

股票代碼：2392



正歲精密工業股份有限公司

民國一一四年度年報

中華民國一一五年五月十五日刊印

年報查詢網址：

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

一、公司發言人及代理發言人

發言人：劉素芳

職稱：特助

代理發言人：羅奇瑋

職稱：協理

聯絡電話：02-2269-9888

電子郵件信箱：contactus@foxlink.com

二、公司地址及電話

國際總部：新北市土城區中山路 18 號

電話：02-2269-9888

頂埔研發中心：新北市土城區中央路四段 49 號

電話：02-2269-9888

竹科研發分公司：新竹科學園區研發一路 8 號

電話：03-564-3456

台中辦公室：台中市復興路一段 270 號 9 樓

電話：04-2265-6258

三、辦理股票過戶機構

名稱：福邦證券股份有限公司

地址：台北市中正區忠孝西路一段 6 號 6 樓

電話：02-2371-1658

網址：www.gfortune.com.tw

四、最近年度財務報告簽證會計師之名稱、地址、電話及網址

會計師姓名：周筱姿、梁益彰

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓

電話：02-2729-6666

網址：www.pwc.com.tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式

本公司截至刊印日時無海外有價證券掛牌買賣

六、公司網址：www.foxlink.com

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	6
1. 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	6
2. 最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金	23
3. 公司治理運作情形	29
4. 簽證會計師公費資訊	71
5. 更換會計師資訊	71
6. 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職 於簽證會計師所屬事務所或其關係企業情形	71
7. 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押 變動情形	72
8. 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係之資訊	73
9. 公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數，合併計算綜合持股比例	75
參、募資情形	76
1. 資本及股份	76
2. 公司債辦理情形	83
3. 特別股辦理情形	84
4. 海外存託憑證辦理情形	84
5. 員工認股權憑證辦理情形	84
6. 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	84
7. 資金運用計劃執行情形	84
肆、營運概況	85
1. 業務內容	85
2. 市場及產銷概況	100
3. 最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數，平均服務年資、平均年齡 及學歷分佈比率	108
4. 環保支出資訊	108
5. 勞資關係	109
6. 資通安全管理	112
7. 重要契約	116

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	118
1. 財務狀況之檢討與分析	118
2. 財務績效之檢討與分析	119
3. 現金流量之檢討與分析	119
4. 最近年度重大資本支出對財務業務之影響	120
5. 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃	120
6. 風險管理	120
7. 其他重要事項	127
陸、特別記載事項.....	129
1. 關係企業相關資料	129
2. 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	129
3. 其他必要補充說明事項	129
4. 最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格有重大影響之事項	129

壹、致股東報告書

茲將本公司民國 114 年度營業狀況報告如下：

本公司民國 114 年度合併營業收入淨額為新台幣 95,016,219 仟元，較民國 113 年合併營業收入淨額為新台幣 98,397,461 仟元，減少 3.44%；民國 114 年稅後淨損為新台幣 3,065,624 仟元，稅後每股虧損為新台幣 6.62 元，較民國 113 年稅後淨利新台幣 1,687,146 仟元，稅後每股盈餘為新台幣 3.65 元，減少 281.70%。

民國 114 年對正崙集團而言，是充滿挑戰與關鍵轉折的一年，本年度正崙集團合併營收雖維持規模，但在獲利表現上出現虧損，主要原因為子公司森崙能源旗下富崙能源承攬之離岸風電等重大工程，因受地緣政治導致的供應鏈成本上漲、極端氣候影響施工天數，以及國際工程物料大幅波動等不可抗力因素影響，導致建置成本超支，產生階段性大幅虧損，進而侵蝕正崙之合併獲利。針對上述情況，子公司森崙及其下富崙能源持續推動財務結構改善、強化專案風險控管，相關專案已持續依合約機制進行檢討，並積極與業主台電公司協商，申請因不可抗力因素而產生的追加工程款項，以維護本公司、子公司及全體股東之權益。

儘管能源事業面臨衝擊，正崙核心的 3C 零組件與系統產品業務仍維持穩定獲利。正崙已積極佈局 AI 相關應用產品與關鍵零組件，投入次世代高速傳輸與高功率電源管理解決方案之開發，以應對高效能運算與終端智慧化需求之爆發。為確保轉型成效，本公司同步強化管理效率與經營機制，導入 AI 智能化系統、優化全球產能配置並嚴格控管營運成本，提升整體資產獲利能力。

經營環境雖有起伏，但正崙追求永續經營的決心從未動搖。我們將以最積極的態度解決能源工程爭議，並加速推進成長。感謝各位股東在艱難時刻的包容與支持，我們將戮力以赴，期盼在最短時間內扭轉局勢，回饋各位股東的託付。

謹祝 各位股東身體健康，萬事如意。

1. 114 年營業結果

1.1 營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	114 年度	113 年度	成長率
營業收入	95,016,219	98,397,461	-3.44%
營業成本	102,153,114	85,936,834	18.87%
營業毛利	(7,136,895)	12,460,627	-157.28%
營業費用	9,259,426	8,975,244	3.17%
營業利益	(16,396,321)	3,485,383	-570.43%
營業外收支	(1,407,984)	519,677	-370.93%
稅前淨利	(17,804,305)	4,005,060	-544.55%
本期淨利	(19,083,739)	2,522,380	-856.58%
本期其他綜合損益之稅後淨額	(617,235)	1,545,227	-139.94%
本期綜合損益總額	(19,700,974)	4,067,607	-584.34%

1.2 預算執行情形

本公司未編列民國 114 年度財務預測，故不適用。

1.3 財務收支情形

單位：新台幣仟元

項 目	114 年度	113 年度	變動金額
營業活動之淨現金流入(出)	(2,713,714)	3,768,823	(6,482,537)
投資活動之淨現金流入(出)	(8,758,213)	(18,632,739)	9,874,526
籌資活動之淨現金流入(出)	12,725,120	16,951,216	(4,226,096)

1.4 獲利能力分析

年 度		114 年度	113 年度
資產報酬率(%)		-14.07	2.80
股東權益報酬率(%)		-58.55	6.54
佔實收資本比率(%)	營業利益	-320.04	68.66
	稅前純益	-347.52	78.17
純益率(%)		-20.08	2.56
當期每股盈餘(元)(註)		-6.62	3.65

註：每股盈餘係按追溯調整後股數計算。

1.5 公司研究發展狀況

本公司研究發展主要方向及策略為：

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

2. 民國 115 年營業計劃概要

2.1 經營方針

2.1.1 經營宗旨：

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

2.1.2 經營理念：

(1) 真誠：簡樸務實、言而有信

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

(2) 宏觀：有容乃大、見微知著

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

(3) 盡責：全力以赴、知行合一

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

2.2 預期銷售數量及其依據

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

2.3 重要之產銷政策

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

3. 未來公司發展策略

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

4. 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

面對近年來急遽變化的外部挑戰，本公司經營團隊保持敏捷的應變能力，將潛在風險化為轉型契機。本公司的具體因應策略如下：

(1) 深化全球多元產能佈局

現代企業的競爭已從單一區域升級為全球化整體戰，且深受地緣政治變數的影響。為降低單一生產地的集中度風險與斷鏈危機，本公司拓展越南峴港與美國德州的生產基地。透過產能的多元化配置與在地化供應，我們能精準且即時地滿足世界一流客戶的多樣化需求。

在終端消費市場，我們持續觀察各區域消費者對 3C 科技產品的喜好與消費

習慣轉變。透過提供差異化的產品組合與創新服務內容，強化自身的競爭優勢。

(2) 法規環境：跨越經貿壁壘與引領 ESG 永續合規

面對國際貿易保護主義興起與各國關稅政策的動態調整，本公司的海外（如北美）設廠戰略，能有效分散經貿壁壘風險與關稅衝擊，確保產品順利且具備成本優勢地進入全球核心市場。

隨著各國政府對淨零碳排的法規日益嚴格，本公司除了積極整合資源開發前瞻性的綠能產品，亦在海內外廠區導入高標準的綠色製造與減碳設計。

(3) 總體經營環境：堅持「創造價值」與「成本優化」雙軌並進

面對通膨波動與全球總體經濟的不確定性，我們持續嚴格控管固定成本，並透過導入自動化與智慧製造來提升生產效率。同時，我們不斷精進產品線，以「創造產品、服務與差異化價值」為核心，確保在多變的總體經濟環境中，依然能穩健拓展新市場，為股東創造長期獲利。

負責人：



經理人：



主辦會計：



貳、公司治理報告

1. 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

1.1 董事及獨立董事：

董事資料（一）

民國 115 年 3 月 31 日 單位：仟股

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股份		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用 他人名義 持有股份		主要經 (學)歷	目前兼任本 公司及其他 公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、 董事或監察人			備註
							股數	持股%	股數	持股%	股數	持股%	股數	持股%			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	鑫鴻國際 投資股份 有限公司	-	112.05.31	三年	86.01.17	100,535	19.62%	100,535	19.62%	0	0	0	0	無	無	無	無	無	無
		郭台強 (註 1)	男 71~75	112.05.31	三年	86.01.17	6,009	1.17%	6,009	1.17%	46	0.01%	0	0	大學畢 / 鴻海公司總經理	註 6	無	無	無	註 5
董事	中華民國	鑫鴻國際 投資股份 有限公司	-	112.05.31	三年	86.01.17	100,535	19.62%	100,535	19.62%	0	0	0	0	無	無	無	無	無	無
		王調軍 (註 1)	男 71~75	112.05.31	三年	87.06.11	24	0	24	0	0	0	0	0	大學畢 / 寶騰光電公司董 事長	註 6	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股份		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用 他人名義 持有股份		主要經 (學)歷	目前兼任本 公司及其他 公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、 董事或監察人			備註
							股數	持股%	股數	持股%	股數	持股%	股數	持股%			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	富臨國際 投資股份 有限公司	-	112.05.31	三年	86.01.17	3,211	0.63%	3,211	0.63%	0	0	0	0	無	無	無	無	無	無
		李政 (註 2)	男 61~70	112.05.31	三年	91.05.30 (註 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	大學畢 / 正崴公司通訊系 統事業群總經理	註 6	無	無	無	無
董事	中華民國	富臨國際 投資股份 有限公司	-	112.05.31	三年	86.01.17	3,211	0.63%	3,211	0.63%	0	0	0	0	無	無	無	無	無	無
		黃仲信 (註 2)	男 61~70	112.05.31	三年	109.06.19	8	0.00%	8	0.00%	0	0	0	0	研究所畢 / 正崴公司零件事 業群總經理	註 6	無	無	無	無
董事	中華民國	台灣富璘 投資股份 有限公司	-	112.05.31	三年	112.05.31	916	0.18%	916	0.18%	0	0	0	0	無	無	無	無	無	無
		卜慶藩 (註 3)	男 71~75	112.05.31	三年	108.12.13	32	0.01%	32	0.01%	63	0.01%	0	0	大專畢 / 正崴公司副總經 理	註 6	無	無	無	無

職 稱	國 籍	姓 名	性 別 年 齡	選任日期	任 期	初次選任 日期	選 任 時 持 有 股 份		現 在 持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管、 董 事 或 監 察 人			備 註
							股 數	持 股 %	股 數	持 股 %	股 數	持 股 %	股 數	持 股 %			職 稱	姓 名	關 係	
獨 立 董 事	中 華 民 國	李 傳 偉	男 61~70	112.05.31	三 年	103.06.12	0	0	0	0	0	0	0	0	美國密蘇里大學 新聞碩士 / 東森新聞雲董事 長	註 7	無	無	無	無
獨 立 董 事	中 華 民 國	傅 建 中	男 51~60	112.05.31	三 年	106.06.08	0	0	0	0	0	0	0	0	德國卡爾斯魯爾 理工大學博士 / 國立清華大學奈 米工程與微系統 研究所教授	註 7	無	無	無	無
獨 立 董 事	中 華 民 國	湯 敬 民	男 61~70	112.05.31	三 年	106.06.08	0	0	0	0	15	0	0	0	美國喬治亞理工 學院航太博士 / 淡江大學副教授	註 7	無	無	無	無
獨 立 董 事	中 華 民 國	曾 智 揚	男 41~50	112.05.31	三 年	112.05.31	0	0	0	0	0.2	0	0	0	美國馬里蘭大學 會計學博士 / 國立臺灣大學會 計學系副教授	註 7	無	無	無	無

註 1： 係鑫鴻國際投資股份有限公司代表人。

註 2： 係富臨國際投資股份有限公司代表人。

註 3： 係台灣富璘投資股份有限公司代表人。

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

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

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

註 6： 董事目前兼任本公司及其他公司之職務如下表：

董事	兼任公司名稱	職稱
郭台強	CENTRAL MOTION PICTURE USA CORPORATION	董事
	PILOT TIME LIMITED	董事
	REMARKABLE FIRST LIMITED	董事
	WELL BENEFIT LIMITED	董事
	大川大立數位影音股份有限公司	董事長
	大崑精工股份有限公司	董事長
	中央電影事業股份有限公司	董事長
	中影八德股份有限公司	董事長
	中影文創股份有限公司	董事長
	中影股份有限公司	董事長
	中影國際股份有限公司	董事長
	世豐電力股份有限公司	董事長
	正崴精密工業股份有限公司	董事長
	永崴投資控股股份有限公司	董事長
	光耀科技股份有限公司	董事長
	勁永國際股份有限公司	董事長
	訊強通訊科技股份有限公司	董事長
	富士臨國際投資股份有限公司	董事長
	崑強科技股份有限公司	董事長
	晶實科技股份有限公司	董事長
	森崑能源股份有限公司	董事長
	鑫鴻國際投資股份有限公司	董事長
王調軍	亞太開發股份有限公司	董事長
李 政	拓創科技股份有限公司	董事 / 副總經理兼執行長
	群益政和有限公司	董事長
黃仲信	正崴公司消費電子產品事業群	總經理

董事	兼任公司名稱	職稱
卜慶藩	CAPITAL GUARDIAN LIMITED	董事
	CE LINK INTERNATIONAL LTD.	董事
	CU INTERNATIONAL LTD.	董事
	CULINK INTERNATIONAL LTD.	董事
	FOXLINK INDIA ELECTRIC PRIVATE LIMITED	董事
	FOXLINK INTERNATIONAL INC.	董事
	FOXLINK VIETNAM CO., LTD.	董事
	NEW START INDUSTRIES LTD.	董事
	正崴精密工業股份有限公司	財會主管
	正崴精密工業股份有限公司	董事
	岳昇有限公司	董事
	東虹綠能環保科技股份有限公司	董事
	東莞富強電子有限公司	董事
	冠崴電力股份有限公司	董事
	富士能電子(昆山)有限公司	法定代表人 / 董事
	富士臨科技有限公司	董事
	富威電力股份有限公司	董事
	富港電子(天津)有限公司	董事
	富港電子(昆山)有限公司	董事
	富港電子(東莞)有限公司	法定代表人 / 總經理
	富港電子(南昌)有限公司	法定代表人 / 董事
	富港電子(徐州)有限公司	法定代表人 / 執行董事

註 7： 獨立董事目前兼任本公司及其他公司之職務如下表：

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

法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
鑫鴻國際投資股份有限公司	PILOT TIME LTD.	84.7%
富臨國際投資股份有限公司	MEGA UNITED LTD.	87.5%
台灣富璘投資股份有限公司	台富國際投資股份有限公司	83.0%

主要股東為法人者其主要股東

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

董事資料 (二)

(1) 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

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

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公司 發行人公司 獨立董事家數
獨立董事 李傳偉	為本公司審計委員會、薪資報酬委員會、公司治理及永續經營委員會召集人，曾任東森購物股份有限公司營運長、東森新聞雲董事長、頂新國際集團副總經理，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，擁有國際觀，全球化專業市場競爭判斷及創新領導能力。	(1) 非公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。 (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。 (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人。 (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5% 以上股東。 (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、財務、法律、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。 (12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
獨立董事 傅建中	為本公司審計委員會、薪資報酬委員會、公司治理及永續經營委員會委員，國立清華大學動力機械系教授、梭特科技股份有限公司獨立董事，具有五年以上之商務、公司業務所須相關科系之公私立大專院校教授專業資格，且具有五年以上商務、公司業務所須之工作經驗，致力於奈米工程之研究，對公司產品研發與銷售提供專業之建言。		1
獨立董事 湯敬民	為本公司審計委員會、薪資報酬委員會、公司治理及永續經營委員會委員，淡江大學航太系副教授，具有五年以上之商務、公司業務所須相關科系之公私立大專院校教授專業資格，且具有五年以上商務、公司業務所須之工作經驗，致力於航太工程之研究，對公司產品研發與銷售提供專業之建言。		無

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

(2) 董事會多元化及獨立性：

A. 董事會多元化

- 本公司「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司營運型態、發展需求及未來策略方向，擬訂適當之多元化政策。董事會成員之遴選，係以專業能力、產業經驗、領導決策能力及誠信經營理念為主要考量，並兼顧性別、年齡、國籍及文化等多元背景。
- 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

(a) 營運判斷能力	(b) 會計及財務分析能力
(c) 經營管理能力	(d) 危機處理能力
(e) 產業知識	(f) 國際市場觀
(g) 領導能力	(h) 決策能力
(i) 永續經營	

- 本公司現任董事會由九位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

本公司第十四屆董事會由九位董事組成，成員涵蓋不同產業之企業經營者、專業經理人及學者專家，具備履行職務所需之專業知識、豐富經驗與良好素養，足以因應經濟、環境及社會等面向之變遷與挑戰。董事成員憑藉其專業學識、產業洞察及經營判斷能力，並與經營團隊維持良好溝通互動，適時提供公司經營策略、風險管理及永續發展等面向之專業建議，共同為股東創造最大利益。

依據董事會成員多元化政策，本公司董事會成員具備財務會計、產業經營、企業管理、科技及永續治理等多元專業背景，並普遍具備營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策及永續經營等核心能力，以提升董事會整體治理效能及決策品質。

本公司持續關注董事會成員多元化目標之達成情形，並重視董事會之獨立性與專業性，透過多元背景與專業分工，強化董事會監督功能及公司治理品質，健全董事會運作機制。

● 董事會成員多元化政策落實情形如下表：

多元化項目 姓名		基本組成				多元化核心能力									
		國籍	性別	兼任 員工身份	年齡	獨立 董事 任期 年資 (3~9 年)	營運 判斷 能力	會計 及財 務分 析能 力	經營 管理 能力	危機 處理 能力	產業 知識	國際 市場 觀	領導 能力	決策 能力	永續 經營
董 事	郭台強	中 華 民 國	男	V			V		V	V	V	V	V	V	V
	王調軍		男				V		V		V	V	V	V	
	李 政		男				V		V		V	V	V	V	
	黃仲信		男				V		V		V	V	V	V	
	卜慶藩		男	V				V	V	V	V	V	V	V	V
獨 立 董 事	李傳偉		男				V	V	V	V	V	V	V	V	V
	傅建中		男			V				V	V	V	V	V	V
	湯敬民		男			V	V			V	V	V	V	V	V
	曾智揚		男		V		V	V		V	V	V	V	V	V

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

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

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

B. 董事會獨立性

- (a) 本公司於民國 112 年董事改選時增設一席獨立董事，現有獨立董事共 4 位，占全體董事席次 44%；另董事會成員中之外部董事計 5 位，占董事席次已逾半數，顯示本屆董事會已具備相當程度之獨立性與多元性，並符合本公司董事會多元化及獨立性政策之目標與要求。未來亦將配合公司發展需求及營運策略，持續檢視董事會成員多元化組成情形，並於下屆董事改選時，持續強化董事會成員多元背景與專業能力之配置，以提升董事會整體治理效能。
- (b) 為維持董事會之獨立性與公正性，本公司董事間均無配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項所規定之情事。

1.2 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

民國 115 年 3 月 31 日 單位：仟股

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股%	股數	持股%	股數	持股%			職稱	姓名	關係	
董事長兼總經理	中華民國	郭台強	男	85/01/01	6,009	1.17%	46	0.01%	0	0	中興大學法律系/ 鴻海精密工業(股)公司總經理 勁永公司董事長	請參閱第 9 頁 註 6 說明	無	無	無	註 1
消費電子產品事業群總經理	中華民國	黃仲信	男	102/12/01	8	0	0	0	0	0	成功大學航太所碩士/ 工研院材料所研究員	無	無	無	無	無
光電產品事業群總經理	中華民國	初正杰	男	107/05/16	0	0	0	0	0	0	東吳大學畢/ 正崴精密工業股份有限公司 副總經理	註 2	無	無	無	無
副總經理	中華民國	卜慶藩	男	91/02/08	32	0.01%	63	0.01%	0	0	淡水工商銀行管理科/ 世華銀行經理 正崴公司董辦室特助	請參閱第 10 頁 註 6 說明	無	無	無	無
副總經理	中華民國	吳裕源	男	103/12/22	290	0.06%	0	0	0	0	日本法政大學/ 正崴公司協理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	葉致宏	男	108/03/04	0	0	0	0	0	0	國立成功大學博士/ 聯相光電股份有限公司總經理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	林陵行	男	111/08/01	0	0	0	0	0	0	華宏新科技股份有限公司協理 逢甲大學自動控制工程所碩士/ 正崴公司協理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	許統強	男	114/11/01	0	0	0	0	0	0	University of Texas 畢/ 深圳市杰美科技 協理 正崴精密工業(股)公司 協理	無	無	無	無	無

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股%	股數	持股%	股數	持股%			職稱	姓名	關係	
副總經理	中華民國	林偉誠	男	114/11/01	0	0	0	0	0	0	台灣大學畢/ 正崴精密工業股份有限公司 協理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	王超駿	男	114/11/01	0	0	0	0	0	0	國立臺灣科技大學畢/ AcBel Polytech 副處長	無	無	無	無	無
公司治理長	中華民國	林坤煌	男	110/03/26	582	0.11%	0	0	0	0	輔仁大學會計系/ 正崴公司董辦室特助	註 3	無	無	無	無

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

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

註 2：初正杰總經理目前兼任光耀光電(蘇州)有限公司、鹽城耀威科技有限公司董事。

註 3：公司治理長目前兼任本公司及其他公司之職務如下表：

公司名稱	職稱
ACCU-IMAGE TECHNOLOGY LIMITED	董事
CAPITAL GUARDIAN LIMITED	董事
CU INTERNATIONAL LTD.	董事
CULINK INTERNATIONAL LTD.	董事
DAHUA TECHNOLOGY USA INC.	董事
FOX NAM ENERGY CO., LTD	法定代表人
FOXLINK DA NANG ELECTRONICS CO., LTD.	法定代表人 / 董事 / 總經理
FOXLINK DA NANG TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	董事
FOXLINK INDIA ELECTRIC PRIVATE LIMITED	董事
FOXLINK MYANMAR COMPANY LIMITED	董事
FOXLINK TECHNICAL INDIA PRIVATE LIMITED	董事
FOXLINK TECHNOLOGY LIMITED	董事
GLORY OPTICS (BVI) CO., LTD.	董事
GLORY TEK (BVI) CO., LTD.	董事
GLORY TEK (SAMOA) CO., LTD.	董事
GLORYTEK SCIENCE INDIA PRIVATE LIMITED	董事
LUMINYS SYSTEMS CORP.	董事
MICROLINK DA NANG COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED	董事
NEW START INDUSTRIES LTD.	董事
POWER CHANNEL LIMITED	董事
SFE DEVELOPER COMPANY CORPORATION	董事長
SFE HERCULES COMPANY CORPORATION	董事長
SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD.	董事長
SINOBEST BROTHERS LIMITED	董事
STUDIO A TECHNOLOGY LIMITED	董事
TEGNA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	董事
VALUE SUCCESS LIMITED	董事
又德風力發電股份有限公司	監察人
上海富港電子貿易有限公司	董事
大川大立數位影音股份有限公司	董事
大川炫秀創藝娛樂股份有限公司	董事長
中影文創股份有限公司	董事
中影股份有限公司	董事
中影國際股份有限公司	董事
中影管理顧問股份有限公司	董事長
友歲超級運算股份有限公司	董事
太比康通訊科技有限公司	董事
世豐電力股份有限公司	董事
台富國際投資股份有限公司	董事

公司名稱	職稱
台灣富璘投資股份有限公司	董事
台灣寶崴海事工程股份有限公司	董事長
正崴精密工業股份有限公司	董事長特別助理
永崴投資控股股份有限公司	董事
光耀光電(蘇州)有限公司	法定代表人 / 董事長
光耀光學(鹽城)有限公司	法定代表人 / 執行董事
協創數據技術股份有限公司	副董事長
拓創科技股份有限公司	董事長
昆山九崴信息科技有限公司	法定代表人 / 董事 / 總經理
昆山富港投資有限公司	法定代表人 / 執行董事 / 總經理
東虹綠能環保科技股份有限公司	董事
東莞市本潤機器人科技股份有限公司	董事長
東莞富強電子有限公司	法定代表人 / 董事長 / 總經理
東莞富崴電子有限公司	法定代表人 / 董事長
東莞富彰精密工業有限公司	法定代表人 / 董事長
東莞漢陽電腦有限公司	法定代表人 / 董事長
欣鑫天然氣股份有限公司	董事
勁永科技(鹽城)有限公司	董事
威海富康電子有限公司	法定代表人 / 董事長
香港華仕德電路技術有限公司	董事
益正有限公司	董事
訊強通訊科技股份有限公司	董事
盛日儲能科技股份有限公司	董事長
逢緯國際股份有限公司	董事長
富士能電子(昆山)有限公司	總經理
富士祥電子(昆山)有限公司	總經理
富士臨工業(天津)有限公司	法定代表人 / 董事
富士灣電能(天津)有限公司	法定代表人 / 董事 / 總經理
富威電力股份有限公司	董事
富強電子(馬鞍山)有限公司	法定代表人 / 董事 / 財務負責人
富崴能源股份有限公司	董事長 / 總經理
富崴國際投資股份有限公司	董事長
富港電子(東莞)有限公司	副董事長
富港電子(馬鞍山)有限公司	法定代表人 / 董事
富聯國際投資股份有限公司	董事
富臨國際投資股份有限公司	董事
晶盛科技股份有限公司	董事
晶實科技股份有限公司	董事
晶競科技股份有限公司	董事
智電系統股份有限公司	董事
森崴能源股份有限公司	總經理
眾崴能源股份有限公司	董事
新鮮空氣股份有限公司	董事長

公司名稱	職稱
資鼎中小企業開發股份有限公司	董事
達智科技股份有限公司	董事
彰品風力發電股份有限公司	董事長 / 總經理
維熹科技股份有限公司	董事
藝鑫華仕德科技股份有限公司	會計主管
耀崴光電(鹽城)有限公司	法定代表人 / 董事長
鹽城耀崴科技有限公司	法定代表人 / 執行董事

2. 最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

2.1 民國 114 年度支付董事、總經理及副總經理等之酬金

2.1.1 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣千元

職 稱	姓 名	董 事 酬 金				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	
		報酬 (A)	退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)	業務執行費用 (D)		薪資、獎金及特支費等 (E)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)		本公司	財務報告內所有公司		
			本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額				
董 事	鑫鴻國際投資(股)公司																
	法人代表人：郭台強																
	法人代表人：王調軍																
	雷臨國際投資(股)公司	0	80	0	0	480	630	37,872	58,818	449	817	0	0	38,801	61,096	0	
董 事	法人代表人：李政																
董 事	法人代表人：黃仲信																
董 事	台灣富璣投資(股)公司																
董 事	法人代表人：卜慶藩																
獨立 董事	李傳偉																
	傅建中	0	0	0	0	640	640	0	0	0	0	0	0	640	640	0	
	湯敬民																
	曾智揚																
1. 獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性： 本公司獨立董事給付酬金係依據「董事會績效評估辦法」及「薪資報酬委員會組織規程」之評估結果運用，考量個別負擔職責、投入時間，亦參考獨立董事個人績效達成率、貢獻度而予以適當報酬，並經薪酬委員會通過後提報董事會決議。 2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務（如擔任非屬員工之顧問等）領取之酬金：無。 3. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務（如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等）領取之酬金：無。																	

1. 獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素與給付酬金數額之關聯性：

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

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

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

註：1. 114 年度退職退休金額係全數屬依新舊制退休金制度所提列提撥之金額。

● 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	一般董事： 郭台強、卜慶藩、李政、黃仲信、王調軍、鑫鴻國際投資股份有限公司、富臨國際投資股份有限公司、台灣富璿投資股份有限公司 獨立董事： 李傳偉、傅建中、湯敬民、曾智揚	一般董事： 郭台強、卜慶藩、李政、黃仲信、王調軍、鑫鴻國際投資股份有限公司、富臨國際投資股份有限公司、台灣富璿投資股份有限公司 獨立董事： 李傳偉、傅建中、湯敬民、曾智揚	一般董事： 李政、王調軍、鑫鴻國際投資股份有限公司、富臨國際投資股份有限公司、台灣富璿投資股份有限公司 獨立董事： 李傳偉、傅建中、湯敬民、曾智揚	一般董事： 王調軍、鑫鴻國際投資股份有限公司、富臨國際投資股份有限公司、台灣富璿投資股份有限公司 獨立董事： 李傳偉、傅建中、湯敬民、曾智揚
	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)	-	-	-
	30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	-
	50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	-
	100,000,000 元以上	-	-	-
總計	12	12	12	12

2.1.2 總經理及副總經理之酬金

民國 114 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等等 (C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C 及 D 等四項總額 及占稅後純益之比例 (%)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金
		本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額	本公司	財務報告內 所有公司	
總裁	郭台強													
事業群總經理	李 政													
事業群總經理	黃仲信													
事業群總經理	初正杰													
副總經理	卜慶藩													
副總經理	林昇源													
副總經理	吳裕源													
副總經理	吳國揚	29,254	40,648	1,229	1,597	41,358	57,842	0	0	0	0	71,841	100,087	0
副總經理	葉致宏											-2.34%	-3.26%	
副總經理	朱世良													
副總經理	周炳坤													
副總經理	林陵衍													
副總經理	王超駿													
副總經理	林偉誠													
副總經理	許統強													

註： 1. 114 年度退職退休金額係全數屬依新舊制退休金制度所提列提撥之金額。

● 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	李政、吳國揚	吳國揚
1,000,000 元（含） ～ 2,000,000 元（不含）	王超駿、林偉誠、許統強	王超駿、林偉誠、許統強
2,000,000 元（含） ～ 3,500,000 元（不含）	林昇源、朱世良、周炳坤	林昇源、朱世良、周炳坤
3,500,000 元（含） ～ 5,000,000 元（不含）	吳裕源、葉致宏	吳裕源、葉致宏
5,000,000 元（含） ～ 10,000,000 元（不含）	初正杰、卜慶藩、林陵衍	卜慶藩、林陵衍
10,000,000 元（含） ～ 15,000,000 元（不含）	黃仲信	黃仲信、初正杰
15,000,000 元（含） ～ 30,000,000 元（不含）	郭台強	郭台強、李政
30,000,000 元（含） ～ 50,000,000 元（不含）	-	-
50,000,000 元（含） ～ 100,000,000 元（不含）	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	15	15

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

項目	職稱	姓名	股票紅利金額	現金紅利金額	總計	總額占稅後純益之比例（%）
經理人	總裁	郭台強	0	0	0	0
	事業群總經理	李政				
	事業群總經理	黃仲信				
	事業群總經理	初正杰				
	副總經理	卜慶藩				
	副總經理	林昇源				
	副總經理	吳裕源				
	副總經理	吳國揚				
	副總經理	葉致宏				
	副總經理	朱世良				
	副總經理	周炳坤				
	副總經理	林陵衍				
	副總經理	王超駿				
	副總經理	林偉誠				
	副總經理	許統強				

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

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

項目 職稱	酬金總額占稅後純益比例				增（減）比例	
	114 年度		113 年度			
	本公司	財報報表內 所有公司	本公司	財務報表內 所有公司	本公司	財務報表內 所有公司
董事	-0.04%	-0.07%	1.04%	1.20%	-1.08%	-1.27%
總經理及副總經理	-2.34%	-3.26%	7.84%	8.82%	-10.18%	-12.08%

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

(1) 董事給付酬金之政策

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

(2) 經理人給付酬金政策

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

(3) 訂定酬金之程序

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

● 董事績效評估之項目包含：

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

● 經理人之年度績效考核項目包含：

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

(4) 與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整

體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。

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

3. 公司治理運作情形

3.1 董事會運作情形

最近年度董事會開會 6 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託 出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	郭台強	6	0	100%	註 1
董事	王調軍	6	0	100%	註 1
董事	李 政	6	0	100%	註 2
董事	黃仲信	6	0	100%	註 2
董事	卜慶藩	6	0	100%	註 3
獨立董事	李傳偉	6	0	100%	-
獨立董事	傅建中	6	0	100%	-
獨立董事	湯敬民	6	0	100%	-
獨立董事	曾智揚	6	0	100%	-

其他應記載事項：

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

1. 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：114 年董事會所有決議事項請參閱第 69 至 70 頁，有關證券交易法第 14 條之 3 所列事項之決議皆經獨立董事同意通過。
2. 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

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

1. 民國 114 年 3 月 07 日董事會決議以新台幣 1,000 萬元向正發投資股份有限公司等購入盞甲公司 100% 股權，並另行投入新台幣 2.9 億元作為營運資金，增資後盞甲公司股本為新台幣 3 億元，並更名為「拓創科技股份有限公司」。本案除李政董事依法利益迴避未參與討論及表決外，其餘出席董事討論決議後，均無異議通過。
2. 民國 114 年 9 月 10 日董事會決議通過民國 114 年度經理人員工酬勞分配案，董事郭台強、卜慶藩、李政及黃仲信兼任員工之酬勞，均依法採個別利益迴避且本人未參與討論及表決外，經其餘 8 席董事無異議照案通過；其餘經理人之員工酬勞，經全體出席董事無異議照案通過。

三、董事會評鑑執行情形

● 內部評估

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年 執行一次	114.01.01 § 114.12.31	董事會績效評估	董事會內部 自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制
		董事成員績效評估	董事成員 自評	1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制
		審計委員會績效評估	委員會內部 自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制
		薪資報酬委員會績效評		
		公司治理及永續經營 委員會績效評估		

評估結果說明：

1. 本公司已完成民國 114 年度董事會及各功能性委員會績效評估，評估結果並提送民國 115 年 3 月 16 日董事會報告，作為檢討改進之依據。
2. 董事會績效評量指標包含五大面向、共計 41 項指標，評量結果總平均為 5 分（總分 5 分），顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。
3. 董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標，評量結果總平均為 4.98 分（總分 5 分），顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。
4. 功能性委員會包括審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理及永續經營委員會，指標包含五大面向，評量結果總平均為 5 分（總分 5 分），顯示各功能性委員會整體運作情形完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

● 外部評估

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

評估結果說明：

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

請參閱本公司官網說明：<https://www.foxlink.com/>

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

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

註1：鑫鴻國際投資股份有限公司法人代表人。

註2：富臨國際投資股份有限公司法人代表人。

註3：台灣富璘投資股份有限公司法人代表人。

3.2 審計委員會運作情形

最近年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	李傳偉	5	0	100%	獨立董事
委員	傅建中	5	0	100%	獨立董事
委員	湯敬民	5	0	100%	獨立董事
委員	曾智揚	5	0	100%	獨立董事

其他應記載事項：

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

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

開會日期	議案之內容、決議狀況及後續處理
114.03.07 第 3 屆第 7 次	一、議案內容： - 討論本公司民國113年度財務報表及營業狀況。 - 討論本公司民國113年度盈餘分配案。 - 討論更換會計師、會計師獨立性與適任性評估及委任酬金案。 - 討論本公司投資拓創科技股份有限公司案。 - 討論本公司投資印度案。 - 討論本公司投資美國子公司FOXLINK ARIZONA INC. 。 - 討論本公司與關係人友歲超級運算股份有限公司算力中心租約修正案。 - 討論本公司申請銀行融資額度案。 - 討論民國113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 - 討論修訂本公司薪工循環暨定義基層員工之範圍案。 - 討論修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 二、審計委員會決議結果：<u>審計委員會全體成員同意通過。</u> 三、公司對審計委員會意見之處理：<u>提董事會並經全體出席董事同意通過。</u>

114.05.06 第3屆第8次	一、議案內容： 1. 討論本公司民國114年第一季合併財務報表及營業狀況。 2. 討論增資子公司並再轉投資越南峴港案。 3. 討論本公司申請銀行融資額度案。 二、審計委員會決議結果：<u>審計委員會全體成員同意通過。</u> 三、公司對審計委員會意見之處理：<u>提董事會並經全體出席董事同意通過。</u>
114.08.14 第3屆第9次	一、議案內容： 1. 討論本公司民國114年第二季合併財務報表及營業狀況。 2. 討論本公司申請銀行融資額度案。 二、審計委員會決議結果：<u>審計委員會全體成員同意通過。</u> 三、公司對審計委員會意見之處理：<u>提董事會並經全體出席董事同意通過。</u>
114.11.03 第3屆第3次 臨時審計委員會	一、議案內容： 討論投資美國德州新設公司案。 二、審計委員會決議結果：<u>審計委員會全體成員同意通過。</u> 三、公司對審計委員會意見之處理：<u>提董事會並經全體出席董事同意通過。</u>
114.11.14 第3屆第10次	一、議案內容： 1. 討論本公司民國114年第三季合併財務報表及營業狀況。 2. 討論擬訂本公司民國115年內部稽核查核計畫案。 3. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 二、審計委員會決議結果：<u>審計委員會全體成員同意通過。</u> 三、公司對審計委員會意見之處理：<u>提董事會並經全體出席董事同意通過。</u>

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

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

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

1. 本公司內部稽核主管列席每次審計委員會報告內部稽核執行情形，並於審計委員會開會前與獨立董事進行重大事項溝通。民國 114 年內部稽核主管於審計委員會向獨立董事報告稽核作業執行情形共四次，四次會議經討論與溝通後，獨立董事對稽核執行結果皆有掌握與瞭解，並無提出其他異議或建議。
2. 本公司經簽證會計師核閱或查核後之財務報表均送請審計委員會討論，並於同意通過後提董事會報告或決議。簽證會計師平時以電子郵件方式與獨立董事進行討論與溝通，每季皆安排會計師於審計委員會前與各委員進行溝通與討論，每年至少安排 1~2 次實際列席審計委員會。民國 114 年 3 月 7 日之審計委員會即安排會計師親自列席，並就財報查核計畫、財報重大事項與會計審計法令之更新等事項向獨立董事報告與溝通，經討論溝通後獨立董事對會計師之報告並無意

見，故本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

四、審計委員會之年度工作重點：

本公司審計委員會於民國 114 年召開 5 次會議，每次會議審計委員皆全數出席，其主要之工作重點及職權事項如下：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告與各季財務報告。
11. 內部稽核作業執行情形。
12. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

3.3 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘 要 說 明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	√		本公司已訂定公司治理實務守則	無差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		公司設有發言人、代理發言人及股務部門等，負責處理股東建議及糾紛等問題，並訂有對外發言管理辦法以規範相關作業。	
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		公司隨時掌握董、監事、經理人及持股 5%以上大股東持股，並按時申報其持股異動情形。	
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		公司訂有關係企業交易作業程序及風控管理辦法，以控管各項作業程序及各項風險事項，並杜絕非常規交易情事。	無差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√		本公司訂有「內部重大訊息處理作業辦法」及相關內部控制制度，禁止公司內部人利用市場未公開資訊買賣有價證券，並每年至少一次對董事、經理人辦理內線交易防範宣導。 另本公司治理實務守則亦明定，內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容期間，不得買賣公司股票。此外，公司亦於各季財務報告公告前主動通知董事封閉期間相關規範，董事不得於年度財務報告公告前三十日及各季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其	

評 估 項 目	運 行	作 情 形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
		是	否	摘 要 說 明		
三、董事會之組成及職責						
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V			本公司「公司治理實務守則」第 20 條已明定董事會成員組成應考量多元化政策，並就公司營運型態、發展需求、未來策略方向及主要股東持股情形，擬訂適當之多元化方針。 本公司董事會成員之遴選，係基於多元化原則，綜合考量專業背景、專業技能、產業經歷及實務需求，董事會成員具備產業經驗、經營管理、財務會計及永續治理等專業能力，並兼具不同性別、年齡及專業領域，以強化董事會整體運作效能。 本公司亦持續關注董事會成員多元化目標之達成情形，相關落實情形請參閱年報第 16 頁至第 17 頁。		無差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V			本公司除依法設置審計委員會及薪資報酬委員會外，並設置公司治理暨永續發展委員會，以強化董事會監督功能，落實公司治理、永續發展及企業社會責任相關政策之推動。		
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V			本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，每年定期辦理董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，並將評估結果提報董事會，作為董事提名續任及薪資報酬之重要參考。 董事會績效評估方式包括董事會內部自評、董事成員自評，以及委由外部專業機構、專家學者或其他適當方式進行評估；並明定至少每三年應委由外部專業獨		

評 估 項 目	運 行			作 情 形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘 要	說 明		
			立機構或外部專家學者團隊執行一次外部績效評估，以持續提升董事會運作效能。本公司已於民國 113 年完成董事會外部績效評估作業。詳細評估結果，請參閱第 31 頁。 董事會績效評估之衡量項目包含下列五大面向： 1. 對公司營運之參與程度。 2. 提升董事會決策品質。 3. 董事會組成與結構。 4. 董事之選任及持續進修。 5. 內部控制。 民國 114 年度董事會績效評估結果顯示，董事會整體運作情形良好，董事成員對公司策略發展、風險管理及永續治理等事項均具高度參與度。詳細評估結果，請參閱第 30 頁。			
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		本公司審計委員會及董事會每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性。於民國 114 年 3 月 7 日及民國 115 年 3 月 16 日之審計委員會與董事會會議中，均綜合參考審計品質指標 (AQIs) 之多元面向，並取得會計師出具之「超然獨立暨查核工作聲明書」，經審慎評估後，決議通過簽證會計師符合本公司所訂獨立性及適任性標準。 此外，本公司會計單位依據《會計師法》及《審計準則委員會職業道德規範公報第 10 號》，建立完善之會計師獨立性評估機制，並依相關法令定期辦理簽證會計師輪替作業，以確保查核品質及財務報導之公信			無差異

評 估 項 目	運 是	否	作 情 形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
			摘	要	說 明	
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議事錄等）？	V		力。	為落實公司治理並促使董事會發揮應有職能，以維護投資人權益，本公司於民國 110 年 3 月 26 日經董事會決議通過設置公司治理主管，並指派本公司投資策略處林坤煌特助擔任公司治理主管。		
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，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V			公司治理主管並持續關注國內外公司治理及永續發展趨勢，定期參與相關進修課程，以提升公司治理運作效能及資訊揭露品質。	本公司重視利害關係人權益，已於公司網站設置利害關係人專區，並建立多元溝通管道，由專責單位負責與股東、員工、客戶、供應商及其他利害關係人進行溝通。 本公司定期蒐集與分析利害關係人所關注之議題，並將相關意見作為公司治理、永續發展及資訊揭露之重要參考依據，以持續提升企業永續經營績效。	無差異

評 估 項 目	運 作 情 形				與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘 要	說 明	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任專業股務代辦機構－福邦證券股份有限公司股務代理部，代辦本公司各項股務事宜。		無差異
七、資訊公開					
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		本公司已建置中英文公司網站，定期揭露財務業務、公司治理及永續發展等相關資訊，以保障投資人及利害關係人知情權益。		
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V		本公司已建立發言人制度，並設有專責人員負責公開資訊之蒐集、揭露與更新，以確保資訊揭露之即時性與正確性，並提升公司資訊透明度及強化與投資人之溝通。 並已架設中英文公司網站，揭露法人說明會相關資訊及其他重要訊息，以利投資人查詢。同時指定專人負責公司資訊之蒐集與揭露作業，確實落實資訊公開與發言人制度之運作。		無差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公司公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		本公司皆於規定期限內完成相關財務報告與各月份營運情形。		

評 估 項 目	運 行			作 情		形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘	要	說	明	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董監察人購買責任保險之情形等)？	V		1.員工權益： 本公司制定多項員工福利政策及管理程序，並符合勞動關係、勞動條件及社會責任相關之本地法規，以保障員工各項權益。 本公司亦重視員工權益及職場環境，相關制度均遵循勞動法令及國際人權原則，並持續推動友善職場、多元平等及職業安全衛生管理，以維護員工之合法權益並營造健全之工作環境。 2.僱員關懷： 本公司致力打造健康與友善之工作環境，為提升員工休閒活動之多元性，補助員工社團活動並與多處休閒運動中心簽訂合作合約，提供員工強身健體之資源。同時，定期辦理員工健康檢查及提供醫療諮詢服務，以維護員工身心健康，並持續改善工作環境，以符合國際相關規範之要求。 本公司重視員工工作與生活平衡，鼓勵員工依其意願投入工作並充分發揮專業能力，確保工作環境不受生理或心理脅迫。 此外，本公司遵循國際人權相關規範，不因種族、性別、年齡、宗教或政治傾向等因素對員工採取任何差別待遇或歧視，以落實平等與尊重之職場文化。				無差異
							3.投資者關係： 設有股務部及發言人，負責處理相關股務事宜及股

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	
			東建議及糾紛等問題。 4. 供應商關係： 本公司重視供應鏈管理，與供應商往來均依相關採購程序辦理，並簽署廉潔承諾及保密協議，以建立誠信、透明及永續之供應鏈合作關係。 5. 利害關係人之權利： 本公司設有利害關係人溝通管道，利害關係人可透過公司網站、電子郵件、電話等方式與公司聯繫。本公司由相關權責單位負責回應利害關係人關切事項，必要時由審計委員會、獨立董事或稽核單位協助處理，以維護利害關係人權益。 6. 董事進修之情形： 本公司董事具備豐富產業經驗及專業管理能力，並持續參與公司治理、永續發展、風險管理及相關法令課程，以強化董事會專業職能及治理效能。 7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司已建立風險管理政策及風險管理機制，由各權責單位負責辨識、評估及管理營運、財務、法令遵循、資訊安全及氣候變遷等風險事項，並定期向董事會報告風險管理執行情形。 本公司持續強化風險管理制度及內部控制機制，以降低營運風險並提升企業永續經營能力。請參閱年報第 121 頁至第 124 頁。 8. 客戶政策之執行情形： 本公司在國內海外均設有營運據點，並設有客服部	無差異

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘 要 說 明	
			門，以提供客戶洽詢或服務之管道。 9. 公司為董事購買責任保險之情形： 本公司皆已為全體董事人購買責任保險。 10. 資訊安全管理 本公司重視資訊安全管理，已建立資訊安全管理機制及相關控制措施，以確保資訊資產之機密性、完整性及可用性，並持續辦理資安宣導及教育訓練，以提升員工資訊安全意識。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列) 本公司持續依據公司治理評鑑指標檢視及精進各項治理措施，改善情形說明如下： (1) 本公司已於民國 113 年進行董事會外部績效評估。相關評估說明，請參閱第 31 頁。 (2) 本公司已強化年報及公開資訊揭露完整性，包括股東會決議事項執行情形、董事及經理人酬金政策與給付程序等資訊。 (3) 本公司已於永續報告書揭露支持國內文化發展之具體作法及執行成果。 (4) 本公司將持續強化公司治理、風險管理、資訊安全及永續發展相關機制，並提升資訊揭露透明度，以落實企業永續經營目標。				

3.4 薪資報酬委員會及公司治理及永續經營委員會之組成及運作情形：

3.4.1 薪資報酬委員會成員資料

民國 115 年 3 月 31 日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司 薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	李傳偉		請參閱第 13-14 頁董事資料(二)董事 專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露 相關內容。		無
獨立董事	傅建中				1
獨立董事	湯敬民				無
獨立董事	曾智揚				無

3.4.2 薪資報酬委員會成員資料

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

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

其他應記載事項：

一、薪酬委員會職權範圍：

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

1. 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

(二) 委員會履行前條職權時，應依下列原則為之：

1. 董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
2. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

3. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

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

二、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理（如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因）：無。

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

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

開會日期	案由	決議結果	公司處理
第 1 次會議 114.03.07	本公司民國 113 年度董事酬勞提撥案	經全體出席委員照案通過	提董事會並經全體出席董事同意通過
	本公司民國 113 年度員工報酬提撥案		
第 2 次會議 114.09.10	本公司民國 113 年度董事酬勞分配案	經全體出席委員照案通過	提董事會並經全體出席董事同意通過
	本公司民國 113 年度經理人員工酬勞分配案		

3.4.3 公司治理及永續經營委員會

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

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

其他應記載事項：

一、公司治理及永續經營委員會職權範圍：

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

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

開會日期	案由	決議結果	公司處理
第 1 次會議 114.02.20	1. 討論本公司民國 113 年下半年度公司治理及永續經營工作小組工作計劃執行情形，並擬訂民國 114 年工作計畫。 2. 討論本公司民國 113 年度董事會及功能性委員會績效評估案。 3. 討論本公司及合併子公司溫室氣體盤查執行進度追蹤案。	經全體 出席委員 照案通過	提董事會 並經全體 出席董事 同意通過
第 2 次會議 114.08.14	1. 討論本公司民國 114 年上半年度公司治理及永續經營工作小組工作計劃執行情形。 2. 討論本公司及合併子公司溫室氣體盤查執行進度追蹤案。 3. 討論本公司民國 113 年度永續報告書案。	經全體 出席委員 照案通過	提董事會 並經全體 出席董事 同意通過

3.5 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執 是 否	行 情 形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
		摘 要	說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V	1.本公司於 110 年 11 月成立公司治理及永續經營委員會。 2.委員會主要職權為推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益等政策或制度之提出及執行。 3.本屆委員會由四名獨立董事與一名董事組成，轄下分設公司治理小組與永續經營小組，分別就推動公司治理、人文關懷、永續環境、企業價值鏈等 ESG 政策與目標相關之推動活動。 4.其中，永續經營小組訂定中長期的永續發展計畫，經審議後提董事會報告。經董事會檢視及評估後，給予適度的建議，確保永續發展策略充分落實於公司日常營運中。 5.公司治理及永續經營委員會每半年向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃，董事會針對委員會所評估與管理之各項議題風險與機會進行監督，以及核准永續相關議題之政策與目標之修訂，配合公司經營狀況敦促經營團隊進行調整。 6.本公司於 114 年 2 月 20 日召開會議，議案內容包含 114 年永續經營發展需關注之議題，並擬定 114 年度執行計劃；監督永續經營事項之落實，並評估執行情形。		無差異

推 動 項 目	執 行 情 形	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
是	否	摘 要 說 明
		7.公司並於總管理處之下設有永續發展-社會責任處，目前該部門人員 9 員，負責每年擬訂公司社會責任執行計劃、定期稽核及推動社會責任之運作，並負責編製企業永續報告書。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V	1. 本公司訂定「企業社會責任政策」，依重大性原則進行環境、社會及公司治理議題之風險評估，並將其納入既有之風險管理政策中，運作情形與守則相符。 2. 公司設置內部稽核部門以檢查及評估內部控制制度之有效性、適時提供改善建議，以確保各項制度得以持續有效實施，並藉評估及改善風險管理，協助董事會及管理階層達成既定目標。通過建立及維護公司內部稽核制度，研擬改善計劃。 3. 依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如備註附表。
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V	本公司目前已取得 ISO 14001、ISO14064、ISO50001、QC080000、UL2799 及 OHSAS18001 等之體系認證，實踐對環境管理政策的承諾。其中 ISO14001 證件有效期間為 2022.11.11~2028.01.11。ISO50001 證件有效期為 2023.2.6~2028.04.07。
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及減少對環境負荷衝擊低之再生物料？	V	本公司與供應商合作，對於生產後所產生之下腳料等，出售予回收廠商，以減少對環境負荷之衝擊。114 年於再生物料導入情形說明如下： ● 再生金鹽 (100% Recycled Gold)：所有新產品開發皆已

無差異

無差異

推 動 項 目	執 行 情 形	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
		是	否
	摘 要 說 明 導入 100% 再生金鹽。 ● 再生錫 (100% Recycled Tin)：所有新產品開發皆採用 100% 再生錫 (錫球)。 ● 再生銅 (100% Recycled Copper)：92.31% 的新產品採用 100% 再生銅，較 2024 年顯著提升 37.77%。 ● 再生不鏽鋼 (90% Recycled Stainless Steel)：83.33% 的新產品導入 90% 再生不鏽鋼，較 2024 年提升 44.55%。 ● 再生製程耗材與包材： - 80% 的新產品使用 100% 再生製程耗材。 - 100% 的新產品皆導入 100% 再生托盤 (Tray)。		

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
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V	摘 要 說 明 1. 本公司為了因應氣候變遷，通過 TCFD 框架建立全面的風險管理框架，識別、評價及緩解氣候變遷相關風險。並定期進行情景分析，模擬不同氣候變遷情境下的潛在影響，並調整策略以應對。 2. 本公司於 110 年 12 月宣告參加 SBTi 並委託資誠協助制定科學碳目標，設定以 2030 年達成不升溫 1.5 度 C 的減碳目標，並於 111 年 11 月通過 SBTi 官方認證減碳計劃。	無差異

推 動 項 目	執 行 情 形	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
		摘 要 說 明	無差異
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	1. 本公司力行節能減碳措施，廠區溫室氣體排放依照 ISO14064-1 標準進行溫室氣體盤查，並取得第三方查證，基於愛護地球及節能環保，未來仍將持續推動節能減及溫室氣體減量政策，以持續降低為目標，期能成為環境永續發展之低碳企業。 2. 本公司已定有溫室氣體、用水及其他廢棄物管理之減排政策目標，正處於氣候宣言(The Climate pledge)承諾於 2040 年達成淨零排放，詳請參閱本公司網站公告之永續報告書。 3. 本公司於 110 年 12 月宣告參加 SBTi 並委託資誠協助制定科學減碳目標，設定以 2030 年達成不升溫 1.5 度 C 的減碳目標，並於 111 年 11 月通過 SBTi 官方認證減碳計劃。 4. 本公司已於 114 年 4 月已完成溫室氣體盤查，並經由外部驗證機構法標國際認證股份有限公司在今年 4 月進行查驗，並於 5 月取得外部驗證機構法標國際認證股份有限公司溫室氣體查證聲明書。	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V	本公司深切尊重並維護員工之人權，相關管理政策與程序如下： 1. 政策制定：已依據《聯合國世界人權宣言》、《國際勞工組織核心公約》及本國勞動相關法規，訂定「人權政策」，明確禁止童工、反騷擾與歧視、反強迫勞動，並保障同工同酬與結社自由。	

推 動 項 目	執 行 情 形	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
		摘 要 說 明	
(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？		2. 程序與機制：將人權精神內化於對應之管理辦法，並建立多元且獨立之員工申訴管道（含實體投訴信箱、數位申訴電子郵件專線），由人力資源單位專責受理，並承諾對申訴人身份嚴格保密。	
	V	本公司內部規章中訂有企業倫理事項，並訂有合理的薪資報酬政策及明確的績效考核和獎懲制度，符合企業社會責任政策。	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V	1. 民國 114 年共計開展職業健康安全與衛生類培訓課程 373 次，包括事故預防與處理、消防安全、化學品安全使用、危險機械預防、電氣安全等，受訓人次共計達 10,617 人次。為加強突發事件的應急管理、指揮、處置，不斷完善應急組織管理指揮系統，增強員工的自救互救能力，確保緊急事件發生時，能迅速、正確有效地開展應急處置，確保人員生命及財產安全，114 年共計舉辦緊急疏散演練 105 次，約 32,693 人次參加。 2. 114 年在境內外主要 7 個廠區已全部通過 ISO45001 職業健康安全管理体系認證，年度新增越南峴港廠取得衛生管理系統。 3. 114 年可記錄職業傷害數 48 人，可記錄職業傷害比例 1.22，較 113 年可記錄職業傷害數及可記錄職業傷害比例微增，主要原因係因為印度廠區於上班途中交通事故與其他車輛事故造成，事故原因屬對方全責。（以百萬工時計算可記錄職業傷害比率）	

推 動 項 目	執 行	情 形	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
			摘 要	形 明
	是	否	4.114 年度無發生重大火災案件及無因火災發生死傷人數。	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		本公司目前透過在職訓練方式培育人員，務求員工在既有崗位上執行勤務，同時進修取得升遷時必要之技能。	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司對產品與服務之行銷及標示，皆遵循相關法規及國際準則。另設利害關係人專區，提供客戶提問、申訴或建議之管道，本公司秉持誠信原則，以保障消費者權益。	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		本公司除承諾以最嚴格標準自我規範外，亦推動供應商社會責任的遵守。以 RBA、法律法規及客戶要求等為標準或內容，制定正崙供應商社會責任行為準則，亦採取多種途徑對供應商進行社會責任政策及法規的傳達，並據以從勞工、人權、道德及環境等方面對新供應商及主要供應商進行社會責任符合性審核，推動全部供應商符合社會責任要求。	

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘 要 說 明	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		1. 本公司出具之永續報告書編寫係根據全球報告倡議組織 (Global Reporting Initiative, GRI) 綱領(GRI Standard)，揭露公司永續性議題、策略、目標與措施，各項指標達成情況等，除了順應國際趨勢及符合客戶與投資人需求，同時揭露財務年報中未呈現之非財務面訊息。內容包含經濟、社會、環境等相關領域之成果。該永續性報告書內容可至本公司官網參閱。 2. 110 年起本公司出具之永續報告書，已完成第三方完 成 AA1000 (TYPE1 認證)，而日後每年出版的永續報告也將會進行第三方認證，詳請參閱本公司網站公告之永續報告書。	無差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展實務守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司訂有「企業社會責任政策」，與「上市上櫃公司永續發展實務守則」並無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
本公司秉持真誠、宏觀、盡責之經營理念持續推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益。為善盡企業應有的社會責任，於公司各類行為守則中，本公司首重必須以誠信作為企業經營、員工行為的最高原則；於公司制度設計或營運策略上，均多所考量永續發展之相關議題與政策，期使公司經營能穩健長遠地持續發展，並達成社會共榮與環境共生之目標。 1. 社會共榮類： ● 關懷社區老人：舉辦長輩送暖共餐活動。114 年分別於 08 月 01 日、08 月 15 日舉辦。 ● 捐血活動：固定每年三次捐血活動。114 年分別於 03 月 12 日、07 月 09 日、12 月 18 日舉辦。				

推 動 項 目	執 行			情 形	與上市上櫃公司永續發展 實務守則差異情形及原因
	是	否	摘 要		
2. 環境共生類：					
114 年 10 月 18 日，集團特別以「甘蔗小農體驗日」為主題，邀請同仁及眷屬前往新竹寶山進行深度社會參與行動。活動結合甘蔗文化導覽、農事體驗及手作互動，讓集團同仁及眷屬了解甘蔗生態循環與土地永續價值，實踐企業對社會責任與環境教育的承諾。本次行動響應聯合國永續發展目標（SDGs）之 SDG 11（永續城市與社區）、SDG 13（氣候行動）與 SDG 15（陸域生態），以實際種植行動及與在地產業合作落實永續共榮理念。					

● 備註

公司依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略。

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

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

● 上市上櫃公司氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

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

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

項目	執行情形
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	■ 董事會指派永續經營委員會針對氣候議題進行管理。委員會依據所蒐集的氣候相關風險議題，採用氣候相關財務揭露建議書。(Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures)風險架構，辨識、分析及追蹤氣候變遷相關計畫／行動之執行狀況，視氣候風險發生的可能性及衝擊程度，適度採取相關減緩及調適措施。 ■ 由永續經營小組－環境永續組主導，依據「影響程度」及「發生的可能性」鑑別風險與機會之優先順序；有關風險與機會優先排序之管理流程，確保具重大性之氣候相關風險／機制，均被妥適評估及掌握。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	■ 情境分析說明，公司設定 2021 年為基準年，採用絕對減碳量須至少符合 1.5°C 目標的排放情境、情境來源為 IPCC AR5(2014)、Absolute contraction、主要的財務影響來自繳納碳費、再生能源電力憑證採購使營運成本增加、減碳設備設置與運轉成本增加。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	■ 114 年完成主要生產基地華南廠區實施節能技改專案，通過電機水泵改造，三級能效電機更換二級能效電機提升效率，已於 114 年 02 月完工。預估年節省用電 68 萬度。 ■ 114 年再生能源使用比率達 57.38%。集團承諾 2040 年達到淨零排放制定了碳減排路徑，2022 再生能源使用即達 50%，預計 2030 年再生能源使用比例達 60%，並達成 SBTi 減量目標要求。 ■ 提升金屬材料回收率，並提升採用回收金、銅、不銹鋼使用比例，達成負責任採購。主要生產廠區通過 UL2799 認證，提升回收與回用比例，降低營運成本。

項目	執行情形
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	■ 完成內部碳定價制定，採取全球所有統一碳定價：USD 50 / tCO₂e（影子價格，以此作為減碳決策考量） - 實施範疇：範疇一（Scope 1）及範疇二（Scope 2）。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	■ 通過STBi，正歲承諾目標年2030年範疇1&2絕對排放量相較基準年2021年減少42%。範疇3採購商品及服務、銷售產品使用排放量相較基準年2021年減少25%。 ■ 2040年淨零排放。 ■ 2025年再生能源(環境權益/再生能源憑證採購+光伏發電)使用比率達57.8%。預計於2027年採購破匯以進行範疇1抵換。
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（另填於1-1及1-2）	■ 公司根據「溫室氣體盤查議定書」(GHG Protocol)，盤查直接排放（範疇一）與間接排放（範疇二）之溫室氣體排放量，2025年正歲台灣廠區(總部、頂埔、民權廠)、竹科廠、永崴、崴強、華南廠區、昆山廠區、徐州廠區、印度廠區、越南胡志明廠區、越南峴港廠區)及子公司（清溪富崴/富彰，鹽城耀崴）SBTi範疇廠區並通過ISO 14064-1溫室氣體盤查查證。 ■ 自2023年起，參考「溫室氣體盤查議定書範疇三」(GHG Protocol Scope 3)進行範疇三之盤查，盤查項目包括採購商品及服務、銷售產品使用排放量。相關溫室氣體盤查結果請參閱公司官網公佈之永續報告書。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

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

年度	範疇一	總排放量 (公噸 CO2e)	密度 (公噸 CO2e/百萬元)	確信機構	確信情形說明
2025	母公司	181.0932	0.0056	法標國際認證 股份有限公司	2026 年 04 月 27 日 母公司取得法標核發查核意見報告書。
	子公司	7,337.1603	0.1170		
	合計	7,518.253	0.0791		
2024	母公司	254.1908	0.0046	法標國際認證 股份有限公司	2025 年 06 月 02 日 母公司取得法標核發查核意見報告書。
	子公司	-	-		
	合計	254.1908	0.0046		

年度	範疇二	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	確信機構	確信情形說明
2025	母公司	2,031.0379	0.0629	法標國際認證 股份有限公司	2026 年 04 月 27 日 母公司取得法標核發查核意見報告書。
	子公司	158,019.7228	2.5189		
	合計	160,050.76007	1.6845		
2024	母公司	1,406.6156	0.0240	法標國際認證 股份有限公司	2025 年 06 月 02 日 母公司取得法標核發查核意見報告書。
	子公司	-	-		
	合計	1,406.6156	0.0240		
年度	範疇三	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	確信機構	確信情形說明
2025	母公司	19,061.6221	0.5904	法標國際認證 股份有限公司	2026 年 04 月 27 日 母公司取得法標核發查核意見報告書。
	子公司	517,417.7994	8.2480		
	合計	536,479.4215	5.6462		
2024	母公司	17,291.5562	0.1368	法標國際認證 股份有限公司	2025 年 06 月 02 日 母公司取得法標核發查核意見報告書。
	子公司	-	-		
	合計	17,291.5562	0.1368		

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

為充分掌握集團溫室氣體排放數據，並確保盤查資訊之準確性與透明度，本公司於 2025 年推動範疇擴展，新增完成印度廠區及越南峴港廠區之 ISO 14064-1 溫室氣體核查（Verification）。此外，為進一步優化供應鏈範疇三（Scope 3）之碳管理，我司於 2025 年第四季正式導入『供應商溫室氣體盤查平台』，截至目前為止，已有 35 家核心供應商完成數據填寫與揭露，協助我司更精準地掌握價值鏈之整體減碳進度。2024 年在 CDP 氣候變遷與水資源之績效表現維持 B 管理等級，展現正崙對於減碳及氣候議題的重視與努力。

2025 年溫室氣體總排放量相較 2021 基準年下降（詳細溫室氣體盤查數據將於今年度發行之永續報告書中揭露）。溫室氣體減排取得成效得益於正崙藉由自主節能、自建太陽能發電裝置自發自用、環境權益採購（綠電綠證）等做法長期投入推進節能減碳績效，2025 年再生能源使用比率達 57.38%。集團承諾 2040 年達到淨零排放制定了碳減排路徑，2022 再生能源使用即達 50%，預計 2030 年再生能源使用比例達 60%，並達成 SBTi 減量目標要求。

3.6 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘 要 說 明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		本公司已訂定經董事會通過之「誠信經營守則」及相關內部規範，並由董事會及高階管理階層共同承諾落實誠信經營政策。 為強化公司治理及永續發展，本公司設置公司治理及永續經營委員會，負責督導誠信經營、法令遵循及永續發展相關事項，並定期向董事會報告執行情形。 同事並設置公司治理工作小組及永續經營工作小組，負責推動誠信經營政策、防範方案及相關教育宣導，以持續深化企業誠信文化。 「公司治理及永續經營委員會」每年至少召開二次會議，定期向董事會報告執行情形。每年初由各工作小組提出當年度執行計畫，並每半年提出執行成果報告，前述計畫與報告均須經該委員會審議後提報董事會核議。民國 114 年度委員會分別於 114 年 02 月 20 日及 114 年 8 月 14 日召開會議，審議年度工作計畫及半年度執行成果，相關審議內容皆已提報同日召開之董事會。	無差異

評 估 項 目	運 是 否	作 情 形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
		摘 要	說 明	明	
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	√	內部稽核單位於日常查核時，對內部是否發生不誠信行為之情事亦會列入查核，當遇員工有不誠信行為時，會視情節及影響，依「員工獎懲辦法」予以懲戒。			無差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	√	為確保誠信經營落實，公司集團所有員工均簽訂「廉潔承諾書」，並透過內部稽核單位的查核機制，防範不誠信行為之營業活動、行賄及收賄等情事發生。			
二、落實誠信經營					
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	√	公司與供應商間均簽訂「廠商廉潔承諾書」，於訂立合約時對雙方的權利義務均詳訂其中，明訂所有供應商均應遵守。			無差異
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期（至少一年一次）向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	√	本公司股務單位負責企業誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，每年至少一次向董事會報告執行情形，最近已於民國 114 年 9 月 10 日向董事會報告。113 年誠信經營執行狀況，請參閱本年第 69 頁。			
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	√	公司員工均簽訂「員工廉潔承諾書」及設有申訴管道，對任何違規及訴願行為，員工可向直屬主管、人資或稽核等單位報告。			

評 估 項 目	運 作 情 形	與上市上櫃公司治理實務 遵守則差異情形及原因		
			是	否
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		本公司已建立有效之會計制度、內部控制制度，每年訂定內部稽核計畫，內部稽核單位依據稽核計畫執行各項查核作業，遇有特殊情事發生時會另行安排專案查核。	無差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		本公司訂有誠信經營守則，公司員工與供應商均有簽訂廉潔承諾書，公司亦不定期宣導誠信經營之相關規範。	
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		本公司設有申訴專線及信箱，並有專責人員處理相關事務並訂有舞弊行為檢舉辦法。	無差異
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		本公司有訂定檢舉流程，明定對檢舉人身分與檢舉內容保密。	
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		本公司已訂定內部及外部檢舉流程及舞弊行為檢舉辦法，並明定採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。	

評 估 項 目	作 情 形				與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	運 是	否	摘 要	形 明	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司在公司網站上揭露公司企業文化及經營方針，並於公開資訊觀測站揭露誠信經營資料。	明	無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司訂有「誠信經營守則」，與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無重大差異。					
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：					
● 本公司配合臺灣證券交易所股份有限公司民國 103 年 11 月 7 日臺證治理字第 1030022825 號函文，已修訂「誠信經營守則」相關條文。 ● 本公司持續配合主管機關法令及實務趨勢，適時檢討及修訂「誠信經營守則」及相關內部規範。 ● 本公司要求供應商簽署「廠商廉潔承諾書」及「供方社會責任承諾書」，以共同落實誠信經營及企業社會責任。 ● 本公司定期向員工宣導誠信經營及法令遵循相關規範，以深化誠信文化及提升法令遵循意識。 ● 本公司持續推動誠信經營及反貪腐管理，並將誠信經營理念融入企業文化及日常營運管理，以建立公平、透明及負責任之經營環境。 ● 本公司持續強化供應鏈管理，要求供應商遵循誠信經營、勞動人權、環境保護及職業安全衛生等相關規範，共同落實企業永續發展目標。					

3.7 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：無。

3.8 內部控制制度執行狀況：

(1) 內部控制制度聲明書：

正崙精密工業股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期： 115 年 3 月 16 日

本公司民國 114 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114年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國115年3月16日董事會通過，出席董事9人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

正崙精密工業股份有限公司

董事長：  簽章

總經理：  簽章

(2) 需委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

3.9 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

(1) 民國 114 年度及截至 115 年 3 月 31 日止董事會之決議事項

日 期	決 議 事 項
114/03/07	1. 討論本公司民國114年度營業計劃案 2. 討論本公司薪資報酬委員會審議之民國113年度董事及員工酬勞金額案 3. 討論本公司民國113年度財務報表及營業狀況 4. 討論本公司民國113年度盈餘分配案 5. 討論更換會計師、會計師獨立性與適任性評估及委任酬金案 6. 討論本公司投資拓創科技股份有限公司案 7. 討論本公司投資印度案 8. 討論本公司投資美國子公司FOXLINK ARIZONA INC.案 9. 討論本公司與關係人友歲超級運算股份有限公司算力中心租約修正案 10. 討論本公司申請銀行融資額度案 11. 討論民國113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 12. 討論修訂本公司薪工循環暨定義基層員工之範圍案 13. 討論擬修訂本公司「公司章程」案 14. 討論擬修訂本公司「董事會議事規範」案 15. 討論修訂本公司「審計委員會組織規程」案 16. 討論召開本公司民國114年股東常會及其議案
114/05/06	1. 討論本公司民國114年第一季合併財務報表及營業狀況 2. 討論增資子公司並再轉投資越南峴港案 3. 討論本公司申請銀行融資額度案
114/08/14	1. 討論本公司民國114年第二季財務報表及營業狀況 2. 討論本公司申請銀行融資額度案 3. 討論本公司民國113年度永續報告書案
114/09/10	1. 公司重要財務業務資訊報告 a. 公司財務業務資訊報告 b. 內部稽核作業執行情形報告 c. 公司風險管理政策、資通安全、誠信經營、智慧財產權管理及與利害關係人溝通等運作情形報告 2. 討論本公司薪資報酬委員會審議通過之民國113年度董事酬勞分配案 3. 討論本公司薪資報酬委員會審議通過之民國113年度經理人員工酬勞分配案

日 期	決 議 事 項
114/11/03	1. 討論投資美國德州新設公司案
114/11/14	1. 討論本公司民國114年第三季合併財務報表及營業狀況 2. 討論擬訂本公司民國115年內部稽核查核計畫案 3. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
115/01/27	1. 討論本公司擬辦理中科分公司廢止案
115/03/16	1. 討論本公司民國115年度營業計劃案 2. 討論本公司民國114年度自結財務報表案 3. 討論更換會計師、會計師獨立性與適任性評估及委任酬金案 4. 討論民國114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 5. 討論修訂本公司定義基層員工之範圍案 6. 討論本公司申請金融機構授信額度及銀行外匯避險額度案 7. 討論增資子公司FOXLINK TEXAS INC.案 8. 討論訂定本公司「稅務管理制度」案
115/03/31	1. 討論本公司民國114年度財務報表暨營業報告書案 2. 討論本公司民國114年度盈餘分配案 3. 討論本公司董事改選案 4. 討論召開本公司民國115年股東常會及其議案

(2) 民國 114 年 5 月 29 日股東常會經全體出席股東決議事項及執行情形

決 議 事 項	執 行 情 形
本公司民國 113 年度營業決算 報表及盈餘分配表	● 相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。 ● 盈餘分派（其中現金股利由董事會決議分派，並報告股東會）每股現金股利為2.5元，訂定114年7月26日為除息基準日，並於民國114年8月15日發放現金股利。
公司章程修訂案	本案業經股東會決議通過，並已依相關法令辦理公司章程修訂及變更登記作業完成。

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

4. 簽證會計師公費資訊

4.1 簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師 姓名	會計師 查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合 會計師事務所	周筱姿	114/1/1~114/12/31	13,780	3,077 (註)	16,857	-
	梁益彰					

註：其他非審計公費主要為稅務諮詢費。

- 4.2 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：本公司並無更換會計師事務所。

- 4.3 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：本年度之審計公費較前一年度減少未達百分之十。

5. 更換會計師資訊：無

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

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

7.1 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位：仟股

職稱	姓名	114 年度		115 年度截至 3 月 31 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事	鑫鴻國際投資(股)公司	0	0	0	0
董事長兼總裁	法人代表人：郭台強	0	0	0	0
董事兼副總經理	法人代表人：卜慶藩	0	0	0	0
董事	法人代表人：王調軍	0	0	0	0
董事	富臨國際投資(股)公司	0	0	0	0
董事兼群總經理	法人代表人：李政	0	0	0	0
董事兼群總經理	法人代表人：黃仲信	0	0	0	0
董事	台灣富璘投資(股)公司	0	0	0	0
董事兼副總經理	法人代表人：卜慶藩	0	0	0	0
獨立董事	李傳偉	0	0	0	0
獨立董事	傅建中	0	0	0	0
獨立董事	湯敬民	0	0	0	0
獨立董事	曾智揚	0	0	0	0
事業群總經理	初正杰	0	0	0	0
副總經理	吳裕源	0	0	0	0
副總經理	吳國揚	0	0	0	0
副總經理	葉致宏	0	0	0	0
副總經理	林昇源	0	0	0	0
副總經理	周炳坤	3	0	0	0
副總經理	朱世良	0	0	0	0
副總經理	林陵衍	0	0	0	0
副總經理	王超駿	0	0	0	0
副總經理	林偉誠	0	0	0	0
副總經理	許統強	0	0	0	0
公司治理主管	林坤煌	0	0	0	0

7.2 股權移轉及股權質押之相對人為關係人：無此情形。

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

民國 115 年 03 月 31 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數(仟股)	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱或姓名	關係	
鑫鴻國際投資股份有限公司 代表人：郭台強	100,535	19.62%	0	0	0	0	中影股份有限公司	董事長同一人	—
	6,009	1.17%	46	0.01%	0	0	歲強科技股份有限公司	該公司董事長	—
歲強科技股份有限公司 代表人：郭台強	49,503	9.66%	0	0	0	0	鑫鴻國際投資股份有限公司	董事長同一人	—
	6,009	1.17%	46	0.01%	0	0	中影股份有限公司	該公司董事長	—
中影股份有限公司 代表人：郭台強	32,584	6.36%	0	0	0	0	鑫鴻國際投資股份有限公司	董事長同一人	—
	6,009	1.17%	46	0.01%	0	0	歲強科技股份有限公司	該公司董事長	—
郭台強	6,009	1.17%	46	0.01%	0	0	鑫鴻國際投資股份有限公司 中影股份有限公司 歲強科技股份有限公司	該公司董事長	—
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	3,829	0.75%	不適用						
渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	3,283	0.64%	不適用						

民國 115 年 03 月 31 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數 (仟股)	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱或姓名	關係	—
富臨國際投資股份有限公司	3,211	0.63%	0	0	0	0	郭台強	董事長為二親等內親屬	—
珈錡投資有限公司	1,658	0.32%	不適用						
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶	1,562	0.31%	不適用						
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進信託公司法人完全國際股票市場指數信託 I 投資專戶	1,486	0.29%	不適用						

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

民國 114 年 12 月 31 日 單位：仟股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
CU INTERNATIONAL LTD.	493,550	100.00%	0	0	493,550	100.00%
CULINK INTERNATIONAL LTD.	33,528	100.00%	0	0	33,528	100.00%
富士臨國際投資股份有限公司	495,750	100.00%	0	0	495,750	100.00%
維熹科技股份有限公司	22,282	18.84%	40	0.03%	22,322	18.87%
富歲國際投資股份有限公司	445,000	100.00%	0	0	445,000	100.00%
達智科技股份有限公司	92,894	97.00%	0	0	92,894	97.00%
大歲精工股份有限公司	1,000	100.00%	0	0	1,000	100.00%
FOXLINK TECHNOLOGY LTD.	86,700	100.00%	0	0	86,700	100.00%
岳昇有限公司	23,529	100.00%	0	0	22,374	100.00%
FOXLINK ARIZONA INC.	29,170	100.00%	0	0	29,170	100.00%
SINOBEST BROTHERS LIMITED	20,704	85.19%	3,600	14.81%	24,304	100.00%
友歲超級運算股份有限公司	8,200	53.75%	2,640	13.20%	10,840	66.95%
拓創科技股份有限公司	30,000	100.00%	0	0	30,000	100.00%
FOXLINK TEXAS INC.	20,000	100.00%	0	0	20,000	100.00%
LUMINYS SYSTEMS CORPORATION	0.31	31%	0	0	0.31	31%

參、募資情形

1. 資本及股份

1.1 股本來源

1.1.1 股本來源

民國 115 年 3 月 31 日 單位：新台幣仟元、仟股

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

民國 115 年 3 月 31 日 單位：新台幣仟元、仟股

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

民國 115 年 3 月 31 日 單位：新台幣仟元、仟股

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

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

1.1.2 已發行之股份種類

民國 115 年 3 月 31 日 單位：股

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

註：為已上市股票

1.1.3 總括申報制度相關資訊：不適用

1.2 主要股東名單：

民國 115 年 3 月 31 日 單位：股

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例
鑫鴻國際投資股份有限公司	100,535,228	19.62%
崑崙科技股份有限公司	49,503,000	9.66%
中影股份有限公司	32,584,000	6.36%
郭台強	6,009,184	1.17%
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司 之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	3,828,595	0.75%
渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經 理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	3,282,673	0.64%
富臨國際投資股份有限公司	3,210,621	0.63%
珈錡投資有限公司	1,658,000	0.32%
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛 國際公司投資專戶	1,562,342	0.31%
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進信託公司法人 完全國際股票市場指數信託 I I 投資專戶	1,486,000	0.29%

1.3 公司股利政策及執行狀況：

(1) 股利政策：

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

(2) 本次擬議現金股利分配之情形：

本公司自民國 113 年度盈餘中提撥新台幣 512,326,940 元為現金股利，每股分配 1 元，本案已經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

1.4 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

單位：新台幣仟元

項 目		年 度	114 年度
期初實收資本額			5,123,269
本 年 度 配 股 配息情形(註)	每股現金股利		每股 1 (元)
	盈餘轉增資每股配股數		無
	資本公積轉增資每股配股數		無
營 業 績 效 變 化 情 形	營業利益		本公司未編製民國 114 年度財務預測，故 不適用
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘(元)(追溯調整前)		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
擬 制 性 每 股 盈 餘 及 本 益 比	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		
	若盈餘轉增資全數改配放 現金股利	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積且盈餘 轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	

註：民國 114 年度盈餘分配案，業經董事會通過。

1.5 員工及董事酬勞

(1) 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

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

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

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

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

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

(3) 董事會通過分派酬勞情形：

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

本年度未分派員工酬勞及董事、監察人酬勞，與原估列金額無差異。

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

本次未以股票分派員工酬勞。

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

民國 113 年度認列員工、董事酬勞情形分別為，員工酬勞為新台幣 208,093,000 元；董事酬勞為新台幣 18,000,000 元。

而當年度實際發放員工酬勞金額為新台幣 208,093,000 元，董事酬勞為新台幣 18,000,000 元，實際分派數與認列數無差異。

1.6 公司買回本公司股份情形：無。

2. 公司債辦理情形

1.1 公司債資料

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

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

3. 特別股辦理情形：無。

4. 海外存託憑證辦理情形：無。

5. 員工認股權憑證辦理情形

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

6. 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

7. 資金運用計劃執行情形：無。

肆、營運概況

1. 業務內容

1.1 業務範圍

1.1.1 公司所營業務主要內容

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

本公司目前所生產之產品範圍包括：

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

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

1.1.2 營業比重

單位：新台幣仟元

產 品 項 目	營 業 金 額	比 率
3 C 零 組 件	22,681,684	23.87%
系 統 及 週 邊 產 品	33,555,483	35.32%
3 C 產 品 零 售	12,734,296	13.40%
能 源 服 務 管 理	26,044,756	27.41%
合 計	95,016,219	100.00%

註：以上營業金額為合併財報營收

1.1.3 公司目前之商品項目

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

A. 線纜連接線：

在消費端，主要提供 USB Type-C、Lightning、HDMI 傳輸線及各類訊號轉接線(Dongles)；在資料中心與 AI 伺服器領域，則主力發展高頻寬、高速傳輸的線材，包含主動式銅纜(AEC)、主動式光纜(AOC)以及伺服器內部的高頻連接排線(如 MCIO 與 PCIe)。

B. 連接器：

主要提供各類設備端的精密插座與接頭製造。消費性電子常見的產品包含

支援防水等客製化規格的 Type-C 母座、應用於真無線耳機與智慧穿戴裝置的 Pogo Pin，以及傳統影音數據插座；此外，也針對特殊與工業應用，生產行動裝置專用的電池連接器模組，以及電動車所需的車用連接器。

C. 電源管理模組：

主要應用於消費性電子、通訊及綠能產業，產品有提供從低功率手機快充到高功率筆電的電源適配器，並全面導入 GaN(氮化鎵)技術，以實現體積更小、散熱更佳的产品。還有應用於遊戲機、網路通訊設備的內部供電模組。以及針對電動二輪車開發的電池監控與平衡模組，確保電池組的壽命與安全性。

D. 系統產品：

主要涵蓋遊戲機週邊與電競設備、智慧筆與降噪耳機、AR/VR 與 AI 智慧視訊系統、電動自行車（E-Bike）與充電樁。

E. 零售通路：有關於 3C 電子產品之零售通路。

F. 能源服務管理：

主要有工程業務、技術服務與售電等三方面業務。

- 工程業務包括提供太陽能、風力及水力電廠之開發與統包工程服務，涵蓋規劃設計、設備採購、施工建置及併聯掛表等流程，並承攬各類機電工程及資訊機房建置，提供系統整合之工程解決方案。
- 技術服務包括節能服務、提供機房及電廠定期進行保養及維護，以及再生能源案場設計與開發等服務，透過能源管理與專業維運機制，提升能源使用效率及設備運作穩定性。
- 售電則是綠色能源發電之售電收入。

1.1.4 計劃開發之新商品

- A. 4D View立體影像攝錄與建模
- B. 低污染減碳生產技術
- C. PCIE 6.0連接器與高速線束
- D. 智慧邊緣監測物聯網專案
- E. 3.3KW高功率數位電源產品設計技術
- F. 高功率密度數位電源設計技術
- G. 高功率密度平板式變壓器設計
- H. 機械手臂虛實整合控制專案
- I. Cable終檢AOI模組開發專案
- J. 膠水點膠製程CAE模擬技術建立專案
- K. 持續評估小水力發電領域之開發機會
- L. 持續關注離岸風力發電市場發展並評估參與機會
- M. 持續累積再生能源工程及維運相關經驗
- N. 關注再生能源供電間歇性問題之相關技術發展

1.2 產業概況

1.2.1 產業現況與發展

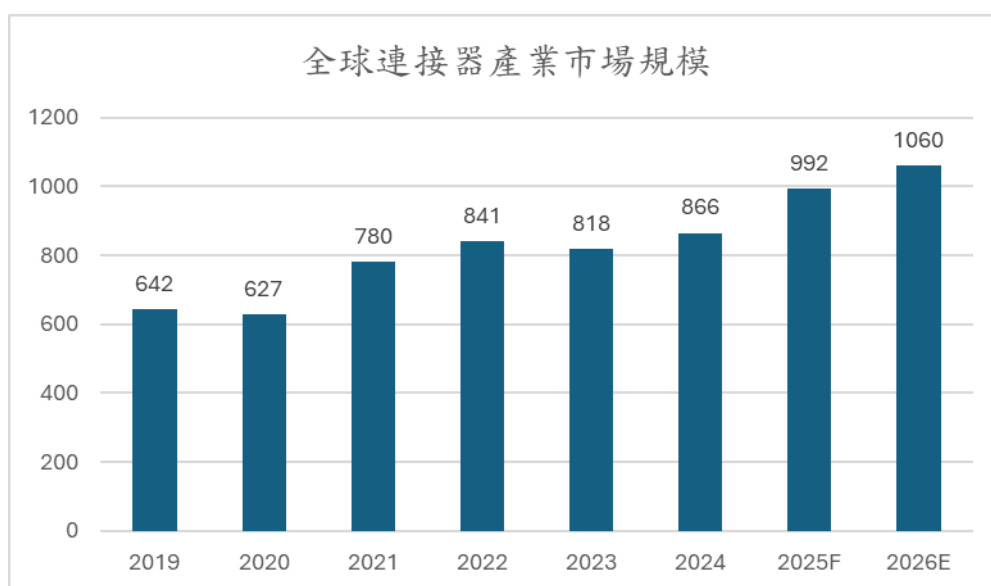
本公司主要從事資訊、通訊與消費性電子產業之各種連接器與線纜產品、手機與 NB 用電源管理模組等 3C 零組件產品及遊戲機搖桿、智慧筆與藍牙耳機等系統產品之製造、銷售與服務，因產品種類眾多，以下茲就連接器、電源管理模組、遊戲機搖桿、耳機、3C 產品零售通路與新能源等產業進行分析說明。

(1) 連接器

連接器主要用於元件之間的連接，為連接電路及訊號間的重要橋樑，其品質會影響訊號傳輸的可靠度，進而影響整個電子機器運作的品質，所以要維持電子產品的功能正常與穩定性，連接器的品質相當重要，優質連接器產品必須具備低接觸阻抗、高插拔耐受性、強化的環境耐受力及卓越的高頻穩定性，特別是輕薄短小的行動裝置趨勢下，細腳距與 SMT 化的應用已成為產業的基本門檻。

連接器之應用範圍相當廣泛，目前已應用到個人電腦及其週邊產品、通訊產品、儀器設備、軍事、航太、醫療設備、汽車運輸及消費性電子等產品上。也就是說，在當前自動化與數位化的浪潮下，幾乎所有電氣領域皆需依賴連接器實現系統整合。

隨著經濟持續成長及電子產品推陳出新，依據 Bishop & Associate 統計資料，全球連接器產品產值在民國 112 年因全球經濟增長放緩產值較民國 111 年下滑 2.7%達到 818 億美元，民國 113 年產業回溫產值預計可以達到 866 億美元，成長 5.8%，民國 114 年全球連接器產業受惠於 AI 基礎建設帶動迎來強勁成長產值統計為 992 億美元，115 年儘管面臨貿易政策不確定性與關稅影響 Bishop & Associates 仍預測 115 年將維持成長，產值有望突破 1,000 億美元。



(2) 電源管理模組

115 年電源管理模組產業正朝向「極致功率密度」與「高效能轉換」的技術變化。隨著第三類半導體氮化鎵技術全面普及，Adapter 產品正朝向極致小型化、高頻化與高效能發展。目前 100W 至 240W 的高功率充電器體積已顯著縮減 40% 以上，不僅大幅提升攜帶便利性，更有效降低運行發熱量。

在應用範疇上，具氮化鎵技術的 Adapter 已由傳統個人電腦擴展至更廣泛的高階領域：

- 高階電競與手持裝置：為因應 AAA 遊戲大作對運算效能的要求，大功率 Adapter 結合 USB-PD 3.1 標準，提供穩定且快速的電力補充。
- 專業醫療與工業設備：隨行動醫療趨勢，具備高電磁相容性與高可靠度的小型電源模組，成為可攜式超音波與精密檢測儀器的核心。
- 智慧交通與物聯網：在 E-Bike 與智慧城市感測終端中，具備高防護等級的戶外型 Adapter 需求與日俱增。

同時，全球對於 AI 運算設施高功率供電的嚴苛要求，亦帶動了整體電力電子產業的規格升級，產業加速轉向 800V 高壓直流體系，推動電力傳輸組件向高壓、大電流標準看齊。透過整合智慧控溫與低待機功耗的數位電源技術，電源管理模組已成為推動通訊、運算及永續綠能產品邁向節能與輕量化的關鍵組件。

(3) 智慧筆

智慧筆作為平板電腦的核心配件，其發展路徑與平板電腦的規格演進高度連動。隨著市場需求轉向，平板電腦已確立「高端專業」與「平價普及」的兩極化格局。高端機型藉由導入 OLED 螢幕、Arm 架構高效能晶片及邊緣 AI 運算能力，轉型為生產力工具，滿足專業繪圖與商務創作需求；平價機型則深耕教育與一般娛樂市場，提供穩定的基本效能。智慧筆亦隨之區分為具備高階感壓與震動回饋的專業級產品，以及強調高性價比的入門級選擇。

歷經 112 年全球宏觀經濟調整與庫存出清，平板電腦市場於 113 年穩健復甦。步入 115 年，生成式 AI 已成為市場成長的核心動能。AI 平板的普及不僅縮短了消費者的換機週期，更賦予智慧筆全新功能，從傳統的書寫繪圖，進化為具備 AI 助手對話、手寫文字即時圖像化及跨設備手勢操作的智慧代理人。隨主流品牌全面將 AI 應用納入標配，智慧筆的滲透率與技術規格將持續攀升，與平板電腦共同建構更具直覺性的人機協作生態。

(4) 遊戲機控制器

自 111 年起，隨著全球步入後疫情時代，宅經濟紅利逐漸消退，加上全球通膨及宏觀經濟不確定性之挑戰，遊戲產業進入成長高原期。然受惠於數

位化趨勢的深化與軟硬體技術的持續創新，產業依然展現極強的發展韌性。

步入 115 年，全球遊戲產業已正式開啟新一輪成長循環。受惠於 Nintendo Switch 2 等次世代主機產能提升。在關鍵週邊方面，遊戲控制器已轉型為「智慧人機介面終端」，其中「霍爾效應感測器」已躍升為解決傳統搖桿漂移問題的中高階標配技術，結合高階觸覺回饋與極低延遲無線傳輸，重塑玩家沉浸感。隨雲端遊戲與邊緣 AI 技術成熟，遊戲主機與行動裝置之邊界日趨模糊，具備高精準度、跨平台相容及智慧動態負載調整之硬體週邊，已成為推動 115 年全球遊戲產業產值增長的因子。

(5) 耳機

115 年耳機產業正經歷從「手機配件」向「智慧個人終端」的質變，由 TWS 真無線耳機蟬聯增長引擎，佔比超過六成。

核心驅動力來自終端設備這端 AI 的深度整合。現代耳機不僅能實現亞毫秒級的自適應降噪，更進化為具備即時翻譯、手勢控制與環境感知能力的智慧助手。此外，LE Audio 與 Auracast™ 技術的全面普及，開啟了「音訊廣播」時代，讓使用者能在機場、健身房等公共空間實現多設備無縫共享音訊。

值得關注的是，「聽力健康」已成為產品差異化的關鍵戰場。隨著生物感測器與助聽演算法的成熟，耳機正跨界與醫療保健融合，提供心率監測、姿態提醒及非處方助聽功能。同時，受復古浪潮與成本考量影響，有線耳機在 2026 年意外迎來小幅回升，顯示出消費者對音質純淨度與高性價比的耳機持續有需求。整體而言，耳機已成為連接物理世界、數位娛樂與個人健康的個人化音訊中樞。

(6) 3C 零售通路

iPhone 及 Android 系列手機於近年開始全面支援高功率充電且搭載無線快充功能日益普及，加上一線移動裝置品牌因應環保訴求出貨均不再附贈充電器，隨之帶動高功率充電相關配件的出貨量。再者，充電規格 USBIF 協會推出新一代 PD3.1，協議將原本最高功率 100W 一口氣推至 240W 效能並提供更多元產品的充電應用，搭載 USB-C 的筆電也能與手機共用高瓦數的 PD 充電器，因此，3C 零售通路推出的充電產品需具備輸出方式多樣化、快速化、高功率。

(7) 新能源

隨著產業升級及工程需求日趨複雜，機電工程已由傳統單一專業逐步轉型為整合性與系統化服務，並朝統包(EPC)及跨領域合作模式發展，以提升執行效率並降低專案風險。隨著工程規模及整合複雜度提升，市場對工程品質及專案管理能力之要求日益提高，國內業者亦持續強化系統整合與統包能力。在公共建設推動及產業發展帶動下，整體產業仍具成長潛力。

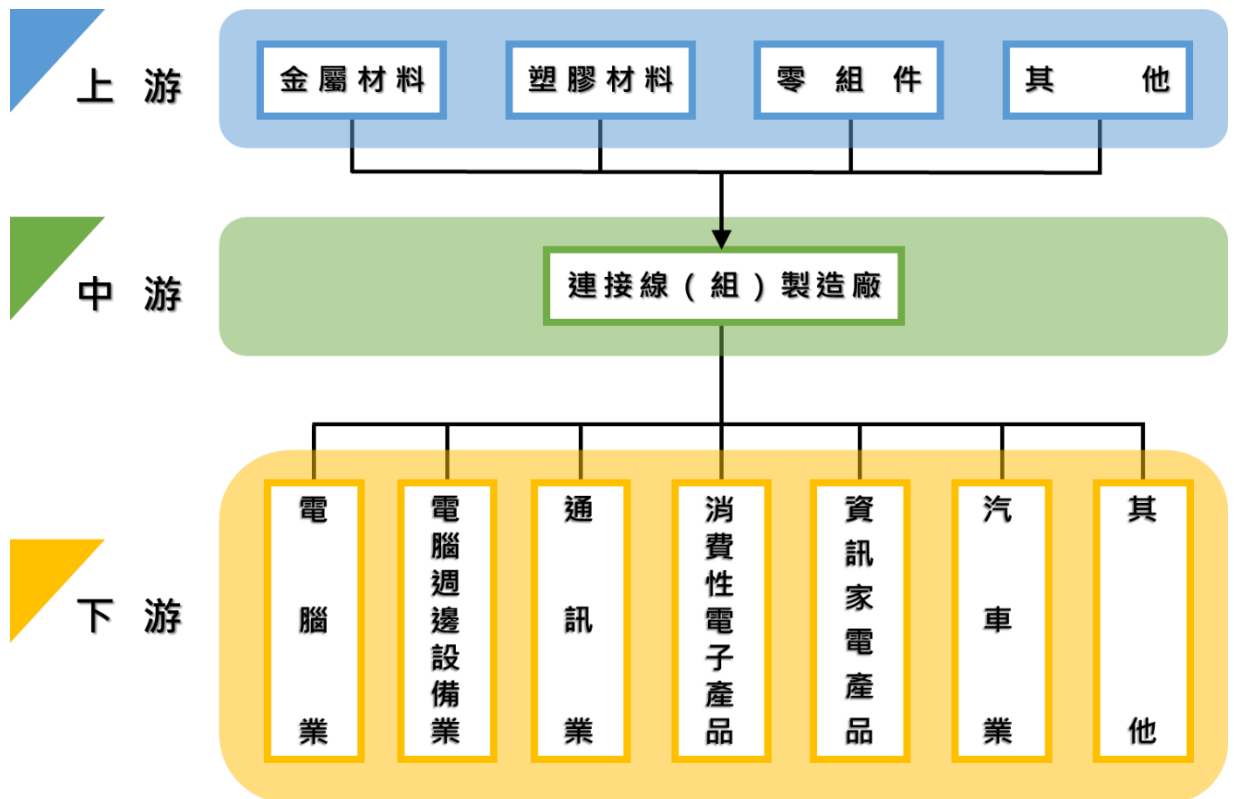
在淨零排放與能源轉型趨勢下，再生能源及能源服務產業持續發展。政府

政策推動及綠電需求提升，帶動電廠投資與能源服務市場成長，並延伸至儲能及能源管理等應用。整體產業具中長期發展潛力，惟市場環境變動下，業者多採審慎投資策略

1.2.2 產業之上中下游之關聯性：

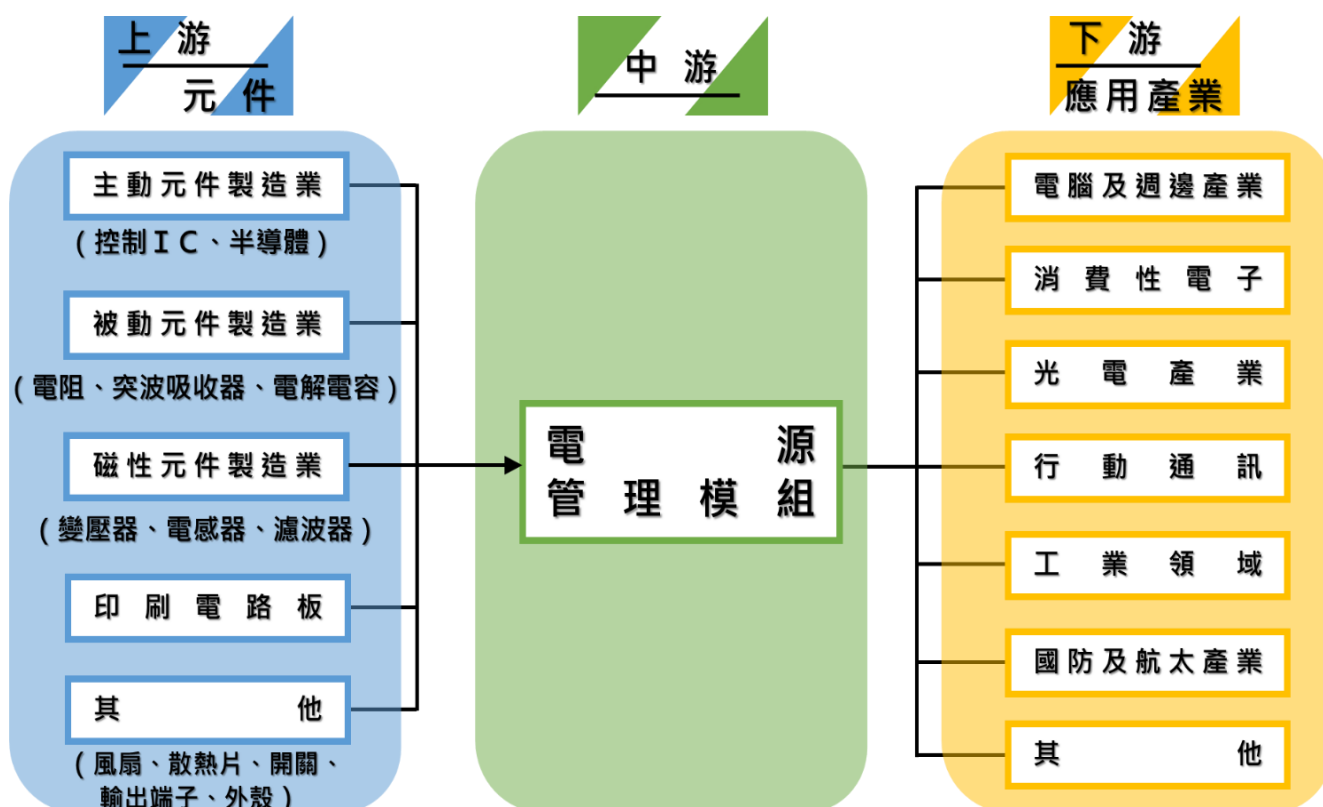
(1) 連接器

連接器產業具備高度垂直整合特性。上游核心材料涵蓋金屬、工程塑膠與電鍍材料。中游廠商透過精密沖壓、射出成型與自動化組裝，將材料轉化為具備高頻傳輸與耐高壓特性的電子組件。下游應用範疇極廣，除傳統電腦週邊與消費電子產品外，現已深度滲透至 800G 高速運算中心、5G/6G 通訊基站及電動車高壓動力系統。受惠於上游材料穩定與下游智慧化趨勢，該產業已成為驅動全球電子資訊發展的關鍵橋樑。該產業上、中、下游關聯性如下圖：



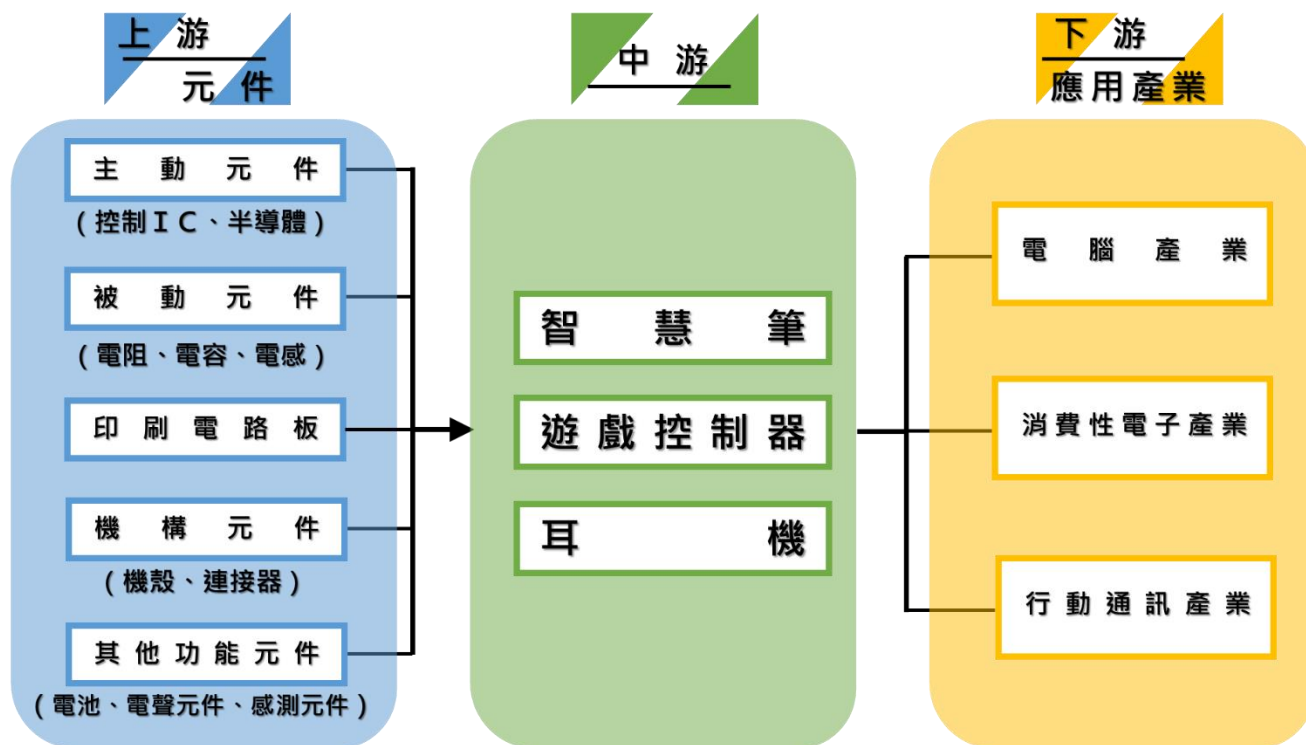
(2) 電源管理模組

電源管理模組為電子產業關鍵環節，具備嚴密的垂直分工結構。上游以功率半導體(主動元件)、磁性元件(變壓器/電感)、被動元件及印刷電路板為製造基礎，決定了模組的轉換效率與散熱性能。中游廠商整合上述零組件，透過精密電路設計與封裝技術，實現穩定的電壓調控功能。下游應用範疇極廣，除傳統資通訊與消費性電子產品外，現已深度滲透至 AI 資料中心、電動車動力系統及儲能綠能領域。該行業上、中、下游之關聯性如下：

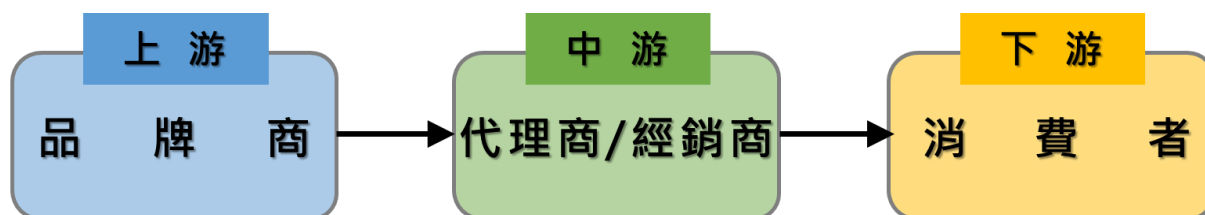


(3) 智慧筆/遊戲控制器/耳機

智慧筆、遊戲控制器與耳機等配件，是連結數位裝置與使用者的關鍵橋樑。上游以主動元件、被動元件、印刷電路板為核心，並包含決定手感與耐用度的「機構與功能元件」(如感測器、馬達、微動開關)。中游廠商負責精密組裝與微縮封裝，實現產品的高穩定性與低延遲效能。下游應用廣泛對接電腦、遊戲主機與行動通訊產業的全球品牌商與零售通路。其上、中、下游之關聯性如下：



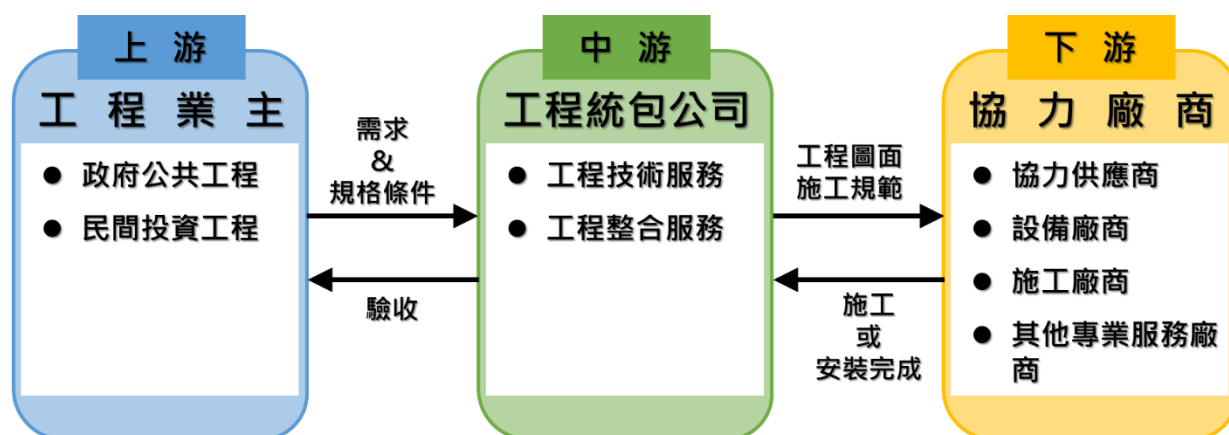
(4) 通路



(5) 新能源

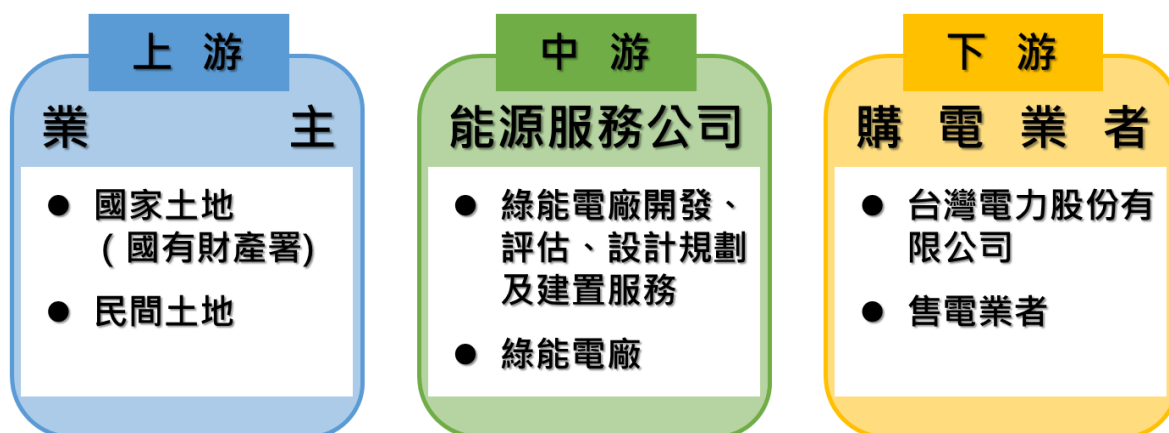
- 工程業務產業

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



- 太陽能、風力電廠投資及能源服務產業

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



1.2.3 產品之各種發展趨勢

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

A. 連接器

連接器產業正迎來「極速傳輸」與「高能整合」的雙重變革。隨著 AI 運算需求激增，資料中心連接器全面向 800G/1.6T 高頻速率邁進，並整合液冷與盲插技術以優化散熱。消費端則以 USB4 2.0 與 Thunderbolt 5 為主流，傳輸頻寬翻倍至 80-120Gbps，並支援 240W 高功率快充，實現單一介面多功能化。

此外，汽車電動化推動 800V 高壓與高速車用乙太網 連接器需求爆發，產品設計朝向耐高溫、抗震動及微型化演進。綠能與自動化浪潮下，具備感測功能的「智慧連接器」與環境友善的再生材料也成為市場新標準。整體而言，連接器正從單純的物理接口，演變為支撐低延遲、高算力與永續發展的精密感測終端。

B. 電源管理模組

高效節能已成為電源管理模組發展的必然趨勢。隨著氮化鎵與碳化矽等第三代半導體技術邁向成熟，其高頻、高壓與低損耗特性，正大幅提升模組的功率密度並顯著降低功耗。這項材料革命不僅縮減了裝置體積，更賦予電源供應器更高的轉換效率與智慧調控能力。未來，結合數位電源控制技術，電源管理模組將全面朝向高功率密度、微型化及永續節能的智慧化方向深度演進。

C. 智慧筆、耳機和遊戲控制器的產品發展趨勢有以下幾方面：

- 增強互動性：智慧配件正從「輸入工具」演進為「感官延伸」。智慧筆將整合更高階的觸覺回饋與傾斜感應，模擬真實紙筆阻力；遊戲控制器則透過毫米級動作感應與自適應扳機，提供沉浸式體感。耳機亦全面導入頭部追蹤與空間音訊技術，讓使用者在虛擬環境中獲得即時且直觀的互動體驗。
- 提升智慧化功能：AI 驅動的自動化服務 On-Device AI 成為配件標配。智慧耳機具備即時語音翻譯與自適應智慧降噪，能隨環境自動切換音訊模式；智慧筆支援手寫即時轉譯與繪圖輔助優化。遊戲控制器則利用 AI 演算法預測玩家行為以降低連線延遲，並整合語音助手，讓操作與日常便利性更優化。
- 相容性提升：跨平台生態的無縫銜接「裝置互聯」讓智慧配件不再受限於單一系統，透過 Bluetooth LE Audio 與新一代跨平台通訊協議，耳機與控制器能同時在電腦、遊戲主機及行動裝置間秒速切換。智慧筆亦強化了對 Windows、iPadOS 與 Android 的多端通用性，打破品牌障礙，建構出更具彈性的數位生活生態系。

D. 3C 零售通路

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

E. 工程業務產業

隨著產業升級及工程需求日趨複雜，工程承攬模式由傳統分工逐步轉型為整合性與系統化服務，並朝統包工程（Turnkey）及跨領域合作發展，以提升執行效率並降低專案風險。隨著政府持續推動前瞻基礎建設及公共工程投資，帶動交通、水環境及綠能等相關建設需求成長，整體工程市場規模穩定擴大，機電系統整合及統包工程服務產業具持續發展機會。

F. 電廠投資及能源服務產業

因應全球減碳與能源轉型趨勢，我國持續推動再生能源發展及電力市場改革，並以 2025 年再生能源發電占比達 20% 為政策目標，帶動太陽光電、風力發電等產業發展。同時，透過綠電交易機制及用電大戶義務制度，促進企業綠電需求成長，推動市場逐步活絡。在政策支持與市場機制逐步成熟下，電廠投資、工程建置、維運管理及能源服務需求持續擴大，並延伸至節能、儲能及能源管理等應用領域，整體產業具中長期成長潛力。

1.2.4 市場競爭情形

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

A. 連接器

連接器產業具備高度全球化與技術密集特性，本公司之產品主力佈局於移動式 3C 裝置及車用電子等高成長領域，連接器市場目前呈現「大者恆大」與「區域專業化」並存的競爭格局。本公司不僅面臨擁有規模經濟與專利壁壘的大型跨國企業，亦需應對具備成本靈活性的地區性同業，隨著電子產品生命週期縮短及技術更迭加速，廠商間的競爭已由單純的「價格取勝」轉向「技術領先、品質穩定、即時服務」的綜合實力賽局。

B. 電源管理模組

電源管理模組產業已進入成熟期，市場呈現「規模化壟斷」與「應用專業化」的競爭格局。全球市場主要由台達電、光寶、康舒及群光等指標性跨國企業主導，其憑藉規模經濟與深厚的專利壁壘，確立了高度的競爭門檻。在技術更迭與減碳趨勢推升下，競爭核心已從單純的價格戰，轉向高轉換效率、極致功率密度及 AI 智慧電源管理的綜合技術角力，迫使中小型廠商必須轉向更細分的利基市場，透過深度的技術整合與客製化能力來維持競爭優勢。

C. 3C 產品周邊配件

3C 產品周邊配件市場競爭激烈，從入門級到高端定位的產品都有相應的競爭對手，高端產品具有更強大的性能和功能，以及時尚外觀設計與精緻工藝。本公

司智慧筆、遊戲控制器、耳機產品市場主要瞄準高端品牌的代工訂單，通過與高端品牌的合作，可以促進技術和創新的交流，有助於提升公司的研發能力和產品水準，以滿足不斷變化的市場需求。

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

D. 3C 零售通路

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

E. 新能源工程業務產業

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

F. 新能源電廠投資及能源服務產業

隨著再生能源政策推動及電力市場逐步開放，電廠投資及能源服務需求持續成長。本公司及子公司已投入太陽光電及風力發電等領域，具備開發與建置實績，並透過專案公司（SPV）進行投資管理，以提升資金運用效率。同時，公司整合工程建置與維運能力，延伸至綠電銷售及能源服務領域，形成完整產業鏈布局。面對市場競爭及環境變動，公司採取審慎投資及強化營運管理策略，以維持長期發展動能。

1.3 技術及研發概況

本公司已投入之研發費用與開發成功之技術或產品如下表：

單位：新台幣仟元

區 分	114 年度	115 年度（截至 115.03.31）
費用支出	2,062,215	477,749
開發成功之 新產品 或 新技術	1. 高速動態立體視覺技術專案 2. 裸眼 3D 顯示器與視訊會議之中距離眼球追蹤技術專案 3. ANSYS 軟體升級專案 4. 高功率密度平板式變壓器設計技術專案 5. 電源數位控制技術建立 6. AI+AOI 系統開發 7. 機械手臂- Omniverse 模擬系統開發含機器人 8. 6DoF 定位的 VR 搖桿 9. 超音波感測器於遊戲扳機的應用 10. 使用超級電容的快速充電滑鼠 11. 綠電共享雲服務	1. 高功率密度數位電源設計技術開發專案 2. 153W/460W Digital PSU 技術開發 3. 機器手臂虛實整合控制專案 4. PCIE&MCIO 5.0 高速線束開發與產線建置專案 5. 8K Hz high report rate 電競滑鼠 6. 綠電共享雲服務 7. 雲端平台

1.4 長短期業務發展計劃

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

(1) 短期業務發展計劃

- A. 要提升達成率、獲利率、產品差異化、技術力、產品品質及管理能力等。
- B. 要降低成本、費用、產品交期、存貨及產品開發時間等。
- C. 發揮垂直整合之優勢，強化集團資源整合。
- D. 針對銷售優異的主要商品類別，進行產品系列延伸，將深入經營現有客戶，透過多樣化的產品選擇，提升每位客戶的營收貢獻。
- E. 配合政府推動再生能源政策，本公司將持續關注太陽能、風力、水力及其他潔淨能源之發展機會，並依整體市場環境及資金條件審慎評估投資時程；同時著重於強化既有工程專案管理、提升維運服務能力及加強成本控管，以提升營運效率並穩定整體經營基礎。

(2) 長期業務發展計劃

- A. 以核心產品及能力持續推展，配合光學支援，增加市場規模，創高價值產出效益。
- B. 擴大市場經營，發展多元的產品與服務。
- C. 瞭解市場脈動，善加利用集團技術資源。
- D. 持續不斷進行人才的培育及養成。
- E. 台灣市場 3C 產品過度競爭，市場也趨於飽和，目前鎖定小個人家電需求持續成長，積極拓展新商品線，提高附加價值高商品銷售，以個人化需求為出發點，跨足小家電領域。另外，在海外市場開發上，也刻不容緩，前期以代理商模式，未來會積極參展推廣 PQI 品牌，前期目標為中南美洲，東南亞等市場開發。
- F. 未來將持續關注再生能源產業發展趨勢，並審慎評估電廠開發、建置、維運及能源交易等相關業務之整合機會，逐步建構完整能源服務體系；同時配合公司整體營運策略及資源配置，適時評估策略合作及市場拓展機會，以提升公司長期競爭力。

2. 市場及產銷概況

2.1 市場分析

2.1.1 主要產品之銷售地區

單位：新台幣仟元

地區	民國114年度	
	金額	比例
台灣	33,702,627	35.47%
大陸	15,928,041	16.76%
美國	22,684,508	23.88%
越南	3,351,527	3.53%
香港	4,745,809	4.99%
印度	2,645,226	2.78%
其他	11,958,481	12.59%
合計	95,016,219	100.00%

註：上述金額為合併財報營收

2.1.2 市場佔有率及未來市場供需狀況與成長性

(1) 市場佔有率

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

依據 Bishop & Associate 統計資料，全球連接器產品產值在民國 113 年時達到 866 億美元，民國 114 年則預計可以達到 992 億美元，成長 14.5%。本公司連接器產品包括線纜連接器與通訊連接器二類，若以全球連接器產業來看，因為連接器產品應用範圍甚為廣泛，民國 114 年全球總產值金額達到 992 億美元，而本公司連接器與連接線產品在全球連接器市場的佔有率僅約為 0.6%。其餘產品因無完整且客觀的市場佔有率資料，故不羅列。

- 3C 周邊商品的銷售涵蓋實體通路及貿易業務，不易推算精準的市佔率。另，其他產品多元，故也難精準推算市佔率。
- 森崴工程業務以內銷市場為主，承攬範圍涵蓋再生能源電廠及各類機電統包工程。由於機電系統整合服務橫跨多元產業領域，且各業者專精領域差異較大，難以以單一市場或產品衡量整體市場佔有率，故尚無法於一致基礎上合理計算本公司之市場佔有率。

(2) 未來市場供需狀況與成長性

- 全球經濟受地緣政治衝突加劇影響，導致國際能源價格大幅波動並加深

通膨隱憂，生產與物流成本隨之攀升，間接壓抑終端消費市場的復甦動能。儘管大環境嚴峻，電子產業在 AI 科技浪潮下展現強勁韌性，隨著 AI PC 與智慧型行動裝置進入大規模換機循環，市場對高效能、智能化精密零組件的需求急增，驅動相關產品進入規格升級與汰換之高峰期。

- 在供給面，全球供應鏈正經歷深刻的結構性重塑，企業重心由單純追求效率轉向「供應鏈彈性」與「在地化」布局。面對地緣政治風險與關稅常態化，本公司積極透過全球多元產線規避區域性風險，並導入 AI 驅動的自動化決策與智慧生產系統，優化製造良率並緩解能源與人力成本上升之壓力。
- 3C 周邊產品為一產品生命週期快速的產品類別，也是電子產品的附屬產品，公司產品在主流的銷售通路上，皆有上架銷售的產品，讓各階層的電子產品使用者皆能在合適的通路找到所需的產品。
- 森歲工程業務產業就市場供需與成長性而言，機電系統整合工程屬技術與經驗密集產業，具備一定進入門檻。隨著公共建設持續推動及產業投資需求增加，整體市場需求可望維持穩定成長，產業發展具一定成長空間。
- 森歲再生能源相關業務以內銷市場為主，涵蓋電廠投資、工程建置及能源服務等領域。隨著能源轉型趨勢及政府政策推動，太陽光電、風力發電等再生能源建置規模持續擴大，帶動市場需求成長。在供需方面，受政策及企業綠電需求提升影響，電廠投資、工程建置及能源服務需求持續增加，並延伸至節能、儲能及能源管理等應用領域。整體而言，在政策支持及市場需求帶動下，產業具中長期穩定成長潛力。

2.1.3 競爭利基及發展遠景之有利與不利因素與因應對策

(1) 競爭利基

- 與國際大廠緊密之合作關係

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

- 共同研發

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

- 品質優勢

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

- 產品多元化，附加價值高

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

- 具備垂直整合之製造能力，提供客戶多元化之服務

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

- 積極投入新產品新技術之開發

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

- 森歲新能源

A. 森歲具備跨領域工程整合能力，長期深耕機電系統整合及再生能源工程領域，累積軌道工程、電力系統及能源工程等多項實績，並具備完整專案規劃與執行能力。公司擁有專業且穩定之經營團隊與技術人才，能有效掌握工程進度與施工品質，持續強化專案管理與技術能力，以因應市場變化。

B. 在客戶與服務方面，森歲長期服務國內重要客戶，工程品質與履約能力已獲市場肯定，並具備電廠開發、工程建置至維運管理之整合服務能力，提供一站式能源解決方案。同時透過與協力廠商之合作關係，強化採購與成本控管機制，並持續優化資源配置，以維持營運穩定並提升整體競爭優勢。

(2) 發展遠景之有利因素

- 產品應用領域如手機、遊戲機、電動車產品及資料中心等市場蓬勃發展，帶動週邊產業持續成長。
- 具產品設計能力，可快速開發新產品，滿足客戶需求。

- 深獲國際級客戶信賴及肯定，有利未來業務擴展，成長潛力無窮。
- 垂直整合度深，從模具開發、沖壓、電鍍、成型及組裝，均能自行生產，具成本及品質優勢。
- 積極擴展產品應用領域，確保成長動力來源。
- 提早發展符合未來環保規範之製程技術及材料應用，提高競爭優勢及附加價值。
- 與國際大廠共同開發新產品，累積相當技術及產品設計能力。
- 晶實子公司在香港經營的 Apple 產品通路已具有一定的規模，對配件供應商具有上架的吸引力，能加速周邊配件的引進，豐富配件的種類，形成該部分業績成長的良性循環。
- 隨著全球能源轉型與減碳趨勢持續推進，再生能源產業具備長期發展潛力，各國積極推動綠色能源政策，帶動太陽能、風力等再生能源需求持續成長。我國亦透過前瞻基礎建設及能源轉型政策，持續推動交通建設及綠能相關工程，帶動機電系統整合及能源工程市場需求。此外，隨著產業整併與市場機制逐步調整，整體產業結構趨於健全，有助於提升市場秩序與長期發展環境。本公司憑藉多年累積之工程實績、技術能力及專業團隊，已建立良好市場基礎，具備持續參與相關工程及能源業務之競爭優勢。

(3) 發展遠景之不利因素

- 研發人才訓練及養成不易。
- 上游材料價格上揚，壓縮產品獲利空間。
- 主要競爭者為國際級大廠，競爭壓力大。
- 3C 零售通路
 - A. 匯率價格波動大：國際匯價波動幅度大，影響成本的控制。
 - B. 3C 品牌進入門檻過低。
- 森崙新能源

在產業發展過程中，隨著市場競爭加劇及價格壓力提升，加上原物料價格波動、人力成本上升及工程執行條件變動，對專案成本控管及履約管理帶來一定挑戰；另再生能源開發亦受限於土地資源、環境條件及相關法規，電廠投資則涉及較高資本支出與資金調度需求，均對整體營運產生影響。

(4) 因應對策

- 與各大學院校進行產學合作，以長期培養及訓練各專業之人才；同時提升員工福利措施，並強化專業訓練，以提升人力素質並降低人員流動率。
- 掌握集團大宗採購之優勢，以降低進料成本，維持產品獲利水準。
- 引進新式自動化生產設備及檢測設備，並致力於生產技術與製程品質之改良，以提高生產效率及品質穩定度，使得較同業更具競爭力。
- 提升垂直整合之製造能力，並配合精密之模具開發及自動化加工之檢測技術，以降低成本，增進競爭優勢。

- 持續開發新產品及新技術，提升產品獲利能力，以降低材料價格上揚之影響。
- 提升垂直整合之製造能力，並配合精密之模具開發及自動化加工之檢測技術，以降低成本，增進競爭優勢。
- 持續推動製程及生產管理改善方案，引進先進生產管理技術，降低生產成本提昇競爭力。
- 3C 零售通路
 - A. 密切觀察外匯市場之價格波動，以各種避險方式，使潛在之風險降至最低。
 - B. 針對市場眾多品牌，價格參差不齊，消費者選擇性更高，晶實持續開發新產品，控制成本價格，將更具市場競爭力，以提升整體產品獲利能力。
- 森崙新能源

森崙將持續強化專案管理與風險控管機制，透過供應鏈整合、成本控管及價值工程提升執行效率，並審慎評估投資計畫與資源配置，同時發展多元開發模式及策略合作機會，以提升資金運用效率及營運彈性，藉以因應產業環境變化並維持長期競爭力。

2.2 主要產品之重要用途及產製過程

2.2.1 主要產品之重要用途

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

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

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

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

- (2) 3C 零售通路

- 行動周邊產品：

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

- 記憶體產品：

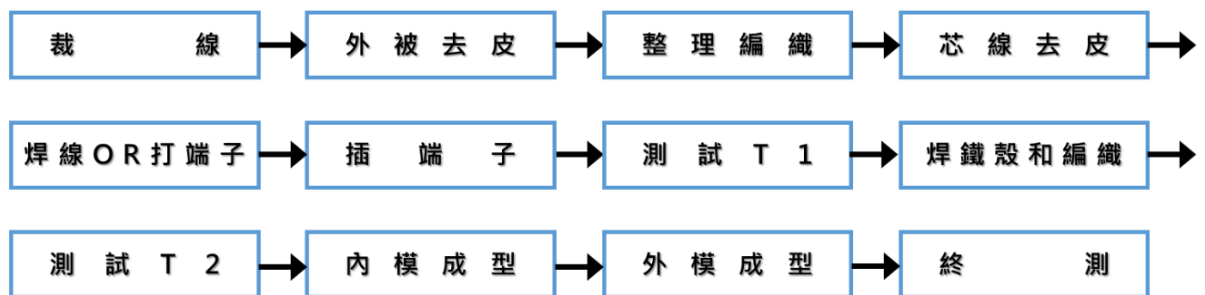
應用於個人電腦、印表機等資訊產品及作為資料存取或傳輸的設備。

(3) 森崴新能源

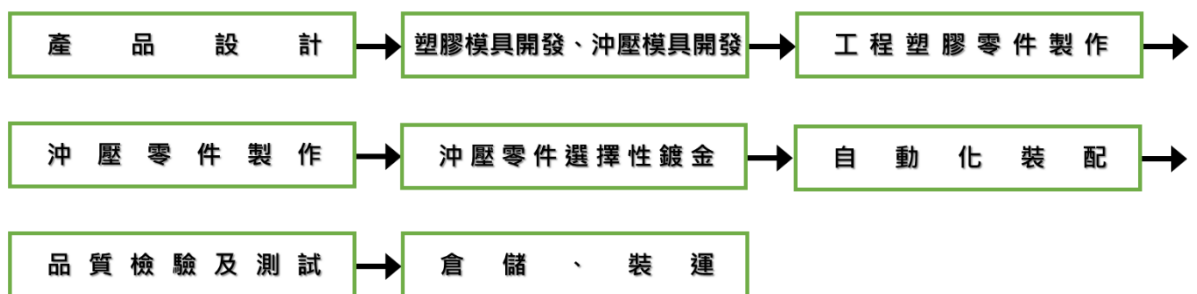
主要產品	用途
工程收入	提供工程統包服務，包括各項專業技術服務，如可行性研究與規劃、工程設計、器材供應、設備製作、工程建造、施工監督、試車等內容。
技術服務收入	評估及規劃運用節能燈具、變頻技術、網點監控、契約用電等，對大型商場、百貨，提供節能減排技術服務。 提供各式電場、變電站及電信機房之保養維護等內容。
售電收入	所產出的電能透過台電電網供給各種用電需求，包含工業用電、民生用電等。

2.2.2 主要產品之產製過程

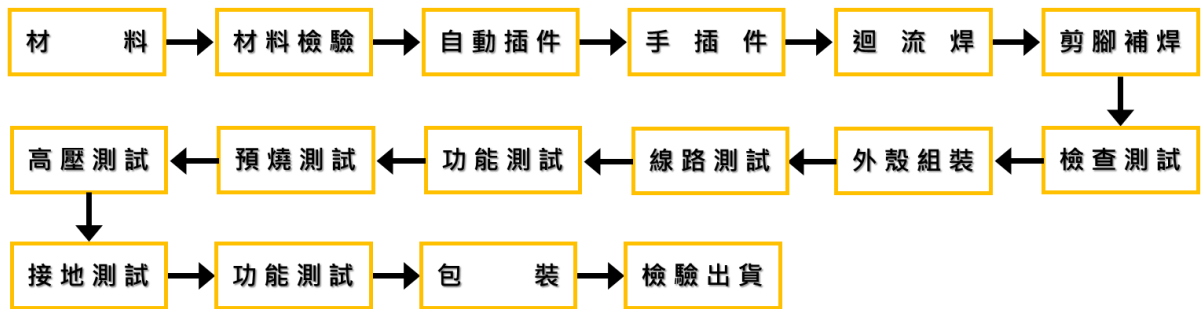
A. 線纜產品



B. 連接器



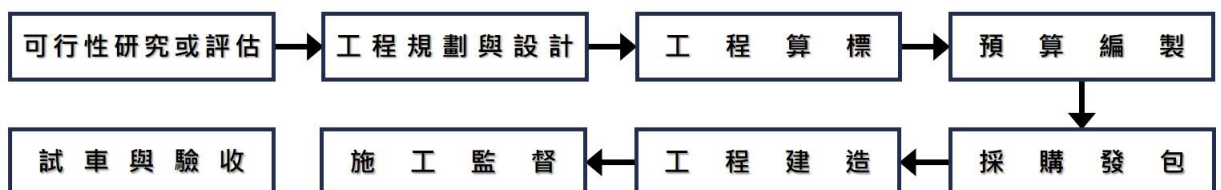
C. 電源管理模組



D. 周邊配件



E. 森歲工程業務



F. 森歲技術服務：

評估及規劃運用節能燈具、變頻技術、網點監控、契約用電等，對大型商場、百貨，提供節能減排技術服務。

依各式電廠、變電站及電信機房，定期進行保養及維護，提供各機電設備嚴密檢測，協助電廠、變電站及電信機房內安全性及效能保持最佳狀態。

G. 森歲售電：

太陽能及風力系統之裝置主要由電廠事業部人員自行開發，或由系統商引薦適合裝設之案場，經過財務部精算評估報請核准後，委託系統商進行施工安裝，施工完成後向相關單位申請掛表完成後即可運轉。本公司之電廠設有監控系統，隨時可

監控電廠發電狀況，針對發電異常之電廠即派員了解，並視各電廠發電狀況，進行模組清洗與維護，以確保發電效能良好

2.3 主要原料之供應狀況

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

2.4 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因。

2.4.1 最近二年度主要供應商資料：

單位：新台幣仟元

年度	113 年				114 年			
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A 公司	10,945,189	15%	無	A 公司	10,149,040	12%	無
2	E 公司	5,296,454	7%	無	F 公司	9,908,282	11%	無
	其他	58,568,320	78%	-	其他	66,000,242	77%	-
	進貨淨額	74,809,963	100%	-	進貨淨額	86,057,564	100%	-

增減變動原因：A 廠商 114 年度進貨金額占比較 113 年度減少 3%，主要係整體銷售額下降，以致向 A 廠商進貨金額減少；F 廠商 114 年度進貨金額占達 12%，主要係向新能源業務提供專業服務，致進貨金額增加。

2.4.2 最近二年度主要銷貨客戶資料：

單位：新台幣仟元

年度	113 年				114 年			
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	丁公司	20,461,823	21%	無	戊公司	22,400,351	24%	無
2	戊公司	16,528,678	17%	無	丁客戶	16,906,593	18%	無
	其他	61,406,960	62%	-	其他	55,709,275	58%	-
	銷貨淨額	98,397,461	100%	-	銷貨淨額	95,016,219	100%	-

增減變動原因：戊客戶則因工程營收認列，114 年度銷售金額占比較 113 年度增加 7%；丁客戶 114 年度銷貨金額占比較 113 年度減少 3%，因銷售額減少。

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

民國 115 年 3 月 31 日

年 度		113 年度	114 年度	115 年度截至 3 月 31 日
員工 人數	職 員	8,176	7,998	7,873
	作 業 員	16,236	12,024	12,245
	合 計	24,412	20,022	20,118
平 均 年 齡		32.6	33.9	33.9
平 均 服 務 年 資		4.5	5.5	5.5
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.07%	0.11%	0.12%
	碩 士	2.09%	2.66%	2.73%
	大 專	19.86%	24.83%	24.14%
	高 中	11.00%	16.80%	15.30%
	高中以下	66.98%	55.60%	57.71%

4. 環保支出資訊

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

本公司最近年度及截至年報刊日止並無因污染而受罰之情事。

4.2 防治污染情形之說明：

本公司主要從事消費性電子產品之研發與生產，製程中無產生重大環境污染之有害物質。為落實環境保護，本公司建立完善之廢棄物與廢水管理機制：本公司對生產過程產生之事業廢棄物，均嚴格篩選並委託經政府主管機關評鑑合格之清運處理廠商執行，並依《廢棄物清理法》規定，落實產源追蹤與每期上網申報。廠區廢水排放已取得工業區納管證明書，所有廢水均經由工業區污水處理系統集中處理，故本公司之業務範圍尚不致產生任何污染情事。

4.3 本公司秉持責任生產原則，嚴格遵循國內外環保法規與客戶規範。透過 ISO14001 等系統化管理，有效控管製程中之空氣污染、有害廢棄物及噪音影響，並深化節能減排作為。在氣候策略方面，本公司已接軌國際標準，完成科學基礎減碳目標（SBTi）之核定與發布，確保減碳進程與全球升溫控制目標一致，積極回應國際客戶之高標準要求。此外，本公司定期辦理環保培訓以提升全員治理知能，藉由強化環境管理體系，落實低碳轉型與永續經營之承諾。

5. 勞資關係

本公司設有職工福利委員會，以利各項福利措施之推展。本公司一向以誠信對待員工，透過充實與安定員工生活的福利制度及良好的教育訓練制度與員工建立起互信互賴之良好關係，所以雖沒有設置產業工會組織，歷年來本公司員工亦能發揮團隊精神，配合公司決策，彼此合作無間，使勞資之間充滿和諧的氣氛。以下是本公司致力於勞資和諧關係之具體措施：

5.1 勞工退休準備金監督委員會

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

5.2 公司所提供之福利

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

5.3 進修及教育訓練

本司重視集團營運策略及員工個人專業技能發展，提供完善的培訓制度，透過每年度策略方向與需求調查反饋，兼顧各部門團體與個人培訓需求，提升同仁職能與部門目標達成，共創多贏局勢。依據人員專業職系、職等設計，規劃新人入職培訓、各廠管理職能培訓、專業職能培訓及自我發展與外部專業進修等類別，114 年集團員工教育訓練時數總計 254,473 小時，總受訓人次 170,224 人次。各培訓類別說明如下：

(1) 新進人員訓練

培訓內容包括集團經營宗旨、規章制度、RBA 準則規範、資訊系統等通識課程等重點知識，藉由入職後豐沛資源，提升人員基礎素養與穩定性。集團新進同仁培訓總計約 8 千人次，培訓人時約 8.6 萬小時。

(2) 管理職能訓練

依據管理趨勢、管轄地區、管理層級等不同需求，提供數百門內外部管理職能課程，讓管理者熟悉當地制度，與提升主管領導、規劃、執行等各項管理專業技能，滿足各主管職所需基礎至專業管理職能，精進管理能力。集團管理課程培訓近 2.8 萬人次，培訓人時約 2.4 萬小時。

(3) 專業職能訓練

結合各事業體發展策略與職系專業，規劃執行專業職培訓課程，課程類別廣

含研發工程、生產製程、專利產權、資訊系統等領域專業，培育全集團海內外數萬名同仁，專業課程培訓約 8.2 萬人次，培訓人時約 11 萬小時。

(4) 自我發展訓練

自辦與採購多元外部課程，提供產業趨勢、辦公技能、身心調適、數位學習等適性培訓課程，強化同仁自我學習外，同步增進員工福祉及身心靈發展，促進同仁工作與生活平衡，優化工作效率並邁向公司永續之目標，自我發展相關學習約 5.1 萬人次，培訓總人時約 3.3 萬小時。

5.4 工作環境與員工人身安全的保護措施

(1) 職業安全衛生管理體系與政策

本公司落實 ISO 45001 職業健康安全管理系統，並嚴格遵循營運所在地之勞動與安衛法令。本公司已建置涵蓋全體員工及承攬商之管理體系，將環安衛政策深度整合於生產製造流程。透過「規劃、培訓、預防、控制、評估及持續改善（PDCA）」之動態循環，積極追求「零傷害、零職業病、零事故」之轉型目標，114 年未發生重大職災案件。

(2) 緊急應變與防災

為強化集團抗風險韌性，於國際總部設置安全防災中心，整合各廠區即時安全訊息，達成風險分析預見預防，每年定期辦理職業安全講座及各項緊急應變演練，針對應變人員進行疏散、化災等訓練，旨在提升突發事件之應變效能，確保於災害發生時能迅速啟動復原機制，有效避免營運中斷風險。避免因各項風險導致營運中斷。

(3) 職業衛生

設有專責職業安全衛生部門，每年依據「年度職業安全衛生管理計畫」執行風險辨識，針對各單位之物理性及化學性危害因子進行全面清查。本公司依法擬定含採樣策略之「作業環境監測計畫書」，定期委託第三方專業機構執行監測。最近年度監測結果均優於法規標準，並將結果公告於廠區，積極維護員工工作環境之健康品質。

(4) 教育訓練

公司持續構建多元化培訓體系，除開發在線學習平台提升學習便利性外，更採取線上、線下雙軌並行模式，強化員工之危害預知與預防知能。

演練項目：依法辦理火災疏散、化學品洩漏及環保設施緊急應變等多項專題演練。

114 年度績效：本公司全集團共計辦理 478 場次安全衛生類培訓與演練，總參與人數達 43,310 人次，透過實戰演練強化員工自救與互救能力，落實職場安全文化。

5.5 退休制度：

本公司退休制度依據我國勞動基準法及勞工退休金條例辦理，包括：

(1) 勞動基準法（舊制）年資：採退休金確定給付制

A. 員工退休申請：

員工「工作 15 年以上年滿 55 歲者」、「工作 25 年以上者」、「工作

10 年以上年滿 60 歲者」，得自請退休。

B. 員工退休金支付：

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

C. 員工退休金監督：

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

(2) 勞工退休金條例（新制）年資：採退休金確定提撥制

A. 公司按月提撥 6%退休金：

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

B. 員工個人退休金自提：

員工亦可以依個人意願，在其每月工資 6%的範圍內自願提繳退休金。

5.6 最近年度及截至年報刊印日止是否有勞資協議或勞資糾紛遭受損失：

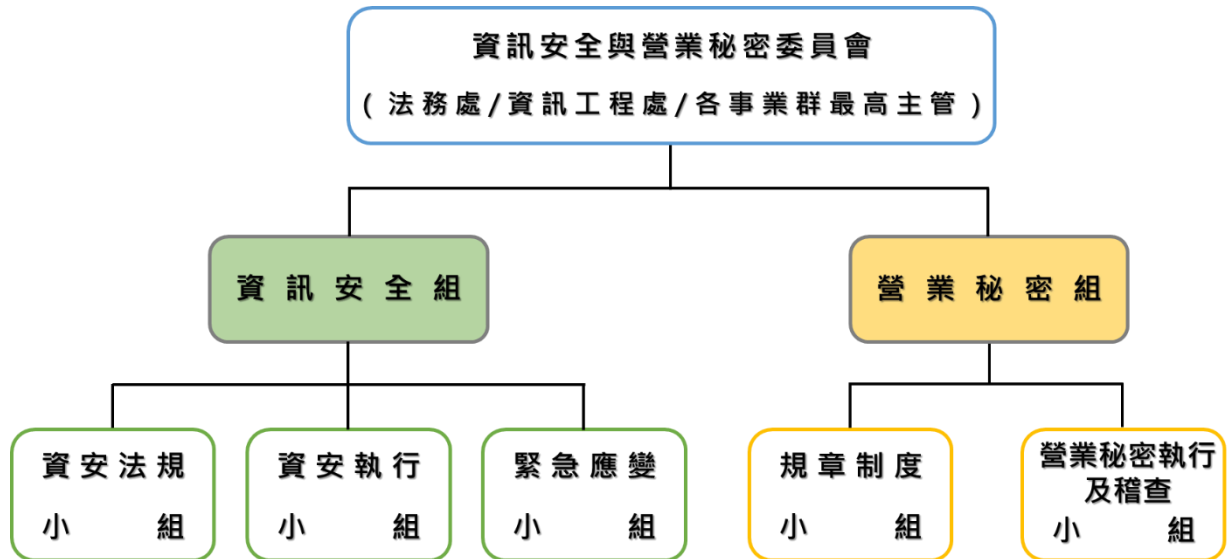
本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有重大勞資糾紛或勞資爭議情事。

6. 資通安全管理：

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

(1) 資訊安全風險管理組織架構

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



(2) 資通安全政策

集團內所制定的資安政策為『為維護集團所屬公司之資訊完整性、可用性及機密性，積極避免人為、自然等外力所造成的損害，減少影響公司作業及造成公司利益上的損失。』

同時，我們深知資安事件及資料外洩不僅影響營運，更可能對經濟、環境與人群（包含客戶隱私、供應商機密及利害關係人之人權）造成實際與潛在的負面衝擊。因此，本公司承諾以保護客戶隱私與資料安全為核心原則，若營運活動或商業關係中涉及負面衝擊，將積極採取預防與減緩措施。（對應 GRI 3-3-a, 3-3-c）

透過內部定期資安稽核，補強各項資安措施及修正資訊設備弱點，以維護資訊系統正常運作，召開內部資安會議，強化資訊安全緊急應變能力，深化並調整年度資安管理目標。

目標及行動：

● 短期目標：

- A. 民國 115 年持續完善 FoxKM 智慧管理平台，使各單位更熟悉運用 FoxKM 平台，透過智能生成功能，提升運用公司資料資產。
- B. 115 年評估有 2 個對外服務的網站，需納入網站防火牆系統(WAF)管理，目前已完成 8 個網站(AgentFlow、FOXKM、PHRVN、PHRTW、

GHGSUPPLIER、Tableau、IDP、SSP)。

- C. 民國 115 年持續深化海外廠區資安控管，強化核心網路防護機制與用戶端的應變能力。
- D. 民國 115 年定期實施郵件社交工程演練與防護宣導，加強同仁對惡意釣魚郵件的辨識能力與警覺性，從端點有效預防潛在的社交工程攻擊，以提升公司整體的資安意識。

- 中長期目標：

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

(3) 具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

- 資安組織績效：

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

- 資訊安全內部查核：

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

為追蹤所採取行動之有效性，我們設定了相關評估指標（如系統弱點修復率、資安事件發生率等）進行追蹤。同時，我們將日常管理與查核中汲取的經驗納入組織的營運政策和程序中，持續優化防護機制。在利害關係人議合方面，我們透過定期與客戶驗證資安通報程序並蒐集回饋，直接影響並強化我們的具體行動與應變演練設計，以確保管理行動確實有效。(對應 GRI 3-3-e, 3-3-f)

- 具體管理方案：

- A. 網路安全

- * 實施網路區隔，將辦公網段與生產環境區隔設置，防止惡意攻擊跨廠區擴散。
- * 設置次世代防火牆、入侵偵測系統、上網行為監控等方案，落實異常通報與事件處理。
- * 限縮辦公網段對生產環境的存取，降低產線系統的資安風險。

- B. 端點安全

- * 電腦設備配合系統廠商進行更新與修補，並安裝防毒軟體定期掃描。
- * 加強車間生產系統的資訊安全，建立日誌中心與定期弱點掃描修補。

- C. 資料安全與保護

- * 對於工程設計圖檔，進行加密管控，任何資料的存取都有軌跡紀

錄。

* 電子郵件防垃圾管控，對於外部惡意 e-mail 進行彈性策略調整。

D. 資安通報及認知提升

* 加強員工對郵件社交工程攻擊、對釣魚網站的警覺性，提升員工的資安意識。

* 定期與客戶驗證資安通報的程序，加強與客戶溝通的應變能力。

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

E. 實施弱點掃描與修補

* 進行弱點掃描計畫，對於核心資訊系統，每月定期掃描並安排弱點修補。

* 提升生產環境系統的安全性，維持生產系統的正常運作。

● 資訊安全與客戶資安管理成效：

集團是跨國企業，我們依據世界各國以及我國的資安法規政策建立資安法規，並進行相關的風險控制，同時依循客戶對我們資安政策與隱私權的要求，進行資安管理審查。多年以來，我們符合了客戶對我們的資安稽核要求。如企業持續營運計畫的測試、關鍵資訊系統的滲透測試後的改進措施。在民國 114 年以來取得的具體績效如下：

A. 民國 114 年持續加入資安聯防組織 TWCERT，透過資安通報修正系統弱點。

B. 民國 114 年通過關鍵客戶的資安稽核(供應商安全性與隱私權保證)。

C. 民國 114 年持續參與台灣資安主管聯盟，強化資安交流與合作。

D. 民國 114 年進行資安意識宣導、安排參與資安培訓並使員工獲取資安訓練認證。

E. 民國 114 持續集團外網加入網站防火牆系統(WAF)管控。

F. 民國 114 年使用知識管理系統 (KM) 的績效與成果。

* 提升內部知識共享效率：

建構企業知識管理系統，促進員工之間的知識流通，加速問題解決與決策效率。

* 強化創新能力：

透過 KM 系統蒐集並共享創新點子與解決方案，促進跨部門合作，激發企業創新力。

* 提升員工專業成長：

提供系統化的知識管理培訓，強化員工專業技能，提升整體競爭力。

G. 民國 114 年導入人工智慧 (AI) 的績效與成果。

* 優化業務流程：

運用 AI 技術自動化業務流程，提高作業效率並降低人工作業負擔。

* 強化用戶體驗：

透過 AI 分析數據，智能回應用戶需求，提供更精準與個人化的服務。

6.2 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影

響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

6.3 其他說明：

為回應客戶隱私之重大主題揭露要求，本公司亦盤點相關投訴與事件（對應 GRI 418）。經盤點：

- (1) 本年度來自外部各方並經由組織證實侵犯客戶隱私的投訴總數為 0 件。
- (2) 來自監管機關的投訴總數亦為 0 件。
- (3) 經證實之資訊洩露、失竊或遺失客戶資料事件的總數為 0 件。
- (4) 本組織於此期間未認定任何相關的投訴。

7. 重要契約

契約性質	他方當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
製造銷售合約	AA 公司	2011/07/03~至終止 2014/07/01~至終止	代工生產	1. 保密條款 2. 智慧財產權保證條款
製造銷售合約	AB 公司	2005/09/07~至終止	代工生產	1. 保密條款 2. 智慧財產權保證條款
製造銷售合約	AC 公司	2018/10/01~至終止	代工生產	1. 保密條款 2. 智慧財產權保證條款
製造銷售合約	AD 公司	2012/06/27~至終止	代工生產	1. 保密條款 2. 智慧財產權保證條款
採購合約	華碩	2024/5/27~至終止	營業用設備	無
租賃合約	AF 公司	2025/01/01~ 2032/12/31	廠房租賃契約書	無
授信合約	兆豐等 7 家銀行	2024/06/14~ 2029/06/14	授信金額為新台幣 60 億元	無
授信合約	凱基商業銀行股份有限公司	2025/06/25~ 2027/06/24	授信金額為新台幣 20 億元	無
授信合約	台北富邦商業銀行	2025/07/16~ 2028/05/31	授信金額為新台幣 22 億元	無
授信合約	台灣銀行股份有限公司	2025/08/20~ 2026/08/20	授信金額為美金 1.2 億元	無
投資合約	AE 公司	2025/02/04~ 2025/02/12	投資合約	無
代工合約	BA 公司	2013/11/01~至終止	代工生產	本公司代工生產
代工合約	BB 公司	2013/12/10~至終止	代工生產	本公司代工生產
代工合約	BC 公司	2017/01/20~至終止	代工生產	本公司代工生產
授權合約	BD 公司	2019/03/15~至終止	授權銷售合約	1. 保密條款 2. 智慧財產權保證條款

契約性質	他方當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
工程承攬	台灣電力股份有限公司	2020/06/15~ 2030/12/31	離岸風力發電第二期計畫	
工程承攬 &採購	IA 公司	2021/06/03 起至保 固期滿	離岸風力發電第二期計畫之工程與設備採購	
工程承攬 &採購	IB 公司	2024/10/11~至終止	安裝工程契約+設備採購契約	
意向書	IE 公司	2025/04/01~至終止	共同投資承攬	
授信合約	永豐商業銀行股份有限公司	2025/12/17~ 2026/12/16	授信金額為新台幣 22 億元	
授信合約	京城商業銀行股份有限公司	2025/06/10~ 2027/02/26	授信金額為新台幣 23 億元	
採購合約	IC 公司	2025/05/29~至終止	設備採購	
工程承攬合約	ID 公司	2025/08/11~至終止	引水路隧道及豎井工程承攬契約	
授信合約	永豐商業銀行	2025/12/18~ 2026/12/30	授信金額為新台幣 29.8 億元	
授信合約	凱基商業銀行 / 臺灣新光商業銀行 / 臺灣土地銀行	2025/03/21~ 2040/03/21	授信金額為美金 1.5 億元	

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

1. 財務狀況之檢討與分析

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114 年度	113 年度	差異	
			金額	%
流動資產	65,959,979	79,927,392	(13,967,413)	-17.48%
不動產、廠房及設備	34,926,902	31,445,503	3,481,399	11.07%
無形資產	1,795,860	1,306,213	489,647	37.49%
其他資產	19,355,247	17,832,520	1,522,727	8.54%
資產總額	122,037,988	130,511,628	(8,473,640)	-6.49%
流動負債	75,701,520	42,120,726	33,580,794	79.73%
非流動負債	21,446,288	48,087,819	(26,641,531)	-55.40%
負債總額	97,147,808	90,208,545	6,939,263	7.69%
歸屬於母公司業主之權益	22,010,120	26,211,294	(4,201,174)	-16.03%
股本	5,123,269	5,123,269	-	0.00%
資本公積	11,379,482	10,814,659	564,823	5.22%
保留盈餘	7,954,261	12,280,163	(4,325,902)	-35.23%
其他權益	(1,824,118)	(1,384,023)	(440,095)	-31.80%
庫藏股票	(622,774)	(622,774)	-	0.00%
非控制權益	2,880,060	14,091,789	(11,211,729)	-79.56%
權益總額	24,890,180	40,303,083	(15,412,903)	-38.24%
最近二年度金額增減變動原因：				
1. 無形資產增加 37.49%，主要係因新增企業合併交易，合併取得該子公司原有之無形資產所致。				
2. 流動負債增加 79.73%，主要係因一年內到期之長期負債增加所致。				
3. 非流動負債減少 55.40%，主要係因長期負債將於一年內到期，依流動性重分類至流動負債所致。				
4. 保留盈餘減少 35.23%及非控制權益減少 79.56%，主要係 114 年淨利大幅減少所致。				
5. 其他權益減少 31.8%，主要係因匯率波動影響致累積換算調整數減少所致。				
6. 權益總額減少 38.24%，主要係上述第 4 項至第 5 項說明所致。				

2. 財務績效之檢討與分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114 年度	113 年度	差異	
			金額	%
營業收入	95,016,219	98,397,461	(3,381,242)	-3.44%
營業成本	102,153,114	85,936,834	16,216,280	18.87%
營業毛利	(7,136,895)	12,460,627	(19,597,522)	-157.28%
營業費用	9,259,426	8,975,244	284,182	3.17%
營業利益	(16,396,321)	3,485,383	(19,881,704)	-570.43%
營業外收入及支出	(1,407,984)	519,677	(1,927,661)	-370.93%
稅前淨利	(17,804,305)	4,005,060	(21,809,365)	-544.55%
所得稅費用	1,279,434	1,482,680	(203,246)	-13.71%
本期淨利	(19,083,739)	2,522,380	(21,606,119)	-856.58%
最近二年度金額增減變動原因：				
1. 營業毛利及營業利益分別減少 157.28%及 570.43%，主要係能源服務管理獲利大幅衰退影響所致。				
2. 營業外收入及支出減少 370.93%，主要係認列非金融資產減損損失所致。				
3. 綜上述影響，致稅前淨利及本期淨利分別減少 544.55%及 856.58%。				

3. 現金流量之檢討與分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	全年來自 營業活動 淨現金流量	全年來自投資 及融資活動之 現金流出量	匯率 影響數	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
					投資計劃	理財計劃
17,806,585	(2,713,714)	3,966,907	739,296	19,799,074	-	-
1. 最近年度現金流量變動情形分析： (1) 營業活動：(2,713,714) 仟元 (2) 投資活動：(8,758,213) 仟元 (3) 融資活動：12,725,120 仟元 2. 現金不足額之補救措施及流動性分析：無 3. 未來一年現金流動性分析： 現金餘額約 198 億元，未來一年現金週轉無虞。						

4. 最近年度重大資本支出對財務業務之影響

單位：新台幣仟元

年度	資本支出項目	資金來源	資金總額	對財務業務之影響
114 年度	取得不動產、 廠房及設備	自有資金及 銀行融資	12,511,624	增建廠房並購置生產設備及船舶設備，以擴大產銷規模，滿足市場及客戶需求。

5. 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃

本公司採用權益法之轉投資皆基於長期策略性目的。

民國 114 年度採權益法之轉投資獲利為新台幣 892,458 仟元。未來本公司採用權益法之轉投資仍將以長期策略性投資為原則，因應市場需求、擴增產能為主，並持續審慎評估。

6. 風險管理

6.1 最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

- (1) 民國 114 年度之銀行借款金額較 113 年度有增加，雖市場利率無顯著變化，但全年利息費用新台幣 1,641,885 仟元，仍較 113 年度利息費用新台幣 979,747 仟元增加。本公司將定期評估各銀行間之存借款利率，並與往來銀行維持良好關係，以取得較優惠之借款利率，同時將密切注意利率變化，保持財務運作之機動性。
- (2) 本公司民國 114 年度匯兌損失為新台幣 43,354 仟元，主要係因美金貶值所致。但基於市場上對匯率之變化莫衷一是，要能精準的預測匯率未來變化方向，有一定困難度，故公司一向之作法乃以減少曝露於匯率波動風險下之淨部位為主要原則，同時再密切監視市場匯率上波動，針對曝險部位承作遠期外匯交易進行避險，以減少匯率波動對公司損益之影響。
- (3) 近年來國際原油與基本金屬價格受多重因素影響，呈現高度波動走勢，對於公司成本控管與營運規劃造成顯著挑戰。自民國 113 年國內電價調漲以來，持續推動物價上漲，公司將會密切注意物價變動情形，同時將擬定中長期之採購策略，以降低通貨膨脹對於本公司損益之影響。

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

- (1) 本公司自成立至今皆致力於本業之經營，未有從事高風險及高槓桿投資之行為。
- (2) 本公司進行資金貸與他人、背書保證作業，皆依公司『資金貸與他人作業程序』及『背書保證施行辦法』規定辦理。
- (3) 本公司民國 114 年度未從事衍生性商品操作，未來若從事衍生性商品交易，將以避險為目的，並依『取得或處分資產處理程序』規定辦理。

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

(1) 本公司未來研究發展主要方向及策略將為：

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

(2) 本年度截至第一季已開發成完成之案件：

- A. 高功率密度數位電源設計技術開發
- B. 153W/460W Digital PSU 技術開發
- C. PCIe&MCIO 5.0 高速線束開發與產線建置專案
- D. 8K Hz high report rate 電競滑鼠
- E. 綠電共享雲服務
- F. 雲端平台。

(3) 今年度計劃開發尚未完成案件如下，將預計於今年年底陸續完成量產出貨：

- A. 4D View 立體影像攝錄與建模
- B. 低污染減碳生產技術
- C. PCIe 6.0 連接器與高速線束
- D. 智慧邊緣監測物聯網專案
- E. 3.3KW 高功率數位電源產品設計技術
- F. 高功率密度數位電源設計技術
- G. 高功率密度平板式變壓器設計
- H. 機械手臂虛實整合控制專案
- I. Cable 終檢 AOI 模組開發專案
- J. 膠水點膠製程 CAE 模擬技術建立專案
- K. 持續評估小水力發電領域之開發機會
- L. 持續關注離岸風力發電市場發展並評估參與機會
- M. 持續累積再生能源工程及維運相關經驗
- N. 關注再生能源供電間歇性問題之相關技術發展

(4) 本公司民國 114 年合併實際支出的研發費用為新台幣 2,062,215 仟元，約佔當年合併營業收入的 2.17%，民國 115 年之研發費用目前計劃為新台幣 23.7 億元。本公司將依上述研發計畫與目標投入研發費用，並將視營運狀況調整。

6.4 最近年度國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

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

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

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

(2) 資安風險評估分析

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

A. 資訊安全政策範圍

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

B. 資訊安全政策權責

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

6.6 最近年度企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

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

6.7 進行併購預期效益、可能風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無任何併購行動。

6.8 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

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

6.9 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1) 銷貨：

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

(2) 進貨：

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

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

本公司最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無上述情形。

6.11 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無上述之虞。

6.12 訴訟或非訟事件：

(1) 公司目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：

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

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

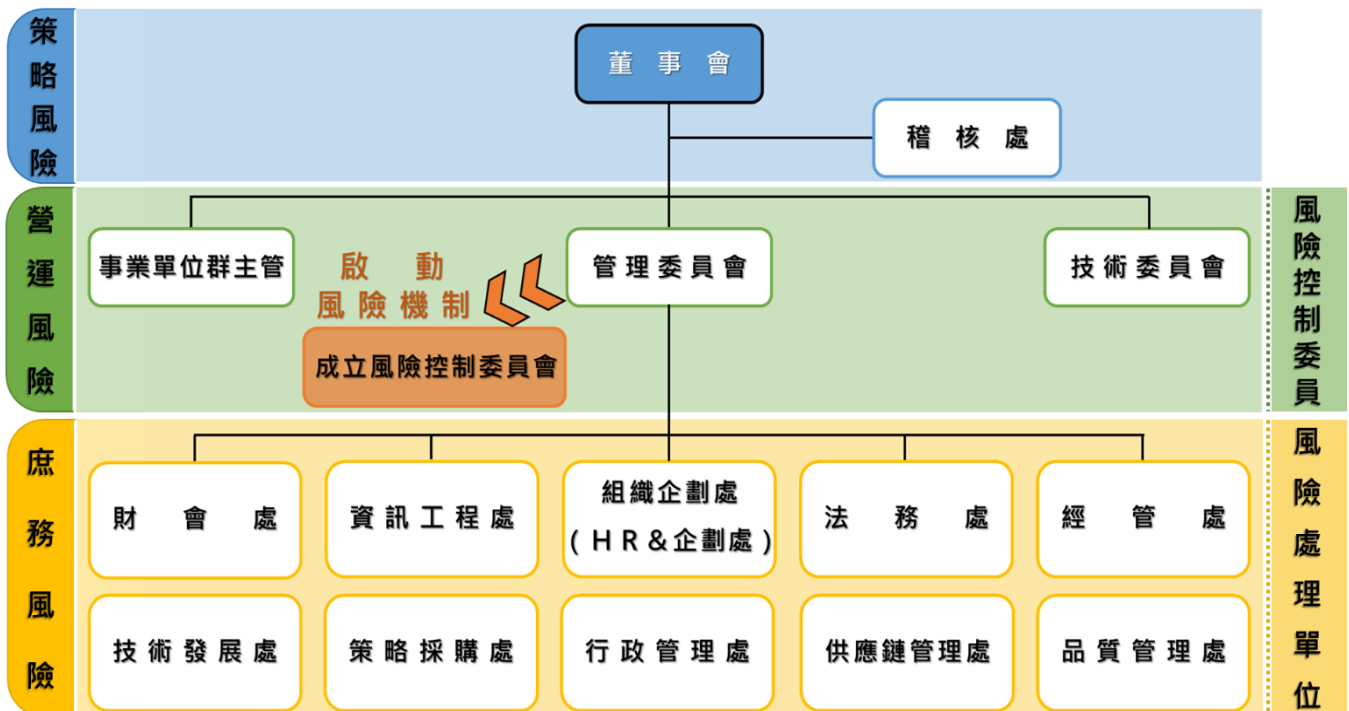
(2) 本公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。

6.13 其他重要風險及因應措施：

(1) 公司風險管理政策：

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

(2) 風險管理組織架構：



(3) 風險管理組織架構：

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

7. 其他重要事項：

7.1 董事進修情形：

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
董事	郭台強 卜慶藩 李政 黃仲信	114/12/02	114/12/02	社團法人台灣投資人關係協會	台商全球經營布局策略：台商退出大陸或降低規模時應注意事項	3
		114/12/16	114/12/16	社團法人台灣投資人關係協會	解構中國大陸資金匯出的風險與潛在因應策略	3
董事	王調軍	114/05/07	114/05/07	社團法人台灣董事學會	SAP NOW AI Tour Taiwan 「商業 AI-智取未來」	3
		114/12/02	114/12/02	社團法人台灣投資人關係協會	台商全球經營布局策略：台商退出大陸或降低規模時應注意事項	3
獨立董事	李傳偉	114/03/20	114/03/20	財團法人台灣金融研訓院	台灣及國際最新稅務規定及發展	3
		114/07/04	114/07/04	社團法人中華公司治理協會	永續傳承與 AI 應用轉型之路	3
獨立董事	傅建中	114/07/09	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		114/07/24	114/07/24	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	AI 大未來與企業 AI 轉型	3
獨立董事	湯敬民	114/06/04	114/06/04	財團法人中華民國會計研究發展基金會	如何應用「機器人流程自動化」(RPA)提升內部控制效能	6
獨立董事	曾智揚	114/05/14	114/05/14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	提升公司治理評鑑及永續金融評鑑之排名競爭力	3
		114/05/15	114/05/15	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	ESG 浪潮下董事會應注意之相關法令	3

7.2 公司治理主管進修情形：

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
公司治理 主管	林坤煌	114/04/28	114/04/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「財報審閱」常見缺失及重要內控法規實務解析	6
		114/06/30	114/06/30		永續資訊編製與申報實務研習班	6
		114/10/03	114/10/03		永續政策與永續揭露準則實務應用解析	6
		114/12/02	114/12/02	社團法人台灣投資人關係協會	台商全球經營布局策略:台商退出大陸或降低規模時應注意事項	3
		114/12/16	114/12/16		解構中國大陸資金匯出的風險及潛在因應策略	3

7.3 財務資訊透明有關人員，參加訓練或取得證照情形：

(1) 參加訓練情形：

年度	主辦單位	課程名稱	課程時數	公司參加人數
114 年度	財團法人中華民國會計研究發展基金會	內稽人員(永續資訊之管相關內控實務解析專業研習課程)	6	1
		最新「建立內部控制制度處理準則」修訂與財報編製相關內稽內控法令遵循實務專業研習課程	6	1
		IFRS18「財務報表中之表達與揭露」準則與實務解析專業研習課程	6	1
	社團法人中華民國內部稽核協會	Power BI-風險評估與視覺化分析	6	1

(2) 取得證照情形：無。

陸、特別記載事項

1. 關係企業相關資料

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

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

2. 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

3. 其他必要補充說明事項：無。

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

正 歲 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司



董 事 長 ： 郭 台 強

