

GIGABYTE™

技嘉科技股份有限公司
民國一百一十三年度 年報
Annual Report, 2024



主機板 / 顯示卡



個人電腦 / 電腦周邊



筆記型電腦



資料中心



伺服器



嵌入式物聯網產品



車用電子

一、公司發言人及代理發言人

發 言 人 姓 名：劉文忠

職 稱：資深協理

電 話：(02)8912-4000 分機1402

電 子 郵 件 信 箱：vincentliu@gigabyte.com

代理發言人姓名：蕭文達

職 稱：通路方案事業群副總經理

電 話：(02)8912-4000 分機1334

電 子 郵 件 信 箱：sinclair@gigabyte.com

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話

總公司：新北市新店區寶強路6號

電 話：(02)8912-4000

南平廠：桃園市平鎮區南平路215號

電 話：(03)439-6333

三、股票過戶機構

公 司：中國信託商業銀行股份有限公司代理部

地 址：臺北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓

網 址：<https://www.ctbcbank.com>

電 話：(02)6636-5566

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：蕭春駕、林瑟凱

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地 址：臺北市基隆路一段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有價證券資訊之方式：

交易場所名稱：新加坡證券交易所

查詢網址：<https://www2.sgx.com/>

六、公司網址

<http://www.gigabyte.com>

目 錄

頁次

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	4
一、董事、獨立董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料....	4
二、董事、獨立董事、總經理、副總經理支領之酬金.....	12
三、公司治理運作情形.....	18
四、簽證會計師公費資訊.....	48
五、更換會計師資訊.....	48
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.....	48
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.....	49
八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料.....	51
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.....	52
參、募資情形.....	53
一、資本及股份.....	53
二、公司債辦理情形.....	59
三、特別股辦理情形.....	60
四、海外存託憑證辦理情形.....	60
五、員工認股權憑證辦理情形.....	61
六、限制員工權利新股辦理情形.....	61
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	61
八、資金運用計畫執行情形.....	61
肆、營運概況.....	62
一、業務內容.....	62
二、市場及產銷概況.....	75
三、從業員工資訊.....	79
四、環保支出資訊.....	80
五、勞資關係.....	85
六、資通安全管理.....	86
七、重要契約.....	88

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	89
一、財務狀況.....	89
二、財務績效.....	90
三、現金流量.....	91
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	91
五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫.....	91
六、風險管理及評估.....	92
七、其他重要事項.....	94
陸、特別記載事項.....	95
一、關係企業相關資料.....	96
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形.....	101
三、其他必要補充說明事項.....	101
四、最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格有重大影響之事項..	101

壹、致股東報告書

各位親愛的股東：

2024 年對技嘉科技而言，是創造歷史的一年。隨著 AI 應用日益廣泛，全球對算力的需求急速攀升，技嘉集團憑藉涵蓋雲端與地端的完整產品布局，業績表現亮眼，營收創下歷史新高，獲利更是倍數成長。經營消費產品之通路方案事業穩健發展與獲利，經營伺服器領域的技鋼科技則持續精進解決方案的設計與建構能力，不僅深化與現有客戶的合作關係，更成功拓展多元的客戶類型。

儘管世界局勢瞬息萬變，全球經濟仍受主要國家緊縮貨幣政策影響，投資成本上升導致企業投資步調趨緩，此外，地緣政治風險、氣候變遷等因素影響能源與原物料的供需與價格，使全球經濟復甦步調放緩。然而，技嘉科技憑藉卓越的經營策略，在嚴峻挑戰中依然保持穩健成長。具體的技嘉集團財務及營運績效請詳下表：

單位：新台幣

項目	2024 年	2023 年	增(減)金額	增(減)百分比
營業收入	2,651.49 億	1,367.73 億	1,283.76 億	93.86
營業毛利	280.92 億	165.75 億	115.17 億	69.48
稅後純益	97.89 億	47.43 億	50.46 億	106.39

項目		2024 年	2023 年
財務結構	負債佔資產比率(%)	50.51	53.82
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)	1,155.13	986.45
償債能力	流動比率(%)	271.22	211.20
	速動比率(%)	145.49	118.88
獲利能力	資產報酬率(%)	11.55	6.65
	股東權益報酬率(%)	23.13	12.95
	純益率(%)	4.06	3.50
	基本每股盈餘(元)	15.03	7.46

縱觀 2024 年，技嘉持續著眼在主機板、顯示卡、筆記型電腦和伺服器核心業務領域，致力於提供優良的產品，以下謹摘要說明 2024 年的技嘉各項產品業務經營實績：

主機板：

GIGABYTE 新世代主機，完全融合 AI 智能來打造極致效能表現的主機板。在 AI 應用日益增長的時代，GIGABYTE 新一代 AMD X870E/X870 與 Intel Z890 系列主機板，推出了 D5 Bionic Corsa 技術，這是一項整合軟體、硬體與韌體的全方位 AI 最佳化方案，包括 AI 超頻及 AI 輔助設計兩個部分透過創新的 AI 技術來輔助進行最佳化硬體設計，為使用者打造更智慧、更強大的運算平台。

另外 GIGABYTE 深知 DIY 玩家的需求，在新一代主機板中加入了多項人性化的安裝設計。M.2 EZ-Match, WIFI EZ-Plug, PCIe EZ-Latch Plus 與 M.2 EZ-Latch...這些創新設計的整合，不僅展現了 GIGABYTE 在主機板領域的技術實力，更表現出品牌對使用者需求的深刻理解。透過 AI 技術的加持，GIGABYTE 成功將主機板推向了新的技術高度，為未來的運算需求提供了強大的硬體基礎。

顯示卡：

顯示卡產品專注於提供遊戲玩家出色的遊戲體驗，優異的效能和散熱效果，為了充分釋放 2025 年預計推出的 NVIDIA GeForce RTX™ 50 系列和 AMD Radeon™ RX 9000 系列 GPU 強大的 AI 運算潛力，技嘉特別優化了 AORUS XTREME WATERFORCE 水冷及 WINDFORCE 氣冷散熱方案。提供極致效能和靜音運作。

技嘉科技致力於滿足多元使用者需求，無論是追求極致遊戲體驗的玩家、專業內容創作者，或是專注於 AI 開發的工程師，都能在技嘉找到最適合的顯示卡解決方案。

筆記型電腦：

技嘉筆記型電腦產品的設計重點是性能、便攜性和用戶體驗。提供多種螢幕尺寸、處理能力和符合不同用戶需求導向的筆記型電腦系列產品- AORUS、AERO、GIGABYTE。

迎接生成式 AI 黃金時代，堅持以頂規的運算效能、品質堅實的關鍵零組件、先進技術顯示面板、高精密度產品製程，帶給消費者無可匹敵的專業 AI 生成式內容運算威力。今年首發推出的自製研發 GiMATE AI Agent 真正實踐了 AI 應用，讓用戶能享受來自 AI 時代所帶來的便利與無窮潛力且同時擁有絕對的隱私性與安全性。進一步提升筆記型電腦產品的市場競爭力。

伺服器：

資料中心的運算力需求突飛猛進，所消耗的電力也持續攀升。如何在發展 AI 技術的同時，降低對環境的負擔，也是佈建資料中心至關重要的課題。技嘉集團於伺服器解決方案擁有豐富的研發與部署經驗。除了提供一系列 AI、HPC、Cloud、5G 等不同用途的伺服器型號外，也提供閉環液體冷卻系統及浸沒式冷卻系統各種不同的解決方案，技嘉還於 2024 年推出 GIGAPOD 整櫃級 AI 超算解決方案，針對 AI 訓練、HPC 和雲端應用，提供預先整合的高密度 GPU 運算資源。中大型企業可透過 GIGAPOD 快速導入 AI 能力。幫助客戶安全釋放晶片的最大運算力，將超算平台的功效發揮得淋漓盡致，又能兼顧節能減碳、永續經營的需求。

2025 年經營展望：

展望 2025 年，技嘉集團的成長與前景穩健樂觀。我們始終秉持著持續創新的經營方針，將會持續深耕既有產品領域並開拓更廣的業務範疇，對新產品持續加強研發投入，將最新技術及完整解決方案推向市場，並將因應關稅政策改變，彈性規劃生產基地，同時推動市場在地化組裝線，以更快速、高效的方式服務全球客戶。

除了追求卓越的經營成果，始終秉持「創新科技，美化人生」的願景，致力於為員工打造友善的工作環境，為客戶提供創新價值，並為股東創造更優異的投資回報，皆是技嘉科技努力不懈持續追求的使命。誠摯的感謝各位股東長期以來對技嘉科技的支持和信任。

AI 應用日新月異，機會與挑戰共存的時代，我們肩負著更多的責任與期許。技嘉將持續突破創新，與股東及客戶共同成長，攜手邁向卓越的未來。

敬祝 各位股東

健康愉快

董事長 葉培城 敬上

董事長：葉培城



總經理：李宜泰



林英宇



會計主管：陳純瑛



貳、公司治理報告

一、董事、獨立董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 1、董事資料

114年4月12日

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性 別 年 齡	選(就)任 日 期	任 期	初次選 任日期	選 任 時 持有股份		現 在 持有股數		代 表 人 現 在 持有股數		配 偶、未 成 年 子 女 現在持有股份		利 用 他 人 名 義 持 有 股份		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人			備 註
							股數	持 股 比 率	持 股	持 股 比 率	持 股	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中 華 民 國	錫璋投資股份有限公司 代表人：葉培城	男 61-70	113.6.12	3 年	75.4.30	9,187,075	1.45%	9,187,075	1.37%	30,211,237	4.51%	5,821,063	0.87%	-	-	政治大學企業家班 明新科技大學	技嘉科技總裁 技鋼科技董事長 智嘉投資董事長 盈嘉科技董事代表人 聯嘉國際投資董事長 百事益國際董事代表人 華新科技董事 青雲國際科技董事 淳安電子董事代表人 蔚華科技董事代表人 美達科技董事代表人	-	-	-	註 1
董 事	中 華 民 國	明維投資股份有限公司 法人代表：楊雪卿	女 61-70	113.6.12	3 年	95.4.12	14,062,200	2.21%	14,062,200	2.10%	360,000	0.05%	1,750,000	0.26%	42,583,497	6.36%	台北商業大學	技嘉科技董事 技鋼科技董事 智嘉投資董事代表人 百事益國際監察人代表人 雲城董事代表人	-	-	-	-
董 事	中 華 民 國	仕嘉投資股份有限公司 法人代表：馬孟明	男 61-70	113.6.12	3 年	95.4.12	3,959,725	0.62%	3,959,725	0.59%	23,733,383	3.54%	470,914	0.07%	-	-	台灣科技大學電子系	技嘉科技資深副總裁 技鋼科技董事 智嘉投資董事代表人 聯嘉國際投資董事代表人 邁爾凌科技董事長	-	-	-	-
董 事	中 華 民 國	越野開發投資有限公司 法人代表：曾俊明	男 61-70	113.6.12	3 年	98.6.16	2,192,200	0.34%	2,192,200	0.33%	3,778,647	0.56%	288,846	0.04%	-	-	明新科技大學	技嘉科技資深副總裁 技鋼科技董事 智力精密董事長	-	-	-	-
董 事	中 華 民 國	仕達投資有限公司 法人代表：柯聰源	男 61-70	113.6.12	3 年	101.6.18	4,805,000	0.76%	4,548,000	0.68%	-	-	1,000	0.00%	-	-	清華大學工程管理碩士	青雲國際科技董事長	-	-	-	-

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性 別 年 齡	選(就)任 日 期	任 期	初 次 選 任 日 期	選 任 時 持 有 股 份		現 在 持 有 股 數		代 表 人 現 在 持 有 股 數		配 偶、未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管、董 事 或 監 察 人			備 註
							股 數	持 股 比 率	持 股	持 股 比 率	持 股	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董 事	中 華 民 國	李 宜 泰	男 61-70	113.6.12	3 年	107.6.11	295,062	0.05%	931,381	0.14%	-	-	6,204	0.00%	-	-	美國加州大學漢口分校 電腦工程碩士	技嘉科技集團總經理 技鋼科技副董事長 技宸董事長 聯嘉國際投資董事代表人 邁爾凌科技董事代表人 聚達科技(股)公司獨立董事	-	-	-	-
獨立 董事	中 華 民 國	王 惠 民	男 61-70	113.6.12	3 年	107.6.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	中華大學工管所碩士	群聯電子(股)公司獨立董事 泰碩電子(股)公司獨立董事	-	-	-	-
獨立 董事	中 華 民 國	楊 正 利	男 61-70	113.6.12	3 年	110.7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	美國杜蘭大學 企管碩士 政治大學企業家班 政治大學企管系	鈞寶電子工業(股)公司董事長 立弘生化科技(股)公司董事長 辛耘企業(股)公司獨立董事 晶達光電(股)公司獨立董事	-	-	-	-
獨立 董事	中 華 民 國	彭 朋 煌	男 61-70	113.6.12	3 年	112.6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	蘇州大學企業 管理碩士	泰碩電子(股)公司董事長 信音企業(股)公司 副董事長兼總經理 志豐電子(股)公司董事 青雲科技(股)公司獨立董事	-	-	-	-
獨立 董事	中 華 民 國	林 麗 珍	女 61-70	113.6.12	3 年	112.6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	美國杜蘭大學商學院 企管碩士 台北大學法律系	麗升能源科技(股)公司董事長 安信商務法律事務所創辦人 台灣中油(股)公司董事 洋基工程(股)公司獨立董事	-	-	-	-
獨立 董事	中 華 民 國	朱 文 儀	女 51-60	113.6.12	3 年	113.6.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	英國倫敦商學院博士 國立臺灣大學商學研 究所碩士	國立臺灣大學工商管理學系暨 商學研究所教授 融程電訊(股)公司獨立董事 嘉雨思科技(股)公司獨立董事	-	-	-	-

註1：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；本公司董事長兼任總裁，董事長為公司創辦人之一，對公司內外部環境及上下游產業非常熟悉，能帶領公司長期發展。本公司目前設有獨立董事五席並有過半數董事未兼任員工或經理人以提升董事會監督職能。目前本公司每年安排各董事參加專業課程，以增進董事會運作效能，獨立董事於各功能性委員會皆可充分討論並提供董事會建議參考，以落實公司治理。

2、法人董事之主要股東

法人董事名稱	法人董事之主要股東	持股比例(114年4月12日)
明維投資股份有限公司	劉耿維	27.26%
	劉小瑀	27.26%
	楊雪卿	6.82%
	劉明雄	6.81%
仕嘉投資股份有限公司	馬仕捷	93.33%
越野開發投資有限公司	曾俊明	95.00%
仕達投資有限公司	柯聰源	80.00%
錫瑋投資股份有限公司	葉培城	7.75%
	蔡麗玫	7.74%
	葉裕璋	28.17%
	葉裕廷	28.17%
	葉裕仁	28.17%

3、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	獨立董事 獨立性情形	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
董事長 錫瑋投資 (股)公司 法人代表： 葉培城	畢業於明新科技大學電子科，政治大學企家班，曾任職工研院電子所工程師，技嘉科技創辦人兼董事長，具備領導統御、決策判斷、危機處理等能力及國際市場觀，在相關電子科技產業及跨領域的產業營運管理等實務經驗長達40年。 專長於科技產業之事業經營與具豐富實務經驗、在商務、科技技術及行銷能力具專業經驗，在相關電子科技產業鏈之上、下游公司或同業，亦有擔任董事之職務，並貢獻公司治理管理專長，具有營運判斷及管理、領導及決策之產業實務專業能力。未有公司法第30條各款情事。	不適用	0
董事 明維投資 (股)公司 法人代表： 楊雪卿	畢業於台北商業大學，擔任技嘉科技董事，除在技嘉集團擔任董事外，並擔任明維投資董事長逾20年，對於營運管理及決策判斷皆有專業經驗，具備企業營運、管理領導之實務專業能力。未有公司法第30條各款情事。		0
董事 仕嘉投資 (股)公司 法人代表： 馬孟明	台灣科技大學電子系畢業，明基電腦工程師，技嘉科技資深副總裁同時為創辦人之一，曾兼任總經理職務多年，具有豐富產業知識及研發技術及管理經驗逾35年以上之經驗，在科技技術領航的尖端時代，是為業界翹楚。由於深度瞭解科技產業，具備領導決策、國際市場觀等專業能力，深具產業發展洞見，並榮獲多項專利獎項，為享有高度聲望之傑出人士。因此，馬董事具備經營管理、商務、領導決策、溝通協調、危機處理等能力，並主導研發團隊不斷創新研發，以因應瞬息萬變的科技時代。未有公司法第30條各款情事。		0
董事 越野開發投 資有限公司 法人代表： 曾俊明	畢業於明新科技大學，擔任技嘉科技資深副總裁，對於電子、電腦及周邊設備業及製造具有豐富的營運管理經驗，負責技嘉科技海內外製造端的管 理達35年以上。曾董事對於電子科技業具備產品生產管理經驗，深度瞭解 科技產業的所有流程及規劃，具備商務、科技技術、行銷能力，同時具備 領導決策、溝通協調、危機處理等能力，同時也能主導本公司產品佈局、 策略管理等事項。未有公司法第30條各款情事。		0
董事 仕達投資 有限公司 法人代表： 柯聰源	清華大學工程管理碩士，曾任技嘉科技副總經理，目前擔任青雲國際科技 股份有限公司董事長。具有電子產業之經營及策略管理超過35年，具公司 治理、商務、市場行銷及產業科技能力，能適時對本公司董事會提出相關 公司治理及營運管理意見及方針，以要求經營團隊擬定營運策略據以執 行。未有公司法第30條各款情事。		0

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立董事 獨立性情形	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
董事 李宜泰		美國加州大學溪口分校電腦工程研究所，曾任美商英特爾經理，西門子、德州儀器工程師，現任技嘉科技(股)公司集團總經理，具電子零件及半導體技術及管理之專業知識與技能，已逾 30 年以上。 李董事曾任技嘉網通事業群總經理 20 年以上，對於網通相關產業知識及技術具有豐富的知識能力，並對商務、技術、行銷及領導、經營管理具有豐富的經驗及能力，可借其專業提升董事會的運作及決策。未有公司法第 30 條各款情事。		1
獨立董事 王惠民		執業會計師至今逾 30 年，曾任職眾智聯合會計師事務所所長，台北商業專科學校畢業，中華大學工管所碩士。 王惠民先生具財務、會計、商業法規、公開法令等專業知識，其在經營管理、內部控制、內部稽核均能提供法令遵循及管理決策意見，因此在執行獨立董事及審計委員會職權時，可借重其財務會計及管理專長，以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能。	所有獨立董事皆符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行	2
獨立董事 楊正利		美國杜蘭大學企管碩士，政治大學企管系及企家班畢業，現任鈞寶電子工業(股)公司及立宏生化科技(股)公司董事長，辛耘企業(股)公司及晶達光電(股)公司獨立董事，熟悉電子產業及異業知識，具經營管理的專業經驗長達 30 年以上。 楊先生除具商務、行銷專業經驗且具營運管理決策能力，因此在執行獨立董事及審計委員會職權時，可借重其不同產業的管理服務多元視野，適時提供意見，以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能及管理品質。	公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。 2. 本人（或利用他人名義）、配偶及二親等以內親屬無持有公司普通股股份及未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2
獨立董事 彭朋煌		畢業於台北工專電機科，並取得蘇州大學企業管理學研究所碩士學位，現任泰碩電子（股）公司董事長、傳世通訊董事長、信音企業（股）公司副董事長、志豐電子(股)公司董事，具經營管理專業能力及多年商務、公司業務等實務經驗。		1
獨立董事 林麗珍		畢業於國立臺北大學法律系，並取得美國杜蘭大學商學院企管碩士。目前擔任安信商務法律事務所主持律師及麗升能源科技(股)公司董事長等，專業領域涵蓋政府採購、公共工程、跨國併購、高科技產業、資本市場、公司重整、智慧財產權等多元領域。		1
獨立董事 朱文儀		擁有英國倫敦大學倫敦商學院博士學位。目前在國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所任職，亦擔任融程電訊（股）公司及嘉雨思科技（股）公司的獨立董事。 朱女士擁有深厚的學術背景，並曾於多家企業擔任獨立董事，結合這些經歷，使其在公司治理、財務分析及經營管理方面累積了豐富且專業的實務知識。		2

董事會多元化及獨立性：

(1) 多元化政策：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司提倡董事會多元化政策以提升公司整體表現。董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成、專業經驗、專業知識與技能。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司已訂定「公司治理實務守則」規定董事會整體應具備之能力如下：1. 營運判斷能力 2. 會計及財務分析能力 3. 經營管理能力 4. 危機處理能力 5. 產業知識能力 6 法律 7. 領導能力 8. 決策能力。

本公司董事會現由 11 位董事組成，包含 6 位董事及 5 位獨立董事。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並設定提高女性董事席次三分之一以上(含)為目標，目前董事會成員男性占 73% (8 位)，女性占 27% (3 位)，未來將盡力增加女性董事席次，達成董事會成員性別平等之目標。

董事會成員多元化政策之落實情形如下：

姓名	條件	基本組成						專業經驗					專業能力							
		國籍	性別	具有員工身分	年齡		獨立董事任期年資		商務	科技技術	稅務與會計	法律	行銷	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識能力	領導能力	決策能力
					5 1 至 6 0	6 1 至 7 0	3 年 以下	4 至 9 年												
董事長葉培城	中華民國	男	✓		✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
董事代表人：楊雪卿	中華民國	女	✓		✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
董事代表人：馬孟明	中華民國	男	✓		✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
董事代表人：曾俊明	中華民國	男	✓		✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
董事代表人：柯聰源	中華民國	男			✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
董事代表人：李宜泰	中華民國	男	✓		✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事：王惠民	中華民國	男			✓		✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事：楊正利	中華民國	男			✓		✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事：彭朋煌	中華民國	男			✓	✓		✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事：林麗珍	中華民國	女			✓	✓		✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事：朱文儀	中華民國	女		✓		✓		✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	

(2) 獨立性：

本公司董事會成員 11 位，包含 6 位董事及獨立董事 5 位，獨立董事比例占全體董事會逾 45%。本公司獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規範，各董事及獨立董事之間均無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項及公司法第 30 條所列各款情事。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 4 月 12 日

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要學(經)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	
技嘉科技總裁	中華民國	葉培城	男	75.03.15	30,211,237	4.51%	5,821,063	0.87%	-	-	政治大學企業家班 明新科技大學 工研院電子所工程師	技鋼科技董事長 智嘉投資董事長 盈嘉科技董事代表人 聯嘉國際投資董事長 華新科技董事 百事益國際董事代表人 青雲國際科技董事 淳安電子董事代表人 蔚華科技董事代表人 美達科技董事代表人	-	-	-	註1
技嘉科技資深副總裁	中華民國	馬孟明	男	77.03.26	23,733,383	3.54%	470,914	0.07%	-	-	台灣科技大學電子系 明基電腦工程師	技鋼科技董事代表人 智嘉投資董事代表人 聯嘉國際投資董事代表人 邁爾凌科技董事長	-	-	-	-
製造事業群資深副總裁	中華民國	曾俊明	男	82.06.01	3,778,647	0.56%	288,846	0.04%	-	-	明新科技大學、普強總經理	技鋼科技董事代表人 智力精密董事長	-	-	-	-
技嘉科技集團總經理	中華民國	李宜泰	男	89.04.24	931,381	0.14%	6,204	0.00%	-	-	美國加州大學溪口分校電腦工程研究所、美商英特爾經理 西門子工程師 德州儀器工程師	技鋼科技副董事長 技宸董事長 聯嘉國際投資董事代表人 邁爾凌科技董事代表人 眾達科技獨立董事	-	-	-	-
技嘉科技集團總經理	中華民國	林英宇	男	92.11.03	320,000	0.05%	-	-	-	-	中興大學企研所 撼訊科技副理 精英電腦副理	盈嘉科技董事代表人	-	-	-	-
製造事業群總經理	中華民國	孟憲明	男	89.10.02	1,797	0.00%	-	-	-	-	奧克拉荷馬州立大學工業工程管理所博士、友通資訊副總 Q-Run Corp. Director CTX USA Director	技鋼監察人代表人	-	-	-	-
集團總營運管理中心財務會計總處財務長	中華民國	陳純瑛	女	83.04.06	141,485	0.02%	16,742	0.00%	-	-	University of South Australia MBA 超達通信科技高級會計 巨波電子主任	技鋼監察人代表人 聲遠精密光學監察人代表人	-	-	-	-
海外平台管理總處美洲平台副總經理	中華民國	盧正偉	男	79.06.01	42,000	0.01%	-	-	-	-	Northrop University MBA	-	-	-	-	-
集團總營運管理中心營運長	中華民國	白光華	男	94.04.01	-	-	-	-	-	-	台灣科技大學管理研究所博士 華夏科技顧問總監 中凌科技協理	聲遠精密光學董事代表人 雲城董事代表人 智力精密董事代表人 技宸監察人代表人	-	-	-	-
品牌行銷處副總經理兼總裁特助	中華民國	陳靜婷	女	89.06.12	60,051	0.01%	-	-	-	-	Simon Fraser University Advanced Interpreter Program Benchmark Corp. Evergrace & Benly Intel	-	-	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要學(經)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	
總裁室 董事長特別助理	中華民國	陳世昌	男	89.11.27	-	-	-	-	-	-	Syracuse University computer engineer 明基工程師 Motorola 工程師	智力精密董事代表人 淳安電子總經理 聲遠精密光學董事代表人	-	-	-	-
通路方案事業群 協同開發暨品質驗證中心 副總經理	中華民國	陳振順	男	89.09.01	8,000	0.00%	-	-	-	-	台灣科技大學電機系 南亞工程師 惟爾科技 協理	-	-	-	-	-
通路方案事業群 電競周邊研發中心 副總經理	中華民國	黃順治	男	92.11.20	-	-	-	-	-	-	台灣工業技術學院電子工程系 大眾電腦工程師 聖詮科技經理 環隆電氣經理	-	-	-	-	-
集團總營運管理中心 法務智權總處 法務長	中華民國	邱智鵬	男	103.01.02	-	-	-	-	-	-	中國人民大學民商法(博士) 倫敦大學 MBA Exeter 大學 L. L. M. 宏聲海事商務法律事務所律師 精星科技協理	技宸董事代表人	-	-	-	-
通路方案事業群 通路業務中心 美亞平台 副總經理	中華民國	廖期立	男	87.10.01	60,000	0.01%	784	0.00%	-	-	英國里茲大學企業管理 MBA 華碩電腦(股)行銷業務專案經理	-	-	-	-	-
通路方案事業群 通路業務中心 副總經理	中華民國	蕭文達	男	87.02.11	160,714	0.02%	-	-	-	-	交通大學資訊工程學系 友訊科技(股)OEM 產品專案經理	盈嘉科技董事長	-	-	-	-
通路方案事業群 硬體設計中心 事業群副總	中華民國	廖哲賢	男	86.06.16	10,000	0.00%	-	-	-	-	台灣大學電機研究所	-	-	-	-	-
海外平台管理總處 亞太中國平台資深 協理	中華民國	劉文忠	男	88.04.01	-	-	-	-	-	-	政治大學經營管理系 昆盈企業(股)業務課長	-	-	-	-	-
通路方案事業群 協同開發暨品質驗證中心 軟體處 協理	中華民國	鄧宜銘	男	86.03.11	-	-	-	-	-	-	清華大學電機系 大眾電腦(股)BIOS 課長	-	-	-	-	-
通路方案事業群 協同開發暨品質驗證中心 韌體平台 資深協理	中華民國	曾偉文	男	92.09.01	6,000	0.00%	-	-	-	-	成功大學電機工程系 Phoenix Tech. 資深協理 威盛電子特助	-	-	-	-	-
製造事業群 總工程處 協理	中華民國	孫武雄	男	89.08.28	12,603	0.00%	-	-	-	-	雲林技術學院電子系 致福公司工程技術副理	-	-	-	-	-
車用電子事業處 資深協理	中華民國	谷瑞麟	男	107.06.21	-	-	-	-	-	-	台灣大學電機所 億特科技股份有限公司總經理 美商英特爾公司技術行銷經理	-	-	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要學(經)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	
集團總營運管理中心 資訊管理總處 協理	中華民國	孫國仁	男	90.06.01	3,325	0.00%	-	-	-	-	Pennsylvania Widener U. Computer & Telecommunication Network Inc IT Manager	雲城董事長 聲遠精密光學董事代表人	-	-	-	-
通路方案事業群 協同開發暨品質驗證 中心韌體平台 協理	中華民國	高聖亮	男	86.06.30	9,570	0.00%	-	-	-	-	台灣大學資工所	-	-	-	-	-
通路方案事業群 通路業務中心 協理	中華民國	劉佳怡	女	95.07.03	60,000	0.01%	-	-	-	-	台北大學 MBA	-	-	-	-	-
通路方案事業群 通路業務中心 產品策略中心 螢幕事業處協理	中華民國	游弘道	男	97.11.11	51,000	0.01%	-	-	-	-	BOSTON UNIVERISTY 大眾傳播所	-	-	-	-	-
公司治理主管	中華民國	黃賜正	男	109.08.11	-	-	-	-	-	-	荷蘭萊登大學國際稅法碩士 台灣大學法學士及文學士 新加坡商普華國際諮詢(股)公司 副總經理 資誠聯合會計師事務所稅務法律 服務部副總經理	-	-	-	-	-
技嘉科技 永續辦公室 永續長	中華民國	朱福政	男	113.08.26	10,000	0.00%	-	-	-	-	國立中央大學 EMBA 綠色經濟組 國立台灣科技大學 電子工程系	-	-	-	-	-
技嘉科技 總裁室 協理	中華民國	楊雪卿	女	113.09.02	360,000	0.05%	-	-	42,583,497	6.36%	台北商業大學	技鋼科技董事 智嘉投資董事代表人 百事益國際監察人代表人 雲城董事代表人 明維投資董事長	-	-	-	-

註1：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：本公司董事長兼任總裁，董事長為公司創辦人之一，對公司內外部環境及上下游產業非常熟悉，能帶領公司長期發展。本公司目前設有獨立董事五席並有過半數董事未兼任員工或經理人以提升董事會監督職能。

目前本公司每年安排各董事參加專業課程，以增進董事會運作效能，獨立董事於各功能性委員會皆可充分討論並提供董事會建議參考，以落實公司治理。

二、董事、獨立董事、總經理、副總經理支領之酬金
(一)一般董事及獨立董事之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）

113 年 12 月 31 日；單位：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 (註 10)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、 E、F 及 G 等七 項總額及占稅後 純益之比例 (註 10)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註 11)	
			報酬(A) (註 2)		退職退休金(B)		董事酬勞 (C)(註 3)		業務執行費用 (D)(註 4)				薪資、獎金及 特支費等(E) (註 5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G) (註 6)							
			本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司		財務報告內所 有公司(註 7)		本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註 7)		
董事	錫 璋 投 資 (股)公司 法人代表 董事長	葉培城																						
	明 維 投 資 (股)公司 法人代表	劉明雄/ 楊雪卿*																						
	仕 嘉 投 資 (股)公司 法人代表	馬孟明																						
	越野開發投資 有限公司 法人代表	曾俊明	0	0	0	0	46,000	46,000	5,111	5,111	0.52%	0.52%	515,420	515,420	13,763	13,763	120,000	0	120,000	0	7.15%	7.15%	無	
	仕達投資有限 公司法人代表	柯聰源																						
	董 事	李宜泰																						
	獨立董事	王惠民																						
獨立 董事	獨立董事	詹逸宏*																						
	獨立董事	楊正利																						
	獨立董事	彭朋煌																						
	獨立董事	林麗珍																						
	獨立董事	朱文儀*																						
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性： 本公司董事之酬勞，悉依公司章程規定提撥；獨立董事車馬費及會議出席費，其支給標準，董事會參酌同業通常水準議定之。																								
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(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																								
* 明維投資股份有限公司法人董事代表劉明雄先生於 113/8/21 辭任，113/9/4 由楊雪卿女士擔任；獨立董事詹逸宏先生於 113/6/11 任期屆滿由朱文儀女士於 113/6/12 新任，其餘皆為連任董事。																								

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 (註 8)	財務報告內所有公司 (註 9) H	本公司 (註 8)	財務報告內所有公司 (註 9) I
低於 1,000,000 元	詹逸宏、朱文儀	詹逸宏、朱文儀	詹逸宏、朱文儀	詹逸宏、朱文儀
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	王惠民、楊正利、彭朋煌、林麗珍	王惠民、楊正利、彭朋煌、林麗珍	王惠民、楊正利、彭朋煌、林麗珍	王惠民、楊正利、彭朋煌、林麗珍
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)				
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)				
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	葉培城、楊雪卿、馬孟明 曾俊明、李宜泰、柯聰源	葉培城、楊雪卿、馬孟明 曾俊明、李宜泰、柯聰源	柯聰源	柯聰源
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)				
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)			劉明雄	劉明雄
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)			馬孟明、楊雪卿	馬孟明、楊雪卿
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)			葉培城、曾俊明、李宜泰	葉培城、曾俊明、李宜泰
100,000,000 元以上				
總計				

註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。

如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 10：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益則係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 11：a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額。

b. 公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

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

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

(二)總經理及副總經理之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）

113 年 12 月 31 日；單位：仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等(C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等 四項總額及占稅後 純益之比例(%) (註8)		有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 或母公司 酬金(註9)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司		財務報告內所有公司 (註5)		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總裁	葉培城	39,132	39,132	14,963	14,963	415,563	415,563	240,000	0	240,000	0	7.25%	7.25%	無
執行副總裁	劉明雄													
資深副總裁	馬孟明													
資深副總裁	曾俊明													
集團總經理	李宜泰													
集團總經理	林英宇													
事業群總經理	孟憲明													
美國平台副總	盧正偉													
品牌行銷處副總兼總裁特助	陳靜婷													
事業群副總	陳振順													
事業群副總	黃順治													
營運長	白光華													
財務長	陳純瑛													
法務長	邱智鵬													
事業群副總	廖期立													
事業群副總	蕭文達													
事業群副總	廖哲賢													

*不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監…等等)，均應予揭露。

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(註 6)	財務報告內所有公司(註 7) E
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元(含)～ 2,000,000 元(不含)		
2,000,000 元(含)～ 3,500,000 元(不含)		
3,500,000 元(含)～ 5,000,000 元(不含)		
5,000,000 元(含)～ 10,000,000 元(不含)	陳靜婷、陳純瑛、白光華、孟憲明、盧正偉、邱智鵬	陳靜婷、陳純瑛、白光華、孟憲明、盧正偉、邱智鵬
10,000,000 元(含)～ 15,000,000 元(不含)		
15,000,000 元(含)～ 30,000,000 元(不含)	劉明雄、陳振順、廖期立、蕭文達、廖哲賢	劉明雄、陳振順、廖期立、蕭文達、廖哲賢
30,000,000 元(含)～ 50,000,000 元(不含)	馬孟明、黃順治	馬孟明、黃順治
50,000,000 元(含)～ 100,000,000 元(不含)	葉培城、曾俊明、李宜泰、林英宇	葉培城、曾俊明、李宜泰、林英宇
100,000,000 元以上		
總計		

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益則係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：(a)本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額。

(b)公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

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

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

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日；單位：仟元/仟股

	職稱 (註1)	姓名 (註1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益 之比例(%)
經理人	總裁	葉培城	0	240,000	240,000	2.45%
	執行副總裁	劉明雄				
	資深副總裁	馬孟明				
	資深副總裁	曾俊明				
	集團總經理	李宜泰				
	集團總經理	林英宇				
	事業群總經理	孟憲明				
	美洲平台副總	盧正偉				
	品牌行銷處副總兼總裁特助	陳靜婷				
	事業群副總	陳振順				
	事業群副總	黃順治				
	營運長	白光華				
	財務長	陳純瑛				
	法務長	邱智鵬				
	事業群副總	廖期立				
	事業群副總	蕭文達				
	事業群副總	廖哲賢				

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

經理人之適用範圍，依據本會112年10月4日金管證交字第1120384295號函令規定，其範圍如下：

- (1) 總經理及相當等級者
- (2) 副總經理及相當等級者
- (3) 協理及相當等級者
- (4) 財務部門主管
- (5) 會計部門主管
- (6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人

(四) 分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

項目 職稱及說明	112 年度 本公司及合併報告內所有公司支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例		113 年度 本公司及合併報告內所有公司支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例	
	本公司	合併報告內所有公司	本公司	合併報告內所有公司
董事	12.20%	12.10%	7.77%	7.77%
總經理及副總經理				

說明	職稱	董事酬金	總經理及副總經理酬金
1. 酬金政策		本公司董事之酬勞，悉依公司章程規定提撥。除此之外，不得再發放董事酬勞，如有額外提撥與變更，需經股東會決議。	依公司薪酬管理辦法、員工績效評核辦法、事業群財務績效計算考核原則及績效獎金評核發放細則辦理。
2. 標準與組合		依董事所負擔執行業務責任與保證責任之權重分配。	底薪、生活津貼、伙食津貼、職務加給、無配車津貼及年節獎金、績效獎金等。
3. 訂定酬金之程序		依公司章程規定辦理，經董事會決議並提報股東會。	依學歷、工作經歷敘薪、績效之差異，並按公司核決權限簽核。
4. 與經營績效及未來風險之關聯性		視公司經營績效、獲利情況而定。善盡經營監管職責，擬定經營方針，化危機為契機。	依工作目標達成率、個別事業群經營績效與獲利狀況及貢獻度給付相關薪酬。加強員工的向心力，達到勞資雙方盈虧共享目標，共同面對風險環境。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

民國 113 年度董事會開會 10 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】(註 2)	備註
董事長	錫璋投資股份有限公司 法人代表：葉培城	10	0	100%	
副董事長	明維投資股份有限公司 法人代表：劉明雄	7	1	88%	113/8/21 辭任
董事	明維投資股份有限公司 法人代表：楊雪卿	2	0	100%	113/9/4 新任
董事	仕嘉投資股份有限公司 法人代表：馬孟明	9	1	90%	
董事	越野開發投資有限公司 法人代表：曾俊明	10	0	100%	
董事	仕達投資有限公司 法人代表：柯聰源	9	1	90%	
董事	李宜泰	10	0	100%	
獨立董事	王惠民	10	0	100%	113/6/12 連任
獨立董事	詹逸宏	4	0	100%	113/6/11 任期屆滿
獨立董事	楊正利	10	0	100%	113/6/12 連任
獨立董事	彭朋煌	10	0	100%	113/6/12 連任
獨立董事	林麗珍	10	0	100%	113/6/12 連任
獨立董事	朱文儀	6	0	100%	113/6/12 新任

其他應記載事項：

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

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

開會日期 (期別)	議案內容及後續處理
113.01.16 (第十三屆 第二十七次會議)	1. 本公司民國 113 度會計師委任及報酬審核案
	2. 本公司公司治理主管委任案
	獨立董事意見：無。
	公司對獨立董事意見：無。
113.03.14 (第十三屆 第二十八次會議)	決議結果：經全體出席董事充份討論後無異議通過。
	1. 擬提請股東會審議授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
	2. 修訂本公司「公司章程」案
	3. 本公司第十四屆董事全面改選董事(含獨立董事)暨董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單案
	4. 民國 112 年度董事及員工酬勞分派建議案
	5. 本公司擬投資苗栗縣政府百變影城(BOT)_太陽能建置案
	6. 子公司技鋼科技擬新增與台新國際商業銀行授信往來，申請母公司出 LOS 案
	獨立董事意見：無。
	公司對獨立董事意見：無。
	決議結果：
	第 4 案，因利害關係迴避之董事除已於會議中說明其自身利害關係之重要內容，且未參與或未被代理討論及表決外，其餘出席董事無異議通過。其餘議案，經全體出席董事(含委託代理出席)同意通過。

開會日期 (期別)	議案內容及後續處理
113.04.17 (第十三屆 第二十九次會議)	1. 民國 112 年度盈餘分派案 2. 本公司新任董事競業禁止解除案 3. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 4. 子公司 Nippon Giga-Byte Corp. 擬購置東京辦公室案 5. 本公司現金增資子公司技嘉日本案 6. 本公司員工領受孫公司技宸(股)公司員工認股權憑證案
	獨立董事意見：無。
	公司對獨立董事意見：無。
	決議結果： 第 6 案，因利害關係迴避之董事除已於會議中說明其自身利害關係之重要內容，且未參與或未被代理討論及表決外，其餘出席董事(含委託代理出席)充份討論後無異議通過。其餘議案，經全體出席董事(含委託代理出席)同意通過。
113.05.14 (第十三屆 第三十次會議)	1. 本公司擬發行海外第四次無擔保可轉換公司債案
	獨立董事意見：無。
	公司對獨立董事意見：無。
113.06.20 (第十四屆 第二次會議)	決議結果：經全體出席董事充份討論後無異議通過。
	1. 本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
	獨立董事意見：無。
113.08.14 (第十四屆 第四次會議)	公司對獨立董事意見：無。
	決議結果：經全體出席董事充份討論後無異議通過。
	1. 本公司與集嘉通訊股份有限公司進行母子公司簡易合併案
113.09.10 (第十四屆 第五次會議)	獨立董事意見：無。
	公司對獨立董事意見：無。
	決議結果：本案擱置，待本公司法務部門與交易相對方釐清所有重要交易條件後擇期再議。

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

2、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

(1)董事酬勞分派(配)案：董事會民國113年3月14日及5月14日之董事酬勞分派(配)案，涉及個別董事酬勞部分，相關董事不參與討論及表決。

(2)經理人薪資(年度調薪)案：董事會民國113年8月14日之經理人薪資(年度調薪)案，涉及個別董事代表人兼任經理人薪酬部分，相關董事不參與討論及表決。

3、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：請詳註3。

4、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：如下

(1)加強董事會職能之目標

a. 本公司於民國104年6月17日設置審計委員會替代監察人職權，並於民國113年6月12日改選第四屆審計委員，由五位獨立董事組成，每季至少開會一次，審計委員會運作執行主要目的：監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等。

b. 本公司董事會於民國100年12月設立薪資報酬委員會，並於民國113年6月12日改選第六屆薪資報酬委員，王惠民先生(獨立董事)為第六屆薪資報酬委員會召集人，薪資報酬委員會主要職權為：

*定期評估及建議本公司董事、監察人、經理人年度及長期績效目標與薪資酬勞之政策、制度、標準與結構。

*評估及建議本公司董事、監察人、經理人績效目標達成情形、與個別薪資報酬之內容與數額。

c. 本公司董事會於民國100年10月已完成制訂「內部重大資訊處理作業程序」。

d. 本公司董事會於民國110年8月設立提名委員會，並於民國113年8月14日由葉培城先生(董事代表人)、王惠民先生(獨立董事)、楊正利先生(獨立董事)擔任第二屆提名委員會委員，提名委員會主要職權為：

*制定董事會成員及集團總經理所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及集團總經理候選人。

*建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及集團總經理之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。

(2)執行情形評估

*審計委員會/薪資報酬委員會/提名委員會運作情形順暢。

*公司處理重大資訊，本誠實信用原則執行，重大資訊揭露，秉持正確、即時、公平原則。

註 1：董事屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1)年度終了日前有董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

註 3：董事會評鑑執行情形如下：

(1)民國 114 年度董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114/02/01~ 115/01/31	1. 董事會 2. 個別董事成員	1. 董事會內部自評 2. 董事成員自評	1. 公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 2. 公司目標與任務之掌握、董事職責認知對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。

(2)民國 113 年度董事會評鑑執行情形

董事會內部自評及董事成員自評評鑑結果，經民國 114 年度 3 月薪酬委員會審議通過，並經董事會核議。評鑑結果於規定期限內(民國 114 年 3 月底前)完成指定網站資訊申報作業。

(二)審計委員會運作情形

民國 113 年度審計委員會開會 8 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數 B	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】(註)	備註
獨立董事	王惠民	8	0	100%	113/6/12 連任
獨立董事	詹逸宏	4	0	100%	113/6/11 卸任
獨立董事	楊正利	8	0	100%	113/6/12 連任
獨立董事	彭朋煌	8	0	100%	113/6/12 連任
獨立董事	林麗珍	8	0	100%	113/6/12 連任
獨立董事	朱文儀	4	0	100%	113/6/12 新任

1、本公司於民國 104 年 6 月 17 日成立審計委員會，審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- (1)公司財務報表之允當表達。
- (2)簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- (3)公司內部控制之有效實施。
- (4)公司遵循相關法令及規則。
- (5)公司存在或潛在風險之管控。

2、本公司審計委員會之職權事項如下：

- (1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2)內部控制制度有效性之考核。
- (3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4)涉及董事自身利害關係之事項。
- (5)重大之資產或衍生性商品交易。
- (6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10)年度財務報告及半年度財務報告。
- (11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

其他應記載事項：

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

(1)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：審計委員會對重大議案之意見或決議結果如下：

開會日期 (期別)	議案內容及後續處理
113.01.16 (第三屆 第二十五次會議)	1. 本公司民國 113 年度會計師委任及報酬審核案 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
113.03.14 (第三屆 第二十六次會議)	1. 子公司技鋼科技擬新增與台新國際商業銀行授信往來，申請母公司出具 LOS 案 2. 民國 112 年度個體財務報告案及民國 112 年度合併財務報告案 3. 民國 112 年度內部控制制度聲明書案 4. 本公司擬投資苗栗縣政府百變影城(BOT)_太陽能建置案 5. 擬提請股東會審議授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事(含委託代理出席)同意通過。
113.04.17 (第三屆 第二十七次會議)	1. 本公司民國 112 年度營業報告書案 2. 本公司民國 112 年度盈餘分派案 3. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 4. 子公司 Nippon Giga-Byte Corp. 擬購置東京辦公室案 5. 本公司現金增資子公司技嘉日本案 6. 本公司非經理人員工領受孫公司技宸(股)公司員工認股權憑證案 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事(含委託代理出席)同意通過。

開會日期 (期別)	議案內容及後續處理
113.05.14 (第三屆 第二十八次會議)	1. 民國 113 年第一季合併財務報告案
	2. 為審議本公司與子公司集嘉通訊股份有限公司簡易合併之計畫，擬委任獨立專家進行評估
	3. 本公司擬發行海外第四次無擔保可轉換公司債案
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
113.06.20 (第四屆 第一次會議)	1. 本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
113.08.14 (第四屆 第二次會議)	1. 民國 113 年第二季合併財務報告案
	2. 本公司與集嘉通訊股份有限公司進行母子公司簡易合併案
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
113.09.10 (第四屆 第三次會議)	1. 本公司擬購置營業用不動產案
	審計委員會決議結果：本案擱置，待本公司法務部門與交易相對方釐清所有重要交易條件後擇期再議。
	公司對審計委員會意見之處理：本案擱置，待本公司法務部門與交易相對方釐清所有重要交易條件後擇期再議。
113.11.14 (第四屆 第四次會議)	1. 2025 年度稽核計劃案
	2. 民國 113 年第三季合併財務報告
	3. 本公司訂定「永續資訊管理作業程序」
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

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

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

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

(1)內部稽核部門除將每月稽核報告定期送交各獨立董事審核外，稽核主管亦針對稽核重大發現於董事會向各董事會成員提出報告。

(2)會計師依據審計準則公報第三十九號「與受查者治理單位之溝通」及證券期貨局 93 年 3 月 11 日發布之台財證六字第 0930105373 號函規定，於規劃及完成階段每季就本公司合併財務報告(年度並包含個體財務報告)查核或核閱之治理事項，彙列資訊與審計委員會進行書面或當面溝通。

註：(1)年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(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？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理守則」，並揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。	符合上市(櫃)公司治理實務守則。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (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？	✓		(一)本公司已設有公關室及股務人員專門處理有關股東建議或糾紛等問題。 (二)本公司股務人員與委任之專業股務代辦機構【中國信託代理部】密切合作以隨時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)本公司已訂有【對子公司之監督與管理】及【集團企業、特定公司及關係人交易之管理】辦法，以建立與關係企業間適當風險控管機制及防火牆。 (四)本公司董事會於民國100年10月已完成制訂【內部重大資訊處理作業程序】，以建立適當風險控管機制。	符合上市(櫃)公司治理實務守則。
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？	✓		(一)本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，董事會成員具多元性及獨立性。 本公司董事會成員11位，包含6位董事及獨立董事5位，獨立董事占全體董事會逾45%。3位獨立董事任期年資在3年以下，2位獨立董事任期年資在4~9年，10位董事年齡在61~70歲，1位在51~60歲。 (二)本公司於民國100年12月15日成立薪資報酬委員會，民國104年6月17日設置審計委員會，民國110年8月13日設置提名委員會，民國114年4月16日將審計委員會更名為審計暨風險管理委員會及增設公司治理暨永續發展委員會，未來將視公司需求設置其他各類功能性委員會。 (三)本公司訂有【董事會議事運作之管理】，董事會運作依該辦法執行。	符合上市(櫃)公司治理實務守則。

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)本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依(註1)之標準與13項AQI指標進行評估。經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，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準，另於最近3年也將持續導入數位審計工具，提高審計品質。最近一年度評估結果業經114年1月15日審計委員會討論通過後，並提報114年1月15日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	符合上市(櫃)公司治理實務守則。
四、上市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、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司經民國113年1月16日董事會決議通過，指定黃賜正資深處長擔任公司治理主管。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。	符合上市(櫃)公司治理實務守則。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司設有發言人制度以建立與利害關係人之溝通管道。並於民國104年底完成網站設置利害關係人專區，妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	符合上市(櫃)公司治理實務守則。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司公司委任專業股務代辦機構【中國信託代理部】辦理股東會事務。	符合上市(櫃)公司治理實務守則。
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？	✓		(一)本公司已架設網站 http://www.gigabyte.com/index.aspx 。 (二)本公司網站提供中英文版本並適時揭露公司相關訊息，舉凡公司簡介、投資人關係、企業社會責任、產品、服務、及各項熱門活動等訊息供股東及消費者查詢。 (三)本公司已於規定期限提早公告並申報各月份營運情形，針對財務報告公告及申報時程，將列入優先加強事項逐步改善。	符合上市(櫃)公司治理實務守則。

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	
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）？	✓		1. 員工權益及僱員關懷：公司獎勵制度/公司設施/公司制度與服務/人才發展學習 2. 投資者關係：公司已於網站設置財務資訊/公司治理/股東會/股東服務專區等資訊揭露平台，便利投資人查詢。 3. 供應商關係：本公司於民國101年2月通過優質企業AEO認證，與供應商夥伴簽署供應鏈安全聲明書，透過供應商外部稽核以符合各項規定。 4. 利害關係人之權利：本公司均依法令規定規避利害關係人利益符合法令規定。 5. 董事、會計、稽核主管及公司治理主管進修情形：前列人員皆已依規定時數完成進修，進修情形如附表說明（註2）。 6. 風險管理政策：本公司對存貨、設備、房屋、應收帳款等，均訂定風險管理政策，並已投保保險，以規避可能之損失。 7. 董事、監察人投保責任險：本公司對全體董事、監察人均投保責任險。	符合上市(櫃)公司治理實務守則。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 已改善：期中財務報告申報期限後兩個月內揭露期中英文財務報告。 優先加強事項：增設審計委員會或董事會層級之功能性委員會，將列入優先改善事項。				

註1：會計師獨立性評估標準：

會計師獨立性評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1. 會計師是否與本公司間有直接或重大間接財務利益關係	否	是
2. 會計師、配偶及未成年子女是否持有技嘉集團之股票	否	是
3. 會計師是否與本公司或本公司董監事有融資或保證行為	否	是
4. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是
5. 會計師及審計服務小組成員目前或最近兩年內是否於本公司擔任董事、監察人、經理人或對審計案件有重大影響之職務	否	是
6. 會計師是否對本公司提供可能影響審計工作的非審計服務項目	否	是
7. 會計師是否有宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是
8. 會計師是否擔任本公司之辯護人，或代表本公司協調與其他第三人間發生之衝突	否	是
9. 會計師是否與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是
10. 會計師是否由卸任一年以內之共同執業會計師擔任本公司董監、經理人或對審計案件有重大影響之職務	否	是

註 2：本公司民國 113 年度董事、會計及稽核主管進修情形：

職稱	姓名	進修日期	課程名稱	進修時數
董事長	錫璋投資股份有限公司 法人代表：葉培城	113/05/14	董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起	3
		113/08/14	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
董事	明維投資股份有限公司 法人代表：楊雪卿	113/10/28	內控防線功能與董事會運作機制之強化與舞弊案例解析	6
		113/12/21	永續報導 之有效內部控制	3
		113/12/28	財報審閱常見缺失及取得/處分資產常見問題	3
董事	仕嘉投資股份有限公司 法人代表：馬孟明	113/05/14	董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起	3
		113/08/14	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
董事	越野開發投資有限公司 法人代表：曾俊明	113/05/14	董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起	3
		113/08/14	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
董事	仕達投資有限公司 法人代表：柯聰源	113/05/14	董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起	3
		113/08/14	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
董事	李宜泰	113/05/14	董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起	3
		113/08/14	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
獨立董事	王惠民	113/05/14	董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起	3
		113/08/14	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
獨立董事	楊正利	113/05/14	董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起	3
		113/08/08	企業永續與韌性管理之道	3
獨立董事	彭朋煌	113/05/14	董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起	3
		113/08/14	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
獨立董事	林麗珍	113/05/14	董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起	3
		113/08/14	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
獨立董事	朱文儀	113/07/03	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113/08/02	美中強力對抗下台灣的未來	3
		113/08/07	企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏	3
		113/08/14	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
財務長	陳純瑛	113/05/14	董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起	3
		113/08/14	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
		113/08/29	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	6
公司治理 主管	黃賜正	113/03/26-113/03/27	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-台北班	6
		113/05/14	董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起	3
		113/08/14	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
稽核主管	丁翊棋	113/8/12	企業舞弊之調查實務與案例解析	6
		113/12/04	永續資訊揭露政策解析與內控內稽重點研討	6

(四)薪資報酬委員會及提名委員會

1、薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

本公司董事會於民國100年12月設立薪資報酬委員會，並於民國113年6月20日改選第六屆薪資報酬委員，王惠民先生(獨立董事)擔任第六屆薪資報酬委員會召集人。

(1) 薪資報酬委員會成員資料

條件 身分別 姓名		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	王惠民	請參閱年報第七頁	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實左列二位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	2
獨立董事	楊正利			2
獨立董事	彭朋煌			1

(2) 薪資報酬委員會主要職權事項

- 定期評估及建議本公司董事、監察人、經理人年度及長期績效目標與薪資酬勞之政策、制度、標準與結構。
- 評估及建議本公司董事、監察人、經理人績效目標達成情形、與個別薪資報酬之內容與數額。

(3) 薪資報酬委員會運作情形：

- 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
- 本屆委員任期：第六屆任期為民國113年6月20日至民國116年6月19日，民國113年度薪資報酬委員會開會6次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
委員	王惠民	6	0	100%	
委員	楊正利	6	0	100%	
委員	彭朋煌	6	0	100%	

其他應記載事項：

- 1、董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。
- 2、薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。
- 3、民國 113 年度薪酬委員會開會重要議案節錄：

開會日期 (期別)	議案內容及後續處理
113.01.16 (第五屆 第十四次會議)	•本公司經理人年終獎金評估建議案
	薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過。
	公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
113.03.14 (第五屆 第十五次會議)	•民國 112 年度董事及員工酬勞分派建議案
	薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過。
	公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事(含委託代理出席)同意通過，將提報 113 年股東會報告。
113.04.17 (第五屆 第十六次會議)	•本公司經理人領受孫公司技宸(股)公司員工認股權憑證案
	薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過。
	公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事(含委託代理出席)同意通過。
113.05.14 (第五屆 第十七次會議)	•民國 112 年度董事酬勞分配評估建議案
	薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過。
	公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
113.06.20 (第六屆 第一次會議)	•本公司擬修訂員工認股辦法
	薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過。
	公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
113.08.14 (第六屆 第二次會議)	•本公司經理人薪資(年度調薪)評估建議案
	•本公司發放 112 年依經營績效達成分配經理人報酬評估建議案
	薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過。
	公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

註：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

- (2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

2、提名委員會組成、職責及運作情形：

本公司董事會於民國110年8月設立提名委員會，並於民國113年8月14日選任第二屆提名委員，由葉培城先生(董事代表人)、王惠民先生(獨立董事)、楊正利先生(獨立董事)擔任第二屆提名委員會委員。

(1) 提名委員會職責：

- 制定董事會成員及集團總經理所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及集團總經理候選人。
- 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及集團總經理之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與集團總經理之繼任計畫。

(2) 提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

- 本公司之提名委員會委員計3人。
- 本屆委員任期：民國113年8月14日至116年8月13日，最近年度截至年報刊印日止，提名委員會開會1次(A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
委員	楊正利	•本公司獨立董事 •具備多年企業經營管理、領導決策專長及豐富的產業經歷	1	0	100%	
委員	葉培城	•本公司董事長 •具備多年企業經營管理、領導決策專長及豐富的產業經歷	1	0	100%	
委員	王惠民	•本公司獨立董事 •具經營管理專業能力，並熟知公司治理趨勢、證券機關法令規章	1	0	100%	

註1、年度終了日前有提名委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

2、年度終了日前，有提名委員會改選者，應將新、舊任提名委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

- 1、董事會不採納或修正提名委員會之建議：無。
- 2、提名委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。
- 3、最近年度及截至年報刊印日止重要議案節錄：

開會日期 (期別)	議案內容及後續處理
113.03.14 (第一屆第三次會議)	•本公司董事(含獨立董事)候選人推薦案 提名委員會決議結果：提名委員會全體成員同意通過。 公司對提名委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

技嘉科技秉持「創新科技 美化人生」企業宗旨推動企業可持續發展，從營運面、產品面、環境面與社會面著手，訂下 4 大永續發展政策推動方向，以本業優異的研發與創新能力出發，發展低碳科技，提升能資源使用效率、永續供應鏈韌性，讓技嘉科技的友善產品、服務以及關懷社會的本心，積極為企業營運、為環境、為社會創造永續價值，達到互惠共好的目標。自 2015 年聯合國永續發展目標訂定以來，我們不斷的重新思索自身於永續發展的推動對全球的影響力，故從 17 項永續發展目標中，鏈結出與技嘉科技營運關聯性高且影響力較大項目之自主響應，並結合技嘉綠色永續發展委員會訂定之永續發展政策推動方向，期許未來在推動相關專案與作為時，能擴展視野與企圖心，推動更多對社會具前瞻意義與影響力之作為。

永續發展政策：

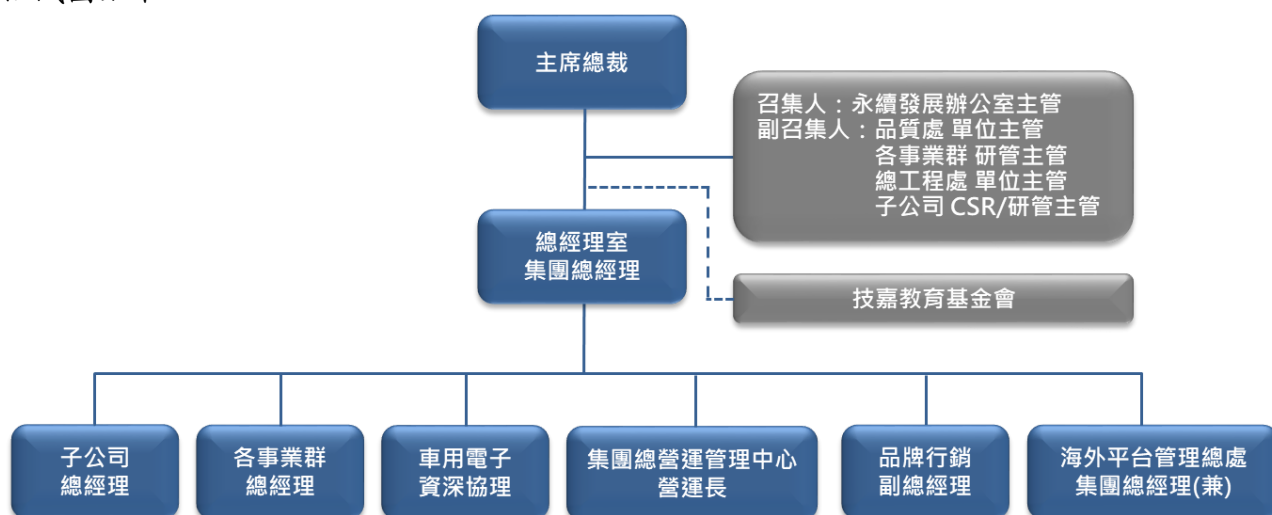
1. 致力提升能源、資源使用效率，消除有害物質，以零廢棄、零污染為目標
2. 落實清潔生產，強化綠色供應鏈管理，持續以高道德標準與規範推動永續發展
3. 發展低碳科技，致力開發綠色產品、推展綠色消費，打造綠色品牌
4. 關注環境，生態發展，與地球共生息
5. 關懷人文與社會

技嘉綠色永續發展委員會：

技嘉科技於 2005 年以營運風險控管的角度，成立「WEEE/RoHS 委員會」，主要負責制定因應環保法規之各項措施如 WEEE、RoHS 等，推動集團內部執行環保議題及進行教育訓練。2009 年為進一步擴大議題管理範疇，不僅將永續發展訂定為未來重要管理目標，亦將委員會更名為「技嘉綠色永續發展委員會」，成為技嘉科技推動企業可持續發展之統籌決策與運作組織。

目前委員會主席為技嘉科技集團總裁，召集人為永續發展辦公室主管，副召集人為各事業群及子公司 CSR 主管、研發管理主管、總工程處主管、品質處主管。定期舉辦跨事業群、跨廠區暨子公司之討論會議，並由各組織代表在日常業務中與利害關係人持續溝通與收集反饋，以做好利害關係人的各項議題管理，並將會議結論與溝通事項定期於技嘉科技之會議回報予總裁室及董事會，以利經營團隊確實掌握技嘉科技之營運與企業永續發展承諾鏈結及 CSR 政策落實進展情況。董事會聽取技嘉綠色永續發展委員會等經營團隊之報告，委員會必須對董事會提擬 CSR 策略，董事會應評判策略之可行性，以及檢視策略之進展，必要時要求委員會進行調整，以引領技嘉科技與時俱進推動環境 (Environmental)、社會 (Social)、公司治理 (Governance) 永續因子之各項措施。

組織圖如下：



永續發展目標與成效：

階段	目標	推動作法與成效
短期	•完善環安政策與承諾 •促進產品滿足顧客及環境要求 •強化同仁對環境保護的認知與急迫性，以愛地球真環保出發，由企業擴散至家庭與社會	•通過 ISO14001 及 ISO45001 職業衛生安全管理系統，完善技嘉科技環境監管與員工作業環境 •專注綠色產品技術研發及創新，生產高品質產品，以滿足客戶 •2009 年啟動綠動計畫，讓同仁充分了解環境永續的重要，累計參與人次 167,362 人次 •成立技嘉運綠社，發起徒步環島撿垃圾及淨灘之環境服務活動，【運綠台灣 千里足夢】專案每人累計里程 1,123.06 公里，已撿拾 17,598.47 公斤塑膠垃圾，參與人數 2,056 人次；2016 起淨灘累計迄今 28 場淨灘，共清除 24,001.24 公斤垃圾。
中期	•推動企業倫理與 CSR •建立組織型溫室氣體及產品碳足跡績效指標系統 •持續降低產品碳排放與對環境之衝擊	•2010 年起每年發行永續報告書，並發布企業行為準則 •2009 年起推動 ISO 14064 溫室氣體盤查，2015 年擴大溫室氣體盤查範疇，推行範疇三盤查，2022 年依 ISO14064-1：2018 標準，針對類別 3 至類別 6 設置間接溫室氣體排放顯著性鑑別指標與準則，各項排放源經鑑別因子評分並給予權重分析後，總分高於 3 者即列為進行量化盤查的重大間接排放源，優先執行量化盤查工作，並經外部認證。詳細請見上市上櫃公司氣候相關資訊。 •推動全產品 LCA 評估，致力於產品環境衝擊評估系統與資料庫建置
長期	•以創新科技 美化人生為宗旨，與社會共享價值 •創造顧客價值與環境友善產品，打造綠色品牌	•2016 年推動 SROI 評估，價值化技嘉科技社會影響力 •推動綠動計畫 2.0，延續技嘉科技共享價值 •2018 年發行全台首份技嘉科技產品環境報告書，2019 年擴大揭露面向至 12 項，充分將產品對於環境、社區及人體健康之衝擊數據化，與消費者一起守護環境 •成立「減量・共享・愛地球 聯盟」，號召供應商一起愛地球；召開供應商大會分享技嘉科技永續作為，與供應商共同成長創造雙贏 •啟動《未曾忘技 海育吾嘉》專案，每年至少 3 次清理桃園大園沙灘 •以【種樹還地球】為理念，再度與 Plant For The Planet 基金會合作，為地球再種下 62,500 棵樹，培育約 1,000 名兒童成為氣候正義大使，提供當地原住民就業和支持社區發展 •2024 年投資苗栗百變影城太陽能發電設備，每年發電量約為 4,094 千度，因應全球淨零趨勢，發展企業綠能，以保有競爭力。 •啟動【關西長壽之鄉】專案，提供生物及人類一個友善、盡情享受自然的環境，積極復育生物多樣性，給大家滿滿的自然療癒力；打造技嘉人護山、護水、護地之園地。

CSR 大誌：

- 2009 成立技嘉綠色永續發展委員會，立下永續發展之承諾與發展之決心。
- 2009 啟動「綠動計畫 由心做起」，規劃短、中、長期策略，確定永續發展目標。
- 2009 舉辦「技嘉科技環境政策說明會」，召開供應商大會，說明技嘉科技環境政策，攜手供應商夥伴為環境保護而努力。
- 2009 舉辦「產品碳足跡宣告推動程序」研討會。
- 2010 發行第一份技嘉科技永續發展報告書，揭露 ESG 績效，展現永續發展之決心。
- 2011 邀請集團同仁一起立下承諾，為氣候變遷盡一己之力。
- 2011 舉辦綠點子創意活動，全員參與，多元發展，深耕節能，散播永續種子。
- 2012 獲經濟部工業局頒發「第十三屆工業精銳獎」。
- 2012 發展永續性供應鏈評鑑，擴大企業社會責任，環境保護、勞動人權、公平商業行為、供應鏈責任及對社會與地方之貢獻，共同為永續未來而努力。
- 2012 推動各客服據點不分品牌回收廢電子產品，降低地球之負荷與環境生態之危害。
- 2013 舉辦綠色產品創新活動，以永續、創新、價值為主軸，奠定基礎邁向永續。
- 2013 首創企業大樓建置永續生態屋頂，以種樹還地球、促進員工健康為理念，推展永續與環境教育理念。
- 2013 成立服務性志工團—技嘉運綠社，推動企業志工，為環境、社會而努力。
- 2013 推動生態工作假期，盡一己之力，親手實踐、保護家園。
- 2013 獲行政院環保署頒發辦公室類組「節能減碳行動標章 特優」。
- 2014 舉辦遇見綠幸福系列活動—親子導覽、親子繪畫比賽、生態采風攝影賽，將生態與永續理念深化於日常生活中。
- 2014 獲頒「天下企業公民獎 大型企業組 Top18」、TCSA 氣候領袖獎。
- 2014 獲頒「新北市環境教育獎 民營組 特優」。
- 2014 舉辦「降低綠色供應鏈營運風險與減少資源浪費研討會」，強化產品責任，攜手供應商夥伴共創雙贏。
- 2014 與綠享科技合作，推動 GMCP 綠色雲平台，以降低有害物質管理風險，提升管理效率，因應未來法規趨勢，舉辦綠色雲供應商大會，齊心為環境保護盡心力。
- 2015 獲頒「國家環境教育獎 民營事業組 優等」。
2015 推動屋頂綠化入法，建立都市生態廊道，降低都市熱島效應、減緩夏日尖峰用電，降低核電需求。
- 2015 遠見 CSR 企業社會責任「CSR 大調查」台灣 CSR 前 30 強。
- 2015 天下企業公民獎台灣前 36 強，其中社會面向為前 17 強。
- 2016 遠見 CSR 企業社會責任「CSR 大調查」台灣 CSR 前 40 強，電子科技業前 16 強。
- 2016 天下企業公民獎台灣前 32 強，其中環境保護面向為前 14 強。
- 2016 桃園市政府第 10 屆績優企業卓越獎。
- 2017 遠見 CSR 企業社會責任「CSR 大調查」台灣 CSR 前 40 強，電子科技業組楷模獎。
- 2017 天下企業公民獎台灣前 18 強。

- 2017 TCSA 氣候領袖獎(10 家企業獲獎)，TOP50 臺灣永續企業(科技業 9 家，排名第 6)，TOP50 企業永續報告金獎。
- 2017 ISO 14001+ Award 環境績效典範獎。
- 2018 遠見 CSR 企業社會責任「CSR 大調查」電子科技業前 5 強；教育推廣組前 6 強。
- 2018 天下企業公民獎台灣前 21 強。
- 2018 TCSA 氣候領袖獎(13 家企業獲獎)，TOP50 臺灣永續企業(科技業 14 家，排名第 5)，TOP50 企業永續報告金獎。
- 2018 舉辦「減量・共享・愛地球 聯盟」供應商大會，分享技嘉科技永續作為，與供應商共同成長創造雙贏。
- 2018 年發行全台首份技嘉科技產品環境報告書，與消費者一起守護環境。
- 2019 遠見 CSR 企業社會責任「CSR 大調查」電子科技業前 5 強
- 2019 天下企業公民獎台灣前 33 強
- 2019 年獲桃園市金牌企業卓越獎好福企獎
- 2019 年獲新北市 108 年企業推動家庭友善優良方案獎
- 2020 年遠見 CSR 企業社會責任「CSR 大調查」電子科技業楷模獎
- 2020 天下企業公民獎台灣前 26 強
- 2020 年富比世 2020 世界最佳雇主第 649 名，台灣第 9 名。
- 2020 年台灣疫苗推動協會「防疫尖兵金獎」。
- 2021 年遠見 CSR 企業社會責任 ESG 綜合績效獎 電子科技業前 6 強；社會創新組前 8 強。
- 2022 年遠見 CSR 企業社會責任 ESG 綜合績效獎 電子科技業楷模獎
- 2022 年獲桃園市金牌企業卓越獎好福企獎、桃園市金牌企業性平獎
- 2022 年職業健康與安全指標上市電子前 10%績優企業
- 2023 年遠見 ESG 企業永續獎 綜合績效 電子科技業前 4 強
- 2024 年遠見 ESG 企業永續獎 綜合績效 電子科技業楷模獎
- 2024 年健康勞動力永續領航企業 典範獎 製造業前 8 強
- 2024 年度企業永續報告書揭露職業健康與安全績效主動評比績優企業

技嘉科技永續作為：

身為地球村的一員，我們不僅要為消費者帶來高品質、高價值的產品，我們更肩負著守護世界的使命與義務。2019 年我們持續以綠動計畫 2.0 為基礎，積極落實「減量・共享・愛地球」的永續發展策略，更進一步鏈結聯合國永續發展目標，在責任消費與生產、氣候行動、永續城市、教育品質等目標上，展現 GIGABYTE 的理念與價值觀。

在產品面，全集團產品碳足跡評估系統已正式上線，從設計源頭即考量碳排放的衝擊，並成功導入 100%由稻殼製成的環保包材(再生農作物纖維 Recycle Fiber of Plant)於 AORUS X7、X9 電競筆電，同時 2019 年擴大產品環境報告書之揭露面向至 12 項，充分將產品對於環境、社區及人體健康之衝擊數據化，啟動產品包材減量計畫，使我們零碳、零廢棄，友善環境與社會的目標，邁向重要的里程碑。在環境面，我們延續 G-HOME 建置時的理念-種樹還地球，與聯合國環境規劃署(UNEP)授權之 Plant-for-the-Planet 基金會合作，啟動「綠動

地球・樹造希望」專案，規劃為期至少 3 年的行動推廣，攜手消費者、合作夥伴、莘莘學子等所有關心地球環境的夥伴們一起貢獻心力，2020 年起認養林務局於坪林之林地，為台灣種下 2,860 棵原生種，2022 年再度與 Plant For The Planet 基金會合作，為地球再種下 62,500 棵樹，培育約 1,000 名兒童成為氣候正義大使，提供當地原住民就業和支持社區發展，2021 年起響應今周刊《還海行動 1095》，推動海廢重生與支持海洋保護 NGO，並啟動《未曾忘技 海育吾嘉》專案，每年至少 3 次清理桃園大園沙灘，為海洋環境及生物付出心力。2024 年啟動【關西長壽之鄉】專案，提供生物及人類一個友善、盡情享受自然的環境，積極復育生物多樣性，給大家滿滿的自然療癒力；打造技嘉人護山、護水、護地之園地。

在社會面，G-HOME 曾取得行政院環保署「環境教育設施場所」認證，成為全台首座成為環境教育場所的大樓屋頂，擴散技嘉永續生態屋頂的正面影響力，此外，我們舉辦「減量・共享・愛地球」友善產品設計賽及支持 UX 跨界超越競賽，期望培養及鼓勵大專院校學生展現其永續理念、新意與巧思，設計出友善消費者、環境與社會的作品。

供應鏈社會面向控管方面，技嘉科技制定《技嘉科技永續採購準則》，企業永續發展管理面向中涵蓋勞動人權、衝突礦產、企業道德等子目標，並訂有四項零容忍規範，包括禁童工、禁強迫勞工、禁排放未處理有害物質及立刻造成員工身體傷害之行為。供應商稽核方面，技嘉將既有及新進供應商進行分級管理，評比內容除了供貨合約與物料評比外，亦納入永續供應商評鑑制度，每季進行供應商 CSR 高風險評核，初步淘汰高風險的 D 級供應商，確保供應鏈的品質穩定性。因應歐盟企業永續盡職調查指令 CSDDD，將以風險為基礎，擬定技嘉科技相關措施，以辨識、評估、預防、減緩及終止（最小化）在營運時於活動鏈中破壞環境與侵害人權之潛在與實際風險情形。

詳細資訊請上技嘉科技 CSR 官網：<https://csr.gigabyte.tw/>

技嘉教育基金會：

「技嘉教育基金會」於 2002 年 3 月成立，以推動科技教育、藝術人文、美化人生、創造和諧進步之社會為宗旨，期透過推動科技教育、創新、藝術人文、關懷弱勢等公益活動，落實企業回饋社會理念；並引導同仁參與公益及社會服務工作，進而讓我們所處的社群，因技嘉人的參與而更美好。詳細資訊請上技嘉教育基金會官網：<http://www.gigabyte.org.tw/>

推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

評估項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動企業永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會督導情形？	✓	1. 本公司設置「技嘉綠色永續發展委員會」，由執行總裁擔任主席，由永續發展辦公室主管擔任召集人，推動 CSR 政策；「技嘉綠色永續發展委員會」擔任上下整合，橫向串聯的跨部門溝通角色。 2. 本公司於 2009 年設立永續發展辦公室，辦公室有 15 位專職人員負責推動企業可持續發展，並開會檢討及進行改善，隔週向董事報告推動狀況、每年於高階主管會議中報告；2024 年工作大事紀如下： • 執行新供應商分級管理制度，除納為採購依據，更降低企業營運風險 • 舉行「減量．共享．愛地球」聯盟供應商聯合淨灘，以及「供應商大會」、「供應商尾牙－GREEN 24 永續航班」，提供供應鏈應對未來挑戰的實務策略與解方。 • 參與經濟部工業局「以大帶小製造業低碳及智慧化升級轉型專案」，實際輔導供應商減碳，以推動供應鏈低碳轉型，擴大永續影響力。 • 持續參與新北市企業防災聯盟，捐贈住警器，並協助社區防災事務。 • 啟用 3unlight 善來志工平台，鼓勵同仁無私投入社會議題；2024 年共舉辦 29 場關懷社會、環境守護之活動。 • 與德國 Plant-for-the-Planet 基金會展開二度合作，持續致力自願性種樹和生態復育，同時支持地方培力 • 推動集團永續系列課程，培養同仁 ESG 識覺與永續素養，強化企業綠色文化。 • 結合二手市集及防災安全宣導，舉辦 2024 年永續「嘉」年華，將「循環經濟」、「交通安全」及「關懷弱勢」觀念擴大推廣至社區。 3. 董事會聽取技嘉綠色永續發展委員會等經營團隊之報告，報告內容包含(1)永續發展議題專案，(2)國際重要評比分析，(3)國際倡議進程，(4)技嘉科技永續報告書重點；委員會必須對董事會提擬 CSR 策略，董事會應評判策略之可行性，以及檢視策略之進展，必要時要求委員會進行調整。	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」。
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，並訂定相關管理政策或策略？	✓	本公司依重大性原則，由技嘉綠色永續發展委員進行環境及社會之風險評估並訂定管理政策，由全球運籌暨風險管理總處進行營運風險政策評估並訂定管理政策，由財務會計總處負責公司治理之風險評估並訂定管理政策，並由審計委員會監督公司存在或潛在風險之管控；建立及早辨識、有效監督及控管之風險管理機制，並依據內外部環境之變化持續調整，以確保利害關係人之利益，並增加公司之價值，另設有公司治理主管協助董事遵行法律等。請詳 2024 技嘉科技永續報告書「2.3 風險管理」、「2.4 資訊安全與隱私保護」、「3.2 氣候策略與風險管理」、「4.2 供應鏈管理策略」，公司治理資訊請詳公司治理官網 https://www.gigabyte.com/tw/Investor/81 及 https://csr.gigabyte.tw/。	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」。
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立	✓	(一) 技嘉科技致力於環境永續，強化公司永續經營及永續環境之政策，以建構管理制度為基礎，將各項環境與品質議題落實於各廠區當中，技嘉科技認為唯有建立系統性的管理方式，始能有效因應多變的綠色管理議題，技嘉科技於 1998 年即通過 ISO14001、ISO9001，更於 2005 年成為全球第一家通過 IECQ QC 080000 標準驗證的系統品牌廠	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」。

評估項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
合適之環境管理制度？ (二) 公司是否致力於提升能源使用效率及對環境負荷衝擊低之再生物料？ (三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？ (四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水			商，後續更陸續導入 ISO 14064、PAS 2050 等，實踐低碳管理的環境目標。在有害物質管理方面：為提供消費者安全且符合國際法規與客戶要求之產品，技嘉科技長期關注各國環保法規動態，如：歐盟 REACH 法規、歐盟電池指令、歐盟包裝指令以及中國電器電子產品有害物質限制使用管理辦法。技嘉科技產品皆符合歐盟 RoHS 指令，並建置技嘉有害物質管制規範 (Harmful Chemical-Substances Requirements, HCSR)，要求合作夥伴一同遵守，藉由「掌控現在 監測未來」的原則，以分級方式系統管理各項有害物質，適時將各類法規管制之危害物質列入技嘉科技管控之高風險物質清單，進一步限用或禁用，以順應法規要求淘汰有害物質。 (二) 本公司透過節電、節水、減廢、產品友善設計等提升能資源之使用效率；從產品之設計階段即考量可能產生之環境衝擊，以「減少環境負荷」之角度來設計產品，由源頭至使用端皆進行環境化設計，並致力於提升各項能資源使用效率及執行工廠廢棄物減量、資源分類回收等活動，以減少資源耗用，並持續發展製程優化、自動化等，期待在產品的開發、生產、使用、廢棄等過程，有效提升能資源使用效率，落實責任生產。2017 年導入再生農作物纖維 RFP(Recycle Fiber of Plant)，製作成 100%稻殼環保包裝、2018 年導入 MFCA 物質流成本會計，形成永續善循環。2019 年推動減量獎勵制度，激勵集團同仁發揮創新力讓企業增加減碳、減水、減廢等契機，為企業及環境創造多元價值。自 2011 年即開始分析包材回收率與成分，每年檢視減量狀況。2021 年，技嘉科技啟動「產品包裝材暨進料包裝材減量計畫」，訂定 2030 年起不使用一次性包裝材為終極目標。 請詳 2024 技嘉科技永續報告書「3.1.1 溫室氣體與能源管理」、「3.3 產品管理責任」、「3.5 產品環境衝擊揭露」。 (三) 由於「氣候風險的衡量」對現代企業的永續經營已產生關鍵影響，技嘉科技深切認同企業身負保護地球重任，視因應氣候變遷為企業永續經營的關鍵環節，從日常營運、產品研發到提供服務皆積極減低環境衝擊，持續朝向綠色生產目標努力。面對氣候變遷因應，技嘉科技透過綠色永續發展委員會與綠動計畫，採行五大管理策略方向： 1、趨勢掌握：監控氣候變遷管理風險議題。 2、現況分析與預防：盤點營運現況，實踐管理目標。 3、產品管理與創新：掌握市場趨勢，開發創新產品。 4、環境教育：營造環境保護氛圍，內化環境永續意識。 5、創新管理方案：都市調節與調適行動，打造新興管理策略。 國際金融穩定委員會 (Financial Stability Board, 簡稱 FSB) 於 2017 年 6 月正式發佈【氣候相關財務揭露建議書】(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 簡稱 TCFD)，要求企業提供利害關係人相關且可靠的財務基礎衡量資訊。技嘉科技依 TCFD 於永續報告書中揭露氣候變遷可能帶來的風險與機會。另外，2023 年起依據治理、策略、風險管理及指標與目標架構，氣候變遷造成的財務影響，發行技嘉科技氣候相關財務揭露報告書。 請詳 2024 技嘉科技永續報告書「3.2 氣候策略與風險管理」及 CSR 官網 https://csr.gigabyte.tw/climate-change-mitigation-and-adaption/ (四) 技嘉科技自 2007 年起盤查集團溫室氣體數據，2010 年起統計集團用水及廢棄物數據，並於永續報告書中揭露相關數據及管理政策。請詳 2024 技嘉科技永續報告書「3.1 環境管理」。

評估項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
量及廢棄物總重，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？				
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？ (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？	✓		(一) 技嘉科技以「快樂職場、美化人生」理念，相信每位員工皆應受到公平對待與尊重，致力維護並尊重國際公認人權（含聯合國世界人權宣言及國際勞動組織基本公約的核心勞動標準），不歧視、虐待及非法雇用勞工，並承諾以高道德標準遵守當地法律及《負責任商業聯盟行為準則》，也要求供應商共同遵循《負責任商業聯盟行為準則》，共同善盡社會責任；訂定「員工道德行為準則」、薪資福利、訓練發展、考勤制度、差旅管理、勞工安全……各項管理政策及程序。請詳 2024 技嘉科技永續報告書「5.1 人權保障」。 (二) 員工為企業永續發展最重要的夥伴，除保障員工工作權益之外，更提供具有競爭力之薪酬及福利，依本公司章程規定，依當年度獲利狀況扣除累積虧損後，如尚有餘額，應提撥員工酬勞 3%~10%，董事酬勞不高於 3%；本公司設有「薪酬管理委員會」，以專業客觀之地位，定期評估及建議本公司年度及長期績效目標與薪資酬勞之政策、制度、標準與結構。 員工持股信託： 本公司於 2010 年起辦理員工持股信託，對一定職等以上之員工，得自每月薪資或獎金內提撥百分比至信託基金購買公司股票，公司相對提撥金額予以鼓勵，使員工能享受公司之獲利，並強化員工對公司向心力。 完善員工福利與退休計畫： 技嘉科技建構妥善福利制度，除了法令規範的保險休假、退休制度、健康檢查，亦提供多項優於法令的福利項目，替員工架起最完整的支持網，並已有聯合職工福利委員會，適時為員工增修福利政策與優惠活動，提升職場幸福感，部分福利項目則因據點差異些微不同。相關薪酬、休假及其他福利，請詳 CSR 官網「員工關懷與發展」 https://csr.gigabyte.tw/talent-management/ https://csr.gigabyte.tw/employee-education-and-welfare/ https://csr.gigabyte.tw/employee-health-care/	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」。

評估項目	執行情形				與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																											
	是	否	摘要說明																																													
(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？			(三)技嘉科技自 1998 年起導入 ISO14001 認證，證書效期為 2022/12/2 至 2025/12/2。2003 年起通過 ISO45001 認證，證書效期為 2022/11/14 至 2025/11/14，每半年檢測一次員工作業環境，確保工作環境安全。 為有效落實管理計畫，技嘉科技於各事業群設立固定的環安衛窗口，並設有職業安全衛生委員會，由集團總營運管理中心、各事業群主管與超過委員會三分之一的勞方代表組成，與子公司職業安全衛生委員會每季共同召開 1 次會議，針對職業安全衛生管理政策與事項研議，秉持持續改善的精神不斷優化、控制公司的職安衛風險，以確保提供員工安全衛生的職場環境。 技嘉科技 2024 年在南平廠及寧波廠共發生 9 起職業災害。本年度發生的事故為作業過程中發生夾傷或壓傷，事故發生後，皆即時整理案例並發布宣導文章、加強人員教育訓練，亦通知設計單位進行安全防護改善。 <table><tr><th colspan="2">據點</th><th colspan="2">臺灣地區</th><th colspan="2">中國大陸</th></tr><tr><th colspan="2">職業傷害類別</th><th>件數</th><th>比率</th><th>件數</th><th>比率</th></tr><tr><td rowspan="3">員工</td><td>造成死亡的職業傷害</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>嚴重職業傷害</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>可記錄的職業傷害</td><td>5</td><td>1.22</td><td>4</td><td>0.52</td></tr><tr><td rowspan="3">非員工工作者</td><td>造成死亡的職業傷害</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>嚴重職業傷害</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>可記錄的職業傷害</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> 定期舉辦年度員工健康檢查，不定期舉辦如勞安急救人員訓練、緊急因變訓練、藝文講座、名人講座搭配健康議題，每年執行「環境考量面與安全衛生風險鑑別」並進行緊急應變演練，提升員工健康知識及安全意識。2015 年啟動全方位整合策略的員工協助方案（EAP），協助員工處理個人、家庭、生活或工作之各種無形壓力，希望藉由積極關心與適時協助，讓每位同仁隨時保持最佳身心狀態，快樂迎接每一天，正向思考與面對壓力來源，以維持工作效率與品質。 2024 年本公司廠房及各辦公區未發生火災及其他災害。 請詳 2024 技嘉科技永續報告書「5.2 人才管理」、「5.3 職業健康安全」 完善職安健康照護請至 CSR 官網查看。 https://csr.gigabyte.tw/occupational-safety/ 及 https://csr.gigabyte.tw/employee-health-care/ 。		據點		臺灣地區		中國大陸		職業傷害類別		件數	比率	件數	比率	員工	造成死亡的職業傷害	0	0	0	0	嚴重職業傷害	0	0	0	0	可記錄的職業傷害	5	1.22	4	0.52	非員工工作者	造成死亡的職業傷害	0	0	0	0	嚴重職業傷害	0	0	0	0	可記錄的職業傷害	0	0	0	0
據點		臺灣地區		中國大陸																																												
職業傷害類別		件數	比率	件數	比率																																											
員工	造成死亡的職業傷害	0	0	0	0																																											
	嚴重職業傷害	0	0	0	0																																											
	可記錄的職業傷害	5	1.22	4	0.52																																											
非員工工作者	造成死亡的職業傷害	0	0	0	0																																											
	嚴重職業傷害	0	0	0	0																																											
	可記錄的職業傷害	0	0	0	0																																											
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？			(四)本公司之學習發展體系是基於組織策略、願景、企業宗旨，透過全方位課程計畫，使員工得以適性發展，除了新進人員一日教育訓練外，依據職務需求提供各種內外部專業教育訓練，每年並提供主管級以上「集團共識會議」及管理職能課程，使員工專業知識能夠不斷成長，讓公司更具競爭力，包含：管理職能、核心職能、語文、外訓、E-Learning 教育訓練系統、圖書室。請詳 2024 技嘉科技永續報告書「5.2.3 人才培育與發展」。																																													

評估項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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權益或客戶益政策及申訴程序？			(五) 技嘉科技重視「責任生產與消費」，秉持以消費者為中心的經營理念提供客戶世界級的服務，通過 ISO 9001 品質管理系統及 ISO 14001 環境管理系統驗證，產品及服務皆符合全球相關法規及準則，同時針對客戶機密資訊給予最高規格的保護。全系列主機板提供三年保固，並在全球建立完整的服務網絡，提供迅速貼心的售後服務，透過郵件或電話均可提供消費者反應管道，並對台灣、大陸、海外均設置專責部門，提供消費者產品諮詢及產品客訴等服務。 1. 客戶服務：台灣技術服務專線 0800-079-800，台灣區服務網 http://service.gigabyte.tw/。 2. 投資人：股務部 聯絡電話：(02)8912-4000 分機 1091 電子郵件信箱：stockholder@gigabyte.com 3. 供應商：技嘉科技 CSR 信箱 CSR@gigabyte.com 另外，本公司於企業識別(Corporate Identity)已訂定標準 CI 規範及相關規定，並由專責單位針對各項運用 CI 的製作物不論內製或外製，皆須送交審查。獲准後始可進行印製及發行。各項產品與服務其相關行銷及標示均確實遵守誠信公開準則揭露，並符合相關法規及國際準則，使消費者充分瞭解本公司之各項產品及服務。請詳 2024 技嘉科技永續報告書「2.6 客戶關係管理」
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？			(六) 本公司將供應商視為長期合作夥伴，以共同建立穩定之永續供應鏈。技嘉科技集團要求供應商共同遵循《負責任商業聯盟行為準則》，且要求一階供應商建置環境管理系統，目前所有技嘉科技一階供應商皆通過 ISO14001 驗證。在產品方面，所有供應商都應符合技嘉綠色產品規範 (Eco Product Requirement)，以及歐盟 RoHS 指令、REACH 法令等國際規範；此外，供應商評鑑表中包含企業社會責任管理、環境保護、勞動實踐及人權、公平商業行為、供應鏈責任、對社會和地方的貢獻等，要求供應商尊重國際公認人權、關注全球環境保護議題，將產品生命週期對環境與社會之衝擊降至最低，期望提升永續供應鏈成效與降低供應鏈營運風險，建立永續成長的夥伴關係。請詳 2024 技嘉科技永續報告書「4.1 永續供應鏈」及 CSR 官網「責任供應鏈」 https://csr.gigabyte.tw/supply-chain-management/、 https://csr.gigabyte.tw/four-steps-supply-chain-communication/ https://csr.gigabyte.tw/conflict-mineral-management/
五、公司是否參考國際通用之報告書編	✓		本公司之永續報告書依循最新版本 GRI 準則 (GRI Standard)、上市上櫃公司永續發展實務守則與金管會永續揭露指引等，並參考聯合國永續發展目標、氣候相關財務揭露框架 (TCFD)、SASB 準則、聯合國全球盟約等國際綱領，編制和揭露技嘉科技於報告期間的企業永續發展承諾、策略及執行成果。本報告書報告範疇及揭露邊界，請詳 2024 技嘉 符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」。

評估項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？			科技永續報告書「關於報告書」，經英國標準協會台灣分公司第三方驗證單位確信，符合依循 GRI Standards (2021) 與 AA1000ASv3 Type 1 中度保證等級的要求，惟揭露之財務數據係經會計師簽證之公開年報資訊。組織型溫室氣體排放盤查報告邊界及減量數據則涵蓋營運總部、桃園南平廠、中國東莞廠和中國寧波廠，及子公司盈嘉科技、百事益國際、雲城、智力精密工業和孫公司技宸所在的臺北矽谷園區，詳細於報告書中說明。 技嘉科技永續報告書請見 https://csr.gigabyte.tw/sustainability-report/	
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。 本公司已依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」及相關法令，訂定「企業社會責任實務守則」並據以遵照。				
七、其他有助於瞭解永續發展執行情形之重要資訊：請參考技嘉科技永續報告書及永續發展資訊官網，網址如下： https://csr.gigabyte.tw/ 。				

上市上櫃公司氣候相關資訊：

1、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。	(1)技嘉科技制定《企業社會責任實務守則》，明訂公司針對營運活動所產生之經濟、環境及社會議題，由董事會授權高階管理階層處理，並定期向董事會報告處理情形。「技嘉綠色永續發展委員會」為永續發展之統籌決策與運作組織，由執行總裁兼董事長葉培城先生擔任主席，永續發展辦公室主管擔任召集人。委員會每1-2個月召開一次跨事業群、廠區和子公司會議，會議關注公司整體永續策略之推動、執行與績效，而氣候相關議題為關注焦點之一，從全組織氣候治理、具體實踐方法到價值鏈氣候策略，皆制訂規劃和設立指標以監督成效。鑑於外部對氣候議題的關注提升，技嘉科技2024年首度發布獨立TCFD報告書，完善揭露氣候相關財務資訊。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詳情請見《技嘉科技2024氣候相關財務揭露報告書》1.氣候治理組織。
(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)。	(2)技嘉科技在氣候相關風險和機會之鑑別流程中，定義短、中和長期影響之發生時間範圍分別為未來0-3年、3-5年和5-10年。2024年共識別出12項風險及4項機會摘要如下，其對公司之業務、策略或財務影響詳細資訊請見《技嘉科技2024氣候相關財務揭露報告書》3.氣候相關風險與機會。 ●轉型風險：台灣碳費徵收機制、集團溫室氣體盤查要求、再生能源使用要求、國際碳邊境調整機制與碳關稅、低碳製程技術、永續消費意識、客戶要求揭露。 ●實體風險：極端天氣事件增加、供應商曝露於水災風險、平均溫度上升、營運據點缺水風險、關鍵零組件因缺水影響供貨。

項目	執行情形
(3)敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	●機會：改善製程能源效率提高資源生產力、開發和擴大低碳產品市場、產品與商業模式多角化經營、分散料件供應鏈。 (3)極端氣候事件及轉型行動對技嘉科技之財務影響摘要如下，詳細資訊請見《技嘉科技 2024 氣候相關財務揭露報告書》3. 氣候相關風險與機會。 ●極端天氣事件（如颱風、洪水、乾旱）若直接衝擊營運據點和關鍵零件供應鏈，無論短期內恢復最基本營運模式和尋找替代廠商，或中長期進行供應鏈重組，都將會造成停工損失、人事成本及災後恢復等營運成本；當下游市場之需求受全球性或區域性天災影響而出現結構性改變，使庫存料件和產品不足或過剩，將進而影響公司營運成本及營收。 ●若針對氣候風險採取轉型行動，為減少營運溫室氣體排放、研發低碳產品、製程低碳轉型、遵守國內外氣候相關法令和符合客戶要求等，將增加資本支出、直接和間接營運成本，進而影響公司獲利；消費者和市場偏好及利害關係人對氣候議題之關注程度，則會影響公司產品和服務之需求表現，亦會影響營收。
(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。	(4)技嘉科技風險管理以利害關係人及重大性為原則，依循風險管控流程鑑別出主要風險，由外在環境和內部營運狀況識別出關鍵風險因子，評估其對公司之潛在衝擊與發生可能性，進而衡量出該風險之危急程度，研擬並採取適當措施。其中，氣候相關風險列為技嘉科技主要風險之一，詳情請見《技嘉科技 2024 氣候相關財務揭露報告書》2. 氣候相關風險與機會鑑別和評估。
(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。	(5)技嘉科技參考 TCFD《非金融企業情境分析指南》，分析在未來不同情境之下，對營運或供應鏈帶來的轉型或實體影響，並將結果納入策略韌性。技嘉科技採用 6 種情境模型 IEA B2DS、IEA APS、SSP1-1.9、SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP5-8.5，其中 SSP5-8.5 視為 BAU (Business-as-usual) 情境。在未來營運狀況和能資源使用變化皆相同之假設下，以氣候暖化程度、再生能源發展程度、碳定價機制與價格、可能採取減碳行動方案的成本等作為區別因子，評估各情境參數，分析出 5 種未來情境結果以回應焦點問題，詳細使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響請見《技嘉科技 2024 氣候相關財務揭露報告書》4. 氣候韌性分析(氣候情境分析)。
(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。	(6)技嘉科技自 2019 年起透過 SBTi 工具分析符合基礎科學減碳目標原則之預期減碳路徑，並依循 TCFD 建議，每年進行 1.5°C 和遠低於 2°C 之氣候情境分析（詳如第 5 項所述），同時考量國內外氣候制度面之轉變、能資源供給和結構調整引起之系統性影響，以及公司為達成減緩目標並調適前述之大環境變化所負擔之過渡成本，為未來研訂與營運策略規劃相容之氣候轉型計畫提供決策參考。
(7)若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	(7)技嘉科技自 2019 年啟動「永續基金」和「減量獎勵制度」，獎勵內部提出創新減量措施和研發低碳產品，提案獎勵資格審查中採用內部碳定價之「影子價格 (shadow carbon pricing)」方式，評量減量成本效益。此碳價參考營運據點所在地之溫室氣體管理法規罰則、環保稅則、碳交易市場價格和同業標竿企業碳定價水準，訂為每公噸 50 美元。
(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。	(8)技嘉科技目前溫室氣體減量目標是 2025 年要較 2009 年之溫室氣體排放量減少 50%，目標範圍涵蓋新店營運總部、新店矽谷園區辦公室、桃園南平廠及中國大陸東莞廠和寧波廠之直接排放（範疇一）與間接能源排放（範疇二），截至 2024 年溫室氣體排放量較 2009 年減少 51.97%，累積目標達成率為 103.94%。2024 年技嘉科技與德國 Plant-for-the-Planet 基金會二度合作植樹計畫，新增種植 12,500 棵樹，抵銷經聯合國認證的 CER 碳額度 2,500 公噸二氧化碳，尚未購買再生能源憑證 (RECs) 進行減碳。
(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。	(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詳如下述。

2、最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

(1) 溫室氣體盤查資訊：

技嘉科技近兩年溫室氣體盤查範疇為總公司、平鎮廠、東莞廠、寧波廠，以及具營運控制權的部份集團旗下所屬公司（盈嘉科技、技宸、百事益國際、智力精密工業）所在的矽谷園區，詳情請見查驗聲明書：

<https://csr.gigabyte.tw/quality-and-environmental-certification/>

項目	2023年	2024年
直接排放量 範疇一（公噸CO ₂ e）	832.8622	824.7275
密集度（公噸CO ₂ e/百萬元）	0.0061	0.0031
能源間接排放量 範疇二（公噸CO ₂ e）	26,606.4019	22,687.8519
密集度（公噸CO ₂ e/百萬元）	0.1945	0.0856
其他間接排放量 範疇三（公噸CO ₂ e）	5,751,348.1098	6,524,356.0878

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 Protocol）或國際標準組織（International Organization for Standardization, ISO 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。

(2) 溫室氣體確信資訊：

技嘉科技自2010年起每年定期進行ISO 14064組織型溫室氣體盤查與外部查證作業，盤查範疇為總公司、平鎮廠、東莞廠及寧波廠，2021年-2024年範疇擴大納入具營運控制權的部份集團旗下所屬公司（盈嘉科技、技宸、百事益國際、智力精密工業）所在的矽谷園區。近兩年技嘉科技皆經SGS臺灣檢驗科技股份有限公司查驗取得ISO 14064-1：2018證書，涵蓋期間為2023年1月1日至12月31日及2024年1月1日至12月31日，SGS臺灣檢驗科技股份有限公司依據查驗結果保證其適用範圍、目標及準則之一致性及適切性，針對技嘉科技總公司、矽谷園區及平鎮廠於溫室氣體主張所提類別一及類別二之查驗證據顯示未違反實質性差異門檻，符合主管機關認可之合理保證等級，中國東莞廠及寧波廠於溫室氣體主張所提類別一及類別二為有限保證等級。類別三至六為有限保證等級。查驗聲明書證書請見：<https://csr.gigabyte.tw/quality-and-environmental-certification/>

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。

(3) 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。

技嘉科技目前設定以2009年為基準年，設定範疇一與範疇二至2025年前減碳50%的長期減量目標；2016年起另外設定短期目

標「減量 333」計畫，致力每年須較前一年度減碳、減水、減廢各 3%。自 2009 年起執行「綠動計畫」，致力從產品端導入低碳設計、包裝材減量，並推動「永續基金」、種樹還地球等多樣綠色專案，減少公司對環境造成的衝擊，並依長期、短期減量目標，每年檢視溫室氣體排放減量成效，詳情請見《技嘉科技 2024 氣候相關財務揭露報告書》5. 風險與機會管理作為。技嘉科技 2024 年溫室氣體排放量較 2009 年減少 51.97%，累積目標達成率為 103.94%；較 2023 年減少 14.31%。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。

註 2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第 10 條第 2 項規定之令，資本額 100 億元以上之公司應於 114 年完成 113 年度合併財務報告之盤查，故基準年為 113 年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

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。

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施：

1、本公司經營團隊秉持穩健永續經營及誠信負責理念，制定以誠信為基礎之管理政策，營運符合「上市上櫃公司誠信經營守則」。

2、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，並於各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？	✓		本公司已依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營守則」，並揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。 經營團隊本誠信負責理念，制定以誠信為基礎之管理政策，確保董事、監察人及員工於執行業務時，均遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章法令及其他商業行為等相關法令。	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」。
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？	✓		(一) 本公司往來廠商均建立基本資料管控，主要供應商與主要銷貨客戶亦會檢視其信用概況，避免主要進銷活動發生違約，造成公司損失。 (二) 本公司尚未設置推動企業誠信經營專(兼)職單位，由各部門依其職務範疇盡力履行。 (三) 本公司於民國104年底前完成網站設置利害關係人專區，妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？			(四) 本公司之會計制度、內部控制制度均符合誠信經營之精神，內部稽核人員亦均依法令規定落實稽核。 (五) 本公司未特定針對誠信經營舉辦內外部教育訓練，將依實際需求安排相關課程。	
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？	✓		(一) 本公司相關人員若有違反規章或違反誠信原則因而損及公司權益者，同仁可透過正當管道向直屬經理人、內部稽核主管或管理單位呈報，公司將依情節輕重，由決策主管或人資單位決定懲戒措施。 (二) 依本公司人事相關管理規章處理。 (三) 本公司相關部門主管受理檢舉事項後，將採取機密案件處理，以保護檢舉人的背景與所提供資訊。	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司已架設官方網站，若有誠信經營相關資訊將揭露於網站上。	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。 本公司已依「上市上櫃公司誠信經營守則」及相關法令訂定「誠信經營守則」並據以遵照。				
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) 無。				

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊得一併揭露：請詳見本公司 CSR 官網 <https://csr.gigabyte.tw/>。

(八)內部控制制度執行狀況：

1、內部控制聲明書

技嘉科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：114 年 03 月 14 日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 113 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 114 年 3 月 14 日董事會通過，出席董事 11 人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

技嘉科技股份有限公司

董事長：葉培城 簽章

總經理：李宜泰 簽章

林英宇 簽章

註1：公開發行公司內部控制制度之設計與執行，如於年度中存有重大缺失，應於內部控制制度聲明書中第四項後增列說明段，列舉並說明自行檢查所發現之重大缺失，以及公司於資產負債日前所採取之改善行動與改善情形。

註2：聲明之日期為「會計年度終了日」。

2、委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1、股東常會重要決議內容及執行情形

時間	重要議題	執行情形
113.06.12	1.承認本公司民國112年度營業報告書及各項財務報表案	決議通過。
	2.承認本公司民國112年度盈餘分派案	決議通過，已訂定113.08.11為配息基準日，並於113.08.30發放現金股利。(每股分配現金股利6.3579元)
	3.通過修訂本公司「公司章程」案	決議通過，並已依股東會決議執行完成。
	4.授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案	決議通過
	5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。	決議通過
	6.改選本公司董事(含獨立董事)案	決議通過完成第14屆董事改選
	7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案	決議通過

2、董事會重要決議事項

時間	重要決議事項
113.01.16	本公司民國113年度會計師委任及報酬審核案
	本公司簽證會計師之獨立性評估案
	本公司經理人年終獎金評估建議案
	本公司113年度董事會及個別董事自我績效評鑑案
	本公司公司治理主管委任案
113.03.14	民國112年度內部控制制度聲明書案
	本公司113年預算案
	民國112年度個體財務報告案及民國112年度合併財務報告案
	擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所向本公司及子公司提供非確信服務事項
	擬提請股東會審議授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
	民國113年股東常會召開日期、地點及召集事由案
	民國113年股東常會受理股東之提案等相關事宜案
	民國113年股東常會受理董事(含獨立董事)候選人提名等相關事宜案
	修訂本公司「公司章程」案
	本公司第十四屆董事全面改選董事(含獨立董事)暨董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單案
	本公司112年度董事會、個別董事及功能性委員會自我績效評鑑案
	民國112年度董事及員工酬勞分派建議案
	本公司擬新增與玉山商業銀行授信往來
	本公司擬新增與彰化商業銀行授信往來
	本公司擬新增與元大商業銀行授信往來
	本公司擬新增與台灣土地商業銀行授信往來
	本公司擬繼續與花旗(台灣)商業銀行授信往來
	本公司擬投資苗栗縣政府百變影城(BOT)太陽能建置案
	子公司技鋼科技(股)公司(以下稱「技鋼」)擬新增與台新國際商業銀行授信往來，申請母公司出具LOS案
113.04.17	本公司民國112年度營業報告書案
	本公司民國112年度盈餘分派案
	本公司新任董事競業禁止解除案
	本公司擬新增與台新國際商業銀行授信往來
	本公司擬新增與國泰世華商業銀行授信往來
	本公司擬繼續與兆豐國際商業銀行授信往來
	本公司擬繼續與花旗(台灣)商業銀行授信往來
	修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
	修正民國113年股東常會召集事由案
	子公司Nippon Giga-Byte Corp.(以下稱「技嘉日本」)擬購置東京辦公室案
	本公司現金增資子公司技嘉日本案
	本公司員工領受孫公司技宸(股)公司(以下稱「技宸」)員工認股權憑證案

時 間	重要決議事項
113.05.14	本公司民國 113 年第一季合併財務報告案
	民國 112 年度董事酬勞分配評估建議案
	本公司擬繼續與中國信託商業銀行授信往來
	本公司擬繼續與滙豐(台灣)商業銀行授信往來
	本公司擬發行海外第四次無擔保可轉換公司債案
113.06.12	本公司董事會新任董事長及副董事長選舉案
	訂定本公司民國 113 年配息基準日案
113.06.20	本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
	本公司第六屆薪資報酬委員會委任案
	本公司 112 年度永續報告書案
113.06.20	本公司擬修訂員工認股辦法
113.08.14	本公司民國 113 年第二季合併財務報告案
	本公司與集嘉通訊股份有限公司進行母子公司簡易合併案
	本公司第二屆提名委員會委員選任案
	本公司經理人薪資(年度調薪)評估建議案
	本公司發放民國 112 年依績效達成分配經理人報酬評估建議案
113.09.10	本公司擬購置營業用不動產案
113.11.14	2025 年度稽核計劃案
	本公司民國 113 年第三季合併財務報告
	本公司擬與台北富邦商業銀行授信往來案
	本公司訂定「永續資訊管理作業程序」
114.01.15	本公司簽證會計師之獨立性評估案
	本公司 114 年度會計師委任及報酬審核案
	擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所向本公司及子公司提供非確信服務事項
	本公司經理人年終獎金評估建議案
	本公司 114 年度董事會及個別董事自我績效評鑑案
	本公司通路方案事業群擬設立越南辦事處案
	本公司訂定「提供資源予關係企業收費辦法」
	子公司智嘉透過股份轉換取得聲遠精密光學股份有限公司全數股權案
	子公司智嘉策略投資鉅嘉聯合科技股份有限公司案
114.03.14	民國 113 年度個體財務報告案及民國 113 年度合併財務報告案
	民國 113 年度內部控制制度聲明書案
	本公司 114 年預算案
	擬提請股東會審議授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
	民國 114 年股東常會召開日期、地點、召集事由暨受理股東之提案等相關事宜案
	定義本公司「基層員工」暨修訂本公司「薪資管理程序書」案
	修訂本公司「公司章程」案
	本公司 113 年度董事會、個別董事及功能性委員會自我績效評鑑案
	民國 113 年度董事及員工酬勞分派建議案
	子公司智嘉投資股份有限公司擬出售持有之聲遠精密光學股份有限公司全部股份予鉅嘉聯合科技股份有限公司
	本公司擬投資邁爾凌科技股份有限公司案
	本公司擬與 JPMorgan Chase Bank, N.A. 往來案
	本公司民國 113 年度營業報告書
113.04.16	本公司民國 113 年度盈餘分派案
	本公司擬設置公司治理暨永續發展委員會，並訂定「公司治理暨永續發展委員會組織規程」案
	本公司獨立董事(任職期間)資格條件檢查
	變更本公司審計委員會為審計暨風險管理委員會，並修訂「審計委員會組織規程」案
	土耳其子公司法人代表變更案

(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：無。

四、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新台幣仟元

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	蕭春駕 林瑟凱	113/1/1~ 113/12/31	9,875	18,680	28,555	非審計公費服務內容包含稅務簽證、移轉訂價、集團主檔、國別報告、稅務服務、海外存託憑證及海外可轉債專案服務…等。

五、更換會計師資訊：

(一)前任會計師

更換日期	114年1月15日
更換原因及說明	因事務所內部業務調整，故查核簽證會計師由蕭春駕會計師及林瑟凱會計師改為梁益彰會計師及陳啟東會計師
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	無
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無
與發行人有無不同意見	無
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無

(二)繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	梁益彰會計師及陳啟東會計師
委任之日期	114年1月15日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三)前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函：不適用。

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。

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

職 稱	姓 名	113 年 度		114 年截至 4 月 12 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
技嘉科技總裁 董事長	錫瑋投資股份有限公司 法人代表：葉培城 (就任日期：113/6/12)				
董事	明維投資股份有限公司 代表人：楊雪卿 (就任日期：113/6/12)				
董事	越野開發投資有限公司 法人代表：曾俊明				
董事	仕嘉投資股份有限公司 法人代表：馬孟明				
董事	仕達投資有限公司 法人代表：柯聰源	(532,000)			
董事	李宜泰 (就任日期：113/6/12)	645,319 (9,000)			
獨立董事	王惠民				
獨立董事	楊正利				
獨立董事	彭朋煌				
獨立董事	林麗珍				
獨立董事	朱文儀 (就任日期：113/6/12)				
技嘉科技 資深副總裁	劉明雄 (解任日期：113/8/21)	2,000			
技嘉科技 資深副總裁	馬孟明				
製造事業群 資深副總裁	曾俊明				
技嘉科技 集團總經理	李宜泰				
技嘉科技 集團總經理	林英宇				
製造事業群 總經理	孟憲明				
通路方案事業群 資深特別助理	洪文棋 (解任日期：113/3/25)				
集團總營運管理中心 財務會計總處財務長	陳純瑛	111,294 (20,000)			
集團總營運管理中心 海外平台管理總處 美國平台副總經理	盧正偉				
集團總營運管理中心 營運長	白光華	30,735 (90,735)			
品牌行銷處 副總兼總裁特助	陳靜婷	(9,000)			
總裁室 董事長特別助理	陳世昌				
通路方案事業群 協同開發暨品質驗證中心 副總經理	陳振順	(2,000)			

職 稱	姓 名	113 年 度		114 年截至 4 月 12 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
通路方案事業群 電競周邊研發中心 副總經理	黃順治	(60,000)			
集團總營運管理中心 法務智權總處法務長	邱智鵬	11,179 (11,179)			
通路方案事業群 通路業務中心 美亞平台副總	廖期立				
通路方案事業群 通路業務中心 副總	蕭文達				
通路方案事業群 硬體設計中心 事業群副總	廖哲賢				
海外平台管理總處 亞太中國平台資深協理	劉文忠				
通路方案事業群 協同開發暨品質驗證中心 軟體處協理	鄧宜銘				
通路方案事業群 協同開發暨品質驗證中心 韌體平台資深協理	曾偉文				
製造事業群 總工程處協理	孫武雄			11,577	
車用電子事業處 資深協理	谷瑞麟			(252)	
集團總營運管理中心 資訊管理總處協理	孫國仁	89,325 (104,000)			
通路方案事業群 協同開發暨品質驗證中心 韌體平台協理	高聖亮				
通路方案事業群 通路業務中心 協理	劉佳怡				
通路方案事業群 通路業務中心產品策略中心 螢幕事業處協理	游弘道	(9,000)			
公司治理主管	黃賜正 (就任日期：113/1/16)				
永續發展辦公室 永續長	朱福政 (就任日期：113/8/26)			(11,000)	

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或質押之相對人為關係人者之資訊：無

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

姓名（註1）	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。（註3）		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣E S G永續高股息E T F證券投資信託基金專戶	48,201,000	7.20%							
明維國際股份有限公司	42,583,497	6.36%							
代表人：楊雪卿	360,000	0.06%	44,333,497	6.62%			明維投資股份有限公司	董事長	
富邦人壽保險股份有限公司	32,525,000	4.86%							
代表人：蔡明興	-	-							
元大台灣高股息基金專戶	30,600,266	4.57%							
葉培城	30,211,237	4.51%	5,821,063	0.87%			錫璋投資股份有限公司 明維投資股份有限公司	董事長 董事	
馬孟明	23,733,383	3.54%	470,914	0.07%					
明維投資股份有限公司	14,062,200	2.10%					明維國際股份有限公司	同一負責人	
							葉培城	董事	
代表人：楊雪卿	360,000	0.05%	44,333,497	6.62%			明維國際股份有限公司	董事長	
中華郵政股份有限公司	13,622,000	2.03%							
代表人：王國材	-	-							
國泰人壽保險股份有限公司	9,562,000	1.43%							
代表人：熊明河	-	-							
錫璋投資股份有限公司	9,187,075	1.37%					葉培城	董事長	
代表人：葉培城	30,211,237	4.51%	5,821,063	0.87%			明維投資股份有限公司	董事	

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

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

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

113年12月31日 單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
G. B. T. Inc.	54,116	22.64%	184,916	77.36%	239,032	100%
G. B. T. Technology Trading GmbH	-	100%	-	-	-	100%
Freedom International Group Ltd.	176,571,691.54	100%	-	-	176,571,691.54	100%
Charleston Investments Limited	-	-	57,032,141.68	100%	57,032,141.68	100%
東莞技嘉電子有限公司	-	-	-	100%	-	100%
GBT Tech. Co. Ltd.	800,000	100%	-	-	800,000	100%
智嘉投資股份有限公司	297,756,500	100%	-	-	297,756,500	100%
Giga Future Limited	-	-	82,819,549.86	100%	82,819,549.86	100%
寧波技嘉科技有限公司	-	-	-	100%	-	100%
寧波百事益技術服務有限公司	-	-	-	100%	-	100%
寧波柏鑫達貿易有限公司(註二)	-	-	-	100%	-	100%
Giga-Byte Technology B.V.	8,500	100%	-	-	8,500	100%
聯嘉國際投資股份有限公司	-	-	60,000,000	100%	60,000,000	100%
寧波中嘉科貿有限公司	-	-	-	100%	-	100%
Gigabyte Technology Pty. Ltd.	2,400,000	100%	-	-	2,400,000	100%
Aorus Pte. Ltd.	-	-	3,073,000	100%	3,073,000	100%
Gigabyte Technology (India) Private Limited	4,600,000	100%	-	-	4,600,000	100%
盈嘉科技股份有限公司	12,000,000	100%	-	-	12,000,000	100%
百事益國際股份有限公司	31,000,000	100%	-	-	31,000,000	100%
Nippon Giga-Byte Corp.	183,000	100%	-	-	183,000	100%
Gigabyte Technology Poland SP Z O.O.	-	-	100	100%	100	100%
Gigabyte Technology ESPANA S.L.U.	5,000	100%	-	-	5,000	100%
Gigabyte Information Technology Commerce Limited Company	8,000	100%	-	-	8,000	100%
Gigabyte Technology LLC	168,000	100%	-	-	168,000	100%
聲遠精密光學股份有限公司	-	-	324,586,585	96.41%	324,586,585	96.41%
OGS Europe B.V.	-	-	3,000	100%	3,000	100%
智力精密工業股份有限公司	-	-	5,000,000	100%	5,000,000	100%
聲遠精密光學(東莞)有限公司	-	-	-	96.41%	-	96.41%
技宸股份有限公司	-	-	12,832,000	89.11%	12,832,000	89.11%
東庄倍事益再生資源回收有限公司	-	-	-	100%	-	100%
雲城股份有限公司	-	-	3,000,000	100%	3,000,000	100%
技鋼科技股份有限公司	108,498,000	83.93%	6,441,500	4.98%	114,939,500	88.91%
Gigabyte Canada Inc.	-	-	1,000	100%	1,000	100%
Giga Computing Technology Inc.	-	-	10,000	100%	10,000	100%
栢鑫科貿有限公司	-	-	-	100%	-	100%

註一：被投資公司係有限公司，故以出資額及出資比例列示之。

註二：寧波技嘉國際貿易有限公司於民國113年4月10日更名為寧波柏鑫達貿易有限公司。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)、股本來源

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其 他
75 年 04 月	每股 1000 元	700	700,000	700	700,000	設立股本	無	75/04/30 建一字第 211834 號
75 年 09 月	每股 1000 元	5,000	5,000,000	5,000	5,000,000	現金增資 4,300,000	無	75/09/30 建一字第 185285 號
80 年 06 月	每股 1000 元	20,000	20,000,000	20,000	20,000,000	現金增資 15,000,000	無	80/06/26 80 建三乙字第 242795 號
84 年 07 月	每股 1000 元	96,000	96,000,000	96,000	96,000,000	現金增資 76,000,000	無	84/07/20 84 建三壬字第 402912 號
85 年 10 月	每股 10 元	30,600,000	306,000,000	30,600,000	306,000,000	盈餘轉增資 60,000,000 現金增資 150,000,000	無	85/07/06(85)台財證 (一)第 41051 號
86 年 07 月	每股 10 元	57,820,000	578,200,000	57,820,000	578,200,000	盈餘轉增資 183,600,000 資本公積 30,600,000 員工紅利 18,000,000 現金增資 40,000,000	無	86/05/21(86)台財證 (一)第 40522 號
87 年 04 月	每股 10 元	280,000,000	2,800,000,000	113,858,000	1,138,580,000	盈餘轉增資 462,560,000 資本公積 57,820,000 員工紅利 40,000,000	無	87/04/04(87)台財證 (一)第 29875 號
87 年 10 月	每股 172.5 元	280,000,000	2,800,000,000	123,858,000	1,238,580,000	現金增資 100,000,000	無	87/10/22(87)台財證 (一)第 85746 號
88 年 07 月	每股 120 元	280,000,000	2,800,000,000	126,358,000	1,263,580,000	現金增資 25,000,000	無	88/06/16(88)台財證 (一)第 57028 號
88 年 07 月	每股 10 元	280,000,000	2,800,000,000	220,158,600	2,201,586,000	盈餘轉增資 867,006,000 員工紅利 71,000,000	無	88/05/29(88)台財證 (一)第 50319 號
89 年 06 月	每股 10 元	460,000,000	4,600,000,000	328,135,260	3,281,352,600	盈餘轉增資 770,555,100 資本公積 220,158,600 員工紅利 89,052,900	無	89/05/18(89)台財證 (一)第 42789 號
89 年 07 月	每股 129.25 元	460,000,000	4,600,000,000	358,135,260	3,581,352,600	現金增資參與發行海外 存託憑證 300,000,000	無	89/06/27(89)台財證 (一)第 46526 號

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其 他
90 年 07 月	每股 10 元	800,000,000	8,000,000,000	458,936,251	4,589,362,510	盈餘轉增資 537,202,980 資本公積 358,135,260 員工紅利 112,671,670	無	90/05/31(90)台財證(一)第 134160 號
91 年 01 月	每股 88.7 元	800,000,000	8,000,000,000	459,121,458	4,591,214,580	海外可轉換公司債 1,852,070	無	90/02/21(90)台財證(一)第 105452 號
91 年 03 月	每股 88.7 元	800,000,000	8,000,000,000	459,413,344	4,594,133,440	海外可轉換公司債 2,918,860	無	90/02/21(90)台財證(一)第 105452 號
91 年 09 月	每股 10 元	800,000,000	8,000,000,000	549,447,798	5,494,477,980	盈餘轉增資 689,120,020 員工紅利 211,224,520	無	91/06/19 台財證一字第 0910133363 號
92 年 09 月	每股 10 元	800,000,000	8,000,000,000	592,655,610	5,926,556,610	盈餘轉增資 274,723,890 員工紅利 151,571,800 海外可轉換公司債 5,782,940	無	92/07/14 台財證一字第 091021455 號
93 年 09 月	每股 10 元	950,000,000	9,500,000,000	624,509,332	6,245,093,320	盈餘轉增資 289,772,330 員工紅利 159,874,380 註銷庫藏股 131,110,000	無	93/07/13 金管證一字第 0930131089 號
94 年 09 月	每股 10 元	950,000,000	9,500,000,000	671,885,898	6,718,858,980	盈餘轉增資 312,254,660 員工紅利 161,511,000	無	94/07/07 金管證一字第 0940127429 號
95 年 09 月	每股 10 元	950,000,000	9,500,000,000	671,471,898	6,714,718,980	註銷庫藏股 4,140,000 員工紅利 46,308,407	無	95/08/24 金管證字第 0950138850 號
96 年 12 月	每股 26.42 元	950,000,000	9,500,000,000	672,725,490	6,727,254,900	海外可轉換公司債 12,535,920	無	95/05/16 金管證字第 0950115553 號
97 年 05 月	每股 10 元	950,000,000	9,500,000,000	644,755,490	6,447,554,900	註銷庫藏股 279,700,000	無	97/05/07 金管證三字第 0970023166 號
97 年 10 月	每股 25.28 元	950,000,000	9,500,000,000	653,091,886	6,530,918,860	海外可轉換公司債 83,363,960	無	95/05/16 金管證字第 0950115553 號
97 年 12 月	每股 10 元	950,000,000	9,500,000,000	633,091,886	6,330,918,860	註銷庫藏股 200,000,000	無	97/10/20 金管證三字第 0970055414 號
98 年 07 月	每股 10 元	950,000,000	9,500,000,000	629,133,886	6,291,338,860	註銷庫藏股 39,580,000	無	98/04/22 金管證三字第 0980017260 號
99 年 01 月	每股 17.39 元	950,000,000	9,500,000,000	633,150,386	6,331,503,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 40,165,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
99 年 05 月	每股 17.39 元	950,000,000	9,500,000,000	642,565,886	6,425,658,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 94,155,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
99 年 08 月	每股 17.39 元	950,000,000	9,500,000,000	643,114,886	6,431,148,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 5,490,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其 他
99 年 11 月	每股 17.39 元	950,000,000	9,500,000,000	633,719,886	6,337,198,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 2,050,000；註銷庫藏股 96,000,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號 99/10/11 金管證交字第 0990055818 號
100 年 02 月	每股 16.10 元	950,000,000	9,500,000,000	634,610,386	6,346,103,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 8,905,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
100 年 04 月	每股 16.10 元	950,000,000	9,500,000,000	637,005,386	6,370,053,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 23,950,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
100 年 08 月	每股 16.10 元	950,000,000	9,500,000,000	637,413,386	6,374,133,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 4,080,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
100 年 11 月	每股 14.80 元	950,000,000	9,500,000,000	637,922,386	6,379,223,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 5,090,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
101 年 02 月	每股 14.80 元	950,000,000	9,500,000,000	638,306,386	6,383,063,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 3,840,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
101 年 04 月	每股 14.80 元	950,000,000	9,500,000,000	624,060,386	6,240,603,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 33,140,000；註銷庫藏股 175,600,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
101 年 08 月	每股 14.80 元	950,000,000	9,500,000,000	624,548,386	6,245,483,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 4,880,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
101 年 11 月	每股 14.80、13.68 元	950,000,000	9,500,000,000	625,401,386	6,254,013,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 8,530,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
102 年 01 月	每股 13.68 元	950,000,000	9,500,000,000	625,891,386	6,258,913,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 4,900,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
102 年 04 月	每股 13.68 元	950,000,000	9,500,000,000	626,137,386	6,261,373,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 2,460,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
102 年 08 月	每股 13.68 元	950,000,000	9,500,000,000	626,253,386	6,262,533,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 1,160,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
102 年 11 月	每股 12.70 元	950,000,000	9,500,000,000	626,323,386	6,263,233,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 700,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
103 年 02 月	每股 12.70 元	950,000,000	9,500,000,000	626,571,386	6,265,713,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 2,480,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
103 年 04 月	每股 12.70 元	950,000,000	9,500,000,000	626,822,886	6,268,228,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 2,515,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
103 年 11 月	每股 11.90 元	950,000,000	9,500,000,000	626,832,886	6,268,328,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 100,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
104 年 02 月	每股 11.90 元	950,000,000	9,500,000,000	628,882,886	6,288,828,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 20,500,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其 他
104 年 04 月	每股 11.90 元	950,000,000	9,500,000,000	629,012,886	6,290,128,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 1,300,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
104 年 09 月	每股 10.90 元	950,000,000	9,500,000,000	629,062,886	6,290,628,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 500,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
105 年 11 月	每股 10.20 元	950,000,000	9,500,000,000	629,067,886	6,290,678,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 50,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
106 年 01 月	每股 10.20 元	950,000,000	9,500,000,000	629,117,886	6,291,178,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 500,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
106 年 08 月	每股 10.20 元	950,000,000	9,500,000,000	629,719,886	6,297,198,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 6,020,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
106 年 12 月	每股 9.55 元	950,000,000	9,500,000,000	633,193,886	6,331,938,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 34,740,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
107 年 02 月	每股 9.55 元	950,000,000	9,500,000,000	635,688,886	6,356,888,860	96 年第一次員工認股權憑證轉換 24,950,000	無	96/12/18 金管證一字第 0960070711 號
113 年 09 月	每股 289.41 元	950,000,000	9,500,000,000	669,888,886	6,698,888,860	現金增資參與發行海外存託憑證 342,000,000	無	113/9/18 經授商字第 11330148760 號

股份種類

股份種類	核 定 股 本(股)			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
普 通 股	605,688,886	280,111,114	885,800,000	
現金增資參與發行海外存託憑證	64,200,000	無	64,200,000	

總括申報制度相關資訊：無。

(二)、主要股東名單：

114年4月12日

主要股東名稱	持有股數	持有比率%
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶	48,201,000	7.20%
明維國際股份有限公司	42,583,497	6.36%
富邦人壽保險股份有限公司	32,525,000	4.86%
元大台灣高股息基金專戶	30,600,266	4.57%
葉培城	30,211,237	4.51%
馬孟明	23,733,383	3.54%
明維投資股份有限公司	14,062,200	2.10%
中華郵政股份有限公司	13,622,000	2.03%
國泰人壽保險股份有限公司	9,562,000	1.43%
錫瑋投資股份有限公司	9,187,075	1.37%

(三)、公司股利政策及執行狀況

1. 章程訂定股利政策：

本公司所處產業競爭激烈、環境多變，企業生命週期正值穩定成熟階段，考量本公司未來營運資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，原則上以累積未分配盈餘提撥5%-100%，由董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之，本公司依公司法規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金為之，並報告股東會，其中股東現金紅利不得低於股東紅利總數之百分之五。但現金股利每股若低於0.1元則不予發放，改以股票股利發放。本公司經董事會擬具之盈餘分配案，應考量相關業界之一般發放水準兼採平衡股利政策，依穩健原則發放；對各種資本公積提撥轉增資配股，應配合盈餘配股情形及平衡股利政策，並依相關法令規定辦理之。

2. 本次股東會擬議之股利分配情形：

單位：股;元

項 目	增資發行新股	金 額
累積未分配盈餘：23,634,047,566		
5%	-	1,181,702,378
100%		23,634,047,566
股東現金股利(@10元)	-	6,698,888,860

(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率之影響：無。

本次股東會擬配發現金股利，並無無償配股。

(五)、員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至十為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞以股票或現金為之、董事酬勞以現金為之，並應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，另員工及董事酬勞應於股東會報告。員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

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

員工及董事酬勞估列基礎係依當年度獲利狀況扣除累積虧損後，如尚有餘額，應提撥百分之三至十為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。

以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎係依據董事會決議前一日之收盤價並考量除權除息之影響。

本公司經董事會決議實際分派民國113年度員工酬勞金額新台幣（以下同）1,198,286,305元及董事酬勞金額46,000,000元。員工酬勞與民國113年度估列數1,198,841,860元，差異555,555元，董事酬勞與民國113年估列數51,000,000元，差異數5,000,000元，已調整於民國114年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

本公司民國113年度員工及董事酬勞發放方式案，業經董事會通過，有關董事會決議通過分派員工及董事酬勞之資訊如下：

項 目	股 數	金 額(元)
員工酬勞 (10%)：		
員工酬勞-現金	-	1,198,286,305
董事酬勞 (0.38%)	-	46,000,000

註：以上決議數與民國 113 年度估列之員工酬勞費用差異新台幣 555,555 元，董事酬勞費用差異新台幣 5,000,000 元。

4. 民國112年度員工及董事酬勞之實際分派情形：

項 目	股 數	金 額(元)
員工酬勞 (10%)：		
員工酬勞-現金	-	588,689,898
董事酬勞 (0.78%)	-	46,000,000

註：上述員工及董事酬勞實際配發數與民國 112 年度財務報告認列之員工酬勞新台幣 588,690,000 元及董事酬勞費用新台幣 46,000,000 元無差異。

(六)、公司買回本公司股份情形(已執行完畢)：無。

二、公司債辦理情形：

(一) 公司債資料：

公司債種類		第三次海外無擔保可轉換公司債	第四次海外無擔保可轉換公司債
發行（辦理）日期		112 年 7 月 27 日	113 年 7 月 23 日
面額		美金 200,000 元	美金 200,000 元
發行及交易地點		新加坡證券交易所	新加坡證券交易所
發行價格		依面額 100%發行	依面額 100%發行
總額		美金 300,000,000 元	美金 300,000,000 元
利率		0%	0%
期限		5 年期（到期日：117 年 7 月 27 日）	5 年期（到期日：118 年 7 月 23 日）
保證機構		無	無
受託人		Citicorp International Limited	Citicorp International Limited
承銷機構		UBS AG Hong Kong Branch Citigroup Global Markets Limited	UBS AG Hong Kong Branch Citigroup Global Markets Limited
簽證律師		無	無
簽證會計師		無	無
償還方法		本債券除已被提前贖回、買回並註銷或行使轉換權外，發行公司應於到期日，按本債券面額加計年利率為 1.00%（按半年計算）之收益率，以美金將本債券贖回。	本債券除已被提前贖回、買回並註銷或行使轉換權外，發行公司應於到期日，按本債券面額加計年利率為 0.875%（按半年計算）之收益率，以美金將本債券贖回。
未償還本金		美金 300,000,000 元	美金 300,000,000 元
贖回或提前清償之條款		到期贖回金額是將本次發行以美元交割的公司債總額，以發行日當天的固定匯率（1 美元兌換新台幣 31.095 元）換算為新台幣，並加計按前述收益率計算之新台幣利息後，將公司債及利息的新台幣合計數，以到期日的固定匯率換算為美元，向投資人付利息並贖回公司債。	到期贖回金額是將本次發行以美元交割的公司債總額，以發行日當天的固定匯率（1 美元兌換新台幣 32.61 元）換算為新台幣，並加計按前述收益率計算之新台幣利息後，將公司債及利息的新台幣合計數，以到期日的固定匯率換算為美元，向投資人付利息並贖回公司債。
限制條款（註 1）		無	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		無	無
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換（交換或認股）普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無	無
	發行及轉換辦法	詳見公開資訊觀測站 https://mops.twse.com.tw/mops/web/index	詳見公開資訊觀測站 https://mops.twse.com.tw/mops/web/index
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無	無
交換標的委託保管機構名稱		無	無

註1：如限制發放現金股利、對外投資或要求維持一定資產比例等。

(二) 轉換公司債資料：

公司債種類		第三次無擔保可轉換公司債	
項目		113 年	當年度截至 114 年 3 月 31 日
轉換公司債市價	最高	USD 121.86	USD 99.83
	最低	USD 95.15	USD 96.61
	平均	USD 104.37	USD 98.45
轉換價格		NTD 357.87	NTD 357.87(註 1)
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		112 年 7 月 27 日發行 發行時轉換價格：NTD 375	
履行轉換義務方式		無	無

公司債種類		第四次無擔保可轉換公司債	
項目		113 年	當年度截至 114 年 3 月 31 日
轉換公司債市價	最高	USD 105.35	USD 102.72
	最低	USD 96.73	USD 97.69
	平均	USD 101.85	USD 100.77
轉換價格		NTD 350.75	NTD 350.75(註 1)
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		113 年 7 月 23 日發行 發行時轉換價格：NTD 358.87	
履行轉換義務方式		無	無

註 1：因辦理除息，依規定調整轉換價格。

(三) 交換公司債資料：無。

(四) 總括申報發行公司債情形：無。

(五) 附認股權公司債資料：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：

項 目			海外存託憑證辦理情形	
發行(辦理)日期			113 年 7 月 19 日	
發行及交易地點			盧森堡	
發行總金額			USD 303,525,000	
單位發行價格			每單位 USD 17.75	
發行單位總數			17,100,000 單位	
表彰有價證券之來源			本公司現金增資發行之普通股	
表彰有價證券之數額			34,200,000 股	
存託憑證持有人之權利與義務			權利義務與普通股相同	
受託人			不適用	
存託機構			Citibank N.A.	
保管機構			Citibank Taiwan Limited.	
未兌回餘額			無	
發行及存續期間相關費用之分攤方式			由本公司負擔	
存託契約及保管契約之重要約定事項			詳如存託契約及保管契約	
每單位市價*	113 年	最高	USD 19.00	
		最低	USD 13.66	
		平均	USD 16.33	
	當年度截至 114 年 3 月 31 日	最高	USD 17.44	
		最低	USD 14.28	
		平均	USD 15.86	

*：最近一年度及截至年報刊印日止該海外存託憑證之相關市價。

五、員工認股權憑證辦理情形：

- (一) 員工認股權憑證辦理情形：本公司員工認股權憑證業於民國106年屆期並執行完畢。民國113年度及截至本年報刊印日為止，本公司並無發行員工認股權憑證之情形。
- (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。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

本公司於民國113年7月23日發行海外可轉換公司債所募得款項已全數用於海外購料，另因實際支付海外購料款增加，故其執行進度超前，就海外購料之利息支出節省效益而言，若以資金募集完成後可節省之利息支出來看，其預定效益與實際達成情形應無重大差異。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)營業範圍

1. 業務之主要內容如下：

- (1)電腦及其周邊設備製造業。
- (2)資訊軟體服務業。
- (3)機械批發業。
- (4)電子零組件製造業。
- (5)電子資訊供應服務業。
- (6)無線通信機械器材製造業。
- (7)電信管制射頻器材製造業。
- (8)電信管制射頻器材輸入業。
- (9)資訊軟體批發業。
- (10)電腦及事務性機器設備批發業。
- (11)電信器材批發業。
- (12)電信器材零售業。
- (13)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2. 營業比重：

單位：新台幣仟元

主要產品	111 年度		112 年度		113 年度	
	銷 售 額	%	銷 售 額	%	銷 售 額	%
電腦組件	71,436,531	66.60	72,243,127	52.82	82,776,488	31.22
網通產品	20,104,038	18.74	52,704,117	38.53	170,415,638	64.27
其 他	15,723,075	14.66	11,826,165	8.65	11,956,653	4.51
合 計	107,263,644	100.00	136,773,409	100.00	265,148,779	100.00

註：本表所列係銷貨淨額。

3. 本公司目前之產品：

- (1)AORUS電競戰術系列產品。
- (2)高效低溫超頻性絕佳的優質主機板。
- (3)高效能AI運算與4K全場景光追遊戲顯示卡。
- (4)巔峰技術的筆記型電腦旗艦機、輕薄AI全能型筆記型電腦。
- (5)AI解決方案雲端伺服器。
- (6)5G架構整合方案伺服器。
- (7)亮好亮滿電腦周邊產品。
- (8)光電相關零組件。
- (9)物聯網應用系統方案。
- (10)車用電子產品。
- (11)智慧生活應用產品。

4. 計劃開發之新產品：

- (1) AORUS 電競戰術系列精品。
- (2) 新一代平台架構之高階主機板系列產品。
- (3) 新一代高效能AI運算顯示卡。
- (4) 新一代 Copilot+ PC 輕薄全能型AI筆記型電腦。
- (5) 新一代滿血高效能專業電競筆記型電腦。
- (6) 新一代Intel、AMD、ARM64全系列伺服器。
- (7) 最新AI解決雲端方案。
- (8) 創新電腦周邊系列產品。
- (9) 光電相關零組件。
- (10) 物聯網應用系統方案。
- (11) 車用電子系列產品。
- (12) 智慧生活應用系列產品。

(二) 產業概況：

1. 產業之現況與發展

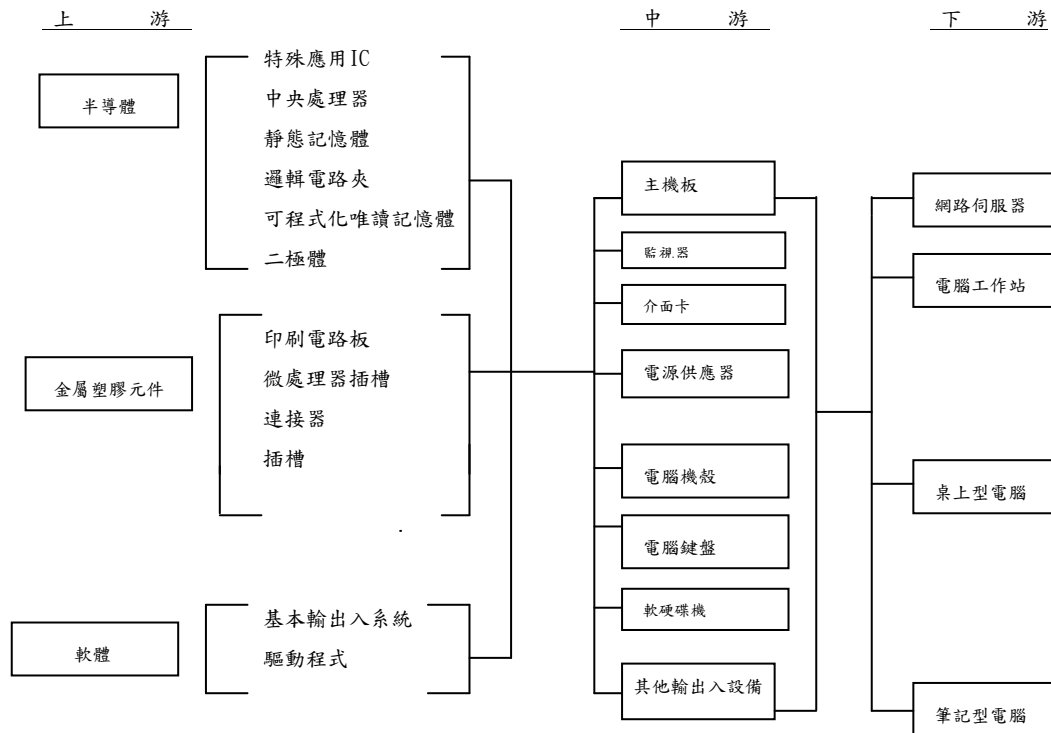
據IDC（國際數據資訊）調查，人工智慧從雲端走向客戶端預期於2024年開始發酵，基於隱私和安全性的考量，AI PC將會扮演重要的角色，尤其是在生產創作、遊戲社群等應用場域。

因應PC遊戲硬體與周邊產品的新興趨勢與需求，技嘉科技推出多款PC遊戲主機板、顯示卡、筆電和電競周邊產品，其中廣受國際盛譽的新品包括榮獲德國Red Dot紅點產品設計獎的主機板：Z790 AORUS XTREME X、Z790 AORUS MASTER X、Z790 AORUS PRO X、X670E AORUS PRO X；電競螢幕AORUS FO32U2P、AORUS FO48U、M034WQC2、M32U Arm Edition；AORUS MASTER 18/16/Elite 16巔峰技術的筆電旗艦機、GIGABYTE AERO X16 Copilot+PC輕薄全能型AI筆電和GIGABYTE GAMING A16 AI電競筆電以及獲得CES創新設計獎的AORUS STEALTH 500電腦組裝套件，AORUS FO32U2P電競螢幕另獲得台灣精品獎的殊榮。

而對於伺服器市場的多變，技嘉仍努力險中求勝。2024年隨著生成式AI（Generative AI）應用爆發，全球高效能伺服器市場需求激增，AI訓練和推論伺服器成為產業發展核心。技嘉科技在AI伺服器和AI機櫃的整櫃輸出領域取得領先地位，持續與AMD、Intel、NVIDIA進行深度合作，確保產品支援最新的CPU及GPU技術，提供市場高效能且具擴展性的AI運算解決方案。

技嘉科技秉持不斷創新的精神，不斷拓展新的伺服器應用市場，特別是在浸透式冷卻(Immersion Cooling)技術、GPU模組化結構的AI&HPC、ARM64架構等領域及以GPU模組架構的AI領域。另外也致力於自主開發的直接液冷(Direct Liquid Cooling)、浸透式冷卻(Immersion Cooling)和控制軟體整合，都能取得領先地位，源源不斷為全球客戶提供多元的高品質產品和服務。

2. 主要產品產業上、中、下游之關聯性



資訊製造業產業鏈，因應分工愈細，整體製造之上下游關聯性日趨緊密。

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 產品發展趨勢

半導體工藝精益求精，2024年Intel、NVIDIA、AMD等業界龍頭持續推出新世代處理器與平台，所提供的運算能力更上層樓，無論是工作或玩家體驗上，使用者皆可享受空前未有的驚喜體驗。今年技嘉科技的新品，致力於讓用戶輕鬆駕馭更強大的運算能力，由板、卡為出發點，並透過創新的伺服器、筆記型電腦和電競周邊等各系列產品接觸客群。技嘉發揮最為擅長的創新研發與高品質效能，結合對各種使用情境的深入了解，推出能一次到位、完全滿足客戶需求的眾多產品。

技嘉科技作為全球頂尖的主機板製造商，近期推出了革命性的X870E/X870和Z890系列主機板，為AI時代的運算需求設定新標準。這些主機板採用了創新的AI技術，包括AORUS AI SNATCH和AI SNATCH Engine，能夠透過一鍵式操作釋放系統極致效能。在記憶體方面，技嘉獨家的DDR5技術支援高達9500MT/s的驚人速度，為用戶提供無與倫比的效能體驗。

使用者友善設計亦是技嘉主機板的另一亮點，包括M.2 EZ-Match、WiFi EZ-Plug、EZ-Debug Zone等創新功能，大幅簡化安裝和維護過程。全面升級的UC BIOS提供直觀的介面和多種主題選擇，使系統調校更加便捷。

在散熱管理方面，技嘉採用DDR Wind Blade和背板通風設計，結合全面的VRM和M.2散熱解決方案，確保系統在高負載下保持穩定。此外，這些主機板還提供最新的連接技術，包括Wi-Fi 7、USB4/Thunderbolt 4接口和PCIe 5.0，滿足用戶對高速傳輸的需求。

技嘉科技致力於提供領先市場的顯示卡解決方案，針對日益提升的GPU功耗挑戰，我們推出搭載獨家WATERFORCE水冷與WINDFORCE風冷散熱技術顯示卡。不論是最新的NVIDIA GeForce RTX™ 50系列或是AMD Radeon™ RX 9000系列，都能提供高階運算需求的買家不同的散熱方式。針對追求極致散熱效能的使用者，我們提供AORUS XTREME WATERFORCE一體式水冷及可支援客製化水冷系統的獨立水冷頭機種。而針對偏好風冷的使用者，技嘉AORUS MASTER、GAMING、AERO、EAGLE及WINDFORCE等系列，則提供豐富的選擇，全面滿足遊戲玩家、內容創作者及AI開發者等不同族群的需求。技嘉在晶圓業界龍頭Intel、NVIDIA、AMD等的企業夥伴支持與不斷推陳出新的產品下，發揮創新研發與高品質產品力，致力推出與發展更多貼合消費者期待的全新平台產品，滿足電競玩家對運算能力與效能的渴望，帶給創作者、設計師對工作效率的加速。今年第一季至今推出的筆電新品AORUS MASTER 18/16/Elite 16巔峰技術的筆電旗艦機與GIGABYTE AERO X16 Copilot+ PC輕薄全能型AI筆電和GIGABYTE GAMING A16 AI電競筆電結合AI運算提供創作者更智能的使用體驗，結合自產研發的GiMATE AI Agent提供玩家更新穎的遊戲、創作、隱私保護等體驗，讓電競筆電跳脫以往的框架，賦予更多沉浸式體驗包含智能遊戲模式切換、工作舒適與隱私性與家庭劇場式情境等。

2024年資訊市場見證了生成式人工智慧（Generative AI）的驚人崛起，在此趨勢下，NVIDIA的H100 GPU模組迅速成為市場極受追捧的商品。技嘉作為首批研發並銷售搭載H100 GPU的AI伺服器廠商之一，我們的G593伺服器因應生成式AI應用的需求而設計，進而成功打入市場並大規模部署於專為AI應用所建立的新興資料中心。

技嘉在2024年5月於COMPUTEX展示多款專為AI設計的伺服器產品，包括專門用於大型語言模型訓練的H100 GPU以及GB200伺服器等高效能推論伺服器。這些伺服器不僅展現了技嘉一貫的堅固品質，而且在成本效益上也提供顯著的競爭力，讓這一系列伺服器成為電信運營商和網路建置商在尋找可靠且經濟的解決方案時的首選。這些努力凸顯了技嘉致力於提供符合市場需求和技術潮流的高效解決方案，進一步鞏固其在全球伺服器市場的領先地位。展會現場，來自各地的專家與企業代表更是對技嘉的創新解決方案表現出了高度興趣和讚賞，進一步鞏固技嘉在全球生成式AI市場的領導地位。

（2）競爭情形

2024年半導體高階產品技術仍不斷有突破性的創新，促使先進製程市場規模持續擴大，且受惠於防疫管制措施持續放寬與邊境開放，全球電競賽事與大型國際科技展會皆蓬勃展開、遍地開花，電競產品仍然具有高話題、高熱度與吸引力。近年技嘉與Intel、AMD、NVIDIA等主要供應商組織戰略夥伴，並透過通路多渠道合作推廣，預期搭上元宇宙趨勢，成為主板、顯卡、筆記型電腦與周邊產品的拉貨動能主力。

(三)技術及研發概況：

技嘉科技多年來一直積極從事研究發展，每年最少提撥營業額3%作為研究發展支出，確保掌握未來成長所需之關鍵軟硬體技術，專注產品創新價值與品牌永續發展，近年屢獲IF, reddot等國際大獎，充份展現GIGABYTE厚實的技術實力。

1. 最近二年度及截至年報刊印日止研究發展費用：

單位：新台幣仟元

項 目	112 年度	113 年度	114 年截至 3 月 31 日止
研究發展費用	2,747,327	4,127,573	993,389

資料來源：經會計師查核(核閱)簽證之合併財務報告

2. 最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品：

(1) 民國113年度

a. 全球頂尖主機板

GIGABYTE新世代主機，完全融合AI智能來打造極致效能表現的主機板。在AI應用日益增長的時代，GIGABYTE推出新一代AMD X870E/X870與Intel Z890系列主機板，透過創新的AI技術來輔助進行最佳化硬體設計，為使用者打造更智慧、更強大的運算平台。

在全新系列的Z890及X870E/X870主機板上，GIGABYTE推出了D5 Bionic Corsa技術，這是一項整合軟體、硬體與韌體的全方位AI最佳化方案，包括AI超頻及AI輔助設計兩個部分。其中AI超頻透過革命性的AORUS AI SNATCH技術，以創新的AI引擎進行智能化的系統效能調校，可讓使用者只透過一鍵的操作，就快速獲得專業級的超頻效果。而AORUS AI SNATCH因為整合了技嘉獨家開發的超頻專用AI模型，可將DDR5記憶體速度突破至驚人的9500+ MT/s。透過AORUS AI SNATCH自動最佳化記憶體與處理器效能，能在確保穩定性的同時提升多工處理能力，大幅改善系統回應速度。在AI輔助硬體設計方面，採用AI驅動的PCB設計技術，透過人工智慧模擬輔助改善傳統設計，全面最佳化PCB的線路佈局、PCB材料以及導通孔設計，可將訊號反射降低28.2%，確保多層電路板之間的訊號品質與穩定性。

至於韌體的部分則導入HyperTune BIOS技術，這是整合了AI輔助的最佳化技術，用於調校記憶體參考代碼（MRC），可以協助工程師更有效率的找到關鍵代碼進行BIOS調校，為突破效能增加更大的可能性。

D5 BIONIC CORSA的推出，不僅展現主機板技術的重大進展，更開創了人工智慧與超頻技術結合的嶄新可能。這項突破性技術將為電腦效能帶來革命性的提升，開啟運算效能的全新里程碑。

在硬體設計方面，GIGABYTE展現了卓越的工程實力。新一代主機板採用20相供電設計，配備110A SPS，搭配8層伺服器級PCB，為處理器提供穩定充沛的供電。為了應對高效能運算帶來的散熱挑戰，GIGABYTE開發了創新的DDR Wind Blade散熱設計，配合通風背板與全面性的VRM散熱解決方案，建構出高效能的散熱網絡。Z890 MASTER型號更採用大型散熱鰭片設計，進一步強化散熱效果。這些設計不僅確保系統在重負載下維持穩定，更為超頻玩家提供更大的效能發揮空間。

另外GIGABYTE深知DIY玩家的需求，在新一代主機板中加入了多項人性化的安裝設計。M.2 EZ-Match採用磁性散熱片設計，讓使用者能輕鬆拆裝

M.2 SSD的散熱組件。WiFi EZ-Plug將Wi-Fi天線整合為一體式接頭，免除了繁瑣的螺絲安裝過程。PCIe EZ-Latch Plus與M.2 EZ-Latch系列設計則實現了顯示卡與M.2 SSD的無螺絲安裝，大幅簡化了組裝流程。

這些創新設計的整合，不僅展現了GIGABYTE在主機板領域的技術實力，更表現出品牌對使用者需求的深刻理解。無論是追求極致效能的玩家，還是注重穩定性的專業使用者，都能在這些新一代主機板中找到理想的解決方案。透過AI技術的加持，GIGABYTE成功將主機板推向了新的技術高度，為未來的運算需求提供了強大的硬體基礎。

b. 領導市場顯示卡

為了充分釋放2025年預計推出的NVIDIA GeForce RTX™ 50系列和AMD Radeon™ RX 9000系列GPU強大的AI運算潛力，技嘉特別優化了AORUS XTREME WATERFORCE水冷及WINDFORCE氣冷散熱方案。

AORUS XTREME WATERFORCE是技嘉的旗艦級水冷顯示卡，旨在提供極致效能和靜音運作。AORUS XTREME WATERFORCE一體式水冷機種特別採用液態金屬作為散熱介質，相較於傳統矽脂，導熱係數提升高達10倍，能有效維持GPU核心低溫，即使遇到在高功耗負載下可能發生的溫度驟升，GPU也能完整被保護到。

AORUS XTREME WATERFORCE WB機種是專為熱衷於打造獨特水冷系統並追求極致靜音效能的DIY玩家量身打造。此款水冷頭機種提供全面的散熱解決方案，能有效冷卻GPU、VRAM和MOSFET等關鍵元件，即使在高負載或極限超頻狀態下，也能確保系統穩定性。透過GPU上方的微鰭片設計，最大化冷卻液與GPU的接觸面積，搭配縮短的水道與GPU間距，進一步強化散熱效能。

AORUS MASTER顯示卡是技嘉旗艦級風冷散熱方案的代表作，專為追求極致效能和先進散熱技術的硬核玩家所設計。其搭載創新的WINDFORCE散熱系統，整合了多項先進技術，包含全新設計的Hawk風扇、具備特殊角度的加大散熱鰭片、超導熱板、多根複合式熱導管，以及獨特的Screen Cooling Plus技術，即使在最嚴苛的負載條件下，也能提供優異的散熱表現。

Screen Cooling Plus透過額外的RGB風扇和客製化支架，安裝於延伸散熱鰭片的背面，不僅提供更彈性的散熱配置，更能優化機殼內部的氣流導向，進而提升整體系統的散熱效能。針對高功耗GPU的散熱需求，我們選用結合液態金屬高導熱性與矽脂易於塗抹特性的複合金屬散熱膏，確保最佳的散熱效果。

GAMING系列顯示卡是技嘉最經典且受歡迎的系列，以卓越的性能和可靠性著稱。獨特的三環RGB Halo燈效，不僅能展現豐富的色彩變化，更可讓玩家自由客製化，為電競主機注入個人風格。新款GAMING系列在外觀設計上更進一步，採用簡潔俐落的線條和創新的滑動式側板設計，搭配精緻的RGB燈效，讓玩家能輕鬆打造獨一無二的電競風格。

AERO系列以其優雅的白銀配色和簡約的線條設計，深受設計師和追求極簡美學的使用者喜愛，能完美融入採用淺色系和極簡風格的PC系統。卡身側面的Logo採用特殊工藝設計，結合令人驚豔的視覺效果和精緻的RGB燈光，更添質感。

EAGLE系列顯示卡以其獨特的前衛設計，樹立了鮮明的產品形象。將宇宙主題的圖形、符號以及幾何造型融入顯示卡外觀，打造出極具個性化的視覺風格，讓EAGLE系列不僅擁有強悍效能，更成為玩家展現個人品味的絕佳選擇。WINDFORCE系列是追求顯示卡穩定性和耐用性的用戶的理想選擇。

技嘉科技致力於滿足多元使用者需求，不僅提供極致效能的顯示卡，更針對白色外觀愛好者推出AORUS、MASTER、ICE、AERO、EAGLE ICE等系列，滿足玩家打造純白主機的渴望。此外，我們也針對小尺寸主機愛好者，推出符合SFF-Ready規格的精巧高效能顯示卡。無論是追求極致遊戲體驗的玩家、專業內容創作者，或是專注於AI開發的工程師，都能在技嘉找到最適合的顯示卡解決方案。

c. 創新業界AI&雲端伺服器

AMD：

支援EPYC™ 9004系列處理器，提供高核心數與PCIe 5.0、DDR5，並導入Instinct MI300X加速器，專為AI訓練與HPC優化，支援Infinity Fabric Link技術，提升 GPU 間高速互聯能力。

Intel：

全面兼容第5代Xeon Scalable處理器，適用於AI、雲端與邊緣運算，並支援Gaudi 3 AI加速器，針對AI推論提供高效能低成本選擇。

NVIDIA：

提供HGX H100/H200 AI伺服器平台，支援NVLink GPU互聯，並整合Grace CPU和Grace Hopper超晶片，實現高效能AI訓練與推論。此外，技嘉為即將推出的Blackwell架構GPU 提供預先部署支援，確保未來相容性。

GIGAPOD 解決方案：

GIGAPOD是技嘉於2024年推出的整櫃級AI超算解決方案，針對AI訓練、HPC和雲端應用，提供預先整合的高密度GPU運算資源。其核心架構包含32台GPU伺服器提供256顆GPU平行運算力，支援NVIDIA H100/H200或AMD MI300X。高頻寬網路架構，透過InfiniBand NDR/Ethernet提供低延遲GPU互聯。此外，強化氣冷設計，提高系統穩定性並降低PUE。場景也十分多元，大型AI模型訓練（如 LLM）：GIGAPOD提供巨量GPU計算資源，加速GPT等AI模型的開發週期。在應用方面，即時AI推論適用於雲端AI服務，如語音辨識、自動駕駛、影像分析等，確保高效低延遲運算。AI的進展也推進了科學計算與HPC的發展，適用於天氣預測、基因組分析、新藥研發等高密度運算需求。此外，對於專注資料保護的企業而言，自有的AI數據中心也相當重要，範圍亦涵蓋金融、製造、電信業等，中大型企業可透過GIGAPOD快速導入AI能力。

d. AORUS MASTER 18/16/Elite 16 巔峰技術的筆電旗艦機，GIGABYTE AERO X16 Copilot+ PC輕薄全能型AI筆電和GIGABYTE GAMING A16 AI電競筆電技嘉AORUS電競筆電，致力於AI PC的研發，今年正式迎接生成式AI黃金時代，堅持以頂規的運算效能、品質堅實的關鍵零組件、先進技術顯示面板、高精密度產品製程，帶給消費者無可匹敵的專業AI生成式內容運算威

力。今年首發推出的自製研發GiMATE AI Agent真正實踐了AI應用，讓用戶能享受來自AI時代所帶來的便利與無窮潛力且同時擁有絕對的隱私性與安全性。最新推出的旗艦系列AORUS 18/16/ Elite 16搭載最新Intel Core™ Ultra 9 Processor 275HX系列處理器，配有最高支持滿血TGP的NVIDIA GeForce RTX™ 5090獨立顯卡，高達1824 AI TOPs釋放強大運算力，深度學習超高取樣（DLSS 4）技術由NVIDIA超級電腦訓練的人工智慧網路，自動進行幀數生成、光線重建和還原原生高解析度畫面，暢享極致快速的遊戲體驗。得益於技嘉獨家WINDFORCE Infinity EX散熱技術，搭配強力四風扇，獨家研發擁有158扇葉的Frost Fan風扇技術、全方位高效熱導板（Vapor chamber）、超薄散熱鰭片與3D VortX風道設計，提供更大進風空間，大幅提升散熱效率，以實踐Icy Touch冰感操控區，讓玩家可以專注於情境式的遊戲體驗。除此之外，技嘉導入專屬Copilot熱鍵，按下即啟動Windows Copilot人工智慧助理功能，更全系列導入了技嘉獨家GiMATE AI Agent智能助理，語音即可開啟AI Boost II提升機身效能，讓AI自動調整對應的使用情境，讓玩家輕鬆掌握超頻遊戲的極致體驗，並在專業工作與無限創意之間自由切換，無縫應對多重需求！螢幕方面，除了以往的極窄邊框設計，這次搭載最新MiniLED擁有1,000,000：1超高對比度，高達240Hz刷新率，帶給玩家沉浸式的極致遊戲體驗，感受每一刻的精彩與臨場感！更取得德國TÜV萊因護眼認證和Pantone Validated色準認證，Display HDR 1000認證等，為長時間的使用帶來高舒適性體驗。

最新推出的GIGABYTE AERO X16不僅僅是針對創作者打造的筆電，更是全能AI筆電的引領者，結合極致輕薄16.75mm機身設計，高達92%屏占比，透過獨家研發的金屬調色技術，打造出無可取代的月光白（Lunar White），展現非凡質感與純粹之美。技嘉引領NIL薄膜推疊技術，打造漸層金屬質感銘版，展現當代設計美學。最高搭載AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor 與NVIDIA GeForce RTX™ 5070獨立顯卡，讓使用者在享受輕薄AI筆電的優點時，同時保有高效的遊戲體驗！使用GiMATE的AI Voice 和AI Privacy，即使在外工作，也能享有頂級隱私防護與高品質的會議體驗。

GIGABYTE GAMING A16，全能AI筆電的非凡之作，最高搭載Intel Core™ i7-13620H與NVIDIA GeForce RTX™ 5070系列獨立顯卡，機身設計支援180度攤平設計，為用戶提供更靈活的使用體驗；機身最薄處僅19.45mm，輕薄便攜，真正實現了優雅與實用的平衡。配備90%屏占比的極窄邊框屏幕，打造沉浸式視覺享受。憑藉長達12小時的高效續航再搭配AI Power Gear II智能省電功能，不僅適合遊戲，更能輕鬆應對多工處理、創意工作和日常使用，隨時隨地助你表現出色。

e. 獲獎不斷電競周邊

屢獲各大媒體獎項的AORUS系列電競螢幕，除了具備多項獨家戰術型特色，如黑平衡Black Equalizer 2.0、穩定器Aim Stabilizer、專為玩家設計的遊戲助手GameAssist、硬體導航面板AORUS Dashboard、可用鍵盤滑鼠直接控制的OSD Sidekick、便利操作的KVM架構、完整type_c功能支援以及世界唯一AORUS獨家專利Active Noise Cancelling(ANC) 2.0主動式降噪等功能之外，亦與上下游廠商協同合作，包含與AMD FreeSync相容同步

不撕裂技術，帶給玩家更滑順、無破裂、不閃屏的遊戲體驗，並針對不同尺寸陸續推出24吋至55吋的機種，更符合不同市場需求！第一台搭載DP 2.1 80G、以及附帶懸臂的4K機種，都得到國際獎項的肯定。

目前新的電腦平台都已支援最新的PCIe 5.0規格，以提供更高的頻寬及傳輸效能，技嘉身為市場上最早同時擁有主機板及固態硬碟產品線的廠商，也整合旗下產品，發表了搭載優質3D-TLC NAND Flash的AORUS Gen5 14000 SSD，再次突破效能極限，相較於PCIe 4.0 SSD提升高達99%以上的效能表現，同時兼具優異的穩定性及容量。AORUS Gen5 14000 SSD採用最新12nm製程的Phison PS5026-E26控制晶片，搭配優化的232層3D-TLC NAND Flash，可實現高達14,500 MB/s的連續讀取速度及12,700 MB/s的連續寫入速度。結合內建DDR4 DRAM快取設計，AORUS Gen5 14000 SSD在PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD規格下展現驚人效能提升，完美滿足AI應用或遊戲等高負載操作需求。此外，透過AORUS優化的Direct Storage支援，確保卓越效能下的優異穩定性。同時具備AES-256加密、TRIM、SMART及ECC技術，全方位保障資料的完整性與安全性。

為解決高效能PC的廢熱問題，技嘉也推出了GIGABYTE GAMING 360系列高效一體式液態冷卻產品，提供卓越的效能和便捷的安裝過程，讓玩家可以無限發揮創意，打造低溫且高效能的無界限遊戲體驗。GIGABYTE GAMING 360系列產品，搭載全新設計的水泵和風扇葉片設計，並採用鐵氟龍管連接各項水冷組件，可有效降低水冷液體的蒸散率。另外具備EZ-Chain風扇，可透過特有的滑扣機制以DAISY-CHAIN方式連結各個風扇，讓風扇之間可以傳輸電力和訊號，從而節省大量接線時間，也讓玩家不再受機箱內部雜亂的線材所困擾。

f. 5G新應用

各國近年積極佈局5G基礎建設，期望利用5G三大特性高頻寬、低延遲、大連結來帶動智慧城市、智慧交通、智慧醫療等應用，讓資訊傳輸更加快速即時又能保障隱私安全性問題。尤其5G的「高頻寬、低延遲」特性能協助「工業4.0」達到遠端即時化，迅速串連機器與設備、人機協同作業，有效提高生產效率及良率，並將數據匯集到邊緣運算工業電腦，做進一步的資料分析，讓製造流程再優化。技嘉工業級電腦推出工控業界第一台支援5G通訊模組，並於5月底通過中華電信5G實驗室，實際場域驗證的嵌入式高效能無風扇工業電腦控制系統，具豐富多樣工業控制介面，符合智慧工廠、智慧交通、智慧零售、醫療、物聯網邊緣運算等多種產業應用需求。滿足5G的「大頻寬、低延遲」應用上的最佳效能表現，微型無風扇設計，讓工控設備配置規劃更有彈性。產品管理上進行嚴格穩定的長期供貨管理標準，以提供符合工業電腦應用環境的產品。

(2)截至年報刊印日止計畫開發之新技術與新產品

a. 全球頂尖主機板

隨著人工智慧技術的快速發展，邊緣 AI 運算需求日益增長，技嘉科技於2024年推出AI TOP系列解決方案，從硬體到軟體提供完整的本地AI訓練與運算生態系統。透過全年的持續創新與技術突破，技嘉展現了在Edge AI市場的深耕決心與全方位布局。

2024 年 6 月，技嘉推出首款 AI TOP 系列旗艦主機板 TRX50 AI TOP，為本地 AI 訓練奠定堅實基礎。這款主機板搭載四個 PCIe Gen5 x16 插槽，支援四張雙槽寬 GPU，並具備四個直連 CPU 的 PCIe 5.0 x4 M.2 插槽，以及高達 2TB 容量的 8 通道 ECC R-DIMMs 設計。配備雙 10GbE 網路和 WiFi 7 無線網路，不僅確保高速傳輸，更能支援高達 236B 參數的大型語言模型訓練。同時推出的 AI TOP Utility 工具與 AI TOP Tutor，為用戶提供友善的操作介面與全方位技術支援。

隨著 AI TOP Utility 軟體的發布，技嘉進一步強化了本地 AI 訓練的應用範疇。新版軟體支援超過 70 個來自 Hugging Face 的開源 LLM 模型，提供即時監控儀表板與直觀的用戶界面，讓使用者無需 AI 編程技能也能輕鬆進行模型訓練。軟體支援高精確度或時間優先的訓練選項，並可與技嘉全系列 GPU 產品完美整合，包括 NVIDIA RTX 40 系列與 AMD RX 7900 系列等高效能顯示卡。

技嘉於 10 月發表 AI TOP 系統的重大升級，展現多模態 AI 應用的創新突破。AI TOP Utility 升級至 2.0 版本，新增大型多模態模型(LMM)訓練支援，整合 RAG Check 模型選擇功能，並擴展至支援文字、圖像和視頻等多樣化數據集的訓練。

硬體產品線同步擴充，推出 Z890 AORUS XTREME AI TOP、Z890 AORUS MASTER AI TOP 與 X870E AORUS XTREME AI TOP 等新款主機板，支援最新的 Thunderbolt 5 技術，並針對雙 GPU 配置進行優化。

在 Edge AI 市場快速發展的趨勢下，技嘉的 AI TOP 系列展現出明確的市場定位與發展方向。透過強調本地 AI 訓練的隱私安全優勢，結合容易上手的使用者介面，技嘉成功降低 AI 應用的門檻。從硬體到軟體的完整生態系統，不僅滿足當前的運算需求，更通過持續創新擴展至多模態 AI 應用，展現其在 Edge AI 市場的全面布局。技嘉的 AI TOP 系列正以其彈性的擴充性與完整的解決方案，為不同層級的用戶打造專業的 AI 運算環境，推動本地 AI 運算的普及與創新應用。

b. 領導全球顯示卡

技嘉科技始終堅持創新，在新一代Blackwell架構的NVIDIA GeForce RTX™ 50系列及RDNA™ 4架構的AMD Radeon RX 9000系列顯示卡研發上，我們投入了大量資源，力求突破。秉持「進化10%」的理念，技嘉不僅將散熱效能大幅提升最高達10%，更同步實現卡身尺寸縮減最高達10%，為玩家帶來更強大、更精巧的電競體驗。面對日益嚴峻的GPU功耗挑戰，技嘉研發團隊傾力打造全方位散熱解決方案。

針對極致散熱需求，我們推出AORUS XTREME WATERFORCE一體式水冷及支援客製化水冷的獨立水冷頭機種。AORUS XTREME WATERFORCE一體式水冷更採用液態金屬散熱介質，導熱係數相較傳統散熱膏提升高達10倍，提供卓越散熱效果。

風冷方面，技嘉大幅升級WINDFORCE散熱系統，致力於在效能與散熱效率之間取得最佳平衡。全新設計的Hawk風扇能有效降低擾流與噪音，進而提升最高達53.6%的風壓和12.5%的風量，同時維持優異的靜音表現。為強化關鍵元件（如VRAM和MOSFET）的散熱效果，我們採用伺服器等級的導熱

凝膠。此凝膠具備高延展性及不流動性，即使在不規則的元件表面也能確保最佳的介面接觸，並有效抵抗運輸震動及長期使用可能造成的形變。AORUS、GAMING、AERO、EAGLE及WINDFORCE等系列提供多元風冷選擇，滿足遊戲玩家、內容創作者及AI開發者等不同族群的需求。

技嘉科技以實際行動展現對研發的重視，我們將持續投入資源，為市場帶來更多創新產品。

c. 創新業界AI&雲端伺服器 GIGAPOD

在原有技術領先的L6(準系統)和L10(完全組裝系統)基礎上，創新開發佈建在數據中心的L11整櫃伺服器陣列。特別是隨著AI雲端的異軍突起，有別於傳統的主流雲端數據中心，需要有多個GPU AI伺服器組成基礎工作群組，將AI的數據處理性能發揮到極致。目前研發的部屬架構以8個GIGA POD組成一個基礎工作群組，每個群組裝配了32台G593伺服器，總共搭載256個NVIDIA H100 Tensor Core GPU來實現1 exaflop（每秒一千億浮點運算）的FP8浮點運算性能，之後我們將提供GIGA POD的多元化解決方案，將AMD Instinct的GPU AI伺服器也導入進來，能對AI工作負載提供相當大的助力。

除了AI領域的L11整櫃伺服器系統，對應越來越高的散熱設計功率（TDP），我們將研發推出自主研發直接液體冷卻（Direct Liquid Cooling, DLC）的L11整櫃伺服器系統，從伺服器、水冷循環板到機架與冷卻液分配裝置的各部件皆由技嘉與認證夥伴製作，最適合尋找完整配套且經過最佳化方案的客戶。

高效能部署：相比傳統伺服器叢集，GIGAPOD能以數週內建成上百GPU規模，加速AI研發進程。

模組化擴展：可按需求增加GPU伺服器與網路架構，輕鬆擴充至數千GPU規模。

整合管理：提供集中式運維監控工具如CMC & GPM，簡化GPU叢集管理與資源調度，提高AI運算效能。

整櫃系統發展趨勢與策略：

隨著AI訓練規模擴大，整櫃級AI伺服器成為市場主流。過去企業需自行組裝GPU叢集，耗時耗力，現在過GIGAPOD這類模組化方案，可大幅縮短AI超算建置時間，降低部署與維運成本。

技嘉科技專注於整櫃出貨模式，提供「模組化+即插即用解決方案」，以加速AI伺服器部署並優化資料中心運行效率：

整櫃級AI伺服器交付：透過GIGAPOD，技嘉能提供預組裝、測試與最佳化的整櫃AI計算平台，減少客戶自行搭建叢集的時間與成本，確保即插即用的高效能運行。

模組化擴展設計：GIGAPOD採用標準化機櫃架構，可依據客戶需求靈活配置GPU、企業級伺服器與網路方案，實現快速擴充，適應AI/HPC計算規模的動態變化。

2024年，技嘉科技憑藉GIGAPOD AI超算方案，成功進軍全球AI/HPC伺服器市場，提供企業級客戶高效能、易部署、可擴展的AI計算平台。未來，隨著AI需求持續成長，技嘉將進一步深化技術研發，推動AI伺服器向更高效、更低功耗發展，確保在全球AI超算領域維持領先地位。

d. 電源供應器

技嘉科技持續推陳出新，提供全系列支援PCIe Gen 5.0與ATX 3.0規範的電源供應器。UD PCIe 5.0系列電源供應器不僅領先業界，還提供了多種瓦數選擇，包括1300W、1000W、850W和750W，此外，為了讓玩家在傳統電競的黑色外觀之外，多一個不一樣的選擇，技嘉科技引領時尚潮流推出時尚白色的UD850GM PCIe 5.0電源供應器。融合科技與美學的極致設計，這款電源供應器以純淨的白色塗裝賦予金屬外殼高雅的質感，所有模組化的線材均採用潔白色彩，讓那些渴望突破刻板印象的玩家們，能夠享受更為完美的白色主題選擇。讓你的電競系統散發出別樹一格的光芒，成為桌上最璀璨的明星。技嘉科技憑藉著豐富的創新設計和卓越品質，為你帶來前所未有的視覺和技術盛宴。

傳統電源供應器為了支援最新的PCIe Gen 5.0顯示卡，需要外接一條多個8-pin轉一個16-pin的轉接頭，新的UD PCIe 5.0系列電源供應器只需使用一條16-pin的線材，就可以直接對PCIe Gen 5.0的顯示卡來供電。單一PCIe Gen 5.0 16-pin線材可以支援電力輸出高達600W。簡化的線材數量使得顯示卡的組裝更為方便也更為安全，讓機殼內更為簡潔美觀，並且讓機殼內的風流更順暢。此外，完全兼容Intel PSDG (Power Supply Design Guide) ATX 3.0標準，支持高達200%的功率超載瞬間輸出，達到70%以上的低負載效率，並符合所需的電源時序標準。

e. 次世代 AI極智輕薄電競筆記型電腦

技嘉科技一向以堅實研發能力與優異軟硬整合技術聞名，近年耕耘高階筆記型電腦市場有成，有以國際獎項背書的產品設計、受指標媒體愛戴的高效能表現、擁消費者滿意的使用體驗，持續拓展市場占有率與消費者心佔率。

技嘉觀察不論是創作或遊戲，體驗好壞的關鍵就在運算效能，與不需費心思的設定，以及話題度之王「人工智慧」所帶來的便利。在未來更加白熱化的生成式AI賽道，更全系列導入了技嘉獨家GiMATE AI Agent智能助理，語音即可開啟功能並切換情境來提升機身效能，讓AI自動調整對應的使用情境，讓玩家輕鬆掌握超頻遊戲的極致體驗。並且將緊鑼密鼓地與Intel和NVIDIA 共同佈局下一代AI軟體應用產品與完整筆電產品線，在不同的產品定位AORUS Master/Elite、GIGABYTE Aero和Gaming的階級，妥善運用市場區隔及產品特點，推出更具絕佳遊戲體驗、輕薄、優秀電池續航力的優質產品，致力為使用者解鎖全民AI新時代的各種挑戰。

f. 令人讚嘆電競周邊

針對電競螢幕，技嘉AORUS在推出第一台大尺寸OLED機種之後，再陸續推出49吋、32吋、27吋等尺寸產品，搭配獨家戰術型功能，讓玩家在視覺上再升級，在遊戲上能享受技嘉帶來的卓越體驗。此外，GIGABYTE M系列與Gaming系列數十款螢幕，除了推出超寬21:9的曲面螢幕之外，並針對多功能跨平台使用者，提供GIGABYTE獨特創新的KVM跨平台切換的M系列螢幕，透過Type C讓使用者透過同組鍵鼠螢幕，可跨硬體操作如手機、平板、筆

電、桌機等，無論作業系統是Windows、Mac OS、iOS甚至Android系統通通可以跨系統操作，讓螢幕真正成為各項資訊設備平台的操作中心！

研發AORUS M6輕量化無線電競滑鼠。AORUS M6電競滑鼠針對電競玩家的需求，採用了最佳化的無線傳輸技術，與頂級電競光學感應核心，可以支援到實體26000dpi、650ips最快追蹤速度、以及50G最大加速度的感應能力，能夠讓電競玩家不用擔心硬體的限制，在遊戲競技中完全展現自我的戰鬥能力。AORUS M6具備低延遲1ms的2.4Ghz無線傳輸技術，克服了環境雜訊的干擾與傳輸的延遲，實現不間斷的訊號高速傳輸，讓滑鼠使用順暢不停頓。滑鼠本體74克的輕量化設計，即使內含電池模組，還比大多數的有線滑鼠輕。左右對稱的人體工學設計與經典歐姆龍按鍵，加上舒適輕量化的設計，讓電競玩家在使用上不僅舒適就手，可以長時間使用不疲累。

研發GIGABYTE C301 GLASS電競機殼。GIGABYTE C301 GLASS具備最佳化風流設計，前面板與機殼上蓋全面皆能進出氣流，採用大面積網孔和通風孔的造型設計，能夠使充足的冷空氣進入機殼內達到更有效地風流散熱，同時兼具效能與美感。中塔式機殼可相容於主機板最大支援E-ATX尺寸，風扇支援至多7個120公分安裝以及水冷排最大能相容至360mm。機殼的I/O面板搭載2個USB3.0與1個USB 3.1 Type-C x1，並且預裝4個ARGB風扇。內建ARGB控制器，提供6組5V 3pin接口，玩家可直接擴充RGB燈條或更多的風扇設備，打造優越的散熱系統外也能兼容絢麗的內裝。此外，GIGABYTE C301 GLASS符合時代潮流推出白色外觀版本，可以搭配技嘉白色主機板與顯示卡，滿足喜歡白色外觀的玩家。

g. 5G新應用

第五代行動通訊技術(簡稱 5G)是最新一代行動通訊技術，5G的效能目標是高資料速率、減少延遲、節省能源、降低成本、提高系統容量和大規模裝置連接。

工業型電腦系統整合技術如下：

- 支援 5G 信號的主機板設計
- 微型無風扇系統設計
- 整合 5G 之系統熱流分析，與結構設計
- 5G 射頻天線場型分析與射頻測試

(四)長、短期業務發展計劃：

短期計劃：

(1)在市場方面：

將針對電競與創作者等高成長性市場持續擴大廣度與深度，開發專為使用者需求設計，兼具個人化、智能化、高效簡單易用的產品，將「Upgrade Your Life！」品牌精神能落實到全球各處！在雲端伺服器市場方面，雲端與AI需求表現依然強勁，加上5G的應用需求的增長。技嘉有信心將持續帶動營收與獲利的雙成長。

(2)在產品方面：

預計開發多元化的新一代產品與服務，於開放式平台有：AORUS電競精品、新一代頂級系列主機板、獨家為不同族群開發的專業主機板、新一代頂級遊戲

繪圖卡、創新電腦周邊產品以及全球首創戰術型電競螢幕。於系統平台有：桌上型工作站、超微型電腦Brix以及AI筆記型電腦。於雲端應用有：5G應用系列、AI雲端運算系列、超融合運算架構系列、大數據存儲服務系列、企業IT架構系列、先端水冷系列等伺服器產品。於智慧應用有：AIoT應用系統方案、智慧辨識服務、車用電子產品、光電整合相關應用產品等。持續整合軟硬體，加入新產品元素，滿足不同使用者族群。

(3)在行銷方面：

AORUS將持續以熱情與驚豔的產品風潮引領翱翔於電競市場，GIGABYTE則秉持深耕於高品質與高效能之通路型產品，近年陸續發展5G、雲端運算、AIoT與智慧應用，期許能以全方位服務客戶。

(4)在通路佈建方面：

強化原有代理商的傳統通路行銷之外，順勢與電商進一步合作，運用電商平台拓展銷售與導購，同時進行精準分眾行銷與服務，這樣的新模式，能有效轉化競爭成為助力，同時也讓品牌與營運績效成長。

(5)在製造方面：

技嘉持續提升生產的自動化與智能化製程，短期解決人力問題，長期更可降低貿易風險與製造成本。

長期計劃：

- (1)技嘉專注電競等超耐久高效能市場，同時結合AORUS電競品牌的優勢地位，持續將消費者的期望轉變成戰術系列精品，打造戰術電競全情境產品體驗，將品牌優勢轉變為企業的競爭優勢。
- (2)持續多角化領域發展，利用技嘉科技多年的研發能量，陸續推出智慧生活以及雲端應用服務等多元創新產品，延伸不同領域的市場機會，擴大經營規模，為公司持續成長並創造利潤。
- (3)市場快速轉變，技嘉持續進行智能轉型，運用機器學習、大數據等創新科技融入企業經營之中，優化企業經營效率，秉持「創新科技，美化人生」的品牌精神，持續精進，成為時代贏家。
- (4)因應高效能運算、人工智慧、5G、元宇宙、電競、虛擬貨幣等種種新科技，為提升效率，規劃透過組織重組，全面落實區分B2C與B2B，達到專責分工進而提升經營績效。
- (5)強化品牌價值與通路管理。
- (6)投入研發資源拓展新事業發展。
- (7)因應升息產生的通膨以及妥善的供應鏈管理與資源配置。

二、市場及產銷概況：

(一)市場分析

1. 主要產品(服務)之銷售(提供)地區：

為進一步擴大營業績效，完善通路運籌管理，以及加強客戶服務滿意度，目前全球服務據點十分完善，計有西歐、東歐、中國、東北亞、東南亞、澳洲、印度、中東、北美洲、南美洲以及澳洲等眾多服務據點，以提供售後技術指導、產品及顧問等服務。

2. 市場佔有率、市場未來之供需狀況與成長性：

(1) 市場佔有率

技嘉長久以來致力於通路市場，擁有良好的品牌形象與產品口碑，主機板市場一直保持領先的地位，AORUS 電競精品與戰術系列產品更是屢獲國際大獎，樹立了優良的產業領導地位。技嘉科技同時拓展 5G 技術結合 AIoT、邊緣運算、超融合運算架構等各種智慧雲服務，於雲端伺服器市場持續增長，不再只是著眼於 ODM 的生意更是拓展到通路端的市場，以滿意的服務，以領先的效能，以創新的產品，成為最具市場競爭力的品牌。

(2) 市場供給面

隨半導體技術的日新月異與各國產能陸續到位，伴隨著 Intel、NVIDIA、AMD 新世代產品的發表、電競遊戲的推陳出新，新型態消費模式、次世代虛擬議題熱度，以及電競、內容創作者等產品生態系構建成熟，有望帶來新一波商機。

伺服器是近年超級熱門的發燒級市場，而 5G 與雲端應用的發展更添加市場噴發的速度與規模，將會是熱門的明日之星。

(3) 市場需求面

整體 PC 市場於 2024 年終端消費性電子產品動能疲弱，庫存水平持續調整，據資策會 MIC 資料 PC 出貨量（含傳統桌上型電腦、筆記型電腦和工作站）預估 2025 年度則預估仍有成長趨勢。

3. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 產業發展與遠景

有利因素	不利因素	因應對策
●以新營運模式、新平台、新架構、新技術以及新服務，持續領先推出高品質、高效能、高價值的利基產品，滿足市場需求。 ●電競市場蓬勃發展，技嘉頂級電競品牌 AORUS 持續擴大市場的廣度與深度，將帶動營收與獲利的雙成長。 ●5G、物聯網、區塊鏈、大數據、人工智能運算、超融合運算架構等各種智慧雲端運算應用快速發展，帶動市場成長。 ●擁有高品質、高彈性與低成本的生產策略與能力。 ●持續以「減量・共享・愛地球」為目標，以友善產品、服務以及關懷社會的本心，積極為技嘉、為環境、為社會創造永續價值，達到互惠共好的目標。	●行動運算逐漸改變消費者使用習性，地端運算混合雲端或移轉至純雲端運算應用的比重增加，市場生態變得更多元也更複雜。 ●近年因國際政治與經濟的不穩定性發生急劇變化，稅率、匯率、原物料價格、運輸成本等皆有較大之波動，市場與營運備受挑戰。 ●疫情降溫，WFH 的 PC 需求不在。	●發展發雲端技術、雲端應用服務、雲端伺服器及智能數位生活等多元創新產品，因應不同市場與應用，提供專屬的解決方案，提升品牌競爭優勢。 ●適度調整生產的區域比重、彈性與成本，以因應未來國際政治與經濟的不穩定性。 ●各地區通路市場原本即較分散，不易受單一地區的波動，造成營運上的窘境。為降低營運風險，除持續提高供應鏈的反應速度外，需針對不同的市場與產品區間，密切關注變化，加強營運風險之管理。

(2)產品發展與營運管理

有利因素	不利因素	因應對策
●業界最頂尖的研發團隊，產品與成果屢獲國際獎項殊榮，提供最驚豔的產品體驗。 ●技嘉所擅長以消費者為中心構建的智慧生活全場景應用，專注於不同專業領域的軟硬體需求進行研發，透過數位互動方式，打造夢幻空間，提供沉浸式的使用者體驗。 ●領先業界推出個人化、多元化、智慧化之頂尖創新產品，始終保持市場領先之地位，更帶動市場產品之新標準。 ●充分利用研發與產品優勢進而形成品牌與通路優勢，提升品牌價值。 ●超優質企業形象，管理落實制度完善，財務健全且資金充裕。 ●將綠色技術與產品轉變為客戶對技嘉的認同與信賴，提昇企業的綠色競爭優勢，為公司永續經營創造更多之價值。	●PC 市場成長停滯，競爭激烈，壓縮相關產業之獲利空間。 ●產品生命週期趨短、價格波動快速，消費市場的需求、零組件的供給、匯率的起伏、原物料的成本變化，都增加營運難度。 ●外銷比重高，銷售易受匯率波動影響。	●持續多角化經營與多元化設備與服務之研發，同時聚焦於電競與雲端運算等明日之星，實施產品線與市場分散策略，以提升利潤。 ●經營團隊憑藉研發的硬實力、優秀的通路管理能力與快速彈性調整因應市場急遽變化，針對不同市場與產品區隔，透過與國際一流供應商的緊密合作，以技術、規格、時程與服務領先競爭對手，取得市場先機。 ●密切關注匯率波動變化，適時適當調整外匯持有水位，降低匯兌風險。

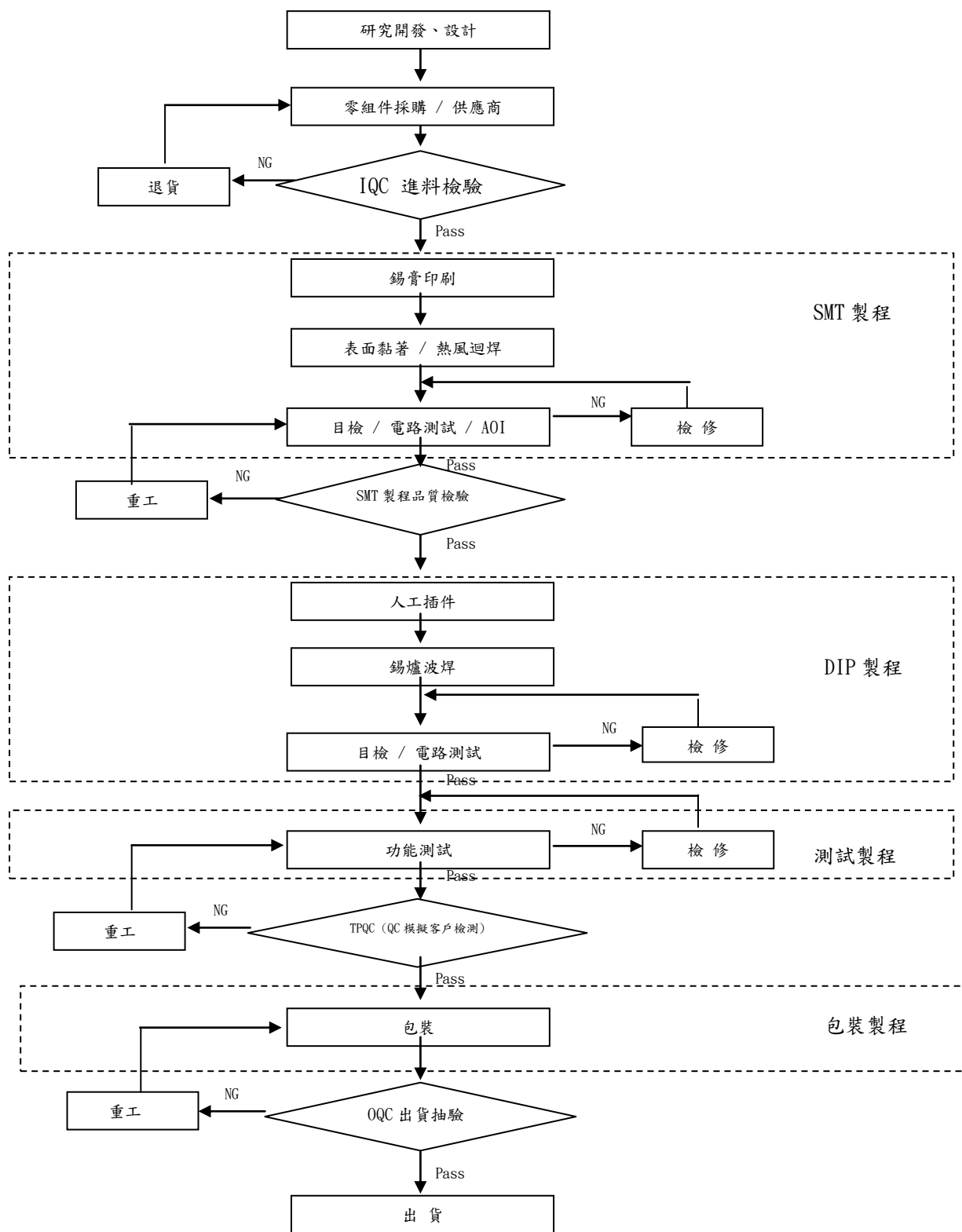
(3)市場行銷

有利因素	不利因素	因應對策
●電競板卡與周邊產品於世界各國多取得領先地位，部分地區高居第一，將持續以領先優勢，深耕市場。 ●雲端應用與伺服器市場高速發展，未來銜接5G與智慧物聯網熱門應用將有助於市場的加速發展。 ●市場生態趨向多元發展，技嘉科技針對不同市場與不同專業領域的軟硬體需求進行研發，提供創新產品解決方案，滿足市場。 ●運用精準分眾行銷與售後服務提供客戶百分百的滿意。	●市場的變化愈趨快速，除了同業競爭，對手甚至可能來自異業，導致競爭加劇而影響獲利。	●深耕通路市場，專注於市場趨勢與產品發展，以智能化、個人化、多元化對應不同市場與產品區隔，精確開發消費者需求精品，免於價格競爭，並能快速反應掌握市場先機，提升獲利。

(二)主要產品之重要用途及產製過程：

1. 主要產品之重要用途：電腦主機板及3D繪圖加速卡等之用途為提供組裝於個人電腦之關鍵核心，以及筆記型個人電腦，帶給不同客群符合電競娛樂、工作、學習等多元需求的重要工具。
超微型電腦系統為技嘉獨創之迷你輕巧、時尚外型之超薄型電腦，仍保有高效能桌機一樣的可升級性。
伺服器則是具有較高計算能力，能夠提供各類服務給眾多網際網路使用者的電腦，是雲端數據中心環境中不可或缺的重要設備。

2. 產製過程：



(三)主要原料之供應狀況：

主要產品名稱	主要原料名稱	主 要 原 料	
		主 要 供 應 來 源	供應情形
主機板及繪圖卡	晶片組及積體電路	INTEL	穩定
		NVIDIA	穩定
		AMD	穩定
	其他重要零件	文曄科技股份有限公司	穩定
		世平興業股份有限公司	穩定
		嘉澤端子工業股份有限公司	穩定
		瑞軒科技股份有限公司	穩定

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之進銷貨客戶名單：

1. 最近二年度任一年度中曾占合併進貨總額百分之十以上進貨客戶名單：

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度				114 年 3 月 31 日			
	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	占當年度截至第一季止進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	甲公司	42,114,533	37.61	無	甲公司	117,629,759	56.69	無	甲公司	44,567,841	62.53	無
2	丙公司	10,608,752	9.47	無	丙公司	60,919,728	29.36	無	丙公司	5,198,710	7.29	無
	其他	59,250,268	52.92		其他	28,936,541	13.95		其他	21,503,786	30.18	
	進貨淨額	111,973,553	100.00		進貨淨額	207,486,028	100.00		進貨淨額	71,270,337	100.00	

因銷貨產品組合及市場環境變化，以致於進、銷貨客戶、金額及比例有所增減變動。

2. 最近二年度任一年度中曾占合併銷貨總額百分之十以上銷貨客戶名單：

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度				114 年 3 月 31 日			
	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	占當年度截至第一季止銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	A 公司	23,533,102	17.21	無	A 公司	7,301,442	2.75	無	A 公司	3,961,655	6.03	無
2	B 公司	6,454,697	4.72	無	B 公司	45,431,914	17.13	無	B 公司	1,186,738	1.80	無
	其他	106,785,610	78.07		其他	212,415,423	80.12		其他	60,599,037	92.17	
	銷貨淨額	136,773,409	100.00		銷貨淨額	265,148,779	100.00		銷貨淨額	65,747,430	100.00	

三、從業員工資訊：

114年3月31日

年度		112 年	113 年	114 年 3 月 31 日
員工人數	直接人員	617	732	736
	間接人員	1,375	1,419	1,421
	合 計	1,992	2,151	2,157
平均年 齡		40.8	40.3	40.4
平均服務年資		11.98	11.54	11.59
學歷分佈比率(%)	博 士	0.25%	0.24%	0.23%
	碩 士	13.05%	12.97%	13.26%
	大 專	68.03%	69.83%	69.31%
	高 中	15.41%	14.08%	14.33%
	高中以下	3.26%	2.88%	2.87%

資料來源：本公司自行統計資料

四、環保支出資訊：

(一)最近年度及截至年報刊印日因污染環境所受之損失及處分金額：無。

(二)未來因應對策及可能之支出：

世界經濟論壇（World Economic Forum，以下稱WEF）發布之《2024年全球風險報告》（The Global Risks Report 2024）在報告中即提醒全球領導人，世界局勢正受氣候變遷與地緣政治衝突兩大危機嚴重影響，全球的前景仍充滿著不確定性，全球面臨地緣、人口與科技以及氣候變遷等四結構的系統性轉變；這些結構性力量導致全球風險與危機的提升，多重危機同時出現將成為新常態。

1. 科技發展加速：人工智慧技術發展快速，帶來未知的影響及風險。
2. 氣候變遷：2011至2020年全球地表平均溫度比1850至1900年高出1.1°C（0.95°C-1.20°C），且全球溫室氣體排放量持續增加，對地球系統造成嚴重影響。
3. 地緣政治：地緣政治權力之分散化趨勢，影響未來各國所掌握的「硬實力」、「軟實力」之間的防禦和結構。
4. 人口結構分歧：全球人口規模的增長與改變，不同國家和地區有著極端的差異。

各國環保法規更趨嚴謹，歐盟REACH關注物質逐年遞增，歐盟RoHS2將自2019年7月22日起增加4項塑化劑管制。2021年1月1日起產品進入英國市場需遵循UKCA，2022年6月第十次締約方大會，成員國同意將全氟己烷磺酸（為PFOS和PFOA的替代物質）及其鹽類，列入《斯德哥爾摩公約》附件A持久性有機物消除清單。

本公司一直以來關注環境及社會各項議題，為有效減緩及因應環境與法規之衝擊，自2012年起每年舉辦永續供應鏈評鑑，除對供應商進行品質、交期、服務、成本及有害物質管理評鑑及輔導外，2022年起導入新供應商分級管理制度，在既有供應商供貨合約（CMRT、RBA）和物料評比（品質、交期、成本和服務）之外，再融入自2012年推動迄今的永續供應商評鑑制度，使分級評等更能完整反應廠商的整體永續表現，並每季進行供應商CSR高風險評核，初步淘汰高風險的D級供應商，確保供應鏈的品質穩定性。此外，更要求供應商夥伴需遵守《負責任商業聯盟行為準則》，不使用衝突礦產等，更針對環境管理系統、職業安全衛生系統、企業社會責任、有害物質等面向進行調查與規範，堅持選擇符合永續採購標準的供應夥伴。同時將自2016起攜手供應商夥伴共同努力，推動節能減碳、節水、減少廢棄物，以減少企業營運中對環境的影響，共同為保護地球努力，追求永續經營提升企業競爭力。

未來三年預計環保資本支出：

單位：新台幣仟元

	111 年度	112 年度	113 年度	114 年
A 擬購置之防治污染設備或支出內容	1. 持續以「種樹還地球」理念，於新北坪林認養林務局林地，種植台灣原生樹木。 2. 持續推動技嘉科技減量 333 計畫，並召開「減量・共享・愛地球聯盟」供應商大會，與供應商分享技嘉實際減量案例、永續發展策略及作為。 3. 推動《未曾忘技 海育吾嘉》專案，認養桃園大園沙灘；捐贈連江縣可移動式保麗龍減容貨櫃，承諾長期守護海洋 4. 預計投資太陽能電廠，響應再生能源倡議組織 RE100 要求，以及政府《再生能源發展條例》…，承諾使用綠電。	1. 再次與德國 Plant For The Planet 基金會合作，承諾 5 年內為地球種下 62,500 棵樹 2. 持續推動《未曾忘技 海育吾嘉》專案，認養桃園大園沙灘；計畫加入「森愛桃園」活動 3. 支持《還海行動》，為海洋生物盡企業力量 4. 持續推動技嘉科技減量 333 計畫，並召開「減量・共享・愛地球聯盟」供應商大會，以及供應鏈永續活動。	1. 與德國 Plant For The Planet 基金會合作，承諾 5 年內為地球種下 62,500 棵樹 2. 持續推動《未曾忘技 海育吾嘉》專案，認養桃園大園沙灘 3. 持續推動技嘉科技減量 333 計畫，並召開「減量・共享・愛地球聯盟」供應商大會，以及供應鏈永續活動。 4. 預計投資太陽能發電設備	1. 持續與德國 Plant For The Planet 基金會合作，為地球種樹 2. 持續【關西長壽之鄉】專案，號召技嘉人一起護山、護水、護地。 3. 持續推動《未曾忘技 海育吾嘉》專案，每年至少 3 次維護桃園大園沙灘 4. 持續推動技嘉科技減量 333 計畫，並召開「減量・共享・愛地球聯盟」供應商大會，以及供應鏈永續活動。 5. 持續進行的「以大帶小」低碳化計畫，手把手陪伴多家供應商低碳轉型，攜手共創供應鏈碳管理的全新標準與效益。 6. 太陽能發電設備建置中。 7. 預計導入 ISO50001 能源管理系統提高能源效率。
B 預計改善情形	強化環境治理風險，減少企業營運中對環境的影響，並以企業之力帶動價值鏈夥伴一起努力，為公司及社會創造多元價值。	採取多樣化的韌性策略，以因應全球各項風險，並且確保企業可持續營運。 並以企業之力帶動價值鏈夥伴一起努力，為公司及社會創造多元價值。	因應全球淨零趨勢，發展企業綠能，以保有競爭力。	在運營中降低自身之碳排、使用再生能源，並不斷的創新，以保持競爭優勢；此外，發揮企業之影響力，帶動價值鏈為企業及社會創造正向力量。
C 金額 -環保支出 -購置環保製程設備	44,524 -	34,955 -	47,093 -	64,199 -

(三)相關環保支出對本公司之影響：

1. 對淨利之影響

推行友善產品設計及可持續發展為本公司既定之政策，從原物料取得、產品之設計階段、製造、使用及回收以完整生命週期考量，以降低環境衝擊、減少環境負荷，提供高品質、高效率之產品給消費者，延長產品壽命，減少電子廢棄物之產出。在追求環保的同時，同時提升產品競爭力。本公司產品均需符合「技嘉科技有害物質管制規範」(Harmful Chemical Substances Requirements, HCSR)，降低產品可能產生之風險，追求企業及環境永續發展雙贏；唯導入友善產品設計及持續推動企業永續並未提升本公司之產能，且降低了本公司之淨利，僅有利於確保產品市佔率及提昇品牌形象。

2017年推動MFCA物質流成本分析，以「損耗成本」的方式進行「廢棄物減量分析」可提升物質使用效率以及節省成本，同時兼顧環境保護等功能的物質流成本分析，正提供了產業在永續資源進程上最佳的管理作法；持續推動「技嘉科技減量333計畫」，鼓勵內部減碳、減水、減廢以提升能資源效率並降低營運成本。

2020年起持續認養林地種植台灣原生種樹木以及成立「減量・共享・愛地球聯盟」與供應商分享永續作為，2023年再次與德國Plant For The Planet基金會合作，承諾5年內為地球種下62,500棵樹，雖增加了本公司之成本，但對品牌形象有正面的影響。

2024年投資苗栗百變影城太陽能發電設備，每年發電量約為4,094千度，因應全球淨零趨勢，發展企業綠能，以保有競爭力。

2025年預計導入ISO 50001能源管理系統提高能源效率，搭配在苗栗建置之太陽能發電設備之再生能源，可降低氣候風險造成之營運影響。

2. 對競爭地位之影響

本公司持續推動友善產品設計，去有害物質化，推動ISO14064，同時因應國際法規逐年加嚴，我們透過供應商管理與輔導機制，與供應商夥伴共同努力。更以高道德標準遵守當地法律及《負責任商業聯盟行為準則》，亦要求價值鏈之供應商均需符合環保、安全衛生、勞工人權與勞動條件的標準，包含：「無衝突金屬」政策，尊敬員工、公平對待員工以及對生產流程、環境負責等；除藉此增加企業之競爭優勢外，未來更有利於促進全國3C產業之全球佔有率，不使因環保及可持續發展等因素而降低全球競爭力。

成立「減量・共享・愛地球 聯盟」，並召開供應商大會，與供應商分享減碳、減廢、減水、減塑、永續趨勢及技嘉科技作為，與供應商共同成長，創造雙贏。2022年輔導供應商進行溫室氣體盤查，讓供應商藉由盤查找出減量熱點，進而以實際行動力行減碳。

2023年參與經濟部工業局「以大帶小製造業低碳及智慧化升級轉型專案」，實際輔導供應商減碳，以推動供應鏈低碳轉型，擴大永續影響力。

3. 對公司形象之影響

自2010年起，本公司依據GRI(全球永續報告書指南)主動發行「技嘉科技永續報告書」中、英文版，向關心本公司之所有利害關係人報告技嘉科技在可持續發展上之努力、決心與成果，繼2014年獲得新北市國家環境教育獎特優外，2015年再度獲得國家環境教育獎民營事業組優等之殊榮，2017遠見CSR企業社會責任「CSR大調查」電子科技業組楷模獎、TCSA 氣候領袖獎(10家企業獲獎)，TOP50臺灣永續企業(科技業9家，排名第6)，TOP50企業永續報告金獎、ISO 14001+ Award 環境績效典範獎，2020年遠見CSR企業社會責任「CSR大調查」電子科技業楷模獎、2022年遠見ESG企業永續獎 綜合績效 電子科技業 TOP 4、2024年遠見ESG企業永續獎 綜合績效 電子科技業 楷模獎等再再肯定本公司在企業永續發展上之實踐；「提供消費者安全、高品質的產品是企業的根本，替消費者把關產品的環境衝擊是企業的責任」，GIGABYTE旗下所有品牌產品秉持友善環境之理念，積極追求低碳、無污染、零廢棄的目標，為能更有效的了解各項產品所使用之原物料與生產程序中對環境造成之衝擊，2018年發行全台首份產品環境報告書，與消費者一同守護環境，2019年陸續更新產品環境報告書版本將產品12項環境影響全揭露；未來我們將持續努力，擴散企業對社會的影響力，讓GIGABYTE成為產業的永續領航力。

2024年入選「Financial Times 2024亞太氣候領袖」、「證交所成分股：台灣高薪100指數」、「CRIF中華徵信所 亞洲千大企業(CRIF Asia TOP1000)」、勞動部職業安全署113年度健康勞動力永續領航企業製造業Top8、勞動部職業安全署113年度企業永續報告書揭露職業健康與安全績效主動評比50-100億資本額之績優企業前10%。

(四)本公司已投入之環保支出與因應歐盟環保指令相關資訊如下：

1. 已投入之重大環保支出：

- (1) 本公司通過ISO14001環境管理系統之認證，要求一階供應商建置環境管理系統，目前所有技嘉科技一階供應商皆通過 ISO14001 驗證，持續朝污染防治、清潔生產之方向努力。
- (2) 2005年本公司為全球第一家通過 IECQ QC 080000 標準驗證的系統品牌廠商，產品採用無鉛製程，並導入綠色料件管理系統，建立綠色供應鏈；透過GSCM(Green Supply Chain Management)系統化之方式與供應商緊密配合，並連結至相關規格審核承認流程，有效地溝通、追蹤、管理，進而排除含有禁限用化學物質之零組件。
- (3) 本公司通過ISO 45001 職業衛生安全管理系統查證，持續改善本公司安全衛生系統，預防及控制事故發生，朝零職災目標永續經營。
- (4) 本公司網通產品數位機上盒 (Set-Top Box) MD-300依PAS 2050碳足跡標準完成生命週期碳排放盤查，並經英國標準協會(BSI)頒發產品碳足跡查證證書。
- (5) 本公司推動綠色設計及回收機制，符合各國國際環保法規之要求。
- (6) 本公司除發展清潔生產機制、開發節能產品、改善生產流程、提升效率外，特導入 ISO14064 溫室氣體盤查系統，藉由溫室氣體報告書說明本公司溫室氣體盤查管理相關資訊，以確實掌握溫室氣體排放源、推動全員參與及共識，並持續推展溫室氣體減量工作，減緩全球暖化趨勢，善盡企業社會責任。
- (7) 本公司自2009年啟動「綠動計畫」，舉辦名人講座、永續暨環境教育、生態工作假期、運綠台灣-千里足夢環境服務活動，藉由這一系列的活動讓同仁充分了解節省減碳與環境保護之重要性，以提升全體同仁之永續暨環保意識及環境保護應有之知識、態度、技能，並融入工作及日常生活中，以建立技嘉綠動新文化，並推展 Eco-Design 概念至全體同仁，創造綠色產品新價值，追求企業與環境永續發展。並於2016年啟動「綠動計畫2.0」，短期目標為傳遞心理念 共享價值—減量、共享、愛地球，持續為環境永續努力。
- (8) 舉行「綠色產品創新活動 - Innovation · Value · Sustainability」，以「Going green is free」為主軸，鼓勵同仁設計出有「創新·價值·永續」的綠色產品，只要做法和思維是正確的，走向綠色不需要花大錢！2016年舉辦「拯救海洋 減塑行動」海報設計賽，2017年起持續舉辦「減量·共享·愛地球」友善產品設計賽，培養大專院校學生，讓其永續理念的新意與巧思，並帶入循環經濟的概念，從源頭導入循環經濟的概念，從源頭設計到末端回收，都能以友善環境、社會與消費者為目標進行創作。
- (9) 技嘉科技將減緩與調適氣候變遷視為企業永續經營之一環，從溫室氣體管理與日常經營上即落實因應措施，並建置以生態為設計主軸的「G-HOME技嘉永續生態屋頂」，與產官學界合作推廣，提供一項整合多元功能的氣候變遷調適減緩參考方案，積極降低對環境負擔，善盡企業社會責任。2017年6月G-HOME技嘉永續生態屋頂獲得行政院環保署環境教育設施場所認證，讓G-HOME

不僅止於達到推廣屋頂綠化的目的，更是技嘉科技身為企業公民教育角色的絕佳場域，讓屋頂上的教育，成為喚起每個人對環境關愛珍惜之情的種子，實現人與環境共生共榮。

- (10) 為達到持續降低產品碳排放之目標，2016年起啟動全產品碳足跡計算系統專案，期望透過系統化方式，簡化產品碳排放的計算流程與檢視各項產品於生命週期各階段的碳排放狀況，藉以比較各類原物料與生產程序中對環境所造成之衝擊，進而尋求減碳的機會與方法，以作為環境友善產品研發的參考依據。並於2018年發行全台首份環境產品報告書，將衝擊資訊擴及至空氣品質以及陸/水域酸化等衝擊評估項目，藉以協助研發人員檢視各項產品於生命週期各階段對環境所造成之衝擊，進而尋求降低產品環境衝擊的機會與方法。而我們也期望您能與我們一同守護環境，為此，技嘉科技將各類產品之環境衝擊評估結果以及回收資訊製成環境報告書，期望透過資訊揭露共享的方式，讓大家了解到各類產品的環境特性，進而發揮屬於每個人的力量，不論生產者或消費者都能一點一滴為環境永續而努力。
 - (11) 以種樹還地球理念推動「綠動地球·樹造希望」專案已於墨西哥種下75,000棵樹、新北坪林種下2,860棵台灣原生樹木，以行動為地球種下希望、種下愛。2022年底再次與德國Plant For The Planet基金會合作，承諾5年內為地球種下62,500棵樹。
 - (12) 2024年投資苗栗百變影城太陽能發電設備，預計每年發電量為4,094千度，因應全球淨零趨勢，發展企業綠能，以保有競爭力。
2. 本公司產品有直、間接外銷歐洲或涉及歐盟環保指令(RoHS)相關規範。
 3. 本公司產品目前已全數符合歐盟環保指令(RoHS)。2017年因應RoHS 2對鄰苯二甲酸酯類的管制以及REACH法規的修訂，已正式將HCSR修訂為4.3版，調整4項鄰苯二甲酸酯類(DEHP、BBP、DBP、DIBP)的管制層級(Level B→Level A)，並新增2項禁用物質(DBP、PFOSF)。後續將持續追蹤與稽核所有供應商皆能符合技嘉有害物質管制規範。
 4. 本公司產品取得下列公司或單位綠色產品環保認證，ODM客戶認證取得率：100%
 - (1) 全球第一家取得IECQ QC 080000有害物質管理國際認證。
 - (2) 2006年獲得經濟部Green Project示範性專案補助，並於2007年完成GP系統建置與導入。
 - (3) 已通過國際大廠認可：Lenovo(IBM)、Fujitsu、Hitachi、NEC、Toshiba、Samsung、LG、Acer、HP。
 - (4) 設備、流程、檢驗規範、控制點等皆已就緒，並有ODM Mass Production及交貨經驗，良率已可符合客戶需求。
 - (5) 已於2006年Q1底全面轉換符合RoHS相關指令，提前於歐盟2006年7月要求。
 - (6) 2008年完成Halogen Free製程與產品評估，及早因應未來環保法規需求。
 - (7) 2010年9月29日依據PAS 2050完成全球第一件數位機上盒(MD-300)碳足跡盤查第三者認證(BSI)，並協同15家供應商進行原物料碳足跡盤查，期望藉此瞭解產品在生命週期各階段對環境的衝擊及基本資料庫建立，做為綠色產品開發減少環境衝擊之依據，善盡企業應盡之責任。

五、勞資關係

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

1. 員工保險：

除勞保、員工及眷屬健保外，並為每位員工投保團體保險，內容包含意外險、傷害及癌症住院醫療及醫療金、海外旅遊平安險等，以保障員工及其家屬之生活。

2. 年度調薪及獎金：

本公司除參考當年度物價指數、公務員調薪比率及業界調薪標準外，另依據員工績效考核之表現調整其薪資，於業績達成目標時，發放業績達成獎金。

3. 年節獎金：

公司每年端午、中秋發放年節獎金，於農曆春節前發放年終獎金。

4. 福利委員會提供之福利：

本公司依法成立職工福利委員會，並由全體員工互相推舉自組委員會成員，負責各項福利事務之規劃及執行。如：舉辦家庭日運動會、節慶禮品、生日禮金、婚喪喜慶及急難救助之津貼、提供員工子女獎學金、特約商店優惠活動、文康競賽、各項社團活動、開辦語言研習班及員工於從事休閒旅遊後，可檢附相關單據申請補助，補助金額依員工服務年資而定等。

5. 員工訓練發展－依核心職能發展之訓練體系：

以核心職能為主軸展開訓練發展體系，並著重管理職能之培育及養成，同時不定期舉辦知性與人文系列講座，開拓同仁全方位視野，平衡工作與生活的學習成長。同時建構e-learning學習平台，提供不限時、地之學習環境；我們主要的訓練規劃有新進人員教育訓練、管理職能訓練、核心職能訓練、專業技能訓練、品質提昇訓練、通識課程訓練、英文語言課程、e-learning線上學習課程等。

6. 員工持股信託：

本公司於民國99年辦理員工持股信託，對一定職等以上之員工，得自每月薪資或獎金內提撥百分比至信託基金購買公司股票，公司相對提撥金額予以獎勵，使員工能享受公司之獲利，並強化員工對公司之向心力。

7. 創新獎勵制度：

凡員工提出對公司有正面助益之創意，舉凡公司經營管理、行銷企劃、研發、生產各領域皆給予獎勵金。

8. 意見反映：

本公司重視員工意見反映，設置員工意見箱及員工留言板，以了解員工對管理制度、主管領導、福利制度及工作環境的意見，保持良好之勞資關係。

9. 本公司之退休制度悉依勞動基準法及有關法規訂定，並由公司委請精算師精算後，以每月應發薪資總額之2%—15%提列退休準備金負債，並業經新北市核准在案，按2%以職工退休準備金監督委員會名義存入台灣銀行退休基金專戶。94年7月後，配合政府政策採個人退休金專戶制，雇主每月提繳勞工每月工資百分之六之勞工退休金，存儲於員工勞保局之個人專戶內。

(二)最近年度及截至年報刊印日公司因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），目前及未來可能發生之估計金額及因應措施：近期因勞資糾紛所遭受之損失如下說明。

處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
113/02/26	113 年府勞檢字 1130043696 號	勞基法 第 32 條第 2 項	延長工作時間超過法令規定	罰鍰 10 萬元

處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
113/06/24	府勞檢字第 1130174795 號	職業安全衛生設施 規則第 116 條 1 項 14 款暨職業安全衛生 法第 6 條第 1 項	雇主對於勞動場所作業之車輛機械，應規定駕駛者或有關人員負責執行：使用座式操作之配衡型堆高機及側舉型堆高機，應使擔任駕駛之勞工確實使用駕駛座安全帶。	罰鍰 10 萬元

因應措施：

1. 因就業市場長期處於缺工狀況，雖本公司已積極補充人力以因應產能，但人才招募不易，使員工延長工時超過法令規定。為避免員工超時加班，並保障員工身心健康，本公司持續秉持積極招募。
2. 已於堆高機加裝安全帶斷電系統，若啟動時未繫安全帶，將會自動斷電無法啟動並會發出警報聲，預防該事件再次發生，內部也已加強巡檢及宣導。

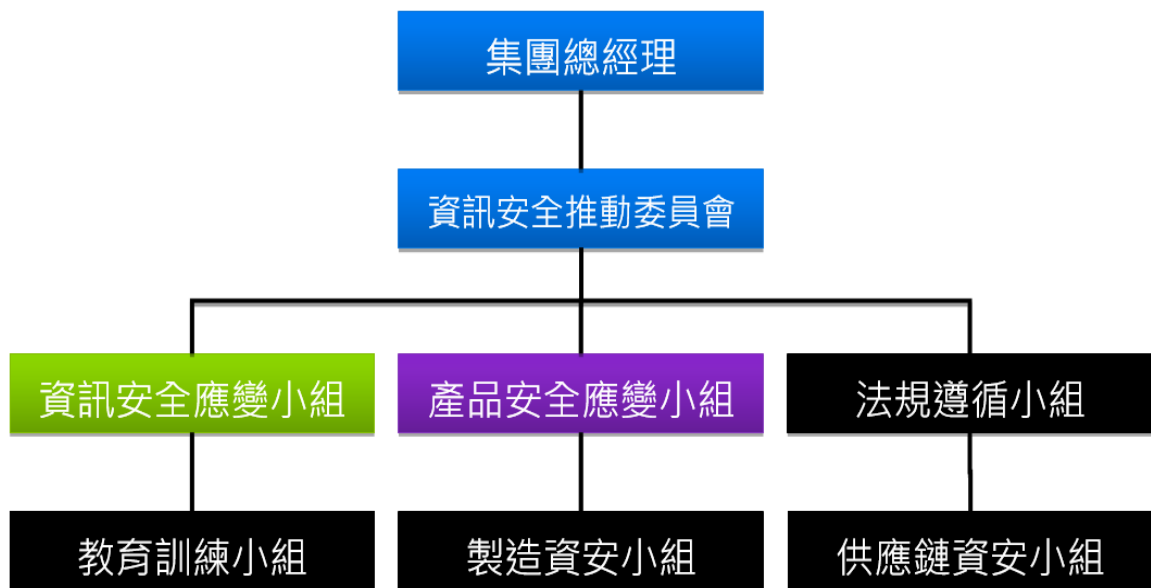
六、資通安全管理：

(一)資通安全風險管理架構

技嘉科技秉持「創新科技 美化人生」的理念，致力於企業永續發展。自110年起，公司正式將資通安全治理納入企業運營，並成立「資訊安全推動委員會」。

我們遵循國際標準及法規要求，並涵蓋個資保護與風險管理等面向，制定完善的資安政策與管理架構，全面推動資訊安全管理。這包括內外部運營、產品與服務以及供應鏈安全，確保全方位的規劃、監督與執行，以提升整體資訊安全防護能力。

資訊安全推動委員會始終以「安全卓越」的宗旨，直接對集團總經理負責，同時每季定期呈報整體資訊安全管理組織的運作情況，並檢視資安管理作業及制度的執行成效，確保資安策略有效落實。



(二)資通安全政策

1. 技嘉科技依循國際資安標準（NIST CSF 框架）及國內外資訊安全法規，每年定期審視並修訂資訊安全管理規範，確保資安政策與時俱進。
2. 我們致力於保障資訊的機密性（Confidentiality）、完整性（Integrity）與可用性（Availability），確保資訊能夠安全、準確、適切且可靠地運用於集團的規劃、管理與執行，助力企業經營目標的實現。

3. 為確保客戶始終享有優質、安全的產品體驗，技嘉科技將資安管理全面融入研發流程、產品開發、雲端服務及製造供應鏈，確保各環節皆符合資安政策，有效降低管理風險，並持續提升整體資安成熟度。
4. 集團定期進行資安攻防演練，並實施員工資安教育訓練，強化資訊安全意識，讓資安落實到每一個細節。同時積極參與國內外聯防組織，共享最新資安趨勢與經驗，確保法遵合規，同時提升應變能力與資安韌性。

(三) 具體管理方案

為實現政策目標，推動具體管理方案如下：

1. 政策推動

- 承接安全政策，接軌國際資安標準框架(NIST CSF)，導入全面向資安管理標準，建置資訊安全管理架構與資安事件應變小組，建立五大核心功能，包括識別、保護、偵測、回應與復原，完全涵蓋資訊安全風險管理的生命週期。
- 取得國際第三方資安驗證，保障客戶與集團的權益。
- 成立「資訊安全推動委員會」，集團總經理擔任主席召開資安管理會議，提供全球各據點所需之資源與解決對策，降低整體資安的風險。

2. 風險管理

- 針對受保護的資訊資產與價值流程進行識別，每年執行資訊資產盤點與風險評估，評估營運環境治理風險，並制定風險管理計畫，透過風險防禦措施持續降低營運風險。
- 透過端點防護技術(Endpoint Detection & Response)技術進行即時監控，藉由完整的資安事件情資與攻擊特徵，可以快速有效因應外部惡意行為，配合網路與端點的即時偵測，能示警可疑程式與惡意行為，有效降低惡意攻擊風險。
- 資訊安全應變小組與產品安全應變小組，接軌國內外資安聯防組織，共享經驗與預警資訊，建立應變流程與通報機制，並與供應鏈緊密聯防，確保產品、情資、通報均能順利協作，團隊平時對於資安事件的演練累積經驗，才能在事件發生時做到當下最好的處置，讓衝擊降到最低。
- 為強化與供應商的資訊安全合作，持續優化供應商資安風險評估辦法，並攜手供應商提升資安防護措施，以強化供應鏈競爭力並保障利害關係人權益。

3. 教育訓練

- 因應商業電子郵件入侵(Business Email Compromise)詐騙事件日益嚴重，技嘉科技在系統層面，持續強化防詐騙郵件保護措施；在人員資安教育方面，持續執行社交工程演練，以提升員工安全防範意識。
- 外部攻擊能夠成功大多瞄準企業本身的資訊弱點，為了做好全面性的資訊安全保護與防禦，保護構面涵蓋產品、服務、設備、員工以及供應鏈，搭配以零信任架構落實於每個環節。同時提升整體資訊安全意識，每年定期舉辦資訊安全教育訓練，強化資安韌性。

(四) 投入資通安全管理的資源

1. 政策執行

- 因應不斷演變的攻擊技術，為確保資訊安全運作與管理流程保持一致，集團於113年新增/調整了45份管理辦法，11份流程文件，確保管理要點能夠有效反映技嘉科技的最新要求與資訊安全標準。
- 通過ISO27001:2022驗證，並在113年10月通過續證，確保驗證的有效性。

- 在 113 年工研院供應鏈韌性評量中，技嘉科技於資安推動項目獲得 94 分的優異成績。
- 由集團總經理召開 4 次資安管理會議，提供全球各據點所需之資源與解決對策，降低整體資安的風險。

2. 專責人力

- 設有專責之資訊安全主管 1 人與資訊安全專責人員共 4 位，並取得 CEH、ISO27001 LAC 等資安國際證照。

3. 風險控制

- 執行全集團 2 次弱點掃描與 2 次滲透測試，檢驗系統的全面的安全防禦能力，有效降低資安風險。
- 辦理 2 次資安攻擊應變演練，驗證緊急應變計劃的有效性與執行能力。
- 模擬 2 次資訊安全事件通報演練，落實責任分工並提升處理的熟練度。
- 執行 2 次社交工程演練，共計 7,540 人次參與演練，全體員工平均點閱率均低於目標。
- 參與 TWCERT/CC 聯盟、台灣資安主管聯盟等聯防組織，定期蒐集資安威脅情資，預先防範以降低可能暴露的風險。

4. 教育訓練

- 對於新進員工進行資安教育訓練，資安專業人員也完成資安專業訓練課程並測試通過。
- 對社交工程演練中高風險員工進行強化培訓，不僅提升其對公司資訊安全政策的遵循意識，更進一步降低企業資訊安全管理風險，確保營運風險降至最低。

(五) 重大資安事件之影響與因應措施

1. 集團已在管理辦法中明訂資安通報與應變流程，資安事件將由通報應變小組依事件等級進行通報與應變作業，迅速完成損害控制與復原，降低對客戶、供應商及技嘉的影響。事件處理完畢後，將進行根因分析，並採取矯正措施，提交改善報告，說明執行成效。
2. 113年度本公司並無重大資通安全事件。

七、重要契約：

(一)最近一年度到期之契約：無。

(二)目前仍有效存續之契約：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
License Agreement	HDMI Licensing, LLC	2006/8/9, automatically renews for 5 year periods, upcoming renewal will be Aug 9 2026	專利授權	禁止授權轉讓
License Agreement	DTS, Inc.	2019/9/1- automatic renewals every year unless terminated	專利授權	禁止轉讓
License Agreement	AMI, Taiwan Branch	till 2026/12/31	專利授權	禁止轉讓

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

財務狀況比較分析表-國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

項目	年度	113年 (合併)	112年 (合併)	差異	
				金額	%
流動資產		100,485,803	73,074,904	27,410,899	37.51
不動產、廠房及設備		6,426,692	4,820,456	1,606,236	33.32
無形資產		193,660	169,857	23,803	14.01
其他資產		4,180,753	4,085,203	95,550	2.34
資產總額		111,286,908	82,150,420	29,136,488	35.47
流動負債		37,050,036	34,599,267	2,450,769	7.08
非流動負債		19,156,281	9,616,992	9,539,289	99.19
負債總額		56,206,317	44,216,259	11,990,058	27.12
歸屬於母公司業主之權益		53,683,149	37,472,810	16,210,339	43.26
股本		6,698,889	6,356,889	342,000	5.38
資本公積		14,011,469	3,898,998	10,112,471	259.36
保留盈餘		32,521,925	26,967,976	5,553,949	20.59
其他權益		450,866	248,947	201,919	81.11
非控制權益		1,397,442	461,351	936,091	202.90
權益總額		55,080,591	37,934,161	17,146,430	45.20
重大變動項目分析如下： 1. 流動資產：主要係AI市場需求持續成長致相關應收帳款隨業績成長而增加，且積極備貨以因應訂單所致。 2. 不動產、廠房及設備：主要係購買美國廠房以因應當地市場生產需求。 3. 非流動負債：主要係本期發行可轉換公司債。 4. 資本公積：主要係本期以現金增資溢價發行普通股參與海外存託憑證所致。 5. 其他權益：主要係本期透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價損益值及認列國外營運機構財務報表換算之兌換差額所致。 6. 非控制權益：主要係子公司獲利成長所致。					

二、財務績效：

經營結果比較分析-國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

項目	年度	113年 (合併)	112年 (合併)	差異	
				金額	%
營業收入		265,148,779	136,773,409	128,375,370	93.86
營業毛利		28,092,487	16,575,441	11,517,046	69.48
營業損益		12,776,549	4,895,175	7,881,374	161
營業外收入及支出		821,322	1,209,446	-388,124	-32.09
稅前淨利		13,597,871	6,104,621	7,493,250	122.75
繼續營業單位本期淨利		10,755,148	4,781,085	5,974,063	124.95
停業單位損失		-	-	-	-
本期淨利(損)		10,755,148	4,781,085	5,974,063	124.95
本期其他綜合損益(稅後淨額)		226,312	120,095	106,217	88.44
本期綜合損益總額		10,981,460	4,901,180	6,080,280	124.06
增減比例變動分析說明：					
1. 本期營業收入、營業毛利、營業損益較上期增加，主要係受惠 AI 伺服器銷售業績成長。					
2. 營業外收入及支出較上期減少，主要係外幣兌換損失增加所致。					
3. 本期其他綜合利益較上期增加，主要係認列透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價損失所致。					

三、現金流量：

現金流量分析-國際財務報導準則

(一)最近二年度流動性分析

單位：％

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增(減)比率
現金流量比率	-43.68	6.55	-766.87
現金流量允當比率	13.81	68.97	-79.98
現金再投資比率	-5.57	-3.41	-63.34
增減比例變動分析說明： 本年度為因應 AI 市場持續成長而積極備貨致營業活動現金流量減少，使本期各項現金流量比率較上年度有所減少。			

(二)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期 初	預計全年來自 營業活動	預計全年	預計現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足額 之補救措施	
現金餘額(1)	淨現金流量 (2)	現金流出量 (3)		投資計劃	理財計劃
21,499,095	10,699,617	24,819,888	7,378,824	—	15,000,000
1. 預計民國 114 年度現金流量變動情形分析： (1)營業活動：預計民國 114 年度之營收維持穩定，故產生營業活動之現金流入。 (2)投資及籌資活動：民國 114 年度預計除增加資本支出外，主要仍以發放現金股利、償還借款為主。 2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：預計 114 年度仍有籌資活動，以維持現金流動性。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源：

單位：新台幣仟元

計畫項目	取得不動產及 機器設備	實際(預期)完工日期	所需資金總額	實際或預期資金運用情形	
				113 年度	
		113.12	1,964,291	1,964,291	

(二)預計可能產生的效益：不適用。

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

單位：新台幣仟元

項目	投資(損)益 金額(註)	投資政策	獲利或虧損之 主要原因	改善計畫	未來其他 投資計畫
盈嘉科技 (股)公司	98,243	NB 及 Gaming NB 產品銷售	開發新一代符合市場價位及 利基產品。	無	無
技鋼科技 (股)公司	5,100,734	研發、製造及銷 售伺服器產品與 解決方案	建立研發技術優勢，快速回 應客戶需求及提供相關產品 致營業收入大幅增加。	無	無
聲遠精密光學 (股)公司	(71,764)	模具與光學鏡片 之研發、製造及 銷售	光學模具需求低迷，營收未 達預期。	引進專業公司合資 經營，改善經營成 效。	無

註：揭露公司以具實質控制權(持股50%以上)且具實質營業行為之轉投資子公司為主。

六、風險管理及評估：

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

1. 利率變動：

本公司的利率風險主要來自於短期投資部位或金融負債，利率變動將影響公司的投資報酬與融資成本。目前公司利息收入、財務成本約各佔營業收入0.24%、0.195%，比重相當低，經評估後並無重大影響。未來若預期利率將有明顯波動、或是持有短期投資與金融負債的部位將有顯著變化，公司將採取適當金融工具因應前述變化，降低淨營運資金成本。

2. 匯率變動：

本公司之功能性貨幣為新台幣，匯率風險源自於非以功能性貨幣計價之銷售與採購。公司營收、採購進貨主要報價幣別為美元、人民幣(中國地區)，透過曝險資產與負債互相抵銷的自然避險比例可達80%。針對其餘淨曝險部位，本公司密切注意匯率走勢，藉由即時匯率交易或遠匯工具，以進一步降低匯率風險。

3. 通貨膨脹：

通膨風險將提高原物料進貨價格等公司營運成本，因應措施包含但不限於大量採購、長期合約、增加合格供應商名單、優化生產流程等機制，以降低生產成本上升壓力。同時，對客戶的報價也將視銷貨成本與市場情況作適度調整，以管理通貨膨脹對公司損益之影響。

(二)最近年度及截至年報刊印日從事高風險、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：

本公司從事資金貸予他人、背書保證及衍生性商品交易皆悉依本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」處理，本公司所訂定的政策以保守原則處理，並未從事高槓桿投資。

(三)最近年度及截至年報刊印日研發計畫、未完成研發計畫之目前進度、應再投入之研發費用、預計完成量產時間、未來研發得以成功之主要影響因素：

1. 114年度研發計畫：

研發產品與內容	預計完成時間
(1)全球頂尖主機板 •開發新一代 AORUS 電競、超頻及個人 AI TOP 系列主機板 •開發 Intel 最新平台系列主機板 •開發 AMD 最新平台系列主機板	114 年度 Q3-Q4
(2)領導市場顯示卡 •開發 AORUS 水冷與風冷散熱最新電競顯示卡 •開發 AORUS MASTER ICE、AERO、EAGLE 白色外觀設計顯示卡 •開發 NVIDIA 最新平台系列顯示卡 •開發 AMD 最新平台系列顯示卡	114 年度 Q2-Q3
(3)創新業界雲端伺服器 •開發 NVIDIA HGX GPU 和 MGX 新架構 AI 伺服器 •開發 AMD Instinct GPU AI 伺服器 •開發 AmperOne 最新平台系列伺服器 •開發最新適用於人工智能運算的 G 系列伺服器 •開發最新適合超融合運算基礎架構的 H 系列伺服器 •開發最新適用於大數據存儲服務的 S 系列伺服器 •開發最新專為多媒體設計師或軟體開發工程師設計的 W 系列工作站	114 年度 Q1-Q4

•開發最新適合企業內部 IT 架構的 R 系列伺服器 •開發最新 RACKLUTION-OP 符合 OCP 運算架構，適用於大型數據中心大規模佈署的機櫃產品 •開發最新專為節能減碳而設計的液冷(Liquid Cooling)和浸透式冷卻(Immersion Cooling)系列產品 •開發整合 NVIDIA HGX 和 AMD Instinct 的 L11 GIGA POD	
(4)專業電競筆電與創作者筆電 •開發新一代筆記型電腦 AI 智能軟體 •開發 Intel 15 代高效能筆記型電腦 •開發 NVIDIA RTX50 系列高效能筆記型電腦 •開發第一代 AERO 輕薄 AI 全能筆記型電腦 •開發新一代 AORUS 專業電競筆記型電腦	114 年度 Q1~Q4
(5)獲獎不斷電競周邊 •開發新一代戰術型智慧電競螢幕 •開發新一代戰術型智慧電競周邊產品	114 年度 Q1~Q4
(6)5G、邊緣運算與人工智慧新應用 •工作站級高效能人工智慧邊緣運算工業電腦系統 •整合最新無線與無線通訊技術，多重電壓輸入，支持超高速擴充套件即可支持人工智慧(AI)加速運算介面卡，實現 AI 邊緣運算電腦系統於智慧工廠，智慧醫療等應用場域	114 年度 Q4

2. 未完成研發計畫之目前進度：

仍持續保持超越同業推出各新式產品進度。

3. 應再投入之研發費用預計約2,727百萬元。

4. 預計完成量產時間：

依研發計劃各類產品依續完成量產，持續提供最先進、最多元化產品。

5. 未來研發得以成功之主要影響因素：

計畫延伸研發之優勢，於雲端服務與應用加持硬體設備，以軟體結合硬體的創新應用，除帶給使用者更多讚賞與驚喜外，發表之產品系列不斷獲獎受到外界肯定。我們有能力也有信心能在新技術的創新與新產品的銷售帶動下，秉持穩健務實的一貫經營理念，提供客戶最棒的產品，永續發展品牌之最大價值。

(四)最近年度及截至年報刊印日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：

本公司之管理經營均遵守國內外相關法令規範，相關單位對於重要政策及法律變動均能隨時注意，並配合調整公司內部控制制度及營業活動，確保公司運作順暢，故國內外重要政策及法律變動影響，本公司均能即時掌握並有效因應。

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

本公司於產業耕耘多年，且持續投入大量資源研發新型技術，故於產業之研發能力佔有一席之地。此外本公司之經營團隊隨時觀察未來科技之動脈，適當調整公司經營策略並拓展開發新業務，以有效控制整體經濟環境及產業變化對本公司財務業務之影響。

(六)最近年度及截至年報刊印日企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

GIGABYTE 品牌產品連續榮獲「台灣精品獎」之獲獎佳績，並屢獲國際設計獎項，企業優良形象必將繼續維持。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

為整合營運所需及調整集團組織架構，對於集嘉通訊0.14%之少數股權股東，本公司以現金為合併對價銷除其股權，對本公司股東權益無重大影響。合併後以本公司為存續公司，集嘉通訊為消滅公司，並將因本合併案而解散，合併後存續公司之公司名稱仍為技嘉科技股份有限公司，並自合併基準日起由本公司概括承受集嘉通訊一切權利義務。

本公司之子公司智嘉投資董事會於114年3月28日通過擬以簡易股份轉換方式取得聲遠精密100%股權。因智嘉投資原持有聲遠精密股權已達96.41%，且聲遠精密淨值較低，評估會計師所出具價格合理性評估報告後進行股權轉換對本公司股東權益應無重大影響。基於整體經營策略及資源配置考量，前述股份轉換完成後，智嘉公司擬出售其持有之聲遠公司全部股份予鉅嘉聯合科技股份有限公司，並取得鉅嘉聯合科技股份有限公司之部分股權。

為提升集團未來競爭力，拓展市場布局，並發揮協同效應，本公司向邁爾凌其他股東購入邁爾凌公司股數，投資完成後邁爾凌公司將成為本公司持股100%之子公司。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用

(九)進貨或銷貨集中所面臨之可能風險及因應措施：

本期銷售超過10%之客戶，主係自下半年度起受惠AI應用爆發，進行大型資料中心建置銷售專案，因本公司對AI產業未來業務發展及潛在客戶需求均已有具體之考量及規劃，因此並無銷貨高度集中之風險。另在進貨廠商方面，Intel、NVIDIA及AMD係主機板、VGA、Sever等GPU晶片大廠，為資訊產業之領導廠商，此為產業特性，並無進貨集中之風險。

(十)董事、監察人或持股百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：民國113年度及截至年報刊印日本公司董事或持股百分之十之大股東並無股權大量移轉或更換之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：不適用。

(十二)訴訟或非訴訟事件：無重大影響本公司之訴訟或非訴訟事件。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

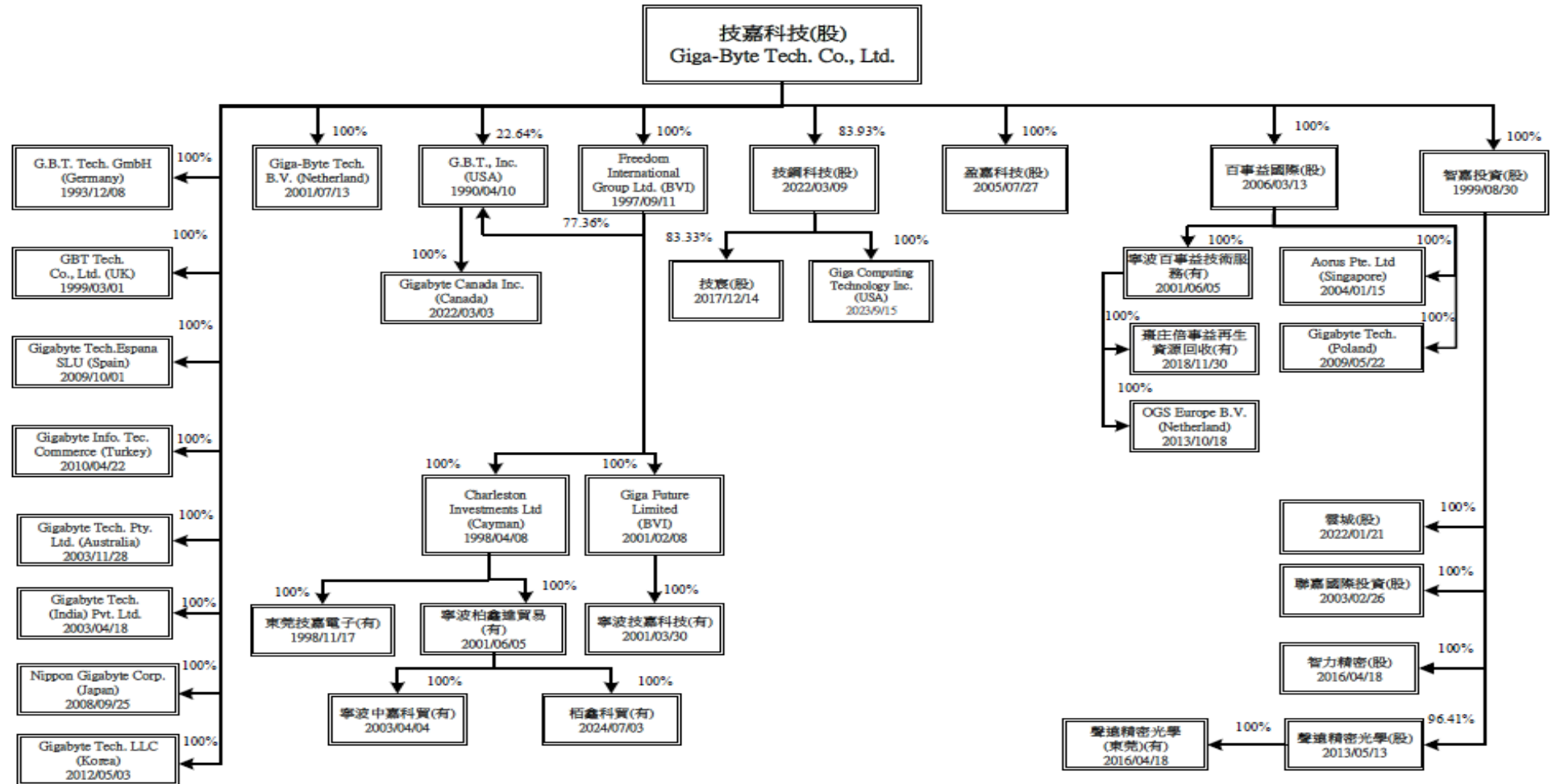
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一)關係企業概況

1. 關係企業組織概況：

(1)關係企業組織圖：



(2)依公司法第369條之3推定為有控制與從屬關係公司：無。

(3)依公司法第369條之2第二項規定直接或間接由本公司控制人事、財務或業務經營之從屬公司：無。

2. 各關係企業基本資料

113年12月31日

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
G.B.T. Inc.	1990.04.10	17358 Railroad Street, City of Industry, CA, U.S.A.	USD 18,010,700	主機板、電腦及周邊產品銷售
G.B.T. Technology Trading GmbH	1993.09.21	Am Stadtrand 63, 22047 Hamburg, Germany	EUR 10,080,000	主機板、電腦及周邊產品協銷
Freedom International Group Ltd.	1997.09.11	P.O.Box 4342, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	USD 176,571,691.54	一般轉投資業務
Charleston Investments Limited	1998.04.08	P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1-1205, Cayman Islands	USD 57,032,141.68	一般轉投資業務
東莞技嘉電子有限公司	1998.11.17	中國廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路3號	USD 36,380,000	主機板、電腦及周邊產品製造
GBT Tech. Co. Ltd.	1999.01.26	13 Warren Yard, Warren Farm Office Village, Wolverton Mill, Milton Keynes England MK12 5NW	GBP 800,000	主機板、電腦及周邊產品協銷
智嘉投資股份有限公司	1999.08.30	新北市新店區北新路三段207號B2	NTD 2,977,565,000	一般轉投資業務
Giga Future Limited	2001.02.08	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands	USD 82,819,549.86	一般轉投資業務
寧波技嘉科技有限公司	2001.03.30	中國浙江省寧波市寧波保稅西區創業2路9號	USD 85,629,768	主機板、電腦及周邊產品製造
寧波百事益技術服務有限公司	2001.06.05	中國浙江省寧波市寧波保稅西區創業2路9號	USD 5,800,000	電腦資訊產品維修
寧波柏鑫達貿易有限公司	2001.06.05	中國浙江省寧波市寧波保稅西區創業2路9號	USD 8,000,000	主機板、電腦及周邊產品銷售
Giga-Byte Technology B.V.	2001.07.13	Steenoven 24, 5626 DK Eindhoven, Netherlands	EUR 850,000	主機板、電腦及周邊產品銷售
聯嘉國際投資股份有限公司	2001.07.13	新北市新店區北新路3段207號B2	NTD 600,000,000	一般轉投資業務
寧波中嘉科貿有限公司	2003.04.04	中國浙江省寧波市寧波保稅西區創業2路9號	CNY 28,000,000	主機板、電腦及周邊產品銷售
Gigabyte Technology Pty. Ltd.	2003.11.28	U1/19-23, Clarinda Road, Oakleigh South, VIC 3167, Melbourne, Australia	AUD 2,400,000	主機板、電腦及周邊產品協銷
Aorus Pte. Ltd.	2004.01.15	60, Paya Lebar Road, #07-31, Paya Lebar Square, Singapore	SGD 3,073,000	電腦資訊產品推廣
Gigabyte Technology (India) Private Limited	2003.04.17	807 & 808, 8F, Naman Midtown, B-WING, Elphinstone Rd., Mumbai, India	INR 46,000,000	主機板、電腦及周邊產品協銷及維修
盈嘉科技股份有限公司	2005.07.27	新北市新店區北新路三段221號5樓	NTD 120,000,000	筆記型電腦銷售
百事益國際股份有限公司	2006.03.13	新北市新店區北新路三段205號B2	NTD 310,000,000	ITC產品維修與協售
Nippon Giga-Byte Corp.	2008.09.25	東京都台東區台東四丁目9番3號	JPY 30,000,000	主機板、電腦及周邊產品協銷
Gigabyte Technology Poland SP Z O.O.	2009.05.22	ul. Fabry czna 20, 53-609, Wroclaw, Poland	PLN 50,000	主機板、電腦及周邊產品維修
Gigabyte Technology ESPANA S.L.U.	2009.07.30	Calle Bilbao nº 58, BARCELONA, ESPAÑA	EUR 5,000	主機板、電腦及周邊產品協銷
Gigabyte Technology LLC	2012.05.03	NO.506, CHUNGJIN B/D, 138, Wonhyo-ro, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea	KRW 840,000,000	主機板、電腦及周邊產品協銷
聲遠精密光學股份有限公司	2013.05.13	桃園市平鎮區工業一路18號	NTD 282,158,631	模具及光學電子零組件製造銷售
OGS Europe B.V.	2013.10.18	Hooge Zijde 7, 5626 DC, Eindhoven, The Netherlands	EUR 300,000	主機板、電腦及周邊產品維修
智力精密工業股份有限公司	2016.04.18	新北市新店區北新路3段205號地下2層	NTD 50,000,000	車用零件委託開發、製造及銷售
聲遠精密光學(東莞)有限公司	2016.04.18	廣東省東莞市黃江鎮裕元二路6號2棟305室	CNY 1,000,000	模具及光學電子零組件銷售
技宸股份有限公司	2017.12.14	新北市新店區北新路三段205號B1	NTD 144,000,000	電子零組件及電腦資訊產品銷售

企 業 名 稱	設 立 日 期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
棗庄倍事益再生資源回收有限公司	2018.11.30	中國山東省棗庄市薛城區珠江路 SOHO 珠江 D2 座 1601 室	CNY 1,200,000	再生資源回收及銷售
Gigabyte Information Technology Commerce Limited Company	2010.04.22	KUÇÜKBAKKALKÖY MAH. DEFNE SK. FLORA RESIDANCE AP. N. 1/282 ATAŞEHİR, İSTANBUL, Turkey	TRY 200,000	主機板、電腦及周邊產品協銷
雲城股份有限公司	2015.04.10	新北市新店區北新路 3 段 65 巷 23 號 1 樓	NTD 30,000,000	電子商務
技鋼科技股份有限公司	2022.03.09	新北市新店區寶強路 6 號 7 樓	NTD 1,292,720,000	電子零組件、電腦資訊及網通產品銷售
Gigabyte Canada Inc.	2022.03.03	100 Leek Crescent, Unit 3, Richmond Hill, ON L4B 3E6, Canada.	CAD 1,000	主機板、電腦及周邊產品協銷
Giga Computing Technology Inc.	2023.09.15	17358 Railroad Street, City of Industry, CA, U.S.A.	USD 100,000	電腦資訊產品銷售
栢鑫科貿有限公司	2024.07.03	Room 3602, Level 36, Tower 1, Enterprise Square Five, 38 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, HK	USD 7,000,000	電腦資訊產品銷售

3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括主機板及顯示卡等電腦硬體周邊設備、筆記型電腦、伺服器之製造、加工及買賣業務，各關係企業間經營業務分工情形如下：

- (1) 技鋼科技股份有限公司、技宸股份有限公司、盈嘉科技股份有限公司、G.B.T. Inc.、G.B.T. Technology Trading GmbH、GBT Tech. Co. Ltd.、Giga-Byte Technology B.V.、Gigabyte Technology Pty. Ltd.、Aorus Pte. Ltd.、Gigabyte Technology (India) Private Limited、Nippon Giga-Byte Corp.、Gigabyte Technology ESPANA S.L.U.、Gigabyte Information Technology Commerce Limited Company及Gigabyte Technology LLC、Gigabyte Canada Inc.、OGS Europe B.V.、Gigabyte Technology Poland SP Z O.O.、Giga Computing Technology Inc.：美國、歐洲、亞洲及大洋洲等地區電腦資訊及網通產品之銷售、協銷或維修。
- (2) 東莞技嘉電子有限公司、寧波技嘉科技有限公司：中國大陸地區電腦資訊產品及零組件製造。
- (3) 寧波百事益技術服務有限公司：中國大陸地區電腦資訊產品維修。
- (4) 寧波中嘉科貿有限公司、寧波栢鑫達貿易有限公司、栢鑫科貿有限公司：中國大陸及香港地區電腦資訊產品及零組件銷售。
- (5) 百事益國際股份有限公司：ITC產品維修與協售(3C outlet)。
- (6) Freedom International Group Ltd.、Charleston Investment Limited及Giga Future Limited：控股公司。
- (7) 聲遠精密光學股份有限公司：光學電子零組件製造及銷售。
- (8) 智力精密工業股份有限公司：車用零件委託開發、製造及銷售。
- (9) 聲遠精密光學(東莞)有限公司：中國大陸地區光學電子零組件銷售。
- (10) 棗庄倍事益再生資源回收有限公司：再生資源回收及銷售。
- (11) 雲城股份有限公司：電子商務。

5. 各關係企業董事、監察人及總經理資料

113年12月31日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持 有 股 份	
			股數	持股比例%
G. B. T. Inc.	董事	葉培城、楊雪卿、李宜泰、盧正偉	—	—
G.B.T. Technology Trading GmbH	董事	曾俊明、李宜泰、黃國華	—	—
Freedom International Group Ltd.	董事	技嘉科技股份有限公司(法人代表：葉培城)、林英宇、劉耿維、劉小瑀	176,571,691.54	100
Charleston Investments Limited	董事	馬孟明、Freedom International Group Ltd.(法人代表：葉培城)、李宜泰、葉裕璋、葉裕廷	57,032,141.68	100
東莞技嘉電子有限公司	董事	Charleston Investments Limited(法人代表：曾俊明、王國珍、王振生)	—	100
GBT Tech. Co. Ltd.	董事	林英宇、黃國華	—	—
智嘉投資股份有限公司	董事	技嘉科技股份有限公司(法人代表：葉培城、楊雪卿、馬孟明)	297,756,500	100
Giga Future Limited	董事	葉培城、楊雪卿、馬孟明、葉裕仁	—	—
寧波技嘉科技有限公司	董事	Giga Future Limited(法人代表：葉培城、曾俊明、陳鴻明、陳德修)	—	100
	監察人	Giga Future Limited(法人代表：陳純瑛)		
寧波百事益技術服務有限公司	董事	百事益國際股份有限公司(法人代表：葉培城、曾俊明、林志青、陳正峰)	—	100
	監察人	百事益國際股份有限公司(法人代表：黃賜正)		
寧波柏鑫達貿易有限公司	董事	Charleston Investments Limited(法人代表：林英宇、蕭文達、劉佳怡、劉孟宗)	—	100
	監察人	Charleston Investments Limited(法人代表：黃賜正)		
Giga-Byte Technology B.V.	董事	林英宇、李宜泰、連志新	—	—
聯嘉國際投資股份有限公司	董事	智嘉投資股份有限公司(法人代表：葉培城、李宜泰、馬孟明)	60,000,000	100
寧波中嘉科貿有限公司	董事	寧波柏鑫達貿易有限公司(法人代表：林英宇、廖期立、游弘道)	—	100
	監察人	寧波柏鑫達貿易有限公司(法人代表：黃賜正)		
Gigabyte Technology Pty. Ltd.	董事	葉培城、林英宇、劉易昀	—	—
Aorus Pte. Ltd.	董事	楊雪卿、林英宇、趙晟	—	—
Gigabyte Technology (India) Private Limited	董事	劉明雄、劉文忠、Sunil Grewal	—	—
盈嘉科技股份有限公司	董事	技嘉科技股份有限公司(法人代表：蕭文達、葉培城、林英宇)	12,000,000	100
百事益國際股份有限公司	董事	技嘉科技股份有限公司(法人代表：葉培城、林志青、陳正峰、曾俊明、李宜泰)	31,000,000	100
	監察人	技嘉科技股份有限公司(法人代表：楊雪卿)		

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持 有 股 份	
			股數	持股比例%
Nippon Giga-Byte Corp.	董事	葉培城、馬孟明、劉佳怡	—	—
	監察人	邱智鵬		
Gigabyte Technology Poland SP Z O.O.	董事	黃國華、百事益國際股份有限公司(法人代表：林志青)	—	—
Gigabyte Technology ESPANA S.L.U.	董事	王傳瑩	—	—
Gigabyte Information Technology Commerce Limited Company	董事	技嘉科技股份有限公司(法人代表：陳靜婷)	8,000	100
	董事	劉宗晉	—	—
Gigabyte Technology LLC	董事	林英宇、邱智鵬	—	—
	監察人	陳純瑛		
聲遠精密光學股份有限公司	董事	智嘉投資股份有限公司(法人代表：翁乃文、白光華、陳惠周、孫國仁、陳世昌)	324,586,585	96.41
	監察人	明維投資股份有限公司(法人代表：陳純瑛)	1,073,273	0.32
OGS Europe B.V.	董事	馬孟明、林志青	—	—
智力精密工業股份有限公司	董事	智嘉投資股份有限公司(法人代表：曾俊明、白光華、陳世昌)	5,000,000	100
聲遠精密光學(東莞)有限公司	董事	白光華、陳惠周、翁乃文	—	—
	監察人	陳三井		
技宸股份有限公司	董事	技鋼科技股份有限公司(法人代表：李宜泰、陳長祥、邱智鵬)	12,000,000	83.33
	監察人	白光華	24,000	0.17
東庄倍事益再生資源回收有限公司	董事	寧波百事益技術服務有限公司(法人代表：林志青)	—	100
	監察人	寧波百事益技術服務有限公司(法人代表：陳三井)		
雲城股份有限公司	董事	智嘉投資股份有限公司(法人代表：孫國仁、楊雪卿、白光華)	3,000,000	100
技鋼科技股份有限公司	董事	技嘉科技股份有限公司(法人代表：葉培城、楊雪卿、馬孟明、曾俊明、李宜泰)	108,498,000	83.93
	監察人	孟憲明、陳純瑛	260,000	0.20
Gigabte Canada Inc.	董事	盧正偉、陳怡龍、陳建志	—	—
Giga Computing Technology Inc.	董事	盧正偉	—	—
栢鑫科貿有限公司	董事	寧波栢鑫達貿易有限公司(法人代表：游弘道)	—	100

(二)關係企業營運概況：

各關係企業之財務狀況及經營結果：

113年12月31日單位：新台幣仟元；股/元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘
G. B. T. Inc.	534, 991	8, 175, 361	5, 858, 527	2, 316, 835	21, 009, 707	321, 072	245, 209	1, 025. 84
G. B. T. Technology Trading GmbH	352, 751	437, 671	15, 994	421, 678	192, 999	4, 540	16, 129	註二
Freedom International Group Ltd.	5, 251, 952	10, 270, 386	0	10, 270, 386	0	(150, 823)	602, 175	3. 41
Charleston Investments Limited	1, 625, 872	2, 965, 145	0	2, 965, 145	0	(351)	390, 652	6. 85
東莞技嘉電子有限公司	1, 180, 938	3, 368, 793	1, 755, 764	1, 613, 030	12, 287, 527	170, 153	135, 684	註二
GBT Tech. Co. Ltd.	47, 488	40, 264	8, 486	31, 778	38, 032	2, 958	2, 111	2. 64
智嘉投資股份有限公司	2, 977, 565	3, 645, 185	217	3, 644, 968	0	(293)	88, 360	0. 30
Giga Future Limited	2, 361, 020	3, 427, 593	0	3, 427, 593	0	(6, 911)	120, 593	1. 46
寧波技嘉科技有限公司	2, 780, 313	4, 652, 281	1, 376, 409	3, 275, 872	11, 046, 747	151, 325	138, 358	註二
寧波百事益技術服務有限公司	181, 923	346, 846	60, 645	286, 201	332, 607	7, 537	24, 503	註二
寧波柏鑫達貿易有限公司	259, 752	1, 201, 487	1, 431	1, 200, 056	12, 664	1, 759	264, 312	註二
Giga-Byte Technology B.V.	25, 984	362, 284	140, 494	221, 790	1, 344, 183	35, 770	37, 051	4, 358. 99
聯嘉國際投資股份有限公司	600, 000	681, 205	2, 318	678, 888	0	(15, 122)	59, 606	0. 99
寧波中嘉科貿有限公司	109, 853	6, 523, 905	5, 618, 969	904, 936	24, 496, 171	370, 395	256, 856	註二
Gigabyte Technology Pty. Ltd.	55, 664	79, 454	17, 815	61, 638	74, 591	3, 401	2, 510	1. 05
Aorus Pte. Ltd.	66, 312	10, 694	81	10, 613	2, 970	609	662	0. 22
Gigabyte Technology (India) Private Limited	35, 925	118, 903	62, 899	56, 004	93, 351	8, 366	3, 590	0. 78
盈嘉科技股份有限公司	120, 000	495, 585	354, 743	140, 843	1, 521, 524	45, 473	53, 720	4. 48
百事益國際股份有限公司	310, 000	614, 315	220, 668	393, 647	970, 956	(42, 804)	(9, 230)	(0. 30)
Nippon Giga-Byte Corp.	8, 075	406, 625	10, 503	396, 122	35, 415	2, 012	1, 593	8. 71
Gigabyte Technology Poland SP Z O.O.	383	19, 557	4, 266	15, 291	21, 110	137	105	1, 051. 02
Gigabyte Technology ESPANA S.L.U.	241	13, 487	2, 270	11, 216	34, 423	1, 952	3, 024	604. 74
Gigabyte Information Technology Commerce Limited Company	3, 541	3, 505	1, 402	2, 102	17, 043	965	742	92. 69

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘
Gigabyte Technology LLC	22,534	40,198	3,834	36,364	58,818	2,649	4,286	25.51
聲遠精密光學股份有限公司	282,159	232,503	22,238	210,264	69,440	(68,277)	(71,766)	(0.21)
OGS Europe B.V.	10,515	64,976	17,692	47,285	76,745	1,993	4,535	1,511.63
智力精密工業股份有限公司	50,000	67,929	8,039	59,890	38,604	13,073	10,817	2.16
聲遠精密光學(東莞)有限公司	4,539	2,897	4,620	(1,723)	939	7	10	註二
技宸股份有限公司	144,000	582,303	262,263	320,040	1,404,611	64,278	78,661	5.46
棗庄倍事益再生資源回收有限公司	5,507	9,288	795	8,493	20,646	146	148	註二
雲城股份有限公司	30,000	209,581	172,386	37,195	381,600	11,802	12,250	4.08
技鋼科技股份有限公司	1,292,720	42,954,566	34,635,786	8,318,780	131,652,406	8,489,267	5,940,459	45.95
Gigabyte Canada Inc.	24	6,087	5,009	1,078	18,741	786	492	492.47
栢鑫科貿有限公司	225,680	240,448	10,313	230,135	11,777	(985)	655	註二

註一：關係企業如為外國公司，相關資產負債及損益數字分別係以報告日之兌換率換算為新台幣(仟元)列示。

註二：係有限公司，故不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

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

技嘉科技股份有限公司



董事長：葉培城





台北總公司



桃園南平廠



大陸東莞廠



大陸寧波廠