

股票代號:1614

台灣三洋電機股份有限公司

民 國 一 一 四 年 年 報

刊印日期：中華民國一一五年五月十六日

資訊申報網站之網址：<https://sii.twse.com.tw/>

揭露年報相關資料之網址：<http://mops.twse.com.tw/>

一、本公司發言人

姓 名：林 張 惠

職 稱：協 理

電 話：(02)2521-0251 轉 3001

電子郵件信箱：

atalauta@sanyo.com.tw

代理發言人

姓 名：陳 建 霖

職 稱：協 理

電 話：(02)2521-0251 轉 2605

電子郵件信箱：

chun@sanyo.com.tw

二、總公司、工廠之地址及電話：

總公司：台北市松江路 266 號 10 樓。(02)2521-0251(十線)

泰山廠：新北市泰山區貴鳳街 35 號。(02)2901-8251(十線)

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名 稱：華南永昌綜合證券股份有限公司。

地 址：台北市民生東路 4 段 54 號 4 樓。

網 址：www.entrust.com.tw

電 話：(02)2718-6425 (總機)。

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：陳晉昌會計師及廖福銘會計師。

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所。

地 址：台北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓。

網 址：<http://www.pwc.tw>

電 話：(02)2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：<http://www.sanyo.com.tw>

目 錄

壹、.致股東報告書	1
一、 主席致詞	1
二、 一一四年度營業結果	2
三、 一一五年度營業計畫概要	3
貳、.公司治理報告	7
一、 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	7
二、 最近年度給付一般董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	15
三、 公司治理運作情形	25
四、 會計師公費資訊	59
五、 更換會計師資訊	59
六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者	59
七、 最近年度及截至年報刊印日止，董事、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 ..	60
八、 持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料	62
九、 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及綜合持股比例 ..	63
參、.募資情形	64
一、 資本及股份	64
二、 公司債辦理情形	67
三、 特別股辦理情形	67
四、 海外存託憑證辦理情形	67
五、 員工認股權憑證辦理情形	67

六、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	67
七、 資金運用計畫執行情形	67
肆、.營運概況	68
一、 業務內容	68
二、 市場及產銷概況	75
三、 從業員工	84
四、 環保支出資訊	85
五、 勞資關係	86
六、 資通安全管理	88
七、 重要契約	90
伍、.財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	91
一、 財務狀況	91
二、 財務績效	91
三、 現金流量	92
四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響	93
五、 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善 計畫及未來一年投資計畫	93
六、 最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析及評估 ..	93
七、 其他重要事項	95
陸、.特別記載事項	96
一、 關係企業相關資料	96
二、 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	99
三、 最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公 司股票情形	99
四、 其他必要補充說明事項	99
柒、.最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第 三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有 重大影響事	99

壹、致股東報告書

一、主席致詞

諸位股東女士、先生：

感謝各位股東在過去一年對台灣三洋的愛護與支持，本公司深表謝意。公司超過一甲子的歲月，都倚賴各位股東、消費者、員工等大家的支持與努力。回顧過去一年，2025 年全球各國歷經川普關稅政策、AI 產業的革命，國際戰火延燒、聯準會利率決策方向，儘管各國經濟及通膨表現不一，但影響經濟的關鍵因素並未結束而是延續到 2026 年，隨著美伊戰火影響全球石油危機，更加深 2026 年經濟成長的困難度。

在國內方面，人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求持續強勁，激勵資訊電子產業生產動能續強。傳產方面，除機械設備業表現較好外，傳統家電產業則屬成熟市場，整體成長幅度有限，政府對節能家電及退還貨物稅之補助措施已久，導致需求提早透支已無法主動激起消費者積極採購意願，在整體消費趨緩與住宅交易降溫背景下，2025 整年度銷量較同期呈現停滯及衰退。

展望 2026 年，上半年隨美伊戰爭衍生的全球石油危機，全球深受影響層面不斷延伸，國內從民生的塑膠袋到家電中的塑化材質的原物料，運送燃料費也隨之提升，再次引起通膨或通縮的機率，對全球各企業營運構成挑戰，也將降低消費者消費意願。既使如此，台灣三洋仍秉持致力於綠能家電的開發，生產製造消費者期待之家電產品，符合節能補助、提升產品銷量，促進業績繼續增長、維護股東權益外，亦為企業社會責任盡一份心力。

最後敬祝大家

身心健康 萬事如意

董事長

李文峰



謹誌

二、一一四年度營業結果

各位股東、諸位董監事：

首先感謝各位股東對本公司一向熱忱的支持，謹就 114 年度的營業計劃實施成果及預算執行情形說明如下：

(一) 本公司 114 年度合併營業淨額 5,392,852 仟元，其中內銷 4,877,899 仟元，占 90.45%，外銷 258,805 仟元，占 4.8%，租賃收入 256,148 仟元，占比 4.75%。114 年度合併營業淨額較去年同期減少 5.22%，稅前利益 287,166 仟元較去年同期減少 2.84%；財務預算目標 5,627,682 仟元，達成率為 96.5%，財務預算稅前利益 199,650 仟元，達成率為 86.31%。

(二) 財務收支及獲利能力分析：

1. 在財務收支方面，114 年度流動資產 2,497,272 仟元，流動負債 747,536 仟元，營運資金 1,749,736 仟元，114 年度營業收入略微減少，但公司致力於成本、費用上之控管，因此資金之運用尚屬充裕。
2. 在獲利能力方面：資產報酬率 3.63%，股東權益報酬率 4.42%，營業利益佔實收資本 9.17%，稅前利益佔實收資本 10.67%，每股稅後盈餘 0.97 元。

(三) 研究發展狀況：

本公司 114 年度 研究發展費用支出 70,753 仟元，其主要發展狀況如下：

1. 開發 R32 冷媒窗型變頻冷暖機型，符合一級能效標準 3.0、3.6kW 右吹共計 2 機型 SA-R30、36VHJ。
2. 開發 R32 冷媒窗型變頻冷暖及單冷機型 3.0、3.6、4.5、5.2、6.5、7.2kW 左右吹共計 12 機型：SA-R/L30、36VR5、SA-R/L45、52、65、72VHR5。
3. 開發 R32 冷媒分離式變頻冷暖一對一機型，符合一級能效標準 2.3~8.6kW 計 8 機型 SAE/C-V23、28、36、41、50、63、72、86HJ3。
4. 開發 R32 冷媒分離式變頻冷暖一對一機型，符合一級能效標準 2.3~7.2kW 計 7 機型 SAE/C-V23、28、36、41、50、63、72HL。
5. 開發 R32 冷媒分離式變頻冷暖一對一機型（含隱藏式；14.2、16.0 落地型搭配），符合一級能效標準 4.1、6.3、7.2、9.0、11.0、14.2、16.0 kW 計 16 機型 SAE/C-V41、63、72HR3S、SAE/C-V90、110HR3、SAE/C-V142、160HP3。
6. 開發變頻電冰箱 SR-V90B、SR-V133B、SR-V333BF 以及 SR-V353BG。

7. 開發醫療冷凍櫃 MPR-N650FH。
8. 開發直立式超低溫冷凍櫃 TFS-U200G。
9. 開發洗衣機新機種 SW-V19N (19KG)、SW-V17N(17KG)、SW-V15N(15KG)、SW-V13N(13KG) 等系列無 HALL 變頻機種。
*N 系列機種具有緩衝上蓋設計、右側控制面板設計。
*N 系列為變頻馬達取消 HALL 基板功能之機種
(降低成本/改善市場變頻基板組立馬達不良等問題)。
10. 開發滾筒式洗衣乾衣機 AWD-1260KA(洗衣 12kg／乾衣 6kg)。
11. 開發單槽直立式洗衣機 ASW-100MD(10kg)、ASW-80MD(8kg)、ASW-130DVA(13kg) 等。

三、一一五年度營業計劃概要

(一) 經營方針

1. 落實 ESG 永續發展

本公司持續以 ESG 為核心經營理念，透過完善的永續發展策略，兼顧環境保護、社會責任與公司治理，強化企業體質與品牌信譽，確保長期穩健經營與競爭優勢，為利害關係人創造永續價值。

2. 強化夥伴共榮

深化與經銷商及協力廠商之策略合作關係，導入數位化管理與資訊整合，建構具效率與韌性之供應鏈體系，提升整體營運效能，實現互利共生、共榮發展。

3. 推廣 AI 智慧省電與環保家電

因應消費者對智慧化、節能省電與環保生活需求日益提升，本公司積極導入 AI 智慧應用，結合高效能與低碳設計，打造兼具科技感與實用價值之新世代家電產品。

在市場推廣上，本公司以「智慧、省電、環保」為核心溝通主軸，精準回應節能補助、汰舊換新及高電價環境下之消費趨勢，提升換機動能與產品附加價值，並藉由差異化產品定位擴大市場影響力，同步提升品牌價值與永續競爭力。

4. 提升品牌價值

透過精準行銷策略與市場布局，強化品牌識別與溢價能力，在競爭激烈之家電市場中建立差異化優勢，鞏固品牌長期價值。

5. 優化技術支援體系

因應勞動力市場結構變化與服務需求提升，持續強化全台數百個經銷據點之專業技術支援與售後服務能量，確保即時回應市

場需求，提升顧客滿意度與品牌信賴度。

6. 深化數位媒體布局

積極運用新媒體與數位平台進行精準溝通，提升品牌能見度與消費者黏著度，並透過數據分析優化行銷決策，持續創造品牌與營運成長動能。

7. 培育卓越團隊

重視人才培育與組織發展，提升人力資源品質，打造具備專業能力、主動精神、創新思維與高執行力之韌性團隊，支撐公司長期發展。

8. 管理效能極大化

推動數位轉型與費用精準控管，優化營運流程與資源配置，提升經營績效與獲利能力，回饋股東、員工與消費者。

9. 資產活化利用

強化資產管理與運用效率，推動資產有效流動與多元收益創造，提升整體資產報酬率。

10. 和諧勞資關係

致力維繫穩定、和諧且互信之勞資關係，促進雙向溝通與合作，共同開創企業與員工之長遠利益。

(二) 預期銷售數量及其依據

1. 整體經濟環境展望

展望民國 115 年，依行政院主計總處最新概估，去年我國經濟受惠於 晶片及 AI 相關出口成長與民間投資回溫，經濟成長率達 8.68%，基期顯著墊高。預期 115 年整體經濟成長動能將回歸穩健，經濟成長率預估為 7.71%。

2. 消費動能分析

雖基本工資調升與企業調薪預期可帶動可支配所得成長，惟全球政經局勢不確定性、美國關稅政策變動及地緣政治風險仍高，對投資與民間消費信心形成一定影響。

3. 房市與耐久財需求

國內房市受政策調控影響，整體交易動能維持保守，對大型耐久財需求之帶動效果有限。然而，政府持續推動之「汰舊換新節能產品補助」及「貨物稅退稅」等政策利多，仍有助於支撐家電市場之汰舊換新需求。

4. 市場整體評估

綜合國內外經濟環境與產業變數，115 年家電市場整體展望以「持平看待」為主要基調。

5. 預期銷售目標

在審慎評估市場環境與公司各項經營指標後，本公司 115 年度

營業金額與獲利目標將以務實穩健為原則，預期銷售數量目標如下：

產品類別預期銷售數量，電化產品類 344,994 台、無線產品類 33,300 台。

本年度全體同仁將持續秉持專業精神與團隊合作，落實各項經營策略，朝既定目標邁進，為公司、股東及社會創造長期穩健之價值。

（三）重要之產銷政策：

1. 內部流程數位化，積極推動數位轉型，運用智能優化內部管理及生產流程，提升營運效率，並有效降低人力與物流及生產成本，使企業運營更具彈性與競爭優勢。
2. 落實全面性品質管理制度，追求品質水準，降低產品故障率，提高消費者品質滿意度。
3. 以靈活的多樣生產能力，彈性對應多元化的市場需求。
4. 加強經銷通路債權動態管理，將債權損失減至最低。
5. 強化及開發優質經銷通路，管理輔導市場價格，確保銷售利潤。
6. 加強網路銷售，以因應消費市場的改變。
7. 供應鏈優化：透過全球採購策略，降低原物料成本，並提升工廠生產效率，確保供應鏈穩定性與市場競爭力。
8. 強化配送、運輸效率，滿足通路、消費者即時需求。

（四）未來公司發展政策：

1. 技術創新，服務升級：開發、引進利基型商品，提升研發速度，縮短新品上市時程，保持領先優勢。
2. 提升營運效率與管理成本。
3. 完善產品品質，提高品質穩定度及顧客滿意度，降低售後服務成本。
4. 積極開發土地資產，兼顧永續發展・創造最大效益。

（五）受到外部競爭環境：

1. 民間預估消費受到通膨壓力影響，市場變數仍大。故以加強管理，管控成本並以精準規劃的產品陣容應對。
2. 台灣家電市場對兩岸及全球開放為趨勢，預期將帶來更加劇烈的競爭，應專注於利基性商品、產品附加價值的創造，以避免陷入價格之惡性競爭。

（六）法規環境及總體經營環境之影響：

1. 商品開發以符合國家標準如：EMC 及 CNS 認證、環保、省水、節能標章之規範。

2. 政府推動節能、環保已有成效，新商品優先通過國家 1 級能源效率標準。

期望各位股東的支持以及全體員工上下一致的努力，順利達成今年的營業目標。

總經理

李文琳



貳、公司治理報告

一、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

(一) 董事資料

1. 董事基本資料

職稱 (註1)	國籍或 居住地	姓名	性別 年齡 (註2)	連(就)任 日期 (註3)	連任時持有股份		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		主要經歷(履) (註4)	目前兼任本公司及其他 公司之職務	具臺灣或大陸以外關係之 其他主、董、監親屬家人			備註 (註5)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會 代表人：李文琳	- 男 71-80	3 112.06.13 年	3 919,000	1.24%	3,501,400	1.30%	0	0	0	0	美國加州美拉迪區企管碩士 台灣三洋電機股份有限公司董事長 台灣三洋全龍股份有限公司董事長 志松投資(股)公司董事	台灣三洋電機(股)公司董事長 三洋全龍(股)公司董事長 正和(股)公司董事	董事長 總經理	李文琳	兄弟	無
董事兼 總經理	中華民國	財團法人台北市志松社會福利事業基金會 代表人：李文琳	- 男 71-80	3 112.06.13 年	3 1,490,007	0.47%	1,457,755	0.54%	0	0	0	0	日本產業能率大學企管系 台灣三洋電機(股)公司總經理 志松投資(股)公司董事 三洋全龍(股)公司董事	正和(股)公司董事長 台灣三洋電機(股)公司總經理 志松投資(股)公司董事 三洋全龍(股)公司董事	董事長	李文琳	兄弟	無
董事	日本	志松投資(股)公司 代表人：角南龍	- 男 71-80	3 112.06.13 年	3 7,591,168	2.40%	25,514,520	9.48%	0	0	0	0	日本神奈川大學機械系 日本東京機械製作所設計開發 日本東京三洋電機(株)設計開發	志松投資(股)公司董事長 台灣三洋電機(股)公司副總經理	董事長 董事兼 總經理	李文琳 李文琳	二親 等姻 親	無
董事	中華民國	名德投資(股)公司 代表人：李卓音	- 女 41-50	3 112.06.13 年	3 1,293,690	0.41%	1,252,386	0.47%	1,020,719	0.38%	0	0	美國克萊爾蒙特大學 中天電視(股)公司編譯 三立電視(股)公司編譯、主編	全方世留學諮詢公司顧問	董事長	李文琳	父女	無
董事	中華民國	安立國際投資(股)公司 代表人：鄭寶盛	- 男 71-80	3 112.06.13 年	3 103,061.19	4.65%	12,517,100	4.65%	0	0	0	0	美國威爾斯大學 萬國綜合開發公司董事長	顏格大臣董運動(股)公司 董事長	無	無	無	無

國籍或居住地	姓名	性別 (註2)	(職)在 日期 (註3)	連任時持有股份		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		主要經歷(備) (註4)	目前擔任本公司及其他 公司之職務	目前除二親等以外親屬之 其他董事、董監事或監察人	
				股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名
董事	中華民國	-	112.06.13	3	102.03.29	32,230,385	10.18%	26,295,827	9.77%	0	0	美國紐澤西理工學院碩士 德華精研科技股份有限公司董事長 德華工業股份有限公司董事長 德華彰興股份有限公司董事長	能率創新股份有限公司董事長 佳能國際股份有限公司董事長 佳能企業股份有限公司總經理	無	無
董事	中華民國	男	112.06.13	2	102.03.29	0	0	0	0	0	0	美國南加大商學士	能率投資股份有限公司董事長	無	無
董事	中華民國	女	112.06.13	3	103.06.19	5,046,450	1.88%	17,000	0.06%	0	0	美國紐約大學會計學系碩士 東京伊賀股份有限公司董事長	能率投資股份有限公司董事長	無	無
董事	中華民國	男	112.06.13	2	113.05.31	8,000	0.00%	26,000	0.00%	0	0	德明南國貿易系 富順鐵道工業股份有限公司董事長	富順鐵道工業股份有限公司顧問	無	無
董事	中華民國	女	112.06.13	3	106.06.19	0	0	116,450	0.04%	0	0	美國紐約大學會計學系碩士 鴻華貿易股份有限公司董事長助理	鴻華貿易股份有限公司董事長	無	無
董事	中華民國	男	112.06.13	3	91.06.14	5,196,964	1.93%	2,217,419	0.82%	0	0	美國加州大學工商管理系	京騰農產股份有限公司總經理	無	無
獨立 董事	中華民國	男	112.06.13	3	91.06.14	1,924,494	0.72%	1,635,819	0.61%	0	0	國立臺灣大學會計研究所碩士 台北市銀行投信 第一聯合會計師事務所會計師	寶業聯合會計師事務所會計師 總經理	無	無
獨立 董事	中華民國	男	112.06.13	3	112.06.13	47,600	0.02%	47,600	0.02%	0	0	台北醫學院醫學系碩士 美國加州大學企業管理學系碩士 國立成功大學都市計畫學系學士	台北馬槽醫院心臟血管胸腔外科專 科主任 萬芳醫院心臟血管胸腔外科專 任主治醫師	無	無
獨立 董事	中華民國	男	112.06.13	3	112.06.13	0	0	0	0	0	0	國立成功大學會計學系學士 美國克星夫蘭州立大學商業管理 碩士	民瑞營造股份有限公司董事長 建豐建設股份有限公司執行董 事	無	無

註1：法人股東請將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註2：請列示董事年齡，並得採區間方式表達，如41~50歲或51~60歲。

註3：填寫首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應說明其擔任之職稱及負責之職務。

註5：公司董事長與總經理或相繼繼職務者（屬總經理人）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(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事不兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

2. 法人股東之主要股東

115 年 04 月 18 日

法人股東名稱 (註 1)	法人股東之主要股東 (註 2)
志松投資(股)公司	石祝投資(股)公司 44%、明睿投資(股)公司 41%、角惠貞 13%、其他 2%
能率投資(股)公司	佳奈投資(股)公司 19.93%、恒能投資(股)公司 19.92%、亞成國際投資(股)公司 13.28%、捷士恩投資(股)公司 8.67、凱僑投資(股)公司 8.65%、佳美投資(股)公司 7.18%、力天世紀(股)公司 6.67%、董怡奈 4.17%、董怡佳 3%、董炯鑫 2.33%、力天世紀投資(股)1.98%、黃能亞 1.50%、黃昕亞 1.33%、佳熙投資 0.58%、能率國際(股)公司 0.55%、慶紘投資(股)公司 0.25%
安立國際投資(股)公司	薩摩亞商 TP CO., LTD 100%
名德投資(股)公司	明睿投資(股)公司 100%
天母投資(股)公司	英屬維京群島商 Media Speed Industries Limited 100%
富錦投資(股)公司	陳淑雲 29.59%、陳玉進 27.93%、莊錦蓮 15.91%、陳玉坤 12.41%、曾美美 6.30%、陳玉明 3.17%、其他 4.67%
茂通投資(股)公司	許元禎 98%、許陳安瀾 2%

註 1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註 2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。

註 3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比例，即為出資者或捐助人(可參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比例，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

3. 主要股東為法人者其主要股東

115 年 04 月 18 日

法人名稱 (註 1)	法人之主要股東 (註 2)
明睿投資(股)公司	李文峰 59.29%、文方 14.24%、李卓音 13.91%、李卓盈 12.56%
石祝投資(股)公司	李文琳 69.49%、李尚恭 10.72%、李尚紘 8.79%、李卓潔 7.02%、張端端 3.98%
恒能投資(股)公司	董怡奈 46%、黃能亞 23.87%、黃昕亞 23.87%、佳奈投資(股)公司 3%、安藤賢成 2.25%、董炯熙 0.5%、董怡佳 0.5%

法人名稱 (註 1)	法人之主要股東 (註 2)
佳奈投資(股)公司	董登紀子 40%、董怡佳 28%、董怡奈 28%、恒能投資(股)公司 1.75%、黃能亞 0.75%、黃昕亞 0.85%、安籐賢成 0.65%
亞成國際投資(股)公司	安籐賢成 21.6%、黃能亞 17.6%、安籐界成 16%、黃昕亞 12%、佳奈投資(股)公司 12%、黃元熙 9.6%、董怡佳 5.6%、董怡奈 5.6%、
健士恩投資(股)公司	董恩綺 32.6%、董健希 32.6%、董恩劭 24%、董俊仁 4.42%、陳培玉 4.42%、佳美投資(股)公司 0.95%、力天世紀(股)0.95%
凱雋投資(股)公司	章嘉勻 32.4%、章馨云 24%、章凱婷 24%、董怡君 17%、健士恩投資(股)公司 0.95%、佳美投資(股)公司 0.95%、章孝祺 0.02%
佳美投資(股)公司	董俊仁 20%、董俊毅 20%、董怡君 20%、健士恩投資(股)公司 8.35%、力天世紀(股)公司 8.33%、凱雋投資(股)公司 8.33%、周欣怡 5%、章孝祺 5%、陳培玉 5%
力天世紀(股)公司	董恩甫 48.5%、董妍廷 48.5%、佳美投資(股)公司 0.95%、凱雋投資(股)公司 0.95%、董俊毅 0.65%、周欣怡 0.4%
力天世紀投資(股)公司	董恩甫 48%、董妍廷 48%、董俊毅 3.88%、周欣怡 0.12%
能率國際(股)公司	佳美投資(股)公司 100%
佳熙投資(有)公司	董怡佳 100%
慶紘投資(股)公司	張紘睿 98%、張瑜家 1%、江淑貞 1%

4. 董事資料

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

115 年 04 月 18 日

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立董事獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會 法人代表 李文峰	所有董事皆未有公司法第三十條各款情事(註一)	董事專業資格與經驗請參閱本年報「董事基本資料」(第 7.8 頁)	不適用	0 家
財團法人台北市志松社會福利事業基金會 法人代表 李文琳				0 家
志松投資(股)公司 法人代表 角雨龍				0 家
名德投資(股)公司 法人代表 李卓音				0 家
安立國際投資(股)公司 法人代表 鄭資盛				0 家
能率投資(股)公司 法人代表 董俊仁				0 家
能率投資(股)公司 法人代表 董怡佳				0 家
富錦投資(股)公司 法人代表 陳聰仁				0 家
茂通投資(股)公司 法人代表 許元齡				0 家
天母投資(股)公司 法人代表 李敦禮				0 家
金昌民			所有獨立董事皆符合下述情形： 1.符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註二)相關規定 2.本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份 3.最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	1 家
陳復鈺				0 家
蔡漢威				0 家

註一：有下列情事之一者，不得充任經理人，其已充任者，當然解任：

- 1.曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行完畢，或執行完畢，緩刑期滿或赦免後未逾五年。
- 2.曾犯罪詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行完畢，緩刑期滿或赦免後未逾二年。
- 3.曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行完畢，或執行完畢，緩刑期滿或赦免後未逾二年者。
- 4.受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權者。
- 5.使用票據經拒絕往來尚未期滿者。
- 6.無法為能力或限制行為能力者。
- 7.受輔助宣告尚未撤銷。

註二：1.非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。

- 2.兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾三家。
- 3.選任前二年及任職期間無下列情事之一。
 - (1) 公司或其關係企業之受僱人。
 - (2) 公司或其關係企業之董事。
 - (3) 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) 所有之經理人或 (2)、(3) 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三等親以內直系血親親屬。
 - (5) 直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、受僱人。
 - (6) 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、受僱人。
 - (7) 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或受僱人。
 - (8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事、經理人或持股 5% 以上股東。

(9) 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台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董 事、經理人及其配偶。但擔任本公司薪資報酬委員會成員者，不在此限。

董事會多元化及獨立性：

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助於提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）。依據多元化原則，其中 1 位董事為日本國籍外，其餘董事皆為本國籍；有 3 席女性董事（占比達 23.1%），超過 112 年度上市公司女性董事比例 15.59%，且年齡分散於各年齡層；董事會成員分別來自經營團隊、業界之管理者以及具有財務、業務及不同領域背景之專業人士，皆具備風險管理、決策、領導、危機處理等能力。

本公司於 112 年度股東常會（112.06.13）選任董事共 13 名（含獨立董事 3 名）其中 3 名獨立董事（占比 23.1%），另為經營發展及實際運作需要，有 3 名董事擔任本公司經理人（李文峰先生、李文琳先生與角雨龍先生，占比 23.1%，未逾全體董事席次三分之一），董事長李文峰先生未兼任公司總經理之職務。

本公司現任董事成員多元化政策及落實情形如下：

多元化核心項目	職稱	性別	年齡	國籍	獨立董事 任職年資	專業背景、技能及產業經歷							員工 身分
						土地 開發	化學 工程	金融 財會	電子 電機	經營公司 領導力	業務 開發	專業人士(律師、 會計師、醫師)	
財團法人台北市台灣三 洋社會福利事業基金會 法人代表 李文峰	董事長	男	71-80	中華民國				◎		◎	◎		◎
財團法人台北市志松社 會福利事業基金會 法人代表 李文琳	董事	男	71-80	中華民國				◎		◎	◎		◎
志松投資(股)公司 法人代表 角雨龍	董事	男	71-80	日本					◎		◎		◎
名德投資(股)公司 法人代表 李卓音	董事	女	41-50	中華民國				◎			◎		
安立國際投資(股)公司 法人代表 鄭資盛	董事	男	71-80	中華民國		◎				◎	◎		
能率投資(股)公司 法人代表 董俊仁	董事	男	61-70	中華民國		◎				◎	◎		
能率投資(股)公司 法人代表 董怡佳	董事	女	41-50	中華民國		◎		◎		◎			
富錦投資(股)公司 法人代表 陳聰仁	董事	男	61-70	中華民國			◎			◎			
茂通投資(股)公司 法人代表 許元齡	董事	女	41-50	中華民國			◎			◎			
天母投資(股)公司 法人代表 李敦禮	董事	男	61-70	中華民國						◎	◎		
金昌民	獨立 董事	男	61-70	中華民國	6-9 年			◎				◎	
陳復銓	獨立 董事	男	80-90	中華民國	<3 年							◎	
蔡漢威	獨立 董事	男	41-50	中華民國	<3 年	◎		◎			◎		

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115 年 04 月 18 日

職稱 (註 1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷 (註 2)	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 (註 3)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	李文琳	男	94.06.14	14,500	0.00%	8,685	0.00%	無	無	日本產業能率 大學企管系	正和(股)公司董事長 台灣三洋電機(股)公司 總經理	副總 經理	角雨龍	二親 等姻 親	無
製造本部 副總經理	日本國	角雨龍	男	102.07.01	1,252,386	0.47%	1,020,719	0.38%	無	無	日本神奈川 大學	志松投資(股)公司董事長 台灣三洋電機(股)公司 副總經理	總經理	李文琳	二親 等姻 親	無
專案室 副總經理	中華民國	紀安郎	男	102.07.01	69,000	0.02%	516	0.00%	無	無	高職	守基投資(股)公司董事長 台灣三洋電機(股)公司 副總經理	無	無	無	無
財務部 協理	中華民國	林張惠	女	105.06.01	0	0.00%	3,150	0.00%	無	無	輔仁大學 會計研究所	守基投資(股)公司董事 台灣三洋電機(股)公司 協理	無	無	無	無
專案室 協理	中華民國	陳建霖	男	111.04.01	0	0.00%	0	0.00%	無	無	淡江大學	守基投資(股)公司監察人 台灣三洋電機(股)公司 協理	無	無	無	無

註 1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註 2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註 3：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（例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式）之相關資訊。

二、最近年度給付一般董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C、D、 及四項總額及占稅後 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) (註 5)		業務執行費 用(D)		薪資、獎金 及特支費等 (E) (註 4)		退職退休金 (F) (註 1)			員工酬勞(G) (註 5)							
		合併 報表 所有 公司		合併 報表 所有 公司		合併 報表 所有 公司		合併 報表 所有 公司		合併 報表 所有 公司		合併 報表 所有 公司			合併 報表 所有 公司							
		本 公 司	本 公 司	本 公 司	本 公 司	本 公 司	本 公 司	本 公 司	本 公 司	本 公 司	本 公 司	本 公 司	本 公 司		本 公 司	本 公 司						
董事長	財團法人台灣三洋電機社會福利基金會法人代表 李文雄	120	168	0	0	1633	1633	0	0	0.70%	0.72%	2974	2974	227	227	0	0	1.98%	1.99%	無		
董事	財團法人志松社會福利基金會代表 李文琳	120	168	0	0	1485	1485	0	0	0.64%	0.66%	2125	2260	288	288	2025	0	2033	0	2.41%	2.48%	無
董事	志松投資(股)公司法人代表 角雨龍	84	84	0	0	1336	1336	0	0	0.57%	0.56%	1877	1877	99	99	1238	0	1238	0	1.85%	1.84%	無
董事	天母投資(股)公司法人代表 李敦禮	84	84	0	0	743	743	0	0	0.33%	0.33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.33%	0.33%	無
董事	安立國際投資(股)公司代表 鄭資盛	84	84	0	0	743	743	0	0	0.33%	0.33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.33%	0.33%	無
董事	名德投資(股)公司代表 李卓音	84	84	0	0	743	743	0	0	0.33%	0.33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.33%	0.33%	無
董事	能率投資(股)公司董俊仁	84	84	0	0	743	743	0	0	0.33%	0.33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.33%	0.33%	無
董事	能華投資(股)公司董怡佳	84	84	0	0	743	743	0	0	0.33%	0.33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.33%	0.33%	無

單位：仟元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C、D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公司酬金				
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)(註4)		退職退休金(F)(註1)			員工酬勞(G)(註5)			
		本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司	現金金額	股票金額		本公司	合併報表所有公司		
董事	富錦投資(股)公司 法人代表 陳聰仁	84	84	0	0	743	743	0	0	0.33%	0.33%	0	0	0	0	0.33%	0.33%	無
董事	茂通投資(股)公司 法人代表 許元齡	84	84	0	0	743	743	0	0	0.33%	0.33%	0	0	0	0	0.33%	0.33%	無
獨立董事	金昌民	600	600	0	0	0	0	0	0	0.24%	0.24%	0	0	0	0	0.24%	0.24%	無
獨立董事	蔡漢威	600	600	0	0	0	0	0	0	0.24%	0.24%	0	0	0	0	0.24%	0.24%	無
獨立董事	陳復銓	600	600	0	0	0	0	0	0	0.24%	0.24%	0	0	0	0	0.24%	0.24%	無

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構、並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；獨立董事酬金為符合獨立性，參酌同業通常水準，按月給付不參與年度酬勞分配。

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：獨立董事酬金為符合獨立性，參酌同業通常水準，按月給付不參與年度酬勞分配。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/合併報表所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註 1：上列退職退休金皆為提列提撥數。

註 2：本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

註 3：本公司董事會於民國 115 年 3 月 9 日決議，擬訂民國 114 年董事酬勞。

註 4：包含民國 115 年 1 月發放之員工獎金。

註 5：上列員工酬勞金額為暫估數字，俟民國 115 年 6 月 16 日股東常會決議通過後進行作業。

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(G)	本公司	財務報告內所有公司(H)
低於 2,000,000 元	財團法人台灣三洋電機社會福利基金會法人代表	財團法人台灣三洋電機社會福利基金會法人代表	天母投資(股)公司 法人代表 李敦禮	天母投資(股)公司 法人代表 李敦禮
	李文雄	李文雄	鄭資盛	鄭資盛
	財團法人志松社會福利基金會代表	財團法人志松社會福利基金會代表	安立國際投資(股)公司代表 鄭資盛	安立國際投資(股)公司代表 鄭資盛
	李文琳	李文琳	名德投資(股)公司 代表 李卓晉	名德投資(股)公司 代表 李卓晉
	角阻龍	角阻龍	能率投資(股)公司 董俊仁	能率投資(股)公司 董俊仁
	李敦禮	李敦禮	安立國際投資(股)公司代表 鄭資盛	安立國際投資(股)公司代表 鄭資盛
	名德投資(股)公司法人代表	名德投資(股)公司法人代表	天母投資(股)公司 法人代表 董怡佳	天母投資(股)公司 法人代表 董怡佳
	李卓晉	李卓晉	富錦投資(股)公司法人代表 陳曉仁	富錦投資(股)公司法人代表 陳曉仁
	能率投資(股)公司 董俊仁	能率投資(股)公司 董俊仁	茂通投資(股)公司法人代表 許元齡	茂通投資(股)公司法人代表 許元齡
	能率投資(股)公司 董怡佳	能率投資(股)公司 董怡佳	獨立董事 金昌民	獨立董事 金昌民
	富錦投資(股)公司法人代表 陳曉仁	富錦投資(股)公司法人代表 陳曉仁	獨立董事 蔡漢威	獨立董事 蔡漢威
	茂通投資(股)公司法人代表 許元齡	茂通投資(股)公司法人代表 許元齡	獨立董事 陳復銳	獨立董事 陳復銳
	獨立董事 金昌民	獨立董事 金昌民	-	-
	獨立董事 蔡漢威	獨立董事 蔡漢威	-	-
	獨立董事 陳復銳	獨立董事 陳復銳	-	-
	-	-	-	-

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(G)	本公司	財務報告內 所有公司(H)
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-	財團法人台灣三洋電機社會福利基金會法人代表 李文峰	財團法人台灣三洋電機社會福利基金會法人代表 李文峰
	-	-	財團法人志松社會福利基金會代表 李文琳	財團法人志松社會福利基金會代表 李文琳
	-	-	志松投資(股)公司法人代表 角雨龍	志松投資(股)公司法人代表 角雨龍
	-	-	-	-
	-	-	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-	-	-	-
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總 計	13	13	13	13

(二) 監察人之酬金：不適用。

註：本公司於 106 年 6 月 19 日成立審計委員會取代監察人之職權。

(三) 總經理及副總經理等之酬金：

單位：仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B) (註 1)		獎金及特支費等 (C)(註 2)		員工酬勞金額(D)(註 3)				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	合併報表 所有公司	本公司	合併報表 所有公司	本公司	合併報表 所有公司	本公司		合併報表所有公司		本公司	合併報表 所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	李文琳	1814	1934	288	288	311	326	2025	0	2034	0	1.77%	1.82%	無
副總經理	角雨龍	1594	1594	99	99	283	283	1237	0	1237	0	1.28%	1.28%	無
副總經理	紀安郎	1329	1401	-	-	218	230	1226	0	1247	0	1.11%	1.15%	無

註 1：上列退職退休金皆為提列提撥數。

註 2：包含民國 115 年 1 月發放之員工獎金。

註 3：上列員工酬勞金額為暫估數字，俟民國 115 年 6 月 16 日股東常會決議通過後進行作業。

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(D)
低於 2,000,000 元	-	-
	-	-
	-	-
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	總經理 李文琳	總經理 李文琳
	副總經理 角雨龍	副總經理 角雨龍
	副總經理 紀安郎	副總經理 紀安郎
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)		
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	3	3

(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額佔稅後純益之比例(%)
經 理 人	總經理	李文琳	0	2025	2025	0.81%
	副總經理	角雨龍	0	1237	1237	0.49%
	副總經理	紀安郎	0	1226	1226	0.49%
	財務部協理	林張惠	0	830	830	0.33%
	專案推動室協理	陳建霖	0	823	823	0.33%

註：上述員工酬勞金額為暫估數字。

(五) 分別比較說明：

1. 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及合併財務報告稅後純益比例之分析：

最近二年度給付酬金之分析	董事、監察人、總經理 及副總經理等之酬金總額		總額佔稅後純益之比例 (%)	
	114 年	113 年	114 年	113 年
本公司	25,379	28,482	10.12%	13.21%
合併報表所有公司	25,723	28,849	10.23%	13.34%

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：

2-1 給付董事之酬金，包含報酬、執行業務費用、酬勞：

報酬：依據公司章程規定，董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻價值，並參酌同業通常水準，
不論公司盈虧，由薪資委員會提報董事會議定支付之。

業務執行費用：董事執行業務時所必須支付之費用如車馬費。

酬勞：公司如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，(其中基層員工酬勞不低於百分之二)及不高於百分之三為

董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應先預留彌補虧損數額。

2-2 給付總經理及副總經理之酬金，包含薪資、獎金及員工酬勞：

薪資：薪資水準係依對公司所擔任之職務、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌同業水準議定。

獎金：依公司員工手冊規定，每年年度終了結算，如有盈餘，除繳納稅捐彌補虧損等，對於全年工作之員工依考評發給年終獎金。

員工酬勞：依據公司章程規定，公司如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，(其中基層員工酬勞不低於百分之二)及不高於百分之三為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應先預留彌補虧損數額。員工酬勞以股票

或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意決議行之，並告報股東會。此外，
董事會及薪酬委員會為獎勵及明確經理人對公司整體經營績效、個人績效之特殊貢獻及利潤目標達成，同時關注公司長期競爭力與發展，訂定並通過[董事長年度報酬暨經理人經營獎金給付辦法]，促使高階經理人之績效與公司願景、策略目標連結，將公司經營策略目標納入考核指標項目，發揮實際的連動效應。

(六) 上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）：

職稱	姓名	薪資(A) (註 2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等 (C) (註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、C 及 D 等四項 總額及占稅後純益 之比例(%) (註 6)		領取來自 子公司以外 轉投資 事業或母 公司酬金 (註 7)
		本公司	合併報表 所有公司 (註 5)	本公司	合併報表 所有公司 (註 5)	本公司	合併報表 所有公司 (註 5)	本公司		合併報表 所有公司 (註 5)		本公司		
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	李文琳	1814	1934	288	288	311	326	2025	0	2034	0	1.77%	1.82%	無
副總經理	角雨龍	1594	1594	99	99	283	283	1237	0	1237	0	1.28%	1.28%	無
副總經理	紀安郎	1329	1401	-	-	218	230	1226	0	1247	0	1.11%	1.15%	無
協理	林張惠	1178	1238	-	-	204	214	830	0	847	0	0.88%	0.91%	無
協理	陳建霖	1112	1112	-	-	184	184	823	0	823	0	0.84%	0.84%	無

註 1：所稱「前五位酬金最高主管」，該主管係指公司經理人，至有關經理人之認定標準，依據前財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 3 月 27 日台財證三字 第 0920001301 號函令規定「經理人」之適用範圍辦理。至於「前五位酬金最高」計算認定原則，係以公司經理人領取來自合併財務報告內所有公司之薪資、退職退休金、獎金及特支費等，以及員工酬勞金額之合計數(亦即 A+B+C+D 四項總額)，並予以排序後之前五位酬金最高者認定之。若董事兼任前開主管者應填列表及上表(1-1)。

註 2：係填列最近年度前五位酬金最高主管之薪資、職務加給、職職金。

註 3：係填列最近年度前五位酬金最高主管之各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派前五位酬金最高主管之員工酬勞金額（含股票及現金）。若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司前五位酬金最高主管之各項酬金總額。

註 6：稅後結益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 7：a. 本欄應明確填列公司前五位酬金最高主管領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b. 酬金係指本公司前五位酬金最高主管擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

114 年度董事會開會 7 次，董事出席情形如下：

年度	職稱	姓名	實際出席(列) 席次數 B	委託出席 次數	實際出席(列) 席率(%)【B/A】	備註						
114 年	董事長	財團法人台北市台灣三洋 電機社會福利事業基金會 代表人:李文峰	7	0	100%	114 年共開會 7 次 (A)						
	董事	財團法人台北市志松社會 福利事業基金會 代表人:李文琳	7	0	100%							
	董事	志松投資(股)公司 代表人:角雨龍	7	0	100%							
	董事	名德投資(股)公司 代表人:李卓音	7	0	100%							
	董事長	安立國際投資(股)公司 代表人: 鄭資盛	5	2	71%							
	董事	能率投資(股)公司 代表人:董俊仁	7	0	100%							
	董事	能率投資(股)公司 代表人:董怡佳	3	4	43%							
	董事	天母投資(股)公司 代表人:李敦禮	7	0	100%							
	董事	富錦投資(股)公司 代表人:陳聰仁	7	0	100%							
	董事	茂通投資(股)公司 代表人:許元齡	7	0	100%							
	獨立董事	金昌民	7	0	100%							
	獨立董事	陳復銓	7	0	100%							
	獨立董事	蔡漢威	6	1	86%							
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： （一） 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：請參閱本年度審計委員會運作情形。各項議案所有獨立董事全數同意通過。 （二） 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項：本公司無此情形。 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，如下表。 <table><tr><th>日期</th><th>議案內容</th><th>利益迴避董事、迴避原因及參與表決情形</th></tr><tr><td>114.06.27</td><td>本公司薪資報酬委員會審議之 113 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配明細案。</td><td>1.業經薪資報酬委員會全體出席委員無異議通過。 2.除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之董事均未表示異議，同意照案通過。</td></tr></table>							日期	議案內容	利益迴避董事、迴避原因及參與表決情形	114.06.27	本公司薪資報酬委員會審議之 113 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配明細案。	1.業經薪資報酬委員會全體出席委員無異議通過。 2.除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之董事均未表示異議，同意照案通過。
日期	議案內容	利益迴避董事、迴避原因及參與表決情形										
114.06.27	本公司薪資報酬委員會審議之 113 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配明細案。	1.業經薪資報酬委員會全體出席委員無異議通過。 2.除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之董事均未表示異議，同意照案通過。										

三、 114 年度董事會績效評估自評結果執行情形（已提報 115 年 3 月 09 日董事會）				
評估週期		每年執行一次		
評估期間		114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日		
評估範圍		包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估		
評估方式		董事會內部自評及董事成員自評		
評估日期		115 年 1 月 15 日~1 月 31 日		
評估結果提報事會日期		115 年 3 月 09 日		
董事會	評估項目	總分	平均得分	達成率%
	對公司營運之參與程度	60	58.62	97.70
	提升董事會決策品質	60	58.92	98.20
	董事會組成與結構	35	34.15	97.57
	董事之選任及持續進修	35	33.87	96.77
	內部控制	35	34.09	97.40
	總計	225	219.65	97.62
	評語	本次績效評估自評結果，董事會之績效評核均屬良好。		
董事成員	評估項目	總分	平均得分	達成率%
	公司目標與任務之掌握	15	14.55	97.00
	董事職責認知	15	14.62	97.47
	對公司營運之參與程度	40	39.15	97.87
	內部關係經營與溝通	15	14.55	97.00
	董事之專業進修	15	14.55	97.00
	內部控制	15	14.62	97.46
	總計	115	112.04	97.42
	評語	本次績效評估自評結果，董事成員之績效評核均屬良好。		
功能性委員會 績效考核 自評(含薪資 報酬委員 會、審計委員 會及永續發 展委員會)	評估項目	總分	平均得分	達成率%
	對公司營運之參與程度	20	19.20	96.00
	功能性委員會職責認知	35	34.40	98.28
	功能性委員會決策品質	35	33.80	96.57
	功能性委員會組成及成員 選任	15	14.4	96.00
	內部控制	15	15	100
	總計	120	116.80	97.33
	評語	本次績效評估自評結果，功能性委員會之績效評核均屬良好。		

本公司於民國 108 年 5 月 3 日第 18 屆第 13 次董事會通過「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，並自 108 年起逐年評估董事會整體運作績效，評估內容請詳上表。上述績效評估，由公司董事會之議事單位負責整體董事會之內部自評；董事成員自評後交由公司董事會之議事單位進行彙整，評估方式採用內部問卷。上開績效評估結果將提供給董事，可做為董事及薪酬委員決策時之參考，以利董事會決策品質進一步提昇；並亦可做為提名董事之參考。董事會績效整體評估結果為優，並能妥善履行其職能，其平均分數為 5 分。績效評估內容已於 115 年 3 月 9 日報告第 20 屆第 19 次董事會。

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：

(一)加強董事會職能之目標

	1、本公司每年至少召開兩次薪資報酬委員會，定期檢視董事薪資報酬政策、發放制度與相類似產業薪資報酬結構是否有重大差異。 2、落實公司治理並提升資訊透明度：董事會運作均依照「董事會議事規範」並遵循此規範召開本公司之董事會。 3、本公司於 106 年設置審計委員會，強化公司治理與管理機能。 4、本公司於 107 年訂定董事及經理人績效評估辦法，以落實公司治理並提升董事會功能。 (二)執行情形評估：各委員會之組織規程皆經董事會核准，且定期向董事會報告與決議，使董事會更加了解公司實際運作情形，本公司兼持營運透明原則，於董事會議後即時將重要決議登載於公開觀測站，以維護股東權益，提升資訊透明度。
--	---

(二) 審計委員會運作情形資訊：

本公司「審計委員會」於 106.6.19 設立，取代原先監察人之制度，委員會成員由董事會獨立董事（三席）擔任之，並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席。運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理，其審議事項涵蓋：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

114 年度工作重點：

1. 審閱財務報告

本公司董事會造送 113 年度財務報表（暨合併財務報表），經資誠聯合會計師事務所陳晉昌及廖福銘會計師查核竣事，出具無保留意見之查核報告書。連同營業報告書及盈餘分派議案，業經第 3 屆第 8 次審計委員會（114.03.10）審議通過，呈報第 20 屆第 12 次董事會（114.03.10）決議通過，已提請 114 年度股東常會（114.6.17）承認通過。

2. 考核內部控制制度之有效性

本公司依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷 113 年度內部控制制度之設計及執行是否有效。

本公司內控自評作業於 114 年 1 月 31 日檢視完成，其內部控制制度的設計及執行並未發現重大缺失，評估本公司之內部控制制度的設計及執行，應屬有效經第 3 屆第 8 次審計委員會（114.03.10）審議通過，呈報第 20 屆第 12 次董事會（114.03.10）決議通過後出具 113 年度「內部控制制度聲明書」。

114 年度審計委員會開會 6 次，審計委員會委員出席情形如下：

年度	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1、註2)	備註
114 年	召集人暨主席	金昌民	6	0	100%	114 年共開會 6 次 (A)
	委員	陳復銓	6	0	100%	
	委員	蔡漢威	5	1	83%	
	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。					
	(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項如下表					
	審計委員會	議案內容				審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
	第 3 屆第 8 次 (114.03.10)	1.本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 2.聘任資誠會計師事務所為本公司 114 年度財稅報簽證及移轉訂價報告服務案。 3.,本公司修訂內控流程管理作業「薪工循環」案。 4.本公司依規定格式擬定 113 年度「內部控制制度聲明書」案。				全體出席委員， 無異議照案通過。
第 3 屆第 9 次 (114.05.02)	1.本公司 114 年第 1 季合併財務報表案。					

第 3 屆第 10 次 (114.06.27)	1.為子公司三洋全能（股）公司營運所需，擬向本公司短期融資案。
第 3 屆第 11 次 (114.08.08)	1.本公司 114 年第 2 季合併財務報表案。
第 3 屆第 12 次 (114.08.29)	1.本公司購置嘉義營業處用地案。
第 3 屆第 13 次 (114.11.10)	1.本公司 114 年第 3 季合併財務報表案。 2.為本公司依內部控制制度之規定，訂定本公司 115 年度稽核計畫並依規定申報主管機關案。

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

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：本公司無此情事。

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定期於每次召開之審計委員會向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形，溝通情況良好。
- 2、本公司簽證會計師於年度的審計委員會會議中報告當年度財務報表查核依據、關鍵查核事項及結果，溝通情況良好。
- 3、本公司獨立董事、稽核主管均列席每次召開之董事會，稽核主管於每次董事會報告內部稽核業務情形。

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		與上市上櫃公司治理實務守則規定，無重大差異。
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？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V V V V	V	尚未符合「上市上櫃公司治理實務守則」，無重大差異。 與「上市上櫃公司治理實務守則」規定，無重大差異。 與「上市上櫃公司治理實務守則」規定，無重大差異。 與「上市上櫃公司治理實務守則」規定，無重大差異。
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		與「上市上櫃公司治理實務守則」規定，無重大差異。

評估項目	運作情形(註)		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 管理目標：(1)獨立董事席次不得少於三人且不得少於董事席次五分之一；(2)董是長與總經理或相當職務者不得為同一人或互為配偶或一親等親屬者；(3)董事會成員至少包含 1 名女性董事。 落實執行：本公司於 112 年度股東常會(112.6.13)選任董事共 13 名(含獨立董事 3 名)，具備多元互補性的產業經驗及金融、財務、會計等專業能力。獨立董事三人，未低於董事席次五分之一；董事長與總經理非同一人；董事成員工包含 3 名女性董事，符合至少包含 1 名女性董事之規範。符合董事會成員多元化之政策管理目標，董事會成員積極出席董事會議，出席率為 92.3%，確實監督並監督營運計畫，未來將朝向獨立董事達全體董事三分之一之目標管理。	
(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	(二) 為建立本公司良好之治理制度、健全及強化管理機能並致力於企業社會責任及永續經營之落實，於第 20 屆第 3 次董事會(112.8.7)決議通過設置[誠信經營永續發展委員會訂定[誠信經營永續發展委員會組織規程]，現任委員有角雨龍董事、金昌民獨立董事、陳復銳獨立董事共同負責公司永續發展相關事務。	與[上市上櫃公司治理實務守則]規定，無重大差異。
(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	(三) 為建立本公司良好之治理制度、健全及強化管理機能並致力於企業社會責任及永續經營之落實，於第 20 屆第 3 次董事會(112.8.7)決議通過設置[誠信經營永續發展委員會]。 為強化公司治理並提供本公司董事會及各功能性委員會功能，於本公司於 108 年 5 月 3 日董事會通過制定[董事會績效評估辦法]，並於 109 年 11 月 10 日修訂通過。 本公司董事會及各功能性委員會每年應至少執行一次內部績效評估。本公司最近一次 114 年度董事會及各功能性委員會績效，內部評估結果於 115 年 3 月 9 日送交董事會報告檢討、改進。	與[上市上櫃公司治理實務守則]規定，無重大差異。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		本公司董事會及各功能性委員會績效評估之評估範圍應包括整體董事會、個別董事成員及各功能性委員會之績效評估，其評估指標之衡量項目及評分標準，均依本公司董事會及功能性委員會績效評估準則之規範。 本公司 114 年度董事會及各功能性委員會績效內部評估結果如下： 評估期間：114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止。 評估結果：經評量，評估期間內董事會及審計、薪資報酬及永續發展委員會績效及成員績效均為「良好」。 本公司訂定董事薪酬之程序，除依公司章程規定外，以上述準則及各功能性委員會之相關辦法作為評估之依循，相關績效考核及薪酬合理性均經各功能性委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討董事薪資報酬制度。	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	(四)由本公司財務部門先進行簽證會計師之獨立性及適任性之初評，並送審計委員會審查通過後，提報董事會核定。 本公司要求資誠聯合會計師事務所出具簽證會計師[獨立性聲明書]，並依據金管會發布[審計品質指標 AQI 揭露架構及範本]提供事務所層級審計品質指標]及[個案層級審計品質指標]之評估報告，該事務所及簽證會計師在查核經驗與查核投入等指標均優於同業平均水準。綜上評估後，陳晉昌庫會計師與廖福銘會計師未有影響獨立性及適任性之情事，足堪擔任本公司簽證會計師。已於第 3 屆第 15 次審計委員會(115.3.9)及第 20 屆第 19 次董事會(115.3.9)討論通過簽證會計師獨立性及適任性之評核。	與[上市上櫃公司治理實務守則]規定，無重大差異。

評估項目	運作情形(註)		與上市公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
四、上市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	公司依據《公司治理實務守則》第二條之「設置公司治理小組」配置 6 名兼職人員處理公司治理相關事務，並依據《上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點》於第 19 屆第 7 次董事會(110.5.4)決議通過委任財務部林張惠協理兼任本公司治理主管，其具備公開發行公司從事法務、財務、會計、稽核及議事等管理工作經驗達三年以上，負責協助董事執行職務、提供所需資料及持續進修、董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜、落實誠信經營及維護投資人關係等相關事宜。 114 年度業務執行情形如下： 1.規劃董事會及審計委員會會議時程、擬訂會議議程並協助主席依法召集會議，於時限內分送會議資料及議事錄。 2.於各次董事會後負責檢閱重要決議之重大訊息發布事宜，確保訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。 3.協助董事執行職務並提升董事會效能，負責處理董事要求事項。 4.分別於 8 月 8 日及 11 月 10 日安排董事進修課程，符合法令建議之進修時數。 5.協助執行董事會績效評估。 6.依法辦理股東會相關事宜，並於符合公司治理評鑑指標之期限前，公告議事手冊、年報等相關中英文版資料。 7.不定期更新公司網站資訊，俾使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，以維護股東權益。	與《上市公司治理實務守則》規定，無重大差異。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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		與[上市上櫃公司]治理實務守則規定，無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		與[上市上櫃公司]治理實務守則規定，無重大差異。
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？ (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）？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V V V		與[上市上櫃公司]治理實務守則規定，無重大差異。 與[上市上櫃公司]治理實務守則規定，無重大差異。 與[上市上櫃公司]治理實務守則規定，無重大差異。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	V	1.本公司為保障員工權益，成立工會組織，定期召開勞資會議，積極建立與員工之間的溝通橋樑。並公開表揚優秀同仁的工作成就。 2.本公司自56年起成立職工福利委員會，推動各項福利措施，登山、健行、烤肉、羽球比賽等，提升個人與健康進額提供同事間之情誼。 3.本公司成立財務單位，除定期揭露公司重要營運資訊，持續提升公司資訊透明外，並建立意見回饋機制，供投資人表達對公司發展相關建議。 4.本公司與每家供應商平均每年至少進行1次以上拜訪溝通，增加三洋與供應商溝通之管道。 5.本公司為維護利害關係人之權利，由專人專區回應股東及利害關係人，可透過電話、傳真或電子郵件直接聯繫溝通。公司設置稽核檢舉信箱，鼓勵員工舉報違法違規情事。 6.本公司致力於提供客戶高性價比的優質產品。同時透過客服專線、售後服務追蹤、電話訪談、官網等多元管道了解客戶對公司及產品的期望，以期使產品、服務更符合客戶需求。 7.本公司為董事、經理人於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。本公司於第20屆第18次董事會(115.1.16)報告董事責任保險之投保金額(US\$300萬元)、承保範圍(全體董事暨重要職員)、投保期間(115年全年度)等重要內容。	已部分符合[上市上櫃公司治理實務守則]，仍有部分需再加強。
九、請就臺灣證券交易所股份有限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。 本公司將依主管機關規定辦理公司治理評鑑，逐步改善公司治理情形，以期提升公司治理形象。			

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(四) 公司薪酬委員會之組成、職責及運作情形：

(1) 薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註 1)	條件	專業資格與經驗 (註 2)	獨立性情形 (註 3)	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	姓名 金昌民	本公司薪酬委員會由二位獨立董事及一位專業人士組成，委員之專業資格與經歷具有商業、法務、財務會計或公司業務所需之工作經驗。	所有薪酬委員會委員皆符合下述情形： 1.符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之六暨「股票上市或於證券營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法(註)相關規定。 2.本人或利用他人名義、配偶及未成年子女無持有公司股份。 3.最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
獨立董事	陳復銓			0
其它	李友建			0

註：選任前二年及任滿期間無下列情事之一

- (1)公司或其關係企業之董事、監察人
- (2)公司或其關係企業之董事、監察人
- (3)本人及配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份 1%以上或持股前十名之自然人股東
- (4)非(1)所列之經理或(2)、(3)所列之人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親屬
- (5)直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人
- (6)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)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)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)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台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶，但擔任本公司薪資報酬委員會成員，不在此限。

(2) 薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

二、本屆委員任期：112 年 6 月 13 日至 115 年 6 月 12 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	金昌民	2	0	100
委員	陳復銓	2	0	100
委員	李友建	2	0	100
其他應記載事項：				
(一)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(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。				
(二)薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理;無。				
(三)114 年度主要溝通事項及決議摘要如下：				
薪資委員會		溝通事項		溝通結果
第 5 屆第 4 次 (114.02.21)		本公司 113 年度董事會績效評估及經理人績效評估討論案。		審議通過,呈報董事會決議。
		本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞討論案。		審議通過,呈報董事會決議。
第 5 屆第 5 次 (114.06.20)		審議本公司 113 年度董事酬勞及經理人酬勞分配討論案。		審議通過,呈報董事會決議。

註：

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

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

- 一、定期檢討本規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。

定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果,及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形(註 1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V	為落實本公司之永續發展，健全公司治理制度，強化董事會對環境保護、社會責任及公司治理之監督功能，並建立本公司良好之功能性委員會治理制度，爰依本公司永續發展實務守則及公司治理實務守則規定，於第 20 屆第 3 次(112.8.7)董事會下設置「誠信經營暨永續發展委員會」，每年至少召開 2 次，委員會成員由三名以上董事組成，其一為獨立董事。委員會議案由永續發展推動小組各權責單位作成並於通過後提報董事會。永續發展推動小組定期向董事會報告永續計畫執行情形。114 年共召開 2 次會議，議案內容包含鑑別需關注之永續議題與溫室氣體盤查數據蒐集及其後續申報進度追蹤。	尚符合上市上櫃公司永續發展實務守則]
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V	1. 114年永續發展執行之風險評估邊界範圍包含台灣三洋電機股份有限公司及其子公司三洋全能股份有限公司、守基投資股份有限公司以及正和股份有限公司為台灣三洋風險評估之通概範圍。本揭露資料及風險評估涵蓋台灣三洋電機股份有限公司及其子公司於 114年 1月至 114年 12月間之永續發展績效表現。 2. 永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，據以評估具重大性之優先議題，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。 3. 依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：	尚符合上市上櫃公司永續發展實務守則]

推動項目	執行情形(註1)		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(註2)	
			重大議題	說明
			環境	本公司及其重要子公司廠區取得ISO14001環境管理系統驗證，且持續致力於環境永續發展、研發或引進環保概念產品，輔以執行製程安全管理與制度化的管理循環，有效降低污染排放與對環境所造成的衝擊。 參考氣候相關財務揭露 (TCFD) 架構建構氣候風險辨識流程，114年經永續發展工作推動小組討論氣候風險與機會結果，鑑別出主要風險主題有技術風險、市場風險與天然災害氣候因應風險，另機會議題項目則有產品和服務機會和資源效率，並進行主題管理。 依據 ISO 14064-1定期盤查溫室氣體排放量，檢視企業營運所正面臨之影響及衝擊，並根據溫室氣體盤查結果，持續檢討減碳措施，以期有效降低範疇一、範疇二與範疇三之直接及間接溫室氣體排放。 執行年度規劃內部稽核計畫，檢視各相關環境法規之合規情形，並稽查各作業流程已符合規定。
			社會	不定期實施資安宣導與危安事件演練並統計次數與達成率。114年無發生重大侵犯客戶隱私或遺失客戶資料情事。 針對供應商及其使用之重要零件，定期評估追蹤並揭示於官網有無符合相關國際限用指令規範，為此亦設有供應商管理政策考核評比。114年無發生實際負面衝擊事件。

推動項目	執行情形(註1)		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(註2) 客戶關係 本公司持續關注產品安全疑慮、個資洩漏與交貨延遲等重點風險評估項目，以期降低利害關係人疑慮，並保護品牌信託資產。 人才吸引與留存 本公司獲「中高齡者及高齡者友善職場認證表揚」，並設置學習專區，提供中高齡員工數位化教學，並定期評估，妥善安排工作。 職業安全與衛生 一、勞工作業環境監測 為保障勞工免於作業場所所有害物之危害，提供健康舒適的工作環境，本公司依據職業安全衛生管理計畫，每年定期執行2次作業環境監測，逐步掌握工作人員實際暴露狀況，據以採取必要改善措施。 二、職業安全衛生管理推動 本公司依職業安全衛生管理計畫執行各項安全衛生管理事項，並每季定期召開職業安全衛生委員會。會議中由各相關單位提出工作報告，就安全衛生執行現況進行檢討，並提出具體建議事項，以持續改善作業環境及強化安全衛生管理績效。	

推動項目	是		執行情形(註 1)			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(註 2)				
			重大議題	評估風險項目說明	說明		
			公司	經濟績效	家電業配合政府推動「貨物稅退還」、「家電汰舊換新補助」政策，對營收及終端消費者都有正面且直接的經濟影響。		
			治理	創新研發	以節能且貼近生活之研發原則，持續提供消費者具能源效率認證之遠端遙控、智慧溫控商品。		
				社會經濟與法令遵循	透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保人員及作業確實遵守相關法令規範。		
				強化董事職能	為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。		
			利害關係人溝通	為避免利害關係人與企業經營者立場不同，造成誤解引起經營或訴訟風險，公司逐年分析重要利害關係人與其關心之重要議題，並設置投資人信箱，統一處理並即時回應。			
三、環境議題	V		(一)、本公司依循環環境部訂定之環保法規（如空氣汙染防治法、水汙染防治法、廢棄物管理法、毒性及關注化學物質管理法等），114 年本公司及其重要子公司廠區取得 ISO14001 環境管理系統驗證，且持續致力於環境永續發展、研發或引進環保概念產品。				尚符合[上市上櫃公司永續發展實務守則]
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？							
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二)、公司持續推動 R32 環保冷媒替代 R410a，R32 變頻冷氣商品推陳出新，訴求環保、冷媒與變頻節能。 公司製程廢棄物均委託合格廠商處理；而使用端產品若有報廢情形，同樣委外進行後續產品拆解回收並循環利用，以此降低廢棄物產生。				尚符合[上市上櫃公司永續發展實務守則]

推動項目	是	否	執行情形(註1)	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																					
(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？	V		(三) 本公司以董事會為氣候議題之最高決策單位，設立誠信經營暨永續發展委員會，逐年審議公司氣候變遷策略與目標、管理氣候變遷風險與機會行動，及檢視執行狀況與討論未來計劃，並且向董事會報告。	尚符合上市上櫃公司永續發展實務守則]																																					
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？		V	(四) 合併公司溫室氣體盤查結果、確信情形、減量政策，下表說明。 最近 2 年用水量： <table><tr><th>年度</th><th>取水量(百萬公升)</th><th>總取水強度 (百萬公升/百萬營業額)</th></tr><tr><td>113 年度</td><td>52.974</td><td>0.009</td></tr><tr><td>114 年度</td><td>50.398</td><td>0.009</td></tr></table> 本公司水資源使用主要為總公司與泰山廠、泰山工廠廢污水排放處理過程均依照法規定期檢測並申報，114 年無違反水污染防治法之相關罰款。 台灣三洋總公司與泰山廠所產生之廢棄物均為一般廢棄物，無有害廢棄物，總公司可回收垃圾經分類後統一處理，另泰山廠(台灣三洋及三洋全能) 114 年廢棄物總量為 1337.4287 公噸，相較前年減少 18.39%，其中直接處置 132.7657 公噸(占 9.927%)、移轉處置 1204.663 公噸(占 90.073%)。114 年無違法事件發生。 <table><tr><th>項目</th><th>說明</th><th>2024</th><th>2025</th></tr><tr><td>範疇一</td><td>直接溫室氣排放</td><td>1895.59</td><td>1424.50</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>能源間接溫室氣排放</td><td>3725.13</td><td>4139.75</td></tr><tr><td>範疇一+二</td><td>總排放量</td><td>5620.72</td><td>5564.25</td></tr><tr><td>範疇三</td><td>其它間接溫室氣排放</td><td>9297.87</td><td>10009.11</td></tr><tr><td>強度(範疇一+二)</td><td>公噸 CO₂e/百萬元營業額</td><td>0.99</td><td>1.03</td></tr><tr><td>強度(範疇三)</td><td>公噸 CO₂e/百萬元營業額</td><td>1.63</td><td>1.86</td></tr></table>	年度	取水量(百萬公升)	總取水強度 (百萬公升/百萬營業額)	113 年度	52.974	0.009	114 年度	50.398	0.009	項目	說明	2024	2025	範疇一	直接溫室氣排放	1895.59	1424.50	範疇二	能源間接溫室氣排放	3725.13	4139.75	範疇一+二	總排放量	5620.72	5564.25	範疇三	其它間接溫室氣排放	9297.87	10009.11	強度(範疇一+二)	公噸 CO ₂ e/百萬元營業額	0.99	1.03	強度(範疇三)	公噸 CO ₂ e/百萬元營業額	1.63	1.86	已進行溫室氣體盤查、用水量及廢棄物總量統計。尚未設定減量計畫。
年度	取水量(百萬公升)	總取水強度 (百萬公升/百萬營業額)																																							
113 年度	52.974	0.009																																							
114 年度	50.398	0.009																																							
項目	說明	2024	2025																																						
範疇一	直接溫室氣排放	1895.59	1424.50																																						
範疇二	能源間接溫室氣排放	3725.13	4139.75																																						
範疇一+二	總排放量	5620.72	5564.25																																						
範疇三	其它間接溫室氣排放	9297.87	10009.11																																						
強度(範疇一+二)	公噸 CO ₂ e/百萬元營業額	0.99	1.03																																						
強度(範疇三)	公噸 CO ₂ e/百萬元營業額	1.63	1.86																																						

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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	(一) 本公司致力維護員工基本人權,保障員工合法之權益,支持並遵循《聯合國世界人權宣言》、《國際勞動組織公約》等各項國際社會公認之人權公約及準則。	尚符合[上市上櫃公司永續發展實務守則]
(二) 公司是否訂定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	(二) 公司訂定福利措施,並將經營績效、成果反映於薪酬紅利;公司亦設立職工福利委員會制定員工福利事項,逐年配合勞動節辦理模範勞工表揚並頒發書狀及獎金。	尚符合[上市上櫃公司永續發展實務守則]
(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	(三) 台灣三洋工廠依據 ISO14001(環境管理系統)、ISO45001(CNS45001(國際/台灣職業安全衛生管理系統)建置環安衛管理系統。執行環安衛相關訓練及使全體員工藉此增加環境與安全衛生相關知識,建立環安衛意識,同時配合外部專家進廠進行第三方外部稽核,提升環安衛管理系統實際執行面之績效。另依法令規定,每年辦理特殊作業勞工特殊健康檢查與每2年舉辦一般勞工健康檢查。 本公司依職業安全衛生管理計畫執行各項安全衛生管理事項,並每季定期召開職業安全衛生委員會。會議中由各相關單位提出工作報告,就安全衛生執行現況進行檢討,並提出具體建議事項,以持續改善作業環境及強化安全衛生管理績效。	尚符合[上市上櫃公司永續發展實務守則]
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?敘明培訓計畫所涵蓋面向、範圍及實施情形。	V	(四) 台灣三洋致力提供員工培訓和教育訓練機會,藉以提高員工技能與專業知識,包括定期舉辦內部培訓課程、外部培訓課程和研討會,及提供專業認證和學習資源。 公司亦提供職場進修線上課程,鼓勵員工自主學習。	尚符合[上市上櫃公司永續發展實務守則]
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題,公司是否遵循相關法規及國際準則,並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序?	V	(五) 本公司設置消費者服務專線處理產品諮詢與客戶投訴問題,另針對商品檢驗及標示力求有效認證,確保販售商品合規。	尚符合[上市上櫃公司永續發展實務守則]

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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	本公司訂有供應商管理政策，要求交易對象簽署供應承諾書，詳細規範提供之商品或服務應遵循相關安全與環境保護之法規及國際準則，且其勞動行為應符合相關人權及勞動法規政策。
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	本公司於編製永續報告書時採用國際通用之GRI準則，但尚未取得第三方驗證。
六. 公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定台灣三洋電機股份有限公司永續發展實務守則，實應運作皆遵循守則辦理。			尚符合上市上櫃公司永續發展實務守則，惟未進行第三方驗證
七. 其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (1) 本公司於第20屆第3次董事會(112.8.7)，依據主管機關發布內容修訂[永續發展實務守則]。 (2) 本公司於第20屆第3次董事會(112.8.7)，成立[誠信經營永續發展委員會]。			

註1：執行情形如勾選[是]，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；運作情形如勾選[否]，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因。

並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。
 註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。
 註3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

(五之一)推動永續發展-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																				
一、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。	本公司因應氣候的高度不確定性與政策、市場的快速變化，並及時掌握和推估氣候變化造成的可能影響，定期召集各部門高階主管辨識重大氣候風險與機會。同時也進一步評估氣候變遷可能對各營運據點帶來之風險及衝擊，以期掌握外在環境變化與市場動態，並適時調整企業整體營運策略。 本公司董事會於第20屆第3次(112.08.07)設置誠信經營暨永續發展委員會，由董事會授權具備企業永續專業知識與能力之董事會成員2名及獨立董事1名所組成，每年至少召開2次會議，負責制定並推動公司永續發展政策，適時檢討並追蹤整體執行情形與成效，並提報董事會。 委員會下設【永續發展推動工作小組】，包括公司治理、綠色產品、員工關懷、環境永續、社會責任、誠信經營等分組，評估並執行永續發展計畫。																				
二、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)。	114年主要風險議題有技術風險、市場風險與實體風險；另機會項目分別為使用更高效率的生產和增加產品服務機會： <table><tr><th colspan="5">轉型風險</th></tr><tr><th>議題</th><th>說明</th><th>策略</th><th>預期發生時間</th><th>對財務影響</th></tr><tr><td>技術風險</td><td>環保回收料或再生料等使用比例影響塑膠零件物理性質，為求降低物理性質對產品品質影響，研發部門必然增加支援人力及研發預算。</td><td>在外觀、強度許可的條件下，使用環保回收料、再生料，降低對環境衝擊。 ● 短期：電冰箱內箱部件使用 25%再生料。 ● 長期：洗衣機底座使用 100%回收料。</td><td>短期</td><td>研發部門投入更多人力及經費測試致成本增加。</td></tr><tr><td>市場風險</td><td>客戶偏好改變</td><td>永續發展與淨零排放意識提升，加諸政府推動及相關補助政策，購置綠能產品將成為趨勢。</td><td>長期</td><td>投入研發綠能產品經費致成本增加。</td></tr></table>	轉型風險					議題	說明	策略	預期發生時間	對財務影響	技術風險	環保回收料或再生料等使用比例影響塑膠零件物理性質，為求降低物理性質對產品品質影響，研發部門必然增加支援人力及研發預算。	在外觀、強度許可的條件下，使用環保回收料、再生料，降低對環境衝擊。 ● 短期：電冰箱內箱部件使用 25%再生料。 ● 長期：洗衣機底座使用 100%回收料。	短期	研發部門投入更多人力及經費測試致成本增加。	市場風險	客戶偏好改變	永續發展與淨零排放意識提升，加諸政府推動及相關補助政策，購置綠能產品將成為趨勢。	長期	投入研發綠能產品經費致成本增加。
轉型風險																					
議題	說明	策略	預期發生時間	對財務影響																	
技術風險	環保回收料或再生料等使用比例影響塑膠零件物理性質，為求降低物理性質對產品品質影響，研發部門必然增加支援人力及研發預算。	在外觀、強度許可的條件下，使用環保回收料、再生料，降低對環境衝擊。 ● 短期：電冰箱內箱部件使用 25%再生料。 ● 長期：洗衣機底座使用 100%回收料。	短期	研發部門投入更多人力及經費測試致成本增加。																	
市場風險	客戶偏好改變	永續發展與淨零排放意識提升，加諸政府推動及相關補助政策，購置綠能產品將成為趨勢。	長期	投入研發綠能產品經費致成本增加。																	

項目	執行情形				
實體風險	氣候變遷影響 實體風險 風災與強降雨屬急性實體風險	氣候變遷影響 營運連續性、資產保全與供應韌性，產生最易直接殺傷力的「高頻率、高衝擊」急性實體風險。	● 生產基地遷移、商業模式轉型（租賃/服務）、韌性投資	短期且頻繁發生	營運中斷、訂單遞延、供應鏈不穩以及保固理賠上升。
三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件對財務之影響： 氣候劇烈變化對生產或運輸階段有潛在風險，例如風災、強降雨都可能造成營運據點停工以及設備損壞導致短期內無法出貨；而乾旱缺水則會影響產線正常運作，缺水停水時須透過降壓供水或是區域時段性停水，導致生產停滯，甚至影響交貨時程，間接造成運輸成本與營運成本上升。 轉型行動對財務之影響： 公司持續推動永續發展政策，以期降低能源依賴及水資源消耗。在技術與產品服務的轉型風險下，將同時衝擊公司的資產價值、獲利能力及資金成本。				
四、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。	董事會為集團內風險控管的最高決策單位。董事會於112年設置「誠信經營永續發展委員會」，由委員會轄下之永續發展工作推動小組負責辨識和管理企業營運之風險，包含氣候變遷可能帶來之實體及轉型風險，並主導相關因應措施規劃，每年至少一次向董事會提出辨識風險議題與後續因應對策。				

項目	執行情形
五、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。	台灣二洋目前尚未使用情境分析進行評估，未來將持續審視使用此分析模型的必要時機，以此提高面對氣候變遷風險之韌性。
六、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。	除積極開發低碳材料外，也同時引進節電產品，以符合市場競爭力。
七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司尚未執行內部碳定價，實施前會根據公司及市場實際交易狀況，評估並制定合理之內部碳價格。
八、若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	本公司尚未設定相關目標供策略性降低溫室氣體排放量。 本公司於11年完成第一次碳盤查，因應ISO 14064-1: 2018標準，進行排放源鑑別及盤查。
九、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(另詳於 1-1 及 1-2)。	公司於113年建立盤查基準年，後續依據逐年碳排放數據以制定減量目標、策略及具體行動計畫。 溫室氣體盤查及確信情形，詳述於 1-1 及 1-2。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO₂e)、溫室氣體排放強度(公噸 CO₂e/百萬元營業額)及資料涵蓋範圍。

依上市櫃公司永續發展路徑圖規定應揭露之資料涵蓋範圍(參考上市上櫃公司專屬路徑圖網址<https://tsds.tpex.org.tw>)：最近二年度均有揭露合併公司溫室氣體盤查資訊，且資料涵蓋範圍包含範疇一、範疇二及範疇三。

溫室氣體盤查範圍包含直接溫室氣體排放(類別1)、輸入能源之間接溫室氣體排放(類別2)與其他間接溫室氣體排放(類別3~類別6)，以了解公司的溫室氣體排放源及排放量，盤查結果顯示如下圖示：

溫室氣體排放量(公噸 CO ₂ e)			113 年	114 年
範疇一	類別 1	直接溫室氣體排放	1,895.59	1,424.50
範疇二	類別 2	能源間接溫室氣體排放	3,725.13	4,139.75
範疇一+範疇二	類別 1+類別 2	總排放量	5,620.72	5,564.25
範疇三	類別 3~4	其它間接溫室氣體排放	9,297.87	10,009.11
營業額(百萬元)			5,689.79	5,392.85
範疇一+範疇二	類別 1+類別 2	溫室氣體排放強度(公噸 CO ₂ e/百萬元營業額)	0.99	1.03
範疇三	類別 3~4	溫室氣體排放強度(公噸 CO ₂ e/百萬元營業額)	1.63	1.86

註 1：直接排放量(範疇一：即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二：即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三：即由公司活動產生排放，非屬能源間接排放，而後來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書(Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol)或國際標準組織(International Organization for Standardization, ISO)發布之 ISO 14064-1。

註 4：溫室氣體排放量之密度係以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額計算，(新臺幣百萬元)計算之數據。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。	
本公司尚未執行溫室氣體盤查確信，時程規劃預計116年實施。	
註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。	註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。
註 2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。	註 2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。
註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。	註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。
1-2.溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫	
敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。	
於113年台灣三洋重新建立了碳盤查的基準年，藉由碳盤查基準年的設定，能夠衡量並追蹤公司的溫室氣體排放量，進而制定具體減量目標。	

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。

註 2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第 10 條第 2 項規定之令，資本額 100 億元以上之公司應於 114 年完成 113 年度合併財務報告之盤查，故基準年為 113 年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案 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	(一) 本公司為落實誠信經營政策並積極防範不誠信行為，於 112 年 8 月 7 日董事會通過訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，並提報 113 年 6 月 13 日股東會。並公告於官網，董事會與高階管理階層均出具未有違反誠信原則行為聲明書，以顯示本公司積極落實誠信經營策略之承諾。 (二) 本公司制訂「誠信經營政策」，包含防範方案之措施，督促公司之董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人責任，防止不誠信行為。並定期檢討其實施成效及持續改進，以確保誠信經營政策之落實。	尚符合[上市上櫃公司誠信經營守則]
(一) 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	(三) 本公司為落實誠信經營政策，積極防範不誠信行為，於誠信經營作業程序及行為指南中明定作業程序、行為指南、違規之懲戒、檢舉及申訴制度，並納入員工績效考核與人力資源政策中，並定期檢討修訂前揭方案。	尚符合[上市上櫃公司誠信經營守則]
(二) 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	(一) 本公司對外建立商業關係前，會先行評估供應商、客戶及其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，進行供應商引進時，均要求其簽署「供應商企業社會責任行為準則承諾書」，詳細規範提供之商品或服務應遵循相關安全與環境保護之法規及國際準則；勞動行為應符合國內及國際人權及勞動之法令、政策或規範。自 112 年誠信經營守則設置後，該文件為新設立之供應商資料建構之必要文件，原有供應商亦隨年度評鑑列建檔為合格供應商之必要文件。簽署後，供應商若有違反承諾書之情事，本公司得隨時終止或解約。	尚符合[上市上櫃公司誠信經營守則]
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		

評 估 項 目	運 作 情 形 (註 1)		與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因
	是	否	
(二) 公司是否設置結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	(二) 本公司 112 年 8 月經董事會同意，設置隸屬於董事會之誠信經營暨永續發展委員會負責推動企業誠信經營，誠信經營政策與防範方案之制定、監督執行情形與受理檢舉窗口、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並依循誠信經營守則規定定期向董事會報告。	尚符合上市上櫃公司誠信經營守則
(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	(三) 本公司設有申訴專線及申訴信箱並保障檢舉當事人。	尚符合上市上櫃公司誠信經營守則
(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	(四) 本公司依令規定辦理，由稽核單位評估風險並依擬定之稽核計劃執行查核及委託會計師定期查核各項制度，並定期向董事會呈報。	尚符合上市上櫃公司誠信經營守則
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	(五) 本公司除於新人到職時請其簽署[保證書]，現職員工每三年再次宣導確認[保證書]，其包含誠信及保密承諾，使同仁確實知悉本公司誠信經營政策外，公司目前尚未執行誠信經營教育訓練。	未符合上市上櫃公司誠信經營守則
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	(一) 本公司並設置員工申訴管道及專責受理窗口，以供員工意見回饋、發現不法之情事、違法從業道德之檢舉。 檢舉管道資訊如下： 1. 檢舉專線：(02)2521-0251 分機 1205 2. 檢舉信箱：san0001@sanyo.com.tw 或郵寄臺北市中山區中庄里松江路 266 號 11 樓稽核室	尚符合上市上櫃公司誠信經營守則

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(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	(一) 1.本公司於「台灣三洋電機股份有限公司檢舉制度實施辦法」訂有檢舉案件之受理原則、調查程序、調查報告後續處理措施、檢舉人之保護等規定。 2.受理原則： 檢舉案件有下列各款情事之一者，受理單位得不予受理但應錄案存查： (1) 檢舉人未提供有效聯絡方式者。 (2) 檢舉案件非屬第六條所定受理類型者。 (3) 檢舉案件未檢附第五條資訊，或明顯屬惡意攻訐或虛偽不實者。 (4) 同一事實業經檢核確認不予受理，或已處理結案者。但檢舉人能提出新具實證據證明同一案件有重新調查之必要時，不在此限。 (5) 檢舉案件業經檢舉調查機關偵查中，或已繫屬法院，或經法院判決確定或成立和解或調解者。 檢舉案件之同一事實業經他人檢舉在前，或刻正調查處理中者，應併案處理。 3. 調查程序(含處理期限)： 對於移送調查之檢舉案件，調查單位應依下列原則就檢舉內容及相關事證進行調查： (1) 調查單位得洽請相關部門配合查調相關事證。 (2) 給予被檢舉人或其他案關人員充分陳述意見及答辯之機會。 (3) 調查案件得通知檢舉人、被檢舉人或其他案關人員到場說明，並得邀請具相關學識經驗者協助說明。 (4) 調查單位於調查結束後，應將調查結果及處理建議作成書面報告，被檢舉人為董事或獨立董事者，應陳報審計委員會審議並提報董事會。	符合上市上櫃公司誠信經營守則

(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？ 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	(三) 本公司誠信經營作業程序及行為指南訂定對受理本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 已於本公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則，但尚未揭露其推動成效 V	未符合上市上櫃公司誠信經營守則]
五、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 1. 本公司 112 年 08 月 07 日修訂「台灣三洋電機股份有限公司永續發展實務守則」，定期於董事會報告相關執行成效，以此強化企業社會責任之落實。 2. 本公司迄今雖未有制定減碳策略，惟自 112 年起即逐年申報溫室氣體盤查數據，並要求管理階層及員工積極參與永續議題、溫室氣體盤查與環境教育訓練課程，據以改進並妥適回應永續發展議題，執行至今尚無與所定守則有差異情形。			
六、其他有助於瞭解推動誠信經營執行情形之重要資訊： 本公司網站(https://www.sanyo.com.tw/)揭露社會關懷、供應商管理、環境友善、職場安全與友善工作環境等企業永續發展相關議題內容。			

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(七) 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：

1. 本公司重要資訊皆依主管機關規定公告於公開資訊觀測站。

2. 114 年法人董事代表人及獨立董事進修情形

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時數
董事長	財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會代表人李文峰	114.11.10	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續資訊之揭露趨勢-IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應	3 小時
		114.08.08	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(含性平)	3 小時
董事	財團法人台北市志松社會福利事業基金會代表人李文琳	114.11.10	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續資訊之揭露趨勢-IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應	3 小時
		114.08.08	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(含性平)	3 小時
董事	志松投資(股)公司代表人角雨龍	114.11.10	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續資訊之揭露趨勢-IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應	3 小時
		114.08.08	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(含性平)	3 小時
董事	名德投資(股)公司代表人李卓音	114.11.10	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續資訊之揭露趨勢-IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應	3 小時
		114.08.08	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(含性平)	3 小時
董事	安立國際投資(股)公司代表人鄭資盛	114.11.10	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續資訊之揭露趨勢-IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應	3 小時
		114.08.08	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(含性平)	3 小時
董事	能率投資(股)公司代表人董俊仁	114/12/23	社團法人台灣投資人關係協會	企業營運與永續財務影響-IFRS 永續揭露準則解析	3 小時
		114/11/19	社團法人台灣投資人關係協會	綠色供應鏈	3 小時
		114/08/11	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3 小時
		114/08/08	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(含性平)	3 小時
		114/07/30	社團法人台灣投資人關係協會	職場不法侵害(性騷擾+職場霸凌)	3 小時

董事	能率投資(股)公司 代表人董怡佳	114.11.10	財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會	永續資訊之揭露趨勢 - IFRS S1 及 S2 永續揭露 準則之發布、影響及因 應	3 小時
		114.08.08	財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會	董監如何督導公司做好 企業風險管理及危機處 理(含性平)	3 小時
董事	富錦投資(股)公司 代表人陳聰仁	114.11.10	財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會	永續資訊之揭露趨勢 - IFRS S1 及 S2 永續揭露 準則之發布、影響及因 應	3 小時
		114.08.08	財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會	董監如何督導公司做好 企業風險管理及危機處 理(含性平)	3 小時
董事	茂通投資(股)公司 代表人許元齡	114.11.10	財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會	永續資訊之揭露趨勢 - IFRS S1 及 S2 永續揭露 準則之發布、影響及因 應	3 小時
		114.08.08	財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會	董監如何督導公司做好 企業風險管理及危機處 理(含性平)	3 小時
董事	天母投資(股)公司 代表人李敦禮	114.11.10	財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會	永續資訊之揭露趨勢 - IFRS S1 及 S2 永續揭露 準則之發布、影響及因 應	3 小時
		114.08.08	財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會	董監如何督導公司做好 企業風險管理及危機處 理(含性平)	3 小時
獨立 董事	金昌民	114/12/19	社團法人中華民國會計師公會 全國聯合會	洗錢防制法新規範及實 務案例解析	3 小時
		114/11/20	社團法人中華民國會計師公會 全國聯合會	洗錢防制打擊資恐與資 武擴的近期更新及態樣 分享	3 小時
		114/11/19	社團法人中華民國會計師公會 全國聯合會	納稅者權利保護法介紹 及相關實例分享	3 小時
		114/09/18	社團法人中華民國會計師公會 全國聯合會	碳會計 GHG Protocol 概 論與財務資訊的連結	3 小時
獨立 董事	陳復銓	114.11.10	財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會	永續資訊之揭露趨勢 - IFRS S1 及 S2 永續揭露 準則之發布、影響及因 應	3 小時
		114.08.08	財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會	董監如何督導公司做好 企業風險管理及危機處 理(含性平)	3 小時
獨立 董事	蔡漢威	114.11.10	財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會	永續資訊之揭露趨勢 - IFRS S1 及 S2 永續揭露 準則之發布、影響及因 應	3 小時
		114.08.08	財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會	董監如何督導公司做好 企業風險管理及危機處 理(含性平)	3 小時

(八) 内部控制制度執行狀況

1. 内部控制聲明書

台灣三洋電機股份有限公司

内部控制制度聲明書

日期：一一五年三月九日

本公司民國一一四年度之内部控制制度，依據自行評估的結果，茲聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護内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達成，提供合理的確保。
- 二、内部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之内部控制制度亦僅能對上三項目標之達成提供合理的確保；且由於環境與情況之改變，内部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之内部控制制度設有自我監督機制，缺失一經辨認，本公司即採取因應之更正措施。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立内部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定内部控制制度有效性之判斷項目，判斷内部控制制度之設計與執行是否有效。該「處理準則」所採用内部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將内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. 資訊及溝通及 5. 監督作業。
- 四、本公司業已採用上述制度其判斷項目，評估内部控制制度之設計及執行之有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一四年十二月三十一日的内部控制制度（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内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或隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一五年三月九日董事會通過，出席董事十三人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

台灣三洋電機股份有限公司

董事長：劉文雄

總經理：李文琳

簽章

2. 委託會計師專案審查内部控制制度者之會計師審察報告：無。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 一一四年度股東常會重要決議：

會議性質	會議日期	會議決議事項	執行情形
股東會	114.06.17	113年度營業報告書及財務報表案，提請承認。	依法議辦理相關作業。
		113年度盈餘分配案，提請承認。	決議通過，訂定114年7月21日為分配基準日。分配現金股利新台幣156,748,807元，已於114年8月6日全數分配完成。
		修訂本公司「公司章程」案。	本案照原案表決通過。

2. 一一四年度及截至年報刊印日共召開 10 次董事會重要決議事項摘要如下：

日期	期別	議案內容	決議
114/01/20	114 年第一次	1、討論本公司聘請法律顧問何宗霖律師案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		2、討論本公司 114 年度銷售計畫案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		3、討論本公司 114 年度盈餘收支計畫案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		4、討論本公司員工薪資調整案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
114/03/10	114 年第二次	1、討論本公司 113 度員工及董事酬勞分配案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		2、討論本公司 113 年度營業報告書及財務報表案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		3、討論本公司 113 年度盈餘分配案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		4、討論聘任資誠會計師事務所為本公司 114 年度財稅報簽及移轉訂價報告服務案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		5、討論本公司修訂「公司章程」案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		6、討論本公司修訂內控流程管理作業「薪工循環」案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		7、討論本公司擬定 113 年度有效性「內部控制制度聲明書」案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		8、討論本公司與「彰化銀行松江分行」之信用額度期限即將屆滿擬續辦展限壹年案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		9、討論本公司與「合作金庫商銀五洲分行」所立之信用額度期限即將屆滿擬續辦展限壹年案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		10、討論本公司 114 年股東常會召開之有關事宜案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過

日期	期別	議案內容	決議
		11、討論本公司股東常受理股東提案權之相關事宜案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		12、討論本公司「副理」級幹部提升案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
114/05/02	114 年第三次	1、討論本公司 114 年第 1 季依據國際會計準則編製之合併財務報表案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		2、討論本公司處分持股「綠電再生股份有限公司」案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
114/06/27	114 年第四次	1、討論擬訂本公司 113 年度股東股利之現金股利除息基準日及發放日案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		2、討論本公司薪資報酬委員會審議之 113 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配明細案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		3、討論子公司三洋全能股份有限公司營運所需擬向本公司短期融資案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
114/08/08	114 年第五次	1、討論本公司 114 年第 2 季依據國際會計準則編製之合併財務報表案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		2、討論本公司編製「2024 年永續報告書」案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		3、討論子公司三洋全能股份有限公司第九屆董事之法人代表人葉武章先生辭任由本公司指派繼任董事之法人代表案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		4、討論子公司守基投資股份有限公司第九屆監察人之法人代表人葉武章先生辭任由本公司指派繼任監察人之法人代表案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
114/08/29	114 年第六次	1、討論本公司購置嘉義營業處用地案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
114/11/10	114 年第七次	1、討論本公司 114 年第 3 季依據國際會計準則編製之合併財務報表案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		2、討論本公司與「彰化銀行松江分行」一年期之授信額度擬申請授信額度項目變更案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		3、討論本公司依內部控制制度之規定訂定本公司 115 年度稽核計畫並依規定申報主管機關案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		4、討論本公司「副理」級幹部提升案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
115/01/16	115 年第一次	1、討論本公司聘請法律顧問何宗霖律師案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		2、討論本公司 115 年度銷售計畫案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		3、討論本公司 115 年度盈餘收支計畫案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		4、討論增加資金運用靈活度擬增訂本公司與「國泰世華銀行松江分行」之短期綜合授信額度新台幣 3 億元之契約案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過

日期	期別	議案內容	決議
		5、討論本公司修訂內控流程管理作業「薪工循環」案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		6、討論本公司員工薪資調整案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		7、討論指派子公司「守基投資股份有限公司」董事三席監察人一席法人代表人案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
115/03/09	115 年第二次	1、討論本公司 114 度員工及董事酬勞分配案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		2、討論本公司 114 年度營業報告書及財務報表案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		3、討論本公司 114 年度盈餘分配案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		4、討論聘任資誠會計師事務所為本公司 115 年度財稅報簽及移轉訂價報告服務案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		5、討論本公司擬定 114 年度有效性「內部控制制度聲明書」案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		6、討論本公司與「彰化銀行松江分行」之信用額度期限即將屆滿擬續辦展限壹年案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		7、討論本公司與「彰化銀行松江分行」之信用額度期限即將屆滿擬續辦展限壹年案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		8、討論本公司 114 年股東常會召開之有關事宜案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		9、討論本公司股東常受理股東提案權之相關事宜案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		10、討論改選本公司董事含獨立董事案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		11、討論本公司受理股東提名董事含獨立董事候選人名單之相關事宜案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		11、討論本公司股東常受理股東提案權之相關事宜案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		12、討論本公司「副理」級幹部提升案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
115/05/04	115 年第三次	1、討論本公司 115 年第 1 季依據國際會計準則編製之合併財務報表案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		2、討論審核股東提名董事含獨立董事候選人案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過
		3、討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案	經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，董事含獨立董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明書者，其主要內容：無。

四、 簽證會計師公費資訊：

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	陳晉昌	114.01.01-114.12.31	1,520	190	1,710	審計公費服務內容：1-3季財務報告核閱及年度個體及合併財報簽證。 非審計公費服務內容：年度個體及合併財報英文翻譯、複核股東會年報及薪資資訊檢查表。
	廖福銘	114.01.01-114.12.31				
資誠聯合會計師事務所	黃文利	114.01.01-114.12.31	0	500	500	非審計公費服務內容：稅務簽證、移轉計價簽證。
	歐陽泓	114.01.01-114.12.31				

請具體敘明非審計公費服務內容：(例如稅務簽證、確信或其他財務諮詢顧問服務)

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。非審計公費並應附註說明其服務內容。

五、 更換會計師資訊：無。

六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、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。

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	114 年度		當年度截至 115/04/18 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 長	財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會 代表人 李文峰	0	0	0	0
		(61,000)	0	(76,000)	0
董 事	財團法人台北市志松社會福利事業基金會 代表人 李文琳	0	0	0	0
		(2,000)	0	(3,000)	0
董 事	志松投資(股)公司 代表人 角雨龍	0	0	0	0
		0	0	0	0
董 事	名德投資(股)公司 代表人 李卓音	0	0	0	0
		61,000	0	114,000	0
董 事	安立國際投資(股)公司 代表人 鄭資盛	0	0	0	0
		0	0	0	0
董 事	能率投資(股)公司 代表人 董俊仁	0	0	0	0
		0	0	0	0
董 事	能率投資(股)公司 代表人 董怡佳	0	0	0	0
		0	0	0	0
董 事	富錦投資(股)公司 代表人 陳聰仁	0	0	0	0
		0	0	0	0
董 事	茂通投資(股)公司 代表人 許元齡	0	0	0	0
		11,000	0	7,000	0
董 事	天母投資(股)公司 代表人 李敦禮	0	0	0	0
		0	0	0	0
獨立董事	金昌民	0	0	0	0
獨立董事	陳復銓	0	0	0	0
獨立董事	蔡漢威	0	0	0	0
總 經 理	李文琳	0	0	0	0
副總經理	角雨龍	0	0	0	0
副總經理	紀安郎	0	0	0	0
協 理	林張惠	0	0	0	0
協 理	陳建霖	0	0	0	0
大 股 東	無	0	0	0	0

(二) 股權移轉資訊

姓名	股權移轉 原因	交易 日期	交易 相對人	交易相對人與公司、董事、 監察人、經理人及持股比例 超過百分之十股東之關係	股 數	交易 價格
李文峰	贈與(轉出)	114/03/24	李卓音	與本公司董事長李文峰為父女關係	61,000 股	39.95
李文峰	贈與(轉出)	115/03/09	李卓音	與本公司董事長李文峰為父女關係	76,000 股	32.05
李卓音	受贈(取得)	114/03/24	李文峰	與本公司董事長李文峰為父女關係	61,000 股	39.95
李卓音	受贈(取得)	115/03/09	李文峰	與本公司董事長李文峰為父女關係	76,000 股	32.05

(三) 股權質押資訊：不適用。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

115 年 04 月 18 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，其名稱及關 係		備註
	股數	持股比 率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱	關係	
能率投資股份有限公司 代表人：董怡佳	26,295,827	9.77%	0	0	0	0	無	-	
	17,000	0.006%							
志松投資股份有限公司 代表人：角雨龍	25,514,520	9.48%	1,020,719	0.38%	0	0	李文峰	二親等姻親	
	1,252,386	0.47%							
名德投資股份有限公司 代表人：吳國鍵	13,176,050	4.90%	0	0	0	0	無	-	
	0	0							
安立國際投資股份有限公司 代表人：林張惠	12,517,100	4.65%	3,150	0.00%	0	0	無	-	
	0	0							
錫祿國際有限公司 代表人：林張惠	10,003,469	3.71%	0	0	0	0	無	-	
	0	0							
守基投資股份有限公司 代表人：紀安郎	7,735,226	2.87%	516	0.00%	0	0	無	-	
	69,000	0.02%							
傑森兄弟股份有限公司 代表人：陳美俊	5,346,150	1.98%	0	0	0	0	無	-	
	0	0							
正芬實業股份有限公司 代表人：李林國黨	5,270,907	1.96%	0	0	0	0	無	-	
	0	0							
富錦投資股份有限公司 代表人：陳玉進	5,046,000	1.88%	0	0	0	0	無	-	
	220,401	0.08%							
李文峰	4,511,991	1.67%	373,895	0.13%	0	0	角雨龍	二親等姻親	

九、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及綜合持投比例

115 年 4 月 18 日

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
守基投資(股)公司	19,500,000	100.00	—	—	19,500,000	100.00
三洋全能(股)公司	9,500,000	100.00	—	—	9,500,000	100.00
正和(股)公司	7,584,175	68.95	2,527,000	22.97	10,111,175	91.92

單位：股；％

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本形成經過

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現 金以 外之 財產 抵充 股款 者	其 他
75/10	10	150,000,000	1,500,000,000	134,316,000	1,343,160,000	資本公積轉增資	無	無
76/09	10	150,000,000	1,500,000,000	137,673,900	1,376,739,000	資本公積轉增資	無	無
77/10	10	150,000,000	1,500,000,000	141,140,000	1,411,400,000	資本公積轉增資	無	無
78/09	10	200,000,000	2,000,000,000	165,839,500	1,658,395,000	資本公積轉增資、 盈餘增資	無	無
80/04	10	300,000,000	3,000,000,000	230,000,000	2,300,000,000	現金增資、資 本公積、盈餘 增資	無	無
81/02	10	300,000,000	3,000,000,000	246,100,000	2,461,000,000	資本公積轉增資	無	無
83/08	10	300,000,000	3,000,000,000	258,405,000	2,584,050,000	資本公積轉增資	無	無
84/08	10	300,000,000	3,000,000,000	271,325,250	2,713,252,500	資本公積轉增資	無	無
87/11	10	300,000,000	3,000,000,000	298,457,775	2,984,577,750	資本公積轉增資	無	無
89/10	10	340,000,000	3,400,000,000	310,396,086	3,103,960,860	資本公積轉增資、 盈餘增資	無	無
90/09	10	340,000,000	3,400,000,000	316,604,007	3,166,040,070	資本公積轉增資、 盈餘增資	無	無
102/08	10	340,000,000	3,400,000,000	269,113,406	2,691,134,060	現 金 減 資	無	無

2. 股份總額

115年4月18日

股份種類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份 (已上市)	未 發 行 股 份	合 計	
記名式 普通股	269,113,406 股	70,886,594 股	340,000,000 股	—
特別股	—	—	—	—

* 註：本公司已發行普通股 269,113,406 股，業已全數於台灣證券交易所掛牌買賣。

3. 總括申報制度相關資訊：無

(二) 主要股東名單

股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例

股份 主要股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例
能率投資股份有限公司	26,295,827	9.77%
志松投資股份有限公司	25,514,520	9.48%
名德投資股份有限公司	13,176,050	4.90%
安立國際投資股份有限公司	12,517,100	4.65%
錫祿國際有限公司	10,003,469	3.71%
守基投資股份有限公司	7,735,226	2.87%
傑森兄弟股份有限公司	5,346,150	1.98%
正芬實業股份有限公司	5,270,907	1.96%
富錦投資股份有限公司	5,046,000	1.88%
李文峰	4,511,991	1.67%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 本公司股利政策因產業正值生命週期成熟階段，為考量獲利漸緩及配合多角化之投資資金需求，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，股東紅利就累積可分配盈餘提撥，應不低於當年度可分配盈餘百分之五十，其中包含現金股利不低於當年度可分配盈餘百分之二十。
2. 本次股東會擬議股利分配之情形：本公司業經 115 年 3 月 9 日董事會會議決議，擬分派股東每股 0.96777202 元(發至元為止,元以下四捨五入)現金股利，提請本次股東常會核議通過。

(四) 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：無。

(五) 員工酬勞及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：

本公司每年決算如有當期依法令規定可供分配盈餘，應先彌補虧損包括當期調整未分配盈餘金額，次就餘額提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限。並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，其餘為當年度可分配盈餘。當年度可分配盈餘加計期初累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數後，由董事會擬具分配案，提請股東會決議分派之。

公司如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，(其中基層員工酬勞不低於百分之二)及不高於百分之三為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應先預留彌補虧損數額。

2. 依上所述，估列上年度之員工酬勞及董事酬勞金額係依過去經驗以可能發放之金額為基礎，認列為當年度之營業成本或營業費用；經理人酬勞金額依本公司經營獎金給付辦法及薪資比例計算，亦認列為當年度之營業成本或營業費用。惟若嗣後股東會決議實際配發金額與估列數有差異時，則於次年度調整費用。

3. 若依據修訂後之公司章程所載擬議配發員工酬勞等資訊：

- (1) 配發員工酬勞、股票紅利、經理人酬勞及董事酬勞金額：

員工酬勞金額 26,700,862 元、經理人酬勞金額 17,368,000 元及董事酬勞金額 9,655,000 元。

- (2) 擬議配發員工股票紅利金額及其占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

- (3) 考慮擬議配發員工酬勞及董事酬勞後之設算每股盈餘：不適用。

4. 上年度盈餘用以配發員工酬勞及董事酬勞情形：

- (1) 配發員工酬勞金額 26,168,092 元、經理人酬勞金額 17,235,000 元及董事酬勞金額 9,590,000 元。

- (2) 配發員工股票紅利股數及占盈餘轉增資之比例：無。

- (3) 實際配發與原董事會通過之擬議配發數相同，並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

- 二、 公司債辦理情形：無。
- 三、 特別股辦理情形：無。
- 四、 海外存託憑證辦理情形：無。
- 五、 員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：無。
- 六、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。
- 七、 資金運用計畫執行情形

(一) 計畫內容：

前各次發行或私募有價證券尚未完成者，最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無。

(二) 執行情形：**無**。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍：

1. 公司所營業務：

代 碼	營業項目說明
CA01030	鋼鐵鑄造業
CB01010	機械設備製造業
CB01990	其它機械製造業
CC01010	發電、輸電、配電機械製造業
CC01030	電器及視聽電子產品製造業
CC01060	有線通信機械器材製造業
CC01070	無線通信機械器材製造業
CC01080	電子零組件製造業
CC01101	電信管制射頻器材製造業
CC01110	電腦及其週邊設備製造業
CC01990	其他電機及電子機械器材製造業
CZ99990	未分類其他工業製品製造業
E701030	電信管制射頻器材裝設工程業
F113070	電信器材批發業
F213060	電信器材零售業
F401010	國際貿易業
F401021	電信管制射頻器材輸入業
H701010	住宅及大樓開發租售業
H701040	特定專業區開發業
H701060	新市鎮、新社區開發業
J101010	建築物清潔服務業
E602011	冷凍空調工程業
CR01010	瓦斯器材及其零件製造業

代 碼	營業項目說明
IG03010	能 源 技 術 服 務 業
G801010	倉 儲 業
F108031	醫 療 器 材 批 發 業
F208031	醫 療 器 材 零 售 業
ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

2. 營業比重：

本公司一一四年度之營業比重，其比率為：電化產品 98.09%，無線產品 4.21%，其他家電產品及折讓 -7.06%，租賃收入 4.75%。內、外銷及租賃收入比重各為 90.45%、4.8%及 4.75%。

3. 目前之商品(服務)項目及計畫開發之新商品：

- (1) 開發 R32 冷媒，窗型變頻冷暖機種 2.8kW、3.6kW，右吹計 2 機種，符合 1 級能效。
- (2) 開發 R32 冷媒，窗型變頻單冷機種 2.8kW、3.6kW，左右吹計 4 機種，符合 1 級能效。
- (3) 開發 R32 冷媒，分離式機種 11.0kW、14.2kW、16.0kW 計 3 機種，符合 1 級能效。
- (4) 開發新機種 SR-V582B、SR-V582C 二/三門變頻電冰箱。
- (5) 開發 MPR-N650FH 醫療櫃外銷。
- (6) 開發 SW-V19N：洗衣/脫水容量 18KG
SW-V17N：洗衣/脫水容量 17KG
SW-V15N：洗衣/脫水容量 15KG
SW-V13N：洗衣/脫水容量 13KG

此為取消變頻馬達 HALL IC 之相關機種，變頻馬達為洗衣機重要運轉部件，當零件數越少，越不易故障，此次研討可將無霍爾方案導入機種內，也可以讓洗衣機降低成本。

(二)產業概況：

1. 家電產品主要品項包括：

電化產品：電冰箱、冷凍櫃、洗衣機、乾衣機、冷暖氣機。

無線產品：薄型液晶顯示器。

小家電產品：電風扇、電刮鬍刀、電子鍋、熱水瓶、微波爐、
電烤箱、果榨汁機……等。

台灣家電市場處於成熟階段，品牌眾多，競爭相當激烈，但因家電產品屬家庭必需品，且隨著國民所得增加及生活品質提升，針對消費者之需求，持續研發並推出新功能之產品，並嚴格控管產品品質，所以市場仍能維持穩定成長。

2. 上、中、下游之關聯性：

家電產品上、中、下游之材料，台灣已能自給自足，其關聯性如下表：

下游	中游	上游
冷氣機 電冰箱	1.冷媒、壓縮機 2.風扇馬達 3.冷卻器 4.蒸發器 5.毛細管 6.起動器 7.乾燥過濾器 8.電子基板 9.其他	1 銅管 2.鋁片 3.鐵板 4.矽鋼片 5.微電腦組件 6.電線 7.塑膠零件 8.粉體塗料 9.其他

洗衣機	1.計時器 2.洗衣水槽 3.馬達 4.軸受組立 5.底座 6.電子控制基板 7.其他	1.塑膠 2.鐵片 3.銅 4.鋁 5.矽鋼 6.PE 線 7.其他
電風扇	1.馬達 2.定轉子 3.葉片 4.扇網 5.定時器 6.外殼 7.其他	1.塑膠 2.鐵材 3.矽鋼 4.PE 線 5.電線 6.其他

資料來源：台灣經濟研究院

3. 產品發展趨勢：

電冰箱：

今年以『**挑戰 2027 年節能標準，全機種能效再升級**』為研發主軸。透過導入高效能壓縮機與優化隔熱技術，致力於讓全線產品提前符合未來能源效率規範，回應消費者對極致節能家電的期待。

洗衣機：

因應政府推行節能省水政策，持續開發符合金級省水、節能雙標章之產品，且為符合市場潮流趨勢，並開發 HALL IC。除省電、省水、靜音、便利外，更將朝向洗淨力的提升、智能感知的方向開發，增強洗衣機市場競爭力。

冷氣機：

因應台灣空調市場持續開發高能源效率及符合政府節能標

準能效一級的商品。功能研發上轉向極致節能、AI 主動感知、WIFI 雲端智能操控、

。另配合市場乾淨空氣的需求，開發風輪易拆洗、室內、外機凍結洗淨…更具市場性機種。整體商品開發方向，以符合市場潮流，並強化品質之穩定性及提升商品外觀、功能，以提供消費者物超所值的最佳選擇。

液晶顯示器：

今年配合政府節能減碳政策及市場需求變化，隨著 OTT 串流平台普及與智慧家庭娛樂需求持續提升，智慧聯網與 4K 高畫質液晶顯示器已成為市場主流發展方向。消費者使用習慣逐漸由傳統有線電視轉向串流影音平台，帶動聯網電視需求持續成長。此外，今年市場技術發展以 4K 高畫質、QLED 高階面板、智慧聯網功能及高 CP 值產品為主要趨勢，並配合遊戲娛樂與家庭劇院需求提升，強化高刷新率與影音整合功能。同時，朝向整合周邊配件如智慧遙控器、家庭劇院及遊戲設備等應用，提供更完整家庭娛樂解決方案。透過產品效能提升與規格優化，因應今年市場趨勢發展，進一步強化品牌競爭優勢並提升市場占有率。

4. 競爭情形：

台灣已邁入已開發國家之林，家電產品在台灣市場早已進入成熟期，整體市場高度成長不易，且競爭品牌眾多，賣場到處林立，競爭激烈可以預期，但台灣三洋經營在六十餘年，營業據點、銷售網路、服務據點遍佈全省各地和離島偏遠地區，並以台灣生產製造、符合台灣本地消費者需求及優質服務來區隔低價進口產品，並以強大的研發資源，設計符合國內使用習慣商品，同時引進最新技術，新產品開發上市領先業界，據此深信能永續經營。

(三) 技術及研發概況：

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用：
 - (1) 114 年度投入之研發費用計 70,753 仟元。
 - (2) 115 年截至年報刊印日止投入之研發費用 17,913 仟元。
2. 開發成功之技術或產品：
 - (1) 成功開發 R32 冷媒窗型變頻冷暖機型，符合一級能效標準 3.0、3.6kW 右吹共計 2 機型(SA-R30、36VHJ)。
 - (2) 成功開發 R32 冷媒分離式變頻冷暖一對一機型，符合一級能效標準 2.3~8.6kW 計 8 機型(SAE/C-V23、28、36、41、50、63、72、86HJ3)。
 - (3) 成功開發 R32 冷媒分離式變頻冷暖一對一機型(含 14.2、16.0 落地型搭配)，符合一級能效標準 11.0、14.2、16.0 kW 計 5 機型(SAE/C-V110HR3、SAE/C-V142、160HP3)。
 - (4) 成功開發 SR-V532B、SR-V532C；SR-V612B、SR-V612C 二/三門變頻電冰箱。
3. 未來年度研究發展計畫：
 - (1) 持續開發節能環保新 1 級能效冷氣機，並增加防銹、空氣清淨、智慧家電附加功能機種。
 - (2) 因應市場持續開發不同容積與新增功能的冰箱回應多樣客群要求。
 - (3) 持續開發新功能洗衣機

(四)長、短期業務發展計畫

1. 就短期而言，商品導入 AI 功能，增強消費體驗。考量電費調漲壓力仍大且因政府近年補助消費者購買節能省電商品頗見成效，為符合此一趨勢，開發商品將以節能低耗電為主軸，以現行之成熟技術，加速產品開發，目前本公司 DC 直流變頻技術，已廣泛運用在冷暖氣機、電冰箱、冷凍櫃、洗衣機...等產品上，其節能省電之利益，符合消費者之期待，能有效提升產品附加價值，達成擴展市場佔有率，

提升經營績效之目標。

2. 就長期而言，積極推展自有品牌，增強品牌效益。強化優質經銷通路；傳統經銷商、連鎖店、量販店及網路平台加強輔導與教育商品知識，並全面穩定市場銷售秩序和價格，確保各通路應有之利益。
3. 積極關注網際網路電子商務之發展，一方面監控產品價格的穩定性，一方面注意網路之消費者口碑及其效應。
4. 積極開發土地資產，提高租金收益。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析：

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區：

本公司商品分為電化、無線、小家電等大類，主要商品有電冰箱、冷凍櫃、洗衣機、乾衣機、冷暖氣機、薄型及超高解析度液晶顯示器…等。銷售以內銷為主，銷售通路遍佈全省近二仟家、傳統經銷商、連鎖店、大賣場等，售後服務網分佈全省各地及離島地區共設 23 站，4 大修理廠，提供顧客迅速滿意之服務品質。

本公司 114 年度內銷區域構成比：北區為 42.6 %、中區為 35.6%、南區為 21.8 %。外銷主要以冷凍醫療櫃、零附件等銷往美國、荷蘭、日本、加拿大、新加坡、澳洲等地。內銷佔比為 95.5 %，外銷佔比為 4.5 %。

2. 主要商品市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性

產 品 種 類	市 場 總 銷 量	本 公 司 銷 售 量	市 場 佔 有 率
電化產品	2,447,641 台	293,932 台	12.0%
無線產品	597,427 台	31,359 台	5.2%

註：資料來源為業界聯誼會交流資料。

依據表列資料，僅就市場未來之供需狀況與成長性分析如下：

電冰箱

市場普及率約為 99.8% ，依業界銷售結構分析，本年度電冰箱開發以提前達成 **2027 年節能新標準** 為核心，並針對 **151~399L** 主力級距導入 **OEM 進口模式** 以取代 SKD 組裝，藉由製造成本的精簡大幅提升價格競爭力，在維持節能與靜音優勢的同時，確保產品能以更具優勢的成本結構應對市場競爭。

冷氣機

市場普及率約已超過 95%以上，依業界銷售窗型、分離式佔比，窗型佔 9.4%、分離式佔 90.6%，且以分離式變頻為大宗主

力，市場銷售趨勢及產值以分離式頻較具成長性，並可逐年成長。

洗衣機

市場普及率約為 99%，依業界銷售分析，以單槽佔比為 80.1%(其中定頻佔比為 36.1%，變頻佔比為 44%)，雙槽佔比為 2.9%，滾筒佔比為 17%，依市場銷售趨勢及產值，以直立式洗衣機銷售為最大主力，滾筒式洗衣機銷售逐年成長。

液晶顯示器

市場普及率約為 99%，依業界銷售尺寸佔比分析，43 型以上顯示器產品占比約近 54.7%，網路串流媒體(OTT)蔚為流行，使得聯網功能以及大尺寸之顯示器產品銷售逐年增長，依市場銷售趨勢及產值，又以 50 型以上之大尺寸、聯網功能之顯示器較具成長性。

(*註：市場普及率資料來源：台電家用電器普及狀況住戶調查。)

3. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

(1) 競爭利基

- A. 財務結構健全，有能力研發新產品並因應材料，產品價格波動，具競爭優勢。
- B. 研發技術人員陣容堅強，設備更新，隨時可開發提供符合市場需求之商品。
- C. 生產設備自動化，商品開發易製化，精簡人力，提升個人產值，降低生產成本，創造經營績效。

(2) 發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

有利因素：

- A. 擁有研發及生產能力，可提出因應市場需求具競爭力的商品。
- B. 節能省電成為市場趨勢，本公司之 DC 直流變頻科技，運用於冷暖氣機、電冰箱、洗衣機...等產品上，以低耗電為主軸，並有累積多年之成熟設計技術，可取得產品在市場優勢。

- C. 通路穩定，服務體係健全，易於銷售上之推展。
- D. 家電產品是家庭必需品與生活結合不可或缺之商品，每年銷售均持穩定狀態，可永續經營之產業。
- E. 品牌知名度高，易被消費者接受。

不利因素：

- A. 受大陸、東南亞、產品進口影響，價格競爭更加激烈，但工資、原物料等成本因素皆提高，致生產成本增加，但市場售價難以相對調漲。
- B. 全球景氣因關稅、通膨、貿易保護及地緣政治...等因素變數仍大，加上原物料上漲壓力仍存，國內消費依然保守，導致整體消費能力推升不易。

因應對策：

- A. 隨時掌握國內、外經濟情勢及國際原物料價格變化，適時採購並調整產、銷策略。
- B. 以 DC 直流變頻新技術，研發導入全系列產品，防止進口低價產品競爭，並領先政府能源效率標準，強化市場競爭力。
- C. 積極開發大吋別超高解析度液晶顯示器產品，以符合市場商機。
- D. 積極輔導經銷通路，面臨市場競爭之因應，加強產品知識與技術，提升銷售能力。
- E. 加強經銷商之動態管理，嚴格執行“信限管制”，防止不良債權發生

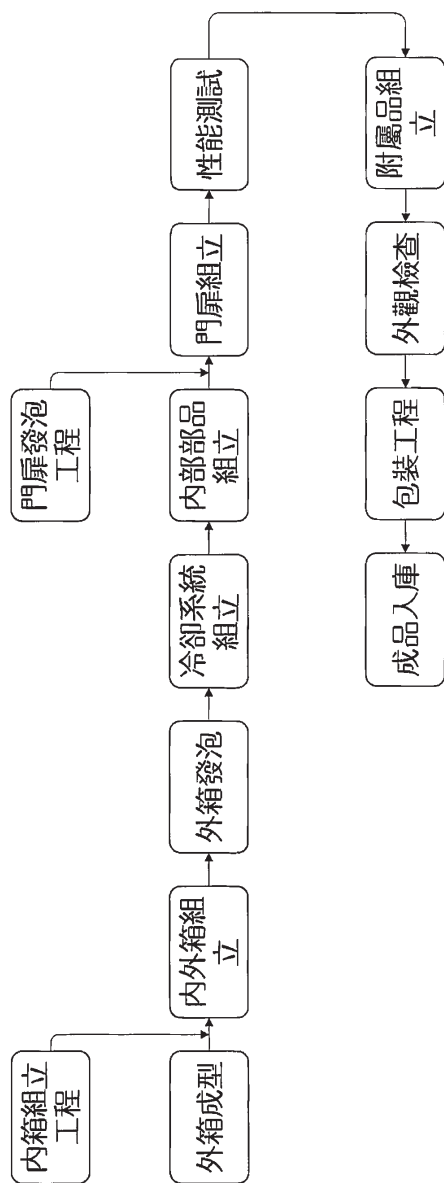
(二) 主要產品之重要用途及產製過程：

1. 主要產品之重要用途：

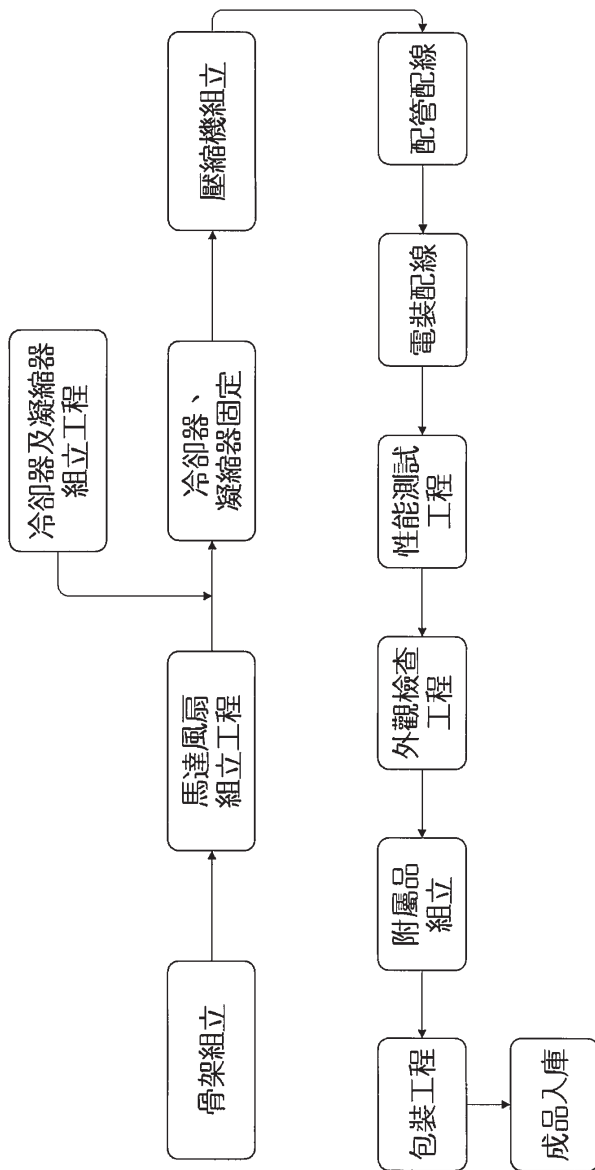
項目	產 品 名 稱	重 要 用 途
1	電冰箱	供家庭食物之儲存、保鮮
2	冷氣機	提供舒適涼爽的生活環境
3	洗衣機	供家庭洗濯、脫乾衣物
4	液晶多媒體顯示器	供家庭休閒娛樂

2. 主要產品之產製過程：

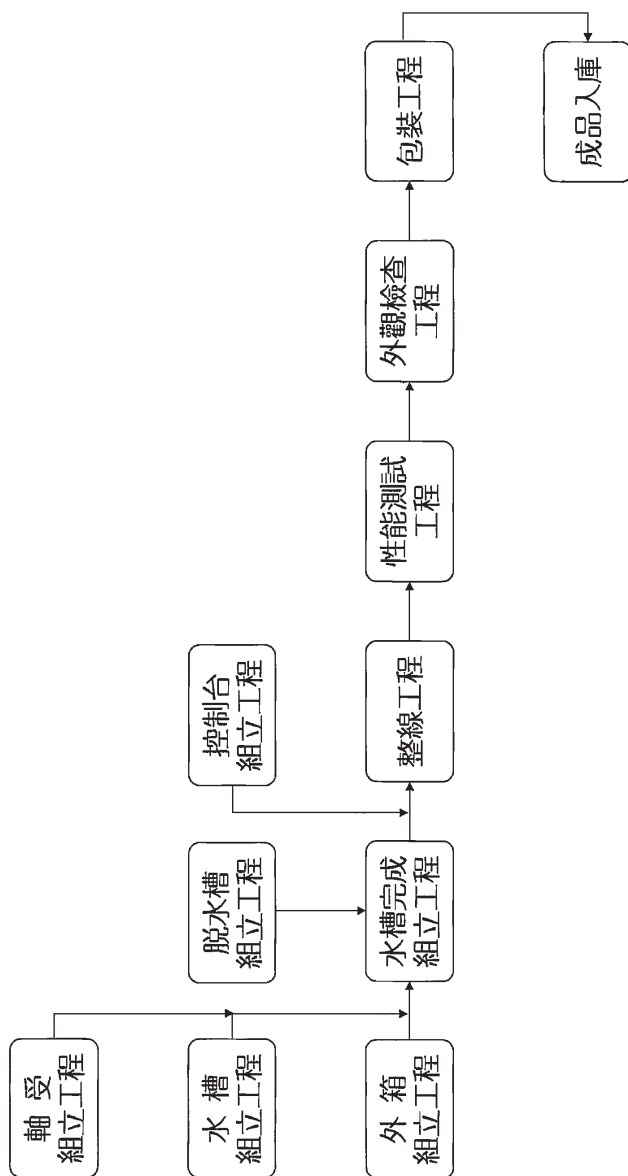
電 冰 箱 製 造 流 程



冷氣機製造流程



洗衣機製造流程



(三) 主要原料之供應狀況

主要 生產部門	主 要 產 品			主 要 原 料		
	名稱	主要市場	配銷方式	名 稱	主要來源	供應情形
製造部- 洗衣機廠	洗衣機	台灣	經銷、 直銷	洗衣機馬達、 洗衣機外殼、 脫水槽、 電子機板。	自製、國內、 進口(奇精) (草津) (偕得)	自製 40%、 國內 44%、 進口 16%

(四) 最近二年度任一一年度中曾占進(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：

1. 最近二年度主要供應商資料：

單位：新台幣仟元

項目	113 年			114 年			115 年度截至前一季止		
	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	與發行人之關係
1	三洋全能	2,270,098	52.73	本公司之子公司	三洋全能	2,117,199	51.96	本公司之子公司	本公司之子公司
2	其他	2,035,240	47.27		其他	1,957,215	48.04	其他	本公司之子公司
	進貨淨額	4,305,338	100		進貨淨額	4,074,414	100	進貨淨額	100
						進貨淨額	946,018	100	

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料：

項目	113 年				114 年				115 年度截至前一季止			
	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	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	其他	5,433,394	100		其他	5,134,844	100		其他	1,196,218	100	
	銷貨淨額	5,433,394	100		銷貨淨額	5,134,844	100		銷貨淨額	1,196,218	100	

註：本公司無占銷貨總額百分之十以上之客戶。

三、從業員工

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

年 度		113 年度	114 年度	115年04月20日
員 工 人 數	職員	413	396	390
	技術員	303	310	308
	作業員	293	251	246
	合計	1009	957	944
平均年歲		38.96	40.31	40.63
平均服務年資		10.84	11.86	12.08
學 歷 分 布 比 率	博士			
	碩士	0.99	1.26	1.17
	大專	41.67	43.89	44.17
	高中	43.55	45.45	45.44
	高中以下	13.79	9.40	9.22

四、環保支出資訊

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失（包括賠償）及處分之總額：無。

(二) 未來因應對策（包括改善設施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額）：

1.未來三年預計環保資本支出

114 年 度			
擬購置之防治污染設備或支出內容	1.廢棄物清除處理費用(有害、一般)。	2.勞工作業環境檢測。	3.環安衛管理系統持續。
預計改善情形	一般廢棄物每日清理，有害廢棄物者以廢棄物產生量處理。	法定半年定期檢測。	如環安衛政策承諾。
金 額	約 350 萬元	約 10 萬元	依各案內容呈報
115 年 度			
擬購置之防治污染設備或支出內容	1.廢棄物清除處理費用(有害、一般)。	2.勞工作業環境檢測。	3.環安衛管理系統持續。
預計改善情形	一般廢棄物每日清理，有害廢棄物者以廢棄物產生量處理。	法定半年定期檢測。	如環安衛政策承諾。
金 額	約 350 萬元	約 10 萬元	依各案內容呈報
116 年 度			
擬購置之防治污染設備或支出內容	1.廢棄物清除處理費用(有害、一般)。	2.勞工作業環境檢測。	3.環安衛管理系統持續。
預計改善情形	一般廢棄物每日清理，有害廢棄物者以廢棄物產生量處理。	法定半年定期檢測。	如環安衛政策承諾。
金 額	約 350 萬元	約 10 萬元	依各案內容呈報

2.未採取因應對策可能發生損失、處份及賠償之估計金額：安全衛生法令均需依規定執行，否則造成職業災害，將依法罰鍰(最高十五萬元)或停工。

五、勞資關係

本公司一向重視勞資關係，在員工福利方面設有職工福利委員會、職工福利社、員工分紅制度、員工撫恤給付制度、員工結婚賀禮及父母配偶喪亡奠儀贈給制度，員工本人喪亡、殘廢及家屬喪亡福利金補助制度，每年經常舉辦員工旅遊、慶生、中秋禮品等活動之各項員工福利措施。並設置勞工退休金監督委員會依勞基法之規定辦理退休給付及依照勞工退休金條例規定為選擇退休新制的員工提繳退休金，且每年度排定教育訓練計劃，依期實施。

在勞資間之溝通協議方面設有產業工會、團體協約、員工管理規則、工作規則及其他勞資代表會議、勞資協商等溝通管道，故尚無發生勞資爭議情事之糾紛而遭受之損失。本公司福利措施完善且均依循勞動基準法及人事管理規章確實執行，勞資關係和諧。

員工福利、退休制度分述如下：

（一）員工福利：

1.保險：

- (1) 依勞基法規定為員工加保勞健保。
- (2) 外勤人員加保意外險及車損險。
- (3) 員工出差時投保旅行平安險。

2.津貼補助：

- (1) 五一勞動節旅遊補助。
- (2) 生日及中秋節發放禮券。
- (3) 員工婚喪喜慶，依職級給予賀禮及奠儀，職福會另再給予互助金。

3.社團活動：每年不定期舉辦登山健行及保齡球、網球等球類比賽及廠內趣味競賽，中秋節另舉辦員工烤肉活動及摸彩活動。

（二）退休制度：

1. 員工有下列情形之一者，得自請退休：

- (1) 工作年資滿十五年以上，且年齡滿五十五歲以上者。
- (2) 工作年資滿二十五年以上者。
- (3) 工作年資滿十年以上，且年齡滿六十歲以上者。

2. 員工退休金之給與標準：

- (1) 勞動基準法施行（七十三年八月一日）後在本公司之工作

年資其退休金之給與標準，依勞動基準法之規定計算，按其工作年資每滿一年給與兩個基數，但超過十五年之工作年資，每滿一年給與一個基數，未滿半年者以半年計滿半年者以一年計。

- (2) 勞動基準法施行前在本公司之工作年資，其退休金之給與標準依「台灣省工廠工人退休規則」之規定計算，按工作年資滿十五年者給與三十個基數，工作年資超過十五年者，每逾一年增給半個基數，其贍餘年資滿半年者以一年計算，未滿半年者不計。
- (3) 退休金一基數之標準，係指核准退休時一個月平均工資，依前項規定計算或併計之退休金最高總數以四十五個基數為限。
- (4) 依心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作而強制退休之員工，如係因執行職務所致者，依前項規定加給百分之二十。
- (5) 自九十四年七月一日起，依勞工退休金條例辦理，規定如下：
甲、 選擇適用勞工退休金條例退休制度者，保留其適用勞工退休金條例前之工作年資，並依工資分級表每月工資之 6%，按月為其提繳勞工退休金。
乙、 自九十四年七月一日起到職者，一律適用勞工退休金條例退休制度。
- (6) 在六十九年十一月一日以前到職之員工依本公司原定退休給與標準計算，按其工作年資每滿一年給與兩個基數，最高以四十個基數為限，但依前條按勞動基準法施行細則規定之計算，優於本公司原定標準者，從其規定。
- (7) 自請退休人員應填具退休申請書呈經核准後為之，強制退休之員工，由有關單位簽報呈經核定後通知退休人員辦理退休手續。

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

本公司勞資關係一向和諧，且員工工作規則均符合相關法令規範。

六、資通安全管理

(一) 資通安全政策及管理方案

為防範外部威脅並保護核心系統、設備及客戶隱私，本公司訂定以下管理方案：

1. 監控機制與密碼管理：針對身分驗證、資料存取及重要功能錯誤等行為設置監控，並建立嚴格的密碼管理規定。
2. 人員管理與授權：規範到職、在職及離職管理程序，要求簽署保密協議。
3. 系統權限之申請須經主管核准，並配合職務內容授權，定期審查並停用久未使用之帳號。
4. 異常行為防範：人員使用之電腦除微軟系統內建安全防護外，均額外安裝防毒軟體並透過中控平台定期監看終端設備狀態，以防範終端設備遭惡意竄改設定或破壞行為的發生。
5. 資安意識教育：對新進人員進行資通安全教育與政策宣導，確保全員瞭解資安重要性。

(二) 投入資通安全管理之資源

本公司針對資安防護進行整體規劃，114 年度之執行重點如下：

1. 內/外部網路控管：

對內：導入內網安全監控產品，過濾端點設備連線，防範勒索病毒。

對外：持續更新防火牆與防護軟硬體。已完成升級網路防火牆暨負載平衡器，強化網路防護及控管效能。

郵件安全防護：遵循上市上櫃資通安全管控指引，採用新款郵件過濾主機，防範釣魚郵件、APT 攻擊及零時差漏洞攻擊。

機房與備援機制：持續更新異地備援設備架構，落實每年定期執行之本地與異地備援還原演練，確保營運中斷時能快速恢復。

身份認證強化：針對重大軟體安裝使用之帳號，實行多因素認證機制 (MFA)，防止因帳號密碼外洩導致之入侵風險。

2. 專業訓練與演練：

資安專責主管與資安專責人員皆參與金融研訓院線上課程之修習，涵蓋資安事件預防及上市上櫃公司管控指引。

114 年 3 月及 11 月皆執行社交工程演練，並於事後依照分析報告針對高風險使用者進行資安意識強化教育。

預計往後維持每年至少兩次的演練頻率並持續推動"零信任"之概念以強化人員資安風險概念。

(三) 114 年度資安事件說明

截至 114 年度年報刊登日止，本公司無重大資安事件造成財務損失或營運影響。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
經銷契約	全省經銷商	自簽訂契約日起 至終止契約日止	經銷台灣三洋 SANLUX 產品	視個案提供抵押擔 保品及連帶保證人

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

前、後期變動達百分之二十以上且變動金額達新台幣一仟萬元者，其變動分析說明如下：

- (一) 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動：係因為贖回貨幣市場基金支付購買嘉義土地款項所致。
- (二) 透過其它綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動：係因於 114 年 5 ~6 月出售綠電再生股票所致。
- (三) 其他非流動資產：係因向義豐石膏化工股份有限公司購買嘉義土地所致。

二、財務績效：

- (一) 增減比例變動分析說明：

營業毛利及營業淨利：增減變動比例未達 20%，免予分析。

- (二) 預期未來一年度銷售數量及依據與預期銷售數量得以持續成長之主要影響因素：

展望民國 115 年，依行政院主計總處最新概估，2025 年我國經濟受惠於 AI 相關出口成長與民間投資回溫，經濟成長率達 8.63%，基期顯著墊高。預期 115 年整體經濟成長動能將回歸穩健，經濟成長率預估為 3.54%。

1. 消費動能分析

雖基本工資調升與企業調薪預期可帶動可支配所得成長，惟全球政經局勢不確定性、美國關稅政策變動及地緣政治風險仍高，對投資與民間消費信心形成一定影響。

2. 房市與耐久財需求

國內房市受政策調控影響，整體交易動能維持保守，對大型耐久財需求之帶動效果有限。然而，政府持續推動之「汰舊換新節能產品補助」及「貨物稅退稅」等政策利多，仍有助於支撐家電市場之汰舊換新需求。

3. 市場整體評估

綜合國內外經濟環境與產業變數，115 年家電市場整體展望以「持平看待」為主要基調。

4. 預期銷售目標

在審慎評估市場環境與公司各項經營指標後，本公司 115 年度營業金額與獲利目標將以務實穩健為原則，預期銷售數量目標如下：產品類別預期銷售數量（台）電化產品類 344,994 無線產品類 33,300 預期銷售數量得以維持之主要影響因素分述如下：

1. 開發、引進利基型商品，提升研發速度，縮短新品上市時程，保持領先優勢。
2. 完善產品品質，提高品質穩定度及顧客滿意度，降低售後服務成本。
3. 加強品牌經營，累積品牌資產效應。

三、 現金流量：

(一) 114 年度現金流量增減比例變動分析說明：

期 初 現 金 餘 額	全年營業活 動之淨現金 流入(流出)	全年投資活 動之淨現金 流入(流出)	全年籌資 活動之淨 現金流入 (流出)	期 末 現 金 餘 額
97,440	348,167	(219,161)	(164,506)	61,940

- 1.營業活動：係因銷售穩定且帳款按期回收，以致全年營業活動淨現金流入。
- 2.投資活動：因購買嘉義土地以致全年投資活動淨現金流出。
- 3.投資活動：因發放現金股利以致全年籌資活動淨現金流出。

(二) 115 年現金流量變動情形分析：

1. 營業活動：

雖受到中東戰事，導致消費者在預期成本轉嫁下而降低消費，但在政府延長購買節能家電減徵貨物稅至 118 年的政策下，有望提高消費者的購買意願，預估 115 年營業活動現金淨流入成長有望。

2. 投資活動：

預計民國 115 年現金流出增加，主要係購入金融資產。

3. 融資活動：

主要係預計分派民國 114 年度盈餘數。

(三) 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：
無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

(一). 最近年度轉投資政策：無。

(二). 改善計畫：不適用。

(三). 未來一年投資計畫：無。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析及評估：

(一). 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. 最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響：

單位:新台幣仟元	
項目	114 年度
①利息收入(支出)淨額	(991)
②營業收入	5,407,695
③稅前淨利	276,029
①/②	-0.02%
①/③	-0.36%

單位:新台幣仟元	
項目	114 年度
①兌換收入(損失)淨額	7,336
②營業收入	5,407,695
③稅前淨利	276,029
①/②	0.14%
①/③	2.66%

2.最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形未來因應措施：

①利率變動及未來因應措施：

本公司 114 年度利息支出 991 仟元，占年度營業收入之 -0.02%及稅前淨利之-0.36%。其變動對損益影響不大，但本公司仍持續與往來銀行維持良好互動關係並關注市場上利

率的變化，以取得較優惠的利率。

②匯率變動及未來因應措施：

本公司 114 年度兌換利益為 7,336 仟元，佔年度營業收入之 0.14%及稅前淨利之 2.66%。其變動對損益影響不大，對本公司並未產生重大影響，但仍會與往來銀行保持密切連絡，也會持續關注國際情勢對全球匯率變動的影響。

③通貨膨脹情形及未來因應措施：

在國際情勢及中東戰事的影響下，全球能源供給失衡。而台灣為進口能源的國家之一，相關運輸及生產成本也受到衝擊，預期通貨膨脹率將會小幅上升。本公司會持續與相關廠商保持良好互動並關注整體經濟環境，以降低通貨膨脹對本公司整體營運的影響。

- (二). 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：本公司未從事高風險投資，亦無資金貸與他人及背書保證，衍生性金融商品之操作以避險為主，一切作業程序皆已考慮風險程度狀況，謹慎執行。

(三) 未來研發計劃及預計投入之研發費用：

1. 未來年度研究發展計畫：

- (1) 持續開發節能環保新 1 級能效冷氣機，並增加防銹、空氣清淨、智慧家電附加功能機種。
- (2) 因應市場持續開發不同容積與新增功能的冰箱回應多樣客群需求。
- (3) 持續開發新功能洗衣機。

2. 預計投入研發費用 73,073 仟元。

- (四) 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：無。

- (五) 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：

資安專責組織與管理：本公司設立資安專責單位，配置一名資安專責主管及一名資安專責人員，負責統籌規劃全公司之資安教育訓練。所有涉及商業資訊、交易資料及客戶隱私之文件均由專人歸檔，存取須經嚴格之核准與授權。

網路安全防護：由網路管理課負責安全防護基礎建設，針對日益增加之駭客入侵威脅，持續強化軟硬體防護，並持

續落實社交工程演練，並針對高風險帳號加強資安防護教育訓練，以提升同仁資安意識，避免網路攻擊。

品質管理認證：本公司已通過 ISO 9001 國際品管認證，每年依標準作業程序檢視資訊單位之合規性，確保流程符合現況。

- (六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。
- (七) 進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：無。
- (八) 擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：無。
- (九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。
- (十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量轉移或更換對公司之影響風險及因應措施：無。
- (十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。
- (十二) 訴訟或非訴訟事件：無。
- (十三) 其他重要風險及因應措施：無。

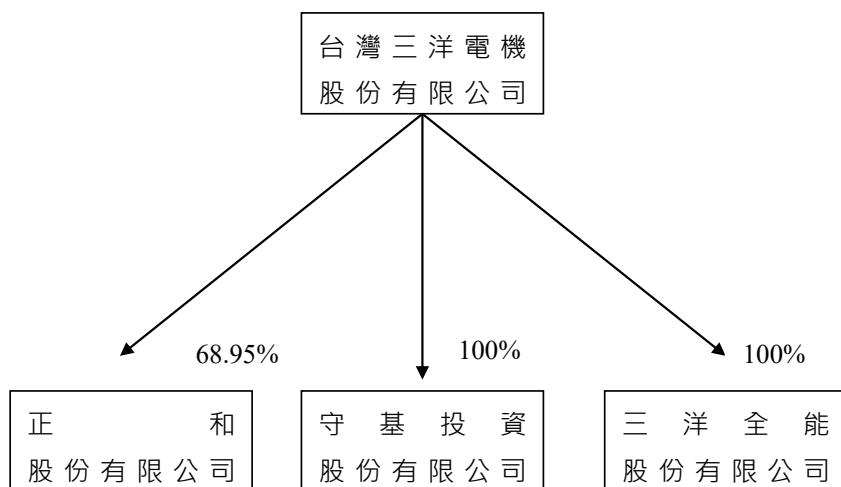
七、 其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

1. 關係企業組織圖：



2. 各關係企業基本資料：

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
守基投資(股)公司	88.05	台北市中山區松江路 266 號 10F	195,000	一般投資業
三洋全能(股)公司	89.03	台北市中山區松江路 266 號 10F	95,000	製造業
正和(股)公司	52.05	台北市中山區松江路 266 號 7F	110,000	買賣業

3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4. 各關係企業董事、監察人及總經理資料：

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持有比例
守基投資(股)公司	董事長	紀安郎(台灣三洋)	19,500	100.00%
	董事	李文峰(台灣三洋)	19,500	100.00%
	董事	林張惠(台灣三洋)	19,500	100.00%
	監察人	陳建霖(台灣三洋)	19,500	100.00%
三洋全能(股)公司	董事長	李文峰(台灣三洋)	9,500	100.00%
	董事	李文琳(台灣三洋)	9,500	100.00%
	董事兼總經理	林張惠(台灣三洋)	9,500	100.00%
	監察人	杜連動(台灣三洋)	9,500	100.00%
正和(股)公司	董事長兼總經理	李文琳(台灣三洋)	7,584	68.95%
	董事	李文峰(志松投資)	251	2.28%
	董事	林張惠(台灣三洋)	7,584	68.95%
	監察人	陳建霖	0	0%

5. 各關係企業營運概況

單位：新台幣千元；每股盈餘(元)

關企代號	企業名稱	資本額	資產	負債	淨值	營收	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元) 稅後
16140001	守基投資(股)公司	195,000	490,173	369	489,804	42,601	9,134	9,569	0.49
16140002	三洋全能(股)公司	95,000	647,487	457,711	189,776	2,117,383	40,506	37,148	3.91
16140003	正和(股)公司	110,000	256,234	10,701	245,533	7,538	1,133	1,670	0.15

(二) 關係企業合併財務報表

台灣三洋電機股份有限公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 114 年度（自民國 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止）依關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：台灣三洋電機股份有限公司



負 責 人：李文峰



中華民國 115 年 3 月 9 日

(三) 關係報告書：不適用。

二. 最近年度及截至刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三. 最近年度及截至刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：

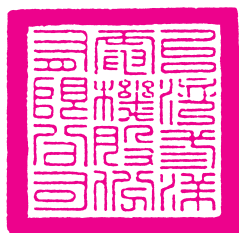
單位：新臺幣仟元；股；%

子公司名稱	實收資本額	資金來源	本公司持股比例	取得或處分日期	取得股數及金額	處分股數及金額	投資損益	截至年報刊印日止持有股數及金額	設定質權情形	本公司為子公司背書保證金額	本公司貸與子公司金額
守基投資(股)公司	195,000	自有資金	100.00	-	-	-	0	7,735,226 股 91,393 仟元	無	無	無
正和(股)公司	110,000	自有資金	68.95	-	-	-	0	2,447,518 股 40,905 仟元	無	無	無

註：對公司經營結果及財務狀況無影響。

四. 其他必要補充說明事項：無。

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



台灣三洋電機股份有限公司

董事長 李文峰

