

明緯企業股份有限公司



2024 年年報

ANNUAL REPORT

刊印日期：2025/05/15

公司網址：<http://www.meanwell.com.tw>

公開資訊觀測站網址：<https://mops.twse.com.tw/>

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

(一) 發 言 人：鄭志得

職 稱：董事長

聯 絡 電 話：(02) 2299-6100

電子郵件信箱：ted@meanwell.com

(二) 代理發言人：王憲政

職 稱：集團永續長

聯 絡 電 話：(02) 2299-6100

電子郵件信箱：patrickwang@meanwell.com

二、公司及工廠之地址及電話：

總公司及工廠：新北市五股區五權三路 28 號

電話：(02) 2299-6100

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓

網址：www.KGI.com.tw

電話：(02) 2389-2999

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：陳文香、洪國田會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地 址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網 址：http://www.deloitte.com.tw

電 話：(02) 2725-9988

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

六、本公司網址：<http://www.meanwell.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書.....	5
貳、公司治理報告.....	8
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	8
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	13
三、公司治理運作情形.....	21
四、簽證會計師公費資訊.....	42
五、更換會計師資訊.....	42
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，其姓名、職稱及任職期間.....	42
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.....	42
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	45
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.....	46
參、募資情形.....	48
一、資本及股份.....	48
二、公司債辦理情形.....	50
三、特別股辦理情形.....	51
四、海外存託憑證辦理情形.....	51
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形.....	51
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	52
七、資金運用計畫執行情形.....	52
肆、營運概況.....	53
一、業務內容.....	53
二、市場及產銷概況.....	60
三、從業員工資料.....	64
四、環保支出資訊.....	65
五、勞資關係.....	65
六、資通安全管理.....	67
七、重要契約.....	68
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	69

一、財務狀況	69
二、財務績效	70
三、現金流量	70
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	71
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	71
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項	71
七、其他重要事項	75
陸、特別記載事項.....	76
一、關係企業相關資料	76
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	76
三、其他必要補充說明事項	76
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	76

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

目前俄烏戰事、中東衝突、國際關稅混戰等變數仍然存在，SDG 集團持續關注全球 PESTG（政治、經濟、社會、科技、集團治理）之即時變化，2025 年依舊是充滿挑戰但預期將漸入佳境的一年，SDG 集團(明緯/聯源/協緯)秉持促進產業復原的理念，希望能與夥伴們攜手實現共同願景，穩健迎接反彈！

2024 年明緯營收是疫情以來的相對低點，但我們深信低谷終將過去，反彈已經來臨，總結 2024 年全年接單已見復甦，較前一年度成長 33.5%。明緯集團將持續推動「全球標準電源化」，讓全世界各個角落的系統工程師都可以從明緯的標準電源產品線中找到合適的機型直接選用；同時擴展「產業價值網」，結合聯源集團與協緯集團的產品與佈局，打造第二成長曲線，發揮產業價值網的力量，提供終端客戶更寬廣的一站式購足服務。

明緯集團在 2024 全年合併營收為新台幣 328.53 億元。2024 年合併營業額，較上年度增加 0.07%；營業毛利為新台幣 131.26 億元，較上年度成長 6.34%；營業淨利為新台幣 105.46 億元，營業淨利較上年度成長 4.25%；而稅後淨利歸屬本公司為新台幣 85.05 億元，較上年度成長 10.08%。2024 年明緯每股稅後盈餘（EPS）為新台幣 43.84 元。

以下謹摘要說明 2024 年明緯各事業領域之經營實績與未來展望：

全球標準電源化

身為全球標準電源領導品牌，2025 年 MTC 報告「全球交換式電源供應器排名」依 2024 年銷售數字明緯列居第五，亦是排名第一之自有品牌製造商，未來將持續推動「分散投資、著重內需、調整體質、提升品牌」之政策。

在 2024 年景氣停滯、消費者信心仍未建立、及市場投資意願仍低迷等挑戰之下，集團持續各地投資以強化體質，並藉由產業價值網擴充合作夥伴，開拓服務新構面。蘇州明緯智慧園區自 2022 年 10 月啟用至今已順利量產並持續增設自動化產線提升生產效率；海外區除印度明緯持續擴線提升產能，營收亦持續成長外，土耳其明緯之成立也成為集團在 MEA 地區擴充的重要據點，另外在美國東岸/New Jersey 新設立辦事處與服務中心，繼續深耕當地市場提供快速服務。明緯身為標準電源之領導品牌，對協助推動各產業升級，有不可忽視之影響力，即使面對國際政經局勢快速變化的種種挑戰，明緯亦提供多元且充足的電源選擇，結合全球兩百六十餘家經銷通路及當地技術服務團隊，快速提供在地化服務與庫存供貨，為促進產業復原貢獻一己之力。

明緯集團力行與時俱進的創新與改善，除多年來致力於提供高性價比、高附加價值及高產值效益產品外，亦投入智能、節能、綠能等新領域產品開發。新一代窄面寬高效率軌道式電源(XDR/XTR 家族)、新一代小型化 PFC 機殼型電源(NSP 家族)、5KW 獨立離網型雙向式逆變器(NTN-5K)、雙向式節能併網電源(BIC 系列)、多產業泛用型智能控制器(CMU3G)、智能調光 LED

電源(XLC-MA/KN 系列)等，都將陸續上市銷售，開拓新應用領域。另亦持續引進新類別電源周邊配件產品，利用明緯線上展覽館(Virtual EXPO) C1~C4 館推廣銷售，擴展產業價值網之力量與追求第二成長曲線。而安規認證面亦持續投資，取得全球認證，確保產品品質符合各國安規標準，布局深耕多重利基市場。

明緯集團為實現企業永續發展與積極推廣 SDG 理念，2022 年首次展開 ISO 14064-1 溫室氣體盤查作業，並通過第三方 (SGS) 查驗，也訂定了集團後續減碳之階段計畫。接續亦完成了首個產品 RSP-1000-48 之碳足跡盤查(ISO 14067)，亦經第三方 SGS 查證合格。SDG 集團推動各分公司依序完成溫室氣體盤查及建立產品碳足跡查詢平台，透過與供應商之合作預定每年改善優化 10%，並已通過 ISO 50001 能源管理系統查驗，強化對 SDG 理念的實質支持。提早佈局因應未來市場節能減碳之趨勢。

追求卓越 航向未來

縱使面臨挑戰，我們並未停下腳步，各大機能均結合夥伴持續推動：

- SDG 會議推展全球化、當地化、精實化、與電腦化，引領 SDG 集團(明緯/聯源/協緯)各子公司建立體制與高效運轉
- 集團服務會利用 MEAN WELL Visual Expo 及 CRM / Key Account Network 系統推動全球標準電源化，提升服務與品牌影響力。
- 集團創新會整合 PM、RD、TS 以及認證單位，開創新產品、持續推動產業價值網並建構創新平台。
- 集團研發會推動知識創新、先端研究項目管理，並串聯三廠研發資源建立蘇州育成中心。
- 集團行政會結合各後勤支援單位，建立電腦化環境、推廣共享 APP(SDG SHARE+)，即時掌握資訊及推展活動，並持續改善流程。
- 集團營運會已完備營運持續計畫(BCP)與推展 MES，逐步納入印度/菲律賓生產基地，可隨時啟動與調度，確保營運正常，落實企業永續經營。
- 海外區維持「分散投資、著重內需、調整體質、提升品牌」政策不變，持續推展 BRIK JAMP KTV 相關投資計畫，並透過新加坡明緯統合 ASEAN 區域之投資，以及土耳其明緯整合 MEA 地區（中東、非洲）之開拓。

面對多重挑戰，明緯集團秉持著心懷善意之精神持續對於產業與社會做出貢獻，攜手夥伴致

力於促進產業復原，並於 2024 年榮獲國家永續發展獎。此獎項肯定了明緯長期耕耘 ESG（環境/社會/公司治理）之投入，以及致力於企業永續發展之努力。我們將以全球標準電源百年標竿企業為願景，各公司攜手持續建構 SDG 產業價值網，推動「追求卓越、航向未來」。

董事長

鄭志得

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事及監察人資料

114 年 4 月 18 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	鄭志得	男 41-50歲	112.6.19	3	103.7.24	355,000	0.18%	360,000	0.19%	—	—	—	—	國立臺灣大學 電機工程學-電力組(碩士)、Washington University in St. Louis, MBA、明緯企業股份有限公司董事長	明緯企業股份有限公司海外區執行長、聯源國際股份有限公司董事、聯源精密科技股份有限公司董事、聯源管理顧問股份有限公司董事	—	—	—	—
董事	中華民國	林國棟	男 71-80歲	112.6.19	3	71.4.6	24,734,596	12.75%	12,699,597	6.55%	—	—	93,925,981	48.41%	大同高工 電子科、輔仁大學科技管理所 EMBA(碩士)、明緯企業股份有限公司創辦人/董事長/總裁	聯源國際股份有限公司董事、華緯投資股份有限公司董事長	—	—	—	—
董事	中華民國	蔡明志	男 51-60歲	112.6.19	3	106.6.19	125,000	0.06%	125,000	0.06%	—	—	—	—	華夏科技大學 電子工程、輔仁大學 科技管理所 EMBA(進修中)及明緯企業股份有限公司董事	明緯企業大中華區執行長、聯源國際股份有限公司董事長暨總經理、聯源精密科技股份有限公司董事長、聯源管理顧問股份有限公司董事長、蘇州協緯科技股份有限公司董事、華緯投資股份有限公司董事	—	—	—	—

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選（就）任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	陳玉鐘	男 51-60歲	112.6.19	3	111.6.6	252,500	0.13%	252,500	0.13%	—	—	—	—	台灣科技大學 工業管理、明緯企業股份有限公司總經理、明緯(廣州)電子有限公司總經理、蘇州明緯科技股份有限公司總經理、明緯企業股份有限公司廠務部副理	蘇州協緯科技股份有限公司董事	—	—	—	—
董事	中華民國	張水榮（註）	男 61-70歲	112.6.19	3	111.6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	國立陽明交通大學 電子物理系學士 美國雷鳥學院 碩士 美商科磊公司大中華區董事長（技術長辦公室） 美商科磊公司台灣區總經理 明緯企業顧問	無	—	—	—	—
監察人	中華民國	洪燕鳳	女 51-60歲	112.6.19	3	97.8.19	522,500	0.27%	322,500	0.17%	—	—	650,000	0.33%	University of Warwick (UK), IT、明緯企業股份有限公司 MIS/人資主管	聯源國際股份有限公司監察人、聯源管理顧問股份有限公司監察人	—	—	—	—
監察人	中華民國	王飛隆	男 61-70歲	112.6.19	3	103.6.24	682,600	0.35%	682,600	0.35%	—	—	585,000	0.30%	大同高工 電子科 明緯企業股份有限公司監察人、明緯(廣州)電子有限公司總經理	無	—	—	—	—

註：張水榮董事於 113.10.28 辭任，其持股情形揭露至卸任日止。

法人股東之主要股東：無。

董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名 條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
鄭志得	擔任明緯企業股份有限公司董事長、所屬關係企業或轉投資公司之董事，具備多元產業之專業，以及企業經營管理能力。	不適用	0
林國棟	明緯企業股份有限公司創辦人/董事/總裁、所屬關係企業或轉投資公司之董事/法定代表人，於電源供應器產業發展超過 40 年，具備產業之專業能力，以及跨國企業經營管理能力。	不適用	0
蔡明志	擔任明緯企業股份有限公司董事、所屬關係企業或轉投資公司之董事，具備多元產業之專業，以及企業經營管理能力。	不適用	0
陳玉鐘	擔任明緯企業股份有限公司董事/總經理/營運長，具備電子相關產業之專業，以及企業經營管理能力。	不適用	0
張水榮(註 2)	擔任明緯企業股份有限公司董事，過去於跨國企業擔任大中華區董事長/台灣區總經理，具備多元產業之專業，以及企業經營管理能力。	不適用	0
王飛隆	擔任明緯企業股份有限公司監察人，曾任明緯海外公司總經理，具備電源產業之專業、海外經營環境之理解，以及企業經營管理能力。	不適用	0
洪燕鳳	擔任明緯企業股份有限公司監察人，曾擔任明緯企業 IT/人資主管，具備對企業深度之瞭解，以及監督公司經營團隊之能力。	不適用	0

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，所有董事及監察人未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：張水榮董事於 113.10.28 辭任。

董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化：本公司董事多元化面向、互補及落實情形將視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，本公司董事會成員由 5 名董事及 2 名監察人組成，其中 3 名董事具員工身份，占全體董事 60%。董事成員年齡分布區間，計有 1 名董事年齡位於 41-50 歲，2 名董事年齡位於 51-60 歲，1 名董事年齡位於 61-70 歲，1 名董事年齡位於 71-80 歲。除前述外，董事會成員專業背景涵蓋電子、半導體、管理產業經驗，具備本公司所需要之產業知識、營運判斷能力、國際市場觀念、領導能力與決策能力等。

明緯企業長期專注於電源供應器領域，屬技術導向產業，過去在高階經營與專業技術領域中，女性人才比例相對較低。此外，

現任董事多為創辦初期即參與公司經營的核心成員，具有豐富產業經驗與治理連續性，造成性別結構調整需配合改選節奏推進。明緯企業已將性別多元納入董事提名考量，未來將優先評估具專業背景的女性人才，以提升董事會性別比例。公司亦積極培育女性主管，作為未來候選對象。提名委員會將定期檢視董事結構，並透過外部資源拓展女性董事人選，逐步實現多元包容的治理目標。

- (2) 董事會獨立性：本公司董事會成員由 5 名董事及 2 名監察人組成，普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，董事會致力持續評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，其中包括：相關董事能否持續為管理層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理層或其他董事。上述董事會成員並無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事，董事與監察人間亦無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 4 月 18 日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長暨海外區執行長	中華民國	鄭志得	男	110.10.1	360,000	0.19%	—	—	—	—	國立臺灣大學 電機工程學-電力組(碩士)、Washington University in St. Louis, MBA、明緯企業股份有限公司董事長	聯源國際股份有限公司董事、聯源精密科技股份有限公司董事、聯源管理顧問股份有限公司董事	—	—	—	—
大區中華執行長	中華民國	蔡明志	男	110.10.1	125,000	0.06%	—	—	—	—	華夏科技大學 電子工程、輔仁大學 科技管理所 EMBA(進修中)、明緯企業股份有限公司董事	聯源國際股份有限公司董事長暨總經理、聯源精密科技股份有限公司董事長、聯源管理顧問股份有限公司董事長、蘇州協緯科技股份有限公司董事、華緯投資股份有限公司董事	—	—	—	—
總經理暨營運長	中華民國	陳玉鐘	男	110.11.5	252,500	0.13%	—	—	—	—	國立台灣科技大學 工業管理、明緯企業股份有限公司總經理、明緯(廣州)電子有限公司總經理、蘇州明緯科技有限公司總經理、明緯企業股份有限公司廠務部副理	蘇州協緯科技股份有限公司董事	—	—	—	—

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
集團永續長	中華民國	王憲政	男	110.5.6	167,500	0.09%	—	—	—	—	輔仁大學科技管理所 EMBA (碩士)、明緯企業股份有限公司 SDG 永續長	財團法人明緯公益基金會董事長、聯源管理顧問股份有限公司董事、聯源精密科技股份有限公司監察人	—	—	—	—
研發長	中華民國	簡鵬輝	男	110.10.1	325,000	0.17%	—	—	—	—	國立雲林科技大學 電機工程、明緯企業股份有限公司研發中心研發長	無	—	—	—	—
技服長	中華民國	吳權派	男	110.10.1	560,000	0.29%	—	—	660,000	0.34%	國立台北科技大學 電子工程、日能企業有限公司研發部主任、明緯企業股份有限公司研發中心研發長、明緯企業股份有限公司技術服務中心技服長	東睿泰投資有限公司董事	—	—	—	—
財經務理	中華民國	游承翰	男	109.1.1	35,000	0.02%	11,000	0.01%	—	—	東吳大學 會計系、明緯(廣州)電子有限公司財務主管	無	—	—	—	—
財經務理	中華民國	蔡慧琄	女	113.9.30	—	—	—	—	—	—	淡江大學商管學院 會計學系碩士、明緯企業股份有限公司會計主管	無	—	—	—	—

註 1：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：無此情形。

註 2：113.11.30 簡鵬輝先生退休卸任本公司研發長一職。

註 3：113.10.31 游承翰先生辭任本公司財務經理一職。

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一) 董事之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等 四項總額及占稅 後純益之比例 (註 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		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	本公司	財務 報告內所有 公司	現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額		本公司
董事長	鄭志得	—	1,840	—	—	8,330	9,254	—	—	8,330 0.1%	11,094 0.13%	11,701	14,731	—	—	2,330	—	2,330	—	22,361 0.26%	28,155 0.33%	無
董 事	林國棟																					
董 事	蔡明志																					
董 事	陳玉鐘																					
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：無獨立董事																						
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(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)	林國棟、蔡明志、 陳玉鐘	陳玉鐘		—
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	鄭志得	林國棟、蔡明志	—	—
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	—	鄭志得	林國棟	—
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	—	—	鄭志得、蔡明志、 陳玉鐘	林國棟、鄭志得 蔡明志、陳玉鐘
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	4 人	4 人	4 人	4 人

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，並另應填列附表一之三。

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（若無者，則請填「無」）。

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) 監察人之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	監察人酬金						A、B 及 C 等三項總額及占稅後純益之比例(註 8)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註 9)
		報酬(A) (註 2)		酬勞(B) (註 3)		業務執行費用(C) (註 4)				
		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	
監察人	王飛隆	—	469	1,640	1,823	—	—	1,640	2,292	無
監察人	洪燕鳳	—	469	1,640	1,823	—	—	0.019%	0.026%	

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司(註 6)	財務報告內所有公司 D(註 7)
低於 1,000,000 元	王飛隆、洪燕鳳	王飛隆
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	—	洪燕鳳
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)	—	—
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	共 2 人	共 2 人

註 1：監察人姓名應分別列示（法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示），以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係指最近年度監察人之報酬（包括監察人薪資、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監察人酬勞金額。

註4：係指最近年度給付監察人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：應揭露合併報告內所有公司（包括本公司）給付本公司監察人各項酬金之總額。

註6：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註7：應揭露合併報告內所有公司（包括本公司）給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註8：稅後純益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監察人領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額（若無者，則請填「無」）。

b.公司監察人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，應將公司監察人於子公司以外轉投資事業別或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表D欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司監察人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) 總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等 (C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占 稅後純益之比例		領取來自子公司以外 轉投資事業或 母公司酬金
		本公司	財務報 告內所有公司	本公司	財務報 告內所有公司	本公司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本公司		財務報告內所 有公司		本公司	財務報 告內所有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理暨營運長	陳玉鐘	6,917	9,947	—	—	2,384	2,384	1,682	—	1,682	—	10,983 0.13%	14,013 0.16%	無
大中華區執行長	蔡明志													
董事長暨海外區 執行長	鄭志得													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	—	—
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	—	—
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	陳玉鐘、鄭志得、蔡明志	陳玉鐘、鄭志得
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	—	蔡明志
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	—	—
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	—	—
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	—	—
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	3 人	3 人

（四）分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日；單位：新臺幣仟元

	職稱 (註)	姓名 (註)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純 益之比例(%)
經 理 人	總經理暨營運長	陳玉鐘	—	3,579	3,579	0.04%
	大中華區執行長	蔡明志				
	董事長暨海外區 執行長	鄭志得				
	集團永續長	王憲政				
	研發長	簡鵬輝				
	技服長	吳權派				
	財務經理	游承翰				
	財務經理	蔡慧琄				

註：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 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

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

1、最近二年度支付董事、監察人、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：

本公司

單位：新臺幣仟元；%

年度	給付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額	總額占稅後純益比例
112 年度	32,419	0.42%
113 年度	20,953	0.25%

合併報表內所有公司

單位：新臺幣仟元；%

年度	給付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額	總額占稅後純益比例
112 年度	36,297	0.47%
113 年度	27,398	0.32%

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

- (1) 董事及監察人：本公司董事及監察人酬勞政策，明訂於本公司章程內。
- (2) 總經理及副總經理：本公司總經理及副總經理之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞，係依所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌同業水準議定之。
- (3) 與經營績效及未來風險之關聯性：本公司董事、監察人及總經理/副總經理之酬金係依據所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌同業水準議定之。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

1、董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會 5 次(A)，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數 B	委託出席 次數	實際出(列)席率(%) B/A	備註
董事長	鄭志得	5	0	100	—
董事	林國棟	5	0	100	—
董事	蔡明志	5	0	100	—
董事	陳玉鐘	5	0	100	—
董事	張水榮(註)	4	0	80	—

其他應記載事項：

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

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：無。

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

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

三、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：本公司設有專人負責每月營收及重大訊息揭露並依規定輸入公開資訊觀測站公告。

註：張水榮董事於 113.10.28 辭任。

2、董事會評鑑執行情形：不適用

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1、審計委員會運作情形：本公司未設立審計委員會，故不適用。

2、監察人參與董事會運作情形

最近年度董事會開會 5 次(A)，監察人列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 B	實際列席率(%) B/A	備註
監察人	王飛隆	5	100	—
監察人	洪燕鳳	5	100	—
其他應記載事項： 一、監察人之組成及職責： (一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）：本公司設有電子信箱供員工及股東提供各項意見，遇有須轉知監察人之事項，由專人轉呈監察人處理。 (二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）： 1. 本公司稽核主管列席董事會報告，監察人就其報告事項並無反對意見。 2. 監察人不定期與會計師面對面或書面方式進行溝通。 二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：不適用。				

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？		V	本公司非上市（櫃）公司，尚不須訂定。	不適用
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		本公司已設置股務專責人員處理股東建議、糾紛等相關事宜。	不適用
(二) 公司是否掌握實際	V		本公司由專責人員負責掌握主要股	

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	
			現及揭露之異常或缺失事項，及所提具體改善或防弊意見，皆有確實檢討改進，並每年定期評估聘任會計師之獨立性。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？		V	本公司非上市上櫃公司，但有設置專(兼)職人員負責處理相關事務。	不適用
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司設有電子信箱，處理相關事宜，並設有發言人及代理發言人，相關聯繫資訊均揭露於公開資訊觀測站。	不適用
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委任凱基證券股份有限公司股務代理部辦理股務事宜。	不適用
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	V V		本公司設有網站，相關資訊均由專人於公開資訊觀測站及網站揭露。 本公司設有發言人專責對外溝通，並指定專人負責公司資訊蒐集。	不適用

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	
揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		本公司非上市（櫃）公司，得免公告申報第一季及第三季之財務報告。年度財務報告及半年度財務報告於期限內公告申報。	
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）？	V		其他有助瞭解本公司之公司治理及相關重要資訊，可查詢集團永續發展網之永續報告書 (LINK)。	不適用
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：不適用。				

(四) 公司如有設置薪酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成及運作情形：無。

(五) 1、推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		1. 企業社會責任委員會為明緯內部的永續管理組織，於 2022 年正式更名為「永續發展委員會」隸屬於經營策略委員會。 2. 由創辦人林國棟先生擔任主任委員，以及高階主管擔任專業委員，負責協助主任委員 ESG 事務的決策，並設有「ESG 推行小組」負責各樣資料蒐集與執行，委員會透過定期會議，訂定 ESG 年度策略規劃，檢視集團的運作方向並督導執行成效。成立宗旨在於確切實踐明緯對於社會的各項承諾，包括公司治理、環保節能、員工照護及社會參與等構面，注意遵守政府法規、增進工作職場健康與安全、發展綠色產品、減少環境影響、負起社會與環境責任。 3. 本公司每週固定召開 SDG 委員會，由 ESG 小組召集人向委員會匯報 ESG 目標達成情況，每年作年度總結報告，定期檢視目標是否合宜以及國際相關議題。ESG 小組負責人亦隨時向召集人匯報各項 ESG 計畫進度，並提報問題與建議。	不適用
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		1. 風險評估之邊界為明緯企業台灣總公司、明緯廣州及明緯蘇州為主體，部分內容涵蓋海外分公司據點，如：歐洲荷蘭、美國加州跟印度邦加羅爾及各製造廠區，不包含海外地區之辦事處及銷售據點。 2. 風險評估標準及過程 (1) 了解組織脈絡：明緯相關永續主題參考包含 GRI 主題準則、SASB 準則、SDGs 與本公司上年度報告書之重大主題等，彙整出 38 個永續議題。 (2) 鑑別永續議題之實際及潛在衝擊：由外部專家依公司於該永續議題對經	不適用

推動項目	執行情形(註 1)			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	
			濟、環境、社會(人與人權)之實際或潛在的負面衝擊與正面影響進行評分，再將各主題之實際負面衝擊、潛在負面衝擊、實際正面影響、潛在正面影響於經濟、環境、社會(人與人權)之得分相加後排序，總分大於 30 分者為本公司之重大主題，但 SASB 列出之主題於評分後優先考量列為重大主題。 (3) 評估衝擊顯著性：評分結果，經外部專家與公司各部門開會討論後，藉由過去營運經驗，探討議題的影響顯著程度與可能性，分析確定 18 項明緯的重大性永續議題。 (4) 永續議題揭露報導：重大性永續議題分析結果，外部專家依議題性質，並與公司各部門進行綜合性評估，最終把 18 項重大性永續議題歸納出 9 個重大主題管理內容，透過永續報告書向利害關係人進行溝通跟回應。	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		為全面提昇環境品質，維護安全健康的生活環境，確保企業永續發展，已取得 ISO 14001 環境管理系統並每年由第三方機構進行外部審查。	不適用
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		我們所生產的產品以遵循歐盟《關於限制在電子電器設備中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances, RoHS)、《廢棄電子電機設備指令》(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC, WEEE) 的再利用、再循環率及回收率的要求標準，以及《能源使用產品生態化設計指令》(Directive of Eco-design Requirements of Energy-using Products 2005/32/EC, EuP) 等環保	不適用

推動項目	執行情形(註 1)			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	
			規範要求為目標，並取得相關ISO 標準認證。明緯產品隸屬於資訊及通訊設備與消費性電子產品類別，故再利用和再循環率的要求標準為70%、而回收率的要求標準為80%。 為讓產品生命週期達到資源和能源消耗的最小化，我們規劃產品是以節省能源、降低損耗、友善環境、減少污染為目標，透過技術和管理策略，從設計、採購、製程、包裝、運輸等過程中，採取必要措施減少對於環境的衝擊，並同時達成客戶對綠色消費、永續發展的需求。	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		明緯自2020年為因應新冠肺炎疫情，啟動BCP計畫，針對各項經營風險類別提出管理政策與目標以及風險評估，其中包含環境與氣候變遷風險，除了關注全球法規與評估內外部環境影響，2021年起透過教育訓練及SDG講座與夥伴及同仁溝通氣候變遷影響，已制定碳中和目標：每年減碳5%、2030年減碳50%、2050年達成碳中和。規劃2026年提出完整氣候變遷風險鑑別與對策。	不適用
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		1. 溫室氣體：台灣廠區 2024 年排碳量為 3,257.78 公噸 CO₂，對比基準年 2021 年累計下降 51.17%。廣州廠區 2023 年排碳量為 9,175.91 公噸 CO₂，對比基準年 2022 年下降 0.08%。蘇州廠區為 2022 新建啟用廠區，2024 年排碳量為 6,267.90 公噸 CO₂，對比基準年 2023 年下降 9.99%。集團訂定減碳承諾，目標每年減少 5% 的溫室氣體排放，2030 年前減少 50% 的溫室氣體排放，並於 2050 年達成碳中和。 2. 用水量：用水指標方面，我們關注用水度數及人均用水（每人每月的平均用水度數），人均用水 2024 年比上 2023 年	不適用

推動項目	執行情形(註 1)			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																																														
			(台灣廠下降 7.7%、廣州廠上升 3.6%、蘇州廠區下降 18.8%。明緯雖然無製程用水，但我們從員工全面落實日常生活節約用水做起，將可利用之水資源發揮更大效益。 <table><tr><td></td><td colspan="2">用水度數(百萬公升)</td></tr><tr><td></td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>台灣廠</td><td>9.40</td><td>8.24</td></tr><tr><td>廣州廠</td><td>61.49</td><td>61.94</td></tr><tr><td>蘇州廠</td><td>19.92</td><td>17.58</td></tr></table> <table><tr><td></td><td colspan="2">人均用水(噸/每人每月)</td></tr><tr><td></td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>台灣廠</td><td>2.21</td><td>2.04</td></tr><tr><td>廣州廠</td><td>5.24</td><td>5.43</td></tr><tr><td>蘇州廠</td><td>2.02</td><td>1.64</td></tr></table> 3. 廢棄物：目前各廠區制定的中短期目標為：產生申報廢棄物營收均量每年下降 5%、長期目標為：零產生申報廢棄物，且 ISO 14001 內部管理審查程序，每年針對廢棄物的產出量進行 PDCA 之有效性評量。 <table><tr><td></td><td colspan="2">申報事業廢棄物 (噸)</td></tr><tr><td></td><td>2023</td><td>2024</td></tr><tr><td>台灣廠</td><td>2.3</td><td>1.9</td></tr><tr><td>廣州廠</td><td>9.1</td><td>10.8</td></tr><tr><td>蘇州廠</td><td>39.2</td><td>62.0</td></tr></table> 4. 有關最近統計數據，可詳永續報告書。 (LINK)		用水度數(百萬公升)			2023	2024	台灣廠	9.40	8.24	廣州廠	61.49	61.94	蘇州廠	19.92	17.58		人均用水(噸/每人每月)			2023	2024	台灣廠	2.21	2.04	廣州廠	5.24	5.43	蘇州廠	2.02	1.64		申報事業廢棄物 (噸)			2023	2024	台灣廠	2.3	1.9	廣州廠	9.1	10.8	蘇州廠	39.2	62.0	
	用水度數(百萬公升)																																																
	2023	2024																																															
台灣廠	9.40	8.24																																															
廣州廠	61.49	61.94																																															
蘇州廠	19.92	17.58																																															
	人均用水(噸/每人每月)																																																
	2023	2024																																															
台灣廠	2.21	2.04																																															
廣州廠	5.24	5.43																																															
蘇州廠	2.02	1.64																																															
	申報事業廢棄物 (噸)																																																
	2023	2024																																															
台灣廠	2.3	1.9																																															
廣州廠	9.1	10.8																																															
蘇州廠	39.2	62.0																																															
四、社會議題 (一) 公司是否依照 相關法規及國	V		本公司規劃未來加入人權盡職調查，目前我們有人權政策，並將人權政策聲明放置集團永續	不適用																																													

推動項目	執行情形(註 1)			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									
際人權公約，制定相關之管理政策與程序			發展網做即時性宣導，呼籲並保障全體同仁、客戶、合作夥伴及其他利害關係人之基本人權與相關權益。(LINK)									
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		本公司參照當地政府法令及國際勞動法規制定合理的薪酬、獎金、出勤、給假/請假、福利措施等相關管理辦法，並有績優員工認股制度及績效管理制度，能依據同仁的工作績效表現，將營運成果即時反映在個人獎酬上。 有關最近統計數據，可詳永續報告書。(LINK)	不適用								
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育	V		1. 本公司努力於安全衛生管理，整體績效上略有斬獲，為使安全衛生管理能標準系統化，2015 年起導入職業安全衛生管理系統，同步於各主要生產廠區成立環安衛委員會，定期對於環安衛議題進行溝通、諮詢與審議。為促進夥伴交流，我們也建立了夥伴 EHS 關懷制度，透過關懷交流提高彼此間的 EHS 意識，同時也降低企業營運風險。 <table><tr><th colspan="2">2024 年安全衛生在職訓練時數(小時)</th></tr><tr><td>台灣廠</td><td>15</td></tr><tr><td>廣州廠</td><td>12</td></tr><tr><td>蘇州廠</td><td>12.5</td></tr></table> 2. 本公司通過 ISO 45001:2018/TOSHMS(CNS 45001:2018)管理系統，涵蓋的範圍包含廠區內所有人員及營運活動，由各部門依據所鑑別的危害進行風險管控，日常管理採區域負責人制，由環安衛專員每月執行廠區 EHS 查檢，如有問題直接向該區域的區域負責人交流改善。本公司主要營運廠	2024 年安全衛生在職訓練時數(小時)		台灣廠	15	廣州廠	12	蘇州廠	12.5	不適用
2024 年安全衛生在職訓練時數(小時)												
台灣廠	15											
廣州廠	12											
蘇州廠	12.5											

推動項目	執行情形(註 1)			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																																		
			區有台灣廠、廣州廠及蘇州廠，均通過職業安全衛生管理系統 ISO 45001 及環境管理系統 ISO 14001 認證，台灣廠多增加通過 CNS 45001，透過定期內/外部稽核檢視管理系統的落實情況，搭配管理系統推動使得安全衛生文化融入每位同仁。 3. 充分的事件調查與分析是為了預防相似案件的發生，一旦發生事件除立即救護受傷人員後，每件事件都要填寫事件調查報告書後轉給各廠宣導預防。明緯注重職場安全，透過教育訓練與各種管理方法下，預防工傷事件的發生。 <table><tr><th colspan="3">2024 年可記錄的職業傷害比率</th></tr><tr><td rowspan="2">台灣廠</td><td>男</td><td>3.07</td></tr><tr><td>女</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">廣州廠</td><td>男</td><td>1.97</td></tr><tr><td>女</td><td>1.37</td></tr><tr><td rowspan="2">蘇州廠</td><td>男</td><td>-</td></tr><tr><td>女</td><td>0.68</td></tr></table> 4. 2024 年台灣全廠區分別針對火警、局限空間緊急應變及其他 狀況進行演練，共計 31 場次緊急事故演練，參與人次共計 893 人，無發生火災事件。 <table><tr><th>演練項目</th><th>總計場次</th><th>參與人數</th></tr><tr><td>員工健康講座</td><td>5</td><td>167</td></tr><tr><td>消防講座</td><td>1</td><td>33</td></tr><tr><td>一般 EHS 暨有機溶劑教育訓練</td><td>1</td><td>151</td></tr><tr><td>自衛消防編組演練</td><td>2</td><td>60</td></tr></table> 5. 有關最近統計數據，可詳永續報告書。 (LINK)	2024 年可記錄的職業傷害比率			台灣廠	男	3.07	女	-	廣州廠	男	1.97	女	1.37	蘇州廠	男	-	女	0.68	演練項目	總計場次	參與人數	員工健康講座	5	167	消防講座	1	33	一般 EHS 暨有機溶劑教育訓練	1	151	自衛消防編組演練	2	60	
2024 年可記錄的職業傷害比率																																					
台灣廠	男	3.07																																			
	女	-																																			
廣州廠	男	1.97																																			
	女	1.37																																			
蘇州廠	男	-																																			
	女	0.68																																			
演練項目	總計場次	參與人數																																			
員工健康講座	5	167																																			
消防講座	1	33																																			
一般 EHS 暨有機溶劑教育訓練	1	151																																			
自衛消防編組演練	2	60																																			

推動項目	執行情形(註 1)			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					
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		明緯的教育訓練政策是以永續經營為信念，配合公司經營策略目標，提升人力素質，強化專業技能，激發個人潛能，建構創新、改善、傳承的組織。 無論在職位獲得或晉升上，均沒有性別、年齡的限制，也無分種族、政治傾向及宗教信仰，只要能力和資格符合職位要求，每位員工均享有平等、平權的機會。 教育訓練體系 明緯建立完善的職前訓練制度，讓新進員工快速融入明緯，並具備必要的技能與知識，可發揮所長。工作即時教導，主管可依據員工個人的能力與發展，給予親身指導、安排訓練課程、指派相關專案，或是進行職務輪調與調整，以增加員工歷練，也協助其職涯的長久發展。 針對管理階層員工，安排領導管理培育課程，並規劃一系列職能導向學習資源及能力評鑑工具，協助員工發展所需能力，增加管理領導的宏觀視野，提升專業知識與技能，培育未來關鍵職位的接班人。 教育訓練藍圖 教育訓練依類別區分為： <table><tr><td>專業訓練班</td><td>依培育對象不同，給予不同專業程度之教育訓練。如：新人職訓中心、研發設計管理班、研發設計職能班、國際業務班、產品技術班、服務金三角專班、營運經理班、製造課長班、採購專員班、品質專班等。</td></tr><tr><td>幹部訓練班</td><td>依培育階層不同，給予不同階層之管理領導技巧相關課程。如：青年幹部訓練班、</td></tr></table>	專業訓練班	依培育對象不同，給予不同專業程度之教育訓練。如：新人職訓中心、研發設計管理班、研發設計職能班、國際業務班、產品技術班、服務金三角專班、營運經理班、製造課長班、採購專員班、品質專班等。	幹部訓練班	依培育階層不同，給予不同階層之管理領導技巧相關課程。如：青年幹部訓練班、	不適用
專業訓練班	依培育對象不同，給予不同專業程度之教育訓練。如：新人職訓中心、研發設計管理班、研發設計職能班、國際業務班、產品技術班、服務金三角專班、營運經理班、製造課長班、採購專員班、品質專班等。							
幹部訓練班	依培育階層不同，給予不同階層之管理領導技巧相關課程。如：青年幹部訓練班、							

推動項目	執行情形(註 1)				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		
				中階幹部訓練班、講師訓練班。 通識課程 依職務之專業知識領域而區分的一般通識訓練課程。 電腦資訊類：如電腦基本概念、資訊安全等。 管理會計類：如人資、管理、財會等。 品質管理類：如品保、品管等。 法務智權類：如智慧財產權、商標、電源供應器相關專利等。 品牌行銷類：如員工品牌、行銷等。	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司以『全面品保』和『客戶滿意』做為品質政策；並以『全球認證』做為第五大核心價值。 推行全公司品質管制，落實教育訓練與標準化，實施源流管理，貫徹預防措施與再發防止。以滿足客戶需求為目的，長期提供質量成本最佳組合之產品與服務。並結合綠色產品做開發設計，並遵守相關法規安全標準設計，以保障使用者的健康與安全。 本公司通過ISO9001、ISO14001 及ISO 45001 驗證。並設有電子信箱及業務代表負責針對客戶權益申訴之相關問題即時處理。		不適用
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職	V		早在 2004 年 RoHS 歐盟宣導初期，明緯即導入產品符合 RoHS 的行動與對外宣告，並建立限用物質管理辦法，陸續將 RoHS、REACH SVHC、PAHs、ChinaVOC、Conflict		不適用

推動項目	執行情形(註 1)			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	
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？			Minerals 等要求納入管理，以及持續關注相關公約與議定書推動行程。 為做好源頭管理，日常作業上除了要求供應商簽定相關保證書，承諾所供應產品符合限用物質標準外，從研發部門設計或零件替換作業開始，就已經進行嚴格審查與檢測，零件工程部門也定期於每年 3 月和 10 月進行新增限用物質抽查，尤其是高風險零件管理。 明緯實施以綠色供應鏈為基礎的採購管理，並實施供應商保證書、宣告書與檢測報告等相關文件的電腦化管理，文件有效期前主動郵件通知供應商，供應商須完全符合限用物質管理計劃，持續提供適當與定期更新之受管控文件。開始推動 ESG 計畫後，我們將持續要求更多供應商夥伴朝向 ESG 企業邁進，永續供應鏈將是明緯與供應商夥伴的終極目標。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		1. 本公司之永續報告書架構參照 GRI 2021 公布的通用準則 2021(Universal Standards 2021)作為主要全面揭露架構，並呼應「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」、聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)，以及使用氣候相關財務揭露框架 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 與 SASB 永續會計準則 (Sustainability Accounting Standards Board, SASB) 編撰。 2. 為確保本報告書資訊的可信度，經由第三方查證單位台灣檢驗科技股份有限公司 (SGS) 根據 AA1000 第 1 類型進行中度保證，財務數據引用年度財務報告，並由勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證，相關管理系統數據 (環境管理國際標準 ISO	不適用

推動項目	執行情形(註 1)			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	
			14001、職業安全管理 OHSAS18001) 均由德國萊因 TUV 查證確信。	
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：不適用。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。				

註 1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註 2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註 3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

2、上市上櫃公司氣候相關資訊：不適用

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？		V	明緯在追求營收與獲利成長同時，不忘積極推動企業社會責任，藉以累積營運動力及企業競爭力，透過持續創新改善、開發高附加價值產品，為明緯員工、股東及社會創造最大價值與利益。企業社會責任委員會為明緯內部的永續管理組織，於 2022 年正式更名為「永續發展委員會」隸屬於經營策略委員會，由創辦人林國棟先生擔任主任委員，以及高階主管擔任專業委員，負責協助主任委員 ESG 事務的決策，並設有「ESG 推行小組」負責各樣資料收集	不適用

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		與執行，委員會透過定期會議，訂定 ESG 年度策略規劃，檢視集團的運作方向並督導執行成效。 本公司在董事會下設有稽核室，配合公司規模及產業特性制訂「內部控制制度」以及「內部稽核實施細則」，由獨立內部稽核定期檢視公司行為是否符合法令、內部規章及作業程序，每年進行內部控制評估並定期呈報董事會，據以出具本公司的「內部控制制度聲明書」。	不適用
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		身為全球企業公民，明緯支持電子行業行為準則，遵循聯合國全球盟約各項人權，重視公司治理，並透過持續創新、營造良好工作環境，為員工、股東及社會整體創造最大的利益，秉持高商業倫理、個人誠信與遵守法規標準，明緯公司及員工願遵守以下規範： ● 遵守勞動法規及法令，尊重員工就業自由，提供合理薪資與福利，執行人性管理，注重員工健康與安全。 ● 禁止任何形式的騷擾或不人道待遇，包含歧視、性騷擾、虐待、奴役、體罰、威脅、童工等。 ● 提供客戶真實資訊，確保長期提供最佳化產品與服務，做客戶信賴的電源伙伴。 ● 秉持誠信之經營原則，禁止所有貪污、賄賂、詐欺、侵佔等非法行為，並於官網設立誠信信箱，接納內外部人士建議與舉	不適用

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	
			報企業與員工不符合法律、道德規範之行為，並予以公平公正處理。 ● 尊重智慧財產權，並積極保護明緯的智慧財產權。 ● 善盡企業環境保護責任，確保在活動、產品與服務過程中對環境產生的衝擊是合宜的。 ● 善盡企業社會責任，積極參與社區公益活動。	
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	V V V V		本公司因商業活動對外須從事採購，除制式買賣合約外，均要求供應商簽署並遵守廠商須知，需履行誠信、廉潔及合法等商業行為。 本公司在董事會下設有稽核室，配合公司規模及產業特性制訂「內部控制制度」以及「內部稽核實施細則」，由獨立內部稽核定期檢視公司行為是否符合法令、內部規章及作業程序，每年進行內部控制評估並定期呈報董事會，據以出具本公司的「內部控制制度聲明書」。 本公司已於董事會議事規則中規範，若董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 公司「內部控制制度」係參照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定並實施。內部稽核單位依風險評估結果擬定稽核計畫，依其計畫執行相關查核，另視需要執行專案	不適用

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	
位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		稽核或委託會計師進行專案查核，並向監察人及董事會報告。 本公司設有教育訓練課程，並於課程中說明誠信經營等相關內容。	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		本公司已訂定「集團誠信經營信箱作業準則」，並可受理信件或電子郵件之建議或檢舉。 依據「集團誠信經營信箱作業準則」規定接納檢舉事項後，依照受理、調查、處理以及結案等程序。對於檢舉人或參與調查人及其內容，本公司均將予以保密及保護。 本公司對於檢舉人或參與調查人及其內容，本公司均將予以保密及保護，使其免於遭受不公平對待或報復。	不適用
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		V	本公司在董事會下設有稽核室，並訂定相關管理規範，惟尚未於網站或公開資訊觀測站	不適用

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	
所定誠信經營守則內容及推動成效？			揭露相關內容或成果。	
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：不適用。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無。				

（七）其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：無。

(八) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1、內部控制聲明書

明緯企業股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：114年4月14日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年4月14日董事會通過，出席董事四人中，有零人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

明緯企業股份有限公司



董事長：鄭志得



總經理：陳玉鐘



2、委託會計師專案審查內部控制制度者：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：

股東會

開會時間	重要決議事項
113.6.17	報告事項： 1、112 年度營業報告 2、監察人審查 112 年度決算表冊報 3、112 年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分派情形報告 承認事項： 1、112 年度營業報告書與財務報表案 2、112 年度盈餘分配案

董事會

開會時間	重要決議事項
113.1.19	1、通過 113 年度集團及各公司年度財務預算 2、通過 113 年股東常會受理股東提案、受理處所及受理期間 3、通過本公司 113 年股東常會召開時間、地點及召集事由
113.4.26	1、通過 112 年度營業報告書及財務報表 2、通過 112 年度「內部控制聲明書」案 3、通過 112 年度董事、監察人酬勞及員工酬勞 4、通過擬定 112 年度盈餘分配案 5、通過轉投資孫公司香港明緯董事異動及酬勞案 6、通過集團稽核主管解任案 7、通過與銀行簽訂融資授信額度
113.8.9	1、通過本公司簽證會計師之委任及報酬 2、通過 113 年度第二季合併財務報告 3、通過本公司稽核主管異動
113.11.11	1、通過本公司 114 年度稽核計畫 2、通過本公司會計主管解任案
113.12.9	1、未通過本公司撤銷公開發行 2、通過本公司補選 1 席董事 3、通過董事會提名暨審核董事候選人名單 4、通過解除新任董事競業禁止之限制
114.1.13	1、通過 114 年度集團及各公司年度財務預算
114.3.10	1、通過 114 年股東常會受理股東提案、受理處所及受理期間 2、通過本公司 114 年股東常會召開時間、地點及召集事由
114.4.14	1、通過 113 年度營業報告書及財務報表 2、通過 113 年度「內部控制聲明書」案 3、通過 113 年度董事、監察人酬勞及員工酬勞 4、通過擬定 113 年度盈餘分配案

開會時間	重要決議事項
	5、通過孫公司香港明緯 WELLNEX 與其他集團各公司盈餘分配 6、通過修訂本公司章程部分條文 7、通過與銀行簽訂融資授信額度

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

四、簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣仟元

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
勤業眾信聯合 會計師事務所	陳文香 洪國田	113.1.1~113.12.31	4,830	150	4,980	註

註：非審計公費係稅務簽證。

(一) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度公費減少者：不適用。

(二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：不適用。

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，其姓名、職稱及任職期間

無此情形。

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

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	113 年度		當年度截至 4 月 18 日止	
		持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數	持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數
董事長暨 海外區執行長	鄭志得	-	-	-	-
董 事	林國棟	(11,859,999)	-	-	-

職 稱	姓 名	113 年度		當年度截至 4 月 18 日止	
		持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數	持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數
董事暨大中華區 區 執 行 長	蔡明志	-	-	-	-
董事暨總經理	陳玉鐘	-	-	-	-
董 事 (註 1)	張水榮	-	-	-	-
監 察 人	王飛隆	-	-	-	-
監 察 人	洪燕鳳	-	-	-	-
集 團 永 續 長	王憲政	-	-	-	-
研 發 長 (註 2)	簡鵬輝	-	-	-	-
技 服 長	吳權派	(430,000)	-	-	-
財 務 經 理 (註 3)	游承翰	(18,000)	-	-	-
財 務 經 理	蔡慧琄	-	-	-	-
大 股 東 本 人	華緯投資股份有限公司	-	-	-	-
大 股 東 本 人	正誠投資股份有限公司	(1,828,000)	-	-	-
大 股 東 本 人	聯源國際股份有限公司	7,820,999	-	-	-

註 1：於 113.10.28 辭任，其股權變動情形揭露至辭任日止。

註 2：於 113.11.30 退休卸任，其股權變動情形揭露至卸任日止。

註 3：於 113.10.31 辭任，其股權變動情形揭露至辭任日止。

(二) 股權移轉資訊：

姓 名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股 數	交易價格
林國棟	處分	113/3/12	聯源國際股份有限公司	董事林國棟為聯源國際股份有限公司董事。	5,820,999	170
吳權派	處分	113/3/15	東睿泰投資有限公司	技服長吳權派為東睿泰投資有限公司董事。	200,000	133
林國棟	贈與	113/4/2	財團法人明緯公益基金會	董事林國棟為財團法人明緯公益基金會董事長。	6,000,000	-
正誠投資股份有限公司	處分	113/7/23	聯源國際股份有限公司	聯源國際股份有限公司為本公司持股比例超過百分之十股東。	1,753,000	366.13
吳權派	處分	113/8/9	東睿泰投資有限公司	技服長吳權派為東睿泰投資有限公司董事。	230,000	139

(三) 股權質押資訊：無。

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

114年4月18日/單位:股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱或姓名	關係	
華緯投資股份有限公司 代表人：林國棟	58,500,000	30.15%	-	-	-	-	林國棟	負責人	-
正誠投資股份有限公司 代表人：賴文珠	44,682,790	23.03%	-	-	-	-	賴榮聲	兄妹	-
聯源國際股份有限公司 代表人：蔡明志	35,425,981	18.26%	-	-	-	-	林國棟	董事暨大股東	-
林國棟	12,699,597	6.55%	-	-	93,925,981	48.41%	華緯投資股份有限公司	負責人	-
							聯源國際股份有限公司	董事暨大股東	
							財團法人明緯公益基金會	董事	
財團法人明緯公益基金會 代表人：王憲政	6,100,000	3.14%	-	-	-	-	林國棟	董事	-
賴榮聲	3,213,493	1.66%	-	-	-	-	-	-	-
瑞市股份有限公司 代表人：顧炳容	3,020,000	1.56%	-	-	-	-	-	-	-
王毓實	2,376,530	1.22%	-	-	-	-	-	-	-
恩哲投資股份有限公司 代表人：古玉叁	1,800,000	0.93%	-	-	-	-	-	-	-
佳耘投資股份有限公司 代表人：呂威禎	1,566,000	0.81%	-	-	-	-	-	-	-

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 4 月 18 日/單位:仟股

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
Mean Well USA, Inc.	760.4	95.05%	—	—	760.4	95.05%
Mean Well Europe N.V.	81.7	90.78%	—	—	81.7	90.78%
Wellnex Holding Co., Ltd.	10,000	100.00%	—	—	10,000	100.00%
Mean Well India Electronics Pvt. Ltd.	1,070.5	98.05%	—	—	1,070.5	98.05%
Mean Well Singapore Pte. Ltd.	1,500	100.00%	—	—	1,500	100.00%
Mean Well Power Solutions, Inc.	940	89.35%	—	—	940	89.35%
Mean Well Turkey Dis Ticaret Anonim Şirket	54.6	70.00%	7.8	9.08%	62.4	79.08%
Mean Well Malaysia Sdn. Bhd.	980	98.00%	—	—	980	98.00%
Mean Well (Hong Kong) Holding Ltd.	4,100	100.00%	—	—	4,100	100.00%
明緯（廣州）電子有限公司	註 1	100.00%	—	—	註 1	100.00%
蘇州明緯科技有限公司	註 1	100.00%	—	—	註 1	100.00%
蘇州協緯科技股份有限公司	—	— (註 2)	—	—	—	— (註 2)
廣州協緯投資有限公司	—	— (註 2)	—	—	—	— (註 2)
蘇州協緯自動化科技有限公司	—	— (註 2)	—	—	—	— (註 2)
蘇州承緯精密科技有限公司	—	— (註 2)	—	—	—	— (註 2)
蘇州協緯貼裝科技有限公司	—	— (註 2)	—	—	—	— (註 2)
蘇州協緯磁件科技有限公司	—	— (註 2)	—	—	—	— (註 2)
蘇州協緯精密科技有限公司	—	— (註 2)	—	—	—	— (註 2)
蘇州協緯認證有限公司	—	— (註 2)	—	—	—	— (註 2)
蘇州協緯綠能科技有限公司	—	— (註 2)	—	—	—	— (註 2)
蘇州協緯智能科技有限公司	—	— (註 2)	—	—	—	— (註 2)

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
嘉與協緯電子科技有限公司	—	— (註 2)	—	—	—	— (註 2)

註 1：係有限公司，以出資額計算持股比例。

註 2：具主導其攸關活動之實質能力。

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 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現 金以 外之 財產 抵充 股款 者	其他
71/4	—	—	1,000	—	1,000	募集設立有限公司	無	—
76/5	—	—	5,000	—	5,000	現金增資 4,000 仟元	無	—
80/11	—	—	10,000	—	10,000	現金增資 5,000 仟元	無	—
86/9	—	—	28,000	—	28,000	現金增資 18,000 仟元	無	—
87/8	—	—	50,000	—	50,000	盈餘轉增資 22,000 仟元	無	—
88/8	10	5,000	50,000	5,000	50,000	變更為股份有限公司	無	—
89/1	10	29,000	290,000	11,000	110,000	盈餘轉增資 60,000 仟元	無	89.1.6 經(089)商字第 088147952 號
90/7	10	29,000	290,000	19,800	198,000	盈餘轉增資 88,000 仟元	無	90.11.28 經(090)商字第 09001452760 號
91/6	10	52,000	520,000	35,000	350,000	盈餘轉增資 152,000 仟元	無	91.12.12 經授商字第 09101487300 號
92/7	10	52,000	520,000	50,000	500,000	盈餘轉增資 150,000 仟元	無	93.8.6 經授商字第 09201239980 號
93/6	10	84,000	840,000	60,000	600,000	盈餘轉增資 100,000 仟元	無	93.7.12 經授商字第 09301118370 號
103/7	10	150,000	1,500,000	120,000	1,200,000	盈餘轉增資 600,000 仟元	無	103.9.17 經授商字第 10301180490 號
105/8	10	200,000	2,000,000	150,000	1,500,000	盈餘轉增資 300,000 仟元	無	105.8.1 經授商字第 10501184510 號
111/4	10	200,000	2,000,000	194,000	1,940,000	現金增資 440,000 仟元	無	111.4.22 經授商字第 11101060890 號
111/4	10	200,000	2,000,000	194,030	1,940,300	權證換發普通股 300 仟元	無	111.4.22 經授商字第 11101060890 號

股份 種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
記名式普通股	194,030,000	5,970,000	200,000,000	—

註：保留 5,970,000 股作為供員工認股權憑證行使認股權使用。

總括申報制度申報相關資訊：無。

(二) 主要股東名單（股權比例占前十名之股東名稱）

114 年 4 月 18 日

股份 主要股東名稱	持有股數	持股比例
華緯投資股份有限公司	58,500,000	30.15%
正誠投資股份有限公司	44,682,790	23.03%
聯源國際股份有限公司	35,425,981	18.26%
林國棟	12,699,597	6.55%
財團法人明緯公益基金會	6,100,000	3.14%
賴榮聲	3,213,493	1.66%
瑞市股份有限公司	3,020,000	1.56%
王毓實	2,376,530	1.22%
恩哲投資股份有限公司	1,800,000	0.93%
佳耘投資股份有限公司	1,566,000	0.81%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策：

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅捐，彌補累積虧損，次提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積；餘額加計累積未分配盈餘數為股東紅利，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：

113 年度之盈餘分配案，業經董事會擬具如下，俟本次股東常會通過，由董事會另訂配息（股）基準日辦理。

單位：新台幣元

項 目	113 年度盈餘分配
股東紅利－以現金發放	5,432,840,000

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司無須公開財務預測資訊，故不適用。

(五) 員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司章程第廿三條規定，本公司年度如有獲利應提撥不低於獲利百分之一為員工酬勞及得提撥不高於獲利百分之一為董事監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數額。

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

本公司依公司章程所訂之成數估列員工、董事及監察人酬勞金額，實際配發金額與估列金額有差異時，則依會計估計變動處理，於董事會決議年度認列損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

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

本公司 114 年 4 月 14 日經董事會決議通過 113 年度員工酬勞及董事、監察人酬勞金額分別為 108,643 仟元及 11,530 仟元，均以現金方式發放。

上述員工酬勞及董事、監察人酬勞已於 113 年度認列費用，其列帳金額與董事會決議配發之金額差異於次一年度入帳。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本期員工酬勞無以股票分派，故不適用。

4. 股東會報告分派酬勞情形及結果：不適用。

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

本公司 113 年 4 月 26 日經董事會決議通過 112 年度員工酬勞及董事、監察人酬勞金額分別為 99,135 仟元及 5,740 仟元，均以現金方式發放，實際分派情形並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債辦理情形

無此情形。

三、特別股辦理情形

無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形

無此情形。

五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形

(一) 員工認股權憑證辦理情形：

113 年 12 月 31 日

員工認股權憑證種類	第 2 次 員工認股權憑證
申報生效日期及總單位數	申報生效日期：112 年 11 月 7 日 總單位數：220 單位
發行（辦理）日期	112 年 11 月 24 日
已發行單位數	已發行 220 單位，每單位得認購股數為 1,000 股
尚可發行單位數	0 單位
發行得認購股數占已發行 股份總數比率	0.11338%
認股存續期間	6 年
履約方式	以本公司發行新股交付
限制認股期間及比率 (%)	員工認股權憑證屆滿二年後，可依本辦法行使認股權利。認股權憑證之存續期間為六年，不得轉讓、質押、贈予他人或作其他方式之處份，但因繼承者不在此限。
已執行取得股數	0 股
已執行認股金額	0 股
未執行認股數量	220,000 股
未執行認股者其每股認購 價格	299.56 元
未執行認股數量占已發行 股份總數比率 (%)	0.11338%
對股東權益影響	若全數執行，股本將增加 0.11338%，對股東權益影響甚微。

(二) 限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

(三) 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：

	職稱 (註 1)	姓名	取得認股 數量	取得認股數 量占已發行 股份總數比 率 (註 3)	已執行				未執行			
					認 股 數 量	認 股 價 格 (註 4)	認 股 金 額	認股數 量占已 發行股 份總數 比率 (註 3)	認股 數量	認股 價格 (註 5)	認股金額	認股數量占 已發行股份 總數比率 (註 3)
員 工 (註 2)	業務主管	褚雅玲	220,000	0.11338%	-	-	-	-	220,000	299.56	65,903,200	0.11338%
	業務主管	黃玉芬										
	業務主管	吳政道										
	PM 主管	陳瑞慶										
	研發主管	黃士榮										
	研發	黃雋介										
	資訊主管	郭淑芬										

註 1：包括經理人及員工（已離職或死亡者，應予註明），應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露其取得及認購情形。

註 2：取得認股權憑證可認股數前十大員工係指經理人以外之員工。

註 3：已發行股份總數係指經濟部變更登記資料所列股數。

註 4：已執行之員工認股權認股價格，應揭露執行時認股價格。

註 5：未執行之員工認股權認股價格，應揭露依發行辦法計算調整後之認股價格。

(四) 取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形：無此情形。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

無此情形。

七、資金運用計畫執行情形

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無此情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1、所營業務之主要內容

營業項目代碼	營業項目
CC01010	發電、輸電、配電機械製造業
CC01030	電器及視聽電子產品製造業
CC01040	照明設備製造業
CC01060	有線通信機械器材製造業
CC01070	無線通信機械器材製造業
CC01080	電子零組件製造業
CC01110	電腦及其週邊設備製造業
ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

A.研究、開發、設計、製造及銷售下列產品：全方位之電源供應器產品，瓦特數涵蓋 0.5W~510KW，主要產品類別有 AC/DC 電源供應器、LED 驅動電源、AC/DC 充電器、DC / DC 轉換器和 DC / AC 逆變器。

B.提供上述產品之軟硬體應用設計、測試、維修及技術諮詢服務。

C.兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。

2、主要產品之營業比重

單位：新臺幣仟元

年度別 產品別	112 年度		113 年度	
	銷售金額	比例(%)	銷售金額	比例(%)
交換式電源供應器	32,829,172	100.00%	32,853,049	100.00%
合計	32,829,172	100.00%	32,853,049	100.00%

3、公司目前之商品(服務)項目

本公司致力於電源供應器(Switching Power Supply)之設計、製造、銷售已逾 40 年。以 MW / MEAN WELL 為商標，行銷產品於全球 80 餘國，為全球標準電源之領導品牌製造商。自創立以來，以專業的設計與豐富的製造經驗，提供高效電源轉換效率、廣泛應用於各類工業控制、LED 照明、資訊、通訊、商業、醫療、交通、安防、顯示屏等領域。自 2006 年起，本公司提早積極佈局綠能產業領域，從 LED 照明、智能充電、太陽

能/再生能源等，憑藉著優異的技術與整合能力，為客戶打造高效解決方案，支持終端客戶全方位的電源需求。

專注於標準電源之創新開發與自有品牌之營銷，本公司自 2011 年起每年皆有新創電源產品獲得台灣精品獎之肯定，並於 2010 年得到台灣優良品牌之榮耀，本公司品牌長期獲得各領域終端客戶、全球 260 餘家經銷商的認同與指名使用。

主要產品之重要用途如下：

主要產品	重要用途
AC-DC 交換式電源供應器	是一種將交流電源轉換為一組或多組輸出之直流電源供電子設備使用的裝置。其特性是體積小、重量輕、高效率，逐漸取代線性電源供應器成為電源供應器之主流。其應用範圍遍及各類工業控制系統、LED 照明、資通訊及自動測試設備等。
DC-DC 轉換器	是一種將直流電源轉換為一組或多組輸出之直流電源供電子設備使用的裝置。其特性是體積小、重量輕、高效率。其應用範圍遍及各類工業控制系統、LED 照明、資通訊及電池關聯設備等。
DC-AC 逆變器	是一種將直流電源轉換為交流電源供電子設備使用的裝置。其將電池儲存能量的定電壓或太陽能板產生的可變直流電壓轉換為市電頻率交流電（AC），可以供離網的設備或小型電網使用。

4、計畫開發之新商品(服務)

每年新增 10%新產品為本公司長期不變之重點目標，本公司每年穩定支出約營業額之 3~4%作為研發經費，持續投入新產品與新技術之開發，近年來並朝向於 4S (Software/System/Service/Solution) 3 高(高附加價值/高性價比/高產值效益)之方向發展。包括：

- A.高功率三相電源。
- B.寬範圍智能充電器。
- C.交流/直流雙向轉換器。
- D.系統電源解決方案。
- E. 峰值功率機殼型電源。
- F.綠能及節能電力系統解決方案。
- G.多產業用途 AI 智能控制器。
- H. Matter IOT 無線智能燈控產品。

（二）產業概況

1、產業之現況與發展

有別於線性電源供應器，交換式電源供應器簡稱 SPS (Switching Mode Power Supply)，透過不同形式將電源轉換成需要的電壓(V)與電流(I)。輸入電源可分為 2 種類型：交流 AC(例如：市電)、直流電源 DC(例如：電池或太陽能板充電)。

類別項目	交換式電源供應器	線性(Linear)供應器
效率	高	低
穩定度	中	高
保持時間（毫秒）	約 16ms	約 1ms
電路設計	複雜	簡單
重量體積	小且輕	大且重

電源供應器產業因技術已發展成熟，整體產業邁入穩定成長階段，因此具有以下特性：

- A.SPS 產業的主導權，已由歐美轉向亞洲。
- B.SPS 產品非單一可使用產品，需與其他儀器/設備共同配合使用。而 SPS 產品成本雖佔終端整體應用系統的比例低於 2%，但卻是機器的心臟，因此對於品質的穩定性非常要求，經驗與信賴高於花俏技術，追求最佳化性價比。
- C.與 3C 產品相比，SPS 產品變化較慢，因此產業內超過 30 年的老廠眾多。技術、製造、服務結合產業，進入容易，但做好不簡單。
- D.品牌主宰力逐漸提升，客戶傾向使用信賴品牌之電源。
- E.SPS 產品應用廣泛，標準化有難度，ODM 產值仍大於標準品。
- F.系統商較不願意投入 SPS 產業，而是尋求與外部夥伴配合，長期的信賴關係非常重要，產品一經承認替換不易。

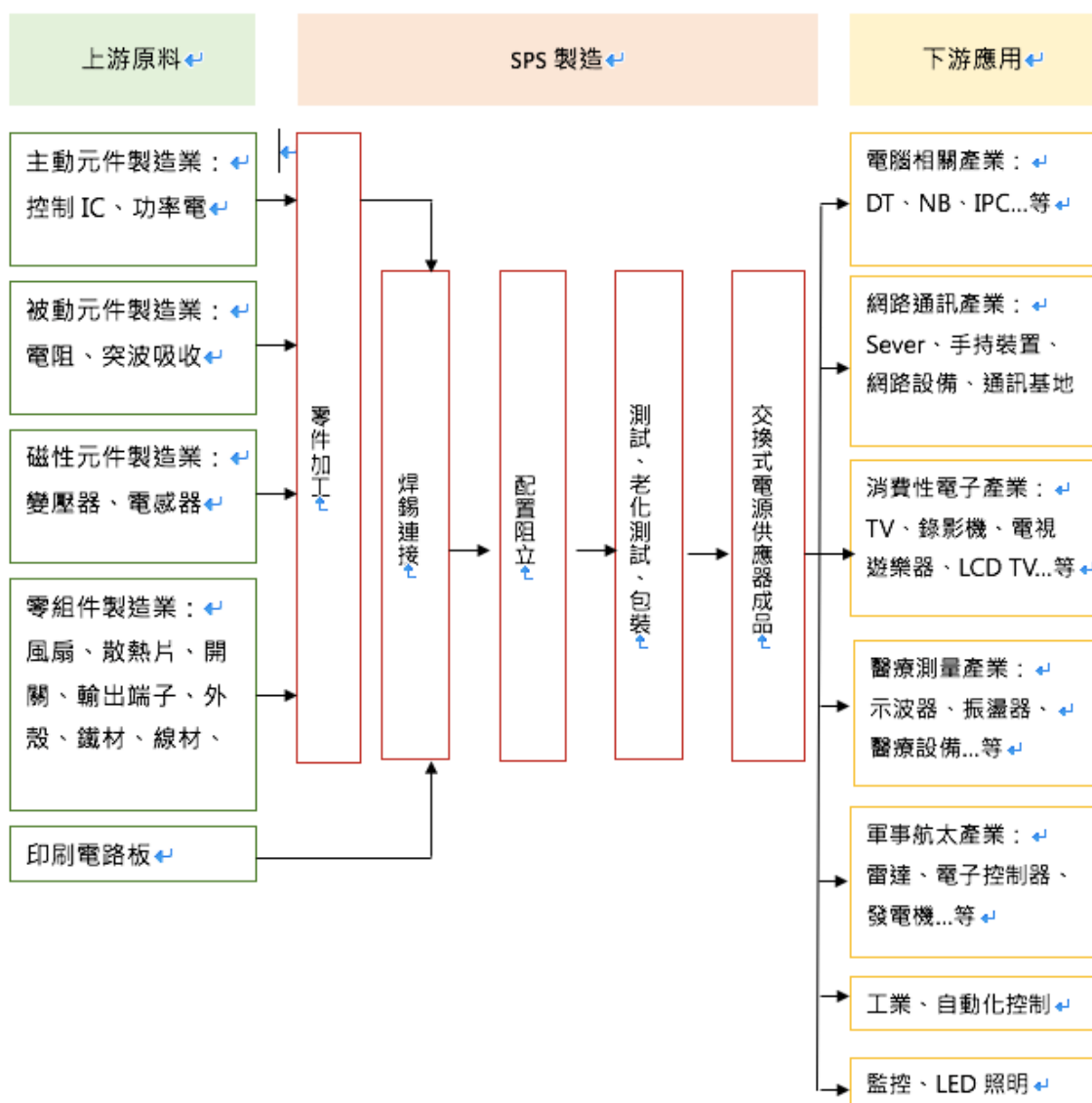
明緯屬於自有品牌的 SPS 廠，在自有品牌與代工之間，兩者經營模式存在差異如下表：

	OBM	ODM/OEM
訂單	小量但穩定	大量但不穩定
客戶數	多、中小客戶、有通路渠道	少、大型品牌客戶
客戶關係	緊密且長久	依賴度低、品牌客戶選擇性多
品牌資產	可累積	無法累積

	OBM	ODM/OEM
業務行銷	PM 調研整合，滿足市場需求	業務與工程主導，滿足單一客戶
利潤	較高	較低
主宰市場	主動	被動
生產	計畫及接單並行，有庫存	接單式生產，無庫存

2、產業上、中、下游之關聯性

電源供應器之基本構成元件為各類主動元件(可將電器信號放大、振盪、運算，如控制 IC、功率電晶體、二極體)，被動元件(不改變電氣信號基本特徵，如電容、電阻、保護零件)、磁性元件(不改變電氣信號基本特徵，如變壓器、電感、濾波器)組成，上述元件再經過人工或機械自動化插件後固定在印刷電路板(PCB)上，是電力電子技術中最基礎之電源產品。由下圖可得知 SPS 在整體產業上下游之關聯：



此外，與產業內多數同業為 ODM、OEM 廠不同，本公司係以自有品牌在市場上進行銷售，因此從產品規格設定、產品設計、製造及銷售，本公司皆具有完全的自主性。本公司產銷模式如下圖：



資料來源：本公司自行整理。

3、產品發展趨勢

SPS 產品發展趨勢如下：

- (1)各國安規與 EMC 電磁兼容要求趨於嚴格。
- (2)PFC/低空載損耗/ErP 等綠色電源要求。
- (3)用料環保化：RoHS、WEEE、REACH。
- (4)輕薄短小化。
- (5)高效率化。
- (6)控制複雜化—數位(韌體)控制應用。

4、競爭情形

SPS 產業發展成熟，因此具有以下幾個特性：

- (1)產業持續有併購活動，如 TDK & Lambda 合併為 TDK Lambda，台達電併購 Eltec，康舒併購 ABB 電源轉換部門等。
- (2)低價仿冒與仿製者持續加入市場，ODM 廠試圖跨入標準電源市場。
- (3)電源同業從 ODM 模式要進入標準品或標準修改品，有產品、通路開發速度與投資費用的考量。
- (4)進入門檻持續提升：品牌知名度、產品線廣度、安規認證、經銷通路、公司規模。
- (5)成本與價格壓力持續增強。

(三) 技術與研發概況

1、最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新臺幣仟元

年度 項目	113 年度	114 年第一季止
研發費用	1,033,302	219,132

2、開發成功之技術或產品

(1) 高功率電源：

產品系列：三相四線應用 RST-7K5、RST-15K

三相三線應用 SHP-10K、SHP-30K

技術要項：軟切換控制技術、多機並聯技術

功能簡述：輸出電壓、電流具可程式控制功能，並提供多種通訊監控訊協定，含 CANBus、PMBus 及 MODBus。

(2) 雙向式節能併網電源：

產品系列：BIC-2200、BIC-5K(2025-Q3)

技術要項：無縫雙向轉換技術、AC 市電併網技術、符合 EN-50549

功能簡述：雙向式二合一功能產品，可實現併網發電與直流充電功能，達電力調配削峰填谷或電池工廠能源回收需求。

(3) 節能燒機系統：

產品系列：AC 市電併網型 ERG-5000

DC 內循環型 ERS-1400

技術要項：功率回收循環技術、多通道模組串並聯技術

功能簡述：具定電壓與定電流模式選擇，各通道可獨立使用或串並聯應用；提供工廠綠色節能的燒機設備應用。

(4) AC/DC 雙向式逆變器：

產品系列：單相式 NTN-5K

技術要項：全數位控制、雙向轉換技術、AC 並聯技術

功能簡述：雙向式二合一功能產品，同時具備足瓦純正弦波產生與充電功能；減少

系統配置難度。

(5) 多產業用途 AI 智能控制器：

產品系列：CMU3 (2025-Q4)

技術要項：遠程監控、日誌紀錄、AI 演算技術、移動裝置

功能簡述：整合系統與電源管理應用，提供手機/平板遠程操控應用；除支援 MW 產品常見工業通訊協定，亦可整合第三方產品通訊協定(電表、MPPT..)，增加系統應用範圍，並可透過 AI 演算技術，進行問題預警通知、能源供需調整。

(6) 具瞬時倍功率與多產業安規認證之高效小型化機殼電源：

產品系列：NSP series (75~2400W；2025-Q4)

技術要項：兩倍峰值功率偵測技術、寬範圍輸出電壓調整技術

功能簡述：可達 5 秒 200%瞬間峰值功率輸出，符合醫療、家電、資通訊、變壓器、儲能設備、SEMI-47 等多重認證。具輸出電壓、輸出電流寬範圍調節性能(PV=1~120%、PC=1~100%)。

(7) 三相式高功率混合型逆變器與雙向電源一體機：

產品系列：NTG-7K5、NTG-20K (2025-Q4)

技術要項：離/併網複合操作邏輯、無縫雙向轉換技術

功能簡述：整合充電與逆變功能，支援太陽能、MPPT 控制與發電機輸入，適用併/離網應用。具備自發自用、削峰填谷等智慧模式，降低用電成本並提升能源使用效率。可作為獨立供電系統或備援電源，適用於住宅、商業儲能、電池測試與能源管理等多種場景。亦可設定為雙向電源操作模式，具有無縫雙向轉換時間<5ms 特點；適於電力調配削峰填谷或電池工廠能源回收需求。

(8) Matter IOT 無線智能燈控產品：

產品系列：XLC-MA 系列 LED 驅動電源

技術要項：Matter、無線通訊、智能家居

功能簡述：Matter 產品以 XLC-MA 系列無線調光 LED 驅動電源為主，支援最新 Matter 標準，具備多協定整合、無線調光、支援 Apple、Android 跨平台互通等特色，適用於現代智慧居家與建築照明應用。

(四) 長短期業務發展

1、短期發展計畫

短期將繼續開發新產品，朝向數位化、智能化、高效化發展，投入各類系統解決方案之開發應用，並持續提升產品品質與成本控管、推動生產自動化、先進環保法規之符合、縮短產品設計時間、縮短產品/產能交期、削峰穩漲穩定供貨。

2、長期發展計畫

長期將持續投入研發資源、提升研發效率、加強專利之申請及有效性、延伸產品應用及降低生產成本；擴大海外投資，於潛力地區設立駐地辦公室、分公司、工廠，著重內需市場之開拓；並持續深耕工業自動化、樓宇自動化、醫療電子、智能充電、資通訊基礎設施、儲能綠能基礎設施等業務領域。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1、主要商品銷售(服務)地區

最近兩年度明緯主要產品銷售分布區域佔比如下：

單位：%

年度別 地區別	112 年度	113 年度
	銷售佔比	銷售佔比
亞洲地區	51.27	61.99
美洲地區	16.09	10.52
歐洲地區	30.36	27.49
其他	2.28	-
合計	100.00	100.00

2、市場占有情況

根據全球知名電源市場調查機構 MTC(Micro-Tech Consultants) 於 2025 年公布電源市場報告，明緯 2024 年以 1,023 百萬美元營收，在全球電源供應器的電源排名中名列第五(惟該報告此次錯誤的將深圳麥格米特公司之全部營收列為電源營收，實際上該公司的電源營收占比不到三成)。

3、市場未來之供需狀況與成長性

目前交換式電源供應器市場需求穩定增長，年複合成長率約 2~3.5%。

產品所需材料主要為半導體元件、被動元件、機構與磁性元件。明緯所使用的元件供應，皆與大多數供應廠商保持長期信賴合作關係。供應商依據三個月生產預估數量進行備料與生產計劃，可維持購料交期與成本之穩定。

4、競爭利基

明緯業務版圖橫跨工業控制、LED 照明、資通訊、儀器設備、醫療、交通運輸、樓宇自動化、智能充電、再生能源等領域，產業競爭及發展趨勢多元，無法一概而論。對全球經濟活動及社會生活型態而言，在新冠肺炎期間，歐美等主要經濟體大規模推行寬鬆的貨幣政策，造成原物料價格大幅上漲及全球通膨，2023 年下半年起，各國開始緊縮貨幣政策，使企業在 2023 年、2024 上半年皆處於去庫存週期；企業界原先預期 2025 年應可迎來新一波復甦與成長，但在遭遇近期關稅與匯率等亂流，乃至預期後續政經方面可能的結構性改變後，企業整體經營環境的不確定性大幅增加，因而對各項投資的態度轉為保守，恐將在一定程度上壓抑全球總體需求的成長。

本公司近年致力於建立供應鏈之韌性，加強與上下游長期夥伴之協力合作與互相支援，在疫情期間成功應對五缺(缺單、缺料、缺工、缺電、缺物流)一防(防 Lockdown)之挑戰，在如今產業復原的 D-day，除將憑藉一萬多種標準產品與全球經銷網路，率先穩定供貨，持續提升於市場上之競爭力與建立長期競爭優勢外，亦著重於發展產業價值網，以跨界破圈的思維，結合所有優質的供應商、協力廠、經銷商夥伴，提供更多的產品、服務，以提供更多的客戶價值、拓展更多的客戶，從而持續落實本公司互利共榮、促進目標的全球夥伴關係。

綜上所述，明緯具有以下核心競爭力，以保持競爭利基：

(1) 品牌

憑藉著可靠、穩定的品質與優異的性價比，本公司擁有自有品牌，業界指定購買率高，是客戶心目中電源首選品牌。

(2) 通路

透過全球超過 245 家經銷商的銷售通路，本公司的各項產品能快速推廣至全球 80 多個國家，依照客戶與市場需求及時供應，並給予所有客戶專業的服務。

(3) 電腦化

多年來，本公司自行設計、編寫 ERP 及人資系統，資訊串連全球分公司、工廠、協力廠與經銷商、客戶，有效提升營運效率。

(4) 創新

本公司具備 40 年電源產業的豐富經驗、產業嗅覺與設計能力，且研發團隊堅強，

具有該領域之核心技術，因此對於將來客戶所需要的各型各樣的產品規格需求，都能快速研發、生產與上市。

(5)認證

本公司為客戶提供完整電源解決方案，客戶遍佈各個產業領域，產品經全球多國認證，符合 UL、TUV、CE、CB 等國際安規認證，採用無鉛 RoHS 零件，使用可回收之低污染包材，實踐綠色企業的使命。

5、發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

A.掌握品牌與通路，競爭對手進入門檻高

明緯專注於標準電源生產銷售 40 年，已成為全球標準電源第一品牌，全球並有經銷通路商 245 家，能即時滿足客戶與市場的各项需求，使新進之競爭對手進入門檻高。

B.產品完整，性價比高

明緯具有萬種以上的標準電源產品，產品廣泛程度領先同業，多年之研發生產經驗，長期之研發亦積累了眾多專利與安規認證，產品品質穩定及優良，強化工程體質，改善製程，使公司產品持續保有價格競爭力，以獲取合理之利潤。

(2)不利因素與因應對策

產業競爭激烈，針對市場需求，本公司必須持續投入開發資源，研發團隊必須不斷進行產品創新。

因應對策：

A.藉由研發經驗傳承及透過與國內外學術單位合作，提升研發人員的技術層次，並帶領新進人員快速融入研發團隊之運作。

B.適當安排及運用員工獎酬制度，激勵員工並吸引優秀人才加入。

(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

SPS 應用領域廣，包含：

- (1) 工控：自動化機械、機電控制、儀器設備、電梯、紡織機。
- (2) 資訊：PC、Notebook、Server、印表機/影印機、POS。
- (3) 通訊：Telecom、Radio、衛星通訊、大哥大基地台、IoT。
- (4) 家用電子：TV、DVD、機上盒、遊戲機、音響、空調。
- (5) 醫療：檢驗/治療設備、X-ray、雷射、家居 Healthcare、醫美。
- (6) 照明：LED 路燈/隧道燈、LED 天井燈、室內照明、舞台燈、溫室照明。
- (7) 看板：字幕機、電子看板、大樓外牆 LED 裝飾燈。
- (8) 安控 / 保全：監視器、門禁系統、警報系統、DC UPS。
- (9) 軍事 / 交通 / 航太：飛機、船、火箭、雷達、捷運、高鐵。
- (10) 綠能：智能充電、儲能系統、能源回收、太陽能/風力週邊。

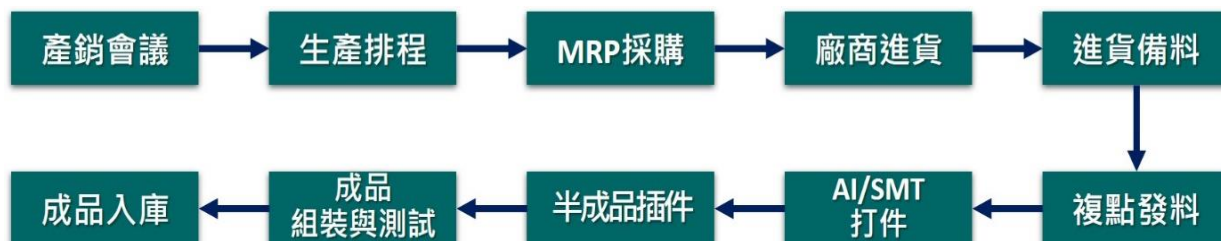
產品應用



資料來源：本公司自行整理。

2、主要產品之產製過程

本公司為標準電源供應器公司，專注於標準電源的設計開發與生產，主要產品生產製程如下：



(三) 主要原料之供應狀況

產品所需材料主要為半導體元件、被動元件、機構與磁性元件。明緯所使用的元件供應，皆與大多數供應廠商保持長期信賴合作關係。供應商依據三個月生產預估數量進行備料與生產計劃，可維持購料交期與成本之穩定。

(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客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因

1、主要進貨之供應商名單

明緯產品型號眾多，連帶所需原物料及供應商亦眾多，民國 112 年度及 113 年度單一外部供應商之進貨額均未達合併進貨總額之 10% 以上。

2、主要銷貨之客戶名單

明緯集團業務範圍分散於世界 80 餘國，並廣泛用於工業控制、LED 照明、資通訊、儀器設備、醫療、交通運輸、樓宇自動化、智能充電、再生能源等應用領域，銷售對象與產業均極度分散，民國 112 年度及 113 年度並無任一銷貨客戶超過 10% 以上。

三、從業員工資料

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

年度		112 年度	113 年年度	截至 114 年 5 月 15 日
員 工 人 數	經理人	7	8	6
	直接員工	162	154	145
	間接員工	651	615	604
	合計	820	777	755
平均年歲		37.48	38.58	38.68
平均服務年資		9.48	10.35	10.42

年 度		112 年度	113 年年度	截至 114 年 5 月 15 日
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.24%	0.26%	0.26%
	碩 士	8.90%	10.16%	10.33%
	大 專	60.49%	58.56%	58.14%
	高 中	19.76%	21.11%	20.80%
	高 中 以 下	10.61%	9.91%	10.46%

四、環保支出資訊

(一) 環保支出資訊：

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容）。

本公司未有上述因污染環境所遭受之損失。

(二) 明緯企業在環境永續之作為，請詳見永續報告書([LINK](#))。

五、勞資關係

(一) 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、員工福利制度：

本公司於 85 年向台北縣政府勞工局申請成立職工福利委員會之組織，並取得職工福利機構登記（北縣勞福字第 1850 號）在案，施行的各項福利措施有勞保、健保、員工團體保險、員工入股及認股、員工定期健康檢查、員工旅遊活動、辦理各項社團、慶生及年節賀禮等。

2、員工進修、訓練實施情形：

本公司之教育訓練政策是以永續經營為信念，配合公司經營策略目標，提升人力素質，強化專業技能，激發個人潛能，建構創新、改善、傳承的組織。

無論在職位獲得或晉升上，均沒有性別、年齡的限制，也無分種族、政治傾向及宗教信仰，只要能力和資格符合職位要求，每位員工均享有平等、平權的機會。

對教育訓練承諾：

- (1) 人才為公司之人力資產，可透過訓練提升價值。
- (2) 培育優質員工是公司對社會的責任。
- (3) 建置完整教育訓練制度與體系，落實持續改善。
- (4) 著重經營策略目標與訓練發展方向之連結性。

- (5) 有效展現訓練成果，結合晉升與績效考核制度。
- (6) 發展教育訓練平台，落實公司專業知識。
- (7) 賦予員工適質、適量、適時的教育訓練。

教育訓練政策：

- (1) 堅持永續經營信念，培育員工。
- (2) 配合公司經營策略目標，強化專業技能，激發個人潛能。
- (3) 建構學習型企業，持續創新、改善、傳承。

策略：建立完善知識管理及教育訓練平台，並規劃跨職務及跨區域多元化人才發展藍圖。

使命：提供優質內部課程、教材及講師，建立完善教育訓練體系。

願景：提升員工知識技能，協助其在職場上自我學習成長。

本公司有關員工發展之推動，亦可參閱永續報告書 4.2 明緯人培育([LINK](#))。

3、退休制度及實施情形：

(1)本公司自民國 78 年度奉准依據「勞動基準法」之規定，訂有確定給付之退休辦法，並設置勞工退休準備金監察委員會，專責管理退休準備金。該退休辦法適用於民國 94 年 7 月 1 日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資，以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。本公司於民國 111 年 12 月一次性提撥新台幣 100,940 仟元，以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於中央信託局。截至民國 113 年 12 月 31 日止，本公司提撥儲存於中央信託局之勞工退休準備金餘額為 64,396 仟元。

(2)自民國 94 年 7 月 1 日起，本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按不低於薪資之 6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶。

本公司之海外公司所適用之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，上述公司需提撥薪資成本之特定比例至退休福利計畫，以提供該計畫資金。本公司之海外公司對此政府營運之退休福利計畫之義務僅為提撥特定金額。

民國 113 年度，本集團依照確定提撥計畫明訂比例認列之退休金成本為 91,364 仟元。

4、勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

員工是企業利潤的創造者，是公司經營的關鍵因素與重要資產，有滿意的員工才會有滿意的產品與服務，所以明緯相當重視建立員工對公司的認同，為了營造良好及多樣化的溝通管道，除了各式會議及員工意見箱徵詢員工心聲外，每年更主動以問卷方式進行員工滿意度調查，並數據化統計結果進行部門及年度的分析比較，作為公司改善環境提升向心力的重要工具。

- (二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施

本公司 113 年度及截至年報刊印日止受新北市政府裁罰如下，本公司除依勞動基準法等相關規定辦理外，勞資雙方建立和諧的勞資關係，未有產生重大勞資糾紛或導致重大損失之事件，預計未來因勞資糾紛導致損失的情形極低。

處分日期	處分字號	違反法規法條	違反法規內容	處分內容
114 年 4 月 7 日	新北府勞檢字第 1144669354 號函	勞動基準法 38 條	特別休假期日未依法由勞工排定之	罰鍰新臺幣 4 萬元整

六、資通安全管理

- (一) 資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等

1、資訊安全管理機制

透過建置資訊安全監控系統，確保資訊的機密性、完整性及可用性，預防止重要機密資料外流或遭駭客入侵，主要安全管理項目包含：

- (1)電腦裝置安全管理：定期對電腦裝置進行安全檢查，啟用防火牆、入侵偵測系統及安全更新，以確保硬體裝置的安全。
- (2)網路安全管理：實施網路流量監控，檢測異常活動，並配置虛擬專用網路 (VPN) 以保護遠端工作的安全性。
- (3)病毒防護與管理：定期更新反病毒軟體，並對所有裝置進行掃描，以防止病毒和惡意軟體的侵害。
- (4)系統存取控制管理：對所有資訊系統設定存取許可權，僅授權必要的人員可進入特定系統，並定期回顧許可權設定。
- (5)敏感資料分類：將資料進行分類，針對不同類別的資料制定相應的保護措施。
- (6)存取控制：設定嚴格的存取控制策略，只允許授權員工存取敏感資料，並實施審計記錄，監控資料存取記錄。

2、資訊安全教育訓練

- (1)新進員工報到簽署「電腦資訊使用規定」文件，瞭解並接受資訊安全相關政策及要求。
- (2)定期舉辦資訊安全課程及講座，透過教育訓練加強所有同仁的資訊安全意識，以

增強資安防護效能並避免同仁觸法洩漏公司機密。

(3)資管人員定期參與外部舉辦之研討會及資安課程，掌握目前最新的資訊安全防護知識並於適當時機精進設備及技術。

(4) 資料保密意識訓練：特別針對資料保密措施進行專項培訓，提高員工對於敏感資訊保護的重視和認識。

3、緊急應變處理機制

已架設集團機房，將集團內重要系統及資料分門別類備份於集團機房儲存設備中，集團內任一分支產生不可預測之系統停擺，皆可由集團機房備份資料迅速還原系統，透過網路使公司持續運作不間斷。

(1)應變計畫：建立資料洩漏及網路攻擊等遇襲的應變計畫，確保員工能夠在緊急情況下迅速反應，並依循既定流程處理。

(2)定期演練：定期進行資安事故緊急應對演練，提高全體員工對突發事件的應變能力，確保各部門能夠有效協作，迅速恢復系統運作。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止並未因重大資通安全事件而遭受損失。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖期間	主要內容	限制條款
借款合同	明緯企業（股）公司及華南商業銀行	113.7.15～ 114.7.15	短期擔保放款，授信額度新台幣壹拾肆億元	提供美元定存作為擔保品。
借款合同	明緯企業（股）公司及合作金庫商業銀行	113.4.23～ 114.4.22	短期擔保放款，授信額度新台幣肆拾億元	提供美元定存作為擔保品。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

科 目	113 年度	112 年度	增（減）金額	變動比例(%)
流動資產	42,741,174	39,240,170	3,501,004	8.92
採用權益法之投資	170,103	-	170,103	100.00
不動產、廠房及設備	2,853,150	2,630,874	222,276	8.45
無形資產	45,518	42,618	2,900	6.80
其他資產	2,172,288	932,906	1,239,382	132.85
資產總額	47,982,233	42,846,568	5,135,665	11.99
流動負債	6,341,801	7,867,863	(1,526,062)	(19.40)
非流動負債	3,542,987	3,313,287	229,700	6.93
負債總額	9,884,788	11,181,150	(1,296,362)	(11.59)
股本	1,940,300	1,940,300	-	-
資本公積	12,852,714	12,808,612	44,102	0.34
保留盈餘	20,390,271	17,116,336	3,273,935	19.13
其他權益	565,054	(989,947)	1,555,001	157.08
庫藏股票	-	-	-	-
非控制權益	2,349,106	790,117	1,558,989	197.31
權益總額	38,097,445	31,665,418	6,432,027	20.31
重大變動分析說明(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元者)： 1. 採用權益法之投資增加：主係新增對新加坡地區經銷商 20%股權投資。 2. 其他資產增加：主係按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動增加所致。 3. 其他權益增加：主係當年度換算國外營運機構財務報表所產生之兌換差額增加所致。 4. 非控制權益增加：本期處分部分子公司股權，惟具主導其攸關活動能力，故納入合併，致非控制權益增加。 若影響重大者應說明未來因應計畫：無此情形。				

二、財務績效

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增（減）金額	變動比例(%)
營業收入	32,853,049	32,829,172	23,877	0.07
營業成本	19,726,853	20,485,321	(758,468)	(3.70)
營業毛利	13,126,196	12,343,851	782,345	6.34
營業費用	2,579,402	2,226,660	352,742	15.84
營業利益	10,546,794	10,117,191	429,603	4.25
營業外收入及支出	1,886,489	1,561,717	324,772	20.80
稅前淨利	12,433,283	11,678,908	754,375	6.46
所得稅費用	3,770,159	3,706,761	63,398	1.71
稅後淨利	8,663,124	7,972,147	690,977	8.67
本年度其他綜合損益 （稅後淨額）	1,602,733	(374,385)	1,977,118	528.10
綜合損益總額	10,265,857	7,597,762	2,668,095	35.12
重大變動分析說明(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元者)： 1.營業外收入及支出：主係利息收入及淨外幣兌換利益增加所致。 2.其他綜合損益及綜合損益總額：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。				

預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

明緯集團以上萬種標準電源提供客戶最佳性價比之產品與服務，各項產品單價差異頗大，故不適宜以銷售量作為衡量基礎。

三、現金流量

（一）最近年度現金流量分析

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增(減)變動	增(減)比例 (%)
營業活動淨現金流入	5,462,245	13,149,025	(7,686,780)	(58.46)
投資活動淨現金流入（出）	6,874,289	(4,371,307)	11,245,596	257.26
籌資活動淨現金流（出）	(5,974,410)	(2,572,553)	(3,401,857)	132.24
增減比例變動分析： 1.113 年營業活動現金流入減少，主係透過損益按公允價值衡量之金融資產及存貨增加所致。 2.113 年投資活動現金流入增加，主係處分按攤銷後成本衡量之金融資產及其他金融資產減少所致。 3.113 年籌資活動現金流出增加，主係短期借款減少所致。				

（二）流動性不足之改善計畫

不適用。

（三）未來一年現金流動性分析

- 1、營業活動淨現金流入主要來自營業收入之收現。
- 2、現金流出主要用於設備資本支出、發放現金股利、員工及董事、監察人酬勞等。
- 3、預計現金不足額之補救措施及流動性分析：本公司未來一年預估現金流量尚屬充足無虞，並無現金不足之情形。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

由於公司營運狀況良好，來自營業活動之現金流入穩定，近年重大資本支出之資金來源主要係以自有營運資金因應，故對公司財務並無重大影響。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

本公司之轉投資政策，係配合集團營運發展所需，對轉投資事業之管理依據內部控制制度之「投資循環」規定及「取得或處分資產處理程序」等辦法執行，上述辦法或程序並經董事會或股東會討論通過。近幾年投資獲利主因為轉投資事業營運綜效之呈現，未來公司將持續輔導及整合新進或虧損之子公司，加速部分子公司降低虧損以儘早達到獲利目標並發揮綜效。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項

（一）利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

茲列示本公司最近兩年度利息支出及兌換損益占營業收入情形如下：

項目 \ 年度	113 年度		112 年度	
	金額	占營業收入比率(%)	金額	占營業收入比率(%)
利息支出	31,945	0.097	26,940	0.082
兌換利益	694,802	2.115	166,127	0.506

資料來源：112 及 113 年度經會計師查核簽證之財務報告。

1、利率變動影響及未來因應措施

本公司 112 及 113 年度財務成本分別為 26,940 仟元及 31,945 仟元，占營業收

入比重分別為 0.082%及 0.097%。整體而言利息支出占營業收入比重甚微，對公司影響尚不重大。

因應措施

本公司積極注意金融市場利率變化，目前整體利息支出占營業收入比重甚微，預計利率變動對本公司損益並無重大影響。

2、匯率變動影響及未來因應措施

本公司境外進貨及銷貨交易多以美金報價，當地銷售則以當地貨幣報價，匯率變動對本公司之損益有直接之影響，惟進銷貨金額互相沖抵，產生自然避險效果，112 及 113 年度之兌換利益分別為 166,127 仟元及 694,802 仟元，占該年度營業收入之比重分別為 0.51%及 2.12%。

因應措施

本公司之財務部門與金融機構將保持密切關係，並隨時注意匯率變動情形，適時調整外匯持有部位，降低匯率變動產生之匯兌損益對營運之影響，以減少匯率變動對損益所產生之影響。

3、通貨膨脹影響及未來因應措施

本公司過去未因通貨膨脹而產生對損益有重大影響之情事，惟未來本公司與供應商及客戶仍將保持良好的關係，並密切關注原物料價格及通貨膨脹情況，適時調整物料採購及商品訂價策略，降低通貨膨脹的影響。

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

本公司已訂定「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等辦法，做為本公司之遵循依據。

本公司專注於本業，秉持保守穩健之經營原則，截至年報刊印日止，並未從事高風險、高槓桿投資。若從事各項投資及衍生性金融商品交易等將依本公司訂定之相

關作業辦法辦理。

（三）未來研發計畫及預計投入之研發費用

1、未來研發計畫

明緯擁有嚴謹的研發專案管理系統、成本效益分析與知識管理平台，至今可提供 0.5W~510KW 完整的電源解決方案，包含 AC/DC 電源供應器、AC/DC 充電器、DC/DC 轉換器以及 DC/AC 逆變器等產品家族，涵蓋六大產業領域之應用需求。

研發創新以『4S+三高』為研發策略：Software、System、Solution、Service + 高性價比、高附加價值、高產值效益；目前已推出七年保固高可靠度電源及 96%超高效率電源等高附加價值產品，同時也積極開發綠能市場，推出高效率、低損耗，符合國際環保法規的產品，獲得 LED 照明、電動車、智慧工廠等次世代產業顧客的高度肯定。

2、預計投入之研發費用

本集團 112 及 113 年度投入之研發費用分別為 796,411 仟元及 1,033,302 仟元，分別占營業收入 2.43%及 3.15%。未來隨著業務的成長及擴張，為加速研究發展，預計投入研發費用金額係依照研發計畫及研發規模逐步編列，以優化公司現有技術，維持本公司競爭力。

目前本集團研發團隊共有三處研發部(台灣、廣州、蘇州)，達百餘位研發人力，研究量能充足，而開創高附加價值的產品是研發團隊的堅持，從規劃、設計審查(DR)、驗證(DVT/DQT)到生產銷售，均依循明緯嚴格的品質管理系統。產品符合 UL、TUV、CE、CB 等國際安規認證，採用無鉛 RoHS 零件，使用可回收之低污染包材，實踐綠色企業的使命。

（四）國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本集團營運管理週會及企業持續營運管理小組（BCM）等均依循國內外相關法

令規範辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動，另與律師事務所、會計師事務所等專業諮詢顧問緊密配合，以針對法律之變動適時提出因應措施。截至年報刊印日止，本集團並無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

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

本集團隨時注意所處行業相關技術更新與提升並掌握最新市場資訊，評估其對公司營運所帶來之影響，並訂有智權及資訊管理相關規範，防止該等資訊遭有意或無意毀損、揭露、遺失、竄改、不當接觸、複製、傳輸或使用，並防範他人之機密資訊遭不當攜入公司或不當使用等，確保本公司資訊資產之機密與安全及法律遵循。最近年度及截至年報刊印日止，科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務並無重大影響之情事。

（六）企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

無此情形。

（七）進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司並無進行中之合併或收購案。

（八）擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本集團 113 年度及截至年報刊印日止，並無擴充廠房對公司產生重大影響之情事。

（九）進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本集團進貨來源及銷貨對象分散，未有進貨或銷貨過於集中可能導致之風險。

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

本集團 113 年度及截至年報刊印日止並無董事、監察人或持股超過百分之十之

大股東，其股權大量移轉或更換而對公司產生重大影響之情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

明緯 113 年度及截至年報刊印日止未有經營權之改變而對公司產生重大影響之情事。

(十二) 訴訟或非訟事件

本集團董事、監察人、經理人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近年度及截至年報刊印日止，並無任何已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件。

(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

本公司關係企業三書表已上傳至公開資訊觀測站，詳細內容請參閱「公開資訊觀測站」。

路徑：公開資訊觀測站/單一公司/電子文件下載/關係企業三書表專區

網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形

無此情形。

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，發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

無。



明緯企業股份有限公司



董事長 鄭志得



24891 新北市五股區五權三路 28 號
電話:(02)2299-6100 傳真:(02)2299-6200