

股票代碼：6185



緯翔精密股份有限公司

一一三年度年報

年報查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>

公司網址：https://www.plastronconn.com/zh_TW

中華民國一一四年四月三十日 刊印

一、本公司發言人、代理發言人

發言人：王智增

職 稱：副總

電 話：(02)2267-2346

電子郵件信箱：spokesman@plastron.com.tw

代理發言人：賴婉民

職 稱：高專

電 話：(02)2267-2346

電子郵件信箱：spokesman@plastron.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司：新北市土城區自強街 11 巷 1 號 3 樓

電 話：(02)2267-2346

深圳廠：廣東省深圳市寶安區沙井街道大王山社區大王山第三工業區 8 號廠房二層

電 話：(0755)2756-8616

吳江廠：江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區長浜路 169 號

電 話：(0512)6340-8897

安徽廠：安徽省宣城市郎溪縣經濟開發區伍員山西路 18 號

電 話：(0563)7378-618

三、股票過戶機構

名稱：富邦綜合證券股份有限公司

地址：100415 台北市許昌街 17 號 11 樓

網址：<http://www.fubon.com.tw>

電話：(02)2361-1300

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：林月霞、李聰明

事務所名稱：大中國際聯合會計師事務所

地址：台北市內湖區行善路 118 號 4 樓

網址：<http://www.pkf.com.tw>

電話：(02)8792-2628

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：http://www.plastronconn.com/zh_TW

目 錄

項 目	頁 次
壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	3
一、董事、經理人、各部門及分支機構主管資料	3
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金	7
三、公司治理運作情形	10
四、簽證會計師公費資訊	30
五、更換會計師資訊	31
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業	31
七、董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	32
八、持股比例占前十大股東其相互間之關係資料	33
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	34
參、募資情形	35
一、資本及股份	35
二、公司債辦理情形	38
三、特別股辦理情形	38
四、海外存託憑證辦理情形	38
五、員工認股權憑證辦理情形	39
六、限制員工權利新股辦理情形	40
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	40
八、資金運用計畫執行情形	40
肆、營運概況	41
一、業務內容	41
二、市場及產銷概況	48
三、從業員工	55
四、環保支出資訊	55
五、勞資關係	55
六、資通安全管理	57
七、重要契約	60

目 錄

項 目	頁 次
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	61
一、財務狀況	61
二、財務績效	62
三、現金流量變動分析說明	63
四、最近年度重大資本支出對財務、業務之影響	63
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	63
六、風險事項	64
七、其他重要事項	65
陸、特別記載事項	66
一、關係企業相關資料	66
二、私募有價證券辦理情形	71
三、其他必要補充說明事項	71
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	71

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

回顧過去一年全球持續受地緣政治衝擊，重挫各國經濟成長及衝擊全球貿易因素仍持續延燒，全球至今仍處於經濟衰退中，連接器產業亦受此影響。消費性電子產品更迭速度快及原物料價格波動大，致使投入研發成本高；通膨因素降低消費意願，庫存調整將是另一課題。故本公司近年致力於開發工業用、網通產業及汽車等相關週邊產品，以增加市場競爭力。唯當前國際經濟仍面臨諸多風險變數，包括通膨升息、國際油價走勢、金融市場波動，以及地緣政治風險增高等，皆影響國際經濟前景，本公司將持續關注情勢所造成的產業環境變化，適時與客戶溝通，持續提升市場競爭力，以降低對本公司營運的影響。

一、113 年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

本公司 113 年度合併營業收入為 401,916 仟元，較 112 年度之 584,187 仟元減少 31.20%；113 年度合併營業毛利為 61,255 仟元，較 112 年度之 183,047 仟元減少 66.54%；113 年度合併本期淨利為 8,694 仟元，較 112 年度之 98,350 仟元減少 91.16%，113 年每股盈餘為 0.06 元。

(二)預算執行情形：無。

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元；%

項 目		112 年度	113 年度
合併 財務 收支	營業利益	9,016	(128,476)
	營業外收入及支出	118,906	130,127
	稅前淨利	127,922	1,651
	本期淨利	98,350	8,694
合併 獲利 能力 分析	資產報酬率	3.80	0.33
	權益報酬率	4.50	0.39
	稅前純益占實收資本額比率	8.53	0.11
	純益率	16.84	2.16
	基本每股盈餘(元)－追溯後	0.66	0.06

(四)研究發展狀況

本公司主要研發各式板對板連接器與 USB 等數位與網路用連接器產品。114 年產品發展重點為客製化規格連接器開發與代工，鎖定產業包括：工業用相關的週邊設備、電源供應器、網通設備、汽車等電子產品以及消費性電子相關連接器。

二、114 年度營業計畫概要

(一)經營方針

本公司 114 年將持續以積極及務實的態度落實「研究發展，創新技術」、「全員品管，精益求精」、「提高效能，降低成本」之經營理念，符合 ISO 之品管要求；提升更高水準之全面品質經營，加強內部經營管理，發展高附加價值之產品。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司依據 113 年度實際數、近期接單情形與產業資訊判斷，預計 114 年度之合併銷售數量與 113 年度相比將持續成長。

(三)重要產銷政策

1. 掌握市場，快速導入產品。
2. 實施成本降低計劃，加大自動化生產比例及提升產銷機能及時效性。
3. 有效控制成本，提高產品利潤。
4. 改善產品製程，提供及時服務。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

在本公司發展策略上，將目標鎖定在重點產業及重點客戶，以提高附加價值為方針，鎖定利基型產品為指導原則；關注國際情勢、環境變化，及時調整策略及方向，持續整合現有技術能力，優化製程、加速推動自動化生產比例，結合軟體開發，優化生管系統，建立產銷綜合競爭能力。

本公司將以客戶為導向，共同開發新產品線，提升公司價值；積極持續深耕現有客戶，同時藉由拓展數位銷售通路和在地化服務客戶，發揮公司垂直整合之製造優勢，服務全球客戶，達成與客戶雙贏的目標。

本公司亦將持續推動公司 ESG 執行方案，對社會、環境的永續盡一份心力，持續推進公司治理、永續發展、節能減碳、落實企業社會責任

未來本公司仍將秉持誠信與專業之經營理念，全體同仁在面對瞬息萬變經營環境下仍會不斷自我要求，持續致力於提升產品創新能力、製程創新能力和品質提升，推動公司永續發展目標計畫及共創佳績。

貳、公司治理報告

一、董事、經理人、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

114 年 04 月 11 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事姓名		備註
							股數	持股份比	股數(註1)	持股份比	股數(註1)	持股份比	股數	持股份比			職稱	關係	
董事長	中華民國	春田投資(股)公司代表人：陳文鏗	- 男 61~70 歲	112.06.12	3 年	109.06.16	20,455,644	13.64%	20,455,644	13.64%	-	-	-	-	無	樟翔精密(股)公司董事長	無	無	-
董事	中華民國	冠筑投資(股)公司指派代表人：游銘鐘	- 男 61~70 歲	112.06.12	3 年	103.06.19	9,298,069	6.20%	9,298,069	6.20%	-	-	-	-	無	春田投資(股)公司董事長 冠筑投資(股)公司監察人	無	無	-
董事	中華民國	郭昭正	男 51~60 歲	112.06.12	3 年	106.06.20	658,597	0.44%	658,597	0.44%	-	-	-	-	無	無	無	無	-
董事	中華民國	吳建東	男 61~70 歲	112.06.12	3 年	109.06.16	149	0.00%	149	0.00%	4,000	0.00%	-	-	無	樟翔精密(股)公司總經理 昇業科技(股)公司董事長 六舜實業(股)公司董事長 SYT HOLDING LIMITED 董事 凌捷電子(股)公司法人代表人	無	無	-
獨立董事	中華民國	陳文郁	男 61~70 歲	112.06.12	3 年	91.02.25	42,110	0.03%	92,110	0.06%	-	-	-	-	無	永誠聯合會計師事務所所長會計師 僑威科技(股)公司董事 慶豐富實業(股)公司董事 證券分析師	無	無	-
獨立董事	中華民國	謝芳莉	女 61~70 歲	112.06.12	3 年	103.06.19	-	-	-	-	-	-	-	-	無	川芳管理顧問(股)公司監察人 志豐電子(股)公司獨立董事 川豐投資(股)公司董事 達通科技(股)公司董事 天氣風險管理開發(股)公司監察人	無	無	-
獨立董事	中華民國	呂福氣	男 61~70 歲	112.06.12	3 年	109.06.16	-	-	-	-	-	-	-	-	無	和東機械企業(股)公司總經理	無	無	-

註 1：持有股數資訊來自於 114.04.11 停止過戶日之股東名冊。

註 2：陳文鏗於 89.04.11 起初次選任本公司董事，於 106.04.28 解任，再於 106.06.20 選任為法人董事代表人並擔任董事長一職。

法人股東之主要股東

114 年 04 月 30 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
春田投資股份有限公司	陳文鏗(82.32%)、陳文勳(16.37%)、陳婉妤(1.26%)
冠筑投資股份有限公司	吳美珍(91.59%)、陳昱州(5.89%)、陳婉妤(2.52%)

1. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

114 年 04 月 30 日

職稱	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長	春田投資(股)公司 代表人：陳文鏗	春田投資(股)公司設立於103年10月，代表人陳文鏗先生曾擔任緯翔精密(股)公司協理，現任本公司董事長，同時兼任春田投資(股)公司董事長及冠筑投資(股)公司監察人。陳文鏗先生未與其他董事間，具有配偶或二親等以內之親屬關係，且未有公司法第30條各款情事之一。	1. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
董事	冠筑投資(股)公司 指派代表人：游銘鐘	冠筑投資(股)公司設立於96年11月，曾擔任志豐電子(股)公司法人監察人。未與其他董事間，具有配偶或二親等以內之親屬關係，且未有公司法第30條各款情事之一。 冠筑投資(股)公司自109年06月當選法人董事起，指派游銘鐘先生為代表人，游銘鐘先生畢業於亞東工專，曾擔任綠點高新科技(股)公司董事兼副總經理，目前任職本公司顧問。游銘鐘先生未與其他董事間，具有配偶或二親等以內之親屬關係，且未有公司法第30條各款情事之一。	1. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
董事	郭昭正	郭昭正先生畢業於三重商工，自106年3月任職，同年6月聘任為本公司總經理至今，現同時兼任昇業科技(股)公司董事長、六舜實業(股)公司董事長、SYT HOLDING LIMITED董事及凌捷電子(股)公司法人董事代表人。未與其他董事間，具有配偶或二親等以內之親屬關係，且未有公司法第30條各款情事之一。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司已發行股份數總額百分之一或非持股前十名之自然人股東；	0
董事	吳建東	吳建東先生擁有國立政治大學會計系學士學位及台灣會計師資格，曾擔任安侯建業會計師事務所領組查帳員及台灣證券承銷部副總經理，現同時兼任永誠聯合會計師事務所所長會計師、僑威科技(股)公司董事及慶豐富實業(股)公司董事。未與其他董事間，具有配偶或二親等以內之親屬關係，且未有公司法第30條各款情事之一。	2. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
獨立董事	陳文郁	陳文郁畢業於淡江大學，曾擔任正絳絲織廠(股)公司董事長及大道國際(股)公司常務董事，自民國91年就任本公司獨立董事至今，於任期間對公司事務規劃提供專業意見，期助於督導公司運作及保障股東權益。未與其他董事間，具有配偶或二親等以內之親屬關係，且未有公司法第30條各款情事之一。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人； 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司已發行股份數總額百分之一或非持股前十名之自然人股東；	0
獨立董事	謝芳菊	謝芳菊女士畢業於中國文化大學印刷工程學系，現同時兼任川芳管理顧問(股)公司監察人、志豐電子(股)公司獨立董事、川豐投資(股)公司董事、達邁科技(股)公司董事及天氣風險管理開發(股)公司監察人。未與其他董事間，具有配偶或二親等以內之親屬關係，且未有公司法第30條各款情事之一。	3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； 4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	1

職稱	姓名	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
獨立董事	呂福氣	呂福氣先生畢業於光榮國中，現同時兼任和東機械企業(股)公司總經理。未與其他董事間，具有配偶或二親等以內之親屬關係，且未有公司法第30條各款情事之一。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人； 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司已發行股份數總額百分之一或非持股前十名之自然人股東； 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； 4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0

2. 董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化：

- A. 本公司依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條規定，董事會成員組成考量多元化，且兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一。
- B. 本屆全體董事成員共七人，分別來自商業、製造業、科技業、財務會計等專業領域，年齡分布於51~70歲，其中包含一位女性；在專業經驗多元化部分，各董事來自各個領域，可以協助公司在發展中提供寶貴意見與經驗，未來也將持續努力於擬訂適當之多元化方針、目標。情形如下：

身分別/姓名		多元化核心		基本組成			獨立董事任期年資		多元化情形						
				國籍	性別	員工身份	年齡		9年以下	9年以上	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	危機處理
							51-60	61-70							
董事	春田投資(股)公司 代表人陳文鏗	中華民國	男	✓		✓			✓	✓	✓		✓		
	冠筑投資(股)公司 指派代表人游銘鐘		男			✓			✓	✓	✓		✓		
	郭昭正		男	✓	✓				✓	✓	✓		✓		
	吳建東		男	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		
獨立董事	陳文郁		男			✓		✓	✓	✓	✓		✓		
	謝芳菊		女			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	呂福氣		男			✓	✓		✓	✓	✓		✓		

(2) 董事會獨立性：

- A. 依本公司章程第十三條，本公司設董事七至十一人，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。
- B. 本屆全體董事成員共七人，邀請具備獨立性資格專業人士，設置獨立董事三人，比重達43%。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，悉依主管機關相關法規辦理。自109年改選後設立審計委員會取代監察人，本公司董事彼此間並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項，董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形(請參閱本年報第4~5頁)。

(二)經理人、各部門及分支機構主管

114 年 04 月 30 日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數 (註1)	持股比例	股數 (註1)	持股比例	股數 (註1)	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長 兼開發部 部門主管	中華民國	陳文鏗	男	(註2)	3,946,181	2.63%	-	-	-	-	韓翔精密(股)公司協理 韓翔精密(股)公司董事長	春田投資(股)公司董事長 冠筑投資(股)公司監察人	無	無	無	-
總經理 兼品保部及 製造部部門 主管	中華民國	郭昭正	男	106.03.01 (註3)	658,597	0.44%	-	-	-	-	省立三重商工模具科	昇業科技(股)公司董事長 六舜實業(股)公司董事長 SVT HOLDING LIMITED 董事 凌捷電子(股)公司法人董事 代表人	無	無	無	-
業務部 副總經理	中華民國	王智增	男	112.08.07	-	0.00%	-	-	-	-	宏致電子(股)公司業務處長	無	無	無	無	-
財務主管 / 經理	中華民國	吳建東	男	114.04.28	149	0.00%	4,000	0.00%	-	-	國立政治大學會計系學士 安侯建業會計師事務所領組 查帳員 台股證券(股)公司承銷部 副總經理	永誠聯合會計師事務所所長 會計師 僑威科技(股)公司董事 慶豐富實業(股)公司董事 證券分析師	無	無	無	-
公司治理 主管/工程師	中華民國	陳鴻雲	男	114.04.28	-	-	-	-	-	-	韓翔精密(股)公司法務	無	無	無	無	-
稽核主管 / 副理	中華民國	鄭華莉	女	113.11.04	-	-	-	-	-	-	韓翔精密(股)公司董事長助理	無	無	無	無	-

註1：持有股數資訊來自於114.04.11停止過戶日之股東名冊。

註2：自100.12.22起兼任研發部主管(副總經理職)，103.07.01起兼任製造部主管，105.09.01起兼任總經理、業務部及品保部主管，於106.03.01聘任新任總經理後不再兼任總經理職務，自106.06.01起不再兼任製造部及品保部主管。

註3：自106.06.01起兼任製造部及品保部主管。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D 等四項總額 占稅後純益 之比例		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D 、E、F及G 等七項總額 占稅後純益 之比例		有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金		
		報酬 (A)	退職退休金 (B) (註1)	董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)		薪資、獎金 及特支費等 (E)	退職退休金 (F) (註1)	員工酬勞 (G)		本 公 司	財務報 告內所 有公司			
				本 公 司	財務 報告 內所 有公 司	本 公 司	財務報告內 所有公司			現金 金額	股票 金額					
董事長	春田投資(股)公司 代表人陳文鏗	3,235	196	4	4	70	70	-	529	-	8	-	40.40%	46.48%	無	
董 事	冠筑投資(股)公司	-	-	4	4	70	70	-	-	-	-	-	0.85%	0.85%	無	
董 事	郭昭正	-	-	4	4	60	60	3,659	3,659	144	144	15	-	44.65%	44.65%	無
董 事	吳建東	-	-	4	4	70	70	-	-	-	-	-	-	0.85%	0.85%	無
獨立董事	陳文郁	1	-	60	60	160	160	-	-	-	-	-	-	2.54%	2.54%	無
獨立董事	謝芳菊	-	-	60	60	160	160	-	-	-	-	-	-	2.53%	2.53%	無
獨立董事	呂福氣	-	-	60	60	160	160	-	-	-	-	-	-	2.53%	2.53%	無

1. 依本公司章程第二十條規定，本公司每年度決算如有獲利，應提撥員工酬勞不低於百分之一點五，董監事酬勞不高於百分之二。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。本公司獨立董事酬金給付係依據「薪資報酬委員會組織規程」及「董事會績效評估辦法」之評估結果運用，考量個別擔負職責、風險、投入時間等因素，亦參考獨立董事個人績效達成率、貢獻度而予以適當報酬，並經薪酬委員會通過後，提報董事會決議。

2. 除上表揭露外，法人董事冠筑投資(股)公司113年度指派代表人游銘鐘先生，最近年度擔任董事長室顧問所領取之酬金金額為529仟元。

(二)總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)			A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		有無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	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	郭昭正												
副總經理	陳文鏗(註1)	5,050	5,579	144	144	-	-	-	-	-	59.75%	65.83%	無
副總經理	王智增												

註1：陳文鏗董事長兼任研發部主管(副總經理職)。

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	陳文鏗
1,000,000 元(含)～ 2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元(含)～ 3,500,000 元(不含)	郭昭正及王智增	郭昭正及王智增
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)	-	-
30,000,000 元(含)～ 50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含)～100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	2	3

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

經 理 人	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益 之比例(%)
	總經理	郭昭正	—	46	46	0.53%
	副總經理	王智增				
	財務經理	張素如(註1)				

註1：110.10.09就任，於 114.04.28 解任。

(四)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、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

單位：新台幣仟元

項 目	本公司				合併報表內所有公司			
	112 年度		113 年度		112 年度		113 年度	
	金額	占稅後 純益比例	金額	占稅後 純益比例	金額	占稅後 純益比例	金額	占稅後 純益比例
董事酬金	5,355	5.45%	4,378	50.36%	5,355	5.45%	4,378	50.36%
總經理及 副總經理酬金	4,320	4.39%	5,194	59.75%	4,849	4.93%	5,723	65.82%
合 計	9,675	9.84%	9,572	110.11%	10,204	10.38%	10,101	116.18%

最近二年度本公司支付董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例分別為 9.84%及 110.11%；最近二年度合併報表所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例分別為 10.38%及 116.18%。

董事之酬金包括車馬費、董事長報酬、董事酬勞及退職退休金，在車馬費方面，係經薪資報酬委員會參考同業水準提出建議後，提交董事會討論決議，依董事出席董事會情況支付；董事長報酬係經薪資報酬委員會參考同業水準提出建議後，提交董事會討論決議支付；董事酬勞方面，係依配合公司法及本公司章程第二十條規定辦理，於本公司決算有獲利時，提撥不高於百分之二為董事酬勞，經薪資報酬委員會參考同業水準提出建議後，提交董事會討論決議支付，並提股東會報告；退職退休金係比照勞工提繳比率，為本公司實際執行勞動之董事所提列之職工退休金準備；總經理及副總經理之酬金包括薪資、退休金及員工酬勞，係依所擔任之職位及所承擔之責任，參考同業對於同類職位之水準釐定，並隨著經營績效表現作適當調整。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

最近年度董事會開會 7 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數	委託出席 次數	實際出(列)席 率(%) (註 2)	備註
董事長	春田投資(股)公司 代表人：陳文鏗	7	0	100%	-
董事	冠筑投資(股)公司 指派代表人：游銘鐘	7	0	100%	-
董事	郭昭正	6	1	85%	-
董事	吳建東	7	0	100%	-
獨立董事	陳文郁	7	0	100%	-
獨立董事	謝芳菊	7	0	100%	-
獨立董事	呂福氣	7	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：無。

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

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

(一)113 年 02 月 26 日董事會：

1. 本公司董事長陳文鏗先生於「子公司董事報酬」案，因涉及自身利益依法迴避，未參與討論及表決。

(二)113 年 12 月 16 日董事會：

1. 本公司董事長陳文鏗先生於「董事長 114 年度報酬」案，因涉及自身利益依法迴避，未參與討論及表決。

2. 本公司董事郭昭正先生於「總經理 114 年度薪資及退休金」案，因涉及自身利益依法迴避，未參與討論及表決。

三、本公司董事會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容及執行情形：

(一)董事會績效之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113/01/01 至 113/12/31	董事會績效評估、個別董事 成員績效評估、功能性委員 會績效評估	董事會內部 自評及董事 成員自評	說明如下

1. 董事會績效評估：包括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、內部控制等各面向。

2. 董事會成員績效評估：包括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、內部控制等各面向。

3. 功能性委員會績效評估：包括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、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等各面向。

(二)董事會績效評估結果執行情形如下：

1. 董事會績效評估結果各項指標介於 4 分(同意)與 5 分(非常同意)之間，三份評估平均分數為 4.39~4.57 分，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。
2. 整體評估項目以「董事會有定期檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲」及「公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫」兩項分數較低，公司治理單位將持續加強董事會與經營團隊溝通。
3. 本評估結果已提交 114 年 02 月 24 日董事會報告。

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、提升資訊透明度等）與執行情形評估：

- (一)依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定「董事會議事規範」以資遵循，於每次董事會後即時將重要決議公告於公開資訊觀測站，並於本公司網站揭露董事會決議事項，以維護股東權益，促進公司之健全經營。
- (二)定期檢討修訂本公司各項辦法以符合現行法令與實務管理需要，以確保各項辦法之適法性。
- (三)本公司已於 113 年 08 月 05 日董事會決議通過，為全體董事購買責任險，並依規定申報。
- (四)依「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定，本公司已於 111 年 11 月 7 日董事會決議通過，設置公司治理主管一名。
- (五)本公司安排董事進修課程，使董事便利取得相關資訊，以保持其核心價值及專業優勢與能力。本公司董事於 113 年度安排進修共 16 人次，總計 49 小時，其進修課程及時數均已公告於公開資訊觀測站。

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1)年度終了日前，有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

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

(二)審計委員會運作情形：

1. 本公司之審計委員會於 109 年 06 月 16 日成立，委員由全體獨立董事組成。
2. 本屆審計委員會委員任期：112 年 06 月 12 日至 115 年 06 月 11 日，113 年度開會 6 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	陳文郁	6	0	100%	-
獨立董事	謝芳菊	6	0	100%	-
獨立董事	呂福氣	6	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：無。

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

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

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

(一)內部稽核主管定期向審計委員會呈報稽核報告，並列席董事會就稽核計畫執行情形提出報告。

(二)會計師於執行年度財務報告查核後，將所獲悉之治理事項彙整並與審計委員會溝通。

四、最近年度審計委員會之工作重點彙整：

(一)112 年度內部控制制度有效性考核。

(二)112 年度決算表冊、盈餘分配。

(三)法令遵循及辦法修訂審核。

(四)簽證會計師之委任及其獨立性評估。

(五)會計主管之任免。

(六)各季財務報表核閱或查核結果進行討論決議。

五、最近年度審計委員會之討論事由與決議結果：

(一)113 年 02 月 26 日

1. 依法提出 112 年度「內部控制制度聲明書」案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

2. 依法提出 112 年度決算表冊案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

3. 112 年度盈餘分配及現金股利分派案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

4. 會計師獨立性評估案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

(二)113 年 03 月 25 日

1. 擬分次發行經金管會核准之 112 年度員工認股權憑證(第 1 次第 2 期)案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

2. 擬購買結構性存款理財商品案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

(三)113 年 05 月 06 日

1. 會計主管變更案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

2. 依法提出 113 年度第 1 季財務報表案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

3. 子公司緯翔電子科技(蘇州)有限公司辦理現金減資案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

4. 新增及修訂內部稽核實施細則部分條文案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

(四)113 年 06 月 03 日

1. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

(五)113 年 08 月 05 日

1. 113 年度第 2 季財務報表案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

(六)113 年 11 月 04 日

1. 113 年度第 3 季財務報表案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

2. 訂定永續報告書編製及確信作業程序案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

3. 修訂內部控制制度之投資循環部分條文案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

4. 稽核主管變更案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

註：(1)年度終了日前，有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓	本公司於111年11月07日設置公司治理主管及訂定公司治理實務守則，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。	無
二、公司股權結構及股東權益			
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓	本公司設有發言人及代理發言人制度，於公司網站之利害關係人專區中亦設有聯絡人，並有訂定相關作業程序，以處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓	本公司藉由與主要股東互動，隨時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。	無
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓	本公司與關係企業間之資產、財務及會計等管理權責均為獨立運作，並設有稽核人員獨立審查，且另訂有「對子公司監督與管理作業辦法」並執行之。	無
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓	本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，明確禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無
三、董事會之組成及職責			
(一) 董事會是否擬定多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓	依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項中，提及董事會多元化方針及面向；並且目前董事會成員已包括一位女性董事，在專業面上，董事成員也包含有法律、不同產業及財會等專業人員。	與「上市上櫃公司治理實務守則」第20條規定無差異。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓	本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，尚未設置其他各類功能性委員會。	未來將視公司營運狀況及規模訂定。
(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？	✓	本公司已訂定董事會績效評估辦法，辦法中明訂將個別董事績效評估結果作為遴選之參考依據；每年執行一次內部董事會績效評估，已於114年2月份完成113年度董事會、董事成員及功能性委員會績效評估，並提交114年2月24日董事會報告其評估結果，且在114年3月底前將評估結果申報於公開資訊觀測站。	無
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓	本公司每年由會計單位依「註1」(請參閱本年報第16頁)之項目，逐一進行初步評估大中國際聯合會計師事務所簽證會計師之獨立性，將評估後結果分別經113年2月及114年2月送交審計	無

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
		委員會討論通過，並提報董事會決議通過。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？	✓	本公司於111年11月07日設置公司治理主管，負責公司治理相關事務，包括提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。	無
五、公司是否建立與利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓	本公司已於公司網站設置投資人專區及社會企業責任，建置相關財務、業務及公司治理相關資訊並隨時更新揭露，以提供利害關係人參考，並設有發言人及代理發言人制度，妥適回應利害關係人所關切之相關議題。	無
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓	本公司股東會事務已委由專業股務代辦機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。	無
七、資訊公開 （一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓	本公司已架設網站並設有投資人專區及社會企業責任，不定期更新揭露財務業務及公司治理相關資訊供投資人參考。	無
（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓	本公司設有中、英文網站，並由專人負責公司相關資訊之蒐集及揭露，且設有發言人及代理發言人，代表公司對外發言。	無
（三）公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓	本公司於法令規定期限前，完成公告並申報年度財務報告、第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	將視實際作業日程規劃，提早公告及申報。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓	1. 員工權益、僱員關懷：成立職工福利委員會、實施退休金制度以維護員工權益；定期安排健康檢查，不定期舉辦員工旅遊，並辦理各項員工訓練，重視員工身心健康及學習發展。 2. 公司網站已設置投資人專區及社會企業責任，在投資人專區內有利害關係人關注的主要議題和本公司溝通管道及回應方式，得以和各利害關係人保持良好之溝通。 3. 董事進修之情形，請參閱本年報第26頁。	無

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
		4. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司依法訂定內部控制制度及各種內部規章，進行各種風險管理及評估，並由內部稽核單位定期及不定期查核內部控制制度之落實程度。 5. 客戶政策之執行情形：本公司與客戶均維持良好關係，並嚴格遵守與客戶簽訂的合約及相關規定，確保客戶相關權益，提供良好服務品質。 6. 公司為董事購買責任保險之情形：本公司自97年起每年為董事購買董事責任險，113年度購買董事責任險金額為美金參佰萬元。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。	✓	無	無

本年報第 18 頁之「註 1」：會計師獨立性評估標準：

項次	影響會計師獨立性之可能事項	評估結果	是否符合獨立性
01	有職業道德規範公報第十號第八條所稱「獨立性受自我利益之影響」之情事。	否	是
02	有職業道德規範公報第十號第九條所稱「獨立性受自我評估之影響」之情事。	否	是
03	有職業道德規範公報第十號第十條所稱「獨立性受辯護之影響」情事之一。	否	是
04	有職業道德規範公報第十號第十一條所稱「熟悉度對獨立性之影響」之情事。	否	是
05	有職業道德規範公報第十號第十二條所稱「脅迫對獨立性之影響」之情事。	否	是
06	會計師事務所之執業會計師有會計師法第四十七條第一項第一款、第二款、第四款及第五款情事之一。	否	是
07	法人會計師事務所所有會計師法第四十七條第一項第四款至第六款情事之一。	不適用	大中國國際聯合會計師事務所非屬法人會計師事務所，故不適用

(四)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	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
	姓名			
獨立董事 (召集人)	陳文郁	請參閱本年報第4頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容。		無
獨立董事	謝芳蒨	請參閱本年報第4頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容。		1
獨立董事	呂福氣	請參閱本年報第5頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容。		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)本屆委員任期：112年6月12日至115年6月11日，最近年度薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	陳文郁	3	-	100%	-
委員	謝芳菊	3	-	100%	-
委員	呂福氣	3	-	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)：無。

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

三、最近年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

(一)113年02月26日

1. 112年度董事酬勞分派金額、分派原則及113年度董事酬勞提撥比率案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

2. 112年度員工酬勞分派金額及113年度員工酬勞提撥比率案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

3. 董事會及功能性委員會車馬費支付金額案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

4. 子公司董事報酬案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

(二)113年03月25日

1. 擬分次發行經金管會核准之112年度員工認股權憑證(第1次第2期)案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

(三)113年12月16日

1. 112年度經理人員工酬勞發放金額案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

2. 董事長114年度報酬案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

3. 總經理114年度薪資及退休金案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

4. 副總經理114年度薪資及退休金案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

5. 財會主管114年度薪資及退休金案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

6. 定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度等相關辦法案。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

註：(1)年度終了日前，有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

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

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構、且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？		✓	本公司尚未設置推動永續發展專(兼)職單位。	未來將視公司營運狀況及規模設置。
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？	✓		本公司目前均依相關法令規定制訂營運相關程序及規範，並依規定提出評估報告。	未來將考量實際需求，訂定相關政策及策略。
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？	✓		本公司所有廠區及子公司皆依循ISO 14001建立環境管理系統及持續通過第三方驗證，並依產業特性制定《環境和職業健康安全管理手冊》。	無
(二) 公司是否致力於提升資源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		本公司使用原物料，均符合歐盟之RoHS規範，包括物料回收使用、再生能源製造產品及製造過程減少污染，以降低對環境衝擊。並積極推動各項能源減量措施，選用高能源效率及節能設計之設備，降低企業及產品能源消耗，並擴大再生能源之使用，使能源使用效率最佳化。	無
(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？	✓		本公司已制定《環境因素識別與評估作業程序》及《風險與機遇應對管制作業程序》，以因應環境議題所產生的影響。	無
(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？	✓		本公司每年統計溫室氣體排放量，並將訊息揭露於公司網站，並制定《節能降耗控制作業程序》，以節約能資源、保護環境為目的。	無
四、社會議題				
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		本公司遵循《聯合國商業與人權指導原則》及《聯合國國際勞動組織》等國際人權公約所揭露之原則，並參考勞動基準法、就業服務法及性別工作平等法等相關法令，制定各項管理辦法，以確保勞動人權原則及保障員工之合法權益。	無
(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？	✓		本公司於章程明定提撥員工酬勞比率，並定期提報薪資報酬委員會評估。	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否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？	✓		本公司提供良好工作環境，並定期辦理員工健康檢查、安全生產教育培訓及消防安全宣導講習及演練等勞工安全教育；職業危害崗位人員進行崗前/崗中/離崗體檢。	無
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		本公司訂有「教育訓練管理作業辦法」，鼓勵員工提升自我能力及專業職能，並依照年度教育訓練計劃安排課程。	無
(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？	✓		本公司對產品之行銷及標示均遵循相關法規及國際準則之規範，且訂有完整及標準化之客訴處理流程，定期監督執行成效，確保客戶意見均受妥善處理。	無
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		本公司訂有「供應商管理作業程序」進行供應商之評選，並與主要供應商之契約訂有相關終止或解除契約之條款。例如《採購合約》、《環保賠償協定》及相關社會責任的告知函。	無
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司目前尚無編製永續報告書。	未來將視公司實際運作狀況，確認是否提出報告。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：不適用。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。				

1. 氣候相關資訊執行情形

項 目	執行情形
01. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司實收資本額未達 50 億元，將配合法令於 115 年完成個體公司之碳盤查、116 年完成合併報表子公司之碳盤查、117 年完成個體公司之查證、118 年完成合併報表子公司之查證；並於 111 年 5 月 9 日及 112 年 2 月 23 日分別完成母公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃，114 年 4 月取得 ISO14064 盤查證書，每季向董事會報告執行進度。
02. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	短期內針對氣候相關風險與機會對於公司所處之行業並無特別重大影響，長期對於氣候議題之影響勢必逐年加大；公司未來需長期發展綠色設計、綠色製造使企業穩健發展。

項 目	執行情形								
03. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<table border="1"> <tr> <th>氣候風險</th><th>潛在財務影響</th></tr> <tr> <td>溫室氣體總量管制與碳稅、碳費</td><td>營運成本增加。</td></tr> <tr> <td>氣溫上升</td><td>用電量增加，成本與碳排放量上升。</td></tr> <tr> <td>公司聲譽衝擊</td><td>無法滿足利害關係人期許，造成公司聲譽損害。</td></tr> </table>	氣候風險	潛在財務影響	溫室氣體總量管制與碳稅、碳費	營運成本增加。	氣溫上升	用電量增加，成本與碳排放量上升。	公司聲譽衝擊	無法滿足利害關係人期許，造成公司聲譽損害。
氣候風險	潛在財務影響								
溫室氣體總量管制與碳稅、碳費	營運成本增加。								
氣溫上升	用電量增加，成本與碳排放量上升。								
公司聲譽衝擊	無法滿足利害關係人期許，造成公司聲譽損害。								
04. 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。	持續收集資料考量實際需求，訂定相關政策及策略。								
05. 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。	目前暫無使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。								
06. 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。	目前暫無因應管理氣候相關風險之轉型計畫。								
07. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	目前暫無使用碳定價之規劃工具。								
08. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	本公司已於114年第一季完成母公司溫室氣體盤查及外部查證作業，以113年作為基準年，訂定母公司節電年減1%及用水量年減1%為目標。								
09. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2)	詳下表說明								

1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

本公司基本資料 ☐ 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業 ☐ 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司 ☒ 資本額未達 50 億元之公司	依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 ☐ 母公司個體盤查(115 年底) ☐ 母公司個體確信(117 年底) ☐ 合併財務報告子公司盤查(116 年底) ☐ 合併財務報告子公司確信(118 年底)
--	--

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CO₂e)、密集度(公噸CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

母公司個體於民國 112 年開始盤查

112 年度：

類別一(範疇一)及類別二(範疇二)碳排量為 50.8070 公噸 CO₂e，密集度約為 0.2127 公噸CO₂e /百萬元。

113 年度：

類別一(範疇一)及類別二(範疇二)碳排量為 56.6802 公噸 CO₂e，密集度約為 0.4996 公噸CO₂e /百萬元。

加計類別三至六(範疇三)則為 68.0932 公噸CO₂e，密集度約為 0.6002 公噸CO₂e /百萬元，範圍包含 ISO16064-1 類別四:組織使用產品-燃料和能源相關活動(不包括類別一和二)以及營運活動中產生的廢棄物。

年度		112	113
母 公 司	範疇一 直接碳排放量(公噸CO ₂ e)	-	6.4099
	範疇二 能源間接碳排放量(公噸CO ₂ e)	50.8070	50.2703
	範疇三~六 其他間接碳排放量(公噸CO ₂ e)	(註 2)	11.4130 (註 3)
	用水量(度)	(註 2)	452.32
	用水碳排放量(公噸CO ₂ e)	(註 2)	0.1054
	有害廢棄物(公噸)	-	-
	非有害廢棄物(公噸)	(註 2)	0.4897 (註 4)
	總重量(有害/非有害)(公噸)	(註 2)	0.4897
	廢棄物碳排放量(公噸CO ₂ e)	(註 2)	0.1665

備註:母公司以 113 年為盤查基準年，並於 114 年第一季已取得 TUV 外部查證。

註 1:目前僅揭露母公司資料

註 2:無統計相關數據

註 3:為類別四-組織使用產品(外購電力上游 9.9014 公噸CO₂e /自來水 0.1054 公噸CO₂e /
外購汽油上游 1.2396 公噸CO₂e /場內常態廢棄物 0.1665 公噸CO₂e)

註 4:自秤值

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。

執行確信之範圍		112 年度 排放量 (公噸CO ₂ e)	113 年度 排放量 (公噸CO ₂ e)
母公司	範疇一 直接碳排放量	-	6.4099
	範疇二 能源間接碳排放量	50.807	50.2703
	範疇三~六 其他間接碳排放量	-	11.4130
確信機構		-	台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司
確信情形說明		-	盤查標準： ISO 14064-1:2018 確證與查證標準： ISO 14064-3:2019
確信意見/結論		-	合理保證 1. 具充分且適當的證據支持實質性的排放量、移除量或儲存。 2. 對實質的排放量或儲存採取適當的準則。 3. 查證者欲依靠管制時，其管制有效性已被評估。 4. 經過修改之程序、計算方法、數據、係數或文件，對溫室氣體盤查影響不重要，修改詳細項目，請見查驗報告。

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。					
本公司基準年為 113 年，相關數據如下：					
基準年		113 年數據 (公噸 CO ₂ e)	114 年減量目標	策略/具體行動計畫	減量目標達成情形
母 公 司	範疇一 直接碳排放量	6.4099	—	定期保養並養成正確駕駛行為，確保行車安全且更能節約用油。	進行中
	範疇二 能源間接碳排放量- 用電	50.2703	1%	1. 辦公室逐步汰換成節能 LED 燈具。 2. 午休時間關閉電燈。 3. 優先採購符合節能標章之用電設備。 4. 辦公區域全數空調設定控溫，且不低於 26℃ 維持穩定用電。 5. 蒸飯箱採定日定時管理，強化用電管理並有效節能。 6. 辦公電腦啟用螢幕保護程式，減少不必要的資源浪費。	進行中
	範疇三~六 其他間接碳排放量-用水	0.1054	1%	1. 宣導員工應有節約水資源之觀念與隨手關閉之實際作為。 2. 建立通報機制，發現供水設備損壞即時與維修人員聯繫，避免長時間流水浪費。 3. 飲用水設備定期檢查保養、更換過濾材，提升用水設備效率。	進行中
	範疇三~六 其他間接碳排放量(有害/非有害廢棄物)	0.1665	—	1. 紙類、寶特瓶... 等分類回收以節省資源，垃圾減量。 2. 舊辦公設備、螢幕由總務部門交由合格回收廠商處理。	進行中

(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 摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓ ✓ ✓	本公司訂有誠信經營相關規章，所有員工均簽訂誠信廉潔承諾書，且在對外簽訂各項合約時，均應本著誠信互惠的原則，議定合理之合約內容，並積極履行合約承諾事項。 本公司訂有「道德行為準則」、工作規則及獎懲辦法，對防止利益衝突、避免圖私利之機會、保密責任及公平交易等有明確之規定。 本公司訂有「道德行為準則」、工作規則及獎懲辦法，明定防範不誠信行為之作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，並依內容確實執行。	無重大差異 未來將視公司實際狀況，增加或提出相關評估或防範機制。 無
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	本公司對往來之客戶及供應商均建有評核機制，與其訂立合約時，對雙方之權利義務均詳訂其中，且訂有誠信行為條款。 本公司尚未設置推動企業誠信經營專(兼)職單位。 本公司訂有「道德行為準則」，對於利益衝突相關情事，可依規定檢具足夠資訊向審計委員會、經理人、內部稽核主管或其他適當主管檢舉呈報。 本公司訂有內部稽核計畫，內部稽核人員均依計畫執行各項查核作業，並向審計委員會及董事會報告。 本公司尚無定期舉辦誠信經營之內、外部教育訓練，惟有與員工及合作供應商簽定誠信廉潔承諾書。	無 未來將視公司營運狀況及規模設置。 無 未來將視公司實際狀況，增加或提出相關評估或防範機制。 未來將視公司營運狀況及規模安排。

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	
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		無
(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？	✓		無
(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？	✓		無
四、加強資訊揭露			
(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		未來將視公司營運狀況及規模訂定。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司尚未訂定「誠信經營守則」。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：無。			

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1. 本公司 113 年度董事進修情形如下：

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
			起	迄			
董事長	春田投資(股)公司 代表人：陳文鏗	112.06.12	113.12.05	113.12.05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3
			113.12.24	113.12.24	財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續報導允當揭露三步曲	3
董事	冠筑投資(股)公司 指派代表人： 游銘鐘	112.06.12	113.10.18	113.10.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹	3
			113.11.19	113.11.19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司永續發展策略與規劃	3
董事	郭昭正	112.06.12	113.12.05	113.12.05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3
			113.12.24	113.12.24	財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續報導允當揭露三步曲	3
董事	吳建東	112.06.12	113.10.21	113.10.21	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	會計師執業應注意的洗錢態樣，稅務犯罪案例解析	3
			113.11.29	113.11.29	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	企業併購策略-企業併購法令與實務探討	4
獨立董事	陳文郁	112.06.12	113.07.03	113.07.03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業財務報表舞弊案例探討	3
			113.09.10	113.09.10	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
獨立董事	謝芳菊	112.06.12	113.07.04	113.07.04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業併購的法律與交易實務	3
			113.07.19	113.07.19	社團法人中華公司治理協會	審計委員會行使職權最佳實務～兼論召集人之功能角色	3
			113.11.05	113.11.05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	氣候變遷與企業財務衝擊因應	3
			113.12.24	113.12.24	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3
獨立董事	呂福氣	112.06.12	113.12.12	113.12.12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	股東會、經營權與股權策略	3
			113.12.13	113.12.13	社團法人中華公司治理協會	公司治理人員制度介紹及法務人員在公司治理的角色	3

(八)內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書

幃翔精密股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114 年 02 月 24 日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 113 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 114 年 02 月 24 日董事會通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，併此聲明。

幃翔精密股份有限公司



董事長：陳 文 鏗



總經理：郭 昭 正



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。

(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：

股東會/董事會	日期	重要決議事項
董事會	113.02.26	1. 依法提出112年度「內部控制制度聲明書」案。 2. 依法提出112年度決算表冊案。 3. 112年度盈餘分配及現金股利分派案。 4. 112年度董事酬勞分派金額、分派原則及113年度董事酬勞提撥比率案。 5. 112年度員工酬勞分派金額及113年度員工酬勞提撥比率案。 6. 修訂公司章程部分條文案。 7. 訂定113年股東常會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案。 8. 簽證會計師獨立性評估案。 9. 董事會及功能性委員會車馬費支付金額案。 10. 子公司董事報酬案。
董事會	113.03.25	1. 擬分次發行經金管會核准之112年度員工認股權憑證(第1次第2期)案。 2. 擬購買結構性存款理財商品案。 3. 投資金融商品案。
董事會	113.05.06	1. 會計主管變更案。 2. 依法提出113年度第1季財務報表案。 3. 子公司樟翔電子科技(蘇州)有限公司辦理現金減資案。 4. 新增及修訂內部稽核實施細則部分條文案。 5. 財務投資計畫。
股東常會	113.06.03	1. 本公司一一二年度決算表冊案。 2. 本公司一一二年度盈餘分配案。 3. 修訂公司章程部分條文案。
董事會	113.06.03	1. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2. 投資金融商品案一。 3. 投資金融商品案二。
董事會	113.08.05	1. 113年度第2季財務報表案。 2. 購買董事責任保險案。
董事會	113.11.04	1. 113年度第3季財務報表案。 2. 訂定永續報告書編製及確信作業程序案。 3. 修訂內部控制制度之投資循環部分條文案。 4. 稽核主管變更案。 5. 114年度稽核計畫案。
董事會	113.12.16	1. 114年度內部預算案。 2. 法律顧問續聘案。 3. 112年度經理人員工酬勞發放金額案。 4. 董事長114年度報酬案。 5. 總經理114年度薪資及退休金案。 6. 副總經理114年度薪資及退休金案。 7. 財會主管114年度薪資及退休金案。 8. 定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度等相關辦法案。
董事會	114.02.24	1. 依法提出113年度「內部控制制度聲明書」案。 2. 依法提出113年度決算表冊案。 3. 113年度盈餘分配及現金股利分派案。 4. 113年度董事酬勞分派金額、分派原則及114年度董事酬勞提撥比率案。 5. 113年度員工酬勞分派金額及114年度員工酬勞提撥比率案。 6. 修訂「公司章程」部分條文案。

股東會/董事會	日期	重要決議事項
		7. 訂定114年股東常會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案。 8. 簽證會計師事務所內部調整簽證會計師案。 9. 簽證會計師獨立性評估案。 10. 董事會及功能性委員會車馬費支付金額案。 11. 子公司董事報酬案。
董事會	114.04.28	1. 財務及會計主管變更案。 2. 公司治理主管變更案。 3. 發言人及代理發言人變更案。

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

四、簽證會計師公費資訊

(一)給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：

單位：新台幣仟元

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(註)	合計	備註
大中國國際聯合會計師事務所	林月霞	113.01.01~113.12.31	2,370	650	3,020	註
	李聰明					

註：非審計公費服務內容：稅務簽證及各類覆核公費。

(二)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：不適用。

(三)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：不適用。

五、更換會計師資訊

(一)關於前任會計師

更 換 日 期	一一四年二月二十四日經董事會通過			
更換原因及說明	本公司財務報表查核簽證會計師原為大中國際聯合會計師事務所林月霞會計師及李聰明會計師，因該所內部作業調整，自一一四年第一季財務報表起，變更為張榕枝會計師與林月霞會計師。			
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師	
	情 況			委任人
	主動終止委任			
不再接受(繼續)委任		不適用		
最近兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無此情形。			
與發行人有無不同意見	有			會計原則或實務
			財務報告之揭露	
			查核範圍或步驟	
			其 他	
	無			
	說明：不適用			
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無			

(二)關於繼任會計師：不適用。

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

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

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

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年截至 04 月 11 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	春田投資(股)公司	-	-	-	-
	代表人：陳文鏗	-	-	-	-
董事	冠筑投資(股)公司	-	-	-	-
	指派代表人：游銘鐘	-	-	-	-
董事兼總經理	郭昭正	-	-	-	-
董事兼財會經理	吳建東(註 1)	-	-	-	-
獨立董事	陳文郁	50,000	-	-	-
獨立董事	謝芳菊	-	-	-	-
獨立董事	呂福氣	-	-	-	-
副總經理	王智增	(5,000)	-	-	-
財會經理	張素如(註 2)	-	-	-	-
會計副理	葉寶宸(註 3)	-	-	-	-
大股東	春田投資(股)公司	-	-	-	-

註 1：114.04.28 兼任財會經理。

註 2：114.04.28 解任。

註 3：113.03.31 辭任。

(二)股權移轉之相對人為關係人資訊：無。

(三)股權質押資訊相對人為關係人者：無。

八、持股比例占前十大股東其相互間之關係資料

114 年 04 月 11 日

姓名	本人 持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人 名義合計 持有股份		前十大股東相互間具有關係人 或為配偶、二親等以內之親屬 關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股 數	持股 比率	名稱 (或姓名)	關係	
春田投資(股)公司	20,455,644	13.64%	-	-	-	-	陳文鏗	該公司董事長	-
代表人：陳文鏗	3,946,181	2.63%	-	-	-	-	春田投資 吳美珍	該公司董事長 配偶	-
冠筑投資(股)公司	9,298,069	6.20%	-	-	-	-	吳美珍	該公司董事長	-
代表人：吳美珍	-	-	3,946,181	2.63%	-	-	冠筑投資 陳文鏗	該公司董事長 配偶	-
丁勇志	5,219,000	3.48%	-	-	-	-	無	無	-
陳文鏗	3,946,181	2.63%	-	-	-	-	春田投資 吳美珍	該公司董事長 配偶	-
張朝銓	2,873,000	1.92%	-	-	-	-	無	無	-
陳文勳	2,720,000	1.81%	-	-	-	-	陳文鏗	該公司董事長 兄弟	-
邱錫欽	2,101,058	1.40%	-	-	-	-	無	無	-
唐修平	1,739,000	1.16%	-	-	-	-	無	無	-
瑞美森投資有限公司	1,500,760	1.00%	-	-	-	-	陳嬋娟	該公司董事長	-
代表人：陳嬋娟	-	-	-	-	-	-	瑞美森投資	該公司董事長	-
游銘鐘	1,457,857	0.97%	138,970	0.09%	-	-	無	無	-

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

113 年 12 月 31 日；單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、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
K&J INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.	-	100%	-	-	-	100%
GRAND EASE HOLDINGS LIMITED	-	-	-	100%	-	100%
CHEER UP ENTERPRISES LIMITED	-	-	-	100%	-	100%
GOLD GALAXY DEVELOPMENT LIMITED	-	-	-	100%	-	100%
樟翔電子科技(蘇州)有限公司	-	-	-	100%	-	100%
華擎科技(深圳)有限公司	-	-	-	100%	-	100%
樟翔電子科技(安徽)有限公司	-	-	-	100%	-	100%

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1. 已發行股份種類

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
77/04	1,000	5	5,000	5	5,000	創立	-	-
82/09	1,000	10	10,000	10	10,000	現金增資 5,000 仟元	-	-
83/11	1,000	20	20,000	20	20,000	現金增資 10,000 仟元	-	-
86/12	1,000	50	50,000	50	50,000	現金增資 30,000 仟元	-	-
89/04	10	5,000	50,000	5,000	50,000	股票分割，面額改 10 元	-	-
89/05	10	17,000	170,000	17,000	170,000	現金增資 50,000 仟元 盈餘轉增資 70,000 仟元	-	註 01
90/09	10	40,000	400,000	27,710	277,100	盈餘轉增資 107,100 仟元	-	註 02
91/07	10	40,000	400,000	35,828	358,280	盈餘轉增資 81,180 仟元	-	註 03
92/07	10	70,000	700,000	49,332	493,316	盈餘轉增資 135,036 仟元	-	註 04
93/07	10	100,000	1,000,000	63,417	634,168	盈餘轉增資 140,852 仟元	-	註 05
94/08	10	100,000	1,000,000	74,538	745,376	盈餘轉增資 111,208 仟元	-	註 06
95/08	10	130,000	1,300,000	85,159	851,592	盈餘轉增資 106,216 仟元	-	註 07
96/09	10	130,000	1,300,000	88,906	889,062	盈餘轉增資 37,470 仟元	-	註 08
97/08	10	130,000	1,300,000	91,084	910,844	盈餘轉增資 21,782 仟元	-	註 09
98/01	10	130,000	1,300,000	90,284	902,844	註銷庫藏股 8,000 仟元	-	-
99/07	10	130,000	1,300,000	92,948	929,479	盈餘轉增資 26,635 仟元	-	註 10
100/07	10	130,000	1,300,000	99,349	993,493	盈餘轉增資 64,014 仟元	-	註 11
101/01	10	130,000	1,300,000	98,734	987,343	註銷庫藏股 6,150 仟元	-	-
102/07	10	130,000	1,300,000	102,684	1,026,837	盈餘轉增資 39,494 仟元	-	註 12
103/08	10	130,000	1,300,000	108,845	1,088,447	盈餘轉增資 61,610 仟元	-	註 13
104/07	10	130,000	1,300,000	114,287	1,142,869	盈餘轉增資 54,422 仟元	-	註 14
105/06	10	130,000	1,300,000	118,858	1,188,584	盈餘轉增資 45,715 仟元	-	註 15
106/09	10	130,000	1,300,000	123,613	1,236,127	盈餘轉增資 47,543 仟元	-	註 16
107/08	10	130,000	1,300,000	127,321	1,273,211	盈餘轉增資 37,084 仟元	-	註 17
108/05	10	130,000	1,300,000	129,868	1,298,675	盈餘轉增資 25,464 仟元	-	註 18
108/06	10	200,000	2,000,000	149,868	1,498,675	現金增資 200,000 仟元	-	註 19

註 01：89.06.12 經(○八九)商字第 089119195 號

註 02：90.07.12(九○)台財證(一)字第 144574 號

註 03：91.06.04 台財證一字第 09100130149 號

註 04：92.06.05 台財證一字第 0920124567 號

註 05：93.06.07 台財證一字第 0930125143 號

註 06：94.06.28 金管證一字第 0940125885 號

註 07：95.07.04 金管證一字第 0950128311 號

註 08：96.07.16 金管證一字第 0960036782 號

註 09：97.07.03 金管證一字第 0970033171 號

註 10：99.07.05 金管證發字第 0990034636 號

註 11：100.07.04 金管證發字第 1000030660 號

註 12：102.07.01 金管證發字第 1020025460 號

註 13：103.07.15 金管證發字第 1030026942 號

註 14：104.06.22 金管證發字第 1040023386 號

註 15：105.05.23 金管會申報生效

註 16：106.07.10 金管會申報生效

註 17：107.06.27 金管會申報生效

註 18：108.05.14 金管會申報生效

註 19：108.06.10 金管會申報生效

單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(已上櫃)	未發行股份	合計	
普通股	149,867,531	50,132,469	200,000,000	-

2. 以總括申報制度募集發行有價證券：無。

(二)主要股東名單

114年4月11日

主要股東名稱	股份 持有股數	持 股 比 率
春田投資股份有限公司	20,455,644	13.65%
冠筑投資股份有限公司	9,298,069	6.20%
丁勇志	5,219,000	3.48%
陳文鏗	3,946,181	2.63%
張朝銓	2,873,000	1.92%
陳文勳	2,720,000	1.81%
邱錫欽	2,101,058	1.40%
唐修平	1,739,000	1.16%
瑞美森投資有限公司	1,500,760	1.00%
游銘鐘	1,457,857	0.97%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

依本公司章程規定，每年度決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補以往年度虧損後，先提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達實收資本額時，不在此限，再依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。

本公司盈餘分派以現金發放者，依公司法第二百四十條規定，由董事會決議辦理並於股東會報告。

本公司以法定盈餘公積或資本公積配發新股或現金，如以現金方式發放者，依公司法第二百四十一條規定，由董事會決議辦理並於股東會報告。

本公司產業發展處於業務擴展階段，考量公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，盈餘分派除依前條之規定辦理外，以不低於當年度稅後盈餘之50%分配之，其中股票股利在0%至50%間，現金股利在50%至100%間。

2. 本次股東會報告現金股利分派之情形

單位：新台幣元

項 目	金 額
民國一一三年度純益	8,694,449
減：提列 10%法定公積	(869,445)
加：特別盈餘公積迴轉	62,205,551
民國一一三年可分配盈餘	70,030,555
加：以前年度未分配盈餘	146,027,544
截至民國一一三年底可供分配餘額	216,058,099
減：分配項目	
股東紅利-現金(0.30 元/股)	(44,960,259)
期末未分配盈餘	171,097,840

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本次擬提報股東常會通過之盈餘分配案僅配發現金股利，不涉及無償配股，且依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司不需公開民國 114 年度財務預測資訊，故對營業績效變化情形、每股盈餘及股東投資報酬率影響之相關資訊不適用。

(五) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司每年度決算如有獲利，應提撥員工酬勞不低於百分之一點五，董事酬勞不高於百分之二。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

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

113 年度員工及董事酬勞估列基礎係依 113 年度稅前淨利(扣除員工及董事酬勞前之金額)扣除累計虧損後，就其金額提 1.5%為員工酬勞，2%為董事酬勞。員工酬勞如以股票分派者，股數計算基礎係依據董事會決議前一日之收盤價。實際配發金額若與估列數有差異時，則依會計估計值變動處理，列為次年度損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

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

單位：新台幣元

分派項目 分派情形	員工酬勞 -股票	員工酬勞 -現金	董事酬勞
董事會通過分派金額	-	147,937	197,240
認列費用年度估列金額	-	147,937	197,250
差異數	-	-	(10)
原因及處理情形	不適用	不適用	董事會決議採整數配發，調整於 114 年度損益。

(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：董事會無擬議以股票分派員工酬勞，故不適用。

4. 一一二年度員工及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

單位：新台幣元

分派項目 分派情形	員工酬勞 -股票	員工酬勞 -現金	董事酬勞
董事會通過分派金額	-	1,925,748	2,567,600
認列費用年度估列金額	-	1,925,748	2,567,663
差異數	-	-	(63)
原因及處理情形	不適用	不適用	董事會決議採整數配發，調整於 113 年度損益。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一)截至年報刊印日止尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響

114 年 4 月 30 日

員工認股權憑證種類	112 年度員工認股權憑證	
	第 1 次第 1 期	第 1 次第 2 期
申報生效日期 及總單位數	112/07/06；總單位數 400 萬股	
發行（辦理）日期	112/11/06	113/03/25
發行單位數(股)	1,918,000	1,718,000
尚可發行單位數(股)	2,082,000	364,000
發行得認購股數占已 發行股份總數比率	1.28%	1.15%
認股存續期間	5 年	5 年
履約方式	發行新股	
限制認股期間 及比率(%)	屆滿 2 年，可行使認股比例 50% 屆滿 3 年，可行使認股比例 100%	
已執行取得股數(股)	0	0
已執行認股金額(元)	0	0
未執行認股數量(股)	1,918,000	1,718,000
未執行認股者其每股 認購價格(元)	16.60	16.20
未執行認股數量占已 發行股份總數比率	1.28%	1.15%
對股東權益影響	本認股權憑證於主管機關申報生效通知到達日起二年內，視實際需求得一次或分次發行，且於員工認股權憑證發行日期屆滿二年後，依本辦法所列時程及比例行使認股權，對原股東權益逐年稀釋，且最高可能稀釋比例僅 2.67%，故稀釋效果尚屬有限。	

(二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

114 年 4 月 30 日

	職稱	姓名	取得認股數量 (仟股)	取得認股數量 占已發行股份 總數比率	已執行				未執行			
					認股 數量 (仟股)	認股 價格	認股 金額 (仟元)	認股數 量占已 發行股 份總數 比率	認股 數量 (仟股)	認股 價格	認股 金額 (仟元)	認股數 量占已 發行股 份總數 比率
經 理 人	總經理	郭昭正	1,916	1.28%	0	0	0	0	1,916	16.60 及 16.20	31,422	1.28%
	副總經理	王智增										
	經理	張素如 (註1)										
員 工	協理	鄧清華	1,205	0.80%	0	0	0	0	1,205	16.60 及 16.20	19,747	0.80%
	協理	金吉娟										
	經理	朱寧靜										
	特別助理	王石安										
	課長	董振振										
	經理	顏光廷										
	課長	張偉										
	課長	胡聖伍										
	課長	王恆										
	課長	李彩雲										

註1：114.04.28 解任。

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)計畫內容：

前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無。

(二)執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1. 公司經營業務主要內容

本公司主要業務為消費性電子、通訊產業、工業及車用產業等連接器相關產品之製造與銷售。

2. 營業比重

單位：新台幣仟元

產品別	113 年度營業額	營業比重
連接器	394,046	98.04%
其他	7,870	1.96%
合計	401,916	100.00%

3. 主要商品項目

(1)板對板連接器

板對板連接器為電路板用連接器之一種，可應用於筆記型電腦、工業電腦、汽車電子、機械設備、家電產品、行動電話、行車記錄器、網通設備等產品，為電子產品中關鍵內部組件。板對板連接器依腳距密度做區分，其重要用途分述如下：

①電腦、網路通訊及消費性電子產品連接器

A. 0.4mm、0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.27mm 間距板對板連接器

體積小，可應用於空間較小或高密度板與板之間的高頻訊號或小電流之訊號傳輸，設計規格多樣化應用廣泛，主要用於可攜式產品或網通設備，如網路伺服器、安防監控系統等。

B. 2.0mm 間距板對板連接器

主要應用於筆記型電腦之電源支援。

C. 2.54mm 間距板對板連接器

主要應用於 PC 系統及週邊支援設備，於歐美地區廣泛應用於承載電流較大的產品。

②其他產品：工業電腦、汽車電子、醫療器材及家電產品之連接器。

(2)高頻連接器

為了達成高頻高速傳輸的目標，針對高頻傳輸路徑中所使用的主控晶片、電連接器、電纜線、電路板的要求也更為精密與精準，尤其是現今對傳輸速度與高解析度影像的要求動輒 40Gbps 與 8K 為基本規格，所以，高頻結構的優化處理已成為被重視的關鍵因素。

(3)I/O 傳輸連接器

為主設備與其他設備連結傳輸使用的連接器，以 NB 為例：包括有 CD-ROM、網路連接器(RJ)、硬碟連接器(HDD)、USB 連接器等。目前市場上 I/O 傳輸連接器種類與規格繁多，鑑於未來傳輸零組件的必要性考量，公司將偏重在 USB Type-C 連接器之產品發展。

4. 計劃開發之新商品

本公司為提高產品之附加價值，同時因應未來產業的新發展-5G通訊、電動車、智慧城市和工業4.0 這三大區塊，結合設計、製造及行銷，應用範圍廣泛之板對板連接器為主要發展產品線。開發上亦朝高頻精密連接器/汽車連接器/工業控制類連接器/USB Type-C連接器為主要重點開發目標。

(二)產業概況

1. 產業之現況與發展

本公司為電子零組件製造廠，主要產品為板對板連接器、高頻連接器及 I/O 傳輸連接器。所謂電子連接器係指一種和開關、IC 等電子元件一起使用的接續元件，藉由它們的連結，電子電路及電子機器(如電腦及其週邊設備)間的電氣訊號得以有效運輸。電子連接器是所有電子機器運作所必備的電子零組件，其運用範圍十分廣泛，包括電腦及其週邊產品、電信通訊產品、網路通訊產品、消費性電子產品、工業電子、交通運輸、軍事航太業、醫療、儀器設備及汽車工業領域等，由於產品的良莠足以影響電子機器間訊號傳輸之信賴度，因此在電子產品的應用上是一項相當重要的零組件。

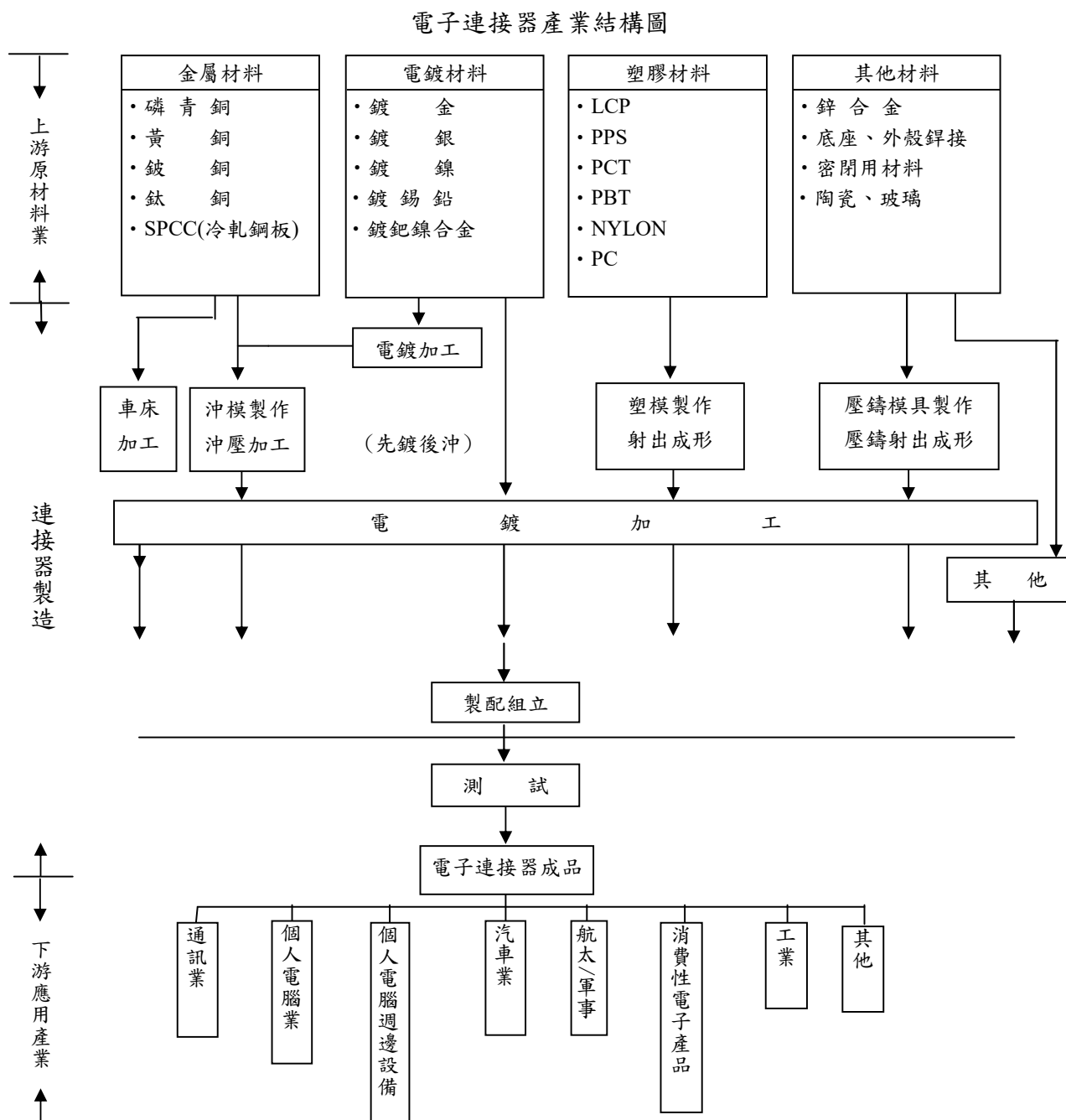
2024 年，全球經濟雖仍受地緣政治衝突（俄烏戰爭、以哈戰爭）、通膨壓力、利率政策變動等影響，但隨著 AI、HPC（高效能運算）、5G、自駕車、新能源車等技術持續發展，電子連接器市場需求強勁，特別是：

- 雲端運算、伺服器、資料中心擴建，推動高速、高頻連接器需求成長。
- 新能源車（EV）滲透率上升，帶動高功率連接器與電池管理系統（BMS）需求增加。
- 自駕技術進步（L3-L5 級別），對 ADAS 感測器、車載高速網路（Automotive Ethernet）需求提升。
- USB4 普及，高頻傳輸連接器 ASP（平均銷售價格）較 USB 3.1 明顯提高。

根據市場預測，2023-2028 年間，全球連接器市場年複合成長率（CAGR）約 6.48%，連接器市場穩健成長。

展望 2025 年，在 5G、AI、HPC、IOT、自駕車等應用，雲端、伺服器、資料中心的建置需求持續升溫，尤其美系大型雲端服務業者（CSP）需求強勁；又在環保、淨零碳排催化下，新能源車加速成長已是趨勢，相關充電設備、電源/電池管理需求將持續成長。對於傳輸速度要求更有效率，在 USB4 產品 ASP 也將比起現在主流的 USB 3.1 高出不少。電子連接器市場將持續受新興科技發展推動，朝向高速、高頻、高可靠性、高功率傳輸技術升級。

2. 產業上、中、下游之關聯性



資料來源：工研院材料所 ITIS 計劃

3. 產品之各種發展趨勢

連接器產品在下游資訊、通訊、消費性電子、新能源產品等領域的高速化發展下，順應輕、薄、短、小的潮流趨勢及配合下游廠商的策略發展之下，產品種類與產品規格亦不斷地產生變化。未來產品市場發展方向為個人化、行動化、智能化及網路化；從技術發展的方向來看，則為高速化、高功率化及微型化。由於高頻高速的需求，高頻高速用的連接器、無線及通訊用的連接器產品需求持續成長；在持續微型化的脈動中，短小輕薄的行動化與個人化產品持續發燒，使得細間距的連接器需求大幅增加。未來連接器的發展趨勢可以歸納成五項：

- (1)更輕、薄、短、小的連接器技術
- (2) 5G 高頻高速的連接技術
- (3)無線傳輸連接器技術
- (4)車用連接器的普及化
- (5)自動化開發及生產技術的提升

連接器做為基礎的電子零件，隨著消費性電子及移動裝置的成長，新的市場及產業將會帶來未來的成長性，例如：5G 通訊、汽車和工業設備的市場，都具備高度的增長潛力。

5G 將會是目前通訊產業發展上，一個突發性的關鍵因素，連接器承載著設備間數據連接的任務，在未來數據通信，無線及有線通信會並存，故在此產業的成長是會持續增加。

在汽車應用，在未來電動系統及娛樂影音系統的需求上會有更多的需求。在工業設備需要更可靠及更強性能；隨著工業網際網路的建構，在設備及網路間需要功能性更強及可靠性更高的連接器，所以會有更新的性能需求產生。

4. 競爭情形

全球連接器以美國、日本、台灣及大陸為主要大廠，近年來產業競爭加劇，美日陸商正積極透過購併整合方式，快速進入電動車、穿戴裝置及智慧居家等新應用，同時利用專利策略來提升技術與嚇阻競爭對手，並經由精密自動化效率生產及產品線垂直整合以加大自身競爭優勢。

為因應陸商以逐漸提升品質及低價競爭方式快速崛起，台灣廠商需借鏡美日大廠策略，透過產業整合與結構升級快速轉型，同時全力拉高產品技術純度及開發新產品能力，進而逐步拉近與美日大廠的技術差距。

(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	113 年度
研 究 發 展 費 用	59,645
營 業 收 入 淨 額	401,916
占 營 業 收 入 淨 額 比 例	14.84%

2. 最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

年度	開發成功之產品
113 年度	8pin & 12pin Wire to Board 汽車產品
	24pin USB Type-C (IPX4)
	0.8mm pitch BTB 公母座工業用產品
	1.0mm pitch PSL0T 系列
	1.5mm pitch 系列產品
	4.15mm pitch PCB 6.3 端子
	4pin & 6pin 客制化汽車連接器產品
	立式 SD 卡
	沉板式 SD 卡
	魚眼端子
	Socket 系列產品
	2 款工業用 SMC 產品
	4 款客製化零件
114 年截至 3 月 25 日止	2.54mm pitch 車用連接器
	2.2mm pitch 車用連接器
	6pin 不規則 汽車連接器
	2 款客製化零件
	2 系列工業用 SMC 產品

(四)長、短期業務發展計畫

本公司因應未來整體經濟環境及產業發展趨勢，訂立公司的短期及長期的計劃說明如下：

1. 短期業務發展計畫

- (1)銷售策略：訂立目標產業之目標客戶，深入了解客戶的產品需求，擴大目標產業業績。
- (2)研發策略：發展以汽車、工業、通訊為主的產品方向，縮短開發時程。
- (3)生產策略：強化生產垂直整合能力及生產效率、生產品質及製造管理能力。

2. 長期業務發展計畫

- (1)銷售策略：擴大目標產業的占有率，發展多元化的產品及銷售能力。
- (2)研發策略：持續提升核心技術能力，在目標產業上具備領先地位。
- (3)生產策略：強化精密製程能力，提高自動化生產設備。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 主要產品銷售地區

單位：新台幣仟元

銷售地區	內外銷分佈	112 年度		113 年度	
		金額	百分比	金額	百分比
台灣	內 銷	18,923	3.24%	7,684	1.91%
歐美	外 銷	183,480	31.41%	91,708	22.82%
亞洲	外 銷	381,142	65.24%	301,700	75.07%
其他	外 銷	642	0.11%	824	0.20%
合計	內 銷	18,923	3.24%	7,684	1.91%
	外 銷	565,264	96.76%	394,232	98.09%
	營業淨額	584,187	100.00%	401,916	100.00%

2. 市場占有率

根據工研院(IEK)的研究數據，全球連接器市場已經是一個成熟型產業，每年產值大約 2% 的成長率，而全球存在許多相關廠商，競爭相當激烈，本公司近年來除在管理上有效控制營運成本外，亦不斷研發設計低背、細間距、高腳數之產品，雖然目前市場占有率比重不高，但未來之發展前景尚有相當寬廣之空間。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

連接器之應用範圍相當廣泛，舉凡個人電腦及其週邊產品、數據傳輸、電信、通訊產品、汽車、消費性電子產品等皆必須使用連接器，因此下游終端產業的成長，將帶動對連接器的需求成長。由下游電子產品未來市場規模將可知連接器產業之未來成長性，以下茲就各類電子產品之未來成長性與市場未來可能之供需分別說明如下：

(1)網路通訊設備

我國通訊設備產業主要分為網路通訊設備及個人行動裝置兩類。網路通訊設備涵蓋 5G 接取產品、WLAN、Ethernet LAN Switch、DSL CPE、Cable CPE、IP STB 及 PON 等產品；個人行動裝置則包含手機及衛星定位產品。

隨著物聯網產業的快速發展，傳統物聯網通訊方式無法同時滿足低功耗、長距離、低成本、廣覆蓋需求，低功耗廣域網路(LPWAN - Low Power Wide Area Network)便因應而生。

(2)伺服器設備

AI 與邊緣運算加速發展，伺服器市場迎接新一波成長動能。AI 技術快速演進與應用場景多元化的推動下，全球伺服器市場正處於轉型升級的關鍵時刻。大型語言模型與生成式 AI 應用激發對高效能運算平台的強勁需求，使 AI 伺服器出貨量持續攀升。另一方面，隨著 5G 網路與物聯網應用普及，低延遲、高即時性的邊緣運算架構加速部署，進一步帶動邊緣伺服器的市場成長。此外，企業對永續經營與碳排放管理日益重視，伺服器產品設計亦朝向節能、模組化與綠色解決方案邁進，成為未來競爭的重要指標，伺服器的需求相應的也會增加。

(3)電源供應器

近幾年來由於電競 PC、資料中心、雲端運算、伺服器等相关應用的崛起，電源供應器廠商陸續將資源移轉到 PC/NB 的應用市場，且在電源供應器要求數位監控的功能下，連帶引發了數位電源供應器的需求。展望未來全球電源供應器的產值將持續穩健成長，包括了交換式電源供應器的成長是由 500W 以上帶動，其中又以伺服器和高階桌機的成長性最高；伺服器則是受惠於大數據、物聯網、車聯網和智慧生活等趨勢；高階桌機則是由於電競、VR，對畫質要求的提升，因此需要更高階的顯示卡，進而帶動高階桌機的需求。其次是 VR、電競的蓬勃發展，也拉動了對高功率電源供應的需求。

(4)車用電子產品

汽車電子的範疇涵蓋了引擎、電力元件、車體、主/被動安全、車載娛樂資通訊、保全，以及底盤/懸吊等領域。而汽車使用的電子零組件則包含電子控制單元(ECU)、感測器、連接器、車用天線、振盪器、RCL 被動元件(即電阻、電容和電感)以及印刷電路板。目前全球車用連接器前十大廠商皆被美國、日本、法國，以及德國包辦，其中美資企業占有將近 56% 市場，日資企業占有 25%，Tyco 則是連接器產業龍頭，占有全球 33% 車用市場。現我國業者在車用連接器市場的根基尚淺，能直接供貨給車廠的可能性很低，因此初期大多必須借重車廠現有的供應商力量以代工方式切入。

隨著電動車成為未來移動的新趨勢，越來越多傳統汽車製造商以戰略結盟的方式來面對產品轉型所需耗費的大量資源、金錢、時間，加速電動車的研發或者提升既有汽車技術的品質。同時，有別於傳統汽車的製造，電動車也像手機製造一樣進入專業分工的時代，這也為車用電子產業，資通業以及零部件廠商創造更多機會。隨著電動車產業越來越朝著專業代工的方向前進，擁有使用者體驗整合能力也可能成為未來電動車市場的重要競爭力。在電動車的 AIoT 和資料分析軟體方面將會透過電動車智慧化的方式去提升物流業者的業務決策能力，全球智慧車隊管理市場價值也將在 2025 年達到 5,375.3 億美元。

(5)工業用電腦

工業電腦（Industrial PC，簡稱 IPC）主要是指用在是專供工業界使用的個人電腦，可作為工業控制器使用。工業電腦其基本性能、相容性與同樣規格的商用個人電腦相差無幾，但工業電腦更多的防護措施，注重的部份在不同環境下的穩定，如飲料生產線控制、汽車生產線控制等等，在惡劣的環境下要求穩定，如防塵、防水、防靜電等。工業用電腦並不要求當前最高效能，只求達到符合系統的要求，需符合工業環境中的可靠性要求與穩定，否則用於生產線萬一遇到電腦當機，則可能造成嚴重損失，因此工業用電腦所要求的標準值都有要求符合嚴格的規範與擴充性。由於 IPC 的性能可靠、軟體豐富，目前已廣泛使用於通訊、工業自動化、醫療、環保、航空及人類生活各方面。

隨著物聯網時代來臨，許多智慧裝置連上雲端後高度客製化，可因應不同需求的工業電腦扮演資料採集、運算、溝通及連網等重要工作，工業電腦儼然成為物聯網浪潮的關鍵推手，加上工業物聯網有助於改善產業永續發展、降低營運成本、提升生產力等，在未來十年內將影響產業、價值鏈、商業模式與勞動力發展，此潮流趨勢將為工業電腦產業帶來龐大的潛在需求，並為該產業的成長帶來強大的動力。

4. 競爭利基

(1)快速開發模具之技術能力

連接器組成係由射出成型之塑膠與端子相互組裝而成，其中塑膠材料之處理技術關係著是否能製造出細間距、高密度、耐高溫之半成品，而端子處理除金屬材質之接觸阻抗質及高耐拔力考量外，並要依客戶要求將其彎曲為適合角度，為使連接器達成所需之設計規格並兼顧品質穩定性，主要技術來自模具及治具之設計開發。公司在模具開發及塑膠射出成型擁有多年經驗之技術團隊，能快速研發並設計出各式模具及治具配合生產，因此儘管市場變化快，客戶需求少量多樣，但新產品開發實力使得本公司能即時反應市場，取得較佳時機。

(2)生產排程及自動化生產線

由於連接器產品多樣化，因此公司一方面積極建立適當的生產規模，以生產規格特殊及新型之產品；另一方面將已臻成熟、規格化之產品導入自動化生產線，以求達到降低生產成本、有效控制品質及掌握交期之目的。

(3)具備垂直整合之產品設計及製程能力

本公司具備深度的產品設計、模具開發、五金沖壓、電鍍表面處理、塑膠成型、自動化生產等完整製程，可滿足客戶產品需求及產品交期，成本及品質

控管上之優勢。

(4)擁有厚實之客戶來源

本公司客戶群廣泛，包含消費性電子、通訊、工業產品之製造廠商、車用連接器代理商，國際知名一線大廠均為公司長期往來客戶，與客戶合作關係穩固。目前本公司除繼續維持並建立更完整之客戶關係外，亦積極耕耘汽車應用及工業與通訊產品之市場，期望多元化之市場除帶來持續營業額成長，更奠定公司產品更具國際性、跨產業之特色，擴大未來之成長性。

(5)產品發展符合時代潮流

目前本公司之研發朝向高頻精密連接器/車用連接器/工業控制類連接器/等板對板之產品線及 USB Type-C 連接器發展為主，如高頻高速度、抗干擾、抑制雜訊及工業/汽車之大電流、高電壓之大功率連接器等產品，掌握先機因應產品之市場需求。而高頻傳輸連接器及 I/O 傳輸連接器更在多年累積的產品設計開發基礎上，滿足客戶多樣、開發週期短的需求。

(6)產品品質優勢

本公司在不斷改進、精益求精的觀念下，致力於國際公認品質標準的品質管理體系建立，以持續改善，提升營運績效為前提下運行 ISO/IATF 16949 品質管理系統，建構更完整品質體系，達成客戶滿意的目標。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)經營行業之發展遠景方面

由於我國自 1980 年代起，致力於資訊產品之製造並於國際市場取得重要地位，使得電子零組件供應商連帶受惠，而連接器業者也是其中之一，然產品開發時間短、新興消費市場快速發展等因素影響，也面臨到更多的機會與挑戰。

有利因素：

- ①新產業發展趨勢上，連接器產品是一個重要的零組件，未來成長空間相當大。
- ②在產品競爭力上，公司專注於連接器的開發及生產製造，運用兩岸分工資源分享模式，降低生產成本並提升品質，以達到利益最大化。
- ③在經營管理上，公司有一群專業的核心團隊，具備有專業核心競爭力的經營理念，以「創新、快速、品質、服務」的理念文化與每個客戶充分合作，以創造共享，雙贏的局面。

不利因素：

- ①消費性產品發展快速，產品生命週期短，如未能及時推出新產品會喪失市場的競爭力。
- ②大陸勞動政策修改，造成工資上漲，生產成本增加，而原物料成本居高不下，

市場價格競爭激烈，同業及陸資廠的殺價競爭這些都是影響獲利不力因素。

因應措施：

- ①公司具備多年專業開發，設計能力，並同時有專業自製模具的能力，使產品開發至量產的時間縮短，增加公司之競爭力。
- ②未來將提升自動化生產比重、改善生產流程以降低不良率等方式，減少因大陸勞動政策改變所帶來的衝擊。

(2)產品發展方面

在電子資訊及通訊產品逐漸朝短、小、輕、薄、高精密度及工業/汽車之需求往大電流、高電壓之大功率連接器產品之趨勢發展下，從相關產品之生產技術、產品穩定度及品質控制為選擇電子零件供應商之首要考量因素之一。

有利因素：

- ①本公司所生產之連接器自研發到組裝作業，除對品質嚴格控管，以確保產品穩定性外，並運用自動及半自動機器設備以降低人為差異。本公司通過 ISO 14001:2015、ISO 9001:2015 及 IATF 16949:2016 等國際環境及品質管理體系認證並符合 RoHS 有關危害環境物質管制之要求，產品品質可靠具競爭力且符合環保要求。
- ②近年來工業/車用連接器產品之需求大增，而本公司產品研發亦朝此方向發展，現階段產品技術可生產大電流、高電壓連接器產品，並能滿足汽車標準規範，在技術及產品規格均能符合市場動向，對於未來業務發展十分有利。

不利因素：

- ①電子產業變革迅速，不僅產品日新月異，各樣單品生命週期更是逐漸縮短，連帶著電子零組件供應商是否擁有齊全產品線、研發速度能否即時跟上潮流，影響客戶下單意願。
- ②電子產品低價趨勢壓迫連接器成本，產品同質性高，同業削價競爭厲害，利潤日趨微薄。

因應措施：

- ①本公司擁有經驗豐富之技術團隊，多年研發、設計、開模、沖模之技術，以及精密設備的生產使用，在短時間內能提供精密度高之新規格模具以因應環境變化；同時，逐步導入自動化製造生產穩定品質。
- ②本公司以 BTO (接單生產)方式降低存貨風險、提高生產機動性，採取靈活且彈性化之排程，有計劃且有效率的運用現有人力以控制生產成本，爭取一定之獲利空間。

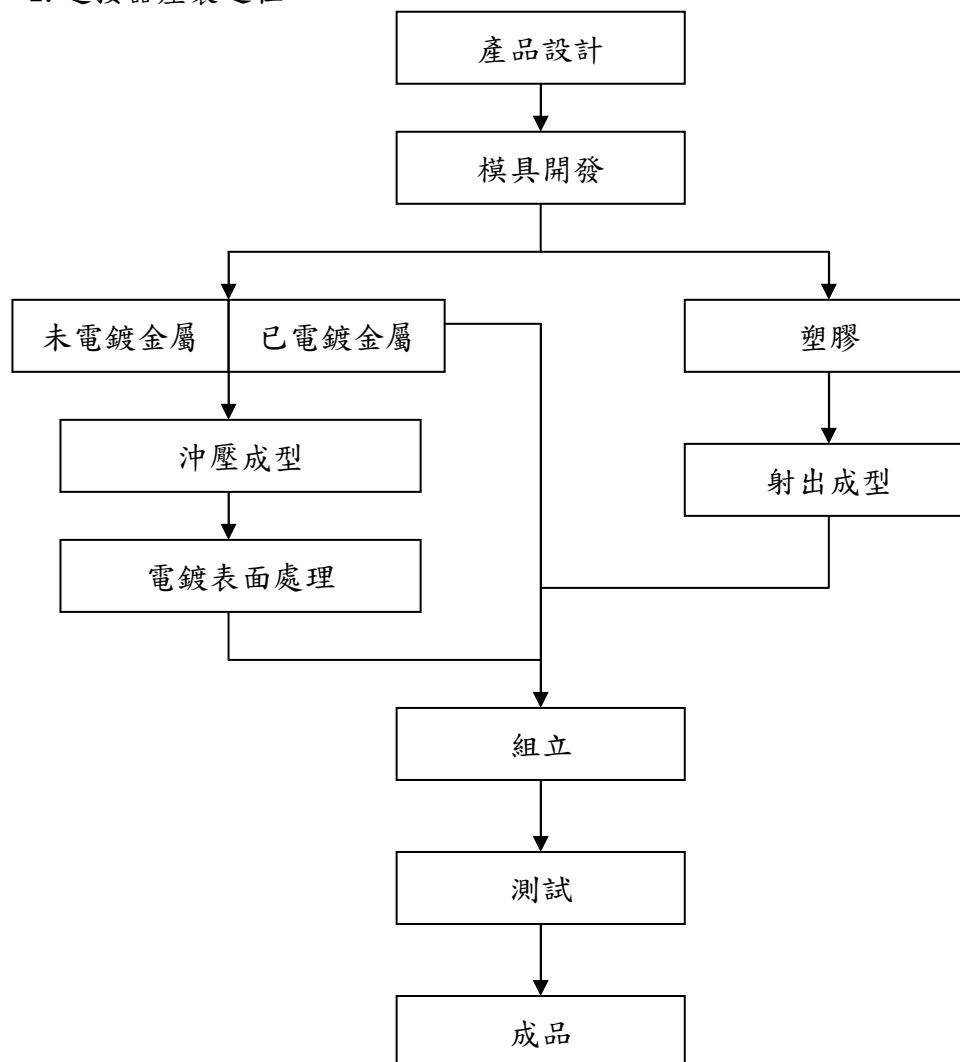
綜上所述，本公司於業務發展中可能遇見之不利狀況，已擬定具可行之改善方案，並實際執行各項因應對策。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 連接器主要用途

主 要 產 品	主 要 用 途 或 功 能
板對板連接器	使用在板對板之各類訊號與電源之連接
高頻傳輸連接器	達到高速傳輸與高解析度影音的效能
I/O 傳輸連接器	作為主設備與其他設備之連接

2. 連接器產製過程



(三)主要原料之供應狀況

本公司主要原料為工程塑膠粒、電鍍金屬材料、銅料及鋼料。本公司與各供應商間已建立穩定之供貨關係，且有替代之供應商，以確保進貨順暢，無斷貨之虞。主要供應商明細如下：

主 要 原 料	主 要 供 應 商
銅 料	永基、鑫宇誠
鋼 料	奇億金屬、建華金屬
電鍍金屬材料	富駿
塑 膠 粒	耕云塑膠、格林普斯

(四)最近二年度任一一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶

1. 主要銷貨客戶資料

項 目	112 年 度				113 年 度				與發行人 之關係
	名稱 (代號)	金 額	占全年度銷貨 淨額比率(%)	與發行人 之關係	名 稱 (代號)	金 額	占全年度銷貨 淨額比率(%)		
1	SN007	358,158	61.31	無	SN007	229,121	57.01	無	
2	AD002	81,603	13.97	無	AD002	84,808	21.10	無	
3	其他	144,426	24.72	-	其他	87,987	21.89	-	
	銷貨 淨額	584,187	100.00	-	銷貨 淨額	401,916	100.00	-	

增減變動說明：113年度『SN007』銷貨金額占銷貨淨額比率下降，主因係客戶需求降低所致。

2. 主要進貨供應商資料

單位：新台幣仟元

項 目	112 年度				113 年度			
	名稱 (代號)	金額	占全年度進貨 淨額比率(%)	與發行人 之關係	名稱 (代號)	金額	占全年度進貨 淨額比率(%)	與發行人 之關係
1	LA0039	76,453	35.42	無	LA0039	77,373	38.88	無
2	LA0019	46,616	21.60	無	LA0019	46,138	23.18	無
3	LA0006	25,570	11.84	無	-	-	-	-
4	其他	67,210	31.14	-	其他	75,502	37.94	-
	進貨 淨額	215,849	100.00	-	進貨 淨額	199,013	100.00	-

增減變動說明：進貨金額與比例變動主要係因客戶產品需求變動所致。

三、從業員工

年 度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日止
員 工 人 數	直接人員	123	109	136
	間接人員	128	153	162
	合 計	251	262	298
平均年歲		33.53	34.43	34.06
平均服務年資		2.38	3.18	2.92
學 分 比 率	博 士	-	-	-
	碩 士	0.40%	0.38%	0.34%
	大 學	12.35%	14.13%	12.75%
	大 專	15.94%	20.23%	18.46%
	高 中	41.43%	37.02%	35.57%
	高中以下	29.88%	28.24%	32.88%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額，並說明未來因應對策(包含改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：

項 目		113 年度	114 年截至年報刊印日止
污染狀況		無	無
賠償對象或處分單位		無	無
賠償金額或處分情形		無	無
未來因 應對策	擬採行改善措施	無	無
	預計支出金額	無	無

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施、進修、訓練

(1)員工酬勞

為使全體員工皆能同心協力、共創未來，本公司在現金增資時依公司法提撥予員工認股，並於每年度決算如有獲利，除於公司尚有累計虧損時，預先保留彌補數額外，提撥不低於 1.5%予全體員工做為員工酬勞。

(2)教育訓練

本公司對人才的培育一直不遺餘力，除通過教育訓練辦法外，並於每年提出年度教育訓練需求及計劃表。另不定期安排專人參加外部課程訓練或邀請專家學者至公司演講，以厚植公司人力資源。本公司 113 年度外部訓練課程費用共計約新台幣 223.69 仟元，而本公司內部與外部教育訓練執行情形如下所示：

項目	113 年度			
	班次數	總人次	總時數(小時)	總費用(仟元)
1. 新進人員訓練	44	251	747	-
2. 專業職能訓練	179	1,143	1,451	76.16
3. 主管才能訓練	7	15	324	147.53
總 計	230	1,409	2,522	223.69

(3) 福委會概況

福委會對於婚、喪、公傷假住院皆有補助，每年並視公司獲利狀況舉辦尾牙聚餐，另不定期舉辦員工旅遊，藉以促進同仁及親屬之情誼，進而提高工作士氣。

2. 退休制度

自民國 94 年 7 月 1 日起，本公司依勞工退休金條例之規定，對民國 94 年 7 月 1 日後到職之員工及選用新制退休金制度之員工，按工資總額 6%提撥員工退休基金，並以各該員工之名義存入勞保局之退休金專戶。

3. 勞資協議情形

本公司勞資雙方以理性溝通方式，維持和諧融洽勞資關係，無因重大勞資糾紛而需協調之情事。

4. 各項員工權益維護措施

(1) 員工安全

- ①每年進行消防安全之檢查，工作場所每日清潔、定期消毒，定期對升降機、空調、飲水機、壓力容器等各項設備進行維護及檢查，不定期請外部機構針對工作環境中噪音、空氣、粉塵、水、電等方面進行檢測。
- ②依規定每兩年派訓員工參加專業機構舉辦之防火管理人專業訓練，每半年通報消防機關派員至公司進行消防安全訓練課程，以強化員工防災知識。
- ③提供口罩、耳塞、防護眼鏡、勞保鞋、手套及防輻射衣等勞動保護用品，並每日檢查相關作業員工之配戴情形，以降低事故或職業傷害的發生率。
- ④不定期安排人員進行培訓並取得安全生產員資格。

(2) 員工保險

本公司依據法令規定，為員工投保勞工保險(含職災保險)、全民健康保險等社會保險，並依勞工退休金條例之規定，提撥勞工退休金。

(3) 身心健康

- ①依據勞工安全衛生法之規定，每三年安排在职員工健康檢查乙次。大陸轉投資公司每年安排年資滿一年以上員工進行健康檢查，並為可能受職業病危害之員工安排職業病體檢。
- ②本公司於工作規則對於性騷擾防制訂有申訴規定及懲處條款，以維護保障員工之工作權益；並設有員工意見箱，提供員工申訴請求之管道。
- ③員工宿舍設有康樂活動場所，如健身房、籃球場及圖書室等，提供員工工作以外之休閒娛樂。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，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：

本公司勞資雙方協議均以勞動基準法及相關法令為原則，並配合人事管理規章，於員工進入公司服務時規定之。最近年度及截至年報刊印日止，無因重大勞資糾紛事件所遭受之損失。

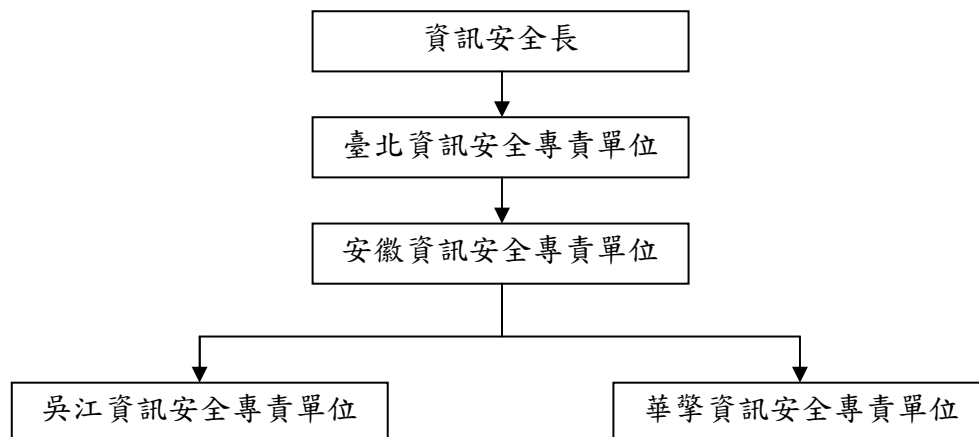
六、資通安全管理：

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

1. 資通安全風險管理架構

本公司參考 COSO 架構，衡量控制環境、風險評估、控制活動、資訊及溝通、監督等要素，建置本企業的營運管理機制內部控制制度及內部控制自行檢查作業，當是概括風險管理及內部監控之功能。

本公司資安專責單位由資訊部負責，經 112 年 11 月 6 日董事會通過設置資安主管一員，資安人員二員，負責資訊安全政策之製定，執行及風險管理，定期檢討及調整資訊安全政策，並向管理階層每月一次報告資通安全執行情形，確保運營之效性及有效性。



為有效推行資訊安全工作，公司採行資訊安全雙重防線之管理架構，第一道防線由集團各子公司資訊單位負責執行資訊安全作業、第二道防線由臺北資訊部負責監控管理資訊安全政策之執行情形暨其衍生之資安風險，規劃、監控及執行統籌資訊安全管理作業。

2. 資通安全政策

本公司依據相關法令規定及公司業務需求，已訂定相關之作業辦法，包含「資訊安全政策」、「內部控制資訊作業循環」、「資訊管理作業辦法」、「資訊系統備份、災難還原、應急預案作業辦法」、「機房資訊設備維護保養作業辦法」、「個人資料保護管理作業辦法」、「保密與防範管理作業程式」等，確保公司資訊的合法授權存取以及可靠之資訊系統運作。並定期進行資訊安全教育訓練課程，提升同仁資安知識。同時為取得資安預警情資、資安威脅與弱點資訊等，本公司亦已加入資安資訊分享與分析中心（ISAC）以及台灣網路危機處理暨協調中心（TWCER/CC），並對其建議進行處理。

資訊安全政策之範圍，涵蓋本公司所有資訊軟硬體、系統及周邊設施等，包含但不限下列事項：

- 一、資訊安全權責分工管理。
- 二、電腦系統安全管理。
- 三、網路安全管理。
- 四、系統存取管理。
- 五、系統購置、開發及維護管理。
- 六、資訊資產安全管理。
- 七、資料保密管理。
- 八、實體及環境安全管理。
- 九、資訊安全教育訓練。
- 十、其他資訊安全管理事宜。

3. 具體管理方案及投入資通安全管理之資源

項次	內容	重要管控及防護措施
1	資訊安全政策及管理	1. 已制定資訊安全管理架構、權責劃分、事件分類及通報流程 2. 定期審查及修訂資訊安全相關作業辦法
2	資產分類及管控	1. 「資訊資產清冊」揭示資產分類及風險管理 2. 定期進行資訊資產盤點
3	資訊人員安全及管理	1. 明定資訊安全責任分級及工作規範 2. 不同職位/工作內容規範不同權限
4	實體及網路環境安全管理	1. 電腦機房具備溫濕度管控、不斷電系統，並每天記錄機房每日例行檢查登記表。 2. 進出機房管控，確保資訊環境安全(非資訊人員機房進出入記錄表)。 3. 配置網路防火牆，定期分析防火牆記錄，維持防火牆最新版本。 4. 伺服器及辦公電腦配置防毒軟體，中央主機監控以及病毒碼 24 小時自動更新。 5. 配置郵件過濾伺服器並制定規則，封鎖可疑、惡意郵件。 6. 前端部署中華電信防駭守門員，即時阻擋惡意連線、勒索病毒

		及網路釣魚行為。
5	備份和系統測試還原	1. 遵循「3-2-1 備份原則」(3 份資料備份, 2 種不同儲存媒介, 1 份異地備份)。 2. 每日執行差異備份, 每週執行完整備份, 每月執行雲端備份(中華電信 hicloud)。 3. 每年執行資訊核心系統備份(備份服務器運行狀態登記表)。 4. 每年執行資訊核心系統還原及測試(資訊系統備份與還原作業檢核表)。
6	存取控制	1. 資訊系統及檔案存取均須經過申請和核准(資訊系統需求申請單)。 2. 根據使用者職位, 設定最低權限原則。
7	系統開發與維護	1. 內部系統開發須經相關流程核准後進行(資訊系統需求申請單)。 2. 上線前執行源碼掃描安全檢測作業。 3. 委外開發簽屬「廠商資訊安全責任切結書」。
8	弱點掃描及社交工程	1. 每年實施電腦系統弱點掃描。 2. 每年實施社交工程演練測試。
9	教育訓練	1. 資安專責人員每年接受 12 小時「資通安全專業課程訓練」或「資通安全職能訓練」。 2. 辦公人員每年接受 3 小時「資訊安全通識教育訓練」。
10	資訊聯防	1. 已加入資安資訊分享與分析中心(ISAC)。 2. 已加入臺灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC)。 3. 接收上述單位資安情資並對其建議進行處理。
11	內部稽核作業	1. 每年稽核人員根據以上作業內容進行內部稽核。

113 年資訊安全相關投入費用		
項次	內容說明	(單位：新台幣仟元)
1	防火牆(Fortigate FG101F)韌體更新	9
2	防火牆(Fortigate FG101F)續約一年	96
3	防毒軟體(Dr. Web Enterprise Security Suite)續約三年	180
4	弱點掃描(初測)	43
5	社交工程演練(二次)	51
6	中華電信防駭守門員(年)	12
7	租用中華電信 hicloud 空間(年)	19
總計		410

(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 113 年度及截至年報刊印日止，無遭受重大資通安全事件，或相關之損失及影響。

七、重要契約(記載目前仍有效存續及最近一年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響投資人權益之重要契約)：無。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	差異	
			金額	%
流 動 資 產	1,737,125	1,753,497	(16,372)	(0.93)
非 流 動 資 產	801,154	836,266	(35,112)	(4.20)
資 產 總 額	2,538,279	2,589,763	(51,484)	(1.99)
流 動 負 債	121,456	127,480	(6,024)	(4.73)
非 流 動 負 債	198,622	258,352	(59,730)	(23.12)
負 債 總 額	320,078	385,832	(65,754)	(17.04)
股 本	1,498,675	1,498,675	-	-
資 本 公 積	60,084	55,160	4,924	8.93
保 留 盈 餘	643,064	712,301	(69,237)	(9.72)
其 他 權 益	16,378	(62,205)	78,583	126.33
股 東 權 益 總 額	2,218,201	2,203,931	14,270	0.65

評估最近二年度資產、負債及權益發生重大變動項目(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一千萬元者)：

1. 非流動負債減少：因大陸轉投資公司盈餘匯回，致遞延所得稅負債減少。
2. 其他權益增加：因大陸轉投資公司減資、盈餘匯回及匯率波動影響，投資國外子公司所認列之國外營運機構財務報表換算之兌換差額較上期增加，其他權益金額相對增加。

二、財務績效

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差異	
			金額	%
銷 貨 收 入 淨 額	401,916	584,187	(182,271)	(31.20)
銷 貨 成 本	340,661	401,140	(60,479)	(15.08)
銷 貨 毛 利	61,255	183,047	(121,792)	(66.54)
營 業 費 用	189,731	174,031	15,700	9.02
營 業 淨 益 (損)	(128,476)	9,016	(137,492)	(1,524.98)
營 業 外 收 入 及 支 出	130,127	118,906	11,221	9.44
稅 前 淨 利 (損)	1,651	127,922	(126,271)	(98.71)
所 得 稅 費 用	(7,043)	29,572	(36,615)	(123.82)
本 期 淨 利 (損)	8,694	98,350	(89,656)	(91.16)
其他綜合損益(淨額)	78,583	(15,098)	93,681	620.49
本 期 綜 合 損 益 總 額	87,277	83,252	4,025	4.83

增減比例變動分析說明：(前後期變動達20%以上，且變動金額達新臺幣一千萬元者)

1. 銷貨收入淨額：主要客戶需求萎縮，出貨量下滑。
2. 銷貨毛利：營收減少但固定製造費用不變，致銷貨毛利減少。
3. 所得稅費用：因以前年度所得稅調整及稅前淨利減少，致所得稅費用減少。
4. 營業淨損、稅前淨利及本期淨利：銷貨毛利減少及營業費用增加。
5. 其他綜合損益(淨額)：大陸轉投資公司減資、盈餘匯回及匯率波動影響，投資國外子公司所認列之國外營運機構財務報表換算之兌換差額較上期增加，本期綜合損益總額相對增加。

三、現金流量變動分析說明

(一)最近二年度現金流量變動分析

項目／年度	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日	增(減)比例(%)
現金流量比率	74.08%	166.28%	(55.45)
現金流量允當比率	100.91%	69.08%	46.08
現金再投資比率	0.40%	5.80%	(93.10)
增減比例變動分析說明：			
1. 現金流量比率：因營業活動之現金流入減少。			
2. 現金流量允當比率：113-109 年資本支出較 112-108 年資本支出減少。			
3. 現金再投資比率：營業活動之現金流入較上期減少，故現金再投資比率較上期低。			

(二)現金流動性不足之改善計劃及未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初 現金餘額 (註)	預計全年 來自營業活動 淨現金流入(出)量	預計全年 來自非營業活動 淨現金流入(出)量	預計現金剩餘 (不足)數額	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,334,945	23,525	(88,733)	1,269,737	-	-

註：期初現金餘額包含現金及約當現金及三個月以上定期存款。

1. 營業活動：114年度預計營業活動產生淨現金流入23,525仟元。
2. 投資活動：114年度預計支付工程款及購置設備價款43,773仟元。
3. 融資活動：114年度預計發放現金股利44,960仟元。

四、最近年度重大資本支出對財務、業務之影響

- (一)重大資本支出之運用情形及資金來源：本公司最近年度重大資本支出為安徽廠投資及相關生產或研發所需之配套設備購置，已經董事會核准，授權董事長辦理相關事宜。
- (二)預期可能產生效益：因應國內外大廠對產品規格及精密度要求之需求下，計畫支出機器設備，將提升本公司產品之技術水準，進而改善產品之品質，增加市場競爭力。

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

日期：113 年 12 月 31 日

說明 項目	投資金額 (單位：仟 元)	政策	獲利或虧損之主要原因	改善 計畫	未來其他 投資計畫
SYT HOLDING LIMITED	25,158	多角化 經營	係透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產投資，本公司不具控制力。	不適用	暫無

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：

項目/年度	113 年度
利息支出	4
銷貨收入淨額	401,916
利息支出 / 銷貨收入淨額	0.001%

本公司 113 年度利息支出占銷貨收入 0.001%，對公司整體營運無影響。未來本公司仍將定期評估銀行借款利率，並與銀行間保持良好關係，以便在有借款需求時取得較優惠利率，減輕利息支出。

2. 匯率：

項目/年度	113 年度
兌換(損)益	19,911
銷貨收入淨額	401,916
兌換損益 / 銷貨收入淨額	4.95%

本公司持續追蹤外匯匯率變動情形，並有計劃與銀行進行匯兌交易，維持一定區間之避險比率以降低匯率風險。然為因應國外交易之匯兌風險考量，本公司仍有具體作法如下：

- (1)隨時留意國際金融狀況，研判匯率變動走勢，使業務人員能預留產品報價空間，以確保公司產品之利潤水準。
- (2)透過往來銀行提供專業服務，以便隨時掌握匯率變動情形，並由財務人員適時避險或調整外幣部位，以規避匯兌風險。

3. 通貨膨脹：本公司隨時注意主要生產所需原物料市場價格變化，避免原物料進貨價格大幅波動而侵蝕營業毛利。

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

本公司為管理財務風險，已依金管會相關規定，訂定「取得或處分資產處理程序」(其中涵蓋從事衍生性商品交易之規範)、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」等辦法，作為從事相關行為之遵循依據。

最近年度及截至年報刊印日止，本公司未從事高風險、高槓桿投資；資金貸與他人及背書保證皆依所訂作業程序辦理。公司若有從事之衍生性商品交易，皆以規避已持有外幣資產及負債匯率風險為目的。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

114 年 4 月 30 日；單位：新台幣仟元

研發計畫	未完成研發計畫之目前進度	預計投入之研發費用	未來影響研發成功之主要因素
工業連接器產品及自動機開發	40%	111,000	模具設計、自動化設計，產品設計能力
汽車連接器產品及自動機開發	50%	44,000	模具設計、自動化設計，產品設計能力
3C 連接器產品及自動機開發	70%	22,000	模具設計、自動化設計，產品設計能力

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司平時對國內外政經情勢發展及法律變動即保持高度之注意及妥善之因應能力，最近年度國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務並未有重大之影響。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

部分連接器企業研發能力和國際巨頭的差距正在逐漸縮小，並且在成本、反應速度、貼近客戶等方面擁有較大的局部優勢。近年來，出於成本控制、貼近市場等考慮，國際連接器巨頭在部分尖端產品上開始與擁有較高精密製造能力和快速回應速度的國內連接器企業合作，這些在客觀上也增加了產品競爭力。本公司未來將全面導入自動化生產，自動化報工管理，實現少量多樣化也能快速報價，快速送樣，持續滿足客戶要求。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司經適當產業評估，並採取穩健的營運與財務策略進行產能擴張計劃，希望能持續提升製程設備與技術，及開發新產品以爭取成本優勢。本公司經上述努力所能獲致之優勢，將可確保公司之獲利成長，分散風險並有助於提升長期之競爭力。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司之主要原料為工程塑膠粒與銅材，平日與既有供應商維持良好之關係，本公司亦積極導入其他原料供應商，增加貨源以及更多議價空間。多數原料均有二家以上之供應商，避免發生缺料；目前往來供應商皆正常供貨，如遇緊急狀況將由替代供應商增加供貨量因應。

本公司主要產品為板對板連接器、高頻傳輸連接器及I/O傳輸連接器等，屬於電子資訊業之上游產業，客戶群型態廣泛，包含貿易商、同業或電子、通訊等產品之製造廠商。目前板對板連接器客戶的銷貨占比較大，本公司將持續開發新客戶並進行銷售產品結構調整，以降低銷貨過度集中之情形及風險。

(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

最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事及持股超過10%大股東並未因股權大量移轉或更換而對公司財務業務有重大影響之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

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

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：

近來資安威脅分析，主要來自於外部駭客攻擊及電腦病毒，而造成此類資安事件的根源，就是系統漏洞或使用者執行不明惡意程式所造成，因此在資訊安全方面，公司積極部署資料備份機制，提高員工防範外部惡意攻擊、嚴禁使用不明電腦程式及加強資安通報，列為資安工作的重點。

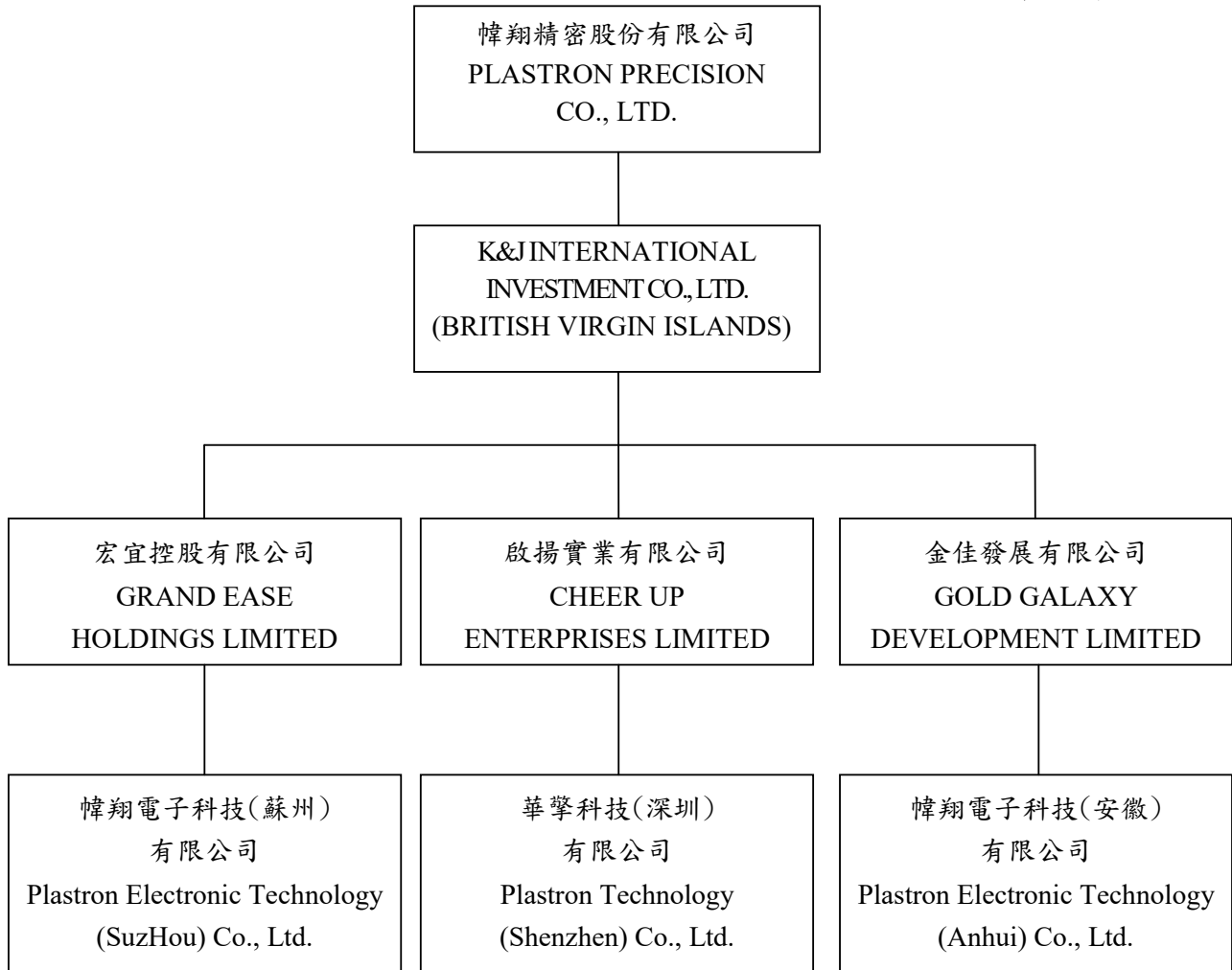
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1. 關係企業組織圖

113 年 12 月 31 日



註：上述關係企業並未持有本公司之股票

2. 各關係企業之名稱、設立日期、地址、實收資本額及主要營業項目

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
緯翔精密股份有限公司	1988.04.26	新北市土城區自強街 11 巷 1 號 3 樓	1,498,675	連接器之製造與銷售
K&J INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.	2002.06.25	Asia Leading Chambers, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands	945,954 (USD29,555,154.47)	投資公司
GRAND EASE HOLDINGS LIMITED	2008.02.11	1501 Capital entre, 151 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong	166,467 (USD5,010,000.00)	投資公司
CHEER UP ENTERPRISES LIMITED	2008.02.11	1501 Capital entre, 151 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong	213,353 (USD6,024,154.57)	投資公司
GOLD GALAXY DEVELOPMENT LIMITED	2016.09.08	Unit 2703A, 27/F, 148 Electric Road, North Point, Hong Kong	922,982 (USD30,000,000.00)	投資公司
緯翔電子科技(蘇州)有限公司	2002.08.16	江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區長浜路 169 號	166,144 (RMB41,190,583.52)	新型儀表元器件、光纖連接線、散熱模組、精密五金沖壓模、照明燈具的研發、設計、生產、銷售；從事電子零組件及與本企業生產同類產品的批發及進出口業務、非居住房地產租賃
華擎科技(深圳)有限公司	2003.01.07	廣東省深圳市寶安區沙井街道大王山社區大王山第三工業區 8 號廠房二層	186,653 (RMB 45,137,097.58)	電子產品的銷售、技術服務、技術諮詢、佣金代理(除拍賣外)，貨物及技術進出口
緯翔電子科技(安徽)有限公司	2016.12.06	安徽省宣城市郎溪縣經濟開發區伍員山西路 18 號	922,982 (RMB 203,969,796.02)	研發、生產、銷售新型儀表元器件、汽車接插件、電腦接插件、手機接插件、精密五金模具、塑膠模具、精密型腔模、電子產品配件、五金件；非金屬及金屬表面處理；數控機床精密加工；從事電子零組件的批發及進出口業務

3. 推定為有控制與從屬關係者應揭露事項：無。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

(1)連接器之研發、製造及銷售：幃翔精密(股)公司、幃翔電子科技(蘇州)有限公司、華擎科技(深圳)有限公司、幃翔電子科技(安徽)有限公司。

(2)第三地區投資事業：K&J INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.、GRAND EASE HOLDINGS LIMITED、CHEER UP ENTERPRISES LIMITED、GOLD GALAXY DEVELOPMENT LIMITED。

5. 各關係企業董事與總經理資料

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元；股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
幃翔精密股份有限公司	董事長	春田投資(股)公司 代表人：陳文鏗	20,455,644 3,946,181	13.64% 2.63%
	董事兼 總經理	郭昭正	658,597	0.44%
	董 事	冠筑投資(股)公司	9,298,069	6.20%
	董 事	吳建東	149	0%
	獨立董事	陳文郁	92,110	0.06%
	獨立董事	謝芳菊	—	—
	獨立董事	呂福氣	—	—
K&J INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.	董事	陳文鏗 郭昭正 游銘鐘	945,954 (出資額) —	100.00% — —
GRAND EASE HOLDINGS LIMITED	董事	陳文鏗 郭昭正 游銘鐘	166,467 (出資額) —	100.00% — —
CHEER UP ENTERPRISES LIMITED	董事	陳文鏗 郭昭正 游銘鐘	213,353 (出資額) —	100.00% — —

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元；股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
GOLD GALAXY DEVELOPMENT LIMITED	董事	陳文鏗 郭昭正 游銘鐘	922,982 (出資額) —	100.00% — —
樟翔電子科技(蘇州) 有限公司	董事	GRAND EASE HOLDINGS LIMITED 代表人：鄧清華 陳文鏗 王石安	166,144 (出資額) — — —	100.00% — — —
華擎科技(深圳) 有限公司	董事	CHEER UP ENTERPRISES LIMITED 代表人：鄧清華 陳文鏗 王石安	186,653 (出資額) — — —	100.00% — — —
樟翔電子科技(安徽) 有限公司	董事	GOLD GALAXY DEVELOPMENT LIMITED 代表人：鄧清華 陳文鏗 郭昭正 游銘鐘 王石安	922,982 (出資額) — — — — —	100.00% — — — — —
	監事	楊俊雄	—	—
	總經理	郭昭正	—	—

6. 各關係企業營運概況

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益(稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
偉翔精密 股份有限公司	1,498,675	2,385,814	167,613	2,218,201	113,443	(48,056)	8,694	0.06
K&J INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.	945,954 【USD】 29,555,154.57【】	1,666,514 【USD】 50,831,593.14【】	861 【USD】 26,267.19【】	1,665,653 【USD】 50,805,325.95【】	-	(380) 【-USD】 11,828.07【】	(829) 【-USD】 25,812.32【】	-
GRAND EASE HOLDINGS LIMITED	166,467 【USD】 5,010,000.00【】	237,402 【USD】 7,241,174.37【】	77 【USD】 2,340.00【】	237,325 【USD】 7,238,834.37【】	-	(75) 【-USD】 2,348.00【】	13,736 【USD】 427,715.09【】	-
CHEER UP ENTERPRISES LIMITED	213,353 【USD】 6,024,154.57【】	267,032 【USD】 8,144,956.36【】	77 【USD】 2,340.00【】	266,956 【USD】 8,142,616.36【】	-	(76) 【-USD】 2,378.00【】	26,896 【USD】 837,495.86【】	-
GOLD GALAXY DEVELOPMENT LTD	922,982 【USD】 30,000,000.00【】	659,934 【USD】 20,129,132.89【】	-	659,934 【USD】 20,129,132.89【】	-	-	(81,597) 【-USD】 2,540,767.59【】	-
偉翔電子科技 (蘇州)有限公司	166,144 【RMB】 41,190,583.52【】	260,169 【RMB】 57,044,199.75【】	22,982 【RMB】 5,039,034.61【】	237,187 【RMB】 52,005,165.14【】	15,292 【RMB】 3,444,529.99【】	1,556 【RMB】 350,461.91【】	13,808 【RMB】 3,110,181.08【】	-
華擎科技(深圳) 有限公司	186,653 【RMB】 45,137,097.58【】	303,926 【RMB】 66,638,345.71【】	37,111 【RMB】 8,136,814.44【】	266,815 【RMB】 58,501,531.27【】	2,609 【RMB】 587,609.94【】	(6,601) 【-RMB】 1,486,854.70【】	26,007 【RMB】 5,858,180.28【】	-
偉翔電子科技 (安徽)有限公司	922,982 【RMB】 203,969,796.02【】	931,582 【RMB】 204,257,568.58【】	271,663 【RMB】 59,564,471.21【】	659,919 【RMB】 144,693,097.37【】	394,123 【RMB】 88,776,213.04【】	(66,277) 【-RMB】 14,928,943.22【】	(81,597) 【-RMB】 18,379,658.69【】	-

註1：113.12.31 新台幣對美元匯率為 32.785，人民幣對美元匯率為 7.1884；113 年度新台幣對美元平均匯率為 32.115，人民幣對美元平均匯率為 7.2339，資本額係依歷史匯率計算。
人民幣換算新台幣之計算方式為「人民幣金額÷人民幣對美元匯率×新台幣對美元匯率」。

(二)關係企業合併財務報表

聲 明 書

本公司 113 年度(自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：緯翔精密股份有限公司

負 責 人：陳 文 鏗

中華民國 114 年 2 月 24 日



(三)關係報告書：無。

二、私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：

本公司尚未完成之上櫃承諾事項：無。

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。

緯翔精密股份有限公司



董事長：陳文鏗



