敦吉科技股份有限公司

投資人議合情形

第三季法人說明會
投資人提問及公司回覆重要內容

01 投資人議合概況

2026年11月16日本公司舉辦第三季法人說明會，會中除說明前三季財務概況及各事業群未來策略方向外，並就投資人關注之AI相關業務布局及BSMI認證調整之影響等議題進行交流，投資人提出之問題由本公司鍾元凱董事長暨總經理、林義超執行副總及蔡家宏總經理分別進行回覆。

02 投資人提問及公司回覆

以下彙整本公司本次法人說明會之投資人提問及公司回覆重點，內容依當日發言紀錄整理摘錄，保留主要議題與回覆重點。
欲了解完整內容，請至本公司網站首頁 > 投資人專區 > 股東專欄 > 法說會影音檔參閱。

Q1 今年上半年電子通路業受惠於AI相關需求，部分同業獲利明顯成長。請問公司目前在AI相關產品領域，是否已有布局？未來是否有機會複製同業的成長模式，成為通路事業群新的成長動能?

A

公司回覆｜林義超 執行副總(通路事業群)

通路事業方面，公司目前已積極布局AI伺服器相關應用，涵蓋繼電器、感測器、測漏線、球閥及散熱材料等產品，部分產品已開始少量交貨。由於既有客戶產品多已完成設計及認證，短期內不易更換零組件，公司將持續爭取新一代產品及新專案的導入機會，逐步拓展AI相關業務。

公司回覆｜鍾元凱 董事長暨總經理(製造事業群)

在製造事業方面，AI相關連接器需求自去年下半年起陸續增加。由於相關產品屬公司既有產品線，因此過去未特別區分是否為AI應用。隨著今年下半年需求逐漸成長，公司將視訂單及產能需求，規劃對廈門工廠進行相關產能整理及擴充，以提升製造端的供應能力。

Q2

公司近幾年法說會都提到要持續擴充實驗室量能，後續也設計增設林口及內湖以外的場地，請問目前進度為何?
另外，近期BSMI相關認證政策有所調整，此次調整對驗證事業群營收的實際影響程度為何？公司是否有相對應的策略?

A

公司回覆｜蔡家宏 總經理(驗證事業群)

- 實驗室擴充：公司持續評估實驗室擴充及新據點設置。在海外方面，因東南亞地區目前仍以生產活動為主，研發（R&D）移轉尚不明顯，現階段暫緩當地投資規劃；在台灣方面，目前仍持續尋找合適據點，並綜合考量管理效率、員工通勤、AI伺服器檢測需求及樣品運送等因素。

- BSMI政策影響：因BSMI自今年7月31日起終止原認可之中國大陸實驗室相關檢測作業模式，影響公司原先在海外執行之檢測業務，該部分約占公司BSMI相關檢測業務近30%，部分需求雖轉回台灣，但受限於場地及人力，短期內難以完全承接。公司已逐步調整作業流程，並評估導入AI輔助檢測報告整理及審核，以提升作業效率。政策相關影響以9月份較為明顯，10月份起相關業務數據已逐漸回穩，公司將持續優化流程及配置。

Q3

隨著地緣政治及國際供應鏈重組，企業布局逐漸從「中國加一（China Plus One)」延伸至「台灣加一（Taiwan Plus One)」。請問公司是否評估在東南亞以外地區進行營運或生產布局?
面對近期外資對中國市場投資動向的變化，各事業群是否有相應的市場策略?
此外，隨著ESG議題日益受到重視，尤其是氣候變遷、能源管理及企業與客戶安全等面向，公司未來將如何強化相關管理措施以因應上述議題?

A

公司回覆｜鍾元凱 董事長暨總經理

- 海外布局與投資策略：公司目前主要營運據點位於台灣及中國大陸，雖與東南亞市場有通路及製造業務往來，惟尚未於當地設立實際營運據點。面對全球供應鏈重組及客戶海外生產需求，公司持續評估新加坡、越南及其他東南亞地區的布局機會，但考量三大事業群的資源配置、海外營運風險及國際情勢變化，且目前客戶尚未要求明確設廠時程，公司對新增海外據點仍採審慎態度，避免資源過度分散。

A

公司回覆｜鍾元凱 董事長暨總經理

- 中國大陸營運及供應鏈調整：AI相關產品市場逐漸區分為中國大陸及其他海外市場，客戶依終端市場需求調整生產布局，部分供應鏈仍保留在中國大陸。面對相關進出口管制及限制措施，公司將配合客戶需求進行產品與材料調整。目前中國大陸投資仍以既有產能擴充及設備精進為主，對於新增海外據點，則考量客戶需求、資源配置及國際情勢變化，維持審慎評估態度。

- ESG相關要求：公司在台灣及中國大陸營運時，面臨不同的法規遵循及客戶要求。台灣對企業相關資料及報告的要求較為明確，而中國大陸的實際執行情況則因客戶而異，部分終端客戶亦會提出查核及資料提供要求。相關要求均對公司營運管理及成本有所影響。公司將持續關注各地法規及客戶需求變化，審慎評估相關風險及影響。