

證券代號：1 6 1 8

1 1 3 年 度 年 報

本年報資料查詢網址：<http://MOPS.TWSE.COM.TW> (公開資訊觀測站)
<http://www.hold-key.com.tw>(公司網址)



合 機 電 線 電 纜 股 份 有 限 公 司

HOLD-KEY ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD

中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 八 日 刊 印

一、本公司發言人：

姓名：周亭儀

職稱：總管理本部協理

電話：(02)2395-6603

電子郵件信箱：hkinvestors@hold-key.com.tw

代理發言人：

姓名：林淑萍

職稱：管理部副理

二、總公司及工廠之地址及電話：

總公司地址：台北市復興南路一段36之9號3樓

電話：(02)2395-6603

觀音二廠地址：桃園市觀音區樹林村經建五路32號

觀音三廠地址：桃園市觀音區樹林村經建五路16號

觀音五廠地址：桃園市觀音區樹林村經建五路18號

觀音六廠地址：桃園市觀音區樹林村經建二路26號

電話：(03)483-8126

三、股票過戶機構：

名稱：康和綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市信義區基隆路1段176號B1

電話：(02)8787-1888

網址：<http://www.concords.com.tw/>

四、最近年度財務報告簽證會計師：

姓名：莊文源會計師、陳致源會計師

事務所：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市信義區松仁路100號20樓

電話：(02)2725-9988

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、本公司網址：<http://www.hold-key.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	3
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理	9
三、公司治理運作情形	13
四、會計師公費資訊	45
五、更換會計師資訊	45
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，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間	45
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	45
八、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	46
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	46
參、募資情形	
一、資本及股份	47
二、公司債辦理情形	50
三、特別股辦理情形	50
四、海外存託憑證辦理情形	50
五、員工認股權憑證辦理情形	50
六、限制員工權利新股辦理情形	50
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	50
八、資金運用計劃執行情形	50
肆、營運概況	
一、業務內容	51
二、市場及產銷概況	53
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	55
四、環保支出資訊	55
五、勞資關係	55
六、資通安全管理	56
七、重要契約	58

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況-----	59
二、財務績效-----	60
三、現金流量-----	61
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	61
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-----	61
六、風險事項-----	61
七、其他重要事項-----	63
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料-----	64
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形-----	64
三、其他必要補充說明事項-----	64
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-----	64

壹、致股東報告書

一、一一三年度營業概況

(一)營業計劃實施成果

本公司 113 年度合併營業收入為新台幣 4,674,925 仟元，營業毛利 905,562 仟元，毛利率 19%，營業利益為 753,377 仟元，稅後淨利為新台幣 714,719 仟元。

113 年受惠能源政府政策延續，台電”強韌電網計畫”持續釋單，本公司係屬電網供應鏈一環，雖面對通貨膨脹帶來的原物料上漲及航運運力不安定，本公司管理階層透過簽訂重要原料長約及適時調整重要原料庫存以穩定公司營運，並審慎檢視改善生產瓶頸與提升製程效率，使未來本公司在內需市場訂單爭取上更無後顧之憂，外銷市場亦持續投入新產品開發與取得各國產品認證，以提升外銷產品競爭力。

永續經營及善盡企業社會責任的理念下，公司將以穩健經營的專業電線電纜製造廠之基礎邁向國際，期在未來能創新佳績以回報同仁的付出及股東的支持。

(二)財務收支與預算執行成果

1. 財務收支

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度 (IFRS)-個體	112 年度 (IFRS)-個體	比較增減%	113 年度 (IFRS)-合併	112 年度 (IFRS)-合併	比較增減%
營業收入	4,671,454	4,478,900	4.30%	4,674,925	4,482,667	4.29%
營業成本	3,762,338	3,899,062	-3.51%	3,769,363	3,905,374	-3.48%
營業毛利	909,116	579,838	56.79%	905,562	577,293	56.86%
營業費用	151,289	124,621	21.40%	152,185	125,654	21.11%
營業利益	757,827	455,217	66.48%	753,377	451,639	66.81%
營業外收入及支出	133,811	24,896	437.48%	138,261	28,474	385.57%
稅前淨利	891,638	480,113	85.71%	891,638	480,113	85.71%

2. 預算執行情形

一一三年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)獲利能力分析

分 析 項 目	比率 (%) - 個體	比率 (%) - 合併
資產報酬率(%)	10.43%	10.42%
股東權益報酬率(%)	12.87%	12.87%
稅前純益占實收資本額比率(%)	46.27%	46.27%
純益率(%)	15.30%	15.29%
每股盈餘(元)	3.71	3.71

(四)研究發展狀況

公司研發單位致力於國內外市場新產品開發、生產技術與設備之改良，目前已開發完成 69KV、161KV 及 345KV 超特高壓電力電纜、鋁(鉛)被 400KV 以下超高壓電力電纜、特高壓光纖複合電力電纜、15KV 及 25KV 電纜附屬器材、交連 PE 防白蟻電纜、裸鋁線、耐熱鋼心鋁線、耐熱複合心鋁線、日本難著雪形高壓架空鋁線&鋼心鋁線&鋁包鋼心鋁線、耐熱電纜、低煙無毒防火電纜、3200 對以下通信電纜、216 芯光纜&各類光纜、Cat. 6、Cat. 7 網路線、CMP 網路線等專業及多元的產品線。未來將本著研發創新的精神，持續開發更多高附加價值、生產製造更多

優良高品質的產品。

二、本年度營業計劃概要

(一)經營方針

(1)持續開發新產品及提升產品等級，推出高附加價值且具市場競爭力產品，達到產品多樣化及客戶多元化，並拓展銷售市場。

(2)強化內部管理，使全體員工對公司未來方向及營運目標都能有充分了解，建立全員成本效益觀念，冀以最少的成本創造最大的利益，以維持公司的競爭力。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司一一四年度之營業目標，經依據過去的銷售實績並參酌既有訂單審慎評估後，期許營運穩定成長。

(三)重要產銷政策

本公司為追求成長，在生產方面，本年度特高壓電力電纜、高壓電力電纜、裸鋁線、耐熱鋁線、3200 對以下通信電纜、網際網路電纜、光纖電纜、耐熱電纜及低煙無毒防火電纜等，提供多樣化的產品；在銷售方面，積極拓展銷售管道，深耕原有銷售市場，期以更完整的產品組合，更充裕的供貨能力，有效爭取客戶，加強風險控制，預期在多管齊下，能更精準掌握市場趨勢，創造營運佳績。

三、未來公司發展策略

本公司將持續爭取台電強化電網韌性建設計畫之訂單、開發利基產品，配合政府淨零碳排政策的推進，拓展綠能相關產業併網電纜需求，並提供外銷市場多樣化之完整電纜產品，穩定公司獲利。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

因國際衝突不斷及各國經貿保護主義盛行等因素帶來種種的經濟負面影響，能源與原物料價格仍持續高漲，供應鏈瓶頸重重，通貨膨脹壓力未見下降，我電纜廠多項大宗原材料價格已連續多年持續維持高檔，為穩定生產品質，不論是安全庫存量及金額皆大幅提升，正考驗企業經營決策的果斷力及市場需求走向的高度敏感性，本公司將更秉持強化品質管理、供應更完整產品線及各區域之認證，加強掌控經營成本與降低風險，積極開發高附加價格產品速度，以穩健踏實的專業線纜製造廠邁向國際，期在未來能創新佳績，回饋各位股東。

謹在此向諸位股東女士、先生致上十二萬分的謝意，敬請繼續給予支持與指教。

謹祝各位

心想事成 身體健康

董事長：楊碧綺



經理人：李新政



會計主管：周亭儀



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人資料

1. 董事資料

114 年 2 月 28 日

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		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要學歷	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 (註二)
							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	台灣	萬益實業股份有限公司 代表人：楊碧綺	女 (61-70歲)	111.06.27	3年	84.06.11 96.06.15	62,045,531	32.20%	62,045,531	32.20%	0	0.00%	0	0.00%	彰化高商國貿科 大河隆機電(股)公司董事長	註一	董事	楊愷悌	二親等	無
							8,656	0.00%	8,656	0.00%	24,341	0.01%	0	0.00%						
董事	台灣	楊愷悌	男 (61-70歲)	111.06.27	3年	78.03.01	1,575,520	0.82%	1,575,520	0.82%	2,092,356	1.09%	0	0.00%	中原大學化工系 合機電線電纜(股)公司董事長 合機電線電纜(股)公司總經理 萬益實業(股)公司董事長	註一	董事長	楊碧綺	二親等	無
							1,600,529	0.83%	1,600,529	0.83%	0	0.00%	0	0.00%						
董事	台灣	賴義森	男 (61-70歲)	111.06.27	3年	78.03.01	609,399	0.32%	609,399	0.32%	62,840	0.03%	0	0.00%	中原大學化工系 萬益實業(股)公司總經理	註一	無	無	無	無
							1,063	0.00%	1,063	0.00%	513	0.00%	0	0.00%						
董事	台灣	余素緣	女 (51-60歲)	111.06.27	3年	84.06.11	2,329,998	1.21%	2,329,998	1.21%	0	0.00%	0	0.00%	健行工業電機科 大河隆機電(股)公司總經理 合機電線電纜(股)公司廠長	註一	特助	李東晏	一親等	無
							259,330	0.13%	259,330	0.13%	259,330	0.13%	0	0.00%						
董事	台灣	邦凱工業股份有限公司 代表人：邱彩民	女 (71-80歲)	111.06.27	3年	108.06.24	589,110	0.31%	589,110	0.31%	0	0.00%	0	0.00%	弘光護專 邦凱工業(股)公司董事長特助	註一	無	無	無	無
							0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%						
獨立董事	台灣	翁榮隨	男 (71-80歲)	111.06.27	3年	105.06.27	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學社會科學院經濟系 台灣大學管理學院商業DBA 勤業眾信聯合會計師事務所 執業會計師兼任董事	註一	無	無	無	無
							0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%						

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		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要學歷	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 (註二)
							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	
獨立董事	台灣	沈文成	男 (61-70歲)	111.06.27	3年	105.06.27	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學財務金融組 台証綜合證券資本市場部 副總經理 台新投信總經理	註一	無	無	無	無
獨立董事	台灣	陳仕振	男 (51-60歲)	111.06.27	3年	108.06.24	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	東吳大學法律研究所 律師 理律法律事務所公司 律師 中華民國仲裁協會仲裁人 法律扶助基金會台北分會 審查委員會委員 冠德法律事務所律師	註一	無	無	無	無

註一：

姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務																			
楊碧綺	合機(貝里斯)投資有限公司:董事長																			
楊愷悌	裕盛資產開發(股)公司:監察人																			
賴義森	嵩益實業(股)公司:董事、丰耕開發(股)公司:監察人、章苗開發(股)公司:監察人、邦凱工業(股)公司:董事																			
余素緣	桓億開發(股)公司:監察人																			
李新政	本公司總經理、台灣適而優(股)公司:董事及總經理、洋華光電(股)公司:董事(法人代表)及機電事業群總經理、牧盛園農場(股)公司:董事長																			
邱彩民	邦凱工業(股)公司:董事長特助																			
翁崇隨	達航科技(股)公司:董事、韶瑞開發(股)公司:董事長、合機電線電纜(股)公司:薪酬委員及審計委員 新光鋼鐵(股)公司:獨立董事、審計委員、薪酬委員 台灣矽科宏晟科技(股)公司:獨立董事、審計委員、薪酬委員、永續發展委員會委員																			
沈文成	合機電線電纜(股)公司:薪酬委員及審計委員																			

姓 名	目前兼任本公司及其他公司之職務
陳仕振	精誠資訊(股)公司:法務長、副總、國家光電(股)公司:監察人、合機電線電纜(股)公司:薪酬委員及審計委員、精智資訊科技(股)公司法人董事代表人、精聯資訊(股)公司法人董事代表人、鼎盛資科(股)公司法人董事代表人、精睿資訊科技(股)公司法人董事代表人、敦新科技(股)公司法人董事代表人、泰鋒電腦(股)公司法人董事代表人

註二：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(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：無此情形。

2.法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人	股 東 之 主 要 股 東
嵩益實業股份有限公司	法	章苗開發(股)公司(16.14%)、裕盛資產開發(股)公司(7.92%)、邦凱工業(股)公司(7.24%)、徐淑俐(6.19%)、合機電線電纜(股)公司(5.60%)、桓億開發(股)公司(4.45%)、永仕旺國際投資(股)公司(3.13%)、曾建和(2.76%)、丰耕開發(股)公司(2.05%)、陳養銜(1.85%)
邦凱工業股份有限公司	法	嵩益實業(股)公司(34.51%)、合機電線電纜(股)公司(11.46%)、章苗開發(股)公司(11.07%)、裕盛資產開發(股)公司(4.58%)、曾建和(3.46%)、桓億開發(股)公司(3.06%)、傳翔國際(股)公司(2.62%)、汪明宗(2.28%)、仲基實業(股)公司(1.88%)(註)、賴亮旭(1.86%)

3.法人股東之主要股東為法人者，其主要股東

法人名稱	法	人	之	主	要	股	東
章苗開發股份有限公司	許淑芬(94.24%)、賴威志(2.00%)、賴妍安(1.38%)、賴妍心(1.38%)、賴義森(1.00%)						
裕盛資產開發股份有限公司	徐淑俐(63.61%)、楊智傑(14.00%)、楊燁承(13.98%)、楊愷悌(8.37%)、徐淑嫻(0.02%)、徐淑媚(0.02%)						
合機電線電纜股份有限公司	嵩益實業(股)公司(32.20%)、洋華光電(股)公司(5.49%)、章苗開發股份有限公司(4.13%)、楊燁承(1.56%)、楊智傑(1.56%)、桓億開發(股)公司(1.34%)、邦凱工業(股)公司(1.21%)、丰耕開發(股)公司(1.17%)、徐淑俐(1.09%)、裕盛資產開發(股)公司(0.94%)						
桓億開發股份有限公司	余素緣(60.91%)、黃沛筑(34.05%)、黃學卿(5.00%)、余素戀(0.02%)、許中裕(0.02%)						
永仕旺國際投資股份有限公司	楊玉玲(47.35%)、楊禎修(31.69%)、楊翔允(11.28%)、楊子寧(8.81%)、楊家昌(0.87%)						
丰耕開發股份有限公司	許淑芬(93.20%)、賴妍安(3.05%)、賴妍心(3.05%)、賴威志(0.33%)、賴義森(0.37%)						
傳翔國際股份有限公司	陳瓊仁(31.78%)、佶洋投資(有)公司(31.78%)(註)、洪金桃(26.80%)、蔡素珮(4.92%)、蔡曉琳(4.72%)						

註：截至刊印日止，無法取得該公司之主要股東名冊。

4. 董事資料

(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 公開發行公司 獨立董事家數
			1	2(本人、配偶、二親等以內親屬持有公司股份數及比率)	3(註)	4	
董事長：楊碧綺 (崙益實業股份有限公司 法人代表)		除家族產業背景外，自 96 年 6 月初任法人代表人迄今已近 18 年，領導、管理經驗完整。	二親等以內親屬係本公司之董事	3,700,873 股 (1.92%)	未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人		0
董事：楊愷悌		公司創始人，擁有豐富的產業相關及實務經驗逾 30 年。			擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人		0
董事：賴義森		公司創始人，擁有豐富的產業相關及實務經驗逾 30 年。			擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人		0
董事： 邦凱工業股份有限公司 (法人董事代表人：邱彩民)		邦凱工業股份有限公司董事長特助，經營管理、領導決策經歷完整。	二親等以內親屬係本公司之董事	2,448,969 股 (1.27%)	未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人	最近二年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務而取得報酬	0
董事：余素緣		公司創始人，擁有豐富的產業相關及實務經驗逾 30 年。	本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人	672,239 股 (0.35%)	擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人		0
董事：李新政		擁有豐富的產業相關經驗逾 30 年，並曾任公司廠長，及關係企業總經理，基層實務經驗完整。 曾任勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師、所長、董事，執業年資逾 30 年。 現同時兼任新光鋼鐵(股)公司及台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事。 曾任台股綜合證券資本場部副總經理及台新投信總經理，擁有豐富的證券市場經驗逾 30 年。 現為精誠資訊股份有限公司法務長、副總，擁有台灣律師資格，曾任理法律事務所、冠興法律事務所執業律師，執業年資近 20 年；並曾擔任中華民國仲裁協會仲裁人及法律援助基金會台北分會審查委員會委員。	一親等以內親屬係本公司之受僱人	1,576 股 (0.00%)			0
獨立董事：翁榮隨			本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人		未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人	最近二年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務而取得報酬	2
獨立董事：沈文成				無持股			0
獨立董事：陳仕振							0

註：特定關係公司：係「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項 5-8 款規定，如下：

五、直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。

六、公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人。

七、公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。

八、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)、經理人或持股百分之五以上股東。

* 依據上市審查準則及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項，本公司已取得各獨立董事獨立性聲明書，均符合法令規定之獨立性資格條件。

(2)董事會多元化及獨立性：

董事姓名	性別	基本組成					產業經驗/專業資格				
		年齡/歲			獨立董事任期年資		經營管理	領導決策	產業知識	法律	財務會計
		51-60	61-70	71-以上	3-6年	7-9年					
董事長 楊碧綺 (嵩益實業股份有限公司 法人代表)	女		V				V	V	V		
董事 楊愷悌	男		V				V	V	V		
董事 賴義森	男		V				V	V	V		
董事 余素緣	女	V					V	V	V		V
董事 李新政	男		V				V	V	V		
董事 邦凱工業(股) 公司 法人董事代表人：邱彩民	女			V			V	V			
獨立董事 翁榮隨	男			V		V	V	V			V
獨立董事 沈文成	男		V			V	V	V			V
獨立董事 陳仕振	男	V			V		V	V		V	

A. 董事會多元化：

本公司已於「公司治理實務守則」及「董事監察人選舉辦法」中訂有成員組成多元化方針，目前本公司董事成員不分男女、宗教、年齡等，且在商業、會計、財務等均各有專精。

本公司董事會由具有產業經驗及財會、法律專業之董事組成，當中有會計師及律師等專業證照人員，並有女性董事參與，以落實推動我國性別平等政策綱領，提高女性決策參與並健全董事會結構。董事會成員共計9人：

1. 女性董事席次占比33% ≥ 目標值：33%。
2. 董事成員年輕化， 51~60歲：2名、61~70歲：5名、71歲以上：2名
≥ 目標值：65歲以下成員至少3席。
3. 獨立董事席次設置三人，占全體董事33%；1位任期在6年以下，2位任期在9年以下
≥ 目標值：獨立董事占30%且至少一席未連任3屆。
4. 董事專業領域多元化，具律師/會計師資格者各1名 ≥ 目標值：法律、財務背景各至少1席。

B. 董事會獨立性：

1. 全體董事9席，獨立董事3席，占全體董事33%。
2. 全體董事僅四席一般董事具二親等以內親屬關係，餘獨立性占全體董事56%已逾過半席次；故符合證交法第26條之3第三項規定之獨立性。
3. 全體董事9席，法人董事僅占一席，故符合證交法第26條之3第四項規定。
4. 全體獨立董事均符合獨立性之規定。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 2 月 28 日

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 (註二)
					股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
總 經 理	台 灣	李新政	男	95.06.22	1,063	0.00%	513	0.00%	0	0.00%	健行工業電機科 大河隆機電(股)公司 總經理 合機電線電纜(股)公司 廠長	註一	無	無	無	無
副總經理	台 灣	林美玲	女	112.04.01	20,591	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	大同商專會計統計系 合機電線電纜(股)公司 副總	註一	無	無	無	無
製造本部 協 理	台 灣	郭晉勳	男	112.04.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台北大學都市計劃研究所 合機電線電纜(股)公司 經理	無	無	無	無	無
營業本部 協 理	台 灣	程俊雄	男	110.10.15	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	崇右公專會計科 合機電線電纜(股)公司 經理	註一	無	無	無	無
稽核主管	台 灣	陳亞萍	女	112.04.01	82	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	實踐設計管理學院會計系 安侯建業聯合會計師事務所專員 洋華實業(股)公司稽核主管 合機電線電纜(股)公司財務主管/公司/治理 主管	無	無	無	無	無
總管理本部協理	台 灣	周亭儀	女	101.04.27	500	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	東吳大學會計系 勤業眾信聯合會計師事務所副理	無	無	無	無	無

註一：

姓 名	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務
李新政	台灣適而優(股)公司:董事及總經理、洋華光電(股)公司:董事(法人代表)及機電事業群總經理、牧蟲園農場(股)公司:董事長
林美玲	牧蟲園農場(股)公司:總經理
程俊雄	東華電器工程(有)公司:董事

註二：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：無此情形。

二、最近年度支付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理
(一)董事(含獨立董事)酬金

單位：新台幣仟元

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					現金金額	股票金額	本公司	現金金額	股票金額	財務報告內所有公司	
董事	嵩益實業(股)公司代表人:楊碧綺	2,219	2,219	0	0	3,500	3,500	0	0	5,719 (0.8%)	0	0	0	0	5,719 (0.8%)	0	0	5,719 (0.8%)	無
	楊愷悌	0	0	0	0	2,625	2,625	0	0	708	708	35	35	0	0	0	0	3,368 (0.47%)	無
	賴義森	0	0	0	0	2,625	2,625	0	0	708	708	35	35	0	0	0	0	3,368 (0.47%)	無
	余素綠	0	0	0	0	2,625	2,625	0	0	708	708	35	35	0	0	0	0	3,368 (0.47%)	無
	李新政	0	0	0	0	2,625	2,625	0	0	5,939	5,939	280	280	4,765	0	4,765	0	13,609 (1.90%)	無
獨立董事	邦凱工業(股)公司代表人:黃元宏	0	0	0	0	1,750	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750 (0.24%)	無
	翁榮隨	612	612	0	0	1,750	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,362 (0.33%)	無
	沈文成	612	612	0	0	1,750	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,362 (0.33%)	無
獨立董事	陳仕振	612	612	0	0	1,750	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,362 (0.33%)	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；請參閱本報告書第 11 頁。

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/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. 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：請參閱本報告書第 11 頁。

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/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。

(二)總經理及副總經理之酬金及配發員工酬勞之經理人姓名及配發情形

1. 總經理及副總經理之酬金

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	本公司	財務報告內所有公司			
總經理	李新政	5,147	5,147	359	359	2,500	2,500	5,100	0	5,100	0	13,106 (1.84%)	13,106 (1.84%)	無
副總經理	林美玲													

註一：總經理及副總經理之退職退休金皆為提列提撥數。

2. 配發員工酬勞之經理人姓名及配發情形：本公司 114 年 2 月 24 日董事會決議，依公司章程提列員工現金酬勞 41,500,000 元，其中有關經理人之分配數已經 114 年 2 月 24 日薪酬委員會審慎評估並決議之。

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 2 月 24 日 單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額及占稅後純益之比例(%)
經 理 人	總經理	李新政	0	10,376	10,376	10,376 (1.44%)
	副總經理	林美玲				
	製造本部協理	郭晉勳				
	營業本部協理	程俊雄				
	稽核主管	陳亞萍				
	總管理本部協理	周亭儀				

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

1. 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之分析

職稱	113 年度		112 年度	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事酬金總額及佔稅後純益比例	38,268 5.34%	38,268 5.34%	24,437 6.34%	24,437 6.34%
總經理及副總經理酬金總額及佔稅後純益比例	13,106 1.84%	13,106 1.84%	10,107 2.61%	10,107 2.61%

2. 本公司董事、總經理及副總經理給付酬金之政策、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)本公司董事酬金係依公司章程第二十條之規定，並經薪資報酬委員會依據「董事及經理人薪酬管理辦法」及「董事會績效評估辦法」中董事成員績效評估自評考核之結果作為評估之參考。

A. 每年應提撥不高於當年度獲利(即稅前利益扣除分派員工、董事酬勞前之利益)2.5%為董事酬勞。

B. 給付原則如下：(a). 獨立董事(皆擔任審計委員會及薪酬委員會之委員)，不論公司營運盈虧，每月支領固定報酬；(b). 參與公司日常經營、擔任管理職務之一般董事，係按照其擔任的管理職責領取每月報酬；(c). 董事酬勞依個別董事對公司營運參與程度及貢獻價值，分別給予權數，並依全體權數總和比例分配之。並同時參酌公司整體之營運績效，同業通常水準及個人管理職責、績效貢獻程度而給予合理之報酬。

本公司經理人酬金係經薪資報酬委員會依據「董事及經理人薪酬管理辦法」及「年度績效考核成績」之結果作為評估之參考。

A. 每年應提撥當年度獲利(即稅前利益扣除分派員工、董事酬勞前之利益)1%~5%為員工酬勞。

B. 給付原則如下：(a). 按照其擔任的管理職責依公司敘薪原則領取每月報酬及三節獎金
(b). 員工酬勞依據年度績效考核成績分配之；經理人的考核項目大類分為：工作執行面、領導統御面、品德操守面。

(2) 本公司於 100 年 12 月 30 日成立薪資報酬委員會，並依公司「董事及經理人薪酬管理辦法」，由該委員會依據年度經營績效成果及個人年度貢獻或績效表現(考核成績)提出擬議方案，期以防止短期行為，促進公司長期穩健發展，以合理拉開薪酬差距，強化激勵作用。經理人薪酬之內容及合理性，均參酌同業通常水準，經由薪酬委員會審議，董事會決議。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

111.06.27 選任之董事會最近年度開會 6(A)次，董事監察人出席情形如下：

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	嵩益實業(股)公司 代表人：楊碧綺	6	0	100.00%	
董事	楊愷悌	6	0	100.00%	
董事	賴義森	6	0	100.00%	
董事	余素緣	6	0	100.00%	
董事	李新政	6	0	100.00%	
董事	邦凱工業(股)公司 法人董事代表人： 邱彩民	6	0	100.00%	
獨立董事	翁榮隨	6	0	100.00%	
獨立董事	沈文成	6	0	100.00%	
獨立董事	陳仕振	6	0	100.00%	

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：

114 年 2 月 28 日

項 目	日 期 次	議案內容	獨立董事意見	公司對獨立董 事意見之處理
1	113 年 03 月 13 日 第 12 屆-第 10 次	1. 本公司簽證會計師獨立性及適任性之 評估暨委任報酬案。	全體獨立董事： 無異議照案通過。	不適用
2	113 年 05 月 14 日 第 12 屆-第 11 次	1. 112 年個別董事酬勞及員工酬勞、績效 獎金分配案中屬於配發經理人之擬議 數。 2. 採購光纜機台案。	1. 全體獨立董事：無異議 照案通過。 2. 除涉及獨立董事酬勞 分配部分全體利益迴 避外，餘修訂內容全體 獨立董事：無異議照案 通過。	不適用
3	113 年 09 月 20 日 第 12 屆-第 13 次	1. 本公司購置員工宿舍案。	全體獨立董事： 無異議照案通過。	不適用
4	113 年 11 月 12 日 第 12 屆-第 14 次	1. 本公司簽證會計師委任報酬案。 2. 本公司購置員工宿舍案。	全體獨立董事： 無異議照案通過。	不適用
5	113 年 12 月 24 日 第 12 屆-第 15 次	1. 本公司辦理關稅背書保證事項案。 2. 增訂內部控制制度及內部稽核實施細 則-永續資訊之管理作業案。 3. 本公司內部人薪資(月薪)調整案。 4. 審議總經理代表本公司擔任法人代表 人之董事酬勞案。	全體獨立董事： 無異議照案通過。	不適用

6	114 年 02 月 24 日 第 12 屆-第 16 次	1. 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案。 2. 本公司辦理關稅背書保證事項。	全體獨立董事： 無異議照案通過。	不適用
---	----------------------------------	---	---------------------	-----

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

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：

114 年 2 月 28 日

項目	日期 屆次	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
1	113 年 05 月 14 日 第 12 屆-第 11 次	楊碧綺 李新政 楊愷悌 賴義森 余素緣 邦凱工業(股)公司 翁榮隨 沈文成 陳仕振 (分次迴避)	112 年個別董事酬勞及員工酬勞、績效獎金分配案中屬於配發經理人之擬議數。	個人利害關係	依法表決權行使迴避
2	113 年 12 月 24 日 第 12 屆-第 15 次	李新政 翁榮隨 沈文成 (迴避)	成立永續發展委員會並訂定「永續發展委員會組織規程」案。	個人利害關係	依法表決權行使迴避
		楊碧綺 李新政 楊愷悌 賴義森 余素緣 (分次迴避)	本公司內部人薪資(月薪)調整案。		
		李新政 (迴避)	審議總經理代表本公司擔任法人代表人之董事酬勞案。		

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	113/1/1 ~ 113/12/31	1. 董事會/功能性委員會運作 2. 個別董事成員及功能性委員會成員之績效評估	董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會內部自評、功能性委員會成員自評	如下表

113 年度 董事會及功能性委員會績效評估彙總報告

本公司董事會最新於 112 年 12 月 21 日通過修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員及功能性(薪資報酬、審計)委員會之績效評估，每年之內部評估應於次一年度第一季結束前完成。

一、本公司董事會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向，共 45 項考核項目：

- (一)對公司營運之參與程度：平均 4.58 分。
- (二)提升董事會決策品質：平均 4.58 分。
- (三)董事會組成與結構：平均 4.57 分。

(四)董事的選任及持續進修：平均 4.00 分。

(五)內部控制：平均 4.71 分。

二、董事成員（自我）績效評估之衡量項目，含括下列六大面向，共 23 項考核項目：

(一)公司目標與任務之掌握：平均 4.63 分。

(二)董事職責認知：平均 4.63 分。

(三)對公司營運之參與程度：平均 4.56 分。

(四)內部關係經營與溝通：平均 4.56 分。

(五)董事之專業及持續進修：平均 4.59 分。

(六)內部控制：平均 4.59 分。

三、本公司薪資報酬委員會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向，共 19 項考核項目：

(一)對公司營運之參與程度：平均 4.50 分。

(二)薪資報酬委員會職責認知：平均 4.60 分。

(三)提升薪資報酬委員會決策品質：平均 4.83 分。

(四)薪資報酬委員會組成及成員選任：平均 5.00 分。

(五)內部控制：平均 5.00 分。

四、薪資報酬委員（自我）績效評估之衡量項目，含括下列五大面向，共 19 項考核項目：

(一)對公司營運之參與程度：平均 5.00 分。

(二)薪資報酬委員會職責認知：平均 4.93 分。

(三)提升薪資報酬委員會決策品質：平均 4.94 分。

(四)薪資報酬委員會組成及成員選任：平均 5.00 分。

(五)內部控制：平均 5.00 分。

五、本公司審計委員會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向，共 19 項考核項目：

(一)對公司營運之參與程度：平均 4.75 分。

(二)審計委員會職責認知：平均 4.80 分。

(三)提升審計委員會決策品質：平均 4.86 分。

(四)審計委員會組成及成員選任：平均 5.00 分。

(五)內部控制：平均 4.67 分。

六、審計委員（自我）績效評估之衡量項目，含括下列五大面向，共 19 項考核項目：

(一)對公司營運之參與程度：平均 4.92 分。

(二)審計委員會職責認知：平均 4.93 分。

(三)提升審計委員會決策品質：平均 5.00 分。

(四)審計委員會組成及成員選任：平均 5.00 分。

(五)內部控制：平均 4.89 分。

年度評估作業由董事會指定之議事單位-管理部負責執行，以內部問卷方式進行，採董事會運作評估、董事成員自我評估；薪資報酬委員會運作評估及委員自我評估；審計委員會運作評估及委員自我評估。上開評估結果將作為提名及訂定個別薪資報酬之參考依據。

113 年度之問卷已全數於 114 年 1 月底前收回，本公司管理部將依前開辦法分析，將評估結果提報 114 年 2 月 24 日召開之董事會。

本問卷評估分數由低至高分為 1~5 分（等級），平均分數應屬良好，董事會成員對公司營運參與度高，在會議中均充分與經營團隊或會計師討論；各薪資報酬委員均具備適當專業資格，於會中充分討論並提供公司多元觀點做為薪酬考核之參考；各審計委員依各自專業所在適時提出建議，評估並監督各項潛在風險。

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)本公司於 100 年年底設立薪資報酬委員會，提升董監事及經理人薪資報酬計畫之合理性，並定期評估薪資報酬計畫是否符合時宜。

(二)秉持營運透明化，平等對待股東，於公司網站揭露董事會重要決議之訊息。

(三)本公司於 108 年 6 月 24 日設置審計委員會替代監察人，依審計委員會組織規程行使職權，強化董事會職能。

(二)審計委員會運作情形

111.06.27 設置之審計委員會最近年度開會 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]	備 註
獨立董事 (召集人)	翁榮隨	6	0	100.00%	
獨立董事	沈文成	6	0	100.00%	
獨立董事	陳仕振	6	0	100.00%	

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)運作情形及證券交易法第14條之5所列事項：

114年2月28日

項目	日 期 屆 次	議案內容	審計委員意見	公司對審計委員 意見之處理
1	113 年 03 月 13 日 第 3 屆-第 9 次	1. 本公司 112 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 2. 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案。 3. 本公司依據「內部控制制度設計及執行之有效性自評報告」擬出具 112 年之「內部控制制度聲明書」。	所有出席委員： 無異議照案通過。	不適用
2	113 年 05 月 14 日 第 3 屆-第 10 次	1. 本公司一一三年第一季合併財務報告案。 2. 採購光纜機台案。 3. 113 年預先核准之非確信服務清單案。	所有出席委員： 無異議照案通過。	不適用
3	113 年 08 月 09 日 第 3 屆-第 11 次	1. 本公司一一三年第二季合併財務報告案。	所有出席委員： 無異議照案通過。	不適用
4	113 年 09 月 20 日 第 3 屆-第 12 次	1. 本公司購買員工宿舍案。	所有出席委員： 無異議照案通過。	不適用
5	113 年 11 月 12 日 第 3 屆-第 13 次	1. 本公司一一三年第三季合併財務報告案。 2. 本公司簽證會計師委任報酬案。 3. 本公司購置員工宿舍案。	所有出席委員： 無異議照案通過。	不適用
6	113 年 12 月 24 日 第 3 屆-第 14 次	1. 本公司辦理關稅背書保證事項案。 2. 增訂內部控制制度及內部稽核實施細則-永續資訊之管理作業案。	所有出席委員： 無異議照案通過。	不適用
7	114 年 02 月 24 日 第 3 屆-第 15 次	1. 本公司 113 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 2. 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案。 3. 修訂本公司組織結構案。 4. 本公司依據「內部控制制度設計及執行之有效性自評報告」擬出具 113 年之「內部控制制度聲明書」。 5. 本公司辦理關稅背書保證事項。	所有出席委員： 無異議照案通過。	不適用

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

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）：

（一）歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通重點	獨董建議
113/3/13	1. 會計師就 112 年財務及損益情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	無建議
113/5/14	1. 會計師就 113 年第一季財務及損益情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	無建議
113/8/9	1. 會計師就 113 年上半年財務及損益情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	無建議
113/11/12	1. 會計師就 113 年第三季財務及損益情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	無建議
113/12/24	1. 會計師說明年度關鍵查核事項。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	無建議
114/2/24	1. 會計師就 113 年財務及損益情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	無建議

（二）歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	獨董建議
113/3/13	1. 112 年第四季稽核業務執行報告。 2. 報告公司各部門對 112 年度各項營運作業進行內部控制制度自行評估作業之執行情形。	無建議
113/5/14	1. 113 年第一季稽核業務執行報告。	無建議
113/8/9	1. 113 年第二季稽核業務執行報告。	無建議
113/11/12	1. 113 年第三季稽核業務執行報告。	無建議
113/12/24	1. 增訂內部控制制度及內部稽核實施細則-永續資訊之管理作業。 2. 114 年稽核計畫提案。	無建議
114/2/24	1. 113 年第四季稽核業務執行報告。 2. 報告公司各部門對 113 年度各項營運作業進行內部控制制度自行評估作業之執行情形。	無建議

審計委員會成員專業資格與經驗、職權及年度工作重點：

- 專業資格與經驗：請參閱本報告書第6頁，董事專業資格及獨立董事獨立資訊揭露。
- 職權及年度工作重點：
 - (1) 依證券交易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) 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
 - (4) 涉及董事自身利害關係之事項。
 - (5) 重大之資產或衍生性商品交易。
 - (6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
 - (7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
 - (8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
 - (9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
 - (10) 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
 - (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

(三)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，並揭露於公司網站首頁/投資人專區/公司治理專區/公司運作規章/公司治理實務守則。	與守則之精神無差異。
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？ (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？	✓ ✓ ✓ ✓		(一)本公司設置發言人及股務之相關單位，作為股東建議及溝通之管道。 (二)本公司適時地掌握名單，並與主要股東互動以建立良好的關係。 (三)本公司與各關係企業之財務業務均各自獨立運作，並已訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 (四)本公司依相關法令與規定，訂有「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」。	與守則之精神無差異。
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？ (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？ (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？	✓ ✓	✓	(一)請參閱本報告書第6-7頁，董事專業資格及獨立董事獨立資訊揭露。 (二)本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，於113.12.24董事會通過成立永續發展委員會。 (三)請參閱本報告書第14-15頁董事會及功能性委員會評鑑執行情形；或請參考本公司網站：投資人專區/公司治理專區/董事會相關資訊；相關考核結果將為未來董事提名及給付報酬之參考依據之一。	與守則之精神無差異。

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	摘要說明																							
(四)公司是否定期評估 簽證會計師獨立 性？	✓		(四)本公司經權責單位評估並檢附AQI資訊，作為 審計委員會選任簽證會計師之參考，於 114.02.24董事會通過簽證會計師獨立性之評 估。 <table><tr><th colspan="2">評估項目</th></tr><tr><td>1. 簽證會計師與本公司是否重大財務利害關 係？</td><td>否</td></tr><tr><td>2. 簽證會計師與本公司間是否有僱傭關係或支 領薪資？</td><td>否</td></tr><tr><td>3. 簽證會計師是否與本公司有共同投資及分享 利益之關係？</td><td>否</td></tr><tr><td>4. 簽證會計師是否收受本公司或本公司董事、 經理人價值重大之饋贈或禮物(依一般社交 禮儀標準)？</td><td>否</td></tr><tr><td>5. 簽證事務所內共同執業之會計師卸任一年內 是否有擔任本公司董事、經理人或對審計案 件有重大影響之職務？</td><td>否</td></tr><tr><td>6. 簽證會計師所提供之非審計服務是否將直接 影響簽證報表之重要項目？</td><td>否</td></tr><tr><td>7. 簽證會計師是否與本公司董事、經理人或對 審計案件有重大影響職務之人員有親屬關 係？</td><td>否</td></tr><tr><td>8. 是否要求簽證會計師接受管理階層在會計政 策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露？</td><td>否</td></tr><tr><td>9. 是否對簽證會計師施加壓力，使其不當減少 應執行之查核工作？</td><td>否</td></tr><tr><td>10. 簽證會計師是否已連續七年提供本公司審 計服務？</td><td>否</td></tr></table>	評估項目		1. 簽證會計師與本公司是否重大財務利害關 係？	否	2. 簽證會計師與本公司間是否有僱傭關係或支 領薪資？	否	3. 簽證會計師是否與本公司有共同投資及分享 利益之關係？	否	4. 簽證會計師是否收受本公司或本公司董事、 經理人價值重大之饋贈或禮物(依一般社交 禮儀標準)？	否	5. 簽證事務所內共同執業之會計師卸任一年內 是否有擔任本公司董事、經理人或對審計案 件有重大影響之職務？	否	6. 簽證會計師所提供之非審計服務是否將直接 影響簽證報表之重要項目？	否	7. 簽證會計師是否與本公司董事、經理人或對 審計案件有重大影響職務之人員有親屬關 係？	否	8. 是否要求簽證會計師接受管理階層在會計政 策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露？	否	9. 是否對簽證會計師施加壓力，使其不當減少 應執行之查核工作？	否	10. 簽證會計師是否已連續七年提供本公司審 計服務？	否	
評估項目																										
1. 簽證會計師與本公司是否重大財務利害關 係？	否																									
2. 簽證會計師與本公司間是否有僱傭關係或支 領薪資？	否																									
3. 簽證會計師是否與本公司有共同投資及分享 利益之關係？	否																									
4. 簽證會計師是否收受本公司或本公司董事、 經理人價值重大之饋贈或禮物(依一般社交 禮儀標準)？	否																									
5. 簽證事務所內共同執業之會計師卸任一年內 是否有擔任本公司董事、經理人或對審計案 件有重大影響之職務？	否																									
6. 簽證會計師所提供之非審計服務是否將直接 影響簽證報表之重要項目？	否																									
7. 簽證會計師是否與本公司董事、經理人或對 審計案件有重大影響職務之人員有親屬關 係？	否																									
8. 是否要求簽證會計師接受管理階層在會計政 策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露？	否																									
9. 是否對簽證會計師施加壓力，使其不當減少 應執行之查核工作？	否																									
10. 簽證會計師是否已連續七年提供本公司審 計服務？	否																									
四、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)？	✓		1. 本公司依法於110年5月11日經董事會決議通過 自110年6月1日起設置公司治理主管，遴選人員 已具備「上市公司董事會設置及行使職權應遵循 事項要點」第23條規定之資格條件，負責公司治 理相關事務並強化董事會職能。 2. 公司治理主管職權範圍及業務執行重點如下： (1)依法辦理董事會及股東會相關事宜並製作董 事會及股東會議事錄(請參閱本報告書第 44-45頁)。 (2)提供董事執行業務所需資料： A. 董事會相關議案之必要資訊。 B. 協助安排與會計師、內部稽核主管之定期會 議。 (3)協助董事遵循法令： A. 提供須經董事會修訂之各項規章辦法。 B. 提供須發布於公開資訊觀測站之相關訊息 內容。 (4)協助董事就任及持續進修：請參閱本報告書 第21-22頁)。 與守則之精神無差異。																							

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	摘要說明	
			(5)向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 (6)辦理董事異動相關事宜。 (7)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	
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?	✓		本公司與利害關係人均有各專屬部門直接溝通,並於公司網站設置利害關係人專區,目前公司網站及公開資訊觀測站均設置/公告投資人關係聯絡窗口及發言人/代理發言人聯繫管道以利溝通回應。	與守則之精神無差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	✓		本公司委任之專業股務代辦機構為『康和綜合證券股份有限公司股務代理部』。	與守則之精神無差異。
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? (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?	✓ ✓	✓	(一)本公司於公開資訊觀測站及公司網站同步揭露財務業務及公司治理資訊。 (二)公司有專人負責揭露資訊的蒐集,並落實發言人制度及法說會影音資料放置於官網。 (三)本公司均依主管機關規定年度終了75天內申報自結財務資料,並於3月底前申報年度財務報告。113年第一、二、三季財務報告與113年各月份營運情形亦於規定期限前於公開資訊觀測站公告並申報。	與守則之精神無差異。
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與僱員關係)?	✓		(1)員工權益與僱員關係: 本公司一向視員工為最大資產,故對員工之權益與福利特別重視,除遵守政府規定辦理勞保、健保、員工健康檢查外,並給予員工各種技能訓練的機會培育人材。	與守則之精神無差異。

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	摘要說明																																						
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）？			已成立職工福利委員會，統籌辦理各項員工福利事項，包括尾牙、旅遊、生日及婚喪喜慶補助等。 定期舉行勞資會議，建立與企業工會代表的溝通平台。 (2)供應商關係：對於供應商，本公司本著共存共榮之關係，給予供應商獲取其應得之利潤，共創雙贏之局面。 (3)利害關係人之權益：本公司對於利害關係人之權利亦相當重視，利害關係人欲查閱及抄錄公司登記資料時，均可透過相關法條之規定查核。 (4)董事及監察人進修之情形：本公司董事及監察人每年均依法定時數參加主管機關認可單位所舉辦之相關進修課程，並完成申報作業。 (5)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：公司內部控制及風險管理制度與各項管理規章辦法都需逐一由董事會核決。 積極面是避免風險性業務的投資、被動面亦有各項保險、保單來彌補公司財產、員工責任可能造成之損失。 (6)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：公司已為董事、監察人及經營階層管理者購買董監責任險。 董事進修情形： <table><tr><th>職稱</th><th>姓名</th><th>進修日期</th><th>課程名稱</th><th>進修時數</th></tr><tr><td rowspan="2">董事長</td><td rowspan="2">楊碧綺</td><td rowspan="9">113.07.09</td><td>企業員工獎酬工具暨相關財稅處理及 CFC 案例研討</td><td>3</td></tr><tr><td>永續經營的人才發展</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="2">董事</td><td colspan="2" rowspan="2">李新政</td><td>企業員工獎酬工具暨相關財稅處理及 CFC 案例研討</td><td>3</td></tr><tr><td>永續經營的人才發展</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="2">董事</td><td colspan="2" rowspan="2">余素緣</td><td>企業員工獎酬工具暨相關財稅處理及 CFC 案例研討</td><td>3</td></tr><tr><td>永續經營的人才發展</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="2">董事</td><td colspan="2" rowspan="2">賴義森</td><td>企業員工獎酬工具暨相關財稅處理及 CFC 案例研討</td><td>3</td></tr><tr><td>永續經營的人才發展</td><td>3</td></tr><tr><td>董事</td><td>楊愷悌</td><td>企業員工獎酬工具暨相關財稅處理及 CFC 案例研討</td><td>3</td></tr></table>	職稱	姓名	進修日期	課程名稱	進修時數	董事長	楊碧綺	113.07.09	企業員工獎酬工具暨相關財稅處理及 CFC 案例研討	3	永續經營的人才發展	3	董事	李新政		企業員工獎酬工具暨相關財稅處理及 CFC 案例研討	3	永續經營的人才發展	3	董事	余素緣		企業員工獎酬工具暨相關財稅處理及 CFC 案例研討	3	永續經營的人才發展	3	董事	賴義森		企業員工獎酬工具暨相關財稅處理及 CFC 案例研討	3	永續經營的人才發展	3	董事	楊愷悌	企業員工獎酬工具暨相關財稅處理及 CFC 案例研討	3	
職稱	姓名	進修日期	課程名稱	進修時數																																					
董事長	楊碧綺	113.07.09	企業員工獎酬工具暨相關財稅處理及 CFC 案例研討	3																																					
			永續經營的人才發展	3																																					
董事	李新政		企業員工獎酬工具暨相關財稅處理及 CFC 案例研討	3																																					
			永續經營的人才發展	3																																					
董事	余素緣		企業員工獎酬工具暨相關財稅處理及 CFC 案例研討	3																																					
			永續經營的人才發展	3																																					
董事	賴義森		企業員工獎酬工具暨相關財稅處理及 CFC 案例研討	3																																					
			永續經營的人才發展	3																																					
董事	楊愷悌		企業員工獎酬工具暨相關財稅處理及 CFC 案例研討	3																																					

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					
					永續經營的人才發展	3		
			董 事	邱 彩 民		企業員工獎酬工具暨 相關財稅處理及 CFC 案例研討		3
						永續經營的人才發展		3
			董 事	邱 彩 民	113. 08. 12	企業舞弊之調查實務 與案例解析		6
			獨 立 董 事	沈 文 成	113. 07. 09	企業員工獎酬工具暨 相關財稅處理及 CFC 案例研討		3
						永續經營的人才發展		3
			獨 立 董 事	翁 榮 隨	113. 07. 09	企業員工獎酬工具暨 相關財稅處理及 CFC 案例研討		3
						永續經營的人才發展		3
			獨 立 董 事	陳 仕 振	113. 05. 08	生成式 AI 介紹與產 業應用實例		3
					113. 11. 06	非合意併購之攻防策 略與法令遵循議題		3
	各部門主管進修情形：							
			職稱	姓名	日期	課程		
			會計 主管	周亭儀	113/4/18~ 113/4/19	發行人證券商證券交易所 會計主管持續進修班(12H)		
			公司 治理 主管	周亭儀	113/1/24	主管機關要求設置「公司治 理人員」之稽核法遵實務 (6H)		
					113/4/12	最新「年報編製」相關 ESG 永續政策法令與淨零碳排 對財報影響實務解析(6H)		
			稽核 主管	陳亞萍	113/10/8	如何稽核 ESG 風險及提出 有效稽核報告(6H)		
		113/10/25			「永續資訊揭露政策解析」 與內控內稽重點研討(6H)			
(7)董事會成員之接班計畫及運作：								
A. 本公司「公司章程」明定董事之選舉採候 選人提名制度，並於「公司治理實務守則」 及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成 應考量多元化。								
B. 本公司目前董事共 9 席(含獨立董事 3 席)，分別具備經營管理、領導決策、產業 知識、財務會計及法律等多元化專長，且 注重性別平等有三席女性董事。								
C. 本公司持續進行之董事繼任計畫，期以與 公司核心價值相符，具備與公司所營業務 相關產業經驗的成員加入，現任董事李新 政先生，於 88 年 9 月任職於本公司品保部 經理，歷任二廠廠長、關係企業總經理及								

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	
			總經理等職務，於 96 年 6 月進入董事會。 D. 本公司定期執行「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事提名之參考。 重要管理階層之接班規劃及運作： 為因應未來管理階層之培育與傳承，本公司每月舉行之內部產銷會議及營業會議均由各部門主管集體與會，除藉以提升各部門主管系統性思維外，並培育對各項事務橫向跨部門之溝通能力，孰悉了解公司當前及未來重要營運方向，輔助其有效提升接班能力並縮短接班時間。現任總經理李新政先生於 88 年 9 月加入公司，先後領導品保部門、二廠廠長及關係企業總經理，於 95 年接任總經理職務。	

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：

已改善：

題號	指標	說明
1.1	公司是否於股東常會報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額？	113 年度股東會已符合。
1.19	公司之股東會是否採線上直播或於股東會後上傳全程不間斷錄音錄影？	113 年度股東會後已上傳全程不間斷錄影檔。
2.6	公司董事會成員是否至少包含一位不同性別董事？【若公司董事每一性別達董事會席次三分之一以上，則總分另加一分。】	113 年度不同性別董事已達董事會席次三分之一。
2.22	公司是否由審計委員會或董事會層級之功能性委員會（如：風險管理委員會）督導風險管理，並訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理組織架構、風險管理程序及其運作情形，且至少一年一次向董事會報告？	本公司 111/12/22 董事會通過「風險管理政策與程序」，並積極推動落實風險管理機制，近次於審委會及董事會報告執行情形：113/8/9。
2.27	公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並於公司網站或年報揭露執行情形，且至少一年一次向董事會報告？	已改善，並於本公司網站放置相關資訊。
3.20	公司是否受邀（自行）召開至少二次法人說明會，並揭露至少兩次完整之會議影音連結資訊，且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上？	113 年度已召開二次法人說明會，並揭露完整之會議影音連結資訊。
4.3	公司是否將企業永續發展（ESG）之具體推動計畫與實施成效定期揭露於公司網站、年報或永續報告書？	已改善，並將相關資訊放置於本公司網站。
4.11	公司是否揭露過去兩年用水量及廢棄物總重量？	已改善，並於本公司網站及年報放置相關資訊。
4.19	公司是否投資於節能或綠色能源相關環保永續之機器設備，或投資於我國綠能產業（如：再生能源電廠）等，或有發行或投資其資金運用於綠色或社會效益投資計畫並具實質效益之永續發展金融商品，並揭露其投資情形及具體效益？	已改善，並於本公司網站及年報放置相關資訊。
4.21	公司是否評估對社區之風險或機會並採行相應措施，並將其具體採行措施與實施成效揭露於公司網站、年報或永續報告書？	已改善，並於本公司網站放置相關資訊。

優先加強事項與措施：

1. 公司是否於五月底前召開股東常會。
2. 公司是否設置提名委員會、風險管理委員會或永續發展委員會等法定以外之功能性委員會，其人數不少於三人，半數以上成員為獨立董事，且有一名以上成員具備該委員會所需之專業能力，並揭露其組成、職責及運作情形。
3. 公司編製之永續報告書是否經提報董事會通過。

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

1. 本公司之薪資報酬委員會於 100 年 12 月 30 日成立，成員資料如下

身分別 (註 1)	姓名	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
			1	2	3	4	
獨立董事 (召集人)	沈文成	請參閱本報告書第 6 頁； 董事專業資格及獨立董事獨立資訊揭露	請參閱本報告書第 9 頁； 董事專業資格及獨立董事獨立資訊揭露				0
獨立董事	翁榮隨						2
獨立董事	陳仕振						0

註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

2. 薪酬委員會之職責：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。

(1) 定期檢討本規程並提出修正建議。

(2) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人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。

(3) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

(1) 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

(2) 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

本公司子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經本委員會提出建議後，再提交董事會討論。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期:111年06月27日至114年06月26日,最近113年度已開會3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)	備註
召集人	沈文成	3	-	100.00%	
委員	翁榮隨	3	-	100.00%	
委員	陳仕振	3	-	100.00%	

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):無此情形。

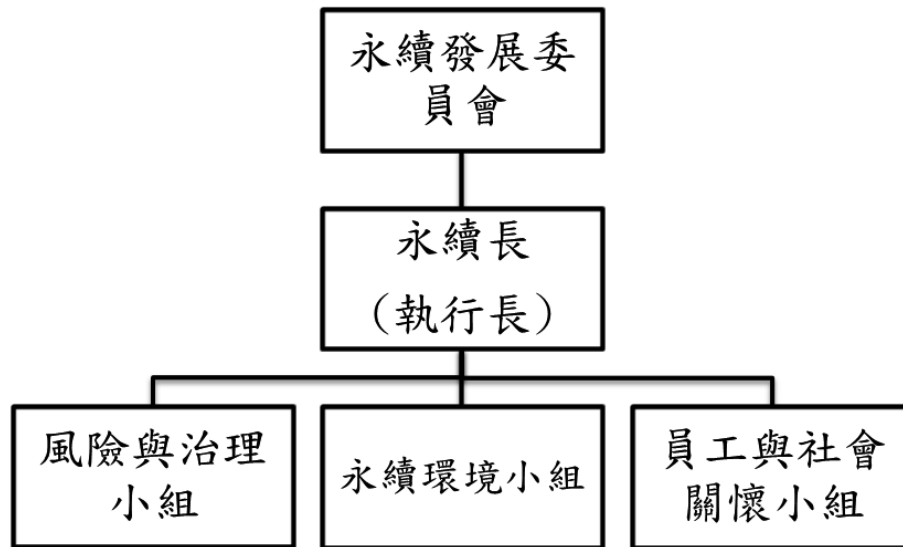
二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:

114年2月28日

項目	日期 屆次	議案內容	薪酬委員意見	公司對薪酬委員意見之處理
1	113年3月13日 第5屆-5次	1.一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	全體出席委員:無異議照案通過。	提報董事會,經全體出席董事決議通過
2	113年5月14日 第5屆-6次	1.一一二年度董事酬勞及員工酬勞.績效獎金分配案中屬於配發經理人之擬議數分配案。	除董事酬勞分配的部分因涉及自身利益,直接逕提董事會討論外,經全體出席委員:無異議照案通過。	提報董事會,經全體出席董事決議通過
3	113年12月24日 第5屆-7次	1.本公司內部人薪資(月薪)調整案。 2.審議總經理代表本公司擔任法人代表人之董事酬勞案。	全體出席委員:無異議照案通過。	提報董事會,經全體出席董事決議通過

(五)推動永續發展執行情形

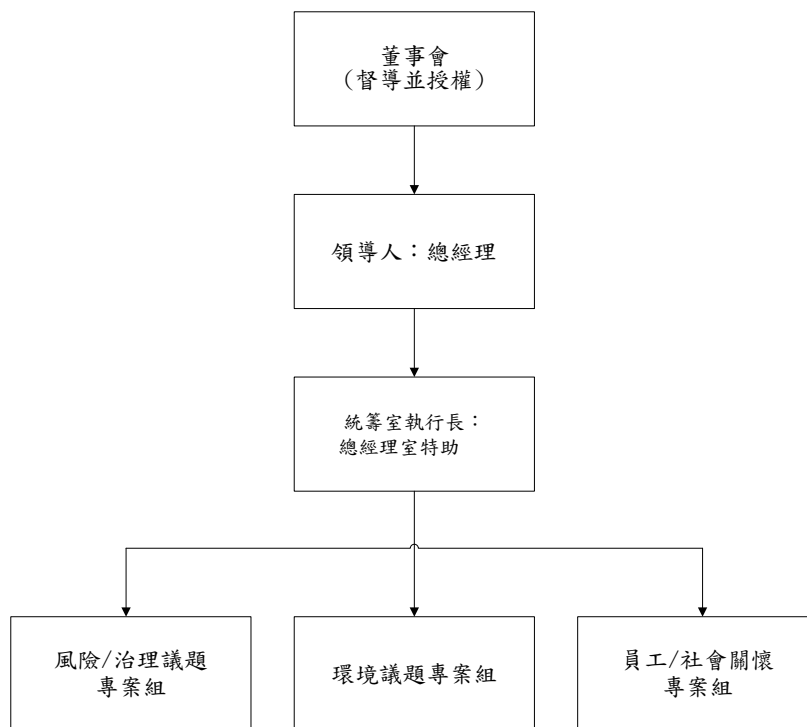
組織結構：



組織職責：

- 一、永續長(執行長)：負責永續資訊管理政策，召集、協調各小組有關事項之聯繫及作業整合，並向本委員會呈報永續發展之執行情形。
- 二、風險與治理小組：負責公司治理之法令遵循與風險管理、訂定合理之薪酬政策及員工績效考核制度、教育訓練，及利害關係人溝通機制，以實踐公司永續發展之目標。
- 三、永續環境小組：負責環境管理制度、遵循環境相關法規及國際準則等、評估永續轉型、提升資源使用率、氣候變遷因應機制，及設立環境管理專責單位或人員，達成環境永續之目標。
- 四、員工與社會關懷小組：負責人權管理政策與程序、遵循人權相關法規及國際準則等、建立組織內所有成員（如員工、子公司、合資等）及價值鏈重要成員內外部溝通、評估相關風險及管理機制，及促進社區發展及文化發展，以達成永續經營之目標。

永續推動發展組組織架構：



本公司 112 年 12 月 21 日增設 ESG 永續發展推動組，並於 113 年底成立永續發展委員會，由永續發展委員統籌各單位共同執行及推動公司永續發展，原成立之 ESG 永續發展推動組將於永續發展委員會首次召開會議並指派永續長(執行長)或具相當職務之人執行永續發展事務後廢止。

組織職責：

組織單位	主要工作職責
董事會	● 定期聽取/督導/檢視
領導人	● 監督並擬定策略規劃 ● 預算審核及執行 ● 報告年度執行成果
統籌室執行長	● 召集、協調各專案組之聯繫及作業整合 ● 彙總各專案組年度計畫建議 ● 彙總年度執行成果、檢討、數據 ● 擬訂年度永續報告書架構
風險/治理專案組	● 相關政策之制定規劃、推動及執行 ● 提供 GRI/SASB 準則、TCFD 架構、主管機關應備之相關數據及計畫建議

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	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會監督情形？	✓		本公司於112.12.21由董事會決議通過設置隸屬於董事會督導之ESG永續發展推動組；授權由總經理擔任領導人，下設風險與治理議題專案組、環境議題專案組及員工與社會關懷專案組，由公司各本部及部(室)一級主管兼任相關議題專案組成員，推展各項永續工作，並由總經理室特助兼任統籌室執行長，統合永續議題的發展與脈動。113年度向董事會提報永續發展推動進度兩次。 113年度永續發展之執行成果，及最近期永續策略規劃，預計由總經理於114年第二季董事會彙總提報，並聽取董事會之監督建議。 同時為提升治理層級，本公司於113.12.24由董事會決議通過設置永續發展委員會，由3位董事(含獨立董事)共同組成，將於首次會議召集並聽取113年度永續發展推動歷程及成果後，整合原ESG永續發展推動組之架構，持續強化永續任務。	目前配合金管會永續推動時程，ESG永續發展推動組已著手規劃包含環境、社會及公司治理等政策落實於日常作業中。
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？(註2)	✓		本公司113年由ESG永續發展推動組召開會議，依據永續發展目標，蒐集永續相關議題，了解利害關係人的關注議題有19項，經由發放問卷調查統計，及推動組成員評估關注議題對內部營運的直接或間接衝擊程度，鑑別出8項重大主題及1項次要議題，詳如第37頁2.風險評估。	
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？	✓		(一)本公司已於108年6月通過ISO 14001環境管理系統之認證，由專責人員管理相關事務。	本公司落實執行主管機關之法規，故與實務守則的精神無重大差異。
(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？	✓		(二)本公司自通過ISO 14001環境管理系統認證後即致力於提升能源使用效率，關切造成環境負荷及衝擊的議題；113年的具體作為有： 1. 鋁纜部更換IE4一級變頻空壓機50HP二台投入140萬元。 2. 新購電動堆高機十台，取代租用柴油堆高機投入720萬元。 3. 評估汰換傳統燃油高耗能型鋁爐，規劃以天然氣能源取代。	

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																					
(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？	✓		實際(預期)執行成效： 1. 鋁纜部產品能源密集度比較： <table><tr><td></td><td>112年</td><td>113年</td></tr><tr><td>用電度數(千度)</td><td>1,552.80</td><td>1,613.30</td></tr><tr><td>營收(百萬元)</td><td>241.60</td><td>301.42</td></tr><tr><td>能源密集度</td><td>6.43</td><td>5.35</td></tr></table> 每單位營收耗能下降約16.8% 2. 堆高機用柴油CO2e比較： <table><tr><td></td><td>112年</td><td>113年</td></tr><tr><td>進貨量(公噸)</td><td>33.00</td><td>26.90</td></tr><tr><td>CO2e (公噸)</td><td>85.99</td><td>70.10</td></tr></table> 全年CO2e減少15.89公噸，佔例達18.48% 3. 汰換傳統燃油型鋁爐評估： 依溫室氣體排放係數管理表(6.0.4版本)，燃料油CO2排放係數=3.1109 KgCO2/L，天然氣CO2 排 放 係 數 = 1.8790 KgCO2/M3；惟尚需考量不同燃料(氣)熱值轉換及廠商施作工法等因素。 同時，本公司因產業特性雖無法大量使用再生物料進行生產，但仍致力於採購可回收使用之原物料及包裝材，113年進貨情形，詳如第34頁七、3. 再生及回收材料。		112年	113年	用電度數(千度)	1,552.80	1,613.30	營收(百萬元)	241.60	301.42	能源密集度	6.43	5.35		112年	113年	進貨量(公噸)	33.00	26.90	CO2e (公噸)	85.99	70.10
				112年	113年																			
			用電度數(千度)	1,552.80	1,613.30																			
			營收(百萬元)	241.60	301.42																			
			能源密集度	6.43	5.35																			
				112年	113年																			
			進貨量(公噸)	33.00	26.90																			
			CO2e (公噸)	85.99	70.10																			
			(三)本公司導入氣候相關財務揭露(TCFD)框架，藉由治理、策略、風險管理及指標與目標四項核心要素，建立治理架構，識別評估並管理氣候相關風險與機會，並將氣候相關議題納入決策流程，並判別未來可能影響公司業務的因素，規劃相對應的策略。同時，為強化氣候相關風險管理機制，由公司最高層級董事會進行決策及指導，確保上至下、下至上的管理階層溝通無礙及策略進行順利。																					

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																																																			
(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？	✓		(四)本公司因應ISO 14001環境管理系統訂定：空污/廢(污)水/廢棄物等管理程序，均已作適當管制，節約用水用電，減少資源浪費；設置空污防治設備，定期檢測；確實執行各項廢棄物分類、收集、儲存、清除、處理及追蹤管理之作業。 二年度各相關數據統計如下表： <table><tr><th>年度</th><th colspan="2">溫室氣體排放量 (公噸CO2e)</th></tr><tr><td rowspan="4">113年</td><td>範疇一</td><td>1,414.08</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>8,569.27</td></tr><tr><td>範疇三</td><td>56,671.90</td></tr><tr><td>合計</td><td>66,655.25</td></tr><tr><td rowspan="4">112年</td><td>範疇一</td><td>1,197.32</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>8,465.46</td></tr><tr><td>範疇三</td><td>51,124.78</td></tr><tr><td>合計</td><td>60,787.56</td></tr></table> <table><tr><th>年度</th><th colspan="2">用水量 (百萬公升)</th></tr><tr><td>113年</td><td>用水量</td><td>7.32</td></tr><tr><td>112年</td><td>用水量</td><td>6.78</td></tr></table> <table><tr><th>年度</th><th colspan="2">廢棄物重量 (公噸)</th></tr><tr><td rowspan="4">113年</td><td>有害事業廢棄物</td><td>31.08</td></tr><tr><td>非有害事業廢棄物</td><td>340.32</td></tr><tr><td>資源回收類</td><td>390.66</td></tr><tr><td>合計</td><td>762.06</td></tr><tr><td rowspan="4">112年</td><td>有害事業廢棄物</td><td>13.85</td></tr><tr><td>非有害事業廢棄物</td><td>316.62</td></tr><tr><td>資源回收類</td><td>336.37</td></tr><tr><td>合計</td><td>666.84</td></tr></table> 上述資料統計範圍：本公司台灣廠區(不含子公司) 相關統計資訊亦可參閱本公司網站：投資人專區/公司治理專區/環境管理/溫室氣體排放資訊。	年度	溫室氣體排放量 (公噸CO2e)		113年	範疇一	1,414.08	範疇二	8,569.27	範疇三	56,671.90	合計	66,655.25	112年	範疇一	1,197.32	範疇二	8,465.46	範疇三	51,124.78	合計	60,787.56	年度	用水量 (百萬公升)		113年	用水量	7.32	112年	用水量	6.78	年度	廢棄物重量 (公噸)		113年	有害事業廢棄物	31.08	非有害事業廢棄物	340.32	資源回收類	390.66	合計	762.06	112年	有害事業廢棄物	13.85	非有害事業廢棄物	316.62	資源回收類	336.37	合計	666.84
年度	溫室氣體排放量 (公噸CO2e)																																																					
113年	範疇一	1,414.08																																																				
	範疇二	8,569.27																																																				
	範疇三	56,671.90																																																				
	合計	66,655.25																																																				
112年	範疇一	1,197.32																																																				
	範疇二	8,465.46																																																				
	範疇三	51,124.78																																																				
	合計	60,787.56																																																				
年度	用水量 (百萬公升)																																																					
113年	用水量	7.32																																																				
112年	用水量	6.78																																																				
年度	廢棄物重量 (公噸)																																																					
113年	有害事業廢棄物	31.08																																																				
	非有害事業廢棄物	340.32																																																				
	資源回收類	390.66																																																				
	合計	762.06																																																				
112年	有害事業廢棄物	13.85																																																				
	非有害事業廢棄物	316.62																																																				
	資源回收類	336.37																																																				
	合計	666.84																																																				

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	
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？ (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？ (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？	✓ ✓ ✓		(一)本公司遵守各項勞動法規，且由專責人員執行及管理，保障員工權益，且有暢通的勞資溝通管道，合理滿足同仁需求，以達勞資雙贏。 (二)本公司依據勞動基準法及相關法令訂定各項員工薪資、福利措施，並依公司章程提撥當年度獲利1%-5%為員工酬勞，適時將經營績效回饋於員工，設置「勞工退休準備金監督委員會」，定期提撥退休金於台灣銀行退休金專戶及新制勞工之勞保局個人退休金專戶，以保障員工退休權益。 【調薪情形及公平性】 本公司113年EPS3.71，故全體員工(除外籍勞工外)不論男女、職級於114.01.01起調高本薪4%，且不低於基本工資。 【員工酬勞】 本公司113年依當年度稅前獲利4.35%提撥金額41,500萬為員工酬勞，依年度績效考核成績予以分配。 【休假及其他福利】 本公司員工於每年到職日前得選擇a.遞延當年度未使用休息之特別假天數或b.依天數核發薪資。本公司本國籍員工，女性占比為23.5%、女性副組長級(含)以上主管占比為8.76%，落實職場性別平等。 其他資訊請參閱本報告書第55-56頁勞資關係相關內容。 (三)(1)目前取得驗證證書或報告： ISO 14001及ISO 45001登錄證書(有效日期:114.06.09)、 ISO14064-1查證驗證報告書。 (2)公司內部全面禁煙，辦公室的空調系統與冷卻水塔每年進行一次維護保養，保障員工健康。 (3)本公司新進人員於報到前會完成員工健檢，並固定每三年執行全體員工健檢。 (4)本公司安全衛生單位每年會依狀況至少召開一次以上會議，檢	與守則精神無重大差異。

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																			
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		討作業環境、安全與衛生的相關事項，並一年至少執行一次消防及防災演練。																			
			(5)本公司盡所能提供員工安全工作環境，訂有職業安全衛生政策及環境政策，強化員工自我保護意識，透過消除不安全的狀況及不安全的行為減少公傷事件。																			
			(6)當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率，及因應火災之相關改善措施:113年度無火災事件。																			
			(7)本年度執行教育訓練如下：																			
			<table><tr><th>類別</th><th>課程名稱</th><th>內容說明</th><th>訓練時數(小時)</th></tr><tr><td rowspan="2">內部訓練</td><td>職前訓練</td><td>新進人員:勞工安全法規、消防、考勤規則、工作規則教育訓練</td><td>117.5</td></tr><tr><td>一般訓練</td><td>生產線、間接與需具備專業知識或技術之人員訓練；業務人員訂單銷售作業訓練等</td><td>2,507</td></tr><tr><td rowspan="2">外部訓練</td><td>一般訓練</td><td>勞工安全之堆高機、固定起重機、急救人員、職業安全衛生、防火管理人、廢棄物專責人員訓練、產線、間接或技術之人員之訓練</td><td>302</td></tr><tr><td>ISO相關</td><td>45001、14001</td><td>48</td></tr></table>		類別	課程名稱	內容說明	訓練時數(小時)	內部訓練	職前訓練	新進人員:勞工安全法規、消防、考勤規則、工作規則教育訓練	117.5	一般訓練	生產線、間接與需具備專業知識或技術之人員訓練；業務人員訂單銷售作業訓練等	2,507	外部訓練	一般訓練	勞工安全之堆高機、固定起重機、急救人員、職業安全衛生、防火管理人、廢棄物專責人員訓練、產線、間接或技術之人員之訓練	302	ISO相關	45001、14001	48
			類別		課程名稱	內容說明	訓練時數(小時)															
			內部訓練		職前訓練	新進人員:勞工安全法規、消防、考勤規則、工作規則教育訓練	117.5															
					一般訓練	生產線、間接與需具備專業知識或技術之人員訓練；業務人員訂單銷售作業訓練等	2,507															
			外部訓練		一般訓練	勞工安全之堆高機、固定起重機、急救人員、職業安全衛生、防火管理人、廢棄物專責人員訓練、產線、間接或技術之人員之訓練	302															
					ISO相關	45001、14001	48															
(四)為提高人員素質，灌輸正確觀念和專業技術，並符合品質、環境、職業安全衛生管理系統所需，本公司ISO9001訂有教育訓練管理程序，依各部門需求訂定「年度訓練計畫表」，依計畫表預定時程執行教育訓練，新進人員會安排職前訓練、職業安全法規及公司一般安全衛生教育訓練，在職人員由內部講師依個別專業經驗講授生產、研發、檢驗及營銷管理等內容，傳承職能方面專業應用給相關在職人員。																						

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	
(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？	✓		(五)本公司為ISO-9001品質認證廠商，對產品均有詳盡的介紹，並遵循產品之相關法規及國際準則，另於公司網站上設有利害關係人專區，提供客戶提問、申訴的管道，以維護消費者權益。	
(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？	✓		(六)本公司視供應商為重要夥伴，藉由「供應商管理程序」有效管理，確保所有夥伴皆符合高品質標準，透過定期考核與評估，管控進貨品質，建立起與供應商長期穩定的永續供應鏈。 為推動永續行動並盡一份地球公民的責任，本公司自113年起，要求與供應商攜手面對企業應承擔的社會及環境責任，針對年度交易金額超過350萬元之主要供應商，需簽署「供應商社會責任承諾書」，承諾其企業運作與生產過程均遵守保障人權、勞工衛生安全、環境保護、廉潔交易、禁用有害物質、不使用違反勞動人權開採之礦產或原料等相關法令規範，展現本公司對於供應商永續行動之重視與支持，並確保供應鏈落實上述守則，期藉由本公司與供應商合作，構築對環境與社會的保護與承諾，善盡企業責任，為ESG永續目標發展正向循環。 113年共有53家主要供應商已經簽署「供應商社會責任承諾書」，比例達90%以上。	
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？		✓	本公司參考全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)發布之通用準則、永續會計準則理事會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)準則、氣候相關財務揭露(Task Force on Climate Related Financial Disclosures, TCFD)架構、上市公司編製與申報永續報告書作業辦法，依循金管會規畫之推動時程，於113年首次編制永續報告書，並未取得第三方驗證單位之確信或保證意見。	本公司落實執行主管機關之法規，故與實務守則的精神無重大差異。

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				
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守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。							
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：							
1. 本公司104年參與「經濟部自願性綠色電價制度試辦計畫」，購買綠色電力10萬度。							
2. 風險評估							
議題面向	項目	管理政策或策略					
公司治理	法規遵循	公司恪守法規並遵循各主管機關規範，訂定各項規章辦法及行為準則，落實並符合法規要求，達到良好的營運模式。					
	經營績效	隨時掌握經濟及市場趨勢，持續優化生產效率，適時控制成本費用或增加資本支出以因應突發狀況，並積極拓展新客戶。					
	客戶關係管理	通過 ISO 9001 品質管理驗證，並依其相關客戶抱怨、滿意度調查處理程序，要求員工落實及遵守。完善資訊安全保護措施，確保人員無未經合法授權取得客戶資訊。					
	風險管理	制定風險管理政策與程序，持續識別與監控各項營運風險，並透過召開不定期管理會議，檢討因應對策，以策劃未來風險防範之應對方案。					
	產品與工程/ 品質與責任	通過 ISO 9001 品質管理驗證，依循品質保證系統的程序書及作業標準落實相關生產及工程執行，並管理原物料品質。					
	永續供應鏈管理	通過 ISO 9001 品質管理驗證，訂定供應鏈管理程序，與供應商建立互信且穩定合作模式，建構永續供應鏈關係。					
環境	氣候變遷調適	公司自 2023 年開始進行碳盤查，並於 2024 年 8 月取得 ISO 14064-1 驗證，持續關注節能減碳相關策略及發展。此外亦推動設置屋頂太陽能發電及儲能系統，響應國家綠色未來。					
	廢棄物管理	通過 ISO 14001 環境管理系統驗證，污水、空污檢測合規，廢棄物分類合法處理。					
社會	職業安全衛生	通過 ISO 45001 職業安全衛生管理系統驗證，依規建立危害鑑別及風險評估管理程序、作業環境監測管理程序等規範。					
3. 再生及回收材料							
項目	單位	總進貨量		再生/回收進貨量		百分比	
		112 年	113 年	112 年	113 年	112 年	113 年
銅線	噸	5,946	6,447	633	748	10.6%	11.6%
絕緣被覆料	噸	5,752	5,681	318	302	5.5%	5.3%
鐵軸	軸	2,564	2,624	2,044	2,009	79.7%	76.6%
封板	PCS	187,530	187,038	52,203	68,504	27.8%	36.6%
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；執行情形如勾選「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。但有關推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。							
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。							

工作環境與人身安全保護措施：

為維護全體同仁生命之安全與健康，提升工作環境之舒適與品質，本公司依循職業安全衛生相關法規規定，以防範於未然為前提，制訂職業安全衛生管理規章與執行各項安全衛生計畫，全員參與安全衛生活動，以期達到零職業災害之目標。

依據「職業安全衛生管理辦法」規定，設置職業安全衛生管理單位及職業安全衛生人員，擬訂、規劃及推動安全衛生管理業務。由雇主或雇主代理人綜理，並由事業單位內各級主管依職權指揮、監督所屬人員執行，各級職責明確，確實執行各項安全衛生規定。

對於工作場所、機械、設備等設置之防護設施，應經常檢查並保持其性能。如：護圍、護欄、護罩、緊急停止開關、連鎖裝置等等。各種機械、設備或器具，均需作業檢點、定期維護與定期檢查，以確保人員使用的安全，實施自動檢查，發現有異常時，應立即檢修或停用並採取必要防範措施。對於廠內生產設備的安全使用，必須遵守下列安全守則：

◆ 伸線機之工作安全守則：

一. 開機前檢查：

1. 緊急煞車之功能是否正常。
2. 斷線自動停機裝置之功能是否正常。
3. 控制面板上各儀表是否正常。
4. 伸線潤滑液及燒燉冷卻水是否供應充足。

二. 啟動時注意事項：

1. 眼模確實固定於眼模座上。
2. 護蓋確實蓋好。

三. 停機時注意事項：

1. 停機時必須等機器完全停止，伸線潤滑液沒有噴飛情形，才能開啟護蓋。
2. 收線軸停止後，才可卸軸。
3. 更換鐵軸注意鐵軸滾動防止措施，避免壓傷。

◆ 絞線機之工作安全守則：

一. 開機前檢查：

1. 緊急煞車之功能是否正常。
2. 斷線自動停機裝置之功能是否正常。
3. 控制面板上各儀表是否正常。
4. 收、放線軸是否變形及是否鎖牢。

二. 護蓋確實蓋上，才能啟動開關。

三. 停機時，除上關上電源，仍須等弓臂完全停止後，才能啟動護蓋。

◆ 押出機之工作安全守則：

一. 主機控制箱各項功能顯示錶是否正常。

二. 放線軸及收線軸是否鎖牢。

三. 冷卻水及壓縮空氣是否供應充足。

四. 火花機功能是否正常。

五. 試模、換料時注意 PVC 料高溫，務必使用防護手套。

全員參與安全衛生教育訓練，包含新進員工、勞工安全衛生人員、特殊作業人員、急救人員、一般作業人員、作業調換或變更時、與其他指定之人員等，並且定期參與教育訓練回訓課程。

工作場所中均備置足夠急救藥品及器材，作業時，員工需確實著用安全適當之防護用具，如：耳罩、口罩、安全眼鏡或防護面罩、隔熱用的石綿手套或厚絨布手套、安全帽、背負式安全帶等，始能作業。

員工對於健康檢查，有接受之義務，新進員工皆確實施行體格檢查，所有的在職員工均依規定接受公司定期安排的健康檢查，以了解個人身體健康狀況，並作工作上適度安排調整。

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。	面臨氣候變遷帶來的挑戰，建立完善氣候治理架構儼然成為企業的當務之急。本公司以明確的組織架構，依據治理階級落實執行方向，積極應對氣候風險與機會。董事會決策氣候環境管理方針，ESG 永續發展推動組督導項下的風險與治理議題專案組及環境議題專案組共同運行氣候變遷相關因應計畫，針對環境管理、社會行動及公司治理等面向進行跨部門分工合作，全面推動永續治理目標。
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)。	本公司經由董事會監督鑑別過程；以各項風險影響期間及衝擊程度，鑑別出 4 項轉型風險、2 項實體風險及 3 項機會，並規劃相對應的因應計畫及風險管理機制，掌握整體氣候相關風險管理執行情形，提供公司內部參考並詳加瞭解所面臨的氣候變遷挑戰，集思廣益對策規劃的可行性。 附表一(第 40 頁)
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	針對極端氣候事件及轉型行動對財務之影響詳如上揭項目 2 之說明。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司由風險與治理議題專案組，審視與關注國際及同業間對於氣候相關議題的趨勢，識別氣候相關風險與機會，評估對公司的量化衝擊，結合 ISO 14001 環境管理系統，與環境議題專案組共同擬定風險管理方向及因應計畫 風險鑑別及管理流程分述如下： 1. 氣候相關議題蒐集：參考同業標竿辨識的氣候風險因子，並調查公司內部對於氣候變遷之想法，產生氣候相關議題清單。 2. 氣候相關風險與機會鑑別：依據氣候相關議題清單，辨識可能產生衝擊的氣候相關風險與機會，鑑別出轉型風險、實體風險與機會。 3. 風險與機會評估：評估風險機會發生的衝擊程度及影響期間。評估內部對於風險預防程度、機會掌握度。 4. 風險管理及因應計畫：依照不同風險機會評估結果，以高、中、低進行衝擊程度排序制定因應計畫及風險管理機制，由各部門落實執行。
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。	本公司為評估未來碳定價變動對公司造成的轉型風險與實體風險衝擊，採用國際能源總署(The International Energy Agency, IEA)提出的 NZE 及 STEPS 情境，檢視兩者情境中，本世紀末預計升溫情形分別為 1.8°C 及 3.7°C，推估營運據點是否可能產生重大財務影響；另外，面對實體風險，則參考聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)氣候變遷第五次評估報告(Assessment Report 5, AR5)中定義的代表濃度路徑(Representative Concentration Pathways, RCPs)進行情境設定，分析氣候極端變化中海平面上升及缺水風險對本公司的衝擊。 (1)轉型風險情境分析：碳定價 本公司非屬高度排碳對象，在兩種情境下，受碳定價波動產生的財務影響有限。 (2)實體風險情境分析：長期性-海平面上升 分析結果顯示，至 2050 年合機電線電纜各據點於兩種情境下可能受到海平面上升衝擊廠區為觀音廠區，臺北總公司則影響有限。 (3)實體風險情境分析：長期性-缺水風險 因觀音廠位於供水管線尾端，且用水並非造成產線停產的主因，藉由歷史資料推估因缺水壓力所導致的停止供水天數，缺水壓力為低-中(10-20%)，因此，在缺水期間每日將調配水車供廠區用水，預估財務衝擊為每日新台幣 29,300 元(10 噸水車 7 台次)。 (4)實體風險情境分析：長期性-連續降雨可能導致廠區淹水 以過去觀測基期 259.2 毫米為基礎，升溫 1.5°C 及 2°C 情境下，連續降雨

	五日累雨量平均值變化率達 7.8 及 10.1%，若以最大值來看，則達 47.4 及 51.5%以上，目前較無相關風險。 (5)實體風險情境分析：長期性-極端高溫持續指數 一年內高溫日頻率增高，可能導致廠區設備或線路因高溫受損、員工工作效率降低、空調或降溫設備能源消耗量增加，目前較無風險。 詳細情境分析請參考 2024 年永續報告書。
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。	淨零路徑：個體公司以 2023 年為基準年，依溫室氣體排放範疇一+範疇二及再生能源使用比例，達成 2030 年減碳 10%。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司目前尚無制定內部碳定價機制，我們將持續關注政府政策變化，並視法規要求與產業趨勢，評估內部碳定價的可行性，以保持營運韌性與長期競爭力。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	本公司目前尚未規劃使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)，未來若進行評估碳抵換與再生能源憑證 (RECs) 購買，將以目前進行中的碳盤查為基礎，依據國際標準（如 ISO 14064 或 GHG Protocol）計算企業的範疇 1、範疇 2 及範疇 3 碳排放，並確認主要排放來源。接著，規劃訂定短期與長期減碳目標，並評估內部減排措施的可行性與成本效益。我們優先執行內部減碳策略，包括提升能源效率、轉用綠電、優化供應鏈管理等，以減少直接碳排放。對於無法進一步減排的部分，才會考慮透過購買 RECs 或碳抵換來達成減碳目標。在再生能源憑證的應用方面，主要用於降低範疇 2（電力使用）碳排放，方法包括直接向電力公司購買綠電（附 RECs）、購買台灣再生能源憑證（T-REC），或透過 PPA（電力購售協議）長期採購再生能源。另一方面，針對範疇 1 與範疇 3 的碳排放，企業可透過碳抵換達成碳中和，例如規劃投資再生能源、森林保護或碳捕捉與封存（CCS）技術。
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。	溫室氣體盤查資訊：表 1-1-1 溫室氣體確信情形：表 1-1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：表 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)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍：

單位：公噸 CO₂e

類別	排放源	112 年	113 年
範疇一	直接來自於公司所擁有或控制之排放源	1,197.32	1,414.08
範疇二	來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放	8,465.46	8,569.27
範疇三	由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源	51,124.78	56,671.90
總排放量合計		60,787.56	66,655.25
組織度量值(個體公司新臺幣百萬元營收)		4,478.90	4,671.45
排放密集度(公噸 CO ₂ e/個體公司新臺幣百萬元營收)		13.57	14.27

盤查範圍：本公司台灣廠區(不包含子公司)，

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，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係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 ISO14064-1。

註 4:溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額(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：依金管會永續發展路徑圖規畫時程，本公司實收資本額未達新臺幣五十億元，應於 117 年起完成個體公司確信、118 年起完成合併報表母子公司確信。

本公司 112 年度揭露資訊已通過艾法諾(AFNOR)國際股份公司第三方查證(不含保留意見)，查證範圍為台灣廠區(含台北辦公室、桃園二廠、三廠、五廠與品保實驗室)，查證準則依照 ISO 14064-1:2018。本公司 113 年度揭露資訊係依據 ISO 14064-1:2018 準則自行盤查。

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。

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：不適用。

因基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，依金管會永續發展路徑圖規畫時程，本公司實收資本額未達新臺幣五十億元，應於 116 年起揭露合併報表母子公司盤查數據，本公司並未提前完成。

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 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。

附表一：

構面	風險/機會項目	影響期間	財務衝擊	風險管理及因應計畫
轉型風險	碳定價 - 我國碳費制度 2025 年開始生效，並分階段調降排放門檻、歐盟碳邊境調整機制(CBAM) 2026 年正式實施。 - 碳交易制度排放額度分配及碳權購買。	中~長期	- 需支付碳排放費用，將提高營運成本。 - 若碳排放量超過限制額度，則需購買碳權補償。	- 關注國內外碳定價相關政策的變化及實施機制。 - 持續汰換耗能之老舊設備、優化製程。 - 評估汰換傳統燃油鋁爐。
	報導強化要求 國內外對於溫室氣體排放報導與揭露要求增加。	短~長期	需投入更多人力資源進行盤查，強化溫室氣體盤查能力並完成查證，相關輔導及查證成本增加。	合機電線電纜 2024 年完成 ISO 14064-1：2018 溫室氣體查證(2023 年)，將依據此數據定為溫室氣體基準年。
	關鍵材料波動 - 企業推動能源轉型，市場對於部分關鍵材料的需求成長。 - 環境政策及碳定價機制以致關鍵材料採購成本提升。 - 供應鏈受極端氣候影響供貨。	短~長期	- 關鍵材料價格波動，需尋找替代性材料，增加材料採購成本。 - 供應鏈受氣候影響，產線中斷以致無法順利交貨影響成本及營收。	- 關鍵材料回收再利用。 - 與供應商簽訂長期價格協議，減少市場價格波動影響。 - 探尋低碳生產合作夥伴，強化永續供應鏈韌性。
	客戶永續意識上漲 產業發展趨勢對於綠色議題的變化，使利害關係人對於低碳產品或綠色產品需求提升。	中~長期	利害關係人轉而追求更為低碳排的產品或要求提供產品碳足跡，取消訂單造成營收下降。	- 設置效能良好的節能、節水設備，優化製程；順應需求，逐步檢視並取得主要產品之碳足跡查證。 - 採用回收鐵軸及封版減低排碳量、尋求減碳運輸方式及減少不可回收材質的包裝材料。
實體風險	天然災害加劇 颱風、強降雨及乾旱發生機率增加。	短~中期	- 進口原料船期延後，產線中斷風險，增加營運成本及產能下降。 - 風災、水災造成建物/設備損壞，增加營運成本及產能下降。	- 識別廠區地理位置是否有複合性災害發生之可能性(如土石流、洪水等)，並模擬對應方案。 - 定期巡檢緊急電力系統、不斷電系統並設置儲水系統，以確保災害發生時穩定供水供電；廠區內排水設施定期確認無積淤。

構面	風險/機會項目	影響期間	財務衝擊	風險管理及因應計畫
	氣候極端變化 海平面上升、平均氣溫上升或降雨模式改變。	長	可能影響廠區淹水、高溫增加耗能、供水量不足，或員工熱昏厥等疾病影響，將降低生產力。	組織緊急應變小組，第一時間規劃天災應對措施。
機會	節約能源 制定節能計畫，推動無紙化、淘汰高耗能設備、節水措施改善計畫等。	短~中期	節能計畫減少資源消耗。	- 設置電力監控系統，當異常問題發生及時改善，減少能源損耗。 - 安裝節水設備，檢查管線是否有破損漏洞並進行修繕。 - 高耗能設備汰換。 - 持續向各部門宣導節水節電的重要性，培養永續意識。
	資源循環 - 增加再生材料回收率及使用率。 - 包裝材料(中古鐵軸、封板)回收再利用。	短~長期	減少採購成本及費用支出。	- 製程產生廢棄物回收再利用。 - 考量產品價值鏈及生命週期，降低源頭的原料耗用。 - 提高再生物料使用占比，減少不可回收的廢棄物產生。
	替代能源使用 採用綠電、低碳能源及設置再生能源設備(如太陽能光電)	短~中期	減少碳費徵收並增加能源收入。	- 運用太陽能光電系統增加綠電來源，並利用電力交易平台提供儲能設備轉換之交易容量。 - 汰換老舊耗能設備及傳統燃油耗能鍋爐、堆高機；規劃水資源減量措施，降低生產成本及缺水的風險。

(六)公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？ (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？ (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？	✓ ✓ ✓		(一)本公司於109.03.27修訂經董事會通過之「誠信經營守則」並揭露於公司網站，明示相關規定，並要求董事會與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明。 (二)本公司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、提供非法政治獻金等情事發生。 (三)本公司於109.03.27修訂「誠信經營守則作業程序及行為指南」，明確規範相關作業程序並落實執行。	與守則精神無重大差異。
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？ (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？ (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？ (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？	✓ ✓ ✓ ✓		(一)本公司與往來客戶及廠商均秉持誠信原則訂定合約與履約。 (二)本公司由管理部負責推動，並於每年第四季向董事會報告，最近年度向董事會報告日：113.12.24。 (三)對於利益衝突相關情事，公司設有正當檢舉管道，並對檢舉人身份及內容確實保密。 (四)本公司財會單位對各項費用之請款均嚴格審查其單據與相關交易文件，另訂有內部控制制度，內部稽核單位均依稽核計畫執行各項查核作業；委任之會計師亦每年審查內部控制制度之執行情形。	與守則精神無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)本公司各部門主管會適時宣導誠信經營之重要性。	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一)本公司於「誠信經營守則作業程序及行為指南」第二十一條訂有明確檢舉及獎勵制度，檢舉人可向單位主管或總管理本部舉報，亦可由公司網站聯絡人信箱或利害關係人專區找尋對應窗口進行檢舉，前述人員應即刻查明相關事實，必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助。 獨立檢舉信箱： hkinvestors@hold-key.com.tw	與守則精神無重大差異。
(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？	✓		(二)本公司對於檢舉案件均以密件方式專案處理，本公司受理檢舉後視案件狀況指派適當單位進行調查並設定處理時限，重大檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，將向董事會報告。	
(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？	✓		(三)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。	
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？	✓		本公司網站及公開資訊觀測站，均有揭露所訂定之誠信經營守則。	與守則精神無重大差異。
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，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）： 1. 本公司「董事會議事規範」第十六條明訂：董事應秉持高度自律，對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 2. 本公司明訂「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」，具體規範本公司董事、監察人、經理人、受僱人、內部人及其關係人，不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露，以保障投資人及維護本公司權益。				
註 1：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之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

請參閱本報告書第 20 頁第八點，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。

(八)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書：請參閱公開資訊觀測站，公司治理→內控聲明書公告，網址為<https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t06sg20>。
2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 董事會重要決議事項：

日 期	重 要 決 議 事 項
113.03.13	1. 通過本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2. 通過本公司 112 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 3. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案。 4. 通過本公司依據「內部控制制度設計及執行之有效性自評報告」擬出具 112 年之「內部控制制度聲明書」。 5. 通過本公司一一二年度盈餘分配表。 6. 通過本公司資本公積發放現金案。 7. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 8. 通過召開 113 年股東常會有關事宜。 9. 通過受理股東提案作業相關事宜。
113.05.14	1. 通過本公司一一三年第一季合併財務報告案。 2. 通過 112 年個別董事酬勞及員工酬勞、績效獎金分配案中屬於配發經理人之擬議數。 3. 通過召開 113 年股東常會有關事宜。 4. 通過採購光纜機台案。
113.08.09	1. 本公司一一三年第二季合併財務報告案。 2. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
113.09.20	1. 通過本公司購買員工宿舍案。
113.11.12	1. 通過本公司一一三年第三季合併財務報告案。 2. 通過本公司簽證會計師委任報酬案。 3. 通過本公司購置員工宿舍案。 4. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
113.12.24	1. 通過本公司 114 年度營業預算案。 2. 通過本公司 114 年度為營運需要向各銀行辦理各項授信業務及應收帳款承購相關作業授權董事長楊碧綺案。 3. 通過本公司辦理關稅背書保證事項案。 4. 通過增訂內部控制制度及內部稽核實施細則-永續資訊之管理作業案。 5. 通過本公司 114 年度稽核計畫案。 6. 通過新增「永續資訊管理辦法」案。 7. 通過成立永續發展委員會並訂定「永續發展委員會組織規程」案。 8. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 9. 通過本公司內部人薪資(月薪)調整案。 10. 通過審議總經理代表本公司擔任法人代表人之董事酬勞案。
114.02.24	1. 通過本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2. 通過本公司 113 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 3. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案。 4. 通過修訂本公司組織結構案。 5. 通過本公司依據「內部控制制度設計及執行之有效性自評報告」擬出具 113 年之「內部控制制度聲明書」。 6. 通過本公司辦理關稅背書保證事項。 7. 通過本公司一一三年度盈餘分配表。 8. 通過修訂本公司「公司章程」案。 9. 通過全面改選董事，及本次董事會提名候選人之文件及資格審查案。 10. 通過本公司 114 年股東常會受理董事 9 席(含獨立董事 3 席)提名之期間及場所案。

日 期	重 要 決 議 事 項
	11. 通過解除本公司新任董事競業禁止案。 12. 通過擬訂召開 114 年股東常會有關事宜。 13. 通過擬訂受理股東提案作業相關事宜。

2. 股東會重要決議事項及執行情形：

日 期	重 要 決 議 事 項 及 執 行 情 形
113.06.24	1. 承認一一二年度營業報告書及財務報告案。 2. 承認一一二年度盈餘分配案。 執行情形：自112年度盈餘每股配發現金0.5元。

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

四、會計師公費資訊

金額單位：新台幣仟元

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
勤業眾信聯合會計 師事務所	莊文源	113.01.01~ 113.12.31	2,400	575	2,975	
	陳致源					

(一)換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

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，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

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

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形：請參閱公開資訊觀測站，常用報表→內部人持股異動事後申報表，網址為 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/query6_1#。

(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114 年 3 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	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
嵩益實業(股)公司	62,045,531	32.20%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
嵩益實業(股)公司 代表人:徐淑娟	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	徐淑俐	二親等	
洋華光電(股)公司	10,586,200	5.49%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
洋華光電(股)公司 負責人:白志強	15,000	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
章苗開發(股)公司	7,961,271	4.13%	0	0.00%	0	0.00%	丰耕開發(股)公司	負責人同一人	
章苗開發(股)公司 負責人:許淑芬	0	0.00%	1,600,529	0.83%	0	0.00%	黃元宏	二親等	
楊燦承	3,008,415	1.56%	0	0.00%	0	0.00%	楊智傑	二親等	
楊智傑	3,006,268	1.56%	0	0.00%	0	0.00%	楊燦承	二親等	
桓億開發(股)公司	2,582,080	1.34%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
桓億開發(股)公司 負責人:黃學卿	62,840	0.03%	609,399	0.32%	0	0.00%	無	無	
邦凱工業(股)公司	2,329,998	1.21%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
邦凱工業(股)公司 負責人:黃元宏	259,330	0.13%	598,110	0.31%	0	0.00%	許淑芬	二親等	
丰耕開發(股)公司	2,259,476	1.17%	0	0.00%	0	0.00%	章苗開發(股)公司	負責人同一人	
丰耕開發(股)公司 負責人:許淑芬	0	0.00%	1,600,529	0.83%	0	0.00%	黃元宏	二親等	
徐淑俐	2,092,356	1.09%	1,575,520	0.82%	0	0.00%	楊燦承、楊智傑 徐淑娟 裕盛資產開發(股)	一親等 二親等 負責人	
裕盛資產開發(股)公司	1,816,200	0.94%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
裕盛資產開發(股)公司 負責人:徐淑俐	2,092,356	1.09%	1,575,520	0.82%	0	0.00%	楊燦承、楊智傑 徐淑娟	一親等 二親等	

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，並合併計算綜合持股比例

114 年 3 月 31 日 單位：股；%

轉投資事業 (註1)	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
合機貝里斯投資有限公司	9,970,519	100%	0	0.00%	9,970,519	100%
牧蟲園農場股份有限公司	13,000,000	100%	0	0.00%	13,000,000	100%

註1：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

114 年 3 月 31 日 單位：股

股份種類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份（註）	未發行股份	合 計	
普通股	192,691,747	127,308,253	320,000,000	

註：本股票屬上市公司股票且無限制買賣。

114 年 3 月 31 日 單位：新臺幣元

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
88.05	10	150,000,000	1,500,000,000	69,600,000	696,000,000	盈餘及資本公積轉增資 162,457,410 經 88.5.24(88)台財證(一)第 48466 號核准	無	
88.05	10	150,000,000	1,500,000,000	94,600,000	946,000,000	現金增資 250,000,000 經 88.5.29(88)台財證(一)第 48467 號核准	無	
89.06	10	210,000,000	2,100,000,000	113,700,000	1,137,000,000	盈餘及資本公積轉增資 191,000,000 經 89.6.28(86)台財證(一)第 55914 號核准	無	
90.07	10	210,000,000	2,100,000,000	119,385,000	1,193,850,000	盈餘及資本公積轉增資 56,850,000 經 90.7.25(90)台財證(一)第 148338 號核准	無	
91.08	10	210,000,000	2,100,000,000	125,355,000	1,253,550,000	盈餘及資本公積轉增資 59,700,000 經 91.8.15 台財證一字第 0910145344 號核准	無	
92.07	10	220,000,000	2,200,000,000	141,073,950	1,410,739,500	盈餘轉增資 41,089,500 經 92.7.24 台財證一字第 0920133575 號核准	無	
93.07	10	320,000,000	3,200,000,000	186,768,481	1,867,684,810	盈餘及資本公積轉增資 158,913,960 經 93.7.6. 證期一字第 0930129621 號核准	無	
94.09	10	320,000,000	3,200,000,000	208,231,778	2,082,317,780	盈餘轉增資 171,934,500 經 94.9.22. 金管證一字第 0940142468 號核准	無	
95.07	10	320,000,000	3,200,000,000	229,263,929	2,292,639,290	盈餘轉增資 66,775,910 經 95.7.27. 金管證一字第 0950133079 號核准	無	
98.11	10	320,000,000	3,200,000,000	233,849,208	2,338,492,080	盈餘轉增資 45,852,790 經 98.9.29 金管證發字第 0980051110 號核准	無	
100.09	10	320,000,000	3,200,000,000	240,864,684	2,408,646,840	盈餘轉增資 70,154,760 經 100.7.6. 金管證發字第 1000031225 號核准	無	
110.08	8	320,000,000	3,200,000,000	192,691,747	1,926,917,470	現金減資 481,729,370 經 110.8.24. 臺證上一字第 1101804473 號核准	無	

總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東(持股達 5%以上及前十名股東)

114 年 3 月 31 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例%
嵩益實業股份有限公司		62,045,531	32.20%
洋華光電股份有限公司		10,586,200	5.49%
章苗開發股份有限公司		7,961,271	4.13%
楊燁承		3,008,415	1.56%
楊智傑		3,006,268	1.56%
桓億開發股份有限公司		2,582,080	1.34%
邦凱工業股份有限公司		2,329,998	1.21%
丰耕開發股份有限公司		2,259,476	1.17%
徐淑俐		2,092,356	1.09%
裕盛資產開發股份有限公司		1,816,200	0.94%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

- (1)本公司年度決算如有盈餘，應依法提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達公司實收資本額時，得不再提列，並按法令提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘併同以前年度累計未分配盈餘作為可供分配盈餘，由董事會擬具分派議案送請股東會決議分派股東紅利。股東紅利之分派，其現金紅利不低於當年度發放股東紅利總額百分之十。

本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用本條送請股東會決議之規定。

- (2)本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及長期財務規劃，並兼顧股東利益等因素考量。現階段之股利政策，若無其他特殊原因，以不低於當年度稅後盈餘之50%為原則(但得以資本公積配發)，惟累積可供分配盈餘低於實收股本100%時，得不予分配。

最近三年配息資訊：

	110年	111年	112年	113年
稅後盈餘(仟元)	232,916	248,077	386,795	714,719
配息總金額(仟元)	96,346	115,616	192,692	289,038
盈餘分配(元/股)	0.25	0.4	0.5	1.5
資本公積發放(元/股)	0.25 (註)	0.2	0.5	-

註：110年現金減資新台幣481,730仟元，減資比率約20%。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形

本公司114年2月24日董事會決議通過自累計未分配盈餘中提撥新台幣289,037,621元，每股配發現金1.5元，合計按發放基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發1.5元。

一一三年度盈餘分配表

		單位：新台幣元	
摘要	金額	金額	
期初未分配盈餘		1,776,102,912	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘		6,539,421	
調整後未分配盈餘		1,782,642,333	
本期淨利		714,719,154	
提列法定盈餘公積		(72,125,858)	
本期可供分配盈餘		2,425,235,629	
分配項目：			
股東現金股利(1.5/股)	289,037,621	(289,037,621)	
期末未分配盈餘		2,136,198,008	

(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

本次股東會並無擬議無償配股，故不適用。

(五)員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

(1) 本公司年度如有獲利，應提撥當年度獲利百分之一至百分之五為員工酬勞及不高於當年度獲利百分之二點五為董事酬勞；其中員工酬勞發放方式由董事會特別決議決議之；員工酬勞及董事酬勞應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項提撥基礎為當年度獲利(即稅前利益扣除分派員工、董事酬勞前之利益)扣除累積虧損後，再就餘額計算之。

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：

(1) 員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎係根據公司章程所載成數範圍內估列。

(2) 股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：本公司 113 年度未配發股票酬勞。

(3) 實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：該差異主要係因估計改變，將調整為 114 年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。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：

董事會通過提撥員工酬勞現金新台幣 41,500,000 元，董事酬勞現金新台幣 21,000,000 元，與民國 113 年度財務報告認列之金額無差異。

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

本次董事會無分配員工股票之情事，故不適用。

4. 前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司 112 年分派員工酬勞及董事酬勞之實際數與民國 112 年度財務報告認列之金額無差異，請詳本公司 113 年度個體財務報告附註二十二.(八)。

(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、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：

本公司最近年度並無發行或私募有價證券執行資金運用計劃。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1. 本公司主要業務內容包括：

- 各種電線、電纜及配件器材之製造、加工、銷售。
- 各種金屬之冶煉、製造、加工、銷售。
- 各種電機、電氣器材及絕緣材料之製造、加工、銷售。
- 配管工程業。
- 前項各業務之進出口貿易、代理及經銷。

2. 公司目前產品之合併營業比重：

以113年度營收分析，交連PE電力電纜67.66%、塑膠電線電纜8.25%、裸鋁線4.68%、通信電纜3.65%及其他15.76%。

3. 公司目前之主要產品：

- 交連PE電力電纜。
- 塑膠電線電纜。
- 通信電纜(含多對數通信電纜、網路線等)。
- 裸鋁線、架空電纜。
- 光纖電纜。

4. 計劃開發之新產品：

因應大環境用電需求快速增加，本公司對於未來新產品的研發方向，將朝向綠能所需的電力電纜、國內外電力公司各式電力電纜、超耐熱架空電纜、各式低煙無鹵環保電纜、卷束式光纜、432 芯光纜、內外銷光纜等產品，作為未來產品研發方向。

(二)產業概況

1. 產業之現況與發展：

電線電纜產業屬於技術密集與資本密集之產業，為我國重要之基礎工業，舉凡公共設施、工廠、商業大樓、住家、交通工具及其他資訊電子產品皆少不了它，是屬於內需導向的產業型態，因此電線電纜產業的成長與國家公共建設相關上下游產業景氣息息相關。大致上而言，電線電纜業雖不是高幅度成長之高科技明星產業，但至少也都維持在經濟成長的幅度，為一相當成熟而穩定成長的行業。

由於國內缺乏天然礦產，國內電線電纜的生產過程係自國外進口電解銅板，再加工生產出初級產品，一般而言，銅原料成本占電線電纜的製造成本比重相當高，因此，我國電線電纜業成品之售價容易隨著國際銅價之漲跌而有相當大的變化，國際銅價若產生上下劇烈的波動，對於我國電線電纜業將造成一定的衝擊。

2. 產業上中下游之關聯性：

產業結構	說明
上游	銅材、鋁材、光纖絲、絕緣外被料等電線電纜之原料供應者。
中游	低壓、中壓、高壓、超特高壓電力電纜，軟硬絞銅線、通訊線、電子線、光纖等加工製造者。
下游	電力、通訊工程，家電、資訊、電子系統工程等線纜使用者。

產品名稱	主 要 用 途
電力電纜	輸電線路、高低壓配電系統及建築物室內配線。
通訊電纜	資訊、電子、傳輸設備等資訊及信號傳輸用線。
電子線	資訊、家電產品、機器設備內部配線。

3. 發展趨勢及競爭情形：

- 目前電線電纜市場以內銷為主，基於一般性產品入門門檻不高，故國內競爭者眾多，電纜業的競爭優勢係以高附加價值產品為主。
- 環保意識抬頭，推動節能減碳，2050年淨零碳排為現今政策目標，相關風力發電、太陽能等綠能產業需求增溫，亦造成傳統電線電纜市場之衝擊。
- 國內大環境景氣的興衰、公共工程預算的增減，隨時影響整體電線電纜業的發展好壞。
- 國際原物料銅價及匯率波動甚劇，容易影響電纜業預估成本的精準度及營收獲利的增減。

(三) 技術及研發概況

1. 本年度及截至年報刊印日止投入之研發費用：

項 目 \ 年度	113 年度	當年度截至 114 年 2 月 28 日
研 發 費 用	6,155 仟元	1,746 仟元

2. 開發成功之技術或產品：

69KV、161KV及345KV超特高壓電力電纜、鋁(鉛)被400KV以下超高壓電力電纜、特高壓光纖複合電力電纜、15KV及25KV電纜附屬器材、交連PE防白蟻電纜、裸鋁線、耐熱鋼心鋁線、防蝕型耐熱鋁包鋼心鋁線、日本難著雪形高壓架空鋁線&鋼心鋁線&鋁包鋼心鋁線、耐熱複合心鋁線、耐熱電纜、低煙無毒防火電纜、3200對以下通信電纜、各類光纖電纜、Cat. 6、Cat. 7網路線、CMP網路線。

3. 未來年度研究發展計劃：

綠能產業發展的電力電纜、架空輸電系統所需的超耐熱鋼心鋁線、卷束式光纜、432芯光纜國內外市場特高壓電力電纜等高附加價值的產品。

(四) 長、短期業務發展計畫

短期業務計畫

- (1) 配合台電強韌電網計畫，積極爭取69/161/345KV超特高壓電纜公共工程標案。
- (2) 光纜、網路線方面積極開發全球市場。
- (3) 國外鋁(鉛)被400KV以下電力電纜市場。
- (4) 提高生產效率、降低生產成本，創造接單空間及更高的利潤。

長期業務計畫

- (1) 積極整合架空電纜及超特高壓地下電纜製造、附屬器材開發、電力系統設計、施工等作業，佈局國內外電力系統之統包工程。
- (2) 整合集團資源，進行全球產銷網絡佈局，深耕國內既有市場及拓展海外新興市場。
- (3) 參與綠能產業的發展，加強研發高附加價值產品及開發新市場。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 公司主要產品之銷售地區：

一一三年度電線電纜內銷(含合作外銷)所佔比例：95.32%，外銷所佔比例4.68%。

外銷主要地區：歐洲、亞洲及美洲。

2. 市場占有率：

本公司為電力電纜專業廠，為業界少數取得超高壓電纜合格認證之供應商資格，並能提供電纜延放線路設計及附屬器材安裝工程、竣工測試服務。

3. 市場未來供需狀況：

在內銷方面，電線電纜為國家建設與經濟景氣相關之基礎性工業，其產業特色具安定性高且生命週期長。

近年來台電有強韌電網計畫，將現行電網系統全面升級，以因應電力需求的增加、提高供電系統的應變及品質穩定、避免大規模停電；以及配合政府各項公共工程建設、都會區捷運系統建設、電信網路現代化、市區道路電纜地下化、交通建設等計畫，這些計畫都有強大的電線電纜需求，可望對我司營運有所幫助。

本公司電線電纜技術純熟及產品齊全，為目前國內少數取得台電345KV電纜投標資格之廠商之一，面對政府相關建設等投標需求，相較同業具一定的競爭實力。

在外銷方面，主要外銷市場分佈在日本、歐洲及美洲，本公司主要產品均獲ISO-9001品質保證、UL、ETL及EC DELTA等國際安規與電氣認證，產品具國際競爭力，加上長期培育優秀的銷售與技術人才，將是公司擴大海外市場的一大優勢。

4. 預期銷售數量及其依據：

本公司一一四年度之營業目標，經依據過去的銷售實績並參酌既有訂單審慎評估後，期許營運穩定成長。

5. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

有利：①台電強韌電網計畫、民間及政府各項建設，如都會區捷運系統、電信網路現代化、市區道路電纜地下化、電力開發計畫、交通建設等計畫，對電線電纜產業有正面助益。

②產品結構完整且具有多項品質認證。

③具有高階產品研發能力。

不利：①公共工程預算易受到政治因素影響，對電線電纜需求的穩定性造成影響。

②銅價與國際原物料波動幅度大、對生產成本與風險掌控影響較大。

③國內外電纜廠商眾多，市場價格競爭激烈。

因應對策：隨時注意國際銅價與原物料變化，進行風險管控。並持續提昇生產效率與技術、加速新產品之開發、進行設備改良或自動化等研發工作，以提高產品的競爭力與附加價值。

取得各國產品品質認證，開發國內外不同市場，不倚賴單一產品單一市場。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 裸銅線：製造各種電線電纜導體用。

精煉銅板（原料）→溶解→鑄造→壓延→銅條（半成品）→伸拉→銅線（成品）

2. 電力電纜：輸送電力電流之作用。

銅線（原料）→伸線→絞線→絕緣押出→被覆押出→電力線（成品）

(三)主要原料之供應狀況

1. 電解銅板：主要向國外供應商採購，料源穩定。

2. PVC粒：本公司與主要供應商配合多年，並維持兩家以上之供應商以穩定料源。

(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，並說明其增減變動原因

1. 主要進貨客戶名稱：

單位：新台幣仟元

	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 廠商	644,188	18.24	無	A 廠商	860,512	23.58	無
2	B 廠商	883,268	25.01	無	B 廠商	1,093,752	29.97	無
	其他	2,004,285	56.75	無	其他	1,695,587	46.45	無
	進貨淨額	3,531,741	100.00		進貨淨額	3,649,851	100.00	

說明：因應生產訂單的需求及供應商調整。

2. 主要銷貨客戶名稱：

單位：新台幣仟元

	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
I	A 客戶	2,757,376	61.56	無	A 客戶	3,077,611	65.88	無
	其他	1,721,524	38.44	無	其他	1,593,843	34.12	無
	銷貨淨額	4,478,900	100.00		銷貨淨額	4,671,454	100.00	

說明：視客戶交貨通知進度而有所差異。

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	112 年	113 年
員 工 人 數	管理人員	58	57
	技術人員	31	35
	作 業 員	129	125
	合 計	218	217
平 均 年 齡		43.87	44.26
平均服務年資		12.86	13.19
學 歷 分 佈 比 率	碩 士	0.92	1.84
	大 專	31.65	31.34
	高 中	54.59	55.30
	高中以下	12.84	11.52

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

五、勞資關係

(一)員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1. 員工福利措施、進修、訓練：

本公司重視員工各項福利，提供各項福利措施，包括宿舍、制服、聚餐等，並舉辦各項旅遊活動，提供員工參加各種訓練及講習會，藉以提高本身專業知識。

113年度員工進修及教育訓練彙總表

課程種類	課程總時數	支出(新台幣:元)
1. 經營管理類 2. 勞工安全衛生類 3. 法令類 4. 專業技術類	3,043.6	128,554

2. 退休制度與實施情形：

(1)本公司退休辦法係依勞動基準法施行，並成立勞工退休準備金監督委員會，確保勞工權益。

(2)本公司依「勞工退休金條例」訂定之員工退休辦法，係屬確定提撥退休辦法，自九十四年七月一日起，依員工每月薪資百分之六提撥至勞工保險局之個人退休金專戶。

(3)本公司依「勞動基準法」訂定之員工退休辦法，係屬確定給付退休辦法。員工退休金之支付，係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資（基數）計算。本公司自111.2月起按員工每月薪資總額百分之六提撥員工退休基金（原提撥率為百分之二），交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶。

3. 勞資間協議情形：本公司勞資關係和諧，並無勞資糾紛及損失發生，本公司雖有成立企業工會，惟因工會迄今未曾向公司提出團體協約之協商要求，故尚未簽訂團體協約。

4. 員工權益維護措施：本公司各項規定皆依循勞動基準法為基本之準則，並定期召開勞資會議就勞資權益進行討論協商，且有完整的公告系統不定期針對公司推行的政策、福利等措施進行公告。

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

六、資通安全管理

(一)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：

1. 資通安全風險管理架構：

由資訊室負責電腦化資訊系統處理作業制定及維護，統籌全公司作業及應用系統規劃事宜，並設置專責資安主管及資安人員各1名擬定年度資訊安全策略，整合及執行年度資訊安全計畫，每年定期向董事會報告資安執行情形至少一次。

2. 資通安全政策：

針對資訊系統，由外部顧問協助，確認資訊作業流程符合產業標準及營運實際需要，並取得正式合規認證。

3. 具體管理方案：

3.1 採用專業軟體，定期進行內外部弱點掃描及滲透測試，針對掃描出的弱點以最快的速度進行更新，避免產生危害資訊安全事件。

3.2 公司加入 TWCERT/CSIRT 資安聯盟(台灣電腦網路危機處理暨協調中心)，與聯盟成員共享資安相關訊息及最新消息，提升國家整體資安聯防能量，共同維護臺灣整體網路安全。

3.3 建立自動化監控系統，隨時記錄系統運行狀態，並收集相關紀錄，有異常發生時會即時發出告警給相關人員，並視事態嚴重情形呈報至總經理(含)以下層級，確保系統發生狀況時能有最迅速的處理。

3.4 與外界網路連接時，系統設置防火牆及防毒軟體，以加強資訊管理系統安全。

3.5 加強宣導避免員工收發或下載與業務無關之郵件或軟體，並執行社交安全工程演練，杜絕電腦病毒感染機會。

3.6 非經權責主管授權，禁止將公司相關資訊經由電子郵件對外傳送。

3.7 重要之軟體或檔案加密處理，並定期更新密碼，以避免遭挪用或剽竊。

3.8 員工如需要裝置其他網路服務應提出申請，呈權責主管核准並經 MIS 評估

後始可安裝開放。

- 3.9 定期更新偵測防毒軟體版本之防毒軟體，並訓練所有人員開啟防毒軟體及實戶功能，監控掃描所有進出電腦之資料檔案。

4. 投入資通安全管理之資源：

1. 透過趨勢科技股份有限公司資訊安全工程師進行公司內部弱點掃描。
2. 資訊室自行開發導入社交安全演練系統，並進行內部測試完成社交安全演練。
3. 資訊室人員每年必須進行 3 小時的資訊安全課程，並取得認證時數。
4. 災害復原計劃演練執行。
5. 資訊設備簽訂維護合約。

資訊室 113 年投入資通安全維護之支出為 61.6 萬元。

- (二)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：無。

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
銷售/安裝合約	台灣電力(股)公司	112 年~122 年	69kV 交連 PE 防蟻電纜及附屬器材(購置暨安裝)	無
			161kV 交連 PE 電纜及附屬器材(購置暨安裝)	
			345kV 交連 PE 電纜及附屬器材(購置暨安裝)	
銷售/安裝合約	台灣電力(股)公司	113 年~123 年	161kV 交連 PE 電纜及附屬器材(購置暨安裝)	無
採購合約	A 公司	113 年 1 月-113 年 12 月	電解銅板	無
採購合約	A 公司	114 年 1 月-114 年 12 月	電解銅板	無
採購合約	B 公司	113 年 1 月-113 年 12 月	電解銅板	無
採購合約	B 公司	114 年 2 月-114 年 6 月	電解銅板	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況之檢討與分析-國際財務報導準則(合併)

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	一一三年	一一二年	差異	
			金額	%
流動資產(註1)	3,734,059	2,822,931	911,128	32.28
不動產、廠房及設備	1,459,774	1,252,863	206,911	16.52
投資性不動產淨額	247,696	259,456	(11,760)	(4.53)
無形資產	0	0	0	0
其他資產(註2)	2,295,159	1,823,819	471,340	25.84
資產總額(註1)(註2)	7,736,688	6,159,069	1,577,619	25.61
流動負債(註3)	1,630,635	1,062,781	567,854	53.43
非流動負債	48,778	46,588	2,190	4.70
負債總額(註3)	1,679,413	1,109,369	570,044	51.38
歸屬於母公司業主之權益	6,057,275	5,049,700	1,007,575	19.95
股本	1,926,917	1,926,917	0	0
資本公積(註4)	100,026	196,372	(96,346)	(49.06)
保留盈餘(註5)	2,919,298	2,294,385	624,913	27.24
其他權益(註6)	1,111,034	632,026	479,008	75.79
庫藏股票	0	0	0	0
非控制權益	0	0	0	0
權益總額	6,057,275	5,049,700	1,007,575	19.95
說明如下：各項目前後期變動達百分之二十以上，且其變動金額達一仟萬元以上者 註1. 流動資產：主因營收增加使合約資產-流動和存貨增加。 註2. 其他資產：主因投資標的之股價上升使透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動，和營收增加使合約資產-非流動增加。 註3. 流動負債：主因營運動能成長，資金需求增加，故短期借款增加。 註4. 資本公積：主因資本公積配發現金股利。 註5. 保留盈餘：主因未分配盈餘增加。 註6. 其他權益：因投資標的之股價上升使透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價利益增加。				

二、財務績效之檢討與分析-國際財務報導準則(合併)

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因：

單位：新台幣仟

項 目 \ 年 度	一一三年度	一一二年度	增(減) 金 額	變 動 比例(%)
營業收入淨額	4,674,925	4,482,667	192,258	4.29
營業成本	3,769,363	3,905,374	(136,011)	(3.48)
營業毛利(註1)	905,562	577,293	328,269	56.86
營業費用(註1)	152,185	125,654	26,531	21.11
營業利益(註1)	753,377	451,639	301,738	66.81
營業外收入及支出(註2)	138,261	28,474	109,787	385.57
稅前利益(註1)	891,638	480,113	411,525	85.71
所得稅費用(註1)	176,919	93,318	83,601	89.59
本期淨利(註1)	714,719	386,795	327,924	84.78
本期其他綜合利益淨額	485,548	478,050	7,498	1.57
本期綜合利益(註1)	1,200,267	864,845	335,422	38.78

增減比例變動分析說明(各項目前後期變動達百分之二十以上，且其變動金額達一仟萬元以上者)：

註1. 主因銷售量增加及銷售產品組合不同，本期稅前/稅後純益均隨之增加。

註2. 主因股利收入及強制透過損益按公允價值衡量之金融資產利益增加，故本期營業外收入及支出增加。

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：請參閱本報告書第53頁。

三、現金流量之檢討與分析

(一)最近年度現金流量變動之分析：

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	一一三年	一一二年	增(減)比例
現金流量比率(註1)	(9.68)	(21.52)	(55.02%)
現金流量允當比率(註1)	(3.33)	(9.68)	(65.60%)
現金再投資比率	(5.88)	(6.78)	(13.27%)
增減比例變動分析說明：(增減比例達20%以上者)			
註1.113年營業活動之現金流量為淨現金流出，故不擬分析。			

(二)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

113.12.31 現金餘額①	預計114年來自營業活動淨現金流量②	預計114年現金流出量③	預計現金剩餘數額(不足) ①+②-③	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
178,386	547,000	581,000	144,386	--	--

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

- (1)最近年度投資政策：本公司轉投資皆以長期經營為發展策略，103年7月轉投資牧蟲園農場(股)公司，係鑑於近年來食安風暴頻傳，為深耕拓展有機農業的市場商機為主要考量；112年11月轉投資東華電器工程有限公司取得24.50%表決權，係鑑於地下電纜接續工程在近年將陸續增加，工期大幅重疊，致使工程工班人力短缺，故投資新設工程公司，增加接續工程的供應商選擇，及穩定安裝工程的人力需求。
- (2)最近年度主要投資之損益概況：請詳一一三年度財務報表附註說明三四.(二)，主要虧損原因係因建立品牌形象及拓展市場尚需時間經營，將儘可能建立各種行銷管道及參與有機農業市場的聯絡互動網以突破改善現有瓶頸，最近期損益狀況較之前期已逐步改善中。
- (3)未來一年投資計畫：保守因應已投資之各項轉投資事業，並持續深耕有機農業市場。

六、風險事項

- (一)最近年度及截至年報刊印日止，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.最近年度及截至年報刊印日止，利率變動情形對公司損益之影響及未來因應措

施：

一一三年度借款餘額為 1,042,167 仟元，若利率每增(減)壹碼(年息 0.25%)，稅前淨利將增加(減少)2,605 仟元，當年度利息支出對每股盈餘影響為 0.0135 元。

本公司因應利率變動之因應措施：

(1)積極向金融機構爭取優惠利率及資金部位規劃控管。

(2)定期評估金融機構之借款利率，並取得市場平均利率，以維持最優惠的借款利率區間。

2. 最近年度及截至年報刊印日止，匯率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施：

一一三年度匯兌利益為 2,331 仟元，對每股盈餘影響為 0.012 元。

本公司因應匯率變動之措施：

(1)採取收、付價款間相同幣別之自然避險。

(2)視資金需求及匯率浮動趨勢，與銀行外匯單位保持聯繫並注意匯率走向，妥善利用外幣帳戶調節所持有之外幣部位。

3. 最近年度及截至年報刊印日止，通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

近年通貨膨脹致大宗原物料及電力能源價格上漲，本公司管理階層採取重要原料簽訂長約，銷售合約採市價波動調整，及積極更換節能設備，提升能源利用效率，以減少對公司損益影響。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，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. 本公司最近年度並無從事高風險、高槓桿投資。

2. 本公司與關係企業均依循「資金貸與他人作業程序」、「背書保證施行辦法」及「從事衍生性商品交易處理程序」等辦法進行有關交易，最近年度本公司與關係企業間並無從事資金貸與他人、背書保證及從事衍生性商品交易之情事。

(三)最近年度及截至年報刊印日止，未來研發計劃及預計投入研發費用：預計114年度投入研發金額為535萬，將持續深入架空輸電系統所需的超耐熱鋼心鋁線、綠能產業發展的電力電纜及國內外市場特高壓電力電纜等高附加價值的產品。

(四)最近年度及截至年報刊印日止，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)最近年度及截至年報刊印日止，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：近年來網路攻擊與勒索病毒資安事件頻傳，為確保公司正常營運與資訊安全，使用者的身分認證機制強化資安保護力。

(六)最近年度及截至年報刊印日止，企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

(七)最近年度及截至年報刊印日止，進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

- (八)最近年度及截至年報刊印日止，擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。
- (九)最近年度及截至年報刊印日止，進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。
- (十)最近年度及截至年報刊印日止，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：無。
- (十一)最近年度及截至年報刊印日止，經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。
- (十二)最近年度及截至年報刊印日止，訴訟或非訟事件：無。
- (十三)最近年度及截至年報刊印日止，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：包含 1. 關係企業合併營業報告書；2. 關係企業合併財務報告；3. 關係企業報告書，請參閱公開資訊觀測站，單一公司→電子文件下載→關係企業三書表專區，網址為 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、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。

合機電線電



股份有限公司

董事長 楊碧綺



中華民國一十四年二月二十八日刊印

