

股票代號：2462



台灣良得電子股份有限公司

TAIWAN LINE TEK ELECTRONIC CO.,LTD

113年度年報

刊印日期：中華民國114年3月31日

公開資訊觀測站年報查詢網址<https://mops.twse.com.tw>

本公司年報查詢網址<http://www.linetek.com.tw/zh-TW>

一、發言人：

姓名：江文裕

職稱：董事長特助

電話：(02)2662-5600 分機 147

電子郵件信箱：Tom.chiang@linetek.com.tw

二、代理發言人：

姓名：陳怡靜

職稱：財務長

電話：(02)2662-5600 分機 128

電子郵件信箱：carol.chen@linetek.com.tw

三、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

1.總公司：新北市深坑區北深路三段 272 號

電話：(02)2662-5600

2.惠州廠：廣東省惠州市博羅縣龍溪鎮小蓬崗村怡富萬大道 2 號

電話：86-0752-650-9988

3.越南廠：越南河南省府里市黎紅風坊舟山工業區 N1 路，CN15.5 號

電話：84-022-63967880

四、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市東興路 8 號地下一樓

電話：(02)2746-3797

公司網址：<http://www.pscnet.com.tw>

五、最近年度財務報告簽證會計師：

姓名：李秀玲、徐明釗

會計師事務所：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

公司網址：<http://www.pwc.tw>

六、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。

七、公司網址：<https://www.linetek.com.tw/zh-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(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金	10
三、公司治理運作情形	15
四、會計師公費資訊	37
五、更換會計師資訊	37
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	37
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	38
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊	39
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	39
參、募資情形	40
一、資本及股份	40
二、公司債之辦理情形	44
三、特別股(附認股權特別股)之辦理情形	45
四、海外存託憑證之辦理情形	45
五、員工認股權憑證之辦理情形	45
六、限制員工權利新股之辦理情形	45
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	45
八、資金運用計劃執行情形	45
肆、營運概況	46
一、業務內容	46
二、市場及產銷概況	50
三、從業員工	56
四、環保支出資訊	57
五、勞資關係	58
六、資通安全管理	59

七、重要契約	61
伍、財務狀況及財務績效加以檢討分析，並說明風險管理情形	62
一、財務狀況分析	62
二、財務績效	63
三、現金流量分析	64
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	64
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	64
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項	65
七、其他重要事項	67
陸、特別記載事項	67
一、關係企業相關資料	67
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	67
三、其他必要補充說明事項	67
柒、最近年度及截至年報刊印日止如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所 定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	67

壹、致股東報告書

隨著智慧型手機、平板電腦、電視等消費電子產品的普及，以及新能源車、智慧家居等新興領域的快速發展，電源線作為這些設備的必備零件，其市場需求亦隨之增加。因此，本公司連接線產品銷售微幅成長 3.91%。113 年度合併營業收入為新台幣 40.75 億元，較 112 年度營收新台幣 39.21 億元增加 1.53 億元，合併稅後淨利為新台幣 2.23 億元，較 112 年度稅後淨利 2.69 億元減少 0.47 億元，換算每股稅後盈餘為 1.49 元。

一、113 年營運說明

1、營業計畫實施成果：合併營業收入及獲利情形

單位：新台幣仟元

項目	113 年	112 年	成長率
營業收入	4,074,594	3,921,191	3.91%
營業毛利	511,099	637,159	-19.78%
營業利益	55,663	240,360	-76.84%
稅後淨利	222,716	269,429	-17.34%
EPS	1.49	1.86	-19.89%

2、預算執行情形：本公司 113 年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

3、財務收支及獲利能力分析情形：

項 目		113 年度	112 年度
財務結構%	負債佔資產比率	47.46	43.98
	長期資金占固定資產比率	375.32	222.51
償債能力%	流動比率	156.15	175.11
	速動比率	112.27	131.47
	利息保障倍數	10.20	15.38
獲利能力%	資產報酬率(%)	4.28	5.50
	權益報酬率(%)	7.12	9.39
	稅前純益占實收資本額比率(%)	18.86	19.49
	純益率(%)	5.47	6.87
	每股盈餘(元)	1.49	1.86

4、研究開發狀況：

本公司 113 年度投入研發費用為新台幣 90,632 仟元，較 112 年度的 81,313 仟元增加 11.46%，主要係因專注於車用、低軌衛星及 AI 相關電源線的開發，以提升公司的競爭力。

二、114 年度營業計畫

1、在經營方針面：

- (1)優化製程及自動化生產線，提高製造能力。
- (2)強化研發團隊，提高技術層次及公司核心技術能力，以建立競爭優勢。
- (3)集團資源整合，改善生產及管理能力，以降低生產成本，並提升營運效益。

2、預期銷售數量：

本公司 114 年度將持續因應持續拓展業務，開發新客戶及發展新產品，預估各項產品銷售數量約 1.5 億條，達穩定銷售趨勢。

3、重要之產銷政策：

- (1)持續研發創新，迅速開發客戶所需產品，提升產品附加價值。
- (2)強化生產品質及製程管理，取得競爭優勢並降低生產成本，穩固客戶關係。
- (3)新購先進自動化設備，優化管理流程，以提升生產及營運效能。
- (4)積極掌握原料供應並持續降本計畫。

三、受到外部競爭環境

隨著 AI 技術進步，預計 2025 年物聯網將有更多 AI 延伸應用產品的商機，尤其小模型應用逐漸普及，亦將隨著速接線數量增加，包括衛星通訊發展也拓展連接線市場。本公司在應用面產品不斷的推陳出新，包含具有 AI、低軌衛星及電動車技術的線材，以滿足終端客戶的需求。儘管近來多數同業標榜自己在上述多項領域的布局，但我們了解自己的客戶需求，清楚在整體價值鏈中的定位，及如何與時俱進地提高競爭力。

四、法規環境及總體經營環境之影響

回顧去年來原物料持續上漲、匯率劇烈波動、國際戰爭局勢未明朗等不確定因素，對全球供應鏈甚有影響，本公司面對整體環境的劇變能從容應對，透過對法規的遵循、強化供應鏈管理以降低營運風險，提供客戶無國界與零時差的服務與支援，加速導入自動化生產設備等提高生產效率，對於外在的各項不利因素，均提前擬定相關因應措施，將影響降至最低。

五、未來公司發展策略

- 1、以市場主流產品及客戶為導向，開發相關電源線產品。
- 2、爭取國際知名品牌客戶，建立長期穩定合作關係。
- 3、持續有效改善存貨周轉、產能利用、產能毛利組合，平衡並兼顧營收及獲利。

電源線市場在未來將保持穩步增長態勢，本公司亦將加強技術創新、關注環保和節能政策、提高產品質量及服務，以應對市場競爭和滿足客戶需求。本公司除致力加強與客戶密切之合作關係外，亦將持續現有產品之研發改良，並採取多角化策略，提高市場敏銳度，以充分掌握新產品發展趨勢，研究開發具利基性的產品。以期能提升公司產業之競爭優勢，並順利達成公司之經營目標，持續為股東創造最大價值。

董事長：陳龍水



總經理：陳龍水



會計主管：陳怡靜



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3月29日；單位：股/%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	陳龍水	男 81~90	112.06.16	3年	91.06.24	2,000,000	1.41%	2,600,000	1.73%	900,000	0.60%	-	-	臺北科技大學 世聯投資(股)公司董事長	註1	董事	陳志銘	父子	
董事	中華民國	謝國雄	男 61~70	112.06.16	3年	92.02.27	4,218,327	2.97%	3,869,379	2.58%	-	-	-	-	日本產業能率大學 怡富萬電業(惠州)有限公司董事長	註2	無	無	無	-
董事	中華民國	良維科技(股)公司代表人黃嚴鋒	男 51~60	112.06.16	3年	94.06.24	39,466,798	27.81%	37,335,611	24.87%	-	-	-	-	美國加州州立大學拉荷亞分部畢業 良維科技(股)公司副董事長/總經理	註3	無	無	無	-
董事	中華民國	良維科技(股)公司代表人陳建志	男 51~60	112.06.16	3年	97.06.13	39,466,798	27.81%	37,335,611	24.87%	-	-	-	-	台灣良得電子(股)公司董事	註4	無	無	無	-
董事	中華民國	陳志銘	男 51~60	112.06.16	3年	109.06.18	2,450,000	1.73%	2,800,000	1.86%	-	-	-	-	美國紐約大學旅館投資管理 理房地產投資管理碩士 本公司企劃室資深經理	註5	董事長	陳龍水	父子	-
獨立董事	中華民國	馮本立	男 71~80	112.06.16	3年	106.06.16	-	-	-	-	-	-	-	-	美國哈佛大學商学院工商管理碩士MBA Trans-Pacific Institute LLC資深合夥人	Gateway Education Group	無	無	無	-
獨立董事	中華民國	劉炯男	女 61~70	112.06.16	3年	109.06.18	-	-	-	-	-	-	-	-	輔仁大學會計學系 85年會計師高考及格	大洋聯合會計師事務所負責人	無	無	無	-
獨立董事	中華民國	申學仁	男 51~60	112.06.16	3年	109.06.18	-	-	-	-	-	-	-	-	輔仁大學管理學研究所 輔仁大學兼任助理教授	註6	無	無	無	-
獨立董事	中華民國	廖義芳	男 61~70	112.06.16	3年	112.06.16	-	-	-	-	-	-	-	-	第一金證券(股)公司副總	註7	無	無	無	-

註1：世聯投資(股)公司董事長、日月潭大飯店(股)公司董事長、世聯建設開發(股)公司董事長、怡富萬電業有限公司董事長、凱聯國際有限公司董事長、怡富萬電業(惠州)有限公司董事、怡富

萬發展(惠州)有限公司董事長、靈巧有限公司董事、蘇州泰鋒科技有限公司董事長、富林投資(股)公司董事長、良維科技(股)公司董事長、世聯興業有限公司董事長、寶強國際開發(股)公司董事長、良得國際有限公司董事長。

註 2：富林投資(股)公司董事、怡富萬發展(惠州)有限公司董事長、良得日本(股)公司董事長、靈巧有限公司董事、蘇州泰鋒科技有限公司董事、台灣新光國際創業投資(股)公司董事代表人。

註 3：明曜企業(股)公司董事長、緯柏投資(股)公司董事長、明輝開發建設有限公司董事。

註 4：明曜企業(股)公司董事、瑋利薇安投資有限公司董事長。

註 5：本公司執行長、怡富萬電業有限公司董事、怡富萬發展(惠州)有限公司董事、良得日本(股)有限公司董事、凱聯國際有限公司董事、台中世聯商旅有限公司董事長、世聯投資股份有限公司監察人、日月潭大飯店(股)公司董事、世聯建設開發(股)公司董事、LINKWORLD GROUP INC. Director、FAST GREAT LTD. Director、良得電業(越南)有限公司董事。

註 6：曜越科技(股)公司董事、力達控股股份有限公司獨立董事、臺灣金山電子工業(股)公司獨立董事、鮮享(股)公司監察人。

註 7：沛旺綠色科技(股)公司董事長、華南永昌綜合證券(股)公司董事。

(二)表一：法人股東之主要股東

114 年 03 月 29 日

法 人 股 東 名 稱	法 人 股 東 之 主 要 股 東	持 股 比 例
良維科技股份有限公司	張瑞敏	4.83%
	黃嚴鋒	2.17%
	李淳正	2.13%
	花旗託管瑞銀歐洲 S E 投資專戶	1.97%
	世聯投資股份有限公司	1.63%
	睿今投資有限公司	1.53%
	吳淑珍	1.25%
	宏齡有限公司	1.16%
	金立紘股份有限公司	1.13%
	百偉投資股份有限公司	1.05%

(三)表二：表一主要股東為法人者其主要股東

114 年 03 月 29 日

法 人 股 東 名 稱	法 人 股 東 之 主 要 股 東	持 股 比 例
世聯投資股份有限公司	陳志杰	25.00%
	陳志銘	25.00%
	陳龍水	20.00%
	周美女	15.00%
	陳淑儀	15.00%
睿今投資有限公司	謝玉燕	64.64%
	艾天喜	18.35%
	艾欣儀	17.01%
宏齡有限公司	謝玉惠	30.00%
	朱文儀	30.00%
	朱涵	20.00%
	朱甯	20.00%
金立紘股份有限公司	謝天賦遺產戶	71.07%
	謝宛樺	10.30%
	薩摩亞商亞富全球有限公司	18.63%
百偉投資股份有限公司	簡慧雯	33.33%
	簡佳笙	30.00%
	洪秋霞	22.00%
	簡怡境	14.67%

(四)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)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 陳龍水		1. 畢業於臺北科技大學，現任本公司董事長兼任總經理、日月潭大飯店(股)公司董事長、山遠實業有限公司董事長及多家投資業、餐館業、住宅及大樓開發租售業公司之董事長，專長於創業投資及商業貿易之事業經營與實務，經營管理逾 50 年之久，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款之情事。	1. 兼本公司總經理，屬經理人。 2. 與本公司董事陳志銘為二親等關係。 3. 兼本公司關係企業之董事長及董事。 4. 為本公司前十名法人股東世聯投資(股)公司之董事長及自然人股東。 5. 其餘皆符合相關獨立性要求。	0
董事 謝國雄		1. 畢業於日本產業能率大學，曾任本公司董事長兼總經理，目前兼任怡富萬電業(惠州)有限公司董事長、蘇州泰鋒科技有限公司董事、台灣新光國際創業投資(股)公司董事代表人，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款之情事。	1. 擔任本公司關係企業董事長及董事。 2. 為本公司前十名之自然人股東。 3. 其餘皆符合相關獨立性要求。	0
董事 良維科技(股) 黃嚴鋒		1. 畢業於美國加州州立大學拉荷亞分部，曾任國華證券負責人、良維科技(股)公司副董事長及總經理，現任明曙企業(股)公司董事長及多家投資業、不動產租賃業公司之董事長，具備公司治理 20 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款之情事。	1. 良維科技(股)公司持有本公司已發行股份 5% 以上之法人股東。 2. 黃嚴鋒先生以良維科技(股)公司指定之代表人當選董事。 3. 其餘皆符合相關獨立性要求。	0
董事 陳建志		1. 畢業於日本杏林大學，曾任本公司董事，目前現任明曙企業(股)公司董事，主修企業管理，專長於公司經營策略分析及市場調查分析，具有 20 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，具備公司業務所需之經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款之情事。	1. 良維科技(股)公司持有本公司已發行股份 5% 以上之法人股東。 2. 陳建志先生以良維科技(股)公司指定之代表人當選董事。 3. 其餘皆符合相關獨立性要求。	0
董事 陳志銘		1. 畢業於美國紐約大學旅館投資管理碩士及房地產投資管理雙碩士，曾任 J.B.Oxford&Co, Financial Advisor、Linkworld Investment LLC, Investment Officer、專長於創業投資之經營與實務，營運規劃及策略管理等，並擔任多家公司之董事，以貢獻公司治理之專長，具五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款之情事。	1. 與本公司董事長陳龍水為二親等關係。 2. 為本公司前十名之自然人股東。 3. 其餘皆符合相關獨立性要求。	0
獨立 董事 馮本立		1. 畢業於美國哈佛大學商學院工商管理碩士 MBA，於投資銀行業有 30 多年的工作經歷，曾任光華證券投資信託公司總裁、美國花旗銀行紐約分行負責人、Trans-Pacific Institute LLC 資深合夥人、Gateway Education Group 董事，具備金融證券投資之專業背景，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款之情事。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬均未在本公司或關係企業擔任任何職位。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司已發行股份總數 1% 以上。 3. 未有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	0

條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任 其他 公開發行 公司 獨立 董事 家數
獨立 董事 劉惓男	1. 畢業於輔仁大學會計學系，曾任輔仁大學助教，具備會計師執照及土地登記代理人、稅務代理人、專利代理人之專業資格，現任大洋聯合會計師事務所負責人，有超過 20 年在會計師事務所的執業經驗，有豐富的會計、財務及稅務經歷，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗及專業資格。 2. 未有公司法第 30 條各款之情事。	規定之情形。 4.最近 2 年內無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務並取得報酬之情形。	0
獨立 董事 申學仁	1. 畢業於輔仁大學管理學研究所，曾任輔仁大學兼任助理教授及創新工業技術移轉(股)公司投資部副總經理，現任曜越科技股份有限公司董事、臺灣金山電子工業(股)公司、力達控股有限公司之獨立董事，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗。 2. 未有公司法第 30 條各款之情事。		2
獨立 董事 廖義芳	1. 畢業於彰化師範大學財金所，曾任第一金證券(股)公司副總，現任沛旺綠色科技(股)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。 2. 未有公司法第 30 條各款之情事。		0

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。

(五)董事會多元化及獨立性：

1.董事會多元化：

本公司注重董事會成員組成多元化，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理守則」明載董事整體應具備 1.營運判斷能力。2.會計及財務分析能力。3.經營管理能力。4.危機處理能力。5.產業知識。6.國際市場觀。7.領導能力。8.決策能力。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會之組成應考量公司架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並評估多元化面向，不限制性別、種族及國籍，本公司董事成員擁有不同的專業背景及工作領域。

本公司董事會由9位董事組成，包含5位一般董事及4位獨立董事，成員具備銀行、證券、資產管理之專業經驗，並有會計、商務、風險管理等領域之豐富經驗及專業知識。

本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前9位董事成員中有1位女性董事，占比為11%。本公司具員工身份之董事2位占比為22%，1位獨立董事任期年資在3年以下，2位獨立董事任期年資在4~6年、1位獨立董事任期年資在7~9年。

(1) 落實情形如下：

職稱	姓名	性別	兼任員工	年齡					獨立董事任期年資			多元核心能力							
				41-至50歲	51-至60歲	61-至70歲	71-至80歲	80歲以上	3年以下	3至9年	9年以上	營運判斷	財務會計	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
董事長	陳龍水	男	V					V				V	V	V	V	V	V	V	V
董 事	謝國雄	男				V						V	V	V	V	V	V	V	V
董 事	陳志銘	男	V		V							V	V	V	V	V	V	V	V
董 事	良維科技(股)法人代表：黃嚴鋒	男			V							V		V	V	V	V	V	V
董 事	良維科技(股)法人代表：陳建志	男			V							V		V	V	V	V	V	V
獨立董事	馮本立	男					V			V		V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	劉惓男	女				V				V		V	V	V	V	V		V	V
獨立董事	申學仁	男			V					V		V		V	V	V		V	V
獨立董事	廖義芳	男				V			V			V	V	V	V	V		V	V

(2) 董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一	已達成
具集團公司員工身分之人數低於董事席次三分之一	已達成
公司董事會成員至少包含一位女性董事	已達成
獨立董事席次達董事席次三分之一以上	已達成
半數以上獨立董事其連續任期不超過三屆	已達成

2.董事會獨立性：

本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 4 位獨立董事，獨立董事人數占全體董事比率為 44.44%，且董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證交法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。本公司董事會首要責任是監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息，及對公司財務業務能做出客觀獨立之判斷，因此在選任時即已符合法令之要求。董事會之獨立性說明請參閱「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」。

(六)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年3月29日；單位：股/%

職稱 (註1)	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 (註2)	目前兼任其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		備註
					股數	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率			職稱	姓名	
董事長兼總經理	中華民國	陳龍水	男	106.07.01	2,600,000	1.73%	900,000	0.60%	-	-	臺北科技大學 世聯投資(股)公司董事長	註3	執行長	陳志銘	註5
執行長	中華民國	陳志銘	男	113.03.11	2,800,000	1.86%	-	-	-	-	美國紐約大學旅館投資管理/房地產投資管理碩士 本公司企劃室資深經理	註4	總經理	陳龍水	-
執行副總經理	中華民國	黃有祥	男	109.10.20	-	-	51,500	0.03%	-	-	東海大學工業工程學系 華新麗華(股)公司/瀚宇彩晶(股)公司執行副總經理	無	無	無	-
財務長 (副總經理級)	中華民國	陳怡靜	女	111.11.11	24,000	0.02%	-	-	-	-	國立中央大學EMBA 鴻翊國際(股)公司財務行政處副總經理兼發言人	良得電業(越南)有限公司董事	無	無	-
董事長特助兼發言人 (協理級)	中華民國	江文裕	男	106.09.12	-	-	-	-	-	-	德明財經科技大學 瑞聯全球投資顧問(股)公司 業務執行副總經理	鴻銳科技(股)公司監察人 怡富萬電業(惠州)有限公司監察人 怡富萬發展(惠州)有限公司監察人 良得日本(股)公司監察人	無	無	-
協理	中華民國	曾水森	男	112.08.10	-	-	-	-	-	-	台灣大學材料研究所碩士	怡富萬電業(惠州)有限公司營運總經理	無	無	-

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

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

註3：世聯投資(股)公司董事長、日月潭大飯店(股)公司董事長、世聯建設開發(股)公司董事長、怡富萬電業有限公司董事長、凱聯國際有限公司董事長、怡富萬電業(惠州)有限公司董事長、怡富萬發展(惠州)有限公司董事長、靈巧有限公司董事長、蘇州泰鋒科技有限公司董事長、富林投資(股)公司董事長、良得電業(越南)有限公司董事長、世聯興業有限公司董事長、寶強國際開發(股)公司董事長、良得國際有限公司董事長。

註4：本公司執行長、怡富萬電業有限公司董事長、怡富萬發展(惠州)有限公司董事長、LINK WORLD GROUP INC. Director、FAST GREAT LTD. Director、良得電業(越南)有限公司董事長、世聯投資股份有限公司監察人、日月潭大飯店(股)公司董事長、世聯建設開發(股)公司董事長、一視等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；本公司陳龍水先生具備專業經營管理知識，並洞悉職業趨勢與變化，以佈局公司產品線及未來藍圖，整合異業策略合作，提升公司經營效率，且本公司過半數董事未兼任員工或經理人。

註5：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一視等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；本公司陳龍水先生具備專業經營管理知識，並洞悉職業趨勢與變化，以佈局公司產品線及未來藍圖，整合異業策略合作，提升公司經營效率，且本公司過半數董事未兼任員工或經理人。

二、最近年度支付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

113 年 12 月 31 日 單位:新台幣仟元/ %																		
職稱	姓名	董事酬金				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(註 10)		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(註 10)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註 11)				
		報酬(A)(註 2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註 3)		業務執行費用(D)(註 4)		薪資、獎金及特支費等(E)(註 5)		退職退休金(F)			員工酬勞(G)(註 6)			
		本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)		現金金額	股票金額		
董事	陳龍水	-	-	-	-	2,693	2,693	370	370	4,990	4,990	-	-	777	-	8,830 3.94%	8,830 3.94%	無
董事	謝國雄	2,640	2,640	-	-	1,615	1,615	488	488	-	-	-	-	-	-	4,743 2.11%	4,743 2.11%	無
良維科技(股)公司法人董事	黃嚴鋒	-	-	-	-	1,077	1,077	366	366	-	-	-	-	-	-	1,443 0.64%	1,443 0.64%	無
	陳建志	-	-	-	-	1,077	1,077	370	370	-	-	-	-	-	-	1,447 0.64%	1,447 0.64%	無
董事	陳志銘	-	-	-	-	2,154	2,154	368	368	1,146 3,296	1,146 3,296	-	-	439	-	4,107 1.83%	6,257 2.79%	無
獨立董事	馮本立	-	-	-	-	646	646	428	428	-	-	-	-	-	-	1,074 0.48%	1,074 0.48%	無
獨立董事	劉國男	-	-	-	-	646	646	370	370	-	-	-	-	-	-	1,016 0.45%	1,016 0.45%	無
獨立董事	申學仁	-	-	-	-	431	431	368	368	-	-	-	-	-	-	799 0.36%	799 0.36%	無
獨立董事	廖義芳	-	-	-	-	431	431	370	370	-	-	-	-	-	-	801 0.36%	801 0.36%	無
1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性： 本公司獨立董事業務執行費用經薪資報酬委員會評估建議依據本公司董事、獨立董事酬勞暨車馬費發放額度分配表辦理。																		
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																		

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(註8)	財務報告內所有公司(註9)H	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9)I
低於 1,000,000 元	申學仁/廖義芳	申學仁/廖義芳	申學仁/廖義芳	申學仁/廖義芳
1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元 (不含)	良維科技(股)公司黃嚴鋒/陳建志 馮本立/劉幗男	良維科技(股)公司黃嚴鋒/陳建志 馮本立/劉幗男	良維科技(股)公司黃嚴鋒/陳建志 馮本立/劉幗男	良維科技(股)公司黃嚴鋒/陳建志 馮本立/劉幗男
2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含)	陳龍水/陳志銘	陳龍水/陳志銘		
3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含)	謝國雄	謝國雄	謝國雄/陳志銘	謝國雄
5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元 (不含)			陳龍水	陳龍水/陳志銘
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	9	9	9	9

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(三)。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表(五)。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：稅後純益應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業之稅後純益。

註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

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

(二)總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元/%

職稱	姓名	薪資(A) (註 2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C) (註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、C 及 D 等四 項總額及占稅後純 益之比例(%) (註 8)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註 9)
		本公司	財務報告內所 有公司 (註 5)	本公司	財務報告內所 有公司 (註 5)	本公司	財務報告內所有公司 (註 5)	本公司	財務報告 內所有公 司 (註 5)	現金金額	股票金額			
總經理	陳龍水	3,490	3,490	-	-	1,500	1,500	777	-	777	-	5,767 2.57%	5,767 2.57%	無
執行長	陳志銘	886	2,702	-	-	260	594	439	-	439	-	1,585 0.71%	3,735 1.67%	無
執行副總經理	黃有祥	3,205	3,205	108	108	650	650	677	-	677	-	4,640 2.06%	4,640 2.06%	無
財務長(副總級)	陳怡靜	2,198	2,198	108	108	780	780	635	-	635	-	3,721 1.66%	3,721 1.66%	無

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(註 6)	財務報告內所有公司(註 7) E
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	陳志銘	
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)		
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	黃有祥/陳怡靜	陳志銘/黃有祥/陳怡靜
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	陳龍水	陳龍水
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	4	4

(三)上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元/%

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等(C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等四項 總額占稅後純益之比 例(%) (註6)		領取來自子公司以外 轉投資事業或 母公司酬金 (註7)
		本公司	財務報告 內所有公 司(註5)	本公司	財務報告 內所有公 司(註5)	本公司	財務報告 內所有公 司(註5)	本公司		財務報告內所有 公司 (註5)		本公司	財務報告內 所有公司 (註5)	
								現金金 額	股票 金額	現金金 額	股票金 額			
總經理	陳龍水	3,490	3,490	-	-	1,500	1,500	777	-	777	-	5,767 2.57%	5,767 2.57%	無
執行副總經理	黃有祥	3,205	3,205	108	108	650	650	677	-	677	-	4,640 2.06%	4,640 2.06%	無
執行長	陳志銘	886	2,702	-	-	260	594	439	-	439	-	1,585 0.71%	3,735 1.67%	無
財務長 (副總級)	陳怡靜	2,198	2,198	108	108	780	780	635	-	635	-	3,721 1.66%	3,721 1.66%	無
協理	曾水森	1,160	2,311	70	70	335	670	199	-	199	-	1,764 0.79%	3,250 1.45%	無

註1：所稱「前五位酬金最高主管」，該主管係指公司經理人，至有關經理人之認定標準，依據前財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定「經理人」之適用範圍辦理。至於「前五位酬金最高」計算認定原則，係以公司經理人領取來自合併財務報告內所有公司之薪資、退職退休金、獎金及特支費等，以及員工酬勞金額之合計數(亦即 A+B+C+D 四項總額)，並予以排序後之前五位酬金最高者認定之。若董事兼任前開主管者應填列本表及上表(一)。

註2：係填列最近年度前五位酬金最高主管之薪資、職務加給、離職金。

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

註4：係填列最近年度經董事會通過分派前五位酬金最高主管之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列表(五)。

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

註6：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7：a.本欄應明確填列公司前五位酬金最高主管領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

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

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日 單位:新台幣仟元

	職稱(註 1)	姓 名	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	陳龍水	-	3,262	3,262	1.45%
	執行長	陳志銘				
	執行副總經理	黃有祥				
	財務長(副總級)	陳怡靜				
	董事長特助(協理級)	江文裕				
	協理	曾水森				

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,依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 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

註 4: 若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞(含股票及現金)者,除填列上表(一)及表(二)外,另應再填列本表。

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

1.最近兩年度董監事、總經理酬勞金額分析

單位:新台幣仟元

職稱	113 年度				112 年度			
	本公司		合併報表		本公司		合併報表	
	酬金	總額占稅後純益比例(%)	酬金	總額占稅後純益比例(%)	酬金	總額占稅後純益比例(%)	酬金	總額占稅後純益比例(%)
董 事	16,908	7.53%	16,908	7.53%	16,648	6.17%	16,648	6.17%
總經理及副總經理	15,713	7.00%	17,863	7.96%	26,251	9.73%	27,855	10.32%

2.給付酬金政策、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(含獨立董事):

本公司依「公司章程」規定辦理,如公司有獲利時,由董事會依本公司章程規定提撥以不高於 5%為董事酬勞,並考量公司營運成果,及參酌其對公司績效貢獻度,給予合理報酬。

(2)總經理及副總經理:

總經理及副總經理給付酬勞之政策,依據公司法第 29 條及本公司薪酬相關管理辦法規定辦理,及該職位於同業市場中的薪資水平、個人專業能力、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。

訂定酬金之程序,以員工績效考核辦法作為評核之依循,除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢,亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度,而給予合理報酬,相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核,並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度,以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一)、董事會運作情形資訊

最近年度(113 年度)董事會開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名 (註 1)	實際出(列) 席次數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】(註 2)	備註
董事長	陳龍水	5	0	100.00	連任
董 事	謝國雄	4	1	80.00	連任
良維科技(股)公司 法人董事	黃嚴鋒	4	1	80.00	連任
良維科技(股)公司 法人董事	陳建志	5	0	100.00	112.6.16 新任
董 事	陳志銘	5	0	100.00	連任
獨立董事	馮本立	4	1	80.00	連任
獨立董事	劉幗男	5	0	100.00	連任
獨立董事	申學仁	5	0	100.00	連任
獨立董事	廖義芳	5	0	100.00	112.6.16 新任

其他應記載事項：

- 1、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：本公司已設置審計委員會，故不適用。
 - (2)、除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。
- 2、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)、113 年 1 月 29 日第 16 屆第 4 次董事會
 - ◎議案內容：民國 112 年度經理人年終獎金分配案。
 - ◎利益迴避董事：陳龍水、謝國雄、陳志銘
 - ◎利益迴避原因：與董事有自身利害關係
 - ◎參與表決情形：主席陳龍水董事長指定馮本立董事為代理主席，該等董事個別行使迴避未參加討論及表決，由其餘出席全體董事無異議照案通過。
 - (2)、113 年 3 月 11 日第 16 屆第 5 次董事會
 - ◎議案內容：重要營運主管派任案。
 - ◎利益迴避董事：陳志銘
 - ◎利益迴避原因：與董事有自身利害關係
 - ◎參與表決情形：由其餘出席全體董事無異議照案通過。

(3)、113 年 8 月 9 日第 16 屆第 7 次董事會

◎議案內容：審議 112 年度董事酬勞及經理人員工酬勞發放案。

◎利益迴避董事：陳龍水、謝國雄、陳志銘

◎利益迴避原因：與董事有自身利害關係

◎參與表決情形：由其餘出席全體董事無異議照案通過。

◎議案內容：審議本公司經理人薪資報酬調整案。

◎利益迴避董事：陳龍水、陳志銘

◎利益迴避原因：與董事有自身利害關係

◎參與表決情形：由其餘出席全體董事無異議照案通過。

(4)、114 年 1 月 13 日第 16 屆第 9 次董事會

◎議案內容：113 年度經理人年終獎金分配案。

◎利益迴避董事：陳龍水、謝國雄、陳志銘

◎利益迴避原因：與董事有自身利害關係

◎參與表決情形：由其餘出席全體董事無異議照案通過。

3、上市上櫃公司應階露董事會自我(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：

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 01 月 01 日 至 113 年 12 月 31 日	1.整體董事會 2.個別董事 3.審計委員會 4.薪酬委員會	董事會、功能性委員會 評量及董事 成員自評	●董事會績效評估內容包含： 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.董事的選任及持續進修 5.內部控制 ●董事成員績效評估內容包含： 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內容包含： 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 ●薪酬委員會績效評估內容包含： 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

綜合評估結果：

依本公司「董事會績效評估辦法」規定執行每年一次董事會、董事成員及各功能性委員會績效評估；本公司已完成 113 年度董事會績效自評，評估結果並提送 114 年 1 月 13 日董事會報告，董事會績效整體平均分數為 100 分，顯示本公司強化董事會運作績效良好；個別董事成員及功能性委員會績效自評整體平均分數為滿分，皆超越標準符合預期。

4、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)、本公司董事會之運作，均依照法令、公司章程規定及股東會決議，行使職權，所有董事除具備執行職務所必須之專業知識、技能及素養外，均本著忠實誠信原則及注意義務，為所有股東創造最大利益。並遵循「董事會議事規則」運作，總經理、財務主管及稽核主管均列席董事會，董事除討論議案外，並可要求管理階層報告公司營運績效及經營或產品與市場策略等，以監督管理階層善盡職責。
- (2)、本公司設置了審計委員會及薪資報酬委員會，協助董事會執行職務及監督之責，且為健全監督功能及強化管理機能，亦訂定「董事會議事規範」，包含主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項，公告及其他應遵循事項等建立董事會良好理制度。
- (3)、為提升董事會運作功能及效率，本公司於109年訂定『董事會績效評估辦法』於每年定期執行一次績效評估，由財務處蒐集董事會活動資訊製作問卷分發給全體董事及功能性委員會，並執行董事會整體評估及彙整自評結果於次年董事會報告。
- (4)、為落實公司治理，本公司已設置公司治理主管，負責提供董事執行職務及遵循法令所需資料，並安排持續進修，以協助董事會善盡職權。

(二)、審計委員會運作情形：

本公司於 109 年 6 月 18 日成立審計委員會，本屆委員由四位獨立董事組成，任期自 112 年 6 月 16 日至 115 年 6 月 15 日，並推選馮本立獨立董事擔任召集人及會議主席，運作方式依照本公司「審計委員會組織規程」辦理。

審計委員會設立主旨在強化董事會之監督功能，負責監督本公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。其主要職權有：

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. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資產貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

本公司 113 年度審計委員會計開會 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】	備註
召集人	馮本立	4	1	80.00	連任
委 員	劉愷男	5	0	100.00	連任
委 員	申學仁	5	0	100.00	連任
委 員	廖義芳	5	0	100.00	112.6.16 新任

其他應記載事項：

- 1、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。

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 結果及公司對審 計委員會意見之 處理
113.01.29 第 2 屆第 3 次	1.112 年 10-12 月內部稽核報告案。 2.本公司發行之第四次無擔保轉換公司債 債券持有人轉換普通股案。	無	全體出席委員 同意通過。
113. 3.11 第 2 屆第 4 次	1.113 年 1-2 月內部稽核報告案。 2.112 年度營業報告書及財務報表案。 3.112 年度盈餘分配案。 4.112 年度會計師之獨立性、績效評估審核	無	全體出席委員 同意通過。

	案。 5.子公司銀行授信額度續約及背書保證案。 6.112 年度內部控制制度聲明書案。		
113.05.06 第 2 屆第 5 次	1.113 年第 1 季合併財務報表案。 2.113 年 3-4 月內部稽核報告案。	無	全體出席委員 同意通過。
113.08.09 第 2 屆第 6 次	1.113 年度第 2 季合併財務報表案。 2.113 年 5~6 月內部稽核報告案。 3.子公司銀行授信額度續約及背書保證案。 4.訂定本公司「永續報告書編制及驗證之作業程序」案。	無	全體出席委員 同意通過。
113.11.08 第 2 屆第 7 次	1.113 年度第 3 季合併財務報表案。 2.113 年 7-9 月內部稽核報告案。 3.民國 114 年度內部稽核計劃案。 4.提列本公司應收帳款案。 5.內部稽核實施細則修訂案。 6.會計師公費案。	無	全體出席委員 同意通過。

(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：無此情形。

2、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。

3、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) 獨立董事與內部稽核主管視平時需要隨時以電子郵件、電話或面會方式相互連絡，如有重大異常事項亦可隨時召集會議，彼此溝通管道多元且暢通；本公司稽核單位每月底前將上月份經確認之稽核報告寄送各獨立董事郵件信箱，並取得各獨立董事已收件回函，除確實將稽核報告及追蹤改善報告於稽核項目完之次月底前交付各獨立董事查閱外，至少每季一次列席審計委員會向獨立董事說明上一季查核發現及改善情形，並將會議結果提董事會報告。113 年稽核結果尚無重大異常情事，且獨立董事並無反對意見。本公司獨立董事與內部稽核主管之溝通情形已揭露於本公司網站公司治理專區項下。

(2) 會計師與審計委員會之溝通：

本公司獨立董事與會計師每年定期會議至少兩次，於年度查核或半年度季度核閱完成階段就重要之查核發現及內部控制缺失等事項，向董事報告包含關鍵查核事項、重大調整分錄以及其他重大溝通事項等，並就財務報告核閱或查核情形，與獨立董事溝通及互動，並宣導法令之修訂。113 年度及截至年報刊印日止獨立董事與會計師溝通情形如下：

日期	出席人員	溝通事項	建議及結果
113.03.11	獨立董事 馮本立 獨立董事 劉惺男 獨立董事 申學仁 獨立董事 廖義芳 會計師 李秀玲	1.對 112 年度個體及合併財務報表執行之查核工作種類，以及參與各組成個體查核人員查核工作之程度及重大性。 2.關鍵查核事項之評估，會計師之查核	查核結果尚屬允當 無其他意見

	審計經理 李昀儒	程序及查核結果。 3.法令宣導及案例分享。 4.111 年度審計品質指標(AQIs)。	
113.05.06	獨立董事 馮本立 獨立董事 劉幗男 獨立董事 申學仁 獨立董事 廖義芳 會計師 李秀玲 審計經理 李昀儒	113 年第一季合併財務報告會計師核閱結果。	查核結果尚屬允當 無其他意見
113.08.09	獨立董事 馮本立 獨立董事 劉幗男 獨立董事 申學仁 獨立董事 廖義芳 會計師 李秀玲 審計經理 李昀儒	1.113 年第二季合併財務報表各組成個體執行之查核工作種類，以及參與各組成個體查核人員查核工作之程度及重大性。 2.其他溝通事項。 3.法令宣導及案例分享。	查核結果尚屬允當 無其他意見
113.11.08	獨立董事 馮本立 獨立董事 劉幗男 獨立董事 申學仁 獨立董事 廖義芳 會計師 李秀玲 審計經理 李昀儒	113 年第三季合併財務報表會計師核閱結果	查核結果尚屬允當 無其他意見
114.03.10	獨立董事 馮本立 獨立董事 劉幗男 獨立董事 申學仁 獨立董事 廖義芳 會計師 李秀玲 審計經理 李昀儒	1.對 113 年度個體及合併財務報表執行之查核工作種類，以及參與各組成個體查核人員查核工作之程度及重大性。 2.關鍵查核事項之評估，會計師之查核程序及查核結果。 3.法令宣導及案例分享。 4.112 年度審計品質指標(AQIs)。	查核結果尚屬允當 無其他意見

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已訂定公司治理實務守則，並上傳至公開資訊觀測站。 符合公司治理實務守則無顯著差異。
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？	✓		(一) 本公司為確保股東權益，設有發言人、代理發言人專責處理股東建議、疑義或糾紛等事項。 符合公司治理實務守則無顯著差異。
(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？	✓		(二) 公司可掌握實際控制之主要股東及主要股東之最終控制者名單及並依規定申報相關資訊。 符合公司治理實務守則無顯著差異。
(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？	✓		(三) 本公司已建立適當之組織控制架構，並隨時監督管理子公司重大財務與業務運作、且遵循內部控制制度定期查核子公司相關業務，有效進行企業風險控管及防火牆機制。 符合公司治理實務守則無顯著差異。
(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？	✓		(四) 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據，本公司亦會不定期檢討本作業程序以符合現行法令與實務管理需要。 符合公司治理實務守則無顯著差異。
三、董事會之組成及職責			
(一) 董事會是否擬訂多元政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一) 公司考量營運型態及發展需求，董事會成員具備商業、財務等專業技能及產業經歷等，並已設置四席獨立董事。 符合公司治理實務守則無顯著差異。
(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？	✓		(二) 本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，已於112年8月設置風險管理委員會強化公司風險管理政策，同年11月設置永續發展委員會及提名委員會，並於114年1月13日經董事會決議通過，將風險管理委員會併入永續發展委員會，變更名稱為永續發展暨風險管理委員會。 符合公司治理實務守則無顯著差異。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		(三) 已於109.3.27經董事會通過「董事會績效評估辦法」，並規定至少每年一次內部評估及每三年一次外部評估。 113年董事會及各功能委員會績效自我評估結果及改善行動： 1. 評估期間：113年1月1日~113年12月31日 符合公司治理實務守則無顯著差異。

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	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		2. 個別董事成員之績效評估結果：董事之績效皆符合預期。 3. 整體董事會及功能性委員會之績效評估結果：皆超越標準。 4. 上述各績效評估結果已於114年1月13日董事會報告。 有關董事會績效評估辦法、程序及結果揭露於本公司網站。 (四) 本公司定期評估會計師之獨立性，並要求提供「超然獨立聲明書」，確認證會會計師除簽證及財務案件外無其他之財務利益及業務關係，最近二年度評估結果分別於114年3月10日及113年3月11日提報董事會審議，經全體董事審議確認無違反獨立性方進行委任。 符合公司治理實務守則無顯著差異
	✓		本公司於112年3月17日董事會通過任命財務長陳怡靜擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務之最高主管。其主要職權為依法辦理董事會及股東會相關事宜、統籌指揮股東會及董事會議事錄製作、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料及協助其法令遵循、及其他依公司章程或契約所訂之事項。 符合公司治理實務守則無顯著差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司網站設有投資人專區、利害關係人專區、且有發言人及代理發言人制度等多種管道提供本公司最新訊息及溝通管道，並設有投資人聯絡信箱，針對各種議題及詢問，建立完善回覆之機制；客戶、供應商、股東及員工等利害關係人亦可透過公司網站專區及信箱與本公司溝通，提供建議或洽詢相關問題。 符合公司治理實務守則無顯著差異
六、公司是否委任專業股務代理機構辦理股東會事務？	✓		本公司之股務及股東會事務相關事項，係委任專業股務代理機構統一綜合證券股份有限公司之股務代理部辦理。 符合公司治理實務守則無顯著差異
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？	✓		(一) 本公司架有公司網站https://www.linetek.com.tw/zh-TW，揭露公司財務、業務與公司治理等相關資訊。 符合公司治理實務守則無顯著差異
(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)？	✓		(二) 本公司依工作執掌設有專人執行公開資訊觀測站負責有關公司資訊之揭露，投資人可由其查詢本公司相關財務業務及公司治理等資訊，並落實發言人制度。 符合公司治理實務守則無顯著差異
(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		✓	(三) 公司目前依「證券交易法」第36條之規定期限內公告申報第一、二、三季及年度財務報告與各月份營運情形；尚未提早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 符合公司治理實務守則無顯著差異

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	
早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？			月內公告及申報年度財務報告。
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）？	√		(一)員工權益：本公司一向誠信對待員工，並依勞動基準法保障員工合法權益。 (二)投資者關係：於公司網站設置股東問題回覆窗口，專責處理投資人建議。 (三)利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。 (四)董事及監察人進修之情形：已揭露於「公開資訊觀測站」之公司治理專區，並參閱本報第24頁董事進修一覽表(註1)。 (五)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。 (六)客戶政策之執行情形：本公司訂有客戶服務管理辦法及客戶滿意度調查及持續改進管理辦法。 (七)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司業經92年6月24日股東常會決議通過投保300萬美金額度責任險到期續保。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：本公司已強化財務業務及公司治理於公司網站和公開資訊觀測站之揭露，增加公司資訊透明度以符合公司治理實務守則精神落實執行。			

註 1、113 年董事進修一覽表：

職 稱/姓 名	日 期	主 辦 單 位	課 程 名 稱	時 間
董事長 陳龍水	113/04/19	中華公司治理協會	經營權紛爭中之董事責任-聚焦於股東權利之保障	3 小時
	113/11/08	中華公司治理協會	企業併購股權投資規劃及合資協議實務解析	3 小時
董 事 謝國雄	113/11/06	證券暨期貨市場發展基金會	【誠信經營守則】~董監事暨公司治理主管系列課程	3 小時
	113/11/28	證券暨期貨市場發展基金會	【洗錢防制與打擊資恐實務探討】	3 小時
董 事 陳志銘	113/03/12	中華公司治理協會	公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享	3 小時
	113/03/26	中華公司治理協會	誠信經營守則及如何避免誤踩董監責任紅線	3 小時
法人董事代表人 黃嚴鋒	113/10/18	證券暨期貨市場發展基金會	公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹	3 小時
	113/11/14	證券暨期貨市場發展基金會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3 小時
法人董事代表人 陳建志	113/11/20	財團法人會計研究發展基金會	國際租稅實務：國際多角化經營之財稅規劃實務與案例解析	3 小時
	113/11/26	財團法人會計研究發展基金會	董監精華五堂課：財務審閱常見缺失及取得/處分資產常見問題	3 小時
獨立董事 馮本立	113/09/26	證券暨期貨市場發展基金會	董監事背信與特殊背信罪之成立事實	3 小時
	113/10/25	證券暨期貨市場發展基金會	人工智慧大爆發：聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3 小時
獨立董事 劉惓男	113/08/23	中華民國會計師公會全國聯合會	永續資訊管理之內部控制制度建置探討	3 小時
	113/09/10	中華民國會計師公會全國聯合會	永續內控面面觀	3 小時
	113/11/04	中華民國會計師公會全國聯合會	會計師執業應注意的洗錢態樣，稅務犯罪範例解析	3 小時
獨立董事 申學仁	113/06/27	台灣投資人關係協會	永續報告書基本知識	3 小時
	113/08/21	台灣投資人關係協會	董監事的法律責任及對應之風險與防範	3 小時
獨立董事 廖義芳	113/05/14	中華公司治理協會	再生能源憑證制度及綠電交易解析	3 小時
	113/07/17	中華獨立董事協會	洗錢防制及打擊資恐之最新發展與實務	3 小時

(四)薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

條件 身分別 姓名		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事召集人	馮本立	本公司薪酬委員會由全體四位獨立董事組成，委員之專業資格與經驗請及獨立性情形請參閱本年報「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」。(第6~8頁)		-
獨立董事	劉惓男			-
獨立董事	申學仁			2
獨立董事	廖義芳			-

2.薪資報酬委員會職責

本公司薪資報酬委員會由全體 4 名獨立董事組成，薪酬委員旨為協助董事會評估與監督公司整體薪酬政策，評估與核定董事及經理人之薪酬水準，並每年至少開會二次。

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權：

- (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評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (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。

薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之：

- (1)薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
- (2)董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業一般水準議定之，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- (3)薪資報酬委員會對於會議討論其成員之薪資報酬事項，該成員行使利益迴避。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

本屆委員任期:112 年 6 月 16 日至 115 年 6 月 15 日，最近年度(113 年度)薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
召集人	馮本立	2	1	66.67	連任
委員	劉愷男	3	0	100.00	連任
委員	申學仁	3	0	100.00	連任
委員	廖義芳	3	0	100.00	112.6.16 新任

其他應記載事項：

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

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

(2)最近年度及截至年報刊印日止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：

日期/期別	議案內容	決議情形	公司對於成員意見之處理
113.01.06 第五屆第三次	1.本公司 112 年度經理人年終獎金分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
113.03.11 第五屆第四次	1.112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案 2.重要營運主管派任案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
113.08.09 第五屆第五次	1.審議 112 年度董事酬勞及經理人員工酬勞發放案。 2 審議本公司經理人薪資報酬調整案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
114.01.13 第五屆第六次	1.本公司 113 年度經理人年終獎金分配案。 2.本公司「董事會績效評估辦法」修訂案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
114.03.10 第五屆第七次	1.本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告個案。 2.經理人聘任案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

(五)提名委員會組成、職責及運作情形：

本公司於 112 年 11 月 10 日經董事會通過設立提名委員會，旨在健全本公司董事會功能及強化管理機制，本委員會每年至少開會二次，並得視需要隨時召開會議。

1.提名委員會成員資料

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	馮本立	本公司提名委員會由兩位獨立董事及一位董事組成，委員之專業資格與經驗請及獨立性情形請參閱本年報「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」。(第 6~8 頁)			-
獨立董事	劉惺男				-
董事	陳志銘				-

2.提名委員會職責

本委員會秉於董事會之授權，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)制定董事會成員、監察人及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事、監察人及高階經理人候選人。
- (2)建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- (3)訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- (4)訂定本公司之公司治理實務守則。

3.提名委員會運作情形資訊

- (1)本公司之提名委員會委員計 3 人。

本屆委員任期:112 年 11 月 10 日至 115 年 6 月 15 日，最近年度(113 年度)截至年報刊印日止，提名委員會開會 1 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	馮本立	0	1	100.00	-
委員	劉惺男	1	0	100.00	-
委員	陳志銘	1	0	100.00	-

- (2)最近年度及截至年報刊印日止提名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：

日期/期別	議案內容	決議情形	公司對於成員意見之處理
114.03.10 第一屆第一次	1. 本公司經理人名冊案。 2. 修正審計委員會組織規程案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

(六)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	√		本公司已於112年11月10日成立「永續發展委員會」由全體獨立董事、董事長陳龍水及財務長陳怡靜所組成，並指派由財務長擔任總幹事負責綜理本委員會業務，整合各執行小組年度計畫與執行。	無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	√		本公司於112年3月17日經董事會通過成立公司治理委員會並設立風險管理小組，負責掌理全公司風險管理評估及執行情形。且每月定期召開經營管理會議，或有與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題時均充分討論並評估其風險，以作為本公司風險管理及營運策略參考。另本公司已於112年8月10日經董事會決議通過風險管理政策與程序。	無重大差異
三、環境議題				
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	√		(一) 本公司在台灣並無生產作業線，故無特殊污染問題，並注重節能減碳措施且愛護水資源。	無重大差異
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	√		(二) 本公司推廣節約能源及資料紙量等作業e化實施，以達到降低文件用的紙量，電源方面已全面改用LED裝置。	無重大差異
(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？	√		(三) 本公司隨時關注全球氣候變遷，並訂立節能減碳措施，以符合低碳、節能、環保的世界潮流，助力全球對抗氣候變遷帶來的影響。	無重大差異
(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？	√		(四) 本公司執行溫室氣體盤查，並實施公司節能減碳及溫室氣體減量策略。公司針對環境品質管理部份現行已取得ISO14001認證；ISO9001認證；並取得社會環境與責任管理體系OHSAS18001，目前亦積極申辦EICC社會環境與責任聯盟一員。	無重大差異
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？	√		(一) 本公司依各項勞動人權相關法令去執行，並按照規定辦理勞工之勞保及健保，並提撥勞工退休金以確保勞工權益，且為職員投保團保意外險等項目。	無重大差異
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括酬勞、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工酬勞？	√		(二) 本公司訂定各項員工福利措施(包括酬勞、休假及其他福利等)且依相關法令去執行，針對經營績效或成果亦適當回饋於員工，並按照規定辦理以確保勞工福利。	無重大差異

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	
四、社會議題				
(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？	✓		(三) 本對員工定期實施勞工安全宣導、消防、安全演練講習，並不定期實施員工健康檢查及宣導安全衛生工作守則。	無重大差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四) 本公司鼓勵員工在職進修，並培訓各部門所需求之專業訓練，提供員工外訓之教育訓練課程，作為人才培訓根基。	無重大差異
(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述程序？	✓		(五) 本公司產品以外銷國際市場為主，且注重顧客健康與安全、客戶隱私，主要產品為電源連接線，需有符合各國安規規範之標示，故本公司遵循相關法規及國際準則。	無重大差異
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		(六) 公司依規定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，並由負責單位查核實施情形。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司使用全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative）所發布之GRI準則編製完成112年度永續報告書。112年之永續報告書未經第三方機構進行查證。	無重大差異
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守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已於112年11月10日經董事會決議通過訂定永續發展實務守則，目前公司經營運作皆按所訂實務守則執行，並無差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：本公司歷年來一直參與國內外天災之急難救助及捐款。				

(七)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。	本公司於2023年3月17日經董事會通過成立公司治理委員會並設立風險管理小組，負責掌理全公司風險管理評估及執行情形。且每月定期召開經營管理會議，或有與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題時均充分討論並評估其風險，以作為本公司風險管理及營運策略參考。								
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	本公司針對氣候變遷相關風險與機會辨識因應措施，已於2023年永續報告書揭露，請參閱本公司2023年永續報告書相關資訊。								
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>風險</th><th>因應措施</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原物料成本上漲</td><td>1、與供應商建立長期合作關係，爭取較優惠的採購價格。 2、追蹤物價波動，掌握採購時程，以降低未來價格波動風險。</td></tr> <tr> <td>平均氣溫上升</td><td>1、制定公司節能措施，定期做空調設備的保養，增加能源使用效率。 2、減少紙張的使用，文件電子化，降低碳排放。 3、本公司執行溫室氣體盤查，並實施公司節能減碳及溫室氣體減量策略。</td></tr> <tr> <td>客戶行為變化</td><td>1、客戶偏好改變業務日誌增加需求改變欄位，即時收集客戶需求。 2、將客戶需求分析納入年度計畫，及早尋求替代產品。</td></tr> </tbody> </table>	風險	因應措施	原物料成本上漲	1、與供應商建立長期合作關係，爭取較優惠的採購價格。 2、追蹤物價波動，掌握採購時程，以降低未來價格波動風險。	平均氣溫上升	1、制定公司節能措施，定期做空調設備的保養，增加能源使用效率。 2、減少紙張的使用，文件電子化，降低碳排放。 3、本公司執行溫室氣體盤查，並實施公司節能減碳及溫室氣體減量策略。	客戶行為變化	1、客戶偏好改變業務日誌增加需求改變欄位，即時收集客戶需求。 2、將客戶需求分析納入年度計畫，及早尋求替代產品。
風險	因應措施								
原物料成本上漲	1、與供應商建立長期合作關係，爭取較優惠的採購價格。 2、追蹤物價波動，掌握採購時程，以降低未來價格波動風險。								
平均氣溫上升	1、制定公司節能措施，定期做空調設備的保養，增加能源使用效率。 2、減少紙張的使用，文件電子化，降低碳排放。 3、本公司執行溫室氣體盤查，並實施公司節能減碳及溫室氣體減量策略。								
客戶行為變化	1、客戶偏好改變業務日誌增加需求改變欄位，即時收集客戶需求。 2、將客戶需求分析納入年度計畫，及早尋求替代產品。								
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。	永續經營執行小組每年檢視政策、法規、技術、市場及商譽於轉型風險與機會之變化，同時透過氣候風險與機會辨識定期檢視實體風險、轉型風險與機會評估結果並偕同各單位共同因應。								
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司尚未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。為響應永續發展，避免極端天氣造成公司營運終止，本公司將在未來規劃導入氣候情境分析，評估營運據點的氣候變遷風險。								
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。	本公司尚無因應管理氣候相關風險之轉型計畫。								
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司尚未實施內部碳定價。								
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	本公司尚未規劃內部碳定價、無使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)等。								

源及數量或再生能源憑證 (RECs)數量。	
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)。	請詳下表。

1-1溫室氣體盤查資訊

類別	2023		2022		確信機構及確信情形說明
範疇一	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)	
母公司	-	-	-	-	2023年度尚未實施確信
範疇二	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)	
母公司	165.04	0.0770	163.62	0.0659	
範疇三	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)	
母公司	6.01	0.0028	5.99	0.0024	

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。

- (一)本公司在台灣並無生產作業線，故無特殊污染問題，並注重節能減碳措施且愛護水資源。
- (二)本公司推廣節約能源及資料紙量等作業，已實施，以達到降低文件用的紙量，電源方面已全面改用 LED 裝置。
- (三)本公司隨時關注全球氣候變遷，並訂立節能減碳措施，以符合低碳、節能、環保的世界潮流，助力全球對抗氣候變遷帶來的影響。
- (四)本公司執行溫室氣體盤查，並實施公司節能減碳及溫室氣體減量策略。公司針對環境品質管理部份現行已取得 ISO14001 認證；ISO9001 認證；並取得社會環境與責任管理體系 OHASAS18001，目前亦積極申辦 EICC 社會環境與責任聯盟一員。

(八)履行誠信經營情形及上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		本公司訂定之「誠信經營守則」為董事會通過之誠信經營政策，並於112年實施教育訓練課程，所以本公司及子公司所有同仁均已了解相關規範，且每年至少一次將誠信經營執行情形報告董事會。	符合誠信經營守則，無差異情形
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		本公司已制定不誠信行為之風險評估機制，並於誠信經營守則中載明不誠信行為之規範措施：1.行賄及收賄。2.提供非法政治獻金。3.不當慈善捐贈或贊助。4.提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。5.侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。6.從事不公平競爭之行為。7.產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。本公司113年舉辦宣導課程對經理人及受僱人進行相關教育訓練，課程內容包含防範內線交易、營業秘密及智慧財產權等法律知識。	符合誠信經營守則，無差異情形
(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？	✓		本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」，鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向董事會、公司治理主管或經理人呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，已訂定「檢舉制度管理辦法」讓員工知道呈報者的安全。 本公司每年將誠信經營執行情形呈報董事會，並定期檢討修正前揭方案已符合時宜。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	√		本公司對客戶及協力廠商均建立評核機制，雙方訂立合約時會有保密條款，並詳細記載雙方的權利及義務。	無重大差異
(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？	√		本公司及子公司為落實誠信經營政策及健全誠信經營之管理，由總部管理處為誠信經營之專責單位，並由該處最高主管財務長負責誠信經營政策與防範方案之制定及執行。每年定期向董事會進行報告前述誠信經營之執行情形，已於113.11.08向董事會報告。	無重大差異
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	√		本公司訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等皆有明確規範，若遇有利益衝突而須迴避之事項，亦當自行迴避。並已訂定「檢舉制度管理辦法」受理舉發，本公司負完全保密之責任並依法進行查處。	無重大差異
(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，擬訂相關機核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	√		本公司已建立有效之會計制定及內部控制制度，並由公司稽核單位依據董事會通過之年度稽核計劃執行稽核作業，並將報告送審計委員，並於審計委員會及董事會報告其稽核執行情形。	無重大差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√		本公司每年定期舉辦誠信經營宣導，以提醒同仁需依行為準則確實遵行，並要求員工接受外部之教育訓練。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	√		本公司已訂定「檢舉制度管理辦法」並置放於公司網站，建立檢舉管道，倘若本公司之同仁於交易過程中涉及不法情事，可透過信箱進行舉發，本公司負完全保密之責任並依法進行查處。	無重大差異
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	√		本公司訂定之「檢舉制度管理辦法」針對舉報人保護、調查原則、處理程序及保密機制等並說明調查完成後之措施。	無重大差異
(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？	√		本公司有保護檢舉人之措施，防止被檢舉人報復之情形。	無重大差異
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	√		本公司之網站已提供對於公司治理相關之規章，及誠信經營守則等之相關辦法	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
及推動成效？			及推動成效也已置放於網站中，以期利害相關人能即時掌握公司動態。	
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：與守則無差異。				
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)：本公司依據上市公司重大訊息公開處理程序準則，揭露即時的重大訊息，以保障股東權益及投資人。				

(九)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

- 1、本公司訂有「公司治理實務守則」，針對保障股東權益、強化董事會職能、發揮董事會各功能性委員功能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範。有關本公司「公司治理實務守則」，請至本公司網站查詢。
- 2、本公司已經董事會通過訂定「永續發展實務守則」，本守則適用對象，為本公司及集團企業之整體營運活動，包括從事企業經營之同時，積極推動企業永續發展，以符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以企業責任為本之競爭優勢，請參考本公司網站。

(十)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：請詳本公司網站或公開資訊觀測站查詢。

(十一)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。查閱路徑如下：

公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告

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。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

(十三)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、股東會重要決議及執行情形：

日 期	重要決議	執行情形
113.05.27 股東常會	1. 承認 112 年度營業報告書暨財務報表。 2. 承認 112 年度盈餘分配案，依公司法及本公司章程第 24 條規定辦理，分派民國 112 年度盈餘，發放股東股利 172,665,685 元(每股新台幣 1.15 元)。	1：照案通過。 2：盈餘分配照案通過，訂定 113 年 7 月 23 日為除息基準日，自 113 年 7 月 19 日至 113 年 7 月 23 日止為停止股票過戶期間，最後過戶日為 113 年 7 月 18 日。另訂現金股利發放日為 113 年 8 月 9 日。

2、董事會重要決議：

日 期	期別	重要決議
113.01.29	第十六屆 第四次董事會	1. 通過銀行授信額度續約案。 2. 通過本公司 112 年度經理人年終獎金分配案。 3. 通過本公司發行之第四次無擔保轉換公司債債券持有人轉換普通股票案。
113.03.11	第十六屆 第五次董事會	1. 通過 112 年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過 112 年度盈餘分配案。 3. 通過 112 年度會計師之獨立性、績效評估審核(參考 AQIs)。 4. 通過 112 年度內部控制制度聲明書案。 5. 通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 6. 通過銀行授信額度續約案。 7. 通過子公司銀行授信額度續約及背書保證案。 8. 通過 113 年度預算案。 9. 通過重要營運主管派任案。 10. 通過召開 113 年股東常會相關事宜。 11. 通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。
113.05.06	第十六屆 第六次董事會	1. 113 年度第 1 季合併財務報表案。 2. 銀行授信額度續約案。 3. 關係人間取得及處分資產交易案。

日 期	期別	重要決議
113.08.09	第十六屆 第七次董事會	1. 113 年度第 2 季合併財務報表案。 2. 銀行授信額度續約案。 3. 子公司銀行授信額度續約及背書保證案。 4. 審議 112 年度董事酬勞及經理人員工酬勞發放案。 5. 審議本公司經理人薪資報酬調整案。 6. 訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」及推動案。
113.11.08	第十六屆 第八次董事會	1. 113 年度第 3 季合併財務報表案。 2. 民國 114 年度內部稽核計畫案。 3. 銀行授信額度續約案。 4. 提報本公司應收帳款案。 5. 內部稽核實施細則修訂案。 6. 會計師公費案。
114.01.13	第十六屆 第九次董事會	1. 本公司 113 年度經理人年終獎金分配案。 2. 擬修訂「董事會績效評估辦法」案。 3. 擬將『風險管理委員會』併入『永續發展委員會』變更名稱『永續發展暨風險管理委員會』案。
114.03.10	第十六屆 第十次董事會	1. 113 年度營業報告書及財務報表案。 2. 更換簽證會計師及獨立性與績效評估案。 3. 113 年度盈餘分配案。 4. 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 5. 113 年度內部控制制度聲明書案。 6. 銀行授信額度續約案。 7. 子公司銀行授信額度續約及背書保證案。 8. 擬資金貸與越南子公司案。 9. 修正公司章程案。 10. 新增及修訂內部控制制度案。 11. 修正審計委員會組織規程案。 12. 114 年度預算案。 13. 經理人派任案。 14. 召開 114 年股東常會相關事宜。 15. 股東常會受理股東提案權之相關事宜。

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

(十五)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
研發資深經理	白智昇	82.06.24	114.03.31	個人生涯規劃/退休

四、會計師公費資訊：

(一) 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	李秀玲 徐明釗	113/01/01~ 113/12/31	3,650	1,290	4,940	非審計公費內容包含： 1.稅務簽證 550 仟元。 2.移轉訂價 300 仟元。 3.集團移轉訂價 340 仟元。 4.兼營營業人查核 100 仟元。

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

(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：不適用。

五、更換會計師資訊：無。

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

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

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	113 年度		當年度截至 114 月 3 日 29 止	
		持 有 股 數 增 (減) 數	質 押 股 數 增 (減) 數	持 有 股 數 增 (減) 數	質 押 股 數 增 (減) 數
董事長兼總經理	陳龍水	-	-	-	-
董 事	謝國雄	-	-	-	-
董 事	良維科技(股)公司法 人代表：黃嚴鋒	(897,000)	-	-	-
董 事	良維科技(股)公司法 人代表：陳建志	(897,000)	-	-	-
董 事	陳志銘	-	-	-	-
獨立董事	馮本立	-	-	-	-
獨立董事	劉愷男	-	-	-	-
獨立董事	申學仁	-	-	-	-
獨立董事	廖義芳	-	-	-	-
執行副總經理	黃有祥	-	-	-	-
財務長(副總經理)	陳怡靜	(18,000)	-	-	-
董事長特助(協理級)	江文裕	-	-	-	-
10%以上大股東	良維科技(股)公司	(897,000)	-	-	-

註 1：持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東，並分別列示。

註 2：股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，尚應另填列附表。

(二)股權移轉資訊：無股權移轉之相對人為關係人之情形。

(三)股權質押資訊：無股權質押之相對人為關係人之情形。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊

114 年 3 月 29 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、二等親以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱（或姓名）	關係	
良維科技(股)公司 負責人：李淳正	36,691,611	24.43%	-	-	-	-	無	無	
世聯投資(股)公司 負責人：周美女	4,000,000	2.66%	-	-	-	-	陳志銘 陳龍水	母子 配偶	
謝國雄	3,869,379	2.58%	-	-	-	-	謝玉燕 謝宛樺	二等親內 二等親內	
陳志銘	2,800,000	1.86%	-	-	-	-	周美女 陳龍水	母子 父子	
陳龍水	2,600,000	1.73%	900,000	0.564%	-	-	周美女 陳志銘	配偶 父子	
程正昌	2,445,000	1.63%	-	-	-	-	無	無	
閻韶華	2,444,648	1.63%	-	-	-	-	無	無	
林健斌	2,307,733	1.54%	-	-	-	-	無	無	
匯凌投資(股)公司 負責人：謝玉燕	1,983,580	1.32%	-	-	-	-	謝國雄 謝宛樺	二等親內 二等親內	
金富德投資有限公司 負責人：謝宛樺	1,917,939	1.28%	-	-	-	-	謝國雄 謝玉燕	二等親內 二等親內	

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例。

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：

113 年 12 月 31 日 單位：股/%

轉投資事業(註)	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
怡富萬電業有限公司	-	100%	-	-	-	100%
富林投資股份有限公司	100,000	100%	-	-	100,000	100%
良得國際(SAMOA)有限公司	-	100%	-	-	-	100%
良得日本股份有限公司	200	100%	-	-	200	100%
良得電業(越南)有限公司	-	100%	-	-	-	100%

註 1：係公司採用權益法之投資。

註 2：資料來源經會計師查核簽證 113 年財務報告之採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1、股本來源

114 年 3 月 29 日 單位：新台幣元/股

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以現金以 外之財產 抵充股款 者	其 他
100.07	10	100,000,000	1,000,000,000	82,992,858	829,928,580	資轉 24,172,680 元	無	100.8.8 經授商字第 100011779910 號函
101.08	10	150,000,000	1,500,000,000	87,142,501	871,425,010	資轉 41,496,430 元	無	101.8.24 經授商字第 10101175660 號
101.12	10	150,000,000	1,500,000,000	87,280,941	872,809,410	公司債轉換 1,384,400	無	101.12.3 經授商字第 10101248000 號
103.04	10	150,000,000	1,500,000,000	96,835,946	968,359,460	公司債轉換 95,550,050	無	103.4.15 經授商字第 10301062220 號
103.07	10	150,000,000	1,500,000,000	100,151,779	1,001,517,790	公司債轉換 33,158,330	無	103.7.25 經授商字第 10301152490 號
103.10	10	150,000,000	1,500,000,000	105,155,901	1,051,559,010	盈轉 50,041,220 元	無	103.10.23 經授商字第 10301219770 號
103.11	10	150,000,000	1,500,000,000	105,337,485	1,053,374,850	公司債轉換 1,815,840	無	103.11.24 經授商字第 10301241340 號
105.08	10	150,000,000	1,500,000,000	114,484,596	1,144,845,960	資轉 84,269,990 元 員工酬勞 7,201,120 元	無	105.8.15 經授商字第 10501199190 號
105.09	10	150,000,000	1,500,000,000	142,484,596	1,424,845,960	私募 280,000,000 元	無	105.9.12 經授商字第 10501225020 號
108.07	10	180,000,000	1,800,000,000	142,484,596	1,424,845,960	額定資本總額增加	無	108.07.22 經授商字第 10801090230 號
109.09	10	180,000,000	1,800,000,000	141,934,596	1,419,345,960	註銷庫藏股 5,500,000	無	109.9.7 經授商字第 10901164090 號
112.09	10	180,000,000	1,800,000,000	146,152,134	1,461,521,340	盈轉 42,175,380 元	無	112.9.18 經授商字第 11230174390 號
113.03	10	180,000,000	1,800,000,000	150,144,074	1,501,440,740	公司債轉換 39,919,400	無	113.3.12 經授商字第 11330024580 號

註 1：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

註 2：增資部分應加註生效（核准）日期與文號。

註 3：以低於票面金額發行股票者，應以顯著方式標示。

註 4：以貨幣債權、技術抵充股款者，應予敘明，並加註抵充之種類及金額。

註 5：屬私募者，應以顯著方式標示。

註 6：本公司於 67 年 7 月設立，創立資本額為新台幣 5,000,000 元。

2、最近年度及截至年報刊印日止已發行之股份種類

114 年 3 月 29 日 單位：股

股份種類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
普通股	150,144,074	29,855,926	180,000,000	上市股票

3、總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單

114 年 3 月 29 日 單位：股

股 份 主要股東名稱	持 有 股 數	持股比例(%)
良維科技股份有限公司	36,691,611	24.43%
世聯投資股份有限公司	4,000,000	2.66%
謝國雄	3,869,379	2.58%
陳志銘	2,800,000	1.86%
陳龍水	2,600,000	1.73%
程正昌	2,445,000	1.63%
閻韶華	2,444,648	1.63%
林健斌	2,033,733	1.54%
匯凌投資股份有限公司	1,983,580	1.32%
金富億投資有限公司	1,917,939	1.28%

(三)公司股利政策及執行狀況

1、公司章程所訂之股利政策：

本公司年度總決算如有盈餘，除依法提繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達公司資本總額時，不在此限。

每年度如有獲利，於提撥員工酬勞及董事酬勞前，應預先保留彌補累積虧損數額，並就其餘額提撥員工酬勞不低於百分之二以及董事酬勞不高於百分之五。另依相關法令之規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分配之。

本公司股利政策採穩健平衡原則，並參酌獲利狀況、財務結構及公司未來發展之資金需求及長期之業務規劃，就當年度所分配股利中提撥至少百分之十發放現金股利。但董事會得依當時整體營運狀況及資金規劃調整之。

2、本次股東會擬議股利分派之情形：

114 年 3 月 10 日董事會提案通過配發現金股利 0.81 元，為新台幣 121,616,700 元，待 114 年 5 月 27 日股東會決議。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)員工及董事酬勞

1、依公司法規定，公司應以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

前述員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。另章程得訂明前項發給股票或現金

之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。本公司依當年度獲利狀況扣除累積虧損後，如尚有餘額，應提撥員工酬勞不低於 2%，董事酬勞不高於 5%。

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

本期員工及董監酬勞估列金額係以本年度之稅後淨利，以章程所定之成數估列，並認列為當期營業費用，惟若嗣後股東會決議實際配發與估列數有差異時，則列為次年度損益之調整。

3、董事會通過分派酬勞情形：

(1)本公司董事會於 114 年 3 月 10 日通過配發員工現金酬勞及董事酬勞金額：

董事酬勞新台幣 10,769,703 元。

員工酬勞新台幣 12,308,232 元。

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

(3)考慮擬議配發員工酬勞及董事酬勞後之設算每股盈餘為 1.49 元。

4、112 年度董事酬勞及員工酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)：

(1)董事酬勞：新台幣 10,790,016 元，實際分派情形與認列費用年度估列金額無差異。

(2)員工酬勞：新台幣 12,331,447 元，實際分派情形與認列費用年度估列金額無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：

114年3月29日

買 回 期 次(註)	第 一 次 (期)	第 二 次 (期)
買 回 目 的	維護公司信用及股東權益	轉讓股份予員工
買 回 期 間	109/03/30 ~ 109/05/26	111/08/15 ~ 111/10/11
買 回 區 間 價 格	22 元 ~ 30 元	22 元 ~ 35 元
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股 550,000 股	普通股 1,350,000 股
已 買 回 股 份 金 額	14,021,620 元	38,139,441 元
已買回數量占預定買回數量 之比率(%)	55.00%	54.00%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	550,000 股	1,350,000
累積持有本公司股份數量	0	0
累積持有本公司股份數量 占已發行股份總數比率(%)	0	0

註：欄位多寡視實際發行次數調整。

二、公司債之辦理情形：

(一)尚未償還及辦理中之公司債

公司債種類	國內第四次無擔保轉換公司債
發行（辦理）日期	112 年 8 月 11 日
面額	新台幣 100,000 元
發行及交易地點	不適用
發行價格	依票面金額 100%十足發行
總額	新台幣 400,000,000 元
利率	0%
期限	三年期，到期日：115 年 8 月 11 日
保證機構	無
受託人	永豐商業銀行股份有限公司
承銷機構	統一綜合證券股份有限公司
簽證律師	不適用
簽證會計師	不適用
償還方法	除本公司贖回、債權人賣回或已轉換者外，到期以現金一次贖回
未償還本金	新台幣 271,100,000 元
贖回或提前清償之條款	(一)本轉換公司債發行後屆滿三個月之翌日起至發行期間屆滿前四十日止，若本公司普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」予債券持有人，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃檯買賣中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內按債券面額以現金贖回本轉換公司債。 (二)本轉換公司債發行滿三個月翌日至發行期間屆滿前四十日止，若本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總額之百分之十時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃檯買賣中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內按債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債。 (三)若債券持有人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆 本公司股務代理機構者，本公司將於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金收回其所持有之本轉換公司債。 (四)若本公司執行收回請求，債券持有人請求轉換之最後期限為本轉換公司債終止櫃檯買賣日後第二個營業日。
限制條款	不適用
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	0
	發行及轉換(交換或認股)辦法	依本公司所訂第四次無擔保轉換公司債轉換辦法第14條規定辦理。
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		就股權可能稀釋之影響觀之，轉換公司債在債權人未要求執行轉換權利前，對公司並無股權稀釋作用，債權人在可轉換期間內可選擇對其較有利之時間點進行轉換，因此對股權稀釋具有遞延之效果。對現有股東權益之影響觀之，雖轉換公司債於轉換前會增加公司負債，但隨著轉換公司債轉換為普通股時，除了將會降低負債外，亦會增加股東權益，進而提高每股淨值，因此就長期而言對現有股東權益較得以保障，不致產生重大影響。
交換標的委託保管機構名稱		不適用

(二)轉換公司債資料

公司債種類		第四次無擔保換公司債	
項 目	年 度	113 年 度	當 年 度 截 至 3 月 31 日
轉換公司債市價	最 高	127.10	104.70
	最 低	102.00	100.00
	平 均	118.40	103.43
轉換價格		新臺幣 32.29 元	
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		112 年 8 月 11 日；發行時轉換價格為新臺幣 33.53 元	
履行轉換義務方式		發行新股	

三、特別股(附認股權特別股)之辦理情形：無。

四、海外存託憑證之辦理情形：無。

五、員工認股權憑證之辦理情形：無。

六、限制員工權利新股之辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1、本公司所營業務之主要內容：

- (1)個人電腦及筆記型電腦用 AC/DC 電源傳輸線。
- (2)家電及顯示屏之 AC 電源傳輸線。
- (3)雲端運算及物聯網之 AC 電源傳輸線。
- (4)智能裝置及遊戲機之訊號傳輸線、AC/DC 電源傳輸線。
- (5)新能源及電動汽車之電源線傳輸線。
- (6)工業及低軌衛星之戶外用 AC/DC 電源傳輸線。
- (7)環境友善之低鹵素、無鹵素 AC/DC 電源線。

2、營業比重：

單位：新台幣仟元

產 品 項 目	113 年度營業收入	比 重
資訊及電腦電器電源傳輸線	3,880,034	95.23%
其他	194,560	4.77%
合 計	4,074,594	100%

3、公司目前之商品(服務)項目：

本公司為資訊及消費性電子、雲端運算及物連網、電機電器及新能源之各式電源線與傳輸線專業設計及製造商。服務客戶囊括各國際知名品牌客戶、歐美大型家電製造業、國內外各大型電子代工廠、專業電源供應器製造商。公司大量供應長尾型標準電源線、客製化美型外觀及多功能運用之利基型電源線，亦有生產製造符合歐洲環境保護及回收循環認證之電源傳輸線。

4、公司計劃開發之新產品(服務)：

- (1)研發創新電腦及電器類電源傳輸線組之製程及外觀改善及多國新安規認證。
- (2)研發創新資訊週邊產品及通訊系統高效連接線組之製程改善。
- (3)研發消費性電子產品使用面相關之零組件及新裝置之製程改善。
- (4)開發工業插頭、醫療插頭等大功率的插頭。
- (5)研發智能電動車相關電纜及插頭。

(二)產業概況

1、產業之現況與發展

筆記型電腦為產銷組合中出貨比重較高類別，2021 年全球筆記型電腦因應防疫準備，出貨量來到 2.68 億台之歷史高點，伴隨疫情紅利退場，居家辦公需求及 Chromebook 遠距教育筆電需求漸趨和緩，2022 年全球筆記型電腦出貨量僅 1.85 億台，乃至 2024 年的 1.74 億台，期間所累積的遞延需求有望自 2025 年開始逐漸增加。美國關稅政策不確定性升溫，促使一些大型廠商尋求第中國以外的第二地、第三地區重新布局供應鏈之預防措施來降低風險。

2023 年受到高利率、高通膨與中國疫後經濟表現不如預期等因素影響，令全球終端產品需求疲弱，導致各國製造業活動放緩，加上美中晶片禁令擴大、俄烏戰爭及以哈衝突至今未歇，全球地緣政治趨向集團對抗，對全球經濟發展和社會穩定產生負面的影響。

2023 年是筆電出貨量最具挑戰的一年，由於全球經濟條件較為嚴峻、品牌廠商調整庫存，新興技術導入成本仍偏高等因素，使得市場需求驅動力道明顯不足。根據預估，2023 年筆記型電腦出貨下跌約 13%，出貨量約在一億八千萬台。從第三季開始，由於經過一年左右的庫存調整，筆電主要料件包括處理器、面板、記憶體、儲存裝置等皆已大致回歸正常庫存水準，部分品牌開始啟動庫存的回補，加上全球經濟開始有復甦的曙光也讓筆電市場開始進入備貨高峰。品牌商在下半年繼續在成熟消費市場趁勝追擊，並主打性價比較高的當代或前代主流機種。帶動 2023 年下半年出貨的需求。隨著全球經濟狀態逐漸復甦，加上庫存壓力緩解，預期 2024 年全球筆記型電腦市場恢復至健康的供需循環，主要的成長動能將來自終端商務市場緩步釋出的換機需求，以及 Chromebook、電競筆電等需求的持續擴張。

同時 AI 旋風從伺服器吹向至 PC，「AI PC」近來成為各廠搶攻的灘頭堡，AI PC 將成為 PC 產業回春的一大轉捩點。從 2024 年開始，企業可能會出現溫和的中個位數成長，而由於貨幣緊縮導致融資成本上升，消費者支出可能只會出現低個位數成長，目前出貨量預測 2.71 億台，年成長 5%，但市場可能再有變化而略微下修。在 Windows 11 升級需求的推動以及人工智慧及其相關應用積極發展下，預計 2025 年支出將出現更大幅度的成長。

智慧家電以「雲端生活、全民共享」藉由物聯網雲端智慧，未來行動裝置與智慧物件與車輛的結合，不論大至工業產線，小至家庭生活或個人化的車用空間。全能控制，人工智慧應用都是能夠創造全方位智慧自動化控制。展望 2024 年資訊電子

產業價值鏈重組仍持續發生全球經濟可望緩步回溫，然而回升幅度有限，美中貿易與科技衝突持續帶來不確定性，難有明顯成長動力，在貿易戰的衝擊下，短鏈、分散化的供應鏈提早來臨，針對美國對大陸的貿易與科技制裁，高科技製造業者需持續分散生產據點，加上各國持續發展智慧製造相關政策，以誘因吸引國際業者投資設廠，使得跨國高科技製造業者在多元國家展開佈局，未來生產據點將更分散與破碎，全球製造體系將朝「Made-in-Everywhere」轉變，往更貼近市場、講求變樣變量、更具彈性的智慧製造生產模式與供應體系發展。

儘管面臨總體經濟挑戰，展望 2025 年消費性電子市場仍充滿了創新與變革，AI 技術的快速發展及深度應用為市場注入了新活力。高速運算伺服器到智慧家庭、個人電腦、高階電競筆電、汽車產業等等，AI 人工智能提昇產品的智慧化程度和使用者體驗將成為消費性電子市場需求關鍵驅動力。

2、產業上、中、下游之關聯性

本公司之產品，涵蓋電源線組、VGA CABLES、USB CABLES、SCSI CABLES、RGB CABLES 等為消費性電子產品用線，以及電腦主機及其週邊設備、通訊網路及高效傳輸設備等之相關零組件。上游廠為裸銅線及 PVC 粉供應商，涵蓋之產業為製造業及塑化業；下游產業主要為電腦系統與零組件、電腦週邊製造業、通訊產品製造業、消費性電子產業及電動車車用線組製造業，上下游間一直維持長久且良好的供需關係。

3、產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1)發展趨勢

多年來，全球的資訊、通訊及消費性電子產品一直都是朝向功能的多樣化、外型的不斷求新、求變，並符合輕、薄、短小、多功能的使用潮流發展，而通訊網路則是朝向傳輸的寬頻化、高速化、品質穩定及使用環境普及化之各項要求來發展。自 96 年歐盟正式推出全球化綠色伙伴，要求業者共同為符合產品低毒、低鉛鎘、無鹵素之環保各項指令努力，電子相關產品早已針對以上要求，不惜提高成本響應發展相關之產品及電子零組件，這也是避免全球暖化效應下，電子業必須面對的新議題。

(2)競爭情形

由於相關產業發展蓬勃，投入製造生產的廠商眾多，連接器廠商多屬中小型企業，小廠紛紛退出或被併購，而大廠則需快速擴充規模及設備，走向大者恆大的趨勢。

歷年來，國內零組件廠都因大廠的價格壓縮走向微利化、而交貨期急短、品質提昇等競爭激烈的要求下，品牌集中度趨於明顯化，使本公司更積極加強本身製造及研發技術、人員的專業訓練、控制及降低各項成本，努力創造與同業間優勢差異來提升市場競爭力。

(三)技術及研發概況

1、所營業務之技術層次及研究發展：

電源傳輸線組及連接線組所需之技術為等多種電性測試、模具製造及外觀檢測、射出成型操作、成型後檢驗必須符合美國、加拿大、韓國、澳洲、歐盟各國、南非、日本、台灣、中國大陸等世界各國安規標準及取得其認證，本公司皆依所需控制架構來開發新產品技術、並陸續取得新安規認證。

2、最近年度及截至年報刊印日止投入之研究發展費用：

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	112 年	113 年	截 至 114 年 第 一 季 止
研 究 發 展 費 用	81,313	90,632	22,213

資料來源：114 年 3 月係未經會計師核閱之財務報表；113 年與 112 年係經會計師查核之財務報表。

3、開發成功之技術或產品：

- (1)電腦系統及電器類電源傳輸線組，除早已獲得美國、加拿大、韓國、澳洲、歐盟各國、南非、日本、台灣、中國大陸及蘇俄等各國家安全認證，近年陸續又取得印度、巴西、馬來西亞、以色列、柬埔寨等國家安規認證。
- (2)因應現有客戶新產品之特殊需求，已開發多項新模具及製造技術，如轉接插頭、無鹵及雲端產品、消費電子 Type-C、電動汽車專用 CABLE 等，並進行申請專利，以增加本公司產品之種類及多樣性，滿足客戶需求，並與客戶同步成長。
- (3)應對歐盟通用 TYPE-C 指令 Directive(EU) 2022/2380，除了筆記型電腦於 2026 年 4 月 28 日才開始適用外，其他 12 類可充電無線裝置自 2024 年 12 月 28 日起統一採用 USB-C 接口，公司業已取得 USB2.0、USB3.2、USB4.0、USB-PD 全系列、USB-IF 協會認證。產品疊代順利，在 2026 年才適用筆記型電腦 USB-PD 線組也已大量接單出貨。
- (4)因應低軌衛星、特殊場域設備之需求，公司已成功開發並取得世界主要國家耐候防水型電源傳輸線安全認證。

(四)長、短期業務發展計畫：

短期業務發展計畫：積極進行研發與本公司相關的上下游或周邊之電子產品，除掌握市場動脈，並符合客戶需求。

提供更完善的服務於本公司現有既定之品牌客戶及其合作之相關生產夥伴。

- 1) 配合客戶訂單建立生產自動化，有效縮短交期符合客戶需求。
- 2) 與客戶端進行密切配合開發設計專案推出符合時勢市場產品。
- 3) 持續進行生產改善設計完善治具，避免製程中衍生損耗，逐步提高生產效能及效益。

長期業務發展計畫：人工成本、國際銅價持續攀升導致銷售毛利壓縮，產業的營收獲利表現受到侵蝕，本公司朝向加強工廠管理、自動化升級，減少管理費用並提升生產良率。

- 1)加強運籌管理能力，持續開發、優化自動化機台並視需求進行添置，提升總體自動化生產比率。
- 2)持續培訓及留任優秀幹部人才。
- 3)因應國際環保趨勢，環保產品生產製造具有一定門檻，公司持續投入相關材料、產品研發與製造，協助客戶取得環保法規製定國家進口合規產品之稅金優惠或補助，共創雙贏。
- 4)持續更新各國法規、環保規範，研發符合環保、節能趨勢或客戶需求之產品。
- 5)與主要客戶策略聯盟，取得穩定長期訂單。
- 6)於主要國際客戶處設立據點或倉庫，就近服務增加客戶黏著度，並於第一時間取得重要開發訊息。
- 7)持續開發國際大廠及品牌廠建立長期開發策略，擴展全球銷售領域。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1、本公司主要商品（服務）之銷售（提供）地區：

單位：新台幣仟元

年 度 銷售區域	112 年		113 年	
	金 額	比率%	金 額	比率%
台 灣	14,548	0.37	543,109	13.99
亞 洲	3,780,387	96.41	2,564,375	62.93
美 洲	75,744	1.93	460,372	11.30
歐 洲	48,883	1.25	506,738	12.44
非 洲	1,629	0.04	-	-
合 計	3,921,191	100.00	4,074,594	100.00

2、市場占有率：

本公司所經營之電腦、資訊及通訊及智慧家電之連接線組產品，由於進入相關產業已超過 40 年，大部分產品市佔率均已領先其他同業廠商；因產業結構變化、製造成本提高，及歐盟重視及要求廠商配合施行 RoHS 政策下，造成部份的中小型業者消失，產業經營走向市場及品牌更集中的趨勢。

3、市場未來之供需狀況與成長性：

本公司所營業務主要是電腦及其週邊、通訊與資訊及智慧家電用品連接線組的專業製造與銷售。連接線組所使用範圍相當廣泛，可涵蓋電腦、通訊、消費性電子、汽車運輸、航太及醫療器材等...產業，其中包括：電腦系統電源傳輸線組、滑鼠連接線組、鍵盤連接線組、印表機連接線組、網路高效連接線組、通訊高效連接線組等。

展望 114 年及未來，不論是市場特性、品牌競爭、廠商策略、價格下滑或使用者汰舊換新及使用習慣的改變等因素仍將維持，而在記憶體增加與傳輸介面及關鍵技術不斷創新、雲端運算的新產值，智慧家電結合等都將為廠商帶來無限商機。全球的消費性電子市場仍互相共撐成長，高速人工智能運算及物聯網建置逐年增長。台灣零組件業者在長期深耕國際大廠與其代工廠之有利條件下，本公司生產基地於 2018 年遷入惠州廠加強工廠管理除了原生產線大幅擴大外，新建 PVC 膠料廠、銅線加工廠，除了供我方生產所需之外，也對外營業。膠料、銅桿拉絲、線材押出、注塑成型一條龍生產，產品之主要原材料無須外購，大大提昇生產的效率與整合規劃穩定成長，滿足生產、創新產品擴大公司規模及市場開拓。因應中美貿易及美國關稅政策之不確定性，越南河南省新設工廠已於 2024 年投入生產運作，目前已有美系重要品牌及多位電源廠客戶穩定下單出貨，預計越南新廠月出貨量將由 800K/PCS 提升至 Q4 的 1.2KK/PCS，其他更多需求持續與客戶商談中。

4、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：

①隨著 5G、雲端及 AI 人工智能運算高速發展，應用範圍擴大至電腦、通訊、行動穿戴裝置、居家應用、家電、衛星等消費性電子產品電源傳輸線、訊號連接線不只是剛性需求，更多的是多功能應用、高功率、美型化等高附加價值線材的設計、製造及採購需求。

②本公司已有 40 年以上之製造及銷售經驗，公司品牌已獲國內外知名客戶肯定，對產業上下游產品早已做垂直整合，並已擴充海外工廠及導入自動化生產設備降低製造成本，來增加市場競爭力。

(2)發展遠景之有利因素：

- ①海外生產據點之陸續設立：鑑於國內、外市場競爭日趨激烈，且為就近供應市場服務客戶所需，在海外建立生產基地已成為我國產業發展之趨勢。本公司為提昇競爭力，除 2018 年搬遷惠州廠擴大製造生產且投入自動化設備有效提昇產能效率與降低人工成本，越南廠亦於 2024 年開始運轉出貨，供應當地外商及知名台商工廠的訂單需求。
- ②上、下游產品高度垂直整合，增強競爭力，並提高利潤：為配合需求及提高銷售利潤，本公司除增加大陸廠之生產比重外，另於大陸廠區內增設 AC 電源線組及 DC 傳輸電源線組押出設備及 PVC 膠粒製造等上游產品，期使上、下游相關產品的垂直整合，可有效降低製造成本，減少運輸時間、縮短交貨期，以增強市場競爭力並進而提昇利潤。
- ③擁有世界各國安規認證，有助於增加產品競爭力：本公司除原有的世界各國安規外，陸續申請並完成全球 27 國家以上安規認證，提供客戶市場需求，提升市場占有率，成為電源傳輸線組品牌廠。另於 2011 年進行投入無鹵電源線組安規認證並陸續取得日本 PSE、美國 UL、加拿大 CSA、德國 VDE、丹麥 DEMKO、挪威 NEMKO、瑞士 SEV、英國 ASTA、南非 SABS、澳洲 SAA 等數十國安規之認證。而為了全面再提升技術面與服務品質並符合世界綠色環保潮流，惠州廠於 2017 年 2 月分別獲得 ISO-9001:2015、2017 年 12 月的 ISO-14001:2015、2017 年 12 月取得 GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007、2021 年 1 月取得 IATF 16949 之認證證書。
- ④維持長期良好與穩定的客戶關係：電源傳輸線組產品品質之穩定，將直接影響到下游客戶產品的安全性及客戶信賴度。因此，世界知名大廠對供應商品保制度的要求相當嚴格，也是客戶決定合作夥伴的重要因素之一。
本公司素以完善的生產管理流程及市場導向之應變能力，深受國內、外品牌及製造大廠青睞，並且維持長期穩定之合作及供需關係，公司在消費性電子產業由上到下綜效發展下穩定並持續擴展生意。
- ⑤內銷市場開拓 3C + 5G 產業的高速發展後，新富中產階級崛起、都市化及科技發展等人口結構的改變支撐中國消費進一步成長，生活品質提升，黑電/白電早已成為內地居民紛紛爭購與提升換購家中電氣化設備，故黑電/白電更是家中不可缺少的點綴品。本公司於 2010 開始深入中國內需市場，深耕有成，產業遍佈微波爐、抽油煙機、洗碗機、熱水器、冰箱、洗衣機、冷氣機中國的家電產業公司，不僅僅植入中國人心，近年來的品質狀況更是獲得日系、韓系、歐美系品牌大廠的代

工訂單，使得中國家電不能令台廠忽視，本公司惠州廠已通過各客戶的資質體系認可接單量產，本公司將深化垂直整合上游供應鏈，進而降低生產成本，並充分使用本公司的完美品質優勢，增加在中資企業的競爭優勢，本公司大陸內銷市場開擴。

(3)發展遠景之不利因素與因應對策：

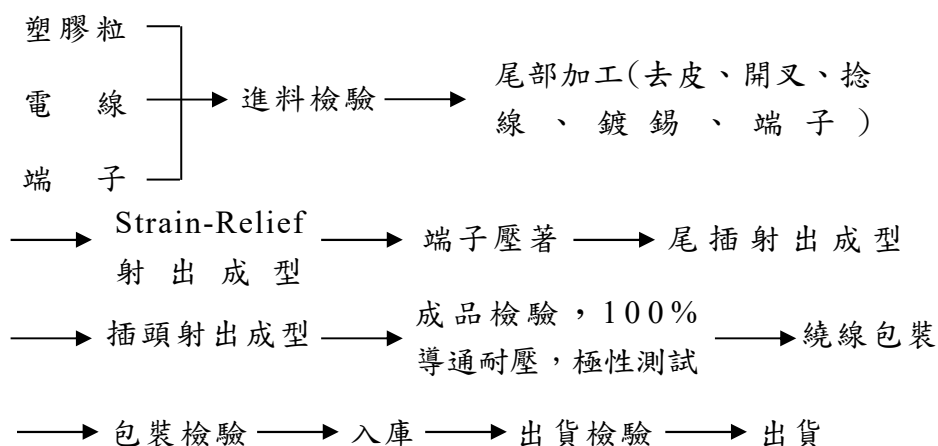
- ①成熟消費市場在低價化普遍趨勢下，已壓縮其相關產品及零組件之獲利空間，本公司因應策略，研發高附加價值或多元化產品來區隔市場。
- ②主要材料-銅及 PVC，不斷受國際性銅價及油價之波動而影響，間接影響進貨成本及利潤條件，本公司因應策略，持續尋求高品質及供貨正常的材料廠商作長期配合或共生共存的策略夥伴。
- ③全球經濟過去受金融海嘯、301 中美貿易戰及疫情影響導致立場更艱困，COVID-19 疫情因與大陸產業關聯性高，許多台商在大陸投資，且有許多對大陸出口的中間商所製成產品最終銷售到美國，不利於電子業及零組件，本公司因應策略，以優質客戶及國際品牌大廠為主，並隨時與客戶保持高度聯繫了解發展趨勢並監控各客戶的信用狀況及其市場訊息，避免受到波及和拖累。
- ④現行往來之國內資訊及 3C 廠商，因面臨巨大市場成本競爭壓力，迫使廠商紛紛將更多的生產線外移到中國大陸或東南亞，海外生產比重仍陸續增加，本公司因應策略，以實際需求狀況作越南生產、銷售據點的增設。
- ⑤中國大陸近年因經濟的快速發展，已逐步成為世界性工廠所在，造就了當地製造業者的崛起，並以利用當地人力優勢資源，參與削價競爭外，近年來其勞工薪資結構大幅提升等，都對公司造成重大的經營壓力，並壓縮獲利空間。本公司因應策略，購入全自動生產設備以提升生產效率、減低庫存、並加強原料及出貨成品的流動性。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

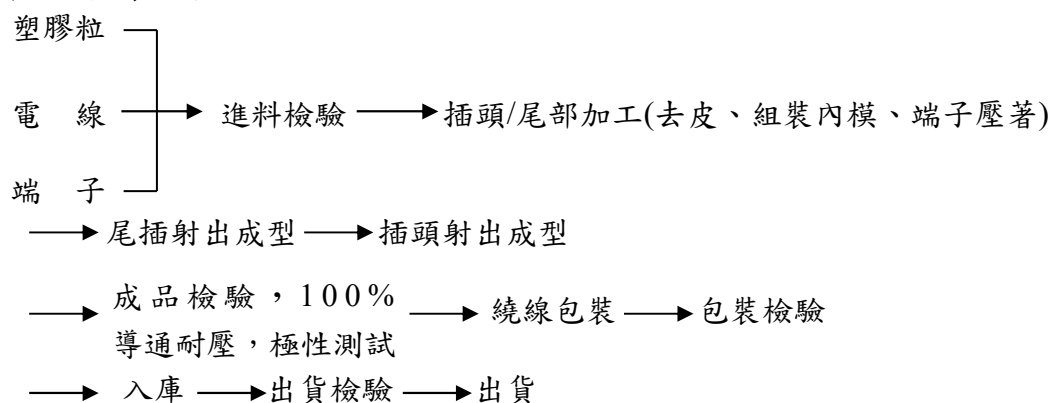
1、主要產品之重要用途

產 品 名 稱	用 途
電腦系統電源傳輸線組	電腦、通訊、消費性電子等
電器類電源傳輸線組	一般家電、資訊家電、智能數位家電等
資訊週邊產品訊號聯結線	高頻傳輸產品、通訊、電玩消費性電子等
通訊系統高效連接線組	USB 3.1 Type-c Gen1/Gen2 等
汽車電源連接線組	電動車充電線

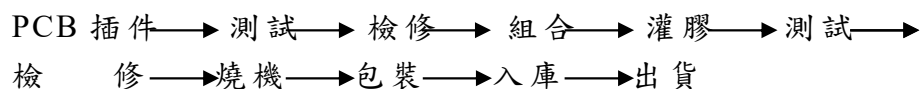
2、傳輸線產製過程：



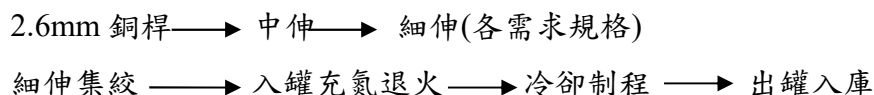
3、傳輸線自動產製過程:



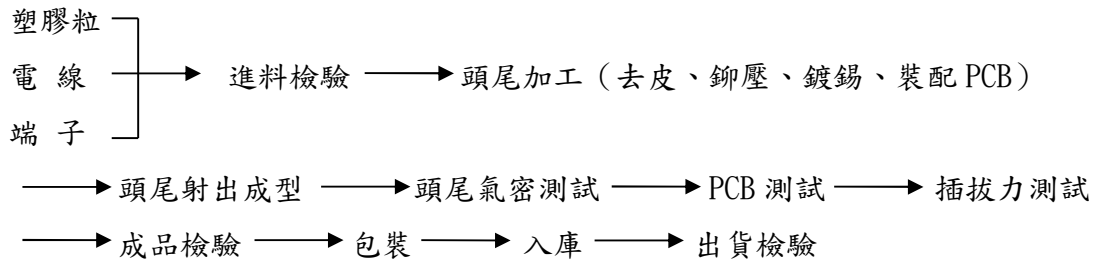
4、連接線產製過程：



5、銅拉伸製程:



6、汽車電源線產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

本公司各主要產品之主要原料均由大廠供應，品質穩定，並且交期準確，不僅供貨有保障更在價格上有競爭力，經雙方長期配合，已建立良好且穩定之依存關係，供應商均能確實供應原料予本公司，有利於長期之發展。

主要產品	主要原料	主要供應商	供應情形
1、電腦系統及電器類電源傳輸線組	銅線	科城、江銅	良好穩定
	線材	長聯、瑞橋	
	銅片	旺大、佳男	
2、資訊週邊產品訊號連接線	銅管	旭電、莘逸、澄泰（佳男）	
	架子類	德昌、躍隆、銀拓、佳迪	
	PVC 粒	領亞、銀禧、富上美、榮泰、萬馬、東誠、瑞亞達	
3、通訊系統高效連接線組	端子類	金輝、加煒、莘逸、加展、嘉得	
	磁環	科峰、奧科、臻利、耕芯	
	PLUG	皇積、承運（泰及）、正碩、JAE、得潤（臻至得）、信音、德朋	
4、汽車電源連接線組	銅線	科城、江銅	
	線材	EV 系列自製 LINETEK	
	架子類	德昌、承運	
	耐燃膠粒	萬馬、RTP	
	端子類	加煒、承運、德昌	
	PCB	鉅晶、辰銘	

(四) 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。

1、最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年			
	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	750,687	32	無	A	922,124	32	無
2	B	319,096	14	無	B	392,767	14	無
3	其他	1,278,673	54		其他	1,549,414	54	
	進貨淨額	2,348,456	100		進貨淨額	2,864,305	100	

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

2、最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

112 年					113 年			
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之 關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之 關係
1	B	718,155	18	無	A	649,868	16	無
2	A	593,907	15	無	C	570,385	14	無
3	C	399,276	10	無	B	523,052	13	無
4	其他	2,209,853	57		其他	2,331,289	57	
	銷貨淨額	3,921,191	100		銷貨淨額	4,074,594	100	

註1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

3、其增減變動原因：

A 進貨：

本公司主要產品為線材，主要採購項目為銅線其最近二年度因匯率及採購政策轉向以採購人民幣銅線為主，A、B 係為本公司往來已久廠商，因本公司採購政策改變故增加對其二家廠商之採購金額。

B 銷貨：

A、C 公司銷售逐漸增加係因對線材需求量大；B 公司銷售逐漸減少係因本公司減少低利潤產品接單量。

三、從業員工

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 3 月 31 日
員 工 人 數	經 理 級 以 上	18	26	43
	一 般 員 工	1,641	1,831	1,952
	合 計	1,659	1,857	1,995
平 均 年 齡		34.47	35.31	34.14
平 均 服 務 年 資		1.75	1.82	1.99
學 歷 分 布 比 率	博 士	-	-	-
	碩 士	0.12%	0.43%	0.40%
	大 專	8.98%	10.89%	17.69%
	高 中	20.49%	21.40%	20.95%
	高 中 以 下	70.40%	67.28%	60.95%

四、環保支出資訊

(一)本公司之產品及生產過程不會產生環境污染，為非污染性工業。

(二)本公司歷年皆未因環境污染而受處分之情形。

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

(四)本公司因應歐盟有害物質限用指令(RoHS 及 REACH 法令)相關資訊：

1、本公司 92 年 8 月全廠導入 EN71(歐洲玩具標準)，93 年 1 月全廠導入低鉛低鎘(EN3050/EN1122)管制，同年 8 月全廠導入 RoHS 標準，並建立追溯體系。現今建立發行惠州廠環境物質管理規範至 1.9 版，以符合 RoHS2.0、REACH 等法令法規要求及現有客戶環保管制規範要求。

2、本公司現行"環境物質管理規範"針對 RoHS2.0 版管制項目及規範

物質管理	含量標準	
	非金屬	金屬
鎘(Cd)	ND	焊錫< 20 PPM 銅合金< 40 PPM
鉛(Pb)	< 30 PPM	一般金屬< 200 PPM 鍍層(錫、鎳)< 100 PPM 銅合金< 30,000 PPM 鋼材< 3,500 PPM 鋁合金< 4,000 PPM
汞(Hg)	ND	金屬及其合金 ND 其他<5PPM
六价鉻(Cr6+)	ND	ND
聚溴苯(PBB)	ND	< 5 PPM
聚溴二苯醚(PBDE)	ND	< 5 PPM
增塑劑 DEHP	ND	ND
增塑劑 BBP	ND	ND
增塑劑 DBP	ND	ND
增塑劑 DIBP	ND	ND
包裝材料	汞、鎘、鉛、六价鉻等合計 < 50 PPM，但塑料之鉛/鎘的允許濃度為 5 PPM 以下。	

3、本公司對進貨管控如下：

A、已全廠導入 100%環保材料，供應商原物料進料時依 IQC 進料檢驗管理辦法予以分級做有害物質檢測，待 OK 後貼綠色 PASS 標籤，方允收入庫。

B、環境管制物質列入重點檢驗項目，由 IQC 送樣至化學實驗室檢測並登入履歷表監控其重金屬含量狀況，滿足客戶要求。

C、進料品檢測 NG，立即實施材料隔離並依環保合約罰則相關規定處理。

D、環境物質檢測超標時，材料不做退貨處理不歸還給供應商且不得特採使用。

E、物料有害物質檢測超標，經認定供應商無法有效管控時，評估取消合格供應商資格。

- 4、本公司 SQM 每年排定供應商年度稽核時間表對供應商作綠色夥伴之工廠作業稽核。
- 5、本公司已通過計有日本兄弟、EPSON、HP、光寶、金寶、美的、聯想、台達、富士康、惠而浦、舒康、群電、ARCELIK 等 Audit，並獲得 QC080000 第三方環保系統認證證書及日本兄弟客戶頒發的實驗室 GP 證書。
- 6、本公司為滿足電源線無鹵素材料使用，於 2009 年五月購進日本島津公司之桌上型 X 光測試分析機(型別：EDX-GP)，來針對無鹵素材料做材料分析、檢測。
- 7、本公司為增加對所使用之桌上型 X 光測試分析儀，其準確度比對，於 2011 年 5 月購買 ERM-EC680K 的重金屬標準件，來確認設備精確度，來檢驗設備的穩定性。
- 8、本公司為強化對增塑劑 DEHP、BBP、DBP、DIBP 等檢測能力，於 2012 年 8 月添購 GC/MS 一台，以符合 RoHS 2.0 版之要求，同時可檢測磷苯 23P。
- 9、本公司為增加對紅磷(PO4)檢測，於 2014 年 4 月購買日本 Kyoritsu DTM-TO4 型測試機。

五、勞資關係

(一)現行重要勞資協議及實施情形：

1.員工福利措施：

- (1)本公司業依法成立「職工福利委員會」，由職工推派選出職工福利委員代表全體職工，每年編列預算並依預算計劃執行各項福利，如定期舉辦旅遊、慶生及年節賀禮等活動業務。
- (2)員工服務滿三個月一律投保團體定期壽險及意外險，保險費由公司負擔。

2.退休制度與實施情形：

(1)「勞動基準法」之勞工退休金舊制：

本公司於民國 73 年依勞動基準法規定，對本公司員工訂有退休辦法。本公司係按月依規定提撥勞工退休準備金，專款專戶存儲於台銀信託部。

(2)「勞工退休金條例」之勞工退休金新制：

政府於 94 年 7 月份實施勞工退休金新制，本公司依法規定讓員工自願圈選「新、舊」制(無論員工選擇新制或舊制，94 年 6 月之前的年資均保留並適用舊有勞基法)，針對選擇新制之員工，公司按月提繳勞工薪資之 6%做為勞工退休金存入「勞工個人退休金專戶」。

- (3)其他重要協議：本公司勞資雙方協議均以政府規定為原則，並配合人事管理規章，於員工進入公司服務時規定之。

3.員工進修與訓練：

- (1)本公司員工進修與訓練，為提高員工素質及工作效率、促進業務發展增進技能知識，使其在組織運作上發揮其職能而達到互相協調激發員工自我發展及培育人才為目的。
- (2)為培養員工在組織上充分發揮其職能並啟發自己知識與技能，以達到互相協調，進而提高工作效能，並樹立團隊精神。

- (3)進修與訓練經由指揮系統實施為原則，凡在組織上各級主管在職務上應有對部屬施予教育訓練之義務。
- (4)有關進修與訓練工作，由人事總務部負責：
- ①擬定年度教育訓練計劃。
 - ②協助各單位實施教育訓練。
- (5)進修與訓練分類如下：
- ①新進人員教育訓練。新進人員教育訓練之目的在能使新進人員對公司及工作上具備應有之認識，並使其適應新環境。
 - ②一般員工在職教育訓練由各單位依據業務需求施予訓練，其內容各自擬訂分別舉辦。
 - ③專業人員教育訓練分為內部品質稽核驗證人員專業訓練及檢測人員之專業訓練。
- (二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。
- (三)員工行為及倫理守則：
- 1.本公司依人事管理辦法訂定員工應遵守行為與公司一切章則及通告。
 - 2.員工應尊重公司信譽，凡個人意見涉及本公司者，未經許可不得對外發表，除辦理本公司指定任務外不得擅用本公司名義。
 - 3.員工不得經營，或出資與本公司類似及職務上有關事業，或兼任其他廠商之職務。
 - 4.員工應盡忠職守，並保守業務上一切機密。員工處理業務，應有成本觀念，對一切公物應加愛護，經管公物非經許可不得私自攜出。
 - 5.員工服裝應整潔，工作時不得任意會客(如有緊急事故者須經主管同意才能會客)或喧嘩、閱讀書報、吵鬧鬥毆、搬弄事非、擾亂秩序、妨礙風紀等事情。
 - 6.員工應接受本公司有關安全與衛生管理及指導，並遵守安全衛生規定以確保工廠及個人安全並維護個人健康及環境衛生。

六、資通安全管理

(一)資通安全管理策略與架構：

- 1.資通安全風險管理架構：本公司資訊安全之權責單位為電腦中心，隸屬於總經理室，為一獨立之行政單位，不受其他部門影響、破壞作業之公正性。主要負責資訊系統及網路架構之建立、規劃與管理，統籌並執行資訊安全政策，宣導資訊安全訊息，提升員工資安意識。由稽核室每年就內部控制制度—電腦化資訊系統循環，進行資訊安全查核，評估公司資訊作業內部控制之有效性。
- 2.資通安全政策：為落實資安管理，公司訂有內部控制制度—電腦化資訊系統循環及資訊安全管理辦法，期望達成下列目標：
 - (1)資訊系統之開發，須配合資訊科技使用者之需求；資訊系統所提供之資訊須完整及正確。
 - (2)程式及資料之存取有經過申請及控管。
 - (3)保障資訊資產之實體安全。
 - (4)避免線路損壞，造成網路中斷及伺服器遭他人任意使用或碰觸，導致無法正常運作。

- (5)避免不可預期的意外導致檔案損毀，造成系統無法運作及報表數據錯誤。

3.具體管理方案：

(1)人員安全與管理：

新進人員若有使用資訊設備之需求者，須填寫相關單據並經權責主管核准後，始得啟用資訊設備。

(2)資產分類與控管：

定期盤點資訊資產。若有資產攜出需求，需使用者填具攜出單並經權責主管核准，方得攜出資訊資產。

(3)實體及環境安全管理：

a)重要設備均鎖於機房內，並於每日定期巡檢，且記錄成冊。

b)機房內部備有2台獨立空調，輪流開啟以維持主機及各項設備於適當的溫度環境下運轉。

c)機房主機配置不斷電設備(UPS)，且每三年更換電池，確保臨時停電時不會中斷電腦應用系統的運作。

(4)通訊與操作管理：

a)每日定時針對設備巡檢，確保資訊設備正常運行，若有異常需立即處理，並將處理過程紀錄備查。

b)每日自動備份資料庫至其他電腦硬碟中，以確保資料的安全性。

c)定期將資料庫及主機備份資料送至銀行保管箱保存，以達到異地備份。

d)保持防毒軟體及病毒碼為最新狀態，防止因病毒入侵而導致內部網路或電腦癱瘓。

e)於內部網路與外部網路間架設防火牆，以降低外部威脅。

(5)存取控制：

a)操作人員均各自擁有自己的使用者代碼和密碼，且密碼需定期更新；若密碼輸入錯誤太多次，則自動鎖定帳號。

b)依使用者之工作性質及業務範圍，設定其使用資訊系統之權限，並不定期檢查權限設定之有效性。

c)人員離職後，由電腦中心系統管理人員撤銷其所有權限。

(6)永續經營管理：

a)不定期執行資料庫的災難復原測試，以降低意外發生時之風險。

b)為避免因線路損壞而導致對外網路中斷，申請兩條對外專線作為備用。

(7)資安宣導與檢核：

a)宣導資訊安全資訊，提升員工資安意識。

b)不定期進行資訊安全內部及外部稽核作業。

4.投入資通安全管理之資源：

(1)人力資源：本集團資訊安全作業執行人力投入共5人。

(2)資安設備：防毒軟體、網路防火牆、沙箱技術模擬分析(Capture ATP)、垃圾郵件過濾機制、存取控制及密碼管理，備份重要主機資料且每月送至銀行保管箱保存。

(3)每年不定期演練測試系統復原計劃，並建置備用網路專線、備用機房空調、機房門禁管制及監視系統管理。

(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：本公司目前無重大資安事件導致營業損害之情事。

七、重要契約

截至年報刊印日止，仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約：

契約性質	他方當事人	契約起訖期 日	主要內容	限制條款
合作框架協議	深圳美佳華實業有限公司	103/3/1 起至依合約規定終止合約為止。	以土地使用權及更新改造權利交換取得龍華新區觀瀾大道商務辦公住宅綜合商住建築及現金補償款。	無
拆遷補償協議	深圳市民基置業發展有限公司	106/8/25 起至依合約規定終止合約為止。	由原「深圳美佳華實業有限公司」成立之全資項目公司作為項目城市更新單位計劃及規劃申報主體和項目用地之更新改造實施主體。以土地使用權及更新改造權利交換取得龍華新區觀瀾大道商務辦公住宅綜合商住建築及現金補償款。	無

伍、財務狀況及財務績效加以檢討分析，並說明風險管理情形

一、財務狀況分析

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	113 年度	112 年度	差 異		增減比率 變動分析 說明(註)
			金額	%	
流動資產	3,449,437	3,169,887	279,550	8.82	
不動產、廠房 及設備	1,055,844	1,639,254	(583,410)	(35.59)	1
無形資產	19,201	1,830	17,371	949.23	2
其他資產	1,567,428	646,768	920,660	142.35	3
資產總額	6,091,910	5,457,739	634,171	11.62	
流動負債	2,481,699	1,810,201	671,498	37.10	4
非流動負債	409,255	590,046	(180,791)	(30.64)	4
負債總額	2,890,954	2,400,247	490,707	20.44	4
股 本	1,501,440	1,501,440	-	-	
資本公積	374,250	374,160	90	0.02	
保留盈餘	1,452,104	1,399,911	52,193	3.73	
累積換算 調整數	(67,032)	(159,161)	92,129	57.88	5
金融商品 未實現損益	(79,320)	(79,003)	(317)	(0.40)	
庫藏股票	-	-	-	-	
非控制權益	19,514	20,145	(631)	(3.13)	
股東權益總額	3,200,956	3,057,492	143,464	4.69	

註：若增減變動比例達20%且金額超過新台幣一仟萬者始加以分析說明。

差異分析：

1. 本年度部分不動產、廠房及設備轉列投資性不動產所致。
2. 本年度增添無形資產所致。
3. 本年度將租賃業務列為本集團子公司怡富萬發展(惠州)之主要營業項目，故該廠房及土地使用權資產由不動產、廠房及設備與使用權資產轉列為投資性不動產。
4. 本年度應付公司債轉列一年或一營業週期內到期長期負債。
5. 本年度匯率變化波動大所致。

二、財務績效

(一)財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比率(%)	變動 分析 (註)
營業收入淨額	4,074,594	3,921,191	153,403	3.91	
營業成本	3,563,495	3,284,032	279,463	8.51	
營業毛利	511,099	637,159	(126,060)	(19.78)	
營業費用	455,436	396,799	58,637	14.78	
營業淨利	55,663	240,360	(184,697)	(76.84)	1
營業外收入	264,093	70,815	193,278	272.93	2
營業外支出	36,630	26,271	10,359	39.43	3
稅前淨利	283,126	284,904	(1,778)	(0.62)	
所得稅利益(費用)	60,410	15,475	44,935	290.37	4
繼續營業單位本期淨利	222,716	269,429	(46,713)	(17.34)	
其他綜合損益之稅後淨額	93,324	(32,647)	125,971	385.86	5
本期綜合損益總額	316,040	236,782	79,258	33.47	5
淨利歸屬於母公司業主	224,386	269,825	(45,439)	(16.84)	
綜合損益總額歸屬於 母公司業主	316,671	237,523	79,148	33.32	5

註：若增減變動比例達 20%且金額超過新台幣一仟萬者始加以分析說明。

增減比率變動分析說明：

1. 本年度營業淨利減少係因營業成本及費用增加所致。
2. 係因其他收入、淨外幣兌換利益增加所致。
3. 本年度營業外支出之財務成本增加。
4. 係因遞延所得稅增加。
5. 主要係因國外營運機構財務報表換算之兌換差額因匯率變動產生之正影響數。

(二) 預期未來一年度銷售數量及其依據與公司預期銷售數量得以持續成長或衰退之主要影響因素：本公司 113 年度各種電源傳輸線組、充電線及聯結線等共銷售約 1.35 億條，展望 114 年因應持續拓展業務，開發新客戶及電動車 EV 充電線成長，預估各項產品銷售數量約 1.5 億條，達穩定銷售趨勢。

三、現金流量分析

單位：新台幣仟元

期 初 現金餘額 (1)	全年來自營 業活動淨現 金流量(2)	全年來自投資 及籌資活動之 現金流出量(3)	匯率影響數 (4)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2) +(3)+(4)	預計現金不足額 之補救措施	
					投資計劃	理財計劃
702,223	118,905	21,123	(143,358)	698,893	-	-
(一)最近年度現金流量變動情形分析： 營業活動：主要變動係來自本期淨利加計折舊及營運資金變化。 投資活動：主要是來自資本支出及金融資產變化。 籌資活動：主要為借款增加致籌資活動淨現金流入。 (二)現金不足額之補救措施及流動性分析：無現金不足之情形。 (三)未來一年現金流動性分析：本公司以維持穩定的現金流動性為前提，將依帳上現金餘額與營運活動及投資活動之現金流量，衡酌金融市場狀況，審慎規劃、控管相關投資及營運等各項現金支出。						

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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

(一)最近年度轉投資政策：

本公司最近年度轉投資以越南為主，為拓展全球市場及配合客戶要求做必要之設廠準備，並基於營運需求，衡量未來成長等因素進行轉投資，並隨時掌控被投資事業之營運狀態。

(二)轉投資主要獲利原因：如下表。

本年度來自於轉投資事業之投資利益為新台幣 16,697 仟元

被 投 資 公司名稱	公 司 性 質	113 年度			獲利或 虧損之 主要原因	改 善 計 畫
		持 股 比 率 (%)	本期認列採用權益法 之關聯企業及合資損 益之份額(新台幣仟元)	佔 比 (%)		
靈 巧 有限公司	大陸被投資公 司之控股公司	45.00	16,697	100.00	營運穩定 獲利所致	不適用
合 計				100.00		

(三)未來一年投資計畫：越南及大陸子公司機器設備等資本支出。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項：

(一) 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、最近年度利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司 113 年的利息費用 30,799 仟元，佔年度營業收入淨額 0.76%，利率變動對本公司並無重大影響。公司信用良好，且財務部門定期評估借款利率並與銀行密切聯繫，保持現金流良好關係，以爭取較優惠的借款利率。

2、最近年度匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司產品主要為外銷，進貨多數來自國外，故匯率控管相形重要，因應措施除以外銷及進口自然避險外，隨時參酌銀行分析報告因應匯率變化，適度承作遠期外匯以為避險，降低匯率波動之影響。

3、近年度通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司和供應商及客戶保持密切且良好的互動關係，隨時注意通貨膨脹情形以及市場價格的變動，以適當調整產品售價及原物料的庫存量，並公司上下一心盡力降低各項成本。

(二) 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、113 年度本公司係專注本業，並未從事高風險、高槓桿投資。

2、113 年度本公司從事以規避避險為目的之衍生性商品交易，主要係為規避外幣債權債務因匯率、利率變動產生之風險。避險之策略係以達成能夠規避大部分市場價格風險為目的，並定期作評價。113 年度由於匯率波動，本公司及子公司認列兌換利益約新台幣 130,469 仟元。

3、113 年度本公司係資金貸與為本公司之子公司業務之日常營運週轉所需，依本公司「資金貸與他人作業管理辦法」規定辦理，並即時且正確公告相關資訊。

4、113 年度本公司對外背書保證主要係為本公司之子公司向銀行融資所需之保證，依本公司「背書保證實施管理辦法」規定辦理，並即時且正確公告相關資訊。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1、轉接頭/連接器/電纜組件

(1) Duck head 產品廣泛使用在 3C 消費性電子產品，配合終端品牌商，開發 US、EU、UK、CCC、AU、Korea、PSE、中東沙烏地及海灣七國、泰國等世界 32 國電源線組，並取得安規認證。113 年計劃認證印尼、客戶新標版增加申請瑞士 IP55 防水插功能及專案(美加、日本、中國、澳洲、英國、GCC、PSB、南非、墨西哥、哥倫比亞等國安規證書增加公司產品的競爭力。

(2) 智能產品(例如:門鈴、音箱....等)在現今科技下，智能產品的運用越來越廣泛，我們在客戶的門鈴，音箱的配線上，也已進入 MP。。

(3) 無人機連接線組，我方研發團隊開發高端連接線組塊，產品外觀採用 SPI-A2 的高光鏡面標準，通過超聲波熔接，無合模線，假網尾，超細進膠點..等設計，滿足客戶高端的外觀需求。

2、電動車車用電纜

用於新能源汽車直流/交流充電用，目前世界各國致力於發展新能源汽車，各大電源廠商也相繼投入研發新能源電動汽車直流、交流充電器。

相關安規認證機構有 CQC、UL、TUV、KEMA 等，我司 110 年已導入汽車產業品質管理系統 IATF16949 並已申請取得認證及 CULCCC、EU KEMA 等電動車用線之認證。我司研發團隊積極研發，外型美觀，便攜手持式結構，符合人體工學，快拆式插拔..等設計，配合 IP65 防水防塵等級，並符合安規認證的 EV Cable。113 年技術提升至 IP67 防水防塵功能。

連接器金屬件為銅合金表面鍍銀，外殼為工程塑料，產品防火防塵，空載插拔 50,000 次

以上，可承受 500kg 重壓檢驗，等信賴性測試，並設計漏電保護、過壓保護、過載保護、過溫保護、防雷保護，充電快捷方便。目前 GB 插頭已在國、內外知名大廠小批量生產中，今年也將新增美、歐、英、澳、韓..等國別，與客戶共同研發。

3、Type-C 連接器和電纜組件

Type-C 系列產品廣泛使用在 3C 消費性電子產品，USB2.0 系列、USB3.0 系列、USB3.1 系列 Type-C 直立式相關線材，我方並已取得 USB 協會認證。目前有客戶 Dell 等大廠有需求。

為增加我方產品在市場上競爭力，將持續研發對絞線 USB 4.1 Type-C To C Cable Assembly。目前各大品牌筆記本電腦廠商，追求小型化、超薄，單一接口，暫無法多功能進行，因此衍生 Type-C 周邊產品，如 Type-C 擴充介面，轉接網卡、網線、讀卡器、U 盤、鼠標鍵盤、影音視頻、充電傳輸等各種產品，來滿足各種用戶需求。

113 年因應產業趨勢，DC Cable 已取得 TID 7093 USB4.0 作為強化傳輸速度的主力技術，此技術研發速度比 3.1(20G)版 傳輸快一倍(40G)。

4、自動化產線規劃

我方計劃投入 3 個半自動&自動化生產設備改善項目，投資總額約為新台幣 27,939 仟元。效益如下：

- (1)節省人力 92 人（白/夜班）。
- (2)用工人數對比，各類別自動機比傳統人工，人數減少約 17%。
- (3)人均產能由 400pcs 提升到 3,000pcs。
- (4)工時由 99 秒降低到 13.2 秒(節降工時 85.8 秒)。
- (5)自動化設備投入預計可快速短時間內回收。

5、本公司 114 年度預計投入之研究經費約新台幣 104,430 仟元，113 年度實際投入之研究經費為新台幣 90,632 仟元。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：無。

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

本公司資訊系統架構依其風險等級建立資料備份機制，並將備份媒體送往異地保管存放，加強機房各項模擬測試與緊急應變等演練；另外為了讓資訊系統損害發生時能儘速順利恢復業務，降低可能的損失與風險，每年不定期演練測試系統復原計劃，並建置備用網路專線、正確之防毒軟體、安全之防火牆設定、機房門禁管制等資安防護措施，以確保資訊系統之正常運作及資料保全。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

多年來，本公司秉持穩健經營之策略，提供高品質以及令客戶滿意之服務的良好企業形象拓展相關業務，並無任何不利於公司企業形象之相關報導。

(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：

- 1.本公司越南設立新廠及購置機器設備，係以當地低廉之生產成本以提高集團整體競爭外，更為布局美歐全球市場拓展作必要之準備，以提升集團整體營業績效。
- 2.可能風險及因應措施：越南子公司新廠係配合客戶設立生產據點以就近服務，以降低因美中貿易而影響訂單，預估越南新廠營運較為樂觀，最大風險為產能，但當地人力便宜相對可隨時增減調整，故對營運產生的風險有限。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

- 1.進貨：本公司進貨來源無虞，也無進貨過度集中所面臨之風險。
- 2.銷貨：本公司每年內部依據風險進行評估客戶交易信用狀況，並會透過知名徵信公司或本公司財務處之徵信，進行新、舊客戶的信用調查，隨時了解往來客戶的財務狀況加強交易風險控管。目前，主要客戶群中銷貨最多的三家約佔公司總營業額 65%左右，因雙方往來已久、合作關係緊密且其信用基礎穩固，再者，其他的各客戶所佔比例多僅佔 14.3%以下，故能有效降低銷貨集中所面臨之風險。

- (十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：截至年報刊印日止本公司無此項情形。
- (十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：截至年報刊印日止本公司無此項情形。
- (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：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：請參閱公開資訊觀測站。查詢路徑如下：

公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

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

台灣良得電子股份有限公司

TAIWAN LINE TEK ELECTRONIC CO.,LTD



董 事 長：陳龍水



刊 印 日 期：中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 3 1 日

