

GIGABYTE™

技嘉科技股份有限公司
民國一百一十四年度 年報
Annual Report, 2025



主機板 / 顯示卡



個人電腦 / 電腦周邊



筆記型電腦



工作站



資料中心



伺服器



嵌入式物聯網產品

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：梁益彰、陳啓東

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	76
三、從業員工資訊	81
四、環保支出資訊	82
五、勞資關係	87
六、資通安全管理	88
七、重要契約	91

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	92
一、財務狀況.....	92
二、財務績效.....	93
三、現金流量.....	94
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	94
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.....	94
六、風險管理及評估.....	95
七、其他重要事項.....	97
陸、特別記載事項.....	98
一、關係企業相關資料.....	98
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形.....	104
三、其他必要補充說明事項.....	104
四、最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	104

壹、致股東報告書

各位親愛的股東：

2025 年，是技嘉科技再度締造巔峰的一年，營收持續創下歷史新高紀錄達到新台幣 3,369 億，獲利同樣穩健成長，2025 年全年獲利創下歷史次高(僅次於 2021 年 COVID-19 時期)。隨著 AI 應用日益廣泛、落實到地端、應用在生活，全球對算力的需求急速攀升，AI 不再是看似遙不可及的高科技，而是日常的一部分。技嘉集團憑藉整合雲端與地端的完整產品布局，除了經營消費產品之通路方案事業穩健發展與獲利，擅長伺服器領域的技鋼科技持續精進創新的解決方案，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。從醫療、實驗室、教育機構、多種型態的運算中心，乃至太空部署，都有技嘉產品的參與。

世界局勢瞬息萬變，全球經濟仍受主要國家貨幣政策牽動影響，地緣政治風險、氣候變遷等因素推昇能源與原物料的供需與價格，導致企業投資步調及全球經濟復甦放緩。然而，技嘉科技憑藉卓越的經營策略，在嚴峻挑戰中展現高度韌性，依然保持穩健成長動能。

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	2025 年	2024 年	增(減)金額	增(減)百分比
營業收入	3,369.37 億	2,651.49 億	717.88 億	27.07
營業毛利	351.85 億	280.92 億	70.93 億	25.25
稅後純益	121.90 億	97.89 億	24.01 億	24.53

項目		2025 年	2024 年
財務結構	負債佔資產比率(%)	60.80	50.51
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)	1,030.43	1,155.13
償債能力	流動比率(%)	170.76	271.22
	速動比率(%)	93.47	145.49
獲利能力	資產報酬率(%)	10.54	11.55
	股東權益報酬率(%)	22.85	23.13
	純益率(%)	3.94	4.06
	基本每股盈餘(元)	18.20	15.03

主機板:

GIGABYTE 持續以高效能運算、遊戲應用與智慧化平台調校作為主機板產品發展主軸。針對新世代高效能處理器，AORUS X870 X3D 系列導入 X3D Turbo Mode 2.0，透過硬體層級的動態調校機制，進一步提升遊戲與多工情境下的整體效能表現；同時，D5 Bionic Corsa 技術亦持續強化記憶體超頻與平台穩定度，鞏固 GIGABYTE 在高階主機板市場的技術領先地位。

除效能外，GIGABYTE 亦持續優化 DIY 使用者最重視的安裝與組裝體驗。從 DriverBIOS、M.2 EZ-Flex，到 PCIe EZ-Latch Plus Duo 等設計，均反映 GIGABYTE 對實際使用情境的深入理解，使主機板產品不僅具備高效能與高擴充性，也能在組裝便利性、散熱效率與整體使用體驗上同步提升。藉由效能、穩定性與使用者體驗的整合推進，GIGABYTE 持續強化在高階與主流 DIY 市場的整體競爭力。

顯示卡:

在顯示卡產品方面，GIGABYTE 聚焦於遊戲、內容創作與地端 AI 運算需求持續融合的市場趨勢，進一步提升新一代顯示卡產品的散熱效率、穩定性與應用彈性。GeForce RTX 50 系列產品以「Evolution of Ten」為核心設計方向，在縮減體積的同時持續優化散熱表現，並透過液態金屬、複合式導熱介面材料與新一代 Hawk Fan 風流設計，提升高負載情境下的效能釋放與長時間運作可靠性。

同時，GIGABYTE 亦持續拓展顯示卡在行動與邊緣運算場景中的應用價值。AORUS AI BOX 產品將高階 GPU 算力延伸至筆記型電腦與行動工作流程，讓遊戲、創作與本地端 AI 推理等需求獲得更高彈性與更完整支援。透過從旗艦到主流的完整產品布局，GIGABYTE 持續回應玩家、創作者與專業使用者對高效能圖像運算平台的多元需求。

顯示器:

GIGABYTE 與 AORUS 持續推進高階顯示器產品布局，並以 OLED 技術、高更新率與智慧化顯示體驗作為核心發展方向。透過新一代高階產品，GIGABYTE 進一步擴大在高畫質、高反應速度與新世代傳輸規格上的產品優勢，滿足核心玩家與高階使用者對沉浸式視覺體驗的需求。

除硬體規格升級外，GIGABYTE 亦將 AI 技術導入顯示器應用，強化遊戲場景中的辨識、顯示優化與使用舒適度管理；同時，藉由 OLED Care 機制與保固方案，降低使用者對面板壽命與燒屏風險的疑慮。透過硬體與軟體的整合，GIGABYTE 持續提升高階顯示器產品的附加價值與市場信任度。

筆記型電腦:

GIGABYTE 筆記型電腦產品持續朝向高效能、輕薄化與 AI 應用整合發展，旗下 AORUS、AERO 與 GIGABYTE GAMING 系列，分別對應高階遊戲、多工創作與主流使用需求，進一步完善產品線布局。隨著 AI PC 應用快速發展，GIGABYTE 透過自研 GiMATE AI Agent，整合效能調校、散熱管理、音訊優化、降噪與隱私保護等功能，讓 AI 不再停留於硬體規格層面，而是轉化為更直覺、更實用的日常使用體驗。

在產品設計方面，GIGABYTE 持續強化行動使用與高效能運算之間的平衡。AERO 系列以輕薄機身、長效續航與多工能力回應新世代行動工作需求；AORUS 系列則透過高階散熱系統與視聽體驗升級，滿足重度玩家與高負載應用場景。透過軟硬體整合與 AI 應用深化，GIGABYTE 持續提升筆記型電腦產品於 AI 時代的差異化與市場競爭力。

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，技嘉持續升級 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。

2026 年經營展望：

展望 2026 年，技嘉集團對成長前景持樂觀態度。我們將持續深化既有核心產品，並同步擴張業務版圖。透過強化研發能量，我們致力於將先端技術轉化為市場領先的解決方案。面對全球關稅與貿易環境的變動，我們採取靈活的全球化供應策略，彈性調整台灣，中國大陸、美國、馬來西亞、印度、巴西...全球各地生產產能並落實在地化組裝，強化供應鏈韌性，以追求極致的供應鏈效率服務全球客戶。

除追求財務成就外，技嘉始終踐行「創新科技，美化人生」的理念，深耕員工福祉與客戶價值，為股東創造長期利潤。在 AI 技術重塑產業的關鍵時刻，我們將與所有合作夥伴攜手，將挑戰化為契機，共創卓越未來。

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) 董事資料

115年4月11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%	9,277,075	1.38%	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%			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 百事益國際董事代表人 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 青雲國際科技(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 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 美達科技(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。

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(115 年 4 月 11 日)
明維投資股份有限公司	劉耿維	27.26%
	劉小瑤	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	85.82%
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%

董事專業資格及獨立董事獨立性情形

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，政治大學企管班，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。	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。		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。		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 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。		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。		0
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。		1
獨立董事 王惠民		執業會計師經驗超過 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「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。	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。 楊先生具有商務、行銷專業經驗及營運管理決策能力，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。	2.本人（或利用他人名	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。	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。	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。	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。	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）公司及美達科技科技（股）公司之獨立董事。 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

董事會多元化政策及獨立性：

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。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。

本公司董事會成員 11 位，包含 6 位董事及 5 位獨立董事，獨立董事比例占全體董事會逾 45%。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，董事及獨立董事之間均無證券交易法第 26-3 條第 3 項及第 4 項及公司法第 30 條所列各款情事。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：

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	國際市場觀	產業知識能力	領導能力	決策能力
					51至60	61至70	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：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		✓		✓							✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115 年 4 月 11 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 百事益國際董事代表人 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	-	-	-	-
集團總營運管理中心營運長	中華民國	藍紹文	男	114.06.02	10,000	0.00%	-	-	190,000	0.03%	台灣大學國際企業管理研究所 台灣大學機械工程系	-	-	-	-	-
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	121,485	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	-	-	-	-
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顧問	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	雲城董事代表人 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	40,051	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 淳安電子副董事長	-	-	-	-
通路方案事業群 軟體中心 副總經理	中華民國	陳振順	男	89.09.01	-	-	-	-	-	-	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 專案電腦事業處 副總經理	中華民國	廖期立	男	87.10.01	40,000	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 副總經理	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 資深協理 兼集團發言人	中華民國	劉文忠	男	88.04.01	-	-	-	-	-	-	政治大學經營管理所 昆盈企業(股)業務課長	-	-	-	-	-
通路方案事業群 軟體中心 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 證軟體中心 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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
通路方案事業群 軟體中心 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	-	-	-	-	-

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	
通路方案事業群 通路業務中心 產品策略中心 協理	中華民國	游弘道	男	97.11.11	51,000	0.01%	-	-	-	-	BOSTON UNIVERISTY 大眾傳播所	-	-	-	-	-
集團總營運管理中心 財務會計總處 協理兼公司治理主管	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	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-
集團總營運管理中心 法務智權總處 協理	中華民國	洪陸麟	男	114.07.26	-	-	2,000	-	-	-	政治大學法律研究所 成功大學工程科學系	御智管理顧問副總經理	-	-	-	-

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)

114 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	0	0	0	0	46,000	46,000	5,114	5,114	0.42%	0.42%	424,552	424,552	223	223	120,000	0	120,000	0	4.89%	4.89%	無
	明 維 投 資 (股) 公 司 法人代表	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																					
	仕達投資有限 公司法人代表	柯聰源																					
	董 事	李宜泰																					
	獨立 董事	獨立董事																					
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。

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				
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	王惠民、楊正利、彭朋煌、林麗珍、朱文儀	王惠民、楊正利、彭朋煌、林麗珍、朱文儀	王惠民、楊正利、彭朋煌、林麗珍、朱文儀	王惠民、楊正利、彭朋煌、林麗珍、朱文儀
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)				
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)				
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)			馬孟明	馬孟明
100,000,000 元以上			葉培城、楊雪卿、曾俊明、 李宜泰	葉培城、楊雪卿、曾俊明、 李宜泰
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）

114 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	42,111	42,111	1,491	1,491	541,839	541,839	240,000	0	240,000	0	6.77%	6.77%	無
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	藍紹文													
顧問	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													

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)	藍紹文	
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)	陳振順、廖期立、蕭文達、廖哲賢	陳振順、廖期立、蕭文達、廖哲賢
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	黃順治	黃順治
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	馬孟明	馬孟明
100,000,000 元以上	葉培城、曾俊明、李宜泰、林英宇	葉培城、曾俊明、李宜泰、林英宇
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

114 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	1.97%
	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	藍紹文				
	顧問	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。

職稱及說明	<u>113 年度</u> 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		<u>114 年度</u> 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	7.77%	7.77%	7.19%	7.91%
總經理及副總經理				

說明	董事酬金	總經理及副總經理酬金
1.酬金政策	董事酬金提撥依本公司章程第 28 條規定：年度如有獲利，應提撥 3%-10% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。	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 114 年度董事會開會 7 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出席(列)席次數 B	委託出席次數	實際出席(列)席率(%) 【B/A】(註 2)	備註
董事長	錫瑋投資股份有限公司 法人代表：葉培城	7	0	100%	
董事	明維投資股份有限公司 法人代表：楊雪卿	7	0	100%	
董事	仕嘉投資股份有限公司 法人代表：馬孟明	7	0	100%	
董事	越野開發投資有限公司 法人代表：曾俊明	7	0	100%	
董事	仕達投資有限公司 法人代表：柯聰源	6	1	86%	
董事	李宜泰	7	0	100%	
獨立董事	王惠民	7	0	100%	
獨立董事	楊正利	7	0	100%	
獨立董事	彭朋煌	7	0	100%	
獨立董事	林麗珍	7	0	100%	
獨立董事	朱文儀	7	0	100%	

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
114.01.15 (第十四屆 第七次會議)	1.本公司民國 114 度會計師委任及報酬審核案
	2. 本公司訂定「提供資源予關係企業收費辦法」
	3. 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
	4. 子公司智嘉策略投資鉅嘉聯合科技股份有限公司案
	獨立董事意見：無。
	公司對獨立董事意見：無。
114.03.14 (第十四屆 第八次會議)	決議結果： 第 3 案，因利害關係迴避之獨立董事，除已於會議中說明其自身利害關係之重要內容，且未參與或未代理討論及表決外，其餘出席董事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。
	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.定義本公司「基層員工」暨修訂本公司「薪資管理程序書」案
	3.修訂本公司「公司章程」案
	4.民國 113 年度董事及員工酬勞分派建議案
	5.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
	6. 本公司擬投資邁爾凌科技股份有限公司案
	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
114.04.16 (第十四屆 第九次會議)	1.民國 113 年度盈餘分派案
	2.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
	3. 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
	獨立董事意見：無。 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。
114.05.14 (第十四屆 第十次會議)	1. 公司治理暨永續發展委員會委員 委任案
	2. 修訂本公司「收入與支出核決權限表」案
	獨立董事意見：無。 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。
	決議結果：經全體出席董事充份討論後無異議通過。
114.06.10 (第十四屆 第十一次會議)	1. 修訂本公司「提名委員會組織規程」案
	2. 子公司技鋼併購本集團新加坡註冊公司 AORUS PTE.LTD.案
	3. 本公司營運長委任案
	獨立董事意見：無。 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。
114.11.14 (第十四屆 第十三次會議)	1. 本公司擬發行海外第五次無擔保可轉換公司債案
	2. 本公司擬購置營業用不動產案
	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見：無。 決議結果：經全體出席董事(含委託代理出席)充份討論後無異議通過。
	決議結果：經全體出席董事(含委託代理出席)充份討論後無異議通過。

(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) 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：董事會民國114年1月15日之股份轉換案，涉及個別獨立董事為股東身份，相關獨立董事不參與討論及表決。

(2) 董事酬勞分派(配)案：董事會民國114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。

(3) 經理人薪資(年度調薪)案：董事會民國114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、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，於民國113年6月12日改選第四屆審計委員，並於民國114年4月16日將審計委員會變更為審計暨風險管理委員會，增加本公司審查風險管理政策，委員會由五位獨立董事組成，每季至少開會一次，審計暨風險管理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日改選第二屆提名委員會委員，葉培城先生(董事代表人)為第二屆提名委員會召集人，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。

e.本公司董事會於民國114年4月16日設置公司治理暨永續發展委員會，由葉培城先生(董事代表人)、林麗珍女士(獨立董事)、朱文儀女士(獨立董事)擔任，公司治理暨永續發展委員會主要職權為：

*協助董事會發展、建議董事會之組織運作及管理事宜，以強化董事會職能，且致力企業社會責任及永續經營之落實，使董事會得履行其保障公司、員工、股東及利益相關者權益之職責。

(2)執行情形評估

*審計暨風險管理委員會/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 115 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	115/02/01~ 116/01/31	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 114 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 115 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 115 年 3 月底前)完成指定網站資訊申報作業。

(二)審計暨風險管理委員會運作情形

民國 114 年度審計暨風險管理委員會開會 7 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	7	0	100%	
獨立董事	楊正利	7	0	100%	
獨立董事	彭朋煌	7	0	100%	
獨立董事	林麗珍	7	0	100%	
獨立董事	朱文儀	7	0	100%	

1、本公司於民國 104 年 6 月 17 日成立審計委員會，並於民國 114 年 4 月 16 日更名為審計暨風險管理委員會，審計暨風險管理委員會之運作，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、本公司審計暨風險管理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、審計暨風險管理委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明會議召開日期、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、決議結果以及公司對審計暨風險管理委員會意見之處理：

(1)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：審計暨風險管理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
114.01.15 (第四屆 第五次會議)	1.本公司民國 114 年度會計師委任及報酬審核案
	2.本公司訂定「提供資源予關係企業收費辦法」
	3.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
	4. 子公司智嘉策略投資鉅嘉聯合科技股份有限公司案
	審計委員會決議結果：第三案因利害關係迴避之獨立董事(楊正利先生及彭朋煌先生)，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，其餘出席董事充份討論後無異議通過。
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
114.03.14 (第四屆 第六次會議)	1.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
	2.民國 113 年度內部控制制度聲明書案
	3.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
	4. 定義本公司「基層員工」暨修訂本公司「薪資管理程序書」案
	5. 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
	6. 本公司擬投資邁爾凌科技股份有限公司案
	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。

開會日期(期別)	議案內容及後續處理
114.04.17 (第四屆 第七次會議)	1.本公司民國 113 年度營業報告書案
	2.本公司民國 113 年度盈餘分派案
	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。
114.05.14 (第四屆 第八次會議)	1.民國 114 年第一季合併財務報告案
	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。
114.06.10 (第四屆 第九次會議)	1. 子公司技鋼併購本集團新加坡註冊公司 AORUS PTE.LTD.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。
114.08.14 (第四屆 第十次會議)	1.民國 114 年第二季合併財務報告案
	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。
114.11.14 (第四屆 第十一次會議)	1.2026 年度稽核計劃案
	2.民國 114 年第三季合併財務報告
	3.本公司擬發行海外第五次無擔保可轉換公司債案
	4.本公司擬購置營業用不動產案
	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。

(2)除前開事項外，其他未經審計暨風險管理委員會通過，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：

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：審計委員會於民國 114 年 1 月 15 日之股份轉換案，獨立董事楊正利先生及彭朋煌先生因具有聲遠精密光學股份有限公司的股東身分，與本案有利害關係，於本案討論及表決時迴避。

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」及證券商期貨局 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」，本公司董事會成員之多元性及獨立性相關說明請參閱年報P6-P8。 (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)董事成員績效評估之衡量項目如下：(1)對公司營運之參與程度(2)提升董事會決策品質(3)董事會組成與結構(4)董事之專業及持續進修(5)內部控制。 薪資報酬委員會績效評估之衡量項目如下：(1)對公司營運之參與程度(2)薪酬委員會職責認知(3)提升薪酬委員會決策品質(4)薪資報酬委員會組成與成員選任(5)內部控制。 審計委員會績效評估之衡量項目如下：(1)對公司營運之參與程度(2)審計委員職責認知(3)提升審計委員會決策品質(4)審計委員會組成與成員選任(5)內部控制。 評估方式係採內部評估，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。本公司於115年1月完成114年度（期間涵蓋114年2月1日至115年1月31日）董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，並將評鑑結果於115年3月12日之董事會進行提報。	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115年1月16日審計委員會討論通過後，並提報115年1月16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，指定黃賜正協理擔任公司治理主管。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(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： 公司獎酬制度/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：增設審計委員會或董事會層級之功能性委員會。 優先加強事項：揭露審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估，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 114 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	114/08/14	公司治理與證券法規-財報解讀暨舞弊案例分析	3
		114/11/14	全球追稅 浪潮下 高資產人士的因應策略	3
董事	明維投資股份有限公司 法人代表：楊雪卿	114/08/14	公司治理與證券法規-財報解讀暨舞弊案例分析	3
		114/11/14	全球追稅 浪潮下 高資產人士的因應策略	3
董事	仕嘉投資股份有限公司 法人代表：馬孟明	114/08/14	公司治理與證券法規-財報解讀暨舞弊案例分析	3
		114/11/14	全球追稅 浪潮下 高資產人士的因應策略	3
董事	越野開發投資有限公司 法人代表：曾俊明	114/08/14	公司治理與證券法規-財報解讀暨舞弊案例分析	3
		114/11/14	全球追稅 浪潮下 高資產人士的因應策略	3
董事	仕達投資有限公司 法人代表：柯聰源	114/08/14	公司治理與證券法規-財報解讀暨舞弊案例分析	3
		114/10/03	公司治理論壇	3
董事	李宜泰	114/08/14	公司治理與證券法規-財報解讀暨舞弊案例分析	3
		114/11/14	全球追稅 浪潮下 高資產人士的因應策略	3
獨立董事	王惠民	114/08/14	公司治理與證券法規-財報解讀暨舞弊案例分析	3
		114/08/20	會計師防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度範本實務探討	3
		114/11/14	全球追稅 浪潮下 高資產人士的因應策略	3
獨立董事	楊正利	114/05/02	企業員工獎勵工具暨案例分享	3
		114/11/14	全球追稅 浪潮下 高資產人士的因應策略	3
獨立董事	彭朋煌	114/08/14	公司治理與證券法規-財報解讀暨舞弊案例分析	3
		114/11/14	全球追稅 浪潮下 高資產人士的因應策略	3
獨立董事	林麗珍	114/04/25	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3
		114/08/14	公司治理與證券法規-財報解讀暨舞弊案例分析	3
		114/08/19	川普 2.0 對於全球與我國企業永續的影響	2
獨立董事	朱文儀	114/08/14	公司治理與證券法規-財報解讀暨舞弊案例分析	3
		114/11/14	全球追稅 浪潮下 高資產人士的因應策略	3
財務長	陳純瑛	114/04/24	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	3
		114/08/14	公司治理與證券法規-財報解讀暨舞弊案例分析	3
		114/11/14	全球追稅 浪潮下 高資產人士的因應策略	3
公司治理 主管	黃賜正	114/06/26	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
		114/08/14	公司治理與證券法規-財報解讀暨舞弊案例分析	3
		114/11/14	全球追稅 浪潮下 高資產人士的因應策略	3
稽核主管	丁翊棋	114/03/18	「法令規章遵循」內控內稽重點研討	6
		114/12/09	「永續資訊管理」與內控內稽實務重點研討	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 6-8 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、目前在职證明，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114年度薪資報酬委員會開會4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	4	0	100%	
委員	楊正利	4	0	100%	
委員	彭朋煌	4	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 114 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
114.01.16 (第六屆 第三次會議)	•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。
114.03.14 (第六屆 第四次會議)	•民國 113 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：全體出席董事同意通過，將提報 114 年股東會報告。
114.05.14 (第六屆 第五次會議)	•民國 113 年度個別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。
114.08.14 (第六屆 第六次會議)	•本公司經理人薪資(年度調薪)評估建議案
	•本公司發放 113 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，葉培城先生為第二屆提名委員會召集人，提名委員會主要職權為：

(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2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	2	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	2	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	2	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
114.05.14 (第二屆第一次會議)	•第二屆提名委員會召集人選舉案
	•公司治理暨永續發展委員會委員提名案
	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。
114.06.10 (第二屆第二次會議)	•本公司營運長提名案
	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」的企業宗旨，將永續視為企業成長的核心動能，從營運、產品、環境與社會四大面向出發，擘劃清晰的永續發展政策與行動藍圖。我們以深厚的研發實力與創新能量為根基，持續投入低碳科技發展，提升能源與資源使用效率，強化永續供應鏈韌性，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 年聯合國提出永續發展目標（SDGs）以來，技嘉科技持續回望自身角色，思索企業行動對全球永續所能帶來的影響力。我們從 17 項 SDGs 中，聚焦與營運高度相關且具關鍵影響力的目標，主動回應並深化實踐，並結合技嘉綠色永續發展委員會所訂定的政策方向，作為推動各項永續專案的重要依循。

展望未來，技嘉科技將持續拓展視野、提升企圖，以更前瞻的思維與實際行動，推動具長遠社會價值的永續作為，期盼在企業成長、環境保護與社會共好之間，創造相互成就、共榮共好的永續價值。

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 年即以前瞻性的營運風險管理思維，成立「WEEE/RoHS 委員會」，系統性規劃並推動因應國際環保法規（如 WEEE、RoHS 等）之管理機制，落實集團內部環境責任治理，並透過教育訓練深化員工對環境保護與法規遵循的認知，奠定企業永續經營的基礎。

因應全球永續發展趨勢與利害關係人期待，技嘉科技於 2009 年進一步擴大議題治理範疇，正式將永續發展納入企業長期核心管理目標，並將委員會更名為「技嘉綠色永續發展委員會」，使其成為統籌企業永續策略、決策與執行之關鍵治理平台，全面推動企業可持續發展。

目前委員會由技嘉科技集團總裁擔任主席，永續長擔任召集人，並由各事業群及子公司之 CSR 主管、研發管理主管、總工程處主管及品質處主管擔任副召集人，建構跨部門、跨組織之永續治理架構。委員會定期召開跨事業群、跨廠區暨子公司之溝通與決策會議，透過日常營運機制與利害關係人持續互動與蒐集回饋，系統性辨識、評估與管理重大永續議題，確保企業策略能回應社會、環境與產業趨勢。

相關會議結論與利害關係人溝通重點，均定期彙整並回報至總裁室及董事會，使經營團隊得以即時掌握營運策略與企業永續發展承諾之連結情形，以及 CSR 政策之執行進度與成效。董事會透過聽取技嘉綠色永續發展委員會及經營團隊之定期報告，審議與指引 CSR 與永續發展策略方向，評估其可行性與推動成效，並於必要時要求滾動式調整，以持續強化技嘉科技於環境（Environmental）、社會（Social）及公司治理（Governance）三大永續面向之整合治理與長期價值創造。

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 32 場淨灘，共清除 29,558.24 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，2020 年再擴大至 16 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於 2024 年建置供應商永續平台，整合碳風險管理與評鑑系統，系統化蒐集與分析供應商永續相關數據，提升管理效率與透明度，強化供應鏈永續風險控管能力，並支持企業整體永續治理目標 • 啟動《未曾忘技 海育吾嘉》專案，每年守護桃園大園沙灘 • 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。預計開發 TNFD 監測系統，評估營運對生物多樣性的衝擊，提升自然風險管理能力 • 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
- 2024 年建置供應商永續平台，整合碳風險管理與評鑑系統，提升管理效率與透明度，強化供應鏈永續風險控管能力
- 2025 年遠見 ESG 企業永續獎 綜合績效電子科技業 績優獎
- 2025 年天下雜誌 1.5°C 溫控目標標章

技嘉科技永續作為：鏈結聯合國永續發展目標，探索永續新價值身為全球公民的一員，技嘉科技除致力於為消費者提供高品質與高價值之產品外，亦積極承擔企業守護世界的使命與義務任。自 2019 年起，公司以「綠動計畫 2.0」為核心，落實「減量・共享・愛地球」之永續發展策略，並進一步鏈結聯合國永續發展目標（SDGs），於責任消費與生產、氣候行動、永續城市及優質教育等面向，展現企業之永續理念與價值。

在產品面向，全集團產品碳足跡評估系統已正式上線，於設計初期即納入碳排放考量，並成功於 AORUS X7、X9 電競筆電導入 100%稻殼製成之環保包材（再生農作物纖維）。同時，產品環境報告書揭露項目自 2019 年之 12 項擴充至 2020 年之 16 項，系統化量化產品對環境、社區及人體健康之影響，並同步推動包材減量計畫，朝向零碳、零廢棄及環境友善之目標邁進。

在環境面向，技嘉科技延續「種樹還地球」之理念，與聯合國環境規劃署（UNEP）授權之 Plant-for-the-Planet 基金會合作，推動「綠動地球・樹造希望」專案。自 2020 年起，認養林務局坪林林地，種植 2,860 棵原生樹種；2022 年再度合作，新增 62,500 棵植樹成果，並培育約 1,000 名兒童成為氣候正義大使，同時促進原住民就業及社區發展。此外，自 2021 年起響應《還海行動 1095》，推動海廢再生與海洋保護，每年攜手供應鏈夥伴進行大園豬鼻子沙灘淨灘行動。2024 年啟動「關西長壽之鄉」專案，積極推動生物多樣性復育，打造友善人類與自然共生之永續環境。

在社會面向，G-HOME 技嘉永續生態屋頂曾取得行政院環保署「環境教育設施場所」認證，成為全台首座通過認證之大樓屋頂環境教育場域，擴散企業永續影響力。另舉辦「減量・共享・愛地球」友善產品設計賽及支持 UX 跨界競賽，鼓勵大專院校學生實踐永續創新，培育未來永續設計人才。

在供應鏈管理方面，技嘉科技制定《永續採購準則》，涵蓋勞動人權、衝突礦產與企業道德等議題，並訂定禁童工、禁強迫勞工、禁排放未處理有害物質及立即危害員工安全等四項零容忍原則。供應商依風險分級管理，納入永續評鑑制度，並每季執行 CSR 高風險評核，以確保供應鏈穩定與合規。因應歐盟企業永續盡職調查指令（CSDDD），公司將採風險導向方式，持續辨識、評估及減緩營運活動中對環境與人權之潛在風險。並於 2024 年建置供應商永續平台，整合碳風險管理與評鑑系統，提升供應鏈管理效率、透明度及整體永續治理效能。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，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		1. 本公司設置「技嘉綠色永續發展委員會」，由總裁擔任主席，由永續長擔任召集人，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 16 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；2025 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—AI 烏托邦」，提供供應鏈應對未來挑戰的實務策略與解方。 • 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；2025 年共舉辦 32 場關懷社會、環境守護之活動 • 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 2025 年永續「嘉」年華，將「循環經濟」、「消防安全」及「關懷弱勢」觀念擴大推廣至社區 • 各國際評比為利害關係人對企業之期待，說明重要性以及缺口改善 • 建置太陽能發電系統及供應商永續平台，整合碳風險管理與評鑑系統 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，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2)	✓		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，並由審計暨風險管理委員會監督公司存在或潛在風險之管控以及審查風險管理政策、程序與架構及監督風險管理執行情形；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 2025 技嘉科技永續報告書，公司治理資訊請詳公司治理官網 https://www.gigabyte.com/tw/investor/81。	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合適之環境管理制度？	✓		(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	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	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ (三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？ (四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？		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。2025 年通過 ISO 50001 能源管理系統認證，提升對能源成本變化的韌性。請詳 2025 技嘉科技永續報告書。 (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 2025 技嘉科技永續報告書及 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。過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，請詳 2025 技嘉科技永續報告書。	

評估項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
四、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？ (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？	✓		符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」。 (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。；並執行員工盡職調查，評估潛在的人權風險，評估的內容主要包括：性別平等、勞工權利、健康安全、表達參與權、申訴機制等。請詳2025技嘉科技永續報告書。 (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/ (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。技嘉科技 2025 年在南平廠及寧波廠共發生 14 起職業災害。本年度發生的事故主要為作業過程中發生

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																																															
			夾傷、壓傷及跌倒等事件，事故發生後除針對受傷員工即時提供治療外，並通知設計單位改善製程作業區的安全防護措施，同時整理案例並發布宣導文章、加強人員教育訓練。																																															
			<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>7</td><td>0.93</td><td>6</td><td>0.71</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>1</td><td>12.04</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				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	7	0.93	6	0.71	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	1	12.04	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	7	0.93	6	0.71																																										
			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	1	12.04	0	0																																										
註 1：可記錄的職業傷害比率=可記錄之職業傷害數/工作小時*百萬工時，非員工工作者因非屬全時員工，故總工作時數較少，其可記錄的職業傷害比率相對較高。																																																		
註 2：台灣地區可記錄的職業傷害比率較 2024 年(1.22)有所下降；中國大陸則較 2024 年(0.52)微幅上升																																																		
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。																																																		
2025 年本公司廠房及各辦公區未發生火災及其他災害。請詳 2025 技嘉科技永續報告書																																																		
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/。																																																		
(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2025技嘉科技永續報告書。																																															
(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			(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。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、中國大陸、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/。																																															

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	
及國際準則，並制定相關保護消費者權或客戶益政策及申訴程序？ (六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？			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 2025 技嘉科技永續報告書 (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參考《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永續發展管理、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 2025 技嘉科技永續報告書 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？	✓		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 2025 技嘉科技永續報告書「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/	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」。
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 2025 年發布氣候暨自然相關財務揭露報告書，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 2025 氣候暨自然相關財務揭露報告書》1.氣候暨自然治理組織。
(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。2025 年共識別出 11 項風險（實體風險包含：極端天氣事件、水災、氣溫上升等議題；轉型風險包含：碳費、供應鏈永續要求、再生能源等議題）及 4 項機會（包含能資源效率提升、擴大低碳產品市場等議題），分析其對公司之業務、策略或財務影響，詳細資訊請見《技嘉科技 2025 氣候暨自然相關財務揭露報告書》2.氣候相關議題的識別與管理。
(3) 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	(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 2025 氣候暨自然相關財務揭露報告書》2. 氣候相關議題的識別與管理。 ●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 2025 氣候暨自然相關財務揭露報告書》2. 氣候相關議題的識別與管理。
(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 STEPS、IEA APS、IEA NZE、SSP1-1.9、SSP1-2.6、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 3 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 2025 氣候暨自然相關財務揭露報告書》2. 氣候相關議題的識別與管理。
(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。

項目	執行情形
(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 2030 年較 2020 年之溫室氣體排放量減少 42%，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），2025 年溫室氣體排放量較 2020 年減少 15.67%，累積目標達成率為 37%。2025 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	2024年	2025年
直接排放量 範疇一 (公噸CO ₂ e)	824.7275	725.9064
密集度 (公噸CO ₂ e/百萬元)	0.0031	0.0022
能源間接排放量 範疇二 (公噸CO ₂ e)	22,687.8519	23,536.3206
密集度 (公噸CO ₂ e/百萬元)	0.0856	0.0699
其他間接排放量 範疇三 (公噸CO ₂ e)	6,524,356.0878	6,458,847.5553

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 Standard ization, ISO ISO）發布之ISO 14064-1：2018。

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，自 2021 年起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 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 2025 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：

技嘉科技於 2024 年達成「以 2009 為基準年，範疇一與範疇二於 2025 年減碳 50%」之長期減碳目標，因此更新基準年為 2020 年，並設定範疇一、範疇二至 2030 年減碳 42%、2035 年減碳 63% 的中長期目標。針對範疇三碳排則以 2024 年為基準年，分別設定絕對減量目標及強度減量目標。(因應技嘉科技近年營運成長與組織盤查邊界異動，預估 2026 年碳排變化將>5%，屆時將依調整後之盤查邊界更新基準年及減量目標。)延續 2016 年所設定的短期目標「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 2025 氣候暨自然相關財務揭露報告書》5.風險與機會管理作為。技嘉科技 2025 年因營運規模持續擴大，溫室氣體排放量較 2024 年微幅增加 3.19%，但對比每百萬營收所產生的碳排密集度則較前一年度下降 18.8%。若與基準年(2020 年)相比，溫室氣體排放量則為減少 15.67%，中長期減量目標累積達成率為 37%。

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？ (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？	✓		(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。 (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。	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	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？			(五) 本公司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：115 年 03 月 12 日

本公司民國 114 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 114 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 115 年 3 月 12 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
114.06.10	承認本公司民國 113 年度營業報告書及各項財務報表案	決議通過。
	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。
	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

2、董事會重要決議事項

時間	重要決議事項
114.01.15	1.本公司簽證會計師之獨立性評估案 2.本公司114年度會計師委任及報酬審核案 3.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 4.本公司經理人年終獎金評估建議案 5.本公司114年度董事會及個別董事自我績效評鑑案 6.本公司通路方案事業群擬設立越南辦事處案 7.本公司訂定「提供資源予關係企業收費辦法」 8.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 9.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	1.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 2.民國113年度內部控制制度聲明書案 3.本公司114年預算案 4.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 5.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 6.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 7.定義本公司「基層員工」暨修訂本公司「薪資管理程序書」案 8.修訂本公司「公司章程」案 9.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 10.民國113年度董事及員工酬勞分派建議案 11.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 12.本公司擬投資邁爾凌科技股份有限公司案 13.本公司擬與JPMorgan Chase Bank, N.A.往來案
114.04.16	1.本公司民國113年度營業報告書案 2.本公司民國113年度盈餘分派案 3.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 4.本公司獨立董事（任職期間）資格條件檢查 5.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 6.土耳其子公司法人代表變更案

時間	重要決議事項
114.05.14	1.本公司民國114年第一季合併財務報告案 2.民國113年度董事酬勞分配評估建議案 3.公司治理暨永續發展委員會委員委任案 4.修訂本公司「收入與支出核決權限表」案 5.修訂本公司「收入與支出核決權限表」案 6.本公司擬與國泰世華商業銀行授信往來案 7.本公司擬與玉山商業銀行授信往來案 8.本公司《2024年技嘉科技永續報告書》通過案
114.06.10	1.訂定本公司民國114年配息基準日案 2.本公司俄羅斯辦事處認證登記及MD授權更新案 3.修訂本公司「提名委員會組織規程」案 4.子公司技鋼併購本集團新加坡註冊公司AORUS PTE.LTD.案 5.本公司擬繼續與台灣土地銀行授信往來案 6.本公司擬繼續與中國信託商業銀行授信往來案 7.本公司擬繼續與花旗(台灣)商業銀行授信往來案 8.本公司擬放棄參與技宸股份有限公司民國114年度第一次現金增資計劃案 9.本公司營運長委任案
114.08.14	1.本公司民國114年第二季合併財務報告案 2.本公司擬繼續與台北富邦商業銀行授信往來案 3.本公司擬繼續與滙豐(台灣)商業銀行授信往來案 4.本公司擬繼續與兆豐國際商業銀行授信往來案 5.本公司擬繼續與台新國際商業銀行授信往來案 6.本公司擬繼續與元大商業銀行授信往來案 7.本公司經理人薪資(年度調薪)評估建議案 8.本公司發放民國113年依績效達成分配經理人報酬評估建議案
114.11.14	1.2026年度稽核計劃案 2.本公司民國114年第三季合併財務報告案 3.本公司擬發行海外第五次無擔保可轉換公司債案 4.本公司擬購置營業用不動產案 5.本公司擬繼續與星展(台灣)商業銀行授信往來案 6.本公司擬繼續與台新國際商業銀行金融交易(避險)往來案 7.本公司擬繼續與JPMorgan Chase Bank, N.A. (包括其分行；下稱「JPMCB」) 金融交易(避險)往來案 8.本公司提升企業價值計劃案 9.本公司IFRS永續準則導入計畫案
115.01.16	1.本公司簽證會計師之獨立性評估案 2.本公司115年度會計師委任及報酬審核案 3.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 4.本公司115年集團合併預算案 5.修訂本公司「收入與支出核決權限表」案 6.本公司115年度董事會及個別董事自我績效評鑑案 7.本公司經理人年終獎金評估建議案

時間	重要決議事項
115.02.12	1.本公司擬向美商花旗銀行台北分行申請短期授信額度案 2.本公司擬向香港商香港上海滙豐銀行股份有限公司(台北分行)申請短期授信額度案 3.本公司擬向美商摩根大通銀行台北分行申請短期授信額度案
115.03.12	1.民國114年度內部控制制度聲明書案 2.民國114年度個體財務報告案及民國114年度合併財務報告案 3.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 4.民國115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 5.技嘉海外第五次無擔保轉換公司債申請延長募集期間及修訂發行及轉換辦法案 6.修訂本公司「公司章程」案 7.修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」案 8.本公司114年度董事會、個別董事及功能性委員會自我績效評鑑案 9.民國114年度董事及員工酬勞及基層員工酬勞分派建議案 10.本公司擬與新加坡商星展銀行股份有限公司台北分行授信往來案
115.04.17	1.本公司民國114年度營業報告書 2.本公司民國114年度盈餘分派案 3.本公司海外第五次無擔保轉換公司債擬修訂「發行及轉換辦法」第 11 條有關投資人賣回權方案 4.本公司第三次海外可轉換公司債提前於次級市場買回討論案 5.本公司獨立董事（任職期間）資格條件檢查

(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	梁益彰 陳啓東	114/1/1~ 114/12/31	10,120	12,627	22,747	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、海外存託憑證及永續諮詢專案服務...

五、更換會計師資訊：無

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	114 年 度		115 年截至 4 月 11 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	90,000			
董事	明維投資股份有限公司 代表人：楊雪卿				
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		1,000,000		
董事	李宜泰				
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				
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				
集團總營運管理中心 財務會計總處財務長	陳純瑛	(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	藍紹文 (就任日期：114/6/2)	10,000			
集團總營運管理中心 顧問	白光華				
品牌行銷處 副總經理兼總裁特助	陳靜婷	(20,000)			
總裁室 董事長特別助理	陳世昌				
通路方案事業群 軟體中心 副總經理	陳振順	(8,000)			
通路方案事業群 電競周邊研發中心 副總經理	黃順治				
集團總營運管理中心 法務智權總處法務長	邱智鵬				

職 稱	姓 名	114 年 度		115 年截至 4 月 11 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 通路業務中心 專案電腦事業群 副總經理	廖期立	(20,000)			
通路方案事業群 通路業務中心 副總經理	蕭文達				
通路方案事業群 硬體設計中心 副總經理	廖哲賢				
海外平台管理總處 資深協理兼集團發言人	劉文忠				
通路方案事業群 軟體中心 軟體處協理	鄧宜銘				
通路方案事業群 軟體中心 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 (解任日期：114/4/21)	(252)			
集團總營運管理中心 資訊管理總處協理	孫國仁				
通路方案事業群 軟體中心 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 產品策略中心協理	游弘道				
公司治理主管	黃賜正				
永續發展辦公室 永續長	朱福政	(21,000)			
集團總營運管理中心 法務智權總處 協理	洪陸麟 (就任日期：114/7/26)				

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	
明維國際股份有限公司	42,583,497	6.36%							
代表人：楊雪卿	360,000	0.05%	44,333,497	6.62%			明維投資股份有限公司	董事長	
葉培城	30,211,237	4.51%	5,821,063	0.87%			錫瑋投資股份有限公司 明維投資股份有限公司	董事長 董事	
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	28,596,000	4.27%							
元大台灣高股息基金專戶	27,950,740	4.17%							
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	
台灣中小企業銀行股份有限公司受託保管大華銀台灣優選股利高填息30ETF證券投資信託基金專戶	11,388,000	1.70%							
南山人壽保險股份有限公司	10,864,000	1.62%							
代表人：尹崇堯	-	-							
富邦人壽保險股份有限公司	10,000,000	1.49%							
代表人：林福星	-	-							
錫瑋投資股份有限公司	9,277,075	1.38%					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：

114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	-	-	-	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%
Giga Computing Singapore Pte. Ltd.(註二)	-	-	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%
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%
技宸股份有限公司	-	-	13,629,912	76.57%	13,629,912	76.57%
棗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	195,296,400	83.93%	6,679,900	2.87%	201,976,300	86.80%
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%
邁爾凌科技股份有限公司	749,999,993	100.00%	-	-	749,999,993	100.00%
Bestyield (Thailand) Limited	399,999	100.00%	1	-	400,000	100.00%

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：Aorus Pte. Ltd.於民國 114 年 12 月 9 日更名為 Giga Computing Singapore Pte. Ltd.。

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：

115 年 4 月 11 日

主要股東名稱	持有股數	持有比率%
明維國際股份有限公司	42,583,497	6.36%
葉培城	30,211,237	4.51%
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	28,596,000	4.27%
元大台灣高股息基金專戶	27,950,740	4.17%
馬孟明	23,733,383	3.54%
明維投資股份有限公司	14,062,200	2.10%
台灣中小企業銀行股份有限公司受託保管大華銀台灣優選股利高填息30ETF證券投資信託基金專戶	11,388,000	1.70%
南山人壽保險股份有限公司	10,864,000	1.62%
富邦人壽保險股份有限公司	10,000,000	1.49%
錫瑋投資股份有限公司	9,277,075	1.38%

(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：27,890,334,677		
5%	-	1,394,516,734
100%		27,890,334,677
股東現金股利(@12元)	-	8,038,666,632

(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。前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之二十為基層員工分派酬勞或調整薪資。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。前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之二十為基層員工分派酬勞或調整薪資。

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114年度員工酬勞金額新台幣（以下同）1,203,041,909元（含基層員工分派酬勞240,608,382元）及董事酬勞金額46,000,000元。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

本公司民國114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 (8%)：		
員工酬勞-現金	-	1,203,041,909
董事酬勞 (0.31%)	-	46,000,000

4. 民國113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	-	1,198,286,305
董事酬勞 (0.38%)	-	46,000,000

註：上述員工及董事酬勞實際配發數與民國 113 年度財務報告認列之員工酬勞新台幣 1,198,841,860，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。。

(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		114 年	當年度截至 115 年 3 月 31 日
轉換公司債市價	最 高	USD 116.61	USD 101.18
	最 低	USD 94.50	USD 98.55
	平 均	USD 105.76	USD 99.95
轉 換 價 格		NTD 345.14	NTD 345.14
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		114 年	當年度截至 115 年 3 月 31 日
轉換公司債市價	最 高	USD 119.76	USD 104.39
	最 低	USD 95.04	USD 99.81
	平 均	USD 109.27	USD 101.80
轉 換 價 格		NTD 338.28	NTD 338.28
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

(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*	114 年	最 高	USD 20.40
		最 低	USD 11.00
		平 均	USD 16.95
	當年度截至 115 年 3 月 31 日	最 高	USD 16.50
		最 低	USD 13.50
		平 均	USD 14.81

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114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：無。

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 \ 比重	112 年度		113 年度		114 年度	
	銷售額	%	銷售額	%	銷售額	%
電腦組件	72,243,127	52.82	82,776,488	31.22	113,928,969	33.81
網通產品	52,704,117	38.53	170,415,638	64.27	207,692,655	61.64
其 他	11,826,165	8.65	11,956,653	4.51	15,315,036	4.55
合 計	136,773,409	100.00	265,148,779	100.00	336,936,660	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。
- (12)高效能電腦零組件。

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

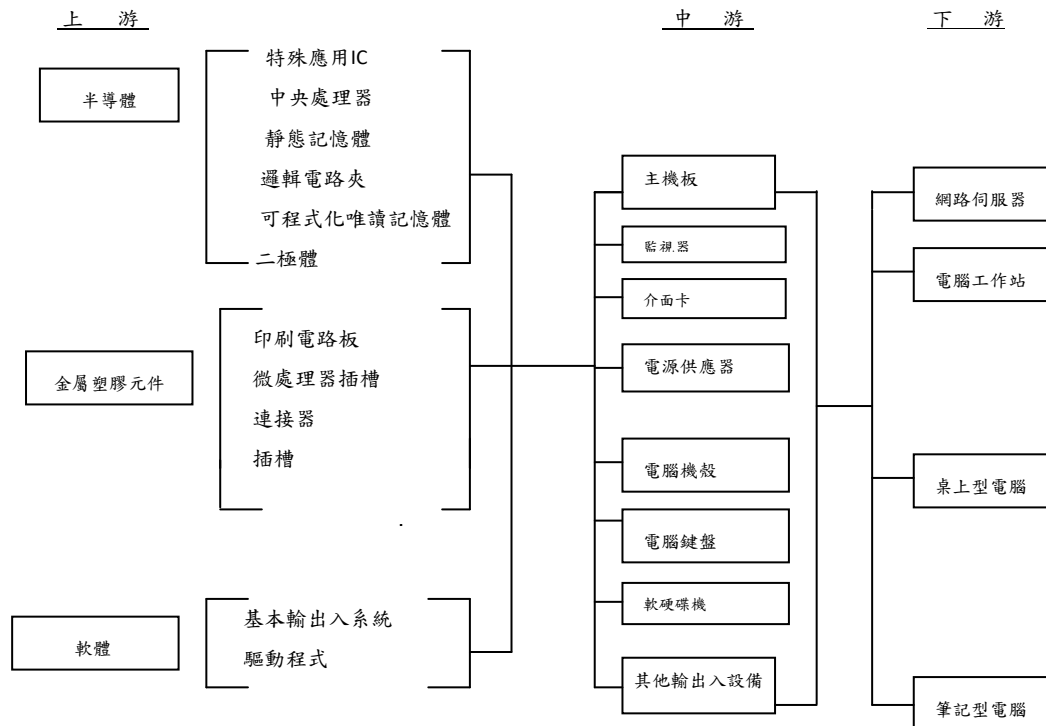
據IDC(國際數據資訊)調查，人工智慧從雲端走向客戶端預期於2024年開始發酵，基於隱私和安全性的考量，AI PC將會扮演重要的角色，尤其是在生產創作、遊戲社群等應用場域。2025年發展更臻成熟，技嘉以製造業者的角色，持續推進AI影響力。

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：TRX50 AI TOP、B650E AORUS STEALTH ICE、Z890 AERO D；電競螢幕AORUS FO32U2P、AORUS FO48U、MO34WQC2、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。而在德國iF設計大獎上，主機板：TRX50 AI TOP、Z890 AI TOP、B650E AORUS STEALTH ICE、Z890 AERO G得到此殊榮。

而對於伺服器市場的多變，技嘉仍努力險中求勝。2023年起隨著生成式AI（Generative AI）應用爆發，全球高效能伺服器市場需求激增，直至2025年，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，2025 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。

在這樣的市場趨勢下，GIGABYTE 作為全球頂尖的主機板製造商精準掌握 DIY 玩家、電競用戶及內容創作者的核心需求，以 AMD X870E/X870 平台為重心，推出全系列 AORUS X3D 專屬主機板，將 AI 輔助超頻、創新散熱設計與人性化安裝體驗整合為一，定義次世代高效能主機板的產品標準。

與此同時，市場對於美學化 PC 建構的需求也大幅成長。消費者越來越重視機箱內部的視覺整潔與風格呈現，催生了隱藏線纜且全白美學等創新建構方式的流行。GIGABYTE 以 Project STEALTH 系列為核心，持續推動「背插式主機板」設計革命，並擴展至完整的 STEALTH ICE 系統解決方案，滿足從主機板、顯示卡到機箱的整套美學建構需求。

在極限超頻領域，GIGABYTE 憑藉其深厚的工程底蘊，持續刷新 DDR5 記憶體世界紀錄，以 DDR5-13530 MT/s 的驚人成就展現技術實力，鞏固 GIGABYTE 在全球頂尖超頻主機板市場的領導地位。

在用戶體驗層面，GIGABYTE 持續深耕 EZ-DIY 安裝生態系，推出 M.2 EZ-Flex、PCIe EZ-Latch Plus Duo、DriverBIOS 等系列創新功能，大幅降低 DIY 組裝門檻，讓玩家能更輕鬆、快速地完成高效能系統建構。

技嘉科技致力於提供領先市場的顯示卡解決方案。因應 GPU 功耗挑戰，針對 NVIDIA RTX 50 與 AMD RX 9000 系列，推出搭載 WATERFORCE 水冷與 WINDFORCE 風冷的多元產品線，全面滿足電競、創作及 AI 開發需求。從極致散熱的 AORUS XTREME 一體式水冷，到 MASTER、GAMING 等風冷系列，皆展現卓越性能。此外，技嘉積極拓展創新應用，推出 AI BOX 外接顯示卡方案。採用 Thunderbolt™ 5 介面，以高速雙向頻寬與 100W 供電，讓筆電瞬間升級為桌機級效能工作站。另外，在設計創新上，AORUS INFINITY 系列透過業界創新的分離式 PCB 架構與 WINDFORCE HYPERBURST 散熱技術，達成精巧機身與高效散熱的完美平衡；而 Project STEALTH 系列則導入隱藏式電源接頭，實現極簡美學與組裝效率。在 Intel、NVIDIA 與 AMD 等產業夥伴支持下，技嘉持續以創新研發與高品質產品，為全球使用者打造貼近需求的次世代多元平台。

2025 年技嘉全面迎接「次世代 AI 極智 PC」時代，全系列筆電皆導入獨家研發的 GiMATE AI Agent 智能助理，透過嵌入式大語言模型（LLM）與 G-Cell 技術，真正實踐了 AI 在遊戲超頻、創作加速、隱私保護與智慧省電等全方位的自動化應用。

2025 年資訊市場見證了生成式人工智慧（Generative AI）的驚人進展，在此趨勢下，NVIDIA 的 B200/B300 等 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 GPU 的 AI 伺服器廠商之一，我們的伺服器因應生成式 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 2025 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 GPU B 系列以及 GB 系列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：

隨著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	113 年度	114 年度	115 年截至 3 月 31 日止
研究發展費用	4,127,573	4,307,125	907,848

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) 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。

2025年GIGABYTE在主機板技術領域取得多項重大突破，涵蓋AI驅動效能最佳化、美學化建構設計革命、旗艦散熱工程創新及極限超頻記錄等核心面向，全面強化GIGABYTE在全球主機板市場的技術領導地位。

■X870E AORUS X3D系列：全球首款X3D處理器專屬主機板平台GIGABYTE於COMPUTEX 2025正式發表全球首款為AMD Ryzen™ X3D處理器量身打造的AORUS X870E X3D系列主機板，並於2025年9月正式上市，確立GIGABYTE在X3D生態系主機板的先行者地位。該系列的核心技術亮點包含：

- X3D Turbo Mode 2.0：以大數據訓練的動態AI超頻模型，針對每顆晶片進行個性化最佳化調校，可提升遊戲效能達25%、多工生產力達14%，在不妥協穩定性的前提下，真正釋放AMD Ryzen™ X3D處理器的全部潛能。
- D5 Bionic Corsair技術：整合軟體、硬體與韌體的AI全方位DDR5記憶體最佳化方案，全系列支援高達9000+ MT/s的DDR5超頻速度，透過AI驅動的智能調校，在創紀錄的頻率下確保穩定輸出。
- 旗艦散熱工程：X870E AORUS XTREME X3D AI TOP搭載獨家CPU Thermal Matrix均熱設計、DDR Wind Blade XTREME散熱風道、M.2 Thermal Guard XTREME（含5mm內建散熱風扇），以及大型鰭片散熱塊與雙8+6mm熱導管，建構全方位旗艦散熱網絡。
- 先進供電架構：旗艦X870E AORUS XTREME X3D AI TOP採24+2+2相（SPS 110A）VRM設計，搭配8層伺服器級PCB與Back Drilling精密製程，訊號反射大幅降低，確保處理器在極限負載下的穩定供電。
- EZ-DIY創新功能：M.2 EZ-Flex（彈性底板專利設計，可降低SSD溫度達12°C）、PCIe EZ-Latch Plus Duo（雙PCIe槽一鍵免螺絲安裝）、DriverBIOS（Wi-Fi驅動程式預載於BIOS，開機即可連網）、WIFI EZ-Plug等，大幅簡化組裝流程。
- 連接性全面升級：提供Dual 10G LAN搭配Wi-Fi 7（320MHz）、USB4 Type-C雙埠（含DP Alt模式）、PCIe 5.0 x16滿頻寬插槽，以及64MB大容量BIOS（較前代倍增），確保對未來軟硬體更新的完整支援。

- 多元產品線：涵蓋XTREME AI TOP、MASTER ICE、PRO ICE、ELITE ICE及AERO WOOD木質美學特仕版等多個型號，滿足電競玩家、創作者、AI愛好者及追求生活美學用戶的差異化需求。

■STEALTH ICE系列：美學建構生態系的全面革新

2025年GIGABYTE將2022年首創的Project STEALTH背插設計概念，也就是將多數的電源與資料連接埠移至主機板背面，達成機箱正面視野全面淨空設計。進化為完整的STEALTH ICE系列生態系，涵蓋X870與B850 AORUS STEALTH ICE主機板，呼應市場對全白無纜美學PC建構的強烈需求。

■X870E AERO X3D WOOD：開創主機板美學新典範

2025年12月，GIGABYTE推出劃時代的X870E AERO X3D WOOD主機板，以天然木質紋理為核心視覺語言，搭配頂級皮革拉片等觸感細節，將冰冷的電腦硬體轉化為融入生活空間的精品擺設，開創主機板設計美學的全新可能，呼應市場對「Living Room PC」與高端生活品味建構的消費趨勢。

■Z890 AORUS TACHYON ICE：DDR5記憶體超頻世界紀錄

2025年GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE主機板不斷刷新世界記憶體超頻紀錄，並於11月時攜手超頻玩家以Intel Core Ultra處理器，成功將DDR5記憶體頻率推升至DDR5-13530 MT/s，突破13,000 MT/s大關，再次大幅拉開與競爭者的距離。

展望未來，GIGABYTE將持續以「AI賦能效能突破」、「美學建構生態系擴展」及「用戶體驗革新」為三大主軸，深化技術研發投入，強化在全球高階主機板市場的領導地位。

■X3D Turbo Mode技術的持續進化

GIGABYTE將持續深化X3D Turbo Mode AI超頻技術的研發，以更大規模的使用者數據訓練更精準的AI模型，進一步提升對各類型AMD Ryzen™ X3D處理器的個性化調校能力，目標使遊戲效能提升幅度突破現有25%的基準，並擴展對更多應用情境（包括AI工作負載、影音創作）的效能最佳化能力。

■DDR5記憶體技術的極限探索

在D5 Bionic Corsa技術框架下，GIGABYTE計畫持續投入DDR5記憶體超頻技術研發，結合AI驅動的智能訓練與創新韌體調校，目標將消費性主機板支援的DDR5速度進一步突破現有9000+ MT/s的上限，為尋求記憶體極限效能的用戶持續提供領先業界的技術解決方案。

■Project STEALTH生態系的進一步擴展

GIGABYTE將延續STEALTH ICE系列的市場成功，計畫擴張STEALTH產品線，並持續拓展與機箱廠商的合作生態，目標覆蓋更多價位區間與形式規格（包含M-ATX、Mini-ITX），讓「隱藏式線纜美學」不再是高階用戶的專屬體驗，同時配合新一代STEALTH ICE顯示卡與機箱產品，建構更完整的全白系統解決方案。

■EZ-DIY功能生態系的持續創新

GIGABYTE計畫在現有EZ-DIY功能基礎上，持續開發更多降低DIY門檻的創新設計，包含進一步強化DriverBIOS功能（BIOS預載驅動程式）、UC BIOS 2.0介面的功能擴充，以及開發新一代M.2與PCIe安裝輔助機構，提供更接近「零工具」的流暢組裝體驗。

■AI TOP旗艦主機板系列的深化布局

GIGABYTE將持續擴充面向本地端AI運算需求的AI TOP系列主機板產品線，計畫推出支援最新AMD與Intel處理器平台的AI TOP新型號，強化對多GPU配置的硬體最佳化，並深化AI TOP Utility軟體生態系的功能，擴展對更多開源大型語言模型及多模態AI模型的支援，持續降低本地端AI訓練與推論的技術門檻，推動邊緣AI運算的普及應用。

■高階超頻平台的技術突破

延續Z890 AORUS TACHYON ICE的DDR5世界紀錄成就，GIGABYTE計畫針對下一世代Intel與AMD平台推出新一代極限超頻主機板，持續投入電源傳輸電路設計、PCB訊號完整性最佳化及超頻韌體研發，目標在HWBOT等國際超頻競賽平台上持續保持GIGABYTE記憶體超頻世界紀錄的領先地位。

（2）領導市場顯示卡

為充分釋放新世代NVIDIA GeForce RTX™ 50系列與AMD Radeon™ RX 9000系列GPU的強大AI運算潛力，技嘉持續優化散熱與平台整合能力，並進一步拓展外接運算與創新設計，打造更完整的高效能解決方案。

在核心產品方面，技嘉透過AORUS XTREME WATERFORCE水冷與WINDFORCE風冷技術，提供穩定且高效的散熱表現。WATERFORCE 一體式水冷設計採用高導熱介質與全方位散熱架構，可同時覆蓋GPU、VRAM與供電模組，在高負載環境下仍能維持低溫與低噪音；而WINDFORCE風冷系統則透過優化風扇設計、熱導管與氣流配置，在效能與靜音之間取得理想平衡，滿足不同使用情境需求。

除了傳統顯示卡，技嘉更積極布局外接運算市場，推出AI BOX系列，為輕薄筆電帶來近乎桌機等級的顯示效能。AI BOX採用最新Thunderbolt™ 5高速介面，提供高達 80Gbps雙向頻寬，並支援100W電力輸出，可同時完成供電與資料傳輸，大幅簡化使用環境。搭配Ethernet有線網路、HDMI/DisplayPort多螢幕輸出與USB擴充埠，能將筆電瞬間升級為完整的高效能工作站或娛樂平台。

在產品配置上，AORUS RTX 5090 AI BOX與AORUS RTX 5060 Ti AI BOX分別鎖定不同層級需求。RTX 5090 AI BOX為全球首款搭載頂級GPU的水冷外接顯示卡，內建 32GB VRAM與強大AI運算能力，適合高階玩家、創作者與AI開發者使用。透過 WATERFORCE水冷系統，即使長時間高負載運行，也能維持穩定與安靜表現，並支援進階AI應用，如大型語言模型與影像生成工具的本地運行，兼顧效能與資料隱私。

相較之下，RTX 5060 Ti AI BOX則以輕巧便攜為核心設計，搭載16GB VRAM，提供優異的1080p至2K遊戲與創作效能。其結合WINDFORCE風冷散熱系統與精簡外型，不僅方便攜帶，也能在行動工作環境中維持穩定輸出，是進入AI與內容創作領域的理想選擇。兩款AI BOX共同展現技嘉在行動高效能運算上的完整布局。

在顯示卡創新設計方面，全新AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY系列則以突破性的結構重新定義散熱與外型。其採用業界創新的分離式PCB架構，使氣流能穿透卡體形成更順暢的散熱通道，搭配WINDFORCE HYPERBURST散熱系統與中央強化風扇，在高負載時提供額外氣流支援，大幅提升散熱效率與穩定性。整體設計兼顧效能與尺寸，精巧機身亦能適用於多種機殼環境。外觀上，INFINITY系列導入圓形散熱模組與RGB Halo燈效設計，將工藝美學與科技感融合，在視覺與性能上同步進化，滿足玩家與創作者對高質感設備的需求。

此外，技嘉亦透過Project STEALTH系列推動組裝體驗革新。其採用隱藏式電源接頭設計，將線材整合至背面與內部空間，大幅簡化理線流程，打造更乾淨俐落的機殼視覺效果。此設計不僅提升整體美感，也讓組裝與維護更加便利，特別適合重視整體風格一致性的高階玩家。

整體而言，技嘉透過散熱技術、外接運算平台與創新設計三大方向持續深化產品競爭力。從高階顯示卡到 AI BOX，再到結構與外觀革新，全面滿足遊戲、創作與 AI 應用等多元需求，並持續推動個人電腦平台邁向更高效、更靈活與更具未來性的運算體驗。

技嘉科技持續深化顯示卡創新，針對NVIDIA GeForce RTX™ 50系列與AMD Radeon RX 9000系列，透過升級WATERFORCE水冷與WINDFORCE風冷技術，在效能提升與體積縮減間取得最佳平衡，為新世代高功耗GPU提供穩定支援。在此基礎上，技嘉進一步推出AI BOX外接顯示卡解決方案，成為本世代重要亮點。AI BOX採用Thunderbolt™ 5高速介面，提供高頻寬雙向傳輸與100W供電能力，單一連接即可完成顯示、資料傳輸與充電，同時整合Ethernet、HDMI/ DisplayPort與多組 USB 擴充埠，讓輕薄筆電快速升級為高效能工作站或多螢幕娛樂平台。

其中AORUS RTX 5090 AI BOX為全球首款搭載RTX™ 5090 GPU的水冷外接顯示卡，結合WATERFORCE散熱系統，在高負載下仍能維持低溫與低噪音。其32GB VRAM與強大AI運算能力，可支援大型模型、本地AI應用與高階創作工作，全面釋放筆電潛力。另一款AORUS RTX 5060 Ti AI BOX則主打輕巧便攜，搭載16GB VRAM與WINDFORCE散熱系統，兼顧行動性與效能，能流暢應對1080p至2K遊戲及內容創作，亦適合作為AI入門平台。

在顯示卡本體設計上，AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY採用創新分離式PCB架構，搭配WINDFORCE HYPERBURST散熱系統，建立更順暢的氣流通道，並透過中央強化風扇於高負載時提供額外散熱能力。其圓形散熱模組結合RGB Halo燈效與精巧尺寸設計，在效能、散熱與外觀之間取得高度整合。

此外，Project STEALTH系列導入隱藏式電源接頭設計，將線材整合於背面空間，有效簡化理線並提升整體視覺一致性，為重視美感與組裝效率的玩家提供更俐落的解決方案。

整體而言，技嘉透過AI BOX、INFINITY與STEALTH等創新產品與技術，從外接運算、散熱架構到裝機體驗全面進化，打造更高效、更靈活的次世代運算平台。

（3）創新業界AI&雲端伺服器

AMD：

支援AMD EPYC™ 9005系列處理器，提供高核心數運算能力，並整合PCIe 5.0與DDR5記憶體技術，以滿足高效能運算與雲端資料處理需求。於AI與HPC領域，技鋼科技亦提供搭載AMD Instinct™ MI350系列GPU與AMD Pensando™ Pollara 400 NIC的平台，強化次世代AI工作負載之運算效能與系統擴展能力。

Intel：

全面支援第5代Intel® Xeon®處理器平台，並導入Intel® Gaudi® 3 AI加速器，鎖定企業級AI部署與即時推論應用場景，提供兼具效能、彈性與成本優勢的AI基礎架構選擇。

NVIDIA：

技鋼科技提供完整NVIDIA AI平台解決方案，涵蓋NVIDIA HGX™系統、NVIDIA GB300 NVL72平台，以及搭載NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition GPU的NVIDIA MGX™架構伺服器，並整合NVIDIA Grace™ CPU、BlueField®-3 DPU 與Spectrum-X網路平台，以支援大規模AI訓練、推論、agentic AI與physical AI等應用。

GIGAPOD 解決方案：

GIGAPOD為技鋼科技之高密度、整櫃級AI基礎架構解決方案，結合GPM管理平台，支援從節點、機櫃到叢集的統一資源調度、監控與工作負載最佳化。透過 G4L3 Direct Liquid Cooling伺服器與4+1 rack module架構，GIGAPOD可因應高功率密度AI工作負載需求，並提升能源效率與熱管理表現。技鋼科技亦透過系統層級整合與驗證，提供涵蓋規劃、設計、部署與維運的AI資料中心基礎架構能力。

應用場景：

相關解決方案可廣泛應用於大型語言模型訓練、即時AI推論、科學計算與高效能運算，以及企業私有AI資料中心建置，協助金融、製造、電信等產業加速導入AI能力。

在既有L6（準系統）與L10（完全組裝系統）產品基礎上，技鋼科技進一步發展 L11整櫃級（Rack-scale）伺服器架構，推出GIGAPOD AI基礎架構解決方案，以因應生成式AI與高效能運算需求快速成長。

相較於傳統雲端資料中心以單機或小規模叢集為主的部署方式，AI工作負載需仰賴多節點GPU伺服器所構成之高密度運算叢集。GIGAPOD透過預先整合之整櫃級設計，將運算、網路與散熱系統進行系統化整合，以提升整體運算效能與部署效率。

GIGAPOD支援多元AI加速平台，包含NVIDIA Blackwell架構（如GB200/GB300系列）、NVIDIA HGX H200系統，以及AMD Instinct系列GPU平台。透過高速網路架構（如InfiniBand或高效能Ethernet），提供低延遲、高頻寬的GPU互聯能力，以支援大規模AI訓練與推論工作負載。

散熱與能源效率：

因應AI伺服器功率密度持續提升，技鋼科技同步推Direct Liquid Cooling（DLC）整櫃級解決方案，涵蓋伺服器冷板、水冷循環系統、機櫃與冷卻液分配裝置等關鍵組件，並結合經驗證之合作夥伴體系，提供完整且經最佳化之散熱架構。

相較傳統氣冷設計，DLC能有效提升散熱效率並降低資料中心能源消耗（PUE），成為高密度AI基礎架構之關鍵技術。

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。

系統架構與部署能力：

GIGAPOD具備高度整合與模組化設計，提供以下核心能力：

高效部署能力：透過整櫃預組裝與系統驗證，可於短時間內完成大規模GPU基礎架構建置，加速AI專案導入模組化擴展設計：可依需求擴展至多機櫃甚至資料中心等級之GPU叢集，支援AI與HPC工作負載成長。

整合式管理平台：透過集中化管理工具（如GPM與CMC），實現節點、機櫃與叢集層級之監控與資源調度，提升系統運行效率。

整櫃級AI基礎架構發展趨勢與策略：

隨著AI模型規模與運算需求持續成長，整櫃級AI伺服器已逐步成為資料中心建置之主流架構。相較傳統需由客戶自行整合GPU叢集之方案GIGAPOD提供標準化且模組化的整體解決方案，可顯著縮短建置時程並降低部署與維運成本。

技鋼科技持續強化整櫃出貨模式，提供「模組化 + 即插即用」之AI基礎架構解決方案，協助客戶快速導入AI運算能力並優化資料中心運行效率，其策略重點包括：

整櫃級交付能力：提供預組裝、測試與最佳化之AI計算平台，降低系統整合複雜度
標準化模組設計：透過彈性配置GPU、伺服器與網路架構，滿足不同規模之AI與HPC應用需求

系統級整合與驗證：強化從規劃、設計、部署至維運之完整解決方案能力

技鋼科技憑藉GIGAPOD AI基礎架構解決方案，持續拓展於全球AI與高效能運算市場之布局，提供企業客戶高效能、易部署且具擴展性的AI計算平台。未來，隨著AI 應用持續深化，技鋼科技將持續投入於高密度運算、液冷技術與系統整合能力之研發，推動AI伺服器朝向更高效能與更佳能源效率發展，以強化於全球AI基礎架構市場之競爭力

(4) AORUS MASTER 16 巔峰技術的筆電旗艦機

GIGABYTE AERO X16 Copilot+ PC輕薄全能型AI創作者筆電和GIGABYTE GAMING A18 Pro 全能AI電競筆電，GIGABYTE EAGLE系列筆電高性價比的初階AI選擇。技嘉AORUS電競筆電，致力於AI PC的研發，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。全系列筆電皆導入獨家研發的GiMATE AI Agent智能助理實踐了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 16搭載最新AMD Ryzen™ 9 9955HX3D 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，技嘉導入微軟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，配備 16 吋 16:10 OLED 螢幕，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，更引領Copilot+ PC新標準，完美平衡了極致輕薄與創作效能，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 9 465 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！專屬 GiMATE Creator 與 Coder 功能，協助創作者在本機端安全地進行AI繪圖與程式撰寫。

GIGABYTE GAMING A18 Pro，全能AI筆電的非凡之作，最高搭載Intel Core™ 7 240H與NVIDIA GeForce RTX™ 5080系列獨立顯卡，搭載 18 吋 WQXGA 165Hz 極窄邊框螢幕，以 18 吋大螢幕提供沉浸式體驗，具備 100% DCI-P3 色域，並支援 180 度攤平設計，增加使用靈活性。機身具備金屬質感與抗指紋技術，並擁有長達 12 小時的電池壽命，滿足長時數的多工處理需求。

GIGABYTE EAGLE 系列專為社會新鮮人與休閒玩家打造, 是高性價比的初階 AI 選擇, 機身厚度僅 **19.59mm**, 重量約 **2.2kg**, 搭配具備漸層效果的 NIL 工藝設計, 最高搭載 AMD Ryzen™ 5 7535HS 處理器與 RTX 4050 獨立顯卡, 支援 MUX Switch 手動切換顯卡模式以提升效能。採用 1.7mm 長鍵程的 Golden Curve 鍵盤與大面積觸控板, 提供優異的輸入手感。

(5) 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。

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。

(6) AI TOP 地端全方位 AI 開發解決方案:

本公司成功開發出專為地端 AI 工作負載設計的完整生態系。AI TOP 系統為可高度客製化的 AI 運算解決方案，搭載技嘉 AI TOP 系列硬體，依照不同 AI 工作負載需求進行配置。AI TOP 500 系統專為地端 AI 開發而設計，可支援高達 4,050 億參數的 AI 模型，適合需要可擴充地端運算效能的中型企業。為進一步提升效能與加速運算，AI TOP 系統亦可透過乙太網路與 Thunderbolt 接口進行多台叢集串接，擴充運算能力以應對更高的工作負載。其中 AI TOP ATOM 個人 AI 超級電腦搭載 NVIDIA Grace Blackwell GB10 超級晶片，具備 1 petaFLOP 之運算效能，能於一般家用電力環境下支援高達 2,000 億參數之大型語言模型（LLM）微調。同步推出的 AI TOP 100 Z890 解決方案則整合 Intel® Core™ Ultra 9 處理器與專用 AI TOP 100E SSD（其寫入總量達消費級硬碟之 150 倍），搭配專屬 AI TOP Utility 軟體，實現「隨插即用」的地端 AI 模型開發體驗，大幅降低 AI 研究與原型設計之門檻。

(7) AORUS PRIME 5 高效能電競主機:

本公司推出的 AORUS PRIME 5 為集結核心技術之整機電競系統，最高搭載 AMD Ryzen™ 7 9800X3D 處理器與次世代 GeForce RTX™ 5080 顯示卡。該產品導入獨家開發的「Hawk 風扇」，透過航太級尾翼設計有效降低擾流與噪音，並提升 89% 的風壓。其高度整合的液冷散熱系統與大面積網孔機殼，確保系統在執行 3A 遊戲大作或 AI 多工運算時，仍能維持極致的效能輸出與運作穩定性。

(8) STEALTH ICE 系列機殼:

本公司引領「背插式主板」技術變革，推出全新的 STEALTH ICE 系列，涵蓋 X870/B850 AORUS 主機板及 GeForce RTX™ 5090 顯示卡。該系列將電源與排線接口移至主機板背面，搭配 C500 PANORAMIC 270 度全景機殼，不僅極大化了機殼內部的整潔度與風流效率，更滿足市場對「純白簡約美學」的強烈需求，為 DIY 組裝玩家提供更直覺、美觀的創新硬體架構。

(9) GIGABYTE EAGLE 360 系列一體式水冷散熱器:

針對高性能散熱市場，本公司開發出 EAGLE 360 及 EAGLE 360 ICE 一體式水冷。該產品搭載 3,200 RPM 高性能水泵及三顆高靜壓 PWM 風扇，並特別導入「DIY 友善設計」，包括出廠預裝風扇以簡化線材管理、可自由旋轉的磁吸式飾蓋，以及支援最新 Intel 與 AMD 平台的通用型扣具。此產品線的推出進一步完善了 EAGLE 系列生態系，提供消費者兼具強勁散熱性能與直覺組裝體驗的解決方案。

(10) 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性能無風扇工業電腦控制系統，具豐富多樣工業控制用介面，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，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

回顧 2025 年，由於終端消費市場力道不足，整體 PC 產業仍致力於調節庫存水平。展望未來，資策會 MIC 資料顯示，PC 市場出貨量（含桌機、筆電及工作站）在 2026 年可望擺脫低迷，回歸成長軌道。

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。

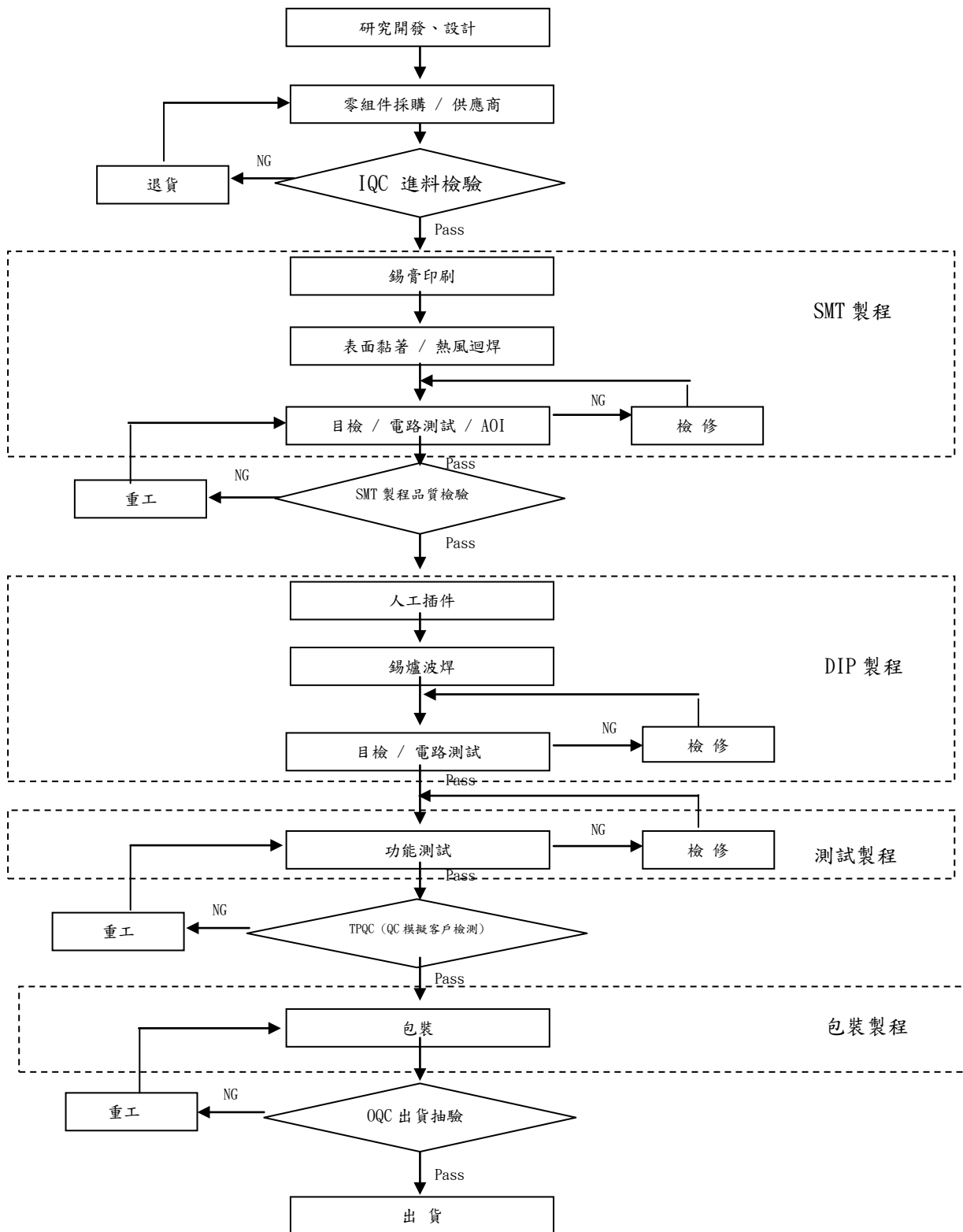
(二)主要產品之重要用途及產製過程：

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。

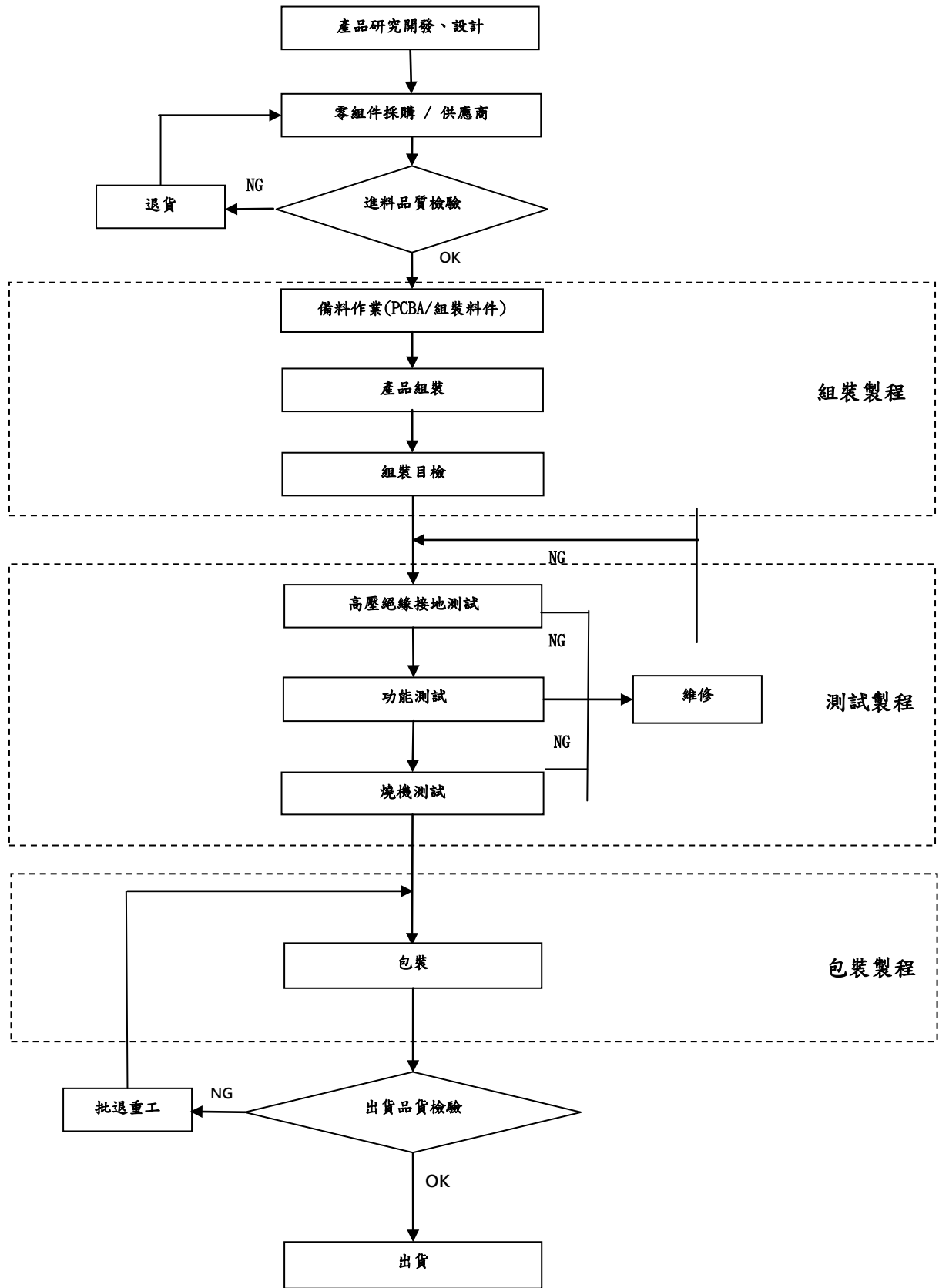
超微型電腦系統為技嘉獨創之迷你輕巧、時尚外型之超薄型電腦，仍保有高效能桌機一樣的可升級性。

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：
【主機板產製過程】



【系統製造流程】



(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
		HP-SINGAPO	穩定
		SK Hynix	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
		至上電子股份有限公司	穩定
		豐藝電子股份有限公司	穩定
		威健實業股份有限公司	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	113 年度				114 年度				115 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	117,629,759	56.69	無	甲公司	223,105,467	70.61	無	甲公司	128,896,557	79.91	無
2	丙公司	60,919,728	29.36	無	丙公司	5,254,289	1.66	無	丙公司	0	0.00	無
	其他	28,936,541	13.95		其他	87,621,906	27.73		其他	32,400,224	20.09	
	進貨淨額	207,486,028	100.00		進貨淨額	315,981,662	100.00		進貨淨額	161,296,781	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	113 年度				114 年度				115 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	B 公司	45,431,914	17.13	無	B 公司	1,242,999	0.37	無	B 公司	1,815	0.00	無
2	C 公司	0	0.00	無	C 公司	10,103,382	3.00	無	C 公司	14,264,596	13.58	
3	D 公司	0	0.00	無	D 公司	0	0.00	無	D 公司	11,828,861	11.26	
	其他	212,415,423	80.12		其他	331,926,570	98.51		其他	78,962,058	75.16	
	銷貨淨額	265,148,779	100.00		銷貨淨額	336,936,660	100.00		銷貨淨額	105,057,330	100.00	

三、從業員工資訊：

年度		113 年	114 年	115 年 3 月 31 日
員工人數	直接人員	732	841	874
	間接人員	1,419	1,485	1,485
	合 計	2,151	2,326	2,359
平均年齡		40.3	40.8	39.7
平均服務年資		11.54	11.54	11.11
學歷分佈比率(%)	博 士	0.24%	0.13%	0.13%
	碩 士	12.97%	12.90%	12.84%
	大 專	69.83%	71.58%	72.11%
	高 中	14.08%	12.85%	12.51%
	高中以下	2.88%	2.54%	2.42%

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《2025年全球風險報告》指出，未來十年全球前十大風險中，約半數屬於環境風險，顯示氣候變遷與環境脆弱性已成為影響全球經濟與社會穩定的核心挑戰。

- 1.環境風險持續攀升：依據全球專家調查結果，環境風險已連續多年位居短期及長期風險之首位，凸顯極端氣候對營運、供應鏈及社會韌性的衝擊。
- 2.關鍵風險項目：長期主要風險包括極端天氣事件、生物多樣性喪失與生態系統崩潰、地球系統重大變化、自然資源短缺及環境污染等，將對企業營運穩定性與資源取得造成壓力。
- 3.氣候臨界風險加劇：GRR 2025報告中指出「非旱即澇」等極端氣候型態日益明顯，顯示氣候臨界點逼近，可能引發更廣泛且不可逆的環境與經濟衝擊。

永續供應鏈風險管理與因應對策

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，除原對供應商進行品質、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，追求永續經營提升企業競爭力。

整體因應策略如下：

- 1.強化氣候風險管理與營運韌性：將氣候與環境相關風險納入企業風險管理架構，提升營運據點、供應鏈及基礎設施之調適與應變能力。
- 2.推動減碳與能源轉型：持續推動節能減碳措施，並逐步導入再生能源，以降低對化石能源及高風險資源之依賴。
- 3.深化永續治理與資訊揭露：依循國際永續發展趨勢與準則，強化ESG治理與資訊揭露品質，提升氣候風險及因應作為之透明度，回應利害關係人期待。

環保支出統計：

單位：新台幣仟元

年度	擬購置之防治污染設備或支出內容	預計改善情形	金額 (環保支出 或購置環保 製程設備)
112 年度	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	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。	33,899
113 年度	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	因應全球淨零趨勢，發展企業綠能，以保有競爭力。	446,219
114 年度	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	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。	63,152
115 年度	1.持續與德國 Plant For The Planet 基金會合作，為地球種樹 2.持續「未曾忘技 海育吾嘉」、「關西長壽之鄉」、「百變影城」等環境守護專案 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.太陽能發電設備建置中 5.導入供應商永續平台，整合碳風險管理與評鑑系統 6.預計開發 TNFD 監測系統，評估營運對生物多樣性的衝擊，提升自然風險管理能力	在營運中持續降低自身碳排放、擴大使用再生能源，並透過不斷創新以保持競爭優勢；同時關注生物多樣性保護與碳風險管理，發揮企業影響力，帶動整體價值鏈轉型，為企業及社會創造長期且正向的永續力量。	70,992

(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。

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。

2026年將導入供應商永續平台，整合碳風險管理與評鑑系統。並預計開發TNFD監測系統，評估營運對生物多樣性的衝擊，提升自然風險管理能力。

推動企業永續發展雖在短期內增加了營運成本，但長期而言可強化營運韌性、降低風險、提升效率，並塑造正向企業形象與品牌價值，同時回應利害關係人對環境、社會及公司治理之期待，為公司創造競爭優勢。

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參考《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。

自2020年起持續投入造林、生物多樣性保護、再生能源建置及供應鏈永續轉型，雖於短期增加營運成本，惟有效提升品牌形象與國際永續認同度。透過輔導供應商進行溫室氣體盤查、實際減碳行動及參與政府低碳轉型專案，強化供應鏈整體韌性與效率。導入ISO 50001能源管理系統、供應商永續平台及TNFD自然風險監測機制，將有助於降低氣候與自然相關風險，回應淨零與永續趨勢，鞏固市場競爭力並建立長期差異化優勢。

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、2025年遠見ESG企業永續獎 綜合績效電子科技業 績優獎等，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，2020年再擴大至16項；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。

本公司持續向利害關係人揭露永續治理成果，多年來於環境保護、氣候行動、職業安全及產品責任等面向表現卓越，屢獲獎項及國際評鑑之肯定。近年再入選亞太氣候領袖及多項永續指標，展現本公司穩健治理與永續領航形象。

(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。
- (13) 因應歐盟《企業永續盡職調查指令》(CSDDD)，本公司已擬定相關規範，並於2025年供應商大會時向供應鏈宣導。

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：

本公司致力建立開放溝通管道以維護良好勞資關係，設有員工意見箱，旨在了解員工對管理制度、主管領導、福利及工作環境的真實需求與建議，並作為改善職場環境之依據，全面提升員工凝聚力與滿意度。

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：最近年度及截至年報刊印日無勞資糾紛。

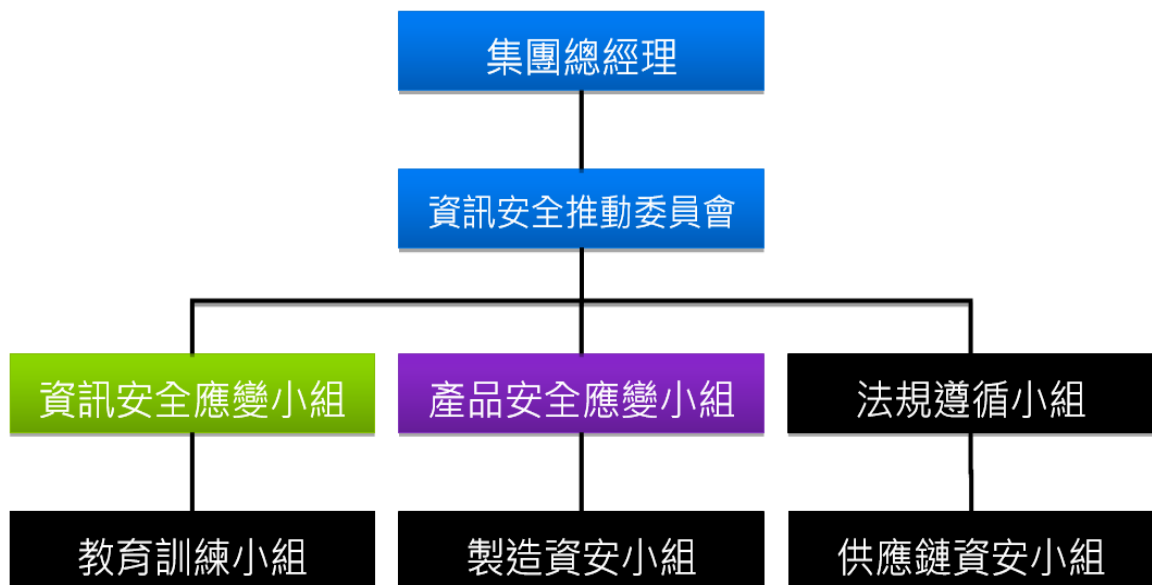
六、資通安全管理：

(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與資訊安全治理。自110年起，正式將資通安全納入公司治理架構，成立「資訊安全推動委員會」，由集團總經理擔任主席，統籌資安策略、資源配置與重大決策。

資訊安全推動委員會定期召開會議，並至少每季向經營管理階層報告資安執行情形、風險狀況及改善成效，確保資安管理機制持續有效運作。

本公司資安治理涵蓋企業營運、產品與服務、雲端環境及供應鏈體系，建立跨組織之資安管理架構，以強化整體資安防護能力與企業韌性。



(二) 資通安全策略與國際標準對齊

1. 本公司資安管理體系係依循國際標準與法規要求建立，包含但不限於：
 - ISO/IEC 27001：2022 資訊安全管理系統
 - NIST Cybersecurity Framework (CSF)
 - 個人資料保護相關法規 (GDPR、個資法)
2. 同時，因應全球資安法規趨勢，本公司已啟動對以下法規之評估與導入規劃：
 - EU Cyber Resilience Act (CRA) 產品資安要求
 - IEC 62443 (工業控制與IoT安全)
 - 國際客戶供應鏈資安要求
3. 透過法規對齊與內部制度整合，持續提升企業資安成熟度，並將資安納入產品與服務全生命週期管理，以確保產品於全球市場具備合規性與安全性。

(三) 產品與服務安全

技嘉科技已將資通安全由傳統資訊安全，提升至產品安全與企業核心競爭力之一，並以「Secure by Design」為原則，將資安導入產品全生命週期，涵蓋產品設計、開發、測試及維運各階段：

1. 安全開發流程 (Secure SDLC)
將資安要求納入產品開發流程，包括設計審查、程式碼安全檢測及弱點掃描，以降低產品安全風險。
2. 產品資安事件應變機制 (PSIRT)
建立產品安全事件應變小組，負責產品漏洞通報、分析、修補與對外溝通，確保資安事件能即時處理並降低影響。
3. 弱點管理與揭露機制 (Vulnerability Management)
建立產品弱點通報與修補流程，並持續監控外部資安情資，提升產品安全防護能力。
4. 軟體物料清單 (SBOM) 管理
強化產品組成透明度，提升供應鏈與產品安全可追溯性。

(四) 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，每年定期審視並持續優化資安政策與管理制度。
2. 致力於保障資訊的機密性 (Confidentiality)、完整性 (Integrity) 與可用性 (Availability) 為核心原則，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範疇涵蓋內外營運、產品開發、雲端服務及供應鏈管理，並持續提升整體資安成熟度。
4. 定期進行資安攻防演練，並實施員工資安教育訓練，強化全員資訊安全意識。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。

(五) 具體管理方案

為實現政策目標，推動具體管理方案如下：

1. 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。
- 資訊安全應變小組接軌國內外資安聯防組織，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。
- 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。

2. 資安營運與防護

- 持續強化資安監控與防護能力，並導入多層次防護機制。
- 執行弱點掃描與滲透測試防護機制。
- 優化異常行為偵測與通報機制。
- 強化身分驗證機制與權限管控。

3. 供應鏈資安管理

- 進行供應商資安評估與分級管理機制，持續強化供應鏈資安管理機制，以降低第三方風險。
- 每年對高風險供應商進行評鑑稽核與改善追蹤。
- 將資安要求納入採購合約與服務水準協議(SLA)。
- 推動供應鏈資安能力提升，強化整體產業韌性。

4. 教育訓練與意識提升

- 新進員工資安教育訓練：確保新進人員具備基本的資安合規意識，降低因不熟悉規範而造成的初期風險。
- 定期資安課程與宣導活動：維持員工對資安的長期警覺性，並即時傳遞最新的威脅情報。
- 社交工程演練與高風險人員強化訓練：透過擬真環境測試員工對釣魚攻擊的辨識力，並針對容易受騙的「高風險人員」進行精確輔導。
- 持續提升員工對資安威脅之辨識能力：建立「資安文化」，使員工能主動發現異常並通報，而非僅被動遵守規則。

(六) 投入資通安全管理的資源與成效

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 114 年新增/調整了 12 份管理辦法，12 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，並於 114 年 11 月通過續證，確保驗證的有效性。
- 全球資安風險管理與安全評分平台 Security Scorecard 中，技嘉科技於 114 全年始終維持 A 等級的優異成績。

- 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 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。
- 執行 1 次入侵偵測模擬演練，驗證偵測機制有效性以及評估應變反應速度。
- 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 4 次社交工程演練，共計 14,799 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。
- 舉辦 1 次供應鏈資安評鑑說明會，持續強化供應鏈資安管理。

4.教育訓練

- 對於全體員工進行資安政策與安全意識教育訓練，共計 8,170 人次。
- 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訓練，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。

(七)重大資安事件之影響與因應措施

- 1.本公司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。
- 2.114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	114 年 (合併)	113 年 (合併)	差 異	
				金 額	%
流 動 資 產		144,263,268	100,485,803	43,777,465	43.57
不 動 產 、 廠 房 及 設 備		6,952,593	6,426,692	525,901	8.18
無 形 資 產		254,109	193,660	60,449	31.21
其 他 資 產		4,655,626	4,180,753	474,873	11.36
資 產 總 額		156,125,596	111,286,908	44,838,688	40.29
流 動 負 債		84,483,661	37,050,036	47,433,625	128.03
非 流 動 負 債		10,442,732	19,156,281	(8,713,549)	(45.49)
負 債 總 額		94,926,393	56,206,317	38,720,076	68.89
歸屬於母 公 司 業 主 之 權 益		59,100,160	53,683,149	5,417,011	10.09
股 本		6,698,889	6,698,889	0	0.00
資 本 公 積		14,018,015	14,011,469	6,546	0.05
保 留 盈 餘		37,995,456	32,521,925	5,473,531	16.83
其 他 權 益		387,800	450,866	(63,066)	(13.99)
非 控 制 權 益		2,099,043	1,397,442	701,601	50.21
權 益 總 額		61,199,203	55,080,591	6,118,612	11.11
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.無形資產：主要係增添 ERP 系統及設計軟體系統供營運使用。 3.流動負債：除可轉換公司債依發行條件重分類至流動負債外，尚為因應訂單需求增加備貨致相關應付帳款及供營運資金需求之短期借款進而增加。 4.非流動負債：主要係可轉換公司債依發行條件重分類至流動負債項下致非流動負債減少。 5.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	114年 (合併)	113年 (合併)	差異	
				金額	%
營業收入		336,936,660	265,148,779	71,787,881	27.07
營業毛利		35,185,096	28,092,487	7,092,609	25.25
營業損益		16,772,399	12,776,549	3,995,850	31.27
營業外收入及支出		207,772	821,322	(613,550)	(74.70)
稅前淨利		16,980,171	13,597,871	3,382,300	24.87
繼續營業單位本期淨利		13,284,693	10,755,148	2,529,545	23.52
停業單位損失		-	-	-	-
本期淨利(損)		13,284,693	10,755,148	2,529,545	23.52
本期其他綜合損益(稅後淨額)		(80,440)	226,312	(306,752)	(135.54)
本期綜合損益總額		13,204,253	10,981,460	2,222,793	20.24
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，主要係三大產品線主機板、顯示卡、伺服器成長穩健，市場占有率攀升所致。					
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減少，主要係認列國外營運機構財務報表換算之兌換差額所致。					

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	114 年度	113 年度	增(減)比率
現金流量比率	6.02	-43.68	113.78
現金流量允當比率	6.40	13.81	-97.10
現金再投資比率	-2.19	-5.57	60.68

增減比例變動分析說明：

現金流量比率、現金再投資比率較上期增加：本期營業活動之淨現金流入數較上期增加除獲利較上期成長外，尚為因應明年銷售需求於期末積極備貨致期末應付帳款較去年同期增加。

現金流量允當比率較上期減少：主係因應 AI 市場逐年持續擴大成長，相關業務存貨備貨量亦隨業務成長而逐年增加。

(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	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)	(1)+(2)-(3)	投資計劃	理財計劃
40,321,147	6,966,800	45,520,500	1,767,447	—	28,000,000

1.預計民國 115 年度現金流量變動情形分析：

(1)營業活動：預計民國 115 年度之營收持續成長，故產生營業活動之現金流入。

(2)投資及籌資活動：民國 115 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 115 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	
		114.12		114 年度	
			1,161,178	1,161,178	

(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	22,328	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	5,572,097	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

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0.275%、0.301%，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：

1.115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	115 年度
(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 AI BOX 系列外接顯示卡 •開發 AORUS INFINITY 系列顯示卡 •開發 NVIDIA 最新平台系列顯示卡 •開發 AMD 最新平台系列顯示卡	115 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	115 年度 Q1~Q4

•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 •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	115 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	115 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	115 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3,602百萬元。

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：

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，智嘉公司於114年6月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，本公司於114年4月向邁爾凌公司其他股東取得剩餘60%股權，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：

本期無銷售超過10%之客戶。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114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。

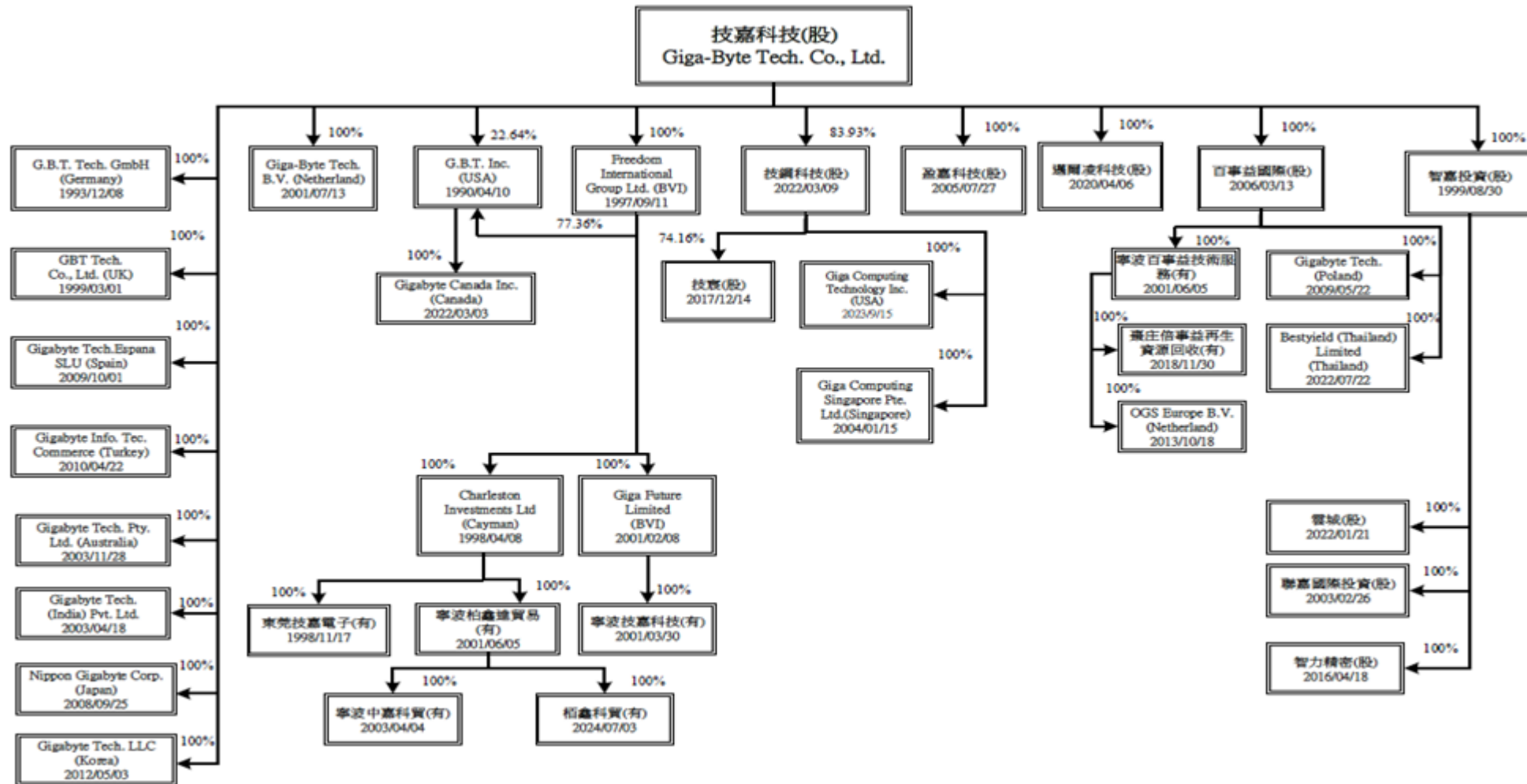
陸、特別記載事項

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。

(4) Aorus Pte. Ltd.於114年12月9日更名為Giga Computing Singapore Pte. Ltd.。

2.各關係企業基本資料

114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	1 Fitzhamon Court, Wolverton Mill, Milton Keynes, MK12 6LB	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	中國浙江省寧波市北侖區寧波保稅區西區創業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區創業2路9號2號樓1樓	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
Giga Computing Singapore Pte. Ltd. (註一)	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	NX405, 1-5-1, Koishikawa, Bunkyo-Ku, Tokyo, Japan	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. Metalowców 31/3-4, 54-156 Wrocław, Poland	PLN 1,674,000	主機板、電腦及周邊產品維修
Gigabyte Technology ESPANA S.L.U.	2009.07.30	Calle Selva de Mar nº48, 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
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B2	NTD 50,000,000	車用零件委託開發、製造及銷售
技宸股份有限公司	2017.12.14	新北市新店區北新路3段207之1號B2	NTD 178,000,000	電子零組件及電腦資訊產品銷售
襄庄倍事益再生資源回收有限公司	2018.11.30	中國山東省襄莊市薛城區珠江路SOHO珠江D2座1601室	CNY 1,200,000	再生資源回收及銷售

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
Gigabyte Information Technology Commerce Limited Company	2010.04.22	KÜÇÜKBAKKALKÖY 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 2,326,896,000	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, Uint 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 Suare Five, 38 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, HK	USD 7,000,000	電腦資訊產品銷售
邁爾凌科技股份有限公司	2020.01.17	新北市新店區中興路3段3號2樓	NTD 74,999,999	電子資訊供應及資訊軟體服務
Bestyield (Thailand) Limited	2022.07.22	No. 1/10, 1/11 Soi Saimai 23/1, Saimai Sub-District, Saimai District, Bangkok Metropolis	THB 4,000,000	主機板、電腦及周邊產品維修

註一：Aorus Pte. Ltd.於民國114年12月9日更名為Giga Computing Singapore Pte. Ltd.。

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.、Giga Computing Singapore 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.、Bestyield (Thailand) Limited：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) 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。
- (8) 棗庄倍事益再生資源回收有限公司：再生資源回收及銷售。
- (9) 雲城股份有限公司：電子商務。
- (10) 邁爾凌科技股份有限公司：電子資訊供應及資訊軟體服務。

5.各關係企業董事、監察人及總經理資料

114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、黃國華	—	—
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	—	—
Giga Computing Singapore Pte. Ltd.	董事	楊雪卿、王俊民、梁春泉	—	—
Gigabyte Technology (India) Private Limited	董事	李宜泰、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)		
Nippon Giga-Byte Corp.	董事	葉培城、馬孟明、劉佳怡	—	—
	監察人	邱智鵬		

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持 有 股 份	
			股數	持股比例%
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)	100	—
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：黃煥瑩)	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		
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、陳世昌)	5,000,000	100
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、侯智仁、莊再華)	13,200,000	74.16
	監察人	白光華、藍俊坤	13,754	0.08
棗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)	195,296,400	83.93
	監察人	孟憲明、陳純瑛	108,000	0.05
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
邁爾凌科技股份有限公司	董事	技嘉科技股份有限公司(法人代表：馬孟明、陳明江、李宜泰)	749,999,993	100
Bestyield (Thailand) Limited	董事	百事益國際股份有限公司、呂永智、劉冠忠	399,999	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：

114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	12,083,165	9,547,951	2,535,214	26,230,141	395,003	311,465	1,303.03
G.B.T. Technology Trading GmbH	352,751	486,161	17,552	468,609	207,746	3,002	12,142	註二
Freedom International Group Ltd.	5,251,952	10,280,166	0	10,280,166	0	(170,535)	853,021	4.83
Charleston Investments Limited	1,625,872	3,537,172	0	3,537,172	0	(231)	589,388	10.33
東莞技嘉電子有限公司	1,180,938	1,972,591	246,179	1,726,412	12,697,842	237,585	102,921	註二
GBT Tech. Co. Ltd.	47,488	42,691	6,622	36,069	38,823	4,454	3,316	4.15
智嘉投資股份有限公司	2,977,565	3,872,244	107	3,872,136	0	(318)	220,483	0.74
Giga Future Limited	2,361,020	3,398,658	0	3,398,658	0	(13,771)	128,410	1.55
寧波技嘉科技有限公司	2,780,313	3,510,207	191,060	3,319,147	11,225,750	154,963	149,360	註二
寧波百事益技術服務有限公司	181,923	360,046	55,872	304,174	474,996	9,345	12,658	註二
寧波柏鑫達貿易有限公司	259,752	1,670,643	1,526	1,669,117	13,150	1,395	459,670	註二
Giga-Byte Technology B.V.	25,984	304,267	180,897	123,370	1,541,366	43,676	36,212	4,260.25
聯嘉國際投資股份有限公司	600,000	721,046	2,910	718,137	0	(23,741)	86,057	1.43
寧波中嘉科貿有限公司	109,853	7,282,495	5,908,006	1,374,489	31,345,725	411,570	451,229	註二
Gigabyte Technology Pty. Ltd.	55,664	80,302	13,483	66,819	87,144	4,240	3,131	1.30
Giga Computing Singapore Pte. Ltd.	66,312	23,957	126	23,830	0	(523)	(474)	(0.15)
Gigabyte Technology (India) Private Limited	35,925	112,431	44,601	67,830	108,664	13,448	15,286	3.32
盈嘉科技股份有限公司	120,000	1,670,603	1,447,292	223,311	3,320,073	123,747	119,436	9.95
百事益國際股份有限公司	310,000	718,079	242,668	475,411	1,069,971	52,572	75,655	2.44
Nippon Giga-Byte Corp.	8,075	386,076	5,579	380,497	43,670	3,201	1,405	0.01
Gigabyte Technology Poland SP Z O.O.	13,875	18,844	2,961	15,883	26,767	551	(948)	(9,482.83)
Gigabyte Technology ESPANA S.L.U.	241	13,016	2,241	10,775	32,534	1,823	(1,296)	(259.20)
Gigabyte Information Technology Commerce Limited Company	3,541	4,082	1,521	2,561	19,220	1,301	970	121.20
Gigabyte Technology LLC	22,534	50,619	9,243	41,376	69,423	3,192	5,012	29.84

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
OGS Europe B.V.	10,515	69,873	20,033	49,841	92,432	2,763	(1,232)	(410.58)
智力精密工業股份有限公司	50,000	65,830	6,012	59,818	44,323	11,221	9,120	1.82
技宸股份有限公司	178,000	840,915	418,279	422,636	1,862,396	194,375	158,154	9.69
襄庄倍事益再生資源回收有限公司	5,507	8,830	108	8,723	18,803	194	186	註二
雲城股份有限公司	30,000	283,662	254,548	29,114	399,827	(2,624)	(1,605)	(0.54)
技鋼科技股份有限公司	2,326,896	63,407,947	51,023,916	12,384,031	202,334,629	8,318,362	6,627,122	28.48
Gigabyte Canada Inc.	24	19,877	18,575	1,302	18,661	873	212	212.31
栢鑫科貿有限公司	225,680	1,150,061	1,095,208	54,853	7,239,831	21,711	55,907	5,590.74
邁爾凌科技股份有限公司	75,000	46,937	4,628	42,309	84,305	336	950	0.001
Bestyield (Thailand) Limited	3,907	3,882	1,143	2,740	125	(1,205)	(1,193)	(0.30)

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。

(三)關係企業合併財務報告：請參閱「最近年度經會計師查核之母子公司合併財務報告」。

(四)關係報告書：無。

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