

股票代碼：2440

本年報內容及本公司相關資訊

可至下列網址查詢：

公開資訊觀測站：

[HTTPS://MOPS.TWSE.COM.TW](https://mops.twse.com.tw)

本公司網址：

[HTTP://WWW.SPACES.COM.TW](http://www.spaces.com.tw)



太空梭

高傳真資訊科技股份有限公司

SPACE SHUTTLE HI-TECH CO., LTD.

113

年度年報

刊印日期：中華民國114年3月31日

一、本公司發言人：

1、發言人：

姓 名：林子鑫

職 稱：財務經理

電 話：(03) 593-5588

電子郵件信箱：nancy@spaces.com.tw

2、代理發言人：

姓 名：陳奕宏

職 稱：會計經理

電 話：(03) 593-5588

電子郵件信箱：hung@spaces.com.tw

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話：

1、總公司

地 址：新竹縣竹北市環科一路 23 號 9 樓之 2

電 話：(03) 593-5588（代表號）

2、分公司：無

3、工 廠：無

三、辦理股票過戶機構：

名 稱：中國信託商業銀行股份有限公司

地 址：台北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓

電 話：(02)6636-5566(代表號)

網 址：<https://www.ctbcbank.com>

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：王瑄瑄、陳智忠

事務所名稱：安永聯合會計師事務所

地 址：11012 台北市基隆路一段 333 號 9 樓

電 話：(02)2757-888(代表號)

網 址：https://www.ey.com/zh_tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢 該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<http://www.spaces.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	3
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	3
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金	7
三、公司治理運作情形	10
四、簽證會計師公費資訊	33
五、更換會計師資訊	33
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者	34
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	34
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶之二親等以內之親屬關係之資訊	34
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	35
參、募資情形	36
一、資本及股份	36
二、公司債辦理情形	38
三、特別股辦理情形	38
四、海外存託憑證辦理情形	38
五、員工認股權憑證辦理情形	38
六、限制員工權利新股辦理情形	38
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	38
八、資金運用計畫執行情形	38
肆、營運概況	39
一、業務內容	39
二、市場及產銷概況	43
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	47
四、環保支出資訊	47
五、勞資關係	47
六、資通安全管理	49
七、重要契約	50
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	51
一、財務狀況	51
二、財務績效	51
三、現金流量	52
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	52
五、最近年度轉投資政策、獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計劃	52
六、風險事項情形	53
七、其他重要事項	55

陸、特別記載事項	56
一、關係企業相關資料	56
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形	56
三、其他必要補充說明事項	56
四、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	56

壹、致股東報告書

各位女士、先生：

近年以來地緣政治造成的世界局勢動盪不安，各國貿易摩擦局勢加劇，美國不斷持續增強對中國各項方面之圍堵，致於中國投資的黃金地帶也逐步萎縮，製造業陸續將產能轉移至中國境內，也導致中國經濟成長率放緩，再加之中國人口紅利消失，使得中國大陸的採礦需求，而本公司主要的營業活動均位於中國境內，也使得本公司民國113年度營運成果不盡理想。本公司113年度合併營收淨額為3,984,935仟元較112年度2,957,327仟元增加1,027,608仟元增加比率約34.75%，營業毛利145,979仟元較112年度增加76,786仟元，營業毛利率3.66%；由於113年整體營業費用為175,920仟元，故產生營業淨損29,941仟元；營業外收支為淨損失9,816仟元，綜上本公司民國113年度稅後淨損為59,496仟元。

展望未來儘管全球通膨正高，在緩解世界經濟並未進入衰退，但下行風險顯著上升，未來可能陷入低成長、高債務的困境。目前全球已普遍進入通膨週期，隨美、國前總統川普回國，美國商品價格收緊，而美國經濟與政治不確定性影響，故2025年的經濟仍面臨調整壓力。惟高成本、高債務、美國關稅戰等國際情勢的發展對本公司原物料及產品之影響，並積極提高本集團資金運用效率，以保公司營運彈性，以期為全體股東、員工及客戶創造三贏的局面，讓公司與社會共創價值。茲將民國113年營運狀況及營業計劃概要報告如下：

營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	113年度金額	112年度金額	增(減)金額	增(減)比率
營業收入	3,984,935	2,957,327	1,027,608	34.75%
營業毛利(損)	145,979	69,193	76,786	110.97%
營業費用	(175,920)	(148,053)	27,867	18.82%
營業淨利(損)	(29,941)	(78,860)	48,919	62.03%
稅後淨利(損)	(59,496)	(137,476)	77,980	56.72%

預算執行情形

本公司114年並未對外發佈財務預測。

財務結構、償債能力及獲利能力

本公司113年度整體財務結構、償債能力及獲利能力情形如下表：

分 析 項 目	113年度	112年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	46.90
	長期資金佔固定資產比率(%)	598.83
償債能力	流動比率(%)	188.10
	速動比率(%)	161.27
獲利能力	資產報酬率(%)	(2.82)
	股東權益報酬率(%)	(9.69)
	純益率(%)	(1.49)
	每股盈餘(元)	(0.43)

研究發展狀況

本公司研發策略以品質及速度來滿足客戶的需求，除持續導入新產品及開發新客戶來切入原有3C資訊產業以外之高附加價值產品市場，如：汽車用線、醫療用線、伺服器用線…等資訊傳輸線外，也會規劃更有效率之生產工藝及使用具循環經濟概念之再生材料，透過持續專注於產品與材料之開發與現有技術精進與改良，以提升新產品開發與設計之能力。

本年度經營策略及方針

本公司本著永續發展之經營精神，致力於產品開發階段或製程工藝中導入永續發展之產品理念，並同時提升組織經營效率及加強庫存管理。並以智慧製造於生產過程中即時收集各項的生產數據分析來提升生產效率及改善制程良率，以期快速滿足客戶的產品需求，堅持對客戶的服務熱忱，維持既有客戶之長期穩定合作關係，同時開拓潛在客戶之合作機會。

外部環境、法規環境及總體經營環境之影響

展望2025年國際政經於美國新任總統川普預計對各國實施的對等關稅影響，可預見2025年度全球的經濟情勢仍會持續動盪，由於本公司主要之生產基地及銷售市場均位於中國大陸境內，目前中國受到美國在貿易、科技及關稅方面的壓力越來越強，而內部方面也存有各級地方政府債務風險與民間消費需求不振的影響，所以預期本公司所面臨的經營環境仍就相當的嚴峻。另由於近年來中國大陸亦開始重視勞工的各項權益與要求企業對環境的保護，將使得本公司對於各項法令的遵循成本逐漸上揚。

未來公司發展策略

本公司在經營管理及產品開發上逐步導入永續經營之理念，持續提高使用再生原材料、持續節能減碳…等，並透過產品之改良設計、生產工藝再優化、下角廢料回收再利用等方式，以致力實踐循環經濟之經營理念，以期達到永續經營的目的。同時也持續加強集團各公司間資源整合，並持續深入了解客戶需求開發利基型之產品，公司未來核心事業除了持續強化現有的資訊通訊傳輸線產品生產與銷售外，公司持續思考該如何應用核心力切入其他可能應用產業及市場，以擴大公司營運規模與提升獲利能力。

感謝各位股東長期的支持與貢獻，全體經營團隊將持續努力於策略制定並依策略展開各項銷售、生產、研發…等活動，以期公司在新的年度可轉虧為盈，以回饋各位股東對經營團隊的支持與信任。

敬祝各位股東女士、先生

身體健康 萬事如意

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

董事長：王玄輝 敬上

董事長：王玄輝



總經理：王建成



會計主管：陳奕宏



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

114 年 04 月 28 日

職稱	國籍 或註 冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	初次選任 日期	選任時 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 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華 民國	王玄輝	男 41-50	112.06.21	3 年	103.06.27	6,896,000	4.96%	0	0.00%	0	0.00%	木柵高工 機具科	SPACE SHUTTLE HI-TECH CO., LTD 董事長 香港太空校電線有限公司 董事長 東莞紅銅金屬導體有限公司 董事長 東莞厚街溪頭太空校電線有限公司 董事長 興揚金屬導體(昆山)有限公司 董事長 興揚金屬導體(東莞)有限公司 董事長	無	無	無
董事兼 10%以 上 股東	中華 民國	王坤鈞	男 71-80	112.06.21	3 年	94.11.30	33,207,685	23.87%	11,100,801	7.98%	0	0.00%	文化大學 電機系	紅帥工業股份有限公司 董事長 興揚實業有限公司 董事長 興揚金屬導體(昆山)有限公司 董事長 興揚金屬導體(東莞)有限公司 董事長 東莞紅銅金屬導體有限公司 監事	董事	駱秋香	夫 妻
董事	中華 民國	駱秋香	女 71-80	112.06.21	3 年	94.11.30	11,100,801	7.98%	31,045,685	22.32%	0	0.00%	育達高商 商科	興揚金屬導體(東莞)有限公 監事	董事	王坤鈞	夫 妻
董事	中華 民國	李東興	男 51-60	112.06.21	3 年	100.06.22	22,651	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	關南高工 機械科	蘇州朝隆機械有限公司 董事長 東莞朝隆機械有限公司 董事長 鷹潭朝隆智能科技有限公司 董事長	無	無	無
獨立 董事	中華 民國	吳正德	男 61-70	112.06.21	3 年	106.06.26	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立台灣大 學商學系 應陽會計師 事務所所長	慶陽會計師事務所 所長	無	無	無
獨立 董事	中華 民國	祀孝剛	男 61-70	112.06.21	3 年	106.06.26	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國 University of New Haven Computer & Information 碩士 國立台北科 技大學 講師	美國 Lipa Trading LLC 負責人	無	無	無
獨立 董事	中華 民國	新知勇	男 61-70	112.06.21	3 年	109.06.30	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	立全國際會計師事務所 所長 順天醫藥生技股份有限公司 獨立董事 百達精密工業股份有限公司 獨立董事	無	無	無	無

1. 法人股東之主要股東：無。
2. 主要股東為法人者其主要股東：無。
3. 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(註1及註3)	獨立性情形(註2)	兼任 其他 公開 發行 公司 獨立 董事 家數
王玄輝	擔任本公司董事長5年以上，具公司業務所需之工作經驗。	—	無
王坤鈿	具有20年以上公司業務所需之工作經驗，擔任紅帥工業股份有限公司、興揚實業有限公司、興揚金屬導體(昆山)有限公司、興揚金屬導體(東莞)有限公司董事長及東莞紅翔金屬導體有限公司監事。	—	無
駱秋香	具有5年以上公司業務所需之工作經驗，擔任興揚金屬導體(東莞)有限公司監事及歷任本公司董事。	—	無
李東興	具有5年以上公司業務所需之工作經驗，擔任蘇州朝隆機械有限公司、東莞朝隆機械有限公司董事長及歷任本公司監察人。	—	無
吳正德	為審計委員會成員且具備會計師專業領域專長，擔任20年以上慶陽會計師事務所所長。	本公司獨立董事，符合獨立性情形。 獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	無
祝孝剛	為審計委員會成員，曾任20年以上國立台北科技大學講師，現擔任美國 Lipa Trading LLC 負責人。		無
靳知勇	為審計委員會成員且具備會計師專業領域專長，曾任泛亞國際聯合會計師事務所專案主管及擔任5年以上立全國際會計師事務所所長。		2

註1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第30條各款情事。

註2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註3：上述董事皆未有公司法第30條各款情事。

4. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

董事會成員多元化政策：

本公司董事會成員組成考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

董事會成員多元化政策落實情形：

姓名	條件 國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事 任期年資			產業經驗及專業能力							
				41至50	51至60	61至75	3年以下	3至9年	9年以上	營運判斷	會計財務	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
王玄輝	中華民國	男		V						V		V	V	V	V	V	V
王坤鈿	中華民國	男				V				V		V	V	V	V	V	V
駱秋香	中華民國	女				V				V	V	V	V	V	V	V	V
李東興	中華民國	男			V					V		V	V	V	V	V	V
吳正德	中華民國	男			V			V		V	V	V	V	V	V	V	V
祝孝剛	中華民國	男				V		V		V		V	V	V	V	V	V
靳知勇	中華民國	男				V		V		V	V	V	V	V	V	V	V

本公司現任董事會由 7 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：

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	現任獨立董事為 3 席(占比 43%)，達成。
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	無兼任公司經理人之董事，達成。
至少包含一位女性董事	現任女性董事為 1 席，達成。
適足多元之專業知識與技能	達成。

本公司董事會成員目前已達成多元化的要求，為配合未來的發展需要，將持續檢視董事多元化的組成要件，持續強化董事會成員多元化的目標。

(2) 董事會獨立性：

本公司全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」、「證券交易法第十四條之二」等規定，現任董事會由七位董事組成，包含獨立董事三位，獨立董事人數占全體董事席次 43%，董事間不超過二人具有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 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

(3) 本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

原因說明：本公司因產業特性及歷史因素，過去選任董事時，以專業能力與經驗為主要考量，未特別設定性別比例要求。

採行措施：本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一以上為目標，未來公司將會積極尋找具產業經驗之女性專業人士加入董事會，增加女性董事席次，以提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 04 月 28 日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	王建成	男	112.11.10	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	三極高級工業職業學校電機科 興揚金屬導體(昆山)有限公司 經理	興揚實業有限公司 董事 東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司 董事	無	無	無	無
會計主管	中華民國	陳奕宏	男	107.05.11	1,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立高雄第一科技大學金融營運系 立本台灣聯合會計事務所 高專	-	無	無	無	無
財務主管 兼 公司治理 主管	中華民國	林子鑫	女	107.05.11	1,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中國技術學院 會計系 Lightel Technologies, inc. 董事	英屬開曼群島商萊德光電股份有限公司 董事 東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司 監事	無	無	無	無

(三)、總經理及副總經理之酬金

113 年度 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(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
總經理	王建成	958	1,930	0	0	276	276	0	0	0	0	1,234 -2.07%	2,206 -3.71%	0

(四)、本公司前五位酬金最高主管之酬金

113 年度 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(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
總經理	王建成	958	1,930	0	0	276	276	0	0	0	0	1,234 -2.07%	2,206 -3.71%	0
會計主管	陳奕宏	1,008	1,008	0	0	136	136	0	0	0	0	1,144 -1.92%	1,144 -1.92%	0
財務主管兼公司治理主管	林子鑫	955	955	0	0	136	136	0	0	0	0	1,091 -1.83%	1,091 -1.83%	0

(五)、分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元；113 年度

	職稱 (註 1)	姓名 (註 2)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後 純益之比例 (%)
經理人	總經理	王建成	0	0	0	0.00%
	會計主管	陳奕宏				
	財務主管兼 公司治理主管	林子鑫				

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註 2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 3：經理人之適用範圍，依據 112 年 10 月 04 日金管證交字第 1120384295 號函令規定，其範圍如下：

- (1) 總經理及相當等級者
- (2) 副總經理及相當等級者
- (3) 協理及相當等級者
- (4) 財務部門主管
- (5) 會計部門主管
- (6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人

(六)、本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性。

1. 最近二年度支付本公司董事（含獨立董事）、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析

職稱	113 年度		112 年度	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事（獨立董事）	-6.00%	-9.03%	-1.35%	-2.72%
監察人（註 1）	-	-	-	-
總經理及副總經理 （註 2）	-2.07%	-6.15%	-1.82%	-2.97%

註 1：依證券交易法規定設置審計委員會，第十六屆董事會任期自 112 年 06 月 21 日起，由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職權，故不適用。

註 2：董事會 112/11/10 第十六屆第二次會議通過王玄輝董事長卸兼任總經理職務，另會議通過王建成副總經理晉升總經理。

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性

- (1) 本公司獨立董事基於職責，執行業務並參與公司治理，支付董事報酬，並參酌業界水準，授權由董事會議定之。
- (2) 本公司酬金政策係訂於公司章程，應以當年度稅前利益（扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益）於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥：員工酬勞百分之五（含）至十（含）及董事酬勞百分之五（含）以下。員工酬勞、董事酬勞分派比率應先送薪資報酬委員會審議後，交由董事會決議。
- (3) 本公司副總經理以上職級之高階主管其整體薪資報酬項目包括基本薪資、獎金及員工酬勞等，基本薪資是依照員工所擔任職等職級核敘並參酌市場同業薪資水準訂定辦理，其獎金及員工酬勞則視公司經營績效與評核個人工作目標達成狀況及特殊貢獻等訂定之，以上調薪或核發薪資報酬委員會審議後，提交董事會決議。
- (4) 本公司將隨時視實際經營狀況及相關法令規定適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管的平衡。

三、公司治理運作情形

(一)、董事會運作情形

近年度(113 年)董事會開會 5 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	王玄輝	5	0	100.00%	
董事	王坤鈞	5	0	100.00%	
董事	駱秋香	4	0	80.00%	
董事	李東興	4	1	80.00%	
獨立董事	吳正德	5	0	100.00%	
獨立董事	祝孝剛	5	0	100.00%	
獨立董事	靳知勇	5	0	100.00%	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

董事會 日期	期別	議案內容	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
113.01.26	第 16 屆 第 04 次	董事長 112 年年終獎金及績效獎金案。	全體出席獨立董事 無異議照案通過。	不適用。
113.03.13.	第 16 屆 第 05 次	本公司 112 年度盈虧撥補案。 內部控制制度有效性之考核及內部控制聲明書。 本公司擬向台中商業銀行申請融資額度一案。 擬對投資事業東莞紅翔金屬導體有限公司，從事資金貸與參伍拾萬美元一案。	全體出席獨立董事 無異議照案通過。	不適用。
113.08.12	第 16 屆 第 07 次	本公司擬向彰化商業銀行申請融資額度一案。 擬對本公司之轉投資事業東莞紅翔金屬導體有限公司提供背書保證一案。	全體出席獨立董事 無異議照案通過。 全體出席獨立董事 無異議照案通過。	不適用。 不適用。
113.11.12.	第 16 屆 第 08 次	誠正聯合會計師事務所報酬案。 更換簽證會計師事務所及簽證會計師案。 安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案。 訂定本公司內部控制制度-「永續資訊之管理作業」案。 擬訂本公司 114 年度稽核計劃案。 本公司擬向中國信託商業銀行申請營運資金融資額度一案。 本公司擬為東莞紅翔金屬導體有限公司(以下簡稱東莞紅翔)於金融機構申請融資額度背書保證一案。 本公司擬為東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司(以下簡稱東莞太空梭)於金融機構申請融資額度背書保證一案。	全體出席獨立董事 無異議照案通過。	不適用。

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

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) 第 16 屆第 04 次董事會討論事項第一案-審議董事長 112 年年終獎金及績效獎金案，因屬王玄輝董事長利害關係人之議案，依法於討論及表決時予以迴避。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

本公司訂有經董事會通過之董事會績效評估辦法，明定每年執行內部董事會績效評估，每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，評估期間應於每年年度結束時，依據評估程序及評估指標進行當年度績效評估，評估結果應於次一年度第一季提報董事會。

本公司董事會評鑑執行情形請詳註1說明。

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

（一）本公司已於112年6月21日股東常會選任三席獨立董事，另依據「公開發行公司董事會議事辦法」規定，訂定本公司「董事會議事規範」以資遵循相關規定進行董事會職能運作。

（二）為提升資訊透明度，本公司董事會重大決議案、董事出（列）席董事會情形資訊，均依規定公布在公開資訊觀測站。

（三）本公司於年報、公司網站及公開資訊觀測站皆充分揭露財務訊息。

（四）本公司設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，分別協助董事會履行其監督職責。

註1：本公司董事會評鑑執行情形：

A. 113 年度董事會績效內部評估情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日 止	整體 董事會	董事會內部自 評	對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。 經評估結果為優等。
	113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日 止	個別董事 成員	董事成員自評	對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、內部控制。 經評估結果為優等。
	113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日 止	功能性 委員會	審計委員會 內部自評	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。 審計委員會：經評估結果為優等。
	113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日 止	功能性 委員會	薪資報酬委員會 內部自評	薪資報酬委員會：經評估結果為優等。

(1). 113 年度董事會績效評估整體結果皆為優等，整體運作有效，符合公司治理之要求。董事會評估結果已提 114 年 3 月 12 日董事會報告。

(2). 擬改善面向為董事會績效自評的「對公司營運之參與程度」關於董事出席股東會及與簽證會計師進行溝通、交流需再加強。公司將鼓勵董事多參與股東會及增加安排簽證會計師列席董事會，期能透過與會溝通及交流，使董事更充分了解公司財務狀況。

B. 111 年度董事會績效外部評估情形

公司委託「社團法人台灣投資人關係協會」執行本公司111年度董事會績效外部評估，針對本公司董事會之效能及績效進行評估，該機構及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性。並於112年3月2日出具董事會績效評估報告。

評估週期	評估期間	評估範圍	外部專業獨立機構	評估方式	評估構面
每三年 執行一次	111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日止	整體 董事會	社團法人台灣投資人關係協會	書面審閱相關文件、董事自評問卷及線上訪談等方式	董事會組成及專業展、董事會決策品質、董事會運作效能、內部控制及風險管理、董事會參與企業社會責任程度。

1. 本次董事會績效外部評估結果已提報112年3月29日董事會議報告，並揭露於公司網站。

(二)、審計委員會運作情形資訊

1. 審計委員會運作情形：

最近年度(113 年)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 1、註 2)	備註
獨立董事	吳正德	5	0	100.00%	
獨立董事	祝孝剛	5	0	100.00%	
獨立董事	靳知勇	5	0	100.00%	

為強化公司治理，本公司已於109年6月30日首設審計委員會，於112年改選第二屆審計委員。審計委員會負責審核公司財務報表之允當性表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性，公司內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令規範。

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

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

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

審計委員會	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第二屆 第 4 次 113.03.13	1、內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書，謹提請討論。 2、本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表業已編製完成，謹提請討論。 3、本公司民國 112 年度之財務報表業經誠正聯合會計師事務所查核簽證完竣，謹提請討論。 4、本公司 112 年度盈虧撥補案，謹提請討論。 5、擬對投資事業東莞紅翔金屬導體有限公司，從事資金貸與參佰伍拾萬美元案，謹提請討論。	經主席徵詢全體出席委員同意通過並提請董事會決議。	業經全體出席董事無異議照案通過。
第二屆 第 5 次 113.05.13	1、修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文，謹提請討論。 2、本公司民國 113 年度第一季合併財務報表案，謹提請討論。 3、本公司民國 113 年度第一季合併財務報表業經誠正聯合會計師事務所核閱完竣，謹提請討論。	經主席徵詢全體出席委員同意通過並提請董事會決議。	業經全體出席董事無異議照案通過。
第二屆 第 6 次 113.08.12	1、本公司民國 113 年度第二季合併財務報表案，謹提請討論。 2、本公司民國 113 年度第二季合併財務報表業經誠正聯合會計師事務所核閱完竣，謹提請討論。 3、擬對本公司之轉投資事業東莞紅翔金屬導體有限公司提供背書保證案，謹提請討論。	經主席徵詢全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。	業經全體出席董事無異議照案通過。

審計委員會	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第二屆 第7次 113.11.12	1、擬訂本公司民國114年度稽核計劃案，謹提請討論。 2、本公司民國113年度第三季合併財務報表案，謹提請討論。 3、本公司民國113年度第三季合併財務報表誠正聯合會計師事務所核閱案，謹提請討論。 4、誠正聯合會計師事務所報酬案，謹提請討論。 5、更換簽證會計師事務所及簽證會計師案，謹提請討論。 6、安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案，謹提請討論。 7、訂定本公司「永續發展作業辦法」案，謹提請討論。 8、訂定本公司內部控制制度-「永續資訊之管理作業」案，謹提請討論。 9、訂定本公司「永續報告書編製及確信作業辦法」案，謹提請討論。 10、本公司擬為東莞紅翔金屬導體有限公司(以下簡稱東莞紅翔)於金融機構申請融資額度背書保證案，謹提請討論。 11、本公司擬為東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司(以下簡稱東莞太空梭)於金融機構申請融資額度背書保證案，謹提請討論。	經主席徵詢全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。	業經全體出席董事無異議照案通過。

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

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：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一)、獨立董事(審計委員會)與會計師之溝通情形：

日期	溝通事項	獨立董事建議
113/03/13	112年年度財務報告查核過程進行討論及溝通	無意見

獨立董事(審計委員會)與簽證會計師皆有直接溝通之管道，溝通情形良好。

(二)、獨立董事與稽核主管之溝通情形：

日期	溝通事項	獨立董事建議
113/03/13	內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。	無意見
113/11/12	擬訂本公司114年度稽核計劃案。	無意見

四、年度工作重點及運作情形：

(一)、審計委員會之職權事項如下並以此為年度工作重點：

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

(二)、113年運作情形：審計委員會議案皆經審計委員會審閱或討論通過，且未有獨立董事反對意見之情事。

(三)、公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註1)		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？	V	本公司已經董事會通過制訂「公司治理實務守則」並放置於公司網站「公司治理」專區。公司治理專區查詢網址為： http://www.spaces.com.tw/zh-tw/factory-6253/重要規章.html	無
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？	V	(一)為保障股東權益，本公司設有發言人、代理發言人及股務單位處理股東相關事宜，並於公司網站設有「投資人專區」，提供股東相關資訊及股東聯繫窗口及投資人聯絡信箱，股東可透過電話或傳送電子郵件，由相關人員處理股東建議或糾紛等問題。投資人專區查詢網址為： http://www.spaces.com.tw/zh-tw/factory.html	無
(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？	V	(二)依據股票停止過戶後，向集保結算所申請之股東名冊及內部人依規定每月向公司申報之股權異動資料，掌握本公司股東持股情形。	
(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？	V	(三)各關係企業之業務、財務及會計等均獨立運作，並受母公司控管與稽核，本公司已制定轉投資事項處理辦法，「對子公司監控作業辦法」、「內部控制制度」及相關法令規定等。	
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V	(四)本公司董事及經理人、員工除應遵守證券交易法之規定，本公司訂有「道德規範準則」、「防範內線交易管理辦法」、「誠信經營作業程序」等規範，相關人員不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易，依其規範確實執行，並不定時進行修正，以期功能更加完善。	
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	(一)本公司董事會成員組成多元化，已普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並於本公司「公司治理實務守則」訂定。 本公司現任董事會成員7位；其中包含3位獨立董事(佔全體董事成員比例43%)，本公司注重董事會成員的性別平等，目前女性董事有一席，董事成員具備經營管理、領導決策、產業知識、國際觀、財會分析等多元專業背景及豐富經營經驗，符合本公司之董事會成員多元化政策。 董事會成員落實多元化情形揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	無
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V	(二)本公司依規定設置薪資報酬委員會及審計委員會，目前尚無設置其他各類功能性委員會，後續將依法令時程規定設置其他功能性委員會。	
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報	V	(三)本公司已於109年1月17日董事會決議通過「董事會績效評估辦法」。董事會績效評估每年執行一次內部評估，每三年執行一次外部評估。 113年度董事會績效評估結果已提報114年3月12日董事會。本公司董事會績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。	

評估項目	運作情形(註1)		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	
酬及提名續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	本公司董事會評鑑執行情形揭露於公司網站及公開資訊觀測站。 (四) 每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，除了簽證會計師提供「超然獨立聲明書」外，並依註3之標準進行評估，最近一年度評估結果業經113年11月12日審計委員會討論通過後，並提報113年11月12日董事會決議通過對會計師之獨立性評估。	無
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V	本公司於112年1月16日董事會任命財務主管林子鑫經理擔任公司治理主管，負責統籌規劃及執行，協助董事執行職務並提升董事會效能，提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果、辦理董事異動相關事宜、其他依公司章程或契約所訂定之事項等事宜。 113年度公司治理主管已完成12小時進修，並依規定申報至公開資訊觀測站及揭露至本公司網站。 請參閱公司網站: http://www.spaces.com.tw/ →投資人專區→公司治理→公司治理主管 查詢	無
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V	本公司設有發言人及代理發言人，處理對本公司資訊及溝通等相關事宜，並於公司網站設置利害關係人專區以妥適回應利害關係人所關切之議題，公司網站也有提供員工申訴窗口及信箱，暢通員工溝通管道。 http://www.spaces.com.tw/zh-tw/factory.html	無
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V	本公司委任中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部為本公司股務代理機構，並辦理股東會事務。	無
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V V V	(一) 本公司網站 http://www.spaces.com.tw 已揭露財務、業務及公司治理之相關資訊，並與公開資訊觀測站連結 http://mops.twse.com.tw 。 (二) 本公司由董事會秘書室負責統合公司資訊揭露於「公開資訊觀測站」，並已落實發言人制度。法人說明會過程之相關資料已放置公司網站。 (三) 本公司目前依「上市有價證券發行人應辦業務事項」之規定日期申報財務報告及各月營運情形；尚未於會計年度終了後兩個月內公告及申報年度財務報告，以及於規定期限前提早公告作業。	無

評估項目	運作情形(註1)			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、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	√		(1)員工權益及僱員關懷：設立職工福利委員會、透過員工選舉產生福利委員會，辦理各項福利運作，並依勞基法及勞工退休金條例，提列及提撥退休金並提供員工團體意外保險及員工健康檢查。 (2)投資者關係：本公司每年依據公司法及相關法令召集股東會，亦給與股東充分發問及提案之機會，並設有發言人處理股東建議、疑義及糾紛事項。本公司亦依據主管機關之規定辦理相關資訊公告申報事宜，及時提供各項可能影響投資人決策之資訊。 (3)供應商關係：注重採購價格之合理性，就產品價格、付款條件、交期、服務品質及其他相關資料充分比較後決定之；本公司並與供應商建立長期緊密關係、協同合作、互信互利、共同追求永續雙贏成長。 (4)利害關係人權利：本公司與股東、投資人、主管機關、往來銀行、員工、客戶、供應商等，均保持暢通之溝通管道，並尊重及維護其應有合法權益，並設有發言人溝通管道，以期提供投資人及利害關係人高度透明的財務業務資訊。 (5)董事進修之情形：公司不定期為董事提供適當之進修課程訊息，使董事會全體成員完成至少3小時之進修課程並申報完成。 (6)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂有「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」等各項管理程序，以作為本公司執行單位與稽核單位執行上開業務時之風險控管依據及風險衡量標準。 (7)保護消費者或客戶政策之執行情形：為客戶全方位之服務及保障，本公司針對客戶抱怨均即時與客戶進行充分溝通，瞭解客戶需求，以促進公司與客戶間之互動效果，並不定期於產銷會議中進行檢討改善。 (8)董事購買責任保險之情形：本公司已為董事投保責任保險。	無
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施： 已改善情形：公司期中財務報告皆經審計委員會同意，並提董事會討論決議。 優先加強事項及措施：推動永續發展，編製永續報告書。				

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註2：113年度董事進修情形：請參閱公開資訊觀測站，【網址：<https://mops.twse.com.tw>→單一公司→公司治理→董事/獨立董事/監察人→董事及監察人出(列)席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形(個別)】，輸入公司代號查詢。

註3：會計師獨立性評估要件

項次	評核內容	是	否	是否符合獨立性
01	會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有投資或分享財務利益之關係。	✓		是
02	會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有資金借貸。但委託人為金融機構且為正常往來者，不在此限。	✓		是
03	會計師事務所並無出具所設計或協助執行財務資訊系統有效運作之確信服務報告。	✓		是
04	會計師或審計服務小組成員目前或最近二年內並無擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	✓		是
05	對本公司所提供之非審計服務並無直接影響審計案件之重要項目。	✓		是
06	會計師或審計服務小組成員並無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	✓		是
07	會計師或審計服務小組成員除依法令許可之業務外，並無代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護。	✓		是
08	會計師或審計服務小組成員並無與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	✓		是
09	卸任一年以內之共同執業會計師並無擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	✓		是
10	會計師或審計服務小組成員並無收受本公司或董事、經理人或主要股東價值重大之禮物、餽贈或特別優惠。	✓		是
11	會計師並無現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人。	✓		是
12	會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。	✓		是

(四)、公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

為持續強化公司治理本公司於 100 年度成立薪資報酬委員會，並遴選三位具獨立性之委員組成，該委員會將秉持獨立、專業與公正性評估本公司整體薪酬制度、董事及經理人之報酬，並依本公司訂定之「薪資報酬委員會組織規章」至少每年召開會議二次。

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註 1)	姓名	專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形(註 3)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	吳正德	●具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。 1. 經會計師之國家考試及格領有證書之專業人士。 2. 現任慶陽會計師事務所 所長，已具 25 年經歷。 ●未有公司法第 30 條各款情事。	●獨立董事本人、其配偶、其二等親以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人（審計委員）或受僱人。 ●未持有本公司股份數。 ●未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人（審計委員）或受僱人。 - 最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而得報酬之情形。	無
獨立董事	祝孝剛	●具商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師。 1. 自美國 University of New Haven Computer & Information 碩士畢。 2. 現任美國Lipa Trading LLC-負責人。 3. 歷任國立台北科技大學講師 25 年。 ●未有公司法第30條各款情事。	●獨立董事本人、其配偶、其二等親以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人（審計委員）或受僱人。 ●未持有本公司股份數。 ●未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人（審計委員）或受僱人。 - 最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而得報酬之情形。	無
其他	曾偉庭	●具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。 1. 經會計師之國家考試及格領有證書之專業人士。 2. 現任偉群聯合會計師事務所執業會計師，已具 17 年經歷。 ●未有公司法第 30 條各款情事。	●委員本人、其配偶、其二等親以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人（審計委員）或受僱人。 ●未持有本公司股份數。 ●未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人（審計委員）或受僱人。 - 最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而得報酬之情形。	無

註 1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第 00 頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註 2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註 3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5-8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：112年08月10日至115年06月20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)	備註
召集人	吳正德	2	0	100.00%	
委員	曾偉庭	2	0	100.00%	
委員	祝孝剛	2	0	100.00%	
〔薪酬委員會職權如下並以此為年度工作重點〕 本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。 1. 定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。 2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。 其他應記載事項： 一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：本年度無此情事。 二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：本年度無此情事。					

3. 薪資報酬委員會最近一年開會日期、議案內容、決議結果及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

日期/期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113/01/16 【第五屆第2次】	擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。	經主席徵詢全體出席委員同意通過，本案將提報董事會討論決議。	提報董事會，業經全體出席董事同意通過。
	董事長112年年終獎金及績效獎金案。		提報董事會，經代理主席徵詢其餘出席董事，全體同意通過。
	王建成總經理112年年終獎金及績效獎金案。		提報董事會，業經全體出席董事同意通過。
	會計主管陳奕宏經理112年年終獎金及績效獎金案。		提報董事會，業經全體出席董事同意通過。
	財務主管林子鑫經理112年年終獎金及績效獎金案。		提報董事會，業經全體出席董事同意通過。

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

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，本公司於 111 年 05 月修訂「永續發展實務守則」，並參酌主管機關「上市櫃公司永續發展路徑圖」指引： 1. 因應公司組織規模發展，制定「永續發展作業辦法」經董事會 113 年 11 月審議通過，辦法載明設立【永續發展推展小組】，並依任務特色分為公司治理組、永續環境組、社會公益組、永續資訊揭露組。 2. 推動方案，除編制權責單位及工作職掌，並將詳細推動程序、持續控管階段性目標，將執行進度按季提報董事會。 ●【永續發展推展小組】113 年起致力於參考 GRI 發佈行業準則及重大主題，預計 114 年編製完成前一年度之永續報告書。
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		本公司就企業永續發展重大性原則，進行重要議題之與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並已採取防範措施。 【治理經濟面】 1. 誠信經營、法規遵行： (1) 法規遵循，本公司遵循台灣地區與業務往來地區貿易規範。 (2) 「誠信經營守則」制訂並發佈於公司「規章制度發行與管制系統」與官網，供公司內部與外部關係人員查閱。 ● 113 年集團內部人員簽署遵循誠信經營聲明書/廉潔誠信承諾書總合達 76.64 %。 2. 公司於網站建立並公告內部檢舉信箱、專線，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重給予獎勵。 ● 當年度接獲內外部利害關係人檢舉 0 次數。 3. 完整的內部控制制度與內部規範，控管各項法規風險，除自行進行內部控制評估外，按季檢核稽核單位之稽核報告，[審計委員會]應關注與監督，董事就內部控制制度缺失檢討，並應作成之記錄，追蹤及落實改善提報董事會。 ● 年度內外部稽核皆未發現重大缺失。 資訊安全： 本公司重視資訊安全風險控制與保護，佈建多層次防禦的資安管控制防護網，實施嚴格的管控措施。

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 (1) 本公司嚴格遵守商業機密保密，不得探詢或蒐集非職務相關之供應商或客戶營業秘密。 (2) 資訊系統作業與資料庫查核、郵件系統防護、資料對外傳輸與管，網路異常查核、郵件系統防護、資料對外傳輸與資訊設備借出必須遵照流程提出申請。 (3) 透過本公司電子郵件伺服器傳送或接收之電子郵件，自動掃描無誤後才會傳送或接收，強化並適時調整防禦機制。 (4) 網絡保安風險隨市場活躍度上升，必須密切關注並採取措施，預防黑客入侵所帶來的嚴重後果。 ● 有鑑於此，關鍵資訊系統建立備份、還原機制並落實備份硬碟保存環境濕度與安全適切性。 ● 公司於112年04月依主管機關要求申報【資訊安全專責單位】，113年參與落實ESG資安與鑑識相關教育訓練課程共計18H。 【社會面】 企業社會責任： 遵循國際人權公約，並依據「聯合國工商企業與人權指導原則」制定人權政策，適用於目前或未來各地所設立子公司、關係企業或所屬組織之全體員工，透過核心勞動準則納入公司整體營運活動中，建立完善福利制度與職業安全健康管理體系。 ● 113年制訂「人權政策」，並安排宣導相關規範，集團內部人員參與率達76.88%，保障客戶、利害關係人及全體同仁之基本人權，並維護社會公益。 【環境面】 氣候變遷： 因應氣候變遷影響，本公司評估氣候變遷對公司現在及未來的潛在風險與機會，並納入風險管理，不定期審視氣候變遷帶來之風險，適切推動方案，積極回應，並依據主管機關規範【永續發展資訊】揭露時程並向董事會報告。 ● 年度審視皆未發現潛在重大風險。 溫室氣體排放： 112年06月成立【溫室氣體盤查推動委員會】單位並經董事會審議過。 (1) 確實掌握溫室氣體之排放狀況，配合「上市櫃公司永續發展路徑圖」，依主管機關規範115年完成114年溫室氣體盤查與查證，作為持續並積極進行節能減碳方

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	
二、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？			案依據。 (2) 不定期節能減碳推動宣導，減少溫室氣體排放。 〔溫室氣體盤查推動委員會〕113 年即積極投入內部溫室氣體盤查，預計 114 年完成前一年度溫室氣體排放量並於永續報告書揭露。
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(一) 本公司位於新竹縣「昌益科技產發園區 B 棟 9 樓」商業辦公大樓，依營運需求特性及環境政策，皆參照『環境保護法規』規範，並致力於落實污染防治，對環境持續改善，追求企業永續發展。
(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		(二) 本公司營運方向致力於杜絕浪費資源： 1. 採用智慧通訊技術、節能產品，公司內部持續宣導資源回收重要性與規範，提升能源使用率。 ● 空調設置〈集中控制器〉，具備監控顯示螢幕。 ● 電腦機房建置〈監控管理平台〉有效溫濕度監測。 ● 電器產品採購具有節能標章、環保標章。 2. 配合『昌益科技產發園區』資源回收依類別進行回收處理。 (三) 因應氣候變遷影響，不定期評估氣候變遷對公司現在及未來的潛在風險與機會，並納入風險管理，適切推動方案，並依據主管機關規範將重大訊息向董事會報告。截至目前評估皆未發現潛在重大風險。仍積極推動節能減碳的環保觀念，也強化同仁對公司推動綠能環保意識，減少溫室氣體排放量。
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		(四) 本公司持續積極進行節能減碳方案： 1. 有關溫室氣體排放量統計需確立涵蓋範圍有： (1) 直接來自於公司所擁有或控制排放源。 (2) 來自於輸入電力或熱而造成排放。 (3) 由公司活動產生之排放。 ● 112年06月成立【溫室氣體盤查推動委員會】，113年內部進行溫室氣體盤查，預計114年完成前一年度溫室氣體盤查清冊與盤查報告書。 ● 參酌「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃時程辦理溫室氣體查證，每季工作執行進度呈報董事會。 ● 至於每年度統計溫室氣體排放量將於永續報告書揭露。 2. 減量減廢政策： ● 辦公室位於『昌益科技產發園區』，建置電腦機房時即規劃環境監控管理平台，空調、電力、UPS 溫濕度環境等監測，由系統控制溫度為 24℃，透過監測平台，有效控制各

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、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		模組運轉，人為管理因素消失後，可降低不必要耗電。 ● 辦公室空調劃分辦公室、主管辦公室、會議室三大區域主機運作，各區域可進行《個別控制開關》，可節省公共區域運轉耗電量；對風機所要求動力減少，則負荷變動對應佳，整體空調環境舒適性提高。另規劃《集中控制器》，藉由顯示螢幕，清楚掌握各區域冷氣運轉狀況，《集中控制器》只要一個開關按鍵，就可全部開關機或單獨個別控制，多功能設計，效率超高，除提升辦公室品質外，有效達到節能減碳。 ● 辦公室建置全熱交換機，具能源熱回收的強制通風設備，將新鮮空氣引進室內，並將室內汙濁空氣排至室外，適時啟動，改善室內空氣品質，在兩股氣流排出前進行能源交換，維持原有空調狀態盡量不改變室內溫度的效果，降低引進室外空氣造成空調設備的負擔而達到節能節電。 ● 辦公室在裝潢、光線設計之初，全面照明即採用節電、LED燈飾，符合環保需求，低熱度、不閃爍，達到節能省電效益。 ● 定期全區域空調室內外機保養，維持冷房效果、降低耗電量。 ● 自110年起每兩個月彙整電費單上用電量，再利用數據分析用電狀況，作為日後調整用電，實踐低碳環境。 ● 前兩年疫情期間，公司往來商業行為諸多限制，轉往線上交流或部份被迫停擺，今疫情大幅緩和，各類商業活動開始從逐步復甦，113年迎來期待已久機會，各單位充分發揮實力，全力完成年度佈置業務。故113年總用電度數較112年總用電度數小幅增加。 ● 辦公室位於『昌益科技產發園區』，園區內部設置雨水回收系統供園區綠地澆灌，清洗道路與水溝，具有環保永續的綠色園區。整園區無個別廠戶水錶，水費含在管理費用，持續宣導節約用水。	
			(一) 為實現企業社會責任，促成經濟、環境及社會進步，以達成永續發展之目標，依循 ESG 規範不可忽略落實人權治理的重要性。 1. 公司恪守營運所在地之勞動相關法令，保障員工之合法權益，尊重並支持國際公認之人權保護精神與基本原則，包含「世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」及國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」等。	無。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？			● 依據「聯合工商企業與人權指導原則」中的原則性指引，於113年12月訂定「人權政策」，並於公司官網宣達。 2. 涵蓋公司原已制訂「人事管理辦法」、「性別平等工作法」、「工作場所性騷擾防治」等管理規章，確保員工之晉用、考核及升遷等不因種族、性別、年齡或宗教等有任何差別待遇。 ● 於公司內部「規章制度發行與管制系統」發佈，供員工隨時閱覽。 (二) 在同仁薪酬福利措施方面，本公司規劃完整人事管理與績效獎酬制度，推動多元福利項目，吸引並留住優秀人才。 1. 另公司重視兩性平權及平等薪酬、晉升機會，113年度女性員工占整體員工21.23%，女性主管占整體主管比例亦達20.00%。 2. 公司增設《員工持股信託計劃》，每個月員工依職級別自其薪資所得中提存固定金額，公司依員工自提金於每月薪資提撥對等獎勵金，定期投資公司的股票，留住好人才，進而激勵員工與公司共同努力，共享經營成果。 3. 團體保險：公司本著照顧員工健康，規劃「團體保險」，所提供的保障有壽險、重大疾病、意外險、意外醫療、意外傷害、住院醫療險等，員工到職即加入保險，讓員工享有更優質的醫療品質。 4. 「績效考核辦法」藉由績效考核，提高同仁工作績效，視公司上下半年度之經營目標達成情形，經董事長核定後公佈之，作為公平合理獎懲。 5. 「薪資給付作業辦法」訂定「三節獎金」參考外部總體經濟環境及公司整體經營績效核定。 6. 「員工分紅管理辦法」依本公司章程第二十一條：本公司應以當年度稅前利益（扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益）於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥酬勞以獎勵員工。 ● 員工酬勞百分之五（含）至十（含），董事酬勞百分之五（含）以下。以上員工酬勞董事酬勞分派比率應先送「薪酬委員會」審議後，交由董事會決議，112年無盈餘可供分配，其累積之虧損留待以後年度彌補。	
	V			無。

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		本公司為實踐永續發展之目標，訂定「公司永續發展實務守則」，並依主管機關政策及法令規定執行，公司已於網站設置【利害關係人專區】，將依實際運作情形將相關資訊揭露於公司網站及公開資訊觀測站等處。 113年11月制訂「永續發展作業辦法」，依辦法載明設立【永續發展推展小組】，並致力於參考 GRI 發佈準則行業進行編制113年永續報告書。	本公司尚未編製永續報告書，未來將視公司發展需要及法規辦理編製。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司為實踐永續發展已制訂「永續發展實務守則」，其運作情形皆與規範之精神及原則一致，另為使永續發展相關工作之規劃及推行有所依據，113年12月訂定「永續發展作業辦法」並經董事會核准施行，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： (一) 本公司依以下原則實踐企業社會責任： ●落實公司治理。 ●發展永續環境。 ●維護社會公益。 ●加強企業社會責任資訊揭露。 (二) 本公司定期辦理安全衛生教育訓練及預防災變訓練，確保工作環境之安全。 (三) 本公司重視利害關係人之權益，公司網站設置【利害關係人專區】以提供良好之溝通平台，藉此瞭解利害關係人之合理期望及需求，不論是經濟面與環境面之提問申訴或建議等議題，本公司都秉持誠信原則妥善處理會或提出改善方案。				

(六)、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。	氣候變遷肇因於溫室氣體之排放，因此，「減少溫室氣體排放」為氣候風險管理行動首要目標之一，為確保董事會對公司之氣候相關風險與機會有適切之了解，參酌主管機關「氣候相關財務揭露」建議，針對氣候相關議題，不定期審視發現氣候變遷所帶來之風險，並因應公司組織規模發展，制定適切推動方案，積極回應，其他依據主管機關規範【永續發展資訊】揭露時程並向董事會報告。 ●113年度審視皆未發現潛在重大風險。
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）。	氣候變遷風險：主要分為1.「實體風險」源自於氣候變遷所導致天災事件或因天候長期變化造成之直接或間接之損失。2.「轉型風險」而是因受社會政策法規、朝向低碳轉型等影響過程。本公司評估對企業現在及未來潛在風險與機會，透過主管機關對企業溫室氣體盤查及揭露，長期推動節能減碳計劃逐步看到成果、生產發揮導入綠色環保產品、串起上下游供應鏈因應供需結構改變，讓永續願景加以實踐。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	本公司遵循相關法規與國際準則，實現綠色環保產品，因應上下游供應鏈供需結構改變，接續以 ISO14064-1 精神為目標，112年06月成立【溫室氣體盤查推動委員會】，113年執行溫室氣體盤查，確實掌握溫室氣體排放狀況，接續115年依主管機關規範完成114年溫室氣體盤查查證，由於長期且全員參與，投入成本提高因而增加支出之費用。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司風險管理政策係將營運活動中可能面臨之各種風險控制在可承受範圍內，預防可能之損失，保護員工、維護股東權益、合作供應商與顧客之利益，因應組織規模發展，將氣候變遷之辨識納入管理政策與處理程序中。 目前尚未進行評估與制訂管理流程。

項目	執行情形
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。	無。
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。	無。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	無。
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。	參酌主管機關之指引與推動時程，112年已建置『溫室氣體盤查推動委員會』專職單位，113年第一季協助海外子公司完成設置專職單位，接續擬定人才培訓、策略目標、控管機制、執行內部盤查與外部查證等。 溫室氣體排放範疇識別主要有： 採用國內外通用之標準或指引，執行企業溫室氣體盤查並予以揭露，其範疇宜包括： 一、直接溫室氣體排放：溫室氣體排放源為公司所擁有或控制。 二、間接溫室氣體排放：輸入電力、熱或蒸汽等能源利用所產生者。 三、其他間接排放：公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源。
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)。	如 1-1 及 1-2。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。
113 年起執行碳盤查，預計 114 年第一季完成溫室氣體盤查報告並於 ESG 報告揭露，涵蓋範為總公司與海外子公司。另未進行密集度統計相關作業。

1-1-2 溫室氣體確信資訊：

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。
有關溫室氣體盤查及確信相關資訊依實收資本額達新臺幣五十億元以上且未達一百億元之上市上櫃公司之合併財務報告子公司，及實收資本額未達新臺幣五十億元之上市上櫃公司之母公司個體，故自 115 年起完成盤查資訊揭露，117 年起完成集團確信資訊揭露，故公司自 113 年致力涵蓋集團溫室氣體盤查，作為持續並積極進行節能減碳方案依據。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。
公司溫室氣體目標策略及具體計劃資訊揭露於公開資訊觀測站。

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評 估 項 目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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	(一) 本公司為建立良好之公司治理制度，爰訂定「誠信經營守則」並於 103 年 11 月 12 日經董事會通過，因應主管機關 109 年發佈新版公司治理藍圖，隨即 110 年 03 月 29 日修訂。董事會與管理階層皆遵行之，並將上述規範揭露於公司網站，作為明示且落實誠信經營政策之承諾，持續保障股東權益及追求企業永續發展為目標。 ● 113 年 12 月完成董事/高階主管/員工簽署遵循誠信經營聲明書/廉潔誠信承諾書。	無。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V	(二) 公司制定「誠信經營守則」之內容涵蓋防範不誠信行為之相關作業程序，禁止董事、經理人及員工於執行業務過程中直接或間接提供收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為，並已採行防範措施及宣導違規之懲戒及申訴制度，以利全體人員遵行與落實執行。 本公司稽核單位亦會定期或不定期抽查其落實情形，以防不法情事發生。 ● 113 年稽核單位查核未有違反不誠信行為。	
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V	(三) 本公司原已訂定「人事管理辦法」且明訂作業規範，並定期檢討修正前規範，對於業務往來可能發生有利益衝突之人員，均有簽訂《自律公約》及《保密及競業禁止協議》，以防止職務上之利益衝突。 另參酌主管機關「上市櫃公司永續發展路徑圖」，為實踐企業社會責任，制定「誠信經營守則」，防範不誠信行為，並於 113 年 12 月完成員工簽署遵循誠信經營聲明書/廉潔誠信承諾書。 結合《定期績效考核》人力資源政策，防範不誠信行為，朝永續發展之目標。	
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V	(一) 本公司與供應商之採購，在 ISO 程式檔中，明訂評鑑條款，於商業往來之前，評估供應商與其客戶、供應商或其他往來對象是否有不誠信行為記錄，另供應商不得與公司、工廠有不當之關係聯繫，並以公平透明之方式進行商業活動。	無。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V	(二) 本公司為健全誠信經營之管理，配置資源與人員，由總管理處負責協助董事會及管理階層制定監督執行誠信經營政策與行為指南，並定期(至少一年一次)或視需要向董事會報告。 以上責任單位與職掌皆載明於「誠信經營守則」辦法中。	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當管道，並落實執行？	V	(三) 本公司訂定「誠信經營守則」、董事暨經理人「道德規範準則」已明定防止利益衝突之政策。	

評 估 項 目	運 作 情 形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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？ (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？ (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 (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？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	摘要說明 對於出、列席董事會之人員對董事會所列議案，與自身有利益衝突時，依〔董事會議事規範〕有關董事利益迴避之原則不參與討論，並離席不參與表決。凡新進員工於報到進行教育訓練，演習，〔人事管理辦法〕對於業務往來有利益衝突之職務別，均簽署「自律公約」並說明影響性。 (四) 本公司會計制度係參照證券交易法、公司法、商業會計法、公開發行公司財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告等相關法令規定，並依本公司業務實際情形訂定；年度會計師事務所進行實地核閱/查閱，確保該制度之設計及執行持續有效。內部控制制度係參照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」等相關規定訂定，均落實執行。稽核部門亦定期查核會計制度及內部控制制度之遵循情形，並作成稽核報告且每季向董事會報告。 (五) 本公司〔誠信經營守則〕揭示於公司官網公司治理專區，並不定期派員參加誠信經營之教育訓練，或藉由董事會主管會議宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案。	無。
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？ (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？ (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 (一) 如知悉有道德疑慮或有利益衝突之情事，本公司〔誠信經營守則〕、董事暨經理人〔道德規範準則〕、〔人事管理辦法〕皆載明檢舉制度之相關規定與程序。 ● 於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。 ● 公司設置專責單位並制定依檢舉所涉及人員處理權責單位與程序。 ● 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉之情節輕重給予獎勵，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。 (二) 檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之，凡處理查證程序中之相關人員對檢舉人身份及被檢舉人及內容予以保密，查證程序完成後並呈報權責主管後，由人事單位完整保存相關資料。 ● 113年未有此情事發生。 (三) 本公司對舉報程序設有保密機制，讓員工知悉公司將盡力保護舉報者安全，不因檢舉情事而遭受不當處置。 ● 113年未有此情事發生。	無。	無。

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、加強資訊揭露 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		本公司於年報及公開資訊觀測站中公告訂定「誠信經營守則」，揭露公司概況、經營方針、財務等資訊。另公司官網不定期更新以上訊息外，網頁中建置『投資人專區』亦揭露公司治理遵從相關法規並強調誠信原則，官網訊息皆由各單位負責維護與更新，而重要訊息均由發言人發佈。	無。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司訂有「誠信經營守則」，公司之經營均恪守所訂守則運作，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) 本公司將隨時注意集團誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提昇公司誠信經營之落實成效。且於網站設置公司治理專區，將依實際運作情形及相關資訊揭露於公司網站及公開資訊觀測站等處。				

(八)、其他足以增進對本公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(九)、內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書：

請參閱公開資訊觀測站，【網址：<https://mops.twse.com.tw>→單一公司→公司治理→公司規章/內部控制→內控聲明書公告】，輸入年度及公司代號(2440)，查詢內控聲明書公告。
<https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)、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

股東會/董事會	日期	重要決議
股東會		
113 年股東會	113 年 06 月 26 日	承認事項： 1. 通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 執行情形：已依相關規定公告申報並揭露於公司網站。 2. 通過本公司 112 年度盈虧撥補案。 執行情形：已依相關規定公告申報並揭露於公司網站。 討論暨選舉事項：無。
董事會		
討論事項：		
第 16 屆第 04 次	113 年 01 月 26 日	1. 通過董事長 112 年年終獎金及績效獎金案。 2. 通過王建成總經理 112 年年終獎金及績效獎金案。 3. 通過會計主管陳奕宏經理 112 年年終績效。 4. 通過財務主管林子鑫經理 112 年年終績效。 5. 通過擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。 6. 通過太空梭集團民國 113 年度營業預算案。
第 16 屆第 05 次	113 年 03 月 13 日	1. 通過本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表業已編製完成案。 2. 通過本公司民國 112 年度之財務報表業經誠正聯合會計師事務所查核簽證完竣案。 3. 通過本公司 112 年度盈虧撥補案。 4. 通過內部控制制度有效性之考核及內部控制聲明書。 5. 通過本公司擬向台中商業銀行申請融資額度一案。 6. 通過擬對投資事業東莞紅翔金屬導體有限公司，從事資金貸與參佰伍拾萬美元一案。 7. 通過擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 8. 通過擬訂 113 年本公司股東常會召開日期、地點、方式、議程、股東提案權及相關事宜案。
第 16 屆第 06 次	113 年 05 月 13 日	1. 通過本公司民國 113 年度第一季合併財務報表案。 2. 通過本公司民國 113 年度第一季合併財務報表業經誠正聯合會計師事務所核閱完竣案。 3. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
第 16 屆第 07 次	113 年 08 月 12 日	1. 通過本公司民國 113 年度第二季合併財務報表案。 2. 通過本公司民國 113 年度第二季合併財務報表業經誠正聯合會計師事務所核閱完竣案。 3. 通過本公司擬向彰化商業銀行申請融資額度一案。 4. 通過擬對本公司之轉投資事業東莞紅翔金屬導體有限公司提供背書保證一案。
第 16 屆第 08 次	113 年 11 月 12 日	1. 通過本公司民國 113 度第三季合併財務報表案。 2. 通過本公司民國 113 年度第三季合併財務報表誠正聯合會計師事務所核閱案。 3. 通過誠正聯合會計師事務所報酬案。 4. 通過更換簽證會計師事務所及簽證會計師案。 5. 通過安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案。 6. 通過訂定本公司「永續發展作業辦法」案。 7. 通過訂定本公司內部控制制度-「永續資訊之管理作業」案。 8. 通過訂定本公司「永續報告書編製及確信作業辦法」案。 9. 通過擬訂本公司 114 年度稽核計劃案。 10. 通過本公司擬向中國信託商業銀行申請營運資金融資額度一案。 11. 通過本公司擬為東莞紅翔金屬導體有限公司(以下簡稱東莞紅翔)於金融機構申請融資額度背書保證一案。 12. 通過本公司擬為東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司(以下簡稱東莞太空梭)於金融機構申請融資額度背書保證一案。
第 16 屆第 09 次	114 年 01 月 17 日	1. 通過董事長 113 年終獎金及績效獎金案。 2. 通過王建成總經理 113 獎金及績效獎金案。 3. 通過會計主管陳奕宏經理 113 年終績效。 4. 通過財務主管林子鑫經理 113 年終績效。 5. 通過訂定本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」案。

股東會/董事會	日期	重要決議
		6. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 7. 通過太空梭集團民國 114 度營業預算案。
第 16 屆第 10 次	114 年 03 月 12 日	1. 通過本公司民國 113 度營業報告書及財務報表業已編製完成案。 2. 通過本公司民國 113 年度之財務報表業經安永聯合會計師事務所查核簽證完竣案。 3. 通過本公司 113 年度盈虧撥補案。 4. 通過內部控制制度有效性之考核及內部控制聲明書。 5. 通過本公司擬向台中商業銀行申請融資額度一案。 6. 通過本公司擬向台灣中小企業銀行申請融資額度一案。 7. 通過擬對投資事業東莞紅翔金屬導體有限公司，從事資金貸與參佰肆拾萬美元一案 8. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 9. 通過擬訂 114 年本公司股東常會召開日期、地點、方式、議程、股東提案權及相關事宜案。

(十一)、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。

四、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 (註 1)	合計	備註
安永聯合會計師 事務所	王瑄瑄	113/10/01-113/12/31	1,700	200	1,900	
	陳智忠					
誠正聯合會計師 事務所	林淑玲	113/01/01-113/09/30	1,000		1,000	
	鄭涵					

註 1：非審計公費服務項目：移轉計價報告 200 仟元。

- (一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費比例達四分之一以上者：無。
- (二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度審計公費減少者：無。
- (三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額比例及原因：無。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更換日期	民國113年11月12日董事會通過，自113年第四季起更換。		
更換原因及說明	為符合本公司未來業務發展及經營管理方面之需求，公司不再繼續委任。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師
	情 況		委任人
	主動終止委任		
	不再接受(繼續)委任		√
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無。		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	√	
	說明		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	不適用。		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	安永聯合會計師事務所
會計師姓名	王瑄瑄、陳智忠
委任之日	113年11月12日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無。
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無。

(三)前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函：無。

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

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、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。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數：

1. 董事、經理人及大股東股權變動情形

請參閱公開資訊觀測站，【網址：<https://mops.twse.com.tw>→彙總報表→股權變動→董監事股權異動統計→董監事、經理人及10%以上大股東股權異動→董事、監察人、經理人及百分之十以上大股東股權異動彙總表】，市場別請選擇「上市」，並輸入資料年月查詢。

<https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/IRB110>

2. 股權移轉資訊：相對人非關係人，無需揭露。

3. 股權質押資訊：無此情形。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：
114年4月28日；單位：股

姓名(註1)	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。(註3)		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
王坤鈿	31,045,685	22.32%	11,100,801	7.98%	0	0.00%	駱秋香	夫妻	無
駱秋香	11,100,801	7.98%	31,045,685	22.32%	0	0.00%	王坤鈿	夫妻	無
王玄輝	6,896,000	4.96%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
實英實業股份有限公司	5,855,541	4.21%	0	0.00%	0	0.00%	邱秋林	法人代表人	無
邱秋林	1,048,461	0.75%	0	0.00%	0	0.00%	實英實業股份有限公司	法人代表人	無
邵秋傑	5,585,000	4.01%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
王筱涵	3,214,000	2.31%	0	0.00%	0	0.00%	王坤鈿 駱秋香	父母	無

姓名(註1)	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。(註3)		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
第一創業投資股份有限公司	3,094,709	2.22%	0	0.00%	0	0.00%	李健忠	法人代表人	無
李健忠	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	第一創業投資股份有限公司	法人代表人	無
林高煌	2,700,000	1.94%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
何玉貞	2,663,785	1.91%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
林信祐	2,628,876	1.89%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

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

綜合持股比例

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
SPACE SHUTTLE HI-TECH CO., LTD.	8,000	100.00%	—	—	8,000	100.00%
香港太空梭電線有限公司	130,221	100.00%	—	—	130,221	100.00%
東莞紅翔金屬導體有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
SPACE SHUTTLE HI-TECH CO., LTD. (Seychelles)	—	—	—	19.00% (註1)	—	19.00%
東莞中鉅資訊光電有限公司	—	—	—	17.53% (註2)	—	17.53%

註1：本合併公司已於104年11月出售其控股公司SPACE SHUTTLE HI-TECH CO., LTD. (Seychelles)81%股權，持股比例由100%減至19%，處分價款美金552仟元(折合新台幣18,004仟元)已於民國104年全數收回。復因已喪失對該公司之影響力，故改以成本衡量評價。

註2：本合併公司已於102年12月出售20%股權，持股比例由50%減至30%；105年3月因未參與美金2,460仟元之現金增資，持股比例由30%減至19.15%；110年因未參與增資美金628仟元，致持股比例由19.15%減至17.53%。

參、募集情形

一、資本及股份

(一)、股本來源

114 年 03 月 31 日

年月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	現金以外之財產抵充股款者	其他
74.10	10	200	2,000	200	2,000	設立股本	無	—
77.04	10	1,000	10,000	1,000	10,000	現金增資 8,000,000 元	無	—
78.04	10	4,000	40,000	4,000	40,000	現金增資 30,000,000 元	無	—
83.07	10	9,500	95,000	9,500	95,000	現金增資 55,000,000 元	無	—
84.07	10	19,500	195,000	19,500	195,000	現金增資 100,000,000 元	無	—
85.07	10	39,500	395,000	39,500	395,000	現金增資 200,000,000 元	無	—
86.07	10	90,000	900,000	58,000	580,000	現金增資 185,000,000 元	無	—
87.07	10	90,000	900,000	80,000	800,000	盈餘轉增資 72,500,000 元 資本公積轉增資 43,500,000 元 現金增資 104,000,000 元	無	87.07.10. 台財證(一) 第 58924 號函核准
88.07	10	125,000	1,250,000	92,500	925,000	盈餘轉增資 120,000,000 元 員工紅利轉增 5,000,000 元	無	88.06.22. 台財證(一) 第 57169 號
89.07	10	150,000	1,500,000	107,000	1,072,000	盈餘轉增資 138,750,000 元 員工紅利轉增 8,250,000 元	無	89.06.27. 台財證(一) 第 55191 號函
90.09	10	250,000	2,500,000	150,000	1,500,000	盈餘轉增資 160,800,000 元 員工紅利轉增 8,000,000 元 現金增資 259,200,000 元	無	90.06.08. 台財證(一) 第 133886 號
91.09	10	250,000	2,500,000	157,758	1,577,580	盈餘轉增資 75,000,000 元 員工紅利轉增資 2,580,000 元	無	91.07.05. 台財證(一) 第 0910136867 號
92.08	10	250,000	2,500,000	196,807	1,968,072	盈餘轉增資 80,561,540 元 可轉換公司債轉換 30,993 仟股	無	92.07.01. 台財證(一) 第 0920129115 號
93.03	10	250,000	2,500,000	231,405	2,314,050	可轉換公司債轉換 34,598 仟股	無	—
93.08	10	350,000	3,500,000	232,024	2,320,240	核定資本額增資 100,000 仟股 可轉換公司債轉換 619 仟股	無	—
94.11	10	350,000	3,500,000	234,704	2,347,044	可轉換公司債轉換 2,680,842 股	無	94.11.10. 經授商字 第 09401217970 號函
94.11	10	350,000	3,500,000	334,704	3,347,044	私募現金增資 1,000,000,000 元	無	94.11.15. 經授商字 第 09401218990 號函
95.01	10	420,000	4,200,000	363,795	3,637,953	私募現金增資 290,909,090 元	無	95.01.26. 經授商字 第 09501004720 號函
95.04	10	420,000	4,200,000	328,840	3,288,403	私募現金增資 350,000,000 元 減資 699,549,800 元	無	95.04.11 經授商字 第 09501064410 號函
95.09	10	420,000	4,200,000	216,929	2,169,293	減資 1,119,109,540 元	無	95.09.08 經授商字 第 09501203150 號函
95.12	10	420,000	4,200,000	244,929	2,449,293	私募現金增資 280,000,000 元	無	95.12.12 經授商字 第 09501276330 號函
96.09	10	420,000	4,200,000	167,877	1,678,771	減資 770,522,830 元	無	96.09.04 經授商字 第 09601214300 號函
97.07	10	420,000	4,200,000	173,307	1,733,074	盈餘轉增資 54,303,130 元	無	97.07.21 經授商字 第 09701175490 號函
97.08	10	420,000	4,200,000	193,307	1,933,074	現金增資 200,000,000 元	無	97.08.07 經授商字 第 09701197960 號函
98.01	10	420,000	4,200,000	184,468	1,844,684	註銷庫藏股減資 88,390,000 元	無	98.01.19 經授商字 第 09701331570 號函
98.08	10	420,000	4,200,000	139,117	1,391,173	減資 453,511,380 元	無	98.08.05 經授商字 第 09801174990 號

(二)、股本種類

114年03月31日;單位:股

股份 種類	核定股本					備 註
	流通在外股份(註)			未發行股份	合計	
記名式普通股	已上市	未上市(註1)	小計			
	103,664,333	35,452,938	139,117,271	280,882,729	420,000,000	上市

註1:係指私募普通股股票。

(三)、主要股東名單:(持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例)

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
王坤鈿		31,045,685	22.32%
駱秋香		11,100,801	7.98%
王玄輝		6,896,000	4.96%
實英實業股份有限公司		5,855,541	4.21%
邵秋傑		5,585,000	4.01%
王筱涵		3,214,000	2.31%
第一創業投資股份有限公司		3,094,709	2.22%
林高煌		2,700,000	1.94%
何玉貞		2,663,785	1.91%
林信祐		2,628,876	1.89%

(四)、股利政策及執行狀況(應揭露本次擬議股利分配情形)

1. 公司章程所訂之股利政策:

(1) 本公司應以當年度稅前利益(扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益)於保留彌補累積虧損數額後,如尚有餘額應提撥:

A、員工酬勞百分之五(含)至十(含)。

B、董監酬勞百分之五(含)以下。

員工酬勞、董監酬勞分派比率應先送薪酬委員會審議後,交由董事會決議。

前二項員工酬勞以股票或現金為之,需經董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告於股東會。

員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工,該一定條件授權董事會訂定之。

(2) 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損,次提百分之十為法定盈餘公積,並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘,其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案,提請股東會決議後分派之。

本公司現金股利及股票股利之分配比例,將考量未來發展之資金需求及獲利狀況調整發放,以求公司永續、穩健之經營發展,盈餘之分配得以現金股利或股票股利之方式分派,惟如以股票股利分派,則比例應不高於股利總額之百分之五十(50%)。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形:

本公司113年度無可供分配之盈餘,其累積之虧損留待以後年度彌補。

(五)、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:不適用。

(六)、員工、董事及監察人酬勞

- 1、公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍。
依本公司章程第 21 及 22 條所訂之比例分配，請參閱(七)之說明。
- 2、本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎，以股票分派的員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：
 - (1). 本公司 113 年度未以股票分派員工酬勞。
 - (2). 若本公司以股票分派員工酬勞之股數計算基礎，及實際配發金額若與估列數有差異時：以股票分派的員工酬勞之股數計算基礎係依據董事會決議發行新股日前一日的收盤價並考慮除權除息之影響。若嗣後估列數與實際分派金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。
- 3、董事會通過分派酬勞情形：
 - (1). 以現金或分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：本年度無分派，故不適用。
 - (2). 本公司經 114 年 3 月 12 日董事會決議通過，無可分配盈餘。
 - (3). 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工紅利總額合計數之比例：不適用。
- 4、前一年度員工分紅、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：無。

(七)、公司買回本公司股份情形：無。

二、 公司債辦理情形：無。

三、 特別股辦理情形：無。

四、 海外存託憑證辦理情形：無。

五、 員工認股權憑證辦理情形：無。

六、 限制員工權利新股辦理情形：無。

七、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、 資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)、業務範圍

1. 所營業務之主要內容：

- (1)電子零組件製造業
- (2)資料儲存及處理設備製造業
- (3)有線通信機械器材製造業
- (4)電線及電纜製造業
- (5)機械設備製造業
- (6)事務機器製造業
- (7)銅材二次加工業
- (8)電器批發業
- (9)精密儀器批發業
- (10)資訊軟體批發業
- (11)電子材料批發業
- (12)電器零售業
- (13)精密儀器零售業
- (14)資訊軟體零售業
- (15)電子材料零售業
- (16)製造輸出業
- (17)資訊軟體服務業
- (18)電子資訊供應服務業
- (19)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

2. 主要產品及營業比重：

本公司 113 年度主要產品營收金額及營業比重如下表：

	營收金額	營業比重
3C產品用線	329,012	8.26%
3C連接組裝產品	144	0.00%
絞銅線	3,655,779	91.74%
合計	3,984,935	100.00%

單位：新台幣仟元

3. 本公司目前之商品(服務)項目：

本公司自成立以來，以製造及銷售資料傳輸線材及 3C 連接組裝產品為主，公司在經過整合後跨入上游絞銅線之加工製造及銷售，主要產品包括銅線加工製造、多芯線、VGA、USB 2.0、USB3.0、USB3.1、HDMI 1.4、HDMI 2.1、LANCable、Thunderbolt 高頻傳輸線、LSZHTVCameraCable、Display Port Cable 2.1、Mini SAS、SFP、USB3.1，USB4.0 各品牌汽車線束和車箱控制線、部份醫療設備用線（非人體接觸）、彈簧曲線及各種用途的高頻線和絞銅線等，產品主要銷售地區為亞洲地區。

4. 生產及計劃開發之新產品及服務

本公司除了持續於電腦通訊及電線組合的生產及銷售外，也致力於特殊及附加價值高之產品，如高清晰數字界面的 HDMI 2.0 版 & 2.1 版高清影音傳輸線、DisplayPort 2.1 版、USB4.0、TYPE C 個人週邊產品應用及認證，消費電子及行動裝置的同步即時傳輸線、VDSL 通訊電纜(30MH)網絡通訊用線、鐵氟龍線材及無鹵或低煙無鹵電腦週邊線材、GPS 導航線材、消費性工具機用線及博弈機用線，穿戴裝置用線及 VR 產品用線、汽車用線、醫療用線、雲端伺服器用線 SOP、SFP 20G 100G 甚至 200G 的高頻線材及工業用線及船舶航電用線等產品。

面對 3C 產品的市場變化及同業間的激烈價格競爭，致使市場大幅銳減及現有產品利潤整體下降的不利因素下，公司與客戶合作導入全新產品，並投入全新機器設備，切入 3C 資訊產業以外之車用及醫療市場、虛擬實境及穿戴產品，並加大較有利基的高頻用線等，並積極朝機器人與 AI 相關領域用線佈局。為避免產品淪入世代交替的命運，連接線目前朝高速、高頻等相關連接線發展。各類遊戲機用線大中型 TV 及 NB 用的高速頻連接線，車用電子連接線等，在配合客戶轉型下已展現出成果，USB 4.0 用線更是引進高頻設備生產並加大生產線積極配合客戶開發 AI 智能，人工智能產業的升起公司也逐步開發出高彈性的人工機械手臂產品用線。

(二)、產業概況

1. 產業之現況與發展

本公司所經營業務主要係從事電腦、通訊與消費者性電子產品與其周邊設備間電子訊號傳輸用線材及連接線之生產組裝與銷售，廣泛應用在電子產品內部和機器相互間之接連，係屬於電子工業中重要電子零組件一環。

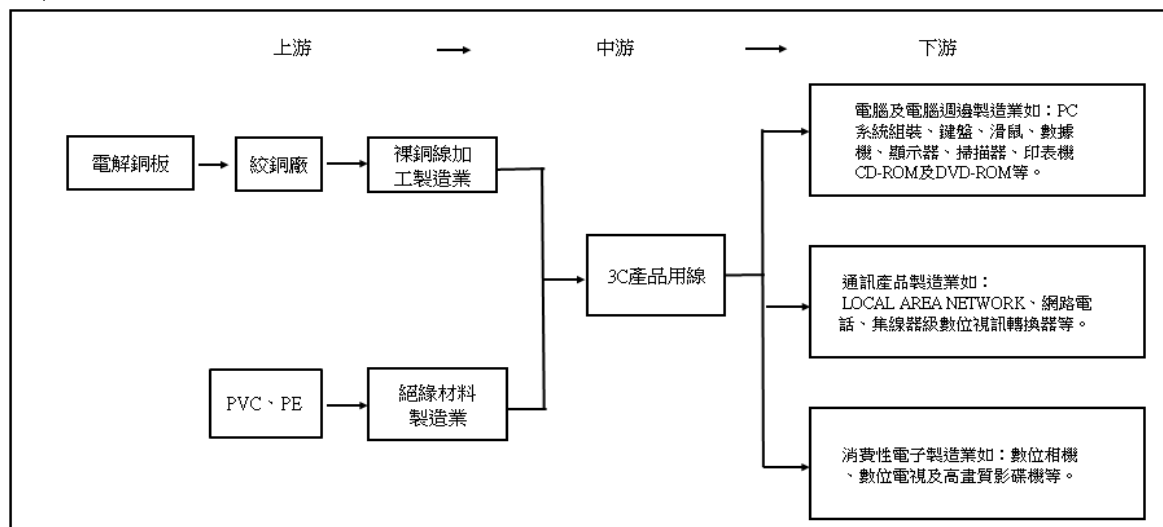
電腦連接線方面主要分為桌上型 PC 及 NB 系列使用線，包括顯示器訊號線、RF 高頻銅軸線、高溫電子線、鍵盤連接線、印表機連接線、滑鼠連接線、網路連接線、磁碟機連接線、監視器連接線、家庭劇院及雲端伺服器連接線等。而通訊及消費性電子產品用之連接線則有免持聽筒電線組、充電器之電線組、手機與汽車連動電線組、家用電玩主機、數位家庭劇院之連接線等。連接線的應用層面非常廣泛，包括汽車、電腦、通信、工業、軍事航太、運輸、醫療等產業。薄型化的連接線，不僅需具備高速資料傳輸的能力，還要有高頻穩定的結構設計，才能滿足新一代的電子裝置對於厚度與執行效能的雙重需求。隨著 3C 高頻產品的推陳出新，連接線規格朝向高傳輸速度發展，將最新的 USB 3.1 傳輸標準及 Type-C 連接埠標準納入產品規格，以上技術也獲得蘋果、英特爾、高通、微軟、谷歌等大廠支持，陸續導入至其新推出的產品中，在 APPLE、HP、DELL 等 3C 產品大廠的強勢主導下，預計 USB 3.1 Type-C 將躍居主流規格。目前國內相關廠商已導入 USB 4.0 Type C 產品，並積極佈局該產業鏈，預計未來將成為推動國內廠商營運成長的關鍵技術。

無線傳輸技術及環境愈發成熟，故過往以 3C 資訊產業為主之資訊及通訊用之訊號傳輸線及傳輸線組營運出現瓶頸，隨著大數據時代來臨及智慧手機的普及，使用者對高速傳輸設備需求相對增長，多媒體時代依賴高傳輸發展趨勢，資料傳輸需求已由過往以 3C 資訊產業為主漸漸擴展至物聯網、車聯網、穿戴裝置應用系統用的連接線，如伺服器 DDR4 高頻線、高功率/高頻 I/O 連接線、自動倉儲機器人線

束、RF 連接線等。因訊號傳輸線及傳輸線組因具有價格較無線傳輸低廉、傳輸品質穩定及快速等優勢，故展望未來，預期市場對於訊號傳輸線及傳輸線組仍保有一定程度上的需求。

2. 產業上、中、下游之關聯性

資訊科技業為一資本密集之產業，相對其他產業更需擁有高度精密及領先之科技水準，因此此一產業之分工及專業化程度為各行業之冠。台灣資訊業之上、中、下游分工體系相當完整，本公司為線材，連接線專業製造廠商，其位於國內電子產業之中游地位，所影響到的相關聯產業可以說是相當廣泛。茲將相關產業之關聯性如下：



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 產品之各種發展趨勢

A、量身訂作的訂單式生產

雖然資訊通訊用訊號傳輸線有一標準之國際電氣規格，但相關之絞線、纏繞、集合、編織等製程及使用之連接器製造商卻因各客戶之需求而各有不同，是以各項產品之電氣規格雖然不多，但卻無法大量生產某一定型化之產品，隨著各種傳輸規格之出現，以客戶需求為導向、量身製作的訂單式生產，更為此行業未來主要之走向。

B、汽車用配線之開發

由於全球汽車產業的急速發展，汽車用配線線束加工產業也達到莫大的成長。近年來，由於汽車電子產品水準的提高與混合動力車的增加，電動車技術水平提升，及眾多廠商的加入，再加上後面無人車科技，已讓該產業整體發展愈加樂觀。

C、高頻獨立生產線設立，公司將主攻高頻 USB 3.1，USD 4.0和醫療高端產品的研究和開發。

D、AI手機、AI PC、AI PCIE高速、高頻等等產品用線，配合客戶對市場及產業需求的開發應用。

(2) 產品競爭情形

隨著電子產品生命週期愈來愈短，既有及新進同業之間的競爭益趨激烈，產品價格的壓力與日俱增。在激烈的市場競爭壓力下，除需持續降低成本外，仍需

保持產品品質。本公司除積極調整營運策略，進行資訊調整配置以因應市場變化外，更持續專注並掌握線材開發的核心技術及材料掌控，並提供客戶全方位解決方案，以掌握市場發展趨勢及脈動，充分掌握各種產品之know-how，以維持本公司資訊通訊用訊號傳輸線及線組的高品質與高效率。

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

項 目	113年度	114年度1-3月
研發費用	6,595	1,563

2. 最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品：

研發成果概要	研發成果用途
DP2.1	DP2.1協會有4個規格，公司已開發量產中。
HDMI 2.2(CAT-4)	HDMI2.1 的升級版，傳輸速率 96Gbps，分辨率最高到 12K 120Hz。配合客戶在進行開發，目前產品水準可以符合協會要求。
USB4 GEN3 GEN4	USB4 GEN4 在 111 年開發成功。這兩款產品對高頻要求嚴，信號線的部份分同軸和對絞兩種。同軸版本技術比較成熟，良率高；對絞版也開始量產。
無人機用線	終端客戶，規格為銅箔絲編織網、PET 編織網
拖鏈線	配合客戶開發樣品及量產中。
光纖複合線 (AOC)	目前正常量產中
極細同軸醫療線	198C 的 42AWG 極細同軸醫療線。
PCIE5.0 & 6.0	成功開發 1/0.285 銅絲的 PCIE5.0 & 6.0，客戶反映良好。

(四) 長、短期業務發展計劃

1. 短期業務發展計劃：

- (1) 產品市場區分及定位：針對 HDMI 1.4 版、2.0 版、2.1 版本及 USB 系列(2.0、3.0、3.1、4.0)產品，制定 OEM、ODM&通路市場之定位及競爭策略。
- (2) 加大 Display Port 2.0 版、2.1 版& USB 3.0 之產能，深化 USB4.0 及 Thunderbolt4.0、5.0 產品技術及流程改善，與特定客戶共同研發設計，全力打造專業生產高頻線材工廠的企業形象。
- (3) 鞏固長期客戶合作關係，獲得國內外大廠(終端)客戶線材應用。
- (4) 開發並制訂伺服器產品 PCIE 4.0、5.0、6.0- SFP、QSFP 400 G、800 G 等線材製品配合客戶市場需求，提升銷售市場範圍及利潤。
- (5) 充分利用取得 IATF16949 認證優勢，全力爭取汽車用線客戶的合作項目。
- (6) 加快高頻，醫療專用廠區和生產線的整改，促進高頻(8 同軸 4.0 及 Thunderbolt 等產品)和醫療線的營收增長，同時提升公司產品的利潤率。
- (7) 2020 年度公司導入醫療器材用線認證 ISO13485，積極完成既定的醫療用線重點客戶，提升醫療用線營收比重。

2. 長期業務發展計劃：

- (1)研發醫療用線、船舶航電用線、高溫線及水下設備用線等新應用或特殊市場，減輕目前電腦產業的低價微利衝擊，並擴大產品的市場銷售範圍。
- (2)成立經國家工會委員會合格備案的工會組織，並落實工會組織各項機能；降低員工流動率，培育高科技人才，以因應公司未來多角化經營之目標。
- (3)加強市場行銷及推廣能力，並與相關產業進行策略聯盟提升市場佔有率。
- (4)持續節能減耗，簡化流程，提升效率。

二、市場及產銷概況

(一)、市場分析

1. 主要產品銷售地區、市場佔有率：

本公司目前產品以亞洲市場為主，其中又以絞銅線為主銷售產品。

2. 主要產品市場未來之供需狀況與成長性：

高頻線、汽車線、醫療設備用線、AI手機、AI PC、AI PCIE高速、高頻等用線為公司的主要發展方向，隨終端產品規格持續升級，高頻高速傳輸線材的需求也持續增長，在新產品的發展契機下，也顯現出對於未來需求上的成長。

3. 競爭利基：

電腦及其周邊設備的連接線在全球資訊業使用上日新月異，未來產品的發展不僅著重於技術的提升，更以考慮使用者之需求為其發展趨勢，本公司將持續秉持企業基本精神做為強化競爭之利基：

- (1)全方位專業及高品質之技術諮詢服務。
- (2)精益求精的研發與有效率的交貨系統。
- (3)產品多元化。
- (4)持續改善、降低成本並提升品質及客戶價值服務。
- (5)完善產品製程品質管控及良好的實驗室測試系統。

4. 發展遠景之有利與不利因素與因應對策

(1)有利因素：

- A. 產品類別專業化，全力塑造專業品牌製造商。
- B. 網際網路的普遍使用仍是全球性的趨勢。
- C. 通訊產品相關產業在大數歸納產業關鍵技術的移轉，產業變遷雖迅速，但技術擴散的需求也以相對的速度增加，隨著終端產品的多領域發展應用變化，高頻高速傳輸線材在未來仍是樂觀可期。

(2)不利因素與因應對策：

- A. 貿易壁壘製造業不確定性成本上升，通貨膨脹抑制需求。
- B. 地緣政治影響貿易對峙全球經濟區塊化。
- C. 原料成本隨著國際市場價格變動掌控不易。

因應對策

公司對於原料變動掌握成本趨勢與供應商長期配合信譽良好，能確保長期穩定材料供應來源，在客戶端積極配合客戶共同開發附加價值高的產品開發銷售。

5. 全球經濟環境影響：

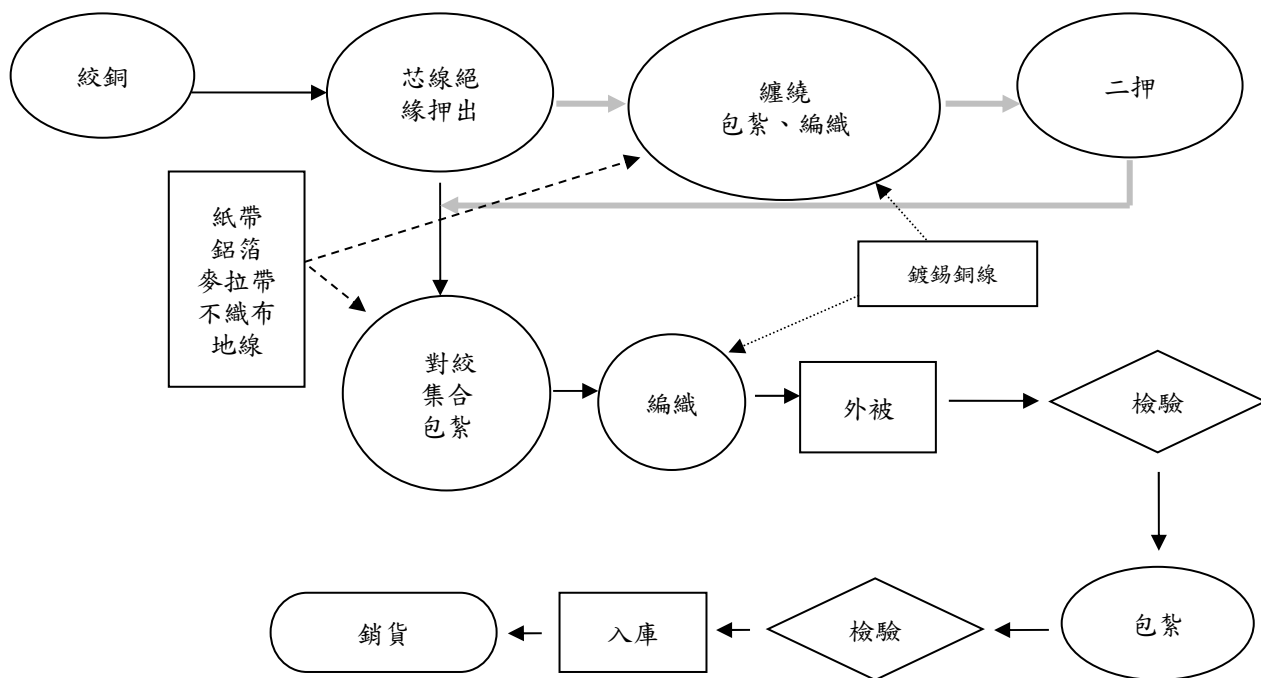
美國開啟貿易關稅壁壘對全球經濟前景蒙上一層不確定性的陰影，環顧世界經濟舞台，國際間相互牽動全球經濟貿易面臨重新洗牌，後續將持續影響全球經濟表現，而通貨膨脹發酵將持續影響全球經濟可能復甦之格局。

(二)、主要產品之重要用途及產製過程

1. 重要用途：

產品類別	產品主要用途
Lan cable	使用於電腦對電腦間或電腦對中央處理單元之 Digital 訊號傳遞。
HDMI1.4 & 2.0	使用在數位電視、DVD 播放機、機上盒以及其他數位視聽產品中使用的高頻傳輸介面。
HDMI 2.1	HDMI2.0 的升級版，用于 4K 以上的螢幕
HDMI 2.2	HDMI2.1 的升級版，用于 8K、12K 螢幕
UL 多芯線類	一般電子、電器設備、內部配線。
USB 2.0 cable 線類	使電腦連接各週邊系統的線材，簡化為共通性之線材。
USB 3.0 cable 線類	大容量的視訊、資料存儲、影像等傳輸。
USB 3.1&USB4.0 & TYPE-C CABLE 線類	3.0 升級版, 大容量的視訊、資料存儲、影像等傳輸。
VR 同軸線	VR 視訊傳輸用線。
Thunderbolt3 & 4 & 5	大容量的視訊、資料存儲、影像等傳輸。
DP1.2 & 1.4	DisplayPort 通過定義電子協定規格，可輕易應用於面板時序控制器、圖形處理器、媒體處理器、以及顯示控制器等。
DP2.0	DisplayPort 1.4 的升級版，對頻寬和特性要求更高
DP2.1	DisplayPort 2.0 的升級版，對頻寬和特性要求更高
極細同軸醫療線	42AWG 極細同軸醫療線
SFP & QSFP(400G)	用於伺服器。
Mini SAS	用於伺服器、基站等。
PCIE5.0 & 6.0	用於高性能計算機和固態硬盤
光纖複合線(AOC)	一種集光纖和輸電銅線於一體的新型接入方式
拖鏈線	機器人手臂、特殊搖擺類用線
汽車線	用於汽車內部信號傳輸。
醫療線	用於醫療設備，可達到生物兼容等級。
編織網	用於大疆無人機，分銅箔絲編織網和 PET 編織網兩種

2. 線材產製過程：



(三)、主要原料之供應狀況

銅材為本公司主要原料，主要供應商為江西銅業、金田及科城精銅等。主要原料供應隨著國際行情波動而變動，故本公司使用主要原料均適時、適量、適價之作業原則，掌握最穩定的供應商為供貨的來源。

(四)、最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨額 10% 以上之客戶名稱、金額與比例，並說明其增減變動原因。但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者，得以代號為之。

1. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之廠商資料

單位:新台幣仟元

	112 年				113 年				114年度截至第一季止			
項目	名稱	金額	占全年度進 貨淨額比率 〔%〕	項目	名稱	金額	占全年度進 貨淨額比率 〔%〕	項目	名稱	金額	占全年度進貨 淨額比率〔%〕	項目
1	江西銅業	1,322,722	50.75%	無	江西銅業	1,533,326	41.83%	無	江西銅業	443,991	49.91%	無
2	金田	728,173	27.94%	無	金田	1,518,980	41.44%	無	金田	—	—	無
3	科城精銅	0	0%	無	科城精銅	457,647	12.49%	無	科城精銅	378,801	42.58%	無
4	其他	555,668	31.32%	—	其他	155,284	4.24%	—	其他	66,846	7.51%	—
	進貨淨額	2,606,563	100%	—	進貨淨額	3,665,237	100%	—	進貨淨額	889,638	100%	—

增減變動原因說明如下：

科城精銅：該公司113年為本公司進貨量第三大之供應商，係本合併公司因應適時、適量、適價作業原則，故而調整進貨比例。

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之銷貨客戶：

	112 年				113 年				114 年度截至第一季止			
項目	名稱	金額	占全年度進銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	賀州中鉅	395,177	13.36%	無	賀州中鉅	336,151	8.44%	無	賀州中鉅	83,104	9.20%	無
	其他	2,562,150	86.64%	—	其他	3,648,784	91.56%	—	其他	819,712	90.80%	—
	銷貨淨額	2,957,327	100.00%	—	銷貨淨額	3,984,935	100.00%	—	銷貨淨額	902,816	100.00%	—

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年 度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 03 月 31 日
員 工 人 數	主管職級以上	30	30	30
	一般職員	188	184	184
	生產線員工	198	191	191
	合 計	416	405	405
平 均 年 歲		48.71	49.57	49.70
平 服 務 年 均 資		14.71	15.38	15.45
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.00%	0.00%	0.00%
	碩 士	0.24%	0.25%	0.25%
	大 專	8.17%	9.13%	8.89%
	高 中	24.04%	23.46%	23.46%
	高 中 以 下	67.55%	67.16%	67.40%

四、環保支出資訊

公司主要生產基地在大陸地區，辦公室位於新竹縣竹北市『昌益科技產發園區 B 棟』9 樓商業辦公大樓，因無生產作業，故新竹總公司無相關環保工作如污泥、廢水、事業廢棄物等；但本公司仍秉持愛護地球實施節能減碳與垃圾分類，配合『昌益科技產發園區』生活垃圾清運申報，故截至 114 年 03 月 31 日公司並無因汙染環境所受損失及處分。

〔推動節約減碳能源措施〕：

1. 辦公室建置電腦機房即規劃環境監控管理平台，空調、電力、UPS、溫濕度環境等監測，透過監測平台，有效控制各模組運轉，大幅降低用電量。
2. 辦公室空調劃分辦公室、主管辦公室、會議室三大區域主機運作，各區域可進行個別控制，可節約運轉耗電量，對風機所要求動力小，則負荷變動對應佳，整體環境使用舒適性提高。另規劃集中控制器，藉由顯示螢幕，清楚掌握各區域冷氣運轉狀況，集中控制器只要一個按鍵，就可全部開關機或單獨個別控制，多功能設計，效率超高、提升辦公室品質。
3. 辦公室配置全熱交換機，具能源熱回收的強制通風器，將新鮮空氣引進室內，並將室內汙濁空氣排至室外，適時啟動，改善室內空氣品質，在兩股氣流排出前進行能源交換，維持原有空調狀態盡量不改變室內溫度的效果，降低引進室外空氣造成空調設備的負擔而達到節能節電。
4. 提倡下班後必須關閉電源，與推廣節能省電人人有責，因此各部同仁發起下班未關閉電燈之自主性罰則，以有效提升到節能省電之功效。
5. 使用多機功能之影印機結合傳真機之功能，有效改善節能減碳與降低用紙量，提倡環保之功能性。
6. 辦公室在裝潢、光線設計之初，即考慮照明全面採用節電、LED 燈飾，符合環保需求，低熱度、不閃爍，達到節能省電效益。

五、勞資關係

（一）公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：皆依各辦法執行。

1. 員工福利措施：

- （1）「職工福利委員會」按月提撥福利金經費，定期發放生日賀禮，五一勞動節、中秋年節禮品（或禮金）及各項福利補助，如：結婚、生育、傷病、喪事補助等。

- (2) 保險福利：公司本著照顧員工健康，對風險管理欲先進行〔團體保險〕規劃，團體保險提供的保障可區分為壽險、重大疾病、意外險，享有意外醫療、住院醫療保險，員工一到職即加入保險，提供完善醫療照顧。
- (3) 活動辦理：
- 舉辦慶生會，營造公司愉悅的氛圍，創造積極工作環境。
 - 年度舉辦員工旅遊活動及尾牙餐會，讓員工在辛苦工作之餘，能在工作與生活之間取得良好平衡，邀請眷屬一同參加，除增進員工之間人際關係，更增加員工與家人之間互動，達到切合員工需求福利。
 - 為增進員工福祉、幫助員工達到長期儲蓄，保障未來生活之安定，增進員工對公司參與感，使員工持有公司股票、共享企業經營成果。公司成立〔員工持股會〕，並制訂【員工持股信託實施辦法】，每月員工依職級別固定自提金，公司依員工自提金於每月薪資提撥對等獎勵金。其個人提存金及公司獎勵金依照本實施辦法第五條“員工提存金職等表”自動調整之。
2. 建立公平合理之〔薪資獎勵制度〕：
- (1) 對於工作或價值相同者，應給付相同等薪資待遇，不因性別、族群而有所差異。
 - (2) 制訂【績效考核辦法】藉由週期性、系統化的評核制度，對於工作績優表現與辛勞付出之同仁，給予獎勵，達成個人與團隊目標。
 - (3) 公正評核制度，作為合理獎懲、職務升降的依據，可提高員工工作績效，更可以激勵士氣。
 - (4) 訂有三節獎金及分紅發放，則依據【薪資給付作業辦法】、【績效考核辦法】及【員工分紅辦法】之發放標準。
3. 退休制度：分別依【勞基法】及【勞工退休金條例】退休相關規定訂定【員工退休辦法】，保障勞工權利，加強勞雇關係。
- (1) 每年度定期委精算師，依公司具退休舊制人員其服務年資、年齡試算應付退休金，並依法按當月發放薪資2%退休準備金提撥至“勞工退休準備金專戶”；並於每年03月份檢視當年度符合退休人員，於月底提足當年度應付退休金額至“勞工退休準備金專戶”。
 - (2) 公司經查對“勞工退休準備金專戶”所提撥勞工退休準備金累積已達目前全體員工符合退休要件請領退休條件之總額，向主管機關提出114年勞工退休準備金條件之總額，至足夠支應舊制年資之勞工退休金，依據【勞工退休準備金提撥及管理辦法】第3條，向主管機關申請114年暫停提撥並經同意。
 - (3) 設立〔勞工退休準備金監督委員會〕，係由勞資雙方代表委員共六位，每四年改選一次，以複核勞工退休準備金提撥數額、存儲支用及給付等事宜。
4. 進修、訓練制度：
- (1) 職前訓練：使員工了解本企業之組織型態、經營方針、企業精神及一般管理規章。
 - (2) 內部訓練：不定期舉辦員工及部門同仁教育訓練，提供員工技能、知識、管理等相關訓練。
 - (3) 外部訓練：提供員工參加訓練之機會及經費，期盼每位員工能貢獻所學，提昇工作品質與層次，增強其工作技能，創造公司整體利潤。
5. 健康管理：定期舉辦員工健康檢查與不定期辦理健康講座，以照顧及增進員工身心健康。
6. 提供安全舒適工作環境：

(1) 環境清潔管理：

- 參照【職業安全衛生法】，「昌益科技產發園區」管理中心考量初期較多新進駐廠商，每季實施清潔消毒性工程，讓環境遠離細菌，保護辦公室人員或訪客健康。
- 另辦公室飲水設施除定期更換飲水機濾心並作水質檢測以確保員工飲用水品質。
- 辦公室空調主機與室外機定期保養及清洗以維持辦公室空氣清新，降低耗電量。
- 園區水塔每半年委託專業清潔廠商進行水塔清洗。

(2) 設備定期檢查；參照相關【職業安全衛生法】，防範災害發生，每年一次消防安全設備檢查申報委專業檢修機構辦理，且皆於主管機關所規範期間內完成改善申報，保障員工安全。

(3) 本公司工作區域皆投保商業火災保險。

7. 本公司相關員工權益制度設計依勞動法令所訂定，且明訂檢舉與懲處條例，並詳載於【人事管理辦法】，除向全體同仁公告並於公司公開〔規章制度發行與管理系統〕中隨時可點選瀏覽參考，以利大家了解權利義務與管理事項，且勞資雙方均致力於職業道德之建立準則。

8. 勞資間協議事項：因台灣總公司所屬人數未達成立工會人數要件，故無簽訂團體協約，目前依法定期召開勞資會議，促進勞資間溝通。

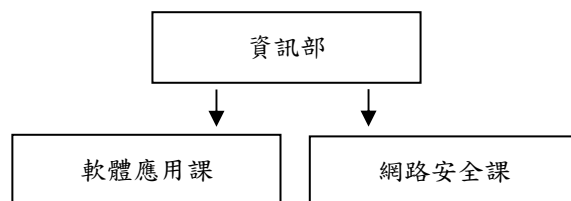
(二) 最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無發生因勞資糾紛而導致損失之情事，公司一向重視員工權益，勞資關係和諧；預估未來勞資雙方續維持良好溝通環境，定期召開勞資會議，勞資雙方秉持誠信原則進行協商，取得共識朝共同目標努力，防範各類勞工問題。

六、資通安全管理

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

1. 資通安全風險管理架構



2. 資通安全政策

為增進本公司資通訊作業安全及穩定之運作，提供可信賴之資通訊服務，以符合資通安全管理法之規範，隨時蒐集、分析最新資訊安全相關法規，以制訂或修訂相關管理辦法，定期審查所需執行的資訊安全相關作業，以確保符合安全政策。本公司建立電腦網路安全防護系統，在資訊安全防護措施與緊急備援包含機房進出管制、機房不斷電設備、資料定期備份、資料異地備份、災害復原計畫及網路安全之管理等。對於程式、檔案文件之存取使用，以密碼權限功能管制。透過技術與管理面相關控制措施，持續改善提升網路與資訊系統安全防護能力。為有效

保護網路安全、減輕病毒、癱瘓網路及其他網路攻擊所造成之威脅，採用防火牆網路安全防範技術，定期執行弱點掃描，以確保資訊系統之穩定性及安全性。

3. 具體管理方案

- (1) 依照員工之工作職掌區隔，並僅授予完成工作所需之必要權限與資訊。
- (2) 定期將個人電腦作業系統升級與更新，提升可靠的安全性與防止漏洞。
- (3) 人員錄用並進行簽署相關作業規範，以瞭解維護保證資通安全為每位人員之義務。
- (4) 每日稽核資通訊設備服務狀態，以確保系統穩定與即時異常處置。
- (5) 確保內部資料的保護及保存正確與安全，以防止人為意圖不當與不法情形。
- (6) 本公司資通安全措施規範，須遵循資訊安全管理制度之機制。
- (7) 每日檢核系統應用程式確保程式安全與正常運作。
- (8) 持續資通教育訓練。

4. 投入資通安全管理之資源

- (1) 建置防火牆安全防護、防毒系統、郵件過濾系統以降低外部攻擊威脅。
- (2) 建置環控系統即時掌握機房環境狀況。
- (3) 建置門禁與監控系統加強管理與防護。
- (4) 建置虛擬化環境提供安全與快速管理環境。

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

本公司並無重大資通安全事件之情事發生。

七、重要契約

114年3月31日

契約性質	當事人	契約起訖期	主要內容	限制條款
借款合同	彰化商業銀行	2024.09~2025.09	綜合額度 300,000 仟元。	合約
借款合同	中國信託商業銀行	2024.11~2025.11	綜合額度 150,000 仟元。	合約
借款合同	台灣中小企業銀行	2025.03~2026.03	綜合額度 120,000 仟元。	合約
借款合同	台中商業銀行	2024.05~2025.05	綜合額度 120,000 仟元。	合約
背書保證	中國信託商業銀行	2024.11~2025.11	融資額度美金 21,000 仟元。	註 1
背書保證	中國信託商業銀行	2024.11~2025.11	融資額度美金 2,000 仟元。	註 2
背書保證	彰化商業銀行	2024.08~2025.08	融資額度美金 10,000 仟元。	註 3
進貨合同	科城精銅(廣州)有限公司	2025.01~2025.12	購買銅線。	合約
進貨合同	江西銅業(深圳)國際投資控股有限公司	2025.01~2025.12	購買銅線。	合約
進貨合同	廣東金田銅業有限公司	2025.02~2025.12	購買銅線。	合約

限制條件：本公司承諾事項如下：

註 1：保證對象 100%間接投資子公司(東莞紅翔金屬導體有限公司)。

註 2：保證對象 100%間接投資子公司(東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司)。

註 3：保證對象 100%間接投資子公司(東莞紅翔金屬導體有限公司)。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

分析基準：增減比例達 20% 且變動金額達 10,000 仟元以上者

單位：仟元；%

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差異	
			金額	%
流動資產	1,856,991	1,708,053	148,938	8.72%
非流動資產	454,324	461,770	(7,446)	(1.61%)
資產總額	2,311,315	2,169,823	141,492	6.52%
流動負債	987,212	829,070	158,142	19.07%
非流動負債	96,841	107,924	(11,083)	(10.27%)
負債總額	1,084,053	936,994	147,059	15.69%
股本	1,391,173	1,391,173	0	0.00%
資本公積	5,109	5,109	0	0.00%
保留盈餘	(193,407)	(134,531)	(58,876)	(43.76%)
其他權益項目	24,387	(28,922)	53,309	184.32%
母公司股東權益合計	1,227,262	1,232,829	(5,567)	(0.45%)
非控制權益	0	0	0	0.00%
權益總計	1,227,262	1,232,829	(5,567)	(0.45%)
負債及權益總計	2,311,315	2,169,823	141,492	6.52%

變動主要原因及其影響及未來因應計劃說明：

1. 保留盈餘損失增加主係本期營運仍在虧損狀態所致，但虧損較前一年度大幅下降。
2. 其他權益項目增加主係本期國外營運機構財務報表換算之兌換利益增加所致。

二、財務績效

(一)、最近二年度財務績效分析

分析基準：增減比例達 20% 且變動金額達 10,000 仟元以上者

單位：仟元；%

項目	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例(%)	項次
營業收入	3,984,935	2,957,327	1,027,608	34.75%	1
營業成本	3,838,956	2,888,134	950,822	32.92%	1
營業毛利	145,979	69,193	76,786	110.97%	2
營業費用	175,920	148,053	27,867	18.82%	
營業利益	(29,941)	(78,860)	48,919	62.03%	2
營業外收入及支出	(9,816)	(45,080)	35,264	78.23%	3
稅前淨利(損)	(39,757)	(123,940)	84,183	67.92%	4
所得稅(費用)利益	(9,739)	(13,536)	3,797	28.05%	
本期淨利(損)	(59,496)	(137,476)	77,980	56.72%	4
本期其他綜合損益(淨額)	53,929	(24,990)	78,919	315.8%	4
本期綜合損益(總額)	(5,567)	(162,466)	156,899	96.57%	5

增減比例變動分析說明：

- 1、113 年營業收入及營業成本增加，主係景氣回升營運上升所致。
- 2、113 年營業毛利及營業利益增加，主係營收增加及各項費用控管得宜所致。
- 3、113 年營業外收入增加，主係國際匯率波動致兌換利益增加所致。
- 4、113 年稅前虧損及本期虧損較前一年度大幅下降，主係景氣回升營運上升所致。
- 5、113 年本期綜合損益及其他綜合損益增加，主係本期國外營運機構財務報表換算之兌換利益增加。

(二)、預期銷售數量與其依據

單位：KM、TOM

主要產品	全年度預算銷售量
3C產品用線	24,875
絞銅線	12,000

(三)、對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：無重大影響。

三、現金流量

(一)、最近二年度流動性分析（增減比例達20%以上）

項目	年度	113 年度	112 年度	增減比例%
現金流量比率%		(24.81)	(25.91)	4.25%
現金流量允當比率%		(25.26)	45.92	(155.01%)
現金再投資比率%		(18.28)	(16.30)	(12.14%)
增減比例變動分析說明： 現金流量允當比率較前一年度下降，主係113年之應收帳款與存貨較前一年度上升致資金流出增加所致。				

(二)、流動性不足之改善計畫：不適用。

(三)、未來一年現金流動性分析

期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年現金流入(出)量	預計現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
264,876	30,483	18,430	283,306	-	-
1. 未來一年現金流量變動情形分析： a. 營業活動：預計營業活動產生現金流出。 b. 投資活動：預計投資活動產生現金流出，主係其他金融資產(流動)增加。 c. 融資活動：預計融資活動產生現金流入，主係銀行借款。 2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計劃：

(一) 轉投資政策：

本公司轉投資政策為持續深耕大中華地區，切入具高附加價值之線材及線組、密切觀察銅材市場價格波動、分批採購分散風險與供應商及客戶保持良好之關係及隨時注意匯率風險與利率變化對公司產生之重大影響。

(二) 獲利或虧損之主要原因

單位：仟元

轉投資公司	主要營業項目	年度認列之投資損益	獲利或虧損之主要原因
SPACE SHUTTLE HI-TECH CO., LTD.	一般投資	(22,714)	主係認列轉投資公司虧損所致。
香港太空梭電線有限公司	一般投資及買賣	(15,690)	主係認列轉投資公司虧損所致。
東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司	資訊傳輸線材之生產與銷售	(7,887)	主係景氣不佳，訂單量減少，營運下降所致。
東莞紅翔金屬導體有限公司	銅線之生產及銷售	(22,684)	主係景氣不佳、銅價持續維持在高檔，致成本上升影響獲利。

(三) 改善計劃：

1. 公司營運策略持續建立低總成本競爭策略，藉由及時有效的數據化管理提高製程效率、降低品質異常及提高公司品質與提升公司在價值鏈的價值與產業形象。
2. 本公司本著永續發展之經營精神，致力於產品開發階段或製程工藝中導入永續發展之產品理念，並同時提升組織經營效率及加強庫存管理。
3. 努力切入其他世界級大廠供應鏈，並持續擴大現有世界級大廠供應鏈佔比，提高自身產品品質水準與公司知名度。
4. 積極開發汽車用線、伺服器用線、工業自動化、醫療等相關用線及線組，並持續開發具高附加價值之線材及線組，以滿足客戶新產品設計需求。
5. 不定期汰換老舊設備，以提升機器設備之生產效能。
6. 因應全球發展趨勢，實踐企業社會責任，提高研發綠色產品比重、重視資源再利用，致力於減少碳排推動永續發展。
7. 未來持續密切注意匯率與利率波動相關資訊，及時掌握匯率走勢，適時依據全球總體經濟、匯率、利率及未來資金需求，以規避匯率、利率變動風險，降低對本公司及子公司損益之影響。

(四) 未來一年投資計劃：無。

六、風險事項情形

(一)、利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

利率變動將對公司營業活動中產生的資金成本發生影響，而貨幣市場利率取決於該貨幣市場之供需影響，財務單位對利率變化結合市場情況對利率變動進行管理，適當調整幣別、借款週期及計息方式以有效控制利息支出。

公司匯率風險，主要是營業活動及籌資活動與功能性貨幣之差異，因市場匯率波動影響對公司產生匯率風險，公司對匯率風險之因應採行自然避險原則，於營業活動與融資活動中透過可能平衡之外幣資產與負債部位，產生自然避險效果。

在外幣資產及負債循環中無法平衡之外幣風險部位，公司財務單位將視其國際經濟發展情勢，審慎研判依匯率變動趨勢，必要時依據「從事衍生性商品交易處理程序」，採用適當金融工具，以調節降低匯率變動產生之影響。

通貨膨脹方面，由於通貨膨脹對企業經營的影響比較複雜，近期在地緣政治與貿易壁壘影響風險形成，使能源與物料價格大幅波動和供應鏈瓶頸問題，使全球面對通貨膨脹產生極大疑慮，公司隨時關注物料市場價格波動，優化流程管理，避免因通貨膨脹對公司產生重大之影響。

整體而言，公司採取保守穩健之風險管理原則，對於利率、匯率及通貨膨脹即時予以評估並採取適當的應對處理。

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

公司基於穩健務實經營理念，無從事高風險、高槓桿投資之情形。

資金貸與他人及背書保證，公司訂有「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」作為控管依據。

本公司 113 年度資金貸與他人最高限額為 490,905 仟元，113 年度及截至年報刊印日實際資金貸與他人餘額為 114,748 仟元及 112,897 仟元，其資金貸與對象為本公司及子公司直接間接百分之百投資子公司。

本公司 113 年度背書保證最高限額為 1,227,262 仟元，113 年度及截至年報刊印日

背書保證餘額為 1,081,905 仟元及 1,095,765 仟元，本公司背書保證對象主要為本公司間接百分之百投資子公司。

衍生性商品交易，本公司係依據「從事衍生性商品交易處理程序」從事衍生性商品交易。從事衍生性金融商品交易主要為遠期外匯避險交易，而截至年報刊印日止公司無從事衍生性金融商品交易。

(三)、未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1. 高頻產品如 USB4、DP2.1、HDMI2.1、HDMI2.2、Thunderbolt3、4、5、PCIe5.0&6.0 製程持續優化。
2. 機器設備更新。
3. 公司體系持續精進升級，加快對汽車線、醫療線材、拖鏈線、光纖複合線及特殊線材進行開發。
4. 其他特殊線類(比如：編織網、極細同軸醫療線、機器人用線、伺服器用線、VR 同軸線、PCIe5.0&6.0 等)配合業務持續開發。
5. 未來預計投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

項 目	113年度	114年度(預計)
研發費用	6,595	6,743
營業收入淨額	3,984,935	3,979,968
佔營業收入淨額比率	0.17%	0.17%

(四)、國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理外，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，以調整本公司相關營運策略。截至目前為止，本公司並未有因國內外重要政策及法律變動而使公司財務業務受有重大之影響情形。

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

本公司主要從事電腦周邊資料傳輸線材及下游Cable線組裝的研發、製造及銷售業務，受到無線網路技術及光傳輸技術的市場廣泛應用，包括資訊產品用線、消費性電子產品用線及相關周邊連接器的組裝產品市場規模日漸萎縮，公司近年通過不斷提升高頻線的產品比重來增加營收，提高利潤率。但市場競爭激烈，為因應科技改變及產業變化，故公司積極切入資訊產品用線及消費性電子產品用線以外之汽車線、醫療線、船舶線、高溫線、航空線、水下設備用線等利基型產品，通過對產品的轉型升級以降低科技及產業變化所產生之衝擊，而近期市場因AI產品陸續推出，公司也早已佈局相關的AI手機、AI PC、AI PCIe高速、高頻等等產品用線，配合客戶對市場及產業需求的應用開發。

資通安全風險方面，本公司已建立相關網路資安與電腦防護措施，在資通安全防護部分建立防火牆圍堵機制降低外部惡意攻擊，並採用郵件過濾防護措施阻絕垃圾郵件攻擊事件，針對伺服器主機等設備定期修正安全性漏洞並進行全系統備份，內部加強人員資安管理與教育訓練，並持續檢視資安政策之有效性與適當性，致力維護公司正常營運落實資安風險管理。

(六)、企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：不適用。

(七)、進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(八)、擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(九)、進貨或銷貨集中所面臨之風險：

1. 銷貨集中：

多年來本公司均無銷貨比重佔10%以上之客戶，僅去年度銷貨予賀州中鉅佔銷貨總額13.36%，故無銷貨集中之風險。

2. 進貨集中：

供貨金額佔採購金額10%以上之供應商，皆為銅材（為資訊傳輸線材之主要材料）供應商，主要供應商為江西銅業、金田、科城精銅等。目前大陸銅材市場屬寡占市場，其銅材價格隨國際行情變動而波動，故除著重其供貨品質外並密切觀察國際銅材市場價格波動，逢低建立銅材庫存量，維持供貨量之穩定。惟本公司為分散料源，採直接購入母銅自行抽成細銅外，並持續開發其他料源，以增進產製之掌控能力及附加價值。

(十)、董事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：

1. 董事持股比率：

年度	股本	增(減)比率	董監持股數	佔股本比率
112 年	139,117,271	-4.10%	50,201,137	36.09%
113 年	139,117,271	-0.77%	49,128,137	35.31%

2. 股權並未大量移轉，故無對公司影響之風險。

(十一)、經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)、訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、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，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三)、其他重要風險及因應措施：

資安風險評估分析說明：

本公司建立電腦網路安全防護系統，在有效率及安全管控模式下，維持公司機密等重要營運相關資訊功能，支援公司的資訊安全管控需求，在資訊安全防護措施與緊急備援包含機房進出管制、機房不斷電設備、資料定期備份、資料異地備份、災害復原計畫及網路安全之管理等。

對於程式、檔案文件之存取使用，以密碼權限功能管制。此外，透過技術與管理面相關控制措施，持續改善提升網路與資訊系統安全防護能力，以確保公司之網路防護保有最新期效。為有效保護網路安全、減輕病毒、癱瘓網路及其他網路攻擊所造成之威脅，採用防火牆網路安全防範技術，定期執行弱點掃描，以確保資訊系統之穩定性及安全性。

七、其他重要事項：無

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

請參閱公開資訊觀測站，【網址 <https://mops.twse.com.tw>→單一公司→電子文件下載→關係企業三書表專區】，輸入公司代號（2440），查詢關係企業相關資料。

https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：

請參閱公開資訊觀測站，【網址 <https://mops.twse.com.tw>→主題專區→投資專區→私募專區→私募專區】，市場別請選擇「上市」，並輸入公司代號（2440）查詢。

<https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01>

三、其他必要補充說明事項：無。

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

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司



負責人：王玄輝





太空梭

高傳真資訊科技股份有限公司

www.spaces.com.tw