

股票代碼：6205



詮欣股份有限公司
CHANT SINCERE CO.,LTD.

一一三 年度年報

金管會指定之資訊申報網站網址：<http://mops.twse.com.tw>

公司年報查詢網址：<http://www.coxoc.com.tw>

中華民國一一四年三月三十日 刊印

一、發言人、代理發言人

發 言 人：徐瑋莉

職 稱：行政本部協理

電 話：(02)8647-1251

電子郵件信箱：winning_hsu@coxoc.com.tw

代理發言人：蘇瓊英

職 稱：財務經理

電 話：(02)8647-1251

電子郵件信箱：joan@coxoc.com.tw

二、總公司及工廠之地址電話

總公司：新北市汐止區大同路三段 188 號 7 樓之二

電 話：(02)8647-1251

汐止廠：新北市汐止區大同路三段 190 號 3 樓之一

電 話：(02)8647-1251

三、辦理股票過戶機構

名 稱：元大證券股份有限公司

地 址：台北市大安區敦化南路二段 67 號 B1

電 話：(02) 2586-5859

網 址：<http://www.yuanta.com.tw>

四、最近年度財務報告簽證會計師

簽證會計師：吳偉豪、鄭雅慧

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地 址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓

電 話：(02)2729-6666

網 址：www.pwc.tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、本公司網址：<http://www.coxoc.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	5
一、董事、監察人、經理人、各部門及分支機構主管資料	5
二、公司治理運作情形	17
三、簽證計師公費資訊	45
四、更換會計師資訊	45
五、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	47
六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	47
七、持股比例占前十大股東，其相互間互為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之資訊	47
八、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	48
參、募資情形	48
一、資本及股份	48
二、公司債辦理情形	52
三、特別股辦理情形	53
四、海外存託憑證辦理情形	53
五、員工認股權憑證辦理情形	53
六、限制員工權利新股辦理情形	53
七、併購(包含合併、收購及分割)之辦理情形	53
八、資金運用計劃執行情形	53
肆、營運概況	54
一、業務內容	54
二、市場及產銷概況	64
三、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	69
四、環保支出資訊	69
五、勞資關係	69
六、資通安全管理	71
七、重要契約	72
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理	73
一、財務狀況	73
二、財務績效	74
三、現金流量	74
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	75
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃	75
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之事項	75
七、其他重要事項	79
陸、特別記載事項	80
一、關係企業相關資料	80
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	84
三、其他必要補充說明事項	84
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第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	84

壹、致股東報告書

營業報告書

各位股東女士、先生：

茲報告詮欣公司 113 年度營運情形及 114 年度之營業計劃概要：

一、113 年度營業結果

1.營業計劃實施成果：

本公司 113 年度集團合併營業收入淨額為新台幣 1,406,550 仟元，較 112 年度成長 2%，稅後淨利為 217,894 仟元，較 112 年度成長 29%，每股稅後盈餘為 2.65 元。

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度	112年度	成長率(%)
營業收入淨額	1,406,550	1,375,343	2%
營業毛利	586,442	517,612	13%
營業利益	157,619	176,065	-11%
營業外收支	113,882	44,692	155%
稅前淨利	271,501	220,757	23%
稅後淨利	217,894	169,416	29%
每股盈餘(元)	2.65	2.10	26%

2.預算執行情形：本公司未公告財務預測。

3.財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度	112年度	
營業活動之淨現金流入	245,039	367,549	
投資活動之淨現金流入(流出)	(411,594)	(525,671)	
籌資活動之淨現金流入(流出)	(146,950)	435,427	
資產報酬率(%)	5.80	4.93	
股東權益報酬率(%)	8.43	6.85	
占實收資本比率(%)	營業利益	19.17	21.41
	稅前純益	33.01	26.84
純益率(%)	15.49	12.32	

113 年度營業活動之淨現金流入 245,039 仟元較 112 年減少 122,510 仟元，主係 113 年應收帳款、應付帳款餘額及存貨水位增加等因素所致。投資活動淨現金流出 411,594 仟元，主係取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 505,082 仟元。籌資活動淨現金流出 146,950 仟元，主係發放現金股利 123,354 仟元所致。其餘獲利能力相關指標皆較 112 年增加，主係 113 年營收及獲利皆成長所致。

4. 研究發展概況：

(1) 最近三年度投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	111 年度
研究發展費用	56,528	52,349	45,823
營業收入淨額	1,406,550	1,375,343	1,873,163
占營業收入比例(%)	4.02	3.81	2.45

(2) 短期計畫：

- A. 積極提升研發技術，主要包含 Connector、Cable、Adapter、Dongle、Reader。
- B. 研發高速高頻傳輸相關連接器產品。
- C. 研發防水型連接器(USB 系列、M12、FAKRA、Mini FAKRA、HMTD-N)
- D. 研發伺服器、交換機、儲存設備及各式工業用之連接器(Mini SAS、Slim SAS、OSFP、PCIE、U.2、SFPDD、QSFP DD、HS BTB)。
- E. 研發各式車用連接器 (USB 系列、Type-C、FAKRA、HSD、MINI FAKRA、HMTD-N(汽車乙太網路)、POWER CONNECTOR)。

(3) 長期計畫：

- A. 產品方面：智慧駕駛與智慧移動(ADAS)、雲端中心(Cloud Center)、AI 機器人(AI Robotics)、工業用電腦(IPC) 等四大主軸。
- B. 技術方面：
 - (a) 結構設計與高頻模擬能力提升。
 - (b) 增購可靠度設備加強驗證能力。
 - (c) 自動化設備不斷精進。
 - (d) 產品自動檢測能力。

二、114 年度營業計劃概要及展望

1. 經營方針

- (1) 近十年來，公司從競爭激烈的消費性市場連接器與線束製造商，逐步轉型至先進駕駛輔助系統(ADAS)、高速網路通訊、工業電腦、智慧移動與高速傳輸等利基型市場，持續深耕發展，致力成為國際品牌車廠、智慧移動裝置及高速傳輸設備的策略性合作夥伴。
- (2) 積極提升研發團隊技術能力，強化自動化生產設備應用與智能工廠管理系統，以提升生產管理效率、品質穩定度及客戶滿意度。我們致力成為客戶最佳合作夥伴與解決方案提供者，持續強化公司核心價值與競爭優勢。
- (3) 詮欣深信，人才是企業最重要且最珍貴的資產，因此我們不遺餘力地培養與訓練各領域專業人才，特別在訊號傳輸領域的高速高頻人才、先進產品設計人才、自動化機台開發人才、生產與供應鏈管理人才、品質系統管理人才、歐美國外銷售團隊、資訊系統開發人才及經營管理相關人才方面，皆提前布局，積極培育。

2. 預期銷售數及其依據

本公司未對外公布財務預測，故不說明預期銷售數及其依據。

3. 重要之產銷政策

(1) 生產：持續佈局自動化生產，提升產品競爭力；並建立與開發優良供應鏈合作夥伴，無論就環境意識、客戶滿意度及品質系統皆能與詮欣達成合作共識。以訂單式生產為主，隨時掌控安全庫存量，以提升經營效率。

(2) 銷售：過去業務從銷售至台灣 OEM 廠及各國代理商為主之商業模式，近年來已突破銷售至歐洲 Tier1 廠及美系製造商，特別是在輔助駕駛系統 (ADAS) 領域，客戶數量顯著增長，使詮欣在國際汽車零組件供應鏈中的能見度與品牌知名度進一步提升。

三、未來公司發展策略

1. 產業方面：

(1) 未來 10 年，汽車市場將持續提升智能駕駛與輔助行車系統 (ADAS) 的滲透率。詮欣自 10 年前即前瞻布局並積極開發一系列相關的連接器與線束產品，最終目標是成為歐美知名汽車大廠的策略性合作夥伴。未來，我們將持續依循既定計畫，穩步朝目標前進。

(2) 在智能駕駛發展的基礎下，高速網路通訊傳輸設備與工業物聯網 (IIoT) 電腦設備更是不可或缺的核心硬體。同時智慧移動 (Smart Mobility) 將成為另一個關鍵應用領域，涵蓋無人搬運車 (AGV)、無人機 (Drone)、協作機器人 (Cobot) 等新興技術。

(3) 無論是前者所需的高速、大量數據運算與傳輸，或後者依賴多重感測器實現智慧移動與精準位移，這些產業皆高度依賴訊號傳輸類連接器與線束產品。因此，詮欣正積極迎接下一個黃金 10 年，持續深耕並拓展市場版圖。

2. 研發方面：

(1) 人才培養(高頻模擬人才、機構與電子設計人才、熱解決方案人才、模具開發與設計人才、自動機開發與整合人才)。

(2) 結構設計與高頻模擬能力提升。

(3) 增購可靠度設備加強驗證能力。

(4) 自動化設備不斷精進。

(5) 產品自動檢測能力。

3. 生產方面：

著力導入生產自動化並陸續添購高端檢測設備以供高速高頻產品自我驗證，並逐漸將主力生產移回台灣。

四、受到外部競爭環境之影響、法規環境及總體經營環境之影響

- 回顧 2024 年，這是一個充滿驚喜且全球掀起生成式 AI 浪潮的一年。從 GB100 的誕到 GB200 的發表，以及 ChatGPT 在大數據驅動下成功落地，並與人類應用場景深度融合，使全球對生成式人工智慧 (Generative AI) 的視野大幅拓展。無論是企業、學校、家庭、娛樂，甚至醫療領域，各類組織皆積極尋求與 AI 應用的接軌，以提升效率與創新能力。
- 此外，今年 1 月 20 日，「川普 2.0」正式登場，從「NCNT」口號到關稅政策調整，進一步加速亞洲供應鏈變革與生產基地轉移，導致中國經濟出現重大衰退。相反地，東南亞等國的不動產市場與進出口貿易因此受惠，預期全球可能在不遠的將來再次面臨通膨風險。
- 本公司近年來重新布局產品技術與應用領域，並擬定明確的發展策略，專注於汽車、工業電腦 (IPC)、網通、光纖及防水連接器 (線) 等高階技術領域。我們已成功切入國際汽車大廠供應鏈，並取得 13 張 VDA 6.3 認證，成為台灣汽車訊號傳輸連接器與線束的領航者。此外，工業電腦與網通應用產品的營收占比亦逐年提升，公司整體銷售組合正逐步向高毛利產品轉型。

4. 在法規遵循方面，公司已建立完整的合規流程與作業機制，進一步強化法令遵循與風險管
控，以確保企業穩健經營。我們亦積極推動公司治理與永續發展，致力於為股東創造長期優質報
酬，實現企業價值最大化。

負責人：吳連溪



經理人：吳連溪



主辦會計：廖美惠



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、經理人、各部門及分支機構主管資料

(一)董事

114年03月30日

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股 份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或監察 人			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
事長	中華民國	吳連溪	男 61~70 歲	112.06.14	3	88.01.12	4,005,942	5.01%	4,367,577	5.31%	1,312,682	1.60%	0	0%	學歷：端芳高工機工科 經歷：詮欣(股)公司總經理 詮欣(股)公司董事長兼任總經理 鼎佳投資股份有限公司董事 A&H ELECTRONICS COMPANY(BV) LTD. 董事 CHANT SINCERE TECHNOLOGY CO.,LTD. 董 事 昆山詮訊連電子(有)公司董事 東莞詮榮電子(有)公司董事長 祥興投資(股)公司董事長	副董事 長	施婷婷	叔嫂	註2	
董事	中華民國	施婷婷	女 61~70 歲	112.06.14	3	106.06.14	1,368,054	1.71%	1,368,054	1.66%	4,115,912	5.01%	0	0%	學歷：鹿港國中 經歷：詮欣(股)公司董事長特助	董事長	吳連溪	叔嫂		
董事	中華民國	陳武雄	男 61~70 歲	112.06.14	3	97.06.13	1,173,194	1.47%	1,173,194	1.43%	483,648	0.59%	0	0%	學歷：聯合工專機械科 經歷：宇亨資訊(股)公司總經理	無	無	無		
董事	中華民國	吳佳祥	男 41~50 歲	112.06.14	3	101.06.12	1,587,041	1.98%	1,681,380	2.04%	0	0%	0	0%	學歷：澳洲墨里奧大學管理學碩士 經歷：詮欣(股)公司董事長室特助	副董事 長	施婷婷	母子		
董事	中華民國	吳君偉	男 31~40 歲	112.06.14	3	110.07.28	2,317,774	2.90%	2,317,774	2.82%	0	0%	0	0%	學歷：大同大學機械系 經歷：詮欣(股)公司市場本部經理	詮欣(股)市場本部協理 吳昌投資(股)董事	董事長	吳連溪	父子	
獨立董事	中華民國	張敏蕾	女 51~60 歲	112.06.14	3	103.06.20	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	學歷：台灣大學會計學碩士 經歷：元智大學管理學院會計學群 副教授 中廣大學商學院會計系主任	無	無	無		

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股 份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或監察 人		備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
獨立董事	中華民國	王觀添	男 61~70 歲	112.06.14	3	109.06.16	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	學歷：美國賓西凡尼亞大學機械博士 經歷：淡江大學人工智慧學系教授 /智慧製造研究中心主任 淡江大學機械與機電工程 學系教授	宜鼎國際股份有限公司獨立 董事	無	無	
獨立董事	中華民國	詹長霖	男 51~60 歲	112.06.14	3	94.06.16 (註 1)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	學歷：美國內申大學企管博士 經歷：護摩亞高利經創新管理顧 問(股)公司台灣分公司總 經理 家登精密工業(股)公司管 理處副總經理	久勝創新管理顧問(股)公司 總經理	無	無	
獨立董事	中華民國	許陳鑑	男 61~70 歲	112.06.14	3	112.06.14	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	學歷：澳洲格里菲斯大學博士 經歷：淡江大學電機工程學系副 教授 經濟部智慧財產局專利 審查委員 澳洲梅鐸大學工程學系 講師 台灣IBM公司系統工程 師	國立臺灣師範大學電機工程 學系特聘教授	無	無	

註 1：詹長霖先生於 94 年 6 月 16 日至 97 年 6 月 15 日初次選任公司獨立董事。

註 2：本公司董事長兼任總經理之原因、合理性、必要性及因應措施：

本公司董事長兼任總經理，係因董事長對公司產業甚為熟悉，為提升經營效率及決策執行力，以為企業創造最大價值，在目前情況下仍有董事長兼任總經理之必要性。惟為落實公司治理，目前因應措施如下：

1. 公司已積極推動關鍵人才培訓制度。
2. 現任獨立董事分別在財務會計、商務法務及公司業務等產學界學有專精，能有效發揮其監督職能。
3. 獨立董事在審計委員會及薪酬委員會皆可充分討論並提供建議供董事會參考。
4. 增加獨立董事席次以強化監督功能，及有過半數董事兼任員工或經理人。

1.法人股東之主要股東：無。

2.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 吳連溪	具有五年以上公司業務所需之經驗，公司創辦人之一，目前擔任本公司董事長暨總經理。	不適用	0
副董事長 施婷婷	具有五年以上公司業務所需之經驗，公司創辦人之一，目前擔任本公司副董事長。		0
董事 陳武雄	具有五年以上公司業務所需之經驗，目前擔任本公司運籌本部副總經理。		0
董事 吳佳祥	具有五年以上公司業務所需之經驗，目前擔任大衛電子(股)董事長。		0
董事 吳君偉	具有五年以上公司業務所需之經驗，目前擔任本公司市場本部協理。		0
獨立董事 張敏蕾	具有五年以上財務、會計之經驗及會計師證照。 現職： 中原大學會計系主任。 經歷： 元智大學管理學院會計學群副教授。	1.非本公司或關係企業之受僱人。 2.非本公司或關係企業之董事、監察人。 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百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 4.非為第1項之經理人或第2、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。	1
獨立董事 王銀添	具有五年以上公司業務所需之經驗 現職： 人工智慧學系教授/智慧製造研究中心主任。 經歷： 淡江大學機械與機電工程學系教授及系主任。	5.非直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、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董事、監察人或受僱人。 6.非與本公司與他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，為他公司之董事、監察人或受僱人。 7.非與本公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，為他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。	1
獨立董事 詹長霖	具有五年以上公司業務所需之經驗。 現職： 久勝創新管理顧問(股)公司總經理 經歷： 薩摩亞商俐鉅創新管理顧問(股)公司台灣分公司總經理 家登精密工業(股)公司管理處副總經理	8.非與本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)、經理人或持股百分之五以上股東。 9.非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、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。 10.未與其他董事間具有配偶或二親等以	0

<p>獨立董事 許陳鑑</p>	<p>具有五年以上公司業務所需之經驗。 現職： 國立臺灣師範大學電機工程學系特聘教授 經歷： 淡江大學電機工程學系副教授 經濟部智慧財產局專利審查委員 澳洲梅鐸大學工程學系講師 台灣 IBM 公司系統工程師</p>	<p>內之親屬關係。 11.未有公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。</p>	<p>0</p>
---------------------	---	--	----------

註 1：全體董事均未有公司法第 30 條各款情事之一。

3.董事多元化政策及獨立性：

(1)董事會多元化：

依本公司「公司治理守則」第 20 條，董事會成員應考量多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理目標，整體董事會多元化方針如下：

A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

B. 專業知識與技能：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。

多元化政策之具體管理目標及達成情形：

管理目標	達成情形
任一性別董事達 1/3 董事席次	未達成(註 1)
多元化專業知識及技能	達成

多元化項目	姓名	國籍	性別	員工身分	年齡				專業背景				專業知識與技能							
					31至40歲	41至50歲	51至60歲	61至70歲	會計	財務	產業	科技	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
董事	吳連溪	中華民國	男	√				√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	施婷婷		女				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	陳武雄		男	√			√			√	√	√		√	√	√	√	√	√	√
	吳佳祥		男		√					√	√	√		√	√	√	√	√	√	√
	吳君偉		男	√	√						√	√	√		√	√	√	√	√	√
獨立董事	張敏蕾	中華民國	女			√		√	√			√	√	√	√		√	√	√	
	王銀添		男			√			√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	
	詹長霖		男			√				√	√	√		√	√	√	√	√	√	
	許陳鑑		男				√				√	√	√		√	√	√	√	√	

註 1：本公司任一性別董事席次未達 1/3 之原因及規劃提升董事性別多元化採行措施：因本公司近期無增選董事之計畫，預計於 115 年改選董事時增選女性董事以達成董事會多元化之目標。

(2)董事會獨立性：

本公司 9 席董事中，4 席獨立董事占比約 44.4%且有三席連續任期均不超過三屆，及 3 位具有員工身份董事占比約 33.3%。截至 113 年底獨立董事均符合有關獨立董事之規範，且董事間有超過半數不具有配偶及二親等之親屬關係。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 03 月 30 日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	吳連溪	男	74.10.15	4,367,577	5.31%	1,312,682	1.60%	0	0%	學歷：瑞芳高工機工科 經歷：詮欣股份有限公司總經理	鼎佳投資股份有限公司董事 A&H ELECTRONICS COMPANY(BVI)LTD. 董事 CHANTSINCERE TECHNOLOGY CO.,LTD.董事 昆山詮訊連電子有限公司董事 東莞詮榮電子有限公司董事	無	無	無	註 2
副總經理	中華民國	陳武雄	男	81.08.01	1,173,194	1.43%	483,648	0.59%	0	0%	學歷：聯合工專機械科 經歷：宇亨資訊(股)公司總經理	東莞詮榮電子有限公司董事	無	無	無	
副總經理	中華民國	陳道明	男	108.01.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	學歷：中華工專電子科 經歷：詮欣(股)公司品保經理、業務經理	無	無	無	無	
行政協理	中華民國	徐緯莉	女	111.04.18	102,000	0.12%	0	0.00%	0	0	學歷：銘傳大學會研所 經歷：詮欣(股)公司稽核經理 勤業眾信會計師事務所副組長	無	無	無	無	
財務部經理	中華民國	蘇瓊英	女	98.05.01	40,447	0.05%	37	0.00%	0	0.00%	學歷：國立台北商業技術學院 經歷：住綸股份有限公司組長	無	無	無	無	
會計部經理	中華民國	廖美惠	女	98.03.09	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	學歷：台北商業技術學院應用商學系 經歷：李燕娟會計師事務所會計	無	無	無	無	

註 1：持有股數係截至 114 年 03 月 30 日止，其他資料係截至刊印日之資料。

註 2：本公司董事長兼任總經理之原因、合理性、必要性及因應措施：

本公司董事長兼任總經理，係因董事長對公司產業甚為熟悉，為提升經營效率及決策執行力，以為企業創造最大價值，在目前情況下仍有董事長兼任總經理之必要性。惟為落實公司治理，目前因應措施如下：

1. 公司已積極推動關鍵人才培訓制度。
2. 現任獨立董事分別在財務會計、商務法務及公司業務等產學界學有專精，能有效發揮其監督職能。
3. 獨立董事在審計委員會及薪酬委員會皆可充分討論並提供建議供董事會參考。
4. 增加獨立董事席次以強化監督功能，及有過半數董事未兼任員工或經理人。。

(三)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.一般董事及獨立董事之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

113年12月31日 單位:新台幣仟元

職稱	姓名(註1)	董事酬金					兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)		領取來自子公司外轉投資事業酬金(註11)				
		報酬(A) (註2)	退職退休金(B)	董事酬勞(C) (註3)	業務執行費用(D)(註4)	A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)	退職退休金(F)	本公司		財務報告內所有公司(註7)		本公司		財務報告內所有公司(註7)			
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額						
一般董事	吳連溪	0	0	1,723	0	1,723	0	1,778	0	1,778	0	13,010	14,361	5.97%	6.59%	無	
	施婷婷																
	陳武雄																
	吳佳祥																
	吳君偉																
獨立董事	張敏蕾	0	0	1,673	130	1,803	0	0	0	0	0	1,803	1,803	0.83%	0.83%	無	
	王銀添																
	詹長霖																
	許陳鑑																

註1:除上表揭露外,最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金:無。

註2：請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

本公司獨立董事之酬金係依據公司章程第二十條之一之相關規定提撥，並由薪酬委員會審議各董事擔任職務(一般董事、獨立董事)、是否擔任功能性委員、會議出席率及列舉重要貢獻等綜合考量後計算其酬金比例，再提交董事會決議。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名		
	前四項酬金總額(A+B+C+D) 本公司(註8)	財務報告內所有公司 (註9)	前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 本公司(註8)
低於 1,000,000 元	獨立董事： 張敏蕾、王銀添、 詹長霖、許陳鑑 一般董事： 吳連溪、施婷婷、陳武雄 吳佳祥、吳君偉	獨立董事： 張敏蕾、王銀添、 詹長霖、許陳鑑 一般董事： 吳連溪、施婷婷、陳武雄 吳佳祥、吳君偉	獨立董事： 張敏蕾、王銀添、 詹長霖、許陳鑑 一般董事：吳佳祥
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元(不含)			獨立董事： 施婷婷 一般董事： 施婷婷、吳佳祥
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元(不含)			一般董事： 吳君偉
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元(不含)			一般董事： 陳武雄
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元(不含)			一般董事： 吳連溪
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元(不含)			
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元(不含)			
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元(不含)			
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元(不含)			
100,000,000 元以上			
總計	9	9	9

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係指最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額，係填列114/02/27經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

- 註 5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。
- 註 6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。
- 註 7：揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
- 註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
- 註 9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
- 註 10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益，113 個體財務報告稅後純益為 217,917 仟元。
- 註 11：a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。
b. 公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。
c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務行費用等相關酬金。

2.監察人之酬金：不適用，本公司於109年6月16日設置審計委員會。

3.總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

113年12月31日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名 (註1)	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等(C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)			A、B、C及D等四項 總額及占稅後純益之比 例(%) (註8)		有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金 (註9)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司		本公司	財務報告內所有 公司(註5)	本公司	財務報告 所有公司 (註5)		
						現金 金額	股票 金額					現金 金額	
總經理	吳連溪												
副總經理	陳武雄	5,492	5,492	373	373	7,976	7,976	1,477	0	1,477	0	15,318	15,318
副總經理	陳道明											7.03%	7.03%
													無

註：不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註6)	財務報告內所有公司(註7) E
低於1,000,000元		
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)		
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)		
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	陳武雄	陳武雄
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	吳連溪、陳道明	吳連溪、陳道明
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)		
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)		
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)		
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)		
100,000,000元(含)以上		
總計	3	3

- 註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表董事酬金及酬金級距表。
- 註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
- 註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。
- 註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。
- 註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
- 註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
- 註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
- 註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益，113 個體財務報告稅後純益為 217,917 仟元。
- 註 9：a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。
b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。
c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

4.配發員工酬勞之經理人姓名及配發情形

113年12月31日 單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票紅利金額 (註1)	現金紅利金額 (註1)	總計	總額占稅後純 益之比例(%) (註2)
經 理 人	總經理	吳連溪	0	2,038	2,038	0.94%
	副總經理	陳武雄				
	副總經理	陳道明				
	行政協理	徐瑋莉				
	財務經理	蘇瓊英				
	會計經理	廖美惠				

註1：係依去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

註2：113個體財務報告稅後純益為217,917仟元。

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

1.酬金總額占稅後純益之比例

單位：新台幣仟元

職稱	112年度(本公司)		112年度(合併報表所有公司)	
	酬金總額	總額占稅後純益比例	酬金總額	總額占稅後純益比例
董事	3,122	1.83%	3,122	1.83%
總經理及副總經理	18,491	10.87%	18,491	10.87%

單位：新台幣仟元

職稱	113年度(本公司)		113年度(合併報表所有公司)	
	酬金總額	總額占稅後純益比例	酬金總額	總額占稅後純益比例
董事	3,396	1.56%	3,396	1.56%
總經理及副總經理	15,318	7.03%	15,318	7.03%

本公司支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額主要是依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準議定之。

2.給付酬金之政策、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：

依本公司章程第二十條之一有關「本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥百分之二至十五為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。」，並提報至股東會。

(1)董事酬金：

依本公司「董事酬勞分派辦法」，酬勞分配方式，依照擔任董事職務(一般董事、獨立董事)、是否擔任功能性委員、會議出席率及列舉重要貢獻等綜合考量後計算其酬金比例。

(2)總經理及副總經理酬金：

經理人之任免及報酬均依公司規定及經董事會通過辦理，其整體薪酬組合主要包含薪資、獎金、員工酬勞及福利等，其係依據經理人對公司營收、毛利率、淨利率及專案目標達成率等綜合考量後計算其酬金比例。

上述原則得基於因應整體經濟及產業景氣變動之必要，並考量公司未來發展需求、獲利情形及營運風險於適當時機調整。

二、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

113 年度董事會開會 7 次，全體董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	吳連溪	7	0	100%	
董事	施婷婷	6	1	86%	
董事	陳武雄	7	0	100%	
董事	吳佳祥	7	0	100%	
董事	吳君偉	6	1	86%	
獨立董事	張敏蕾	7	0	100%	
獨立董事	王銀添	7	0	100%	
獨立董事	詹長霖	6	1	86%	
獨立董事	許陳鑑	6	1	86%	

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下情形之一者，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)證交法第 14 條之 3 所列事項：請參閱三、(十一)股東會及董事會之重要決議。

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

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

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113/1/1 至 113/12/31	董事會	採用內部問卷方式進行董事會內部自評	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
		個別董事成員	採用內部問卷方式進行董事成員自評	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.董事之專業與持續進修 6.內部控制
		功能性委	採用內部問卷	1.對公司營運之參與程度

		員會	方式進行董事 成員自評	2. 功能性委員會職責認知 3. 功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制等。
<p>評估結果：顯示整體董事會及功能性委員會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。</p> <p>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：</p> <p>1. 本公司已於 109.6.16 設置審計委員會取代監察人職權，強化董事會職能。</p> <p>2. 本公司除隨時提供董事相關法規外，於董事會召開時，報告公司業務現況讓董監事知悉，並備妥議案相關資料及指派人員供董監事查考備詢。</p> <p>3. 秉持營運透明化，維護股東權益，主動於公司網站揭露董事會重要決議等相關訊息。</p> <p>4. 主動提供各類進修課程資訊亦鼓勵董監事踴躍參加各項公司治理課程，以加強董事會成員職能。</p>				

(二) 審計委員會運作情形：

1. 本公司於 109.06.16 設置審計委員會，茲就審計委員會運作情形列示如下：

113 年度審計委員會開會 7 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
獨立董事	張敏蕾	7		100%	
獨立董事	王銀添	7		100%	
獨立董事	詹長霖	6	1	86%	
獨立董事	許陳鑑	6	1	86%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之職權事項如下：

1. 訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。

10.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

二、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

審計委員會日期及期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.01.25 第一次開會	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬議取得台積電美國公司債 300 萬美元案。 2.擬議取得美國國庫債券 300 萬美元案。 3.擬議取得美國國庫債券 300 萬美元案。 4.擬議取得美國國庫債券 200 萬美元案。 	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。	無
113.02.27 第二次開會	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬通過本公司 112 年度財務報表稿本暨合併財務報表稿本。 2.擬通過本公司 112 年度盈餘分派案。 3.擬議本公司 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 4.擬議本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。 5.擬預先核准資誠聯合會計師事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司非認證服務(Non-assurance 	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。	無

	services)			
113.08.08 第四次開會	1.擬通過本公司自行 編制及經會計師核 閱之 113 年度第 2 季合併財務報表稿 本案。 2.簽證會計師公費審 查案。	無	經主席徵詢全 體出席委員無 異議照案通 過，並提請董事 會決議。	無
113.09.05 第五次開會	1.本公司泰國設廠投 資案。	無	經主席徵詢全 體出席委員無 異議照案通 過，並提請董事 會決議。	無
113.11.07 第六次開會	1.擬議新增本公司內 部控制之「永續資 訊之管理」作業程 序。	無	經主席徵詢全 體出席委員無 異議照案通 過，並提請董事 會決議。	無

(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。

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

四、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）。

日期	會議/溝通重點	溝通結果
113.02.27	113 年第二次審計委員會： 1.稽核主管報告： (1)內部稽核情形報告。 2.會計師與獨立董事溝通： (1)112 查核範圍與查核發現。 (2)113 年度規劃階段溝通事項。 (3)說明審計品質指標及國際會計師職業 道德守則。	洽悉
113.05.09	113 年第三次審計委員會： 1.稽核主管報告： (1)內部稽核情形報告。 2.會計師與獨立董事溝通： (1)113 年度第 1 季核閱後溝通事項。	洽悉
113.08.08	113 年第四次審計委員會： 1.稽核主管報告： (1)內部稽核情形報告。 2.會計師與獨立董事溝通： (1)113 年度第 2 季核閱後溝通事項。 (2)近期法令提醒。	洽悉

		3.委員與內部稽核單獨會議：無建議事項。	
113.11.07		113年第六次審計委員會： 1.稽核主管報告： (1)內部稽核情形報告。 2.會計師與獨立董事溝通： (1)113年度第3季核閱後溝通事項。 (2)委員與會計師單獨會議： 會計師建議： 強化泰國投資資金的管控，並針對新設的泰國子公司建立完善的內控制度。	洽悉
113.12.12		113年第七次審計委員會： 1.稽核主管報告： (1)內部稽核情形報告。 (2)113年稽核計畫案。	洽悉

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司訂有『公司治理實務守則』、『誠信經營守則』及『道德行為準則』，並有完善之內部控制制度及各項管理辦法，並參考相關法令，以符合上市上櫃公司治理實務守則之要求，並已揭露於公司網站中。	相符
二、公司股權結構及股東權益				
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一)本公司設有發言人、代理發言人制度，並於公司網站投資人專區設立電子郵件信箱，處理股東建議或糾紛等問題。	相符
(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？	V		(二)本公司股務交由專業之股務代理機構負責，並配置有股務人員隨時注意主要股東之股權變化情形。	相符
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防	V		(三)本公司已訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」，與關係企業經營、業務及財務往來皆有明確規範，已達風險控管機制。	相符

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?	√		<p>(三) 1.本公司已制定「董事會績效評估辦法」,訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會及董事成員之績效評估。董事會內部評估期間應於每年年度結束時,依本辦法進行當年度績效評估。</p> <p>2.本公司於113年12月12日完成整體董事會、董事成員及功能性委員會評估,並針對評鑑結果進行檢討及114年度將持續強化之方向進行。</p> <p>本公司董事會績效評估之衡量項目,函括下列五大面向:</p> <p>(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。</p> <p>董事成員績效評估之衡量項目函括下列事項:</p> <p>(1)對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。</p> <p>功能性委員會績效評估之衡量項目函括下列事項:</p> <p>(1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。</p> <p>3.本次評估採用內部問卷方式進行,董事對自身參與評估。依據113年12月12日董事會績效評核結果,本董事會整體運作尚屬良好,並於114年02月27日董事會提報。未來將績效評估之結果提報董</p>	<p>運需求進一步評估規劃。</p> <p>相符</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	摘要說明	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		<p>事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。</p> <p>(四)本公司董事會已參考審計品質指標(AQIs)及會計師法第46條及第47條規定內容，於每年由會計部評估簽證會計師之獨立性及適任性。最近一次評估結果業經114年02月27日審計委員會根據「會計師適任性及獨立性評估表」及會計師出具「AQI資訊」、「獨立聲明書」，予以評估，再由董事會審議通過，尚無發現本公司簽證會計師及其相關人員有違反獨立性及不適任之情事。</p>	相符
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>本公司於111年8月3日董事會決議通過，指定由具備公開發行公司擔任公司治理相關事務單位主管職務達3年以上之行政本部協理擔任公司治理主管。主要職責如下：</p> <p>(一)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。</p> <p>(二)製作董事會及股東會議事錄。</p> <p>(三)協助董事就任及持續進修。</p> <p>(四)提供董事執行業務所需之資料。</p> <p>(五)協助董事遵循法令。</p> <p>(六)向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。</p> <p>(七)辦理董事異動相關事宜。</p> <p>(八)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</p>	相符
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>本公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜，並正於公司網站設置利害關係人專區。</p>	相符

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	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任元大證券股份有限公司辦理股東會事務。	相符
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)本公司已架設網站揭露財務、業務及公司治理及股務相關資訊。	相符
(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)本公司設有發言人制度應於公開資訊觀測站上公告重要資訊與財務資料等。	相符
(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)公司於規定時間內按時公告年度財務報告及第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	相符
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	V		其他重要資訊請參照下表	相符

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	
董事及監察人購買責任保險之情形等)？				

1. 員工權益及僱員關懷

本公司廣採員工之建議，建立制度化的提案、溝通與申訴管道，並對員工的期望、建議、疑惑及委屈，可獲得合理適切的發揮、答覆與處理，重視員工權益及表達對僱員之關懷；制訂員工性騷擾防治及申訴辦法，建立兩性平等的工作環境；職工福利委員會每年籌辦員工各項旅遊活動；對於工作表現傑出之同仁，於年終授予優良員工之褒揚。

2. 投資人關係

本公司秉持公平公開原則對待所有股東，每年均依公司法及相關法令之規定召集股東會，且依相關規定通知所有股東出席股東會，鼓勵股東積極參與股東會之董事選舉或修改公司章程等議案，並將取得處分資產、背書保證等重大財務業務行為提報股東會，本公司亦給予股東充分發問或提案之機會，以達制衡之效並依法訂定股東會議事規則，妥善保存股東會議事錄及於公開資訊觀測站上充分揭露相關資料。另本公司為確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利，設有發言人及代理發言人之職務，及專人處理股東建議、疑義及糾紛事項。

本公司自公開發行以來，本著資訊公開原則，設有專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，辦理相關資訊公告申報事宜，及時提供各項可能影響投資人決策之資訊。

3. 保障利害關係人

本公司透過下列方法以保障利害關係人（如客戶、投資人、員工、供應商、債權人、分析師、會計師）之權益：

- (1). 設立專責部門處理利害關係人之相關事宜，以維護利害關係人之權益。
- (2). 對利害關係人之相關疑問，透過公開透明的的管道積極回應前述人士之問題。
- (3). 在公開的資訊溝通管道揭露與利害關係人攸關之資訊。
- (4). 強化本公司董事會功能及所扮演的角色。
- (5). 獨立董事積極參與本公司董事會及發揮監督之角色。
- (6). 為使本公司董事及經理人之行為符合道德標準，制定「董事及經理人道德行為準則」。

4. 董事進修之情形

113 年董事進修資訊如下：

課程		全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	精準掌握 ESG 永續方 程式	時數 合計
姓名				
董事長	吳連溪	3	3	6
董事	施婷婷	3	3	6
董事	陳武雄	3	3	6

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	
董事	吳佳祥	3	3	6
董事	吳君偉	3	3	6
獨立董事	張敏蕾	3	3	6
獨立董事	王銀添	3	3	6
獨立董事	詹長霖	3	3	6
獨立董事	許陳鑑	3	3	6

5. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形

(1). 本公司已訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」、「客戶徵信作業管理辦法」明訂風險控管機制，公司內部控制制度將供應商管理作業、客戶管理作業納入查核項目。

(2). 本公司財務部門定期每月例行召開會議針對公司匯兌損益、投資與資金收支管理、逾期帳款管理、轉投資公司經營分析及財務指標績效管理、存貨庫存管理等報告風險控管執行情形。

金融資產減損評估提列政策：本集團於每一資產負債表日，對自原始認列後信用風險已顯著增加者，按存續期間預期信用損失金額衡量備抵損失；就不包含重大財務組成部分之應收帳款或合約資產，按存續期間預期信用損失金額衡量備抵損失。

存貨跌價損失提列政策：

存貨按成本與淨變現價值孰低者衡量，成本依加權平均法決定。製成品及在製品之成本包括原料、直接人工、其他直接成本及生產相關之製造費用按實際產能分攤，且實際產能與正常產能差異不大，惟不包括借款成本。比較成本與淨變現價值孰低時，採逐項比較法，淨變現價值係指在正常營業過程中之估計售價減除至完工尚須投入之估計成本及相關變動銷售費用後之餘額。

6. 客戶管理作業

公司設有品保部，對產品與服務提供透明且有效之售後服務及客訴處理。

7. 董事及經理人購買責任保險

本公司已於108年5月1日起為董事及經理人購買責任保險，並將相關保險情形於公開資訊觀測站申報公告。

九、請就台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。	V	<p>一、已改善事項：</p> <p>1. 公司是否設置符合規定之審計委員會？ 改善事項：本公司已於 109 股東會後設置審計委員會。</p> <p>2. 公司內部規則是否訂定並於公司網站揭露禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利？ 改善事項：本公司網站揭露落實禁止內線交易之具體情形（如：舉辦教育訓</p>	相符
---	---	---	----

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>練、對象、課程內容等)。</p> <p>3.公司是否獲得 ISO 14001、ISO50001 或類似之環境或能源管理系統驗證？ 改善事項：已於年報、公司網站揭露認證之取得日期及其效期。</p> <p>4.公司是否於股東常會開會 30 日前上傳股東會議事手冊及會議補充資料？ 改善事項：議事手冊及會議補充資料已於 30 日前上傳公開資訊觀測站。</p> <p>5.公司是否揭露過去兩年溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物總重量？ 改善事項：總公司已在導入 ISO14064-1 組織層級溫室氣體排放量化報告與外部查證。</p> <p>6.公司是否於五月底前召開股東常會？ 改善事項：113 年股東常會於 5/31 召開。</p> <p>7.是否編製永續報告書並取得第三方驗證？ 改善事項：已於 113 年度編制永續報告書並取得第三方認證。</p> <p>8.是否於會計年度結束後二個月內公布經會計師查核簽證之年度財務報告？ 改善事項：112 年度財務報告已於 113 年 2 月 29 日公布。</p> <p>二、優先改善事項： 1. 董事會至少每三年執行外部評鑑一次 2. 上傳英文版永續報告書</p>	

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

本公司董事會於 100 年成立薪資報酬委員會，主要功能為人力資源政策，薪資報酬、退休福利等政策之審議，並將審議結果提董事會建議核准。113 年薪酬委員會運作情形：審核本公司薪資政策、人力資源及員工分紅暨獎金發放政策。

1.薪資報酬委員會成員資料

身分別及姓名 (註 1)		條件	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
召集人暨 獨立董事	王銀添		具有五年以上公司業務所需之經驗 現職： 人工智慧學系教授/智慧製造研究中心主任。 經歷： 淡江大學機械與機電工程學系教授及系主任。	1.非本公司或關係企業之受僱人。 2.非本公司或關係企業之董事、監察人。 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百分之二以上或持股前十名之自然人股東。 4.非為第 1 項之經理人或第 2、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.非直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、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董事、監察人或受僱人。 6.非與本公司與他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，為他公司之董事、監察人或受僱人。 7.非與本公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，為他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。	1
獨立董事	張敏蕾		具有五年以上財務、會計之經驗及會計師證照。 現職： 中原大學會計系主任。 經歷： 元智大學管理學院會計學群副教授。	8.非與本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)、經理人或持股百分之五以上股東。 9.非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、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。 10.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	1
獨立董事	詹長霖		具有五年以上公司業務所需之經驗。 現職： 久勝創新管理顧問(股)公司總經理 經歷： 薩摩亞商例鉅創新管理顧問(股)公司台灣分公司總經理 家登精密工業(股)公司管理處副總經理	11.未有公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
獨立董事	許陳鑑		具有五年以上公司業務所需之經驗。 現職： 國立臺灣師範大學電機工程學系特聘教授 經歷： 淡江大學電機工程學系副教授 經濟部智慧財產局專利審查委員 澳洲梅鐸大學工程學系講師 台灣 IBM 公司系統工程師		0

註1：本公司薪酬委員會組織章程之第二條明訂委員會之職權：

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- 一、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。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 三、其他由董事會、董事長或總經理交議之案件。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- 一、董事及經理人之績效評估及薪資報酬應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。
- 二、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。
- 三、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。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計4人。(2) 本屆委員任期：112年06月14日至115年6月13日，
 (3) 113年度薪資報酬委員會開會2次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	王銀添	2	0	100%	
委員	張敏蕾	2	0	100%	
委員	詹長霖	2	0	100%	
委員	許陳鑑	2	0	100%	
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。					

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

薪酬委員會113年度討論事項與決議結果：

開會日期	議案內容	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	決議結果
113.02.27 第一次開會	擬通過民國 112 年度員工及董事酬勞分派案。	無	無	經全體出席委員無異議照案通過。
113.12.12 第二次開會	擬議通過本公司 113 年度年終獎金乙案。	無	無	經全體出席委員無異議照案通過。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

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>本公司董事會通過永續發展實務守則，由董事會授權總經理成立永續推行委員會，並委請總經理擔任主任委員，永續推行委員會擬定永續發展方針，負責於公司內部推行並且落實，逐步將永續經營理念融入公司企業文化當中。</p> <p>為因應永續發展涵蓋環境、社會與公司治理（下稱 ESG）等面向，永續推行委員會下設專門小組，由權責部門蒐集利害關係人對環保、職安、供應鏈管理、勞動人權、營運績效以及公司治理等關注議題，並本於尊重利害關係人權益，於公司網站設置利害關係人專區，適切回應其所關切之重要永續議題。詮欣公司亦規劃每年向董事會報告 ESG 執行成果，強化董事會對公司推行 ESG 成果的參與程度。</p>	相符
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>本公司 113 年度風險評估之邊界以台灣總公司及汐止工廠為主。永續推行委員會係透過發放問卷請主要利害關係人填寫，得出主要利害關係人對各項永續議題的關注程度評分；再發放問卷予公司高階主管填寫各永續議題對公司產生衝擊程度之評分，再將二者評分彙整後得出重大主題矩陣圖，再經由永續推行委員會討論後將環境、社會與經濟三個面向綜合取分數前 6 名之永續議題列入本年度的重大主題，確認當年度本公司應優先揭露環境、社會與經濟面向的重大主題分別為節能減碳、供應鏈永續管理、薪酬福利、營運績效、資安防護、人才培育，本公司將在永續報告書說明各重大主題的管理方針及相關揭露項目，同時為兼顧永續報告書資訊的均衡性，補充揭露本公司投身公益的成果。</p>	相符
<p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	√		<p>(一)本公司已取得並通過新版環境管理系統 ISO 14001 之認證（有效期間為 2023/12/22~2026/12/21），由原物料取得、生產過程、設計開發、產品廢棄、最終處置之環境管理要求，皆依環境管理系統及環保法令規定辦理，並隨時檢討其執</p>	相符

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																										
(二) 公司是否致力於提升能源之使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料?	V		<p>行成效，持續改進。</p> <p>(二) 本公司近來已推行資源再利用之活動，如使用回收紙張、員工自備水杯與餐具，事務用品與垃圾分類回收等。</p>	相符																									
(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) 請參閱附表一。	相符																									
(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		<p>(四) 本公司之連接器及線材以組裝為主，溫室氣體排放源主要為用電及設備等，其中組裝過程中並不會產生重大污染環境之有害物質與廢水、廢氣，故用水量及廢棄物重量較不具重大性。</p> <p>1. 按照ISO14064-1:2018標準，總公司與汐止工廠近2年盤查資料如下，111~112年資料已取得第三方SGS之查證證書:</p> <table border="1" data-bbox="609 1323 1238 1581"> <thead> <tr> <th>溫室氣體排放 (公噸 CO2e)</th> <th>直接排放 (範疇一)</th> <th>間接排放 (範疇二)</th> <th>其他排放 (範疇三)</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112年</td> <td>39.7428</td> <td>303.2140</td> <td>110.9015</td> <td>453.8583</td> </tr> <tr> <td>113年</td> <td>40.4656</td> <td>321.7621</td> <td>146.5510</td> <td>508.7787</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 大陸東莞廠按照ISO14064-1:2018標準，總公司與汐止工廠近2年盤查資料如下，111~112年資料已取得第三方SGS之查證證書:</p> <table border="1" data-bbox="630 1805 1217 1933"> <thead> <tr> <th>溫室氣體排放 (公噸 CO2e)</th> <th>直接排放 (範疇一)</th> <th>間接排放 (範疇二)</th> <th>其他排放 (範疇三)</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	溫室氣體排放 (公噸 CO2e)	直接排放 (範疇一)	間接排放 (範疇二)	其他排放 (範疇三)	合計	112年	39.7428	303.2140	110.9015	453.8583	113年	40.4656	321.7621	146.5510	508.7787	溫室氣體排放 (公噸 CO2e)	直接排放 (範疇一)	間接排放 (範疇二)	其他排放 (範疇三)	合計						相符
溫室氣體排放 (公噸 CO2e)	直接排放 (範疇一)	間接排放 (範疇二)	其他排放 (範疇三)	合計																									
112年	39.7428	303.2140	110.9015	453.8583																									
113年	40.4656	321.7621	146.5510	508.7787																									
溫室氣體排放 (公噸 CO2e)	直接排放 (範疇一)	間接排放 (範疇二)	其他排放 (範疇三)	合計																									

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																	
			111年	19.13	50.60	5,752.94	5,822.67													
			112年	25.03	395.68	1,920.52	2,341.23													
<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>	V		<p>(一) 本公司除遵守在地相關勞動法規外，制定員工手冊及管理規章，亦支持「聯合國世界人權宣言」與「國際勞工公約」等國際人權公約所揭櫫之人權保護精神與基本原則，並致力將人權原則與精神融入企業之價值及文化，有尊嚴對待及尊重所有員工。本公司執行方針及落實人權保障措施如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>執行方針</th> <th>具體措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>提供安全與衛生的工作環境</td> <td>建立安全與衛生工作環境，預防意外事故的發生，保障員工安全。</td> </tr> <tr> <td>杜絕不法歧視且確保工作機會均等</td> <td>確實遵循勞動法令及性別工作平等之規定。</td> </tr> <tr> <td>禁用童工</td> <td>禁止雇用未滿 16 歲者。</td> </tr> <tr> <td>禁止強迫勞動</td> <td>公司有使員工在正常工作時間以外再延長工作時間之必要時，經徵得員工本人之同意後，始得將工作時間延長之。</td> </tr> <tr> <td>員工健康管理</td> <td>1. 定期辦理員工健康管理。 2. 定期辦理員工旅遊及職福會活動。</td> </tr> </tbody> </table>					執行方針	具體措施	提供安全與衛生的工作環境	建立安全與衛生工作環境，預防意外事故的發生，保障員工安全。	杜絕不法歧視且確保工作機會均等	確實遵循勞動法令及性別工作平等之規定。	禁用童工	禁止雇用未滿 16 歲者。	禁止強迫勞動	公司有使員工在正常工作時間以外再延長工作時間之必要時，經徵得員工本人之同意後，始得將工作時間延長之。	員工健康管理	1. 定期辦理員工健康管理。 2. 定期辦理員工旅遊及職福會活動。	相符
執行方針	具體措施																			
提供安全與衛生的工作環境	建立安全與衛生工作環境，預防意外事故的發生，保障員工安全。																			
杜絕不法歧視且確保工作機會均等	確實遵循勞動法令及性別工作平等之規定。																			
禁用童工	禁止雇用未滿 16 歲者。																			
禁止強迫勞動	公司有使員工在正常工作時間以外再延長工作時間之必要時，經徵得員工本人之同意後，始得將工作時間延長之。																			
員工健康管理	1. 定期辦理員工健康管理。 2. 定期辦理員工旅遊及職福會活動。																			
<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>(二) 本公司除積極落實人性管理及各項福利措施外，並制定各項獎酬辦法適時發放績效獎及員工酬勞以激勵員工。另有三節禮金、生日禮金、結婚賀禮及生育補助、喪葬補助等各項福利吸引人才加入及留住員工。在職場多元化及平等化之理念下，113 年底女性職員佔比達 57%，另女性高階主管之占比亦達 50%。績效表現傑出之員工有良好的升遷機會，各類獎金、酬勞與個人工作績效密切結。</p>					相符												
<p>(三) 公司是否提供員工安全與</p>	V		<p>(三) 本公司對員工工作環境及人身安全保護措施，簡列說明如下：</p> <p>1. 工作環境保護措施</p>					相符												

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	
健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？			<p>(1)機器設備維護與檢查保養：</p> <p>①各項機/儀器設備，依規定項目進行定期檢查、重點檢查及作業檢查。</p> <p>2.環境衛生保護：</p> <p>(1)本公司汐止廠及辦公室內全面禁菸，定期環境清潔及消毒。</p> <p>(2)訂定一般性安全衛生工作、物料搬運儲存安全、電氣安全與噪音作業場所等相關工作規則，定期施作訓練，確保人員各項操作安全。</p> <p>(3)依消防法規定，定期委外進行消防演練，並宣導消防基本常識。</p> <p>3.門禁安全保護：</p> <p>(1)本公司辦公室、倉庫及工廠出入口，均設有門禁管制，並與保全公司簽訂合約，維護辦公室、倉庫及工廠安全。</p> <p>4.災害防治與應變：</p> <p>(1)本公司設有勞工安全衛生管理及急救人員，辦理相關事宜，並依規定實施訓練課程，持續提升員工勞工安全及急救意識。</p> <p>(2)為妥善管理、預防及降低傳染病擴散，特訂定傳染病防治應變管理辦法，並參酌衛生防疫主管機關各類傳染病防疫措施，有效降低辦公室、倉庫及工廠傳染病擴散，並進行預防管理。</p> <p>(3)本公司遇天然災害侵襲時，除依法規定通報主管機關外，各部門所負之工作，依管理單位通知進行事前宣導、疏散，及事後盤點、復原，並回報各工作進度，確保工廠及辦公場域之人員安全。</p> <p>5.人身安全保護措施</p> <p>(1)衛生保護：</p> <p>①本公司依法每三年施作全體員工健康檢查，並與合作醫院不定期辦理健康資訊講座課程。</p> <p>②針對外籍勞工委託仲介公司施作不定期健康檢查；特殊作業環境員工者，定期施作特殊健康檢查。</p> <p>③訂立性騷擾防治管理辦法，設置申訴</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													
(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>管道，維護性別工作平等。</p> <p>(2) 保險及醫療照護：</p> <p>① 本公司員工依法投保勞保(含職災保險)及健保，提供員工基本保障。</p> <p>② 洽簽市場具經驗及評價優異之保險公司，規劃符合本公司之團體保險方案，提供因公致傷、殘或死亡之員工第二層保障；因公出差同仁再加保旅平險，予以多重保障。</p> <p>③ 本公司設置福委會，訂立員工傷病慰問等補助措施。</p> <p>6. 工安查核項目：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>次數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 環境檢測</td> <td>一年二次</td> </tr> <tr> <td>2. 消防演練</td> <td>一年二次</td> </tr> <tr> <td>3. 設備機台點檢保養</td> <td>每工作日</td> </tr> <tr> <td>4. 噪音機台人員體檢</td> <td>每年一次</td> </tr> <tr> <td>5. 全體員工健康檢查</td> <td>每三年一次</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. 113 年度並無職災及火災發生，無因應之相關措施。</p> <p>(四) 公司訂有教育訓練辦法、績效管理辦法以及員工晉升管理辦法，藉由執行上述辦法培訓員工職涯能力。</p>	項目	次數	1. 環境檢測	一年二次	2. 消防演練	一年二次	3. 設備機台點檢保養	每工作日	4. 噪音機台人員體檢	每年一次	5. 全體員工健康檢查	每三年一次	相符
項目	次數															
1. 環境檢測	一年二次															
2. 消防演練	一年二次															
3. 設備機台點檢保養	每工作日															
4. 噪音機台人員體檢	每年一次															
5. 全體員工健康檢查	每三年一次															
(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	V		<p>(五) 本公司生產之產品均符合國際ISO認證(如 ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, IATF 16949)及國際綠能標準(符合歐盟RoHS法規)，以提供客戶品質無虞之產品為宗旨。本公司重視客戶服務，明訂「客戶服務管理程序」及「客戶抱怨處理作業程序」。對產品與服務之行銷及標示，皆依照客戶需求遵循相關法規及國際準則執行辦理。</p>	相符												

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>者或客戶權益政策及申訴程序？</p> <p>(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？</p>	V		(六)本公司對供應商之管理要求符合環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，更會定期稽核供應商是否有影響環境與社會之事件發生或紀錄，以免與公司之企業社會責任政策有所抵觸。	相符
<p>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？</p>	V		本公司已訂定「永續發展實務守則」，並於公司網站建置「ESG」專區，未來將持續於此揭露永續發展情形並考量利害關係人之利益、公平合理方式對待客戶，要求供應商遵守社會環境責任之規範。	相符
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無。</p>				
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <p>本公司秉持永續經營理念，提供員工穩定之工作，維持優質之生活，並為股東提供穩定的報酬，是本公司最基本的社會責任，另針對環境安全與衛生、節能減碳、綠化等環境保護議題亦全力落實執行。在社會公益方面，本年度捐贈秀峰高中交通車，以實際行動回饋社區，並有長期捐款中台禪寺慈善公益用、淡江大學獎學金及與學校進行產學合作，安排學生接受實務工作經驗等。</p>				

附表一

上市上櫃公司氣候相關資訊

1.氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形			
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	(1)董事會對氣候相關風險與機會的監督情況 氣候風險與機會治理情形併年度永續風險管理議題每年由企業永續小組於董事會報告，由董事會監督執行成效。			
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	(2)管理階層在評估和管理氣候相關風險與機會的角色 由企業永續小組擔任氣候風險與機會治理之主管單位，並由各本部高階主管實施風險鑑別、評估、處理。			
	風險與機會	氣候變遷風險議題	風險/機會等級	時間範疇
	R1	提高溫室氣體排放定價	高	短期/中期/長期
	R2	現有產品和服務的要求	低	短期/中期/長期
	R3	面臨訴訟風險	低	短期/中期/長期
	R4	以低碳商品替代現有產品和服務	低	短期/中期/長期
	R5	對新技術的投資失敗	低	短期/中期/長期
	R6	低碳技術轉型成本	低	短期/中期/長期
	R7	客戶行為變化	高	短期/中期/長期
	R8	市場風險	低	短期/中期/長期
	R9	原物料成本上漲	低	短期/中期/長期
	R10	消費者偏好轉變-產業汙名化	高	短期/中期/長期
	R11	利害關係人的灌注與負面回饋日益增加	低	短期/中期/長期
	R12	颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高	高	短期/中期/長期
	R13	降雨(水)模式變化和氣候模式的極端變化	低	短期/中期/長期
	R14	平均氣溫上升	低	短期/中期/長期
	R15	海平面上升	低	短期/中期/長期
	O1	採用更高效率的運輸方式	低	短期/中期/長期
	O2	使用更高效率的生產和配銷流程	高	短期/中期/長期
	O3	回收再利用	低	短期/中期/長期
	O4	減少用水量和耗水量	低	短期/中期/長期
	O5	使用低碳能源	低	短期/中期/長期
	O6	採用獎勵性政策	低	短期/中期/長期
	O7	使用新技術	低	短期/中期/長期
	O8	參與碳交易市場	低	短期/中期/長期

3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。

風險與機會項目	對公司的影響與衝擊	因應機制
降雨（水）模式變化和氣候模式的極端變化	因氣候災害造成營運中斷，例如淹水風險，導致營運中斷，增加營運成本。	1. 設置防護設施：在廠區關鍵區域準備沙包，於暴雨和颱風期間快速部署，以應對突發的洪水威脅。 2. 土圍高防護：針對易受淹水威脅的區域，適當提高廠區地勢，增強地面防水能力，降低大規模淹水的可能性。
原物料成本上漲	因氣候變遷造成大宗商品原物料成本提高，進而對營運造成影響。	1. 多角採購、提前囤貨。
提高溫室氣體排放定價	氣候變遷造成的普遍溫度上升，歐盟透過碳稅期有效抑止溫室氣體之過量排放，增加公司營運成本。	1. 落實溫室氣體排放盤查，並訂立減量目標。 2. 實施低碳商品之研發。
採用更高效率的運輸方式	極端氣候可能對原料和產品的運輸造成中斷風險，威脅人員安全，並導致運輸成本上升。	1. 應措施為合併訂單運輸，減少運輸趟次，達成減碳及避免產品及人員損失。
以低碳商品替但現有產品和服務	產品開發成本增加。	1. 開發或擴大節能產品與產品碳足跡。
轉用更高效率的建築	導入高效能的綠建築技術，如節能設備、智慧化管理系統及自然採光設計，可顯著降低能源消耗和水資源使用，進一步減少電費和水費支出，降低營運成本。	1. 評估未來綠建築可能性。

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。

(1)氣候相關風險管理流程

步驟 1:

- 由企業永續小組完成氣候環境背景資料蒐集
- 氣候風險及營運範圍評估

步驟 2:

- 建立氣候風險與機會項目清單
- 建立內部營運衝擊調查問卷

步驟 3:

- 企業永續小組實施氣候風險機會及營運衝擊分析

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p> <p>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。</p> <p>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)。</p>	<p>•決定重大風險項目</p> <p>步驟 4:</p> <p>•建立執行策略及目標設定</p> <p>步驟 5:</p> <p>•每年透過企業永續小組會議滾動檢討執行策略及目標之成效</p> <p>(2) 本公司風險管理制度已將氣候風險與機會納入各單位運作。</p> <p>評估中，尚未導入。</p> <p>評估中，尚未導入。</p> <p>評估中，尚未導入。</p> <p>評估中，尚未導入。</p> <p>參考表 1-1 及 1-2</p>
--	--

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。

公司別	年度	直接排放 (範疇一)	間接排放 (範疇二)	其他排放 (範疇三)	合計 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)
本公司	112 年	39.7428	303.2140	110.9015	453.8583	0.3301
本公司	113 年	40.4656	321.7621	146.5510	508.7787	0.3616

PS: 1.112 年度合併營業收入\$1,375 百萬元。

2.113 年度合併營業收入\$1,407 百萬元。

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。

1. 111 年~112 年度確信資訊:

公司別	範疇別	確信機構	確信意見
本公司	範疇一	台灣檢驗科技股份有限公司	確信準則為依據 ISO14064-3:2006、ISO14064-1:2018 的標準完成查證，確信意見為合理保證
本公司	範疇二	台灣檢驗科技股份有限公司	
本公司	範疇三	台灣檢驗科技股份有限公司	確信準則為依據 ISO14064:2006、ISO14064-1:2018 的標準完成查證，確信意見為有限保證

2. 113 年溫室氣體盤查之第三方面驗證預計於 114 年第四季完成。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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。

本公司秉持永續經營理念，持續推動各項節能減碳方案，並設定短中長期目標。

1. 短期目標:

- (1) 午休時間熄燈及辦公室空調溫度管控。
- (2) 簽核表單電子化，以降低紙張使用。
- (3) 規劃採用節能燈具。

2. 中期目標：公務車汰換電動車

3. 長期目標：透過製程優化、碳權抵減等，2030 年溫室氣體排放密度相較(溫室氣體排放量/營收)2023 基準年降低 10%。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<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，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？</p>	√		(一)本公司已訂定『誠信經營守則』及『董事及經理人道德行為準則』等辦法，具體規範本公司所有員工含董事及經理人在執行業務應注意事項。	相符
<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>	√		(二) 本公司訂有「誠信經營守則」及「董事及經理人道德行為準則」等規範，並透過重大資訊「關係人交易」等訊息之公告申報等方式，加強相關防範措施；且於員工「工作規則」中明定員工投機取巧隱瞞蔽謀取非分利益者之懲罰機制，另鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為，以落實誠信經營，並確保檢舉人及相對人之合法權益。	相符
<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>	√		(三)本公司已訂定『誠信經營作業程序及行為指南』，並對員工舉辦教育訓練與宣導，使其充分了解相關辦法規定及懲戒措施。	相符
<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訂誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推</p>	√		<p>(一)於建立商業關係前，先行評估該往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。</p> <p>(二)專責單位為股務單位，由其負責</p>	相符

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？	√		『誠信經營守則』、『誠信經營作業程序及行為指南』之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容、錄建檔等相關作業及監督執行，並定期向董事會報告。113年度誠信經營推動情形已於113年12月12日董事會中報告。	相符
(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？	√		(三)本公司有訂定『誠信經營守則』，為防止利益衝突，且有提供適當之溝通管道。另本公司之『董事會議事辦法』中訂有董事利益迴避制度，董事對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。	相符
(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？	√		(四)為落實誠信經營，本公司不設立外帳及無保留秘密帳戶，且內部稽核人員定期查核會計制度及內部控制制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。	相符
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√		(五)公司已訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，除揭示於公司網站，除對新進員工加強宣導，並落實於營運作業。	相符
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	√		(一)公司之「誠信經營作業程序及行為指南」第十五條為檢舉制度之相關規定，檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈	相符

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否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？	V		報至獨立董事。 (二)公司之「誠信經營作業程序及行為指南」第十五條為檢舉制度之相關規定，檢舉案件之受理、調查過程及結果均留記錄及保存，對於檢舉人身分及內容應確實保密。	相符
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(三)公司之「誠信經營作業程序及行為指南」第十五條為檢舉制度之相關規定，對於檢舉人身分及內容應確實保密，不因檢舉而遭受不當處置之措施。	相符
四、加強資訊揭露 (一)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		(一)公司業已制訂誠信經營相關政策，並將誠信經營相關資訊放置本公司官網之投資人專區。	相符
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：無。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：本公司持續投入資源加強公司治理之運作，並於本公司網站設置公司治理專區說明公司治理情形，網站亦提供本公司相關規章辦法供下載查詢。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1.內部控制聲明書：詳見 85 頁。

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：詳見 86~91 頁。

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

三、簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	吳偉豪 鄭雅慧	113 年度	3,020	2,395	5,415	註 1

註1：非審計公費係稅務簽證費用\$670仟元，移轉訂價費350仟元，財務報告翻譯150仟元，子公司稅務服務及其他維運費用等1,225仟元，共計2,395仟元。

- (一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。
- (二)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。

四、更換會計師資訊：

1、關於前任會計師

更換日期	114 年 02 月 27 日(董事會通過日期)		
更換原因及說明	本公司114年度配合事務所內部輪調機制，故查核簽證會計師由吳偉豪會計師及鄭雅慧會計師改為李燕娜會計師及鄭雅慧會計師		
說明係委任人或會計師 終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務	
		財務報告之揭露	

		查核範圍或步驟
		其 他
	無	V
	說明：不適用	
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無	

2、關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	李燕娜會計師
委任之日期	114年02月27日起
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

3、前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函：無。

五、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。

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

1. 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東股權移轉及股權質押變動情形：

單位：股

職稱	姓名	113 年度		截至 114 年 3 月 30 日	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數增 (減)數
董事長/總經理	吳連溪	0	0	0	0
董事/副董事長	施婷婷	0	0	0	0
董事/副總經理	陳武雄	0	0	0	0
董事	吳佳祥	0	0	0	0
董事	吳君偉	0	0	0	0
獨立董事	王銀添	0	0	0	0
獨立董事	張敏蕾	0	0	0	0
獨立董事	詹長霖	0	0	0	0
獨立董事	許陳鑑	0	0	0	0
副總經理	陳道明	0	0	0	0
行政協理	徐瑋莉	2,000	0	1,000	0
會計主管	廖美惠	0	0	0	0
財務主管	蘇瓊英	0	0	0	0

2. 董事、監察人、經理人及持股超過 10% 之股東股權移轉之相對人為關係人者：無。

3. 董事、監察人、經理人及持股超過 10% 之股東質押之相對人為關係人者：無。

七、持股比例占前十大股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
114 年 03 月 30 日
單位：股

姓名	本人 持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義 合計持有股份		前十大股東相互間具 有財務會計準則公報 第六號關係人之關係 者，其名稱及關係。		備註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱	關係	
吳連溪	4,367,577	5.31%	1,312,682	1.60%	—	—	吳榮春	兄弟	
吳榮春	4,115,912	5.01%	1,368,054	1.66%	—	—	吳連溪	兄弟	
旻昌投資(股)公司 代表人:楊玉惠	3,347,643	4.07%	—	—	—	—	吳連溪	配偶	
	1,312,682	1.60%	4,367,577	5.31%	—	—			
祥和興投資(股)公司 代表人:施婷婷	2,487,201	3.02%	—	—	—	—	吳榮春	配偶	
	1,368,054	1.66%	4,115,912	5.01%	—	—			
吳君偉	2,317,774	2.82%	—	—	—	—	吳連溪	父子	
葉政毅	2,027,000	2.46%	—	—	—	—			

吳佳祥	1,681,380	2.04%	-	-	-	-	吳榮春	父子	
吳君萍	1,596,936	1.94%					吳連溪	父女	
吳君蓓	1,577,936	1.92%					吳連溪	父女	
尚鼎投資事業(股)公司 代表人:吳榮春	1,571,000	1.91					施婷婷	配偶	
	4,115,912	5.01	1,368,054	1.66%					

八、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

113年12月31日 單位：股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、 經理人及直接或間接控制事 業之投資		綜合投資	
	股數	持 比 股 例	股數	持 比 股 例	股數	持 比 股 例
CHANT SINCERE TECHNOLOGY CO.,LTD.	210,000	100.00%	-	-	210,000	100.00%
鼎佳投資(股)公司	24,700,000	100.00%	-	-	24,700,000	100.00%
大衛電子(股)公司	4,236,042	86.89%	-	-	4,236,042	86.89%
昆山詮訊連電子有限公司			不適用	100.00%	不適用	100.00%
A&H INTERNATIONAL CO., LTD.	50,500	100.00%			50,500	100.00%
DAVID ELECTRONICS COMPANY (BVI) LTD.			2,000,339	100.00%	2,000,339	100.00%
珠海大衛電子有限公司			不適用	100.00%	不適用	100.00%
東莞詮榮電子有限公司			不適用	100.00%	不適用	100.00%
榮昌科技股份有限公司	6,946,166	23.15%	-	-	6,946,166	23.15%
CHANT SINCERE (THAILAND) CO.,LTD	15,000,000	100.00%	-	-	15,000,000	100.00%

註1：係本公司採用權益法之長期投資。

參、募資情形

一、資本與股份

(一)股本來源

1.公司最近年度及截至年報刊印日止已發行之股份種類

單位：仟股；新台幣仟元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充款者	其他
75.04	100	250	25,000	250	25,000	創立股本	無	-
86.04	100	500	50,000	500	50,000	現金增資 25,000 仟元	無	註1
86.10	100	1,000	100,000	1,000	100,000	現金增資 50,000 仟元	無	註2
87.12	10	19,900	199,000	19,900	199,000	現金增資 99,000 仟元	無	註3、註4
89.12	10	32,300	323,000	23,000	230,000	盈轉 31,000 仟元(包括員工紅利轉增資 630 仟元)	無	註5
90.08	10	32,300	323,000	28,280	282,800	盈轉 52,800 仟元(包括員工紅利轉增資 1,050 仟元)	無	註6
91.02	10	32,300	323,000	30,000	300,000	現金增資 17,200 仟元	無	註7
91.07	10	41,100	411,000	34,500	345,000	盈轉 45,000 仟元(包括員工紅利轉增資 5,000 仟元)	無	註8
92.07	10	48,350	483,500	38,500	385,000	盈轉 40,000 仟元(包括員工紅利轉	無	註9

						增資 5,500 仟元)		
93.08	10	78,050	780,500	45,925	459,250	盈轉 74,250 仟元(包括員工紅利轉增資 8,800 仟元)	無	註 10
94.05	10	78,050	780,500	48,424	484,241	可轉換公司債轉換 24,991 仟元	無	註 11
94.07	10	78,050	780,500	48,487	484,870	可轉換公司債轉換 629 仟元	無	註 12
94.09	10	78,050	780,500	51,183	511,833	盈轉 26,963 仟元(包括員工紅利轉增資 4,000 仟元)	無	註 13
94.11	10	78,050	780,500	54,983	549,834	可轉換公司債轉換 38,001 仟元	無	註 14
95.02	10	78,050	780,500	55,258	552,583	可轉換公司債轉換 2,749 仟元	無	註 15
95.09	10	88,050	880,500	67,463	674,630	盈轉 122,047 仟元(包括員工紅利轉增 11,530 仟元)	無	註 16
96.09	10	88,050	880,500	72,036	720,361	盈轉 45,731 仟元(包括員工紅利轉增 12,000 仟元)	無	註 17
96.11	10	88,050	880,500	72,044	720,440	可轉換公司債轉換 79 仟元	無	註 18
97.09	10	88,050	880,500	77,226	772,261	盈轉 51,821 仟元(包括員工紅利轉增 17,000 仟元)	無	註 19
100.01	10	88,050	880,500	74,283	742,831	減資 24,030 仟元(註銷庫藏股)	無	註 20
101.01	10	88,050	880,500	73,249	732,491	減資 15,740 仟元(註銷庫藏股)	無	註 21
101.07	10	88,050	880,500	71,839	718,391	減資 14,100 仟元(註銷庫藏股)	無	註 22
110.05	10	100,000	1,000,000	72,029	720,290	可轉換公司債轉換 1,899 仟元	無	註 23
110.11	10	100,000	1,000,000	72,040	720,402	可轉換公司債轉換 112 仟元	無	註 24
111.04	10	100,000	1,000,000	78,546	785,459	可轉換公司債轉換 65,057 仟元	無	註 25
111.06	10	100,000	1,000,000	79,373	793,733	可轉換公司債轉換 8,274 仟元	無	註 26
111.09	10	100,000	1,000,000	79,417	794,172	可轉換公司債轉換 439 仟元	無	註 27
111.11	10	100,000	1,000,000	79,595	795,949	可轉換公司債轉換 1,777 仟元	無	註 28
112.04	10	100,000	1,000,000	79,773	797,726	可轉換公司債轉換 1,777 仟元	無	註 29
112.05	10	100,000	1,000,000	80,029	800,286	可轉換公司債轉換 2,560 仟元	無	註 30
112.08	10	100,000	1,000,000	80,035	800,346	可轉換公司債轉換 60 仟元	無	註 31
112.12	10	100,000	1,000,000	82,236	822,359	可轉換公司債轉換 22,013 仟元	無	註 32

註 1：86 建三甲字第 150419 號

註 2：86.10.20 經(86)商字第 120929 號

註 3：87.12.23 經(87)商字第 142196 號

註 4：實收股本 19,900 仟股係該次現金增資計 9,900 仟股加計累計前期原每股面額 100 元並依每股面額 10 元換算之實收股本 10,000 仟股計算所得

註 5：89.07.11(89)台財證(一)第 57695 號

註 6：90.07.04(90)台財證(一)第 142952 號

註 7：90.11.12(90)台財證(一)第 168620 號

註 8：91.07.17(91)台財證(一)第 140269 號

註 9：92.07.01(92)台財證(一)第 129183 號

註 10：93.06.29 台財證(一)第 0930128672 號

註 11：94.05.18 經授中字第 09432130250 號函

註 12：94.07.25 經授中字第 09432507120 號函

註 13：94.07.19 金管證一字第 0940127623 號；94.09.21 經授中字第 09401185850 號函

註 14：94.11.14 經授中字第 09401228570 號函

註 16：95.09.07 經授商字第 09501203050 號函

註 15：95.02.14 經授中字第 09501025130 號函

註 18：97.01.18 經授商字第 09701015420 號函

註 17：96.09.07 經授商字第 09601232690 號函

註 20：100.01.24 經授商字第 10001017130 號函

註 19：97.09.18 經授商字第 09701239440 號函

註 22：101.07.02 經授商字第 10101122930 號函

註 21：101.01.17 經授商字第 10101011380 號函

註 24：110.11.19 經授商字第 110012100000 號函

註 23：110.05.28 經授商字第 11001089840 號函

註 26：111.06.01 經授商字第 11101085640 號函

註 25：111.04.01 經授商字第 11101052890 號函

註 28：111.11.10 經授商字第 11101216430 號函

註 27：111.09.05 經授商字第 11101158410 號函

註 30：112.05.19 經授商字第 11230084820 號函

註 29：112.04.06 經授商字第 11230052660 號函

註 32：112.12.04 經授商字第 11230216050 號函

註 31：112.08.18 經授商字第 11230159560 號函

2. 經核准以總括申報制度募集發行有價證券者，應揭露核准金額、預定發行及已發行有價證券之相關資訊：無。

114年03月30日 單位：仟股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	82,236	37,764	120,000	本公司股票係在台灣證券交易所掛牌上市。

註：本公司股票屬上市公司股票且無限制買賣。

(二) 主要股東名單：

1. 股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東

114年03月30日 單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比率(%)
吳連溪		4,367,577	5.31%
吳榮春		4,115,912	5.01%
旻昌投資股份有限公司		3,347,643	4.07%
祥和興投資股份有限公司		2,487,201	3.02%
葉政毅		2,317,774	2.82%
吳君偉		2,027,000	2.46%
吳佳祥		1,681,380	2.04%
吳君萍		1,596,936	1.94%
吳君蓓		1,577,936	1.92%
尚鼎投資事業股份有限公司		1,571,000	1.91%

2. 前十大股東係法人股東之主要股東

114年03月30日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
旻昌投資股份有限公司	吳連溪(25.00%)、楊玉惠(23.50%)、吳君萍(17.50%)、吳君蓓(17.50%)、吳君偉(16.5%)
祥和興投資股份有限公司	吳榮春(25%)、施婷婷(23.5%)、吳佳祥(18.25%)、吳佳和(18%)、吳佳倪(15.25%)
尚鼎投資事業股份有限公司	吳榮春(24.04%)、吳連溪(15.76%)、施婷婷(9.54%)、楊玉惠(10%)、吳君偉(6.54%)、吳佳祥(5.85%)、詹玉梅(3.46%)、陳武雄(3.4%)、陳柏滄(3%)、吳佳倪(5.13%)

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所定之股利政策

本公司依章程規定，年度決算如有盈餘，依下列順序分派之。

- 一、提繳稅捐。
- 二、彌補虧損。
- 三、提存百分之十為法定盈餘公積。

四、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。

五、其餘由董事會依本條第二項股利政策，擬定盈餘分派案，提報股東會。

本公司正處營業成長期，分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。股東股利之發放，其中現金股利於股利總額之 20%~100%，股票股利於股利總額之 0%~80%。

六、為激勵員工及經營團隊，本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥百分之二至十五為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2. 本公司依當年度稅後淨利金額至少提撥 60% 分配股東紅利。

單位:新台幣元

年度	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
稅後淨利	143,508,698	146,434,472	321,972,008	170,152,459	217,917,222
股東股利	108,039,344	158,711,608	240,067,836	123,353,861	131,577,451
分配比率	75.28	108.38%	74.56%	72.49%	60.37%

3. 本年度已議股利分配情形

本公司 114 年度之盈餘分派案業經 114 年 02 月 27 日董事會決議通過，除依法按稅後純益提列 10% 法定盈餘公積外，加計 113 年度保留盈餘調整數 8,412,236 元，依法提列法定盈餘公積 22,632,946 元，分派普通股現金股利 131,577,451 元(每股現金股利為 1.6 元)，佔 113 年度稅後淨利之 60%。

4. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：本公司截至年報刊印日止預期股利政策未有重大變動。

(四) 本年度股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本年度未有無償配股情事。

(五) 員工酬勞及董事、監察人酬勞

1. 公司章程所載員工酬勞及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥百分之二至十五作為員工酬勞及不高於百分之二作為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2. 本期估列員工酬勞及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票酬勞之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

股東會決議之盈餘分配案若員工酬勞及董事、監察人酬勞金額有變動，其差異金額應依會計估計變動處理，列為次年度損益，不影響已承認之財務報告案。

3.董事會通過之擬議配發員工酬勞等資訊：

(1)配發員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞金額，業經 114 年 02 月 27 日董事會決議通過，擬議配發 113 年度員工酬勞新台幣 11,139,738 元，董事酬勞新台幣 3,396,276 元；與 113 年度財務報表認列之員工酬勞新台幣 11,139,738 元及董事酬勞新台幣 3,396,276 元之金額一致。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

董事會通過盈餘分配案並無配發員工股票紅利，故不適用。

(3)考慮擬議配發員工酬勞及董事酬勞後之設算每股盈餘：2.65 元。

4.112 年度盈餘用以配發員工酬勞及董監酬勞之情形如下：

分配項目	股東常會決議 實際配股數	原董事會通過 擬議配發數	差異原因
一、員工股票酬勞			
1.股數(股)	0	0	—
2.金額(元)	0	0	—
3.占 112 年底流通在 外股數比例(%)	—	—	—
二、員工現金酬勞(元)	11,662,659	11,662,659	—
三、董事酬勞(元)	3,032,291	3,032,291	—

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形：

(一)公司債辦理情形

公司債種類	國內第一次私募無擔保轉換公司債 (債券代碼:YC24AA)
發行(辦理)日期	112.12.29
面額	新台幣壹拾萬元整
發行及交易地點(註3)	國內
發行價格	依債券面額之 100%發行
總額	新台幣陸億玖仟伍佰萬元整
利率	1.5%
期限	4 年期，到期日：116.12.29
保證機構	不適用
受託人	無
承銷機構	無
簽證律師	無
簽證會計師	無
償還方法	除債券持有人依本辦法第十一條轉換為本公司普通股外，到期時按債券面額以現金一次償還，並加計任何應付而未付之利息金額。
未償還本金	新台幣 695,000,000 元
贖回或提前 清償之條款	債券持有人得於本私募轉換公司債發行滿三年之次日起(115 年 12 月 30 日)後至到期日前十日(116 年 12 月 20 日)止，除依法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，不得請求轉換外，得隨時向本公司請求依本辦法轉換為本公司普通股，並依本辦法第十一條、第十二條、第十三條、第十五條規定辦理。

限制條款(註4)	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	不適用
附其他權利	截至114年3月30日止，已轉換0張
截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	
發行及轉換(交換或認股)辦法	請詳發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	本次私募數額占實收資本額比例約13.45%，尚不致有重大損害股東權益之情形。
交換標的委託保管機構名稱	不適用

註1：公司債辦理情形含辦理中之公募及私募公司債。辦理中之公募公司債係指已經本會生效(核准)者；辦理中之私募公司債係指已經董事會決議通過者。

註2：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註3：屬海外公司債者填列。

註4：如限制發放現金股利、對外投資或要求維持一定資產比例等。

註5：屬私募者，應以顯著方式標示。

註6：屬轉換公司債、交換公司債、總括申報發行公司債或附認股權公司債，應依性質按表列格式再揭露轉換公司債資料、交換公司債資料、總括申報發行公司債情形及附認股權公司債資料。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股情形：無。

七、併購(包含合併、收購及分割)之辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：

(一)計劃內容

前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現者：無。

(二)執行情形

就前款之各次計劃之用途，逐項分析截至年報刊印日前一季止，其執行情形及與原計劃之比較：無。

肆、營運概況

一、業務內容

1. 業務範圍

(1) 所營業務之主要內容

- ① 各種電子零件(連接器、電子線)及小型成品等加工,製造及買賣業務。
- ② 前各項有關產品之進出口買賣業務。
- ③ 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

(2) 營業比重

主要產品	比重	113 年度	
		銷售額(仟元)	比例(%)
電子接頭		637,807	45%
線材		747,655	53%
其他		21,088	2%
合計		1,406,550	100%

(3) 公司目前之商品及服務項目：

- ① 本公司之連接器及連接線產品主要係應用於輔助駕駛(ADAS)、資料中心(Cloud Center)、元宇宙(AR/VR)、人工智慧物聯網(AIOT/IPC)等四大主軸，詮欣以多樣化的產品提供完整銷售方案，成為客戶追求國際大廠品質，但求一般價位及快速良好服務的首選供應廠商。本公司主要連接器(線)產品介紹如下：

分類	主要產品	產品用途
資料中心連接器/線 (Cloud Center)	1. USB 3.0 2. USB Type C 3. RJ45 4. SFP 5. QSFP 6. QSFP DD 7. OSFP 8. Mini SAS HD 9. Slimline 10. Oculink 11. MT Ferrule 12. MPO Guide Pin 13. MPO Connector Kit 14. MPO Patch Cord 15. Fiber Array 16. Patch Cord 17. RF Cable	產品主要應用於高傳輸設備，如網路伺服器、交換器及記憶體、8 k*4k 螢幕及大容量 SSD。

元宇宙(AR/VR)	1. USB 3.0 cable AM to AF(1M) 2. Type C to SD 4.0 3. USB type C & USB 3.1 4. Type C to C Gen2 Cable 5. USB 4.0 Conn / Cable 6. micro coaxial cable	產品主要應用於虛擬實境及外接硬碟、電腦螢幕、電視、數位電視及機頂盒(Set-Top-Box)等電子產品，藉以支援更高的電源充電能力與傳輸速率。
智慧物聯網及工業用連接器/線 (AIOT / Industrial)	1. D-sub 2. CF / CFast / CFexpress 3. IEEE1394 4. SD4.0/7.0/9.0 Push Push 5. DIN 41612 6. Waterproof-M12 Cat 6 PUR cable 7. Waterproof-M12 A,D,X cable 8. USB C Conn. / Cable	產品主要應用於智慧物聯網物件及工業機器設備，強化傳輸速率及防水防塵之遮罩功能，以確保機器設備線路的穩定性。
輔助駕駛連接器/線 (ADAS)	1. FAKRA Conn./Cable 2. HSD Conn./Cable 3. Mini FAKRA Conn./Cable 4. Mini FAKRA + MQS Conn./Cable 5. HMTD-N Conn./Cable 6. HMTD-N + MQS Conn./Cable 7. Automotive USB C Conn. / Cable	車用連接器主要應用於汽車 ADAS 類之連接器產品，提供輔助駕駛功能。

②各項安規及協會認證：(Safety & Association Approval)

UL、VDE、HDMI、DP、USB-IF、USB3.0、ISO-9001、ISO-13485、IATF16949 為滿足全球不同地區客戶需求，讓客戶安心使用本廠產品，本公司積極加入各項協會，取得各國安規，以求晉身成為全球化及國際化的優質供應商。

③符合環保趨勢：(RoHS(2)、Halogen Free(HF)、REACH)

因應保護環境之綠色需求，本公司於2004年起對於所製造之產品陸續導入無鉛、RoHS 及無鹵等之製程，目前各項產品皆能符合環保禁用物質之要求，為符合將來化製程要求，公司陸續導入於產品製程中。

(4)計畫開發之新產品

本公司結合多年消費電子、電腦及通訊工業連接應用的設計經驗、搭配精密製造及高規格檢測能力，已成功選擇技術困難度較高且潛力較大的汽車電子連接器與通訊連接器做為發展主軸，構築市場專業之定位。為了達成持續高成長、高附加價值的目標；新產品的研發，將針對電腦、汽車電子及通訊加速整合，建構技術的高密度及完整性。通訊數位化與無線化的趨勢，朝細間距(Fine Pitch)、表面黏著(Surface Mount)及高頻(High Frequency)等精密技術走向。配合環保潮流要求，並協同電腦及電腦週邊、汽車電子及通訊產品主要領導廠商，共同開發具未來性之新產品。目前主要開發之新產品如下：

A. 資料中心連接器/線：QSFP-DD/OSFP

B. 元宇宙(AR/VR)：USB Type C 4.0/USB Type C to LVDS

- C.智慧物聯網及工業用連接器/線：Circular Connector/ Hybrid Connector / RJ10G/One Pair Ethernet
- D.輔助駕駛連接器/線：Mini Fakra - Water-Proof/Floating Fakra
HMTD-N - Water-Proof
Automotive USB C Conn. / Cable

車用連接器系列產品新車案須經過 2-3 年之認證期，已陸續打入包含各國汽車大廠之市場，獨家提供第一代影音導航類連接器(GPU Module connector)，並於 2017 年開發至第二代影音導航類連接器產品並大量供應出貨予客戶，而 2018 年已開發至第三代並通過認證，以小量出貨方式打進美系車廠供應鏈，2019 年更持續打入全球各大車廠供應鏈，故預估本公司營收將 20%~40% 的高度成長，持續開發符合 ADAS 運用之連接器產品(FAKRA conn.、HSD conn.、mini FAKRA、HMTD-N、Automotive USB C Conn. / Cable)，前景看好。

2.產業概況

(1)產業之現況與發展

連接器產品泛指所有用在電子產品訊號與電源上的連接元件及其附屬配件，包括相關線材、插座、插頭等皆屬於廣義的連接器，連接器是互連部分可離合或替換的插接件，連結電子產品中的電路、模組及系統，也是所有訊號間的橋樑，其品質會對電流與訊號傳輸的可靠度產生影響，亦會牽動整個電子產品的運作，因此連接器的電路設計必須達到高靈敏度。下列表格為我國電子零組件產業主要分類表：

我國電子零組件產業主要分類表

產品分類	產品內容
主動元件	半導體、電子管、顯示器
被動元件	電阻器、電容器、電感器／線圈、電子變壓器、濾波器
機構元件	連接器、印刷電路板、電子繼電器、開關、精密小馬達
功能元件	感測器／能量轉換器、記錄媒體、音響零件、電池、電源供應器

資料來源：工研院材料所 ITIS 計畫

①全球連接器產業現況與趨勢

- A. 目前全球連接器產業集中度高，全球連接器市場排行前十名分別為 TE Connectivity(泰科)、Amphenol(安費諾)、Molex(莫仕)、立訊精密、Aptiv(安波福)、Foxconn(富士康)、Yazaki(矢崎)、JAE(日本航空電子)、Rosenberger(羅森伯格)、Hirose(廣瀨)。鴻海是國內唯一一家擠進全球前十大的連接器廠商，國內廠商近年積極拓展全球業務，國際訂單成長快速，因此我國連接器產值躍升為全球第四大。而中國是全球最大的連接器消費市場，但其生產的連接器仍以中低階為主，高階產品的市占率低。
- B. 隨著國際知名連接器大廠如泰科電子(TE)，莫仕(Molex)等把生產基地轉移到中國，讓中國的連接器製造水平快速提高，而隨著中國對於航太、電子、艦船等軍工領域對高端連接器需求和投入不斷增加，因此各應用領域的連接器技術已逐漸達到國際水平，目前中國對高階產品的需求多且成長快速，尤以汽車、電信與數據通信、雲端計算及周邊設備、工業、軍工航空等領域需求更大，使得高階連接器市場快速增長。中國大陸連接器廠商與台廠結盟，

攜手搶進蘋果零組件供應鏈，深化與蘋果各種產品的供應關係，包括連接器、聲學元件、天線、無線充電、軟板、耳機，甚至蘋果音箱 HomePod。也因陸廠挾資金優勢以及結合台廠的技術，擴大蘋果各種產品線的市佔率；台廠面臨很大的競爭壓力，唯有持續轉型升級並且提高附加價值的服務方可跨入新藍海；且必須藉由技術和生產能力與大陸互助合作，利用大陸廠商的市場優勢與通路優勢，才能提高競爭力。

②我國連接器產業現況與趨勢

隨著新興應用市場的需求多元創新，國內連接器廠商也求新求變朝向新應用產品線發展；而未來連接器的市場新需求的連接器將更小、可靠性更高、無線性能更強且同時具備一定的智能，且伴隨著高頻高速與無線傳輸、精確度更高、成本更低廉、且更自動化。2020年5G智慧裝置將開始普及，更多應用也可能隨之推出，而藉由5G的高數據和高傳輸要求更需要高頻高速特性的連接器，估計也可帶動連接器產品的升級與商機；而物聯網時代，無線技術無所不在，未來在很多場合如工業、汽車等保證無線傳輸的連接也是一個保障；隨著AI時代的到來，連接器或能進行簡單的智能判斷和保護；以及工業4.0的發展，連接器的精密加工、磨具和CAD方面，先進的機器將成為產業的主力軍。

(2)產業上、中、下游之關聯性

圖 1：連接器產業鏈簡介圖



①上游：

連接器產業上游產品為銅合金金屬、電鍍液、塑膠等材料，合計約占六成的製造成本，其中以金屬材料成本占最大比重，塑膠材料次之，再其次為電鍍材料。金屬材料用於製作連接器端子，為避免電子訊號在傳輸過程中受到阻礙或衰退，連接器端子多採用黃銅或磷青銅作為原料，製成銅合金板片。連接器的製程中，塑膠部份是由塑料射出成型，金屬部分是經由沖壓成型後，再以電鍍加工完成。電鍍材料以鍍金及鍍錫最常被使用，連接器外殼使用的塑膠常用原料包括以聚對苯二甲酸丁二酯（PBT）、聚硫化二甲苯（PPS）、聚醯胺（Nylon）、液晶聚合（LCP）樹脂等。電子產品因更迭速度快，因此廠商必須審慎觀察分析市場的需求變化，適時推出符合市場趨勢之連接器產品，此外，廠商還必須加強庫存管理，避免原物料價格波動引起庫存跌價損失。目前臺灣連接器廠商已能

夠完全掌握中游主要製程，但上游原料與設備主要仍掌握在日商手上，國內缺乏廠商投入相關領域研發，以致我國廠商對上游廠商的議價能力仍處劣勢。

② 中游：

- A. 連接器產業中游產品為連接器與線材，其生產步驟包括前段的產品設計及模具開發、中段金屬沖壓、塑膠射出或電鍍、級組立等製程，以及後段組裝測試；其中電鍍製程因技術與成本因素，幾乎委外為主。連接器可分為金屬件及塑膠件混和組成或純金屬件之連接器，金屬件利用沖壓（**stamping**）、車削（**machining**）、壓鑄（**die-casting**）等方式製作，沖壓通常用於製造端子及外殼，外殼亦有採用壓鑄方式製造，車削通常用於製造 RF 連接器的端子及外殼，塑膠件多以射出成型。由於電子產品逐漸往高頻方向走，電磁干擾的情況將越趨困難，因此連接器的設計也越趨複雜。
- B. 臺灣廠商以 PCB 板類、I/O、卡類、IC Socket 等類型連接器為主要出貨產品型態，國內廠商在 3C 應用已經成為主要市場供應者，以電腦與週邊、網路通訊、消費性電子等產品為主要應用領域，隨著產業成長停滯，目前廠商也逐漸轉型應用於綠能、汽車、醫療、工業、5G、高速電信通訊等產品。現今全球連接器領導級的美日廠商以高端新興應用為發展主軸，美系廠商著重布局基礎通信設備與新能源系統所需之大電壓大電流、RF、光纖、高頻背板連接器，日系廠商則著重布局智慧手持裝置、雲端設備、嵌入式系統、電動車所使用之高精密型微小板類連接器、輸出入連接器、充電連接器、電池連接器等。
- C. 臺灣連接器產業主要客戶集中在電腦與通訊產業，在非 3C 領域產業包括汽車、軍事航太、運輸、醫療等產業的市占率偏低，主因其產業供應鏈較為封閉且認證難度高，需要長期經營才能打進供應鏈體系。如今 3C 市場飽和，需求減緩，且產品低價化趨勢衝擊廠商利潤，國內廠商也加速轉往非 3C 領域發展，目前台廠已逐漸轉入 5G、電動車、雲端、智慧家庭、物聯網、工業 4.0 等高附加價值領域的利基型商品。而隨著 3C 新品的推出、自駕車、機器人、無人機以及人工智慧技術預計將帶動汽車、工業、醫療等物聯網的應用更加智慧化，形成新的市場商機與動能，將可帶動連接器產值持續成長。

③ 下游：

- A. 連接器的應用層面非常廣，包括汽車、電腦、通信、工業、軍事航太、運輸、醫療等產業。而從產業的應用來看，目前各領域占比以工業 61% 最高、其次依序為汽車 17%、通訊 12%、消費電子 5%、Others 5% 等等。目前輕薄化設備中的連接器，不僅需具備高速傳輸率，多接腳數整合資料、影音、電力訊號；機構設計使插拔更順暢且防水、還可主從交換，同時扮演主控與在 PC、面板、手機等設備端都可同時使用，以滿足新一代的電子裝置對於厚度與執行效能的雙重需求；而 BTB 連接器具有降噪、高頻傳輸穩定、輕薄、無需焊接等優點，因此智慧手機對 BTB 連接器需求有直線上升的趨勢，預估未來高階市場有相當的滲透空間。
- B. 在 AIoT 趨勢即將成形的態勢下，3C 高頻產品的推陳出新，目前 Type-C 已是市場主流，由於筆電朝向輕薄化縮減插槽連接埠，周邊擴充基座 Docking 需求暴增，因此需要 type-C 具備得更簡單且更為輕量、體積小、容易操作等優點；而微軟的 Surface 系列也都配置 Type-C；舉凡 PC 及平板、智慧型手機市場的滲透率持續提升，又以智慧手機對 Type-C 的接受度更快速，而廠商也

伴隨 Type-C 熱潮推出相關周邊商品，如 USB PD 充電器、隨身碟、行動硬碟、行動電源、連接線、耳機等多種裝置，規格也向上升級。

(3)產品之各種發展趨勢

連接器產業預測 2025 年將著重於 USB Type-C 連接器、5G、自駕車等領域發展，詳細說明如下：

①USB Type-C 市場應用邁入主流：

A. 歐盟持續推動智慧手機線材統一採用 USB Type-C，以達到環保效益，目前蘋果 iPhone 15 及各大品牌已全面導入 Type-C 設計，將加大 Type-C 的市場需求。

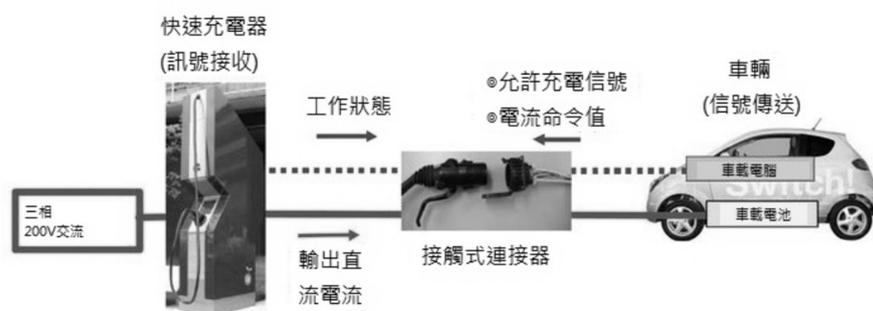
B. 未來 AI、5G、自駕車等領域將持續帶動資料中心與伺服器市場的擴建需求，而隨著 PCIe4.0 演進至 6.0，企業伺服器系統資料傳輸速率已達到 64Gbps，對訊號傳輸完整性需求將大幅增加，未來傳輸資料將在高速傳輸速度下進行；未來 PCIe Gen6 與 DDR6 Socket 的需求也即將逐漸浮現，現階段 Type-C 已是市場主流，且 Type-C 在最新 USB4 標準裡也是唯一支援的連接埠，因為 USB4 是基於 USB Type-C 介面而設計的，USB4 也將原本 USB 3.2 的傳輸速率 20Gbps (Gen 2x2) 提升至 40Gbps (Gen 3x2)，且可以透過單一物理接口進行多種協議的傳輸，為因應市場需求，未來 USB 支援的傳輸速度持續向上提升，因此未來連接器市場仍相當受矚目。

②新能源汽車產業與無人駕駛或自動駕駛發展促使車用連接器需求量大增：

A. 在新能源汽車產業下傳統的连接器設備難以滿足其大電流、高電壓的要求，所以連接器廠商已針對新能源汽車的大功率連接產品進行相關研發，如 TEConnectivity 公司，其推出了一系列創新產品 MSD 高壓維修開關、HVP1000 高壓大電流的連接器方案(580A)和 EVCContactors 高壓接觸器、Tesla 研發電動車的充電技術等以供應新能源汽車電流速率。

B. 隨著汽車智能化時代的到來，無人駕駛或自動駕駛系統越來越多地受到廣大關注。例適應巡航、側視輔助系統、自動緊急制動、自動泊車及充電系統等一系列駕駛系統的發展需要更多優質的連接器，以優化汽車性能及體驗，同時提升汽車電子系統的硬體安全可靠等級，提供更安全的駕駛體驗，此無人駕駛或自動駕駛已是未來汽車產業發展的趨勢。

圖 2：電動車充電系統圖示



③G 通訊技術成為未來科技業的熱潮

A.5G 是指第五代行動通訊技術(5th generation mobile networks, 5G)，在 2018 年 6 月的 3GPP 大會訂下第一個 5G 標準，是現有 4G 通訊技術的延伸。理論上能提供更快速、低延遲的無線通訊技術。根據 IMT-2020 的性能標準，5G 服務最高要能以 20 Gbit/s 的速度支援覆蓋範圍內的使用者，且使用者彼此間的傳輸速度要達到最低 1 Gbit/s 的標準，傳輸的延遲要低於 1ms，意謂 5G 速度比現有 4G 的傳輸速度快 10 倍到 20 倍的無線網路。

B.其中傳輸速度會依使用場景而有變化，改進最大的一點是延遲僅有 1ms (0.001 秒)，相較於 4G 系統的延遲時間 50ms (0.05 秒)，縮短了近 50 倍，未來 5G 傳輸的延遲將會非常低，連線的穩定度更高。隨著下一代高頻 5G 技術逐漸從實驗室邁入商業化，無線通訊的技術朝向更高速更大頻寬發展，然而現今頻譜利用於 6 GHz 以下的中低頻段已經相當擁擠，再細分將有嚴重的干擾問題，於是 30 GHz 以上的高頻毫米波 (mmWave) 應用成為未來的發展重點。

(4)產品競爭情形

本公司為一電子連接器及電子連接線之專業製造廠，在產品品質提高及創新之策略下，近年來營收及毛利均維持相當水準，目前國內較具規模之上市櫃同業包括鴻海、正崴精密、嘉澤、貿聯、湧德等公司。由於各家連接器產品產銷規模不一，且競爭優勢及產品之市場區隔亦各有不同，本公司在工業控制、汽車、軍用、通訊及醫療產業皆佔有一席之地。

3.技術及研發概況

(1)所營業務之技術層次

本公司研發部門主要技術來源除統合既有資源自行研究開發，亦積極參與連接器協會主辦之各項技術研討與技術學院及工研院辦理之技術移轉聯盟，另亦主動加入相關協會以取得主要產品的標準規範，皆有助提升公司的技術層次及各服務品質。

(2)研究發展

市場上電子產品朝輕薄短小及可攜性(Portable)之趨勢發展，而非消費性電子則朝工業、車用、醫療及防水等趨勢發展；本公司之主要產品開發方向也朝向該趨勢發展，結合堅強技術研發實力及高穩定品質目標下，未來研發工作發展重點如下：

①短期計劃

- A.積極提升研發技術，主要包含 Connector、Cable、Adapter、Dongle、Reader。
- B.研發高速高頻傳輸相關連接器產品。
- C.研發防水型連接器 (USB 系列、M12、FAKRA、Mini FAKRA、HMTD-N)。
- D.研發伺服器、交換機、儲存設備及各式工業用之連接器(Mini SAS、Slim SAS、OSFP、PCIE、U.2、SFPDD、QSFP DD、HS BTB)。
- E.研發各式車用連接器與連接線(USB 系列、Type-C、FAKRA、HSD、MINI FAKRA、HMTD-N (車用乙太網路)、POWER CONNECTOR)。

②長期計劃

A.產品方面：

輔助駕駛(ADAS)、資料中心(Cloud Center)、元宇宙(AR/VR)、人工智慧物聯網(AIOT/IPC) 等四大主軸。

B.技術方面：

- (a)結構設計與高頻模擬能力提升。
- (b)增購可靠度設備加強驗證能力。
- (c)自動化設備不斷精進。
- (d)產品自動檢測能力

(3)研究發展人員與其學經歷

項目	111 年		112 年		113 年		114 年截至 03 月 30 日止	
	人數	%	人數	%	人數	%	人數	%
大學以上	35	94.6%	42	95.4%	39	90.7%	39	90.7%
專科	1	2.7%	1	2.3%	3	7%	3	7%
高中職以下	1	2.7%	1	2.3%	1	2.3%	1	2.3%
合計	37	100%	44	100%	43	100%	43	100%

(4)最近五年度每年投入之研發費用與開發成功之技術或產品

①本公司最近五年度每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目	年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
費用		42,130	41,201	45,823	52,349	56,528
營業收入淨額		1,334,922	1,599,466	1,873,163	1,375,343	1,406,550
研發費用占營業淨額百分比(%)		3.16	2.58	2.45	3.81	4.02

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告

②本公司開發成功之技術或產品

年度	技術	
113 年	1	CFexpress Type B Connector Test PCB (Dummy Card)
	2	DIN PLUG 8PIN SOLDER TYPE
	3	HMTD-N 1x2 Jack+MQS 6Pin Y-Cable
	4	HMTD-N R/A 1x2 +MQS 6Pin
	5	HMTD-N 1x2 + MQS6P (Vertical)
	6	HMTD-N 1x1 + MQS6P (Vertical)
	7	Mini Fakra A 1x1 Jack + MQS 2P To Fakra Jack +JST Connector Cable

8	TYPE C 24P 直立式 SMT H=10.5
9	5 Pin Panel
10	Fakra 1x1 JACK TO PLUG(C CODE,RTK 031)
11	Fakra 1x2 JACK TO PLUG(D CODE,RTK 031)
12	CFexpress Type A LIDS
13	Mini Fakra A type 1x1 + MQS 2 Pin Vertical Plug
14	TYPE C AR/VR LEFT CABLE
15	TYPE C AR/VR RIGHT CABLE
16	CTR2 PITCH 2.5mm
17	H-CMTD 1x2+MQS6P
18	CFexpress Type A + SDEExpress 2 in 1Connector
19	Mini Fakra AM Plug-1x2 (RA)
20	3 POLE PIN HEADER
21	SMB Jack 15.86mm DIP Type
22	USB Type C 3.40
23	DIN 4162 (THREE ROW) FEMALE (C TYPE)
24	SMB Str.Plug SMT
25	Pin Header, 1-row, straight, 3 poles, other pitch
26	Board to Board plug 8pin V2 1.6mm pitch 180 Grad, SMT
27	SFP-DD 加助焊片
28	SUMITOMO CABLE(ET-G1 + ETJMH)
29	SUMITOMO CABLE(ETJMH)
30	Mini Fakra A 2x2 Plug To Mini Fakra A 1x2Jack + 1x1 Jack Cable
31	Mini Fakra A 2x2 Jack to OPEN Cable
32	Fakra Jack waterproof to open RG 174 cable
33	Mini Fakra Jack (Code B) to Fakra Plug(Z code) RG174 Cable
34	Fakra Jack to Fakra Jack (Z code) RG174 Cable
35	Fakra Jack waterproof to open RTK 031 cable
36	MINI Fakra A 2x2 PLUG TO FAKRA JACK(IP) Cable
37	MINI Fakra A 2x2 JACK 031 Cable
38	Mini Fakra A 2x2 Plug RG174 Low Loss Cable
39	Mini Fakra A 2x2 Plug to Mini Fakra A 1x2+1x1 Jack Cable
40	Floating FAKRA Socket
41	CFexpress Type A LID
42	Mini Fakra AM Plug 1x1 + MQS 2Pin R/A
43	SMB Str. Plug For Mini Fakra A
44	CFexpress Type B LID
45	Rear cover with Fakra (mock up), IP67/69K
46	CTR2 Pitch 2.5mm (4V606NA / 4V607VE / 5V603NA / 9V601NA / 9V602VE)
47	USB TP RS232, L=2.5M
48	HSD RA PLUG

49	Pin Header 1x4P
50	HSD+4 PIN MQS, Vertical
51	USB CF TO HOUSING Cable, L=290mm
52	Mini Fakra A Plug 2x2 to Mini Fakra Jack 2x2_RTK031 1.5M
53	USB2.0 AM TO AM Cable
54	MINI Fakra A JACK+WIRE TO OPEN Cable
55	MINI Fakra A 1x2 JACK TO 1x2 PLUG FOR 174
56	USB 80Gbps 240W USB Type-C (TP) Cable With E-Marked IC
57	USB Type-C Plug TO Type-C Receptacle 3.1 Cable (With Dual Screw)
58	USB Type-C Plug TO Type-C Plug 3.1 Cable (With Screw)
59	Fakra 1x1 RA JACK (IP) TO 1x2 Fakra JACK
60	Fakra 180 JACK TO Fakra 90 Cable(IP69K)
61	MINI Fakra A 031 STOPPER
62	Hybrid 3 Module Assembly
63	Hybrid 6 Module Assembly
64	TYPE C 16P 防水母座，雙 SMT
65	8MP SSC_Rear cover With Fakra,IP67/69K, CNC 版本
66	QSFP-DD 2X1 + Retention peg
67	Fakra 180° JACK TO Fakra 90° 302 Cable(IP69K)
68	Type CM cable_100,500,1000,2000,3700,5000mm_線規(僅 DPDM 屏蔽)
69	Type CM cable_100,500,1000,2000,3700,5000mm_線規(全屏蔽:外圈&DPDM)
70	Type CM cable_100,500,1000,2000,3700,5000mm_線規(不帶屏蔽)
71	Type CM cable_100,500,1000,2000,3700,5000mm_線規(僅外圈屏蔽)

4.長、短期業務發展計劃

本公司將持續創新、研究及發展新產品為主要目標，以因應市場的快速需求，本公司未來業務工作發展重點如下：

(1)短、中期計劃：

①記憶卡連接相關產品：

由於記憶卡廣泛應用於各種消費性電子產品，故本公司仍希望以快速開發各種記憶卡連接相關產品，密切配合客戶之各項需求保持市場的領先地位，並與 CFA 協會更進一步的合作，共同開發跨界面產品。

②RoHS 環保產品：

因應全球性環境保護與國際大廠需求，本公司已完成將所有產品導入非污染環境之產品生產與製程改善。

③汽車連接器：

台灣在全球之汽車連接器市佔率尚處於低點，本公司逐漸累積代工訂單的經驗，正爭取國際大廠之亞洲代工及技術合作，並已取得 IATS-16949 認證，搭配半自動與全自動製程，並因應市場趨勢開發出 Single End & Different Pair 系列產品以配合車用客戶需求。

④通訊連接器：

近年來國際通訊市場級數成長，既有的連接器已無法滿足更快的速度以及更寬廣頻寬，本公司開發出數款產品來滿足伺服器的客戶做使用，Slimline, OSFP, QSFP DD 為本公司近年來開發出的產品，並持續朝向 800Gpbs & 1600Gpbs 的產品研發中。

(2)長期計劃：

①極細間距連接器：

鑑於個人化、行動化之應用需求，產品走向輕薄短小仍為主要趨勢，在連接器極細間距產品的開發，勢必成為市場主流。故本公司亦朝向此類精密模具及產品的研究與開發。

②光纖連接器：

銅導線已不敷未來市場產品的需求，光纖產品將會取而代之，本公司已布局相關產品，延續與既有客戶的合作關係。

③高頻增值服務：

隨著市場持續需求更大容量、更快的資料傳輸，相關設備需要升級並使用高速、高頻的連接器、連接線，本公司已具備高頻模擬、實測的能力，期望幫客戶解決初期設計上遇到的高頻問題，以鞏固與客戶間的合作關係。

④散熱技術研發：

伺服器設備已朝向 800、1600Gbps 發展，所需外部傳輸線材將以光纖線材為主，並於線材上使用更高功率的光電轉化模組，必然會有更多的熱量產生，本公司已購買模擬軟體研發技術中。

二、市場及產銷概況

1.市場分析

(1)公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

地區 \ 年度		111 年度		112 年度		113 年度	
		銷售額	%	銷售額	%	銷售額	%
內銷	台灣	411,481	21.97	409,222	29.75	362,584	25.78
	中國大陸	882,765	47.13	611,229	44.44	676,059	48.07
外銷	美國	152,977	8.17	50,546	3.68	61,880	4.40
	其他	425,940	22.73	304,346	22.13	306,027	21.75
外銷小計		1,461,682	78.03	966,121	70.25	1,043,966	74.22
合計		1,873,163	100.00	1,375,343	100.00	1,406,550	100.00

(2)市場之供需狀況與成長性

依據 Bishop & Associate 於 2022 年 3 月研究資料顯示，2020-2021 年全球連接器市場規模增加 152.64 億美元，增長 24.3%。依 Lucintel 報告，預估未來 5 年將以 4.7% 之年複合成長率成長，預估到 2024 年全球連接器產業產值將達到美元 770 億規模，顯示連接器產業的需求將持續穩定增長。

(3)競爭利基

① 產品線完整，致力利基產品之市場經營

本公司目前產品種類達數千個品項，應用領域涵蓋工業、醫療、軍用及電子通訊等產業，以產品廣度(多樣化)及深度(規格齊全)滿足客戶一次購足需求。近年來並積極切入汽車及防水領域之連接器市場，隨著個人可攜式消費性電子產品的數位化發展，對於資訊隨時隨地存取需求下，刺激了具輕、薄、短、小特性的小型記憶卡市場成長，本公司充分掌握市場對產品需求之脈動，有效掌握利基市場，並在行銷規劃、生產佈局及資源配置等策略上統籌運用，以達整體產品組合效益之極大化，因此，平均產品毛利率能維持穩定的情形。

② 掌握關鍵製程，整合協力廠商供應體系，具快速反應市場變化及需求之生產體系

電子連接器產業在生產供給面上相當成熟，且同業競爭激烈，因此，本公司在生產佈局上，是以最佳經濟效益之資本投資達到最大生產效益為策略主軸，以掌握端子鐵殼沖壓及塑膠射出成型之核心關鍵製程，有效整合協力廠商支援體系，建構具成本、品質競爭優勢並且能快速彈性反應市場變化，滿足客戶需求之生產體系。目前在汐止廠係以專責模具設計開發、端子沖壓、塑膠射出成型、自(半自)動化等關鍵製程，生產高附加價值產品為重心。另為因應全球化策略佈局，透過海外子公司於大陸東莞地區設立獨資製造廠，除就近提供客戶服務外，並從事中低階產品之生產，降低生產成本。此外，本公司在核心技術及利基產品之生產規劃上，運用研發、品保及採購等專業團隊及管理制度，整合協力廠商支援體系，培養長期合作默契，在兼具產能彈性、品質及成本競爭上，充份發揮生產效益。因此本公司在設備資產運用效率上，較同業更具優勢。

③ 強化研發部門，以客戶為導向進行產品開發

在科技產業中，研發部門具有強大的經濟效益及高深的技術層次，有關創新、技術應用、產品設計是研發部門最主要的任務，研發部門的能力更被視為企業攸關成敗的重要資源。因此，本公司就自身研發部門之技術及設備全面進行提升，目前不僅擁有 Moldex3D、Abaqus、2D 及 3D Design 相關電腦輔助工程之先進軟體及技術，未來更進一步邁向自動化技術(Automation)從而開發並生產其自動化設備，同時加強技術研發人員與市場研究、銷售、生產部門的交流，以便將創新的能量聚焦為「客戶導向」的創新。

④ 建構完整品保體系，確保產品品質

本公司外銷比重達五成以上，主要市場為美國、韓國、歐洲及日本，基於對品質堅持及維持穩定客戶關係，故對品質要求十分嚴格，並通過 ISO 9001、ISO 13485、ISO 14001、IATF16949 認證，藉此建構完整之品保體系，提昇產品品質之管理，並陸續投入資金購買檢測設備及開發全自動光學檢測設備(AOI: Automatic Optical Inspection)，更朝向全面品質管理(TQM: Total Quality Management)目標邁進，持續致力提昇產品良率，維持企業良好口碑及形象，在本公司多年務實經營努力下，產品深受國內外大廠客戶群肯定，亦奠定本公司立足業界之重要利基。

(4)發展遠景之有利及不利因素與因應對策

①有利因素

- A. 產業發展趨勢方面，電子連接器及電子連接線係電子訊號連繫傳輸之重要零組件，因此隨著全球資訊及通訊產業市場景氣復甦，將帶動電子零組件市場需求成長，因此，連接器產業未來具有相當大的成長空間。
- B. 經營策略方面，本公司採兩岸分工佈局，於大陸生產基地專司中低階產品製造生產，台灣負責高階產品生產、銷售、研發及資金運籌等，有效應用組織資源，以達效益最大化。
- C. 產品競爭力方面，本公司產品線完整，目前產品品項達 5,000 項以上，應用領域涵蓋廣泛，以產品廣度(多樣化)及深度(規格齊全)滿足客戶一次購足之需求。

②不利因素

- A. 由於電子產業利潤微型化且在客戶不願備料的趨勢下，勢將壓縮生產控制難度，交期需求愈來愈短，單價要求愈來愈嚴苛，為製造廠帶來更大的壓力。
- B. 大陸勞動生產力普遍不足，且工資成本亦呈現上漲趨勢，增加公司營運成本。
- C. 隨著中國紅色供應鏈的崛起，過去由美日韓台等四大獨佔態勢已經開始鬆動，對於台灣連接器廠商及其他全球連接器業者須研擬對策以對抗此紅潮。

③因應對策

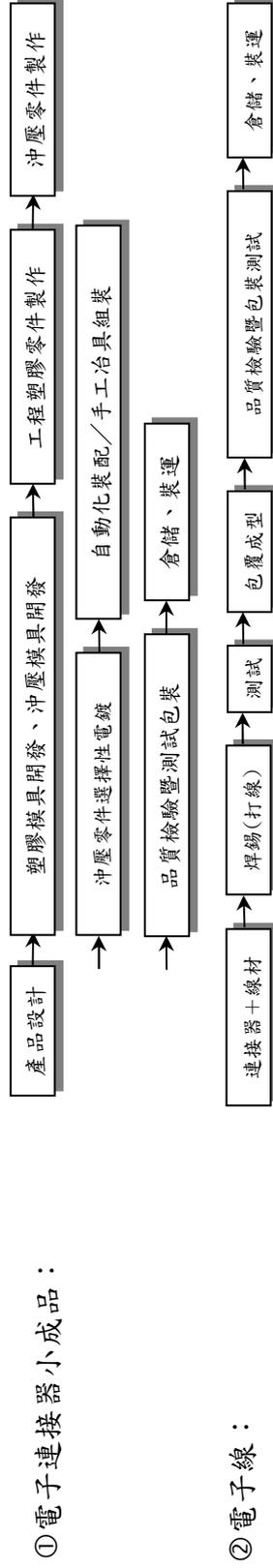
- A. 擴大台灣之生產基地規模，成立高階自動化組裝線(含自動光學檢測 AOI 設備)，以品質及技術爭取高階客戶及保有較高之毛利率。
- B. 降低生產成本，本公司透過海外子公司於大陸深圳地區設立獨資廠，從事製造生產。此外，經由整合協力供應廠商，以委外加工生產方式增加生產彈性，減緩國內勞動生產力不足及成本高漲之衝擊。不斷設計半自動化及自動化組裝線，以減低作業員不斷變動所造成的品質問題成本。
- C. 以技術和生產能力與大陸合作，利用大陸廠商的市場優勢與通路優勢，藉以提高競爭力，才能抵抗紅潮大軍的來襲。此外並致力於中國以外市場(美洲及歐洲)的開拓，以因應紅色供應鏈所帶來之影響。

2.主要產品之重要用途及產製過程

(1)主要產品之重要用途或功能：

主要產品	重要用途與功能
電子連接器	電子連接器 (electrical connector) 是泛指所有用在電子訊號與電源上的連接元件及附屬配件，廣義的連接器還包含插座、插頭及 Cable 組立等。從電子購裝的觀點上來看，連接器是互相連接 (interconnection) 部份可離合或是替換的元件，換言之是所有訊號間的橋樑，因此連接器的性能將會牽動整個電子系統的運作品質。
電子線	1. 訊號線：適用於電腦主系統與其週邊產品、通訊產品、工業控制及家電產品之電子訊號傳輸。 2. 電源線：適用於電腦主系統與其週邊產品、通訊產品、工業控制及家電產品之電源傳輸。
小成品	智慧型手機、平版電腦、工業電腦、Notebook、Desk Top 等產品之週邊設備、讀卡機、轉接頭等。

(2) 主要產品之產製過程



3. 主要原料之供應狀況

項目	供應商	供應狀況
塑膠	昶宇、泓輔	穩定
端子	台善利、大鐸	穩定
線材	晟舫、朗馳	穩定

4. 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因
 (1) 最近二年度主要進貨廠商名單：最近二年度無進貨總額百分之十以上之廠商。

(2)最近二年度主要銷貨客戶名單

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	A	128,157	9.32	非關係人	A	67,173	4.78	非關係人
2	B	79,486	5.78	非關係人	B	56,970	4.05	非關係人
3	C	418,957	30.46	非關係人	C	483,824	34.40	非關係人
	其他(註一)	748,743	54.44	—	其他(註一)	798,583	56.77	—
	銷貨淨額	1,375,343	100.00	—	銷貨淨額	1,406,550	100.00	—

註一：銷貨金額佔全年度銷貨淨額比率未達 10%者。

變動說明：客戶變動主要是市場趨勢與產品需求變化等原因。

註二：截至年報刊印日止，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並與揭露。

三、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

單位:人

年度		112 年度	113 年度	114 年截至 03 月 30 日
員 工 人 數	間 接 人 員	128	129	129
	直 接 人 員	48	49	53
	合 計	176	178	182
平 均 年 歲		40	41	40
平 均 服 務 年 資		8.85	9	8.7
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.57%	0.56%	0.55%
	碩 士	2.84%	3.93%	3.84%
	大 學	75.02%	73.60%	71.98%
	高 中	19.87%	19.10%	20.88%
	高 中 以 下	1.70%	2.81%	2.75%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。

1. 本公司主要係生產組裝連接器及連接線，其組裝製程中並不會產生重大污染環境之有害物質與廢水、廢氣，且本公司對於生產後所產生之餘料均採取國家認可之回收公司進行下腳料處理，故本公司之業務範圍尚不致產生任何重大污染情事。
2. 受歐盟有害物質限用指令（RoHS）影響之因應措施：本公司已完全導入 RoHS 製程，並完成 ISO14000 環保認證，並依相關規範建置產品檢測及進料檢驗等作業以為因應。

五、勞資關係

1. 公司各項福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

(1) 員工福利措施及實施情形

本公司向來關心且重視員工福利，除依規定按月提撥福利金，成立職工福利委員會，遴選福利委員訂定年度計劃以利辦理各項福利活動外，並由公司辦理員工團體保險、員工在職教育訓練、實施員工分紅及辦理員工持股信託等，以達豐富、充實員工福利之目的。

(2) 員工進修、訓練情形

人才是企業重要的資產之一，本公司為創造與保持最佳人力素質，每年定期投入經費進行員工教育訓練，依照工作職能別規劃完整的訓練課程與多元的學習管道，未來本公司將繼續秉持著終身學習的理念，提供員工良好的職能發展。

113 年進修課程彙整表		
單位	進修課程名稱	受訓費用(元)
稽核室	各級主管必備之勞動法知識	3,300
稽核室	營業秘密法與競業禁止案例分析	3,300
稽核室	稽核新趨勢-結合 AI 與數據分析洞悉企業的內外部風險	0
稽核室	內部稽核數位化轉型實務應用研討會	0
稽核室	玉山銀行 X 工業技術研究院(引領潮流:綠色轉型之道)研討會	0
稽核室	溫室氣體盤查一日講習班	0
稽核室	上市公司永續揭露實作研習暨永續發展實務宣導會	0
稽核室	溫室氣體盤查 3 日種子班-台北班	0
稽核室	董事會績效評估實務分享研討會	0
稽核室	永續資訊揭露政策解析與內控內稽重點研討	3,000
稽核室	113 年度永續資訊之管理內部控制究度宣導會	0
稽核室	泰語會話初級 1~5	3,800
稽核室	資安防護與雲端安全稽核實務研討	0
行政本部	海基會兩岸經貿講座-美中台強力對抗下的台商未來	2,500
行政本部	2024 董事學會年會-全球競合局勢下發掘台灣企業國際競爭力	6,000
行政本部	GHG Protocol 企業標準及範疇 3 標準宣導課程	0
會計部	會計主管持續進修課程	8,000
財務部	113 年度職工福利業務研習會	0
研發部	電磁相容初級工程師產學交流研習	0
研發部	control plan 1st edition APQP	16,800
研發部	塑膠射出成形製品碳足跡盤查	3,500
研發部	急救人員安全衛生教育訓練班	5,000
研發部	Notion AI 高效專案管理	3,000
研發部	APQP 3 CP 1 課程	16,800
研發部	Control plan 1st edition APQP	16,800
品保部	輻射防護繼續教育	650
品保部	safe lunch	0
品保部	緊急應變演練-網路系統的攻擊	0
品保部	ISO 9001:2015 內部稽核員訓練	4,480
品保部	IATR 16949:2016 條文釋義訓練課程	11,250
品保部	ISO 14064-1:2018 組織溫室氣體內部查證人員訓練課程	10,000
品保部	IATR 16949:2016 內部稽核員訓練課程	14,250
品保部	IATF 六大核心工具	23,750
品保部	ISO 13485:2016 醫療器材管理系統內部稽核員訓練課程	11,400

品保部	ISO 9001:2015 品質管理系統內部稽核員訓練課程	5,700
品保部	IATF 六大核心工具	23,750
品保部	汽車業工具手冊	23,750
品保部	CQI-IRCA 註冊課程-ISO 9001:2015 主導稽核員訓練	4,480
汐止廠	泰語會話初級 1~5	3,800
汐止廠	防火管理人訓練	3,200
業務部	外語課程	29,830

本公司與財務資訊透明有關人員，取得主管機關指定之相關證照情形如下：

1. 國際內部稽核師證照：無
2. 證基會舉辦之企業內部控制基本能力測驗：稽核 2 人
3. 中華民國內部稽核師：無
4. 中華民國會計師：無

(3) 退休制度及實施情形

本公司依勞動基準法規定，訂定「員工退休辦法」，明訂員工可依規定辦理退休，領取退休金，另依法設立勞工退休基金專戶，舊制按月提撥勞工退準備金，專戶存儲於委託之金融機構，新制亦按月提撥 6%，存入勞工退休金個人專戶。

(4) 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司制定人事管理規則及人事作業準則，從員工錄用、升遷至退休、撫恤皆有完整規劃，作為公司與員工之共同規範，並定期召開勞資會議以增進勞資雙方意見交流，因此勞資關係和諧，無任何爭議發生。

2. 最近二年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。

- (1) 本公司最近年度及截至年報刊印日止並無因勞資糾紛而發生之損失。
- (2) 本公司遵守勞基法及相關法令之規範，勞資雙方已建立良好的互動關係，故預測未來仍無因勞資糾紛所遭受之損失。

六、資通安全管理：

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

1. 資訊安全風險管理架構

參考 COSO 架構，衡量控制環境、風險評估、控制活動、資訊及溝通、監督等要素，建置企業的營運管理機制。

2. 資通安全政策

- (1) 制度規範：訂定公司資訊安全管理制度，規範人員作業行為。
- (2) 科技運用：建置資訊安全管理設備，落實資安管理措施。

(3)人員訓練：進行資訊安全教育訓練，提昇同仁資安意識。

3. 具體管理方案

- (1) 訂定期盤點資訊資產及個人資料清冊，依資訊安全及個人資料風險評鑑進行風險管理，落實各項管控措施。
- (2) 委外廠商須簽訂保密協議，以確保使用本公司的提供資訊服務或執行相關資訊業務者，有責任及義務保護其所取得或使用本公司之資訊資產，以防止遭未經授權存取、擅改、破壞或不當揭露。
- (3) 重要資訊系統或設備已建置適當的備份、備援或監控機制並定期演練，以維持其可用性。
- (4) 個人電腦均安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新，並禁止使用未經授權的軟體。
- (5) 要求同仁帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任並定期換置密碼。
- (6) 建立業務持續運作管理機制，並定期測試演練，維持其適用性。每年定期實施內部稽核，以確保資訊安全、個資保護管理制度之有效性。
- (7) 定期實施內部稽核，以確保資訊安全、個資保護管理制度之有效性。

4. 投入資通安全管理之資源

- (1) 專責人力：資訊部門 5 人，由資訊部門主管擔任資安專責主管。
- (2) 教育訓練：不定期在內網進行資安宣導、社交工程演練，每年舉辦 1 場資安教育訓練。

(二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

七、重要契約

目前仍有效存續及最近一年度到期之供銷、技術合作、長期借款契約及其足以影響投資人權益之重要契約：

契約性質	簽約對象	合約期間	合約內容	限制條款
買賣合約	A 公司	113 年 11 月 29 日	購買廠房、土地及建物	已簽署保密條款

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理

一、財務狀況：最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計劃。

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	差異	
			金額	%
流動資產	2,023,957	2,387,435	(363,478)	-15.22%
不動產、廠房及設備	737,764	564,043	173,721	30.80%
無形資產	3,785	3,829	(44)	-1.15%
其他資產	1,077,013	719,715	357,298	49.64%
資產總額	3,842,519	3,675,022	167,497	4.56%
流動負債	401,034	388,483	12,551	3.23%
非流動負債	787,197	769,190	18,007	2.34%
負債總額	1,188,231	1,157,673	30,558	2.64%
股 本	822,359	822,359	0	0
資本公積	479,767	479,725	42	0
保留盈餘	1,266,093	1,163,118	102,975	8.85%
其他權益	75,837	41,941	33,896	80.82%
非控制權益	10,232	10,206	26	0.25%
股東權益總額	2,654,288	2,517,349	136,939	5.44%
說明：(僅針對增減變動達 20% 以上者分析說明) 1. 不動產、廠房及設備增加：係因土地、未完工程及待驗設備增加所致。 2. 其他資產增加：係因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加所致。 3. 其他權益增加：係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益增加所致。				

註：113 年及 112 年度財務資料係經會計師查核簽證。

二、財務績效：

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	113 年度	112 年度	增 (減)	變動比例
		金額	金額	金 額	(%)
營業收入淨額		1,406,550	1,375,343	31,207	2.27%
營業成本		(820,108)	(857,731)	37,623	-4.39%
營業毛利		586,442	517,612	68,830	13.30%
營業費用		(428,823)	(341,547)	(87,276)	25.55%
營業利益		157,619	176,065	(18,446)	10.48%
營業外收入及支出 合計		113,882	44,692	69,190	154.82%
繼續營業部門稅前 淨利		271,501	220,757	50,744	22.99%
所得稅		(53,607)	(51,341)	(2,266)	4.41%
繼續營業部門稅後 淨利		217,894	169,416	48,478	28.61%

註：113 及 112 年度財務資料係經會計師查核簽證

重大變動項目之主要原因及其影響及未來因應計劃說明：

(僅針對增減變動達 20% 以上者分析說明)

1. 營業費用增加主因：主係遷廠費用增加。
2. 營業外收入及增加：主係透過損益按公允價值衡量之金融資產利益增加所致。
3. 綜上變動，故稅前淨利及稅後淨利增加。

(一)預期銷售數量與其依據：不適用。

(二)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：無重大影響。

三、現金流量：最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計劃及未來一年現金流動性分析。

(一)最近年度流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	全年來自營業活 動淨現金流量	全年現金流 入(出)量	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,101,081	245,039	(308,664)	792,417	—	—

本年度現金流量變動情形分析：

- 1.營業活動：113 年度營業活動淨現金流入 245,039 仟元，較 112 年減少 122,510 仟元，主係 113 年應收帳款、應付帳款餘額及存貨水位增加等因素所致。
- 2.投資活動：113 年度投資活動淨流出 411,594 仟元，主係取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 505,082 仟元。
- 3.籌資活動：113 年度籌資活動淨流出 146,950 仟元，主係發放現金股利 123,354 仟元所致。

(二)流動性不足之改善計劃及流動性分析

項目	年度		
	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日	增(減)比例(%)
現金流量比率(%)	61.10	94.61	-35.42
現金流量允當比率(%)	85.09	84.51	0.69
現金再投資比率(%)	3.40	3.76	-9.57
增減比例變動說明：(僅針對增減變動達 20%以上者分析說明)			
1.現金流量比率增加：係流動負債減少所致。			

註：本公司與國內銀行往來密切且已建立良好融資信用條件，故在合理資金需求下，公司尚無財務流動性不足或資金短缺之虞。

(三)未來一年現金流動性分析:不適用

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃

本公司轉投資皆為長期策略性投資;民國一百一十三年，本公司於合併基礎下，採權益法之轉投資獲利為新台幣 16,027 仟元，未來本公司仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計劃。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之事項

(一)最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度	112 年度
營收淨額	1,406,550	1,375,343
利息費用	(17,394)	(976)
利息費用/營收淨額	(1.24%)	(0.07%)
淨兌換利益(損失)	18,384	1,674
兌換利益(損失)/營收淨額	1.31%	0.12%

(1)利率變動：

最近年度因利率變動所產生之損益佔本公司營收淨額比重甚微，因此市場利率之變動對本公司影響不大，且由於目前市場融資成本仍處於低點之有利環境，未來利率將視全球經濟景氣而變化，本公司並無長短期借款，由於本公司營運及財務狀況良好，故本公司與各銀行洽談貸放額度時，應可得到銀行較佳貸放條件，因此資金運作具有相當大的彈性，而本公司未來若因擴廠、增置固定資產或有營運資金資金需求時，本公司將依整體金融環境及自有資金水位情形，選擇以自有資金、募集發行有價證券或銀行借款支應本公司之資金需求，故市場利率變動對本公司而言影響甚小。

(2)匯率變動：

本公司 113 年度兌換利益金額為 18,384 仟元，佔當期營業收入淨額比率為

1.31%，為避免匯率變動之風險，公司擬以下列措施因應：

- A. 在銀行開立外匯存款帳戶，因銷貨匯入之貨款則視實際資金需求及匯率變動之情形，決定兌換成新台幣存入存款帳戶；進貨付款則視匯率之變動情形而考慮以外銷所得之外幣支付進口之原物料，以減低匯率變動之衝擊。
- B. 外銷報價考量匯率波動狀況，適時反應成本以調整售價。
- C. 財務單位與各金融機構之外匯部門保持密切聯繫，以即時充份掌握國際間匯率走勢及變化情形，並視實際資金需求及匯率高低情況來決定外幣持有部位，以降低營運風險。

(3)通貨膨脹：

本公司密切注意物價指數對本公司採購成本之影響，適時依需要調整策略來避免通貨膨脹的風險。

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

本公司基於穩健原則及務實之經營理念，截至年報刊印日止，除專注於本業之經營外，本公司並未從事高風險、高槓桿投資等交易。惟資金貸與他人交易與背書保證皆已依據相關政策執行，除定期追蹤及按月控管外，並配合本公司現有「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」之規定辦理。

(三)未來研發計劃及預計再投入之研發費用：

本公司為電子零件專業製造商，為因應市場上電子產品朝輕薄短小之發展趨勢，本公司未來主要的產品將朝該方向發展，並配合本公司之技術能力及追求穩定之品質目標，持續研發符合市場需求之產品，本公司 114 年研發計劃及預計再投入之研發費用如下表。

單位：新台幣仟元

新產品項目	預計投入研發費用
1*1 Plug (Type A)	877,500
1*1 Plug (Type A), IP Rating	1,196,000
1*2 Plug (Type A), IP Rating	1,274,000
1*1 Jack (Type A), IP Rating	1,228,500
1*2 Jack (Type A), IP Rating	1,365,000
1*1 Plug (Type A), IP Rating	1,449,500
1*2 Plug (Type A), IP Rating	1,462,500
2*2 Plug (Type A), IP Rating	1,826,500
2*2 Plug (Type B)	929,500
1*1 Jack (Type B)	767,000
1*2 Jack (Type B)	799,500
1*1 Plug (Type B)	812,500
1*2 Plug (Type B)	832,000
1*1 Plug (Type B)	1,287,000
2*2 Plug (Type B), IP Rating	1,800,500
1*1 STR Plug (Type B)	663,000

1*2 STR Plug (Type B)	312,000
2*2 STR Plug (Type B)	338,000
HMTD-N 1*2 STR PLUG	806,000
HMTD-N 1*1 STR PLUG, IP Rating	1,170,000
HMTD-N 1*2 STR PLUG, IP Rating	1,202,500
HMTD-N 1*1 STR PLUG, PCB IP Rating	682,500
HMTD-N 1*2 STR PLUG, PCB	780,000
HMTD-N 2*2 R/A PLUG, PCB IP Rating	1,826,500
HMTD-N 2*3 STR PLUG, PCB	845,000
FAKRA PLUG to SMA R/A	653,250
FAKRA PLUG to SMB STR	614,250
ATCT TYPE-C STR Jack to STR Jack	780,000
ATCT TYPE-C STR Jack to RA Jack	780,000
ATCT TYPE-C STR Jack to STR PLUG	780,000
ATCT RA PLUG, PCB	975,000
ATCT STR PLUG, PCB	1,170,000
DESFF E1 TO MCIO	195,000
DESFF E3 TO MCIO	195,000
DESFF E1 Press Fit	2,353,000
DESFF E3 Press Fit	2,353,000
DESFF E1 SMT	2,353,000
DESFF E3 SMT	2,353,000

(四)最近年度國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司隨時注意國內外重要政策及法律變動之情形，並評估其對公司之影響，最近年度及截至年報刊印日止國內外政策及法律變動對本公司財務業務並無重大不利影響。

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

本公司一向專精於技術上的改進與研發，對於科技改變與產業變化均保有高度的敏感性，不但能充分融合與改良新興科技於產品中，並能隨時根據產業上的變化，調整產品結構，因此科技改變與產業變化對本公司財務業務而言，應無任何不良的影響。對於資通安全風險的管控政策及因應措施如下：

(1)資訊安全政策

- A.確保本公司資料、系統、設備及網路通訊安全，阻絕外界之入侵、破壞。
- B.確保系統資訊帳戶存取權限與系統之變更均經過公司規定程序授權處理。
- C.落實銷毀程序，已報廢之電腦儲存媒體應加以銷毀避免資料意外暴露外流。
- D.監控資訊系統之安全狀態與活動紀錄，有效掌握並處理資訊安全事件。
- E.維護資料與系統之可用性與完整性，發生災害或受破壞時，可回復正常作業。目前本公司資訊安全維護措施完備且考量資安險仍是新興險種，且涉及資安分級和理賠鑑識等配套，因此尚在評估未來適用性之階段。

(2)資安網路架構

本公司注重資訊安全事項，必要時定期向經理人會報資安管理運作情形。公司之內部系統皆處於虛擬網路之中，外部網路受隔離無法直接進入，並已採用多重網路安全防禦系統，位於網路前端之防火牆、郵件內容安全控管系統負責過濾網路進出連線的內容，能防禦外部網路攻擊，並即時封鎖最新惡意軟體、有害之網站連結、垃圾電子郵件等威脅。位於內部之主機及端點皆由中控台佈署防毒軟體，隨時更新病毒碼與即時辨識惡意行為特徵，能即時攔截病毒木馬蠕蟲、勒索軟體、文件夾帶之惡意程式等，有效降低被駭客攻擊損害之風險。

(3)系統帳號生命週期管理與權限帳號管理

依各業務範圍、權責分別設定使用者之帳號及權限，資料之存取皆需透過簽核流程經各權責主管申請並核准後始能使用與變更。使用者一旦離開原職務，立即撤銷該使用者之帳號及權限，以防範未經授權之使用。

(4)資料存取紀錄稽核備存 能紀錄系統檔案文件存取之軌跡記錄、往來郵件等資料，進行歸檔保存。報廢程序完成之電腦均執行硬碟拆解破壞以符合法規遵循的管理制度及資安政策。

(5)資訊系統持續運作重要系統與文件皆採取每日、每週及每月之本地備份，相關之備份資料以磁帶方式存放到銀行保險箱做為異地備份。並每年定期執行系統資料復原測試演練，以確保資訊系統之正常運作及資料保全，可降低無預警天災及人為災害造成之資料損失風險。

(六)最近年度企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持專業和誠信的經營理念，重視企業形象和風險控管，目前並無可預見的危機事項。

(七)最近年度進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司目前並無進行併購之相關情事。

(八)最近年度擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

- 1.本公司 113 年度無單一最大進貨廠商，尚不致有風險無法掌握之情事。
- 2.本公司 113 年度前二大銷售客戶分別占營業收入淨額之 34%、5%，前十大銷售客戶占營業收入淨額之 65%，尚無銷售過度集中之情形。本公司產品廣泛應用於電腦及其週邊設備、消費性電子產品等零組件上，近年來積極開發新產品，包括車用、網通及工控等連接器(線)，銷售對象遍及全球各地，以分散銷售集中之風險。

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

本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，最近年度及截至年報刊印日止，並無大量股權移轉情形。

(十一)最近年度經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止並無經營權改變之情形，故不適用。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

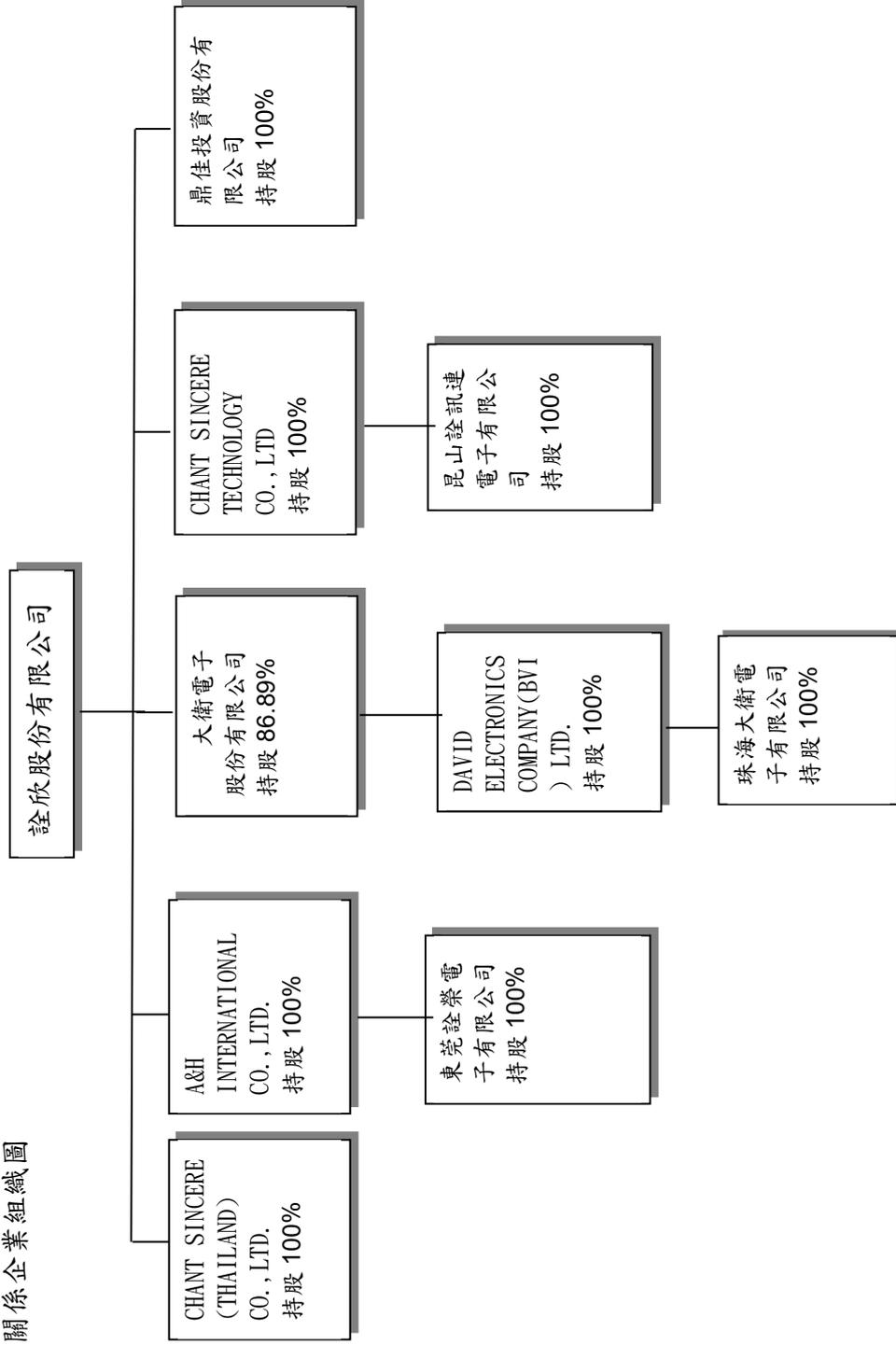
七、其他重要事項：無

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1.關係企業組織圖



(1)依公司法第 369 條之 3 推定有控制與從屬關係公司：無。

(2)依公司法第 369 條之 2 第二項規定直接或間接由本公司控制人事、財務或業務經營之從屬公司：如關係企業組織圖。

2.各關係企業基本資料

113年12月31日 單位：新台幣仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
CHANT SINCERE TECHNOLOGY CO.,LTD	民國 98 年 9 月	美屬薩摩亞群島	6,764	一般投資業
鼎佳投資股份有限公司	民國 96 年 11 月	新北市	247,000	一般投資業
大衛電子股份有限公司	民國 70 年 12 月	新北市	48,750	導線接頭及連接器之製造、銷售及加工。
昆山詮訊連電子有限公司	民國 98 年 12 月	中國	6,679	電子零組件銷售
DAVID ELECTRONICS COMPANY(BVI) LTD	民國 91 年 7 月	英屬維京群島	65,327	電子零件之製造、加工及買賣。
A&H INTERNATIONAL CO.,LTD	民國 91 年 10 月	英屬維京群島	17,677	一般投資業
東莞詮榮電子有限公司	民國 99 年 4 月	中國	28,179	電子零組件製造加工及買賣
珠海大衛電子有限公司	民國 104 年 10 月	中國	31,491	電子零件製造及銷售
CHANT SINCERE (THAILAND) CO.,LTD	民國 113 年 11 月	泰國	142,560	電子零組件製造加工及買賣

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：不適用。

4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

本公司及本公司關係企業所經營之業務包括電子零件之製造、加工及買賣。

5.各關係企業董事、監察人及總經理資料

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數(出資額)	持投比例
CHANT SINCERE TECHNOLOGY CO.,LTD	董事	詮欣(股)公司代表人：吳連溪	210,000	100%
鼎佳投資(股)公司	董事長	詮欣(股)公司代表人：吳榮春	24,700,000	100%
	董事	詮欣(股)公司代表人：吳連溪	24,700,000	100%
	董事	詮欣(股)公司代表人：吳佳倪	24,700,000	100%
	監察人	詮欣(股)公司代表人：詹玉梅	24,700,000	100%
大衛電子(股)公司	董事長	吳佳祥	10,226	0.20%
	董事	詮欣(股)公司代表人：施婷婷	4,236,042	86.89%
	董事	吳連溪	1,353	0.02%
	監察人	吳佳倪	0	0%
昆山詮訊連電子有限公司	董事	詮欣(股)公司代表人：邱蘇義	不適用	100%
DAVID ELECTRONICS COMPANY(BVI) LTD.	董事	大衛電子(股)公司 代表人：吳佳祥	USD2,800,000	100%
A&H INTERNATIONAL CO., LTD.	董事	詮欣 (股)公司代表人：吳連溪	50,500	100%
東莞詮榮電子有限公司	董事	A&H INTERNATIONAL CO., LTD. 代表人：林志賢	不適用	100%
珠海大衛電子有限公司	董事	DAVID ELECTRONICS COMPANY(BVI) LTD. 代表人：嚴方瓊	不適用	100%
CHANT SINCERE (THAILAND) CO.,LTD	董事	詮欣(股)公司代表人：施婷婷	15,000,000	100%

6.關係企業營運概況：各關係企業之財務狀況及經營結果

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	營業損益	本期損益(稅後)	每股盈餘(元)(稅後)
CHANT SINCERE TECHNOLOGY CO.,LTD	6,764	13,427	4,500	8,927	—	—	(2,723)	(12.97)
鼎佳投資股份有限公司	247,000	313,806	12,596	301,210	—	(12,548)	39,604	1.60
大衛電子股份有限公司	48,750	146,784	68,739	78,045	72,910	(6,461)	925	0.19
昆山詮訊連電子有限公司	6,679	40,744	27,317	13,427	64,931	(3,424)	(3,293)	不適用
DAVID ELECTRONICS COMPANY(BVI) LTD.	65,327	84,855	44,186	40,669	375	(27)	5,513	2.76
A&H INTERNATIONAL CO., LTD.	17,677	247,894	79,524	168,370	—	—	21,034	416.52
東莞詮榮電子有限公司	28,179	289,149	109,018	180,131	550,837	29,162	19,808	不適用
珠海大衛電子有限公司	31,491	119,243	104,111	15,132	48,383	4,640	4,996	不適用
CHANT SINCERE (THAILAND) CO.,LTD	142,560	144,371	7	144,364	—	(2)	19	—

- (一)關係企業合併財務報表聲明書：詳見 83 頁。
(二)關係報告書：無。

詮欣股份有限公司及子公司
關係企業合併財務報表聲明書

本公司 113 年度（自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止）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 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：詮欣股份有限公司

負責人：吳連溪



中華民國 114 年 2 月 27 日

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：

私募有價證券資料

項 目	112 年度國內第一次私募無擔保轉換公司債(註 1) 發行日期：112 年 12 月 29 日				
私募有價證券種類(註 2)	國內無擔保可轉換公司債				
股東會通過日期與數額(註 3)	112 年 12 月 1 日普通股不超過 1,700 萬股額度內				
價格訂定之依據及合理性	依本公司 112 年 12 月 1 日股東會決議，以不低於理論價格之八成為訂定依據，並以 112 年 12 月 8 日為轉換價格定價日，轉換價格為每股新台幣 54.40 元。				
特定人選擇之方式(註 4)	<p>本次募集有價證券之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 91 年 6 月 13 日(91)台財證一字第 0910003455 號函規定之特定人為限。</p> <p>本公司 112/12/08 董事會洽定之應募人為</p> <p>(1) High Power International Co., Ltd. (私募金額 NT \$430,300 仟元)</p> <p>(2) 卓毅貳投資有限合夥 (私募金額 NT \$264,700 仟元)</p>				
辦理私募之必要理由	考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本等。				
價款繳納完成日期	112 年 12 月 21 日募集完成				
應募人資料	私募對象(註 5)	資格條件(註 6)	認購金額(NT\$仟元)	與公司關係	參與公司經營情形
	High Power International Co., Ltd.	符合證交法第四十三條之六第一項第二款	430,300	無	無
	卓毅貳投資有限合夥	符合證交法第四十三條之六第一項第二款	264,700	無	無
實際認購(或轉換)價格(註 7)	新台幣 54.40 元				
實際認購(或轉換)價格與參考價格差異(註 7)	本次轉換價格 54.40 元，為參考價格 67.96 元之 80.05%				
辦理私募對股東權益影響(如:造成累積虧損增加...)	本次私募數額占實收資本額比例約 13.45%，尚不致有重大損害股東權益之情形。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	本次國內第一次私募無擔保轉換公司債已於 112 年 12 月 21 日募集完成，募集所得資金 695,000 仟元，已依計劃於第四季全數用於充實營運資金或轉投資或其他因應未來發展之資金需求，達成有效降低資金成本、強化公司競爭力並提升營運效能之效益。				
私募效益顯現情形	High Power International Co., Ltd. 和卓毅貳投資有限合夥均為 PHI 基金的子公司。未來，PHI 基金預計將先前收購的德國車聯網解決方案商 Hirschmann Car Communication 與詮欣在高速高頻連接器領域進行合作。				

註 1：欄位多寡視實際辦理次數調整，若有分次辦理私募有價證券者應分別列示。

註 2：係填列普通股、特別股、轉換特別股、附認股權特別股、普通公司債、轉換公司債、附認股權公司債、海外轉換公司債、海外存託憑證及員工認股權憑證等私募有價證券種類。

註 3：屬私募公司債而無需股東會通過者，應填列董事會通過日期與數額。

註 4：辦理中之私募案件，若已洽定應募人者，並將應募人名稱或姓名及與公司之關係予以列明。

註 5：欄位多寡視實際數調整。

註 6：係填列證券交易法第四十三條之六第一項第一款、第二款或第三款。

註 7：實際認購(或轉換)價格，係指實際辦理私募有價證券發行時，訂之認購(或轉換)價格。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

詮欣股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114年2月27日

本公司民國一百一十三年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一百一十三年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一百一十四年二月二十七日董事會通過，出席董事8人，委託出席1人中，並無持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

詮欣股份有限公司



董事長：吳連溪 簽章



總經理：吳連溪 簽章



詮欣股份有限公司 113 年股東會之重要決議事項

股東會日期	議程	議事內容	執行情形
113.05.31 股東常會	承認事項	一、承認本公司 112 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 決議：本案依照原案表決通過。	經股東會承認在案。
		二、承認本公司 112 年度盈餘分派案。 決議：本案依照原案表決通過。	配發現金股利 123,353,861 元 普通股現金股利每股 1.5 元。
	討論事項	一、修訂本公司「公司章程」案。 決議：本案依照原案表決通過。	已依會議通過後執行。
		二、修訂本公司「股東會議事規則」案。 決議：本案依照原案表決通過。	已依會議通過後執行。

詮欣股份有限公司董事會之重要決議事項

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
董事會	113.01.25	討論事項	<p>一、擬議取得台積電美國公司債 300 萬美元案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>二、擬議取得美國國庫債券 300 萬美元案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>三、擬議取得美國國庫債券 300 萬美元案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>四、擬議取得美國國庫債券 200 萬美元案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>	<p>已完成相關作業程序。</p> <p>已完成相關作業程序。</p> <p>已完成相關作業程序。</p> <p>已完成相關作業程序。</p>
董事會	113.02.27	討論事項	<p>一、擬通過本公司自行編制及經會計師查核簽證之 112 年度財務報表稿本暨合併務報表稿本及營業報告書稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>二、擬通過本公司 112 年度盈餘分派案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>三、擬通過本公司 112 年度員工及董事酬勞分派案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>四、擬議本公司 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>五、擬議本公司 113 年股東常會召開時地、股東提案及董事候選人提名之公告日期案。</p>	<p>已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。</p> <p>已完成相關作業程序，並提請至股東會承認。</p> <p>已完成相關作業程序，並提請至股東會報告。</p> <p>已完成相關作業程序，並已依法申報公告。</p> <p>已完成相關作業程序，並已依法申報公告。</p>

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
			六、擬預先核准資誠聯合會計師事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司非認證服務(Non-assurance services)案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			七、擬議本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			八、擬議本公司與各金融機構往來之融資貸款額度案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			九、擬議修訂本公司「公司章程」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序並提請至股東會決議。
			十、擬議修訂本公司「董事會議事規範」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序並提請至股東會報告。
董事會	113.05.09	討論事項	一、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 113 年度第一季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 二、擬更換本公司股務代理機構案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。
董事會	113.08.08	討論事項	一、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 113 年度第二季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 二、簽證會計師公費審查案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。
				已完成相關作業程序。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			<p>三、擬議修訂本公司「公司治理守則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>四、授權董事長吳連溪全權處理與中國信託商業銀行往來有價證券等金融交易商品業務案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>五、擬通過本公司 2023 年度永續報告書案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>	<p>已完成相關作業程序並提請至股東會報告。</p> <p>已完成相關作業程序。</p>
董事會	113.09.05	討論事項	<p>一、本公司泰國設廠投資案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>	<p>已完成相關作業程序，並已依法申報公告。</p> <p>已完成相關作業程序，並已依法申報公告。</p>
董事會	113.11.07	討論事項	<p>一、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 113 年度第三季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>二、擬議修訂本公司「公司治理守則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>三、擬議修訂本公司「審計委員會組織章程」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>四、擬議新增本公司內部控制之「永續資訊之管理」作業程序。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>	<p>已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。</p> <p>已完成相關作業程序並提請至股東會報告。</p> <p>已完成相關作業程序。</p>
董事會	113.12.12	討論	<p>一、擬議通過本公司 114 年度營運計畫乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>	<p>已完成相關作業程序。</p>

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
		事項	<p>二、擬議通過本公司 114 年度稽核計畫乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>三、擬議通過本公司 113 年度年終獎金乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>四、擬議通過本公司 112 年 12 月 01 日股東臨時會通過之私募普通股及(或)無擔保可轉換公司債，剩餘額度不再繼續辦理案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>	<p>已完成相關作業程序，並依法申報公告。</p> <p>已完成相關作業程序。</p> <p>已完成相關作業程序。</p>
董事會	114.02.27	討論事項	<p>一、擬通過本公司自行編制及經會計師查核簽證之 113 年度財務報表稿本暨合併務報表稿本及營業報告書稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>二、擬通過本公司 113 年度盈餘分派案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>三、擬通過本公司 113 年度員工及董事酬勞分派案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>四、擬議本公司 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>五、擬議本公司 114 年股東常會召開時地、股東提案之公告日期案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>	<p>已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。</p> <p>已完成相關作業程序，並提請至股東會承認。</p> <p>已完成相關作業程序，並提請至股東會報告。</p> <p>已完成相關作業程序，並已依法申報公告。</p> <p>已完成相關作業程序，並已依法申報公告。</p>

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			<p>六、擬議本公司簽證會計師及資誠聯合會計師事務所之獨立性及適任性評估案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>七、擬議本公司與各金融機構往來之融資貸款額度案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>八、擬議修訂本公司「公司章程」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>九、擬議本公司更換簽證會計師案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>十、本公司擬辦理私募普通股及(或)無擔保可轉換公司債案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>十一、擬預先核准資誠聯合會計師事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司非認證服務 (Non-assurance services) 案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>	<p>已完成相關作業程序。</p> <p>已完成相關作業程序。</p> <p>已完成相關作業程序並提請至股東會決議。</p> <p>已完成相關作業程序，並已依法申報公告。</p> <p>已完成相關作業程序，並已依法申報公告。</p> <p>已完成相關作業程序。</p>

詮欣股份有限公司



負責人：吳連溪



