

# 台灣艾華電子工業 股份有限公司

## 2025 年度永續報告書 **Sustainability Report**



# 目 錄

## 關於本報告書

|                  |   |
|------------------|---|
| 經營者的話 .....      | 3 |
| 關於本報告書 .....     | 4 |
| 利害關係人溝通 .....    | 5 |
| 重大主題之鑑別與回應 ..... | 6 |
| 重大主題管理方針 .....   | 7 |

## 關於艾華

|              |    |
|--------------|----|
| 公司簡介 .....   | 9  |
| 營運發展 .....   | 13 |
| 公司治理.....    | 14 |
| 誠信經營 .....   | 22 |
| 營運風險管理 ..... | 24 |

## 產品與服務

|             |    |
|-------------|----|
| 產品與服務 ..... | 29 |
| 產品研發 .....  | 32 |
| 產品品質管理..... | 33 |
| 客戶服務.....   | 36 |
| 供應鏈管理 ..... | 40 |

## 環境保護

|             |    |
|-------------|----|
| 氣候變遷.....   | 42 |
| 溫室氣體管理..... | 42 |
| 能源管理.....   | 43 |
| 水資源管理.....  | 43 |
| 廢棄物管理.....  | 43 |

## 友善職場

|              |    |
|--------------|----|
| 友善職場.....    | 44 |
| 人才發展.....    | 49 |
| 人權管理與維護..... | 53 |
| 職場健康與安全..... | 54 |

## 公益投入

|              |    |
|--------------|----|
| 社會關懷與參與..... | 55 |
|--------------|----|

## 附錄

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 附錄 1 GRI 準則索引表.....          | 56 |
| 附錄 2 永續揭露指標—電子零組件業 .....     | 59 |
| 附錄 3 永續會計準則(SASB)對照表 .....   | 60 |
| 附錄 4 氣候相關財務揭露(TCFD)索引表 ..... | 61 |

## 經營者的話

2025 年全球經濟受美國貿易政策影響呈現增速放緩，艾華接單微幅成長，公司積極強化內部管理，提升生產效率及品質，維持產品的競爭力，並持續新產品布局增加營收多樣化，增加應用市場對公司技術的仰賴性，充份支援客戶推出創新產品所需的解決方案。2025 年合併營收為參億捌仟柒佰萬元，稅後淨利為貳仟柒佰萬元。本公司秉持在穩健經營前提下追求創新與突破，提高產品附加價值；同時在生產製程持續導入自動化設備，提高品質、生產效率及降低生產成本。

展望未來，本公司將積極拓展業務，如：聚焦展場、客戶反饋與需求，開發多元的應用市場，以感測元件製造為基礎，創造符合客戶需求產品的服務與支援，切入健康及運動產業應用領域積極開發客戶，並積極尋找異業投資機會，以提升公司營運績效及競爭優勢，為股東們繼續帶來獲利與成長。

董事長：有翔投資股份有限公司

代表人：陳碩璦

## 關於本報告書

台灣艾華電子工業股份有限公司(以下簡稱艾華、本公司)，秉持著『關心員工、重視環保、力行公益』的信念，持續深化永續經營並期望善盡企業公民責任，引導社會走向善的正向循環。艾華的永續發展係構築於『以人為本、與環境共生、與社會共榮』的願景下；以『客戶、股東、員工、環境、社會』為主要關注目標，共同追求永續成長。

艾華自 2025 年起定期發行永續報告書，內容涵蓋本公司經營、環境、社會活動與公司績效。本報告書係依據 GRI 永續性報導準則要求之報告內容與品質原則，希望藉由與利害關係人間之溝通，揭露本公司在經濟、環境以及社會層面的管理方針及努力，將公司營運、落實企業社會環境責任及永續發展之精神發揚光大。

### ◆報告書編製依據

1. 本報告書撰寫架構係依據全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative，下稱 GRI）發布之永續性報導準則 2021 年版（GRI Universal Standards 2021，GRI 通用準則 2021 版）及「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」撰寫，並參考永續會計準則委員會 SASB（Sustainability Accounting Standards Board）指標、氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-Change-Related Financial Disclosure，TCFD）架構進行揭露。
2. 本報告書所揭露之數據來自本公司自行統計及調查結果。

### ◆發行期間

1. 本報告書固定每年 1 次，本報告書發行時亦將同時公告於公司官網。
2. 首次發行時間：2025 年 8 月
3. 現行版本發行時間：2026 年 8 月
4. 預計下一次發行時間：2027 年 8 月

### ◆報告邊界

本報告書以艾華及其子公司臺灣地區營運據點為揭露範疇。部分內容若跨越不同年度或地區之營運活動，將另行在本報告書中說明。本報告書財務資料與合併年報一致，報告書所使用幣別為新台幣。（無資料重編事項）

### ◆外部確信/保證情形

本報告書未經獨立之第三方查驗證機構確信。

### ◆永續報告之責任單位

對於本報告書，若有任何意見或訊息諮詢，請與我們聯繫。

聯絡單位：財會部

聯絡窗口：陳鵬如

電話：03-3577799

電子信箱：janet@taiwanalpha.com

公司網站：<https://www.taiwanalpha.com>

公司地址：桃園市桃園區中正路 1221、1223 號 9 樓

## 利害關係人溝通

艾華參照AA1000SES利害關係人議合標準，透過依賴性(Dependency)、責任(Responsibility)、影響力(Influence)、張力/關注(Tension)，及多元觀點(Diverse Perspectives)等因子，鑑別與定義出五類主要利害關係人，包含股東/投資人、員工、客戶、供應商、政府機關等（因艾華屬於B2B商業模式，故一般消費者未列入）。

本公司希冀藉由收集利害關係人回饋的資訊與關心的議題，予以妥適回應，提升利害關係人對於本公司的尊敬與信任。因此，本公司特於公司網站設置利害關係人專區，致力於利害關係人與艾華保持暢通之溝通。

利害關係人關注議題、溝通管道、頻率及回應：

| 利害關係人  | 關注議題                                                      | 溝通方式及管道                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股東/投資人 | 1. 公司治理<br>2. 經營績效<br>3. 股東參與<br>4. 風險管理                  | 1. 年度股東常會(每年1次)<br>2. 法人說明會(每年2次)<br>3. 公開資訊觀測站(依法規時間發布)<br>4. 企業網站利害關係人專區(常設)                                             |
| 員工     | 1. 員工福利<br>2. 勞資關係<br>3. 人才培育<br>4. 職業健康安全<br>5. 經營績效     | 1. 勞資會議(每季1次)<br>2. 職工福利委員會(每季1次)<br>3. 工作績效面談(每年)<br>4. 人員關懷與面談(不定期)<br>5. 各式內部會議(每月或每季)<br>6. 教育訓練(不定期)                  |
| 客戶     | 1. 營業秘密<br>2. 產品品質管理<br>3. 創新與研發<br>4. 視訊/電話會議<br>5. 拜訪客戶 | 1. 建立企業網站(常設)<br>2. 設有客戶服務窗口(常設)<br>3. 客戶滿意度調查(每年1次)<br>4. 拜訪客戶(不定期)<br>5. 視訊/電話會議(不定期)                                    |
| 供應商    | 1. 供應商管理<br>2. 產品品質<br>3. 營運狀況                            | 1. 供應商評鑑(每年)<br>2. 供應商考核(每月1次)<br>3. 供應商基本資料明細(常設)<br>4. 供應商會議(不定期)                                                        |
| 政府機關   | 1. 法規遵循<br>2. 勞資關係                                        | 1. 公司治理評鑑(每年1次)<br>2. 參與主管機關舉辦之研討會及宣導會(不定期)<br>3. 配合主管機關監理與查核(不定期)<br>4. 依照規定於公開資訊觀測站、公司網站及年報揭露公司相關資訊(不定期)<br>5. 公文往來(不定期) |

## 重大主題之鑑別與回應

### ◆重大主題鑑別程序

依據GRI準則與聯合國永續發展目標(SDGs)、組織內部發展目標，產業特定議題，從中找出可能影響公司永續經營的內外部因素，從中思考利害關係人所關注的議題與企業衝擊與效益，共蒐集及彙整包括誠信治理、經濟績效、資訊安全管理、風險管理、供應鏈管理、產品研發與創新、氣候變遷策略、溫室氣體管理、能源管理、廢棄物管理、水資源管理、職業安全衛生、人才培育與發展、人權承諾等共14項潛在重大主題，分析本公司在各項議題如有落實管理，將在經濟、環境、人群（包含其人權）產生之正面影響衝擊；或各項議題若未處理得當，可能對外部經濟、環境、人群（包含其人權）產生負面影響衝擊。

### ◆重大主題鑑別結果

為了鑑別重大議題，艾華遵循「議題欲溝通的利害關係人」、「利害關係人對議題的關注程度」、「議題對公司達到策略性目標影響程度」三大評估準則，以本公司營運對各別議題可能產生的正面或負面衝擊，利用議題衝擊程度及可能性，最終由內部高階主管評估並決議本報告書應優先回應之重大主題，包含誠信治理、經濟績效、資訊安全管理、職業安全衛生、人才培育與發展、人權承諾等議題。

## 重大主題管理方針

| 重大主題    | 衝擊影響                                                                   | 衝擊範圍 |    |     |    |      | 管理方針說明                                                                                                                           | 對應 GRI 準則                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|         |                                                                        | 股東   | 客戶 | 供應商 | 員工 | 政府機關 |                                                                                                                                  |                                 |
| 誠信治理    | 公司恪遵法規可降低法律風險和法遵成本，保護企業免受罰款和訴訟影響，並提升市場與社會商譽名聲，亦能增進客戶和合作夥伴的信任，助力企業永續經營。 | 直接   | 直接 | 直接  | 直接 | 直接   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■要求所有員工與主管必須確實遵守誠信紀律並明確規範行為準則，也定期安排董事成員進修，增進專業管理職能。</li> <li>■依據多元性、獨立性及專業選任董事</li> </ul> | GRI205 反貪腐<br>GRI405 員工多元化與平等機會 |
| 經濟績效    | 營運方向符合 ESG 趨勢，保持長期競爭力，穩定獲利，將加強投資者及利害關係人之認同程度。                          | 直接   | 直接 |     | 間接 | 間接   | 積極拓展業務，開發多元的應用市場，以感測元件製造為基礎，創造符合客戶需求產品的服務與支援，切入健康及運動產業應用領域積極開發客戶，並積極尋找異業投資機會，以提升公司營運績效及競爭優勢，創造股東最大利益。                            | GRI201 經濟績效                     |
| 資訊安全管理  | 資訊安全防範越確實嚴謹越能保障公司數據資產，防止訊息洩露，避免財務損失或其他損害，並增強客戶信任。                      |      | 直接 |     | 間接 |      | 通過加強資訊系統的安全管理，防範未經授權的存取及潛在的網絡威脅，確保數據的完整性和安全性。                                                                                    | GRI418 客戶隱私                     |
| 產品研發與創新 | 產品發展及潛在需求方向不斷改變，應發展高值化、低碳化產品及服務，維持競爭優勢、減低產品產生的環境稅費。                    | 直接   | 直接 | 間接  |    |      | 強化核心競爭能力，提供符合市場趨勢與客戶需求的產品及服務，增加營收與提升企業形象。                                                                                        | 自訂重大主題                          |



| 重大主題    | 衝擊影響                                                                 | 衝擊範圍 |    |     |    |      | 管理方針說明                                       | 對應 GRI 準則               |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------|----|-----|----|------|----------------------------------------------|-------------------------|
|         |                                                                      | 股東   | 客戶 | 供應商 | 員工 | 政府機關 |                                              |                         |
| 職業安全衛生  | 妥善的防止及管理職災與職業病，減少工傷及人力損失，並維持營運穩定程度                                   |      | 間接 | 間接  | 直接 |      | 重視員工作業環境之安全衛生，致力營造安全健康職場。                    | GRI403 職業安全衛生           |
| 人才培育與發展 | 從業人員的職能表現將影響公司競爭力，協助員工獲取所需技能，促進生產效率與工作品質，促使企業永續經營。凝聚員工向心力，集團文化能永續推廣。 | 間接   |    |     | 直接 |      | 建立完善的人才培育機制，為員工提供持續的學習和發展機會，確保員工技能與公司需求同步成長。 | GRI404 訓練與教育            |
| 人權承諾    | 重視每一位員工及利害關係人的人權，積極建立多元、平等且友善的公司文化與工作環境，減輕負面人權衝擊。                    |      | 間接 | 間接  | 直接 |      | 支持且尊重國際相關勞動人權規範打造多元且平等的工作環境。                 | GRI406 不歧視<br>GRI408 童工 |

## 公司簡介

台灣艾華電子工業股份有限公司成立於1970年，自創立以來秉持著「品質、服務、負責」的企業價值觀，致力於配合客戶開發客製產品以及提供全面性的解決方案。我們的產品應用領域包含影音、醫療、家電、工業、運動、汽車等等，與客戶合作共同創造產品的獨特性和不可取代性。為滿足來自全球市場的需求並提升服務品質，艾華以台灣為基地架構了全球運籌體系，在大陸地設有子公司，提供客戶彈性及最直接的服務。公司更同時與全球各區域的通路商合作建立銷售服務網，在美國、英國、德國、義大利、日本、新加坡等國家提升廣大市場的在地服務品質。

### ◆公司基本資料

|         |                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名稱    | 台灣艾華電子工業股份有限公司                                                                                              |
| 公司型態    | 上櫃公司                                                                                                        |
| 股票代號    | 6204                                                                                                        |
| 設立日期    | 1970年2月14日                                                                                                  |
| 董事長     | 有翔投資股份有限公司 代表人：陳碩璦                                                                                          |
| 總經理     | 黃國義                                                                                                         |
| 設立日期    | 1970年2月14日                                                                                                  |
| 上櫃日期    | 2002年11月13日                                                                                                 |
| 總部位置    | 桃園市桃園區中正路1221、1223號9樓                                                                                       |
| 產業類別    | 電子零組件                                                                                                       |
| 主要產品及服務 | 薄膜感測元件<br>■拉伸感測元件<br>■壓阻感測元件<br>■壓力分佈感測元件<br>■彎曲感測元件<br>■位置感測元件<br>■感測套件<br>■壓阻位置感測元件<br>可變電阻器<br>開關<br>編碼器 |
| 實收資本額   | NT 231,020,800元                                                                                             |
| 集團員工人數  | 372人（截至2025/12/31在職人數）                                                                                      |

### ◆公協會與同業公會之參與

| 組織名稱                                                                         | 會員 |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 台灣區電機電子工業同業公會<br>Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers' Association | V  |
| 社團法人中華民國傑出企業管理人協會<br>Outstanding Enterprise Manager Association              | V  |
| 社團法人台灣上市櫃公司協會<br>TAIWAN LISTED COMPANIES ASSOCIATION                         | V  |
| 台灣產業控股協會<br>Taiwan Industrial Holding Association                            | V  |

### ◆公司沿革

| 年度   | 重要紀事                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1970 | 2月公司成立。                                                                             |
| 1991 | 為取得穩定之供料來源，轉投資萬裕電子工業股份有限公司，取得61.90%股權                                               |
| 1994 | 購買桃園市中正路辦公室。                                                                        |
| 1995 | 通過ISO9002品質管理系統認證。                                                                  |
| 1998 | 通過ISO14001環境管理系統認證。                                                                 |
| 2000 | 轉投資設立ALPHA INTERNATIONAL (B.V.I.) CAPITAL LTD.<br>轉投資設立HONG KONG ALPHA COMPANY LTD. |
| 2001 | 由永安廠搬遷至龜山廠。                                                                         |
| 2002 | 為取得穩定之供料來源，不致影響整體產能，並擁有完整之控制權，轉投資萬裕電子工業股份有限公司，取得另外38.10%股權。<br>11月正式掛牌上櫃。           |
| 2003 | 轉投資東莞士華電子有限公司。                                                                      |
| 2011 | 來料加工廠轉型成立東莞艾華電子有限公司。                                                                |
| 2020 | 配合公司營運規劃，轉投資設立艾華科技股份有限公司。                                                           |
| 2021 | 為活化資產及充實營運資金，處分座落於桃園市蘆竹區水尾段土地及建物。                                                   |
| 2022 | 榮獲「第19屆國家品牌玉山獎」-『傑出企業類』及『傑出企業領導人』殊榮。<br>董事長陳碩璚獲頒『2022亞太傑出企業獎章-卓越企業領袖獎』殊榮。           |
| 2023 | 為活化資產及充實營運資金，處分座落於桃園市桃園區鹽埕段土地。                                                      |
| 2024 | 榮獲「2024亞洲磐石獎」肯定創新與卓越表現。                                                             |
| 2025 | 台灣艾華之重要子公司香港艾華有限公司轉型為控股公司。                                                          |

◆營運據點



東莞工廠

東莞市石排鎮



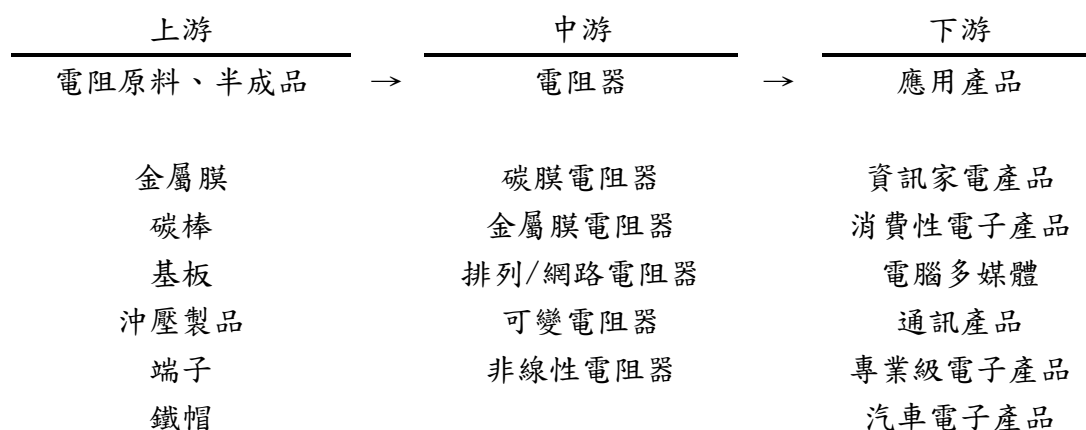
台灣艾華電子工業股份有限公司

桃園市桃園區

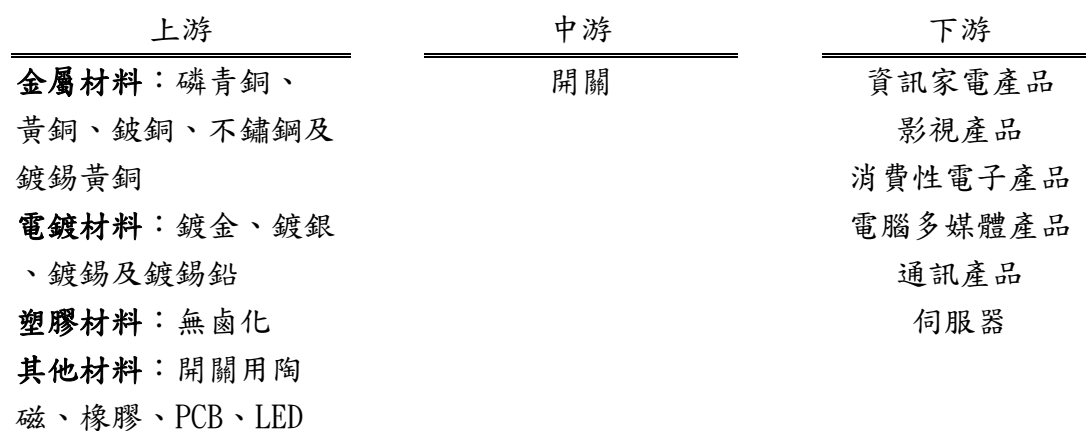


## ◆產業關聯性

艾華主要產品為可變電阻、開關及編碼器，其係屬電子零組件中之電阻器類別，主要原料包括基板、摺動子、端子及外殼等，其功能為調節電子電路之電壓及電流，廣泛應用資訊家電、消費性電子，電腦多媒體、通訊及專業級電子產品，茲將該產業之上、中、下游關聯圖列示如下：



(電阻器之產業供應鏈圖)



(開關之產業供應鏈圖)

## 營運發展

### ◆經營方針

艾華秉持品質、服務、負責之經營理念，並透過有效的管理來達到目標，具體推行重點為：

- (1)強化公司內部管理，落實激勵員工政策，並持續積極導入生產自動化設備，以提升產能及品質，因應能源、人工、原物料成本不斷上揚的嚴苛考驗。
- (2)落實 ESG，制定環境保護計劃，實踐企業社會責任活動，加強公司治理，提升透明度和股東價值，追求企業與社會共同永續發展。
- (3)加強核心技術的研發和創新，優化產品及強化客製化解決方案，提升產品之競爭優勢。
- (4)以感測元件製造為基礎，創造符合客戶需求產品的服務與支援。

### ◆財務績效

2025年全球經濟受美國貿易政策影響呈現增速放緩，我司接單微幅成長，公司積極強化內部管理，提升生產效率及品質，維持產品的競爭力，並持續新產品布局增加營收多樣化，增加應用市場對公司技術的仰賴性，充份支援客戶推出創新產品所需的解決方案。2025年合併營收為參億捌仟柒佰萬元，較2024年增加0.36%，2025年稅後淨利為貳仟柒佰萬元，較2024年減少20.14%，每股稅後盈餘為1.18元。詳盡財務資訊請參閱公開資訊觀測站/財務報告書公告。

### ◆組織所產生及分配的直接經濟價值(合併仟元)

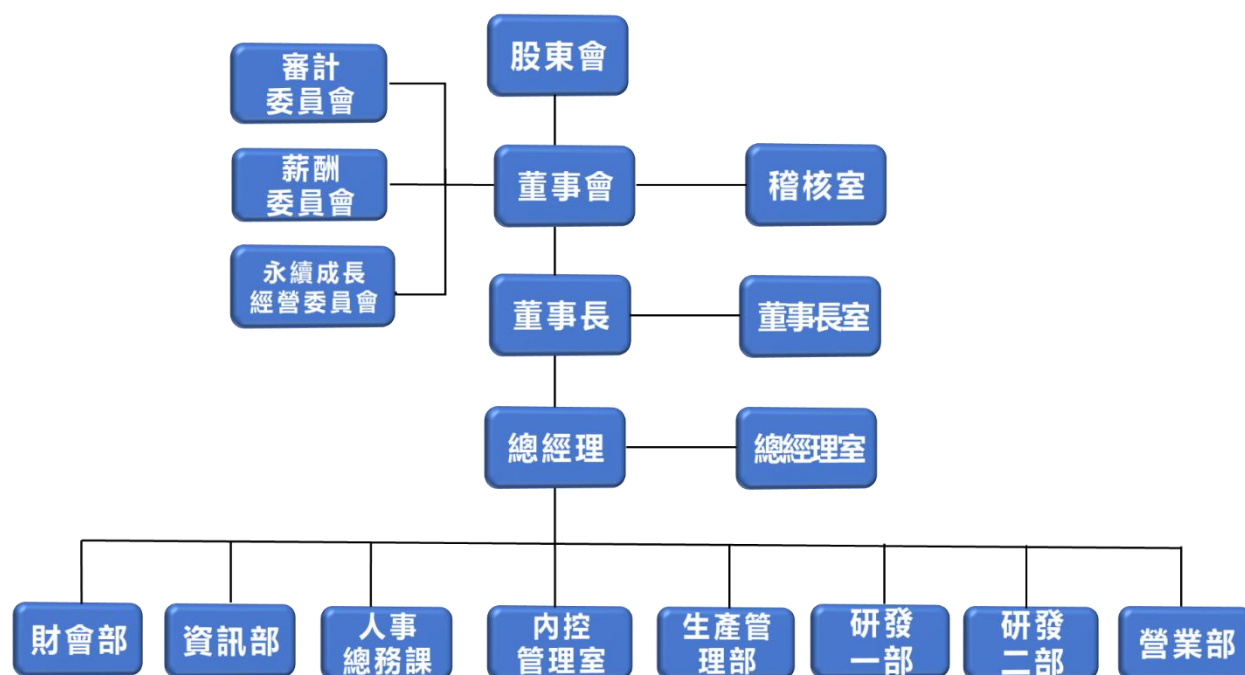
| 項目           | 細項      | 2025 年  | 2024 年  |
|--------------|---------|---------|---------|
| 產生的直接經濟價值(A) | 營運收入    | 392,940 | 395,180 |
| 分配的經濟價值(B)   | 營運成本    | 176,475 | 173,765 |
|              | 員工薪資與福利 | 172,353 | 171,920 |
|              | 支付出資人者  | 6,931   | 19,868  |
|              | 支出政府的款項 | 11,317  | 11,404  |
|              | 社區投資    | 250     | 2,303   |
| 留存的經濟價值(A-B) |         | 25,614  | 52,584  |

### ◆政府補助收入(合併仟元)

| 公司   | 項目               | 2025 年 | 2024 年 |
|------|------------------|--------|--------|
| 台灣艾華 | 環境部資源循環署車體回收獎勵金  | 1      | 1      |
| 東莞艾華 | 失業穩崗補助、貧困人口附加稅補助 | 474    | 607    |
|      | 招攬重點群體就業補助       | 9      | -      |
| 合計   |                  | 484    | 608    |

## 公司治理

公司治理為企業經營之根基，良好的公司治理應包含健全的董事會、透明化的財務、誠信文化與有效內部稽核。建立良好的公司治理，除了降低企業的經營風險與提升企業的競爭力之外，亦能創造公司長期價值。艾華訂有「公司治理實務守則」，作為落實公司治理之依據，並在保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益與提升資訊透明度五個面向持續精進。



| 部 門 名 稱   | 所營業務及工作職掌                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 董事會       | ■依據股東會決議及章程之規定、公司法及其他相關法令之規定行使職權。為公司平日之最高決策單位。               |
| 審計委員會     | ■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。                 |
| 薪酬委員會     | ■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。<br>■定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。 |
| 永續成長經營委員會 | ■指導與評估公司永續成長經營策略與重大投資案。                                      |
| 稽核室       | ■負責內部控制制度運作之檢查、審核、評估及改進建議。                                   |
| 董事長       | ■依據法律、法規顧客要求，訂立環境管理目標方針。<br>■環境管理代表的任命，並明確其許可權及職責。           |



| 部 門 名 稱 | 所營業務及工作職掌                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 董事長室    | ■秉持董事會之決議與董事會之命令，綜理公司一切業務。                                                |
| 總經理     | ■執行董事會經營政策決議事項。<br>■研擬裁定執行各年度經營方針策略。<br>■核定年度成本預算編制及監督執行成果。               |
| 總經理室    | ■協助公司各項重大改善計畫案之擬訂呈核執行。<br>■各部門成員工作績效之核定。                                  |
| 財會部     | ■公司各項財務、會計、稅務事項等相關業務。                                                     |
| 資訊部     | ■網路管理、電腦設備維護及管理資訊系統之運用與協調。                                                |
| 人事總務課   | ■人事管理及教育訓練等相關業務。                                                          |
| 內控管理室   | ■內控制度制定、修訂及頒布。                                                            |
| 生產管理部   | ■產品品質及品質計畫之推行。<br>■原(物)料之請採購、產品之製造及產品改良等相關業務。<br>■產品之製造加工、交期控制、製造技術等相關業務。 |
| 研發一、二部  | ■產品研發、改良及模具開發。                                                            |
| 營業部     | ■產品銷售、推展、市場開發及分析。                                                         |

## ◆董事會

董事會為艾華重大經營決策的中心，其職責包括任命與監督公司管理階層、負責公司整體的營運狀況。現任董事會由七位董事組成，其中設置獨立董事三席，依法定期召開董事會。為建立良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，本公司訂定董事會議事規範，以資遵循。

### 董事提名與選任

董事會擘畫公司經營策略、對股東及其他利害關係人負責，董事忠實執行業務及盡善良管理人注意義務，以審慎之態度行使職權，對於公司業務之執行與各項治理制度之作業與安排，除依法律或章程規定應由股東會決議事項外，均應由董事會決議為之。本公司依公司法、公司章程及「董事選任程序」選任董事。

### 董事會多元化及獨立性

1、成員組成多元化政策：依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，包括但不限於基本條件與價值（性別、年齡、國籍、種族及文化等）以及專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。



2、董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

3、具體管理目標及達成情形

| 管理目標            | 達成情形                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 獨立董事席次達三分之一     | 達成，7 席董事席次中，含 3 席獨立董事                                        |
| 獨立董事不得連任超過三屆    | 達成，3 席獨立董事連任未超過三屆                                            |
| 董事成員至少應包含一位女性董事 | 達成，董事會成員包含 6 位男性董事(86%)，1 位女性董事 (14%)                        |
| 董事會成員女性比例達三分之一  | 未達成，公司已於 2024 年度完成董事改選，未來公司擬多方尋找適當人選，以期達成女性董事席次達董事席次三分之一的目標。 |

4、董事會獨立性：本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事成員(占43%)。過半數董事席次符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，未具有配偶、二親等以內之親屬關係。

## 董事多元化

艾華7位董事成員中：陳碩璦董事、吳峻憲董事、黃國義董事、張清保董事、成書英董事為不同產業之企業經營者或管理者(包括家居用品產業、電子零組件、建築業等)，具經營管理、領導決策、會計及財務等專業能力及產業經驗。簡睿哲董事為台灣大學國際企業學系特聘教授，主要研究領域為國際企業管理、國際行銷管理、數位國際化及電商平台策略。阮金祥董事為東吳大學企管系教授，專長領域為網路分析、供應鏈管理、系統模擬、服務作業管理、專案管理。充分落實董事會成員多元化目標。

| 職稱  | 姓名                     | 性別 | 年齡      | 專業資格與經驗                                                                                                   | 營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 領導能力 |
|-----|------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|------|-------|------|------|
| 董事長 | 有翔投資(股)公司<br>法人代表人：陳碩璦 | 男  | 51-60 歲 | <ul style="list-style-type: none"> <li>國立東華大學國際經濟學碩士</li> <li>現任本公司法人董事代表人、艾華轉投資公司董事及其他公司董事長等。</li> </ul> | ✓      | ✓         | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 董事  | 旭黃投資(股)公司<br>法人代表人：吳峻憲 | 男  | 30-40 歲 | <ul style="list-style-type: none"> <li>東吳大學企業管理學系</li> <li>現任上市公司嘉威生活股份有限公司董事長特助。</li> </ul>              | ✓      | ✓         | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 董事  | 磊昇資產管理有限公司<br>代表人：黃國義  | 男  | 51-60 歲 | <ul style="list-style-type: none"> <li>東海大學統計系</li> <li>現任本公司董事及總經理、艾華轉投資公司董事長、總經理等。</li> </ul>           | ✓      | ✓         | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 董事  | 磊昇資產管理有限公司<br>代表人：成書英  | 女  | 61-70 歲 | <ul style="list-style-type: none"> <li>成功大學會計系</li> <li>曾任本公司財會部協理、公司治理主管、艾華轉投資公司董事等。</li> </ul>          | ✓      | ✓         | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |

| 職稱   | 姓名  | 性別 | 年齡      | 專業資格與經驗                                                                                                                                                                                                                                                              | 營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 領導能力 |
|------|-----|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|------|-------|------|------|
| 獨立董事 | 簡睿哲 | 男  | 51-60 歲 | <ul style="list-style-type: none"> <li>英國曼徹斯特大學企業管理博士</li> <li>現任國立台灣大學國際企業學系特聘教授、台灣大學創意創業學程主任、台灣大學管理學院國際事務副院長暨 GMBA 執行長。</li> <li>為本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員。</li> <li>曾任政治大學國際經營與貿易系副教授、教授、特聘教授</li> </ul>                                                             | ✓      | ✓         |        | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 獨立董事 | 阮金祥 | 男  | 61-70 歲 | <ul style="list-style-type: none"> <li>美國路易斯安那州立大學計量企業分析系科學碩士、作業管理博士</li> <li>現任東吳大學商學院院長、東吳大學企管系教授、興櫃公司百辰光電股份有限公司獨立董事(2009 年 7 月~2026 年 6 月)及薪酬委員會召集人(2011 年 12 月~2026 年 6 月)。</li> <li>為本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會委員。</li> <li>曾任東吳大學總務長、東吳大學企管系主任、東吳大學企管系副教授。</li> </ul> | ✓      | ✓         |        | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 獨立董事 | 張清保 | 男  | 61-70 歲 | <ul style="list-style-type: none"> <li>東海大學管理碩士</li> <li>現任帝璟建設股份有限公司財務部協理</li> <li>為本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員。</li> <li>曾任遠東百貨股份有限公司稽核、三富汽車股份有限公司財務課課長、櫻花建設股份有限公司財務部副理、大益鞋業股份有限公司董事長特助及大豐益建設股份有限公司協理。</li> </ul>                                                           | ✓      | ✓         | ✓      | ✓      |      | ✓     | ✓    | ✓    |

### 董事會成員出席情形

2025 年董事會共召開 6 次，董事平均出席率為 98%。

### 董事會績效評估

艾華已完成 2025 年度董事會績效自評，評估結果已提送 2026 年 3 月 6 日董事會報告，作為檢討及改進之依據。2025 年董事會及各功能性委員會績效自評平均得分介於 4.92 分到滿分 5 分，顯示運作情形良好符合公司治理要求，且有效強化董事職能與維護股東權益，本公司將依據績效評估結果持續精進董事會職能，以提升公司治理成效。

### 董事會薪酬政策

董事酬金政策依公司章程第二十六條規定，當年度以獲利數額提撥不高於4%為董事酬勞；獨立董事支領固定薪酬，不參與董事酬勞分派，其餘董事之個別酬金內容及個別酬金數額，依薪資報酬委員會組織規程規定，參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性；董事酬金之提撥及分派明細需經薪資報酬委員會審核通過，提請董事會決議。

### 利益迴避

艾華董事會議事規範中載明有關董事利益迴避條款，對於會議事項，與董事自身或其代表法人有利害關係，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，且討論及表決時須迴避，亦不得代理其他董事行使其表決權。本公司全體董事均嚴格遵守自律原則，落實利益迴避之規範。

### 董事進修情形

2025年度董事進修之情形如下：

| 職稱          | 姓名  | 課名名稱                                    | 進修時數 |
|-------------|-----|-----------------------------------------|------|
| 法人董事<br>代表人 | 陳碩臻 | 打造永續績效指標與獎酬                             | 3    |
|             |     | 臺灣資產管理時代：家族辦公室的契機與挑戰                    | 3    |
| 法人董事<br>代表人 | 吳峻憲 | 股東會、經營權與股權策略                            | 3    |
|             |     | 從股東行動主義觀點，由外資法人投票行為之實務案例解析，來落實國際思維之董監責任 | 3    |
| 董事          | 黃國義 | 公司經營權之爭近期案例介紹                           | 3    |
|             |     | 川普 2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略              | 3    |

| 職稱   | 姓名  | 課名名稱                            | 進修時數 |
|------|-----|---------------------------------|------|
| 董事   | 成書英 | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班            | 12   |
|      |     | IR & Engagement 新趨勢：ESG 與永續投資論壇 | 3    |
|      |     | 企業避險新思維：應對匯率挑戰與資產管理趨勢研討會        | 3    |
| 獨立董事 | 簡睿哲 | 第十五屆臺北公司治理論壇                    | 6    |
| 獨立董事 | 阮金祥 | 企業併購實務及案例解析                     | 3    |
|      |     | 外部影響多角化管理，創造企業正向價值              | 3    |
| 獨立董事 | 張清保 | 企業如何進行 TNFD 與生物多樣性自然財務揭露        | 3    |
|      |     | 企業避險新思維：應對匯率挑戰與資產管理趨勢           | 3    |

### 關鍵重大事件溝通與回應

為了各利害關係人獲取資訊，公司在年報、議事手冊、公開資訊觀測站及網站提供中英文訊息。此外，公司設有專職發言人及相關人員，適時與利害關係人充分溝通，蒐集他們的建議與回饋，並提供給董事會及管理階層作為經營參考。公司在處理及揭露內部重大資訊時，依據相關法令及證券櫃檯買賣中心之規定，遵循內部重大資訊處理作業程序進行。2025年本公司依規定在公開資訊觀測站共發布重大訊息26次。

### ◆審計委員會

艾華審計委員會由3名獨立董事組成，審計委員會旨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。2025年度審議之工作重點事項如下：

- (1)審閱各季財務報表：本公司2025年各季財務報告均經審計委員會同意。
- (2)審核內部控制制度有效性之考核。
- (3)稽核計畫。
- (4)重大之資產、衍生性商品、資金貸與、背書或提供保證交易。
- (5)涉及董事自身利害關係之議案。
- (6)簽證會計師之委任或報酬及獨立性評估。
- (7)取得或處分資產處理程序之修正。
- (8)內部控制制度之修正。

2025年審計委員會共召開6次，所有委員出席率均為100%。

## ◆薪資報酬委員會

艾華薪資報酬委員會人數3人，皆由本公司3席獨立董事擔任。本委員會成員應盡善良管理人之注意，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。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

1. 公司經營績效及未來風險之關聯合理性。
2. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
3. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

2025年薪資報酬委員會共召開4次，所有委員出席率均為100%。

## ◆永續成長經營委員會

艾華永續成長經營委員會由至少本公司3名董事組成，其中半數以上成員為獨立董事；由全體委員互推一人擔任召集人及會議主席。本屆永續成長經營委員會委員計4人，任期自2024年6月11日至2027年5月29日。

本委員會秉於董事會之授權，為協助董事會持續推動企業永續發展與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，應以善良管理人之注意，忠實履行以下職權並提交董事會報告或討論：

1. 指導與評估本公司永續成長經營策略與重大投資案。
2. 關注各利害關係人包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體等所關切之重大議題及督導溝通計畫並審議永續報告書之內容。
3. 依循企業風險管理 (Enterprise Risk Management) 架構，辨識永續相關風險及機會，定期監督及管控各類重要風險。
4. 其他永續發展相關事項或經董事會決議由本委員會辦理之事項。

2025年永續成長經營委員會共召開1次，所有委員出席率均為100%。



# 誠信經營

## ◆誠信經營政策

艾華為建立誠信經營之企業文化及健全發展，由總經理召集各部門組成，負責誠信經營政策與防範方案之管理與執行，並由董事會與永續成長經營委員會負責監督。對於本公司、本公司之子公司及具有實質控制能力之機構法人等集團企業與組織，以公平與透明之方式從事商業行為，其過程中不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。因此，本公司於商業來往之前，會考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，避免與涉有不誠信行為者進行交易等。

另為加強公司治理、維護公司合法權益及確保公司的行為符合法規與從業道德規範的要求，本公司設有舉報信箱，舉報人可透過舉報信箱，檢舉任何違法或不當行為，並明確規範保障身分保密、匿名申訴與保護舉報人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。對於任何可能違反從業道德之行為，公司秉持嚴肅態度看待，如舉報屬實，本公司將對不法行為嚴懲不怠。

## ◆執行情形

艾華由總經理召集、各權責單位負責誠信經營政策之制定與監督，各單位依其權責負責公司誠信經營守則及道德行為準則等政策之修訂，規劃與執行誠信經營風險評估、檢視相關程序與提案改善、受理申訴案件並且辦理誠信經營相關宣導及教育訓練等，以確保公司誠信經營之落實。並一年一次向董事會報告「誠信經營守則」的遵循情形，已於2026年1月16日向董事會報告。

為具體落實誠信經營政策及防範不誠信行為，本公司每年至少一次對新任及現任董事、經理人及受僱人辦理誠信經營相關之教育訓練，2025年度共計46人次完成半小時的教育宣導，內容包含：內部重大資訊、防範內線交易、誠信經營守則、道德行為準則等。

艾華2025年度並未接獲違反財務、會計或競爭法相關案件舉報，亦無違反客戶個人資料保護或客戶資料遺失相關之舉報案件，且無任何重大的違法情事。

## ◆反貪腐

艾華訂有廉潔承諾規範，嚴禁任何貪瀆、賄賂及勒索行為。對內要求員工無論何時均應恪守誠信、公平的原則，並於工作守則及獎懲辦法等文件規範收受不當利益者之懲處；對外則嚴禁合作廠商不正當的商業競爭及賄賂行為，同時要求供應商簽署廉潔承諾書。2025年本公司員工均遵守廉潔承諾規範，未發生相關情事。

## ◆反競爭行為

艾華2025年無因與反競爭行為條例相關的法律訴訟。

## ◆檢舉機制與保密措施

艾華基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，本公司已制定「誠信經營守則」及「舉報制度」，員工及外部利害關係人可以透過檢舉信箱提出檢舉。本公司對任何投訴案件均予以保密及建檔專案處理，並保護檢舉人不會因檢舉行為而遭受不當處分。



# 營運風險管理

## ◆風險管理

### 風險管理政策與程序

艾華於 2021 年 11 月 3 日董事會決議通過「風險管理政策與程序」，作為風險管理之最高指導原則，公司依此政策辨別、衡量、監控與應對各種既存與潛藏之風險。

### 風險管理範疇

風險管理政策與程序明訂風險管理範疇：

1. 營運風險：涵蓋生產、銷售、供應商、客戶、智財權與專利權、勞資、資訊及其他因營運而自然產生之風險。
2. 財務風險：涵蓋市場、信用、流動性、匯率、利率等風險。
3. 法律風險：如訴訟風險。
4. 其他風險：如代理人風險、關鍵人士風險…等非屬於上述風險者。

### 風險管理組織及職權

董事會：為風險管理最高決策單位，確保風險管理機制有效運作。

永續成長經營委員會：下轄風險管理小組，由總經理召集各部門主管組成，負責執行董事會通過之風險管理政策，每年至少一次向永續成長委員會報告風險管理之執行結果與未來預計管理重點。

主管月會：總經理或其代理人擔任主席，檢視各部室當前作業狀況與問題解決。

內部稽核：每年訂立年度稽核計畫檢核各部室是否遵守公司作業規範，並將稽核結果呈報董事會。

### 運作情形

本公司積極推動落實風險管理機制，2025 年主要運作情形如下：

1. 本公司於 2025 年 11 月 4 日召開永續成長經營委員會，報告本公司歷年新產品研發進程報告。
2. 由各部室辨識風險來源，執行風險分析、評估以及擬定因應策略，透過主管月會報告即時監控、解決及預防既存與潛藏之風險問題，並即時彙報執行結果及後續追蹤，以達到風險控管之目的與效益。
3. 內部稽核人員定期執行各營業循環作業項目查核，其能及早發覺可能風險，導正及妥為防範。
4. 本公司有關營運重大政策、處分投資性不動產、資金貸與、銀行融資等議案皆經適當權責部門評估分析及依董事會決議執行。

## ◆法規遵循

艾華關注對影響公司營運的各項法令變動，依法修訂公司規章及內控制度，旨在確保各項營運活動皆符合相關法令要求。2025年修訂、訂定以下規章：

| 項目                                         | 董事會／股東會決議通過日期    |
|--------------------------------------------|------------------|
| 修訂「取得或處分資產處理程序」                            | 2025/1/7董事會決議通過  |
| 修訂「公司章程」                                   | 2025/2/25董事會決議通過 |
| 修訂「獎金及紅利發放辦法」                              |                  |
| 修訂「薪工循環」及「內部稽核施行細則-薪工循環」                   |                  |
| 修訂「防範內線交易管理作業程序」                           |                  |
| 修訂「使用電腦化資訊系統處理作業」及「內部稽核施行細則-使用電腦化資訊系統處理作業」 |                  |
| 修訂「公司章程」                                   | 2025/4/2董事會決議通過  |
| 訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」                         | 2025/8/5董事會決議通過  |
| 修訂「公司治理實務守則」                               |                  |
| 追認修正「員工認股權憑證發行及認股辦法」                       | 2025/11/4董事會決議通過 |

艾華2025年度在經濟、環境及社會（包括人權）方面，皆未有重大違規事件遭權責主管機關裁罰。

## ◆內部稽核

本公司稽核室為獨立單位，隸屬於董事會。內部稽核主管任免必須經董事會同意；本公司內部稽核單位配置專任稽核人員，主管及其所屬稽核人員共計2人。內部稽核主管之任免，將依證卷交易法規定，經審計委員會同意並提報董事會決議。另非主管職之稽核人員之任免、考評、薪資報酬之核定，同一般員工，由其稽核主管簽報董事長。

### 稽核工作執行

稽核室依年度內部稽核計劃執行稽核工作，查核內部控制制度的缺失及衡量營運效果及效率，並向董事會及審計委員會報告。如發現缺失，立即查明原因並提出改善措施。同時，要求各單位檢討員工日常業務是否符合法令及公司規章，並隨時作出修正及改善對策。此外，稽核室每年覆核公司各單位的內部控制自行評估報告，並結合稽核室發現的內控缺失及會計師建議書，提供董事會及總經理作為評估內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書的依據。2025年未發現重大內控缺失。

## ◆資訊安全管理

### 管理架構

為提升資通安全管理，本公司由總經理為資通安全最高督導主管，指派資訊部為資通安全管理權責單位，並作為公司及子公司內跨部門資通安全治理、規劃、督導及推動執行，且每年定期向董事會報告當年度執行情形。

### 資訊安全政策

- (1) 恪遵法令訂定相關資通安全管理規章，對本公司資通資產提供適當的保護措施，以確保其機密性、完整性、可用性及法律遵循性。
- (2) 所有資訊安全事件或可疑之安全弱點，應及時依程序通報反映，並予以適當調查及處理。
- (3) 落實資訊安全教育訓練，確保員工認知資訊安全責任，以增進防護意識。
- (4) 落實遵守資訊安全相關法律及規定。

### 資通安全及管理方案

| 類型     | 說明                 | 相關作業                                                                                     |
|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 權限管理   | 人員帳號、權限管理、系統操作管理措施 | ■ 資訊權限申請單<br>■ 系統帳面修改單                                                                   |
| 存取控制   | 人員存取內外部系統、操作行為軌跡管理 | ■ 操作行為軌跡軌跡管控措施(SmartIT、防火牆)<br>■ 文件安全保護(D-Security)<br>■ 內外部存取管控措施(SmartIT、防火牆、中華電信資安艦隊) |
| 外部威脅   | 內部系統潛在弱點、病毒防護措施    | ■ 病毒軟體防護與惡意程式偵測(ApexOne)<br>■ 主機弱點偵測及更新措施(WSUS)                                          |
| 系統可用性  | 系統可用狀態、服務中斷處置措施    | ■ 系統/網路可用狀態監控及通報機制(PRTG)<br>■ 服務中斷之應變措施<br>■ 資料備份措施、本/異地備份機制(Veeam)<br>■ 定期災害還原演練        |
| 資安通報應變 | 資安通報處理程序           | ■ 加入TWCERT資安情資分享組織<br>■ 訂定資安事件應變處置與通報程序                                                  |

### 資訊安全教育訓練

資安主管參與外部資安會議及進修課程2次，共計30小時。

2025年度本公司未發生重大網路攻擊事件，亦無客戶資料洩漏及違反資通安全等資安事件發生，也未曾涉入與資安相關的法律案件或監管調查。

### ◆客戶隱私保護

為保護公司營業秘密、公司資訊安全、員工、客戶、供應商之資訊，艾華已制定「營業秘密暨工作規則」、「資訊安全監控處理機制辦法」、「資訊資產使用規範」、「電腦及其相關軟件使用規則」、「個人資料保護之管理作業程序」等規章及相應之控管措施。2025年無發生侵犯客戶隱私、或遭監管機關投訴，或發生資訊洩漏、失竊或遺失客戶資料事件。

### ◆智慧財產權管理

艾華秉持『品質、服務、負責』的企業價值觀，以永續經營為理念，因此智慧財產權為本公司重要資產之一，本公司重視自己的智慧財產權，同時也尊重別人的智慧財產權。鼓勵員工創新，創造優質的智慧財產權，提升企業的獲利能力；另也審慎評估他人的智慧財產權狀況，降低侵權風險。同時遵循主管機關之公司治理政策與處理專利爭議，並結合公司營運策略目標來執行智慧財產權的產出、管理及應用。

#### 專利管理

1. 艾華在專利申請的策略上主要是以質量並重為核心，鼓勵員工申請專利，持續累積技術能量有助於未來產品發展，保持市場競爭力。
2. 依公司流程提出專利專利申請，並委由專利事務所代辦相關作業；各專利申請過程中，妥善控管流程並盡力取得專利權。
3. 取得專利後，由權責單位會同專利事務所，辦理持續有效的程序及繳納費用。
4. 本公司亦一直致力於智慧財產權的管理計畫，訂有「專利管理辦法」、「專案提案書」。

#### 營業秘密管理

1. 艾華員工一入職，皆須簽訂「營業秘密暨工作守則」、「電腦及其相關軟件使用規則」，亦訂有相關規範，如「資訊資產使用規範」、「資訊安全監控處理機制辦法」等，以確保所有同仁皆知悉並遵循公司之營業秘密規範。
2. 持續推動及透過勞動契約等制度落實執行營業秘密管理。
3. 針對特定專案事宜，亦會要求參與專案人員，個別簽訂該專案之保密條款(NDA)。
4. 艾華會不定期宣導營業秘密、舉辦課程，亦訂有「文件銷毀作業」，以規範公司文件檔案銷毀有所依據、降低機密文件外流風險。

## 商標管理

1. 艾華於產品生產地及主要銷售國家，皆有提出商標申請，以取得商標專用權之保護；並隨時檢討對相對應的註冊佈局；同時於中國海關總署辦理知識產權海關保護備案，藉以透過中國海關基執行知識產權保護措施。
2. 商標之管理維護，委請專責商標事務所維護艾華之商標，於有侵害艾華商標之情事時提供最適切的處理方式。

## 執行情形：

1. 艾華於 2025 年第 6 次董事會進行智慧財產權執行情形報告，並對董事之建議提出改善。
2. 艾華重視智慧財產權，並定期宣導重視智慧財產權、遵循法令規範，2025 年 7 月 23 日亦對營業部、研發部有進行營業秘密暨知情權宣導。
3. 艾華 2025 年 6 月通知預計執行文件銷毀作業，並尋找合格廠商，以水銷方式處理，並於 8 月 25 日完成文件清運及相關作業。
4. 在專利申請數量上，截至 2025 年 12 月 31 日止，艾華專利明細列載明如下：

| 國家別     | 有效專利 | 審查中 |
|---------|------|-----|
| 中華民國 TW | 16   | 0   |
| 中國 CN   | 8    | 1   |
| 美國 USA  | 13   | 1   |
| 德國 DE   | 4    | 0   |
| 英國 GB   | 1    | 0   |
| 總計      | 42   | 2   |

艾華商標已於台灣、中國、泰國、印尼、美國、歐盟、英國等遍及三大洲，註冊商標。

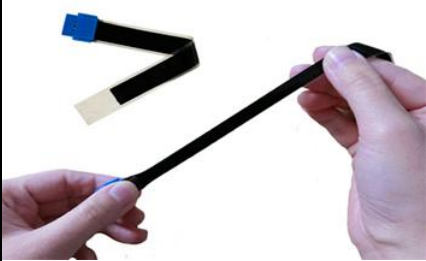
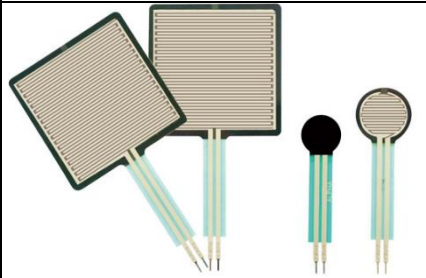
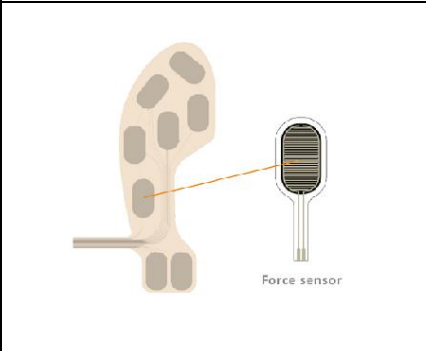
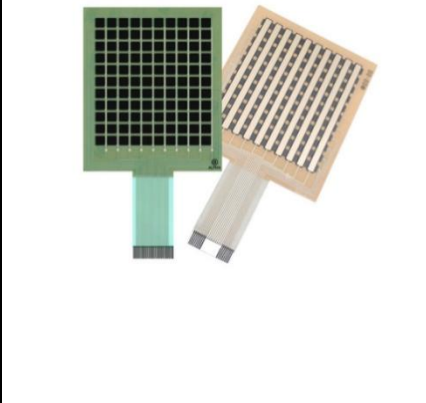
註：本公司係委由「冠興智權事務所」處理相關智權事務。

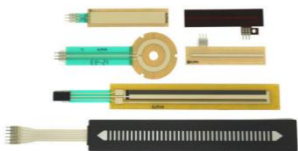
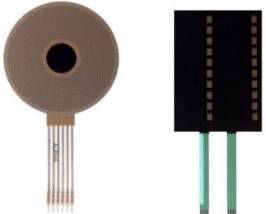


# 產品與服務

## ◆產品簡介

艾華主要產品為可變電阻器、開關、編碼器和薄膜式感測元件，是電子產品需求零件，產品無明顯的生命週期，市場有其穩定的需求性，且能被廣泛的應用於專業音響設備、消費性電子產品、穿戴式電子、醫療照顧、工業自動化等多元的產業中。

| 名稱         | 簡介                                                                                                                            |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 拉伸感測元件     | 可用於測量人體或物體的伸縮變化量。具有輕薄、柔軟、反覆拉伸仍可維持高度再現性等特性，且可以提供即時回饋。適合應用於可智慧穿戴、運動監測系統等。                                                       |    |
| 壓阻感測元件     | 擁有超薄、可撓折、密封等優越特性，能夠依據不同的按壓力給予即時的訊號回饋，適用於穿戴式電子、機器人手指感知等多元產業中。                                                                  |   |
| 鞋墊壓力分佈感測元件 | 共有8個感測點，不論動態走路、慢跑或靜態站立，皆能立即顯示壓力的變化和位置分佈。輕量化設計，提供使用者最舒適的穿戴式裝置體驗。適用於平衡訓練、復健醫療、運動生物力學、鞋墊設計與研究等需要量測足部壓力分佈之產業。                     |  |
| 壓力分佈感測元件   | MMS1011壓力分佈感測套件，提供多點觸碰且即時性的壓力感測功能，能夠同時偵測位置(X-Y)和力(Z)的分布數據，協助您快速掌握感測元件的特性。壓力感測元件外形尺寸皆能配合客製化需求，適用於庫存管理、座位佔用管理、平衡訓練、身體（腳）壓力監測等應用 |  |

| 名稱       | 簡介                                                         |                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 彎曲感測元件   | 回饋對應角度的電阻訊號，能夠客製化不同的長度和外形，適用於VR手套的手部動態捕捉及其他需要角度變化偵測的應用和裝置。 |  |
| 位置感測元件   | 艾華的薄膜位置感測元件精確耐用，薄而靈活，且多樣性，易於滿足客戶的特定需求，可用於醫療、工業及其他多元應用。     |  |
| 壓阻位置感測元件 | 薄膜壓阻位置感測元件同時具有力量感測及位置感測功能的產品，能夠配合客戶提供不同外形及長度等客製化需求。        |  |



可變電阻

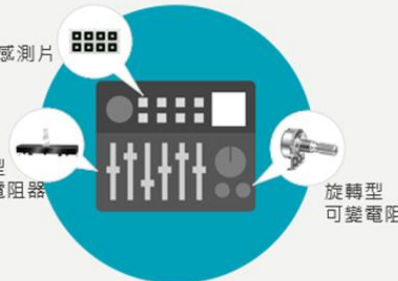


編碼器



開關

專業影音



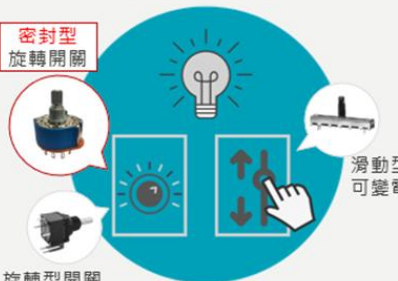
壓組感測片  
滑動型可變電阻器  
旋轉型可變電阻器

家電



旋轉型開關  
編碼器  
中空編碼器

燈光

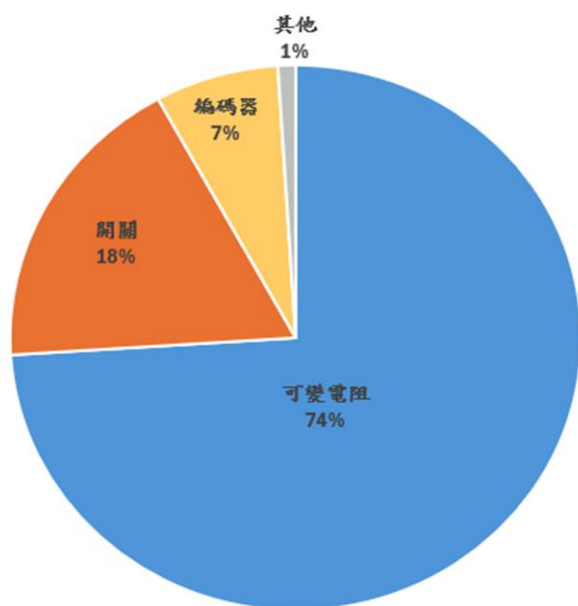


密封型旋轉開關  
旋轉型開關  
滑動型可變電阻器

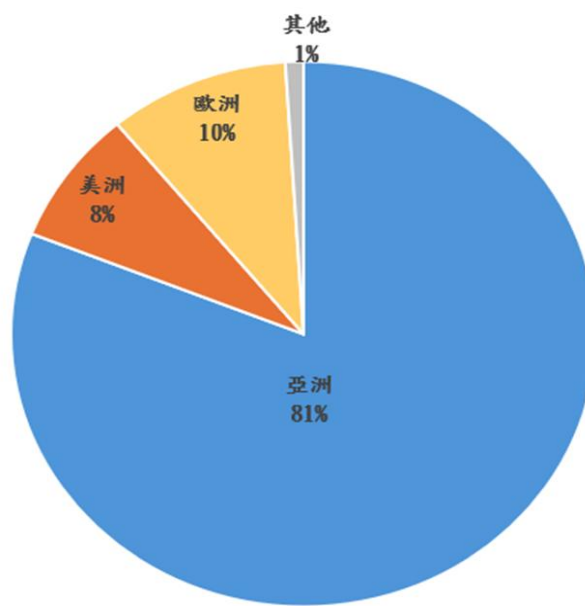


## ◆產品銷售

2025年主要產品之營業比重



2025年銷售地區別營收分析



(營業比重及銷售地區別營收分析係以合併營收計算)

## ◆主要產品之重要用途

| 產 品 別    | 應 用 產 品                                                                          | 應 用                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 家用電子產品   | 電燈，家用電器(洗衣機, 電扇.. 等)                                                             | 電源開關，亮度調整<br>電源 ON/OFF，功能選擇<br>功能選擇，速度調整       |
| 消費電子產品   | Video player， 航空模型搖控器.<br>Audio speaker，汽車 Audio，<br>EQ(等化器)，電子式樂器(電吉他)<br>VR 手套 | 功能選擇<br>功能選擇，音量，音質調整<br>功能選擇，音量，音質調整<br>彎曲感測功能 |
| 電腦多媒體    | 多媒體喇叭，音效卡(AC-3)， 鍵盤，<br>顯示器                                                      | 音量, 音質調整<br>功能選擇，功能調整                          |
| 網際網路, 通訊 | 無線對講機，手機                                                                         | 功能選擇<br>功能選擇，音量調整                              |
| 專業電子產品   | Mixer 錄音室控制台，舞台聲光控制台<br>電子儀器，醫療儀器<br>自動化機器                                       | 功能選擇，音量，音質，亮度調整<br>功能選擇<br>功能選擇                |
| 汽車電子     | 車用多媒體影音設備<br>車用衛星導航系統<br>車燈用適路性系統                                                | 功能選擇，音量，音質調整<br>功能選擇<br>方向調整                   |
| 醫療照顧     | 電子式醫療器材<br>監測系統<br>復健醫療器材<br>復健手套                                                | 功能選擇，速度調整<br>感壓功能<br>拉伸感測功能<br>彎曲感測功能          |

## 產品研發

艾華在過去所投入的研發成果，除配合既有產品應用之顧客的需求，並積極投入軟性產品開發，而相繼推出了以下產品：

- (1)小矩陣壓力感測元件產品。
- (2)重壓力感測元件產品。
- (3)抗濕型可變電阻碳漿。
- (4)拉伸感測元件用於肌肉檢測。
- (5)矩陣式壓力分布模組套件升級。
- (6)客製化軟性基材矩陣壓阻元件。

### ◆產品未來發展

艾華最近年度之研發計劃，重點摘要如下，預計投入之研發費用：約營業收入之3%~5%。

|   | 產 品         | 說 明                                 |
|---|-------------|-------------------------------------|
| 1 | 優化拉伸感測元件    | ■提升電性表現。<br>■增加元件耐用度。               |
| 2 | 氣壓式壓力分布檢測設備 | ■能均勻施加力量在元件上。<br>■能整片檢測矩陣元件壓力分佈。    |
| 3 | 客製彎曲感測元件開發  | ■彎曲感測元件之進階產品。<br>■. 增加產品之解析度。       |
| 4 | 尺寸拼接技術開發    | ■突破現有生產設備之尺寸限制。<br>■滿足特殊長型物件的感測需求。。 |
| 5 | 異質基材複合加工技術  | ■PET 與 PI 兩種相異材質結合<br>■元件可直接焊接。     |
| 6 | 客製化感測元件開發   | ■依據客戶需求，共同開發客製化感測元件。                |

## 產品品質管理

艾華及其子公司導入並取得 ISO 9001 品質管理系統認證、ISO 14001 環境管理系統認證，顯示本公司對國際品質標準的遵循，確保每個產品都達到最高品質標準，達成顧客滿意滿足期望。

### ◆環境管理制度

本公司已依循 ISO 14001 環境管理系統之要求，建立並持續推動完善之環境管理制度，以「遵守法規、污染預防、節能降耗、持續改進」為環境方針，並透過年度管理審查機制，定期檢視制度之適宜性、充分性及有效性。

#### 年度環境績效與目標達成情形

##### ■資源使用：

用電、用水皆設定單位產量消耗目標，年度整體達成狀況良好，其中每萬 PCS 用水量及用電量均低於管理目標值。

##### ■污染防治：

廢水經檢測符合法規規定排放標準，廢氣與噪音經第三方檢測亦全數達標排放。

##### ■廢棄物管理：

一般及危險廢棄物均已分類管理，並委由合格外部機構清運處理。

##### ■法規遵循與外部關係：

本年度未發生環境違規、政府裁罰或客戶環境申訴事件。

##### ■內部訓練：

每年一次環保知識教育訓練及辦理消防演習及化學品防洩漏演練，以提升員工環境保護意識與法規遵循能力及強化緊急應變能力並降低環境風險。

各項環境管理作為均依計畫執行，後續將持續推動節能減排、加強人員環保意識與供應鏈環境管理，以確保環境管理制度之持續改善。

## ISO 9001 品質管理系統認證 (台灣艾華電子工業(股)公司)



# Certificate

Management system as per  
**ISO 9001: 2015**



The Certification Body TÜV NORD Taiwan Co., Ltd. confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

**TAIWAN ALPHA ELECTRONIC CO., LTD.**  
9F, No. 1221-1223, Chung Cheng Road,  
Taoyuan District, Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)

with the locations according to the annex

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 9001: 2015 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope  
**Design, Manufacturing and Sales of Potentiometers, Switches, Sensors, Encoders, Resistive Elements and Membrane Sensors**

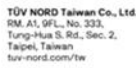
Certificate Registration No. 04 100 012067  
Audit Report No. TW-1008/2025

Valid from 2026-02-04  
Valid until 2029-02-03  
Initial certification 2021



Visit our database to verify the validity of this certificate.

Taipei, 2025-12-26 *Lia-Tang Chang*  
Certification Body at TÜV NORD Taiwan Co., Ltd.





TÜV \*  
RQC, TW1008, RC

## ISO 14001 環境管理系統認證 (東莞艾華電子有限公司)



# Certificate

Management system as per  
**ISO 14001: 2015**  
(dlt GB/T 24001-2016)



The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

**Dongguan Alpha Electronic Co., Ltd.**  
No.7, Fu Long Industrial Road, Shipai Town, 523349,  
Dongguan City, Guangdong Province, P. R. China

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 14001: 2015 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope  
**Design and Manufacturing of Potentiometers, Switches and Encoders**

Certificate Registration No. 44 104 122270  
Audit Report No. 23-9280/2024

Valid from 2024-10-09  
Valid until 2027-10-08  
Initial certification 2012-10-09



Visit our database to verify the validity of this certificate.

Shanghai, 2024-09-29 *Lia-Tang Chang*  
Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

Validity can be verified at the official Website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)





TÜV \*

## ISO 9001 品質管理系統認證 (東莞艾華電子有限公司)



# Certificate

Management system as per  
**ISO 9001: 2015**  
(dlt GB/T 19001-2016)



The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

**Dongguan Alpha Electronic Co., Ltd.**  
No.7, Fu Long Industrial Road, Shipai Town, 523349,  
Dongguan City, Guangdong Province, P. R. China  
United Social Credit Code: 914419009562270371

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 9001: 2015 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope  
**Design and Manufacturing of Potentiometers, Switches and Encoders**

Certificate Registration No. 04 100 012067  
Audit Report No. 23-9280/2024

Valid from 2024-09-26  
Valid until 2027-09-25  
Initial certification 2018-09-26



Visit our database to verify the validity of this certificate.

Shanghai, 2024-09-29 *Lia-Tang Chang*  
Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

Validity can be verified at the official Website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)





TÜV \*

# 產品認證

## 可變電阻 RV16KS 機種

### VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut



## 編碼器 RE190WPF 機種

### CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number: 20140709-E306280  
Report Reference: E306280-20140708  
Issue Date: 2014-JULY-09

Issued to: Dongguan Alpha Electronic Co Ltd  
Fu Long Industrial Area  
Shipai Town  
Dongguan  
Guangdong 523349 CHINA

This is to certify that representative samples of COMPONENT - SWITCHES, APPLIANCE AND SPECIAL USE RE190WPF series.

Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

Standards for Safety: CSA C22.2 NO. 61058-1-09 SWITCHES FOR APPLIANCES - PART 1: GENERAL REQUIREMENTS  
UL 61058-1 SWITCHES FOR APPLIANCES - PART 1: GENERAL REQUIREMENTS

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at [www.ul.com/database](http://www.ul.com/database) for additional information

Only those products bearing the UL Recognized Component Marks for the U.S. and Canada should be considered as being covered by UL's Recognition and Follow-Up Service and meeting the appropriate U.S. and Canadian requirements.

The UL Recognized Component Mark for the U.S. generally consists of the manufacturer's identification and catalog number, model number or other product designation as specified under "Marking" for the particular Recognition as published in the appropriate UL Directory. As a supplementary means of identifying products that have been produced under UL's Component Recognition Program, UL's Recognized Component Mark **RL** may be used in conjunction with the required Recognized Marks. The Recognized Component Mark is required when specified in the UL Directory preceding the recognitions or under "Markings" for the individual recognitions. The UL Recognized Component Mark for Canada consists of the UL Recognized Mark for Canada, **RL**, and the manufacturer's identification and catalog number, model number or other product designation as specified under "Marking" for the particular Recognition as published in the appropriate UL Directory.

Recognized components are incomplete in certain constructional features or restricted in performance capabilities and are intended for use as components of complete equipment submitted for investigation rather than for direct separate installation in the field. The final acceptance of the component is dependent upon its installation and use in complete equipment submitted to UL LLC.

Look for the UL Recognized Component Mark on the product.

William R. Gray  
UL LLC  
UL's Online Certifications Directory

Any information and documentation provided by UL, these markings are provided on behalf of UL LLC or any authorized licensee of UL. For specifications, please refer to the UL Online Certifications Directory at [www.ul.com/database](http://www.ul.com/database).

Page 1 of 1

## 開關 SR2411F & SR2412F 機種 (美國)

**UL ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY**

**WOYR2.E306280**  
Switches, Special Use - Component

Page Bottom

See General Information for Switches, Special Use - Component

**TAIWAN ALPHA ELECTRONIC CO LTD**  
9TH FL  
1221 CHUNG CHENG RD  
TAOYUAN, TAIWAN

E306280

| Cat. No.                                                                                                                                                                                            | Amps  | V       | Frequency | HP  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----|
| SR241, 6/3 1 or 2; 6/3 -01 or -02; 6/3 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 or 10; 6/3 -numbers; 6/3 F, K or R; 6/3 letters or numbers; 6/3 A or B; 6/3 -C; 6/3 1 or 2; 6/3 -N; 6/3 -letters or -numbers. | 5/2.5 | 125/250 | 60        | —   |
|                                                                                                                                                                                                     | 0.5   | 125     | DC        | 1/2 |

Marking: Markings on the switch body consist of at least items (a) and (b) or (c) as noted below (other markings shall be on the smallest shipping package):

- (a) Manufacturer's identifier (such as name or trademark, **ALPHA**, as described in the UL file)
- (b) Electrical ratings
- (c) Catalog or model number (or equivalent)
- (d) Factory code (as described in the UL Report, if more than one location)
- (e) Recognized Component Mark **RL**

| Cat. No.                                                                                                                                                                                            | Temp C | POL/THR    | Per Pole/Circuit Code | Endurance | SPCOA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-------|
| SR241, 6/3 1 or 2; 6/3 -01 or -02; 6/3 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 or 10; 6/3 -numbers; 6/3 F, K or R; 6/3 letters or numbers; 6/3 A or B; 6/3 -C; 6/3 1 or 2; 6/3 -N; 6/3 -letters or -numbers. | 70     | 1/N or 2/N | —/A or —/B            | 10K       | —     |

Last Updated on 2006-10-26

Questions? Notice of Disclaimer: Page Top

Copyright © 2007 Underwriters Laboratories Inc.®

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Listed and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Designs and/or Listings (file) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from Underwriters Laboratories Inc." must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "Copyright © 2007 Underwriters Laboratories Inc.®"

## 開關 SR2411F & SR2412F 機種 (加拿大)

**UL ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY**

**WOYR8.E306280**  
Switches, Special Use Certified for Canada - Component

Page Bottom

See General Information for Switches, Special Use Certified for Canada - Component

**TAIWAN ALPHA ELECTRONIC CO LTD**  
9TH FL  
1221 CHUNG CHENG RD  
TAOYUAN, TAIWAN

E306280

| Cat. No.                                                                                                                                                                                            | Amps  | V       | Frequency | HP  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----|
| SR241, 6/3 1 or 2; 6/3 -01 or -02; 6/3 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 or 10; 6/3 -numbers; 6/3 F, K or R; 6/3 letters or numbers; 6/3 A or B; 6/3 -C; 6/3 1 or 2; 6/3 -N; 6/3 -letters or -numbers. | 5/2.5 | 125/250 | 60        | —   |
|                                                                                                                                                                                                     | 0.5   | 125     | DC        | 1/2 |

Marking: Markings on the switch body consist of at least items (a) and (b) or (c) as noted below (other markings shall be on the smallest shipping package):

- (a) Manufacturer's identifier (such as name or trademark, **ALPHA**, as described in the UL file)
- (b) Electrical ratings
- (c) Catalog or model number (or equivalent)
- (d) Factory code (as described in the UL Report, if more than one location)
- (e) Recognized Component Mark for Canada **RL**

| Cat. No.                                                                                                                                                                                            | Temp C | POL/THR    | Per Pole/Circuit Code | Endurance | SPCOA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-------|
| SR241, 6/3 1 or 2; 6/3 -01 or -02; 6/3 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 or 10; 6/3 -numbers; 6/3 F, K or R; 6/3 letters or numbers; 6/3 A or B; 6/3 -C; 6/3 1 or 2; 6/3 -N; 6/3 -letters or -numbers. | 70     | 1/N or 2/N | —/A or —/B            | 10K       | —     |

Last Updated on 2006-10-26

Questions? Notice of Disclaimer: Page Top

Copyright © 2007 Underwriters Laboratories Inc.®

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Listed and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Designs and/or Listings (file) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from Underwriters Laboratories Inc." must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "Copyright © 2007 Underwriters Laboratories Inc.®"



## 客戶服務

艾華深知產品應用於各領域電子產品的重要性，我們根據客戶不同需求講解產品應用範圍，並開發新技術及協助客戶解決問題，提升客戶服務品質。業務人員不定期拜訪客戶以瞭解需求。另客戶亦會不定期訪廠，業務會陪同及適時提供解答與服務。

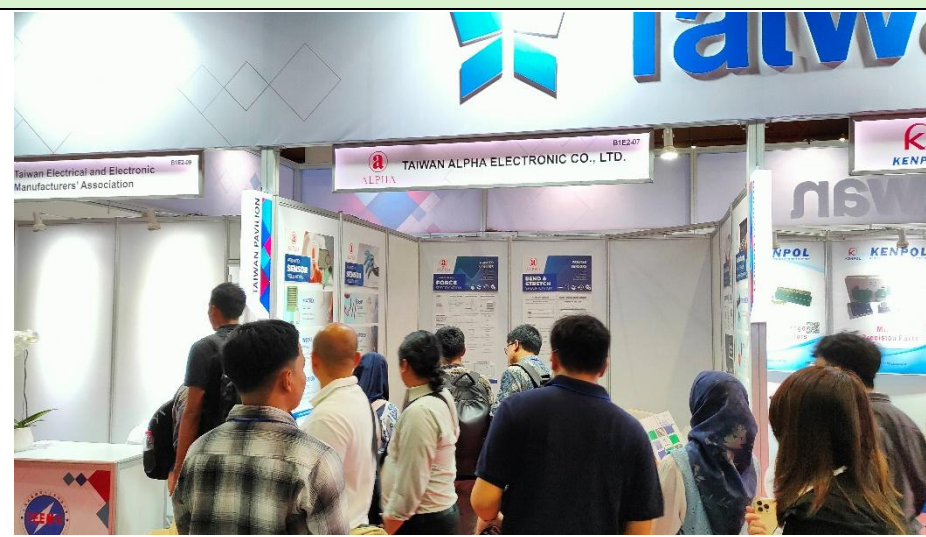
艾華積極參與國際性展覽，針對產品應用趨勢與潛在顧客互動交流。2025 年參展情形如下：

### 德國大面積軟性有機印刷電子展 LOPEC





## 印尼國際電子暨零組件展 INATRONICS



## 台北國際電腦展 COMPUTEX





## 台北國際自動化工業大展 TAIROS

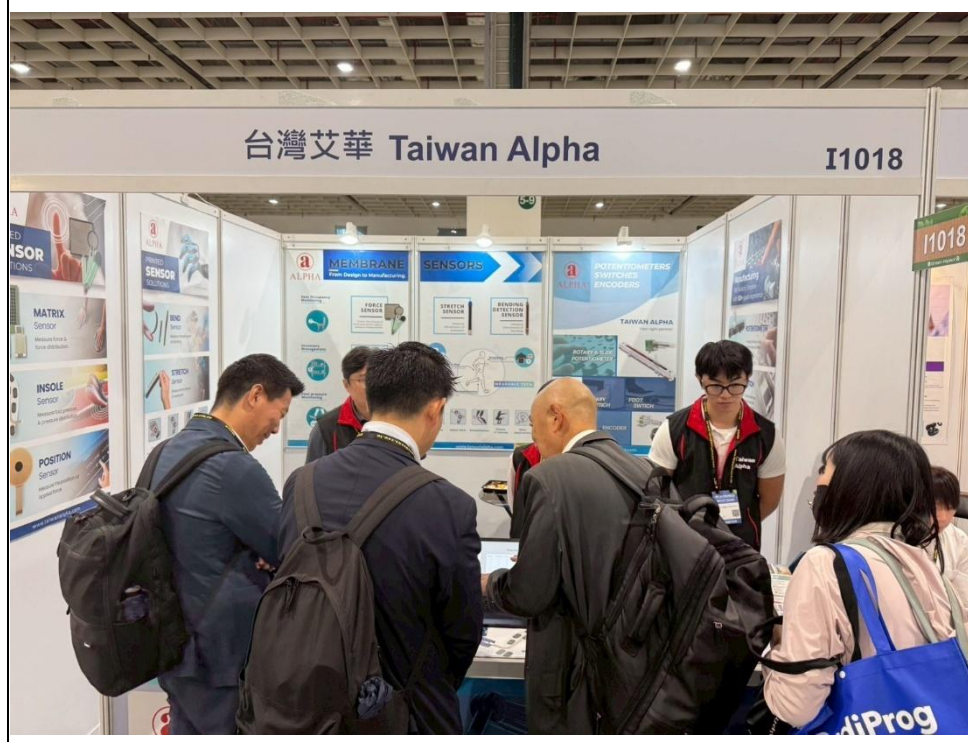


## 日本最先端電子資訊高科技綜合展 CEATEC





台北國際電子產業科技展 TAITRONICS



## 供應鏈管理

艾華環境管理方針為「以綠色產品創造綠色經濟」，所有的運營活動、服務及產品在發展的過程中重視保護環境，並在此基礎上規範公司及相關合作伙伴的各種行為，而訂定「環保產品管理程序」，管理措施如下：

- 遵守與環境有關的所有適用的法律、法規、客戶技術要求、環保趨勢和慣例。
- 在產品的生命週期內，將環境因素納入設計考慮範圍，支持綠色創新設計、使用無毒環保材料，防止二次污染並達到卓越環境表現。
- 通過購買和選用對環境友好的產品和服務，以促進更大範圍的環境進步。
- 盡可能降低能源及原材料的消耗，實現消耗最小化並積極進行資源的循環利用。
- 秉持污染預防的精神，定期監測記錄各種影響環境因子；透過管理組織體系各部門有效排除異常問題，並防止再發生。
- 訂定可行辦法，逐期達成階段性目標；同時建立有效管理審查手段不間斷的追求完美。
- 配合法令修訂及公司推進績效，逐期調整管理標準；擴展並持續改進公司的環境經營績效。
- 環境保護依賴於每個員工的共同努力，應不斷提高全體員工的環保意識，清楚客戶要求，培育專注於環境保護的公司文化。
- 環境方針每年進行評估，檢討修訂之必要性。

### ◆供應商管理

艾華將供應商視為重要的合作夥伴，致力與供應商維持長期合作關係，在落實企業永續發展方面也需要供應商的積極配合與響應，故本公司制定供應商管理政策，要求供應商共同善盡企業社會責任，並做為本公司是否與供應商往來之評估依據。

艾華透過「台灣艾華關係(關聯)企業往來廠商廉潔承諾書」、ERP 企業資源規劃系統與 ISO「採購管理程序」，逐步加強供應商管理機制，進行遴選、評鑑、考核與分級輔導。

#### 1. 供應商遴選須符合以下五項條件：

- A. 合法登記/正派經營
- B. 有足夠的開發、生產、品質管理能力
- C. 有健全的財務狀況
- D. 有誠意與本公司來往
- E. 有合格之市場競爭價格

## 2. 供應商評鑑方式：

評鑑小組分為生產原物料與外包加工廠兩種類型，均由供應商填寫「廠商基本資料明細表」後，開始評鑑。評鑑方式如下：

供應商評鑑以現場實地評鑑與評估供應商之能力及品質為原則，但若符合同等級以上之廠商使用經驗或國內外知名大廠或國營企業之供應商，由評鑑小組書面評核；已獲得獨立之第三驗證單位頒發品質系統合格證書，則由採購單位自行審核。

## 3. 供應商考核

每個月針對當月份交易的供應商進行再次考核，確認其維持既有品質符合本公司之需求，並將考核分為 A、B、C、D 四個等級。

A 等「優良供應商」：得採增加採購量，列為優先做為新產品採購之供應商。

B 等「合格供應商」：採維持正常採購量。

C 等：本公司將提出改善要求且不考慮列為新產品採購之供應商；若一年內有 3 次考核為 C 等，採購會加快轉單速度。

D 等：本公司列為「暫停採購」，若一年內有 2 次考核為 D 等，採購會加快轉單速度。

## 4. 供應商分級輔導

本公司為考核評等結果為 C、D 等之供應商提供輔導：

- 核定為 C 等之供應商於必要時本公司召集相關人員與供應商進行檢討或輔導。
- 核定 D 等之供應商，本公司需召集相關人員與供應商進行檢討或輔導及重新評鑑，評鑑合格後恢復採購。

## ◆當地採購

艾華持續進行在地供應鏈採購政策及優化物料運輸過程，不僅可以降低物料成本，縮短原料取得時間，亦可同時減少運輸距離及燃油消耗，達到降低碳排放量的產生，為永續發展目標盡力。

2025 年艾華及其子公司在當地原物料採購金額比例：

|    | 台灣艾華 | 東莞艾華 | 合計  |
|----|------|------|-----|
| 比例 | 100% | 90%  | 90% |

## 氣候變遷

配合金管會永續發展路徑圖，艾華定期於每季向董事會報告溫室氣體盤查執行狀況及計畫，藉此進行監督治理。本公司分別於 2025 年 1 月 7 日、4 月 2 日、8 月 5 日、11 月 4 日向董事會報告執行進度。

艾華現階段未因氣候變遷所引起之風災、水患等實質災害造成損失，但溫室效應造成地球暖化產生之極端氣候，將導致風災、水患發生頻率及嚴重性增高；此外，天災之不確定風險增高可能導致廠房及生產設備受損、電力中斷、停班、客戶財務或業務之損害等，間接增加公司營運風險及營運成本。本公司對於因應氣候變遷管理策略如下：

1. 購入電力之二氧化碳排放為本公司主要溫室氣體排放來源，因此相關節能減碳計畫將以節電為主軸。
2. 啟動 ISO14064-1:2018 溫室氣體量化及查證標準計畫。
3. 研議訂定相關能源、水管理辦法及措施，進而降低環境負荷。

## 溫室氣體管理

為響應政府 2050 年淨零碳排的目標，並遵循上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露的時程要求，艾華 2024 年依循 ISO14064-1 標準進行並完成位於桃園市桃園區的幸福廠(桃園市桃園區汴洲里 2 鄰幸福路 67 之 1 號)以及辦公室(桃園市桃園區中正路 1221 號 9 樓、中正路 1223 號 7 樓、中正路 1223 號 9 樓)為組織邊界的溫室氣體排放量盤查作業，但未進行第三方查證，目前已規畫納入第三方查證，並且配合公司政策目標與政府淨零排放目標計畫，來降低對環境造成傷害。

最近 2 年度溫室氣體排放量(範疇為台灣所有營運據點)：

| 項目  | 2025 年            |                      | 2024 年            |                      |
|-----|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|     | 總排放量<br>(公噸 CO2e) | 密集度<br>(公噸 CO2e/百萬元) | 總排放量<br>(公噸 CO2e) | 密集度<br>(公噸 CO2e/百萬元) |
| 範疇一 | 56.7382           | 0.1936               | 53.6442           | 0.1892               |
| 範疇二 | 200.3835          | 0.6837               | 195.3075          | 0.6889               |
| 合計  | 257.1217          | 0.8773               | 248.9517          | 0.8781               |

2025 年溫室氣體總排放量合計 257.1217 公噸 CO2e，主要來自範疇二的間接使用電力排放，約占總排放量的 78%。公司持續進行相關節能改善計畫；如更換節能燈具節省電力、更換節能冰水主機等措施力達到節能減碳績效。



## 能源管理

艾華積極推動各項能源減量措施，逐步更換為高能源效率及節能設計之設備，降低企業及產品能源消耗，使能源使用效率最佳化。

公司積極落實節能政策，採用節能燈具、宣導員工節約水電用量，對公司內部各項作業流程與文件簽核，逐項建構以電子表單流程方式，降低紙張用量等措施。於生產製造上致力杜絕無效率及浪費資源，禁止使用危害性物質，已全面使用無鉛產品。

最近 2 年度能源消耗總量 (GJ) (範疇為台灣所有營運據點)

| 項目         | 2025 年     |          | 2024 年     |          |
|------------|------------|----------|------------|----------|
|            | 能源消耗量      | 換算焦耳(GJ) | 能源消耗量      | 換算焦耳(GJ) |
| 車用汽油(公升)   | 4,864.16   | 154.96   | 3,303.11   | 105.23   |
| 柴油(公升)     | 9.91       | 0.36     | 5.65       | 0.20     |
| 外購電力(度)    | 422,749.60 | 1,521.90 | 395,359.40 | 1,423.29 |
| 再生能源       | -          | -        | -          | -        |
| 總能源消耗量(GJ) | 1,677.22   |          | 1,528.72   |          |
| 電網電力百分比    | 90.74%     |          | 93.10%     |          |
| 再生能源百分比    | 0.00%      |          | 0.00%      |          |

## 水資源管理

近年來，受到全球氣候變遷影響，水資源的開發與分配成了世界各國的重要課題。因此，水資源的管理、節水與缺水緊急應變就成了企業氣候變遷風險管理與災害調適很重要的一部分。在生活用水方面，已於廁所更換節水馬桶設備並持續宣導員工節約用水。

最近 2 年度水資源使用量(範疇為台灣所有營運據點)：

| 項目      | 2025 年 | 2024 年 |
|---------|--------|--------|
| 用水量(公噸) | 757    | 911    |

## 廢棄物管理

事業廢棄物清運處理依照環保署廢棄物清理法及相關規定據實申報及委託專業廠商處理。生活廢棄物處理方面，落實垃圾回收分類提升資源再利用，可大幅減少廢棄物直接焚化處理量，同時降低環境負荷衝擊。

最近 2 年度事業廢棄物量(範疇為台灣所有營運據點)：

| 項目         | 2025 年 | 2024 年 |
|------------|--------|--------|
| 有害廢棄物(公噸)  | 0.3750 | 0.0225 |
| 非有害廢棄物(公噸) | 0.5916 | 0.4269 |
| 總重量(公噸)    | 0.9666 | 0.4494 |

## 友善職場

本公司持續推動職場性別平等及注重職場多元性，提供給所有求職者平等的工作機會，確保員工不會因個人性別、性傾向、種族、社經階級、年齡、婚姻、家庭狀況、語言、思想、宗教、黨派、國籍、容貌、五官、身心障礙等為由，給予任何差別待遇之語言、態度、行為或任何形式之歧視或霸凌。我們亦積極推動多元化的培訓計畫，提供廣泛的學習機會，鼓勵員工不斷提升自己的技能和知識，一起與公司共同成長。

### ◆員工總數依聘雇類型、性別之分布

| 地區/類別 |      | 台灣    | 香港 | 中國  | 合計  | 佔比%  |
|-------|------|-------|----|-----|-----|------|
| 聘僱類型  | 正式員工 | 42    | 1  | 278 | 321 | 86%  |
|       | 約聘員工 | 4     | 0  | 47  | 51  | 14%  |
| 性別    | 男性   | 15    | 0  | 55  | 70  | 19%  |
|       | 女性   | 31    | 1  | 270 | 302 | 81%  |
| 總計    |      | 372 人 |    |     |     | 100% |

### ◆員工依性別、年齡、職別之分布

| 地區 | 性別 | 年齡      | 直接人員 |      | 間接人員 |      | 合計  | 佔比(%)   |
|----|----|---------|------|------|------|------|-----|---------|
|    |    |         | 管理階層 | 一般人員 | 管理階層 | 一般人員 |     |         |
| 台灣 | 男性 | <30 歲   | 0    | 0    | 0    | 1    | 1   | 2.17%   |
|    |    | 30~50 歲 | 1    | 1    | 2    | 5    | 9   | 19.57%  |
|    |    | >50 歲   | 0    | 0    | 5    | 0    | 5   | 10.87%  |
|    |    | 小計      | 1    | 1    | 7    | 6    | 15  | 32.61%  |
|    | 女性 | <30 歲   | 0    | 1    | 0    | 1    | 2   | 4.35%   |
|    |    | 30~50 歲 | 0    | 4    | 5    | 13   | 22  | 47.82%  |
|    |    | >50 歲   | 0    | 0    | 5    | 2    | 7   | 15.22%  |
|    |    | 小計      | 0    | 5    | 10   | 16   | 31  | 67.39%  |
| 香港 | 女性 | <30 歲   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0.00%   |
|    |    | 30~50 歲 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0.00%   |
|    |    | >50 歲   | 0    | 0    | 1    | 0    | 1   | 100.00% |
|    |    | 小計      | 0    | 0    | 1    | 0    | 1   | 100.00% |
| 中國 | 男性 | <30 歲   | 0    | 4    | 0    | 0    | 4   | 1.23%   |
|    |    | 30~50 歲 | 1    | 15   | 9    | 22   | 47  | 14.46%  |
|    |    | >50 歲   | 0    | 0    | 3    | 1    | 4   | 1.23%   |
|    |    | 小計      | 1    | 19   | 12   | 23   | 55  | 16.92%  |
|    | 女性 | <30 歲   | 0    | 7    | 0    | 6    | 13  | 4.00%   |
|    |    | 30~50 歲 | 3    | 143  | 22   | 25   | 193 | 59.37%  |
|    |    | >50 歲   | 0    | 57   | 5    | 2    | 64  | 19.69%  |
|    |    | 小計      | 3    | 207  | 27   | 33   | 270 | 83.08%  |

### ◆集團性別占比

| 類別         | 性別  | 直接人員  |        | 間接人員   |        | 合計  | 佔比(%)   |
|------------|-----|-------|--------|--------|--------|-----|---------|
|            |     | 管理階層  | 一般人員   | 管理階層   | 一般人員   |     |         |
| 集團總計       | 男性  | 2     | 20     | 19     | 29     | 70  | 18.82%  |
|            | 女性  | 3     | 212    | 38     | 49     | 302 | 81.18%  |
|            | 佔比% | 1.34% | 62.37% | 15.32% | 20.97% | 372 | 100.00% |
| 集團主管<br>佔比 | 男性  | 2     |        | 19     |        | 21  | 33.87%  |
|            | 女性  | 3     |        | 38     |        | 41  | 66.13%  |
|            | 總計  | 5     |        | 57     |        | 62  | 100.00% |

註一：資料期間及範圍：艾華及其子公司截至 2025 年 12 月 31 日止在職人員。

註二：管理階層係負責領導與管理部屬的管理職責者，包括班長、組長、副課長以上之管理職。

### ◆全體新進與離職統計：所有員工依地區、性別、年齡分組統計

| 地區       | 性別 | 年齡      | 台灣艾華 | 艾華科技 | 香港艾華 | 東莞艾華 | 東莞士華 | 合計 |         |
|----------|----|---------|------|------|------|------|------|----|---------|
|          |    |         |      |      |      |      |      | 人數 | 比率%     |
| 新進<br>員工 | 男性 | <30 歲   | 0    | 0    | 0    | 6    | 0    | 6  | 15.79%  |
|          |    | 30~50 歲 | 1    | 0    | 0    | 4    | 0    | 5  | 13.16%  |
|          |    | >50 歲   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0.00%   |
|          |    | 小計      | 1    | 0    | 0    | 10   | 0    | 11 | 28.95%  |
|          | 女性 | <30 歲   | 0    | 0    | 0    | 9    | 0    | 9  | 23.68%  |
|          |    | 30~50 歲 | 1    | 0    | 0    | 17   | 0    | 18 | 47.37%  |
|          |    | >50 歲   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0.00%   |
|          |    | 小計      | 1    | 0    | 0    | 26   | 0    | 27 | 71.05%  |
|          | 合計 |         | 2    | 0    | 0    | 36   | 0    | 38 | 100.00% |
| 離職<br>員工 | 男性 | <30 歲   | 0    | 0    | 0    | 11   | 0    | 11 | 20.75%  |
|          |    | 30~50 歲 | 0    | 0    | 0    | 4    | 0    | 4  | 7.55%   |
|          |    | >50 歲   | 1    | 0    | 2    | 0    | 0    | 3  | 5.66%   |
|          |    | 小計      | 1    | 0    | 2    | 15   | 0    | 18 | 33.96%  |
|          | 女性 | <30 歲   | 0    | 0    | 0    | 5    | 0    | 5  | 9.43%   |
|          |    | 30~50 歲 | 0    | 0    | 0    | 26   | 0    | 26 | 49.06%  |
|          |    | >50 歲   | 3    | 0    | 1    | 0    | 0    | 4  | 7.55%   |
|          |    | 小計      | 3    | 0    | 1    | 31   | 0    | 35 | 66.04%  |
|          | 合計 |         | 4    | 0    | 3    | 46   | 0    | 53 | 100.00% |

## ◆薪酬平等

艾華設有「薪資報酬委員會」，提供員工具競爭力的薪酬，用透明平等的薪酬政策，將企業營運績效回饋予員工。

針對同一職別之基層專員，進用人員待遇皆相同，另針對具相關專業及工作經驗之人員，則按錄取者的學經歷、專長及證照等核定待遇，不會因性別或族群而有所差異。

## ◆員工福利

良好的福利計畫能吸引和留住優秀人才，減少員工流失，提升工作穩定性與積極性，艾華員工福利措施：

- 員工保險：遵守法令規定為員工投保勞工保險及全民健康保險。
- 獎金部份：勞動節，端午節，中秋節發給節慶獎金及年終獎金。凡本公司員工本人若有結婚，住院、未婚者員工父母，祖父母，及已婚者員工配偶父母，祖父母，子女，若有死亡，均得依規定申請禮金，奠儀金或慰問金。
- 對於員工意外傷害或因病住院者，本公司均主動加以慰問以示關懷。
- 生育津貼、結婚禮金、生日禮金或禮品。
- 員工旅遊補助(由職工福利會補助)。
- 部門餐敘及員工下午茶。
- 團體保險。

海外子公司員工福利措施：

- 依當地的規範，予以提供保險、產假等。
- 發放年終獎金、年節禮品等。
- 春節後，請在職員工返鄉代為招工（作業員），發放介紹獎金等。
- 工廠員工端午節、中秋節發放粽子、月餅等；每月月底並請膳食廠商加菜。
- 提供各種管道，持續進行全面性員工溝通，並即時回應員工意見。
- 對於員工意外傷害或因病住院者，本公司均主動加以慰問以示關懷。
- 自行舉辦活動（如籃球比賽等）。
- 每月員工生日派對及發放生日禮品(由工委會補助)。







### ◆育嬰假

艾華配合政府政策及照顧同仁原則，實施育嬰留停政策，承諾並保障員工於育嬰留停後仍保留原有的職位與工作；同時為了鼓勵女性同仁哺餵母乳，設置集乳室供女性員工使用，打造友善職場環境。2025 年台灣地區未有正職員工申請育嬰假。

### ◆退休金規劃

艾華在台灣所有營運據點均依據「勞動基準法」及「勞工退休金條例」規定辦理，每年委任精算師出具勞工退休準備金精算報告，並依法提存舊制退休金至臺灣銀行信託部專戶；適用勞退新制者，公司依法按月提撥 6%退休金至個人新制退休金帳戶，保障員工請領退休金的權益。

### ◆非擔任主管職務之全時員工薪資資訊

| 項目             | 2025 年 | 2024 年 |
|----------------|--------|--------|
| 全時員工平均人數       | 35     | 39     |
| 薪資平均數(新台幣仟元/人) | 713    | 666    |
| 薪資中位數(新台幣仟元/)  | 645    | 588    |

(資料範圍：台灣艾華電子工業股份有限公司)

## 人才發展

艾華重視企業的永續發展，也關心員工的成長學習，我們相信：企業以「人才」為根本，才是永續經營的成功之道。公司提供多元化之學習方式與管道，諸如：內訓、外訓、在職進修補助等。

### ◆2025 年度主管參與進修與訓練情形：

| 職稱     | 課名名稱                             | 人次 | 進修時數 |
|--------|----------------------------------|----|------|
| 財會部主管  | 「年度工商法規重要議題及實務解析」網路研討會           | 2  | 1.5  |
|        | 接軌國際永續準則台灣企業永續發展策略研討會            | 1  | 3    |
|        | 「面對全球關稅新局 掌握川普政策與臺灣企業因應之道」網路研討會  | 1  | 1    |
|        | 「IFRS18 傳統財務報表認知之大翻轉」研討會         | 2  | 2    |
|        | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班             | 2  | 12   |
|        | 碳足跡管理-碳管家數位解方全攻略                 | 1  | 1    |
|        | 企業從存活到永續的 3S 及品牌策略               | 1  | 2    |
|        | Agentic AI 戰研討會「財稅轉型與 AI 治理新視野」  | 2  | 3    |
|        | 114 年度 IFRS 永續揭露準則宣導會            | 1  | 3    |
|        | 114 年度推動我國採用國際財務報導準則宣導會          | 1  | 4    |
|        | 企業避險新思維：應對匯率挑戰與資產管理趨勢研討會         | 1  | 3    |
|        | 上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會                | 1  | 3    |
|        | 上市櫃公司從公司治理評鑑至標有效提升企業價值           | 1  | 6    |
|        | 財務風險評估新挑戰 AI 與風險管理               | 1  | 3    |
| 公司治理主管 | 強化組織韌性的雙軸轉型-AI 治理與永續治理           | 1  | 3    |
|        | 企業績效管理與獎酬制度設計規劃                  | 1  | 3    |
|        | 企業併購後整合議題探討與管理機制建立               | 1  | 3    |
|        | 企業財務報表舞弊案例探討                     | 1  | 3    |
|        | IFRS18「財務報表中之表達與揭露」準則與實務解析       | 1  | 3    |
| 營業部經理  | 2025 川普新政掀新局全球布局新契機市調發表會         | 1  | 4    |
| 資訊部經理  | Trend Micro Apex One 全方位端點防護訓練課程 | 1  | 4    |
|        | 資安事故處理實務演練-實作課                   | 1  | 14   |
|        | 讓您的 Oracle 語法跑得更快更穩定             | 1  | 5    |
|        | 2025 鼎革匯高階圓桌會                    | 1  | 7    |

| 職稱    | 課名名稱                                 | 人次 | 進修時數 |
|-------|--------------------------------------|----|------|
| 稽核室經理 | 114 年公司董事會與股東常會應注意事項暨公司法與證券交易法重要更新提醒 | 1  | 1.5  |
|       | 企業員工獎酬制度之內稽內控實務                      | 1  | 6    |
|       | 認識性騷擾防治三法                            | 1  | 2    |
|       | 《永續內控全盤解析》「永續資訊之管理」內控實務全盤解析          | 1  | 6    |
|       | 『美臺中營業秘密聚焦探討』線上研討會                   | 1  | 4    |

### ◆2025 年度艾華及其子公司員工之進修及訓練情形

| 教育訓練  | 外部訓練   |          | 內部訓練  |          |
|-------|--------|----------|-------|----------|
| 經費支出  | 193 仟元 |          | 0 仟元  |          |
| 進修類別  | 受訓人次   | 受訓時數(小時) | 受訓人次  | 受訓時數(小時) |
| 策略經營  | 16     | 33       | -     | -        |
| 永續發展  | 6      | 20       | 149   | 2.5      |
| 法規宣導  | 8      | 14       | 101   | 2        |
| AI 應用 | 10     | 47       | -     | -        |
| 資通安全  | 2      | 18       | 4     | 1        |
| 資訊系統  | 4      | 7.5      | 4     | 2.5      |
| 職能提升  | 43     | 249.5    | 1,410 | 42.5     |
| 業務行銷  | 2      | 4        | 34    | 7        |
| 職業安全  | 5      | 15       | 501   | 22       |
| 合計    | 96     | 408      | 2,203 | 79.5     |

### ◆員工發展計畫

艾華重視企業的永續發展，也關心員工的成長學習，我們相信：企業以「人才」為根本，才是永續經營的成功之道。公司提供多元化之學習方式與管道，諸如：內訓、外訓、在職進修補助等。

#### 人才培育體系

##### 新進員工訓練：

為使新進人員了解及遵守公司制度、規定，並協助其融入及適應公司文化，公司辦理新人教育訓練，由專員協助介紹公司文化及環境。新進期間也安排資深同仁協助工作狀況，讓新進同仁有一個舒適且放心的工作環境。

### 在職訓練：

依照各個職位不同所需，同仁可申請相關內訓及外訓課程，以協助同仁職涯發展。公司鼓勵員工進行多元發展，進而達到永續經營之策略。

### 執行情形

#### 一、共通訓練：豐富多采的職涯培訓體系

| 培訓計畫     | 說明                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通識類教育訓練  | 目標：提升員工素養與培養多元知識<br>對象：所有員工<br>2025年訓練課程總時數：4小時<br>培育方向：培養員工法律素養、誠信經營理念、人權尊重意識，強化職場整體素質。           |
| 環安教育訓練   | 目標：提升員工環境保護意識與安全防護能力，確保工作場所安全及符合相關法規標準。<br>對象：所有員工<br>2025年訓練課程總時數：26小時<br>培育方向：事故預防、災害演練、有害化學品認識。 |
| 資訊安全教育訓練 | 目標：提升資安意識，強化防護能力，降低資安風險。<br>對象：所有員工<br>2025年訓練課程總時數：18小時<br>培育方向：強化員工資安知識與實務能力，建立主動防禦與即時應變的資安文化。   |

#### 二、專業訓練：策略性人才培育，迎接未來挑戰

| 計畫類型       | 說明                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 經營管理能力提升計畫 | 目標：提升中高階主管經營管理能力。<br>對象：中高階主管<br>2025年訓練課程總時數：135小時<br>培育方向：以長期策略發展為主軸，提升中高階主管經營管理能力及國際視野。         |
| ESG永續培訓計畫  | 目標：提升員工ESG意識，強化永續實務與跨部門協作能力。<br>對象：各部門員工<br>2025年訓練課程總時數：31小時<br>培育方向：ESG環境永續培訓，提升企業價值。            |
| AI專業素養養成   | 目標：透過AI人才訓練課程提高工作生產力、協助公司發展創新應用。<br>對象：各部門員工<br>2025年訓練課程總時數：35小時<br>培育方向：AI治理與永續治理、AI與風險管理…相關專業課程 |

| 計畫類型     | 說明                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 稽核專業提升計畫 | <p>目標：鼓勵公司內部稽核人員取得相關證照，強化內部稽核人員專業能力。</p> <p>對象：稽核人員</p> <p>2025年訓練課程總時數：30.5小時</p> <p>培育方向：稽核基本能力強化、風險管理與內控知識。</p>        |
| 本職專業提升計畫 | <p>目標：提升員工在自身專業領域的技能</p> <p>對象：各部門員工</p> <p>2025年訓練課程總時數：121.5小時</p> <p>培育方向：各部門專業領域的提升，包含產品行銷、財務專業、資訊系統、研發開發…相關專業課程。</p> |

### ◆重要管理階層之接班規劃

艾華為企業永續成長經營之需要，對重要管理階層之接班規劃，除考量是否具備優異的專業及管理能力外，其價值觀需與公司理念相符。

本公司安排課長級以上主管，負責組織內相關業務並參與經營管理會議等，深化對經營理念之認知與培養其經營管理之各項技能。因應集團組織發展與成長動能，重要管理階層之接班規劃除對外招募優秀人才外，亦將持續積極培育具潛力之經理人，加強個別輔導與工作交流，並且適時予以工作輪調與出差派駐計畫，從中遴選全方位之人才，有計畫、有目標地強化未來經營團隊。



## 人權管理與維護

艾華支持並遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國商業與人權指導原則」、「聯合國全球盟約」與「聯合國國際勞動組織」等國際人權公約之基本核心原則，尊重國際公認之基本人權，包括結社自由、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，並恪守公司所在地之勞動相關法規，杜絕任何侵犯及違反人權之行為。

| 人權議題              | 實際作為                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 結社自由              | 尊重員工得依法籌組及加入工會，並鼓勵員工設立多元社團，支持員工加入。                                                        |
| 禁用童工              | 公司禁止聘雇童工，員工報到時，落實證件查核機制。                                                                  |
| 反歧視<br>反騷擾<br>反霸凌 | 重視每一位員工，承諾員工免受騷擾以及非法歧視。嚴禁任何形式的騷擾、精神或身體壓迫。<br>在聘用、培訓、薪資報酬、晉升等事務上，不因性別、國籍、宗教、健康狀況等因素而有差別待遇。 |

2025 年未發生任何人權相關的違法、申訴事件。

# 職場健康與安全

## ◆工作環境

艾華重視職場安全與衛生，除遵循法規確保員工工作現場之環境安全與衛生外，亦設置必要之健康與急救設施、舉辦職安教育課程等，以保障員工之安全並有效降低職災風險，避免過勞，落實母性健康保護，使員工維持身心健康及工作生活平衡。致力營造一個有尊嚴、安全、平等、免於騷擾的工作環境。具體管理方案：

- 給予新晉員工完整之教育訓練及書面文件、電腦系統、SOP 等規範參閱，並且每年度定期舉辦內部教育訓練，確保員工作業上的安全性。
- 定期實施員工健康檢查；在廠區設有工安人員及完善之消防系統，定期做消防檢查。
- 一年至少一次安排員工安全衛生教育訓練，且定期做環境清潔與消毒等工作，以保障人員健康及工作安全，降低傳染疾病、工作傷害與災害的損失。
- 兩年一次實施員工健康檢查，處於有機溶劑(化學品)或噪音工作環境之員工依規定一年一次做特殊健檢，藉以瞭解員工健康情形及作業環境管理改善之依據。
- 鼓勵員工與管理階層的溝通，收集員工意見進行改善。

## ◆教育訓練

艾華為落實員工人身安全與工作環境的保護，114 年度員工參與內部及外部相關教育訓練-一般安全衛生教育訓練、生產性機械或設備教育訓練、有害作業場所安全衛生教育訓練、急救人員安全衛生在職訓練、感電危害預防宣導會，受訓時數共 26 小時，受訓人次共 93 人。

## ◆職業傷害統計

艾華依據職業安全衛生法之規定按月依規定填載職業災害統計，報請檢查機構備查。工廠發生工傷事故（不含交通意外）類型為與有害物接觸、跌倒、壓傷等，本公司不定期宣導廠區作業安全規範及加強作業安全管理，以降低職業災害事件傷害發生。2025 年無發生員工職業傷害事件。

## 社會關懷與參與

### ◆近年參與社會關懷相關活動



2023 年艾華用實際行動包場力挺魏德聖導演暖心新作《BIG》，關注兒童癌症議題，為所有正在與病魔對抗的勇士們盡一份心力！

2024 年花蓮地區發生了規模 7.2 的強震，艾華身為本土企業表以深切的慰問與關懷，同時捐款新台幣十萬元，期盼為災區重建盡微薄心力，希望這份捐助能為受災民眾帶來一絲溫暖和力量，讓他們能盡早從災難中走出來，重建家園、恢復正常生活。



台灣艾華電子工業股份有限公司、磊昇資產管理有限公司及富宥餘投資有限公司於 2024 年聯合捐贈一輛高性能救護車給花蓮縣消防局，支持當地的緊急醫療資源，有效提升緊急醫療轉送的效率，為南部偏遠地區提供更快速的急救支援，確保患者能及時接受專業的醫療照護。

## 附錄 1 GRI 準則索引表

■使用聲明：台灣艾華電子工業股份有限公司已依循 GRI 準則報導 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期間的内容

■使用的 GRI 1：GRI 1:基礎 2021

■適用的 GRI 行業準則：無適用

| 揭露項目                  | 對應章節          | 頁碼            | 備註                   |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| GRI 2：一般揭露 2021       |               |               |                      |
| 一、組織及報導實務             |               |               |                      |
| 2-1 組織詳細資訊            | 公司簡介          | 9~12          |                      |
| 2-2 組織永續報導中包含的實體      | 關於本報告書        | 4             |                      |
| 2-3 報導期間、頻率及聯絡人       | 關於本報告書        | 4             |                      |
| 2-4 資訊重編              | 關於本報告書        | 4             | 無此情事                 |
| 2-5 外部保證/確信           | 關於本報告書        | 4             |                      |
| 二、活動與工作者              |               |               |                      |
| 2-6 活動、價值鏈和其他商業關係     | 公司簡介<br>供應商管理 | 9~12<br>38~39 |                      |
| 2-7 員工                | 友善職場          | 42            |                      |
| 2-8 非員工的工作者           | 友善職場          | 42            |                      |
| 三、治理                  |               |               |                      |
| 2-9 治理結構及組成           | 公司治理          | 14~20         |                      |
| 2-10 最高治理單位的提名與遴選     | 董事會           | 15~19         |                      |
| 2-11 最高治理單位的主席        | 公司治理          | 14~20         |                      |
| 2-12 最高治理單位於監督衝擊管理的角色 | 董事會           | 15~19         |                      |
| 2-13 衝擊管理的負責人         | 公司治理          | 14~20         |                      |
| 2-14 最高治理單位於永續報導的角色   | 公司治理          | 14~20         |                      |
| 2-15 利益衝突             | 董事會           | 18            |                      |
| 2-16 溝通關鍵重大事件         | 董事會           | 19            |                      |
| 2-17 最高治理單位的群體智識      | 董事會           | 16~17         |                      |
| 2-18 最高治理單位的績效評估      | 董事會           | 18            |                      |
| 2-19 薪酬政策             | 董事會<br>薪酬平等   | 18<br>44      |                      |
| 2-20 薪酬決定流程           | 薪酬委員會<br>薪酬平等 | 20<br>44      |                      |
| 2-21 年度總薪酬比率          | —             | —             | 因薪酬為本公司保密資訊，故不揭露相關訊息 |

| 揭露項目                  | 對應章節                                         | 頁碼                                  | 備註             |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 四、策略、政策與實務            |                                              |                                     |                |
| 2-22 永續發展策略的聲明        | 關於本報告書                                       | 4                                   |                |
| 2-23 政策承諾             | 誠信經營<br>營運風險管理<br>友善職場<br>人權管理與維護<br>職場健康與安全 | 21~22<br>23~27<br>42~46<br>49<br>50 |                |
| 2-24 納入政策承諾           | 誠信經營<br>營運風險管理<br>友善職場<br>人權管理與維護<br>職場健康與安全 | 21~22<br>23~27<br>42~46<br>49<br>50 |                |
| 2-25 補救負面衝擊的程序        | 重大主題管理方針                                     | 7~8                                 |                |
| 2-26 尋求建議和提出疑慮的機制     | 利害關係人溝通<br>誠信經營                              | 5<br>22                             |                |
| 2-27 法規遵循             | 營運風險管理                                       | 24                                  |                |
| 2-28 公協會的會員資格         | 公司簡介                                         | 10                                  |                |
| 五、利害關係人議合             |                                              |                                     |                |
| 2-29 利害關係人議合方針        | 利害關係人溝通                                      | 5                                   |                |
| 2-30 團體協約             | —                                            | —                                   | 艾華無工會設置與簽訂團體協約 |
| GRI 3：重大主題 2021       |                                              |                                     |                |
| 3-1 決定重大主題的流程         | 重大主題之鑑別與回應<br>重大主題管理方針                       | 6<br>7~8                            |                |
| 3-2 重大主題列表            | 重大主題管理方針                                     | 7~8                                 |                |
| 3-3 重大主題管理            | 重大主題管理方針                                     | 7~8                                 |                |
| 重大主題：誠信治理             |                                              |                                     |                |
| GRI 205：反貪腐           | 誠信經營                                         | 22                                  |                |
| GRI 405：員工多元化與平等機會    | 董事會<br>友善職場                                  | 16~17<br>42~46                      |                |
| 重大主題：GRI 201 經濟績效     |                                              |                                     |                |
| 201-1 組織所產生及分配的直接經濟價值 | 營運發展                                         | 13                                  |                |



| 揭露項目                      | 對應章節    | 頁碼    | 備註 |
|---------------------------|---------|-------|----|
| 201-2 氣候變遷所產生的財務影響及其他風險與機 | 氣候變遷    | 40    |    |
| 201-3 確定給付制義務與其他退休計畫      | 友善職場    | 46    |    |
| 201-4 取自政府之財務援助           | 營運發展    | 13    |    |
| 重大主題：資訊安全管理               |         |       |    |
| GRI 418：客戶隱私              | 營運風險管理  | 26    |    |
| 重大主題：職業安全衛生               |         |       |    |
| GRI 403：職業安全衛生            | 職場健康與安全 | 50    |    |
| 重大主題：人才培育與發展              |         |       |    |
| GRI 404：訓練與教育             | 人才發展    | 47~48 |    |
| 重大主題：人權承諾                 |         |       |    |
| GRI 401-2：提供給全職員工的福利      | 友善職場    | 44    |    |
| GRI 401-3：育嬰假             |         | 46    |    |
| GRI 406：不歧視               | 人權管理與維護 | 49    |    |
| GRI 408：童工                |         |       |    |

## 附錄 2 永續揭露指標—電子零組件業

| 編號 | 指標敘述                                                              | 對應章節                     | 頁碼 |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| 1  | 消耗能源總量、外購電力百分比及再生能源使用率                                            | 能源管理                     | 41 |
| 2  | 總取水量及總耗水量                                                         | 水資源管理                    | 41 |
| 3  | 所產生之有害廢棄物之重量及回收百分比                                                | 廢棄物管理                    | 41 |
| 4  | 說明職業災害類別、人數及比率                                                    | 職場健康與安全                  | 50 |
| 5  | 產品生命週期管理之揭露：含報廢產品及電子廢棄物之重量以及再循環之百分比。<br>(包含下腳料賣出或其他回收處理，應提供相關說明。) | 尚未統計                     | -  |
| 6  | 與使用關鍵材料相關的風險管理之描述                                                 | 供應鏈管理                    | 38 |
| 7  | 因與反競爭行為條例相關的法律訴訟而造成的金錢損失總額                                        | 誠信經營                     | 22 |
| 8  | 依產品類別之主要產品產量                                                      | 2025 年共銷售 32,706,100 PCS | -  |

### 附錄 3 永續會計準則(SASB)對照表

| 主題       | 指標代碼          | 揭露指標                         | 章節    | 頁碼    | 備註      |
|----------|---------------|------------------------------|-------|-------|---------|
| 能源管理     | RT-EE-130a. 1 | 總能源消耗量                       | 能源使用  | 41    |         |
|          |               | 電網電力百分比                      | 能源使用  | 41    |         |
|          |               | 再生百分比                        | 能源使用  | 41    | 未使用     |
| 有害廢棄物管理  | RT-EE-150a. 1 | 有害廢棄物產生量                     | 廢棄物管理 | 41    |         |
|          |               | 有害廢棄物回收率                     | 廢棄物管理 | 41    | 無法循環再使用 |
|          | RT-EE-150a. 2 | 應報導洩漏之次數                     | N/A   | N/A   | 無此情事    |
|          |               | 應報導洩漏之總重量                    | N/A   | N/A   | 無此情事    |
|          |               | 回收量                          | N/A   | N/A   | 無此情事    |
| 產品安全     | RT-EE-250a. 1 | 公布召回之次數                      | N/A   | N/A   | 無此情事    |
|          |               | 召回之單位總數量                     | N/A   | N/A   | 無此情事    |
|          | RT-EE-250a. 2 | 與產品安全相關之法律程序所造成之貨幣性損失總額      | N/A   | N/A   | 無此情事    |
| 產品生命週期管理 | RT-EE-410a. 1 | 含有 IEC 62474 應申報物質之產品收入百分比   | N/A   | N/A   | 無此情事    |
|          | RT-EE-410a. 2 | 獲得能源效率認證之資格產品收入百分比           | N/A   | N/A   | 無此情事    |
|          | RT-EE-410a. 3 | 再生能源相關及能源效率相關產品之收入           | N/A   | N/A   | 無此情事    |
| 材料取得     | RT-EE-440a. 1 | 與關鍵材料之使用相關之風險管理之描述           | 供應鏈管理 | 38    |         |
| 商業倫理     | RT-EE-510a. 1 | 預防(1)貪瀆及賄賂及(2)反競爭行為之政策及實務之描述 | 誠信經營  | 21~22 |         |
|          | RT-EE-510a. 2 | 與賄賂或貪瀆相關之法律程序所造成之貨幣性損失總額     | N/A   | N/A   | 無此情事    |
|          | RT-EE-510a. 3 | 與反競爭行為法規相關之法律程序所造成之貨幣性損失總額   | N/A   | N/A   | 無此情事    |
| 活動指標     | RT-EE-000. A  | 生產單位數量，按產品類別劃分               | 產品銷售  | 30    |         |
|          | RT-EE-000. B  | 員工人數                         | 友善職場  | 42~43 |         |

## 附錄 4 氣候相關財務揭露(TCFD)索引表

### 1. 氣候相關資訊執行情形

| 項目                                                                                                          | 章節                                                                                                    | 頁碼 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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                                                                              | 氣候變遷                                                                                                  | 40 |
| 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)                                                                   | 氣候變遷                                                                                                  | 40 |
| 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響                                                                                      | 氣候變遷                                                                                                  | 40 |
| 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                                                                           | 本公司依上市櫃公司永續發展路徑圖規劃溫室氣體盤查，氣候相關資訊項目尚在規劃。                                                                | -  |
| 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                                                         | 尚待規劃。                                                                                                 | -  |
| 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                                                        | 預計參考溫室氣體盤查之各排放源碳排放量、鑑別氣候相關風險、考量組織環境及利害相關者需求與期望，擬定相關計劃目標。                                              | -  |
| 7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎                                                                                 | 本公司目前暫無導入內部碳定價。                                                                                       | -  |
| 8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 | 本公司實收資本額未達新臺幣五十億元，依金融監督管理委員會發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，已完成個體公司之 2025 年度範疇一、範疇二溫室氣體盤查。                          | 40 |
| 9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。                                                               | 本公司實收資本額未達新臺幣五十億元，依金融監督管理委員會發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」時程規劃，於 2026 年起揭露個體公司之溫室氣體排放量，並於 2028 年起完成個體公司之溫室氣體盤查的確信。 | 40 |

## 1-1. 氣候相關資訊執行情形

| 項目                                                                                | 章節     | 頁碼 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 敘明溫室氣體最近二年度之排放量(公噸 CO <sub>2</sub> e)、<br>密集度(公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元營業額)及資料涵蓋範圍 | 溫室氣體管理 | 40 |