



股票代號:3550

聯穎科技股份有限公司  
COPARTNER TECHNOLOGY CORPORATION

一一三年度  
年 報

查詢網址：[http:// mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw)  
本公司網站：[http:// www.copartner.com.tw](http://www.copartner.com.tw)

中華民國一一四年五月十五日 刊印

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

(一)發言人姓名：鄭淑菁

職稱：財務處協理

電話：(02) 8226-5658

電子郵件信箱：carol@copartner.com.tw

(二)代理發言人姓名：鄭麗子

職稱：財務處財務部經理

電話：(02) 8226-5658

電子郵件信箱：lez@copartner.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司地址：(235) 新北市中和區建八路 16 號 4 樓

總公司電話：(02) 8226-5658

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部

地址：(100) 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 1 樓

網址：<http://www.emega.com.tw>

電話：(02) 3393-0898

四、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：蔡美貞會計師、黃裕峰會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：(300) 新竹市科學工業園區展業一路 2 號 6 樓

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

電話：(03) 578-0899

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：不適用

六、公司網址：<http://www.copartner.com.tw>

## 目 錄

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 壹、致股東報告書.....                                                                               | 1  |
| 貳、公司治理報告.....                                                                               | 3  |
| 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....                                                          | 3  |
| 二、公司治理運作情形.....                                                                             | 16 |
| 三、簽證會計師資訊.....                                                                              | 54 |
| 四、最近二年度及其期後期間有更換會計師情形之資訊.....                                                               | 56 |
| 五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，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..... | 57 |
| 六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....                                      | 57 |
| 七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....                                               | 57 |
| 八、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....                                    | 58 |
| 參、募資情形.....                                                                                 | 59 |
| 一、公司資本及股份.....                                                                              | 59 |
| 二、公司債辦理情形.....                                                                              | 61 |
| 三、特別股辦理情形.....                                                                              | 61 |
| 四、海外存託憑證辦理情形.....                                                                           | 61 |
| 五、員工認股權憑證辦理情形.....                                                                          | 61 |
| 六、限制員工權利新股辦理情形.....                                                                         | 61 |
| 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....                                                                   | 61 |
| 八、資金運用計畫執行情形.....                                                                           | 61 |
| 肆、營運概況.....                                                                                 | 62 |
| 一、業務內容.....                                                                                 | 62 |
| 二、市場及產銷概況.....                                                                              | 69 |
| 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....                                                                 | 76 |
| 四、環保支出資訊.....                                                                               | 76 |
| 五、勞資關係.....                                                                                 | 76 |
| 六、資通安全管理.....                                                                               | 78 |
| 七、重要契約.....                                                                                 | 79 |
| 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....                                                                  | 80 |
| 一、財務狀況.....                                                                                 | 80 |
| 二、財務績效.....                                                                                 | 81 |
| 三、現金流量.....                                                                                 | 82 |
| 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....                                                                   | 82 |
| 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.....                                                  | 82 |
| 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析及評估.....                                                              | 83 |
| 七、其他重要事項.....                                                                               | 85 |
| 陸、特別記載事項.....                                                                               | 85 |
| 一、關係企業相關資料.....                                                                             | 85 |
| 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....                                                             | 85 |
| 三、其他必要補充說明事項.....                                                                           | 85 |
| 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.....                                | 85 |

## 壹、致股東報告書

各位股東先生、女士：

歷經了動盪的 113 年，如中東和東歐緊張局勢加劇的地緣政治不確定性、中美科技與貿易戰持續摩擦、全球通貨膨脹回落導致美聯儲 FED 政策轉向、全球經濟增長分化、全球供應鏈的持續重組、全球通貨膨脹壓力持續、新興市場債務問題與全球債務水平上升、氣候變化影響加劇以及能源轉型、科技競爭加劇的關鍵點都刻畫出 113 年的許多不安的起伏，使得 113 年度營收較前一年度下降，獲利呈現虧損。未來本公司將藉由持續強化核心能力、發展多元化之產品及提供優質之客戶服務，期使整體集團之營運能更上一層。

### 一、113 年度營業結果

(一) 本公司 113 年度合併營收新台幣(下同) 34 億 2,029 萬元，較 112 年度合併營收 36 億 4,258 萬元，衰退 6%；稅後淨損 1 億 7,807 萬元、每股虧損 2.01 元，較 112 年度稅後淨損 3 億 6,261 萬元及每股虧損 4.14 元，減少虧損 51%。113 年儘管各國因經濟及金融結構差異致使經濟與通膨表現分歧，全球經濟成長仍保持彈性。影響 113 年的關鍵因素包括通膨放緩、勞動市場壓力緩解和人工智慧(AI)相關貨品需求強勁，而已開發經濟體的貿易復甦尤為顯著，這些經濟體受益於供應鏈的改善和服務需求增加。惟地緣政治風險，例如俄烏戰爭持續、中東緊張局勢升溫和美中貿易衝突升級，繼續削弱經濟樂觀的信心。而中國經濟由於國內消費和投資低於預期，內需市場呈現通縮現象，對於本公司生產成本及庫存管理造成影響。本公司對此嚴峻挑戰下，為穩定於市場之競爭力，於 112-113 年陸續整併集團各子公司之生產基地，產生大額的一次性搬遷、人工資遣相關費用及新廠建置費用，造成獲利較以前年度衰退許多。

#### (二) 預算執行情形

依現行法令規定，本公司 113 年度並未對外公開財務預測數，不適用。

#### (三) 財務收支及獲利能力分析(以合併財報為依據) 單位：新台幣仟元

| 類別   | 項目       | 113 年度    | 112 年度    |
|------|----------|-----------|-----------|
| 財務收支 | 營業收入淨額   | 3,420,294 | 3,642,580 |
|      | 稅後淨損     | (178,069) | (362,607) |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | (3.20)    | (7.48)    |
|      | 權益報酬率(%) | (12.01)   | (21.14)   |
|      | 純損率(%)   | (5.21)    | (9.95)    |
|      | 每股虧損(元)  | (2.01)    | (4.14)    |

#### （四）研究發展狀況

本公司 113 年度研究發展費用 1 億 2,278 萬元，占全年度營收約 3%，研發策略以滿足客戶新產品設計需求為主，同時致力於現有產品及製程之優化，並朝向各應用領域高階產品發展，持續開發汽車、工業自動化、醫療、伺服器、高階工業相機等相關用線及線組，以增加公司產品應用之廣度，拓展產品及市場佔有率。

## 二、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司主要生產基地分佈於臺灣及中國大陸，因此，不論是臺灣與中國政府政策及法令之變更，又或是國際情勢之變化，均影響本公司運營之成本。在經歷了高通膨與高利率的壓力、烏俄戰爭未平、中國經濟放緩、美科技爭端再起以及氣候變遷加劇等多重風險與挑戰後，全球經濟展現出了一定的韌性。隨著全球通膨已充分下降，美歐央行陸續降息，從 113 年下半年開始，美歐的消費支出逐漸擴張，全球經濟也開始緩步回溫。面對此嚴峻挑戰下，為穩定本公司於市場之競爭力，本公司將持續透過生產基地之分散、資源之整合、庫存之管控、接單策略之改變、線種之開發及應用面之擴展，來提升企業整體之利益。

## 三、114 年度營業計畫概要及未來公司發展策略

展望 114 年，儘管全球兩大經濟體美國和中國大陸的經濟成長預計將放緩，但幾乎其他地區的經濟成長預計都會有所改善。全球經濟成長主要驅動因素包括生成式 AI 熱潮和能源領域的持續創新，以及隨著主要央行放鬆貨幣緊縮程度，預期先進經濟體的消費及投資動能回升帶動全球經濟成長穩健。不過，全球經濟展望仍受制於美國新政府的政策實施，市場不確定性加劇幾成定局，本公司除密切關注其發展外，亦積極透過生產據點之新增及整併、開發具高附加價值產品相關領域之應用、持續開拓國際業務，積極投資及打造與時俱進之製造競爭力，做好基本功，向下扎根，為公司永續發展及獲利，奠定更厚實之基礎。

在過往三十多年中本公司持續演進，但我們核心價值始終不變：技術創新、客戶為尊、誠信務實、永續經營。我們對所有信賴本公司之股東承諾，未來仍將不斷朝創新產品、優化經營模式、強化生產技術和改善成本結構努力，使本公司持續保有產業競爭優勢，並使營收獲利能穩定成長。

最後，謹代表本公司全體同仁感謝各位股東多年來之支持及鞭策，相信本公司在全體同仁上下齊心戮力以赴下，必能開創新局，迎接未來種種之挑戰，期盼各位股東繼續給予指導與支持。

敬祝各位股東

身體健康，萬事如意！



聯穎科技股份有限公司

董事長：何鈞銜

敬上



# 貳、公司治理報告

## 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

### (一) 董事

#### 1. 董事資料

114 年 4 月 15 日 單位：股

| 職稱  | 國籍或註冊地 | 姓名  | 性別<br>年齡        | 選任日期      | 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<br>(註 1)                                    | 具配偶或二親等以內關係之其他董事或監察人 |    |    | 備註 |
|-----|--------|-----|-----------------|-----------|-----|----------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|----|
|     |        |     |                 |           |     |          | 股數        | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數        | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數             | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數         | 持<br>股<br>比<br>率 |                           |                                                             | 職稱                   | 姓名 | 關係 |    |
| 董事長 | 中華民國   | 何鈞銜 | 男<br>61-70<br>歲 | 112.06.30 | 3 年 | 76.04.15 | 3,827,443 | 4.37%            | 3,827,443 | 4.37%            | —              | —                | —          | —                | 竹山高中畢業<br>聯穎電線電纜有限公司董事    | 聯穎科技股份有限公司所屬關係企業之董事長、董事及執行董事                                | —                    | —  | —  | —  |
| 董事  | 中華民國   | 王世宗 | 男<br>61-70<br>歲 | 112.06.30 | 3 年 | 76.04.15 | 3,712,811 | 4.24%            | 3,712,811 | 4.24%            | 381,000        | 0.44%            | —          | —                | 中華高中肄<br>聯穎電線電纜有限公司董事     | 聯穎科技股份有限公司副董事長<br>聯穎科技股份有限公司所屬關係企業之董事及總經理                   | —                    | —  | —  | —  |
| 董事  | 中華民國   | 陳弘堯 | 男<br>61-70<br>歲 | 112.06.30 | 3 年 | 79.09.03 | 2,965,107 | 3.39%            | 2,965,107 | 3.39%            | 1,315,213      | 1.50%            | —          | —                | 世新三年制專校畢業<br>聯穎電線電纜有限公司董事 | 聯穎科技股份有限公司執行董事<br>聯穎科技股份有限公司所屬關係企業之副董事長及董事<br>鴻遠電子股份有限公司監察人 | —                    | —  | —  | —  |

| 職稱   | 國籍或註冊地 | 姓名  | 性別 | 年齡     | 選任日期              | 任期 | 初次選任日期           | 選任時持有股份   |       | 現在持有股數    |       | 配偶、未成年子女現在持有股份 |      | 利用他人名義持有股份 |      | 主要經(學)歷                           | 目前兼任本公司及其他公司之職務                                                     | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 |    |    | 備註 |
|------|--------|-----|----|--------|-------------------|----|------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|------|------------|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|
|      |        |     |    |        |                   |    |                  | 股數        | 持股比例  | 股數        | 持股比例  | 股數             | 持股比例 | 股數         | 持股比例 |                                   |                                                                     | 職稱                      | 姓名 | 關係 |    |
| 董事   | 中華民國   | 鄭金鴻 | 男  | 61-70歲 | 112.06.30         | 3年 | 112.06.30        | 4,715,079 | 5.39% | 4,715,079 | 5.39% | —              | —    | —          | —    | 東吳大學企業管理碩士                        | 聯穎科技股份有限公司執行董事長<br>虹廷建設股份有限公司董事長<br>倍麗嘉國際股份有限公司董事長<br>立山營造股份有限公司董事長 | —                       | —  | —  | —  |
| 獨立董事 | 中華民國   | 巫麗卿 | 女  | 61-70歲 | 112.06.30         | 3年 | 112.06.30        | —         | —     | —         | —     | —              | —    | —          | —    | 國立成功大學企業管理學系<br>聯穎科技股份有限公司財務處副總   | 無                                                                   | —                       | —  | —  | —  |
| 獨立董事 | 中華民國   | 黃詩易 | 男  | 61-70歲 | 113.06.14<br>(註2) | 3年 | 94.09.12<br>(註3) | —         | —     | —         | —     | —              | —    | —          | —    | 國立交通大學管理科學研究所碩士<br>中華開發金控股份有限公司協理 | 無                                                                   | —                       | —  | —  | —  |
| 獨立董事 | 中華民國   | 徐永珍 | 男  | 51-60歲 | 112.06.30         | 3年 | 98.11.27<br>(註4) | —         | —     | —         | —     | —              | —    | —          | —    | 國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所教授            | 國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所教授                                              | —                       | —  | —  | —  |

註1：所註明聯穎科技股份有限公司所屬關係企業資料請詳本年報之陸、特別記載事項-關係企業。

註2：李建然教授於113.03.01因個人因素卸任獨立董事，113.06.14股東會補選後由黃詩易先生新任獨立董事。

註3：黃詩易先生於94.09.12曾任本公司法人董事代表後於100.12.16辭任。

註4：徐永珍教授於98.11.27初任獨立董事後於100.07.15辭任，而後於109.06.24股東會改選後選任為獨立董事至今。

2. 法人股東之主要股東：無。

3. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東：無。

4. 董事會多元化及獨立性資訊揭露

| 姓名 \ 條件 |     | 專業資格與經驗                                                                                                           | 符合獨立性情形<br>(註 1)                                      | 兼任其他公開<br>發行公司獨立<br>董事家數 |
|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 董事長     | 何鈞銜 | 1.具備創立與經營公開發行公司經驗及<br>跨國企業管理之能力，熟稔業務發展及產<br>業知識，擁有專業領導決策能力與經營策<br>略，請參考上表：董事資料。<br>2.未有公司法第 30 條各款情事。             | (1)、(4)、(5)、(6)、<br>(8)、(9)、(10)、(11)                 | -                        |
| 董事      | 王世宗 | 1.具備創立與經營公開發行公司經驗及<br>跨國企業管理之能力，深知本產業上、<br>中、下游相關知識，擁有財務金融、商<br>務經營及公司治理之專長，請參考上表：<br>董事資料。<br>2.未有公司法第 30 條各款情事。 | (5)、(6)、(8)、(9)、<br>(10)、(11)                         | -                        |
| 董事      | 陳弘堯 | 1.具備創立與經營公開發行公司經驗及<br>跨國企業管理之能力，熟稔國際市場業<br>務、市場行銷及產業科技，請參考上表：<br>董事資料。<br>2.未有公司法第 30 條各款情事。                      | (5)、(6)、(8)、(9)、<br>(10)、(11)                         | -                        |
| 董事      | 鄭金鴻 | 1.具經營管理經驗，能適時提供營運方面<br>之意見，讓公司經營策略思維更多元化，<br>請參考上表：董事資料。<br>2.未有公司法第 30 條各款情事。                                    | (1)、(2)、(3)、(4)、<br>(6)、(7)、(9)、<br>(10)、(11)         | -                        |
| 獨立董事    | 巫麗卿 | 1.具財務會計專業知識及公司治理，可提<br>升董事會公司治理品質及審計委員會監<br>督功能，請參考上表：董事資料。<br>2.未有公司法第 30 條各款情事。                                 | (1)、(2)、(3)、(4)、<br>(5)、(6)、(7)、(8)、<br>(9)、(10)、(11) | -                        |
| 獨立董事    | 黃詩易 | 1.具財務會計專業知識及公司治理，可提<br>升董事會公司治理品質及審計委員會監<br>督功能，請參考上表：董事資料。<br>2.未有公司法第 30 條各款情事。                                 | (1)、(2)、(3)、(4)、<br>(5)、(6)、(7)、(8)、<br>(9)、(10)、(11) | -                        |
| 獨立董事    | 徐永珍 | 1.具相關產業技術知識，並專長產業應用<br>發展能力，可提升董事會公司治理品質及<br>審計委員會監督功能，請參考上表：董事<br>資料。<br>2.未有公司法第 30 條各款情事。                      | (1)、(2)、(3)、(4)、<br>(5)、(6)、(7)、(8)、<br>(9)、(10)、(11) | -                        |

註1：各董事於選任前二年及任職期間之獨立性情形，符合者揭露於上表：

- (1)非公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8)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(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9)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、法務、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。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

##### 5. 個別董事落實董事會成員多元化政策之情形：

本公司已於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員組成之多元化政策，本公司董事會成員已考量多元化，並因應本公司營運型態及發展需求選任具備執行職務所必須之知識、技能及素養之優秀長才。故現任董事會七席成員中，一般董事四席均為產業精英；三席獨立董事成員中，具有國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所教授及曾任職上市公司財務長、金控產業投資部協理等專業背景及產業經歷等成員所組成。

另本公司注重董事會成員組成之性別平等，已於112年度股東會董事改選時增加一名女性董事，另也有研議於下次董事會改選時不同性別之董事比例達到1/3。另外，目前具有員工身分之董事占比28%、獨立董事占董事席次比例43%、60歲以下董事占董事席次比例14%、獨董任期年資9年以下占比100%，落實執行本公司所訂定董事會就成員組成多元化之方針。

| 董事姓名     | 性別 | 國籍   | 60歲以上 | 兼任本公司員工 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 危機處理能力 | 國際市場觀 | 財務會計 | 獨董任期年資9年以下 |
|----------|----|------|-------|---------|------|------|------|--------|-------|------|------------|
| 董事長：何鈞銜  | 男  | 中華民國 | ✓     |         | ✓    | ✓    | ✓    | ✓      | ✓     |      |            |
| 董事：王世宗   | 男  | 中華民國 | ✓     | ✓       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓      | ✓     |      |            |
| 董事：陳弘堯   | 男  | 中華民國 | ✓     | ✓       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓      | ✓     |      |            |
| 董事：鄭金鴻   | 男  | 中華民國 | ✓     |         | ✓    | ✓    | ✓    | ✓      | ✓     |      |            |
| 獨立董事：巫麗卿 | 女  | 中華民國 | ✓     |         | ✓    | ✓    | ✓    | ✓      | ✓     | ✓    | ✓          |
| 獨立董事：黃詩易 | 男  | 中華民國 | ✓     |         |      | ✓    |      | ✓      | ✓     | ✓    | ✓          |
| 獨立董事：徐永珍 | 男  | 中華民國 |       |         |      | ✓    | ✓    | ✓      | ✓     |      | ✓          |

6. 若上市公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，應在股東會年報敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

本公司目前董事7席中男性為6席和女性為1席，目前任一性別董事席次未達三分之一。

本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一以上為目標，未來將詢多方管道人才舉薦盡力增加女性董事席次，以落實董事成員多元化政策。

7. 董事會獨立性：敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

本公司現行董事會係於112年6月30日經股東會投票改選，共計7席董事，其中包含3席獨立董事，占全體董事席次比例43%；女性董事共計1席，席次比例為14.3%，董事均具備相關領域豐富經驗與專業。現任董事任期依法均為三年，其任期自112年6月30日起至115年6月29日止，將於115年屆期改選。

本公司獨立董事於112年6月30日選任時皆完成簽署獨立董事符合專業資格、獨立性及兼職規定之聲明書。本公司董事會及董事成員皆符合法規所要求之獨立性，並無違反證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定之情事。董事間之親屬關係情形請參閱前面章節之董事資料。

## (二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 4 月 15 日 單位：股

| 職稱         | 國籍   | 姓名  | 性別 | 就任日期      | 持有股份      |       | 配偶、未成年子女持有股份 |       | 利用他人名義持有股份 |      | 主要經（學）歷                                 | 目前兼任其他公司之職務(註)                                              | 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 | 廖文宏 | 男  | 101.01.01 | 650,960   | 0.74% | —            | —     | —          | —    | 美國賓州大學華頓商學院MBA<br>H&Q Asia Pacific 副總經理 | 鴻遠電子股份有限公司法人董事<br>代表人<br>尚凡國際創新科技股份有限公司董事<br>州巧科技股份有限公司獨立董事 | —               | —  | —  | —  |
| 副董事長       | 中華民國 | 王世宗 | 男  | 76.12.01  | 3,712,811 | 4.24% | 381,000      | 0.44% | —          | —    | 中華高中肄<br>聯穎電線電纜有限公司董事                   | 聯穎科技股份有限公司所屬關係<br>企業之董事及總經理                                 | —               | —  | —  | —  |
| 執行董事       | 中華民國 | 陳弘堯 | 男  | 109.02.01 | 2,965,107 | 3.39% | 1,315,213    | 1.50% | —          | —    | 世新三年制專校畢業<br>聯穎電線電纜有限公司董事               | 聯穎科技股份有限公司所屬關係<br>企業之副董事長及董事<br>鴻遠電子股份有限公司監察人               | —               | —  | —  | —  |
| 原料事業群總經理   | 中華民國 | 李易達 | 男  | 106.08.01 | —         | —     | —            | —     | —          | —    | 光武工業專科學校化學工程科<br>畢業                     | 聯穎科技股份有限公司所屬關係<br>企業之總經理及經營主管                               | —               | —  | —  | —  |
| 新事業開發處副總經理 | 中華民國 | 蘇俊雄 | 男  | 99.03.01  | 93,730    | 0.11% | —            | —     | —          | —    | 台北大學企業管理學系碩士畢                           | —                                                           | —               | —  | —  | —  |
| 財務處協理      | 中華民國 | 鄭淑菁 | 女  | 111.05.11 | —         | —     | —            | —     | —          | —    | 東吳大學會計系碩士畢                              | —                                                           | —               | —  | —  | —  |

註：下列所註明聯穎科技股份有限公司所屬關係企業資料請詳本年報之陸、特別記載事項-關係企業。

(三) 最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

1. 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元/114年5月15日

| 職 稱                                                                                                                                                                                                                                                         | 姓 名         | 董 事 酬 金       |          |                 |                   | 兼任員工領取相關酬金                               |                           |                           |          | A、B、C、D、E、<br>F及G等七項總額<br>及占稅後純益(損)<br>之比例<br>(註9) |                           | 領取<br>來自<br>子公<br>司以<br>外轉<br>投資<br>事業<br>或母<br>公司<br>酬金 |                 |                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 報酬(A)<br>(註3) | 退職退休金(B) | 董事酬勞(C)<br>(註4) | 業務執行費<br>用(D)(註5) | A、B、C及D等<br>四項總額及占稅<br>後純益(損)之比例<br>(註9) |                           | 薪資、獎金及<br>特支費等(E)<br>(註6) | 退職退休金(F) |                                                    |                           |                                                          | 員工酬勞(G)(註7)     |                       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |             |               |          |                 |                   | 本公司                                      | 財務報<br>告內所<br>有公司<br>(註8) |                           |          | 本公司                                                | 財務報<br>告內所<br>有公司<br>(註8) |                                                          | 本公司             | 財務報告內<br>所有公司<br>(註8) | 現<br>金<br>金<br>額 |
| 董事長                                                                                                                                                                                                                                                         | 何鈞銓         | 2,545         | 193      | —               | 30                | 2,768<br>-1.57%                          | 4,795<br>-2.72%           | —                         | —        | —                                                  | —                         | 2,768<br>-1.57%                                          | 4,795<br>-2.72% | 無                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |             | —             | —        | —               | 30                | 30<br>-0.02%                             | 30<br>-0.02%              | 2,322                     | 317      | —                                                  | —                         | 2,528<br>-1.44%                                          | 4,509<br>-2.56% | 無                     |                  |
| 董事                                                                                                                                                                                                                                                          | 陳弘堯         | —             | —        | —               | 30                | 30<br>-0.02%                             | 30<br>-0.02%              | 2,225                     | 108      | —                                                  | —                         | 2,363<br>-1.34%                                          | 3,478<br>-1.97% | 無                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 鄭金鴻         | 400           | —        | —               | 25                | 425<br>-0.24%                            | 425<br>-0.24%             | —                         | —        | —                                                  | —                         | 425<br>-0.24%                                            | 425<br>-0.24%   | 無                     |                  |
| 獨立<br>董事                                                                                                                                                                                                                                                    | 巫麗卿         | 360           | —        | —               | 30                | 390<br>-0.22%                            | 390<br>-0.22%             | —                         | —        | —                                                  | —                         | 390<br>-0.22%                                            | 390<br>-0.22%   | 無                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 李建然<br>(註1) | 60            | —        | —               | —                 | 60<br>-0.03%                             | 60<br>-0.03%              | —                         | —        | —                                                  | —                         | 60<br>-0.03%                                             | 60<br>-0.03%    | 無                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 徐永珍         | 360           | —        | —               | 30                | 390<br>-0.22%                            | 390<br>-0.22%             | —                         | —        | —                                                  | —                         | 390<br>-0.22%                                            | 390<br>-0.22%   | 無                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 黃詩易<br>(註2) | 202           | —        | —               | 20                | 222<br>-0.13%                            | 222<br>-0.13%             | —                         | —        | —                                                  | —                         | 222<br>-0.13%                                            | 222<br>-0.13%   | 無                     |                  |
| 1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：<br>本公司獨立董事給付酬金係依據本公司章程第十六條規定及薪資報酬委員會組織規程評估，考量所擔負之職責、貢獻價值、績效風險及同業通常水準，採定額方式給付，不論公司盈虧，除了每月支領固定報酬及每次董事會出席車馬費外，獨立董事不參與年度董事酬勞分派、無離職金、無職務加給。獨立董事酬金給付標準、結構，經薪資報酬委員會通過後提報董事會決議。每年度再依董事會評鑑結果定期評估獨立董事薪資報酬。 |             |               |          |                 |                   |                                          |                           |                           |          |                                                    |                           |                                                          |                 |                       |                  |
| 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/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：無此情形。                                                                                                                                                                                            |             |               |          |                 |                   |                                          |                           |                           |          |                                                    |                           |                                                          |                 |                       |                  |

- 註1：獨立董事李建然於民國113年3月1日卸任。
- 註2：獨立董事黃詩易於民國113年6月14日新任。
- 註3：係指113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4：係114年3月14日董事會通過113年度董事酬勞金額新台幣0元。
- 註5：係指113年度董事酬勞分配，因其係屬兼任子公司董事績效獎金，揭露於董事報酬及兼任員工領取薪資項目。
- 註6：係指113年度董事兼任員工（包括車馬費、特支費、各種津貼等）。
- 註7：係指113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、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼等。
- 註8：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9：稅後純益(損)係指113年度個體財務報告之稅後純益(損)。

## 2. 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元/114年5月15日

| 職稱             | 姓名  | 薪資(A)<br>(註1) |                       | 退職退休金(B) |                       | 獎金及特支費等(C)<br>(註2) |          | 員工酬勞金額(D)<br>(註3) |          |     |                       | A、B、C及D等四<br>項總額及占稅後純<br>益(損)之比例(註5) |                 | 領取來自<br>子公司以<br>外轉投資<br>事業或母<br>公司酬金 |
|----------------|-----|---------------|-----------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|-----|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                |     | 本公司           | 財務報告內<br>所有公司<br>(註4) | 本公司      | 財務報告內<br>所有公司<br>(註4) | 本公司                |          | 財務報告內所<br>有公司(註4) |          | 本公司 | 財務報告內<br>所有公司<br>(註4) |                                      |                 |                                      |
|                |     |               |                       |          |                       | 現金<br>金額           | 股票<br>金額 | 現金<br>金額          | 股票<br>金額 |     |                       |                                      |                 |                                      |
| 總經理            | 廖文宏 | 2,576         | 2,576                 | 108      | 108                   | 210                | 210      | —                 | —        | —   | —                     | 2,894<br>-1.64%                      | 2,894<br>-1.64% | 無                                    |
| 副董事長           | 王世宗 | 2,146         | 3,845                 | 176      | 317                   | 176                | 317      | —                 | —        | —   | —                     | 2,498<br>-1.42%                      | 4,479<br>-2.54% | 無                                    |
| 執行董事           | 陳弘堯 | 2,057         | 3,085                 | 108      | 108                   | 168                | 254      | —                 | —        | —   | —                     | 2,333<br>-1.32%                      | 3,447<br>-1.96% | 無                                    |
| 原料事業群<br>總經理   | 李易達 | —             | 2,263                 | —        | 33                    | —                  | 186      | —                 | —        | —   | —                     | —                                    | 2,482<br>-1.41% | 無                                    |
| 新事業開發處<br>副總經理 | 蘇俊雄 | 1,851         | 1,851                 | 106      | 106                   | 200                | 200      | —                 | —        | —   | —                     | 2,157<br>-1.22%                      | 2,157<br>-1.22% | 無                                    |

註1：係指113年度總經理及副總經理薪資、職務加給。

註2：係指113年度董事酬勞分配，因其係屬兼任子公司董事績效獎金，揭露於薪資項目。

註3：係指113年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼及其他報酬金額等。

註4：係指113年度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5：稅後純益(損)係指113年度個體財務報告之稅後純益(損)。

### 3. 前五位酬金最高主管之酬金

單位：新台幣仟元/114年5月15日

| 職稱             | 姓名  | 薪資(A)<br>(註1) |                       | 退職退休金(B) |                       | 獎金及<br>特支費等(C)<br>(註2) |                   | 員工酬勞金額(D)<br>(註3) |     |                       |   | A、B、C及D等四<br>項總額及占稅後純<br>益(損)之比例<br>(註5) |                 | 領取來<br>自子公<br>司以外<br>轉投資<br>事業或<br>母公司<br>酬金 |
|----------------|-----|---------------|-----------------------|----------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------------------|---|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
|                |     | 本公司           | 財務報告內<br>所有公司<br>(註4) | 本公司      | 財務報告內<br>所有公司<br>(註4) | 本公司                    | 財務報告內所有<br>公司(註4) |                   | 本公司 | 財務報告內<br>所有公司<br>(註4) |   |                                          |                 |                                              |
|                |     |               |                       |          |                       |                        | 現金<br>金額          | 股票<br>金額          |     |                       |   |                                          |                 |                                              |
| 總經理            | 廖文宏 | 2,576         | 2,576                 | 108      | 108                   | 210                    | 210               | —                 | —   | —                     | — | 2,894<br>-1.64%                          | 2,894<br>-1.64% | 無                                            |
| 副董事長           | 王世宗 | 2,146         | 3,845                 | 176      | 317                   | 176                    | 317               | —                 | —   | —                     | — | 2,498<br>-1.42%                          | 4,479<br>-2.54% | 無                                            |
| 執行董事           | 陳弘堯 | 2,057         | 3,085                 | 108      | 108                   | 168                    | 254               | —                 | —   | —                     | — | 2,333<br>-1.32%                          | 3,447<br>-1.96% | 無                                            |
| 原料事業群<br>總經理   | 李易達 | —             | 2,263                 | —        | 33                    | —                      | 186               | —                 | —   | —                     | — | —                                        | 2,482<br>-1.41% | 無                                            |
| 新事業開發處<br>副總經理 | 蘇俊雄 | 1,851         | 1,851                 | 106      | 106                   | 200                    | 200               | —                 | —   | —                     | — | 2,157<br>-1.22%                          | 2,157<br>-1.22% | 無                                            |

註1：係指113年度前五位酬金最高主管之薪資、職務加給。

註2：係指113年度董事酬勞分配，因其係屬兼任子公司董事績效獎金，揭露於薪資項目。

註3：係指113年度前五位酬金最高主管之各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼及其他報酬金額等。

註4：係指113年度前五位酬金最高主管之員工酬勞金額（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）給付本公司前五位酬金最高主管之各項酬金總額。

註6：稅後純益(損)係指113年度個體財務報告之稅後純益(損)。

4. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元 / 114 年 5 月 15 日

|             | 職稱         | 姓名  | 股票金額 | 現金金額<br>(註 1) | 總計 | 總額占稅後純益之比例<br>(註 2) |
|-------------|------------|-----|------|---------------|----|---------------------|
| 經<br>理<br>人 | 總經理        | 廖文宏 |      |               |    |                     |
|             | 副董事長       | 王世宗 |      |               |    |                     |
|             | 執行董事       | 陳弘堯 |      |               |    |                     |
|             | 原料事業群總經理   | 李易達 | —    | —             | —  | —                   |
|             | 新事業開發處副總經理 | 蘇俊雄 |      |               |    |                     |
|             | 財務處協理      | 鄭淑菁 |      |               |    |                     |

註 1：係董事會通過 113 年度分派經理人之員工酬勞金額。

註 2：113 年度個體財務報告為稅後純損，故不予以計算比例。

(四) 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、總經理及副總經理酬金總額占個體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. 本公司 112 年度及 113 年度支付董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益(損)比例之分析：

| 職稱       | 酬金總額占稅後純益(損)比例 |           |        |           |
|----------|----------------|-----------|--------|-----------|
|          | 112 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 |
| 董事       | -2.85%         | -4.22%    | -5.19% | -8.09%    |
| 總經理及副總經理 | -2.76%         | -4.27%    | -5.60% | -8.77%    |

2. 本公司給付酬金之政策、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：

本公司依「薪資報酬委員會組織規程」訂定並定期評估董事及經理人之績效評估及薪資報酬標準。薪資報酬之核定參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、投入時間、職責範圍、個人目標達成情形、公司近年對同等職位者之薪資報酬，以及公司短期與長期業務目標之達成狀況、財務狀況等，以確保個人表現與公司經營績效及未來風險之關聯合理性。

#### (1) 董事酬金

依本公司「公司章程」第十九條規定，公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不高於百分之三為董事酬勞。薪資報酬委員會參考同業水準、董事對公司營運參與程度、貢獻價值、經營績效與未來風險之關聯性，以及董事會對個別董事之評鑑結果後，提交董事會討論通過，並報告股東會。

本公司已訂定「董事績效評估辦法」，董事績效評估之衡量標準至少涵蓋以下六大面向：

- 公司目標與任務之掌握
- 董事職責認知
- 參與公司營運之程度
- 內部關係經營與溝通
- 專業能力及持續進修
- 內部控制機制

此外，依本公司「公司章程」第十六條規定，董事執行職務，不論公司盈虧均得支給報酬，其金額授權董事會在新台幣壹佰萬元總額範圍內，自行訂定每人每月給付標準。董事除按月支領固定報酬外，亦可依實際出席會議次數，按次支領出席車馬費。

(2) 總經理、副總經理及經理人酬金

本公司總經理及副總經理之薪資（含薪資調整）依據「人事管理規章」辦理，並依法經薪資報酬委員會審議後，提交董事會討論通過。

本公司薪資報酬組合包括：

- 基本薪資：依市場行情核定，確保競爭力。
- 年終獎金：依公司當年度政策辦理。
- 績效獎金/員工酬勞：依個人績效及公司獲利狀況評定。

依本公司「公司章程」第十九條規定，公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞。

本公司已訂定「員工考核作業辦法」，經理人績效評估至少涵蓋以下二大面向：

- 個人工作績效考核（包含管理績效、工作績效及業績指標）
- 管理職能考核（包含領導能力、團隊合作及人才培育）

本公司將依實際經營狀況及相關法令規定，適時檢討酬金制度，以確保公司永續經營與風險控管之平衡。

## 二、公司治理運作情形

### (一) 董事會運作情形

113 年度董事會開會 5 次 (A)，董事出席情形如下：

| 職稱   | 姓名  | 實際出席(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席(列)席率(%)<br>(B/A) (註 1) | 備註  |
|------|-----|---------------|--------|-----------------------------|-----|
| 董事長  | 何鈞銜 | 5             | 0      | 100                         |     |
| 董事   | 王世宗 | 5             | 0      | 100                         |     |
| 董事   | 陳弘堯 | 5             | 0      | 100                         |     |
| 董事   | 鄭金鴻 | 5             | 0      | 100                         |     |
| 獨立董事 | 巫麗卿 | 5             | 0      | 100                         |     |
| 獨立董事 | 李建然 | 0             | 0      | 100                         | 註 2 |
| 獨立董事 | 黃詩易 | 3             | 0      | 100                         | 註 3 |
| 獨立董事 | 徐永珍 | 5             | 0      | 100                         |     |

註 1：實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之

註 2：獨立董事李建然於民國 113 年 3 月 1 日卸任。

註 3：獨立董事黃詩易於民國 113 年 6 月 14 日新任。

董事會其他應記載事項：

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

(1) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，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以下章節「審計委員會運作情形」。

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

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

| 董事會日期     | 董事姓名 | 議案內容           | 應利益迴避原因                                              | 參與表決情形                              |
|-----------|------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 113.08.12 | 鄭金鴻  | 本公司董事擔任執行董事報酬案 | 因本案涉及個別董事之薪資報酬內容數額，依本公司「董事會議事規範」第 16 條有關董事利益迴避之規定辦理。 | 本案除鄭金鴻董事須利益迴避外，經主席徵詢全體在席董事，無異議照案通過。 |

### 3. 董事會績效評估：

為提升董事會及功能性委員會效能，本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，明定每年結束後均需進行董事會、功能性委員會及董事成員自評，並於至少每三年進行一次董事會外部績效評估。

#### (1) 董事會內部績效評估：

| 評估週期   | 評估期間          | 評估範圍   | 評估方式              | 評估內容                                                                                                                      |
|--------|---------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 每年執行一次 | 113.1.1-12.31 | 董事會    | 1.董事會自評<br>2.同儕評估 | 績效評估構面及權重比例：<br>1.對公司營運之參與程度：28%<br>2.提升董事會決策品質：28%<br>3.董事會組成與結構：16%<br>4.董事之選任及持續進修：14%<br>5.內部控制：14%                   |
| 每年執行一次 | 113.1.1-12.31 | 個別董事成員 | 董事成員自評            | 績效評估構面及權重比例：<br>1.公司目標與任務之掌握：14%<br>2.董事職責認知：14%<br>3.對公司營運之參與程度：34%<br>4.內部關係經營與溝通：10%<br>5.董事之專業及持續進修：14%<br>6.內部控制：14% |
| 每年執行一次 | 113.1.1-12.31 | 功能性委員會 | 審計委員會自評           | 績效評估構面及權重比例：<br>1.對公司營運之參與程度：18%<br>2.功能性委員會職責認知：22%<br>3.提升功能性委員會決策品質：32%<br>4.功能性委員會組成及成員選任：14%<br>5.內部控制：14%           |
|        |               |        | 薪資報酬委員會自評         | 績效評估構面及權重比例：<br>1.對公司營運之參與程度：22%<br>2.功能性委員會職責認知：22%<br>3.提升功能性委員會決策品質：39%<br>4.功能性委員會組成及成員選任：17%                         |

#### 董事會內部績效評估結果：

本公司於114年1月完成113年度董事會、董事成員及各功能性委員會成員內部績效自評，並已提報114年3月14日董事會，內部績效自評113年度董事會、董事會成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估結果均有正面評價。績效評估結果將運用於個別董事或功能性委員會委員薪資報酬及提名續任之參考，內容已公布至本公司官網：公司治理-董事會項下，可逕行閱覽。

(2) 董事會外部績效評估：

| 評估週期      | 評估期間          | 評估範圍 | 評估方式                 | 評估內容                              |
|-----------|---------------|------|----------------------|-----------------------------------|
| 至少每三年執行一次 | 113.1.1-12.31 | 董事會  | 委託外部專業機構台灣誠正經營學會進行評估 | 1.公司相關內部規範及紀錄<br>2.評估問卷<br>3.董事訪談 |

董事會外部績效評估結果：

113 年度已由外部專業機構台灣誠正經營學會評估完成並於 114 年 1 月 2 日出具報告，整體觀察結論如下：

1. 專業職能：

專業背景則涵蓋經營管理、產業、技術、財務會計及資本市場等層面，能就各自不同角度提供專業意見。

2. 決策效能：

受評企業於董事會議前，均先將議程內容及參考資料提供董事審閱；且不定期安排董事訪視海外工廠，使董事瞭解營運實際情況，有充分資訊做出適當決策。

3. 對於企業內部控制之監督：

董事會重視受評企業內部控制，稽核及風險管理，亦定期召開經營會議，使董事能與各事業群或海外工廠的主管，直接溝通討論，以對第一線的廠務及業務，有更具象的理解與監督。

4. 對永續經營之態度：

受評企業以總經理室為推動及執行永續經營事務的專責單位，並定期向董事會進行報告；且受評企業定期召開的經營會議，董事及經理人等能即時討論環境及社會等永續事務的落實情形。

其他詳細內容已公布至本公司官網：公司治理-董事會項下，可逕行閱覽。

4. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

(1) 加強董事會職能之目標

本公司訂有董事會議事規範，其後董事會之運作皆依董事會議事規範辦理。本公司董事會成員於任期中每年均安排參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之進修課程或安排講師至本公司授課，以強化對公司治理相關之專業知識，113年度董事進修共計7人，總計42小時。另本公司已設置薪資報酬委員會及審計委員會，由3位獨立董事組成，協助董事會履行其監督職責，並分別向董事會呈報其建議案，以落實公司治理。本公司獨立董事出席董事會之情況良好且以其產業知識、會計及財務分析等專業能力，就公司有關內控制度執行、業務及財務等相關議案，提供董事會良好之建議。

(2) 提升資訊透明度

本公司之財務報表係委託勤業眾信聯合會計師事務所定期查核簽證，對於法令所要求之各項資訊公開，均能正確及時揭露於公開資訊觀測站。本公司並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，建立發言人制度，以確保各項重大資訊能及時允當揭露，以供股東及利害關係人參考。

(3) 積極建立與利害關係者之溝通

本公司設有發言人及代理發言人，利害關係人可藉此當作溝通管道，或至公司網站之利害關係人專區線上提問及建議。每年股東會依時程受理股東提案，有提案權之股東可於受理期間向公司提出申請，本公司將依規定召開董事會審查之。另本公司亦定期舉辦法

人說明會，以適時向投資大眾說明公司營運績效及對未來產業前景之看法，增加投資人與公司交流之管道。

## (二) 審計委員會運作情形

### 1. 審計委員會組成及其職權範圍

本公司股東常會選任三名獨立董事，並由此三名獨立董事組成審計委員會，每季至少開會一次，負責執行公司財務報告之審閱、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效評估、公司內部控制之有效實施以及公司遵循相關法令及規則等。其主要職權事項均依證交法第 14-5 條規定。

### 2. 113 年度工作重點

- (1) 完成內部控制制度有效性之考核。
- (2) 依證券交易法第 14 條之 1 規定修訂包含審計委員會組織規程在內之相關內部控制制度。
- (3) 審議重大之提供保證。
- (4) 委任 113 年度簽證會計師及審議公費報酬。
- (5) 審議 112 年度營業報告書及財務報告。
- (6) 取具簽證會計師事務所出具之超然獨立聲明書作為簽證會計師獨立性評估之依據。
- (7) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

113 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<br>(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)<br>(B/A) (註 1) | 備註  |
|------|-----|---------------|--------|-------------------------|-----|
| 獨立董事 | 巫麗卿 | 5             | 0      | 100                     |     |
| 獨立董事 | 徐永珍 | 5             | 0      | 100                     |     |
| 獨立董事 | 李建然 | 0             | 0      | 100                     | 註 2 |
| 獨立董事 | 黃詩易 | 3             | 0      | 100                     | 註 3 |

註 1：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：獨立董事李建然於民國 113 年 3 月 1 日卸任。

註 3：獨立董事黃詩易於民國 113 年 6 月 14 日新任。

審計委員會其他應記載事項：

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

(1) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

| 審計委員會<br>日期 | 議案內容                           | 審計委員會決議結果及意見處理                                |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 113.03.13   | 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞案           | 經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。 |
| 113.03.13   | 出具本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」        |                                               |
| 113.03.13   | 本公司 112 年度營業報告書及財務報告案          |                                               |
| 113.03.13   | 本公司 112 年度虧損撥補案                |                                               |
| 113.03.13   | 評估本公司簽證會計師獨立性、適任性評估及報酬案        |                                               |
| 113.03.13   | 補選本公司獨立董事案                     |                                               |
| 113.03.13   | 解除本公司董事競業禁止案                   |                                               |
| 113.05.14   | 修訂本公司「核決權限表」案                  |                                               |
| 113.08.12   | 本公司 113 年第二季財務報告案              |                                               |
| 113.08.12   | 基於營運需要擬向第一商業銀行申請授信額度續約及保證相關事宜案 |                                               |
| 113.11.08   | 本公司「核決權限表」追認案                  |                                               |
| 113.11.08   | 本公司「內部稽核實施細則」追認案               |                                               |
| 113.12.24   | 購買董事責任險案                       |                                               |
| 113.12.24   | 本公司民國 114 年營運計劃暨合併財務預算案        |                                               |
| 113.12.24   | 訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案        |                                               |
| 113.12.24   | 訂定本公司「永續資訊管理辦法」案               |                                               |

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

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

3. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

獨立董事與內部稽核及簽證會計師皆有直接聯繫之管道，溝通情形良好。

(1) 本公司定期以電子郵件方式將前月份稽核報告或追蹤報告寄送給各獨立董事查閱，獨立董事視必要性給予回應或意見。內部稽核主管定期參與每季召開之審計委員會，向獨立董事報告稽核業務執行情形及稽核結果等，113 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形簡述如下：

| 日期        | 溝通方式          | 溝通事項、獨立董事之意見及後續處理                                                       |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 113.03.13 | 第四屆第 4 次審計委員會 | 稽核主管報告稽核項目、結果及追蹤改善情形，同時並出具本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」，並說明風險暨內控自評之結果，獨立董事皆無異議。 |
| 113.03.13 | 座談會<br>(單獨會議) | 內部稽核主管與獨立董事溝通內部稽核相關事宜，獨立董事對內容表達知悉，無其他建議事項。                              |
| 113.05.14 | 第四屆第 5 次審計委員會 | 稽核主管報告稽核項目、結果及追蹤改善情形，獨立董事對報告內容表達同意。                                     |

|           |                   |                                                    |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 113.05.14 | 座談會<br>(單獨會議)     | 內部稽核主管與獨立董事溝通內部稽核相關事宜，獨立董事對內容表達知悉，無其他建議事項。         |
| 113.08.12 | 第四屆第 6 次<br>審計委員會 | 稽核主管報告稽核項目、結果及追蹤改善情形，獨立董事對報告內容表達同意。                |
| 113.08.12 | 座談會<br>(單獨會議)     | 內部稽核主管與獨立董事溝通內部稽核相關事宜，獨立董事對內容表達知悉，無其他建議事項。         |
| 113.11.08 | 第四屆第 7 次<br>審計委員會 | 稽核主管報告稽核項目、結果及追蹤改善情形，獨立董事對報告內容表達同意。                |
| 113.11.08 | 座談會<br>(單獨會議)     | 內部稽核主管與獨立董事溝通內部稽核相關事宜，獨立董事對內容表達知悉，無其他建議事項。         |
| 113.12.24 | 第四屆第 8 次<br>審計委員會 | 稽核主管報告稽核項目、結果及追蹤改善情形，提報 114 年年度稽核計畫，獨立董事對報告內容表達同意。 |

- (2) 本公司簽證會計師除針對財務報告之查核或核閱情形向獨立董事報告外，每年至少於本公司舉辦一次法令宣導會，更新財稅法令新知及相關影響之因應措施，平時獨立董事與會計師間得視需要隨時以電子郵件或電話方式相互聯繫，113 年度獨立董事與簽證會計師溝通情形簡述如下：

| 日期        | 溝通方式              | 溝通事項                               | 溝通結果 |
|-----------|-------------------|------------------------------------|------|
| 113.03.13 | 第四屆第 4 次審計<br>委員會 | 112 年度會計師查核報告<br>113 年度查核規劃及法令更新   | 洽悉   |
| 113.03.13 | 座談會<br>(單獨會議)     | 獨立董事與會計師溝通查核作業，獨立董事對內容表達知悉，無其他建議事項 | 洽悉   |
| 113.05.14 | 第四屆第 5 次審計<br>委員會 | 113 年第 1 季會計師核閱報告及法令更新             | 洽悉   |
| 113.05.14 | 座談會<br>(單獨會議)     | 獨立董事與會計師溝通查核作業，獨立董事對內容表達知悉，無其他建議事項 | 洽悉   |
| 113.08.12 | 第四屆第 6 次審計<br>委員會 | 113 年第 2 季會計師核閱報告及法令更新             | 洽悉   |
| 113.08.12 | 座談會<br>(單獨會議)     | 獨立董事與會計師溝通查核作業，獨立董事對內容表達知悉，無其他建議事項 | 洽悉   |
| 113.11.08 | 第四屆第 7 次審計<br>委員會 | 113 年第 3 季會計師核閱報告及法令更新             | 洽悉   |
| 113.11.08 | 座談會<br>(單獨會議)     | 獨立董事與會計師溝通查核作業，獨立董事對內容表達知悉，無其他建議事項 | 洽悉   |
| 113.12.24 | 第四屆第 8 次審計<br>委員會 | 113 年度查核規劃報告                       | 洽悉   |

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

| 評估項目                                      | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|-------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                           | 是    | 否 | 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」並揭露於公司網站公司治理專區及公開資訊觀測站供利害關係人參閱。                                                                                                                                                                                           | 無                    |
| 二、公司股權結構及股東權益                             |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                           | 無                    |
| (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？ | ✓    |   | 本公司已設置發言人、代理發言人制度處理外界溝通事宜，並於公司網站設置利害關係人專區，可妥善處理股東建議、疑義及糾紛事宜，以確保股東權益。另委託專業股務代理公司設有股務代理人員處理相關權益問題。                                                                                                                                                          |                      |
| (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？       | ✓    |   | 本公司之內部人（董事、經理人及持股10%以上大股東）每月均依規定向公司申報其持股變動情形，公司並委託專業股務代理公司負責依法處理股務事項，能有效掌握主要股東持股情形，並依規定揭露。                                                                                                                                                                |                      |
| (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？           | ✓    |   | 本公司已依法令於內部控制制度中制定「子公司之監督與管理作業」，且各子公司相關資產、財務及業務皆獨立運作，已建立適當風險控管機制及防火牆，並由稽核人員定期監督執行情形。                                                                                                                                                                       |                      |
| (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？   | ✓    |   | 本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」，並規定應依證券交易法第157條之1辦理，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣股票，且本公司於新任董事及經理人等內部人就任時分發上市公司內部人股權交易問答集宣導手冊，以利內部人遵循相關規定。另亦不定時以電子郵件方式向董事及經理人進行相關法令之宣導。此外，另於「誠信經營作業程序及行為指南」第15條中增訂：內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。 |                      |

| 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                                                                                                                                    |                      |
| 三、董事會之組成及職責                                                                |      |   |                                                                                                                                         | 無                    |
| (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？                                              | ✓    |   | 請參閱本年報「董事會多元化及獨立性資訊揭露、個別董事落實董事會成員多元化政策之情形」(第5-7頁)。                                                                                      |                      |
| (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？                                | ✓    |   | 本公司已設置薪資報酬委員會及審計委員會，均由全體獨立董事組成，並建立作業規範。本公司另設置經營管理委員會，由三位董事及總經理組成，定期針對公司策略、營運、組織等重大議題進行分析討論，以提供董事會及執行單位決策及執行之參考。未來亦將視需要再行評估是否增設其他功能性委員會。 |                      |
| (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？ | ✓    |   | 本公司目前由薪資報酬委員會訂定並定期檢討董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並將所提建議提交董事會討論。有關董事會績效評估之方式與結果，請參閱本年報「董事會績效評估」(第17-18頁)。                                     |                      |
| (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？                                                      | ✓    |   | 本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性，並向審計委員會及董事會報告評估結果。請參閱本年報「簽證會計師獨立性及適任性評估」(第54-55頁)。                                                                   |                      |

| 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）？ | ✓    |   | <p>本公司已指派財務處鄭淑菁協理擔任公司治理主管，並已於董事會決議通過修訂「處理董事要求之標準作業程序」，指定由財務處負責處理董事要求及公司治理相關事務，並委任兆豐證券股份有限公司股務代理部，協助辦理本公司各項股務相關事宜。</p> <p>民國113年度業務推展情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬定董事會議程於7日前通知董事召集會議，並提供會議資料，議案如須利益迴避予以事前提醒，並於會後20日內完成董事會議事錄之發送。</li> <li>2. 為董事成員評估投保「董事責任險」。</li> <li>3. 提供董事會成員進修課程資訊，使董事會全體成員完成至少6小時之進修課程。</li> <li>4. 依董事需求提供公司業務或財務等營運資訊，維持董事和各業務主管間之溝通及交流順暢，不定期提供董事會成員有關董事執行業務、公司治理或經營業務相關之新頒法令或修正法令資訊。</li> <li>5. 每季至少一次召集會計師、獨立董事、稽核以及財會主管之溝通會議。</li> <li>6. 依法辦理股東會日期事前登記，法定期限內製作開會通知書、議事手冊、議事錄，並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記事務。</li> <li>7. 每年針對經營績效舉辦法人說明會，與投資人建立多元性溝通管道。</li> <li>8. 每年逐項檢視公司治理評鑑指標達標情形，針對未得分之指標提出討論。</li> </ol> | 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，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？                                  | ✓    |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司視不同情況，責成總經理室與利害關係人溝通，且設有發言人及代理發言人擔任對外溝通管道。</li> <li>2. 本公司於公司網站（<a href="http://www.copartner.com.tw">www.copartner.com.tw</a>）設置利害關係人專區，明列電話及電子郵件之詳細聯絡資訊，以便利害關係人視不同狀況能有與公司溝通之管道。</li> <li>3. 本公司對各類利害關係人關注議題、溝通管道及回應方式：請詳註1表格(本年報28頁)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                         |                      |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？                                                                 | ✓    |   | 本公司委任兆豐證券股份有限公司股務代理部，辦理本公司各項股務事宜。                                                                                                                                            | 無                    |
| 七、資訊公開<br>(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？                                                    | ✓    |   | 本公司已架設公司網站 <a href="http://www.copartner.com.tw">http://www.copartner.com.tw</a> ，揭露各項財務業務及公司治理相關資訊，並依法同步公告申報於公開資訊觀測站。                                                       | 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）？                    | ✓    |   | 本公司已架設中、英文網站，並指定專人負責公司資訊之蒐集及重大資訊之公告及揭露，且有發言人及代理發言人回應投資人之提問；另每年至少舉辦一次法人說明會，並將其時間、資料及法說會會後全程錄影放置於公司網站或公告於公開資訊觀測站。                                                              |                      |
| (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？                       |      | ✓ | 本公司年度財務報告、每季財務報告與各月份營運情形皆於規定期限前提早於公開資訊觀測站公告並申報，並同步上傳本公司網站。                                                                                                                   |                      |
| 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 | ✓    |   | <p>1. 員工權益、僱員關懷：<br/>本公司一向視人才資本為公司重要資產之一，向來致力於提供員工一個安全舒適及合理酬賞之工作環境，並不斷規劃各項員工福利，除依勞基法保障員工合法權益外，亦提供國內外旅遊補助、健檢補助，並且舉辦勞動節活動等。</p> <p>2. 投資者及利害關係人權益：<br/>本公司有發言人及代理發言人，致力於投資</p> | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 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)？ |      |   | <p>者關係之維繫。另委託專業股務代理處理股東相關權益等問題。</p> <p>3. 供應商關係與客戶政策之執行情形：<br/>本公司長期以來與客戶及供應商皆維持穩定良好關係，雙方充份溝通，並設有專人處理客訴案件。</p> <p>4. 董事進修情形：<br/>本公司之董事除均具有產業專業背景及經營管理實務經驗外，每年依個人需求進行進修。董事進修情形請參閱本年報第51頁。</p> <p>5. 為董事投保責任保險情形：<br/>本公司每年均為董事投保責任保險，並於每年董事會決議續保並簽訂投保新約後於董事會中報告。<br/>最近一次董事會決議日期：113年12月24日。<br/>最近一次董事會報告日期：114年3月14日。<br/>投保情形如下：<br/>投保對象：全體董事<br/>保險公司：明台產物保險股份有限公司<br/>投保金額：美金10,000,000元整<br/>投保期間：113年12月26日-114年12月26日</p> <p>6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司依法訂定內部規章，並進行各種風險管理及評估。</p> <p>7. 員工滿意度調查實施情形：<br/>為建立員工定期溝通管道，確保員工能夠獲取公司經營管理活動與決策相關資訊，並擁有表達意見的權利，本公司由人事部每年進行一次員工滿意度調查。本次為首次調查，由人事部於114年3月執行，針對113年度總公司全體員工進行滿意度評估。<br/>本次調查採匿名方式自由填寫，涵蓋三大構面：整體制度、職務內容及企業文化滿意程度。調查覆蓋率達91.43%，結果顯示整體滿意度為3.5（滿分5），其中內部考核、調薪及</p> |                      |

| 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                                                                                                                                              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   | 績效獎勵制度(2.9)為最低項目。為提升激勵效果，公司將透過適時調整薪資、檢視績效獎勵制度，確保永續發展。針對挑戰性與成就感(3.4)，將透過適當調整工作內容，發揮員工專長，促進職涯發展。在內部溝通與跨部門合作(3.4-3.5)方面，將強化團隊合作意識，提升主管溝通能力，確保意見順暢傳達。 |                      |
| 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                                                   |                      |
| <p>(一)本公司每年皆針對公司治理評鑑結果及最近年度發布之公司治理評鑑指標逐一檢視尚未符合得分標準之指標，已完成改善者：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會績效評估執行外部評估。</li> <li>2. 計算本公司近兩年度用水量及廢棄物使用量。</li> <li>3. 定期進行員工滿意度調查，並揭露其實施情形及改善計畫。</li> </ol> <p>(二)優先加強事項與措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 評估成立法定以外之功能性委員會。</li> <li>2. 永續報告書參考SASB及TCFD準則揭露相關ESG資訊。</li> <li>3. 揭露過去兩年溫室氣體範疇一及範疇二年排放量。</li> <li>4. 揭露過去一年溫室氣體範疇三類別及年排放量。</li> <li>5. 制定個人資料保護政策，並揭露內容及其實施情形。</li> <li>6. 設置董事會層級之永續發展委員會。</li> </ol> |      |   |                                                                                                                                                   |                      |

註1：利害關係人關注議題、溝通管道及回應方式：

| 利害關係人身份 | 回應部門          | 關注議題                           | 溝通管道                                                                                | 溝通情況                                |
|---------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 股東      | 財務處、發言人、代理發言人 | 公司營運績效<br>股利分配<br>公司治理<br>研發方向 | 每年召開股東會，股東並可透過電子方式充分行使表決權。另每年舉辦法人說明會、發行股東會年報、公佈每月營收等資料，以利股東瞭解本公司營運狀況。               | 113 年度舉辦年度股東會，並舉辦一次法人說明會供股東詢問相關問題。  |
| 員工      | 人事部、職工福利委員會   | 職場安全<br>員工福利<br>勞雇關係<br>意見表達方式 | 針對職場安全、員工福利、勞雇關係等議題，可經由每季之勞資會議等與員工溝通，並於每年進行員工滿意度調查。                                 | 113 年度共召開 4 次勞資議，協調勞資關係、促進勞資合作。     |
| 供應商     | 管理部、採購單位      | 供應商管理評估                        | 本公司秉持永續經營精神，及遵守公平交易原則，要求供應商符合安全、環保等相關法規，採購窗口不定時與供應商溝通相關要求，供應商亦可以隨時提出問題，致力達到資訊對稱之目標。 | 日常聯絡交流關係聯繫……等。                      |
| 客戶      | 業務行政部         | 產品、服務、客戶關係<br>產品品質<br>產品面法規遵循  | 經由拜訪客戶及參與展覽會等方式，回應客戶重視之產品品質、銷售服務等議題。另公司網站設置有各產品客戶提問專區，將有專人及時回應客戶相關問題。               | 日常與客戶溝通、拜訪客戶、113 年度共計至世界各地參展 8 次..等 |

(四)、薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

本公司自 100 年 12 月 16 日依證券交易法規定由全體獨立董事組成薪資報酬委員會，依本公司薪資報酬委員會組織規程運作。本委員會每年至少召開 2 次會議，113 年度實際召開 3 次會議。

1.薪資報酬委員會成員資料：

114 年 5 月 15 日

| 身分別                        | 條件<br>姓名 | 專業資格與經驗                                                           | 獨立性情形 | 兼任其他公開<br>發行公司薪資<br>報酬委員會成<br>員家數 |
|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 獨立董事<br>(113.03.13 選任為召集人) | 巫麗卿      | 請參閱貳、公司治理報告之二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料(一)董事資料相關內容(本年報第 3-7 頁)。 |       | -                                 |
| 獨立董事<br>(召集人；113.03.01 卸任) | 李建然      |                                                                   |       | 2                                 |
| 獨立董事                       | 徐永珍      |                                                                   |       | -                                 |
| 獨立董事<br>(113.05.14 新任)     | 黃詩易      |                                                                   |       | -                                 |

2.薪資報酬委員會之職責：

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- (2) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

3.薪資報酬委員會運作情形：

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。本屆委員任期：112 年 8 月 9 日至 115 年 6 月 29 日。

(2) 113 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職 稱 | 姓 名 | 實際出席<br>次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)<br>(B / A)<br>(註) | 備 註              |
|-----|-----|---------------|--------|----------------------------|------------------|
| 召集人 | 巫麗卿 | 3             | 0      | 100%                       | 113.03.13 選任為召集人 |
| 召集人 | 李建然 | 0             | 0      | 100%                       | 召集人；113.03.01 卸任 |
| 委 員 | 徐永珍 | 3             | 0      | 100%                       | -                |
| 委 員 | 黃詩易 | 1             | 0      | 100%                       | 113.05.14 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：無此情形。

註：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。

4.薪資報酬委員會 113 年開會日期、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理情形：

| 開會日期      | 議案內容                                                                              | 決議結果     | 意見處理               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 113.03.13 | 1. 推舉本公司第五屆薪資報酬委員會召集人案。<br>2. 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞案。                               | 無異議照案通過。 | 提報董事會，由全體在席董事同意通過。 |
| 113.05.14 | 1. 本公司 112 年度經理人績效獎金分配案。<br>2. 本公司 112 年度董事及經理人薪酬評估案。<br>3. 本公司董事會績效評估指標定期檢討及建議案。 | 無異議照案通過。 | 提報董事會，由全體在席董事同意通過。 |
| 113.08.12 | 本公司董事擔任執行董事報酬案。                                                                   | 無異議照案通過。 | 提報董事會，由全體在席董事同意通過。 |

(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                                                                                                                    | 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？ | ✓                  |                                                                                                                      | 為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，公司已於111年3月經董事會通過修訂「永續發展實務守則」，由總經理室負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並每年向董事會報告一次。董事會與高階管理階層應隨時督導負責推動企業永續發展之相關單位並注意國內外永續發展相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討並改進公司所建置之永續發展制度，且將上開規定揭露於公司網站，以提升推動永續發展成效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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？       | ✓                  |                                                                                                                      | <div>本公司就企業社會責任重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策如下：</div> <table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>風險管理政策</th></tr><tr><td rowspan="2">環境</td><td>廢棄物<br/>水資源<br/>能源管理</td><td>身為地球公民，本公司深刻體認環境永續的重要性，藉由導入廢氣收集系統、水循環系統等設備將環保違規風險降至最低，並長期積極推動節能減碳計畫，強化員工的環保意識，以提升各項資源之利用效率。</td></tr><tr><td>勞資關係</td><td>本公司定期召開勞資會議並設置職工福利委員會，增進全體互動交流。也遵循勞動基準法及相關法令訂定各項薪資福利措施，提供優於法規之休假制度及各項保險與補助，亦持續推動職場多元化與平等晉升機會，吸引並留任優秀人才。</td></tr><tr><td rowspan="2">社會</td><td>職場安全</td><td>本公司辦公出入口設有門禁刷卡、門禁監視及大樓保全管制，也委託專業公司進行公共安全檢查並取得檢查合格標章；各項機電、消防設備、空調設備、飲水設備均有定期保養維護。辦公場所依規定全面禁菸預防火災情形發生。113 年度無發生任何職業災害。</td></tr><tr><td>客戶隱私</td><td>本公司落實隱私權政策及保護機制，確保客戶隱私獲得保障，若有疑似發生客戶資料安全問題或事件將立即通報，確保風險發生時的危害降到最低。</td></tr><tr><td>公司治理</td><td>反貪腐</td><td>本公司訂定有「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」、內部控制制度、授權制度及職能分工等防弊措施，並配合內部稽核作業、內部控制自行評估作業及提供違反從業道德舉報管道，以落實反貪腐措施之執行。</td></tr></table> | 重大議題                   | 風險評估項目 | 風險管理政策 | 環境 | 廢棄物<br>水資源<br>能源管理 | 身為地球公民，本公司深刻體認環境永續的重要性，藉由導入廢氣收集系統、水循環系統等設備將環保違規風險降至最低，並長期積極推動節能減碳計畫，強化員工的環保意識，以提升各項資源之利用效率。 | 勞資關係 | 本公司定期召開勞資會議並設置職工福利委員會，增進全體互動交流。也遵循勞動基準法及相關法令訂定各項薪資福利措施，提供優於法規之休假制度及各項保險與補助，亦持續推動職場多元化與平等晉升機會，吸引並留任優秀人才。 | 社會 | 職場安全 | 本公司辦公出入口設有門禁刷卡、門禁監視及大樓保全管制，也委託專業公司進行公共安全檢查並取得檢查合格標章；各項機電、消防設備、空調設備、飲水設備均有定期保養維護。辦公場所依規定全面禁菸預防火災情形發生。113 年度無發生任何職業災害。 | 客戶隱私 | 本公司落實隱私權政策及保護機制，確保客戶隱私獲得保障，若有疑似發生客戶資料安全問題或事件將立即通報，確保風險發生時的危害降到最低。 | 公司治理 | 反貪腐 | 本公司訂定有「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」、內部控制制度、授權制度及職能分工等防弊措施，並配合內部稽核作業、內部控制自行評估作業及提供違反從業道德舉報管道，以落實反貪腐措施之執行。 | 無 |
| 重大議題                                                           | 風險評估項目             | 風險管理政策                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |        |    |                    |                                                                                             |      |                                                                                                         |    |      |                                                                                                                      |      |                                                                   |      |     |                                                                                                       |   |
| 環境                                                             | 廢棄物<br>水資源<br>能源管理 | 身為地球公民，本公司深刻體認環境永續的重要性，藉由導入廢氣收集系統、水循環系統等設備將環保違規風險降至最低，並長期積極推動節能減碳計畫，強化員工的環保意識，以提升各項資源之利用效率。                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |        |    |                    |                                                                                             |      |                                                                                                         |    |      |                                                                                                                      |      |                                                                   |      |     |                                                                                                       |   |
|                                                                | 勞資關係               | 本公司定期召開勞資會議並設置職工福利委員會，增進全體互動交流。也遵循勞動基準法及相關法令訂定各項薪資福利措施，提供優於法規之休假制度及各項保險與補助，亦持續推動職場多元化與平等晉升機會，吸引並留任優秀人才。              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |        |    |                    |                                                                                             |      |                                                                                                         |    |      |                                                                                                                      |      |                                                                   |      |     |                                                                                                       |   |
| 社會                                                             | 職場安全               | 本公司辦公出入口設有門禁刷卡、門禁監視及大樓保全管制，也委託專業公司進行公共安全檢查並取得檢查合格標章；各項機電、消防設備、空調設備、飲水設備均有定期保養維護。辦公場所依規定全面禁菸預防火災情形發生。113 年度無發生任何職業災害。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |        |    |                    |                                                                                             |      |                                                                                                         |    |      |                                                                                                                      |      |                                                                   |      |     |                                                                                                       |   |
|                                                                | 客戶隱私               | 本公司落實隱私權政策及保護機制，確保客戶隱私獲得保障，若有疑似發生客戶資料安全問題或事件將立即通報，確保風險發生時的危害降到最低。                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |        |    |                    |                                                                                             |      |                                                                                                         |    |      |                                                                                                                      |      |                                                                   |      |     |                                                                                                       |   |
| 公司治理                                                           | 反貪腐                | 本公司訂定有「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」、內部控制制度、授權制度及職能分工等防弊措施，並配合內部稽核作業、內部控制自行評估作業及提供違反從業道德舉報管道，以落實反貪腐措施之執行。                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |        |    |                    |                                                                                             |      |                                                                                                         |    |      |                                                                                                                      |      |                                                                   |      |     |                                                                                                       |   |

| 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         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|                                     |      |   | 公司<br>治理     | 資訊安全<br>本公司嚴格遵守商業機密保密，不得探詢或蒐集非職務相關之供應商及客戶營業秘密、商標及專利等智慧財產，且不得洩漏依職務知悉之商業機密予他人，與客戶簽署保密協定（Non - Disclosure Agreement，簡稱 NDA），以保護商業機密。資訊安全議題包含本公司內部全體人員使用的個人電腦均安裝防毒軟體，並使用防毒軟體偵測外來儲存媒體之病毒，且自動更新最新版本之病毒碼，透過本公司電子郵件伺服器傳送或接收之電子郵件及其附加檔，則每封將會掃毒檢測無誤後才會傳送或接收，並且全天候偵測並阻隔所有非法入侵本公司之網路行為，並適時的調整防禦機制。                                                                           |                        |
|                                     |      |   | 社會經濟<br>法規遵循 | 本公司遵循台灣地區與大陸地區貿易法等法令規範及國際準則，確保商業營運環保並遵守道德操守。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| 三、環境議題                              |      |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 無                      |
| (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？           | ✓    |   |              | 本公司之海內外廠區環境管理均按照當地政府法規規定辦理，位於大陸之昆山廣穎廠、昆山凱穎廠、源富聯穎廠及深圳聯通廠均取得 ISO 14001 環境管理體系認證，以有效預防和控制環境汙染，並提高資源與能源利用率，且配合客戶要求及順應國際環保潮流，以 RoHS 為生產目標。<br>昆山廣穎廠最新證書效期自 2021 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 24 日、源富聯穎廠最新證書效期自 2022 年 2 月 22 日至 2025 年 3 月 23 日、深圳聯通廠最新證書效期自 2022 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 23 日。昆山凱穎廠最新證書效期自 2022 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日。<br>相關資訊可至本公司官網-核心能力-認證與肯定查詢： |                        |
| (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？ | ✓    |   |              | 近年能源短缺及地球碳化現象日趨嚴重，本集團為因應及降低環境變化之衝擊，持續推動節能減碳，各項配套措施如下：<br>1. 辦公室導入節能設備<br>辦公室採用節電標章高效率LED照明燈具，符合節能減碳政策。<br>2. 落實節能減碳宣導<br>於照明及空調開關處張貼節能標語，並持續推動溫室氣體減量宣傳活動。<br>3. 資源利用與再生<br>透過銅材及PVC塑膠粒之再回收利用、影印用紙回收利用及用水循環使用等措施，提升資源利用率，以降低對環境之影響，使地球資源能永續利用。                                                                                                                    |                        |

| 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)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？              | ✓        |          | 本公司為製造業，因應氣候變遷議題，採取材料回收再利用，並設置VOCs整治設施，使PVC塑膠粒生產過程中產生的廢氣收集處理後達到排放標準，並大幅降低排放量。另透過設備之更新、LED燈管之更換、節約用水、隨手關燈及空調溫度管控等措施以因應氣候變遷議題。本公司亦將持續評估氣候變遷引起之潛在風險及機會，以確保公司營運穩定及保持競爭力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |     |     |     |            |          |          |          |  |
| (四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？ | ✓        |          | <p>本公司因產業特性，生產製造過程中僅有少量用水作為線材降溫之用，並裝有水循環系統，使用水可循環使用；另線材製造過程並未有氣體產生，而PVC塑膠粒廠裝有VOCs整治設施，將生產過程產生的廢氣收集處理，達到排放標準後始排出，且排出量可減少達65%，致力於將營運可能對環境產生之影響降至最低。此外，亦勵行節能減碳措施，推行辦公室、廠區及公共區域節能管理方案，全面使用節能燈具，並透過員工節能宣導，宣導節約用水、隨手關燈、空調溫度管控、多使用樓梯少用電梯、影印用紙回收利用、銅材及其他用料回收再利用等措施，以降低企業營運對環境之衝擊。</p> <p>本公司113年度溫室氣體排放量揭露：<br/>請參閱本年報第40-41頁。<br/>本公司近年用水量及廢棄物排放量揭露：</p> <p>用水量：</p> <p>因本公司位於台灣之據點均為辦公室，用水主要為同仁日常活動產生，因此並未列為本公司重大性議題。計算方式為每月水費帳單度數及每月所屬大樓園區用水度數依照面積比例分攤度數之合計得之。<br/>資料涵蓋範圍為本公司位於台灣地區之辦公室範圍。</p> <table><tr><th>年度</th><th>111</th><th>112</th><th>113</th></tr><tr><td>使用度數(立方公尺)</td><td>1,640.63</td><td>1,621.78</td><td>1,416.84</td></tr></table> <p>廢棄物量：</p> <p>因本公司位於台灣之據點均為辦公室，廢棄物主要為同仁日常服務產生廢棄物，因此並未列為本公司重大性議題。且屬非製造業得無須區分有害廢棄物及非有害廢棄物。<br/>資料涵蓋範圍為本公司位於台灣地區之辦公室範圍。<br/>計算方式為依照環境部公告之平均每人每日一般廢棄物產生量乘上每月員工人數乘上上班天數得之。</p> | 年度                     | 111 | 112 | 113 | 使用度數(立方公尺) | 1,640.63 | 1,621.78 | 1,416.84 |  |
| 年度                                                         | 111      | 112      | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |     |     |     |            |          |          |          |  |
| 使用度數(立方公尺)                                                 | 1,640.63 | 1,621.78 | 1,416.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |     |     |     |            |          |          |          |  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                        |
|                                              |      |   | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111       | 112       | 113       |                        |
|                                              |      |   | 廢棄物產生量(kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21,446.09 | 22,174.48 | 15,577.54 |                        |
| 四、社會議題<br>(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？ | ✓    |   | 本公司認同並支持《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》、《聯合國企業與人權指導原則》、《國際勞工組織工作基本原則與權利宣言》，致力於提供員工一個安全與合規的工作環境。承諾遵守全球相關勞動法規、就業服務法、性別工作平等法等相關勞動法令，保障員工的一切合法權益，亦尊重國際公認的基本勞動人權原則，包括結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式的強迫勞動、消除僱傭與就業歧視。確保所有員工皆享有公平、安全與尊重的工作環境。<br>人權保障政策與管理措施<br>1. 人事任用與平等待遇<br>本公司依據《就業服務法》及《性別平等工作法》，確保聘僱過程公平透明，並嚴禁基於種族、性別、宗教、年齡、婚姻狀況、性傾向、國籍或殘疾等因素的任何形式歧視，確保所有員工享有平等發展機會。<br>2. 友善職場與職業安全<br>安全環境：不定期進行環境評估，確保員工職場安全。<br>健康關懷：每年提供員工健康檢查、每月提供健康保護資訊，職醫職護視個別狀況預防指導，並開放同仁主動諮詢，提高健康意識。<br>落實休假制度：鼓勵同仁注重工作與生活衡，提供優於法規之免扣薪假及生日假。<br>職業安全訓練：定期自衛消防編組演練，提升應變能力。<br>3. 禁止強迫勞動與童工<br>禁止強迫勞動：確保所有勞工均為自願受僱，嚴禁威脅、暴力或其他非法手段剝奪勞工自由。<br>禁用童工：遵循國際標準，嚴格禁止聘僱童工，確保所有員工符合勞動法規。<br>4. 人權政策宣導與教育<br>新進人員培訓：入職時宣導人權政策與保障措施，確保員工了解公司承諾。<br>全體人員培訓：推動防止職場暴力與霸凌宣導，建立尊重包容文化。<br>5. 法規遵循與企業責任<br>合規經營：確保全球營運符合當地勞動法規，並遵循反人口販賣及反奴隸制度法案。 |           |           |           | 無                      |

| 推動項目                                                    | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|---------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                         | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| (二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬? | ✓    |   | <p>員工權益保障:落實合理工時制度,提供安全與健康的工作條件,確保符合當地勞動標準。</p> <p>本公司定期召開勞資會議並設置職工福利委員會,增進全體互動交流。本公司遵循勞動基準法及相關法令訂定各項薪資福利措施,提供優於法規之休假制度及各項保險與補助,亦持續推動職場多元化與平等晉升機會,吸引並留任優秀人才,截至114年5月15日止具備大專(含)以上學歷的員工高達86.44%,女性員工佔整體員工為49.15%,而女性主管佔整體主管的比例亦達34.21%。本公司秉持利潤共享原則,透過員工考核作業並參酌當年度營運成果,適當進行員工調薪及員工酬勞分配,將經營績效或成果反映於員工薪酬。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| (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?                  | ✓    |   | <p>本公司辦公出入口設有門禁刷卡、門禁監視及大樓保全管制,以維護員工安全;每兩年委託專業公司進行公共安全檢查,並取得建築物公共安全自主管理檢查合格標章;各項機電或消防設備於每年4至6月委外保養或維修並申報主管機關;每年至少進行一次空調設備維護及檢查,每2個月進行飲水機設備維護及檢查,每半年進行自衛消防編組演練;營業場所依規定全面禁菸、每日雇請清潔人員進行辦公室環境清潔打掃,確保工作環境整潔衛生;辦公室內提供酒精及口罩等衛生用品供員工使用、每年辦理員工健康檢查並提供健檢補助;特約醫護人員持續關懷員工身心健康,執行健康管理、健康諮詢、健康促進及職業病預防等勞工健康保護事項,定期提供健康資訊,提升同仁醫學知識;每3個月召開一次勞資會議,加強勞雇合作;聲明禁止執行職務不法侵害、訂立性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法,保護員工權利,確保能受到應有的尊重及公平的對待。各辦公室設有救護通報窗口,緊急狀況發生時能有效的救護引導。各工作場所定點配置血壓計時時關心同仁自身健康。除了工作上能讓員工無後顧之憂,員工的眷屬亦是公司重視的一環,提供眷屬與在職員工同享健康檢查自費優惠方案。每位員工皆投保團體保險,如遇出差則另加保旅行平安險;辦公室及廠區皆投保商業火險附加竊盜險,提供員工安全與健康之工作環境。</p> <p>113年度本公司無發生火災。</p> |                        |
| (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?                              | ✓    |   | <p>本公司依組織需求及員工日常表現、人格特質、職涯定位等,適當調整職務並安排培訓計畫,以豐富工作內涵,使員工獲得新知識與新技能,強化其專業水準。除此之外,亦鼓勵員工培養自動進修學習精神,以達自我成長目的,增加未</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |

| 推動項目                                                                                                      | 執行情形 |   |                                                                                                                    | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                           | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                               |                        |
| (五)對針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？                                  | ✓    |   | 來職涯競爭力。<br><br>本公司產品非直接售予一般消費者，公司重視客戶意見，除個別拜訪外，亦於公司網站提供各產品客戶提問、申訴或建議之管道，公司秉持誠信原則妥適處理並予以回饋，以保障客戶權益。                 |                        |
| (六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？                                                    | ✓    |   | 本公司訂有供應商評鑑管理辦法，重視環境與社會之保護，亦選擇同樣誠信之廠商為供應商，並會不定期訪廠評估適任性。所有供應商均應遵守與本公司之相同理念，不可涉及違反環保、職業安全衛生或勞動人權，有違背時即隨時終止並解除合約，拒絕往來。 |                        |
| 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？                                   | ✓    |   | 本公司將於114年8月前完成編制113年度永續報告書，並依本公司關於永續政策之相關規範執行相關政策、策略及措施，未來亦將確實執行運作，實踐企業永續發展。                                       | 本公司將依法規於114年8月前編製完成    |
| 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：<br>本公司訂定「永續發展實務守則」，以推動各項社會責任之落實，實際運作情形與本公司守則尚無重大差異。 |      |   |                                                                                                                    |                        |

| 推動項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 執行情形 |   |      | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 是    | 否 | 摘要說明 |                        |
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |      |                        |
| <p>（一）社會公益活動：履行企業社會責任及永續發展，是本集團致力創造股東最大價值之餘，不忘堅持之理念，近年透過不定期公益活動，如至五股濕地生態園區擔任環保志工、至育幼院捐贈物資及協助環境整理、與公益團體合作邀請視障按摩師至公司為全體員工提供按摩服務、參與母親節送愛計畫捐贈母親節蛋糕回饋弱勢團體等。112年度走出疫情陰霾恢復正常生活，鼓勵員工實際出外參與社會公益活動。112年年底實際基隆外木山進行淨灘，113年也申請進入觀音山林梢步道進行淨山公益活動，為環境保育盡一份心力。</p> <p>（二）利害關係人：本公司重視利害關係人之權益，在公司網站設置利害關係人專區以提供良好之溝通平台，藉此瞭解利害關係人之合理期望及需求，不論是經濟面與環境面之提問、申訴或建議等議題，本公司都秉持誠信原則妥適處理並提供回饋或改善方案以達有效之溝通。</p> |      |   |      |                        |

## (六) 上市上櫃氣候相關資訊

### 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。                      | <p>董事會</p> <p>定期監督氣候變遷風險、機會、因應策略及相關推動計畫與目標推動成果，並持續進修相關課程，秉持永續發展、誠信踏實的信念，持續推動營運資訊透明化和揭露，加強與利害關係人溝通。</p> <p>ESG 小組</p> <p>本公司設有 ESG 小組，作為公司內部永續兼職單位。由總經理室負責規劃、推動及監督公司的永續發展策略。ESG 小組每年至少召集一次會議，並由總經理室向董事會報告執行成果，董事會負責審核相關策略的成功可能性，並定期檢討策略進展。總經理室及 ESG 小組會負責永續發展的政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，詳細資料請參閱永續報告書。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |          |           |          |                                     |                                                                                                                          |
| (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)。           | <p>依據 TCFD 框架，深入評估氣候相關風險與機會對企業財務的衝擊及影響期間。透過分析 16 項氣候風險，有效制定短、中、長期策略，減少潛在的財務風險，並提升公司在市場上的競爭力，詳見附表 1。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |          |           |          |                                     |                                                                                                                          |
| (3)敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。                              | <p>本公司透過內部討論、盤點及評估，分析 16 項氣候風險以及其對財務之影響，深入評估氣候相關風險與機會對企業財務的衝擊及影響期間，詳見附表 2。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |          |           |          |                                     |                                                                                                                          |
| (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。                   | <p>本公司評估每項風險的短、中、長期計劃，透過 ESG 小組及董事會考量實際情況，並經過內控審核流程，探討出氣候相關風險的嚴重程度，以及需要優先處理的順序。</p> <p>針對目前鑑別出的氣候相關風險與機會進行管理，並將氣候變遷風險與機會視為管理重點，監督並追蹤檢討經營團隊風險管理的執行情況，向董事會報告後，並將結果揭露於永續報告書。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |          |           |          |                                     |                                                                                                                          |
| (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。 | <p>在 TCFD 框架下，依循 IPCC（The Intergovernmental Panel on Climate Change）第六次氣候變遷評估報告中提及的 SSP 2-4.5 和 SSP5-8.5 作為評估實體風險的情境選擇。「共享社會經濟路徑」(SSP, Shared Socioeconomic Pathway) 旨透過加入社會經濟發展元素，豐富過往僅考量溫室氣體變化的代表濃度路徑（RCP）情境。透過臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台（TCCiP）公開互動圖表進行情境分析，設定 SSP 2-4.5 和 SSP5-8.5 為未來模擬情境。</p> <p>評估本公司轉型風險情境分析如下：</p> <table><tr><th>SSP 情境</th><th>轉型風險情境假設</th><th>估計可能之財務影響</th></tr><tr><td>SSP2-4.5</td><td>全球氣候政策溫和推進，經濟穩定成長與低碳轉型並行，升溫約 2.7°C。</td><td>主要財務影響將來自產品開發與供應鏈管理成本的增加，包括因應下游客戶對低碳設計與節能規格的要求，需投入更多資源於研發與產品優化。同時，為強化 ESG 資訊揭露品質並取得國際品牌認可，公司亦需強化溫室氣體盤查與外部查證作業，進一步墊高合規支出。</td></tr></table> | SSP 情境                                                                                                                   | 轉型風險情境假設 | 估計可能之財務影響 | SSP2-4.5 | 全球氣候政策溫和推進，經濟穩定成長與低碳轉型並行，升溫約 2.7°C。 | 主要財務影響將來自產品開發與供應鏈管理成本的增加，包括因應下游客戶對低碳設計與節能規格的要求，需投入更多資源於研發與產品優化。同時，為強化 ESG 資訊揭露品質並取得國際品牌認可，公司亦需強化溫室氣體盤查與外部查證作業，進一步墊高合規支出。 |
| SSP 情境                                               | 轉型風險情境假設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 估計可能之財務影響                                                                                                                |          |           |          |                                     |                                                                                                                          |
| SSP2-4.5                                             | 全球氣候政策溫和推進，經濟穩定成長與低碳轉型並行，升溫約 2.7°C。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 主要財務影響將來自產品開發與供應鏈管理成本的增加，包括因應下游客戶對低碳設計與節能規格的要求，需投入更多資源於研發與產品優化。同時，為強化 ESG 資訊揭露品質並取得國際品牌認可，公司亦需強化溫室氣體盤查與外部查證作業，進一步墊高合規支出。 |          |           |          |                                     |                                                                                                                          |

| 項目                                          | 執行情形                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    | 隨著溫室氣體排放定價逐步上升，企業將面臨更高的碳成本支出。根據政府政策，119 年每公噸碳費預估將落在新台幣 1,200 至 1,800 元之間，依據本公司 113 年推估的碳排放量約為 159,596 公噸，預估碳費支出介於新台幣 19.15 萬元至 28.73 萬元。整體而言，對本公司營收結構與經營成本影響有限，尚屬可控範圍。然而，若出口市場實施每公噸 20 美元的碳關稅，則可能進一步墊高產品營業成本，對外銷競爭力產生潛在壓力，需持續關注相關政策發展並評估調整策略。 |
|                                             | SSP5-8.5                                                                                                                                                   | 全球合作減弱，化石燃料使用持續增長，缺乏明確的減排行動，升溫約 3.6°C。                                                                                                                                                                             | 一旦碳稅、碳費或邊境碳關稅快速上路，將間接提高採購成本與整體營業支出，特別是在缺乏低碳供應商替代方案的情況下。此外，隨國際品牌客戶強化其供應鏈減碳要求，本公司若未能即時建立完善的溫室氣體盤查制度並提出具體減碳路徑，可能面臨訂單流失、合作關係重新評估等風險，進一步影響營運穩定性與未來營收成長潛力。加上 ESG 投資趨勢加速，資本市場將對碳風險管理能力不足之企業進行估值調整，亦可能墊高融資成本，對本公司財務彈性造成壓力。                            |
|                                             | 評估本公司 <b>實體風險</b> 情境分析如下：                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                             | SSP 情境                                                                                                                                                     | 實體風險情境假設                                                                                                                                                                                                           | 估計可能之財務影響                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                             | SSP2-4.5                                                                                                                                                   | 全球氣候政策溫和推進，經濟穩定成長與低碳轉型並行，升溫約 2.7°C。                                                                                                                                                                                | 風險主要來自供應鏈廠區的氣候韌性。若主要委外代工廠位於氣候風險相對偏高區域，仍可能遭遇颱風、水災、電力中斷等事件，進而造成交期延誤與成本增加。此外，慢性風險如高溫日數上升與水資源壓力，也可能迫使代工業者調整製程或限縮產能，對本公司接單與交貨安排產生潛在干擾。                                                                                                             |
| SSP5-8.5                                    | 全球合作減弱，化石燃料使用持續增長，缺乏明確的減排行動，升溫約 3.6°C。                                                                                                                     | 實體風險將快速上升，包含供應鏈廠區或關鍵物流節點因洪災、乾旱或颱風停工，導致晶片交付延誤、備貨週期拉長與營運中斷。若無法即時轉向其他代工合作夥伴，將影響整體出貨進度與客戶滿意度，進一步造成訂單流失與商譽損失。此外，氣候災害亦可能導致代工廠基礎設施損壞、保險費用提高與災損費用擴大，進一步推升總體營運成本。長期而言，若未能納入氣候韌性考量進行供應鏈管理與營運佈局，實體風險將成為影響公司營收穩定與成本結構的重大不確定因素。 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| (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 | 本公司依據政府規定之時程，計畫於 119 年將溫室氣體排放量減少 10%，並於西元 2050 年實現淨零排放。為達成此目標，本公司將逐步將高耗能電氣設備逐漸汰換為節能設備，提升能源使用效率，同時研議採購再生能源憑證，以降低電力消耗。<br>範疇 1：針對冷氣、冰箱等使用冷媒之設備逐漸汰換為具節能環保標章之產 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |

| 項目                                                                                                          | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型風險之指標與目標。                                                                                                  | 品。<br>範疇 2：為降低使用電力對環境的影響，公司將評估採購綠電，減少碳排放。<br>實體風險及轉型風險之指標與目標如下：<br>轉型風險：<br>易受低碳經濟轉型影響之經營，需迅速調整市場策略及政府政策影響，本公司目標於民國 118 年將減碳 5%。<br>實體風險：<br>易受水災及火災影響之供應鏈中斷風險，本公司將積極強化供應鏈的多元化佈局，目標於民國 118 年將供應鏈家數提高 2%。                                                |
| (7)若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。                                                                                | 為向投資人證明本公司在氣候變遷議題的管理上具體有成，並同時維持穩健的財務績效，企業必須審慎評估氣候風險所帶來的影響。本公司導入「內部碳定價」制度，作為評估資本支出與推動減碳行動的管理工具，藉此提升碳風險控管能力，強化氣候韌性，並與公司核心策略與決策流程相結合。本公司參考國際碳價趨勢及國際報告（包含國際能源總署《能源展望報告》、世界銀行《碳定價現況與趨勢報告》等），並參考業界之定價模式與運用策略，最終訂定已開發經濟體適用之內部碳價格為新台幣 300 元/tCO <sub>2</sub> e。 |
| (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。 | 1. 本公司由 ESG 小組統籌辦理溫室氣體盤查作業，邊界設定以台灣為盤查範圍，排放源包含範疇一至範疇二，詳見附表 3。<br>本公司預計第一階段（2025 年）範疇一與範疇二的溫室氣體排放較基準年下降 1%，並逐年滾動修調。<br>2. 尚未規劃使用碳抵換或再生能源憑證（RECs）以達成相關目標。                                                                                                  |
| (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(另填於表 1-1 及 1-2)。                                                              | 本公司資本額尚未達 50 億元，依上市櫃公司永續發展路徑圖時程規劃，應於 114 年完成母公司個體公司盤查，本公司已於 114 年完成 113 年度母公司個體盤查，預計規劃於 116 年進行第三方確信作業，溫室氣體盤查及減量目標、策略及具體行動計畫，請參考表 1-1 及 1-2。                                                                                                            |

表 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO<sub>2</sub>e)、密集度(公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

1. 母公司個體應自民國 114 年開始盤查，本公司於 114 年已提前進行 113 年度之盤查作業。
2. 合併財務報告子公司應自 115 年開始盤查。

| 年度  | 範疇一     | 範疇二     | 合計      | 排放密集度 |
|-----|---------|---------|---------|-------|
| 113 | 64.1877 | 95.4083 | 159.596 | 0.725 |

註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」(下稱本作業辦法)第 4 條之 1 第 2 項規定所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書 (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol) 或國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 發布之 ISO 14064-1。

註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額 (新臺幣百萬元) 計算之數據。

### 1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

1. 母公司個體應自 116 年開始，本公司將依照政府規定時程，每年持續揭露前一年度盤查資訊確信情形。
2. 合併財務報告子公司應自 117 年開始盤查，本公司將依照政府規定時程，每年持續揭露前一年度盤查資訊確信情形。

註 1：應依本作業辦法第 4 條之 1 第 3 項規定所定時程辦理。

註 2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

### 表 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

#### 溫室氣體減量基準年及減量目標

為規劃溫室氣體減量策略，公司於民國 113 年以個體財務報告(台灣地區營運範圍)為邊界完成盤查，故基準年為 113 年範疇一及範疇二排放量分別為 64.1877 噸 CO<sub>2</sub>e 及 95.4083 噸 CO<sub>2</sub>e，希望透過下列具體行動進一步落實減碳目標，並自基準年起每年至少減量 1% 以達成減量目標。

#### 溫室氣體減量策略及具體行動計畫

本公司線材製造過程並未有氣體產生，而 PVC 塑膠粒廠裝有 VOCs 整治設施，將生產過程產生的廢氣收集處理，達到排放標準後始排出，且排出量可減少達 65%，致力於將營運可能對環境產生之影響降至最低。此外，亦勵行節能減碳措施，推行辦公室、廠區及公共區域節能管理方案，全面使用節能燈具，並透過員工節能宣導，宣導隨手關燈、空調溫度管控、多使用樓梯少用電梯等政策。廠區也計畫整併以提供最佳生產配置，未來也評估參與碳交易市場。

本公司致力於推動溫室氣體的有效管理與減量，並制定了具體的策略與目標。同時也包括提升能源效率、導入再生能源、以及優化生產流程，期望逐步降低溫室氣體的排放，以達到 2025 年將範疇一和範疇二的排放量減少 1% 的目標。

在 113 年，本公司及其各廠區使用的能源主要包括外購電力、公務車燃油及生產設備用油，這些能源均為非再生能源。公司每年設定範疇一與範疇二溫室氣體排放減量目標為 1%，以逐步實現減碳目標。

附表 1：

本公司定期檢討公司重大長期策略性目標，訂定兩大願景「2050 年淨零排放」及「低碳轉型」以回應 2050 年淨零排放之國家政策，本公司將詳細說明如何應對氣候相關風險與機會，包括目前及預期在經營模式上的變化。

| 風險 / 機會類別 | 風險 / 機會描述 |            | 對經營模式的影響                              |                                                       | 對價值鏈的影響                           |                                               |
|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |           |            | 目前                                    | 預期                                                    | 目前                                | 預期                                            |
|           | 技術        | 原物料上漲      | 目前暫無影響。                               | 公司需發展多元供應來源與替代材料策略，並強化成本轉嫁與即時價格因應能力。                  | 金屬與塑化材料價格上升壓力，影響交貨穩定與報價頻繁波動。      | 提高售價或縮短報價有效期，並可能調整供貨策略與付款條件，影響聯穎採購與庫存規劃。      |
|           | 技術        | 低碳技術轉型成本   | 逐步投資節能設備與監控系統，初期需承擔一定資本支出。            | 進一步導入智慧製造與綠色製程技術，轉型過程將牽涉營運流程重整，並帶來資源調度與組織轉型壓力。        | 中小型供應商對轉型成本感到負擔，缺乏資源導入低碳生產。       | 若未跟上減碳趨勢，部分供應商可能無法符合碳管理要求，聯穎需重新評估合作對象或協助提升能力。 |
|           | 市場        | 客戶行為變化問題   | 目前暫無影響。                               | 隨著永續採購成為常態，公司需調整產品設計、強化碳管理制度與報導能力，否則可能失去關鍵訂單。         | 目前暫無影響。                           | 供應商需具備基本碳盤查與產品環保數據能力，否則將無法滿足最終品牌或出口市場的要求。     |
| 轉型風險      | 政策與法規     | 提高溫室氣體排放定價 | 目前暫無影響。                               | 國內能源價格逐年上升，並開始討論碳定價機制，導致電力與燃料使用成本增加。                  | 能源密集型價值鏈成本明顯上升，轉嫁至下游客戶。           | 未來碳費常態化後，碳密集供應商可能失去價格優勢，影響其存續與競爭力。            |
|           | 市場        | 消費者偏好轉變    | 目前暫無影響。                               | 將透過供應鏈向上影響聯穎，迫使公司加快綠色材料與產品研發佈局。                       | 目前暫無影響。                           | 預期需供應具有可追溯、環保標章或 ESG 認證的原料，否則將遭汰換。            |
|           | 政策與法規     | 強化排放量報導義務  | ESG 揭露需求增加，公司已著手建立碳盤查制度與內部資料整合流程。     | 未來面對國際規範如 CSRD、SBTi 等，公司需進行更系統化的排放監測、第三方查證與中長期減碳目標設定。 | 大型客戶要求供應商提供碳排與環境管理資訊，但供應商整備度普遍不足。 | 政策與產業揭露規範擴大後，供應商將被納入稽核與驗證流程，須提升內部資料管理能力。      |
|           | 政策與法規     | 產品服務要求與監管  | 產品須符合如 RoHS、REACH 等環境法規，部分市場需提供無毒性或低揮 | 法規要求將持續加嚴，未來產品必須進行更多環保認證與可追溯管理，提升研發與測試成本。             | 符合有害物質管理規範成為供應基本條件，但部分中小供應商仍無     | 法規與市場雙重壓力下，供應商須取得 RoHS、REACH、VOC 等相關證明與符合性聲明。 |

|      |     |                |                                    |                                                   |                                 |                                              |
|------|-----|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
|      |     |                | 發性證明。                              |                                                   | 系 統 管 理 機 制。                    |                                              |
|      | 名譽  | 訴訟風險           | 目前暫無影響。                            | 隨著永續關注提升，利害關係人對企業行為更加敏感，需加強法遵制度與風險揭露以避免負面法律與聲譽事件。 | 若發生環境污染或違規事件，可能波及整體供應鏈聲譽並中斷供貨。  | 法遵與風險控管能力弱的供應商將被高風險標記，影響與大客戶合作機會與合約穩定性。      |
|      | 技術  | 新技術投資失敗        | 目前暫無影響。                            | 若未妥善規劃技術導入或市場接受度不佳，可能造成資源浪費與績效不彰，影響公司成長與競爭力。      | 採用新材料或新製程風險高，供應商承擔產品驗證與量產不確定性。  | 若技術無法成功導入或無法規模化，將拖延整體供應鏈升級進度，聯穎需分散風險或主導協同研發。 |
|      | 名譽  | 利害關係人關注與負面回饋增加 | 目前暫無影響。                            | 預期外部壓力將轉化為揭露與表現要求，企業須主動建立利益平衡機制與回應流程，以維護聲譽與合作穩定性。 | 品牌商與投資人對供應鏈社會與環境責任高度敏感，放大供應商作為。 | 供應商若發生勞工、環境或治理爭議，將連帶損害客戶企業形象，預期審查與調整合作將更頻繁。  |
|      | 技術  | 以低碳商品替代現有產品與服務 | 傳統電線電纜仍為市場主力，但已有新型環保材料產品逐漸出現。      | 若無法跟上技術演進，公司產品可能被具備環保與節能特性的競品取代，造成市場流失。           | 傳統供應商尚未建立替代原料或產品供應能力。           | 若市場快速轉向低碳替代品，傳統供應商將失去競爭優勢，聯穎需提前布局替代供應鏈。      |
|      | 市場  | 市場訊息不確定性       | 國際政策與客戶永續標準變化快速，導致業務端需頻繁調整方向與應對策略。 | 公司需強化對政策與產業動態的情資掌握，建立預警與策略靈活調整機制以因應外部波動。          | 中小型供應商資訊掌握能力較弱，對外部政策與市場變動反應慢。   | 將影響整體供應鏈調整速度與準確性，聯穎可能需投入教育訓練或資訊整合資源以提升其反應能力。 |
|      | 名譽  | 產業污名化          | 目前暫無影響。                            | 未來需加強永續形象經營、利害關係人溝通與社會參與，以改善品牌認知與吸引年輕世代人才。        | 高耗能或污染風險高的供應商易成為社會輿論焦點。         | 預期將面臨更多社會壓力與公開揭露義務，需加強透明度與CSR應對能力。           |
| 實體風險 | 長期性 | 平均氣溫上升         | 夏季高溫增加廠區冷卻需求並影響員工工作效率與安全。          | 需提升廠區節能與舒適設施，並導入智慧環境控制系統以維持生產穩定性與職場健康。            | 勞力密集型供應商面臨作業環境惡化與員工健康挑戰。        | 需改善工作條件與實施夏季因應措施，否則可能出現缺工或效率下降風險。            |
|      | 立即性 | 氣候模式發生極端變化     | 極端氣候如暴雨、颱風導致供應鏈與物流中                | 需規劃更完整的營運韌性計畫，強化供應鏈多元化、備援機制與氣                     | 極端氣候事件已對原料運輸與供應穩定性              | 預期中斷風險將增加，供應商需強化存貨備援與災害應變，                   |

|    |       |        |                                                  |                                                               |                                                              |                                                                |
|----|-------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |       |        | 斷風險增加。                                           | 候災害應變能力。                                                      | 產生零星干擾。                                                      | 聯穎也需重新檢視供應分布與集中度風險。                                            |
|    | 長期性   | 海平面上升  | 目前廠區未有直接威脅，但部分物流節點或供應商可能受影響。                     | 台灣屬於高風險地區，長期須納入廠址規劃與供應鏈風險評估，並考慮極端氣候下的營運中斷情境應變計畫。              | 臨海或港口附近供應商面臨未來營運不確定風險。                                       | 長期可能導致物流中斷或設施遷移壓力，需納入供應商風險地圖與遷移規劃考量。                           |
| 機會 | 能源來源  | 使用再生能源 | 公司已開始評估導入綠電相關方案，藉此降低用電成本並回應客戶對碳管理的關注。            | 隨著碳揭露與碳定價制度日益成熟，再生能源使用將有助減緩碳費壓力、提升永續品牌形象，並有機會進入低碳供應鏈標準化市場。    | 部分供應商已開始評估導入再生能源，以因應上游客戶降低供應鏈碳排的要求，但普遍受限於初期成本與能源供應限制，實施進度緩慢。 | 預期供應商未來將逐步擴大綠電使用比例，並利用再生能源作為競爭優勢，提高與大客戶長期合作的可能性。               |
|    | 資源效率  | 政府補助   | 可考慮參與部分工業局或能源局之補助計畫，如節能設備汰換與碳盤查制度導入，初步獲得資金與技術支援。 | 未來將可進一步申請低碳轉型、智慧製造與碳管理數位工具等補助，加快綠色轉型速度並降低財務壓力，有利提升產業競爭力。      | 部分供應商已初步受益於政府對能源效率改善與低碳轉型的補助方案，有助於降低資金壓力，維持穩定生產並進行局部設備升級。    | 政府支持力度持續擴大，未來可更積極爭取資源進行設備更新與技術轉型，藉此提高生產效率、減少排放，並提升對供應鏈的整體競爭能力。 |
|    | 產品與服務 | 技術創新   | 公司持續投入研發絕緣材料、低煙無鹵等高環保性能線材產品，強化與客戶端聯合開發。          | 未來將結合市場趨勢與政策方向，投入更多資源於綠色線材開發、生產優化與循環設計，強化差異化競爭力並開拓新能源等新興應用市場。 | 受限於資金與規模因素，僅少數具規模或特殊技術能力的供應商已開始探索低碳材料或節能製程創新，整體技術升級速度仍較慢。    | 預期市場對低碳產品的需求增長將迫使供應商加速導入先進製程與環保材料研發，透過技術創新提高產品競爭力、滿足客戶ESG標準。   |

附件 2：

評估氣候風險對財務之影響

| 風險 / 機會類別 | 風險 / 機會描述 |                | 可能影響之時間區間 |    |    | 報導期間財務影響                                                                                                      |
|-----------|-----------|----------------|-----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |                | 短期        | 中期 | 長期 |                                                                                                               |
| 轉型風險      | 技術        | 原物料上漲          | ◎         |    |    | 此風險可能影響區間為短期，本期尚無攸關之財務影響。                                                                                     |
|           | 技術        | 低碳技術轉型成本       | ◎         |    |    | 此風險可能影響區間為短期，本期尚無攸關之財務影響。                                                                                     |
|           | 市場        | 客戶行為變化問題       | ◎         |    |    | 此風險可能影響區間為短期，本期尚無攸關之財務影響。                                                                                     |
|           | 政策和法規     | 提高溫室氣體排放定價     | ◎         |    |    | 此風險可能影響區間為短期，本期尚無攸關之財務影響。                                                                                     |
|           | 市場        | 消費者偏好轉變        | ◎         |    |    | 此風險可能影響區間為短期，本期尚無攸關之財務影響。                                                                                     |
|           | 政策和法規     | 強化排放量報導義務      | ◎         | ◎  | ◎  | 此風險可能影響區間為短期、中期及長期，對本期攸關財務影響如下：<br>本期因強化排放量報導義務，如永續報告書編制及溫室氣體相關盤查，產生相關支出約為 30 萬元。                             |
|           | 政策和法規     | 產品服務要求與監管      |           | ◎  |    | 此風險可能影響區間為中期，本期尚無攸關之財務影響。                                                                                     |
|           | 名譽        | 訴訟風險           |           | ◎  |    | 此風險可能影響區間為中期，本期尚無攸關之財務影響。                                                                                     |
|           | 技術        | 新技術投資失敗        |           | ◎  |    | 此風險可能影響區間為中期，本期尚無攸關之財務影響。                                                                                     |
|           | 名譽        | 利害關係人關注與負面回饋增加 |           | ◎  |    | 此風險可能影響區間為中期，本期尚無攸關之財務影響。                                                                                     |
|           | 技術        | 以低碳商品替代現有產品與服務 |           | ◎  | ◎  | 此風險可能影響區間為中期及長期，本期尚無攸關之財務影響。                                                                                  |
|           | 市場        | 市場訊息不確定性       |           | ◎  |    | 此風險可能影響區間為中期，本期尚無攸關之財務影響。                                                                                     |
| 實體風險      | 長期性       | 平均氣溫上升         |           |    | ◎  | 此風險可能影響區間為長期，本期尚無攸關之財務影響。                                                                                     |
|           | 立即性       | 氣候模式發生極端變化     | ◎         | ◎  | ◎  | 此風險可能影響區間為短期、中期及長期，對本期攸關財務影響如下：<br>本期因投保火災保險，以短、中期（5 年內）推估，2029 年保費為 134,501 元；若要在 2024 年一次性準備未來 5 年因火災風險提升而增 |

|    |       |        |   |   |   |                                                   |
|----|-------|--------|---|---|---|---------------------------------------------------|
|    |       |        |   |   |   | 加的額外保費支出，則約為 67 萬元現金流出。                           |
|    | 長期性   | 海平面上升  |   |   | ◎ | 此風險可能影響區間為長期，本期尚無攸關之財務影響。                         |
| 機會 | 能源來源  | 使用再生能源 |   | ◎ | ◎ | 此風險可能影響區間為中期及長期，本期尚無攸關之財務影響。                      |
|    | 資源效率  | 政府補助   | ◎ | ◎ | ◎ | 此風險可能影響區間為短期、中期及長期，本期尚無攸關之財務影響。<br>母公司目前未取得政府相關補助 |
|    | 產品與服務 | 技術創新   |   | ◎ | ◎ | 此風險可能影響區間為中期及長期，本期尚無攸關之財務影響。                      |

附件 3：

本公司於民國 113 年度報導期間所產生之範疇一與範疇二之溫室氣體絕對總排放量（以公噸二氧化碳當量表達），列示如下：

### 溫室氣體絕對總排放量表

| 排放類別 | 排放項目 | 項目小計    | 各範疇總排放量 |
|------|------|---------|---------|
| 範疇一  | 固定   | 0.0000  | 64.1877 |
|      | 移動   | 20.4840 |         |
|      | 逸散   | 43.7037 |         |
| 範疇二  | 外購電力 | 95.4083 | 95.4083 |

### 溫室氣體相關策略性目標，以及相應之指標與目標

| 策略性目標      | 指標              |                               |      |         | 基準年<br>2024 年 | 目標       |      |      |          |                               |
|------------|-----------------|-------------------------------|------|---------|---------------|----------|------|------|----------|-------------------------------|
|            | 指標名稱            | 衡量單位                          | 指標種類 | 當期數額    |               | 目標目的     | 目標範圍 | 目標類型 | 目標期間     | 里程碑/期中目標                      |
| 2050 年淨零排放 | 範疇一溫室氣體總排放量     | 公噸二氧化碳當量 (tCO <sub>2</sub> e) | 量化   | 64.1877 | 64.1877       | 溫室氣體排放減量 | 個體   | 絕對目標 | 至 2050 年 | XXX                           |
|            | 範疇二溫室氣體總排放量     | 公噸二氧化碳當量 (tCO <sub>2</sub> e) | 量化   | 95.4083 | 95.4083       | 溫室氣體排放減量 | 個體   | 絕對目標 | 至 2050 年 | XXX                           |
|            | 範疇一及範疇二溫室氣體總排放量 | 公噸二氧化碳當量 (tCO <sub>2</sub> e) | 量化   | 159.596 | 159.596       | 溫室氣體排放減量 | 個體   | 絕對目標 | 至 2050 年 | 2030 年度溫室氣體排放範疇一及範疇二排放量減排 6%。 |

(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 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 無                    |
| (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？                               | ✓    |   | 本公司已經董事會通過制定「公司誠信經營守則」，並依據最新法令，經董事會通過修訂該守則，另已經董事會決議通過制定「誠信經營作業程序及行為指南」，並將揭露於公司網站以作為明示誠信經營之政策、作法，以及要求董事與高階管理階層出具「誠信經營聲明書」以宣示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？ | ✓    |   | 本公司訂有董事暨經理人道德行為準則及員工從業道德行為準則，以導引本公司董事、各級經理人及全體員工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標準，亦可作為全公司員工共同奉行之行為準則。除了納入新進員工訓練教材外，各級主管並被要求須以身作則，實踐於日常之營運管理，並明訂防範方案，分析具較高不誠信行為風險之營業活動，加強相關防範措施。                                                                                                                                                                                        |                      |
| (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，並定期檢討修正前揭方案？                                          | ✓    |   | 本公司在「公司誠信經營守則」及董事暨經理人道德行為準則及員工從業道德行為準則之架構下，明訂「誠信經營作業程序及行為指南」，且具體規範本公司人員於執行業務時應注意事項，包括訂明各方案之作業程序及行為指南、違規之懲戒及申訴制度，適用範圍及於本公司、本公司之子公司及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織，除對新進員工加強宣導外，並確實執行於營運作業。本公司之內稽部門就確保從業道德與法規遵循上亦扮演重要角色，為確保員工行為遵循相關之規章、準則、程序與法規等目標，內部稽核依照董事會核准之年度稽核計劃進行各項稽核，並呈報董事會及管理階層相關之稽核結果與後續改善方案，俾確保落實防範不誠信行為之各項管理規定。每年底於董事會提出當年度推動企業誠信經營之執行報告時，重新檢視公司「公司誠信經營守則」是否需要修正。 |                      |

| 評估項目                                                                   | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                        | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 二、落實誠信經營                                                               |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 無                    |
| (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？                           | ✓    |   | 本公司與他人建立商業關係前，會先評估該往來對象之合法性、誠信經營政策以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| (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？ | ✓    |   | <p>本公司指定「總經理室」為專責單位，負責推動企業誠信經營之運作，包括宣導誠信經營政策，及誠信經營政策與防範措施之制定及執行監督，確保誠信經營守則之落實。本公司每年定期向董事會報告上一年度誠信經營政策與防範不誠信行為監督執行情形，協助董事會評估公司所建立之誠信經營防範措施是否有效運行。113年相關執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不定期以電子郵件寄送關於內部人持股變動申報違反證交法之態樣宣導。</li> <li>2. 以電子郵件寄送公司誠信經營與從業道德相關規定予全體員工。</li> <li>3. 以電子郵件寄送併購資訊揭露自律規範及內部重大資訊處理作業程序法令宣導。</li> <li>4. 公司網站之利害關係人專區重申禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊獲利之相關規定。</li> <li>5. 公司網站之利害關係人專區設置檢舉管道，含電話及電子郵件信箱，增加利害關係人議題辨識與溝通管道。</li> </ol> |                      |
| (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？                                      | ✓    |   | 本公司訂定之「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事暨經理人道德行為準則及員工從業道德行為準則」已明定防止利益衝突之政策，並要求各單位落實。此外，本公司出席董事會之人員對董事會所列議案，與其自身有利害關係者，已於各場董事會依本公司「董事會議事規範」第16條有關董事利益迴避之規定辦理。另亦於公司網站上提供聯絡電話及電子郵件信箱供內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為。                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |

| 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                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| (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？ | ✓    |   | 本公司已建立並遵循有效之會計制度及內部控制制度，並由內部稽核人員依會計制度、內控制度及相關規章定期查核實際遵循情形，並於每次董事會報告稽核結果。此外，透過年度公司內部控制自行評估作業，本公司各部門均須自我檢視內部控制制度，俾確保該制度設計及執行之有效性。                                                                                       |                      |
| (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？                                                                     | ✓    |   | 本公司訂定之「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，均揭示於官網「公司治理」專區，並不定期藉由電子郵件寄送誠信經營相關規定予全體員工、董事或內部人，或藉由教育訓練與主管會議宣導，闡述傳達誠信經營精神。                                                                                                           |                      |
| 三、公司檢舉制度之運作情形                                                                                  |      |   |                                                                                                                                                                                                                       | 無                    |
| (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？                                              | ✓    |   | 本公司「公司誠信經營守則」第23條、「誠信經營作業程序及行為指南」第21條、董事暨經理人道德行為準則第13條及員工從業道德行為準則第24條為檢舉制度之相關規定，本集團人員若發現有違反行為時，應逕向獨立董事、直屬經理人、總經理、人事主管、內部稽核主管或其他適當人員，檢舉呈報。另公司網站亦設有違反從業道德舉報之管道供相關人員檢舉不法行為；113年度未發生內外部重大檢舉之情事。員工檢舉案，經查明確認後，將依人事管理規章酌情獎勵。 |                      |
| (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？                                                 | ✓    |   | 依據本公司「公司誠信經營守則」第23條及「誠信經營作業程序及行為指南」第21條之規定，檢舉受理、調查過程及結果均留存紀錄並保存，且相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，如經證實被檢舉人有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，除立即要求其停止相關行為外，並為適當之處置，並將處理方式及後續檢討改善措施向董事會報告；113年度無此情事發生。                                    |                      |

| 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                                                                                                                  |                      |
| (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？                                                                                                                                 | ✓    |   | 本公司對檢舉人負保密責任，依「公司誠信經營守則」第23條及「誠信經營作業程序及行為指南」第21條之規定，處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身份及檢舉內容予以保密，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。           |                      |
| 四、加強資訊揭露<br>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？                                                                                                              | ✓    |   | 本公司已依據「公司誠信經營守則」第25條之規定，於公司網站、公開資訊觀測站及年報揭露本守則及相關資訊。公司網站並設有公司治理專區，揭露「誠信經營作業程序及行為指南」、董事暨經理人道德行為準則及員工從業道德行為準則及當年度內部宣導情形。 | 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，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂有「公司誠信經營守則」，以建立誠信經營之企業文化並健全發展，實際運作情形與本公司守則尚無差異。                                                       |      |   |                                                                                                                       |                      |
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：本公司之「誠信經營作業程序及行為指南」業已因應相關法令之修正，於111年12月23日董事會決議通過相關修正案；此外，本公司適時安排董事及經理人進行公司治理教育訓練，並傳達誠信之重要性，以提升公司治理成效及落實誠信經營。 |      |   |                                                                                                                       |                      |

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：本公司公司治理運作情形，可至本公司網站查詢。

1. 113 年度董事進修情形：

| 職稱 | 姓名                                      | 進修日期      | 主辦單位                         | 課程名稱             | 進修時數 |
|----|-----------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|------|
| 董事 | 何鈞銜、王世宗、<br>陳弘堯、鄭金鴻、<br>徐永珍、黃詩易、<br>巫麗卿 | 113.08.12 | 財團法人中華民國<br>證券暨期貨市<br>場發展基金會 | 碳權交易機制與碳<br>管理應用 | 3 小時 |
| 董事 | 何鈞銜、王世宗、<br>陳弘堯、鄭金鴻、<br>徐永珍、黃詩易、<br>巫麗卿 | 113.08.12 | 社團法人中華公<br>司治理協會             | ESG 下的董事會治<br>理  | 3 小時 |

2. 113 年度經理人進修情形：

| 職稱            | 姓名         | 進修日期      | 主辦單位                         | 課程名稱                                            | 進修時數 |
|---------------|------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| 總經理<br>公司治理主管 | 廖文宏<br>鄭淑菁 | 113.08.12 | 財團法人中華民國<br>證券暨期貨市<br>場發展基金會 | 碳權交易機制與碳<br>管理應用                                | 3 小時 |
| 總經理<br>公司治理主管 | 廖文宏<br>鄭淑菁 | 113.08.12 | 社團法人中華公<br>司治理協會             | ESG 下的董事會治<br>理                                 | 3 小時 |
| 公司治理主管        | 鄭淑菁        | 113.06.18 | TWSE<br>bcsd Taiwan<br>WBCsd | 以永續知識力打造<br>全新碳時代宣導會                            | 6 小時 |
| 財務暨<br>會計主管   | 鄭淑菁        | 113.05.03 | 財團法人中華民國<br>會計研究發展<br>金會     | 最新「年報編製」<br>相關 ESG 永續政策<br>法令與淨零碳排對<br>財報影響實務解析 | 6 小時 |
| 財務暨<br>會計主管   | 鄭淑菁        | 113.12.18 | 財團法人中華民國<br>會計研究發展<br>金會     | 財報審閱常見缺失<br>及重要內控法規實<br>務解析                     | 6 小時 |

(九) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

有關本公司內部控制制度聲明書資訊，請自公開資訊觀測站中搜尋內控聲明書公告，選擇本公司代號及年度後查閱。

查詢網站：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t06sg20>

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：本公司無委託會計師專案審查內部控制制度，故無會計師審查報告。

(十) 113 年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議及執行情形：

| 股東會日期             | 重要決議                    | 執行情形          |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| 113.06.14<br>股東常會 | 承認本公司 112 年度營業報告書及財務報告案 | 已於期限內公告       |
|                   | 承認本公司 112 年度虧損撥補表案      | 已於期限內公告       |
|                   | 補選本公司獨立董事案              | 已補選獨立董事：黃詩易先生 |
|                   | 通過修訂本公司「股東會議事規則」案       | 已上傳申報         |
|                   | 通過解除本公司董事競業禁止案          | 已於期限內公告       |

| 董事會日期                        | 重要決議                             | 執行情形                 |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 113.03.13<br>董事會<br>(113-01) | 通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞案           | 已向 113 年股東常會報告       |
|                              | 通過出具本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」        | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過修訂本公司「董事會議事規範」案                | 已向 113 年股東常會報告       |
|                              | 通過修訂本公司「股東會議事規則」案                | 113 年股東常會決議通過        |
|                              | 通過本公司 112 年度營業報告書及財務報告案          | 已提請 113 年股東常會承認      |
|                              | 通過本公司 112 年度虧損撥補案                | 虧損撥補表已提請 113 年股東常會承認 |
|                              | 通過評估本公司簽證會計師獨立性、適任性評估及報酬案        | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過補選本公司獨立董事案                     | 已提請 113 年股東常會補選      |
|                              | 通過解除本公司經理人競業禁止案                  | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過解除本公司董事競業禁止案                   | 113 年股東常會決議通過        |
|                              | 通過召開本公司 113 年股東常會案               | 已依法召開 113 年股東常會      |
|                              | 通過訂定受理股東提案權相關作業事宜案               | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過訂定受理股東董事提名權相關作業事宜案             | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過本公司董事會擬提名獨立董事候選人暨候選人資格審查案      | 已按照通過事項執行            |
| 113.05.14<br>董事會<br>(113-02) | 委任薪資報酬委員會委員                      | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過本公司 113 年第一季財務報告案              | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過修訂本公司「核決權限表」案                  | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過本公司 112 年度經理人績效獎金分配案           | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過本公司 112 年度董事及經理人薪酬評估案          | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過本公司董事會績效評估指標定期檢討及建議案           | 已按照通過事項執行            |
| 113.08.12<br>董事會<br>(113-03) | 通過本公司 113 年第二季度財務報告案             | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過基於營運需要擬向第一商業銀行申請授信額度續約及保證相關事宜案 | 已按照通過事項執行            |

| 董事會日期                        | 重要決議                      | 執行情形                 |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                              | 通過本公司董事擔任執行董事報酬案          | 已按照通過事項執行            |
| 113.11.08<br>董事會<br>(113-04) | 通過本公司 113 年第三季度財務報告案      | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案       | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過本公司「核決權限表」追認案           | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過本公司「內部稽核實施細則」追認案        | 已按照通過事項執行            |
| 113.12.24<br>董事會<br>(113-05) | 通過本公司民國 114 年度稽核計畫案       | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過購買董事責任險案                | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過本公司民國 114 年營運計劃暨合併財務預算案 | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案 | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過訂定本公司「永續資訊管理辦法」案        | 已按照通過事項執行            |
| 114.03.14<br>董事會<br>(114-01) | 通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞案    | 待向 114 年股東常會報告       |
|                              | 通過出具本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」 | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過修訂本公司「公司章程」案            | 待提請 114 年股東常會決議      |
|                              | 通過本公司基層員工範圍之定義            | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報告案   | 待提請 114 年股東常會承認      |
|                              | 通過本公司 113 年度虧損撥補案         | 虧損撥補表待提請 114 年股東常會承認 |
|                              | 通過評估本公司簽證會計師獨立性、適任性評估及報酬案 | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過解除本公司經理人競業禁止案           | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過解除本公司董事競業禁止案            | 待提請 114 年股東常會決議      |
|                              | 通過召開本公司 114 年股東常會案        | 待依法召開 114 年股東常會      |
|                              | 通過訂定受理股東提案權相關作業事宜案        | 已按照通過事項執行            |
| 114.05.14<br>董事會<br>(114-02) | 通過簽證會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案    | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過本公司 114 年第一季財務報告案       | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過本公司 113 年度經理人績效獎金分配案    | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過本公司 113 年度董事及經理人薪酬評估案   | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過本公司經理人薪酬調整案             | 已按照通過事項執行            |
|                              | 通過本公司董事會績效評估指標定期檢討及建議案    | 已按照通過事項執行            |

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

### 三、簽證會計師資訊

#### (一) 簽證會計師公費資訊

簽證會計師公費資訊級距表

金額單位：新台幣仟元

| 會計師事務所<br>名稱     | 會計師姓名 | 會計師<br>查核期間              | 審計公費  | 非審計公費<br>(註) | 合計    | 備註 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|--------------|-------|----|
| 勤業眾信聯合<br>會計師事務所 | 蔡美貞   | 113.01.01 -<br>113.12.31 | 6,800 | 335          | 7,135 | 無  |
|                  | 黃裕峰   |                          |       |              |       |    |

註：非審計公費服務內容係提供移轉訂價報告 180 仟元、投審會申報服務 90 仟元、兼營營業人營業稅直接扣抵法查核簽證 65 仟元。

1. 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：本公司給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所之非審計公費未達審計公費之四分之一。
2. 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情事。
3. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情事。

#### (二) 簽證會計師獨立性及適任性評估

為落實公司治理，本公司每年度與簽證會計師簽訂年度委任書前均會評估會計師之獨立性。本年度業經本公司確認勤業眾信聯合會計師事務所與本公司除簽證及財稅案件之業務往來外，無其他財務利益及業務關係，簽證會計師符合本公司獨立性評估標準（請參閱註二說明），足堪擔任本公司簽證會計師。本公司亦要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」，會計師家庭成員亦不違反獨立要求。本公司再檢具本公司兩位簽證會計師之獨立性聲明及經由勤業眾信聯合會計師事務所提供之 AQI 審計品質指標，提請審計委員會及董事會，作為評估其獨立性之參考。113 年度已於 114 年 3 月 14 日經審計委員會同意並經同日董事會決議通過後再行委任。另會計師亦依規定進行輪調，堅守公正、嚴謹及誠實超然之獨立精神。

# 1. 會計師獨立性評估標準及審計品質指標(AQI)評估程序

## 獨立性評估標準：

| 評估項目                                                 | 評估結果 | 是否符合獨立性 |
|------------------------------------------------------|------|---------|
| 簽證會計師及其配偶與受扶養親屬是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係                  | 否    | 是       |
| 簽證會計師及其配偶與受扶養親屬是否與本公司之董事、經理人間，有影響獨立性之商業關係            | 否    | 是       |
| 在審計期間，簽證會計師及其配偶與受扶養親屬是否擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務 | 否    | 是       |
| 簽證會計師與本公司之董事、經理人是否有配偶、直系血親、直系姻親或二等親內旁系血親之關係          | 否    | 是       |
| 簽證會計師任期未逾 7 年                                        | 是    | 是       |

審計品質指標(AQI)評估程序:事務所會計年度為非曆年制,故資訊提供期間為 112 年度(自 112 年 6 月 1 日至 113 年 5 月 31 日)

### 構面一：專業性指標

在查核經驗、訓練時數、流動率及專業支援均表現優異，簽證會計師查核經驗均已達 10 年，在流動率指標也低於同業平均。

### 構面二：品質控管指標

於會計師負荷、查核投入、案件品質管制複核(EQCR)情形及品管支援能力之各項指標均保持一定水準。

### 構面三：獨立性

非審計服務公費占比低，過去兩年僅占 7-16%，不影響會計師之專業判斷及獨立性。另外本公司雖於勤業眾信聯合會計師事務所簽證年度財務報告累積年數已達 18 年，但事務所內部簽證會計師均會做內部定期調動以預防因提供同一簽證客戶審計服務期間過長影響其獨立性。

### 構面四：監督

對於事務所外部檢查缺失及處分指標及主管機關發函改善之表現均落於同業區間範圍，事務所查核本公司均無主管機關發函改善之情事。

### 構面五：創新能力

事務所已計畫導入審計創新工具、擴充審計支援中心、導入雲端審計平台及應用數位科技以提升審計品質。

最近一年度評估結果業經 114 年 3 月 14 日審計委員會討論通過後，提報 114 年 3 月 14 日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。

四、最近二年度及其期後期間有更換會計師情形之資訊：

本公司財務報告原由勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞及黃裕峰會計師負責簽證，為配合該事務所內部職務調動，自一一四年起改由蔡美貞及林政治會計師負責簽證。

(一) 關於前任會計師

|                                        |              |   |         |
|----------------------------------------|--------------|---|---------|
| 更 換 日 期                                | 114 年第一季     |   |         |
| 更 換 原 因 及 說 明                          | 配合該事務所內部職務調動 |   |         |
| 說明係委任人或會計師終止或不接受委任                     | 當事人          |   | 會計師     |
|                                        | 情 況          |   |         |
|                                        | 主動終止委任       |   |         |
| 不再接受(繼續)委任                             |              |   |         |
| 最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因              | 無            |   |         |
| 與發行人有無不同意見                             | 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            | ✓ |         |
| 說明                                     |              |   |         |
| 其他揭露事項<br>(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                                    | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 會計師姓名                                    | 蔡美貞、林政治      |
| 委任之日期                                    | 114 年第一季起    |
| 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 | 不適用          |
| 繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見                   | 不適用          |

(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。

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

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

有關本公司上述資訊內容，請自公開資訊觀測站首頁-彙總報表-股權變動/證券發行-董監事股權異動統計查詢相關資料。

查詢網站：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/IRB110>

七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

114 年 4 月 15 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 | 姓名                                      | 關係    |    |
| 鄭金鴻                         | 4,715,079 | 5.39% | -            | -     | -            | -    | 鄭環宇                                     | 一親等親屬 | -  |
| 何鈞銜                         | 3,827,443 | 4.37% | -            | -     | -            | -    | 無                                       | 無     | -  |
| 王世宗                         | 3,712,811 | 4.24% | 381,000      | 0.44% | -            | -    | 無                                       | 無     | -  |
| 陳弘堯                         | 2,965,107 | 3.39% | 1,315,213    | 1.50% | -            | -    | 賴秋蘭                                     | 配偶    | -  |
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲 S E 投資專戶 | 2,191,656 | 2.50% | -            | -     | -            | -    | 無                                       | 無     | -  |
| 葉芳妤                         | 1,616,193 | 1.85% | -            | -     | -            | -    | 無                                       | 無     | -  |
| 花旗託管柏克萊資本 S B L / P B 投資專戶  | 1,434,000 | 1.64% | -            | -     | -            | -    | 無                                       | 無     | -  |
| 鄭環宇                         | 1,419,850 | 1.62% | -            | -     | -            | -    | 鄭金鴻<br>歐淑卿                              | 一親等親屬 | -  |
| 賴秋蘭                         | 1,315,213 | 1.50% | 2,965,107    | 3.39% | -            | -    | 陳弘堯                                     | 配偶    | -  |
| 歐淑卿                         | 1,203,000 | 1.37% | -            | -     | -            | -    | 鄭環宇                                     | 一親等親屬 | -  |

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

單位：仟股；%

| 轉 投 資 事 業<br>(註)                             | 本 公 司 投 資 |        | 董事、經理人及直接<br>或間接控制事業之<br>投資 |         | 綜 合 投 資 |        |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|---------|---------|--------|
|                                              | 股 數       | 持股比例   | 股 數                         | 持 股 比 例 | 股 數     | 持股比例   |
| 聯穎電線電纜（深圳）有限公司                               | --        | 100%   | --                          | --      | --      | 100%   |
| 百鴻電線（深圳）有限公司                                 | --        | 100%   | --                          | --      | --      | 100%   |
| Hotek Technology Corporation                 | 20,000    | 100%   | --                          | --      | 20,000  | 100%   |
| Copartner Technology<br>(Thailand) Co., Ltd. | 5,880     | 80%    | --                          | --      | 5,880   | 80%    |
| 鴻遠電子股份有限公司                                   | 2,057     | 48.98% | --                          | --      | 2,057   | 48.98% |

註：係公司採用權益法之長期投資。

## 參、募資情形

### 一、公司資本及股份

#### (一) 股本來源

##### 1. 股份種類

114年5月15日

| 股份種類   | 核 定 股 本    |           |            | 備 註        |
|--------|------------|-----------|------------|------------|
|        | 流通在外股份 (註) | 未發行股份     | 合 計        |            |
| 記名式普通股 | 87,550 仟股  | 32,450 仟股 | 120,000 仟股 | 本公司股票屬上市股票 |

註：本公司股票於99年11月10日起已在證券交易所上市掛牌，並在各證券商營業處所買賣。

##### 2. 股本形成經過

114年5月15日

| 年月     | 發行<br>價格<br>(元) | 核定股本           |                | 實收股本           |                | 備 註                            |                       |      |
|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|------|
|        |                 | 股 數<br>( 佰 萬 ) | 金 額<br>( 佰 萬 ) | 股 數<br>( 佰 萬 ) | 金 額<br>( 佰 萬 ) | 股本<br>來源                       | 以現金以外<br>之財產抵充<br>股款者 | 其他   |
| 76/04  | 10              | 1.5            | 15             | 1.5            | 15             | 創始資金 1,500 萬                   | 無                     | 註 1  |
| 85/11  | 10              | 4.4            | 44             | 4.4            | 44             | 現金增資 2,900 萬                   | 無                     | 註 2  |
| 88/08  | 10              | 5.8            | 58             | 5.8            | 58             | 現金增資 1,400 萬                   | 無                     | 註 3  |
| 90/07  | 10              | 20             | 200            | 10             | 100            | 現金增資 4,200 萬                   | 無                     | 註 4  |
| 92/11  | 10              | 30             | 300            | 30             | 300            | 現金增資 20,000 萬                  | 無                     | 註 5  |
| 93/08  | 12              | 50             | 500            | 35             | 350            | 現金增資 5,000 萬                   | 無                     | 註 6  |
| 94/10  | 24              | 50             | 500            | 43.9           | 439            | 現金增資 6,800 萬<br>盈餘轉增資 2,100 萬  | 無                     | 註 7  |
| 95/10  | 30              | 70             | 700            | 60             | 600            | 現金增資 10,100 萬<br>盈餘轉增資 6,000 萬 | 無                     | 註 8  |
| 96/08  | 10              | 80             | 800            | 73.6           | 736            | 盈餘轉增資 13,600 萬                 | 無                     | 註 9  |
| 97/07  | 10              | 120            | 1,200          | 78.08          | 780.8          | 盈餘轉增資 4,480 萬                  | 無                     | 註 10 |
| 99/11  | 10              | 120            | 1,200          | 88             | 880            | 上市掛牌前現金增資<br>9,920 萬           | 無                     | 註 11 |
| 101/01 | 10              | 120            | 1,200          | 85             | 850            | 買回庫藏股註銷減資                      | 無                     | 註 12 |
| 111/09 | 10              | 120            | 1,200          | 87.55          | 875.5          | 盈餘轉增資 2,550 萬                  | 無                     | 註 13 |

註 1：民國 76 年 4 月 30 日 建三字第 173699 號。

註 2：民國 85 年 11 月 2 日 85 建三丙字第 705972 號。

註 3：民國 88 年 8 月 4 日 經(88)中字第 657914 號。

註 4：民國 90 年 7 月 18 日 090 商 09001270970 號。

註 5：民國 92 年 11 月 13 日 經授中字第 09232948350 號。

註 6：民國 93 年 8 月 24 日 經授中字第 09332617840 號。

註 7：民國 94 年 10 月 4 日 經授中字第 09432920840 號。

註 8：民國 95 年 10 月 23 日 經授商字第 09501236890 號。

註 9：民國 96 年 8 月 16 日 經授商字第 09601199250 號。

註 10：民國 97 年 7 月 10 日 經授商字第 09701163250 號。

註 11：民國 99 年 11 月 25 日 經授商字第 09901263140 號。

註 12：民國 101 年 1 月 10 日 經授商字第 10101003320 號。

註 13：民國 111 年 9 月 2 日 經授商字第 11101170840 號。

## (二) 主要股東名單

114 年 4 月 15 日

| 股份<br>主要股東名稱                  | 持 有 股 數<br>( 股 ) | 持 股 比 例<br>( % ) |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 鄭金鴻                           | 4,715,079        | 5.39%            |
| 何鈞銜                           | 3,827,443        | 4.37%            |
| 王世宗                           | 3,712,811        | 4.24%            |
| 陳弘堯                           | 2,965,107        | 3.39%            |
| 花旗 (台灣) 商業銀行受託保管瑞銀歐洲 S E 投資專戶 | 2,191,656        | 2.50%            |
| 葉芳妤                           | 1,616,193        | 1.85%            |
| 花旗託管柏克萊資本 S B L / P B 投資專戶    | 1,434,000        | 1.64%            |
| 鄭環宇                           | 1,419,850        | 1.62%            |
| 賴秋蘭                           | 1,315,213        | 1.50%            |
| 歐淑卿                           | 1,203,000        | 1.37%            |

## (三) 公司股利政策及執行狀況

### 1. 公司章程所訂之股利政策

本公司每年決算後所得盈餘，除依法繳納所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時，不在此限。再依相關法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，餘數加計以前年度未分配盈餘後，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。

前項分派股東股息紅利以及分派法定盈餘公積與資本公積，以發放現金之方式為之者，授權董事會由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意後即發放，並報告股東會。

為健全財務結構、保障股東權益，股利發放政策採現金及股票搭配方式，其中，現金股利不低於股利總數 10%。

### 2. 本次股東會擬議股利分配之情形

依本公司 114 年 3 月 14 日董事會決議，113 年虧損撥補表如下：

聯穎科技股份有限公司  
113 年度虧損撥補表

單位：新台幣 元

| 項目              | 金額            |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| 期初未分配盈餘         |               | (5,036,036)   |
| 本期淨損            | (176,143,627) |               |
| 因採用權益法之投資調整保留盈餘 | 520,429       |               |
| 精算（損）益列入保留盈餘    | (2,150,927)   |               |
| 加：本期淨利加計調整數     |               | (173,472,271) |
| 本期可供分配盈餘        |               | (178,508,307) |
| 期末待彌補虧損         |               | (178,508,307) |

（四） 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司未公開 114 年度財務預測，故不適用。

（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或範圍：

本公司章程第 19 條，公司年度扣除員工及董事酬勞前之稅前利益分別以不低於 1% 及不高於 3% 提撥員工酬勞及董事酬勞。

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

本公司 113 年度為稅後淨損，故未估列員工酬勞及董監酬勞。

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者，應揭露差異數、原因及處理情形：無。

（2）以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無前述情況，故不適用。

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：

113 年度員工及董事酬勞之實際配發金額與原董事會通過之擬議配發金額並無差異。

（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、資金運用計畫執行情形：無。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一) 業務範圍

##### 1. 公司所營業務之主要內容

- (1) CC01020 電線及電纜製造業。
- (2) CC01060 有線通信機械器材製造業。
- (3) CC01080 電子零組件製造業。
- (4) CD01030 汽車及其零件製造業。
- (5) F113020 電器批發業。
- (6) F113030 精密儀器批發業。
- (7) F113060 度量衡器批發業。
- (8) F114030 汽、機車零件配備批發業。
- (9) F119010 電子材料批發業。
- (10) F213010 電器零售業。
- (11) F219010 電子材料零售業。
- (12) F401010 國際貿易業。
- (13) I 301030 電子資訊供應服務業。
- (14) ZZ99999 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（以合併財報為依據）

單位：新台幣仟元

| 產 品 類 別  | 112 年度    |             | 113 年度    |             |
|----------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|          | 營業額       | 營業比重<br>(%) | 營業額       | 營業比重<br>(%) |
| 訊號傳輸線及線組 | 2,141,349 | 58.79       | 2,202,756 | 64.40       |
| 塑膠粒      | 593,186   | 16.28       | 628,125   | 18.37       |
| 其他       | 908,045   | 24.93       | 589,413   | 17.23       |
| 合計       | 3,642,580 | 100.00      | 3,420,294 | 100.00      |

註：其他係指原料、PVC 粉、銅材、機器零配件買賣等產品。

##### 3. 公司目前之商品項目

公司自成立以來，以銷售訊號傳輸線及線組為主，訊號傳輸線及線組為各種設備產品訊息交換之管道，因其具有價格較無線傳輸低廉、傳輸品質穩定及快速等優勢，故佔有市場中之重要地位。目前主要產品如下：

電腦週邊用線、低壓電腦線、影音信號用線、高解析高傳真多媒體介面用線、PC-POWER 用線、通訊數據電纜、綜合佈線系統用線、汽車產業之傳輸用線、工業控制用傳輸用線、醫療產業之傳輸用線、通信網路傳輸用線、AR、VR、無人機設備用線、車用發泡 PP 50 歐姆射頻同軸線、氮氣發泡鐵弗龍射頻同軸線及光電複合線。

#### 4. 計劃開發之新商品

- (1) 能源電動車充電樁線束
- (2) 醫療設備檢測設備線束
- (3) 用於8K 高清設備之光電複合線
- (4) 用於工業視覺系統之光電複合線
- (5) 存儲數據傳輸伺服器用線
- (6) 汽車自動駕駛車用乙太網線
- (7) 車內影音裝置汽車傳輸線
- (8) 工業自動化設備工控拖鏈電纜線
- (9) 航空用高頻數據電纜線

### (二) 產業概況

#### 1. 產業之現況與發展

經過113年的逐步復甦，國際原物料價格整體保持穩定，大多數國家經濟活動已全面恢復。然而，全球電子產業面臨的結構性挑戰仍然存在。雖然消費性電子產品的需求開始顯現回溫跡象，但由於疫情期間庫存水位過高，市場仍需時間進一步去化庫存。

消費性連接器產業例如筆記型電腦(NB)、智慧手機等產品的需求雖有回升，去化庫存之速度仍比預期慢。USB Type-C連接埠的應用已成為主流，尤其隨著蘋果在iPhone新機全面採用Type-C接孔，帶動相關線材需求顯著增加。同時，AI PC換機潮今年應會隨同疫情後的換機週期一同增加出貨量，品牌廠商也紛紛推出相關產品。由於筆電朝向輕薄化發展，縮減插槽連接埠設計，進一步拉動周邊擴充基座(Docking)需求。

中國市場的復甦進展在民國114年持續低於預期，但新能源汽車的需求呈現穩定增長態勢。根據預測，到2024年新能源汽車領域的市場規模將突破100億元。我國廠商積極布局電動車(例如充電模組、高速連接器)與汽車電子(例如先進駕駛輔助系統ADAS)應用，市場佔有率穩步提升。此外，中國車商的價格戰趨緩，產品毛利略有回升。

大陸十四五規劃下的基礎建設進度雖有延後，但仍有進展，推動我國高速、高頻、小型化連接元件在工業自動化、5G通訊設備與智慧製造領域的需求增長。特別是在全球半導體產能持續增加的情況下，相關設備需求帶動連接器銷售顯著回升。預測顯示，114年高速連接器的國內市場規模將達到140.24億元，而全球市場將達到520.8億元。

隨著AI、5G、綠色能源等高附加價值應用的需求逐步擴大，我國電子連接器(線)製造業正迎來多元化的成長機會。具體表現在以下幾個方面：

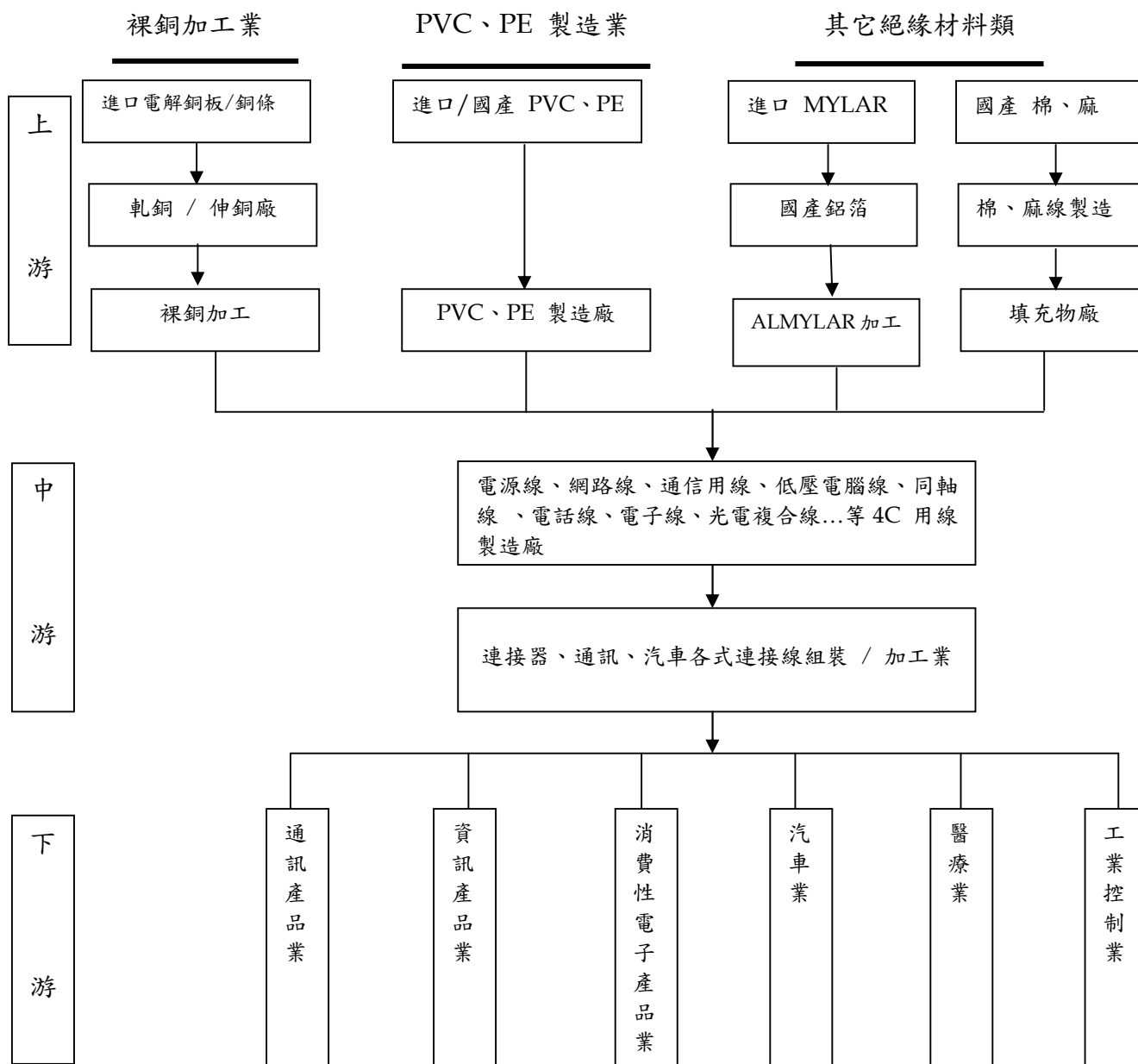
- (1) AI應用推升換機潮：生成式AI推動高速訊號連接方案的需求，AI PC換機需求帶動高速、高頻連接器的成長，相關產品出貨量預計將持續提升。
- (2) 新能源汽車增長：電動車產業需求穩步增長，高效能連接器產品需求將進一步擴大。
- (3) 5G與工業自動化：基於5G基礎建設推動的網路通訊與工業控制設備需求有望顯著增加。
- (4) 綠色能源與醫療應用：隨著全球對節能與健康議題的關注增加，我國廠商在太陽能、遠距醫療等領域的布局將帶來長期利基。

民國114年，台灣電子連接器(線)製造業在穩定的國際環境與多元化應用需求的支

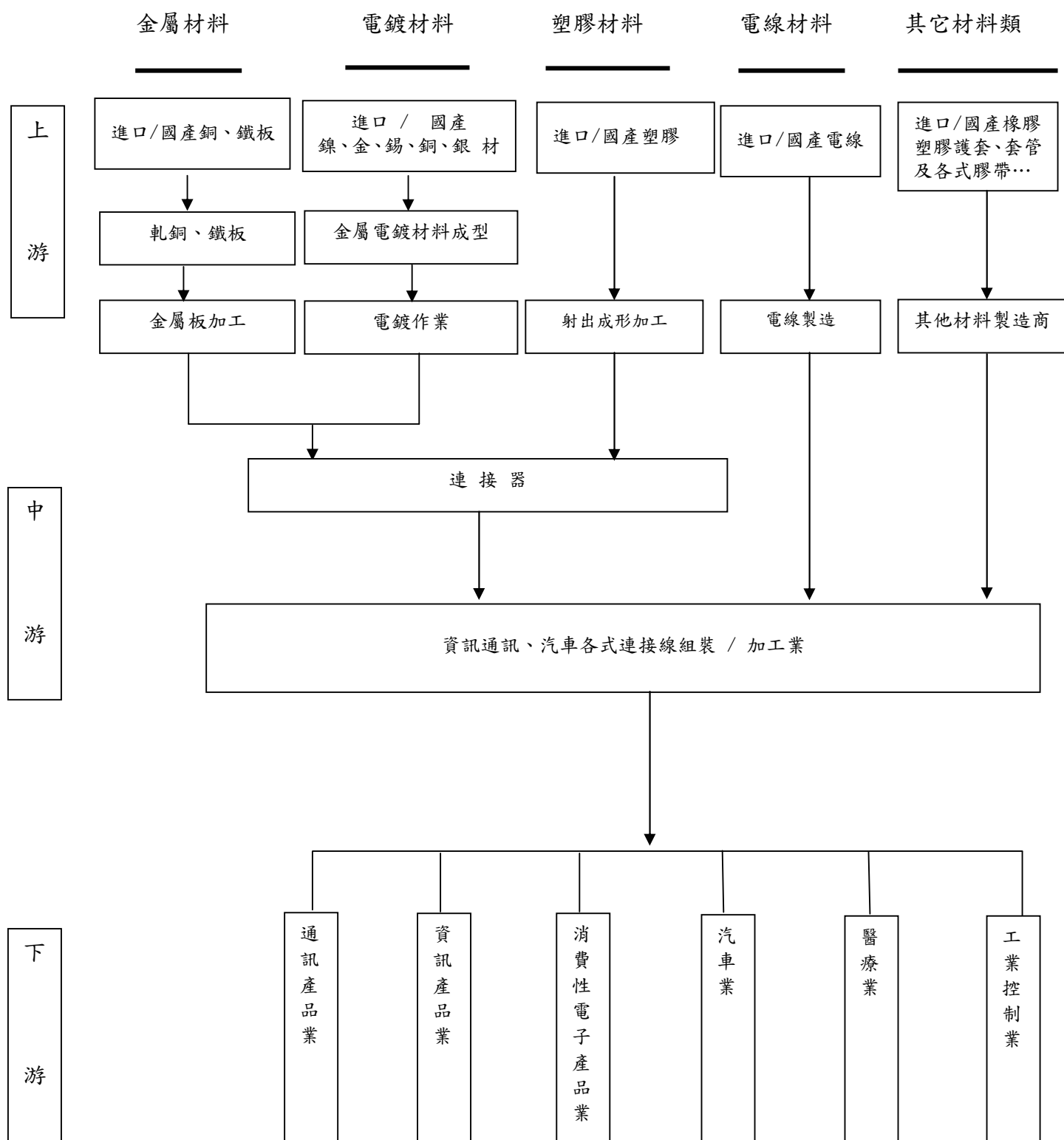
撐下，正逐步擺脫疫情後的低迷期。隨著市場對高附加價值產品的需求增長，我國相關廠商在消費性電子、汽車電子、5G基礎設施及綠色能源等領域均有顯著的發展潛力，整體產業景氣可望持續向上。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

### (1) 訊號傳輸線



## (2) 訊號傳輸線組



### 3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

#### (1) 產品之各種發展趨勢

由於本公司之各類產品主要應用於消費性電子產品、通訊、交通、工業、醫療等產業，皆須隨著各產業客戶不同之產品發展趨勢而有所調整。

##### A. 訂單生產型態將更為明顯

雖然訊號傳輸線有一標準之國際電氣規格，但相關之絞線、纏繞、包覆、上色、打印等製程及使用之連接器製造商卻因各廠商之需求而各有不同，是以各項產品之電氣規格雖然不多，但卻無法大量生產某一定型化之產品，是以本產業主要多屬訂單生產型態，而隨著各種傳輸規格之出現及不同應用領域之發展，以客戶需求為導向之趨勢將更為明顯。

##### B. 高頻用線之推陳出新

因應傳輸速度不斷提升之應用需求，不斷推出更高速之傳輸用線。

#### (2) 產品競爭情形

##### A. 客戶要求提供更廣泛之服務

訊號傳輸線及線組之產品多樣化，規格需求多，且客戶日漸要求外包商提供更廣泛之服務，包括產品設計、製造、品質管制、售後服務等，因此能夠提供完善服務的外包商才能脫穎而出。

本公司訊號傳輸線及線組以高品質、種類齊全、打樣速度快、可滿足客戶急單或多方面之需求及大訂單之交期的形象，長期以來深獲客戶之信賴與肯定，同時與台灣、日本及歐美市場等國際大廠建立合作關係，藉此取得新產品的來源與支持，並提昇產品技術，生產不同產品供應市場之需求，與同行比較，是本公司最大的競爭優勢。

##### B. 同業競爭激烈

隨著電子產品生命週期愈來愈短，既有及新進同業之間的競爭益趨激烈，產品價格的壓力與日俱增。在如此激烈的市場競爭壓力下，除需持續調整產製過程外，尚需維持應有之產品品質。

由於近年來面對同業之競爭壓力下，部分資訊通訊用訊號傳輸線及線組的價格日趨下滑，而本公司除積極調整營運策略，以因應市場變化外，更以專業生產者及行銷者的角色，提供客戶技術上的支援及諮詢服務，以充分掌握市場發展趨勢及脈動，並為配合客戶少量多樣訂單及計畫性的生產排程，縮短交期以符合客戶需求，尤其在高單價的新產品上，充分掌握各種產品之 know-how，藉以維持本公司資訊通訊用訊號傳輸線及線組的高品質、高效率及客戶滿意的企業形象。

### (三) 技術及研發概況

#### 1. 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

| 年度<br>項目 | 113 年度  | 當年度截至 114 年 5 月 15 日止 |
|----------|---------|-----------------------|
| 研究發展費用   | 122,784 | 38,070                |

## 2. 開發成功之技術或產品

| 年度         | 研發成果                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96 年度      | 通過高規格 EMI 測試之 VGA Cable、LCD TV 內部用線、HDMI 1.3 版小型化 Cable、汽車線束（車用網路資料傳輸用線及其傳輸基座）、Micro USB 線束                                              |
| 97 年度      | HDMI1.3a 中被型、USB3.0、無鹵 RF 線材、Mini Displayport Cable                                                                                      |
| 98 年度      | HDMI1.4 版、E-SATA Cable、阻燃類無鹵線材                                                                                                           |
| 99 年度      | Mini HDMI Raw Cable & HDMI A to D type Assembly（With Ethernet）通過協會測試、USB Flat Cable                                                      |
| 100 年度     | 低電容 HDMI 系列線材、低阻抗 HDMI 線材（配合 IC 使用）、極細 USB3.0 系列線材、Micro-HDMI 系列（38#、40#、42#）                                                            |
| 101 年度     | Charge Cable（充電用線 for i-phone）、降低廢氣排放用線束、運動器材線束（整機）、通過 UL 1581 Section 1200 抗 UV PVC 戶外用線之認證、USB 3.0 AM to BM 通過協會認證、MHL Cable、SFP Cable |
| 103-105 年度 | USB 3.1、TYPE-C 全系列產品研發                                                                                                                   |
| 106-107 年度 | USB 3.1 通過協會認證、工業相機 USB 3.0、Camera Link Cable、HDMI 光電複合線、開發 Inspection Camera Cable、車載監控線束及機器人手臂用線等客製化產品                                 |
| 108 年度     | Vibration Cable、50 歐姆射頻同軸線：XL-PE、RG174、CSL-100；<br>氮氣發泡 PE：CSL-195、CSL200、CSL-240 及 50 歐姆氮氣發泡鐵弗龍射頻同軸線                                    |
| 109 年度     | 智能軌道交道用線、AOC USB AM to Mirco-B、AOC HDMI 2.0 Cable、工業網線、拖鏈類伺服電機動力線及編碼器用線、HSD Cable、HDMI 2.1 Cable、電控櫃線束、腦腫瘤線束                             |
| 110 年度     | 高清攝錄影機、AR、VR、無人機工控設備 HDMI2.1 及 TYPE C 同軸線束、機器人視覺系統工業用線、多軸機械手臂本體電線、車用影音傳輸線纜、醫療設備顯示器影音訊號傳輸線、醫療血氧訊號傳輸線                                      |
| 111 年度     | 車用系統 4P+8C 複合線、AOC HDMI 2.1 及 3.1、CMP HDMI、工控攝影機線束、USB 4.0 40G、消費性電子產品用線 USB 4 及 DP 2.1、工業相機用線、TC-ER 光伏儲能用線、工業拖鏈網線、汽車自動駐車線及射頻信號線         |
| 112 年度     | 醫療用內窺鏡手柄及生理檢測設備線束、新能源充電樁線束、電動櫃線束、汽車傳輸 RG174-6G 及 SAE 車用乙太網、航空用動力線及 DVI 高清數據傳輸線纜、水下機器人動力線及數據傳輸線纜                                          |
| 113 年度     | 醫療用極細同軸線（50AWG/min）、工控拖鏈電纜 USB3.0 工業相機、全息掃描等、CXP6/CXP12 同軸線、工業清汙機器人帶氣管電纜、自動化檢測設備、工業相機等拖鏈類 USB3.0 CABLE 及拖鏈類 AOC USB 3.0 AM to Micro B    |

#### (四) 長、短期業務發展計畫

##### 1. 短期業務發展計畫

###### (1) 行銷策略

- A.鞏固原有長期往來之客戶，繼而爭取國內、外知名大廠客戶。
- B.透過網際網路加強與客戶間之溝通，以充份掌握客戶需求，並提供客戶全球無時差之服務。
- C.透過世界級大廠的認證，提昇品質形象。
- D.積極參與國內外各大展覽，增加品牌曝光率並提昇國際形象。
- E.設立國外辦事處，深耕當地市場。

###### (2) 生產策略

- A.本公司之生產策略以訂單生產為主，平時並不進行庫存需求，但對長期合作且能提供可靠訂單之客戶，則專案考量是否酌量備料以縮短交期，惟仍以安全、可靠為前提。
- B.持續貫徹 ISO 9002 品質制度之執行，並培訓品管人員，以提昇本公司及子公司之品質境界。

##### 2. 長期業務發展計畫

###### (1) 鞏固電腦暨通訊產品領導製造商，並積極拓展其他產業鏈線纜產品

除已開發各種影音傳輸及資訊通訊相關連接線產品外，亦往醫療、雲端伺服器、汽車產業、工業控制用及通信網路傳輸用線及線組拓展，並極力加強集團內上下游產業垂直整合能力，以期成為業界領導廠商。

###### (2) 擴大營運規模，降低營運風險

為能取得長期競爭優勢，強化國際分工、分散生產基地及擴大生產規模，達到規模經濟效益，本公司除現有之大陸生產基地外，另亦規劃於世界其他各地擴展據點，達到健全營運機制之最終目的。

###### (3) 強化人員培訓，建立企業文化

除持續培育國際性人才，以因應公司未來多角化經營之目標外，為因應公司之未來持續成長，藉由培養組織成員對企業文化之認同，以建立共同價值觀之組織文化，並藉由學習型組織之推動，以增強公司之國際競爭力，達到永續經營之共同願景。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 1. 主要商品之銷售地區

本公司產品的客戶群可以區分為：

- (1) 直接客戶群（亞太地區、歐洲及美洲）－中國大陸、台灣、香港、韓國、越南、印度、泰國、德國、波蘭、挪威、法國、瑞士、墨西哥、宏都拉斯及美國等。
- (2) 間接客戶群（其他地區）－大洋洲及非洲等。

產品的銷售地區如下表：

單位:新台幣仟元

| 銷 售 地 區 | 112 年度             | 113 年度             |
|---------|--------------------|--------------------|
| 內 銷     | \$85,918           | \$98,430           |
| 外 銷     |                    |                    |
| 亞 洲     | 3,340,511          | 3,152,837          |
| 美 洲     | 124,824            | 74,199             |
| 歐 洲     | 81,946             | 93,686             |
| 中東及近東   | 9,256              | 1,047              |
| 大 洋 洲   | 125                | 95                 |
|         | <u>\$3,642,580</u> | <u>\$3,420,294</u> |

#### 2. 市場占有率

本公司經營訊號傳輸線及線組已 30 年有餘，在業界之評價相當高，但由於市場需求產品多元化，客戶需求變化相當大，整體市場規模亦相當龐大。本公司合併營收由 112 年度之新台幣 36.4 億元，略降至 113 年度之新台幣 34.2 億元，113 年全球經濟情勢仍持續烏俄戰爭及高通膨影響，客戶庫存偏高尚未去化，加上大多數國家為抑制通膨預期將持續祭出升息之措施，使全球經濟前景轉趨黯淡；而中國經濟因防控措施放寬而反彈，但反彈幅度不大，內需市場呈現通縮現象，對於本公司生產成本及庫存管理造成影響。未來本公司將加強產品供應能力，以更快速及更高品質的產品投入市場競爭，期望能持續擴大營業額及市場占有率。

#### 3. 市場未來之供需狀況及成長性

由於終端產品之需求已因手持裝置興起及雲端化產品之推陳出新下，不斷壓縮消費性資訊通訊用訊號傳輸線之需求，但在工業用、雲端化產品及 5G 技術發展之興起下，致使傳輸線之應用朝向技術門檻更高之方向，在此市場變化下，產品的差異性及技術性門檻將更提高，因此，在趨勢改變下所萌生新產品的發展契機，對本公司未來之發展及獲利皆有相當的助益。

#### 4. 競爭利基

##### (1) 優越研發能力，領先開發符合市場趨勢產品

本公司有鑒於4C產業快速發展，因此自設立以來，即非常重視新產品之開發，且為配合下游客戶所需，產品不斷推陳出新，由於本公司已累積多年之研發經驗及擁有優異研發人才，並於產品開發時，採取與國內外下游客戶策略合作之方式，以充分了解客戶需求與市場趨勢，因此，產品均能率先同業推出。此外，本公司亦引進高科技測試儀器，如電腦自動化訊號線測量系統、時域反射測試儀、特性阻抗增益向分析儀及線材疲勞伸縮測試儀等測試高頻、高傳輸效率之儀器，強化研發能力。

##### (2) 良好品質控制，產品品質穩定

本公司對產品品質要求十分嚴格，除透過自動化生產設備以提高品質外，並設有電器特性實驗室及物理特性實驗室，以確保各項產品在生產過程中品質穩定。此外，本公司並利用各項品管工具（如SPC方法）改善產品品質，以期滿足客戶甚或超越客戶之要求。

##### (3) 產品多元化，附加價值高

本公司之產品包括消費市場用線、交通用線、工業控制用線、通信網路傳輸用線及醫療用線，針對市場需求，本公司持續朝高階、高附加價值之產品發展，多元之產品組合將有助於本公司營運之彈性，並增加面臨營運逆風之應變能力。

##### (4) 全球布局

將透過據點之設立，以達靠近市場、接近客戶之目的。

#### 5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

##### (1) 有利因素

###### A. 連接線（器）應用範圍持續擴大

連接線（器）之應用範圍涵括消費性電子產品、通訊網路、汽車產業、工業、醫療、雲端伺服器及其週邊等眾多領域，市場商機可期。

###### B. 優良的經營團隊

本公司經營訊號傳輸線及線組已30餘年，經營團隊及研發部門均累積多年之相關經驗，有助於本公司業務及產品應用面之推展。

###### C. 國際大廠密切合作

藉著厚實之研發及服務能力，獲國際大廠之信賴，合作共同開發新產品，有利公司於國際市場能見度之提昇。

##### (2) 不利因素及具體因應對策

###### A. 原料成本之結構以銅材及塑化原料為主乃屬大宗物資，原料成本隨著國際市場價格而異動，掌握不易

因應對策：掌握大宗原料未來之發展趨勢，並適時與上游供應商簽訂長期供貨合約，以穩定材料供應來源及進貨價格，並在生產線所在地尋求新的貨源。

###### B. 電子及資訊產業競爭激烈，產品價格壓力大

因應對策：開發差異化、高附加價值應用產品，以拉高技術門檻，並推廣至歐美市場，以避開價格競爭。

###### C. 大陸基本工資面臨上漲之壓力及營運成本之增加

因應對策：提昇生產效率，降低閒置工時，同時開發高附加價值產品，以確保有更充裕之資源面對營運成本之變化。

## (二) 主要產品之重要用途及產製過程

### 1. 主要產品之重要用途：

#### (1) 訊號傳輸線

本公司主要產品為 SFP Cable、防水 Cable、EV Cable、LVDS Cable、耐繞曲 Cable、HDMI Cable、Display Port Cable、SATA Cable、IEEE-1394 Cable、Lan Cable、DVI Cable、VGA Cable、USB Cable、RF Cable、DC Power Cable、Camera Link Cable、HDMI 2.1 Cable、HSD Cable、低損失同軸高頻用線、智能軌道交道用線...等涵蓋雲端伺服器、船舶、電動車、汽車產業、工業控制、醫療、太陽能、通訊及消費性電子產品的訊號用線產品。其主要用途：

A. 消費性電子產品：螢幕顯示器 (Monitor、LCD Display)、軟/硬碟機 (FDD/HDD)、印表機 (Printer)、數位光碟機 (DVD Player)、電視遊戲機 (TV Game)、數位電視 (HDTV)、數位相機 (Digital Camera)、數位攝影機 (HDV)、數位影音系統、電視遊戲機。

B. 通訊網路產品：區域網路 (LAN)、電話交換機、機上盒。

C. 汽車產業產品：汽車導航系統 (GPS)、汽車環景影像顯示系統、車體內部數據傳輸、車用影音傳輸。

D. 其他：醫療、雲端伺服器與週邊設備、電動車、船舶及戶外應用、機器人手臂。

| 主要產品                                                                                       | 重要用途                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Display Port Cable、VGA Cable、DVI Cable                                                     | 螢幕顯示器 (Monitor、LCD Display)                                |
| SATA Cable                                                                                 | 軟/硬碟機 (FDD/HDD)                                            |
| SFP Cable                                                                                  | 雲端伺服器與週邊設備                                                 |
| USB Cable(USB 4)、IEEE-1394 Cable                                                           | 印表機 (Printer)、鍵盤 (Keyboard)、滑鼠、數位相機、數位攝影機、手機、遊戲機、平板、硬碟     |
| DC Power Cable                                                                             | 太陽能                                                        |
| Lan Cable                                                                                  | 區域網路、交換機、機上盒                                               |
| RF Cable、50 歐姆射頻同軸線：XL-PE、RG174、CSL-100；氮氣發泡 PE：CSL-195、CSL200、CSL-240 及 50 歐姆氮氣發泡鐵弗龍射頻同軸線 | 汽車導航系統 (GPS)、5G 小型基地台天線、地下管道探勘視頻同軸線、車載電子 5G 高頻同軸線          |
| HDMI Cable                                                                                 | 數位電視 (HDTV)、光碟機 (Player)、數位攝影機 (HDV)、電視遊戲機 (TV Game)、手機、平板 |
| EV Cable                                                                                   | 電動車                                                        |
| LVDS Cable                                                                                 | 汽車倒車影像顯示系統                                                 |
| USB HOLDER, RTK-031/Fakra、HSD                                                              | 汽車自動駐車線、射頻信號線                                              |
| 防水 Cable                                                                                   | 船舶、戶外應用                                                    |
| 耐繞曲 Cable                                                                                  | 機器人手臂                                                      |

| 主要產品                                                   | 重要用途                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 工業相機 USB3.0、Camera Link Cable<br>AOC CAMERA LINK CABLE | 高階工業相機（耐拖鏈式）                       |
| 檢測相機電纜<br>Inspection Camera Cable                      | 管道檢測儀品、機器人專用視覺電纜或其他特殊環境應用之工業內窺視覺電纜 |
| Vibration Cable                                        | 圍籬用線                               |
| 智能軌道交道用線                                               | 地鐵自動售票機                            |
| 工業網線、拖鏈類伺服電機動力線及編碼器用線                                  | 工業自動化設備，如貼片機，機械手臂等                 |
| AOC HDMI 2.0/2.1 /3.1 Cable                            | 4K 高清設備，如 4K 電視、4K 顯示器及 4K 投影儀     |
| AOC USB AM to Mirco-B、CXP6<br>CXP12 同軸線                | 工業視覺系統，如工業相機、高清攝像頭等                |
| 醫療血氧訊號、影音視頻訊號傳輸線                                       | 醫療器械、醫療設備顯示器裝置                     |
| TC-ER 光伏儲能用線                                           | 光伏電機的供電，儀器儀表，控制櫃用線等                |
| 多模光纖類漂浮線                                               | 水下機器人動力線及數據傳輸線纜                    |
| 工業清污機器人帶氣管電纜                                           | 地下管道清污設備                           |

## （2）訊號傳輸線組

本公司主要產品為傳輸器線組，涵蓋消費性電子、通訊、汽車、雲端、醫療及工業控制的訊號及 DC 電源用線產品。

依使用的位置分有如下幾類：

A. 視頻類傳輸線組，如 Display Port Cable、DVI Cable、HDMI Cable 等。

B. 網路通訊類傳輸線組，如 Lan Cable 等。

C. 內部用線類傳輸線組，如 Cable Harness、Wire Harness 等。

D. 其它類傳輸線組，如 USB Cable、Type C、SFP Cable、醫療設備用線、Wire Harness... 等。

其主要用途如下表所示（依產品所使用之範圍分類）：

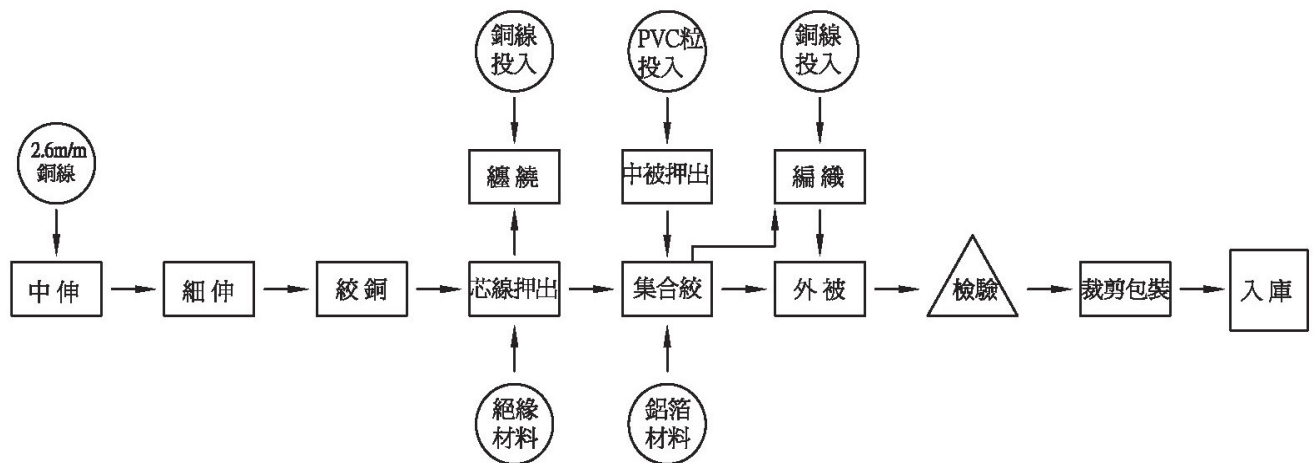
| 類型      | 主要產品                         | 重要用途                       |
|---------|------------------------------|----------------------------|
| 消費性電子產品 | Cable Harness（LVDS 配線）       | 螢幕顯示器、電腦內部用線               |
|         | DVI Cable                    | 螢幕顯示器（Monitor、LCD Display） |
|         | Display Port Cable           | 螢幕顯示器（LCD Display）         |
|         | HDMI Cable                   | 數位電視機、數位攝影機、數位影音系統、電視遊戲機等  |
|         | USB Cable                    | 印表機、鍵盤、滑鼠、數位相機、數位攝影機、監視器等  |
|         | AOC HDMI 2.0 /2.1 /3.1 Cable | 4K 高清設備                    |

| 類 型         | 主 要 產 品                                                                | 重 要 用 途                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|             | HDMI 2.1、Type C                                                        | 高清攝錄影機、AR、VR、無人機工控設備                                        |
| 通 訊 產 品     | LAN Cable                                                              | 區域網路通訊交換機、電腦網路跳接、遊戲機等。                                      |
| 汽 車 用 線 產 品 | 車用電子連接線<br>新能源電控機櫃線束                                                   | 車用影音系統、車用電子 5G 傳輸、車用手機充電、衛星導航、倒車雷達、影音週邊延伸外接與轉接線、車用燈飾、新能源充電樁 |
| 伺 服 器 產 品   | SFP Cable、SAS Cable                                                    | 雲端伺服器與週邊設備                                                  |
| 醫 療 產 品     | Wire Harness、醫療設備用線、內窺鏡手柄、腦腫瘤、神經電生理檢測設備線束、極細同軸線 (50AWG min)            | 醫療器材及電子設備                                                   |
| 工 業 控 制     | Wire Harness、電控櫃線束                                                     | 工業控制 (耐拖鏈式)、博奕、機床上之控制中心                                     |
| 工 業 相 機     | USB 3.0、 Camera Link Cable、AOC USB AM to Mirco-B AOC CAMERA LINK CABLE | 高階工業相機 (耐拖鏈式)、YAMAHA 高速運動攝像頭線束、工業視覺系統                       |

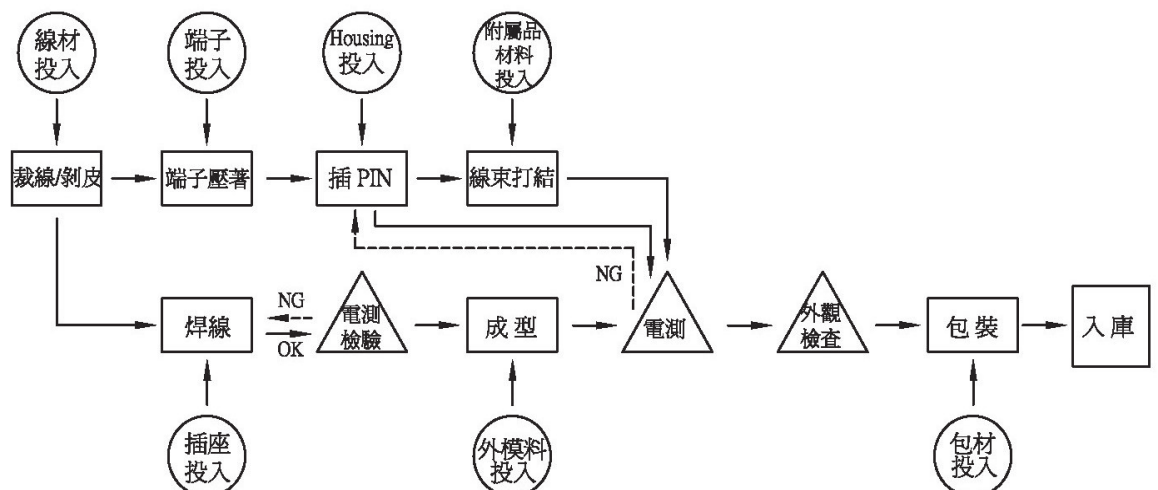
## 2.主要產品之產製過程：

### 傳輸線及傳輸線組產品製造過程

#### A. 資訊通訊用傳輸線



#### B. 資訊通訊用訊號傳輸線組



(三) 主要原料之供應狀況

銅材、PVC 粉、可塑劑、鋁箔及 PE 為本公司（含子公司）主要原料，原料之供應者皆為國內外代理商或製造商，銅材主要供應商為科城精銅、江西銅業等公司；PVC 粉供應商為泰州聯成等公司；可塑劑供應商為中山聯成公司等。主要原料供應隨著國際行情變動而改變，故本公司使用主要原物料均以適時、適量、適價之作業原則，掌握最穩定之供應廠商為供貨的來源，且因長期緊密配合，供貨狀況相當穩定。

(四) 最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之供應商（客戶）名稱及其進（銷）貨金額與比例及增減變動原因

1.最近二年度主要供應商資料（以合併財報為依據）

單位：新台幣仟元

|                                | 項目 | 名稱<br>(註 1) | 金額        | 占全年度進貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 |
|--------------------------------|----|-------------|-----------|---------------|---------|
| 112<br>年度                      | 1  | A           | 765,916   | 32.69         | 無       |
|                                | 2  | B           | 315,542   | 13.47         | 無       |
|                                | 3  | 其他          | 1,261,534 | 53.84         |         |
|                                |    | 進貨淨額        | 2,342,992 | 100.00        |         |
| 113<br>年度                      | 1  | A           | 506,012   | 21.28         | 無       |
|                                | 2  | B           | 320,392   | 13.47         | 無       |
|                                | 3  | 其他          | 1,552,027 | 65.25         |         |
|                                |    | 進貨淨額        | 2,378,431 | 100.00        |         |
| 114 年度<br>截至 3 月 31 日<br>(註 2) | 1  | A           | 118,677   | 20.53         | 無       |
|                                | 2  | B           | 86,463    | 14.96         | 無       |
|                                | 3  | 其他          | 372,896   | 64.51         |         |
|                                |    | 進貨淨額        | 578,036   | 100.00        |         |

註 1：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，以代號為之。

註 2：114 年度第 1 季合併財務報告係經會計師核閱。

2.最近二年度主要銷貨客戶資料（以合併財報為依據）

單位：新台幣仟元

|                              | 項目 | 名稱   | 金額        | 占全年度銷貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 |
|------------------------------|----|------|-----------|---------------|---------|
| 112<br>年度                    | 1  | 無    |           |               |         |
|                              | 2  | 其他   | 3,642,580 | 100           |         |
|                              |    | 銷貨淨額 | 3,642,580 | 100           |         |
| 113<br>年度                    | 1  | 無    |           |               |         |
|                              | 2  | 其他   | 3,420,294 | 100           |         |
|                              |    | 銷貨淨額 | 3,420,294 | 100           |         |
| 114 年度<br>截至 3 月 31 日<br>(註) | 1  | 無    |           |               |         |
|                              | 2  | 其他   | 828,723   | 100           |         |
|                              |    | 銷貨淨額 | 828,723   | 100           |         |

註：114 年度第 1 季合併財務報告係經會計師核閱。

### 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

114年5月15日；單位：人

| 年度                  |           | 112年度 | 113年度 | 截至114年5月15日 |
|---------------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 員工<br>人數<br>(註)     | 一般人員(含組長) | 21    | 15    | 14          |
|                     | 課長級幹部     | 8     | 8     | 7           |
|                     | 副理級以上主管   | 37    | 37    | 38          |
|                     | 合 計       | 66    | 60    | 59          |
| 平 均 年 歲             |           | 47.37 | 49.02 | 49.93       |
| 平均服務年資              |           | 12.72 | 14.45 | 14.91       |
| 學歷<br>分布<br>比率<br>% | 博 士       | 0     | 0     | 0           |
|                     | 碩 士       | 9.09  | 10.00 | 8.47        |
|                     | 大 專       | 80.30 | 76.67 | 77.97       |
|                     | 高 中       | 7.58  | 10.00 | 10.17       |
|                     | 高中以下      | 3.03  | 3.33  | 3.39        |

註：員工人數包括台幹。

### 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：無此情形。

### 五、勞資關係

（一）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：良好。

#### 1.員工福利措施

- （1）本公司自九十四年一月一日成立「職工福利委員會」，並按月提撥經費，定期舉辦員工福利活動，每年度皆有詳實福利規劃及預算編列。
- （2）年終獎金及酬勞發給辦法。
- （3）婚喪賀奠禮金及慰問金。
- （4）勞健保及團保。
- （5）國內外旅遊補助。
- （6）年節禮金及禮品。
- （7）生日禮金及聚餐。
- （8）尾牙及春酒活動。
- （9）定期健康檢查。

#### 2.訓練制度

- （1）職前訓練：使新進人員報到時，了解本企業之組織型態、經營方針、企業精神及制度規章等。
- （2）在職訓練：提升現職員工之工作技能、專業知識、熟悉新法規。

3.本公司與財務資訊透明有關人員，取得主管機關指定之相關證照情形如下：

| 證照         | 人數 |
|------------|----|
| 內部稽核師（CIA） | 1  |

4.員工行為及倫理準則：

- (1) 本公司人事管理規章訂定員工應竭誠互助、謙恭勤勉；員工從業道德行為準則規範員工應遵守從業道德標準，以獲得大眾信任，提升企業形象。
- (2) 員工應尊重公司信譽，不得擅用公司名義對外招搖撞騙或利用職權營私舞弊；對外接洽業務態度應謙和，不得驕傲侮謾損害公司名譽；不得接受客戶、同業或廠商之餽贈或向其借用款項；非因職務上之所需不得動用公款或支用公款。
- (3) 員工應盡忠職守，不得對外洩漏本公司業務、生產技術上一切機密；非經特准，不得兼任本公司以外之職務及擅用本公司之名義辦理業務以外之事務。

5.工作環境與人身安全保護措施：

- (1) 本公司辦公環境以保護員工安全為第一考量，各出入口設有門禁刷卡裝置，日夜間均設有嚴密門禁監視系統設備，以保障員工人身安全。
- (2) 本公司辦公大樓，夜間、假日大樓進出口皆有保全人員管制，以維護大樓公共安全。
- (3) 本公司依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，每兩年委託專業公司進行公共安全檢查，並取得建築物公共安全自主管理檢查合格標章。
- (4) 本公司各項機電或消防設備（如消防警報器或滅火器等），皆依據消防法規定，每年4至6月間委外保養或維修並申報主管機關，每年6至8月間進行空調設備維護及檢查，每二個月進行飲水機設備維護及檢查，每半年進行自衛消防編組演練。
- (5) 本公司營業場所依規定全面禁菸，每日雇請清潔人員進行辦公室環境清潔打掃，以確保工作環境整潔衛生。
- (6) 本公司辦公室內提供酒精、口罩等衛生用品供員工使用，員工若有感冒症狀，需自行取用口罩戴上，以預防感冒傳染其他同仁。
- (7) 本公司秉持安全衛生為管理階層之重責大任，深信員工為公司最大資產，每年辦理員工健康檢查並持續關懷員工身心健康，建立一個健康活力的企業。
- (8) 本公司重視勞資關係之和諧及成長，每三個月召開一次勞資會議，以加強勞雇合作關係。
- (9) 本公司訂立性騷擾防治措施申訴及懲戒規範，保護員工權利。
- (10) 本公司除依法投保勞健保外，每位員工皆投保團體保險；同仁如遇出差，則另加保旅行平安險，保障員工生活。
- (11) 本公司辦公室及廠區皆投保商業火險附加竊盜險。

6.退休制度：分別依勞基法及依勞工退休金條例退休相關規定

(1) 依勞基法退休者：

A.公司依當月全體薪資 2%提列退休準備金，並成立勞工退休準備金監督委員會。

按其工作年資，每滿一年給與兩個基數。但超過十五年之工作年資，每滿一年給與一個基數，最高總數以四十五個基數為限。未滿半年者以半年計；滿半年者以一年計。

B.強制退休之勞工，其身心障礙係因執行職務所致者，依前項規定加給百分之二十。

C.退休金基數之標準，係指核准退休時一個月平均工資。

(2) 依勞工退休金條例退休者：

A.公司按月依其薪資提撥不低於 6%退休金，儲存於勞保局設立之勞工退

退休金個人專戶。

B.勞工年滿六十歲，工作年資滿十五年以上者，得請領月退休金。但工作年資未滿十五年者，應請領一次退休金。

C.前項工作年資採計，以實際提繳退休金之年資為準。年資中斷者，其前後提繳年資合併計算。

勞工退休金條例施行前已適用勞動基準法之勞工，於勞工退休金條例施行後，仍服務於同一事業單位而選擇適用勞工退休金條例之退休金制度者，其適用本條例前之工作年資，應予保留。

7.勞資間之協議及各項員工權益維護措施情形：良好。

(1) 定期召開勞資會議，以建立勞資協商機制。

(2) 建立員工申訴制度，以改進勞資關係及性別平等工作。

(3) 制訂工作規則及人事管理規章，將有關勞資雙方權利義務事項及管理事宜，予以明確規定，使員工充分瞭解，並維護自己權益。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，公司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，應說明無法合理估計之事實：

本公司成立至今，勞資關係和諧，並無發生因勞資糾紛而導致損失之情事，預估未來因勞資糾紛而導致損失的可能性極低。

## 六、資通安全管理

(一) 敘明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等。

### 1. 資通安全風險管理架構

本公司資訊安全權責單位為資訊管理處，並各配有一位資安專責主管及資安專責人員，負責制定公司資通安全政策，建立安全及可靠之公司作業環境，確保資料、系統和網路環境的安全。另會定期檢討公司資通安全管理架構、政策是否恰當及向總經理報告相關內容。

稽核處為資訊安全監理之查核單位，稽核資訊安全規範，並定期查核是否落實資安規定，以降低資安風險、損害。

### 2. 資通安全政策

- (1) 需登入帳號及密碼方可使用公司系統資源並設定密碼長度、密碼歷程記錄、密碼最長之效期限限制、登入失敗鎖定機制，且僅能在有授權的範圍內作業，以維護系統之安全性與可控性。
- (2) 使用者密碼，可隨時自行更新，資訊管理處定期加強宣導使用者變更密碼及宣導資訊安全政策及規定。
- (3) 各項網路服務之使用依資訊安全政策執行，不同的部門屬性賦予不同的權限設定。
- (4) 定期檢視防火牆和郵件閘道器的設定並適時的補強其安全機制，確保公司網路環境和郵件傳遞的安全。
- (5) 作業系統、網路環境和電子郵件即時自動偵測和掃描病毒。
- (6) 定期更新防毒軟體版本及隨時更新保持最新之病毒碼。
- (7) 每日定時自動執行系統資料備份作業。
- (8) 重要備份之外接儲存媒體，資訊管理處另存放於公營或商譽良好的民營銀行保險箱，且每周至少需更新一次存放的外接儲存媒體。
- (9) 重要系統之資料，建立異地備援機制，並存放於提供異地備援服務公司的 IDC 機房。
- (10) 資訊安全之主管及人員，接受資訊安全相關訓練。

(11) 加入資安情資分享組織，取得資安預警情資、資安威脅與弱點資訊。

3. 具體管理方案

(1) 硬體設備及機房管理

- A. 未經資訊人員許可，不得私自移動或拆解電腦、主機、顯示器等電腦週邊相關設備。
- B. 不得私自變更電腦系統相關設定，必要時，需經由資訊人員協助處理。
- C. 機房設置獨立空調、備援空調、消防設備、監控錄影、門禁、不斷電系統，並定期設備保養、維護，使其能持續提供正常、安全運作。
- D. 進出機房時需有本公司資訊人員陪同並填寫電腦機房門禁管制表。
- E. 廠商進行軟硬體設備維護時，需由本公司資訊人員陪同、監督下始可為之。

(2) 軟體版本管理

- A. 非經合法程序取得之軟體系統嚴禁於本公司使用。
- B. 非經資訊單位確認之軟體，無論合不合法，不得安裝於本公司之電腦設備。
- C. 公用軟體及文件存放於資訊管理處安全之處所，並經適當保管。

(3) 病毒暨非法入侵及電子郵件管理

- A. 本公司內部全體人員使用的個人電腦和伺服器設備均安裝防毒軟體，並使用防毒軟體偵測外來儲存媒體之病毒，且自動更新最新版本之病毒碼。本公司有垃圾郵件防護設備，且透過本公司電子郵件伺服器傳送或接收之電子郵件及其附加檔，則每封將會掃毒檢測無誤後才會傳送或接收。
- B. 全天候偵測並阻隔所有非法入侵本公司之網路行為，並適時的調整防禦機制。

(4) 重大災變緊急應變及復原計劃管理

為因應突發性事故導致系統無法正常運作，本公司制定災難復原計畫；針對類似狀況模擬系統緊急應變及復原計劃並定期測試，記錄測試程序及結果，並分析改善程序，以使公司資訊運作所受災變影響程度降至最低。

4. 投入資通安全管理之資源

- A. 每年編列資訊預算維持並強化資訊安全防護，如軟硬體維護續約、機房相關設備汰舊。
- B. 本公司配置資安專責人員為 2 人，包含 1 位資訊安全主管及 1 位資安專責人員。
- C. 本年度主管及專責人員對於資通安全相關之討論為 6 次。

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

113 年度未發生重大資安事件導致影響公司營運之情況發生。

七、重要契約

| 契約性質 | 當事人              | 契約起訖期<br>日                                       | 主要內容                             | 限制條款                                                    |
|------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 借款合同 | 彰化銀行等 6<br>家參貸銀行 | 111.11.21~116.11.21<br>自首次動用日起算 5 年<br>(額度可循環動用) | NTD 1,000,000 仟<br>元或等值美金聯貸<br>案 | 於該聯合授信案存續期間，本公司第 2 季及年度合併財務報告之流動比率、負債比率及利息保障倍數應達授信合約之規定 |
| 借款合同 | 陽信商業銀行           | 114.02.24~121.02.24<br>自首次動用日起算 7 年              | NTD 210,000 仟元<br>不動產抵押借款        | 無                                                       |

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況：

#### (一) 最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響

單位:新台幣仟元

| 分析項目 \ 年度 | 113 年度    | 112 年度    | 差異        |          |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|           |           |           | 金額        | %        |
| 流動資產      | 2,690,234 | 2,736,368 | (46,134)  | (1.69)   |
| 長期投資      | 41,953    | 40,805    | 1,148     | 2.81     |
| 不動產、廠房及設備 | 1,166,250 | 964,076   | 202,174   | 20.97    |
| 其他資產      | 409,006   | 495,034   | (86,028)  | (17.38)  |
| 資產總額      | 4,307,443 | 4,236,283 | 71,160    | 1.68     |
| 流動負債      | 1,490,078 | 2,341,467 | (851,389) | (36.36)  |
| 長期負債      | 1,098,406 | 97,804    | 1,000,602 | 1,023.07 |
| 其他負債      | 245,532   | 306,095   | (60,563)  | (19.79)  |
| 負債總額      | 2,834,016 | 2,745,366 | 88,650    | 3.23     |
| 股本        | 875,500   | 875,500   | -         | -        |
| 資本公積      | 380,455   | 380,455   | -         | -        |
| 保留盈餘      | 347,438   | 520,911   | (173,473) | (33.30)  |
| 其他權益      | (152,175) | (295,450) | 143,275   | (48.49)  |
| 非控制權益     | 22,209    | 9,501     | 12,708    | 133.75   |
| 股東權益總額    | 1,473,427 | 1,490,917 | (17,490)  | (1.17)   |

請說明最近二年度變動分析原因(若增減變動未達 20%者可免分析)

1. 不動產、廠房及設備增加：主係 113 年大陸江西及東台地區廠房建造驗收完成所致。
2. 流動負債減少、長期負債增加：主要係去年聯貸案的長期借款分類為流動負債。
3. 保留盈餘減少：主係因陸續整併集團各子公司之生產基地，產生大額的一次性搬遷及人工資遣相關費用，造成獲利衰退許多。
4. 其他權益增加：主要係 113 年度國外營運機構財務報表換算之兌換差額淨變動所致。
5. 非控制權益增加：主要係 113 年新增泰國聯穎公司 80% 股權，非控制權益為 20% 股權。

(二) 最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之影響：對財務狀況無顯著影響。

(三) 未來因應計畫：不適用。

## 二、財務績效：

### (一) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位:新台幣仟元

| 項目 \ 年度                                                                                  | 113 年度    | 112 年度    | 增減金額      | 變動比例%    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 營業收入淨額                                                                                   | 3,420,294 | 3,642,580 | (222,286) | (6.10)   |
| 營業成本                                                                                     | 2,998,312 | 3,279,021 | (280,709) | (8.56)   |
| 營業毛利                                                                                     | 421,982   | 363,559   | 58,423    | 16.07    |
| 營業費用                                                                                     | 654,806   | 724,379   | (69,573)  | (9.60)   |
| 營業淨損                                                                                     | (232,824) | (360,820) | 127,996   | (35.47)  |
| 營業外收入及支出                                                                                 | 71,110    | 5,882     | 65,228    | 1,108.94 |
| 稅前淨損                                                                                     | (161,714) | (354,938) | 193,224   | (54.44)  |
| 所得稅費用                                                                                    | 16,355    | 7,669     | 8,686     | 113.26   |
| 稅後淨損                                                                                     | (178,069) | (362,607) | 184,538   | (50.89)  |
| 請說明最近二年度變動分析原因（若增減變動未達 20%者可免分析）                                                         |           |           |           |          |
| 1. 營業淨損、稅前淨損及稅後淨損減少：主係 112 年陸續整併集團各子公司之生產基地，產生大額的一次性搬遷及人工資遣相關費用所致。                       |           |           |           |          |
| 2. 營業外收入及支出增加：主係 113 年收到政府補助款及部分廠房轉租致其他收入增加；短長期借款增加致財務成本較去年增加；美金匯率較去年升值幅度大，致外幣兌換利益較去年增加。 |           |           |           |          |
| 3. 所得稅費用增加：主要係 113 年底有盈餘匯回所致。                                                            |           |           |           |          |

(二) 預期銷售數量與其依據：本公司未編製與公告財務預測，故不適用。

(三) 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：對財務業務狀況無顯著影響。

三、現金流量：最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析

(一) 113 年度合併現金流量變動情形分析：

單位:新台幣仟元

| 期初現金<br>餘額(1) | 全年來自營業<br>活動淨現金流<br>量(2) | 全年現金流<br>出量(3) | 現金剩餘數額<br>(1)+(2)-(3) | 預計現金不足額之補救措施 |      |
|---------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------|------|
|               |                          |                |                       | 投資計劃         | 理財計劃 |
| 1,075,676     | (154,892)                | 41,675         | 879,109               | -            | -    |

- 1、113 年度營業活動之淨現金流出 154,892 仟元，主係 113 年應收帳款較去年增加所致。
- 2、113 年度投資活動之淨現金流出 216,039 仟元，主係取得不動產、廠房及設備所致。
- 3、113 年度籌資活動之淨現金流入 30,077 仟元，主係短長短期借款增加所致。
- 4、113 年度匯率變動對現金之影響為 144,287 仟元。

(二) 現金不足額之補救措施及流動性分析：無現金不足額之情形。

(三) 未來一年合併現金流動性分析：

| 期初現金<br>餘額(1) | 全年來自營業<br>活動淨現金流<br>量(2) | 全年現金流<br>出量(3) | 現金剩餘數額<br>(1)+(2)-(3) | 預計現金不足額之補救措施 |      |
|---------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------|------|
|               |                          |                |                       | 投資計劃         | 理財計劃 |
| 879,109       | 242,869                  | 21,265         | 1,100,713             | -            | -    |

- 1、營業活動之淨現金流入，主係 114 年消費性電子產品用線需求及汽車、醫療、工業控制等用線需求增加，營收大幅成長及獲利增加，以致營業活動產生淨現金流入。
- 2、投資活動之淨現金流出，主係取得不動產、廠房及設備等。
- 3、籌資活動之淨現金流入，主係預估舉借短長期借款。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無重大影響。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

- (一) 最近年度轉投資政策：主要配合公司長期發展，投資上下游產業，以達成降低生產成本、增加獲利之目標。
- (二) 轉投資主要虧損原因：113 年虧損 2,045 仟元，主要係被投資公司因歐美客戶陸續轉移供應鏈，且客戶存貨庫存尚未去化，致營收及獲利較去年衰退所致。
- (三) 未來一年投資計畫：配合公司持續發展需求，本公司未來一年將依營運發展情形衡酌進行轉投資計畫。

## 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析及評估

### (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

利率變化：本公司及子公司 113 年度利息支出及利息收入分別佔集團合併營收比重為 1.51% 及 0.36%，比重均不大，且本公司已取得優惠之短期資金及中長期聯貸資金支應營運週轉及財務調度之用，並已取得「疫後振興專案」貸款，預計利率變動對本公司不致有重大影響。

匯率變動：本公司及子公司主要營運活動有一部分係以外幣進行銷貨與進貨，藉由外幣資產與負債相抵，將可大幅降低匯率風險。113 年度兌換利益佔合併營收 0.22%，比重不大，故匯率波動對本公司影響有限。本公司及子公司將密切注意匯率波動相關資訊，即時掌握匯率走勢，適時依據全球總體經濟、匯率價格及未來資金需求，以規避匯率變動之風險，降低匯率變動對本公司及子公司損益之影響。

通貨膨脹：本公司隨時注意市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好之互動關係，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

| 風險項目      | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                    | 政策及因應措施                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 高風險、高槓桿投資 | 本公司之投資主要係建立海內外生產基地所進行之投資，且大部分為 100% 持有，非屬高槓桿或高風險之投資。                                                                                                                                                                                    | 本公司專注於本業之經營，不從事高風險、高槓桿之投資。                                                  |
| 資金貸與他人    | 截至刊印日止，除集團間關係企業互有資金貸與情形外，對外並無資金貸與他人之情事。                                                                                                                                                                                                 | 本公司未來若因業務需要而遇有需進行資金融通之必要，亦將依本公司訂定之「資金貸與他人作業程序」辦理，並依法令規定即時且正確的公告各項資金貸與他人之資訊。 |
| 背書保證      | 本公司截至 113 年 12 月 31 日止為本公司之子公司聯穎電線電纜有限公司背書保證新台幣 72,600 仟元，以及聯穎科技（東台）有限公司背書保證新台幣 65,570 仟元，背書保證最高限額為新台幣 2,254,248 仟元。<br>本公司截至 114 年 4 月 30 日止為本公司之子公司聯穎電線電纜有限公司背書保證新台幣 72,600 仟元，背書保證最高限額為新台幣 2,176,827 仟元。<br>各背書保證悉依本公司訂定之「背書保證辦法」辦理。 | 未來若遇有需進行為他人背書保證之必要，亦將依本公司訂定之「背書保證辦法」辦理，並依法令規定即時且正確的公告各項為他人背書保證之資訊。          |

|         |                                |                                                                       |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 衍生性商品交易 | 本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無從事衍生性商品之交易。 | 未來若因業務發展而有進行衍生性商品交易之需要，亦將依本公司訂定之「取得或處分資產處理程序」辦理，並依法令規定即時且正確的公告各項交易資訊。 |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### （三）未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司近年來之研究計畫係以開發具高附加價值之線材及線組為主，未來研究計畫仍將以此為目標並以滿足客戶新產品設計需求為主。公司研發方向係積極開發 5G 基地台所需之低損失同軸線及汽車、工業自動化、醫療等相關用線及線組，預估集團未來每年將投入營業額 3% 以上之研究發展費用，相關資訊請參閱本年報第 1 頁致股東報告書（四）研究發展狀況。

### （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

於本公司經營業務的國家或地區內，若現行稅務法規有修訂或實施新稅法之情形時，可能會對本公司獲利產生不利影響。本公司主要營運及製造活動是在台灣及中國大陸，所以本公司主要受到中華民國政府及大陸稅法之規範，稅法和法規任何不利之變動，都會對本公司營運成果產生不利影響。為了控管此稅務風險，本公司隨時注意任何可能影響公司財務之國內外重要政策發展及法規變動之情形，並向律師、會計師諮詢相關影響，且蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，以調整本公司相關營運策略。

另由於本公司營收主要來自於台灣以外地區之銷售，各地區經濟體貿易政策之變動，可能直接或間接影響本公司或本公司客戶之銷售，進而影響本公司之營運成果。因此，本公司持續關注近來相關主要經濟體貿易政策之發展，並將根據其發展採取相對之因應措施。

### （五）科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司隨時注意所處產業之科技改變及技術發展，加上不斷提昇產品品質及製程，並迅速掌握產業動態及同業市場訊息，採行穩健之財務管理策略，以保有市場競爭力。未來，本公司仍將持續注意所處行業相關科技改變情形，並評估其對公司營運之影響，作相對應之調整，以強化本公司業務發展及財務狀況，故科技改變及產業變化目前對本公司尚無重大影響。

### （六）企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司自成立以來，一向秉持誠信和專業之經營原則，積極強化內部管理，提昇管理品質與效率，重視企業形象和風險控管，遵守相關法令之規定；目前並未發生足以影響企業形象之情事，未來本公司在追求股東權益最大化之同時，亦將善盡企業之社會責任。

### （七）進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：截至目前為止，本公司並無購併計劃，故不適用。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司依據產業發展及市場需求，縝密規劃擴充產能及廠房之資本支出，以提升產能及增加營收。由於擴充產能及廠房會造成運營成本增加，且當整體產業景氣不如預期時，將產生閒置產能，本公司將密切注意市場變化並與客戶緊密合作，適時調整擴充計劃，以降低及避免風險。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司客戶群分散，113 年度前十大銷貨客戶佔本公司營業收入淨額皆不到 10%，無集中之風險。此外，本公司其他原料供應商大多為在該行業具有良好品質信譽且均與本公司往來多年之公司，具有穩定之合作關係，故應無進貨集中風險之虞。

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

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權改變之情形，故不適用。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、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。

七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

有關本公司關係企業相關資料，請自公開資訊觀測站-關係企業三書表專區查詢  
查詢網站：[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](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。

聯穎科技股份有限公司

董事長：何鈞銓



中華民國一十四年五月十五日 刊印