

股票代碼：3526



SERVER NETWORKING  
STORAGE TELECOM  
HIGH POWER  
HIGH FREQUENCY

Connector Design / Manufacture / Sale

# 凡甲科技股份有限公司 113 年度年報

年報查詢網址：<https://mops.twse.com.tw>

本公司網址：[www.alltopconnector.com](http://www.alltopconnector.com)

中華民國114年4月14日 刊印

## 一、發言人、代理發言人姓名、職稱、連絡電話及電子郵件信箱

發 言 人：陳忠毅

職 稱：投資人關係管理處經理

電 話：(02)2225-1688 e-mail: sean@otop.com.tw

代理發言人：陳巧慧

職 稱：董事長室資深專員

電 話：(02)2225-1688 e-mail: gladys@otop.com.tw

## 二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址：新北市中和區中山路三段 102 號 3 樓

電 話：(02)2225-1688

台北辦事處：新北市中和區中山路三段 102 號 3 樓

電 話：(02)2225-1688

工 廠：同總公司

電 話：(02)2225-1688

## 三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：元大證券(股)公司

地 址：臺北市大安區敦化南路二段 67 號地下一樓

網 址：<https://www.yuanta.com.tw>

電 話：(02)2586-5859

## 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：劉力維會計師、張耿禧會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地 址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網 址：<https://www.deloitte.com.tw>

電 話：(02)2725-9988

## 五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式

無

## 六、公司網址：<https://www.alltopconnector.com>

<b>壹、致股東報告書</b>	1
<b>貳、公司治理報告</b>	4
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	4
二、公司治理運作情形	18
三、會計師公費資訊	58
四、更換會計師資訊	58
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	59
六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分 之十股東股權移轉及股權質押變動情形	59
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	61
八、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	62
<b>參、募資情形</b>	63
一、資本及股份	63
二、公司債辦理情形	67
三、特別股(附認股權特別股)辦理情形	71
四、海外存託憑證辦理情形	71
五、員工認股權憑證辦理情形	71
六、限制員工權利新股辦理情形	71
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	71
八、資金運用計畫執行情形	71
<b>肆、營運概況</b>	72
一、業務內容	72
二、市場及產銷概況	82
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	87
四、環保支出資訊	87
五、勞資關係	87
六、資通安全管理	87
七、重要契約	89
<b>伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項</b>	90
一、財務狀況	90
二、財務績效	91
三、現金流量	91
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	92

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	92
六、風險事項	93
七、其他重要事項	95
<b>陸、特別記載事項</b>	<b>96</b>
一、關係企業相關資料	96
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	96
三、其他必要補充說明事項	96
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	97

## 壹、致股東報告書

## 一、113 年度營業報告書

## (一)113 年度營業計畫實施成果

集團合併

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	3,211,246	2,394,974	816,272	34.08
營業成本	1,522,417	1,166,083	356,334	30.56
營業毛利	1,688,829	1,228,891	459,938	37.43
營業費用	631,741	494,631	137,110	27.72
營業淨利	1,057,088	734,260	322,828	43.97
稅前淨利	1,220,910	809,443	411,467	50.83

台北公司

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	1,466,226	1,219,117	247,109	20.27
營業成本	719,711	799,224	(79,513)	(9.95)
營業毛利	746,515	419,893	326,622	77.79
營業費用	334,494	259,364	75,130	28.97
營業淨利	412,002	160,529	251,473	156.65
稅前淨利	1,117,649	726,316	391,333	53.88

(二)預算執行情形：113 年度未公開財務預測，故不適用。

## (三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目		年度	113 年度	112 年度	
財務收支	營業收入淨額		3,211,246	2,394,974	
	營業毛利		1,688,829	1,228,891	
	毛利率(%)		52.59	51.31	
	利息支出		26,711	12,585	
	稅後純益		1,020,753	689,697	
	稅後純益率(%)		31.79	28.80	
獲利能力	資產報酬率(%)		19.58	16.49	
	股東權益報酬率(%)		31.80	26.91	
	估實收資本比率(%)	營業利益		171.68	124.31
		稅前純益		198.28	137.04
	純益率(%)		31.79	28.80	
	追溯前每股盈餘(元)		16.80	11.68	
追溯後每股盈餘(元)		-	-		

項目		年度	113 年度	112 年度
現金 流 量	營業活動之淨現金流入(出)		1,033,046	675,005
	投資活動之淨現金流入(出)		(386,144)	196,504
	籌資活動之淨現金流入(出)		183,108	(427,256)

(四)研究發展狀況

1. 最近三年研發費用占營業額之比例

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	111 年度
研究發展費用		72,281	63,550	72,627
佔營業收入比率(%)		2.25	2.65	3.14

2. 113 年度研發成果

為持續創新並提供客戶優質產品解決方案，近年來研發方向及成果概述如下：

- (1) 在設計、製程、品管及測試面向，全面提升技術水平。
- (2) 強化高頻及高功率連接器的分析及驗證能力。
- (3) 升級伺服器高速連接線，及推出電動車用模組連接器等。

二、114 年度營業計畫概要

(一)經營方針與重要產銷政策

- 洞悉市場趨勢，拓展新應用領域，奠定未來成長動能。
- 提升電動車、伺服器應用領域的市場滲透率。
- 固守筆記型電腦應用領域的市場佔有率。
- 優化產品組合創造毛利率最大化。
- 落實資源整合，發揮內部能力。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司主要營業收入係來自於連接器之製造及買賣，若按終端應用主要可區分為伺服器連接器、高速連接線、筆記型電腦連接器及車用連接器等，因本公司董事會並未決議公開財務預測資訊，故無預期銷售數量之統計值。

三、未來公司發展策略

- 強化研發創新，提升產品廣度。
- 導入智慧製造，優化生產效率。
- 確保卓越品質，創造市場優勢。
- 推動低碳轉型，落實永續發展。
- 強化財務管理，提升營運韌性。



#### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境影響

回顧過往的一年，全球經濟面臨通貨膨脹、地緣政治緊張以及供應鏈挑戰等多重不確定性因素的影響，這不僅是挑戰同時也是提升我們市場地位和技術實力的重要契機。在面對外部競爭、法規變化和總體經營環境的多重壓力中，我們依然保持了獲利穩健增長，也實現了新領域業務的擴張和利潤率的提升，這都有賴於合作夥伴與股東們的大力支持，以及全體經營團隊的共同努力，在此向大家致上最誠摯的問候和感激。

連接器產業競爭激烈且市場快速變化，新投入者和技術顛覆者的加入，讓市場競爭更加白熱化，客戶對高性能、高可靠性產品的需求不斷攀升，為應對這些挑戰，我們持續加大研發投入，專注於核心技術的突破，推出了一系列具有市場領先地位的連接器產品，同時我們持續推進與客戶的深度合作，通過量身定製的解決方案，增強了客戶的黏著度和滿意度，成功達成了電動車及伺服器領域的高增長。此外我們透過優化供應鏈管理和提升運營效率，確保在交付能力上的競爭優勢，我們還加速全球生產基地的布局，特別是在越南廠的產能規畫與超前部署，降低未來地緣政治環境下可能帶來的風險。

隨著全球對於電子產品的環保要求、安規標準及認證的日益升級，我們面臨著更為複雜的法規環境，在環保方面我們努力降低生產過程中的碳排放，我們的主要生產廠區均已完成 RBA 查證，同時集團年度零發生重大環境污染事件，在運營合規和產品安全方面，我們持續升級內部管理系統以確保符合最新法規要求，並且參與行業法規和標準制定的公協會，展現了我們掌握技術脈動的企圖心。

在總體經營環境方面，隨著全球地緣政治風險日益增加，我們通過靈活應變和前瞻性的策略規劃，並得益於精緻的成本控制和財務結構，使得我們在經濟逆風中依然挺立，同時我們在深耕既有產品線之餘，也持續尋求新興技術領域的發展機會，積極布局未來的成長動能。

追求永續發展與長期穩定獲利一直是凡甲科技的重要發展策略，展望未來我們充滿信心，因為我們擁有充滿活力的團隊、清晰的發展藍圖以及對卓越的堅定追求，我們也期待與各位長期支持我們的夥伴們攜手同進，一起為愛護地球資源、節能減碳以及企業社會責任共盡一份心力，共同創造下一個發展高峰。

董事長

游萬益



總經理

張一偉



會計主管

陳靜宜



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

#### (一) 董事及監察人資料

##### 1. 董事及監察人資料

114年4月14日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別/年齡	選(就)任日期	任期/年	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(註2)
							股數	持股份比%	股數	持股份比%	股數	持股份比%	股數	持股份比%			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	禾沅投資(股)公司	-	113.06.19	3	107.06.21	938,026	1.58	938,026	1.44	0	0	0	0	-	-	無	無	無	無
	中華民國	代表人: 游萬益	男 66~70	113.06.19	3	87.11.06	NA	NA	1,151,277 (註1)	1.77	333,888	0.51	0	0	Stevens Institute of Technology 材料工程研究所 凡甲科技(股)公司總經理	■ 凡甲科技(股)公司技術顧問 ■ A-LIST INTERNATIONAL LTD. 董事	無	無	無	無
董事	中華民國	強茂(股)公司	-	113.06.19	3	110.07.05	11,315,009	19.02	11,393,009	17.49	0	0	0	0	-	-	無	無	無	無
	中華民國	代表人: 方敏宗	男 66~70	113.06.19	3	110.07.05	NA	NA	0	0	0	0	0	0	正修工專土木科 鼎榮精密(股)公司董事長 ■ 強茂(股)公司董事 ■ 瑋茂科技(股)公司董事 ■ 強茂(股)公司董事	■ 強茂光學(股)公司董事長 ■ 瑋茂科技(股)公司董事 ■ 強茂(股)公司董事 ■ 其他: 另請參閱強茂(股)公司年報所載資訊	無	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別/年齡	選(就)任日期	任期/年	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(註2)
							股數	持股份率%	股數	持股份率%	股數	持股份率%	股數	持股份率%			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	延華投資有限公司	-	113.06.19	3	102.06.17	2,026,000	3.40%	2,081,000	3.19%	0	0	0	0	-	-	無	無	無	無
	中華民國	代表人: 張一偉	男 50~55	113.06.19	3	102.06.17	NA	NA	12,740	0.02%	0	0	2,081,000	3.19%	■ 逢甲大學資訊工程系 ■ 凡甲科技(股)公司副總經理	■ 凡甲科技(股)公司總經理 ■ TOPWISE TECHNOLOGY LTD. 董事 ■ ALLTOP HOLDING LTD. 董事 ■ METTLE ENTERPRISE CO., LTD. 董事 ■ 凡甲電子(蘇州)有限公司執行董事兼總經理 ■ 延華投資有限公司董事長	無	無	無	無
董事	中華民國	瑞燦投資(股)公司	-	113.06.19	3	107.06.21	904,882	1.52%	904,882	1.39%	0	0	0	0	-	-	無	無	無	無
	中華民國	代表人: 陳淵琛	男 46~50	113.06.19	3	112.05.05	NA	NA	47,060	0.07%	0	0	0	0	■ 成功大學工業設計研究所 ■ 明基醫療機構設計部資深經理	■ 瑞燦投資(股)公司董事 ■ 陞環科有限公司負責人	無	無	無	無
董事	中華民國	強茂(股)公司	-	113.06.19	3	113.06.19	11,315,009	19.02%	11,393,009	17.49%	0	0	0	0	-	-	無	無	無	無
	中華民國	代表人: 沈盈秀	女 50~55	113.06.19	3	113.06.19	NA	NA	0	0	0	0	0	0	■ 美國德州大學研究所 ■ 強茂(股)公司財務長	■ 強茂(股)公司財務長	無	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別/年齡	選(就)任日期	任期/年	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(註2)	
							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	林月霞	女 60~65	113.06.19	3	110.07.05	348,101	10.59%	550,686 (註1)	0.85	0	0	0	0	■清華大學(上海)EMBA ■Victoria UNIVERSITY 管理學院碩士 ■凡甲科技(股)公司監察人 ■淡江大學企管系 ■彰化商業銀行(股)公司總行商品管理處副處長	■凡甲電子(蘇州)有限公司監事	無	無	無	無	
獨立董事	中華民國	卜春進	男 76~80	113.06.19	3	95.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0	無	無	無	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	施春成	男 60~65	113.06.19	3	113.06.19	0	0	0	0	0	0	0	0	■國立台灣大學會計研究所碩士 ■嘉威聯合會計師事務所副所長	■威聯合會計師事務所副所長 ■嘉聯益科技(股)公司獨立董事 ■鈞象電子(股)公司獨立董事 ■嘉寶人工智慧(股)公司監察人	無	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	江志烽	男 50~55	113.06.19	3	110.07.05	0	0	0	0	0	0	0	0	■淡江大學管理學院會計學系 ■勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理	■志環會計師事務所 ■執業會計師 ■台灣氣立(股)公司獨立董事 ■來頓科技(股)公司獨立董事 ■煌傑金屬複合材料科技(股)公司獨立董事	無	無	無	無	無

註1：包含保留運用決定權信託股數。

註2：本公司無公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬之情形。

2. 法人股東之主要股東

114年4月14日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
禾沅投資股份有限公司	陳麗玲(52%)、游鎧彰(24%)、游雅媛(24%)
強茂股份有限公司	金茂投資(股)公司(14.78%)、陳純敏(2.46%)、方敏清(2.23%)、太澧投資(股)公司(1.42%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶(1.40%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶(1.31%)、花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶(1.20%)、蔡麗香(1.02%)、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管聚合物亞洲基金有限合夥—美林國際公司投資專戶(0.87%)、全球人壽保險股份有限公司(0.77%)
延華投資有限公司	張一偉(100%)
瑞燦投資股份有限公司	陳祖林(93%)、陳蔚瑄(3%)、陳淵琛(2%)、陳正璋(2%)

3. 主要股東為法人者其主要股東

114年4月14日

法人名稱	法人之主要股東
金茂投資(股)公司	陳純敏(15%)、方敏清(15%)、蔡麗香(10%)、方鴻榮(10%)、嚴清(10%)、方敏宗(10%)、莊國琛(6%)、矽金開發投資(股)公司(5%)、方淑雅(5%)、方淑玲(5%)、方淑琦(5%)
太澧投資(股)公司	嚴清(50%)、陳俞澄(50%)

#### 4. 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊

114年4月14日

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
禾沅投資(股)公司 代表人：游萬益		<ul style="list-style-type: none"> <li>■Stevens Institute of Technology 材料工程研究所</li> <li>■凡甲科技(股)公司總經理</li> </ul>	-	-
強茂(股)公司 代表人：方敏宗		<ul style="list-style-type: none"> <li>■正修工專/土木科</li> <li>■鼎榮精密(股)公司董事長</li> </ul>	-	-
延華投資有限公司 代表人：張一偉		<ul style="list-style-type: none"> <li>■逢甲大學資訊工程系</li> <li>■凡甲科技(股)公司副總經理</li> </ul>	-	-
瑞燦投資(股)公司 代表人：陳淵琛		<ul style="list-style-type: none"> <li>■成功大學工業設計研究所</li> <li>■明基醫療機構設計部資深經理</li> <li>■陞璟科有限公司負責人</li> </ul>	-	-
強茂(股)公司 代表人：沈盈秀		<ul style="list-style-type: none"> <li>■美國德州大學研究所</li> <li>■強茂(股)公司財務長</li> </ul>	-	-
林月霞		<ul style="list-style-type: none"> <li>■清華大學(上海)EMBA</li> <li>■Victoria University 管理學院碩士</li> <li>■凡甲科技(股)公司監察人</li> </ul>	-	-
卜春進 (獨立董事兼審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會召集人)		<ul style="list-style-type: none"> <li>■淡江大學企管系</li> <li>■彰化商業銀行(股)公司總行商品管理處副處長</li> <li>■並無公司法第30條各款情事</li> </ul>	並無公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項各款規定之情事，符合獨立性	無
施春成 (獨立董事兼審計委員會及永續發展委員會委員)		<ul style="list-style-type: none"> <li>■國立台灣大學會計研究所碩士</li> <li>■嘉威聯合會計師事務所副所長</li> <li>■並無公司法第30條各款情事</li> </ul>		2
江志烽 (獨立董事兼審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會委員)		<ul style="list-style-type: none"> <li>■淡江大學/管理學院會計學系</li> <li>■勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理</li> <li>■並無公司法第30條各款情事</li> </ul>		2

#### 5. 董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化：本公司所訂定「公司治理實務守則」第二十條及「董事選任程序」第三條，明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜注重性別、年齡、國籍及文化等，並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。目前董事成員專業背景橫跨銀行金融、會計財務、連接器、企業管理、半導體二極體及市場行銷等領域，有助於董事會組成的多元性。



項目	目標	達成情形												
董事遴選標準	依據績效評估之結果，作為董事遴選之參考標準。	113 年度辦理第 11 屆董事會改選時，以 112 年度董事會績效評估結果作為董事遴選之參考。 符合目標。												
董事會應具備之專業資格與經驗	董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力 二、會計及財務分析能力 三、經營管理能力 四、危機處理能力 五、產業知識 六、國際市場觀 七、領導能力 八、決策能力	請參閱附表 1：董事會整體具備之能力分布表。 符合目標。												
性別、年齡、國籍及文化組成情形或比例	任一性別董事比率達三分之一(含)以上。	歷屆女性董事佔比： <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>屆次</th> <th>女性席次</th> <th>總席次</th> <th>比率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>2</td> <td>9</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table> <p>113 年股東常會辦理第 11 屆董事改選，當選 9 席董事中含 2 席女性董事，女性董事席次成長 1 席，比率由 10% 提升至 22%。 目前已著手評估合適人選，預計於 116 年第 12 屆董事改選時，達成左列目標。 執行中。</p>	屆次	女性席次	總席次	比率(%)	10	1	10	10	11	2	9	22
	屆次	女性席次	總席次	比率(%)										
	10	1	10	10										
	11	2	9	22										
	兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。	目前僅 1 席董事兼任公司經理人，兼任佔比為 11%。請參閱(一)董事及監察人資料。 符合目標。												
	設置三人(含)以上之獨立董事，且不得少於董事席次三分之一。	113 年股東常會辦理第 11 屆董事改選，當選 9 席董事中含 3 席獨立董事，獨立董事佔比為 33%。 符合目標。												
半數以上獨立董事連續任期不宜逾三屆。	113 年股東常會辦理第 11 屆董事改選，當選 3 席獨立董事中含 2 席未逾三屆。 符合目標。													
獨立董事不宜同時擔任超過五家上市上櫃公司之董事(含獨立董事)或監察人。	請參閱(一)董事及監察人資料。 符合目標。													

項目	目標	達成情形
	獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家。	請參閱4. 董事及監察人所具之專業知識及獨立性情形。 符合目標。
	董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。	113 年股東常會辦理第 11 屆董事改選，當選 9 席董事中均不具有配偶或二親等以內之親屬關係。 符合目標。

附表 1：董事會整體具備之能力分布表

職稱	性別	姓名	營運判斷	會計財務	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導決策	銀行金融
董事	男	游萬益	V		V	V	V	V	V	
	男	方敏宗	V		V	V	V	V	V	
	男	張一偉	V		V	V	V	V	V	
	男	陳淵琛	V		V	V	V	V	V	
	女	沈盈秀	V	V				V		V
	女	林月霞	V	V	V					V
獨立董事	男	卜春進	V	V	V					V
	男	施春成		V	V			V	V	
	男	江志烽	V	V					V	V

- (2) 董事會獨立性：113 年股東常會辦理第 11 屆董事改選，當選 9 席董事中含 3 席獨立董事，獨立董事佔比為 33%，經就本公司及其關係企業之人事系統查核，及本公司股務代理機構核對本公司股票實際持有狀況，並無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項各款規定及證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定之情事，符合其獨立性。

(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14日

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	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註(註1)
					股數	持比率%	股數	持比率%	股數	持比率%			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	張一偉	男	101.08.16	12,740	0.02	0	0	2,081,000	3.19	■ 逢甲大學資訊工程系 ■ 凡甲科技(股)公司副總經理 ■ TOPWISE TECHNOLOGY LTD. 董事 ■ ALLTOP HOLDING LTD. 董事 ■ METTLE ENTERPRISE CO., LTD. 董事 ■ 凡甲電子(蘇州)有限公司執行董事兼總經理 ■ 延華投資有限公司董事長	無	無	無	無	
副總經理	中華民國	佟人彥	男	101.09.03	19,978	0.03	0	0	995,499	1.53	■ 黎明工專機械科 ■ 凡甲科技(股)公司協理	■ 立全科技(太倉)有限公司監事 ■ 大金崑(股)公司董事	無	無	無	無
研發經理	中華民國	康雅耘	女	103.08.07	56,996	0.09	0	0	0	0	■ 靜修女中商業經營科 ■ 凡甲科技(股)公司品保主管	無	無	無	無	
財務經理	中華民國	簡子淵	男	93.09.13	6,574	0.01	0	0	0	0	■ 淡江大學管理科學研究所 ■ 佳能電子(股)公司財會專員	■ 盛輝有限公司監察人	無	無	無	無
會計經理	中華民國	陳靜宜	女	93.12.16	55,574	0.09	0	0	0	0	■ 崇右企專會計系 ■ 皇宇科技(股)公司會計主任	無	無	無	無	
投資經理暨發言人	中華民國	陳忠毅	男	107.08.09	27,860	0.04	750	0	0	0	■ 東海大學會計系 ■ 安侯建業會計師事務所審計部主任	無	無	無	無	

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	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註 (註1)
					股數	持比率%	股數	持比率%	股數	持比率%			職稱	姓名	關係	
稽核主管	中華民國	李裕興	男	107.08.09	12,707	0.02	0	0	0	0	■中華大學企管系 ■安永聯合會計師事務所審計部組長	無	無	無	無	無
業務一處協理	中華民國	黃子凡	男	105.05.01	15,051	0.02	0	0	60,016	0.09	■華夏技術學院電子科 ■凡甲科技(股)公司業務一處經理	■誠一投資(股)公司董事 ■聖豐投資有限公司董事長	無	無	無	無
業務二處協理	中華民國	范煥采	男	102.08.26	7,285	0.01	8,318	0.01	33,795	0.05	■淡江大學管理科學系 ■凡甲科技(股)公司業務經理	■誠一投資(股)公司董事長	無	無	無	無

註1：本公司無總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬之情形。

(三)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之報酬  
1. 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	
		報酬(A)	退休退金(B)	董事酬勞(C) (註1)	業務執行費用(D)	A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)	薪資、獎金及特支費等(E)	退職退休金(F)	員工酬勞(G) (註1)		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	禾沅投資(股)公司 代表人：游萬益	0	0	16,811,053	562,500	17,373,553 1.70	14,721,114	216,000	41,850,873	0	71,161,540 7.27	74,641,540 7.31	無
	強茂(股)公司 代表人：方敏宗	0	0	16,811,053	562,500	17,373,553 1.70	15,201,114	216,000	41,850,873	0	71,161,540 7.27	74,641,540 7.31	無
	延華投資有限公司 代表人：張一偉	0	0	16,811,053	562,500	17,373,553 1.70	15,201,114	216,000	41,850,873	0	71,161,540 7.27	74,641,540 7.31	無
獨立董事	瑞傑投資(股)公司 代表人：陳淵琛	0	0	16,811,053	562,500	17,373,553 1.70	15,201,114	216,000	41,850,873	0	71,161,540 7.27	74,641,540 7.31	無
	大金器(股)公司 代表人：佟人彥(註3)	0	0	16,811,053	562,500	17,373,553 1.70	15,201,114	216,000	41,850,873	0	71,161,540 7.27	74,641,540 7.31	無
	強茂(股)公司 代表人：沈盈秀(註2)	0	0	16,811,053	562,500	17,373,553 1.70	15,201,114	216,000	41,850,873	0	71,161,540 7.27	74,641,540 7.31	無
獨立董事	強茂(股)公司 代表人：張堯頌(註3)	0	0	16,811,053	562,500	17,373,553 1.70	15,201,114	216,000	41,850,873	0	71,161,540 7.27	74,641,540 7.31	無
	林月霞	0	0	16,811,053	562,500	17,373,553 1.70	15,201,114	216,000	41,850,873	0	71,161,540 7.27	74,641,540 7.31	無
	卜春進	0	0	16,811,053	562,500	17,373,553 1.70	15,201,114	216,000	41,850,873	0	71,161,540 7.27	74,641,540 7.31	無
獨立董事	施春成(註2)	0	0	16,811,053	562,500	17,373,553 1.70	15,201,114	216,000	41,850,873	0	71,161,540 7.27	74,641,540 7.31	無
	江志峰	0	0	16,811,053	562,500	17,373,553 1.70	15,201,114	216,000	41,850,873	0	71,161,540 7.27	74,641,540 7.31	無
獨立董事	呂連旺(註3)	0	0	16,811,053	562,500	17,373,553 1.70	15,201,114	216,000	41,850,873	0	71,161,540 7.27	74,641,540 7.31	無
	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：113 年度董事擔任本公司技術顧問，共領取技術顧問費 600,000 元。	0	0	16,811,053	562,500	17,373,553 1.70	15,201,114	216,000	41,850,873	0	71,161,540 7.27	74,641,540 7.31	無

註1：暫依去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

註2：第11屆新任董事。

註3：未續任第11屆董事。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司II	本公司	財務報告內所有公司I
低於 1,000,000 元	-	-	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	禾沅投資(股)公司代表人：游萬益、強茂(股)公司代表人：方敏宗、延華投資有限公司代表人：張一偉、瑞燦投資(股)公司代表人：陳淵琛、大金崑(股)公司代表人：佟人彥、強茂(股)公司代表人：張堯勇、強茂(股)公司代表人：沈盈秀、林月霞、卜春進、江志烽、呂連旺、施春成	禾沅投資(股)公司代表人：游萬益、強茂(股)公司代表人：方敏宗、延華投資有限公司代表人：張一偉、瑞燦投資(股)公司代表人：陳淵琛、大金崑(股)公司代表人：佟人彥、強茂(股)公司代表人：張堯勇、強茂(股)公司代表人：沈盈秀、林月霞、卜春進、江志烽、呂連旺、施春成	禾沅投資(股)公司代表人：游萬益、強茂(股)公司代表人：方敏宗、瑞燦投資(股)公司代表人：陳淵琛、強茂(股)公司代表人：張堯勇、強茂(股)公司代表人：沈盈秀、林月霞、卜春進、江志烽、連旺、施春成	禾沅投資(股)公司代表人：游萬益、強茂(股)公司代表人：方敏宗、瑞燦投資(股)公司代表人：陳淵琛、強茂(股)公司代表人：張堯勇、強茂(股)公司代表人：沈盈秀、林月霞、卜春進、江志烽、連旺、施春成
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	大金崑(股)公司代表人：佟人彥	大金崑(股)公司代表人：佟人彥
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	延華投資有限公司代表人：張一偉	延華投資有限公司代表人：張一偉
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	12 人	12 人	12 人	12 人



2. 監察人之酬金：本公司已於110年7月5日股東會全面改選，並成立審計委員會，故不適用。

3. 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D) (註1)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	本公司	
總經理	張一偉	7,644,715	8,124,715	216,000	216,000	7,076,399	7,076,399	41,850,873	0	41,850,873	0	56,787,987 5.56	57,267,987 5.61	無
副總經理	佟人彥													

註1：暫依去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司E
低於1,000,000元	-	-
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	-	-
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	-	-
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	-	-
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	-	-
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	-	-
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	佟人彥	佟人彥
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	張一偉	張一偉
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	-	-
100,000,000元以上	-	-
總計	2人	2人

4. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 4 月 14 日  
單位：新台幣元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額 (註 1)	總計	總額占稅 後純益之 比例 (%)
經 理 人	總經理	張一偉	0	54,146,081	54,146,081	5.30
	副總經理	佟人彥				
	投管經理暨發言人	陳忠毅				
	研發經理	康雅妘				
	會計經理	陳靜宜				
	財務經理	簡子淵				
	稽核主管	李裕興				
	業務一處協理	黃子凡				
	業務二處協理	范煥采				

註 1：暫依去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體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. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析

單位：新台幣元

職稱	項目	本公司				合併報表所有公司			
		112 年度		113 年度		112 年度		113 年度	
		總額	占稅後純 益比例 (%)	總額	占稅後純 益比例 (%)	總額	占稅後純 益比例 (%)	總額	占稅後純 益比例 (%)
董事		51,658,571	7.49	82,182,987	8.05	52,138,571	7.56	82,662,987	8.10
總經理及副總經理		35,154,071	5.10	56,787,987	5.56	35,634,071	5.17	57,267,987	5.61
稅後純益		689,697,038	-	1,020,752,783	-	689,697,038	-	1,020,752,783	-

本公司自 110 年 7 月 5 日股東會全面改選後成立審計委員會，故 111 年度起無監察人酬金之支付。113 年度董事酬金總額、總經理及副總經理酬金總額均較 112 年度增加，係因 113 年度稅後純益增加所致。

2. 給付酬金之政策、標準與組合

- (1) 本公司董事酬金，依本公司章程第十九條規定，董事執行職務之報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業水準議定之，如公司有盈餘時，依本公司章程第二十五條規定分配酬勞。由董事會提撥不高於百分之二為董事酬勞。
- (2) 本公司經理人酬金，依「年終獎金暨員工酬勞發放辦法」及視公司年度經營績效、財務狀況、營運狀況及個人工作績效核給；另當年度公司如有獲利，依本公司章

程第二十五條規定提撥百分之四至百分之十為員工酬勞，經理人績效評核項目分為一、財務性指標：依對公司利潤貢獻度分配，並參酌經理人之績效及目標達成率；二、非財務性指標：公司核心價值之實踐與營運管理能力、永續經營之參與等，計算其經營績效之酬金，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討。

- (3) 本公司給付酬金之組合，依薪資報酬委員會組織規程所定，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

### 3. 訂定酬金之程序

- (1) 為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以本公司「董事會績效評估辦法」及適用經理人及員工之「績效管理及發展辦法」所執行之評核結果為依據，總經理之績效衡量評核範圍則包含：營運安全管理、督導財務、營收管理及加強內部控制等主要工作職掌相關之各項績效目標。
- (2) 113年董事會、董事成員、各功能性委員會及經理人績效評估結果均優於標準，故本公司年度經營指標評估結果均優於標準之上。
- (3) 本公司董事及經理人相關績效考核合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除了個人績效及對公司貢獻度外，並參酌公司整體營運績效、實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金政策，另亦綜合考量目前公司治理趨勢及永續發展目標後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。113年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪酬委員會審議後，提報董事會。

### 4. 經營績效及未來風險之關聯性

- (1) 本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。
- (2) 本公司經營績效與風險控管相互關聯結合，以確保經營可能之風險得以管理及防範，並依整體營運績效及實際經營狀況適時檢討連結酬金報酬政策。本公司經營階層之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之，相關決策績效即反映於公司之獲利情形，進而經營管理階層之薪酬與風險之控管相關。

## 二、公司治理運作情形

### (一)董事會運作情形資訊

最近年度(113 年度)至 113 年股東常會改選前董事會開會 3 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) (B/A)	備註
董事長	禾沅投資(股)公司代表人： 游萬益	3	0	100	-
董事	強茂(股)公司 代表人：方敏宗	3	0	100	-
董事	延華投資有限公司代表人： 張一偉	3	0	100	-
董事	瑞燦投資(股)公司代表人： 陳淵琛	3	0	100	-
董事	大金崑(股)公司代表人： 佟人彥	3	0	100	-
董事	強茂(股)公司 代表人：張堯勇	3	0	100	-
董事	林月霞	3	0	100	-
獨立董事	卜春進	3	0	100	-
獨立董事	江志烽	3	0	100	-
獨立董事	呂連旺	3	0	100	-

113 年 6 月 19 日股東常會後，截至年報刊印日止董事會開會 6 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) (B/A)	備註
董事長	禾沅投資(股)公司代表人： 游萬益	6	0	100	-
董事	強茂(股)公司 代表人：方敏宗	6	0	100	-
董事	延華投資有限公司代表人： 張一偉	6	0	100	-
董事	瑞燦投資(股)公司代表人： 陳淵琛	6	0	100	-
董事	強茂(股)公司 代表人：沈盈秀	6	0	100	-
董事	林月霞	6	0	100	-
獨立董事	卜春進	6	0	100	-
獨立董事	施春成	6	0	100	-
獨立董事	江志烽	6	0	100	-

#### 其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，自民國 110 年 7 月 5 日起改適用證券交易法第 14 條之 5，請詳(十一)董事會之重要決議。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：請詳(十一)董事會之重要決議。



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

董事姓名	議題內容	應利益迴避原因	參與表決情形	備註
張一偉、佟人彥	審查經理人績效考核與年終獎金預計分配案。	因屬利害關係人。	因利益迴避未進行討論與表決。	第十屆第 17 次董事會
張一偉、佟人彥	審查董事酬勞及員工酬勞分配案。	因屬利害關係人。	因利益迴避未進行討論與表決。	第十一屆第 3 次董事會
張一偉、佟人彥	審查經理人績效考核與年終獎金預計分配案。	因屬利害關係人。	因利益迴避未進行討論與表決。	第十一屆第 5 次董事會

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊。

董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
於每年度第一季結束前，完成上年度之績效評估	113/01/01~113/12/31	整體董事會、個別董事成員、審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會	董事會自評、董事成員自評、審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會自評	請詳「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」三(三)之說明

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

1. 加強董事會職能之目標

- (1)本屆董事於 113 年 6 月 19 日選任，本公司董事間均未具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (2)董事會持續制訂、修訂公司治理相關辦法，並公告於公司網頁，以符合最新版公司治理運作精神。
- (3)另本公司於 96 年 5 月 15 日經股東常會決議通過將購買董監責任險納入公司章程，並於 96 年 5 月 18 日向美國環球產物保險有限公司投保 300 萬美金之董監責任險；於 97 年 5 月 18 日起改投保美商聯邦產物保險(股)公司台北分公司投保 1,000 萬美金之董監責任險，103 年 5 月 18 日續約，由併購美商聯邦產物保險之富邦產險續保。104~113 年持續向富邦產物續保。
- (4)董事進修:本公司每年規劃董事進修至少 6 小時的相關課程，確保董事成員能夠即時掌握最新產業趨勢、全球市場變化及永續經營發展方向。
- (5)另外在獨立董事制度方面，本公司設置三席獨立董事，三位獨立董事出席董事會之情況良好，並以其產業知識、會計及財務分析等專業能力，就董事會中有關內控制度執行、業務及財務等相關議案，提供董事會良好之建議。

2. 提昇資訊透明度等

本公司及子公司之財務報表，均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，均能正確及時完成，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；本公司所架設網站可連結至公開資訊觀測站，供股東及利害關係人參考公司財務業務相關資訊。

3. 執行情形評估:本公司秉持營運透明之原則，於董事會後即時將重要決議登載於公開資訊觀測站及公司網頁上，以維護股東權益。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1. 監察人參與董事會運作情形

本公司已於 110 年 7 月 5 日成立審計委員會取代監察人，故不適用。

2. 審計委員會運作情形

(1) 最近年度(113 年度)至 113 年股東常會改選前審計委員會開會 3 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(% (B/A)	備註
獨立董事	卜春進	3	0	100	
獨立董事	呂連旺	3	0	100	
獨立董事	江志烽	3	0	100	

(2)113 年 6 月 19 日股東常會後，截至年報刊印日止審計委員會開會 4 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(% (B/A)	備註
獨立董事	卜春進	4	0	100	
獨立董事	施春成	4	0	100	
獨立董事	江志烽	4	0	100	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：請詳下表。

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

審計委員會重要決議					
決議日期	屆次	證券交易法第 14-5 所列事項	案由	決議結果	董事會決議結果
113.01.30	第一屆 第 13 次		1. 擬訂民國 113 年度營運計畫及預算案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		V	2. 本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		V	3. 修訂「董事會議事規則」部分條文。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
			(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 委員意見：同意。 對委員意見之處理：不適用。 (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。		

審計委員會重要決議					
決議日期	屆次	證券交易法第14-5所列事項	案由	決議結果	董事會決議結果
113.03.05	第一屆第14次	V	1. 本公司民國112年度個體財務報告及合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		V	2. 擬委任勤業眾信聯合會計師事務所為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
			3. 本公司民國112年度營業報告書案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
			4. 本公司112年度盈餘分派案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
			5. 本公司擬以資本公積配發現金案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)證券交易法第14條之5所列事項： 委員意見：同意。 對委員意見之處理：不適用。 (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。			
113.05.03	第一屆第15次	V	1. 本公司民國113年第1季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)證券交易法第14條之5所列事項： 委員意見：同意。 對委員意見之處理：不適用。 (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。			
113.08.02	第二屆第1次		1. 推選第二屆審計委員會召集人及會議主席。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		V	2. 本公司民國113年第2季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)證券交易法第14條之5所列事項： 委員意見：同意。 對委員意見之處理：不適用。 (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。			
113.11.05	第二屆第2次	V	1. 本公司民國113年第3季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		V	2. 113年勤業眾信聯合會計師事務所會計師考核案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		V	3. 勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師事宜。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		V	4. 114年度「稽核計畫」案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		V	5. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，並制訂本公司「永續資訊之管理辦法」案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過

審計委員會重要決議					
決議日期	屆次	證券交易法第14-5所列事項	案由	決議結果	董事會決議結果
		V	6. 立全科技(太倉)有限公司向凡甲電子(蘇州)有限公司取得使用權資產追認案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)證券交易法第14條之5所列事項： 委員意見：同意。 對委員意見之處理：不適用。 (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。			
114.01.17	第二屆第3次		1. 擬訂民國114年度營運計畫及預算案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		V	2. 本公司113年度內部控制制度聲明書案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		V	3. 凡甲電子(蘇州)有限公司設立合資公司案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)證券交易法第14條之5所列事項： 委員意見：同意。 對委員意見之處理：不適用。 (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。			
114.03.05	第二屆第4次	V	1. 本公司民國113年度個體財務報告及合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		V	2. 擬委任勤業眾信聯合會計師事務所為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
			3. 本公司民國113年度營業報告書案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
			4. 本公司113年度盈餘分派案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
			5. 本公司擬以資本公積配發現金案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)證券交易法第14條之5所列事項： 委員意見：同意。 對委員意見之處理：不適用。 (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。			

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

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

1. 平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。

2. 獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管及會計師每年至少一次審計委員會個別單獨向獨

立董事報告稽核業務及財務報表查核結果等事項，稽核主管及會計師列席於審計委員會及董事會提供相關資料對於執行情形、成效及建議皆已充分溝通。

3. 溝通情形如下表：

日期	內部稽核之溝通情形	
	溝通事項	溝通事項
113/01/30	1. 稽核工作報告。 2. 112 年度內部自評結果與應改善事項及出具內部控制聲明書。	無異議
113/03/05	稽核工作報告。	無異議
113/05/03	稽核工作報告。	無異議
113/06/28	稽核工作報告。	無異議
113/08/02	稽核工作報告。	無異議
113/11/05	1. 113 年內控缺失及追蹤改善情形溝通報告及問題說明。 2. 114 年度「稽核計畫」編制基礎與風險評估結果說明。 3. 稽核工作報告。 4. 內部控制制度、內部稽核實施細則及永續資訊之管理辦法修訂說明。 5. 使用權資產事項說明。	無異議
114/01/17	1. 113 年度內部自評結果與應改善事項及出具內部控制聲明書。 2. 稽核工作報告。	無異議
114/03/05	稽核工作報告。	無異議

日期	會計師之溝通情形	
	溝通事項	溝通事項
113/03/05	會計師就 112 年度財務報告、關鍵查核事項進行溝通說明。	無異議
113/05/03	會計師就 113 年第 1 季核閱財務報告、關鍵查核事項進行溝通說明。	無異議
113/08/02	會計師就 113 年第 2 季核閱財務報告、關鍵查核事項進行溝通說明。	無異議
113/11/05	1. 會計師就 113 年第 3 季核閱財務報告、關鍵查核事項進行溝通說明。 2. 溝通討論 113 年年報查核規畫事宜。	無異議
114/03/05	會計師就 113 年度財務報告、關鍵查核事項進行溝通說明。	無異議

(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？	V		本公司為建立良好之公司治理制度、促進證券市場健全發展及建置有效的公司治理架構，已於 101 年 8 月 15 日董事會通過「公司治理實務守則」，並揭露於本公司網站，其後隨著公司治理環境以及法令之變遷，歷年來亦配合辦理了數次修訂，以確保達成保障股東權益、強化董事會職能、發揮獨立董事功能、尊重利害關係人權益及提昇資訊透明度等原則。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		本公司設有發言人、代理發言人，及投資人關係管理單位機制，並設有投資人電子郵件信箱，處理股東建議或糾紛等事宜。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		本公司設投資人關係管理單位與股務專責人員，管理相關資訊，並委任券商股務代理協助處理股務相關事宜，並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之情形，且與主要股東維持良好關係並依法令規定申報。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		皆已執行與本公司相同之稽核制度與辦法，包括法務單位與財務單位皆隨時掌握最新法令及集團控制制度。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		本公司訂定有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」及「道德行為準則」、「內部重大資訊處理作業」等辦法，以規範相關行為，並定期檢討及依法令增修訂。不僅於公司內部宣導，亦登載於公司網站，供員工及投資大眾了解知悉，以防範內線交易之發生，保障投資人及維護本公司權益。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		請參閱 5. 董事會多元化及獨立性之說明。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定

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																			
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		本公司除依法設置薪酬委員會及審計委員會外，為實踐永續發展目標，並強化永續治理，爰依「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定，自願設置「永續發展委員會」。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定																		
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		<p>本公司依據董事會績效評估辦法，每年於次年度最近一次董事會前完成董事會績效評估，由議事單位收集董事會活動相關資訊並完成評估報告，呈報薪酬委員會審核後提交董事會中報告並檢討改進。</p> <p>113年董事會及功能性委員會績效評估期間為113年1月1日至113年12月31日，已於114年1月17日董事會中報告並檢討改進。</p> <p>績效評估結果：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>範圍</th> <th>評核面向</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>整體董事會</td> <td>對公司營運之參與程度。 提升董事會決策品質。 董事會組成與結構。 董事之選任及持續進修。 內部控制。</td> <td>極優</td> </tr> <tr> <td>個別董事會成員</td> <td>公司目標與任務之掌握。 董事職責認知。 對公司營運之參與程度。 內部關係經營與溝通。 董事之專業及持續進修。 內部控制。</td> <td>極優</td> </tr> <tr> <td>薪酬委員會</td> <td>對公司營運之參與程度。 功能性委員會職責認知。 提升功能性委員會決策品質。 功能性委員會組成與成員選任。</td> <td>極優</td> </tr> <tr> <td>審計委員會</td> <td>對公司營運之參與程度。 功能性委員會職責認知。 提升功能性委員會決策品質。 功能性委員會組成與成員選任。 內部控制。</td> <td>極優</td> </tr> <tr> <td>永續發展委員會</td> <td>對公司營運之參與程度。 功能性委員會職責認知。 提升功能性委員會決策品質。 功能性委員會組成與成員選任。</td> <td>極優</td> </tr> </tbody> </table>	範圍	評核面向	結果	整體董事會	對公司營運之參與程度。 提升董事會決策品質。 董事會組成與結構。 董事之選任及持續進修。 內部控制。	極優	個別董事會成員	公司目標與任務之掌握。 董事職責認知。 對公司營運之參與程度。 內部關係經營與溝通。 董事之專業及持續進修。 內部控制。	極優	薪酬委員會	對公司營運之參與程度。 功能性委員會職責認知。 提升功能性委員會決策品質。 功能性委員會組成與成員選任。	極優	審計委員會	對公司營運之參與程度。 功能性委員會職責認知。 提升功能性委員會決策品質。 功能性委員會組成與成員選任。 內部控制。	極優	永續發展委員會	對公司營運之參與程度。 功能性委員會職責認知。 提升功能性委員會決策品質。 功能性委員會組成與成員選任。	極優	符合上市上櫃公司治理實務守則規定
範圍	評核面向	結果																				
整體董事會	對公司營運之參與程度。 提升董事會決策品質。 董事會組成與結構。 董事之選任及持續進修。 內部控制。	極優																				
個別董事會成員	公司目標與任務之掌握。 董事職責認知。 對公司營運之參與程度。 內部關係經營與溝通。 董事之專業及持續進修。 內部控制。	極優																				
薪酬委員會	對公司營運之參與程度。 功能性委員會職責認知。 提升功能性委員會決策品質。 功能性委員會組成與成員選任。	極優																				
審計委員會	對公司營運之參與程度。 功能性委員會職責認知。 提升功能性委員會決策品質。 功能性委員會組成與成員選任。 內部控制。	極優																				
永續發展委員會	對公司營運之參與程度。 功能性委員會職責認知。 提升功能性委員會決策品質。 功能性委員會組成與成員選任。	極優																				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		本公司每年至少一次評估簽證會計師之獨立性與適任性，由會計師提供審計品質指標報告(AQI)及獨立性聲明書等相關資料，經議事單位彙總資料後提交審計委員會及董事會據以評估，最近年度評估結果已於 113 年 11 月 05 日決議通過。 會計師獨立性及適任性評估標準，請參閱(註 1)。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司已於 112 年 5 月 5 日設置公司治理主管，負責公司治理相關事務，其主要職責包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令以及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司目前設有發言人及代理發言人及電子信箱，作為與利害關係人之溝通管道。也於公司網站設置利害關係人專區及聯絡資訊，得妥適回應利害關係人所關切之重要永續發展議題。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委由元大證券(股)公司辦理股東會事務。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定

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
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		本公司依規定定期或不定期於公開資訊觀測站申報各項業務等相關資訊；公司網站同步更新相關資訊。 公司網址： <a href="https://www.alltopconnector.com">https://www.alltopconnector.com</a>	符合上市上櫃公司治理實務守則規定
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V		本公司設有英文網站、投資人關係管理單位並指派公司發言人及代理發言人，統一代表公司對外發言，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露。法人說明會資料及相關公開資訊皆在公司網站上公開。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		本公司依法令規定申報各項業務等相關資訊於公開資訊觀測站公告申報，並同步上傳本公司網站。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公	V		(一)員工權益： 本公司向來秉持穩健、永續之經營理念，對員工福利極其重視，於 93 年成立職工福利委員會，每月提撥福利金，由福利委員會安排活動，如各項定期國外、國內旅遊活動、社團活動、慶生會、電影欣賞、定期健康檢查、團體壽險、癌症險及意外險等福利事項，本公司除設有專屬安全隱密的哺乳室給媽媽使用外，亦設置獨立的員工休息室，提供免費的飲料、咖啡茶品、鮮奶及設置零食櫃等福利，讓員工在工作之餘，可於短暫休憩時飲用。充滿藝術氣息的设计風格，是員工放鬆心情及陶冶性情的絕佳空間。本公司亦提供婚喪喜慶、獎助金及急難救助各項福利補助。另本公司依據勞動基準法之規定訂定勞工退休管理辦法，組成勞工退休準備金監督委員會，依每月薪資總額一定比率提撥勞工退休準備金儲存於台灣銀行	符合上市上櫃公司治理實務守則規定

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	
司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？			<p>專戶中，以充作未來支付職工退休準備金之用。自94年7月1日起，本公司依據勞工退休金條例，訂有確定提撥之退休辦法，並就員工選擇適用勞工退休金條例部分，每月按不低於薪資之6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。本公司有關勞資關係之一切規定措施，均依相關法令，實施情形良好，任何有關勞資關係之新增或修訂措施，均經勞資雙方充分協議溝通後才定案。本公司並不定期派員參加安全衛生講習、進行員工職前教育訓練，定期安排全員工進行健康檢查，期能提供員工舒適安全之工作環境。</p> <p>(二)僱員關懷：  <u>員工福利措施：</u>            公司致力營造一個和諧勞資關係，更致力健全員工福利，除依照勞動法令及相關規定外，亦依法成立職工福利委員會，並於每月提撥福利金，由公司訂定福利制度管理辦法由福委會每年訂定年度計畫辦理各項活動，包括各項旅遊活動、社團活動、慶生會、部門聚餐會、團體壽險、癌症險及意外險、定期健康檢查補助等福利事項；另公司亦提供婚喪喜慶、獎助金及急難救助各項福利補助。此外，為提升公司競爭力，針對員工生涯規劃及專業技能作完整培訓計畫，實施員工分紅入股及公平考核升遷等制度。            公司若有辦理現金增資時，提撥一定比例的增資額供全體員工入股，員工可依個人意願認購股票。另外本公司成立員工持股會，入會者員工於每月自薪資提撥一定比率金額至其信託帳戶購買本公司股票，本公司亦以其提撥金額之一定比率，相對提撥金額至其信託帳戶購買本公司股票，以協助會員累積財富，保障其退休或離職後之生活安定為目的而共同組成。            本公司已訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與年終獎金暨員工酬勞發放結合，以利獎勵與懲處制度更明確有效，激勵員工與企業共同成長。            實現男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會，並維持超過25%的女性主管職位，促進永續共融的經濟成長。113年度女性職員平均占比為45%，女性主管平均占比為37%。</p> <p><u>員工進修、訓練狀況：</u>            為協助新進同仁早日進入工作狀況，將藉由職前訓練，依職務類別不同安排訓練課程，並由該部門同仁輔助新進員工了解公司產業定位及未來發展方向。另針對員工在職訓練，各部門視實際需求安排適當之內訓課程，增進自身製程及研發能力；公司亦依各職能</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	
		<p>摘要說明</p> <p>專業課程所需，安排員工參加各顧問公司、訓練機構或政府及工商團體所舉辦之訓練課程以提升員工專業素養。為鼓勵員工自我充實英語能力，加強工作職務未來所需，也提升員工在全球化時代的競爭力，培植員工的溝通與執行業務能力，並鼓勵同仁取得相關語言證照。</p> <p>113 年之本公司舉辦的各項(內、外部)員工訓練課程，總堂次為 34 堂、總參訓人次 386 人、總訓練經費為\$1,447,086 元。</p> <p><u>退休制度及其實施情形：</u> 本公司為安定員工退休生活，依據勞動基準法訂定勞工退休管理辦法，明訂退休條件、給付標準及申請程序等事宜，並依法成立勞工退休準備金監督委員會，每月提撥退休金至台灣銀行專戶，累計至 113 年 12 月 31 日止結餘金額為\$9,455 仟元，已達足額提撥之確定福利義務金額；94 年 7 月 1 日起，依據勞工退休金條例提撥工資不低於 6%至員工個人退休金帳戶，於 113 年度提撥金額為\$4,152 仟元。</p> <p><u>勞資間之協議情形：</u> 本公司一切依照勞動法令及相關規定，勞資雙方依據聘僱合約、工作規則及各項管理規章辦理；且於 95 年 12 月開始定期召開勞資會議，加強勞資雙方之溝通協調，因此勞資關係和諧，並無糾紛損失發生。目前因無工會組織，故無團體協約之簽訂。</p> <p><u>各項員工權益維護措施情形：</u> 本公司訂有各項管理辦法，內容明訂員工權利義務及福利項目，並定期檢討福利內容，以維護員工權益。</p> <p><u>提供員工安全與健康之工作環境，及定期實施安全與健康教育：</u> 本公司以預防及防止為核心理念，持續精進推動職安衛文化，並加強注意員工防護管理及積極宣導，以達員工零風險環境為目標，本公司成立至今，注重員工工作環境及人身安全防护措施，尚無重大職安衛議題之情事。</p> <p>本公司定期實施消防安全檢查，包含警報系統、消防水系統、逃生系統、滅火器等…及公共安全檢查，並有保全公司 24 小時安全維護。</p> <p>依法投保勞工保險、全民健康保險、提撥勞工退休金以及員工投保團體壽險、意外險、住院醫療險及癌症險、員工因公出差投保旅平險、意外險。</p> <p>對在職員工實施定期健康檢查及進行防疫宣導，定期實施辦公室清潔消毒，飲用水也定期委託廠商保養並檢測水質，保障員工飲用水衛生，並配合政府法令辦公室全面禁菸管理，以提供員工安全與健康之工作環境。</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																												
		<p>摘要說明</p> <p>本公司相當重視工作環境與員工人身安全保護措施，針對員工作業訂定安全規範使其作業符合程序流程，定期作安全衛生訓練課程、安全衛生教育訓練、工安危害告知及罰款等，達到員工零風險之目標，並有效預防機器設備及廠房設施產生之工安意外。每 3 年舉辦員工健康檢查及進行防疫宣導及全面禁煙，以提供員工安全與健康之工作環境。工安環境巡檢核資訊如下表。</p> <table border="1" data-bbox="620 703 1286 999"> <thead> <tr> <th colspan="2">工安環境巡檢作業</th> </tr> <tr> <th>項目</th> <th>巡檢時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基礎管理</td> <td>每半年一次</td> </tr> <tr> <td>設備管理</td> <td>每半年一次</td> </tr> <tr> <td>安全管理</td> <td>每半年一次</td> </tr> <tr> <td>消防設施</td> <td>每半年一次</td> </tr> </tbody> </table> <p>此外，113 年對公司員工實施職安衛相關訓練(內外訓)，總時數 46 小時，共計 38 人次完成訓練，未來我們將持續關注職安衛議題、推動相關教育訓練，以提高職安衛意識，降低相關風險發生可能性。最近年度火災事故統計資訊如下表。</p> <table border="1" data-bbox="620 1189 1286 1424"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>112 年</th> <th>113 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>火災件數</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>死傷人數</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>占員工總人數比率</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>因應火災之相關改善措施</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>職涯能力發展培訓計畫：</u> 本公司對各級主管與同仁皆規劃完整職能訓練，包含新人訓練、專業進階及主管訓練等，協助員工同仁透過多元化學習方式持續學習成長，培養同仁關鍵能力。113 年度職涯訓練共計 389 人次完成，總時數 1068 小時。本公司對於員工培育不遺餘力，也訂立相關進修及語文學習計畫。</p> <p>(三)投資者關係： 設置投資人關係管理單位專責處理股東建議，並詳細列於公開網站上建立與投資者溝通的平台。</p> <p>(四)供應商關係： 本公司與供應商之間一向保持良好的溝通管道，除了在合約制定合理的環保規範及品質要求外，並秉持誠信、互利原則與其往來。</p> <p>(五)利害關係人之權利： 利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。</p>	工安環境巡檢作業		項目	巡檢時間	基礎管理	每半年一次	設備管理	每半年一次	安全管理	每半年一次	消防設施	每半年一次	項目	112 年	113 年	火災件數	0	0	死傷人數	0	0	占員工總人數比率	-	-	因應火災之相關改善措施	-	-	
工安環境巡檢作業																														
項目	巡檢時間																													
基礎管理	每半年一次																													
設備管理	每半年一次																													
安全管理	每半年一次																													
消防設施	每半年一次																													
項目	112 年	113 年																												
火災件數	0	0																												
死傷人數	0	0																												
占員工總人數比率	-	-																												
因應火災之相關改善措施	-	-																												

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																																																																				
		<p>摘要說明</p> <p>(六)113 年度董事進修之情形： 為強化董事會的治理效能，本公司鼓勵董事積極參與專業進修課程，每年規劃董事進修至少 6 小時的相關課程，確保董事成員能夠即時掌握最新產業趨勢、全球市場變化及永續經營發展方向。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>課程</th> <th>AI 發展與資安風險</th> <th>中國經濟情勢與地緣政治風險</th> <th>其他董事課程</th> <th>時數合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">董事</td> <td>游萬益</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>方敏宗</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>張一偉</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>陳淵琛</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>沈盈秀</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>林月霞</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">獨立董事</td> <td>卜春進</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>施春成</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>江志烽</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司重視風險管理，並將各項風險依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形： 本公司以維持優質服務客戶為最高目標，針對客戶政策也充分瞭解與推行。對於各項環境保護、各項交易安全、各項關係管理，各項社會責任及供應商道德管理皆依客戶政策所要求之原則執行，本公司堅持持續提昇整體服務品質，重視客戶承諾。</p> <p>(九)公司為董事購買責任保險之情形及社會責任：本公司自 96 年 5 月起，已持續為董事購買責任保險。</p> <p>(十)其他：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司為落實公司治理，保障股東權益及提昇資訊透明度，本公司設置發言人及代理發言人，及時公開公司各項重大資訊，並由專人負責處理與股東之溝通事宜。</li> <li>2. 經理人積極參與公司治理的訓練</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">總經理</td> <td rowspan="2">張一偉</td> <td>AI 發展與資安風險</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>中國經濟情勢與地緣政治風險</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>副總經理</td> <td>佟人彥</td> <td>AI 發展與資安風險</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	課程	AI 發展與資安風險	中國經濟情勢與地緣政治風險	其他董事課程	時數合計	董事	游萬益	3	3	-	6	方敏宗	-	-	9	9	張一偉	3	3	-	6	陳淵琛	3	3	-	6	沈盈秀	-	3	12	15	林月霞	3	3	-	6	獨立董事	卜春進	3	3	-	6	施春成	-	3	9	12	江志烽	3	3	-	6	職稱	姓名	課程名稱	進修時數	總經理	張一偉	AI 發展與資安風險	3	中國經濟情勢與地緣政治風險	3	副總經理	佟人彥	AI 發展與資安風險	3	
姓名	課程	AI 發展與資安風險	中國經濟情勢與地緣政治風險	其他董事課程	時數合計																																																																	
董事	游萬益	3	3	-	6																																																																	
	方敏宗	-	-	9	9																																																																	
	張一偉	3	3	-	6																																																																	
	陳淵琛	3	3	-	6																																																																	
	沈盈秀	-	3	12	15																																																																	
	林月霞	3	3	-	6																																																																	
獨立董事	卜春進	3	3	-	6																																																																	
	施春成	-	3	9	12																																																																	
	江志烽	3	3	-	6																																																																	
職稱	姓名	課程名稱	進修時數																																																																			
總經理	張一偉	AI 發展與資安風險	3																																																																			
		中國經濟情勢與地緣政治風險	3																																																																			
副總經理	佟人彥	AI 發展與資安風險	3																																																																			

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																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>會計主管</td> <td>陳靜宜</td> <td>發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">稽核主管</td> <td rowspan="2">李裕興</td> <td>內稽人員如何應用數位鑑識於營業秘密保護暨調查</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>以「風險管理」推動企業永續發展</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">投管經理暨發言人</td> <td rowspan="2">陳忠毅</td> <td>「員工舞弊」之法律責任與內控內稽實務</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>以「風險管理」推動企業永續發展</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 建立員工行為或倫理守則：已於 97 年 12 月 22 日董事會針對所有員工之訂定道德行為準則作為所有員工之行為及倫理守則。目的為導引本公司董事、監察人、經理人及所有本公司員工之行為符合道德標準，並使本公司之利害關係人更加瞭解本公司道德標準，並維護公司信譽及公司永續成功經營，爰依「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」及相關規定訂定本準則，以資遵循。另於公司網站/公司治理中有揭露"道德行為準則"。  <a href="https://www.alltopconnector.com/zh-tw/governance_regulation.php">https://www.alltopconnector.com/zh-tw/governance_regulation.php</a></p> <p>4. 本公司產品已通過 ISO 9001、14001 及 IATF16949 等之認證，除了產品品質保證外，亦以提高顧客滿意度為目標，所生產之產品均依相關作業程序及辦法來進行生產，提供客戶安全、可信賴及高品質之產品。</p> <p>5. 為健全本公司與關係企業間之財務業務往來，防杜關係企業間之進銷貨交易、取得處分資產、背書保證及資金貸與等事項有非常規交易、不當利益輸送情事，訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」以茲遵循。</p> <p>6. 財務資訊透明有關人員，取得主管機關指明之相關證照情形：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：          (1) 國際內部稽核師證書 CIA：稽核職務代理人陳忠毅 1 人。          (2) 國際內控自評師 CCSA：稽核職務代理人陳忠毅 1 人。</p>	職稱	姓名	課程名稱	進修時數	會計主管	陳靜宜	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12	稽核主管	李裕興	內稽人員如何應用數位鑑識於營業秘密保護暨調查	6	以「風險管理」推動企業永續發展	6	投管經理暨發言人	陳忠毅	「員工舞弊」之法律責任與內控內稽實務	6	以「風險管理」推動企業永續發展	6	
職稱	姓名	課程名稱	進修時數																					
會計主管	陳靜宜	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12																					
稽核主管	李裕興	內稽人員如何應用數位鑑識於營業秘密保護暨調查	6																					
		以「風險管理」推動企業永續發展	6																					
投管經理暨發言人	陳忠毅	「員工舞弊」之法律責任與內控內稽實務	6																					
		以「風險管理」推動企業永續發展	6																					

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	
九、請就臺灣證券交易所(股)公司公司治中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)			
1. 評鑑結果：本公司參加第十屆公司治理評鑑結果為上櫃公司組排名前 6%~20%。			
2. 已改善情形：			
(1)111 年已改善項目：規範董事不得於財務報告公告前之閉鎖期間交易其股票、強化揭露董事及經理人績效評估與酬金之連結及其他有助於提升資訊透明度之相關揭露。			
(2)112 年已改善項目：股東常會開會 30 日前上傳英文版議事手冊及會議補充資料，制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並於公司網站或年報揭露執行情形，且至少一年一次向董事會報告。			
(3)113 年擬改善項目(第十一屆)：股東常會開會 18 日前上傳英文版年報，股東常會開會 16 日前上傳以英文揭露之年度財務報告，獨立董事席次達董事席次三分之一以上，二分之一以上獨立董事其連續任期不超過三屆，揭露高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結之政策。			
3. 優先加強事項與措施：			
(1)持續提升年報及公司網站資訊揭露透明度。			
(2)推動永續發展資訊揭露及政策，預計於 114 年 8 月底前揭露 113 年永續報告書。			
(3)確保公司治理相關內部規範與時俱進，及時辦理增修訂。			
(4)持續辦理員工公司治理相關知識的教育訓練及宣導。			
(5)深植內部公司治理思維，並落實於營運的各層面，以維護股東權益達成永續經營目標。			

註 1：會計師獨立性及適任性評估標準

獨立性評估項目	評估結果	是否符合
截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	是	是
若為輪調後回任之首次簽證，間隔是否不短於二年。	不適用	是
未受我司之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人。	是	是
二年內未曾任我司之董事、監察人、經理人或對簽證案件有重大影響之職員。	是	是
未與我司之負責人或經理人有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	是	是
本人或其配偶、未成年子女未與我司有投資或分享財務利益之關係。	是	是
本人或其配偶、未成年子女未與我司有資金借貸。	是	是
未有執行管理諮詢或其他非簽證業務而足以影響獨立性。	是	是
未曾違反業務事件主管機關對會計師輪調、代他人處理會計事務或其他足以影響獨立性之規範。	是	是
會計師是否出具獨立性聲明，且聲明結果並未有違反獨立性之情事。	是	是

適任性評估項目	評估結果	是否符合
董事會參與度：出席率	100%	是
股東會參與度：出席率	100%	是
財報及稅報簽證品質：各期財稅報依相關法令辦理並符合我司品質預期。	是	是
財報及稅報簽證及時性：各期財稅報配合我司需求及時完成。	是	是
內控建議：於財稅簽過程中，對內部控制制度取得必要瞭解，針對所發現的內控缺失或弱點出具內控建議書予我司。	是	是
諮詢服務：財稅報、法令、公報、稅務、內控及其他相關問題之諮詢，均取得滿意回覆。	是	是

(四)薪資報酬、提名及其他委員會組成及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

114 年 4 月 14 日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 薪委會召集人	卜春進		請參閱(一)董事及監察人資料。	均無股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項各款規定之情事，符合獨立性	無
獨立董事	江志烽		請參閱(一)董事及監察人資料。		無
其他_外部專家	曾俊超		<ul style="list-style-type: none"> <li>■美國馬里蘭大學資訊系統研究所碩士</li> <li>■安侯企管股有限公司專案經理</li> <li>■嘉威聯合會計師事務所經營績效部門協理</li> </ul>		無

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)前屆委員任期：110 年 7 月 5 日至 113 年 06 月 18 日，最近年度(113 年度至本屆任期屆滿)薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	卜春進	2	0	100	-
獨立董事	呂連旺	2	0	100	-
外部專家	曾俊超	2	0	100	-

(3)本屆委員任期：113 年 6 月 28 日起至 116 年 6 月 18 日，最近年度(113 年度就任起至年報刊印日止)薪酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	卜春進	3	0	100	-
獨立董事	江志烽	3	0	100	-
外部專家	曾俊超	3	0	100	-

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)：請詳下表。
- 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：請詳下表。

薪酬委員會重要決議				
決議日期	屆次	案由	決議結果	董事會決議結果
113.01.30	第五屆 第8次	1. 審查本公司 112 年度經理人績效考核與年終獎金預計分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		2. 112 年度董事會及功能性委員會績效評估案	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		3. 訂定本公司薪資報酬委員會 113 年度行事曆。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，公司對薪資報酬委員會意見之處理：無此情形。 (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，所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。		
113.03.05	第五屆 第9次	1. 112 年員工及董事酬勞案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，公司對薪資報酬委員會意見之處理：無此情形。 (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，所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。		
114.08.02	第六屆 第1次	1. 推選第六屆薪酬委員會召集人及會議主席。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		2. 112 年度員工酬勞及董事酬勞發放案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，公司對薪資報酬委員會意見之處理：無此情形。 (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，所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。		
114.01.17	第六屆 第2次	1. 審查本公司 113 年度經理人績效考核與年終獎金預計分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		2. 113 年度董事會及功能性委員會績效評估案	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		3. 訂定本公司薪資報酬委員會 114 年度行事曆。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，公司對薪資報酬委員會意見之處理：無此情形。 (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，所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。		
114.03.05	第六屆 第3次	1. 113 年員工酬勞及董事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，公司對薪資報酬委員會意見之處理：無此情形。 (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，所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。		

3. 永續發展委員會運作情形資訊：

(1) 本公司之永續發展委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：113 年 6 月 28 日起至 116 年 6 月 18 日，最近年度(113 年度就任起至年報刊印日止)永續發展委員會開會 1 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	卜春進	1	0	100	-
獨立董事	施春成	1	0	100	-
獨立董事	江志烽	1	0	100	-

其他應記載事項：

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

永續發展委員會重要決議				
決議日期	屆次	案由	決議結果	董事會決議結果
113.11.05	第一屆 第 1 次	1. 推選第一屆永續發展委員會召集人及會議主席。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		2. 委任本公司永續長案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		3. 永續報告書重大主題鑑別結果。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議，公司對永續發展委員會意見之處理：無此情形。 (二)永續發展委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。		

4. 提名委員會成員資料及運作情形資訊：不適用。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否										
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	是	<p>遵循本公司 ESG 政策的願景及使命，永續發展委員會為本公司永續發展決策中心，由 3 席獨立董事組成，並指派總經理擔任永續長，領導多位不同領域主管組成工作小組，共同檢視公司核心營運能力，訂定中長期的永續發展計畫。</p> <p>永續發展委員會負責上下整合、橫向串聯的部門溝通平台，攸關公司營運與利害關係人所關注議題，擬定對應策略與工作方針及規劃，並執行年度方案同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充分落實於公司日常營運中。</p> <p>永續發展委員會依董事會制訂的「永續發展實務守則」辦理，除定期宣導永續發展實務守則外，並建立內部尊重社會倫理、注意利害關係人權益的意識，在追求永續經營與獲利同時，重視環境、社會與公司治理。</p> <p>工作小組每年(至少一年一次)均向董事會提出永續發展執行成果及未來工作報告，本公司董事會除每年定期聽取經營團隊報告外，亦盡善良管理人之注意義務，並檢討其實施成效及持續改進之進展，確保實踐並促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展。</p>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則									
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？	是	<p>本揭露資料涵蓋公司於 113 年 01 月至 113 年 12 月間在主要據點之永續發展績效表現，風險評估邊界以本集團為主。</p> <p>本集團為實踐永續發展並促進經濟、社會與環境生態之平衡及發展永續環境，在從事企業經營與獲利之同時，也積極落實公司治理並重視利害關係人之權益，秉持重視環境、社會及公司治理發展之理念與趨勢議題，並將其納入公司管理方針與營運活動考量因素，以達永續經營目標。</p> <p>於前述經營理念下，本集團於營運規劃及成本效益考量時，對公司投資人及利害關係人是否產生重大影響之重大性原則，進行對公司營運之相關環境、社會及公司治理議題風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略，以兼顧公司營運、社會與環境生態平衡發展之社會責任。</p> <table border="1" data-bbox="603 1624 1284 2072"> <thead> <tr> <th>重大議題</th> <th>風險評估</th> <th>風險管理政策或策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>環境</td> <td>環境保護</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 持續推動 ISO14001 環境管理系統認證，積極主動降低環境衝擊。</li> <li>● 推行 e 化作業及廢料/報廢品分類與回收。</li> <li>● 溫室氣體排放、能源耗用:持續推行節能措施與宣導，降低外購電量使用。</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>社會/經濟</td> <td>產品安全/作業危害風險/資訊風險/</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 產品開發降低使用有害物質，並要求供應商提供符合環保之原物料。</li> <li>● 公司持續推動 IECQ QC080000，</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估	風險管理政策或策略	環境	環境保護	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 持續推動 ISO14001 環境管理系統認證，積極主動降低環境衝擊。</li> <li>● 推行 e 化作業及廢料/報廢品分類與回收。</li> <li>● 溫室氣體排放、能源耗用:持續推行節能措施與宣導，降低外購電量使用。</li> </ul>	社會/經濟	產品安全/作業危害風險/資訊風險/	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 產品開發降低使用有害物質，並要求供應商提供符合環保之原物料。</li> <li>● 公司持續推動 IECQ QC080000，</li> </ul>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則
重大議題	風險評估	風險管理政策或策略										
環境	環境保護	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 持續推動 ISO14001 環境管理系統認證，積極主動降低環境衝擊。</li> <li>● 推行 e 化作業及廢料/報廢品分類與回收。</li> <li>● 溫室氣體排放、能源耗用:持續推行節能措施與宣導，降低外購電量使用。</li> </ul>										
社會/經濟	產品安全/作業危害風險/資訊風險/	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 產品開發降低使用有害物質，並要求供應商提供符合環保之原物料。</li> <li>● 公司持續推動 IECQ QC080000，</li> </ul>										

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										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>重大議題</th> <th>風險評估</th> <th>風險管理政策或策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>人力資源 風險</td> <td>                     以確保公司產品符合環境安全。                      ● 持續推行 ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證。                      ● 持續推動 ISO27001 資訊安全管理系統轉版認證，積極提升資通安全管理。                      ● 職場性騷擾防治教育訓練及宣導。                 </td> </tr> <tr> <td>公司治理</td> <td>法令遵循</td> <td>                     ● 確保公司所有人員遵守相關法令規範，本公司建置相關組織及程序，不定期就誠信經營、防範內線交易及人權保障等教育宣導，以落實公司治理政策。                 </td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估	風險管理政策或策略		人力資源 風險	以確保公司產品符合環境安全。 ● 持續推行 ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證。 ● 持續推動 ISO27001 資訊安全管理系統轉版認證，積極提升資通安全管理。 ● 職場性騷擾防治教育訓練及宣導。	公司治理	法令遵循	● 確保公司所有人員遵守相關法令規範，本公司建置相關組織及程序，不定期就誠信經營、防範內線交易及人權保障等教育宣導，以落實公司治理政策。	
重大議題	風險評估	風險管理政策或策略											
	人力資源 風險	以確保公司產品符合環境安全。 ● 持續推行 ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證。 ● 持續推動 ISO27001 資訊安全管理系統轉版認證，積極提升資通安全管理。 ● 職場性騷擾防治教育訓練及宣導。											
公司治理	法令遵循	● 確保公司所有人員遵守相關法令規範，本公司建置相關組織及程序，不定期就誠信經營、防範內線交易及人權保障等教育宣導，以落實公司治理政策。											
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司為了善盡保護地球環境的社會責任，開發相關製程與技術降低使用電子及電器設備中使用有害物質，並要求供應商提供符合環保要求之原物料，在 95 年 7 月 1 日前本公司所有產品完全符合歐盟電子電機設備中危害物質禁用 RoHS 指令，使廢棄電子電器設備的回收及處理合乎環保要求。此外本公司更進一步通過 Samsung、華碩、Sony 綠色環保合作夥伴的認證。 本公司並通過 ISO14001 環境管理系統之認證，由過去消極被動遵守環保法令的態度，改變為積極主動的降低環境衝擊、節能減碳、增進環境績效等環境自覺理念，確保其環境績效能符合環保法令及承諾持續改善與污染預防。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則									
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		本公司積極推動各項能源減量措施，選用高能源及節能設計之設備，降低企業及產品能源消耗，使能源使用效率最佳化。另在產品上，努力於產品開發相關製程與技術中降低使用有害物質，並要求供應商提供符合環保之原物料；再生資源使用上，本公司推動 e 化作業，目前已利用電子文件管理及線上系統，降低紙張用量，對於已過保存期限之紙本文件，均統一交由政府立案的專業資源回收業者銷毀後再利用，亦宣導使用回收紙及二手文具用品等。對於工廠的廢料及回收也積極再利用，注重對環境的衝擊，對於大陸工廠及供應商皆有環保相關政策之要求。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則									
(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，並採取相關之因應措施？	V		請參閱附表 1：氣候相關資訊執行情形。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則									

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																					
	是	否																						
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	<p>溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量統計與政策</p> <p>1. 為持續達成國際減量趨勢，本公司持續進行各項節能減量追蹤，確保環境永續發展，使經濟發展與環境保護獲得雙贏之目標。</p> <p><u>最近2年溫室氣體排放量</u> (範疇一、二資訊涵蓋本公司及子公司廠區) 單位:噸 CO2e</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>範疇一 (註1)</th> <th>範疇二 (註2)</th> <th>單位面積排放量(kg/m<sup>2</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>137.30</td> <td>5,090.25</td> <td>102.91</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>132.39</td> <td>5,340.93</td> <td>107.75</td> </tr> </tbody> </table> <p>註1：直接排放量即直接來自於公司所擁有或控制之排放源。 註2：間接排放量即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放。</p> <p>113年範疇一及範疇二之溫室氣體排放量合計5,473.32噸CO2e，主要來自範疇二的電力排放，占前開排放量97.58%；其次範疇一主要為公用系統所使用的燃料排放，占2.42%。</p> <p>另請參閱附表1：氣候相關資訊執行情形及1-2溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫。</p> <p>2. 本公司長年關注水資源節能環保議題，在節水計畫方面，從日常生活節約用水全面做起，將可利用水資源發揮最大效益。</p> <p><u>最近2年用水量</u> (涵蓋本公司及子公司廠區) 單位:噸</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>總用水量</th> <th>單位面積用水量(kg/m<sup>2</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>52,553</td> <td>1,034.58</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>53,160</td> <td>1,046.53</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司致力珍惜水資源且投入多項改善措施，並持續向員工宣導節約用水政策，未來用水目標，本公司以109年為基準年，預計114年自來水強度指標以減少2%為目標。目前本公司以109年為基準年，用水強度指標為0.05%。</p>	年度	範疇一 (註1)	範疇二 (註2)	單位面積排放量(kg/m <sup>2</sup> )	112	137.30	5,090.25	102.91	113	132.39	5,340.93	107.75	年度	總用水量	單位面積用水量(kg/m <sup>2</sup> )	112	52,553	1,034.58	113	53,160	1,046.53	符合上市上櫃公司永續發展實務守則
年度	範疇一 (註1)	範疇二 (註2)	單位面積排放量(kg/m <sup>2</sup> )																					
112	137.30	5,090.25	102.91																					
113	132.39	5,340.93	107.75																					
年度	總用水量	單位面積用水量(kg/m <sup>2</sup> )																						
112	52,553	1,034.58																						
113	53,160	1,046.53																						

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													
		<p>3. 本公司致力於環境保護以達永續資源再利用，本公司廢棄物處理原則優先以廠內再利用，減少原物料之用料，其次以資源回收再利用等途徑。</p> <p><u>最近2年廢棄物產出量</u> (涵蓋本公司及子公司廠區)</p> <p style="text-align: right;">單位:噸</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>有害廢棄物</th> <th>非有害廢棄物</th> <th>單位面積產出量 (kg/m<sup>2</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>1</td> <td>178.43</td> <td>3.53</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>1.72</td> <td>185.88</td> <td>3.69</td> </tr> </tbody> </table> <p>「零廢棄」是本公司廢棄物管理最終目標，藉由技術改善及原物料廢棄物減量等源頭管理措施，降低減少廢棄物產出，113年廢棄物產出量187.6公噸，未來廢棄物減量目標，本公司以109年為基準年，以114年廢棄物減量27%為目標，持續推行廢棄物減量工作且逐步降低環境負面影響。目前本公司以109年為基準年，廢棄物減量成效已達50.11%。</p>	年度	有害廢棄物	非有害廢棄物	單位面積產出量 (kg/m <sup>2</sup> )	112	1	178.43	3.53	113	1.72	185.88	3.69	
年度	有害廢棄物	非有害廢棄物	單位面積產出量 (kg/m <sup>2</sup> )												
112	1	178.43	3.53												
113	1.72	185.88	3.69												
<p>四、社會議題</p> <p>(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？</p>	V	<p>本公司致力維護員工基本人權，恪遵勞動相關法令規定，並支持聯合國「世界人權宣言」等各項國際人權公約，內部訂有「人權政策辦法」並公布於本公司網站，以保障員工合法權益，本公司雇用政策無差別待遇(不分性別、年齡、種族、宗教、黨派等因素，只要資格及能力所及符合職位要求，皆提供平等的工作機會)，營造勞資和諧工作環境。</p> <p>本公司依法提報工作規則經勞工局核備，並放置於公司內部網站，員工得隨時查閱個人權益。本公司遵守相關勞動法規及國際人權公約，相關員工任免、薪酬都符合相關規範，以保障員工基本權益，對大陸工廠的勞工權益，享有高於同業福利，也非常重視並依法落實勞動合同法，維護所有員工的經濟及安全的權益。</p> <p>本公司為防制就業場所性騷擾行為，維持兩性工作平等及人格尊嚴已制訂「性騷擾防制、申訴及調查處理措施」。</p> <p>本公司透過關注社會重大議題等方式，檢視自身營運、價值鏈、新商業活動(如併購、合併)與其他相關活動，以辨視、評估其中面臨風險之群體及潛在人權風險，根據潛在風險擬定人權議題評估措施，並持續監督、改善執行成果。本公司人權管理政策及具體方案措施摘要如下：</p>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則												

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											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>人權管理政策</th> <th>具體方案</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>提供安全與健康工作環境</td> <td>保持環境空間明亮/通風，提供安全進出場所</td> </tr> <tr> <td>協助員工維持身心健康與工作生活平衡</td> <td>提供員工同仁休閒場所及設施</td> </tr> <tr> <td>禁止強迫勞動</td> <td>落實休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活，恪遵勞動法令</td> </tr> <tr> <td>健康</td> <td>定期提供員工健康檢查</td> </tr> </tbody> </table> <p>此外，113 年對公司員工實施人權保障相關訓練(內外訓)，總時數 96 小時，共計 121 人次完成訓練，未來我們將持續關注人權保障議題、推動相關教育訓練，以提高人權保障意識，降低相關風險發生可能性。</p>	人權管理政策	具體方案	提供安全與健康工作環境	保持環境空間明亮/通風，提供安全進出場所	協助員工維持身心健康與工作生活平衡	提供員工同仁休閒場所及設施	禁止強迫勞動	落實休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活，恪遵勞動法令	健康	定期提供員工健康檢查	
人權管理政策	具體方案												
提供安全與健康工作環境	保持環境空間明亮/通風，提供安全進出場所												
協助員工維持身心健康與工作生活平衡	提供員工同仁休閒場所及設施												
禁止強迫勞動	落實休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活，恪遵勞動法令												
健康	定期提供員工健康檢查												
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	V	請詳「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」八之說明。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則										
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育?	V	請詳「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」八之說明。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則										
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	V	請詳「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」八之說明。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則										
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序?	V	本公司以建立世界首選連接器供應商的目標，遵循國際相關法規及各式標準規範。本公司與客戶間保持良好溝通管道，對所有產品零組件研發、採購、生產、作業及服務流程皆以品質為優先要求，以保護消費者權益為己任，並設置品保處提供客戶抱怨處理程序統籌及產品品質之把關。本公司重視客戶及最終消費者的權益，對於產品品質規範及產品的即時供貨訂有嚴格的書面合約，以保障消費者權益。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則										

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
(六) 公司是否訂定供應商管理政策,要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,及其實施情形?	V		<p>本公司以建立一個保護環境、重視社會責任、安全健康及人權發展的供應鏈為目標,視供應商為長期合作夥伴,引領其長期發展與提升自身競爭力,確保產品及供應鏈不使用衝突地區礦產金屬,提昇廠商綠色競爭能力永續發展。公司於落實供應商管理方面訂定「供應商管理作業程序」於開發新供應商/協力廠商前,依循「新供應商、協力廠商開發需知」對供應廠商進行評鑑與勘查,評鑑勘查涉及勞工權益、安全衛生及環境法規的符合性等,除了辦理新供應商評鑑勘查外,每年度定期實施供應商稽核與評鑑,評鑑指標包含(HSF)環保評鑑/(QPA)製程品質/(QSA)品質系統及(RBA)評鑑等,評鑑達於標準者,即可通過綠色合格供應商;另針對汽車類產品供應商除了符合綠色合格供應商外,該產品之供應商必需通過 ISO9001 體系認證通過,後續逐漸輔導該相關供應商陸續導入 IATF16949 體系。另本公司對於承攬工程之供應商,依循「相關方、承包商環境、職安衛影響控制程序」執行,除了要求落實安全衛生、進廠危害告知體系方針等安全管理外,對於現場環境管理也一併要求。</p> <p>本公司依「供應商管理作業程序」及「主要原材料供應商、協力廠(RBA)評鑑報告」,並簽訂「RBA 相關方社會責任承諾書」,要求供應商遵守勞動法及相關社會責任,包括禁用童工、強迫勞工、健康與安全、結社自由、集體談判權利、歧視及不使用衝突礦產等事項,如供應商涉及違反企業道德責任政策,且對環境與社會有顯著影響時,本公司得隨時終止或解除契約。</p>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引,編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見?	V		<p>本公司預計於 114 年 8 月底前揭露 113 年度永續報告書,屆時相關資訊請參考公開資訊觀測站及本公司網站。</p>	本公司依法預計於 114 年 8 月底前揭露 113 年度永續報告書。
<p>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,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:</p> <p>本公司董事會於 102 年 11 月 13 日通過「企業社會責任實務守則」,並經 111 年 01 月 21 日董事會通過更名為「永續發展實務守則」,本公司定期檢討該守則運作情形,並適時予以增修訂,執行至今尚無重大差異情形。</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	

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

1. 環保方面：本公司並通過 ISO14001 環境管理系統之認證，由過去消極被動遵守環保法令的態度，改變為積極主動的降低環境衝擊、節能減碳、增進環境績效等環境自覺理念，確保其環境績效能符合環保法令及承諾持續改善與污染預防。
2. 社區參與：本公司積極參與公司廠辦園區及當地的規範，除贊助設立當地土地公財神廟，也積極維護社區環境及公共安全，並參與紅十字捐血活動；另對藝文活動支持，公司自 101 年起每年定期響應與支持，目前累積已超過 30 餘萬元(參覽受惠人數 150 人次/年)響應並幫助藝文活動發展。
3. 社會服務：本公司將本著「取之於社會，用之於社會」的精神，為落實回饋社會理念，公司自 109 年起每月贊助弱勢團體 1 萬元(受助兒少人數 60 人次/年)，日後將更積極參與社會慈善活動及對社會弱勢團體之贊助活動。
4. 社會公益：公司為對公益社團及財團組織更進一步支持，經由員工集體參與、關心更貼近協助公益團體生存發展空間並增加公益文化之進展。響應贊助國內電影”一萬公里的約定”，包廳供員工欣賞。逢年過節送禮，選用福利單位的禮盒，例如真善美福利基金會、心路基金會等，或購買台灣小農產品，以協助其成長。
5. 消費者權益：本公司重視客戶及最終消費者的權益，對於產品品質規範及產品的即時供貨訂有嚴格的書面合約，以保障消費者權益。
6. 人權方面：公司塑造良好工作環境，確保員工免受歧視及騷擾。
7. 安全衛生方面：本公司重視全集團每個廠區的安全衛生，不定期針對廠房及辦公區的動線安全設備使用防護及操作作業員的燈光照明等等都提高標準，嚴格確保安全，對衛生環境工程的推動也持續執行，改善員工餐廳的衛生環境、改善員工宿舍及相關週邊的衛生工程。
8. 認證資訊：凡甲科技集團品質體系認證，陸續委由 TUV(德國萊茵公司)、ARES(亞瑞仕國際驗證有限公司)、東方聖承(北京)國際認證有限公司及 KNA(KNA 認證有限公司)專業認證機構辦理，目前已通過的認證體系如下表。

公司名稱	認證體系	認證機構	證書生效日期	證書有效日期
凡甲科技(股)公司	ISO9001:2015_質量管理體系	ARES	2021/12/28	2024/12/27
	ISO14001:2015_環境管理體系	ARES	2021/12/28	2024/12/27
	ISO/IEC27001:2013_資訊安全管理體系	ARES	2023/06/06	2025/10/31
凡甲電子(蘇州)有限公司	ISO9001:2015_質量管理體系	TUV	2024/10/22	2027/10/21
	ISO14001:2015_環境管理體系	TUV	2022/10/12	2025/10/11
	IECQ QC080000:2017_有害物質過程管理體系要求	TUV	2024/12/04	2027/12/06
	IATF16949:2016_汽車質量管理體系	TUV	2024/10/18	2027/10/17
	ISO45001:2018 職業健康安全管理体系	東方聖承	2024/10/09	2027/10/08
	ISO14064-1:2018_溫室氣體排放盤查認證	TUV	2024/10/28(簽發)	
立全科技(太倉)有限公司	ISO9001:2015_質量管理體系	TUV	2022/11/08	2025/11/07
	IATF16949:2016_汽車質量管理體系	TUV	2022/11/08	2025/11/07
凡甲科技(越南)有限公司	ISO9001:2015_質量管理體系	KNA	2024/06/11	2027/06/10
	ISO14001:2015_環境管理體系	KNA	2024/06/11	2027/06/10

附表 1：氣候相關資訊執行情形。

項次	項目	執行情形
1	敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	董事會為公司氣候風險管理最高治理單位，負責審議永續發展方針與關鍵政策，其功能性委員會之永續發展委員會，由全體獨立董事所組成，其下設有永續長由本公司總經理擔任，負責帶領跨部門小組運作，其工作小組之成員由具備該領域之人才所組成，共同組建成集團推動永續治理之架構。永續發展委員會針對重大議題審查，加強各部門之間的溝通機制，討論各種議題，包括但不限於公司永續治理政策目標、各部門的永續發展措施與績效、供應鏈 ESG 管理，以及各項 ESG 相關績效等，推動公司核心 ESG 年度計畫和監督執行成果，並定期向董事會匯報執行概況與績效，協助董事會實現對永續發展的承諾，促進經濟、環境和社會之間的平衡，達到企業永續發展。
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)。	辨識短期、中期及長期氣候風險與機會，對於公司營運、業務型態潛在財務之影響，鑑別重大氣候風險與機會，研擬因應措施，確保公司業務營運符合永續趨勢。
3	敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	因應氣候變遷針對公司營運、業務型態進行鑑別實體風險及轉型風險，透過氣候風險分析，評估財務影響與衝擊結果，並研擬管理對策，強化組織氣候因應。
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。	依風險管理政策及程序，包含：辨識、衡量、回應及監督等程序，將氣候相關風險與機會鑑別及管理，納入公司企業風險管理機制，並持續評估及監督，研擬因應與調適策略。
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。	對於氣候變遷風險之韌性及主要財務影響，依循氣候策略管理，強化組織氣候韌性。
6	若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	響應減少氣候變遷造成影響與風險，達成減碳及綠色環保目標，公司設定溫室氣體短、中、長期減碳目標，逐步減少降低碳排放強度，並期望在 2050 年逐步達到碳中和，指標管理氣候變遷相關之風險與機會。 持續推動各項節能減碳「愛護地球、珍惜資源」的措施，如下： (1) 空調主機定期保養 (2) 辦公照明替換節能效率更高 LED 燈 (3) 宣導節約用水及廢棄物減量 (4) 事務機器及辦公室空調設定節能
7	若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	-
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。	氣候相關目標資訊，依循氣候風險指標與目標規劃及執行情形，持續推動與評估目標進行。
9	溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	1-1 溫室氣體盤查及確信情形 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

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。							
項目	年度	112 年度(註 5)			113 年度		
		母公司	子公司	合計	母公司	子公司	合計
範疇一：總排放量 (公噸 CO <sub>2</sub> e)		-	137.30	137.30	-	132.39	132.39
範疇一：密集度 (公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)		-	0.06	0.06	-	0.04	0.04
範疇二：總排放量 (公噸 CO <sub>2</sub> e)		106	4,984.25	5,090.25	92	5,248.93	5,340.93
範疇二：密集度 (公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)		0.04	2.08	2.12	0.03	1.63	1.66
範疇三：總排放量 (公噸 CO <sub>2</sub> e)		-	-	-	-	-	-
範疇三：密集度 (公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)		-	-	-	-	-	-

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，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註 2：(1) 直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍：依金融監督管理委員會規定，本公司個體公司(即母公司)應於 115 年完成盤查，117 年完成查證，合併報表子公司應於 116 年完成盤查，118 年完成查證。  
(2) 其他間接排放量資訊：得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：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以營業額(新臺幣百萬元)計算之數據。

註 5：配合本公司擬於 114 年 8 月底前揭露 113 年度永續報告書，相關資訊予以重編。

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)					
項目	年度	112 年度		113 年度	
		母公司	子公司	母公司	子公司
確信範圍		-	範疇一~二	-	-
確信機構		-	萊茵檢測認證服務(中國)有限公司	-	-
確信準則		-	ISO 14064-3 : 2019	-	-
確信意見		-	保證等級:合理保證	-	-

註 1：依金融監督管理委員會規定，本公司個體公司(即母公司)應於 115 年完成盤查，117 年完成查證，合併報表子公司應於 116 年完成盤查，118 年完成查證。

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。

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)

溫室氣體減量策略
<p>公司於企業內部持續推動各項節能減碳「愛護地球、珍惜資源」的措施如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)推行資源回收及分類</li> <li>(2)節約用水</li> <li>(3)午休時間熄燈及辦公室空調節能措施</li> <li>(4)空調主機定期保養維護</li> <li>(5)事務機器設定節能</li> <li>(6)辦公室照明，以逐步替換節能效率更高 LED 燈為原則</li> </ul> <p>各據點範疇一、二節能減碳作為，包括製程優化、設備汰換及能源管理建立等，透過系統化管理流程實現減碳目標。詳細策略將於永續報告書揭露。</p>
溫室氣體減量目標
<p>我國國家發展委員會於 111 年 12 月公佈 2050 淨零轉型之階段目標及關鍵戰略，提出 2030 年國家自定貢獻 (Nationally Determined Contributions, NDCs) 減排「24%±1%」。據此本公司以 109 年為基準年，訂定溫室氣體短期(1-3 年)、中期(4-5 年)及長期(6-8 年)減碳目標分別為 5%、6%及 7%，計劃降低碳排放量，並期望逐步於 2050 年達到碳中和的目標，為維護地球環境盡一份心力，以達成企業永續經營。</p>
113 年減量達成情形
<p>以 109 年為基準年，截至 113 年溫室氣體排放產量為 2.38%，主要因營運成長產量增加變動所致。公司持續透過日常維護、巡檢與教育訓練強化節能減碳管理，以減少浪費與提升使用效率。</p>
<p>註 1：依金融監督管理委員會規定，本公司應於 116 年揭露前一年度減量目標、策略及具體行動計畫。</p>
<p>註 2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，資本額 100 億元以上之公司應於 114 年完成 113 年度合併財務報告之盤查，故基準年為 113 年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。</p>
<p>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。</p>



(六) 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	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(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？</p>	V		<p>本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」，規範公司誠信經營之政策，並定期辦理宣導推廣，使員工、經理人及董事確實知悉並遵循。</p> <p>符合上市上櫃公司誠信經營守則</p>
<p>(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？</p>	V		<p>本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，並隨時檢討，確保該制度之設計及執行。本公司不經營風險高且不誠信的營業活動，也確實禁止有「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款事項的情形發生。</p> <p>符合上市上櫃公司誠信經營守則</p>
<p>(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？</p>	V		<p>本公司適時對董事、經理人、受僱人與實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並有充分的申訴管道，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。</p> <p>符合上市上櫃公司誠信經營守則</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(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？</p>	V		<p>本公司於商業往來前，會先評估往來對象的誠信紀錄，且在誠信經營守則及商業契約內皆訂定不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業交易行為。</p> <p>符合上市上櫃公司誠信經營守則</p>

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) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		本公司人力資源部依董事會通過的「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」辦理，除定期宣導誠信守則外，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為規範時，主動向管理階層提出檢舉。人力資源部每年均向董事會提出誠信經營工作報告，本公司董事會盡善良管理人之注意義務，督導防範不誠信行為，並檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		本公司盡力防止利益衝突之情事發生，並透過董事會做為董事、經理人及所有員工主動說明其與公司有無潛在利益衝突之管道。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		本公司內部稽核人員定期查核遵循情形，並定期向董事會提報。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司人力資源部每年制訂年度教育訓練計畫，對象包含新進及在職員工，內容包含專業職能及在職通識教育，並於課程中或內部會議期間，進行有關誠信經營的教育訓練或宣導，使員工充分了解誠信經營之含意及重要性，以落實於日常作業之中。</li> <li>2. 本公司已於101年12月25日董事會通過「內部重大資訊處理作業」，其後並陸續辦理修訂更新，此辦法已登載於公司網站上並書面通知所有員工、經理人及董事，避免發生內線交易。</li> <li>3. 本公司預先排定年度董事會開會日期時程及年度財務報告和每季財務報告公告日前之封閉期間(年報為公告前三十日，季報為公告前</li> </ol>	符合上市上櫃公司誠信經營守則

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																																																									
			<p>十五日)，以方便董事提前規劃。</p> <p>防範內線交易及落實誠信經營教育訓練實施情形：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>時間</th> <th>訓練單位</th> <th>課程內容</th> <th>時數</th> <th>參與人次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113/1/25</td> <td>投管部</td> <td>內部人法令宣導</td> <td>e-mail</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>113/3/21</td> <td>財團法人會計研究發展基金會</td> <td>「員工舞弊」之法律責任與內控內稽實務</td> <td>6</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>113/4/19</td> <td>投管部</td> <td>內部人法令宣導</td> <td>e-mail</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>113/5/23</td> <td>台北律師公會</td> <td>違反商標法案件實務</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>113/7/31</td> <td>投管部</td> <td>內部人法令宣導</td> <td>e-mail</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>113/10/24</td> <td>財團法人會計研究發展基金會</td> <td>營業秘密保護-檢調實務</td> <td>6</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>113/11/6</td> <td>人力資源部</td> <td>強化公司治理-誠信經營、企業社會責任及人權保障內部教育訓練宣導</td> <td>0.5</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>113/11/21</td> <td>投管部</td> <td>內部人法令宣導</td> <td>e-mail</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>113/11/21</td> <td>財團法人會計研究發展基金會</td> <td>個人資料暨隱私保護與內控管理實務</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>113/12/4</td> <td>人力資源部</td> <td>誠信經營/防犯內線交易案例宣導</td> <td>e-mail</td> <td>78</td> </tr> </tbody> </table>		時間	訓練單位	課程內容	時數	參與人次	113/1/25	投管部	內部人法令宣導	e-mail	19	113/3/21	財團法人會計研究發展基金會	「員工舞弊」之法律責任與內控內稽實務	6	1	113/4/19	投管部	內部人法令宣導	e-mail	19	113/5/23	台北律師公會	違反商標法案件實務	3	1	113/7/31	投管部	內部人法令宣導	e-mail	18	113/10/24	財團法人會計研究發展基金會	營業秘密保護-檢調實務	6	1	113/11/6	人力資源部	強化公司治理-誠信經營、企業社會責任及人權保障內部教育訓練宣導	0.5	12	113/11/21	投管部	內部人法令宣導	e-mail	18	113/11/21	財團法人會計研究發展基金會	個人資料暨隱私保護與內控管理實務	3	1	113/12/4	人力資源部	誠信經營/防犯內線交易案例宣導	e-mail	78	
時間	訓練單位	課程內容	時數	參與人次																																																								
113/1/25	投管部	內部人法令宣導	e-mail	19																																																								
113/3/21	財團法人會計研究發展基金會	「員工舞弊」之法律責任與內控內稽實務	6	1																																																								
113/4/19	投管部	內部人法令宣導	e-mail	19																																																								
113/5/23	台北律師公會	違反商標法案件實務	3	1																																																								
113/7/31	投管部	內部人法令宣導	e-mail	18																																																								
113/10/24	財團法人會計研究發展基金會	營業秘密保護-檢調實務	6	1																																																								
113/11/6	人力資源部	強化公司治理-誠信經營、企業社會責任及人權保障內部教育訓練宣導	0.5	12																																																								
113/11/21	投管部	內部人法令宣導	e-mail	18																																																								
113/11/21	財團法人會計研究發展基金會	個人資料暨隱私保護與內控管理實務	3	1																																																								
113/12/4	人力資源部	誠信經營/防犯內線交易案例宣導	e-mail	78																																																								
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(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？</p>	V	<p>本公司鼓勵員工於有違反法令之行為時，向獨立董事、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。對於違反誠信經營規定之懲戒，視情節輕重循法律途徑追究，視情節即時於公司內部網站揭露違反內容及處理情形等資訊。</p>		<p>符合上市上櫃公司誠信經營守則</p>																																																								

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) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		本公司於公司網站公告內部獨立檢舉信箱，供本公司內、外部人員使用。本公司亦由專責單位處理檢舉人員相關保護措施及保密行為，並依據相關辦法作為處理程序之用。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		本公司對於檢舉人會以書面聲明對其身分及其檢舉內容保密，本公司並承諾檢舉人不因檢舉情事遭受不當處置。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司網站上設有公司治理專區，揭露誠信經營相關資訊。也同時揭露於公開資訊觀測站。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
<p>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：</p> <p>本公司董事會於97年12月22日通過「道德行為準則」、100年3月21日通過「誠信經營守則」、104年3月20日通過「誠信經營作業程序及行為指南」，並由專責單位負責相關宣導、懲戒與申訴，以確保建立誠信經營的企業文化與建立良好商業運作架構。本公司定期檢討該守則運作情形，並適時予以增修訂，執行至今尚無重大差異情形。</p>				
<p>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)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司董事會針對誠信經營之運作訂有完備的規範，定期檢討運作情形並適時予以增修訂。</li> <li>2. 重大資產交易均依規定取具專業估價者出具之鑑價報告，對於適法性事項，依專業性質諮詢相關法律顧問確認。</li> <li>3. 會計部門依會計原則審查交易帳務，對於重大案件或有疑義案件均諮詢會計師確認。</li> <li>4. 確實執行公司治理相關規定，建立法令遵循規範、內部控制及稽核制度、風險管理機制、強化董事會職能、發揮獨立董事功能、尊重利益相關者權益、提升資訊透明度。</li> <li>5. 有關營運重大政策、投資融資案、取得與處分資產、背書保證、資金貸與、衍生性商品交易等事項，皆依法令或董事會制訂之核決權限表，經相關權責主管評估後簽核，必要時經董事會決議並辦理相關資訊公告申報事宜。</li> <li>6. 稽核室定期及不定期對各部門進行稽核，提出改善建議並追蹤改善情形。</li> <li>7. 鼓勵董事、獨立董事、經理人及全體員工提出建議，作為檢討改進公司誠信經營政策之參考，以提升公司誠信經營之成效。</li> <li>8. 重視誠信交易與資訊透明，與公司供應商宣達誠信經營政策，以杜絕不誠信的交易行為。</li> </ol>				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露

1. 本公司董事會目前共設 9 席董事，其中獨立董事 3 席，一般董事 6 席，1 席一般董事兼任經營團隊，董事會下設有永續發展委員會及審計委員會，均由 3 席獨立董事擔任委員，另設有薪酬委員會由 2 席獨立董事加 1 席外部專業人士組成。
2. 本公司通過財團法人中華公司治理協會 CG6004 與 CG6005、CG6007 公司治理評量認證，且於 104 年 4 月 2 日獲得台灣證券交易所(股)公司及中華民國證券櫃檯買賣中心辦理的第十二屆上市櫃公司資訊揭露評鑑系統評鑑為 A+。本公司重視公司治理展現出對投資人負責任的態度，歷次公司治理評鑑結果如下表。

屆次	評鑑年度	評鑑結果 上櫃組級距
第 1 屆	103	前 5%
第 2 屆	104	6% ~ 20%
第 3 屆	105	21% ~ 35%
第 4 屆	106	21% ~ 35%
第 5 屆	107	36% ~ 50%
第 6 屆	108	6% ~ 20%
第 7 屆	109	6% ~ 20%
第 8 屆	110	6% ~ 20%
第 9 屆	111	6% ~ 20%
第 10 屆	112	6% ~ 20%

3. 為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩露，本公司訂定「內部重大資訊處理作業程序」，作為本公司之董事、經理人以及員工行為應遵循準繩。
4. 本公司網站設置公司治理專區，內有公司治理相關規章供內、外人士參閱，並將重大訊息及時揭露給大眾。

(八)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

索引路徑:公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告。

網址：<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：無此情形。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

董事會重要決議					
決議日期	屆次	證交法 14-5 所 列示項	案由	決議結果	執行情形
113.01.30	第 10 屆 第 17 次		1. 審查本公司 112 年度經理人績效考核與 112 年度年終獎金預計分配案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			2. 112 年度董事會及功能性委員會績效評估案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			3. 訂定本公司薪資報酬委員會 113 年度行事曆。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	4. 擬訂民國 113 年度營運計畫及預算案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	5. 本公司 112 年度內部控制制度聲明書。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	6. 修訂「董事會議事規則」部分條文	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			7. 本公司國內第四次及第五次無擔保轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換普通股增資基準日	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			
113.03.05	第 10 屆 第 18 次	V	1. 本公司民國 112 年度個體財務報告及合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	2. 擬委任勤業眾信聯合會計師事務所為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	3. 本公司民國 112 年度營業報告書案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	4. 本公司 112 年度盈餘分派案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。

董事會重要決議					
決議日期	屆次	證交法 14-5 所 列示項	案由	決議結果	執行情形
		V	5. 本公司擬以資本公積配發現金案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			6. 112 年員工及董事酬勞案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			7. 修訂「公司章程」部分條文。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			8. 改選董事案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			9. 董事會提議董事候選人名單。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			10. 解除董事競業禁止案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			11. 擬訂本公司民國 113 年股東常會召開時間、地點及相關議程案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			12. 股東常會受理股東提案權之相關事宜。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			13. 本公司受理股東提名之相關事宜。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			
113. 05. 03	第 10 屆 第 19 次	V	1. 本公司民國 113 年第 1 季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			2. 本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換普通股增資基準日	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			3. 擬向銀行申請授信額度延展案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。

董事會重要決議					
決議日期	屆次	證交法 14-5 所 列示項	案由	決議結果	執行情形
			4. 擬向基隆海關申請進口船運貨物先放後稅案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			
113.06.19	第 11 屆 第 1 次		1. 第十一屆新任董事就任，擬推選董事長人選案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 獨立董事意見：不適用。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			
113.06.28	第 11 屆 第 2 次		1. 委任本公司第六屆「薪資報酬委員會」委員資格案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			2. 委任本公司第一屆「永續發展委員會」委員資格案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			3. 制訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			4. 訂定本公司 113 年現金股利之配息基準日、停止過戶期間及國內第四次、第五次及第六次無擔保轉換公司債停止轉換日案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			5. 本公司國內第四次、第五次及第六次無擔保轉換公司債之轉換價格調整案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			6. 向銀行申請授信額度延展案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 獨立董事意見：不適用。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			

董事會重要決議					
決議日期	屆次	證交法 14-5 所 列示項	案由	決議結果	執行情形
113.08.02	第 11 屆 第 3 次	V	1. 本公司民國 113 年第 2 季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			2. 112 年度員工酬勞及董事酬勞發放案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			3. 向銀行申請授信額度延展案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			4. 本公司國內第四次及第五次無擔保轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換普通股增資基準日案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。		
113.11.05	第 11 屆 第 4 次	V	1. 本公司民國 113 年第 3 季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	2. 113 年勤業眾信聯合會計師事務所會計師考核案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	3. 勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師事宜案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	4. 114 年度「稽核計畫」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	5. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，並制訂本公司「永續資訊之管理辦法」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	6. 立全科技(太倉)有限公司向凡甲電子(蘇州)有限公司取得使用權資產追認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	7. 委任本公司永續長案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。

董事會重要決議					
決議日期	屆次	證交法 14-5 所 列示項	案由	決議結果	執行情形
			8. 永續報告書重大主題鑑別結果案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			9. 本公司國內無擔保轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換普通股增資基準日案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			
114.01.17	第 11 屆 第 5 次		1. 審查本公司 113 年度經理人績效考核與年終獎金預計分配案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			2. 113 年度董事會及功能性委員會績效評估案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			3. 訂定本公司薪資報酬委員會 114 年度行事曆。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	4. 擬訂民國 114 年度營運計畫及預算案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	5. 本公司 113 年度內部控制制度聲明書。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			6. 本公司國內無擔保轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換普通股增資基準日。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	7. 凡甲電子(蘇州)有限公司設立合資公司案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			
114.03.05	第 11 屆 第 6 次	V	1. 本公司民國 113 年度個體財務報告及合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。

董事會重要決議					
決議日期	屆次	證交法 14-5 所 列示項	案由	決議結果	執行情形
		V	2. 擬委任勤業眾信聯合會計師事務所為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	3. 本公司民國 113 年度營業報告書案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	4. 本公司 113 年度盈餘分派案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	5. 本公司擬以資本公積配發現金案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			6. 訂定本公司 114 年現金股利之配息基準日、停止過戶期間暨國內第五次及第六次無擔保轉換公司債停止轉換日案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			7. 本公司國內第五次及第六次無擔保轉換公司債之轉換價格調整案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			8. 113 年員工酬勞及董事酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			9. 擬訂本公司民國 114 年股東常會召開時間、地點及相關議程案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			10. 股東常會受理股東提案權之相關事宜。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		<p>(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。</p> <p>(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。</p>			

股東會重要決議				
決議日期	案由	決議結果	出席股東贊成及反對情形	執行情形
113.6.19	1. 112 年度營業報告書及財務報表案。	113 年股東常會決議通過。	經全體出席股東表決照案通過。	已依會議通過後執行。
	2. 112 年度盈餘分派案。	113 年股東常會決議通過，分派現金股利新台幣 552,941,282 元。	經全體出席股東表決照案通過。	已依會議通過後執行，並於 113 年 08 月 22 日全數分配完畢。
	3. 以資本公積發放現金案。	113 年股東常會決議通過，以資本公積發放現金新台幣 133,060,736 元。	經全體出席股東表決照案通過。	已依會議通過後執行，並於 113 年 08 月 22 日全數分配完畢。
	4. 修訂「公司章程」部分條文案。	113 年股東常會決議通過。	經全體出席股東表決照案通過。	已依會議通過後執行。
	5. 改選第十一屆董事案。	113 年股東常會決議通過。	經全體出席股東表決照案通過。	已依會議通過後執行。
	6. 解除董事競業禁止案。	113 年股東常會決議通過。	經全體出席股東表決照案通過。	已依會議通過後執行。

(十)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且意見且有記錄或書面聲明者：無此情形。

### 三、會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	劉力維	113.01.01~113.12.31	3,670	210 (註1)	3,880	
	張耿禧					

註1：係指給付簽證會計師有關移轉訂價報告及外國企業查核之公費。

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

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

### 四、更換會計師資訊

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)

無此情形。

六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年截至 4 月 14 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	禾沅投資(股)公司	-	(577,000)	-	-
	代表人：游萬益(註1)	-	-	(9,300)	-
董事	強茂(股)公司	78,000	-	-	-
	代表人：方敏宗	-	-	-	-
董事	延華投資有限公司	264,000	590,000	55,000	-
	代表人：張一偉 (兼總經理)(註2)	5,856	-	-	-
董事	瑞燦投資(股)公司	(83,000)	-	-	-
	代表人：陳淵琛	(26,000)	-	1,000	-
董事	強茂(股)公司	78,000	-	-	-
	代表人：沈盈秀	-	-	-	-
董事	林月霞	-	-	-	-
獨立董事	卜春進	-	-	-	-
獨立董事(註3)	施春成	-	-	-	-
獨立董事	江志烽	-	-	-	-
副總經理	佟人彥(註2)(註4)	12,044	-	-	-
研發經理	康雅妘(註2)	4,660	-	-	-
財務經理	簡子淵(註2)	4,574	-	1,000	-
會計經理	陳靜宜(註2)	5,574	-	-	-
投管經理	陳忠毅(註2)	5,574	-	-	-
稽核主管	李裕興(註2)	6,940	-	-	-
業務一處協理	黃子凡(註2)	10,650	-	1,000	-
業務二處協理	范煥采	-	-	-	-

註1：贈與子女9,300股。

註2：113年10月1日員工持股信託撥入。

註3：113年06月19日股東常會改選後新任董事。

註4：114年佟人彥副總經理利用他人名義持有者股權變動情形：

分別為大金崑股份有限公司增加71,000股與設質418,000股、圓臻投資股份有限公司設質241,000股及金大元投資股份有限公司增加50,000股與設質214,000股。

(二)股權移轉之相對人為關係人者：

單位：股

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格(註)
游萬益	贈與	114/02/17	游雅媛	子女	9,300	262

註：係為申報交易當天之股票收盤價

(三)股權質押之相對人為關係人者：無此情形。

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

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114年4月14日

單位：股；%

姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。(註3)		備註
	股數	持股比率%(註2)	股數	持股比率%(註2)	股數	持股比率%(註2)	名稱	關係	
強茂(股)公司 代表人:方敏清	11,393,009	17.49%	0	0	0	0	無	無	無
民玖投資(股)公司 代表人:陳林雪枝	2,484,888	3.82%	0	0	0	0	陳麗玲	女兒	無
延華投資有限公司 代表人:張一偉	2,081,000	3.19%	0	0	0	0	無	無	無
花旗(台灣)商業銀行受託保管太平洋資本UCITS基金公司-太平洋南北EM全資本股票投資專戶	2,079,204	3.19%	0	0	0	0	無	無	無
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶	1,344,905	2.06%	0	0	0	0	無	無	無
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶	1,147,000	1.76%	0	0	0	0	無	無	無
花旗(台灣)商業銀行受託保管野村國際(香港)有限公司之客戶野村國際股份有限公司投資專戶	1,119,000	1.72%	0	0	0	0	無	無	無
禾沅投資(股)公司 代表人:陳麗玲	938,026	1.44%	0	0	0	0	陳林雪枝	母	無
瑞燦投資(股)公司 代表人:陳祖林	904,882	1.39%	0	0	0	0	無	無	無
渣打國際商業銀行營業部受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶	808,782	1.24%	0	0	0	0	無	無	無

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

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

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

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

114年4月14日  
單位：股；%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例 %	股數	持股比例 %	股數	持股比例 %
A-LIST INTERNATIONAL LTD.	—	100	—	—	—	100
ALLTOP TECHNOLOGY (VIETNAM) CO., LTD.	—	100	—	—	—	100
TOPWISE TECHNOLOGY LTD.	—	100	—	—	—	100
ALLTOP HOLDING LTD.	—	100	—	—	—	100
METTLE ENTERPRISE CO., LTD.	—	100	—	—	—	100
凡甲電子(蘇州)有限公司	—	100	—	—	—	100
立全科技(太倉)有限公司	—	100	—	—	—	100
盛輝有限公司	—	30	—	—	—	30
盛凱吉電子科技(太倉)有限公司	—	30	—	—	—	30

註：係本公司採用權益法認列之被投資公司。

## 參、募資情形

## 一、資本及股份

## (一) 股本來源

## 1. 股本形成經過

114年4月14日

單位：仟股；新台幣仟元

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者	其 他
87.11	10	500	5,000	500	5,000	現金	無	註 1
88.09	10	2,500	25,000	2,500	25,000	現金增資	無	註 2
91.08	10	4,800	48,000	4,800	48,000	現金增資	無	註 3
92.05	10	6,500	65,000	6,500	65,000	現金增資	無	註 4
93.11	13	30,000	300,000	16,500	165,000	現金增資	無	註 5
94.10	10	30,000	300,000	20,000	200,000	盈餘及資本轉增資	無	註 6
94.12	33	30,000	300,000	23,300	233,000	現金增資	無	註 7
95.09	10	60,000	600,000	28,000	280,000	盈餘轉增資	無	註 8
96.08	10	60,000	600,000	33,570	335,700	盈餘轉增資	無	註 9
96.11	66	60,000	600,000	37,500	375,000	現金增資	無	註 10
97.08	10	60,000	600,000	46,500	465,000	盈餘轉增資	無	註 11
98.07	10	60,000	600,000	52,298	522,980	盈餘轉增資	無	註 12
99.06	10	60,000	600,000	52,339	523,390	可轉換公司債轉換股份	無	註 13
99.08	10	60,000	600,000	57,378	573,788	資本公積轉增資	無	註 14
99.10	10	100,000	1,000,000	57,383	573,831	可轉換公司債轉換股份	無	註 15
100.08	10	100,000	1,000,000	62,871	628,716	資本公積轉增資	無	註 16
100.10	10	100,000	1,000,000	61,871	618,716	註銷庫藏股	無	註 17
100.12	10	100,000	1,000,000	60,971	609,716	註銷庫藏股	無	註 18
103.04	10	100,000	1,000,000	60,635	606,357	註銷庫藏股及可轉換公司債轉換股份	無	註 19
103.11	10	100,000	1,000,000	59,722	597,224	註銷庫藏股及可轉換公司債轉換股份	無	註 20
104.03	10	100,000	1,000,000	64,059	640,598	可轉換公司債轉換股份	無	註 21
104.05	10	100,000	1,000,000	66,224	662,243	可轉換公司債轉換股份	無	註 22
104.12	10	100,000	1,000,000	64,424	644,243	註銷庫藏股	無	註 23
105.04	10	100,000	1,000,000	64,874	648,742	可轉換公司債轉換股份	無	註 24
105.08	10	100,000	1,000,000	65,449	654,494	可轉換公司債轉換股份	無	註 25
105.11	10	100,000	1,000,000	65,837	658,372	可轉換公司債轉換股份	無	註 26
107.08	10	100,000	1,000,000	65,026	650,262	註銷庫藏股	無	註 27
108.03	10	100,000	1,000,000	64,300	643,002	註銷庫藏股	無	註 28
108.07	10	120,000	1,200,000	64,300	643,002	修改章程	無	註 29
109.02	10	120,000	1,200,000	65,297	652,971	可轉換公司債轉換股份	無	註 30
109.05	10	120,000	1,200,000	72,047	720,473	可轉換公司債轉換股份	無	註 31
109.07	10	120,000	1,200,000	72,047	720,473	修改章程	無	註 32
109.08	10	120,000	1,200,000	72,159	721,596	可轉換公司債轉換股份	無	註 33
109.11	10	120,000	1,200,000	72,915	729,158	可轉換公司債轉換股份	無	註 34

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者	其 他
110.02	10	120,000	1,200,000	54,779	547,797	可轉換公司債轉換股份及現金減資	無	註 35
110.08	10	120,000	1,200,000	56,346	563,458	可轉換公司債轉換股份	無	註 36
110.11	10	120,000	1,200,000	58,222	582,224	可轉換公司債轉換股份	無	註 37
111.03	10	120,000	1,200,000	58,508	585,077	可轉換公司債轉換股份	無	註 38
111.07	10	120,000	1,200,000	58,944	589,441	可轉換公司債轉換股份及修改章程	無	註 39
111.11	10	120,000	1,200,000	58,998	589,978	可轉換公司債轉換股份	無	註 40
112.11	10	120,000	1,200,000	59,091	590,910	可轉換公司債轉換股份	無	註 41
113.03	10	120,000	1,200,000	59,138	591,381	可轉換公司債轉換股份	無	註 42
113.05	10	120,000	1,200,000	59,319	593,189	可轉換公司債轉換股份	無	註 43
113.07	10	120,000	1,200,000	59,319	593,189	修改章程	無	註 44
113.09	10	120,000	1,200,000	60,214	602,138	可轉換公司債轉換股份	無	註 45
113.11	10	120,000	1,200,000	62,878	628,785	可轉換公司債轉換股份	無	註 46
114.02	10	120,000	1,200,000	64,011	640,112	可轉換公司債轉換股份	無	註 47

註 1：87/11/06(建三字第 255080 號函)

註 2：88/09/18(經(88)中字第 88695273 號)

註 3：91/08/06(經授中字第 09132530240 號)

註 4：92/06/09(經授中字第 09232170520 號)

註 5：93/12/07(經授中字第 09333140650 號)

註 6：94/10/03(經授中字第 0941051540 號)

註 7：95/01/04(經授中字第 09531526420 號)

註 8：95/08/15(金管證一字第 0950136070 號)；95/09/15(經授中字第 09532856030 號)

註 9：96/07/05(金管證一字第 0960034346 號)；96/08/14(經授中字第 09632602160 號)

96/08/30(經授中字第 09632691370 號)

註 10：96/10/03(金管證一字第 0960054599 號)；96/11/27(經授中字第 09633112770 號)

註 11：97/06/25(金管證一字第 0970031740 號)；97/08/27(經授中字第 09732925941 號)

註 12：98/06/04(金管證發字第 0980027191 號)；98/07/31(經授商字第 09801173550 號)

註 13：99/06/29(經授商字第 09901132970 號)

註 14：99/06/09(金管證發字第 0990029636 號)；99/08/02(經授商字第 09901171330 號)

註 15：99/10/26(經授商字第 09901238950 號)

註 16：100/06/23(金管證字第 1000028905 號)；100/08/17(經授商字第 10001189410 號)

註 17：100/10/04(經授商字第 10001229460 號)

註 18：100/12/08(經授商字第 10001277740 號)

註 19：103/04/30(經授商字第 10301077810 號)

註 20：103/11/27(經授商字第 10301246380 號)

註 21：104/03/02(經授商字第 10401033480 號)

註 22：104/05/07(經授商字第 10401084260 號)

註 23：104/12/02(經授商字第 10401249740 號)

註 24：105/04/13(經授商字第 10501070150 號)

註 25：105/08/22(經授商字第 10501208520 號)

註 26：105/11/25(經授商字第 10501274000 號)

註 27：107/08/27(經授商字第 10701108100 號)

註 28：108/03/22(經授商字第 10801029580 號)

註 29：108/07/16(經授商字第 10801083680 號)

註 30：109/02/19(經授商字第 10901021710 號)

註 31：109/05/27(經授商字第 10901081040 號)

註 32：109/07/10(經授商字第 10901124020 號)

註 33：109/08/31(經授商字第 10901159960 號)

註 34：109/11/25(經授商字第 10901217630 號)

- 註 35：110/02/09(經授商字第 11001024640 號)  
 註 36：110/08/25(經授商字第 11001126150 號)  
 註 37：110/11/17(經授商字第 11001214520 號)  
 註 38：111/03/22(經授商字第 11101045790 號)  
 註 39：111/07/26(經授商字第 11101125360 號)  
 註 40：111/11/15(經授商字第 11101217470 號)  
 註 41：112/11/24(經授商字第 11230217340 號)  
 註 42：113/03/07(經授商字第 11330019860 號)  
 註 43：113/05/31(經授商字第 11330077310 號)  
 註 44：113/07/31(經授商字第 11330117340 號)  
 註 45：113/09/06(經授商字第 11330149840 號)  
 註 46：113/11/25(經授商字第 11330201970 號)  
 註 47：114/02/12(經授商字第 11430011840 號)

2. 股份種類

114 年 4 月 14 日

單位：仟股

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
記名式 普通股	65,134	54,866	120,000	本股票於財團法人證券櫃買中心上櫃交易市場買賣，已辦理變更登記之股數。

3. 總括申報制度相關資訊：無。

(二) 主要股東名單

114 年 4 月 14 日

單位：股；%

主要 股東名稱	股份	持股股數	持股比例%
強茂(股)公司 代表人:方敏清		11,393,009	17.49%
民玖投資(股)公司 代表人:陳林雪枝		2,484,888	3.82%
延華投資有限公司 代表人:張一偉		2,081,000	3.19%
花旗(台灣)商業銀行受託保管太平洋資本UCITS基金 公司—太平洋南北EM全資本股票投資專戶		2,079,204	3.19%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利 國際有限公司投資專戶		1,344,905	2.06%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國 際公司投資專戶		1,147,000	1.76%
花旗(台灣)商業銀行受託保管野村國際(香港)有限公 司之客戶野村國際股份有限公司投資專戶		1,119,000	1.72%
禾沅投資(股)公司 代表人:陳麗玲		938,026	1.44%
瑞燦投資(股)公司 代表人:陳祖林		904,882	1.39%
渣打國際商業銀行營業部受託保管JP摩根證券有限公 司投資專戶		808,782	1.24%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如有餘額，得優先分派特別股當年度得分派之股息；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前與未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可分配盈餘提撥不低於百分之五十分配股東股息紅利，分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形

本公司民國 113 年度盈餘分配案，業經 114 年 3 月 5 日董事會擬議通過現金股利新台幣 860,951,205 元，每股約配發 13.45 元；另擬以資本公積發放現金 211,237,099 元，每股約配發 3.30 元。前述每股約配發金額，係以截至 113 年 12 月 31 日，已發行流通在外普通股股數 64,011,242 股計算。

3. 預期股利政策有重大變動之說明：無此情形。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工、董事酬勞

1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利，應先提撥百分之四至百分之十為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含一定條件之從屬員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會提撥不高於百分之二為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

2. 本期估計員工、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

- (1) 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎：係以截至當期考量年度獲利後，在章程所定成數範圍內按一定比率估列。
- (2) 以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：不適用。
- (3) 實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

## 3. 董事會通過分派酬勞情形

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。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。

董事會通過分派 113 年度員工及董事酬勞與認列費用年度估列金額無差異。

單位：新台幣元

項目	金額(元)
員工酬勞-現金	99,276,001
董事酬勞-現金	24,570,000

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

## 4. 前一年度員工、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、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形。

112 年度員工及董事酬勞實際分派金額與認列金額無差異。

單位：新台幣元

項目	金額
員工酬勞-現金	55,832,943
董事酬勞-現金	15,792,000

(六) 公司買回本公司股份情形：最近年度及截至年報刊印日止尚無買回本公司股份情形。

## 二、公司債辦理情形

## (一) 公司債辦理情形

公 司 債 種 類	第五次國內無擔保轉換公司債(債券代碼:35265)
發 行 ( 辦 理 ) 日 期	111.2.14
面 額	新台幣壹拾萬元整
發 行 及 交 易 地 點	中華民國證券櫃檯買賣中心
發 行 價 格	依債券面額之 101%發行
總 額	新台幣捌億元整
利 率	0%
期 限	五年期，到期日：116.2.14
保 證 機 構	不適用
受 託 人	凱基商業銀行(股)公司
承 銷 機 構	凱基證券(股)公司
簽 證 律 師	翰辰法律事務所彭義誠律師
簽 證 會 計 師	勤業眾信聯合會計師事務所虞成全、陳重成會計師
償 還 方 法	除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。
未 償 還 本 金	新台幣 317,700,000 元整

<p>贖 清</p> <p>回 償</p> <p>或 之</p> <p>提 條</p> <p>前 款</p>	<p>(一)本轉換公司債發行滿三個月翌日(111年5月15日)起至發行期間屆滿前四十日(116年1月5日)止,若本公司普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達30%(含)時,本公司得於其後三十個營業日內,以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算,並以該期間屆滿日為債券收回基準日,且前述期間不得為本轉換公司債之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準,對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人,則以公告方式為之),贖回價格訂為本轉換公司債面額,以現金收回其全部債券,並函請櫃買中心公告。本公司執行收回請求,應於債券收回基準日後五個營業日內,按債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債。</p> <p>(二)本轉換公司債發行滿三個月翌日(111年5月15日)起至發行期間屆滿前四十日(116年1月5日)止,若本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總面額之10%時,本公司得於其後任何時間,以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算,並以該期間屆滿日為債券收回基準日,且前述期間不得為本轉換公司債之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準,對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人,則以公告方式為之),贖回價格訂為本轉換公司債面額,以現金收回該債券持有人之本轉換公司債,並函請櫃買中心公告。本公司執行收回請求,應於債券收回基準日後五個營業日內,按債券面額以現金贖回該債券持有人之本轉換公司債。</p> <p>(三)若債券持有人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前,未以書面回覆本公司服務部(於送達時即生效力,採郵寄者以郵戳日為憑)者,本公司於債券收回基準日後五個營業日內,將其所持有之本轉換公司債依債券面額以現金收回。</p>
<p>限 制 條 款</p>	<p>無</p>
<p>信用評等機構名稱、評等日期、公司債 評 等 結 果</p>	<p>無</p>

附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	已轉換普通股新台幣 27,799,460 元整
	發行及轉換(交換或認股)辦法	請詳發行及轉讓辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		本次發行之轉換公司債票面利率為 0%，可取得低成本之資金，且轉換價格係以普通股參考市價溢價發行，故對股東權益應無負面影響。
交換標的委託保管機構名稱		不適用

公 司 債 種 類	第六次國內無擔保轉換公司債(債券代碼:35266)
發 行 ( 辦 理 ) 日 期	113.1.29
面 額	新台幣壹拾萬元整
發 行 及 交 易 地 點	中華民國證券櫃檯買賣中心
發 行 價 格	依債券面額之 101%發行
總 額	新台幣拾億元整
利 率	0%
期 限	五年期，到期日：118.1.29
保 證 機 構	不適用
受 託 人	凱基商業銀行(股)公司
承 銷 機 構	凱基證券(股)公司
簽 證 律 師	翰辰法律事務所彭義誠律師
簽 證 會 計 師	勤業眾信聯合會計師事務所何瑞軒、虞成全會計師
償 還 方 法	除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。
未 償 還 本 金	新台幣 791,300,000 元整
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款	(一)本轉換公司債發行滿三個月翌日(113年4月30日)起至發行期間屆滿前四十日(117年12月20日)止，若本公司普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達 30%(含)時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為本轉換公司債之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為

		<p>之)，贖回價格訂為本轉換公司債面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債。</p> <p>(二)本轉換公司債發行滿三個月翌日(113年4月30日)起至發行期間屆滿前四十日(117年12月20日)止，若本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總面額之10%時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為本轉換公司債之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本轉換公司債面額，以現金收回該債券持有人之本轉換公司債，並函請櫃買中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金贖回該債券持有人之本轉換公司債。</p> <p>(三)若債券持有人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務部(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)者，本公司於債券收回基準日後五個營業日內，將其所持有之本轉換公司債依債券面額以現金收回。</p>
限制條款		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等		無
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	已轉換普通股新台幣 9,807,110 元整
	發行及轉換(交換或認股)辦法	請詳發行及轉讓辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		本次發行之轉換公司債票面利率為0%，可取得低成本之資金，且轉換價格係以普通股參考市價溢價發行，故對股東權益應無負面影響。
交換標的委託保管機構名稱		不適用



(二) 轉換公司債資料

公司債種類		第五次國內無擔保轉換公司債(債券代碼:35265)		
項 目	年 度	112 年	113 年	當年度截至 114 年 4 月 14 日
	轉換公司債 市價	最高	123.50	174.00
最低		100.00	116.00	152.00
平均		114.30	134.76	156.23
轉換價格		179.60	171.30	171.30
發行(辦理)日期及發行 時轉換價格		111/2/14 207.3 元		
履行轉換義務方式		發行新股	發行新股	發行新股

公司債種類		第六次國內無擔保轉換公司債(債券代碼:35266)	
項 目	年 度	113 年	當年度截至 114 年 4 月 14 日
	轉換公司債 市價	最高	140.00
最低		104.00	113.00
平均		115.90	128.80
轉換價格		212.8	212.80
發行(辦理)日期及發行 時轉換價格		113/1/29 223.2 元	
履行轉換義務方式		發行新股	發行新股

- (三) 交換公司債資料：無。
- (四) 總括申報發行公司債資料：無。
- (五) 附認股權公司債資料：無。

三、特別股(附認股權特別股)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

- (一) 截至年報刊印日(民國 114 年 4 月 14 日)之前一季止，效益未顯現之資金運用計畫：無。
- (二) 截至年報刊印日(民國 114 年 4 月 14 日)之前一季止，未完成之資金運用計畫：無。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### (1)業務之主要內容

電子連接器、連接線及其零組件之研發、生產、銷售及前述有關產品之進出口貿易業務，若按終端應用主要可區分為伺服器、汽車、筆記型電腦、工業電腦、網通設備、醫療設備等連接器及高速連接線。

##### (2)營業比重(合併營收)

單位：新台幣仟元；%

主要產品種類	113 年度	
	營業收入	營業比重%
連接器	3,211,246	100

##### (3)公司目前之商品(服務)項目

本公司目前主要為研發、產製及銷售伺服器、汽車、筆記型電腦及其各種週邊產品之連接器，並於近年持續發展新領域之電子連接器產品，如工業電腦、網通設備及醫療連接器等。本公司擁有完整之產品系列及規格，各種高度和結構之連接器，以滿足於外型 and 高度多變性之客製化特性。連接器係用於連接兩端電子訊號之插接件，為機構元件之一，主要用途係提供各項電子產品電流與訊號傳輸之用，為所有訊號間傳輸之橋樑；產品優劣不僅影響電子訊號輸出之可靠或信賴度，更影響電子產品功能之運作品質。

##### (4)計劃且已開發之新商品(服務)

連接器產業為個人電腦、通訊、汽車、醫療器材、工業電腦、各式消費性電子產品與其對應周邊產品等相關產業電性連接之上游，並非最終產品，其發展趨勢乃伴隨下游需求之改變而呈同向發展。本公司為提高各種產品之附加價值，計劃開發應用範圍較廣泛之產品如更細窄距更低高度、客製化連接器、消費性產品用連接器與其他特殊用途產品之連接器等，並將著重於機電整合連接器之開發，將電子訊號處理元件與連接器合併整合，創造高附加價值之新產品，此外未來仍將著力於新一代連接器技術之研究開發並配合機構設計之技術能力，追求穩定之品質。由於本公司過去對細腳距、低高度及多引腳之產品發展已具相當程度技術，未來追求目標係新產品更符合零組件之傳輸速率與傳輸功率、更佳防靜電破壞、防電磁波干擾遮蔽技術及散熱等相關電氣特性之要求，且能以建立產品之產業規格標準。

未來產品開發計畫如下：

短程目標	1. 產品開發方向著重在攜帶式裝置低高度、細窄距、客製化連接器。 2. 目標係提升產品的性能。
中程目標	1. 產品開發方向著重在消費性電子連接器。 2. 目標係在現有連接器市場上之高階、低階產品中，尋找低成本替代方案。
長程目標	1. 產品開發方向著重在整合電子設備之連接器。 2. 目標係將現有電子設備所用之連接器，擴大其使用功能。

## (二) 產業概況

### (1) 產業之現況與發展

#### A. 電子連接器產業概述

電子連接器為連接電路及訊號間的重要橋樑，要維持電子產品的功能正常與穩定，產品品質即相當重要，其中連接器與連接線等產品各自具有高度相似性且外觀不易區分，因此電子連接器主要產品多以市場應用加以區分，包括電腦及周邊設備、網通設備、消費性電子產品以及其他產品等。其中針對筆記型電腦產品來說，電子連接器又包括板對板、線對板、軟排、卡類連接器、I/O 連接器、電池連接器等，電子連接線則包括訊號線、電源線、同軸線以及各類線組等。整體來說，電子連接器涵蓋板對板連接器、PCB 連接器、卡類連接器、通訊連接器、手機連接器及軟板連接器、影音連接器與車用連接器等；另除上述應用與類別加以區隔之外，部分特定產品之接續端外觀亦有所差異，包括矩形連接器、圓形連接器、插槽連接器等。

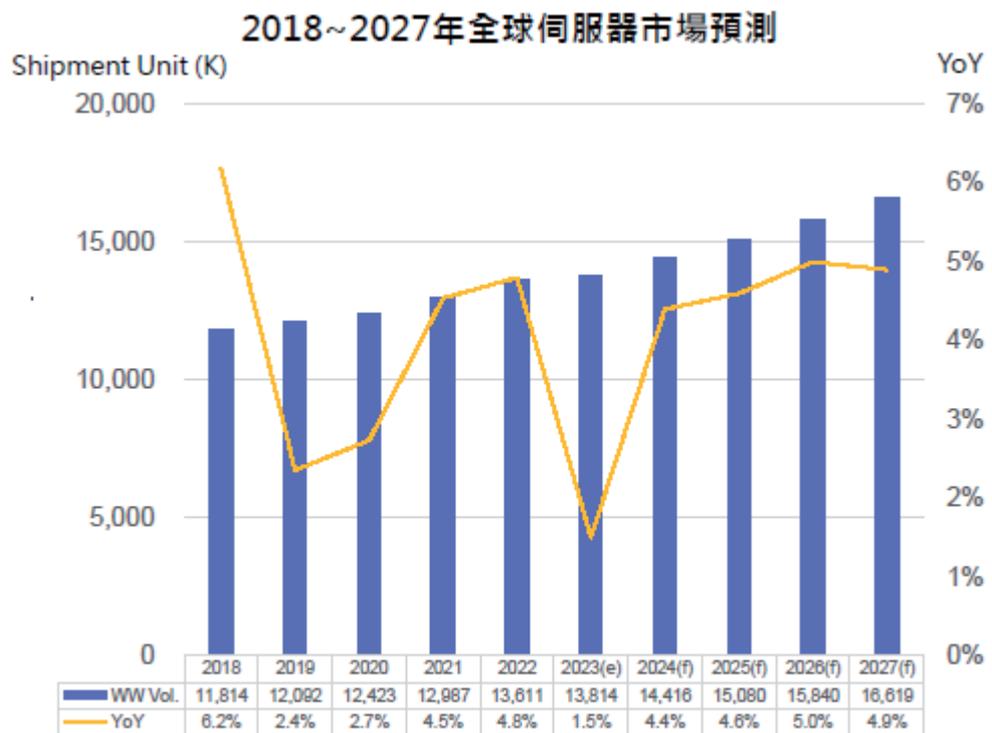
從連接器之下游市場應用來說，我國早期受個人電腦(PC)之蓬勃發展，並在資訊產業發展快速下，創造了電子連接器之成長環境。早期國內連接器廠商多是負責台灣 PC 產業的連接器、線的部分，因此在產品的應用上，其範疇多應用於個人電腦及筆記型電腦市場等；不過隨著全球 PC 市場發展逐漸趨於飽和，手機、平板等行動裝置興起，大幅壓縮傳統桌機、筆電的需求，導致相關廠商先進行一波產品轉型。然近期受 3C 各類產品單價下滑以及受中國大陸廠商的低價競爭影響，使 3C 市場表現疲弱，因此各連接器廠商相繼調整產業結構，降低 3C 應用之比重，並轉往新的應用領域包括車用、綠能、工控、醫療及伺服器等各種運用領域，成為帶動連接器市場產值成長的主要動能。

受惠於下游網路通訊、電腦及周邊、消費電子、汽車產業等下游行業的持續發展，全球連接器市場需求持續增長，總體市場規模呈擴大趨勢。依 Global Information 預測全球連接器市場在 2020 年~2024 年間，將以 5% 的年複合成長率推移，較小的電子設備和市場銷售商的整合等因素將推動該市場的成長。另據 Bishop&Associates 研調機構表示，連接器因應用廣泛使市場規模持續增長，加上網路流量爆炸式帶動下，預計全球 Cables and Connector 市場規模於 2020 年起將呈現逐年成長的態式，至 2026 年達到 1,405 億美元，2020 年到 2026 年的 CAGR 為 6.1%。

B. 伺服器產業概述

隨著行動通訊裝置的日益普遍，直播、影音串流、雲端等網路服務大受歡迎，網路流量需求再次進入高速成長期，在高度雲端運算需求帶動下，促使電信業者、社群網站及影音分享平台等業者對資料中心(Data Center)伺服器之建置需求增加，加上 ChatGPT 推出後爆紅，使得生成式 AI 成為市場焦點，Google、百度等大型網路服務業者陸續推出相關 AI 服務，因此更進一步推升伺服器市場需求。

另在 2023 年下半年起，搭載 Intel、AMD 新一代伺服器處理器的伺服器出貨，以及搭載 AMD、NVIDIA 之 AI 加速晶片的 AI 伺服器上市，產品效能大幅提升將可望帶動新一波之換機潮，亦成為伺服器產業持續成長的重要動能，根據 MIC 預測，2024 至 2027 年全球伺服器市場將維持 4.4%~5% 之成長趨勢，

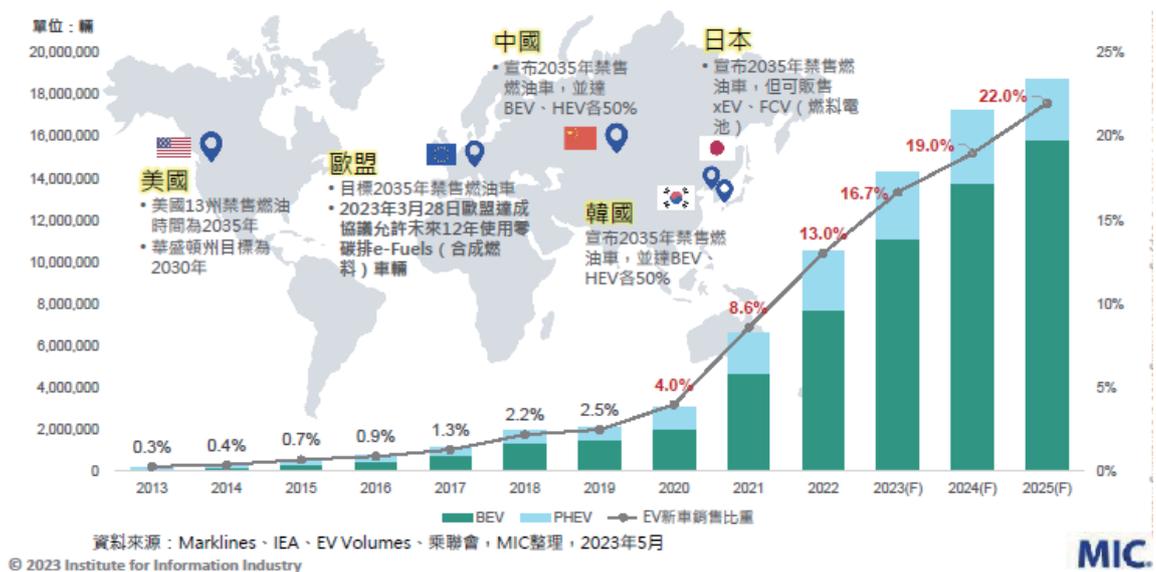


資料來源：MIC，2023年7月

出貨量自 2023 年的 1,381.4 萬台增加至 2027 年的 1,661.9 萬台。整體而言，隨著伺服器產業的穩定成長，將有助於對相關電子連接器之供貨需求，提升連接器廠商之業績成長。

## C. 電動車產業概述

各國為達成淨零碳排目標推動一系列能源新政。中國大陸為全球電動車第一大區域市場，隨著多款自主品牌電動車款上市及官方長達十餘年的新能源汽車補助，儘管補助逐年下降，但近年來銷量持續成長顯示其電動車市場日趨成熟；歐洲經過 2020、2021 年 CO2 排放標準加嚴及疫後振興經濟提高電動車補助，電動車銷量連續兩年大幅成長，雖然德國於 2023 年調降電動車補助，以及挪威重新對一定價格以上的電動車課徵增值稅，短期可能衝擊電動車銷售，但以 2035 年起歐盟將禁止銷售內燃機汽車之目標，汽車電動化成為不可逆的趨勢。



根據資策會產業情報研究所(MIC) 2023年5月發布資料顯示，除了歐盟設定 2035 年禁售燃油車之目標外，美國 13 州、中國、日本、韓國等亦宣布 2035 年禁售燃油車，順應此趨勢潮流下，MIC 預估至 2025 年電動車新車銷售市佔率將達 22%。

綜觀全球電動車市場，儘管已有部分國家購車補貼逐步退場對汽車銷售造成短期影響，但以長期政策及市場投入的資源來說，電動車未來的發展仍然看好，中國大陸持續主導著電動車市場，其電動車銷量近年來約佔據全球電動車銷量的一半左右，已經同時佔據市場中主要供應者及需求者的角色，對電動車產業發展具有一定影響力，而美國及歐洲電動車市場競爭激烈，銷售量亦快速成長，隨著車廠加速電動車開發，以及價格和續航力上持續縮短與傳統燃油汽車差距，預期全球電動車市於中長期將繼續成長。

#### D. 筆記型電腦產業概述

根據 DIGITIMES Research 研究報告指出，2022 年 NB 市場進入後疫情時代廠商進行庫存調節，加上遭受通膨拖累市場需求，2022 年出貨降至 1.91 億台，出貨量年減 22.8%。2023 年全球 NB 市況預期仍將持續受到政經情勢不明影響而受到壓抑，加上庫存去化時間延長，通路下單保守，預估全年度出貨總量再以 7.8% 年減幅，降至 1.71 億台。惟 2020 年下半年起因疫情大量購買的教育 NB 正式進入 3 到 4 年的換機週期，加上技術革新方面，OLED 面板普及化、微軟雲端化電腦(Cloud PC)概念及英特爾與台積電在高效能核心的合作發酵。因此預估 2024 年起全球 NB 出貨將重回成長軌道，另預估 2025 年全球 NB 出貨將進入進一步成長週期，主因係消費機種離 2020 年疫情帶來的出貨爆發已有 5 年，多數消費者將考慮換機，加上 Windows 10 將於 2025 年停止支援，將更進一步刺激企業更換 Windows 11 機種。

#### (2) 產業上、中、下游之關聯性

連接器產品之結構主係由端子及塑膠外殼二部分組裝而成，上游主要原料有金屬材料、塑膠材料及電鍍材料三大部分，各原料之用途及特性分述於下：

##### A. 金屬材料

金屬材料主要用途為製作連接器端子，為滿足高頻傳輸需求，連接器產品之規格朝低高度、高密度、多腳數發展，致端子常需要進行複雜之彎曲加工，而在眾多金屬元素中，銅合金具有足夠的機械強度、良好的導電性。

##### B. 塑膠材料

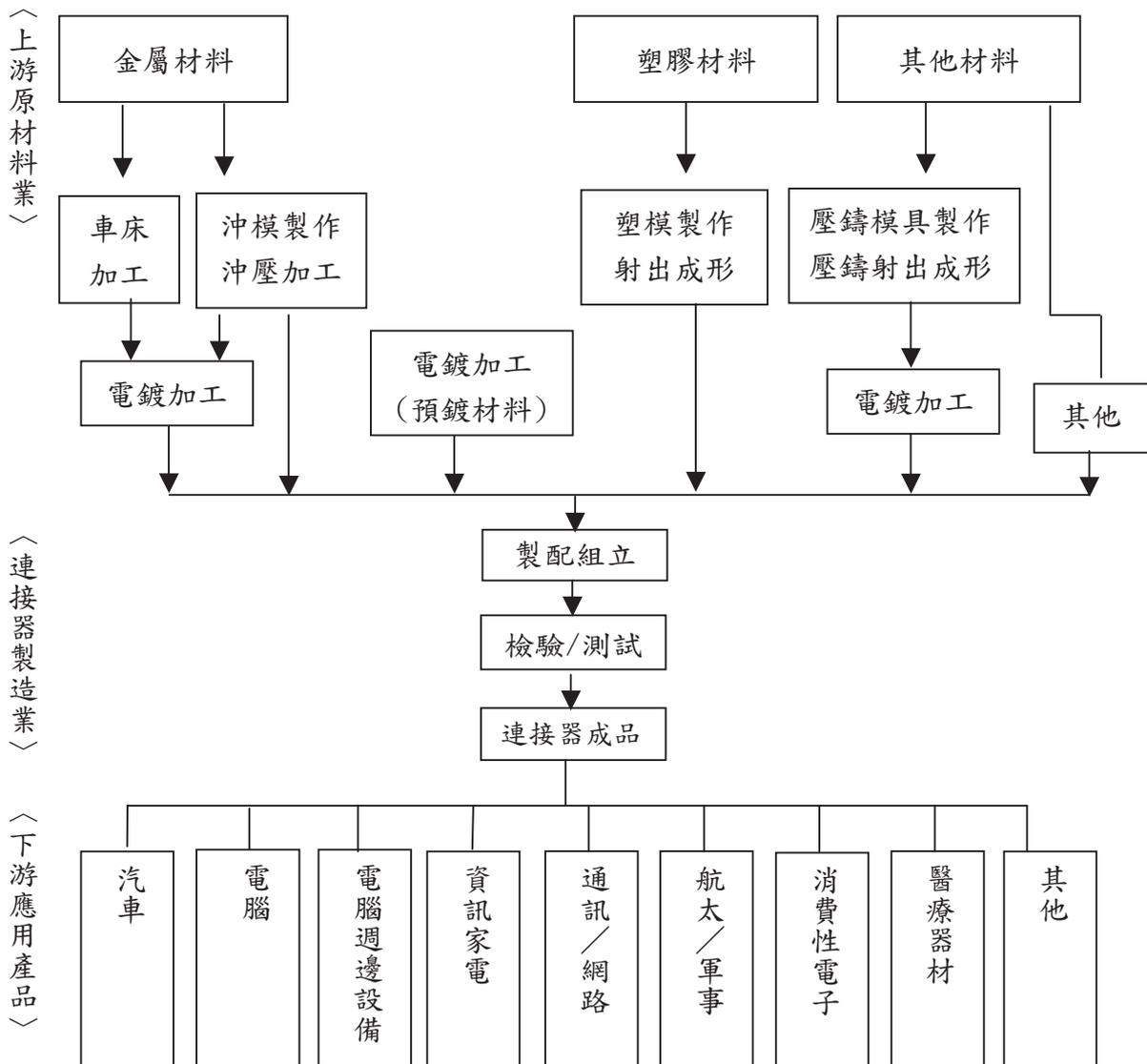
塑膠材料通常作為連接器產品外殼及絕緣之用途，由於產品朝細腳距及 SMT 化發展，塑膠材料的薄壁流動性、強度、耐熱性與尺寸安定性則為考量重點。

##### C. 電鍍材料

電鍍材料之功用關乎連接器的導電率及插拔次數，一般而言電鍍時會以銅為底材，電鍍上一層純錫或硬金，目前國內連接器廠大多委託專業協力廠負責。

在製造過程中，不論端子或塑膠外殼均先依設計規格鑄造高精密度之模具，利用鑄好之模具將金屬材料沖壓加工即成端子，而塑膠材料則是熱熔後利用射出設備將液態塑膠注入模具內成為所需之塑膠外殼，待塑膠外殼與電鍍加工後之端子組裝並將端子彎曲加工，而連接器成品依規格不同可使用於多種產業，包括電腦業、通訊業、消費性電子業、汽車業、醫療器材及航太業等各種產業。

電子連接器之產業結構圖



### (3) 產品發展趨勢

#### A. 窄間距、低高度(Fine Pitch, Low Profile)與高頻化的技術發展趨勢

近年來，隨著筆記型電腦、行動電話及數位相機等可攜式電子機器蓬勃發展，輕、薄、短、小及高密度、高傳輸速度成為電子產品發展不可避免之趨勢，於是各國連接器廠商都全力開發細腳距及高傳輸速度產品。而為因應行動電話、筆記型電腦、數位相機等薄型化要求，低結合高度化亦有日益明顯之傾向。此外，表面黏著技術(SMT)的發展，使具有輕量、節省空間、提高機能、高密度封裝與自動化組裝等優點之產品逐漸成為市場的主流。目前 SMT 型產品主要用於印刷電路板與板之間或與 FPC(軟式印刷電路板)之連接，但是隨著細腳距化的發展，也逐漸影響到 I/O 介面的連接器產品，今後隨著攜帶式和消費性產品如行動電話之發展將逐漸擴大其市場規模。

#### B. 往中國大陸擴產及「就地供應與服務」的策略

我國連接器廠商在減低生產成本、整合產業鏈上下游及市場潛力的因素下，多陸續將生產力轉移至大陸。台灣連接器廠商也必須採取在客戶工廠旁設廠以就近服務廠商之策略。

#### C. 積極朝研發設計 ODM 發展

由國際整體電子業分工情勢分析，OEM 業者已無法滿足客戶需求，ODM 設計製造是連接器業者積極發展方向。但由於新興產品皆有生命週期短之特性，製造廠商也要能隨即有足夠的生產力及多元化應變能力。目前國內連接器技術核心在傳統之生產製造，其中包括沖壓、射出、自動組裝等，由於成本考量，相關技術大多已外移至中國大陸，由於大多數廠商現都已在中國大陸設廠，相對地以量獲利的空間亦已縮小，若廠商沒有尋求技術升級和產品開發速度之要求下，在低進入門檻的情況下，長遠也難以維持營運。

### (4) 產品之競爭情形

本公司擁有完整之產品系列及規格，以產品多變性和高難度，作為其他競爭者進入之障礙，以及於客戶段之相對不可取代性，以獲取相對之利潤和訂單量。而在下游客戶產品快速變化和愈加精密度之要求下，從事連接器生產銷售之公司，如何反應市場需求的產品開發速度和價格上的優勢，便成為成就與不成就之關鍵因素，茲將其分述如下：

#### A. 即時掌握市場動脈，並提昇生產技術能力

應用連接器之產業眾多，亦即只要有存在連接訊號傳輸之電子產品，都會持續存在需要連接器，諸如個人電腦(桌上型、筆記型、迷你型、掌上型)，電腦週邊(印表機、顯示屏幕、滑鼠、鍵盤、網路設備、掃描器、儲存裝置、各式播放器等等)，行動電話，數位相機，醫療器材，汽車電子，工業電腦，及其他各式各樣消費性電子產品和資訊家電及其各週邊電子產品，幾乎涵蓋各重要產業，故各種電子硬體設備及傳輸方式和能力之發展趨勢和推陳出新，帶動連接器產業各時期各式各樣之需求。連接器廠商是否能及時掌握下游產品應用市場之動態，並及時推出相對應規格之新產品，是連接器廠商贏得最佳獲利和市場之契機。本公司於產品研發設計上，擁有快速開發之能力

和應變能力，使產品開發時程縮短，並針對可攜式電子產品之多樣性和高進入障礙之需求，擴充延伸性新產品，另一方面亦透過個別化服務為客戶設計符合需求之特殊規格以客製化連接器，使本公司所生產連接器之產品線相對同業來的完整齊全和多樣化。此外，在交期配合度上亦積極符合客戶之期望，能與客戶之思維站在同一陣線，並以迅速反應面對多變之市場。

#### B. 產品品質和穩定性

本公司向來對產品品質，新產品之實現(或開發完成)，有一嚴格和特有之管理流程，期使符合“產品是設計出來的”，“產品是製造出來的”，而非“產品是檢驗出來的”之理念，即產品於產品設計段即決定了未來大量生產之品質的要因，更使產品之良率和效率的提昇，降低不必要之成本。另外，憑藉多年與供應商配合模具開發和生產之經驗，發展出優越之結構設計能力，量產技術，及材料選擇和調配之能力，致於產品品質獲得妥善控制與穩定性。而於生產之手動，半自動，和全自動機具的組立能力，於製造過程中，要求每一作業人員皆依作業指導書作業，建立品質控制責任，以達全員品質的理念，本公司已通過多項國際品質認證，並建立良好之商譽，獲得現有國內外客戶許多知名大廠之肯定，亦以此為基礎作為拓展其他世界知名廠商業務之基礎。

#### C. 產品價格的競爭力

電子媒體和網際網路，帶來資訊革新後，訊息收發迅速，消費者習慣多變，且外型要求更炫耀，致下游之產品製造商除需掌握產品變化之趨勢外，且需於價格上具吸引力，方能創造佳績，間接地零組件供應商亦需能有價格競爭力以爭取訂單，連接器廠商於單位價格侵蝕下，除需以快速之產品開發獲取前期之研發利潤外，以需致力於生產管理，控制生產成本，獲取生產利潤，以保持競爭力。本公司一方面以快速之產品開發，獲取較高之前期研發利潤外，在成本之控制，因以原物料供應商長期配合之因素，均以合理之單價管控物料進料成本，且於物料之控管和生產製程的彈性與速度，除於及時交貨能力之提昇，和相對應之交貨能力提昇外，而物料週轉，提昇和生產成本降低，使競爭力強化，且在保有應得之利潤上增加接單能力，且可避免資金之積壓。在另一方面，利用凡甲集團在中國大陸的生產工廠，充沛的勞動力，而針對製程中之瓶頸工站，以自有設計之半自動或全自動化組立設備，以提昇效率和良率之考量，降低工時成本，和增加產出，搭配彈性化排程，以增進人員和機治具的稼動率，有效掌握和降低生產成本支出，使本公司已具備成本優勢來面對未來市場之價格競爭。

(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；%

項目/年度	112 年度	113 年度	114 年度截至年報刊印日止自結數 (114 年 4 月 14 日)
研究發展費用(A)	63,550	72,281	17,131

(2)開發成功之技術或產品

研發成果	產品圖片	特色說明
區域網路連接器 電話接頭和其二合一型		良好之插拔彈性設計，可吸收因線頭公座寬大之誤差，且可耐數千次插拔。另將區域網路連接器寬頻上網用和電話接頭(撥接上網用)，整合至同一組件上，使客戶製程更便利化，節省成本支出。
USB2.0 連接器； 雙層 2 合 1、3 合 1 USB2.0 版連接器		因應客戶筆記型電腦產品之不同設計，開發出直立式產品設計與各種規格及式樣之 USB2.0 連接器產品。此外為使客戶使用之便利，亦整合有雙層、2 合 1 和 3 合 1 之此類型產品。
光碟機連接器		經過精確計算與光碟機對接之連接器之高度與接觸長度，開發出簡單而單一之光碟機連接器，為客戶免除昂貴之軟板和軟板連接器，並大幅節省該組件之製造費用，且產品功能完善，匹配客戶設計和多樣化使用，符合輕、薄、短、小的產品發展趨勢。
硬碟機連接器		同於光碟機連接器之設計理念，產品設計的信賴度高，且符合客戶使用之功能信賴度和各種高度及配置，另外開發特有設計之可拆卸式 PATA HDD 及 SATA HDD 連接器。
電池連接器		開發出 2.5mm, 2.0mm 窄距的電池連接器，分別使用於筆記型電腦及 DVD 播放器，另開發更細窄距的電池連接器，亦通過新力(SONY)審核使用於其之某項消費性電子產品中。
記憶卡連接器		以使用者之使用需求為出發點，設計記憶卡之退卡方式，使記憶卡退卡滑槽在蓋板尚未和底殼塑膠嵌合前，能夠穩固，不脫落地安裝於塑膠本體上，便利於使用者使用。
多卡合一之記憶卡連接器		整合各式規格之記憶卡於單一連接器上，使客戶的電子產品可接受來自於消費者使用之各種或不同卡片之便利性。
數據機 (Modem) 卡連接器		因應固定 PCI Express 取代 PCI 匯流排(BUS)之趨勢架構，而開發出之相對應數據機(Modem)卡連接器，富有良好之彈性力設計結構，可供客戶表面黏著(SMT)製程使用，其焊接焊腳具有良好共面度。

研發成果	產品圖片	特色說明
板對板連接器		開發 2.0mm、1.27mm 以及更低窄距 1.0mm 之設計，能提供良好之公母座匹配接觸行程，在低產品高度之需求下，仍能提供良好之接觸性和接觸信賴性，且特殊之端子設計，可配合客戶於表面黏著(SMT)製程中，焊接於印刷電路板上具有良好共面度(平坦度)。
Mini-Din 連接器		產品圓形體積微小化，其特有之設計滿足客戶焊腳穿孔式(DIP)、焊腳表面黏著式(SMT)及沈板低高度式等製程品質之需求，其中表面黏著式(SMT)之焊腳共面度(平坦度)佳。
High Power 連接器		傳輸高功率之電子連接器，以突破現有技術瓶頸和完善的專利佈局。
高頻率連接器		小型化，高速化，抗干擾(包括高速傳輸所產生的干擾，以及外在環境越來越嚴苛對於連接器的物理與化學性的傷害和耗損)。
USB 3.0		USB 是目前最普遍且廣泛應用的傳輸裝置，為因應近年資料量的大量傳輸需求，USB3.0 將傳輸速度自 USB2.0 的 480Mbps 大幅提升了超過十倍，達 5Gbps。
第一代可折式高速線		可折式高速線具備了更薄更窄的外觀，可在彎折後仍維持高速傳輸的性能，便於安裝於邊角空間，降抵風流干擾提升散熱效能。帶狀的塑膠外層固定住訊號與接地線，大幅降低錯線安裝的機率，有助於增進組裝的可靠度。
其它連接器		現有電子設備所用之連接器，能走高頻訊號傳輸、耐高功率，擴大現有連接器之使用功能。
第二代可折式高速線		較第一代具備了更佳的高速性能及更薄更窄的外觀，擁有彎折後更易定型的特性，及防刮的帶狀鋁箔外層，便於安裝於各種複雜的狹窄空間中，降低風流干擾提升散熱效能。

更多研發相關資訊，請參考『風險事項』中之『未來研發計畫及預計投入之研發費用』。

#### (四)長、短期業務發展計畫

##### 1. 短期業務發展計畫

##### A. 加強利基市場之產品深度

由於生產技術之不斷提昇、產品生命週期之縮短，客戶對新產品開發有迫切性。未來本公司業績成長之重要關鍵，即在既有之筆記型電腦連接器市場上，加速開發原有應用技術之新產品系列。因此適時提供新技術產品予客戶，將現階段產品系列向上延伸，建立全系列之產品線，提供客戶最佳之選擇，可確保本公司在市場之競爭力。

B. 持續擴大 OEM / ODM 業務

本公司為能有效發揮產能與達成最佳經濟規模，並有助於成本之控制與知名度之提昇，仍將持續積極爭取國內外 OEM / ODM 業務。為了能擴大業務之開拓，本公司將繼續加強產品設計能力，及對生產製造成本與品質的管控，縮短產品開發時程以降低開發成本，並且設定潛在之大客戶，針對其所需之連接器規劃，務必在其產品研發設計階段就導入，電子產品大廠，均是本公司的策略目標客戶。

2. 長期業務發展計畫

A. 持續改良提高自動化比率與產出良率

持續加強產品開發技術，自產品設計開發、電腦輔助模擬、製作流程改善、自動化裝配及測試，均可自行掌握主要關鍵技術，以加強本身之開發設計能力，並擴大與競爭者之差距。

B. 持續引進新生產技術

不斷研究新型設計技術與生產技術之改善，以克服原有之技術瓶頸與障礙。例如由設計端著手，因應不同的產品特性來選擇不同的方式生產產品。

C. 持續推動內部流程與管理資訊系統提高服務品質

以台灣做為全球營運管理總部及研發基地，除長期培訓研發設計、工程技術、市場行銷、經營管理人才外，亦配合專業的 e 化管理，經由資訊系統連結迅速處理各項資料並反饋管理階層以提高營運管理績效。

D. 策略規劃，厚植長期發展實力

隨著營運規模的擴張，運用企業整體發展策略，本公司亦將考量上下游垂直整合發展或朝多角化方向經營之可行性，以現有之技術為基礎架構提升能力，已達產品附加價值之提供及業績成長。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

(1) 主要產品之銷售地區

單位：新台幣仟元；%

主要產品	銷售地區	112 年度		113 年度	
		金額	%	金額	%
連接器	國內	273,676	11.43	382,698	11.92
連接器	國外-亞洲	2,121,298	88.57	2,828,548	88.08
總計		2,394,974	100.00	3,211,246	100.00

(2) 市場占有率

113 年度之銷貨收入為 3,211 百萬元，依工研院產科國際所資料顯示，以 108 至 110 年度我國連接器年平均產值為 188,288 百萬元估算，本公司 113 年度市場佔有率約為 1.71%。

(3) 市場未來之供需狀況與成長性

A. 供給面

筆記型電腦的輕薄化趨勢，未來 PC 將取消 CPU socket 和減少 memory socket, I/O connector 也越來越少，連接器也朝小型化和 Board to Board 連接器的應用。原物料價格持續走揚加上大陸勞工成本的上漲和缺工問題，

影響供應廠商的獲利和產能需求。專利戰爭日益頻繁，各公司在產品佈局和銷售上更要謹慎，故也限制了供給方生產的效能，以上種種的困難都是考驗著各家連接器廠商如何在這樣一個市場中做好完美的佈局，在未來的幾年奠定良好的基石。

#### B. 需求面

因雲端及智慧聯網等應用風潮逐步發酵，汽車、電信通訊、工業、綠能及醫療等產品出貨增長，而電競應用產品以及車載系統的連接器所需單位數量將持續增加，另外因環境耐受性產品興起，發展出如綠能專用連接器產品，此類產品除具備更佳能源效率，在抗雜訊、耐高溫、防水化等環境耐受性指標將為產業帶來進一步更替需求，以及 CPU 與伺服器市場的回溫將帶動相關連接器需求的提升，加上汽車電子、光纖通訊、物聯網、智慧家庭、綠色能源、醫療及工業應用市場的蓬勃發展對於相關連接器產品仍具有較顯著的產銷支撐力道。

#### (4) 競爭利基

茲將競爭優勢分述如下：

##### A. 技術發展符合市場需求，產品研發設計能力強

隨著科技的快速變遷，終端產品的技術及效能不斷推陳出新，為能即時掌握市場動態，本公司擁有深厚之研發實力，領先研發推出符合市場需求之產品，從競爭中脫穎而出，為本公司關鍵之利基。本公司於業界發展多年，與產業上下游合作密切，熟悉連接器產業脈動、生產技術及市場趨勢，故在新產品開發、生產效率、產品品質以及交貨效率等方面均具備競爭優勢。且本公司擁有專業之研發團隊，至目前已累積多項研發成果以及產品技術專利，因此在內部研發實力的支持下，本公司能夠掌握市場動態，並即時推出符合市場需求之產品。

##### B. 品管嚴格，產品品質穩定

電子連接器產品的好壞將直接影響終端產品的使用效能，連接器是所有訊號間的橋樑，其品質之良莠不僅影響電流與訊號傳輸的可靠度，亦會牽動整個電子機器的運作品質，在產品失效原因統計中連接器所占比率並不低，因此在高品質時代下，電子連接器的品質穩定將是各大廠商所必須之要求。本公司在產品品質要求有一嚴格的管理流程，從新產品的設計開發階段即考量未來大量生產的品質要因，更使產品良率及效率之提升，降低不必要之成本。在生產製程中，本公司垂直整合部分上游金屬沖壓，確保來料品質之穩定，並在每個生產製程中有嚴格之管控，產線人員亦遵循品質作業控制，以推動全面品質理念。本公司已通過多項國際品質認證，並已建立良好商譽，產品品質備受各大知名廠商所肯定，亦以此為基礎做為拓展業務之優勢。

##### C. 擁有長期穩固之客戶合作關係，提供完善的供應與技術服務

本公司之主要客戶群為筆記型電腦代工及自有品牌製造廠商、伺服器及汽車製造廠商等，並與多數客戶保持多年之合作關係，為就近服務客戶以及人力資源考量，本公司在台灣設置營運中心，在中國大陸蘇州設有生產銷售基地，就近提供客戶完善的技術支援與銷售服務，並可即時反饋客戶端需求與問題，協助解決方案，進而與客戶維持長期穩定的合作關係。

(5)發展遠景之有利，不利因素與因應對策

①有利因素

- A. 在產業發展趨勢方面，連接器係電腦及其週邊產品等電子產品之重要零組件；連接器產業未來仍具有相當成長空間。
- B. 近幾年可攜式電子產品之需求大增，而本公司產品研發朝細間距、低背、高密度、高頻傳輸等精密產品發展，在技術及產品規格均能符合市場動向及客製化的產品開發、生產，且可因其附加價值高，可獲取相對高之利潤率。
- C. 各式電子連接器產品運用廣泛，目前本公司電子連接器產品運用之下游產業包括筆記型電腦、工業電腦、網通設備、伺服器、醫療及電動車產業等，因連接器的下游產品運用面相當廣泛，較不易受單一下游產業之波動而影響整體連接器市場。

②不利因素

- A. 隨著資訊產業蓬勃發展，相關電子產品日新月異，為滿足消費者對產品多樣化需求，產品須不斷推陳出新，惟資訊產品生命週期短暫，若未能及時推出新產品，將無法掌握市場先機，進而喪失市場競爭力。

因應措施

持續現有產品之研發改良，與國際級專業製造大廠保持良好合作關係，提高市場敏銳度，充分掌握產品趨勢，順應資訊、通訊、工業電腦、消費性電子及汽車產品之成長趨勢，研究開發其相關利基性產品。

- B. 產品同質性高，同業削價競爭厲害，利潤日趨微薄。

因應措施

3C 電子產品近期均朝輕、薄、短、小的趨勢發展，因此本公司電子連接器亦朝細腳間距、高頻及高速化研究發展，以符合未來終端產品需求。另有鑑於近期筆記型電腦的整體市場銷量微幅衰退，本公司積極朝非筆記型電腦用連接器產品發展，如工業電腦、網通設備、伺服器、醫療及電動車連接器等，跨市場拓展降低業務集中之風險，提升本公司競爭力。

- C. 無線通訊產業興起。

因應措施

無線技術的興起主要導因於產品使用者的便利性體驗需求，如無線上網、無線影音媒體及無線充電等，因此該等無線技術應用將可能直接影響 I/O 連接器，如有線網路連接埠、音源訊號線孔、電源線孔等，但對於電子儀器內部硬體的連接需求尚無法取代。本公司產品應用包含筆記型電腦、伺服器及電動車之電子連接器，產品項目眾多，研發實力充足，因此無線技術之影響對本公司應屬有限。

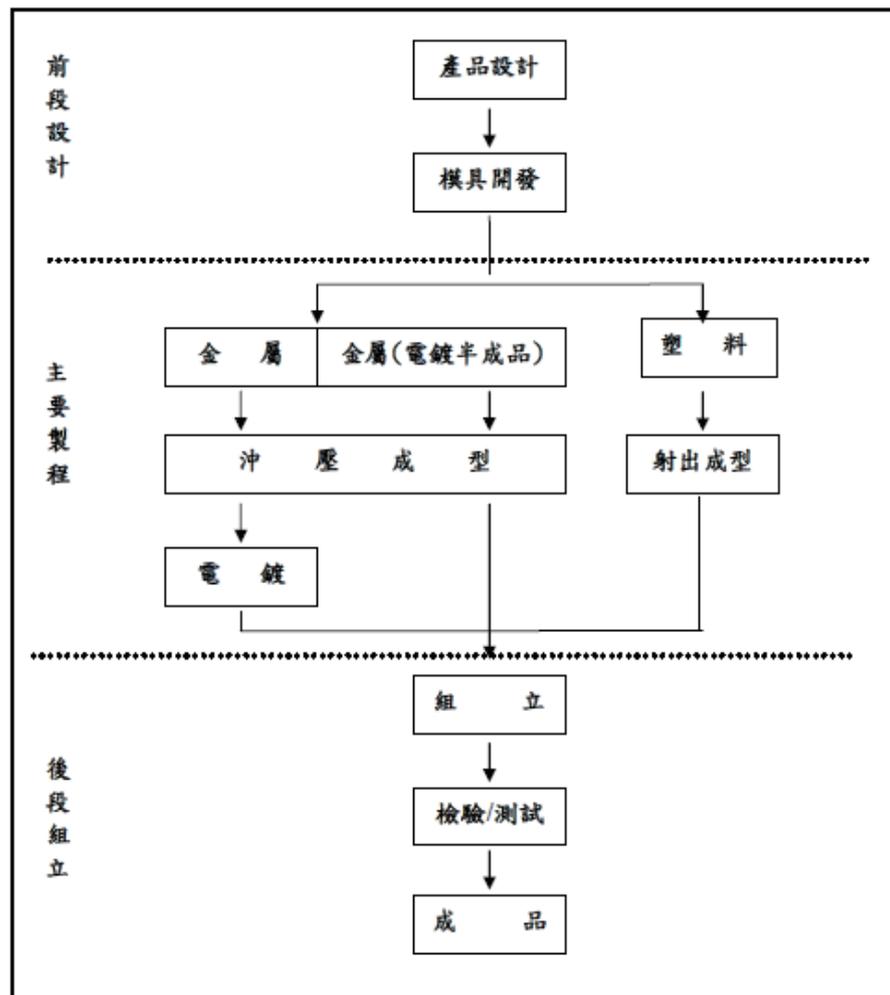
## (二)主要產品之重要用途及產製過程

## (1)主要產品之用途

連接器及連接線的主要用途係提供各項電子產品電流與訊號傳輸之用，為所有訊號間之橋樑。

## (2)主要產品之產製過程

連接器主要製程圖



## (三)主要原料之供應狀況

本公司在電子連接器產業鏈中，專司於設計及最終組裝階段，上游主要原料有金屬材料、塑膠材料及電鍍材料三大部分，主要原料經由本公司供應商注塑及沖壓(含電鍍)加工後，提供予本公司組裝為連接器成品出貨，因此進貨前幾大供應商皆為注塑及沖壓廠商，本公司依原料品質、價格及供應商評鑑結果等，定期調整供應商組合策略，避免集中於少數供應商且嚴格管控斷料風險，目前大部份供應商皆已合作多年，供貨品質良好且供貨來源亦十分穩定。

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因。但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者，得以代號為之。

1. 最近二年度主要進貨供應商情形

單位：新台幣仟元；%

項目	112年				113年				114年度截至前一季止(註1)			
	名稱	金額	占進貨淨額比率[%]	與發行人之關係	名稱	金額	占進貨淨額比率[%]	與發行人之關係	名稱	金額	占進貨淨額比率[%]	與發行人之關係
1	丁公司	175,917	24.35	無	丁	239,603	23.50	無				
2	丙公司	131,905	18.26	無	丙	182,156	17.86	無				
3	乙公司	100,718	13.94	無	乙	134,440	13.18	無				
4	其他	313,996	43.45		其他	463,657	45.46					
	進貨淨額	722,536	100.00		進貨淨額	1,019,856	100.00					

註1：截至年報刊印日114年4月14日止，尚無最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料可供揭露。

【變動說明】：進貨金額比例變動主要係產品需求變動所致。

2. 最近二年度主要銷貨客戶情形

單位：新台幣仟元；%

項目	112年				113年				114年度截至前一季止(註1)			
	名稱	金額	占銷貨淨額比率[%]	與發行人之關係	名稱	金額	占銷貨淨額比率[%]	與發行人之關係	名稱	金額	占銷貨淨額比率[%]	與發行人之關係
1					F公司	346,131	10.78	無				
2	其他	2,394,974	100		其他	2,865,115	89.22					
	銷貨淨額	2,394,974	100		銷貨淨額	3,211,246	100					

註1：截至年報刊印日114年4月14日止，尚無最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料可供揭露。

【變動說明】：銷售金額變動主係產品需求銷貨增加所致。

## 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

114年4月14日

年度		112年度	113年度	當年度截至 114年4月14日
員工 人數 (人數)	經理人	9	9	9
	直接職員	0	0	0
	間接職員	72	71	71
	合計	81	80	80
平均年歲(歲)		43.2	44.2	45.3
平均服務年資(年)		11.58	12.52	12.92
學歷 分布 比率 (%)	博士	0	0	0
	碩士	5	5	5
	大專	89	89	89
	高中	6	6	6
	高中以下	0	0	0

## 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：本公司未因環境污染事件遭受損失或環保單位稽查處分。

## 五、勞資關係

- (一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：請詳「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」八之說明。
- (二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：最近年度及截至年報刊印日止，並無發生因勞資糾紛而導致損失之情事，且預估未來年度因勞資糾紛而導致損失之可能性極低。

## 六、資通安全管理

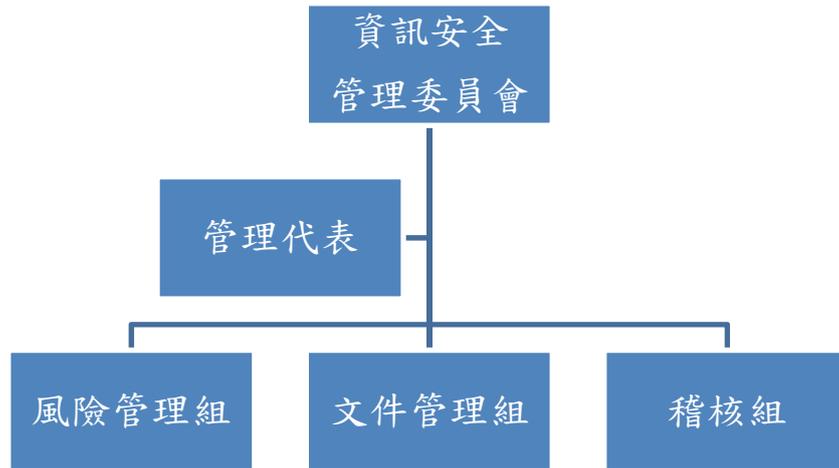
- (一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

資通安全風險管理架構

本公司成立「資訊安全管理委員會」負責執行資訊作業安全管理規劃，建置與維護資訊安全管理體系，統籌資訊安全及相關政策制定、執行及風險管理。

資訊安全管理委員會由總經理擔任召集人，並由管理代表為負責人，公司內各單位(包括法務、人力資源、資材、管理等)主管均為委員會成員；另管理代表專責協助公司資訊安全規劃、協調與相關稽核事項及督導此委員會運行。

資訊安全管理委員會透過每年管理審查會議，審核資安風險分析結果及本公司採取對應防護措施與方策，確保資訊安全管理系統的落實、有效性。



### 資訊安全政策

本公司資訊安全政策是以一、維持系統持續運作；二、防止駭客、病毒等入侵及破壞；三、防止人為意圖不當及不法使用；四、維護實體作業環境安全為指導準則。並以防毒、防駭及防漏為目標，建立防火牆、入侵偵測、防毒系統及諸多內控系統，以提升公司在防禦外部攻擊及確保內部機密資訊防護的能力。為了強化資訊安全，本公司導入 ISO27001 資訊安全管理體系的認證，使資訊系統皆能在標準的管理規範下運作，降低因人為疏失所造成的安全漏洞及異常，建構多層資安防護機制，並強化資訊安全及網路安全保護流程，以維護公司重要資產的防護，另定期監控資安管理成效，以確保持續提升資安管理及防禦能力，並檢討與持續改善進行資安教育訓練以提升資安意識。

### 具體管理方案

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

- 提升資安防禦能力：定期進行資安系統演練及測試，並加以補強與修護，以降低資安風險。
- 增進網路、端點及應用安全：整體資訊系統網路安全區域優化及重要主機帳號認證防護。
- 法令遵循、風險管理及教育訓練：進行人員法令宣導、防毒害、資訊安全保護措施及風險管理資安教育訓練等，以提升資安意識，使資安的運作能落實到每一員工身上。

### 投入資訊安全管理之資源

資訊安全已為公司營運重要議題，對應資安管理事項及投入之資源方案如下：

- 專責人力：設有專職之資訊安全管理組織，負責公司資訊安全規劃、技術導入及相關的稽核事項，以維護及持續強化資訊安全。
- 認證：通過 ISO27001 資訊安全認證，相關資安稽核無重大缺失。
- 客戶滿意：無重大資安事件，無違反客戶資料遺失之投訴案件。
- 教育訓練：全體員工(含新進)皆完成資訊安全教育訓練課程，113 年度資訊安全教育訓練共 11 堂課 190 人次；113 年度共執行 2 次社交工程釣魚郵件測試及 6 次營運情境演練。
- 資安公告及宣導：不定期製作資安公告宣導，總製作超過 10 份資安公告，傳達資安防護重要規定與注意事項。

(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：本公司截至年報刊印日止未有因重大資通安全事件所遭受之損失及影響。

## 七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
借款合同	永豐商業銀行	112/03/01-114/03/31	授信相關約定	無
	台北富邦商業銀行	110/06/07-114/06/08	授信相關約定	無
	元大商業銀行	111/06/28-114/06/28	授信相關約定	無
	彰化銀行	111/05/01-114/04/30	授信相關約定	無
	國泰世華商業銀行	110/06/01-113/06/21	授信相關約定	無
	新光銀行	110/12/02-113/06/20	授信相關約定	無
銷貨合約	F 公司	102/11/26-至今	銷售產品	保密條款
進貨合約	乙公司	103/2/7-至今	原物料採購	保密條款
	丙公司	107/11/7-至今	原物料採購	保密條款
	丁公司	103/2/27-至今	原物料採購	保密條款
技術合作合約	E 公司	102/01/01-114/12/31	協助本公司產品開發及技術提升	保密條款

## 伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

單位：新台幣仟元；%

項目	年度		差異		說明(註)
	112 年度	113 年度	金額	%	
流動資產	3,139,706	4,810,422	1,670,716	53.21	係 113 年營收成長，現金流入增加所致。
不動產、廠房及設備	802,767	839,580	36,813	4.59	
無形資產	12,548	9,355	(3,193)	(25.45)	
其他資產	436,025	596,487	160,462	36.80	係 113 年金融資產增加所致。
資產總額	4,391,046	6,255,844	1,864,798	42.47	綜合上述變化所致。
流動負債	961,604	1,585,262	623,658	64.86	係 113 年備貨增加致應付帳款增加及一年內到期之應付公司債增加所致。
非流動負債	819,589	861,450	41,861	5.11	
負債總額	1,781,193	2,446,712	665,519	37.36	綜合上述變化所致。
歸屬於母公司業主之權益	2,609,853	3,809,132	1,199,279	45.95	係 113 年營收成長，本期利益及公司債轉換資本公積增加所致。
股本	590,909	628,785	37,876	6.41	
資本公積	652,028	1,178,111	526,083	80.68	係 113 年公司債轉換增加所致。
保留盈餘	1,505,771	1,974,080	468,309	31.10	係 113 年營收成長，利益增加所致。
其他權益	(139,327)	16,828	156,155	(112.08)	係匯率變動，致累積換算調整數變動所致。
庫藏股票	-	-	-	-	
非控制權益	-	-	-	-	
權益總額	2,609,853	3,809,132	1,199,279	45.95	綜合上述變化所致。

註：針對前後期增減變動達百分之二十以上且變動金額達新台幣 1,000 萬元者，說明主要原因及影響。

## 二、財務績效

單位：新台幣仟元；%

項目	年度	112 年度	113 年度	差異		說明(註)
				金額	%	
營業收入		2,394,974	3,211,246	816,272	34.08	係113年市場需求增加所致。
營業毛利		1,228,891	1,688,829	459,938	37.43	係113年營收成長，利潤增加所致。
營業損益		734,260	1,057,088	322,828	43.97	係113年營收成長，利潤增加所致。
營業外收支及支出		75,183	163,822	88,639	117.90	係113年利息收入及匯兌利益增加所致。
稅前淨利		809,443	1,220,910	411,467	50.83	係113年營收成長，利潤增加所致。
繼續營業單位本期淨利		689,697	1,020,753	331,056	48.00	係營收成長，利潤增加所致。
停業單位損失		-	-	-	-	
本期淨利(損)		689,697	1,020,753	331,056	48.00	係營收成長，利潤增加所致。
本期其他綜合損益 (稅後淨額)		(51,747)	156,653	208,400	(402.73)	係匯率變動，致國外營運機構財務報表換算之兌換差額變動所致。
本期綜合損益總額		637,950	1,177,406	539,456	84.56	綜合上述變化所致。
淨利歸屬於母公司業主		689,697	1,020,753	331,056	48.00	係營收成長，利潤增加所致。
淨利歸屬非控制權益		-	-	-	-	
綜合損益總額屬於 母公司業主		637,950	1,177,406	539,456	84.56	綜合上述變化所致。
綜合損益總額歸屬於 非控制權益		-	-	-	-	
每股盈餘		11.68	16.80	5.12	43.84	係營收成長，利潤增加所致。

註：針對前後期增減變動達百分之二十以上且變動金額達新台幣1,000萬元者，說明主要原因及影響。

- (一) 財務績效之預期銷售數量及其依據：不適用。
- (二) 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：無重大影響。

## 三、現金流量

## (一) 本年度現金流量

單位：%

項目	年度	112 年度	113 年度	增(減)比例 %
現金流量比率(%)		70.20	71.81	2.29
現金流量允當比率(%)		92.52	97.02	4.86
現金再投資比率(%)		2.91	6.34	117.87
增減比例變動分析說明： 現金再投資比率增加，係113年營收成長，營運資金增加所致。				

(二) 本年度現金流量變動情形分析

單位：新臺幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	差異	
			金額	%
營業活動	675,005	1,033,046	358,041	53.04
投資活動	196,504	(386,144)	(582,648)	(296.51)
籌資活動	(427,256)	183,108	610,364	(142.86)
淨現金流量	428,543	926,081	497,538	116.10

增減比例變動分析說明：

- 營業活動現金流入增加，係 113 年度稅前淨利增加所致。
- 投資活動現金流出增加，係 113 年度銀行理財商品取得增加所致。
- 籌資活動現金流入增加，係 113 年度發行公司債所致。

(三) 未來一年(114 年度)現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	預計全年來自營業活動現金流量	預計全年現金流出量	預計現金剩餘數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
1,969,578	2,900,000	2,830,000	2,039,578	無	

說明：1. 未來一年現金流量變動情形分析

(1) 營業活動：加強應收帳款管理及控管存貨週轉率以控制進貨量，降低存貨金額。

(2) 投資活動：購置生產設備及擴充廠房。

(3) 籌資活動：發放現金股利。

2. 預計現金不足之補救措施及流動性分析：無。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響  
無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

1. 轉投資政策

(1) 擴展海外生產線，以降低製造成本；台灣則以研發為主。

(2) 設立海外銷售據點，擴大銷售版圖，並提升就近服務客戶之效率。

2. 轉投資獲利或虧損情形

單位：仟元

轉投資事業	113 年度		
	投資成本 (USD)	帳面價值 (NTD)	獲利(虧損) (NTD)
A-LIST INTERNATIONAL LTD.	21,141	4,402,019	697,456
ALLTOP TECHNOLOGY (VIETNAM) CO., LTD.	2,000	43,827	(15,762)
TOPWISE TECHNOLOGY LTD.	2,756	115,741	3,930
ALLTOP HOLDING LTD.	16,861	4,293,015	693,560

轉投資事業	113 年度		
	投資成本 (USD)	帳面價值 (NTD)	獲利(虧損) (NTD)
METTLE ENTERPRISE CO., LTD.	3,879	161,951	11,210
凡甲電子(蘇州)有限公司	23,250	4,221,700	688,905
立全科技(太倉)有限公司	3,843	157,800	5,605

3. 未來一年投資計畫：無。

## 六、風險事項

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

### 1. 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

因合併公司之銀行存款、按攤銷後成本衡量之金融資產、短期借款、應付公司債及租賃負債包括固定及浮動利率計息，因而產生利率變動風險。

合併公司於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下：

	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
具公允價值利率風險		
— 金融資產	\$3,274,980	\$1,928,937
— 金融負債	1,248,606	1,071,903
具現金流量利率風險		
— 金融資產	285,797	259,839

### 敏感度分析

下列敏感度分析係非衍生工具於資產負債表日之利率暴險而決定。對於浮動利率資產，其分析方式係假設資產負債表日流通在外之資產金額於報導期間皆流通在外。合併公司內部向主要管理階層報告利率時所使用之變動率為利率增加或減少 1%，此亦代表管理階層對利率之合理可能變動範圍之評估。

若年利率增加／減少 1%，在所有其他變數維持不變之情況下，合併公司 113 及 112 年度之稅前淨利將增加／減少 2,858 仟元及 2,598 仟元，主因為合併公司之浮動利率計息之銀行存款產生之利率變動風險部位。

合併公司於本年度對利率之敏感度上升，主要係浮動利率計息之資產增加所致。

### 2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

合併公司從事外幣計價之銷貨與進貨交易，因而使合併公司產生匯率變動暴險。合併公司於資產負債表日非功能性貨幣計價之貨幣性資產與貨幣性負債帳面金額（包含合併財務報表中已沖銷之非功能性貨幣計價之貨幣性項目）。

### 敏感度分析

合併公司主要受到美元匯率波動之影響。

下表詳細說明當各個體之功能性貨幣對各攸關外幣之匯率增加及減少 1% 時，合併公司之敏感度分析。1% 係為合併公司內部向主要管理階層報告匯率風險時所使用之敏感度比率，亦代表管理階層對外幣匯率之合理可能變動範圍之評估。敏感度分析包括流通在外之外幣貨幣性項目，並將其期末之換算以匯率變動 1% 予以調整。

下表之正數係表示當各個體之功能性貨幣相對於各相關貨幣貶值 1% 時，將使稅前淨利或權益增加之金額；當各個體之功能性貨幣相對於各相關外幣升值 1% 時，其對稅前淨利或權益之影響將為同金額之負數。

美 元 之 影 響		
項目	113 年度	112 年度
損益	\$20,264	\$12,963

以上主要源自於合併公司於資產負債表日尚流通在外且未進行現金流量避險之美元計價應收、應付款項及外幣銀行存款。

合併公司於本年度對美元匯率敏感度上升，主要係以美元貨幣計價之淨資產增加所致。

### 3. 通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日之營運狀況並未因通貨膨脹而產生重大影響。

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

##### 1. 從事高風險、高槓桿投資

本公司以研發、製造及銷售為本業為主，並無從事高風險、高槓桿之投資。

##### 2. 資金貸與他人及背書保證

依據本公司所訂定『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』辦理。

##### 3. 衍生性商品交易

依據本公司訂定之『取得或處分資產處理程序』及『從事衍生性商品交易處理程序』辦理，本公司所從事的衍生性商品交易以財務避險為主，從事遠期外匯合約之交易，係為規避匯率變動對已持有資產負債表之影響，其公平價值之計算係以銀行所提供之評價資料為依據。假設本公司若依約定在報表日終止合約，預計所能取得或必須支付之金額，一般均包括當期末結清合約之未實現損益。

#### (三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

##### 1. 未來研發計畫

在新產品開發方面，除創廠以來主攻之 NB PC 輸入/輸出連接器外，未來將選擇性地跨入細窄距，高頻規格之有進入障礙門檻的板上連接器，以美日連接器大廠為競爭對象，避開價格日益競爭之產品。另外，本公司亦將積極投入開發非應用於電腦及其週邊產品之連接器，如同伺服器及工業設備用連接器、醫療器具用連接器、汽車連接器及高速線產品等，以拓展本公司連接器產品在不同應用產品領域的發展。

在創新技術方面，有鑑於連接器主要金屬材料之價格未來仍然持續看漲，以及未來勞工薪資可能上漲之趨勢，本公司運用累積多年的產品開發之經驗，採用模組化的塑模方式，節省產品用料，並結合製程改善之技術，開發出配套裝配組立製

程，縮短生產流程及減少材料成本。此外，更計劃導入高程式度之自動化組立工程，除降低人為因素不良率外，可降低人工成本，提昇生產之良率與效率，增加產出，使產品更具有價格競爭性，與客戶共創雙贏之局。

2. 預計投入之研發費用

本公司未來預計投入之研發費用將維持每年新台幣陸仟萬元以上，並視營運狀況逐年提升。

(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

1. 國內外政策及法律變動並未對本公司財務業務產生重大影響。

2. 本公司除日常營運均依循國內外相關法令規範辦理外，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充份掌握並因應市場環境變化。

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

1. 科技改變及技術發展演變快速，各種創新概念及設計開發申請專利均可能對本公司財務業務造成影響，故本公司需隨時注意所處產業相關之科技改變及技術發展演變並迅速掌握產業動態，加上不斷地加強提升自行之研發能力，將各種創新概念及設計開發申請專利加以保護，並積極擴展未來之市場應用領域，故科技改變及產業變化對公司有正面之影響。

2. 本公司 113 年度集團無發生任何因資通安全事件所造成營運中斷之風險事件，亦無實質發生財務面或損失股東權益之資安事件。

(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，積極強化內部管理，提升管理品質之績效，並致力維持企業形象，遵守相關法令規定；截至目前為止，並未發生足以影響企業負面形象之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：本公司截至年報刊印日止未有併購之情事。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：本公司截至年報刊印日止並無新增之擴充廠房計畫。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司連接器產品之主要原物料有金屬材料、塑膠材料、電鍍材料及其他材料等，供應廠商眾多，並依據品質、價格、交期等條件建構出效率便捷之生產供應系統；另重要零組件均至少有 2 家以上供應商。綜上所述應無因進貨集中而產生之風險。本公司銷售之電子連接器或材料原件，應用範圍包含伺服器、汽車、筆記型電腦、工業電腦、網通設備、醫療設備等連接器及高速連接線等。且除了既有客戶外，亦積極開發新客戶，使訂單來源不致過度集中，應無銷貨集中之風險。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，董事或持股超過百分之十之大股東，無股權大量移轉之情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：本公司截至年報刊印日止未有經營權之改變。

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

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項

無。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

#### (一)關係企業合併營業報告書

索引路徑:公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區。

網址：[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

(二)關係企業合併財務報表：無須編製。

(三)關係報告書：無須編製。

### 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形

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

無。

### 三、其他必要補充說明事項

#### (一)揭露尚未完成之上櫃承諾事項：每季持續追蹤執行。

1. 承諾於上櫃掛牌前，本公司之大陸子公司均應設立專職稽核人員，並確實執行年度稽核計畫，且上櫃掛牌後應持續維持之。(已追蹤執行)
2. 承諾未來海外子公司之財務報告若係由其他會計師查核簽證並由該公司據以認列投資損益或編製合併財務報表時，本公司之簽證會計師需對其財務報表出具不提及其他會計師意見之查核報告。(已追蹤執行)
3. 承諾櫃買中心於必要時得要求本公司委託經櫃買中心指定之會計師，依櫃買中心指定之查核範圍進行外部專業檢查，並將檢查結果提交櫃買中心，且由本公司負擔相關費用。(本年度無此情形發生)
4. 承諾本公司於「取得或處分資產作業程序」增訂下列事項，且該作業程序爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報櫃買中心備查。(已追蹤執行)

(1) 本公司不得放棄 A-LIST INTERNATIONAL LTD.(薩摩亞)未來各年度之增資，未來若本公司放棄對上開公司之增資或處分上開公司，須經本公司董事會特別決議通過。

(2) A-LIST INTERNATIONAL LTD.(薩摩亞)不得放棄對 TOPWISE TECHNOLOGY LTD.(薩摩亞)及 ALLTOP HOLDING LTD.(香港)未來各年度之增資，未來若 A-LIST INTERNATIONAL LTD. (薩摩亞)放棄對上開公司之增資或處分上開公司，須經本公司董事會特別決議通過。

(3) ALLTOP HOLDING LTD. (香港)不得放棄對凡甲電子(蘇州)有限公司未來各年度之增資，未來若 ALLTOP HOLDING LTD. (香港)放棄對上開公司之增資或處分上開公司，須經本公司董事會特別決議通過。

5. 承諾於每季財務報告，本公司應針對三個月以上未進料生產之模具設備評估資產減損情形。(已追蹤執行)

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

# 凡甲科技股份有限公司



董事長：游萬益



凡甲科技股份有限公司  
ALLTOP TECHNOLOGY

新北市中和區中山路三段102號3樓  
3F., No. 102, Sec. 3, Jhongshan Rd.,  
Jhonghe District, New Taipei City, Taiwan  
TEL : 886 2 2225-1688 FAX : 886 2 2225-0882  
[www.alltopconnector.com](http://www.alltopconnector.com)