

股票代碼：2392



正歲精密工業股份有限公司

民國一一三年度年報

中華民國一十四年四月十五日刊印

年報查詢網址：

- 台灣證券交易所公開資訊觀測站網址：<https://mops.twse.com.tw>
- 本公司網站：<http://www.foxlink.com>

一、公司發言人及代理發言人

發言人：劉素芳

職稱：特助

代理發言人：羅奇瑋

職稱：協理

聯絡電話：02-2269-9888

電子郵件信箱：contactus@foxlink.com

二、公司地址及電話

國際總部：新北市土城區中山路 18 號

電話：02-2269-9888

頂埔研發中心：新北市土城區中央路四段 49 號

電話：02-2269-9888

竹科研發分公司：新竹科學園區研發一路 8 號

電話：03-564-3456

台中辦公室：台中市復興路一段 270 號 9 樓

電話：04-2265-6258

中科分公司：台中市后里區后科南路 22 號

電話：04-2558-5002

三、辦理股票過戶機構

名稱：福邦證券股份有限公司

地址：台北市中正區忠孝西路一段 6 號 6 樓

電話：02-2371-1658

網址：www.gfortune.com.tw

四、最近年度財務報告簽證會計師之名稱、地址、電話及網址

會計師姓名：周筱姿、梁益彰

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.com.tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式

本公司截至刊印日時無海外有價證券掛牌買賣

六、公司網址：www.foxlink.com

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	6
1. 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	6
2. 最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金	23
3. 公司治理運作情形	29
4. 簽證會計師公費資訊	68
5. 更換會計師資訊	68
6. 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情形	68
7. 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	69
8. 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係之資訊	70
9. 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，合併計算綜合持股比例	72
參、募資情形	73
1. 資本及股份	73
2. 公司債辦理情形	80
3. 特別股辦理情形	81
4. 海外存託憑證辦理情形	81
5. 員工認股權憑證辦理情形	81
6. 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	81
7. 資金運用計劃執行情形	81
肆、營運概況	82
1. 業務內容	82
2. 市場及產銷概況	97
3. 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 及學歷分佈比率	105
4. 環保支出資訊	105
5. 勞資關係	105
6. 資通安全管理	109
7. 重要契約	112

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	114
1. 財務狀況之檢討與分析	114
2. 財務績效之檢討與分析	115
3. 現金流量之檢討與分析	115
4. 最近年度重大資本支出對財務業務之影響	116
5. 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	116
6. 風險管理	116
7. 其他重要事項	123
陸、特別記載事項.....	125
1. 關係企業相關資料	125
2. 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	125
3. 其他必要補充說明事項	125
4. 最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格有重大影響之事項	125

壹、致股東報告書

茲將本公司民國 113 年度營業狀況報告如下：

本公司民國 113 年度合併營業收入淨額為新台幣 98,397,461 仟元，較民國 112 年合併營業收入淨額為新台幣 90,550,764 仟元，成長 8.7 %；民國 113 年稅後淨利為新台幣 1,687,146 仟元，稅後每股盈餘為新台幣 3.65 元，較民國 112 年稅後淨利新台幣 1,457,132 仟元，稅後每股盈餘為新台幣 3.09 元，增加 15.8%。。集團營收與獲利皆較前一年成長，在此感謝全體員工辛勤付出與努力及各位股東過去一年來的支持。

本公司民國 113 年營收和獲利較前一年度成長，主要是因為新能源業務帶來貢獻，隨著新能源工程依序完成階段性進度，工程款項陸續認列營收，加上政府推動深度節能政策，綠電交易需求增加，帶動再生能源購售合約的簽訂，推動營收與獲利成長；至於 3C 零組件受到客戶市場銷售量波動影響，導致營收小幅下滑；系統產品則因掌握客戶需求，營收呈現穩定成長態勢；零售通路主因香港客流減少及欠缺價格優勢，造成消費者行為改變，對集團零售通路整體銷售額產生影響。

民國 113 年全球經濟在高利率、地緣政治風險、中國經濟復甦疲軟多重因素影響下，全球經濟成長雖與民國 112 年相當，但低於長期平均水準。展望民國 114 年全球經濟預計將在 AI 人工智慧科技創新的推動下持續發展，並隨著全球貿易回暖逐步復甦。然而，地緣政治風險、貿易不確定性以及極端氣候導致供應鏈中斷的問題仍是不可忽視的挑戰，可能對經濟成長帶來變數。本公司密切關注全球經濟趨勢，靈活應對潛在風險以應對市場變化，緊跟客戶需求，掌握科技創新趨勢，持續推出符合市場期待的產品。

公司要在穩定的基礎上持續成長茁壯，為股東創造更大利潤，所以我們有面對挑戰與解決問題的準備。我們有絕對的信心能朝設定的目標邁進，創造出公司最佳的經營績效，為股東謀求最大的利潤。在此敬請諸位股東能繼續給予公司支持與鼓勵，最後祝各位股東心想事成，萬事如意。

1. 113 年營業結果

1.1 營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度	112 年度	成長率
營業收入	98,397,461	90,550,764	8.67%
營業成本	85,904,391	78,856,852	8.94%
營業毛利	12,493,070	11,693,912	6.83%
營業費用	8,975,244	8,793,890	2.06%
其他收益及費損淨額	0	118,111	
營業利益	3,517,826	3,018,133	16.56%
營業外收支	487,234	118,168	312.32%
稅前淨利	4,005,060	3,136,301	27.70%
本期淨利	2,522,380	2,101,822	20.01%
本期其他綜合損益之稅後淨額	1,545,227	(760,444)	303.20%
本期綜合損益總額	4,067,607	1,341,378	203.24%

1.2 預算執行情形

本公司未編列民國 113 年度財務預測，故不適用。

1.3 財務收支情形

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度	112 年度	變動金額
營業活動之淨現金流入(出)	3,764,439	2,525,347	1,239,092
投資活動之淨現金流入(出)	(18,632,739)	(3,662,487)	(14,970,252)
籌資活動之淨現金流入(出)	16,951,216	4,951,849	11,999,367

1.4 獲利能力分析

年 度		113 年度	112 年度
資產報酬率(%)		2.80	2.55
股東權益報酬率(%)		6.54	5.75
佔實收資本比率(%)	營業利益	68.66	58.91
	稅前純益	78.17	61.22
純益率(%)		2.56	2.32
當期每股盈餘(元)(註)		3.65	3.09

註：每股盈餘係按追溯調整後股數計算。

1.5 公司研究發展狀況

本公司研究發展主要方向及策略為：

1. 緊密地將技術結合至產品上，以產生差異化之競爭優勢。
2. 整合材料、機械、電子、光學、電聲等技術領域，例如：光學檢測自動化、工程分析能力、二次加工電鍍技術、天線設計、線材奈米塗料開發等。
3. 建置高頻技術、電聲技術、表面技術、電源等專業實驗室。
4. 領先並持續開發各項無鹵、無鉛等各項符合未來環保要求之材料及應用產品。
5. 參與客戶新產品之開發過程，以提供客戶各項解決方案及技術支援。
6. 加強整合現有技術能力，及評估導入新產品之開發技術。
7. 整合機光電聲之技術平台，擴展產品及市場佔有率。
8. 關注綠色科技發展，包括節能減碳排技術、再生能源應用，並開發相對應的產品和解決方案，對永續環境創造貢獻。
9. 發展雲計算與邊緣計算技術與模組，提供相關的雲端服務和數據分析解決方案。
10. 開發人工智慧（AI）相關應用程式與產品。

2. 民國 114 年營業計劃概要

2.1 經營方針

2.1.1 經營宗旨：

以模具、成型、沖壓、二次加工及自動化核心能力，整合材料、機械、電子、光學、電聲、能源、組裝及研發技術，建立全球行銷及供應鏈管理網路，及時提供客戶品質優良之產品，以消費電子、資訊、通訊、汽車市場需求為導向並結合數位內容、環保、節能為客戶創造價值。依真誠、宏觀、盡責之理念不斷自我超越，以團隊精神創造企業最佳經營績效。

2.1.2 經營理念：

(1) 真誠：簡樸務實、言而有信

信守承諾是重要的價值觀，才能與客戶及供應商建立長期的合作關係，以創造三方的長期利益為思考導向。

(2) 宏觀：有容乃大、見微知著

運用技術創新，並且累積實務經驗，不斷追求自我超越，累積的成就才能讓公司成為高科技產業代表。

(3) 盡責：全力以赴、知行合一

從資金、技術、人力資源配合計劃從執行到考核，有完整的一貫運作體系，在各個不同機能的工作上有所表現，而這種共同努力成果，造就公司的核心競爭力。

2.2 預期銷售數量及其依據

本公司產品以通訊及消費性電子產品之零組件為主，在今年積極擴展客戶及開發新產品下，預計各項產品銷售數量將達穩定成長之趨勢。

2.3 重要之產銷政策

持續提升內部管理能力，以降低各項生產成本，並提供給客戶最佳的服務及技術資源，與客戶建立良好合作關係，以達到雙贏的目標。

3. 未來公司發展策略

- (1) 公司將定位以 OEM、ODM 與 JDM 模式，致力於消費電子、電腦、通訊、汽車電子及數位內容等產品市場。
- (2) 以公司的核心能力：模具、成型、沖壓、二次加工、自動化等為發展主軸，繼而整合材料、機械、電子、光學、電聲及節能環保等技術領域，發展出優於競爭對手之差異化競爭優勢。
- (3) 以客戶為導向，貼近市場領導廠商，共同開發新產品，創造公司價值。
- (4) 深耕現有客戶，針對現行客戶擴展不同之產品線，提供客戶多元的產品服務。
- (5) 從材料、零件、組件到系統產品，發揮並強化公司垂直整合之製造優勢，以降低製造成本，增進競爭能力。
- (6) 因應全球供應鏈多樣化需求，在越南峴港設立生產基地，提升全球化競爭力。
- (7) 建立關鍵零組件之開發及量產製造能力，以取得不可代替之競爭優勢。
- (8) 發展零售通路市場，貼近消費者掌握市場需求與脈動，並進而結合產銷優勢，開拓公司新利基，也建立起不可取代之競爭優勢。
- (9) 投資再生能源電廠，包括光、風、水、氣等，以利發展綠能經濟循環生態鏈，並發展節能服務、儲能服務、機電工程及電廠維運等業務及綠電交易平台，打造資源循環生態鏈。

4. 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

由於外在的環境與產業的消長瞬時萬變，公司所面臨的競爭不再只侷限在台灣地區，而是在全球各地。公司服務的對象皆是世界一流的客戶，所以要能符合全球性的競爭環境與生存要件，『創造價值』與『成本優化』是公司持續性最重要的課題。公司要創造出產品價值、服務價值與差異化價值，才能開發客戶，滿足客戶多方面的需求，同時公司要能提高生產效率、降低生產成本以取得競爭優勢，吸引新客戶並擴展新市場。

同時在零售通路市場上，要能隨時掌握消費者對各類 3C 新產品的接受與喜好度，瞭解各地區目標消費者的消費習慣及傾向，以便提出不同的銷售策略因應；另外也應有不同於競爭對手的服務與產品內容，以強化自己的競爭優勢。

綠色能源方面有政策法令支持，面對變化快速的經營環境，除了持續控管固定成本，提升產品成本的競爭力及時效性，也運用公司相關資源來開發前瞻性產品，強化產品的差異化與競爭力。

負責人：



經理人：



主辦會計：



貳、公司治理報告

1. 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

1.1 董事及獨立董事：

董事資料（一）

民國 114 年 3 月 31 日 單位：仟股

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股份		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用 他人名義 持有股份		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%	股數	持股%	股數	持股%	股數	持股%			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	鑫鴻國際 投資股份 有限公司	-	112.05.31	三年	86.01.17	100,535	19.62%	100,535	19.62%	0	0	0	0	無	無	無	無	無	無
		郭台強 (註 1)	男 71~75	112.05.31	三年	86.01.17	6,009	1.17%	6,009	1.17%	46	0.01%	0	0	大學畢 / 鴻海公司總經理	註 6	無	無	無	註 5
董事	中華民國	鑫鴻國際 投資股份 有限公司	-	112.05.31	三年	86.01.17	100,535	19.62%	100,535	19.62%	0	0	0	0	無	無	無	無	無	無
		王調軍 (註 1)	男 61~70	112.05.31	三年	87.06.11	24	0	24	0	0	0	0	0	大學畢 / 寶騰光電公司董 事長	註 6	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股份		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用 他人名義 持有股份		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%	股數	持股%	股數	持股%	股數	持股%			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	富臨國際 投資股份 有限公司	-	112.05.31	三年	86.01.17	3,211	0.63%	3,211	0.63%	0	0	0	0	無	無	無	無	無	無
		李政 (註 2)	男 61~70	112.05.31	三年	91.05.30 (註 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	大學畢 / 正崴公司通訊系 統事業群總經理	註 6	無	無	無	無
董事	中華民國	富臨國際 投資股份 有限公司	-	112.05.31	三年	86.01.17	3,211	0.63%	3,211	0.63%	0	0	0	0	無	無	無	無	無	無
		黃仲信 (註 2)	男 61~70	112.05.31	三年	109.06.19	8	0.00%	8	0.00%	0	0	0	0	研究所畢 / 正崴公司零件事 業群總經理	註 6	無	無	無	無
董事	中華民國	台灣富璘 投資股份 有限公司	-	112.05.31	三年	112.05.31	916	0.18%	916	0.18%	0	0	0	0	無	無	無	無	無	無
		卜慶藩 (註 3)	男 71~75	112.05.31	三年	108.12.13	32	0.01%	32	0.01%	63	0.01%	0	0	大專畢 / 正崴公司副總經 理	註 6	無	無	無	無

職 稱	國 籍	姓 名	性 別 年 齡	選任日期	任 期	初次選任 日期	選 任 時 持 有 股 份		現 在 持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		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 %	股 數	持 股 %	股 數	持 股 %	股 數	持 股 %			職 稱	姓 名	關 係	
獨 立 董 事	中 華 民 國	李 傳 偉	男 61~70	112.05.31	三 年	103.06.12	0	0	0	0	0	0	0	0	美國密蘇里大學 新聞碩士 / 東森新聞雲董事 長	註 7	無	無	無	無
獨 立 董 事	中 華 民 國	傅 建 中	男 51~60	112.05.31	三 年	106.06.08	0	0	0	0	0	0	0	0	德國卡爾斯魯爾 理工大學博士 / 國立清華大學奈 米工程與微系統 研究所教授	註 7	無	無	無	無
獨 立 董 事	中 華 民 國	湯 敬 民	男 61~70	112.05.31	三 年	106.06.08	0	0	0	0	9	0	0	0	美國喬治亞理工 學院航太博士 / 淡江大學副教授	註 7	無	無	無	無
獨 立 董 事	中 華 民 國	曾 智 揚	男 41~50	112.05.31	三 年	112.05.31	0	0	0	0	0	0	0	0	美國馬里蘭大學 會計學博士 / 國立臺灣大學會 計學系副教授	註 7	無	無	無	無

註 1： 係鑫鴻國際投資股份有限公司代表人。

註 2： 係富臨國際投資股份有限公司代表人。

註 3： 係台灣富璘投資股份有限公司代表人。

註 4： 曾於民國 91.5.30 至民國 103.6.11 擔任公司董事。

註 5： 公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：

本公司董事長兼任總經理，主要係為提升經營管理效率與決策之執行力，且目前董事會之成員有過半數未兼任公司員工，故董事會運作之獨立性無虞；此外董事長平時亦密切與董事充份溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，本公司已於民國 112 年改選時增設一名獨立董事席次以提升董事會職能並強化監督功能。

註 6： 董事目前兼任本公司及其他公司之職務如下表：

董事	兼任公司名稱	職稱
郭台強	CENTRAL MOTION PICTURE USA CORPORATION	董事
	LUMINYS SYSTEMS CORPORATION	董事
	PILOT TIME LIMITED	董事
	REMARKABLE FIRST LIMITED	董事
	WELL BENEFIT LIMITED	董事
	大川大立數位影音股份有限公司	董事長
	大崴精工股份有限公司	董事長
	中央電影事業股份有限公司	董事長
	中影八德股份有限公司	董事長
	中影文化城股份有限公司	董事長
	中影文創股份有限公司	董事長
	中影股份有限公司	董事長
	中影國際股份有限公司	董事長
	永崴投資控股股份有限公司	董事長
	光耀科技股份有限公司	董事長
	勁永國際股份有限公司	董事長
	訊強通訊科技股份有限公司	董事長
	富士臨國際投資股份有限公司	董事長
	崴強科技股份有限公司	董事長
	晶實科技股份有限公司	董事長
	森崴能源股份有限公司	董事長
	鑫鴻國際投資股份有限公司	董事長
王調軍	亞太開發股份有限公司	董事長
李 政	拓創科技股份有限公司	董事 / 總經理
	群益政和有限公司	董事長
黃仲信	正崴公司消費電子產品事業群	總經理
卜慶藩	ASHOP CO., LTD.	監察人
	CAPITAL GUARDIAN LIMITED	董事
	CE LINK INTERNATIONAL LTD.	董事
	CU INTERNATIONAL LTD.	董事
	CULINK INTERNATIONAL LTD.	董事
	CYNC DESIGN CO., LTD.	董事
	FOXLINK INDIA ELECTRIC PRIVATE LIMITED	董事
	FOXLINK INTERNATIONAL INC.	董事
	FOXLINK TECHNOLOGY LIMITED	董事
	FOXLINK VIETNAM CO., LTD.	董事
	NEW START INDUSTRIES LTD.	董事
	上海富港電子貿易有限公司	監察人
	上海標竿信息科技有限公司	監察人
	中影文創股份有限公司	監察人

董事	兼任公司名稱	職稱
卜慶藩	中影股份有限公司	監察人
	中影國際股份有限公司	監察人
	世豐電力股份有限公司	監察人
	台富國際投資股份有限公司	監察人
	台灣富璿投資股份有限公司	監察人
	正崴精密工業股份有限公司	財會主管
	正崴精密工業股份有限公司	董事
	光耀光學(鹽城)有限公司	監察人
	江蘇正崴新能源科技有限公司	監察人
	岳昇有限公司	董事
	承新數位股份有限公司	監察人
	拓創科技股份有限公司	監察人
	昆山富士優貿易有限公司	監察人
	昆山富港投資有限公司	監察人
	昆山富港電子貿易有限公司	監察人
	東莞富強電子有限公司	董事
	欣鑫天然氣股份有限公司	監察人
	訊強通訊科技股份有限公司	監察人
	逢緯國際股份有限公司	監察人
	富士能電子(昆山)有限公司	法定代表人 / 董事
	富士祥研發中心(昆山)有限公司	監察人
	富威電力股份有限公司	董事
	富強電子(鹽城)有限公司	監察人
	富崴能源股份有限公司	監察人
	富港電子(天津)有限公司	董事
	富港電子(昆山)有限公司	董事
	富港電子(東莞)有限公司	法定代表人 / 總經理
	富港電子(南昌)有限公司	法定代表人 / 董事
	富港電子(徐州)有限公司	法定代表人 / 執行董事
	富港電子(鹽城)有限公司	監察人
	富聯國際投資股份有限公司	監察人
	富臨國際投資股份有限公司	監察人
	晶盛科技股份有限公司	監察人
	晶實科技股份有限公司	監察人
	晶競科技股份有限公司	監察人
	達智科技股份有限公司	監察人
	藝鑫華仕德科技股份有限公司	監察人
	耀崴光電(鹽城)有限公司	監察人
	蘇州科鈞銳汽車科技有限公司	監察人
	鹽城耀崴科技有限公司	監察人

註 7： 獨立董事目前兼任本公司及其他公司之職務如下表：

獨立董事	兼任公司名稱	職稱
李傳偉	中國文化大學校友會	副理事長
	御頂國際股份有限公司	董事
傅建中	國立清華大學動力機械系	教授
	梭特科技股份有限公司	獨立董事
湯敬民	淡江大學	副教授
曾智揚	國立臺灣大學會計學系	副教授

法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
鑫鴻國際投資股份有限公司	英屬維京群島商領航有限公司	84.7%
富臨國際投資股份有限公司	英屬維京群島商美佳有限公司	87.5%
台灣富璘投資股份有限公司	台富國際投資股份有限公司	83.0%

主要股東為法人者其主要股東

法人名稱	法人之主要股東	持股比例
英屬維京群島商領航有限公司	WELL BENEFIT LTD.	100%
英屬維京群島商美佳有限公司	WELL BENEFIT LTD.	100%
台富國際投資股份有限公司	Remarkable First Limited	62.1%
	鑫鴻國際投資股份有限公司	37.9%

董事資料 (二)

(1) 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	兼任其他公司 發行人董事家數
董事長 郭台強		現任本公司、永威投控及森威能源等上市公司董事長，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，致力於電子零組件產業相關領域 30 年以上，擁有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力，帶領公司走向產業領導先驅，邁向永續經營。		無
董事 王調軍		現任亞太開發股份有限公司董事長，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，擁有國際觀、策略規劃之能力，全球化專業市場競爭判斷及創新領導能力。		無
董事 李政		2024 年以前兼任本公司通訊產品事業群總經理，2025 年 1 月後為拓創科技之董事與總經理，具有五年以上之商務及公司業務所須之工作經驗，擁有營運管理及策略規劃之能力，專精於市場策略及業務推廣之豐富經驗。	非獨立董事	無
董事 黃仲信		兼任本公司消費電子產品事業群總經理，具有五年以上之商務及公司業務所須之工作經驗，擁有營運管理及策略規劃之能力，專精於市場策略及業務推廣之豐富經驗。		無
董事 卜慶藩		兼任本公司財會主管，具有五年以上之商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，專精於企業財務金融及會計事務，擁有專業領導、營運管理及策略規劃之能力，對產業具豐富規劃經驗。		無
				無

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公司 發行人公司 獨立董事家數
獨立董事 李傳偉	為本公司審計委員會、薪資報酬委員會、公司治理及永續經營委員會召集人，曾任東森購物股份有限公司營運長、東森新聞雲董事長、頂新國際集團副總經理，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，擁有國際觀，全球化專業市場競爭判斷及創新領導能力。	(1) 非公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。 (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。 (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人。 (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5% 以上股東。 (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、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。 (11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。 (12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
獨立董事 傅建中	為本公司審計委員會、薪資報酬委員會、公司治理及永續經營委員會委員，國立清華大學動力機械系教授、梭特科技股份有限公司獨立董事，具有五年以上之商務、公司業務所須相關科系之公私立大專院校教授專業資格，且具有五年以上商務、公司業務所須之工作經驗，致力於奈米工程之研究，對公司產品研發與銷售提供專業之建言。		1
獨立董事 湯敬民	為本公司審計委員會、薪資報酬委員會、公司治理及永續經營委員會委員，淡江大學航太系副教授，具有五年以上之商務、公司業務所須相關科系之公私立大專院校教授專業資格，且具有五年以上商務、公司業務所須之工作經驗，致力於航太工程之研究，對公司產品研發與銷售提供專業之建言。		無

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公司 發行人公司 獨立董事數
獨立董事 曾智揚	為本公司審計委員會、薪資報酬委員會、公司治理及永續經營委員會委員，國立臺灣大學會計學系及副教授，具有五年以上商務、財務、會計及會計相關事務。專精於公司治理及會計相關事務。		無

(2) 董事會多元化及獨立性：

A. 董事會多元化

- 本公司公司治理實務守則訂有董事會成員組成應考量多元化，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
 - (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：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
- 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
 - (a) 營運判斷能力
 - (b) 會計及財務分析能力
 - (c) 經營管理能力
 - (d) 危機處理能力
 - (e) 產業知識
 - (f) 國際市場觀
 - (g) 領導能力
 - (h) 決策能力
 - (i) 永續經營
- 本公司現任董事會由九位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

依上述原則，本公司第十四屆九位董事成員包含各領域教授、商業專業人士及不同產業公司之董事，具備履行職權所需之專業知識、經驗及素養，以因應經濟、環境及社會等各方面的變遷。董事基於本身豐富學識、個人洞察力和商業判斷力，並與經營團隊保持良好的溝通，給予公司指導與建議，共同為股東創造最大利益。

● 董事會成員多元化政策落實情形如下表：

多元化項目 姓名		基本組成					多元化核心能力											
		國籍	性別	兼任 員工身份	年齡				獨立 董事 任期 年資 (3~9 年)	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	永續 經營
董 事	郭台強	中 華 民 國	男	V					V		V	V	V	V	V	V	V	V
	王調軍		男					V		V	V	V	V	V	V	V	V	
	李 政		男	V				V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
	黃仲信		男	V				V		V		V	V	V	V	V	V	V
	卜慶藩		男	V					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨 立 董 事	李傳偉		男						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	傅建中		男					V	V				V	V	V	V	V	V
	湯敬民		男					V	V				V	V	V	V	V	V
	曾智揚		男		V					V			V	V	V	V	V	V

註 1：考量李傳偉獨立董事具商業及公司營運管理經驗，對本公司有明顯助益，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍須借重其專業之處，給予董事會監督及提供專業意見。

註 2：截至本年度董事會成員中，女性董事席次尚未達總席次三分之一，主要係因本屆董事於民國 112 年改選時，提名作業是以候選人之專業技術背景、產業經驗及對公司營運之貢獻為主要考量，致未能完全達成性別多元化之原則。

本公司重視董事會成員多元化，未來將於董事提名過程中，持續納入性別平衡為重要評估指標，並積極尋求兼具專業能力、產業經驗及多元背景（含性別）之人才，以提升董事會組成之多元性與整體治理效能。

B. 董事會獨立性

- (a) 本公司於民國 112 年董事改選時，增加一席獨立董事，合計共 4 位獨立董事，獨立董事人數占全體董事席次 44%；另屬外部董事為 5 位，佔董事席次超過半數，因此本屆董事符合本公司多元化與獨立性政策及要求。惟為配合未來的發展需要。將持續檢視多元化的組成要件，於下屆改選時將持續強化董事會成員多元化的目標。
- (b) 為保持董事會獨立性，董事間不具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證交法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。

1.2 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

民國 114 年 3 月 31 日 單位：仟股

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股%	股數	持股%	股數	持股%			職稱	姓名	關係	
董事長兼總經理	中華民國	郭台強	男	85/01/01	6,009	1.17%	46	0.01%	0	0	中興大學法律系/ 鴻海精密工業(股)公司總經理 勁永公司董事長	請參閱第 9 頁 註 6 說明	無	無	無	註 1
通訊系統事業群總經理	中華民國	李 政	男	75/07/14	0	0	0	0	0	0	碩士畢/ 鴻海公司業務經理	請參閱第 9 頁 註 6 說明	無	無	無	無
零件事業群總經理	中華民國	黃仲信	男	102/12/01	8	0	0	0	0	0	成功大學航太所碩士/ 工研院材料所研究員	無	無	無	無	無
光電產品事業群總經理	中華民國	初正杰	男	107/05/16	0	0	0	0	0	0	東吳大學畢/ 正崴精密工業股份有限公司 副總經理	註 3	無	無	無	無
副總經理	中華民國	卜慶藩	男	91/02/08	32	0.01%	63	0.01%	0	0	淡水工商銀行管理科/ 世華銀行經理 正崴公司董辦室特助	請參閱 第 9~10 頁 註 6 說明	無	無	無	無
副總經理	中華民國	林昇源	男	95/08/01	0	0	0	0	0	0	美國賓州大學電機機博士/ 工研院光電所工程師	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	吳裕源	男	103/12/22	290	0.06%	5	0	0	0	日本法政大學/ 正崴公司協理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	吳國揚 (註 2)	男	106/07/01	0	0	1	0	0	0	國立台灣科技大學資訊管理 博士/ 正崴公司協理	無	無	無	無	無

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股%	股數	持股%	股數	持股%			職稱	姓名	關係	
副總經理	中華民國	葉致宏	男	108/03/04	0	0	0	0	0	0	國立成功大學博士/ 聯相光電股份有限公司總經理 華宏新科技股份有限公司協理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	朱世良	男	109/08/11	0	0	0	0	0	0	淡江大學畢業/ 富港工業有限公司副總經理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	周炳坤	男	111/04/12	5	0	0	0	0	0	國立臺灣科技大學畢業/ 威強科技副總經理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	林陵行	男	111/08/01	0	0	0	0	0	0	逢甲大學自動控制工程所 碩士/ 正崴公司協理	無	無	無	無	無
公司治理長	中華民國	林坤煌	男	110/03/26	582	0.11%	0	0	0	0	輔仁大學會計系/ 正崴公司董辦室特助	註 4	無	無	無	無

註 1：總經理或相當職務者（最高經理人）與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：

本公司董事長兼任總經理，主要係為提升經營管理效率與決策之執行力，且目前董事會之成員有過半數未兼任公司員工，故董事會運作之獨立性無虞；此外董事長平時亦密切與董事會溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，本公司並已於民國 112 年改選時增設一名獨立董事席次以提升董事會職能並強化監督功能。

註 2：吳國揚副總已於民國 114 年 3 月 1 日轉調至關係企業。

註 3：初正杰總經理目前兼任光耀光電(蘇州)有限公司、鹽城耀歲科技有限公司董事。

註 4： 公司治理長目前兼任本公司及其他公司之職務如下表：

公司名稱	職稱
ACCU-IMAGE TECHNOLOGY LIMITED	董事
ASHOP CO., LTD.	董事
BENEFIT RIGHT LTD.	董事
CAPITAL GUARDIAN LIMITED	董事
CU INTERNATIONAL LTD.	董事
CULINK INTERNATIONAL LTD.	董事
DAHUA TECHNOLOGY USA INC.	董事
FOXLINK DA NANG ELECTRONICS CO., LTD.	法人代表 / 董事 / 總經理
FOXLINK INDIA ELECTRIC PRIVATE LIMITED	董事
FOXLINK MYANMAR COMPANY LIMITED	董事
FOXLINK TECHNICAL INDIA PRIVATE LIMITED	董事
FOXLINK TECHNOLOGY LIMITED	董事
GLORYTEK SCIENCE INDIA PRIVATE LIMITED	董事
LUMINYS SYSTEMS CORP.	董事
NEW START INDUSTRIES LTD.	董事
POWER CHANNEL LIMITED	董事
SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD.	董事
SINOBEST BROTHERS LIMITED	董事
TEGNA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	董事
VALUE SUCCESS LIMITED	董事
又德風力發電股份有限公司	監察人
上海富港電子貿易有限公司	董事
大川大立數位影音股份有限公司	董事
大川炫秀創藝娛樂股份有限公司	董事長
中影文創股份有限公司	董事
中影股份有限公司	董事
中影國際股份有限公司	董事
中影管理顧問股份有限公司	董事長
友歲超級運算股份有限公司	監察人
世豐電力股份有限公司	董事
台富國際投資股份有限公司	董事
台灣富璘投資股份有限公司	董事
正歲精密工業股份有限公司	董事長特別助理
永歲投資控股股份有限公司	董事
光耀光電（蘇州）有限公司	法定代表人 / 董事長
光耀光學（BVI）有限公司	董事
光耀光學（鹽城）有限公司	法定代表人 / 執行董事
光耀科技（BVI）有限公司	董事
光耀科技（SAMOA）有限公司	董事

公司名稱	職稱
協創數據技術股份有限公司	副董事長
拓創科技股份有限公司	董事
昆山富港投資有限公司	法定代表人 / 執行董事 / 總經理
昆山富港電子貿易有限公司	董事
東虹綠能環保科技股份有限公司	法定代表人 / 董事長
東莞富強電子有限公司	董事
東莞富歲電子有限公司	法定代表人 / 董事長
東莞富彰精密工業有限公司	法定代表人 / 董事長
東莞漢陽電腦有限公司	法定代表人 / 董事長
欣鑫天然氣股份有限公司	法定代表人 / 董事長
勁永科技（鹽城）有限公司	董事
威海富康電子有限公司	董事
香港華仕德電路技術有限公司	法定代表人 / 董事長
訊強通訊科技股份有限公司	董事
逢緯國際股份有限公司	董事
富士能電子（昆山）有限公司	董事長
富士祥研發中心（昆山）有限公司	總經理
富士臨工業（天津）有限公司	法定代表人
富士灣電能（天津）有限公司	法定代表人 / 董事 / 總經理
富威電力股份有限公司	法定代表人 / 董事 / 總經理
富強電子（馬鞍山）有限公司	董事
富強電子（鹽城）有限公司	法定代表人 / 董事 / 總經理
富歲能源股份有限公司	法定代表人 / 董事長
富歲國際投資股份有限公司	董事
富港電子（昆山）有限公司	董事長
富港電子（東莞）有限公司	法定代表人 / 董事 / 總經理
富港電子（馬鞍山）有限公司	董事
富聯國際投資股份有限公司	法定代表人 / 董事 / 總經理
富臨國際投資股份有限公司	董事
晶盛科技股份有限公司	董事
晶實科技股份有限公司	董事
晶實香港有限公司	董事
晶競科技股份有限公司	董事
森歲能源股份有限公司	董事
衆歲能源股份有限公司	董事
新鮮空氣股份有限公司	董事
資鼎中小企業開發股份有限公司	董事長
達智科技股份有限公司	董事
彰品風力發電股份有限公司	董事
維熹科技股份有限公司	董事
藝鑫華仕德科技股份有限公司	董事
耀歲光電（鹽城）有限公司	會計主管
蘇州科鈉銳汽車科技有限公司	法定代表人 / 董事長
鹽城耀歲科技有限公司	法定代表人 / 董事長

2. 最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

2.1 民國 113 年度支付董事、總經理及副總經理等之酬金

2.1.1 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣千元

職 稱	姓 名	董 事 酬 金				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例		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		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金			
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)		薪資、獎金及特支費等 (E)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)			本公司	財務報告內所有公司	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額				
董 事	鑫鴻國際投資(股)公司																		
	法人代表人：郭台強																		
	法人代表人：王調軍																		
	富臨國際投資(股)公司	0	0	0	10,000	12,720	0	0	10,000	12,720	46,874	55,328	478	816	23,227	0	80,579	92,092	
董 事	法人代表人：李政																4.78%	5.46%	
	法人代表人：黃仲信																		
	台灣富璫投資(股)公司																		
	法人代表人：卜慶藩																		
獨立董事	李傳偉																		
	傅建中	0	0	0	7,500	7,500	0	0	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0	7,500	7,500	
	湯敬民																0.44%	0.44%	
	曾智揚																		

1. 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：
本公司獨立董事給付酬金係依據「董事會績效評估辦法」及「薪資報酬委員會組織規程」之評估結果運用，考量個別負擔職責、投入時間，亦參考獨立董事個人績效達成率、貢獻度而予以適當報酬，並經薪酬委員會通過後提報董事會決議。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務（如擔任非屬員工之顧問等）領取之酬金：無。

3. 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。

1. 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、投入時間等因素與給付酬金數額之關聯性；

本公司獨立董事給付酬金係依據「董事會績效評估辦法」及「薪資報酬委員會組織規程」之評估結果運用，考量個別負擔職責、投入時間、亦參考獨立董事個人績效達成率、貢獻度而予以適當報酬，並經薪酬委員會通過後提報董事會決議。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務（如擔任非屬員工之顧問等）領取之酬金：無。

3. 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：1. 113 年度退職退休金係全數屬依新舊制退休金制度所提列提撥之金額。

2. 依本公司董事會通過 113 年擬分派員工酬勞金額新台幣 208,093,000 元，按前一年度實際配發金額比例估算擬議數。

● 酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額 (A+B+C+D)		前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	獨立董事： 傅建中、曾智揚	獨立董事： 傅建中、曾智揚	獨立董事： 傅建中、曾智揚	獨立董事： 傅建中、曾智揚
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	一般董事： 郭台強、卜慶藩、李政、 黃仲信、王調軍、 台灣富璚投資股份有限公司 獨立董事： 李傳偉、湯敬民	一般董事： 卜慶藩、李政、 黃仲信、王調軍、 台灣富璚投資股份有限公司 獨立董事： 李傳偉、湯敬民	一般董事： 王調軍、 台灣富璚投資股份有限公司 獨立董事： 李傳偉、湯敬民	一般董事： 王調軍、 台灣富璚投資股份有限公司 獨立董事： 李傳偉、湯敬民
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	一般董事： 鑫鴻國際投資股份有限公司、 富臨國際投資股份有限公司	一般董事： 郭台強、 鑫鴻國際投資股份有限公司、 富臨國際投資股份有限公司	一般董事： 鑫鴻國際投資股份有限公司、 富臨國際投資股份有限公司	一般董事： 鑫鴻國際投資股份有限公司、 富臨國際投資股份有限公司
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	一般董事：卜慶藩	一般董事：卜慶藩
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	一般董事：李政、黃仲信	一般董事：李政、黃仲信
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	一般董事：郭台強	一般董事：郭台強
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	12	12	12	12

2.1.2 總經理及副總經理之酬金

民國 113 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等等 (C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C 及 D 等四項總額 及占稅後純益之比例 (%)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金
		本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司		財務報告內 所有公司				
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總裁	郭台強													
事業群總經理	李 政													
事業群總經理	黃仲信													
事業群總經理	初正杰													
副總經理	卜慶藩													
副總經理	林昇源													
副總經理	吳裕源	32,342	43,254	1,372	1,710	63,240	68,490	35,381	0	35,381	0	132,334 7.84%	148,835 8.82%	0
副總經理	吳國揚													
副總經理	葉致宏													
副總經理	朱世良													
副總經理	周炳坤													
副總經理	林陵衍													

註： 1. 113 年度退職退休金額係全數屬依新舊制退休金制度所提列提撥之金額。

2. 依本公司董事會通過 113 年擬分派員工酬勞金額新台幣 208,093,000 元，按前一度年實際配發金額比例估算擬議數。

● 酬金級距表

給付本公司各個總經理 及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元（含）～ 2,000,000 元（不含）	-	-
2,000,000 元（含）～ 3,500,000 元（不含）	-	-
3,500,000 元（含）～ 5,000,000 元（不含）	葉致宏、周炳坤	葉致宏、周炳坤
5,000,000 元（含）～ 10,000,000 元（不含）	林昇源、吳裕源 朱世良、林凌衍	林昇源、吳裕源 朱世良、林凌衍
10,000,000 元（含）～ 15,000,000 元（不含）	卜慶藩、初正杰、吳國揚	卜慶藩、吳國揚
15,000,000 元（含）～ 30,000,000 元（不含）	郭台強、李 政、黃仲信	郭台強、李 政 黃仲信、初正杰
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	12	12

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

項目	職稱	姓名	股票紅利金額	現金紅利金額	總計	總額占稅後純益 之比例（%）
經 理 人	總裁	郭台強	0	35,381	35,381	2.10%
	事業群總經理	李 政				
	事業群總經理	黃仲信				
	事業群總經理	初正杰				
	副總經理	卜慶藩				
	副總經理	林昇源				
	副總經理	吳裕源				
	副總經理	吳國揚				
	副總經理	葉致宏				
	副總經理	朱世良				
	副總經理	周炳坤				
	副總經理	林凌衍				

註：依本公司董事會通過 113 年擬分派員工酬勞金額新台幣 208,093,000 元，截至年報刊印日止，本次員工酬勞配發明細尚未決定，故依前一年度實際發放金額估算列擬議數。

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

2.2.1 最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例

項目 職稱	酬金總額占稅後純益比例				增（減）比例	
	113 年度		112 年度			
	本公司	財報報表內 所有公司	本公司	財務報表內 所有公司	本公司	財務報表內 所有公司
董事	1.04%	1.20%	0.55%	0.68%	0.49%	0.51%
總經理及副總經理	7.84%	8.82%	8.62%	9.65%	-0.78%	-0.83%

註：本公司董事會通過民國 113 年員工酬勞擬配發新台幣 208,093,000 元及董事酬勞新台幣 18,000,000 元，截至年報刊印日止，本次員工酬勞分配明細尚未決定，故酬金總額占稅後純益比例，係依民國 112 年實際發放數估算之。

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

(1) 董事給付酬金之政策

依本公司章程第 23 條規定，全體董事之報酬授權董事會依同業通常水準議定之，並於章程第 26 條規定，公司年度如有獲利，應提撥不高於 3% 為董事酬勞。個別董事之績效評估，依本公司「董事績效評估辦法」，於次年度結束後的第一季進行考核。董事之定額酬勞在每年由薪酬委員會評估績效後，作成建議提報董事會通過。

(2) 經理人給付酬金政策

經理人酬金包含固定薪資、績效獎金與員工酬勞，其中薪資是參考同業水準以及職稱、職級、學（經）歷、專業能力與工作職責等項目；酬金依本公司「績效考核管理辦法」評核經理人績效，為核發個別酬金之參考依據。依本公司章程第 26 條規定，公司年度如有獲利，應提撥不低於 6% 為員工酬勞。

(3) 訂定酬金之程序

本公司依「董事會績效評估辦法」及適用經理人與員工之「績效考核管理辦法」，定期評估董事與經理人的績效表現，以評核結果定期評估董事與經理人酬金，所提酬金，經薪資報酬委員會審議後，提報董事會決議後分派。

● 董事績效評估之項目包含：

公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修。

● 經理人之年度績效考核項目包含：

對公司績效的貢獻度、目標任務的達成率、內部合作交叉評核、專業與持續進修、公司核心價值之實踐與營運管理能力等指標。

本公司 113 年度董事會、董事成員及各功能性委員會成員績效自評結果及經理人績效評核結果均為良好，董事及經理人之報酬均已充分考量其專業能力及公司營運與財務狀況，並連結公司整體的營運績效、個人績效目標管理及評核成績。113 年度董事及經理人酬金，經薪酬委員會審議後，提董事會議定之。

(4) 與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。

本公司董事與經理人之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，董事與經理人之酬金與風險之控管績效相關。

3. 公司治理運作情形

3.1 董事會運作情形

最近年度董事會開會 7 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託 出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	郭台強	7	0	100%	註 1
董事	王調軍	7	0	100%	註 1
董事	李 政	4	2	57%	註 2
董事	黃仲信	7	0	100%	註 2
董事	卜慶藩	7	0	100%	註 3
獨立董事	李傳偉	7	0	100%	-
獨立董事	傅建中	7	0	100%	-
獨立董事	湯敬民	7	0	100%	-
獨立董事	曾智揚	7	0	100%	-

其他應記載事項：

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

1. 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：113 年董事會所有決議事項請參閱第 65 至 66 頁，有關證券交易法第 14 條之 3 所列事項之決議皆經獨立董事同意通過。
2. 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：

1. 民國 113 年 5 月 15 日董事會決議向本公司之關係人鑫鴻國際投資股份有限公司，續租土城工業區中山路 28 號廠房（現藝鑫廠），董事郭台強依法採個別利益迴避本人未參與討論及表決外，經其餘 8 席董事無異議照案通過。
2. 民國 113 年 8 月 9 日董事會決議為 Luminys System Corporation 提供背書保證之追認，董事郭台強依法採個別利益迴避本人未參與討論及表決外，經其餘 8 席董事無異議照案通過。
3. 民國 113 年 8 月 9 日董事會決議向關係人鑫鴻國際投資股份有限公司取得土城工業區土地及廠房，董事郭台強、王調軍、卜慶藩、李政及黃仲信均依法利益迴避本人未參與討論及表決外，經 4 席董事無異議照案通過。
4. 民國 113 年 8 月 29 日董事會決議民國 112 年度董事酬勞分配，董事郭台強、卜慶藩、王調軍、李政、黃仲信、李傳偉、傅建中、湯敬民、曾智揚之酬勞，均依法採個別利益迴避本人未參與討論及表決外，經其餘 8 席董事無異議照案通過。
5. 民國 113 年 8 月 29 日董事會決議民國 112 年度經理人員工酬勞分配，董事郭台

強、卜慶藩、李政、黃仲信兼任員工之酬勞，均依法採個別利益迴避本人未參與討論及表決外，經其餘 8 席董事無異議照案通過，其餘經理人之員工酬勞，經全體出席董事無異議照案通過。

三、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	113.01.01 ~ 113.12.31	董事會績效評估	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. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制
		董事成員績效評估	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. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制
		審計委員會績效評估	委員會內部 自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制
		薪資報酬委員會績效評估		
		公司治理及永續經營 委員會績效評估		

評估結果說明：

1. 本公司已完成民國 113 年度董事會及各功能性委員會績效評估，評估結果並提送民國 114 年 3 月 7 日董事會報告，作為檢討改進之依據。
2. 董事會績效評量指標包含五大面向、共計 41 項指標，評量結果總平均為 4.98 分（總分 5 分），顯示董事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。
3. 董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標，評量結果總平均為 4.98 分（總分 5 分），顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。
4. 功能性委員會包括審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理及永續經營委員會，指標包含五大面向，評量結果總平均為 5 分（總分 5 分），顯示各功能性委員會整體運作情形完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每三年 執行一次	113.01.01 ┆ 113.12.31	整體董事會	公司外部評估 委由「社團法人台灣 誠正經營學會」擔任 本公司外部董事會 績效評估之單位	1. 董事會專業職能（董事會組成與結構、董事之選任及持續進修） 2. 董事會決策效能（對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質） 3. 董事會對內部控制之重視程度與監督 4. 董事會對永續經營之態度

評估結果說明：

- 整體觀察：
 1. 受評企業董事會成員均能藉由熱絡的資訊交流，以及充足的議案準備時間，詳細瞭解公司經營政策，以提供受評企業完善之營運建言。
 2. 受評企業定期進行內部控制制度自行評估作業，由內部稽核單位彙整評估報告，提交審計委員會審閱，並向董事會報告。
 3. 受評企業董事認知永續經營之重要性。
- 優化建議：
 1. 強化董事多元化組成。
 2. 鼓勵增設功能性委員會。
 3. 強化董事會議事錄之董事發言記載。
 4. 增加審計委員會及獨立董事於檢舉制度之參與。
 5. 建立專業人才之接班梯隊。
- 改善規劃：
 請參閱本公司官網說明：<https://www.foxlink.com/>

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

1. 本公司設置薪資報酬委員會、審計委員會及公司治理及永續經營委員會，分別協助董事會履行其監督職責。
2. 本公司主動於公司網站揭露董事會重要決議以提昇資訊透明度。
3. 本公司已依章程為董監事購買責任保險，以降低並分散對公司及股東重大損害之風險，且定期檢視保單內容，以確保保險賠償額度及承保範圍是否符合需求，並依規定向董事會期報告。
4. 年度會議時程預先規劃排定。

註 1：鑫鴻國際投資股份有限公司法人代表人。

註 2：富臨國際投資股份有限公司法人代表人。

註 3：台灣富璘投資股份有限公司法人代表人。

3.2 審計委員會運作情形

最近年度審計委員會開會 6 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	李傳偉	6	0	100%	獨立董事
委員	傅建中	6	0	100%	獨立董事
委員	湯敬民	6	0	100%	獨立董事
委員	曾智揚	6	0	100%	獨立董事

其他應記載事項：

一、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。

1. 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：業經審計委員會同意後呈報董事會。

開會日期	議案之內容、決議狀況及後續處理
113.03.11 第 3 屆第 3 次	一、議案內容： - 討論本公司民國112年度財務報表及營業狀況。 - 討論本公司民國112年度盈餘分配案。 - 討論會計師獨立性與適任性評估及委任酬金案。 - 討論民國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。 - 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 - 討論本公司資金貸與集團子公司「森崴能源股份有限公司」案。 - 討論本公司擬新增銀行聯貸案與申請銀行融資額度案。 二、審計委員會決議結果：<u>審計委員會全體成員同意通過。</u> 三、公司對審計委員會意見之處理：<u>提董事會並經全體出席董事同意通過。</u>
113.05.15 第 3 屆第 4 次	一、議案內容： - 討論本公司民國113年第一季財務報表及營業狀況。 - 討論增資子公司並再轉投資越南峴港案。 - 討論本公司投資美國子公司FOXLINK ARIZONA INC.案。 - 討論擬向關係人取得不動產使用權資產案。 二、審計委員會決議結果：<u>審計委員會全體成員同意通過。</u> 三、公司對審計委員會意見之處理：<u>提董事會並經全體出席董事同意通過。</u>
113.05.29 第 3 屆第 1 次 臨時審計委員會	一、議案內容： - 討論華碩設備採購案。 - 討論發包機房廠務設備採購與關係人案。 二、審計委員會決議結果：<u>審計委員會全體成員同意通過。</u> 三、公司對審計委員會意見之處理：<u>提董事會並經全體出席董事同意通過。</u>

	<u>通過。</u>
113.06.20 第3屆第2次 臨時審計委員會	一、議案內容： 討論擬將本公司算力中心出租予關係人優歲超級運算股份有限公司。 二、審計委員會決議結果：<u>審計委員會全體成員同意通過。</u> 三、公司對審計委員會意見之處理：<u>提董事會並經全體出席董事同意通過。</u>
113.08.09 第3屆第5次	一、議案內容： 1. 討論本公司民國113年第二季財務報表及營業狀況。 2. 討論本公司為 Luminys System Corporation 提供背書保證之追認案。 3. 討論本公司擬新增銀行聯貸與各銀行申請授信額度案。 4. 討論本公司擬向關係人鑫鴻國際投資股份有限公司取得土城工業區土地及廠房案。 二、審計委員會決議結果：<u>審計委員會全體成員同意通過。</u> 三、公司對審計委員會意見之處理：<u>提董事會並經全體出席董事同意通過。</u>
113.11.13 第3屆第6次	一、議案內容： 1. 討論本公司民國113年第三季合併財務報表及營業狀況。 2. 討論訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業辦法」案。 3. 討論擬增訂本公司「永續資訊管理辦法」案。 4. 討論擬增訂本公司「永續資訊管理內部控制制度」案。 5. 討論修訂本公司「內部稽核作業辦法」案。 6. 討論修訂本公司「風險管理辦法」案。 7. 討論擬訂本公司民國114年內部稽核查核計畫案。 8. 討論本公司銀行融資額度案。 二、審計委員會決議結果：<u>審計委員會全體成員同意通過。</u> 三、公司對審計委員會意見之處理：<u>提董事會並經全體出席董事同意通過。</u>

2. 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。

二、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。

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

1. 本公司內部稽核主管列席每次審計委員會報告內部稽核執行情形，並於審計委員會開會前與獨立董事進行重大事項溝通。民國 113 年內部稽核主管於審計委員會向獨立董事報告稽核作業執行情形共 4 次，4 次會議經討論與溝通後，獨立董事對稽核執行結果皆有掌握與瞭解，並無提出其他異議或建議。

2. 本公司經簽證會計師核閱或查核後之財務報表均送請審計委員會討論，並於同意通過後提董事會報告或決議。簽證會計師平時以電子郵件方式與獨立董事進行討論與溝通，每季皆安排會計師於審計委員會前與各委員進行溝通與討論，每年至少安排 1~2 次實際列席審計委員會。民國 113 年 3 月 11 日之審計委員會即

安排會計師親自列席，並就財報查核計劃、財報重大事項與會計審計法令之更新等事項向獨立董事報告與溝通，經討論溝通後獨立董事對會計師之報告並無意見，故本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

四、審計委員會之年度工作重點：

本公司審計委員會於民國 113 年召開 6 次會議，每次會議審計委員皆全數出席，其主要之工作重點及職權事項如下：

1. 依證交法第十四條之一規定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. 年度財務報告與各季財務報告。
11. 內部稽核作業執行情形。
12. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

3.3 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘 要 說 明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	√		本公司已訂定公司治理實務守則	無差異
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？	√		公司設有發言人、代理發言人及股務部門等，負責處理股東建議及糾紛等問題，並訂有對外發言管理辦法以規範相關作業。	
(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？	√		公司隨時掌握董、監事、經理人及持股 5%以上大股東持股，並按時申報其持股異動情形。	
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		公司訂有關係企業交易作業程序及風控管理辦法，以控管各項作業程序及各項風險事項，並杜絕非常規交易情事。	無差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√		公司訂有「內部重大訊息處理作業辦法」，每年至少一次向內部人進行宣導，同時本公司治理實務守則亦已明定公司內部人禁止於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起買賣股票。同時董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。	

評 估 項 目	運 行	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、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V			本公司「公司治理實務守則」第 20 條已明確規範董事會組成之多元化政策，本公司董事會成員組成，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡量實務需求，在考慮及篩選董事候選人時，基於多元化方針，衡量專業背景、專業技能及產業經歷等，董事會成員落實多元化情形，請詳年報第 13 頁至第 15 頁。	
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V			本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，並於民國 110 年設置公司治理及永續經營委員會，強化管理機能並致力企業社會責任及永續經營之落實。	
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V			本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估；評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估；且明定董事會績效評估之執行，每三年應委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向 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. 董事之選任及持續進修。 5. 內部控制。	無差異

評 估 項 目	運 行	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			本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，並將評估結果提報董事會核議。 民國 113 年 3 月 11 日、民國 114 年 3 月 07 日之審計委員會及董事會皆參考審計品質指標 (AQIs) 及取得簽證會計師提供「超然獨立暨查核工作聲明書」，決議通過簽證會計師皆符合本公司獨立性及適任性評估案。本公司會計單位亦參考會計師立法及職業道德規範公報第 10 號制定獨立性評估項目進行評估。 本公司亦遵守相關規定定期進行簽證會計師之輪替。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？	V			本公司為落實公司治理，促使董事會發揮應有職能，以維護投資人權益，已於民國 110 年 3 月 26 日董事會決議通過，指派本公司投資策略處林坤煌特助擔任公司治理長。公司治理長職權範圍、當年度業務執行重點如下： 1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2. 製作董事會及股東會議事錄。 3. 協助董事就任及持續進修。 4. 提供董事執行業務所需之資料。 5. 協助董事遵循法令。 6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	無差異

評 估 項 目	運 行		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	明 確	
五、公司是否建立與利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司網站有設置利害關係人專區，由專人作為利害關係人之溝通管道，並妥善回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。		無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任專業股務代辦機構－富邦證券股份有限公司股務代理部，代辦本公司各項股務事宜。		無差異
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		公司已架設網站，揭露各項財務業務資訊，與公司治理相關資訊。		無差異
(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		公司已架設中英文網站，並放置法人說明會相關資訊及落實發言人制度，另已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露。		
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公司公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		本公司皆於規定期限內完成相關財務報告與各月份營運情形。		

評 估 項 目	運 行	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	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董、察人購買責任保險之情形等)？	V			1. 員工權益： 本公司制定有多項員工福利政策及管理程序，符合勞資關係、勞工條件及社會責任之本地法規，並保障員工項權益。 2. 僱員關懷： 本公司為增加員工休閒活動之選擇，乃補助員工社團活動，並與多處休閒運動中心簽訂合約以供員工強身健體。另公司亦定期實施員工健康檢查及提供醫療諮詢，以維護員工身心健康，並持續改善員工工作環境皆能滿足國際性規範之需求。故所有員工均能依其意願達成與公司約定之工作，不受生理或心理之脅迫，並且不因任何種族、性別、年齡、宗教或政治傾向受到歧視。 3. 投資者關係： 設有股務部及發言人，負責處理相關股務事宜及股東建議及糾紛等問題。 4. 供應商關係： 本公司與供應商往來皆簽訂有採購合約，並簽有廉潔承諾及保密協定，且一向皆能維持良好關係。 5. 利害關係人之權利： 本公司設有發言人，利害關係人可透過公司網站、電話及傳真方式進行溝通，同時公司監察人及稽核部人員如認為有必要時亦直接與利害關係人進行聯絡對談。	無差異

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
						6.董事及監察人進修之情形： 本公司董事及監察人均具有產業專業背景及經營管理實務經驗，且本公司不定期安排董事參加有關公司治理主題相關之研討會。 7.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司專注本業，配合相關法令執行各項政策推動，並建立各項標準作業執行規範，以降低並避免可能之風險，惟有關於公司風險管理政策及風險衡量標準之執行情形，請詳年報第 116 頁至第 122 頁。 8.客戶政策之執行情形： 本公司在國內海外均設有營運據點，並設有客服部門，以提供客戶洽詢或服務之管道。 9.公司為董事購買責任保險之情形： 本公司皆已為全體董事人購買責任保險。					無差異

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)

本公司針對公司治理評鑑中未盡完善之項目，改善情形說明如下：

(1) 本公司已於民國 113 年進行董事會外部績效評估。相關評估說明，請參閱第 31 頁。

(2) 民國 113 年年報中，已調整公司治理評鑑項目於年報中揭露不完整之說明，如股東常會決議事項之執行情形、董事與經理人給付酬金之程序說明等。

(3) 本公司已將支持國內文化發展之方式與成果揭露於永續報告書中。

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)

本公司針對公司治理評鑑中未盡完善之項目，改善情形說明如下：

- (1) 本公司已於民國 113 年進行董事會外部績效評估。相關評估說明，請參閱第 31 頁。
- (2) 民國 113 年年報中，已調整公司治理評鑑項目於年報中揭露不完整之說明，如股東常會決議事項之執行情形、董事與經理人給付酬金之程序說明等。
- (3) 本公司已將支持國內文化發展之方式與成果揭露於永續報告書中。

3.4 薪資報酬委員會及公司治理及永續經營委員會之組成及運作情形：

3.4.1 薪資報酬委員會成員資料

民國 114 年 3 月 31 日

身分別	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 薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	李傳偉		請參閱第 14-15 頁董事資料(二)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容。		無
獨立董事	傅建中				1
獨立董事	湯敬民				無
獨立董事	曾智揚				無

3.4.2 薪資報酬委員會成員資料

- 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。
- 本屆委員任期：
112 年 5 月 31 日至 115 年 5 月 30 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	李傳偉	2	0	100%	連任
委員	傅建中	2	0	100%	連任
委員	湯敬民	2	0	100%	連任
委員	曾智揚	2	0	100%	新任

其他應記載事項：

一、薪酬委員會職權範圍：

(一) 委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

1. 訂定並定期檢討董事、監察人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、監察人及經理人之薪資報酬。

(二) 委員會履行前條職權時，應依下列原則為之：

1. 董事、監察人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，並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
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。

(三) 前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施。

二、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（如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因）：無。

三、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。

四、民國 113 年薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

開會日期	案由	決議結果	公司處理
第 1 次會議 113.03.11	本公司民國 112 年度董事酬勞提撥案	經全體出席委員照案通過	提董事會並經全體出席董事同意通過
	本公司民國 112 年度員工報酬提撥案		
第 2 次會議 113.08.29	本公司民國 112 年度董事酬勞分配案	經全體出席委員照案通過	提董事會並經全體出席董事同意通過
	本公司民國 112 年度經理人員工酬勞分配案		

3.4.3 公司治理及永續經營委員會

- 本公司之公司治理及永續經營委員會由五名董事組成，其中四位為獨立董事。
- 本屆委員任期：
112 年 5 月 31 日至 115 年 5 月 30 日，最近年度公司治理及永續經營委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	李傳偉	2	0	100%	連任
委員	卜慶藩	2	0	100%	連任
委員	傅建中	2	0	100%	連任
委員	湯敬民	2	0	100%	連任
委員	曾智揚	2	0	100%	新任

其他應記載事項：

一、公司治理及永續經營委員會職權範圍：

1. 監督企業社會責任及永續經營事項之落實，並評估執行情形。
2. 審議本公司企業社會責任實務守則、公司治理實務守則及誠信經營守則等重要章則制度之制定及修正，並提請董事會決議。
3. 審議本公司章程、股東會議事規則、董事選任程序及董事會議事規範等重要章則制度之制定及修正，並提請董事會決議。
4. 審議本公司董事會之功能性專門委員會組織規程之制定及修正，提請董事會決議。
5. 監督並指導本公司參與各項公司治理評鑑、評量結果及董事會績效評估，並將評估結果提報董事會。
6. 評估董事會之資訊蒐集管道，及其所得資訊之品質與即時性。
7. 檢討本公司與所屬子公司及其他關係企業間之治理關係。
8. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

二、公司治理及永續經營委員會最近一年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對公司治理及永續經營委員會意見之處理：

開會日期	案由	決議結果	公司處理
第 1 次會議 113.02.21	1. 討論本公司民國 112 年下半年度公司治理及永續經營工作小組工作計劃執行情形，並擬訂民國 113 年工作計畫。 2. 討論本公司民國 112 年度董事會及功能性委員會績效評估案。 3. 討論本公司及合併子公司溫室氣體盤查執行進度追蹤案。	經全體 出席委員 照案通過	提董事會 並經全體 出席董事 同意通過
第 2 次會議 113.08.09	1. 討論本公司民國 113 年上半年度公司治理及永續經營工作小組工作計劃執行情形。 2. 討論本公司及合併子公司溫室氣體盤查執行進度追蹤案。 3. 討論本公司民國 112 年度永續報告書案。	經全體 出席委員 照案通過	提董事會 並經全體 出席董事 同意通過

3.5 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 是 否	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
		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層處理，及董事會督導情形？	V	1.本公司於 110 年 11 月成立公司治理及永續經營委員會。 2.委員會主要職權為推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益等政策或制度之提出及執行。 3.本屆委員會由四名獨立董事與一名董事組成，轄下分設公司治理小組與永續經營小組，分別就推動公司治理、人文關懷、永續環境、企業價值鏈等 ESG 政策與目標之相關活動。 4.其中，永續經營小組訂定中長期的永續發展計畫，經審議後提董事會報告。經董事會檢視及評估後，給予適度的建議，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。 5.公司治理及永續經營委員會每半年向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃，董事會針對委員會所評估與管理之各項議題風險與機會進行監督，以及核准永續相關議題之政策與目標之修訂，配合公司經營狀況敦促經營團隊進行調整。 6.本公司於 114 年 2 月 20 日召開會議，議案內容包含 114 年永續經營發展需關注之議題，並擬定 114 年度執行計劃；監督永續經營事項之落實，並評估執行情形。		無差異

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
			7.公司並於總管理處之下設有永續發展-社會責任處，目前該部門人員10員，負責每年擬訂公司社會責任執行計劃、定期稽核及推動社會責任之運作，並負責編製企業永續報告書。
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？	√		1.本公司訂定「企業社會責任政策」，於企業經營同時，積極實踐企業社會責任以符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢。 2.公司設置內部稽核部門以檢查及評估內部控制制度之有效性、適時提供改善建議，以確保各項制度得以持續有效實施，並藉評估及改善風險管理，協助董事會及管理階層達成既定目標。通過建立及維護公司內部稽核制度，研擬改善計劃。 3.依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如備註附表。
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	√		本公司目前已取得 ISO 14001、ISO14064、ISO50001、QC080000、UL2799 及 OHSAS18001 等之體系認證，實踐對環境管理政策的承諾。其中 ISO14001 證件有效期間為 2022.11.11~2028.01.11。ISO50001 證件有效期為 2023.2.6~2028.04.07。
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	√		本公司與供應商合作，對於生產後所產生之下腳料等，出售予回收廠商，以減少對環境負荷之衝擊。2024 年於特定新產品導入 100%再生金鹽/錫、54.54%再生銅、45.45%再生不鏽鋼。

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
		摘 要	說明	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	是	否	1. 本公司為了因應氣候變遷，通過 TCFD 框架建立全面的風險管理框架，識別、評價及緩解氣候變遷相關風險。並定期進行情景分析，模擬不同氣候變遷情境下的潛在影響，並調整策略以應對。 2. 本公司於 110 年 12 月宣告參加 SBTi 並委託資誠協助制定科學碳目標，設定以 2030 年達成不升溫 1.5 度 C 的減碳目標，並於 111 年 11 月通過 SBTi 官方認證減碳計劃。	無差異
	V	V	1. 本公司力行節能減碳措施，廠區溫室氣體排放依照 ISO14064-1 標準進行溫室氣體盤查，並取得第三方查證，基於愛護地球及節能環保，未來仍將持續推動節能減及溫室氣體減量政策，以持續降低為目標，期能成為環境永續發展之低碳企業。 2. 本公司已定有溫室氣體、用水及其他廢棄物管理之減排政策目標，正處於氣候宣言(The Climate pledge)承諾於 2040 年達成淨零排放，詳情參閱本公司網站公告之永續報告書。 3. 本公司於 110 年 12 月宣告參加 SBTi 並委託資誠協助制定科學碳目標，設定以 2030 年達成不升溫 1.5 度 C 的減碳目標，並於 111 年 11 月通過 SBTi 官方認證減碳計劃。 4. 本公司已於 113 年 4 月已完成溫室氣體盤查，並經由	
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V			

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
			外部驗證機構法標國際認證股份有限公司在今年 4 月進行查驗，並於 6 月取得外部驗證機構法標國際認證股份有限公司溫室氣體查證聲明書。
四、社會議題			
(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？	V		本公司遵守勞基法等相關法規，並制訂各項管理辦法，以保障勞資雙方的權益，並使公司內部各項運作制度化，並設有社會責任部門，確保員工之基本各項權益及社會責任遵循及落實情形。
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		本公司內部規章中訂有企業倫理事項，並訂有合理的薪資報酬政策及明確的績效考核和獎懲制度，符合企業社會責任政策。
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		1.2024 年共計開展職業健康安全與衛生類培訓課程 456 次，包括事故預防與處理、消防安全、化學品安全使用、危險機械預防、電氣安全等，受訓人次共計達 21,399 人次。為加強突發事件的應急管理、指揮、處置，不斷完善應急組織管理指揮系統，增強員工的自救互救能力，確保緊急事件發生時，能迅速、正確有效地開展應急處置，確保人員生命及財產安全，2024 年共計舉辦緊急疏散演練 88 次，約 47,946 人次參加。 2.2024 在境內外主要 6 個廠區已全部通過 ISO45001 職業健康安全管理体系認證，台灣總部已通過 TOSHMS 臺灣職業安全衛生管理系统。 3.2024 年可記錄職業傷害數 31 人，可記錄職業傷害比例

無差異

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
		摘 要	說 明	
	是	否	0.52，較2023年可記錄職業傷害數32人，可記錄職業傷害比例0.59下降。（以百萬工時計算可記錄職業傷害比率） 4.2024年度無發生重大火災案件及無因火災發生死傷人數。	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		本公司目前透過在職訓練方式培育人員，務求員工在既有崗位上執行勤務，同時進修取得升遷時必要之技能。	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司對產品與服務之行銷及標示，皆遵循相關法規及國際準則。另設利害關係人專區，提供客戶提問、申訴或建議之管道，本公司秉持誠信原則，以保障消費者權益。	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		本公司除承諾以最嚴格標準自我規範外，亦推動供應商社會責任的遵守。以RBA、法律法規及客戶要求等為標準或內容，制定正崙供應商社會責任行為準則，亦採取多種途徑對供應商進行社會責任政策及法規的傳達，並據以從勞工、人權、道德及環境等方面對新供應商及主要供應商進行社會責任符合性審核，推動全部供應商符合社會責任要求。	

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	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		1. 本公司出具之永續報告書編寫係根據全球報告倡議組織 (Global Reporting Initiative, GRI) 綱領(GRI Standard)，揭露公司永續性議題、策略、目標與措施，各項指標達成情況等，除了順應國際趨勢及符合客戶與投資人之需求，同時揭露財務年報中未呈現之非財務面訊息。內容包含經濟、社會、環境等相關領域之成果。該永續性報告書內容可至本公司官網參閱。 2. 110 年起本公司出具之永續報告書，已完成第三方完 成 AA1000 (TYPE1 認證)，而日後每年出版的永續報告也將會進行第三方認證，詳請參閱本公司網站公告之永續報告書。	無差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展實務守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司訂有「企業社會責任政策」，與「上市上櫃公司永續發展實務守則」並無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
本公司秉持真誠、宏觀、盡責之經營理念持續推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益。為善盡企業應有的社會責任，於公司各類行為守則中，本公司首重必須以誠信作為企業經營、員工行為的最高原則；於公司制度設計或營運策略上，均多所考量永續發展之相關議題與政策，期使公司經營能穩健長遠地持續發展，並達成社會共榮與環境共生之目標。 1. 社會共榮類： ● 關懷社區老人：舉辦長輩送暖共餐活動。2024 年分別於 12 月 6 日、12 月 20 日舉辦。 ● 捐血活動：固定每年三次捐血活動。2024 年分別於 3 月 13 日、7 月 10 日、11 月 13 日舉辦。				

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		
2. 環境共生類： 2024 年 10 月 14 日，永續經營小組召集近百位同仁前往宜蘭樂水部落參與植樹活動，透過實際行動支持在地綠化及生態修復工 作。活動當日安排導覽行程，讓同仁步行認識在地文化與自然環境，同時透過與部落居民的互動，促進社區與企業間的交流與連 結，協助在地創造穩定且具永續性的就業機會。植樹活動除有助於減碳與提升生態涵養能力，更藉此深化員工對於生物多樣性、 責任消費與文化永續的理解，落實企業對於環境與社會共融發展的承諾。					

● 備註

公司依重大性原則，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。

類別	永續主題	減緩措施 / 因應政策
治理面	公司治理	依循國內外法規要求，強化董事會職能，定期召開功能委員會及向股東會報告，提升資訊透明度，保障利害關係人權益。
	財務績效	根據經營宗旨持續強化公司的研發與技術的競爭優勢，並投入新產品及新技術的開發設計，同時提升效率、降低成本並減少產品與製程對環境的衝擊，以維持公司競爭力，繼而帶給員工穩定的工作環境，讓公司得以永續經營。
	誠信經營	對於任何違反規定的行為或活動採取零容忍的態度。根據內制度主動查核、接受舉報，執行反貪腐政策對象包含員工及供應商。
	資訊安全	透過內部定期資安稽核，補強各項資安措施及修正資訊設備弱點，以維護資訊系統正常運作，召開內部資安會議，強化組織對資安事件與威脅之韌性。
	供應商管理	建置供方管理平台、供應商永續文件分級辦法擬定、重大供應商綠色資質調查、供應商全球據點調查，蒐集永續在地採購據點資訊。
社會面	員工權益與多元平等	遵守當地勞動法規，RBA 責任商業聯盟行為準則及相關國際公約的規範等規定。提供同仁和諧、平等職場，進而創造公司營運績效。
	員工培訓與訓練	正崴重視發展員工的個人潛能與專業志趣，長期透過產學合作、校園招募等計畫培育新世代的專業技術人才。開設線上管理課程，增進員工學習的多元方式。
	職業健康與安全	集團推行符合國際職業健康安全管理系統，持續提升硬體設備與設施的本質安全、強化變更管理要求。規劃及落實執行機械設備之規劃及落實執行機械設備之自動檢查。
環境面	氣候變遷 & 溫室氣體管理	持續營運計畫 緊急情況發生時有效進行備援營運、對產物進行對應之投保，以有效移轉因災害所產生的損失。 法規追蹤及因應 環境永續小組及各單位密切關注國內外之法規、政策及指引，並定期討論及報告，以利於及早進行應變以降低衝擊。 淨零轉型 透過參與國際永續倡議行動，積極進行碳排查，採取提升能資源生產效率、投資再生能源，產生碳資產之機會、提升企業聲譽等行動，因應減排轉型。

類別	永續主題	減緩措施 / 因應政策
	品質管理	正崴專注於產品品質，建制完善的品質管理體系，保障產品和服務安全，滿足客戶及法律法規要求。在產品設計階段即考量到無使用有害原物料、提升產品效能、容易拆解或回收等，降低產品對環境的衝擊影響

● 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。	■ 董事會指派永續經營委員會針對氣候議題進行管理。委員會依據所蒐集的氣候相關風險議題，採用氣候相關財務揭露建議的風險架構(Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures)，辨識、分析及追蹤氣候變遷相關計畫／行動之執行狀況，視氣候風險發生的可能性及衝擊程度，適度採取相關減緩及調適措施。由永續經營小組－環境永續組主導，依據「影響程度」及「發生的可能性」鑑別風險與機會之優先順序；有關風險與機會優先排序之管理流程，確保具重大性之氣候相關風險／機制，均被妥適評估及掌握。鑑別集團因應碳中和面臨的衝擊與風險，擬定應對策略與管理系統降低因氣候變遷帶來的營運風險。 ■ 公司成立公司治理及永續經營委員會推選李傳偉先生任本委員會召集人，分別設立公司治理小組及永續經營小組，由林坤煌特助擔任公司治理小組召集人，葉致宏副總擔任永續經營小組召集人。其中永續經營小組主導正副總裁內部氣候相關風險與機會之監督與治理。小組成員包含生產部門主管及廠區中央單位主管。 ■ 委員會每半年向董事會呈報執行成果、氣候相關風險應對策略與年度運作方針，同時內部每月定期召開內部會議，會議主題包含對應主要客戶要求、監測風險事件、審核節能減排目標及年度預算，並監督各部門執行績效。 ■ 涉及氣候與重大資本投資案件，包含節能技改專案等，依照內部營建工程發包作業管理辦法，一定金額以上成立審標委員會審核相關資料後提出決標建議案。再由公司獨立董事組成之審計委員會進行案件決標審議。

項目	執行情形
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）。	■ 公司於 2021 年承諾設立基於科學基礎減碳目標，並於 2022 年通過科學基礎目標倡議組織 SBTi(Science Based Target initiative, SBTi)符合性審查。 ■ 參照減碳目標之期程，設定 2021 年為基準年，定義短期為 1~3 年，中期為 4~6 年，長期為 6 年以上。 ■ 短中長期風險： 1. 短期：原物料成本增加、環境及能源法規趨嚴、颱風、洪水等極端天氣。 2. 中期：再生能源取得成本增加、轉型至低碳經濟的成本 3. 長期：燃料/能源稅或碳稅、淨零排放趨勢、再生能源長期取得困難。 ■ 短中長期機會： 1. 短期：新產品的開發與原物料的循環經濟創新、提升天災應變防禦機制、減少水資源使用。 2. 中期：參與再生能源計畫、碳交易市場與能耗設備改造。 3. 長期：提升能資源生產效率、投資再生能源，產生碳資產之機會、提升企業聲譽。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	■ 公司識別氣候風險與機會範圍涵蓋產品與服務、供應鏈、調適與減緩活動、研發投資、與營運經營等各方面的風險，依各風險與機會評估事件發生機率與影響程度。 ■ 公司進一步分析當事件發生將造成營運成本與收入、資本支出與配置、資本取得、收購及資產分割取得，以了解事件對組織帶來的財務影響，研擬因應策略。

項目	執行情形
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。	■ 董事會指派永續經營委員會針對氣候議題進行管理。委員會依據所蒐集的氣候相關風險議題，採用氣候相關財務揭露建議書。(Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures)風險架構，辨識、分析及追蹤氣候變遷相關計畫／行動之執行狀況，視氣候風險發生的可能性及衝擊程度，適度採取相關減緩及調適措施。 ■ 由永續經營小組－環境永續組主導，依據「影響程度」及「發生的可能性」鑑別風險與機會之優先順序；有關風險與機會優先排序之管理流程，確保具重大性之氣候相關風險／機制，均被妥適評估及掌握。
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。	■ 情境分析說明，公司設定 2021 年為基準年，採用絕對減碳量須至少符合 1.5°C 目標的排放情境、情境來源為 IPCC AR5(2014)、Absolute contraction、主要的財務影響來自繳納碳費、再生能源電力憑證採購使營運成本增加、減碳設備設置與運轉成本增加。
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。	■ 2024 年完成主要生產基地華南廠區實施節能技改專案，優化廠務系統，包含冰機系統、空壓系統及宿舍熱泵改造，生產區域進行節能電機升級、真空泵及冷風系統換新，預計達成年節省用電 497.2 萬度。 ■ 更換華南廠區能管系統電力儀表 202 塊，滿足法令要求通過次級電表更新及能管平臺軟體升級，提供準確及有效的能源數據。 ■ 2024 年再生能源使用達 55.4%。自建太陽能發電裝置發電量達 11,049Mwh，另以 PPA 及綠證形式採購約 144,181Mwh。內部持續建置太陽能發電增加再生能源發電量，同時尋求價量穩定的綠電獲綠證，避免因為再生能源取得造成成本的大幅上升。 ■ 提升金屬材料回收率，並提升採用回收金、銅、不銹鋼使用比例，達成負責任採購。主要生產廠區通過 UL2799 認證，提升回收與回用比例，降低營運成本。

項目	執行情形
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	■ 公司已根據減排目標和經濟、市場環境權益定價等因子進行基礎數據蒐集，計劃在 2025 年內完成碳定價的制定，2026 年開始實施。
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。	■ 通過 STBi，正歲承諾目標年 2030 年範疇 1&2 絕對排放量相較基準年 2021 年減少 42%。範疇 3 採購商品及服務、銷售產品使用排放量相較基準年 2021 年減少 25%。 ■ 2040 年淨零排放。 ■ 2024 年再生能源(環境權益採購+光伏發電)使用比率達 55.4%。
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）	■ 公司根據「溫室氣體盤查議定書」(GHG Protocol)，盤查直接排放（範疇一）與間接排放（範疇二）之溫室氣體排放量，2024 年共有 5 個主要生產廠區並通過 ISO 14064-1 溫室氣體盤查查證。 ■ 自 2023 年起，參考「溫室氣體盤查議定書範疇三」(GHG Protocol Scope 3)進行範疇三之盤查，盤查項目包括採購商品及服務、銷售產品使用排放量。相關溫室氣體盤查結果請參閱公司官網公佈之永續報告書。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

本公司基本資料 ☐ 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業 ☒ 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司 ☐ 資本額未達 50 億元之公司	依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 ☒ 母公司個體盤查 ☐ 合併財務報告子公司盤查 ☒ 母公司個體確信 ☐ 合併財務報告子公司確信
--	--

年度	範疇一	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)	確信機構	確信情形說明
2024	母公司	254.1908	0.0046	法標國際認證 股份有限公司	尚未取得查證聲明書 (註)
	子公司	/	/		
	合計	254.1908	0.0046		
2023	母公司	260.1865	0.0045	艾法諾國際 股份有限公司	本公司揭露溫室氣體總排放量中，260.1865 公噸 CO ₂ e (佔總排放量之 2.70%) 經確信機構採 ISAE3410/ISO 14064-3 準則確信，確信意見為合理保證。
	子公司	/	/		
	合計	260.1865	0.0045		

年度	範疇二	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	確信機構	確信情形說明
2024	母公司	1,406.6156	0.0255	法標國際認證 股份有限公司	尚未取得查證聲明書 (註)
	子公司	/	/		
	合計	1,406.6156	0.0255		
2023	母公司	1,399.6996	0.0240	艾法諾國際 股份有限公司	本公司揭露溫室氣體總排放量中，1,399.6996 公噸 CO2e (佔總排放量之 21.64%) 經確信機構採 ISAE3410/ISO 14064-3 準則確信，確信意見為合理保證。
	子公司	/	/		
	合計	1,399.6996	0.0240		
年度	範疇三	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	確信機構	確信情形說明
2024	母公司	17,291.5562	0.3134	法標國際認證 股份有限公司	尚未取得查證聲明書 (註)
	子公司	/	/		
	合計	17,291.5562	0.3134		
2023	母公司	7,987.7473	0.1368	艾法諾國際 股份有限公司	本公司揭露溫室氣體總排放量中，7,987.7473 公噸 CO2e (佔總排放量之 82.79%) 經確信機構採 ISAE3410/ISO 14064-3 準則確信，確信意見為有限保證。
	子公司	/	/		
	合計	7,987.7473	0.1368		

註： 2024 年之完整溫室氣體確信意見未及於年報刊印日取得，完整確信資訊將於本公司 2024 年「永續報告書」中揭露。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

正崙自 2021 年成立公司治理及永續經營委員會，由其下轄環境永續組，負責進行溫室氣體減量目標，減排策略及具體行動計畫的制定，相關計畫每半年向董事會報告行動計畫執行情形與減量成果。2021 年正崙承諾設立基於科學基礎減碳目標，並於 2022 通過科學基礎目標倡議組織（Science Based Target initiative, SBTi）符合性審查。正崙承諾目標年 2030 年範疇 1&2 絕對排放量相較基準年 2021 年減少 42%。範疇 3 採購商品及服務、銷售產品使用排放量相較基準年 2021 年減少 25%。並進一步於 2023 年向 The Climate Pledge 承諾 2040 達成淨零排放。

為了充分掌握溫室氣體數據及取得溫室氣體盤查數據的正確性，2024 年境內外 5 大廠區包含 8 個法人主體已通過 ISO14064 溫室氣體查證，並在 2024 年第三季導入溫室氣體盤查平台，通過平台集中的系統來管理和存儲溫室氣體排放數據，方便進行溫室氣體排放統計追蹤和分析其排放狀況，幫助管理層制定減排策略和目標。2024 年在 CDP 水資源之績效表現(Performance Band)成績提升至 B 管理等級，氣候變遷維持 B 管理等級，展現正崙對於減碳及氣候議題的重視與努力。

2024 年溫室氣體總排放量相較 2021 基準年下降（詳細溫室氣體盤查數據將於今年度發行之永續報告書中揭露）。主要原因為正崙藉由自主節能、太陽能自發自用、購買綠電或憑證等做法長期投入推進節能減碳績效，2024 年徐州廠區、台灣廠區投入太陽能發電設備並完成並網使用，積極展現正崙實現碳減排的決心。2024 年再生能源（環境權益採購＋光伏發電）使用比率達 55.4%。

集團承諾 2040 年達到淨零排放制定了碳減排路徑，2022 再生能源使用即達 50%，預計 2030 年再生能源使用佔總能源使用 56.54%，並達成 SBTi 減量目標要求。2024 年將集團並將導入溫室氣體盤查系統及供應商調查系統，以科學方式進行溫室氣體數據的統計與管理。同時徐州廠區設置太陽能發電設備將可投入使用，積極展現正崙實現碳減排的決心。

3.6 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘 要 說 明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		本公司已於民國100年3月11日董事會通過訂定「誠信經營守則」，另本公司董事會於110.11.12通過設立公司治理及永續經營委員會，負責推動及改善有關公司治理及永續發展之相關事宜。同時並通過設立公司治理工作小組及永續經營工作小組，其中履行誠信經營事宜列屬公司治理工作小組範圍，並交由股務單位負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督，定期向該委員會及董事會報告。 公司治理及永續經營委員會每年至少開會二次，年初由各小組提出當年度執行計畫，每半年提出執行成果報告，前項年度執行計畫及執行成果報告應經委員會審議後，並提報董事會。 民國113年度委員會於113.02.21及113.08.09召開，該二次委員會分通過年度工作小組之年度工作計畫及半年度工作執行進度檢討，同時也皆已提報同日召開之董事會。	無差異

評 估 項 目	運 行	作 情 形			與上市上櫃公司治理實務 守守則差異情形及原因
		是	否	摘 要 說 明	
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		內部稽核單位於日常查核時，對內部是否發生不誠信行為之情事亦會列入查核，當遇員工有不誠信行為時，會視情節及影響，依「員工獎懲辦法」予以懲戒。	無差異	
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		為確保誠信經營落實，公司集團所有員工均簽訂「廉潔承諾書」，並透過內部稽核單位的查核機制，防範不誠信行為之營業活動、行賄及收賄等情事發生。		
二、落實誠信經營					
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		公司與供應商間均簽訂「廠商廉潔承諾書」，於訂立合約時對雙方的權利義務均詳訂其中，明訂所有供應商均應遵守。	無差異	
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期（至少一年一次）向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		本公司股務單位負責企業誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，每年至少一次向董事會報告執行情形，最近已於民國 113 年 8 月 29 日向董事會報告。113 年誠信經營執行狀況，請參閱本年第 65 頁。		
(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？	V		公司員工均簽訂「員工廉潔承諾書」及設有申訴管道，對任何違規及訴願行為，員工可向直屬主管、人資或稽核等單位報告。		

評 估 項 目	運 是	作 情 形			與上市上櫃公司治理實務 遵守則差異情形及原因
		否	摘 要	說 明	
(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？	V		本公司已建立有效之會計制度、內部控制制度，每年訂定內部稽核計畫，內部稽核單位依據稽核計畫執行各項查核作業，遇有特殊情事發生時會另行安排專案查核。	無差異	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		本公司訂有誠信經營守則，公司員工與供應商均有簽訂廉潔承諾書，公司亦不定期宣導誠信經營之相關規範。		
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？	V		本公司設有申訴專線及信箱，並有專責人員處理相關事務並訂有舞弊行為檢舉辦法。	無差異	
(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		本公司有訂定檢舉流程，明定對檢舉人身分與檢舉內容保密。		
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		本公司已訂定內部及外部檢舉流程及舞弊行為檢舉辦法，並明定採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。		

評 估 項 目	作 情 形				與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	運 是	否	摘 要	形 明	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司在公司網站上揭露公司企業文化及經營方針，並於公開資訊觀測站揭露誠信經營資料。		無差異
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： 本公司訂有「誠信經營守則」，與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無重大差異。					
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）：					
● 本公司配合臺灣證券交易所股份有限公司民國 103 年 11 月 7 日臺證治理字第 1030022825 號函文，已修訂「誠信經營守則」相關條文。 ● 要求供應商簽訂「廠商廉潔承諾書」、「供方社會責任承諾書」。 ● 定期對員工加強宣導誠信經營守則。					

3.7 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：無。

3.8 內部控制制度執行狀況：

(1) 內部控制制度聲明書：

正崙精密工業股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期： 114 年 3 月 07 日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年3月7日董事會通過，出席董事9人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

正崙精密工業股份有限公司

董事長：  簽章

總經理：  簽章

(2) 需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。

3.9 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：

(1) 民國 113 年度及截至 114 年 3 月 31 日止董事會之決議事項

日 期	決 議 事 項
113/03/11	1. 通過本公司民國113年度營業計劃案。 2. 討論本公司薪資報酬委員會審議之民國112年度董事及員工酬勞金額案。 3. 通過本公司民國112年度財務報表及營業狀況。 4. 通過本公司民國112年度盈餘分配案。 5. 通過會計師獨立性與適任性評估及委任酬金案。 6. 通過民國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。 7. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 8. 通過本公司資金貸與集團子公司「森崙能源股份有限公司」案。 9. 通過本公司擬新增銀行聯貸案與申請銀行融資額度案。 10. 通過召開本公司民國113年股東常會及其議案。
113/05/15	1. 通過本公司民國113年第一季財務報表及營業狀況。 2. 通過增資子公司並再轉投資越南峴港案。 3. 通過本公司投資美國子公司FOXLINK ARIZONA INC.案。 4. 通過擬向關係人取得不動產使用權資產案。
113/05/29	1. 通過華碩設備採購案。 2. 通過發包機房廠務設備採購與關係人案。
113/06/20	通過擬將本公司算力中心出租予關係人優崙超級運算股份有限公司。
113/08/09	1. 通過本公司民國113年第二季財務報表及營業狀況。 2. 通過本公司為 Luminys System Corporation 提供背書保證之追認案。 3. 通過本公司擬新增銀行聯貸與各銀行申請授信額度案。 4. 通過本公司民國112年度永續報告書案。 5. 通過本公司擬向關係人鑫鴻國際投資股份有限公司取得土城工業區土地及廠房案。
113/08/29	1. 公司重要財務業務資訊報告 a. 公司財務業務資訊報告 b. 內部稽核作業執行情形報告 c. 公司風險管理政策、資通安全、誠信經營、智慧財產權管理及與利害關係人溝通等運作情形報告 2. 通過本公司薪資報酬委員會審議通過之民國112年度董事酬勞分配案。 3. 通過本公司薪資報酬委員會審議通過之民國112年度經理人員工酬勞分配案。

日 期	決 議 事 項
113/11/13	1.通過本公司民國113年第三季合併財務報表及營業狀況。 2.討論訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業辦法」案。 3.通過擬增訂本公司「永續資訊管理辦法」案。 4.通過擬增訂本公司「永續資訊管理內部控制制度」案。 5.通過修訂本公司「內部稽核作業辦法」案。 6.通過修訂本公司「風險管理辦法」案。 7.通過擬訂本公司民國114年內部稽核查核計畫案。 8.通過本公司銀行融資額度案。
114/03/07	1.通過本公司民國114年度營業計劃案。 2.通過本公司薪資報酬委員會審議之民國113年度董事及員工酬勞金額案。 3.通過本公司民國113年度財務報表及營業狀況。 4.通過本公司民國113年度盈餘分配案。 5.通過更換會計師、會計師獨立性與適任性評估及委任酬金案。 6.通過本公司投資拓創科技股份有限公司案。 7.通過本公司投資印度案。 8.通過本公司投資美國子公司FOXLINK ARIZONA INC.案。 9.通過本公司與關係人友歲超級運算股份有限公司算力中心租約修正案。 10.通過本公司申請銀行融資額度案。 11.通過民國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。 12.通過修訂本公司薪工循環暨定義基層員工之範圍案。 13.通過擬修訂本公司「公司章程」案。 14.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 15.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 16.通過召開本公司民國114年股東常會及其議案。

(2) 民國 113 年 5 月 30 日股東常會經全體出席股東決議事項及執行情形

決 議 事 項	執 行 情 形
本公司民國 112 年度營業決算報表及盈餘分配表	● 相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。 ● 盈餘分派(其中現金股利由董事會決議分派,並報告股東會)每股現金股利為2元,訂定113年7月24日為除息基準日,並於民國113年8月16日發放現金股利。
討論本公司資金貸與他人作業程序修訂案	股東常會決議後生效,公告於本公司網站並依修改後規定辦理。

- 3.10 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。

4. 簽證會計師公費資訊

4.1 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	周筱姿	113/1/1~113/12/31	13,610	4,431 (註)	18,041	-
	梁益彰					

註：其他非審計公費主要為稅務諮詢費。

- 4.2 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：本公司並無更換會計師事務所。

- 4.3 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：本年度之審計公費較前一年度減少未達百分之十。

5. 更換會計師資訊：無

6. 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情形：無。

7. 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

7.1 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位：仟股

職稱	姓名	113 年度		114 年度截至 3 月 31 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事	鑫鴻國際投資(股)公司	0	0	0	0
董事長兼總裁	法人代表人：郭台強	0	0	0	0
董事兼副總經理	法人代表人：卜慶藩	0	0	0	0
董事	法人代表人：王調軍	0	0	0	0
董事	富臨國際投資(股)公司	0	0	0	0
董事兼群總經理	法人代表人：李政	0	0	0	0
董事兼群總經理	法人代表人：黃仲信	0	0	0	0
董事	台灣富璘投資(股)公司	0	0	0	0
董事兼副總經理	法人代表人：卜慶藩	0	0	0	0
獨立董事	李傳偉	0	0	0	0
獨立董事	傅建中	0	0	0	0
獨立董事	湯敬民	0	0	0	0
獨立董事	曾智揚	0	0	0	0
事業群總經理	初正杰	0	0	0	0
副總經理	林昇源	-5	0	0	0
副總經理	吳裕源	0	0	0	0
副總經理	吳國揚	0	0	0	0
副總經理	許文彬	0	0	0	0
副總經理	葉致宏	0	0	0	0
副總經理	朱世良	0	0	0	0
副總經理	周炳坤	0	0	0	0
副總經理	林陵衍	0	0	0	0
公司治理主管	林坤煌	0	0	0	0

7.2 股權移轉及股權質押之相對人為關係人：無此情形。

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

民國 114 年 03 月 31 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數 (仟股)	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱或姓名	關係	
鑫鴻國際投資股份有限公司 代表人：郭台強	100,535	19.62%	0	0	0	0	中影股份有限公司	董事長 同一人	—
	6,009	1.17%	46	0.01%	0	0	歲強科技股份有限公司	該公司 董事長	—
歲強科技股份有限公司 代表人：郭台強	49,503	9.66%	0	0	0	0	鑫鴻國際投資股份有限公司	董事長 同一人	—
	6,009	1.17%	46	0.01%	0	0	中影股份有限公司	該公司 董事長	—
中影股份有限公司 代表人：郭台強	32,584	6.36%	0	0	0	0	鑫鴻國際投資股份有限公司	董事長 同一人	—
	6,009	1.17%	46	0.01%	0	0	歲強科技股份有限公司	該公司 董事長	—
郭台強	6,009	1.17%	46	0.01%	0	0	鑫鴻國際投資股份有限公司 中影股份有限公司 歲強科技股份有限公司	該公司 董事長	—
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	4,510	0.88%	不適用						
第一商業銀行股份有限公司	3,800	0.74%	不適用						
渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	3,656	0.71%	不適用						

民國 114 年 03 月 31 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數 (仟股)	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱或姓名	關係	—
富臨國際投資股份有限公司	3,211	0.63%	0	0	0	0	郭台強	董事長為二親等內親屬	—
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管三菱UFJ摩根士丹利證券公司一證券交易單位之自營平台三方SBL交易投資專戶	2,325	0.45%	不適用						
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進信託公司法人完全國際股票市場指數信託II投資專戶	2,299	0.45%	不適用						

9. 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，合併計算綜合持股比例

民國 113 年 12 月 31 日 單位：仟股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人 及直接或間接 控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
CU INTERNATIONAL LTD.	493,550	100.00%	0	0	493,550	100.00%
CULINK INTERNATIONAL LTD.	33,528	100.00%	0	0	33,528	100.00%
富士臨國際投資股份有限公司	489,750	100.00%	0	0	468,750	100.00%
維熹科技股份有限公司	22,282	18.84%	40	0.03%	22,322	18.87%
富歲國際投資股份有限公司	425,000	100.00%	0	0	425,000	100.00%
達智科技股份有限公司	65,216	97.00%	0	0	47,576	97.00%
大歲精工股份有限公司	60,000	100.00%	0	0	60,000	100.00%
FOXLINK TECHNOLOGY LTD.	86,700	100.00%	0	0	86,700	100.00%
岳昇有限公司	23,529	100.00%	0	0	22,374	100.00%
FOXLINK ARIZONA INC.	23,770	100.00%	0	0	15,470	100.00%
SINOBEST BROTHERS LIMITED	20,704	85.19%	2,000	14.81%	22,704	100.00%
友歲超級運算股份有限公司	4,100	41%	1,000	10%	5,100	51%

參、募資情形

1. 資本及股份

1.1 股本來源

1.1.1 股本來源

民國 114 年 3 月 31 日 單位：新台幣仟元、仟股

年月	發行 價格 (元)	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 股款者	其 他
75.07	1,000	18	18,000	18	18,000	設立股本	無	註 1
84.12	10	19,000	190,000	19,000	190,000	現金增資 172,000 仟元	無	註 2
85.10	10	36,000	360,000	36,000	360,000	現金增資 170,000 仟元	無	註 3
86.07	10	42,100	421,000	42,100	421,000	盈餘轉增資 54,000 仟元、員工紅利轉增資 7,000 仟元	無	註 4
87.07	15	100,000	1,000,000	71,600	716,000	現金增資 200,000 仟元、盈餘轉增資 84,200 仟元、員工紅利轉增資 10,800 仟元	無	註 5
88.08	10	100,000	1,000,000	81,800	818,000	盈餘轉增資 90,216 仟元、員工紅利轉增資 11,784 仟元	無	註 6
89.01	109	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	現金增資 182,000 仟元	無	註 7
89.08	10	160,000	1,600,000	117,000	1,170,000	盈餘轉增資 150,000 仟元、員工紅利轉增資 20,000 仟元	無	註 8
90.07	10	225,000	2,250,000	143,500	1,435,000	盈餘轉增資 234,000 仟元、員工紅利轉增資 31,000 仟元	無	註 9
91.02	10	225,000	2,250,000	152,720	1,527,203	權證換發普通股 92,203 仟元	無	註 10
91.04	10	225,000	2,250,000	169,335	1,693,355	權證換發普通股 166,152 仟元	無	註 11
91.07	10	305,000	3,050,000	200,521	2,005,207	盈餘轉增資 254,003 仟元、員工紅利轉增資 57,000 仟元及權證換發普通股 849 仟元	無	註 12
92.01	10	305,000	3,050,000	201,307	2,013,071	權證換發普通股 7,864 仟元	無	註 13
92.07	10	305,000	3,050,000	228,238	2,282,378	盈餘轉增資 201,307 仟元，員工紅利轉增資 68,000 仟元	無	註 14

民國 114 年 3 月 31 日 單位：新台幣仟元、仟股

年月	發行 價格 (元)	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 股款者	其 他
93.07	10	400,000	4,000,000	258,762	2,587,616	盈餘轉增資 228,238 仟元，員工紅利轉增資 77,000 仟元	無	註 15
94.07	10	400,000	4,000,000	292,638	2,926,377	盈餘轉增資 258,761 仟元，員工紅利轉增資 80,000 仟元	無	註 16
94.10	10	400,000	4,000,000	296,005	2,960,045	海外可轉換公司債轉換普通股 33,668 仟元	無	註 17
95.01	10	400,000	4,000,000	309,181	3,091,814	海外可轉換公司債轉換普通股 78,436 仟元，股份受讓 53,333 仟元	達智科技股票 25,600 仟股	註 18
95.04	10	400,000	4,000,000	321,520	3,215,201	海外可轉換公司債轉換普通股 123,387 仟元	無	註 19
95.07	10	400,000	4,000,000	331,566	3,315,658	海外可轉換公司債轉換普通股 100,457 仟元	無	註 20
95.09	10	400,000	4,000,000	373,221	3,732,207	盈餘轉增資 322,303 仟元，員工紅利轉增資 73,500 仟元及海外可轉換公司債轉換普通股 20,746 仟元	無	註 21
96.08	10	550,000	5,500,000	401,582	4,015,817	盈餘轉增資 186,610 仟元，員工紅利轉增資 97,000 仟元	無	註 22
97.09	10	550,000	5,500,000	437,461	4,374,609	盈餘轉增資 200,791 仟元，員工紅利轉增資 158,000 仟元	無	註 23
98.09	10	550,000	5,500,000	453,965	4,539,655	盈餘轉增資 87,492 仟元，員工紅利轉增資 348,217 仟元	無	註 24
99.04	10	550,000	5,500,000	456,689	4,566,891	員工認股權憑證執行認購 27,236 仟元	無	註 25
99.07	10	550,000	5,500,000	456,801	4,568,007	員工認股權憑證執行認購 1,116 仟元	無	註 26
99.09	10	550,000	5,500,000	463,509	4,635,093	盈餘轉增資 45,680 仟元，員工紅利轉增資 99,413 仟元	無	註 27
100.01	10	550,000	5,500,000	464,381	4,643,807	員工認股權憑證執行認購 8,713 仟元	無	註 28
100.04	10	550,000	5,500,000	465,556	4,655,557	員工認股權憑證執行認購 11,751 仟元	無	註 29

民國 114 年 3 月 31 日 單位：新台幣仟元、仟股

年月	發行 價格 (元)	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 股款者	其 他
100.07	10	550,000	5,500,000	466,752	4,667,523	員工認股權憑證執行 認購 11,966 仟元	無	註 30
100.08	10	550,000	5,500,000	474,313	4,743,125	盈餘轉增資 46,577 仟 元，員工紅利轉增資 198,589 仟元	無	註 31
100.10	10	550,000	5,500,000	476,447	4,764,469	員工認股權憑證執行 認購 21,343 仟元	無	註 32
101.01	10	550,000	5,500,000	476,762	4,767,622	員工認股權憑證執行 認購 3,154 仟元	無	註 33
101.04	10	550,000	5,500,000	481,367	4,813,668	員工認股權憑證執行 認購 46,045 仟元	無	註 34
101.07	10	550,000	5,500,000	481,643	4,816,426	員工認股權憑證執行 認購 2,758 仟元	無	註 35
101.08	10	550,000	5,500,000	489,404	4,894,040	盈餘轉增資 48,137 仟 元，員工紅利轉增資 173,949 仟元	無	註 36
101.10	10	550,000	5,500,000	492,376	4,923,762	員工認股權憑證執行 認購 29,722 仟元	無	註 37
102.01	10	550,000	5,500,000	493,683	4,936,829	員工認股權憑證執行 認購 13,067 仟元	無	註 38
102.04	10	550,000	5,500,000	494,166	4,941,659	員工認股權憑證執行 認購 4,830 仟元	無	註 39
102.07	10	550,000	5,500,000	494,444	4,944,439	員工認股權憑證執行 認購 2,780 仟元	無	註 40
102.10	10	550,000	5,500,000	495,035	4,950,347	員工認股權憑證執行 認購 5,908 仟元	無	註 41
103.01	10	550,000	5,500,000	502,010	5,020,095	員工認股權憑證執行 認購 69,748 仟元	無	註 42
103.04	10	550,000	5,500,000	505,556	5,055,557	員工認股權憑證執行 認購 35,462 仟元	無	註 43
103.07	10	550,000	5,500,000	506,624	5,066,237	員工認股權憑證執行 認購 10,680 仟元	無	註 44
103.10	10	550,000	5,500,000	509,209	5,092,087	員工認股權憑證執行 認購 25,850 仟元	無	註 45
104.01	10	550,000	5,500,000	512,327	5,123,269	員工認股權憑證執行 認購 31,182 仟元	無	註 46
註 1：設立股本 18,000 仟元 註 2：現金增資 172,000 仟元 註 3：85 年 10 月 21 日(85)台財證(一)第 62330 號函核准								

註 4：86 年 7 月 7 日(86)台財證(一)第 53139 號函核准
註 5：87 年 7 月 10 日(87)台財證(一)第 58945 號函核准
註 6：88 年 8 月 4 日(88)台財證(一)第 72110 號函核准
註 7：88 年 12 月 13 日 (88)台財證(一)第 103975 號函核准
註 8：89 年 6 月 27 日 (89)台財證(一)第 55031 號函核准
註 9：90 年 6 月 26 日 (90)台財證(一)第 140540 號函核准
註 10：91 年 1 月 29 日 經授商字第 09101035860 號函核准
註 11：91 年 4 月 10 日 經授商字第 09101122510 號函核准
註 12：91 年 6 月 18 日 台財證一字第 0910133030 號函核准
註 13：92 年 1 月 27 日 經授商字第 09201030380 號函核准
註 14：92 年 6 月 30 日台財證一字第 0920128786 號函核准
註 15：93 年 6 月 23 日台財證一字第 0930127828 號函核准
註 16：94 年 6 月 30 日金管證一字第 0940126320 號函核准
註 17：94 年 10 月 13 日經授商字第 09401203760 號函核准
註 18：94 年 12 月 26 日金管證一字第 0940155501 號函核准
註 19：95 年 04 月 14 日經授商字第 09501067660 號函核准
註 20：95 年 07 月 20 日經授商字第 09501150100 號函核准
註 21：95 年 07 月 05 日金管證一字第 0950128616 號函核准
註 22：96 年 07 月 02 日金管證一字第 0960033542 號函核准
註 23：97 年 07 月 07 日金管證一字第 0970033755 號函核准
註 24：98 年 06 月 25 日金管證發字第 0980031734 號函核准
註 25：99 年 04 月 12 日經授商字第 09901069630 號函核准
註 26：99 年 07 月 15 日經授商字第 099001158420 號函核准
註 27：99 年 06 月 29 日金管證發字第 0990033598 號函核准
註 28：100 年 01 月 17 日經授商字第 10001008210 號函核准
註 29：100 年 04 月 21 日經授商字第 10001075290 號函核准
註 30：100 年 07 月 20 日經授商字第 10001159720 號函核准
註 31：100 年 08 月 29 日經授商字第 10001199230 號函核准
註 32：100 年 10 月 18 日經授商字第 10001238620 號函核准
註 33：101 年 01 月 13 日經授商字第 10101006390 號函核准
註 34：101 年 04 月 16 日經授商字第 10101066520 號函核准
註 35：101 年 07 月 12 日經授商字第 10101141200 號函核准
註 36：101 年 08 月 09 日經授商字第 10101163460 號函核准
註 37：101 年 10 月 16 日經授商字第 10101212660 號函核准
註 38：102 年 01 月 14 日經授商字第 10201007940 號函核准
註 39：102 年 04 月 15 日經授商字第 10201067800 號函核准
註 40：102 年 07 月 18 日經授商字第 10201140890 號函核准
註 41：102 年 10 月 15 日經授商字第 10201209790 號函核准
註 42：103 年 01 月 21 日經授商字第 10301010950 號函核准
註 43：103 年 04 月 22 日經授商字第 10301069490 號函核准
註 44：103 年 07 月 18 日經授商字第 10301146670 號函核准
註 45：103 年 10 月 17 日經授商字第 10301217070 號函核准
註 46：104 年 01 月 14 日經授商字第 10401004720 號函核准

1.1.2 已發行之股份種類

民國 114 年 3 月 31 日 單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			
	已發行流通 在外股份(註)	未發行股份	保留供發行員工 認股權憑證股份	合計
普通股	512,326,940	137,673,060	50,000,000	700,000,000

註：為已上市股票

1.1.3 總括申報制度相關資訊：不適用

1.2 主要股東名單：

民國 114 年 3 月 31 日 單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
鑫鴻國際投資股份有限公司		100,535,228	19.62%
崑崙科技股份有限公司		49,503,000	9.66%
中影股份有限公司		32,584,000	6.36%
郭台強		6,009,184	1.17%
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司 之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶		4,509,595	0.88%
第一商業銀行股份有限公司		3,800,000	0.74%
渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經 理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶		3,655,673	0.71%
富臨國際投資股份有限公司		3,210,621	0.63%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管三菱UF J 摩根士丹利證券公司－證券交易單位之自營平台三 方SBL交易投資專戶		2,325,000	0.45%
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進信託公司法人 完全國際股票市場指數信託II投資專戶		2,299,000	0.45%

1.3 公司股利政策及執行狀況：

(1) 股利政策：

本公司經營資訊及通訊相關產業，處於企業生命週期之成長期，故為配合整體環境及產業成長特性，以達成公司永續經營、穩定經營績效之目標，本公司之股利政策將依公司可分配盈餘中不超過百分之九十以股利方式分配予股東。而依未來資本支出預算及資金需求情形，本公司發放之股利其中現金股利將不低於百分之二十。

(2) 本次擬議現金股利分配之情形：

本公司自民國 113 年度盈餘中提撥新台幣 1,280,817,350 元為現金股利，每股分配 2.5 元，本案已經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

1.4 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

單位：新台幣仟元

項 目		年 度	113 年度
期初實收資本額			5,123,269
本 年 度 配 股 配息情形(註)	每股現金股利		每股 2.5 (元)
	盈餘轉增資每股配股數		無
	資本公積轉增資每股配股數		無
營 業 績 效 變 化 情 形	營業利益		本公司未編製民國 113 年度財務預測，故 不適用
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘(元)(追溯調整前)		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
擬 制 性 每 股 盈 餘 及 本 益 比	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		
	若盈餘轉增資全數改配放 現金股利	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積且盈餘 轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	

註：民國 113 年度盈餘分配案，業經董事會通過。

1.5 員工及董事酬勞

(1) 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於 6% 為員工酬勞及不高於 3% 為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金方式發放，其給付對象得包括本公司員工及從屬公司員工。董監酬勞僅得以現金為之。

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

本公司年度如有獲利（所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益），應提撥不低於 6% 為員工酬勞及不高於 3% 為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

配發員工股票紅利之股數計算基礎係依據董事會決議日前一日之收盤價計算。惟股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時，則視為會計估計變動，列為實際分配年度之損益。

(3) 董事會通過分派酬勞情形：

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

民國 114 年 3 月 7 日董事會通過民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分別為新台幣 208,093,000 元及 18,000,000 元，民國 113 年度財務報告員工酬勞與董事酬勞認列金額分別為 208,093,000 元及 18,000,000 元，董事會通過與財報認列員工酬勞及董事酬勞無差異。

B. 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純益及員工酬勞總額合計數之比例：

本次未以股票分派員工酬勞。

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

民國 112 年度認列員工、董事酬勞情形分別為，員工酬勞為新台幣 231,145,000 元；董事酬勞為新台幣 8,000,000 元。

而當年度實際發放員工酬勞金額為新台幣 231,145,000 元，董事酬勞為新台幣 8,000,000 元，實際分派數與認列數無差異。

1.6 公司買回本公司股份情形：無。

2. 公司債辦理情形

1.1 公司債資料

公 司 債 種 類		國內 109 年度第一次有擔保 普通公司債
發 行 (辦 理) 日 期		民國 109 年 7 月 29 日
面 額		新台幣 100 萬元整
發 行 價 格		依票面金額十足發行
總 額		新台幣 36 億元整
利 率		固定年利率 0.65%
期 限		5 年期 到期日：114 年 7 月 29 日
保 證 機 構		中國信託商業銀行、合作金庫商業銀行、華南商業銀行、全國農業金庫、兆豐國際商業銀行
受 託 人		永豐商業銀行股份有限公司
承 銷 機 構		中國信託商業銀行股份有限公司
簽 證 律 師		國際通商法律事務所楊文淵律師
簽 證 會 計 師		資誠聯合會計師事務所林瑟凱會計師
償 還 方 法		到期一次還本
未 償 還 本 金		新台幣 36 億元整
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款		無
限 制 條 款		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		無
附其他 權利	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	不適用
	發行及轉換（交換或認股）辦法	不適用
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		無
交換標的委託保管機構名稱		不適用

- 1.2 轉換公司債資料：無。
- 1.3 交換公司債資料：無。
- 1.4 總括申報發行公司債：無。
- 1.5 附認股權公司債資料：無。

3. 特別股辦理情形：無。

4. 海外存託憑證辦理情形：無。

5. 員工認股權憑證辦理情形

- A. 公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：
公司目前未有尚未屆期之員工認股權憑。
- B. 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無。
- C. 限制員工權利新股辦理情形：截至目前尚未有發行限制員工權利新股。
- D. 累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無。

6. 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

7. 資金運用計劃執行情形：無。

肆、營運概況

1. 業務內容

1.1 業務範圍

1.1.1 公司所營業務主要內容

本公司業務範圍主要為資訊產業、通訊產業、自動化設備產業、精密機械產業、與消費性電子產業之各種連接器與、線纜產品、電池及電源產品之製造、銷售與服務。

本公司目前所生產之產品範圍包括：

- (1) CA02010 金屬結構及建築組件製造業
- (2) CB01010 機械設備製造業
- (3) CB01030 污染防治設備製造業
- (4) CB01990 其他機械製造業
- (5) CC01020 電線及電纜製造業
- (6) CC01030 電器及視聽電子產品製造業
- (7) CC01040 照明設備製造業
- (8) CC01060 有線通信機械器材製造業
- (9) CC01070 無線通信機械器材製造業
- (10) CC01080 電子零組件製造業
- (11) CC01090 電池製造業
- (12) CC01101 電信管制射頻器材製造業
- (13) CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- (14) CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
- (15) CD01030 汽車及其零件製造業
- (16) CD01040 機車及其零件製造業
- (17) CD01050 自行車及其零件製造業
- (18) CD01990 其他運輸工具及其零件製造業
- (19) CE01010 一般儀器製造業
- (20) CE01030 光學儀器製造業
- (21) CE01990 其他光學及精密器械製造業
- (22) CI01010 繩、纜、網製造業
- (23) CQ01010 模具製造業
- (24) E601020 電器安裝業
- (25) E603090 照明設備安裝工程業
- (26) E701010 電信工程業
- (27) E801010 室內裝潢業
- (28) F107990 其他化學製品批發業

- (29) F111090 建材批發業
- (30) F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- (31) F118010 資訊軟體批發業
- (32) F207990 其他化學製品零售業
- (33) F211010 建材零售業
- (34) F213030 電腦及事務性機器設備零售業
- (35) F214030 汽、機車零件配備零售業
- (36) F214040 自行車及其零件零售業
- (37) F214990 其他交通運輸工具及其零件零售業
- (38) F218010 資訊軟體零售業
- (39) F401021 電信管制射頻器材輸入業
- (40) G801010 倉儲業
- (41) I102010 投資顧問業
- (42) I301010 資訊軟體服務業
- (43) J101050 環境檢測服務業
- (44) J101060 廢（污）水處理業
- (45) ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務

1.1.2 營業比重

單位：新台幣仟元

產 品 項 目	營 業 金 額	比 率
3 C 零 組 件	27,878,363	28.33%
系 統 及 週 邊 產 品	39,674,195	40.32%
3 C 產 品 零 售	11,555,871	11.74%
能 源 服 務 管 理	19,289,032	19.60%
合 計	98,397,461	100.00%

註：以上營業金額為合併財報營收

1.1.3 公司目前之商品項目

公司主要的產品為 3C 零組件、系統產品、3C 產品零售通路與綠色能源相關工程服務等，主要如下：

A. 線纜連接器：

主要用於各類 3C 產品訊號及電源傳輸之用，主要產品種類包括有 USB 連接線、DC 電源線及應用於手機、筆記型電腦、耳機及顯示器等產品之傳輸線。

B. 通訊連接器：

通訊連接器為各類不含線纜之連接器，產品主要應用於手機、筆記型電腦、網路週邊設備、耳機及遊戲機各類消費性電子產品等。

- C. 電源管理模組：
主要為用於控制有線電視網路之不斷電系統；及各類 3C 產品之電源供應器及轉換器。
- D. 系統產品：
包括智慧筆、耳機、遊戲機之搖桿與電動自行車等。
- E. 零售通路：有關於 3C 電子產品之零售通路。
- F. 能源服務管理：
主要有工程業務、技術服務與售電等三方面業務。
 - 工程業務包括工程服務、機房建置，以及太陽能、風力及水力電廠工程。
 - 技術服務包括節能服務、機房及電廠營運，以及太陽能、風力及水力案場設計與開發。
 - 售電則是綠色能源發電之售電收入。

1.1.4 計劃開發之新商品

- A. Panoramic video conference camera
- B. High End Qualcomm Wireless ANC Headset
- C. Wireless Gaming Headset
- D. Eye-tracking webcam
- E. AR眼鏡技術開發
- F. 4DView立體影像攝錄與建模
- G. 遊戲機搖桿物件顏色AI技術開發
- H. 遠距健身之肢體骨架辨識
- I. 低污染減碳生產技術
- J. 電動機車電池模組
- K. 電動自行車電池模組
- L. 充電樁產品開發
- M. 自動化導入AGV（無人搬運車）
- N. 黑鎳電鍍技術
- O. PCIE 6.0連接器與高速線束

1.2 產業概況

1.2.1 產業現況與發展

本公司主要從事資訊、通訊與消費性電子產業之各種連接器與線纜產品、手機與 NB 用電源管理模組等 3C 零組件產品及遊戲機搖桿、智慧筆與藍牙耳機等系統產品之製造、銷售與服務，因產品種類眾多，以下茲就連接器、電源管理模組、遊戲機搖桿、耳機、3C 產品零售通路與新能源等產業進行分析說明。

(1) 連接器

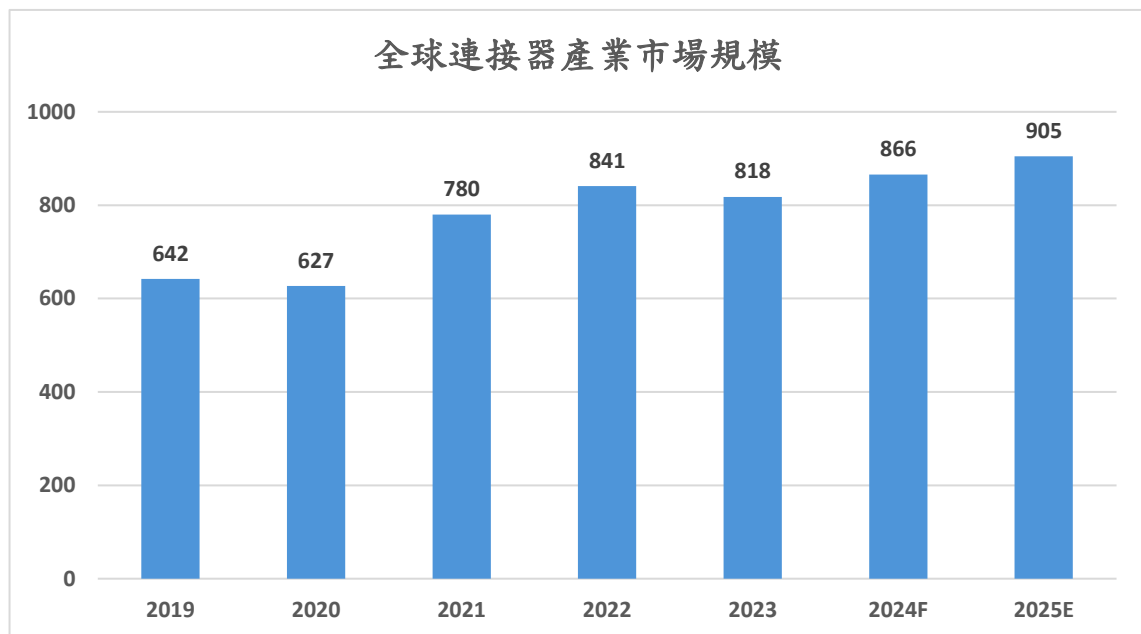
連接器主要用於元件之間的連接，為連接電路及訊號間的重要橋樑，其品

質會影響訊號傳輸的可靠度，進而影響整個電子機器運作的品質，所以要維持電子產品的功能正常與穩定性，連接器的品質相當重要，一般連接器產品會要求低接觸阻抗、耐高插拔力、高插拔次數、耐環境性與高頻穩定性等特性，尤其應用於攜帶式電子產品的連接器，細腳距與 SMT 化的產品更是不可或缺。

連接器之應用範圍相當廣泛，目前已應用到個人電腦及其週邊產品、通訊產品、儀器設備、軍事、航太、醫療設備、汽車運輸及消費性電子等產品上。也就是說，幾乎所有電氣領域的產品，皆有需要用到連接器產品。

隨著經濟持續成長及電子產品推陳出新，依據 Bishop & Associate 統計資料，全球連接器產品產值在 2023 年因全球經濟增長放緩產值較 2022 年下滑 2.7%達到 818 億美元，2024 年產業回溫產值預計可以達到 866 億美元，成長 5.8%，2025 年產值預估為 905 億美元。

單位：億美元



數據來源： Bishop & Associate

(2) 電源管理模組

電源管理模組是所有需用電力電子產品不可或缺之關鍵零組件，其功能是将電力公司提供之低穩定性高壓交流電，轉換為電子產品所需之高穩定性低壓直流電，其所涵蓋之產業範圍極廣且產品多樣化，應用範圍含括通訊產品、電腦週邊設備、消費性電子產品等。在電源管理模組方面，產品主要包括手機、平板電腦、藍牙耳機等消費性電子產品之電源供應器及供 Server 使用之 UPS。近年來數位家庭產品日益蓬勃，包括 TV、PC、行動電

話、手持裝置、印表機、視聽設備、應用裝置、數位內容、寬頻上網、家用網路等等，市場對於小型、輕量、低成本的产品需求將持續增加，尤其是可攜式通訊產品。由於這些電子機器產品的外形變小、變薄且能隨身攜帶的優點促進市場成長而形成良性循環，通訊市場可望成為電源管理模組最具潛力的市場。

(3) 智慧筆

智慧筆作為平板電腦的配件，平板電腦規格的變化將直接影響其配件智慧筆發展趨勢。平板電腦逐漸演變成高端與平價兩極化的產品區隔，高端平板電腦通常具有更先進的硬體規格、更高的性能和更多的功能，以滿足專業使用者的需求，相反，平價平板電腦則提供基本的功能和性能，更適合一般日常使用。智慧筆發展亦同。

2023 年，在全球宏觀經濟和行業發展週期影響下，平板電腦市場進入調整期，隨着主流品牌庫存出清，受到人工智慧等全球科技發展趨勢的推動以及廠商新品發佈計劃影響，2024 年平板電腦市場穩健復甦返回成長趨勢，連帶帶動智慧筆一同成長。

(4) 遊戲機控制器

遊戲產業可分成幾種區塊，包含最經典的主機遊戲 (Console game)、手柄遊戲 (Handhelds)、最熱門的手遊 (Mobile game)、以及雲端遊戲 (Cloud game)、元宇宙等，2020 年全球爆發疫情，人們為了避免戶外活動與接觸，居家辦公、遠距教學等新生活型態出現，加速了數位轉型，帶動了「宅經濟」的崛起，遊戲產業更是在這樣的趨勢之下，從 2019 年到 2022 年全球電玩遊戲市場大幅增長，2022 年後隨著多數國家逐步解封，疫情「宅經濟」紅利結束，加上面對全球經濟不景氣、通貨膨脹等壓力，全球遊戲產業暫時停止成長，但隨著數位化趨勢的持續推進以及遊戲產業自身的創新和發展，它仍然具備巨大的潛力。

(5) 耳機

隨著技術的不斷進步，耳機產品越來越智慧化和多功能化。真無線耳機、智慧降噪技術、觸控操作等新技術的不斷應用，為耳機行業帶來了更多的發展。消費者對於高品質音質和便捷功能的需求也在不斷增加，推動了耳機產業的創新和升級。近年來，隨著線上娛樂、數位化媒體和遠端工作的普及，耳機已經成為人們日常生活中不可或缺的配件，全球耳機產業正處於快速發展的階段，隨著技術的不斷創新和消費者需求的不斷變化，耳機市場將繼續保持增長態勢。

(6) 3C 零售通路

iPhone 及 Android 系列手機於近年開始全面支援高功率充電且搭載無線快充功能日益普及，加上一線移動裝置品牌因應環保訴求出貨均不再附贈充電器，隨之帶動高功率充電相關配件的出貨量。再者，充電規格 USBIF 協會推出新一代 PD3.1，協議將原本最高功率 100W 一口氣推至 240W 效能並提供更多元產品的充電應用，搭載 USB-C 的筆電也能與手機共用高瓦數

的 PD 充電器，因此，3C 零售通路推出的充電產品需具備輸出方式多樣化、快速化、高功率。

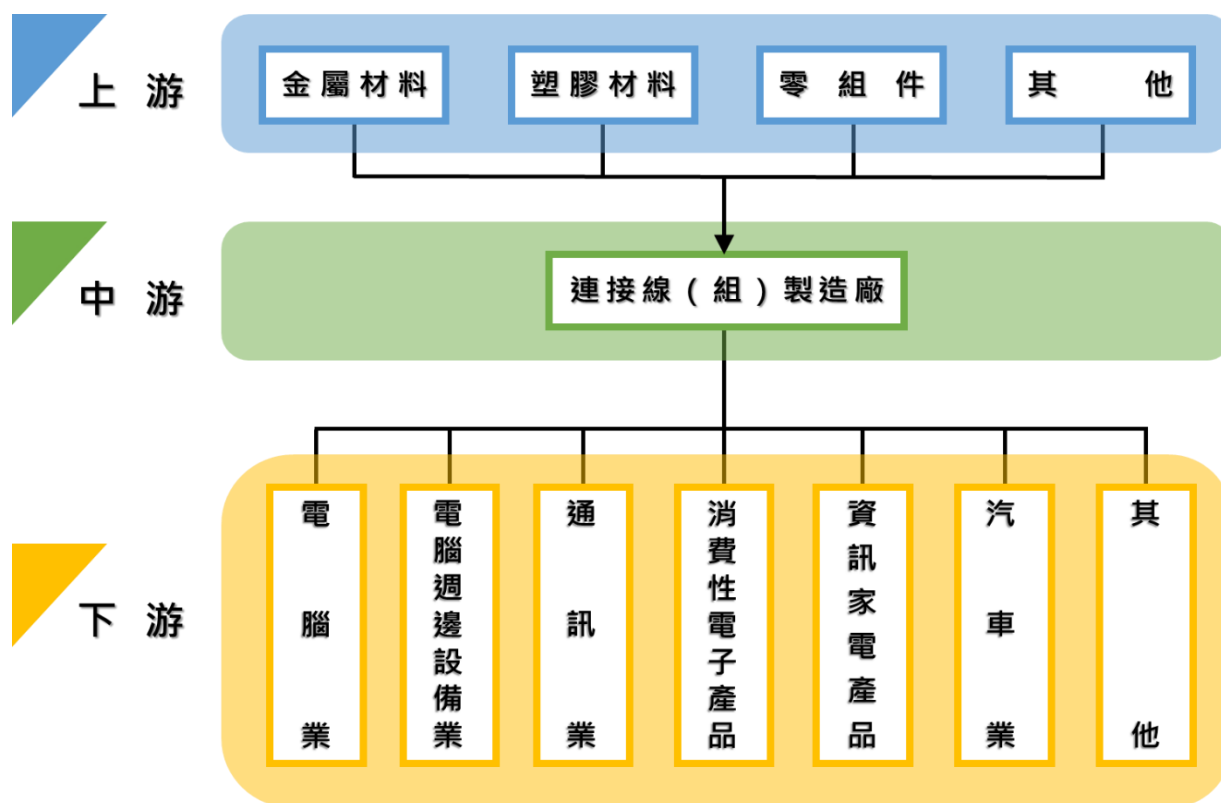
(7) 新能源

全球為因應環境惡化，此刻正邁入「清潔能源」轉型的關鍵時刻，為達成我國 2025 年再生能源發電量占比達 20% 目標，並帶動新興綠能業發展，政府於「5+2」產業創新架構下推動「綠能科技產業創新方案」，以國內綠色需求為基礎，引進國內外大型投資，伴隨 5+2 產業創新計畫、前瞻基礎建設計畫、數位國家創新經濟發展方案、歡迎台商回台投資行動方案等重大政策之推動，預估為我國經濟成長注入新動能，並加速相關產業的發展。鑑於全球正處在能源轉型的關鍵時代，綠色能源將是未來驅動經濟發展的新引擎，為提升我國能源自主，新興綠能產業，逐步達成非核家園目標，經濟部已於 105 年 10 月 27 日通過「5+2」創新產業之一的「綠能科技產業創新方案」，以國內綠色需求為基礎，引進國內外大型投資，增加優質就業並帶動我國綠能科技及產業躍升，以「綠能推動」、「產業發展」與「科技創新」為三大願景，透過全面推動包含節能、創能、儲能及智慧系統整合與電業改革等面向政策措施，以期太陽光電目標量提早至 2020 年達到 8.7GW，在 2024 年達到低壓 300 萬戶裝設智慧電表，為配合再生能源發電量於 2025 年佔比達到 20% 的目標，將再生能源推廣總量長期目標訂在 2025 年 27GW（2,700 萬瓩）以上，包括太陽光電累積設置容量達 20GW（預期年發電量 250 億度電）、陸域風力 1.2GW（預期年發電量 27.6 億度電）、離岸風力 5.5GW（預期年發電量 198 億度電）、水力 2.15GW（預期年發電量 66 億度電）及沼氣等，落實能源轉型，以逐步降低核能發電占比，期 2025 年達成非核家園願景。

1.2.2 產業之上中下游之關聯性：

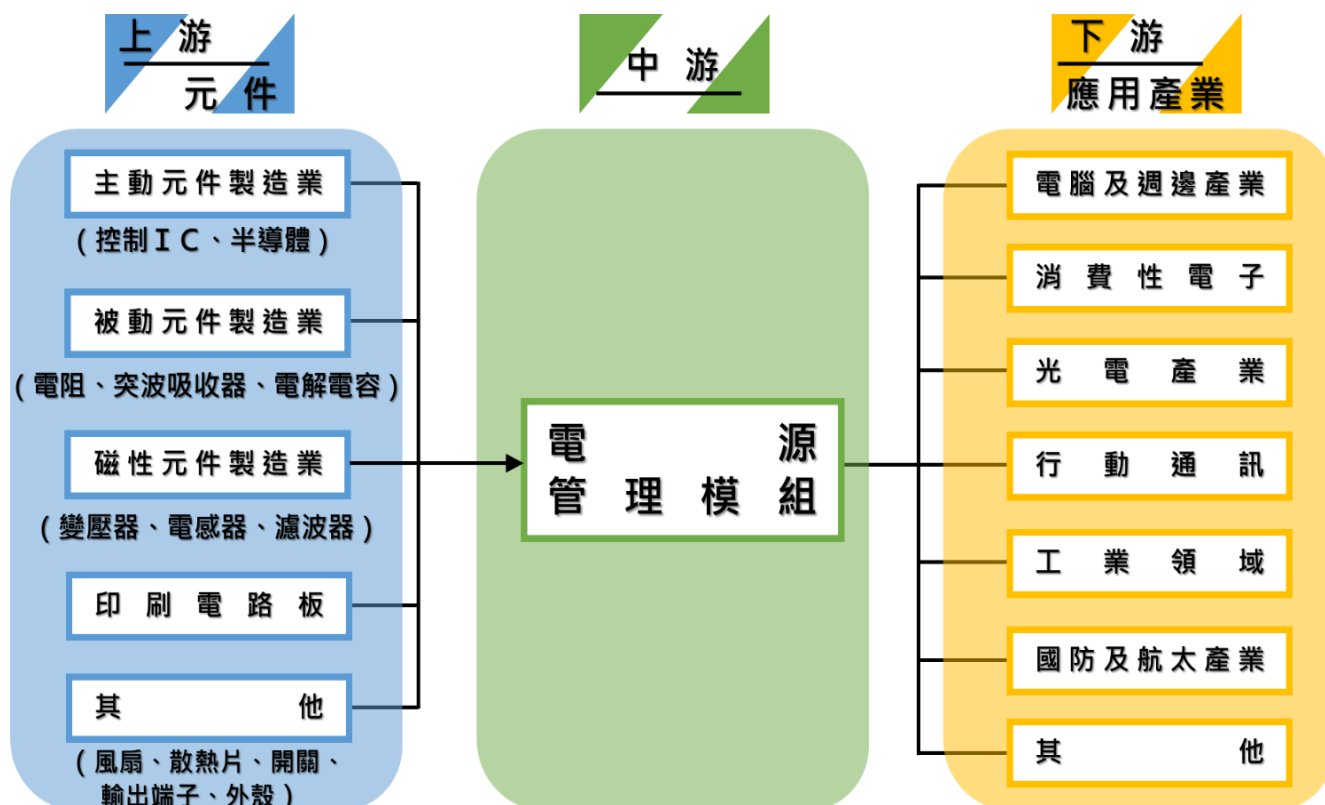
(1) 連接器

連接器產業，其上游的材料主要為塑膠材料、銅合金板片以及電鍍材料等。涵蓋之產業包括製銅業、塑化產業等，由於國內相關廠商體系相當完整，其來源取得不虞匱乏；而其下游產業應用相當廣泛，主要使用於電腦及其週邊設備、網路通訊產品、消費性電子產品及其他需求電力電訊之電器用品。該產業上、中、下游關聯性如下圖：



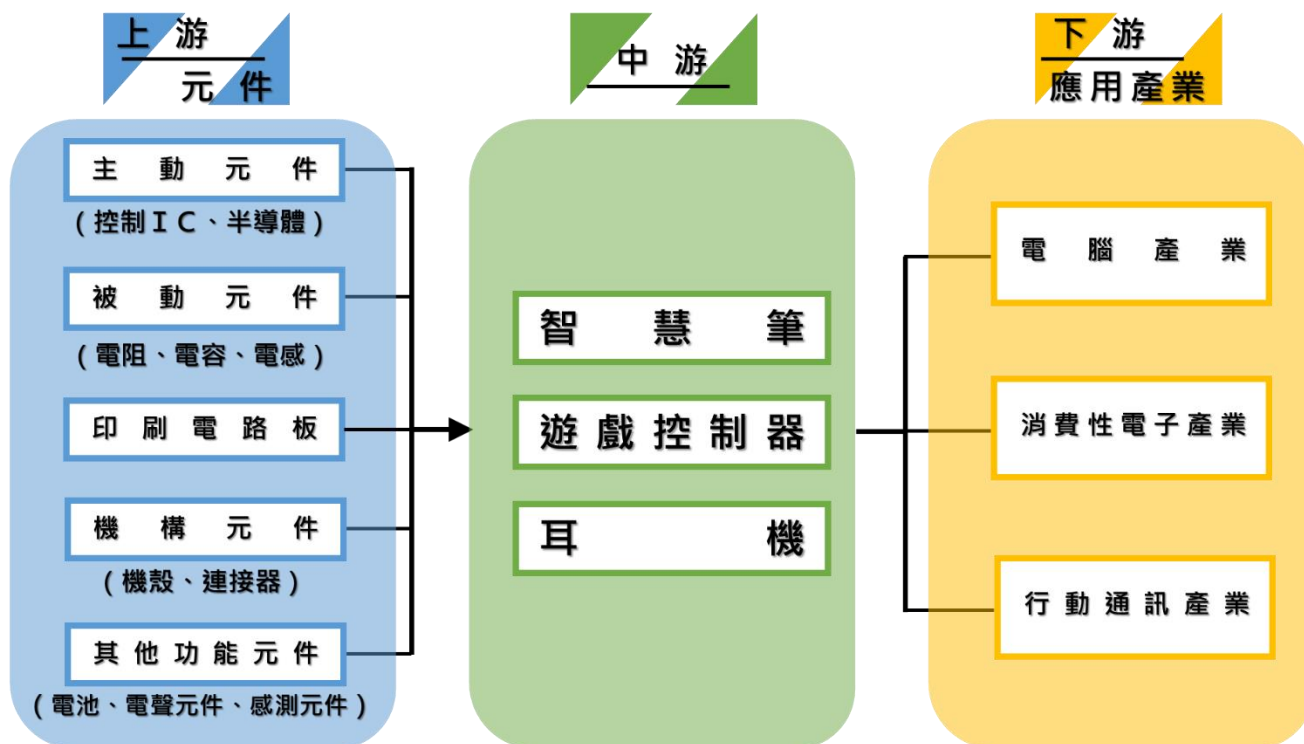
(2) 電源管理模組

電源管理模組為電子產業中之一環，其產業結構主要係以上游之電子零組件為製造基礎，包括主動元件、被動元件、磁性元件及印刷電路板等，下游應用領域則涵蓋各類電子產品應用產業。該行業上、中、下游之關聯性如下：

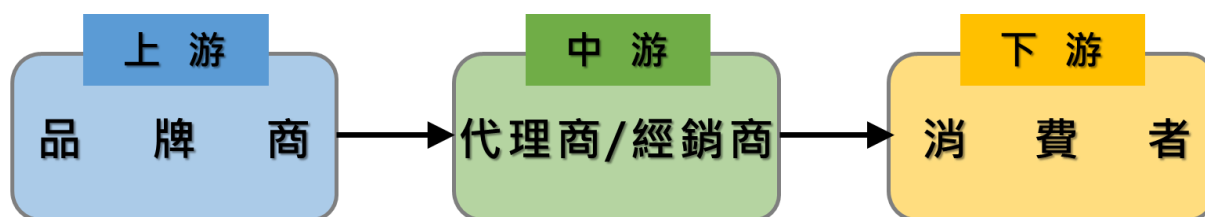


(3) 智慧筆/遊戲控制器/耳機

智慧筆/遊戲控制器/耳機作為電腦、遊戲主機與行動通訊主機的配件，其產業結構涉及以下關鍵環節，包括上游的主動元件、被動元件、印刷電路板、機構元件與功能元件等，中游的組裝製造環節，下游應用領域則涵蓋各類電腦產業、消費性電子產業、產業與行動通訊產業的品牌商與零售商。其上、中、下游之關聯性如下：



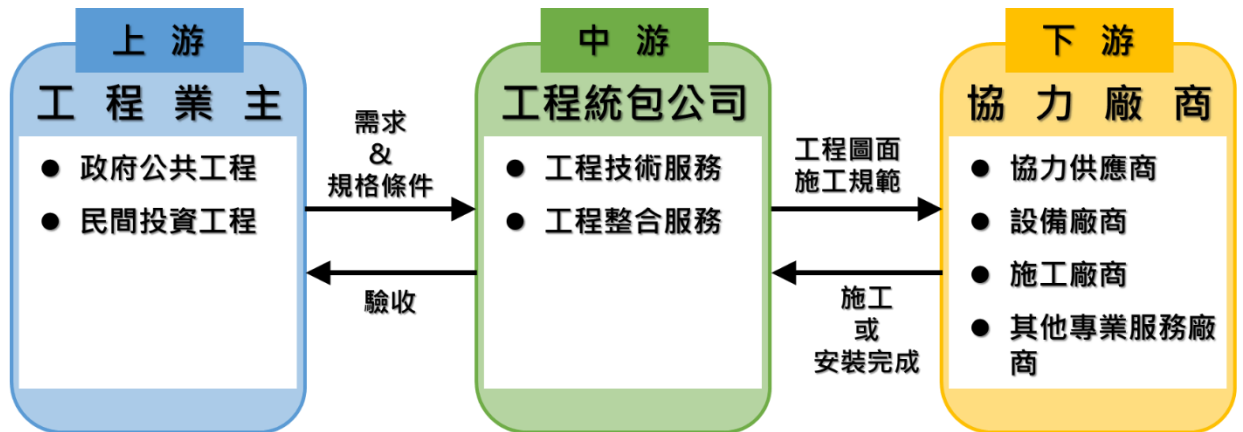
(4) 通路



(5) 新能源

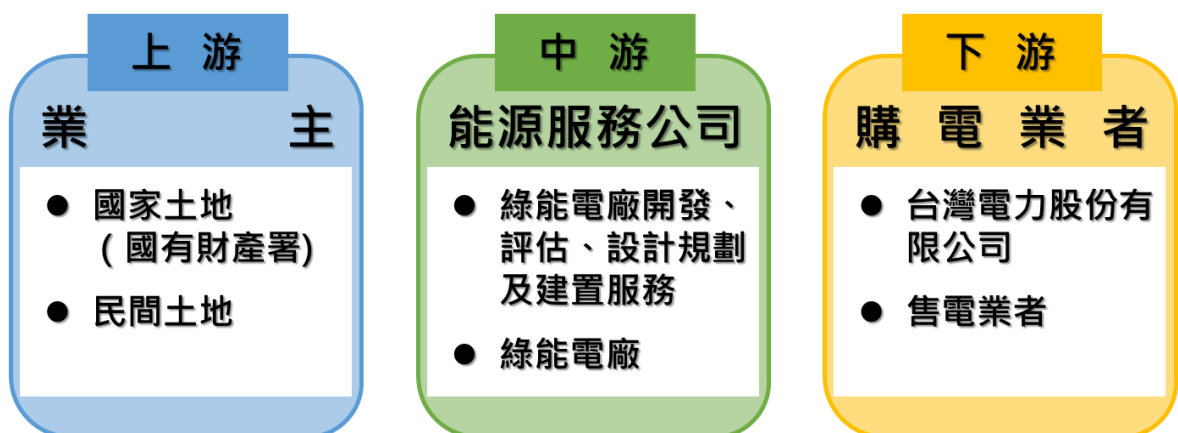
- 工程業務產業

森崴主要提供客戶工程之可行性分析、規劃、設計、採購服務、器材供應、建造及試車等服務，係所屬行業之中游。產業上游為有建設需求之業主，工程統包公司位居此產業的中游，產業下游則為協力廠商，其產業之上、中、下游之關聯性如下：



- 太陽能、風力電廠投資及能源服務產業

森崴接受業主委託，對能源項目進行可行性研究、勘查、設計、採購、施工、試運行等階段實行全過程或若干階段的承包。工程總承包企業對承包工程的質量、安全、工期、造價全面負責。業主會同投資人依據售電契約將再生能源所產出的電力售與台灣電力股份有限公司或售電業者。其產業之上、中、下游之關聯性如下：



1.2.3 產品之各種發展趨勢

由於本公司之各類產品主要係應用行動通訊、消費性電子產品與電腦及周邊產業，隨著電子產品朝向便攜式及智慧化的發展趨勢，不論是連接器、電源管理模組、智慧筆、遊戲控制器與耳機等，皆須隨著市場產品發展趨勢進行相應調整。

A. 連接器

隨著電子設備越來越輕薄化，連接器需要越來越小型化和高密度化，以提高設備的集成度和性能。此外，隨著資料傳輸速度的不斷提高和多媒體應用的普及，連接器需要支援更高速的資料傳輸和更大頻寬的需求，因此，連接器產品將趨向於支援高速傳輸標準，如 USB4.0、Thunderbolt 等，以滿足使用者對於高畫質影片、音訊和資料傳輸的需求。

B. 電源管理模組

高效節能是電源管理模組產品發展的重要趨勢，隨著第三代半導體技術的應用不斷進步，新一代的半導體元件將具有更高的效能和更低的功耗，從而進一步提高電源管理模組的性能和效率。這些技術的應用將推動電源供應器產品邁向更加高效、智慧和可持續的發展方向。

C. 智慧筆、耳機和遊戲控制器的產品發展趨勢有以下幾方面：

- 增強互動性：這些產品將會越來越注重與用戶的互動性，通過更智慧的設計和功能，提供更豐富、更直觀的用戶體驗。例如，智慧筆可能會具備更多的感應功能，耳機可能會支持觸控操作，遊戲控制器可能會採用更精確的動作感應技術。
- 提升智慧化功能：智慧筆、耳機和遊戲控制器將會更加智慧化，具備更多的智慧功能，例如語音助手、智慧降噪、智慧手勢識別等，以提升用戶體驗和便利性。
- 相容性提升：這些產品將會更加注重與不同設備和平台的相容性，例如智慧筆可能會支援多種作業系統，耳機可能會相容多種設備，遊戲控制器可能會支援多個遊戲平台。

D. 3C 零售通路

- 品牌產品線的完整性：因 3C 產品之發展益趨成熟，及科技之日新月異，發展更多元化產品線，產品完整性可增加客戶對品牌的認同度。
- 社群媒體之經營：近年來，網路行銷在零售產業扮演相當重要的角色，建立品牌之社群及維繫與粉絲之良性互動，對品牌形象之經營有很大助益。

E. 新能源工程業務產業

因工程需求日趨複雜，工程承攬案件不再以單一產業型態參與競標、以減少風險及增加承攬機會。未來機電產業市場將透過工程顧問公司，以統包方式(Turn Key)與營建、土木、機械等產業相關專業結合，提供全方位、綜合性及專業化工程服務。

另近年來政府積極規劃擴大全面性基礎建設投資，森歲為專業機電統包工程公司，對於政府擴大公共建設、實係具有發展利基與優勢。

F. 新能源電廠投資及能源服務產業

為建構台灣良好生活環境，經濟部在國內推動綠色能源，以優先推動技術成熟、發電成本低之再生能源為主，較前瞻性且尚未商業化技術則以投入相關研發為主，並滾動式檢討再生能源推廣目標及其占比，我國目前以風力發電（包括陸域、離岸風電）、太陽光電、生質能發電、地熱發電為主要推動項目。

根據政府規劃，太陽光電在 2025 年裝置容量將達 20GW，屋頂型與地面型占 3GW 與 17GW。迄 2024 年 12 月底止，系統內太陽光電裝置容量 1428.1145 萬瓩。

風力發電為我國再生能源發展中相當重要的一環，自 2000 年起我國積極推動風電開發應用，透過資源勘查、技術輔導、研究調查、示範補助與宣導推廣，台電及民間業者相繼投入陸域及離岸風場開發。迄 2024 年 12 月底止，系統內風力發電裝置容量為 389 萬瓩。

森崴及子公司已進行太陽光電約裝置容量 130MW、陸域風力裝置容量 29MW、離岸風力裝置容量 300MW。森崴仍持續開發並投資大型太陽光電及風力發電電廠，並為提高經營與資金效能，規畫成立 SPV(Special Purpose Vehicle, 特殊目的項目公司)持有案場，並規劃以處分 SPV 股權的方式，提前收回資金並實現獲利，將資金用於擴建太陽能電廠或發展其他新事業，達到滾動式成長的目標。

1.2.4 市場競爭情形

日益要求供應商提供快速與高品質之服務，包括產品設計、製造、品質管制及售後服務等，因此惟有滿足客戶的要求才能脫穎而出。本公司 OEM/ODM 團隊為了滿足所有客戶的需求，從零組件到複雜的組裝整合，皆以專案進行、提出解決方案或是技術支援，運用專業的研發製造服務，確保產品從樣品到正式生產可以在最短時間內精確完成。

A. 連接器

本公司之連接器產品主要用於各類移動式 3C 產品及車用電子產品等，連接器市場存在著眾多的廠商競爭，包括大型跨國企業和地區性小型企業，廠商之間競爭激烈，各自努力通過提供更優質的產品、更具競爭力的價格和更好的服務來爭取市場占有率。

B. 電源管理模組

本公司之電源管理模組產品，主要用於各類移動式 3C 產品及網路路由器之電源供應器及轉換器，產品應用範圍包括手機、平板電腦、筆記型電腦、無線網路基地台等，主要競爭廠商有台達電、群光、飛宏、偉創力、光寶、康舒。

C. 3C 產品周邊配件

3C 產品周邊配件市場競爭激烈，從入門級到高端定位的產品都有相應的競爭對手，高端產品具有更強大的性能和功能，以及時尚外觀設計與精緻工藝。本公司智慧筆、遊戲控制器、耳機產品市場主要瞄準高端品牌的代工訂單，通過與高端品牌的合作，可以促進技術和創新的交流，有助於提升公司的研發能力和產品水準，以滿足不斷變化的市場需求。

在目前產業整合快速下，『大者恆大』的發展態勢相當明顯，過去中小企業所具

備的低成本優勢已逐漸喪失，如果未能建立起自身的核心價值，日後勢必將為市場所淘汰。所以在市場全球化的效應下，公司將以市場領導廠商為導向，接近國際級客戶並瞭解客戶的需求，並應從過去的 OEM 逐漸轉為 ODM 或 JDM，與客戶共同開發新產品，提供客戶多元的產品及技術服務，如此才能建立公司存在價值，創造長遠發展的新契機。

D. 3C 零售通路

3C 零售市場競爭激烈，要強化品牌產品線的完整性，經營社群媒體，建立品牌之社群及維繫與粉絲之良性互動，鞏固既有會員，定期在官網/社群媒體/各大通路推出品牌相關活動，有助於增加會員黏著度及持續關注新品推出消息。

E. 新能源工程業務產業

森歲採取穩定策略-顧客導向，為特定客戶提供更有效和更滿意服務，同時做到低成本和差異化，維持組織的投資報酬率。森歲對於相關機電工程系統整合及能源技術工程上具有專業技術及工程實績，對於拓展與取得案件機會優於一般同業。

F. 新能源電廠投資及能源服務產業

森歲定位為電力整合專家，具備重電設備、風力發電機組及變電站等工程實績。再者森歲集團整合上游物料及設備廠商、下游承包商之間的競合關係，降低整體建置成本，在投資報酬率空間取得優勢。

森歲仍持續開發並投資大型太陽光電及風力發電電廠，並為提高經營與資金效能，規畫成立 SPV (Special Purpose Vehicle, 特殊目的項目公司) 持有案場，並規劃以處分 SPV 股權的方式，提前收回資金並實現獲利，將資金用於擴建太陽能電廠或發展其他新事業，達到滾動式成長的目標。

1.3 技術及研發概況

本公司已投入之研發費用與開發成功之技術或產品如下表：

單位：新台幣仟元

區 分	113 年度	114 年度（截至 114.03.31）
費用支出	2,368,979	499,873
開發成功之 新產品 或 新技術	1. 電鍍遮蔽&選鍍技術建立與應用 2. 自動化匯流排技術 3. AOI 白光檢測技術 4. 開發 PtRu 合金鍍層 5. 高段差異型端子成型技術 6. 三階斷差型鐵殼鉚合成型技術 7. 遠距健身之肢體骨架辨識 8. Dual camera stitching Video Bar. 9. Gaming TWS with replaceable battery design. 10. 二輪車盲點偵測雷達開發 11. TinyML 技術建立 12. 綠電共享雲服務 13. 雲端平台	1. 高功率密度數位電源設計技術 2. 高功率密度平板式變壓器設計 3. 153W/460W Digital PSU 技術開發 4. 多指機器人靈巧手應用技術開發 5. 電源數位控制技術建立 6. AI+AOI 系統開發 7. PCIE&MCIO 5.0 高速線束開發與產線建置 8. PCIe 6.0 連接器及高速線束開發 9. 綠電共享雲服務 10. 雲端平台

1.4 長短期業務發展計劃

本公司為因應未來產業發展及整體經濟環境趨勢，藉由擬定各長、短期計畫以規劃公司未來經營方向，進而提升競爭力。茲就本公司之短期及長期計畫概要說明如下：

(1) 短期業務發展計劃

- A. 要提升達成率、獲利率、產品差異化、技術力、產品品質及管理能力等。
- B. 要降低成本、費用、產品交期、存貨及產品開發時間等。
- C. 發揮垂直整合之優勢，強化集團資源整合。
- D. 針對銷售優異的主要商品類別，進行產品系列延伸，將深入經營現有客戶，透過多樣化的產品選擇，提升每位客戶的營收貢獻。
- E. 配合政府推廣再生能源政策，持續投入潔淨能源之開發及建置如太陽能、風力、地熱、水力，並持續尋找優良案場；並逐步累積工程經驗與實績，建構或強化具建廠技術及維修能力的光電、風電及水力團隊，由發電業進入自由售電業的市場，而透過綠能售電及隨附之再生能源憑證，將為再生能源之商機增加其附加價值。

(2) 長期業務發展計劃

- A. 以核心產品及能力持續推展，配合光學支援，增加市場規模，創高價值產出效益。
- B. 擴大市場經營，發展多元的產品與服務。
- C. 瞭解市場脈動，善加利用集團技術資源。
- D. 持續不斷進行人才的培育及養成。
- E. 台灣市場 3C 產品過度競爭，市場也趨於飽和，目前鎖定小個人家電需求持續成長，積極拓展新商品線，提高附加價值高商品銷售，以個人化需求為出發點，跨足小家電領域。另外，在海外市場開發上，也刻不容緩，前期以代理商模式，未來會積極參展推廣 PQI 品牌，前期目標為中南美洲，東南亞等市場開發。
- F. 除了國內再生能源與潔淨能源持續投入發展外，積極整合各項再生能源產業鏈，自開發、興建、維護運轉、電能自由買賣，於 108 年 12 月 3 日取得售電業之特許執照，並投入以天然氣市場，現為台灣第一家取得天然氣進口事業許可核准之公司，且為台灣唯一民營天然氣進口公司，將持續進行市場開發計畫用以取代重油或煤為燃料之「潔淨能源」的商機；綜上所述，在營運策略上所採行的是「光、風、水、氣、大平台」等五大方向，並培養各方策略之專業領域。同時也參與國際標案，評估海外投資潛能，運用國內電廠之經驗，佈局東南亞，奠定亞洲市場。持續開發 ESG 產業業務，打造資源循環的生態鏈，永續台灣發展。

2. 市場及產銷概況

2.1 市場分析

2.1.1 主要產品之銷售地區

單位：新台幣仟元

地區	民國113年度	
	金額	比例
美國	30,448,549	30.94%
台灣	26,063,390	26.49%
大陸	20,133,898	20.46%
越南	4,176,629	4.24%
香港	3,515,086	3.57%
印度	2,921,830	2.97%
其他	11,138,079	11.32%
合計	98,397,461	100.00%

註：上述金額為合併財報營收

2.1.2 市場佔有率及未來市場供需狀況與成長性

(1) 市場佔有率

- 本公司銷售之 3C 產品零組件與周邊產品範圍較廣，主要包括連接器與線纜、電源管理模組、智慧筆、遊戲控制器、耳機等。

依據 Bishop & Associate 統計資料，全球連接器產品產值在 2024 年時達到 866 億美元，2025 年則預計可以達到 905 億美元，成長 4.5%。本公司連接器產品包括線纜連接器與通訊連接器二類，若以全球連接器產業來看，因為連接器產品應用範圍甚為廣泛，2024 年全球總產值金額達到 866 億美元，而本公司連接器與連接線產品在全球連接器市場的佔有率僅約為 0.6%。其餘產品因無完整且客觀的市場佔有率資料，故不羅列。

- 3C 周邊商品的銷售涵蓋實體通路及貿易業務，不易推算精準的市佔率。另，其他產品多元，故也難精準推算市佔率。
- 森崴目前工程業務皆為內銷，由於系統工程服務含蓋各領域，且目前從事工程服務產業之國內機電工程公司所專精之工程領域性質差異大，故無法於同一基礎上，就其產值計算市場佔有率。

(2) 未來市場供需狀況與成長性

- 目前公司主要產品為 3C 產品零組件與周邊配件，與電子產品市場景氣高度相關。2023 年全球經濟受到通膨和高利率等因素的影響，導致終端需求疲軟，通膨使得消費者購買力下降，高利率則增加了企業和個人的借

貸成本，導致投資和消費活動的減少。間接影響本公司產品出貨放緩。

- 未來隨著電子產品新技術的推動和更新換代，對於智能化、高效能和多功能的產品需求增加，相關零組件和配件的需求也跟著升級增長。公司透過不斷提升產品技術與性能以及採用自動化生產的方式，來滿足市場與客戶的需求，並擴大市場占有率，實現持續成長的目標。
- 3C 周邊產品為一產品生命週期快速的產品類別，也是電子產品的附屬產品，公司產品在主流的銷售通路上，皆有上架銷售的產品，讓各階層的電子產品使用者皆能在合適的通路找到所需的產品。
- 太陽能市場開發來源主要為全國各工業區工廠（企業）屋頂、政府公開招標標案等屋頂型太陽光電系統設置，113 年底完成建置 1,428.1145 萬瓩，並逐步推動地面型包含鹽業用地之大規模開發。
- 森崙持續開發陸域發風力發電廠及積極參與離岸風電第三階段區塊開發，預計為公司帶來離案風電之建置工程收入及長期維運收入。
- 水力發電為潔淨之自產能源，配合政府政策及全國能源會議結論，為充分利用水資源，對環境友善的小型水力發電計畫，值得積極開發推動。依據水利署 97 年度全台小水力評估報告，評估具小水力潛能共 79 處，其中屬河川有 47 處、屬灌溉渠道有 32 處。另農田水利會亦初步調查微水力發電之潛力場址共 27 處。
- 113 年度協助國內大型企業於天然氣管線設備進行維護汰換作業時，提供臨時緊急供氣服務，截至 113 年底已完成 5 家公司天然氣案站場建置並正式供氣，將持續進行市場開發計畫用以取代重油或煤為燃料之「潔淨能源」的商機。

2.1.3 競爭利基及發展遠景之有利與不利因素與因應對策

(1) 競爭利基

- 與國際大廠緊密之合作關係

本公司深耕於 3C 產品零組件領域多年，已具有豐富之產製經驗，由於產品品質、技術深獲客戶信賴，加上擁有健全財務結構，故銷售對象多為國際知名一線大廠，且往來時間已長達多年，彼此合作默契好且信賴度高，使本公司在業界具有良好信譽，亦為國際大廠不可或缺之 3C 零組件重要供應廠商。基於與國際大廠緊密之合作關係，本公司累積深厚之產品設計能力，新產品開發亦能迅速獲得既有客戶之認同；此外，由於深獲國際級客戶之信賴與肯定，為本公司未來業務擴展奠下利基，亦有利於潛在新客戶之爭取。

- 共同研發

本公司 OEM/ODM 團隊為了滿足所有客戶的需求，從零組件到複雜的組裝整合，皆以專案進行、提出應用解決方案或是技術支援，運用 24 小時的研發製造服務，與客戶共同開發新產品，並為客戶提供創意與服務支援，確保產品從樣品到正式生產可以在最短時間內精確完成。

- 品質優勢

本公司在精益求精的精神下，致力追求國際公認的最高品質標竿，透過優異的品質管理系統，每項工作都在嚴格的管制、評鑑與分析下，持續不斷改善，以提升營運效率，並推行 ISO/TS 16949 品質管理系統，建構更完善的客戶導向識別系統 (Customer oriented process)，達成客戶滿意的最終目標。

- 產品多元化，附加價值高

本公司之產品結構包含資訊、通訊、可攜式電子產品之相關零組件，針對市場之需求，本公司不斷朝高階、高附加價值之產品發展，完整之產品組合將有利於本公司營運之彈性，並增加面臨產品快速變化之應變能力。

- 具備垂直整合之製造能力，提供客戶多元化之服務

本公司在 3C 產品零組件之產製上具有深度垂直整合能力，從線纜、產品設計、模具開發、沖壓、電鍍、成型、加工及組裝等，係可於本公司廠內製造完成，因此具有成本及品質之優勢。另本公司產品結構涵蓋通訊、資訊、可攜式電子產品之相關零組件，產品多元化，可滿足客戶一次購足需求。

- 積極投入新產品新技術之開發

由於技術、消費者喜好和市場情勢都持續變化，必須迅速推出更新、更好的產品，本公司為迎合此一潮流趨勢，早期公司以生產連接器及線纜產品起步，發展至今已包含電源管理模組，而日後研發中心更將以無線通訊、高速傳輸及光學、聲學、大電流產品的研發為主。故未來本公司將以機光電聲整合為發展目標，配合無線傳輸領域的開發與擴展，充分運用集團優勢，建立起多元化的產品組合。

- 森崙新能源

A. 工程服務範圍廣泛及優良的工程實績，為國內少數能同時跨足不同產業領域之工程服務公司。

B. 負責能源服務管理的經營團隊，對於電廠的建置與維運有其豐富的經驗，除專注於再生能源電廠投資開發營運，負責電廠統包工程及維運，從場勘評估、規畫設計、文件申請、安裝施工、技師簽證、工程控管、市電併聯掛錶，到完工後保固、維運及管理之全方位【一站式整合服務】。

(2) 發展遠景之有利因素

- 產品應用領域如手機、遊戲機、電動車產品及資料中心等市場蓬勃發展，帶動週邊產業持續成長。
- 具產品設計能力，可快速開發新產品，滿足客戶需求。
- 深獲國際級客戶信賴及肯定，有利未來業務擴展，成長潛力無窮。
- 垂直整合度深，從模具開發、沖壓、電鍍、成型及組裝，均能自行生產，具成本及品質優勢。

- 積極擴展產品應用領域，確保成長動力來源。
- 提早發展符合未來環保規範之製程技術及材料應用，提高競爭優勢及附加價值。
- 與國際大廠共同開發新產品，累積相當技術及產品設計能力。
- 晶實子公司在香港經營的 Apple 產品通路已具有一定的規模，對配件供應商具有上架的吸引力，能加速周邊配件的引進，豐富配件的種類，形成該部分業績成長的良性循環。
- 政府推動「非核家園」，綠能政策將持續擴大再生能源目標，有助於子公司再生能源業務之開發。
- 永續經營責任，累計至 2023 年止，能源電廠（包括發電中及興建中）預計產生的效益有：綠色能源發電：40,000 萬度，減少排碳量：197,600 公噸。

(3) 發展遠景之不利因素

- 研發人才訓練及養成不易。
- 上游材料價格上揚，壓縮產品獲利空間。
- 主要競爭者為國際級大廠，競爭壓力大。
- 3C 零售通路
 - A. 匯率價格波動大：國際匯價波動幅度大，影響成本的控制。
 - B. 3C 品牌進入門檻過低。
- 森崴新能源
 - A. 市場競爭激烈且存在降價壓力。
 - B. 工程生產製造成本提高。
 - C. 太陽能電廠之場址取得不易。
 - D. 龐大之資本支出。

(4) 因應對策

- 與各大學院校進行產學合作，以長期培養及訓練各專業之人才；同時提升員工福利措施，並強化專業訓練，以提升人力素質並降低人員流動率。
- 掌握集團大宗採購之優勢，以降低進料成本，維持產品獲利水準。
- 引進新式自動化生產設備及檢測設備，並致力於生產技術與製程品質之改良，以提高生產效率及品質穩定度，使得較同業更具競爭力。
- 提升垂直整合之製造能力，並配合精密之模具開發及自動化加工之檢測技術，以降低成本，增進競爭優勢。
- 持續開發新產品及新技術，提升產品獲利能力，以降低材料價格上揚之影響。
- 提升垂直整合之製造能力，並配合精密之模具開發及自動化加工之檢測技術，以降低成本，增進競爭優勢。
- 持續推動製程及生產管理改善方案，引進先進生產管理技術，降低生產成本提昇競爭力。
- 3C 零售通路

- A. 密切觀察外匯市場之價格波動，以各種避險方式，使潛在之風險降至最低。
- B. 針對市場眾多品牌，價格參差不齊，消費者選擇性更高，晶實持續開發新產品，控制成本價格，將更具市場競爭力，以提升整體產品獲利能力。
- 森崴新能源
 - A. 多年來累積工程實務及經驗，對設備及材料供應商有較佳的掌握及議價能力，提供業主替代工法的建議，透過價值工程，有效降低客戶成本，並提升施工管理能力及工程服務品質。
 - B. 具有上中下游整合優勢，並透過外包給具有經驗之廠商，拓展原料供應通路，並建立原料採購之資料庫。因應對策為運用集團優勢，舉借資金成本較低之資金：為提高經營與資金效能，財務結構操作採「輕資產化」投資電廠，規劃建置完成後以出售股權的方式，提前收回資金並實現獲利，將資金用於擴建再生能源電廠或發展其他新事業，達到滾動式成長的目標。
 - C. 開發台灣目前許多不利耕作區域土地、鹽灘地、國有地、台糖尚未釋出土地，以及已退出市場之系統商所拋棄的孤兒電廠，也是森崴收購目標之一。此外已進行評估離岸風電第三階段場址競標之開發作業。
 - D. 以成立 SPV (Special Purpose Vehicle, 特殊目的項目公司) 持有太陽能案場，並規劃建完成後以出售 SPV 股權方式，提前收回資金並實現獲利，將資金用於擴建太陽能電廠或發展其他新事業，達到滾動式成長的目標。

2.2 主要產品之重要用途及產製過程

2.2.1 主要產品之重要用途

- (1) 本公司主要產品區分為線纜連接器、板端連接器、及電源管理模組以及智慧筆、耳機、遊戲控制器等 3C 產品的配件。

線纜連接器 USB type C 連接器主要應用產品種類包括應用於手機與各類消費性電子產品之傳輸線。而板端連接器主要產品則包括有 lightning 連接器、USB type C 連接器、audio jack 連接器、記憶卡連接器等。網路連接器則用於連結網路週邊設備使用，而遊戲機連接器則是用於主機及遙桿端上，以作為連接其他配備之使用。

電源管理模組主要用途在使電子設備獲得穩定、安全和有效的電力供應，同時提供了各種保護功能，以確保電子設備的正常運行。

3C 產品配件主要是使用者與主機之間的媒介，用於輸入指令、進行操作和實現互動。這些配件包括智慧筆、耳機、遊戲控制器等，它們通常與電子設備主機（如智慧手機、平板電腦、遊戲主機等）連接，用戶通過這些配件來進行各種操作和互動，從而實現更豐富的使用體驗。

- (2) 3C 零售通路

- 行動周邊產品：

個人或企業使用之消費性通訊產品及娛樂或資料處理設備。支援各項消費性娛樂產品、通訊產品、資料處理設備、室外/戶外的使用。

- 記憶體產品：

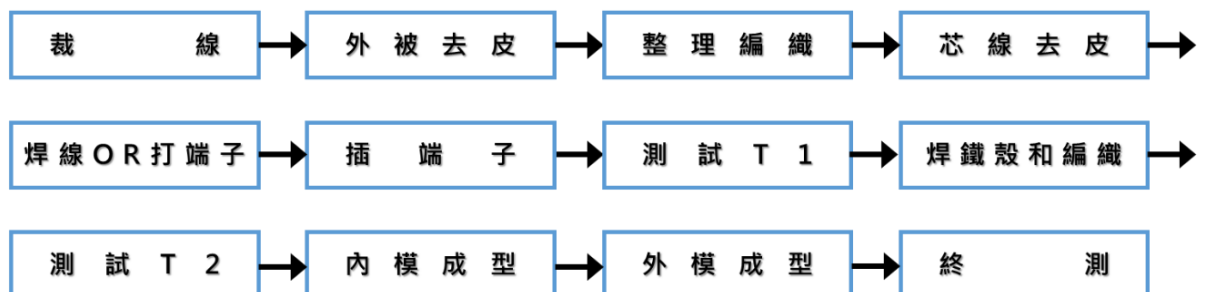
應用於個人電腦、印表機等資訊產品及作為資料存取或傳輸的設備。

(3) 森歲新能源

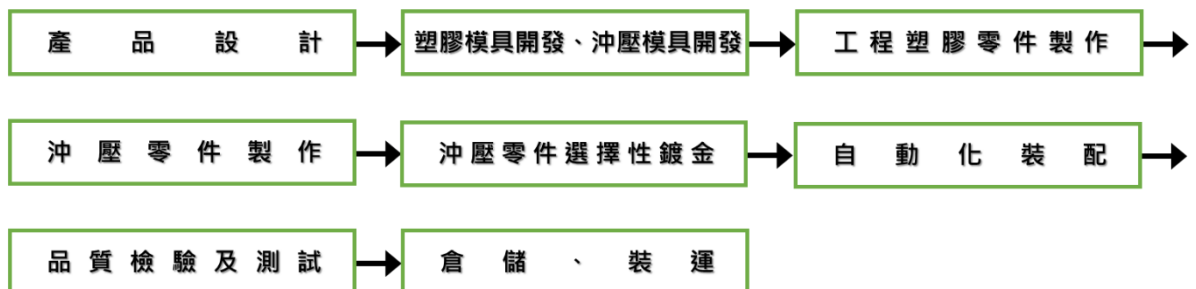
主要產品	用途
工程收入	提供工程統包服務，包括各項專業技術服務，如可行性研究與規劃、工程設計、器材供應、設備製作、工程建造、施工監督、試車等內容。
技術服務收入	評估及規劃運用節能燈具、變頻技術、網點監控、契約用電等，對大型商場、百貨，提供節能減排技術服務。 提供各式電場、變電站及電信機房之保養維護等內容。
售電收入	所產出的電能透過台電電網供給各種用電需求，包含工業用電、民生用電等。

2.2.2 主要產品之產製過程

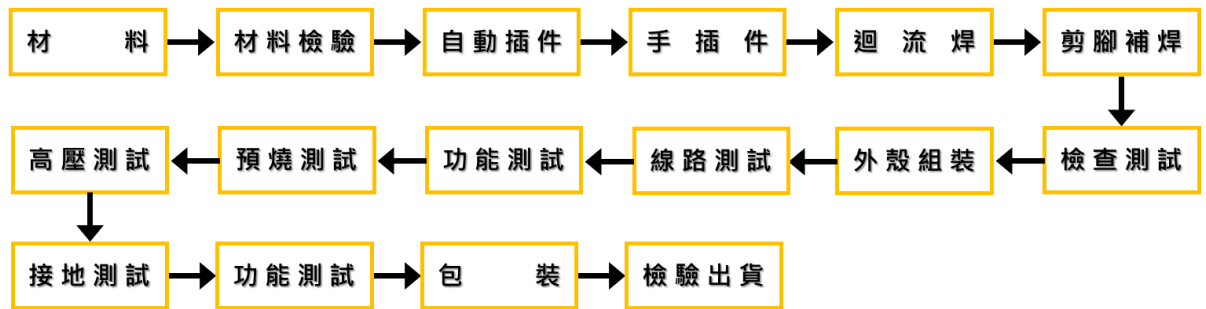
A. 線纜產品



B. 連接器



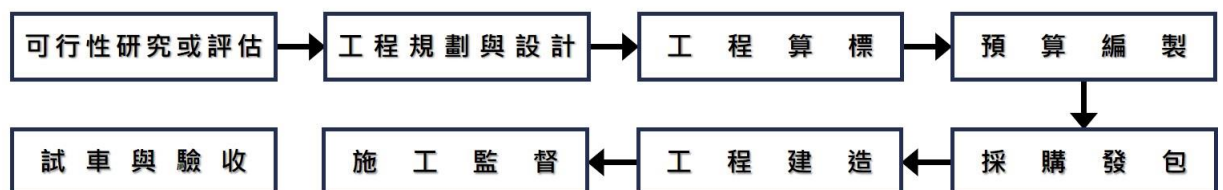
C. 電源管理模組



D. 周邊配件



E. 森歲工程業務



2.3 主要原料之供應狀況

本公司主要原料包括有銅材、塑膠料、電纜線、電池、電容、IC、及 PCB 等，本公司與各供應商皆已建立穩定之供貨合作關係，對於主要零組件之進貨儘量分散進貨來源，以確保進貨之順暢。

2.4 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。

2.4.1 最近二年度主要供應商資料：

單位：新台幣仟元

年度	112 年				113 年			
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A 公司	11,529,782	18%	無	A 公司	10,945,189	15%	無
2	D 公司	4,188,958	7%	無	E 公司	5,296,454	7%	無
其他		47,824,621	75%	-	其他	58,568,320	78%	-
進貨淨額		63,543,361	100%	-	進貨淨額	74,809,963	100%	-

增減變動原因：A 廠商 113 年度進貨金額占比較 112 年度減少 3%，主要係整體銷售額下降，以致向 A 廠商進貨金額減少；E 廠商 113 年度進貨金額占達 7%，主要係向新能源業務提供專業服務，致進貨金額增加。

2.4.2 最近二年度主要銷貨客戶資料：

單位：新台幣仟元

年度	112 年				113 年			
項目	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	丁公司	18,911,892	21%	無	丁公司	20,461,823	21%	無
2	戊公司	9,908,573	11%	無	戊客戶	16,528,678	17%	無
其他		61,730,299	68%	-	其他	61,406,960	62%	-
銷貨淨額		90,550,764	100%	-	銷貨淨額	98,397,461	100%	-

增減變動原因：丁客戶 113 年度銷貨金額占比較 112 年度持平，銷售額上升，但占比持平因為其他客戶的銷售額也有相應的增長；戊客戶則因營收開始認列，113 年度銷售金額占比較 112 年度增加 6%。

3. 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、平均年齡及學歷分佈比率

114 年 3 月 31 日

年 度		112 年度	113 年度	114 年度截至 3 月 31 日
員工 人數	職 員	8,687	8,176	7,932
	作 業 員	18,432	16,236	17,474
	合 計	27,119	24,412	25,406
平 均 年 齡		32.35	32.6	32.37
平 均 服 務 年 資		4.06	4.5	4.42
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.06%	0.07%	0.06%
	碩 士	2.06%	2.09%	1.92%
	大 專	18.37%	19.86%	19.12%
	高 中	12.11%	11.00%	14.63%
	高中以下	67.40%	66.98%	64.27%

4. 環保支出資訊

4.1 最近年度及截至年報刊日止，因污染環境所受損失及處分之總額，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊日止並無因污染而受罰之情事。

4.2 防治污染情形之說明：

本公司主要係生產連接器、消費性電子等電子零組件產品，其生產製程中並不會產生重大污染環境之有害物質，本公司對於因製程產生之事業廢棄物均委由合格之廢棄物處理廠商處理，並依法完成上網申報。廢水排放方面亦取得工業區納管證明書，由工業區污水處理系統集中處理，故本公司之業務範圍尚不致產生任何污染情事。

4.3 本公司嚴格遵守環境保護法律法規及全力配合客戶對各項指令的要求，除落實責任生產，有效控管在製造過程所產生的空氣污染、有害廢棄物、節能減排和噪音防治，同時教育員工環境保護的重要性，強化公司環境治理能力。本公司已完成科學碳目標（SBTi）制定，呼應客戶減碳標準，實現企業永續經營。

5. 勞資關係

本公司設有職工福利委員會，以利各項福利措施之推展。本公司一向以誠信對待員工，透過充實與安定員工生活的福利制度及良好的教育訓練制度與員工建立起互信互賴

之良好關係，所以雖沒有設置產業工會組織，歷年來本公司員工亦能發揮團隊精神，配合公司決策，彼此合作無間，使勞資之間充滿和諧的氣氛。以下是本公司致力於勞資和諧關係之具體措施：

5.1 勞工退休準備金監督委員會

勞工退休準備金監督委員會成立於民國 78 年 12 月，以查核勞工退休準備金提撥數額、存儲支用、給付等事宜，確保勞工權益。

5.2 公司所提供之福利

- (1) 年終表揚大會，表揚績優單位及個人。
- (2) 慶弔慰問、員工結婚、生育、住院、死亡（含員工直系親屬）時公司分別發放祝賀金慰問金。
- (3) 全員參加勞工保險、團保等。
- (4) 設有員工餐廳，提供員工中午及晚上自助餐。
- (5) 提供員工制服。
- (6) 健診補助及醫療諮詢。
- (7) 每學期提供員工本人及子女獎助學金。
- (8) 聯歡會模彩。
- (9) 每月員工生日慶生獎金。
- (10) 成立各類社團，並補助其活動經費。

5.3 進修及教育訓練

本公司重視員工專業技能培訓及個人發展取向，提供完善的訓練制度，透過每年度不同訓練種類之需求調查及問卷反饋，兼顧各部門培訓需求，同時滿足員工多元能力的發展。自入職培訓之集團經營宗旨與營業方針等基本重點課程，到入職後的豐沛通識資源，員工在吸收集團基本知識後，亦能依其工作需求及取向，學習多元的工作技能與效能提升課程。

此外，更結合事業單位發展策略，依單位需求進行專業技能培訓，強化集團專業能力，亦補足組織發展之技能落差。另，為管理職員工設有豐富的管理課程，更推動專屬學習系統，持續優化管理職員工所需的經營領導與產業趨勢知識。

期望提升整體員工工作滿意度，幫助員工發揮潛能、精進自我，使公司整體能力持續成長。2024 年集團員工教育訓練時數總計 269,296 小時，總受訓人次 158,033 人次，總訓練費用為新台幣 433 萬元。

訓練活動依年度教育訓練計畫執行，依職務階層與性質差異，區分以下類別：

(1) 新進人員訓練

建構完整新進人員培訓內容，包含集團經營宗旨與營運方針、組織規章、道德規範、職業安全衛生、品質政策、RBA 責任商業聯盟行為準則、資訊安全等通識課程，協助新進人員快速瞭解重點知識，融入工作團隊。

(2) 管理職能訓練

根據主管年度發展需求，提供數百門內外部管理職能課程，以豐沛的課程資源，滿足主管所需之基礎到專業的技能培養，精進管理能力。此外，高階經理人每周定期舉辦講座，分享內部經驗、專案知識、產業趨勢分析等內容，

以精深領導技能。

(3) 專業職能訓練

依各事業單位職系別、公司營運目標，規劃年度專業需求課程。課程類別廣含工業安全、品質管理、生產管理、法令實務、技術研發等各專業職系需求，培育全集團海內外數萬名同仁。

(4) 自我發展訓練

依據同仁適性發展，自我學習之需求，開設多元課程，類別廣含健康與壓力管理、目標與執行、溝通、永續議題、數位發展等身心靈課程，增進員工福祉及身心靈發展，促進工作與生活平衡，優化工作效率並達成公司永續之目標。

(5) 外部訓練

公司支持員工進行在職進修，善加利用外部專業培訓機構與資源，強化其專業技術、拓展新技能，提升整體業務發展。

5.4 工作環境與員工人身安全的保護措施

(1) 集團公司依循 ISO45001 職業健康安全管理系統以及當地法規，制定職業健康安全政策與建置管理系統，並適用於所有員工與承攬商，職業健康安全體系與公司生產製造業務密切結合，並通過規劃、培訓、預防、控制、績效評估及持續改進的過程來實施。同時集團公司承諾追求零傷害、零職業病、零事故的目標，創造全體員工最佳工作環境，貫徹公司職業健康安全政策，落實適用之職業健康安全法律法規，更好地保障員工的健康安全及財產權益，公司積極開展安全隱患的排查和治理，暢通安全提案改善通道，鼓勵全員參與，積極應對和接受政府、客戶等相關方的監督和審核。

(2) 緊急應變與防災

建立土城總部安全防災中心，整合各廠區即時安全訊息，提供即時安全防災資訊，每年定期辦理工業安全講座及演練，針對應變人員進行應變訓練，強化集團安全防災管理系統，避免因各項風險導致營運中斷。

(3) 職業衛生

本公司工安部門負責依照年度安全衛生管理計畫，清查各單位物理及化學危害特性，完成含採樣策略之作業環境監測計劃書，監測結果皆合乎法令標準。

(4) 教育訓練

公司持續豐富培訓資源，開發在線學習平台，通過線上及線下課程豐富全體員工的學習素材，盡可能幫助員工在工作之餘，提升安全知能具備危害預知預防能力。同時依法進行火災疏散演練、化學品洩漏演練及環保設施應急處置演練等，2024 年集團公司共計舉辦 547 場次安全、衛生類培訓及各項演練，總共 69,317 人次。

5.5 退休制度：

本公司退休制度依據我國勞動基準法及勞工退休金條例辦理，包括：

(1) 勞動基準法（舊制）年資：採退休金確定給付制

A. 員工退休申請：

員工「工作 15 年以上年滿 55 歲者」、「工作 25 年以上者」、「工作 10 年以上年滿 60 歲者」，得自請退休。

B. 員工退休金支付：

以核准員工退休時一個月平均工資為員工退休金基數計算標準。按員工工作年資，每滿 1 年給與 2 個基數；但超過 15 年之工作年資，每滿 1 年給與 1 個基數，最高總數以 45 個基數為限。未滿半年者以半年計；滿半年者以 1 年計。惟依勞動基準法第 54 條因執行職務致符合強制退休之員工，其退休金依前述規定加給 20%。

C. 員工退休金監督：

於民國 78 年 12 月起依法成立勞工退休準備金監督委員會，委員會每四年改選一次，以複核勞工退休準備金提撥數額、存儲支用、給付等事宜，確保勞工權益。

(2) 勞工退休金條例（新制）年資：採退休金確定提撥制

A. 公司按月提撥 6%退休金：

依據勞工保險局發布的「勞工退休金月提繳工資分級表」，每月提撥員工工資的 6%至員工個人退休金專戶。

B. 員工個人退休金自提：

員工亦可以依個人意願，在其每月工資 6%的範圍內自願提繳退休金。

5.6 最近年度及截至年報刊印日止是否有勞資協議或勞資糾紛遭受損失：

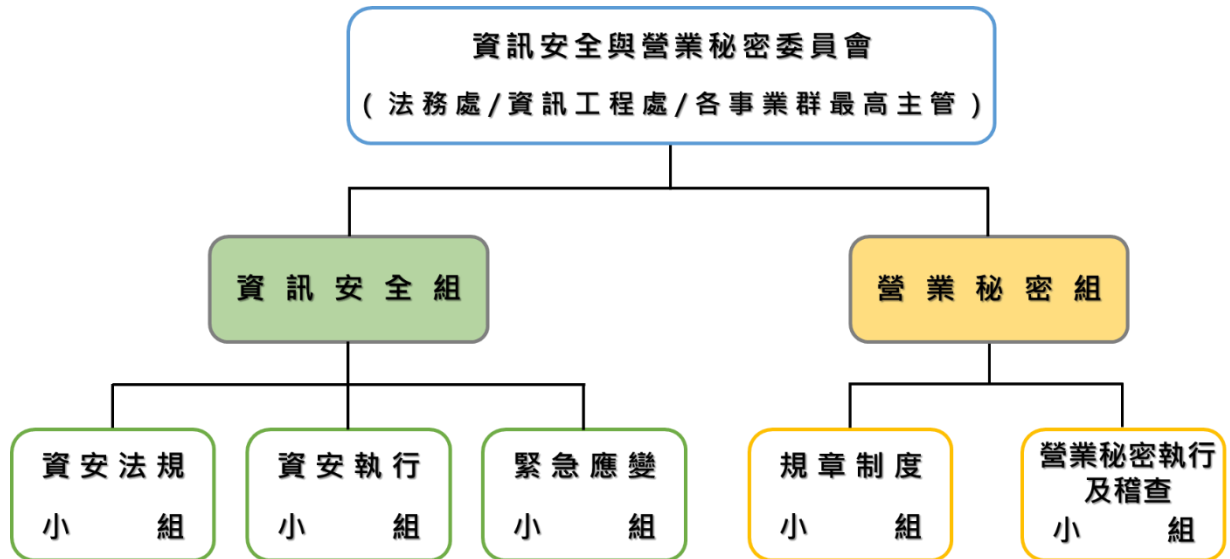
本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有重大勞資糾紛或勞資爭議情事。

6. 資通安全管理：

6.1 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) 資訊安全風險管理組織架構

本公司設立資訊安全與營業秘密委員會，召集各事業群最高主管擔任委員，由法務長與資訊長共同定期召開審查委員會議，執行、制定並檢討集團資安管制措施，以有效推動集團資安管理政策，每年並定期向董事會報告當年度執行情形。



(2) 資通安全政策

本公司制定的資通安政策為『為維護集團所屬公司之資訊完整性、可用性及機密性，積極避免人為、自然等外力所造成的損害，減少影響公司作業及造成公司利益上的損失。』透過內部定期資安稽核，補強各項資安措施及修正資訊設備弱點，以維護資訊系統正常運作，召開內部資安資安會議，強化資訊安全緊急應變能力，深化並調整年度資安管理目標。

目標及行動：

- 短期目標：

- A. 2025 年持續完善 FoxKM 智慧管理平台，使各單位更熟悉運用 FoxKM 平台，透過智能生成功能，提升運用公司資料資產。
- B. 2025 年持續將公司對外服務的網站，導入網站防火牆系統(WAF)。
- C. 2025 年持續深化海外廠區資安控管，強化防護機制與應變能力。

- 中長期目標：

- A. 持續深化企業內部人工智慧 (AI) 平台與知識管理 (KM) 系統，提升智能應用與知識共享效能。
- B. 建立資訊安全運行中心 (SOC)，強化資安監控與管理效能。

(3) 具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

- 資安組織績效：

資安組織在過去擔負了資安工作項目的審查與執行。定期進行資安盤點與檢討，加強機敏資料的管控。在辦公環境的終端控制，也投入相關的控管機制，使同仁在辦公時獲得資訊安全的防護。平日，透過資訊公告，讓同仁獲取資安新聞，培養工作環境的資安意識，是資安組織運作以來的重大績效。

- 資訊安全內部查核：

資安小組依據營業秘密委員會的決議事項以及內部稽核事項，進行各單位的稽查，提供改進措施，並將查核與改善結果向營業秘密委員會及董事會報告。

- 具體管理方案：

- A. 網路安全

- * 實施網路區隔，將辦公網段與生產環境區隔設置，防止惡意攻擊跨廠區擴散。

- * 設置次世代防火牆、入侵偵測系統、上網行為監控等方案，落實異常通報與事件處理。

- * 限縮辦公網段對生產環境的存取，降低產線系統的資安風險。

- B. 端點安全

- * 電腦設備配合系統廠商進行更新與修補，並安裝防毒軟體定期掃描。

- * 加強車間生產系統的資訊安全，建立日誌中心與定期弱點掃描修補。

- C. 資料安全與保護

- * 對於工程設計圖檔，進行加密管控，任何資料的存取都有軌跡紀錄。

- * 電子郵件防垃圾管控，對於外部惡意 e-mail 進行彈性策略調整。

- D. 資安通報及認知提升

- * 加強員工對郵件社交工程攻擊、對釣魚網站的警覺性，提升員工的資安意識。

- * 定期與客戶驗證資安通報的程序，加強與客戶溝通的應變能力。

- * 加入資安聯盟組織及台灣資安主管聯盟，保持威脅情資的了解與對集團內部的訊息傳遞。

- E. 實施弱點掃描與修補

- * 進行弱點掃描計畫，對於核心資訊系統，每月定期掃描並安排弱點修補。

- * 提升生產環境系統的安全性，維持生產系統的正常運作。

- 資訊安全與客戶資安管理成效：

集團是跨國企業，我們依據世界各國以及我國的資安法規政策建立資安法規，並進行相關的風險控制，同時依循客戶對我們資安政策與隱私權的要求，進行資安管理審查。多年以來，我們符合了客戶對我們的資安稽核要求。如企業持續營運計畫的測試、關鍵資訊系統的滲透測試後的改進措施。在 2024 年以來取得的績效如下：

- A. 2024 年持續加入資安聯防組織 TWCERT，透過資安通報修正系統弱

點。

- B. 2024 年通過關鍵客戶的資安稽核（供應商安全性與隱私權保證）。
- C. 2024 年持續參與台灣資安主管聯盟，強化資安交流與合作。
- D. 2024 年進行資安意識宣導、並參與資安培訓並使員工獲取資安訓練認證。
- E. 2024 年導入集團電子簽核網站導入網站防火牆系統(WAF)。
- F. 2024 年導入知識管理系統（KM）的績效與成果。
 - * 提升內部知識共享效率：
建構企業知識管理系統，促進員工之間的知識流通，加速問題解決與決策效率。
 - * 強化創新能力：
透過 KM 系統蒐集並共享創新點子與解決方案，促進跨部門合作，激發企業創新力。
 - * 提升員工專業成長：
提供系統化的知識管理培訓，強化員工專業技能，提升整體競爭力。
- G. 2024 年導入人工智慧（AI）的績效與成果。
 - * 優化業務流程：
運用 AI 技術自動化業務流程，提高作業效率並降低人工作業負擔。
 - * 強化用戶體驗：
透過 AI 分析數據，智能回應用戶需求，提供更精準與個人化的服務。

6.2 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。

7. 重要契約

契約性質	他方當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
製造銷售合約	AA 公司	2011/07/03~至終止 2014/07/01~至終止	代工生產	1. 保密條款 2. 智慧財產權保證條款
製造銷售合約	AB 公司	2005/09/07 ┆ 2007/09/06	代工生產	1. 保密條款 2. 智慧財產權保證條款
製造銷售合約	AC 公司	2018/10/01 ┆ 2021/09/30	代工生產	1. 保密條款 2. 智慧財產權保證條款
製造銷售合約	AD 公司	2012/06/27 ┆ 2017/06/26	代工生產	1. 保密條款 2. 智慧財產權保證條款
採購合約	華碩	2024/05/27~至終止	營業用設備	
授信合約	兆豐等 7 家銀行	2024/06/14 ┆ 2029/06/14	授信金額為新台幣 60 億元	
代工合約	BA 公司	2013/11/01~至終止	代工生產	本公司代工生產
代工合約	BB 公司	2013/12/10~至終止	代工生產	本公司代工生產
代工合約	BC 公司	2017/01/20~至終止	代工生產	本公司代工生產
授權合約	BD 公司	2019/03/15~至終止	授權銷售合約	1. 保密條款 2. 智慧財產權保證條款
工程承攬	台灣電力股份有限公司	2020/06/15 ┆ 2030/12/31	離岸風力發電第二期計畫	不可轉讓 / 違約條款 / 保密條款
工程承攬 & 採購	IA 公司	2021/06/03 起至保固期滿	離岸風力發電第二期計畫之工程與設備採購	不可轉讓 / 違約條款 / 保密條款
工程承攬 & 採購	IB 公司	2024/10/11~至終止	安裝工程契約+設備採購契約	

契約性質	他方當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
授信合約	中信銀行	2025/03/03 ┆ 2026/03/03	授信金額為新台幣 20 億元	
授信合約	永豐銀行	2025/03/07 ┆ 2026/03/07	授信金額為新台幣 20 億元	
授信合約	Chailease (Singapore)公司	2024/03/25 ┆ 2025/03/24	融資金額為美金 10.5 億元	
授信合約	中信銀行 & 臺灣銀行	2024/01/08 ┆ 2024/06/30	授信金額為新台幣 33.6 億元	
授信合約	中信銀行 & 其他參貸行	2024/06/28 ┆ 2026/03/31	授信金額為新台幣 214.75 億元	
授信合約	京城銀行	2024/07/26 ┆ 2026/01/25	授信金額為新台幣 23 億元	
授信合約	凱基銀行	2024/04/12 ┆ 2024/12/31	授信金額為新台幣 30 億元	

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

1. 財務狀況之檢討與分析

財務狀況比較分析表

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	79,927,392	68,009,957	11,917,435	17.52%
不動產、廠房及設備	31,445,503	22,705,808	8,739,695	38.49%
無形資產	1,306,213	1,724,432	(418,219)	-24.25%
其他資產	17,832,520	13,321,361	4,511,159	33.86%
資產總額	130,511,628	105,761,558	24,750,070	23.40%
流動負債	42,120,726	41,256,215	864,511	2.10%
非流動負債	48,087,819	27,683,351	20,404,468	73.71%
負債總額	90,208,545	68,939,566	21,268,979	30.85%
歸屬於母公司業主之權益	26,211,294	24,190,274	2,021,020	8.35%
股本	5,123,269	5,123,269	-	0.00%
資本公積	10,814,659	10,764,901	49,758	0.46%
保留盈餘	12,280,163	11,598,307	681,856	5.88%
其他權益	(1,384,023)	(2,673,429)	1,289,406	48.23%
庫藏股票	(622,774)	(622,774)	-	0.00%
非控制權益	14,091,789	12,631,718	1,460,071	11.56%
權益總額	40,303,083	36,821,992	3,481,091	9.45%
最近二年度金額增減變動原因：				
1. 不動產、廠房及設備增加 38.49%，主要係子公司購買船舶設備所致。				
2. 無形資產減少 24.25%，主要係子公司因市場發生不利變動，使未來現金流入減少致商譽發生減損。				
3. 其他資產增加 33.86%，主要係子公司預付工程款增加所致。				
4. 非流動負債增加 73.71%，主要係子公司長期借款增加所致。				
5. 其他權益增加 48.23%，主要係因匯率波動影響致累積換算調整數增加。				

2. 財務績效之檢討與分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差異	
			金額	%
營業收入	98,397,461	90,550,764	7,846,697	8.67%
營業成本	85,904,391	78,856,852	7,047,539	8.94%
營業毛利	12,493,070	11,693,912	799,158	6.83%
營業費用	8,975,244	8,793,890	181,354	2.06%
其他收益及費損淨額	-	118,111	(118,111)	-100.00%
營業利益	3,517,826	3,018,133	499,693	16.56%
營業外收入及支出	487,234	118,168	369,066	312.32%
稅前淨利	4,005,060	3,136,301	868,759	27.70%
所得稅費用	1,482,680	1,034,479	448,201	43.33%
本期淨利	2,522,380	2,101,822	420,558	20.01%
最近二年度金額增減變動原因：				
1. 營業外收入及支出增加 312.32%，主要係 113 年度認列外幣兌換利益 582,668 仟元。				
2. 所得稅費用增加 43.33%，主要係 113 年度稅前淨利增加所致。				

3. 現金流量之檢討與分析

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	全年來自投資 及融資活動之 現金流出量	匯率 影響數	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
14,844,796	3,764,439	(1,681,523)	878,873	17,806,585	-	-
1. 最近年度現金流量變動情形分析： (1) 營業活動：3,764,439 仟元 (2) 投資活動：(18,632,739)仟元 (3) 融資活動：16,951,216 仟元 2. 現金不足額之補救措施及流動性分析：無 3. 未來一年現金流動性分析： 在公司近年來營運大幅成長，獲利增加的情況下，未來一年現金週轉無虞。						

4. 最近年度重大資本支出對財務業務之影響

單位：新台幣仟元

年度	資本支出項目	資金來源	資金總額	對財務業務之影響
113 年度	取得不動產、廠房及設備	自有資金及銀行融資	12,367,565	增建廠房並購置生產設備及船舶設備，以擴大產銷規模，滿足市場及客戶需求。

5. 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

本公司採用權益法之轉投資皆基於長期策略性目的。

民國 113 年度採權益法之轉投資獲利為新台幣 713,396 仟元。未來本公司採用權益法之轉投資仍將以長期策略性投資為原則，因應市場需求、擴增產能為主，並持續審慎評估。

6. 風險管理

6.1 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：

- (1) 113 年度之銀行借款金額較 112 年度有增加，且市場利率上升，故全年利息費用新台幣 979,747 仟元，與 112 年度利息費用新台幣 619,232 仟元增加。未來公司將定期評估各銀行間之存借款利率，並與往來銀行維持良好關係，以取得較優惠之借款利率，同時將密切注意利率變化，保持財務運作之機動性。
- (2) 本公司 113 年度匯兌損失為新台幣 582,668 仟元，主要係因美金升值所致。但基於市場上對匯率之變化莫衷一是，要能精準的預測匯率未來變化方向，有一定困難度，故公司一向之作法乃以減少曝露於匯率波動風險下之淨部位為主要原則，同時再密切監視市場匯率上波動，針對暴險部位承作遠期外匯交易進行避險，以減少匯率波動對公司損益之影響。
- (3) 近年來國際原油與基本金屬價格受多重因素影響，呈現高度波動走勢，對於公司成本控管與營運規劃造成顯著挑戰。而 113 年國內電價調漲，推動物價上漲，公司將會密切注意物價變動情形，同時將擬定中長期之採購策略，以降低通貨膨脹對於本公司損益之影響。

6.2 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：

- (1) 本公司自成立至今皆致力於本業之經營，未有從事高風險及高槓桿投資之行為。
- (2) 本公司進行資金貸與他人、背書保證作業，皆依公司『資金貸與他人作業程序』及『背書保證施行辦法』規定辦理。
- (3) 本公司 111 年度未從事衍生性商品操作，未來若從事衍生性商品交易，將以避險為目的，並依『取得或處分資產處理程序』規定辦理。

6.3 最近年度研發計劃、未完成研發計劃之目前進度、須再投入之研發費用、預計完成量產時間、未來影響研發成功之主要因素：

(1) 本公司未來研究發展主要方向及策略將為：

- A. 緊密地將技術結合至產品上，以產生差異化之競爭優勢。
- B. 整合材料、機械、電子、光學、電聲等技術領域，例如：光學檢測自動化、工程分析能力、二次加工電鍍技術、天線設計、線材奈米塗料開發等。
- C. 建置高頻技術、電聲技術、表面技術、電源等專業實驗室。
- D. 領先並持續開發各項無鹵、無鉛等各項符合未來環保要求之材料及應用產品。
- E. 參與客戶新產品之開發過程，以提供客戶各項解決方案及技術支援。
- F. 加強整合現有技術能力，及評估導入新產品之開發技術。
- G. 整合機光電聲之技術平台，擴展產品及市場佔有率。
- H. 關注綠色科技發展，包括節能減碳排技術、再生能源應用，並開發相對應的產品和解決方案，對永續環境創造貢獻。
- I. 發展雲計算與邊緣計算技術與模組，提供相關的雲端服務和數據分析解決方案。
- J. 開發人工智慧（AI）相關應用程式與產品。

(2) 本年度截至第一季已開發成完成之案件：

- A. 電鍍遮蔽&選鍍技術建立與應用
- B. 自動化匯流排技術
- C. AOI 白光檢測技術
- D. 開發 PtRu 合金鍍層
- E. 高段差異型端子成型技術
- F. 三階斷差型鐵殼鉗合成型技術
- G. 遠距健身之肢體骨架辨識
- H. Dual camera stitching Video Bar.
- I. Gaming TWS with replaceable battery design.
- J. 二輪車盲點偵測雷達開發
- K. TinyML 技術建立
- L. 綠電共享雲服務
- M. 雲端平台。

(3) 今年度計劃開發尚未完成案件如下，將預計於今年年底陸續完成量產出貨：

- A. 高功率密度數位電源設計技術
- B. 高功率密度平板式變壓器設計
- C. 153W/460W Digital PSU 技術開發
- D. 多指機器人靈巧手應用技術開發
- E. 電源數位控制技術建立
- F. AI+AOI 系統開發
- G. PCIe&MCIO 5.0 高速線束開發與產線建置
- H. PCIe 6.0 連接器及高速線束開發
- I. 綠電共享雲服務
- J. 雲端平台

(4) 本公司 2024 年合併實際支出的研發費用為新台幣 2,368,979 仟元，約佔當年合併營業收入的 2.41%，2025 年之研發費用目前計劃為新台幣 29 億元。本公司將依上述研發計畫與目標投入研發費用，並將視營運狀況調整。

6.4 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：

本公司設有法務單位，隨時注意國內外重要政策及法律之變動，以提出影響性評估及因應計劃；同時公司並委請外部法律顧問，以提供問題徵詢及處理公司相關之法律問題。

6.5 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：

(1) 科技的進步將改變人類的生活，並進行影響產業的生態；產業變化與興衰，則與公司未來發展息息相關。公司從過去資訊產業發展到通訊產業，以及現在擴展到消費性電子產業，公司始終能掌握科技資訊及產業變化，瞭解市場需求及產業趨勢，並定出有利公司長遠發展的策略。

(2) 資安風險評估分析

本公司已訂定資訊安全政策，以強化資訊安全管理，確保所屬資訊資產之機密性、完整性及可用性，以提供本公司之業務持續運作之資訊環境，免於遭受內、外蓄意或意外之威脅；本公司並訂定資訊安全風險評估作業程序，每年定期進行評估。

A. 資訊安全政策範圍

- 人員管理及資訊安全教育訓練
- 網路安全
- 系統存取控制、應用程式安全
- 資訊資產安全管理
- 實體及環境安全管理
- 業務永續運作計畫與管理
- 數據保護與隱私
- 資訊安全稽核管理

B. 資訊安全政策權責

- 本公司成立跨部門之資訊安全管理小組，該小組之幕僚作業，由資訊單位負責，統籌資訊安全管理相關事項推動。
- 本公司各級主管應積極參與及支持資訊安全管理制度，並透過所制訂的相關標準和程序來達成本政策。
- 本公司全體人員、委外服廠商與訪客等皆應遵守本政策。
- 本公司全體人員及委外服務廠商發現資安事件時，應通報資安小組連絡人，並知會資安小組負責人，同時由資安連絡人透過通報機制通報資訊安全事件或所發現之弱點部份，並記錄之。
- 任何危及資訊安全之行為，將視情節輕重追究其民事、刑事及行政責任或依本公司之相關規定進行議處。
- 資訊安全小組執行作業依本公司規定程序均能落實執行，確保資料完整性與安全性，資訊安全風險評估結果尚屬良好，故最近年度及截至年報刊印日止，本公司資訊安全並無重大不利影響且無重大營運風險。

6.6 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：

本公司向來致力於本業之經營，以建立起公司之正面社會形象及發揮企業之社會責任為目標，未有損及企業形象之情事發生。

6.7 進行併購預期效益、可能風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無任何併購行動。

6.8 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司為因應未來營業成長之所需，將持續擴充各生產基地之產能規模，以擴大市場佔有率。

6.9 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1) 銷貨：

由於本公司的產品多元化，包括線纜、連接器、電池、電源模組及其他系統產品，終端產品應用範圍含蓋通訊及消費性電子產品，銷售對象主要為國際品牌大廠，故風險性相形較低；同時公司近年來產品從 OEM、ODM 逐漸轉為 JDM（與客戶共同開發），提供客戶多方的技術資源，因此緊密結合了客戶關係，亦使得公司的研發實力及競爭能力大幅提升，所以本公司即使在面對終端產品屬寡佔的市場下，亦能開擴各項新的產品領域，達成每年業績穩定成長的目標。

(2) 進貨：

本公司除因代銷關係須向子公司買回製成品外，餘因產品多元化，所需原物料範圍較廣範，故實質進貨對象相當分散，並無集中之風險。

6.10 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：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無上述情形。

6.11 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，並無上述之虞。

6.12 訴訟或非訟事件：

(1) 公司目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：

我方公司	對方主體	爭議 開始年度	事實摘要	爭議 管轄機關
世豐電力股份有限公司	地球公民基金會	110 年度	案由： 地球公民基金會為環境影響評估事件，向環保署提出公民告知函，要求該署應命本公司就開發計畫提出環境現況詆異分析及對策檢討報告，送該署審查。經環保署 110 年 6 月 9 日函復略以，開發計畫已通過環評、環差審查，依法無應提第二次環差之辦理依據。公民地球基金會於 110 年 8 月 6 日以行政不作為為由提起行政訴訟（被告環保署）。簡稱「環境影響評估案」。 案件進度： 原告之訴經臺北高等行政法院駁回，原告提出上訴。本案現繫屬於最高行政法院，截至 113 年 6 月 24 日本公司聲請參加訴訟，法院續行審理中。	臺北高等行政法院 & 最高行政法院
世豐電力股份有限公司	山里部落 / 太平部落 / 及原住民等	112 年度	案由： 山里部落、太平部落、及原住民等提起經濟部能源局核發予世豐公司電廠「112 年度」工作許可證停止執行及處分撤銷訴願案。 案件進度： (1) 停止執行 112 年工作許可證案：於 112 年 9 月 28 日最高行政法院裁定駁回停止執行之聲請（廢棄北高行原裁定）。 (2) 撤銷 112 年工作許可證案：於 113 年 2 月 6 日行政院秘書長函不受理（原住民個人不能提起訴訟）。於 113 年 3 月 28 日申請人向北高行提起行政訴訟。於 113 年 6 月 17 日本公司聲請參加訴訟。截至 114 年 2 月 5 日已進行準備庭(二)，法院續行審理中。	臺北高等行政法院 & 最高行政法院

我方公司	對方主體	爭議 開始年度	事實摘要	爭議 管轄機關
世豐電力 股份有限公司	山里部落 / 太平部落、 及原住民等	113 年度	案由： 山里部落、太平部落、及原住民等提起經濟部能源局核發于世豐公司電廠「113 年度」工作許可證停止執行及處分撤銷訴願案。 案件進度： (1) 停止執行 113 年工作許可證案：於 113 年 8 月 5 日行政院駁回停止執行。於 113 年 10 月 22 日申請人向北高行提起行政訴訟。於 113 年 12 月 2 日本公司聲請參加訴訟。截至 113 年 12 月 4 日已進行調查證據庭，法院續行審理中。 (2) 撤銷 113 年工作許可證案：於 113 年 7 月 9 日訴願審理中；113 年 9 月 30 日本公司參加訴願。	行政院訴願 委員會 & 臺北高等行政 法院

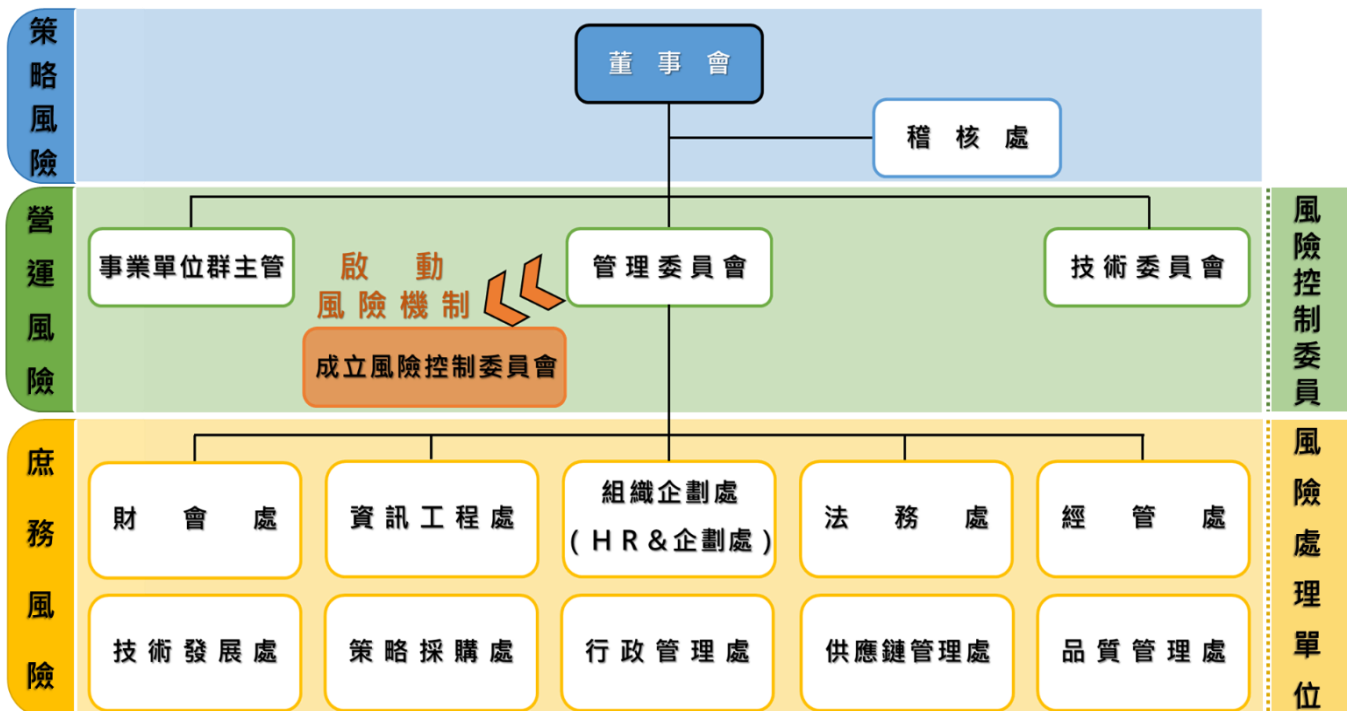
(2) 本公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。

6.13 其他重要風險及因應措施：

(1) 公司風險管理政策：

本公司為強化風險管理機制，以提高公司內部對各項風險事項之應變處理能力，已擬訂有『風險管理辦法』，明確定義風險事項、風險等級，通報及管理程序、風控管理組織架構及監督追蹤權責等，以增進公司內部風險管理意識，降低風險發生可能性，更進一步希望能減少風險事項所帶來的衝擊，以達成公司的營業目標及願景。

(2) 風險管理組織架構：



(3) 風險管理組織架構：

- 管理委員會：綜合協調各機能組織之運作，討論研議最佳因應對策
- 財會處：財務風險之評估與控管
- 資訊工程處：資訊系統及電腦軟硬體配備之評估與控管
- 行政管理處：總務庶務及工業安全系統規劃之評估與控管
- 組織企劃處：人才培育、人事管理之評估與控管
- 法務處：法律風險事項之評估與控管
- 發言人：公司統一對外發言窗口

7. 其他重要事項：

7.1 董事進修情形：

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
董 事	郭台強 卜慶藩	113/05/15	113/05/15	社團法人中華公司治理協會	掌握 AI 風險管理框架，提升 AI 整合性應用之信任	3
	王調軍 李 政 黃仲信	113/08/08	113/08/08	社團法人中華公司治理協會	企業經營管理實務:策略與執行力	3
董 事	王調軍	113/07/03	113/07/03	台灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3
董 事	王調軍	113/11/21	113/11/21	社團法人台灣董事學會	2025 年企業治理新視角：董事必備的關鍵指南	3
獨 立 董 事	李傳偉	113/03/08	113/03/08	社團法人中華公司治理協會	企業的危機管理與溝通	3
獨 立 董 事	李傳偉	113/08/14	113/08/14	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	股東會爭議實務案例解析	3
獨 立 董 事	傅建中	113/05/15	113/05/15	社團法人中華公司治理協會	掌握 AI 風險管理框架，提升 AI 整合性應用之信任	3
董 事	傅建中	113/06/13	113/06/13	社團法人中華公司治理協會	企業併購與內線交易	3
獨 立 董 事	湯敬民	113/08/08	113/08/08	社團法人中華公司治理協會	企業經營管理實務:策略與執行力	3
獨 立 董 事	湯敬民	113/11/15	113/11/15	社團法人中華公司治理協會	全方位的智財保護策略-以 AI 協助智財合規管理新思維	3
獨 立 董 事	曾智揚	113/05/15	113/05/15	社團法人中華公司治理協會	掌握 AI 風險管理框架，提升 AI 整合性應用之信任	3
獨 立 董 事	曾智揚	113/08/08	113/08/08	社團法人中華公司治理協會	企業經營管理實務:策略與執行力	3

7.2 公司治理主管進修情形：

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
公司治理主管	林坤煌	113/02/23	113/02/23	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規	3
		113/05/14	113/05/14	社團法人中華公司治理協會	掌握 AI 風險管理框架, 提升 AI 整合性應用之信任	3
		113/08/08	113/08/08	社團法人中華公司治理協會	企業經營管理實務:策略與執行力	3
		113/08/23	113/08/23	社團法人中華公司治理協會	勞動爭議防免及公司治理	3

7.3 財務資訊透明有關人員，參加訓練或取得證照情形：

(1) 參加訓練情形：

年度	主辦單位	課程名稱	課程時數	公司參加人數
113 年度	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「員工舞弊」之法律責任與內控內稽實務專業研習課程	6	2
113 年度	財團法人中華民國會計研究發展基金會	國際多角化經營之財稅規劃實務與案例解析專業研習課程	3	1
113 年度	財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續報導之有效內部控制專業研習課程	3	1

(2) 取得證照情形：無。

陸、特別記載事項

1. 關係企業相關資料

關係企業組織圖、各關係企業基本資料、各關係企業董事、監察人及總經理資料、關係企業營運概況

請參閱公開資訊觀測站/基本資料/電子書/關係企業三書表及財務報告書，網址：
<https://mops.twse.com.tw/>。

2. 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

3. 其他必要補充說明事項：無。

4. 最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

正 歲 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司



董 事 長 ： 郭 台 強

