

股票代號：6577



PROMATE
SOLUTIONS

勁豐電子股份有限公司

PROMATE SOLUTIONS CORPORATION

一一四年度年報

刊印日期：一一五年三月三十一日

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw/>

本公司網址：<https://promate.com/cht/>

本公司發言人：

姓名：杜懷琪

職稱：董事長

電話：(02)2659-0606

電子郵件信箱：cheer@promate.com

本公司代理發言人：

姓名：林燕秋

職稱：公司治理主管

電話：(02)2659-0606

電子郵件信箱：fion_lin@promate.com

本公司地址及電話：

地址：台北市內湖區環山路一段 30 號 1 樓

電話：(02)2659-0606(代表號)

工廠地址及電話：

地址：桃園市大園區中山南路二段 405 號 2 樓

電話：(03)696-0707

辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

地址：臺北市大安區敦化南路 2 段 67 號地下一樓

網址：http://www.yuanta.com.tw

電話：(02) 2586-5859

最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：郭乃華、池瑞全會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市松仁路 100 號 20 樓

網址：http://www.deloitte.com.tw

電話：(02)2525-9988

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

本公司網址：<https://promate.com/cht/>

勁豐電子股份有限公司

114年度年報目錄

壹、致股東報告書	1
一、114年度營業報告	1
(一)營業計劃實施成果	1
(二)預算執行情形	1
(三)財務收支及獲利能力分析	1
(四)研究發展狀況	1
二、115年度營業計劃概要	2
貳、公司治理報告	3
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	3
(一)董事資料	3
(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	12
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	14
三、公司治理運作情形	21
四、會計師公費資訊	54
五、更換會計師資訊	54
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間	54
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	55
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	56
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並合併計算綜合持股比例	57
參、募資情形	58
一、資本及股本	58
二、公司債(含海外公司債)辦理情形	61
三、特別股辦理情形	61
四、參與發行海外存託憑證之辦理情形	61
五、員工認股權憑證辦理情形	61
六、限制員工新股權利辦理情形	62
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	62
八、資金運用計劃及執行情形	62
肆、營運概況	63
一、業務內容	63

二、市場及產銷概況	76
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	84
四、環保支出資訊	84
五、勞資關係	84
六、資通安全管理	86
七、重要契約	87
伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項	88
一、財務狀況分析	88
二、財務績效分析	89
三、現金流量	89
四、重大資本支出對財務業務之影響	90
五、轉投資情形	90
六、風險管理分析	90
七、其他重要事項	91
陸、特別記載事項	92
一、關係企業相關資料	92
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	92
三、其他必要補充說明事項	92
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第36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	92

壹、致股東報告書

各位股東，大家好：

勁豐電子 114 年度合併營收為新台幣 20.77 億元，較前年度同期營收 22.53 億元，年減約 7.81%，營業毛利為 6.87 億，較前年度 7.05 億減少約 2.58%，營業淨利為 4.08 億，較前年度 4.14 億減少約 1.54%；稅後淨利為 3.39 億，較前年度稅後淨利 3.98 億，減少約 14.97%，以 114 年底流通在外股本 6.01 億，計算基本每股稅後盈餘為 5.64 元。

114 年臺灣電子業在 AI 技術持續深耕下，半導體產業成長態勢顯著，AI 伺服器、邊緣運算裝置及 AI PC 的普及化帶動了高性能運算零組件的需求。全球供應鏈已完成庫存調整，市場需求回歸穩健。在醫療產業方面，114 年 AI 技術全面導入智慧診斷、個人化醫療及遠距照護領域，醫療機構積極採用 AI 輔助影像判讀以提升效率，帶動本公司高階醫療觸控顯示產品的穩定發展。本公司於 114 年度致力於優化產品結構，高毛利之醫療產品需求持續增長，114 年度按產品別營收比重分別約為，醫療用觸控顯示器 53.50%、嵌入式控制系統 28.16%、特殊應用顯示模組 9.79% 及其他 8.55%。

本公司經營團隊暨全體同仁誠摯感謝各位股東的支持與鼓勵，本公司上下全體同仁當會更加務實經營以維護股東權益，也期盼各位股東能一秉以往繼續支持鼓勵。

一、114 年度營業報告

(一)營業計劃實施成果

單位:新台幣仟元

項目	114 年度	113 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	2,077,114	2,253,021	(175,907)	(7.81)
營業利益	407,573	413,964	(6,391)	(1.54)
稅後淨利	338,738	398,383	(59,645)	(14.97)

(二)預算執行情形

本公司民國 114 年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析

項目		114 年度	113 年度
財務結構 (%)	負債占資產比率	31.21	34.88
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	3,782.98	4,176.66
償債能力 (%)	流動比率	280.73	259.79
	速動比率	205.41	182.2
	利息保障倍數	256.71	228.71
獲利能力	資產報酬率(%)	14.92	18.06
	權益報酬率(%)	22.23	28.99
	稅前純益占實收資本額比率(%)	70.25	82.65
	純益率(%)	16.31	17.68
	每股盈餘(元)	5.64	6.63

(四)研究發展狀況

最近三年度研究發展支出

單位：新台幣仟元

	112 年度	113 年度	114 年度
研究發展費用	81,611	87,112	101,442
佔營業收入淨額比率(%)	3.23%	3.87%	4.88%

研發費用金額之投入係依各客戶新產品開發進度逐步編列，未來視營運狀況逐年提升，藉以支持未來研發計畫，提升本公司在產業及市場上競爭力。

二、本年度（115）營業計劃概要

根據國際貨幣基金（IMF）於115年1月發布之最新世界經濟展望(World Economic Outlook)，全球經濟在分化力量中展現韌性，預計115年全球經濟成長率將穩定在3.3%，而全球總體通膨率預計從114年的4.1%進一步下降至3.8%。儘管貿易政策轉向與地緣政治局勢帶來不確定性，但北美與亞洲地區在人工智慧（AI）相關技術投資的激增，以及私人部門表現出的適應力，為經濟活動提供了有利支持。美國方面，預計在財政政策、企業投資稅收激勵及降息帶動下，115年預期經濟成長率將實現2.4%的穩健增長；中國則在刺激措施與貿易緊張局勢緩解的背景下，115年增速預期上調至4.5%。

我們需面對地緣政治不確定性、貿易政策轉向及新興市場通膨降溫較慢之挑戰。本公司持續挑選產業聚焦指標客戶，領先市場開發，積極參與客戶先期開發設計，為公司未來成長更增動力，茲分述如下：

（一）經營方針及產銷政策

- （1）核心產品研發：著眼於醫療用觸控顯示器及人機介面等特定用途市場，提供高度客製化之產品研發與生產。
- （2）海外佈局強化：積極加強海外通路布建以拓展業務範疇，並深化海外行銷客戶之管理與服務品質。
- （3）價值提升策略：持續開發高附加價值、高品質之產品，聚焦利基市場以避開通膨及殺價競爭之衝擊。
- （4）穩健財務管理：鑑於利率預期長時間維持高位，我們將嚴格控管庫存，維持穩健的財務結構及良好的現金流量。

（二）預期銷售數量及其依據

本公司主要從事產品為醫療用觸控顯示器、嵌入式控制系統、特殊應用顯示模組及人機介面軟硬體研發方案等，提供高度客制化服務，依訂單需求不同，提供產品客製化且多樣化，故無法具體預測銷售數量，考量各項產業及相關市場供需，以及客戶之預計目標及內部業務規劃，115年度相關產品銷售成長性，仍審慎樂觀以待。

本公司期許透過上述佈局，今年將持續深耕高技術、高附加價值市場，為公司未來發展增添更強勁的營收及獲利動能。懇請各位股東秉持以往熱忱繼續支持公司，給予指教和鼓勵，使公司業績得以持續成長。

敬祝各位股東

身 體 健 康
萬 事 如 意

董事長：杜懷琪



經理人：陳冠宇



會計主管：林曉婷



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)董事資料

115 年 3 月 28 日

職稱	國籍 或注冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、 董事或監察人			備註
							股數 (股)	持 股 比 率 (%)	股數 (股)	持 股 比 率 (%)	股數 (股)	持 股 比 率 (%)	股數 (股)	持 股 比 率 (%)			職稱	姓名	關係	
董事長	中 華 民 國	杜懷琪	女 70	113.5.27	3 年	89.5.29	403,981	1.06%	634,632	1.06%	39,000	0.06%	912,170	1.52%	台灣大學經濟系學士 豐藝電子(股)公司營運長	豐藝電子(股)公司總經理 豐藝電子(股)公司董事長 廣邁實業有限公司董事長 創豐投資(股)公司董事長 勤豐投資(股)公司董事長	董事	陳澄芳	配偶	—
董事	中 華 民 國	豐藝電子 (股)公司	-	113.5.27	3 年	89.5.29	25,327,500	66.21%	39,764,175	66.21%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中 華 民 國	代表人： 陳澄芳	男 73	—	—	—	—	—	39,000	0.06%	634,632	1.06%	912,170	1.52%	交通大學電子物理系學士 德州儀器(股)公司工程師	豐藝電子(股)公司董事長兼永續長 創豐投資(股)公司董事長 勤豐電子(股)公司法人代表董事 威健實業(股)公司法人代表董事 勤豐投資(股)公司監察人 Promate International Co.Ltd.董事長 富經行(股)公司法人代表董事	董事長 兼 總經理	杜懷琪	配偶	—
董事	中 華 民 國	豐藝電子 (股)公司	-	113.5.27	3 年	89.5.29	25,327,500	66.21%	39,764,175	66.21%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中 華 民 國	代表人： 胡秋江	男 72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(註 1)	—	—	—	—	—
董事	中 華 民 國	陳綠萍	女 70	113.5.27	3 年	105.5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	崇右技術學院資訊管理科 威記投資(股)公司財務經理	—	—	—	—	—

職稱	國籍 或註 冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、 董事或監察人			備註
							股數 (股)	持 股 比 率 (%)	股數 (股)	持 股 比 率 (%)	股數 (股)	持 股 比 率 (%)	股數 (股)	持 股 比 率 (%)			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	中 華 民 國	胡漢良	男 58	113.5.27	3 年	111.6.14	—	—	—	—	—	—	—	—	國立台灣大學會計與管理決 策組碩士 會計師高考及格 漢民微測科技股份有限公司 獨立董事 安格科技股份有限公司董事 長	公允聯合會計師事務所合夥會計師 昆盈企業股份有限公司董事 科誠股份有限公司董事 辛耘企業股份有限公司董事 健瑞創業投資有限公司董事 鑫亞電通股份有限公司董事 信行科技股份有限公司董事 嘉晶電子股份有限公司獨立董事 KKCompany Technologies Inc.獨立 董事	—	—	—	—
獨立 董事	中 華 民 國	楊宗龍	男 61	113.5.27	3 年	113.5.27	—	—	—	—	—	—	—	—	國立陽明大學醫學系 高雄榮民總醫院品管中心部 長及研創中心創新長	美國奧洛瑞醫療集團首席醫療官 台北榮民總醫院專業諮詢委員 高雄榮民總醫院科技顧問 秀傳醫療體系品安與科技顧問 高雄市高禾醫院院長 花蓮慈濟醫院科技顧問	—	—	—	—
獨立 董事	中 華 民 國	徐嘉勵	女 55	113.5.27	3 年	113.5.27	—	—	—	—	—	—	—	—	日本橫濱商科大学商業系畢 業 新世紀光電股份有限公司董 事長室稽核主管	—	—	—	—	

註1：威健實業(股)公司策略長(111.09.01起)、威記投資(股)公司董事長、威健實業國際有限公司董事長、Weikeng Technology Per Ltd.董事長、威健實通(股)公司董事長、研通科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員、放技資訊(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員、豐藝電子(股)公司董事、勁豐電子(股)公司董事、晶晟科技(股)公司董事、艾維克科技(股)公司監察人、威健實業(股)公司提名委員/永續發展委員、翰金環保服務(股)公司法人代表董事、翰金科技(股)公司法人代表董事。

法人股東之主要股東

115 年 3 月 29 日

法 人 股 東 名 稱	法人股東之主要股東	持股比率%
豐藝電子(股)公司	陳澄芳	4.09%
	創豐投資股份有限公司	1.68%
	杜懷琪	1.61%
	宋一林	1.36%
	宋乃可	1.28%
	胡秋江	1.02%
	德商德意志銀行台北分行受託保管 S P D R (R) 指數股份基金所屬 S P D R 組合新興市場 E T F 投資專戶	0.88%
	渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	0.86%
	渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	0.82%
	陳倍齡	0.77%

註一：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註二：填寫該法人股東之主要股東名稱(其股權比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列下表。

註三：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比例，即為出資者或捐助人(可參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

法人股東之主要股東屬法人股東者其主要股東

115 年 3 月 31 日

法人股東名稱(註一)	法人股東之主要股東(註二)	持股比例
創豐投資(股)公司	陳澄芳	37.50%
	杜懷琪	14.60%
	宋曼麗	18.50%
	郭錦綢	16.00%
	林竹珍	2.50%
	宋一林	2.90%
	宋乃可	4.00%
	胡琬欣	4.00%

註一：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。

註二：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

註三：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比例，即為出資者或捐助人(可參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
杜懷琪		國立台灣大學經濟學系學士，目前是勁豐電子(股)公司董事長，同時擔任豐藝電子(股)公司總經理。 杜懷琪女士專注於半導體零組件產業之經營與策略管理超過 30 年，除在豐藝集團所屬電子科技產業本公司及子公司)擔任董事外，在相關電子科技產業鏈之上、下游公司，亦有擔任董事及獨立董事之經驗，以貢獻公司管理專長，因此，具備在公司治理、財務會計、商務、市場行銷及產業科技等領域之分析及管理能力。	1. 兼本公司總經理，為具經理人身分之董事。 2. 兼本公司關係企業之董事。 3. 為本公司前十大之自然人股東。 4. 為本公司法人董事代表人之配偶。 5. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東。 6. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、財務、稅務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 7. 未有公司法第 30 條各款情事之一。 8. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	-

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
豐藝電子(股)公司 代表人：陳澄芳		國立交通大學（現改名國立陽明交通大學）電子物理學系學士，曾任職德州儀器公司工程師，目前是豐藝電子（股）公司董事長兼永續長及勁豐電子（股）公司董事。 陳澄芳先生為豐藝集團創辦人，專注於半導體零組件產業之經營與策略管理超過40年，除在豐藝集團所屬公司（包括本公司及子公司）擔任董事外，在相關電子同業，亦有擔任董事職務，以貢獻公司管理專長，因此，具備財務會計、商務、市場行銷及科技產業相關營運規劃、經營與管理實力，能適時對本公司董事會提出相關營運管理意見與方針，以要求經營團隊擬定營運策略略據以執行。	1. 兼本公司關係企業之董事。 2. 為本公司董事長之配偶。 3. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東。 4. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 5. 未有公司法第30條各款情事之一。 6. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	-

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
豐藝電子(股)公司 代表人：胡秋江	國立交通大學(現改名國立陽明交通大學)科技管理研究所博士，目前為國立陽明交通大學科技管理研究所兼任教師，具教授級專業技術人員資格，專長於科技創業、科技產業之事業經營與實務、電子零組件與資訊通路、新創事業營運規劃及創業投資等。 胡秋江先生實務經驗、策略管理、領導及學術能力兼備，專注於半導體零組件產業之經營管理逾40年，除在威健集團所屬公司(包括本公司及100%持有之子公司)擔任董事外，在相關電子科技產業鏈之上、下游公司或同業，亦有擔任董事或獨立董事職務，以貢獻公司治理管理專長，因此，具備財務會計、商務、市場行銷及科技產業相關營運規劃、經營與管理實務能力。	1. 為本公司法人董事之主要股東之一。 2. 非本公司或關係企業之受僱人或經理人。 3. 與本公司其他董事間未有配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬之關係。 4. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 5. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、財務、公積、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 6. 未有公司法第30條各款情事之一。 7. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	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
陳綠萍		崇右技術學院(崇右影藝科技大學)資訊管理科畢業，曾任威記投資(股)公司財務經理，專長於資訊管理、科技產業之事業經營與實務、資訊通路事業營運規劃及財務管理等。 陳綠萍女士熟稔資訊管理、科技產業之事業經營與實務，並專長於財務投資管理，具備會計及財務分析能力、產業發展及科技應用洞察力。	1. 非本公司或關係企業之受僱人或經理人。 2. 與本公司其他董事間未有配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬之關係。 3. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 4. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 5. 未有公司法第30條各款情事之一。 6. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	—
胡漢良		國立台灣大學會計與管理決策組碩士會計師高考及格，曾任漢民微測科技股份有限公司獨立董事，目前是豐藝電子(股)公司獨立董事。 胡漢良先生熟稔半導體產業鏈之科技發展，並專長於財務會計，具備公司治理、會計資訊及財務分析能力、產業發展及科技應用洞察力，因此在執行獨立董事及審計委員會職權時，可借重其財務會計及科技產業管理專長，以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能。	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，以及提供之親屬關係表以予核實，已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實左列獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	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數
楊宗龍		國立陽明大學醫學系，曾任高雄榮民總醫院研創中心創新長及品管中心部長，目前為美國奧洛瑞醫療集團首席醫療官。 楊宗龍醫師在醫學與資訊技術領域中是一位傑出的人物。他於1991年獲得醫師資格，並從此在醫學實踐和研究中投入了三十多年的時間，具豐富之醫療相關經驗，因本公司具有醫療用觸控顯示器相關業務，希望借重楊醫師豐富之醫學經驗貢獻公司治理管理。	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，以及提供之親屬關係表以予核實，已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實左列獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	—
徐嘉勵		日本橫濱商科大学商業系畢業，曾任新世紀光電(股)公司稽核主管。 徐嘉勵小姐具備半導體產業、光電業等科技產業相關之事業經營與實務逾30年，在執行獨立董事及審計委員會職權時，可借重其科技產業專長，以提昇董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能。	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，以及提供之親屬關係表以予核實，已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實左列獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	—

註1：專業資格與經驗：個別董事之相關學經歷請參閱第3-4頁董事資料相關內容。

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、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

董事會多元化及獨立性

(1) 董事多元化：

本公司已於「公司治理實務守則」中在「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守「董事選舉辦法」，以確保董事成員之多元性及獨立性。董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，除性別、年齡、國籍及文化等基本條件與價值外，亦考量其專業知識與技能，包括專業背景（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：

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

本公司於 2024 年 5 月 27 日股東常會選任第九屆董事，任期 3 年自 2024 年 5 月 27 日至 2027 年 5 月 26 日，董事成員共 7 席，包含 4 位一般董事、3 位獨立董事，而女性董事共 3 席；董事年齡有 5 位董事年齡在 60 歲以上，2 位董事年齡在 40 歲-59 歲，董事選任除依據相關規定及多元化政策辦理。

董事會組成多元化政策之具體管理目標及落實情形如下：

1. 多元化政策之管理目標及達成情形：

多元管理目標	達成率	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	14%	達成
注重董事會成員組成之性別平等，任一性別董事目標為 33% 以上	男：57% 女：43%	達成

2. 董事會成員落實多元化情形如下：

職稱	姓名	性別	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導	決策	永續管理
董事長	杜懷琪	女	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	陳澄芳	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	胡秋江	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	陳綠萍	女	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事	胡漢良	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	楊宗龍	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事	徐嘉勵	女	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(2) 董事會獨立性：

本公司目前獨立董事設有 3 席，佔全體董事席次之 43%，另以下列幾點說明董事會符合獨立性之情形：

- a. 本公司 7 席董事中，有 71% 之董事其家庭成員（係指董事之配偶及二親等以內之血親）未任職本公司或任一子公司的高階主管。
- b. 董事與公司或公司之高階管理層間，無私人之服務契約。
- c. 過去一年內，董事未任職於公司外部查核機構或為該查核機構之合夥人。
- d. 董事與董事會獨立性運作無任何利益衝突。

綜上所述，本公司未違反證券交易法第 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資料

115 年 3 月 28 日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	杜懷琪	女	101/07/25	634,632	1.06%	39,000	0.06%	912,170	1.52%	台灣大學經濟系學士 豐藝電子(股)公司營運長	豐藝電子(股)公司總經理 豐藝電子(股)公司董事長 廣邁實業有限公司董事長 創豐投資(股)公司董事長 勁豐投資(股)公司董事長	財務經理	陳艾鈴	一親等	註 1
總經理	中華民國	陳冠宇	男	105/01/01	256,710	0.43%	—	—	—	—	University of California Santa Barbara, Chemistry 豐藝電子(股)公司 Sales Marketing	—	—	—	—	註 1
技術長	中華民國	黃煥朝	男	104/07/01	428,476	0.71%	—	—	—	—	交通大學控制工程系學士 傳信碁科技負責人 豐藝電子研發中心執行副總經理	—	—	—	—	—
執行副總經理	中華民國	莊詠州	男	105/01/01	33,103	0.06%	188,400	0.31%	—	—	台大經濟所碩士 MSc, Advanced Manufacturing Technology & System Management, University of Manchester, UK 交通大學機械工程系碩士 清華大學動力機械系碩士 緯創資通股份有限公司雲端服務事業處產品經理 佳世達科技科技股份有限公司產品經理 豐藝電子(股)公司產品經理	勁豐電子(股)公司副總經理	—	—	—	註 2
光電產品事業處副總經理	中華民國	翁得欽	男	105/01/01	209,414	0.35%	—	—	—	—	清華大學電機所碩士 豐藝電子光電產品事業處協理	—	—	—	—	—
製造中心協理	中華民國	鄭鈞鴻	男	105/01/01	70,910	0.12%	—	—	—	—	美國亞利桑那州立大學工業工程系碩士 興隆發電子生產部經理	—	—	—	—	—
營運作業部會計經理	中華民國	林曉婷	女	102/08/01	27,299	0.05%	—	—	—	—	台北大學會計系 豐藝電子會計副理	—	—	—	—	—

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
營運部 資安資訊 經理	中華民國	陳淑蘭	女	112/12/11	3,570	0.01%	—	—	—	—	國立台灣科技大學資訊管理學碩士 豐藝電子 MIS 副理	—	—	—	—	—
營運部 財務經理	中華民國	陳艾鈴	女	113/07/03	31,400	0.05%	—	—	—	—	UCLA 商業經濟系及會計系 Tax Consultant, Deloitte Tax LLP 勤豐電子(股)公司資深業務經理	—	總經理	杜懷琪	一親等	—
營運部 公司治理 主管	中華民國	林燕秋	女	113/07/03	—	—	—	—	—	—	台北商業大學應用商學系 百略醫學科技(股)公司財務主任 元晶太陽能科技(股)公司財務副理 聯德控股(股)公司公司治理主管 成信實業(股)公司公司治理主管	—	—	—	—	—

註1：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有

過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：杜懷琪董事長於 114/3/11 解任總經理一職，故無此情事。

註2：114/3/11 升任執行副總經理

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
(一)董事(含獨立董事)之酬金

單位:新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等 四項總額及占稅 後純益之比例 (註10)				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F 及G等七項總額及占 稅後純益之比例%(註10)				領取來 自子公 司以外 轉投資 事業或 母公司 酬金(註 11)
		報酬(A) (註2)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用 (D)(註4)		薪 資、獎 金及 特支 費等 (E) (註5)		退職退休金 (F)		員工酬勞(G)(註6)				
		本公司 (註7)	財務報告 內所有公 司(註7)	本公司 (註7)	財務報告 內所有公 司(註7)	本公司 (註7)	財務報告內 所有公司 (註7)	本公司 (註7)	財務報告內 所有公司 (註7)	本公司 (註7)	財務報告內 所有公司 (註7)	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司 (註7)		
董事長	杜懷琪	0	0	0	0	1,100	1,100	0	0	2,996	2,996	0	0	2,500	0	1.95	1.95	無
董事	豐藝電子(股)公司 代表人：陳澄芳	0	0	0	0	1,100	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.32	0.32	無
董事	豐藝電子(股)公司 代表人：胡秋江	0	0	0	0	1,100	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.32	0.32	無
董事	陳綠萍	0	0	0	0	1,100	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.32	0.32	無
獨立董事	胡漢良	0	0	0	0	1,100	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.32	0.32	無
獨立董事	楊宗龍	0	0	0	0	1,100	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.32	0.32	無
獨立董事	徐嘉勵	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0.12	0.12	無

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，並依公司章程第六章第八條規定，年度如有獲利(即稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不高於百分之三為董事酬勞。董事酬勞依年度績效評估決定，考量項目包括公司整體經營績效、永續發展執行成效以及董事會及功能性委員會內部績效評估結果，並參酌同業水準給予合理報酬。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

酬金級距表

給付本公司各董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司 H	本公司	財務報告內所有公司 I
低於 1,000,000 元	徐嘉勵	徐嘉勵	徐嘉勵	徐嘉勵
1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元 (不含)	杜懷琪及董事 5 人	杜懷琪及董事 5 人	董事 5 人	董事 5 人
2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含)				
3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含)				
5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元 (不含)			杜懷琪	杜懷琪
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	7	7	7	7

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

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

註 3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

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

註 6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

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

註 10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

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

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

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、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。

(二)監察人之酬金:不適用。

(三)總經理及副總經理之酬金

單位:新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	股票金額	現金金額	財務報告內所有公司股票	本公司	財務報告內所有公司	
董事長兼總經理	杜懷琪(註1)	1,656	1,656	-	-	1,340	1,340	2,500	-	2,500	2,500	1.62	1.62	-
總經理	陳冠宇(註1)													
技術長	黃煥朝													
光電產品事業處副總經理	翁得欽	5,612	5,612	365	365	8,623	8,623	5,000	-	5,000	5,000	5.79	5.79	-
執行副總經理	莊詠州(註2)													

註1：自114年3月11日起，由陳冠宇升任總經理。

註2：自114年3月11日起，莊詠州升任執行總經理。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)		
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)		
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	黃煥朝、翁得欽	黃煥朝、翁得欽
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	杜懷琪、莊詠州、陳冠宇	杜懷琪、莊詠州、陳冠宇
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	5	5

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本表及一般董事及獨立董事之酬金表。

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、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金）。

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

114年12月31日;單位:新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經 理 人	董事長兼總經理	杜懷琪 (註1)	0	8,850	8,850	2.61
	總經理	陳冠宇(註1)				
	技術長	黃煥朝				
	光電產品事業處副總經理	翁得欽				
	執行副總經理	莊詠州(註2)				
	製造中心協理	鄭鈞鴻				
	營運作業部會計經理	林曉婷				
	營運作業部資安資訊經理	陳淑蘭				
	營運作業部財務經理	陳艾鈴				
	營運作業部公司治理主管	林燕秋				

註1：自114年3月11日起，由陳冠宇升任總經理。

註2：自114年3月11日起，莊詠州升任執行總經理。

(五)最近二年度，本公司支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額佔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、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性。

1.本公司於最近二年度支付董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

單位:新台幣仟元

職稱	114 年度			113 年度		
	酬金總額		總額佔稅後純益比例(%)	酬金總額		總額佔稅後純益比例(%)
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司
董事	7,000	7,000	2.07	7,000	7,000	1.76
總經理及副總經理	25,096	25,096	7.41	30,019	30,019	7.54
合計	32,096	32,096	9.48	37,019	37,019	9.29

2.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)本公司董事酬金依公司章程十八條之規定：本公司年度如有獲利(即稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥7.5%-10%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞，該提撥之金額應經薪資報酬委員會審議，再提請董事會討論通過後始得發放，並提請股東常會報告之。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。
- (2)本公司訂定董事、總經理及副總經理酬金之程序，係依「薪資報酬委員會組織章程」、「董事會績效評估辦法」及「董事及經理人薪資酬勞辦法」做為評核依循。
- 董事報酬，依績效評估標準(公司目標與任務之掌握，包含對 ESG 執行之投入與督導、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、風險、內部控制)，經提名委員會評估、薪資報酬委員會審議及董事會決議通過，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以落實公司治理，期使有關董事薪資酬勞分配透明化、合理化及制度化。
- 總經理、副總經理及經理人給付酬勞之政策，依據該職位之權責、ESG發展策略、營運績效達成率、貢獻價值、是否發生道德風險事件或其他造成公司形象、商譽有負面影響、內部管理失當、人員弊端、產業未來經營風險及發展趨勢等風險事件給予合理報酬，相關績效考核及薪酬合理性均經提名委員會評核、薪資報酬委員會審議及董事會決議通過，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。

高階主管及員工薪酬與公司營運及 ESG 績效評估關聯性：

本公司員工薪酬除依公司章程規定提列外，估列之基礎係依據公司當年度之獲利情形(稅前淨利)、職務、專業能力、貢獻度及每年考核之績效等做為調薪及獎酬之依據。

此外，本公司亦鼓勵管理階層將企業永續發展目標納入決策，促使企業在追求財務績效的同時，也積極推動 ESG 成效提升，透過具體、可量化的指標，激勵全體員工共同成為永續轉型的關鍵推動者，並由薪酬委員會、提名委員會及永續發展委員會共同負責執行與監督。

a.薪酬與 ESG 績效連結說明

固定薪酬不受 ESG 指標影響，變動薪酬與 ESG 連結的部分，副總級以上及 17 職等以上高階主管 ESG 達成相關目標， $\pm 5\%$ ；16 職等以下主管及基層員工 ESG 達成相關目標， $+10\%$ 。

b.永續績效指標範疇

為確保績效評估的全面性，設定以下主要指標，包含但不限於公司治理、供應鏈管理、環境保護、員工發展與福祉、數位轉型與資安管理、社會責任、產品創新研發等，適用於全體公司。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：最近年度董事會開會 6 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	杜懷琪	6	0	100%	113/5/27 連任
董事	豐藝電子(股)公司 代表人-陳澄芳	6	0	100%	113/5/27 連任
董事	豐藝電子(股)公司 代表人-胡秋江	5	1	83.33%	113/5/27 連任
董事	陳綠萍	6	0	100%	113/5/27 連任
獨立董事	胡漢良	6	0	100%	113/5/27 連任
獨立董事	楊宗龍	6	0	100%	113/5/27 新任
獨立董事	徐嘉勵	6	0	100%	113/5/27 新任

114 年度 6 場董事會獨立董事出席狀況：

●親自出席◇委託出席☆未出席

114 年度	114.03.11	114.05.08	114.05.27	114.07.30	114.11.10	114.12.22
胡漢良	●	●	●	●	●	●
楊宗龍	●	●	●	●	●	●
徐嘉勵	●	●	●	●	●	●

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：詳附表一。

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項。

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

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：

日期	議案內容	應利益迴避董事姓名	應利益迴避原因及表決情形
114.12.22	討論 114 年度本公司經理人 年終獎金發放案	杜懷琪	因董事長杜懷琪為本公司經理人，遵循利益迴避原則，不參與表決，其餘出席董事一致同意通過。

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

(1)董事會運作均依照「董事會議事規則」並遵循此規範召開董事會，執行情形良好。

(2)本公司於 105 年 5 月 9 日股東會改選董事會成員及成立審計委員會，並廢除監察人制度。

(3)自民國 105 年 1 月 9 日設置薪資報酬委員會迄今，運作情形順暢。

四、本公司董事會及功能性委員會自我評估績效之執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114年01月01日至 114年12月31日	董事會、個別董事成員、功能性委員會之績效評估	董事會內部自評、董事成員自評及功能性委員會成員自評	董事會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向： ■ 對公司營運之參與程度 ■ 提升董事會決策品質 ■ 董事會組成與結構 ■ 董事之任選及持續進修 ■ 內部控制 個別董事成員績效評估之衡量項目，包含下列六大面向： ■ 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 審計委員會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向： ■ 對公司營運之參與程度 ■ 審計委員會職責認知 ■ 提升審計委員會決策品質 ■ 審計委員會組成及成員選任 ■ 內部控制 薪資報酬委員會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向： ■ 對公司營運之參與程度 ■ 薪資報酬委員會職責認知 ■ 提升薪資報酬委員會決策品質 ■ 薪資報酬委員會組成及成員選任 ■ 內部控制 永續發展委員會績效評估之衡量項目，包含下列四大面向： ■ 對公司營運之參與程度 ■ 永續發展委員會職責認知 ■ 提升永續發展委員會決策品質 ■ 永續發展委員會組成及成員選任 提名委員會績效評估之衡量項目，包含下列四大面向： ■ 對公司營運之參與程度 ■ 提名委員會職責認知 ■ 提升提名委員會決策品質 ■ 提名委員會組成及成員選任

本公司已完成114年度董事會績效自評，評估結果並提送115年3月10日董事會報告；董事會績效自評整體平均分數為4.98(滿分5分)，個別董事成員績效自評整體平均分數為4.98(滿分5分)，審計委員會績效自評整體平均分數為4.98(滿分5分)，薪資報酬委員會績效自評整體平均分數為4.99(滿分5分)，永續發展委員會績效自評整體平均分數為5.00(滿分5分)，提名委員會績效自評整體平均分數為4.96(滿分5分)，綜上顯示，整體董事會運作情形良好，將依據本次之自評結果持續強化，以提升公司治理成效。

附表一：

開會日期	議案內容及後續處理	證券交易法 第 14 條之 3 所列事項	獨立董事 反對或保留 意見
114/03/11	本公司 113 年度營業報告書及財務報表	V	無
	本公司 113 年度盈餘分配案	V	無
	本公司 113 年度董事及員工酬勞分配案	V	無
	本公司 113 年度內部控制制度有效性考核，並出具「內部控制聲明書」案	V	無
	修訂本公司「公司章程」案	V	無
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	V	無
	本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案	V	無
	召開本公司 114 年股東常會案	V	無
	受理股東提案審查標準及作業流程相關事宜案	V	無
	本公司總經理任命案	V	無
	追認本公司向關係人取得使用權資產案	V	無
114/05/08	本公司 114 年第一季度合併財務報表	V	無
114/05/27	訂定本公司 114 年除息基準日及相關事宜	V	無
	為因應公司營運需求，本公司擬向金融機構申請授信額度案	V	無
114/07/30	本公司 114 年第二季度合併財務報表	V	無
	本公司經理人 113 年度員工紅利發放及發放日案	V	無
	為因應公司營運需求，本公司擬向金融機構申請授信額度案	V	無
	本公司為 113 年度永續報告書案	V	無
114/11/10	為本公司 114 年第三季度合併財務報表案	V	無
	增訂「基層員工範圍訂定辦法」案	V	無
	修訂「永續發展實務守則」案	V	無
114/12/22	本公司 115 年度預計營業目標及預算報告案	V	無
	114 年度本公司經理人年終獎金發放案	V	無
	本公司 115 年度稽核計劃案	V	無
	訂定本公司「提升企業價值計畫」案	V	無
	修訂本公司「基層員工範圍訂定辦法」案	V	無
	訂定本公司 113 年第一次發行員工認股權憑證之發行日期及認股價格案	V	無
上開議案之獨立董事意見：無反對或保留意見。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。			

(二)審計委員會運作情形：

一、114 年度審計委員會之工作重點：

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

二、最近年度審計委員會開會 5 次 (A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數B	委託出席次數	實際出席(%) 【B/A】	備註
獨立董事	胡漢良	5	-	100%	113/5/27連任
獨立董事	楊宗龍	5	-	100%	113/5/27新任
獨立董事	徐嘉勵	5	-	100%	113/5/27新任

其他應記載事項：

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

(一) 證券交易法第14條之5所列事項：

審計委員會	議案內容及決議結果
114/03/11	1、本公司 113 年度營業報告書及財務報表 2、本公司 113 年度盈餘分配案 3、本公司 113 年度董事及員工酬勞分配案 4、本公司 113 年度內部控制制度有效性考核，並出具「內部控制聲明書」案 5、修訂本公司「公司章程」案案 6、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7、本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案 8、追認本公司向關係人取得使用權資產案
114/05/08	本公司 114 年第一季度合併財務報表案
114/07/30	本公司 114 年第二季度合併財務報表案
114/11/10	1、本公司 114 年第三季度合併財務報表案 2、增訂「基層員工範圍訂定辦法」案
114/12/22	1、本公司 115 年度預計營業目標及預算報告案 2、本公司 115 年度稽核計劃案 3、修訂本公司「基層員工範圍訂定辦法」案 4、訂定本公司 113 年第一次發行員工認股權憑證之發行日期及認股價格案
上開議案之審計委員意見意見：無反對或保留意見。 公司對審計委員意見意見之處理：無。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	

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

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：本公司無此情形，且各審計委員於會議中均充分表達其意見。

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

- (一) 獨立董事與內部稽核主管及會計師視需要直接以電子郵件、電話或會面方式進行溝通，溝通情形良好。
- (二) 本公司稽核單位除定期將各項內部稽核報告送交獨立董事外，自公司成立審計委員會後至少每季一次列席審計委員會向獨立董事說明上一季查核發現及改善情形，並將會議結果提董事會報告。內部稽核遇有『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』修訂，並將有關內容先提審計委員會討論通過後，再呈董事會通過。
- (三) 會計師就核閱及查核本公司財務狀況、調整分錄及IFRSs公報修訂、發佈暨針對公司證管法令、稅務法令及勞動法令等財稅綜合策略對公司的影響等議題，至少每年一次在審計委員會向獨立董事說明，若遇重大異常事項時得隨時召集會議。會計師與獨立董事每年並就公司重要關鍵查核事項與獨立董事溝通取得共識。
- (四) 本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等）已揭露於本公司網站公司治理專區。

(五) 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要：

對象	日期	溝通內容	獨董建議
稽核主管	114/03/11	1. 114 年第一季稽核情形報告。 2. 本公司 113 年度內部控制制度有效性考核，並出具「內部控制聲明書」報告。	並無缺失且獨立董事無意見及建議
稽核主管	114/05/08	114 年第二季稽核情形報告。	並無缺失且獨立董事無意見及建議
稽核主管	114/07/30	114 年第三季稽核情形報告。	並無缺失且獨立董事無意見及建議
稽核主管	114/11/10	114 年第四季稽核情形報告。	並無缺失且獨立董事無意見及建議
稽核主管	114/12/22	本公司 115 年度稽核計劃案。	並無缺失且獨立董事無意見及建議
會計師	114/03/11	會計師就民國 113 年度查核後合併財務報表內容、查核重大發現(包含重大調整分錄及未調整分錄、內部控制等)及會計師查核報告進行報告。	獨立董事無意見及建議
會計師	114/05/08	本公司民國 114 年第 1 季度合併財務報告及簽證會計師核閱後溝通。	獨立董事無意見及建議
會計師	114/07/30	本公司民國 114 年第 2 季度合併財務報告及簽證會計師核閱後溝通。	獨立董事無意見及建議
會計師	114/11/10	本公司民國 114 年第 3 季度合併財務報告及簽證會計師核閱後溝通。	獨立董事無意見及建議
會計師	114/12/22	會計師就民國 114 年度個體及合併財務報表之查核前規劃、關鍵查核事項及營運績效表現分析進行說明與溝通。	獨立董事無意見及建議

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。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已於109年05月11日經董事會決議通過訂定「上市上櫃公司治理實務守則」，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。。	無
二、公司股權結構及股東權益				
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一) 本公司已設置發言人、代理發言人及股務等單位處理股東議案或糾紛等問題。	無
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二) 本公司均掌握董事、經理人及持股10%以上之大股東持股情形，並按時申報主要股東之持股變化。	無
(三)公司是否建立、執行與關係企業間風險控管及防火牆機制？	✓		(三) 本公司與各關係企業之財務、業務均各自獨立運作並訂有「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。	無
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四) 本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業」，並宣導有關內線交易之案例。	無
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？	✓		(一)本公司董事會之相關多元化政策、具體管理目標及落實執行情形請詳第11頁「董事會多元化及獨立性」資訊揭露。	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？	✓		(二)本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，已於111年6月14日設置提名委員會及永續發展委員會。	無
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		(三)本公司董事會於109年05月11日通過訂定「董事會績效評估作業程序」，評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估，應於次一年度第一季結束前完成董事績效自	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		評，並由議事執行單位收集董事會活動相關資訊完成評估報告呈董事長總結，送交董事會報告檢討、改進。 114年度董事會及功能性委員會績效自我評估結果請詳P.22，該結果將作為未來遴選或提名董事後選人及訂定個別董事薪資報酬之參考依據之一，藉此，以落實公司治理並提升董事公司營運之參與及溝通管道。 (四) 本公司依據會計師法第47條規範之獨立性及職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定評估項目及參考會計師提供之13項審計品質指標(AQIs)，每年定期評估一次會計師獨立性及適任性 1.提報115年3月10日審計委員會，並取具會計師獨立性聲明，將評估結果呈報115年3月10日董事會。 2.評估對象含會計師及其配偶和受扶養親屬，評估項目及範圍：與本公司是否有直接或間接財務利益關係、與本公司或董事有融資或保證行為、與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係、目前或近二年度有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務、是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務目、是否有仲介本公司發行之股票或其他證券、是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生之衝突、是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之人員有親屬關係。 3.評估結果：均符合本公司獨立性之評估標準，且在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準，另於近年持續導入數位審計工具，提高審計品質，足堪擔任本公司簽證會計師。簽證會計師於一定期間輪調，本公司未有連續七年委任同一會計師簽證。	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司於109年05月11日經董事會決議通過設置公司治理主管，113年07月03日指定林燕秋經理擔任公司治理主管，並由股務單位向其報告，以保障股東權益並強化董事會職能，其已具備公開發行公司從事財務及股務等管理工作經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料及其他依公司章程或契約所訂定之事項。 114年業務執行情況如下： ● 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。 ● 依法辦法辦理董事會及各功能性委員運作會。 ● 董事進修課程規劃與執行。 ● 董事責任險之投保及維護。 ● 依本公司訂定之「董事會績效評估辦法」對董事會執行114年績效評估。 ● 負責股東會所有相關事宜。 ● 檢視每年公司治理評鑑指標達標狀況，針對未得分之指標提出改善計劃及因應措施。 ● 監督114年度永續報告書編制。 ● 114年度已依法完成12小時進修時數，相關之進修情形請詳註1。	無
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥善適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		(一)本公司參考GRI準則，並依循利害關係人議合標準(AA1000 AccountAbility Principle, 2018)的四大原則：包容性、重大性、回應性、衝擊性，鑑別重要之利害關係人，類別為股東或投資人、客戶、員工、原廠供應商、貨代運輸及倉儲物流業者、關係企業及子公司等6類。 (二)公司網站已設立利害關係人專區。 (三)6類利害關係人議合方式及成果請參閱2024年永續報告書P.7~13。	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(四)本公司於114年5月8日向董事會報告民國114年度與各利害關係人溝通情形。	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任專業股務代辦機構：元大證券股份有限公司股務代理部，並訂有「股務作業管理辦法」	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？	✓		(一)本公司均依法公告申報財務業務及公司治理於公開資訊觀測站，並已規劃於公司網站(https://promate.com/cht/)揭露。	無
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓		(二)本公司設有中、英文網頁，並指定專人負責公司各項資訊揭露，且已依規定設有發言人制度，並已規劃揭露各重要資訊於公司網站。	無
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		(三)本公司目前尚依證券交易法第三十六條所定期限公告並申報財務報告及各月份營運情形。	無
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓		(一) 員工權益及僱員關懷： 本公司重視同仁權益，除法定保障外，另有良好福利措施及多元申訴管道。 薪資：年度調薪、績效獎金、年終獎金、員工分紅 訓練：年度教育訓練、專業訓練 休假：週休二日、年休假、陪產假 福利：員工持股信託、家庭日、運動健康課程、員工旅遊補助、員工聯誼廳-蔬活餐廳、員工生日禮券、喪病補助、聖誕Party、尾牙活動、員工圖書室、社團活動、...等等。 (二) 投資者關係： 透過公開資訊觀測站及公司網站充分揭	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
			露資訊讓投資人瞭解公司營運狀況，並透過股東會及發言人管道和投資人溝通。 (三) 供應商關係： 本公司訂有供應商管理政策並和各供應商均簽訂相關合約，並依合約進行下單及進貨，以保證充暢之貨物來源。 (四) 利害關係人之權利： a.對於股東責任方面：以充份維護股東權益為公司努力的目標。 b.對於客戶責任方面：本公司除提供專業加值之設計服務外，並依據客戶所下之訂單充足備貨，以滿足客戶之需求。 (五) 董事及監察人進修之情形： 本公司均遵行「上市/櫃公司董事及監察人進修推行要點」之規定辦理。相關之董監進修情形，請詳公開資訊觀測站。 (六) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司訂有風險管理政策，各部門必須依實務狀況分析已辨識的風險事件，運用各項資訊來判斷風險事件發生的可能性，並研判其結果對本公司之影響程度，稽核室的稽查並定期出具報告予董事會及審計委員會。 (七) 客戶政策之執行情形： 本公司以專業技術團隊、明確產品市場定位不斷充實專業技能與廠商強化夥伴關係，共同創造附加價值。 (八) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形： 本公司每年均為董事及監察人購買責任保險，承保額度新台幣1.5億，本年度5月31日到期前完成續保作業，並提報近期董事會。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及 原因	
	是	否	摘要說明		
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：					
1.本公司已依據公司治理辦法參與並完成自理評鑑之自評作業，大部份皆已符合公司治理精神，無重大差異。					
2.本公司第十二屆公司治理評鑑指標說明：					
編號	指標項目				說明
2.24	公司是否建置資通安全風險管理架構，訂定資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源，並揭露於公司網站或年報？				已於2025年4月取得ISO 27001資訊安全管理系統驗證
4.28	公司是否制定能源管理計畫，並於公司網站、年報或永續報告書揭露執行情形？				已於2025年訂有環境暨能源管理政策，並於同年11月取得ISO 50001能源管理系統驗證

註1：公司治理主管 114 年度之進修情形如下：

公司治理主管：林燕秋			
進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
114.06.04	台灣董事學會	共治年代下的標竿作為	3
114.07.09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
114.10.28	社團法人中華公司治理協會	AI 應用與公司治理研討會	3

(四)公司如有設置薪酬委員會及提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

一、薪資報酬委員會成員資料及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

114 年 12 月 31 日

身分別 \ 姓名		條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事-召集人	胡漢良	註 1	註 1	註 1	1
獨立董事	楊宗龍				
獨立董事	徐嘉勵				

註 1：薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，請參閱第 6-10 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容。

2.薪資報酬委員會職責：本公司訂定「薪資報酬委員會組織規程」其主要權責為

- (1)定期檢討本組織規程並提出修正建議。
- (2)訂定並定期檢討董事、經理人年度及長期之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3)定期評估董事、經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

二、薪資報酬委員會運作情形資訊

- 1.本公司薪酬委員會於 105 年 1 月 19 日成立。
- 2.本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
- 3.本屆(第四屆)委員任期：自 113 年 5 月 27 日至 116 年 5 月 26 日，最近年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	胡漢良	3	-	100%	113/5/27 新任
委員	楊宗龍	3	-	100%	113/5/27 新任
委員	徐嘉勵	3	-	100%	113/5/27 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、最年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果司對於成員意見之處理情形：

薪酬委員會	議案內容及決議結果
第 04 屆 第 04 次 114.03.11	1. 訂定薪資報酬委員會 114 年度行事曆 2. 檢視公司現行獎酬制度及評析績效衡量制度 3. 本公司 113 年度董事及員工酬勞分配案
	薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過。 公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
第 04 屆 第 05 次 114.07.30	本公司經理人 113 年度員工酬勞發放及發放日
	薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過。 公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
第 04 屆 第 06 次 114.12.22	114 年度本公司經理人年終獎金發放案
	薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過。 公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。

註：

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

三、提名委員會成員資料及運作情形資訊

- 1.提名委員會於 111 年 06 月 14 日成立。
- 2.本公司之提名委員會委員計三人。
- 3.本屆(第二屆)委員任期:自 113 年 5 月 27 日至 116 年 5 月 26 日,最近年度提名委員會開會 2 次(A),委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下:

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率 (%)(B/A)(註)	備註
召集人	胡漢良	請參閱第 6-10 頁 董事專業資格及 獨立董事獨立性 資訊揭露相關內 容。	2	-	100	113/5/27 新任
委員	楊宗龍		2	-	100	113/5/27 新任
委員	徐嘉勵		2	-	100	113/5/27 新任

其他應記載事項:

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

提名委員會	議案內容及決議結果
第 02 屆 第 04 次 114.03.11	●本公司總經理任命案 ●本公司執行副總任命案
	提名委員會決議結果:提名委員會全體成員同意通過。 公司對提名委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過。
第 02 屆 第 05 次 114.12.22	●114 年度本公司經理人年終獎金發放案
	提名委員會決議結果:提名委員會全體成員同意通過。 公司對提名委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過。

註:

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

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		為接軌ESG國際趨勢，本公司於111年6月設置「永續發展委員會」，由董事長及3位獨立董事組成，並由董事長擔任主席，以永續發展為目標，統籌環境保護、社會責任及公司治理相關管理方針及具體推動計畫之提出，由本委員會下設之ESG執行小組執行運作，並定期（至少一年一次）向董事會提報永續發展執行成果及未來預計執行目標。 114年度共召開4次會議，內容包含： (1)溫室氣體盤查及查證執行進度。 (2)永續環境執行情形。 (3)社會公益執行情形。 (4)TCFD導入計劃及執行進度。 (5)資訊安全風險管理報告。 (6)智慧財產權管理情形。 (7)照護員工職場身心平衡。 (8)安排本年度教育課程內容含職場性騷擾防治宣導、健康促進宣導等。 (9)永續報告書編製情形。 (10)能源管理計劃及目標政策。 (11)利害關係人議合。 相關之運作情形，請詳本公司官網及永續報告書。
			無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？	✓		1. 本揭露資料涵蓋公司114年1月至12月間在主要據點之永續發展績效表現，風險評估邊界以本公司之台灣據點為主。 2. 本公司就永續發展重大原則，定期對重大議題進行辨別及風險之衡量評估，並擬定相關風險管理政策及策略，如下： (1)環境與社會： ◆ 產品責任：本公司要求對供應商進料檢驗時，任何材料均需提出有效之RoHS/REACH 第三方檢測報告，或供應商自我宣告知保證書，以確認不含限制或禁用物質，並由嚴謹的品質管理，提供給客戶良好之產品品質及服務品質，以提升客戶滿意度，做為企業永續發展之基石。 ◆ 職業安全：本公司設有勞安人員，在公司產品之研發、製造、測試、銷售過程中，除須符合安全衛生法規外，並配合國際及台灣安全衛生管理系統執行危害風險管理，針對公司各作業內容與工作區域進行危害評估及風險持續改善，另透過新進人員職前安全衛生訓練、安全宣導、消防演習及逃生演練等方式，灌輸同仁正確的職業安全衛生訊息，期使降低職業安全衛生事故，善盡保護員工的責任。 (2)公司治理： 本公司已訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「內線交易防範辦法」，並落實於內部營運與管理機制及相關內控制度中，以善盡企業社會責任，落實誠信經營。此外，本公司高度重視資訊安全管理，為有效維護客戶資料及營運資訊之完整性、保密性與可用性，已於2025年成功導入並取得 ISO 27001 資訊安全管理系統國際認證，持續強化資訊安全治理能力。	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一) 本公司導入 ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 13485 品質與環境管理系統並訂有供應商管理政策，從原物料採購、運輸、產品生產、產品運輸、產品廢棄後處理等，所有過程對環境所造成的衝擊均納入考量。因此，本公司在自己的營運辦公區與製造中心亦做好有害物質管理、污染預防、節能、節水與減廢等要求，以期使能從產業上游（原廠供應商）、中游(本公司)及下游(客戶)逐漸形成了綠色供應鏈。	無差異
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		(二) 為落實企業永續經營與節能減碳，本公司訂定能源管理政策，持續提升能源使用效率，降低營運過程中之能源消耗。公司遵循相關能源法規，推動全員參與能源管理，透過導入高效率設備及優化能源使用方式，降低單位產品能源消耗，並定期檢討能源使用績效，持續改善能源管理效能。另，本公司已於 2025 年導入 ISO 50001 能源管理系統，作為精進能源管理之重要基礎，且亦開始投入研究再生材料於製程與包材上之應用。	無差異
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		(三) 本公司依循 TCFD 框架，以識別具有業務、策略和財務規劃上影響的風險／機會，風險／機會由相關部門定義和列出。本公司引用聯合國氣候變遷專門委員會 (IPCC) 的 SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP5-8.5 氣候情境，並對轉型風險、立即性實體風險與長期性實體風險進行風險評估，鑑別與分析本公司營運範疇之短中長期的氣候風險與機會。詳細內容揭露於本公司 2025 年永續報告書。	無差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																												
	是	否																													
(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？	✓		摘要說明																												
			(四) 為因應氣候變遷對營運活動之影響，本公司除積極引進新產品，並持續宣傳節能減碳政策。																												
			1.溫室氣體排放量：請詳第47-48頁「1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形」。																												
			2.用水量：																												
			<table><tr><th>年度</th><th>用水量(度數)</th><th>用水密集度 (度數/新台幣百萬元營收)</th></tr><tr><td>2024</td><td>4,416</td><td>1.96</td></tr><tr><td>2025</td><td>4,436</td><td>2.14</td></tr></table>	年度	用水量(度數)	用水密集度 (度數/新台幣百萬元營收)	2024	4,416	1.96	2025	4,436	2.14																			
年度	用水量(度數)	用水密集度 (度數/新台幣百萬元營收)																													
2024	4,416	1.96																													
2025	4,436	2.14																													
			3.廢棄物：																												
			<table><tr><th rowspan="2">年度</th><th colspan="2">事業廢棄物(Kg)</th><th colspan="2">一般生活廢棄物(Kg)</th><th rowspan="2">紙類 (Kg)</th><th rowspan="2">總重量 (Kg)</th><th rowspan="2">廢棄物密集度 (Kg/新台幣百萬元營收)</th></tr><tr><th>可回收</th><th>不可回收</th><th>可回收</th><th>不可回收</th></tr><tr><td>2024</td><td>4,030</td><td>3,141</td><td>2,741</td><td>5,440</td><td>12,484</td><td>27,836</td><td>12.36</td></tr><tr><td>2025</td><td>1,110</td><td>1,705</td><td>582</td><td>8,101</td><td>1,863</td><td>13,361</td><td>6.43</td></tr></table>	年度	事業廢棄物(Kg)		一般生活廢棄物(Kg)		紙類 (Kg)	總重量 (Kg)	廢棄物密集度 (Kg/新台幣百萬元營收)	可回收	不可回收	可回收	不可回收	2024	4,030	3,141	2,741	5,440	12,484	27,836	12.36	2025	1,110	1,705	582	8,101	1,863	13,361	6.43
年度	事業廢棄物(Kg)		一般生活廢棄物(Kg)		紙類 (Kg)	總重量 (Kg)	廢棄物密集度 (Kg/新台幣百萬元營收)																								
	可回收	不可回收	可回收	不可回收																											
2024	4,030	3,141	2,741	5,440	12,484	27,836	12.36																								
2025	1,110	1,705	582	8,101	1,863	13,361	6.43																								
			上述相關管理政策及減量目標，請詳2025年永續報告書。																												

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因															
	是	否																
四、社會議題			9															
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		(一) 本集團支持並自願遵循「聯合國全球盟約」、「聯合國世界人權宣言」及「國際勞工組織工作基本原則與權利宣言」等國際人權公約所揭露之原則，並依勞動法規定制定員工工作規則等相關管理辦法，以維護保障員工合法權益，同時設有職工福利委員會。 相關之教育訓練及宣導請詳本議題第(四)款之新進人員訓練內容。 為確保人權政策有效落實於本集團，本公司已於2025年建置人權盡職調查管理机制，詳情請參閱2025年永續報告書。															
(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)，並將經營績效獲成果適當反映於員工薪酬？	✓		(二) 本公司依勞動相關法規辦理員工薪酬，並依學經歷、專業能力及績效表現核定薪資，實施公平合理之薪酬制度，男女給薪標準一致。除基本薪資外，員工得依績效享有獎金及分紅，並依公司章程規定，於獲利時提撥7.5%-10%作為員工酬勞，應提列之員工酬勞總數中提撥不低於7%為基層員工之酬勞，另提供國內外旅遊補助等福利措施。 為促進職場多元化與平等，114年度女性職員平均占比為50.28%。															
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		(三) 本公司訂有安全衛生工作守則且設有勞安人員，並依法令規定執行定期消防安全檢測、建築物公共安全檢查申報、飲用水、照明、二氧化碳濃度等每年皆有進行定期監測，並加裝換氣設備以提高作業環境品質及安全，為落實職安政策，每年皆舉辦4小時之職安訓練、配合職場健康服務醫護人員進行工作環境危害辨識(包括母性健康保護、職場不法侵害預防等)，每年進行過負荷及因人因性評估，針對高風險個案進行評估及管理。重視員工身體健康，除舉辦健康講座外，並優於法規每二年舉辦員工健康檢查。另設有急救人員及成立緊急應變小組，確保員工工作環境安全及重視員工健康促進，此外，還推行無菸工作環境，員工餐廳提供員工無毒安心之飲食，不定期或定期舉辦戶外活動以調節員工身心，同時公司內部鼓勵員工設立各項活動社團。 本公司設有工安查核小組，總經理為最高主管，每個月查核工安，並依職安法規向勞動部申報職災報告，若有查核建議改善事項則會於工安查核小組進行會報並具體改善。 本公司114年度員工職災及火災事件統計如下： <table><tr><th>項目</th><th>職災</th><th>火災</th></tr><tr><td>件數</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>人數</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>員工總人數</td><td colspan="2">177人</td></tr><tr><td>占員工總人數比率(%)</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	項目	職災	火災	件數	-	-	人數	-	-	員工總人數	177人		占員工總人數比率(%)	-	-
項目	職災	火災																
件數	-	-																
人數	-	-																
員工總人數	177人																	
占員工總人數比率(%)	-	-																

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四) 本公司除創造良好工作環境外，亦鼓勵員工在職進修充實本職學能，希望透過良好的訓練環境培養出具有積極、專業、創新的優秀人才，階段人員培訓課程如下： 1. 內部訓練 由單位主管、同仁在其專業領域擔任講師，並以在職培訓(on job training)方式傳授自身經驗與專業知識，透過經驗分享，以強化同仁專業技能及提昇解決問題的能力。 2. 新進人員訓練 於新進人員報到時，由人資單位進行企業概況、組織介紹、辦公環境、行政管理規定、職場性騷擾防治宣導、公司福利等介紹(每人2小時)，並透過定期舉辦的新人教育訓練(6小時)介紹公司營運概況、企業文化，讓新進人員對公司更有歸屬感及認同感。 3. 外部訓練 為提昇工作技能，安排同仁參與外部相關課程，以提昇人才競爭力及管理能力。 4. 進修補助 提供全額補助，鼓勵同仁工作之餘安排在職進修，以提昇工作知能及技能。 114年度相關人才培訓時數，請詳註1。	無差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		(五) 本公司係以設計製造服務為，進行相關銷售及技術服務，所以服務之客戶均為國際知名大廠均需與國外大廠簽定符合法規及國際規範之代理銷售合約，方能進行後續相關銷售服務，且因所銷售之產品之智產權係屬上游原廠，因此產品標示亦須符合原廠之規範。且本公司網站設有利害關係人專區以保護客戶權益政策及暢通申訴程序。	無差異
(六) 公司是否訂定供應廠商管理政策，要求供應廠商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		(六) 本公司訂有「供應廠商管理政策」並已於網站上揭示，要求供應廠商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，本公司每年一次針對品質、交期及服務進行供應廠商評鑑，並依評鑑結果分級決定後續與供應廠商往來的程度。	無差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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性資訊之報告？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓	113年度之永續報告書係依循全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative, GRI）發布之GRI準則新版（Global Standards 2021）要求及AA1000當責性原則編製，公開揭露勁豐電子推動企業永續責任的相關事蹟。同時參照氣候相關財務揭露規範（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）、永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）之行業準則及上市櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法進行編製，並於114年8月31日前上傳至公開資訊觀測站及公司網站。	已規劃未來將取得第三方驗證。
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實務守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司目前已訂有「永續發展實務守則」，已考量公司現況與法令規定，循序漸進方式予以落實，並無重大差異情形。	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實務守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司目前已訂有「永續發展實務守則」，已考量公司現況與法令規定，循序漸進方式予以落實，並無重大差異情形。		
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司以企業永續發展為核心經營目標，除追求穩健營運與獲利外，亦高度重視企業社會責任，積極參與各項社會公益及社區關懷活動。我們深信企業永續經營之基石莫基於與社會之良性互動，秉持「取之於社會，用之於社會」之信念，持續落實對社會責任之承諾。 為實踐公司「回饋社會願」之經營理念，公司每年提撥公益預算，並透過公益小組規劃與推動各項公益專案，包含社會公益參與、社區關懷、社福機構贊助及弱勢族群關懷等行動，以實際作為促進社會公益與社會共融。 114年度之公益活動如下：	七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司以企業永續發展為核心經營目標，除追求穩健營運與獲利外，亦高度重視企業社會責任，積極參與各項社會公益及社區關懷活動。我們深信企業永續經營之基石莫基於與社會之良性互動，秉持「取之於社會，用之於社會」之信念，持續落實對社會責任之承諾。 為實踐公司「回饋社會願」之經營理念，公司每年提撥公益預算，並透過公益小組規劃與推動各項公益專案，包含社會公益參與、社區關懷、社福機構贊助及弱勢族群關懷等行動，以實際作為促進社會公益與社會共融。 114年度之公益活動如下：		
活動	金額/數量		
友善土地，小農共好	232萬元		
財團法人基督教芥菜種會-習得中秋禮盒	41,300元		
烏來老街課後照顧班	99,000元		
癒禾全人關懷協會-弱勢兒少心理諮商輔導班	10,000元		
桃園市政府消防局大園分隊-消防救援裝備	10,000元		
金門縣野生動物救援暨保育協會-鳥類救傷暨保育計畫	10,000元		
西湖實驗中學-攜手培育網球種子	10,000元		
公益捐血	65袋		

註 1：

勁豐員工教育訓練統計表

職級類別	主管職 課級(含)以上		非主管職	
性別	男	女	男	女
內部教育訓練時數	127	16	735	4,258
外部教育訓練時數	15	43	24	186
訓練總時數 (小時)	142	59	759	4,444
全廠員工總人數 (人)	177			
類別人數	41		136	
性別人數	31	10	57	79
每名員工接受訓練的平均時數	30.53			
每個類別的員工接受訓練的平均時數	4.9		38.25	
每名男性員工接受訓練的平均時數	10.23			
每位女性員工接受訓練的平均時數	50.59			

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。	本公司透過「ESG 執行小組」來管理與氣候相關的行動計畫，該組織包含各部門及外部專業輔導顧問等資源的投入。「ESG 執行小組」將年度用電狀況、溫室氣體盤查情形及再生能源達成狀況，每年提報董事會以利控管。 同時，為增進相關風險之管理能力，本公司不定期為董事會成員安排進修課程，亦不定期寄發永續發展和氣候風險議題等資訊；更依據各董事會成員之需求與回饋，持續強化傳遞資訊與進修規劃，以確保具備足夠專業善盡領導及監督功能。																						
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)。	<table><tr><th>類型/議題</th><th>時間</th><th>項目</th><th>財務影響</th></tr><tr><td>轉型風險-國內外法規與法律</td><td>短期</td><td>主管機關要求每年都必須揭露溫室氣體排放數值與確信</td><td>進行溫室氣體盤查輔導與查證費用約新臺幣 514,000 元 人力成本提升</td></tr><tr><td>轉型風險-能源轉型</td><td>短期</td><td>更換高效節能設備，產生設備購置費用。</td><td>1.購置節能冰水主機及其他節能設備造成集團營業成本增加，共花費 6,543,913 元； 2.冷媒完全替換為環保冷媒造成集團營業成本增加 600,000 元； 3.定期更換冷媒成本，能源管理系統營運增加，導入系統費用造成集團營業成本增加：799,500 元。 4.升級桃園青埔廠溫溼度監控，營業成本增加：172,344 元</td></tr><tr><td>轉型風險-能源轉型</td><td>中期</td><td>評估回購太陽能電場之可行性與綠電認購之需求。</td><td>購回綠電費用與度數>不高於 3000 萬。</td></tr><tr><td rowspan="2">實體風險-立即性</td><td rowspan="2"></td><td>自然災害（如洪水、地震等）可能損壞工作場所，導致業務中斷。</td><td>營運成本增加： 2025 年桃園青埔廠發生一次颱風停班為鳳凰颱風：颱風災損為：801,268 元。</td></tr><tr><td>提升資源效率</td><td>更新 AI 冰水主機節能方案 電費節省：536,500 元/年，用電度數節省比例：33%</td></tr></table>	類型/議題	時間	項目	財務影響	轉型風險-國內外法規與法律	短期	主管機關要求每年都必須揭露溫室氣體排放數值與確信	進行溫室氣體盤查輔導與查證費用約新臺幣 514,000 元 人力成本提升	轉型風險-能源轉型	短期	更換高效節能設備，產生設備購置費用。	1.購置節能冰水主機及其他節能設備造成集團營業成本增加，共花費 6,543,913 元； 2.冷媒完全替換為環保冷媒造成集團營業成本增加 600,000 元； 3.定期更換冷媒成本，能源管理系統營運增加，導入系統費用造成集團營業成本增加：799,500 元。 4.升級桃園青埔廠溫溼度監控，營業成本增加：172,344 元	轉型風險-能源轉型	中期	評估回購太陽能電場之可行性與綠電認購之需求。	購回綠電費用與度數>不高於 3000 萬。	實體風險-立即性		自然災害（如洪水、地震等）可能損壞工作場所，導致業務中斷。	營運成本增加： 2025 年桃園青埔廠發生一次颱風停班為鳳凰颱風：颱風災損為：801,268 元。	提升資源效率	更新 AI 冰水主機節能方案 電費節省：536,500 元/年，用電度數節省比例：33%
類型/議題	時間	項目	財務影響																				
轉型風險-國內外法規與法律	短期	主管機關要求每年都必須揭露溫室氣體排放數值與確信	進行溫室氣體盤查輔導與查證費用約新臺幣 514,000 元 人力成本提升																				
轉型風險-能源轉型	短期	更換高效節能設備，產生設備購置費用。	1.購置節能冰水主機及其他節能設備造成集團營業成本增加，共花費 6,543,913 元； 2.冷媒完全替換為環保冷媒造成集團營業成本增加 600,000 元； 3.定期更換冷媒成本，能源管理系統營運增加，導入系統費用造成集團營業成本增加：799,500 元。 4.升級桃園青埔廠溫溼度監控，營業成本增加：172,344 元																				
轉型風險-能源轉型	中期	評估回購太陽能電場之可行性與綠電認購之需求。	購回綠電費用與度數>不高於 3000 萬。																				
實體風險-立即性		自然災害（如洪水、地震等）可能損壞工作場所，導致業務中斷。	營運成本增加： 2025 年桃園青埔廠發生一次颱風停班為鳳凰颱風：颱風災損為：801,268 元。																				
		提升資源效率	更新 AI 冰水主機節能方案 電費節省：536,500 元/年，用電度數節省比例：33%																				
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	1.進行溫室氣體盤查輔導與查證費用約新臺幣 514,000 元，人力成本提升 2.購置節能冰水主機及其他節能設備共花費 6,543,913 元，冷媒完全替換為環保冷媒成本 60 萬元 3.購回綠電費用與度數 3000 萬。																						
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司以「ESG 執行小組」為首，帶領各部門主管與同仁，考量產業特性與營運現況，分析各項風險與機會對營運可能帶來的影響。每年度應於董事會報告風險運作執行狀況，其中涵蓋氣候變遷議題之討論。於 2023 年度起關注之氣候風險議題，為對抗氣候變遷或天災而發生供電不穩定所衍伸的營業中斷之風險，以及碳排、綠電、節能減碳和碳費等議題；董事會持續針對碳																						

項目	執行情形
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	定價、能消耗法規、溫室氣體減排政策趨嚴，及天災引起之營業中斷等議題進行討論。 本公司依循 TCFD 框架，以識別具有業務、策略和財務規劃上影響的風險／機會，風險／機會由相關部門定義和列出。本公司引用聯合國氣候變遷專門委員會(IPCC)的 SSP1-SSP5 氣候情境，並對轉型風險、立即性實體風險與長期性實體風險進行風險評估，鑑別與分析本公司營運範疇之短中長期的氣候風險與機會。
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	為了達成淨零排放，本公司已擬定低碳轉型計畫，將分別針對營運活動的直接排放（範疇一）、能源使用的間接排放（範疇二），持續積極自主減碳；研發能源管理技術、提升能源生產力及使用效率，並評估提升再生能源使用比例，評估購回太陽能案場之可能性。本公司今年度制定永續績效薪酬連結制度，將增加整體員工推動永續的動力。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司將針對內部碳定價進行追蹤，在營運與客戶需求時配合價值鏈進行規劃。
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。	勁豐電子氣候變遷因應轉型計畫短期（2024~2025） 1. 導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查輔導規劃與查證；持續填寫 CDP 問卷，逐漸提高分數 2. 裝設智慧電表，監測數值，進行能源管理。 3. 汰換耗能設備，提升能源使用效率，達到減少溫室氣體排放 3% 4. 積極響應淨零綠生活 5. 持續評估規劃減碳策略 5.1. 行政系統無紙化／電子化 5.2. 更換冰水主機 5.3. 柴油、汽油替換為乾淨能源，汰換環保冷媒 5.4. 將公務車更換為節能車 5.5. 購買潔淨能源 中期（2026~2030） 1. 通過 ISO 50001 能源管理系統、提交 SBT 承諾書及審核資料 2. 產品通過碳足跡審查 3. 每年購買綠電 0.5% 以提高使用再生能源，達成每年減少 4.2% 溫室氣體排放的目標 4. 持續執行減碳策略 4.1. 行政系統無紙化／電子化 4.2. 鼓勵員工搭乘大眾運輸 4.3. 評估廢棄物管理政策與環保包材 長期（2030~2050） 1. 逐年擴大再生能源自發自用，至 2030 年佔 30 % 2. 持續關注破權、破匯與再生能源 3. 與供應商攜手建立綠色供應鏈並量化永續指標

項目	執行情形
	3.1.供應商：持續關注、進行減碳行為，推廣智慧電表。 3.2.下游運輸業者：選擇更友善環境之包材，且在運輸燃油上選擇使用生質燃料，以利減碳。 4. 加入氣候倡議組織或聯盟共同宣示環境永續
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	詳 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

溫室氣體盤查資訊及確信資訊

種類	類別	勁豐電子(註 13)	
		2024 年	2025 年
直接溫室氣體排放 (公噸 CO ₂ e/年)	類別一	79.3672	43.2170
能源間接溫室氣體排放 (公噸 CO ₂ e/年)	類別二	585.9818	528.0731
其他間接組織溫室氣體排放量 (公噸 CO ₂ e/年)	類別三 上游運輸	無資料(註 14)	148.3053
	類別三 下游運輸	無資料(註 14)	700.8792
	類別三 員工通勤	137.2884	110.0885
	類別三 商務旅行	無資料(註 14)	3.5286
	類別四 廢棄物處理	3.1674	3.7417
	類別四 採購商品與服務	117.6378	257.1067
總排放量 (公噸 CO ₂ e/年)		923.443	1,793.860
年度營收 (新台幣百萬元)		2,253	2,077
排放強度 (公噸 CO ₂ e/每百萬元營收)		40.99%	86.37%

註：

1. 溫室氣體種類包含：二氧化碳 (CO₂)、甲烷 (CH₄)、氧化亞氮 (N₂O)、氫氟碳化物 (HFCs)、全氟碳化物 (PFCs)、六氟化硫 (SF₆)、三氟化氮 (NF₃)。
2. 用「營運控制權法」進行溫室氣體盤查。
3. 依循 ISO 14064-1 標準及參考台灣環境部溫室氣體盤查指引。
4. 直接溫室氣體排放源包含：柴油、汽油、冷媒逸散等。
5. 能源間接溫室氣體排放源為外購電力。
6. 其他間接組織溫室氣體排放量為員工通勤、廢棄物處置及上游採購(包材、外購電力、汽油、柴油、自來水)、商務差旅、上下游運輸。
7. 採用「排放係數法」進行溫室氣體排放量計算。
8. 排放係數採用行政院環境部公告之「溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版」。
9. 類別 3，類別 4 主要採用「環境部產品碳足跡資訊網」之生命週期評估係數進行排放量計算。
10. 全球暖化潛勢(GWP)係採用 IPCC 2021 第六次評估報告 (AR6)。
11. 電力排放係數依經濟部能源局每年最新公告之電力排放係數，2024 年度電力排碳係數為 0.474 公斤 CO₂e/度。
12. 排放強度計算方式：溫室氣體碳排放總量 (公噸 CO₂e) / 營業額。
13. 盤查邊界以本公司所屬台灣區包含：台北辦公室、桃園青埔廠。均委託第三方查證，查證單位為法標國際認證股份有限公司 AFNOR。
14. 2024 年尚未執行類別三之上下游運輸及商務旅行之溫室氣體盤查。
15. 詳細資訊請見 2025 年永續報告書。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

2025 年溫室氣體排放量、外購電力、溫室氣體排放密集度以及減量作為和風險。

階段	目標	具體行動計畫
減碳短期目標 (1-2 年)	減少 2% 溫室氣體排放	1. 裝設智慧電表：為重大能耗設備裝設智慧電表，導入能源管理系統，並依據監測數值，進行能源管理。 2. 汰換耗能設備：透過汰換重大能耗設備，例：冰水主機，提高能源使用效率，減少耗能。 3. 汰換老舊燈具：將老舊燈管升級成 LED 燈管。
減碳中期目標 (3-5 年)	每年減少 4.2% 溫室氣體排放	1. 鼓勵員工搭乘大眾運輸：鼓勵員工上下班使用大眾運輸工具或共乘，以減少部分碳排放量。 2. 廢棄物再利用：將可再使用之廢棄物，回收再利用。例：紙箱、紙類等。 3. 薪資查詢電子化：透過提升人資系統，將薪資單據電子化，減少紙張浪費。 4. 每年購買綠電 0.5 %。
減碳長期目標 (5 年以上)	每年減少 4.2% 溫室氣體排放	1. 能源轉型：將青埔廠屋頂太陽能發電逐年改為自發自用，每年減量 5%，預計可減整體用電量 30%。 2. 鼓勵供應商節能減碳： 鼓勵供應商：持續關注、進行減碳行為，推廣智慧電表。 下游運輸業者：選擇更友善環境之包材，且在運輸燃油上選擇使用生質燃料，以利減碳。

*有關於溫室氣體相關資訊之詳情，請見 2025 年永續報告書。

(六)公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一) 本公司訂有董事會通過之公司「誠信經營守則」，適用範圍及於本公司集團企業與組織以資遵循之，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。	無重大差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		(二) 本公司集團企業與組織依公司「誠信經營守則」中所訂之相關條文及作業程序據以執行左列事項。	無重大差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		(三) 本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，經董事會決議通過訂有「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並適時依據主管機關之函令同步修正，同時不定期宣導企業舞弊、防範內線交易等相關規範，對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。	無重大差異
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一) 本公司與供應商或廠商簽立之合約，均以誠實信用原則履行合約，原則上會有防止收受回扣條款。	無重大差異
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		(二) 本公司由董事長室隸屬之ESG執行小組下設之「公司治理小組」為推動企業誠信經營專職單位，並定期向董事會報告其執行情形，公司經理人之升任及員工之任用，首重誠信紀錄，並列入升任之考量重點。114年12月22日董事會已完成114年度誠信經營執行情形報告。	無重大差異
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(三) 本公司設有「誠信經營守則」及「道德行為準則」防止利益衝突避免私利。董事對董事會所列議案與其自身或其代表之法人有利害關係者，於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不加入討論及表決，且於討論及表決時予以迴避，亦不代理其他董事行使表決權。	無重大差異
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，	✓		(四) 本公司會計制度係參照證券交易法、公司法、商業會計法、公開發行公司財務報告編制準則等相關法令規定，並依本公司業務實際情形訂定；內部控制制度	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
或委託會計師執行查核？			係參照「公開發行公司建立内部控制制度處理準則」等相關規定訂，均落實執行，稽核部門亦定期查核會計制度及內部控制制度之情形，並向董事會報告。	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五) 本公司由公司治理主管定期舉辦誠信經營之宣導及訓練。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一) 本公司訂有「員工工作規則」及「檢舉制度管理辦法」，明訂相關內容，於公司網站建立投函地址、申訴信箱及檢舉專線等受理管道，相關檢舉管道如下： 1. 投函地址：台北市內湖區環山路一段30號1樓 2. 申訴信箱： corpinfo@promate.com.tw 3. 檢舉專線：02-2659-0606 轉營運作業處主管或稽核主管分機。	無重大差異
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二) 依據本公司「檢舉制度管理辦法」第8條、「誠信經營守則」第23條及「誠信經營作業程序及行為指南」第21條規定辦理，保護檢舉人身分及保密內容。	無重大差異
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三) 對檢舉案件會指派專人處理，於申訴過程中保護檢舉人，不得因檢舉案件而對檢舉人予以解雇、解任、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有之權益，或其他不利處分。 114年受理舉報件數為0件。	無重大差異
四、加強資訊揭露				
(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司已訂定「誠信經營守則」為健全誠信經營之管理並放置於公司網站，以董事長室為專職單位，配置充足之資源及適任之人員，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，定期（至少一年一次）向董事會報告，同時亦於公司網站設置利害關係人專區，建立溝通平台，截至114年度止並未收任何檢舉非法與不道德或不認信之反應事項。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂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：本公司訂有「誠信經營守則」，實際運作情形與本公司訂定之守則無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：公司除訂有「誠信經營守則」規範外，和廠商往來合約均訂有誠信經營之相關規範，在員工任職時亦要求員工需遵守道德行為準則，另外公司亦訂有「公司治理實務守則」及「內部重大資訊處理暨防範內線管理作業程序」，加強防弊措施。本公司114年舉辦與誠信經營相關之內、外部教育訓練，共計16人次、合計117小時(範圍含誠信經營之遵行、防範內線交易、財報不實與法律責任、會計制度、內控制度)。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：公告於公司網站上。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內控聲明書

勁豐電子股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期： 115年 3月 10 日

本公司民國 114 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 114年 12月 31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 115年 3月 10日董事會通過，出席董事 7人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

勁豐電子股份有限公司



董事長：杜懷琪



簽章

總經理：陳冠宇



簽章

2. 委託會計師專業審查內部控制制度者，其會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會重要決議事項及執行情形

日期	重要決議事項
113.05.27	1.承認 113 年度營業報告書及財務報表案 執行情形：決議通過 2.通過修訂本公司「公司章程」案 執行情形：已上傳更新公司網站並於修訂後程序辦理；經濟部已於 114/07/16 核准登記 3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 執行情形：決議通過 4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 執行情形：決議通過

2. 董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
114.03.11	1. 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案 2. 通過本公司 113 年度盈餘分配案 3. 通過本公司 113 年度董事及員工酬勞分配案 4. 通過本公司 113 年度內部控制制度有效性考核，並出具「內部控制制度聲明書」案 5. 通過修訂本公司「公司章程」案 6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案 8. 通過召開本公司 114 年股東常會案 9. 通過受理股東提案審查標準及作業流程相關事宜案 10. 通過本公司總經理任命案 11. 通過本公司執行副總任命案 12. 通過追認本公司向關係人取得使用權資產案
114.05.08	通過本公司 114 年第一季度合併財務報表案
114.05.27	1. 通過訂定本公司 114 年除息基準日及相關事宜案 2. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度案
114.07.30	1. 通過本公司 114 年第二季度合併財務報表案 2. 通過本公司經理人 113 年度員工紅利發放及發放日案 3. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度案 4. 通過本公司 113 年度永續報告書案
114.11.10	1. 通過本公司 114 年第三季度合併財務報表案 2. 通過增訂本公司「基層員工範圍訂定辦法」案 3. 通過修訂本公司「永續發展實務守則」案
114.12.22	1. 通過本公司 115 年度預計營業目標及預算報告案 2. 通過 114 年度本公司經理人年終獎金發放案 3. 通過本公司 115 年度稽核計劃案 4. 通過訂定本公司「提升企業價值計畫」案 5. 通過修訂本公司「基層員工範圍訂定辦法」案 6. 通過訂定本公司 113 年第一次發行員工認股權憑證之發行日期及認股價格案

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

四、簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

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	合計	備註
勤業眾信聯合 會計師事務所	郭乃華	114.01.01~114.12.31	2,470	199	2,669	
	池瑞全					

註：非審計公費服務內容：主係代墊費用。

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

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

五、更換會計師資訊：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，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情形。

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

(一)董事、監察人、經理人及大股東股數變動情形

單位：股

職稱	姓名	114 年度		115 年度截至 3 月 28 日止	
		持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數	持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數
法人董事	豐藝電子(股)公司	-	-	-	-
董事長	杜懷琪	-	-	-	-
董事-法人代表	陳澄芳	39,000	-	-	-
董事-法人代表	胡秋江	-	-	-	-
董事	陳綠萍	-	-	-	-
獨立董事	胡漢良	-	-	-	-
獨立董事	楊宗龍	-	-	-	-
獨立董事	徐嘉勵	-	-	-	-
技術長	黃煥朝	-	-	-	-
總經理	陳冠宇	-	-	-	-
執行副總經理	莊詠州	-	-	-	-
副總經理	翁得欽	-	-	-	-
協理	鄭鈞鴻	-	-	-	-
會計經理	林曉婷	-	-	-	-
資安資訊經理	陳淑蘭	-	-	-	-
財務經理	陳艾鈴	-	-	-	-
公司治理主管	林燕秋	-	-	-	-

(二)股權移轉資訊：無。

(三)股權質押資訊：無。

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3月28日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
豐藝電子(股)公司	39,764,175	66.21%	—	—	—	—	—	—	—
豐藝電子(股)公司 代表人：陳澄芳	39,000	0.06%	634,632	1.06%	—	—	杜懷琪	配偶	—
證德(股)公司	1,281,120	2.13%	—	—	—	—	—	—	—
證德(股)公司代表 人：陳廷聰	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東利光電(股)公司	1,018,403	1.70%	—	—	—	—	—	—	—
東利光電(股)公司 代表人：陳景德	—	—	—	—	—	—	—	—	—
勁豐投資(股)公司	912,170	1.52%	—	—	—	—	杜懷琪	負責人	—
勁豐投資(股)公司 代表人：杜懷琪	634,632	1.06%	—	—	—	—	豐藝電子 (股)公司	豐藝公司 之董事及 總經理	—
超揚投資(股)公司	725,750	1.21%	—	—	—	—	—	—	—
超揚投資(股)公司 代表人：陳冠富	—	—	—	—	—	—	—	—	—
杜懷琪	634,632	1.06%	39,000	0.06%	—	—	陳澄芳	配偶	—
林高煌	484,000	0.81%	—	—	—	—	—	—	—
黃煥朝	428,476	0.71%	—	—	—	—	—	—	—
MILES ROBERT DAVID	314,000	0.52%	—	—	—	—	—	—	—
玉山銀行受託勁豐 電子股份有限公司 員工持股會信託財 產專戶	298,202	0.50%	—	—	—	—	—	—	—

九、公司、公司董事、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	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(%)
PROMATE JAPAN	100,000,000	100.00	-	-	100,000,000	100.00

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股本

(一)股本來源

1.股份種類

115 年 3 月 31 日
單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	60,060,145	39,939,855	100,000,000	

2.股本形成經過

單位：新台幣仟元；仟股

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		股本來源	以現金以外之財產 抵充股款者	其 他
		股 數	金 額	股 數	金 額			
89 年 05 月	10	1,000	10,000	1,000	10,000	設立股本	—	註 1
102 年 08 月	15	50,000	500,000	9,260	92,600	分割受讓發行新股 82,600 仟元	—	註 2
102 年 11 月	10	50,000	500,000	10,000	100,000	盈餘增資 7,400 仟元	—	註 3
102 年 11 月	20	50,000	500,000	20,000	200,000	現金增資 100,000 仟元	—	註 4
103 年 12 月	10	50,000	500,000	23,000	230,000	盈餘增資 30,000 仟元	—	註 5
103 年 12 月	10	50,000	500,000	23,382	233,820	員工分紅增資 3,820 仟元	—	註 5
104 年 09 月	10	50,000	500,000	30,046	300,459	盈餘增資 66,639 仟元	—	註 6
104 年 09 月	10	50,000	500,000	30,853	308,529	員工分紅增資 8,070 仟元	—	註 7
104 年 12 月	10	50,000	500,000	32,853	328,529	員工認股權 20,000 仟元	—	註 8
106 年 04 月	52.8	50,000	500,000	39,453	394,529	現金增資 66,000 仟元	—	註 9
106 年 09 月	10	50,000	500,000	38,255	382,549	庫藏股減資 11,980 仟元	—	註 10
109 年 07 月	10	100,000	1,000,000	38,255	382,549	—	—	註 11
113 年 09 月	10	100,000	1,000,000	60,060	600,602	盈餘暨資本公積轉增資	—	註 12

註 1：89 年 05 月 29 日北市建商二字第 89294761 號
註 2：102 年 08 月 29 日府產業商字第 10286951510 號
註 3：102 年 11 月 11 日府產業商字第 10289420900 號
註 4：102 年 11 月 11 日府產業商字第 10289420900 號
註 5：104 年 01 月 12 日府產業商字第 10480171800 號
註 6：104 年 10 月 23 日府產業商字第 10489124900 號
註 7：104 年 10 月 23 日府產業商字第 10489124900 號
註 8：104 年 12 月 14 日府產業商字第 10491078800 號
註 9：106 年 04 月 13 日府產業商字第 10652542400 號
註 10：106 年 09 月 28 日府產業商字第 10658864800 號
註 11：109 年 07 月 07 日府產業商字第 10950834410 號
註 12：113 年 09 月 13 日經授商字第 11330168010 號

(二)主要股東名單：列明股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

115 年 3 月 28 日

股份 主要股東名稱	持有股數	持股比例%
豐藝電子股份有限公司	39,764,175	66.21%
證德股份有限公司	1,281,120	2.13%
東利光電股份有限公司	1,018,403	1.70%
勁豐投資股份有限公司	912,170	1.52%
超揚投資股份有限公司	725,750	1.21%
杜懷琪	634,632	1.06%
林高煌	484,000	0.81%
黃煥朝	428,476	0.71%
MILES ROBERT DAVID	314,000	0.52%
玉山銀行受託勁豐電子股份有限公司員工持股會信託財產專戶	298,202	0.50%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司依公司法及公司章程規定，年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。本公司股利發放政策係依據公司資本預算、中長期營運規劃及財務狀況，並參考同業及資本市場股利之一般發放水準，作為股利政策之發放依據。有關之盈餘分派以不低於當年度可分配盈餘之 50% 為原則，得以股票股利或現金股利之方式為之，惟現金股利分派之比例以不低於股利總額之 20%，惟若未來盈餘及資金較充裕時，將提高發放比例；股東股息紅利得以現金或股票方式分派，其中現金股利之比例不得低於股利總數之 10%。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形

本公司 114 年度盈餘分配案，業經 115 年 3 月 10 日董事會決議通過，配發股東現金股利新台幣 266,066,442 元(每股配發 4.43 元)，及資本公積配發新台幣 34,234,283 元(每股配發 0.57 元)，嗣於 115 年 5 月 7 日經董事會決議修正分配，調整為配發股東現金股利新台幣 257,658,022 元(每股 4.29 元)，並由資本公積發放現金新台幣 42,642,703 元(每股 0.71 元)，該股利分配將提報 115 年股東會。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

(五)員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工分紅及董事酬勞之成數或範圍

依本公司章程規定，公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥 7.5%~10% 為員工酬勞，董事酬勞不高於 3%。應提列之員工酬勞總數中提撥不低於 7% 為基層員工之酬勞，其當年度提撥比率之決定，應經董事會決議之。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞發給之員工，包括符合一定條件之從屬公司員工。

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

114 年度估列之員工酬勞及董事酬勞於 115 年 3 月 10 日經董事會決議通過，年度合併財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司董事會決議之 114 年度員工酬勞及董事酬勞分別為新台幣 35,000 仟元及 7,000 仟元，若與 114 年度合併財務報告之認列金額不同，差異數調整為 115 年度之損益。

(2)以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

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

本公司經董事會決議之 113 年度員工及董事酬勞分別為新台幣 42,000 仟元及 7,000 仟元，實際配發與認列之金額並無差異。

(六)至年報刊印日止公司申請買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、參與發行海外存託憑證之辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響：

115 年 3 月 31 日

員工認股權憑證種類	114 年第一次發行
申報生效日期及總單位數	113 年 7 月 26 日；1,500,000
發行日期	114 年 12 月 31 日
已發行單位數	952,000
尚可發行單位數	548,000
發行得認購股數占已發行股份總數比率	1.59%
認股存續期間	六年
履約方式	以本公司新發行之普通股交付
限制認股期間及比率（%）	屆滿 2 年：40% 屆滿 3 年：60% 屆滿 4 年：80% 屆滿 5 年：100%
已執行取得股數	0
已執行認股金額	0
未執行認股數量	952,000
未執行認股者其每股認購價格	35 元
未執行認股數量占已發行股份總數比率（%）	1.59%
對股東權益影響	本認股權憑證自發行日起屆滿二年後方得按權利期間所定之比率分期執行，對原股東權益逐年稀釋，故其稀釋效果尚屬有限。

(二)取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：

115 年 3 月 31 日

身 份 別	職 稱	姓 名	取得認股 數量	取得認股 數量占已 發行股份 總數比率	已執行				未執行			
					認股 數量	認股 價格	認股 金額	認股數量占 已發行股份 總數比率	認股數量	認股 價格	認股金額	認股數量占 已發行股份 總數比率
經 理 人	執行副總經理	莊詠州	160,000	0.27%	0	0	0	0	160,000	35	5,600,000	0.27%
	技術長	黃煥朝										
	副總經理	翁得欽										
前 十 大 員 工	策略長	陳少翎	480,000	0.80%	0	0	0	0	480,000	35	16,800,000	0.80%
	協理	柯林頓										
	副總經理	比利布朗										
	協理	郭書豪										
	協理	高伯健										
	研發技術經理	何邦立										
	數位長	陳舜芳										
	協理	王一龍										
	協理	林盈宏										
	資深研發經理	廖元偉										
	資深研發經理	周協儀										
	資深研發技術副理	楊捷順										

六、限制員工新股權利辦理情形：無。

七、併購或受讓其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)所營業務主要業務內容:

- 1.機械設備製造業
- 2.事務機器製造業
- 3.發電、輸電、配電機械製造業
- 4.電子零組件製造業
- 5.電器及視聽電子產品製造業
- 6.電池製造業
- 7.電腦及其週邊設備製造業
- 8.光學儀器製造業
- 9.電池批發業
- 10.汽車批發業
- 11.汽、機車零件配備批發業
- 12.資訊軟體批發業
- 13.電子材料批發業
- 14.資訊軟體零售業
- 15.電子材料零售業
- 16.汽車零售業
- 17.汽、機車零件配備零售業
- 18.資訊軟體服務業
- 19.資料處理服務業
- 20.電子資訊供應服務業
- 21.一般廣告服務業
- 22.能源技術服務業
- 23.汽車修理業
- 24.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

(2)營業比重：本公司 114 年度各類主要產品所佔營業比重，如下：

單位:新台幣仟元

項目	營業收入	營業比重
嵌入式控制系統	584,794	28.16
醫療用觸控顯示器	1,111,309	53.50
特殊應用顯示模組	203,386	9.79
其他	177,625	8.55
合計	2,077,114	100.00%

(3)公司目前之商品及服務項目：

- (A)嵌入式控制系統
- (B)特殊應用顯示模組
- (C)醫療用觸控顯示器
- (D)其他(設計服務收入等)

(4)計劃開發之新商品、服務

本公司係採高度客製化並積極參與客戶先期開發，主要應用以人機介面系統為主，範圍包括嵌入式控制系統、醫療用觸控顯示器及特殊應用顯示模組等利基型產品。

(二)產業概況

(1)產業現況與發展

根據國際貨幣基金（IMF）於 2026 年 1 月發布的最新《世界經濟展望》，全球經濟在貿易政策轉向與技術投資激增的分化力量中保持平穩，預計 2026 年與 2027 年的全球經濟成長率分別為 3.3%與 3.2%，其中 2026 年預測值因北美與亞洲的人工智能相關投資激增、財政支持及私人部門的適應力而小幅上調。在全球通膨方面，預計總體通膨率將由 2025 年估計的 4.1%持續下降至 2026 年的 3.8%及 2027 年的 3.4%，但美國通膨回歸目標水平的速度將比其他大型經濟體更為緩慢。在區域表現比較上，新興市場和發展中經濟體 2026 年預計維持 4.2%的強勁增長，而包含台灣在內的亞洲經濟體受益於技術投資激增，半導體與設備出口表現強勁，抵消了其他產品出口勢頭的放緩。儘管中美已達成暫停出口管制的休戰協議，但經濟前景仍偏向下行風險，若市場對人工智慧推動生產力的預期重新評估，可能引發金融市場急劇調整，且地緣政治緊張與高額公共債務仍對長期利率構成壓力。

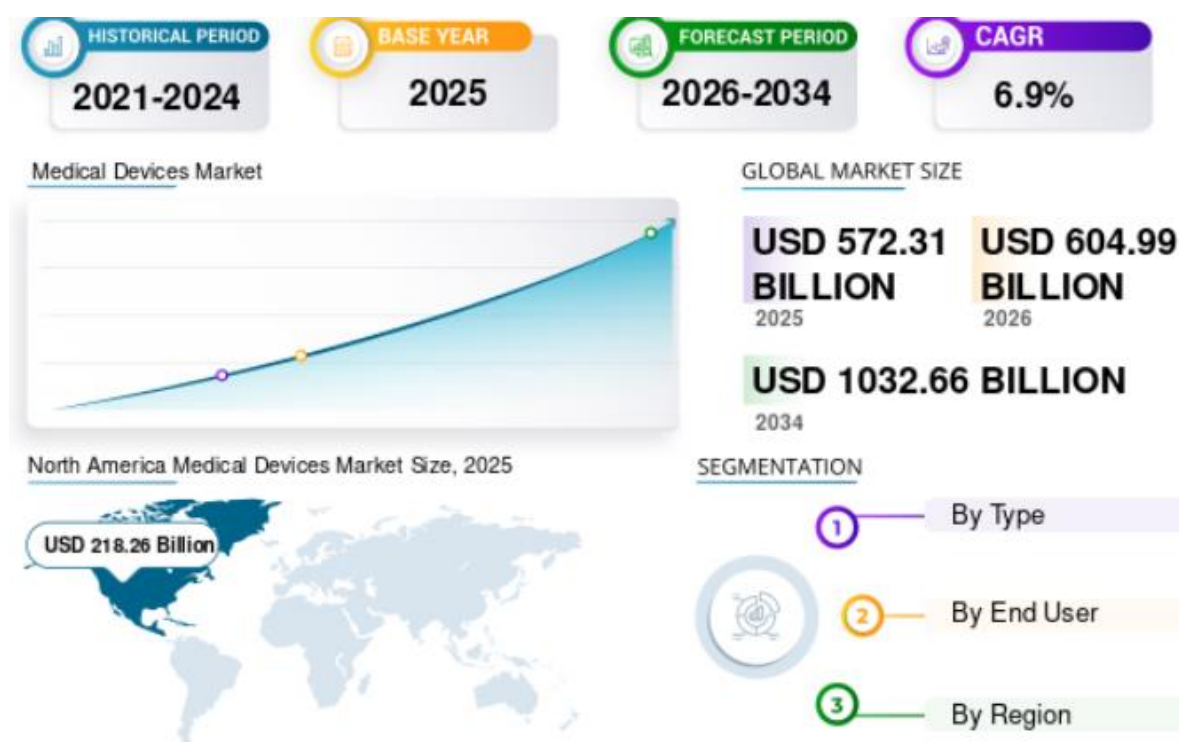
在 2025 年至 2026 年的產業格局中，智慧製造已從單純的數位化轉向深度智能化與綠色轉型的雙軌併行。當前最顯著的趨勢在於生成式 AI 的工業化落地，這項技術不再僅限於數據預測，而是演進為能自動生成 PLC 程式碼、優化複雜排程，並透過自然語言讓作業員與機器直接對話的直覺化系統。與此同時，具備群體智能與高精度 3D 視覺的自主移動機器人（AMR）已實現全場域的無人化物流，結合雲原生製造執行系統（MES）與數位孿生技術，讓企業能在虛擬環境中完成生產線的壓力測試，極大化縮短了新產品的試產週期。而在全球地緣政治與數位安全威脅下，工業零信任架構與硬體級加密成為標配，配合 ESG 驅動的綠色製造模式，透過 IoT 感測器實時監測碳足跡，已成為進入全球供應鏈的必要門檻。

隨著自動化程度與智慧監控需求的攀升，人機介面（HMI）操控系統的角色愈顯關鍵。液晶平面顯示器憑藉其輕薄、低功耗及低輻射的技術優勢，已徹底取代傳統顯示設備，並在薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）技術上達到新的巔峰。目前的 TFT-LCD 不僅具備高畫質、高對比與極速應答等特性，更結合了 Mini-LED 背光與高階氧化物技術，使其在強光環境或極端溫度的工業現場仍能保持穩定的顯示效能。隨著生產技術在亞洲主要廠商的推動下日趨臻熟，這類顯示器已廣泛擴展至醫療診斷、工廠遠端監控、軍事國防、戶外嚴苛環境及

智慧運動器材等特殊應用市場。產品開發朝向高度客製化與模組化發展，帶動特殊應用顯示器市場規模在 2026 年持續攀升。

推動這波自動化轉型浪潮的深層因素，源於全球人口結構的劇烈變遷。根據最新人口數據觀測，全球 65 歲及以上的人口正朝著 2050 年 16 億人的預測目標加速增長，佔比已達全球總人口的 16%，其中亞洲地區的老年人口增長速度尤為驚人，在未來三十年內預計將翻倍。這種由醫療與教育普及帶來的長壽社會，直接導致了勞動力市場的結構性缺口。為了抵銷生育率下降與勞動人口萎縮帶來的衝擊，智慧製造與自動化顯示設備成為維持經濟動能的必然選擇。此外，銀髮族群對先進醫療服務的需求，也進一步刺激了高階醫療影像顯示技術的研發，使顯示器技術在 2025 年與 2026 年成為連結智慧工業與長壽社會的核心介面。

全球醫療器材市場規模在 2025 年估值為 5,723.1 億美元，預計將從 2026 年的 6,049.9 億美元增長至 2034 年達到 10,326.6 億美元，預測期間的年複合成長率為 6.90%。北美在 2025 年以 38.1% 的市佔率主導醫療器材市場。



圖表來源：fortunebusinessinsights, Medical Devices, Global Growth Report, 報告編號：FBI100085

北美市場，尤其是美國，始終扮演著全球醫療器材產業的領航者。2024 年北美市場佔有率達 40.8%，進入 2025 年後，受惠於先進的醫療基礎設施與持續的高額醫療支出，其佔有率穩定維持在 38% 至 41% 之間¹。美國市場的成長動能來自於頻繁的法規審批通過以及強勁的研發投入。醫院端對於自動化、AI 輔助影像與微創手術系統的需求，促使美國醫療器材市場價值在 2025 年達到 1,971.4 億美元，並預期以 6.2% 的複合年成長率（CAGR）持續擴張至 2034 年。

歐洲醫療器材市場在 2025 年佔據全球約 25.7% 的份額。其市場動態深受《歐盟醫療器材法規》（MDR）與《人工智慧法案》（EU AI Act）的影響。2026 年將是歐洲監管環境的分水嶺，屆時 AI 醫療器材製造商必須面臨雙重合規壓力，既要滿足 MDR 對安全性與臨床表現的要求，也要符合 AI Act 對於算法公平性與透明度的規範。

德國、法國與英國仍是歐洲的三大核心市場。德國市場產值預計在 2026 年達到 408.5 億美元，而法國則在 2025 年維持在 251.5 億美元左右。市場增長主要由高度採用新技術、嚴重的人口老化問題以及慢性病盛行率上升所推動。值得注意的是，歐洲對於可攜式與居家醫療器材的投資不斷增加。

亞太地區作為全球醫療器材市場中成長動能最強勁的區域，其 CAGR 預計在 7.2% 至 7.56% 之間。中國與日本是區內的核心。中國市場受到慢性病發病率上升及政府對醫療基礎建設的大規模投資推動，成為西門子醫療等跨國巨頭在地化生產的重鎮。

印度市場在政府「印度製造」計劃下迅速擴張。2025 年印度醫療器材市場規模約 161.6 億至 169.7 億美元，預計 2026 年將成長至 178.6 億至 183.0 億美元。。

拉丁美洲市場在 2025 年估值為 342.9 億美元，巴西與墨西哥佔據主導地位。巴西作為區內最大的單一市場，而墨西哥則因 USMCA 貿易協定成為北美供應鏈的重要環節，預計在 2026 年 USMCA 審查前將有 4 億美元的投資湧入醫療器材製造業。

中東與非洲市場雖佔全球比重較小，但阿聯酋與沙烏地阿拉伯的醫療投資正在改變區域版圖。沙烏地的「2030 願景」推動了大量醫院擴建與智慧醫療採購。非洲市場方面，南非政府積極支持醫療基礎設施改善，但由於設備成本與資金限制，整體市場擴張速度仍具挑戰。

隨著全球人口老化、慢性病及癌症發病率上升，醫學診斷影像產品已成為醫療體系的剛性需求。2025 年至 2026 年，市場正處於「硬體 + 軟體 + 服務」整合的轉型深水區。相較於一般消費型顯示器，醫療顯示器因需符合嚴苛的法規、解析度、亮度及長期穩定度要求，具備極高的技術門檻與毛利表現，展現出高度的抗週期性。

醫用超音波技術的進步是目前的市場焦點。由於聲波技術無放射線疑慮，大眾接受度高，且隨著空間解析度與 3D 影像技術提升，應用範疇已從傳統放射科跨足至肌肉骨骼、泌尿、麻醉及手術導航。市場正由傳統台車型設備轉向可攜式（Ultra-portable）與手持式設備。這種微型化趨勢帶動了對低功耗、高亮度及具備智慧化介面的嵌入式顯示方案需求。

全球市場仍由 GE Healthcare、Siemens 與 Philips 三大巨頭控制逾 50% 份額，其他如 Carestream 亦佔有一席之地。雖然整機市場門檻高，但台灣廠商憑藉深厚的半導體與面板產業基礎，已成為國際大廠的戰略夥伴。

醫療顯示市場規模預計於 2030 年達到 31.4 億美元。除了傳統影像診斷（影像、放射、數位病理），內視鏡與手術室影像傳輸等高毛利細分市場是目前的成長主力。具備早期切入優勢的台廠，透過與歐美、日本一線大廠長年的合作，已在複雜的全球供應鏈中建立了技

術肯定與信用基礎。未來的核心競爭力在於利用 AI 診斷技術與面板整合能力，開發符合精準醫療需求的產品，如數位病理專用的超高清顯示器。同時，面對歐洲 AI Act 與美國 FDA 日益嚴苛的資安與監管要求，將合規性深度嵌入研發流程，已成為 2026 年市場競爭中不可或缺的准入標配。

目前醫院所使用的醫療級顯示器，大致上可以分為診斷用顯示器，手術用顯示器，以及臨床監測用顯示器等三大類。這些醫療顯示器必須相容於 DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)標準，而醫療單位也會依不同的醫療用途而對顯示器有不同的規格要求。以下分述之：

1. 診斷用顯示器(Diagnostic Displays)

診斷用顯示器用於讓醫事人員藉由影像中細微的差異，作為判斷受測者是否罹病的依據，所以特別要求高解析度及灰階表現。依據使用情境的不同，可細分兩類產品：

甲.放射醫療顯示器(X-ray Display)

是所有醫療用顯示器中規格要求最高的一種。需符合 DICOM 2-3 百萬畫素灰階標準。乳房造影時更須符合 5 百萬畫素灰階標準。此顯示器規格業已標準化，搭配醫院之圖片存檔及通信系統 PACS (Picture Archiving Communication System)使用。

乙.擷取影像用顯示器(Acquisition Displays)

直接連結於醫學影像擷取裝置，如超音波，斷層掃描儀等的顯示器，作為擷取影像時之參考使用。因顯示器直接連結醫療儀器，規格多樣化。作為儀器的一部分，擷取影像用顯示器從機殼材質，造型顏色，螢幕尺寸，畫素要求到電性規格等均各有不同。多數時候更需搭配自我檢測與通訊功能，以能與儀器溝通，或用以驅動外掛之第二顯示器。

工研院 IEK 表示，擷取影像用顯示器，是成長最緩慢的醫療等級顯示器。在醫院中主要搭配 CT，MRI，超音波等。由於顯示器與醫學顯像設備搭配銷售，而在歐美醫療市場，這些影像設備大多已呈現飽和狀態，因此擷取影像用顯示器的成長力道並不強。

2. 手術用顯示器(Surgical Display)

專為手術設計之顯示器。可以在手術過程中即時顯示出手術部分之影像。已被廣泛地應用於內視鏡檢查，顯微手術等程序。目前此類顯示器的主流規格為 2-3 百萬畫素彩色產品。

3. 臨床監測用顯示器(Clinical Review Display)

主要用於加護病房或急診室的生理監測儀器。這一類顯示器必須擁有良好的對比度，並相容於 DICOM 百萬畫素及彩色顯示標準。

居家照護為重要的老年照護重要方案之一，未來居家照護與急診應用將會持續帶動便攜式超音波市場，居家照護的應用是讓病人在家中拍攝的超音波圖像通過網路傳送給醫生，由醫師先進行初步影片判斷，再依需求至醫院看診。未來技術的發展也會更精進便攜式超音波設備，讓其可以最大限度地縮短設置傳統掃描所需的時間，便攜式超音波設備技術也日益提升。

全球面臨醫療照護支出佔 GDP 比重持續高漲的考驗，造成龐大的財政負擔，先進國家積極尋求創新的科技發展以減緩醫療照護支出，減少不必要的浪費，以及更有效的醫療照護方案各國政府推動醫療品質與技術的政策。

本公司因觸控顯示器應用市場商機龐大，研發團隊開始著手設計開發相關產品，一舉投入特殊應用產業，從提供機板零組件提升至專為各別產業客戶提供軟硬體服務之廠商，擁有各別產業專用之硬體、軟體以及認證能力，結合產品與特殊系統，找出屬於我們的藍海市場，致力於全球性關鍵客戶，擁有豐富的跨產業知識，洞悉產業之商務模式，以提供特殊應用產業所需之解決方案。

本公司主要服務高利基產品的客戶，包括醫療、工廠自動化、軍事、戶外用途及運動器材相關產業等客製化商機，這些少量多樣的客製化產品，對一些製造大廠不具商業利益，但對本公司而言，卻能成為這些公司的最佳合作伙伴，成為美國、歐洲等知名廠商的合作對象。

本公司的特殊應用觸控顯示器及模組產品，提供客戶完整的特殊領域(如軍事、醫療、戶外用途、工廠自動化及運動器材)應用觸控顯示解決方案。相較於一般個人與家用的電視，桌上型顯示器與攜帶式裝置顯示屏幕之外，所有使用在不同環境、場所，具有不同專門功能性使用的觸控顯示器，都可以稱為是特殊應用觸控顯示器。一般日常生活中常見的購票機、驗票機、提款機及數位看板(Digital Signage)等，甚至室內戶外的安全監控相關設備，廣義都能歸類在特殊應用觸控顯示器的應用中。工業電腦不但應用領域廣泛，而且由於應用環境的特殊性，所以產品生命週期也較消費性觸控顯示器更長，一般均為 3~5 年，有些使用在特殊環境下的產品，甚至要有 10 年以上的使用年限。在使用穩定性與可靠度上，要求也更高，所以對於零組件的要求相對也更為嚴謹，相較於一般消費性觸控顯示器，其差異如下：

	消費性應用	特殊應用
需求目的	較固定使用目的與較安定的環境	依不同使用目的與環境而有不同需求(應用導向)
市場領域	一般家庭、商用辦公室	醫療、工廠自動化、軍事、戶外用途及運動器材相關產業等特殊應用
生命週期	短(約二至三季)	長(約二至十年)
產品規格	標準化	客製化
轉換成本	低	高
價格敏感度	高	低
產能要求	少樣多量	少量多樣
採購要素	性價比	性價比、品質、穩定性、耐用性

而由於物聯網題材興起，特殊應用觸控顯示器及模組產品的用途，轉進垂直整合市場，像是：運輸、食品飲料、零售、農業和城市管理，利用創新 UI 進行人機互動，並蒐集、擷取所需資訊，促使產業增加其附加價值。本公司深耕各別垂直應用市場領域解決方案，將產品成功導入於各產業應用領域，加上世界各國對於物聯網的高度重視，極力打造智慧城市環境，搭載此風潮，本公司將開創特殊應用觸控顯示器及模組無限可能性。

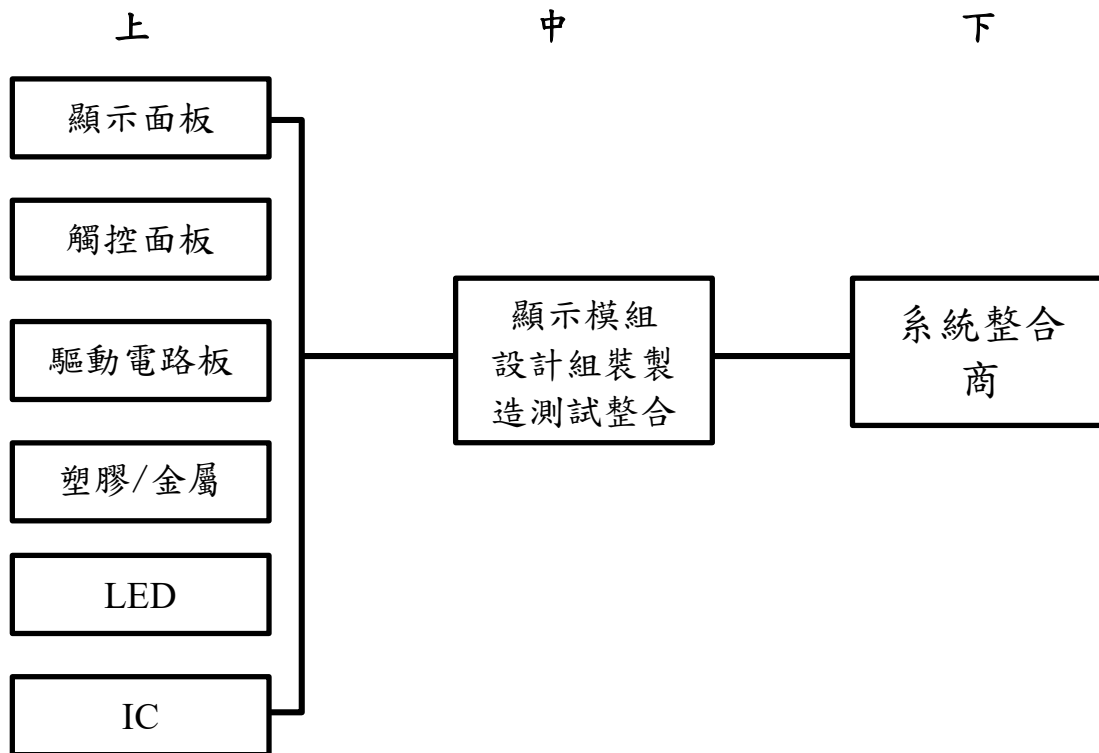
近年來，觸控液晶顯示器於特殊領域之應用也逐漸擴展至各個層面，例如交通、國防、船舶、端點銷售系統(POS)、博弈、醫療等，不但產值大幅提昇，更走進我們的日常生活中，舉凡隨處可見的悠遊卡讀卡機、自動售票機、安全監控系統、醫療設備或是數位看板(Digital Signage)等，均是特殊應用觸控顯示器及模組產品的涉及範疇。受惠於因景氣回升，企業資本支出和自動化需求的增加，及許多數位化生活應用的逐步落實，除了新興市場對基礎建設的強勁需求逐漸成為特殊應用觸控顯示器及模組產品發展動力外，在應用領域逐漸擴大的情況下，產品種類更多元發展，使得特殊應用觸控顯示器及模組產品整體市場規模持續成長中。

特殊應用觸控顯示器及模組產品屬於少量多樣且高度客製化之產業，強調規格獨特以及高度客製化，其應用產品須有抗震、防水、防塵、強固等特殊功能及技術，以應變多變與嚴峻的環境考驗也因此進入門檻高、取代性低，而本公司長久以來所堅持的獨特規格與客製化之落實是有目共睹，藉由各種自行研發技術，本公司產品在各式應用中，能提供各種不同樣式尺寸之最佳視覺效果；隨著新產品線的開發，本公司為具有提供完整解決方案能力之特殊應用觸控顯示器及模組產品的研發製造廠商，秉持客製化服務，以客戶需求為導向，建構完整的產品線，滿足客戶一次購足的需求，並加強產品售後服務，提高客戶的滿意度，未來將持續顧客導向，以達永續經營。

(2)產業上、中、下游產業之關聯性

台灣產業廠商主要集中在中游軟體開發及硬體製造組裝，由於台灣的電腦軟硬體人才眾多，除培養出個人電腦的世界知名品牌外，也是全球最大硬體製造代工重鎮，隨著個人電腦市場成熟及產業電腦市場需求擴大，不少廠商從個人電腦領域跨入利基型的產業發展，也造就出全球知名特殊應用領域知名廠商。

本公司的特殊應用觸控顯示器模組在醫療用途/軍事用途/工業用途/戶外用途特殊設計之攜帶型電腦/手持設備/互動機台產業中位屬中游設計組裝製造商(ODM)角色，茲將產業之上、中、下游關聯圖列示如下：



(3)產品之各種發展趨勢

由於使用者對輕薄化行動設備的要求將越來越高，物聯網概念帶動了數據採集(data collection)技術的蓬勃發展，提升強固型攜帶裝置的需求，同時也帶動了周邊軟硬體的技术升級，未來強固型攜帶裝置解決方案(Rugged Solution)將成為日益熱門的產品。不僅軍、警等終端用戶已拋棄傳統作戰、辦案方式，朝向電子作戰和電子辦案的方向發展，帶動強固型電腦產品攜帶裝置的需求，包括美國政府之 SDC4.0(Standard Desktop Configuration 4.0)亦將 Windows 8 作業系統納入標準，故未來觸控應用的成長可期。未來特殊應用顯示器及模組將朝向高解析、互動等高階研發，應用範圍擴展至自動化、交通、船舶、國防及航空等，不僅擁有高亮度、商業、戶外及符合工業環境所使用等特色，特殊的 I/O 介面、光學貼合技術、強固性與避免霧化、強調互動性也是未來發展重點。

綜之特殊應用領域(如軍事、醫療、戶外用途、工廠自動化及運動器材)產業的未來發趨勢大致如下：

- 1.觸控導入:由於醫療顯示器過去大多僅具有單純顯示功能,但觸控面板技術日新月異，且新世代醫療從業人員因消費性電子產品培養的使用習慣下，目前已見影像擷取用顯示器以及臨床監測用顯示器上，已可見導入觸控功能。

- 2.貼合技術提升：因醫療應用在影像顯示的正確性有高要求，導入觸控時，全光學貼合技術成為產品成敗關鍵。須確保貼合技術能抗 UV 黃化，低收縮力，避免產品質變造成醫學影像誤判。

3.新材料導入：醫療設備可能因為觸摸而被細菌污染。新抗菌材料的導入，能夠抑制細菌和黴菌繁殖，減低院內感染的風險。也因應醫療設備需定期使用殺菌劑擦拭的需求，新材料需同時具備耐各式殺菌劑腐蝕的特性，避免材質劣化。同時，外觀設計也須避免多角造型與機殼縫隙，避免殺菌劑於擦拭過程中殘留於設備表面，加速材質惡化。

本公司積極開發利基產品市場，具有為客戶量身訂做及技術門檻較高之特性，一方面用以和國內其他競爭對手有所區隔並拉大與國內競爭者之差距、增強與國際大廠之競爭力；另一方面用以創造較高之附加價值，捨棄利潤較低和不具競爭力的產品，讓整體競爭力及獲利能力不斷提昇。從一開始的客製化液晶顯示模組驅動板到近來的特殊應用觸控顯示器及模組於特殊應用(如醫療、工廠自動化、軍事、戶外用途及運動器材)領域，藉由這些年累積之技術為基礎，建立協同客戶擴產市場的能力。

本公司特殊應用顯示器及模組的產品與服務應用範圍廣泛，除了一般熟知的 ATM 系統、智慧型自動化監控、公共資訊導引系統、博奕機、售票系統、數位電子看板等；也包含了規格較為特殊的軍用系統、車用、船舶和醫療等方面，不斷擴充新市場與新產品的應用領域，再搭上新興市場近年對基礎建設方面的強勁需求下，使得特殊應用顯示器及模組整體市場規模持續成長中。伴隨全球工業自動化市場的高度成長及需求，本公司致力研發耐撞抗震機殼設計，支援寬溫操作，亦可適用於各類艱難的作業環境，其中模組化設計可以依照客戶不同的系統平台需求，提供完整解決方案，且為響應全球節能風潮，內部採無風扇設計，務求在使用上不僅能有充份的效能，也能維持長期運作上的穩定性。本公司未來產品發展將朝低耗電量及可長期使用的節能思維來作為產品設計為訴求，同時發展耐撞抗震強固型規格關鍵技術研發。

隨著景氣復甦，預期特殊應用觸控顯示器及模組亦將有顯著的成長，成長動能包括企業換機、應用範圍更多元、新產品技術的推廣以及新興市場需求。且為提升特殊應用觸控顯示器及模組的行銷效益，提高人機互動性的觸控技術功能，也將是本公司在特殊應用觸控顯示器及模組今後發展之關注焦點。

(4)產品之競爭情形

本公司投入人機介面相關產品與服務之研發生產多年，包括醫療用顯示器、觸控顯示器、工業用顯示器等，對於關鍵技術的掌握、規格訂定、設計及生產經驗、市場應用需求及客源掌握等都具相對競爭優勢；本公司主要競爭對手為傳統 Monitor 廠、IPC 廠商或專注於 ODM/OEM 業務之廠商。另國內多家液晶監視器及筆記型電腦大廠亦開始投入研發及生產特殊應用液晶顯示器，成為本公司主要或潛在競爭對手。此外，受平板電腦普及化，電腦產品低價化，且隨著強固型攜帶裝置的普及化，終端產品價格將逐漸下滑，未來強固型攜帶裝置的競價情形將越來越白熱化。

特殊領域(如軍事、醫療、戶外用途、工廠自動化及運動器材)產業的特性為產品整合

度高，少量多樣的生產及原料庫存等管理方式，及行銷通路架構經營優勢，皆須經長時間技術累積。且公司要能快速反應客戶需求，又要維持產品高水準的品質，所以在新產品的研發便相形重要，能提供完整有效的新產品開發評估模式，來強化新產品開發效率與效能便是在特殊應用產業最關鍵的成功因素。由於進入障礙高、競爭者少，因此產業中現有的廠商得以維持長時間的穩定獲利及成長性。此外，工業電腦的客戶之系統轉換的成本較高，是以產品生命週期較長，替代性低。

有鑑於客戶的滿意是建立在品質與速度的條件上，公司發展模組化研發系統，能提供客戶快速化研發設計服務。如此快速有效率的研發服務，證明公司在研發服務能力的提升，滿足客戶在最快的時間獲得客製化產品支援，讓客戶能在特殊利基市場與專案方面獲得最佳的競爭力，同時本公司所研發生產之顯示器，已通過世界多項電子法規以及安全認證，如 UL60601-1，CSA，TUV，TUV/GM，CE 以及 FCC-B。

本公司特殊應用觸控顯示器及模組產品最大的競爭優勢在於擁有核心關鍵技術研發能力與完整的產品線，結合機板軟硬體研發能力，面對戶外強光環境、特殊高低溫環境或者顯控介面需求之產品提供解決方案，提供更完整的產品線與研發服務。目前核心技術能力包括：

(1)液晶顯示器品質調校技術

整合強光下可視 (Ambient-light Readable)、智動調光(Auto Brightness)、感光微調技術(Dimming) 超超廣視角(Ultra-Wide Viewing Angles)、超高解析度(Ultra High Resolution)之能力。

(2)觸控模組整合技術

整合五線電阻式、全平面電阻式、表面音波式、紅外線式、表面電容式、投射電容式等觸控模組關鍵整合能力，可應用在各式特殊應用觸控顯示器及模組產品。

(3)機構模組設計

具備 2 吋至 65 吋機構模組化設計規範，可因應客製化及標準品機構設計需求，整合防水、防震、防擊及無風扇散熱機構設計能力。

(4)光學全貼合製程技術

確保各種高附加價值部件(如特殊 3D 形狀前蓋保護玻璃/塑建、強化玻璃、觸控模組、機構模組等)與特殊規格液晶顯示器貼合整合後，符合特殊產業環境應用的高緩衝性、耐候性、耐久性、耐酸鹼、抗水性、抗 UV 黃化、低收縮力等需求特殊產業環境應用須具備防水、防塵、防撞、防落摔以及高穩定等特性，而面對不同應用環境下，所制定出的規格也有所不一，如特殊 3D 形狀前蓋保護玻璃、抗菌、抗 EMI、抗靜電、抗靜磁觸控顯示器及模組產品等，本公司產品客製化程度高，擁有高度的彈性與適應力，以便進行大量客製化調整。

此外，本公司多元化培育市場端的行銷人才，在地化經營策略上，配置歐美亞各區域

之本地行銷專業經理人，積極推動國際化行銷策略，在行銷佈局上更為完整與國際化，除將積極投入參與國際展覽，更將全面不斷更新現有網站及網路行銷策略，並進行通路商與代理商的積極佈局。

(三)技術及研發概況

(1)所營業務之技術層次及研究發展概況

本公司研發團隊整體研發技術純熟，設計上充分考量功能及生產成本的效益及相容性模組化原則；機構設計具有共通性與模組化，可以隨客製化需求進行不同產品線之組合，核心關鍵技術在於充分整合光機電軟的核心技術結合材料掌握與生產組合，完成多項符合特殊應用(如醫療、工廠自動化、軍事、戶外用途及運動器材)領域的技術開發與產品量產，未來仍持續努力，以符合國際相關認證規範標準提升之研發技術能力。

本公司核心技術除了掌握提供陽光下可視、寬溫、大的亮度區間、抗反射光學整合、寬輸入電壓、低耗能、防水防塵及防震等技術外，所擁有的高亮度面板專利，可提升面板之亮度、視角、色彩飽和度及對比。持續研發不同尺寸、多點觸控及具備多功能性之液晶顯示器，並與應用平台配套做更進階且多元化的垂直整合以提供客戶完整工業應用顯示解決方案。

特殊應用觸控顯示器及模組產品產業之中，最重要的就是產品可靠度，另有鑑於攜帶裝置與物聯網運用的蓬勃發展，公司的研發重點也將朝向小型化、行動化的應用。而小型化、節能及移動傳輸等市場需求又要整合多項不同的功能，不僅考驗研發人員對適用零件的選擇，也挑戰其散熱設計的技術讓研發的工作日趨困難。而小型化的產品部分產業因為需要硬體、韌體和軟體的無縫結合，已臻完整的解決方案，因此跨足韌體與軟體的開發亦是另一個重要的方向。

(2)研究發展人員與其學經歷

單位：人

項目 \ 年度		113 年底		114 年底		115 年截至 3 月底	
		人數	%	人數	%	人數	%
學歷分布	博士(含以上)	-	-	-	-	-	-
	碩士	25	41.67	21	37.50	20	36.36
	大學(含大專)	35	58.33	35	62.50	35	63.64
	高中職	-	-	-	-	-	-
	合計	60	100	56	100	55	100
平均年資		9.6		9.75		10.02	

(3)最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項 目	113 年	114 年
研發費用	87,112	101,442
營業收入	2,253,021	2,077,114
研發費用佔營業總額比率(%)	3.87%	4.88%

(四)長、短期業務發展計劃

本公司致力提升設計品質與研發創新，提供快速研發設計服務，近幾年新技術的開發也擴展了更多的應用市場。銷售策略則是以開發各地經銷商為主，強化通路佈建，藉由各地經銷商針對各種應用領域開拓市場行銷全球。近來本公司重視垂直市場的客戶開發，針對一些特殊領域的應用及客戶群做產品的推廣和銷售，深化垂直領域專業能力，並致力構建共同平台，依據客戶的彈性需求，擴大產品種類，開發全系列的產品線。多年來積極接觸客戶與市場，隨著客戶與市場之成長，本公司已成功奠定產品品質及公司形象基礎，並逐漸在市場上佔有一席之地。因應未來產業發展趨勢，整體經濟環境趨勢及國內外市場競爭，藉由長短期發展計畫之實踐以規劃公司未來經營方向，調整公司體質，提昇整體競爭力。

茲就本公司之特殊應用觸控顯示器及模組短期及長期計畫概要說明如下：

(1)短期計劃

- A.針對特定用途市場，提供客製化產品之研發及生產，以進行新客源的開拓及深耕，以準確掌握市場需求。並且配合市場需求建立產品共用平台，提供客戶解決應用之方案，鎖定新應用市場，積極收集市場資訊與開發新客戶。
- B.加強海外通路佈建以拓展業務，強化海外行銷客戶之管理服務，聯合地域性客戶積極開發特殊用途市場，提升地域市場之開拓與深度耕耘，搶攻利基型市場的國際市佔率。
- C.參與客戶先期設計(Join Design)，積極創造產品高附加價值，配合產業資訊持續收集，有效提升本公司產品之市場佔有率。
- D.深耕現有的客戶群，固定參訪活動及服務聯繫，與客戶間維持著良好的關係，將更能掌握客戶的需求，藉由新產品的開發，增加與客戶討論的話題，藉此將新產品導入，擴大產品線的合作。此外，從現有的客戶當中再介紹其他更多不同需求的客戶，從原有的客戶當中橫向發掘其他的潛在用戶，進一步的開拓新的客源並提高產品的滲透率。
- E.持續開發高附加價值高品質之產品，藉由產品和新製程的不斷創新，提高現有產品之層次及應用層面，繼續引領設計的潮流；藉由新材料的應用、新製程的開發，並加強研發功能，推出領先市場的競爭性產品，讓特殊應用觸控顯示器展現不同的面貌，以差異化技術提供客戶解決應用之方案，爭取客戶訂單。針對新舊客戶採取不同之銷售策略，利用既有產品之成功案例開拓新客戶，同時爭取舊客戶新產品之訂單，雙管齊下擴大營收規模和經濟規模量。
- F.建立標準化和模組化設計，進行製程改善，流程改善，藉由不斷重新規劃和改造，以提升生產線的產能效率以及降低生產成本。以保持產品之價格競爭力，創造經濟規模量，提高產能利用率，降低製造成本和獲利能力。
- G.與上游廠商維持良好合作關係，分散不同進貨來源，以確保關鍵零件的供應無虞；尋求和其他廠商策略聯盟，引進或共同開發技術。與多家協力廠商進行合作，並透過垂直整合達到綜效之目的，以確保材料來源及成本優勢，長期穩固與客戶的合作關係。

- H.本公司有著最堅強的研發團隊，但仍將持續投入研發資金，招募及培育專業研發與專案管理人員，以發展關鍵性技術及新產品，建構更堅強的研發團隊，專業的技術人員及優良的製程技術，以延伸技術領域、加速產品開發速度，搭配嚴謹完善的認證制度，強化檢驗的程序，持續提昇產品品質，建立優質產品供應者的公司形象，獲得客戶的信賴。
- I.導入 PLM(Product Lifetime Management)系統，建立研發協同工作平台，分類、蒐集產品生命週期中所產出之技術文件、圖檔、表單，避免資訊誤用與保持資料的一致性，藉以提升產品品質、縮短設計時間與減少變更錯誤，強化營運效能，建立各營運流程 e 化之系統，加速且精準執行客戶服務。
- J.落實各部門編列年度預算，並監督各預算執行之情況。對於各專案進行成本控制，減少不必要開支及浪費，努力提高獲利率。
- K.有效運用內部資源、迅速掌握產業情報、藉由建立技術支援服務、庫存管理，建立完善的售後服務制度，增進客戶對公司產品滿意度，提升服務品質。
- L.強化品質監控系統，持續提升產品品質，加強客戶服務。建立技術支援服務，以期建立更完善的售後服務系統，能快速回饋客戶的意見並盡速改善產品的品質，增加產品的競爭力，以及增進客戶對公司整體的滿意度。

(2)長期計劃

- A.加速全球市場開發，增設海外據點並加強技術的創新與交流，建立全球各區域行銷據點，針對不同地區採行不同的差異策略，並貼近客戶，以達到快速服務之效，積極爭取歐、美及日本特殊應用領域的大型客戶合作機會。
- B.設立海外業務發展(Business Development)團隊專責開發新市場、新客 群，深耕獨特應用產業如醫療、工廠自動化、軍事、戶外用途及運動器材相關產業等客製化商機領域，發展高附加價值、加工程度價高之產品，以此拓展產品線，擴大營收，提升獲利。
- C.針對目標市場需求，站在市場以及客戶的角度，深入垂直市場的應用環境，研究、蒐集並利用使用者經驗，提供設計製造服務，整合軟硬體之技術和週邊及應用的解決方案，發展完善的特殊應用觸控顯示器及模組產品與服務，協助客戶，滿足客戶，藉由新的商業模式引進新的技術和客群，開發具差異化的產品與服務，成為特殊應用系統，如醫療、工廠自動化、軍事、戶外用途及運動器材相關應用產業等客製化的最佳選擇。
- D.由硬體供應商逐漸轉型為解決方案服務商。朝推動自有品牌之方向，將持續進行組織調整，朝向更能激發研發創意、提升客戶服務的戰略化品牌組織。
- E.與關鍵零組件供應商(如液晶玻璃/面板、IC、光學材料等上游廠商或其他電子及機構重要零組件廠商)策略聯盟，掌控關鍵原材料的穩定，透過技術合作，建構更堅強的研發團隊，提升研發實力，成為全球知名特殊應用觸控顯示器及模組產品與服務供應商，同時充分利用本公司觸控顯示相關技術之開發，朝應用面廣泛及多元化產品方向發展。
- F.長期營運規模發展以朝向國際化及多角化發展，並朝向營運需求，利用各種金融工具，以降低財務成本，支援營運目標之需求。
- G.透過國內外資本市場籌資，進一步打造企業全球化版圖。積極因應業務需求，持續計畫性的擴充產能，不管是短期或是長期性的考量，都將評估興建新廠及增置新設備，加強管理系統，以滿足大型品牌客戶進入所需之產能。擴大在客製化液晶顯示模組及觸控整合產品之市場佔有率，加速全球市場的開發。

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：新台幣仟元；%

年度	113 年度		114 年度	
地區	金額	%	金額	%
亞洲	262,653	11.66	191,817	9.24
美洲	1,875,163	83.23	1,798,745	86.60
歐洲	114,740	5.09	73,577	3.54
其他	465	0.02	12,975	0.62
合計	2,253,021	100.00	2,077,114	100.00

(2)市場占有率

本公司主要係為客戶提供完善可行之整合服務，應用範圍包括醫療性產品、健身系統產品及其他專業領域應用，並在和客戶互動過程中提供光學、機構、電子、軟體之客製化整合專業服務，因自身所處產業多元化，尤其醫療應用相關領域又較他產業保守，故無法以明確之數值來表示所處產業之市場佔有率，但本公司自完整成立以來，產出和銷售即有所表現且維持一定成長節奏。

(3)市場未來之供需狀況與成長性

本公司預估未來營收動能主要將來自如醫療、工廠自動化、戶外用途及運動器材相關等特殊工業應用產業市場。全球醫療設備市場及健身運動器材均呈現每年穩定成長，特殊應用觸控顯示器以企業應用市場為主，當景氣逐步復甦時，工商業逐漸熱絡發展下，廠商投資擴廠帶動營業設備需求增加，對特殊應用觸控顯示器的需求便隨之成長；而當經濟景氣下滑時，由於特殊應用觸控顯示器產品應用皆具備以自動化降低營運成本的功效，因此特殊應用觸控顯示器的需求仍顯平穩。

(4)公司競爭利基

本公司因具有優異的光學、電機、電路設計、機械、散熱、系統應用等產品設計開發團隊，並輔以過往和國際一線品牌大廠合作實績，在高度客製化的產品設計下，均能順利串接客戶下一世代產品，各企業及政府機關之資本支出金額提高帶動對工業顯示設備之需求，同時隨整體民生消費力成長，生活型態的改變，節能減碳意識高漲、網路發達及雲端產業成長，將廣為提高企業採用電子資訊方式廣告及提升自動化服務，進而提升對特殊領域(如軍事、醫療、戶外用途、工廠自動化及運動器材)應用觸控顯示需求，產生龐大的商機，預期整個產業將有蓬勃的發展。

(A)堅強的研發團隊：

本公司在成立之初即投入相當大的成本於研究及技術開發等方面，具有優異的光學、電機、電路設計、機械、散熱、系統應用等產品設計開發團隊，人力素質齊全，隨時提供在職教育，同時投入大量經費從事符合特殊應用(如醫療、工廠自動化、軍事、戶外用途及運動器材)需求的製程開發，相關機器設備之購置與生產流程之改善，使得具備高品質的

生產技術，並提升營運效益並降低營運成本；更隨時著手規劃未來新產品的計劃，並持續擴充研發團隊與重視研發人員之素質與經驗傳承，強化技術創新能力以維持競爭優勢。

本公司專注於觸控顯示器及模組產品之設計製造，最大的競爭利基在於特殊應用觸控顯示器及模組核心關鍵技術研發能力與完整的研發系統整合能力，結合集團內部產業分工與垂直整合，連結上下游供輸關係，降低交易成本並建立快速回應系統，降低存貨成本，增加週轉率與降低缺貨率，並累積從液晶玻璃基板、背光模組、觸控模組、驅動電路板、IC 零組件至貼合整合製造的垂直整合生產效果；進而除現有產品線外，亦提供客戶客製化軟硬體開發服務，面對戶外強光環境、特殊高低溫環境或者顯控介面需求之產品提供解決方案，主要應用於特殊領域(如軍事、醫療、戶外用途、工廠自動化及運動器材)，結合關鍵零組件技術與整合開發研發能力，以高品質、高良率之產品暨服務獲得特殊應用(如醫療、工廠自動化、軍事、戶外用途及運動器材)領域國際品牌大廠之支持與信任；開發成本低於歐美日、設計開發技術領先大陸、東南亞等國家，且進入障礙度高，為本公司之主要競爭利基。

(B)持續的創新能力及完整的產品線：

新產品研發與服務的建構一直是公司引以為傲的核心競爭力。相較其他公司設計各種標準規格的產品，本公司更重視產業的需求。因為聚焦所以能更瞭解應用環境，除了吸引產業先進合作的機會，也構築更高的競爭門檻。研發除了技術外，開發的所費時程與品質亦是重要的關鍵。專案管理成員不但對產品、設計等要有相當程度的認知外，還需熟悉備料、生產、產業知識及客戶溝通等廣泛領域。過去幾年 ODM/JDM 累積的經驗與人才的培育，將會是未來發展的重要契機。

本公司產品線完整且具靈活性及效率，技術門檻較一般觸控顯示器產品為高。對於不同尺寸之螢幕(2" ~ 65") 特殊應用觸控顯示器及模組產品已具備豐富的研發及生產經驗。所研發製造之特殊應用液晶顯示器及模組具備輕薄高規格及高度防塵、防水、耐高溫及耐震等特性與功能，技術層次較一般功能性液晶顯示器高，除一般螢幕所需之電子安規及國際認證外，已具備研發及生產軍工規級，醫療級顯示器所需之專業技術與符合世界級之軍工規及醫療安規及認證。

(C)優異的品質表現：

本公司長期秉持品質、技術與服務經營廣大市場及客戶，朝垂直整合之方向發展，增加產品附加價值，提昇競爭力，在結合顯示器與觸控面板功能所衍生的互動式顯示解決方案有非常具競爭力的表現；無論是產品本身高度要求的光學貼合製程能力及良率，或客戶應用端軟體相容測試之技術支援，都遠遠超越一般同業水準。

投入資源於 E 化、自動化與知識管理亦是本公司發展重點，除了購買套裝軟直接運用其功能外，系統間的介接或是不足的部分都由 MIS 與軟體人員補上，達成無縫的資訊流。軟體人員的專長亦發揮在工廠生產的自動化上，人員判斷與使用的降低，不但減少錯誤的機率也降低了生產的成本。

(D)良好的客戶關係：

特殊應用(如醫療、工廠自動化、軍事、戶外用途及運動器材)領域屬於較封閉之市場，相關產品必須具備較高度信賴之耐久性品質，才可取得與國際設備大廠之合作機會，本公司主要經營階層及研發人員均長期投入特殊應用觸控顯示器及模組產品與服務領域，具有多年的技術經驗，對於該產業環境及趨勢有著深刻之瞭解，加上成立之初即採用當時最先進的機器設備並嚴格控管產品流程，提升良率，產品品質多年來一直保持穩定，雖然達成

重量級客戶的需求有相當程度挑戰，然而一旦達成，公司間合作的關係就更加密切，加上產業電腦追求穩定的特性，競爭者想要切入也更難。從本公司與各領域國際重量級知名廠商合作多年之經驗，提供客戶符合潮流需求的特殊應用觸控顯示器及模組產品技術，及完善迅速之售後服務與技術支援協助客戶達成 time-to-market 之目標來看，證實本公司相關技術已取得與日本及歐美知名特殊應用觸控顯示器及模組產品與服務廠商相當之認證地位，已進入其長期的供應商體系，帶來穩定的訂單機會，業績均有長遠而穩定的客戶基礎作為支撐，也能以口碑式行銷吸引新的客戶、合作夥伴。

(E)良好的供應商關係：

本公司與供應商(如液晶玻璃廠、IC 廠、光學材料廠...等)關係穩定、良好，憑藉多年來具完整與豐富的產業經驗，及與國際知名大廠的合作關係，除充份掌握尖端零組件的趨勢，並與供應商發展長期良好與穩定之合作關係，確保關鍵零組件之供應不虞匱乏，另維持第二，甚至第三供應商，以利彈性運作。除此之外，並建立與供應商第一手技術交流與研發，領先業界推出尖端高性能高品質產品；不定期技術與市場交換意見，維持新技術開發之先驅與領導者；在新關鍵零組件上市或版本變更時，能提早與供應商一起合作開發與測試，確保推出產品之應變能力。以策略性的方式與特殊應用(如醫療、工廠自動化、軍事、戶外用途及運動器材)領域國際品牌大廠及知名關鍵材料(如液晶玻璃、光學材料、光學膠、IC)，供應商一同進攻國際及亞洲市場，其雙方之利基點在於使用既有的研發能力、生產製造能量、特有的生產效率及生產方式降低生產成本提供具競爭性的價格策略，配合國際大廠的市場經驗、名聲、銷售網路進佔國際市場。並使用在亞洲成功的經驗結合國際大廠之完整產品線及組織化的銷售策略進攻全球市場，不但目標贏得現有存在的市場，同時更要開發更多的應用範圍，以加速營收成長並提高市場佔有率。

(5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素

(A)市場持續發展且應用日趨多元：

由於生活型態的改變，除了傳統工廠生產為提高生產力及品質改善的自動化需求外，現代人對資訊的需求大量提高、工商業紛紛採用電子資訊方式廣告及傳統服務業提升自動化服務等趨勢下，進而帶動對觸控顯示裝置的需求，產生龐大的商機。

消費性電子產品市場瞬息多變，對產品外觀的美感、人體工學以及質感之要求逐漸提升，進而提升特殊應用(如醫療、工廠自動化、軍事、戶外用途及運動器材)領域市場對特殊規格觸控顯示器及模組產品的要求，本公司擁有專業的研發團體從事新製程、新材質，以及新工法之導入，對快速推出符合市場需求之材質和技術具備相當優勢。

(B)對客戶掌握度高、產品推出快速：

本公司主要銷售客戶多為各應用領域國際知名品牌大廠，客戶營運狀況穩定且已有紮實根基，銷售區域遍及全球，較不易受個別市場或景氣變化而有重大波動，能為客戶量身訂製產品，以符合客戶特殊需求，提升客戶競爭力；且本公司產品系列完整且性能優異，可提供客戶完整解決方案，提升客戶競爭力，增加客戶獲利，與客戶形成長期合作夥伴關係，與客戶間皆維繫良好的溝通橋樑，以掌握客戶之產品需求，獲得客戶青睞，助長本公司營收穩定

成長。

(C)著眼利基市場、客戶關係良好：

有別於一般消費性電子產品，本公司醫療、工業及專業色彩應用之特殊應用顯示模組產品屬高階且利基型市場，具備生命週期較長、客製化程度高、技術門檻高、價格較高及通過相關品質與安全規範認證之特性。本公司各年度營收獲利及業務皆能維持穩定，顯示其於特殊應用之液晶顯示器市場累積相當程度經驗及客製化能力。本公司透過歐美經銷商打入國際知名品牌廠商之供應鏈，未來本公司於通路及行銷方面將更具有自主能力及競爭優勢。綜上所述，特殊應用觸控顯示器及模組產品產業具進入障礙且客製化程度高，產品具有相當之競爭力及客戶之議價空間，因此可保有相當之毛利及穩定之客戶群。

(D)完整研發團隊及良好產品品質：

本公司之主要經營階層及研發人員均長期投入專業顯示器領域，對於該產業環境及趨勢有著深刻之瞭解，有效掌握特殊應用觸控顯示器及模組產品發展之趨勢，積極研發相關產品，充份滿足客戶之需求。本公司自創立以來即相當重視創新研究及技術開發，不斷以高解析度、高亮度、高色彩飽和度、廣視角及高答應速度、大顯示尺寸、低成本、相容性高及特殊應用等產品設計及研發目標而努力。

本公司擁有符合工業等級的貼合整合製程能力，以先進之技術所研發製造之特殊應用觸控顯示器及模組產品具備高度防塵、防水、耐高溫及耐震等特性與功能，技術層次較一般功能性液晶顯示器高，且相關儀器設備廠房投資龐大，客製化技術能力累積不易，與系統整體設計搭配關聯性高等特性，不利競爭者投入，其卓越之前瞻性技術服務已備受市場肯定，並成為本公司營運發展之重要關鍵要素。

良好之產品品質是企業生存與發展之命脈，而電子特殊領域(如軍事、醫療、戶外用途、工廠自動化及運動器材)應用產業對於品質要求更是嚴格，本公司有專責部門致力於產品品質之提昇、產品品質之檢驗與維持及客戶之售後服務工作，本公司已通過ISO 9001之品質認證，並陸續取得ISO14001及ISO 13485等認證。

不利因素

(A)硬體價值逐年下滑，產業朝軟硬整合之方向發展。

因應對策為：

提高產品之附加價值和獲利率，提升生產效率，透過強化技術競爭力和門檻，創造與同業的差異化，同時開發毛利較高之產品，來提高產能利用率和獲利能力；與上游之系統整合商、軟體商、硬體商等建立更緊密的合作關係，深耕生態體系，提供客戶完整的垂直解決方案。

(B)客戶為國際知名大廠，談判能力較小且銷貨集中。

因應對策為：

積極開發新客戶，逐步進行客戶分散；與客戶間維持良好的溝通關係。

(C)市場眾多競爭者加入，且面臨亞洲其他國家，採用國家資源力量，培養關鍵零組件的製造能力，造成利潤壓縮與搶單效應。

因應對策為：

本公司創新商業模式，已領先潛在競爭者，與特殊領域(如軍事、醫療、戶外用途、工廠自動化及運動器材)應用國際知名品牌客戶建立穩固關係，且特殊領域廠國際知名品牌客戶重視供應商穩定性，較不輕易更換廠商，本公司除鞏固既有成果外，亦持續加強高品質高附加價值整合發展以及降低成本結構，來提高自身之競爭力。

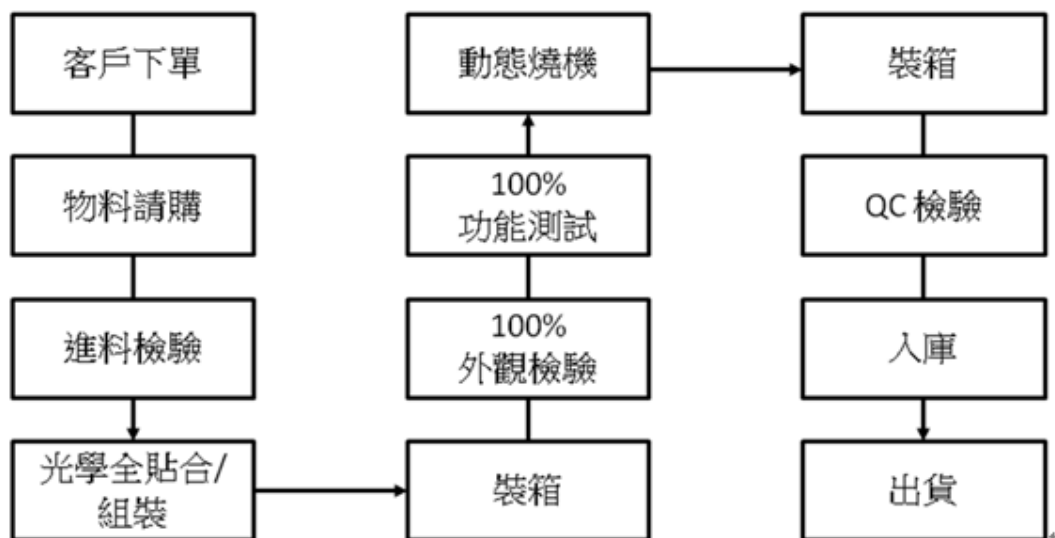
(二)主要產品之重要用途及產製過程

(1)主要產品用途：

主要商品名稱	用途
醫療用觸控顯示器	超音波及臨床看護用顯示器
嵌入式控制系統	健身用途/戶外用途/特定用品/特殊設計之人機介面控制系統
特殊應用顯示模組	工業用途/軍事用途/戶外用途之特殊應用顯示模組

(2)產製過程：

本公司的特殊應用觸控顯示器及模組產品，接獲客戶訂單後，由生管進行生產排程、物管進行備料，依生產排程生產或外包，經品保單位檢驗後，如為良品則入庫準備出貨，如為不良品則加以重工，直到品質改善為止，其產製過程如下：



(三)主要原料之供應狀況：

(1)擁有穩定的主要物料來源

特定應用之醫療及工業用液晶面板，因單價較高產量也較小，故面板大廠均透過代理商銷售，如友達面板即向國內主要代理商豐藝公司採購，群創即和代理商建智公司採購，三星即和其代商菱旺公司採購，以維持良好及穩定的交貨，另一方面本公司也積極對客戶所導入的設計方案，尋求替代產品，以維持靈活及自主性，降低營業風險。故本公司成立以來，未發生過產品短缺所造成供應中斷的現象，與國內同業相比，可說有相當優勢。

(2)長期耕耘供應鏈上下游，料源開發與採購具備彈性優勢

於本公司採購以及業務同仁，於醫療及工業用的特殊應用觸控顯示器產業經驗相當豐富，並長期耕耘供應鏈上下游，所以本公司可以最大化的優勢，在以客戶設計需求為比較基礎前提下，深耕有競爭力的料源。

(四) 最近二年度任一一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例

1、最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度				114 年度			
	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	豐藝電子(股)公司	156,883	12.03%	母公司	豐藝電子(股)公司	119,361	11.44%	母公司
	其他	1,147,133	87.97%		其他	923,904	88.56%	
	進貨淨額	1,304,016	100.00%		進貨淨額	1,043,265	100.00%	

增減變動原因說明：113 及 114 年進貨供應商未有重大變動。

2、最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度				114 年度			
	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	C 公司	706,877	31.37%	無	V 公司	589,722	28.39%	無
2	V 公司	497,005	22.06%	無	C 公司	529,803	25.51%	無
3				無				
	其他	1,049,139	46.57%		其他	957,589	46.10%	
	銷貨淨額	2,253,021	100.00%		銷貨淨額	2,077,114	100.00%	

增減變動原因說明：

客戶未有重大變動，不擬深入說明。

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 3 月 31 日
員工 人數	經理人	39	41	41
	一般職員	152	136	142
	合計	191	177	183
平均年歲		41.00	42.20	42.34
平均服務年資(年)		9.70	10.97	10.89
學歷 分布 比率	博士	-	-	-
	碩士	18.85%	32.76%	17.49%
	大專／學士	60.73%	48.58%	62.84%
	高中	20.42%	18.64%	19.67%
	高中以下	0.00%	0.00%	0.00%

四、環保支出資訊

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

五、勞資關係：

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

(1)員工福利措施及其實施情形：

1.員工福利措施

本公司管理制度以政府法令規定為遵循依據，訂有各項管理規章、工作規則，並公告全體員工知悉，並訂定合理之薪資待遇。員工福利方面，本公司設有職工福利委員會，配有員工餐廳及員工停車場，另配合勞工法令，投保各項勞工保險、全民健保、員工及眷屬團體保險，依法按月提撥退休準備金，定期發放員工生日及三節禮券、婚喪喜慶慰問補助及舉辦員工旅遊、餐會等，福利制度完善。

2.員工進修、訓練狀況

本公司重視員工本職學能，注重培養專業人才、開發人力資源及增進品質和環境意識，以提昇公司整體營運效能，鼓勵員工參加國內各大專院校及專業機構之訓練課程，培養富有專業能力並兼具挑戰性之人才。

(2)退休制度及其實施情形：

本公司退休制度依勞基法規定，由員工自行選擇適用方式及提撥比率，並每月定期提撥，以安定其退休後生活。

(3)勞資間之協議情形：

本公司勞資關係皆按勞動基準法，勞資關係和諧。

(4)各項員工權益維護措施情形：

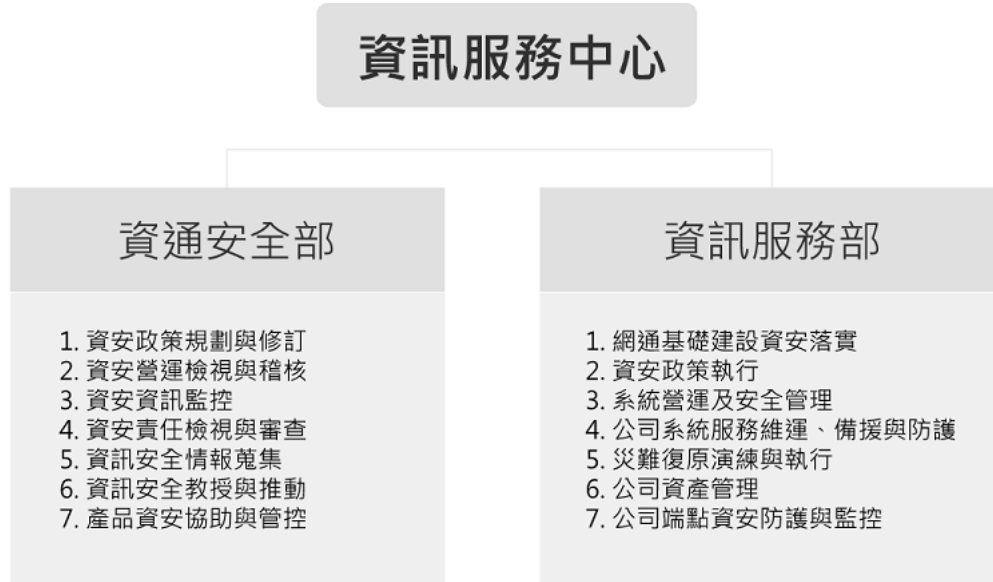
本公司其他各項員工權益均依法令辦理。

- (二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：在勞資關係方面，本公司勞方與資方一向以理性的溝通維持著融洽的關係，故本公司自成立以來，未曾發生重大之勞資糾紛。

六、資通安全管理：

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

1. 資通安全組織架構：



2. 資通安全管理政策：

政策：

以「數位發展，資安為本」強化本公司的資訊安全管理，建立「數位發展，資安為本」之觀念，確保客戶及同仁資料處理之機密性、完整性及可用性，務使本公司資料之處理全程均獲安全保障，提供安全穩定及高效率之資訊服務。

目的：

豐藝電子股份有限公司為強化資訊安全管理，建立安全及信賴之電子化通訊，確保資料機密性、系統完整性及流程管理、設備及網路安全，避免因資訊安全問題造成營運上不必要的損失，確保企業持續營運的目的。請詳公司網站「資訊及網路安全管理規範」。

3. 具體管理方案：

本公司已加入「台灣電腦網路危機處理暨協調中心 (TWCERT/CC)」會員，且為確保客戶資料與營運資訊的完整性、保密性與可用性，我們已於 2025 年成功導入並取得 ISO 27001 資訊安全管理系統國際認證。

相關管理措施如下：

類型	相關作業
權限管理	1.人員帳號權限管理審核 2.人員帳號定期盤點 3.加強員工資安意識及資訊安全教育訓練
系統存取控制管理	1.人員存取內部/外部系統及資料傳輸管理措施 2.以網路防火牆區隔內部/外部網路

類型	相關作業
	3.遠端存取管理措施
外部威脅	1.電腦病毒防護及病毒碼定期更新程式 2.定期弱點掃描 3.資訊系統如遭病毒感染、洩在安全弱點、漏洞應有防護措施 4.E-Mail 安全，Spam mail 過濾機制
可用性	1.網路及系統使用狀態監控及通報機制 2.資訊服務中斷時之應變措施 3.確實每日執行備份/ 異地備援機制，並存放安全地點 4.資料外洩保護機制，確保資料機密性 5.定期災難復原演練，俾於災難發生後電腦系統與業務均能迅速回復正常運作

4. 投入資通安全管理之資源：

本公司致力深化資通安全文化，除定期參與外部專業培訓，更結合時事案例進行常態性宣導。本年度辦理 7 次外部專業訓練共計 3 人 40 小時；同時推動全體同仁內部資安教育，每人受訓時數達 2.5 小時，以全方位落實同仁之資安警覺性與應變能力。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無此情事。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
授信合約	兆豐銀行	114/08/01~115/07/31	綜合授信額度美金肆佰萬元整。	由董事長杜懷琪及董事陳澄芳以個人身分擔任連帶保證人。
授信合約	彰化銀行	114/10/01~115/09/30	綜合授信額度新台幣捌仟萬元。 出口押匯額度美金伍拾萬元整。 商務卡額度新台幣伍拾萬元整 外匯衍生性金融商品綜合額度美金參拾萬元。	由董事長杜懷琪及董事陳澄芳以個人身分擔任連帶保證人。
租賃合約	豐藝電子(股)公司	112/08/01~117/07/30	廠房租約	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理：

一、財務狀況分析

單位：新台幣千元

項 目	年 度	113 年	114 年	差 異	
	12 月 31 日	12 月 31 日	金 額	%	
流動資產	1,996,523	1,731,942	(264,581)	(13.25)	
不動產、廠房及設備	38,769	41,054	2,285	5.89	
無形資產	1,375	618	(757)	(55.05)	
其他非流動資產	351,095	396,391	45,296	12.90	
資產總額	2,387,762	2,170,005	(217,757)	(9.12)	
流動負債	746,202	616,940	(129,262)	(17.32)	
非流動負債	86,740	60,311	(26,429)	(30.47)	
負債總額	832,942	677,251	(155,691)	(18.69)	
股 本	600,602	600,602	-	-	
資本公積	363,890	371,697	7,807	2.15	
保留盈餘	609,329	578,139	(31,190)	(5.12)	
其他權益	(19,001)	(57,684)	(38,683)	203.58	
股東權益總額	1,554,820	1,492,754	(62,066)	(3.99)	

1. 分析標準

各項目前後期變動達百分之二十以上，且其變動金額達一仟萬元以上者：

分析項目

無形資產：主係因 114 年並無增添無形資產所致。

其他權益：主係因 114 年透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益減少所致。

2. 最近二年度合併報表之資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響及未來因應計畫：

本公司整體表現尚無重大異常，故尚無需擬訂因應計畫。

二、財務績效分析

財務績效比較分析

單位：新台幣仟元

年 度	113 年 度	114 年 度	增（減）金額	變 動 比 率%
科 目				
營業收入	2,253,021	2,077,114	(175,907)	(7.81)
營業成本	(1,547,716)	(1,389,980)	157,736	(10.19)
營業毛利	705,305	687,134	(18,171)	(2.58)
營業費用	(291,341)	(279,561)	11,780	(4.04)
營業淨利	413,964	407,573	(6,391)	(1.54)
營業外收入及支出	82,441	14,344	(68,097)	(82.60)
稅前純益	496,405	421,917	(74,488)	(15.01)
所得稅費用	(98,022)	(83,179)	14,843	(15.14)
稅後純益	398,383	338,738	(59,645)	(14.97)

1. 分析標準

各項目前後期變動達百分之二十以上，且其變動金額達一仟萬元以上者：

分析項目

營業外收入及支出：主係114年度台幣升值，使得外幣兌換損失增加所致。

2. 預期未來一年度銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：無。

三、現金流量

(一)最近二年度流動性分析

年 度	113 年 度	114 年 度	增（減）比例%
項 目			
現金流量比率%	70.36	54.08	(23.14)
現金流量允當比率%	104.97	108.60	3.46
現金再投資比率%	27.53	(1.49)	(105.41)
增減比例變動分析說明： 現金流量比率及現金再投資比率較114年度減少，主係因114年發放現金股利增加所致。			

(二)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期 初 額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流入	現金剩餘（不足）數額 + -	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
820,567	578,162	55,303	875,870	-	-

四、重大資本支出對財務業務之影響：本公司最近年度並無重大資本支出，且預計未來五年度，亦無重大資本支出之計畫，對財務業務方面並無影響。

五、轉投資情形：本公司轉投資主要是以業務需要為主，未來一年內尚無重大投資計畫。

六、風險管理分析

(一)最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：利率及通貨膨脹變動對公司無重大影響，有關匯率變動對公司影響說明如下：

1.匯率變動對公司營收獲利之影響

單位：新台幣仟元

年度 項目	113 年度	114 年度
兌換利益(損失)	48,717	(29,605)
營業收入	2,253,021	2,077,114
佔營業收入比例(%)	2.16	(1.43)
營業利益	413,964	407,573
佔營業利益比例(%)	11.77	(7.26)

本公司之進銷貨交易計價多以美元為主，故匯率變動將直接影響公司獲利，114年度台幣升值，導致兌換損失增加。

2.本公司因應匯率變動之具體措施如下：

- 財務部將每個營業日衍生之美元資產及負債編成”外匯部位統計表”，針對外匯缺口部位，做為避險之依據。
- 財務單未定期編製”外匯避險一覽表”及”外匯部位統計分析表”，從事外匯匯率造成之損益評估及未來外匯避險之參考。
- 本公司外匯避險作業採用預購遠期外匯(Forward)之方式操作，以鎖定進貨匯率成本為目的，以期達到降低匯率之波動對公司造成之影響。
- 與金融機構保持密切連繫蒐集相關資訊，並透過金融市場連線服務取得交易時間內台幣對美元及其他國際貨幣間之匯率，以提供本公司進行外匯避險作業之判斷，以減少外匯劇烈變動造成之匯兌損失影響正常營運，及時計劃因應措施。

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

1.本公司從事衍生性商品交易情形

(1)以交易為目的者：無。

(2)非以交易為目的者：

本公司訂定遠期外匯合約，主要係為規避外幣債權、債務及承諾因匯率變動產生之風險。本公司之避險策略係以達成能夠規避大部份市場價格風險為目的。本公司以與被避險項目公平價變動呈高度負相關之衍生性金融商品作為避險工具，並作定期評估。

(3)因客觀環境變動，變更衍生性商品交易目地者：本公司所從事之衍生性商品交易，並無因客觀環境變動而變更衍生性商品交易目地之情形。

2.本公司並無資金貸與他人情事。

3.本公司並無替他人背書保證情事。

(三)未來研發計畫及預計研發費用：關於研發費用金額之投入依新產品開發進度逐步編列，未來視營運狀況逐年提升，藉以支持未來研發計畫，提升本公司在產業及市場上競爭力。預

計今年度研發費用約為 101,443 仟元。

(四)最近年度國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：無

(五)最近年度科技改(包括資通安全風險)及產業變化變對公司財務業務之影響與因應措施：無

(六)最近年度企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司定位於產銷少量多樣及客製化之利基型產品，產能胃納量無需如大量生產標準規格產品之擴增，因此當產品品質受到國際知名大廠肯定及採購時，銷售比重易較集中於主要客戶，此為一般處於成長階段公司所常見之情形，故尚屬合理而無重大異常之處。

本公司未來仍將持續強化研發實力、提升產品品質，以配合客戶之產品發展趨勢及需求，以鞏固與厚植本公司與客戶間之良好合作關係；另冀由增加醫療用顯示器之國際前幾大客戶之配合實績，能持續在產能、產品應用、創新能力來積極拓展銷售市場，以提升其他原有客戶之銷售金額及比重，並增加新的銷售客源與市場版圖，進而逐步降低銷貨較為集中之情形。

本公司之母公司豐藝十幾年來皆為友達於大中華地區之代理商，其與原廠之代理關係良好，致本公司主要原料來源集中及短缺之風險應尚屬有限；且本公司採購面板來源除主要向母公司購買以外，亦有向其他面板廠商採購，保持與二家以上面板供應商往來之情形，以降低主要原料供貨來源倘有突發短缺之風險。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十大股東，股權大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

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

(十三)其他重要風險及因應措施：無

七、其他重要事項：無

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

已於金融監督管理委員會指定之資訊申報網站公告申報，相關資訊可至公開資訊觀測站查詢，索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區 (https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無

三、其他必要補充說明事項：無

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第 36 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。

勁豐電子股份有限公司



負責人：杜懷琪

