

sanlien

114 年度年報

2025 . ANNUAL REPORT

pALERT F340 強震儀 FBA 力平衡感測核心



高精度慣性量測
High-Precision Inertial Sensing



力平衡核心
Force Balance Core



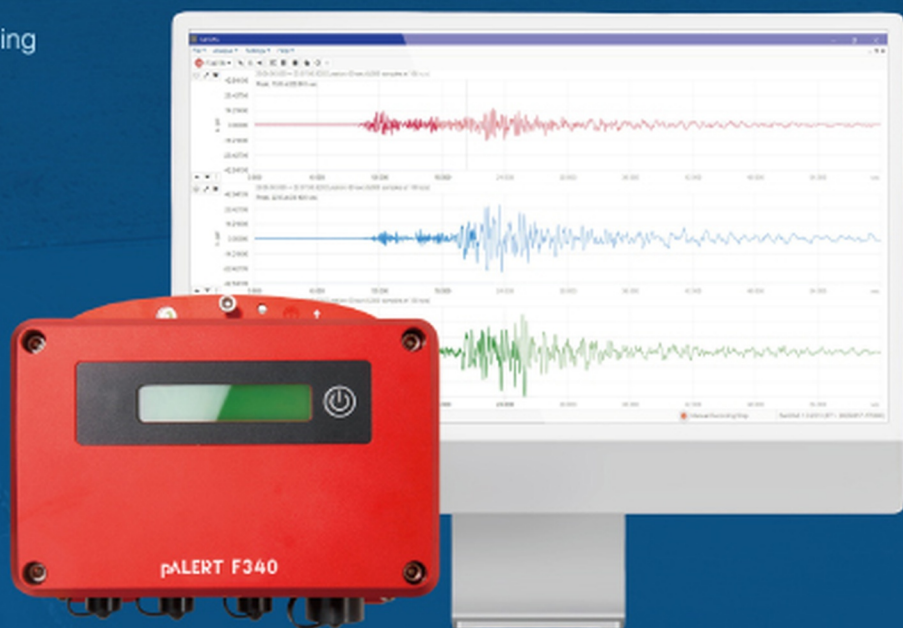
高動態範圍
Wide Dynamic Range



低雜訊量測
Low-Noise Measurement



專為地震監測設計
Designed for
Seismic Monitoring



一、本公司發言人

姓 名：郭勁廷
職 稱：董事長特助
電 話：(02)2708-1730 分機 339
電子郵件信箱：justin_kuo@sanlien.com.tw

本公司代理發言人

姓 名：郭彥麟
職 稱：行銷部高級專員
電 話：(02)2708-1730 分機 371
電子郵件信箱：oliver_kuo@sanlien.com.tw

二、公司地址及電話：

名 稱	所 在 地	電 話
台北總公司	台北市復興南路一段 390 號 5 樓之 3	(02)2708-1730
北 部 地 區	新北市新店區中興路二段 190 號 3 樓	(02)8665-9813
中 部 地 區	台中市西屯區工業一路 6 巷 12 號 1 樓	(04)2359-3552
南 部 地 區	高雄市岡山區本工六路 17 號	(07)622-9700
TAF(Taiwan Accreditation Foundation)國家二級檢校實驗室)	新北市新店區中興路二段 190 號 3 樓	(02)8665-9813
瑞士分公司 Sanlien Technology Corp., Taipei, Seon Branch	Birren 10a, 5703 Seon, Switzerland	+41 76-471-80-37

三、辦理股票過戶機構：

名稱：中國信託商業銀行代理部
地址：台北市重慶南路一段 83 號 5 樓
網址：<https://www.ctbcbank.com>
電話：(02)6636-5566

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：郭加龍會計師、蔡亦臺會計師
事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
網址：<http://www.pwc.tw>
地址：台北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓
電話：(02)2729-6666

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：

<https://www.sanlien.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告	
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	5
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....	10
三、公司治理運作情形.....	15
四、簽證會計師公費資訊.....	36
五、更換會計師資訊.....	36
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關係企業者.....	37
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之 十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	37
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.....	38
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	38
參、募資情形	
一、資本及股份.....	40
二、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購 (包括合併、收購及分割)之辦理情形暨資金運用計劃執行情形.....	42
肆、營運概況	
一、業務內容.....	43
二、市場及產銷概況.....	50
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.....	56
四、環保支出資訊.....	56
五、勞資關係.....	56
六、資通安全管理.....	62
七、重要契約.....	63
八、智慧財產管理計畫.....	64
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.....	65
二、財務績效.....	66
三、現金流量.....	67
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	67
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.....	68
六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項之分析及評估.....	69
七、其他重要事項.....	71

陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	72
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	76
三、其他必要補充說明事項.....	76
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大之影響之事項.....	76

壹、致股東報告書

一、114 年度營業結果

114 年度，自動化監測核心事業因營收量縮，營業收入約為新台幣 3.9 億元，較前一年度減少 22%；惟產品仍具市場競爭力，毛利率由 33.0% 提升至 37.2%，顯示產品組合及成本控管效益。

電子材料事業方面，受惠於全球半導體需求持續成長，以及 AI 應用快速發展，帶動先進製程材料需求顯著增加，114 年度營業收入約達新台幣 49.4 億元，較 113 年度成長 26.9%；獲利表現亦同步提升，較 113 年度增加 20.4%，成為本公司營運成長之主要動能。

綜合而言，本公司 114 年度合併營業收入約為新台幣 54.5 億元，較 113 年度成長 21%；合併營業淨利約為新台幣 3.61 億元，年增 24.0%，顯示本業營運表現穩健成長。惟因透過損益按公允價值衡量之金融資產受市場價格波動影響，認列相關評價損失，致合併業外收入淨額約為新台幣 1.19 億元，較 113 年度減少 18.8%。整體而言，114 年度合併本期淨利約為新台幣 3.97 億元，較 113 年度成長 13.4%；歸屬於母公司業主淨利約為新台幣 1.82 億元，每股盈餘為新台幣 4.18 元。截至 114 年底止，合併資產總額約為新台幣 60.8 億元，整體財務結構尚屬穩健。

(一) 營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元				
項 目	114 年度	113 年度	增(減)金額	增(減)率(%)
營業收入	5,451,261	4,504,004	947,257	21.0
營業毛利	670,765	618,416	52,349	8.5
毛利率(%)	12.0	14.0	(2.0)	(14.3)
營業費用	309,149	326,804	(17,655)	(5.4)
營業利益	361,616	291,612	70,004	24.0
營業外收入及支出	119,274	146,887	(27,613)	(18.8)
稅前淨利	480,890	438,499	42,391	9.7
本期淨利	396,777	349,956	46,821	13.4
淨利歸屬於母公司業主	182,474	183,338	(864)	(0.5)
基本每股盈餘	4.18 元	4.20 元	(0.02) 元	(0.5)

(二) 預算執行情形：本公司 114 年度未公開財務預測，故不適用。

(三) 財務收支及獲利能力分析

項 目		114 年度	113 年度
財 務 結 構	負債佔資產比率(%)	46.0	43.9
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	343.4	351.0
償 債 能 力	流動比率(%)	134.8	138.6
	速動比率(%)	79.5	85.8
	利息保障倍數	2,690.6	2,540.4
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	7.0	6.8
	股東權益報酬率(%)	12.3	11.9
	營業淨利占實收資本比率(%)	82.8	66.7
	稅前淨利占實收資本比率(%)	110.1	100.4
	純益率(%)	7.3	7.8
	基本每股盈餘(元)	4.18	4.20

(四) 研究發展成果

1. 成功開發 dot 系列產品 – SHAKEdot 振動記錄器。
2. 成功開發 dot 系列產品 – VWdot 16 通道振弦式記錄器。
3. 成功開發 dot 系列產品 – Adot 類比式記錄器。
4. 成功開發採用 EtherCAT 通訊技術，並支援 daisy chain 的佈線之 EB410 – 4 通道分散式 Strain Gauge 紀錄器。

二、115 年度營業計劃概要

自動化監測核心事業：

本公司以「協助人類了解自然與工作環境」為使命，致力成為舒適安全之提供者，並基於長期所累積之系統整合技術，逐步發展安全監測物聯網技術，第一大方向為振動，第二大方向為大地與土木環境安全監測。

我們將以創新思維、持續精進轉型，以「安全與舒適」提供全方位的環境監測、感測系統整合服務，以成為建構智慧城市、協助國家級防災應變的實踐者。以下策略來達成目標：

1. 強化核心技術與組織分工，持續深化環境監測與振動量測核心技術，並優化研發、生產與應用整合能力，以提升整體營運效率與技術競爭力。同時，善用與國際品牌之代工及合作生產機會，藉以深化對市場需求與產品定位之掌握，並持續提升製造技術與生產管理能力。
2. 在振動方面，從一開始切入市場的緊急地震防災市場之 pALERT，領先業界提供工業 SCADA 概念，搭配高性價比網路功能整合到地震區域預警系統，之後逐步往此產業生態之上下領域發展，往下發展 SHAKE SS300 提供電梯緊急遮斷，往上發展 pALERT S303 之中價位 MEMS 地震儀，應用於現地地震警報與震後提供結構安全分析之資料，現階段更往上發展高動態範圍之力平衡地震儀。另外，也逐步發展數位式加速度計、類比式力平衡加速度計，分散式高速資料擷取器，以提供產業不同之應用需求。

3. 在感測器方面，提供產業專屬之耐候型振弦式應變計，應用於水壓、水位、鋼骨應力；各種高精度傾斜管之生產與銷售，目前逐步朝向快速連接型發展，以利提供歐美 ODM 需求。
4. 在記錄器方面，從一開始之 IoT-based 振弦式記錄器的成功，正逐步將產品線做齊，以提供連接業界各種感測器。
5. 在雲端服務方面，提供業界最高性價比的資料服務，讓使用者無痛 Plug-and-Play，未來也逐步提供客製化，實現不同領域之快速應用化；再加以大量之雲端資料，對於未來 AI 之訓練提供發展的基石。
6. 瑞士分公司自 114 年起正式納入研發團隊，致力於加速產品開發時程、拓展更廣的產品線，同時優化升級既有產品及研發自製新產品，以提升本業營業淨利，持續推動本業 EPS 1 元目標。
7. 透過行銷影片製作、社群媒體經營、國內外展會參與、中英文官網的架構調整與內容優化，以及專業行銷資源導入，強化關鍵字投放與數據分析能力，提升品牌能見度、行銷效益及轉換成效。
8. 持續發展地震檢測儀器與週邊應用系統，開發地震預警及防災相關市場。
9. 爭取國內鐵路、軌道運輸及其他重要基礎建設之監測專案，提供自製強震儀、地震觀測站、地震預警系統及相關檢測儀器，深化公司於地震監測與防災應用領域之實績與市場基礎。
10. 延續傾斜儀智慧產線之設備升級與投資，強化產品品質與製造能力，並逐步累積相關經驗，開發符合國際市場認可標準之產品，以及積極拓展土木地工自動化監測領域產品線，朝一站式儀器設備與整體解決方案提供商之目標發展。
11. 高雄廠區第三期太陽能設備驗收完成後，於 114 年第二季開始發電，並供應南部辦事處使用綠電。
12. 永續發展委員會持續落實企業社會責任，強化公司治理體制，推行環境永續實踐，並於 114 年 8 月完成首本永續報告書的編製。

電子材料事業：

隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及雲端資料中心需求快速成長，全球半導體產業持續邁向先進製程與先進封裝技術發展。AI 伺服器、高頻寬記憶體（HBM）及高速運算晶片需求快速增加，帶動高純度電子材料市場持續成長。

本公司近年來積極布局半導體特用化學品市場，產品涵蓋研磨液、銅電鍍液等關鍵材料，成功進入半導體最先進製程及先進封裝供應鏈。因應先進製程需求快速持續增加，公司將擴大先進製程材料產品線，並深化與晶圓代工及封裝客戶之合作關係。

根據 IDC（國際數據資訊）最新研究「全球半導體供應鏈追蹤情報」報告，隨著 AI 與 HPC 及雲端資料中心需求持續成長，半導體製程對高純度電子材料的需求將大幅增加，特別是在 3nm 及以下先進製程，以及 Chiplet、2.5D/3D 封裝等技術領域。為強化在先進封裝市場的競爭力，公司已於 113 年底設立專屬測試實驗室，並於 114 年正式投入運作，提供客戶現地化材料研發與測試服務，以快速回應市場需求。

本公司將來除推動設備自動化以提升生產效率外，亦將持續優化人力配置及留才措施，以確保產能穩定開出並維持產品品質，支撐電子材料事業之長期成長。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

(一) 未來發展策略

本公司核心事業以「協助人類了解自然與工作環境」為使命，致力成為自動化監測服務的專家~舒適安全提供者，以及環境監測、微振動感測技術與系統整合服務的第一品牌，近年來世界各地災變頻頻發生，防災物聯網、國土環境監測已成為許多城市建設的重點實施項目，本公司透過資訊化手段，全面建置物聯網，將環境監測系統效果最佳化，成功將地震監測、自動化監測與結構物健康檢測，結合 AIoT 科技整合系統商品而所開發的地震儀與震動量測產品，以國際振動標準與規範為出發點，為全球客戶提供解決方案。未來將持續推動產品碳足跡盤查及減量管理系統。

面對 AI 所帶來的機會與挑戰，本公司將會採取”以硬帶軟”策略，強化在硬體上之研展，以應對 AI 時代各種不同之應用。展望未來，本公司仍以「專注本業、前瞻投資、滾動經營、持續轉型」為基本方針，加速研發升級、強化產銷佈局，拓展事業版圖，力求穩健成長。

(二) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

近年來全球保護主義抬頭、貿易碎片化加劇、外商直接投資（FDI）及產業供應鏈持續重組、通膨與利率波動風險升高、地緣政治緊張局勢加劇。

為因應這些挑戰，本公司經營團隊積極強化供應鏈韌性，推動數位轉型與 AI 應用，確保符合法規並落實永續發展，同時提升資安與數據安全措施，並密切關注全球經濟動態，以確保企業穩健成長。

本公司目前營運均遵循國內及國外轉投資國家之現行法令及規範，經營團隊亦將持續密切注意任何可能影響公司財務及業務之政策與法令變動，故對營運有正面效應。同時秉持一貫的經營使命「為科技作見證，為工業寫歷史」，開發新的技術應用來拓展業務版圖，帶來穩定的營業獲利。

最後謹向股東、投資人及員工們的支持表示誠摯的謝意，更企盼各位繼續給予鞭策與指教，我們將不斷以穩健步伐順利成長，共同分享經營成果。並祝大家

身體健康 萬事如意

董事長 林大鈞



總經理 林家慶



會計主管 黃蕙臻



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事(含獨立董事)

董事(含獨立董事)資料(一)

115 年 4 月 6 日；單位：股

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份(註1)		現在持有股數(註1)		代表人、配偶及未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經歷(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以上關係之其他主管、董事或監察人		
								股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	瑞鐸投資(股)公司 代表人：林大鈞	-					2,690,264	6.47%	2,884,977	6.60%	800,000	1.83%	0	0%			無	無	無
			男	39歲	112.05.24	3年	100.06.09	750,000	1.08%	800,000	1.83%	0	0%	0	0%	(註4)	(註5)	無	無	無
董事	中華民國	財團法人三聯科技教育基金會 代表人：陳金盈	-					293,366	0.71%	356,934	0.80%	0	0.00%	0	0%			無	無	無
			男	65歲	112.05.24	3年	100.06.09	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(註6)	(註7)	無	無	無
董事	中華民國	聯榮投資(股)公司 (註2) 代表人：陳淑華	-					3,230,779	7.76%	3,392,317	7.76%	626,782	1.43%	0	0%			無	無	無
			女	65歲	112.05.24	3年	81.06.20	103,559	0.25%	108,736	0.25%	626,782	1.43%	0	0%	(註8)	(註9)	無	無	無
董事	中華民國	莊住維	女	64歲	112.05.24	3年	112.05.24	817,000	1.96%	857,850	1.96%	0	0.0%	0	0%	(註10)	(註11)	無	無	無
獨立董事	中華民國	柯炎輝	男	66歲	112.05.24	3年	106.06.15	0	0%	0	0%	0	0.0%	0	0%	(註12)	(註13)	無	無	無
獨立董事	中華民國	林青蓉(註3)	女	61歲	112.05.24	3年	90.06.01	57,484	0.14%	60,358	0.14%	0	0.0%	0	0%	(註14)	(註15)	無	無	無

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(註1)		現在 持有股數(註1)		代表人、配偶及未 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		
							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	廖憲曜	男 37 歲	112.05.24	3 年	112.05.24	0	0%	0	0%	0	0.0%	0	0%	(註16)	(註17)	無	無	無

註1：112年05月24日發行總股份：41,608,815股。

115年04月06日發行總股份：43,689,255股。

註2：本公司董事聯榮投資(股)公司，於90年6月14日至91年6月28日期間中斷擔任本公司董事。

註3：本公司獨立董事林青蓉，於106年6月15日至112年5月23日期間中斷擔任本公司董事。

註4：University of California(Davis)、三聯科技(股)公司專案經理。

註5：瑞鐸投資(股)公司董事長、吉聯資源開發(股)公司董事長、太平洋自行車(股)公司法人代表人董事、Rift Holdings Inc.董事長、野獸國股份有限公司獨立董事、Agnos Holdings Ltd.董事、香港商振聯科技有限公司董事。

註6：國立體育大學體育研究所博士、亞東技術學院教授、學務長。

註7：亞東科技大學通識教育中心教授、財團法人三聯科技教育基金會董事、中華民國滑雪協會秘書長。

註8：美國德州阿靈頓大學企管碩士、德立斯科技(股)公司業務經理。

註9：聯榮投資(股)公司監察人、傑仕林投資(股)公司監察人、德立斯科技(股)公司業務協理。

註10：國立政治大學企業經營管理研究班第34屆、佳尼特(股)公司總經理。

註11：財團法人佳尼特教育基金會董事長、佳尼特(股)公司董事、晶達光電(股)公司董事、岱宇國際(股)公司董事、邑昇實業(股)公司董事、創鉦國際科技(股)公司監察人、沃醫學(股)公司法人監察人代表人、科嶠工業股份有限公司董事。

註12：東吳大學會計碩士、國立政治大學企業家班、智基科技開發(股)公司副總經理、智富投資開發(股)公司董事總經理、瑞儀光電(股)公司董事長最高特別助理、安侯協和會計師事務所審計副理、交通大學財金所助理教授、東吳大學會計系兼任講師、台大E勢洋、外貿協會國際企業經營班。

註13：三聯科技(股)公司薪酬委員及審計委員、品訊科技(股)董事、進階生物科技(股)公司獨立董事、弘憶國際(股)公司獨立董事。

註14：威斯康辛大學森林學博士、銘傳大學觀光事業學系教授兼觀光學院院長。

註15：三聯科技(股)公司薪酬委員及審計委員、銘傳大學管理學院企業管理學系專任教授。

註16：台灣大學土木工程學系營建工程與管理組碩士、互助營造(股)公司董事長室特別助理。

註17：三聯科技(股)公司薪酬委員及審計委員、互助營造(股)公司董事、安大營造(股)公司董事、知本老爺大酒店(股)公司董事。

表一：法人股東之主要股東

115 年 4 月 6 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
聯榮投資(股)公司	傑仕林投資(股)公司(21.8%)、德立斯科技(股)公司(16.5%)、林廷祥(11.4%)、林廷芳(7.5%)、瑞鋒投資(股)公司(6.9%)、林大為(5.0%)、林大程(5.0%)、林恒如(4.6%)、林大鈞(4.5%)、林大勳(4.5%)
財團法人三聯科技教育基金會	聯榮投資(股)公司(40.0%)、德立斯科技(股)公司(20.0%)、三聯科技(股)公司(20.0%)、林榮渠(已歿)(10.0%)、林廷芳(10.0%)
瑞鋒投資股份公司	林大鈞(38.7%)、黃毓群 (35.9%)、林大勳(12.6%)、焜源開發(股)公司(9.9%)、林廷芳(2.9%)

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

115 年 4 月 6 日

主要股東名稱	法人之主要股東
傑仕林投資(股)公司	林廷祥(18.4%)、陳淑華(18.4%)、林大為(18.4%)、林大程(18.4%)、林恒如(18.4%)、聯榮投資(股)公司(8.0%)
德立斯科技(股)公司	三聯科技(股)公司(26.2%)、聯榮投資(股)公司(14.1%)、兆豐國際商業銀行(股)公司(9.2%)、林廷祥(5.7%)、傑仕林投資(股)公司(5.5%)、三龍資產管理(股)公司(4.1%)、鄭立雄(3.9%)、林璧雍(2.8%)、林麗雪(2.8%)、台豐貿易(股)公司(2.4%)
瑞鋒投資股份公司	林大鈞(38.7%)、黃毓群 (35.9%)、林大勳(12.6%)、焜源開發(股)公司(9.9%)、林廷芳(2.9%)
聯榮投資(股)公司	傑仕林投資(股)公司(21.8%)、德立斯科技(股)公司(16.5%)、林廷祥(11.4%)、林廷芳(7.5%)、瑞鋒投資(股)公司(6.9%)、林大為(5.0%)、林大程(5.0%)、林恒如(4.6%)、林大鈞(4.5%)、林大勳(4.5%)
焜源開發(股)公司	黃毓群 (53.4%)、林大勳(27.3%)、林大鈞(9.2%)、林廷芳(5.7%)、黃文姿(3.2%)、黃鉅修(0.4%)、楊庚雁(0.8%)

董事(含獨立董事)資料(二)

一、董事及獨立董事獨立性資訊：

115 年 4 月 6 日

姓名	條件	專業資格與經驗（註1）	獨立性情形（註2）	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長林大鈞		產業知識及國際市場觀，並無公司法第 30 條各款情事。	不適用	1
董事陳金盈		經營管理及危機處理，並無公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
董事莊住維		產業知識及國際市場觀，並無公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
董事陳淑華		營運判斷及經營管理，並無公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
獨立董事柯炎輝		東吳大學會計碩士，曾任交通大學財金所助理教授級專技、東吳大學會計系兼任講師，專長財務會計與企業永續，並無公司法第 30 條各款情事。	包括但不限於本人、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；本人未持有公司股份、配偶及二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司 70,077 股(0.16%)；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。並無公司法第 30 條各款情事。	2

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 林青蓉		學術專長與公司業務環境領域相關、大學學院之經營管理經驗，並無公司法第30條各款情事。	包括但不限於本人、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；本人持有公司股份60,358股(0.14%)、配偶及二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無
獨立董事 廖憲曜		組織領導、策略管理與產業相關經驗，並無公司法第30條各款情事。	包括但不限於本人、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；本人、配偶、二親等以內親屬未持有公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無

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

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

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：

本公司訂有「公司治理實務守則」第20條明訂董事會成員多元化政策。現任董事會成員具有業務、電腦、電子、電機、土木、財會、經管等不同專業背景、技能及經歷，符合本公司董事會成員組成之性別、年齡、專業、知識與技能經歷等多元化政策。衡諸本公司7位董事成員名單，3席獨立董事，4席董事。長於領導、營運判斷、經營管理及危機處理有陳金盈、陳淑華；具有產業知識及國際市場觀者有林大鈞、莊住維；柯炎輝獨立董事長於金融會計事務；而林青蓉、廖憲曜獨立董事則長於環境永續、組織領導。無董事兼具員工身分，獨立董事占比43%，半數以上獨立董事任期未達三屆。2位董事年齡在40歲以下，5位在61-70歲。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目標女性董事至少2席，於112年改選時當選3席女性董事，女性董事占比43%。

(二)董事會獨立性：

本公司董事會7席董事，包含3席獨立董事，比重超過三分之一。董事會各董事(含獨立董事)間無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

115年4月6日；單位：股

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	%	股 數	%	股 數	%			職 稱	姓 名	關 係	
總經理 兼資訊安全主管	中 華 民 國	林家慶	男	112.01.17	100,552	0.23%	0	0.00%	0	0.00%	(註 1)	(註 2)	無	無	無	無
				112.11.13												
副總經理 兼公司治理主管 兼財務主管	中 華 民 國	陳秀蕙	女	113.03.01	37,098	0.08%	0	0.00%	0	0.00%	(註 3)	無	無	無	無	無
				111.08.12												
營業一部 協理	中 華 民 國	彭志輝	男	111.09.01	34,961	0.08%	0	0.00%	0	0.00%	(註 4)	無	無	無	無	
營業二部 協理	中 華 民 國	陳皇基	男	103.01.01	28,841	0.07%	0	0.00%	0	0.00%	(註 5)	無	無	無	無	
會計主管	中 華 民 國	黃薏臻	女	100.07.01	25,946	0.06%	0	0.00%	0	0.00%	(註 6)	無	無	無	無	
稽核主管	中 華 民 國	劉芷秀	女	115.02.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	(註 7)	無	無	無	無	

註 1：龍華工專電機科、台灣德立斯電子(股)公司研發工程師、資訊室主任、研發課長、三聯科技(股)公司企劃室副理、管理部經理、行政服務處處長、總經理室資訊長、工業機械設備事業處處長、副總經理。

註 2：香港商振聯科技(股)有限公司董事；震聯貿易(上海)有限公司之法定代表人；財團法人三聯科技教育基金會副執行長；多聯科技(股)公司法人代表人董事。

註 3：國立台灣科技大學企業管理學系、三聯科技(股)公司總經理室特別助理、外部發言人、資源運籌部經理、協理、財務長、副總經理。

註 4：交通大學計算機工程學系、三聯科技(股)公司週邊事業部經理、協理。

註 5：華夏工專電子工程科、三聯科技(股)公司財務會計室副理、財務會計室經理。

註 6：東吳大學會計系、三聯科技(股)公司財務室課長、財務會計室課長、稽核室課長。

註 7：中國文化大學勞工關係系、三聯科技(股)公司人力發展室副專員、稽核室課長。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(一) 董事(含獨立董事)之酬金

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)				有無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)(註7)		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)(註7)		員工酬勞(G)(註6)								
															本公司		本公司			財務報告內所有公司(註7)		財務報告內所有公司(註7)	
董事長	林大鈞	1,924	1,984	466	466	0	0	3,085	3,358	5,475 3.00%	5,808 3.18%	0	0	0	0	5,475 3.00%	5,808 3.18%	155					
董事	瑞鐸投資(股)公司	276	276	0	0	1,757	1,757	0	0	2,033 1.12%	2,033 1.12%	0	0	0	0	2,033 1.12%	2,033 1.12%	0					
董事代表人	陳淑華	0	0	0	0	0	0	25	25	25 0.01%	25 0.01%	0	0	0	0	25 0.01%	25 0.01%	438					
董事	聯榮投資(股)公司	276	276	0	0	586	586	0	0	862 0.47%	862 0.47%	0	0	0	0	862 0.47%	862 0.47%	126					
董事代表人	陳金盈	0	0	0	0	0	0	20	20	20 0.01%	20 0.01%	0	0	0	0	20 0.01%	20 0.01%	0					
董事	財團法人三聯科技教育基金會	276	276	0	0	1,171	1,171	0	0	1,447 0.79%	1,447 0.79%	0	0	0	0	1,447 0.79%	1,447 0.79%	719					
董事	莊佳維	276	276	0	0	586	586	25	25	887 0.49%	887 0.49%	0	0	0	0	887 0.49%	887 0.49%	0					
獨立董事	柯炎輝	600	600	0	0	586	586	25	25	1,211 0.66%	1,211 0.66%	0	0	0	0	1,211 0.66%	1,211 0.66%	0					
獨立董事	林青蓉	600	600	0	0	586	586	20	20	1,206 0.66%	1,206 0.66%	0	0	0	0	1,206 0.66%	1,206 0.66%	0					
獨立董事	廖憲曜	600	600	0	0	586	586	25	25	1,211 0.66%	1,211 0.66%	0	0	0	0	1,211 0.66%	1,211 0.66%	0					
1. 獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素釐明與給付酬金數額之關聯性；獨立董事之酬金組合為每月固定薪酬、董事酬勞及車馬費。依公司章程規定，董事酬勞以不超過當年度獲利狀況之5%內分派董事及獨立董事酬勞，並依每席董事對本公司營運參與程度及貢獻價值（包括：公司經營事項投入、推動永續發展執行投入等），決定應獲點數或金額，其分配標準由薪酬委員會訂之。																							
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等/領取之酬金：無。																							

1. 獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素釐明與給付酬金數額之關聯性；獨立董事之酬金組合為每月固定薪酬、董事酬勞及車馬費。依公司章程規定，董事酬勞以不超過當年度獲利狀況之5%內分派董事及獨立董事酬勞，並依每席董事對本公司營運參與程度及貢獻價值（包括：公司經營事項投入、推動永續發展執行投入等），決定應獲點數或金額，其分配標準由薪酬委員會訂定。

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

註1：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。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(三)。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、退職退休金、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。

單位：新台幣千元

職稱	姓名	性質	租金(成本)金額	油資金額
董事長	林大鈞	租車	627	33

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、退職退休金、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（含股票紅利及現金紅利）者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前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酬金，併入酬金級距表之 I 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

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

* 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)監察人之酬金：不適用。

(三) 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) (註8)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(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)	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司(註5)	
總經理	林家慶	3,125	3,125	192	192	2,904	3,621	344	0	344	0	6,564 3.59%	7,281 3.99%	0
副總經理	陳秀蕙													

*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。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註6)	財務報告內母公司及所有轉投資事業(註7)
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)	陳秀蕙	陳秀蕙
3,500,000元(含)～5,000,000元(不含)	林家慶	林家慶
5,000,000元(含)～10,000,000元(不含)		
10,000,000元(含)～15,000,000元(不含)		
15,000,000元(含)～30,000,000元(不含)		
30,000,000元(含)～50,000,000元(不含)		
50,000,000元(含)～100,000,000元(不含)		
100,000,000元以上		
總計		

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(一)。

註2：係填列最近年度總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。

單位：新台幣千元

職 稱	姓 名	性 質	租金(成本)金額	油資金額
總經理	林家慶	租車	474	26

註 4：係填列最近年度經董事會通過過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)給付本公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。

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

115 年 4 月 6 日；單位：新台幣元

	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	林 家 慶	0	759,210(註)	759,210	0.42%
	副總經理/ 財務長	陳 秀 蕙				
	協 理	彭 志 輝				
	協 理	陳 皇 基				
	會計主管	黃 蕙 臻				
	稽核主管	劉 芷 秀				

(註)本公司 114 年度分派金額為預計數(以 113 年分派比例概算推估)。

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲分派情形。

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

註3：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定，其範圍如下：

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

註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

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

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

(1) 董事及監察人：本公司於114年度給付董事之酬金組合為董事報酬、酬勞及車馬費。106年6月15日股東會選任獨立董事後已無監察人。董事及獨立董事分派之酬勞比例，依章程第十八條規定，以不超過當年度獲利狀況之5%範圍內分派董事酬勞，另由本公司薪資報酬委員會參酌董事對公司營運參與程度及貢獻價值（包括：公司經營事項投入、推動永續發展執行投入等），定期評估及訂定薪資報酬，並提董事會通過後辦理。

(2) 總經理及副總經理：給付總經理及副總經理之酬金組合現為薪資、獎金及員工酬勞。由本公司薪資報酬委員會按總經理及副總經理過去年度對本公司營運參與之程度及貢獻之價值、職等、個人之年資、學經歷、未來對公司可能產生之貢獻，並參酌同業水準給付其酬金。相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

(3) 董事（含獨立董事）及經理人之變動酬勞項目，包含財務性指標（稅前獲利、稅前EPS）、非財務性指標（公司營運參與程度及貢獻值），並衡量其他專案特殊貢獻，納入薪酬發放考量。

2. 最近二年度董事、總經理及副總經理酬金分析

單位：新台幣千元

	酬 金 總 額			佔稅後純益之比例		
	114 年度		113 年度	114 年度		113 年度
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事之酬金	14,376	14,709	15,049	7.88%	8.06%	8.21%
總經理及副總經理之酬金	6,564	7,281	5,529	3.59%	3.99%	3.40%

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

(1) 董事會運作情形資訊

114 年度董事會開會 5 次 (A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓名(註 1)	實際出(列) 席次數 B	委託出席 次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】(註 2)	備註 112/5/24 改選
董 事 長	瑞鐸投資(股)公司 代表人：林 大 鈞	5	0	100.0%	連任
董 事	聯榮投資(股)公司 代表人：陳 淑 華	5	0	100.0%	新任
董 事	財團法人三聯科技 教育基金會 代表人：陳 金 盈	4	1	80.0%	新任
董 事	莊 住 維	5	0	100.0%	新任
獨立董事	柯 炎 輝	5	0	100.0%	連任
獨立董事	林 青 蓉	4	0	80.0%	新任
獨立董事	廖 憲 曜	5	0	100.0%	新任
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) 本公司之證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，相關資料請參閱本年報第 17 頁審計委員會運作情形。					
(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。					
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：					
1、董事姓名：林大鈞董事長(瑞鐸投資(股)公司)					
議案內容：114 年第 1 次董事會(1/17)本公司 113 年度董事長及經理人獎金建議案。					
應利益迴避原因及參與表決情形：林大鈞董事長為本案利害關係人，不參與討論與表決。					
2、董事姓名：陳金盈董事(財團法人三聯科技教育基金會)					
議案內容：114 年第 1 次董事會(1/17)本公司 114 年對財團法人三聯科技教育基金會捐贈案。					
應利益迴避原因及參與表決情形：陳金盈董事為本案利害關係人，不參與討論與表決。					
3、董事姓名：林大鈞董事長(瑞鐸投資(股)公司)					
議案內容：114 年第 5 次董事會(11/13)本公司資金貸與子公司 Rift SystemInc. 額度案。					
應利益迴避原因及參與表決情形：林大鈞董事長為本案利害關係人，不參與討論與表決。					
4、董事姓名：陳金盈董事(財團法人三聯科技教育基金會)					
林大鈞董事長(瑞鐸投資(股)公司)					

議案內容：114 年第 5 次董事會(11/13)本公司 115 年對財團法人三聯科技教育基金會捐贈案。

應利益迴避原因及參與表決情形：林大鈞董事長與陳金盈董事為本案利害關係人，不參與討論與表決。

三、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，填列附表(2)董事會評鑑執行情形。

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

加強董事會職能之目標：

1、為落實公司治理及有效提昇資訊透明度，本公司於年報、公司網站及公開資訊觀測站充分揭露各項經營及財務資訊，並於年報中自願揭露董事個別姓名酬金，主動於公司網站揭露董事會完整之議事錄。

2、111 年董事會通過修訂「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、「股東會議事規則」。

3、董事參與各項公司治理課程，以加強董事會職能。

執行情形評估：

1、參加 113 年第十一屆公司治理評鑑並於 114 年公告獲得排名前 6~20%之上櫃公司。

2、完成 114 年度董事會績效評估作業並將評估結果提報董事會及揭露於網站。另推動企業誠信經營小組提報 114 年度推動工作報告。

3、114 年全體董事均完成新任或續任進修時數，共計 48 小時/16 人次。

註 1：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離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

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

(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	對董事會 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日之績效進行評估	董事會、個別董事成員及功能性委員會(薪資酬勞委員會及審計委員會)之績效評估	董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估之方式進行績效評估	(1) 董事會績效評估：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。 (2) 個別董事成員績效評估：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。 (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。

本公司 114 年度評估結果：(1)董事會績效評估：91.11 分 (2) 個別董事成員績效評估：97.27 分(3)薪酬委員會績效評估：100 分(4)審計委員會績效評估：100 分，顯示整體董事會運作良好，評估結果並提送 115 年 01 月 30 日董事會報告。

(二)審計委員會運作情形

114 年度審計委員會開會 4 次 (A)，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓名(註 1)	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】(註 1、註 2)	備註 112/05/24 選舉
獨立董事	柯 炎 輝	4	0	100.0 %	連任
獨立董事	林 青 蓉	3	0	75.0 %	新任
獨立董事	廖 憲 曜	4	0	100.0 %	新任

審計委員會成員專業資格與經驗請參閱第 7-8 頁附表一董事(含獨立董事)資料(二)相關內容。

114 年審計委員會年度工作重點：

- (1) 訂定或修正內部控制制度及內部稽核作業
- (2) 審閱年度財務報告、半年度及季度財務報告
- (3) 對子公司資金貸與額度
- (4) 會計師之獨立性及適任性評估
- (5) 年度現金及股票股利盈餘分派
- (6) 銀行授信額度展期
- (7) 年度稽核計劃
- (8) 法規遵循

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：

114 年度第一次(03/14)

重要議案：1. 本公司銀行授信額度到期，擬辦理展期續作事宜
2. 本公司一一三年度營業報告書、個體及合併財務報表
3. 本公司一一三年盈餘分派案
4. 一一三年度內部控制聲明書
5. 本公司一一四年度財務報表簽證會計師委任案，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過，並提董事會決議

114 年度第二次(05/14)

重要議案：1. 本公司一一四年第一季合併財務報表
決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過，並提董事會決議

114 年度第三次(08/13)

重要議案：1. 本公司一一四年第二季合併財務報表
2. 本公司新增國泰世華銀額度案
決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過，並提董事會決議

114 年度第四次(11/13)

重要議案：1. 本公司一一四年第三季合併財務報表

2. 本公司一一五年度稽核計劃

3. 修訂本公司「薪工循環薪資作業」內控、內稽辦法

4. 本公司資金貸與子公司 Rift Systems Inc. 額度案

決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過，並提董事會決議

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

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

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：內部稽核主管於每月月底前提供前月之稽核報告供各獨立董事審閱。內部稽核主管固定列席審計委員會會議及董事會說明內部稽核報告，會計師亦列席說明財務報表查核或核閱情形。114 年度獨立董事審閱各月稽核報告後無意見。114 年度內部稽核主管及會計師於上列 4 次會議無意見。

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。

註 3：本公司審計委員會及薪酬委員會皆由全體獨立董事擔任。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司依據上市上櫃公司治理實務守則訂定「公司治理實務守則」，並於105年3月25日董事會通過且公布於公司網站。另依據金融監督管理委員會110年12月6日金管證發字第1100373495號函修訂守則，並於111年1月25日董事會決議通過且公告於公司網站。
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？	V		(一) 本公司設有發言人及代理發言人處理股東建議或糾紛等問題，每年召開股東會，均給予股東充分發問機會及提案時間，並於公司網站設置利害關係人專區，公布聯絡窗口之資訊，以收受股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 本公司股務人員於股東會、除權(息)停止過戶日次二日內即可依規定透過本公司股務代理機構，向集保公司取得股東名冊，並彙總主要股東持股資料向管理階層報告。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 本公司與關係企業銷售、研發、人事及財務均各自獨立，並依照其內部控制制度進行；彼此之交易均依據法令規定辦理。
(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		(四) 本公司訂有「防範內線交易管理辦法」並納入本公司內部控制制度，且揭露於公司網站，內部稽核人員定期瞭解其遵循情形，並每年進行本辦法及相關法令之教育宣導。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一) 本公司於111年1月25日董事會通過修訂「公司治理實務守則」，其中明訂董事會成員組成原則與標準，董事會之委任應就公司本身運作、營運型態及發展需求以用人唯才為原則，並以客觀條件充分顧及董事會成員多元化政策，宜包括但不限於以下二大面向之標準：一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			八、決策能力。 現任董事會成員具有業務、電腦、電子、電機、土木、財會、經營等不同專業背景、技能及經歷，符合本公司董事會成員組成之性別、年齡、專業、知識與技能經歷等多元化政策，符合本公司董事會成員多元化情形：上能符合並協助公司達成公司治理目標。董事會成員落實多元化情形：衡諸本公司7位董事成員名單，3席獨立董事，4席董事。長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理有陳金盈、陳淑華；具有產業知識及國際市場觀者有林大鈞、莊佳維；柯炎輝獨立董事長於金融會計事務；而林青蓉、廖憲曜獨立董事則長於環境永續、組織領導。無董事兼具員工身分，獨立董事占比43%，半數以上獨立董事任期未達三屆。2位董事年齡在40歲以下，5位在61-70歲。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目標女性董事至少2席，於112年改選時當選3席女性董事，女性董事占比43%。 (二) 本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，並無設置其他各類功能性委員會。 (三) 本公司考量公司規模與營運需求，尚無設置其他各類功能性委員會。 (四) 無。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		
(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		
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		
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	V		本公司於111年1月25日董事會通過修訂「公司治理實務守則」，遵照守則規定設置股務人員擔任公司治理兼職人員，並於109年3月25日董事會提報通過修訂「董事會議事規則」，108年5月13日董事會通過設置公司治理主管由財務長兼任，其已於公司從事財務、股務、對外發言人等管理工作。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?			經驗達20年以上。公司治理主管督導服務單位負責公司治理相關事務，包含辦理公司登記及變更登記、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜並協助公司遵循董事會及股東會相關法令、製作董事會及股東會會議事錄、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料及與經營公司有關係相關之事務等，並以協助董事、獨立董事、獨立董事遵循法令，並處理與投資人關係相關之事項，並於公司網站說明擔任資格、職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形。由公司治理主管協助負責處理董事要求事項，並以即時有效協助董事執行職務之原則，於5日內儘速辦理。
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		無。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		無。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)? (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V V		(一) 公司架設網站，揭露公司財務、業務及公司治理資訊，網址為 https://www.sanlien.com.tw 。 (二) 本公司已架設英文網站並設有專人負責公司資訊蒐集及揭露工作。目前本公司亦經由發言人及代理發言人作為資訊蒐集、揭露和對外溝通之橋梁。 (三) 目前實務作業依法規規定於3月15日前公告申報年度財務報告，並於每季45天內公告申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。
八、公司是否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	V	無。 無。 (三) 尚無法於規定期限前提前公告並申報。

評估項目	運作情形(註)		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																																																																																												
	亦可隨時將其問題提供予本公司並進行協調。另要求供應商符合勞動標準、反強迫勞動、職場健康與安全等，要求供應商必須符合政府法令規範外，也須重視經濟、環境及社會面的責任，共同增進企業社會責任及永續發展。 (五)利害關係人之權利：本公司已於公司網站設置利害關係人專區，設有關切議題溝通專區，以收集利害關係人所關心的各項議題，作為公司治理的參考與強化，並設置員工關係、客戶關係、供應商關係、投資人關係及其他組織企業之聯絡窗口，作為利害關係人之溝通管道。 (六) 114 年度及截至 115 年 4 月 6 日止董事監察人進修之情形： 本公司全體董事(含獨立董事)均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點規範之時數完成進修，如下表： <table><tr><th>職稱</th><th>姓 名</th><th>進修日期</th><th>課程名稱</th><th>進修時數</th></tr><tr><td>董事</td><td>林大鈞</td><td>114/01/07</td><td>模擬董事會</td><td>3H</td></tr><tr><td>董事</td><td>林大鈞</td><td>114/05/08</td><td>品牌媒體經營暨危機公關處理</td><td>3H</td></tr><tr><td>董事</td><td>莊佳維</td><td>114/03/07</td><td>溫室氣體盤查與確信原則及重點介紹</td><td>3H</td></tr><tr><td>董事</td><td>莊佳維</td><td>114/03/11</td><td>川普 2.0、全球化之死與區域戰爭</td><td>3H</td></tr><tr><td>董事</td><td>陳金盈</td><td>114/04/18</td><td>企業創新成長與天使投資</td><td>3H</td></tr><tr><td>董事</td><td>陳金盈</td><td>114/06/27</td><td>公司治理、組織文化與企業永續</td><td>3H</td></tr><tr><td>董事</td><td>陳金盈</td><td>114/07/29</td><td>114 年度上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明</td><td>3H</td></tr><tr><td>董事</td><td>陳淑華</td><td>114/05/12</td><td>公司治理－淺探資產傳承與股權傳承</td><td>3H</td></tr><tr><td>董事</td><td>陳淑華</td><td>114/07/22</td><td>114 年度上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明</td><td>3H</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>林青蓉</td><td>114/03/14</td><td>循環經濟效益與永續金融商機</td><td>3H</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>林青蓉</td><td>114/04/25</td><td>高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計</td><td>3H</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>林青蓉</td><td>115/03/13</td><td>董事會韌性:風險治理實務</td><td>3H</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>柯炎輝</td><td>114/05/08</td><td>品牌媒體經營暨危機公關處理</td><td>3H</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>柯炎輝</td><td>114/05/16</td><td>劃時代 AI 的發展與商業影響</td><td>3H</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>柯炎輝</td><td>114/11/07</td><td>企業氣候治理與 TCFD 揭露實務</td><td>3H</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>廖憲曜</td><td>114/11/21</td><td>家族傳承稅務新觀念</td><td>3H</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>廖憲曜</td><td>114/12/05</td><td>從 AI 浪潮看 2026 資安挑戰與治理策略</td><td>3H</td></tr></table> (七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司已訂定風險管理政策，針對營運、財務及法令遵循等風險進行辨識、評估及監控，並定期向董事會報告執行情形。 (八)客戶政策之執行情形：重視客戶權益及服務品質，建立客戶滿意度調查及申訴處理機制，以提升服務水準並維持良好客戶關係。		職稱	姓 名	進修日期	課程名稱	進修時數	董事	林大鈞	114/01/07	模擬董事會	3H	董事	林大鈞	114/05/08	品牌媒體經營暨危機公關處理	3H	董事	莊佳維	114/03/07	溫室氣體盤查與確信原則及重點介紹	3H	董事	莊佳維	114/03/11	川普 2.0、全球化之死與區域戰爭	3H	董事	陳金盈	114/04/18	企業創新成長與天使投資	3H	董事	陳金盈	114/06/27	公司治理、組織文化與企業永續	3H	董事	陳金盈	114/07/29	114 年度上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明	3H	董事	陳淑華	114/05/12	公司治理－淺探資產傳承與股權傳承	3H	董事	陳淑華	114/07/22	114 年度上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明	3H	獨立董事	林青蓉	114/03/14	循環經濟效益與永續金融商機	3H	獨立董事	林青蓉	114/04/25	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3H	獨立董事	林青蓉	115/03/13	董事會韌性:風險治理實務	3H	獨立董事	柯炎輝	114/05/08	品牌媒體經營暨危機公關處理	3H	獨立董事	柯炎輝	114/05/16	劃時代 AI 的發展與商業影響	3H	獨立董事	柯炎輝	114/11/07	企業氣候治理與 TCFD 揭露實務	3H	獨立董事	廖憲曜	114/11/21	家族傳承稅務新觀念	3H	獨立董事	廖憲曜	114/12/05	從 AI 浪潮看 2026 資安挑戰與治理策略	3H	
職稱	姓 名	進修日期	課程名稱	進修時數																																																																																									
董事	林大鈞	114/01/07	模擬董事會	3H																																																																																									
董事	林大鈞	114/05/08	品牌媒體經營暨危機公關處理	3H																																																																																									
董事	莊佳維	114/03/07	溫室氣體盤查與確信原則及重點介紹	3H																																																																																									
董事	莊佳維	114/03/11	川普 2.0、全球化之死與區域戰爭	3H																																																																																									
董事	陳金盈	114/04/18	企業創新成長與天使投資	3H																																																																																									
董事	陳金盈	114/06/27	公司治理、組織文化與企業永續	3H																																																																																									
董事	陳金盈	114/07/29	114 年度上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明	3H																																																																																									
董事	陳淑華	114/05/12	公司治理－淺探資產傳承與股權傳承	3H																																																																																									
董事	陳淑華	114/07/22	114 年度上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明	3H																																																																																									
獨立董事	林青蓉	114/03/14	循環經濟效益與永續金融商機	3H																																																																																									
獨立董事	林青蓉	114/04/25	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3H																																																																																									
獨立董事	林青蓉	115/03/13	董事會韌性:風險治理實務	3H																																																																																									
獨立董事	柯炎輝	114/05/08	品牌媒體經營暨危機公關處理	3H																																																																																									
獨立董事	柯炎輝	114/05/16	劃時代 AI 的發展與商業影響	3H																																																																																									
獨立董事	柯炎輝	114/11/07	企業氣候治理與 TCFD 揭露實務	3H																																																																																									
獨立董事	廖憲曜	114/11/21	家族傳承稅務新觀念	3H																																																																																									
獨立董事	廖憲曜	114/12/05	從 AI 浪潮看 2026 資安挑戰與治理策略	3H																																																																																									

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			(九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司於115年3月4日至116年3月4日為全體董事及監察人投保責任險，承保範圍為董監事暨重要職員責任、公司補償責任，並提115年3月13日董事會報告說明投保金額、保險費率等項目。 (十)內部重大資訊處理作業程序：本公司已於98年8月28日經董事會通過訂定防範內線交易管理辦法，每年至少一次向董事、獨立董事、經理人及員工進行宣導，避免其違反防範內線交易管理辦法，並於111年11月14日董事會通過修訂防範內線交易管理辦法，包含發布重大訊息之評估程序、陳核紀錄之保存及違失處置等相關作業程序。 (十一)本公司榮獲「第六~十二屆上市櫃公司資訊揭露評鑑」A+級，並榮獲第十一屆公司治理評鑑排名前6%至20%之上櫃公司及105年國家人才發展獎。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)	本公司持續檢討並配合法規擬訂各項加強改善事項與措施，如111年度修訂「公司治理實務守則」及設置公司治理專(兼)職單位或人員、所有董監事完成規範之進修時數、增訂「董事會績效評估辦法」並定期執行與提報公告，另113年股東會於5月底召開，改選時增加了3席女性董事，女性董事占比43%;公司之董事長與總經理或其他相當職級者(最高經理人)非為同一人或互為配偶或一親等親屬，以強化公司治理。		九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(四) 薪酬委員會其組成及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註1)	條件 姓名	專業資格與經驗 (註2)	獨立性情形(註3)	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
獨立 董事 暨 召集人	林青蓉	學術專長與公 司業務環境領 域相關、大學 學院之經營管 理經驗	包括但不限於本人、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；本人持有公司股份 60,358 股(0.14%)及二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無
獨立 董事	柯炎輝	財務會計與企 業永續	包括但不限於本人、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；本人未持有公司股份、配偶及二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司 70,077 股(0.16%)；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	2
獨立 董事	廖憲曜	組織領導、策 略管理與產業 相關經驗	包括但不限於本人、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；本人及二親等以內親屬未持有公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無

註1：身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

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

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2) 本屆委員任期：112年08月11日至115年05月23日，最近年度薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B/A)(註)	備註 112/08/11 改選
召集人	林青蓉	2	0	100%	新任
委 員	柯炎輝	2	0	100%	連任
委 員	廖憲曜	2	0	100%	新任

其他應記載事項：

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

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

三、114 年度工作重點：

1、114 年第 1 次薪酬委員會(1/17)

出席委員：柯炎輝、林青蓉、廖憲曜

議案內容：1. 本公司 113 年度董事長及經理人獎金建議案。

2. 本公司經理人薪資調整建議案。

表決情形：經主席徵詢全體委員同意通過。

公司對委員意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。

2、114 年第 2 次薪酬委員會(3/14)

出席委員：柯炎輝、林青蓉、廖憲曜

議案內容：本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞建議案。

表決情形：經主席徵詢全體委員同意通過。

公司對委員意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。

註 1：年度終了日前有新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。

註 2：年度終了日前，有新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。

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

推動項目	執行情形(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	
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110年3月成立跨部門永續發展委員會，由董事長指派總經理擔任召集人，負責監督委員會會務，設有環境永續組、社會關係組及公司治理組，成員包含經營團隊、行政服務單位、環安衛人員，由ESG各項方案之進展。114年度執行重點為進行113年度組織溫室氣體盤查，出具各區盤查清冊及報告書稿本，進行永續報告書內容資料收集及騰寫的內部教育訓練；並於ESG專案管理會議及董事會年度計劃執行成果，董事會給予委員會年度執行成果正面評價，並建議持續加強內部教育訓練及法規遵循，最近一次報告董事會日期為114年11月13日。子公司多聯於110年3月成立企業永續委員會，由總經理擔任召集人，設有公司治理、經營財務、社會關懷、環境永續、產品責任及安全衛生單位，成員包含財務、行政、人資、製造業務及安衛單位等。召集人負責擬定政策及檢討方針，委員長擬訂年度計畫、審查客戶稽核資料，總幹事協助委員長推動事務，內外聯繫及追蹤各小組進度。於年度管理審查會議中報告，並制定短中長期目標及策略：對內加強宣導與教育訓練，擬定環境保護、社會責任及公司治理三大構面之具體行動方案。	無。
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？(註2)	V		本公司於109年5月13日董事會通過訂定「風險管理政策」以作為各類風險管理及執行依據。風險評估邊界以本公司為主，並基於營運本業的攸關性及對重大主題的影響程度，將子公司多聯納入範疇。參照GRI準則之重大性原則，進行利害關係人問卷調查分析，據以評估具重大性之ESG議題，訂定有效之風險管理政策及採行具體行動。本公司辦理各項業務應有效辨識、衡量、監督控制各項風險，並將可能產生的風險控制在可承受之程度內以達成風險與報酬合理化之目標。每年至少一次向董事會報告風險管理運作情形，最近一次報告日期為114年11月13日。	無。
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		(一) 本公司訂有勞工安全衛生工作守則及工作環境維護管理程序，各辦公室聘有清潔人員維持環境之整潔並成立環境安全衛生委員會專責單位，定期進行宣導及執行以工作環境及工地安全衛生管理之檢查與督導，營造工作適宜的環境與安全。子公司多聯科技依循環境部訂定之環保法規(如：空氣污染防治法、水污染防治法、廢棄物清理法及毒性及關注化學物質管理法等)，訂有環安衛管理手冊、資源管理程序、有害事業廢棄物管制程序、限水	(一) 無。

推動項目	執行情形(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												
(二) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ (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？ (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		應對計畫，確保環境與員工安全，114 年執行環境管理方案共 4 類，1.節水：減少廢棄物清洗用水，共計省水量 133.28 公噸。2.減塑：(1)持續推行其它類產品包裝外層防塵用塑膠袋厚度的降低，不影響原有功能，且符合減塑政策，共計減塑重量 4.9301 公噸。(2)變更污泥打包用材質，收縮膜(LLDPE)廢棄物重量年減約 84kg，再利用工程廢棄帆布，達成循環經濟的綠色循環 4R 指標。3.導入溫盤系統：利用 ERP 資料，於溫盤軟體自動計算碳排放量，提升資料正確性。4.環境維護：(1)鋁罐回收空間減量。(2)永續綠化養護廠內綠色植栽及廠外行道樹認養，減少病蟲害，優化環境生態。亦通過 ISO14001 認證，認證日期 114 年 5 月 29 日，有效期至 117 年 5 月 28 日。 (二) 本公司各辦公室進行資源分類及回收處理作業，並積極推動無紙化電子流程，落實環保減碳。 (三) 本公司以永續發展委員會為氣候變遷管理組織，審議並管理公司氣候變遷風險與機會行動，檢視執行狀況與討論未來計劃。為因應全球氣候變遷對廠房營運、原物料供應可能造成之風險，工廠內已建立大型蓄水池有效容量為 2,100 噸，可於停水時供應工廠 3-4 天生產使用，並同步尋求外部水車協助載運，以減輕水量不足之壓力。工廠內並已建立 4 台大型緊急發電機，共 3,600KW，可於停電時持續供給全廠生產用電。目前廠內各項原料皆建立至少一個月庫存，以因應原物料短缺之風險。 (四) 1.溫室氣體：範疇一、二資訊涵蓋所有營業據點及子公司多聯，主要溫室氣體排放種類為二氧化碳(CO2)。範疇一為直接排放，來源包括公務車輛使用燃料及產品製程；範疇二為外購電力之間接排放。 <table><tr><th>範疇/年度</th><th>113 年</th><th>114 年</th></tr><tr><td>範疇一 (公噸 CO2e)</td><td>621</td><td>296</td></tr><tr><td>範疇二 (公噸 CO2e)</td><td>6,642</td><td>6,170</td></tr><tr><td>密集度 (公噸/千元)</td><td>0.0016</td><td>0.0012</td></tr></table> 2. 用水量:本公司營運據點之用水僅供員工及客戶使用，所產生之生活污水直接排至污水下水道專區之廢水處理，本公司對水源的使用量僅占淨水場自來水供應量的極小值。子公司多聯廠區主要用水來源亦為自來水，經純水設備製造後，作為工廠主要原料及清洗化學容器之用，114 年度(198,756 噸)相較於 113 年度(220,594)用水量，年減 21,838 噸(9.9%)，係因於特定廠務設備設置回收再利用機制，在用水量有明顯的成效。	範疇/年度	113 年	114 年	範疇一 (公噸 CO2e)	621	296	範疇二 (公噸 CO2e)	6,642	6,170	密集度 (公噸/千元)	0.0016	0.0012
	範疇/年度	113 年	114 年												
	範疇一 (公噸 CO2e)	621	296												
	範疇二 (公噸 CO2e)	6,642	6,170												
密集度 (公噸/千元)	0.0016	0.0012													
			(二) 無。												
			(三) 無。												
			(四) 無。												

推動項目	執行情形(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) 數位化設備管理:透過雲端平台與預防性維護延長設備壽命,結合 AI 邊緣運算與遠端更新,降低能耗與汰換需求。 (3) 結構延壽應用:運用結構健康監測(SHM)技術,針對橋梁、大壩及老舊建築進行全天候監測與疲勞分析,協助客戶進行結構安全評估與延壽決策,有效降低拆除重建所產生之大量建築廢棄物與碳排放。本公司並於民國 114 年取得「智慧建築標準」,彰顯產品於智慧化應用與環境友善之整合成果。 (4) 資材循環管理:棧板回收再利用或進貨之剩餘紙箱則再回收利用包裝其他產品出貨,增加其再利用性並減少紙箱的再製耗能,推動資源循環。 5. 節能減碳政策及執行: (1) 能源管理優化:汰換節能照明並導入智慧監控系統,提升用電效率與環境品質。 (2) 低碳通勤推動:透過「三聯活力積點」鼓勵員工採用大眾運輸,落實低碳行動。 (3) 再生能源導入:本公司與子公司多聯陸續建置太陽能發電系統,降低空調耗電與電力依賴,減少溫室氣體排放,本公司總裝置容量為 105.49kw,第三期建置於 114 年 4 月起開始發電,114 年三期總發電度數為 63,862 度,113 年度為 41,802 度;子公司總裝置容量 415.89kW,114 年度及 113 年度總發電度數為 322,927 度及 391,831 度。 (4) 子公司多聯整合生產價值鏈、提升能源使用效率、推動設備汰舊換新以及製程優化,系統性減少能源浪費與碳排放,透過持續性的管理與改善行動,在不影響環保法規遵循及回收處理品質之前提下,調整廢棄濾心沖洗作業流程,有效降低純水使用量。統計 5~12 月省水量 133.28 公噸,約減碳 0.0311 公噸。在不影響產品防護功能與客戶使用需求的前提下,透過材料選用優化,逐步降低塑膠使用量及後續廢棄物產生。114 年度減塑重量 4.9 公噸,約減碳 9.9589 公噸。 以上各項資訊尚未經相關認證機構驗證。	
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		(一) 本公司由永續發展委員會參考國際人權公約《公民權利和政治權利國際公約》及《經濟、社會及文化權利國際公約》之規範,保障員工合法權益,並尊重基本勞動人權原則,無危害勞工基本權利之情事。維護性別平等、工作權、禁止歧視、禁用童工、禁止	(一) 無。

推動項目	執行情形(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	
(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		強迫勞動、建構安全與友善之工作環境、舉辦健康促進活動,協助員工維持身心健康與工作生活平衡、舉辦環衛教育訓練與人權政策宣導、建置個資與資安管控機制,確保資料安全、定期檢視及評估相關政策及制度之實效、設置意見箱並定期召開勞資會議,提供溝通管道與確保勞資雙方權益。並遵守相關勞動法規,員工之選、訓、用、留辦法均明訂於管理規章中並公告之,以保障員工基本權益。因應性別工作平等法修訂(陪)產假、育嬰假、產檢假與工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法等相關規定,促進性別地位實質平等之精神。 (二) 本公司已於章程明訂員工薪酬及基層員工酬勞之分派機制,以確保經營績效與員工共享成果。依公司章程第十八條規定,本公司當年度如有獲利,應提撥不低於1%作為員工酬勞,並提撥不低於1%作為基層員工分派酬勞;另董事酬勞提撥比例不高於5%。上述制度已明確將盈餘分配與員工薪酬連結。在實施面,本公司除依章程規定辦理年度員工酬勞分派外,亦結合績效評核制度與營運成果,作為績效獎金、專案獎金及其他獎勵之核發依據,使員工薪酬能適當反映公司經營績效與個人貢獻,落實共享經營成果之精神。本公司章程所載員工薪酬及其實施情形請參閱本年報第42頁。 本公司提供多元員工福利,包括績效獎金、節金獎勵、專案獎金、結婚及育兒津貼、陪產假及友善請假制度;並設有員工關懷與公益參與機制,鼓勵志願服務與社會參與,另推動青年見習及弱勢就業促進方案,營造多元共融之職場環境。本公司依法辦理勞工退休制度:符合勞動基準法之退休金給付標準及規定(舊制)之員工,已於111年全數辦理退休完成,現行在職正式員工均適用勞工退休金條例(新制),每月依薪資總額6%提存員工退休金。本公司員工福利措施、退休制度與其實施情形請參閱本年報第59頁。 (三) 本公司重視員工安全與健康,除遵循相關法令外,訂有「勞工安全衛生工作守則」、「緊急事件準備與應變措施管理程序」及「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒規範」,以建構安全友善之工作環境,定期辦理新進及在職員工安全衛生教育訓練、健康檢查及醫師諮詢、消防安全檢測、環衛稽核、辦公環境消毒與空調清潔,並設置AED及急救教育訓練,推動心理諮商補助及健康促進活動。本公司對於工作環境與員工人身安全的保護措施請參閱本年報第60頁。 (四) 本公司為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫,推動三聯學院計畫及跨領域學習小組專案,推動部門學習概念,提供員工多元	(二) 無。
(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			(三) 無。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	V			(四) 無。

推動項目	執行情形(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	
(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標準，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		學習與發展的舞台，以職能導向及計劃性發展，規劃職涯地圖，協助生涯發展，落實終身學習的目標。本公司進修及訓練制度及114年度實施情形請參閱本年第58頁。	(五) 無。
(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		(五) 本公司主要代理產品均符合 RoHS 相關規定，並設有 TAF 國家二級實驗室，為國際標準的認證系統，提供客戶公正、客觀與獨立之第三者實驗室認證服務。本公司訂有顧客相關流程管理程序及於網站設置利害關係人專區及聯絡窗口，以提供客戶反應問題與提供意見之管道，並依據矯正與預防措施程序，進行回覆處理與改善追蹤。 (六) 本公司訂有供應商管理政策，定期進行供應商評鑑，不定期赴供應商處進行實地考察，瞭解該供應商產能、品質系統、研發能力等相關資訊，並要求供應商符合勞動標準、反強迫勞動、職場健康與安全等，要求供應商必須符合政府法令規範外，也須重視經濟、環境及社會面的責任，共同增進企業社會責任及永續發展。	(六) 無。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		本公司依循全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)所發布之最新 GRI 準則編制 113 年度永續報告書，已於 114 年 8 月底前上傳至公司網站及公開資訊觀測站。前揭報告書尚未取得第三方驗證單位之確信或保證意見。	無。
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：無。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：本公司長期致力推動高科技發展及人文教育之交流，故於民國 91 年初成立「財團法人三聯科技教育基金會」，期透過研討、交流及發行刊物等方式，結合對人文與科技有所共識的社會人士，共同推廣有益於學校、社區及企業之講座及活動，整合資源並落實終身學習的理念。未來，基金會仍不斷延續以往精神持續推動及參與公益活動。基金會 114 年度工作報告情形，請參閱本年第 39 頁。				

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監督架構，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。

(六) 上市上櫃公司氣候相關資訊：

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司 110 年 3 月成立跨部門永續發展委員會，負責氣候相關工作計畫推行、政策運作執行及追蹤各項方案之進展，每年進行前一年度組織溫室氣體盤查，相關時程規劃與年度執行情形定期提報董事會。
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）。	短期風險：可能遇到國內徵收碳與能源相關稅金、電費上漲、國外徵收碳稅等情況，導致營運成本增加。 中期風險：國外徵收碳稅、因天災等極端氣候事件導致國內外供應鏈斷鏈影響營運產銷。 長期風險：客戶行為變化。
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：依升溫 4 度 C 情境分析本公司廠區分布位置未來面對旱災水災、平均氣溫上升及海平面上升等影響極低，而面對強烈颱風，造成財物損失機率和財務影響等級為低，另自製品設有安全庫存，故影響為低。
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。	轉型行動：公司已裝設太陽能板，後續轉型計劃將含汰換耗能設備等增加公司成本，但影響財務等級低。 由跨部門「永續發展委員會」設定情境及提出氣候變遷相關討論議題，再由相關單位鑑別和評估氣候風險機會之衝擊程度、財務影響及因應對策，並提送風險管理組織審定。
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。	不適用
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。	不適用
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	不適用
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。	不適用
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	另填於 2. 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形。

2. 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

(1) 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍：請參閱本年報第 27 頁

(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：本公司尚未進行確信。
--

(3) 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：不適用

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經營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？ (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？ (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，並定期檢討修正揭揭方案？	V V V		(一) 本公司之企業文化首重「誠實」，並以「3S」誠實(Sincerity)、迅速(Speedy)、服務(Service)為經營理念，並於105年3月25日董事會通過「誠信經營守則」，落實建立誠信經營之企業文化及健全發展，建立良好商業運作，並公布於網站週知公司及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾。 (二) 本公司管理規章已明訂，不得因業務關係，接受饋贈、回扣及其他不法利益。公司遵守相關法規規定，建立內部控制制度並確實執行，並於105年3月25日董事會通過「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，指定誠信經營推動小組為誠信經營推動專責單位，採行相關防範措施，由法務委員會進行對外各類合約審查及稽核單位定期稽查各單位依內控執行，防範不誠信行為之營業活動。 (三) 本公司管理規章已明訂員工應「誠實廉潔」，並已訂定「防範內線交易管理辦法」，於公司新人訓練、週會、部門會議對員工宣達經營理念，並於105年3月25日董事會通過「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴檢舉制度，並公布於網站檢舉信箱，落實執行。
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？ (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？ (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？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V V V V V		(一) 本公司定期進行供應商評鑑及客戶評估，以避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並發函各供應商及客戶，本公司誠信行為之理念。 (二) 本公司於109年3月25日董事會通過修訂「誠信經營守則」，設置誠信經營推動小組，隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位並每年度定期向董事會報告其執行情形。 (三) 本公司管理規章已明訂防止利益衝突政策，並可藉由稽核室/法務單位陳述相關利益衝突案件。 (四) 本公司遵守相關法規規定，建立會計制度、內部控制制度並確實執行，各項財務報告於簽證會計師查(核)閱後，於公開資訊觀測站及本公司網站公告，內部稽核單位定期向董事、獨立董事進行內部稽核業務報告。 (五) 本公司114年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含防範內線交易、受雇人員執行業務的法律責任與

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	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		風險防範、週會法務宣導），共計129小時，165人次。 (一) 本公司管理規章已明訂獎懲辦法，並於105年3月25日董事會通過「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴檢舉制度，並公布於網站檢舉辦法，可透過信函、電子郵件等方式，指定稽核單位為受理之專責單位，依處理檢舉事件程序辦理。 (二) 本公司訂有獎懲作業及個人資料保護之管理辦法，並於「誠信經營作業程序及行為指南」明訂受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。 (三) 本公司訂有獎懲作業及個人資料保護之管理辦法，並於「誠信經營作業程序及行為指南」明訂檢舉作業程序及受理檢舉事項作業，對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	(一) 無。 (二) 無。 (三) 無。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司於109年3月25日董事會通過修訂「誠信經營守則」，並公布於網站守則內容與推動成效。	無。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無。				
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) (一) 本公司於109年3月25日董事會通過修訂「誠信經營守則」，並公布於網站，作為落實誠信經營之遵循。 (二) 本公司於105年3月25日董事會通過「道德行為準則」，導引本公司董事及經理人之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德行為標準。 (三) 本公司另訂有「防範內線交易管理辦法」，並至少每年一次向董事、監察人、經理人及員工進行宣導。 (四) 本公司榮獲「第六屆上市櫃公司資訊揭露評鑑」A+級。 (五) 本公司於公司治理評鑑第一、二屆列為排名前20%、前21~35%；第三~十一屆列為排名前6~20%之上櫃公司。				

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：本公司榮獲「第六~十二屆上市櫃公司資訊揭露評鑑」A+級，另於公司治理評鑑第一、二屆列為排名前 20%、前 21~35%；第三~十一屆列為排名前 6~20%之上櫃公司。

(九)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書：公告於公開資訊觀測站網站(<https://mops.twse.com.tw/>單一公司/ 公司治理 / 公司規章/內部控制 / 內控聲明書公告)
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：未委託會計師審查。

(十)114 年度及截至 115 年 4 月 6 日止，股東會及董事會之重要決議

1. 董事會之重要決議

年 次	日 期	重 要 決 議
114 年度 第 1 次	114 年 01 月 17 日	1、通過本公司 113 年度董事長及經理人獎金建議案。 2、通過本公司經理人薪資調整建議案。 3、通過本公司對財團法人三聯科技教育基金會捐贈案。 4、通過修訂本公司章程案。 5、通過本公司 114 年股東常會議案。
114 年度 第 2 次	114 年 03 月 14 日	1、通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2、通過本公司銀行授信額度展期續作案。 3、通過本公司一一三年度營業報告書、個體及合併財務報表案。 4、通過本公司 113 年度盈餘分派案。 5、通過 113 年度內部控制聲明書。 6、通過本公司 114 年度財務報表簽證會計師委任案，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 7、通過訂定本公司「基層員工」定義對象範圍案。
114 年度 第 3 次	114 年 05 月 14 日	1、通過本公司 114 年第一季合併財務報表。
114 年度 第 4 次	114 年 08 月 13 日	1、通過本公司 114 年第二季合併財務報表。 2、通過本公司新增國泰世華銀額度案。 3、通過本公司 113 年度永續報告書。
114 年度 第 5 次	114 年 11 月 13 日	1、通過本公司 114 年第三季合併財務報表。 2、通過本公司 114 年上半年度盈餘分派案。 3、通過本公司 115 年度稽核計劃。 4、通過修訂本公司「薪工循環薪資作業」內控、內稽辦法部分條文。 5、通過本公司資金貸與子公司 Rift Systems Inc. 額度案。 6、通過本公司發言人、代理發言人改派案。 7、通過本公司對財團法人三聯科技教育基金會捐贈案。
115 年度 第 1 次	115 年 01 月 30 日	1、通過本公司 114 年度董事長及經理人獎金建議案。 2、通過本公司內部稽核主管異動案。 3、通過本公司銀行授信額度展期續作案。 4、通過修定本公司「基層員工範圍」案。
115 年度 第 2 次	115 年 03 月 13 日	1、通過本公司 114 年度員工酬勞、基層員工酬勞及董事酬勞分派案。 2、通過本公司 114 年度營業報告書、個體及合併財務報表。 3、通過本公司 114 年度盈餘分派案。 4、通過本公司 114 年度內部控制聲明書。 5、通過本公司 114 年度財務報表簽證會計師委任案，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 6、通過本公司 114 年股東常會議案。 7、通過 115 年股東會受理董事(含獨立董事)提名之期間及處所案。 8、通過董事會提名之董事及獨立董事候選人名單。 9、通過解除本公司新任董事競業禁止行為限制案。

2. 114 年股東會重要決議及決議事項執行情形之檢討

日 期	重要決議及執行情形
114 年 5 月 26 日 股東常會	承認事項： 1、承認本公司 113 年度營業報告書及財務報表。 2、承認本公司 113 年度盈餘分派案。 執行情形：董事長依 114 年 3 月 14 日董事會授權訂定 114 年 9 月 21 日為除息基準日，並於 114 年 10 月 15 日完成現金股利發放 113,592,063 元。 討論事項： 1、修訂本公司章程案。 執行情形：114 年 6 月 11 日台北市政府准予變更登記並公告於公司網站。

(十一) 114 年度及截至 115 年 4 月 6 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：無此情形。

四、簽證會計師公費資訊

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	備 註
資誠聯合會計師事務所	郭加龍 蔡亦臺	114 年度	2,880	580	營利事業所得稅查核簽證、製作網路申報檔案等公費 580 千元

(一) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無此情形。

(二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無此情形。

五、更換會計師資訊：因資誠聯合會計師事務所內部調整，自 112 年度第 1 季起財務報表查核(核閱)簽證，由原蔡亦臺會計師及李運鞭會計師變更為郭加龍會計師及蔡亦臺會計師擔任。

(一) 關於前任會計師

更 換 日 期	112 年 3 月 29 日董事會通過		
更 換 原 因 及 說 明	會計師事務所內部調整		
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
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	V	
	說明		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	郭加龍、蔡亦臺會計師
委任之日期	112 年 3 月 29 日董事會通過
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十條第六款第一目及第二目之三事項之復函：無此情形。

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

七、114 年度及截至 115 年 4 月 6 日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：公告於公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw/> 彙總報表 / 股權變動/證券發行 / 董監事股權異動統計 / 董監事、經理人及 10%以上大股東股權異動

(二) 股權移轉相對人為關係人資訊：

姓名(註 1)	股權移轉原因(註 2)	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
財團法人三聯科技教育基金會	受贈	114.9.4	林大鈞	為本公司法人董事瑞鐸投資(股)公司之代表人	5,000	不適用
財團法人三聯科技教育基金會	受贈	114.9.4	林大勛	為林大鈞董事長二親等內親屬	4,000	不適用

註 1：係填列公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東姓名。

註 2：係填列取得或處分。

(三) 股權質押相對人為關係人資訊：不適用。

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

115 年 4 月 6 日；單位：股

姓 名 (註 1)	本人 持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人 名義合計 持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為 配偶、二親等以內之親屬關係者， 其名稱或姓名及關係。(註 3)		備 註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱	關係	
聯榮投資(股)公司	3,392,317	7.76%	0	0%	0	0%	無	無	
聯榮投資(股)公司 代表人:林廷祥	626,782	1.43%	108,736	0.25%	0	0%	無	無	
瑞鋒投資(股)公司	2,884,977	6.60%	0	0%	0	0%	林大鈞	股東為瑞鋒投資 (股)公司之代表人	
瑞鋒投資(股)公司 代表人:林大鈞	800,000	1.83%	0	0%	0	0%	無	無	
焜源開發(股)公司	2,812,087	6.44%	0	0%	0	0%	無	無	
焜源開發(股)公司 代表人:黃文姿	0	0%	0	0%	0	0%	無	無	
佳尼特(股)公司	2,108,000	4.82%	0	0%	0	0%	無	無	
佳尼特(股)公司 代表人:陳俊安	0	0	857,850	1.96%	0	0%	莊住維	配偶	
點將家投資(股)公司	908,435	2.08%	0	0%	0	0%	無	無	
點將家投資(股)公司 代表人:陳景松	317,500	0.73%	0	0%	0	0%	無	無	
謝宜萍	870,000	1.99%	0	0%	0	0%	無	無	
莊住維	857,850	1.96%	0	0%	0	0%	陳俊安	股東為佳尼特(股) 公司代表人之配偶	
林璧雍	818,601	1.87%	0	0%	0	0%	無	無	
林麗雪	818,246	1.87%	0	0%	0	0%	無	無	
林大鈞	800,000	1.83%	0	0%	0	0%	瑞鋒投資 (股)公司	股東為瑞鋒投資 (股)公司之代表人	

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

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

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

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

114 年 12 月 31 日；單位：股

轉 投 資 事 業 (註)	本 公 司 投 資		董事、監察人、經理人及直接 或間接控制事業之投資		綜 合 投 資	
	股 數	持股比例	股 數	持股比例	股 數	持股比例
多聯科技股份有限公司	28,039,823	37.24%	483,378	0.64%	28,532,201	37.88%
香港商振聯科技有限公司	5,520,420	100.00%	0	0.00%	5,520,420	100.00%
吉聯資源開發股份有限公司	330,000	33.00%	60,000	6.00%	390,000	39.00%
Rift Holdings Inc.	950,000	100.00%	0	0.00%	950,000	100.00%
Siap+Micros Holdings S. r. l	-	49.00%	0	0.00%	-	49.00%
德立斯股份有限公司	3,169,949	26.15%	1,705,026	14.07%	4,874,975	40.22%

註：係本公司採用權益法之投資。

附表：114 年度三聯教育基金會工作報告情形

經費科目	計畫名稱	活動時間	活動地點	實施內容	實支經費	實施績效
捐贈支出	博幼社會福利基金會	1-12月	全國	博幼基金會「用教育翻轉貧窮」目標，推展「課輔教育服務」計劃照顧偏鄉弱勢孩童。	1,420,000	
	北投國中 U16國際女壘賽募款計畫書		臺北市	北投國中女壘七連勝勇奪「2025貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽」冠軍114/08/09		
	臺中第二高級中等學校「群育活動及課程基金」		臺中市	贊助學生提升群育精神的活動及課程之運作，推動品格教育、培養領導力及創造力。		
	政治大學運動產業與文化學士學位學程		臺北市	以運動為核心，整合多元專業，強調跨域習作與國際交流，以培育具全球視野的運動產業人才為目標。		
	STP 種子人才培訓計畫		臺北市	台灣董事學會於2013年發起，致力於培育企業未來人才，提供免費培訓課程與業界豐富資源，新消彈產學落差栽培出具有獨立思考以及創新想法的青年。		
	2025愛到最高點 3310讓愛蔓延		臺灣中部	人車接力路跑由台灣大學出發，穿越北宜公路，結合單攻雪山主峰為行進路線，將所募集物資分送沿線偏鄉及部落學校，支持孩童學習環境，提點大眾對偏鄉教育、原鄉文化、山林環境及生態永續等議題的關注。		
	贊助社團法人臺灣氣候服務聯盟TCSP		臺北市	參與資助TCSP與華視合作 氣候科普系列影片《我想問的是...》本系列影片數量為7集，每集 議題引言短片(約10分鐘)，搭配7位專家訪談影片(約60分鐘)。		
合辦活動支出	【健康樂活-全民體適能】 ◎社區體適能公開班	1-12月	臺北市	*每周六早上6:30開課 44場773人次(至2025/12/27)	1,123,052	773人次
	水源村劇團 (聯合醫院 三重院區) 水源村劇團公益巡演		新北市	水源村劇團以為偏鄉兒童與清寒或弱勢小朋友慈善公益慈善演出主，【潘朵拉的希望】擬藉戲劇內容教導學童當面對災害時之處理與應對		200人次
	APMP年中會 (工研院量測中心)		新竹	財團法人工業技術研究院主辦，半導體及綠能產業技術交流研討會，匯聚亞太區域28個經濟體技術專家及區域代表參加。 https://www.apmpweb.org/portal/article/index/cid/16/id/1367.html		
	KIBO RPC 競賽		臺南市	國際太空站KIBO機器人程式設計挑戰賽，提供學生一個在太空中學習機器人操控技術與程式設計的獨特教育機會。 參賽隊伍將利用程式操控位於日本Kibo實驗艙內的機器人，解決多個挑戰並完成指定任務。		77隊 307人報名
	【植樹護地球-水保心森活】 植樹活動		宜蘭縣	農業部農村發展及水土保持署發起推動 宜蘭縣大同鄉打狗溪集水區植樹護地球 2025年榮獲第九屆品質永續影響力獎社會組銀牌獎，肯定推動成果與具社會效益。 植樹範圍2.3公頃 種植4,500 棵苗木，破區量均增 15,368 公斤。 為推廣地震工程防災教育，鼓勵等等學子利用參與模型製作競賽來激發創造力建築結構模型製作激發創造力，並增加國內外學生之間科學交流。 https://money.udn.com/money/story/5635/9044152		200人次
	◎科普推廣- 抗震盪 地震工程模型競賽 (IDEERS 2025)」		臺南市	推動自製儀器觀念，培育基礎科學研究人才，透過競賽活動，激發創意，解決問題，享受實作樂趣，培養儀器研究創新能力，促使參賽者運用基礎科學知識，發揮其創造力，提升儀器設計能力，促進儀器科技發展。		98支隊伍 近500人參賽
	◎科普推廣- 國研益智機械競賽 儀器科技創新獎競賽		新竹縣	啟發學生探索科技的興趣與創發設想的潛能，並鼓勵民眾近用新興科技。透過不同形式的學習和創作，對科技產生更深刻的理解和興趣，並從事跨領域的科技藝文創作。 https://www.sancode.org.tw/news_info.php?type=2&nid=123		37 位得獎 百餘位參賽
	◎科普推廣-高中生科普營隊- 以藝術創作與程式體驗探索 生物力學的世界		桃園縣	*科學實驗營 (始111年-10萬) 2025/桃園觀音高中 2025年8/5-8/7日，23位同學報名參加。		23人次
	◎科普推廣- 三聯科技成測實驗教室 --內湖國中		臺北市	葛士瑋老師輔導設立，邀集內湖國中、內湖高工、西湖實驗國中，結合傳感元件、記錄元件之工程技術，建立結合理論與實務之教學實驗室，提供國中與高中職學生認識傳感器與紀錄器結合物聯網技術應用之學習場域。		
	◎科普推廣-出版三聯技術：135-138期，總印量8,000份。		臺北市	三聯技術(季刊)：135-138期，共四期，總印量8000份 135期-坡地防災智慧監測 136期-ESG與智慧環境監測 137期-人工智慧概述與應用 138期- 振動監測與智能開關		8,000人次
自辦活動支出	◎科普推廣- PLC自動化培訓課程	1-12月	臺北市	內湖高工 產學合作課程 GP+施耐德 五年計劃 2024-2028 每年2梯次 每梯次參加培訓學生18-20名	1,913,923	38
	◎科普推廣- STEAM 探究實作營		臺北市 新北市 臺中市	參與課程的同學與家長能透過工程實作，運用各項科技，驗證科學理論，並創作出具有文創風格的科學趣味作品。 舉辦場次有台中二中、師大附中、內湖高中、木柵高工、善科基金會、豫章工商、泰北高中、多聯科技、璞真建設。		537
	三聯60周年專書		臺北市	三聯科技為慶祝創立六十週年，出版專書記錄工業發展歷程與企業實務經驗，具重要科普教育意義。 透過真實案例呈現技術演進與產業脈絡，協助社會大眾與青年學子對科技與工業發展的理解，促進知識傳承、產業認同與永續思維。		
	推動世界公民素養養成行動		臺北市	舉辦多元性活動進行推廣，引導大眾關注全球議題，以培養具備全球視野與責任感的公民，能以對世界共善作為最終價值判準的能力，將SDGs理念融入生活，為永續發展貢獻力量。		573
				支出合計		4,456,975

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1. 股份種類

115 年 4 月 6 日

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未 發 行 股 份	合 計	
記名式普通股	43,689,255 股	61,310,745 股	105,000,000 股	屬上櫃股票

2. 股本形成過程

單位：股/元

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
56.02	10	20,000	200,000	20,000	200,000	設立現金	無	
58.07	10	60,000	600,000	60,000	600,000	現金增資 400,000 元	無	
59.12	10	120,000	1,200,000	120,000	1,200,000	現金增資 600,000 元	無	
64.08	10	300,000	3,000,000	300,000	3,000,000	現金增資 1,800,000 元	無	
69.06	10	600,000	6,000,000	600,000	6,000,000	現金增資 3,000,000 元	無	
70.05	10	1,200,000	12,000,000	1,200,000	12,000,000	現金增資 6,000,000 元	無	
75.07	10	1,660,000	16,600,000	1,660,000	16,600,000	現金增資 4,600,000 元	無	
76.11	10	2,080,000	20,800,000	2,080,000	20,800,000	現金增資 4,200,000 元	無	
79.06	10	2,980,000	29,800,000	2,980,000	29,800,000	現金增資 4,840,000 元 資本公積 4,160,000 元轉增資	無	
80.07	10	3,384,000	33,840,000	3,384,000	33,840,000	現金增資 4,040,000 元	無	
80.10	10	3,980,000	39,800,000	3,980,000	39,800,000	現金增資 5,960,000 元	無	
82.06	10	5,200,000	52,000,000	5,200,000	52,000,000	現金增資 2,250,000 元 資本公積 9,950,000 元轉增資	無	
85.05	10	12,000,000	120,000,000	8,000,000	80,000,000	現金增資 12,400,000 元 盈餘 15,600,000 元轉增資	無	
86.05	10	15,200,000	152,000,000	15,200,000	152,000,000	現金增資 40,000,000 元 盈餘 16,000,000 元轉增資 資本公積 16,000,000 元轉增資	無	
87.06	10	21,100,000	211,000,000	21,100,000	211,000,000	盈餘 38,000,000 元轉增資 員工紅利 2,760,000 元轉增資 資本公積 18,240,000 元轉增資	無	
88.06	10	23,800,000	238,000,000	23,800,000	238,000,000	盈餘 15,825,000 元轉增資 員工紅利 1,680,000 元轉增資 資本公積 9,495,000 元轉增資	無	註 1
89.07	10	27,800,000	278,000,000	27,800,000	278,000,000	盈餘 28,560,000 元轉增資 員工紅利 1,920,000 元轉增資 資本公積 9,520,000 元轉增資	無	註 2
90.07	10	105,000,000	1,050,000,000	33,600,000	336,000,000	盈餘 55,600,000 元轉增資 員工紅利 2,400,000 元轉增資	無	註 3
91.08	10	105,000,000	1,050,000,000	37,993,000	379,930,000	盈餘 40,320,000 元轉增資 員工紅利 3,610,000 元轉增資	無	註 4
92.08	10	105,000,000	1,050,000,000	38,732,860	387,328,600	盈餘 7,398,600 元轉增資	無	註 5
94.03	10	105,000,000	1,050,000,000	37,812,860	378,128,600	註銷買回庫藏股 9,200,000 元	無	註 6
94.07	10	105,000,000	1,050,000,000	37,687,860	376,878,600	註銷買回庫藏股 1,250,000 元	無	註 7
95.04	10	105,000,000	1,050,000,000	37,543,820	375,438,200	註銷買回庫藏股 1,440,400 元	無	註 8
96.05	10	105,000,000	1,050,000,000	36,834,820	368,348,200	註銷買回庫藏股 7,090,000 元	無	註 9
96.08	10	105,000,000	1,050,000,000	38,087,342	380,873,420	公司債轉換 12,525,220 元	無	註 10
96.12	10	105,000,000	1,050,000,000	38,102,493	381,024,930	公司債轉換 151,510 元	無	註 11
97.11	10	105,000,000	1,050,000,000	38,304,513	383,045,130	公司債轉換 2,020,200 元	無	註 12

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
102.09	10	105,000,000	1,050,000,000	41,368,874	413,688,740	盈餘 30,643,610 元轉增資	無	註 13
104.08	10	105,000,000	1,050,000,000	44,264,695	442,646,950	盈餘 28,958,210 元轉增資	無	註 14
109.10	10	105,000,000	1,050,000,000	41,608,815	416,088,150	現金減資 26,558,800 元	無	註 15
113.9	10	105,000,000	1,050,000,000	43,689,255	436,892,550	盈餘 20,804,400 元轉增資	無	註 16

註 1：財政部證券暨期貨管理委員會 88 年 5 月 21 日經（88）台財證（一）字第 47744 號函核准。

註 2：財政部證券暨期貨管理委員會 89 年 6 月 30 日經（89）台財證（一）字第 56787 號函核准。

註 3：財政部證券暨期貨管理委員會 90 年 7 月 2 日經（90）台財證（一）字第 142210 號函核准。

註 4：財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 7 月 4 日經（91）台財證（一）字第 0910136793 號函核准。

註 5：財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 7 月 8 日經（92）台財證（一）字第 0920130441 號函核准。

註 6：行政院金融監督管理委員會 94 年 1 月 4 日金管證三字第 0930160121 號函核准。

註 7：行政院金融監督管理委員會 94 年 4 月 8 日金管證三字第 0940112124 號函核准。

註 8：行政院金融監督管理委員會 91 年 12 月 31 日經（91）台財證（三）字第 0910168570 號函核准。

註 9：行政院金融監督管理委員會 93 年 6 月 3 日台財證(三)字第 0930125271 號函核准。

註 10：台北市政府 96 年 09 月 17 日府產業商字第 09689497700 號函核准。

註 11：台北市政府 97 年 01 月 18 日府產業商字第 09780522700 號函核准。

註 12：台北市政府 97 年 11 月 13 日府產業商字第 09791266800 號函核准。

註 13：台北市政府 102 年 09 月 16 日府產業商字第 10287922800 號函核准。

註 14：台北市政府 104 年 08 月 12 日府產業商字第 10487038200 號函核准。

註 15：行政院金融監督管理委員會 109 年 8 月 3 日金管證發字第 1090350817 號函核准。

註 16：台北市政府 113 年 09 月 20 日府產業商字第 11353440500 號函核准。

3. 總括申報制度募集發行有價證券者：不適用。

(二)主要股東名單

115 年 4 月 6 日

序號	主要股東名稱	持有股數	持股比例
1	聯榮投資股份有限公司	3,392,317	7.76%
2	瑞鋒投資股份有限公司	2,884,977	6.60%
3	焜源開發股份有限公司	2,812,087	6.44%
4	佳尼特股份有限公司	2,108,000	4.82%
5	點將家投資股份有限公司	908,435	2.08%
6	謝宜萍	870,000	1.99%
7	莊佳維	857,850	1.96%
8	林璧雍	818,601	1.87%
9	林麗雪	818,246	1.87%
10	林大鈞	800,000	1.83%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

本公司正處於企業成長階段，為考量未來重大投資計劃之資金需求及公司長期之財務規劃，並兼顧盈餘與現金流量之穩定性，股東股利就累積可分配盈餘提撥，股東股利應不低於當年度可分配盈餘之 15%，股東股利中股票股利不得高於 80%。

2. 本次董事會決議股利分配情形

本公司 115 年 3 月 13 日董事會決議之 114 年度盈餘分配案，除依法提列法定盈餘公積外，擬分配現金股利每股新台幣 2.7 元，合計 117,960,989 元正，尚待報告股東會。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數及範圍：

員工酬勞不得低於 1%，董事酬勞不得高於 5%，基層員工酬勞不得低於 1%。

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：

如若嗣後董事會通過分派金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動列為次一年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形

本公司 115 年 3 月 13 日董事會通過分派酬勞情形：

(1) 分派員工酬勞金額計新台幣 5,856,526 元，分派董事酬勞金額計新台幣 5,856,526 元，分派基層員工酬勞計新台幣 1,952,175 元，與 114 年度認列之員工及董事酬勞費用無差異數。

(2) 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：不適用。

(3) 分派員工及董事酬勞後之設算基本每股盈餘為 4.18 元。

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

實際分派 113 年度員工酬勞金額 8,524,817 元，分派董事酬勞金額為 6,393,614 元，與 113 年度認列員工及董事酬勞費用無差異數。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1. 本公司與其關係企業所營業務之主要內容

- (1) CB01010 機械設備製造業。
- (2) CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
- (3) CC01060 有線通信機械器材製造業。
- (4) CC01080 電子零組件製造業。
- (5) CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- (6) CE01010 一般儀器製造業。
- (7) E501011 自來水管承裝商
- (8) E599010 配管工程業。
- (9) E601010 電器承裝業。
- (10) E603010 電纜安裝工程業。
- (11) E603050 自動控制設備工程業。
- (12) E604010 機械安裝業
- (13) E605010 電腦設備安裝業。
- (14) E701010 電信工程業。
- (15) E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。
- (16) EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
- (17) EZ07010 鑽孔工程業。
- (18) EZ99990 其他工程業
- (19) F113030 精密儀器批發業
- (20) F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- (21) F113070 電信器材批發業
- (22) F213030 電腦及事務性機器設備零售業
- (23) F213040 精密儀器零售業
- (24) F213060 電信器材零售業
- (25) F218010 資訊軟體零售業
- (26) F219010 電子材料零售業
- (27) F401010 國際貿易業
- (28) G801010 倉儲業
- (29) H703090 不動產買賣業。
- (30) I301010 資訊軟體服務業。
- (31) IF04010 非破壞檢測業。
- (32) IZ99990 其他工商服務業。
- (33) J101050 環境檢測服務業。
- (34) C801010 基本化學工業。
- (35) C801030 精密化學材料製造業。
- (36) H701010 住宅及大樓開發租售業
- (37) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2. 公司目前主要商品(服務)項目

主要營業類別	主要產品	重要用途或功能
計測工程	計測工程安全監測	1. 公共工程、大地與都市土木工程等施工之安全監控。 2. 天然災害之預警監測。 3. 基樁試驗：載重試驗及完整性檢測。 4. 土木監測儀器材料生產銷售及進出口業務。
自動化設備與震動監測	工業自動化與感測相關設備	1. 氣象及水文感測儀器。 2. 廠房、設備自動化與監控。
	半導體設備材料供應及技術服務	1. 半導體設備材料供應。
	振動相關解決方案提供	1. 振動與地震預警監測設備銷售。 2. 廠房微震監測。 3. 老舊結構補強及監測。 4. 橋梁監測系統設置、檢測服務及設備維護。 5. 結構物安全監測。 6. TAF 震動校正服務。
週邊設備	電腦切割機、掃描器、氣體偵測	1. 平面材料自動與半自動化加工生產與檢測設備。 2. 各類型空氣品質監測感應元件。
感測服務	工業感測儀器、觸控人機介面、設備、特殊感測器生產及力量感測器校正服務	1. 學術研發檢測。 2. 工業產品研發及製程品質檢測。 3. 汽(機)車研發性能測試。 4. 軌道相關營運安全及維修檢測。 5. 自動化軟硬體系統規劃服務。 6. 工業特殊用途感測器開發。 7. 電子產品製程檢測。 8. 健康管理感測製造。 9. 工廠環境檢測。
電子材料	半導體產業與光電產業使用之高純度品質特用材料	1. 半導體產業特用化學品之製造與銷售。 2. 光電產業特用化學品之製造與銷售。 3. 代理銷售超高純度分析用試藥。 4. 提供特用化學品之認證實驗室檢測分析服務。

3. 公司主要產品之營業比重

單位：新台幣千元

項 目	114 年度營收淨額	營 業 比 重
銷 貨 收 入	5,248,878	96.3%
系 統 整 合 收 入	52,504	1.0%
工 程 收 入	62,822	1.1%
其 他 營 業 收 入	87,057	1.6%
合 計	5,451,261	100.0%

4. 計畫開發之新商品、服務

- (1) 數位數據記錄器 Ddot
- (2) 藍芽版手持式傾斜儀
- (3) 攜帶型微振紀錄器
- (4) 超音波功率計

(二) 產業概況

1. 產業現況與發展

A. 計測工程

2026 年我國公共建設預算相較 2025 年相同計算基礎大幅增加 16.1%，有助支撐產業動能。然而房市仍面臨量縮與資金緊縮壓力，住宅建案增長有限。從全球角度，台灣營造產業也受高科技產業基礎建設（如資料中心與 AI 相關建設）間接帶動。2026 年營建與土木相關產業展望整體偏正面，尤其在公共基建、資料中心、永續建築等領域機會較多。然而短期內仍受勞動力短缺、成本上升與利率壓力影響。

自 2020 年投入研發 IoT 無線傳輸技術之自有品牌 dot 系列記錄器，這幾年主要應用在邊坡防災產業銷售金額皆有成長，並且帶動三聯既有的各項感應器銷售量。2025 年完成 dot 全系列設備傳輸技術升級為 NB-IoT 加上 LTE-M，並推出 VWdot16(16 頻道)振弦式記錄器為業界最多頻道數的 IoT 無線傳輸，適用於土木營建工程，另外 SHAKEdot 無線振動計將於 2026 年第 2 季推出，將銷售市場從邊坡防災產業擴展至土木營建工程，為計測工程儀器銷售業務帶來更大發展機會。

B. 自動化設備與震動監測

2025 年，工業 4.0 的深化使自動化設備與震動監測產業有相當幅度成長。隨著預測性維護逐漸成為產業共識，產業的核心趨勢已從單純的「自動化生產」轉向「智慧化自我診斷」這不僅能減少非計畫性停機（據統計可降低 70% 的故障率），更大幅優化了資本密集型產業（如半導體、石油天然氣及汽車製造）的營運成本。技術演進與市場焦點在無線化與邊緣化運算，無線震動感測器因安裝簡便及部署成本低，成為市場主流。同時伴隨邊緣運算（Edge Computing）的導入，讓數據能在現場即時處理，降低雲端傳輸延遲。此外硬體設備雖佔據大部分的市場份額，但監測軟體與 AI 診斷服務的成長速度最快，反映出數據價值正成為利潤新動能。

防災相關產品海外銷售因各國經濟復甦，大部分國家訂單相繼恢復；國內市場因近年地震頻繁，科技廠房對於地震預警需求提升，預計規劃案件將於 2026 年陸續成案並取得訂單，另外各項大型地震監測專案規劃預計 2026 年完工，並透過此實績擴展力平衡強震儀的銷售業務。

C. 週邊設備

2026 年，受惠於居家安全意識提升、室內空氣品質關注增加，以及智慧化應用持續擴展，氣體感測與安全偵測相關市場維持穩定成長。本公司相關產品中，居家安全用之一氧化碳偵測產品接單表現優於 2025 年，且新應用開發持續推進。另於空氣品質應用領域，雖目前銷售規模尚屬有限，惟在健康生活及智慧家電趨勢帶動下，市場需求呈逐步成長，並有多家相關設備廠商持續投入產品開發。

在切割設備方面，隨著客製化製作、專業加工及特殊材料處理需求增加，應用市場持續擴大。除既有民生用途外，本公司於 2026 年在宮廟文創、半導體及電子業特殊加工等新應用領域均有開發成果，顯示產品具備跨產業延伸與深化利基市場之發展潛力。

D. 感測服務

台灣為全球重要工具機出口國之一。然而，近兩年受全球終端需求放緩、地緣政治風險升高等因素影響，整體工具機產業景氣承受壓力；2025 年更進一步受到關稅及匯率波動衝擊，產業表現相對低迷。展望 2026 年，在半導體、人工智慧及國防等新興需求帶動下，產業景氣可望逐步回溫，預期自第二季起復甦態勢將較為明顯，惟國際競爭加劇及匯率波動仍為持續存在之挑戰。

另一方面，隨著全球景氣逐步回升，製造業缺工問題亦日益顯著，已成為企業成長之新隱憂；惟此一趨勢亦可望進一步帶動智慧製造及數位轉型相關需求提升。

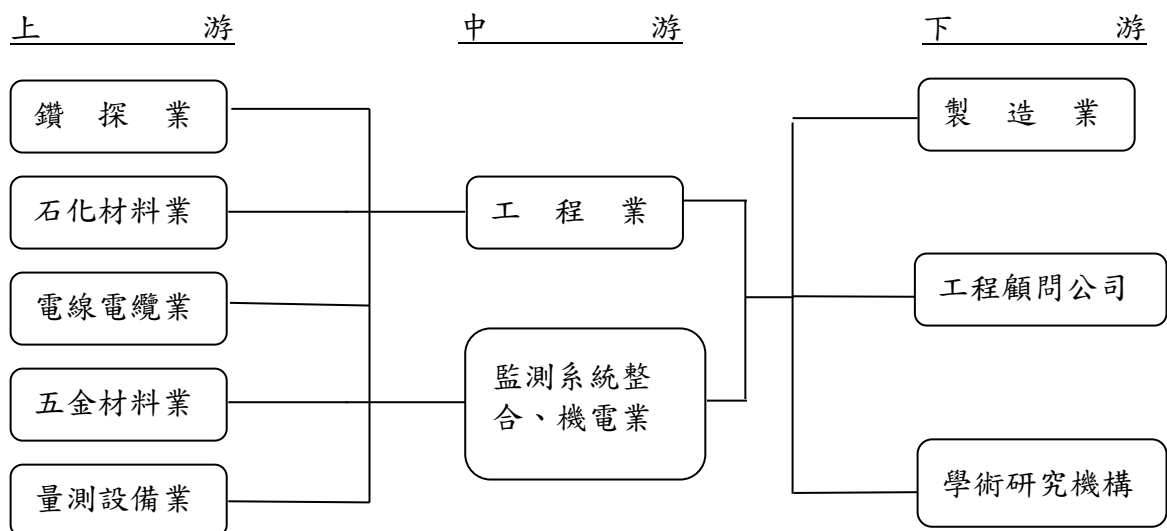
此外，隨著 AI 伺服器產業快速成長，帶動晶片、記憶體、主機板、液冷與散熱系統等相關供應鏈需求同步擴增，連帶推升 PCB 電路板測試、溫度監控及資料記錄等應用需求。因應此一市場趨勢，強化即時、快速之測試軟硬體整合能力，以滿足客戶於產品測試及數據分析方面之需求，將為本年度營業發展重點。

E. 電子材料

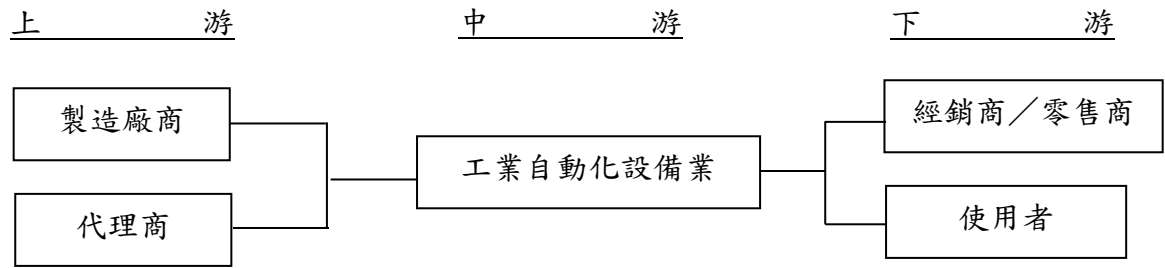
自 2023 年以來，生成式人工智慧（Generative AI）快速發展，帶動整體 AI 產業鏈需求顯著提升，相關硬體設備如 CPU、GPU 及大型語言模型（LLM）之運算基礎建設持續擴張。國際主要品牌亦同步調整產品平台策略，推動 PC 處理器世代更替，進一步促進 AI PC 發展及潛在換機需求，帶動終端市場動能。在記憶體方面，過去屬於高度景氣循環之產業，常因價格波動影響終端產品設計與需求配置。然而，2025 年隨 AI 應用快速擴展，資料運算與存取需求大幅提升，帶動高頻寬記憶體（HBM）需求顯著成長，成為先進封裝技術（如 CoWoS）不可或缺之關鍵元件。此一結構性需求改變，使記憶體市場逐步由傳統循環型態轉向由 AI 應用驅動之成長模式。供應鏈方面，除既有國際半導體製造商外，美系業者亦積極於台灣擴大投資與產能布局，帶動整體半導體供應鏈需求提升。在此趨勢下，本公司電子材料業務除持續深耕既有晶圓代工供應鏈外，亦受惠於記憶體產能吃緊與先進製程擴產，帶動特用化學材料需求穩定成長，預期自 2026 年起將呈現更為明顯之成長動能。展望未來，本公司將持續強化於晶圓代工及記憶體雙主軸之半導體供應鏈布局，深化特用化學電子材料之技術與供應能力，鞏固並提升於高階製程與先進封裝應用領域之關鍵地位。

2. 產業上、中、下游之關聯性

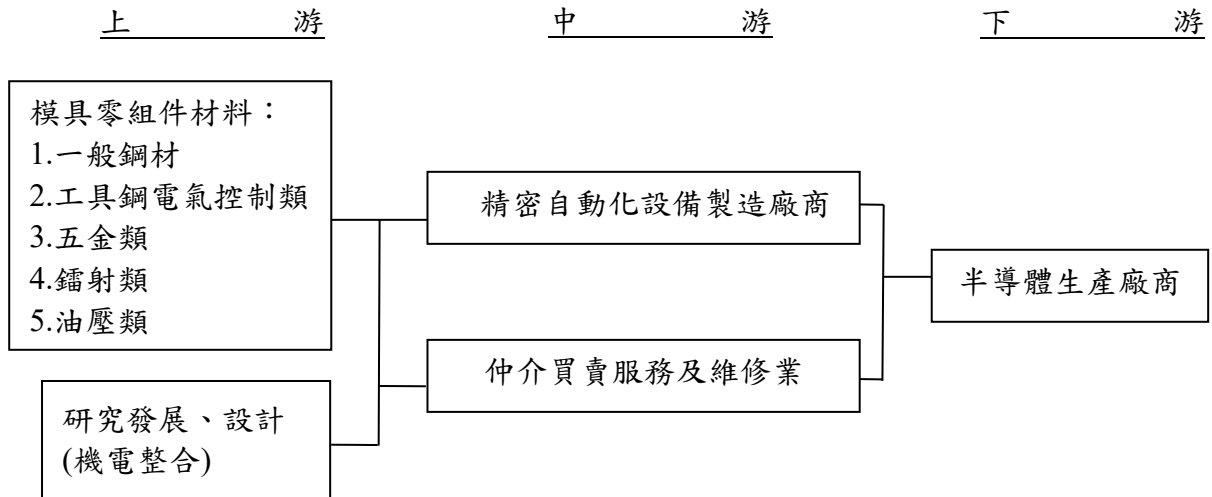
A. 計測工程：



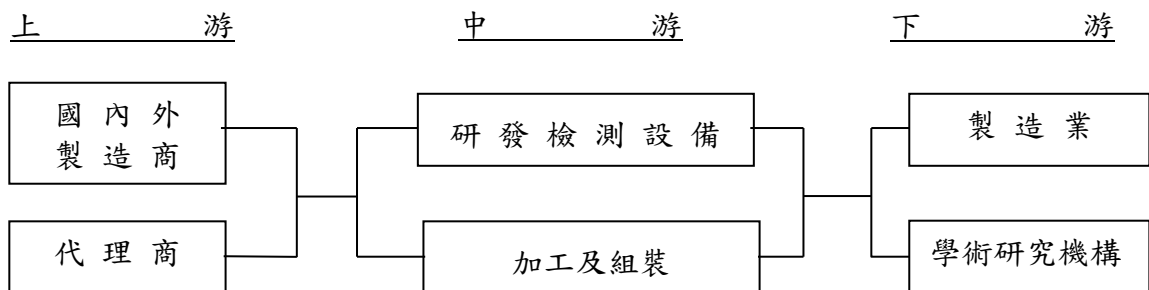
B-1.工業自動化設備與 C.週邊設備：



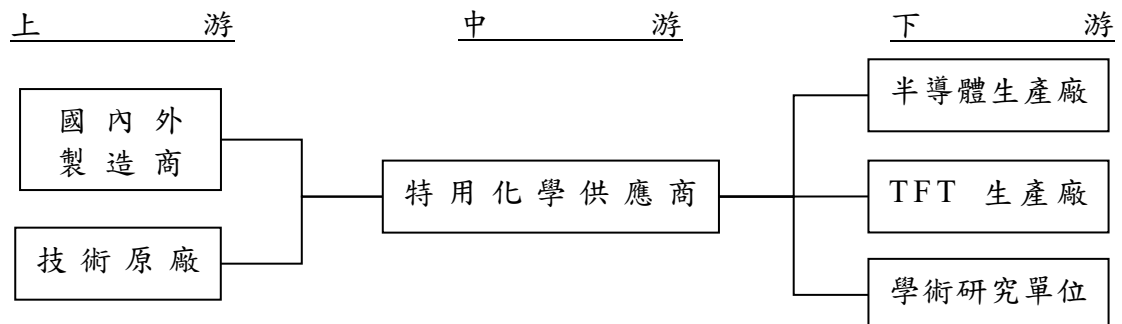
B-2.精密自動化設備：



D.感測服務：



E. 電子材料：



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形：

A. 計測工程

隨著大型基礎建設、都市更新及極端氣候事件日益頻繁，工程安全與結構安全監測的重要性持續提升，即時、長期且可靠的自動化監測系統已成為工程管理的基本需求。近年使用 LTE-M/NB-IoT 及 LoRa 等 LPWAN 低功耗廣域網路傳輸技術的自動化記錄器逐漸成為安全監測領域的主流選擇。而 LTE-M/NB-IoT 相較於 LoRa，具備電信等級的網路可靠度、廣域覆蓋能力與低維護成本，特別適合長期部署於邊坡、隧道、橋梁與地基等關鍵結構。我司 dot 系列產品正是在此趨勢下發展，結合感測技術與 LTE-M/NB-IoT 通訊，提供低功耗、長距離且高穩定性的遠端監測解決方案，大幅降低現場人工巡檢需求，提升監測效率與即時反應能力。

在競爭情形上，市場正由「單點人工量測設備」逐步轉向「自動化、雲端化的整合監測平台」。能同時兼顧低功耗設計、多感測器整合、通訊穩定度與資料安全性的產品，將在未來安全監測市場中具備明顯競爭優勢，而 LTE-M/NB-IoT 架構的 dot 系列正符合此一長期發展方向。

B. 自動化設備與震動監測

智慧防災已成為自動化設備與營造產業的關鍵技術交集。隨著無線通訊技術與 AI 邊緣運算技術成熟，此領域產業發展趨勢也從單點預警到連鎖自動化。未來的核心技術在於將地震預警（EEW）與工廠的自動化控制系統深度整合。感測器在偵測到地震波後的數秒內，能自動觸發精密機台（如半導體曝光機）緊急停機、電梯就近停靠及瓦斯閥門關閉、重要設備降載停機，減少二次災害與生產損失。

SHM 結構健康監測部分，針對橋樑與高科技廠房，透過高精度感測器，系統能 24 小時不間斷監視紀錄結構模態變化，評估建物在大震後的疲勞損傷，取代傳統人工目視檢查。

競爭情形著重在技術分層與大者恆大，硬體端傳統傳感器大廠面臨來自具備低功耗、無線傳輸能力之新創公司的挑戰，微型化與低成本化是競爭關鍵。軟體與平台端競爭最激烈，各廠商正積極開發震波辨識演算法，以降低誤報率並縮短反應時間。服務整合端具備軟硬體整合能力的系統整合商多與政府防災雲端介接，形成區域性的競爭門檻。

C. 週邊設備

切割機市場目前以進口日系設備及國產平價品牌為主要競爭態樣。部分競爭廠商為降低成本，已逐步轉向委外代工生產，或採用中國品牌貼牌銷售模式，致使產品品質與穩定性較以往下滑。相較之下，對設備品質、穩定性及加工精度具較高要求之客戶，將成為本公司爭取市場轉換之重要機會來源，除可爭取其他日系品牌既有客戶轉換機種外，亦可在維持與國產平價品牌經銷合作關係下，於價格競爭相對不利之情況中，透過產品品質與應用服務優勢，爭取客戶採用本公司代理之設備。

在市場應用方面，傳統廣告產業受噴墨輸出技術日益普及影響，單純割字需求相對減少；惟大圖輸出後之外型切割、車體貼膜等應用，仍具備噴墨技術無法完全取代之特性，可望成為支撐需求之重要應用領域。此外，持續開發廣告產業以外之新應用市場，亦為未來業務成長之重要機會。

D. 感測服務

未來全球因應工業智慧製造和物聯網趨勢發展，使感測的趨勢會朝向智能化，前端感測器中具有多重感測功能和數據運算能力，讓使用者可以快速取得人們所需的數據；感測器被小型化後，可廣泛應用於生活每一個角落，提升居住品質，讓生活環境更為舒適、健康及安全；在開發新科技及整合過去生活所累積的智慧，創造新的產品改變了我們的生活模式；如何廣泛開發與人類相關感測服務，是未來產業競爭力的關鍵。

E. 電子材料

從區域發展來看，台灣半導體的產業供應鏈在全球地位是越趨重要，尤其是 AI 應用發展更是各國相繼積極布局，尤其該如何讓各國的半導體可自主化的政策還是持續推動下，供需問題還是會讓地緣政治效應下重新讓全球的製造版圖有所改變，相對其關聯的台灣現有材料供應鏈必須重新思考如何應對美國關稅政策的調整外，本公司特用化學電子材料也將持續配合滿足客戶端的先進製程產品旺盛需求的產能，2026 年將啟動規劃至 2030 年以後產能需求上的擴廠投資專案，可更加推升在整體營收表現。

本公司為讓特用化學電子材料可保持在該供應鏈的成果，也為了獲取更多先進製程所需供應材料訂單，配合合作夥伴執行更多先進製程所需的材料之試產與量化生產計劃，本公司近年來不斷投入更多人力與設備支出，與其他國際大廠的投資計劃速度相當，這也是確保特用化學電子材料可繼續立足在全球半導體產業供應鏈內的關鍵點。

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度及截至 115 年 3 月 31 日止投入之研發費用

單位：新台幣千元			
項	目	當年度截至 115 年 3 月 31 日	114 年度
研發支出		5,394	23,831
營業收入淨額		1,471,667	5,451,261
研發支出占營業收入淨額%		0.4%	0.4%

2. 114 年研發重點與成果

- (1) 成功開發 dot 系列產品 – SHAKEdot 振動記錄器。
- (2) 成功開發 dot 系列產品 – VWdot 16 通道振弦式記錄器。
- (3) 成功開發 dot 系列產品 – Adot 類比式記錄器。
- (4) 成功開發採用 EtherCAT 通訊技術，並支援 daisy chain 的佈線之 EB410 – 4 通道分散式 Strain Gauge 紀錄器。

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 短期業務發展計畫

- (1) 研發公共設施的監測及調查技術，改良監測設備應用廣度。
- (2) 加強工程單位與學術研究單位間的合作，進行產學研發。
- (3) 整合規劃並研發適合國內外環境之監測設備與系統，落實監測技術。
- (4) 持續發展地震檢測儀器與週邊應用系統，開發地震預警及防救災相關市場。
- (5) 發展雲端監測系統並持續推廣至菲律賓、越南、泰國、印度、印尼等客戶。
- (6) 開發地震監測及結構物健康檢測相關市場。
- (7) 持續提升特用化學之製品規格，呼應新世代製程。
- (8) 持續改良製程與分析能力，自我要求品質之穩定性。

2. 長期業務發展計畫

- (1) 國際策略聯盟、共同合作發展監控相關研究項目、生產製造及國際行銷。
- (2) 強化各產業領域之產學合作。
- (3) 配合產業長期發展，培育全方位業務接班人才。
- (4) 持續發展半導體次世代先進製程所需之特用化學原料。

- (5) 積極開發新合作夥伴，引進更多不同化學品材料的台灣現地生產，擴大在台灣市場的特用化學市場之服務。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品之銷售地區

單位：新台幣千元

銷 售 地 區	114 年 度	百 分 比
內 銷	5,278,313	96.8%
亞 太	140,530	2.6%
其 他	32,418	0.6%
合 計	5,451,261	100%

2. 市場未來之供需狀況與成長性

A. 計測工程

大型工程及延壽工程將會帶動工程計測業務發展，且自動即時監測亦為重要一環，另外坡地合理開發管理下，對有特定保全對象之地區，長時間管理監測是今後國土監測重要的一環。目前世界各國政府於防災產業及物聯網智慧城市的重視，對於三聯自有品牌 IoT 物聯網監測各項儀器及設備將是一大利基，預估工程計測市場往後數年將穩定成長。

B. 自動化設備與震動監測

預期 2025 年至 2030 年間，自動化設備結合地震預警（EEW）與結構健康監測（SHM）的產業，將從「事後分析」轉向「事前預防」與「即時連動」。

(1) 市場供需概況：

需求端主要來自高價值製造業（如半導體廠房）與城市基礎設施。企業不再滿足於單純的地震警報，而是要求「自動化減災」即地震主震波到達前，設備需完成自動降速、停機。此外全球老化基礎設施（如逾 50 年之橋樑、大壩及建物）對結構震動監測的「長效健康診斷」需求也達到峰值。

供給端傳統感測器供應充足，但能處理「邊緣 AI 辨識」（分選干擾訊號與地震波）的高端智慧感測器與軟體分析供給相對提高。市場正由硬體銷售轉向 SaaS（監測即服務），供給方的核心競爭力在於演算法的精準度與雲端診斷平台。

(2) 未來成長性分析：

結構監測（SHM）因智慧城市推動，成長最為顯著，地震預警系統亦將穩定成長。

(3) 未來成長關鍵驅動力

AI 邊緣運算能力的強化將使感測器端即可過濾環境雜訊，大幅降低誤報率。無線傳輸技術 LoRaWAN、NB-IoT 與 5G 專網降低了既有建築結構安裝監測系統的成本與難度。

ESG 與法規趨勢部分，企業需證明具備防災韌性維運能力，結構監測成為評估企業續航力與獲取保險優惠的重要指標。

C. 週邊設備

在週邊設備市場方面，部分公部門基於特殊規格及既有系統相容性需求，持續逐年汰換舊型繪圖機設備。由於相關設備更新時，尚需考量與既有電腦系統銜接所需之介面程式及操作環境，本公司代理產品在相容性與延續性方面具備優勢，因而在既有設備汰換市場中仍保有穩定商機。

此外，隨著市場需求日益多元，相關設備之定位亦由傳統單一切割用途，逐步延伸為具備多元加工功能之機具設備。透過持續開發新應用與新市場，有助於提升產品附加價值並拓展業務成長空間。

氣體偵測器方面，現階段除應用於教育及研究單位之開發需求外，未來如相關研發成果順利完成技術移轉，亦可望進一步帶動科技產業客戶之採購需求為後續業務成長提供新動能。

D. 感測服務

因應智慧製造和物聯網發展趨勢，各種工業和民生上感測需求加溫，本公司積極與客戶和供應商合作開發符合此趨勢產品需求，並搭上現今通訊技術整合一套管理系統提供給使用端最廉價且方便的服務；創新產品是未來公司生存的利器，高品質及簡單化為產品基本要求，因此新產品透過整合感測、通訊及資訊等技術，使得產品更人性化及多樣性來吸引客戶，創造更高獲利。

E. 電子材料

展望 2026 年，全球半導體產業將由「復甦期」正式邁入「穩健擴張期」。受惠於人工智慧（AI）基礎建設的持續深耕與邊緣運算（Edge AI）裝置規格全面升級，2026 年全球半導體銷售額預計將挑戰歷史新高。隨著 AI 與高效能運算（HPC）對算力需求的無止盡追求，產業核心動能將聚焦於 2nm 及更先進製程的量產，以及次世代先進封裝技術的普及。此一技術轉型，將帶動高純度電子化學品、特種氣體與高階封裝材料之需求量達到新高峰。

本公司深耕半導體關鍵材料多年，已成功卡位最尖端技術門檻。面對 2026 年晶圓代工龍頭 2nm 製程正式進入規模量產階段，以及未來更先進節點的開發需求，本公司自 2023 年起投入建置的新產線已接近全面稼動。為應對未來幾年先進製程對關鍵材料的強勁拉貨力道，本公司正因應終端客戶之長遠戰略需求，2025 年開始與代工原廠密切規劃新產線的投入與產能佈置，以確保能穩定供應符合下一世代製程標準之超高純度材料，鞏固在全球供應鏈中的領先地位。

根據 IDC 與 WSTS 最新研究指出，2026 年半導體市場年成長率預計將維持雙位數（約 11%~15%），其中 AI 驅動的邏輯晶片與先進封裝材料將是成長最快的分眾領域。本公司透過與客戶現地化的緊密協作，能及時回應製程更迭中的材料變革。預期隨著 AI 手機、AI PC 及軟體定義汽車（SDV）之滲透率在 2026 年顯著提升，本公司將藉由與代工大廠深度鏈結的產能規劃與研發優勢，掌握未來幾年持續增長的獲利動能。

3. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

A. 計測工程

有利因素：

- ◇ 整合性管理技術。
- ◇ 產品導向走向客戶導向之垂直、水平整合。
- ◇ 科技數位化應用有較高的附加價值。
- ◇ 同業及異業策略結合。
- ◇ 東南亞市場及歐美市場。
- ◇ 物聯網即時監測技術及設備導入。
- ◇ 研發生產/軟硬體一條鞭。

不利因素：

- ◇ 成熟型產業。

- ◇ 國內市場低價競爭激烈。
- ◇ 營建業 M 型現象。
- ◇ 未來新的傳輸技術推出。

因應對策：

配合業主在工程品質上嚴格管控確保合乎要求，對於節能舒適新技術、新材料及新工法的開發和導入，並將即時監測系統及 IoT 遠端無線物聯遙測技能擴大使用，並建立監測雲及建造智慧城市，展望能擴大及深入服務範圍，為業主增加附加價值。並將國內應用技術及設備推廣到東南亞地區，並適時調整以符合當地使用規範及習性，以期擴展應用範圍及市場增加利基。

B. 自動化設備與震動監測

有利因素：

- ◇ 擁有監控系統完整之解決方案。
- ◇ 實績完整，物聯網監測技術、水庫安全監測、複合環境監測等。
- ◇ 良好的組織溝通與專業訓練，提供品質劃一之規劃與服務。
- ◇ 提供即時之在地技術服務諮詢，即時解決客戶在應用上之疑難雜症。
- ◇ 儀器開發項目及品質。
- ◇ 地震 EEW 預警技術成熟，應用面逐漸擴展。
- ◇ 人員與團隊陣容堅強。
- ◇ 行銷資源逐漸完整，社群媒體曝光增加。
- ◇ 與研發團隊密切合作，提供完整之垂直技術整合能力。

不利因素：

- ◇ 部分專案重複性低，成本控制不易。
- ◇ 自動化設備競爭激烈。
- ◇ 自有產品項目逐年增加，需合理規劃生產及庫存。

因應對策：

- ◇ 強化資訊分享與管理，提高專案管理與成本效率。
- ◇ 加強與學界之合作來強化理論基礎。
- ◇ 積極舉辦大型研討會及參與各項展會，增加曝光機率與產品能見度。
- ◇ 強化區域之合作，縮短產品上市前置期。
- ◇ 提供海外經銷商產品測試與加強技術服務，提升業務積極度。
- ◇ 從產品銷售提升為解決方案提供。
- ◇ 加強匯率控管。
- ◇ 交期長產品增強庫存控管，避免缺料。

C. 週邊設備

有利因素：

- ◇ 公司品牌形象佳。
- ◇ 應用領域與知識廣。
- ◇ 完整之售前與售後服務。

不利因素：

- ◇ 客戶評估採購機台流程長。
- ◇ 低價位機台毛利低。

因應對策：

- ◇ 善用多媒體來強化資訊分享與提高曝光頻率。
- ◇ 整合性銷售、客製化加值服務。

- ◇租賃與無償設備體驗。
- ◇透過電商平台解決耗材金流與小額分期。

D. 感測服務

有利因素：

- ◇具有國外知名及可靠檢測設備供應商產品
- ◇即時在地化的測試服務
- ◇與客戶聯盟，互相結合開發新產品，創造新商機

不利因素：

- ◇國際品牌競爭激烈
- ◇中國產品替代性增高
- ◇國內具規模的需求逐漸減少

因應對策：

- ◇藉由在地化服務及技術，提高客戶的黏著度
- ◇提高客製化需求
- ◇少量訂單仍可以迅速交貨，滿足急單需求
- ◇加強客戶關係，提前尋求因應對策

E. 電子材料

有利因素：

- ◇擁有與美日化學品大廠技轉合作代工經驗，建立化學品代工專業品牌形象。
- ◇高品質且穩定的產品量產技術。
- ◇不斷精進的分析檢驗能力。
- ◇完善的品質管理系統。
- ◇良好的教育訓練體系。
- ◇組織扁平化，可迅速應對產業變化。
- ◇滿足客戶先進製程之品質管理需求。
- ◇擴充建置新廠房以滿足客戶先端製程材料自主供應所需之產能需求。
- ◇因應終端客戶全球佈局規劃，部分特定材料必須從台灣直接出口供應，短期間難被其他供應商替代。
- ◇現地設置最新研發產品關聯檢測儀器，提供客戶最即時實驗檢測結果。

不利因素：

- ◇市況不佳情況下，客戶不再以品質為優先考量，取而代之的是加速評估陸製低價品。
- ◇中國半導體產業鏈逐漸擴充完善；台灣需求市場有限，同業削價，競爭激烈。
- ◇水、電等價格除上揚，導致生產成本增加外，電力供應穩定是否充足將形成客戶評估是否持續加碼投資台灣本地產能擴充之判斷重要關鍵點。
- ◇終端使用客戶對於產品規格要求將更嚴峻。
- ◇受限於中國大陸地區無現地化廠房，無法及時因應目前中國強勁需求。
- ◇台灣整體產業缺工嚴重，連帶影響化學專業人才的招聘。
- ◇網路安全威脅日益增加。

因應對策：

- ◇強化產品品質並提升儀器檢測能力與即時數據上傳功能，藉此及早發現問題，以符合更高階製程需要的嚴謹要求。
- ◇積極拓展多樣化商品。
- ◇檢討廠區節水與節電等方案，採水資源循環再利用或改善設備降低用電耗能，降低生產成本。

- ◇ 導入雲端系統管理各項數據，可隨時監控生產與分析數據是否有異常。
- ◇ 導入自動化生產設備與電子化表單，除降低人力成本外，更能夠提高作業效率與正確率。
- ◇ 擴增先進製程產線，參與先進製程材料開發並提供客戶先端技術諮詢。
- ◇ 代工原廠擴增直屬研究開發室，以加速先進製程開發時程。
- ◇ 提升同仁資安觀念，加強伺服器資安網絡。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程，請參閱本年報第 44 頁。

(三) 主要原料之供應狀況

原 料 名 稱	供 應 商	供 應 狀 況
人 機 介 面 觸 控 式 螢 幕	Schneider	良 好
感 測 元 件 、 儀 器	KYOWA	良 好
電 腦 繪 圖 切 割 機	GRAPHTEC	良 好
土 木 監 測 元 件 、 儀 器	DGSI、Worldsensing	良 好
氣 體 感 測 器	FIGARO	良 好
自 動 化 設 備	ICPDAS	良 好
電 力 監 測 設 備	KINKEI	良 好
地 震 儀	GURALP、GeoSIG	良 好
天 文 海 氣 象 監 測	SIAP	良 好
顯 影 液 原 料	MLI	良 好
研 磨 液 及 顯 影 液 原 料	TAMA	良 好

(四)最近二年度主要供應商及銷貨客戶資料

1. 最近二年度，任一一年度中曾占進貨總額百分之十以上之廠商，及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因。

		113 年			114 年			
項目	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率〔%〕	與發行人之 關係	名稱	金額	占全年度進貨 淨額比率〔%〕	與發行人之 關係
1	日商多摩	1,845,428	55.27	註 2	日商多摩	2,428,214	54.66	註 2
	進貨淨額	3,338,787	100.00		進貨淨額	4,442,323	100.00	
增減變動原因：係因配合銷貨之成長，相對造成進貨之增加。								

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

註 2：對多聯採權益法評價之投資公司。

2. 最近二年度，任一一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶，及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因。

		113 年			114 年			
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	客戶 A	1,239,330	27.52	無	客戶 A	1,883,209	34.55	無
2	客戶 B	1,089,277	24.18	無	客戶 B	1,295,144	23.76	無
3	客戶 C	741,978	16.47	無	客戶 C	897,578	16.47	無
	銷貨淨額	4,504,004	100.0		銷貨淨額	5,451,361	100.0	
增減變動原因：客戶之終端客戶需求增加，因而出貨有所成長。								

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

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 年度	114 年度	截至 115 年 4 月 6 日
員 工 人 數	主 管	73	79	81
	職 員	275	288	287
	合 計	348	367	368
平 均 年 齡		40.1	40.6	41.0
平 均 服 務 年 資		9.5	9.9	10.1
學 歷 分 布 比 率 (%)	博 士	0%	0%	0%
	碩 士	7%	8%	8%
	大 專	82%	81%	80%
	高 中	10%	11%	11%
	高 中 以 下	1%	1%	1%

四、環保支出資訊

(一)114 年度及截至 115 年 4 月 6 日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

(二)預計未來之重大環保資本支出：無。

(三)危害物質禁限用指令（RoHS）資訊：本公司主要代理產品均符合 RoHS 相關規定。

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

- (1) 新進員工報到手續辦妥後均由公司辦理勞工保險、全民健康保險，對於同仁生育、傷病、殘廢、老年、死亡等之給付，依照政府公佈勞工保險條例及勞工保險條例施行細則，由公司辦理轉請勞工保險局給付。
- (2) 公司員工按照職級或職務類性辦理人壽保險，保險內容包含定期壽險、意外傷害保險、意外醫療保險及職業災害保險等。
- (3) 公司員工派赴國外實習考察，按照職級辦理海外旅行平安保險，保險內容包含身故及殘廢保險金附加傷害醫療費用、海外旅行疾病住院費用及海外旅行救難費用。
- (4) 本公司訂有合理薪資報酬政策及獎懲作業辦法，使員工之獎勵及懲誡有法可循。針對經營績效成果並訂有相關獎勵制度：
 - ①績效獎金：每年定期進行員工績效暨職能評量作業。
 - ②員工酬勞：於公司章程十八條訂有本公司應以不低於當年度獲利狀況之 1%分派員工酬勞，並應提撥不低於當年度獲利狀況之 1%做為基層員工分派酬勞之用，以期共享成果，並運用其年資獎勵金、提高端午與中秋節金獎勵；另特殊貢獻者以專案獎金以茲感謝努力付出。

- (5) 本公司依據職工福利金條例，設置職工福利委員會，提撥職工福利金辦理員工福利事項，職工福利金之保管、動用，由公司職工福利委員會負責辦理。職工福利金提撥辦法如下：
- ①創立或增資時就其增加之資本額提撥 1%~5%。
 - ②每月營業收入總額提撥 0.05%~0.15%。
 - ③每月由每位員工工資內扣撥 0.5%。
 - ④下腳料變賣金額提撥 20%。
 - ⑤高雄工廠太陽能售電收支結餘款。
- (6) 婚喪喜慶補助規定：
- ①以本公司正式任用及正式專案之員工為限，公司直接僱用之臨時人員或工讀生不論婚喪喜慶一律折半。
 - ②同一婚喪情事有二人以上合於本條件者，僅賀、奠其一。
 - ③花籃或花圈一對。
 - ④另有關結婚、生育及喪葬補助，本公司另訂有施行細則，依其規定申請辦理。
- (7) 公司備有慶生禮金、端午、中秋節金、年終禮金、尾牙(春酒)活動補助。
- (8) 由職工福利委員會辦理員工旅遊、尾牙(春酒)活動、團康活動及慶生會。
- (9) 107 至 114 年連續榮獲體育署運動企業認證及連續獲得 107 至 110 年教育部體育署補助經費，辦理各項運動休閒活動，並增進員工體能與照顧員工身心健康。
- (10) 有鑑於社會少子化現象未有改善，本公司除配合政府法規實施育嬰留職停薪假、陪產假等外，同時，為鼓勵三聯青年積極成立家庭、提升生育意願及希望降低年輕夫妻養育負擔，推行「社福津貼」方案，提供男性同仁滿 30 歲前、女性同仁滿 27 歲前結婚者，發放結婚津貼；提供同仁子女未滿六歲者，每位子女每季發放育兒津貼，子女人數不限，直至滿六歲止，114 年有 8 位員工之 11 位子女受惠。期提升員工生活福祉暨落實企業社會責任，進而協助降低少子化社會現象。
- (11) 除配合法規進用外，藉由促進原住民、身心障礙者就業機會，使其得以發揮所長、融入公司文化，進而落實企業社會責任，特訂定「就業促進津貼實施方案」，提供推介津貼與就業津貼，鼓勵原住民、身心障礙者，加入三聯並融入三聯文化，穩定就業。
- (12) 訂定「三聯科技青年職場見習辦法」，提供三聯員工直系子女，目前就讀國內外大專院校(含五專 4-5 年級)及研究所學生或配合政府推動各項職場計劃之專案青年可以親身參與體驗見習企業的運作情形，讓其能更自立，並見識到企業成功的因素與學習的榜樣。並藉由職場實地見習之方式，讓理論與實際相驗證，以落實學習效果、增強青年學子未來進入社會工作之競爭力。另參與政府青年就業領航計畫(113-115 年)，招聘 2 位參與計畫青年，提供工作崗位訓練，使青年獲得有學習性之工作，指派專人指導青年於工作場所內進行實務訓練，配合政府計畫鼓勵高中職應屆畢業生透過職場、學習及國際體驗，探索並確立人生規劃方向。
- (13) 自 102 年起推動「三高 OUT! 健康 GO!」健康管理獎勵方案，從 105 起獎勵內容升級！並且活動持續進行至今，員工每年針對體檢異常數值進行目標設定與改善，實施至今員工的健檢異常指標(包含三高項目、體脂肪相關等)皆有下降，成效顯著。另鼓勵同仁自主運動，設定目標，持之以恆，獎勵同仁參加公開性路跑或健走活動，提供完賽獎勵，期養成規律的運動習慣，紓解工作壓力，保持身心健康。
- (14) 訂有「三聯活力積點」辦法，鼓勵同仁在公司內部參與教育訓練、福委會活動，在外則踴躍參與志工服務、休閒運動、自我加值等活動，以「參與者受惠」為理念，用具體行動換取點數。並加碼鼓勵參與社會公益活動或擔任志(義)工，透過福委會舉辦植樹、淨灘、捐血、捐物資等公益活動，114 年至 115 年 3 月底有 128 人次參與各類公益活動。

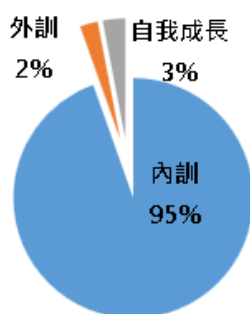
- (15) 訂有友善請假制度之「計劃獎勵」辦法，持續鼓勵同仁善用特休假，連續五日或以上之特休給予獎勵特休每日 500 點或以上活力積點，期養成計劃工作、計劃排休、計劃體檢及落實職代機制，進而促進個人工作與生活間平衡與"計劃工作・勝任愉快"之目標！

2. 進修及訓練制度

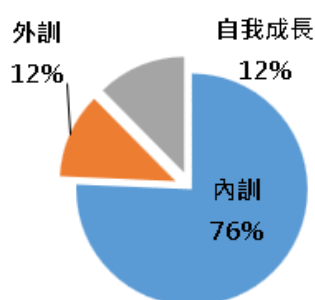
本公司為因應產業技術快速變遷，確保員工才能發展，以達成公司共同目標，教育訓練為本公司人力資源管理重點之一。公司訓練政策以『內訓外訓雙管齊下，內訓先行』為原則，設立各項育才辦法與訂定相關細則以茲遵循，期對內強化員工專業職能與提供發揮舞台，對外提升企業競爭力與創造整體利潤。

- (1) 【工業教室(內部訓練)】為彰顯公司專業服務及技術水準、協助客戶對產品熟悉度及降低售後服務成本，114 年度工業教室共計 52 場次，1,532 人次。
- (2) 【自我成長】為鼓勵員工自我啟發及自我實現，計劃性安排自我進修，114 年度自我成長共計有 49 人次申請。
- (3) 【外部教育訓練】為提升員工技能及公司競爭力，鼓勵同仁參與專業機構的訓練、講座及展覽，以吸取新知及強化專業，114 年度計有 39 人次參加。
- (4) 【三聯數位學習平台】結合多媒體科技教學，成為組織學習在辦理各項年度活動與訓練的紀錄與傳承的載具，讓知識管理的方式能夠更加靈活與彈性，於 103 年開始推行，至 114 年度累計平台參與人次達 361,909 人次。在後疫情時代，仍持續鼓勵同仁學習成長，打造學習風氣進而協助部門人力升級，強化競爭力。
- (5) 【新人訓練】本公司持續強化新進人員培訓與關懷機制，建置涵蓋公司規章、行政作業及職業安全衛生之數位課程，協助同仁迅速熟悉工作環境、作業流程及企業文化，並要求所有新進人員完成一般安全衛生教育訓練，以具備基本職場安全知能。114 年度共計 52 位新進人員參與培訓，均已完成一般安全衛生教育訓練（約 3.5 小時），具備基礎安全意識，其中 45 人完成全部課程並通過測驗。
- (6) 114 年度員工進修及訓練費支出共計新台幣 100.3 萬元。三聯團隊在面對多變詭譎的環境情勢下，整合工業教室與 AI 數位課程的整合應用，持續提升自製產品專業知識並加強 AI 科技工具應用能力，讓同仁能透過不同角度掌握自主學習與跨界創新的思維與執行技巧；同時持續秉持著「經營團隊專案化、作業流程簡單化、工作內容豐富化」精神，與未來發展學習趨勢-微學習、行動學習、適性化學習與多元學習作結合，並連結積分制度，讓訓練成效能移轉回饋在工作職場上。
- (7) 114 年度各項教育訓練比重如圖：

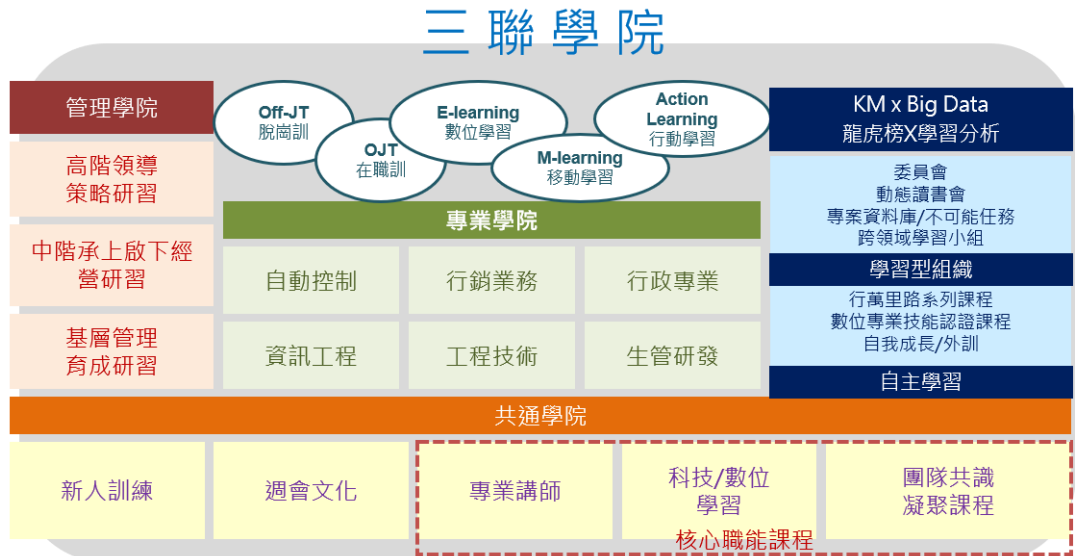
114年訓練人次比重



114年訓練費用比重



(8) 114 年度三聯學院架構圖：



(9) 董事會成員及重要管理階層之接班規劃：公司在規劃接班計畫中，接班人除了必須具備卓越的工作能力與主管的人格特質外，價值觀與理念也須與公司相符。高階管理階層接班人除選出董事代表人選外，主管接班人培訓模式內容包括：經營管理會議(儲訓幹部講習)、管理職能課程、工作輪調、EMBA 學分班、個人發展計畫、語言學習、海外派遣等。規劃為期 3~5 年，透過多元管道與專業能力訓練與研習，使受訓者整合運用，以培養領導統御及決策判斷能力。董事會及重要高階管理階層之接班規劃實際運作情形，透過組織調整與工作輪調機制，藉此培養擬定策略的能力及關鍵接班人之管理能力。經理人員透過產業交流與實務運作，並安排擔任重要管理階層職務代理人，持續充實專業能力。

3. 退休制度

本公司依勞工退休金條例執行。

- (1) 為適用本條例之勞工，按月提繳退休金，儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。
- (2) 員工有下列情形之一者，本公司得強制其退休：
 - ① 年滿 65 歲者。
 - ② 心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。
 前項第一款所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，本公司得報請中央主管機關予以調整，但不得少於 55 歲。
- (3) 員工退休金之給付標準：
 - ① 適用勞工退休金條例之年資：

民國 94 年 7 月以後年資，向勞保局請領按月或一次退休金。
 - ② 退休之申請須於 1 個月前提出，經負責人批准，始得正式退休。
- (4) 符合勞動基準法之退休金給付標準及規定(舊制)之員工，已於 111 年全數辦理退休完成，現行在職正式員工均適用勞工退休金條例(新制)，每月依薪資總額 6%提存員工退休金。
- (5) 退休金提撥金額：112 年度起無舊制，114 年度新制提撥金額 3,606 千元。

4. 員工權益維護措施

公司除提升員工職能發展外，亦確保員工職場的環境品質，期達到相互尊重，工作安全、身心健康。除依循勞基法之規定外，為強化工作環境與落實員工安全，亦訂有員工獎懲辦法、勞工安全衛生工作守則與工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒規範，深化工作倫理的基本價值觀。

- (1) 員工獎懲辦法
為激勵士氣，確保工作精進，得視員工表現、職能評量結果等考量，辦理員工獎懲及升遷。
- (2) 對於工作環境與員工人身安全的保護措施
- ① 公司為顧全勞工工作安全，防止職業災害發生，並保障在職員工之健康，特訂立勞工安全衛生工作守則共計十章四十二條款，並經台北市政府勞工局勞動檢查處核准在案，核准字號：北市勞檢一字第09230521200號。
 - ② 本公司為預防災變的發生，或當災變發生時，能立即動員救災，以降低其傷害性，並儘速恢復全公司正常運作，特訂緊急事件準備與應變措施管理程序。
 - ③ 依據「勞工安全衛生工作守則」實施新進人員健康檢查、定期健康檢查(一般性健康檢查、主管健康檢查)，檢查結果將由醫師告知同仁並提供諮詢。
 - ④ 依勞工安全衛生教育訓練規則辦理，雇主對新僱勞工、或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要之安全衛生教育訓練，並定期回訓；一般勞工之勞工安全衛生在職教育訓練，由永續發展委員會安排每半年一次週會宣導，進行全員職業安全衛生相關法規與實務宣導，另外製作數位宣導影片，提供勞工持續性學習之教育管道。
 - ⑤ 依性別工作平等法第十三條第一項，及勞動部頒布「工作場所性騷擾防治措施準則」之相關規定，修訂本公司「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒規範」。
 - ⑥ 本公司配合辦公大樓每年一次消防安全檢測，並由永續發展委員會進行各辦公區域(一年四次)環安衛稽核作業，以維護工作場所的安全，及為了維護辦公室空氣品質與環境清潔，定期做空調設備清洗、環境消毒及辦公室綠化並陸續增設感應式水龍頭、給皂機及烘手機，設置咖啡機與下午茶區，常備消毒酒精等優化環境設施，照顧同仁健康安全。
 - ⑦ 本公司由受過專業訓練的講師教授與同仁息息相關的急救及預防等常識並增設 AED 智慧型心臟自動去顫器，保障同仁健康安全。
 - ⑧ 永續發展委員會之環境永續小組(原環安衛委員會)於 105 年起推動工作生活平衡專案，執行各項員工關懷與協助課程、員工紓壓課程、友善家庭措施、支持特定對象員工協助措施等，建構友善健康的工作環境。107 至 114 年連續獲得體育署運動企業認證。114 年度無發生員工職災案件，亦無火災案件。
 - ⑨ 本公司長期鼓勵員工自主運動與健康管理，114 年為致力落實照顧員工身心靈健康，訂定員工健康管理-心裡諮商補助辦法，加強員工支持與照護，擴大延伸員工心理支持方案，並響應政府協助員工、支持員工尋求心理專業人員協助，以維持身心健康。另訂定 ESG 永續行動企劃-綠色通勤健康獎勵計畫，鼓勵員工減碳通勤，有助提升個人健康與環境永續的精神。
- (3) 由「永續發展委員會」參考國際人權公約《公民權利和政治權利國際公約》及《經濟、社會及文化權利國際公約》之規範，保障員工合法權益，並尊重基本勞動人權原則，無危害勞工基本權利之情事。維護性別平等、工作權、禁止歧視、禁用童工、禁止強迫勞動、建構安全與友善之工作環境、舉辦健康促進活動，協助員工維持身心健康與工作生活平衡、舉辦環安衛教育訓練與人權政策宣導、建置個資與資安控管機制，確保資料安全、定期檢視及評估相關政策及制度之實效、設置意見箱並定期召開勞資會議，提供溝通管道與確保勞資雙方權益。並遵守相關勞動法規，

員工之選、訓、用、留辦法均明訂於管理規章中並公告之，以保障員工基本權益。因應性別工作平等法修訂(陪)產假、育嬰假、產檢假與工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒規範，促進性別地位實質平等之精神。

(4) 尊重國際公認的基本人權，打造多元與具包容性的工作場所。不因性別、種族、年齡、婚姻、政治立場、宗教信仰、國籍…等而有差別待遇及工作權，陸續推行原鄉人計畫、築巢引鳳計畫，歡迎國際優秀人才加入三聯，集團內共聘僱 3 位外籍顧問或員工。

(5) 本公司注重兩性平等，114 年度女性職員平均占比 34%，女性主管平均占比 35%。

5. 勞資間之協議

本公司訂有「雇用人員保密合約」、「工作指示」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」作為本公司經理人以及員工行為應遵守準則：

(1) 員工須簽訂「雇用人員保密合約」，其主要內容為：

① 受雇於本公司而知悉或取得之所有本公司或其相關公司或第三人之機密資料，非經本公司事先書面同意，不得透露予本公司外之人或使用於非本公司業務上。此項保密義務於僱用期間屆滿或終止後仍繼續有效。

② 員工不得揭露其他人之機密資料予本公司，亦不會自行或促使他人使用該機密資料於本公司業務上。

③ 員工遵守所有政府之法令與規定，並遵守客戶與本公司或其相關公司所訂合約中有關智慧財產權或資料保護之條款。

④ 員工同意將本人所有構想、發明、設計（簡稱“創作”）等之全部權益轉讓給本公司或其指定之人。

(2) 本公司訂定「工作指示」為：

注重客戶 尊重同仁
積極革新 講求效率
培育人才 向下紮根
計畫工作 勝任愉快

(3) 本公司訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」為落實建立誠信經營之企業文化及健全發展，建立良好商業運作，訂定「誠信經營守則」，而基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，訂定相關作業程序及行為指南，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。

(4) 本公司訂定「道德行為準則」為導引本公司經理人之行為符合道德標準，經理人應以誠實無欺的態度及遵守符合專業標準之行為履行其義務，包括以公正之方式處理個人與其職務事實上或明顯之利益衝突。

(5) 本公司未成立工會，故迄未簽訂團體協約。

(二) 114 年度及截至 115 年 4 月 6 日止，因勞資糾紛所受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項)

1. 勞資糾紛狀況

本公司勞資關係尚稱良好，自成立迄今未曾因勞資糾紛而影響公司營運，且依目前情況尚無發生勞資糾紛之潛在因素，故預計未來發生勞資糾紛損失之可能性極低微。

2. 已發生之損失金額：無。

3. 預計未來可能損失金額

本公司秉持著員工是企業經營的命脈，照顧員工是公司的義務，創造利潤與員工共享的理性管理，平時即重視員工各項福利與工作負荷，公務的推展莫

不透過跟員工雙向溝通之方式予以達成，因此上下勞資關係甚為和諧融洽，故多年來本公司並無勞資糾紛的發生及其所衍生之損失。

4. 公司因應措施

- (1) 加強優於勞工法令之員工福利措施。
- (2) 增闢勞資溝通與協調的管道。
- (3) 加強建立勞資倫理觀念。

六、資通安全管理

(一) 資通安全風險管理架構

為加強資訊安全風險管理，本公司成立資安委員會，並設置資安主管及資安人員，負責資訊安全政策之規劃、推動與監督，並於 112 年 11 月修訂「資通安全檢查作業」相關內控制度，以持續提升資安管理機制。當發生資安事件時，依事件性質進行通報及處理，資訊人員並即時處置與追蹤，相關處理情形均留存紀錄以利後續管理。資安委員會每年定期檢討資安政策，並定期向董事會報告資訊安全執行情形。

(二) 資通安全政策

為防止電腦病毒或駭客入侵公司網站及資料庫，進而破壞影響資訊傳遞之正常營運，訂定電子計算機內控循環-資通安全檢查作業程序，凡屬公司內、外部網路資訊系統皆規範各主要主機系統裝設防毒軟體並定期更新，以防止電腦病毒之侵害、設置防火牆系統，阻絕駭客入侵破壞電腦系統運作，確保資料機密性、完整性及可用性。定期宣導各項資訊安全防護工作，建立同仁"落實資訊安全之觀念"，提升企業整體資安之防護等級，公司員工非經權責主管授權，禁止將公司相關之機密資訊經由電子郵件對外傳送、重要之軟體及檔案予加密處理，以避免遭剽竊。並指定適當資訊人員，定期檢查員工所使用之軟體是否合法，並將資通安全檢查列入每年年度稽核計畫，稽核執行結果提報董事會，以瞭解對規範之遵循與編製之完整性，並對檢查所提出之發現與問題予以瞭解、追蹤及覆核改善之情形。定期評估公司資訊設備資產，訂定資訊設備可用性及災害復原計畫，以確保公司業務可持續運作。

(三) 具體管理方案及投入資通安全管理之資源

資安委員會成員由總經理擔任召集人，資訊主管統籌及管理資通問題，分為資安政策制定小組、資安推廣訓練小組、資安內部稽核小組、資安事件管理小組，成員包含資訊、人力資源、稽核人員，共 7 人。本公司於 114 年度經營決策管理會議上進行 6 次檢討整體資訊安全政策執行情形，當年度並無危害本會資訊安全之事件。辦理 2 次全體員工對於「行動裝置使用安全」及「零日攻擊說明與防範」之宣導與訓練及 24 次抽樣備份進行還原演練，確保備份資料還原之可用性，並進行 2 次社交工程演練，加強員工對於資訊安全風險之應變與警覺性。

本公司針對重要營運資產如伺服器、網路設備等資訊設備，皆有使用備援處理，避免設備損壞造成營運資訊中斷問題。此外，在資訊安全方面，如：APT 攻擊、DDos 攻擊、勒索軟體、社交工程攻擊及資料竊取等問題，本公司已採取以下策略：資訊人員需持續關注資安議題，並參與資安研討會以瞭解環境之變化。透過定期資安宣導及社交工程演練、自我檢測及病毒碼更新，強化公司同仁資安危機與自我防護，以期能事先預防與阻隔基本資安之攻擊。

企業內資訊安全管理已是不可忽視之重要課題，在資訊資產的風險分析方面由資訊資產清冊中選取具有代表性的 30 項資訊資產進行風險分析，分析資料個別的風險等級，對公司之資訊資產提出風險項目和將資訊資產的重要性、弱點、可能遭受的攻擊和遭受攻擊後的影響給予量化，進而導出資訊資產的風險等級。而風險分析的風險估計值共由五大部份構成，計算值以 A~G 五大部份及其包含的項目描述如下：

- (1) 資訊資產重要性：分為機密性(A)、完整性(B)、可用性(C)與依賴程度(D)。
- (2) 資訊資產威脅：說明威脅事件發生的來源與可能性 (E)。

- (3) 資訊資產弱點調查：說明脆弱性與等級(F)。
- (4) 衝擊影響：威脅發生後的影響衝擊嚴重程度(G)。
- (5) 風險估計值與風險等級：風險估計值是依據前四項的乘積而得，在將乘積值依據風險等級對照標準表(以 H 表示)，給予風險等級。計算公式為 $Value = MAX\{A, B, C\} \times D \times E \times F \times G$ ，風險估計值及風險等級對照表

風險估計值	0~99	100~199	200~299	300~399	400~499	500~599	600~699	700~799	800以上
風險等級	1	2	3	4	5	6	7	8	9

針對 MRP、ERP、伺服器主機、網路設備路由器、防火牆、不斷電系統、NAS 主機、備份電腦、雲端服務、資料庫及防毒軟體等資產進行風險分析，風險等級評估為 4 以上者有 6 項，為 3 者有 4 項，為 2 者有 12 項，其餘的風險等級皆為 1。得到的風險估計值與風險等級中，再將風險等級量化標準規定之級距 1 到 9，依平均比例區分為低(1-3)、中(4-6)、高(7-9)風險。基於持續改善原則，對風險值 4 以上之項目提出以下之改進措施，如下表所示。

資產風險等級 4 以上之建議及改善措施

資產名稱	資產類別	威脅	弱點	資產價值	依賴程度	威脅等級	弱點等級	衝擊程度	建議及改進措施
不斷電系統 (共 6 台)	硬體資產	電力耗盡	電池老化	5	5	2	2	5	每月執行一次實地放電負載測試與定期更換電池

- (四)最近年度及截止年報刊印日止，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：無此情事。

七、重要契約：截至 115 年 4 月 6 日止，仍有效存續及最近一年度到期之供銷、技術合作、工程、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約。

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
工程契約 (N15A0006)	大陸工程股份有限公司	104.03.16 起，預計完工日為 115 年 12 月	臺北都會區捷運系統萬大線 CQ842 標	逾期罰款
工程契約 (N17A0009)	日勝生活科技股份有限公司	106.06.13 起，預計完工日為 118 年 08 月	浮洲合宜住宅營運及維護階段之長期即時化監測	逾期罰款
中長期借款合同	台灣企銀	114.12~116.12	充實營運資金	無
中長期借款合同	台灣銀行	113.10~115.10	充實營運資金	無
中長期借款合同	第一商業銀行	114.11~116.11	充實營運資金	無
中長期借款合同	遠東銀行	115.03~117.03	充實營運資金	無

八、智慧財產管理計畫：

(一)策略與願景

本公司以打造「舒適且安全的環境監測與預警解決方案」為發展核心，透過感測技術、資料分析與智慧化監測系統，提升建築與環境安全管理能力。智慧財產權為支持產品永續發展、技術差異化及市場拓展的重要策略工具，公司透過制度化管理，保護地工監測、地震預警及智慧建築應用等核心技術，確保技術優勢持續發揮。

(二)核心技術與智慧財產保護策略

本公司核心競爭力建構於「高可靠性硬體」結合「精準分析軟體」之整合解決方案。針對硬體耐久性設計與軟體核心演算法等關鍵技術，公司透過專利、商標與營業秘密等多元方式建立技術防護機制。

1. 專利管理

- (1) 系統管理：建置智慧財產管理資料庫，管理專利案件資訊並控管相關流程。
- (2) 定期盤點：盤點專利案件之數量與法律狀態，並提報審核是否持續維護，以確保資源有效運用。

2. 商標管理

- (1) 系統管理：建置智慧財產管理資料庫，統一管理商標案件資訊與申請流程。
- (2) 定期盤點：每年盤點公司商標案件數量與法律狀態，檢視產品名稱與商標策略之市場一致性，確保核心品牌及產品具有適當之商標保護；並適時淘汰不再使用之商標，以降低維護成本。

3. 營業秘密管理

- (1) 透過「僱用人員保密合約」明確規範員工之保密義務與職務成果之智慧財產權歸屬。
- (2) 定期辦理內部教育訓練，加強員工對營業秘密保護的認知與實務操作。

4. 機密與智財保護

- (1) 合約管控：於業務合作或共同研發過程中，透過契約明確界定技術機密、保密義務及智慧財產權歸屬與使用範圍。
- (2) 內部稽核：公司已建立智慧財產取得、維護與運用管理機制，並每年透過內部稽核檢視制度執行情形，確保管理制度持續有效運作。

(三)114 年度執行情形

本公司現行有效之專利共 4 件，其中，發明 3 件，設計 1 件；本公司於台灣註冊的商標共 11 件，於其他國家註冊的商標共 6 件。最近一次提董事會報告日期為 115 年 3 月 13 日。

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

(一)財務狀況比較分析表

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例 (%)
流動資產	3,519,598	3,039,044	480,554	15.8
不動產、廠房及設備	1,009,627	974,763	34,864	3.6
無形資產	21,065	24,734	(3,669)	(14.8)
其他資產	1,526,585	1,575,150	(48,565)	(3.1)
資產總額	6,076,875	5,613,691	463,184	8.3
流動負債	2,610,168	2,192,252	417,916	19.1
非流動負債	187,861	271,510	(83,649)	(30.8)
負債總額	2,798,029	2,463,762	334,267	13.6
股本	436,892	436,892	-	-
資本公積	44,196	44,193	3	-
保留盈餘	1,059,709	989,582	70,127	7.1
其他權益	492,036	520,353	(28,317)	(5.4)
歸屬於母公司業主之權益合計	2,032,833	1,991,020	41,813	2.1
非控制權益	1,246,013	1,158,909	87,104	7.5
權益總額	3,278,846	3,149,929	128,917	4.1
最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目(前後期增減比例變動達20%以上且變動金額達10,000千元者)之主要原因： 非流動負債：本期減少主要係長期借款一年內到期轉列流動負債。				

(二)財務狀況變動影響：無重大影響。

(三)未來因應計畫：不適用。

二、財務績效

(一)財務績效比較分析表

單位：新台幣千元

項 目 \ 年 度	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入淨額	5,451,261	4,504,004	947,257	21.0
營業成本	4,780,496	3,885,588	894,908	23.0
營業毛利	670,765	618,416	52,349	8.5
營業費用	309,149	326,804	(17,655)	(5.4)
營業利益	361,616	291,612	70,004	24.0
營業外收入及支出	119,274	146,887	(27,613)	(18.8)
稅前純益	480,890	438,499	42,391	9.7
所得稅費用	84,113	88,543	(4,430)	(5.0)
本期淨利	396,777	349,956	46,821	13.4
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	(26,230)	264,221	(290,451)	(109.9)
本期綜合損益總額	370,547	614,177	(243,630)	(39.7)
最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動(前後期增減比例變動達20%以上且金額達 10,000 千元者)之主要原因：				
1、營業收入、營業成本、營業利益：半導體需求成長，以及 AI 應用快速發展，帶動電子材料事業業績成長，致營業收入、營業成本及營業利益較去年同期增加。				
2、本期其他綜合損益、本期綜合損益總額：因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產市價下跌，認列評價損失，致其他綜合損益、綜合損益總額大幅減少。				

(二)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，請參閱壹、致股東報告書。

三、現金流量

(一) 114 年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣千元

期初現金 餘額	全年度營業 活動淨現金 流量	全年度投 資及籌資淨 現金流量	匯率 影響數	現金剩餘 數額	現金不足額 之補救措施	
					投資計畫	理財計畫
784,856	395,250	(364,705)	(1,705)	813,696	-	-

註 1.營業活動：獲利穩定，為因應銷售業績持續成長，備料較多，致本期營業活動現金流入減少。

註 2.投資活動：流出較去年增加，係因本期資本支出較高。

註 3.籌資活動：流出較去年減少，係因去年同期償還借款。

(二) 流動性不足之改善計劃：無此情形。

(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	預計全年來 自營業活動 淨現金流量 (註 1)	預計全年度 投資及籌資 淨現金流量 (註 2 及 3)	預計現金剩餘 (不足)數額	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3)		
813,696	393,608	(252,047)	955,257	-	-

註 1.營業活動：合併公司營運預期 115 年度獲利穩定，營業活動淨現金流入 393,608 千元。

註 2.投資活動：設備支出及轉投資，將使現金流出約 597,880 千元。

註 3.籌資活動：營業狀況穩定，預計將產生之現金流入部份主要用以發放現金股利等支出，另本期轉投資金額增加，預計增加借款金額，將使現金流入約 345,833 千元。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

(一) 重大資本支出運用情形及資金來源

單位：新台幣千元

計畫項目	實際或預 期之資金 來源	實際或預期之 完工日期	總資金	實際或預期資本支出	
				114 年度	115 年度
土地及建 築物	自有資金、 銀行借款	114.07	52,439	52,439	-
建物改良	自有資金	115.08	8,600	770	7,830

(二) 預計可能產生效益，對財務業務影響

子公司-吉聯資源開發股份有限公司，因應營運規劃需要，於 114 年度取得辦公室不動產，並進行建物改良。本項資本支出增加資產規模，並產生折舊等相關費用，經評估後對其財務及業務尚無重大影響。

子公司-多聯科技股份有限公司，因應營運需求，持續優化既有廠房並評估規劃新建廠房。相關資本支出將增加資產規模，並可能產生折舊及相關成本支出；實際效益尚須視市場需求及產業發展情形而定，具不確定性，並可能受市場變動、建廠進度、成本控制及人力資源等因素影響。該公司將持續審慎評估相關投資計畫及控管資金運用，以維持財務穩健。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一) 轉投資政策

本公司轉投資政策以「專注本業、前瞻投資、滾動經營、持續轉型」為核心原則，致力於深耕核心技術領域，並透過創新驅動、併購新創事業與推動異業整合等多元策略，擴展經營版圖、提升企業整體價值。

本公司對轉投資標的之選擇，除考量其財務穩健性與成長潛力外，亦強調其與本業之相關性與策略契合度，特別關注可導入本公司自製產品或技術之企業，以發揮產業協同效益並強化本公司於產業鏈中的影響力。

本公司對轉投資事業之管理，係依內部控制制度及所訂定之「取得或處分資產處理程序」等相關規定辦理，除定期取得重要轉投資事業之財務資訊外，必要時並派員實地稽查，以達及時掌握對重要投資事業之管理。

(二) 轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫

單位：新台幣千元

被投資公司名稱	114 年認列之投資(損)益 (註 1)	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
Siap+Micros Holding S.r.l.	26,480	營運正常	—
Agnos Chemicals Pte. Ltd.	23,322	營運正常	—
薩摩亞商鉅億有限公司	(868)	營運正常	—
德立斯科技股份有限公司	3,372	營運正常	—

註 1：係 114 年度經會計師查核簽證之財務報告列示金額。

(三) 未來一年投資計畫

合併公司未來一年之投資規劃，將持續以強化核心事業、提升關鍵技術能力及創造投資綜效為主要方向，兼顧策略發展與投資效益。於核心事業相關投資方面，將持續積極尋求具策略意義之投資或併購機會，聚焦於可補強本公司核心技術、強化關鍵零組件技術與製造能力，並提升產品競爭力及整體營運效能之標的，藉由技術整合與資源互補，進一步強化本公司核心事業基礎。

此外，考量全球人工智慧產業發展趨勢及相關應用持續演進，合併公司亦將審慎評估具成長潛力之產業投資機會，包括投資聚焦於半導體供應鏈相關領域之基金，在強化本業發展之餘，亦期透過掌握產業成長動能，適度創造投資收益，提升整體資金運用效益及投資組合彈性。

對於既有轉投資事業，合併公司亦將持續關注其營運狀況、產業前景及資金需求，並綜合評估其長期發展潛力與策略價值，作為未來是否增加投資之依據。

六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項之分析及評估：

(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. 利率變動情形對公司損益之影響情形及未來因應措施

合併公司近年因加強應收帳款、存貨之週轉率，114 年度利息支出佔營業收入約 0.34%，顯示利率變動未對公司產生重大影響。

合併公司利息支出主要為與銀行間短期營運資金週轉使用，持續與銀行間保持良好授信往來關係，並密切注意利率之變動取得較優惠利率，以降低利息支出。

2. 匯率變動情形對公司損益之影響情形及未來因應措施

有關貨幣評價之進貨、銷貨而產生之匯率風險，有一定程度相互抵銷。公司除採取外幣收支互抵之自然避險方式外，並將與金融機構保持密切關係，持續監控匯率變動並定期做避險評估，以即時因應匯率大幅波動造成之影響。藉由下列具體因應措施，降低衝擊，故匯率變動公司尚不致有重大影響。

(1) 業務單位向客戶報價前審慎評估匯率之走勢，採合理穩健之匯率為計算依據，以規避匯率變動之風險。

(2) 與往來金融機構保持密切連繫，充分掌握國際匯率之走勢外，內部定期檢討匯率變化情形，針對外幣資金部位定期評估及擬具體避險需求，採預購或遠期外匯之規範操作策略，以降低匯率變動對公司損益之衝擊。

3. 通貨膨脹情形對公司損益之影響情形及未來因應措施

截至年報刊印日止，對合併公司並無重大影響。公司隨時掌握原物料市場價格之波動，預判原物料行情走勢，預先訂定採購量，以降低價格上漲衝擊。依原物料成本變動情形，在超過預設容忍區間時，動態向客戶調整售價，避免因通貨膨脹而產生對本公司重大之影響。

(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. 合併公司對高風險、高槓桿之財務投資管控，皆依循證期會之相關法令及規定，並兼顧健全財務及營運為主。

2. 合併公司各長短期投資，爰依合併公司訂定之「取得或處分資產處理程序」辦理，並經審慎評估後執行。

3. 合併公司資金貸與他人，爰依合併公司訂定之「資金貸與他人作業程序」辦理。

4. 合併公司對外背書保證，爰依合併公司訂定之「背書保證辦法」辦理。

5. 合併公司任何衍生性商品交易之需要，均以降低營運成本及財務風險為主，爰依合併公司訂定之「從事衍生性商品交易處理程序」辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司持續技術研發及創新開發新的技術應用來拓展業務版圖，帶來穩定的營業獲利。亦藉由其他轉投資事業提供同仁更寬廣的職涯舞台，厚植本公司的人才資源、壯大本公司的經營團隊、擴大獲利來源。

115 年研發目標：城市的安全與舒適為產品開發項目，協助土木建築或是環境安全監測，做更多的貢獻。

項次	項 目	研發年度	預計投入金額
1.	Ddot（數位數據記錄器）	115年	30萬元
2.	藍芽版手持式傾斜儀	115年	30萬元
3.	攜帶型微振記錄器	115年	30萬元
4.	超音波功率計	115年	30萬元

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司各項業務之執行均依照國內外相關法令及政策規定辦理，並持續關注國內外政策發展及法規修訂情形，適時評估其對公司營運之可能影響並採取必要之因應措施。近年來國際間地緣政治情勢變化、區域貿易管制及供應鏈調整等因素持續存在，本公司依據各營運據點所在地之法令規範及相關政策，審慎辦理各項業務，以降低其對本公司營運之衝擊。

在國內法規方面，主管機關持續推動公司治理、永續發展及資訊揭露相關規範之修訂，並逐步強化上市櫃公司之管理及揭露要求；另在會計準則方面，亦持續與國際財務報導準則（IFRS）接軌。本公司均持續關注相關法令及規範之變動，並配合檢視及調整內部控制制度，以確保符合法令規定。

截至最近年度及年報刊印日止，本公司尚無因國內外重大政策或法令變動而對財務及業務產生重大影響。未來仍將持續關注相關發展，並審慎評估其可能影響。

(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：

1. 資通安全風險及因應措施

本公司已針對網路、伺服器及個人電腦進行相關資安防護措施，但由於網路攻擊手法日新月異，因此仍無法保證公司內部重要伺服器遭受外部攻擊而造成網路癱瘓、跳板攻擊、竊取或破壞資料等，造成公司營運及損失商譽等活動。雖無法保證上述風險，但本公司仍透過持續檢視與評估資通安全作業準則，以提升公司內部資料安全性。

為了預防及降低惡意軟體與外部攻擊，本公司採以下因應措施：

- (1) 本公司落實正版軟體的購買及使用，減少與降低惡意軟體入侵之機會。
- (2) 個人電腦與伺服器皆安裝防毒軟體，減少病毒之擴散。
- (3) 網路部份，檢視及加強防火牆政策，確保 LAN、WAN 及 DMZ 有效區分隔分離，減少第三方外部入侵攻擊。
- (4) 加入「台灣 CERT/CSIRT 聯盟」強化公司資安情資共享，提升資安事件通報應變能量。
- (5) 不定期進行社交工程演練及資訊安全課程，提升公司內部同仁資安防護知識，減少掉入釣魚信件危害。
- (6) 強化備份、備援機制，避免資料遭受破壞，影響公司營運及損失。
- (7) 持續宣導使用 AI 技術時，應注意使用的文字與內容，以免造成公司重要資料外洩。

2. 產業變化之影響及因應措施

近年來產業環境受科技發展、全球供應鏈調整及市場競爭加劇等因素影響，變化快速。本公司透過跨部門協調合作，持續關注市場趨勢、法令規範及客戶需求之變動，並整合集團資源，適時調整營運策略，以提升整體競爭力並因應產業變化。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

合併公司自成立以來，秉持『實事求是』之創業精神及『穩健成長』之經營理念，專注於本業經營，並遵循相關法令規範辦理各項業務，以維持公司正常營運及保障投資人權益。企業致力於政府對產業之發展及社會的責任，與員工攜手共創雙贏。未來合併公司仍將持續專注於本業經營、前瞻投資、滾動經營、持續轉型之發展策略。

截至目前為止，尚無發生因企業形象改變而對合併公司財務及業務產生重大影響之情事。未來合併公司仍將持續關注相關風險，並審慎因應。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：最近年度及截至年報刊印日為止，合併公司無上述情況。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

電子材料事業因應市場需求及營運規劃，持續評估產能配置及廠房空間運用，並以優化既有廠房為優先，適時規劃產能擴充事宜，另視未來發展審慎評估新建廠房之可行性。

1. 預期效益：

- (1) 提升產能與彈性：擴充產能有助提升生產能力，快速回應客戶需求。
- (2) 強化競爭力：在市場需求成長時，能有效擴產以提升市占率。
- (3) 優化營運配置：改善製程效率與空間利用率，降低瓶頸。
- (4) 技術升級契機：導入自動化及智慧製造設備，提升品質與降低人力依賴。

2. 可能風險：

- (1) 建廠進度與成本控制：工程延宕或成本超支影響投資報酬。
- (2) 人力資源挑戰：專業人員取得與留任困難，影響產能開出。
- (3) 資金壓力：大規模投資增加財務負擔。
- (4) 政策與環境因素：法規、環保要求或能源供應不穩定之可能影響。

3. 因應措施

- (1) 導入自動化設備：提升效率，減少人力依賴。
- (2) 強化人力資源管理：建立人才培育與留任機制，確保技術人力穩定。
- (3) 嚴控建廠進度與成本：採專案管理制度，設立里程碑與預算管控。
- (4) 持續市場監測：定期檢視產業趨勢與客戶需求，靈活調整策略。

綜上，實際效益仍須視市場需求及產業景氣而定，尚具不確定性。相關計畫可能面臨市場變動、建廠進度、成本控制及人力資源等風險，尤以人力取得及留任可能影響產能開出。為降低相關風險，該事業將依既有管理機制審慎推動，並採取適當措施，包括分階段擴產、評估導入自動化設備及強化人力資源管理等。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

合併公司採利潤中心制度，各事業單位依其產品特性及市場定位發展業務，並與主要供應商維持長期合作關係。部分產品之進貨來源係來自關係企業，係基於集團分工及整體供應體系規劃所致。

1. 就個別事業單位而言，因產品特性及產業屬性，其進貨來源可能有一定程度之集中情形，惟相關供應關係尚屬穩定。
2. 在銷貨方面，電子材料事業部因產業特性，銷售對象主要集中於半導體產業及主要客戶，相關客戶關係亦尚屬穩定；惟若主要客戶需求或產業景氣變動，可能影響營運。
3. 為降低相關風險，合併公司持續依既有管理機制控管，並視情況採取適當措施，包括拓展客戶來源、維持主要客戶合作、調整產品組合及持續關注產業及客戶需求。

截至目前，尚未因進貨或銷貨集中對財務及業務產生重大不利影響。

(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：最近年度及截至年報刊印日為止，本公司無上述情況。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：最近年度及截至年報刊印日為止，本公司無上述情況。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：本公司最近年度及截至年報刊印日為止無上述情況。

(十三)其他重要風險及因應措施：無

七、其他重要事項：無。

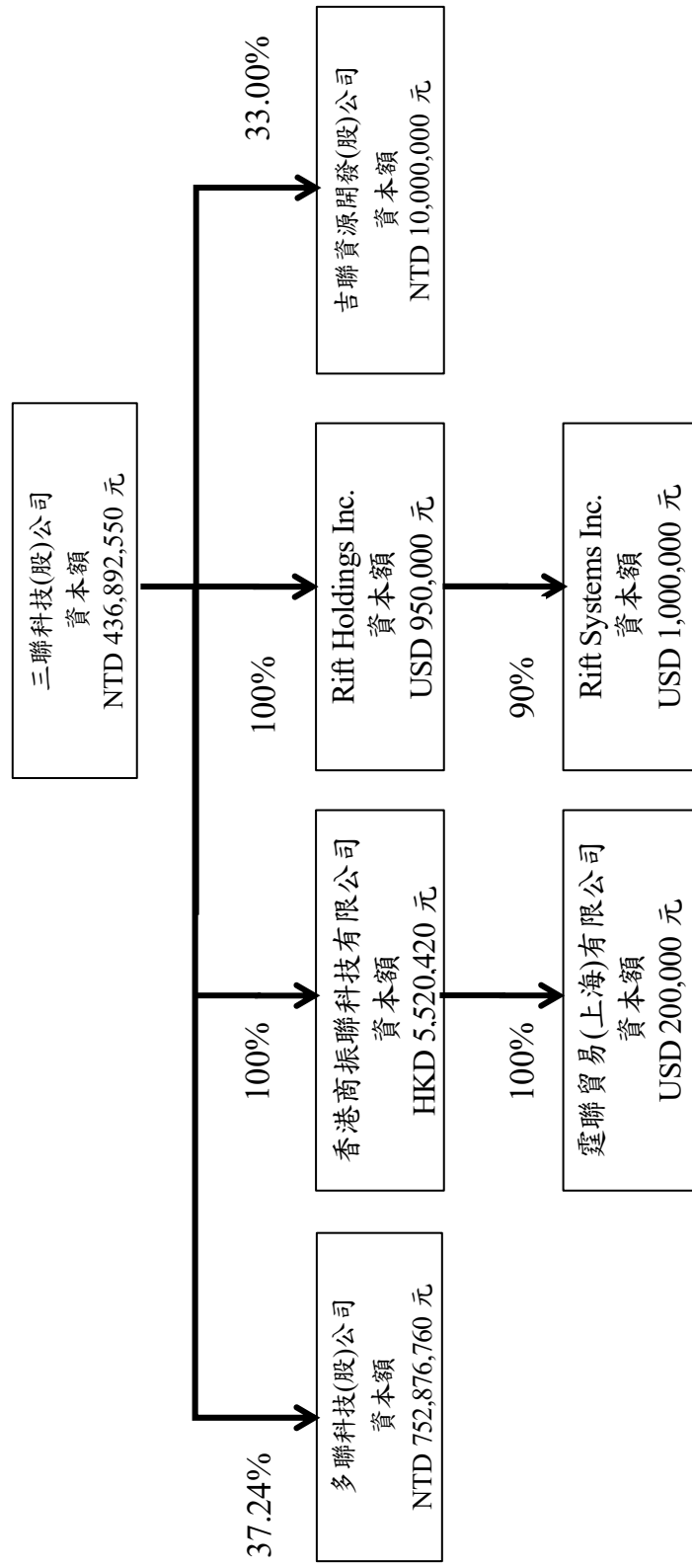
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

1. 關係企業組織圖

日期：114 年 12 月 31 日



2. 本關係企業控制公司與從屬公司之相互關係明細：

企業名稱	控制(從屬)公司	控制(從屬)關係
多聯科技股份有限公司	從屬公司	公司直接或間接控制人事、財務或業務經營
香港商振聯科技有限公司	從屬公司	持有 100%之子公司
霆聯貿易(上海)有限公司	從屬公司	持有 100%之孫公司
吉聯資源開發股份有限公司	從屬公司	公司直接或間接控制人事、財務或業務經營
Rift Holdings Inc.	從屬公司	持有 100%之子公司
Rift Systems Inc.	從屬公司	持有 90%之孫公司

3. 各關係企業基本資料：

114 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元/外幣元

企業名稱	設立時間	地址	實收資本額	主要營業項目
多 聯 科 技 股 份 有 限 公 司	民國 85 年 12 月	台北市中山區南京東路三段 168 號 13 樓 A6-1 室	752,877	半導體有關化學用品之製造及銷售業務
香 港 商 振 聯 科 技 有 限 公 司	民國 89 年 6 月	香港新界沙田火炭坳背灣街 26-28 號富騰工業中心 14 樓 1401 室	22,291 (HKD 5,520,420)	電子、電機產品之銷售。
霆聯貿易(上海)有限公司	民國 93 年 3 月	中國上海市楊浦區國定支路 24 號 3114 室	6,286 (USD200,000)	五金交电、電子產品、電子元器件、傳感器、儀器儀表、電動工具、機電設備、機械設備及配件、岩土施工安全設備及材料的批發、進出口、佣金代理(拍賣除外)提供相關配套服務。
吉聯資源開發股份有限公司	民國 69 年 1 月	新北市土城區新洲路 98 號 1 樓	10,000	大地科技工程承包
Rift Holdings Inc.	民國 111 年 11 月 (112 年 2 月注資)	3524 Silver Road Suite 35B, Wilmington Delaware USA	29,858 (USD950,000)	海外控股公司
Rift Systems Inc.	民國 111 年 11 月 (112 年 2 月注資)	16 Technology Drive Ste 144 Irvine, CA 92618	31,430 (USD1,000,000)	振動類、環境監測儀器買賣;地工類監測儀器買賣

4. 推定為有控制與從屬關係者相同股東資料：無。

5. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業，經營業務互有關聯者，其往來分工情形如下：

- (1) 多聯科技股份有限公司係以半導體有關化學用品之製造與銷售為主，有其獨立之組織，與本公司無分工之情事。
- (2) 香港商振聯科技有限公司及其子公司霆聯貿易(上海)有限公司主係海外技術服務、電子材料及環境監測儀器之銷售，為本公司之銷售客戶與進貨廠商，有其獨立之財務、業務與產銷組織，與本公司無分工之情事。

- (3) 吉聯資源開發股份有限公司主係大地科技工程承包，為本公司之銷售客戶及承包本公司監測業務等，有其獨立之財務、業務與產銷組織，與本公司無分工之情事。
- (4) Rift Holdings Inc.為本公司投資之子公司，負責投資美國公司 Rift Systems Inc.
- (5) Rift Systems Inc.為本公司於美國加州投資設立之孫公司，主要負責本公司產品之推廣與銷售，拓展美國西部地區市場，並代理銷售地震監測相關儀器設備。

6. 各關係企業董事、監察人及總經理資料：

114 年 12 月 31 日

單位：股

企業名稱	職稱 (註 1)	姓名或代表人	持有股份(註 2、3)	
			股數	持股比例(%)
多 聯 科 技 股份有限公司	董事長	日商多摩化學株式會社 代表人：長俊連	36,348,897	48.28%
	董事	日商多摩化學株式會社 代表人：高橋勝彥	36,348,897	48.28%
	董事	三聯科技股份有限公司 代表人：林廷芳	28,039,823	37.24%
	董事	三聯科技股份有限公司 代表人：林家慶	28,039,823	37.24%
	董事	日商多摩化學工業株式會社 代表人：齋藤由勝	36,348,897	48.28%
	監察人	德立斯科技股份有限公司 代表人：林廷祥	8,327,834	11.06%
	監察人	窪川和男	-	-
	總經理	林廷芳	-	-
香 港 商 振 聯 科技有限公司	董事	三聯科技股份有限公司 代表人：林大鈞	5,520,420	100.00%
	董事	三聯科技股份有限公司 代表人：林家慶	5,520,420	100.00%
	總經理	林大鈞	-	-
霆 聯 貿 易 (上海)有限公司	董事	香港商振聯科技有限公司 代表人：林家慶	200,000	100.00%
吉 聯 資 源 開 發 股份有限公司	董事長	三聯科技股份有限公司 代表人：林大鈞	330,000	33.00%
	董事	三聯科技股份有限公司 代表人：謝志龍	330,000	33.00%
	董事、 總經理	吳智偉	210,100	21.01%
	監察人	郭勁廷	-	-
Rift Holdings Inc.	董事長	林大鈞	-	-
Rift Systems Inc.	董事長	林大勛	-	-
	董事	Yen Peng	50,000	5.00%
	董事	Ayse Koksai	50,000	5.00%
	CEO	Cagatay Koksai	-	-

註 1：關係企業如為外國公司，列其職位相當者。

註 2：被投資公司如為股份有限公司請填股數及持股比例，其他請填出資額及出資比例並予以註明。

註 3：董事、監察人為法人時，應另加揭露代表人之相關資料。

7. 各關係企業營運概況：

114 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益 (損失)	本期損益 (稅後)	每股盈餘(元) (虧損)(稅後)
多聯科技股份有限公司	752,877	3,954,087	2,005,494	1,948,593	4,942,027	364,071	333,619	4.43
香港商振聯科技有限公司	22,291	98,414	11,741	86,673	40,009	(2,890)	1,897	0.34
霆聯貿易(上海)有限公司	6,286	4,879	182	4,697	3,108	23	96	0.48
吉聯資源開發股份有限公司	10,000	114,190	80,067	34,123	59,753	12,993	10,379	10.38
Rift Holdings Inc.	29,858	7,168	529	6,639	0	(557)	(8,673)	(9.13)
Rift Systems Inc.	31,430	12,700	5,700	7,000	23,412	(8,896)	(9,004)	(9.00)

註 1：資產負債表兌換匯率如下：港幣(HKD)1 元=新台幣 4.038 元，人民幣(RMB) 1 元=新台幣 4.496 元，美金(USD) 1 元=新台幣 31.430 元。

損益表兌換匯率如下：港幣(HKD)1 元=新台幣 4.0191 元，人民幣(RMB) 1 元=新台幣 4.3603 元，美金(USD) 1 元=新台幣 31.3196 元。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式、辦理私募之必要理由、私募對象、資格條件、認購數量、與公司關係、參與公司經營情形、實際認購（或轉換）價格、實際認購或轉換價格與參考價格差異、辦理私募對股東權益影響、自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形：無。

三、其他必要補充說明事項

（一）資產減損狀況

合併公司資產減損之處理係遵循國際財務報導準則公報第 9 號「金融工具之會計處理準則」及國際會計準則第 36 號「資產減損之會計處理準則」辦理。

1. 合併公司於民國 114 年 12 月 31 日並無減損跡象之資產而需進行減損測試。
2. 對於長期股權投資，其投資成本與股權淨值間之差額屬於商譽部分已進行減損測試，合併公司對投資關聯企業評估後，並未發生減損。

（二）備抵呆帳之提列方式之評估依據及基礎

1. 應收款項及合約資產之減損評估依據

- (1) 合併公司係遵循國際財務報導準則公報第 9 號「金融工具之會計處理準則」辦理。
 - (2) 應收款項及合約資產依存續期間預期信用損失認列備抵損失，預期信用損失係以發生違約之風險作為權重之加權平均信用損失。
2. 合併公司依據上述評估政策，114 年 12 月 31 日應提列備抵呆帳金額為 3,068 千元。

（三）備抵存貨跌價損失之提列方式之評估依據及基礎

1. 存貨續後衡量

- (1) 一年以內有異動的期末存貨依據「成本與淨變現價值孰低法」評價之，其淨變現價值係為正常情況下最近一次的售價減除銷貨費用後之餘額，若無售價資料，則以其重置成本為之，並採逐項比較，若淨變現價值低於帳面價值，則逐項提列跌價損失；若續後期間重新衡量淨變現價值已回升，應於原沖減範圍內迴轉存貨淨變現價值增加數。
- (2) 針對一年以上的呆滯品，提列 100%備抵損失金額。
- (3) 針對寄外存貨備抵評價方式如下：
 - a. 個案合約期間(迄)後一季內(即 3 個月內)，若未驗收結案或未與業主取得展延協議者，則評估可能發生之跌價損失。
 - b. 若預收貨款低於已投入成本，則個案提列跌價損失；惟若有特殊情況，則由業務人員敘述未結案原因、解決方案、或有備抵損失金額等後呈報。

2. 合併公司依上述說明，114 年 12 月 31 日應提備抵跌價損失金額為 15,632 千元。

（四）尚未完成之上櫃承諾事項：無。

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

三聯科技股份有限公司



董 事 長：



總 經 理：





Be the frontier of environmental monitoring

