

2024 年度年報

ANNUAL REPORT

股票代碼：2347

聯強國際股份有限公司
Synnex Technology International Corporation

Keystone
·
Bridge
·
SynnexGroup

2025 年 3 月 31 日刊印

查詢網址 www.synnex.com.tw mops.twse.com.tw

公司發言人

杜書全

集團資深副總裁

(02) 2506-3320

evelynchen@synnex.com.tw

公司代理發言人

陳怡如

財務總監

(02) 2506-3320

evelynchen@synnex.com.tw

總公司

115 台北市南港區市民大道八段 205 號 27 樓

(02) 2506-3320

林口運籌中心

桃園市龜山區頂湖九街 15 號

(02) 2508-5948

台中運籌中心

台中市南屯區工業區二十四路 35 號

(04) 2350-3456

高雄運籌中心

高雄市仁武區仁心路 312 之 8 號

(02) 8978-9300

澳洲運籌中心

墨爾本、雪梨

印尼運籌中心

雅加達

股票過戶機構

中國信託商業銀行(股)公司代理部

台北市重慶南路一段 83 號 5 樓

(02) 6636-5566

www.chinatrust.com.tw

最近年度簽證會計師

資誠聯合會計師事務所

黃世均、梁益彰

台北市基隆路一段 333 號 27 樓

(02) 2729-6666

www.pwc.tw

海外存託憑證(GDR)交易場所

盧森堡證券交易所

有關 GDR 交易資訊請至倫敦證交所查詢較為便利。

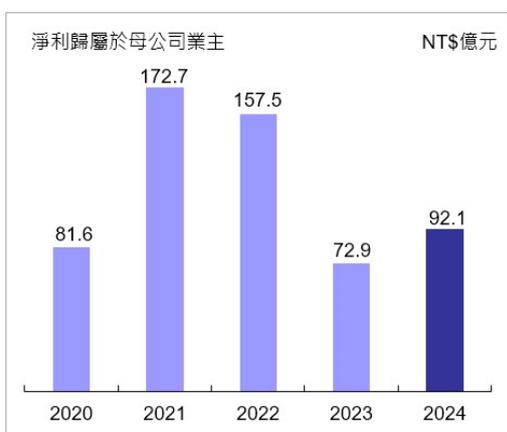
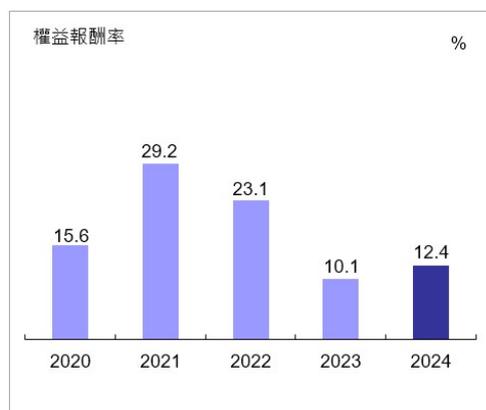
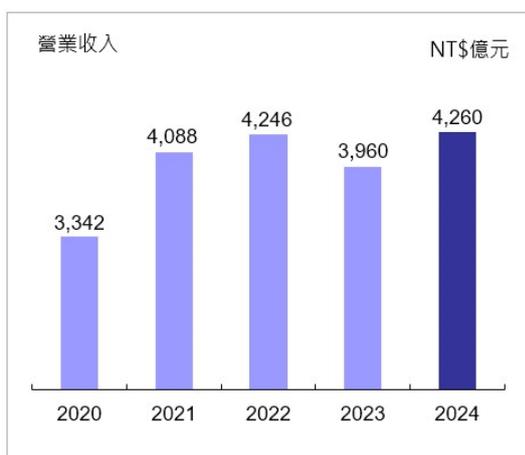
其網址為 www.londonstockexchange.com。

查詢證券代號為 SYXZF

2024 年度合併財務績效

單位：新台幣

項目 / 年度	2023	2024	增(減)變動 (%)
營業收入 (億元)	3,960	4,260	7.6
稅前淨利 (億元)	105.2	123.5	17.5
淨利歸屬於母公司業主 (億元)	72.9	92.1	26.4
EPS(追溯調整後) (元)	4.37	5.52	26.3
毛利率 (%)	4.4	4.4	0.0
營業費用率 (%)	2.3	2.0	(0.3)
營業淨利率 (%)	2.2	2.4	0.2
權益報酬率(ROE) (%)	10.1	12.4	2.3
銷售收款天數	73	68	(7.9)
存貨銷售天數	54	46	(15.5)
貨款支付天數	33	34	3.1



目錄

01

致股東報告書 ----- P03

02

公司治理報告 ----- P05

- 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料----- P05
- 二、公司治理運作情形----- P16
- 三、會計師之資訊 ----- P37
- 四、董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形----- P37
- 五、持股比例佔前十大股東間互為關係人資料 ----- P38
- 六、對轉投資事業綜合持股比例 ----- P38

03

募資情形 ----- P39

- 一、資本及股份----- P39
- 二、公司股利政策及執行狀況----- P40
- 三、員工及董事酬勞資訊 ----- P40
- 四、公司買回本公司股票情形----- P40
- 五、海外存託憑證、公司債、特別股、員工認股權證辦理情形 ----- P41
- 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ----- P41
- 七、資金運用計劃執行情形 ----- P41

04

營運概況 ----- P42

- 一、業務內容 ----- P42
- 二、經營模式 ----- P46
- 三、核心競爭力----- P46
- 四、經營策略 ----- P47
- 五、市場及產銷概況 ----- P47
- 六、從業員工 ----- P51
- 七、環保支出資訊 ----- P51
- 八、勞資關係 ----- P51
- 九、資通安全管理 ----- P53
- 十、重要契約 ----- P54

05

財務概況及績效分析與風險管理 ----- P55

- 一、財務狀況及財務績效之檢討與分析 ----- P55
- 二、風險管理 ----- P58
- 三、其他重要事項 ----- P59

06

特別記載事項 ----- P60

- 一、關係企業相關資料 ----- P60
- 二、私募有價證券辦理情形 ----- P60
- 三、其他必要補充說明事項 ----- P60
- 四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ----- P60

01 致股東報告書

各位股東女士、先生：

2024 年將是歷史發展上具有關鍵轉折意義的一年！全球多國發生政經板塊遽變，接連帶給世界震撼；持續中的戰火不僅未見和緩，反而變本加厲；國際間貿易壁壘高築，連帶影響全球經貿秩序裂解重組；主要國家政府政策的不確定性提高，進一步衝擊全球經濟高速動盪；而能源物價多重上漲，更讓民生與企業營運承受龐大壓力。另一方面，全球迎來十年一遇的重大科技創新，AI、電動車與多項新科技帶來無限新的商機與願景；創新帶來典範轉移，也伴隨產業劇烈洗牌。新機遇與環境機量動盪間，挑戰如影隨形，在在考驗企業經營的決策能耐！

2024 年在驚滔駭浪中，聯強各事業與功能團隊不畏艱難，勇於突破，通路營銷四大產品範疇，包括半導體業務、商用增值業務、資訊消費業務、通訊業務，全面拓展，開創新局；此外，兩岸技術服務事業、通達運籌事業也都有長足進展，集團合併營收創下歷史新高佳績。

業務面的突破之外，聯強歷經六年的數位轉型也開始展現成果。數位化是聯強的基因，從 1984 年就開始電腦化，持續將營運知識淬煉於電腦系統，輔助經營決策，協助同仁學習。2005 年成立總部功能品管室至今屆滿 20 年，負責建構跨國管理機制並主導 ERP 發展優化。2014 年第七代系統升級成功，多國、多元商業模式的集團版 ERP 讓跨國經營如虎添翼。2019 年聯強展開新一階段的數位轉型，引進 AI 軟體，透過「樣態分析」洞察市場運作樣態，運用「乖離分析」挖掘潛藏的低效與損耗，找出啃食通路資源、製造無謂損耗的無效運作；2022 年聯強進一步啟動新世代 ERP 架構再優化，對外與原廠、客戶合作加速數位串聯，提供上下游夥伴即時通透精準的營運管理資訊，協助客戶集中資源專注高校市場；對內則針對八大營運系統全面串接，全面降低離線人工作業，使員工工作更輕盈，知識密度更高，更專注於資訊判讀與溝通執行。過去這六年的時間，我們經歷新舊認知的全面翻攪，順利完成數位運作轉型、分工轉型、結構轉型，使得聯強營運管理煥然一新，迎向未來。

2024 也是聯強集團里程碑的一年，我們迎來理想的總部大樓。新大樓建築超前投資，格局量身訂做，採用頂規抗震與機電安防，內部動線最適化，並在每個環節注入人本設計思維，從陽光、空氣、水清新員工的每一天。聯強大樓外立面取自古典拱形建築的關鍵楔石 (keystone)，象徵聯強堅持做好橋接原廠與客戶的關鍵楔石，穩健持續成長，贏得長久信賴。

經歷六年的數位轉型與內部整改，聯強整體營運體質變得更加精實、輕盈、敏捷，在新大樓的新氣象下，2025 年將是聯強全面搶攻市場、奮進躍升的一年。

茲將 2024 年重要經營成果分述如下：

1. 營收及獲利狀況

2024 年聯強合併營收為新台幣 4,260 億元，較 2023 年的 3,960 億元成長 8%。稅後淨利 92.1 億元，較 2023 年的 72.9 億元成長 26%，稅後每股盈餘為 5.52 元，較 2023 年 4.37 元成長 26%。

2. 具體營運成果

- (1) 營銷四大產品範疇全面拓展新局，半導體業務持續拓展 MSP 服務客群，業績連續四年創新高，年增 9%；集團商用增值業務搶攻 AI 商機，營收創歷史新高，年增 10%；集團通訊業務積極拓展新品及招募業務，營收創 6 年新高，大幅成長 24%；集團資訊消費事業力抗市場庫存去化及需求疲軟，營收成長 2%。
- (2) 兩岸「技術服務事業」持續擴增原廠與服務深度，營收成長 3%；通達運籌事業雲倉服務持續擴大，到宅服務突破 160 萬家戶次。
- (3) 海外合資事業表現亮眼，東協三強 (印尼、泰國、越南) 積極拓展 4.5 億人口紅利，持續強勁成長，營收成長 16%；印度、中東、北非營收連四年創新高，成長 9%。

2025 年重要產銷政策分述如下：

1. 以 MSP 營運服務平台為核心，針對半導體事業、商用資訊業務、消費資訊業務、通訊業務、招募及雲服務業務等各事業領域，持續發展調校服務營運模式，提升服務品質效率，帶動業務拓展。
2. 積極關注掌握 AI 相關應用、綠色科技、智能行動辦公等領域，拓展新商機。
3. 持續擴大運籌服務事業與企業客戶技術服務事業，開展新的價值成長領域。
4. 持續擴大 AI 智能工具應用，特別是經營決策、營運風險控管、運作品質管理等面向，減少低效損耗，使資源聚焦投入高效業務，提升經營效益。

未來公司發展策略

聯強做為產業供應鏈當中的通路服務商角色，策略定位為「營運服務平台(Management Service Platform，MSP)」，透過數位串連上下游廠商與協力廠商，結合內部各項高效能營運機制與智能化管理機制，提供原廠及客戶商機開拓服務、商務運作服務、分析管理資訊服務。未來公司仍將持續採行 MSP 策略，以嶄新的策略思維與視野，透過服務創造更大價值，開創更大的發展空間。

環境、社會和公司治理 (ESG)

聯強設有永續委員會，以推動環境保護、社會責任和公司治理(Environmental, Social, and Governance, ESG)相關工作，並充分揭露相關訊息，以善盡企業的社會公民責任，以及對地球環境、社會永續發展扮演更正向積極的角色。聯強已正式簽署成為 TCFD(氣候相關財務揭露 Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)的支持者，是台灣首家揭露 TCFD 的電子通路業者。近年來，更取得「ISO 14001 環境管理系統」與「ISO 14064 溫室氣體盤查」雙認證，展現對於減緩氣候變遷衝擊的重視度，並多次與銀行合作發行永續連結貸款，以實際行動支持全球永續發展。同時，本公司亦增加揭露供應鏈管理、衝突礦產管理及綠色產品等政策及成果，進一步強化永續工作的推動。

世局變化難測，未來面臨的挑戰只會更趨嚴峻，聯強仍將秉持「穩健、持續、成長」的經營基調，不斷進化提升，淬鍊實力能耐，與時俱進，穩步向前，敬請各位股東繼續鞭策與支持！

敬祝 安康

董事長：苗豐強



總經理：杜書伍



02 公司治理報告

一、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

● 董事會成員簡介

2025.03.31

職稱 姓名	性別 年齡	國籍 或註 冊地	選任日期	任期 (年)	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶/未成年子女 現在持有股份		利用他人名 義持有股份		備註
						股數	%	股數	%	股數	%	股數	%	
董事長/苗豐強	男 70-79 歲	美國	2024.5.31	3	1988.9.1	3,283,000 (註)	0.20	3,283,000 (註)	0.20	-	-	-	-	美豐投資(股)公司代表人
董事/杜書伍	男 70-79 歲	中華 民國	2024.5.31	3	1988.9.1	36,156,381	2.17	36,156,381	2.17	1,587,245	0.10	-	-	
董事/周德虔	男 60-69 歲	中華 民國	2024.5.31	3	2015.6.12	260,521,054 (註)	15.62	260,521,054 (註)	15.62	-	-	-	-	神通電腦(股)公司代表人
董事/楊香芸	女 60-69 歲	中華 民國	2024.5.31	3	2015.6.12	8,217,974 (註)	0.49	8,217,974 (註)	0.49	-	-	-	-	資豐投資(股)公司代表人
董事/杜書全	男 60-69 歲	中華 民國	2024.5.31	3	2022.5.30	17,690,053 (註)	1.06	17,690,053 (註)	1.06	-	-	-	-	鴻鼎投資(股)公司代表人
董事/苗華斌	男 50-59 歲	中華 民國	2024.5.31	3	2022.5.30	3,218,250 (註)	0.19	3,218,250 (註)	0.19	-	-	-	-	財團法人育秀教育基金會 代表人
獨立董事/宣建生	男 80-89 歲	中華 民國	2024.5.31	3	2021.7.20	-	-	-	-	-	-	-	-	
獨立董事/沈臨龍	男 70-79 歲	中華 民國	2024.5.31	3	2021.7.20	-	-	-	-	-	-	-	-	
獨立董事/鍾惠民	男 60-69 歲	中華 民國	2024.5.31	3	2024.5.31	-	-	-	-	-	-	-	-	

註：係法人股東持有股數。

職稱 姓名	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			
			稱謂	姓名	關係	
董事長 苗豐強	聯成化學科技(股)公司總經理 聯華氣體工業(股)公司總經理 美國新聚思(SYNNEX)董事長 TD SYNNEX Corporation 董事 美國伽利略國際公司(Galileo)獨立董事 英國氧氣公司(BOC)獨立董事 德國林德集團(Linde)獨立董事 亞太經濟合作(APEC)企業諮詢 委員會(ABAC)代表 行政院國家資訊及通訊推動小組 (NIC)民間諮詢委員會召集人 中華民國全國工業總會理事長	國立交通大學榮譽博士 美國聖他克利拉大學工商管理碩士 美國加州柏克萊大學電機學士 工業技術研究院院士	聯華實業控股(股)公司董事長 聯成化學科技(股)公司董事長 神達控股(股)公司董事長 神通電腦(股)公司董事長 神基控股(股)公司董事 國泰金融控股(股)公司獨立董事 財團法人中技社董事	董事	苗華斌	父子
董事 杜書伍	聯通電子(股)公司總經理 神通電腦(股)公司副總經理 交通大學兼任教授	國立交通大學計算與控制學系學士 工業技術研究院院士 國立交通大學名譽工學博士	聯強國際(股)公司總經理 嘉榮行銷(股)公司董事長 群環科技(股)公司董事 伊凡投資(股)公司董事長 通達智能運籌(股)公司董事 通盛科技服務(股)公司董事 神通資訊科技(股)公司監察人 神通電腦(股)公司監察人 東海大學董事 Synnex (Thailand) Public Company Ltd.董事 PT. Synnex Metrodata Indonesia 監事	董事	杜書全	兄弟

職稱 姓名	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			
			稱謂	姓名	關係	
董事 周德虔	神通電腦(股)公司董事長投資特助	美國新澤西州羅格斯大學工程博士 神通資訊科技(股)公司董事 Concentrix Corporation 董事 神基控股(股)公司董事 華孚科技(股)公司董事 神通電腦(股)公司監察人	無	無	無	
董事 楊香芸	神通電腦(股)公司財務長 神通控股(股)公司公司治理主管 華孚科技(股)公司監察人 健康食彩(股)公司董事長	台灣大學商學研究所碩士 神通控股(股)公司董事長特別助理 資通電腦(股)公司董事 神通電腦(股)公司董事兼投資部副總經理 財團法人育秀教育基金會董事 神通數位(股)公司監察人	無	無	無	
董事 杜書全	聯強國際(股)公司產規事業部總經理	美國加州州立大學計算機工程碩士 國立交通大學計算機工程學士 聯強國際(股)公司副總經理 群環科技(股)公司董事長 群冠高科(股)公司董事長 通盛科技服務(股)有限公司董事長 聖育科技(股)公司董事 宏燁資訊(股)公司董事 大綜電腦系統(股)公司董事 新唐科技(股)公司獨立董事 大椽(股)公司董事 嘉榮行銷(股)公司董事 Synnex (Thailand) Public Company Ltd. 董事 Redington Ltd. 董事 Synnex FPT Joint Stock Company Ltd. 董事 PT. Synnex Metrodata Indonesia 監事	董事	杜書伍	兄弟	
董事 苗華斌	神通資訊科技(股)公司物聯網事業群 副總經理 聯華神通集團董事長特助	國立政治大學商學院資訊管理學系 博士 神通電腦(股)公司副總經理 神通光通信(股)公司董事長 美豐投資(股)公司董事長 聯華聯合液化石油氣(股)公司副董事長 聯華神通集團掌訊發行人	董事長	苗豐強	父子	
獨立董事 宣建生	美國奇異電氣(GE)專案經理 台灣百事可樂副總裁 台灣東南鹼業副總經理 台灣潘氏集團副總裁 台灣愛德蒙海外總裁 冠捷科技集團總裁	美國紐約大學理工學院系統工程 博士 美國波士頓大學系統工程碩士 國立成功大學電機工程系學士	冠捷電子科技(股)有限公司董事主席兼行政總裁 佳格食品(股)公司董事 上海佳格食品有限公司董事長 佳格投資(中國)有限公司董事長 佳格食品(中國)有限公司董事長 佳格食品(廈門)有限公司董事長 上海樂奔拓健康科技有限公司董事長 上海心活力健康科技(集團)有限公司董事長	無	無	無
獨立董事 沈臨龍	財政部保險司司長 兆豐資產管理(股)公司董事長 兆豐產物保險(股)公司董事長 台灣金聯資產管理(股)公司董事長 合作金庫金融控股(股)公司兼合作金庫 商業銀行董事長	法國巴黎大學經濟學博士 國立政治大學兼任教授	財團法人新世代金融基金會副董事長	無	無	無
獨立董事 鍾惠民	國立陽明大學生技醫療經營管理碩士在 職學位學程執行長 台灣證券交易所公司治理評鑑委員會委 員	國密西根州立大學經濟學博士 國立交通大學管理科學學士	國立陽明交通大學管理學院院長 國立陽明交通大學資訊管理與財務金融系教授 國立陽明交通大學高階主管管理碩士學程主任 國立陽明交通大學產學創新研究學院管理委員 會委員 證券市場發展季刊主編 臺灣期貨交易所(股)公司董事	無	無	無

● 法人董事之主要股東

2025.03.31

法人董事名稱	法人董事之主要股東 (註 1)
美豐投資股份有限公司	苗豐強 43.10% 許愛貞 38.20% 苗華斌 14.15% 其他 4.55%
神通電腦股份有限公司 (註 2)	聯華實業控股股份有限公司 35.29% 聯強國際股份有限公司 18.39% 美安投資股份有限公司 10.56% 神達電腦股份有限公司 8.71% 資豐投資股份有限公司 5.37% 許愛貞 1.98% 華成投資股份有限公司 1.92% 苗豐強 1.08% 義豐投資股份有限公司 0.75% 鴻鼎投資股份有限公司 0.74%
鴻鼎投資股份有限公司	杜盈蓉 41.88% 杜盈萱 41.88% 杜書伍 8.55% 杜海珍 7.69%
資豐投資股份有限公司	神達電腦股份有限公司 100.00%
財團法人育秀教育基金會	神達電腦股份有限公司 10% 神基控股股份有限公司 10% 聯強國際股份有限公司 20% 聯華實業控股股份有限公司 20% 聯成化學科技股份有限公司 20% MIX SYSTEM HOLDINGS LTD. 20%

註 1：若其主要股東為法人者，則再填列其前十大股東，詳如下表。

註 2：係為 2024 年除息停止過戶日之資料。

● 法人董事之主要股東屬法人者其主要股東

2025.03.31

法人董事之主要股東名稱	其主要股東
聯華實業控股股份有限公司	聯成化學科技股份有限公司 9.68% 義源投資股份有限公司 9.14% 義豐投資股份有限公司 4.86% 苗豐強 3.19% 苗豐全 3.02% 財團法人育秀教育基金會 3.00% 聯華實業控股股份有限公司職工福利委員會 2.82% 神達電腦股份有限公司 2.79% 周祖蓉 2.38% 苗豐盛 2.23%
聯強國際股份有限公司	神通電腦股份有限公司 15.62% 元大台灣高股息基金專戶 5.12% 台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 E T F 證券投資信託基金專戶 3.65% 聯華實業控股股份有限公司 3.57% 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 3.27% 華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 ETF 證券投資信託基金專戶 2.17% 杜書伍 2.17% 榮瑄投資有限公司 2.16% 元大台灣高股息低波動 ETF 基金專戶 1.95% 苗豐強 1.71%
美安投資股份有限公司	VISION QUEST OVERSEAS LTD. 82.25% JUMPSTART INVESTMENTS LTD. 16.67% 其他 1.08%
神達電腦股份有限公司	神達控股股份有限公司 100%
資豐投資股份有限公司	神達電腦股份有限公司 100%
華成投資股份有限公司	聯華實業控股股份有限公司 100%

法人董事之主要股東名稱	其主要股東
義豐投資股份有限公司	英屬維京群島商恒富股份有限公司 100%
鴻鼎投資股份有限公司	杜盈蓉 41.88% 杜盈萱 41.88% 杜書伍 8.55% 杜海珍 7.69%
神基控股股份有限公司	神達電腦股份有限公司 30.70% 元大台灣高股息基金專戶 5.79% 台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優惠 ETF 證券投資信託基金專戶 3.60% 美安投資股份有限公司 2.50% 資豐投資股份有限公司 1.46% 新制勞工退休基金 1.35% 臺灣中小企業銀行股份有限公司 1.23% 聯華實業控股股份有限公司 1.16% 花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 1.10% 中華郵政股份有限公司 0.95%
聯成化學科技股份有限公司	聯華實業控股股份有限公司 31.05% 聯強國際股份有限公司 5.04% 美安投資股份有限公司 1.80% 義源投資股份有限公司 1.57% 利百代國際實業股份有限公司 1.51% 資豐投資股份有限公司 1.28% 神達電腦股份有限公司 1.18% 通達投資股份有限公司 1.06% 義豐投資股份有限公司 0.96% 大通託管先進星光先進總合國際股票指數 0.66%
MIX SYSTEM HOLDINGS LTD.	神通電腦股份有限公司 100%

● 董事及獨立董事專業資格及獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形 (註 1)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
苗豐強		具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。擅長 IT 通路布局、全球生產、企業運籌、合資與策略聯盟、創業投資等領域之經營能力。	符合獨立性情形：(6)(8)(9)(11) 非符合獨立性情形： (1) 本公司之經理人。 (2) 本公司之董事長。 (3) 持有本公司已發行股份總數 1% 以上及持股前十名之自然人股東。 (4) 前述第 1 項之經理人；無前述第 2 項所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5) 直接持有本公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名法人股東亦為依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事長及受僱人。 (7) 本公司與他公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司之董事或受僱人。 (10) 與董事苗華斌為父子關係。 (12) 依公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	1
杜書伍		具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。擅長 IT 通路布局、全球生產、企業運籌、合資與策略聯盟、創業投資等領域之經營能力。	符合獨立性情形：(6)(8)(9)(11)(12) 非符合獨立性情形： (1) 本公司之經理人。 (2) 本公司及關係企業之董事。 (3) 持有本公司已發行股份總數 1% 以上及持股前十名之自然人股東。 (4) 前述第 1 項之經理人；前述第 2 項及第 3 項所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5) 直接持有本公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之監察人。 (7) 本公司與他公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司之董事或受僱人。 (10) 與董事杜書全為兄弟關係。	0
楊香芸		具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。	符合獨立性情形：(1)(2)(3)(4)(6)(7)(8)(9)(10)(11) 非符合獨立性情形： (5) 直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之監察人。 (12) 依公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形 (註 1)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
周德虔	具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。	符合獨立性情形：(1)~(11) 非符合獨立性情形： (12) 依公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
杜書全	具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。 擅長 IT 通路布局、全球生產、企業運籌、合資與策略聯盟、創業投資等領域之經營能力。	符合獨立性情形：(3)(5)(6)(8)(9)(11) 非符合獨立性情形： (1) 本公司之經理人。 (2) 本公司及關係企業之董事。 (4) 前述第 1 項之經理人 (7) 本公司與他公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶、他公司之董事或受僱人。 (10) 與董事杜書伍為兄弟關係。 (12) 依公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	1
苗華斌	具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。	符合獨立性情形：(1)(2)(3)(5)(6)(8)(9)(11) 非符合獨立性情形： (4) 前述第 3 項所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (7) 本公司與他公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶、他公司之董事或受僱人。 (10) 與董事長苗豐強為父子關係。 (12) 依公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
宣建生	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上之專業資格。 具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。	符合獨立性情形：(1)~(12) 根據上市規則的要求，公司已獲得該獨立董事的書面聲明，確認本身、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)相對於公司的獨立性。	0
沈臨龍	具有風險管理與保險學相關科系之公私立大專院校講師以上之專業資格。 具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。	符合獨立性情形：(1)~(12) 根據上市規則的要求，公司已獲得該獨立董事的書面聲明，確認本身、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)相對於公司的獨立性。	0
鍾惠民	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上之專業資格。 具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。	符合獨立性情形：(1)~(12) 根據上市規則的要求，公司已獲得該獨立董事的書面聲明，確認本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)相對於公司的獨立性。	0

註 1：符合獨立性情形如下：

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

● 董事會多元化及獨立性

一、董事會成員組成之多元化：

本公司治理實務守則第二十條明訂董事會成員多元化政策如下：

1. 本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
2. 本公司董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定七人以上之適當董事席次。
3. 董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
 - (1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
 - (2) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
4. 董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
 - (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。
 - (6) 國際市場觀。
 - (7) 領導能力。
 - (8) 決策能力。

具有各種觀點、見解的多元化董事會將提升決策品質，並有益於公司股東和其他利害關係人。

董事會和管理階層重視包容性和多元性，以支持本公司之價值觀。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

2025.03.31

單位：股/%

職稱 姓名	性別	國籍	就任 日期 (註 1)	持有股份 (註 2)		配偶/未成年子女 持有股份 (註 2)		主要經(學)歷	目前兼任 其他公司職務	具配偶或二親等以內 關係之經理人			
				股數	%	股數	%			職稱	姓名	關係	
總經理 杜書伍	男	中華民國	1988.9.12	36,156,381	2.17	1,587,245	0.10	國立交通大學名譽工學博士 工業技術研究院院士 交通大學計算與控制學系學士 聯通電子(股)公司總經理 神通電腦(股)公司副總經理 交通大學兼任教授	嘉榮行銷(股)公司董事長 群環科技(股)公司董事 伊凡投資(股)公司董事長 通達智能運籌(股)公司董事 通盛科技服務(股)公司董事 神通資訊科技(股)公司監察人 神通電腦(股)公司監察人 東海大學董事 Synnex (Thailand) Public Company Ltd.董事 PT. Synnex Metrodata Indonesia 監事	副總 經理	杜書全	兄弟	
執行長 王其勳	男	中華民國	2023.9.1	-	-	458,330	0.03	國立交通大學資訊工程學系學士 神達軟體研發工程師 神達歐洲產品經理 聯強澳洲產品規劃處主管 聯強澳紐事業總經理 聯強集團總部品質管理室資深副總裁	-		無	無	無
副總經理 杜書全	男	中華民國	2022.3.10	-	-	-	-	美國加州州立大學計算機工程碩士 國立交通大學計算機工程學士 聯強國際(股)公司產規事業部總經理	群環科技(股)公司董事長 群冠高科(股)公司董事長 通盛科技服務(股)公司董事長 聖育科技(股)公司董事 宏輝資訊(股)公司董事 大綜電腦系統(股)公司董事 新唐科技(股)公司獨立董事 大核(股)公司董事 嘉榮行銷(股)公司董事 Synnex (Thailand) Public Company Ltd.董事 Redington Ltd.董事 Synnex FPT Joint Stock Company Ltd.董事 PT. Synnex Metrodata Indonesia 監事	總 經理	杜書伍	兄弟	
副總經理 李建宗	男	中華民國	2011.12.26	-	-	-	-	國立聯合工專電機工程科學士	-		無	無	無
副總經理 薛連仁	男	中華民國	2011.12.26	100,787	0.01	-	-	聯通電子(股)公司經理 國立臺灣科技大學工業管理系學士	-		無	無	無
副總經理 蘇志慶	男	中華民國	2019.5.10	3,150	0.00	-	-	國立政治大學法律系學士	嘉榮行銷(股)公司董事 伊凡投資(股)公司董事 通達智能運籌(股)公司董事 群環科技(股)公司監察人 群冠高科(股)公司監察人 Synnex(Thailand) Public Company Ltd.董事		無	無	無
海外 執行長 苗豐強	男	美國	2005.4.1	28,452,004	1.71	-	-	國立交通大學榮譽博士 美國聖他克利拉大學工商管理碩士 美國加州柏克萊大學電機學士 工業技術研究院院士 聯成化學科技(股)公司總經理 聯華氣體工業(股)公司總經理 美國新聚思(SYNNEX)董事長 TD SYNNEX Corporation 董事 美國伽利略國際公司(Galileo)獨立董事 英國氧氣公司(BOC)獨立董事 德國林德集團(Linde)獨立董事 亞太經濟合作(APEC)企業諮詢委員 會(ABAC)代表 行政院國家資訊及通訊推動小組(NICI) 民間諮詢委員會召集人 中華民國全國工業總會理事長	聯華實業控股(股)公司董事長 聯成化學科技(股)公司董事長 神達控股(股)公司董事長 神通電腦(股)公司董事長 神基控股(股)公司董事 國泰金融控股(股)公司獨立董事 財團法人中技社董事		無	無	無

2025.03.31

單位：股/%

職稱 姓名	性 別	國籍	就任 日期 (註 1)	持有股份 (註 2)		配偶/未成年子女 持有股份 (註 2)		主要經(學)歷	目前兼任 其他公司職務	具配偶或二親等以內 關係之經理人		
				股數	%	股數	%			職稱	姓名	關係
財務 資深總監 林太陽	男	中華 民國	2020.7.1	-	-	-	-	國立政治大學會計系學士 資誠聯合會計師事務所經理	伊凡投資(股)公司董事 群環科技(股)公司董事 群冠高科(股)公司董事 嘉榮行銷(股)公司監察人 通達智能運籌(股)公司監察人 通盛科技服務(股)公司監察人 Synnex (Thailand) Public Company Ltd.董事	無	無	無

註 1：就任日期係指就任此職務之日期，期間若有職稱變更，則不贅述。

註 2：皆無利用他人名義持有股份之情形。

(三) 董事、經理人之報酬及配發員工紅利情形

● 給付酬金政策

本公司給付董事、總經理及副總經理等酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

一、給付酬金之政策、標準與組合：

1. 本公司董事酬勞，依公司章程第 23 條及 38 條規定，其報酬授權董事會依同業通常之水準議定之；當年度公司如有獲利，依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益彌補虧損後，如尚有餘額提撥不高於百分之一為董事酬勞。

依「董事會績效評估辦法」評估指標包含：(1)公司目標與任務之掌握 (2)董事職責認知 (3)對公司營運之參與程度 (4)內部關係經營與溝通 (5)董事之專業及持續進修 (6)內部控制。

2. 本公司經理人酬金，係參酌業界薪酬水準，以及個人資歷、領導管理能力、企業經營理念的實踐、相關營運績效指標等綜合評核結果，而給予合理報酬。另當年度公司如有獲利，依本公司章程第 38 條規定提撥最高不超過百分之十最低不低於萬分之一為員工酬勞。

經理人營運績效評核項目，包含財務績效指標(獲利達成、成長與創新等)、經營管理指標(人才培育、前瞻規劃等)，再參酌公司整體獲利率、目標達成率、營運效益、貢獻度等。另，風險管理、法令遵循及 ESG 永續發展策略，以及其他特殊事蹟與貢獻，亦列入評量。

二、訂定酬金之程序：

為定期評估董事及經理人之薪資報酬，本公司設置薪酬委員會，協助董事會訂定本公司董事、經理人報酬及本公司薪酬政策。董事及經理人相關績效考核、薪酬合理性，及酬金實際發放金額，均由薪酬委員會提出建議後，提董事會決議通過後發放。

三、與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準。同時參酌業界薪酬標準，定期進行競爭力分析，確保管理階層之薪酬水準符合或優於同業平均水準，以吸引及留任優秀之管理人才及提升向心力。

2. 本公司經理人績效目標均與「風險控管」結合，以確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範。經營階層之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。

3. 為公司永續經營與風險控管之平衡，本公司將視總體環境變化及相關法規，適時檢討董事及經理人酬金制度，並已投保董事經理人責任保險，以減緩公司承擔之未知風險。

● 董事之報酬

2024 年度
單位：%/新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金 (註 1)				A、B、C 及 D 等四項總額及占個體財報稅後純益之比例	兼任員工領取相關酬金 (註 1)				A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占個體財報稅後純益之比例	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 (註 1)	
		報酬 (A)	退職退休金 (B)	董事酬勞 (C) (註 8)	業務執行費用 (D)		薪資、獎金及特支費等 (E)	退職退休金 (F) (註 9)	員工酬勞(G) (註 8)				
								現金金額	股票金額				
董事	董事長	苗豐強											
	董事	杜書伍											
	董事	周德虔 (註 2)	-	-	7,200	616	7,816 0.08%	80,229	3,069	-	-	91,114 0.99%	無
	董事	楊香芸 (註 3)											
	董事	杜書全 (註 4)											
獨立董事	獨立董事	苗華斌 (註 5)											
	獨立董事	葉匡時 (註 6)											
	獨立董事	宣建生	-	-	3,600	1,489	5,089 0.06%	-	-	-	-	5,089 0.06%	無
	獨立董事	沈臨龍											
獨立董事	鍾惠民 (註 7)												

註 1: 本公司及財務報告內所有公司支付董事酬金及兼任員工領取相關酬金之金額皆相同。

註 2: 係神通電腦(股)公司代表人。

註 3: 係資豐投資(股)公司代表人。

註 4: 係鴻鼎投資(股)公司代表人。

註 5: 財團法人育秀教育基金會代表人。

註 6: 於 2024 年 5 月 31 日任期屆滿。

註 7: 於 2024 年 5 月 31 日新任。

註 8: 係填寫最近年度盈餘分派議案股東會前經董事會通過擬議配發金額之估計數。

註 9: 係提列提撥數，未實際支付。

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	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	苗豐強、杜書伍、周德虔(註 1)、楊香芸(註 2)、杜書全(註 3)、苗華斌(註 4)、葉匡時(註 5)、宣建生、沈臨龍、鍾惠民(註 6)	苗豐強、杜書伍、周德虔(註 1)、楊香芸(註 2)、杜書全(註 3)、苗華斌(註 4)、葉匡時(註 5)、宣建生、沈臨龍、鍾惠民(註 6)	周德虔(註 1)、楊香芸(註 2)、苗華斌(註 4)、葉匡時(註 5)、宣建生、沈臨龍、鍾惠民(註 6)	周德虔(註 1)、楊香芸(註 2)、苗華斌(註 4)、葉匡時(註 5)、宣建生、沈臨龍、鍾惠民(註 6)
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元	-	-	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元	-	-	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元	-	-	杜書全(註 3)	杜書全(註 3)
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元	-	-	苗豐強	苗豐強
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元	-	-	杜書伍	杜書伍
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	10	10	10	10

註 1: 係神通電腦(股)公司代表人。

註 2: 係資豐投資(股)公司代表人。

註 3: 係鴻鼎投資(股)公司代表人。

註 4: 財團法人育秀教育基金會代表人。

註 5: 於 2024 年 5 月 31 日任期屆滿。

註 6: 於 2024 年 5 月 31 日新任。

● 總經理及副總經理之報酬

2024 年度
單位：%/新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B) (註3)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)(註2)				A、B、C及D等四項總額及占個體財報稅後純益之比例		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	杜書伍(註1)	132,980	132,980	5,086	5,086	-	-	-	-	-	-	138,066	1.50%	138,066	1.50%	-
執行長	王其勳															
副總經理	杜書全															
副總經理	李建宗															
副總經理	薛連仁															
副總經理	蘇志慶															
海外執行長	苗豐強															
財務資深總監	林太陽															

註1：配有座車成本 NT\$9,870 仟元，帳面價值 NT\$5,227 仟元。

註2：係填寫最近年度盈餘分派議案股東會前經董事會通過擬議配發金額之估計數。

註3：係提列提撥數，未實際支付。

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	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元	杜書全、李建宗、蘇志慶、林太陽	杜書全、李建宗、蘇志慶、林太陽
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元	薛連仁	薛連仁
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元	苗豐強、王其勳	苗豐強、王其勳
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元	杜書伍	杜書伍
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	8	8

● 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

2024 年度
單位：%/新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額及占稅後純益之比例 (%)
經理人	總經理	杜書伍	-	-	-	-
	執行長	王其勳				
	副總經理	杜書全				
	副總經理	李建宗				
	副總經理	薛連仁				
	副總經理	蘇志慶				
	海外執行長	苗豐強				
	財務資深總監	林太陽				

● 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稅後純益比例

單位：新台幣仟元

項目	年度	酬金總額				佔個體財報稅後純益之比例			
		2023		2024		2023		2024	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事之酬金		11,036	11,036	12,905	12,905	0.15%	0.15%	0.14%	0.14%
總經理及副總經理之酬金		119,221	125,332	132,980	132,980	1.63%	1.72%	1.44%	1.44%

二、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

2024年1月1日至2024年5月31日股東會全面改選日前，董事會開會2次(A)；2024年5月31日至2024年12月31日止，董事會開會4次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	美豐投資(股)公司代表人：苗豐強	6	0	100.00%	2024.05.31 連任 應出席次數:6次
董事	杜書伍	6	0	100.00%	2024.05.31 連任 應出席次數:6次
董事	神通電腦(股)公司代表人：周德虔	5	1	83.33%	2024.05.31 連任 應出席次數:6次
董事	資豐投資(股)公司代表人：楊香芸	4	0	100.00%	2024.05.31 新任 應出席次數:4次
董事	鴻鼎投資科技(股)公司代表人：杜書全	5	1	83.33%	2024.05.31 連任 應出席次數:6次
董事	財團法人育秀教育基金會代表人：苗華斌	4	0	100.00%	2024.05.31 新任 應出席次數:4次
獨立董事	葉匡時	2	0	100.00%	2024.05.31 辭任 應出席次數:2次
獨立董事	宣建生	5	1	83.33%	2024.05.31 連任 應出席次數:6次
獨立董事	沈臨龍	6	0	100.00%	2024.05.31 連任 應出席次數:6次
獨立董事	鍾惠民	4	0	100.00%	2024.05.31 新任 應出席次數:4次

2024年度第6屆董事會獨立董事出席狀況：

姓名	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次
葉匡時	親自出席	親自出席	-	-	-	-
宣建生	委託出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席
沈臨龍	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席
鍾惠民	-	-	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席

● 其他應記載事項：

一、(一)證券交易法第14條之3所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第14條之3規定，相關資料請參閱本年報「審計委員會運作情形」。

(二)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：

董事會日期/期別	利益迴避董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	表決情形
2024.11.04 2024年第6次	苗豐強 杜書伍 杜書全	2025年經理人薪酬計畫書	同時具有經理人身份	經具表決權出席董事全體同意，照案通過。

三、本公司董事會自我評鑑之執行情形：

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	2024年5月31日至 2024年12月31日 (註)	1.整體董事會 2.個別董事成員 3.薪資報酬委員會 4.審計委員會	1.董事會自評 2.董事成員自評 3.功能性委員自評	一、董事會績效評估： 1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事的選任及持續進修 5.內部控制 二、個別董事成員績效評估： 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 三、功能性委員會(薪資報酬委員會、審計委員會)： 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員擔任 5.內部控制

註：本公司董事於2024年5月31日全面改選

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估。

1. 董事會授權其下設立之審計委員會及薪酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責，此二委員會完全由三位獨立董事所組成。
2. 各委員會的主席定期向董事會報告其活動和決議。
3. 本公司依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規範」以資遵循，每次董事會後於公開資訊觀測站輸入董事出(列)席情形，並於本公司網站揭露董事會重要決議事項。
4. 本公司重視公司治理自 2015 年起董監事改選採行候選人提名制度，於同年 6 月設置審計委員替代監察人，相關重要議案均先行提報審計委員會核議。
5. 董事及重要職員責任保險：
本公司自 1999 年起，為董監事及重要職員購買「董監事及重要職員責任保險」，每年檢討保單內容，以確認保險賠償額度及承保範圍符合需求。
6. 本公司為落實公司治理並提升董事會功能以建立績效目標強化董事會運作效率，已於 2019 年 11 月 8 日完成董事會績效評估辦法之訂定，每年執行一次內部績效評估並於次一年度第一季結束前提報董事會。
7. 在未來年度將積極配合各項法令規定及公司治理之需求，隨時加強董事會必要之職能。

(二) 審計委員會運作情形

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日股東會全面改選日期，審計委員會開會 2 次(A)；2024 年 5 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日止，審計委員會開會 2 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
獨立董事	葉匡時	2	0	100.00%	2024.05.31 解任 應出席次數：2 次
獨立董事	宣建生	3	1	75.00%	2024.05.31 連任 應出席次數：4 次
獨立董事	沈臨龍	4	0	100.00%	2024.05.31 連任 應出席次數：4 次
獨立董事	鍾惠民	2	0	100.00%	2024.05.31 新任 應出席次數：2 次

● 審計委員會成員專業資格與經驗：

- 一、召集人鍾惠民獨立董事擔任國立陽明交通大學管理學院院長、資訊管理與財務金融系教授、高階主管管理碩士學程主任及證券市場發展季刊主編、臺灣期貨交易所(股)公司董事等職務，具備財務金融及公司治理之專長；成員宣建生獨立董事擁有豐富產業資歷及跨國企業管理之專長；成員沈臨龍獨立董事曾擔任財政部保險司司長、兆豐資產管理(股)公司董事長、合作金庫金融控股(股)公司兼合作金庫商業銀行董事長等職務，具備保險、財務金融及公司治理之專長，三位委員均符合本委員會所需具備之專業能力。
- 二、請參閱年報第 5-11 頁。

● 審計委員會年度工作重點及運作情形：

- 一、本公司於 2015 年 6 月 12 日股東會選任三位獨立董事並成立審計委員會。
- 二、審計委員會年度工作重點在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項主要包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度暨相關之政策與程序、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、衍生性金融商品及現金投資情形、法規遵循、資訊安全、公司風險管理、簽證會計師資歷、獨立性及績效評量、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免及審計委員會職責履行情形。
 1. 審閱財務報告：董事會送迭本公司 2023 年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等，其中財務報告業經委託資誠聯合會計師事務所查核竣事並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不符。
 2. 評估內部控制之有效性：本審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。
- 三、審計委員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 5 所列事項：

審計委員會 日期/期別	議案內容及後續處理
2024.03.13 第三屆第 11 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 內部控制聲明書案 2. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 3. 修訂「關係人交易之管理作業程序」部分條文案 4. 本公司 2023 年度決算表冊案 5. 本公司 2023 年度營業報告書案 6. 本公司 2023 年度盈餘分派案 7. 評估簽證會計師獨立性及適任性案
2024.05.29 第三屆第 12 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2024 年度第 1 季合併財務報告
2024.08.08 第四屆第 1 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2024 年度第 2 季合併財務報告 2. 調整銀行信用額度案
2024.11.04 第四屆第 2 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司「2025 年度稽核計畫」案 2. 訂定「永續資訊之管理作業」與「永續資訊之管理稽核」案 3. 本公司 2024 年度第 3 季合併財務報告 4. 資金貸與嘉榮行銷股份有限公司案 5. 資金貸與 SYNEX GLOBAL LTD.案

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

四、獨立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。

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

1. 獨立董事與內部稽核主管溝通政策：

本公司內部稽核主管定期將稽核報告呈獨立董事查閱，並每季定期列席審計委員會及董事會，報告查核情形、溝通稽核結果及內控缺失的改善狀況，並依其指示執行稽核工作，確保內控制度的有效。如有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。此外，內部稽核主管亦隨時保持與獨立董事以電話及電子郵件等方式雙向溝通。另依公司需求或應獨立董事要求，於審計委員會外，不定期另與獨立董事舉行溝通會議。

2. 2024 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	溝通結果	對獨立董事建議之執行情形
2024.03.13 2024 年第 1 次審計委員會	1. 2023 年第 4 季內部稽核業務報告 2. 2023 年度內部控制制度自行評估結果及「內部控制制度聲明書」	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	本次會議無意見。
2024.05.09 2024 年第 2 次審計委員會	1. 2024 年第 1 季內部稽核業務報告	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	本次會議無意見。
2024.05.09 2023 年第 2 次審計委員會 (會後會，獨立董事與內部稽核主管單獨溝通)	1. 公司資通安全作業建置狀況討論	加強對資通安全作業覆核。	強化對資安管理。
2024.06.07 獨立董事與內部稽核主管郵件討論	1. 稽核報告作業及簽核時程討論	獨立董事同意洽悉。	本次討論無意見。
2024.07.04 獨立董事與內部稽核主管會議溝通	1. 稽核主管向獨立董事報告稽核組織運作及作業概況	強化 ESG 相關作業。	加強提供獨立董事有關 ESG 相關資訊。
2024.08.08 2024 年第 3 次審計委員會	1. 2024 年第 2 季內部稽核業務報告	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	本次會議無意見。
2024.11.04 2024 年第 4 次審計委員會	1. 2024 年第 3 季內部稽核業務報告 2. 2025 年度稽核計畫 3. 訂定「永續資訊之管理作業」與「永續資訊之管理稽核」	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	本次會議無意見。
2024.11.19 獨立董事與內部稽核主管電話溝通	1. 財務報告內容討論 2. 電腦稽核狀況討論	獨立董事再與會計師就相關議案研討。	電腦稽核執行狀況將再與會計師討論。

3. 獨立董事與會計師溝通政策：

本公司簽證會計師於審計委員會及董事會，針對本公司財務報表核閱或查核計劃及結果、內控查核、IFRSs 公報修訂與發佈對公司之影響及其他相關法令要求事項，向所有董事(含獨立董事)及審計委員會進行報告，並針對有無重大會計準則或法令修訂對本公司之重大影響，進行充分溝通。

4. 2024 年審計委員會與簽證會計師溝通情形摘要：

日期	溝通重點	溝通結果
2024.03.13 2024 年第 1 次審計委員會	1. 2023 年度財務報告查核結果報告 2. 會計師資歷績效、獨立性及審計品質指標報告	於獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節並獲會計師答覆與說明後，獨立董事並無其他意見。
2024.08.08 2024 年第 3 次審計委員會	1. 2024 年第 2 季財務報表核閱結果報告	於獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節並獲會計師答覆與說明後，獨立董事並無其他意見。
2024.11.19 會計師與獨立董事單獨溝通	1. 2024 年度查核規劃報告 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	於獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節並獲會計師答覆與說明後，獨立董事並無其他意見。

(三) 薪資報酬委員會運作情形

● 薪資報酬委員會

本公司已設置薪酬委員會，由三名符合專業資格與獨立性之外部人士組成；委員會以專業客觀之地位，每年至少召開 2 次會議，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

● 薪資報酬委員會成員資料

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 (召集人) 2024.5.31連任	宣建生	請參閱年報第5~11頁	根據上市規則的要求，公司已獲得該獨立董事的書面聲明，確認本身、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)相對於公司的獨立性。	0
獨立董事 (委員) 2024.5.31解任	葉匡時		根據上市規則的要求，公司已獲得該獨立董事的書面聲明，確認本身及二親等以內親屬(或利用他人名義)相對於公司的獨立性。	0
獨立董事 (委員) 2024.5.31連任	沈臨龍		根據上市規則的要求，公司已獲得該獨立董事的書面聲明，確認本身、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)相對於公司的獨立性。	0
獨立董事 (委員) 2024.05.31新任	鍾惠民		根據上市規則的要求，公司已獲得該獨立董事的書面聲明，確認本身、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)相對於公司的獨立性。	0

● 薪資報酬委員會運作情形

- 一、本公司之薪酬委員會委員計 3 人。
- 二、2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日董事會重新委任前，薪酬委員會開會 1 次(A)；2024 年 5 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日止，薪酬委員會審計委員會開會 1 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)【B/A】	備註
召集人	宣建生	2	0	100.00%	經 2024.05.31 董事會委任後連任
委員	葉匡時	1	0	100.00%	任期屆滿
委員	沈臨龍	2	0	100.00%	經 2024.05.31 董事會委任後連任
委員	鍾惠民	1	0	100.00%	經 2024.05.31 董事會委任後新任

● 其他應記載事項

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
- 三、薪酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見處理：

薪酬委員會 日期/期別	議案內容及決議結果
2024.03.13 2024 年第一次	1. 本公司 2023 年經理人薪酬計畫執行報告。 2. 為 2023 年員工酬勞及董事酬勞發放事，提請討論案。 委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
2024.11.04 2024 年第二次	1. 為本公司 2025 年經理人薪酬計畫事，提請討論案。 委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。

(四) 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	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V	本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並於公司網站揭露公司治理守則。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」理念及執行作業。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V V V V	(一) 本公司於2015年訂定內部重大資訊處理作業程序並依程序實施，另外本公司設有發言人制度，妥善處理股東建議、疑義及糾紛及訴訟事宜。 (二) 本公司可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；並依證券交易法規定每月申報董事及大股東持有股數。 (三) 本公司已依相關法令於內部控制制度中建立相關制度並執行之。除確實辦理自行檢查作業外，董事會及管理階層亦定期、不定期檢討各部門自行檢查結果及稽核單位之稽核報告，落實公司內部控制制度，配合公開發行公司相關規定建立健全之財務、業務及會計管理制度並強化與關係企業管理，實施必要之控管機制，以降低營運風險。與關係企業之往來皆本於公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範。 (四) 本公司已訂定「行為準則」、「內部重大資訊處理作業程序」及「誠信經營守則」，規範內部人對重大資訊之保密義務，且不得藉此使其自身或任何人獲得不正當利益，並向董事、經理人及其他因身分、職務或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人進行宣導以落實此制度。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」理念及執行作業。
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？	V V	(一) 1.本公司治理實務守則第二十條明訂董事會成員多元化政策如下： 本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定七至十人之適當董事席次。 董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。 董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 具有各種觀點、見解的多元化董事會將提升決策品質，並有益於公司股東和其他利害關係人。董事會和管理階層重視包容性和多元性，以支持本公司之價值觀。 2.本屆董事會成員為6位董事及3位獨立董事，成員多元化具體管理目標及達成情形如下： (1) 本公司著重於營運判斷力、經營管理及危機處理能力，應有二分之一以上董事成員具備相關核心項目之能力：營運判斷力：9/9(100%)、經營管理能力：8/9(88.89%)及危機處理能力9/9(100%)。 (2) 半數以上獨立董事不得連任超過3屆，以保持獨立性：獨立董事佔比：3/9(33.33%)，任期未滿一屆為3位，皆未有超過三屆情形。 (3) 應有過半數董事未兼任員工或經理人，以達監督目的；本公司員工身份之董事佔比：3/9(33.33%)。 3.董事會成員具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業，相關落實情形請參閱年報第10頁。 (二) 本公司持續致力於追求公司治理與強化組織運作之機制，2012年已成立「薪酬委員會」，2015年已成立「審計委員會」，其他各類功能性委員會將依公司實際需要設置。	(一) 符合「上市上櫃公司治理實務守則」理念及執行作業。 (二) 如有法令或實際必要之考量時，則爰「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法令辦理。

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
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		<p>(三) 本公司已於2019年11月8日董事會決議通過訂定「董事會績效評估辦法」，評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。</p> <p>董事會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。 <p>董事成員績效評估之衡量項目，含括下列六大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。 <p>功能性委員會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。 <p>由本公司風險品質管理室負責執行，於年度結束後對於整體董事會內部績效進行評估，並將該結果作為未來遴選或提名董事及個別董事薪資報酬之參考依據之一。本公司2024年5月31日至2024年12月31日董事會及功能性委員會績效評估結果已提報2025年3月12日董事會，相關評估結果已置於公司網站之公司治理專區供查閱。</p>	<p>(一) 符合「上市上櫃公司治理實務守則」理念及執行作業。</p> <p>(二) 如有法令或實際必要之考量時，則爰「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法令辦理。</p>
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		<p>(四) 本公司選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，對公司之財務狀況及內部控制實施查核，每年定期評估一次聘任會計師之獨立性及適任性，由審計委員會審議通過後，提報董事會討論。</p> <p>本公司於2025年3月12日由審計委員會及董事會對會計師作獨立性評估，通過簽證會計師財務利益、商業關係、聘僱關係，及參考「審計品質指標(AQIs)」五大構面-專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力及13項指標評估會計師適任性及獨立性，並由簽證會計師提供「超然獨立聲明書」。</p> <p>經本公司確認，同一會計師未連續執行簽證服務超過七年，且會計師與本公司除簽證及財稅案件之委任外，無其他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，符合本公司獨立性及適任性之評估標準，方進行會計師之委任。會計師獨立性及適任性評估情形詳如註1。</p>	
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		<p>(一) 本公司為落實公司治理，促使董事會發揮應有職能，以維護投資人權益，已於2019年5月10日董事會決議通過委任集團總部風險品質管理室副總經理蘇志慶為公司治理主管乙職，為專責公司治理相關事務之最高主管，並由風險品質管理室負責直接向其報告。集團總部風險品質管理室副總經理蘇志慶為本公司之經理人並已具備公開發行公司從事法務、股務或議事管理工作經驗達五年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任、持續進修與遵循法令及提供董事、內部人執行業務所需之資料等事宜。</p> <p>(二) 2024年業務執行重點如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 為董事會及委員會之議事事務單位，包含彙整會議議程、載明召集事由於開會七日前寄發召集通知予各董事或委員，並提供充分之會議資料以利與會人員能確實瞭解議案相關資訊；當會議議題與董事自身或其代表法人有利害關係之情事時，亦提醒應予利益迴避，最後並於會後二十日內寄發議事錄予各董事或委員留存。 2. 負責於董事會及股東會當日之會後發布重要決議之重大訊息或公告確揭露資訊之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。 3. 依法辦理股東會日期之事前登記，編製並於期限內申報開會通知書、議事手冊與議事錄。 4. 辦理公司各項作業之變更登記。 5. 評估購買合宜保額之「董事及重要職員責任保險」並完成投保事宜，且將承保內容向董事會報告。 6. 不定期提供董事相關進修資訊，提醒依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之規定時數進修並完成相關申報。 7. 不定期提供董事會成員有關董事執行業務、公司治理或經營業務相關新頒佈法令或修正法令資訊。 8. 每年逐項檢視公司治理評鑑指標達標情形，針對未得分之指標提出改善計劃及因應措施。 	符合「上市上櫃公司治理實務守則」理念及執行作業。

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												
			<p>9. 依董事需求提供公司業務或財務等營運資訊，維持董事和各業務主管間之溝通及交流順暢。</p> <p>(三) 公司治理主管2024年度進修情形，詳如註2。</p>													
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		<p>本公司於公司網站置「利害關係人專區」，由專人處理及回覆問題，並將永續報告書置於公司網站供利害關係人下載參閱。</p> <p>利害關係人專區：https://www.synnex-grp.com/tw/Communication-with-Stakeholders</p> <p>永續報告書下載：https://www.synnex-grp.com/tw/ESG-Report</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」理念及執行作業。												
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委由中國信託商業銀行代理部辦理股東會事務。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」理念及執行作業。												
七、資訊公開																
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一) 本公司設有網站，網址為 https://www.synnex-grp.com ，並於投資人專區及公司治理專區揭露財務業務及公司治理之相關資訊。	(一) 符合「上市上櫃公司治理實務守則」理念及執行作業。												
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V		(二) 本公司依法需揭露之相關資料，均即時於「公開資訊觀測站」公告予投資人明瞭及查詢；本公司除設置發言人外，另有代理發言人制度，本公司已架設投資人專區之中英文公司網站，即時揭露公司相關資訊。	(二) 如有法令或實際必要之考量時，則爰「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法令辦理。												
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		(三) 本公司於規定期限內公告並申報年度財務報告及第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。													
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、公司為董事購買責任保險之情形等)？	V		<p>(一) 員工權益： 本公司堅信員工乃企業成長之動能，故公司對員工權益極為重視，遵守一切法定之員工權益。</p> <p>1.制度： (1) 勞健保、退休金提撥、員工教育訓練、員工不定期健康講座等。 (2) 持續提供員工各種福利，如：為同仁投保至少300萬元壽險(遠優於一般企業)、免費健康檢查、婚喪生育補助、無息貸款、外訓補助等措施。</p> <p>2.執行情形： (1) 法定之員工權益皆依法辦理。 (2) 各式員工福利，皆指派專人專責辦理。 (3) 近幾年來有幾位同仁因故發生重大傷病，公司團體保險即能發揮作用，為員工家庭提供3-5年的經濟保障，考量同仁也會有為家人投保的需求，公司另以優惠價格提供員工本人及眷屬「自費加保」壽險與意外險。</p> <p>(二) 投資者關係：本公司堅持誠信與資訊揭露公平原則，力行企業公司治理透明化，定期公佈公司營運及財務相關訊息給股東大眾，並設置發言人及代理發言人制度，善盡公司資訊揭露之責任及義務。本公司網站設有「投資人專區」，另設有專人及電子郵件信箱，處理來自投資者之建議及問題。</p> <p>(三) 供應商關係及利害關係人之權利：本公司與供應商均保持長期密切合作關係，本公司網站設有「利害關係人專區」，由專人處理，以保障其權益。</p> <p>(四) 董事進修情形：本公司之董事均具有產業專業背景，並已將進修情形揭露於「公開資訊觀測站」，隨時供股東及投資者參考，進修情形詳如註3。</p> <p>(五) 風險管理政策及風險衡量之執行情形：依法訂定各種內部規章，於2022年成立「風險管理小組」，由總經理擔任風險管理小組召集人，進行風險因子鑑別與控管，促進風險管理組織之指揮調度、評估及執行風險管理政策。風險管理小組已於2024年11月4日對風險評估及管理政策、氣候風險管理運作情形向審計委員會及董事會報告。</p> <p>(六) 董事對利害關係議案迴避之執行情形：本公司董事對有利害關係之議案均有迴避，不參與表決。</p> <p>(七) 客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。</p> <p>(八) 董事購買責任保險之情形：本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」規範為董事及經理人購買責任保險，並已揭露於「公開資訊觀測站」。</p> <table border="1" data-bbox="673 1800 1273 1977"> <thead> <tr> <th>投保對象</th> <th>保險公司</th> <th>投保金額 (新台幣：仟元)</th> <th>投保期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全體董事及經理人</td> <td>富邦產物保險股份有限公司</td> <td>639,700</td> <td>起2023年9月1日 迄2024年9月1日</td> </tr> <tr> <td>全體董事及經理人</td> <td>富邦產物保險股份有限公司</td> <td>637,200</td> <td>起2024年9月1日 迄2025年9月1日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(九) 本公司董事均能本於忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務行使職權。 (十) 本公司已訂定「董事會議事規範」並實行之。 (十一) 為強化公司治理，本公司董事會議每季均至少召開一次。</p>	投保對象	保險公司	投保金額 (新台幣：仟元)	投保期間	全體董事及經理人	富邦產物保險股份有限公司	639,700	起2023年9月1日 迄2024年9月1日	全體董事及經理人	富邦產物保險股份有限公司	637,200	起2024年9月1日 迄2025年9月1日	符合「上市上櫃公司治理實務守則」理念及執行作業
投保對象	保險公司	投保金額 (新台幣：仟元)	投保期間													
全體董事及經理人	富邦產物保險股份有限公司	639,700	起2023年9月1日 迄2024年9月1日													
全體董事及經理人	富邦產物保險股份有限公司	637,200	起2024年9月1日 迄2025年9月1日													

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	
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。			
(一) 就最近年度發布之公司治理評鑑結果已改善情形：			
第十一屆評鑑指標		已改善情形	
1.2	公司是否訂定與關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範，內容應包含進銷貨、取得或處分資產等交易之管理程序，及相關重大交易應提董事會決議通過，並提股東會同意或報告？	本公司已修訂關係人交易之管理作業程序並揭露於公司網站。	
3.14	公司年報是否揭露董事及經理人績效評估與酬金之連結？	本公司2024年報已揭露董事及經理人績效評估與酬金之連結。	
4.24	公司編製之永續報告書是否經提報董事會通過？	本公司2023永續報告書於2024年8月8日董事會討論決議通過並申報至公開資訊觀測站。	
(二) 就最近年度發布之公司治理評鑑結果尚未改善者優先加強事項與措施：			
本公司依主管機關規定辦理公司治理評鑑自評，針對未能達成之各項指標已依公司現況提出優先改善措施，逐步改善公司治理情形，以期提升公司治理形象。			

註1：會計師獨立性及適任性評估

評估項目	重要評核內容	評估結果	是否符合獨立性
獨立性要件審查	1.會計師本人或其配偶、未成年子女是否與本公司有投資或分享財務利益、資金借貸之關係	否	是
	2.會計師或審計服務小組成員是否目前或最近二年內擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務	否	是
	3.會計師或審計服務小組成員是否與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係	否	是
獨立性運作審查	1.會計師是否以正直嚴謹之態度，執行專業之服務，維持公正客觀立場	是	是
	2.對於委辦事項與其本身有直接或重大間接利害關係而影響其公正及獨立性時，是否已迴避而未承辦	是	是
	3.審計服務小組成員、其他共同執業會計師或法人會計師事務所股東、會計師事務所、事務所關係企業及聯盟事務所，是否亦對本公司維持獨立性	是	是
適任性審查	1.會計師事務所處理公司審計服務上是否有足夠的規模、資源及區域覆蓋率	良好	是
	2.最近二年會計師是否有懲戒委員會懲戒紀錄，或此會計師事務所最近二年或現在是否有涉及重大訴訟案件之情形	良好	是
	3.會計師事務所於風險管理、公司治理、財務會計及相關風險控制上是否及時通知董事會	良好	是

註2：公司治理主管進修情形：

公司治理主管	進修機構	課程名稱	訓練期間	時數
公司治理主管 蘇志慶	社團法人中華公司治理協會	股東會、經營權與股權策略	2024.04.12	3.0
公司治理主管 蘇志慶	社團法人中華公司治理協會	後疫情時代-台灣企業該如何布局，因應升級轉型的挑戰與機會(上)	2024.06.25	3.0
公司治理主管 蘇志慶	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	2024年度第三期公司治理實務研習班-股東會爭議實務案例解析	2024.08.14	3.0
公司治理主管 蘇志慶	社團法人中華公司治理協會	勞動爭議防免及公司治理	2024.08.23	3.0

註3：董事進修情形

董事	進修機構	課程名稱	訓練期間	時數
法人董事代表人 苗豐強	台灣董事學會	新能源時代	2024.06.07	3.0
法人董事代表人 苗豐強	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	2024年度防範內線交易宣導會	2024.10.18	3.0
董事 杜書伍	台灣董事學會	新能源時代	2024.06.07	3.0
董事 杜書伍	社團法人台灣專案管理學會	董事會vs經營團隊	2024.10.08	3.0
法人董事代表人 周德虔	社團法人中華公司治理協會	董事會資安治理監督策略	2024.05.17	3.0
法人董事代表人 周德虔	台灣董事學會	新能源時代	2024.06.07	3.0
法人董事代表人 楊香芸	台灣董事學會	如何走出去：以韓國企業競合為例談亞洲成長	2024.03.20	3.0
法人董事代表人 楊香芸	台灣董事學會	標竿學習 如何從核心技術中突破成長	2024.04.17	3.0
法人董事代表人 杜書全	社團法人台灣專案管理學會	生成式AI與ChatGPT的應用	2024.09.19	3.0
法人董事代表人 杜書全	社團法人台灣專案管理學會	董事會vs經營團隊	2024.11.21	3.0
法人董事代表人 苗華斌	台灣董事學會	新能源時代	2024.06.07	3.0
法人董事代表人 苗華斌	台灣董事學會	轉型3.0中，家族企業面臨的挑戰	2024.11.12	3.0
獨立董事 宮建生	社團法人中華財經發展協會	2024全球經濟重點觀察	2024.01.11	3.0
獨立董事 宮建生	社團法人中華財經發展協會	打造企業韌性供應鏈	2024.02.21	3.0
獨立董事 沈臨龍	財團法人中華經濟研究院	企業永續及淨零策略董事課程	2024.03.07	6.0
獨立董事 鍾惠民	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	2024年度防範內線交易宣導會	2024.10.04	3.0
獨立董事 鍾惠民	社團法人中華公司治理協會	企業併購股權投資規劃及合資協議實務解析	2024.11.08	3.0
獨立董事 鍾惠民	社團法人中華公司治理協會	上市櫃公司從永續環境角度談碳管理與能源管理之簡介	2024.11.22	3.0
獨立董事 鍾惠民	社團法人中華公司治理協會	非合意併購之攻防策略與相關公司治理議題	2024.12.10	3.0

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																
	是	否	摘要說明																	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	√		<p>為求落實永續經營之理念，本公司於2015年針對永續議題之管理成立CSR委員會，現更名為永續委員會。由總經理為召集人，轄下依議題設立4個ESG面向之工作小組，由各部門遴選適當職能主管及員工組成。各工作小組負責項目如下：</p> <p>(1) 公司治理與經濟小組：負責關於公司治理、誠信經營、風險管理及法規遵循等與公司營運治理及財務面相關事項。</p> <p>(2) 員工與社會小組：負責聯強國際員工權益、建立有效的職業健康與安全體系、社區關懷公益事項。</p> <p>(3) 環境小組：檢視與規劃聯強國際關於環境管理政策方針與活動小組。</p> <p>(4) 產品小組：負責產品品質環保與產品責任之控管、消費者權益。</p> <p>永續工作小組統籌管理與執行聯強的永續政策與活動，追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。並於2024年11月4日向董事會報告永續發展推動情形與利害關係人溝通之情形，董事會對於永續委員會報告內容、策略適時給予建議及調整。</p>	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？	√		<p>為健全風險管理作業，透過風險意識的認知，建立對潛在風險進行辨識、評估、控制、監督等流程，確保公司健全經營，並強化公司治理。本公司於2022年訂定「風險管理政策與程序」，並經董事會通過，作為本公司風險管理之最高指導原則。</p> <p>本公司每年定期由風險管理小組進行風險因子鑑別，藉以辨識可能影響企業永續發展的相關風險，篩選出風險管理範疇。本公司風險評估之邊界為台灣聯強國際股份有限公司，並含括百分之百持有之子公司通達智能運籌股份有限公司。並依組織將各風險單位整合為風險管理小組，由總經理擔任風險管理小組總召集人，就重大性原則，依據與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題進行風險因子鑑別與控管，促進風險管理組織之指揮調度、評估及執行風險管理政策，說明如下：</p> <table border="1" data-bbox="587 1070 1232 2060"> <thead> <tr> <th>重大議題</th> <th>風險評估項目</th> <th>風險管理政策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">環境</td> <td>氣候變遷與環境</td> <td>聯強持續性地因應當地環保管控法規，針對不足或尚可改善之處，進行全方面的採購/修繕/汰換。並定期性的檢視氣候環境所帶來之影響，以檢視與改善投資者與消費者權益。</td> </tr> <tr> <td>社會</td> <td> <p>勞資與勞雇關係</p> <p>薪資水準與雇用狀況</p> <p>員工人權</p> <p>職業安全</p> </td> <td> <p>落實員工關懷，基於以員工為本的理念，建構出多元平等、溫馨穩健的職場環境，重視員工安全及培育發展，並建立暢通的溝通管道。</p> <p>提供具有競爭力的薪資水平，依據貢獻度的差異，提供差異化的總薪酬，促使積極努力的人能拿到相對好的報價，薪酬與能力績效的相互匹配。</p> <p>遵循「世界人權宣言」、「國際人權公約」、「全球盟約」與「勞動基準法」等相關法令規範，訂定相關管理政策，杜絕歧視並保障員工合法權益。</p> <p>為營造健康與安全職場，聯強透過教育訓練，提升安全意識，避免不安全行為；安排專業醫師臨廠服務，提供健康諮詢與關懷；定期進行環境巡檢，確保設施設備功能正常與安全。</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3">公司治理</td> <td>法規遵循</td> <td>訂定「公司治理守則」、「行為準則」、「誠信經營守則」、「永續發展守則」等公司內部規範，各後勤管理單位，依據權責專業範疇，隨時檢視與增修，以符合現行公司政策與作業流程。</td> </tr> <tr> <td>誠信經營</td> <td>本公司內部訂定誠信經營守則及行為準則並宣導公司誠信經營的企業文化與價值觀，要求同仁在商業道德、勞工關係、內部控制、公司治理及社區參與等，都遵守此道德與行為準則。</td> </tr> <tr> <td>資訊安全</td> <td>已設立資安長，並成立專責單位「資訊安全部」，促使資訊安全管理能深入持續穩健運作。訂有資訊安全政策、管理辦法與相關作業程序，以作為各項資訊作業辦理依據，使相關人員有所依循，降低任何資訊安全事件發生的可能性與衝擊。並已通過 ISO 27001 資訊安全管理系統驗證。</td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估項目	風險管理政策	環境	氣候變遷與環境	聯強持續性地因應當地環保管控法規，針對不足或尚可改善之處，進行全方面的採購/修繕/汰換。並定期性的檢視氣候環境所帶來之影響，以檢視與改善投資者與消費者權益。	社會	<p>勞資與勞雇關係</p> <p>薪資水準與雇用狀況</p> <p>員工人權</p> <p>職業安全</p>	<p>落實員工關懷，基於以員工為本的理念，建構出多元平等、溫馨穩健的職場環境，重視員工安全及培育發展，並建立暢通的溝通管道。</p> <p>提供具有競爭力的薪資水平，依據貢獻度的差異，提供差異化的總薪酬，促使積極努力的人能拿到相對好的報價，薪酬與能力績效的相互匹配。</p> <p>遵循「世界人權宣言」、「國際人權公約」、「全球盟約」與「勞動基準法」等相關法令規範，訂定相關管理政策，杜絕歧視並保障員工合法權益。</p> <p>為營造健康與安全職場，聯強透過教育訓練，提升安全意識，避免不安全行為；安排專業醫師臨廠服務，提供健康諮詢與關懷；定期進行環境巡檢，確保設施設備功能正常與安全。</p>	公司治理	法規遵循	訂定「公司治理守則」、「行為準則」、「誠信經營守則」、「永續發展守則」等公司內部規範，各後勤管理單位，依據權責專業範疇，隨時檢視與增修，以符合現行公司政策與作業流程。	誠信經營	本公司內部訂定誠信經營守則及行為準則並宣導公司誠信經營的企業文化與價值觀，要求同仁在商業道德、勞工關係、內部控制、公司治理及社區參與等，都遵守此道德與行為準則。	資訊安全	已設立資安長，並成立專責單位「資訊安全部」，促使資訊安全管理能深入持續穩健運作。訂有資訊安全政策、管理辦法與相關作業程序，以作為各項資訊作業辦理依據，使相關人員有所依循，降低任何資訊安全事件發生的可能性與衝擊。並已通過 ISO 27001 資訊安全管理系統驗證。	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」
重大議題	風險評估項目	風險管理政策																		
環境	氣候變遷與環境	聯強持續性地因應當地環保管控法規，針對不足或尚可改善之處，進行全方面的採購/修繕/汰換。並定期性的檢視氣候環境所帶來之影響，以檢視與改善投資者與消費者權益。																		
	社會	<p>勞資與勞雇關係</p> <p>薪資水準與雇用狀況</p> <p>員工人權</p> <p>職業安全</p>	<p>落實員工關懷，基於以員工為本的理念，建構出多元平等、溫馨穩健的職場環境，重視員工安全及培育發展，並建立暢通的溝通管道。</p> <p>提供具有競爭力的薪資水平，依據貢獻度的差異，提供差異化的總薪酬，促使積極努力的人能拿到相對好的報價，薪酬與能力績效的相互匹配。</p> <p>遵循「世界人權宣言」、「國際人權公約」、「全球盟約」與「勞動基準法」等相關法令規範，訂定相關管理政策，杜絕歧視並保障員工合法權益。</p> <p>為營造健康與安全職場，聯強透過教育訓練，提升安全意識，避免不安全行為；安排專業醫師臨廠服務，提供健康諮詢與關懷；定期進行環境巡檢，確保設施設備功能正常與安全。</p>																	
公司治理	法規遵循	訂定「公司治理守則」、「行為準則」、「誠信經營守則」、「永續發展守則」等公司內部規範，各後勤管理單位，依據權責專業範疇，隨時檢視與增修，以符合現行公司政策與作業流程。																		
	誠信經營	本公司內部訂定誠信經營守則及行為準則並宣導公司誠信經營的企業文化與價值觀，要求同仁在商業道德、勞工關係、內部控制、公司治理及社區參與等，都遵守此道德與行為準則。																		
	資訊安全	已設立資安長，並成立專責單位「資訊安全部」，促使資訊安全管理能深入持續穩健運作。訂有資訊安全政策、管理辦法與相關作業程序，以作為各項資訊作業辦理依據，使相關人員有所依循，降低任何資訊安全事件發生的可能性與衝擊。並已通過 ISO 27001 資訊安全管理系統驗證。																		

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、環境議題				
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一) 本公司為高科技產業的通路整合服務供應商，屬於低耗能且非製造業類別，主要能源使用集中於辦公室及倉儲中心之用電。 雖然能控制能源使用的絕對量有限，但作為地球公民的一份子，我們深知減緩與調適氣候變遷的威脅，這是我們責無旁貸的責任，因此致力於電力節約並使用低耗能的電力方案，是一個重要的推進目標。 ● 聯強永續委員會環境小組(簡稱ESG環境小組)落實環境永續專案，永續委員會為任務編組，環境小組對應之管理單位為集團總部運籌品管室。 ● 自2022年起ESG環境小組推動聯強導入ISO14001環境管理系統以及ISO14064-1溫室氣體盤查並取得BSI英國標準協會認證，制定六大環境政策並發布給上下游供應商與經銷商，期許供應鏈共同低碳營運，共榮共好。六大環境政策：(1)節能減碳 (2)永續經營 (3)營運承諾 (4)全員意識 (5)風險管理 (6)遵循法規。 ● 聯強集團遵循TCFD框架，營運與監控單位為ESG環境小組，各運籌與營運基地皆須定期審視現場營運標準並於當地管理層決策之下，進行各項改善與管控作業，並定期與總部單位進行回報。總部亦不定期檢視、稽核，以確保整體作業流程與成本效益。	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二) 本公司致力於提升資源之利用效率，並以經營特色，力行「低碳營運」的ESG理念。具體行動與成效說明如下： 1. 營運數位化：數位化能有效取代紙張耗用，本公司積極投入軟體研發，將營運流程全面進行數位化。自2022年至2024年總用紙採購量約降57%，節省金額約達台幣60萬元。 (1) 數位運作： 持續精實內部倉儲流程，逐年推進清點作業電子化，運用數位工具替代使用紙張。數位化推進大幅降低用紙需求，環保節能的成效持續顯現。 (2) 數位簽收： 本公司持續投入系統研發，在符合法規並保障客戶權益前提下開發數位簽收機制，持續推進客戶以電子簽收取代實體紙本簽收，未來將持續擴展電子簽收應用範圍，大幅降低簽收單印製的紙張耗用。 2. 智能倉儲系統 本公司積極研發智能倉儲系統，建立大數據資料庫，彙算最佳化出貨模式，彙整資源以集結訂單達到批次出貨、集結運送，減少出貨運送次數、油耗與電力使用，以降低碳排放量。 3. 紙箱回收再利用：2024年總計 72,372 只，占比18% 聯強集團經濟規模與出貨量持續成長，透過包材回收重複利用，提高能源使用效率，並持續提高回收紙箱再利用比率。(2023年占比17%，2022年占比16%) 詳細內容請參閱2023年永續報告書第102頁，及最新發布之報告書。 4. 汰除老舊印表機事務機，以實名制刷卡列印紙張，作為個人列印量管控，同時強化員工ESG意識。以南港新辦公室為例，僅存一台事務機即可供應所有列印事務，全面降低非必要列印耗紙，且降低誤取誤印之機率，達到有效管控列印量的目標。	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		(三) 本公司已將氣候變遷議題納入整體永續治理和風險管理事務中，以展現推動永續發展的決心。由永續委員會直接負責監督與管理公司整體永續議題及氣候相關的風險與機會，並定期向總經理(永續委員會主席)報告執行成果。而在具體對應氣候變遷行動開展方面，則由環境小組進行推動與指導。 為有效因應氣候變遷所可能帶來的衝擊，本公司自2019年起永續報告書中，按TCFD建議的框架揭露年度工作進度與成果。鑑別出來的風險為：減碳法規要求、供應商轉嫁成本、供應鏈共同追求綠色永續(溫室氣體減量管理)、因氣候暖化造成的用電或用水增加。 為降低前開風險因子，本公司亦同步鑑別可行之機會並研擬因應措施：持續關注市場需求與低碳風險、落實能源管理、汰換耗能設備、採購合乎低碳趨勢產品、強化數位化服務。 本公司氣候變遷風險與機會分析之詳細說明，已揭露於本公司永續報告書(http://www.synnex.com.tw/esg-report)。	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		(四) 本公司為高科技產品通路服務業，非高耗能行業，溫室氣體直接排放主要為運籌中心使用車輛，間接排放主要為外購電力供總部辦公室與運籌中心使用。 物流車輛陸續汰舊換新，於2021年已全面採用符合我國環保法規的五期車輛，據車廠官方數據，五期車污染物排放量(氮氧化物Nox)每輛能降低43%，在車服營運量能成長的同時，能有效降低對於環境的衝擊。	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																																												
	是	否	摘要說明																																																													
			<p>1. 溫室氣體排放(油耗與電力)</p> <p style="text-align: right;">單位：公噸 CO₂e</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>溫室氣體排放</th> <th>範疇一：油耗</th> <th>範疇二：電力</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>1,833</td> <td>2,307</td> <td>4,140</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1,860</td> <td>1,925</td> <td>3,785</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1,708</td> <td>1,540</td> <td>3,248</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：涵蓋聯強集團及子公司通達智能運籌，所有臺灣廠區資訊</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2024年車輛用油所產生的溫室氣體排放量1,722公噸CO₂e，較2023年排放量1,860公噸CO₂e減少約152公噸，係因整合車隊調度資源，提升路線共效並降低空趟路線損耗。 ● 2024年用電度數換算溫室氣體總計較2023年降低400公噸CO₂e，係因持續推動節能省電行動方案，更換節能LED照明燈具，並規劃空調啟動時數。推行空間節約，關閉無效設備樓層，整合工作區域提升空間使用率，並宣導員工隨手關燈降低不必要耗電。 ● 2022年導入ISO14001環境管理系統並以PDCA方法執行檢核與改善措施，經BSI查證推薦取得認證。同年亦導入ISO14064-1溫室氣體查證，此後持續進行雙ISO認證。並於2024年自主完成聯強集團海內外子公司營運據點盤查。 <p>2. 用水</p> <p style="text-align: right;">單位：公噸</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>用水量</th> <th>台北總部</th> <th>台北運籌中心</th> <th>台中運籌中心</th> <th>高雄運籌中心</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>11,670</td> <td>5,679</td> <td>4,021</td> <td>516</td> <td>21,886</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>10,083</td> <td>5,104</td> <td>3,284</td> <td>554</td> <td>19,025</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>8,563</td> <td>4,262</td> <td>2,532</td> <td>380</td> <td>15,737</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ● 本公司各營運據點主要為區域空調循環用水及員工生活用水，無製造生產之事業廢水。持續宣導節約用水並定期巡檢各項用水設備。 ● 2024年8月總部搬遷至南港新辦公大樓，採用無接觸設計，化妝室、茶水間、水龍頭、給皂機，全面設計無接觸感應式操作，大幅降低人為用水浪費。 <p>3. 廢棄物管理</p> <p>(1) 營運廢棄物</p> <p style="text-align: right;">單位：公噸</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>廢棄物總量</th> <th>一般廢棄物</th> <th>一般事業廢棄物</th> <th>公告應回收或再利用 (R類)</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>128</td> <td>10</td> <td>62</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>123</td> <td>8</td> <td>63</td> <td>194</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>122</td> <td>8</td> <td>55</td> <td>185</td> </tr> </tbody> </table> <p>針對廢棄物管理，聯強除落實垃圾分類及資源回收外，亦提倡使用環保餐具及購物袋，促進同仁垃圾減量觀念，並推動包材回收重複利用等政策以進行減廢。台北營運總部更於2024年初開始宣導同仁清理辦公用品，實現輕盈搬家，逐月清整辦公文件用品，即使搬遷至南港新總部，垃圾總量仍控制於合理範圍內未有大幅度增長。辦公室型態以同仁生活垃圾為主，可分為一般廢棄物及公告應回收或再利用(R類)廢棄物；而運籌中心除前述兩種廢棄物外，另有一般事業廢棄物，來源包含產品維修廢品及輔銷物等。運籌中心產生之廢棄物會先進行分類後集合管理，再委由合格之清運商進行回收作業。聯強將不間斷推動垃圾減量，倡導源頭減碳、減廢，環境保護人人有責。</p> <p>(2) 代回收—環保廢四機：2024年總計 8,199 台</p> <p>聯強集團自2013年起即開始配合環保署「廢四機」回收政策，於到宅服務安裝家電時，協助回收消費者家中的舊電視、舊冰箱、舊洗衣機等(汰換家電的回收需求)。透由回收並委由專業認證的廠商依法妥善處理，有效降低終端用戶不當棄置風險而造成的環境衝擊。</p> <p>此外，本公司制定節能減碳及溫室氣體減量策略如下： 【南港新辦公大樓運用智慧節能設計，以達綠建築並持續進化】</p> <p>1. 辦公區域四無設計:無接觸，無線化，無紙化，無廢空間(垃圾移至茶水間垃圾集中點，垃圾減量減廢)</p>	溫室氣體排放	範疇一：油耗	範疇二：電力	合計	2022	1,833	2,307	4,140	2023	1,860	1,925	3,785	2024	1,708	1,540	3,248	用水量	台北總部	台北運籌中心	台中運籌中心	高雄運籌中心	合計	2022	11,670	5,679	4,021	516	21,886	2023	10,083	5,104	3,284	554	19,025	2024	8,563	4,262	2,532	380	15,737	廢棄物總量	一般廢棄物	一般事業廢棄物	公告應回收或再利用 (R類)	合計	2022	128	10	62	200	2023	123	8	63	194	2024	122	8	55	185	
溫室氣體排放	範疇一：油耗	範疇二：電力	合計																																																													
2022	1,833	2,307	4,140																																																													
2023	1,860	1,925	3,785																																																													
2024	1,708	1,540	3,248																																																													
用水量	台北總部	台北運籌中心	台中運籌中心	高雄運籌中心	合計																																																											
2022	11,670	5,679	4,021	516	21,886																																																											
2023	10,083	5,104	3,284	554	19,025																																																											
2024	8,563	4,262	2,532	380	15,737																																																											
廢棄物總量	一般廢棄物	一般事業廢棄物	公告應回收或再利用 (R類)	合計																																																												
2022	128	10	62	200																																																												
2023	123	8	63	194																																																												
2024	122	8	55	185																																																												

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>2. 採用DOAS智能派梯系統，智能運算派遣最合宜的電梯兼顧運輸效率、節能及安防</p> <p>3. 辦公室採用32公分厚的「Double Skin」(玻璃帷幕系統)，直接將熱氣抽出室外。高度的隔熱效果，節能成效最大化。</p> <p>4. 裝置自動追日百葉窗能隨不同日昇日落時間，及太陽照射角度自動升降與變化，跟上述玻璃帷幕系統搭配達到良好隔熱效果。而辦公區之「熱交換系統」更降低空調能耗，達成節能減碳。</p> <p>5. 採用中央集控照明、空調，提升能源管理效率，節約能源。</p> <p>【聯強台灣母公司全面節能減碳方案】</p> <p>1. 全面調整空調開啟與關閉時間，避免空室運轉，以節約用電。</p> <p>2. 全面逐步汰換T5日光燈、改採LED節能燈具。並於運籌中心規劃採梅花座燈管分佈，有效照明且達省電目的。</p> <p>3. 物流車輛回至廠區停放後，一律熄火，禁止怠速時使用冷氣。</p> <p>4. 運籌設計更有效規劃物流車輛配送路線及車趟，集中落點，減少沒有效率的運輸路線以減少油耗。</p>	
<p>四、社會議題</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	V		<p>(一) 本公司以誠信對待員工，並提供安全安心的工作環境，遵循「世界人權宣言」、「國際人權公約」、「全球盟約」與「勞動基準法」等人權標準與勞動條件規範，訂定「永續發展守則」等相關管理政策，並公布於官方網站。</p> <p>依守則本公司應遵循國際公認之勞動人權，如結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等，並確認人力資源運用政策無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允。對於危害勞工權益之情事，本公司應提供有效及適當之申訴機制，確保申訴過程之平等、透明。申訴管道應簡明、便捷與暢通，且對員工之申訴應予以妥適之回應。</p> <p>此外，定期針對全體同仁進行杜絕職場霸凌、性別平權等主題宣導與訓練，共同打造平權的工作環境。</p> <p>(二) 本公司非常重視提供員工充份保障且安心的工作環境，並提倡同仁致力於營造「智慧均衡的工作生活模式」，讓同仁在工作之餘，健康有保障、經濟沒煩惱、家庭照顧無後顧之憂。</p> <p>1. 員工薪酬政策</p> <p>聯強提供具市場競爭力的薪資水平，除固定薪資外，依據公司經營績效、部門與個人目標達成，針對不同工作類型的專業功能，設有不同的績效評核基準。運籌作業人員工作重點在於每日操作表現，因此以按月評核的方式；業務人員則在於長期與客戶關係的經營，採期評核的方式；總部後勤行政及研發功能人員，則採年度績效評核制度。</p> <p>此外，為激勵員工及經營團隊，員工酬勞依本公司章程規定，依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於彌補虧損後，如尚有餘額，則提撥員工酬勞最高不超過百分之十最低不低於於萬分之一，於董事會核准後發放。</p> <p>2. 安心與安全保障</p> <p>(1) 強調營造「智慧均衡的工作生活模式」，鼓勵同仁「適度休假」，除依法賦予員工特休假之外，年資未滿一年新進同仁，優於勞基法額外賦予休假。</p> <p>(2) 為所有正職員工投保至少三百萬元的定期壽險，強化員工的家庭基本保障。</p> <p>(3) 為減輕同仁在面臨人生重大階段或事件之經濟負擔，有需求的同仁可申請無息貸款。申請類別包含購屋、結婚、生育、購車、急難救助、新入職安置...等。</p> <p>(4) 提供同仁結婚、喪葬、住院慰問、生育、生日等禮金或禮券等員工關懷福利。</p> <p>(5) 足額繳納勞工保險、勞工退休金提撥、全民健康保險等法定保障。</p> <p>3. 職場多元化與平等</p> <p>(1) 公司選用與晉升人才不受性別影響，所有經理級以上管理職中女性人數約占43%；副理級以上女性人數約占50%，高於女性員工比例。</p> <p>(2) 設有舒適且隱私不受干擾的哺乳室，產後哺乳無壓力。</p> <p>(3) 友善提供彈性的育嬰留停環境，統計近年申請產假的女性同仁中，有七成以上會接續在生產後申請育嬰假(亦有多位男性同仁申請)，降低同仁工作與家庭照顧間的衝突，使同仁不因短期的家庭照顧因素中斷職涯！</p>	<p>符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」</p> <p>符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」</p>

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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		<p>(三) 本公司秉持同仁是公司永續發展的重要資產之理念，員工安全與身心健康為公司關注的重要議題，本公司以致力於持續改善工作環境、提升員工安全健康意識為目標，制定相關管理機制，運作方式如下：</p> <p>1. 職業安全衛生管理系統 為落實職業安全衛生的執行，2023年導入ISO45001職業安全衛生管理系統作業程序，並於2024年取得亞瑞仕美國IAS標準協會認證，目前證書效期為2024年12月24日至2027年12月23日。每年將進行外部續評以及三年一次複評，藉由內部管理不斷改善與維護，將持續有效地運行，透過教育訓練、宣導等方式，使公司相關利害關係人對於職業安全衛生義務及權利有清楚認知，以降低相關風險。</p> <p>2. 職業安全衛生政策與目標 (1) 遵守法規：持續推動符合職業安全衛生法規、標準及其目的要求的制度辦法。 (2) 危害預防：做好傷害及疾病預防、健康檢查與促進，降低危害事故發生，以確保員工與進入公司供應商、承攬商、訪客之安全，建構安全、健康、零災害之環境。 (3) 全員參與：將職業安全衛生之觀念融入員工、供應商、承攬商之訓練並積極宣導，強化全員對職業安全衛生的認知及應變能力。 (4) 營運承諾：各級主管承諾提供必要資源並落實職業安全衛生管理，以確保管理系統之適合性、充分性及有效性。 (5) 永續經營：有效運作職業安全衛生管理系統並不斷持續與改善，以善盡對客戶、員工、股東及社會的責任。</p> <p>3. 職業安全衛生委員會 為能讓同仁有更好的工作環境，成立職業安全衛生委員會，每季定期進行審議、協調及建議職業安全衛生管理相關事項，通過委員會提供溝通管道，並鼓勵同仁能依實際工作現況經由部門代表彙整提出安全衛生管理相關建議，實際參與管理措施建立的過程。成員設有主任委員及執行秘書各一名，其中員工代表比例為50%，符合員工代表佔委員人數三分之一以上之法規要求。</p> <p>4. 職業安全衛生具體措施 (1) 職業災害預防管理 確保員工能在安全、健康的工作環境中發揮最佳表現，本公司持續致力於建構與維護安全的工作場所。我們遵循嚴格的自動檢查排程，依固定頻率進行定期巡檢、維護與改善工作場所各項設施，確保工作環境與設備始終符合最高安全標準。具體檢查包括： <ul style="list-style-type: none"> 定期巡檢工作場所及機房，並安排必要的設備檢修與測試，涵蓋範圍包括每日巡檢機電設備、空氣品質、每季水質檢測、每半年採光照度檢測等。 定期對空調主機與送風機進行保養，以確保空調系統的穩定運行與空氣流通。 進行大樓結構安全檢查，檢視結構傾斜度及管道間結構補強情況，並對天花板結構進行檢查。 每年檢查消防設施及其他建物設施，確保所有安全設備正常運作，以強化整體工作場所的安全性。 這些措施不僅確保設施設備的使用安全，也進一步保障員工在工作過程中的安全，讓同仁能夠在安心的環境中全心投入工作，促進公司的可持續發展。 運籌中心方面，依年度自動檢查計畫，針對堆高機、消防設施、電氣設備、發電機、電梯、自動倉Crane、空壓機及空調設備等設備進行定期檢查及保養，並設置易燃物儲存櫃、加固與加高護欄防止墜落及加強同仁設備保養安全規範等。 </p> <p>(2) 為保障員工及訪客的安全，本公司已為所有工作場所投保公共意外責任險，以降低意外事故對人員及財產的風險，並根據相關法規要求，依時向主管機關申報建築物及消防設備的公共安全檢查，確保所有設施符合安全標準。本公司專責人員已取得防火管理人員合格證照，依法制定並定期更新工作場所的消防計畫，確保消防設施始終處於良好的運行狀態，並能在緊急情況下迅速有效地發揮作用。</p> <p>(3) 本公司制定「危害鑑別及風險評估管理程序」，每年定期執行安全衛生危害鑑別工作，涵蓋各單位的業務作業，包括例行與非例行的工作內容，對其進行危害鑑別及風險評估管理，透過風險頻率、發生機率、嚴重度等因素判定風險等級，藉以鑑別風險發生機會及嚴重程度，將其等級分類為可接受與不可接受風險，進一步分析將對利害關係人造成衝擊之重大職業安全衛生風險及列出可改善的危害點，提出規劃因應之控制方法、改善措施及目標管理方案，不僅有助於強化工作場所的安全管理，也能促進公司的可持續發展與員工福祉。</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		<p>(4) 設置安全衛生管理人員，安排人員參與外部訓練，並辦理內部安全衛生教育訓練，透過公司官網以及公司APP宣導職安法規與管理事項，為進一步提升員工的安全意識，本公司不僅為新進員工安排入職安全衛生教育訓練，也為在職員工提供持續的教育與訓練，強化其對工作場所安全的關注，並不斷精進工作環境設施及工作流程，致力於降低職業災害的風險。依照法規要求，2024年舉行兩場次消防安全教育訓練，並確保職安衛相關人員，如甲種職業安全衛生業務主管複訓、乙級職業安全衛生管理員複訓、防火管理人講習訓練、急救人員訓練均在效期內。</p> <p>運籌中心針對工作特性，如：搬重物正確的姿勢教導，透過每日早晨進行體操熱身運動，達到預防人因性危害及避免重複性肌肉骨骼傷病。</p> <p>5. 推動友善職場與員工健康促進</p> <p>(1) 辦理免費健康檢查，並進行異常追蹤之必要協助，提供完善健康照護，為員工健康把關。</p> <p>(2) 提供員工舒適、健康、友善的辦公設備。</p> <p>(3) 遵循四大計畫執行，包含人因性危害預防計畫、異常工作負荷促發疾病預防計畫、執行職務遭受不法侵害預防計畫、母性健康保護計畫，以保障勞工身心健康。</p> <p>(4) 承諾建立一個友善平等無不法侵害的工作場所，提供申訴管道由專人專案處理，維護安全職場環境。</p> <p>(5) 於全台各辦公地點引進鎂離子氣泡飲水機，維護同仁飲水品質，廣受同仁好評。</p> <p>6. 職災統計</p> <p>本公司每月統計職災案件並依主管機關要求進行申報，2024年總計發生17件職災案件，人數17人，占整體員工總人數之1.7%。其中，8件為上下班發生之交通事故、9件為同仁執行勤務中因自身安全疏忽發生意外事故。2024年失能傷害頻率為7.94，損工日數率為111天(以日曆天計)，因公死亡人數為0。</p> <p>仔細分析原因多數係來自於員工上下班發生之交通事故(占所有事件發生原因8成以上)。因此，為提升員工安全意識並降低類似事件發生風險，我們積極強化內部教育訓練及加強安全宣導。</p> <p>7. 火災件數統計</p> <p>無發生火災事件。</p> <p>(四) 聯強堅信：「有好的員工才有好的部門，有好的部門才有好的公司」。從新人報到當天即辦理新人教育訓練，規劃各職務專業培訓，於課程中宣導公司經營理念與價值觀，當中亦包含傳達公司永續發展理念。</p> <p>除面對面的實體課程外，我們更建置聯強學院讓員工透過線上自主學習，不受硬體環境限制，彈性安排課程，能夠持續精進專業能力，並長期透過內部教育訓練、月報、專案分享及聯強EMBA文章等，宣導公司經營理念與價值觀，以達到潛移默化的效果。另外，在每個不同的職涯發展階段，安排口頭報告與整合閱讀；幫助員工藉由制度化的演練，提升職涯能力。各單位設有明確的職涯發展路徑，軟體研發單位從基層的程式設計、系統設計、系統分析、專案管理以至跨平台的管理，業務單位從內勤業務、通路經營、產品管理、產品規劃到部門經營運作，總部後勤單位從基礎執行到制度設計規劃與海外管理，以及運籌體系從現場運作、線上督導到潛力幹部，在健全的職涯發展體系，以及以個人能力為導向的升遷制度，均帶給同仁成長的目標與動力，一同將整體業績與運作帶往更上一層的突破。</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」
(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		<p>(五) 本公司為高科技產品通路服務業，主要係依照原廠的服務規範、政府法令法規，面向消費者進行服務。</p> <p>聯強十分重視消費者權益和各項售後服務之滿意度，提供全省聯強服務中心、電話客服中心、APP/SMS訊息系統、維修物流取送、到府服務等五大服務網絡服務各類型客戶的需求，並於2020年完成到宅服務即時客戶評價系統，讓客戶可以直接回饋服務評價。提升客戶服務品質與即時掌握顧客反映意見並關切處理。</p> <p>聯強非常重視保障客戶的隱私權，謹慎地在營運的每個環節都做好客戶隱私權的把關。2024年並無發生侵犯顧客隱私權的事件。</p> <p>1. 資訊安全管理系統</p> <p>本公司大量使用電腦資訊系統進行高效率、高品質的服務，為確保客戶資料安全，已於2016年導入ISO/IEC 27001資訊安全管理的國際標準，且持續取得認證，確保資訊存取、運用均受到保護並符合法令規範。所有使用客戶個資的場域範疇，皆導入並遵循ISO27001資安管理系統的規範。</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																				
	是	否	摘要說明																																					
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		<p>2. 客服：</p> <p>(1) 人員工作守則簽署關於客戶隱私權之規範。</p> <p>(2) 若有需要客戶提供個資(如提供給第三方或產品供應商)，一定會源自客戶要求及取得客戶同意。</p> <p>(3) 若消費者欲回收廢電子產品，回收前提醒消費者須將個人資料清除。</p> <p>3. 服務查詢結果個資隱碼遮蔽</p> <p>到宅安裝、到宅維修等各項服務業務的進度查詢網頁，查詢結果皆遮蔽個資，保障客戶的個資隱私，恪守資安管理規範。</p> <p>4. 本公司對於產品與服務行銷及標示，係依商品標示法及經濟部商業司公告實施之資訊、通訊(3C)商品標示基準及其他相關規定辦理之。另依法向經濟部標準檢驗局申請商品檢磁及其他驗證，以便消費者對於產品使用充分了解。</p> <p>(六) 聯強作為高科技產業鏈的通路服務商，銷售的產品，橫跨商用資訊、家用資訊、通訊、半導體四大領域；有關往來合作對象的選擇，本公司以永續發展的履行程度，作為是否長期合作的一項重要評估指標。在供應商對於永續發展的落實程度上，本公司主要朝著以下項目作為評估：</p> <p>1. 「誠信廉潔、乾淨交易」：</p> <p>透過我司代理商角色來鏈結原廠及客戶，共同創造一個和諧的交易環境，除了遵守廉潔承諾，更要遵守相關法令法規，務求做到守法務實的企業本分。</p> <p>2. 「綠色環保、能源再利用」：</p> <p>在選擇原廠及供應商時，會關注供應商是否遵守歐盟環保規範及各國環保法令，以永續經營為目標，擴大整體的綠色供應鏈績效。聯強致力於確保供應商是否遵守歐盟環保規範及各國環保法令，以永續經營為目標，擴大整體綠色供應鏈績效。檢視前20大關鍵供應商，100%皆於官方網站或永續報告書、或產品聲明宣告其產品符合國際環保法規與各國環保法令。</p> <p>3. 本公司重視人權議題，雖並未直接參與產品製造生產過程，但聯強承諾不會有意間接或直接採購衝突礦產，並積極關注往來供應商之衝突礦產政策。</p> <p>若供應商有違反環保、職業安全衛生或勞動人權等相關相關之情事，將重新評估與供應商之合作關係。</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」																																				
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		<p>本公司依照全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative; GRI)所公布之GRI準則(GRI Standards)架構編製年度永續報告書。</p> <p>永續報告書部份資訊係委任資誠聯合會計師事務所(PwC)按照中華民國會計研究發展基金會發布之確信準則3000號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」執行有限確信。</p>	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。																																								
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：																																								
<p>氣候相關資訊執行情形：</p> <p>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。</p> <p>隨著全球極端氣候事件發生愈加頻繁、氣候相關法規加嚴，乃至於消費者行為的改變等，對於我們的營收、產品價值，甚至商譽，皆可能產生潛在的衝擊。因此，聯強積極因應氣候變遷風險，持續推動氣候治理來達到低碳營運與環境永續。</p> <p>聯強國際董事會為氣候變遷最高督導單位，負有核准、審視、監督風險策略及風險政策的責任。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022/7/5經總經理核准於總經理下轄增設風險管理小組。 • 2022/8/4經董事會決議訂定風險管理政策與程序，設置推動風險管理專(兼)職單位(風險管理小組)，由集團總裁擔任風險管理小組總召集人，定期進行風險評估以及後續分析與處理，並向審計委員會及董事會報告年度風險評估及風險管理運作情形。 • 以風險特性做區分，除由風險管理小組負責統整各項風險管理相關事務外，一般性質之營運風險，由各功能單位負責最初之風險辨識、風險評估及風險控制，以促進風險管理組織之指揮調度、自我評估及執行等更有效率；涉及重大風險之項目則分別根據其風險性質高低及金額高低，依本公司規定送呈各專案審議小組進行審議，達規定標準者送審計委員會及董事會核准。 <p>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。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>風險類型</th> <th>機會類型</th> <th>營運影響</th> <th>影響時間</th> <th>影響程度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>極端天然災害衝擊(颱風/洪水)</td> <td>長期性風險/實體風險</td> <td>產品/服務</td> <td>作業/市場等風險</td> <td>短/中/長期</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>極端氣溫變化衝擊(乾旱)</td> <td>長期性風險/實體風險</td> <td>產品/服務</td> <td>作業/市場等風險</td> <td>短/中/長期</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>政策法規衝擊</td> <td>政策風險</td> <td>新能源</td> <td>作業/市場/政策等風險</td> <td>短期</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>全球化經濟變化</td> <td>市場風險</td> <td>市場</td> <td>市場風險</td> <td>短/中/長期</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>投資標的影響</td> <td>市場風險</td> <td>市場</td> <td>市場風險</td> <td>短期</td> <td>中</td> </tr> </tbody> </table> <p>影響時間定義：短期 3 年(含)以內；中期為 3 年以上至 10 年(含)；長期為 10 年以上</p> <p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p> <p>聯強為通路服務商，針對氣候變遷對公司所帶來的實體風險及轉型風險，均無重大的潛在財務影響；如因氣候暖化造成用水用電的增加，評估若水電費增加一成，僅致營業費用率增加0.002%。其他潛在風險，因公司已推動相關因應機制，故無重大影響。</p>					項目	風險類型	機會類型	營運影響	影響時間	影響程度	極端天然災害衝擊(颱風/洪水)	長期性風險/實體風險	產品/服務	作業/市場等風險	短/中/長期	高	極端氣溫變化衝擊(乾旱)	長期性風險/實體風險	產品/服務	作業/市場等風險	短/中/長期	高	政策法規衝擊	政策風險	新能源	作業/市場/政策等風險	短期	中	全球化經濟變化	市場風險	市場	市場風險	短/中/長期	中	投資標的影響	市場風險	市場	市場風險	短期	中
項目	風險類型	機會類型	營運影響	影響時間	影響程度																																			
極端天然災害衝擊(颱風/洪水)	長期性風險/實體風險	產品/服務	作業/市場等風險	短/中/長期	高																																			
極端氣溫變化衝擊(乾旱)	長期性風險/實體風險	產品/服務	作業/市場等風險	短/中/長期	高																																			
政策法規衝擊	政策風險	新能源	作業/市場/政策等風險	短期	中																																			
全球化經濟變化	市場風險	市場	市場風險	短/中/長期	中																																			
投資標的影響	市場風險	市場	市場風險	短期	中																																			

推動項目			執行情形				與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
			是	否	摘要說明		
類型	面向	議題	潛在風險描述	預期影響時程	潛在財務影響	因應策略	
實體風險	氣候暖化	用電或用水增加	因氣候暖化導致的用電或用水增加，可能會造成營運成本的增加。	中/長期	成本增加 但無重大影響	1. 於所在營運場所推動節能減碳措施 2. 總部新大樓選用追日系統自動調節採光與空調節能的複層玻璃帷幕系統，以黃金級綠建築標章為追求目標 3. 積極汰換升級各地辦公室辦公設備，新辦公室一律採無線電話、無線連網、LED 燈具等	
	極端氣候事件	供應鏈中斷	隨著氣候變遷加劇極端天氣事件發生機會的增加，可能導致我們的供應鏈中斷，造成無法及時交貨，可能導致營收及聲譽的損失。	中期	營收下降 但無重大影響	1. 訂定各項緊急應變標準作業程序 2. 已建置異地遠距備援機制，不受氣候變異或其他因素中斷商務運作	
	政策與法規	氣候變遷相關政策行動持續發展	限制任何可能助長氣候變遷不利之影響，以及促進氣候變遷調適，政策與法規規範可能增加公司營運成本。 隨著氣候變遷造成損失擴大，氣候相關訴訟風險可能增加。	中期	營運成本增加 裁罰訴訟增加 但無重大影響	1. 建立內部用電用水量、碳排放等數據清冊，定期檢查環保措施成效 2. 積極與主管機關、相關組織等利害關係人議合，密切關注國內外法規變動	
轉型風險	供應鏈管理	綠色供應鏈	供應鏈共同追求綠色永續，溫室氣體減量管理已成採購流程之必要評估項目。滿足客戶需求、與客戶一同掌握 ESG 趨勢，是聯強經營商譽的當責。	中期	成本增加 但無重大影響	1. 規劃取得 ESG 相關之第三方認證 2. 規劃導入適用之國際標準(ISO 等)	
		供應商轉嫁成本	因為氣候變遷的衝擊造成供應鏈整體營運成本的增加，影響產品流通效率及業者的盈利能力。	長期	成本增加 但無重大影響	1. 供應鏈營運模式走向由原廠與下游客戶直接議定價格，故成本會直接轉嫁至下游，聯強提供的營運服務機制，能減緩供應鏈整體營運成本的上升幅度。 2. 優化數位產品與服務投資組合 3. 多品牌採購，擴大業務規模 4. 提升整體供應鏈彈性	
	商譽風險	商譽管理	對利害關係人關注之氣候變遷議題未積極回應投入，影響公司形象及信譽	長期	營收減少 但無重大影響	1. 對利害關係人關注之議題或需求，設置溝通管道回應，轉化為支持公司朝永續、綠色企業發展之助力。	
	技術風險	支持低碳、高能效之技術改良與創新	可能會有更低碳的取代產品或服務，或是轉換低碳科技與再生能源導致營運成本增加	中/長期	營運成本增加 但無重大影響	1. 推動營運流程數位化(數位簽核、數位運作、電子發票) 2. 持續推動低碳營運，執行紙箱回收再利用、營運數位化	
類型	面向	議題	潛在機會描述	預期影響時程	潛在財務影響	因應策略	
產品與服務	供應鏈永續	客戶對低碳產品與服務需求增加	推動服務過程中的數位資訊串聯，將上中下游整合成高度數位化與節能化的綠色供應鏈，滿足原廠與客戶尋求低碳服務的需求，達成產業生態圈的共存、共榮、共好！	中期	營收上升	1. 推動營運服務平台(MSP) 2. 聯強主動扮演數位橋樑的整合角色，為數百家原廠、客戶與夥伴提供專屬客製 APP，並擴大數位串聯到金融服務商、運籌服務商等，提供各種商機開拓服務、商務運作服務、分析管理資訊服務等，提升產業鏈營運效率，進一步降低供應鏈運作的資源損耗與碳排放。 3. 因應各種業務型態建構數位服務平台	
		關注供應鏈永續與經營韌性，以資源運用效率最大化為基礎，建構減碳節能之雲倉運作機制	短鏈物流已是供應鏈顯學，縮減供應鏈上下游實體物流節點，並簡化供應鏈流程，朝地球資源應用效率的最佳化進行，是聯強掌握重要物流資源的絕佳機會點。	中期	成本下降 營收增加	1. 資訊通透：透過完整串聯營運價值資訊，使交易流、貨流、金流等重要的商務資訊清晰透明，讓雲倉參與者即時且全面掌握庫存波動、銷售脈動、市場貨況分布與服務進程等重要資訊。 2. 雲倉互利：『雲倉機制』以資源共享互利為軸線，集結供應鏈參與者的必要物流需求，以共享倉儲空間、共用配送資源，讓雲倉參與者可共享規模經濟帶來的營運效益與資源運用效益。參與者間的營運淡旺產生互補效應，倉儲空間使用彈性大幅提升。 3. 節能貨流：專注管理「實權」，帳動貨不動，減少運輸節能減碳 4. 商品直達：商品直接送達消費者，解決傳統交易模式的多節點貨流，大幅縮短訂單處理的時間、距離與物流成本。 5. 商務流程自動化，透過內部系統資訊串聯，去除低效人工作業 6. 推動簡捷經營政策，運用 AI 智能分析，刪減低效業務，將資源聚焦投放高業務	

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	

4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。

本公司將氣候議題之風險與機會鑑別與ISO 14001程序整合，以有效整合風險管理制度。每年透過內外部環境議題風險評估程序，主要由風險管理小組下各風險單位共同參與，蒐集相關氣候風險議題資訊作為風險評估之依據，由各風險單位以各種角度來審視並評估各議題與公司營運風險之相關性與風險高低程度。

(1)評估方法

參考TCFD報告建議進行風險情境分析，主要係考量轉型風險(政策與法規/供應鏈管理)及實體風險(氣候暖化及極端氣候事件)；當財務衝擊為重大影響時，列為公司層級風險(即具實質性重大財務衝擊)。

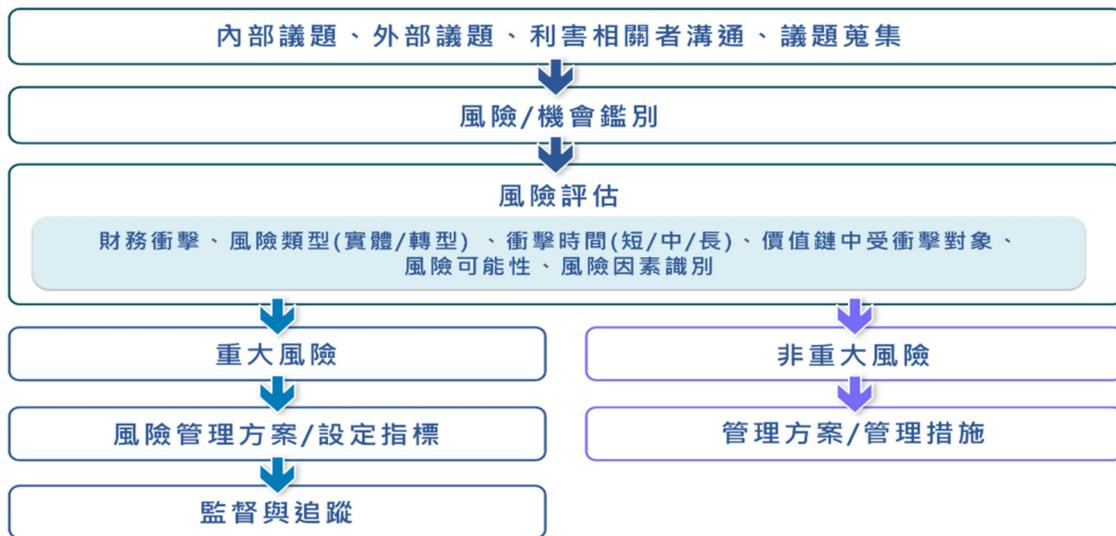
(2)重大風險管理

被判定公司層級風險之事件，必須產出相對應之管理方案減少風險所帶來的損失，在分析所有可能之管理方案，並進行指標設定，可分為消除風險、降低風險、分散風險等，並開會決定最終實行方案。這些管理方案均需納入定期監督，並整合至集團多面向風險管理之中。

(3)運作情形

- 本公司積極支持氣候相關財務揭露TCFD，自2019年起按其建議的框架揭露年度工作進度與成果，並於2021年10月正式簽署為支持者，持續推動氣候治理達到低碳營運與環境永續。
- 集團遵循TCFD框架，營運與監控單位為集團總部運籌品管室，各運籌與營運基地皆須定期審視現場營運標準並於當地管理決策下進行各項改善與管控作業，並定期與總部單位進行回報。

(4)氣候相關風險評估程序



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：不適用。

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：不適用。

7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎：不適用。

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(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。

聯強集團為高科技產業的通路整合服務供應商，屬於低耗能且非製造業類別，主要能源使用集中於辦公室及倉儲中心之用電。

雖然能控制能源使用的絕對量有限，但作為地球公民的一份子，我們深知減緩與調適氣候變遷的威脅，這是我們責無旁貸的責任，因此致力於電力節約並使用低耗能的電力方案，是一個重要的推進目標。

(一)聯強台灣母公司自2022年通過第三方驗證機構BSI英國標準協會確信，持續取得ISO14064-1認證，更專注於控制營運碳排放量。

截至2024年台灣母公司類別一和類別二碳排放量，對比2022年基準年達成減碳24%之顯著成效。

(二)自2024年起聯強擴大自主盤查合併財務報表子公司碳排放量，集團盤查基準年設定為2023年。

聯強集團近期氣候目標設定：控制升溫低於2°C。

目標到2030年，集團類別一和類別二碳排放量對比2023年基準年減少25%。

同時每年檢討次年度執行重點計畫，及降低碳排達成目標。

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

1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1溫室氣體盤查資訊

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

(一) 聯強集團台灣母公司，自2022年導入並完成ISO14064-1溫室氣體盤查，經認證排放量請參考下表。

(1) 母公司個體自2022年開始盤查，並經由第三方驗證機構查證溫室氣體使用及排放狀況。

(2) 合併財務報表子公司自2024年開始自主盤查。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	

項目(單位)	年度	2023 年		2024 年	
		排放量 噸 CO2e	密集度 噸 CO2e/營業額新臺幣百萬元	排放量 噸 CO2e	密集度 噸 CO2e/營業額新臺幣百萬元
台灣母公司	類別一 直接溫室氣體排放	1,485.3184	/	1,351.9301	/
	類別二 間接溫室氣體排放	1,886.4435		1,508.8446	
	小計	3,371.7619		2,860.7747	
合併財務報告 所有子公司	類別一 直接溫室氣體排放	852.3595		989.7518	
	類別二 間接溫室氣體排放	3,506.4372		3,258.9791	
	小計	4,358.7967		4,098.6842	
總計	7,730.5586	0.0195	7,109.5056	0.0163	

集團總碳排放量(台灣母公司+合併財務報告所有子公司), 2024年較2023年整體下降8%,總減量共621.0530公噸 CO2e。

(二) 確信涵蓋範圍：聯強台灣母公司，共5個據點

- (1) 聯強國際集團-台北總部，包含子公司通達智能運籌(股)公司、通盛科技服務(股)公司、嘉榮行銷(股)公司、伊凡投資(股)公司
- (2) 聯強國際股份有限公司-林口，包含子公司通達智能運籌(股)公司
- (3) 聯強國際股份有限公司-新竹，包含子公司通達智能運籌(股)公司、群環科技(股)公司
- (4) 聯強國際股份有限公司-台中，包含子公司通達智能運籌(股)公司、群環科技(股)公司
- (5) 聯強國際股份有限公司-高雄，包含子公司群環科技(股)公司

1-1-2 溫室氣體確信資訊

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

(一) 確信情形說明

- (1) 母公司應自2024年起，於年報公告揭露前一年度(2023年)溫室氣體盤查確信情形。
本公司自主提前至2022年起，導入第三方驗證機構確信通過，並於永續報告書揭露確信情形。
- (2) 合併財務報表子公司應自2025年起，於年報公告揭露前一年度(2024年)溫室氣體盤查資訊，並揭露當年度(2025年)之溫室氣體減量目標、策略及具體行動。並將自2027年起，揭露前一年度(2026年)盤查資訊以及確信情形。
聯強集團台灣母公司自2022年導入ISO14064-1,由BSI 英國標準協會進行第三者外部查證工作，並持續取得認證。
查證作業與範圍遵循ISO14064-1:2018，規範組織層級溫室氣體排放量和清除量的量化和報告(Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals)之要求
查證範圍邊界為聯強集團台灣母公司(詳參1-1-1涵蓋範圍說明)
查證保證等級訂為:直接排放與能源間接排放為合理保證等級；其他為有限保證等級。
確信範圍與機構,請參考1-1-1

(二) 確信意見

2024年Q3聯強總公司預計搬遷至南港大樓，邊界範圍與基準年重新設定，並註明舊據點汰換之活動設備範圍。

本公司及合併財務報告部分子公司之溫室氣體盤查最近兩年度執行確信情形說明如下：

執行確信之範圍	2023 年度排放量 (噸 CO2e)	2024 年度排放量 (噸 CO2e)
台灣母公司		
類別一：直接溫室氣體排放	1,485.3184	1,351.9301
類別二：間接溫室氣體排放	1,886.4435	1,508.8446
總計	3,371.7619	2,860.7747
佔前述 1 - 1 - 1 所揭露盤查	100%	100%
確信機構	BSI 英國標準協會	BSI 英國標準協會
確信情形說明	ISO14064-1 直接排放與間接排放合理保證等級	ISO14064-1 直接排放與間接排放合理保證等級
確信意見/結論	無	無
合併財務報告部分子公司	2023 年度排放量	2024 年度排放量
類別一：直接溫室氣體排放	/	/
類別二：間接溫室氣體排放		
總計		
佔前述 1 - 1 - 1 所揭露盤查	0%	0%
確信機構	尚未導入,確信機構調研中 預計於 2027 年執行(2026 年)資料確信	
確信情形說明		
確信意見/結論		

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
1-2溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫			<p>敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。</p> <p>(一) 溫室氣體減量基準年及減量目標 聯強台灣母公司截至2024年類別一和類別二碳排放量，對比2022年基準年累積達成減碳24%，對比前一年減量共510.9872公噸 CO2e。而自2024年起聯強擴大自主盤查合併財務報表子公司碳排放量，故聯強集團盤查基準年設定為2023年。 聯強集團近期氣候目標設定：控制升溫遠低於2°C。 預計將透過下述減量策略，推進目標到2030年，集團類別一和類別二碳排放量對比2023年基準年減少25%。</p> <p>(二) 溫室氣體減量策略及具體行動計畫 (1) 聯強集團台灣母公司自2022年導入ISO14064-1 營運據點溫室氣體盤查，經外部稽核認證並於每年持續取得證書。 (2) 2024年自主完成台灣子公司、海外子公司：中國、香港、澳洲、紐西蘭..等營運據點溫室氣體盤查。 (3) 2024年08月集團總部搬遷至南港新大樓。 南港新辦公大樓運用智慧節能設計，以達綠建築並持續進化 1. 辦公區域四無設計：無接觸、無線化、無紙化、無廢空間(垃圾移至茶水間垃圾集中點，垃圾減量減廢) 2. 採用DOAS智能派梯系統，智能運算派遣最合宜的電梯兼顧運輸效率、節能及安防 3. 全面調整空調開啟與關閉時間，避免空室運轉，以節約用電。 4. 辦公區玻璃採用32公分厚的「Double Skin」(玻璃帷幕系統)，直接將熱氣抽出室外。高度的隔熱效果，節能成效最大化。 5. 自動追日百葉窗能隨不同日昇日落時間，及太陽照射角度自動升降與變化，跟上述玻璃帷幕系統搭配達到良好隔熱效果。而辦公區之「熱交換系統」更可降低空調能耗，達成節能減碳。 6. 採用中央集控照明、空調，提升能源管理效率，節約能源。 (4) 評估聯強海外澳洲子公司，佈建太陽能面板，儲能發電並循環利用。 (5) 持續盤點公司內耗能設備，依節能減碳目標，進行汰除汰換計畫。</p> <p>(三) 減量目標達成情形 集團持續邁進營運數位化，節能減碳。開發智能倉儲系統與智能運輸排程，有效提高運作效率，止損耗、降低效。並將從聯強台灣母公司出發，節能減量專案逐步推進至集團海內外各分公司 台灣母公司水資源用量：2024年較2023年共下降17%，總量大幅減少3,288公噸。 台灣母公司營運廢棄物減量與回收再利用成效：2024年較2023年下降5%，總量減少9公噸。 台灣母公司紙箱回收再利用：2024年總計72,372只，占比18%。 集團營運減碳達成狀況： 集團總碳排放量，2024年較2023年整體下降8%，總減量共621.0530公噸 CO2e。 2024年範疇1，直接溫室氣體排放總量較2023年下降6%，總減量4.0040公噸 CO2e。 2024年範疇2，輸入能源的間接溫室氣體排放較112年下降12%，總減量625.0570公噸 CO2e。</p>
有關本公司永續發展運作情形，可參閱聯強集團網站、永續聯強專區(http://www.synnex.com.tw/tw/esg-report)所上傳之永續報告書。			

(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		與上市上櫃公司治理實務
	是	否	守則差異情形及原因
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>(一) 本公司已於2011年3月17日之董事會決議通過訂定「誠信經營守則」且分別於2015年3月16日及2020年3月13日因應法令修正並經董事會決議通過，已揭露於公司網站；另於2013年起每年出具本公司永續報告書，傳遞本公司在履行社會責任方面的努力及貢獻予利害關係人知悉。本集團高階管理階層及董事會成員於執行業務時，均秉持以誠信為基礎的理念負督導之責，以創造永續發展之經營環境。</p> <p>(二) 本公司於「誠信經營守則」中明訂禁止行賄及收賄、提供或收受不正當利益、提供或承諾疏通費、提供非法政治獻金、從事不公平競爭行為、不當慈善捐款或贊助、洩露商業機密及損害利害關係人權益等不誠信行為，均已採行防範措施及進行教育宣導，以落實誠信經營政策。</p> <p>(三) 本公司業於2018年12月12日訂定「檢舉制度辦法」，已針對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，建立落實執行防範行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金、禁止不當慈善捐贈或贊助、禁止提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益等違規之懲戒及申訴制度。2024年12月對台灣地區在職員工共954人，進行內線交易防治宣導線上課程，課程大綱：內線交易觀念與法規、法律責任及民事賠償責任案例，並將簡報檔案置於公司內部系統，提供同仁查閱參考。對新任董事及經理人於上任時會提供相關規範資訊予以內線交易防治宣導。為避免內部人違反證券交易相關法規，不定期將臺灣證券交易所函文所列之常見違規態樣轉知予內部人知悉並提醒應確實依規辦理。</p>	<p>符合「上市上櫃公司誠信經營守則」理念及執行作業。</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>(一) 本公司與重要供應商往來時所簽立的契約已涵蓋廉潔承諾條款。</p> <p>(二) 集團於2022年7月5日設置「誠信經營小組」，由集團總裁擔任總召集人，誠信經營小組依據各單位工作職掌及範疇，負責協助董事會及管理階層制定、監督執行誠信經營政策之防範方案。誠信經營小組於2024年11月4日向董事會報告運作情形。</p> <p>(三) 本公司訂定之誠信經營守則及檢舉制度辦法，已明定防止利益衝突之政策，並要求各單位落實執行；公司內部及公司網站均提供暢通管道供員工陳述意見。此外，本公司出列席董事會之人員對於董事會所列議案，與其自身有利害關係者，已於各場董事會依本公司董事會議事規範有關董事利益迴避之規定辦理。</p> <p>(四) 本公司建立並遵循有效之會計制度及內部控制制度，並隨時檢討，確保該制度之設計及執行持續有效。本公司內部稽核單位定期及不定期查核「內部控制制度」遵循情形，並作為稽核報告提報董事會。</p> <p>(五) 舉辦誠信經營多元化教育宣導課程，手機APP核心觀念推播，進行誠信經營內、外部宣導，並將簡報檔案置於公司內部系統，提供同仁查閱參考。</p>	<p>符合「上市上櫃公司誠信經營守則」理念及執行作業。</p>
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>(一) 本公司訂有「檢舉制度辦法」，制定檢舉及獎勵機制，建立並公告內部獨立檢舉信箱，供公司內部及外部人員使用，並由風險品質管理室受理檢舉案件及調查。</p> <p>(二) 本公司已訂定檢舉制度辦法並建立獨立檢舉信箱，且訂有受理檢舉案件之調查標準作業程序，並建立檢舉保密機制，確保檢舉案件調查作業及稽核文件之保密保存。</p> <p>(三) 對檢舉人身分資料及檢舉內容予以保密，不洩漏足以識別其身分之資訊。不因檢舉人所檢舉案件而對檢舉人予以解僱、解任、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有之權益或其他不利處分。承辦檢舉案件之相關人員應嚴格保密檢舉人之身分及檢舉事項內容。違反前二項規定，本公司應視情節輕重進行內部懲處。</p>	<p>符合「上市上櫃公司誠信經營守則」理念及執行作業。</p>

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	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已訂定「誠信經營守則」，且公告於本公司網站及公開資訊觀測站「公司治理」專區，並於年報及公司網站 https://www.synnex-grp.com/tw/hoest-business 揭露誠信經營守則執行情形等相關資訊。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形； 本公司已訂定誠信經營守則，且符合「上市上櫃公司誠信經營守則」理念及執行作業。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）			
			1. 本公司之「誠信經營守則」因應法令之修正，已於最近期2020年3月13日提報董事會討論修訂，以提昇公司誠信經營之成效。 2. 本公司「董事會議事規範」明訂董事利益迴避制度，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，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，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表決權。

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

可參閱聯強集團網站：<https://www.synnex-grp.com/tw>

(八) 內部控制制度執行狀況：

可查閱公開資訊觀測站「公司治理」專區 <https://mops.twse.com.tw/>

(九) 股東會及董事會之重要決議：

● 股東會

會議日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
2024.05.31	1.承認 2023 年度決算表冊。	表決通過。	遵行決議結果。
	2.承認 2023 年度盈餘分配。 股東股利：每股現金股利 3.0 元。	表決通過。	訂定 2024.06.30 為現金股利分配基準日，並於 2024.07.19 發放現金股利。
	3.修訂「公司章程」部分條文。	表決通過。	已上傳至本公司網站並依修訂後公司章程股東會議事規則辦理。
	4.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。	表決通過。	已上傳至本公司網站並依修訂後從事衍生性商品交易處理程序辦理。
	5.修訂「股東會議事規則」部分條文。	表決通過。	已上傳至本公司網站並依修訂後股東會議事規則辦理。

● 董事會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
2024.03.13	1. 本公司 2024 年度營運計畫案。	全體出席董事無異議通過
	2. 內部控制聲明書案。	全體出席董事無異議通過
	3. 修訂「公司章程」部分條文案。	全體出席董事無異議通過
	4. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。	全體出席董事無異議通過
	5. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。	全體出席董事無異議通過
	6. 修訂「關係人交易之管理作業程序」部分條文案。	全體出席董事無異議通過
	7. 本公司 2023 年度員工酬勞及董事酬勞發放案。	全體出席董事無異議通過
	8. 本公司 2023 年度決算表冊案。	全體出席董事無異議通過
	9. 本公司 2023 年度營業報告書案。	全體出席董事無異議通過
	10. 本公司 2023 年度盈餘分派案。	全體出席董事無異議通過
	11. 授權董事長訂定本公司 2023 年盈餘分派現金股利基準日案。	全體出席董事無異議通過
	12. 改選董事案。	全體出席董事無異議通過
	13. 通過董事會提名之董事候選人名單案。	全體出席董事無異議通過
	14. 解除本公司董事競業禁止限制案。	全體出席董事無異議通過
	15. 召開 2024 年股東常會案。	全體出席董事無異議通過
	16. 評估簽證會計師獨立性及適任性案。	全體出席董事無異議通過
2024.05.09	1. 本公司 2024 年度第 1 季合併財務報告。	全體出席董事無異議通過
2024.05.31	1. 推選苗豐強董事為董事長。	全體出席董事無異議通過
	2. 委任薪資報酬委員會成員案。	全體出席董事無異議通過
	3. 自獨立董事鍾惠民經選任之日起三個月內與國立陽明交通大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約，溯自選任之日起生效案。	全體出席董事無異議通過
2024.08.08	1. 本公司 2023 年度永續報告書案。	全體出席董事無異議通過
	2. 本公司 2024 年度第 2 季合併財務報告。	全體出席董事無異議通過
2024.09.24	1. 本公司營業登記地址變更案。	全體出席董事無異議通過

會議日期	重要議案摘要	決議結果
2024.11.04	1. 修訂本公司「董事會議事規範」案。	全體出席董事無異議通過
	2. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。	全體出席董事無異議通過
	3. 本公司「2025 年度稽核計畫」案。	全體出席董事無異議通過
	4. 訂定「永續資訊之管理作業」與「永續資訊之管理稽核」案。	全體出席董事無異議通過
	5. 本公司 2024 年度第三季合併財務報告。	全體出席董事無異議通過
	6. 資金貸與嘉樂行銷股份有限公司案。	全體出席董事無異議通過
	7. 資金貸與 SYNnex GLOBAL LTD.案。	全體出席董事無異議通過
	8. 本公司 2025 年經理人薪酬計畫案。	全體出席董事無異議通過
2025.03.12	1. 本公司 2025 年度營運計畫案，提請討論。	全體出席董事無異議通過
	2. 內部控制聲明書案，提請討論。	全體出席董事無異議通過
	3. 本公司基層員工之範圍案，提請討論。	全體出席董事無異議通過
	4. 修訂「公司章程」部分條文案，提請討論。	全體出席董事無異議通過
	5. 本公司 2024 年度員工酬勞及董事酬勞發放案，提請討論。	全體出席董事無異議通過
	6. 本公司 2024 年度決算表冊案，提請討論。	全體出席董事無異議通過
	7. 本公司 2024 年度營業報告書案，提請討論。	全體出席董事無異議通過
	8. 本公司 2024 年度盈餘分派案，提請討論。	全體出席董事無異議通過
	9. 為授權董事長訂定本公司 2024 年盈餘分派現金股利基準日事，提請討論案。	全體出席董事無異議通過
	10. 召開 2025 年股東常會案，提請討論。	全體出席董事無異議通過
	11. 評估簽證會計師獨立性及適任性案，提請討論。	全體出席董事無異議通過

註：上述股東會及董事會資訊並非完整內容，在此僅揭露本公司認為對投資人有重大影響之決議。

(十) 董事異議

本公司 2024 年度及 2025 年截至本年報刊印日止，未有董事不同意見之情形。

三、會計師之資訊

(一) 簽證會計師公費資訊：

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(註 2)	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	黃世均	2024.01.01~2024.12.31	21,110	6,555	27,665	無
	梁益彰			(稅務服務 5,940、其他 615)		

註 1：係含海內、外子公司之服務公費。

註 2：非審計公費服務內容：

- (1) GCD 專案
- (2) 企業主權及國別報告專案服務
- (3) 稅務簽證服務及諮詢
- (4) 兼營業人稅務申報服務
- (5) 社會責任報告書確信服務
- (6) ISO27001 資訊安全諮詢顧問服務

註 3：更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較前一年度之審計公費少者，更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

註 4：審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

(二) 更換會計師資訊：無此情形。

(三) 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：無此情形。

四、董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

請查閱公開資訊觀測站/董事、監察人、經理人及百分之十以上大股東股權異動總表

<https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/IRB110>

五、持股比例佔前十大股東間互為關係人資料：

2025.03.31

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
神通電腦股份有限公司 代表人：苗豐強	260,521,054	15.62	-	-	-	-	苗豐強 聯華實業控股股份有限公司	董事長 董事長同一人	
元大台灣高股息基金專戶	85,479,755	5.12	-	-	-	-	-	-	
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 E T F 證券投資信託基金專戶	60,915,000	3.65	-	-	-	-	-	-	
聯華實業控股股份有限公司 代表人：苗豐強	59,526,125	3.57	-	-	-	-	苗豐強 神通電腦股份有限公司	董事長 董事長同一人	
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶	54,528,801	3.27	-	-	-	-	-	-	
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 ETF 證券投資信託基金專戶	36,197,000	2.17	-	-	-	-	-	-	
杜書伍	36,156,381	2.17	1,587,245	0.10	-	-	榮瑄投資有限公司 代表人杜盈萱	一親等之親屬關係	
榮瑄投資有限公司 代表人：杜盈萱	35,970,086	2.16	-	-	-	-	杜書伍	一親等之親屬關係	
元大台灣高股息低波動 E T F 基金專戶	32,569,000	1.95	-	-	-	-	-	-	
苗豐強	28,452,004	1.71	-	-	-	-	神通電腦股份有限公司 聯華實業控股股份有限公司	董事長 董事長	

六、對轉投資事業綜合持股比例

2024.12.31

轉投資事業	本公司投資		本公司直接或間接控制事業之投資		本公司董事、監察人、經理人之投資		綜合投資	
	股數	%	股數	%	股數	%	股數	%
Redington Ltd.	188,591,880	24.12	-	-	-	-	188,591,880	24.12
Synnex (Thailand) Public Company Ltd.	338,939,513	40.00	-	-	-	-	338,939,513	40.00
Synnex FPT Joint Stock Company	-	-	55,854,748	47.27	-	-	55,854,748	47.27

03 募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

2025.03.31

單位：股/新台幣仟元

股本來源	金額	股數	比例(%)
設立資本	202,312	20,231,233	1.21
現金增資	923,772	92,377,176	5.54
盈餘轉增資	13,513,221	1,351,322,076	81.02
資本公積轉增資	542,000	54,200,000	3.25
股份交換	224,120	22,412,000	1.34
員工認設權	215,780	21,578,000	1.29
可轉換公司債	1,058,265	105,826,483	6.35
合計	16,679,470	1,667,946,968	100.00

(二) 股份種類

2025.03.31

單位：股

股份種類	額定股本			備註
	已發行股數(已上市)	未發行股數	合計	
記名式普通股	1,667,946,968	732,053,032	2,400,000,000	

(三) 主要股東名單

2025.03.31

主要股東名稱	持有股數	持股比例 (%)
神通電腦股份有限公司	260,521,054	15.62%
元大台灣高股息基金專戶	85,479,755	5.12%
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 E T F 證券投資信託基金專戶	60,915,000	3.65%
聯華實業控股股份有限公司	59,526,125	3.57%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶	54,528,801	3.27%
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 ETF 證券投資信託基金專戶	36,197,000	2.17%
杜書伍	36,156,381	2.17%
榮瑋投資有限公司	35,970,086	2.16%
元大台灣高股息低波動 ETF 基金專戶	32,569,000	1.95%
苗豐強	28,452,004	1.71%

二、公司股利政策及執行狀況

(一) 股利政策

依本公司章程規定，公司年度決算，如有盈餘，應先提繳稅捐、彌補累積虧損，次提 10%為法定盈餘公積，並依法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額加計累積未分配盈餘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；以發放現金方式為之時，則授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意之決議分派之，並報告股東會。其中現金股利之比率，不得低於當次配發予股東股利之 15%。

由於本公司採取「積極穩定配息」政策，近三年之股利配發率均超過當年度經常性獲利之 60%，未來亦持續以此為目標，讓聯強的股東能有長期穩定的股息收入。若因業務成長、併購而有增加資金需求，將獨立尋求籌資方式，而不影響股息發放。

(二) 近三年度盈餘分派情形

單位：新台幣

期間	每股盈餘(元)	配發日期	每股現金股利(元)	盈餘分派總金額(仟元)	盈餘分派比率
2022 年	9.44	2023.07.06	3.50	5,837,814	37% / 64%(註 3)
2023 年	4.37	2024.07.19	3.00	5,003,841	69%
2024 年	5.52	-(註 1)	4.00(註 2)	6,671,788	72%

註 1：本公司 2024 年現金股利係授權董事長訂定股息配發日期，截至刊印日止，尚未訂定。

註 2：本公司 2024 年之盈餘分派案，已於 2025 年 3 月 12 日經董事會決議。

註 3：排除一次性獲利後計算之擬制盈餘分派比率。

(三) 本次無償配股對公司營業績效及 EPS 之影響：本次股東會未擬議無償配股，故不適用。

三、員工及董事酬勞資訊

● 公司章程之規定

依本公司章程規定，公司依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於彌補虧損後，如尚有餘額，應提撥員工酬勞最高不超過 10%，最低不低於 0.01%，及董事酬勞不高於 1%。

● 估列標準及差異處理

1. 本公司 2024 年員工紅利及董事酬勞估列金額係以當期之獲利情況估列，分別以萬分之 1 及千分之 1 為基礎估列。
2. 股東會決議實際配發金額與估列金額有差異時，則列為次年度之損益。

● 董事會通過之擬議配發數資訊

1. 2025 年 3 月 12 日董事會通過擬議發放 2024 年度員工現金紅利 NT\$1,000 仟元，董監酬勞 NT\$10,800 仟元，與 2024 年估計數無差異。
2. 擬議配發員工股票紅利為 NT\$0 元。
3. 本次股東會擬議發放之員工酬勞及董監酬勞對每股盈餘之影響：無。

● 前一年度實際配發及差異數處理情形

2023 年度員工現金紅利 NT\$900 仟元，董監酬勞 NT\$9,000 仟元。員工現金紅利與 2023 年估計差異 NT\$100 仟元，董監酬勞與 2023 年估計差異 NT\$832 仟元，已調整於 2024 年損益。

● 2023 年度 (2024 年發放) 員工紅利配股彙總資訊：無。

四、公司買回本公司股票情形：無此情形。

五、海外存託憑證、公司債、特別股、員工認股權證辦理情形

(一) 海外存託憑證

發行日期	1997.07.03	1999.09.22	
發行地點	亞洲、歐洲、美國等地區	亞洲、歐洲、美國等地區	
交易地點	盧森堡證券交易所	盧森堡證券交易所	
發行總金額 (US\$)	139,382,100	245,380,125	
單位發行價格 (US\$)	22.23	18.93	
發行單位總數 (單位)	6,270,000	12,962,500	
表彰有價證券之來源	1. 現金增資發行新股 2. 釋股股東：神通電腦(股)公司、英商來克士(股)公司	1. 現金增資發行新股 2. 釋股股東：英商來克士(股)公司	
表彰有價證券之數額 (股)	25,080,000	51,850,000	
存託憑證持有人之權利與義務	權利義務與普通股相同	權利義務與普通股相同	
受託人	無	無	
存託機構	美商花旗銀行	美商花旗銀行	
保管機構	美商花旗銀行台北分行	美商花旗銀行台北分行	
2025.03.31 未兌回餘額 (單位)		7,070	
發行及存續期間相關費用之分攤方式	發行費用由釋股股東及發行公司按比例分擔，存續期間相關費用由存託機構負擔	發行費用由釋股股東及發行公司按比例分擔，存續期間相關費用由存託機構負擔	
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	詳如存託契約及保管契約	
每單位市價 (US\$)	2024	最高	11.03
		最低	8.34
		平均	9.31
	2025.01.01~ 2025.03.31	最高	9.21
		最低	8.26
		平均	8.72

(二) 公司債：無此情形

(三) 特別股：無此情形

(四) 員工認股權憑證：無此情形

(五) 限制員工權利新股辦理：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、資金運用計劃執行情形

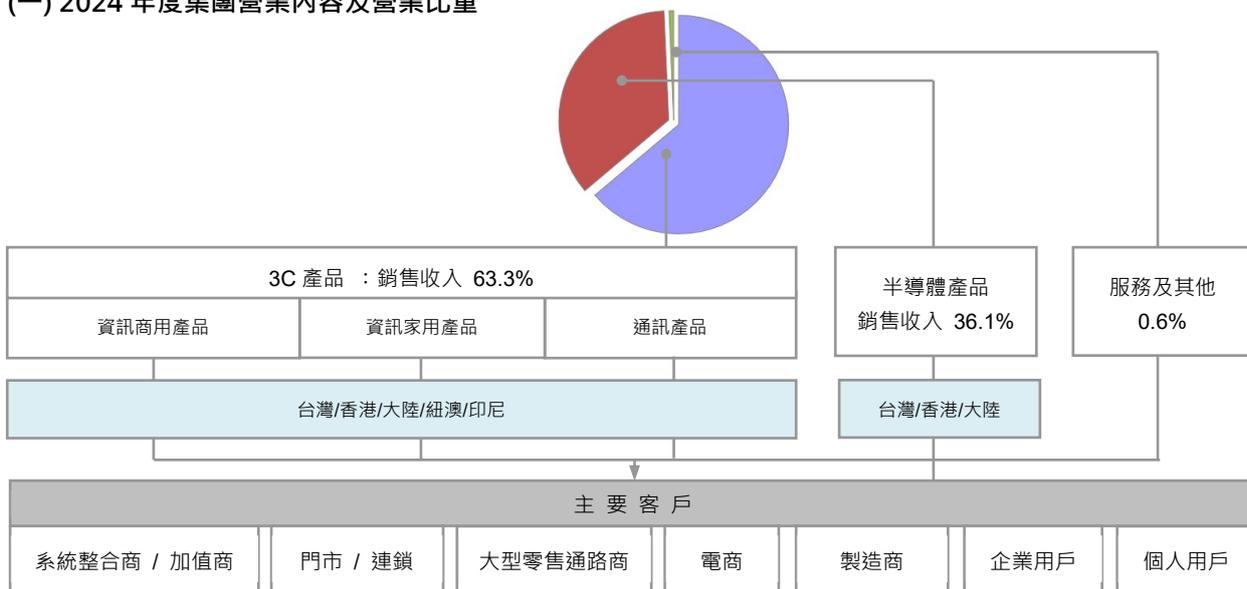
(一) 前各次發行或私募有價證券尚未完成者：無此情形。

(二) 最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現者：無此情形。

04 營運概況

一、業務內容

(一) 2024 年度集團營業內容及營業比重



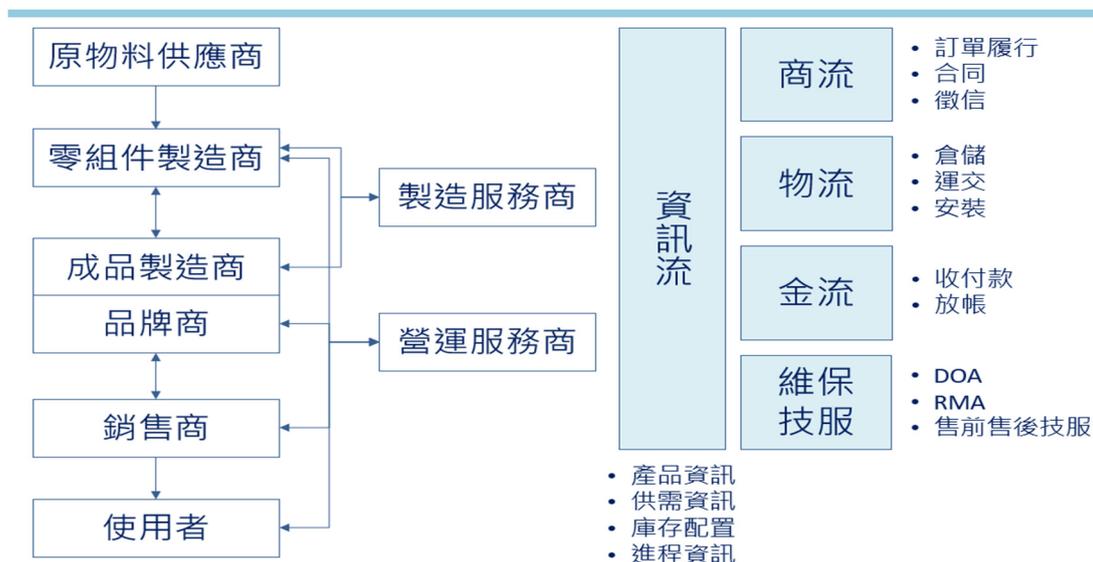
(二) 計劃開發之新商品 (服務)

新商品	新服務
<ul style="list-style-type: none"> 擴增招募業務產品線 持續引進智能生活相關產品 持續開發智能物聯網(AIoT)商機 	<ul style="list-style-type: none"> 大型購案履交服務 分析管理資訊服務 供應鏈供需平穩服務

(三) 產業概況

為了提升供應鏈運作效率與品質，降低總體運作成本，供應鏈上下游之間的分工方式與運作流程會演化出各式各樣不同的模式，形成多樣化的產業生態。

科技產業供應鏈



科技產業供應鏈的演化發展趨勢圍繞在兩大主軸：

1. 經濟規模

科技產業研發（包含技術研發與營運系統制度研發）成本極高，必須不斷追求更大的經濟規模，才足以支撐高昂的研發成本，進而降低產品售價、促進普及化。

經濟規模的考量驅動供應鏈不斷走向更細緻化的專業分工，每一項零組件都有專門研發設計的廠商，成品組裝有專業的製造服務商，品牌商聚焦在產品規劃與行銷推廣，至於供應鏈的各種商流、物流、金流、維修流等，則由營運服務商負責。同時，這些分工合作、各司其職的廠商又持續進行水平整合，在各自領域走向集中化、極大化，形成更大的經濟規模，而這樣的發展趨勢大幅墊高了產業的競爭門檻。

2. 供應鏈平穩運作

供應鏈因為專業分工而形成一個細緻綿密的分工網絡，各個成員之間的資訊通透性、協同運作的效率性與平穩性，形成供應鏈面對的最大課題，也是供應鏈總體運作成本最大的改善空間。

聯強策略轉型為「營運服務平台（MSP）」即著眼於此。以整體供應鏈的視角，發揮本身的數位能力基礎，積極進行與上、下游及協力廠商之間的資訊串聯，去除廠商之間的運作壁壘，達成整體供應鏈的流程改造，為平台成員提供「營運平穩服務」。

產業發展趨勢與競爭情形

全球市場研究機構 TrendForce 針對 2025 年科技產業發展，整理十大重點趨勢：

1. 生成式 AI 引領革新：人形化與服務型機器人迎來全新升級

隨著 AI 與機械動力技術日趨成熟，加上 NVIDIA、Tesla 等大廠積極布局，機器人議題 2025 年將持續受市場關注。就技術發展而言，軟體平台著眼機器學習訓練與數位孿生模擬，整機型態則聚焦協作機器人、移動式機械手臂與人型機器人，以適應各式環境與人機協作互動。其中，人型機器人隨美、中廠商積極投入，2025 年起將逐步實現量產，預估 2024 年至 2027 年全球人型機器人市場規模之年複合成長率將達 154%、產值有望一舉突破 20 億美元。尚看整體應用場域，相較於工業型仍以手臂撿貨為主，服務型機器人藉由生成式 AI 可支援多模態交流互動、檢索資訊、摘要文本、擬定排程等場景，帶出機動性高、陪伴性強、功能面廣等效益，將成為來年機器人發展重心。

2. 技術革新推動市場標配：AI 筆電在 2025 年滲透率將達 21.7%

隨技術迅速發展，具有 AI 功能的筆記型電腦未來幾年內將逐漸成為市場標配。預計 2025 年 AI 筆電的滲透率將達到 21.7%，並在 2029 年攀升至接近 80%。而 AI 筆電的增量也將成為 Arm 架構滲透率攀升的一項主因。相比傳統的 x86 架構，Arm 具更高的能效和更強的可擴展性。隨著終端推論的需求與日俱增，節能省電的議題將帶動 Arm 架構筆電的市占率逐年增長，而 Windows on Arm 系統的普及，則會讓更多消費者體驗到這些高效能、低功耗的 AI 筆電。即便目前 AI 應用仍依賴雲端運算，TrendForce 預期未來具有突破性的 Edge AI 將成為推動 AI 筆電普及的另一項重要助力。Edge AI 將運算從雲端移至本地，使筆電能更快、更有效率地處理語音指令和影像辨識等即時應用，強化用戶體驗。這種本地化處理也確保用戶隱私，適合處理敏感數據，進一步增強消費者對 AI 筆電的信任感。AI 技術越趨成熟，Edge AI 將為筆電的生產力創造智慧辦公、自動化流程管理等更多可能性，以滿足不同用戶需求。

3. 2025 年 AI 伺服器出貨成長將逾 28%，HBM 12hi 量產良率提升速度成焦點

受惠 CSP 及品牌客群對建置 AI 基礎設施需求，估計 2024 年全球 AI 伺服器（含搭載 GPU、FPGA、ASIC 等）出貨成長可達 42%。2025 年在 CSP 及主權雲等高需求下，AI 伺服器出貨年增率可望超過 28%，占整體伺服器達 15%。隨 NVIDIA B300、GB300 採用 HBM3e 12hi，2025 年起 12hi 將躋身產業主流堆疊層數。SK hynix 在 12hi 世代採用 Advanced MR-MUF 技術，在每層晶粒堆疊時添加中溫的 pre-bonding 製程，並改良 MUF 材料，拉長製程時程以達成晶粒翹曲控制。

Samsung 與 Micron 在 12hi 世代沿用 TC-NCF 堆疊架構，該技術的優勢為易於控制晶粒翹曲，惟須承受製程時間較長、累積應力較大、散熱能力較差等劣勢，在量產時的良率拉升速度面臨較大不確定性。

由於 12hi 層數的採用預計自 HBM3 延伸至 HBM3e、HBM4、HBM4e (2027-2029 年)，量產的時間跨度長，如何提升並穩固 12hi 製程的量產良率，明年將成為供應商的重中之重。

4. 聚焦 2025 年：先進製程與 AI 推動下，半導體技術及 CoWoS 需求迎來革新與大幅增長

晶圓廠前段製程發展至 7nm 製程導入 EUV 微影技術後，FinFET 結構自 3nm 開始逐漸面臨物理極限，先進製程技術自此出現分歧。TSMC 及 Intel 延續 FinFET 結構於 2023 年量產 3nm 產品；雖 Samsung 嘗試由 3nm 首先導入基於 GAAFET (Gate all around Field Effect Transistors) 的 MBCFET 架構 (Multi-Bridge Channel Field-Effect Transistor)，並於 2022 年正式量產，但至今未放量。進入 2025 年後，TSMC 2nm 正式轉進奈米片電晶體架構 (Nanosheet Transistor Architecture)，Intel 18A 則導入帶式場效電晶體 (RibbonFET)，Samsung 仍致力改善 MBCFET 3nm 製程，力拚 2025 年實現規模量產，三方正式轉進 GAAFET 架構競賽，期盼藉由四面接觸有效控制閘極，為客戶帶來更高效能、更低功耗且單位面積電晶體密度更高的晶片。

AI 應用造成客製化晶片及封裝面積的需求日益提升，同步推升 2025 年 CoWoS 需求。觀察明年 CoWoS 市場重要發展態勢：一、2025 年 NVIDIA 對 TSMC CoWoS 需求占比將提升至近 60%，並驅動 TSMC CoWoS 月產能於年底接近翻倍，達 75~80K；二、NVIDIA Blackwell 新平台 2025 年上半年逐步放量後，將帶動 CoWoS-L 需求量超越 CoWoS-S，占比有望逾 60%；三、CSP 積極投入 ASIC AI 晶片建置，AWS 等在 2025 年對 CoWoS 需求量亦將明顯上升。

5. 2025 年資安聚焦：AI 技術成雙刃劍，強化防禦與威脅偵測迎戰複雜攻擊

全球資安現行發展重點以雲端物聯網時代之軟硬體為主，隨各項技術持續精進，攻防兩端複雜性較過往大幅上升，遂使廠商在 IoT 基礎上，逐步轉移重心至 AI。以 Gen AI 而言，其強化資安防禦之兩大應用趨勢為賦能操作人員與加速威脅偵測，前者支援操作人員透過自動翻譯與彙整，使用自然語言便可搜尋與應對重大風險；後者引導用戶更快尋找相關漏洞，並提出操作建議，減少偵測週期。Gen AI 同樣為駭客攻擊所用，諸如列舉分析 (Enumeration)、網路釣魚 (Phishing) 等皆是能被強化的攻擊手段。若進一步分析 LLM 之創建風險，包括操作輸入產生錯誤輸出、訓練階段引入漏洞、缺乏完整的存取控制、過度的功能自治權等，皆為 2025 年企業發展 AI 產品服務時須聚焦之資安挑戰。

6. AMOLED 進軍中尺寸應用，推動筆電市場滲透率達 3%

2024 年蘋果正式推出採用 RGB AMOLED 面板的 iPad Pro 系列，揭示了 RGB AMOLED 面板的下一步將擴大至中尺寸產品應用。除了平板電腦，筆記型電腦採用 AMOLED 面板的趨勢也在醞釀中。雖然蘋果計畫在 2026 至 2027 年間於 Macbook 系列導入 AMOLED 面板，但其早已開始推進面板廠擴大投資，將 RGB AMOLED 面板的產線配置從 6 代線擴大至 8.6 或 8.7 代線規模，以對應後續潛在需求。在趨勢已然確立下，帶動其他品牌提前布局，利用現有產線先開拓市場。以 2025 年的 AMOLED 筆電規模來看，預計有望突破 600 萬台，市場滲透率預估將達 3%。

7. Vision Pro 將 VR/MR 由娛樂休閒導引至生產力工具；LEDoS 近眼顯示技術成就 AR 裝置重量與視覺體驗里程碑

2024 年 VR/MR 頭戴裝置發展最關鍵的事件為 Apple 推出 Vision Pro，其成功將 VR/MR 裝置從娛樂休閒用途導引至生產力工具的新定位，將帶動更多廠商嘗試推出新品。而 Vision Pro 顯示器採用的 LEDoS 技術，能提供高達 3,000 PPI 以上的解析度，一躍成為接下來高階 VR/MR 近眼顯示方案的首選。TrendForce 預估，VR/MR 裝置出貨規模將於 2030 年達到 3,700 萬台。

以輔助功能定位的 AR 眼鏡，因 AI 技術於 2024 年再次成為市場關注焦點。Meta 發表的 Orion 雖然非量產裝置，但搭載 LEDoS 顯示器與 SiC 光波導，提供高達 70 度的視場角 (FOV)，而不到 100g 的重量也奠定新的輕量化里程碑。除 LEDoS 外，當前可運用在 AR 眼鏡的近眼顯示技術包括 OLEDoS、LCoS、LBS (Laser Beam Scanning) 等，多元技術豐富 AR 顯示的發展，將讓硬體設計有更多可選擇彈性。TrendForce 預估，AR 裝置出貨規模將於 2030 年達到 2,550 萬台。

8. 2025 年衛星產業大勢所趨：立方衛星小型化與低成本量產推動全球通訊與物聯網革命

隨著 3GPP Release 17 對衛星應用場景的指引，低軌道衛星星系內立方衛星數量呈現指數級增長，新創衛星商通過低成本生產小型立方衛星，以及大規模部署衛星星系，進而提供全球低延遲衛星通訊覆蓋。

展望 2025 年，在衛星小型化的發展趨勢下，中小型新創衛星營運商利用模組化衛星飛行器和商用現有衛星 (Commercial-Off-The-Shelf, COTS) 零組件，啟動大規模立方衛星生產作業，大幅減少生產成本。同時，這些新創衛星商部署立方衛星星系，針對空間態勢感知 (Space Situational Awareness, SSA) 應用，進行太空碎片監控與清理作業。此外，衛星物聯網應用場景也在快速發展，用於監控遠端區域物聯網裝置，如農業用感測器。

9. 2025 年自動駕駛新紀元：模組化端到端模型量產與 Level 4 Robotaxi 商業化加速

自動駕駛作為 Edge-AI 的重要應用領域，隨著 Tesla 推動的端到端模型 (end-to-end model) 熱潮，各界正加速佈局 AI 技術與算力，預期 2025 年是其他車廠量產此架構的開端，但主要會採用在解釋性和調試性方面有優勢的模組化端到端模型。端到端模型由數據驅動，高度仰賴多樣化資料，生成式 AI 因其開放性和創造力，被用於產生多元及罕見情境協助訓練模型，解決數據長尾問題。AI 技術的進步也延伸到了商業領域，Level 4 自駕等級的 Robotaxi (無人計程車) 隨著法規環境的逐步完善，有望加快場景複製和商業化運營。然而，無論是電動化還是自動駕駛技術，地緣政治因素都會加劇在技術和商業拓展方面的挑戰。

10. 2025 年受惠電動車與 AI 資料中心雙引擎 驅動電池與儲能技術革新

電動車市場成長趨緩，特別是純電動車 (BEV) 降速最為顯著，預計 2025 年 BEV 成長率縮減至 13%。里程焦慮為 BEV 發展的一大限制，整個產業都在致力改善這一問題。電池技術方面，寧德時代推出 4C 充電倍率、10 分鐘充電可達 600 公里的磷酸鐵鋰電池，其預計在 2025 年進一步擴大市場投放。此外，半固態電池已在 2024 年量產，並預計於 2025 年加速裝車，預期全固態電池則於 2027 年後量產。

在充電基礎設施方面，2024 年推出的兆瓦級充電設備，專為商用卡車及乘用車設計，將帶動高功率充電技術的發展。這些新技術的引入，將在一定程度上緩解里程焦慮，並推動市場對高效充電和更長續航里程的需求。

同時，隨著充電技術的迅速發展，各大車廠也在著力改進電動車整體性能和用戶體驗，以適應市場變化並保持競爭力。2024 年，新增的智能網聯技術和自動駕駛技術開始在電動車上廣泛應用，使電動車不僅在能源效率上有了大幅提升，也在智能化和安全性方面達到了新的高度。

除此之外，2024 年 AI 資料中心的加速佈局將帶動新型儲能裝機需求高速增長，在技術不斷進步及成本不斷下降趨勢下，預計 2025 年全球儲能裝機需求可達 92GW/240GWh，年增 25%/33%。AI 技術的迅速發展帶來了電力需求的高速成長，儲能系統可以在可再生能源不穩定或者斷電的情況下為資料中心供電，提高資料中心供電的可靠性；隨著資料中心產業鏈相關產業的快速發展，未來，資料中心建設規模仍將保持持續穩定增長，為新型儲能系統提供廣闊的市場空間。

(四) 技術及研發概況

營運技術研發

聯強策略定位為「營運服務平台」，除了擴大發揮數十年來積累的營運能力與管理經驗之外，營運管理技術的研發亦將把資源集中投注在對外資訊串聯整合與服務平台發展方面，現階段規劃、研發或推廣中的主要營運管理技術包括：

1. 雲服務及招募業務平台
2. 供需資訊整合平台
3. 訂單交付運作機制
4. AI 智能化稽核技術
5. 營運樣態分析資訊平台

本公司歷年來均投入相當的人力資源與成本，不斷精進服務與制度以滿足產業供應鏈之需求，惟本公司主要著重於創新營運機制，不適用研發投資。

(五) 長、短期業務發展計劃

短期業務發展計畫

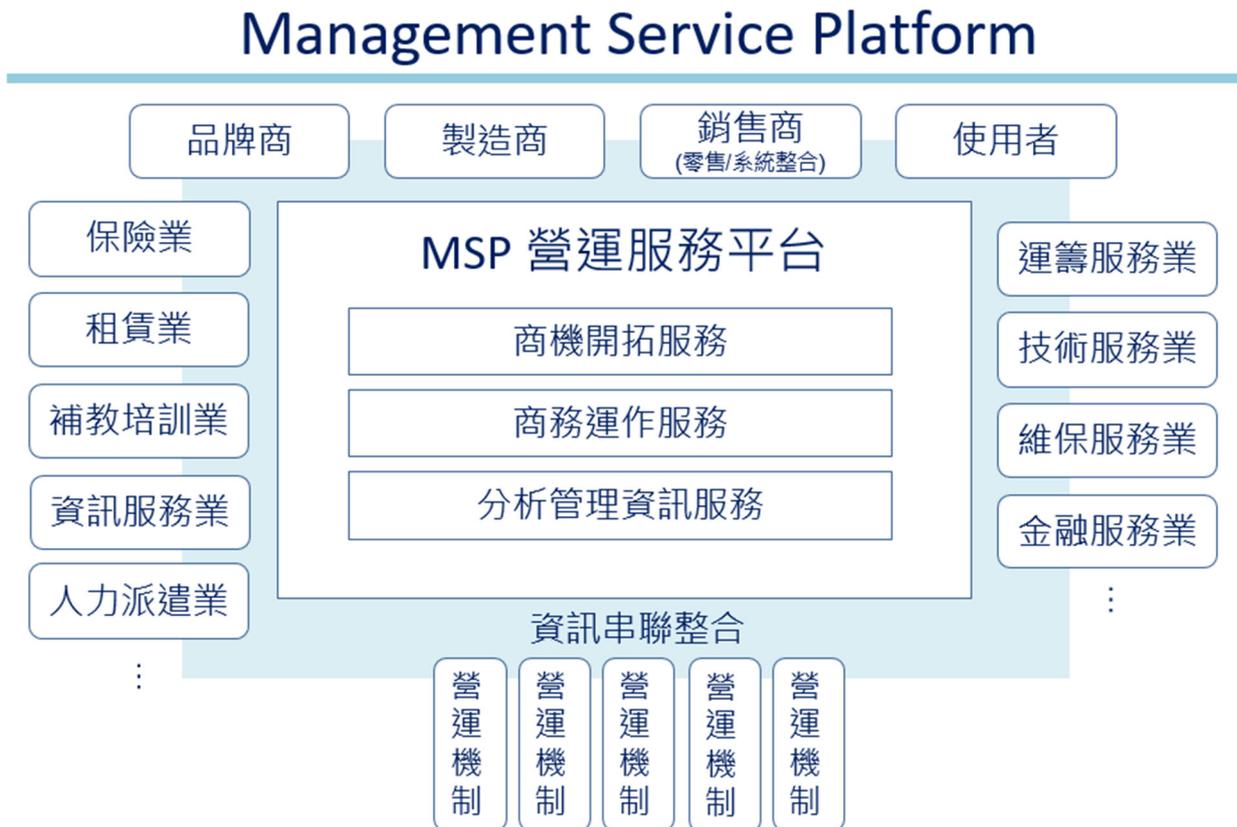
明確定位為營運服務平台，洞察供應鏈運作的各種問題、痛點，積極針對零售業務、商用業務、半導體業務、招募業務等四大領域，提供上、下游廠商「營運平穩服務」，透過服務贏得客戶信任與信賴，擴大業務發展空間，帶動業績規模再躍進。

長期業務發展計畫

敏銳感知產業發展趨勢與供應鏈生態演化，適時調整策略定位，持續研發創新供應鏈營運模式，尋求更大價值開創空間。

二、經營模式

聯強的營運服務平台 (MSP) 是一個數位平台，透過資訊串聯整合，構築起整個供應鏈營運服務的體系，提供平台成員商機開拓服務、商務運作服務、分析管理資訊服務，解決供應鏈運作的問題、痛點，達成供應鏈平穩運作的目標。平台成員包含品牌商、製造商、銷售商、使用者等科技產業供應鏈核心成員，以及為供應鏈提供運籌服務、技術服務、維保服務、金融服務的相關基礎服務的業者及協力廠商，同時擴大含括不同領域的異業合作夥伴，形成共同參與價值創造的生態圈。



三、核心競爭力

長期穩固的上下游合作關係

聯強在科技電子產業深耕數十年，與全球各主要半導體及資通訊大廠，以及各地主要銷售通路，普遍建立起長期穩固的合作關係，並且透過良好的企業信譽，卓越的營運管理，長期持續提供原廠及客戶穩健高效率的服務，共同開創市場商機，共同面對解決產業難題，贏得原廠、客戶信任與信賴，也為聯強穩健持續發展提供重要基礎。

數位能力

聯強長期投入內部資訊基礎建設，建立起四大資通網絡：資訊管理網絡 (MIS)、運籌遠端監控網絡、視訊會議網絡、電話通訊網絡等，構建出聯強跨國管理能力的基礎。近年更運用自行研發的探針匯訊技術，全面提升決策、管理、運作的智能化，大幅提升公司整體數位能力。同時往外延伸，與原廠、客戶及協力廠商進行資訊串聯，跨越上下游之間的資訊壁壘。數位能力是聯強搶攻市場的最重要利器。

智能運籌網絡

聯強已在亞太地區主要城市建立數十座智能化的運籌服務中心，形成覆蓋面廣泛的運籌網絡。透過智能化、專業化、紀律化、效率化的運作管理，提供高科技產業供應鏈穩健、高品質、高效率的運籌服務。

營運管理技術的研發能力

聯強集團總部的六大品管功能結合軟體研發中心，共同負責規劃營運模式、制定管理政策、研發系統制度，並且進行各種營運分析、檢核與品質管理，使得聯強在各種營運技術上研發創新，在管理技術上不斷精進，而能夠因應產業生態演化，適時因應調變，達成集團長期策略績效。

四、經營策略

為了開創更大業務發展空間，聯強策略定位為「營運管理服務平台(Management Service Platform·MSP)」，以全新的策略思維與視野，讓聯強多年來建構發展出來的經營能耐與營運系統機制，產生更大倍數的效益發揮，開創更大的企業發展空間。

五、市場及產銷概況

(一) 主要 3C 商品 (服務) 之銷售 (提供) 地區

單位：新台幣億元

地區 / 年度	2023 年度		2024 年度	
	營業收入	%	營業收入	%
台灣地區	466	18%	417	15%
香港/大陸地區	1,168	46%	1,257	47%
紐澳印尼地區	920	36%	1,025	38%
合計	2,554	100%	2,699	100%

(二) 市場未來之供需狀況及成長性

2024 年是一個極具挑戰與機遇的轉折點，無論是全球政治、經濟還是科技領域，都經歷了深刻的變化，對市場格局產生深遠的影響。在 2024 年企業經營環境面臨多重挑戰。首先，戰火未見和緩、多國政經板塊遽變、地緣政治緊張局勢持續。同時貿易壁壘高築，國際經貿秩序也在快速裂解重組。這使得全球經濟在政策的高度不確定性中急速動盪。在能源和物價方面，能源價格的波動、通貨膨脹持續處在警戒線之上、人力短缺，這些都加劇生產成本上升，物價上揚，衝擊消費者信心。

然而，儘管如此，2024 年也同時迎來十年一遇的重大科技創新。AI 人工智慧、電動車和新科技的崛起，為市場帶來新商機、新願景。這些科技創新不但帶來典範的轉移，同時也伴隨著產業的劇烈洗牌。所有這些因素共同導致市場的不穩定，民生與營運的壓力同步上揚，對企業的經營策略帶來嚴峻挑戰。如何靈活應對環境動盪與新機遇，考驗企業經營決策的能耐。

雖然大環境氛圍不佳，全球景氣前景混沌不明，但 ICT 產業在 2025 年預期仍然會有強勁的動能。在企業市場部分，AI 伺服器以及 AI 應用工具將加速低價化與普及化，同時企業為因應急遽變動的市場環境，也必須更積極透過數位科技來強化經營管理、企業轉型，這都將帶動企業擴大對 IT 基礎架構的投資建置。在個人電腦 (PC) 部分，微軟今年將正式終止對 Windows 10 作業系統的支持，加上因疫情而大量採購的電腦也已達到汰換年限，都可望為沉寂多年的 PC 市場帶來活水。此外，隨著手機功能越來越強大、導入更多 AI 應用，也可望刺激消費者升級換機的需求。根據各市場調研機構對今年的預估，在 AI 熱潮持續以及換機週期來臨，2025 年全球的伺服器市場、個人電腦市場以及手機市場，都可望較 2024 年有 4%~5% 的成長，而亞太與中東/非洲市場更將高於全球平均值。

展望下個 10 年，亞太、中東、非洲將是全球成長引擎，在這個 53 億人口的龐大市場，聯強已全面布局，正蓄勢待發。聯強在台灣之規模已居通路商之冠，而長期佈局海外子公司及轉投資公司，在當地也有不錯的表現。2024 年度各子公司及轉投資公司在當地市場地位如下：

地區	通路商排名
香港(子公司)	1
大陸(子公司)	4
澳洲(子公司)	1
印尼(子公司)	1
越南(轉投資公司)	1
泰國(轉投資公司)	1
印度(轉投資公司)	1
中東/非洲(轉投資公司)	1
土耳其(轉投資公司)	2

各地區基本資料：

區域	人口(百萬)	人均 GDP(US\$)	2023 年經濟成長率(%)	資料來源
台灣	23.4	33,883	4.3	中華民國統計資訊網
大陸	1,409.1	12,969	4.8	IMF
香港	7.6	53,165	3.2	IMF
澳洲	27.3	65,966	1.2	IMF
印尼	281.6	4,981	5.0	IMF
越南	100.8	4,649	6.1	IMF
泰國	70.3	7,527	2.8	IMF
印度	1,441.7	2,698	7.0	IMF

半導體產品市場

為確保半導體產業供應鏈的高效運作，上游半導體零件製造商逐步將現階段針對下游製造商提供的產品技術服務，交由半導體 IC 通路商支援。半導體 IC 通路商雖不具備研發能力，但透過其強大的供應鏈管理與履交服務 (Fulfill Business) 能力，能有效協調供應鏈上下游，確保產品流通順暢，並為直接客戶提供快速且彈性的解決方案。通路商在供應鏈中扮演關鍵橋樑角色，提供具競爭力的付款條件、優化庫存管理、縮短供應週期，進一步提升供應鏈協同效益。在此基礎上，通路商持續推動營運模式創新，致力提供全方位的供應鏈解決方案，促進企業永續發展與獲利成長。

2023 年市場回顧

2023 年上半年，全球半導體市場面臨嚴峻挑戰，包括記憶體需求與平均售價 (Average Selling Price, ASP) 下滑，以及 PC、智慧型手機和其他消費性電子產品市場需求疲軟，導致市場出現顯著衰退。然而，隨著下半年庫存調節逐步完成，市場需求逐漸恢復至正常景氣循環。在此過程中，半導體 IC 通路商發揮了供應鏈靈活調配的優勢，協助上下游夥伴應對庫存調整與市場變化，確保產品供應穩定與市場需求匹配，推動市場逐步復甦。

2024 年市場狀況

根據世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 預測，2024 年全球半導體產品銷售額將成長 19%，預計達到約 6,270 億美元。此成長動能主要來自記憶體 (預期成長 81%) 與邏輯晶片 (預期成長 16.9%) 領域。區域市場方面，美洲與亞太地區預期分別成長 38.9% 與 17.5%，展現強勁復甦趨勢；相較之下，日本預測僅小幅成長 1.4%，而歐洲則可能面臨 6.7% 的市場萎縮。半導體 IC 通路商將持續透過敏捷的供應鏈管理能力，快速應對市場變化，並優化資源配置，協助客戶在充滿挑戰的市場環境中取得競爭優勢。

2025 年市場預測與趨勢

展望 2025 年，全球半導體市場將持續呈現穩健成長，預計年增率達 11%，全球銷售額約 6,970 億美元。邏輯晶片與記憶體領域仍為主要成長驅動力，兩者合計市值預計超過 4,000 億美元，邏輯晶片與記憶體分別預測年增率達 17% 與 13% 以上。此外 PC、智慧型手機及終端電子產品進入換機潮，進一步帶動市場需求。在此成長環境中，半導體 IC 通路商將憑藉其供應鏈整合與履交服務能力，持續優化庫存管理、提升供應鏈效率，確保產品能迅速滿足多變的市場需求。

全球半導體市場規模



資料來源：世界半導體貿易統計組織 (WSTS)

人工智慧 (AI) 應用發展與台灣的關鍵角色

人工智慧 (AI) 迅速發展已成為驅動半導體市場持續成長的關鍵動能之一。隨著生成式 AI、機器學習 (ML) 與深度學習 (DL) 技術的廣泛應用，高效能運算 (HPC)、數據中心、智慧製造、醫療科技、智慧城市及自駕車等領域對 AI 技術的需求不斷攀升。此需求推動高效能 GPU、AI 加速器、專用 AI 晶片 (如 TPU、NPU) 等半導體產品的快速成長，並進一步提升記憶體容量與運算效能的需求。

在此趨勢驅動下，半導體 IC 通路商在 AI 供應鏈中扮演關鍵角色，透過高效的供應鏈管理與履交服務能力，確保 AI 相關產品能快速、穩定地供應至全球市場。台灣作為全球 AI 伺服器及資料中心的核心製造基地，通路商憑藉其與上游晶片製造商及下游系統整合商的緊密合作，協助推動 AI 技術應用的快速落地與普及。

ESG (環境、社會與公司治理) 驅動半導體產業永續發展

隨著全球對永續發展目標 (SDGs) 與環境、社會及公司治理 (ESG) 議題的重視，半導體產業正積極導入永續經營策略，以因應氣候變遷、能源效率及資源循環等挑戰。半導體 IC 通路商雖不具備製造與研發能力，但透過供應鏈優化與綠色物流管理，積極推動降低碳足跡、提升運輸效率，並支持客戶實現永續供應鏈管理。

在社會層面，通路商致力於建立多元共融的企業文化，推動員工福祉與社會公益計畫，並積極參與在地社區發展。治理層面則強化內部治理結構、落實風險管理與法規遵循，確保企業運營透明且具備良好的永續治理機制。

未來，半導體 IC 通路商將持續整合 ESG 理念於營運策略中，發揮供應鏈管理與履交服務的核心優勢，推動企業在全球科技產業中穩健成長，並為全球永續發展目標貢獻力量。

(三) 未來發展遠景之有利因素

產業創新能量豐沛，新科技、新應用不斷開創更大市場空間

科技產業吸引全球人才投入，技術研發創新能量豐沛，新科技、新應用不斷問世，開創出新的市場空間。聯強營運範圍涵蓋科技產業上、中、下游，能夠敏銳感知、快速掌握新科技應用與產業發展趨勢，進而提前預作準備，並在新領域掌握先機。

新興市場發展空間仍大

中國大陸、印度、中東、泰國、印尼、越南等聯強已跨入的新興市場雖然競爭激烈，但整體市場環境逐漸走向成熟、合規，聯強穩健扎實的營運管理機制所產生的優勢將逐漸發酵擴大，進而帶動市占率的提升。至於其他聯強尚未跨入的國家地區，亦有廣大的市場空間有待開拓。

供應鏈對平穩服務的需求與日俱增

全球化趨勢下，各種政經事件對產業的影響更加迅速猛烈，企業要維持平穩營運的難度大幅增高，聯強透過營運服務平台提供原廠及客戶各種「平穩服務」，有效解決供應鏈營運問題，降低客戶經營風險與成本，切合客戶需求，逐步增強與上下游廠商的合作緊密度，建立本身在產業供應鏈當中的不可或缺性。

品牌原廠整合，規模經濟下的大者恆大趨勢益加明顯

近年來資通訊品牌原廠整合速度加快，原廠與通路商之間的合作態勢亦走向強強結盟，尋求更大的經濟規模，更智能化的營運技術，進而產生更低的營運成本，更有效率的運作配合，此一規模經濟效應有利於聯強鞏固市場地位，並加速規模經濟帶動營運成本降低，營運成本降低加速規模擴大的善性循環。

(四) 未來發展遠景之不利因素與因應對策

不利因素	因應對策
全球化趨勢下，區域間的連動與交互影響日增，局部地區的天災或政經動盪容易擴大影響範疇。	1. 透過多國市場、多產品、多通路經營策略，分散風險，降低天災或政經局勢變化所帶來的影響程度。 2. 善用本身數位能力，提升對變局的敏感度與判斷力，並持續致力提升內部營運管理扎實度，與資訊通透度，強化企業體質，提高承受環境變數與系統風險的能力。
產品生命週期縮短 由於技術的日新月異，產品推陳出新的速度很快，因此產品的生命週期也縮短到半年左右，銷售的掌握困難度提高，庫存風險提高	1. 善用 AI 智能工具輔助判斷產品生命週期變化，提升產品決策判斷準確度與及時性。 2. 適度刪減不具經營價值的低效品類與品項，聚焦高效產品與業務。 3. 掌握產品及技術動態，除了代理明星產品之外，隨時掌握適當時機引進及培養潛力產品，使產品組合之銜接最佳化，掌握成長契機，降低經營風險。
微利時代，毛利率低且提升不易 技術成熟、資訊通透促使 3C 產業鏈上下游均走向微利化，且毛利率提升不易。	1. 加速推動數位轉型，以數位串聯取代傳統低效離線作業，降低營運成本，充分發揮人力資源價值。 2. 善用本身數位能力優勢，積極解決供應鏈運作問題，消減客戶痛點，以服務創造價值。

(五) 主要產品之重要用途及產製過程

●主要產品之重要用途

本公司所銷售的產品暨服務，橫跨資訊商用、資訊家用、通訊、半導體四大領域。

商用加值及資訊消費等 3C 產品，就應用面可分為企業解決方案 (Enterprise Solution) 及終端設備與消費性產品 (Device & Consumer)，主要產品與服務如下：

主要應用產品	
Enterprise Solution	Server & Storage、Networking、Data Center Infrastructure、Cloud Service、Security & Surveillance、Productivity/Tools/BI、Database & Management、Large-Format Display & Printing
Device & Consumer	Client Device、Mobile Phone、PC Component、Smart Device & Home Appliance、eSports & Gaming、Peripheral & Accessory

半導體產品銷售後係用於生產，產品橫跨之領域如下：

主要領域產業	
Semiconductor products	PC、Storage & Memory、Panel / Touch / LED、Networking、AIoT、Automotive、Power

●主要產品之產製過程：不適用 (非製造業)。

(六) 主要原料之供應狀況：不適用 (非製造業)。

(七) 最近二年度本集團主要進銷貨客戶名單與金額

●進貨名單

單位：新台幣百萬元

名次	2023			2024		
	供應商名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 (%)	供應商名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 (%)
1	A 公司(註)	61,489	13	A 公司(註)	85,410	17
	其他	414,537	87	其他	424,235	83
	進貨淨額	476,026	100	進貨淨額	509,645	100

註：非本公司關係人。

本集團與主要供應商長期以來均維持良好關係，向主要供應商進貨情形未有變化。

●銷貨名單

本集團銷貨客戶分散，並無過度集中之情形，故最近兩年度皆無佔銷貨總額百分之十以上之客戶。

六、從業員工

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

項目	年度	2023.12.31	2024.12.31	2025.03.31
	員工人數	業務	1,796	1,675
技術		1,230	1,113	1,064
電腦		136	120	115
行政		449	398	388
運籌		698	580	591
合計		4,309	3,886	3,812
平均年齡 (歲)		38.5	38.8	38.7
平均服務年資 (年)		9.6	9.7	9.8
學歷分布比率 (%)	博士	0.0	0.0	0.0
	碩士	6.4	6.7	7.0
	大專	83.1	83.7	83.6
	高中	9.2	8.4	8.2
	高中以下	1.2	1.2	1.2

註：以上人數不含計時人力。

七、環保支出資訊

本公司為高科技產品通路服務業，非高污染性行業，故無重大環保問題之虞，然聯強基於地球生命共同體的理念，仍然為善盡環保責任而積極付出，相關措施請參閱推動永續發展執行情形段之說明。

八、勞資關係

聯強視員工為重要的資產，努力建構多元平等、正向發展的職場環境，讓每位同仁都能在安心且富有激勵的環境中發揮潛能，共同成長。相關員工福利措施、退休制度、員工培育等實施情形說明如下。

員工福利

聯強關懷員工福祉，致力於提供適切的保障與支持；在台灣地區，聯強除依法足額繳納勞工保險、全民健康保險等法定保障外，並為員工投保團體壽險。成立職工福利委員會，積極推動各項福利措施，提升員工的工作與生活品質。提供結婚、喪葬、住院、生育、生日禮金或禮券等福利。設置員工關懷無息貸款制度，類別包含購屋、結婚、生育、購車、急難救助、新入職安置...等，為同仁提供在面臨人生重大階段的支持與後盾。在海外子公司部份，亦依所在國家與地區之規定及環境，建立員工福利制度，舉辦兼容當地文化特色團建活動，展現集團團結精神及多元性。

聯強重視人本，考量到辦公室是員工的第二個家，2024 年落成啟用的集團總部大樓，室內裝修著重在員工經常使用的化妝室與茶水間；全面採用無觸式設計按鍵，兼顧抗菌防疫與節能。辦公區配備符合人體工學的辦公桌椅，幫助員工維持良好坐姿，提升員工的工作舒適度與專注力。此外，全面監控 PM2.5 與二氧化碳，提供每日過濾的高品質飲水，並設置聯強 Café 供應免費咖啡，為員工打造安全、健康、舒適的工作環境。

為促進團隊凝聚力，舉辦多元的團隊建設活動，包含新春晚宴、電影欣賞、家庭日、部門旅遊、下午茶等團隊活動，凝聚員工向心力，增進同仁工作與家庭生活間的平衡。此外，公司設立資深員工表揚機制與獎勵制度，以感謝員工的付出，並鼓勵同仁在聯強持續發展個人職涯。

退休制度

在台灣地區依勞動基準法及勞工退休金條例辦理員工退休事宜，成立勞工退休準備金監督委員會，並於 2005 年 7 月起依勞工退休金條例實施新制退休金制度，按月為新進員工及選擇適用新制退休金條例之原有員工，提繳每月工資 6% 至勞保局退休金個人帳戶，同時繼續為選擇適用舊制退休金辦法之原有員工，及選擇適用新制退休金辦法之原有員工的舊制保留年資，按原員工退休辦法退休金給付標準計算提撥適額之退休準備金至台灣銀行專戶。在海外子公司部份，亦依所在國家之規定及環境，定期提撥繳納相關退休金，使員工長期服務無後顧之憂。

勞資協議

勞資關係之溝通，除於正常組織系統外，更有定期職能衡量制度、勞資會議及福委會等，使全體同仁均能與各級主管溝通，以期建立共識，促進勞資和諧。此外，善用 APP 訊息推播通告，對全體同仁佈達制度觀念、福利活動事項、營運相關資訊等。並建立暢通的員工申訴機制，接獲申訴將以保密方式調查及因應，確保相關人員權益。2024 年度及 2025 年截至目前為止，本集團並未發生重大勞資糾紛及損失。

員工培育

聯強堅信：「有好的員工才有好的部門，有好的部門才有好的公司」，重視員工培育與發展，並建構出一套完整的員工培育制度(如下圖所示)。

聯強長期推動多元學習機制，依據不同職涯階段與培訓需求，規劃新人培訓、功能專業培訓與主管培訓。並透過聯強 EMBA 專欄、月報分享、專案交流等方式，建立系統化的學習歷程，讓員工在職涯發展各階段均能培養適切的專業能力。

除了面對面的實體課程外，聯強亦建置知識管理系統，讓員工透過線上自主學習，不受時間與空間限制，彈性安排學習進度；根據自身需求精進專業能力，持續提升職涯競爭力。此外，員工亦可依據工作與個人專業精進需求，申請外部培訓，或經由主管提報參與外部專業訓練課程，促進個人發展與企業成長。

人才培育訓練體系圖



九、資通安全管理

●管理組織

為強化本公司之資訊安全管理、確保資料、系統及網路安全，設立資訊安全管理委員會，由資安長擔任資訊安全小組之召集人，且每年至少一次向董事會報告，資安長已於 2024 年 11 月 4 日向董事會報告。組織團隊包含資安維運組、緊急處理組與資安稽核組；資安維運組執行資訊安全系統建置，包括網路管理與系統管理；緊急處理組負責營運持續計劃規範及危機處理程序、執行危機應變措施與通報，並進行事後分析及防範之工作；資安稽核組配合公司稽核單位進行資訊安全稽核工作，包含內部稽核與外部稽核。



●資訊安全政策

本公司資訊安全政策為「維護公司資訊之機密性、完整性、可用性與適法性，避免發生人為疏失、蓄意破壞與自然災害時，遭致資訊與資產不當使用、洩漏、竄改、毀損、消失等，影響本公司作業，並導致公司權益損害」。已於 2016 年導入 ISO 27001 資訊管理系統，並取得 ISO 27001 證書，及維持證書連續有效性。透過資訊安全管理系統之導入，強化資訊安全事件之應變處理能力，保護公司與客戶之資產安全。

風險管理機制

項目	具體管理措施
資訊安全小組	由各功能代表所組織的團隊有 19 人，負責資訊安全推動與維運。每季至少召開一次資訊安全相關會議。
防火牆防護	1. 防火牆設定連線規則。 2. 如有特殊連線需求需經權責主管核准始能開放。
使用者上網控管機制	1. 使用自動網站防護系統控管使用者上網行為。 2. 自動過濾使用者上網可能連結到有木馬病毒、勒索病毒或惡意程式的網站。
防毒軟體	使用防毒軟體，並自動更新病毒碼，降低病毒感染機會。
作業系統更新	作業系統自動更新，因故未更新者，由資訊中心協助更新。
郵件安全管控	1. 有自動郵件掃描威脅防護，在使用者接收郵件之前，事先防範不安全的附件檔案、釣魚郵件、垃圾郵件，及擴大防止惡意連結的保護範圍。 2. 個人電腦接收郵件後，防毒軟體也會掃描是否包含不安全的附件檔案。
資料備份機制	重要資訊系統資料庫皆設定每日備份。
重要檔案上傳伺服器	公司內各部門重要檔案存放於伺服器，由資訊中心統一備份保存。
網路傳輸防護	1. 連線通道加密。 2. 資料內容加密及資料內容電子簽章驗證。

項目	具體管理措施
資料保存防護	1.動態資料遮罩：僅能存取有權限的資料。 2.內容加密儲存：機敏資料存入資料庫前，先行加密再做儲存，使用時須解密。
資安險	本公司客戶主要為企業客戶，無消費者機敏個資保管風險，於評估市面資安險種保險範圍、適用行業等項目後，暫不投保資安險。因應資訊安全所面臨的挑戰，持續關注資訊環境變化趨勢，並導入相關軟硬體，例如防火牆、防毒、入侵防護系統...等，強化公司同仁資安危機意識及資安處理人員應變能力。

數位資訊安全強化，客戶隱私升級

為使客戶資料獲得完善的保護，本公司建置客戶資料管理制度，從企業策略面著手定位組織管理與運作，透過業務流程與資訊系統的分析，檢視個人資料取得、處理、傳遞、儲存的存取控管，並在經銷商網站上揭露客戶資料之隱私聲明，除承諾將保護客戶隱私外，並清楚說明客戶資料的使用與安全規範等，以保障顧客隱私權。2023年，本公司無侵犯客戶隱私或遭客戶投訴隱私遭侵犯之情事發生。

緊急通報程序

建立資安事件通報機制，當發生資訊安全事件時，通報資訊安全小組-緊急處理組，判斷事件類型並找出問題點，即時處理並留下紀錄。

●因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無此情形

十、重要契約

契約性質	契約對象	簽約起訖日期	主要內容	限制條款
工程合約	台灣大福高科技設備股份有限公司	2020.02-至完工驗收保固期滿	雪梨二期自動倉儲及週邊設備工程	無
工程合約	台灣大福高科技設備股份有限公司	2024.01-至完工驗收保固期滿	墨爾本營建及自動倉儲設備工程	無

註：一般經銷合約多為每年換約，且經銷產品項目繁多，各項單品對整體銷售影響不大，茲不贅述。

05 財務概況及績效分析與風險管理

一、財務狀況及財務績效之檢討與分析

(一)財務狀況分析

單位：新台幣百萬元

項目 / 年度	2023	2024	增(減)變動	
			金額	%
流動資產	180,683	185,465	4,782	3
採用權益法之投資	9,456	10,745	1,289	14
不動產、廠房及設備	10,441	14,469	4,028	39
無形及其他資產	13,660	14,288	628	5
資產總額	214,240	224,967	10,727	5
流動負債	110,795	116,583	5,788	5
非流動負債	28,946	28,360	(586)	(2)
負債總額	139,741	144,943	5,202	4
股本	16,679	16,679	-	-
資本公積	13,529	13,484	(45)	0
保留盈餘	49,492	53,734	4,242	9
其他權益	(7,886)	(6,810)	1,076	NA
非控制權益	2,685	2,937	252	9
權益總額	74,499	80,024	5,525	7

分析說明：

資產總額 (↑NT\$10,727 百萬, 5%)

資產總額增加主係現金及約當現金增加 NT\$14,661 百萬(↑131%)，爰因集團持續精實管理、落實庫存健康度控管，致營運活動產生淨現金流入。

負債總額 (↑NT\$5,202 百萬, 4%)

負債總額增加主要係借款餘額(短期借款+應付短期票券+一年或一營業週期內到期長期負債+長期借款) 增加 NT\$4,932 百萬(↑6%)，扣除現金及約當現金、理財產品及三個月以上到期之定期存款，2024 及 2023 年淨借款餘額分別為 NT\$54,677 百萬及 70,862 百萬，本集團平衡考量財務槓桿風險與股東權益報酬率之情況，各項償債能力指標仍屬良好，亦有充足之借款額度隨時可支應短期尖峰資金需求，中短期內並無資金週轉之問題。

權益總額 (↑NT\$5,525 百萬, 7%)

權益總額增加主要係本年度獲利持續增加，保留盈餘增加 NT\$4,242 百萬(↑9%)所致。

(二)財務績效分析

單位：新台幣百萬元

項目 / 年度	2023	2024	增(減)變動	
			金額	%
營業收入	395,991	426,009	30,018	8
營業成本	378,392	407,361	28,969	8
營業毛利淨額	17,599	18,648	1,049	6
營業費用	8,965	8,625	(340)	(4)
營業利益	8,634	10,023	1,389	16
營業外收入及支出	1,883	2,331	448	24
稅前淨利	10,517	12,354	1,837	17
所得稅費用	2,636	2,425	(211)	(8)
本期淨利	7,881	9,929	2,048	26

分析說明：

營業收入 (↑NT\$30,018 百萬, 8%)

商用加值業務受惠 AI 熱潮與資料中心相關產品及服務需求成長帶動，半導體業務持續擴大 MSP 服務客群，資訊消費業務在 AI PC 換機潮起飛話題下仍有小幅成長，通訊業務則在新機推出的帶動下實現營收成長，綜觀集團於四大業務領域全面增長，創營收新紀錄。

營業費用 (↓NT\$340 百萬, 4%)

近年大力推動精實、敏捷計劃，透過數位優化、資訊串接與 AI 大數據分析，全面提升運作效率，以發揮經濟規模效益。在營運成本的持續控制下，使得營業費用率有效下降，2024 及 2023 年營業費用率分別為 2.0%及 2.3%。

營業利益 (↑NT\$1,389 百萬, 16%)

公司持續致力於優化數位能力、布局營運管理服務平台(MSP)，深化上下游的合作擴大營業規模。於本年度實現營收年增 8%、營業費用年減 4%，均優於上年度，致營業利益年增 16%。未來公司經營仍將持續不斷精進獲利能力，以業績帶動獲利成長。

營業外收入及支出 (↑NT\$448 百萬, 24%)

本年度存貨銷售天及銷貨收款天數均有改善，利息收入方面較上年度增加 NT\$378 百萬，及受下半年降息影響，財務成本減少 NT\$29 百萬，致營業外收入較上年度增加。

(三)現金流量分析

●最近年度現金流量變動情形分析

單位：新台幣百萬元

項目 / 年度	2023	2024
年初現金及約當現金餘額	14,482	11,156
營業活動之淨現金流(出)入	16,112	23,415
投資活動之淨現金流(出)入	(108)	(10,523)
籌資活動之淨現金流(出)入	(18,010)	(616)
匯率影響數	(1,321)	2,386
年底現金及約當現金餘額	11,156	25,818

分析說明：

營業活動

主要係因庫存持續控管，存貨變現之現金流入增加所致。

投資活動

主要係支付聯強總部大樓工程款、投資澳洲在建工程及定期存款之現金流出。

籌資活動

主要係舉借與償還長、短期借款之淨現金流出。

●流動性不足之改善計畫：不適用。

●未來一年現金流動性分析

單位：新台幣百萬元

年初現金餘額 (1)	預計全年營業活動 淨現金流(出)入 (2)	預計全年其他活動 淨現金流(出)入 (3)	預計現金 剩餘(不足)數額 (1) + (2) + (3)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
25,818	16,014	(17,660)	24,172	-	-

分析說明：

本公司有充足之借款額度，同時評估各種資金籌措渠道，隨時可支應短期尖峰資金需求，當資金充足時，將適時償還借款，以改善財務結構。

(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響

●重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣百萬元

計畫項目	實際或預期 之資金來源	實際或預期 完工日期	所需資金 總額	實際或預定資金運用情形				
				2021	2022	2023	2024	2025
新建/擴建各地運籌中心	自有資金	逐年編列 預算執行	逐年編列 預算執行	403	243	983	1,767	442
南港辦公大樓	自有資金及 短期借款	2024 年	4,949				2,517	63

●預期可能產生效益

- 高效率及高品質之運籌運作係聯強之核心競爭優勢，本集團優先把資金放在自建運籌物流中心，以確保業務所需之成長和效率。未來，聯強將持續投入於海外資本支出，以配合營業成長之需求。
- 自 2019 年正式簽約買下南港「世界明珠」商辦作為總部辦公大樓，歷經 6 年籌備於 2024 年 10 月正式啟用，選址兼具交通樞紐與商業區完整機能，並能有效提升辦公室坪效及智能度，象徵聯強穩健持續成長的堅實基礎，展現公司在全球市場中持續拓展與深耕的決心。

(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

●最近年度轉投資政策

本公司主要投資有 Redington Group、Synnex Thailand 及 Synnex FPT 等，暫無重大增加投資或處分計畫。

●轉投資檢討與分析

單位：新台幣百萬元

項目	2024.12.31 持股比率	2024 年度 獲利金額	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
Redington Ltd. (印度)	24.12%	1,147	該公司亦屬資訊及通訊產品通路業，主要經營地區為印度、中東及非洲。2024 年度該公司稅後淨利達 NT\$4,754 百萬元，本公司採權益法認列投資收益。	不適用
Synnex(Thailand) Public Company Ltd. (泰國)	40.00%	232	該公司亦屬資訊及通訊產品通路業，主要經營地區為泰國。2024 年該公司稅後淨利達 NT\$573 百萬元，本公司採權益法認列投資收益。	不適用
Synnex FPT Joint Stock Company (越南)	47.27%	288	該公司亦屬資訊及通訊產品通路業，主要經營地區為越南。2024 年該公司稅後淨利達 NT\$609 百萬元，本公司採權益法認列投資收益。	不適用

●轉投資檢討與分析

本公司本年度截至年報刊印日止，尚未有重大投資計畫。

二、風險管理

(一)利率、匯率變動及通貨膨脹對公司損益影響及未來因應措施

風險項目	風險因素	對公司損益之影響		因應措施	
利率	在兼顧營運穩定性的前提下，本公司採取適度之財務槓桿操作，籌借資金取代自有資金之投入，進而有效提升股東權益報酬率。利率之波動可能對本公司之資金成本產生一定程度之影響。	單位：新台幣百萬元		1. 財務槓桿與提升股東權益報酬率需取得平衡，故當財務槓桿達到設定風險標準時，將適時從資本市場募集資金，以降低風險。 2. 持續利用集團規模及優良營運績效之優勢，與金融機構議定優惠利率。	
		項目	2023		2024
		平均借款餘額	83,244		82,940
		利息費用	2,004		1,977
利率變動 0.25% 對稅前淨利之影響		208	207		
匯率	茲按各產品線特性說明如下： 3C 產品 ：此類產品線進貨有相當比例係進口(主要係以美金計價)，而銷貨主要係以當地貨幣計價，故有一定程度之匯率風險。 半導體產品 ：本產品線進貨主要係進口(主要係以美金計價)，而銷貨雖有相當比例亦以美金計價，但仍有一定程度之匯率風險。	單位：新台幣百萬元		台灣及海外子公司皆有一定比例之美金進貨，因而產生台幣及當地貨幣對美金之匯率風險。每當有美金進貨時，即購入美金轉定存或遠期外匯，於貨款到時以該定存或遠期外匯支付而完全避險。	
		項目	2023		2024
		淨兌換(損)益	252		113
通貨膨脹	電子 3C 產品已成為剛性需求，市場對於價格的敏感度並不高。然而，若通貨膨脹嚴重影響景氣，進而影響企業及消費者之購買力，亦將產生經營風險。	依 IMF Inflation rate, average consumer prices 統計，2024 年本公司及海外子公司所在國家之通貨膨脹(緊縮)率如下： 台灣：2.1% 大陸：0.4% 香港：1.7% 澳洲：3.3% 印尼：2.5% 說明：由於各國並無大幅通貨膨脹情況，故對本集團 2024 年之營運亦無重大影響。		本公司業績來自多個國家地區，因此受到重大影響之地區將只佔較小比例，有效分散經營風險。	

(二)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

風險項目	2024 年執行情形	集團政策及因應措施
高風險及高槓桿投資	無此情形。	本集團經營政策為專注經營本業，故未從事此類產品之投資。
資金貸與他人	2024 年本集團僅母子公司間有資金貸與之情形。	1. 資金貸與他人均需經董事會逐案決議。 2. 資金貸與對象 (1) 有業務往來的公司或行號。 (2) 有短期融通資金必要之子公司。 3. 本集團已訂定「資金貸與他人作業程序」嚴格控管。
背書保證	1. 2024 年本集團僅母子公司間有背書保證之情形。 2. 2024 年無背書保證損失。	1. 背書保證均需經董事會逐案決議。 2. 背書保證對象 (1) 有業務往來關係之公司。 (2) 直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 (3) 基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比例對被投資公司背書保證。 (4) 直接及間接持有表決權股份達百分之百之公司間。 3. 本集團已訂定「背書保證處理程序」嚴格控管。
衍生性商品交易	2024 年本集團主要從事為規避外幣匯率風險之遠期外匯買賣契約，由於避險交易之損益已與被避險項目之損益相互抵銷，故無重大實質損益產生。	本集團不從事投機性衍生性商品交易，故操作衍生性商品皆為避險之目的。所有交易皆依本集團所訂定之「從事衍生性商品交易處理程序」嚴格控管。

(三)其他

風險項目	風險因素	2024 年對公司之影響	因應措施
研發	本公司為擴展半導體事業業務，設有專責部門負責提供原廠及客戶進行產品測試及設計服務。惟本公司以提供技術服務為定位，產品研發之風險主要集中於供應商或客戶。	無	本公司之技術應用部門之定位係「以售前服務協助半導體產品銷售業務」，視市場狀況投入資源以提供客戶服務，而研發之最終風險仍由客戶所承擔。另外，本公司定位為「營運服務平台」，歷年來均投入相當的人力資源與成本，以不斷精進服務與制度以滿足產業供應鏈之需求。惟此投入屬於運作管理及服務之創新，不適用研發投資。 綜上所述，本集團並無研發投入之計劃。

風險項目	風險因素	2024 年對公司之影響	因應措施
政府政策及法律變動	本公司為擁有強大物流運籌能力之通路業，目前本公司所在之各國政府產業政策均傾向於鼓勵發展高附加價值之物流運籌，尤其以台灣及大陸較為積極。故就現階段而言，政府政策及法律變動之風險尚屬有限。	並無重大政府政策及法律變動。	本公司仍將持續觀察及分析各國政府政策及法律之未來走向，以利即時反應。
科技改變 (包括資通安全風險) 及產業變化	1.本公司所經營之產品領域大多屬高科技產品，故科技改變所引起之產銷變化，例如未能取得革命性新產品之代理權...等，將對營運產生風險。 2.本公司業務運作高度依賴資訊系統的建置與發展，如有影響整體企業組織之資產、流程、作業環境之威脅，都有可能使企業產生資訊機密性、完整性或可用性之損失。	本公司之產品代理權互有增減。 本公司通過資安相關稽核無重大缺失，亦無違反資訊安全、造成客戶資訊洩漏及罰款等重大資安事件發生。	本公司係以「多品牌、多產品」經營，代理產品囊括全球大多數知名品牌，而各大品牌通常掌握了科技優勢，故將有效降低本集團之經營風險。 本公司持續嚴密監控及加強資安防護機制，追蹤資安威脅並制定因應措施，掌握企業可能存在之風險並持續改善。 1.加強資安意識宣導與培訓，以減少人員疏失及提昇人員資安防護意識。 2.持續關注國際趨勢與標準要求，每年透過外部第三方機構進行國際標準驗證(ISO 27001 資訊安全驗證連續 9 年通過)。
企業形象改變	本公司所經營之資訊及通訊類產品，由於最終客戶為消費者，故企業形象對本集團之營運至為重要。	本公司企業形象持續穩定良好，未發生重大損害企業形象之事件。	1.加強客服部門之服務技巧，並充份發揮客戶意見反應及消費者申訴信箱之功能。 2.遇有重大消費糾紛案件，立即組成跨部門專案小組明快處置，避免事態擴大。
進行併購	併購將使本公司能迅速擴充代理品牌及產品範圍，擴大市場佔有率。但亦存在併購價格過高、負債低估、及整合失敗之風險。	本公司並無併購之情形。	不適用。
擴充廠房	高效率及高品質之後勤運籌運作係聯強之核心競爭優勢，有效提升服務之附加價值，擴大市場佔有率，進而提升整體經營績效。但亦有擴充過速導致資金週轉不良、利用率偏低或閒置之風險。	本公司新建或擴建各運籌中心，支出約計 NT\$983 百萬元。	擴充前：審慎評估投資效益及成本。 擴充後：導入已有之成功運作經驗及管理，使其迅速發揮效益。
進貨或銷貨集中	進貨集中之風險為失去代理權或代理之產品失去競爭力時，對業績有重大之影響。 銷貨集中之風險為失去客戶時，將對業績有重大影響。	本公司進銷貨並無過於集中之問題。詳「最近二年度本集團主要進銷貨客戶名單與金額」之統計。	本公司係以「多品牌、多產品」及「開放式通路經營-建立綿密經銷網」開拓市場，故亦有效避免進銷貨集中之風險。
董事、監察人或持股超過百分之十之大股東之股權大量移轉或更換	對股東權益及聯強股價可能有重大影響。	無股權大量移轉或更換情事。	本公司已建立通報機制，以時掌握相關狀況及公開資訊。
經營權之改變	對股東權益及聯強股價可能有重大影響。	無經營權改變之情事。	經營權若有重大改變，將迅速公佈重大訊息。
訴訟或非訟事件	本公司及本公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股達 10%以上之大股東及從屬公司之重大訴訟、非訟事件，將對公司整體形象、股東權益及聯強股價有重大損害。	詳下說明	本公司已建立通報機制，將秉持著誠信且迅速公開的處理方式，將損害減到最低。

截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件說明如下：
江蘇省蘇州市相城區人民法院於 2017 年 11 月 13 日受理紫光數碼(蘇州)集團有限公司起訴聯強國際貿易(中國)有限公司買賣合同糾紛案，紫光認為所收貨物並非合同標的物，要求返還貨款；法院認為本案已由公安機關立案偵查，於 2018 年 1 月 22 日裁定駁回。2020 年 8 月紫光以公安撤銷刑事調查為由，重新陸續起訴請求人民幣 28,926 仟元、17,401 仟元、5,593 仟元及其違約金。前述案件已於 2022 年 3 月由江蘇省蘇州市相城區人民法院判決本公司終審敗訴，本公司已於 2022 年 5 月全數支付。並已於 2022 年 8 月提起再審。

(四)其他重要風險及因應措施：無。

三、其他重要事項：無。

06 特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業組織圖及基本資料

請查閱公開觀測資訊站「單一公司/電子文件下載/關係企業三書表專區」

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

另本公司無公司法第 369 條之 3 推定有控制與從屬關係之公司及第 369 條之 2 第二項規定直接或間接由公司控制人事、財務或業務經營之從屬公司。

(二)推定有控制與從屬關係者其相同股東資料：無此情形。

(三)整體關係企業經營業務所涵蓋行業

本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括資訊商用、資訊家用、通訊、半導體產品通路之銷售、倉儲物流服務、維修及技術服務、及專業投資等。

(四)關係企業董事、監察人及總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形

請查閱公開觀測資訊站「單一公司/電子文件下載/關係企業三書表專區」

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

(五)關係企業營運概況

請查閱公開觀測資訊站「單一公司/電子文件下載/關係企業三書表專區」

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

(六)關係企業合併財務報表

本公司 2024 年度依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊已於母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表，本公司並已出具前述之聲明書，請參閱會計師查核報告。

二、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：無此情形。

四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無此情形。

聯強國際股份有限公司



董事長：苗豐強





查詢網址

www.synnex.com.tw
mops.twse.com.tw

股票代碼：2347