



全國電子

股票代號：6281

114年
年報

查詢本年報網址_<https://mops.twse.com.tw>

刊印日期_中華民國115年4月10日

一、 本公司發言人及代理發言人：

發言人姓名：林奕君

職稱：行銷處協理

電話：(02)2298-9922 分機 2700

電子郵件信箱：leslielin@elifemall.com.tw

代理發言人姓名：吳鴻淵

職稱：法務部資深經理

電話：(02)2298-9922 分機 2932

電子郵件信箱：stanleyaqua@elifemall.com.tw

二、 總公司、分公司之地址及電話：

請參閱 P.78～ P.86

三、 辦理股票過戶機構：

名稱：凱基證券股份有限公司

地址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓

電話：(02) 2389-2999

網址：<http://www.kgi.com.tw>

四、 最近年度財務報告簽證會計師：

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

會計師姓名：高靚玟會計師、唐慈杰會計師

地址：台北市信義路五段 7 號 68 樓

電話：(02)8101-6666

網址：<http://www.kpmg.com.tw>

五、 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、 公司網址：<http://www.elifemall.com.tw>

目錄

	頁次
壹、 致股東報告書	1
貳、 公司治理報告	4
一、 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	4
二、 公司治理運作情形	15
三、 簽證會計師公費資訊	49
四、 更換會計師資訊	49
五、 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	49
六、 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	50
七、 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	51
八、 公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	51
參、 募資情形	52
一、 資本及股份	52
二、 公司債辦理情形	56
三、 特別股辦理情形	56
四、 海外存託憑證辦理情形	56
五、 員工認股權憑證辦理情形	56
六、 限制員工權利新股辦理情形	56
七、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	56
八、 資金運用計畫執行情形	56
肆、 營運概況	57
一、 業務內容	57
二、 市場及產銷概況	63
三、 從業員工資訊	66
四、 環保支出資訊	66
五、 勞資關係	66
六、 資通安全管理	68
七、 智慧財產管理	70

八、重要契約	71
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	72
一、財務狀況	72
二、財務績效	73
三、現金流量	73
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	74
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	74
六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項之分析評估	74
七、其他重要事項	76
陸、特別記載事項	77
一、關係企業相關資料	77
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	77
三、其他必要補充說明事項	77
四、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	77
柒、總公司及分公司一覽表	78

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生 大家好：

回顧民國 114 年，台灣經濟呈現顯著的「外熱內溫」格局。根據主計總處資料，受惠於人工智慧（AI）應用強勁需求帶動出口，全年經濟成長率（GDP）約 8.63%。然而，此波成長紅利尚未完全擴散至內需市場，加上消費者物價指數年增率（CPI）雖收斂至 1.66% 但物價壓力仍存，以及國人出國旅遊熱潮排擠國內消費，致使 3C 家電產業面臨營收修正的挑戰。在此大環境下，全國電子全體同仁仍秉持「用心，揪感心」的服務精神，積極調整營運策略，進行通路結構優化與費用控管。114 年度本公司營收為 188.29 億元，稅後淨利為 3.66 億元。面對營收修正，本公司嚴守財政紀律，整體財務體質依舊強健。

本公司 114 年度，各項財務指標表現如下，整體而言，各項財務指標皆屬合理健全。

茲將本公司 114 年度的經營狀況報告如下：

（一）營業計畫實施成果

本公司 114 年度營業收入為 18,829,095 千元，較去年同期 19,789,099 千元 減少 4.85%。營業毛利 3,757,439 千元，較去年同期 3,987,236 千元 減少 5.76%。稅後淨利 366,627 千元，每股盈餘（EPS）為 3.70 元。

單位：新台幣千元

項目	114 年度	113 年度	增減金額	增減百分比
營業收入淨額	18,829,095	19,789,099	-960,004	-4.85%
營業毛利	3,757,439	3,987,236	-229,797	-5.76%
稅後淨利	366,627	447,713	-81,086	-18.11%
門市家數	325	333	-8	-2.40%

（二）預算執行情形：不適用。（本公司未公開財務預測，故無預算執行情形）

(三)財務收支及獲利能力分析

分析項目		114 年度	113 年度
財務結構(%)	負債佔資產比率(%)	67.91	69.06
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	1,358.61	1,318.62
償債能力(%)	流動比率(%)	142.81	139.99
	速動比率(%)	73.02	74.42
獲利能力(%)	資產報酬率 (ROA)(%)	4.31	5.16
	權益報酬率 (ROE)(%)	12.66	15.56
	純益率(%)	1.94	2.26
經營能力(%)	存貨周轉率(次)	6.25	6.22
	平均銷貨日數	58.40	58.68
	總資產周轉率(次)	2.04	2.14

(註：財務比率係依據 114 年度經會計師查核之財務報表數據計算)

(四)營運重點工作

1. 店格進化與提升（體驗價值再造）

本公司持續以「用心，揪感心」的服務精神為核心，持續推動實體門市的質化升級，致力於打造寬敞、明亮且具互動性的「多元新潮購物體驗」並搭配門市人員的專業諮詢，讓全國電子不僅是銷售商品的賣場，更成為社區生活中不可或缺的智慧生活顧問，體現優於純電商的通路價值。

2. 深化會員經營（數位體驗再升級）

為打破線上線下界線，構建無縫的「揪感心」數位體驗，本公司將全力發揮新版電商系統效益，為會員提供更流暢的購物介面。我們將結合升級後的系統平台與 CRM 數據分析能力，針對會員不同的生命週期推播個人化優惠，以精準行銷喚醒沉睡客群，進而提升整體客單價與回購率，落實全通路（OMO）的經營綜效。

3. 永續經營與信賴治理（ESG 與資安防護）

我們視「資訊安全」為企業社會責任與公司治理的重要基石，致力於建立顧客對品牌的絕對信賴。本年度將正式啟動 ISO 27001 資訊安全管理系統之導入輔導與驗證作業，在完成總部網路硬體升級的基礎上，進一步接軌國際標準，建構金融等級的嚴密資安防護網，以最高規格落實對會員個資與企業數據的保護，展現永續經營的決心。

(五)未來公司發展策略

1. 實體通路價值極大化：透過店格不斷進化，鞏固身為消費者「智慧生活好鄰居」的市場地位。
2. 全通路（OMO）深度融合：打破線上線下界線，讓消費者享有一致的服務體驗。
3. 人才培育：強化員工對新科技產品的專業知識，提升諮詢服務價值。

展望民國 115 年，台灣經濟受到 AI 產業放緩、美國關稅影響持續發酵、全球貿易秩序的改變、地緣政治風險、極端氣候、科技變革以及房市景氣持續盤整等因素，故國內主要預測機構預估今年經濟將由去年的「外熱內溫」轉型為均衡的「內外皆溫」格局。本公司深知唯有在變動中堅持服務初衷並持續創新，才能為股東創造長期價值。未來仍將採取審慎穩健之經營方針，密切關注市場動態，力求在變動的市場中持盈保泰；感謝各位股東的信任與支持，經營團隊將全力以赴，迎接新年度的機遇。

董事長：林政勳



經理人：林政勳



會計主管：趙怡鈞



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

1. 董事成員

115 年 3 月 27 日

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	(選就) 任日期	任期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主 管、董事 或監察人 職稱	備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率				
董事長	中華民國	林政勳	男 41-50	114.5.23	3	111.6.17	3,046,544	3.07%	3,046,544	3.07%	39,075	0.04%	806,000	0.81%	全國電子(股)公司董事長室特助 美國喬治城大學企管碩士	全國電子(股)公司總經理 思薇投資股份有限公司董事長	無	註 1
董事	中華民國	全超投資股份 有限公司		114.5.23	3	105.5.18	3,791,844	3.82%	3,791,844	3.82%	-	-	-	-	無	無	無	
		代表人林廷輝	男 41-50	114.5.23	3	114.5.23	-	-	280,675	0.28%	8,585	0.00%	-	-	先進光電科技(股)公司營業部副 總經理、營業中心副總經理、生 產製造中心副總經理 Grand Canyon University(MBA) 碩士	先進光電科技(股)公司副總經理	無	註 2
董事	中華民國	正峯投資股份 有限公司		114.5.23	3	102.6.10	4,404,000	4.44%	4,404,000	4.44%	-	-	-	-	無	無	無	
		代表人林正峯	男 41-50	114.5.23	3	102.6.10	-	-	-	-	-	-	-	-	神腦國際企業(股)公司特別助理 政治大學國際經營管理英語碩士 略中心總監	神腦國際企業(股)公司董事 燦坤實業(股)公司董事	董事 林正剛	兄弟
		代表人林正剛	男 41-50	114.5.23	3	102.6.10	-	-	-	-	14,000	0.01%	-	-	神腦國際企業(股)公司新商品策 略中心總監 政治大學國際經營管理英語碩士 加拿大英屬哥倫比亞大學日文系	神腦國際企業(股)公司董事	董事 林正峯	兄弟

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 年齡	選(就) 任 日期	任 期	初次選 任日期	選 任 時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名義 持有股份		主要經 (學) 歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主 管、董事 或監察人		備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
董事	中華民國	盧國財	男 71-80	114.5.23	3	87.6.20	1,643,172	1.66%	1,643,172	1.66%	497,036	0.50%	-	-	全喻公司總經理 高雄工專	無	無	無	
獨立董事	中華民國	許壽君	男 51-60	114.5.23	3	99.6.09	-	-	-	-	-	-	-	-	太盟光電(股)公司財務副總經理 台林電通(股)公司總經理特別助理 佳營電子(股)公司財務長 協禧電機(股)公司獨立董事 台灣大學商學研究所碩士	財匯管理顧問有限公司董事長 創捷科技(股)公司董事 捷毅國際(股)公司監察人 日電貿(股)有限公司獨立董事、 審計委員會委員、薪酬委員會 委員 太盟光電科技(股)公司董事 艾知科技(股)公司監察人	無	無	
獨立董事	中華民國	葉福海	男 71-80	114.5.23	3	103.6.18	-	-	-	-	-	-	-	-	大聯大控股(股)公司執行長 美商艾睿電子(股)公司總經理 宏基(股)公司副總經理 逢甲大學電子工程系	明基材料(股)公司獨立董事 神腦國際企業(股)公司獨立董事 大聯大控股(股)公司副董事長	無	無	
獨立董事	中華民國	梁益嘉	男 41-50	114.5.23	3	114.5.23	-	-	-	-	-	-	-	-	無印良品(上海)商業有限公司副 總經理兼首席營運執行官 台灣無印良品總經理 中國文化大學日本研究所碩士	台灣無印良品股份有限公司執 行副總經理 高雄科技大學行銷與流通管理 學系兼任教授	無	無	
獨立董事	中華民國	童至祥	女 61-70	114.5.23	3	107.12.13	-	-	-	-	-	-	-	-	宏泰事業機構總經理 特力集團執行長 台灣 IBM 總經理 國立台灣大學外國語文學系	安基資訊(股)公司獨立董事 展藤有限公司董事長	無	無	

註1：為提升經營效率與決策執行力，111年6月17日推選總經理林政勳先生為董事長並兼任總經理，餘無董事兼任員工或經理人，惟為強化董事會獨立性，獨董席次增加至4席。
註2：原副董事長全超投資(股)公司代表人林忠和，於114年5月23日改選後卸任，由董事林廷樺擔任全超投資(股)公司代表人。
註3：原副董事長林忠和、獨立董事林顯郎、獨立董事游英基、獨立董事何英圻，於114年5月23日改選後卸任。

2. 法人股東之主要股東

115 年 3 月 27 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
全超投資股份有限公司	林廷樺	33.33%
	阮淑敏	20.22%
	林芳儀	11.11%
	林育菁	11.11%
安國投資股份有限公司	林政勳	17.24%
	林文惠	0.69%
正峯投資股份有限公司	林保雍	57.67%
	劉永明	33.46%
	林正峯	0.03%
	林正剛	0.03%

3. 董事專業資格、董事會多元化政策及獨立性

(1) 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

115 年 4 月 10 日

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 林政勳		畢業於美國喬治城大學企管碩士，具經營管理、產業經驗、危機處理及風險管理等能力，且無公司法第 30 條各款情事。	1.除兼任本公司總經理外，本人、配偶、二親等以內親屬並無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人，也非持股 5%以上或持股前五之法人股東代表。 2.未與其他董事或經理人間具二親等以內之親屬關係。 3.未有公司法規定以法人或其代表人當選。	無
董事 全超投資股份有限公司代表人林廷樺		畢業於 Grand Canyon University(MBA)碩士，曾任先進光電科技(股)公司營業部副總經理、營業中心副總經理、生產製造中心副總經理，現任先進光電科技(股)公司副總經理，擁有 5 年以上商務、財務、會計及公司所需之工作經驗，具經營管理、產業經驗、危機處理及風險管理等能力，且無公司法第 30 條各款情事。	1.本人、配偶、二親等以內親屬並無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人，且非持股 1%以上或持股前十之自然人股東、也非持股 5%以上或持股前五之法人股東代表。 2.未與其他董事或經理人間具二親等以內之親屬關係。 3.未提供本公司商務、法務、財務、會計等相關服務。	無
董事 正峯投資股份有限公司代表人林正峯		畢業於國立政治大學國際經營管理英語碩士，曾任神腦國際企業(股)公司特助，現任神腦國際企業(股)公司董事、燦坤實業(股)公司董事，擁有 5 年以上商務、財務、會計及公司所需之工作經驗，具經營管理、產業經驗、風險管理及財務會計等能力，且無公司法第 30 條各款情事。	1.未提供本公司商務、法務、財務、會計等相關服務。	無
董事 正峯投資股份有限公司代表人林正剛		畢業於國立政治大學國際經營管理英語碩士，曾任神腦國際企業(股)公司新商品策略中心總監，現任神腦國際企業(股)公司董事，擁有 5 年以上商務、財務、會計及公司所需之工作經驗，具經營管理、產業經驗、危機處理及財務會計等能力，且無公司法第 30 條各款情事。	1.未提供本公司商務、法務、財務、會計等相關服務。	無

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董 事 盧 國 財		全國電子創辦團隊之一，曾任全喻公司總經理，擁有 5 年以上商務及公司所需之工作經驗，具經營管理、產業經驗、危機處理、風險管理等能力，且無公司法第 30 條各款情事。	1.本人、配偶、二親等以內親屬並無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人，且非持股 1%以上或持股前十之自然人股東、也非持股 5%以上或持股前五之法人股東代表。 2.未與其他董事或經理人間具二親等以內之親屬關係。 3.未有公司法規定以法人或其代表人當選。 4.未提供本公司商務、法務、財務、會計等相關服務。	無
獨 立 董 事 許 壽 君		畢業於國立台灣大學商學研究所碩士，曾任太盟光電(股)公司財務副總經理、台林電通(股)公司總經理特別助理、佳營電子(股)公司財務長、協禧電機(股)公司獨立董事，現任財匯管理顧問有限公司董事長、創捷科技(股)有限公司董事、捷毅國際(股)公司監察人、日電貿(股)有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員、太盟光電科技(股)公司董事、艾知科技(股)公司監察人，專精企業營運及財務會計管理，產業經驗豐富，擁有 5 年以上商務、財務、會計及公司所需之工作經驗，具產業經驗、危機處理、風險管理及財務會計等能力，且無公司法第 30 條各款情事。	1.本人、配偶、二親等以內親屬並無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人及持有公司股份數。 2.符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及證券交易法第 14 條之二所訂之資格要件。	1
獨 立 董 事 葉 福 海		畢業於逢甲大學電子工程系，曾任美商艾睿電子股份有限公司總經理、宏基(股)公司副總經理，現任大聯大控股(股)公司副董事長、明基材料(股)公司獨立董事及神腦國際企業(股)公司獨立董事。專精於企業營運，產業經驗豐富，擁有 5 年以上商務及公司所需之工作經驗，具經營管理、電子通路產業經驗、危機處理及風險管理等專業能力，且無公司法第 30 條各款情事。	1.本人、配偶、二親等以內親屬並無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人及持有公司股份數。 2.符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及證券交易法第 14 條之二所訂之資格要件。	2
獨 立 董 事 梁 益 嘉		畢業於中國文化大學日本研究所碩士，曾任無印良品(上海)商業有限公司副總經理兼首席營運執行官、日本良品計劃執行董事兼台灣無印良品董事總經理，現任台灣無印良品執行副總經理，專精企業營運，產業經驗豐富，擁有 5 年以上商務、財務及公司所需之工作經驗，具產業經驗、危機處理、風險管理及財務會計等能力，且無公司法第 30 條各款情事。	1.本人、配偶、二親等以內親屬並無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人及持有公司股份數。 2.符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及證券交易法第 14 條之二所訂之資格要件。	無
獨 立 董 事 童 至 祥		畢業於國立臺灣大學外國語文學系，曾任台灣 IBM 總經理、特力集團執行長、宏泰事業機構總經理，現任展藤有限公司董事長及安基資訊股份有限公司獨立董事，擁有 5 年以上商務、財務、會計及公司所需之工作經驗，具經營管理、國際貿易與行銷、危機處理及風險管理等專業能力，且無公司法第 30 條各項情事。	1.本人、配偶、二親等以內親屬並無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人及持有公司股份數。 2.符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及證券交易法第 14 條之二所訂之資格要件。	1

(2) 董事會多元化及獨立性：

A. 董事會多元化

本公司董事（含獨立董事）之選舉採候選人提名制度，依法公告受理並送請股東會選任之，審慎考量董事會之配置、多元化標準及衡酌實務運作需要，決定適當董事席次。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力分別為經營管理能力、產業相關經驗、危機處理能力、風險管理能力、財務會計分析，彙列如下：

董事會成員		多元化										
		性別	年齡				獨立董事任期逾三屆	經營管理	產業經驗	危機處理	風險管理	財務會計
			50 歲以下	51-60 歲	61-70 歲	71 歲以上						
董事長	林政勳	男	V					V	零售產業	V	V	
董事	盧國財					V		V	零售產業	V	V	
	林正峯		V					V	電子通訊零售	V	V	V
	林正剛		V					V	電子通訊零售	V	V	V
	林廷樺		V					V	光電科技	V	V	
獨立董事	許壽君			V				V	電子科技	V	V	V
	葉福海					V		V	電子通路	V	V	
	梁益嘉		V					V	生活用品	V	V	
	童至祥	女			V			V	資訊服務	V	V	

本公司現任董事計 9 席，含獨立董事 4 席，大都具上市櫃公司實務管理經驗、危機處理及風險管理能力外，產業經驗更遍及零售、光電、電子通路、資訊服務及生活用品。為強化本公司治理及因應公司多元發展，本公司多元化目標為未來五年內，全體董事中女性董事至少一席、各年齡層佔比未逾三分之二、各產業經驗佔比未逾二分之一、具財務會計管理專業佔比達三分之一。目前董事會成員中具有一席女性董事，各年齡層佔比皆未逾 66%、各產業經驗佔比亦未逾 50%、具財務會計管理專業佔 33%，大致符合本公司多元化目標。

B. 董事會獨立性

本公司現任董事計 9 席，其中含獨立董事 4 席，獨立董事席次占全體董事席次佔比為 44%，本公司全體獨立董事均符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法所訂之資格，且各董事均符合證券交易法等 26 條之 3 規定，有關各董事獨立性資訊請詳閱 P6-P7。

(二) 總經理、副總經理、協理及分支機構主管資料

115 年 3 月 27 日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	林政勳	男	105.6.6	3,046,544	3.07%	39,075	0.04%	806,000	0.81%	全國電子(股)公司董事長室特助 美國喬治城大學企管碩士	恩微投資股份有限公司董事長	無	無	無	註
北區營業處副總經理	中華民國	謝明佑	男	101.2.1	-	-	-	-	-	-	全國電子(股)公司協理 台灣大學國際企管碩士	無	無	無	無	
南區營業處副總經理	中華民國	林溫祥	男	91.3.1	20,652	0.02%	7,860	0.01%	-	-	全國電子(股)公司協理 台灣大學會計與管理決策碩士	無	無	無	無	
財務暨會計處協理	中華民國	趙怡鈞	女	113.1.1	-	-	-	-	-	-	英屬開曼群島商庫幣科技有限公司台灣分公司集團財務總監 美國喬治華盛頓大學會計碩士	無	無	無	無	
資訊管理處協理	中華民國	黃漢傑	男	112.4.10	-	-	-	-	-	-	睿能創意股份有限公司協理 逢甲大學工業工程與系統管理學碩士	無	無	無	無	
後勤管理處兼人力資源部協理	中華民國	廖素慧	女	108.3.5	-	-	-	-	-	-	全國電子(股)公司經理 交通大學管理科學碩士	無	無	無	無	
行銷處協理	中華民國	林奕君	女	108.11.1	-	-	-	-	-	-	宏基泛亞區營運總部行銷處長 美國波士頓大學企管碩士	無	無	無	無	
商品處協理	中華民國	沈思羽	女	111.5.1	-	-	-	-	-	-	全國電子(股)公司資深經理 淡江大學國際企業經營系	無	無	無	無	
公司治理主管資深經理	中華民國	吳鴻洲	男	109.8.7	-	-	8,000	0.01%	-	-	建業法律事務所律師 東吳大學法研所碩士	無	無	無	無	

註：為提升經營效率與決策執行力，111 年 6 月 17 日推選總經理林政勳先生為董事長並兼任總經理，餘無董事兼任員工或經理人，惟為強化董事會獨立性，獨立董事席次增加至 4 席。

(三) 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.一般董事及獨立董事之酬金

114 年度；單位：千元/千股

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金			
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)			員工酬勞(G)		
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司		現金金額	股票金額	
董事長	林政勳																
副董事長	全超投資股份有限公司代表人林忠和(註)																
董事	盧國財																
董事	正峯投資股份有限公司代表人林正峯	500		-		-	3,651	212	212	4,363 1.19%	7,258	-	-	1,707	-	13,328 3.64%	13,328 3.64%
董事	正峯投資股份有限公司代表人林正剛																
董事	全超投資股份有限公司代表人林延樺																
獨立董事	許壽君																
獨立董事	葉福海																
獨立董事	梁益嘉																
獨立董事	童至祥	4,167		-		-	2,921	183	183	7,271 1.98%	-	-	-	-	-	7,271 1.98%	7,271 1.98%
獨立董事	林顯郎(註)																
獨立董事	游英基(註)																
獨立董事	何英圻(註)																

註：原副董事長林忠和、獨立董事林顯郎、獨立董事游英基、獨立董事何英圻，於 114 年 5 月 23 日改選後卸任。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	林政勳、盧國財、林正峯、林正剛、林廷樺、林忠和(註)、游英基(註)、何英圻(註)	林政勳、盧國財、林正峯、林正剛、林廷樺、林忠和(註)、游英基(註)、何英圻(註)	盧國財、林正峯、林正剛、林廷樺、林忠和(註)、游英基(註)、何英圻(註)	盧國財、林正峯、林正剛、林廷樺、林忠和(註)、游英基(註)、何英圻(註)
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	許壽君、葉福海、童至祥、梁益嘉、林顯郎(註)	許壽君、葉福海、童至祥、梁益嘉、林顯郎(註)	許壽君、葉福海、童至祥、梁益嘉、林顯郎(註)	許壽君、葉福海、童至祥、梁益嘉、林顯郎(註)
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)	-	-	林政勳	林政勳
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	13 人	13 人	13 人	13 人

註：原副董事長林忠和、獨立董事林顯郎、獨立董事游英基、獨立董事何英圻，於 114 年 5 月 23 日改選後卸任。

2. 總經理及副總經理之酬金

114 年度；單位：千元/千股

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
總經理	林政勳	6,586	6,586	108	108	8,430	8,430	2,545	-	2,545	-	17,669 4.82%	17,669 4.82%	-
副總經理	謝明佑													
副總經理	林溫祥													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	謝明佑、林溫祥	謝明佑、林溫祥
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	林政勳	林政勳
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	3 人	3 人

3. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年度；單位：千元

	職稱		姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理		林政勳	-	3,703	3,703	1.01%
	北區營業處	副總經理	謝明佑				
	南區營業處	副總經理	林溫祥				
	財務暨會計處	協理	趙怡鈞				
	後勤管理處	協理	廖素慧				
	行銷處	協理	林奕君				
	商品處	協理	沈思羽				
	資訊管理處	協理	黃漢傑				
	公司治理主管	資深經理	吳鴻淵				

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

1. 最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析

	酬金總額占稅後純益比例		增(減)比例(%)
	114 年度	113 年度	
董事	3.17%	3.14%	0.03%
總經理/副總經理	4.82%(註)	4.06%	0.76%

註：114 年度盈餘分配經董事會通過擬議配發員工酬勞金額計 38,271 千元。截至年報刊印日止，本次員工酬勞配發名單尚未決定，故按擬議配發數填列。

2. 給付酬金之政策、標準與組合

本公司董事酬金，係依本公司章程規定，年度如有獲利，應以稅前利益扣除分派員工、董事酬勞前之利益為基礎提撥 2% 為董事酬勞上限；酬金分配以預計提撥總額除以董事總席次為原則，並參酌績效評估後議定；議定後並報告股東會。此外，獨立董事另支給保障年收；保障年收金額，由董事長於每屆董事會改選完成後 60 天內，依適用對象專業與實際參與功能性委員會多寡，並參酌國內外業界水準，向薪資報酬委員會建議，經董事會通過後生效。

董事出席會議，得按次領取業務執行費用。業務執行費用金額，由董事長於每屆董事會改選完成 60 天內，參酌國內外業界水準，向薪資報酬委員會建議，經董事會通過後生效。

經理人之報酬依照公司法第 29 條規定，由董事會決議依照本公司從業人員薪給相關規定，參考業界薪資水準後支給，其酬金視公司整體經營績效及個人績效達成率，作為給付之參考，績效指標包含營業收入、營業毛利率、稅前淨利等綜合考量後計算其酬金比例，而給予合理報酬，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討董事及經理人酬金制度。

3. 訂定酬金之程序

董事及經理人之酬金，依規定由本公司薪資報酬委員會定期評估及訂定薪資報酬，並提送董事會通過後辦理。

4. 與經營績效之關聯性

經理人之酬金係考量其專業能力及公司營運與財務狀況，並衡量營業收入、營業毛利率、稅前淨利等經營績效指標，綜合考量後計算其酬金比例，而給予合理報酬。

5. 與未來風險關聯性

本公司經營階層之重要決策，均於衡酌各種風險因素後為之；重要決策之績效將反映於公司獲利情形，進而與經營階層之酬金相關；亦即本公司經理人之酬金與未來風險之控管績效相關。

二、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

1. 最近年度董事會開會 13 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出席(列)席率(%) (B/A)	備註
董事長	林政勳	13	0	100	
副董事長	全超投資股份有限公司 代表人林忠和	5	0	100	民國 114 年 5 月 23 日解任
董事	盧國財	13	0	100	
董事	正峯投資股份有限公司 代表人林正峯	13	0	100	
董事	正峯投資股份有限公司 代表人林正剛	12	1	92	
董事	全超投資股份有限公司 代表人林廷樺	8	0	100	民國 114 年 5 月 23 日就任
獨立董事	許壽君	13	0	100	
獨立董事	葉福海	7	0	88	民國 114 年 5 月 23 日就任
獨立董事	梁益嘉	8	0	100	民國 114 年 5 月 23 日就任
獨立董事	童至祥	8	0	100	民國 114 年 5 月 23 日就任
獨立董事	林顯郎	5	0	100	民國 114 年 5 月 23 日解任
獨立董事	游英基	5	0	100	民國 114 年 5 月 23 日解任
獨立董事	何英圻	4	0	80	民國 114 年 5 月 23 日解任

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：請參閱 P.44-P.47 的董事會重要決議內容。

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

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

三、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：本公司設有獨立董事四名，並訂有「獨立董事之職責範疇規則」及「董事會議事規則」作為議事運作之準則。除落實董事進修並依董事會績效評估辦法執行自評及外部評鑑外，本公司董事均積極參與並出席董事會，並充分表達意見，且相關訊息均已依法公告於公開資訊觀測站。

本公司於 100 年 10 月 28 日設置薪酬委員會，委員計 3 人。本屆委員任期：114 年 5 月 23 日至 117 年 5 月 22 日，截至 115 年 4 月 10 日，已開會 5 次，且均已依法公告於公開資訊觀測站。

本公司於 111 年 6 月 17 日設置審計委員會，委員計 4 人。本屆委員任期：114 年 5 月 23 日至 117 年 5 月 22 日，截至 115 年 4 月 10 日，已開會 5 次，且均已依法公告於公開資訊觀測站。

114 年度各次董事會獨立董事出席狀況（●：親自出席／◎委託出席：）：

日期 姓名	2/14	2/21	3/31	4/11	5/2	5/23	6/9	7/3	8/4	9/4	10/22	11/6	12/3
林顯郎	●	●	●	●	●								
游英基	●	●	●	●	●								
何英圻	●	●	●	●									
許壽君	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
葉福海						●	●	●	●	●	●	●	
梁益嘉						●	●	●	●	●	●	●	●
童至祥						●	●	●	●	●	●	●	●

2. 董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年 執行一次	114/1/1~12/31	董事會之績效 評估	董事會內部自評 進行績效評估	A.對公司營運之參與程度 B.提升董事會決策品質 C.董事會組成與結構 D.董事之選任及持續進修 E.內部控制
		個別董事成員 之績效評估	董事成員自評進 行績效評估	A.公司目標與任務之掌握 B.董事職責認知 C.對公司營運之參與程度 D.內部關係經營與溝通 E.董事之專業及持續進修 F.內部控制
		功能性委員會 之績效評估	功能性委員自評 進行績效評估	A.對公司營運之參與程度 B.功能性委員會職責認知 C.提升功能性委員會決策品質 D.功能性委員會組成及成員選任 E.內部控制

本公司於 109/5/8 修訂董事會績效評估辦法，明訂每年應至少執行一次董事會績效評估，及每三年應至少委由外部專業獨立機構或專家執行一次董事會外部績效評估，評估對象包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會，評估程序由各董事填具「自評問卷」進行自我評量，相關評估結果，包括改善建議及未來改善計畫或行動，由董事會議事單位彙整評估結果後，送交董事會報告。114 年董事會績效評估結果已於 115 年 3 月 9 日向董事會報告。

(二) 審計委員會運作情形

最近年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	委託出席次數	實際列席率 (%)(B/A)	備註
獨立董事	許壽君	5	-	100%	民國 114 年 5 月 23 日連任
獨立董事	葉福海	3	-	100%	民國 114 年 5 月 23 日就任
獨立董事	梁益嘉	3	-	100%	民國 114 年 5 月 23 日就任
獨立董事	童至祥	3	-	100%	民國 114 年 5 月 23 日就任
獨立董事	林顯郎	2	-	100%	民國 114 年 5 月 23 日卸任
獨立董事	游英基	2	-	100%	民國 114 年 5 月 23 日卸任
獨立董事	何英圻	2	-	100%	民國 114 年 5 月 23 日卸任

其他應記載事項：

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

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

審計委員會 開會日期（期別）	討論議案	審計委員會 決議結果	董事會決議結果
2 月 21 日 (第一屆第十六次)	本公司 113 年度之財務報表，謹提請審查。	經全體出席委員 同意通過	經全體出席董事 同意通過
	擬具本公司 113 年度盈餘分配，謹提請審查。	經全體出席委員 同意通過	經全體出席董事 同意通過
	擬具本公司 113 年度「內部控制制度自行評估報告」及「內部控制制度聲明書」，謹提請審查。	經全體出席委員 同意通過	經全體出席董事 同意通過
	本公司 114 年度簽證會計師之獨立性評估結果，謹提請審查。	經全體出席委員 同意通過	經全體出席董事 同意通過
5 月 2 日 (第一屆第十七次)	本公司 114 年度第一季之財務報表，謹提請審查。	經全體出席委員 同意通過	經全體出席董事 同意通過
	擬訂本公司「永續發展委員會組織規程」，謹提請審查。	經全體出席委員 同意通過	經全體出席董事 同意通過
5 月 23 日 (第二屆第一次)	擬推選本公司第二屆審計委員會召集人，提請討論。	經全體出席委員 同意通過	經全體出席董事 同意通過
8 月 4 日 (第二屆第二次)	本公司 114 年度第二季之財務報表，謹提請審查。	經全體出席委員 同意通過	經全體出席董事 同意通過
	擬修正本公司『內部控制制度(含內部稽核實施細則)』部分條文，謹提請審查。	經全體出席委員 同意通過	經全體出席董事 同意通過
11 月 6 日 (第二屆第三次)	本公司 114 年度第三季之財務報表，謹提請審查。	經全體出席委員 同意通過	經全體出席董事 同意通過
	擬訂本公司一百一十五年度營業預算，謹提請討論案。	經全體出席委員 同意通過	經全體出席董事 同意通過
	擬訂本公司一百一十五年度內部稽核計畫，謹提請審查。	經全體出席委員 同意通過	經全體出席董事 同意通過

上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。

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

本公司無此情形。

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

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

本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師每年至少舉行一次座談會，就本公司稽核業務執行情形及其改善辦理情形、財報及內控查核等議題作充分溝通並作成記錄。本公司於 114 年 11 月 6 日舉行審計委員會會前會，溝通主題內容分別為「114 年度內控事項彙總報告」及「114 年度與公司治理單位溝通」，經討論與溝通後，獨立董事對報告結果無意見。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司訂有「公司治理實務守則」，針對保障股東權益、強化董事會職能、發揮董事會各功能性委員會功能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範；有關本公司公司治理實務守則，請至公開資訊觀測站或本公司網站查詢。	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		本公司設有專責人員負責處理股東建議、疑義及糾紛事項，並將相關資料揭露於公司網站。	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		本公司與股務代理機構定期掌握公司主要股東及其控制者之名單。	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		本公司已訂有『關係人、特定公司及集團企業交易作業程序』，由專人專責關係企業之注意事項，惟公司目前未有關係企業，並未適用。	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		本公司訂有『防範內線交易管理作業程序』，並於公司網站揭露，每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理相關法令之教育宣導，對新任內部人則於上任後適時安排教育宣導。本公司已依照作業程序於年度財務報告公告前 30 日及每季財務報告公告前 15 日對現任董事進行通知及宣導。	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		本公司董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，依法公告受理並送請股東會選任之，審慎考量董事會之配置、多元化標準及衡酌實務運作需要，決定適當董事席次。為達到公司治理之理想	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			目標，董事會整體應具備之能力分別為經營管理能力、產業相關經驗、危機處理能力、風險管理能力、財務會計分析。本公司現任董事計 9 席，含獨立董事 4 席，大都具上市櫃公司實務管理經驗、危機處理及風險管理能力外，產業經驗更遍及零售、光電、電子通路、資訊服務及生活用品。為強化本公司治理及因應公司多元發展，本公司多元化目標為未來五年內，全體董事中女性董事至少一席、各年齡層佔比未逾三分之二、各產業經驗佔比未逾二分之一、具財務會計管理專業佔比達三分之一。目前董事會成員中具有一席女性董事，各年齡層佔比皆未逾 66%、各產業經驗佔比亦未逾 50%、具財務會計管理專業佔 33%，大致符合本公司多元化目標。本公司董事會成員係優先考量董事專業背景及產業經驗，並將逐步增加女性董事比例，以達成本公司多元化目標，本公司董事會成員多元化政策落實情形請參閱 P8。	
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		公司董事已於 114 年 5 月 23 日設置永續發展委員會，為協助董事會持續推動企業永續發展與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，並提交董事會報告，未來仍將視營運需要，適時地設置各類功能性委員會。	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		本公司已制定董事會績效評估辦法，明訂每年應至少執行一次董事會績效評估，及每三年應至少委由外部專業獨立機構或專家執行一次董事會外部績效評估，評估對象包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會，評估方式結合問卷、資料分析及訪談三種方式進行，相關評估結果，包括優化建議及本公司預計採行方案，由董事會議事單位彙整評估結果後，送交董事會報告。114 年董事會績效評估結果已於 115 年 3 月 9 日向董事會報告。	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		本公司每年評估聘任簽證會計師之獨立性與適任性，針對會計師事務所規模與聲譽、連續提供審計服務年數、提供非審計服務之性質及程度、審計簽證公費、審計服務品質與管理階層及內部稽核主管之互動等指標綜合考量，並請簽證會計師及事務所提供審計品質指標(AQI)及獨立性聲明書，送交審計委員	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			會及董事會據以評估，114 年簽證會計師之獨立性及適任性評估，已於 115 年 3 月 9 日送審計委員會及董事會討論並決議通過。 評估項目為： 1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。 2. 會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。 3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。 4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務。 5. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。 6. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券。 7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突。 8. 會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。 9. 會計師最近二年並無會計師懲戒委員會懲戒紀錄。 10. 會計師事務所在處理公司審計服務上是否有足夠的規模、資源及區域覆蓋率？ 11. 會計師事務所是否有明確的品質控管程序？涵蓋的面向是否包括查核程序的層級和要點、處理審計問題和判斷的方式、獨立性的品質管控檢視及對風險的管理？ 12. 會計師事務所在風險管理、公司治理、財務會計及相關風險控制上是否及時通知董事會(審計委員會)任何顯著的問題及發展？	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東	V		本公司為保障股東權益並強化董事會職能，經 109 年 8 月 7 日董事會決議通過，指定吳鴻淵資深經理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。其已取得律師執業資格並具備公開發行公司從事法務之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?			製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。並將其 114 年度業務執行及進修情形揭露於公司網站。	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	V		本公司已於公司網站設置社會責任暨利害關係人專區建立利害關係人溝通管道,經審視公司業務型態後,鑑別出七類的主要利害關係人,並建立多元暢通的溝通管道,聚焦關注議題進行溝通並回饋以回應各關係人之期待,114 年與各利害關係人之關注議題、溝通頻率與管道及實際執行情形已彙總並於 114/11/06 向董事會進行報告。	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		本公司委任凱基證券股份有限公司股務機構辦理股東會事務。	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。
七、資訊公開				
(一) 公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?	V		本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作,於公開資訊觀測站揭露公司財務業務及公司治理等相關資訊。	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式?(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	V		本公司已建立發言人制度,並架設英文網站,指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度,每年不定期舉行二次(含)以上之法人說明會,即時揭露影響股東及利害關係人之資訊。	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	V		本公司 114 年度皆於規定期限前提早公告並申報各季財務報告與各月份營運情形,並於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告。	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	V		1. 員工權益:本公司非常重視員工,除設有職工福利委員會及退休金監督委員會,定期召開會議對員工福利措施討論及建議退休金之運作,更依據團體協約法,與工會簽訂團體協約來保障員工權益,以促進勞資和諧。 2. 僱員關懷:透過各項員工福利措施及良好的教育訓練制度,與員工建立良好的關係。 3. 投資者關係:本公司設有專責人員負責處理股東建議、疑義及糾紛事項。 4. 供應商關係:本公司與供應商之間一向維繫良好的關係。 5. 利害關係人之權利:利害關係人得與	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			公司進行溝通及建言，以維護應有之合法權益。 6. 董事進修之情形：本公司董事均已依規定進修研習。 7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。 8. 客戶政策之執行情形：本公司設有客服專線接受客戶投訴；且設有客服中心，主動了解客戶滿意度。 9. 公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事投保責任險，以強化股東權益的保障，並已將投保情形提報 114 年 9 月 4 日董事會。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司積極推動公司治理，配合金管會發佈之「公司治理藍圖 3.0」，不斷改善並提昇公司治理運作，透過實踐維護股東權益及平等對待股東提升資訊透明度、強化董事化結構與運作、推動永續發展等構面精進，持續為利害關係人創造價值，為確保資訊揭露品質，已於公司網頁上提供公司概況、財務業務資訊、股東會資訊、股東服務、公司治理及社會責任暨利害關係人相關資料供投資人參考。				

(四) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

115 年 4 月 10 日

身分別	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	梁益嘉	畢業於中國文化大學日本研究所碩士，曾任無印良品(上海)商業有限公司副總經理兼首席營運執行官、日本良品計劃執行董事兼台灣無印良品董事總經理，現任台灣無印良品執行副總經理，專精企業營運，產業經驗豐富，擁有 5 年以上商務、財務及公司所需之工作經驗，具產業經驗、危機處理、風險管理及財務會計等能力，且無公司法第 30 條各款情事。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬並無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人及持有公司股數。 2. 符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之相關規定。	0
獨立董事	葉福海	畢業於逢甲大學電子工程系，曾任美商艾睿電子股份有限公司總經理、宏碁(股)公司副總經理，現任大聯大控股(股)公司副董事長、明基材料(股)公司獨立董事及神腦國際企業(股)公司獨立董事。專精於企業營運，產業經驗豐富，擁有 5 年以上商務及公司所需之工作經驗，具經營管理、電子通路產業經驗、危機處理及風險管理等專業能力，且無公司法第 30 條各款情事。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬並無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人及持有公司股數。 2. 符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之相關規定。	2
獨立董事	許壽君	畢業於國立台灣大學商學研究所碩士，曾任太盟光電(股)公司財務副總經理、台林電通(股)公司總經理特別助理、佳營電子(股)公司財務長、協禧電機(股)公司獨立董事，現任財匯管理顧問有限公司董事長、創捷科技(股)有限公司董事、捷毅國際(股)公司監察人、日電貿(股)有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員、太盟光電科技(股)公司董事、艾知科技(股)公司監察人，專精企業營運及財務會計管理，產業經驗豐富，擁有 5 年以上商務、財務、會計及公司所需之工作經驗，具產業經驗、危機處理、風險管理及財務會計等能力，且無公司法第 30 條各款情事。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬並無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人及持有公司股數。 2. 符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之相關規定。	1

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計 3 人。本屆委員任期：114 年 5 月 23 日至 117 年 5 月 22 日，最近年度薪資報酬委員會開會 6 次(A)，委員資格及出席情形下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	梁益嘉	3	0	100	民國 114 年 5 月 23 日就任
委員	葉福海	3	0	100	民國 114 年 5 月 23 日就任
委員	許壽君	6	0	100	民國 114 年 5 月 23 日連任
委員	游英基	3	0	100	民國 114 年 5 月 23 日解任
委員	林顯郎	3	0	100	民國 114 年 5 月 23 日解任

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

(2) 本公司薪資報酬委員會最近年度之重要討論議案及決議結果

日期	屆次	議案內容	薪酬委員會 決議結果	董事會 決議結果
114.01.17	第五屆 第十八次	本公司經理人 113 年第四季及年終獎金發放案 本公司總經理 114 年度獎酬計劃建議案	經全體出席 委員同意通過	經全體出席 董事同意通過
114.02.21	第五屆 第十九次	本公司員工及董事 113 年度酬勞分配案 本公司員工及董事 113 年度酬勞發放案 本公司部分經理人薪資審議案	經全體出席 委員同意通過	經全體出席 董事同意通過
114.05.02	第五屆 第二十次	本公司經理人 114 年第一季獎金發放案	經全體出席 委員同意通過	經全體出席 董事同意通過
114.05.23	第六屆 第一次	推選第六屆薪資報酬委員會召集人	經全體出席 委員同意通過	經全體出席 董事同意通過
114.08.04	第六屆 第二次	本公司「董事及經理人酬金給付辦法」修訂案 本公司第十屆董事長薪資報酬建議案 本公司第十屆獨立董事薪資報酬建議案 本公司第十屆董事車馬費建議案 本公司經理人 114 年第二季獎金發放案	經全體出席 委員同意通過	經全體出席 董事同意通過
114.11.06	第六屆 第三次	本公司經理人 114 年第三季獎金發放案	經全體出席 委員同意通過	經全體出席 董事同意通過

(五) 公司如有永續發展委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

1. 永續發展委員會成員資料

115 年 4 月 10 日

身分別	姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	童至祥	畢業於國立臺灣大學外國語文學系，曾任台灣 IBM 總經理、特力集團執行長、宏泰事業機構總經理，現任展藤有限公司董事長及安基資訊股份有限公司獨立董事，擁有 5 年以上商務、財務、會計及公司所需之工作經驗，具經營管理、國際貿易與行銷、危機處理及風險管理等專業能力，且無公司法第 30 條各項情事。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬並無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人及持有公司股份數。 2. 符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之相關規定。	1
獨立董事	葉福海	畢業於逢甲大學電子工程系，曾任美商艾睿電子股份有限公司總經理、宏碁(股)公司副總經理，現任大聯大控股(股)公司副董事長、明基材料(股)公司獨立董事及神腦國際企業(股)公司獨立董事。專精於企業營運，產業經驗豐富，擁有 5 年以上商務及公司所需之工作經驗，具經營管理、電子通路產業經驗、危機處理及風險管理等專業能力，且無公司法第 30 條各款情事。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬並無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人及持有公司股份數。 2. 符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之相關規定。	2
董事長	林政勳	畢業於美國喬治城大學企管碩士，具經營管理、產業經驗、危機處理及風險管理等能力，且無公司法第 30 條各款情事。	1. 除兼任本公司總經理外，本人、配偶、二親等以內親屬並無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人，也非持股 5% 以上或持股前五之法人股東代表。 2. 未與其他董事或經理人間具二親等以內之親屬關係。 3. 未有公司法規定以法人或其代表人當選。	0

2. 永續發展委員會運作情形資訊

(1) 本公司之永續發展委員會計 3 人。本屆委員任期：114 年 5 月 23 日至 117 年 5 月 22 日，最近年度永續發展委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	童至祥	2	0	100	民國 114 年 5 月 23 日就任
委員	葉福海	2	0	100	民國 114 年 5 月 23 日就任
委員	林政勳	2	0	100	民國 114 年 5 月 23 日就任

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議，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永續發展委員會意見之處理：無。
- 二、永續發展委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明永續發展委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

(2) 本公司永續發展委員會最近年度之重要討論議案及決議結果

日期	屆次	議案內容	薪酬委員會 決議結果	董事會 決議結果
114.05.23	第一屆 第一次	推選第一屆永續發展委員會召集人	經全體出席 委員同意通過	經全體出席 董事同意通過
114.08.04	第一屆 第二次	本公司 2024 年度永續報告書	經全體出席 委員同意通過	經全體出席 董事同意通過

(六) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司為履行企業社會責任，促成經濟環境及社會之進步，制訂「永續發展實務守則」，並於 114 年 5 月 23 日經董事會通過設立「永續發展委員會」，並訂定其組織規程。 該委員會由三名委員組成，其中兩位為獨立董事，為協助董事會持續推動企業永續發展與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提交董事會報告或討論： 1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。	無差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。 3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。 4. 督導本公司永續發展守則之業務。 5. 本委員會每年至少召開一次，最近期提董事會報告及決議時間為 114 年 8 月 4 日。	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		本公司管理階層定期針對與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題，依重大性原則進行風險評估，並適時調整管理策略因應。	無差異。
三、環境議題				
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司秉持「守護地球、和諧共生」的经营理念，將節能減碳視為永續發展的核心目標之一。透過「自綠生活+、友善節能」的實踐方案，我們建立完整的能源管理制度與盤查機制，持續提升能源使用效率、降低溫室氣體排放，及節約用水，並以具體行動展現對環境保護與社會責任的承諾。	無差異。
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		1. 本公司送原廠維修服務平台，提升商品維修再利用效率外，並配合政府環保局對廢四機回收及強化包材管理、減量，以減少對環境負荷衝擊。 2. 本公司持續透過 ESG 活動及綠色產品規劃，推動資源永續和環境保護，未來計劃推出更多由再生材料製成的綠色產品，涵蓋更多日常用品，讓消費者更便捷地參與到永續循環中，實現更高的資源再生率。	無差異。
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		本公司不定期評估氣候變遷對企業之風險與機會，並適時調整營運策略來因應。	無差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																							
	是	否	摘要說明																								
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？		V	本公司屬於零售通路業，雖無生產製程，無相關製程排放，但仍有零星發電機、公務車、冷氣機、冰水機等設備（範疇一不具重大性），主要耗能來自於門市空調、燈具等，皆為外購電力（範疇二），長期以來關注環保議題共持續推行節能減碳，除門市加裝自動門、更新 LED 燈具並持續更新空調設備來節約用電，最近 2 年溫室氣體排放量如下： <table><tr><th rowspan="2">年度</th><th colspan="2">溫室氣體排放量（ton CO2e）</th></tr><tr><th>範疇一</th><th>範疇二</th></tr><tr><td>2025</td><td>473.0582</td><td>15,273.7153</td></tr><tr><td>2024</td><td>531.1601</td><td>16,337.8454</td></tr></table> 以 2023 年為溫室氣體減量基期，設定中、長期目標，2025 年達成減量 12%，2030 年達成減量 15%之目標；2024 年實質達成全年度減碳量約 1,947 公噸 CO2e，減量目標 10.35%。 另外在水資源方面，本公司進行各項節水計畫，期許將可利用之水資源發揮最大效益，取水水源主要為自來水，最近 2 年平均每人用水量如下： <table><tr><th>年度</th><th>用水量</th><th>員工人數</th><th>平均用水量（公噸）</th></tr><tr><td>2025</td><td>42,846</td><td>1,624</td><td>26.38</td></tr><tr><td>2024</td><td>57,641</td><td>1,655</td><td>34.83</td></tr></table> 以 2023 年為水資源減量基期，設定 2030 年達成用水密集度減少 20% 之目標；2024 年實質達成全年度水密度減少 9%。最後本公司屬於零售通路業，廢棄物主要為同仁日常服務產生廢棄物，其產生的碳排放量不具重大，處理方式按照各地政府規定處理。但我們仍會持續努力減少服務過程中所產生的廢棄物碳排放量。 為實現永續經營並善盡企業社會責任，長期以來關注環保議題共持續推行節能減碳，除了每年度的溫室氣體及水資源耗用盤查，並將進一步擬定各項節能減碳行動如下： 1. 更新節能設備，如較省電之 LED 燈具、節能之冷氣設備、增設自動門降低能源消耗。 2. 採用線上廣告推廣減少非必要紙本輸出等措施。	年度	溫室氣體排放量（ton CO2e）		範疇一	範疇二	2025	473.0582	15,273.7153	2024	531.1601	16,337.8454	年度	用水量	員工人數	平均用水量（公噸）	2025	42,846	1,624	26.38	2024	57,641	1,655	34.83	無差異。
年度	溫室氣體排放量（ton CO2e）																										
	範疇一	範疇二																									
2025	473.0582	15,273.7153																									
2024	531.1601	16,337.8454																									
年度	用水量	員工人數	平均用水量（公噸）																								
2025	42,846	1,624	26.38																								
2024	57,641	1,655	34.83																								

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			3. 辦公室照明採分區域管制，午休及加班時間實施照明控管。 4. 推行節約能源，下班隨手關燈、關電腦等，定時關閉不需要使用電源。 5. 門店營業時間縮減 30 分鐘政策。 6. 室內冷氣設定為 26-28 度，減少能源浪費。 7. 定期巡檢辦公室能源設備，優先選購具備環保節能標章等高效能產品。 8. 鼓勵同仁多搭乘大眾運輸工具，或採用共乘、設立視訊方式減少交通碳排。 9. 採用省水馬桶及汰換水冷式空調設備，改採氣冷式無風管一級能效空調設備，不但能降低用電量，更能有效減少門店用水量。	
四、社會議題				
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		本公司為致力維護員工基本人權，支持並遵循國際人權公約，包括「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國工商企業與人權指導原則」、國際勞工組織「工作基本原則與權利宣言」等基本人權原則，杜絕任何侵害與違反人權的行為，使公司內、外部之成員，均能獲得公平而有尊嚴之對待。本公司保障人權政策適用範圍為全體員工，權責單位為人力資源部。本公司相關政策如下： - 提供安全與健康的工作環境： (1) 定期安排員工健康檢查，落實職業疾病預防，促進員工身心健康。 (2) 定期檢視工作環境、使用機械載具保養維護，確保職場環境的安全。 (3) 設置職業安全衛生管理組織，持續改善工作環境、推動職業安全教育，以降低職業災害之風險及保障員工身心之健康。 - 杜絕不法歧視以確保平等工作機會： (1) 恪遵政府勞動法定、國際規範及公司人權政策，落實內部相關法規，並定期檢視相關規範與實務管理連結，適時優化政策與相關規範。 (2) 推動並落實內控程序，教育各級主管不得於應徵、調職或升遷時，對求職人或員工，以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出	無差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，而予以歧視；另於內部的面談通知中，特別提醒面談主管不應涉於面談中詢問與工作無關之應徵者的個人資訊，確保工作機會均等。 (3) 於新進人員訓練中提供相關法規遵循宣導內容、提供性騷擾防治線上課程、實施預防職場霸凌宣導，協助員工了解性騷擾及職場霸凌的概念與預防，以及公司對相關事件的處理辦法，共同營造一個樂於溝通、開放管理的友善工作環境，114 年度除要求新進同仁於入職前至職業安全衛生數位學習平台進行 2 小時線上學習外，亦舉辦 14 場次實體新人訓，共計 90 位同仁(約時數 1,996 小時)完成訓練。 3. 禁用童工、禁止強迫勞動： (1) 依據公司人權政策，僅接受年滿 18 歲人員之應徵，並依法進行聘僱流程對獲聘員工進行查驗，杜絕童工聘用問題。 (2) 定期向各部門主管宣導，並於新進人員訓練中提供相關法規遵循宣導內容，使員工了解公司人權政策，不強制或脅迫任何無意願之員工進行勞務行為；另於工作規則中明訂加班之相關規範，需於事前取得員工同意，並於事後提供加班費或補休供員工選擇。 4. 協助員工維持身心健康及工作生活平衡： (1) 於出勤系統中設置提醒功能，逐月進行部門工時、休假檢視及控管，提醒員工剩餘補休、休假及國定假日之運用。 (2) 持續優化相關管理作業系統，以提升員工使用體驗與工作效率。 (3) 辦理員工福利、旅遊補助、托育補助及提供外部企業優惠福利予員工，並鼓勵員工參加親子、家庭活動，拓展員工的人際互動，確保員工維持身心健康及工作生活平衡。	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	V		為吸引並留住優秀人才,本公司鼓勵創新,致力於打造理想的工作環境,除建全薪酬結構及升遷管道外,亦積極提倡工作與生活平衡。本公司同仁除享有勞保、健保、團體保險外,並設有職工福利委員會推行各項福利措施,如三節禮金(券)(端午節、中秋節、年終)、勞動節禮金(券)、生日禮券、婚喪喜慶補助、生育補助、社團補助、員工旅遊代金及員工購物優惠等項目。 為將經營績效及成果分享於全體員工,本公司訂有多項獎金辦法,如台獎、季獎、年獎及員工酬勞,以激勵所有同仁共同為本公司目標努力,其中季獎及年獎制度係以本公司之稅前利益為基礎提撥一定比率,於考量其年資與年度績效考核情形後進行分配,而員工酬勞則係依本公司章程規定,本公司年度如有獲利,應以稅前利益扣除分派員工、董事酬勞前之利益為基礎提撥 5%~8%為員工酬勞,且不低於 5%應分派予基層員工,及以 2%為董事酬勞之上限。 本公司每年均參與市場薪酬調查,依據市場薪資水準、經濟趨勢及個人績效調薪,以維持整體薪酬競爭力。近年雖受到大環境及市場經濟政策調整影響,獲利減緩,本公司仍致力將經營績效充分反映於員工薪酬,非擔任主管職務之全時員工平均薪資,依據公司經營績效及個人表現,近 4 年仍維持在 75 萬以上。 相關員工福利措施、公司退休制度等資訊請詳 P.66~P.68。	無差異。
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育?	V		本公司高度重視員工之職業安全與健康,持續就工作場域相關設施進行定期檢修與保養,並依風險評估結果適時增設必要之安全設備與防護器具,同時訂定明確之使用規範與安全注意事項,並妥善規劃相關保險機制,以強化工作環境之安全性與保障。 依循職業安全衛生法及相關法令,本公司訂定勞工安全衛生工作守則,並設有職業安全衛生室,配置具專業資格之專責人員,負責規劃、制定及推動各項職業安全衛生政策、管理計畫、工作守則與安全作業標準,確保制度有效運作。此外,	無差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			持續推動職業安全與健康教育訓練，提升員工安全意識與風險辨識能力，落實預防導向之管理作為，致力於營造安全、健康且永續的工作環境。 1. 職業安全衛生委員會 該委員會係職業安全衛生管理的最高決策組織，亦是公司建立工作者諮商和參與的一個重要平台，主要職責乃針對公司的安全衛生政策提出建議，並協調各項安全衛生相關事宜，其會議每季召開一次。主任委員由職安室主管擔任，委員包含工會推派之勞工代表、相關單位主管及職業安全衛生人員，委員人數共計 7 人，其中勞工代表佔委員人數比例達 42.9%。114 年度共召開 4 次安全衛生委員會。 2. 職業安全巡檢 職業安全衛生室每季辦理門市巡檢一次，並透過巡檢時所發現之問題，於每季之職業安全衛生委員會報告及檢討改進，以利由點至面全方位之檢視或修正。114 年度共完成 25 間門市巡檢。 3. 作業環境監測 為提供同仁有一個健康且舒適的工作環境，本公司針對法令規範需實施作業環境監測之場所，每半年辦理二氧化碳監測一次，透過該監測瞭解其暴露狀況，必要時實施相應之措施或行動，以避免造成同仁之健康危害。114 年度共辦理 2 次作業環境監測。 4. 教育訓練宣導 本公司於 114 年度積極推動職業安全衛生文化，全年共舉辦約 10 次相關電子宣導，內容涵蓋工作場所常見缺失的改善措施，並著重同仁健康議題之衛教宣導。此外，除了透過電子郵件向全體同仁進行宣導，也定期於每年在職安全衛生教育訓練中納入不同面向之主題，如交通安全及職場性騷擾等，並舉辦 CPR+AED 訓練課程與健康講座，期望透過持續且多元的宣導方式，提升同仁對安全衛生的重視與認同，確保每位同仁皆能掌握相關資訊，共同營造安全、健康的工作環境。	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			5. 職災件數 經統計本公司 114 年失能傷害頻率為 4.94；人員職災計有 17 件，人數共計 17 人（占 114 年底員工總人數之 1.04%）。針對每起職災案件，本公司皆積極展開調查，分析事故發生原因，並提供災害預防對策予相關單位，以便落實適當的改善措施。此外，本公司將挑選具代表性的職災案例，進行去識別化處理後，納入教育訓練教材，藉此強化員工的安全意識，防範類似事件再次發生，致力於營造更安全的工作環境。本公司依據政府機關相關辦法，設置防火管理員並執行相關消防演練，使人員能熟悉各項程序，以於緊急事故時能降低人員及財產之衝擊。本公司 2025 年度未有同仁因火災而致死傷之情事。 6. 健康檢查 提供定期員工健康檢查，除法規要求之項目外，本公司增列尿液檢查、血液常規檢查、肝功能檢查、腎功能檢查、痛風篩檢、血糖監測、心血管指標、腫瘤指標篩檢、高階彩色超音波檢查、AI 骨質密度檢查、眼底攝影/眼壓檢查、弗萊明漢指數等 12 個項目，並持續優化檢查項目與內容，以照顧員工健康。 7. 健康促進 本公司為了守護員工的健康安全，規劃許多健康促進活動，這些活動有助於全國電子同仁在工作中保持身心靈健康，也安排了便利的醫療諮詢和健康促進服務，使員工能夠更好地應對工作和生活中的各種挑戰。	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		本公司重視員工發展，會提供必要且合適的訓練發展課程，使員工發揮所長，勝任工作，達成組織任務及創造公司的競爭優勢。114 年度訓練情形如下： 1. 舉辦 14 場次實體新人訓，總人次共計 90 位同仁，總時數 1,996 小時 2. 舉辦 171 場次專業課程，總人次共計 4,896 位同仁，總時數 19,534 小時 3. 舉辦 139 場次數位課程，總人次共計 17,133 位同仁，總時數 16,487 小時	無差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		一、政策宗旨 本公司秉持「誠信經營、顧客至上」之理念，致力於提供安全、優質的3C家電產品與專業服務。為落實《消費者保護法》及相關法令，保障消費者權益，特制定本政策，作為本公司全體同仁與合作廠商遵循之最高準則。 二、商品安全與供應鏈管理 1. 嚴格選品與標示管理： 本公司遵循《消費者保護法》、《商品標示法》、《食品安全衛生管理法》及《商標法》等規定。於供應商合約中具體要求，供應商應保證商品成分、製造、標示及廣告皆符合國家品質及安全標準，本公司並定期進行供應商之審核與淘汰。 2. 資訊透明與警示： 提供消費者清楚、正確且完整之使用說明、安全警示與使用建議，於銷售時明確告知正確使用方法，確保消費者安全。 3. 賣場安全維護： 確保本公司所有門市賣場及相關設施均符合消防與公共安全規範，提供消費者安心之購物環境。 三、公平交易與誠信行銷 1. 廣告真實： 本公司遵循《消保法》及《公平交易法》等法規對於廣告內容之規範義務。廣告文案與促銷活動均經內部審查程序，力求定義清楚、說明詳盡，確保無虛偽不實或誤導情事。 2. 透明公開： 商品定價公開透明，禁止不合理之差別待遇、壟斷或不正當競爭行為。 四、隱私保護與資料安全 1. 合法處理利用： 對於消費者個人資訊之蒐集、處理及利用，均遵循《個人資料保護法》等法規及本公司內部管理	無差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			制度，嚴禁未經同意或授權之目的外利用行為，確保消費者個資權益不受侵害。 2. 個資安全與維護： 建立資訊安全防護機制防止資料遭不當使用。消費者並得隨時行使查詢、更正或刪除個資之權利，本公司將即時受理。 五、申訴管道與爭議處理程序 本公司設立免付費客服專線，負責處理各項消費者服務及申訴案件。 1. 多元申訴管道： 客服專線：0800-021-921(服務時間為週一至週五上午9點至晚上6點，國定例假日除外)。 線上客服：全國電子 APP、官方網站客服信箱。 實體門市：全台門市服務人員即時受理。 2. 申訴受理程序： 各平台受理消費者反映意見後，將依照事件內容立即指派處理，並由專責人員持續追蹤處理結果至事件完成。 3. 申訴處理原則： 本公司承諾對於消費者申訴事件，將秉持服務消費者之精神，盡力尋求妥適處理方案，並於合理時限內回覆消費者。如有重大申訴事件，將配合主管機關、消費者保護單位及第三方之協調機制，維護消費者權益。	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		本公司將供應商夥伴視為生命共同體，為了提升社會與環境責任成效，會與供應商進行溝通、共同努力，以建立一個永續發展的供應鏈。本公司與供應商有簽訂供貨合約，若供應商違反企業社會責任政策，且對環境與社會顯著影響，得隨時終止契約。	無差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因						
	是	否	摘要說明							
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		1. 本公司之永續報告書係依循依循全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative, GRI）GRI 準則(2021 版)、永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）之行業準則(多線和專業零售商與配銷商行業指標)編製而成。 2. 本公司 113 年度永續報告書由資誠聯合會計師事務所進行有限確信，詳細確信報告可參閱本公司 113 年度永續報告書第 81 頁。	無差異。						
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已於 113 年 11 月 1 日經董事會決議通過永續發展實務守則，並依上市上櫃公司永續發展實務守則相關規定辦理。										
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行運作情形之重要資訊： 1. 公司透過門市管理落實節能方案（燈管/用電控制/清洗保養或更新節能之冷氣空調等）持續進行實施節能減碳，愛護地球。相關執行及運作情形請參考本公司網站社會責任單元及 114 年度永續報告書，網址如下: https://ec.elifemall.com.tw/web/zh/investors-responsibility.php 2. 114 年本公司以行動支持永續環境的發展，透過國際票券金融公司，購買經我國證券櫃檯買賣中心認可之永續發展債券。										
<table><tr><td>債券簡稱</td><td>債券代碼</td><td>新台幣金額</td></tr><tr><td>P14 台積 1A</td><td>B618DX</td><td>50 萬元</td></tr></table>					債券簡稱	債券代碼	新台幣金額	P14 台積 1A	B618DX	50 萬元
債券簡稱	債券代碼	新台幣金額								
P14 台積 1A	B618DX	50 萬元								
相關永續投資資訊請參考本公司網站永續環境單元，網址如下: https://ec.elifemall.com.tw/web/zh/investors-responsibility.php										

(七) 上市上櫃公司氣候相關資訊

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	董事會為公司氣候風險管理之最高單位，以遵循法令，監督公司整體氣候相關風險與機會的評估、策略與財務影響分析、風險管理，及指標與目標設定等工作。若潛在氣候風險評估為重大，得視情況委請專家提供意見，據以提升決策品質。 永續發展委員會隸屬於董事會之下，作為協助董事會持續推動企業永續發展與提升公司治理之單位，委員會成員由董事會決議委任之，人數不得少三人且至少一名董事參與監督，並定期向董事會報告或討論。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	本公司經營團隊一直密切注意氣候風險與機會，並將議題納入公司永續發展目標中，持續地鑑別氣候變遷對公司營運可能的衝擊、相關風險及機會，即時考量潛在衝擊營運的風險，並串連各相關權責單位建立作業應變程序，提高流程改善的效率，提升危機應變處理能力，以確保穩定營運，後續再透過各單位一級主管工作會議，追蹤各項與氣候相關風險專案執行狀況及結果，積極達到設定之短中長期目標。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件可能導致供應鏈中斷，這會對公司產品銷售產生負面影響，進而影響財務表現。隨著社會對可持續性和環保的重視程度增加，企業需要投入更多資源來實施轉型行動，例如採用更環保的料材包裝、改善能源效率等，這將增加成本，對財務產生影響。極端氣候事件和轉型行動都將對企業和個人的財務產生重大影響，因此，有效應對這些影響，包括風險管理和適應性措施，對於確保財務穩定和可持續發展至關重要。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司透過一級主管工作會議整合整體風險管理制度，確保能夠有效應對氣候變化帶來的潛在影響。收集相關市場的數據，分析氣候風險對庫存管理、銷售量和顧客需求的影響，以及可能的財務損失，瞭解氣候風險的趨勢和可能影響。對已辨識的氣候風險進行定性和定量分析，評估其對公司各方面的影響程度和可能性。並確立有效的風險治理結構，明確的職責分工跨部門合作、決策程序和溝通渠道，以確保氣候風險得到適當管理。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	公司進行氣候風險分析之情境考量，確定可能的氣候變化情境，包括供應鏈中斷、設施損壞、庫存損失，評估這些風險對零售業務的影響程度和持續時間，以及可能的財務損失。並制定改進韌性的具體措施，包括提高供應鏈的彈性、加強設施和資產的氣候風險管理、優化庫存管理等。培養組織內部和供應鏈上下游的韌性文化，提高員工和合作夥伴對風險應對的意識和能力。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	為了達成 2050 年淨零排放，公司已持續不斷地推行節能減碳計畫，主要為三大策略構面，節能推廣、循環銷售推動及永續供應鏈管理，推動自身營運節能減碳，並推動節能電器商品，攜手消費者共同減緩氣候變遷，以創新的銷售模式與服務，延長家電產品使用壽命，落實循環經濟，強化供應商合作，促進產業供應鏈永續升級。

項目	執行情形															
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	因產業型態因素影響，本公司目前尚未規劃使用碳定價。															
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	本公司作為地球公民之一份子，重視能資源使用與環境衝擊，為善盡企業責任，將確實掌控及管理溫室氣體排放現況，並依據盤查結果，進一步推動節能減碳相關計畫，期以減少溫室氣體排放，為環境盡一份心力。 本公司之減碳目標以 112 年為溫室氣體減量基期，設定中長期目標，114 年達成減量 12%，119 年達成減量 15%之目標。113 年持續以專案型式，一次性汰換多家門店的空調及照明設備，置換為無風管一級能效空調設備及有節能標章的 LED 照明燈具，及門店營業時間縮減 30 分鐘政策，達成全年度減碳量約 1,947 公噸 CO2e，減量目標 10.35%，累計目標達成 11.85%。															
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	(1) 溫室氣體盤查及確信情形： A.溫室氣體盤查資訊： 本公司依據溫室氣體議定書（GHGProtocol）進行系統化的溫室氣體排放盤查與清冊建置，以確實掌握本公司溫室氣體排放狀況，溫室氣體排放彙總表如下： <table><tr><th></th><th>114 年排放量 (二氧化碳噸當量/年)</th><th>113 年排放量 (二氧化碳噸當量/年)</th></tr><tr><td>範疇一</td><td>473.0582</td><td>531.1601</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>15,273.7153</td><td>16,337.8454</td></tr><tr><td>合計</td><td>15,746.7735</td><td>16,869.0055</td></tr><tr><td>密集度 (公噸 CO2e/百萬元)</td><td>0.84</td><td>註</td></tr></table> 註:114 年首次適用，故僅揭露 114 年度資訊。 B.溫室氣體確信資訊： 本公司 113 年度溫室氣體盤查報告依照溫室氣體盤查議定書（GHGProtocol）編製，並經正大會計師事務所依照確信準則 3410 號「溫室氣體聲明之確信案件」執行有限確信，並於 114 年 5 月 23 日出具有限確信報告。確信報告揭露於 113 年永續報告書附錄。本公司 114 年完整確信資訊將於永續報告書揭露。 (2) 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫： A.減量目標：以 112 年為溫室氣體減量基期，設定中、長期目標，114 年達成減量 12%，119 年達成減量 15%之目標。 B.減量措施：汰換高耗能設備，如替換為 LED 燈具及一級能效空調等設備。 C.減量情況：113 年持續以專案型式，一次性汰換多家門店的空調及照明設備，置換為無風管一級能效空調設備及有節能標章的 LED 照明燈具，及門店營業時間縮減 30 分鐘政策，達成全年度減碳量約 1,947 公噸 CO2e，減量目標 10.35%，累計目標達成 11.85%。		114 年排放量 (二氧化碳噸當量/年)	113 年排放量 (二氧化碳噸當量/年)	範疇一	473.0582	531.1601	範疇二	15,273.7153	16,337.8454	合計	15,746.7735	16,869.0055	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	0.84	註
	114 年排放量 (二氧化碳噸當量/年)	113 年排放量 (二氧化碳噸當量/年)														
範疇一	473.0582	531.1601														
範疇二	15,273.7153	16,337.8454														
合計	15,746.7735	16,869.0055														
密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	0.84	註														

(八) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		本公司秉持誠信經營，以正直守法為本，為確保企業長遠發展，全體董事與高階經理人簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，簽署人次共計 19 人，簽署比率 100%，內容宣示承諾執行業務時應遵守誠信經營相關規範，本公司已於 112 年 8 月 4 日訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」由法務單位負責推動相關事宜，並每年向董事會報告其執行情形，最近年度已於 114 年 11 月 6 日向董事會報告。	無差異。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		1. 本公司之「勞動契約」明訂員工承諾，在任何情況之下，不得接受供應商、客戶或有競爭關係之同業所提供之任何種類之金額給付、招待、旅遊及超過象徵意義餽贈物或其他優惠待遇之不正當利益，但依一般通常商務慣例及正當判斷，通常可接收之一般禮遇不在此限。 2. 本公司之「勞動契約」明訂員工承諾，處理業務時，將遵守商務道德規範之最高標準，以服務、品質與價格為基礎在市場上進行公開而公平之競爭。在本公司從事商業行為之各地區，嚴格遵守政府一切法規命令。	無差異。
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		不定期對員工宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之政策及違反不誠信行為之後果，並於公司網站提供申訴及檢舉管道。	無差異。
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		本公司與供應商簽有「供貨契約」，並向供應商宣達本公司誠信經營理念，於供應商供貨契約中規範誠信經營條款，確保交易清廉；若供應商違反時本公司有權終止合作往來。供應商承諾在任何情況下，對於本公司員工不得提供任何種類之金錢給付，昂貴招待渡假或休閒旅	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			遊，超過象徵意義之餽贈或其他優惠待遇，但經報備或依一般通常商務慣例及正當判斷，通常可接受之一般禮遇則不在此限。供應商同意如違背前項約定，將依約給予本公司賠償，作為懲罰性違約金。	
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		本公司秉持誠信經營，以正直守法為本，以確保企業長遠發展。本公司業已依主管機關要求，訂定誠信經營守則、作業程序及行為指南及不誠信行為檢舉辦法，該守則之訂定、修正或廢止應經董事會同意，並由法務單位負責推動本公司誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜，並每年向本公司董事會報告其執行情形，最近年度已於 114 年 11 月 6 日向董事會報告。	無差異。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		對於業務上有利益衝突，必須事前告知主管及迴避。董事會各項議案，有利益衝突時，皆應迴避，不參與討論，並離席不參與表決。	無差異。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		本公司會計制度係參照證券交易法、公司法、商業會計法、公開發行公司財務報告編製準則、國際財務報導準則等相關法令規定，並依本公司實施業務情形訂定；內部控制制度係參照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」等相關規定訂定，均落實執行。稽核部門亦定期查核會計制度及內部控制制度之遵循情形，並向董事會報告。	無差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		1. 董事會與管理階層積極落實遵循公司誠信經營。 2. 公司於員工到職時進行宣導公司誠信經營之政策。 3. 公司由法務單位統籌合約之簽訂，以防範簽訂內容有違法之虞，並由稽核室不定期進行查核。 4. 法遵宣導，為推動誠信經營法遵意識，將誠信經營重要內容與執行業務時應注意之事項，以及檢舉制度等規範，宣導予全體同仁知悉。114 年共進行 1 次法遵宣導。另對全體商品處同仁進行法遵教育訓練，課程名稱：「供貨合約簽約注意事項及誠信經營宣導說明	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			會」，時數為 1 小時，共有 28 人次參與。	
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		本公司設立檢舉專線並指派法務部為受理專責單位，檢舉內容同步予獨立董事知悉；並建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。114 年未接獲內部或外部檢舉案件。	無差異。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		本公司依檢舉事項類別差異，採行不同程序進行作業，後續亦依據相關法令及內部規範採取必要之措施。	無差異。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		本公司建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	無差異。
四、加強資訊揭露				
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已於公司網站，揭露公司所定之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「不誠信行為檢舉辦法」，並提供任何內部人或外部人若發現本公司任何營運或員工有違反道德誠信或從事不法之可疑行為之申訴或舉報方式。	無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司訂有誠信經營守則，運作與所訂守則無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 無。				

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

本公司已於公司企業網站首頁設置投資人關係專區，揭露公司概况、財務業務資訊、股東會資訊及服務、公司治理及社會責任暨利害關係人相關資訊。

另將 114 年度董事進修情形列示如下表：

職稱	姓名	就任日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
董事	林政勳	114/05/23	114/06/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI 獨家剖析	3H	是
			114/07/09	社團法人中華財經發展協會	川普 2.0 對全球經濟的影響	3H	是
董事	盧國財	114/05/23	114/10/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程-永續金融風險管理	3H	是
			114/11/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程-展望 2026 年全球及台灣經濟趨勢	3H	是
法人董事代表人	林正峯	114/05/23	114/09/25	社團法人中華公司治理協會	公司治理 3.0「永續報告書」實務解析(上)	3H	是
			114/09/25	社團法人中華公司治理協會	公司治理 3.0「永續報告書」實務解析(下)	3H	是
法人董事代表人	林正剛	114/05/23	114/09/26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3H	是
			114/11/07	台灣投資人關係協會	從數據到 AI：正確利用科技降本增效的策略指南	3H	是
法人董事代表人	林廷樺	114/05/23	114/08/08	證券櫃檯買賣中心	114 年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會	3H	是
			114/10/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班－臺北班	12H	是

職稱	姓名	就任日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
獨立董事	葉福海	114/05/23	114/05/13	社團法人台灣董事學會	全球化企業管理策略	3H	是
			114/08/12	社團法人台灣董事學會	AI 驅動的產業數智轉型與商業創新應用	3H	是
獨立董事	許壽君	114/05/23	114/10/27	財團法人中華民國會計研究發展基金會	IFRS18「財務報表中之表達與揭露」準則與實務解析	6H	是
獨立董事	梁益嘉	114/05/23	114/10/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班－臺北班	12H	是
獨立董事	童至祥	114/05/23	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6H	是

(九) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

請參閱 P.48。

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

本公司本年度並無委託會計師專案審查內部控制制度。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 114 年度股東常會重要決議內容

日期	重要決議	執行情形
114.05.23	承認本公司 113 年度決算表冊案	決議通過。
	承認本公司 113 年度盈餘分配案	決議通過，並已依股東會決議執行，於 114 年 4 月 24 日發放現金股利 396,691,780 元。
	討論本公司「公司章程」部分條文修正案	決議通過，並已依股東會決議執行且完成變更登記。
	選舉第十屆董事案	當選董事九席(含獨立董事四席)，任期自 114 年 5 月 23 日起至 117 年 5 月 22 日。

2. 114 年度及截至年報刊印日止，董事會重要決議內容：

日期	討論議案
114.02.14	擬新設立新北市第九十五分公司(DC 林口門市)之登記，謹提請討論案。
	擬變更南投縣第六分公司之營業地址登記，謹提請討論案。
	擬註銷台中市第五分公司(台中文心一門市)之登記，謹提請討論案。
114.02.21	本公司 113 年度之財務報表，謹提請討論案。
	本公司 113 年度員工及董事酬勞預算提撥，謹提請討論案。
	本公司 113 年度董事酬勞發放，謹提請討論案。
	本公司法定主管 113 年度員工酬勞發放，謹提請討論案。
	擬具本公司 113 年度盈餘分配，謹提請討論案。
	本公司法定主管 113 年度第四季季獎金發放，謹提請討論案。
114.02.21	本公司法定主管 113 年度年終獎金發放，謹提請討論案。
	本公司林政勳總經理 114 年度獎酬計劃，謹提請討論案。
	本公司部份法定主管，其每月固定薪資異動，謹提請討論案。
	擬召集本公司 114 年股東常會，謹提請討論案。

日期	討論議案
	改選第十屆董事，謹提請討論案。
	擬修正本公司「公司章程」部分條文，謹提請討論案。
	擬具本公司 113 年度「內部控制制度自行評估報告」及「內部控制制度聲明書」，謹提請討論案。
	本公司 114 年度簽證會計師之獨立性評估結果，謹提請討論案。
	擬新設立台北市第六十九分公司(東湖康寧門市)之登記，謹提請討論案。
	擬註銷台北市第十五分公司(台北東湖門市)之登記，謹提請討論案。
	擬註銷高雄市第二十一分公司(高雄成功門市)之登記，謹提請討論案。
	擬註銷高雄市第五十分公司(高雄岡山秀泰門市)之登記，謹提請討論案。
114.03.31	擬新設立新北市第九十六分公司(DC 板橋埔墘門市)之登記，謹提請討論案。
	擬註銷新北市第十二分公司(板橋體驗館門市)之登記，謹提請討論案。
	擬註銷台北市第十分公司(台北八德一門市)之登記，謹提請討論案。
	擬註銷台北市第四十五分公司(景美景興門市)之登記，謹提請討論案。
114.04.11	第十屆董事候選人提名暨審查名單，謹提請討論案。
	擬定義本公司「基層員工」範圍案，提請討論案。
	擬修正本公司「公司章程」部分條文，謹提請討論案。
114.05.02	本公司 114 年度第一季之財務報表，謹提請討論案。
	本公司法定主管 2025 年度第一季季獎金發放，謹提請討論案。
	擬訂本公司「永續發展委員會組織規程」，謹提請討論案。
	擬註銷花蓮縣第五分公司(花蓮中正二門市)之登記，謹提請討論案。
114.05.23	選舉董事長案。
	擬成立永續發展委員會並委任林政勳董事長、童至祥獨立董事、葉福海獨立董事擔任本公司第一屆永續發展委員會委員，謹提請討論案。
	擬委任全體獨立董事擔任本公司第二屆審計委員會委員，謹提請討論案。
	擬委任梁益嘉獨立董事、許壽君獨立董事、葉福海獨立董事擔任本公司第六屆薪資報酬委員會委員，謹提請討論案。
	擬授權本公司許壽君獨立董事代表董事會簽署「內部稽核報告」，謹提請討論案。
114.06.09	擬新設立苗栗縣第十六分公司(苗栗通霄門市)之登記，謹提請討論案。
	擬註銷苗栗縣第十一分公司(苗栗通霄門市)之登記，謹提請討論案。
	擬新設立台南市第三十九分公司(DC 麻豆門市)之登記，謹提請討論案。
	擬註銷台南市第三十二分公司(麻豆博愛門市)之登記，謹提請討論案。
114.07.03	擬新設立高雄市第五十四分公司(DC 華夏門市)之登記，謹提請討論案。
	擬註銷高雄市第二十九分公司(高雄華夏門市)之登記，謹提請討論案。
	擬新設立高雄市第五十五分公司(前鎮中華門市)之登記，謹提請討論案。
	擬註銷高雄市第三十分公司(高雄黃埔門市)之登記，謹提請討論案。

日期	討論議案
	擬註銷台中市第二十分公司(台中西屯門市)之登記，謹提請討論案。
114.08.04	本公司 114 年度第二季之財務報表，謹提請討論案。
	擬修正本公司「董事及經理人酬金給付辦法」部份條文，謹提請討論案。
	本公司第十屆董事長薪資報酬內容建議，謹提請討論案。
114.08.04	本公司第十屆獨立董事薪資報酬內容建議，謹提請討論案。
	本公司第十屆董事車馬費內容建議，謹提請討論案。
	本公司法定主管 2025 年度第二季季獎金發放，謹提請討論案。
	本公司 2024 年永續報告書，謹提請討論案。
	擬修正本公司「董事會績效評估辦法」，謹提請討論案。
	擬修正本公司『內部控制制度(含內部稽核實施細則)』部分條文，謹提請討論案。
	本公司向玉山銀行申請展期核准之授信額度，謹提請討論案。
	擬新設立新竹縣第十三分公司(DC 竹北自強門市)之登記，謹提請討論案。
114.09.04	擬新設立新竹市第十六分公司(新竹關埔門市)之登記，謹提請討論案。
	擬註銷新竹市第十四分公司(新竹中華門市)之登記，謹提請討論案。
	擬新設立高雄市第五十六分公司(DC 三民中華門市)之登記，謹提請討論案。
	擬註銷高雄市第二十六分公司(高雄覺民門市)之登記，謹提請討論案。
	擬新設立花蓮縣第十二分公司(DC 花蓮中華門市)之登記，謹提請討論案。
	擬註銷桃園市第十八分公司(桃園桃鶯門市)之登記，謹提請討論案。
114.10.22	擬新設立台中市第六十四分公司(DC 北屯總站門市)之登記，謹提請討論案。
	擬新設立台南市第四十分公司(DC 海佃門市)之登記，謹提請討論案。
	擬註銷台南市第十二分公司(台南海佃二門市)之登記，謹提請討論案。
	擬註銷台南市第三十四分公司(DC 中華東門市)之登記，謹提請討論案。
	擬註銷屏東縣第八分公司(屏東高樹門市)之登記，謹提請討論案。
114.11.06	本公司 114 年度第三季之財務報表，謹提請討論案。
	本公司法定主管 2025 年度第三季季獎金發放，謹提請討論案。
	擬訂本公司一百一十五年度營業預算，謹提請討論案。
	擬訂本公司一百一十五年度內部稽核計畫，謹提請討論案。
	本公司向合作金庫銀行申請展期核准之授信額度，謹提請討論案。
	本公司向遠東國際商業銀行申請展期核准之授信額度，謹提請討論案。
114.12.03	擬新設立新北市第九十七分公司(DC 北大特區門市)之登記，謹提請討論案。
115.01.07	擬新設立新竹縣第十四分公司(竹北勝利門市)之登記，謹提請討論案。
115.02.12	擬新設立高雄市第五十七分公司(DC 楠梓藍田門市)之登記，謹提請討論案。
	擬註銷高雄市第四十七分公司(高雄德民門市)之登記，謹提請討論案。

日期	討論議案
	擬註銷新北市第七十四分公司(三峽北大門市)之登記，謹提請討論案。
115.03.09	本公司 114 年度之財務報表，謹提請討論案。
	本公司 114 年度員工及董事酬勞預算提撥，謹提請討論案。
	本公司 114 年度董事酬勞發放，謹提請討論案。
	本公司法定主管 114 年度員工酬勞發放，謹提請討論案。
	擬具本公司 114 年度盈餘分配，謹提請討論案。
	本公司法定主管 114 年度第四季季獎金發放，謹提請追認案。
	本公司法定主管 114 年度年終獎金發放，謹提請追認案。
	本公司法定主管 115 年度獎酬計劃，謹提請討論案。
	本公司部份法定主管，其年度獎酬計劃異動，謹提請討論案。
	擬定義本公司「基層員工」範圍，提請討論案。
	擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，謹提請討論案。
	擬修正本公司「核決權限表」，謹提請討論案。
	擬召集本公司 115 年股東常會，謹提請討論案。
	擬具本公司 114 年度「內部控制制度自行評估報告」及「內部控制制度聲明書」，謹提請討論案。
	本公司 115 年度簽證會計師之委任及獨立性評估結果，謹提請討論案。
	擬訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」，謹提請討論案。

以上案由獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

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

本公司無此情形。

全國電子股份有限公司

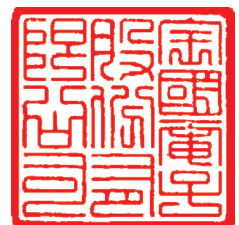
內部控制制度聲明書

日期：115 年 03 月 09 日

本公司民國 114 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及 5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 114 年 12 月 31 日的內部控制制度，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 115 年 03 月 09 日董事會通過，出席董事 9 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

全國電子股份有限公司



董事長：林政勳

簽章



總經理：林政勳

簽章



三、簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所 名稱	會計師 姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公 費(註)	合 計	備 註
安侯建業聯合 會計師事務所	高靚玟	114.1.1-114.12.31	2,220	345	2,565	
	唐慈杰					

註：非審計公費係稅務簽證、非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查等服務。

(一)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，應揭露更換前後審計公費金額及原因

本公司無此情形。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因

本公司無此情形。

四、更換會計師資訊

本公司無此情形。

五、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

本公司無此情形。

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

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	114 年度		當年度截至 3 月 27 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長 暨總經理	林政勳	-	-	-	-
董 事	全超投資股份有限公司 (代表人林廷樺)	-	-	-	-
董 事	盧國財	-	-	-	-
董 事	正峯投資股份有限公司 (代表人林正峯)	-	-	-	-
董 事	正峯投資股份有限公司 (代表人林正剛)	-	-	-	-
獨立董事	許壽君	-	-	-	-
獨立董事	葉福海	-	-	-	-
獨立董事	童至祥	-	-	-	-
獨立董事	梁益嘉	-	-	-	-
副總經理	謝明佑	(5,909)	-	-	-
副總經理	林溫祥	-	-	-	-
協理	趙怡鈞	-	-	-	-
協理	黃漢傑	-	-	-	-
協理	廖素慧	-	-	-	-
協理	林奕君	-	-	-	-
協理	沈思羽	-	-	-	-
資深經理	吳鴻淵	-	-	-	-

(二)股權移轉之相對人為關係人者：

本公司無此情形。

(三)股權質押之相對人為關係人者：

本公司無此情形。

七、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

115 年 3 月 27 日/單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
安國投資股份有限公司 負責人：林琦敏	7,472,957	7.54%	-	-	-	-	林洪秀珠 林政勳	配偶 父子	
正峯投資股份有限公司 負責人：林保雍	4,404,000	4.44%	-	-	-	-	林正峯 林正剛	父子	
裕祐投資股份有限公司 負責人：林正峯	4,398,000	4.43%	-	-	-	-	林保雍 林正剛	父子 兄弟	
正剛投資股份有限公司 負責人：林正峯	3,813,000	3.84%	-	-	-	-	林保雍 林正剛	父子 兄弟	
全超投資股份有限公司 負責人：林廷樺	3,791,844	3.82%	-	-	-	-	無	無	
林政勳	3,046,544	3.07%	39,075	0.04%	806,000	0.81%	林琦敏 林洪秀珠	父子 母子	
敏吉投資股份有限公司 負責人：林洪秀珠	2,970,881	3.00%	-	-	-	-	林琦敏 林政勳	配偶 母子	
華順投資股份有限公司 負責人：林正剛	2,610,000	2.63%	-	-	-	-	林保雍 林正峯	父子 兄弟	
林洪秀珠	2,178,250	2.20%	-	-	-	-	林琦敏 林政勳	配偶 母子	
全方位國際投資股份有限公司 負責人：林正峯	2,047,000	2.06%	-	-	-	-	林保雍 林正剛	父子 兄弟	

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

本公司無此情形。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本形成經過

單位：千股；新台幣千元

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款	其他
86.12	10	2,000	20,000	2,000	20,000	設立	無	無
87.01	10	4,800	48,000	4,800	48,000	合併增資 28,000	無	無
87.05	10	17,100	171,000	17,100	171,000	合併增資 123,000	無	無
87.08 (註 1)	10	50,000	500,000	50,000	500,000	現金增資 329,000	無	無
88.06 (註 2)	10	60,500	605,000	60,500	605,000	盈餘轉增資 90,000 資本公積轉增資 15,000	無	無
89.01 (註 3)	10	90,500	905,000	90,500	905,000	現金增資 300,000	無	無
89.08 (註 4)	10	110,000	1,100,000	96,569	965,688	盈餘轉增資 54,300 員工紅利轉增資 6,388	無	無
91.08 (註 5)	10	119,650	1,196,500	96,569	965,688	含員工認股權憑證 9,650	無	無
92.07 (註 6)	10	124,480	1,244,800	96,569	965,688	含員工認股權憑證 14,480	無	無
93.11 (註 7)	10	124,480	1,244,800	96,930	969,300	員工認股權憑證轉換普通股 3,612.5 (註 16)	無	無
94.02 (註 8)	10	124,480	1,244,800	98,002	980,021	員工認股權憑證轉換普通股 10,720 (註 16)	無	無
94.05 (註 9)	10	124,480	1,244,800	100,145	1,001,451	員工認股權憑證轉換普通股 21,430 (註 16)	無	無
94.07 (註 10)	10	124,480	1,244,800	100,501	1,005,011	員工認股權憑證轉換普通股 3,560 (註 16)	無	無
94.08 (註 11)	10	124,480	1,244,800	103,029	1,030,289	盈餘轉增資 20,278.76 員工紅利轉增資 5,000	無	無
94.12 (註 12)	10	140,000	1,400,000	107,683	1,076,834	員工認股權憑證轉換普通股 46,545 (註 17)	無	無
94.12 (註 13)	10	140,000	1,400,000	122,363	1,223,634	現金增資 146,800	無	無
95.01 (註 14)	10	140,000	1,400,000	124,450	1,244,497	員工認股權憑證轉換普通股 20,862.5 (註 17)	無	無
95.04 (註 15)	10	140,000	1,400,000	125,560	1,255,599	員工認股權憑證轉換普通股 11,102.5 (註 17)	無	無
95.07 (註 18)	10	140,000	1,400,000	126,606	1,266,057	員工認股權憑證轉換普通股 10,457.5 (註 17)	無	無
95.08 (註 19)	10	140,000	1,400,000	128,274	1,282,741	盈餘轉增資 12,684.65 員工紅利轉增資 4,000	無	無

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金 以外之 財產抵 充股款	其他
95.10 (註 20)	10	140,000	1,400,000	128,348	1,283,476	員工認股權憑證轉換普通股 735 (註 21)	無	無
96.01 (註 22)	10	140,000	1,400,000	128,443	1,284,429	員工認股權憑證轉換普通股 952.5 (註 23)	無	無
96.08 (註 24)	10	140,000	1,400,000	130,327	1,303,273	盈餘轉增資 12,844.29 員工紅利轉增資 6,000	無	無
97.07 (註 25)	10	140,000	1,400,000	132,231	1,322,306	盈餘轉增資 13,032.73 員工紅利轉增資 6,000	無	無
98.10 (註 26)	10	140,000	1,400,000	99,173	991,729	現金減資 330,576.48	無	無

註 1：87 年 8 月增資案業經財政部證期會於 87 年 12 月 1 日以(八七)台財證(一)第 97821 號函核准在案。

註 2：88 年 6 月增資案業經財政部證期會於 88 年 6 月 25 日以(八八)台財證(一)第 58640 號函核准在案。

註 3：89 年 1 月增資案業經財政部證期會於 89 年 1 月 13 日以(八九)台財證(一)第 113378 號函核准在案。

註 4：89 年 8 月增資案業經財政部證期會於 89 年 8 月 2 日以(八九)台財證(一)第 67184 號函核准在案。

註 5：91 年 8 月發行員工認股權憑證案業經財政部證期會於 91 年 7 月 31 日以台財證一字第 0910142318 號函核准在案。

註 6：92 年 7 月發行員工認股權憑證案業經財政部證期會於 92 年 7 月 21 日以台財證一字第 0920132650 號函核准在案。

註 7：93 年 11 月 1 日以經授商字第 09301207280 號函核准在案。

註 8：94 年 2 月 3 日以經授商字第 09401020920 號函核准在案。

註 9：94 年 5 月 4 日以經授商字第 09401078760 號函核准在案。

註 10：94 年 7 月 19 日以經授商字第 09401132150 號函核准在案。

註 11：94 年 6 月增資案業經行政院金管會於 94 年 6 月 17 日以金管證一字第 0940124436 號函核准在案；94 年 8 月 3 日以經授商字第 09401148890 號函核准在案。

註 12：94 年 12 月 8 日以經授商字第 09401249340 號函核准在案。

註 13：94 年 10 月增資案業經行政院金管會於 94 年 10 月 26 日以金管證一字第 0940147805 號函核准在案；94 年 12 月 22 日以經授商字第 09401262390 號函核准在案。

註 14：95 年 1 月 17 日以經授商字第 09501010220 號函核准在案。

註 15：95 年 4 月 18 日以經授商字第 09501067870 號函核准在案。

註 16：員工認股權憑證以每股 9.6 元轉換普通股。

註 17：員工認股權憑證以每股 9.4 元及 11.7 元轉換普通股。

註 18：95 年 7 月 20 日以經授商字第 09501149640 號函核准在案。

註 19：95 年 8 月增資案業經行政院金管會於 95 年 6 月 30 日以金管證一字第 0950127510 號函核准在案；95 年 8 月 8 日以經授商字第 09501173310 號函核准在案。

註 20：95 年 10 月 16 日以經授商字第 09501232170 號函核准在案。

註 21：員工認股權憑證以每股 9.3 元及 11.6 元轉換普通股。

註 22：96 年 1 月 23 日以經授商字第 09601016840 號函核准在案。

註 23：員工認股權憑證以每股 9.3 元轉換普通股。

註 24：96 年 8 月增資案業經行政院金管會於 96 年 7 月 2 日以金管證一字第 0960033507 號函核准在案；96 年 8 月 10 日以經授商字第 09601191990 號函核准在案。

註 25：97 年 7 月增資案業經行政院金管會於 97 年 6 月 25 日以金管證一字第 0970031686 號函核准在案；97 年 7 月 31 日以經授商字第 09701190030 號函核准在案。

註 26：98 年 10 月減資案業經行政院金管會於 98 年 10 月 20 日以金管證發字第 0980053483 號函核准在案；99 年 1 月 8 日以經授商字第 09901001050 號函核准在案。

2. 已發行之股份種類

115 年 3 月 27 日

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
普通股 (上市公司股票)	99,172,945 股	40,827,055 股	140,000,000 股	—

3. 總括申報制度相關資訊：無。

(二) 主要股東名單

115 年 3 月 27 日

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例(%)
安國投資股份有限公司		7,472,957	7.54
正峯投資股份有限公司		4,404,000	4.44
裕祐投資股份有限公司		4,398,000	4.43
正剛投資股份有限公司		3,813,000	3.84
全超投資股份有限公司		3,791,844	3.82
林政勳		3,046,544	3.07
敏吉投資股份有限公司		2,970,881	3.00
華順投資股份有限公司		2,610,000	2.63
林洪秀珠		2,178,250	2.20
全方位國際投資股份有限公司		2,047,000	2.06

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

依本公司章程記載，本公司股利政策係考量公司之資金需求、財務結構及未來發展計畫等因素，並兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃為原則，由董事會擬定盈餘分配案，每年就累積可分配盈餘提撥不低於百分之六十分配股東股息紅利，並經股東會決議後辦理，其中發放之現金股利以不低於當年度分派總股利之百分之五十為原則，惟若公司有重大資本支出或營運資金需求規劃時，得調整之。

前項盈餘分派以現金方式發放者，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議辦理，並報告股東會。

2. 本次董事會擬議股利分配情形

本年度盈餘業經 115 年 3 月 9 日董事會通過，分派 114 年度現金股利金額計新台幣 327,270,719 元，每股配發 3.3 元，並授權董事長訂定除息基準日為 115 年 3 月 31 日、發放日為 115 年 5 月 25 日及其他相關事宜。

3. 預期股利政策將有重大變動說明：本公司無此情形。

(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：

本公司無此情形。

(五) 員工及董事酬勞

1. 依本公司公司章程規定，本公司年度如有獲利，應以稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益為基礎，提撥 5%~8% 為員工酬勞，且不低於 5% 應分派予基層員工，及以 2% 為董事酬勞之上限。

2. 本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、配發股票酬勞之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時，則列為 115 年度損益。

3. 董事會通過擬議配發酬勞等資訊

(1) 配發員工現金酬勞、股票酬勞及董事酬勞之金額

A. 員工酬勞：依章程規定提撥，即 38,271,161 元，擬以現金發放。

B. 董事酬勞：依章程規定提撥，即 6,572,327 元，擬以現金發放。

上述分配案，業經薪酬委員會通過，並提 115 年 3 月 9 日董事會通過，本案金額與財報認列之董事酬勞及員工酬勞金額無差異。

(2) 擬議配發員工股票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：不適用。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：

	股東會決議實際分派數
配發情形：(單位：千元)	
1. 員工酬勞	45,875
2. 董事酬勞	7,898
每股盈餘相關資訊：(單位：元)	4.51

本公司於 114 年 2 月 21 日董事會決議通過 113 年度員工及董事酬勞分派案，並於 114 年 5 月 23 日提請股東常會報告，實際分派金額亦與董事會擬議金額一致。

(六) 公司買回本公司股份情形

本公司無此情形。

二、公司債辦理情形

本公司無此情形。

三、特別股辦理情形

本公司無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形

本公司無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形

本公司無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形

本公司無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

本公司無此情形。

八、資金運用計畫執行情形

本公司無此情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

- (1) E601020 電器安裝業
- (2) E602011 冷凍空調工程業
- (3) F102020 食用油脂批發業
- (4) F102030 菸酒批發業
- (5) F102170 食品什貨批發業
- (6) F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
- (7) F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
- (8) F106010 五金批發業
- (9) F108031 醫療器材批發業
- (10) F108040 化粧品批發業
- (11) F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
- (12) F110010 鐘錶批發業
- (13) F110020 眼鏡批發業
- (14) F111090 建材批發業
- (15) F113010 機械批發業
- (16) F113020 電器批發業
- (17) F113030 精密儀器批發業
- (18) F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- (19) F113070 電信器材批發業
- (20) F116010 照相器材批發業
- (21) F119010 電子材料批發業
- (22) F203010 食品什貨、飲料零售業
- (23) F203020 菸酒零售業
- (24) F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
- (25) F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
- (26) F206010 五金零售業

- (27) F208011 中藥零售業
- (28) F208021 西藥零售業
- (29) F208031 醫療器材零售業
- (30) F208040 化粧品零售業
- (31) F208050 乙類成藥零售業
- (32) F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
- (33) F210010 鐘錶零售業
- (34) F210020 眼鏡零售業
- (35) F211010 建材零售業
- (36) F213010 電器零售業
- (37) F213030 電腦及事務性機器設備零售業
- (38) F213040 精密儀器零售業
- (39) F213060 電信器材零售業
- (40) F213080 機械器具零售業
- (41) F216010 照相器材零售業
- (42) F219010 電子材料零售業
- (43) F301020 超級市場業
- (44) F399010 便利商店業
- (45) F399040 無店面零售業
- (46) G801010 倉儲業
- (47) I103060 管理顧問業
- (48) I401010 一般廣告服務業
- (49) IZ06010 理貨包裝業
- (50) J303010 雜誌（期刊）出版業
- (51) J304010 圖書出版業
- (52) J305010 有聲出版業
- (53) J701090 錄影節目帶播映業
- (54) JD01010 工商徵信服務業
- (55) JZ99030 攝影業
- (56) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

2. 所營業務所佔比重

本公司以家電及電子商品銷售為主，最近一年度營業比重如下：

單位：新台幣千元

主要產品	114 年度	
	營業收入	%
家電類商品	17,045,763	90.53
資通訊類及其他商品	1,688,936	8.97
其他(修繕及裝置收入等)	94,396	0.50
合計	18,829,095	100.00

3. 目前之商品及服務項目

公司秉持「揪感心」品牌理念，融合當代生活價值，積極迎接創新未來，以「Life+」為核心，致力於提供最安心的安裝、配送與服務體驗，同時持續強化實體業務與異業合作，拓展多元化體驗、線上線下整合。商品除了涵蓋 3C 家電產品外，公司首次跨足全室裝潢及居家服務，全面滿足現代家庭的一站式需求。2024 年「揪感心」數位服務全面升級，全國電子 APP 上線，提供一站式整合的行動支付與會員服務，提供 24 小時智慧化全方位功能。

4. 計畫開發之新商品與服務

- (1) 智慧 3C 家電：智慧家電帶來智慧便利生活，運用行動裝置甚至聲控系統即輕鬆搖控居家 3C。針對時下消費者智慧家電的高需求，本公司將持續拓增智慧 3C 家電的選擇及服務，引領顧客享受美好智慧新生活。
- (2) 多元產品服務：致力提供多元商品體驗及服務，從各式 3C 家電到生活百貨、推出生活用品專區，增加廚衛商品，滿足一站購足全方位生活服務。
- (3) 顧客服務：導入 CDP 顧客數據平台，以消費者體驗為中心，透過數據分析精準行銷，打造個人化消費旅程，讓顧客消費體驗全面升級。
- (4) 線下線上結合：本公司自建線上購物於 2022 年 4 月正式營運，線上購物、線下揪感心服務，未來將深化線上服務功能，多方提供 OMO 完善體驗。
線下線上結合：2024 年推出會員服務 APP，更推出「全國電子行動支付」，整合線上購物、會員點數、折價券兌換、售後線上報修、保固申請、商品使用說明書等 OMO 服務。
- (5) 多管道接觸消費者：以新潮、科技與數位為核心，積極拓展多元化新型態的情境式互動體驗大型門市，提供消費者體驗時尚好玩、最新、最火紅的智能家電及數位商品，從街邊店，陸續進駐百貨通路，擴展客源與客層。
- (6) 全國電子秉持以環境、社會、經濟三大核心，堅守企業永續發展的責任與目標，持續進行「汰舊換新廢四機家電妥善回收」環境保護行動、「預見未來」啟發孩童環保節能，更組織全台門市人員參與「社區關懷端午中秋送愛心」，

響應社會捐助與公益支持，全國電子匯聚企業力量，持續實踐永續行動，創造永續價值，邁向 ESG 永續新未來。

- (7) 新型態體驗門市與智慧居家城市：本公司積極拓展多元化、情境式的互動體驗大型門市。其中，全台最大、佔地 500 坪的高雄民族店 2025 年全新升級重新開幕。該店以「智慧居家城市」為核心概念，深度融合 3C 家電、居家設計與生活美學，提供數千種商品供消費者一站式選購，打造沉浸式購物旅程，為消費者打造全方位的智慧家電新生活。

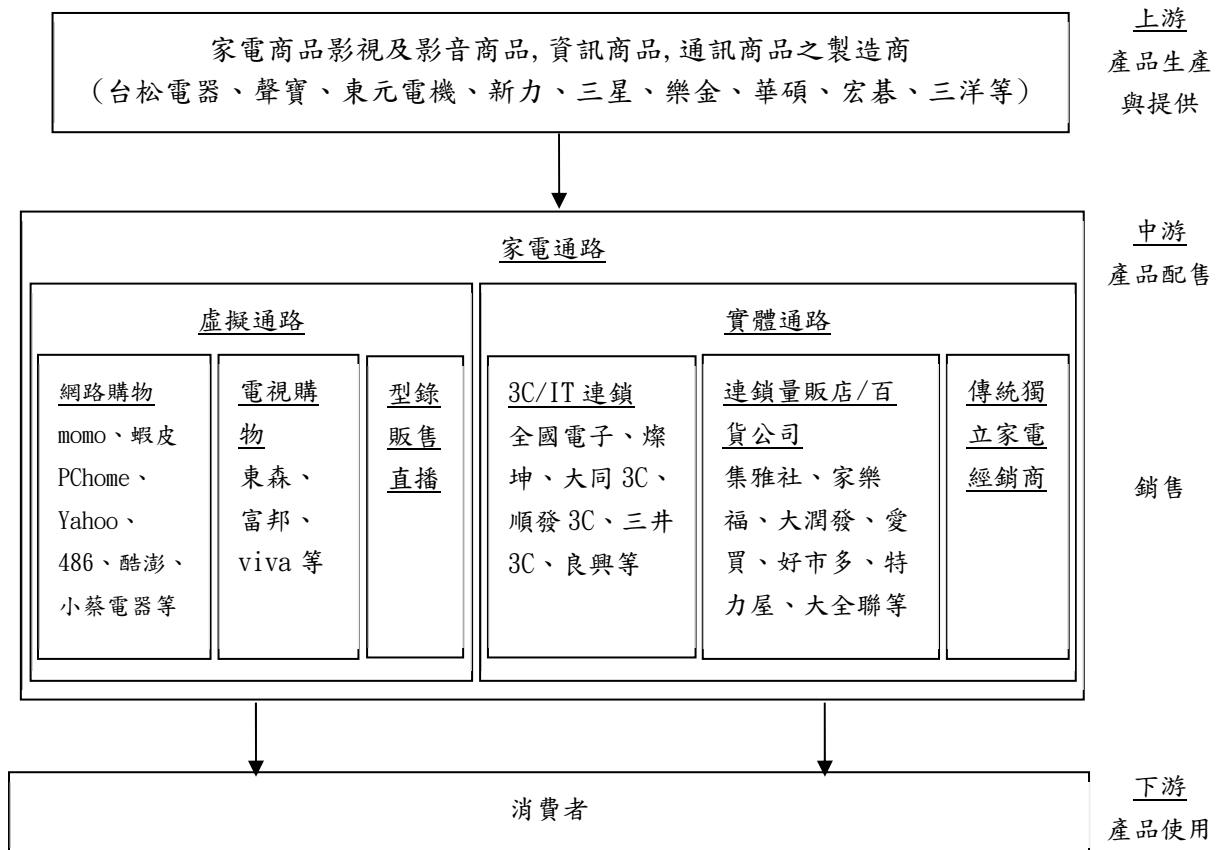
(二) 產業概況

1. 產業現況與發展

從 3C 家電通路、品牌經銷商通路、倉儲量販業者、百貨商場、電商平台到電視購物業者，皆瞄準 3C 家電商機要分食市場大餅。產業主要競爭方向如下：

- (1) 商品及服務多樣化：拓增商品與服務、提供消費者一站購足的便利性、複合式商品吸引各層客群光臨消費，帶動話題購買。
- (2) 高質感購物體驗：實體通路以明亮寬敞的動線規劃，呈現多元性品項，搭配專業人員產品解說，提供消費者絕佳的購物體驗。而線上購物平台則主打流暢好操作的購物頁面，輕鬆一覽眾多商品，從細節奠定消費者對品牌的滿意度與黏著度，快速拉升品牌競爭優勢。
- (3) 購物管道多樣化：針對不同客群與購買習慣，提供實體服務據點、線上購物平台，並進行線上線下整合，打造多元性購買服務，讓銷售機會無所不在。

2. 產業上、中、下游之關聯性



3. 產品之各種發展趨勢

本公司主要營運項目包含家電及 3C 產品販售及服務，屬內需型產業。行政院主計處公布「113 年家庭收支調查報告」，其中與 3C 家電較相關的項目包括彩色電視機、電話機、冷暖氣機、家用電腦、行動電話等，可藉由各項家庭主要設備普及率發展狀況，略窺未來 3C 家電市場的趨勢及發展。

至民國 113 年度，彩色電視機、冷暖氣機、行動電話家戶普及率都有九成以上，表示此四大類商品市場成熟度高。其中，彩色電視機普及率逼近 98%，未來市場成長銷售動能將以換機為主。而冷暖氣機普及率近 98%，因應氣候變遷，家庭對於冷暖氣機合一的觀念逐步提升，增加換機需求，冷暖氣機普及率升至 97.47%，增加 0.53%；家用電腦普及率自 90 年起穩定成長，至 103 年停止成長並微幅衰退，顯示部分需求已被智慧型手機或平板取代，但整體普及率仍維持在六成以上，需求依然穩固。另隨著電信自由化，行動電話普及率已達 97.55%，提高 0.22%，以及資訊發達，114 年「家戶連網率」達 93.4%、「個人上網率」達 90.3%。

年別		彩色電視機	電話機	冷暖氣機	家用電腦	行動電話
90 年	2001	99.29	97.79	80.54	50.86	79.47
91 年	2002	99.56	97.88	83.13	56.80	83.62
92 年	2003	99.51	97.80	84.53	58.74	84.63
93 年	2004	99.47	97.56	85.71	62.37	85.67
94 年	2005	99.46	97.55	85.69	63.15	86.15
95 年	2006	99.55	97.36	87.48	66.12	88.01
96 年	2007	99.37	96.69	87.64	67.13	88.94
97 年	2008	99.39	96.00	87.55	69.27	89.80
98 年	2009	99.56	95.88	88.35	70.51	90.58
99 年	2010	99.41	95.72	89.05	71.32	90.58
100 年	2011	99.24	96.06	88.75	71.93	91.70
101 年	2012	99.27	94.76	89.89	72.31	92.26
102 年	2013	99.33	94.69	89.96	72.21	92.57
103 年	2014	99.21	94.01	91.74	70.68	93.14
104 年	2015	99.20	92.89	92.53	69.32	93.51
105 年	2016	99.14	92.75	93.15	68.75	94.58
106 年	2017	98.96	91.25	93.86	68.12	95.14
107 年	2018	98.81	89.60	94.09	66.79	95.21
108 年	2019	98.74	88.19	94.71	66.69	95.55
109 年	2020	98.80	85.90	96.00	66.00	96.20
110 年	2021	98.47	84.43	95.88	67.36	96.57
111 年	2022	98.40	81.00	96.70	67.80	97.10
112 年	2023	98.26	79.94	96.94	67.72	97.33
113 年	2024	97.75	76.85	97.47	66.96	97.55

綜觀市場需求及家電市場發展趨勢，產品發展趨勢試分析如下：

(1) 家電及消費性電子商品

行政院主計處公布「113 年家庭收支調查報告」的「家庭主要設備普及率」，包括彩色電視機、冷暖氣機、洗衣機普及率皆已達九成以上，家電市場趨飽和。

觀察市場需求，家電不再只是家電，而是一種能讓人們擁有更好生活方式的工具，此也將為成為家電市場再突破並持續成長的契機。以「電視」為例，過去人們使用電視「收看」電視節目，而現今，4K 電視、OLED 電視、QLED 電視讓人們以更佳的畫質「收看」電視內容，幾乎已是基本配備的「智慧」聯網功能，則能讓電視可以上網、看 YOUTUBE、追劇、玩 GAME，成為家庭生活的「新娛樂重心」，新款電視窄邊框、超薄設計讓電視變成「家的藝術品」，「電視」讓人們擁有更有品質的家庭娛樂生活。

家電，以更符合現代人生活型態及智慧需求發展，讓人們享受更便利的舒適生活。連網比率已增至 9 成以上，透過物聯網串聯運用，讓智慧家電能以更全面的應用及服務，「智慧家庭」的逐步實現，也將掀起下一波家電換購潮。

隨著友善消費崛起，道德消費意識日益普及，消費者開始會將品牌的社會環境衝擊納入選購決策考量，選擇節能標章商品，也是消費者考量的家電換購需求。

(2) 資訊產品

觀察行政院主計處公布的「家庭主要設備普及率」，103 年起家用電腦普及率雖仍維持在七成左右，但普及率停止成長並呈微幅衰退趨勢，表示民眾對於家用電腦需求仍在，但某些需求已漸被手機、平板等其他數位商品取代。另外，「家庭主要設備普及率」調查表中，行動電話的普及率自 90 年起一路飆升，至今仍穩定微幅成長中，表示人們對於行動電話需求性高，並定期換購新機。本公司目前銷售之手機包括 Apple iPhone、SAMSUNG 等數個全球知名品牌款式手機，且增加通訊周邊商品導入。

4. 競爭情形

3C 家電市場競爭激烈，PChome、momo、蝦皮等線上購物平台、傳統實體通路經銷商、集雅社等百貨通路、以及燦坤、順發 3C、好市多、家樂福、大潤發等虛實並進的服務通路相繼加入，分食 3C 家電市場。

(三) 技術及研發概況

本公司以「消費者」為核心，全力打造「揪感心」的購物體驗，不斷為客戶提供更優質、安全又便利的購物服務，以提升客戶忠誠度，持續加值會員之經營。

為提供顧客更流暢的購物體驗，以達成業績同步成長，本公司也不斷提升店格、積極引進商品、多元異業合作，更提供消費者更多元的購物方式，透過 OMO 線上線下全通路整合、彼此相互導流，打造流暢的購物體驗。

本公司 114 年研發計畫主要投入「智能分析幫手及綠能輔銷平台計畫」，計畫透過 AI 智能系統協助門市在銷售端快速推薦商品，於售後能提醒消費者保養及回收，為消費者在售前到售後能有完善服務，旨在建立循環經濟生態，強化商品週期管理。

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 短期業務發展計畫

- (1) 新店拓展：為提供更舒適的購物環境及服務更多的消費者，本公司將持續拓展全新型態門市，並同步為「全國電子」門市進行店格提升，以全新面貌的「全國電子」形象，呈現在台灣消費者面前。
- (2) 品牌年輕化：邁入 50 年的全國電子，提供豐富且更具開創性的商品及服務，以更青春活力的品牌風貌呈現在顧客面前，憑實力圈粉！

2. 長期業務發展計畫

- (1) 品牌數位轉型：品牌數位轉型：本公司全新 ERP 系統已於 2018 年初上線，為內部資源整合，營運效率提升有幫助。本公司於 2024 年導入 CDP 顧客數據平台，以消費者體驗為中心，透過數據分析精準行銷，打造個人化消費旅程；同年推出「會員服務 APP」及「全國電子行動支付」，提供多項數位化會員服務，並一站式整合線上線下 OMO，讓顧客消費體驗全面升級。2025 年成功導入 AI 智能分析幫手協助門市在銷售端快速推薦商品與活動，並全面部署 Google Workspace，導入 Google 的 Gemini Pro，邁向高效智慧化工作環境。
- (2) 異業結合助威：本公司積極與各界品牌結盟，2025 年持續導入新品牌、新品類，結合雙方優勢，共創品牌廣度與深度，展現 1+1>2 的助威實力，提供更多元的商品，體現互信、互助、互利之最大化。未來也將持續尋求異業夥伴或實體業者合作，在不同的場域拓點，例如：百貨、賣場等空間，利用創新合作強化商品體驗。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品之銷售地區

本公司主要業務為 3C 家電通路，目前主要商品及服務地區以國內為主，尚無外銷業務。

2. 市場占有率

本公司主要營運項目包含家電、3C 產品販售及服務，依據 GFK 的調查顯示，本公司電視、冰箱、洗衣機方面市場佔有率近 20%。

3. 未來之供需狀況與成長性

本公司以 3C 家電商品銷售及服務為主要營運範疇，試分析家電及消費性電子、資通訊產品之成長性：

(1) 家電及消費性電子商品

台灣傳統消費電子及家電產品市場幾乎飽和。因應環境變遷帶來的生活需求，不斷創新技術，成為產品銷售成長的新動能。例如過往傳統的 CRT 電視已全面更換為 HD 或 4K 電視，而正夯的 QLED 及 8K 電視則成為顧客換購電視的首選新寵兒。隨著消費者對生活品質要求日益提升，也帶動淨水器、洗碗機業績成長動能。

(2) 資訊產品

3C 資通訊產品更迭快，商品的功能整併與相互替代性更為明顯。數位資通訊市場經營，可參考數位市場技術發展及科技進展作調整。例如全球炫風吹起的 AI 智慧商機、線上影音串流服務、遊戲電競等影音娛樂選擇，正崛起一波數位商品的新局勢。

4. 公司競爭之利基

(1) 營運規模與效率

本公司現有 325 家門市，同時擁有採購優勢、系統化管理等規模的經濟紅利。

(2) 專業踏實的一線同仁

本公司全台各門市營業夥伴及內後勤共一千多名員工，透過系統化教育訓練機制，將品牌服務宗旨傳遞給每一個全國電子同仁，隨時提供顧客最適切的專業服務及資訊分享，為本公司重要的核心競爭力。

(3) 數位整合能力

本公司投資 ERP 及 CRM 等新數位管理工具內部學習及運用，使資源分配更有效，提高營運效益。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

A. 新舊店型整合，通路串連成績亮眼

本公司，目前於全台共擁 325 家服務門市，新店型經營策略的逐步成功，滿足不同客群消費需求，精緻化的商圈經營，為本公司爭取新客群，搶攻市占率。

B. 重視消費者需求，持續提升購物體驗

以「揪感心」生活好鄰居理念，深植人心的「全國電子」，現今服務據點已遍佈全台各地，依據各區域消費屬性推出專屬商品組及服務調整，滿足在地商圈的顧客需求。全國電子現有門市將持續進行改裝及店格提升，提供更好的消費者購物體驗，新店型提供更寬敞、舒適、明亮的新潮情境式購物型態，多元展示時下夯款 3C 家電，吸睛年輕消費客層；開發新商品搶攻不同客群市場，共同為本公司營收表現努力。

(2) 不利因素

A. 電商侵蝕市場

線上購物平台不受時間地點限制，經常掀起價格廝殺破壞戰，對實體通路帶來直球衝擊。

因應對策：本公司擁有 325 家實體門市，線上購物平台營運已於 2019 年 11 月正式上線，2020 年 11 月本公司再增蝦皮商城服務拓展消費族群，2024 年 APP 整合會員及自建電商平台，豐富的線下服務資源與經驗，作為線上購物的堅強後盾。

B. 成本日益高漲

台灣市場內需不夠大，實體通路租金及人事成本高，使經營成本日益高漲。因應對策：優化門市店型，針對市場需求，提供最適切的趨勢商品及專業

服務，引進獨家商品、多元商店創造話題買氣，經營會員提高黏著度與回購率，真正提高坪效及營業額表現。

(二) 主要產品之重要用途

產 品	用 途
家電類	家庭或個人使用之消費性產品
資通訊類	家庭或個人使用之資通訊產品

(三) 主要商品之供應狀況

本公司銷售的產品主力是家電商品、通訊商品及資訊商品。來自製造業者或代理商供應，因銷售據點眾多且營業額穩定，已充分掌握分散採購及維持貨源穩定的實力。

(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

1. 最近二年度主要銷貨客戶資料

因本公司銷售顧客分散於一般個人消費，故本公司近二年度主要銷貨客戶之銷貨金額佔總銷貨金額皆低於 10% 以下。

2. 最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣千元

114 年					113 年				
項目	廠商代號	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	項目	廠商代號	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	V005145	3,644,386	24.58	無	1	V005145	3,708,175	23.96	無
2	V005013	1,526,125	10.29	無	2	其他	11,766,034	76.04	無
3	其他	9,656,020	65.13	無					
	進貨淨額	14,826,531	100.00			進貨淨額	15,474,209	100.00	

(1) 本公司主要進貨廠商因品質、價格與交期各方面皆和本公司配合良好，故最近二年度均為主要進貨對象。

(2) 本公司所採購之商品以家電、資訊、通訊等為主，主要供應商均與公司往來相當時間，公司依品質、價格與交期等因素，定期評鑑供應廠商，決定採購數量及金額，故變化情形不大。

三、從業員工資訊

年 度		113 年度	114 年度	當年度截至 115 年 3 月 31 日
員 工 人 數	經理級以上人員	33	31	31
	內後勤人員	258	245	242
	外勤人員	1,398	1,348	1,335
	合 計	1,656	1,624	1,608
平 均 年 齡		42.2	42.9	43.1
平均服務年資		15.5	16.1	16.4
學 歷 分 佈 比 率	博 士	0%	0%	0%
	碩 士	2.77%	2.65%	2.67%
	大 專	58.09%	58.50%	58.58%
	高中(含)以下	39.14%	38.85%	38.75%

四、環保支出資訊

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項)及處分之總額

本公司無污染環境所受損失(包括賠償)及處分，預期未來亦無此情形。

(二) 目前及未來可能發生之估計金額與因應措施

1. 擬採行改善措施部分：無。
2. 未採取因應對策部分：無。

五、勞資關係

(一) 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1. 員工福利措施

為吸引並留住優秀人才，本公司鼓勵創新，致力於打造理想的工作環境，除建全薪酬結構及升遷管道外，亦積極提倡工作與生活平衡。本公司同仁除享有勞保、健保、團體保險外，並設有職工福利委員會推行各項福利措施，如三節禮金(券)(端午節、中秋節、年終)、勞動節禮金(券)、生日禮券、婚喪喜慶補助、生育補助、員工旅遊補助與代金及員工購物優惠等項目。

2. 職場多元化與平等

本公司堅信性別平等是基本人權，並致力在內部實踐性別平等，實現不論男女均擁有平等的獎酬條件及晉升之機會，並維持超過 25% 的女性主管職位，促進永續共融的經濟成長。114 年度女性職員平均占比為 35%，女性主管平均占比為 28%。

3. 經營績效反映於員工薪酬

為將經營績效及成果分享於全體員工，本公司訂有多項獎金辦法，如台獎、季獎、年獎及員工酬勞，以激勵所有同仁共同為本公司目標努力，其中季獎及年獎制度係以本公司之稅前利益為基礎提撥一定比率，於考量其年資與年度績效考核情形後進行分配，而員工酬勞則係依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應以稅前利益扣除分派員工、董事酬勞前之利益為基礎提撥 5%~8% 為員工酬勞，且不高於 5% 應分派予基層員工，及以 2% 為董事酬勞之上限。

本公司每年均參與市場薪酬調查，依據市場薪資水準、經濟趨勢及個人績效調薪，以維持整體薪酬競爭力。近年雖受到大環境及市場經濟政策調整影響，獲利減緩，本公司仍致力將經營績效充分反映於員工薪酬，非擔任主管職務之全時員工平均薪資，依據公司經營績效及個人表現，近 4 年仍維持在 75 萬以上。

4. 員工進修及訓練情形

(1) 本公司重視員工發展，會提供必要且合適的訓練發展課程，使員工發揮所長，勝任工作，達成組織任務及創造公司的競爭優勢。

(2) 114 年度訓練情形統計表

訓練類別	總班次	總人次	總人時
新進課程	14	90	1,996
專業課程	171	4,896	19,534
數位課程	139	17,133	16,487

5. 退休制度與其實施情形

本公司有關職工退休金制度係採確定提撥方式，適用勞基法前之年資，按每年實發職工本薪總額之 2% 限額內提撥退休金。惟自八十七年十二月三十一日起納入勞基法後，有關員工之舊制退休制度如下：

(1) 自請退休

- A. 於本公司連續服務十五年以上，年滿五十五歲者。
- B. 於本公司連續服務二十五年以上者。
- C. 於本公司連續服務十年以上年滿六十歲者。
- D. 於本公司連續服務滿十五年以上且年齡滿五十歲以上者，得申請提早退休，惟本公司在業務上若有需求考量時，可不予核准。

(2) 強制退休

- A. 年滿六十五歲者。
 - B. 身心障礙不堪勝任工作者。
- 前項第一款所規定之年齡，得由勞雇雙方協商延後之。

另本公司已依勞基法第 56 條第二項規定，預估應給付次一年度內預估成就退休條件勞工之退休金數額，並於次年度三月底前一次提撥其差額至勞工退休準備金專戶。同時每三個月定期召開退休準備金監督委員會議，由勞

資雙方共同監督審議退休金之運作。

勞工退休金條例退休金制度(勞退新制)自民國九十四年七月一日起實施，選擇或適用勞退新制人員，本公司按月提繳其工資 6%之金額至勞工個人退休金專戶。

6. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

- (1) 本公司定期召開職工福利委員會及勞資會議，針對員工福利措施、勞資關係協調、勞資合作促進、工作效率提升及相關執行細節等面向進行討論與溝通，以加強勞雇關係、保障勞工權益並增進勞資和諧氣氛。
- (2) 本公司已與企業工會簽訂團體協約，以強化勞資關係，相關資訊概述如下：
 1. 歷經五年、24 次簽約前會議討論後，於 111 年 1 月 5 日簽約，並於 114 年 1 月 3 日續約。
 2. 約定內容包含扣會費、會務假及請假程序、資遣、開除或懲戒會員時應通知工會等保障措施。
 3. 該團體協約所涵蓋的總員工數百分比為 22.84%。
 4. 契約有效期限自簽約日期起算三年。
 5. 簽約後至今仍以每 2 個月召開一次會議之頻率，賡續與企業工會召開團體協約會議。。

7. 員工保護措施

- (1) 本公司關心同仁安全，針對工作場域之設施進行檢修及保養動作、增設安全設備及器具、訂定相關使用規範與注意事項、規劃保險，以提升工作環境之安全及保障。
- (2) 公司除訂定勞工安全衛生工作守則之外，亦加強職業安全健康教育訓練之推動，且設有職業安全衛生室，並配置符合條件之專責人員，負責各項各項職業安全衛生計畫、政策、工作守則、安全作業標準之制定、規劃及推動。
- (3) 提供定期員工健康檢查，並持續優化檢查項目與內容，以照顧員工健康。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞基準法事項)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施

本公司秉持顧客、員工及股東三贏的原則，致力於凝聚勞資共識，為組織的永續經營共同努力。最近年度及截至年報刊印日止，本公司因勞動檢查結果違反勞動基準法事項揭露如下：

處分日期	處分字號	違反法令	違反法規內容	處分內容
114 年 10 月 21 日	南市勞安字第 1141429562 號	勞動基準法第 38 條第 4 項	未依規定足額給付勞工特別休假未休條款之工資。	罰鍰新台幣 50,000

上開處分係因考勤系統計算邏輯偏誤所致，本公司業已繳納全數罰鍰，並已督促系統廠商完成程式修正與驗證，對受影響同仁完成權益補正作業。本案對公司財務業務無重大影響，亦無後續可能發生之估計損失。今後將持續加強系統運作品質與勞資溝通，以消弭可能發生之糾紛。

六、資通安全管理

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

1. 風險管理架構

本公司已成立「資通安全管理委員會」負責執行資訊作業安全管理規劃，建置與維護資訊安全管理體系，統籌 資訊安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核。企業資訊安全委員會由總經理擔任主席，公司內各單位（包含財務、人力資源、後勤、行銷、商品等）最高主管均為委員會成員；另也成立「資安執行小組」，專責公司資訊安全及實體安全規劃與相關的稽核事項。

2. 資通安全政策

本公司依據證交所 110.12.23 頒布「上市上櫃公司資通安全管控指引」要求，上市櫃公司應配置適當人力資源與設備，進行資通安全制度之規劃、管控與執行資通安全管理工作。目前已導入並建立資訊安全管理系統（ISMS, Information Security Management System），從政策面、管理面、技術面降低企業資安威脅，滿足資通安全管控指引要求。並依經濟部 113.11.13 修正發布「零售業個人資料檔案安全維護管理辦法」後，制定個人資料檔案安全維護計畫，強化消費者個人資料安全。

3. 具體管理方案

為達成資安政策與目標，建立全面性的資安防護，推行的管理事項及具體管理方案如下：

- (1) 提升資安防禦能力：定期進行資安系統脆弱度分析，包含滲透測試，弱點掃描，源碼檢測以及社交工程演練等。並針對分析建議進行補強與修護，以降低資安風險。建立網路安全事件應變計畫，依事件嚴重度等級進行影響和損失評估，採取對應的通報及復原行動。
- (2) 精進資安管理程序：除強化資安防禦能力外，在程序管理上也持續改善，依據 ISMS 制定：資通安全作業程序，業務持續管理辦法，核心業務持續運作計畫，機敏資料管理作業規範等相關政策與 SOP 文件。以此為標準建立企業資安框架，同仁配合遵守相關資安規定與 SOP 作業，且利用定期稽核審查不斷改善精進。
- (3) 增進網路、端點及應用安全：公司網路層已配置入侵防禦設備防火牆 UTM Firewall，可有效保護公司不受已知、零時差、阻斷服務(DoS)、分散式阻斷服務 (DDoS)等攻擊，並免於間諜軟體、惡意軟體、蠕蟲、木馬程式等威脅。於應用程式端，使用應用程式防火牆 Web Firewall(WAF)可以提供公司網站應用程式的全面防護，諸如 SQL 注入、XSS 跨站攻擊、CSRF 偽冒交易 快取污染與 Session 篡改等現今非常流行的已知與未知攻擊。並提供 SSL 解密以確保網站資料即使經由加密也能受到保護。以確保公司營運資料的機密性、可用性與完整性。

於端點防護上，使用 ENDPOINT PROTECTION 強化端點偵測與回應機制。其整合式網路防禦機制不僅可遏止現今的威脅，更可遏止未來的進階威脅。

郵件方面，使用郵件防護與過濾工具，其交叉關聯分析情報以及選擇性的沙盒模擬執行分析可攔截垃圾郵件、網路釣魚以及進階持續性滲透等攻擊。亦

使用 Google Workspace 企業級安全機制強化郵件保護。

- (4) 教育訓練：定期資安通報與相關資安教育訓練提升資安意識，也配合不定期社交工程演練，例如釣魚郵件測試，以提升資安警覺。

4. 投入資通安全管理之資源

資訊安全已為公司營運重要議題，對應資安管理事項及投入之資源方案如下：

- (1) 專責人力：設有專職組織「資安執行小組」，專責主管一名，專責人員一名。負責公司資訊安全規劃、技術導入與相關的稽核事項，以維護及持續強化資訊安全。
- (2) 政策導入：投入相關人力與資源，延續 ISMS 政策之執行，包含執行相關資安健診，包含滲透測試複測，系統弱點掃描，網站弱點掃描，社交工程演練，源碼檢測等。
- (3) 資安監控：公司網路與資安設備及時監控委由資安大廠提供 SOC(Security Operation Center)服務，透過其專業服務進行整體資安分析服務，搭配其資安聯防組織，有效防堵資安威脅。並依其分析報表作為進階資安強化的依據。
- (4) 持續營運：公司內重要系統皆有雙主機備援機制，並遠端備份至 IDC 機房，機房內備有 UPS 不斷電系統以及發電機供電，並定期演練確保運作無誤。
- (5) 教育訓練：全體員工皆完成年度資訊安全教育訓練，公司並宣導資安通報達 12 次，以及每季共四次社交工程演練。
- (6) 資安規範：配合 ISMS 政策導入，已製作各階文件包含補充規範共計 35 份文件，各文件相輔相成並涵蓋三大構面，公司依此資安規範建構合規且確實可行之管理制度。
- (7) 客戶滿意：無重大資安事件，無違反客戶資料遺失之投訴案件。
- (8) 供應鏈：所有資訊系統合作廠商亦須符合資通安全作業程序，包含資安事件通報，與事件處理流程，並定期審查資安現況與矯正。

- (二) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資安事件所遭受之損失、可能影響及因應措施
本公司截至年報刊印日止尚無重大資通安全事件發生。

七、智慧財產管理

(一) 智慧財產管理計畫

本公司為 3C 連鎖通路，以多元化商品、新型態賣場空間、獨特價值服務，提供消費者優質購物體驗。本公司以自有商標結合上述獨特價值，創造市場區隔性與識別性，確保通路品牌力。

為保障本公司之智慧財產，建立智慧財產權管理制度，確保就智慧財產之取得、保護、運用與維護，符合相關法令之規定及要求；並結合公司營運目標與資源，積極管理自有智慧財產，提升公司品牌價值，特訂定本智慧財產管理計畫。

1. 專利權管理：

- (1) 因應營運需求即時進行專利檢索並提出專利註冊申請。
- (2) 瞭解市場當地專利權登記及保護規範。
- (3) 由專責單位進行專利權維權、專利文件保存及造冊。

2. 商標權管理：

- (1) 因應營運需求即時進行國內外之商標註冊申請。
- (2) 確保公司商標之合法性、可專用性，積極維護商標專用權利，並避免侵犯他公司商標權。
- (3) 每年定期更新公司商標註冊及展延的最新資料，由專責單位進行權利相關文件之保存及造冊。

3. 著作權管理：

- (1) 針對員工職務上創作，以契約事先約定權利歸屬。
- (2) 員工於職務上創作，需注意避免侵害他人之著作權，引用他人著作時，應遵循合理使用範圍，並標示出處。
- (3) 工作設備與電腦資訊軟體需合法使用，避免侵害他人著作權。

4. 營業秘密管理：

- (1) 透過勞動契約及規章制度對公司員工進行機密管理之約束。
- (2) 若因營運上需求必需對外揭露機密，須與接收方簽訂保密協議。
- (3) 由專責單位進行權利相關文件之保存及造冊。

本公司之智慧財產管理，應依循本計畫落實執行，並就其執行情形，每年一次向董事會報告。本計畫由總經理核定公布後實施，修正時亦同。

(二) 當年度執行情形

截至 114 年底，本公司共取得國內商標 24 件、國外商標 3 件。另外，為提升同仁智慧財產相關法律知識與觀念，114 年已進行 2 次智財法遵宣導。本公司將持續推動落實智慧財產管理，完善公司治理架構，避免侵權事件對公司營運之影響。

(三) 向董事會報告

本公司針對專利權、商標權、著作權及營業秘密等四大類智慧財產權，已明確訂定各項管理措施，並每年一次向董事會報告執行情況，最近一次於 114 年 11 月 6 日董事會中報告。

八、重要契約

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

契約性質	當事人	契約起迄日期	主 要 內 容	限制條款
技術合作契約	JDA Worldwide Inc.	86.8.31~136.7.31 除非雙方提早中斷合約，否則合約有效期間為 50 年。	商品流通電腦軟體使用	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響重大變動項目原因說明：

單位：新臺幣千元；%

項目 \ 年度	114 年度	113 年度	差異	
			金額	%
流動資產	4,839,506	5,261,206	-421,700	-8.02
不動產、廠房及設備	413,767	425,315	-11,548	-2.72
使用權資產	3,286,657	3,234,114	52,543	1.62
無形資產	11,004	14,860	-3,856	-25.95
其他資產	459,174	430,921	28,253	6.56
資產總額	9,010,108	9,366,416	-356,308	-3.80
流動負債	3,388,623	3,758,096	-369,473	-9.83
非流動負債	2,730,974	2,710,825	20,149	0.74
負債總額	6,119,597	6,468,921	-349,324	-5.40
股本	991,729	991,729	-	-
資本公積	437,110	436,619	491	0.11
保留盈餘	1,461,672	1,469,147	-7,475	-0.51
股東權益總額	2,890,511	2,897,495	-6,984	-0.24
1.前後期變動超過百分之二十以上者，且變動金額達一千萬元以上者，其主要原因分析說明如下： 無此情形。				
2.若影響重大者應說明未來因應計畫：無此情形				

二、財務績效

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。

單位：新臺幣千元；%

項目 \ 年度	114 年度	113 年度	增減金額	變動比例(%)	變動分析
營業收入	18,829,095	19,789,099	-960,004	-4.85	
營業成本	15,071,656	15,801,863	-730,207	-4.62	
營業毛利	3,757,439	3,987,236	-229,797	-5.76	
營業費用	3,306,659	3,429,607	-122,948	-3.58	
營業淨利	450,780	557,629	-106,849	-19.16	
營業外收入及(支出)	9,940	-4,993	14,933	299.08	註 1
稅前淨利	460,720	552,636	-91,916	-16.63	
所得稅費用	94,093	104,923	-10,830	-10.32	
本期淨利	366,627	447,713	-81,086	-18.11	
其他綜合損益 (稅後淨額)	22,590	40,881	-18,291	-44.74	註 2
綜合損益總額	389,217	488,594	-99,377	-20.34	
前後期變動超過百分之二十以上者，且變動金額達一千萬元以上者，其主要原因分析說明如下：					
註 1:營業外收入及支出變化，主係利息收入增加及其他損失減少所致。					
註 2:其他綜合損益變化，主係退休金淨確定福利資產再衡量數減少所致。					

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新臺幣千元

期初 現金餘額	全年來自 營業活動 淨現金流量	全年因 投資活動 淨現金流量	全年因 籌資活動 淨現金流量	全年因 匯率變動 對現金及 約當現金之 影響	現金 剩餘數額	流動性 不足之改善計劃	
						投資 計劃	融資 計劃
1,577,803	1,071,371	-576,551	-1,195,253	-	877,370	無	無
本年度現金流量變動分析：							
(1).營業活動之現金流入 1,071,371 千元：主要係包含存貨之淨變動、營運獲利產生之現金流入及折舊、攤銷費用。							
(2).投資活動之現金流出 576,551 千元：主要係按攤銷後成本衡量之金融資產淨變動及資本支出所致。							
(3).籌資活動之現金流出 1,195,253 千元：主要係租賃本金償還及發放現金股利所致。							

(二) 流動性不足之改善計劃

本公司現金流量非常充足，無流動性不足之情形。

(三) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣千元

期初 現金餘額 1	全年來自 營業活動 淨現金流量 2	全年 現金流出量 3	現金剩餘 (不足) 數額 1+2-3	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
877,370	1,526,659	1,244,298	1,159,731(註)	-	-

1.營業活動：預期營運將持續獲利，營業活動將產生淨現金流入。

2.投資活動：預期將增加展店裝潢支出及設備支出，產生淨現金流出。

3.融資活動：預計租賃本金償還、發放現金股利，產生淨現金流出。

(註)：本公司之銀行定期存款，依照證券發行人財務報告編制準則及金管會認可之國際財務報導準則會計準則，帳列「按攤銷後之金融資產-流動」，預期未來一年約當剩餘數額為新台幣1,200,000 仟元。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司除持續展店及傳統門市改裝投資外，尚無其他重大資本支出。

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

本公司無此情形。

六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項之分析評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率變動影響

本公司財務結構一向健全，並設有專職人員與金融機構保持密切溝通，針對剩餘資金在兼顧流動性、安全性及收益性之原則下進行有效運用。展望 115 年，面對全球主要經濟體貨幣政策之分歧與調整，本公司將透過靈活之資金調度及嚴謹之風險控管，以降低市場變動風險，確保利率變動對本公司損益不致產生重大影響。

2. 匯率變動影響

本公司主要交易幣別為新台幣，因此匯率變動對損益影響不大。

3. 通貨膨脹影響

115 年原預期通膨壓力將隨供應鏈恢復而逐漸緩解，惟因國際政經情勢變化引發能源價格劇烈波動，恐再次推升國內外通膨壓力。面對可能隨之而來的營運成本增加與終端消費市場變數，本公司將持續優化通路與物流效率，隨時注意市場價格之波動，並與供應商保持良好互動關係，確保物價波動對本公司損益不致產生重大影響。

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

本公司並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品等交易。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司一直以來均投入相當人力資源與成本，不斷推出新的服務與商品以滿足消費大眾對 3C 家電商品的需求。我們始終以「消費者」為核心，全力打造「揪感心」的購物體驗。為進一步提供更優質、安全又便利的服務，本年度更全面投入電商系統的更換與升級。透過優化後的數位平台，我們為消費者提供更多元的購物方式，深化 OMO 線上線下全通路整合與彼此相互導流，打造零斷點的流暢購物體驗，藉此全面提升客戶忠誠度，持續加值會員之經營。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司隨時對國內外政經發展及法律變動情形保持高度之注意及妥善之因應能力，因此至目前為止國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務尚無重大影響。

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

本公司持續提升店格，以「用心，揪感心」的感心服務持續強化實體提供消費者與眾不同的購物體驗，加強門市的「汰弱留強」，強化異業合作，增加多元消費體驗，並透過多元行銷，為品牌注入新活力，另外加強會員經營，創造會員價值，增加會員互動，與客戶創造雙贏，再透過電子商務平台持續深化與消費者間之服務及互動，提供消費者線上線下完整的購物體驗，完成全通路營運的拼圖。

本公司設有資訊管理處，負責公司各項資訊軟、硬體之規劃、建置及維護，並成立「資通安全管理委員會」負責執行資訊作業安全管理規劃，建置與維護資訊安全管理體系，統籌資訊安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核。另也成立「資安執行小組」，專責公司資訊安全及實體安全規劃與相關的稽核事項。資安執行小組每年定期與稽核單位審查資安風險分析結果，並視需要調整對應的防護措施與方針。確保資訊安全管理體系持續運作的適用性、適切性及有效性，稽核結果亦同步向董事會彙報。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司一直以來足感心 A 的企業形象深植人心，深獲好評，未有企業形象改變之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

截至年報刊印日止，本公司無併購計劃。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司暫無擴充廠房之計畫，故不適用。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1. 公司進貨廠商係國內各大家電、資訊、通訊廠商，因均與本公司往來相當時間，且品質、價格與交期各方面皆和本公司配合良好，且無集中進貨逾 10% 以上供應商，並無進貨過度集中之情形。
2. 本公司銷貨對象 99% 為一般社會大眾之自然人，並無銷貨過度集中之情形。

(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

無此情形。

(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

1. 公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及處理情形：無。
2. 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，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司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、主要涉訟當事人及處理情形：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施

無此情形。

七、其他重要事項

本公司無此情形。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

本公司不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形

本公司無此情形。

三、其他必要補充說明事項

本公司無此情形。

四、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

本公司無此情形。

柒、總公司及分公司一覽表

營業單位	地 址	電 話
㊦總公司及各區中心		
9000 總公司	新北市五股區五工六路 55 號	02-22989922
3900 桃區中心	桃園市八德區介壽路二段 247 號 2 樓	03-3613181
4900 中區中心	台中市西屯區工業 32 路 88 號	04-23591688
7900 南區中心	高雄市岡山區大德一路 336 號	07-6223877
8900 東區中心	花蓮縣吉安鄉慶豐村慶北三街 402-1 號	03-8545099
㊦北處營業據點(180)		
2002 台北酒泉	台北市大同區酒泉街 111、113、115 號	02-25997278
2003 台北萬大	台北市萬華區萬大路 239、241、243 號	02-23073408
2013 台北忠孝二	台北市南港區忠孝東路五段 984 號	02-27868639
2014 基隆安一	基隆市中山區安一路 17 號	02-24281670
2020 台北中華二	台北市萬華區中華路二段 436 號	02-23078027
2025 台北民生	台北市松山區民生東路五段 72 號	02-27532968
2028 台北南京	台北市松山區南京東路五段 46 號	02-27617366
2029 台北樂業	台北市大安區樂業街 152 號	02-87331286
2030 三重自強	新北市三重區正義北路 137 號	02-29844671
2036 新莊後港	新北市新莊區後港一路 62 號 1F	02-22044635
2037 三重三和	新北市三重區三和路四段 147 號 1 樓、2 樓	02-22862263
2038 蘆洲三民	新北市蘆洲區三民路 10-1、12-1 號	02-82812845
2047 土城中央	新北市土城區中央路二段 71-75 號	02-22601551
2049 永和竹林	新北市永和區竹林路 100 號	02-29297448
2055 台北三峽	新北市三峽區復興路 78 號	02-26738848
2056 中和中山	新北市中和區中山路 3 段 185 號	02-22219154
2058 永和得和	新北市永和區得和路 403 號	02-29208332
2063 台北石牌	台北市北投區石牌路一段 79、81 號	02-28264209
2070 台北北投一	台北市北投區中央北路一段 138 號 1F	02-28985191
2077 新店中正	新北市新店區中正路 188 號	02-29188851
2090 台北北安	台北市中山區北安路 577 號	02-85092099
2092 台北景新	新北市中和區景新街 438 號	02-29459987
2093 台北木新	台北市文山區木新三段 180 號	02-29368799
2106 新莊幸福	新北市新莊區幸福路 602-604 號	02-29923006
2107 新店安康二	新北市新店區安康路二段 196 之 2 號 1 樓	02-86660008
2110 台北士林	台北市士林區文林路 448 號	02-28376448
2112 新莊丹鳳	新北市新莊區中正路 881-5 號	02-29083979
2114 蘆洲長榮	新北市蘆洲區長榮路 23 號	02-82828330
2117 台北和平東	台北市大安區和平東路二段 78 號	02-23783858
2118 板橋新海	新北市板橋區新海路 92 號	02-22501828

營業單位	地 址	電 話
2130 台北成福	台北市南港區成福路4號	02-27893039
2134 台北建國二	台北市中山區建國北路二段123號	02-25065789
2135 土城金城二	新北市土城區金城路三段180號	02-22629689
2136 台北新生	台北市中正區新生南路一段102號	02-23583578
2142 台北辛亥	台北市文山區辛亥路五段19號(前棟)	02-29354205
2145 淡水竹圍	新北市淡水區民生路1-1號	02-28091707
2147 台北重新二	新北市三重區重新路三段36號1-2樓	02-29753088
2148 新店北新三	新北市新店區北新路一段335號1-2樓	02-29116328
2149 基隆義二	基隆市中正區義二路78、80號	02-24211218
2150 台北莊敬	台北市信義區莊敬路473號1-2樓	02-27203005
2151 新北瑞芳	新北市瑞芳區明燈路三段63號1樓	02-24062410
2154 台北信義二	台北市大安區信義路二段251號	02-23951259
2155 三重忠孝	新北市三重區忠孝路二段160號	02-29865612
2156 基隆安樂	基隆市安樂區安樂路二段141號	02-24311150
2160 新北永和二	新北市永和區永和路一段122號	02-22310106
2161 板橋忠孝	新北市板橋區忠孝路42號, 42之1號, 44號, 44之1號	02-29550996
2163 樹林體驗館	新北市板橋區溪北路2號1-2樓	02-26839280
2164 DC 汐止	新北市汐止區大同路二段240號	02-26497101
2167 台北天母北	台北市士林區天母北路14號1-4樓	02-28737679
2169 台北三民	台北市松山區三民路27號	02-25286801
2172 新莊體驗館	新北市新莊區中平路20號	02-89911292
2174 基隆七堵	基隆市七堵區明德一路58號及60號	02-24560925
2175 內湖成功	台北市內湖區成功路三段158號	02-27913808
2176 淡水新鎮	新北市淡水區中山北路一段305號	02-26205815
2179 永和體驗館	新北市永和區中正路298, 300號	02-29475471
2180 台北民權	台北市中山區民權東路二段73號	02-25950300
2181 北投站前	台北市北投區北投路二段13號B1	02-28988380
2182 三峽北大	新北市三峽區大學路125號	02-26736018
2184 台北木柵	台北市文山區木柵路三段80號1樓	02-29369345
2185 台北通化	台北市大安區通化街91號1樓2樓之一	02-27371128
2186 台北中山北	台北市士林區中山北路六段278號	02-28322360
2188 內湖文德	台北市內湖區文德路106號1樓	02-26560996
2189 板橋雙十	新北市板橋區雙十路二段48號50號1樓	02-22588658
2190 淡水中山	新北市淡水區中山北路一段77號、79號	02-26225166
2191 DC 台北南京松江	台北市中山區南京東路二段71號	02-25210980
2192 新店民權	新北市新店區民權路117號	02-22192658
2193 DC 台北和平西	台北市中正區和平西路一段20號	02-23658868
2194 樹林中華	新北市樹林區中華路211號	02-86860191

營業單位	地 址	電 話
2195 汐止中興	新北市汐止區中興路163號	02-26931058
2198 新莊民安西	新北市新莊區民安西路238號1、2樓，240號1、2樓，236巷1號2樓	02-22060163
2199 DC 新板	新北市板橋區中山路一段118號	02-29566065
2200 DC 基隆	基隆市孝二路86號一樓、二樓	02-24233395
2201 DC 台北光復	台北市大安區光復南路612號1、2樓	02-27553151
2203 DC 三重集美	新北市三重區集美街18之1號、18之2號	02-29791250
2204 新店寶橋	新北市新店區寶橋路98號	02-29113951
2205 DC 南港	台北市南港區南港路二段20巷5號B1	02-26512296
2206 DC 金門	金門縣金寧鄉伯玉路二段257號	082-311002
2208 樹林後站	新北市樹林區中山路一段118號、120號	02-26820781
2209 台北民生西	台北市大同區民生西路242號	02-25506062
2210 汐止遠雄	新北市汐止區新台五路一段99號	02-26971713
2214 台北忠誠	台北市士林區忠誠路二段48之1號	02-28385002
2215 泰山全興	新北市泰山區全興路198號1、2樓	02-29096015
2217 三重集賢	新北市三重區集賢路112號	02-28559071
2218 五股成泰	新北市五股區成泰路三段175號、175-1號1樓	02-82921168
2220 DC 土城金城	新北市土城區金城路二段209號1樓、209號2樓、209-1號2樓	02-2260-0009
2221 DC 中和	新北市中和區中和路128號1樓、2樓	02-22469515
2223 台北民生東	台北市松山區民生東路三段105號1樓、2樓	02-87120318
2224 樹林秀泰	新北市樹林區樹新路40-6號4樓	02-26865271
2225 DC 淡水	新北市淡水區濱海路一段298.300號	02-26220063
2226 東湖康寧	台北市內湖區康寧路三段52號	02-26314878
2227 DC 板橋埔墘	新北市板橋區中山路二段125號	02-22577898
3005 蘆竹南崁	桃園市蘆竹區南崁路364號	03-3521228
3008 中壢環北	桃園市中壢區環北路546號1F	03-4626831
3009 DC 頭份	苗栗縣頭份市中華路1181號	037-676686
3018 新竹經國	新竹市東區經國路一段450號	03-5428998
3020 埔心永美	桃園市楊梅區永美路199號	03-4826077
3021 龍潭中正	桃園市龍潭區中正路72號	03-4803120
3022 竹東長春	新竹縣竹東鎮長春路三段193號	03-5954272
3025 竹北中正東	新竹縣竹北市中正東路275號	03-5510608
3027 苗栗中華	苗栗縣苗栗市中華路201號	037-265890
3032 苗栗苑裡	苗栗縣苑裡鎮中山路115號	037-853107
3035 新竹中正	新竹市北區中正路388號	03-5430824
3037 苗栗中正二	苗栗縣苗栗市中正路1050號	037-368882
3040 台北鶯歌	新北市鶯歌區國慶街123號1-2樓	02-26775115
3045 中壢中原	桃園市中壢區中山東路2段72至76號	03-4381955
3047 桃園大有	桃園市桃園區大有路559號1,2樓	03-3160500

營業單位	地 址	電 話
3048 新竹竹科	新竹市東區光復路1段526號1、2樓	03-6669892
3051 桃園龜山	桃園市龜山區萬壽路2段1091、1093號1~2樓	03-3192677
3052 新竹新埔	新竹縣新埔鎮中正路539號1樓	03-5896878
3053 中壢龍岡	桃園市中壢區龍東路309之1號	03-4373058
3054 新竹新豐	新竹縣新豐鄉建興路一段83號	03-5571077
3055 中壢環南	桃園市平鎮區環南路299號	03-4950228
3056 楊梅大成	桃園市楊梅區大成路89號1~2樓	03-4855780
3057 頭份中正	苗栗縣頭份市中正路122號	037-696458
3069 藝文體驗館	桃園市桃園區中正路1206號	03-3162188
3070 桃園中山	桃園市桃園區中山路713號一樓	03-2209565
3073 竹北體驗館	新竹縣竹北市自強南路138號	03-6682007
3075 牛埔體驗館	新竹市香山區牛埔路102號1樓	03-5304182
3077 苗栗建功	苗栗縣苗栗市建功街20-2號	037-358966
3078 苗栗公館	苗栗縣公館鄉玉泉村14鄰玉泉368-7號	037-221170
3079 內壢體驗館	桃園市中壢區成章一街160號	03-4351067
3080 中豐體驗館	桃園市平鎮區中豐路298號1樓	03-4687368
3081 桃中正體驗館	桃園市桃園區中正路717號	03-3575238
3084 新竹食品二	新竹市東區食品路247號一樓	03-5621559
3085 林口體驗館	新北市林口區文化二路一段90-1號	02-26097281
3086 桃園大園二	桃園市大園區中正東路97-2號	03-3868777
3087 南崁體驗館	桃園市蘆竹區中正路350號	03-3116998
3088 林口仁愛	新北市林口區仁愛路2段110號	02-26019368
3089 大溪康莊	桃園市大溪區康莊路263號1-2樓	03-3885740
3090 竹南博愛二	苗栗縣竹南鎮博愛街133號	037-479066
3091 桃園大湳二	桃園市八德區介壽路一段739號1-2樓	03-3611033
3092 桃園大竹	桃園市蘆竹區大竹路358號	03-3133990
3095 桃園八德興豐	桃園市八德區興豐路390號	03-3652136
3096 竹東北興	新竹縣竹東鎮北興路二段21號	03-5951198
3097 楊梅中山北	桃園市楊梅區中山北路二段229號	03-4821316
3099 竹北縣政	新竹縣竹北市縣政九路15號	03-5586898
3100 鶯歌鶯桃	新北市鶯歌區鶯桃路613號	02-26791910
3101 DC 竹北莊敬	新竹縣竹北市莊敬南路1號3樓	03-5503896
3103 湖口中山	新竹縣湖口鄉中山路一段722號	03-5901360
3104 觀音草漯	桃園市觀音區大觀路二段71號	03-4831539
3105 DC 桃園八德	桃園市八德區介壽路二段247號	03-3671956
3106 頭份中央	苗栗縣頭份市中央路639號	037-630161
3107 DC 桃園三民	桃園市桃園區三民路二段55、57、59號	03-3360313
3108 DC 中壢環北	桃園市中壢區環北路160、162號	03-4250113

營業單位	地 址	電 話
3109 DC 新竹經國	新竹市北區經國路二段 368 號 2F	03-5220092
3110 DC 竹北文興	新竹縣竹北市文興路一段 396 號	03-5501633
3111 DC 青埔領航	桃園市中壢區領航南路四段 1 號	03-2876811
3112 DC 中壢環中東	桃園市中壢區環中東路 263 號, 265 號, 267 號	03-4553512
3113 DC 新竹湖口	新竹縣湖口鄉中正路一段 172 號	03-5991052
3114 DC 桃園國際	桃園市桃園區國際路二段 476 號	03-3693185
3115 DC 苗栗竹南	苗栗縣竹南鎮環市路二段 201 號一樓、203 號一樓	037-551466
3116 DC 龜山文化	桃園市龜山區文化二路 20 號一樓	03-3181591
3119 楊梅中山	桃園市楊梅區中山北路 1 段 80 號一樓及夾層	03-4851015
3120 苗栗後龍	苗栗縣後龍鎮中山路 387 號一樓、389 號一樓	037-732900
3121 桃園新屋	桃園市新屋區中山路 222 號	03-4971608
3122 DC 桃園龍潭	桃園市龍潭區中正路 413 號	03-4806538
3124 新竹巨城	新竹市東區中央路 229 號 B1	03-5320130
3125 DC 林口	新北市林口區仁愛路二段 369 號	02-26090052
3127 DC 竹北自強	新竹縣竹北市自強五路 30 號一、二樓	03-5500277
3128 苗栗通霄	苗栗縣通霄鎮仁愛路 16 號一樓、二樓	037-756108
3129 新竹關埔	新竹市東區慈濟路 218 號一樓	03-5771102
8004 宜蘭中山	宜蘭縣宜蘭市中山路三段 122 號	03-9351499
8008 花蓮玉里	花蓮縣玉里鎮中山路二段 62, 64 號	03-8980505
8010 台東新生	台東縣台東市新生路 284 號	089-347770
8011 宜蘭礁溪	宜蘭縣礁溪鄉中山路一段 126~128 號	03-9872725
8013 花蓮建國	花蓮縣花蓮市中山路 465 號	03-8342485
8015 宜蘭復興	宜蘭縣宜蘭市復興路 18 號	03-9357289
8019 羅東南門	宜蘭縣羅東鎮南門路 18, 18-1 號	03-9540669
8021 宜蘭頭城	宜蘭縣頭城鎮青雲路三段 159, 161 號	03-9780036
8023 林森體驗館	花蓮縣花蓮市林森路 339 號	03-8326018
8025 台東體驗館	台東縣台東市中華路 1 段 385 號	089-325195
8026 花蓮中正五	花蓮縣花蓮市中正路 359, 361, 363, 365 號	03-8331369
8027 DC 花蓮吉安	花蓮縣吉安鄉中山路二段 245, 247 號	03-8537030
8028 宜蘭蘇澳	宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段 161 之 4 號	03-9955628
8029 羅東興東	宜蘭縣羅東鎮興東路 133, 135 號	03-9573523
8030 DC 宜蘭	宜蘭縣宜蘭市中山路二段 31 號一、二樓	03-9311866
8031 DC 羅東	宜蘭縣羅東鎮光榮路 263、265 號	03-9541414
8032 DC 花蓮中山	花蓮縣花蓮市中山路 749 號	03-8574689
8033 DC 台東	台東縣台東市傳廣路 393 號	089-318768
★南處營業據點(145)		
4002 台中黎明	台中市南屯區黎明路二段 462 號	04-22597636
4006 草屯成功	南投縣草屯鎮碧山南路 41 號	049-2322055

營業單位	地 址	電 話
4007 豐原環東	台中市豐原區圓環東路 686 號	04-25206890
4015 台中國光	台中市南區國光路 170 號	04-22852539
4018 台中北屯	台中市北屯區北屯路 178-5, 178-6 號	04-22353811
4027 台中東勢	台中市東勢區豐勢路 492 號	04-25877796
4036 台中大里二	台中市大里區仁化路 762 號	04-24934686
4037 台中沙鹿	台中市沙鹿區美仁里中正街 51 號	04-26656071
4041 台中霧峰	台中市霧峰區中正路 1193 號	04-23331668
4043 台中后里	台中市后里區甲后路一段 432 號	04-25577628
4045 台中水湳	台中市北屯區中清路 2 段 420 號	04-22915586
4066 南投三和	南投縣南投市三和三路 31 號	049-2233478
4067 台中潭子	台中市潭子區中山路二段 131, 133 號	04-25314168
4068 雲林虎尾二	雲林縣虎尾鎮中正路 237, 239 號	05-6335579
4069 豐原中正二	台中市豐原區中正路 470 號	04-25131528
4073 台中復興	台中市南區復興路一段 415 之 2-4 號	04-22600218
4076 台中太平三	台中市太平區中山路四段 163, 165 號	04-23982758
4077 台中烏日	台中市烏日區中山路一段 376, 378 號	04-23380578
4081 大里中興	台中市大里區中興路二段 446-3 號	04-24833706
4082 台中中清	台中市北區中清路 1 段 550, 552 號	04-22956708
4083 台中中科	台中市西屯區西屯路三段 150 之 43 號	04-24628198
4089 大里中興二	台中市大里區中興路一段 267 號	04-24931728
4090 台中雅環	台中市大雅區上雅里雅環路 2 段 46 號	04-25604268
4093 台中向上二	台中市西區向上路一段 297 號	04-23055828
4095 台中東山	台中市北屯區東山路一段 236-6 號	04-24350428
4097 台中昌平	台中市北屯區松竹里昌平路二段 11-33, 11-34 號	04-22423598
4098 彰化社頭	彰化縣社頭鄉員集路 2 段 322 號	04-8728168
4099 雲林北港	雲林縣北港鎮華勝路 140 號	05-7837518
4100 台中大甲二	台中市大甲區文武路 10-9 號	04-26863408
4102 員林莒光二	彰化縣員林市莒光路 318, 320 號	04-8374296
4103 草屯中興	南投縣草屯鎮中興路 269 號	049-2310658
4105 台中大肚	台中市大肚區沙田路 2 段 555 號	04-26999388
4106 台中梧棲	台中市梧棲區大智路 2 段 273 號	04-26579588
4107 彰化鹿港二	彰化縣福興鄉橋頭村中正路 139 號	04-7789178
4108 斗六體驗館	雲林縣斗六市文化路 37 號	05-5377711
4110 彰化和美二	彰化縣和美鎮道周路 171 號	04-7564068
4111 沙鹿體驗館	台中市沙鹿區中山路 382 號	04-26651738
4112 雲林麥寮	雲林縣麥寮鄉光復南路 317 號	05-6931718
4113 南投竹山二	南投縣竹山鎮集山路 3 段 862 號	049-2651433
4115 育賢體驗館	台中市太平區育賢路 163, 165, 167, 169 號	04-23981458

營業單位	地 址	電 話
4116 斗六漢口	雲林縣斗六市漢口路2號	05-5351929
4118 嶺東體驗館	台中市南屯區嶺東路720號	04-23891787
4119 彰化秀水	彰化縣秀水鄉彰水路2段632號	04-7685377
4120 彰化中正	彰化縣彰化市中正路2段780-1號	04-7525889
4121 南投民族	南投縣南投市民族路6號	049-2202188
4122 DC 台中公益	台中市南屯區公益路2段117號	04-23283808
4123 西螺平和	雲林縣西螺鎮平和路126,128號	05-5879685
4125 豐原大道	台中市豐原區豐原大道一段565號	04-25326318
4126 北斗中山	彰化縣北斗鎮中山路2段148號	04-8876268
4127 斗南南昌	雲林縣斗南鎮南昌路115號	05-5973888
4128 溪湖東環	彰化縣溪湖鎮東環路281-1號	04-8825798
4129 DC 台中逢甲	台中市西屯區河南路二段363-10號	04-27010096
4130 田中中正	彰化縣田中鎮中正路428號	04-8756608
4131 DC 彰化金馬	彰化縣彰化市金馬路三段525號	04-7512358
4132 太平中興	台中市太平區中興路53號	04-22768108
4133 DC 台中大雅	台中市大雅區中清路三段1053號	04-25690958
4135 DC 彰化員林	彰化縣員林市員林大道5段2號	04-8396998
4136 DC 雲林斗六	雲林縣斗六市鎮南路325號	05-5320558
4137 DC 台中大里	台中市大里區大明路555、557號	04-24061371
4138 台中文心秀泰	台中市南屯區文心南路289號1樓	04-24732618
4139 DC 台中清水	台中市清水區中山路29-2號	04-26234367
4140 DC 台中福科	台中市西屯區福科路617號	04-24620880
4141 DC 文心七期	台中市南屯區文心路一段413號	04-22518368
4142 彰化二林二溪	彰化縣二林鎮二溪路一段223號	04-8954818
4143 DC 虎尾	雲林縣虎尾鎮林森路二段466號	05-6327872
4145 台中太平樹德	台中市太平區樹德路141、143、145號	04-23980528
4146 DC 北屯松竹	台中市北屯區松竹路三段366號	04-22989299
4147 DC 五權西	台中市南屯區五權西路二段203號	04-24732028
4148 DC 和美平安	彰化縣和美鎮平安路162號	04-7555128
4149 南投水里	南投縣水里鄉中山路一段338號	049-2871077
4150 DC 鹿港鹿和	彰化縣鹿港鎮鹿和路一段16號	04-7789858
4153 DC 南投埔里	南投縣埔里鎮信義路807號	049-2422168
4155 DC 北屯總站	台中市北屯區松竹路一段1299號	04-24371899
7005 屏東廣東一	屏東縣屏東市廣東路246號	08-7371950
7013 高雄青年	高雄市新興區青年一路384號	07-2155977
7016 屏東潮州	屏東縣潮州鎮中山路152,154號	08-7890011
7019 高雄建國	高雄市苓雅區建國一路167號	07-7172499
7021 高雄瑞隆	高雄市前鎮區瑞隆路316號	07-7718055

營業單位	地 址	電 話
7028 高雄林園	高雄市林園區林園北路 75 號	07-6451662
7029 屏東內埔	屏東縣內埔鄉內田村廣濟路 219 號	08-7792200
7032 鳳山鳳松	高雄市鳳山區鳳松路 73 號	07-7197698
7033 屏東廣東二	屏東縣屏東市廣東路 605 號	08-7379848
7034 屏東林邊	屏東縣林邊鄉仁和村中山路 355 號	08-8758080
7038 高雄光華	高雄市苓雅區三多二路 258 號	07-7220909
7046 高雄五甲三	高雄市鳳山區五甲二路 641, 643 號	07-8230178
7050 高雄大社	高雄市大社區中山路 225 號	07-3551313
7052 高雄熱河	高雄市三民區熱河二街 62 號	07-3153555
7055 高雄華榮	高雄市鼓山區華榮路 366 號	07-5525528
7057 高雄鳳林	高雄市大寮區鳳林四路 14-1 號	07-7829366
7059 高雄岡山二	高雄市岡山區民有路 50 號	07-6246888
7064 旗山延平	高雄市旗山區延平一路 644 號	07-6625959
7066 高雄大昌	高雄市三民區大昌二路 148 號	07-3818727
7070 高雄路竹二	高雄市路竹區忠孝路 55 號	07-6073968
7071 鳳山文化	高雄市鳳山區青年路二段 142-15 號	07-7996757
7073 高雄仁武	高雄市仁武區仁忠路 147 號	07-3710006
7075 DC 東港中正	屏東縣東港鎮中正路一段 306、308、310、312 號	08-8328272
7076 DC 屏東	屏東縣屏東市公園路 46 號	08-7667151
7077 高雄德民	高雄市楠梓區德民路 939、939-1、941 號	07-3657977
7078 DC 高雄民族	高雄市三民區明誠一路 836, 838 號	07-3477997
7079 高雄建工二	高雄市三民區建工路 509 號	07-3866303
7080 屏東民生	屏東縣屏東市民生路 80.82 號	08-7211017
7081 高雄自由	高雄市左營區自由二路 326 號	07-5589885
7082 DC 高雄小港	高雄市小港區漢民路 393 號	07-8063280
7083 DC 高雄博愛	高雄市左營區博愛三路 36、38 號	07-3418178
7085 DC 屏東信義	屏東縣屏東市自由路 493 號、信義路 220 號	08-7668911
7086 DC 楠梓德惠	高雄市楠梓區德惠路 73.75 號	07-3641298
7087 DC 鳳山五甲	高雄市鳳山區五甲一路 261 號	07-7194083
7089 DC 高雄澄清	高雄市三民區澄清路 426 號	07-7774381
7090 DC 高雄軍校	高雄市楠梓區軍校路 765 號、765 號 2 樓	07-3602758
7091 高雄夢時代	高雄市前鎮區中華五路 789 號 1 樓	07-8111338
7092 DC 岡山大德	高雄市岡山區大德一路 12 號	07-6218839
7093 DC 仁武仁雄	高雄市仁武區仁雄路 86-28 號	07-3509993
7108 台南金華	台南市南區金華路二段 181 號	06-2656872
7112 台南佳里	台南市佳里區光復路 152 號	06-7237778
7118 台南永康	台南市永康區中山南路 635-1 號 1 樓	06-2042208
7122 台南新化	台南市新化區清水里中山路 389 號	06-5908968

營業單位	地 址	電 話
7129 台南大灣	台南市永康區大灣路 685 號	06-2734068
7131 台南歸仁	台南市歸仁區中山路三段 21 及 23 號	06-3305960
7134 嘉義林森	嘉義市東區社口里林森西路 101 號	05-2778886
7137 台南崇德	台南市東區崇德路 623 號 1 樓	06-2892688
7140 台南金華二	台南市南區金華路一段 189 號	06-2925288
7145 台南安和	台南市安南區安和路五段 136.138 號	06-3565667
7146 台南東寧	台南市東區東寧路 425 號	06-2091588
7152 台南新市	台南市新市區仁愛街 74 號	06-5892633
7153 嘉義民雄	嘉義縣民雄鄉文化路 69 號	05-2265565
7157 嘉義體驗館	嘉義市西區興業西路 228、230 號	05-2838008
7158 DC 台南永華	台南市中西區永華路一段 315 號	06-2936175
7160 新營體驗館	台南市新營區民治路 190 號	06-6569918
7161 嘉義朴子二	嘉義縣朴子市海通路 41 之 26, 27 號	05-3704547
7162 嘉義忠孝	嘉義市東區忠孝路 442 號	05-2777879
7166 DC 嘉義興業西	嘉義市西區興業西路 418.420 號	05-2838585
7167 DC 台南文賢	台南市北區文賢路 589.591 號	06-3505375
7168 DC 嘉義博愛	嘉義市西區博愛路二段 131.131-1 號	05-2315058
7169 DC 永康南工	台南市永康區中山南路 288 號	06-3025553
7170 DC 台南中華西	台南市中西區中華西路二段 631 號	06-3583802
7171 DC 永康中華	台南市永康區中華路 143 號	06-3121500
7172 DC 澎湖	澎湖縣馬公市光榮街 86、88 號	06-9277658
7173 DC 台南北安	台南市安南區北安路二段 510 號	06-2453558
7175 DC 台南善化	台南市善化區中正路 203.205.207 號	06-5851258
7176 DC 新營三民	台南市新營區三民路 20 號	06-6568556
7178 DC 海佃	台南市安南區海佃路二段 77 號	06-2550819
7179 DC 麻豆	台南市麻豆區新生北路 725、727 號	06-5706638
7180 DC 華夏	高雄市左營區華夏路 357 號	07-3430818
7181 高雄前鎮中華	高雄市前鎮區中華五路 1426 號	07-5365660
7182 DC 三民中華	高雄市三民區中華二路 135 號	07-3110155

全國電子股份有限公司

董事長

林政勳





全國電子