

股票代碼：2059

King Slide[®] King Slide Works Co., Ltd.

川湖科技股份有限公司

113 年度年報

中華民國 114 年 5 月 16 日 刊印

年報查詢網址：<https://mops.twse.com.tw>

<https://www.kingslide.com>

一、發言人及代理發言人：

發 言 人：王俊強 執行副總

代理發言人：蔡秋貞 稽核主任

電 話：(07) 959-9688

電子信箱：ir@kingslide.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

地 址：高雄市路竹區順安路 275 巷 136 號

電 話：(07) 959-9688

三、股票過戶機構：

名 稱：中國信託商業銀行 代理部

地 址：台北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓

網 址：<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>

電 話：(02) 6636-5566

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：陳珍麗、張慈媛

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地 址：高雄市前鎮區成功二路 88 號 3 樓

網 址：<https://www2.deloitte.com/tw/tc.html>

電 話：(07) 530-1888

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：<https://www.kingslide.com>

目 錄

	頁 次
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.....	5
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金.....	11
三、公司治理運作情形.....	15
四、簽證會計師公費資訊.....	58
五、更換會計師資訊.....	58
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.....	59
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.....	60
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.....	61
參、募資情形	
一、資本及股份.....	62
二、公司債辦理情形.....	66
三、特別股辦理情形.....	66
四、海外存託憑證辦理情形.....	66
五、員工認股權憑證辦理情形.....	66
六、限制員工權利新股辦理情形.....	66
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	66
八、資金運用計畫執行情形.....	66

肆、營運概況

一、業務內容.....	67
二、市場及產銷概況.....	75
三、從業員工.....	82
四、環保支出資訊.....	82
五、勞資關係.....	84
六、資通安全管理.....	86
七、重要契約.....	88

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.....	89
二、財務績效.....	90
三、現金流量.....	90
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	91
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.....	91
六、風險事項分析評估.....	92
七、其他重要事項.....	94

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料.....	95
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形及私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形.....	97
三、其他必要補充說明事項.....	97
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	97

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生們：

113 年度的經營績效，比較 112 年度合併營收成長了 75.77%，營業淨利成長了 111.23%，因為匯率的貶值導致兌換利益 NT\$941,657 千元，稅後 EPS 為 NT\$64.59 元，綜觀 113 年度的經營績效，因為 112 年度庫存水位過高之問題於 113 年度已獲得緩解及 AI 應用的蓬勃發展，相關產品於 113 年度陸續導入出貨與籌畫多年的智慧化廠房與產線已經於 111 年 7 月正式投入量產，其綜效讓 113 年的整體營收、毛利率與獲利皆達歷史新高，配合更多新產品的陸續問市及應用於不同的市場與客戶端，相信未來的成長依舊很值得期待，在可預期的未來將為各位股東帶來更亮麗的營運績效表現。以下就 113 年營運成果及 114 年度展望提出報告。

一、113 年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

單位：新台幣千元

項 目	113 年度	112 年度	增減金額	變動比例%
營業收入淨額	10,129,301	5,762,971	4,366,330	75.77%
營業淨利	6,100,673	2,888,154	3,212,519	111.23%
本期淨利	6,155,584	2,704,319	3,451,265	127.62%

(二)預算執行情形：113 年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析

項 目		113 年度	112 年度
財務結構(%)	負債佔資產比率	19.56	20.13
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	709.48	576.73
償債能力(%)	流動比率	696.98	745.16
	速動比率	656.55	696.85
	利息保障倍數(次)	220.64	113.88
獲利能力(%)	資產報酬率	26.28	13.70
	權益報酬率	32.63	16.86
	稅前純益佔實收資本額比率	817.32	359.47
	純益率	60.77	46.92
	基本每股盈餘(元)	64.59	28.38

(四)研究發展狀況

本公司 113 年度研發費用支出 348,482 千元，其主要發展狀況：

- (1)在機櫃及機箱的使用上，因應新世代規劃，在標準機櫃及開放式機櫃，或特殊機櫃對應之伺服器導軌的需求，持續開發不同訴求所需之導軌，並對新的產品規範深入探討產品從設計之初到最終客戶端、使用者等各階段歷程，在產品之操作功能、便利性、安全性都再加以彙整，以在有限空間條件限制之下，開發設計出更具多元功能、高效益與高技術性之產品，不論是導軌、線架等，皆能有此特性；也是後續產品開發更注重之導向，以能開發出更適合 3C 產業不同應用所需的綠色機構產品。
- (2)在通路市場、高階導軌及鉸鏈部分，由於先前已陸續開發完成相關系列產品，為能再使其附加更新型式之功能需求，目前則彙整更多市場之應用資訊，並持續建構導入於現行基礎系列的產品，再次提升健全產品線以供應現代新型式之需求；同時也由彙整後之資訊中，主導開發對有善於使用者等訴求便利及安全功能特性，並評估、應用導入於公司之產品上，這也將使公司之產品在高階廚具及相關事務櫃、工具櫃及醫療與未來居家生活等導入智能家居市場領域，具備更多之價值及更高的競爭力。而因應更高的生產需求，將積極開發導入更高度的自動化與智慧化生產設備，以能更完整的運用智慧生產，使公司所有相關產品皆能達成低成本、高效率與高品質的生產條件。

二、114 年度營業計畫概要

(一)經營方針

本公司本著不斷吸收及培養管理、行銷及研發人才為長期不變的經營政策，以茁壯經營團隊及人才為公司最大之資產外，其他重要方針如下：

- 1.符合雲端需求所研發之 RAIL KIT 產品線的完整研發與產業佈局。
- 2.導入家庭消費需求之智能廚具導軌產品線的完整研發與產業佈局。
- 3.導入個人消費需求之消費性產品線的完整研發與產業佈局。
- 4.智慧型生產技術的導入，以提昇經營管理績效。
- 5.建立全球化的彈性生產基地以滿足不同市場的客戶需求。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司依據以往之業績、目前接單情形及市場未來供需狀況等因素，預計 114 年度各產品銷售量如下：

商品名稱	單位	預計銷售數量
導 軌	千組	11,912
滑 軌	千組	267
鉸 鏈	千個	3,827

(三)重要之產銷政策

1.生產政策

以製程合理化，生產管理智慧化為目標，並積極導入精實生產、降低生產及庫存成本，低附加價值產品以外包加工及外購方式取代，藉此提升公司產品價值。

2.行銷政策

(1)持續爭取國際電腦伺服器與網路通訊大廠及國內電腦系統與網路通訊相關廠商及大型雲端資料中心之訂單，搶攻新產品問市為導向之產品行銷，以擴大市場佔有率。

(2)以現有品牌知名度推廣成熟期產品，使其能拓展至國際鋼櫃大廠、機櫃廠及醫療設備廠與新開發之高階廚具機構產品推展至廚具大廠及通路商並將新開發的一系列功能性機構產品推廣至全球並建立全球性經銷網與推廣 King Slide 為全球知名品牌。

(3)建立全球通路據點，佈局當地之行銷據點為設置，以產品完整性來提供客戶全方位服務。

三、未來公司發展策略

(一)短、中期之公司發展策略係以提高導軌產品在伺服器市場及雲端運算資料中心之市場佔有率並進而加強週邊產品對於川湖導軌之廣泛應用。

(二)長期以發展滿足現代人生活便利性之機構性產品並跨足不同產業提高市場佔有率及消費者依存度。

(三)全球發貨倉庫、行銷據點之逐步設置及建立全球化的彈性生產基地藉以提供客戶全球化的服務，縮短客戶交期，爭取完整消費性產品之訂單。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司堅持追求股東權益最大化為我們的目標，目前所投入之產業仍處於成長茁壯期，未來將隨著產業狀況變化以及主管機關法規之修正而因應調整。本公司自設立以來不斷以積極創新、追求轉型以強化競爭力，面對詭譎多變的大環境，仍以更加謹慎保守的心態來面對，除嚴格落實摺節成本及開支外，我們投入更多的資金與資源並更積極的

拓展不同產業之市場且加強 King Slide 品牌在全球的推廣與知名度並積極佈局全球經銷網，也為因應地緣政治之風險，積極尋求建立不同區域網的生產基地或是合作夥伴並積極落實 ESG 政策的推動並朝 2035 年碳中和的目標，在永續經營的政策推動下，以期在未來能有更好的經營績效表現。

最後，再次由衷地感謝各位股東們，對公司長期的支持與鼓勵，謹向各位致上最高的謝意！並祝各位

身體健康，萬事如意！

董 事 長 林 聰 吉



總 經 理 林 淑 珍



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

(一)董事

1.董事之姓名、主要經(學)歷、持有股份

114年4月29日；單位：股

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次任期	選持		現持		在股		未成 年子 女持 股比 率		利用 他人 有股 數比 率		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持比	股數	持比	股數	持比	股數	持比	股數	持比			職	稱	姓名	
董事長 (註2)	中華民國	海湖投資(股)公司 代表人：林聰吉	男 81~90歲	113.6.28	3年	113.6.28	5,571,207	5.85%	5,569,207	5.84%	1,961,551	2.06%	—	—	—	—	大湖國民小學 湖林企業(股)公司董事長 川湖科技(股)公司總經理 川湖科技(股)公司董事長	KingSlide USA, Inc. 董事長 川益科技(股)公司董事長	董事兼任 總經理	林淑珍	父女	註1
							8,260,121	8.67%	8,260,121	8.67%	1,961,551	2.06%	—	—	—	—	川湖科技(股)公司董事長	川益科技(股)公司董事長	董事兼任 執行副總	王俊強	姻親	
董事	中華民國	隆盛投資(股)公司 代表人：林淑珍	女 51~60歲	113.6.28	3年	89.6.15	6,232,767	6.54%	6,232,767	6.54%	1,623,000	1.70%	—	—	—	—	國際商專會計科 川湖科技(股)公司主辦會計 川湖科技(股)公司管理副經理 川湖科技(股)公司副總經理 川湖科技(股)公司董事長特助	川湖科技(股)公司總經理 川益科技(股)公司董事 川益科技(股)公司總經理 上海川吉貿易有限公司執行 董事及總經理 川海投資(股)公司董事 KingSlide Technology USA, Inc. 董事長	董事長 董事兼任 執行副總	林聰吉 王俊強	父女 配偶	無
							1,755,100	1.84%	1,755,100	1.84%	1,623,000	1.70%	—	—	—	—	國立中興大學法商學院會計 系 臺灣銀行行員 工商時報記者 川湖科技(股)公司品保課課長 川湖科技(股)公司董事長特助 川湖科技(股)公司業務部經理	川湖科技(股)公司執行副總 川益科技(股)公司副總經理 KingSlide USA, Inc. 總經理	董事長 董事兼任 總經理	林聰吉 林淑珍	姻親 配偶	
獨立 董事	中華民國	李文璋	男 71~80歲	113.6.28	3年	93.4.30	6,722	0.01%	6,722	0.01%	6,722	0.01%	—	—	—	—	淡水工商管理專校會計科 中山大學企業管理學系企業經 理進修班第一期 振吉電化廠(股)公司會計課 長、總務部副理、企劃部經理、 董事長 電光企業(股)公司董事	振吉電化廠(股)公司董事長	—	—	—	無
							6,722	0.01%	6,722	0.01%	6,722	0.01%	—	—	—	—	國際商專會計統計科 高雄區中小企業銀行助理專員 玉山銀行林園分行專員 宏德陸貿易有限公司會計主管	無	—	—	—	
獨立 董事	中華民國	吳雨璉	女 51~60歲	113.6.28	3年	110.7.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	無	—	—	—	—	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次任期	選持股	選任有股持數比	現時份持股率	有股持數比	在配偶、未成年子女現在持股數股率	利用他人名義持有股份持股數比	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人職稱姓名關係	備註
獨立董事	中華民國	蔡文治	男 61~70歲	113.6.28	3年	107.6.26	—	—	—	—	—	—	東海大學工業工程學系 川湖科技(股)公司品保部經理 凌華科技(股)公司營運管理處資深經理 建基股份有限公司 EMS 業務經理、生產部經理 摩托羅拉半導體事業部品質代表	巨頻科技(股)公司品保部經理	—	—
獨立董事	中華民國	楊瓊瑄	女 51~60歲	113.6.28	3年	110.7.30	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0.00%	—	國際商專會計統計科 中日電熱股份有限公司財務部職員、股長、課長、副理	中日電熱股份有限公司財務部副理	—	—

註1：本公司董事長與總經理雖為一親等親屬，惟因為董事長係為公司創辦人，而總經理係自基層員工拔擢，熟稔公司規章制度及日常營運，並嚴守並遵循公司治理相關法規，行之多年，另為強化董事會之獨立性，本公司已於110年股東常會全面改選董事時，增加獨立董事之席次方式，提升董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施：

(1)現任四席獨立董事分別在財務、會計與品保領域學有專精，能有效發揮其職能。

(2)每年度安排各董事參加外部進修，以增進董事會運作效能。

(3)獨立董事在董事會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。

(4)董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

註2：於113年6月28日係以法人董事海湖投資股份有限公司代表人當選。

2.法人股東之主要股東

114年4月29日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
海湖投資股份有限公司	川海投資股份有限公司 87.23%、林西遜 6.39%、林佑譯 6.38%
隆盛投資股份有限公司	川海投資股份有限公司 100%

3.法人股東之主要股東為法人者其主要股東

114年4月29日

法人名稱	法人之主要股東
川海投資股份有限公司	林聰吉 46.67%、林宗隆 16.00%、許靜枝 11.81%、林陳金鳳 8.13%、林淑惠 5.54%、林淑珍 5.20%

4.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
海湖投資(股)公司 代表人：林聰吉 (董事長)		大湖國小畢業，係為公司創辦人，自本公司75年9月22日設立擔任董事長至今，具備產業專業背景與資產管理經歷	不適用	0
隆盛投資(股)公司 代表人：林淑珍 (董事)		國際商專會計統計科畢業即至本公司任職，係自基層員工拔擢，期間擔任主辦會計、管理部經理、副總經理及董事長特助等職務，目前擔任總經理，具備財務、會計、產業、行銷之專業背景與資產管理、風險管理之經歷	不適用	0
王俊強 (董事)		國立中興大學法商學院會計系畢業，曾任職臺灣銀行擔任行員與工商時報擔任記者，自86年6月任職於本公司，擔任品保部課長、董事長特助與業務部經理等職務迄今，目前擔任執行副總，具備會計、行銷之專業背景與銀行工作經歷	不適用	0
李文璋 (獨立董事)		淡水工商管理專校會統科及中山大學企業管理學系企業經理進修班第一期畢業，自69年8月任職於振吉電化廠股份有限公司，擔任會計課股長、課長、總務部副理、企劃部經理等職務，目前擔任振吉電化廠股份有限公司董事長，具備財務、會計、產業之專業背景與風險管理經歷，故符合商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗並已超過40年，且無公司法第30條各款情事	本公司獨立董事本人、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，且四位獨立董事於選任前兩年及任職期間皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第14條之2所訂資格要件，並依證券交易法第14條之3執行相關職權。	0
蔡文治 (獨立董事)		東海大學工業工程學系畢業，曾於本公司擔任品保部經理、凌華科技股份有限公司營運管理處擔任經理及建基股份有限公司擔任生產部經理、EMS業務經理與摩托羅拉半導體事業部擔任品質代表等，且自96年8月任職於巨頻科技股份有限公司擔任品保部經理至今，具備產業、資訊科技之專業背景，故符合商務及公司業務所須之工作經驗並已超過30年，且無公司法第30條各款情事	獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬或利用他人名義持有公司股份及比重如下： 李文璋：6,722股；0.01% 李文璋配偶：6,722股；0.01% 蔡文治：0股；0% 吳雨緹：0股；0% 楊馥瑄：1,000股；0.00%	0
吳雨緹 (獨立董事)		國際商專會計統計科畢業，曾任職於高雄區中小企業銀行擔任助理專員約17年年資及於宏德陞貿易有限公司擔任會計主管約8年多，具備財務、會計之專業背景與銀行、證券、保險之經歷，故符合商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗並已超過20年，且無公司法第30條各款情事		0

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
楊馥瑄 (獨立董事)	國際商專會計統計科畢業，自 75 年 7 月任職於中日電熱股份有限公司，擔任財務部職員、股長、課長等職務，目前仍任職中日電熱股份有限公司擔任財務部副理，具備財務、會計之專業背景與風險管理經歷，故符合商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗並已超過 30 年，且無公司法第 30 條各款情事		0

5.董事會多元化及獨立性

(1)董事會多元化

本公司已於 113 年 1 月 10 日設置「提名委員會」並採行「候選人提名制度」，其資格審查係由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條第 4 項，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 110 年修訂之「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項，調整「董事會成員多元化之政策」，政策指出：董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，宜包括但不限於基本組成(如：性別、國籍、年齡等)、專業背景(如：會計、產業、財務、行銷或科技等)、專業技能及產業經歷。

(2)具體管理目標

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或

股東會決議行使職權。為應公司業務發展需求，本公司董事會成員具備財金、商務及管理領域之經驗與專業，各專業領域至少 1 名。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，不同性別董事比率宜達董事席次三分之一。

(3)落實多元化情形

目前各董事依其學經歷，其具備之專業背景、技能及產業經歷：會計專業 5 名、產業 4 名、財務 4 名、行銷經驗 2 名、資訊科技 1 名、銀行 2 名、證券 1 名、保險 1 名、資產管理 2 名、風險管理 3 名。

多元化 核心 項目 董事姓名	基本組成								專業背景					專業技能及產業經歷					
	國籍	性別	兼任 本公 司員 工	年齡			獨立董 事任 期年 資			會計	產業	財務	行銷	資訊 科技	銀行	證券	保險	資產 管理	風險 管理
				51 至 60 歲	61 至 80 歲	81 至 90 歲	3 年 以 下	4 至 6 年	7 至 9 年										
林聰吉	中華民國	男				✓					✓							✓	
林淑珍	中華民國	女	✓	✓						✓	✓	✓	✓					✓	✓
王俊強	中華民國	男	✓	✓						✓			✓		✓				
李文璋	中華民國	男			✓		✓			✓	✓	✓							✓
蔡文治	中華民國	男			✓				✓		✓			✓					
吳雨緹	中華民國	女		✓				✓		✓		✓			✓	✓	✓		
楊馥瑄	中華民國	女		✓				✓		✓		✓							✓

註：本公司具員工身分董事占比：2/7 (29%)

獨立董事占比：4/7 (57%)

女性董事占比：3/7 (43%)

(4)董事會獨立性

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 4 位獨立董事成員(占 57%)，4 位獨立董事並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

114 年 4 月 29 日；單位：股

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股		配偶、未成年子女持有股數	持股份率	利用他人名義持股份率		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人			備註
					股數	持股份率			持股份數	持股份率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	林淑珍	女	95.6.16	1,755,100	1.84%	1,623,000	1.70%	—	—	國際商專會計系 川湖科技(股)公司主辦會計 川湖科技(股)公司管理部經理 川湖科技(股)公司副總經理 川湖科技(股)公司董事長特助	川湖科技(股)公司董事 川益科技(股)公司董事 川益科技(股)公司總經理 上海川吉貿易有限公司執行董事及總經理 川海投資(股)公司董事 King Slide Technology USA, Inc. 董事長	執行副總	王俊強	配偶	註
執行副總經理	中華民國	王俊強	男	94.1.21	1,623,000	1.70%	1,755,100	1.84%	—	—	國立中興大學法商學院會計系 臺灣銀行行員、工商時報記者 川湖科技(股)公司品保課課長 川湖科技(股)公司董事長特助 川湖科技(股)公司業務部經理	川湖科技(股)公司董事 川益科技(股)公司副總經理 King Slide USA, Inc. 總經理	總經理	林淑珍	配偶	無
協理	中華民國	房炳煌	男	105.6.01	—	—	—	—	—	—	高雄工專電機工程科 川湖科技(股)公司製造部經理	無	—	—	—	無
財務主管	中華民國	薛雅玲	女	94.1.21	5,011	0.01%	—	—	—	—	崑山科技大學會計系 川湖科技(股)公司主辦會計	無	—	—	—	無
會計主管	中華民國	陳怡年	女	94.1.21	—	—	—	—	—	—	高雄工專銀保科 川湖科技(股)公司會計	無	—	—	—	無
公司治理主管	中華民國	程清得	男	110.6.01	—	—	—	—	—	—	南台科技大學電機工程系 高雄大學財經法律學系 力得國際智慧財產權事務所 專利工程師 敦揚科技(股)公司資深工程師	川湖科技(股)公司智權法務室組長	—	—	—	無

註：本公司董事長與總經理雖為一親等親屬，惟因為董事長係為公司創辦人，而總經理係自基層員工拔擢，熟稔公司規章制度及日常營運，並嚴守並遵循公司治理相關法規，行之多年，另為強化董事會之獨立性，本公司已於110年股東常會全面改選董事時，增加獨立董事之席次方式，提升董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施：

- (1)現任四席獨立董事分別在財務、會計與品保領域學有專精，能有效發揮其職能。
- (2)每年度安排各董事參加外部進修，以增進董事會運作效能。
- (3)獨立董事在董事會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
- (4)董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

1. 一般董事及獨立董事之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

113 年度；單位：新台幣千元；千股

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 投資業 或母公 司酬金
		報酬(a)		退職退 休金(b) (註 1)		董事酬勞 (c) (註 2)		業務執行 費用(d)				薪資、獎金 及特支費 等(e)		退職退休 金(f) (註 1)		員工酬勞(g) (註 2)						
		本公司	財務 報告 內所有 公司	本公司	財務 報告 內所有 公司	本公司	財務 報告 內所有 公司	本公司	財務 報告 內所有 公司	本公司	財務 報告 內所有 公司	本公司	財務 報告 內所有 公司	本公司	財務 報告 內所有 公司	本公司		財務報告內 所有公司		本公司	財務報 告內所 有公司	
董事長 (註 3)	海湖投資 (股)公司 代表人： 林聰吉	—	—	—	—	1,978	1,978	—	—	1,978 0.03%	1,978 0.03%	—	—	—	—	—	—	—	—	1,978 0.03%	1,978 0.03%	無
		11,294	11,294	33	33	1,977	1,977	—	—	13,305 0.22%	13,305 0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	13,305 0.22%	13,305 0.22%	
董事	隆盛投資 (股)公司 代表人： 林淑珍	—	—	—	—	821	821	—	—	821 0.01%	821 0.01%	—	—	—	—	—	—	—	—	821 0.01%	821 0.01%	無
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,888	6,888	32	32	8,177	—	8,177	—	15,097 0.25%	15,097 0.25%	
董事	王俊強	—	—	—	—	240	240	—	—	240 0.00%	240 0.00%	6,823	6,823	31	31	8,121	—	8,121	—	15,215 0.25%	15,215 0.25%	無
獨立 董事	許芳益 113.6.28 卸任	—	—	—	—	144	144	240	240	384 0.01%	384 0.01%	—	—	—	—	—	—	—	—	384 0.01%	384 0.01%	無
獨立 董事	李文璋 113.6.28 就任	—	—	—	—	120	120	200	200	320 0.00%	320 0.00%	—	—	—	—	—	—	—	—	320 0.00%	320 0.00%	無
獨立 董事	蔡文治	—	—	—	—	240	240	400	400	640 0.01%	640 0.01%	—	—	—	—	—	—	—	—	640 0.01%	640 0.01%	無
獨立 董事	吳雨綏	—	—	—	—	240	240	400	400	640 0.01%	640 0.01%	—	—	—	—	—	—	—	—	640 0.01%	640 0.01%	無
獨立 董事	楊馥瑄	—	—	—	—	240	240	400	400	640 0.01%	640 0.01%	—	—	—	—	—	—	—	—	640 0.01%	640 0.01%	無

註 1：皆為提列提撥數。

註 2：係依據 112 年度實際配發情形依比例預估。

註 3：於 113 年 6 月 28 日係以法人董事海湖投資股份有限公司代表人當選。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(a+b+c+d)		前七項酬金總額(a+b+c+d+e+f+g)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	隆盛投資(股)公司代表人：林淑珍、王俊強、許芳益、李文璋、蔡文治、吳雨緹、楊馥瑄	隆盛投資(股)公司代表人：林淑珍、王俊強、許芳益、李文璋、蔡文治、吳雨緹、楊馥瑄	許芳益、李文璋、蔡文治、吳雨緹、楊馥瑄	許芳益、李文璋、蔡文治、吳雨緹、楊馥瑄
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	—	—	—	—
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
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)	海湖投資(股)公司代表人：林聰吉	海湖投資(股)公司代表人：林聰吉	海湖投資(股)公司代表人：林聰吉 隆盛投資(股)公司代表人：林淑珍、王俊強	海湖投資(股)公司代表人：林聰吉 隆盛投資(股)公司代表人：林淑珍、王俊強
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
100,000,000 元 (含) 以上	—	—	—	—
總計	8	8	8	8

2.監察人之酬金：本公司係設置審計委員會取代監察人制度，故不適用。

3.總經理及副總經理之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

113 年度；單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(a)		退職退休金(b) (註 1)		獎金及特支費等 (c)		員工酬勞金額(d) (註 2)				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	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總 經 理	林淑珍	1,315	1,315	32	32	5,573	5,573	8,177	—	8,177	—	15,097 0.25%	15,097 0.25%	無
副總經理	王俊強	1,310	1,310	31	31	5,513	5,513	8,121	—	8,121	—	14,975 0.24%	14,975 0.24%	無

註 1：皆為提列提撥數。

註 2：係依據 112 年度實際配發情形依比例預估。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元（含）～ 2,000,000 元（不含）	—	—
2,000,000 元（含）～ 3,500,000 元（不含）	—	—
3,500,000 元（含）～ 5,000,000 元（不含）	—	—
5,000,000 元（含）～ 10,000,000 元（不含）	—	—
10,000,000 元（含）～ 15,000,000 元（不含）	王俊強	王俊強
15,000,000 元（含）～ 30,000,000 元（不含）	林淑珍	林淑珍
30,000,000 元（含）～ 50,000,000 元（不含）	—	—
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	—	—
100,000,000 元（含）以上	—	—
總計	2	2

4.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣千元

	職 稱	姓 名	股票金額 (註)	現金金額 (註)	總計	總額佔稅後純益之 比例(%)
經 理 人	總 經 理	林淑珍	—	24,965	24,965	0.40557%
	副 總 經 理	王俊強				
	協 理	房炳煌				
	財 務 主 管	薛雅玲				
	會 計 主 管	陳怡年				
	公司治理主管	程清得				

註：係依據 112 年度實際配發情形依比例預估。

5.前五位酬金最高主管之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）：無主管機關所規定之情形，故不適用。

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

1.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、總經理及副總經理等之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析

單位：新台幣千元

項 目 職 稱	本公司				合併報表所有公司			
	113 年度 (註 1)		112 年度 (註 2)		113 年度 (註 1)		112 年度 (註 2)	
	總額	占稅後 純益比例	總額	占稅後 純益比例	總額	占稅後 純益比例	總額	占稅後 純益比例
董事酬金	49,040	0.80%	30,536	1.13%	49,040	0.80%	30,536	1.13%
總經理及副 總經理酬金	30,072	0.49%	13,452	0.50%	30,072	0.49%	13,452	0.50%
稅後純益	6,155,584	-	2,704,319	-	6,155,584	-	2,704,319	-

註 1：有關 113 年度酬金總額，其中員工酬勞係依據 112 年度實際分派情形依比例預估。

註 2：112 年度酬金總額為實際數。

說明：113 年度董事酬金總額與總經理及副總經理酬金總額較 112 年度增加，係因兩位董事兼任員工(總經理及副總經理)因 113 年度稅後純益較 112 年度增加 127.62%，致獎金發放數與員工酬勞提列數增加所致。

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

(1) 本公司一般董事及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：

- ① 本公司之董事因基於董事身分為本公司服務所得之報酬，以不超過本公司「從業人員薪資管理辦法」所訂最高薪階之標準為限，且不論盈虧均支付之。
- ② 依本公司公司章程規定，本公司董事長及董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度、貢獻之價值，並參酌同業水準，經股東會決議授權由董事會議定之。
- ③ 公司章程中亦明訂董事酬勞之提撥以不高於稅前淨利 5% 為準則。
- ④ 因所有獨立董事皆擔任審計委員會及薪酬委員會之委員，需承擔參與委員會會議之討論及決議之職責，故其酬金得高於一般董事。
- ⑤ 本公司董事中除董事長、總經理及副總經理等係於公司常駐敘職，負有既定之任務及職掌，依一般市場行情及公司敘薪標準並衡量年度經營績效及獲利情況，故按月領有固定薪給外，另並依據經營績效之優劣，影響經營主管年終獎金與員工酬勞之發放。其餘董事則僅領取車馬費，並依據公司章程於有獲利之年度支付董事酬勞。

(2) 本公司總經理及副總經理之薪資酬勞為依據「從業人員薪資管理辦法」之職等，予以敘薪之；另本公司總經理及副總經理各項獎金之發放除考酌公司營收及獲利狀況、個人績效考核、職稱職能、配合度、其部門對公司整體貢獻度與參酌同業水準作適當之調整，且需經由薪資報酬委員會與董事會審核及決議，對未來風險不致產生重大影響。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

113 年度董事會開會 6 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次	委託出席 次	實際出席率 (%)	備註
董 事 長	海湖投資(股)公司 代表人：林聰吉	3	-	100%	於 113.6.28 係 以法人董事代 表人當選
	林聰吉	3	-	100%	
董 事	隆盛投資(股)公司 代表人：林淑珍	6	-	100%	
董 事	王俊強	6	-	100%	
獨立董事	許芳益	3	-	100%	113.6.28 卸任
獨立董事	李文璋	3	-	100%	113.6.28 就任
獨立董事	蔡文治	6	-	100%	
獨立董事	吳雨緹	6	-	100%	
獨立董事	楊馥瑄	6	-	100%	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：詳下表(1)。

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

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

(一)董事會日期：113 年 1 月 10 日

1.董事姓名：林聰吉、林淑珍及王俊強。

2.議案內容：核議董事長、經理人及內部稽核人員 111 年度員工現金酬勞與 112 年年終獎金發放數額。

3.應利益迴避原因：為利益關係人(董事長、總經理及執行副總)。

4.參與表決情形：董事長林聰吉、董事林淑珍及董事王俊強三人自行迴避未參與表決，經其餘出席董事無異議照案通過。

(二)董事會日期：113 年 5 月 7 日

1.董事姓名：林聰吉、林淑珍及王俊強。

2.議案內容：審議本年度董事長、經理人及內部稽核人員調薪方案。

3.應利益迴避原因：為利益關係人(董事長、總經理及執行副總)。

4.參與表決情形：董事長林聰吉、董事林淑珍及董事王俊強三人自行迴避未參與表決，經其餘出席董事無異議照案通過。

(三)董事會日期：113 年 11 月 6 日

1.董事姓名：林聰吉、林淑珍及王俊強。

2.議案內容：核議 112 年度董事酬勞配發數額。

3.應利益迴避原因：為利益關係人。
4.參與表決情形：董事長林聰吉、董事林淑珍及董事王俊強三人自行迴避未參與表決，經其餘出席董事無異議照案通過。
三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形：詳附表(3)。
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：本公司已於110年度股東常會全面改選董事時，一併設立審計委員會，且為提昇資訊透明度將依規定於公開資訊觀測站申報各項財務、業務資訊。

(1)董事會之運作如有證券交易法第14條之3所列事項

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
第14屆 第17次 113.01.10	1.核議董事長、經理人及內部稽核人員111年度員工現金酬勞與112年年終獎金發放數額	✓	
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：董事長林聰吉、董事林淑珍及董事王俊強三人自行迴避未參與表決，經其餘出席董事無異議照案通過。		
第14屆 第18次 113.02.22	1.變更會計師	✓	
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事無異議照案通過。		
第14屆 第19次 113.05.07	1.113年度簽證會計師之獨立性及適任性評估與公費	✓	
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事無異議照案通過。		
	2.審議本年度董事長、經理人及內部稽核人員調薪方案。	✓	
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：董事長林聰吉、董事林淑珍及董事王俊強三人自行迴避未參與表決，經其餘出席董事無異議照案通過。		
第15屆 第3次 113.11.06	1.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」	✓	
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
	決議結果：全體出席董事無異議照案通過。		
	2.核議 112 年度董事酬勞配發數額	✓	
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：董事長林聰吉、董事林淑珍及董事王俊強三人自行迴避未參與表決，經其餘出席董事無異議照案通過。		

(2)113 年度各次董事會獨立董事出席狀況

◎：親自出席；☆：委託出席；*：未出席

113 年度	113.01.10 第 1 次	113.02.22 第 2 次	113.05.07 第 3 次	113.06.28 第 4 次	113.08.06 第 5 次	113.11.06 第 6 次
許芳益 113.6.28 卸任	◎	◎	◎			
李文璋 113.6.28 就任				◎	◎	◎
蔡文治	◎	◎	◎	◎	◎	◎
吳雨綏	◎	◎	◎	◎	◎	◎
楊馥瑄	◎	◎	◎	◎	◎	◎

附表(3)董事會、董事成員及功能性委員會評鑑執行情形

性質	評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容																		
董事會	每年執行一次	114 年 1 月 10 日完成對董事會、董事成員及功能性委員會 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之績效評估	董事會、董事成員及功能性委員會之自我績效評估	董事會、董事成員及功能性委員會內部自評，採內部問卷方式進行： 1.董事會績效評估：由總經理與董事會成員針對問卷五大面向 45 題考核項目填寫。 2.董事成員績效評估：由全體董事個別針對問卷六大面向 23 題考核項目填寫。 3.功能性委員會績效評估：由全體委員個別針對問卷五大面向 24 題考核項目填寫。 4.考核等級原則說明如下： 數字 1:極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)； 數字 3：中等(普通)；數字 4:優(同意)；數字 5:極優(非常同意)。	(1)董事會績效評估之衡量項目含括下列五大面向： <table><tr><th>五大面向</th><th>項目</th><th>結果</th></tr><tr><td>A對公司營運之參與程度</td><td>12項</td><td>5分</td></tr><tr><td>B提升董事會決策品質</td><td>12項</td><td>4.83分</td></tr><tr><td>C董事會組成與結構</td><td>7項</td><td>4.43分</td></tr><tr><td>D董事的選任及持續進修</td><td>7項</td><td>4.57分</td></tr><tr><td>E內部控制</td><td>7項</td><td>5分</td></tr></table> 董事會績效評量指標包含五大面向、共計 45 項指標，評量結果顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。	五大面向	項目	結果	A對公司營運之參與程度	12項	5分	B提升董事會決策品質	12項	4.83分	C董事會組成與結構	7項	4.43分	D董事的選任及持續進修	7項	4.57分	E內部控制	7項	5分
五大面向					項目	結果																	
A對公司營運之參與程度					12項	5分																	
B提升董事會決策品質	12項	4.83分																					
C董事會組成與結構	7項	4.43分																					
D董事的選任及持續進修	7項	4.57分																					
E內部控制	7項	5分																					
董事成員	(2)董事成員績效評估之衡量項目含括下列六大面向： <table><tr><th>六大面向</th><th>項目</th><th>結果</th></tr><tr><td>A公司目標與任務之掌握</td><td>3項</td><td>5分</td></tr><tr><td>B董事職責認知</td><td>3項</td><td>5分</td></tr><tr><td>C對公司營運之參與程度</td><td>8項</td><td>4.91分</td></tr><tr><td>D內部關係經營與溝通</td><td>3項</td><td>5分</td></tr><tr><td>E董事的選任及持續進修</td><td>3項</td><td>4.95分</td></tr><tr><td>F內部控制</td><td>3項</td><td>5分</td></tr></table> 董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標，評量結果顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。	六大面向	項目	結果	A公司目標與任務之掌握	3項	5分	B董事職責認知	3項	5分	C對公司營運之參與程度	8項	4.91分	D內部關係經營與溝通	3項	5分	E董事的選任及持續進修	3項	4.95分	F內部控制	3項	5分	
六大面向	項目	結果																					
A公司目標與任務之掌握	3項	5分																					
B董事職責認知	3項	5分																					
C對公司營運之參與程度	8項	4.91分																					
D內部關係經營與溝通	3項	5分																					
E董事的選任及持續進修	3項	4.95分																					
F內部控制	3項	5分																					
功能性委員會	(3)功能性委員會績效評估之衡量項目含括下列六大面向： <table><tr><th>五大面向</th><th>項目</th><th>結果</th></tr><tr><td>A對公司營運之參與程度</td><td>4項</td><td>5分</td></tr><tr><td>B功能性委員會職責認知</td><td>7項</td><td>5分</td></tr><tr><td>C提升功能性委員會決策品質</td><td>7項</td><td>5分</td></tr><tr><td>D功能性委員會組成及成員選任</td><td>3項</td><td>5分</td></tr><tr><td>E內部控制</td><td>3項</td><td>5分</td></tr></table> 功能性委員會績效評量指標包含五大面向、共計 24 項指標，評量結果顯示委員對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。	五大面向	項目	結果	A對公司營運之參與程度	4項	5分	B功能性委員會職責認知	7項	5分	C提升功能性委員會決策品質	7項	5分	D功能性委員會組成及成員選任	3項	5分	E內部控制	3項	5分				
五大面向	項目	結果																					
A對公司營運之參與程度	4項	5分																					
B功能性委員會職責認知	7項	5分																					
C提升功能性委員會決策品質	7項	5分																					
D功能性委員會組成及成員選任	3項	5分																					
E內部控制	3項	5分																					

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1.審計委員會之職權

- 依證交法第 14 條之 1 規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第 36 條之 1 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。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 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。
- 年度營業報告書及盈餘分派表或虧損撥補表。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。

2.審計委員會年度工作重點

(1)審閱財務報告

董事會造具本公司 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。

(2)評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查了公司稽核部門和簽證會計師，以及管理層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

(3)委任簽證會計師

審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。一般而言，除稅務相關服務或特別核准的項目外，簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。簽證會計師事務提供的所有服務必需得到審計委員

會的核准。

為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會係參照會計師法第 47 條及會計師職業道德規範公報第 10 號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表，就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。113 年 5 月 7 日第 1 屆第 18 次審計委員會及第 14 屆第 19 次董事會審議並通過勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗會計師及張慈媛會計師均符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師。

3.審計委員會運作情形

113 年度審計委員會開會 6 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B / A)(註 1、註 2)	備註
召集人	許芳益	3	-	100%	113.06.28 卸任，應出席 3 次
委員	李文璋	3	-	100%	113.06.28 就任，應出席 3 次
召集人	蔡文治	6	-	100%	113.06.28 當選為召集人
委員	吳雨綢	6	-	100%	
委員	楊馥瑄	6	-	100%	

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：詳下表(1)。

(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）：詳下述(3)。

(1)審計委員會之運作如有證券交易法第 14 條之 5 所列事項

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法§14-5 所列事項	獨董持反對 或保留意見
第 1 屆 第 17 次 113.02.22	1.112 年度之營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案	✓	
	獨立董事意見：無。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
	決議結果：全體出席委員無異議照案通過。		
	2.擬具 112 年度內部控制聲明書	✓	
	獨立董事意見：無。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
	決議結果：全體出席委員無異議照案通過。		
	3.變更會計師	✓	
	獨立董事意見：無。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
	決議結果：全體出席委員無異議照案通過。		
第 1 屆 第 18 次 113.05.07	1.113 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估與公費。	✓	
	獨立董事意見：無。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
	決議結果：全體出席委員無異議照案通過。		
第 2 屆 第 3 次 113.11.06	1.修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」。	✓	
	獨立董事意見：無。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
	決議結果：全體出席委員無異議照案通過。		
	2.訂定 114 年內部稽核年度稽核計畫。	✓	
	獨立董事意見：無。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
	決議結果：全體出席委員無異議照案通過。		

(2)113 年度審計委員會運作情形

日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第 1 屆第 16 次 113.01.10	1.113 年度財務預算案。 2.修訂「子公司管理辦法」。 3.訂定「提名委員會組織規程」。 4.113 年度委由勤業眾信聯合會計師事務所提供非確信服務。	審計委員會全體成員同意通過。	全體出席董事同意通過
第 1 屆第 17 次 113.02.22	1.112 年度之營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 2.112 年度盈餘分配案。 3.擬具 112 年度內部控制聲明書。 4.變更會計師。	審計委員會全體成員同意通過。	全體出席董事同意通過
第 1 屆第 18 次 113.05.07	1.113 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估與公費。 2. 113 年第 1 季合併財務報告案。	審計委員會全體成員同意通過。	全體出席董事同意通過
第 2 屆第 1 次 113.06.28	推舉召集人。	審計委員會全體成員一致同意由蔡文治委員擔任召集人。	依決議情形辦理相關資訊申報
第 2 屆第 2 次 113.08.06	1.113 年第 2 季合併財務報告案。 2.申請彰化銀行授信額度。	審計委員會全體成員同意通過。	全體出席董事同意通過
第 2 屆第 3 次 113.11.06	1. 113 年第 3 季合併財務報告案。 2.修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」。 3.訂定 114 年內部稽核年度稽核計畫。 4.修訂「內部重大資訊處理作業程序」部分條文。	審計委員會全體成員同意通過。	全體出席董事同意通過

(3)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

①公司獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

- 內部稽核主管列席審計委員會報告。
 - 年度內部稽核計畫。
 - 內部稽查業務執行情形。
- 會計師每年至少一次參加審計委員會，報告年度查核結果。
- 其他：發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。

②歷次獨立董事與會計師與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
第1屆第16次 113.01.10 審計委員會	獨立董事許芳益 獨立董事蔡文治 獨立董事吳雨緹 獨立董事楊馥瑄 會計師陳珍麗	112年10-11月稽核業務執行結果報告。	獨立董事均 無異議
第1屆第17次 113.02.22 審計委員會	獨立董事許芳益 獨立董事蔡文治 獨立董事吳雨緹 獨立董事楊馥瑄 會計師陳珍麗	1.113年12月稽核業務執行結果報告。 2.擬具112年度內部控制聲明書。	獨立董事均 無異議
第1屆第18次 113.05.07 審計委員會	獨立董事許芳益 獨立董事蔡文治 獨立董事吳雨緹 獨立董事楊馥瑄	113年1-3月稽核業務執行結果報告。	獨立董事均 無異議
第2屆第1次 113.06.28 審計委員會	獨立董事李文璋 獨立董事蔡文治 獨立董事吳雨緹 獨立董事楊馥瑄	113年4-5月稽核業務執行結果報告。	獨立董事均 無異議
第2屆第2次 113.08.06 審計委員會	獨立董事李文璋 獨立董事蔡文治 獨立董事吳雨緹 獨立董事楊馥瑄 會計師陳珍麗	113年6月稽核業務執行結果報告。	獨立董事均 無異議
第2屆第3次 113.11.06 審計委員會	獨立董事李文璋 獨立董事蔡文治 獨立董事吳雨緹 獨立董事楊馥瑄	1.113年7-9月內部稽核執行情形報告。 2.修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」。 3.擬訂114年度內部稽核年度稽核計畫。	獨立董事均 無異議

③獨立董事與會計師之溝通情形

會計師每年至少二次就本公司財務狀況等之查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大影響分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。

④歷次獨立董事與會計師之溝通事項摘要

日期	溝通事項	溝通結果
第 1 屆第 16 次 113.01.10 審計委員會	1.會計師就查核範圍及方法、集團查核範圍、舞弊事項評估、辨認顯著風險及關鍵查核事項向獨立董事報告。 2.會計師獨立聲明。 3.公司治理單位預先核准 113 年度非確信服務。 4.112 年度透明度報告。 5.111 年度審計品質指標(AQI)報告。	獨立董事均無異議
第 1 屆第 17 次 113.02.22 審計委員會	1.會計師就查核範圍、方式、結論及報告型態向獨立董事報告。 2.112 年度合併財務報告及個體財務報告相關之討論及溝通。	獨立董事均無異議
第 2 屆第 2 次 113.08.06 審計委員會	113 年第 2 季合併財務報告相關之討論及溝通。	獨立董事均無異議

2.監察人參與董事會運作情形：本公司係設置審計委員會取代監察人制度，故不適用。

(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？	✓		本公司已於105年1月29日經董事會決議通過訂定「公司治理實務守則」並揭露於本公司官網及內部網站。	已依上市上櫃公司治理實務守則辦理。
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？	✓		本公司設有專責人員及投資人電子信箱負責處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。	已依上市上櫃公司治理實務守則辦理。
(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？	✓		董事及主要股東每月定期向公司申報持股異動情形，並與主要股東維持良好溝通管道。	已依上市上櫃公司治理實務守則辦理。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間風險控管及防火牆之機制？	✓		本公司訂有「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」及「長、短期投資管理辦法」，由專人專責關係企業之注意事項。	已依上市上櫃公司治理實務守則辦理。
(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？	✓		本公司訂有內部重大資訊處理作業程序，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	已依上市上櫃公司治理實務守則辦理。
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？	✓		本公司編制有七席董事，其中設置四席獨立董事，成員組成應注重多元化要素，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。 有關董事會成員多元化政策、具體管理目標及落實執行情形請參閱本年報第8-9頁。 董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	已依上市上櫃公司治理實務守則辦理。
(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？	✓		本公司已於113年1月10日設置提名委員會以健全董事會功能及強化管理機制。	已依上市上櫃公司治理實務守則辦理。
(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？	✓		本公司已於109年11月6日經董事會決定通過訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年第1季進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事提名續任之參考。	已依上市上櫃公司治理實務守則辦理。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		本公司每年評估簽證會計師獨立性及適任性，最近一年度評估結果業經113年5月7日審計委員會討論通過後，並提報113年5月7日董事會決議通過。經本公司評估勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗會計師與張慈媛會計師，皆符合本公司獨立性評估標準(註1)，足堪擔任本公司簽證會	已依上市上櫃公司治理實務守則辦理。

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	
			計師，及要求會計師提供聲明書(註2)及審計品質指標(AQIs)，參考AQI指標資訊，確保審計品質。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司董事會已於110年5月7日通過由智權法務室程清得組長擔任公司治理主管負責公司治理相關事務，包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料、以及協助董事遵循法令等。進修情形詳附表(註3)	已依上市上櫃公司治理實務守則辦理。
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？	✓		本公司藉由電話、傳真、郵件及e-mail等通訊方式保持暢通之溝通管道且於公司網站設置利害關係人專區並有專人妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。 本公司官網公開透明的揭露各財務資訊及經營相關訊息，並對於利害關係人議題訂出三大方向：經濟永續成長、環境永續共生、社會永續共榮，再分別選出25個議題細項以強化公司及各利害關係人之關係如：員工、客戶、股東、供應商、社區居民、政府機關等雙向關係及履行的企業社會責任，另使用問卷調查更深入分析利害關係人關心之議題，並定期的揭露在「永續報告書」及官網的「企業社會責任專區」，以確保各資訊的透明及公開性，並由此將各關係人回饋之意見作為持續改善及達成的目標依據。	已依上市上櫃公司治理實務守則辦理。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任中國信託商業銀行代理部辦理股東會事務。	已依上市上櫃公司治理實務守則辦理。

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	
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？	✓		本公司已架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊，網址如下： https://www.kingslide.com 。	已依上市上櫃公司治理實務守則辦理。
(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）？	✓		本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作。 本公司已建立發言人制度，並架設公司專屬網站，且已於公司網站揭露法人說明會訊息、相關簡報或法說會影音連結資訊。	已依上市上櫃公司治理實務守則辦理。
(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？	✓		本公司已於114年2月底前公告並申報113年度之財務報告，且第一、二、三季財務報告均於規定期限7日前提報至董事會，並於提報日後1日內提早公告申報與各月份營運情形。	已依上市上櫃公司治理實務守則辦理。
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）？	✓	✓	1. 員工權益、僱員關懷： 除成立職工福利委員會，辦理員工旅遊、年節、生日禮金、婚喪補助及子女獎學金...等，以確保員工權益外，亦辦理員工健康檢查、酬勞分享...等，使員工享有完善的福利制度。 2. 投資者關係： 本公司透過公開資訊觀測站及公司網站揭露資訊與參與法說會讓投資人瞭解公司營運狀況，且設有專人處理投資者之相關問題以保持良好互動。 3. 供應商關係： 本公司與供應商之間一向均保持良好的合作關係，並且和主要供應商合作均會簽訂相關合作契約或委託代工合約等，以保障雙方之權利與義務。	已依上市上櫃公司治理實務守則辦理。

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	
	✓		4.利害關係人之權利： 與往來銀行及其他債權人、員工、供應商、社區或公司之利益相關者，保持暢通之溝通管道並尊重、維護其應有之合法權益。當利害關係人之合法權益受到侵害時，本公司將秉持誠信原則妥適處理。與往來銀行及其他債權人，應提供充足之資訊，以便其對本公司之經營及財務狀況，作出判斷及進行決策。	已依上市上櫃公司治理實務守則辦理。
	✓		5.董事進修之情形： 本公司定期提供董事公司治理相關課程及法令，並積極安排董事進修，進修情形詳附表(註4)，全體董事均依規範完成進修。	
	✓		6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司有關重大營運政策、投資案、背書保證、資金貸與及銀行融資等重大議案皆經權責部門評估分析並依董事會決議執行。對風險管理採預防政策，除依法制訂內部控制制度及各項規章，並由內部稽核查核外，另投保相關財產保險，以規避風險。	
	✓		7.客戶政策之執行情形： 本公司訂有「客戶抱怨管理程序」，建立客戶申訴之程序流程，對客戶抱怨進行管理。	
	✓		8.公司為董事購買責任保險之情形： 本公司於章程中明訂得為董事購買責任保險，並已為董事購買責任保險，且持續加保中。本公司已將投保情形提報於113年11月6日之董事會。	

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	
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。 本公司依據公司治理中心113年度第11屆公司治理評鑑系統，進行公司治理自評，評鑑結果列為51%~65%排名之公司，本公司已在110年股東常會全面改選董事時，除引進不同性別董事外，再增加一席獨立董事，並成立審計委員會且於113年成立提名委員會，以強化公司治理的執行。另本公司將針對尚未得分的部分，評估未來改善之可能性。				

註1：會計師獨立性評估標準

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是
2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	否	是
3.會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是
4.會計師是否受本公司業務流失之可能性影響	否	是
5.會計師是否與本公司有和查核案件相關之或有公費	否	是
6.會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是
7.會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是
8.會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是
9.會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是
10.會計師是否與本公司之董事、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	是
11.是否有卸任一年以內之共同執業會計師擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是
12.會計師是否收受本公司董事、經理人價值重大之餽贈或禮物	否	是
13.會計師是否因本公司管理階層脅迫故接受在本公司會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露	否	是
14.會計師是否被本公司施加壓力，不當減少應執行之查核工作	否	是
15.會計師是否已連續七年提供本公司審計服務	否	是

註2：勤業眾信聯合會計師事務所出具之聲明書

聲 明 書

113.02.01 勤高 11300020 號

受文者：川湖科技股份有限公司

主 旨：本所接受委託查核 貴公司民國 113 年度財務報表，依照中華民國會計師公會全國聯合會「職業道德規範公報第十號查核與核閱之獨立性」之規定，審計小組成員聲明已遵守下列規範，未有違反獨立性情事。

說 明：

- 一、 審計小組成員及其配偶與受扶養親屬未有下列情事：
 - (一) 持有 貴公司直接或間接重大財務利益。
 - (二) 與 貴公司或其董事、經理人間，有影響獨立性之商業關係。
- 二、 在審計期間，審計小組成員及其配偶與受扶養親屬未擔任 貴公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。
- 三、 審計小組成員與 貴公司之董事或經理人未有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。
- 四、 審計小組成員未收受 貴公司或其董事、經理人或主要股東價值重大之饋贈或禮物（其價值未超越一般社交禮儀標準）。
- 五、 審計小組成員已執行必要之獨立性／利益衝突程序，未發現有違反獨立性情事或未解決之利益衝突。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 珍 麗

陳珍麗



會計師 張 慈 媛

張慈媛



註3：113年度公司治理主管進修情形

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
起	迄				
113.05.16	113.05.17	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續揭露實作研習	9	21
113.09.12	113.09.13	社團法人中華公司治理協會	氣候風險辨識工作坊暨淨零排碳宣導會	9	
113.09.20	113.09.20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3	

註4：113年度董事進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
董事長	林聰吉	113.09.20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3	6
		113.11.22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	
董事	林淑珍	113.09.20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3	6
		113.09.30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3	
董事	王俊強	113.09.30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3	6
		113.11.22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	
獨立董事	李文璋	113.11.22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	9
		113.12.10	中華民國內部稽核協會	企業經營管理的法律風險與內部稽核人員因應之道	6	
獨立董事	蔡文治	113.05.17	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展實務宣導會	3	6
		113.10.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3	

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
獨立董事	吳雨綢 楊馥瑄	113.10.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3	6
		113.11.08	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	

(四)公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

113 年 12 月 31 日

身分別 \ 條件 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
獨立董事 (召集人)	蔡文治	請參閱第 7-8 頁附表 董事專業資格與經驗 相關內容	請參閱第 7-8 頁附表 獨立董事獨立性資訊 揭露相關內容	無
獨立董事	李文璋			無
獨立董事	吳雨綢			無
獨立董事	楊馥瑄			無

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

(2)本屆委員任期：113 年 6 月 28 日至 116 年 6 月 27 日，最近年度(113 年)薪資報酬委員會開會 4 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	許芳益	2	-	100%	113.06.28 卸任， 應出席 2 次
召集人	蔡文治	4	-	100%	113.06.28 當選 為召集人
委員	李文璋	2	-	100%	113.06.28 就任， 應出席 2 次
委員	吳雨綢	4	-	100%	
委員	楊馥瑄	4	-	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：無此情形。

(3)113年薪資報酬委員會開會日期、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第5屆第8次 113.01.10	審議董事長、經理人及內部稽核人員111年度員工現金酬勞與112年年終獎金發放數額。	委員會全體成員同意通過	業經第14屆第17次董事會通過在案，並依決議情形執行完畢。
第5屆第9次 113.05.07	審議本公司從業人員薪資管理辦法及本年度董事長、經理人及內部稽核人員調薪方案。	委員會全體成員同意通過	業經第14屆第19次董事會通過在案，並自本年度6月1日起核發。
第6屆第1次 113.06.28	推舉召集人。	委員會全體成員一致同意由蔡文治委員擔任召集人。	依選舉結果辦理相關資訊申報
第6屆第2次 113.11.06	審議112年度董事酬勞配發數額。	委員會全體成員同意通過	業經第15屆第3次董事會通過在案，並依決議情形執行完畢。

3.提名委員會成員資料及運作情形資訊：

(1)公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責：

本公司於113年1月設置提名委員會，該委員會由5名董事(含3名獨立董事)組成，委員專業資格與經驗相關內容請參閱第7-8頁。提名委員會旨在強化董事的選任機制，建構多元化及專業化的董事會，協助董事會遴選獨立董事候選人提名名單，其主要職責如下：

- ①尋找適任之董事人選，向董事會提出董事候選人名單，並就股東或董事推薦之董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第30條所列各款情事等事項，進行事先審查，並將審查結果暨董事候選人建議參考名單，提經董事會議定後，提供股東會選舉適任董事之參考。對於持有本公司已發行股份總數1%以上之股東所推薦之董事候選人人選，經本委員會事先審查後決定不納入建議參考名單者，應揭露相關股東姓名及本委員會不採納之原因。在提名獨立董事候選人名單時，應注意被提名人(相較於其他候選人)之資歷、專業、誠信暨是否符合證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法暨臺灣證券交易所所定獨立董事之條件，務以能契合股東長遠利益為主要考量，且公司應揭露其現在及過去三年擔

任其他公司董事、委員會成員或主席等經歷。

②審查董事會成員候選人之資格及潛在之利益衝突，並向董事會建議人選。

③建議公司治理實務守則之訂定。

本委員會召集人及其成員之任期應配合董事之任期，以三年一任為原則。

(2)提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

①本公司之提名委員會委員計5人。

②本屆委員任期：113年6月28日至116年6月27日，最近年度(113年)提名委員會開會3次(A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名及身分別	專業資格與經驗	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	蔡文治 獨立董事	請參閱第7-8頁附表董事專業資格與經驗相關內容	1	-	100%	113.06.28 卸任，應出席1次
召集人	李文璋 獨立董事		2	-	100%	113.06.28 就任，應出席2次
委員	吳雨緹 獨立董事		3	-	100%	
委員	楊馥瑄 獨立董事		3	-	100%	
委員	林聰吉 董事長		3	-	100%	
委員	林淑珍 董事		3	-	100%	
其他應記載事項： 提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理：請詳下表③。						

③113年提名委員會運作情形

日期、期別	議案內容	決議結果/委員會成員建議或反對事項內容	公司對提名委員會意見之處理
113.01.10 第1屆第1次	推舉召集人。	委員會全體成員一致同意由蔡文治委員擔任召集人。	依選舉結果辦理相關資訊申報
113.02.22 第1屆第2次	審議提名之董事(含獨立董事)候選人名單。	委員會全體成員同意通過。	113年2月22日提送董事會，經全體出席董事決議通過並納入113年股東常會董事候選人名單。
113.06.28 第2屆第1次	推舉召集人。	委員會全體成員一致同意由李文璋委員擔任召集人。	依選舉結果辦理相關資訊申報

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		為健全永續發展之管理，本公司董事會已訂定永續發展實務守則並於114年5月7日設置永續發展委員會遵循公司ESG政策的願景與使命，以董事會為永續發展相關議題之最高決策單位（由林淑珍董事兼總經理擔任主席，與多位不同領域的高階主管共同檢視公司的核心營運能力），訂定中長期的永續發展計畫。 永續發展委員會擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台。經由每半年會議及依議題而設的公司治理小組、永續環境小組、社會公益小組及永續資訊揭露小組，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。 永續發展委員會主席每年向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃。因永續發展委員會為新設置之委員會，113年度尚未召開會議，但未來的議案內容將包含： 1.鑑別需關注之永續議題，擬定因應行動方案； 2.永續相關議題之目標、政策、行動計畫與資本支出； 3.監督永續經營事項之落實，並評估執行情形。 公司董事會每年定期聽取經營團隊的報告（包含ESG報告），經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。	已依上市上櫃公司永續發展實務守則進行中。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、公司是否依重大性原則，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？	✓		本公司對於環境管理設有專責單位，輔導相關部門依環保法令相關規定，取得應有之操作/運作許可證，導入ISO 14001環境管理系統，提高相關部門的環境意識。 及為有效落實所有產品有害物質管理，107年導入IECQ對有害物質流程管理系統 (IECQ QC 080000) 並於108年1月通過認證，建立完整、系統化且明確的管理流程，以「流程導向」的方法，從利害相關人的需求與期望、管理風險及機會，到產品設計/開發、材料輸入到產品的產出、資訊的文件化，以至於最後滿意度等落實有害物質管理，持續提供高品質的綠色產品及服務。 截至113年底，本公司共已導入以下管理系統：ISO 9001品質管理系統、ISO 14001環境管理系統、ISO 45001職業安全衛生管理系統、IECQ QC 080000有害物質流程管理系統、TIPS台灣智慧財產管理規範及AEO安全認證企業與RBA行為準則及健康職場自主認證，近期目標擬導入ISO 27001資訊安全管理系統並取得認證；透過持續運行以上管理系統，本公司對於營運活動中有關環境、員工安全、顧客、供應商等面向的風險，均能予以掌握並即時因應。	已依上市上櫃公司永續發展實務守則辦理。
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		本公司由管制室、環保小組負責環境、安全、衛生相關作業，除推動環保符合國內相關法令的規定外，並自1999年9月23日取得由DNV頒發ISO 14001環境管理系統之認證，且持續通過第三方驗證，目前為2015年版，有效期間為2024年10月28日至2026年9月23日。	已依上市上櫃公司永續發展實務守則辦理。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否	摘要說明										
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		公司依所制定之環安衛政策，積極推行能源及資源節約、廢棄物減量方案措施。包括:持續提高原物料使用效率、降低包裝出貨所需材料使用量、垃圾分類與資源回收管理、利用水資源回收處理系統進行製程廢水回收處理再循環使用...等，並致力於生產綠色產品，進行節能措施以降低對環境衝擊。 本公司積極推動各項能源減量措施，選用高能源效率及節能設計之設備以降低企業及產品能源消耗並擴大再生能源之使用，使能源使用效率最佳化。因114年首次邀請第三方查證機構進行113年永續報告書之AA1000AS v3保證標準（Assurance Standard）進行Type 1中度保證等級查證，故本公司以113年3,217,400度及子公司川益15,532,400度訂為基準年數據。本公司短期目標同碳排放減量目標1%(即川湖32,174度、川益155,324度)，中長期減量目標3%，並評估設置太陽光電發電設備或採購綠電，以逐年提升再生能源使用效率。 公司正處於評估使用再生鋼材之階段，因客戶考量，預計導入時間需3~5年。	已依上市上櫃公司永續發展實務守則辦理。									
(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？	✓		有關氣候變遷相關風險與機會之評估及因應措施，請參閱本年報第46-49頁。	已依上市上櫃公司永續發展實務守則辦理。									
(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？	✓		本公司對溫室氣體、水資源及廢棄物均設有減量之目標，並落實垃圾分類與減量、節約用水用電及實施各項環境管理等措施並積極推動節能減碳改善，持續提高生產能源使用效率，減少營運對環境造成的影響。 <u>最近2年溫室氣體排放量</u> 資料涵蓋範圍包含本公司及子公司；近2年盤查如下(範疇一+範疇二)： 川湖科技股份有限公司： <table><tr><th>年度</th><th>總排放量 (公噸 CO₂e)</th><th>溫室氣體排放強度 (總營業額/千元)</th></tr><tr><td>112 年</td><td>3,474.22</td><td>0.0021</td></tr><tr><td>113 年</td><td>4,008.47</td><td>0.0018</td></tr></table>	年度	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	溫室氣體排放強度 (總營業額/千元)	112 年	3,474.22	0.0021	113 年	4,008.47	0.0018	已依上市上櫃公司永續發展實務守則辦理。
年度	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	溫室氣體排放強度 (總營業額/千元)											
112 年	3,474.22	0.0021											
113 年	4,008.47	0.0018											

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																											
	是	否	摘要說明																												
			川益科技股份有限公司： <table><tr><th>年度</th><th>總排放量 (公噸 CO₂e)</th><th>溫室氣體排放強度 (總營業額/千元)</th></tr><tr><td>112 年</td><td>6,111.43</td><td>0.0014</td></tr><tr><td>113 年</td><td>8,206.76</td><td>0.0010</td></tr></table> 有關溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫請參閱本年報第50-52頁。 <u>最近2年用水量</u> 川湖科技股份有限公司： <table><tr><th>年度</th><th>用水量 (公噸)</th><th>用水密集度 (總營業額/千元)</th></tr><tr><td>112 年</td><td>46,392.34</td><td>0.0281</td></tr><tr><td>113 年</td><td>55,463.43</td><td>0.0254</td></tr></table> 川益科技股份有限公司： <table><tr><th>年度</th><th>用水量 (公噸)</th><th>用水密集度 (總營業額/千元)</th></tr><tr><td>112 年</td><td>39,019.24</td><td>0.0088</td></tr><tr><td>113 年</td><td>68,904.43</td><td>0.0082</td></tr></table> 本公司長期關注水資源議題，除了落實日常生活節約用水外，並持續投入水資源回收再利用，將製程清洗用水經由RO設備再製純水回製程使用，以降低用水量。 以113年為減量基準年，以指標「每平方公尺產品面積所耗用水量(L/M2)」檢視耗水量達標與否。113年川湖廠及川益廠實際耗水量分別為23.52 L/M2及37.45 L/M2，114年耗水量減量目標為113年實際耗水量減少1%，即23.28 L/M2與37.07 L/M2；115年耗水量減量目標為114年實際耗水量減少1%，即23.04 L/M2與36.69 L/M2。藉由確實控管製程自來水使用量及監控RO設備回收效率，預期可順利達成逐年降低耗水量減量目標。	年度	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	溫室氣體排放強度 (總營業額/千元)	112 年	6,111.43	0.0014	113 年	8,206.76	0.0010	年度	用水量 (公噸)	用水密集度 (總營業額/千元)	112 年	46,392.34	0.0281	113 年	55,463.43	0.0254	年度	用水量 (公噸)	用水密集度 (總營業額/千元)	112 年	39,019.24	0.0088	113 年	68,904.43	0.0082	
年度	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	溫室氣體排放強度 (總營業額/千元)																													
112 年	6,111.43	0.0014																													
113 年	8,206.76	0.0010																													
年度	用水量 (公噸)	用水密集度 (總營業額/千元)																													
112 年	46,392.34	0.0281																													
113 年	55,463.43	0.0254																													
年度	用水量 (公噸)	用水密集度 (總營業額/千元)																													
112 年	39,019.24	0.0088																													
113 年	68,904.43	0.0082																													

推動項目	執行情形				與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																														
	是	否	摘要說明																																
			<u>最近2年廢棄物產出量</u> 川湖科技股份有限公司： <table><tr><th>年度</th><th>有害廢棄物 (公噸)</th><th>非有害廢棄物(公噸)</th><th>總重量 (公噸)</th><th>廢棄物密集度 (總營業額/千元)</th></tr><tr><td>112 年</td><td>20.56</td><td>116.169</td><td>136.729</td><td>0.000083</td></tr><tr><td>113 年</td><td>48.40</td><td>122.03</td><td>170.43</td><td>0.000078</td></tr></table> 川益科技股份有限公司： <table><tr><th>年度</th><th>有害廢棄物 (公噸)</th><th>非有害廢棄物(公噸)</th><th>總重量 (公噸)</th><th>廢棄物密集度 (總營業額/千元)</th></tr><tr><td>112 年</td><td>9.80</td><td>113.22</td><td>123.02</td><td>0.000028</td></tr><tr><td>113 年</td><td>30.72</td><td>185.56</td><td>216.28</td><td>0.000026</td></tr></table> 本公司為落實廢棄物管理，使同仁能落實垃圾分類暨資源回收，針對廢棄物的管理，明確垃圾分類並經由員工教育宣導，貫徹廢棄物減量之理念，各式廢棄物皆依環保法規委託合格廠商清運處理。 以113年為減量基準年，以指標「每千組產品產出廢棄物重量(Kg/千組)」檢視廢棄物減量是否達標。113年川湖廠及川益廠實際廢棄物產出分別為13.04Kg/千組及28.93Kg/千組，114年廢棄物減量目標為113年廢棄物產出量減少1%，即12.9Kg/千組與28.64Kg/千組；115年廢棄物減量目標為114年實際廢棄物產出量減少1%，即12.77Kg/千組與28.35Kg/千組。藉由落實垃圾分類及廢棄物持續資源化，預期可達成逐年降低廢棄物的減量目標。			年度	有害廢棄物 (公噸)	非有害廢棄物(公噸)	總重量 (公噸)	廢棄物密集度 (總營業額/千元)	112 年	20.56	116.169	136.729	0.000083	113 年	48.40	122.03	170.43	0.000078	年度	有害廢棄物 (公噸)	非有害廢棄物(公噸)	總重量 (公噸)	廢棄物密集度 (總營業額/千元)	112 年	9.80	113.22	123.02	0.000028	113 年	30.72	185.56	216.28	0.000026
年度	有害廢棄物 (公噸)	非有害廢棄物(公噸)	總重量 (公噸)	廢棄物密集度 (總營業額/千元)																															
112 年	20.56	116.169	136.729	0.000083																															
113 年	48.40	122.03	170.43	0.000078																															
年度	有害廢棄物 (公噸)	非有害廢棄物(公噸)	總重量 (公噸)	廢棄物密集度 (總營業額/千元)																															
112 年	9.80	113.22	123.02	0.000028																															
113 年	30.72	185.56	216.28	0.000026																															
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？	✓		本公司深信尊重人權與打造有尊嚴的工作環境至關重要，承諾支持以下國際人權準則及規範，平等對待並尊重所有人員。川湖集團人權政策適用於全體經理人及員工、受集團雇用從事工作獲取薪資或報酬者、供應商、承攬商、夥伴（客戶、社區）等利害關係人，致力杜絕任何人權侵害。 ● 世界人權宣言 ● 聯合國工商企業與人權指導原則 ● 聯合國全球盟約十項原則 ● 國際勞工組織 - 工作基本原則與權利宣言 ● 負責任商業聯盟行為準則			已依上市上櫃公司永續發展實務守則辦理。																													

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否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?	✓		<u>人權承諾</u> 參考負責任商業聯盟行為準則提出的管理架構，以公司承諾、內外部利害關係人識別與風險評估、內部管理職責與責任、遵循法律和客戶要求、風險管理流程、改進目標、培訓、溝通、員工/利害關係人的參與和補救措施、內稽、矯正措施、供應商責任等面向，管理本集團及供應商、承攬商、夥伴 (客戶、社區) 等人權議題。 ● 禁止強迫勞動 ● 禁止使用童工和未成年工 ● 工作時間：工作時間符合當地法律法規要求，除異常或緊急情況外，員工一周工作時間，包括加班時間應被限定為60小時；每七個工作週期內應包括至少一天的休息時間；遵循加班自願原則。 ● 工資和福利：為所有員工提供公平的薪資並及時支付，而且清楚地列明工資、福利的構成。 ● 反歧視/反騷擾/人道待遇 ● 結社自由和集體談判權利 ● 職業健康與安全... 等 <u>員工福利措施</u> 公司設立職工福利委員會，每年公司提撥的福利金超過2,000萬元，為同仁規劃並提供優質的各項福利。 本公司定期召開勞資會議協調勞資關係及討論促進勞資合作、勞動條件、籌劃員工福利等事宜，有關員工福利措施請詳閱本年報第84頁。 <u>員工薪酬與經營績效反映</u> 本公司除依章程規定提撥不低於當年度獲利1%為員工酬勞外(113年度連同子公司共提撥超過5億元)，及年終獎金係依每月薪資總額提撥19.5%為基礎，視其年資、職稱職能、個人績效考核與其部門對公司整體貢獻度分配予全體同仁，以激勵所有同仁共同為本公司目標努力。另年度調薪亦依相關辦法計算後，送交薪酬委員會及董事會審議，故已將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。	已依上市上櫃公司永續發展實務守則辦理。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？	✓		<u>職場多元化與平等</u> 本公司致力於推動性別平等及職場多元共融，實現「同工同酬」、「平等晉升」之原則。113年度女性職員平均占比為40.27%，女性主管占比達19.75%，持續維持超過15%的女性主管比例，展現公司對女性領導力的重視與支持，促進包容性經濟成長。同時，公司重視員工權利及福利，並與員工共享獲利盈餘，建構良好的工作環境，實踐對多元族群的全方位關懷與照護。 具體作為如下： ● 身心障礙者就業支持：進用身心障礙同仁達法定目標，並依個別能力調整工作內容，協助其穩定就業與職場融合。 ● 外籍同仁管理與文化融合：對外籍同仁從選、育、用、留等面向提供全面支持，並強化文化融合、語言溝通及健康安全措施，確保其工作與生活品質。 ● 友善職場與性別賦能：積極營造尊重多元的職場環境，促進各性別員工安心就業、發展職涯，實現職場平等。 本公司將持續檢視並優化多元與共融相關措施，落實企業社會責任，邁向永續發展目標。 關於廠內的作業項目定期進行危害辨識及風險評估。由各單位鑑別小組依據工作項目進行環境及職安衛衝擊分析後進行評估，設定管控及改善方式。將作業項目風險降低並減少環境衝擊。以達到有關環境、安全及衛生等項目符合法規和公司需求。為員工安全及健康把關，落實機械設備之自動檢查計畫、定期維修保養計畫及各種作業環境監測計畫。每半年進行作業環境監測，評估環境中各項有害因子，並提出改善計畫降低員工健康危害。除減少環境中有害因子更要維護員工健康。提供定期飲用水檢測、周界噪音、環境照度、空調設備保養及消防設備檢修以確保工作者的安全與健康。 <u>職業安全衛生管理系統</u> 為防範工安事故發生、提供友善工作環境、保障員工及承攬商員工安全，自97年起，導入職安衛管理	已依上市上櫃公司永續發展實務守則辦理。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		系統，於98年取得OHSAS 18001國際職業安全衛生管理系統之認證，取得DNV授證證書，本公司之職安衛管理工作自此正式全面邁向系統化管理。目前取得 ISO 45001證書為2018年版，效期2024年10月28日至2026年9月26日。 <u>職業安全衛生政策與績效</u> 設有由勞資雙方組成之安全衛生委員會，藉由每季定期會議，檢討職業安全衛生績效，藉此不斷優化職業安全衛生管理系統。每個月定期召開兩次生產安全會議，討論與分析生產安全狀況，據此落實各項生產安全工作。 年度職業安全衛生減災目標設定為：每季度零職災、不可有違反法規受罰事件。 訂定減災策略為各廠區每季度提出三件以上的工安改善案，以降低作業環境風險。持續完成各項年度內、外部教育訓練，以提高員工辨識風險能力。 本公司訂有環安衛巡檢紀錄。各項查核報告由工安查核小組運用「巡檢紀錄系統」，定期寄出查核改善事項及具體改善情形，每月依據查核建議改善事項，於工安查核小組會議上檢討缺失。 113年度員工與承攬商均無失能傷害事件，其總合傷害指數為0，前三年亦無重大工安事故。 有關防治員工肥胖及三高等之具體措施與實施成效，請參閱下方註1。 本公司113年度未發生火災之情事及為預防每半年舉辦避難逃生演練一次，加強員工消防安全逃生觀念及教育訓練所有員工如何使用消防器具與針對廠內揮發性或危險性物品提供防爆櫃放置。 本公司重視員工職涯發展，依據營運方向與人才培育需求，持續規劃系統化的教育訓練計畫，涵蓋各職級員工。 每年年底由各部門統整專業技能需求，彙整後編列次年度教育訓練計畫；各項課程再由人資單位依據部門回饋與年度目標進行整體規劃，並配合實際工作需求彈性調整訓練資源。及為強化員工實務技能與工作效率，公司安排內部專業訓練課程，進一步提升團隊整體效能與企業競爭力。	已依上市上櫃公司永續發展實務守則辦理。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五) 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？	✓		外部訓練則以實務需求為導向，針對工作職責涉及之專業證照等主題派員參訓，確保員工具備專業認證與實務所需之知識技能。 針對新進人員，公司實施完整新人訓練課程，並由各單位配合執行部門銜接訓練，協助新人迅速融入工作環境。 113年度職能訓練，包含新進人員教育訓練、員工在職訓練、主管持續進修等，共計1,808人受訓，總時數為35,748.5小時。展現公司對人才培育的高度重視，致力打造具競爭力的人才發展環境。 本公司重視商品安全，訂有「分包商、承攬商管理辦法」、「品質系統管制程序」及「進出口貨物安全管理辦法」建立管理機制，掌握和管控商品的價值鏈，以落實商品安全之承諾。 本公司訂有「個人資料保護管理辦法」，管理及保護員工與客戶隱私，並與客戶簽署保密合約以保護客戶的機密資訊。 本公司重視智慧財產權的保護，訂有「智慧財產管理手冊」及「智慧財產管理程序」，並通過台灣智慧財產權管理制度(TIPS)之驗證，保護本公司與客戶之智慧財產。 本公司嚴格遵守政府相關法規規定，行銷廣告之刊登須遵守相關法律之規定，本公司訂有「商業道德管理辦法」，要求相關人員進行廣告或行銷行為時不得進行不實廣告。 產品標示影響客戶權益與產品安全，本公司於前開之「商業道德管理辦法」中明訂，不得對產品進行虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵以符合法規要求。同時，本公司亦要求供應商簽署各項聲明書，保證物料符合法規要求。 本公司重視客戶的回饋致力服務客戶，本公司於官方網頁揭露聯繫管道，接收客戶的申訴與抱怨。對於客戶的申訴或抱怨，本公司訂有「客戶抱怨管理	已依上市上櫃公司永續發展實務守則辦理。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	✓		程序」，建立客戶申訴之程序流程，對客戶抱怨進行管理，並於協助第一線業務同仁處理客戶申訴案件，做好維護客戶權益工作。 本公司供應商發展策略如下： 1.促進King Slide全球供應商整合，以增進採購效率。 2.透過供應商管理納入人權、環境指標，與供應商共同打造綠色供應鏈。 3.加強在地化採購，以降低採購過程中的環境足跡，並促進當地社區經濟發展。 評鑑小組定期審查及制定供應商稽核計劃，規劃勞工人權主題、健康安全主題、環境主題、道德主題及管理系統主題進行供應商稽核評鑑，如有發現供應商違規情形，則輔導供應商改善並協助其成長。
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113年永續報告書採GRI準則依循編製，委由第三方查證機構格瑞國際驗證有限公司預計於114年7月進行查證與確信，截至本年報刊印日止，尚未經相關驗證機構之查證。 查詢網址為https://kingslide.com/csr_report
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：本公司於105年1月29日由董事會通過訂定「永續發展實務守則」，有關永續發展之運作，悉依該實務守則之內涵與相關規定辦理，無重大差異。			
七、其他有助於推動永續發展執行情形之重要資訊： 1.環保： 本公司為推行綠色環保，落實垃圾分類、節能減碳等措施，在工作環境要求以低污染、低危害為主，並要求符合ROHS之環保要求，以符合政府環保法令要求，善盡污染防治的環保社會責任。 2.社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、人權與其他社會責任活動： 本公司參與社區及社會各式活動及公益活動，包含主管及員工以自身的力量捐助個人、公益、弱勢團體等等，積極地向社會上需要的團體盡一份力量。茲將113年重要執行狀況說明如下： ● 贊助113年台灣燈會小提燈計新台幣382千元，獲得10%數量回饋轉送小提燈給公司全體員工。 ● 【支持地方政府】參與南部科學園區耶誕在南科活動，於112.12.21至113.02.24耶誕節至元宵節期間，贊助園區路口耶誕燈飾，增添園區耶誕跨年及元宵歡樂氣氛，營造節慶歡樂氛圍。			

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
● 公司113年捐款12萬元，與安得烈慈善協會配合每月捐贈20箱「膳糧食物箱」主要針對4-15歲受助兒少成長發育需求，常溫保存的「膳糧食物箱」內含主(食白米、麵條)、副食(奶粉、肉鬆、肉類罐頭及調理包、麥片、沖泡包、保久乳、營養餅乾)以及勵志刊物，關懷在貧困與飢餓中成長的孩子，陪伴他們度過艱苦時刻。 3.消費者權益： 本公司主要產品皆以直接銷售予產品的供應商為主，故並無直接面對消費者，且針對客戶的部份，訂有「客戶抱怨處理程序」，提供客戶訴怨之管道。 4.安全衛生： 本公司以「減廢減費、珍惜資源，綠色產品、關懷環境，風險管理、災害預防，遵循法規、永續改善」為公司全體員工共同堅持之環安衛政策。				
註 1：防治員工肥胖及三高等之具體措施與實施成效 為建構優質職場健康環境，本公司對於員工健康照顧服務標準逐步提升，以優於職安法法定頻率，每年度提供各年齡層之同仁健康檢查及特殊健康檢查(提供常規外之項目如糞便潛血、癌症篩檢等)，並且持續辦理健康促進活動，定期舉辦集團減重競賽、每年舉辦健康講座、急救訓練等健康促進活動。 持續推動五大計畫，依據《職業安全衛生法》為主軸，擬定「母性健康保護、異常工作負荷促發疾病預防、人因危害預防、職場不法侵害預防、中高齡工作者保護」等相關辦法，規劃辦理健康促進文宣宣導及活動。 依據過勞量表調查並配合員工年度健檢報告結果，計算十年內心血管疾病發病風險，依風險等級及面談建議表計算後，篩選中度風險以上個案，舉辦健康促進活動、由職護提供衛教單張及搭配職業醫學專科醫師執行臨場健康服務，進行追蹤及後續關懷；透過肌肉骨骼痠痛調查問卷，調查篩選高風險個案(疼痛指數≥ 3 分者)，由職護及職業專科醫師進行衛教關懷；藉由年度健檢報告及各項問卷綜合評估名單(建議面談者、中度以上風險者)篩選出中高齡及高齡工作者，於職醫臨場服務時進行適能評估；每年度執行廠區職場不法侵害預防之作業場所物理環境檢點紀錄盤查及檢點，透過各單位的評估盤查，針對具有潛在風險狀況進行危害管控並提供管制措施，藉以將低不法侵害發生情形；落實女性勞工母性健康保護計畫，兼顧女性勞工母性保護與就業平權，營造母性關懷及友善職場，設置獨立且具隱私之哺乳室，接獲妊娠通報即啟動母性健康保護計畫，會同工安評估其工作內容及環境，確認風險等級並且關懷其妊娠健康狀況，依需要提供衛教指導，安排醫師諮詢面談，提供「粉紅色母性識別圍裙」讓懷孕同仁配戴，用以強化辨識度，建立健康職場友善的職場環境，廠區設置愛心機車/汽車停車位，供給有需求或健康疑慮的同仁使用。				

1 氣候相關資訊執行情形

項目	內容	執行情形																
1	敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	1.公司董事會已成立「永續發展委員會」，其下依實際工作推展，包括： (1)重大主題如下： <table><tr><th>面向</th><th>重大主題</th></tr><tr><td>經濟面</td><td>1.經營績效 2.市場地位 3.產品品質</td></tr><tr><td>環境面</td><td>1.綠能產品管理 2.能資源管理 3.碳排放管理</td></tr><tr><td>社會(人群)面</td><td>1.薪酬與福利 2.勞雇關係</td></tr></table> (2)一般(補充)議題： <table><tr><th>面向</th><th>重大主題</th></tr><tr><td>經濟面</td><td>1.資安防護 2.客戶服務 3.創新研發 4.供應商管理 5.反貪腐/反競爭行為</td></tr><tr><td>環境面</td><td>1.生物多樣性</td></tr><tr><td>社會(人群)面</td><td>1. 員工培育與職場健康 2. 產品標示與安全 3. 公益活動與社會參與</td></tr></table> 2.「永續發展委員會」負責向「董事會」提報年度計劃及執行成果。 (1)年度計劃： -各構面(經濟/環境/社會)之重大主題之短中長目標之設定及執行方式作法等。 -適當時，檢視重大指標之短中長目標，是否要作修改調整(KPI上修及下修)等相關事宜。 (2)執行成果： -檢視重大主題之短中長目標達標情況。	面向	重大主題	經濟面	1.經營績效 2.市場地位 3.產品品質	環境面	1.綠能產品管理 2.能資源管理 3.碳排放管理	社會(人群)面	1.薪酬與福利 2.勞雇關係	面向	重大主題	經濟面	1.資安防護 2.客戶服務 3.創新研發 4.供應商管理 5.反貪腐/反競爭行為	環境面	1.生物多樣性	社會(人群)面	1. 員工培育與職場健康 2. 產品標示與安全 3. 公益活動與社會參與
面向	重大主題																	
經濟面	1.經營績效 2.市場地位 3.產品品質																	
環境面	1.綠能產品管理 2.能資源管理 3.碳排放管理																	
社會(人群)面	1.薪酬與福利 2.勞雇關係																	
面向	重大主題																	
經濟面	1.資安防護 2.客戶服務 3.創新研發 4.供應商管理 5.反貪腐/反競爭行為																	
環境面	1.生物多樣性																	
社會(人群)面	1. 員工培育與職場健康 2. 產品標示與安全 3. 公益活動與社會參與																	

項目	內容	執行情形												
		-檢視後，若無達標，則提出相關改善建議等處置措施。												
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)。	業務部份： (1)短期：對公司影響不大 (2)中長期：依客戶需求做必要調整。 策略部份： (1)短期：限制任何可能助長氣候變遷不利之影響。 (2)中長期：促進氣候變遷調適。 財務部份： (1)短期：增加電費及汰換節能設備等營運成本。 (2)中長期：政府碳費政策影響。 因應對策： (1)短期：廠區須提升設備能源效率，購入或修繕工廠設備。 (2)中長期： -往節能減碳/能源管理等相關對策措施。 -往改善環境污染等相關對策措施。												
3	敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	1.極端氣候事件對財務之影響： (1)可能會導致損害資產或供應鏈中斷之情況發生。 (2)客戶交貨運輸問題。 2.轉型行動對財務之影響： (1)逐漸轉向支持低碳生產製造 (2)高效能之綠能相關技術改良與創新。												
4	敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	1.本公司評估氣候變遷對企業帶來可能之風險與機會，在營運策略規劃和決策過程中納入氣候變遷因子，納入整體風險管理政策。 2.風險管理(風險與機會)之重點評估： <table><tr><th>類性</th><th>風險</th><th>期間</th><th>衝擊程度 (可能性)</th><th>財務影響</th><th>公司對策控管措施</th></tr><tr><td>轉型風險</td><td>當地/政府法令法規規定</td><td>長期性</td><td>高</td><td>營運成本增加、資本支出提高</td><td>1.確認當地/政府法令法規規定之政策及相關法令，遵守政府與當地法令法規之要求，進行評估影響及因應方案。</td></tr></table>	類性	風險	期間	衝擊程度 (可能性)	財務影響	公司對策控管措施	轉型風險	當地/政府法令法規規定	長期性	高	營運成本增加、資本支出提高	1.確認當地/政府法令法規規定之政策及相關法令，遵守政府與當地法令法規之要求，進行評估影響及因應方案。
類性	風險	期間	衝擊程度 (可能性)	財務影響	公司對策控管措施									
轉型風險	當地/政府法令法規規定	長期性	高	營運成本增加、資本支出提高	1.確認當地/政府法令法規規定之政策及相關法令，遵守政府與當地法令法規之要求，進行評估影響及因應方案。									

項目	內容	執行情形					
		轉型 風險	原物料成本增加	短期	中	營運成本增加、原物料成本上升	1.持續追蹤上游供應鏈波動情形。 2.對主要或關鍵原物料成本進行趨勢分析及執行相關市場分析 3.尋求長期合作模式 second source 供應商。
		實體 風險	溫室氣體上升	長期性	高	營收下降、資本支出提高	1.持續關注最新技術及產品研發(專利)之事宜，並評估使用。
		實體 風險	極端天氣頻率或嚴重性增加	長期性	高	營運成本增加、營運中斷、風險及維運風險增加	將事前進行風險評估，強化安全措施並建置災害應變計畫及防災準備等措施來降低災害發生時可能帶來的衝擊。
		機會	國家碳排能源政策持續提高對	長期性	高	營收增加	本公司將考量投入如太陽能及綠電等其他再生能源導入。
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。	1.輕微情境： -低度排放情境，升溫幅度不超過 2°C。 -暖化獲得控制，實體風險較低。 2.嚴重情境： -高排放情境，升溫幅度不超過 4°C 3.情境分析(包括 2°C或更嚴苛的情境)： -受氣候變遷影響，極端氣候頻率漸增，將對此規劃各項對策措施。					
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。	轉型/實體等因應行動： (1)轉型風險部分：因應政府法令法規之溫盤要求對應。 (2)實體風險部分：由相關權責單位進行相關作業準備、因應措施進行與巡視檢查確認。 (3)相關之實體風險及轉型風險之指標與目標設置於重大主題(碳排放及能源管理等議題)之短中長期目標。					
7	若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	目前本公司並未規劃內部碳定價機制，除了靜待政府機關(環境部或其它碳稅/權等相關單位)進一步之確定公告及溫室氣體相關法規或指引確認。					

項目	內容	執行情形
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。	1.目標： 本公司訂定 113 年度為基準年，並訂定未來三年度(114~116 年)之範圍(川湖科技股份有限公司及川益科技股份有限公司)之總碳排量較基準年(113 年)減少平均達 1~3%，以作為短中長期之節能減碳目標。 2.措施： 川湖科技股份有限公司及川益科技股份有限公司：以節能減碳及溫室氣體減量為主要策略，主要以辦公室及製造現場之 LED 燈汰換及製程相關設備等汰換。
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。	請參閱下列 1-1 與 1-2 說明

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 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/公噸)及資料涵蓋範圍。					
資料涵蓋範圍包含本公司及子公司；近三年盤查如下(範疇一+範疇二)：					
川湖科技股份有限公司：					
總部地址：高雄市路竹區順安路 275 巷 136 號					
工廠地址：高雄市路竹區順安路 275 巷 136 號					
年度	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	總營業額 (新台幣:千元)	產量 (導軌千組, 鉸鏈千個)	溫室氣體排放強度 (總營業額)	溫室氣體排放強度 (產量)
112 年	3,474.22	1,648,672	6,884	0.0021	0.5047
113 年	4,008.47	2,183,298	8,130	0.0018	0.4930
川益科技股份有限公司：					
總部地址：高雄市路竹區路科九路 6 號					
工廠地址：高雄市路竹區路科九路 6 號、8 號					
年度	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	總營業額 (新台幣:千元)	產量 (導軌千組)	溫室氣體排放強度 (總營業額)	溫室氣體排放強度 (產量)
112 年	6,111.43	4,427,027	3,172	0.0014	1.9267
113 年	8,206.76	8,358,522	4,611	0.0010	1.7798

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。
確信範圍：截至本年報刊印日止尚未執行查證，預計 114 年 6 月進行查證。 川湖科技股份有限公司： 總部地址：高雄市路竹區順安路 275 巷 136 號。 工廠地址：高雄市路竹區順安路 275 巷 136 號。 川益科技股份有限公司： 總部地址：高雄市路竹區路科九路 6 號。 工廠地址：高雄市路竹區路科九路 6 號、8 號。 截至本年報刊印日止尚未確信；預計 ISO14064-1 確信時間 114 年 7 月 確信機構：將委由全球知名第三方驗證機構挪威商立恩威(DNV)驗證股份有限公司查證。 確信準則：依據 ISO14064-1:2018 年版。 確信意見：目前尚未確信。

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。
●溫室氣體減量基準年： 川湖科技股份有限公司： 113 年 4,008.47 公噸 CO₂e(註:範疇一+範疇二) 川益科技股份有限公司： 113 年 8,206.76 公噸 CO₂e(註:範疇一+範疇二) ●減量目標/策略及具體行動計畫/減量目標達成情形： 一、減量目標： 川湖科技股份有限公司： 短期目標：碳排放減量 1%公噸碳當量/年(範疇一及範疇二) 中長期目標：碳排放減量 3%公噸碳當量/年(範疇一及範疇二) 川益科技股份有限公司： 短期目標：碳排放減量 1%公噸碳當量/年(範疇一及範疇二) 中長期目標：碳排放減量 3%公噸碳當量/年(範疇一及範疇二) 二、策略及具體行動計畫： 113 年實績： 1.投入資源： (1)川湖科技股份有限公司：

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。

- ◆ 113 年導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查。
- ◆ 川湖廠內汰換為變頻節能省電馬達，提升節能減碳。(持續進行中)。
- ◆ 製造部更換為 LED 天井燈 150W。

(2)川益科技股份有限公司：

- ◆ 113 年導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查。
- ◆ 照明燈具更換為 LED 燈。

2.具體產出:

(1)川湖科技股份有限公司：電力節省 57,034 度

- ◆ 於 113 年導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查。
- ◆ 成型課預計更換 1 台 15hp、1 台 10hp 變頻馬達。範例如下：
傳統馬達： $11.25\text{KW} \times 1 \text{ 台} \times 308\text{HR/月} \times 12 \text{ 月/年} = 41,580 \text{ 度}$
 $7.5\text{KW} \times 1 \text{ 台} \times 308\text{HR/月} \times 12 \text{ 月/年} = 27,720 \text{ 度}$
共消耗：69,300 度
變頻馬達： $11.25\text{KW} \times 1 \text{ 台} \times 308\text{HR/月} \times 12 \text{ 月/年} \times 45.7\% = 19,002 \text{ 度}$
 $7.5\text{KW} \times 1 \text{ 台} \times 308\text{HR/月} \times 12 \text{ 月/年} \times 45.7\% = 12,668 \text{ 度}$
共消耗：31,670 度
有效節能：37,630 度
- ◆ 製造部水銀天井燈汰換情況：共 21 盞。
水銀天井燈 $0.4\text{KW} \times 21 \text{ 盞} \times 308\text{HR/月} \times 12 \text{ 月/年} = 31,046.4 \text{ 度}$
LED 天井燈 $0.15\text{KW} \times 21 \text{ 盞} \times 308\text{HR/月} \times 12 \text{ 月/年} = 11,642.4 \text{ 度}$
有效節能：19,404 度

(2)川益科技股份有限公司：電力節省 202,722 度

- ◆ 於 113 年導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查。
- ◆ 成型課休息區及射出區休息室，汰換為 20W LED 燈，瓦數降低符合照明規定並可節能，減少 9,811 度。
- ◆ 產線，250W 複金屬燈汰換為 60W LED 天井燈，瓦數降低符合照明規定並可節能，減少 15,048 度。
- ◆ 沖床節能改善之馬達，每天約有 4HR 空機運轉，由人機介面修改程式，運轉 10 分鐘如無作動，馬達停止運轉，可節省空轉 3HR 之電費，減少 170,888 度。
- ◆ 辦公棟 3F 照明改善，傳統 20W 日光燈，汰換為 10W LED 燈，瓦數降低符合照明規定並可節能，減少 5,400 度。
- ◆ 第三套連結沖床照明，80W LED 天井 8 盞，汰換為 20W LED 日光燈 12 支，瓦數降低符合照明規定並可節能，減少 1,575 度。

三、減量目標達成情形：

(1)川湖科技股份有限公司：

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。
◆ 113 年碳排放量減量約 1.77%幅度(含電力減量)。 年節電 57,034/3,217,400 總用電*100%=1.77% (2)川益科技股份有限公司： ◆ 113 年碳排放量減量約 1.31%幅度(含電力減量)。 年節電 202,722/15,532,400 總用電*100%=1.31%

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？	✓		本公司已於105年1月29日經董事會決議通過訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」並揭露於本公司官網及內部網站。	已依上市上櫃公司誠信經營守則辦理。
(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？	✓		本公司就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，無外帳或保留秘密帳戶，並隨時檢討，俾確保制度之設計及執行持續有效，並要求相關單位落實，定期或不定期抽樣檢核公司是否有符合誠信原則，據以防範不誠信行為方案。	已依上市上櫃公司誠信經營守則辦理。
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案明定作業程序、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？	✓		本公司已於105年1月29日經董事會決議通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」並揭露於本公司官網，且為落實執行訂有工作規則及「檢舉、申訴與建議管理程序」，積極防範不誠信行為，並透過內部控制運作、例行性稽核等方式，以降低各類型不誠信行為之風險。	已依上市上櫃公司誠信經營守則辦理。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、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？	✓		本公司已要求供應商簽署誠實商業行為準則暨供應商同意書，供應商需承諾其商業行為符合誠信行為條款；本公司亦依客戶之要求，簽署誠信經營或廉潔承諾書，本公司內部亦制定反貪污政策以及商業道德管理辦法，禁止以不誠信行為進行交易。	依上市上櫃公司誠信經營守則進行中。
(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？	✓		本公司為健全誠信經營之管理，由公司內部各單位負責下列事項之辦理： 1.財務部：為執行暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行之專責單位。 2.智權法務室與稽核室： (1)協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。 (2)訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。 3.總管理處： (1)誠信政策宣導訓練之推動及協調。 (2)規劃檢舉制度，確保執行之有效性。 (3)規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。 4.稽核室：協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告後並於113.06.28提董事會報告。	依上市上櫃公司誠信經營守則進行中。

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	
(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？	✓		本公司訂定之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，已明定防止利益衝突之政策、提供適當之陳述管道，並要求本公司相關單位落實執行。	已依上市上櫃公司誠信經營守則辦理。
(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？	✓		本公司已建立嚴謹之會計制度及內部控制制度，設有專責會計、財務單位及內部稽核單位，執行平日內控管理，內部稽核人員亦會評估將高風險之作業列為年度稽核計畫，並將稽核結果作成稽核報告定期提交獨立董事審閱及列席審計委員會、董事會報告；另財務報告均經簽證會計師查核，確保財務報表之公允性。	已依上市上櫃公司誠信經營守則辦理。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		本公司已定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練，113年度總計2,375受訓人次，合計6,384小時。	已依上市上櫃公司誠信經營守則辦理。
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？	✓		本公司已訂定「檢舉、申訴與建議管理程序」，除可透過專線及專用電子信箱向稽核室檢舉外，亦可透過電話、e-mail或直接向副總經理以上高階主管檢舉不法，並經調查後依工作規則辦理懲處。	已依上市上櫃公司誠信經營守則辦理。
(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？	✓		1. 本公司於「檢舉、申訴與建議管理程序」及「檢舉人保護暨反報復管理程序」訂有受理檢舉事項、調查程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制等規定。 2. 受理原則： 不予受理或應停止調查之情形有下列情形之一者，檢舉案件得不予受理，惟仍應記錄於檢舉清冊內備查：	已依上市上櫃公司誠信經營守則辦理。

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	
(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？	✓		(1) 匿名之檢舉案件經主管判斷不予受理，有誣告或故意誹謗他人情事者，依相關法律處理。 (2) 在檢舉程序中，檢舉人、對造或其它利害關係人，就檢舉事件或具牽連之事項，提出民事訴訟、刑事訴訟或行政訴訟者，應即通知稽核室，立即中止申訴案件之評議，俟訴訟終結後再行處理。 3. 調查程序： (1) 調查以不公開為原則，受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件。 (2) 接獲檢舉案件後應於三個工作天內成立調查小組展開調查，並於成立後兩個月內結案，如案情特殊複雜得延長一個月。 (3) 對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。 (4) 稽核室應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。 4. 保密機制：於辦理檢舉案件之受理及調查程序時，就檢舉人之身分及檢舉內容均予以保密，不得洩漏、揭露或公開足以識別其身分之資訊予非必要之第三人，並採取有效適當之保護措施。 本公司訂有「檢舉人保護暨反報復管理程序」對檢舉人負保密責任，並未對其有任何不當處置行為。	已依上市上櫃公司誠信經營守則辦理。

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	
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司已於「公司網站」及「公開資訊觀測站」，皆揭露誠信經營守則相關內容及推動成效。	已依上市上櫃公司誠信經營守則辦理。
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：本公司訂定之「誠信經營守則」，均循「上市上櫃公司誠信經營守則」條文訂定，且運作上亦要求本公司相關單位應落實執行，並將該誠信經營守則之要求內化到日常營運管理當中，因此，實際運作與守則應無重大差異情形。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：無。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：請詳閱本年報第 24 頁。

(八)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書：請參閱本年報第 98 頁。

2.會計師內部控制專案審查意見報告：不適用。

(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

1.113 年 6 月 28 日股東常會重要決議內容及執行情形

(1)通過 112 年度營業報告書及財務報告案。

(2)通過 112 年度盈餘分配案。

執行情形：訂定 113 年 9 月 4 日為分派現金紅利配息基準日，113 年 9 月 27 日為發放日。（每股分配現金股利 14.19 元）

2.最近年度及截至年報刊印日止，董事會重要決議內容

董事會	重要決議事項
第 14 屆 第 17 次 113.01.10	1.通過本公司 113 年度財務預算案。 2.通過修訂本公司「子公司管理辦法」。 3.通過訂定本公司「提名委員會組織規程」。 4.通過聘請第一屆提名委員會委員。 5.通過董事長、經理人及內部稽核人員 111 年度員工現金酬勞與 112 年年終獎金發放數額。
第 14 屆 第 18 次 113.02.22	1.通過本公司 112 年度之營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 2.通過本公司之 112 年度員工及董事酬勞分配案。 3.通過訂定召開 113 年股東常會日期案。 4.通過改選董事案。 5.通過本公司 113 年股東常會受理股東提案之期間及場所。

董事會	重要決議事項
	6.通過受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所。 7.通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 8.通過本公司 112 年度盈餘分配案。 9.通過本公司 112 年度內部控制聲明書。 10.通過變更會計師。
第 14 屆 第 19 次 113.05.07	1.通過本公司 113 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估與公費。 2.通過本公司 113 年第 1 季合併財務報告。 3.通過本年度董事長、經理人及內部稽核人員調薪方案。
第 15 屆 第 1 次 113.06.28	1.選任董事長。 2.通過聘請第六屆薪資報酬委員會委員。 3.通過聘請第二屆提名委員會委員。
第 15 屆 第 2 次 113.08.06	1.通過本公司 113 年第 2 季合併財務報告。 2.通過申請彰化銀行授信額度。 3.訂定股利分派之現金紅利配息基準日暨發放日。
第 15 屆 第 3 次 113.11.06	1.通過本公司 113 年第 3 季合併財務報告。 2.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」。 3.通過本公司 114 年度內部稽核年度稽核計畫。 4.通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文。 5.通過 112 年度董事酬勞配發數額。。
第 15 屆 第 4 次 114.01.10	1.通過本公司 114 年度財務預算案。 2.通過董事長、經理人及內部稽核人員 112 年度員工現金酬勞與 113 年年終獎金發放數額。 3.審議本年度董事長、經理人及內部稽核人員調薪方案。
第 15 屆 第 5 次 114.02.20	1.通過本公司 113 年度之營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 2.通過本公司之 113 年度員工及董事酬勞分配案。 3.通過訂定召開 114 年股東常會日期案。 4.通過本公司 114 年股東常會受理股東提案之期間及場所。 5.通過本公司 113 年度盈餘分配案。 6.通過修正本公司「公司章程」部分條文。 7.通過本公司 113 年度內部控制聲明書。
第 15 屆 第 6 次 114.05.07	1.通過本公司 114 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估與公費。 2.通過本公司 114 年第 1 季合併財務報告。 3.通過訂定「永續發展委員會組織規程」。 4.通過修正「永續發展實務守則」部分條文。 5.通過委任第一屆永續發展委員會委員。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事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、簽證會計師公費資訊

簽證會計師公費資訊

金額單位：新台幣千元

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	陳珍麗	113.01.01-113.12.31	3,020	1,124	4,144	
	張慈媛	113.01.01-113.12.31				

註：非審計公費主要係支付會計師移轉訂價報告、年報覆核、營業稅直扣法服務、薩摩亞及香港子公司維持年費及工商登記。

- (一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。
- (二)審計公費較前一年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：無此情形。

五、更換會計師資訊：

- (一)關於前任會計師者：

更 換 日 期	113 年 2 月 22 日經董事會通過		
更 換 原 因 及 說 明	本公司簽證會計師委由勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲及陳珍麗兩位會計師為之，因該事務所內部業務調度，故改委由該所之陳珍麗及張慈媛兩位會計師為之。		
說 明 係 委 任 人	當事人	會計師	委任人
或 會 計 師 終 止 或 不 接 受 委 任	情 況	不 適 用	
	主動終止委任		
	不再接受（繼續）委任		
最近二年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無此情形		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無		
	說明	不適用	
其他揭露事項 （公開發行公司年報應行記載 事項準則第十條第五款第一 目第四點應加以揭露者）	無		

(二)關於繼任會計師者

事 務 所 名 稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會 計 師 姓 名	陳珍麗、張慈媛會計師
委 任 之 日 期	113 年 2 月 22 日經董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不 適 用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不 適 用

(三)前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

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

單位：股

職 稱	姓 名	1 1 3 年 度		114 年度截至 4 月 29 日止	
		持 有 股 數 增 (減) 數	質 押 股 數 增 (減) 數	持 有 股 數 增 (減) 數	質 押 股 數 增 (減) 數
董 事 長	海湖投資股份有限公司 (113.06.28 就任)	1,000 (1,000)	—	—	—
董 事 長	林 聰 吉(113.06.28 卸任)	—	—	—	—
董 事	隆盛投資股份有限公司	—	—	—	—
董 事 兼 副總經理	王 俊 強	80,000	—	—	—
獨立董事	許 芳 益(113.06.28 卸任)	—	—	—	—
獨立董事	李 文 璋(113.06.28 就任)	—	—	—	—
獨立董事	蔡 文 治	—	—	—	—
獨立董事	吳 雨 緹	—	—	—	—
獨立董事	楊 馥 瑄	—	—	—	—
總 經 理	林 淑 珍	—	—	—	—
協 理	房 炳 煌	—	—	—	—
財務主管	薛 雅 玲	(5,000)	—	—	—
會計主管	陳 怡 年	—	—	—	—

職 稱	姓 名	1 1 3 年 度		114 年度截至 4 月 29 日止	
		持 有 股 數 增 (減) 數	質 押 股 數 增 (減) 數	持 有 股 數 增 (減) 數	質 押 股 數 增 (減) 數
公司治理主管	程 清 得	—	—	—	—

※以上股權資料係依向主管機關申報之任期中之股數編製，就任前及卸任後之股權資料不予揭露。

(二)董事、監察人、經理人及大股東之股權移轉之相對人為關係人者之資訊：無。

(三)董事、監察人、經理人及大股東之股權質押之相對人為關係人者之資訊：無。

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

114 年 4 月 29 日；單位：股

姓 名	本人持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義 合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、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 例	股數	持 股 比 例	股數	持 股 比 例	名稱（或姓名）	關係	
林聰吉	8,260,121	8.67%	1,961,551	2.06%	—	—	隆盛投資(股)公司 海湖投資(股)公司 宏怡投資(股)公司 聖璇投資(股)公司 惠穎投資(股)公司 林宗隆 華娟投資(股)公司	與其董事長為一親等親屬 與其董事長為一親等親屬 與其董事長為一親等親屬 與其董事長為一親等親屬 與其董事長為一親等親屬 父子 與其董事長為一親等親屬	
隆盛投資(股)公司 董事長：林淑娟	6,232,767 549,544	6.54% 0.58%	— —	— —	— —	— —	林聰吉 海湖投資(股)公司 宏怡投資(股)公司 聖璇投資(股)公司 惠穎投資(股)公司 林宗隆 華娟投資(股)公司	父女 與其董事長為二親等親屬 與其董事長為二親等親屬 與其董事長為二親等親屬 與其董事長為二親等親屬 兄弟 為其公司董事長	
海湖投資(股)公司 董事長：林淑惠	5,569,207 1,091,705	5.84% 1.15%	— —	— —	— —	— —	林聰吉 隆盛投資(股)公司 宏怡投資(股)公司 聖璇投資(股)公司 惠穎投資(股)公司 林宗隆 華娟投資(股)公司	父女 與其董事長為二親等親屬 為其公司董事長 與其董事長為二親等親屬 與其董事長為二親等親屬 兄弟 與其董事長為二親等親屬	
新制勞工退休基金	5,050,110	5.30%	—	—	—	—	—	—	
宏怡投資(股)公司 董事長：林淑惠	4,542,232 1,091,705	4.77% 1.15%	— —	— —	— —	— —	林聰吉 隆盛投資(股)公司 海湖投資(股)公司 聖璇投資(股)公司 惠穎投資(股)公司 林宗隆 華娟投資(股)公司	父女 與其董事長為二親等親屬 為其公司董事長 與其董事長為二親等親屬 與其董事長為二親等親屬 兄弟 與其董事長為二親等親屬	
聖璇投資(股)公司 董事長：林淑華	4,178,035 570,776	4.38% 0.60%	— 6,000	— 0.01%	— —	— —	林聰吉 隆盛投資(股)公司 海湖投資(股)公司 宏怡投資(股)公司 惠穎投資(股)公司 林宗隆 華娟投資(股)公司	父女 與其董事長為二親等親屬 與其董事長為二親等親屬 與其董事長為二親等親屬 為其公司董事長 兄弟 與其董事長為二親等親屬	

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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱（或姓名）	關係	
惠穎投資(股)公司 董事長：林淑華	3,605,606 570,776	3.78% 0.60%	— 6,000	— 0.01%	— —	— —	林聰吉 隆盛投資(股)公司 海湖投資(股)公司 宏怡投資(股)公司 聖璇投資(股)公司 林宗隆 華娟投資(股)公司	父女 與其董事長為二親等親屬 與其董事長為二親等親屬 與其董事長為二親等親屬 為其公司董事長 兄妹 與其董事長為二親等親屬	
德銀託管小額世界基金公司投資專戶	2,896,983	3.04%	—	—	—	—	—	—	
林宗隆	2,429,790	2.55%	511,138	0.54%	—	—	林聰吉 隆盛投資(股)公司 海湖投資(股)公司 宏怡投資(股)公司 聖璇投資(股)公司 惠穎投資(股)公司 華娟投資(股)公司	父子 與其董事長為二親等親屬 與其董事長為二親等親屬 與其董事長為二親等親屬 與其董事長為二親等親屬 與其董事長為二親等親屬 與其董事長為二親等親屬	
華娟投資(股)公司 董事長：林淑娟	2,130,338 549,544	2.24% 0.58%	— —	— —	— —	— —	林聰吉 隆盛投資(股)公司 海湖投資(股)公司 宏怡投資(股)公司 聖璇投資(股)公司 惠穎投資(股)公司 林宗隆	父女 為其公司董事長 與其董事長為二親等親屬 與其董事長為二親等親屬 與其董事長為二親等親屬 與其董事長為二親等親屬 與其董事長為二親等親屬 兄妹	

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

113 年 12 月 31 日；單位：千股

轉投資事業	本公司投資		董事、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
King Slide USA, Inc.	200	100%	—	—	200	100%
川益科技股份有限公司	112,600	100%	—	—	112,600	100%
King Slide (Samoa) Co., Ltd.	5,000	100%	—	—	5,000	100%
King Slide (Hong Kong) Co., Limited 金絲來得有限公司	5,000	100%	—	—	5,000	100%
上海川吉貿易有限公司	—	100%	—	—	—	100%
深圳川富貿易有限公司(註)	—	—	—	—	—	—
King Slide Technology USA, Inc.	26,000	100%	—	—	26,000	100%

註：於 113 年 10 月 25 日辦理註銷完成。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過

114 年 4 月 29 日；單位：股/新台幣元

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以現金以 外之財產 抵充股款 者	其他
75.09	10	1,000,000	10,000,000	1,000,000	10,000,000	創立	—	75 年 12 月 2 日 經(75)建一字第 333135 號函核 准設立。
76.02	10	4,000,000	40,000,000	4,000,000	40,000,000	現金增資新台幣 30,000,000 元	—	76 年 2 月 26 日 經(76)商 08643 號函核准變更 資本。
83.07	10	9,500,000	95,000,000	9,500,000	95,000,000	現金增資新台幣 55,000,000 元	—	83 年 7 月 9 日經 (83)建三丙字第 344233 號函核 准變更資本。
87.03	10	15,800,000	158,000,000	15,800,000	158,000,000	資本公積轉增資新 台幣 63,000,000 元	—	87 年 4 月 28 日 經 (087) 商 108624 號函核 准變更資本。
88.11	10	27,800,000	278,000,000	18,800,000	188,000,000	盈餘轉增資新台幣 30,000,000 元	—	88 年 11 月 15 日 經 (088) 商 088141204 號函 核准變更資本。
89.10	10	38,000,000	380,000,000	38,000,000	380,000,000	現金增資新台幣 135,600,000 元；盈 餘轉增資新台幣 56,400,000 元	—	89 年 11 月 16 日 經 (089) 商 089142802 號函 核准變更資本。
92.10	10	38,760,000	387,600,000	38,760,000	387,600,000	盈餘轉增資新台幣 7,600,000 元	—	92 年 10 月 29 日經授中字第 09232870270 號 函核准變更資 本。
93.04	10	48,000,000	480,000,000	38,760,000	387,600,000	修訂核定股本由原 38,760,000 股增加 為 48,000,000 股， 其中保留 2,500,000 股供發 行員工認股權憑證	—	
94.08	10	80,000,000	800,000,000	55,428,000	554,280,000	修訂核定股本由原 48,000,000 股增加 為 80,000,000 股， 盈餘轉增資新台幣 166,680,000 元	—	94 年 8 月 24 日 經 授 商 字 第 09401166440 號 函核准變更資 本。
95.08	10	80,000,000	800,000,000	67,120,000	671,200,000	盈餘轉增資新台幣 116,920,000 元	—	95 年 9 月 5 日經 授 商 字 第 09501198990 號

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
								函核准變更資本。
96.09	10	100,000,000	1,000,000,000	74,332,000	743,320,000	盈餘轉增資新台幣 72,120,000 元	—	96 年 9 月 29 日 經 授 商 字 第 09601238020 號 函核准變更資本
96.10	10	100,000,000	1,000,000,000	74,376,247	743,762,470	轉換公司債換發新 股增資新台幣 442,470 元	—	96 年 11 月 7 日 經 授 商 字 第 09601272380 號 函核准變更資本
97.08	10	100,000,000	1,000,000,000	78,504,059	785,040,590	盈餘轉增資新台幣 41,278,120 元	—	97 年 9 月 2 日經 授 商 字 第 09701220640 號 函核准變更資本
98.09	10	100,000,000	1,000,000,000	87,022,273	870,222,730	無償配發新股計 8,518,214 股，其中 股東股票紅利 7,850,403 股，員工 股票紅利 667,808 股	—	98 年 9 月 17 日 經 授 商 字 第 09801214680 號 函核准變更資本
98.12	10	100,000,000	1,000,000,000	87,138,588	871,385,880	轉換公司債換發新 股增資新台幣 1,163,150 元	—	98 年 12 月 15 日經授商字第 09801288640 號 函核准變更資本
99.06	10	100,000,000	1,000,000,000	87,386,978	873,869,780	轉換公司債換發新 股增資新台幣 2,483,900 元	—	99 年 6 月 18 日 經 授 商 字 第 09901126330 號 函核准變更資本
99.09	10	138,000,000	1,380,000,000	92,120,183	921,201,830	盈餘轉增資新台幣 43,866,750 元及轉 換公司債換發新股 增資新台幣 3,465,300 元	—	99 年 9 月 15 日 經 授 商 字 第 09901209210 號 函核准變更資本
101.03	10	138,000,000	1,380,000,000	92,321,927	923,219,270	轉換公司債換發新 股增資新台幣 2,017,440 元	—	101 年 4 月 2 日 經 授 商 字 第 10101057510 號 函核准變更資本
102.06	10	138,000,000	1,380,000,000	93,497,092	934,970,920	轉換公司債換發新 股增資新台幣 11,751,650 元	—	102 年 6 月 18 日經授商字第 10201112720 號 函核准變更資本
102.09	10	138,000,000	1,380,000,000	94,395,779	943,957,790	轉換公司債換發新 股增資新台幣 8,986,870 元	—	102 年 9 月 17 日經授商字第 10201193750 號 函核准變更資本

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
102.12	10	138,000,000	1,380,000,000	94,657,690	946,576,090	轉換公司債換發新 股增資新台幣 2,619,110 元	—	102 年 12 月 27 日經授商字第 10201264190 號 函核准變更資 本
103.03	10	138,000,000	1,380,000,000	95,297,072	952,970,720	轉換公司債換發新 股增資新台幣 6,393,820 元	—	103 年 4 月 2 日 經授商字第 10301055370 號 函核准變更資 本

2.股份種類

114 年 4 月 29 日；單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本				備 註
	流 通 在 外 股 份		未 發 行 股 份	合 計	
	已 上 市	未 上 市			
普 通 股	95,297,072	—	42,702,928	138,000,000	

3.總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

114 年 4 月 29 日

主 要 股 東 名 稱	股 份	持有股數(股)	持股比例(%)
林聰吉		8,260,121	8.67%
隆盛投資股份有限公司		6,232,767	6.54%
海湖投資股份有限公司		5,569,207	5.84%
新制勞工退休基金		5,050,110	5.30%
宏怡投資股份有限公司		4,542,232	4.77%
聖璇投資股份有限公司		4,178,035	4.38%
惠穎投資股份有限公司		3,605,606	3.78%
德銀託管小額世界基金公司投資專戶		2,896,986	3.04%
林宗隆		2,429,790	2.55%
華娟投資股份有限公司		2,130,338	2.24%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所定之股利政策：

依公司章程第二十六條之規定：

本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分派之

- (1) 依法繳納稅捐，
- (2) 彌補累積虧損後，
- (3) 再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，
- (4) 其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；
- (5) 如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司屬於創新機構產業，產品應用範圍廣泛普及如雲端伺服器、網路通訊及廚具與消費性電子等不同產業其環境多變，企業值開發成長階段，股利政策係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，得視公司營運需要酌情保留部分盈餘；剩餘部分得以現金或股票方式分配之，其中現金股利不低於股利總額之 10%。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

擬議分派股東現金股利：每股分配新台幣 32.2 元，計新台幣 3,068,565,718 元。

上述盈餘分派議案係經本公司 114 年 2 月 20 日董事會決議通過，截至本年報刊印日止，尚未經股東常會決議。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無。

4. 其他說明事項：本公司配合目前及未來營運計畫，維持上一年度之股利政策，發放現金股利約為每股盈餘之 50%。

(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：不適用。

(五) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥

- (1) 員工酬勞不低於千分之一。
- (2) 董事酬勞不高於百分之五。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及

實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司 113 年度估列員工及董事酬勞與本公司 114 年 2 月 20 日董事會決議通過之 113 年度員工及董事酬勞金額並無差異，並全數以現金發放之。

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：

①員工現金酬勞：計新台幣 252,856,000 元。

②董事現金酬勞：計新台幣 6,000,000 元。

(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：

本公司 114 年 2 月 20 日董事會決議分配員工酬勞係全數以現金發放，故不適用。

4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形：

配發情形	前一年度（112 年度）			
	股東會決議 實際配發數	原董事會通過 擬議配發數	差異數	差異原因
1.員工現金酬勞(千元)	109,404	109,404	—	—
2.員工股票酬勞(千元)	-	-	—	—
3.董事酬勞(千元)	6,000	6,000	—	—

(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、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容：

- (1)研究、設計、製造和銷售導軌及伺服器週邊零組件。
- (2)研究、設計、製造和銷售各式用途之滑軌。
- (3)研究、設計、製造和銷售隱藏式鉸鏈。
- (4)其他機構式產品之設計、製造和銷售。

2.營業比重：

產品內容	113 年度
導軌	96%
滑軌	0%
鉸鏈	2%
其他	2%
合 計	100%

3.目前之商品項目：

商品項目
1.1U-7U 伺服器及其週邊設備用等各式導軌
2.多種用途之滑軌
3.多種用途之鉸鏈

4.計畫開發之新商品：

(1)功能性 3C 產品及其零組件：

研發伺服器、LCD、金融提款機、列表機、鋼櫃等市場之週邊機構性，以符合多功能與業界統一標準之產品做為未來主要之研發項目。

(2)通路等應用於櫥櫃高附加價值產品及系統櫥櫃應用滑軌之開發。

(3)全系列之應用於家庭符合人性化、安全性、便利性、省力化、易安裝拆解、優質化功能並具環保要求之創新價值機構產品。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

本公司目前所生產之導軌產品以應用於伺服器、網路通訊、雲端資料中心及其週邊設備比重較高，廚具次之，而鉸鏈、滑軌則主要應用傢俱、鋼櫃、工具櫃、辦公傢俱、木製傢俱等屬傢俱及室內裝設品產業方面，公司產品係屬電腦產業與傢俱廚具產業之延伸性產品，以伺服器產業與傢俱廚具及室內裝設品產業之發展為主軸。

(1)伺服器產業：

伺服器之功能可做為一群個人電腦聯合作業的中心主機與資料庫，每台電腦均可透過共同連結之伺服器同時作業。以企業為例，伺服器可做為企業網路架構中心，讓連結之電腦共享資源，並可全天候工作，達到提升工作效率與節省經營成本之效益。

目前全球的伺服器市場分為企業級的 server 及資料中心的 server 在企業級的伺服器方面，伺服器組裝據點主要集中於三個地區，分別為生產中、高階產品為主之北美地區(以美國為中心)，生產中、低階產品為主之歐洲地區(以英國為中心)，以及生產低階產品為主之亞太地區(以中國大陸為中心)。中、高階產品以北美為主之原因為全球四大伺服器供應商 IBM、HP、ORACLE 及 DELL 均屬美系企業，故研發人員多集中於美國。歐洲地區則運用當地研發人力，並考量當地市場需求，作為中、低階產品之生產據點。而亞太地區據點之設置係主要利用中國大陸相對低廉的生產成本，以生產價格競爭相對激烈之低階伺服器，但近年來中國品牌 Inspur(浪潮)，因技術提升而挺進中高端伺服器銷售圈，加上華為及聯想在全球伺服器製造銷售量之提升，雖仍無法動搖美國品牌(戴爾、惠普)之地位，但也使中國在伺服器市場中不管是銷售量或是銷貨收入均有明顯增長。

國際伺服器大廠為降低生產成本，增進資源運用效率，近年來已陸續提高委外生產比重。全球國際品牌大廠如 HP、Dell、IBM 等三大美系廠商已佔有全球伺服器主要的出貨比重，其次為 ORACLE、Fujitsu 等廠商，其餘不到三成出貨比重才為其他 Server 廠商如 NEC、Rackable Systems、宏碁、聯想和區域品牌所有。目前台灣伺服器代工產業大致分為協助品牌大廠代工的業者，以及所謂的伺服器白牌市場的製造廠商。前者以英業達、神達、緯創、廣達及鴻海主要領導廠商；而伺服器白牌市場製造廠商又稱之為伺服器通路商(主機板及準系統的供應商)，如 Supermicro、Intel、華碩、微星、技嘉等。

全球伺服器業者委外代工設計或生產已行之有年，台灣產業與業者在兼具設

計、生產製造與完整產業聚落之優勢下，逐漸成為全球伺服器產業重鎮，除主要領導品牌廠商包括 HP、Dell、IBM 等早已委由台灣業者代工外，包含中國品牌業者、歐美通路品牌廠商如 ZT System、Penguin Computing 等，亦陸續擴大與台灣業者合作的範圍與規模。以往前三大品牌廠商 HP、Dell 以及 IBM 的出貨加總占整體出貨比重超過了五成，但近年來由於大型資料中心推動需求下未來有持續向上成長的空間，因此白牌的成長率也優於品牌伺服器，三大品牌伺服器佔全球伺服器總出貨已經逐漸下滑至五成以下；過去中大型企業是伺服器的主要採購者，且對於伺服器廠商的要求也較高，因此品牌伺服器廠商的產品是中大型企業的首選，但是隨著雲端計算服務滲透率進一步提高，企業轉而直接採購亞馬遜 AWS、微軟、谷歌等企業的資料中心雲端服務，減少了對伺服器的直接採購。

2023 年 NV 的 Blackwell 將全世界的 server 又推向 AI 人工智慧快速演算，快速推論的產業革命，有別以往的規格及加速衍變，川湖 AI 導軌產品在這區塊取得了領先的地位導致 2024 年的業績快速成長。

而就伺服器的產品外觀可區分為 Tower(或稱 Pedestal)、Blade、Rack-Mounted 等種類，近年來以 1U Rack 和 Blade 等二個區隔成長最為快速，符合全球伺服器市場趨於體積密集化的趨勢。另一方面，由於低階伺服器價格不斷滑落，連帶使得原本價格較高的 1U Rack 和 Blade 等產品亦隨之壓低，使得企業客戶接受度高。

相對來看，體積大又不利於堆疊擺放的 Tower 產品比重則不斷的降低。雖然 Blade Server 市場成長可期，不過初始建置成本仍高，目前仍以 Rack Mount Server 為市場主流，尤其 1U、2U 和其他 Rack Mount 規格幾乎已佔台灣伺服器出貨數量五成比重。

另外隨著行動生活的來臨，在市場需求方面，長時間連線與多樣化的資訊應用服務需求愈來愈為廣泛，更加簡便的行動裝置且快速的應用服務成為未來的趨勢，因而帶動了以伺服器端提供服務的雲端運算需求；在市場供給方面，伺服器品牌大廠紛紛推出綠色節能相關的計畫，運算集中也間接墊高了資料中心的營運成本，其中伺服器用電以及冷卻系統的用電為最主要的成本支出，因此品牌大廠希望能在硬體上進行改良，朝向更加節能省電的方向邁進，而品牌大廠依然持續併購計畫，繼續併購儲存設備、網通設備等公司，期待未來能夠提供企業更完整的 IT 解決方案。而各地區政府也持續和企業界合作，推出雲端運算相關建置計畫，並有大型企業尋找用電便宜且具備相關技術的地點來增建資料中心，均驅動著伺

服器市場的穩健發展。

雲端以及行動計算的算力成長的發展，是最近幾年伺服器以及資料中心成長加速的來源，近年網路裝置需求成長、愈來愈多的影片與音樂串流以及較快資料傳輸的要求，根據報告顯示，2018 至 2023 年全球網路用戶數以 20% 的年複合成長率成長，且報告亦預估網路裝置的應用如智能手錶、視頻監控、醫療保健監控等需求將以高於網路用戶數的 20% 年複合成長率成長，人均使用網路裝置數將會由 2018 年 2.4 個提升至 2023 年 4.6 個。

且認為 2018 年至 2023 年公共 wifi 熱點將從 1.69 億個增長至 6.28 億個，將近於四倍的增長，其中又以亞洲所涵蓋比例 46% 為最多，顯示整體伺服器產業需求呈現穩定成長趨勢。

(2) 鉸鏈與滑軌：

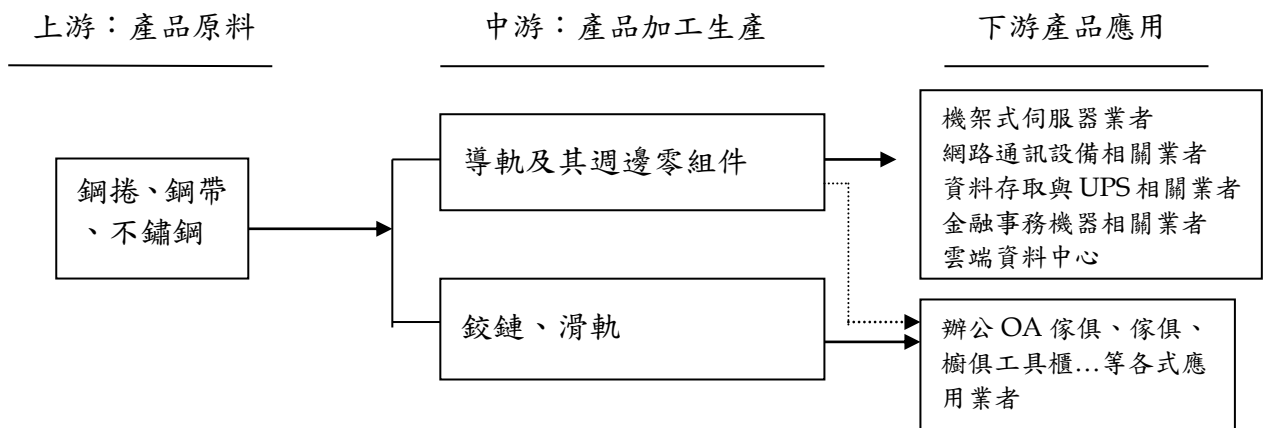
人類科技文明的今天，帶動人類對於每天生活週遭便利性的要求，也引發所會碰觸的物品，由每日居家生活所必需面對的櫃子、廚房用櫥俱至辦公室所使用的辦公設備、影印、列印設備，皆有該產品應用之跡象與軌跡，其使用範圍甚為廣泛，由於鉸鏈、滑軌則主要應用傢俱、鋼櫃、工具櫃、辦公傢俱、木製傢俱等屬傢俱及室內裝設品產業方面，故以傢俱及室內裝設品產業之現況來作說明。

回顧台灣傢俱產業史，從台灣光復後以家庭手工業為主之胚胎期，到民國四十五年後引進木工機器半自動生產之萌芽期，產業規模漸現雛形，並開始試行外銷。自民國五十五年至六十四年係為台灣傢俱業之快速發展期，新式設備與自動化生產為拓展外銷之競爭利基。台灣傢俱業至民國六十五年後十年間進入成熟穩定期，憑藉品質穩定與勞工成本低廉優勢，贏得傢俱王國之美譽，締造在美國家庭中平均每五張桌椅就有一張為台灣製造之佳績。而後金屬傢俱自七十年代起興盛，配合台灣鋼材供應充足，加以業者自動化製程技術與研發能力成熟，仍可在外銷市場維持良好表現。惟至近年台灣傢俱業受到原料來源減少、勞動力不足以及工資高漲之影響，東南亞國家與中國大陸挾其生產成本低廉優勢，逐步瓜分台灣傢俱產業之外銷市場，台灣之國際市場佔有率遂逐漸下降。

另外，台灣傢俱及室內裝設品業各年度銷售值與出口值也由於國內傢俱業大多已赴中國大陸投資，生產重心外移所致，導致國內生產值及銷售值仍將持續下滑。業者惟有靠突破生產技術瓶頸，因應市場需求開發少量及多樣化之精緻產品，以提升產品附加價值來增強競爭力。

整體而言，台灣資訊硬體產業向以代工型態為主，伺服器產業亦然，代工業務型態比重約佔 80% 左右。由全球伺服器市場銷售狀況觀之，中低階機種係為推動銷售量之主要動力來源，其中以低階機種成長最為突出，而台灣伺服器廠商代工產品即以入門、低階為主，故國際大廠之代工訂單係為台灣伺服器產業成長之主要動力，預期未來代工比重仍將維持高檔。且台灣伺服器產業在面向產業快速變化的同時，虛擬化技術及雲端運算就像是產業升級至下一個階段所須面對的二個試煉，因此無論是伺服器品牌大廠亦或是台灣伺服器代工設計的業者，除了提升製造核心能耐與軟硬體整合能力之外，提供更多加值服務的解決方案，包括提供儲存、軟體及服務的整體伺服器搭售模式，才能在激烈競爭的環境中突圍勝出，迎接伺服器產業再造的新契機。

2. 產業上、中、下游之關聯性



3. 產品之各種發展趨勢

(1) 導軌及其週邊零組件(rail kit)：

隨著科技技術日趨發展，網路、資訊、電腦應用產品皆朝向輕、薄、短、小、不佔空間之趨勢設計，也因此有機架式伺服器及其相關機架式網路通訊產品之延伸，其主軸以強調節省空間、安全性、便利性、人性化之使用與功能，該趨勢之發展將改變現有之 PC 產品、伺服器產品與其相關網路通訊產品之設計朝向 PC、Workstation 往 Blade Server 發展及現有 server 往 rack-server 發展，另一新產品網路通訊設備與 server 之合而為一化，該發展趨勢將對導軌之使用更為廣泛，為符合該發展方向，其主要機構供應介面件-機架式導軌之發展為配合其應用面將朝該方向發展：更輕薄、更高負載、符合人性化操作、便利性施工、安全性考量之設計，以符合未來之市場趨勢。

(2) 鉸鏈與滑軌：

該產品屬於大眾化消費性商品，未來之產品發展趨勢將為符合提高人類高品質、高效率、便利性、美觀化之生活品質方向發展，朝向隱藏式、多功能、便利性施工之高附加價值、高品質之產品方向發展。

4.競爭情形

(1)導軌及其週邊零組件(rail kit)：

目前所開發之產品系列，已接近於完整並慢慢於各大廠推出新產品時所採用，以其符合人性化之產品設計及功能測試優於競爭對手之情況下，於產品普及並擴大市佔率的同時，相信會被廣大的消費使用者所愛用，除產品功能、使用特性優於同業外，並挾其專業性之行銷，更可協助更多的台灣伺服器代工業者與韓國競爭取得更多代工訂單，且因大廠之採用對於將產品行銷於通路商或其他業者有正面之幫助。

(2)鉸鏈與滑軌：

該部分之產品係屬於競爭激烈之大眾化商品，目前本公司所提供之商品以自有品牌功能設計及品質之差異化在市面上銷售，因 King Slide 品牌深獲市場優良口碑，一直定位在中高級價位內銷以取代進口貨，外銷以取代國外大廠來行銷，並因設計差異化的產品特點及高品質的行銷路線，以避免產品價格之激烈競爭。

(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：

單位：新台幣千元		
項 目 \ 年 度	113 年度	114 年度 截至 3 月 31 日止
研發費用	348,482	120,607
營業收入淨額	10,129,301	3,954,199
研發費用佔營收淨額比例	3.44%	3.05%

2.最近年度及截至年報刊印日止，開發成功之技術或產品：

在近期投入並開發成功的產品中，依應用領域分述如下：

關於 3C 伺服器相關之導軌方面，在先前階段所開發之 100 多種機種已經陸續開發並投入生產；並且開始投入未來幾年的新應用新思維的產品、目前已持續驗證再驗證中，開發同時也在原機種架構上，亦投入較新式運用思維，此相關類型導軌也針對各式機櫃運用，開發所需新的作動功能、安裝結合構件設計，兼具有高負荷強度、操

作動作便利、有限安裝空間…等需求；同時考量操作安全穩定性，提升產品之信賴度，持續彙整相關產品使用訊息並優化之；而由於在機櫃、機箱運用之型式，亦隨大環境趨勢而改變，因此在相關導軌之使用方面，亦有多樣化之需求等新機種中，亦有導入在此應用機櫃之需求特性，以期所開發之新機種能具備相對完善之產品架構，並符合這快速變遷的市場需求；而基於研發之立場，爾後亦是會持續不斷彙整在導軌之運用、使用之特性等訊息，以建立更完整之產品模組。

在高階櫥櫃及鉸鏈方面，依循開發出高質感之 1 系列、M 系列等產品，且再擴展更多款之產品選項，並附加更豐富產品周邊性能，使產品在安裝、結合組裝等過程，都能感受其便利、穩定之效益；而近年在大環境影響下，對於公司在產品之開發、生產、管控等有關技術，皆需再提升及導入更高之技術層級，以期更能因應市場變化，持續維持自身競爭力。

最近年度及截至年報刊印日止專利申請及核准件數一覽表

年 度	專 利 件 數
113 年度	專利申請 143 案，核准公告 171 案。
114 年度截至年報刊印日止	專利申請 43 案，核准公告 49 案。

(四)長、短期業務發展計畫

1.長期業務發展計畫：

(1)行銷策略

為提供客戶全球化的服務，縮短客戶交期，以爭取完整消費性產品之訂單，提高市場佔有率，持續朝向全球發貨倉庫、行銷據點之設置發展，建立全球通路據點。

(2)生產政策

深植沖壓、滾輪成型及其零件加工技術層次並整合機電自動化生產技術，朝各式材料與產品成型之連續沖壓技術突破，以大幅降低成本、提高產品品質及產品競爭力。

(3)產品(研究)發展方向

①滿足現代人生活便利性之機構性產品研發，藉以提高市場佔有率及消費者依存度。

②以現有之機構、模具及自動化設備整合設計開發能力及市場知名度，導入相關功能性 3C 產品之研發，將現有技術更廣泛應用於 3C 產業並著重產品研發之長

期發展與永續爆發力。

(4)營運規模

為服務國內外系統整合大廠及消費者，並有效擴展全球化市場，預計於未來增加發貨倉庫、行銷據點，藉以提高市佔率及全球知名度。

(5)財務配合

運用多樣化之籌資管道，建構最適資金組合，以最有利之成本取得豐富資金來源，靈活應用各項投資管道，使本業及業外收益均能更見增益。

2.短期業務發展計畫：

(1)行銷策略

①持續爭取國際電腦伺服器與網路通訊大廠及國內電腦系統與網路通訊相關廠商及大型雲端資料中心之訂單，搶攻新產品問市為導向之產品行銷，以擴大市場佔有率。

②以現有品牌知名度推廣成熟期產品，使其能拓展至國際鋼櫃大廠、機櫃廠與新開發之高階廚具機構產品推展至廚具大廠及通路商並將新開發的一系列功能性機構產品推廣至全球並建立全球性經銷網與推廣 King Slide 為全球知名品牌。

(2)生產策略

以製程合理化，生產管理智慧化為目標，並積極導入精實生產、降低生產及庫存成本，低附加價值產品以外包加工及外購方式取代，藉此提升公司產品價值。

(3)產品(研究)發展方向

①以整合機架式伺服器之安裝、朝多功能及人性化施工為 rail kit 產品線之研發方向。

②客製化之產品研發，藉以提昇國際大廠之依存度及開發產品之附加價值。

(4)營運規模

為長期服務國內外系統整合大廠及最終消費者，並有效擴展全球化市場，除近期內增加全球經銷商家數，亦建立大陸通路據點，佈局當地行銷據點，藉以提高長期營運規模擴展之達成。

(5)財務配合

運用產業技術優勢與不動產、廠房及設備，爭取金融機構之專案優惠貸款以取得較低成本之資金。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.本公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區及市場佔有率：

(1) 113 年度主要商品(服務)之銷售(提供)地區：

區 域 \ 產 品	導軌	滑軌	鉸鏈	其他	合計
台灣	17%	0%	2%	0%	19%
中國	16%	0%	0%	0%	16%
美國	44%	0%	0%	2%	46%
其他	19%	0%	0%	0%	19%
合計	96%	0%	2%	2%	100%

(2)市場佔有率：

由於本公司生產之導軌、滑軌、鉸鏈產品應用範圍相當廣泛，而且客製化程度高，產品之規格、單價均隨其所應用之終端產品及客戶有所差異，因此不易取得年度產量、產值及各廠商市場佔有率資料。

2.市場未來之供需狀況與成長性、競爭利基

(1)市場需求分析

①滑軌、鉸鏈市場：

隨著人類文明的進步，生活水準的提升對於鉸鏈、滑軌的需求，已由以往的不普遍使用，漸漸變為每一家庭、辦公室、電腦週邊產品 ...等處處可見之必需品，需求量也因逐漸被使用而普及化，但因過去多年來景氣不佳，國際知名品牌大廠如 GLASS、HETTICH...等淪為大陸貼牌商品約佔 20%-25%，又因無法控管大陸協力廠之產品品質，造成價格低廉、品質良莠不齊之產品充斥於市面，利潤微薄自行削價，間接影響中高價位強調品質與品牌之廠商所佔該市場比率不及 30%，且幾乎為歐美競爭廠商 BLUM、SALICE 所囊括，在景氣復甦之際，消費者之意識抬頭，一個優質的生活品質有賴於價格合理、品質優良、符合人性化功能之產品來取代，預期在中高價位市場將提昇，且因國際傢俱廠、櫥櫃廠及鋼櫃大廠因迫於生產限制及成本因素，勢必將訂單移往東南亞，尤以台灣廠商較具競爭優勢，本公司尚有潛在之市場需求空間。

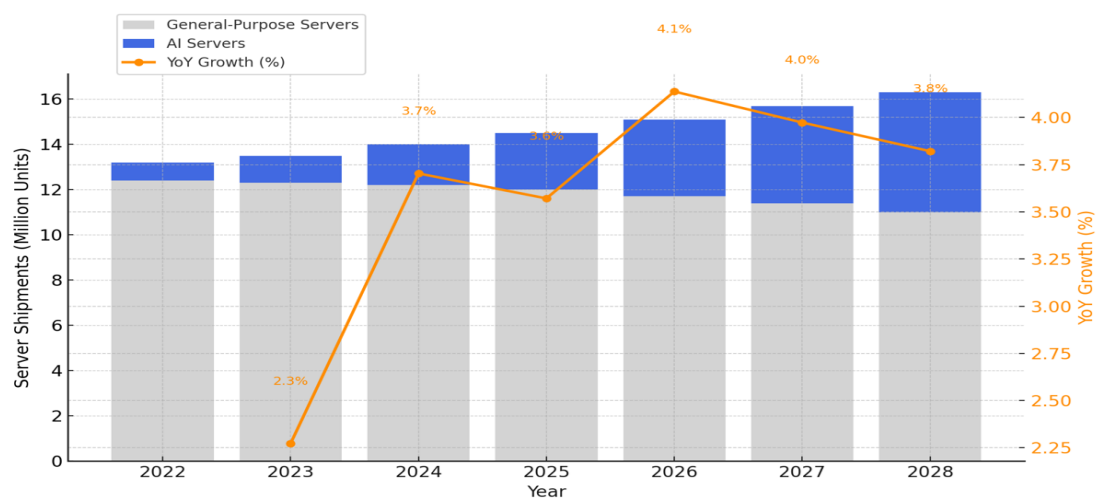
②導軌市場：

就全球伺服器市場成長性來看，雲端應用持續蓬勃發展，因應用戶數快速

增加，雲端服務公司均積極擴張硬體設備以滿足其客戶需求，台灣廠商參與 Facebook 的開放運算計畫（Open Compute Project, OCP）多年後已逐漸取得成果，除能見度大幅提升外，技術能力亦陸續獲得全球客戶認可。目前全球一線超大型資料中心廠商陸續與台灣廠商直接進行合作外，近期包含線上與雲端服務業者，乃至跨國媒體業者、電信與金融業者，均陸續與台灣廠商洽談採直接銷售(ODM Direct)合作模式的可能性，發展趨勢上大多數超大型資料中心營運商在雲端資料中心持續擴張之下，傾向直接向代工廠採購伺服器，因此隨著大型資料中心的建設需求增加，將可望帶動全球伺服器出貨成長。然而雲端應用服務的發展漸趨成熟，越來越多中小型企業放棄自行建設機房，改採租賃雲端服務方式降低 IT 採購與維運成本，對於國際伺服器品牌業者而言，傳統企業客戶的銷售比重逐漸降低；另一方面，虛擬化應用與高密度產品推出，促使企業採購伺服器硬體的需求量降低，亦對整體市場出貨量造成衝擊。

展望 2025 年，雖然大量數據處理、資料儲存，與 5G、GPU AI(人工智慧)、GPU/GPU HPC(高效能運算)等應用擴增，將帶動來自資料中心需求增溫，以及超微於 2023 年宣布推出代號「Genoa」的第四代 Epyc 伺服器處理器、英特爾新一代伺服器處理器在 2024 年上市，新舊平台轉換有助驅動伺服器換機升級需求，但全球經濟持續面臨俄烏衝突、通膨與關稅等挑戰，預估全球經濟成長動能將減緩，持續影響企業採購與資本支出，進而抑制整體出貨成長動能。

Server Shipments Breakdown (AI vs General-Purpose) and YoY Growth (2022-2028)



資料來源: IDC's 2023 Server Tracker, TrendForce.

台廠部分，伺服器製造業之廠商主要承接國際品牌業者代工訂單，以及替雲端服務供應商生產客製化伺服器，以白牌或自有品模式出貨之廠商，由於伺服器主要銷售對象為企業用戶，對品質與穩定度要求高，技術層次提升，需高度的整合能力和測試能力，相對墊高組裝業者門檻，形成進入障礙，台灣伺服器廠商在具備設計、生產製造與完整產業聚落優勢下，其伺服器(含海外生產)出貨量佔全球比重在九成以上。看好雲端服務供應商持續擴建資料中心，促使台灣伺服器廠商加強在白牌伺服器佈局，顯示伺服器業者強化在白牌伺服器佈局，以搶攻資料中心商機。

2022 年以來雖然通膨升息、企業資本支出減緩等因素，不利傳統伺服器品牌廠商戴爾、慧與科技(HPE)的銷售表現，且伺服器晶片廠新平台延後推出，新舊平台轉換空窗期，客戶端拉貨亦出現觀望，皆對台灣代工廠英業達、緯創與鴻海之伺服器出貨造成影響，不過受惠於北美雲端服務供應商持續在全球建置資料中心基礎設施，積極採購伺服器並釋單予台灣代工業者，加上廠商在台擴產產能開出，有助帶動代工業者廣達、緯穎及鴻海出貨表現。

2023 年初 GPU 的誕生 AI 伺服器成為引領帶動未來全球伺服器的新應用的產業變革，相關零組件的創新需求會更加加速翻轉整個產業。

2024 年上半年開始數據處理、資料儲存，與各國 5G 服務陸續商轉，推升大量高頻寬，以及 GPU AI(人工智慧)、HPC(高效能運算)等應用繼續擴增，整體流量增加帶動伺服器需求增溫，加上超微於 2023 年宣布推出代號「Genoa」的第四代 Epyc 伺服器處理器、英特爾在 2024 年新處理器的陸續導入市場，2024 年從一般伺服器到 CSP GPU 因為由下往上推的生成式 AI 需求導致整體在資料中心的算力及推論的強烈需求。2024 年底的 Blackwell GB200 開始導入延續到 2025 年整體 AI 的應用如雪花般的因應而生，對於早已在這個行業佈局的廠商將可迎合這個機會搶下先機，因此 2025 年雖有美國關稅的問題，但仍然阻礙不了這個成長趨勢，整個伺服器產業仍將蓬勃發展。

(2)市場供給分析

①導軌市場：

由於伺服器及其週邊設備用等各式導軌市場進入門檻較高，技術多為國外大廠所掌控新的產品趨勢，本公司能與其產品同步研發、同步供給成長，較無市場供給之問題。

②滑軌、鉸鏈市場：

因為市場需求量的逐步提升，以致於投入該產業之競爭者不斷的增加，出現目前整體市場上鉸鏈及滑軌供過於求，價格競爭更形激烈，歐美各製造廠更出現停止生產歐式滑軌及部份鉸鏈產品，以及原有使用廠商因價格因素移轉訂單至東南亞市場之二大因素，形成一種市場上大規模移轉訂單至大陸及台灣之趨勢，導致該二區域之外銷市場出現供不應求之狀況，尤其以較具規模及品質較為穩定或價格上具有競爭力之廠商更為甚之。

(3)市場未來之成長性

①3C 市場：

長期而言，雲端伺服器產業主要的需求，來自於電信業、金融業、政府機關以及大型製造業等，隨著中低階的智慧手持裝置大量增加，對於後端伺服器的需求也將有增無減。根據資策會產業情報研究所(MIC)的觀察，台灣伺服器出貨量來自大型資料中心的訂單，將持續挹注國內伺服器出貨量，品牌商亦十分積極推出新產品，除了新的伺服器硬體之外，更順勢搭載許多服務、軟體，跳脫過往單純扮演硬體供應商的角色，ODM 代工業者及其供應鏈表現可以期待。另外在中國大陸品牌業者崛起，以及大型網路服務業者對白牌伺服器採購比重增加下，將撼動既有的品牌及傳統產業鏈供貨型態，促使台廠策略佈局已朝向「爭取中國品牌代工訂單」與「爭取白牌伺服器訂單」前進。

未來因與國際伺服器大廠及各大白牌市場的密切合作下，會為公司帶來額外之潛在商業機會，及配合伺服器市場外觀別的改變致相關的網路通訊、儲存、UPS、KVM..等周邊產品往機架式之外觀別設計致使導軌的應用範圍更為廣泛，因該部份的產業未有相關之全球出貨量之具體統計數據，因此無法評估該市場有多少之潛在商機，但可以預見未來其對導軌的應用將更為普及，確實為已存在亟待開發之潛在市場。

②傳統市場：

預期在傳統消費性市場及房地產的景氣將逐步回升，將為公司帶來業績提升。

③鋼櫃市場：

國際大廠因成本因素及生產限制條件之考量已加快腳步移轉訂單，在該市場以現有業績基礎，未來將持續成長。

(4)市場未來之競爭利基

①導軌市場：

過去幾年來因不斷深耕於產業的轉型，涉入於伺服器及網路通訊設備零組件之開發，並開發完成一系列之機架式伺服器導軌與其零組件，並取得多國多項相關專利，因該部份之產品研發業界並無統一使用標準與規範，以致進入門檻相當高，在專利之應用上也困難重重，要取得國際大廠之認證與認可更是考驗公司研發要快速化、生產要即時化之嚴苛條件，也因此競爭廠商幾乎為歐美國大廠如 Accuride、Jonathan、Generdevice 所佔有，在歷經這些嚴格的考驗下，終於獲得國際伺服器大廠的認證通過，已合作多年，也因本公司在產品設計上考慮人性化之功能使用，不論在價格、品質、測試條件、交期與產品功能皆被客戶認定凌駕於競爭廠商之上，也因此客戶所設計之新產品推出已逐漸採用本公司所設計生產之導軌，以國際伺服器大廠的認同將為公司在該市場奠定有利之競爭優勢，免除業務之行銷障礙。

②滑軌、鉸鏈市場：

過去幾年來因景氣不佳，價格競爭激烈，大陸產品以其低廉價格席捲全球，但其產品品質、交期之不穩定、不良率過高為其在市場上競爭之不利因素，而本公司一直秉持維持產品品質、交期穩定、自有品牌之行銷理念，儘管不景氣依舊渡過重重難關，也在國際市場中建立一良好之品牌口碑，在全球國際市場一片討伐傾銷聲浪中，過去只重價格不重品質的情勢已在扭轉中，越來越多的使用者發現唯有採購穩定的品質、合理的價位、符合消費者需求的產品，才是永遠的生存之道，放眼東南亞之廠商，論品質、交期、研發與生產技術、規模條件，能與歐美競爭廠商一論高下，也僅有King Slide足以與其比擬，以更低廉之成本採購到與歐美競爭廠商相同品質甚至功能更佳之產品，為客戶之最佳選擇，在此有利的基礎下並配合景氣之復甦，相信未來在滑軌、鉸鏈市場本公司將有更佳之競爭優勢。

3.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

①導軌市場：

本公司挾其 IBM、HP、ORACLE、Fujitsu-Siemens、DELL 等國際伺服器大廠對該產品之認證通過，並配合其新產品問市而直接取得其總公司研發部門之產品需求，與其同步研發最新消費者需求產品，為將產品行銷於系統代工廠、網路通訊廠、機櫃廠、通路商之一大有利因素，並進階為本公司推展所研發之其他 3C 機構產品至各大廠間開啟便利之門。

②滑軌、鉸鏈市場：

近年來國際知名傢俱、櫥俱大廠為求降低成本，紛紛轉向東南亞各國尋求配合協力廠甚或策略聯盟，其訴求重點以廠商經濟規模、產品種類、交期迅速、研發能力、品質穩定、合理價位為主要考量因素，以本公司目前之經濟規模、堅實的技術團隊，卓越的產品研發及自動化設備開發能力、穩定的品質、快速的交貨能力不僅在國內市場，甚至國際市場上更獲好評，在傳統市場被美國列為世界四大品牌之一，此也讓大廠更加放心的將訂單及新產品研發轉往本公司，尤其以近二年來更為顯著，客戶群涵括全美前幾大傢俱廠、櫥俱廠及日本第二大櫥俱廠，未來重心除開發自有品牌新產品外，依客戶需求研發客製化產品能力亦為未來發展之重要有利因素。

本公司所營產品為目前該產業主流系列產品，未來將積極部署國際行銷據點，以現有之競爭優勢未來不論在客製化或通路市場之成長係可以預期的。

(2)不利因素

預期材料價格之上揚所造成之成本提高。

(3)因應對策

①提昇自動化程度降低人工與製造費用成本及外購低附加價值產品，以因應成本提升之問題。

②加速新市場之開發，增強售後服務之技術能力，選擇有利的產品組合及客戶群，尤其以研發客製化及電子業之產品為未來主要方向，以提昇營業基數、降低費用率、減緩材料上揚之成本的不利因素。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.用途

主要產品	用途
導軌及伺服器週邊零組件	1.機架式伺服器、UPS、機架式網路通訊設備、TAPE.....等電腦網路通訊週邊設備及雲端資料中心。 2.金融提款機、事務機器、辦公 OA 傢俱、櫥俱、工具櫃、鋼櫃及醫療櫃...等。
滑軌、隱藏式鉸鏈	辦公 OA 傢俱、櫥俱、傢俱.....等。

2.產製過程

鉸鏈：配件沖壓 → 精密加工成型 → 配件熱處理 → 配件電鍍 → 配件成品



投入配件成品及外購配件 → 成品組立 → 檢驗包裝入庫

滑軌：滑軌沖壓 → 成型完工

滑軌塗裝 → 投入在製品及外購配件 → 成品組立 → 檢驗包裝入庫

導軌：(1) 配件沖壓 → 精密加工成型 → 配件熱處理 → 配件表面處理 → 配件成品

(2) 導軌精密加工成型 → 沖壓 → 成型完工

(3) 投入成型導軌 → 表面處理 → 投入配件成品及外購配件 →

成品組立 → 檢驗包裝入庫

(三) 主要原料之供應狀況

本公司主要原料為鋼捲，主要向中鋼公司採購，部份由國內裁剪業供應，另亦自國外進口，主要供料來自日本，原料供應狀況良好。

(四) 最近二年度任一年度中曾佔進(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. 主要供應商

單位：新台幣千元

項目	113 年度				112 年度				114 年第 1 季			
	名稱	金額	佔全年 度進貨 淨額比 率(%)	與發 行人 之關 係	名稱	金額	佔全年 度進貨 淨額比 率(%)	與發 行人 之關 係	名稱	金額	佔第 1 季進貨 淨額比 率(%)	與發 行人 之關 係
1	中鋼	753,161	41.83	無	中鋼	526,671	42.77	無	中鋼	130,180	30.01	無
	其 他	1,047,495	58.17		其 他	704,669	57.23		其 他	303,618	69.99	
	進貨淨額	1,800,656	100.00		進貨淨額	1,231,340	100.00		進貨淨額	433,798	100.00	

變動分析：中鋼為本公司主要原料供應商且為國內鋼鐵業龍頭，其產品交期及品質均符合本公司要求，故最近二年度均位居本公司進貨排行之首。

2. 主要銷貨客戶

單位：新台幣千元

項目	113 年度				112 年度				114 年第 1 季			
	名稱	金額	佔全年 度銷貨 淨額比 率(%)	與發 行人 之關 係	名稱	金額	佔全年 度銷貨 淨額比 率(%)	與發 行人 之關 係	名稱	金額	佔第 1 季銷貨 淨額比 率(%)	與發 行人 之關 係
1	甲客戶	1,205,659	11.90	無	甲客戶	268,576	4.66	無	甲客戶	528,915	13.38	無
2	乙客戶	1,113,395	10.99	無	乙客戶	818,600	14.20	無	乙客戶	899,430	22.75	無
	其 他	7,810,247	77.11		其 他	4,675,795	81.14		其 他	2,525,854	63.87	
	銷貨淨額	10,129,301	100.00		銷貨淨額	5,762,971	100.00		銷貨淨額	3,954,199	100.00	

變動分析：甲、乙客戶為國際伺服器大廠指定下單之代工廠，因多家 OEM 客戶指定將產品送到客戶全球的 HUB，致對該客戶銷貨金額提昇，分別位居本公司銷貨排行前二大。

三、從業員工

單位：人；%

年 度		113 年度	112 年度	114 年度截至 3 月 31 日
員工 人數	直接人工	1,220	1,034	1,252
	間接人員	388	376	389
	合 計	1,608 (註 1)	1,410 (註 2)	1,641 (註 3)
平 均 年 齡		35.85	36.05	36.00
平均服務年資		6.90	7.23	6.92
學歷 分布 比率 %	博 士	0.12%	0.14%	0.12%
	碩 士	3.48%	4.18%	3.47%
	大 專	38.75%	40.64%	37.60%
	高 中	48.63%	47.10%	51.98%
	高中以下	9.02%	7.94%	6.83%
	合 計	100.00%	100.00%	100.00%

註 1：以上人力不含契約工人數 200 人。

註 2：以上人力不含契約工人數 25 人。

註 3：以上人力不含契約工人數 335 人。

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)：本公司最近年度及截至年報刊印日止，無因污染環境所遭受之損失之情事。

(二)因應措施：

1.未來因應措施：

(1)廢污水排放：本公司每日分析監控廢污水水質，確保廢水處理系統正常運作，以符合放流水排放標準。

(2)空氣污染防制：本公司已取得固定污染源設置及操作許可。

(3)廢棄物處理：本公司已取得環保局核發之廢棄物清理計畫書核准函，產出之廢棄物分別交由合格之清運廠商清除及委由合格處理廠商處理。

2.防治污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣千元

防治污染設備名稱		數量	取得日期	投資成本	未折減 餘額	用途及預計可能產生效益
川 湖	化學實驗室設備	1	89.12.14	300	—	化驗排放水質
	空氣攪拌配管	1	90.05.07	152	—	處理 HCL 廢氣以符合標準
	吸風罩	1	90.05.07	200	—	處理 HCL 廢氣以符合標準
	排氣裝置	1	90.05.07	942	—	處理 HCL 廢氣以符合標準
	RC 廢水儲存槽內襯工程	1	90.05.07	429	—	處理廢水以符合標準
	板框式污泥脫水機	1	93.12.16	820	—	處理污泥量
	建築物污水處理	1	94.12.01	410	—	處理廢水以符合標準
	水資源回收總成	1	95.03.23	18,477	59	回收部分水量，並排放廢水至廢水處理總成處理廢水以符合標準
	廢水處理總成	1	95.03.23	1,071	—	
	廢氣處理設備	1	95.12.25	2,295	—	處理 HCL 廢氣以符合標準
	廢水調勻槽	1	96.03.07	550	—	調勻廢水水質
	板框式污泥脫水機	1	96.07.10	250	—	處理污泥量
	冷凝式污泥乾燥機	1	97.07.18	3,636	115	處理污泥量
	RO-1-2 機組	1	104.04.20	4,162	411	提昇回收水效能
	廢水池	1	104.08.08	4,427	1,821	(1)調整廢水水質，以達到廢水處理時之穩定度 (2)因應法規規定設置緊急應變暫存槽
	廢水處理總成(擴增設備)	1	104.08.21	4,550	—	提昇廢水處理量與 COD 去除之穩定度，以符合廢水排放標準
	程式控制型排煙櫃	1	105.04.06	155	—	處理 HCL 廢氣以符合標準
	纖維過濾機組	2	105.09.01	1,680	124	提昇回收水效能
	分光光度儀	1	107.06.11	140	—	化驗水質
	冷凝式污泥乾燥機	1	108.03.24	2,950	1,038	污泥減量
	可見光紫外光分光光度儀	1	109.03.19	150	—	化驗水質
	水資源前處理設備擴建及沉澱槽汰換	1	112.04.20	6,150	4,954	改善回收水質，提升 RO 機回收效能
川 益	空污設備抽風機輪殼及葉輪更換	1	113.10.14	445	389	改善防治設備效率
	空污設備抽風機清洗及平衡校正	1	113.10.14	160	140	改善防治設備效率
	可見光紫外光分光光度儀	1	111.09.23	259	108	化驗水質
川 益	板框式污泥脫水機	2	111.10.06	1,640	1,230	處理污泥量
	冷凝式污泥乾燥機	2	111.10.06	6,960	5,220	處理污泥量

防治污染設備名稱		數量	取得日期	投資成本	未折減餘額	用途及預計可能產生效益
	半自動洗膜機	1	112.01.09	735	490	維持 RO 機回收效能
	化學實驗室設備	1	112.01.12	1,100	733	化驗排放水質
	程式控制型排煙櫃	2	112.01.12	280	187	處理 HCl 廢氣以符合標準
	電鍍線廢氣排風及處理設備	1	112.07.17	5,998	4,998	廢氣處理
	水資源回收及廢水處理總成	1	112.12.01	41,022	36,084	回收部分水量，並排放廢水至廢水處理總成處理廢水以符合標準

3.可能之支出：

單位：新台幣千元

類別		預估費用小計	預估費用合計
川湖	原水及放流水之檢測費用(每年 2 次)	113	9,467
	一般事業廢棄物(每年 1 次)	7	
	有害事業廢棄物檢測(每年 2 次)	13	
	RO 膜汰換	400	
	空氣污染檢測費	276	
	空氣污染防制設備	3,343	
	擴充水處理設備	5,000	
	吊鍍線風罩	315	
川益	原水及放流水之檢測費用(每年 2 次)	162	6,367
	一般事業廢棄物(每年 1 次)	13	
	有害事業廢棄物檢測(每年 2 次)	22	
	RO 膜汰換	480	
	UF 膜汰換	690	
	擴充水處理設備	5,000	

五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、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

本公司勞資關係一向和諧，除依勞動基準法規定實施外，並設有職工福利委員會，於每年之勞動節、端午節、中秋節、員工生日發放禮金或禮券，並定期舉辦員工尾牙、旅遊及部門聚餐等活動。

除此之外，我們更大幅提昇對於懷孕女性員工的照顧與關懷，於公司內部設立乾淨、舒適且充滿溫馨氣氛哺集乳室、孕媽咪之「好孕報到」小禮、懷孕婦女專屬停車位及建立懷孕女性員工管理措施，我們的目的就在於確保每位員工的健康，並營造一個快樂、健康的職場。

本公司文化十分鼓勵員工育嬰留停，員工任職滿六個月後，可依性別工作平等法及育嬰留職停薪實施辦法，於子女滿三歲前申請育嬰留職停薪，最長不得逾兩年。育嬰留職停薪後回鍋續任，回任後也會安排原單位及職務，不會有差別待遇。

2.員工進修、訓練實施情形

本公司為提昇人力資源素質與發展優勢，訂有教育訓練管理辦法並配合升遷制度，依員工實際工作內容與未來發展需要，不定期舉辦內、外部教育訓練，藉以提昇員工工作技能，並於教育訓練後填寫心得報告，瞭解受訓成果。

3.退休制度與其實施情形

本公司依勞動基準法規定，訂立員工退休辦法，員工有下列情形之一者，得自請退休：(1)工作年資15年以上年滿55歲者 (2)工作25年以上者 (3)工作10年以上年滿60歲者。且按月依核定提撥率提撥勞工退休準備金，專戶儲存於臺灣銀行。並依勞基法規定，辦理員工退休金支付。自94年7月1日起，員工選擇適用勞工退休金條例之退休金制度者，按其每月薪資不低於6%存入勞工保險局之勞工退休金個人專戶。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

(1)可以藉由每週定期早報會議中提出報告。

(2)以書面方式提出，用公文簽辦單或提案改善獎勵管理辦法。

(3)透過由勞工推選出來代表，於每季定期召開勞資會議。

(4)本公司為健全員工申訴制度，提供勞工建言管道，以加強勞雇合作關係，特設立「申訴專線電話」、「申訴電子信箱」及「員工意見箱」接受員工申訴由指定專責人員以密件處理，同時需進行檢舉人保護、杜絕打擊報復等行為；亦可透過行政系統提出申訴，各單位主管接獲反應或指示應即時處理。

(5)於每年依「升遷管理辦法」舉辦升遷考試，採自行報名不受他人影響，升遷管道暢通。

(6)新進人員教育訓練、新進人員心得報告提出，提供適度協助，加速新進人員進入狀況；並推行「永續傳承關懷專案」，讓新進人員可以受到關懷、照顧。

(7)每月舉辦乙次外籍員工會議。

(8)定期針對新進員工進行員工關懷，藉由面對面的員工訪談加速新進員工對新工作的適應性。

(9)訂定「員工宗教信仰與場地申請管理辦法」，以確保員工不會因既定宗教受到歧視，同時提供適當場所作為員工宗教活動需求之使用

5.其他重要協議：無。

(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：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無因勞資糾紛而遭受損失。然而，子公司川益有因勞動檢查結果被裁定違反法令事項，被處以罰鍰如下：《114 年 01 月 08 日保退三字第 11460001291 號函》裁定因雇主未依規定覈實申報調整勞工退休金提繳工資，違反勞工退休金條例第 15 條第 2 項，被處以罰鍰新台幣 5 千元，並要求補提相關期間之退休金。

本公司已依規定完成罰鍰繳納，並補提退休金約新台幣 2,466 元。公司已重新檢視並優化人資系統流程，現已可每月下載員工前三個月平均薪資與投保薪資進行比對，作為薪資級距調整及異動審核依據，以確保提繳工資即時更新。此外，亦對承辦人員定期安排退休金相關法規之教育訓練，強化法規遵循意識，確保制度合規與保障員工權益。

六、資通安全管理

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

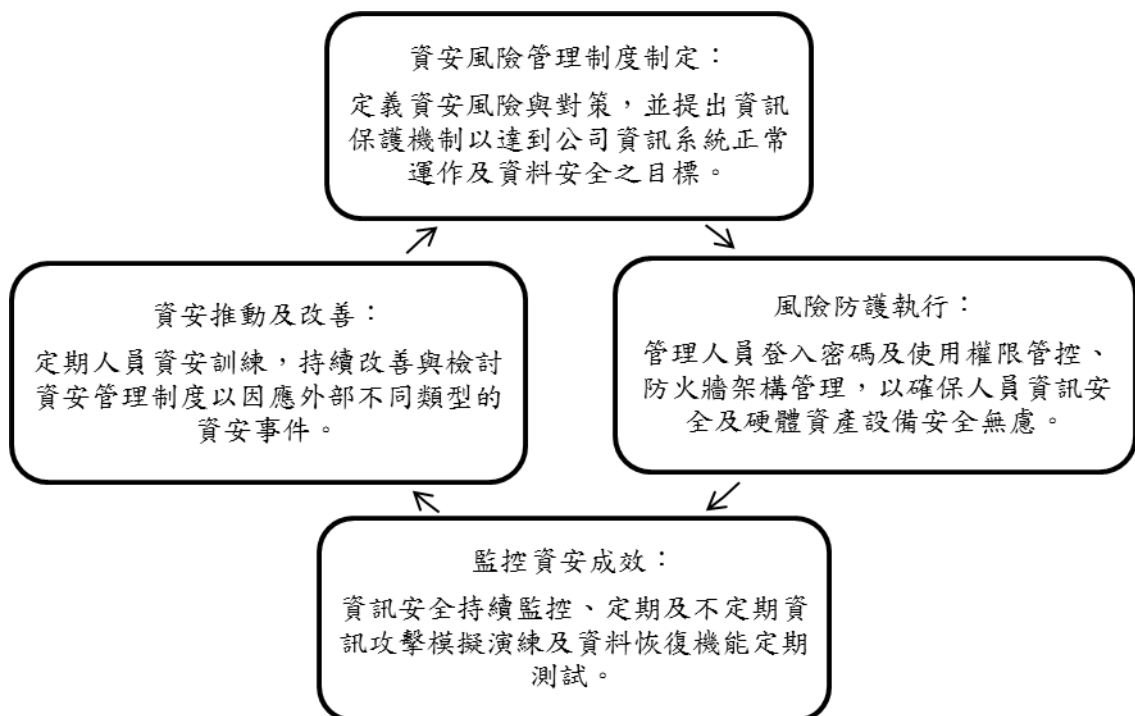
1.資通安全風險管理架構

本公司在民國 112 年成立「資訊安全小組」負責執行公司廠區與海外駐點的資訊安全制度制定、規劃、建置及維護，並遵循制度落實執行與查核。「資訊安全小組」編制資安主管與資安技術維護工程師，資安主管負責資訊安全制度規畫及修訂制度，資安技術維護工程師負責公司資訊安全建置與維護，落實資訊安全管理與有效性防範措施。「資訊安全小組」近期目標為導入 ISO 27001 資訊安全管理系統並預計於 114 年 6 月取得認證。



2. 資通安全政策

本公司資訊安全制度之運作採循環式管理，確保目標之執行、持續改善及有效防範不友善的資訊攻擊和資料洩漏之風險，以達公司資訊機密性、完整性及可用性之目標。



願景：人員資安認知、防止資料外洩、確保完整資訊、保存有用資料。

- (1) 本公司於資訊中心下建立資訊安全管理專職部門「資訊安全小組」，統籌規劃資訊安全制度及執行資訊安全事項。
- (2) 發布可能危害公司資訊安全的相關資訊，定期教育訓練強化員工資訊安全的觀念。
- (3) 網路系統的人員使用權限，由部門主管提出申請，防止未經授權的存取行為。
- (4) 每年實施備援管理及備份資訊還原演練，確保公司資訊的完整性及可用性。
- (5) 合作之協力廠及供應商應遵守本公司資訊安全規範。
- (6) 資安政策之評估與審查必須定期檢討，以反映管理政策、政府法令、新科技技術及公司業務等之最新發展現況，以確保資訊安全管理制度的可行性、有效性、及

維持營運和提供適當服務的能力。

3.具體管理方案及投入資通安全管理之資源

- (1)防火牆防護(弱點掃描、郵件過濾)：防火牆設定連線管理，隨時更新防火牆版本，防止新型病毒碼入侵，專案經費 70 萬，5 年保固。。
- (2)人員上網控管機制：控管人員進入不友善網站，過濾可能連結到的木馬病毒、勒索病毒及惡意程式。
- (3)防毒軟體：公司所有資訊設備均須配備防毒軟體，並由系統即時主動更新病毒碼，專案經費 75 萬，3 年保固。
- (4)作業系統更新：由資訊中心更新作業系統程式，確保資訊的完整性及可用性。
- (5)SPAM 郵件過濾維護：防止資料外洩及收件資訊夾帶病毒之風險專案經費 4 萬/年，每年更新授權維護。
- (6)資料備份機制：重要資訊設定定時備份機制。
- (7)加入園區 SP-ISAC(資安分享與分析中心)，針對 SP-ISAC 資安情資發佈之信息，盤查公司是否存在相同資安問題或資訊設備，評估對公司資訊安全的影響，及時提報並確保防範措施之有效執行。
- (8)設置 EDR+MDR 端點服務，專案經費 140 萬，每年進行評估效益與決策未來端點服務之方向與品牌。

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

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
供料合約	中鋼公司	按每一季一期	供應鋼捲	無
營造工程	銓興營造有限公司	民國 109 年 3 月 18 日至工程保固期限日止	新建川益科技股份有限公司二廠	無
根留台灣投資專案借款契約	彰化銀行	民國 109 年 7 月 31 日起至借款清償之日止	長期借款	借款資金限於興建廠房及相關設施
根留台灣投資專案借款契約	彰化銀行	民國 109 年 7 月 31 日起至借款清償之日止	長期借款	借款資金限於購置機器設備

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

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫：

單位:新台幣千元

項 目 \ 年 度	1 1 3 年 底	1 1 2 年 底	增 (減) 變 動	
			金 額	%
流動資產	\$ 21,948,858	\$ 16,202,279	\$ 5,746,579	35.47
不動產、廠房及設備	3,287,337	3,191,513	95,824	3.00
使用權資產	1,164,442	1,140,501	23,941	2.10
無形資產	2,265	3,055	(790)	(25.86)
其他資產	69,545	43,580	25,965	59.58
資產總額	26,472,447	20,580,928	5,891,519	28.63
流動負債	3,149,137	2,174,310	974,827	44.83
非流動負債	2,030,947	1,970,439	60,508	3.07
負債總額	5,180,084	4,144,749	1,035,335	24.98
歸屬於母公司業主之權益	21,292,363	16,436,179	4,856,184	29.55
股 本	952,971	952,971	-	-
資本公積	796,691	796,691	-	-
保留盈餘	19,499,288	14,694,237	4,805,051	32.70
其他權益	43,413	(7,720)	51,133	662.34
庫藏股票	-	-	-	-
非控制權益	-	-	-	-
權益總額	21,292,363	16,436,179	4,856,184	29.55

1.說明：

- (1)流動資產、資產總額、保留盈餘與權益總額增加，主係 113 年度庫存水位過高問題已獲得緩解及因 AI 應用的蓬勃發展，相關產品於 113 年度陸續導入出貨與新台幣貶值致現金及約當現金較 112 年增加 4,885,671 千元、本期淨利增加 3,451,265 千元與權益總額增加 4,856,184 千元。
- (2)無形資產減少，主係電腦軟體進行攤銷所致。
- (3)其他資產增加，主係 113 年底遞延所得稅資產較 112 年底增加 15,047 千元所致。
- (4)流動負債及負債總額增加，主係 113 年因淨利增加致應付員工酬勞、獎金與所得稅負債增加。
- (5)其他權益增加，主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額所致。

2.未來因應計畫：無。

二、財務績效

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及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：

單位：新台幣千元						
項 目	1 1 3 年 度		1 1 2 年 度		增 加 (減) 金 額	變 動 比 例 (%)
	小 計	合 計	小 計	合 計		
營業收入淨額		\$10,129,301		\$5,762,971	\$ 4,366,330	75.77
營業成本		<u>3,127,622</u>		<u>2,231,439</u>	<u>896,183</u>	40.16
營業毛利		7,001,679		3,531,532	3,470,147	98.26
營業費用		<u>901,006</u>		<u>643,378</u>	<u>257,628</u>	40.04
營業淨利		6,100,673		2,888,154	3,212,519	111.23
營業外收入及支出						
利息收入	\$ 688,357		\$ 525,291			
其他利益及損失	1,035,307		42,585			
財務成本	(35,461)	<u>1,688,203</u>	(30,348)	<u>537,528</u>	<u>1,150,675</u>	214.07
稅前淨利		7,788,876		3,425,682	4,363,194	127.37
所得稅費用		<u>1,633,292</u>		<u>721,363</u>	<u>911,929</u>	126.42
本期淨利		<u>\$ 6,155,584</u>		<u>\$ 2,704,319</u>	<u>\$ 3,451,265</u>	127.62
說明：						
1.增減比例變動分析說明：						
(1)營業收入淨額、營業成本、營業毛利、營業淨利、稅前淨利、所得稅費用及本期淨利增加，主係 113 年度庫存水位過高問題已獲得緩解及因 AI 應用的蓬勃發展，相關產品於 113 年度陸續導入出貨與新台幣貶值，致各項金額較 112 年度增加。						
(2)營業外收入增加主係因新台幣由 112 年的升值至 113 年轉貶，致 113 年度產生淨外幣兌換利益 941,657 千元。						
2.本公司依據以往之業績、目前接單情形及市場未來供需狀況等因素，主要產品之銷售量預計如下：導軌 11,912 千組、滑軌 267 千組及鉸鏈 3,827 千個。						
3.未來因應計畫：無。						

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫

項 目	1 1 3 年 度		增 加 比 例 (%)
	1 1 3 年 度	1 1 2 年 度	
現金流量比率	164.71	150.76	9.25
現金流量允當比率	169.84	149.53	13.58
現金再投資比率	15.38	6.93	121.93
說明：			
1.增減比例變動分析說明：			
現金流量比率、現金流量允當比率及現金再投資比率增加，主係 113 年度營業活動之淨現金流入較 112 年增加 1,908,948 千元所致。			
2.改善計畫：無。			

(二)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣千元

年 初 現 金 餘 額 ①	預計全年來自 營業活動淨 現金流量②	預 計 全 年 現金流出量 ③	預計現金剩餘 (不足)數額 ① + ② - ③	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
\$17,488,354	\$7,482,055	\$4,351,718	\$20,618,691	\$ -	\$ -
1.現金流量變動情形分析： (1)營業活動淨現金流入：主係預計 114 年度仍為獲利狀況，故為營業活動淨現金流入。 (2)投資活動現金流出：主係預計 114 年度將投入不動產、廠房及設備支出。 (3)融資活動現金流出：主係預計 114 年度將發放之現金股利。 2.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：

本公司為建立全球化佈局，分散地緣政治風險，由子公司川益科技股份有限公司於美國成立子公司 King Slide Technology USA, Inc.，主要為製造及銷售伺服器及網路通訊與資料中心等用導軌及其週邊零組件生產及買賣，目前已於美國當地覓得合適的廠地與廠房，待廠地與廠房完成相關設施即可完成交易，後續的投產亦已規劃，待廠地與廠房交易完成後執行。

(二)轉投資獲利或虧損之主要原因：

- 1.本公司透過 100%之子公司 King Slide (Samoa) Co., Ltd.間接投資上海川吉貿易有限公司，因該公司仍屬創業階段，113 年度認列之投資損失為 1,768 千元。
- 2.川益科技股份有限公司於 113 年度認列之投資利益為 5,408,892 千元，投資效益已陸續彰顯。

(三)改善計畫：不適用。

(四)未來一年投資計畫：同(一)說明。

六、風險事項分析評估

(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.利率、匯率

單位：新台幣千元

項 目		112 年度	估 稅 前 淨 利 比 例	113 年度	估 稅 前 淨 利 比 例	114 年 第 1 季	估 稅 前 淨 利 比 例
財 務 成 本	租 賃 負 債 利 息	(18,074)	(0.53%)	(22,572)	(0.29%)	(5,568)	(0.18%)
	借 款 利 息	(13,205)	(0.39%)	(12,889)	(0.17%)	(2,961)	(0.09%)
	利 息 資 本 化	931	0.03%	-	-	-	-
	合 計	(30,348)	(0.89%)	(35,461)	(0.46%)	(8,529)	(0.27%)
淨 外 幣 兌 換 損 益		(32,240)	(0.94%)	941,657	12.09%	235,658	7.52%

(1)本公司因自 108 年 1 月 1 日起首次適用 IFRS16 租賃與 109 年子公司川益二廠新建工程動用借款致 112 年度、113 年度及 114 年第 1 季產生租賃負債利息、借款利息及利息資本化合計為 30,348 千元、35,461 千元及 8,529 千元，僅佔稅前淨利 -0.89%、-0.46%及-0.27%，故利率變動對本公司損益無重大影響。

(2)本公司 112 年度、113 年度及 114 年第 1 季之淨外幣兌換損益佔稅前淨利分別為 -0.94%、12.09%及 7.52%，由於公司外銷比例約 81%，因此營業易受美金匯率波動影響，112 年度第 4 季受新台幣升值影響，產生淨外幣兌換損失金額 32,240 千元，113 年度受惠新台幣貶值產生淨外幣兌換利益金額 941,657 千元，及至 114 年第 1 季台幣仍為貶值局勢，故產生淨外幣兌換利益 235,658 千元。目前主要以增減國外採購平衡外匯收支，達到自然避險，做為因應匯率波動之措施，而不予承作與外匯有關之金融商品，惟短期內雖產生金額較大之匯兌損益，但就長期而言，在本公司產品不斷推陳出新之優勢下，匯率因素對本公司之經營績效影響仍屬有限。

2.通貨膨脹：

目前通貨膨脹尚未對公司損益造成重大影響。通膨可能增加生產成本及支出，除了提高營運效率降低生產成本及持續研發高附加價值之產品來因應，以減少通貨膨脹對損益的影響。

(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：

本公司截至目前為止並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及背書保證情

事。本公司如有從事之衍生性商品交易，其交易目的主要為規避已持有資產或負債之匯率風險，其獲利之主要原因為考量淨資產之平均匯率，選擇高於平均匯率的時點，進行較無風險性之避險所致，未來公司也將秉持以避險為主之交易政策。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

單位：新台幣千元

研發項目	目前進度	預計投入之研發費用	預計完成量產時間	未來影響研發成功之主要因素
1.全系列之應用於家庭及個人消費符合人性化、安全性、便利性、省力化、易安裝拆解、優質化功能並具環保要求之創新價值機構 IOT 產品。 2.雲端伺服器導軌整合系統之創新應用持續開發。 3.廚具導軌與周邊系統與創新應用之整合持續開發。	構思設計及整合	1. 70,000 2. 90,000 3. 90,000	113 年至 115 年	創新及技術的突破

(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：

最近年度國內外重要政策及法律變動對公司財務業務未造成重大影響。

(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：

伺服器市場的大變革與雲端資料中心的崛起，促使 Rail server、Blade server、Storage、Data Center 及平台廠商市場逐步擴大導致相關 Rack 產品之快速研發與創新，增加本公司深入研發新市場、新產品之轉換商機，依公司現有生產規模及生產技術及研發能力來因應科技改變所帶給公司之新的商業契機，加上近來拓展的新高階廚具導軌屢有展獲，產品所到之處皆獲得很高評價，業績逐漸明顯上升，對公司財務業務有相當正面之影響。

科技改變產生的資通安全風險，在依循公司內部的資安架構、持續蒐集和更新相關實務資訊、並滾動式檢討政策的制定和落實具體方案的執行下，本公司截至目前為止並未發生影響公司財務、業務之重大資安事件。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司截至目前為止並未發生影響公司企業形象之重大事件。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司截至目前為止，並無進行併購之情事。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.進貨集中所面臨之風險及因應措施：

中鋼為本公司主要原料供應商，且於每季簽訂購料合約、其品質與交期較有保障、料源供應穩定。本公司已與中鋼建立穩定之長期供貨關係，同時建立料源供應群，靈活調度貨源之供應，以分攤單一原料採購之經營風險。

2.銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司甲、乙客戶為國際伺服器大廠指定下單之代工廠，是多家 OEM 客戶指定將產品送到客戶全球的集貨地，係屬產業特性所致。本公司仍積極開發新客源與在推陳出新產品多樣化的策略下，以降低銷貨過度集中之風險。

(十)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)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.關係企業圖：

113 年 12 月 31 日



2.各關係企業基本資料：

113 年 12 月 31 日

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
King Slide USA, Inc.	95.11.06	12989 Bellaire Blvd. #8, Houston, TX 77072	US\$ 2,000,000	導軌、滑軌及五金類買賣
川益科技股份有限公司	96.01.08	高雄市路竹區路科九路 6 號	NT\$ 1,126,000,000	伺服器及網路相關設備之整合導軌機構件之製造及銷售
King Slide (Samoa) Co., Ltd.	97.02.01	PORTCULLIS TRUSTNET CHAMBERS, P.O. BOX 1225, APIA, SAMOA	US\$ 5,000,000	國際投資業務
King Slide (Hong Kong) Co., Limited 金絲來得有限公司	97.03.05	Unit 1606, 16/F., Citicorp Centre, No. 18 Whitfield Road, Causeway Bay, H.K.	US\$ 5,000,000	國際投資業務

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
上海川吉貿易有限公司	97.07.25	上海市外高橋保稅區富特西一路 473 號 426 室	US\$ 5,000,000	導軌、滑軌及五金類製品及其零配件之批發與相關配套服務
深圳川富貿易有限公司(註 1)	108.07.23	廣東省深圳市福田區福保街道福保社區桃花路 6 號騰飛工業大廈 A 棟 1 層西 1046 室	CNY 1,000,000	註 2
King Slide Technology USA, Inc.	112.06.07	12989 Bellaire Blvd. #8, Houston, TX 77072	US\$ 26,000,000	製造及銷售伺服器及網路通訊與資料中心等用導軌及其週邊零組件生產及買賣

註 1：於 113 年 10 月 25 日辦理註銷完成。

註 2：銷售伺服器、伺服器與互聯網相關產品及零元件、掌上型無線電話機與電子產品及其相關零元件、通信設備及相關產品(除衛星電視廣播地面接收設備)；貨物或技術進出口。

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

本公司整體關係企業所經營業務請參閱 2.關係企業基本資料表之主要營業項目。

5.關係企業董事、監察人及總經理：

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
King Slide USA, Inc.	董事長	林聰吉	—	—
	總經理	王俊強	—	—
川益科技股份有限公司	董事長	林聰吉	—	—
	董事	林淑惠	—	—
	董事	林淑珍	—	—
	監察人	鄭玉寶	—	—
	總經理	林淑珍	—	—
King Slide (Samoa) Co., Ltd.	執行董事	林淑惠	—	—
King Slide (Hong Kong) Co., Limited 金絲來得有限公司	執行董事	鄭玉寶	—	—
上海川吉貿易有限公司	執行董事及總經理 監事	林淑珍	—	—
		王俊志	—	—
深圳川富貿易有限公司 (註)	—	—	—	—
King Slide Technology USA, Inc.	董事長	林淑珍	—	—

註：於 113 年 10 月 25 日辦理註銷完成。

6.各關係企業營業概況：

113 年 12 月 31 日(單位：新台幣千元；千股)

轉投資事業	主要營業	投 成	資 本	帳 價	面 值	投資股份		股權淨值	市 價	會計處理方法	最 近 年 度 持 有 公 司 股 份 數 額	投 資 損 益	分 股 配 利	股 份 數 額
						股 數	股 權 比 例							
King Slide USA, Inc.	導軌、滑軌五金類買賣	62,019		63,389		200	100%	63,389	註 1	權益法		3,447	—	—
川益科技股份有限公司	伺服器及網路相關設備之整合導軌機構件之製造及銷售	1,500,000		14,809,777		112,600	100%	14,809,777	註 1	權益法		5,408,892	1,711,520	—
King Slide (Samoa) Co., Ltd.	國際投資	158,122		138,649		5,000	100%	138,649	註 1	權益法		(1,768)	—	—
King Slide (Hong Kong) Co., Limited 金絲來得有限公司	國際投資	158,122		138,649		5,000	100%	138,649	註 1	權益法		(1,768)	—	—
上海川吉貿易有限公司	導軌、滑軌及五金類製品及其零配件之批發與相關配套服務	157,282		138,649		-	100%	138,649	註 1	權益法		(1,768)	—	—
深圳川富貿易有限公司	註 2	-		-		-	-	-	註 3	權益法		(173)	—	—
King Slide Technology USA, Inc.	製造及銷售伺服器及網路通訊與資料中心等用導軌及其週邊零組件生產及買賣	799,900		889,176		26,000	100%	889,176	註 1	權益法		28,813	—	—

註 1：非屬股票掛牌公司故不適用。

註 2：銷售伺服器、伺服器與互聯網相關產品及零元件、掌上型無線電話機與電子產品及其相關零元件、通信設備及相關產品(除衛星電視廣播地面接收設備)；貨物或技術進出口。

註 3：於 113 年 10 月 25 日辦理註銷完成。

(二)關係企業合併財務報表：請參閱本年報第 99 頁。

(三)關係企業關係報告書：請參閱本年報第 99 頁。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形及私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

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

川湖科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：114年2月20日

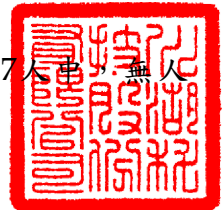
本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第20條、第32條、第171條及第174條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年2月20日董事會通過，出席董事7人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

川湖科技股份有限公司

董事長：林聰吉

總經理：林淑珍



簽章

簽章

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 113 年度（自 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：川湖科技股份有限公司



負責人：林 聰 吉



中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 0 日

川湖科技股份有限公司



董事長 林聰吉

