

113
年度 **ANNUAL**
REPORT

年
報

SINBON

信邦電子股份有限公司
SINBON Electronics Co., Ltd.

中華民國114年4月1日

CONTACT

聯絡資訊

● 本公司發言人、代理發言人

發言人

姓名：張集州
職稱：處長
電話：(02)2698-9999
電子郵件信箱：matthew@sinbon.com

代理發言人

姓名：朱雅安
職稱：副理
電話：(02)2698-9999
電子郵件信箱：AnnChu@sinbon.com

股票代碼：3032.
查詢年報之網址：<http://mops.twse.com.tw>

● 總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司：苗栗市國華路582號
電話：(037)330-099

工廠：苗栗市國華路582號
電話：(037)330-099

辦事處：新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13
電話：(02)2698-9999

● 辦理股票過戶機構

名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市建國北路1段96號地下一樓
電話：(02)2504-8125
網址：<https://www.tssco.com.tw/stocktransfer>

● 最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：安永聯合會計師事務所
會計師名稱：羅文振會計師、陳明宏會計師
地址：台中市市政北七路186號26樓
電話：(04)2259-8999
網址：<http://www.ey.com/tw>

● 海外有價證券掛牌買賣

無

● 公司網址

<http://www.sinbon.com>

CONTENTS

目錄

1 致股東報告書

一	經營方針暨實施概況	P6
二	113年度營業結果	P7
三	114年營業計劃概要	P9
四	外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響	P10
五	未來發展策略	P10

3 募資情形

一	資本及股份	P57
二	公司債辦理情形	P63
三	特別股辦理情形	P64
四	海外存託憑證辦理情形	P64
五	員工認股權憑證辦理情形	P64
六	限制員工權利新股辦理情形	P64
七	併購或受讓他公司股份發行新股	P64
八	資金運用計畫執行情形記載事項	P64

2 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	P12
二	最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金	P24
三	公司治理運作情形	P29
四	會計師公費資訊	P52
五	更換會計師資訊	P53
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	P53
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	P53
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	P54
九	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	P55

CONTENTS

目錄

4	營運概況	
一	業務內容	P66
二	市場及產銷概況	P77
三	從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均股務年資、平均年齡及學歷分布比率	P79
四	環保支出資訊	P79
五	勞資關係	P80
六	資通安全管理	P81
七	重要契約	P82
八	智慧財產管理計畫	P83
5	財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	
一	財務狀況	P87
二	財務績效	P87
三	現金流量	P88
四	最近年度重大資本支出對財務業務之影響	P88
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	P89
六	風險事項	P89
七	其他重要事項	P90
6	特別記載事項	
一	關係企業相關資料	P92
二	最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	P92
三	其他必要補充說明事項	P92
7	最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	P94

CHAPTER

01

致股東報告書

- 一 經營方針暨實施概況
- 二 113年度營業結果
- 三 114年營業計劃概要
- 四 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
- 五 未來發展策略

一 經營方針暨實施概況

本公司後勤管理工作由執行長及副總經理兼任主管外，總經理下轄2個事業群、研發處、全球供應鏈管理處、品保暨工程服務中心、生產運籌管理處及營運績效管理處，營運方針重點包括：

- 1 各式電子零組件之研製整合製造：如各式線材組裝、PCBA、無線通訊零組件及整合性電子零組件之製造等，近年來更成功跨入電子醫療器材、半導體器材零組件、電動汽車及電動機車、儲能及工業自動化等領域。
- 2 電子相關零組件之代理：如代理日本廣瀨電機(HRS)連接器買賣、GPS Module、無線天線模組、Driver IC暨其他策略性電子零組件代理及買賣等。
- 3 透過轉投資、策略聯盟、收購等方式，擴大電子零組件業務規模，如投資信邦匈牙利、信邦美國、信邦Ohio、信邦墨西哥、投資銅鑼科學園區等擴大全球在地化設計製造，進而擴大市場佔有率。

本公司希望能提供客戶

全面工業服務整合解決方案

除積極開發新產品及提供整合性之服務、專業工程服務外，透過組織變革及資訊系統的整合，使集團各國外公司之資源得以整合，發揮最大之效益。

(一) 營業計畫實施成果

本公司113年度

母公司營業收入淨額為新台幣

8,822,729 仟元

毛利率

27%

營業淨利為

797,056 仟元

稅後純益為

3,529,000 仟元

每股稅後盈餘為

14.70 元

集團合併營業收入淨額為新台幣

33,087,505 仟元

毛利率

25%

營業淨利為

3,558,030 仟元

稅後純益為

3,523,445 仟元

加上非控制權益淨損

5,555 仟元後

淨利歸屬於母公司業主純益為

3,529,000 仟元

每股稅後盈餘為

14.70 元

二 113年度營業結果

(二) 營業收支預算執行情形

營業收入計畫達成率為

97.03%

營業毛利達成率

93.88%

營業淨利達成率為

88.60%

稅後純益達成率為

99.35%

營收獲利達成率尚符合預期

(三) 獲利能力分析

資產報酬率(%)

113年

16.00

112年

16.00

純益率 (%)

113年

40.00

112年

35.00

稅前純益佔實收資本比率(%)

113年

174.00

112年

166.00

股東權益報酬率(%)

113年

23.00

112年

25.00

每股盈餘(元)

113年

14.70

112年

13.71

(四) 研究發展狀況

100 – 101 年度

- 成功開發HDMI、DDR 3、DDR 4、及USB等系列連接器，並加深在太陽能方面的開發，其中Junction Box、PV Connector及Cable已通過TUV及UL太陽能國際標準測試。

102 – 103 年度

- 本公司轉投資公司DigiO2數碼醫療與台大醫院遠距照護中心合作之遠距照護服務專案，最新開發的可攜式藥物霧化器「Breeze®Nebulizer」更榮膺德國2013 iF設計金獎。

104 – 105 年度

- 順丰物流用平板電腦開發至DVT階段。
- 太陽能監控系統開發至DVT階段。
- EV Charger、電動汽車充電槍及AC充電樁開發已完成DVT。

106 – 107 年度

- 協助美國客戶開發的智慧藥櫃控制線、智慧可調光窗戶控制線。
- 開發機器人手臂控制線、電子壁爐、智慧電網等客制化產品。

107 – 108 年度

- 開發防摔氣囊腰帶內置傳感器、智能熱水器、停車場顯示系統。
- AIOT (Artificial Intelligence of Things) 人工智能 X 物聯網之應用系統。

109 – 110 年度

- 開發工廠自動化採集器，可收集設備機台運作狀況和工具使用次數，並即時統計生產數量提供電子化報工界面、結合物聯網技術即時上傳資料至雲端系統。
- 開發工廠MES系統，提供即時資訊平台，協助廠端掌握生產狀況，並追蹤製程進度及設備保養預警，協助管理人員的作業效率及追蹤。
- 開發影像辨識系統，協助廠端對於綠色、線位和標籤內容的確認，消除人為辨別的錯誤機率。

111 – 112 年度

- 智能車IoT & 電動輔助自行車之電控整合系統開發、應用、雲端資料庫。
- 加深在Data Capture 領域相關產品(包括 Single& four slot Ethernet Cradle、Vehicle cradle、及 Vehicle charger等工業級Terminal上的重要周邊產品)的研發技術及工程能力的建置及整合。
- 半導體設備機櫃設計及生產。
- 智慧AI倉儲機器人，搬運原物料至產線。
- 開發各式Mobility產品、大電流電池充電連接器。
- 健身訓練衣線束及 Box Build。

113 至今

- 電動重機概念車。
- 半導體機台精密測試線組。
- 油井探勘線組。
- 運輸無人機連接器及線組。
- EV PDU 電動車模組線束。
- ECG無磁導線。

113年度本公司之集團研究發展支出為1,235,157仟元，較前一年度增加22%，積極開發物聯網、倉儲自動化設備、智能車、綠能相關產業、機器人領域應用、及智慧家庭等電子零組件，並持續改善工廠設備效率，預估集團未來每年將投入至少新台幣3億元或至少營業額3%以上之研究發展費用。

三 114年度營業計畫概要

(一) 114年度之經營方針

1 各式客製化強固、防水、惡劣環境使用之電子連接線材及連接器解決方案

提供客製化線材設計、並延伸至機構設計、印刷電路板組裝、Smart Cable等整合性工程服務，產品應用於綠能產業、電動車充電設備、高精密設備、半導體設備機櫃及各項醫療檢測設備等，近年來更跨足電機電整合方案領域。

2 持續經營電子零組件之代理業務

憑藉多年來在零組件方面的經驗累積和專業知識培養，為客戶提供各種電子零組件的产品諮詢及技術支援，成為客戶及代理商最可靠的合作夥伴。

3 推動並落實ESG永續發展策略

本公司於110年改組企業社會責任委員會，成立直屬董事會之永續委員會，由執行長擔任主委親自領導，並設置永續長一職，下轄「永續發展辦公室」作為推動及落實ESG永續發展之專責單位。永續委員會下設有六小組，分別為**公司治理、綠色信邦、環境永續、永續供應鏈、永續夥伴、價值鏈經營**，由本公司高階經理人推動進行，期望在114年能持續提升公司在環境保護、社會參與及公司治理之績效表現。

4 積極投入產品研發強化競爭力

提前佈局培育研發人才，持續精進研發以及工程服務能力，除了提供創新且貼合客戶需求的客製化設計，確保品質且持續協助客戶提升產品效能、發展高附加價值且具有競爭力的產品。

5 推動數位轉型及加速工廠自動化

建立智慧工廠、引進各項工廠自動化系統，透過智慧化及數位化整合流程，提升生產效率並確保品質穩定。

(二) 重要之產銷政策

1 策略聯盟

客製化精密連接器開發設計功能、驗證、生產製造等透過策略聯盟或轉投資方式來與策略夥伴一同因應市場特殊需求並達到擴充業務及上下游整合之目的，以設計速度快、早期參與、效率高及高專業，來達成解決客戶痛點。

2 持續績效改善

透過集團績效評估部門，直接管理集團各事業部門之各項指標及營運績效。

3 利基型產品開發

本公司提供整合性工程服務提升產品附加價值，產銷一向著重利基型、具挑戰性之產品開發，已成功完成電動汽車高壓線組、航空/航海/車用導航系統電子零組件、可攜式生理訊號裝置、及X光機、核磁共振機、骨質密度測試機、風能發電機，更積極投入工業控制、半導體精密設備、電子醫療器材、太陽能儲能、風力發電、以及航太電子零組件之開發。

4 深耕iMAGIC 產業

配合產業發展趨勢，除加深在Medical醫療、Auto汽車、Green綠能、Industrial工業、及Communication通訊等產業之連接線、PCBA等產品開發外，更提供了自動化倉儲系統、機器手臂、倉儲搬運機器人、智慧電網系統、無人化商店、電動車充電模組、IoT模組電動輔助自行車以及無人飛機等電子零組件產品開發，朝向專業電子零組件方向邁進。

四 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

近年來，隨著美國總統改選延伸之關稅議題、中美貿易戰及烏俄的影響尚未停歇，原物料持續短缺上漲、匯率劇烈波動、國際戰爭局勢未明朗等不確定因素，對全球供應鏈影響甚鉅，對電子製造業更是一大挑戰。本公司面對整體環境的劇變更能從容應對，透過全球布局、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，針對全球缺工浪潮來襲，加速導入自動化生產設備、智慧搬運機器人 (AMR)、工業機器手臂等設施進行人機協作，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 透過策略矩陣(既有客戶及其產品、既有客戶之新產品、新客戶新產品)之展開，持續追求高成長。

經營團隊特別感謝各位股東過去的支持與鼓勵，也期望新的一年裡能繼續給予指導與建議，信邦將一本過去的經營理念，呈現豐碩成果與股東分享。

2 公司內部設有專責Business Development單位，積極掌握市場狀況及未來發展趨勢，為公司搜尋下一世代產品。

3 持續優化研發團隊及鞏固核心技術，提早布局有潛力之新創產業，並持續挑戰高技術難度之產品。

此致 信邦電子股份有限公司股東會

4 策略聯盟：信邦近年來積極透過各種管道尋找策略聯盟或合作的伙伴，除了強化本身之競爭力，更透過資源整合提供客戶更完整的服務。

5 深化永續發展與公司治理，主動參與國際主要之ESG評級，積極回應聯合國永續發展目標SDGs，勾勒與國際接軌中長期永續策略藍圖。

董事長

王紹新



CHAPTER

02

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
- 二 最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金
- 三 公司治理運作情形
- 四 會計師公費資訊
- 五 更換會計師資訊
- 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
- 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
- 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
- 九 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

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 (含獨立董事)

董事及獨立董事資料 (一)

114年3月29日

職稱 (註1)	國籍 或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就) 任日期	任期	初次 選任 日期 (註3)	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 (註4)	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、董事或獨立董事			備註 (註5)
							股數	持股 比率	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	王紹新	男 71-80歲	113.05.30	3年	78.12.06	6,508,062	2.71%	6,508,062	2.71%	2,131,236	0.89%	0	0%	復旦大學高級工商管理碩士 淡江大學數學系 美商AMP業務經理 日商神奈川業務經理	註6	董事 (法人代表)	王威中	父子	-
																	處長	王震中	父子	
副董事長	中華民國	梁偉銘	男 61-70歲	113.05.30	3年	94.05.06	506,107	0.21%	406,107	0.17%	100,000	0.04%	0	0%	University of Iowa IE & MBA 東海大學工業工程系 慶良電子副總經理	註7	無	無	無	-
董事	中華民國	優群科技(股) 公司 代表人 王朝樑	男 61-70歲	113.05.30	3年	87.05.16	3,806,421	1.59%	3,806,421	1.59%	0	0%	0	0%	清華大學動力機械系 優群科技公司董事長	註8	無	無	無	-
							311,388	0.13%	311,388	0.13%										
董事	中華民國	泰誼投資(股) 公司 代表人 王威中	男 51-60歲	113.05.30	3年	94.05.06	4,190,000	1.75%	4,190,000	1.75%	0	0%	0	0%	政治大學企管碩士 益鼎創投經理	泰誼投資(股) 公司董事長 益鼎創投協理	董事長	王紹新	父子	-
							1,159,158	0.48%	1,159,158	0.48%	376,265	0.16%	0	0%			處長	王震中	兄弟	
董事	中華民國	國翔投資 有限公司 代表人 王國鴻	男 61-70歲	113.05.30	3年	104.06.11	2,266,000	0.94%	2,266,000	0.94%	0	0%	0	0%	William Rainey Harper College 振邦工業(股)公司董事長	註9	無	無	無	-
							0	0.00%	0	0.00%										
董事	中華民國	黃文森	男 61-70歲	113.05.30	3年	110.07.09	235,602	0.10%	235,602	0.10%	35,000	0.01%	0	0%	台北工專工設科 AMP行銷主任 明和電子行銷經理	註10	無	無	無	-

表1/2

職稱 (註1)	國籍 或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就) 任日期	任期	初次 選任 日期 (註3)	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 (註4)	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 或獨立董事			備 註 (註5)
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
獨立董事	中 華 民 國	林玉芬 (註11)	女 51~60歲	113.05.30	3年	110.07.09	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	理律法律事務所公司投資部律師 宏聲海事商務法律事務所律師	中華電信股份有限公司獨立董事 永豐銀行股份有限公司獨立董事 易達通科技(股)公司監察人 法譽聯合律師事務所主持律師	無	無	無	-
獨立董事	中 華 民 國	陳厚銘	男 61~70歲	113.05.30	3年	108.06.06	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	台灣大學國企系教授 財團法人商業發展研究院院長 國立中興大學社會暨管理學院院長 國立中興大學企管系主任	台灣大學國企系教授 富喬工業股份有限公司獨立董事 盛弘醫藥股份有限公司獨立董事 創意電子(股)公司獨立董事	無	無	無	-
獨立董事	中 華 民 國	魏啓林	男 71~80歲	113.05.30	3年	95.06.09	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	法國巴黎大學經濟博士 土地銀行董事長 行政院秘書長 台灣大學國際企業學系研究所所長	註12	無	無	無	-
獨立董事	中 華 民 國	林美珠	女 71~80歲	113.05.30	3年	113.05.30	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	國立政治大學法律研究所碩士 國立政治大學法律系學士 財政部法規委員會專員、秘書 內政部政務次長 勞動部部長 台灣金聯資產管理股份有限公司董事長 行政院政務委員暨蒙藏委員會委員長	瑞興商業銀行股份有限公司獨立董事 財團法人蒙藏基金會常務董事	無	無	無	-
獨立董事	中 華 民 國	劉慕孝	女 51~60歲	113.05.30	3年	113.05.30	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	復旦大學高級工商管理碩士 台灣大學國貿系 一之軒食品副總經理 創源生技執行長特別助理暨發言人 康聯生醫科技營運長 年代電視集團業務部總監 互動資通股份有限公司副總經理	無	無	無	-	

表2/2

註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41~50歲或51~60歲。

註3：填列首次擔任公司董事或獨立董事之時間，如有中斷情事，應附註說明。魏啟林：110.07.09-113.05.29中斷

註4：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5：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(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。

註6：北京信邦電子有限公司董事長（法人代表）、香港信邦電子有限公司董事長（法人代表）、上海信邦電子有限公司董事長（法人代表）、信邦電子（深圳）有限公司董事長（法人代表）、江陰信邦電子有限公司董事長（法人代表）、冠澤(股)公司董事長（法人代表）、SINBON International董事長（法人代表）、優群科技股份有限公司董事（法人代表）、益鼎生技創業投資股份有限公司董事(法人代表)、誠鼎創業投資股份有限公司董事(法人代表)、太康精密(股)公司董事（法人代表）、太康精密(中山)有限公司董事（法人代表）、北京信邦同安新能源科技股份有限公司董事長（法人代表）、英邁新能源科技股份有限公司董事長（法人代表）、江陰信承電子有限公司董事長（法人代表）。

註7：桐城信邦電子有限公司董事長（法人代表）、江陰信邦電子有限公司董事（法人代表）、香港信邦電子有限公司董事（法人代表）、北京信邦電子有限公司董事（法人代表）、北京信邦同安新能源科技股份有限公司董事（法人代表）、信邦電子(深圳)有限公司董事（法人代表）、上海信邦電子有限公司董事（法人代表）、江蘇英邁能源科技有限公司董事長（法人代表）、飛捷科技股份有限公司獨立董事、英邁新能源科技股份有限公司董事（法人代表）、江陰信邦電子有限公司北京通州分公司董事長（法人代表）、SINBON Technologies Tennessee LLC董事（法人代表）、泰誼投資股份有限公司董事、信鼎能源管理顧問股份有限公司董事長（法人代表）、江陰信承電子有限公司董事（法人代表）、冠澤(股)公司董事（法人代表）。

註8：優群科技股份有限公司董事長、Argosy Technology B.V.董事長、Argosy Technology, Inc.董事長、Global Saber Electronics Co., Ltd.董事長、Rotec Limited 董事長、遠鼎創業投資(股)公司董事(法人代表)、誠鼎創業投資(股)公司監察人(法人代表)、益創一創業投資股份有限公司監察人(法人代表)、益創二創業投資股份有限公司董事(法人代表)。

註9：振邦工業(股)公司董事長、正達國際光電(股)公司董事、國翔投資有限公司董事、唐綢實業(股)公司監察人。

註10：SINBON Europe GmbH 董事長(法人代表)、香港信邦電子有限公司董事（法人代表）、江陰信邦電子有限公司監察人、桐城信邦電子有限公司監察人、正凌精密工業股份有限公司董事（法人代表）、北京信邦同安新能源科技股份有限公司董事（法人代表）、江陰信承電子有限公司董事（法人代表）。

註11：林玉芬獨立董事自113年06月14日辭任。

註12：國票金融控股股份有限公司董事長（法人代表）、國際票券金融股份有限公司董事長（法人代表）、康舒科技股份有限公司董事、新唐科技股份有限公司董事、四維創新材料股份有限公司董事、義隆電子股份有限公司董事（法人代表）、樂天國際商業銀行股份有限公司董事（法人代表）、英業達股份有限公司獨立董事、臺灣塑膠工業股份有限公司獨立董事、中興保全科技股份有限公司獨立董事、微風綜合開發股份有限公司監察人（法人代表）。

表一：法人股東之主要股東

114年3月29日

法人股東名稱（註1）	法人股東之主要股東（註2）
優群科技股份有限公司	冠澤股份有限公司 (16.39%)、王朝樑 (6.43%)、信邦電子股份有限公司 (3.37%)、陳淑珍(2.83%)、林茂雄(1.76%)、合作金庫商業銀行受託保管統一奔騰基金專戶(1.62%)、統一強漢基金專戶(1.43%)、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管聚合物亞洲基金有限合夥 - 美林國際公司投資專戶(1.28%)、華南商業銀行受託保管統一台灣高息優選證券投資信託基金專戶(1.19%)、袁義本(0.97%)
泰誼投資(股)公司	王震中(29.42%)、王威中(29.39%)、葉辛池(8.80%)、梁偉銘(8.19%)、王俊鏘(8.00%)、劉慕孝(4.72%)、良晨投資有限公司(2.83%)、林煌基(1.92%)、張集州(1.78%)、黃文森(1.13%)
國翔投資有限公司	王國鴻(33.33%)、劉幸惠(33.33%)、王翔(33.33%)

註1：董事、獨立董事屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。

註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

114年3月29日

法人名稱 (註1)	法人之主要股東 (註2)
冠澤(股)公司	信邦電子(股)公司(100%)
信邦電子(股)公司	德商德意志銀行台北分行受託保管小額世界基金公司投資專戶(3.40%)、富邦人壽保險股份有限公司(2.73%)、王紹新(2.71%)、新制勞工退休基金(2.52%)、花旗 (台灣) 商業銀行受託保管挪威中央銀行 - 外部經理人貝萊德投資管理 (台灣) 公司投資專戶(2.42%)、國泰人壽(2.28%)、泰誼投資股份有限公司(1.75%)、匯豐 (台灣) 商業銀行股份有限公司受託保管聯合愛馬仕投資基金公司所屬聯合愛馬仕全球新興市場股票基金投資專戶(1.64%)、優群科技股份有限公司(1.59%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶(1.24%)
合作金庫商業銀行受託保管 統一奔騰基金專戶	基金不適用
統一強漢基金專戶	基金不適用
匯豐 (台灣) 商業銀行股份有限公司 受託保管聚合物亞洲基金有限合夥 - 美林國際公司投資專戶	基金不適用
華南商業銀行受託保管 統一台灣高息優選證	基金不適用
良晨投資有限公司	高舒映(99%)、王昭葉(1%)

註1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。

註2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。

董事及獨立董事資料（二）

1. 董事及獨立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
王紹新	復旦大學高級工商管理碩士 淡江大學數學系 美商AMP業務經理 日商神奈川業務經理 * 未有公司法第30條各款情事之一	1. 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: 請詳參公司治理報告董事及獨立董事資料(一) 2. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
優群科技(股)公司 代表人:王朝樑	清華大學動力機械系 優群科技公司董事長 * 未有公司法第30條各款情事之一	1. 非為公司或其關係企業之受僱人 2. 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: 請詳參公司治理報告董事及獨立董事資料(一) 3. 未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 4. 最近2年未有提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務之情事。	0
梁偉銘	University of Iowa IE & MBA 東海大學工業工程系 慶良電子副總經理 * 未有公司法第30條各款情事之一	1. 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: 請詳參公司治理報告董事及 獨立董事資料(一) 2. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	1
黃文森	台北工專工設科 AMP行銷主任 明和電子行銷經理 * 未有公司法第30條各款情事之一	1. 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: 請詳參公司治理報告董事及獨立董事資料(一) 2. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0

表1/3

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
泰誼投資(股)公司 代表人:王威中	政治大學企管碩士 益鼎創投經理 * 未有公司法第30條各款情事之一	1.非為公司或其關係企業之受僱人 2.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: 請詳參公司治理報告董事及獨立董事資料(一) 3.未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 4.最近2年未有提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務之情事。	0
國翔投資有限公司 代表人:王國鴻	William Rainey Harper College 振邦工業(股)公司董事長 * 未有公司法第30條各款情事之一	1.非為公司或其關係企業之受僱人 2.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: 請詳參公司治理報告董事及獨立董事資料(一) 3.未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 4.最近2年未有提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務之情事。	0
獨立董事 林玉芬 (113.06.14辭任)	法譽聯合律師事務所主持律師 理律法律事務所公司投資部律師 宏聲海事商務法律事務所律師 * 未有公司法第30條各款情事之一	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份 3.未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 4.最近2年未有提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務之情事。	2
獨立董事 陳厚銘	台灣大學國企系教授 財團法人商業發展研究院院長 國立中興大學社會暨管理學院院長 國立中興大學企管系主任 * 未有公司法第30條各款情事之一	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份 3.未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 4.最近2年未有提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務之情事。	3

表2/3

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
獨立董事 魏啟林		法國巴黎大學經濟博士 土地銀行董事長 行政院秘書長 台灣大學國際企業學系研究所所長 * 未有公司法第30條各款情事之一	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份 3.未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 4.最近2年未有提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務之情事。	3
獨立董事 林美珠		國立政治大學法律研究所碩士 國立政治大學法律系學士 財政部法規委員會專員、秘書 內政部政務次長 勞動部部長 台灣金聯資產管理股份有限公司董事長 行政院政務委員暨蒙藏委員會委員長 * 未有公司法第30條各款情事之一	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份 3.未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 4.最近2年未有提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務之情事。	1
獨立董事 劉慕孝		復旦大學高級工商管理碩士 台灣大學國貿系 一之軒食品副總經理 創源生技執行長特別助理暨發言人 康聯生醫科技營運長 年代電視集團業務部總監 * 未有公司法第30條各款情事之一	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份 3.未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 4.最近2年未有提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務之情事。	0

表3/3

2. 董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化：

本公司「公司治理守則」第 23 條訂有董事會成員多元化之方針第二十三條、本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。董事會之結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不應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：

1 基本條件與價值

性別、年齡、國籍及文化等。

2 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，

董事會成員之組成由董事會授權董事長依公司發展需要尋覓適當人選。

董事會整體應具備之能力如下：

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

預計目標如下：

- 獨立董事席次短期目標應佔所有董事席次1/3、長期目標調整至2/5席次。
- 董事多元化背景專長(不包含獨立董事/兼任經理人)，以企業經營背景佔席次1/4、財經創投背景佔席次1/4、特殊產業研究背景佔席次1/4及、ESG/TCFD等相關背景席次佔1/4做為未來選任董事之評斷標準。
- 增加女性董事從目前2席增加至3-4席為長遠目標。
- 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次1/3。
- 獨立董事任期不逾3屆，每位獨立董事兼任其他間獨立董事不超過3間。
- 培養董事會成員接班人，降低董事年齡層，預計平均年齡落在55-65歲。

目前落實情形如下：

- 1 董事(含獨立董事)多元背景：除 3 位實際參與公司(含子公司)營運董事外，其餘董事(含獨立董事)皆屬外部專業人士，其中4位具備企業經營背景、1位具備產業研究專長、1位法律專長背景及 1 位財經專長教授，符合本公司延攬董事多元化背景專長之目標。本公司預計於116年度改選時延攬更多不同背景之專業人才。
- 2 已延攬 3 位女性獨立董事(其中一名林玉芬獨立董事因個人因素於113.6.14辭任)，雖未達成任一性別1/3以上，但已較上一屆1席增加至3席女性董事。日後亦積極尋覓適當女性董事人選，增加女性董事席次，持續達成此目標。
- 3 年齡方面:本屆董事(含獨立董事)年齡達 70 歲以上為 3 位、滿 60 歲未滿 70 歲有 5 人、滿 50歲未滿 60 歲有 2 人。平均年齡落於目標值55-65歲中間。
- 4 目前董事會名單如下表所列示

● 董事長 王紹新	● 獨立董事 陳厚銘(台大教授、國際企業&財金學術領域)
● 董事 梁偉銘(兼任經理人)	● 獨立董事 魏啓林(企業經營及金融背景)
● 董事 黃文森(兼任經理人)	● 獨立董事(女性) 林美珠(法律專業背景背景)
● 董事 王朝樑(企業經營及工程背景)	● 獨立董事(女性) 劉慕孝(企業經營背景)
● 董事 王國鴻(企業經營背景)	
● 董事 王威中(產業研究專長)	
- 5 目前獨立董事席次佔總席次4/10，將於116年董事會改選時提高獨立董事席次至1/2以上，以符合本公司預期目標。
- 6 目前所有獨立董事任期不逾3屆，每位獨立董事兼任其他間獨立董事不超過3間，符合本公司預期目標。

(2)董事會獨立性：

1 本公司目前獨立董事席次4席，佔整體董事4/10席，本公司內部已根據證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，就獨立董事之獨立性進行審查，就任時填寫獨立董事（選任時）資格條件檢查表，本公司未發現有任何違反規範之情事。

2 本公司董事會成員中，除董事王紹新與法人董事代表王威中為二親等以內親屬關係外，其餘董事皆無此情事。

(二) 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

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	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 (註2)	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 其他主管或董事			備註 (註3)
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	梁偉銘	男	87.01.05	406,107	0.17%	100,000	0.04%	0	0.00%	University of Iowa IE & MBA 東海大學工業工程系 慶良電子副總經理	註4	無	無	無	-
執行副總	中華民國	黃文森	男	87.02.11	235,602	0.10%	35,000	0.01%	0	0.00%	台北工專工設科 AMP行銷主任 明和電子行銷經理	註5	無	無	無	-
執行副總	中華民國	王俊鏘	男	112.06.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	Rutgers University MBA 東海大學工業工程系 台証證券資本市場部 副理	註6	無	無	無	-
副總經理	中華民國	吳幸純	女	103.10.01	30,000	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	淡江大學西班牙文系	江陰信邦電子有限公司 董事(法人代表)	無	無	無	-
財會主管	中華民國	張集州	男	89.10.01	235,389	0.10%	266,124	0.11%	0	0.00%	中興大學企研所 企管組 中原大學會計系 致遠會計師事務所襄理	註7	無	無	無	-
處長	中華民國	黃立理	女	86.04.21	12,930	0.01%	5,000	0.00%	0	0.00%	中原大學國際貿易系 AMP荷商恩普市場部產品管理 台灣史谷脫公關暨消費者關係專員	北京信邦同安電子新能 源科技股份有限公司監 察人	無	無	無	-
處長	中華民國	林秀穗	女	103.09.01	30,403	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	精鍾商業專科學校	信邦電子(深圳)有限 公司董事(法人代表) 上海信邦電子有限公司 董事(法人代表)	無	無	無	-

表1/3

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	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 (註3)	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 其他主管或董事			備註 (註4)
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
處長	中華民國	黃韻如	女	103.09.01	0	0.00%	62	0.00%	0	0.00%	University of Southern California Law School 國立台灣大學法律系司法組 金仁寶集團康舒科技股份有限公司法務部門 冠緯國際法律事務所法務部門	無	無	無	無	-
處長	中華民國	徐浩民	男	103.10.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	海洋大學航運管理系/所 良維科技,聯邦快遞	無	無	無	無	113/07/24 離職
處長	中華民國	黃金宗	男	107.09.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國中畢 日新電線工程師 金橋科技營運長	無	無	無	無	-
處長	中華民國	馮貴珍	女	107.04.09	0	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%	政治大學俄國語文學系畢業 梅苓全人音樂教學系統營運部經理 朱宗慶打擊樂教學系統管理部主管	無	無	無	無	-
處長	中華民國	林懿賢	男	110.05.01	14,000	0.01%	1,029	0.00%	0	0.00%	輔仁大學 數學系純數組	信鼎能源管理顧問 股份有限公司董事 (法人代表)	無	無	無	-
處長	中華民國	王震中	男	111.06.17	1,446,310	0.60%	0	0.00%	0	0.00%	University of Illinois at Chicago MBA Team Lead of Brand Institute	註8	董事長 董事 (法人 代表)	王紹新 王威中	父子 兄弟	-
資深協理	中華民國	宋秉臣	男	103.10.01	1,689	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	屏東技術學院 驊陞股份有限公司業務經理	無	無	無	無	-
資深協理	中華民國	林家慶	男	106.04.18	6,202	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中華科技大學電子工程系	無	無	無	無	-
資深協理	中華民國	郭雅惠	女	106.04.18	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立台灣科技大學企業管理系	無	無	無	無	-
資深協理	中華民國	陳炳任	男	107.04.09	7,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	真理大學運動管理學系 太康精密業務主管	無	無	無	無	-
資深協理	中華民國	黃建銘	男	107.04.09	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	復興商工電子科	無	無	無	無	-
資深協理	中華民國	郭幸修	女	107.04.10	6,262	0.00%	100	0.00%	0	0.00%	國立雲林科技大學應用外語研究所	無	無	無	無	-

表2/3

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	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 (註3)	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 其他主管或董事			備註 (註4)
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
資深協理	中華民國	陳國宏	男	107.10.29	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣科技大學機械系 樂榮公司消費性產品部協理	無	無	無	無	-
資深協理	中華民國	傅丙辰	男	108.06.03	0	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%	Stratford University, MBA. 光寶科技專案經理	無	無	無	無	-
資深協理	中華民國	巫仰裕	男	109.05.01	11,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%	中國文化大學應用數學系 新漢股份有限公司MIS經理	無	無	無	無	-
資深協理	中華民國	李山	男	109.05.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立政治大學企業管理研究所博士 四維創新材料股份有限公司總經理室顧問	無	無	無	無	113/05/03 離職
資深協理	中華民國	林郁萱	女	109.05.01	15,665	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學中國文學系	無	無	無	無	-
資深協理	中華民國	高雅慧	女	109.05.01	1,288	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	東海大學國貿系	無	無	無	無	-
資深協理	中華民國	李耀廷	男	110.05.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	健行工專	無	無	無	無	-
資深協理	美國	熊信南	男	111.01.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	University of Houston 中國探針行銷與北美業務開發經理	無	無	無	無	-
資深協理	中華民國	黃子原	男	113.06.03	1,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中央大學企業管理學系 寶成國際集團人資部執行經理 明基友達集團連運精密副理	無	無	無	無	-

表3/3

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：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

註4：桐城信邦電子有限公司董事長(法人代表)、江陰信邦電子有限公司董事(法人代表)、香港信邦電子有限公司董事(法人代表)、北京信邦電子有限公司董事(法人代表)、北京信邦同安新能源科技股份有限公司董事(法人代表)、信邦電子(深圳)有限公司董事(法人代表)、上海信邦電子有限公司董事(法人代表)、江蘇英邁能源科技有限公司董事長(法人代表)、飛捷科技股份有限公司獨立董事、英邁新能源科技股份有限公司董事(法人代表)、江陰信邦電子有限公司北京通州分公司董事長(法人代表)、SINBON Technologies Tennessee LLC董事(法人代表)、泰誼投資股份有限公司董事、信鼎能源管理顧問股份有限公司董事長(法人代表)、江陰信承電子有限公司董事(法人代表)、冠澤(股)公司董事(法人代表)。

註5：SINBON Europe GmbH 董事長(法人代表)、香港信邦電子有限公司董事(法人代表)、江陰信邦電子有限公司監察人、桐城信邦電子有限公司監察人、正凌精密工業股份有限公司董事(法人代表)、北京信邦同安新能源科技股份有限公司董事(法人代表)、江陰信承電子有限公司董事(法人代表)。

註6：冠澤股份有限公司監察人、江蘇英邁能源科技有限公司董事(法人代表)、北京信邦電子有限公司董事(法人代表)、北京信邦同安電子有限公司董事(法人代表)、昆山英邁能源科技有限公司董事長(法人代表)、英邁新能源科技股份有限公司董事(法人代表)、徐州英邁能源科技有限公司董事長(法人代表)、泰誼投資股份有限公司監察人、睿信電子(股)公司董事(法人代表)。

註7：香港信邦電子有限公司監察人、信邦電子(深圳)有限公司監察人、上海信邦電子有限公司監察人、冠澤(股)公司董事(法人代表)、太康精密(中山)有限公司監察人、北京信邦同安電子股份有限公司監察人、桐城信邦電子有限公司董事(法人代表)、江陰信邦電子有限公司董事(法人代表)、北京信邦電子有限公司監察人、江蘇英邁能源科技有限公司董事(法人代表)、昆山英邁能源科技有限公司監察人、英邁新能源科技股份有限公司監察人、信鼎能源管理顧問股份有限公司監察人、徐州英邁能源科技有限公司監察人、睿信電子(股)公司監察人、江陰信承電子有限公司監察人。

註8：SINBON USA LLC.董事長、SINBON Ohio LLC.董事長、SINBON Electronics Mexico, S de RL de CV董事長

二 最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金 (彙總配合級距揭露姓名方式)

113年12月31日

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	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	
																現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
董事長	王紹新					21,340	21,340	1,530	1,530	22,870	22,870	15,612	15,612	-	-	16,622	-	16,622	-	55,104	55,104	-
董事	梁偉銘																					
董事	優群科技(股) 公司代表人： 王朝樑																					
董事	泰誼投資(股) 公司代表人： 王威中																					
董事	國翔投資 有限公司 代表人： 王國鴻																					
董事	邱德成(註)																					
董事	黃文森																					
獨立董事	陳厚銘					4,660	4,660	350	350	5,010	5,010	-	-	-	-	-	-	-	5,010	5,010	-	
獨立董事	張政彥(註)																					
獨立董事	林玉芬(註)																					
獨立董事	魏啓林(註)																					
獨立董事	劉慕孝(註)																					
獨立董事	林美珠(註)																					

1. 獨立董事酬金給付政策、制度、標準及結構，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；

董事酬勞按章程規定依公司年度盈餘狀況提撥不超過稅前淨利的3%做為年度酬勞，並將董事績效評估之相關結果納入考量。

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)領取之酬金金額為0。

*應請分別列示董事(非獨立董事之一般董事)及獨立董事相關資訊。

註:113年股東會改選，邱德成董事、張政彥獨立董事於113年5月30日卸任，魏啓林獨立董事、劉慕孝獨立董事、林美珠獨立董事於113年5月30日就任。另林玉芬獨立董事於113年6月14日辭任。

單位：仟元

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)	財務報表內所有公司 (註9)H	本公司 (註8)	財務報表內所有公司 (註9)I
低於1,000,000 元	邱德成、林玉芬、 林美珠、張政彥	邱德成、林玉芬、 林美珠、張政彥	邱德成、林玉芬、 林美珠、張政彥	邱德成、林玉芬、 林美珠、張政彥
1,000,000 元 (含) – 2,000,000 元 (不含)	魏啓林、劉慕孝、 陳厚銘	魏啓林、劉慕孝、 陳厚銘	魏啓林、劉慕孝、 陳厚銘	魏啓林、劉慕孝、 陳厚銘
2,000,000 元 (含) – 3,500,000 元 (不含)	國翔投資有限公司 代表人:王國鴻 優群科技(股)公司 代表人:王朝樑 泰誼投資(股)公司 代表人:王威中、 梁偉銘、黃文森	國翔投資有限公司 代表人:王國鴻 優群科技(股)公司 代表人:王朝樑 泰誼投資(股)公司 代表人:王威中、 梁偉銘、黃文森	國翔投資有限公司 代表人:王國鴻 優群科技(股)公司 代表人:王朝樑 泰誼投資(股)公司 代表人:王威中	國翔投資有限公司 代表人:王國鴻 優群科技(股)公司 代表人:王朝樑 泰誼投資(股)公司 代表人:王威中
3,500,000 元 (含) – 5,000,000 元 (不含)				
5,000,000元 (含) – 10,000,000元 (不含)	王紹新	王紹新	梁偉銘、黃文森	梁偉銘、黃文森
10,000,000元 (含) – 15,000,000元 (不含)				
15,000,000元 (含) – 30,000,000元 (不含)			王紹新	王紹新
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	13	13	13	13

- 註：113年股東會改選，邱德成董事、張政彥獨立董事於113年5月30日卸任，魏啓林獨立董事、劉慕孝獨立董事、林美珠獨立董事於113年5月30日舊任。另林玉芬獨立董事於113年6月14日辭任。
- 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(3-1)，或下表(3-2-1)及(3-2-2)。
- 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。
- 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，並另應填列附表一之三。
- 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：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
- 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。

* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(二) 總經理及副總經理之酬金 (彙總配合級距揭露姓名方式)

113年12月31日

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、D、E、F及G等 七項總額及占稅後 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)		本公司	財務報告 內所有公 司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	梁偉銘													
	黃文森	18,186	18,186	-	-	1,620	1,620	4,680	-	4,680	-	24,486 0.69	24,486 0.69	-
副總經理	王俊鏘													
	吳幸純													

* 不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。

單位：仟元

註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，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上表。

註2：係填列最近年度經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、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總經理及副總經理之員工酬勞金額(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，並另應填列附表一之三。

註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註8：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9：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理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.公司總經理及副總經理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，應將公司總經理及副總經理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E欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理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。

* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

酬金級距表

給付本公司各個董事 酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註6)	財務報表內所有公司(註7)E
低於1,000,000 元		
1,000,000 元 (含) – 2,000,000 元 (不含)		
2,000,000 元 (含) – 3,500,000 元 (不含)		
3,500,000 元 (含) – 5,000,000 元 (不含)		
5,000,000元 (含) – 10,000,000元 (不含)	梁偉銘、黃文森、王俊鏘、吳幸純	梁偉銘、黃文森、王俊鏘、吳幸純
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

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日

	職稱 (註1)	姓名 (註1)	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	梁偉銘	-	10,000	10,000	0.3
	執行副總	黃文森				
	執行副總	王俊鏘				
	副總經理	吳幸純				
	處長	黃立理				
	處長	徐浩民(註5)				
	處長	林秀穗				
	處長	黃韻如				
	處長	黃金宗				
	處長	林懿賢				
	處長	馮貴珍				
	處長	王震中				
	資深協理	李山(註6)				
	資深協理	黃子原				
	資深協理	宋秉臣				
	資深協理	林郁萱				
	資深協理	郭幸修				
	資深協理	林家慶				
	資深協理	郭雅惠				
	資深協理	巫仰裕				
	資深協理	陳炳任				
	資深協理	黃建銘				
	資深協理	陳國宏				
	資深協理	傅丙辰				
	資深協理	高雅慧				
	資深協理	李耀廷				
	資深協理	熊信南				
	財會主管	張集州				

單位：仟元

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。

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，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

註5：徐浩民自113年07月24日離職。

註6：李山自113年05月03日離職。

(三) 本公司及財務報告所有公司於最近二年度支付本公司董事(含獨立董事)、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

113年12月31日

項目	酬金總額占稅後純益比例(%)			
	113年度		112年度	
	本公司	財務報告所有公司	本公司	財務報告所有公司
董事(含獨立董事)	1.70	1.70	1.68	1.68
總經理及副總經理	0.69	0.69	0.49	0.49

酬金給付之政策、標準與組合：

- (1) 董事(含獨立董事)：無固定薪酬，每次董事會出席車馬費為新台幣一萬元整，董事酬勞按章程規定依公司年度盈餘狀況提撥不超過稅前淨利的3%做為年度酬勞，並將董事績效評估之相關結果納入考量。
- (2) 經理人：依同業水準暨公司規定給付固定薪酬並依績效成績發給績效獎金，並參與年度(一年二次，上半年一次下半年一次)員工酬勞分配，金額為公司年度盈餘提撥1%至15%。

訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

- (1) 酬金訂定之程序為：訂定年度績效指標→年度考績評比→酬金金額核定→薪酬委員會審查→董事會核定→發放。
- (2) 與經營績效及未來風險之關聯性：績效獎金與員工酬勞分配係按公司營收、獲利狀況核定並依各單位及個人績效評比發給。
- (3) 本公司董事(含獨立董事)及經理人薪資報酬考量面相包含公司核心價值之實踐與營運管理能力、財務與業務經營績效指標、持續進修與對永續經營之參與，並衡量其他特殊貢獻、或重大負面事件，納入績效評核與薪酬發放考量。

高階經理人薪資報酬與ESG 相關績效評估連結之政策：

高階管理階層的薪酬係按其關鍵績效指標(KPI)評分來計算其激勵獎金，本公司自2022年起持續每季檢視ESG相關之KPI，並計畫將ESG相關的指標納入高階管理階層的關鍵績效指標中，逐年增加其權重。

三 公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

自113年4月至114年4月1日本公司董事會開會5(A)次，董事出席情形如下：

職稱	姓名(註1)	實際出(列) 席次數B	委託 出席數	實際出(列) 席率(%) (B/A) (註2)	備註
董事長	王紹新	5	0	100%	連任(註)
董事	梁偉銘	5	0	100%	連任(註)
董事	黃文森	5	0	100%	連任(註)
董事	優群科技(股)公司 代表人:王朝樑	5	0	100%	連任(註)
董事	泰誼投資(股)公司 代表人:王威中	5	0	100%	連任(註)
董事	國翔投資有限公司 代表人:王國鴻	5	0	100%	連任(註)
董事	邱德成	0	1	0%	卸任(註)
獨立董事	張政彥	1	0	100%	卸任(註)
獨立董事	林玉芬	2	0	100%	連任(註) 113/06/14辭任
獨立董事	魏啓林	4	0	100%	新任(註)
獨立董事	陳厚銘	5	0	100%	連任(註)
獨立董事	劉慕孝	4	0	100%	新任(註)
獨立董事	林美珠	4	0	100%	新任(註)

註: 本公司於民國113年5月30日股東常會改選董事，新任董事於113年5月30日就任。改選前董事會召開1次，改選後董事會召開4次。

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。

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

獨立 董事	董事會 日期	113/4/18	113/5/30	113/7/19	113/10/22	114/3/6
林玉芬		無異議	無異議	-	-	-
張政彥		無異議	-	-	-	-
陳厚銘		無異議	無異議	無異議	無異議	無異議
魏啓林		-	無異議	無異議	無異議	無異議
劉慕孝		-	無異議	無異議	無異議	無異議
林美珠		-	無異議	無異議	無異議	無異議

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： 無此情形

3. 上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形。

4. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

本公司105年4月22日董事會通過「董事會之績效評估辦法」，

董事會(功能性委員會)績效評估之衡量項目函括下列五大面向：

董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目函括下列六大面向：

- | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ● 對公司營運之參與程度 | ● 董事的選任及持續進修 | ● 公司目標與任務之掌握 | ● 內部關係經營與溝通 |
| ● 提升董事會決策品質 | ● 內部控制 | ● 董事職責認知 | ● 董事之專業及持續進修 |
| ● 董事會組成與結構 | | ● 對公司營運之參與程度 | ● 內部控制 |

每年年度結束時(一年一次)，由董事會秘書室收集董事會活動相關資訊，並分發填寫「董事會(功能性委員會)績效考核自評問卷」或「董事成員(自我或同儕)考核自評問卷」等相關自評問卷，最後由董事會秘書室將資料統一回收後，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進；本公司113年度董事會績效考核自評業於114年02月28日完成並將自評結果公告於本公司網站：<https://www.sinbon.com/>

各項指標成績均分為 4.96 (滿分5分)，執行成效良好。

113年度董事會績效考核結果於114年3月6日董事會中報告。

另本公司於111年委任安永企業管理諮詢服務(股)公司進行董事會績效外部評鑑，報告公告於本公司網站：<https://www.sinbon.com/>

註1：董事、獨立董事屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註2：(1)年度終了日前有董事獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事獨立董事改選者，應將新、舊任董事獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該董事獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(二) 董事會評鑑執行情形

評估週期 (註1)

一年一次

三年一次

評估期間 (註2)

113
01.01 - 12.31

111
01.01 - 12.31

評估範圍 (註3)

董事會

董事會

評估方式 (註4)

董事成員自評

董事會外評

評估內容 (註5)

(註5)

(註5)

註1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。

註2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日之績效進行評估。

註3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

註4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

註5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

- (1) 董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、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、內部控制等。
- (2) 個別董事成員績效評估：至少包括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、內部控制等。
- (3) 功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

(三) 審計暨風險委員會運作情形及參與董事會運作情形

本公司採用審計暨風險委員會制。自113年4月至114年4月1日審計暨風險委員會開會4次(A) 審計委員列席情形如下

職稱	姓名	實際列席 次數(B)	實際列席率(%) (B/A) (註1, 註2)	備註
獨立董事	張政彥	1	100%	卸任(註)
獨立董事	林玉芬	1	100%	連任(註) 113/6/14辭任
獨立董事	魏啓林	3	100%	新任(註)
獨立董事	陳厚銘	4	100%	連任(註)
獨立董事	劉慕孝	3	100%	新任(註)
獨立董事	林美珠	3	100%	新任(註)

註：本公司於民國113年5月30日股東常會改選董事，新任董事於113年5月30日就任，改選前審計暨風險委員會召開1次，改選後審計暨風險委員會召開3次。

其他應記載事項：

1. (1) 證券交易法第十四條之五所列事項：

開會日期	議案內容及後續處理	所有獨立董事意見 及公司對獨立董事意見之處理
113.04.18	- 本公司民國113年度第1季合併財務報表案。 - 變更本公司資金貸與100%子公司SINBON Hungary Kft(以下簡稱SINBON Hungary)案。 - 本公司現金增資100%轉投資公司SINBON Hungary Kft(以下簡稱SINBON Hungary) 歐元200萬元案。 - 本公司為100%子公司SINBON Hungary Kft(以下簡稱SINBON Hungary)提供背書保證案。 - 更新本公司資金貸與100%孫公司SINBON Ohio LLC(以下簡稱SINBON Ohio)案。 - 更新台北富邦銀行授信及交易額度案。 - 更新遠東國際商業銀行授信額度案。 - 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。	委員會全體成員同意通過後提送董事會，由全體董事同意通過
113.07.19	- 本公司民國113年度第2季合併財務報表。 - 更新本公司為100%子公司SINBON USA LLC(以下簡稱SINBON USA)提供背書保證案。 - 修訂本公司「智慧財產權管理辦法」及「智慧財產管理手冊」案。 - 變更臺灣銀行短期授信額度案。 - 更新滙豐(台灣)商業銀行授信額度案。 - 更新中國輸出銀行新竹分行短期授信額度案。 - 變更台北富邦銀行授信及交易額度案。 - 新增臺灣新光商業銀行短期授信額度案。	
113.10.22	- 本公司民國113年度第3季合併財務報表案。 114年度稽核計劃審查案。 - 新增臺灣銀行綜合授信額度案。 - 更新台新國際商業銀行綜合授信額度及衍生性金融商品額度案。 - 變更星展(台灣)商業銀行股份有限公司授信額度。 - 新增中國輸出銀行新竹分行短期授信額度案。 - 修訂本公司「審計暨風險委員會組織規程」部分條文案。 - 擬制訂本公司「永續資訊管理辦法」案。 - 修訂本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案。 - 修訂本公司「風險管理政策與作業程序」案。 - 修訂本公司「資訊安全政策及管理作業辦法」案。 - 本公司擬處分與56.15%子公司太康精密股份有限公司的使用權資產(提早終止租約)案。 - 本公司應收帳款及應收帳款以外之逾期款項是否屬資金貸與性質審查案。	
114.03.06	- 本公司民國113年度個體財務報表暨合併財務報表案。 - 民國113年度盈餘分配案。 - 民國113年度內部控制制度聲明書。 - 審議本公司簽證會計師獨立性評估結果。 - 安永聯合會計師事務所及其關係企業擬向本公司及子公司提供之非確信服務案。 - 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 - 修訂本公司「智慧財產權管理辦法」案。 - 更新日商瑞穗銀行綜合授信額度案。 - 更新國泰世華商業銀行授信額度案。 - 更新土地銀行短期授信額度案。 - 變更台北富邦銀行授信及交易額度案。 - 更新本公司資金貸與100%孫公司SINBON Ohio LLC(以下簡稱SINBON Ohio)案。 - 更新本公司資金貸與100%子公司SINBON Hungary Kft(以下簡稱SINBON Hungary)案。 - 本公司擬現金增資100%之子公司SINBON Electronics Mexico S. de R.L. de C.V. (以下簡稱SINBON Mexico)美金500萬元案。 - 本公司擬投資設立分公司「信邦電子股份有限公司銅鑼分公司」(以下簡稱銅鑼分公司)案。 - 本公司配合100%之子公司睿信電子(股)公司(以下簡稱睿信)未來申請股票上市(櫃)計畫，擬辦理對睿信釋股作業暨放棄參與睿信之現金增資計畫案。	

1.(2)除前開事項外，其他未經審計暨風險委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項 無

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

3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

審計委員就公司財務、業務狀況主動與內部稽核主管及簽證會計師以電話、電郵或面對面方式溝通；此外，內部稽核主管定期以稽核報告提報方式，而會計師亦不定期主動發問卷方式，與獨立董事作雙向交流；並自105年第三次董事會起，簽證會計師事務所每季均出席本公司董事會做面對面意見交流，獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形，詳如公司網站 <https://www.sinbon.com/>

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。

(四) 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	
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？	●		本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則並揭露於公開資訊站: http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb04_1
公司股權結構及股東權益			
1. 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施	●		本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」並已依規定建立「利害關係人專區」網頁暨發言人制度處理相關事宜，敬請閱本公司網頁： https://www.sinbon.com/tw/csr/stakeholder-contact ，公司治理規章。
2. 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	●		本公司能適時掌握主要股東及最終控制者之名單，並與主要股東建立良好的投資與被投資關係。
3. 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	●		依本公司轉投資事項處理係依本公司「集團企業管理辦法」、「轉投資作業辦法」、「內部控制制度」、「內部稽核制度」及相關法令規定辦理。
4. 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券	●		本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」第16條即有禁止內線交易之規定；另於「誠信經營作業程序及行為指南」第14條亦現有相關之規範。

表1/3

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	
董事會之組成及職責					
1. 董事會是否擬訂多元化政 策、具體管理目標及落實執行	●	本公司「公司治理實務守則」第23條即訂有董事會成員多元化之方針，董事會成員之組成由董事會授權董事長依公司發展需要尋覓適當人選。	預計目標如下： 1.獨立董事席次短期目標應佔所有董事席次1/3已達成、長期目標調整至2/5席次。 2.董事多元化背景專長(不包含獨立董事/兼任經理人)，以企業經營背景佔席次1/4、財經創投背景佔席次1/4、特殊產業研究背景佔席次1/4及、ESG/TCFD等相關背景席次佔1/4做為未來選任董事之評斷標準。 3.增加女性董事從目前2席增加至3-4席為長遠目標。 4.兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次1/3。 5.獨立董事任期不逾3屆，每位獨立董事兼任其他間獨立董事不超過3間。 6.培養董事會成員接班人，降低董事年齡層，預計平均年齡落在55-65歲。	目前落實情形如下： 1.董事(含獨立董事)多元背景：除3位實際參與公司(含子公司)營運董事外，其餘董事(含獨立董事)皆屬外部專業人士，其中4位具備企業經營背景、1位具備產業研究專長、1位法律專長背景及1位財經專長教授，符合本公司延攬董事多元化背景專長之目標。本公司預計於116年度改選時延攬更多不同背景之專業人才。 2.已延攬3位女性獨立董事(其中一名林玉芬獨立董事因個人因素於113.6.14辭任)，雖未達成一性別1/3以上，但已較上一屆1席增加至3席女性董事。日後亦積極尋覓適當女性董事人選，增加女性董事席次，持續達成此目標。 3.年齡方面：本屆董事(含獨立董事)年齡達70歲以上為2位、滿60歲未滿70歲有4人、滿50歲未滿60歲有3人、未滿50歲有1人。平均年齡落於目標值55-65歲中間。 4.目前董事會名單如下表所列示： 董事長 王紹新 董事 梁偉銘(兼任經理人) 董事 黃文森(兼任經理人) 董事 王朝樑(企業經營及工程背景) 董事 王國鴻(企業經營背景) 董事 王威中(產業研究專長) 獨立董事 陳厚銘(台大教授、國際企業&財金學術領域) 獨立董事 魏啟林(企業經營背景、財金專業背景) 獨立董事(女性) 劉慕孝(企業經營背景) 獨立董事(女性) 林美珠(法律專業背景) 5.目前獨立董事席次佔總席次4/10,將於116年董事會改選時提高獨立董事席次至1/2以上，以符合本公司預期目標。 6.目前所有獨立董事任期不逾3屆，每位獨立董事兼任其他間獨立董事不超過3間，符合本公司預期目標。	無
2. 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會	●	本公司於111年7月22日第二次董事會通過設置「提名委員會」，該組織規程請參閱公司網站公司治理規章。			
3. 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	●	本公司105年4月22日董事會通過「董事會之績效評估辦法」，每年年度結束時(一年一次)，由公司治理主管收集董事會活動相關資訊，並分發填寫「董事會(功能性委員會)績效考核自評問卷」或「董事成員(自我或同儕)考核自評問卷」等相關自評問卷，最後由董事會秘書室將資料統一回收後，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進；113年度董事會績效考核自評業於114年02月28日完成並將自評結果公告於本公司網站https://www.sinbon.com，各項指標成績均分為4.96(滿分5分)，執行成效良好。 另本公司於111年委任安永企業管理諮詢服務(股)公司進行董事會績效外部評鑑，報告公告於本公司網站：https://www.sinbon.com/en/corporate-governance			
4. 公司是否定期評估簽證會計師獨立性	●	依據本公司之公司治理實務守則第35條之規定公司應定期(一年一次)評估簽證會計師之獨立性及參考審計品質指標(AQIs)評估安永聯合會計師事務所及其關係企業擬向本公司及子公司提供之非確信服務，並提報董事會，最近一次於民國114年3月6日董事會，本公司內部已就財務利益、融資及保證、商業關係、家庭與個人關係、聘僱關係、禮物餽贈及特別優惠、簽證會計師的輪調及非審計業務等面向，評估簽證會計師之獨立性，並且取得簽證會計師所出具之獨立性聲明書，本公司並未察覺有可能會影響簽證會計師獨立性之情事。			

表2/3

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	
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等)	●		本公司109年4月23日董事會決議通過公司治理主管任命案，指定鄭芯璋副理專職擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，包括：提供董事(含獨立董事)執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄、編製股東會年報、及資訊揭露等事宜。	無
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	●		本公司已依規定建立「利害關係人專區」網頁暨發言人制度處理相關事宜，執行成果已於113年第四次董事會(113年10月22日)報告並揭露於本公司網站： https://www.sinbon.com 。	無
公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務	●		本公司股務代理機構為「台新國際商業銀行股務代理部」。	無
資訊公開				
1. 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊	●		本公司依規定定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項財務、業務資訊，本公司網址： www.sinbon.com 、公開資訊觀測站網址： http://newmops.twse.com.tw/ 。	
2. 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）	●		本公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜並將重大之訊息發佈中英文新聞稿於本公司網站： www.sinbon.com ，並自願編製永續報告書（中英文版）公告於公司網站，供投資人查閱。	無
3. 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形	●		本公司均依主管機關的相關規定期限內公告並申報相關的財務報告及各月份的營運情形。雖未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，但有關第一、二、三季財務報告與各月份營運情形均提前公告並申報。請詳公開資訊觀測站網址： http://newmops.twse.com.tw/	
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、董事及獨立董事進修之情形、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、公司為董事購買責任保險之情形等)	●		本公司一向兼顧客戶、廠商、股東及員工之利益，管理上制度化與人性化並重，注重工作環境之安全與衛生，設有職工福利委員會，並有為董事購買責任保險、員工分紅制度訂定於章程。本公司董事(含獨立董事)均依規定每年至少進修6個小時公司治理課程，新任董事(含獨立董事)12個小時公司治理相關課程，進修情形業已上傳公開資訊觀測站；風險管理政策及風險衡量悉依本公司「取得或處份資產管理辦法」、「背書保證作業程序」、「道德行為準則」、「董事會議事規範」、「內部重大資訊處理作業程序」辦理，金額達新台幣參億元或實收資本額百分之二十以上者，提交董事會決議；品保政策暨客戶權益之保障等業已納入ISO標準作業流程；本公司每年並固定為董事投保責任險已訂於章程，餘詳見本公司永續報告書。	無
請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：				
本公司於第十屆評鑑成績為前6%~20%公司，四大評等構面中已加強「強化董事會結構與運作」面向，113年董事會成員多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露，訂定風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形並至少一年一次向董事會報告(最近一次為113年10月22日)、董事會績效外部評鑑、設置法定以外之功能性委員會。「提升資訊透明度」公司是否同步申報英文重大訊息、「落實企業永續發展」公司是否設置推動永續發展專(兼)職單位並定期向董事會報告及公司網站說明其執行情形等項目均已改善。本公司於2018年度設置審計委員會並於2024年改為審計暨風險委員會，所有獨立董事其連續任期均不超過九年、薪資報酬委員會且半數以上成員為獨立董事、受評年度獨立董事席次是否達董事席次三分之一以上等指標將於113年已獲得改善。				

表3/3

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:http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb04_1 (市場別:上市，蒐尋 3023 或信邦)

(五) 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

本公司董事會根據「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」規定設置薪酬委員會及其組織規程。規程中明訂委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之績效目標與薪資報酬政策、制度、標準與結構予以評估，應以善良管理人之注意，忠實履行職權，並向董事會提出建議，以供其決策之參考

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註1)	姓名	條件	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)	林美珠	財政部法規委員會專員、秘書 內政部政務次長 勞動部部長 台灣金聯資產管理股份有限公司董事長 行政院政務委員暨蒙藏委員會委員長 * 無公司法第30條各款情事	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份 3. 未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辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人 4. 最近2年未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。	0	
獨立董事	陳厚銘	現任台灣大學國企系教授 財團法人商業發展研究院院長 國立中興大學社會暨管理學院院長 國立中興大學企管系主任 * 無公司法第30條各款情事	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份 3. 未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 4. 最近2年未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。	3	
其他	張政彥	現任慈濟醫療志業影像醫學部總顧問暨放射醫學委員會主任委員 臺北榮民總醫院教授顧問醫師 國立陽明大學生物醫學工程學院教授 國防醫學院臨床教授 * 無公司法第30條各款情事	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份 3. 未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辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人 4. 最近2年未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。	0	

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8頁附表一董事及獨立董事資料(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、委員資格及出席情形如下：

任期為113年07月19日至116年07月18日
自113年至114年4月1日，已開會4次(A2)

本屆委員會委員

職稱	姓名	實際列席 次數(B)	委託出席 次數	實際列席率(%) (B/A1) (註)	備註
召集人	林美珠	2	0	100%	新任(註)
委員	魏啓林	2	0	100%	卸任(註)
委員	劉慕孝	2	0	100%	卸任(註)
委員	陳厚銘	4	0	100%	連任(註)
委員	張政彥	4	0	100%	連任(註)

註:本公司董事會於民國113年7月19日改選薪資報酬委員會，新任委員於113年7月19日就任。改選前薪資報酬委員會召開2次，改選後薪資報酬委員會召開2次。

薪酬委員會職責

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

各次開會日期、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理

開會日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.03.07	- 審議本公司新任經理人薪酬核敘追認案 - 審議本公司112年度之員工酬勞暨董事酬勞案		提送董事會，由全體委員同意通過
113.04.17	審議本公司新任副總經理薪酬核敘案		提送董事會，由全體委員同意通過
113.08.16	- 推選薪資報酬委員會召集人案 - 審議本公司新任經理人薪酬核敘追認案	全體委員同意通過	無須提送董事會 提送董事會，由全體委員同意通過
114.03.05	審議本公司113年度之員工酬勞暨董事酬勞案		提送董事會，由全體委員同意通過

其他應記載事項

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

無此情形，若有會發重大訊息第44款

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

無此情形，若有會發重大訊息第44款

註：(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(六) 提名委員會成員資料及運作情形資訊

1. 公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責

- (1) 本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。
- (2) 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

- 制定董事會成員所需之專業知識、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、審核及提名董事候選人。
- 建構及發展各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

2. 提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形

- 本公司於111年7月22日第二次董事會通過成立提名委員會。
- 本公司提名委員會委員計3人。
- 本屆委員任期：113年7月19日至116年7月18日，最近年度提名委員會開會2次(A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	是否為獨立董事	專業資格與經驗	實際列席次數(B)	委託出席次數	實際列席率(%) (B/A1) (註)	備註
召集人	劉慕孝	是	具備企業管理背景	1	無	100%	新任(註)
委員	林玉芬	是	具備法律專業背景	1	無	100%	卸任(註)
委員	王朝樑	否	具備經營管理、人力資源背景	2	無	100%	連任(註)
委員	陳厚銘	是	具備財金及學術背景	2	無	100%	連任(註)

註:本公司董事會於民國113年7月19日改選提名委員會，新任委員於113年7月19日就任。改選前提名委員會召開1次，改選後提名委員會召開1次。

其他應記載事項：

敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理。

開會日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.03.01	- 更新民國113年董事改選提案 - 更新民國113年各功能性委員會成員候選人審查案	全體委員同意通過	提送董事會，由全體委員同意通過 股東常會選任新任董事後，呈送董事會通過，並進行各功能性委員會改選
113.12.10	推選提名委員會召集人案		全體出席委員無異議一致通過

註：(1) 年度終了日前有提名委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2) 年度終了日前，有提名委員會改選者，應將新、舊任提名委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期，實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(七) 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

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因											
	是	否												
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	●		無											
1. 設立永續指導委員會(ESG Committee)，由董事長擔任主委，負責訂定企業社會責任於經濟、環境及社會各面向之年度目標並定期監督執行狀況帶領信邦永續發展，檢視各項短、中、長期目標執行進度，運作執行績效每4個月向主委報告。 2. ESG委員會每年進行氣候變遷風險與機會辨識，針對財務及策略重大之風險機會擬定因應策略、設定目標。 3. ESG委員會分成六大子委會，由一階主管擔任子委，並各子委會負責ESG相關行動方案推動執行、KPI績效追蹤，與跨單位之橫縱向溝通。 4. 永續長每年向董事會報告，並經董事會討論決議通過永續報告書，2024年永續報告書預計將於本年度2025年7月24日董事會討論通過，董事會亦會針對經營階層提出之公司策略進行檢討及檢視公司是否能達成所設定之目標。														
公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略(註2)	●		無											
1. 本公司為強化公司治理、確保風險管理制度之完整性，以落實風險管理制衡機制，提升風險管理分工之效能，及全員風險管理認知，依照公司整體營運方針來定義各類風險，透過組織規劃，有效辨識、預防及控制風險，並依據內外環境變化，持續調整改善最佳風險管理實務，以保護員工、股東、合作夥伴與顧客的利益，增加公司價值，達成公司永續經營。 2. 本公司面對營運規模國際化，全球經濟環境變化的衝擊與挑戰日益複雜，永續發展委員會根據永續報告書重大性原則，依循風險管理三道防線架構，並依照公司整體營運方針來定義各類風險，涵蓋經濟發展/公司治理、環境保護、社會責任及其他考量面向(包含全球新興風險)，鑑別關鍵風險項目及採取適當的因應對策，以降低對公司營運可能造成的衝擊影響。 3. 本公司於2021年制定「風險管理政策與作業程序」，並由審計委員會同意後，經董事會通過後實施。風險管理流程，包括風險鑑別、風險衡量風險控制與緩解、風險監控、風險報告與揭露等，評估風險事件發生的頻率及對公司營運及財務衝擊的嚴重度，定義風險控管的優先順序與風險等級，並採取相應的風險管理作為。 4. 本公司風險管理組織架構包括董事會、審計暨風險委員會、永續指導委員會、經營決策小組、各營運管理單位及稽核室，依循管理組織體系及內部控制循環，強調全員全面風險控管，平時落實層層防範，以最具成本效益的方式，積極面對與管控營運過程所應考量之風險，並定期每年一次向董事會報告。審計暨風險委員會協助董事會督導風險管理成效，並透過會議報告瞭解運作情形。2024/10/22向董事會報告風險管理治理情形，包括當年評估公司所面臨的關鍵風險項、風險衡量及回應對策。 5. 2024年風險鑑別結果與因應策略如下														
<table><tr><th>重大議題</th><th>風險類別</th><th>潛在風險</th><th>因應策略</th></tr><tr><td rowspan="2">經濟發展 / 公司治理</td><td>政經面向-地緣政治風險/地緣經濟衝突 Geopolitical risk</td><td> - 可能因為中美關係問題，導致於中美許多貿易及地域性的安全問題，致使產業發展的方向和版圖有很大的改變 - 兩岸間特殊關係伴隨著輿論與社群運作風險，地緣政治角力激烈，企業運作動輒得咎易受波及 </td><td> - 重新檢視地緣政治BCP，透過資源部署強化地緣政治韌性治理 1.人員面：將人員安置與緊急應變程序納入首要規劃重點。 2.資金面：重新檢視當前資本結構、應收與應付款項佔比，優先規劃緊急預備金需求。 3.供應鏈面：優先辨識高流通貨品、調整安全庫存、明確關鍵貨物備援機制。 4.資通訊面：優先確保緊急通訊機制、分階段強化資訊安全治理成熟度。 </td></tr><tr><td>資訊安全管理 (包含一般資料保護規範)</td><td> - 網路攻擊導致營運中斷、受損 - 當資安事件發生，若危機應變不佳，不僅有後續產生的修復費用，也因為商譽損害，可能影響未來收入損失及客戶的流失，並且影響公司信譽 - 資料洩漏可能導致利害關係人利益受損，且可能觸犯法律及獲主管機關罰責 </td><td> - 資安環境完善(軟體/硬體)，資安架構強化，定期檢視發現並排除可能弱點 - 建立相關營運持續計畫(BCP)，並進行定期演練 - 持續導入ISO27001，並成立資安委員會及管理架構，培育資安團隊人員 - 落實年度資安健檢及員工教育宣導，並提高覆蓋率及完成率 2024/9加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心的「台灣資安聯盟」成為會員，後續可定期接收資安情資資訊，包含軟體、系統及設備的漏洞與駭客攻擊事件等(威脅情資管理) </td></tr></table>				重大議題	風險類別	潛在風險	因應策略	經濟發展 / 公司治理	政經面向-地緣政治風險/地緣經濟衝突 Geopolitical risk	- 可能因為中美關係問題，導致於中美許多貿易及地域性的安全問題，致使產業發展的方向和版圖有很大的改變 - 兩岸間特殊關係伴隨著輿論與社群運作風險，地緣政治角力激烈，企業運作動輒得咎易受波及	- 重新檢視地緣政治BCP，透過資源部署強化地緣政治韌性治理 1.人員面：將人員安置與緊急應變程序納入首要規劃重點。 2.資金面：重新檢視當前資本結構、應收與應付款項佔比，優先規劃緊急預備金需求。 3.供應鏈面：優先辨識高流通貨品、調整安全庫存、明確關鍵貨物備援機制。 4.資通訊面：優先確保緊急通訊機制、分階段強化資訊安全治理成熟度。	資訊安全管理 (包含一般資料保護規範)	- 網路攻擊導致營運中斷、受損 - 當資安事件發生，若危機應變不佳，不僅有後續產生的修復費用，也因為商譽損害，可能影響未來收入損失及客戶的流失，並且影響公司信譽 - 資料洩漏可能導致利害關係人利益受損，且可能觸犯法律及獲主管機關罰責	- 資安環境完善(軟體/硬體)，資安架構強化，定期檢視發現並排除可能弱點 - 建立相關營運持續計畫(BCP)，並進行定期演練 - 持續導入ISO27001，並成立資安委員會及管理架構，培育資安團隊人員 - 落實年度資安健檢及員工教育宣導，並提高覆蓋率及完成率 2024/9加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心的「台灣資安聯盟」成為會員，後續可定期接收資安情資資訊，包含軟體、系統及設備的漏洞與駭客攻擊事件等(威脅情資管理)
重大議題	風險類別	潛在風險	因應策略											
經濟發展 / 公司治理	政經面向-地緣政治風險/地緣經濟衝突 Geopolitical risk	- 可能因為中美關係問題，導致於中美許多貿易及地域性的安全問題，致使產業發展的方向和版圖有很大的改變 - 兩岸間特殊關係伴隨著輿論與社群運作風險，地緣政治角力激烈，企業運作動輒得咎易受波及	- 重新檢視地緣政治BCP，透過資源部署強化地緣政治韌性治理 1.人員面：將人員安置與緊急應變程序納入首要規劃重點。 2.資金面：重新檢視當前資本結構、應收與應付款項佔比，優先規劃緊急預備金需求。 3.供應鏈面：優先辨識高流通貨品、調整安全庫存、明確關鍵貨物備援機制。 4.資通訊面：優先確保緊急通訊機制、分階段強化資訊安全治理成熟度。											
	資訊安全管理 (包含一般資料保護規範)	- 網路攻擊導致營運中斷、受損 - 當資安事件發生，若危機應變不佳，不僅有後續產生的修復費用，也因為商譽損害，可能影響未來收入損失及客戶的流失，並且影響公司信譽 - 資料洩漏可能導致利害關係人利益受損，且可能觸犯法律及獲主管機關罰責	- 資安環境完善(軟體/硬體)，資安架構強化，定期檢視發現並排除可能弱點 - 建立相關營運持續計畫(BCP)，並進行定期演練 - 持續導入ISO27001，並成立資安委員會及管理架構，培育資安團隊人員 - 落實年度資安健檢及員工教育宣導，並提高覆蓋率及完成率 2024/9加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心的「台灣資安聯盟」成為會員，後續可定期接收資安情資資訊，包含軟體、系統及設備的漏洞與駭客攻擊事件等(威脅情資管理)											

表1/7

與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註1)		摘要說明	因應策略
	是	否		
經濟發展 / 公司治理			重大議題 風險類別 潛在風險	
			營運面向-新建廠 New factory	- 資本支出成本增加，若需求突然驟降，導致產能過剩，則毛利率下滑 - 前期興建工程問題影響整體計畫與產能規劃需求 - 因未遵循外國法規而遭受罰則的風險 - 營運所在地的各國稅務法規帶來潛在的不利影響
			資訊安全面向-機密資料保護	- 成立專案並召集各相關權責單位，定期每月召開進度說明及討論會議，並予以記錄 - 新建廠前期作業流程，比照集團作業辦法執行，並進行資料記錄及備存 - 對於稅務法規的蒐集及對外部的諮詢、討論，進行確實記錄及資料備存 - 執行新廠所在地國家的法規鑑別與法規清單的蒐集，並與功能單位對接及確認落實與否
			法律風險-訴訟或非訴訟事件 Litigation or non-litigation events	- 商業機密外流導致產業競爭力下降及企業商譽損失 - 目前已擬定及頒布機密資料保護作業辦法，針對研發單位資料傳輸進行基本的管控 - 評估規畫機敏資訊盤點，預計於2025~2026年執行
			財務面向-債務危機 (包含客戶) Debt crisis (including customers)	- 當管理不當，發生與員工間的糾紛、客戶應收帳款催收疑慮、有侵害他人專利或其他智財權之虞，而有訴訟事件的發生或支付鉅額和解金的狀況 - 對於員工管理上，以符合法規要求為標準，避免作業執行上因存在瑕疵而有後續的紛爭發生 - 客戶信用額度管理作業辦法增設逾期應收帳款的加強管理條文 - 產品開發前的專利檢索及智財權侵權相關概念，將持續以教育訓練進行
			資訊安全面向-資訊系統服務中斷/關鍵基礎建設遭受網絡攻擊	- 如因債務危機發生或受外部經濟環境影響致營運不如預期，而使： a. 客戶的應收帳款成為呆帳，及備料存貨呆滯的風險 b. 供應商營運生產有疑慮而停止供貨 c. 與公司往來之銀行有抽銀根的可能 - 客戶盡職調查與信用額度審查的加強 - 應收帳款持續定期追蹤，並增設客戶逾期帳款通知函的管理作業 - 設定交易停損機制與執行，對於不同信用評等的客戶，就欠款金額級距，由業務端啟動與客戶協商並回報財務協商結果，或放緩備料與出貨等機制
經濟發展 / 公司治理			財務面向-稅務法規變動或實施新稅法 Taxes	- 設備故障或系統問題導致服務中斷、無法使用 - 公共資源（水/電/通訊）問題導致服務無法使用，可能導致無法及時獲取訊息及處理訂單 - 建置多設備（包含網路設備及伺服器）備援因應，避免單一設備/單機毀損的影響 - 持續落實異地備援機制 - 苗栗工廠柴油發電機可供苗栗二廠自動倉儲、機房、電梯及空調冰水主機用電使用，並由集團行政管理處每週進行發電機測試 - 大陸地區各子公司的高新技術租稅優惠若無法持續申請，恢復原稅率繳納 - 因企業所在國家新稅法的實施而影響稅負的增加 - 全球移轉訂價規劃 - 持續依照高新技術企業租稅優惠申請的法規要求進行申請 - OECD全球最低稅負制規範要求最低稅率15%（實質稅率），故後續需要關注中國政府針對此條文的政策及新稅法的出台，視其對企業的影響後再擬定集團各地的稅負制及調整情況 - 集團全球移轉訂價規劃，定期檢閱現行集團各公司移轉訂價稅負執行狀況，及集團各地關係人交易利潤的合理性

6.本公司營運持續管理執行團隊由集團總經理擔任主委，召集各相關部門依據各類風險情境制定營運持續計畫，以達降低風險、減少營運衝擊、縮短復原時間以達到營運持續目標。就「傳染病營運持續計畫(BCP)」、「供應商因突發或不可預料的意外事故，導致原材料斷料BCP」及「地緣政治BCP」等風險主題進行因應減緩措施歸整，並持續就資訊安全、電力中斷等風險主題完善相應的BCP營運持續計畫。

表2/7

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
環境議題			
1. 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度	●	1. 本公司設立環境管理專責單位,並於主要廠區導入ISO 14001環境管理系統/SO14064-1溫室氣體盤查體系認證/ISO50001能源管理系統。 2. 前述管理體系已將環境管理之相關制度/節能減碳/溫室氣體減量/能源/水資源/廢棄物管理納入公司政策。 3. 永續委員會架構下之綠色信邦子委員會亦定期檢視各項環境管理方案與氣候變遷因應政策、KPI 績效追蹤與跨單位之橫縱向溝通，每四個月向主席報告運作執行狀況。	
2. 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	●	1. 本公司積極推動各項能源減量措施，鼓勵集團各營運據點汰換老舊設備，盤點管理盲點以發掘節能潛力。2024年台灣與中國所有工廠總用電較2023年減少7.02%，每單位產值能源強度增加16.6%。 2. 透過自建廠房屋頂裝設太陽能發電裝置，2024年實際發電量3,570.866(千度)，實際綠電使用量2,682.743 (千度)，集團綠電使用比例達9.48%，達成原定2024年RE5目標。2025年起將啟動外部綠電採購以逐年提升再生能源使用比例。 3. 配合客戶要求並順應國際環保趨勢，以RoHS、PFOA、PFOS為生產目標，本公司使用原物料，均符合歐盟之RoHS、REACH、無鹵素規範。 4. 本公司依以下原則從事研發、採購、生產、作業及服務等營運活動，以降低公司營運對自然環境及人類之衝擊： • 選用與導入環境友善 (environmental friendly) 材料。 • 延長產品壽命設計 (design for life-cycle extension) 。 • 採用節能設計 (power saving design) 與綠色包裝 (green packaging) 。 • 系統化(Green Product Management System)管控供應鏈環境疑慮化學物質，降低環境與健康風險。 • 2024年新增2項產品已成功取得ISO14067碳足跡認證，同時召開綠色分享會推廣綠色方案，一同探索綠色創新的可能性。詳細內容可以參考2024永續報告書（預計於2025年8月揭露）。	無
3. 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	●	董事會為信邦電子氣候變遷最高監管單位，並由永續指導委員會(ESG Committee)之綠色信邦子委會執行氣候變遷風險與機會之管理。 本公司於2022年開始依據氣候相關財務揭露建議 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 鑑別氣候變遷所帶來的潛在實體風險、轉型風險、機會與其應對方式，並針對重大風險與機會進行管理，設定相對應之因應措施與指標， 為強化氣候相關風險機會事件與本公司組織日常運作連結性，除從產業、市場發展趨勢外，亦邀集相關職能單位從營運操作的角度辨識氣候相關重大財務風險及機會。由TCFD工作小組各職能單位(包括ESG Office、環安衛、工廠管理、業務、採購、法務、人資等) 從氣候變遷帶來之環境、法規、科技、產品及市場等面向的改變與本身工作職掌之關聯性，評估風險機會事件發生機率及事件對信邦電子之影響程度決定風險機會評分，風險機會評分最高的前4項，經高階管理層確認同意後列為當年重大議題。 2024年從18項風險中辨識出4項重大風險：碳定價機制、客戶喜好或行為改變、原物料成本增加、客戶永續供應鏈管理。從14項機會中辨識出4項重大機會：使用更有效率的生產與配送流程、使用低排放的能源、新產品與服務的研發與創新、替代資源與資源多樣性。為降低氣候相關風險衝擊，針對重大風險與機會研擬氣候發展調適與減緩之因應測對策，並發展低碳產品設計與綠色商機之優勢與機會。 2024年詳情可參2024年永續報告書（預計於2025年8月揭露）。	

表3/7

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否	摘要說明													
4. 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			1. 溫室氣體： 本公司從2021年開始依據ISO 14064-1:2018準則，盤查年度溫室氣體排放情形，盤查據點集團擴及海內外100%持股據點，並於2022年設定2030年減少40%溫室氣體排放（範疇一及二，基準年為2021年）。減碳路徑之設定，將透過能源管理、運具為高效運具與製程優化（節能與數位化）三面向推動減碳。2023年絕對減量(範疇一及範疇二)較去年減少11%。 最近兩年溫室氣體排放量：(單位：公噸CO2e) <table><tr><th>年度</th><th>範疇一</th><th>範疇二</th><th>範疇三</th></tr><tr><td>2022</td><td>2,665.71</td><td>18,030.45</td><td>33,343.69</td></tr><tr><td>2023</td><td>2,838.38</td><td>18,135.95</td><td>128,715.90</td></tr></table> 2024年實際溫室氣體排放量詳情可參考該年永續報告書（預計於2025年8月揭露）。	年度	範疇一	範疇二	範疇三	2022	2,665.71	18,030.45	33,343.69	2023	2,838.38	18,135.95	128,715.90	
	年度	範疇一	範疇二	範疇三												
	2022	2,665.71	18,030.45	33,343.69												
	2023	2,838.38	18,135.95	128,715.90												
			2. 廢棄物： 本公司所生產之廢棄物多為處理公務後之廢紙、文具用品與產線材線後產生之少量線頭，電子相關料件多由委外廠商做生產前置處理後，方運至公司組裝成品，故產生之事業廢棄物較少。 本公司2024年設定目標為一般事業廢棄物回收率82%、實際回收率為89.8%；有害事業廢棄物回收率30%，實際回收率為28.4%；一般廢棄物回收率目標30%，實際回收率9.3%（2024年實際廢棄物產出量為2,926.01公噸，其處理方式與流向可參考2024永續報告書（預計於2025年8月揭露）。	無												
			3. 用水：本公司生產據點無需大量用水之製程，僅局部生產工序須採用循環冷卻水，取水量超過8成使用於民生與空調用水。在節約用水措施上包含使用具有省水標章之產品、老舊管線定期汰換更新、用水開關減點與用水巡檢、透過內部教育不定期宣導員工節約用水、將工廠生產中用於冷卻機台之冷卻水循環利用、公區水龍頭改裝為自閉式龍頭等方法。2024年用水量為245,148公噸，詳參2024永續報告書（預計於2025年8月揭露）。 最近2年用水量：(單位：立方公尺/百萬新台幣) <table><tr><th>年度</th><th>總用水量</th><th>總好水密度</th></tr><tr><td>2023</td><td>296,800</td><td>9.06</td></tr><tr><td>2024</td><td>245,148</td><td>7.38 (自結營收基準)</td></tr></table>	年度	總用水量	總好水密度	2023	296,800	9.06	2024	245,148	7.38 (自結營收基準)				
年度	總用水量	總好水密度														
2023	296,800	9.06														
2024	245,148	7.38 (自結營收基準)														

表4/7

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
社會議題			
1. 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	1. 信邦自願遵循聯合國《世界人權宣言》、《全球盟約》、《國際勞動組織公約》各項國際人權公約，並依據前述規範的指導原則，制定公司人權政策。2022年首度導入人權盡職調查，鑑別重大/優先之人權風險議題，設定相關因應措施，透過永續委員會之相關子委會進行管理，2024年人權盡職調查詳可參2024年永續報告書（預計於2025年8月揭露）。 2. 本公司人權管理議題及具體減緩與補救措施如下：		
	2024年 人權議題	2025年 減緩措施	2025年 補救措施
職業安全、 工傷與職業病			
政策制度 本公司將持續通過 ISO 45001 職業健康安全管理系統之認證。			
提供安全設備與環境 依作業型態及風險評估結果提供適當個人防護設備，同時透過自動檢查，確保機械設備正常運行，並符合安全標準。			
培訓與訓練 1. 依當地法令提供新人到職安全衛生教育訓練，每年亦定期舉辦安全衛生在職教育訓練。 2. 每年舉辦事故緊急應變演練，提升員工應變能力。 3. 定期與相關部門召開安全會議，佈達與宣導各項安全政策與措施。			
健康監測與預防 1. 定期實施員工健康檢查及特殊作業健康檢查，針對高風險員工進行健康管理。 2. 定期作業環境監測，以確保作業環境符合法規規定，降低職業病風險。 3. 每年制定健康促進活動（如健康講座、運動健身活動）。			
即時應急處理 成立緊急應變小組，制定事故應急計畫，並為受影響之員工提供現場急救。			
醫療與康復支援 合格急救人員將給予傷員緊急處置，並將定期進行員工傷勢關懷及追蹤傷勢復原狀況。			
事故調查與監測改善 1. 針對每次事故進行深入調查，找出根本原因，並制定防範類似事故再次發生的措施。 2. 每年安排外部稽核單位進行ISO 45001系統稽核，以改進職業安全衛生系統。 3. 定期召開安全衛生聯合會議，檢視安全衛生績效，並進行職災事件分析及改善措施，並於各廠平行展開。			
無			
體力勞動工作			
政策制度 1. 控管加班時數，每月不超過46小時，以確保員工工作負荷合理，避免長時間過度勞動。 2. 每工作2小時，安排10分鐘之休息時間，讓員工得到適當的休息時間與間隔。			
風險識別與控制 1. 定期作業環境監測，保持工作場所的通風、光照及溫度控制，以降低因環境因素加劇的體力負擔。 2. 依作業型態提供適當個人防護設備（PPE）。 3. 培訓與訓練：定期進行安全衛生在職教育訓練，增強員工的風險意識。 4. 健康監測與預防：定期實施員工健康檢查及特殊作業健康檢查，針對高風險員工進行健康管理。			
制度 1. 聘任專職健康服務護理人員，確保因體力勞動受傷的工人能及時獲得緊急處置。 2. 聘任臨場服務醫師，提供復工評估及必要的醫療建議。 3. 為因工作壓力或傷害而出現心理困擾的員工提供心理健康諮詢服務（EAP）。			
補償 進行員工復工評估，確認職位的適配性，保障其長期就業權益。			
3. 另信邦台灣廠區已通過RBA責任商業聯盟驗證評估計畫、SA8000社會責任國際標準認證及ISO 45001職業安全衛生管理認證，2021年起主動遵循並成為聯合國全球契約（UN Global Compact）成員，定期揭露人權、勞工、環境、反腐敗各目標之實踐情形，詳參 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/5637-Jiangyin-SINBON-Electronics-Co-Ltd-			

表5/7

評估項目		運作情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因										
是	否	摘要說明												
2. 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		●	員工除領取固定薪資外，公司亦發放激勵獎金。使經營績效結果與員工薪資獎勵形成合理之連動。本公司於114/5/27股東常會預計通過修改章程為「本公司年度如有獲利，應提撥百分之一至百分之十五為員工酬勞、提撥不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞中包括基層員工酬勞，且分配於基層員工之酬勞不得低於員工酬勞總額10%。」 訂有並揭露「薪資報酬委員會組織規程」(https://www.sinbon.com/files/8ffabec2e9ed9ab)以及薪資報酬委員會運作情形(https://www.sinbon.com/tw/governance/functional-committee?detail=governance%2Fremuneration-committee-operations)於公司網站，詳參見信邦官網/投資人關係/公司治理)。 取得ISO45001職業健康及安全管理體系認證，落實公司安全衛生管理，每年制定安全衛生管理計畫，依計畫預定時程展開，並定期檢討計畫執行狀況，以確保廠區員工人身與工作環境之安全；定期安排員工內部與外部的安全衛生在職教育訓練，在2024年共安排119場次安全衛生教育訓練及6場次的消防演練。在員工健康管理與促進方面，安排臨場醫師訪談或護理師衛教服務，2024年共安排267人次。定期安排健康促進活動及健康講座，2024年共舉辦17場次。 2024年共發生4件職災事件，針對每件職災事件皆會進行事故調查與分析，並提出改善方案，預防再次發生。											
3. 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		●	2024年 <table><tr><td>總經歷工時(小時)</td><td>2,365,689.5</td></tr><tr><td>死亡災害件數</td><td>0</td></tr><tr><td>重大職業災害件數(排除死亡災害)</td><td>0</td></tr><tr><td>可記錄之職業傷害件數</td><td>4</td></tr><tr><td>可記錄之職業傷害比率(全集團)</td><td>0.28</td></tr></table> 說明： 1. 重大職業災害是指依職業安全衛生法第37條第2項之所稱事業單位勞動場所發生下列職業災害之一者，雇主應於八小時內通報勞動檢查機構之事件 • 發生死亡災害 • 發生災害之罹災人數在三人以上 • 生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療 • 其他經中央主管機關指定公告之災害		總經歷工時(小時)	2,365,689.5	死亡災害件數	0	重大職業災害件數(排除死亡災害)	0	可記錄之職業傷害件數	4	可記錄之職業傷害比率(全集團)	0.28
總經歷工時(小時)	2,365,689.5													
死亡災害件數	0													
重大職業災害件數(排除死亡災害)	0													
可記錄之職業傷害件數	4													
可記錄之職業傷害比率(全集團)	0.28													
4. 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫		●	2024年無發生火災事件。 為因應集團策略發展之目標，並滿足員工於工作所需之職能，公司提供多元化之學習方式與管道，諸如：內訓、外訓、年度學習補助等。 2020年起成立信邦學院，涵蓋管理、業務、採購、工研、製造、通識六大專業學院，滿足不同業務單位的員工職業能力發展的綜合培訓需求。 在全球科技發展與AI技術浪潮下，信邦透過「專業職能」、「核心職能」與「管理職能」三大模組，打造完整的人才發展藍圖，確保企業具備長遠競爭力與永續發展能力。 專業職能方面，信邦電子依據營運需求，建立「儲備工程師培訓」計畫，透過系統化課程與評核機制，驗證學員的學習成效，並積極培養海內外廠區的专业技術人才。為更貼合學員的技術需求與學習成長，該課程於2024年進行優化調整，確保培訓內容與產業發展趨勢接軌。面對AI技術的快速發展，信邦電子於2024年進一步推動內部AI專業人才培育，安排同仁進修AI相關課程，培養具備人工智慧應用能力的技術種子團隊。透過強化智慧製造、自動化與AI應用，信邦得以提升生產效率與供應鏈韌性，確保能靈活應對市場變化，並持續拓展全球市場機會。 核心職能則著重於ESG與企業文化發展，透過「DEI」與「綠領人才培育」等課程，對內建立全員在全球減碳趨勢、供應鏈永續發展與人權議題的觀念，提升員工對環境管理、透明揭露、勞工權益、多元共融與企業社會責任的認識，落實負責任的經營理念。 在管理職能方面，信邦電子依據職級規劃主管培訓，並於2024年進一步強化跨世代溝通，培養同理心與包容力，以提升職場信任度與安全感。此外，公司積極向主管介紹新型數位工具，提升其應用機會與實務情境，使管理團隊能更有效地決策與協作。透過這些培訓與數位轉型策略，信邦電子持續培養具備全球視野與數位管理能力的領導人才，以支援海外廠區拓展，因應國際貿易與供應鏈變革，確保企業穩健發展，並在全球市場競爭中保持領先優勢。 透過全方位的人才發展策略與AI技術應用，信邦電子持續深化產業佈局，確保企業在數位轉型與全球競爭中穩健前行，迎接未來挑戰與機遇。											

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
5. 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，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權益政策及申訴程序	●	1. 本公司產品行銷與標示皆依循相關法規，禁止欺騙、誤導、詐欺或任何破壞消費者信任與損害消費者權益之行為；採購物料依循責任商業聯盟準則(RBA)、SA 8000、ISO 14001、RoHS、無有害物質(HSF)等國際標準或規範。 2. 設有品質管理部門，並訂定樣品製作流程、客訴管理流程、產品退換貨機制，如發現有連續或重大缺失，將採取矯正措施及擬定預防措施。 3. 客訴案件接受範圍從產品售前設計及品質保證資訊提供，到售後產品之變更需求。2024年無重大產品與服務違反健康安全法規事蹟或客戶申訴產品召回之事件。	
6. 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	●	1. 本公司以「責任商業聯盟(RBA)行為準則」為藍本，參照「聯合國企業和人權指導原則」、國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」及「世界人權宣言」等國際規範，制定供應商行為準則。與供應商來往前，也要求其簽署遵守社會責任承諾書，(https://www.sinbon.com/files/5a4a5307f7d87e7)，並定期針對關鍵供應商要求填寫永續風險調查問卷；未來進一步規劃由本公司前往稽核，確認供應商是否落實遵守社會責任規範。 2. 信邦以實際行動支持責任商業聯盟(Responsible Business Alliance, RBA)及責任礦產倡議組織(Responsible Minerals Initiative, RMI)。2024年信邦台灣廠區通過RBA責任商業聯盟之驗證評估計畫，也訂定信邦衝突礦產採購政策 (https://www.sinbon.com/files/dc1066749deecbf)，不使用來自非法採礦、武装衝突地區開採的礦產，並且要求供應商一同努力，確保責任供應鏈能夠更為完善，並使用責任礦產倡議(Responsible Minerals Initiative, RMI) 所提供之衝突礦產調查模板 Conflict Minerals Reporting Template(CMRT)調查新進供應商之衝突礦產使用情形。	
公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任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	●	1. 報告書編製準則：永續報告書撰寫參考GRI、SASB、UN Global Compact準則撰寫，並主動公布於官網。 2. 2021年起報告書全文委託第三方公證單位依據 ISAE 3000出具確信報告。 3. 本公司亦於2023年3月9日第一次董事會通過本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」，也於2024年通過「永續資訊管理辦法」，以加強本公司於永續報告書之編製、驗證與公告申報作業時有所遵循。	無

公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：

訂有信邦電子股份有限公司永續發展實務守則 (<https://www.sinbon.com/tw/files/download/5d1e8e2dd1411bf>)，除無第27-1條：「上市上櫃公司宜經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願技術服務或其他支持模式，持續將資源投注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展。」外，餘無差異。

其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：

- 永續指導委員會(治理)/董事會(監督)報告：
 - 董事會為信邦電子永續策略最高監管單位，目前定期會議報告永續委員會各項專案之辦理情形。
 - 永續委員會為信邦電子永續策略執行之最高單位，由董事長擔任主委，負責訂定企業社會責任於經濟、環境及社會各面向之年度目標並定期監督執行狀況，帶領信邦永續發展，檢視各項短、中、長期目標執行進度，運作執行績效每4月向主委報告。
- 辨識氣候風險與機會之財務衝擊，擬定相對對策與管理目標

2024年依據參考TCFD(Task Forced on Climate-related Financial Disclosures) 氣候相關財務揭露建議，發展氣候變遷風險與機會評估工具，並透過相關權責單位依據政策與法規、市場與科技的轉變、商譽及實質性風險等面向分別進行風險與機會分析，發展調適減緩策略。藉由高階主管的參與，以及連結公司綠色製程技術發展藍圖，轉化成具體減碳效益與財務貢獻。
- 產品低碳化設計：2022年展開計算產品碳足跡計算，針對盤查結果尋找碳排熱點，做為未來產品低碳化設計推展之基石，並同時舉辦產品碳足跡等課程培育內部低碳人才。
- 導入數位碳管理平台：2022年導入碳管理平台，透過數位系統蒐集定期蒐集相關數據，透過視覺化能更有效使用與分析碳數據管理，帶動集團之數位轉型。2024年導入碳管理平台之碳足跡計算模組，助力推動產品碳足跡數據的蒐集、計算與管理。

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關於推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

(八) 上市上櫃公司氣候相關資訊

氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理	1. 董事會監管氣候相關議題： (1) 董事會為信邦電子氣候變遷最高監管單位，目前定期會議報告氣候變遷相關管理情形及運作執行績效。 (2) 董事會監管信邦電子氣候變遷管理運作，包括氣候策略、年度目標、行動計劃、年度預算及相關重大財務支出，追蹤目標達成情形及管理運作績效。 (3) 審核氣候相關目標達成情形及管理績效。 (4) 給予永續委員會氣候變遷管理現況及方向指導。 2. 管理層評估及管理氣候相關議題： (1) 永續指導委員會為氣候變遷最高管理執行單位，由董事長擔任主委，負責訂定企業社會責任於經濟、環境及社會各面向之年度目標並定期監督執行狀況，帶領信邦永續發展，檢視各項短、中、長期目標執行進度，運作執行績效每4月向主委報告。 (2) 永續指導委員會之環境永續子委會，每年進行氣候變遷風險與機會辨識，針對財務及策略重大之風險機會擬定因應策略、設定目標，負責行動方案推動執行與KPI績效追蹤。每4個月向永續指導委員會主委(董事長)報告。
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)。	2024年氣候風險與機會辨識結果 4項重大氣候風險： 1. 碳定價機制（碳稅、碳交易、總量管制）：中期（3~5年）財務影響（成本上升） 因應策略： • 持續執行ISO 14064-1:2018溫室氣體盤查及第三方查證 • 製造基地導入ISO 50001能源管理系統（能源即時監控及最佳化管理） • 推動節能減碳專案（汰換老舊設備、內部行為改變等） • 提高製造基地再生能源使用 • 評估導入內部碳定價機制 • 持續關注各製造廠房所在國家溫室氣體排放管制相關法令與碳市場發展趨勢 2. 客戶喜好或行為改變：短期（1~2年）財務影響（營收下降） 因應策略： • 調查受影響之材料清單 • 尋找環保材料供應商與渠道並進行比價作業 • 建置綠色材料資料庫 • 進行材料替代及客戶驗證作業 3. 原物料成本增加：中期（3~5年）財務影響（成本上升） 因應策略： • 與客戶協商報價採用銅價區間報價 • 與客戶確認需求，提前備料 • 持續追蹤市場原材料價格供需波動 • 透過產品設計優化減少原物料投入量 • 與客戶協商調整報價模式 4. 客戶永續供應鏈管理：短期（1~2年）財務影響（成本上升） 因應策略： • 設定減排目標並定期檢視減排成果 • 製造基地導入ISO 50001能源管理系統（能源即時監控及最佳化管理） • 推動節能減碳專案（汰換老舊設備、內部行為改變等） • 提高製造基地再生能源使用 • 評估導入內部碳定價機制 • 持續與客戶溝通，尋求節能減排合作機會 4項重大氣候機會： 1. 使用更有效率的生產與配送流程：長期（6~10年）財務影響（成本下降） 因應策略：推動產線自動化生產，減少能源浪費 2. 使用低排放能源：短期（1~2年）財務影響（成本下降） 因應策略：製造基地廠區評估建置太陽能發電設施 3. 新產品服務研發與創新：中期（3~5年）財務影響（營收上升） 因應策略： • 進行新產品研發與專利佈局 • 投入生產設備及生產工藝 • 積極開發既有客戶採用新產品 • 評估新產品在其他產業的應用 4. 替代資源與資源多樣性：短期（1~2年）財務影響（成本下降） 因應策略： • 持續進行供應商替代料開發與佈局 • 持續進行國產化，增加在地採購 • 增加採購渠道以避免供應斷鏈 2024年氣候風險與機會辨識結果：詳情可參見2024年永續報告書（預計於2025年8月揭露）。

項目	執行情形
敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響	同上
敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度	1. 信邦於2021年通過「風險管理政策與作業程序」，並於2024年10月修訂部分條文，以作為風險管理之最高指導原則。 2. 董事會為風險管理之最高治理單位，審計暨風險委員會協助董事會督導風險管理成效，決策經營小組為公司經營決策過程中主導並討論重大事項之風險管理的最高單位，由稽核室進行內部稽核工作及評估各部門執行風險管理作業。採用自上而下的企業風險管理方法，加強高階管理階層與組織其他部門的風險管理連結，並確保集團層級風險的合理管理。 3. 風險管理之範疇，包含經濟發展、公司治理、環境保護、員工社會等，已將各種氣候風險情境納入風險鑑別中進行管控，並定期依永續指導委員會之環境永續子委會執行的氣候變遷風險與機會辨識結果，併入於環境保護考量面中進行整體風險管理流程。
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	以不同情境進行氣候風險分析，包含考量國家自主貢獻(National Determined Contributions, NDS)、科學基礎減碳目標(Science Based Target)與IPCC Sixth Assessment Report(AR6)之SSP1、SSP2、SSP5-8.5等實體情境。
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	1. 遵循科學基礎減碳目標(SBT, Science-Based Targets)之精神，以2021年為基準年，設定2030年絕對減量40%(含範疇一及二)之目標。在範疇一(直接排放)與範疇二(間接能源排放)部分，全面檢視減碳空間，透過合理化出差管理、運具汰換為電動/高效率燃油運具、空調汰換為高效率空調設備、導入能源管理機制、推動節電措施、使用再生能源等方式減碳。 2. 其他相關指標：除主要指標溫室氣體排放量外，其他指標如能源消耗、用電度數、能源密集度、取水量、廢水排放量、廢棄物產生量等。 3. 信邦電子導入ISO 50001能源管理系統設定各階層及各單位之目標及績效指標推動各廠區節能減碳專案，為提升同仁積極參與並達成目標，規劃後續將展開節能減碳專案績效評核，將執行成果直接連結事業單位績效。
若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎	評估中，尚未導入。
若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程、每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量	1. 遵循科學基礎減碳目標(SBT, Science-Based Targets)之精神，以2021年為基準年，設定2030年絕對減量40%(含範疇一及二)之目標。 2. 在範疇一(直接排放)與範疇二(間接能源排放)部分，全面檢視減碳空間，透過合理化出差管理、運具汰換為電動/高效率燃油運具、空調汰換為高效率空調設備、導入能源管理機制、推動節電措施、使用再生能源等方式減碳。
溫室氣體盤查及確信情形(另填於1-1)	信邦自2010年起即自主盤查溫室氣體，2021年起依據ISO 14064-1:2018盤查全球100%持股據點並通過第三方查證，配合溫室氣體盤查期程緣故，2024年溫室氣體排之範疇一與範疇二自結數據經第三方查證後將揭露於2024永續報告書（預計於2025年8月揭露）。

表2/2

1. 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO₂e)、密集度(公噸CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍

年度	2022年	2023年
範疇一	2,665.71 CO ₂ e	2,838.38 CO ₂ e
範疇二	18,030.45 CO ₂ e	18,135.95 CO ₂ e
範疇三	33,343.69 CO ₂ e	128,715.90 CO ₂ e
總計	54,039.85 CO ₂ e	149,690.23 CO ₂ e
密集度	1.77 CO ₂ e/百萬元	4.57 CO ₂ e/百萬元
資料涵蓋範圍	100%持股據點	100%持股據點

2024年溫室氣體排放量：
經第三方查證後之數據將揭露於2024永續報告書（2025年8月發布）

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

2022與2023年永續報告書委託安永聯合會計師事務所按照確信準則3000號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」之規定，進行有限確信(limited assurance)獨立確信報告書，詳情可參見2022與2023年永續報告書附錄。2024年永續報告書確信情形將於2025年8月發布。

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

信邦以2021年為基準年，設定2030年範疇一及範疇二溫室氣體排放減量40%目標，透過設定管理目標與減量行動計畫逐步達成減量目標。具體行動包含公務車電動化、再生能源使用、各工廠據點導入ISO50001能源管理體系以提升能源效率、鼓勵各營運據點汰換老舊設備等節能減碳措施推動集團減碳成效，並已於2022年開始推動全集團跨據點之碳管理平台與即時生產系統(MES)監控與追蹤營運據點溫室氣體排放相關活動數據，再以智慧化能管系統進行管理。2023年集團自有廠房太陽能建置裝置容量達3MW，集團再生能源使用量達2,044,793kWh。2023年實際範疇一、二排放量為2.097萬噸CO₂e，較基準年減排11%；2024年實際範疇一、二排放量經第三方查證後之數據將揭露於2024年永續報告書（2025年8月發布）。

(九) 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

落實誠信經營情形

評估項目	運作情形(註1)		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(註2)	
訂定誠信經營政策及方案			
1. 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	●	公司訂定有「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」依規定執行並公告於本公司網站。	無
2. 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，且至少涵蓋對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施	●	內部稽核排入年度稽核計劃，定期及不定期查核實行概況。	
3. 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	●	就「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」進行教育訓練課程並於永續報告書揭露訓練成果。	
落實誠信經營			
1. 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	●	本公司導入供應商前均會進行風險性評估，評估面向包含該公司之誠信紀錄。本公司制式合約有誠信經營的條款規範，以確保合作對象了解本公司的誠信經營要求。	無
2. 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	●	為履行本公司誠信治理的承諾及確保集團運營符合所在地法令規定，本公司設置隸屬於董事會之ESG Committee，並下設「公司治理子委會」。由公司治理子委會負責： 1.針對本公司的誠信經營承諾擬定方針，並訂定查核規劃以確保無貪腐或賄絡情事 2.企業運營之法令遵循/風險控管。 至少一年一次或視需要向董事會報告(最近一次於一一三年十月二十二日)。 本公司落實執行誠信經營政策，一一三年相關執行情形： 教育訓練 舉辦「員工行為準則」線上教育訓練課程，分別以中文、英文、匈牙利文版本進行，台灣與大陸地區上課人次達1,978人次；邀請調查局分別對台灣區理級以上主管及課級以上主管進行「企業反貪法治教育」的宣導；TIPS智財管理課程使台灣全體同仁了解公司的智財權政策與應遵守的相關制度與流程規範、另透過「綠色技術與綠色專利」協助研發同仁了解何謂綠色技術及綠色專利的申請要件禮品及交際政策與作業程序宣導。藉由上述教育訓練宣導並建立本公司人員對於廉潔承諾、反貪腐、智慧產權等議題的法律知識。 年度法規盤點鑑別 針對集團各運營據點盤點各該據點所應遵循及適用的法規清單，以確保集團運營符合相關法規要求及有對應的管理辦法、措施。 為供應商管理，與供應商間簽有供應商協議，內容除用以約定商務條款，為確保供應商交付品質合乎本公司及本公司客戶需求外，亦有企業社會責任等企業廉潔、反貪腐、無禁用礦產的相關約定條款。 定期更新利害關係人狀態 所有人員入職時均進行廉潔承諾宣導包含了解及紀錄其有無利害關係人狀況。入職後，在年度「員工行為準則」的教育訓練測驗中會詢問並更新各人員的利害關係人狀態，以確保所有人員履行職務符合本公司利益。 檢舉制度與檢舉人保護 本公司設有檢舉管道以積極防範不誠信或不法行為。為鼓勵內/外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。本年度接獲四件檢舉案例，其中二件已完成調查，本公司並已按調查結果進行懲處。	

表1/2

評估項目	運作情形(註1)		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(註2)	
3. 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	●	本公司設有申訴管道及投訴信箱，並於公司網站設有「從業道德」便於外部人員進行申訴。	
4. 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	●	悉依本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」規定排入年度稽核計劃辦理。	
5. 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練	●	年度就「員工行為準則」有關誠信經營的內容進行教育訓練，並不定期邀請外部人員、顧問進行相關講座、宣導。	
公司檢舉制度之運作情形			
1. 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	●	本公司訂有「集團舉報政策及處理作業程序」及「集團舉報政策及處理作業程序施行細則」，據此設立檢舉/申訴管道及應遵循的調查程序規則，並公告於公司網站，便利內外部人員進行申訴、檢舉。	無
2. 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	●	本公司接獲檢舉人申訴案件，應按內部作業辦法啟動內部調查，並視案件需求偕同第三單位查察。	
3. 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	●	調查過程中所有人應簽訂保密協議以確保消息來源保密並對檢舉人採取保護措施。	
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	●	1. 本公司架設網為:www.sinbon.com 2. 公開資訊觀測站揭露網址為：如註2。 3. 本公司未有違反誠信經營受罰紀錄。	無
公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 無差異。			無
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）： 本公司董事會每年均排定誠信經營守則報告備查、新進員工於新進教育，稽核定期排入督導項目			無

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：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb04_1（市場別：上市，蒐尋3023或信邦）

表2/2

（十）其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：請參閱本公司網站www.sinbon.com

（十一）內部控制制度執行狀況應揭露事項

1. 內部控制聲明書：請參考公開資訊觀測站
網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>
單一公司處點選「公司治理/公司規章/內部控制/內控聲明書公告」查詢。

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，股東會及董事會之重要決議

113.03.07
董事會

報告案

112年度董事會績效考核外評結果報告、投保董事責任保險報告、安永聯合會計師事務所會計師獨立性聲明書。

討論案

民國112年度個體財務報表暨合併財務報表案、112年度之員工酬勞暨董事酬勞案、民國112年度盈餘分配案、民國112年度內部控制制度聲明書、民國113年度營運計劃、審議本公司簽證會計師獨立性評估結果、安永聯合會計師事務所及其關係企業擬向本公司及子公司提供之非確信服務案、全面改選董事案、提名董事及獨立董事候選人案、本公司擬處分優群科技(股)公司(以下簡稱優群)普通股股票案、本公司現金增資100%之子公司SINBON USA LLC(以下簡稱SINBON USA)美金750萬元案、本公司100%轉投資公司「江陰信邦電子有限公司」(以下簡稱江陰信邦)擬投資設立子公司「江陰信承電子有限公司」(以下簡稱江陰信承)案、民國113年股東常會預計召開時程及相關事項。

113.04.18
董事會

報告案

SINBON Ohio LLC增資進度報告。

討論案

本公司民國113年度第1季合併財務報表、審核股東會提案、本公司112年度氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)報告案、本公司現金增資100%轉投資公司SINBON Hungary Kft(以下簡稱SINBON Hungary) 歐元200萬元案。

113.05.30
股東會

報告事項

112年度營業概況報告、112年度審計委員會查核報告、本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債報告、本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債報告、112年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。

承認事項

112年度決算表冊暨合併決算表冊案、112年度盈餘分配案。

選舉事項

全面改選董事案。

113.05.30
董事會

討論案

推選董事長暨副董事長案。

113.07.19
董事會

討論案

本公司民國113年度第2季合併財務報表、變更本公司「審計委員會」為「審計暨風險委員會」案、委任薪資報酬委員會委員案、委任提名委員會委員案。

113.10.22
董事會

報告案

內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序宣導、獨立董事任職期間內資格符合相關法令規章報告、溫室氣體盤查及查證工作進度報告、年度利害關係人溝通情形報告、年度誠信經營執行成果報告、年度智慧財產管理計畫報告、年度企業風險管理運作報告、年度資訊安全執行運作報告。

討論案

本公司民國113年度第3季合併財務報表、訂定本公司國內第八次無擔保轉換公司債之換發新股基準日案、114年度稽核計劃審查案、本公司與56.15%子公司太康精密股份有限公司取得使用權資產提早終止租約案、本公司應收帳款及應收帳款以外之逾期款項是否屬資金貸與性質審查案。

114.03.06
董事會

報告案

113年度董事會績效考核自評結果報告、投保董事責任保險報告、安永聯合會計師事務所會計師獨立性聲明書、溫室氣體盤查及查證工作進度報告。

討論案

本公司民國113年度個體財務報表暨合併財務報表案、本公司113年度之員工酬勞暨董事酬勞案、民國113年度盈餘分配案、民國113年度內部控制制度聲明書、民國114年度營運計劃、審議本公司簽證會計師獨立性評估結果、安永聯合會計師事務所及其關係企業擬向本公司及子公司提供之非確信服務案、修訂本公司「公司章程」部分條文案、本公司擬投資設立分公司「信邦電子股份有限公司銅鑼分公司」(以下簡稱銅鑼分公司)案、本公司擬現金增資100%之子公司SINBON Electronics Mexico S. de R.L. de C.V. (以下簡稱SINBON Mexico)美金500萬元案、本公司配合100%之子公司睿信電子(股)公司(以下簡稱睿信)未來申請股票上市(櫃)計畫、擬辦理對睿信釋股作業暨放棄參與睿信之現金增資計畫案。

(十三) 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

四 會計師公費資訊

(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之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容

簽證會計師公費資訊

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)	合計	備註
安永聯合 會計師事務所	羅文振	113/1/1~ 113/12/31	7,400	2,460	9,860	
	陳明宏	113/1/1~ 113/12/31				

註1：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。非審計公費並應附註說明其服務內容。

註2：服務內容包含稅務簽證及永續報告書確信服務之相關費用。

(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之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因 無此情形

(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 無此情形

五 更換會計師資訊

(一) 關於前任會計師

更換日期	無此情形		
更換原因及說明	無此情形		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情況		
	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	無		
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)	無		

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	無
會計師姓名	無
委任之日期	無
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： 不適用

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

無此情形

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

有關上述資訊之揭露請參考公開資訊觀測站

網址: <https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>

彙總報表處點選「股權變動/證券發行/董監大股東持股/質押/轉讓/董監事、經理人及大股東持股餘額/董事、監察人、經理人及大股東持股餘額彙總表」，市場別選擇「上市」、產業別選擇「上市」電子零組件業，並輸入資料年月查詢。

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

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114年03月29日

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	
德商德意志銀行台北分行 受託保管小額世界基金公司投資專戶	8,152,092	3.40%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
富邦人壽保險股份有限公司 代表人蔡明興	6,554,000 0	2.73% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	無	無	
王紹新	6,508,062	2.71%	2,131,236	0.89%	0	0.00%	泰誼投資代表人： 王威中	父子	
新制勞工退休基金	6,053,117	2.52%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
花旗（台灣）商業銀行 受託保管挪威中央銀行 - 外部經理人 貝萊德投資管理（台灣）公司投資專戶	5,812,011	2.42%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
國泰人壽 代表人熊明河	5,475,000 0	2.28% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	無	無	
泰誼投資股份有限公司 代表人王威中	4,190,000 1,159,158	1.75% 0.48%	0 376,265	0.00% 0.16%	0 0	0.00% 0.00%	王紹新	父子	
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司 受託保管聯合愛馬仕投資基金公司所屬聯 合愛馬仕全球新興市場股票基金投資專戶	3,927,000	1.64%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
優群科技股份有限公司 代表人王朝樑	3,806,421 311,388	1.59% 0.13%	0 0	0.00% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	無	無	
渣打國際商業銀行營業部 受託保管先進星光基金公司之系列 基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	2,986,391	1.24%	0	0.00%	0	0.00%	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

轉投資事業 (註1)	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資 (註2)		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
SINBON International Enterprise Co., Ltd	-	100.00%	-	-	-	100.00%
香港信邦電子有限公司	-	100.00%	-	-	-	100.00%
冠澤股份有限公司	26,200,000	100.00%	-	-	26,200,000	100.00%
優群科技股份有限公司	3,032,598	3.37%	14,771,152	16.39%	17,803,750	19.76%
北京信邦同安新能源科技股份有限公司	129,995,920	99.92%	104,080	0.08%	130,100,000	100.00%
SINBON USA L.L.C	-	100.00%	-	-	-	100.00%
睿信電子股份有限公司	36,600,000	100.00%	-	-	36,600,000	100.00%
SINBON Europe GmbH	-	100.00%	-	-	-	100.00%
太康精密股份有限公司	28,063,688	56.15%	-	-	28,063,688	56.15%
SINBON Hungary Kft	-	100.00%	-	-	-	100.00%
信鼎能源管理顧問股份有限公司	680,400	53.57%	-	-	680,400	53.57%
SINBON Electronics Mexico, S de RL de CV	-	99.00%	-	1.00%	-	100%

單位：股、%

註1：係公司採用權益法之投資。

註2：冠澤股份有限公司投資。

註3：標註“-”為0、不適用或無，除特別提示外以下均同。

CHAPTER

03

募資情形

- 一 資本及股份
- 二 公司債辦理情形
- 三 特別股辦理情形
- 四 海外存託憑證辦理情形
- 五 員工認股權憑證辦理情形
- 六 限制員工權利新股辦理情形
- 七 併購或受讓他公司股份發行新股
- 八 資金運用計畫執行情形記載事項

一 資本及股份

(一) 股本來源

年月	發行 價格	核定股本		實收股本		股本來源	備 註	
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)		以現金以外之 財產抵充股款者	其他
78.12	10	500	5,000	500	5,000	現金設立5,000仟元	無	無
80.06	10	1,300	13,000	1,300	13,000	現金增資6,000仟元	股東往來2,000仟元	無
83.12	10	2,900	29,000	2,900	29,000	現金增資5,000仟元	債權抵繳11,000仟元	無
84.09	10	9,900	99,000	9,900	99,000	現金增資70,000仟元	無	無
86.12	10	19,800	198,000	19,800	198,000	-	合併增資99,000仟元	無
87.09	10	50,000	500,000	30,000	300,000	現金增資 64,560仟元 盈餘轉增資11,880仟元 資本公積轉增資23,760仟元 員工紅利轉增資1,800仟元	無	註1
88.09	10	50,000	500,000	40,000	400,000	現金增資 37,000仟元 盈餘轉增資30,000仟元 資本公積轉增資30,000仟元 員工紅利轉增資3,000仟元	無	註2
89.07	10	50,000	500,000	46,800	468,000	盈餘轉增資44,000仟元 資本公積轉增資16,000仟元 員工紅利轉增資8,000仟元	無	註3
89.11	10	50,000	500,000	50,000	500,000	現金增資32,000仟元	無	註4
90.06	10	90,000	900,000	61,500	615,000	盈餘轉增資100,000仟元 員工紅利轉增資15,000仟元	無	註5
91.03	10	150,000	1,500,000	70,798	707,981	可轉換公司債轉換92,981仟元	無	註6
91.08	10	150,000	1,500,000	88,213	882,132	盈餘轉增資141,596仟元 員工紅利轉增資20,000仟元 可轉換公司債轉換12,555仟元	無	註7
91.10	10	150,000	1,500,000	89,849	898,489	可轉換公司債轉換16,357仟元	無	註6
91.10	10	150,000	1,500,000	90,028	900,279	可轉換公司債轉換1,790仟元	無	註8
92.01	10	150,000	1,500,000	90,455	904,554	可轉換公司債轉換4,275仟元	無	註6
92.03	10	150,000	1,500,000	90,578	905,780	可轉換公司債轉換1,226仟元	無	註6
92.06	10	190,000	1,900,000	100,336	1,003,358	盈餘轉增資17,516仟元 員工紅利轉增資10,000仟元 資本公積轉增資70,062仟元	無	註9

表1/4

年月	發行 價格	核定股本		實收股本		備 註	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款者	其他
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)				
92.08	10	190,000	1,900,000	101,700	1,016,997	可轉換公司債轉換13,638仟元		無	註6
92.09	10	190,000	1,900,000	101,797	1,017,971	可轉換公司債轉換974仟元		無	註6
93.07	10	190,000	1,900,000	106,797	1,067,969	盈餘轉增資45,999仟元 員工紅利轉增資4,000仟元		無	註10
93.08	10	190,000	1,900,000	107,010	1,070,103	可轉換公司債轉換2,134仟元		無	註6
94.07	10	240,000	2,400,000	131,970	1,319,695	盈餘轉增資230,016仟元 資本公積轉增資19,576仟元		無	註11
94.08	10	240,000	2,400,000	146,281	1,462,811	可轉換公司債轉換143,115仟元		無	註6
94.11	10	240,000	2,400,000	150,139	1,501,392	可轉換公司債轉換38,581仟元		無	註6
95.07	10	240,000	2,400,000	157,646	1,576,462	資本公積轉增資75,070仟元		無	註12
96.06	10	450,000	4,500,000	176,563	1,765,636	盈餘轉增資157,646仟元 資本公積轉增資31,529仟元		無	註13
97.06	10	450,000	4,500,000	185,291	1,852,919	盈餘轉增資新台幣87,282仟元		無	註14
99.11	10	450,000	4,500,000	185,796	1,857,962	可轉換公司債轉換5,043仟元		無	註15
100.04	10	450,000	4,500,000	183,796	1,837,962	庫藏股到期減資20,000仟元，基準日為100年3月25日		無	註16
100.08	10	450,000	4,500,000	182,666	1,826,662	庫藏股到期減資11,300仟元，基準日為100年8月20日		無	註16
100.11	10	450,000	4,500,000	179,516	1,795,162	庫藏股到期減資31,500仟元，基準日為100年11月16日		無	註16
101.05	10	450,000	4,500,000	180,887	1,808,865	可轉換公司債轉換13,704仟元		無	註17
101.07	10	450,000	4,500,000	180,928	1,809,282	可轉換公司債轉換417仟元		無	註17
101.11	10	450,000	4,500,000	200,015	2,000,155	可轉換公司債轉換190,873仟元		無	註17
102.04	10	450,000	4,500,000	207,671	2,076,709	可轉換公司債轉換76,554仟元		無	註17
104.05	10	450,000	4,500,000	207,956	2,079,563	可轉換公司債轉換2,854仟元		無	註18
104.08	10	450,000	4,500,000	211,109	2,111,090	可轉換公司債轉換31,528仟元		無	註18
104.09	10	450,000	4,500,000	215,262	2,152,625	資本公積轉增資41,534仟元		無	註19

表2/4

年月	發行 價格	核定股本		實收股本		備 註	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款者	其他
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)				
104.11	10	450,000	4,500,000	215,830	2,158,298	可轉換公司債轉換5,674仟元		無	註18
105.03	10	450,000	4,500,000	217,645	2,176,454	可轉換公司債轉換18,155仟元		無	註18
105.05	10	450,000	4,500,000	217,934	2,179,342	可轉換公司債轉換2,888仟元		無	註18
105.08	10	450,000	4,500,000	217,958	2,179,585	可轉換公司債轉換243仟元		無	註18
105.09	10	450,000	4,500,000	224,495	2,244,949	資本公積轉增資65,364仟元		無	註20
105.11	10	450,000	4,500,000	224,607	2,246,068	可轉換公司債轉換1,119仟元		無	註18
106.03	10	450,000	4,500,000	225,416	2,254,161	可轉換公司債轉換8,093仟元		無	註18
107.11	10	450,000	4,500,000	225,727	2,257,273	可轉換公司債轉換 3,112仟元		無	註 21
108.03	10	450,000	4,500,000	226,695	2,266,954	可轉換公司債轉換 9,681仟元		無	註 21
108.04	10	450,000	4,500,000	229,075	2,290,745	可轉換公司債轉換23,791仟元		無	註 21
108.06	10	450,000	4,500,000	229,297	2,292,974	可轉換公司債轉換 2,229仟元		無	註 21
108.09	10	450,000	4,500,000	232,524	2,325,237	可轉換公司債轉換32,263仟元		無	註 21
108.12	10	450,000	4,500,000	232,669	2,326,693	可轉換公司債轉換 1,456仟元		無	註 21
109.03	10	450,000	4,500,000	232,777	2,327,774	可轉換公司債轉換 1,081仟元		無	註 21
110.03	10	450,000	4,500,000	232,937	2,329,371	可轉換公司債轉換 1,596仟元		無	註 22
110.06	10	450,000	4,500,000	233,313	2,333,129	可轉換公司債轉換 3,758仟元		無	註 22
110.09	10	450,000	4,500,000	233,377	2,333,770	可轉換公司債轉換 641仟元		無	註 22
110.12	10	450,000	4,500,000	234,206	2,342,060	可轉換公司債轉換 8,290仟元		無	註 22
111.03	10	450,000	4,500,000	235,203	2,352,034	可轉換公司債轉換 9,974仟元		無	註 22
111.06	10	450,000	4,500,000	235,523	2,355,231	可轉換公司債轉換3,197仟元		無	註 22
111.09	10	450,000	4,500,000	236,584	2,365,841	可轉換公司債轉換 10,610仟元		無	註 22
111.12	10	450,000	4,500,000	238,504	2,385,041	可轉換公司債轉換19,200仟元		無	註 22
112.03	10	450,000	4,500,000	239,056	2,390,560	可轉換公司債轉換 5,519仟元		無	註 22
112.06	10	450,000	4,500,000	239,546	2,395,461	可轉換公司債轉換4,901仟元		無	註 22

表3/4

年月	發行價格	核定股本		實收股本		股本來源	備註	其他
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)			
112.09	10	450,000	4,500,000	240,033	2,400,331	可轉換公司債轉換 4,870仟元		註 22
113.09	10	450,000	4,500,000	240,069	2,400,690	可轉換公司債轉換 359仟元		註 22

表4/4

註1：經財政部證券暨期貨管理委員會87年6月6日（87）台財證（一）第47522號函核准。
 註2：經財政部證券暨期貨管理委員會88年6月20日（88）台財證（一）第56082號函核准。
 註3：經財政部證券暨期貨管理委員會89年7月7日（89）台財證（一）第58816號函核准。
 註4：經財政部證券暨期貨管理委員會89年10月2日（89）台財證（一）第81883號函核准。
 註5：經財政部證券暨期貨管理委員會90年5月7日（90）台財證（一）第123711號函核准。
 註6：經財政部證券暨期貨管理委員會90年11月9日（90）台財證（一）第166362號函核准。
 註7：經財政部證券暨期貨管理委員會91年7月16日（91）台財證（一）第0910139537號函核准。
 註8：經財政部證券暨期貨管理委員會91年6月27日（91）台財證（一）第0910133858號函核准。
 註9：經財政部證券暨期貨管理委員會92年6月13日（92）台財證（一）第0920126156號函核准。
 註10：經財政部證券暨期貨管理委員會93年5月18日（93）台財證（一）第0930121806號函核准。
 註11：經行政院金融監督管理委員會94年5月18日金管證一第0940119716號函核准。
 註12：經行政院金融監督管理委員會95年7月17日金管證一第0950130935號函核准。

註13：經行政院金融監督管理委員會96年6月28日金管證一第0960032589號函核准。
 註14：經行政院金融監督管理委員會97年7月4日金管證一第0970033372號函核准。
 註15：經行政院金融監督管理委員會99年5月4日金管證發字第0990018240號函核准。
 註16：依證券交易法第28條之二辦理註銷。
 註17：經行政院金融監督管理委員會99年5月4日金管證發字第090018240號函暨行政院金融監督管理委員會100年12月21日金管證發字第1000060425號函核准發行。
 註18：經金融監督管理委員會103年5月26日金管證發字第1030017865號函核准發行。
 註19：經金融監督管理委員會104年7月28日金管證發字第1040028514號函核准發行。
 註20：經金融監督管理委員會105年7月18日申報生效。
 註21：經金融監督管理委員會106年5月10日金管證發字第1060014871號函核准發行。
 註22：經金融監督管理委員會109年11月23日金管證發字第1090373515號函暨金融監督管理委員會111年11月17日金管證發字第1110361530號函核准發行。

股份 種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
普通股	上市股 240,069,014	209,930,986	450,000,000	其中保留30,000,000股供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權轉換之用。

註：請註明該股票是否屬上市或上櫃公司股票（如為限制上市或上櫃買賣者，應予加註）。

單位：股

(二) 主要股東名單

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例
德商德意志銀行台北分行 受託保管小額世界基金公司投資專戶	8,152,092	3.40%
富邦人壽保險股份有限公司	6,554,000	2.73%
王紹新	6,508,062	2.71%
新制勞工退休基金	6,053,117	2.52%
花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行－ 外部經理人貝萊德投資管理（台灣）公司投資專戶	5,812,011	2.42%
國泰人壽	5,475,000	2.28%
泰誼投資股份有限公司	4,190,000	1.75%
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司 受託保管聯合愛馬仕投資基金公司所屬 聯合愛馬仕全球新興市場股票基金投資專戶	3,927,000	1.64%
優群科技股份有限公司	3,806,421	1.59%
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司 之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	2,986,391	1.24%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，除依法完納一切稅捐及依財務會計準則調整後，應先彌補以往年度虧損。如尚有餘額，應先提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達資本總額時，不在此限。依規定應提撥或迴轉特別盈餘公積，就其餘額連同上年度累積未分配盈餘作可供分配盈餘，分配時得視業務狀況酌予保留部份或全部盈餘外，由股東會議決分配股東紅利。

前項盈餘之分派，由董事會擬具分派案，提請股東會議決分派。本公司正值成長期，為配合公司長期資本規劃，以求永續經營、穩定成長，每年發放之現金股利不得低於現金股利及股票股利合計數之百分之十。

107年股東常會修訂為：本公司年度總決算如有盈餘，分配時得視業務狀況酌予保留部份或全部盈餘外，依當年度稅後淨利金額至少提撥50%分配股東紅利。

2. 執行狀況

本公司113年度股東常會擬議股利之分配情形：

股利種類	每股配發	來源	執行情形
現金股利	9.60	9.60元為未分配盈餘	113年9月13日配息完畢
股票股利	0	無	無
合計	9.60		

(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

1. 對營業績效之影響：

無無償配股，故無影響

2. 對每股盈餘之影響：

無無償配股，故無影響

(五) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之一至百分之十五為員工酬勞、提撥不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞得以股票或現金為之，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

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：

估列基礎同章程所訂，全數以現金發放，實際分派金額與估列數無差異。

3. 董事會通過分派酬勞情形

員工酬勞(元)		董監酬勞(元)	以股票分派之員工酬勞金額及 占本期個體或個別財務報告稅後純益及 員工酬勞總額合計數之比例
現金	股票		
43,000,000	0	26,000,000	無股票分派員工酬勞

差異數、原因及處理情形：無此情形。

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

員工酬勞(元)		董監酬勞(元)	以股票分派之員工酬勞金額及 占本期個體或個別財務報告稅後純益及 員工酬勞總額合計數之比例
現金	股票		
40,500,000	0	26,000,000	無股票分派員工酬勞

上列實際配發情形與原董事會通過之擬議配發情形相同。

(六) 公司買回本公司股份情形

114年3月29日

買回期次	不適用
買回目的	不適用
買回期間	不適用
買回區間價格	不適用
已買回股份種類及數量	不適用
已買回股份金額	不適用
已辦理銷除及轉讓之股份數量	不適用
累積持有本公司股份數量	不適用
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	不適用

二 公司債辦理情形

(一) 公司債辦理情形

公司債種類 (註2)	國內第八次無擔保轉換公司債 (註5)
發行(辦理)日期	111年12月12日
面額	新台幣(下同)100,000元
發行及交易地點(註3)	不適用
發行價格	104.5元
總額	1,000,000,000元
利率	0%
期限	3年, 到期日: 114年12月12日
保證機構	無
受託人	台新國際商業銀行股份有限公司
承銷機構	台新綜合證券股份有限公司
簽證律師	呂康德
簽證會計師	羅文振、陳明宏
償還方法	到期一次還本
未償還金額	816,700,000元
贖回或提前清償之條款	詳發行及轉換辦法第十八條及第十九條
限制條款(註4)	不適用
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	無
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	無
附其他權利	無
發行及轉換(交換)辦法	無
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	依目前轉換價格270.9元計算，預計可轉換普通股3,014,756股，對獲利稀釋約1.25%
交換標的委託保管機構名稱	不適用

註1：公司債辦理情形含辦理中之公募及私募公司債。辦理中之公募公司債係指已經本會生效(核准)者；辦理中之私募公司債係指已經董事會決議通過者。

註2：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註3：屬海外公司債者填列。

註4：如限制發放現金股利、對外投資或要求維持一定資產比例等。

註5：屬私募者，應以顯著方式標示。

註6：屬轉換公司債、交換公司債、總括申報發行公司債或附認股權公司債，應依性質按表列格式再揭露轉換公司債資料、交換公司債資料、總括申報發行公司債情形及附認股權公司債資料。

(二) 轉換公司債資料

公司債種類 (註1)	國內第八次 無擔保轉換公司債	
項目	年度	當年度截至 114年3月31日 (註4)
轉換公司債市價 (註2)	最高	131.85
	最低	105.60
	平均	117.67
轉換價格	270.90 於113/08/24調整為270.90	270.90
發行(辦理)日期	111年12月12日	
發行時轉換價格	286.50	
履行轉換義務方式(註3)	發行新股	

註1：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註2：海外公司債如有多處交易地點者，按交易地點分別列示。

註3：交付已發行股分或發行新股。

註4：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

三 特別股辦理情形	不適用
四 海外存託憑證辦理情形	不適用
五 員工認股權憑證辦理情形	不適用
六 限制員工權利新股辦理情形	不適用
七 併購或受讓他公司股份發行新股	不適用
八 資金運用計畫執行情形應記載事項	不適用

CHAPTER

04

營運概況

- 一 業務內容
- 二 市場及產銷概況
- 三 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均股務年資、平均年齡及學歷分布比率
- 四 環保支出資訊
- 五 勞資關係
- 六 資通安全管理
- 七 重要契約
- 八 智慧財產管理計畫

一 業務內容

(一) 業務範圍

CC01080

電子零組件製造業

F119010

電子材料批發業

CC01110

電腦及其週邊設備製造業

F113050

電腦及事務性機器設備批發業

CC01030

電器及視聽電子產品製造業

F113020

電器批發業

CC01101

電信管制射頻器材製造業

F401021

電信管制射頻器材輸入業

CC01060

有線通信機械器材製造業

CC01070

無線通信機械器材製造業

F113070

電信器材批發業

CC01090

電池製造業

F113110

電池批發業

I501010

產品設計業

CF01011

醫療器材製造業

F108031

醫療器材批發業

CE01021

度量衡器製造業

F113060

度量衡器批發業

IG03010

能源技術服務業

F401010

國際貿易業

CD01040

機車及其零件製造業

CD01050

自行車及其零件製造業

ZZ99999

除許可業務外，
得經營法令非禁止或限制之業務

(二) 產業概況

信邦成立於西元1989年，為提供電子零件整合設計與製造服務的領導廠商，產品應用範圍涵蓋資料擷取、電腦週邊和其他電子產品。順應科技產業的快速發展和日益激增的市場需求，信邦致力於產品研發和強化員工專業知識，以求達到客戶的技術要求，並提供客戶滿意且完整的解決方案。經過這幾年的努力，信邦成功轉型為提供完整解決方案的製造商，並且跨入了醫療器材、汽車電子、航太、工業控制和消費性電子產品領域，為客戶提供更廣泛的高附加價值產品服務。

信邦於台灣、中國、日本、英國、德國、匈牙利和美國等地廣佈據點，並積極於墨西哥建置新工廠，架起市場和商業資訊可相互整合及交換的資源網路。透過此一網路，信邦可以快速回應客戶需求、加速訂單的處理、縮短生產與交貨時程、降低設計與開發成本，提供無國界和無時差的服務與支援。從全球原物料搜尋採購服務、產品接單、打樣與製造到售後服務，信邦提供客戶最愉悅的合作環境，並可將客戶對產品的初步構想轉化為高品質、高效能的產品。

1. 產業之現況與發展

根據IEKQCM預測，全球貿易回暖，加之受到AI發展推動，其終端產品應用逐漸擴大，2025年電子零組件的規格將持續升級。

「全球供應鏈重組」逐漸加速，現階段轉移主要以去中化為核心，企業減少供應鏈在中國大陸的比重，佈局到東南亞與印度等國家，而美國的比重只有微幅增加。然以長遠來看，供應鏈在美國的比重將會逐漸上升。

若製造商能積極布局中高階相關連接器所需之高頻傳輸材料與製程技術，將能掌握下階段可觀的IoT市場，包括車用先進駕駛輔助系統、ADAS興起衍生影像感測模組整合連接器產品需求等。

「供應鏈」、「企業轉型」、「ESG」仍是全球製造業持續關注的焦點。根據KPMG在2023年的調查指出：由於地緣政治的緊張情勢，86%企業表示，已經布局或計畫進行多元化供應鏈經營；有鑑於市場的不確定性，超過一半以上的製造業領導者對併購都有高度意願，期望以此實現企業轉型；多元性與包容化被認為是需要加速發展的永續面向，除此以外，企業在實現淨零碳排也面臨到許多困難，其中最大的難題為複雜的拖碳供應鏈。

2. 該行業上、中、下游之關聯性

本公司為連接器供應鏈中游，代理連接器，並提供連接線組、PCBA設計加工服務。從上游的裸銅線、塑料、電鍍材料等都能提供，為客戶一條龍服務，本公司產銷及代理之電子零組件產品應用範圍廣泛。

上游

金屬材料
電鍍材料
塑膠材料
其他材料
(如鋅合金、陶瓷、玻璃)

中游

連接器設計、組裝及製造

下游

各類電子產品

3.各領域產品之發展趨勢

本公司產銷及代理之電子零組件產品應用範圍廣泛，以下分為5大產業，分述如下：

(1) 醫療產業 (Medical Health)

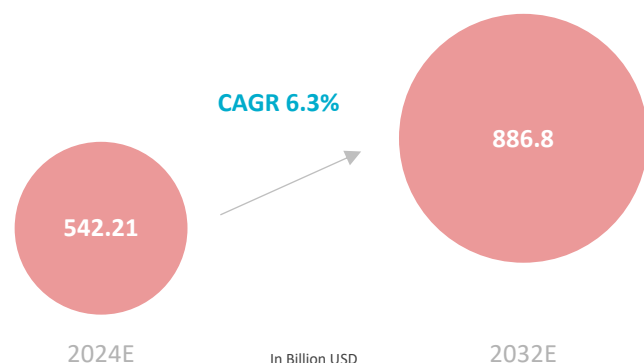
全球醫療設備市場

根據Fortune Business Insights近期報告，2024年全球醫療器材市場預計達到5422億美元，該市場未來數年(2024-2032)將會以年複合成長率6.3%增長，2032年突破8868億美元可期。北美地區是主要領導市場，而亞太地區可望成為成長最為迅速的市場。

主要驅動市場成長的因素包含：罹患慢性疾病的人數加增，以及有手術和診斷需求的住院患者數量上升。與此同時，主要參與廠商持續投入研究開發，推出創新的醫療設備，亦有益於該市場的發展前景。

Medical Devices Market

Source: Fortune Business Insights (2025)

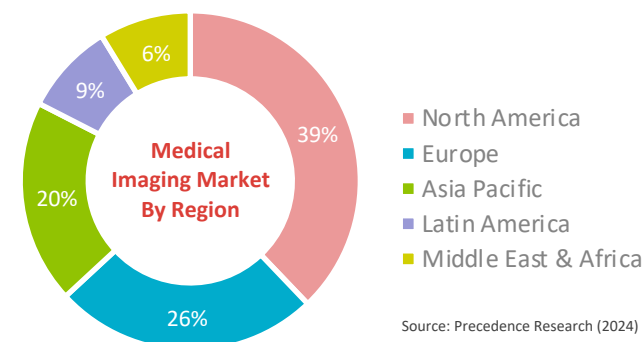


全球影像醫學市場

根據Precedence Research研究，2024年全球影像醫學市場預計為496億美元，未來將持續成長，2034年可上看805億美元。

以地區來看，北美市場規模最大，占比39%，其次為歐洲，占比26%，亞太地區則佔據第三，占比20%。

以需求面來看，在慢性疾病患者的增加下，用於追蹤患者病灶的設備需求擴大。而影像醫學的診斷的精準度不斷提升，加之結合人工智慧的設備推出，可使診斷更為準確，有助於該市場的成長。以產品面觀察，因一般傷害經常要求照射X光，X光設備占比最高。超音波雖價格較高，但因其功能性，有望成為成長最為快速的產品。



全球心血管設備市場

根據Fortune Business Insights報告，預計未來數年，心血管設備市場將以7.6%年複合成長率持續成長，2032年將有機會達到1176億美元。儘管受到政府的嚴格監管，該產業仍在慢性心血管疾病發生率增加的因素下持續成長，相關的技術亦持續突破，有助於打入市場。知名醫療大廠Medtronic、Boston Scientific、Abbott、Edwards Lifesciences等仍為主要參與者。

(2) 汽車航空 (Automotive)

全球電動汽車市場及銷量

根據Digitimes觀察，2024年全球電動車市場雖延續成長態勢，但成長幅度有所趨緩，銷量達1723萬台、年增率25.5%，市場滲透率升至19.2%，增幅雖較2023年的34.3%放緩，但仍高於整體汽車市場的0.9%，顯示電動車仍為汽車產業發展核心。其中，儘管中國大陸市場以壓倒性優勢領先全球，但歐美市場因政策及需求疲弱影響，表現則不如預期。

觀察2024年各主要電動車區域市場表現，中國大陸電動車銷量突破1100萬台、市場滲透率達逾45%，主要受惠中國大陸政府推動免徵車購稅與以舊換新補貼政策，以及陸系車企推出更具價格競爭力的多樣化車型。

相較之下，2024年歐洲市場電動車銷量年減2.1%，主要反映歐洲數個國家補貼削減對市場需求的負面影響。美國市場則面臨成長趨緩情形，銷量年增僅7.7%，主因充電基礎設施不足、電動車價格偏高所致。

根據TrendForce表示，以品牌而言，2024年BEV銷量排名，特斯拉(Tesla)維持第一名，占比17.6%，其次為比亞迪(BYD)占比17.2%。接續為上汽通用五菱，占比6.3%、Volkswagen占比4.1%。另一方面，2024年PHEV銷量排名，第一名為比亞迪(BYD)，其品牌市占率約38%，第二至四名分別為理想(占比8.0%)、問界(AITO)(占比6.2%)和長安汽車(占比2.9%)。

傳統車廠積極追趕智慧化

各傳統車廠積極發展軟體定義汽車(Software Defined Vehicle, SDV)，目前仍以特斯拉、小鵬、蔚來汽車為首，以下為各傳統車廠SDV計畫：

車廠	規劃
Volkswagen	2024年11月與Rivian合資成立Rivian and V Group Technology，LLC，為下一代SDV開發E/EA與軟體，支援Volkswagen品牌在2027年推出首批SDV車型。 2024年7月Volkswagen旗下的軟體廠商CARIAD宣布與小鵬汽車合作開發E/EA，計畫在2026年於中國推出SDV車型；CARIAD普數度延後軟體推出時間，進而影響多個品牌的新車型推出時間。
Stellantis	2024年6月發布軟體策略計畫，3個新一代技術平台STLA Brain、STLA SmartCockpit與STLA AutoDrive皆計畫在2025年整合於車輛推出市場。
Renault	2023年5月宣布與Valeo共同開發下一代E/EA，由Valeo提供關鍵的電子電氣元件、Goole提供軟體、Qualcomm提供硬體，打造SDV架構。 旗下電動車品牌Ampere將在2026年推出首款SDV車型。
BMW	2024年10月與Tata Technology 合資成立的BMW TechWorksIndia正式啟動，為BMW集團開發SDV相關的軟體解決方案。
Honda Nissan Mitsubishi	2024年3月Honda與Nissan宣布就SDV平台進行合作，預定在2025年完成基礎研究，爾後Mitsubishi也加入此聯盟。

資料來源：拓模產業研究

綜觀2025 年全球新能源車市場仍會繼續成長，但成長幅度持續縮小，中國市場飽和度高，而其他市場又未有大幅度增長是主要原因。中國已編列2025年預算供推廣新能源車，西歐則是有新的碳排制度向車廠施以增加銷售電動車之壓力，而美國市場的不確定性最高，新任政府對電動車的 policy，將大幅影響美國汽車市場電動化的時程與供應鏈投資。

(3) 綠色能源 (Green Energy)

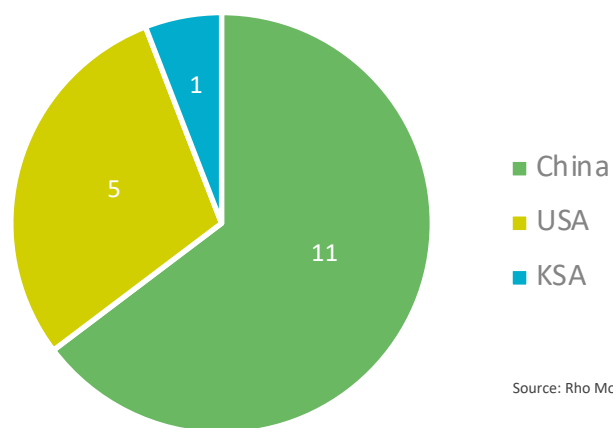
全球儲能市場

2024年，全球儲能市場持續快速增長，主要受益於電池成本下降及AI運維技術普及，進一步提升了儲能經濟性，加速了能源轉型進程。

根據Rho Motion數據，2024年全球儲能裝機量達205 GWh，同比增長53%，再創歷史新高，超出市場預期。其中，中國貢獻了67%的增量，累計裝機量達184.2 GWh。美國則因2026年儲能電池關稅將上調至25%，出現短期搶裝潮，新增裝機約40 GWh。

從應用端來看，電網級儲能加速落地。2024年，全球新增17個1 GWh以上的大型儲能項目（中國11個、美國5個、沙特1個），遠高於2023年的4個。此外，2025-2026年計劃投運的1 GWh以上儲能項目達140個，其中30個規模超過2 GWh，顯示了市場對大規模儲能的強勁需求。

Distribution of Energy Storage Projects

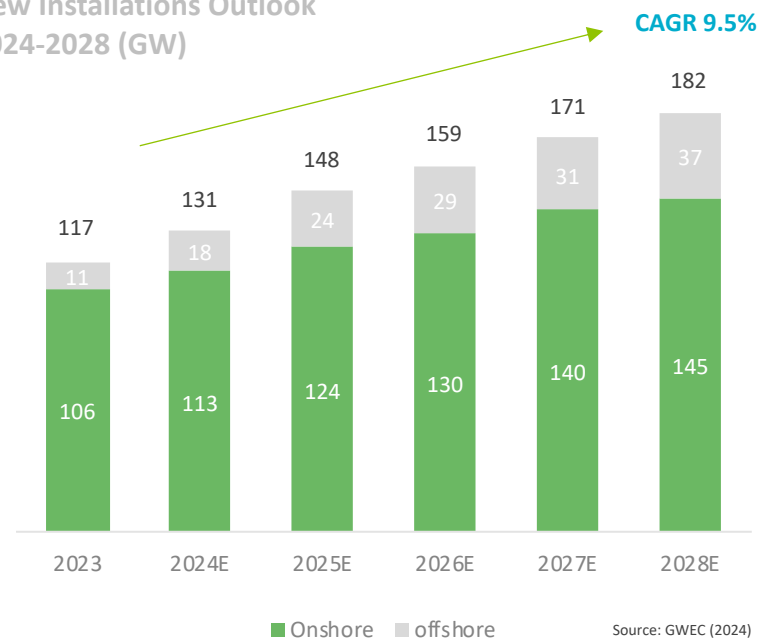


Source: Rho Motion (2024)

全球風能市場

根據全球風能理事會（GWEC）預測，未來幾年風電市場將保持穩健增長。2024年，全球新增風電裝機容量預計達130 GW，未來五年（2024-2028年）累計新增裝機容量有望達791 GW，年均新增裝機158 GW，年均複合成長率（CAGR）接近10%。

New Installations Outlook 2024-2028 (GW)

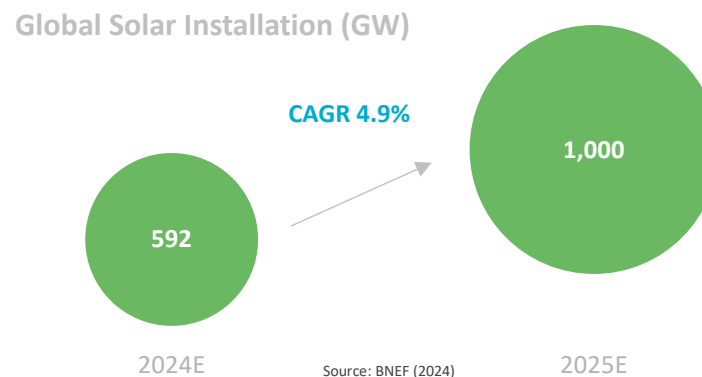


中國仍將主導全球風電市場，未來五年新增裝機容量預計達360 GW。歐洲位居其次，新增裝機容量預計達93 GW，主要受益於能源轉型政策的推動。美國則受《通脹削減法案》（IRA）影響，風電市場增長加速，未來五年新增裝機容量預計達71.5 GW。

全球太陽能市場

儘管面臨產能過剩與價格戰壓力，全球光伏市場在政策支持、技術進步與成本下降的推動下，仍實現了高速增長。根據彭博新能源財經（BNEF）預測，2024年全球光伏新增裝機容量將達592 GW，同比增長33%，主要由中國、印度、美國等市場驅動。

長期來看，光伏行業仍將面臨產能過剩與技術迭代挑戰，但預計2035年全球光伏累計裝機容量有望突破1TW。未來，光儲一體化（光伏+儲能）將成為市場發展的重要趨勢，而新興市場（如東南亞、非洲、南美）將成為行業增長的關鍵驅動力，推動全球太陽能市場持續擴張。



(4) 工業應用 (Industrial Application)

全球工業機器人市場

根據國際機器人聯合會(IFR)，全球工業機器人的市場價值已達到165億美元，達到歷史新高，截至2023年，全球機器人已達到400萬台，且連續三年的需求量超過50萬台，其中有70%來自亞洲、17%來自歐洲、10%來美洲；中國目前仍是最大市場，2023年的需求數量為27萬台，占全球的51%；其次為日本，需求數量為4萬台，同比下降9%；成長最快的為印度，需求數量8千台，同比增長59%；歐洲地區的需求量同比增長9%，其中德國的需求量將近3萬台，為歐洲最高；美洲需求數量則為5萬台，其中美國就佔68%。

未來機器人產業有三大趨勢，首先是結合人工智慧，可以讓機器人更有效率執行任務；而人型機器人的研發，目前已應用於物流及倉儲，讓機器人更具市場潛力；在永續方面，使用機器人執行任務可減少材料浪費，並提高產出，在機器人的設計上也透過輕量化等技術降低能耗。

Top 10 Industrial Control and Factory Automation Companies

TOP 1	Siemens AG	TOP 6	Honeywell International Inc.
TOP 2	ABB Ltd.	TOP 7	Mitsubishi Electric Corporation
TOP 3	Rockwell Automation Inc.	TOP 8	Emerson Electric Co.
TOP 4	Yokogawa Electric Corporation	TOP 9	Omron Corporation
TOP 5	Schneider Electric SE	TOP 10	Robert Bosch GmbH

全球自動識別和資料擷取市場

根據Grand View Research的最新報告顯示，到 2030 年，全球自動識別和資料擷取市場預計將達到 1,368.6 億美元。

由於智慧型手機影像識別和2D碼掃描的使用增加，以及國際電子商務平台的開拓，預計2025年至2030年該市場將以11.7%的複合年成長率成長，自動識別和資料擷取技術不僅可以自動識別物件、高精度地收集有關該物件的資料，還可以將資料以電子方式輸入電腦系統，從而為電子商務業務提供支援，其技術還可以透過追蹤庫存、會計、人力資源和整體程序來幫助提高生產力和效率

Top 10 Automatic Identification and Data Capture Companies

TOP 1	Zebra Technologies	TOP 6	Toshiba TEC Corporation
TOP 2	Honeywell	TOP 7	Opticon Sensors Europe B.V.
TOP 3	Datalogic	TOP 8	Bluebird Inc.
TOP 4	SICK AG	TOP 9	Newland Digital Technology
TOP 5	Cognex Corporation	TOP 10	CipherLab Co., Ltd.

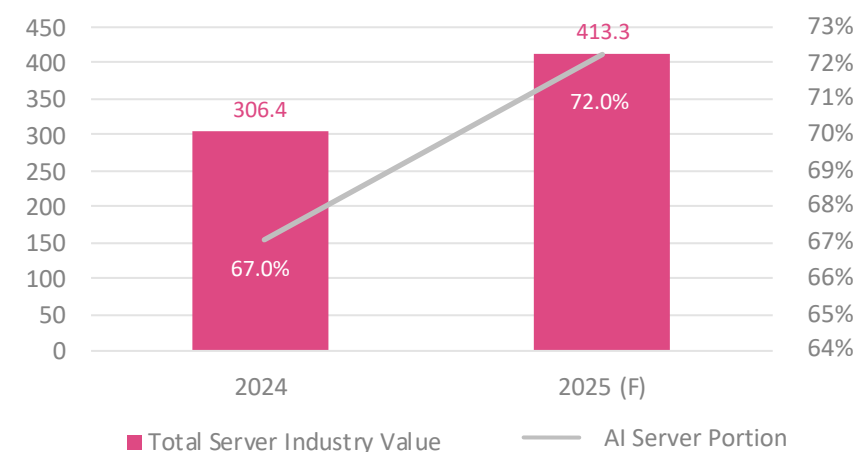
(5) 通訊相關 (Communication)

AI雲端應用

AI趨勢從2023年延燒至2024年，更成為兩屆CES的重點。隨著生成式AI的蓬勃發展，作為資料中心的核心，AI伺服器任務包含機器學型模型訓練、大數據處理及AI演算法，滿足生成式AI的高算力需求。

根據TrendForce統計，AI伺服器在2024年產值約為2,050億美元，佔整體伺服器產值的67%，超過一般型伺服器，預估2025年總產值將進一步成長到2,980億美元，佔整體伺服器市場的72%。這一增長動能主要來自於AI伺服器的平均售價（ASP）較高，以及市場對高效能運算的持續需求。其中，大型資料中心如Google、Microsoft、AWS等尤為積極，AWS預計2025年出貨量將成長70%以上，並將重點投入在公有雲基礎設施及電商平台的AI應用

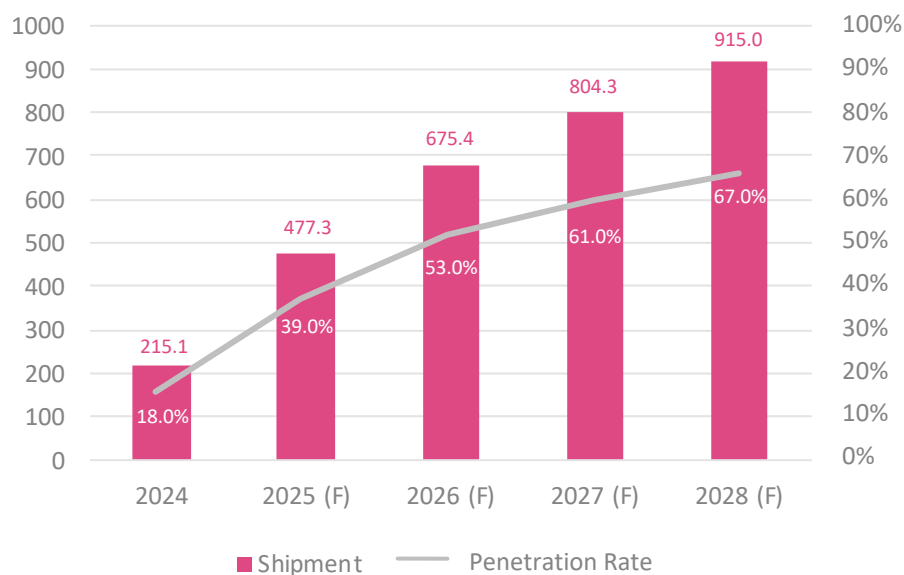
整體伺服器市值及AI伺服器佔比



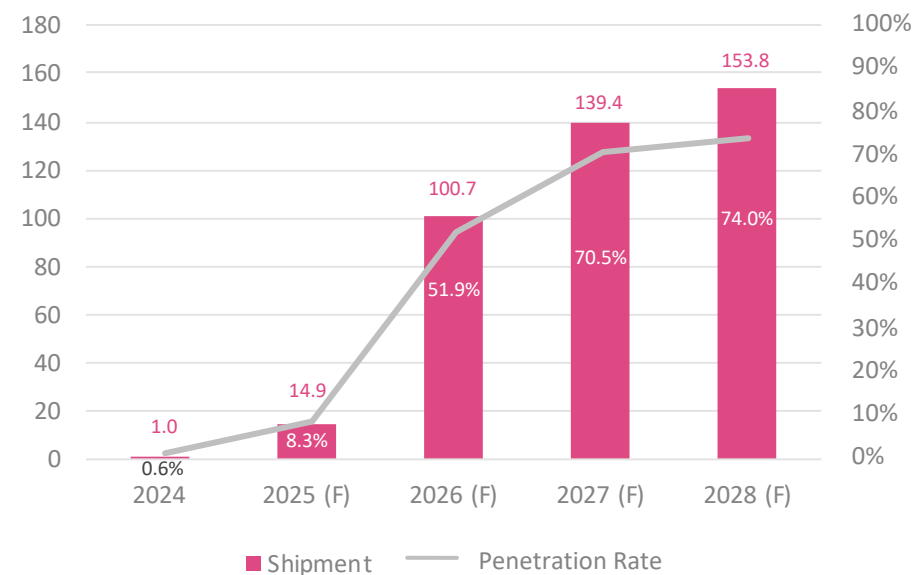
AI終端應用

根據Digitimes對2025 CES的分析，隨著AI技術逐漸成熟，將帶動終端運算設備如手機、筆電等邁入新時代。2024年AI手機出貨量達2.15億台，佔整體手機市場的18%，並在2028年增長至9.15億台，占比提升至67%；而在AI筆電（AI NB）市場亦呈現快速增長，將從2024年的100萬台（0.6%），成長到2028年的1.54億台（74%）。AI技術的整合不僅能有效降低設備能耗，還能優化運算效能，提升智慧搜尋、個人化使用者體驗等應用場景。

AI手機出貨量與滲透率



AI NB出貨量與滲透率



另一方面，Technavio預估，全球穿戴式裝置在2025~2029年間，年均複合成長率（CAGR）將達17.3%。而AI技術的導入將為穿戴式設備，如智慧眼鏡、耳機及智慧手錶，帶來更豐富的應用。其中，AI智慧眼鏡被視為最具成長潛力的產品，預計至2030年，年出貨量將突破2,000萬台，主要應用於語音控制與影像擷取。

AI技術的進一步融合，使穿戴式裝置的功能從基本的通訊、支付及安全監測，擴展至健康管理領域。例如，Apple Watch 2024年版本已配備ECG（心電圖）監測及血糖追蹤功能，而Galaxy Watch則推出壓力偵測模組，顯示AI驅動的健康監測應用正快速發展，成為市場競爭的重要方向。

4.主要產品之主要競爭情形

本公司主要產品為連接器及連接線組，應用範疇包括電子週邊零組件、光電電子零組件、無線通訊電子零組件、能源產品、汽車工業及醫療電子零組件。目前上市、櫃中與本公司主要業務經營較為相似之公司包括正崙、佳必琪及F-貿聯等，茲就其同業產品領域列表如下

公司名稱	主要產品
正崙(2392)	為資訊產業、通訊產業、自動化設備產業、精密機械產業、與消費性電子產業之各種連接器與、線纜產品、電池及電源產品之製造、銷售與服務
佳必琪(6197)	連接器、線組及天線之製造、銷售與服務
F-貿聯(3665)	從事電腦、汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關零組件、接線組、連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售等業務

資料來源:富邦證券整理

(三) 技術及研發概況

年度	研發成果
100 - 101 年度	成功開發HDMI、DDR 3、DDR 4、及USB等系列連接器，並加深在太陽能方面的開發，其中Junction Box、PV Connector及Cable已通過 TUV及UL太陽能國際標準測試。
102 - 103 年度	本公司轉投資公司DigiO2數碼醫療與台大醫院遠距照護中心合作之遠距照護服務專案，最新開發的可攜式藥物霧化器「Breeze®Nebulizer」更榮膺德國2013 iF設計金獎。
104 - 105 年度	1. 順丰物流用平板電腦開發至DVT階段。 2. 太陽能監控系統開發至DVT階段。 3. EV Charger、電動汽車充電槍及AC充電樁開發已完成DVT。
106 - 107 年度	1. 協助美國客戶開發的智慧藥櫃控制線、智慧可調光窗戶控制線。 2. 開發機器人手臂控制線、電子壁爐、智慧電網等客制化產品。
107 - 108 年度	1. 開發防摔氣囊腰帶內置傳感器、智能熱水器、停車場顯示系統。 2. AIOT (Artificial Intelligence of Things) 人工智能 X 物聯網之應用系統。
109 - 110 年度	1. 開發工廠自動化採集器，可收集設備機台運作狀況和工具使用次數，並即時統計生產數量提供電子化報工界面、結合物聯網技術即時上傳資料至雲端系統。 2. 開發工廠MES系統，提供即時資訊平台，協助廠端掌握生產狀況，並追蹤製程進度及設備保養預警，協助管理人員的作業效率及追蹤。 3. 開發影像辨識系統，協助廠端對於線色、線位和標籤內容的確認，消除人為辨別的錯誤機率。

年度	研發成果
111 - 112 年度	1. 智能車IoT & 電動輔助自行車之電控整合系統開發、應用、雲端資料庫。 2. 加深在Data Capture 領域相關產品(包括 Single & four slot Ethernet Cradle、Vehicle cradle、及 Vehicle charger等工業級Terminal上的重要周邊產品)的研發技術及工程能力的建置及整合。 3. 半導體設備機櫃設計及生產。 4. 智慧AI倉儲機器人，搬運原物料至產線。 5. 開發各式Mobility產品、大電流電池充電連接器。 6. 健身訓練衣線束及 Box Build。
113 至今	1. 電動重機概念車。 2. 半導體機台精密測試線組。 3. 油井探勘線組。 4. 運輸無人機連接器及線組。 5. EV PDU 電動車模組線束。 6. ECG無磁導線。

113年度本公司之集團研究發展支出為 1,235,157千元，較前一年度增加22%，積極開發物聯網、倉儲自動化設備、智能車、綠能相關產業、機器人領域應用、及智慧家庭等電子零組件，並持續改善工廠設備效率，預估集團未來每年將投入至少新台幣 3億元或至少營業額 3%以上之研究發展費用。

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 短期業務發展計畫

(1) 近期經營方針

各式客製化強固、防水、惡劣環境使用之電子連接線材及連接器解決方案

提供客製化線材設計、並延伸至機構設計、印刷電路板組裝、Smart Cable等整合性工程服務，產品應用於綠能產業、電動車充電設備、高精密設備、半導體設備機櫃及各項醫療檢測設備等，近年來更跨足電機電整合方案領域。

持續經營電子零組件之代理業務

憑藉多年來在零組件方面的經驗累積和專業知識培養，為客戶提供各種電子零組件的產品諮詢及技術支援，成為客戶及代理商最可靠的合作夥伴。

推動並落實ESG永續發展策略

本公司於110年改組企業社會責任委員會，成立直屬董事會之永續指導委員會，由執行長擔任主委親自領導，並設置永續長一職，下轄「永續發展辦公室」作為推動及落實ESG永續發展之專責單位。永續委員會下設有六小組，分別為「公司治理」、「綠色信邦」、「環境永續」、「永續供應鏈」、「永續夥伴」、「價值鏈經營」，由本公司高階經理人推動進行，期望在113年能持續提升公司在環境保護、社會參與及公司治理之績效表現。

積極投入產品研發強化競爭力

提前佈局培育研發人才，持續精進研發以及工程服務能力，除了提供創新且貼合客戶需求的客製化設計，確保品質且持續協助客戶提升產品效能、發展高附加價值且具有競爭力的產品。

推動數位轉型及加速工廠自動化

建立智慧工廠、引進各項工廠自動化系統，透過智慧化及數位化整合流程，提升生產效率並確保品質穩定。

2. 長期業務發展計畫

(1) 透過策略矩陣(既有客戶及其產品、既有客戶之新產品、新客戶新產品)之展開，持續追求高成長。

(2) 公司內部設有專責Business Development單位，積極掌握市場狀況及未來發展趨勢，為公司蒐尋下一世代產品。

(3) 持續優化研發團隊及鞏固核心技術，提早布局有潛力之新創產業，並持續挑戰高技術難度之產品。

(4) 策略聯盟：信邦近年來積極透過各種管道尋找策略聯盟或合作的伙伴，除了強化本身之競爭力，更透過資源整合提供客戶完整的服務。

(5) 深化永續發展與公司治理，主動參與國際主要之ESG評級，積極回應聯合國永續發展目標SDGs，勾勒與國際接軌中長期永續策略藍圖。

(2) 重要之產銷政策

策略聯盟

客製化精密連接器開發設計功能、驗證、生產製造等透過策略聯盟或轉投資方式來與策略夥伴一同因應市場特殊需求並達到擴充業務及上下游整合之目的，以設計速度快、早期參與、效率高及高專業，來達成解決客戶痛點。

持續績效改善

透過集團績效評估部門，直接管理集團各事業部門之各項指標及營運績效。

利基型產品開發

本公司提供整合性工程服務提升產品附加價值，產銷一向著重利基型、具挑戰性之產品開發，已成功完成電動汽車高壓線組、航空/航海/車用導航系統電子零組件、可攜式生理訊號裝置、及X光機、核磁共振機、骨質密度測試機、風能發電機，更積極投入工業控制、半導體精密設備、電子醫療器材、太陽能儲能、風力發電、以及航太電子零組件之開發。

深耕iMAGIC 產業

配合產業發展趨勢，除加深在Medical醫療、Auto汽車、Green綠能、Industrial工業、及Communication通訊等產業之連接線、PCBA等產品開發外，更提供了自動化倉儲系統、機器手臂、倉儲搬運機器人、智慧電網系統、無人化商店、電動車充電模組、IoT模組電動輔助自行車以及無人飛機等電子零組件產品開發，朝向專業電子零組件方向邁進。

二 市場及產銷概況

(一) 市場分析

銷售地區		112年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
內 銷		3,294,768	10.06	3,456,914	10.45
外銷	美國	9,578,408	29.24	7,842,708	23.70
	歐洲	3,130,546	9.55	2,720,129	8.22
	中國大陸	15,146,521	46.23	17,041,245	51.50
	其他	1,612,042	4.92	2,026,509	6.13
合 計		32,762,285	100.00	33,087,505	100.00

單位：新台幣仟元

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

主要商品	重要用途或功能	產製過程
電子周邊零組件	連接線：PCMCIA訊號連接線、電腦暨週邊輸入連接線(I/O Cable)、USB網路連接線(USB Link Cable)、扁平式連接線(Flat Cable)、條碼掃描器輸入介面模組、LCD用軟性印刷電路板、LCD極細同軸訊號連接線。 連接器：網路通訊、電腦週邊及消費性電子產品等所使用之各式連接器。 系統產品：掃頻接收器、USB PEN DRIVE、研製服務產品及消費性電子產品。	1.裁剝線 2.打端 3.組立、壓著 4.檢驗 5.包裝
能源產品	電源整流器製造銷售。	
無線通訊	行動電話傳輸線、手機連接器、無線天線、RFID。	
光電通訊零組件	光電連接器、LED、LCM及高頻同軸線。	
其他	汽車、醫療及工業產品之零組件。	1.SMT 2.組立 3.檢驗 4.包裝

(三) 主要原料之供應狀況

原料名稱	供應廠商	供應情形
連接器	Hirose、光福廣鑫	良好、穩定
線材	宜維電氣、南通信昌	良好、穩定

(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. 銷貨客戶

最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

年度	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
112年度	客戶A	5,072,145	15.48	無
	其他	27,690,140	84.52	-
	銷貨淨額	32,762,285	100.00	-
113年度	客戶A	4,616,793	13.95	無
	其他	28,470,712	86.05	-
	銷貨淨額	33,087,505	100.00	-

變動原因：銷貨金額與比例變動主要係因客戶需求變動所致。

2. 進貨廠商

最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

年度	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
112年度	供應商A	2,998,560	15.44	無
	其他	15,722,499	84.56	-
	進貨淨額	18,721,059	100.00	-
113年度	供應商A	5,298,750	27.89	無
	其他	13,698,289	72.11	-
	進貨淨額	18,997,039	100.00	-

變動原因：進貨金額與比例變動主要係因本公司需求變動所致。

三 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

年度		113年	112年
員工 人數	直接員工	2,994	3,941
	間接員工	2,320	2,226
	合計	5,314	6,167
平均年齡		36.76	34.79
平均服務年資		5.69	4.46
學歷分佈比例	博士	0.09%	0.06%
	碩士	4.49%	2.72%
	大專/大學	43.68%	35.54%
	高中	23.56%	27.13%
	高中以下	28.18%	34.55%
合計		100.00%	100.00%

四 環保支出資訊

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分之總額

無此情形

(二) 來因應對策及可能之支出

1 苗栗中華廠區

- (1) 境檢測費用新台幣27仟元。
- (2) 汙水水質採樣檢測新台幣7仟元。

2 苗栗國華廠區

- (1) 汙水下水道水質採樣檢驗新台幣7仟元。
- (2) 有害事業廢棄物暫存區改善新台幣43仟元。
- (3) 環境檢測費用新台幣45仟元。
- (4) 廢溶液清除處理費用支出新台幣150仟元。
- (5) 廢空桶清除處理費用支出新台幣30仟元。
- (6) 購買磅秤新台幣8仟元。
- (7) 有害事業廢棄物檢測費用60仟元。

3 苗栗廠區總合支出

- (1) UL2799認證新台幣480仟元。

五 勞資關係

(一) 本公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形

1. 全員參與勞工保險及全民健康保險

凡本公司員工於正式到職日零時起，即由公司辦理勞保、健保事宜，以確實保障員工權益。

2. 團體保險

依本公司保險作業辦法為員工辦理團體保險，內容包含壽險、意外險、住院醫療險、癌症險等，保險金額依職位、工作性質不同分類，此保險費用完全由公司提撥，員工不須支付任何費用。2019年再納入員工眷屬，提供傷害醫療及住院醫療保障，員工可為配偶及子女納保，保費由公司100%全額支付。

3. 員工定期健康檢查

員工為公司寶貴資產，其健康情況之好壞直接影響公司產能及家中生活，故本公司經理級以上人員，每年可進行一次健康檢查，其他員工則依勞工安全衛生法之規定辦理員工健康檢查。

4. 員工訓練

為因應集團策略發展之目標，並滿足員工於工作所需之職能，公司提供多元化之學習方式與管道，諸如：企業內訓、國內外訓、海外研習、讀書會等。

5. 員工分紅

員工分享公司成長的利潤，使全體員工凝聚高度向心力，發揮團隊精神。

6. 職工福利委員會

- (1) 婚喪、喜慶之禮金及補助。
- (2) 定期舉辦員工旅遊。
- (3) 籌組各類社團活動，促進勞資溝通及和諧。
- (4) 節慶生日禮金或禮品。
- (5) 與多家特約商店簽約，提供同仁優惠價格與活動。
- (6) 住院醫療、災害慰問金補助。
- (7) 員工進修獎學金。
- (8) 不定期舉辦專業講座。

7. 員工退休制度

本公司依「勞工退休金條例」訂定之員工退休辦法每月負擔之勞工退休金提撥率，不低於員工每月薪資百分之六至勞工保險局之個人退休金帳戶。本公司民國一一三年及一一二年度認列確定提撥計畫之費用金額分別為64,980千元及64,982千元。

另依「勞動基準法」訂定之員工退休金辦法，員工退休金之支付係根據服務年資之基數及核准其退休時一個月平均工資計算。十五年以內(含)的服務年資滿一年給與兩個基數，超過十五年之服務年資每滿一年給與一個基數，惟基數累積最高以45個基數為限。本公司依規定按月就薪資總額2%提撥退休金基金，以勞工退休準備金監督委員會名義專戶儲存於臺灣銀行之專戶。截至民國一一三年十二月三十一日，本公司之確定福利計畫預期於下一年度提撥6,000千元，確定福利義務現值為121,026千元，淨確定福利負債為23,902千元。退休申請可循依本公司電子簽核系統向人資部門提出。

8. 停車位免費停車

台北辦公室停車不易，公司特撥費用租用免費停車供特定同仁免費使用。

9. 下列假別優於勞基法規定

- (1) 產假：依法規規定產假為56日，本公司給假61日。
- (2) 父母或配偶重大傷病照護假：優於勞基法：依法並無此項假別，公司體恤員工，考量家中之父母或配偶遇重大傷病面臨此突發變故，能有充裕時間安排與進行相關照護，得於傷病發生首年，請上、下半年各10天之『父母或配偶重大傷病照護假』。
- (3) 有薪事假：除勞基法規定之無薪事假14日外，本公司額外給予員工『有薪事假』7日。
- (4) 志工假：參與公司內外部志工活動者，經核可認列後依實際給假，給假上限為每年2日。

(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等

無此情形

六 資通安全管理

(一) 資通安全風險管理架構

1. 本公司設有資訊安全管理委員會，負責資安政策之審核，其下包含資訊安全處，負責提報、執行集團資訊安全政策，並負責推動與落實，以確保資訊系統之安全並持續運作。
2. 本公司稽核室為資訊安全之督導單位，負責資安執行狀況之稽核，提出相關改善計畫與定期追蹤，以降低資安風險。

(二) 資通安全政策及具體管理方案



1. 維護公司資訊作業之機密性、完整性與可用性以持續營運。
2. 確保公司資訊安全作業，落實資料存取控制，並保障資料隱私。
3. 本公司實施之資訊安全管理措施，包含如下：
 - (1) 建立跨部門之資訊安全組織，進行制訂、推動、實施及持續改善方案，確保本公司具備可持續運作之資訊環境。
 - (2) 定期進行資安風險評估與管理，落實各項管控措施。
 - (3) 定期進行資訊安全教育訓練，以提升資訊安全防護之觀念與作業規範。
 - (4) 建立安全、可靠的資訊系統環境，協助本公司業務之持續經營。重要資訊系統或設備，建置適當之備援及監控機制，並定期演練，維持其可用性。
 - (5) 設定重大資訊安全事件的通報及處理程序，對資安事件進行適當且及時的處理，並能在期間內回復作業，避免傷害擴大。
 - (6) 重要資安工作項目，進行下列管控：

項目	說明	處理
帳號、權限管控	帳號存取及操作系統之相關管理措施	帳號、權限之管控
存取控制	系統存取及傳輸資料之管理措施	系統存取控制及使用管理
威脅	系統之弱點及惡意入侵之行為	進行弱點掃描、病毒防護、行為內容過濾
可用性	系統之服務狀態及中斷時之處置	系統監控及警報系統、設備故障及處置措施、備份及備援機制、災難復原演練

(三) 投入資通安全管理之資源

本公司多年來投入大量資源孕育優質資安人才，除了內部配置資安主管、資通安全人員外，亦委外進行資安健診等服務，若檢測結果發現漏洞，則於規定時限內完成修補並通過複測。

本公司定期辦理資安教育訓練，達100%目標外，另針對系統管理、網路管理、程式開發、資安管理、資安檢測、個資保護等專業工作領域，安排資安與個資專業訓練課程。

持續改善組織資訊系統、防範內部資訊安全可能出現的漏洞。

2023導入ISO 27001系統後，驗證有效期至2025年。持續驗證並改善，計畫於2025年取得ISO 27001:2022版驗證通過。以提前預防、持續監控、緊急應變三層安全管理之規劃，持續強化資訊安全管理過程，得以有效評估及管控風險。

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

無此情形

七 重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
經銷協議	H	2019.4.1~	我方代理銷售H公司產品，為規範銷售區域，雙方續約簽署經銷協議	無
合作框架協議	B	2019.03.05~	為B公司零組件供應，雙方就合作內容簽署合作框架協議。	無
生產製造合約	A	2019.07.01~	我方為A公司之供應商並與A公司簽署生產供應合約	無
供應框架協議	S	2020.1.24	為S公司零組件供應，雙方就合作內容簽署合作框架協議。	無
合資相關協議	I	2021.4.15~	我方與I公司合資進行綠色能源開發	無
採購協議	J	2022.7.20~	我方為J公司之供應商並與J公司簽署供應合約	無
長期供貨協議	E	2023.1.1~2032.12.31	E公司為其零組件供應，與我方簽訂長期供應協議	無
採購協議	P	2023.07.06~	我方為P公司之供應商並與P公司簽署供應合約	無
供應協議	S	2023.12.11~	我方為S公司之供應商並與S公司簽署生產供應合約	無
採購協議	R	2024.7.2~	我方為R公司之供應商並與R公司簽署供應合約	

八 智慧財產管理計畫

(一) 智慧財產管理策略

- 落實公司治理法規遵循
- 強化智慧財產管理機制
- 保護運用研發成果
- 創造智慧財產價值
- 強化MAGIC ∞專利佈局

(二) 智慧財產管理計畫

- 落實公司治理法規遵循
- 邁向低碳研發創新
- 辦理智財相關課程，提升同仁智財管理能力
- 保護運用研發成果
- 強化智財管理機制，辨識潛在機會風險

(三) 智慧財產管理措施

1 專利管理

本公司針對專利之取得、保護、申請、審查、維護、獎勵措施及法律案件，已訂立管理辦法，明確規範技術之檢索、提案申請及後續維權皆須經審查與評估，讓公司研發成果得以妥善保護並降低侵權風險，本公司亦完整建立「專利清單」，以控管專利案件狀態。

2 商標管理

本公司已訂立管理辦法，明訂商標設計開發、權利化、管理、維護、使用範圍等，本公司亦建立完整的「商標清單」，以檢視商標使用情況，並積極進行商標品牌布局，建立品牌形象。

3 營業秘密管理

(1)本公司已針對機密資訊分類分級，建立權限分級、管理、保存、保密等作業程序，採取相應的管理措施。

(2)本公司已加強員工管理，約定員工任職期間之智財權利歸屬，並要求遵守保密義務，離職均須簽署相關文件並面談，以遵守保密與智財條款，保障雙方的權益及機密。

(3)與供應商間簽署保密合約，與智財事務委外的合作廠商簽署智財權歸屬合約，保障雙方權益，以保護公司機密技術。

(四) 年度執行情形與智慧財產管理成果

1. 年度執行情形

- (1) 已辦理三場與TIPS相關的教育訓練課程及一場「綠色技術與綠色專利」教育訓練，以提升同仁智慧財產知識。
- (2) 本公司每年定期將智慧財產管理計畫執行情形提報至董事會報告，今年提報日期為2024年10月22日，相關執行情形已於2024年12月31日前揭露於公司官網。
- (3) 2024年9月27日通過台灣智慧財產管理規範(TIPS)驗證，證書有效日期至2026年12月31日。

2. 目前取得智慧財產清單與成果如下

(1) 專利

信邦 電子	總共取得 40 件專利	發明專利 19 件	新型專利 21 件	另有 13 件專利申請審查中	
北京 信邦 同安	總共取得 24 件專利	發明專利 2 件	新型專利 17 件	設計專利 5 件	另有 7 件專利申請審查中
江陰 信邦	總共取得 143 件專利	發明專利 14 件	新型專利 114 件	設計專利 15 件	另有 90 件專利申請審查中
江蘇 英邁	總共取得 18 件專利	發明專利 1 件	新型專利 17 件	另有 8 件專利申請審查中	
桐城 信邦	總共取得 20 件專利	發明專利 3 件	新型專利 17 件	另有 15 件專利申請審查中	
江陰 信承	總共取得新型專利 1 件	另有 11 件專利申請審查中		睿信 電子	總共取得新型專利 2 件

(2) 商標

信邦集團取得註冊的總件數為
43 件

(3) 著作權

信邦集團目前擁有
18 件軟體著作權

(以上資料統計至2024年12月31日)

(五) 智慧財產優勢與對企業營運之貢獻

1. 專利技術商品化，應用於產品，展現公司研發能力

本公司所擁有的專利，目前都能夠順利且有效地進行商品化，讓公司的專利技術落實於產品上，使公司產品更具產業競爭力。

- (1) 充電槍、轉換插座、充電裝置保護系統等，電動車相關產品。
- (2) 太陽能充電器、Y型連接器、太陽能優化器等，太陽能、風能相關產品。
- (3) 充電用電連接器、插座連接器、防水連接器等，連接器相關產品。
- (4) X-RAY探測器連接組件、MRI導聯組件、血壓機、高壓電纜等，醫療相關產品。
- (6) 傾角傳感器、壓力傳感器等，傳感器相關產品。

2. 商標布局全球，提升品牌形象，增加品牌識別度

本公司商標圖樣已在台灣、中國、日本、韓國、香港、美國、歐盟、英國、墨西哥等國家進行商標布局並取得權利保護，配合業務拓展與新產品行銷策略，藉以提升企業品牌形象，彰顯專業價值，獲取客戶信賴。

(六) 智慧財產管理展望

1. 本公司致力遵循公司治理法規，於2023年導入TIPS制度並於同年通過驗證，今年度亦已於2024年10月14日通過TIPS台灣智慧財產管理制度再驗證，證書有效期間至2026年12月31日，並依據「PDCA管理循環」(Plan-Do-Check-Act)，持續深化與營運策略連結的智慧財產管理制度，進而連結ESG，促使企業營運永續發展。
2. 現今目標為希望透過積極投入產品研發強化競爭力，提前佈局培育研發人才，持續精進研發能力，除了提供創新且貼合客戶需求的客製化設計，確保品質且持續發展高附加價值且具有競爭力的產品。後續則希望能強化員工智財意識，以降低侵權損失及機密外洩之風險，累積公司的智財數量，並進一步提升智財質量，降低營運成本。長期則希望順應科技產業的快速發展和日益激增的市場需求，透過致力於產品研發和強化員工專業知識，以求達到客戶的技術要求，能為客戶提供更廣泛的高附加價值產品服務。

取得驗證

信邦為強化公司智慧財產權管理，於2022年導入「台灣智慧財產管理制度」(簡稱TIPS)，建立妥善的智財管理系統，完善各項智財取得、保護、維護及管理，於2023年首次申請已連續二年通過TIPS的A級驗證，證書有效期間至2026年12月31日。

CHAPTER

05

財務狀況及財務績效之 檢討分析與風險事項

- 一 財務狀況
- 二 財務績效
- 三 現金流量
- 四 最近年度重大資本支出對財務業務之影響
- 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
- 六 風險事項
- 七 其他重要事項

一 財務狀況

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，未來因應計畫等

項目	年度		差異	
	112年度	113年度	金額	%
流動資產	25,019,348	24,929,402	(89,946)	(0.36)
不動產、廠房及設備	3,209,845	3,480,515	270,670	8.43
其他資產	382,955	345,387	(37,568)	(9.81)
資產總額	30,583,056	30,634,792	51,736	0.17
流動負債	15,808,428	14,353,417	(1,455,011)	(9.20)
長期負債	2,061	476	(1,585)	(76.90)
負債總額	16,639,268	15,187,187	(1,452,081)	(8.73)
股本	2,400,332	2,400,690	358	0.01
資本公積	3,064,782	3,079,453	14,671	0.48
保留盈餘	8,703,757	9,933,518	1,229,761	14.13
股東權益總額	13,943,788	15,447,605	1,503,817	10.78

單位：新台幣仟元

說明：長期負債減少係因銀行長期借款減少所致。

二 財務績效

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，未來因應計畫等

	112年度		113年度		增(減)金額	變動比例%
	小計	合計	小計	合計		
營業收入總額		32,841,072		33,148,818	307,746	0.94
減：銷貨退回	(78,787)		(61,313)			
及折讓		(78,787)		(61,313)	17,474	(22.18)
銷貨收入		32,762,285		33,087,505	325,220	0.99
其他營業收入		-		-		
營業收入淨額		32,762,285		33,087,505	325,220	0.99
營業成本		(24,356,555)		(24,846,763)	(490,208)	2.01
營業毛利		8,405,730		8,240,742	(164,988)	(1.96)
減：期末未實現毛利						
加：期初已實現毛利						
營業毛利淨額		8,405,730		8,240,742	(164,988)	(1.96)
營業費用		(5,008,867)		(4,682,712)	326,155	(6.51)
營業淨利		3,396,863		3,558,030	161,167	4.74
營業外收入及支出		521,324		987,706	466,382	89.46
繼續營業部門稅前淨利		3,918,187		4,545,736	627,549	16.02
所得稅費用		(826,295)		(1,022,291)	(195,996)	23.72
繼續營業部門稅後淨利		3,091,892		3,523,445	431,553	13.96

單位：新台幣仟元

增減比例變動分析說明：

營業外收入及支出增加係因其他收入及其他營業外利益增加所致。

三 現金流量

(一) 最近二年度流動性分析

現金流量比率 (%)

112年	113年	增(減)比例
32.86	18.11	-14.75

現金流量允當比率 (%)

112年	113年	增(減)比例
60.96	63.50	2.54

現金再投資比率 (%)

112年	113年	增(減)比例
18.52	1.55	-16.97

說明：

現金流量比率及現金再投資比率變動係因營業活動淨現金流量減少所致。

(二) 未來一年現金流動性分析

期初現金 餘額(1)	預計全年來自 營業活動 淨現金流量(2)	預計全年 現金流出量(3)	預計現金剩餘(不足) 數額(1)+(2)-(3)	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
5,831,556	3,341,599	2,769,711	6,403,444	-	-

單位：新台幣仟元

四 最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一) 重大資本支出之運用及資金來源 無

(二) 預計產生之效益 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

本公司之轉投資政策皆著眼於長期策略性目的，以配合公司營運與發展。本公司民國一一三年度採權益法之投資利益為新臺幣 **2,690,502** 仟元，較前一年增加，主要係轉投資公司營運狀況良好，獲利所致。未來本公司仍將秉持相同原則，持續審慎評估轉投資計畫

六 風險事項

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 最近年度利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：
本公司將持續觀察未來市場變動狀況，於適當時機執行避險，以降低利率變動可能產生的風險。
2. 最近年度匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：
113年度本公司認列淨外幣兌換利益111,031仟元，本公司已進行外匯避險之作業，以避免因外匯之波動而影響損益。
3. 最近年度通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施： **無不利之影響**

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

1. 113年度本公司並未從事有關高風險、高槓桿投資。
2. 113年度本公司對外背書保證主要係為子公司之銀行借款所為之背書保證，並依本公司「背書保證辦法」規定辦理，本公司背書保證最高限額為15,280,571仟元，截至113年底背書保證餘額為1,284,455仟元。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

113年度本公司之集團研究發展支出為 **1,235,157** 仟元，較前一年度增加 **22%**，積極開發物聯網、倉儲自動化設備、智能車、綠能相關產業、機器人領域應用、及智慧家庭等電子零組件，並持續改善工廠設備效率，預估集團未來每年將投入至少新台幣3億元或至少營業額3%以上之研究發展費用。

(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

面對變化快速的科技產業，本公司擁有專業研發團隊，開發符合客戶需求之產品，以提昇競爭力。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司於91.8.26股票於台灣證券交易所股份有限公司掛牌上市買賣，將有助於公司企業形象的提升，然而面對營運規模國際化，全球經濟環境變化的衝擊與挑戰日益複雜，從日常營運中即辨識可能影響企業永續發展的相關風險，擬訂相關管理策略與因應措施，以降低營運中斷的可能風險。信邦電子為客戶、股東、員工及社區等利害關係人，持續創造經濟、環境及社會永續價值的目標而努力，在實現目標的過程中，信邦電子以完整的風險管理組織架構及落實的推展層次，鑑別、掌握企業經營所需關注的風險，並透過風險轉移、削減及避免，將可能的風險降至最低並轉化成為營運契機。

(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

廠房擴充預計能提升生產能力，進而增加營收；可能風險來自於當營收、獲利不如預期時，會造成廠房閒置，產能利用率下降，生產成本上升；因應措施可藉由集團轉單或開發其他業務方式因應。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施 不適用

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

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施 無此情形

(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係屬中之重大訴訟、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

無此情形

(十三) 其他重要風險及因應措施

資安風險評估分析及其因應措施：請詳本年報第81頁之資通安全管理。

七 其他重要事項 無

CHAPTER

06

特別記載事項

- 一 關係企業相關資料
- 二 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形
- 三 其他必要補充說明事項

一 關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

有關上述資訊之揭露請參考公開資訊觀測站。

網址:<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>

單一公司處點選「電子文件下載/關係企業三書表專區」查詢。

(二) 關係企業合併財務報表

聲 明 書

本公司一一三年度(自一一三年一月一日至一一三年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

信邦電子股份有限公司



負 責 人：王 紹 新



中華民國一一四年三月六日星期四

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

CHAPTER

07

最近年度及截至年報刊印日止，
如發生本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

最近年度及截至年報刊印日止，如發生本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

無此情形

信邦電子股份有限公司



董事長 王 紹 新



ANNUAL REPORT

年
報

SINBON

信邦電子股份有限公司
SINBON Electronics Co., Ltd.

中華民國 114年4月1日