

SPEED TECH CORP.
宣德科技股份有限公司

年 報

一一三年度

查詢本年報網址：

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<http://www.speedtech.com.tw>

中華民國一十四年四月二十三日 刊印

一、本公司發言人及代理發言人

發言人

姓名：徐嘉德

職稱：董事

電話：(03)212-0088

電子郵件信箱：Ethan.hsu@speedtech.com.tw

代理發言人

姓名：周湘陽

職稱：IR/股務室主任

電話：(03)212-0088

電子郵件信箱：Brian.Jhou@speedtech.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

地址：33393 桃園市龜山區民生北路一段 568 號

電話：(03)212-0088

傳真：(03)212-1771

三、股票過戶機構

名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：10489 臺北市中山區建國北路一段96號B1

電話：(02)2504-8125

網址：www.tssco.com.tw

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：葉翠苗、林佳鴻會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：11012 臺北市基隆路一段333號27樓

電話：(02)2729-6666

網址：www.pwc.tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券資訊方式：無。

六、公司網址：www.speedtech.com.tw

《目 錄》

	頁次
壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	6
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	6
二、公司治理運作情形	17
三、簽證會計師公費資訊	45
四、更換會計師資訊	45
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	45
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之股東股權移轉及股權質押變動情形	46
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	47
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	48
參、募資情形	49
一、資本及股份	49
二、公司債辦理情形	54
三、特別股辦理情形	58
四、海外存託憑證辦理情形	59
五、員工認股權憑證辦理情形	59
六、限制員工權利新股辦理情形	59
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	61
八、資金運用計畫執行情形	61
肆、營運概況	62
一、業務內容	62
二、市場及產銷概況	70
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比例	76
四、環保支出資訊	76
五、勞資關係	77
六、資通安全管理	84
七、重要契約	86
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	89
一、財務狀況	89

二、 財務績效	90
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	91
五、 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損的主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	91
六、 最近年度及截至年報刊印日止之風險事項	91
七、 其他重要事項	95
陸、特別記載事項	96
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	104
三、 其他必要補充說明事項	104
柒、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	104

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

在此先誠摯的感謝各位股東過去一年對宣德的支持與鼓勵。以下謹向各位股東報告 113 年度經營狀況及未來展望：

一、113 年度營業報告：

(一)營運成果：

本公司113年度合併營業收入淨額為新臺幣22,688,928仟元較111年度合併營業收入淨額新臺幣16,741,096仟元，成長約35.53%，合併稅後淨利為新臺幣1,217,879仟元，其中歸屬於母公司淨利新臺幣397,077仟元，稅後每股盈餘為2.30元。

(二)預算執行情形：

本公司 113 年度未公開財務預測，故無須報告預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析：

單位：新臺幣仟元；%

項 目		111 年度	112 年度
財務收支	利息收入	102,252	187,376
	利息支出	118,865	125,093
獲利能力	資產報酬率(%)	3.78	5.01
	股東權益報酬率(%)	8.79	11.49
	營業利益占實收資本比率(%)	59.26	69.48
	稅前純益占實收資本比率(%)	68.73	96.15
	純益率(%)	4.67	5.37
	每股盈餘(虧損)/(元)	1.04	2.30

(四)研究發展概況：

近年科技與技術進步的步伐加快，本公司研究發展重心鎖定三大產品類別，分別是電子零組件、組裝機構零件、及電子代工：

1. 電子零組件：

- 1) RF Switch 連接器、RF Micro Coaxial 連接器。產品應用於射頻模組和天線之間的高頻傳輸。
- 2) RF BTB 連接器、Fine Pitch BTB 連接器。應用於個人電腦及週邊、各種消費電子產品。
- 3) USB 3.1、3.2、4.0 Type C 連接器，結合硅膠技術可達到防水功能。產品應用於手機、個人電腦及週邊、各種消費電子等產品。
- 4) RJ45 連接器除了標準 1G/2.5G/5G/10G 高速自動化模組，也在技術開發 25G、40G 為未來的高速應用做準備；PoE 大電流應用之標準品目前最大可支援 130W 供電，而 160W 和 200W 已完成 UPoE 研發驗證。產品應用於個人電腦及週邊、網通相關產品及設備、伺服器等產品。
- 5) HDMI 連接器，本公司已經開發出 2.2 產品。產品應用於個人電腦及週邊、各種消費電子等產品。
- 6) Enterprise 連接器，包括 HDD 連接器、Mini SAS HD 連接器、SlimSAS 3.0/4.0

連接器、SlimSAS 4.0 low profile 連接器、OCuLink 連接器。產品應用於伺服器產品。隨著伺服器產業發展，本公司也投入資源開發 PCIE Gen 6 高速連接器產品，包括 MCIO、Gen Z、CDFP 等。

- 7) Pogo Pin、車削件等高精密產品。應用於各種消費電子、網通、醫療等充電裝置。
- 8) 客製化連接器。產品應用於車載、醫療及消費市場領域。

2. 組裝機構零件：

- 1) 液化硅橡膠壓縮成型製造。應用於汽車、醫療和消費電子產品。
- 2) 塑膠機殼射出產品。應用於消費電子、工業、家用電器、車載等產品。

3. 電子代工

- 1) SMT(Surface-mount technology)製造，透過錫膏印刷、打件貼片、回焊加熱，讓電子元件與 PCB 連結固定，為集團與客戶提供 SMT 代工服務。
- 2) FATP(Final Assembly Test & Pack)製造，鎖定 AIDC(Automatic Identification and Data Capture)、相機與聲學(Camera and Acoustic)、無線充電與高速資料傳輸(Wireless Power and High-Speed Data Transfer)等產品類別。

二、114 年度營業計畫概要

(一)113 年度之經營方針

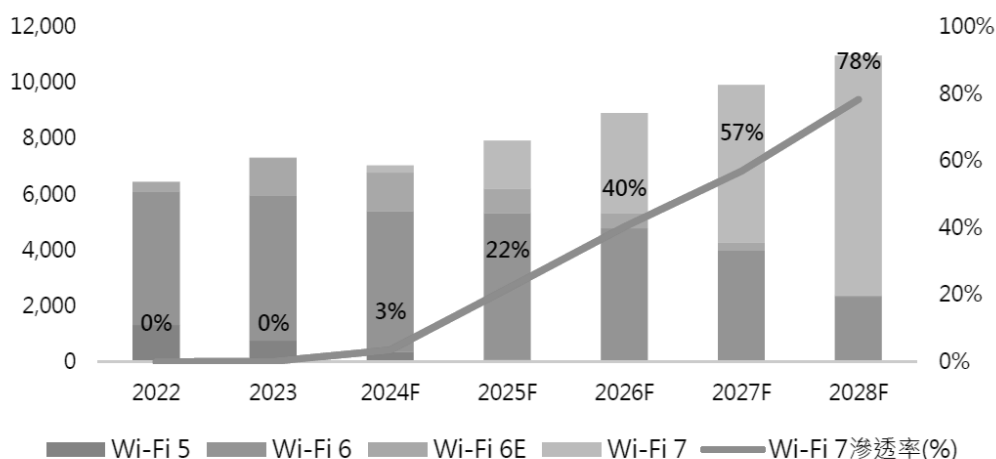
1. 電子零組件及組裝機構零件，持續與重點客戶合作開發新機種產品。
2. 組裝業務持續增加。
3. 持續擴增海外生產據點，面對國際情勢變化能夠更有彈性，包括墨西哥和越南廠的擴張，及與子公司東南亞廠區的合作，提供客戶更多元的產品服務。

(二)預期銷售數量及其依據

在社會、科技、經濟、環境、政治等多元因素之交互影響下，119 年全球重要趨勢演變將對我們的生活、工作、企業及世界產生巨大影響，其背後潛藏著龐大的需求商機，科技須能夠滿足人的隨選需求，體驗各種食、衣、住、行、育、樂的智慧化應用情境。創新科技的發展讓社會邁向智慧城市，例如智慧政府、智慧交通、智慧安全、智慧環境、智慧建築、智慧家庭、智慧教育、智慧娛樂等領域，這也伴隨著巨大雲端資料需要處理，各國基礎建設將持續轉型增加資本支出，而人工智慧 (AI)、高效能運算 (HPC) 及雲端產業等商機持續熱絡。

1. 網通產業發展

全球著名電信業者 AT&T、T-Mobile、Verizon 於 112 年的去庫存化階段，在 113 年逐漸淡化並開始回升，AT&T 在 114 年預期資本支出為 210~220 億美元，將較於 113 年持平；而 T-Mobile 在 114 年資本支出為 90~100 億美元，與去年 88~90 億美元呈現成長；Verizon 在 114 年資本支出為 175~185 億美元，與去年 170~175 億美元皆呈現回升，可以看到電信商客戶庫存水位調整至健康狀況，並在 AI 等高速傳輸需求驅動 Wi-Fi 7 升級需求下，114 年全球市場有機會復甦成長。目前根據 Gartner 預估 Wi-Fi 6 以上網通設備產值將達 78.5 億美金，Wi-Fi 7 滲透率為 22%，Wi-Fi 6E 滲透率則從 113 年的 20% 下滑到 114 年的 11%，高階市場 Wi-Fi 7 取代 Wi-Fi 6E 為市場共識。



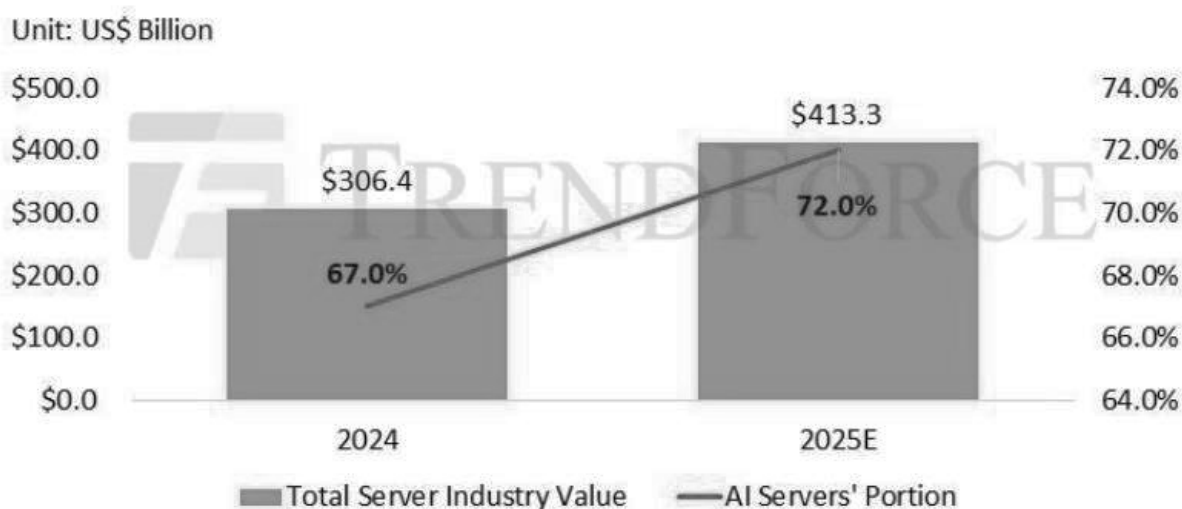
資料來源：Gartner

Wi-Fi 7 也稱為 IEEE 802.11be 超高吞吐量(EHT)。頻段相對上一代 Wi-Fi 6 增加 6GHz，最高傳輸速率由上一代 Wi-Fi 6/6E 每秒 9.6Gb 提升到每秒 46Gb，主要是因為 Wi-Fi 7 本身具備多通道的特性，包括連續 240MHz、非連續 160+80MHz、連續 320MHz 和非連續 160+160MHz，這意味著更靈活的頻道分配可減少擁塞，滿足市場對於高速、低延遲、穩定連接的需求。如今新興應用的普及（如傳輸速率高達 20Gbps 的 4K/8K 影像、VR/AR、遠端辦公和雲端服務）需要極高的吞吐量和超低延遲，遠遠超出 IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6)的能力，促使 Wi-Fi 7 需求不斷增加。

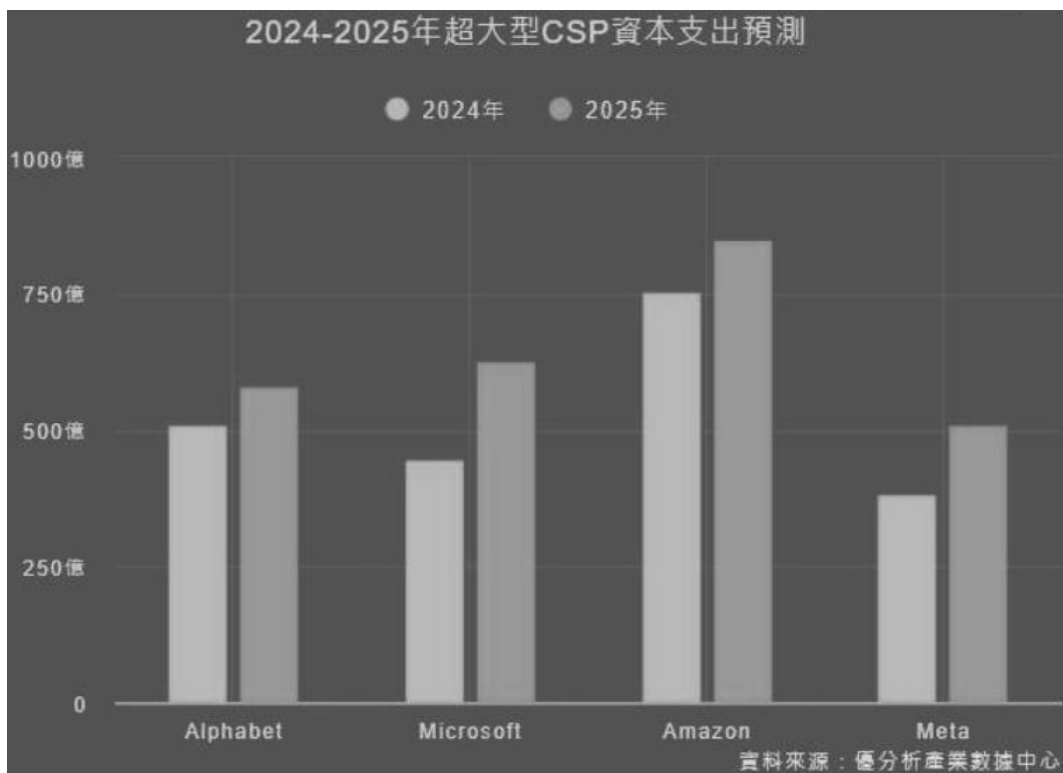
2. 伺服器產業發展

根據 TrendForce 最新調查，113 年整體伺服器產值估約達 3,060 億美元，其中，AI 伺服器成長動能優於一般型伺服器，產值約為 2,050 億美元。隨 114 年 AI 伺服器需求仍將持續不墜，且單位平均售價（ASP）貢獻較高，產值有機會提升至近 2,980 億美元，於整體伺服器產值占比進一步提升至 7 成以上。

2024、2025年AI Server 產值占比



根據IDC的預測，通用伺服器出貨量114年將小幅年增2%，AI伺服器仍然是成長主力。隨著生成式AI需求持續提升，113年全球4大CSP資本支出預計高達2,089億美元，年增50%，是近幾年增長最快的年度，114年預計為2,558億美元，年增18%，其中Meta在114年資本支出年增率最高，達到33%。顯示出各企業在AI基礎設施上的積極投資，再考量到114年GB200 AI伺服器機櫃即將放量出貨，若供應鏈能順利提高供貨能力，對於全球4大CSP資本支出有望再度上修。



3. 消費電子產業發展

隨著技術的飛速發展，消費性電子市場正經歷著一場深刻的變革。從智慧型手機、穿戴設備、智能家居到數位娛樂設備，消費者對於電子產品的需求不斷提升，對產品性能、功能及體驗提出了更高的要求，高速傳輸介面的商機近在前，除 NB、PC 等產品之外，手機、遊戲機及各類週邊裝置的需求也越來越多；加上歐盟已要求行動裝置在 113 年秋季以前全數採用 USB Type-C 通用充電規格，以符合歐盟節能減碳之規範，更讓新一代的 Type-C 的滲透率大增。採用 iOS 作業系統的蘋果也陸續將終端產品傳輸介面改為 Type-C 接口，包括 iPhone、iPad 和 MacBook。

宣德公司積極投入資源研發，配合各市場領域持續提供相對應之產品與服務，例如 5G、網通產品應用之連接器、伺服器應用之連接器、車載應用之連接器、Mini-LED 解決方案、SMT 與 FATP 代工服務，包括消費性、IoT、醫療、車用等。宣德除了持續垂直整合集團內各項資源，提供多元解決方案，朝正向的質變與量變進行提升之外，也不斷擴大投資設海外廠區，及增加研發資源，與客戶合作關係也更加深化，因此業績成長可期。

(三)重要之產銷政策

1. 有效利用集團資源，節省成本擴大效益，精準掌握集團庫存及未來市場需求量，以降低庫存管理成本與風險。
2. 強化集團內各組織之分工，並持續製程改善，以有效控制成本及提升產銷機制之運作。
3. 持續研發新產品輔以自動化生產，以拓展高附加價值產品市場，提升產品競爭力與毛利率。

三、未來公司發展策略

近年來公司不斷的調整策略與方向，並已開發多項新產品與設備投資，將以「利基型產品」、「高頻高速產品」、「SMT/FATP」及「自動化/智慧生產」作為未來產品之定位，不僅可提供高階電子零組件產品，還能提供成品組裝代工服務，目前進行已初具成效。

未來整體策略上持續以「自動化生產技術為競爭核心」、「高頻高速技術與整合產品效益相搭配」、「整併生產資源提昇效率降低成本」、「整合集團資源拓展市場」四項方針全力發展，使台灣為技術研發、業務、及自動化生產之基地，並將海外生產基地結合當地資源，共同拓展在地市場及目標重點客戶群，擴大經濟規模、提升競爭力與利潤率。

近年氣候變遷和傳染病威脅全人類社會和經濟發展，全球皆開始著重永續發展，希望人類和環境能夠共生共榮，生生不息。為達成這項目標，導入 ESG 成為相當重要的績效指標，所以宣德在民國 111 年成功導入 ESG，在環境保護 (Environmental)、社會責任 (Social) 和公司治理 (Governance) 三個重要標準上推出相關政策，也開始導入 ISO 14064 限制碳排放，促進綠能發展，給予各位股東對於公司有更大了解與信心，即為企業永續經營的績效指標。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)就外部競爭環境：因應同業削價競爭，擠壓獲利空間，本公司已朝雲端運算應用高階連接器及新傳輸介面等領域發展。加之以開發及拓展精密連接組件之相關產品市場，以提升產品的競爭門檻，分散 IT 產業的非理性競爭環境，降低公司的營運風險。

(二)就法規環境：本公司最近年度並未有任何受國內外政策或法令而影響財務與業務之重大情事。

(三)就總體經營環境：大陸市場雖大，但競爭也相對激烈，故將聯合在地資源，專注本業的銷售，並隨時調整經營策略，積極發展更具利基之產品，方能於此波變動中獲取更大效益。

近年來本公司藉由不斷調整體質並整合集團內各項關鍵技術，除了專注於本業連接器的發展之外，因應全球市場趨勢，也在台灣發展成品組裝代工之生產基地，提供客戶全方位多元服務。基此策略已初具成效。

展望 114 年度，本公司全體員工將持續努力不懈，隨著各項產品逐步量產及管理績效之發揮，獲利也預期能夠大幅改善。預期本年度能再創佳績，讓股東共享經營成果。

尚祈各位股東繼續支持與鼓勵，敬祝各位身體健康，萬事如意。

宣德科技股份有限公司

董事長 蔡鎮隆

經理人 蔡鎮隆

會計主管 林宏昇



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

1.董事資料

114年4月23日

職稱	國籍或註地	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董事或監察人			備註
							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	
董事長	中華民國	立康企業顧問股份有限公司	二	111.06.24	3年	101.06.15	12,352,369	7.25	12,352,369	7.07	0	0	0	0	二	二	無	無	無	二
	中華民國	代表人：蔡鎮隆	男 51-60歲	111.06.24	3年	106.05.06	428,000	0.25	580,000	0.33	0	0	12,701,369	7.27	註2	註2	無	無	無	註1
董事	中華民國	立康企業顧問股份有限公司	二	111.06.24	3年	101.06.15	12,352,369	7.25	12,352,369	7.07	0	0	0	0	二	二	無	無	無	二
	中華民國	代表人：徐嘉德	男 41-50歲	111.06.24	3年	102.06.21	310,000	0.18	505,000	0.29	0	0	350,000	0.20	註2	註2	無	無	無	二
董事	香港	香港商聯滔電子有限公司	二	111.06.24	3年	102.06.21	51,989,551	30.53	42,989,551	24.59	0	0	0	0	二	二	無	無	無	二
	中華民國	代表人：(缺額)	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	無	無	無	二
董事	香港	香港商聯滔電子有限公司	二	111.06.24	3年	102.06.21	51,989,551	30.53	42,989,551	24.59	0	0	0	0	二	二	無	無	無	二
	中華民國	代表人：蔡佳衛	男 41-50歲	111.06.24	3年	108.06.26	10,000	0.01	0	0	10,000	0.01	0	0	註2	註2	無	無	無	二
董事	香港	香港商聯滔電子有限公司	二	111.06.24	3年	102.06.21	51,989,551	30.53	42,989,551	24.59	0	0	0	0	二	二	無	無	無	二
	中華民國	代表人：沈椿喜 (於113/11/22辭任)	男 41-50歲	111.06.24	3年	110.03.12	13,000	0.01	18,000	0.01	0	0	0	0	註2	註2	無	無	無	二
董事	中華民國	華璋投資股份有限公司	二	111.06.24	3年	102.06.21	8,000,000	4.70	8,000,000	4.58	0	0	0	0	二	二	無	無	無	二
	中華民國	代表人：石榮慧	女 51-60歲	111.06.24	3年	110.05.13	0	0	0	0	0	0	0	0	註2	註2	無	無	無	二
獨立董事	中華民國	詹賀博	男 41-50歲	111.06.24	3年	108.06.26	0	0	0	0	0	0	0	0	註2	註2	無	無	無	二
獨立董事	中華民國	鍾鼎君	男 51-60歲	111.06.24	3年	108.06.26	25,000	0.01	55,000	0.03	0	0	0	0	註2	註2	無	無	無	二

獨立董事	中華民國	林俊儀	男 41-50歲	111.06.24	3 年	111.06.24	0.07	124,000	0.07	0	0	0	註2	無	無	無
獨立董事	中華民國	連祥一	男 51-60歲	112.12.22	註 3	112.12.22	0.03	60,000	0.03	0	0	0	註2	無	無	無

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

本公司董事長兼任總經理係為提升營運效率，並已於111年6月24日設置審計委員會，另於112年12月22日第一次股東臨時會新選任獨立董事一席，且本公司董事會過半董事沒有兼具員工及經理人身份，已可達到監督目的。

註2：

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	立康企管顧問股份有限公司 代表人：蔡鎮隆	美國西部國際大學資訊系統系 美國亞利桑那州立大學電子電腦工程碩士 立訊精密工業股份有限公司行銷業務副總	立訊精密工業股份有限公司戰略委員會策略長、Stech International Co., Ltd. 董事、天迅科技股份有限公司董事、SPEED TECH ICT SDN BHD 董事長、Speedtech (HK) Co., Ltd. 董事、東莞立德精密工業有限公司董事、立訊精密組件(昆山)有限公司董事、城堡岩石股份有限公司董事長、岱輝科技股份有限公司董事長、台翰精密科技股份有限公司董事長、宣德智能股份有限公司董事長、Cyber Acoustics, LLC 董事之法人代表人、CalDigit Holding Limited 董事之法人代表人、CalDigit Limited 董事之法人代表人、TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD. 董事長、TAIHAN HOLDING (SAMOA) CO., LTD. 董事長、YONGHAN HOLDING (SAMOA) CO., LTD. 董事長、TAIHAN HOLDING PHILIPPINES CO., LTD. 董事長、Simple do PTE. LTD. 董事
董事	立康企管顧問股份有限公司 代表人：徐嘉德	美國哈佛大學策略管理學士後證書 美國波士頓大學國際貿易管理碩士	春祐企業有限公司總經理、光隆實業股份有限公司獨立董事、和麗投資有限公司董事之法人代表人、宣德科技股份有限公司 IR/股務室主管
董事	香港商聯滔電子有限公司 代表人：(缺額)	—	—
董事	香港商聯滔電子有限公司 代表人：蔡佳衛	Concordia University Wisconsin MIS Master 國際超微科技股份有限公司業務經理	立訊精密工業股份有限公司行銷業務副總、CalDigit Holding Limited 董事、CalDigit Limited 董事、CalDigit (Europe) Limited 董事、Cosmo Corporation (Cayman) 董事、Cosmo International (BVI) 董事、Cosmo Supply (HK) 董事、Cosmo Crew (HK) 董事、Cosmo Manufacturing Thailand 董事、卡士莫实业(东莞)有限公司董事、台灣立訊精密有限公司董事長
董事	香港商聯滔電子有限公司 代表人：沈椿喜 (於113/11/22 辭任)	國立政治大學商學院經營管理碩士國際金融組 緯創資通股份有限公司成本工程中心資深經理	—
董事	華瑋投資股份有限公司 代表人：石榮慧	東吳大學會計研究所碩士 華碩電腦股份有限公司主任	和碩聯合科技股份有限公司專案經理
獨立董事	詹賀博	文化大學研究所碩士 建興電子科技股份有限公司副理	光隆實業股份有限公司代表人
獨立董事	鍾鼎君	國立臺灣國際企業學研究所碩士 安橋資產管理股份有限公司董事總經理	偉訓科技股份有限公司董事、富驊企業股份有限公司董事之法人代表人、力翰股份有限公司董事之法人代表人、全歲生技股份有限公司代表人、台翰精密科技股份有限公司獨立董事

獨立董事	林俊儀	輔仁大學法律系學士 司法官訓練所四十二期結業	台翰精密科技股份有限公司獨立董事、新潤興業股份有限公司獨立董事、金益鼎企業股份有限公司獨立董事、智通科創股份有限公司董事之法人代表人、台灣運動彩券股份有限公司董事之法人代表人
獨立董事	連祥一	台灣大學資訊工程學研究所碩士 台灣大學管理學院國際企業管理組碩士(EMBA) 迅映科技副總經理 著藤數位科技副總經理	財團法人樹梅文化藝術基金會董事 104 資訊科技獨立董事、AI 發展計劃主持人 天下雜誌數位發展顧問

註 3：至本屆董事會任滿為止。

2.法人股東之主要股東

114年4月23日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比率
立康企管顧問股份有限公司	鑫鋒投資有限公司 蔡鎮隆	80% 20%
香港商聯滔電子有限公司	立訊精密工業股份有限公司	100%
華瑋投資股份有限公司	和碩聯合科技股份有限公司	100%

3.法人股東之主要股東為法人者其主要股東

法人名稱	法人之主要股東	持股比率
鑫鋒投資有限公司	蔡鎮隆	100%
立訊精密工業股份有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1.立訊有限公司 2.香港中央結算有限公司 3.中國證券金融股份有限公司 4.中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 5.中央匯金資產管理有限責任公司 6.中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 7.銀行股份有限公司-興全合潤混合型證券投資基金 8.中國工商銀行股份有限公司-華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金 9.易方達基金-農業銀行-易方達中證金融資產管理計劃 10.華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計劃 	<p>37.69%</p> <p>6.31%</p> <p>1.16%</p> <p>1.14%</p> <p>0.8%</p> <p>0.8%</p> <p>0.59%</p> <p>0.54%</p> <p>0.53%</p> <p>0.53%</p>
和碩聯合科技股份有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1.華碩電腦股份有限公司 2.元大台灣高股息基金專戶 3.復華台灣科技優 ETF 投資信託基金專戶 4.童子賢 5.施崇棠 6.徐世昌 7.新制勞工退休基金 8.匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專戶 9.國泰世華銀行託管無限一號公司投資專戶 10.南山人壽保險股份有限公司 	<p>16.84%</p> <p>4.55%</p> <p>3.65%</p> <p>3.56%</p> <p>2.52%</p> <p>2.12%</p> <p>1.71%</p> <p>1.49%</p> <p>1.45%</p> <p>1.40%</p>

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

114 年 4 月 23 日

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他獨立董事數
董事長-立康企管顧問股份有限公司 代表人：蔡鎮隆		1、蔡鎮隆先生畢業於美國亞利桑那州立大學電子電腦工程碩士，曾任職於立訊精密工業股份有限公司行銷業務副總，負責行銷業務職務內容，具有行銷、產業知識及公司業務所需之豐富工作經驗。 2、未有公司法第 30 條各款情事。	1、符合證券交易法第 26 條之 3 第 2 項規定：本公司法人股東（立康企管顧問股份有限公司、香港商聯滔電子有限公司及華瑋投資股份有限公司）所派代表人未同時擔任董事及獨立董事。 2、符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項至第 4 項規定：本公司董事間及董事與獨立董事間皆未具有配偶、二親等以內親屬之關係。	0
董事-立康企管顧問股份有限公司 代表人：徐嘉德		1、徐嘉德先生畢業於美國波士頓大學國際貿易管理碩士，具有行銷、產業知識及公司業務所需之工作經驗。 2、未有公司法第 30 條各款情事。		2
董事-香港商聯滔電子有限公司 代表人：蔡佳衛		1、蔡佳衛先生畢業於美國 Concordia University Wisconsin MIS Master，曾任職於國際超微科技股份有限公司業務經理，具有行銷業務推廣及公司業務所需之工作經驗。 2、未有公司法第 30 條各款情事。		0
董事-香港商聯滔電子有限公司 代表人：沈椿喜 (於 113/11/22 辭任)		1、沈椿喜先生畢業於國立政治大學商學院經營管理碩士國際金融組，曾任職於緯創資通股份有限公司成本工程中心資深經理，具有產業知識、會計專業能力及公司業務所需之工作經驗。 2、未有公司法第 30 條各款情事。		0
董事-華瑋投資股份有限公司 代表人：石榮慧		1、石榮慧女士畢業於東吳大學會計研究所碩士，曾任職於華碩電腦股份有限公司主任，具有財務會計專業能力及公司業務所需之工作經驗。 2、未有公司法第 30 條各款情事。		0
獨立董事-詹賀博		1、詹賀博先生畢業於文化大學企研所碩士，曾任職於建興電子科技股份有限公司副理，具有行銷、製造及公司業務所需之工作經驗。 2、未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 3、未有公司法第 30 條各款情事。	獨立董事符合獨立性說明如下： 1、本人及其配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人。 2、本人及其配偶、二親等以內親屬或利用他人名義持有本公司股數未達本公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名。(獨立董事持有本公司之股數及持股比例率請參閱本年報第 14 頁之 1.董事資料揭露相關內容) 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 年未有提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
獨立董事-鍾鼎君		1、鍾鼎君先生畢業於國立臺灣大學國際企業學研究所碩士，曾任職於安橋資產管理股份有限公司董事總經理，具有產業知識及公司業務所需之工作經驗。 2、未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 3、未有公司法第 30 條各款情事。		1
獨立董事-林俊儀		1、林俊儀先生畢業於輔仁大學法律系學士，司法官訓練所結業，曾擔任新北地檢署檢肅黑金專組檢察官及廉政署駐署檢察官，具有法律專業知識及公司法律事務所需之豐富實務經驗。 2、未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 3、未有公司法第 30 條各款情事。		3

獨立董事-連祥一	1、連祥一先生畢業於台灣大學資訊工程學系碩士班，曾擔任 Google 亞洲區策略技術合作事業群總經理、蕃薯藤數位科技副總經理、迅技科技副總經理。 2、未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 3、未有公司法第 30 條各款情事。		1
----------	---	--	---

5、董事會多元化及獨立性

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 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擬訂適當之多元化方針，包括基本組成(如：性別、年齡、國籍及文化等)、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之目標，董事會整體應具備之能力包括 1、營運判斷能力 2、會計及財務分析能力 3、經營管理能力 4、危機處理能力 5、產業知識 6、國際市場觀 7、領導能力 8、決策能力。

本公司現任董事會成員共有 8 位，包含 4 位獨立董事，獨立董事占比為 50%，及 1 位董事具有員工身分，占比為 12.5%，此外，董事會成員組成亦注重性別平等，董事會成員中包含 1 位女性成員，女性董事占比為 12.5%，未來將盡力增加女性董事席次，以達成女性董事比率達董事席次三分之一之目標。本公司獨立董事均符合主管機關有關獨立董事之規範，且無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。

本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一，原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施如下：

本公司依章程所訂之董事席次區間，於 111/6/24 選任九席董事，其中兩席董事因個人因素辭任，另因應主管機關規定於 113/12/22 增選獨立董事一席，綜上所述截至刊印日止共有八席董事在任，其中包含女性董事一席，雖符合選任當時相關法令規定，但未達三分之一，係因產業特性，短時間尋求人才不易；本年度(114)適逢董事會改選，本公司將盡最大努力，於產、官、學及其他方面多方徵詢人才，以利提升公司治理效能以落實公司多元化之願景。

本公司現任董事會成員多元化方針及落實情形如下：

多元化 核心 董事 姓名	姓 別	國 籍	具 有 員 工 身 份	年 齡		獨 立 董 事 任 期 年 資			法 律	財 務 會 計	產 業 知 識	行 銷	資 訊 科 技	製 造
				41 50 歲	51 60 歲	3 年 以 下	3 6 年	7 9 年						
董事長-蔡鎮隆	男	中華民國	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
董 事-徐嘉德	男	中華民國	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
董 事-蔡佳衛	男	中華民國	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
董 事-沈椿喜 (於 113/11/22 辭任)	男	中華民國	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

董 事-石榮慧	女	中華民國	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
獨立董事-詹賀博	男	中華民國	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事-鍾鼎君	男	中華民國	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-
獨立董事-林俊儀	男	中華民國	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-
獨立董事-連祥一	男	中華民國	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-

(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23日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人備註			
					股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	蔡鎮隆	男	111.06.24	580,000	0.34	0	0	110,000	0.06	美國西部國際大學資訊系統系 亞利桑那州立大學電子電腦工程碩士 立訊精密工業股份有限公司行銷業務副總	註1	無	無	無	註2
製造副總	中華民國	林仁亮 (於113/11/30辭任)	男	112.08.01	0	0	0	0	0	0	逢甲大學工業工程與系統管理學系 仁寶電腦工業股份有限公司	無	無	無	無	註4
公司治理主管	中華民國	林宏昇	男	112.05.10	0	0	0	0	0	0	東吳大學會計學系 台灣立訊精密有限公司投資管理處總監	無	無	無	無	無
財會主管	中華民國	林宏昇	男	111.06.24	0	0	0	0	0	0	東吳大學會計學系 台灣立訊精密有限公司投資管理處總監	無	無	無	無	無
業務主管	中華民國	范國基	男	111.07.08	0	0	0	0	0	0	Grand Canyon University MBA 立訊精密工業股份有限公司行銷業務總監	無	無	無	無	無

註1：立訊精密工業股份有限公司戰略委員會策略長、Stech International Co., Ltd. 董事、天迅科技股份有限公司董事、SPEED TECH ICT SDN. BHD. 董事長、Speedtech (HK) Co., Ltd. 董事、東莞立德精密工業有限公司董事、立訊精密組件(昆山)有限公司董事、城堡岩石股份有限公司董事、岱煒科技股份有限公司董事長、台翰精密科技股份有限公司董事長、宣德智能股份有限公司董事長、Cyber Acoustics, LLC 董事之法人代表人、CaIDigit Holding Limited 董事之法人代表人、CaIDigit Limited 董事之法人代表人、TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD. 董事長、TAIHAN HOLDING (SAMOA) CO., LTD. 董事長、YONGHAN HOLDING (SAMOA) CO., LTD. 董事長、TAIHAN HOLDING PHILIPPINES CO., LTD. 董事長。

註2：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時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施：

本公司董事長兼任總經理係為提升營運管理的效率，並已於111年6月24日設置審計委員會，另於112年12月22日第一次股東臨時會新選任獨立董事一席，且本公司董事會過半董事沒有兼具員工及經理人身份，已可達到監督目的。

(三)最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

1. 一般董事及獨立董事之酬金

113 年度 單位：新臺幣仟元

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(%)				來自以資 領取公司 外轉業或 母子公司 酬金							
		報酬(A)		退職退休金(B)		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)			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	本公司	財務報告內所有公司	本公司	現金金額	股票金額	本公司		現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司			
董事	香港商聯滔電子有限公司	0	0	0	0	1,110	1,110	0	0	0	0	0	0	0	1,110	1,110	0.28	0.28	無		
董事	立康企管顧問股份有限公司	0	0	0	0	1,520	1,520	0	0	0	0	0	0	0	1,520	1,520	0.38	0.38	無		
董事長	立康企管顧問股份有限公司 代表人：蔡鎮隆	0	0	0	50	2,309	2,359	50	50	2,400	2,400	0	0	0	2,956	4759	0.14	0.59	0.74	1.20	無
董事	立康企管顧問股份有限公司 代表人：徐嘉德	0	0	0	50	0	50	50	50	130	130	8	8	0	188	188	0.01	0.01	0.05	0.05	無
董事	香港商聯滔電子有限公司 代表人：沈椿喜 (於 113/11/22 離任)	0	0	0	40	0	40	40	40	1,576	1,576	59	59	0	1675	1675	0.01	0.01	0.42	0.42	無
董事	香港商聯滔電子有限公司 代表人：蔡佳衛	0	0	0	50	0	50	50	50	0	0	0	0	0	50	50	0.01	0.01	0.01	0.01	無
董事	華瑋投資股份有限公司 代表人：石慧慧	0	0	0	0	1,150	1,150	0	0	0	0	0	0	0	1,150	1,150	0.29	0.29	0.29	0.29	無
獨立董事	詹賀博	360	360	0	0	1,150	1,560	50	50	0	0	0	0	0	1,560	1,560	0.39	0.39	0.39	0.39	無
獨立董事	鍾鼎君	360	360	0	0	1,150	2,981	50	50	0	0	0	0	0	1,560	2,981	0.39	0.75	0.39	0.75	無
獨立董事	林俊儀	360	360	0	0	1,150	2,981	50	50	0	0	0	0	0	1,560	2,981	0.39	0.75	0.39	0.75	無

獨立董事	連祥一	340	0	0	1,150	1,150	50	50	1,540 0.39	1,540 0.39	0	0	0	0	1,540 0.39	1,540 0.39	無
------	-----	-----	---	---	-------	-------	----	----	---------------	---------------	---	---	---	---	---------------	---------------	---

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司董事及獨立董事所支領的酬金，係依據本公司章程等規定辦理。章程明定如公司有獲利時，得提撥不低於3%之董事酬勞，董事酬金績效政策合理性之依循，主要考量董事會績效評估辦法及程序、公司整體之營運績效、產業未來之營運需求與發展，參考個人對公司營運之貢獻度，給予合理之報酬，並經薪資報酬委員會專業建議，經董事會決議通過，並提股東會報告。

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

2.總經理及副總經理之酬金

113 年度 單位：新臺幣仟元

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(%)		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		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	現金金額	股票金額			
總經理	蔡鎮隆	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	0.60	無
製造副總	林仁亮 (於113/11/30 辭任)	1,247	2,372	54	99	0	0	0	0	0	0	1301	2471 0.62	無

3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新臺幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例
經理人	董事長兼總經理	蔡鎮隆	0	150	150	0.038%
	製造副總	林仁亮 (於 113/11/30 辭任)				
	業務主管	范國基				
	公司治理主管	林宏昇				
	財會主管	林宏昇				

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

1.最近二年度支付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或個別財務報告稅後純益比例之分析：

年度	112 年度				113 年度			
	酬金總額		占稅後純益(純損)比例		酬金總額		占稅後純益(純損)比例	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事	14,082	19,120	7.95%	10.79%	10,746	15,391	2.71%	3.88%
監察人	0	0	0	0	0	0	0	0
總經理及副總經理	4,787	8,353	2.70%	4.71%	3,701	4,871	0.93%	1.23%

單位：新臺幣仟元

註1：112年度及113年度個體財報稅後純益分別為新台幣177,187仟元及新台幣397,077仟元。

註2：本公司114年3月10日董事會決議通過分派113年度員工酬勞新台幣5,100仟元，董事酬勞新台幣8,380仟元，並將提報114年股東常會報告。

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

- A.本公司設置薪資報酬委員會，負責研擬公司整體之薪酬與福利政策及架構、董事以及經理人薪酬及發放形式、對經理人之獎勵與激勵措施。
- B.本公司董事所支領的酬金，係依據本公司章程等規定辦理。章程明定如公司有獲利時，得提撥不高於3%之董事酬勞，董事酬金績效政策合理性之依循，如考量董事會績效評估辦法及程序、公司整體之營運績效、產業未來之營運需求與發展，參考個人對公司營運之貢獻度，給予合理之報酬，並經薪資報酬委員會專業建議，經董事會決議通過，並提股東會報告。
- C.本公司總經理之委任、解任及報酬均依公司規定經董事會通過辦理。給付酬金標準由本公司人力資源單位依據本公司人事績效考評相關規定，如經理人目標達成之個人績效表現、公司獲利達成與對公司整體營運貢獻度等，且參酌市場同業水準原則

議定之，經薪資報酬委員會決議後向董事會提案，並經董事會通過。

D. 本公司酬金政策，是依據個人的能力，對公司的貢獻度，績效表現，與經營績效之關聯性成正相關。整體的薪酬組合，主要包含基本薪資、獎金及員工酬勞、福利等三部分。而酬金給付的標準，基本薪資是依照員工所擔任職位的市場行情核敘；獎金及員工酬勞則是連結員工、部門目標達成或公司經營績效發給；關於福利設計，則以符合法令的規定為前提，並兼顧員工的需要，設計員工可共享的福利措施。

E. 未來風險之關聯性：本公司酬金給付將考量未來環境變動及經營績效再予以評估及調整，且董事與員工如有涉及不法而導致公司損失者，得依法令規定為必要之處分。

二、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

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
113年度第14屆董事會開會 <u>5</u> 次(A)，董事及獨立董事出席情形如下：					
董事長	立康企管顧問股份有限公司 代表人：蔡鎮隆	4	1	80%	
董事	立康企管顧問股份有限公司 代表人：徐嘉德	5	0	100%	
董事	香港商聯滔電子有限公司 代表人：蔡佳衛	5	0	100%	
董事	香港商聯滔電子有限公司 代表人：沈椿喜 (於 113/11/22 辭任)	3	1	75%	
董事	華瑋投資股份有限公司 代表人：石榮慧	4	1	80%	
獨立董事	詹賀博	4	1	80%	
獨立董事	鍾鼎君	5	0	100%	
獨立董事	林俊儀	5	0	100%	
獨立董事	連祥一	4	1	80%	
114年度第14屆董事會開會 <u>2</u> 次(A)，董事及獨立董事出席情形如下：					
董事長	立康企管顧問股份有限公司 代表人：蔡鎮隆	2	0	100%	
董事	立康企管顧問股份有限公司 代表人：徐嘉德	2	0	100%	
董事	香港商聯滔電子有限公司 代表人：蔡佳衛	2	0	100%	
董事	華瑋投資股份有限公司 代表人：石榮慧	1	1	50%	
獨立董事	詹賀博	2	0	100%	
獨立董事	鍾鼎君	2	0	100%	
獨立董事	林俊儀	2	0	100%	
獨立董事	連祥一	2	0	100%	

其他應記載事項：

一、董事會之運作有下列之情形：

1.證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

開會日期	期別	議案內容	所有獨立 董事意見	公司 處理
113.03.12	第 14 屆 第 9 次	1.銀行融資授信案。 2.112 年度員工及董事酬勞分派案。 3.本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表。 4.本公司民國 112 年度盈餘分配案。 5.評估本公司及子公司應收帳款及其他應收款項逾正常授信期限是否有符合屬變相資金貸與之情事。 6.本公司投資越南立德合資公司案。 7.本公司發行國內第二次及第三次無擔保轉換公司債發行情形報告案。 8.本公司 112 年度內部控制制度聲明書。 9.擬修訂本公司內控制度【銷售及收款循環】及【採購及付款循環】之部分控制作業程序。	無異議	無
113.05.10	第 14 屆 第 10 次	1.銀行融資授信案。 2.112 年度營業報告書修訂案。 3.評估本公司及子公司應收帳款及其他應收款項逾正常授信期限是否有符合屬變相資金貸與之情事。 4.新增本公司 100%持股新加坡子公司額定資本額。 5.本公司新增遠期外匯交易額度案。 6.本公司將墨西哥廠量產設備銷售 100%持股新加坡宣德子公司。	無異議	無
113.08.09	第 14 屆 第 11 次	1.銀行融資授信案。 2.評估本公司及子公司應收帳款及其他應收款項逾正常授信期限是否有符合屬變相資金貸與之情事。 3.擬修訂「內部控制制度」、「內部控制自行評估」及「內部稽核實施細則」案。 4.擬修訂內控制度【財產管理程序】部分條文案。 5.113年發行限制員工權利新股，內部人分配名單及股數。 6.審閱本公司董事及經理人薪資制度及報酬案。 7.墨西哥廠SMT擴線設備採購案。	無異議	無
113.11.08	第 14 屆 第 12 次	1.本公司投資之越南立德合資公司執行工廠建置及設備採購案。 2.本公司107年員工認股權憑證行使轉換之發行新股案 3.113年發行限制員工權利新股分配名單調整事宜。 4.銀行融資授信案。 5.擬訂114年度稽核計劃案。 6.擬修訂內控制度【生產循環】之部分作業程序條文。 7.擬修訂內控制度【採購及付款循環】之部分作業程序條文。 8.評估本公司及子公司應收帳款及其他應收款項逾正常授信期限是否有符合屬變相資金貸與之情事。 9.本公司114年簽證會計師委任、報酬及評估會計師獨立性及適任性案。	第一案 撤案，其 餘無異 議。	無
113.11.22	第 14 屆 第 13 次	1.本公司投資之越南立德合資公司執行工廠建置及設備採購案。	無異議	無
114.03.10	第 14 屆 第 14 次	1. 113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2. 113年度營業報告書及財務報表 3. 113年度盈餘分配案 4. 113年度內部人年終獎金發放案 5. 審議本公司經理人調薪案 6. 發行國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告	無異議	無

		7. 本公司辦理註銷限制員工權利新股之股份，擬訂定減資基準日 8. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 9. 全面改選本公司董事案 10. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案 11. 銀行融資授信案 12. 評估本公司及子公司應收帳款及其他應收款項逾正常授信期限是否有符合屬變相資金貸與之情事 13. 本公司113年度內部控制制度聲明書 14. 本公司召開114年股東常會日期及召集事宜案 15.		
114.03.28	第 14 屆 第 15 次	1. 本公司墨西哥廠設備採購案 2. 全面改選本公司董事案 3. 擬提決議提名之董事(含獨立董事)候選人名單 4. 本公司召開114年股東常會日期及召集事宜案	無異議	無

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

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

董事會日期	利益迴避董事姓名	議案內容	利益迴避原因以及參與表決情形
113.03.12	沈椿喜 (於 113/11/22 辭任)	本公司經理人 112 年度年終獎金發放案。	為本案建議費用之支給對象，有自身利害關係，依公司法第 206 條規定不參與討論及表決；其餘出席董事無異議一致通過此案。
113.08.09	沈椿喜 (於 113/11/22 辭任) 徐嘉德	審閱本公司董事及經理人薪資制度及報酬案。	為本案建議費用之支給對象，有自身利害關係，依公司法第 206 條規定不參與討論及表決；其餘出席董事無異議一致通過此案。
114.03.10	蔡鎮隆 徐嘉德 林宏昇	113 年度內部人年終獎金發放案	本案蔡鎮隆董事長、徐董事嘉德及林財會主管宏昇因涉自身利益迴避，經代理主席詹獨立董事賀博徵詢其餘全體出席董事無異議一致通過。
114.03.28	蔡鎮隆 徐嘉德 蔡佳衛 石榮慧 詹賀博 鍾鼎君 林俊儀 連祥一	擬提決議提名之董事(含獨立董事)候選人名單	各該利害關係人於其資格審核時迴避，並由其餘出席董事無異議一致通過。

三、董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
------	------	------	------	------

每年執行一次	113年1月1日~ 113年12月31日	董事會	內部自評	董事會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向： 1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事的選任及持續進修 5.內部控制
		審計委員會	內部自評	審計委員會績效評估之衡量項目，包括下列五大面向： 1.對公司營運之參與程度 2.審計委員會職責認知 3.提升審計委員會決策品質 4.審計委員會組成及成員選任 5.內部控制
		薪資報酬委員會	內部自評	薪資報酬委員會績效評估之衡量項目，包括下列五大面向： 1.對公司營運之參與程度 2.薪資報酬委員會職責認知 3.提升薪資報酬委員會決策品質 4.薪資報酬委員會組成及成員選任 5.內部控制
		個別董事成員	成員自評	董事成員績效評估之衡量項目，包含下列六大面向： 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制

本公司已完成 113 年度董事會績效自評，評估結果送交 114 年 3 月 10 日董事會報告，作為檢討及改進之依據。董事會績效自評整體平均分數為 98.56 分（滿分 100 分），審計委員會績效自評整體平均分數為 99.75 分（滿分 100 分），薪資報酬委員會績效自評整體平均分數為 100 分（滿分 100 分），個別董事成員績效自評整體平均分數為 98.3 分（滿分 100 分）以上，顯示整體運作良好。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- 1.本公司因董事長與總經理為同一人，已依法規及主管機關要求，於 112 年 12 月 22 日第一次股東臨時會選任新任獨立董事一席。
- 2.本公司依法成立薪資報酬委員會，負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 3.本公司已訂定董事會績效評估辦法，並依前開辦法，執行董事會及其個別成員、審計委員會、薪資報酬委員會之內部績效評估，並委託投資人關係協會進行三年一次之董事會績效外部評估。

(二)審計委員會運作情形資訊

113 年度審計委員會開會 5 次 (A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 【B/A】	備註
獨立董事	詹賀博	4	1	80%	
獨立董事	鍾鼎君	5	0	100%	

獨立董事	林俊儀	5	0	100%	
獨立董事	連祥一	4	1	80%	
其他應記載事項：					
一、審計委員會之運作有下列情形：					
1.證券交易法第 14 條之 5 所列事項：					
開會日期	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	公司對審計委員會意見之處理
113.03.12	第 1 屆第 8 次	1.112 年度員工及董事酬勞分派案。 2.本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表。 3.本公司民國 112 年度盈餘分配案。 4.評估本公司及子公司應收帳款及其他應收款項逾正常授信期限是否有符合屬變相資金貸與之情事。 5.本公司投資越南立德合資公司案。 6.本公司經理人 112 年度年終獎金發放案。 7.修訂「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條文案。 8.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 9.修訂本公司「112 年限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。 10.本公司 112 年度內部控制制度聲明書。 11.擬修訂本公司「核決權限暨職務代理管理程序」案。 12.擬修訂本公司內控制度【銷售及收款循環】及【採購及付款循環】之部分控制作業程序。 13. 擬修訂本公司內控制度【銷售及收款循環】及【採購及付款循環】之部分控制作業程序。	無	各議案經出席委員無異議照案通過	無
113.05.10	第 1 屆第 9 次	1.本公司及子公司宣德智能(股)公司遭 Vanmoof Asia Ltd.拖欠貨款已逾期帳款後續收款、相關存貨去化與減損提列及預計採行債權保障措施報告。 2.本公司民國 113 年第 1 季之合併財務報告。 3.評估本公司及子公司應收帳款及其他應收款項逾正常授信期限是否有符合屬變相資金貸與之情事。 4.新增本公司 100%持股新加坡子公司額定資本額。 5.本公司新增遠期外匯交易額度案 6.本公司將墨西哥廠量產設備銷售 100%持股新加坡宣德子公司。	無	各議案經出席委員無異議照案通過	無

113.08.09	第 1 屆 第 10 次	1.本公司民國 113 年第 2 季之合併財務報告。 2.評估本公司及子公司應收帳款及其他應收款項逾正常授信期限是否有符合屬變相資金貸與之情事。 3.擬修訂「內部控制制度」、「內部控制自行評估」及「內部稽核實施細則」案。 4.擬修訂內控制度【財產管理程序】部分條文案。 5.113 年發行限制員工權利新股，內部人分配名單及股數。 6.審閱本公司董事及經理人薪資制度及報酬案。 7.墨西哥廠 SMT 擴線設備採購案。	無	各議案經出席委員無異議照案通過	無
113.11.08	第 1 屆 第 11 次	1.本公司投資之越南立德合資公司執行工廠建置及設備採購案。 2.113 年發行限制員工權利新股分配名單調整事宜。 3.修訂本公司「公司治理實務守則」。 4.新增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」。 5.擬訂 114 年度稽核計劃案。 6.擬修訂內控制度【生產循環】之部分作業程序條文。 7.擬修訂內控制度【採購及付款循環】之部分作業程序條文。 8.中華民國 113 年第 3 季財務報表報告。 9.評估本公司及子公司應收帳款及其他應收款項逾正常授信期限是否有符合屬變相資金貸與之情事。 10.本公司 114 年簽證會計師委任、報酬及評估會計師獨立性及適任性案。	無	除第一案撤案外，各議案經出席委員無異議照案通過	無
113.11.22	第 1 屆 第 12 次	1.本公司投資之越南立德合資公司執行工廠建置及設備採購案。	無	各議案經出席委員無異議照案通過	無

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

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

本公司內部稽核主管除按月呈送稽核報告外，每年至少一次召開與內部稽核主管及會計師會議，討論內部稽核事項與會計師外部查核意見。

113 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通事項如下：

會議日期	溝通事項	溝通結果
113.11.8	1.民國 113 年第 3 季財務報告核閱。 2.民國 114 年度稽核計劃擬定討論。 3.修訂內控制度部份作業程序討論。	經討論後，各事項無異議通過

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司業已訂定「公司治理實務守則」，據以推動公司治理之運作及揭露於本公司網站「ESG 永續發展/公司治理/重要內部規章」專區和公開資訊觀測站。
二、公司股權結構及股東權益	✓		(一)本公司設有發言人及代理發言人處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟等問題，並於本公司網站「投資人服務/利害關係人/利害關係人及申訴管道」提供公司各類利害關係人聯絡人窗口及郵件信箱。
(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？	✓		(二)本公司設有股務承辦人員，又由股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」協助，定期揭露持有超過10%之股東、董事有關質押、增加或減少公司股份，或發生其他可能引起股份變動之重要事項，以掌握主要股東及主要股東之最終控制者。
(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？	✓		(三)本公司內部控制制度訂有「關係人交易管理作業」及「子公司之監理作業辦法」，對於與關係企業之交易往來均有明確規範，做為本公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式。
(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？	✓		(四)本公司訂有「道德行為準則」與「防範內線交易管理作業」之規範並告知公司內部人嚴格遵循，以降低公司內部人因未諳法規規範誤觸或有意觸犯內線交易，造成公司或內部人訟案纏身，損及聲譽之情事。
三、董事會之組成及職責	✓		(一)本公司於公司治理實務守則訂定董事成員多元化政策，並揭露於公司網站「ESG 永續發展/公司治理/董事會」專區： 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，包括但不限於以下二大面向之標準：

評估項目	運作情形	與上市上櫃公司守則差異情形及原因
		無差異

	是	否	摘要說明	務守則差異情形及原因
<p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>		<p>1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。</p> <p>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：</p> <p>1.營運判斷能力。</p> <p>2.會計及財務分析能力。</p> <p>3.經營管理能力。</p> <p>4.危機處理能力。</p> <p>5.產業知識。</p> <p>6.國際市場觀。</p> <p>7.領導能力。</p> <p>8.決策能力。</p> <p>本公司目前董事會共計九席董事，含四席獨立董事，董事成員中有一席女性董事，整體董事具有商務、財務、會計及本公司營運所需之專業知識，且各董事均具備完整豐富之學經歷，驅使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能。</p> <p>(二)本公司目前依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，其他功能性委員會之設置將依法規定裁量或依公司實際需要設置之。</p> <p>(三)本公司業已訂定「董事會績效評估辦法」，評估指標含括董事會績效評估五大面向的衡量項目及個別董事會績效評估六大面向的衡量項目（請參閱本年第19頁：董事會評鑑執行情形之評估內容），本次績效評估結果已提送113年3月12日董事會報告，並送交薪資報酬委員會檢視評估，做為個別董事薪資報酬及提名續任之參考。</p>	<p>無差異</p>

評估項目	運作情形	與上市櫃公司治理實
------	------	-----------

	是	否	摘要說明	務守則差異情形及原因
(四)公司是否定期評估發證會計師獨立性？	✓		(四)本公司每年定期評核發證會計師獨立性及適任性，評估之指標內容包括： 1.會計師出具之超然獨立性聲明書。 2.未連續委任同一會計師發證服務達七年。 3.會計師獨立性評估問卷，包括會計師與本公司無投資或財務利益關係、會計師與本公司無資金借貸關係、會計師與本公司無密切商業關係或僱傭關係、會計師與本公司無直接或重大間接利害關係等評估項目，並作成評估問卷結論。 依取具會計師之獨立性聲明書及會計師獨立性問卷，最近一次評估結果於113年11月8日經審計委員會審議通過，並提報113年11月8日董事會討論後決議通過發證會計師皆符合獨立性標準。	無差異
四、公司是否配置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議事等）？	✓		董事會任命本公司財務長林宏昇先生擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會會議相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；以及協助董事遵循法令等。	無差異
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？	✓		本公司於公司網站設置「投資人服務/利害關係人/利害關係人及申訴管道」，並定期與股東/投資人、員工、客戶、供應商及政府機關等利害關係人保持良好之溝通管道，本公司秉持誠信原則，提供充足之經營資訊，適當維護應有之合法權益。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任專業股務代辦機構-台新綜合證券股份有限公司股務代理部，辦理本公司股東會事務。	無差異

評估項目	是	否	運作情形	與上市櫃公司實守則差異情形及原因
			摘要說明	

<p>七、資訊公開</p> <p>(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</p> <p>(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）？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一)本公司之財務業務及公司治理資訊已分別於本公司網站「投資人服務/財務資訊」及「ESG 永續發展/公司治理」中有詳盡之揭露，並有專人負責維護資料之更新。</p> <p>(二)本公司已架設中、英文公司網站，並設有發言人及代理發言人，統一對外發言公司相關資訊，亦有專責單位負責股東、法令、投資及市場等之資訊蒐集、揭露及更新作業。另外本公司自辦之法人說明會影音檔案及簡報資料，均已彙總放置於公司網站以利各界查詢。</p> <p>(三)本公司因編入合併財報之子公司較多，需較多查核時間，故無法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。</p>	<p>無差異</p>
<p>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）？</p>	<p>✓</p>	<p>本公司於公司網站、年報、永續報告書揭露公司治理運作情形：</p> <p>(一)員工權益：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 招募人才，秉持遵守人權政策，唯才是用並適才適所。 2. 持續學習，有系統地針對不同職位員工提供一系列通識類、專業類及管理類的訓練課程。 3. 確保公司整體薪酬競爭力，實施與建立各項薪資福利制度。 4. 為員工投保勞保、健保、員工及眷屬團體保險。 5. 退休制度依照我國勞動基準法及勞工退休金條例辦理。 6. 提供免費定期員工健康檢查及各項健康促進知識宣導活動。 7. 成立職工福利委員會，負責各項福利方案規劃與執行，包括員工旅遊、社團活動，以及節慶、婚喪喜慶等補助。 8. 定期提供專業醫師及團保問題諮詢服務。 	<p>無差異</p>

<p>評估項目</p>	<p>是</p>	<p>運作情形摘要說明</p>	<p>與上市櫃公司實務守則差異情形及原因</p>
	<p>否</p>		

<p>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）？</p>	<p>✓</p>	<p>(二)僱員關懷：</p> <p>1.確保安全的工作環境，提供各項員工健康促進之訊息與措施、以預防職業傷害與疾病，並提供適當之生理及心理諮詢服務。</p> <p>2.設置健身設施、交誼廳，促進員工健康及提供員工休憩交流之環境。</p> <p>3.明訂並積極宣導兩性工作平等法及性騷擾防治之各項政策與措施，營造兩性工作平等環境。</p> <p>(三)投資者關係：本公司設有且落實發言人制度，定期於公開資訊觀測站及公司網站更新財務業務資訊，有助於投資人及利害關係人瞭解公司之營運情形。</p> <p>(四)供應商關係：本公司訂有供應商管理作業，並秉持誠信原則，與供應商間均保持良好之溝通管道。</p> <p>(五)利害關係人之權利：本公司秉持誠信、道德等公司治理的精神，與股東、員工、客戶、往來銀行及供應商等利害關係人溝通順暢，關係良好；另董事、審計委員及薪酬委員對於有利害關係議案時，均已迴避參與表決。</p> <p>(六)董事進修之情形：本公司係以積極態度鼓勵董事參與主管機關所舉辦之相關課程。(註1)</p> <p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：公司整體經營績效及未來風險相結合，使最高決策者在可控制之風險下持續創造企業之長期經營績效，其他相關風險事項分析請參閱本年年報「六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項」或本公司永續報告書。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形：本公司提供客戶良好的溝通管道，並積極回應與處理客戶反饋之建議及申訴，每年進行滿意度調查及客戶之供應商評鑑雙向機制持續改善及精進本公司服務品質。</p>	<p>無差異</p>
--	----------	---	------------

<p>評估項目</p>	<p>運作情形</p>	<p>櫃上與櫃下 上市與 治理與 公司守則 業務情形 差異及原因</p>
<p>是</p>	<p>摘要說明</p>	
<p>否</p>		

<p>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、僱員關係、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）？</p>	<p>✓</p>	<p>(九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已將董事(含獨立董事)責任保險納入公司章程中，且已購買責任保險，並於規定期限前公告申報完成，最近一次於114年3月10日提報董事會報告。</p> <p>(十)本公司獨立董事監督公司營運計畫之執行及財務報表之表達的運作狀況：</p> <p>1.獨立董事於每次董事會召開時，聽取相關業務報告。必要時，透過討論以尋求了解或提供適切建議，以監督及提昇公司營運績效。</p> <p>2.獨立董事經由與會計師之定期會議，除對報表及財務業務狀況有更深入了解外，與會計師更有直接之互動及檢討。</p>	<p>無差異</p>
<p>九、就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。</p> <p>(一)根據最近年度公司治理評鑑結果，本公司主要已改善的項目如下：</p> <p>1.本公司指定人資部為推動企業誠信經營專職單位，負責制訂誠信經營政策與防範方案，執行誠信經營守則及行為指南之教育訓練宣導，並向董事會報告執行內容。</p> <p>2.委託投資人關係協會進行112年之董事會績效外部評估。</p> <p>(二)優先加強事項與措施：</p> <p>1.為促進董事酬金資訊透明化與合理訂定，保障股東權益，依公司治理實務守則第十條之一規定，將於股東常會報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額。</p> <p>2.本公司因董事長與總經理為同一人，已依法規及主管機關要求，於112年12月22日第一次股東臨時會選任新任獨立董事一席。</p> <p>(三)本公司將針對尚未得分的部分，持續評估未來改善之可行性。</p>		<p>九、就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。</p>	

註 1：本公司董事進修與訓練情形如下

為落實公司治理制度，本公司遇有治理資訊均主動轉知進修機會之訊息予董事知悉，參與外部訓練課程情形如下：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事之法人代表人	蔡鎮隆	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6 小時
董事之法人代表人	徐嘉德	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6 小時
董事之法人代表人	蔡佳衛	113/11/08	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理---從公司治理談控制股東腳色及問責	3 小時
董事之法人代表人	沈椿喜 (於 113/11/22 辭任)	113/12/09	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-資訊安全-個資安全稽核	3 小時
董事之法人代表人	石榮慧	113/03/12	社團法人中華公司治理協會	公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享	3 小時
董事之法人代表人	詹賀博	113/11/08	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理---從公司治理談控制股東腳色及問責	3 小時
獨立董事	鍾鼎君	113/11/08	社團法人中華公司治理協會	企業併購股權投資規劃及合資協議實務解析	3 小時
獨立董事	林俊儀	113/12/05	社團法人中華公司治理協會	氣候變遷對財務報表之影響	3 小時
獨立董事	連祥一	113/05/09	社團法人中華公司治理協會	公司治理與董事責任	3 小時
獨立董事	連祥一	113/11/07	社團法人中華公司治理協會	碳潮來襲,一覽碳權形成與交易制度	3 小時
獨立董事	連祥一	113/05/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展實務宣導會	3 小時
獨立董事	連祥一	113/11/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3 小時
獨立董事	連祥一	113/05/13	社團法人中華公司治理協會	內線交易與誠信經營-證券不合法案例之董監責任	3 小時
獨立董事	連祥一	113/11/08	社團法人中華公司治理協會	職場不法侵害的認識與防治(含最新性別平等工作法修正規定)	3 小時
獨立董事	連祥一	113/06/13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密之理論與實務研析	3 小時
獨立董事	連祥一	113/06/13	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 小時

(四)薪資報酬委員會運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

114 年 月 日

條件 身分別 姓名		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	詹賀博	本公司薪資報酬委員會由 3 位獨立董事組成，請參閱本年報第 17 頁之 4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容。	本公司薪資報酬委員會成員符合獨立性情形如下： 1、本人及其配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人。 2、本人及其配偶、二親等以內親屬或利用他人名義持有本公司股份數未達本公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名。 3、未擔任與本公司有特定關係公司（依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定）之董事、監察人或受僱人。 4、最近 2 年未有提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
獨立董事	鍾鼎君			1
獨立董事	林俊儀			3

2.薪資報酬委員會職責

應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提列建議提交董事會討論：

- (1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3.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：111 年 7 月 8 日至 114 年 6 月 23 日，112 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	詹賀博	2	0	100%	改選日：111/07/08，連任 應出席次數 2 次
委員	鍾鼎君	2	0	100%	改選日：111/07/08，連任 應出席次數 2 次
委員	林俊儀	2	0	100%	改選日：111/07/08，新任 應出席次數 2 次
其他應記載事項：					
一、董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。					
二、薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。					

4.薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會 113 年度開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪資報酬委員會開 會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理
113.03.12	案由一、本公司 112 年度內 部人年終績效獎金發放 案。 案由二、112 年度董事酬勞 分派案。	3 位委員為本公司獨 立董事，為本案獨立 董事報酬之支給對 象，有自身利害關 係，依法令規定，個 別委員於討論及表決 時離席迴避，由另外 2 位委員參與表決，各 議案經出席委員審查 同意通過。	提交董事會 同意通過
113.08.09	案由一、113 年發行限制員 工權利新股，內部人分派 名單及股數。 案由二、檢視評估本公司 董事及經理人薪資報酬及 制度。	經出席委員審查同意 通過此案。	提交董事會 同意通過

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？	✓		本公司由董事會授權董事長召集並推動永續發展，並指定總經理室為永續發展治理之推動單位，至少一年一次向董事會報告(113年度已於113/11/8舉行之董事會報告)，由董事會督導管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		1.本公司風險評估之邊界為宣德科技股份有限公司桃園廠區。 2.本公司依GRI準則重大性原則，蒐集利害關係人關注重大議題並將重大性議題分為環境、社會、治理面分析對本公司的影響，風險管理政策詳細請見本公司112年永續報告書。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一)全廠執行環境保護監督與管理，執行績效卓著，並取得ISO14000環境管理系統認證，並依據ISO14064-1規範每年進行溫室氣體盤查，追蹤減排成效並公開揭露於永續報告書及本公司網站。(https://www.speedtech.com.tw/)。
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		(二)為達資源永續利用，本公司致力於提升各項資源之利用效率。並於產品開發發展無毒、低害製成品，減低環境負荷衝擊。本公司通過IECQ QC080000有害物質管理系統。
(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？	✓		(三)本公司之經營秉持地球環保、節能減碳之原則，減少因極端氣候變化因素衍生之經營風險，氣候變遷的因應措施，詳見本公司永續報告書4永續經營治理章節。
(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？	✓		(四)A.溫室氣體排放及管理 本公司製作產品屬低污染連接器製造產業，故最主要的碳排放來自於外購電力，其外購電力主要運用在生產與公共設

備之能源使用，電力占整體排放量近於100%，因此就整體產業架構情況計算溫室氣體排放量；並於110年起依ISO14064-1標準制訂溫室氣體盤查程序，進行範疇一、二盤查其結果如下：

最近3年溫室氣體排放量：

年度	範疇一 (tonCO ₂ e)	範疇二 (tonCO ₂ e)	溫室氣體排放量 (tonCO ₂ e)
113	67.10	4700.33	4767.43
112	50.99	4861.82	4912.81
111	3.72	5026.42	5030.14

B.水資源管理

本公司長期關注水資源的議題，在製程設備評估時以乾製程為主減少水資源的使用，公司內部大部分民生取水之源頭加裝節水裝置，製程冷卻卻採水資源循環方式將水資源充分的妥善利用。

最近3年用水量：

年度	用水量 (立方公尺)	員工年總數 *(人)	平均用水量 (立方公尺/人)	溫室氣體排放量 (tonCO ₂ e)
113	48,604	5,720	8.4972	7,441,758
112	47,609	6,051	7.8680	7,236,568
111	51,072	6,071	8.4125	7,762,944

註：員工年總數為每月向政府職災申報的員工在職累計數

C.廢棄物管理

本公司廢棄物主要產生來源為員工日常工作產生之廢棄物、無法回收之包裝材料、損壞之測試零組件，112~113年因將棧板資源化再利用，故整體廢棄物產量有所減少，統計員工日常工作產生之廢棄物佔廢棄物總數64.20%、無法回收之包裝材料佔廢棄物總數為31.80%、損壞之測試零組件佔廢棄物總數為4.00%，其中以員工日常工作廢棄物為最大佔比，本公司秉持著環境永續的理念，提倡各種垃圾減量

<p>措施與政策減少員工日常工作產生之廢棄物生成。 最近3年廢棄物產生量：</p>	<table border="1" data-bbox="248 450 491 1178"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">總量 (公噸)</th> <th colspan="3">廢棄物種類與生成百分比</th> </tr> <tr> <th>一般無害性廢棄物</th> <th>有害性廢棄物</th> <th>無害性廢棄物</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>44.94</td> <td>64.20%</td> <td>31.80%</td> <td>損壞之測試 零組件</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>49.43</td> <td>56.58%</td> <td>39.22%</td> <td>包裝材料</td> </tr> <tr> <td>111</td> <td>58.43</td> <td>61.71%</td> <td>34.71%</td> <td>4.00% 4.20% 3.58%</td> </tr> </tbody> </table> <p>鑑於永續經營及發展之精神，本公司以110年為用電基準年，訂定(五年)為期進行年度節電率累計達(15%)，截至113年已達節電11.65%，雖尚未達到期望目標，本公司仍會持續節電降碳為環境保護盡最大心力。</p>	年度	總量 (公噸)	廢棄物種類與生成百分比			一般無害性廢棄物	有害性廢棄物	無害性廢棄物	113	44.94	64.20%	31.80%	損壞之測試 零組件	112	49.43	56.58%	39.22%	包裝材料	111	58.43	61.71%	34.71%	4.00% 4.20% 3.58%	<p>與上市櫃公司永續發展情形及原因</p>
年度	總量 (公噸)			廢棄物種類與生成百分比																					
		一般無害性廢棄物	有害性廢棄物	無害性廢棄物																					
113	44.94	64.20%	31.80%	損壞之測試 零組件																					
112	49.43	56.58%	39.22%	包裝材料																					
111	58.43	61.71%	34.71%	4.00% 4.20% 3.58%																					
		<p>執行情形</p>	<p>無差異</p>																						
		<p>摘要說明</p>																							
<p>推動項目</p>	<p>是</p>	<p>否</p>	<p>(一)本公司視人力為重要資產，並加入責任商業聯盟(RBA)，遵照RBA行為準則、國際勞工組織(ILO)、聯合國世界人權宣言(UDHR)及聯合國商業人權規範(OHCHR)等國際規範/標準核心精神與當地法規，制訂「人權管理程序」，實施各項合法合宜之管理制度與措施。</p> <p>(二)公司章程明訂員工酬勞比例(當年度如有獲利，應提撥百分之一到百分之五為員工酬勞)、並依法規定給予員工休假、辦理投保勞健保及提撥退休金，另設置職工福利委員會、不定期辦理員工健康檢查、員工聚餐及國內外員工旅遊活動等。</p> <p>(三)本公司提供並確保安全的工作環境，提供各項員工健康促進之訊息與措施、以預防職業傷害與疾病，並提供適當之生理及心理諮詢服務；藉由持續的教育訓練與宣導，養成員工緊急應變能力及安全觀念，加強員工認知能力，降低不安全行為造成意外事故的發生，員工培訓實施情形詳見道德網站及本報五、勞資關係章節說明。</p>																						
<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> <p>(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p> <p>(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p>	<p>是</p>	<p>否</p>	<p>無差異</p>																						

<p>(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際標準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(四)本公司訂有「教育訓練管理作業」配合組織發展需要，協助員工獲得工作上所必須的專業知識及技能之培訓計畫。</p> <p>(五)本公司生產之產品係電子零組件，非食品相關供應鏈，除生產所需之原料需依環保法令規範使用，其產品無需提供標示，另本公司與客戶簽訂銷售合約明訂雙方之權利與義務，並由業務單位負責受理客戶之申訴問題。</p> <p>(六)本公司訂定供應商管理程序，要求供應商應力求遵守企業社會責任實務守則，與供應商簽訂之合約及環保要求承諾書約定對環境保護有任何實際或潛藏之危害時，將對供應商進行求償並終止合約、宣導公司之誠信政策，供應商繳回簽署誠信承諾書達成率100%，詳見本公司網站揭露。</p>	
<p>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？</p>	<p>✓</p>	<p>本公司編製永續報告書參考 GRI 準則，並為響應環保，揭露電子書於本公司網站，未來預計規劃公司永續報告書取得第三方驗證單位之確信或保證意見。</p>	<p>無差異</p>
<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，請敘明其運作與所定守則之差異情形：</p> <p>本公司已研擬訂定「永續發展實務守則」，本公司深知企業為社會公民的一份子，有其責無旁貸應盡的社會責任，故長期以來無論在公司制度的設計或營運策略的導向，均對企業社會責任之相關議題多所考量，舉凡在落實推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益及企業社會責任揭露各方面，均有積極、具體落實之努力，並以人性正面之思考為出發點，潛移默化為推動之方法，並以融合公司文化為落實之目標，故整體公司於企業社會責任之運作均符合實務守則之相關原則辦理，尚無重大差異情形。</p> <p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <p>(一)本公司已制訂產品環保規格，控制產品無危害物質，並已建立 ISO14001 環境管理系統及取得 IECQ QC080000(HSPM)有害物質流程管理系統體系認證，生產的產品已符合歐盟(European Union) RoHs 指令及 REACH 法規的要求，且宣德秉持環境及 HSF(無危害物質)政策，在設計端、生產端，持續導入"綠色產品"理念，採用無危害的原物料、低污染省能源的生產製程及可回收包裝等措施，產品亦已導入無鹵化設計，也持續接受客戶對碳足跡的盤查並提供盤查數據，持續達到客戶對產品環保化的技術要求。</p> <p>(二)本公司依事業廢棄物清理計畫書內容執行，並依照 RBA 行為準則、國際勞工組織(ILO)、聯合國世界人權宣言(UDHR)及聯合國商業人權規範(OHCHR)等國際規範/標準核心精神與當地法規，制訂「人權管理程序」，實施各項合法合宜之管理制度與措施。</p> <p>(四)本公司訂定「供應商管理政策」，供應商應遵守八大策略及接受每年評核，針對不合格之供應商進行溝通與改善，相關規章已揭露於公司網站，查詢方式請參閱本公司網站(www.speedtech.com.tw)。</p>			

(六)上市上櫃公司氣候相關資訊

項目	執行情形
<p>1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p> <p>2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</p> <p>3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p> <p>4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p> <p>5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、</p> <p>分析因子及主要財務影響。</p> <p>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</p> <p>風險及轉型風險之指標與目標。</p> <p>7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p> <p>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。</p> <p>9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。</p>	<p>1.董事會對氣候相關風險與機會的監督情況</p> <p>本公司董事會為管理氣候相關風險與機會最高監督單位，由董事會上而下決策</p> <p>相關風險因應措施，並在營運過程中依各單位反饋滾動式修正，以確保相關措施</p> <p>有效落實。總經理作為風險管理小組之召集人及主席，負責領導相關議題之生發及決策，並每年一次向董事會報告當年度所實施之各項作業，由董事會監督各該作業施行成效。</p> <p>4. 為有效管理氣候相關風險及機會，本公司將氣候變遷相關風險納入公司既有的風險管理架構中，透過Workshop 方式，由各單位進行跨部門會議共同進行氣候風險的評估，參照國際金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB) 發佈之《氣候相關財務揭露建議》(TCFD)，鑑別氣候變遷因素對本公司可能帶來的風險〔包括轉型風險(政策與法規、技術、市場、聲譽)及實體風險(立即性和長期的氣候風險)與機會(包括資源效率、能源來源、產品與服務、市場以及組織韌性)，全面性評估相關風險可能性及對營運流程當中可造成的衝擊，根據衝擊程度與發生機會進行分析排序，鑑別分析出主要氣候風險及機會項目，後續並對此擬訂適當的因應措施，以提升本公司應對氣候變遷風險與機會之韌性，此外並定期追蹤(以每年一次的頻率)執行狀況，並向董事會報告，以確保氣候議題治理成果。</p> <p>5.本公司依氣候變遷相關風險與機會之辨識及管理流程，各部門就其所屬單位之業務執掌進行氣候相關風險及機會辨識，並評估各項風險與機會議題對公司營運之短、中、長期之影響(短期為3年以內、中期為3~5年、長期為5年以上)，鑑別出重大氣候風險及機會如下：</p>

氣候風險及機會回應措施				
衝擊分析	風險/機會	潛在財務衝擊	風險短/中/長期	因應措施
轉型風險政策 和法規	提高溫室氣體排放 定價	增加營運成本	短期	1. 推動節能減碳措施，降低能源使用成本。 2. 持續投入與研發高能效綠色產品，導入綠色循環生產製程。
轉型風險政策 和法規	強化排放量 報導義務	溫室導入費用及未依規定 申報處以罰鍰。	短期	配合永續發展路徑圖，推動溫室高碳盤查及降溫。
轉型風險市場	原物料 成本上漲	增加營運成本	中、長期	推動節能減碳措施，降低能源使用成本。
實體風險立即性	劇烈等極端天氣事 件導致產能延宕	增加營運成本營收減少	中期	1. 依緊急情況之規模、性質及對環境危害程度，提高災變發生建立「營運持續應變計畫」，並建立處理意外事件或緊急狀況之災災效率及應變能力，迅速採取降溫措施，緊急處理，減少環境衝擊。 2. 供應端主營材料廠面積極不同區域之供應商，以相互支援材料供應需求。
機會資源效率	資源回收再利用	節省營運成本	中期	推動資源回收再利用計劃
機會產品與服務	開發新產品的 研發創新	雖然開發成本增加，但透過 降低技術研發，可因應 市場需求，使訂單增加。	長期	擴展新市場與產業轉型，發展低耗產品。

6. 氣候變遷相關指標與目標
鑑於國際共識及企業永續發展，本公司以 2021 年為溫室氣體排放基準年，訂定 2025 年降低碳排放強度 5%，另全集團及子公司將依相關法規規定排定通過溫室氣體盤查第三方查證之時程，除此之外，並要求公司同仁響應低碳活動(假日關閉辦公設備電源、空調主機及度數控制)、輔以不定時節能宣導教育訓練並優化公司設備以節省能源。

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 CO2e)、密集度(公噸 CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

2023 年溫室氣體排放量 4912.81(公噸 CO2e)，密集度 1.4386(公噸 CO2e/百萬元)

2024 年溫室氣體排放量 4716.27(公噸 CO2e)，密集度 0.7143(公噸 CO2e/百萬元)

宣德採用營運控制權法劃分溫室氣體盤查邊界，所包含的生產廠是桃園市龜山區民生北路一段 568 號。

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。

溫室氣體盤查僅通過查證，尚未確信

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。

1. 鑑於國際共識及企業永續發展，宣德以2021年總用電量為基準年，訂定2025年耗電量降低15%。截至2024年度累計已降低耗電量為11.65%。
 2. 鑑於國際共識及企業永續發展，宣德以2021年為整體能源密集度基準年，訂定2025年減少整體能源密集度5%。2024年度已整體能源密集度為70.62%。
 3. 鑑於國際共識及企業永續發展，宣德以2021年為溫室氣體排放強度基準年，訂定2025年減少碳排放強度5%。2024年度已減少碳排放強度為63.94%。
- 雖已達成短期目標，但我們仍會持續推動節能減碳，為環境保護盡最大努力。
4. 原先預計在2027年經由第三方獨立單位查證ISO 14064-1，並取得證書；在宣德全體同仁努力不懈下，有望在2026年取得證書。
- 未具體行動計畫：
2024年更換變頻冰水機三台，年度節約用電47880KWH，年減碳量39(公噸 CO2e)。

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
		摘要說明	

<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>	✓	<p>(一)本公司業已訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」以落實董事及管理階層遵循之承諾。</p>	無差異
<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>	✓	<p>(二)公司隨時檢討非誠信可能存在之風險，並於「誠信經營作業程序及行為指南」規範之，以提升公司誠信經營之成效。</p>	無差異
<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>	✓	<p>(三)本公司業已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，規範本公司人員於執行業務時應遵守之規定，使其充分瞭解公司誠信經營之心、政策、防範方案及違反誠信行為之後果。</p>	無差異
<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>	✓	<p>(一)本公司商業活動皆以公平、透明方式進行。對外契約亦述明雙方權利義務等誠信行為條款。</p>	無差異
<p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期（至少一年一次）向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	✓	<p>(二)本公司指定人資部為專責單位，辦理誠信經營作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督，最近一次於112年11月6日董事會報告向員工宣導誠信經營政策及防範不誠信行為方案執行情形。</p>	無差異

<p>與上市上櫃公司誠信經營情形及原因</p>	<p>運作情形</p>	<p>摘要說明</p>
	<p>是</p>	<p>否</p>

<p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(三)於本公司之「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」規範不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。</p> <p>(四)本公司已訂有內部控制制度、內部稽核實施細則、會計制度及各項管理規章，在執行上已落實誠信經營之要求與規範，內部稽核並定期與不定期執行相關稽核事項，於董事會報告稽核結果。</p> <p>(五)本公司專責單位透過每季推動全體員工之教育訓練宣導，員工於執行業務時應注意之事項，並訂定供應商管理程序及向供應商宣導本公司之誠信政策，供應商亦100%繳回簽署之誠信承諾書。</p>	<p>無差異</p>
<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> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一)本公司業已訂定「檢舉、申訴與建議管理程序」明訂檢舉管道及檢舉申報流程等規範，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，指派專責人員為檢舉受理專責單位，受理同仁涉有不誠信行為之檢舉，官網利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人等有效之溝通方式及窗口，本公司也在1樓設置員工意見箱及電子檢舉信箱等檢舉管道。</p> <p>(二)本公司業已訂定「檢舉、申訴與建議管理程序」規範檢舉、保密與懲戒作業程序，受理檢舉事宜，以保密、小心求證為原則謹慎處理；對於檢舉人身分及檢舉內容將確實保密，並積極查證與處理，確有違反誠信經營規定者，將視情節輕重予以懲處。</p> <p>(三)本公司在求證過程中以匿名方式來保護檢舉人員；檢舉情事若涉及董事或高階主管，將呈報至獨立董事，並建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。</p>	<p>無差異</p>
<p>評估項目</p>	<p>是</p> <p>否</p>	<p>運作情形</p> <p>摘要說明</p>	<p>與公司經營情形及上誠守則之差異原因</p>

<p>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？</p>	<p>✓</p>	<p>本公司已訂定「誠信經營守則」，並揭露於公司網站「ESG永續發展/公司治理/企業誠信經營」專區及公開資訊觀測站，並由人資單位負責推動誠信經營相關政策。</p>	<p>無差異</p>
<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，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無差異。</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：</p> <p>1. 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以為作落誠信經營之基本。</p> <p>2. 本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避條款，對董事會所列表案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p>3. 本公司訂有「防範內線交易管理作業」，明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。</p>			

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

已揭露於公司網站及公開資訊觀測站，查詢方式請參閱本公司網站(www.speedtech.com.tw)或公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)。

(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書：

宣德科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：一一四年三月十日

本公司民國一一三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，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度（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 年 月 日董事會通過，出席董事 人中，有人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

宣德科技股份有限公司

董事長：蔡鎮隆

總經理：蔡鎮隆



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。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.股東會重要決議事項及執行情形

日期	重要決議	決議結果及執行情形
112.6.14 股東常會	1.通過111年度營業報告書及財務報表案。	經出席股東票決後照案通過。
	2.通過111年度盈餘分配案。	依股東會決議每股配發現金股利新台幣1.84元，並授權董事長訂定112年7月31日為除息基準日，並於112年8月18日發放現金股利。
	3.通過修訂「公司章程」部分條文案。	經出席股東票決後照案通過，於112年8月8日獲經濟部准予變更登記，並公告於公司官網，依修訂後之條文執行。
112.12.22 第一次股東臨時會	1.通過修訂「公司章程」部分條文案。	經出席股東票決後照案通過，於113年3月19日獲經濟部准予變更登記，並公告於公司官網，依修訂後之條文執行。
	2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	經出席股東票決後照案通過。
	3.通過發行限制員工權利新股案。	經出席股東票決後照案通過。
	4.獨立董事選舉案： 新選任獨立董事一名	當選名單： 連祥一，於113年3月19日獲經濟部准予變更登記
113.6.20 股東常會	1.通過112年度營業報告書及財務報表案。	經出席股東票決後照案通過。
	2.通過112年度盈餘分配案。	依股東會決議每股配發現金股利新台幣0.32元，並授權董事長訂定113年8月9日為除息基準日，並於113年8月30日發放現金股利。
	3.通過修訂「公司章程」部分條文案。	原於112.12.22第一次股東臨時會通過變更之營業項目，因涉及法規限制取消變更，故於本次股東常會通過刪除之。

2.董事會重要決議事項

日期	重要決議	決議結果
113.3.12	1.銀行融資授信案。 2.112年度員工及董事酬勞分派案。 3.本公司民國112年度營業報告書及財務報表。 4.本公司民國112年度盈餘分配案。 5.評估本公司及子公司應收帳款及其他應收款項逾正常授信期限是否有符合屬變相資金貸與之情事。 6.本公司投資越南立德合資公司案。 7.本公司經理人112年度年終獎金發放款案。 8.修訂「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條文。 9.訂定本公司107年員工認股權憑證行使發行新股之增資基準日。 10.本公司發行國內第二次及第三次無擔保轉換公司債發行情形報告案。 11.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 12.修訂本公司「112年限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。 13.本公司召開113年股東常會日期及召集事宜案。	除與第八案有利害關係之董事於討論及表決時離席迴避外，各討論議案經出席董事無異議照案通過。

	<p>14.本公司112年度內部控制制度聲明書。</p> <p>15.擬修訂本公司「核決權限暨職務代理管理程序」案。</p> <p>16.擬修訂本公司內控制度【銷售及收款循環】及【採購及付款循環】之部分控制作業程序。</p>	
113.05.10	<p>1.銀行融資授信案。</p> <p>2.本公司民國113年第1季之合併財務報告。</p> <p>3.112年度營業報告書修訂案。</p> <p>4.評估本公司及子公司應收帳款及其他應收款項逾正常授信期限是否有符合屬變相資金貸與之情事。</p> <p>5.新增本公司100%持股新加坡子公司額定資本額。</p> <p>6.本公司新增遠期外匯交易額度案。</p> <p>7.本公司將墨西哥廠量產設備銷售100%持股新加坡宣德子公司。</p> <p>8.訂定本公司107年員工認股權憑證行使發行新股之增資基準日案。</p> <p>9.本公司109年失效之員工認股權憑證註銷案。</p>	各討論議案經出席董事無異議照案通過。
113.08.09	<p>1.銀行融資授信案。</p> <p>2.本公司民國113年第2季之合併財務報告。</p> <p>3.評估本公司及子公司應收帳款及其他應收款項逾正常授信期限是否有符合屬變相資金貸與之情事。</p> <p>4.擬修訂「內部控制制度」、「內部控制自行評估」及「內部稽核實施細則」案。</p> <p>5.擬修訂內控制度【財產管理程序】部分條文案。</p> <p>6.113年發行限制員工權利新股，內部人分配名單及股數。</p> <p>7.審閱本公司董事及經理人薪資制度及報酬案。</p> <p>8.墨西哥廠SMT擴線設備採購案。</p> <p>9.112年度永續報告書初稿。</p>	除與第七案有利害關係之董事於討論及表決時離席迴避外，各討論議案經出席董事無異議照案通過。
113.11.08	<p>1.本公司投資之越南立德合資公司執行工廠建置及設備採購案。</p> <p>2.本公司107年員工認股權憑證行使轉換之發行新股案。</p> <p>3.本公司成立風險管理委員會及永續發展委員會案。</p> <p>4.113年發行限制員工權利新股分配名單調整事宜。</p> <p>5.修訂本公司「公司治理實務守則」。</p> <p>6.新增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」。</p> <p>7.銀行融資授信案。</p> <p>8.擬訂114年度稽核計劃案。</p> <p>9.擬修訂內控制度【生產循環】之部分作業程序條文。</p> <p>10.擬修訂內控制度【採購及付款循環】之部分作業程序條文。</p> <p>11.中華民國113年第3季財務報表報告。</p> <p>12.評估本公司及子公司應收帳款及其他應收款項逾正常授信期限是否有符合屬變相資金貸與之情事。</p> <p>13.本公司114年簽證會計師委任、報酬及評估會計師獨立性及適任性案。</p>	除第一案撤案外，各討論議案經出席董事無異議照案通過。
113.11.22	<p>1.本公司投資之越南立德合資公司執行工廠建置及設備採購案。</p>	各討論議案經出席董事無異議照案通過。
114.3.10	<p>1.113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>2.113年度營業報告書及財務報表。</p> <p>3.113年度盈餘分配案。</p> <p>4.113年度內部人年終獎金發放案。</p> <p>5.審議本公司經理人調薪案。</p> <p>6.發行國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。</p> <p>7.本公司辦理註銷限制員工權利新股之股份，擬訂定減資基準日。</p> <p>8.修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>9.全面改選本公司董事案。</p> <p>10.解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。</p> <p>11.銀行融資授信案。</p>	除與第四案有利害關係之董事於討論及表決時離席迴避外，各討論議案經出席董事無異議照案通過。

	12.評估本公司及子公司應收帳款及其他應收款項逾正常授信期限是否有符合屬變相資金貸與之情事。 13.本公司113年度內部控制制度聲明書。 14.本公司召開114年股東常會日期及召集事宜案。	
114.3.28	1.本公司墨西哥廠設備採購案。 2.全面改選本公司董事案。 3.擬提決議提名之董事(含獨立董事)候選人名單。 4.本公司召開114年股東常會日期及召集事宜案。	除與第三案有利害關係之董事於討論及表決時離席迴避外，各討論議案經出席董事無異議照案通過。

三、簽證會計師公費資訊

(一)會計師公費資訊級距表

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	查核期間	審計公費	非審計公費(註1)	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	葉翠苗	113年1月1日至 113年12月31日	4,000仟元(含)~ 6,000仟元	低於2,000仟元	4,000仟元(含) ~6,000仟元	無
	林佳鴻					

註1：非審計公費之「其他」包含移轉訂價報告、投審會申請案件、財報翻譯、員工認股權及轉換公司債等。

(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：無此情形。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，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：

(一)關於前任會計師：不適用。

(二)關於繼任會計師：不適用。

(三)前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第十條第六款第一目及第二目之三事項之復函：無此情形。

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

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之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形及股權質押資訊

單位：股

職 稱	姓 名	113 年度		當年度截止至 4 月 23 日	
		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	立康企管顧問股份有限公司	0	0	0	0
董事長代表人	蔡鎮隆	0	0	0	0
董事	香港商聯滔電子有限公司	0	0	(9,000,000)	0
董事代表人	沈椿喜(辭任日：1131122)	0	0	不適用	不適用
董事	華瑋投資股份有限公司	0	0	0	0
董事代表人	石榮慧	0	0	0	0
董事	香港商聯滔電子有限公司	0	0	(9,000,000)	0
董事代表人	蔡佳衛	0	0	0	0
董事	立康企管顧問股份有限公司	0	0	0	0
董事代表人	徐嘉德	20,000	0	25,000	0
獨立董事	詹賀博	0	0	0	0
獨立董事	鍾鼎君	0	0	0	0
獨立董事	林俊儀	0	0	10,000	0
獨立董事	連祥一	(10,000)	0	0	0
總經理	蔡鎮隆	0	0	0	0
副總經理	林仁亮(辭任日：1131130)	0	0	不適用	不適用
業務主管	范國基	0	0	0	0
大股東	香港商聯滔電子有限公司	0	0	(9,000,000)	0
公司治理主管	林宏昇	0	0	0	0
財務部主管	林宏昇	0	0	0	0
會計部主管	林宏昇	0	0	0	0

(二)本公司最近年度董事、監察人、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人之情形：
無。

(三)本公司最近年度董事、監察人、經理人及大股東股權質押之相對人為關係人之情形：
無。

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：

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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
香港商聯滔電子有限公司 代表人：王來勝	42,989,551	24.59%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
立康企管顧問股份有限公司 代表人：蔡鎮隆	12,352,369	7.07%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
悅思創藝有限公司 代表人：蔡佩玲	11,129,000	6.37%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
華瑋投資股份有限公司 代表人：童子賢	8,000,000	4.58%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
開泰投資股份有限公司 代表人：黃志泰	2,030,000	1.16%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
台新銀行受託保管宣德科技(股)公司員工有表決權、有股利分配權之限制型股票(112-01 發行)信託專戶	1,956,000	1.12%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
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	1,513,000	0.87%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	1,460,000	0.84%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管美林國際公司投資專戶	1,418,000	0.81%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
台灣立訊精密有限公司 代表人：蔡佳衛	1,280,976	0.73%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無

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：

113年12月31日單位：股；%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人 及直接或間接 控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
天迅科技股份有限公司	15,330 仟股	100%	-	-	15,330 仟股	100%
SPEED TECH ICT SDN.BHD.	註	100%	-	-	2,000 仟股	100%
Speedtech(HK) CO., Limited	31,809 仟股	100%	-	-	31,809 仟股	100%
Cyber Acoustics, LLC	17.5 仟股	70%	-	-	18 仟股	70%
城堡岩石股份有限公司	416 仟股	40%	-	-	416 仟股	40%
台翰精密科技股份有限公司	22,599 仟股	-	-	-	22,599 仟股	19%
宣德智能科技股份有限公司	76,000 仟股	100%	-	-	76,000 仟股	100%
CalDigit Holding Limited(開曼)	1,200 仟股	40%			1,200 仟股	40%
深圳宣德電子有限公司	註	100%	-	-	註	100%
東莞立德工業有限公司	註	60%	-	-	註	60%
立訊精密組件(昆山)有限公司	註	51%	-	-	註	51%
立訊精密組件(蘇州)有限公司		-	註	100%	註	100%
SPEED TECH PTE. LTD	6,500 仟股	100%	-	-	6,500 仟股	100%
Leader Tech Viet Nam Company Limited	註	60%	-	-	註	60%
Cyber Acoustics (HK) Limited		-	10 仟股	100%	10 仟股	100%
CalDigit Limited(香港)		-	3,000 仟股	100%	3,000 仟股	100%
CalDigit America, Inc.(美國)	-	-	1,000 仟股	100%	1,000 仟股	100%
CalDigit(Europe) Limited(英國)	-	-	0.10 仟股	100%	0.10 仟股	100%
CalDigit Japan(日本)	-	-	0.5 仟股	100%	0.5 仟股	100%
CalDigit Inc.(美國)	-	-	100 仟股	100%	100 仟股	100%
CalDigit(UK) Limited (英國)	-	-	0.01 仟股	100%	0.01 仟股	100%
TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD.	-	-	35,790 仟股	100%	35,790 仟股	100%
TAIHAN HOLDING (SAMOA) CO., LTD.	-	-	14,300 仟股	100%	14,300 仟股	100%
YONGHAN HOLDING (SAMOA) CO., LTD.	-	-	10,023 仟股	100%	10,023 仟股	100%
TAIHAN HOLDING PHILIPPINES CO., LTD.	-	-	22,989 仟股	100%	22,989 仟股	100%
台翰模具製品(東莞)有限公司	-	-	註	100%	註	100%
YONGHAN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.	-	-	註	100%	註	100%
TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (PHILIPPINES) CO., INC.			註	100%	註	100%
TAIHANLAND (PHILIPPINES) INC.	-	-	註	40%	註	40%

註：不以股數表達，非股份有限公司未發行股票。宣德公司之投資係以股權比例表示。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

單位：除每股面額為新臺幣元外，其餘為新臺幣仟元；仟股

年 月	發行價格 (元)	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
79.10	1,000	6	6,000	6	6,000	創立股本	-	-
84.12	10	5,000	50,000	5,000	50,000	現金增資 44,000	-	-
87.05(註 1)	10	70,000	700,000	25,000	250,000	現金增資 165,000 盈餘轉增資 35,000	-	-
88.06(註 2)	10	70,000	700,000	32,179	321,793	現金增資 61,250 盈餘轉增資 10,543	-	-
89.01(註 3)	10	70,000	700,000	34,432	344,319	現金增資 22,526	-	-
89.06(註 4)	10	70,000	700,000	39,471	394,711	資本公積轉增資 12,223 盈餘轉增資 38,169	-	-
90.05(註 5)	10	110,000	1,100,000	46,247	462,468	盈餘轉增資 55,260 資本公積轉增資 3,947 員工紅利轉增資 8,550	-	-
91.07(註 6)	10	110,000	1,100,000	50,076	500,760	盈餘轉增資 32,372 員工紅利轉增資 5,920	-	-
91.12(註 7)	10	110,000	1,100,000	63,018	630,183	可轉換公司轉換普通股 129,423	-	-
92.02(註 8)	10	110,000	1,100,000	64,501	645,018	合併轉發行新股 15,000	-	-
92.03(註 9)	10	110,000	1,100,000	66,135	661,350	可轉換公司轉換普通股 16,332	-	-
92.07(註 10)	10	110,000	1,100,000	67,716	677,164	可轉換公司轉換普通股 15,814	-	-
92.10(註 11)	10	110,000	1,100,000	67,724	677,239	可轉換公司轉換普通股 75	-	-
92.11(註 12)	10	280,000	2,800,000	126,400	1,263,998	盈餘轉增資 92,589 員工紅利轉增資 16,937 合併豐島發行新股 477,233	-	-
93.04(註 13)	10	280,000	2,800,000	127,891	1,278,912	可轉換公司轉換普通股 14,914	-	-
94.08(註 14)	10	280,000	2,800,000	147,891	1,478,912	私募特別股 200,000	-	-
94.10(註 15)	10	280,000	2,800,000	149,422	1,494,226	可轉換公司債轉換普通股 15,314	-	-
95.01(註 16)	10	280,000	2,800,000	150,011	1,500,111	可轉換公司債轉換普通股 5,885	-	-
95.07(註 17)	10	280,000	2,800,000	150,856	1,508,569	可轉換公司債轉換普通股 8,458	-	-
95.10(註 18)	10	280,000	2,800,000	155,375	1,553,750	可轉換公司債轉換普通股 178 盈餘轉增資 45,003	-	-
96.01(註 19)	10	280,000	2,800,000	156,968	1,569,685	可轉換公司債轉換普通股 1,715 員工認股權轉換新股 14,220	-	-
96.04(註 20)	10	280,000	2,800,000	185,538	1,855,385	現金增資 285,700	-	-
96.04(註 21)	10	280,000	2,800,000	185,775	1,857,755	員工認股權轉換新股 2,370	-	-
96.10(註 22)	10	280,000	2,800,000	186,987	1,869,875	員工認股權轉換新股 12,120	-	-
97.03(註 23)	10	280,000	2,800,000	178,987	1,789,875	註銷庫藏股減資 80,000	-	-
97.11(註 24)	10	280,000	2,800,000	218,987	2,189,875	私募增資 400,000	-	-
97.12(註 25)	10	280,000	2,800,000	209,987	2,099,875	註銷庫藏股減資 90,000	-	-
98.03(註 26)	10	280,000	2,800,000	209,987	2,099,875	私募特別股補辦公開發行 20,000	-	-
98.09(註 27)	10	280,000	2,800,000	239,987	2,399,875	私募增資 30,000 仟股	-	-
99.10(註 28)	10	400,000	4,000,000	240,037	2,400,375	員工認股權轉換新股 500 仟股	-	-

年 月	發行價格(元)	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
99.11(註 29)	10	400,000	4,000,000	233,587	2,335,875	註銷庫藏股減資 6,450 仟股	-	-
101.08(註 30)	10	400,000	4,000,000	136,800	1,368,000	減資 96,787 仟股	-	-
102.03(註 31)	10	400,000	4,000,000	167,800	1,678,000	私募增資 31,000 仟股	-	-
108.11(註 32)	10	400,000	4,000,000	169,645	1,696,450	限制員工權利新股 1,845 仟股	-	-
109.05(註 33)	10	400,000	4,000,000	169,585	1,695,850	限制員工權利新股收回 60 仟股	-	-
109.08(註 34)	10	400,000	4,000,000	169,500	1,695,000	限制員工權利新股收回 85 仟股	-	-
109.12(註 35)	10	400,000	4,000,000	169,355	1,693,550	限制員工權利新股收回 145 仟股	-	-
110.05(註 36)	10	400,000	4,000,000	169,344.5	1,693,445	限制員工權利新股收回 10.5 仟股	-	-
110.05(註 37)	10	400,000	4,000,000	169,309.5	1,693,095	限制員工權利新股收回 35 仟股	-	-
110.08(註 38)	10	400,000	4,000,000	169,295.5	1,692,955	限制員工權利新股收回 14 仟股	-	-
110.12(註 39)	10	400,000	4,000,000	169,356.3	1,693,563	限制員工權利新股收回 10.5 仟股 員工認股權轉換新股 71,300 仟股	-	-
111.01(註 40)	10	400,000	4,000,000	170,201.9	1,702,019	限制員工權利新股收回 50 仟股 員工認股權轉換新股 895,600 仟股	-	-
111.04(註 41)	10	400,000	4,000,000	170,279.9	1,702,799	員工認股權轉換新股 78,000 仟股	-	-
111.05(註 42)	10	400,000	4,000,000	170,261.9	1,702,619	限制員工權利新股收回 18,000 仟股	-	-
111.08(註 43)	10	400,000	4,000,000	170,239.9	1,702,399	限制員工權利新股收回 40,000 仟股 員工認股權轉換新股 18,000 仟股	-	-
111.11(註 44)	10	400,000	4,000,000	170,398.2	1,703,982	員工認股權轉換新股 158,300 仟股	-	-
112.04(註 45)	10	400,000	4,000,000	170,850.5	1,708,505	限制員工權利新股收回 14,000 仟股 員工認股權轉換新股 466,300 仟股	-	-
112.08(註 46)	10	400,000	4,000,000	171,023.9	1,710,239	員工認股權轉換新股 173.4 千股	-	-
112.11(註 47)	10	400,000	4,000,000	171,435.7	1,714,357	員工認股權轉換新股 411.8 千股	-	-
112.11(註 48)	10	400,000	4,000,000	171,937.3	1,719,373	員工認股權轉換新股 501.6 千股	-	-
113.03(註 48)	10	400,000	4,000,000	172,304.3	1,723,043	員工認股權轉換新股 367 千股	-	-
113.04(註 49)	10	400,000	4,000,000	172,603.7	1,726,037	員工認股權轉換新股 299.4 千股	-	-
113.08(註 50)	10	400,000	4,000,000	174,603.7	1,746,037	發行限制員工權利新股 2,000 仟股	-	-
113.08(註 51)	10	400,000	4,000,000	174,836.5	1,748,365	員工認股權轉換新股 232.8 千股	-	-
114.04(註 52)	10	400,000	4,000,000	174,792.5	1,747,925	限制員工權利新股收回 44 仟股	-	-

- 註 1：財政部證券暨期貨管理委員會中華民國 87 年 5 月 11 日(87)台財證(一)第 37460 號函核准。
- 註 2：財政部證券暨期貨管理委員會中華民國 88 年 6 月 25 日(88)台財證(一)第 55534 號函核准。
- 註 3：財政部證券暨期貨管理委員會中華民國 89 年 1 月 11 日(89)台財證(一)第 112416 號函核准。
- 註 4：財政部證券暨期貨管理委員會中華民國 89 年 6 月 16 日(89)台財證(一)第 51188 號函核准。
- 註 5：財政部證券暨期貨管理委員會中華民國 90 年 5 月 30 日(90)台財證(一)第 133654 號函核准。
- 註 6：財政部證券暨期貨管理委員會中華民國 91 年 7 月 3 日 台財證一字第 0910136474 號函核准。
- 註 7：財政部證券暨期貨管理委員會中華民國 91 年 8 月 7 日 台財證一字第 0910144446 號函核准。
- 經濟部中華民國 92 年 1 月 16 日 經授商字第 09201017240 號函核准。
- 註 8：財政部證券暨期貨管理委員會中華民國 91 年 12 月 25 日 台財證一字第 0910165944 號函核准。
- 註 9：經濟部中華民國 92 年 4 月 17 日 經授商字第 09201114730 號函核准。
- 註 10：經濟部中華民國 92 年 7 月 24 日 經授商字第 09201223020 號函核准。
- 註 11：經濟部中華民國 92 年 10 月 23 日 經授商字第 09201295450 號函核准。
- 註 12：財政部證券暨期貨管理委員會中華民國 92 年 11 月 7 日 台財證一字第 0920152039 號函核准。
- 財政部證券暨期貨管理委員會中華民國 92 年 11 月 18 日 台財證一字第 0920152653 號函核准。
- 註 13：經濟部中華民國 93 年 4 月 27 日 經授商字第 09301066990 號函核准。
- 註 14：經濟部中華民國 94 年 8 月 2 日 經授商字第 09401147790 號函核准。
- 註 15：經濟部中華民國 94 年 10 月 14 日 經授商字第 09401204840 號函核准。
- 註 16：經濟部中華民國 95 年 1 月 23 日 經授商字第 09501013150 號函核准。
- 註 17：經濟部中華民國 95 年 7 月 18 日 經授商字第 095011150430 號函核准。
- 註 18：經濟部中華民國 95 年 10 月 25 日 經授商字第 09501240560 號函核准。
- 行政院金融監督管理委員會中華民國 95 年 7 月 24 日 金管證一字第 0950132167 號函核准。
- 註 19：經濟部中華民國 96 年 01 月 16 日 經授商字第 09601009880 號函核准。

- 註 20：經濟部中華民國 96 年 04 月 04 日 經授商字第 09601069120 號函核准。
行政院金融監督管理委員會中華民國 96 年 1 月 15 日 金管證一字第 0950161696 號函核准。
- 註 21：經濟部中華民國 96 年 04 月 16 日 經授商字第 09601077850 號函核准。
註 22：經濟部中華民國 96 年 10 月 24 日 經授商字第 09601261230 號函核准。
註 23：經濟部中華民國 97 年 03 月 14 日 經授商字第 09701062990 號函核准。
註 24：經濟部中華民國 97 年 11 月 13 日 經授商字第 09701289910 號函核准。
註 25：經濟部中華民國 97 年 12 月 16 日 經授商字第 09701314910 號函核准。
註 26：經濟部中華民國 98 年 03 月 18 日 經授商字第 09801051810 號函核准。
註 27：經濟部中華民國 98 年 09 月 23 日 經授商字第 09801219740 號函核准。
註 28：經濟部中華民國 99 年 10 月 20 日 經授商字第 09901228000 號函核准。
註 29：經濟部中華民國 99 年 11 月 08 日 經授商字第 09901249400 號函核准。
註 30：經濟部中華民國 101 年 08 月 23 日 經授商字第 10101174320 號函核准。
註 31：經濟部中華民國 102 年 03 月 27 日 經授商字第 10201053410 號函核准。
註 32：經濟部中華民國 108 年 11 月 22 日 經授商字第 10801157710 號函核准。
註 33：經濟部中華民國 109 年 05 月 08 日 經授商字第 10901063760 號函核准。
註 34：經濟部中華民國 109 年 08 月 31 日 經授商字第 10901158530 號函核准。
註 35：經濟部中華民國 109 年 12 月 15 日 經授商字第 10901229910 號函核准。
註 36：經濟部中華民國 110 年 05 月 06 日 經授商字第 11001079460 號函核准。
註 37：經濟部中華民國 110 年 05 月 24 日 經授商字第 11001089850 號函核准。
註 38：經濟部中華民國 110 年 08 月 24 日 經授商字第 11001147140 號函核准。
註 39：經濟部中華民國 110 年 12 月 17 日 經授商字第 11001216160 號函核准。
註 40：經濟部中華民國 111 年 01 月 06 日 經授商字第 11001237360 號函核准。
註 41：經濟部中華民國 111 年 04 月 13 日 經授商字第 11101050810 號函核准。
註 42：經濟部中華民國 111 年 05 月 31 日 經授商字第 11101085650 號函核准。
註 43：經濟部中華民國 111 年 08 月 24 日 經授商字第 11101164080 號函核准。
註 44：經濟部中華民國 111 年 11 月 29 日 經授商字第 11101227040 號函核准。
註 45：經濟部中華民國 112 年 04 月 20 日 經授商字第 11230057630 號函核准。
註 46：經濟部中華民國 112 年 08 月 08 日 經授商字第 11230117480 號函核准。
註 47：經濟部中華民國 112 年 11 月 30 日 經授商字第 11230219870 號函核准。
註 48：經濟部中華民國 113 年 4 月 11 日 經授商字第 11330053220 號函核准。
註 49：經濟部中華民國 113 年 7 月 03 日 經授商字第 11330092500 號函核准。
註 50：經濟部中華民國 113 年 9 月 30 日 經授商字第 11330163680 號函核准。
註 51：經濟部中華民國 113 年 12 月 06 日 經授商字第 11330208240 號函核准。
註 52：經濟部中華民國 114 年 04 月 09 日 經授商字第 11430043450 號函核准。

114 年 4 月 23 日/單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份(註)	未 發 行 股 份	合 計	
普通股	174,792,500	225,207,500	400,000,000	無

註：該股票屬上櫃股票。

核准總括申報制度相關資訊：無。

(四)主要股東名單

113 年 4 月 23 日

主要股東名稱	股 份	持有股數	持股比例
香港商聯滔電子有限公司		42,989,551	24.59%
立康企管顧問股份有限公司		12,352,369	7.07%
悅思創藝有限公司		11,129,000	6.37%
華瑋投資股份有限公司		8,000,000	4.58%
開泰投資股份有限公司		2,030,000	1.16%
台新銀行受託保管宣德科技(股)公司員工有表決權、有股利分配權之限制型股票(112-01發行)信託專戶		1,956,000	1.12%
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		1,513,000	0.87%
渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶		1,460,000	0.84%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管美林國際公司投資專戶		1,418,000	0.81%
台灣立訊精密有限公司		1,280,976	0.73%

(六)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策

依據本公司章程所訂之股利政策內容為本公司依當年度獲利狀況(即稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於彌補虧損後)，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之一至百分之五及董監酬勞不高於百分之三。員工酬勞以股票或現金為之，董監事酬勞僅能以現金為之，且應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並應於股東會報告。

本公司每年度決算如有盈餘時，應依法提繳稅捐、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達公司資本總額時，不在此限。另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬定盈

餘分配案提請股東會決議分配之。

盈餘之分派以當年度稅後淨利為優先考量，惟在平衡股利之原則下，以往年度未分派盈餘於當年度稅後淨利不足分配時備供動支。分派股利時主要係考量公司未來擴展營運規劃及現金流量之需求，1.可分配比率:不低於當年度獲利總額30%發放股利，2.盈餘分派得以現金股利或股票股利方式為之，其中現金股利以不低於股利總額百分之十。前述盈餘提供分派之比率及股東現金股利之比率，得視實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形

(1) 依本公司章程第十九條規定，本公司民國 114 年 3 月 10 日董事會決議通過 113 年度的盈餘分配，茲擬具盈餘分配表如下

(2) 配發現金股利 新台幣 227,287,450 元，每股配發新台幣 1.3 元，發放至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

宣德科技股份有限公司 民國 113 盈餘分配表

項 目	單位：新臺幣元 金 額
期初未分配盈餘	1,574,895,662
減：精算損益本期變動數	9,609,173
加：本年度稅後淨利	397,077,300
減：提列 10%法定盈餘公積	(40,668,647)
加：迴轉特別盈餘公積	115,418,782
可供分配盈餘	2,056,332,270
分配項目：	
股東紅利-現金(每股 1.3 元)	227,287,450
期末未分配盈餘	1,829,044,820

註:依 114 年 2 月底流通在外股數 174,836,500 股計算

3. 預期股利政策將有重大變動之說明：無。

(七) 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

本次股東會擬議之 113 年盈餘分配表，並無無償配股之情事，故對本公司營業績效及每股盈餘亦無影響。

(八) 員工、董事酬勞

1. 為激勵員工及經營團隊，依據本公司章程所訂之員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍為依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於彌補虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之一至百分之五及董事酬勞不高於百分之三。

員工酬勞以股票或現金為之，董事酬勞僅能以現金為之，且應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並應於股東會報告。

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

(1)本期估列基礎：本公司係以未減除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利，乘上本公司章程所定分配成數範圍內，估計員工酬勞及董事酬勞金額。

(2)本期本公司之員工酬勞及董事酬勞未配發股票。

(3)本期實際配發金額與估列數有差異時之會計處理：

本公司員工酬勞及董事酬勞係依會計研究發展基金會(96)基秘字第 052 號解釋函之規定，估計員工酬勞及董事酬勞金額，並依員工酬勞及董事酬勞之性質列為營業成本或營業費用項下之適當會計科目。嗣後董事會決議與財務報表估列數如有差異，視為估計變動，列為當期之損益。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：

本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，業於 114 年 3 月 10 日董事會決議分派如下：

①配發員工現金酬勞新臺幣 5,100,000 元。

②配發董事現金酬勞新臺幣 8,380,000 元。

③董事會決議配發之員工現金酬勞及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額並無差異。

(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：本次董事會不擬以股票分派員工酬勞，故毋須揭露。

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

本公司 112 年度員工及董監酬勞分派情形，業於 113 年 3 月 12 日董事會決議通過：

(1)配發員工現金酬勞新臺幣 3,401,995 元。

(2)配發董事及監察人現金酬勞新臺幣 8,084,000 元。

(九)公司買回本公司股份情形

本公司最近一年度截至年報刊印日止並無買回本公司股份之情形。

二、公司債辦理情形：

(一)公司債辦理情形

公司債辦理情形

公司債種類	國內第二次無擔保轉換公司債
發行(辦理)日期	110 年 3 月 10 日
面額	新臺幣 100,000 元整
發行及交易地點(註 1)	不適用
發行價格	依票面金額十足發行
總額	新臺幣 10 億元整
利率	票面利率：0%
期限	3 年期，到期日：113 年 3 月 10 日
保證機構	無
受託人	台新國際商業銀行股份有限公司

承銷機構	台新綜合證券股份有限公司
簽證律師	邱雅文律師
簽證會計師	黃世鈞、林佳鴻會計師
償還方法	除本轉換公司債之持有人依本公司之國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以下簡稱「本辦法」)第10條轉換為本公司普通股，或依本辦法第19條行使賣回權，或本公司依本辦法第18條提前贖回，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	0
贖回或提前清償之條款	<p>一、本公司之贖回權：</p> <p>1. 本轉換公司債於發行滿3個月之翌日起(民國110年6月11日至發行期間屆滿前40日(民國113年1月30日)止，若本公司普通股在櫃買中心收盤價格連續30個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)以上時，本公司得於其後30個營業日內，以掛號寄發一份30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，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第5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持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本債券面額，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5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>2. 本轉換公司債於發行滿3個月之翌日起(民國110年6月11日)至發行期間屆滿前40日(民國113年1月30日)止，本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總面額之百分之十時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份30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，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第5個營業日債券人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告本公司贖回權之行使。本公司執行收回請求時，應於債券收回基準日後5個營業日內，按債券面額以現金收回其流通在外之本轉換公司債。</p> <p>3. 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代理機構(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5個營業日內，按債券面額以現金贖回其所持有之本轉換公司債。</p> <p>二、債券持有人之賣回權</p> <p>本轉換公司債以發行滿2年(民國112年3月10日)為本轉換公司債持有人提前賣回本轉換公司債之賣回基準日。本公司應於賣回基準日之前40日(民國112年1月29日)前，以掛號寄發一份「賣回權行使通知書」予債券持有人(以「賣回權行使通知書」寄發日前第5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)，並函請櫃買中心公告本轉換公司債持有人賣回權之行使，本轉換公司債持有人得於賣回基準日之前40日內以書面通知本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳為憑)，要求本公司以債券面額加計利息補償金【滿2年為債券面額之100.50%(賣回收益率為0.25%)】將其所持有之本債券以現金贖回。本公司受理賣回請求，應於賣回基準日後5個營業日內以現金贖回本轉換公司債。前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。</p>
限制條款(註2)	不適用
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	不適用

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價證券之金額	無
	發行及轉換(交換或認股)辦法	<p>轉換標的：本公司之普通股，以發行新股之方式履行轉換義務，換發之新股以帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之。</p> <p>轉換期間：債券持有人得於本轉換公司債發行日後屆滿3個月之翌日(民國110年6月11日)起，至到期日(民國113年3月10日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、(二)本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前15個營業日起，至權利分派基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前1日止、(四)辦理股票變更面額之停止轉換(認購)起始日至新股換發股票開始交易日前1日止之外，得隨時透過交易券商轉知臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱「集保公司」)向本公司股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條及十五條規定辦理。</p> <p>請求轉換程序：</p> <p>債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書」(註明轉換)，由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於接受申請後，以電子化方式通知本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後5個營業日內完成轉換手續，直接將本公司普通股股票撥入該債券持有人之集保帳戶。</p> <p>中華民國華僑及非中華民國國籍之外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時，一律統由集保公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。</p>
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		若依現有轉換價格計算，公司債全數轉換為普通股時將增加普通股約10,822仟股，占已發行股份總數比率約6%，本公司選擇以轉換公司債方式募集資金，將可有效減少並延緩對股權稀釋之影響程度，因而對股東之權益尚不致產生重大影響。
交換標的委託保管機構名稱		不適用
公司債種類		國內第三次無擔保轉換公司債
發行(辦理)日期		113年3月6日
面額		新臺幣100,000元整
發行及交易地點(註1)		不適用
發行價格		每張面額新臺幣100,000元整，依票面金額之100%~101%發行。
總額		新臺幣20億元整
利率		票面利率：0%
期限		3年期，到期日：116年3月6日
保證機構		無
受託人		凱基商業銀行股份有限公司
承銷機構		凱基證券股份有限公司

簽 證 律 師	邱雅文律師
簽 證 會 計 師	黃世鈞、林佳鴻會計師
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日後十個營業日內依債券面額將本轉換公司債持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。
未 償 還 本 金	20 億元
贖 回 或 之 提 條 前 款	<p>一、本公司之贖回權</p> <p>1.本轉換公司債發行滿三個月翌日(113年6月7日)起至發行期間屆滿前四十日(116年1月25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(含第五個營業日)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>2.本轉換公司債發行滿三個月翌日(113年6月7日)起至發行期間屆滿前四十日(116年1月25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>3.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代理機構(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(含第五個營業日)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>4.若本公司執行收回請求，債券持有人請求轉換之最後期限為本轉換公司債終止櫃檯買賣日後第二個營業日。</p>
限 制 條 款(註 2)	不適用
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	不適用
附 其 他 價 證 券 之 金 額	無

權利	發行及轉換(交換或認股)辦法	<p>一、轉換標的：本公司之普通股，以發行新股之方式履行轉換義務，換發之新股以帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之。</p> <p>二、轉換期間：債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(113年6月7日)起，至到期日(116年3月6日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、(二)本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日 前十五個營業日起，至權利分派基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止、(四)辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始交易日前一日止之外，得隨時透過交易券商轉知台灣集中保管結算所 股份有限公司(以下簡稱「集保公司」)向本公司股務代理機構請求依本辦法 規定將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十五條規定辦理。</p> <p>前項變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。本公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。</p> <p>三、請求轉換程序：</p> <p>1.債券持有人透過集保公司以帳簿劃撥方式辦理轉換。</p> <p>債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書」(註明轉換)，由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於接受申請後以電子化方式通知 本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將本公司普通股股票撥入該債券持有人之集保帳戶。</p> <p>2.華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時，一律統由集保公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。</p>
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		全數轉換之情況下，對股權最大稀釋程度為16.06%，就對現有股東權益之影響而言，112年9月底每股淨值為24.38元，假設本次發行轉換公司債全數轉換為普通股2,894,737股，則每股淨值上升至30.22元。若以相同資金需求預估，經試算該公司需辦理現金增資發行新股43,884,423股，則每股淨值上升至28.68元。故對於股權稀釋及每股淨值之效果而言，該公司本次辦理發行轉換公司債募集資金應尚屬合理
交換標的委託保管機構名稱		不適用

註1：屬海外公司債者填列。

註2：如限制發放現金股利、對外投資或要求維持一定資產比例等。

(二)轉換公司債資料

公司債種類		第二次無擔保轉換公司債		第三次無擔保轉換公司債	
項目	年度	112年	當年度截至113年3月10日(註1)	113年	當年度截至114年4月23日
	轉換公司債市價	最高	65	71.4	71.4
最低		52.5	61.5	40.7	34
平均		58.75	66.45	56.05	45.95
轉換價格		89.3元(註2)	89.3元	69.50元	69.50元
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		發行日期：110年3月10日 發行時轉換價格：100元	發行日期：110年3月10日 發行時轉換價格：100元	發行日期：113年3月6日 發行時轉換價格：69.50元	發行日期：113年3月6日 發行時轉換價格：69.50元
履行轉換義務方式		發行新股	發行新股	發行新股	發行新股

註1：第二次無擔保轉換公司債於113年3月10日到期。

註2：因除息配發現金股利，自112年7月31日起轉換價格調整為89.3元。

(三)交換公司債資料：無。

(四)總括申報發行公司債情形：無。

(五)附認股權公司債資料：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)公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益影響

114年4月23日

員工認股權憑證種類	第2次(期) 員工認股權憑證
申報生效日期及總單位數	109/12/03 2,500,000股
發行(辦理)日期(註3)	110/11/10
已發行單位數	2,500,000單位
尚可發行單位數	2,500,000單位
發行得認購股數占已發行股份總數比率	1.43%
認股存續期間	112/11/10~115/11/10
履約方式(註2)	發行新股
限制認股期間及比率(%)	屆滿2年可行使認股比例30% 屆滿3年可行使認股比例30% 屆滿4年可行使認股比例40%
已執行取得股數	0
已執行認股金額	0
未執行認股數量	2,500,000股
未執行認股者其每股認購價格	64.00元
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	1.43%
對股東權益影響	員工認股權憑證屆滿二年後始可依發行辦法行使認股權，故對股東權益尚無重大影響。

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

113年4月22日

	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
員工	總監	林國欽	1,455,000	0.84%	1,115,000	36	40,912,200	0.64%	340,000	36	12,240,000	0.19%
	總監	鐘杰										
	總監	潘麗端										
	總監	郝傑										
	高級經理	李敏										
	經理	張誌仁(離職)										
	課長	潘文潔										
	副理	徐惠民(離職)										
	經理	王濤										
	經理	許立軍										

六、限制員工權利新股辦理情形：

(一)公司尚未全數達既得條件之限制員工權利新股辦理情形及對股東權益影響

114年4月23日

限制員工權利新股種類	第2次(期) 限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	113/5/6 2,000,000股
發行日期	113/8/26
已發行限制員工權利新股股數	2,000,000股
尚可發行限制員工權利新股股數	0股
發行價格	10元
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	1.14%
員工限制權利新股之既得條件	<p>既得條件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、員工自獲配限制員工權利新股後至既得期間屆滿前，個人績效條件須達且維持在考績等級A(含)以上；考績等級低於A者，則視為未達既得條件。 2、公司將以既得期間屆滿之最近一年度之合併財務報表中稅後淨利為基礎如下，做為公司績效條件： <ol style="list-style-type: none"> (1)第一年：稅後淨利較公司前一年度成長10%(含)以上。 (2)第二年：稅後淨利較公司前一年度成長10%(含)以上。 (3)第三年：稅後淨利較公司前一年度成長10%(含)以上。 (4)稅後淨利為經會計師查核簽證財務報表之「本期淨利歸屬於母公司業主」。 (5)上述公司績效條件未達成，則視為未達既得條件。 3、個人績效條件與公司績效條件同時達成後，員工依服務條件於各該年度可分別既得之最高股份比例如下： <ol style="list-style-type: none"> (1)獲配後任職期滿一年，獲配股數的30%； (2)獲配後任職期滿二年，獲配股數的30%； (3)獲配後任職期滿三年，獲配股數的40%。
員工限制權利新股之受限制權利	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司發行之限制員工權利新股，員工應於獲配後立即交付本公司指定之信託機構以為信託保管，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 2、在未達既得條件前，除繼承外，不得出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。 3、員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。 4、除前述因信託約定規定外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其它權利包括但不限於股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。
限制員工權利新股之保管情形	交付信託保管機構
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	依本公司限制員工權利新股發行辦法認購之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份本公司全數以發行價格收買並予以註銷。
已收回或收買限制員工權利新股股數	44,000股
已解除限制權利新股之股數	0股
未解除限制權利新股之股數	1,956,000股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	1.11%
對股東權益影響	<ol style="list-style-type: none"> 1.可能費用化之金額： 以民國112年11月2日收盤價50.8元估算，暫估113年至115年可能費用化金額分別為新臺幣59,267仟元、28,787仟元、13,546仟元，共計為新臺幣101,600仟元。 2.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項： 暫估113年至115年對每股盈餘稀釋情形分別為新臺幣0.35元、0.17元、0.08元，共計為新臺幣0.60元，尚不致對股東權益造成重大影響

(二)取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形

114年4月23日

	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利				未解除限制權利			
					已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率
經理人	董事長暨總經理	蔡鎮隆	580,000	0.34%	565,000	10	5,650,000	0.34%	15,000	10	150,000	0%
	財務主管	莊月通 (已轉任)										
	研發主管	游川賢 (已轉任)										
	業務主管	張誌仁 (已離職)										
員工	處長	朱永浩 (已離職)	723,000	0.42%	597,000	10	5,970,000	0.35%	126,000	10	1,260,000	0.07%
	處長	林志民 (已離職)										
	經理	武德治 (已離職)										
	經理	張勝超										
	經理	程光宇 (已轉任)										
	經理	吳水三										
	經理	黃國華 (已離職)										
	經理	魏素華										
	經理	唐尚元 (已離職)										
	副理	王淑惠 (已離職)										

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.本公司所營業務主要內容：

- (1)電線及電纜製造業。
- (2)有線通信機械器材製造業。
- (3)模具製造業。
- (4)電子零組件製造業。
- (5)銅材軋延、伸線、擠型業。
- (6)金屬結構及建築組件製造業。
- (7)工業用橡膠製品製造業。
- (8)工業用塑膠製品製造業。
- (9)產品設計業。
- (10)電子材料批發業。
- (11)電器及視聽電子產品製造業。
- (12)電腦及其週邊設備製造業。
- (13)機械設備製造業。

2.營業比重：

單位：新臺幣仟元；%

年度 項目	112 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
機構件+射出件	4,161,725	25	6,614,536	29
成機及模組組裝	3,504,250	21	4,355,219	19
連接器+線束產品	8,342,980	50	9,503,329	42
其他類別-貿易	732,141	4	2,215,844	10
合計	16,741,096	100	22,668,928	100

3.公司目前之商品項目：

本公司定位為「提供精密零件與技術服務的整體解決方案供應商」，目前主要商品項目除了各式電子連接器之外，還有建立 SMT 和 FATP 生產線，不僅能夠提供精密連接器，還能夠為客戶代工組裝。主要產業運用包括消費電子、網路通訊、物聯網、伺服器、醫療及汽車等。

4.計畫開發之新商品：

未來社會不論是在什麼地方都能取得資訊服務，整合感測器技術，搭配大數據運算，邁向一個智慧城市發展。隨著數位科技快速發展，本公司不斷優化製程，不僅開發體積更小、大電流、高頻高速之連接器，同時更考量在惡劣環境下的耐用度、防水設計，

以及保持訊號完整傳輸之關鍵，以滿足市場需求。此外，本公司擴大產品線從零組件到生產製造代工的過程中，持續學習累積經驗，未來組裝業務將會聚焦於 AIDC、相機與聲學、無線充電與高速資料傳輸等產品類別。

(二)產業概況

面對全球產業高速競爭以及外在環境高速變化，全球科技的演變將著重在下列五大智慧科技領域：

1.新世代行動通訊

「Ericsson Mobility Report 2022」研究顯示，全球 5G 用戶數已經於民國 111 年突破 10 億大關，預計 116 年全球行動用戶數估計將達到 44 億。5G 通訊的普及，使得各行各業開始採用更快速的互聯網連接，進一步推動物聯網 (IoT)、虛擬現實 (VR)、擴增現實 (AR) 等技術的發展。另外現今科技發展的 5G 開放性無線接入網路 (Open Radio Access Network, O-RAN) 也持續精進 5G 產品技術，包含高頻關鍵材料、元件與模組、低軌衛星 (Low Earth Orbits, LEO) 地面設備射頻前端模組等技術，未來 5G 系統也將拓展到萬物聯網 (Internet of Everything, IoE)。根據全球行動設備供應商協會 (Global Mobile Suppliers Association, GSA) 報告指出截至 112 年 4 月全球共有 249 個營運商，在 97 個國家啟動 5G 商用服務。在 5G 技術發展全面展開之下，6G 將成為行動通訊技術下一個重要里程碑。各國已開始積極進行下世代 6G 通訊發展作佈局，以利取得未來通訊產業主導地位。許多國際大廠與研究機構已大舉投入 6G 前瞻技術研發，於 114 年啟動的 6G 標準制定預做準備。根據 Ericsson 針對 6G 通訊技術和應用所發布的 6G-Connecting a Cyber-physical World 白皮書顯示，將於 113 年開始制定 6G 技術規格，並預計於 119 年達到網路 100% 全覆蓋、極低傳輸延遲 (< 毫秒)、超高速傳輸量 (高達 100Gbit/s) 以及精準定位 (< 公分) 等願景，以實現虛實整合的通訊世界。要實現此願景，超高頻率之次太赫茲 (0.1~0.3 THz) 已是取得主要共識的解決方案。

太赫茲 (Terahertz, THz) 頻段頻率範圍是 0.1~10THz，對應電磁波波長為 3mm~30 μ m，介於微波和可見光間，其中 100 到 300GHz 稱為次太赫茲 (sub THz)。科技大廠包括韓國三星、LG 和芬蘭諾基亞皆投入低損耗材料技術、天線透鏡跟結構等技術開發，並已在太赫茲元件技術上有所突破。未來 6G 將使用的超高頻率之次太赫茲頻段，相較 5G 毫米波 (Millimeter Wave, mmWave) 頻段，5G 的效能目標是高資料速率、低延遲高可靠，和大規模的裝置連接；6G 則是將持續加強以上目標，提供比 5G 高 10-100 倍的效能，追求更節能、更精準、更全面覆蓋。

除了通訊技術邁向 6G 發展之外，要實現萬物聯網，低軌衛星也掀起發展熱潮，已有許多國際大廠積極搶進低軌衛星市場，包括 SpaceX、OneWeb、Amazon 及 Telesat 等，迄今已發射超過 4,000 顆低軌衛星，未來總目標超過 2.3 萬顆，並將在 40 個國家提供衛星服務。全球低軌衛星產業發展蓬勃，已經進入商業化階段，以通訊衛星為主，地面設備需求將大幅提高，建構出地面發射站與接收站之間的資訊通道，衛星通訊透過與行動通訊、無線通訊結合，邁入新世代行動通訊。

2.物聯網

物聯網 (Internet of Things, IoT) 技術是串聯各個裝置、設備做彼此之間的溝通，並可將分散的資訊統合後結合 AI 和機器學習 (Machine Learning, ML)，進行分析以做為決策依據，現已大幅提升許多產業中的生產運作、管理效能。根據 IDC 估計，民國 115 年全球物聯網支出產值將達約 1.145 兆美元，110~115 年年複合成長率達 10.7%，商機龐大。DIGITIMES Research 也指出預估全球 IoT 市場在民國 111~119 年將以年複合成長率 (CAGR) 10% 的速度成長，在 119 年達 9,040 億美元的規模；而 111~119 年中國 IoT 市場規模 CAGR 將達 12%，略高於全球市場主因之一為中國政府政策的強力支持。

2020~2030年預估中國物聯網市場規模年複合成長率略高於全球



資料來源：DIGITIMES Research，2024/1

綜觀物聯網市場，根據 Counterpoint 研究指出，全球蜂巢式物聯網模組出貨量，從 110 年的 4.63 億個，到 119 年預計會突破 13 億個，且預計在 119 年，有 60% 的 5G 物聯網模組都將支援 AI 功能。高通這幾年也已累積超過 13,000 個 IoT 客戶，未來將持續運用高通在 AI 與 5G 的先進技術，建立連接物聯網裝置的基礎，與生態系共同掌握由生成式 AI 帶起的龐大商機，實現萬物智慧連結的世界。

物聯網應用的發展，各類 IoT 應用導入 AI 技術的趨勢非常明確，當然，考量到實際的應用情境，加上對於功耗、裝置大小及安全性等要求，並不是每個 IoT 裝置都可以導入生成式 AI 的大型模型，但生成式 AI 仍然在許多 IoT 應用當中有很大的發揮空間，應用範圍相當廣泛，涵蓋智慧家庭、智慧交通、智慧工廠、智慧醫療等，將 IoT 進一步邁向人工智慧物聯網(Artificial Intelligence of Things, AIoT)。

3.智慧顯示系統/人機虛實互動

放眼元宇宙(Metaverse)，人機互動介面邁向多元趨勢，連結虛實的五感中，人類最敏銳的視覺占五感權重 87%，故智慧眼鏡被視為元宇宙最主要的使用裝置。根據 Omdia 最新研究顯示，民國 112~117 年全球延展實境(Extended Reality, XR)穿戴裝置總出貨量將由 2,407 萬台成長至 8,869 萬台，其關鍵次系統即為先進顯示光機。相關元宇宙應用發展著重在視覺，相關衍伸的應用包括擴增實境(Augmented Reality, AR)及混合實境(Mixed Reality, MR)是繼電腦/筆電、智慧手機後之新世代消費電子典範轉移層級的產品，可廣泛應用於汽機車、影視樂、健康醫療、教育、建築、新聞報導、軍事等各層面。依據 Gigi-Capital 報告預測，到 113 年 AR 市場將超過 25 億裝機量和近 600 億美元的產值。而 Apple、Microsoft 等大廠均看到 AR/MR 的發展潛力，已全力投入，因此也加速了國際產業鏈布局的腳步。目前在 AR/MR 應用的三大顯示主流技術，包含 LCD、有機發光二極體(Organic Light-Emitting Diode, OLED)及微型發光二極體(Micro Light Emitting Diode, Micro LED)。而 Mini LED(次毫米發光二極體)顯示技術，名稱雖近似 OLED，不過從應用層面來說，是偏向於 LCD 這一派的技術革新，針對 LCD 面板的背光技術所做的一種改良。隨著製程技術的不斷進步，LED 的尺寸逐漸從毫米等級邁向了微米等級，而且持續不斷在微型化當中，業界目前所定義的 Mini LED，指的是尺寸在 50-100 μm (微米)之間的 LED 晶粒，大小約和人類頭髮的直徑差不多。至於 30 μm 以下的 LED 晶粒，則稱為 Micro LED(微發光二極體)，不論是 Micro LED 或 Mini LED，本質上都是屬於一種半導體。AR/MR 因其應用範圍廣泛、市場產值規模龐大，成為近年美國消費電子展(Consumer Electronics Show, CES)的一大亮點，與自動駕駛(Automated Driving, AD)及精準醫療(Precision Medicine)同是 5G/後 5G (Beyond 5G, B5G)智慧生態體系中最重要的應

用。

4.無人載具

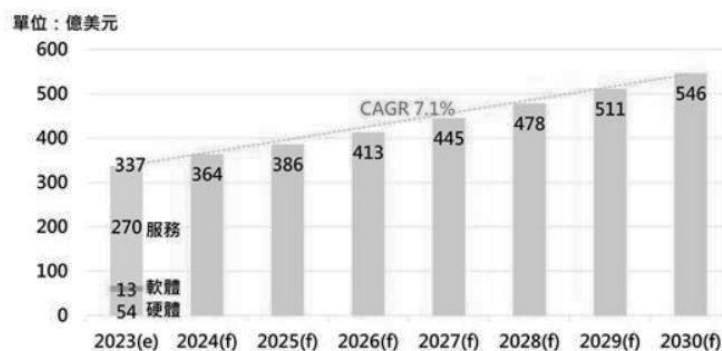
無人載具可依陸海空場域應用，區分為自駕車(Autonomous Drive, AD)、自駕船及無人機(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)。相對傳統載具而言，無人載具可不耗損人力且長時間進行運輸、情報蒐集及安全監控，並在各種惡劣情況下完成任務，應用範圍廣泛，世界各國及民間單位持續針對自駕車、機、船等項目，投入技術發展及規劃產品應用，以解決運輸產業人力不足及成本過高之根本問題，未來商機無限可能。無人載具各領域狀況與遠景說明如下：

1)自駕車(AD)：隨著全球傳統燃油車走向智慧化、電動化趨勢，自駕車和電動車是實現全球智慧交通與淨零排放(Net Zero Emission)不可或缺的一環。民國 110~111 年全球汽車年銷量約有 8,000~9,000 萬輛，依國際半導體產業協會(Semiconductor Equipment and Materials International, SEMI)預估，於 117 年全球智慧車電產值規模將突破 4,000 億美元，年複合成長率達 7.9%，深具發展潛力。

2)自駕船：隨著商用低軌衛星(LEO)如 Starlink 的興起，混合式衛星通訊(GEO+LEO)將改變整體海洋產業，讓國際自駕船應用逐步擴散，例如美國 Mythos AI 無人勘測船、英國 SEA-KIT 遠端遙控無人船與 Zelim 快速無人救援艇等。依據 MarketsandMarkets 市調機構研究，全球自動駕駛船舶市場產值預估將於 114 年達 15 億美元；產量部分，預估 114 年可達 450 艘。自動駕駛船舶市場的主要區域為北美、歐洲、亞太地區，在過去幾年內這些地區透過不斷的研發，使自動駕駛船舶的構想不再遙不可及。而除了美國及歐洲致力於自動駕駛船舶產業，其他國家如印度、新加坡、中國大陸、以色列、阿拉伯聯合大公國、南非、巴西等，皆紛紛投入開發行列。

3)無人機：隨著無人機(UAV)技術不斷創新，商業應用愈趨多元，全球各國積極發展無人機的商業應用，進而帶動整體商用無人機市場的成長。根據 DIGITIMES Research 調查，民國 112~119 年全球商用無人機市場將以年均複合成長率(CAGR) 7.1%成長。根據 DII(Drone Industry Insights)的數據指出，全球商用無人機市場規模在 112 年約為 337 億美元，並以 CAGR 7.1%成長至 119 年的 546 億美元。另外，商用無人機市場可再以硬體、軟體、服務三大類型細分，113 年商用無人機市場以服務類型佔比最大，達 80.1%(約為 270 億美元)，其次為硬體 16%(約為 54 億美元)，與軟體 3.9%(約為 13 億美元)。

2023-2030年全球商用無人機市場規模預測



資料來源：DII，DIGITIMES Research整理，2024/1

5.人工智慧

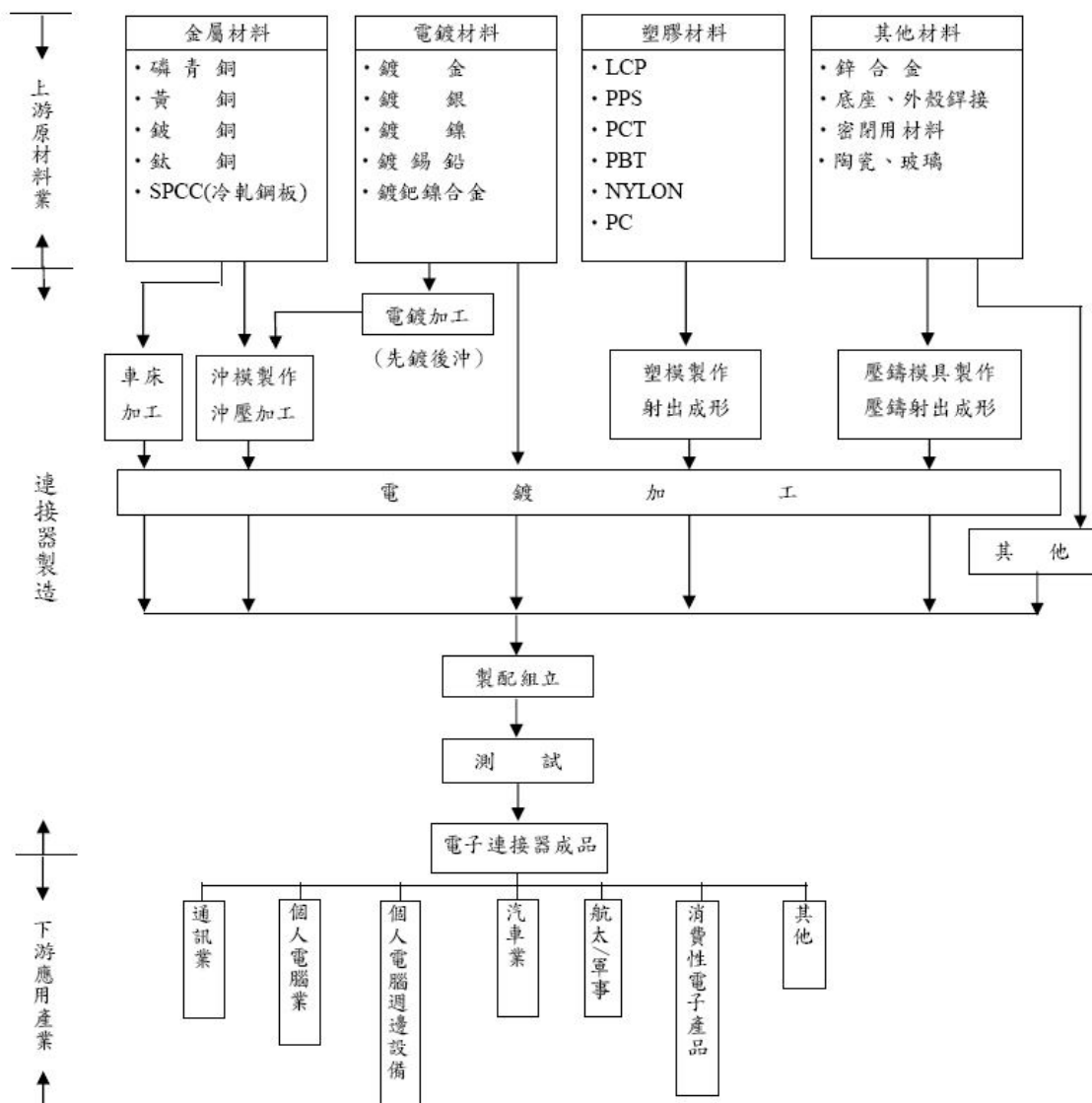
人工智慧(AI)是各種新興科技的重要關鍵技術，111 年底 OpenAI 推出的 ChatGPT 更成功帶動話題，也讓大型 AI 模型複雜運算與晶片傳輸速度備受重視，從自駕車(AD)、大數據(Big Data)、智慧製造、智慧醫療到智慧城市，以及消費者個人日常生活中，AI 應用逐漸普及化，AI 晶片新戰場已逐漸成形。同時，GPU 龍頭 NVIDIA 近期來自資料中

心的營收激增，顯示市場對新技術的基礎建設需求仍大；英特爾(Intel)、高通(Qualcomm)等業者也紛紛推出支援 AI 運算的新款處理器。另一方面，Google 與三星電子(Samsung Electronics)擴大合作，結合雙方分別在雲端與手機的優勢，將搜尋圈、生成式 AI 新技術帶入手機，更貼近普羅大眾；三星近期更宣布，Galaxy AI 下一步將擴及穿戴裝置。蘋果(Apple)公司也將造車資源轉向 AI，投入大型語言模型(LLM)開發，聊天機器人被內部稱為 Apple GPT。。上述科技大廠動向顯示 AI 浪潮勢不可擋，生成式 AI 正從雲端擴及各種終端裝置，熱度持續延燒，同時也帶動了對 AI 伺服器的需求，且市場對 AI 需求只會愈來愈多，也讓 AI 伺服器成了全 ICT 產業的重心。

根據 DIGITIMES Research 調查資料，AI 市場在民國 111 年整體規模約 400 億美元，主要是 AI 硬體為主；但是整體市場潛力極大，預估到 121 年時，AI 市場規模將有上看 1.3 兆美元的機會。其中，除了 AI 應用服務之外，成長與佔比最大的依舊是以 AI 硬體為主，持續加碼投資 AI 伺服器的包括廣達、緯創、鴻海、英業達、和碩等業者。

綜觀上述產業的發展趨勢，本公司在產業上、中、下游之關聯性，結構圖如下，本公司主要係生產連接器，本其所屬產業中游。以連接器事業為基礎，持續精進機構件及射出成型技術能力，進而發展 Cable 相關產品，擴大觸及下游 SMT 及組裝之業務。

電子連接器產業結構圖



資料來源：工研院材料所 ITIS 計劃

3. 產品發展趨勢

在 3C 高頻產品的推陳出新，目前 I/O 連接器介面上 Type-C 已是市場主流，因為能更快、傳更多的數據，應用更為廣泛，除了資料傳輸的速度快，能輸出影音訊號外，電力的支援更加提升。由於筆記型電腦朝向輕薄化縮減插槽連接埠，進而帶動周邊擴充基座 Docking 需求暴增，因此需要 type-C 具備得更簡單且更為輕量、體積小、容易操作等優點；而歐盟也要求行動裝置在 113 年秋季以前全數採用 USB-C 通用充電規格，以符合歐盟節能減碳之規範，加速 USB-C 的滲透率全面展開。

英特爾(Intel)、超微(AMD)等處理器大廠，已開始全面支援 USB4.0 高速傳輸應用市場，而 USB4.0 只採用 USB Type-C 連接器，且 USB4.0 訊號採雙通道傳輸，USB4.0 設備和介面可主動與 Thunderbolt 設備兼容，實現單一線纜的超快速數據傳輸以及高速設備充電，因此預估 114 年連接器產業將有強大挹注動能，出貨量將可大增。

隨著科技發展趨勢，AI 伺服器市場是一個快速發展且競爭激烈的領域。這個市場主要由一些大型科技公司以及專業的伺服器製造商主導，包括 NVIDIA、Intel、AMD、Google、Amazon、Microsoft，與一些專業伺服器製造商如戴爾、惠普企業、超微等。隨著人工智慧技術的發展和應用範圍的擴大，伺服器市場仍將持續成長。無論是遠距工作、教學，串流或電玩等線上娛樂，企業加快數位轉型帶動雲端運算服務需求，甚至元宇宙 (Metaverse) 的虛擬數位世界概念，都將需要大量的資料中心、運算能力更強的伺服器來支援，這也證明本公司不斷發展更高頻高速技術，鎖定生產伺服器和網通應用相關之連接器是對的方向。

另外，108 年因應中美貿戰關係，許多客戶希望在台灣找尋代工生產基地，故本公司已在台灣建立 SMT/FATP 生產基地。如今中美貿易戰持續加溫，公司仍不斷投資在台灣打造智慧工廠，持續垂直整合集團資源，並且擴增海外生產據點，包括墨西哥、越南和馬來西亞廠的擴張，及與子公司東南亞廠區的合作，更能夠提供客戶多元產品解決方案。

4. 產品競爭情形

本公司主要研發、生產及銷售筆記型電腦及電腦週邊零組件、平板、智慧型手機、消費性電子、面板、車用設備、網路通訊與伺服器等連接器，擁有完整產品系列及規格，並以此技術為基礎，擴大投資發展 SMT/FATP 生產線。由於連接器應用產品之需求變化快速，如何因應科技快速變化及愈加精密度之要求下，成為從事連接器生產廠商之關鍵因素。另一方面，在公司發展 FATP 的同時，眾多企業同樣也能做代工組裝情況下，如何建立產品 ODM 能力，強化供應鏈之供貨流暢，一樣也是成功關鍵要素。故本公司會持續鎖定以下幾點面向，強化核心競爭力：

(1) 即時掌握市場脈動，並提升生產技術能力

由於連接器之應用產品多元化，只要在連接訊號傳輸之電子產品，都會持續需要使用連接器，因此連接器應用市場遍及各種產業及產品。連接器廠商如何即時掌握下游產品應用市場動態，並即時推出符合市場需求之規格產品，成為連接器廠商能否賺取獲利之關鍵因素。FATP 也是如此，掌握科技發展趨勢，持續投資豐富產品線之測試設備儀器，設定產品發展方向並累積研發、生產經驗，達到能夠 ODM 能力。

(2) 產品之品質及穩定度

由於連接器之品質會影響電子機器間訊號傳輸之信賴度，在各種電子產品的應用上是一項相當重要零組件。有鑑於此，本公司成立之初對於產品品質，便有嚴格之管理流程，此可從公司成立至今即通過 ISO9001 品質管理系統、ISO14001 環境管理系統、IECQ-QC080000 有害物質過程管理系統、ISO13485 醫療器材管理系統及 IATF16949 汽車業品質管理系統等認證可觀之；此外，公司一直以來的努力皆獲得過內外客戶許多知名大廠之肯定，不管是成型製造、沖壓製造、電鍍加工到

成品組裝，都有計畫的去執行品質管理相關的所有作業，更是大大的提高公司之整體品質績效。

(3)產品價格之競爭力

由於終端產品價格趨勢向下以及同業間之價格競爭，壓縮了各家連接器廠商之獲利空間。有鑑於此，本公司一方面以快速之產品開發及對客戶服務的深度與強度(包括產能與交期等)，另一方面，本公司為使利潤提升、降低生產成本，除在原物料成本加強控管外，運輸物流也不斷調整、持續檢討以達最佳化模式，降低運輸費用。公司發展成品組裝雖然不斷擴大供應鏈廠商，但持續有系統地執行進度管理、品質管理、成本管理，提高供應商管理水平，增加公司效益與競爭力。

(三)技術及研發概況

1.研發一處

遠距工作的興起，這個最初只是短暫的解決辦法，後來逐漸演變成企業新型的混合

工作模式。而隨著 AI 技術被擴大地應用，也讓視訊會議的效率更加提升、體驗更自然。研發一處在 video conferencing 產品開發上，已達到以下的里程碑：

- (1) AI 智慧降噪(ENC)：不論是會議中的背景噪音、鍵盤的打字聲等，透過內建麥克風，經由 AI 演算法，去除噪音保留人聲，使會議參與者有更清晰的通話品質。
- (2) 聲源定位技術(DOA)及波束成型技術(Beamforming)：麥克風收到音源訊號後做一個時間差的比較，藉由算法判斷聲源位置，並觸發 Beamforming 功能，以限制只有從

特定方向過來的音訊才會被收進來，其他方向聲音則被過濾，以提升語音品質。

- (3) 影像縫合(Image Stitching)：將前後鏡頭影像經由算法拼成全景畫面，可以檢視同一空間所有參與的人。
- (4) 自動白平衡(Auto White Balance)及自動曝光(Auto Exposure)：video conferencing 上的鏡頭可自動判定光源色溫；即自動白平衡；自動曝光則是能根據畫面來自動增減影像亮度，這二項技術能夠重現人眼中的色彩。
- (5) 自動人像取景(Auto Framing)：自動偵測畫面中所有人臉後取景最佳範圍。

展望 2025 年，幾種關鍵技術仍是發展的重點：

- (1) 互動式的電子白板：有助於與會者更專注於討論，而不是瑣碎的筆記，並共同做出更全面、更準確的決策。
- (2) 會議的安全性：自動背景虛化、具有加密儲存功能的會議錄音、以及螢幕共享和檔案存取的進階權限。
- (3) 清晰順暢的影像：解析度和幀率影響到人們在螢幕上看起來的專業程度，如今的標準已經超越了基本的 1080p，2K 和 4K 會議攝影機將變得越來越普遍。
- (4) 智慧化的追蹤：人臉辨識、區域鎖定、說話者自動對焦、多位參與者追蹤，這些自動

追蹤功能可集中焦點並減少調整攝影機的時間。

視訊會議結合 AI 功能，這些創新的目標是要使會議更高效、互動性及提升安全性，從而節省時間、減少錯誤以及使得遠端團隊能夠像在同一個房間一樣無縫地工作。

2.研發二處

在充電座(charging cradle)產品方面進行了多項創新，多樣的充電解決方案，滿足不同運用的使用需求：

- (1) 導入快充於新一代產品,提升設備的充電效率,降低功耗,滿足節能減碳環境永續的能源運用。
- (2) 設備模組化，透過產品模組化提高設備的泛用性和靈活性，提升設備利用率及提高符合環境永續循環運用的指標。

3.研發三處

研發三處致力於醫療產品、無線充電、精密控制與智能化技術:

在醫療健康領域，研發三處研發的 HCT 血糖測試儀採用電化學方法，同步測量血液中反應酶產生的直流電流、交流阻抗與相位，經過精密運算後準確計算出血糖濃度，為臨床檢測及個人健康管理提供科學依據。血壓計利用先進電子感測技術，精確監控血壓波動；而血氧計則結合前沿光學感測技術，實時測量血氧飽和度與脈搏頻率，兩者均能提供穩定、準確的數據支持。紅外線額溫槍則採用非接觸式紅外感測技術，實現快速、準確的體溫測量，適用於公共場所及家庭，顯著提升檢測效率與衛生安全。

在無線充電及配件應用上，MR 無線充滑鼠墊，專為無線電競滑鼠設計，實現邊充電邊使用功能，不僅提升充電效率，亦促進產品輕量化；IP 設計無線充電器則融入人物、卡通及藝術家 IP 設計，為手機充電提供穩定高效的解決方案；磁吸式充電線在傳統充電線基礎上，加入專利磁粉設計、防火材質及寬溫運作能力，顯著提高了產品的安全性及極端環境適應性。

針對工業應用，軍規保護殼帶加熱模組與電池座充產品，並配備加熱模組以維持平板在低溫環境下的正常運作；同時，系統電池採用可拆卸設計，有效延長整體系統的使用壽命，展現出在嚴苛環境應用中的技術研發能力。

智能手沖咖啡機融合精密感測與自動控制技術，精確掌控水溫與沖煮時間，確保咖啡風味的濃郁與穩定，滿足專業咖啡愛好者的品飲需求；IP Phone 則運用先進 VoIP 技術，提供高清語音及穩定連線，適用於企業及商務環境，有效支援多方會議與高效通訊應用。

1.開發成功之技術或產品：

主要研發成果
研發一處： RJ-ICM 連接器客製化能力,技術可達 25G/180W 車用 ECU 電子連接器。 大電流 10A Pogo Pin 連接器 IC Socket 連接器。 DC/Lan 線束 FATP 產品含 TBT 擴充基座、企業用視訊模組、工商業用 IOT 設備、醫療內視鏡、E-Bike 等相關產品。
研發二處： POS 終端機強固型保護框 POS 終端機讀碼手柄 POS 終端機攜行腰包 POS 終端機穿戴式手臂支架 醫療級 POS 終端機攜行扣及防摔帶 手機型 POS 終端機及電池充電座 平板型 POS 終端機電池充電座 RFID 無線手持讀碼器及電池充電座 強固型 POS 終端機及電池充電座 強固型 POS 終端機穿戴式手臂支架 平板型 POS 終端機 Smart Card 讀卡機及 RFID 讀卡機 穿戴型讀碼器電池充電座

研發三處：
HCT 血糖測試儀、血壓計、血氧計、紅外線額溫計
MR 無線充滑鼠墊
IP 設計磁吸充電器
磁吸式充電線
軍規保護殼帶加熱模組與電池座充
智能手沖咖啡機
IP Phone

2.最近五年度每年投入之研發費用

單位：新臺幣仟元

項 目	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
研發費用	1,066,873	1,195,085	1,148,625	1,035,014	1,035,014
營收淨額	14,806,572	18,556,817	19,259,280	16,741,096	22,688,928
佔營收淨額比例	7.21%	6.44%	5.96%	6.18%	4.56%

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期目標：

- (1)市場分析和定位：分析當前市場趨勢，確定最具潛力的市場區段，並制定相應的定位策略。
- (2)產品開發和改進：根據市場需求和客戶反饋，快速開發新產品或改進現有產品。
- (3)營銷和銷售策略：制定營銷和銷售策略，包括促銷活動、定價策略、銷售通路的優化等，以提高銷售業績。
- (4)成本控制和效率提升：審查並優化公司的成本結構，尋找降低成本和提高效率的方式，以增強競爭力。
- (5)客戶關係管理：積極管理客戶關係，提供優質的客戶服務，並建立長期合作關係。

2.長期目標：

- (1)技術創新和研發投資：長期成功需要不斷的技術創新和研發投資。本公司致力於開發新的連接器技術，以滿足未來市場需求。
- (2)擴大市場份額：制定長期目標，以擴大在現有市場的份額，並尋求進入新的市場，如新興國家或新的行業應用領域。
- (3)建立持久競爭優勢：發展品牌形象、建立供應鏈優勢、提高產品質量和技術創新能力等方面，以建立持久的競爭優勢。
- (4)全球擴張：考慮在國際市場的擴張，包括建立國際辦事處、合作夥伴關係以及全球市場的定位和行銷策略。
- (5)可持續發展：將可持續性納入業務計畫中，包括減少環境影響、提高生產效率和節能減排等方面。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新臺幣仟元

	112 年度		113 年度	
	收入	%	收入	%
中國及香港	11,137,598	67	14,100,329	62

台灣	796,781	5	604,998	3
東南亞	1,635,920	10	1,692,044	7
其他	627,947	4	3,057,576	14
合 計	2,542,850	14	3,233,981	14

2. 競爭利基

(1) 完整的技術與生產體制

本公司定位為「提供精密零件與技術服務的整體解決方案供應商」，期望整合全球資源，使宣德科技成為一線廠，其具體模式為，以台灣母公司的行銷能力為先鋒，台灣公司研發技術與設計為基礎，直接導入客戶端產品設計中心，再以各地製造中心的產能為後盾，達成產品銷售的目的。多年來本公司深耕的技術包括產品設計、精密沖壓、射出成型、模具開發、自動化量產等多方面，產能方面包括台灣桃園企業總部、東莞立德廠、立訊精密組件(昆山)廠及馬來西亞廠，可支援大量製造與彈性交貨，充分滿足客戶的需求。本公司更透過一條龍式全自動化機器生產以提升產能，有效地控制生產成本，使產品價格在市場上更具競爭力。

(2) 完整的品質標準

RBA(責任商業聯盟) RBA (Responsible Business Alliance)VAP 7.0

品質管理系統ISO 9001:2015

環境管理系統ISO 14001:2015

醫療器材管理系統ISO 13485:2016

汽車業品質管理系統IATF 16949:2016

有害物質流程管理系統IECQ QC080000:2017

實驗室品質管理系統ISO 17025:2018

(3) 積極投入新產品、新技術之開發

隨著科技發展趨勢，持續推陳出新的產品，加速推進開發並與客戶溝通，確保市場領先地位，掌握市場先機便成為企業經營的成功要素，而攜帶式電子產品日新月異的發展，輕、薄、短、小的產品趨勢，使得各廠商莫不傾力開發新技術產品，以因應不斷變化的市場需求。本公司為迎合此一潮流趨勢，持續投入大量資金與人力於新產品之研發與製程技術之改善，研發團隊陣容堅強，研發經費占營業額比重超過4.56%，歷年研發成果豐碩，為公司成長之重要基石。

(4) 111年完成ESG永續管理年鑑

宣德科技可持續發展計畫將圍繞「以科技連接未來」的願景，結合利益相關方關注，從環境(E)、社會(S)和公司治理(G)三個維度出發，構建集團的可持續發展戰略體系，制定可持續發展目標。儘管面臨諸多的困難與挑戰，但宣德科技從不曾停止追求企業永續的步伐，在追求獲利與成長的同時，必須秉持公司誠信正直的信念，在社會責任與公司治理、科技與創新來等各面向投入努力並持續精進，以期達成永續的環境與永續的企業。

3. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

- 隨著科技朝向 AIoT 發展，大數據運算之需求大幅成長，對本公司多年培養之高速、高頻產品技術有更佳的利基。
- 本公司無論在研發或製造能力均已達國際水準，且領先國內同業。
- 國際化發展：全球化帶來了更廣闊的市場和合作機會。本公司與國際品牌大廠緊密合作，因應國際情勢投資海外設廠、建立全球供應鏈和跨國合作。
- 本公司自動化生產程度高，可以保持品質穩定及降低成本。

(2) 不利因素

- a. 科技行業的變化非常迅速，新技術可能會迅速取代舊技術，對企業形成威脅。
- b. 電子科技產業其市場競爭激烈，價格壓力大，利潤空間有限。
- c. 國際貿易摩擦可能導致貿易限制和關稅增加，對企業的出口市場帶來不利影響。
- d. 法律和法規限制，例如投資者有陸資背景，受到各種法律和法規的約束。

(3) 因應對策

- a. 積極跟蹤科技趨勢、不斷學習和調整企業策略。
- b. 尋求替代原料以降低成本，以提升產品競爭力。
- c. 多元化市場，減少對單一市場的依賴，並與政府保持溝通，爭取有利政策支持。
- d. 合規運營、建立健全的法律合規體系和提高法律風險意識。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

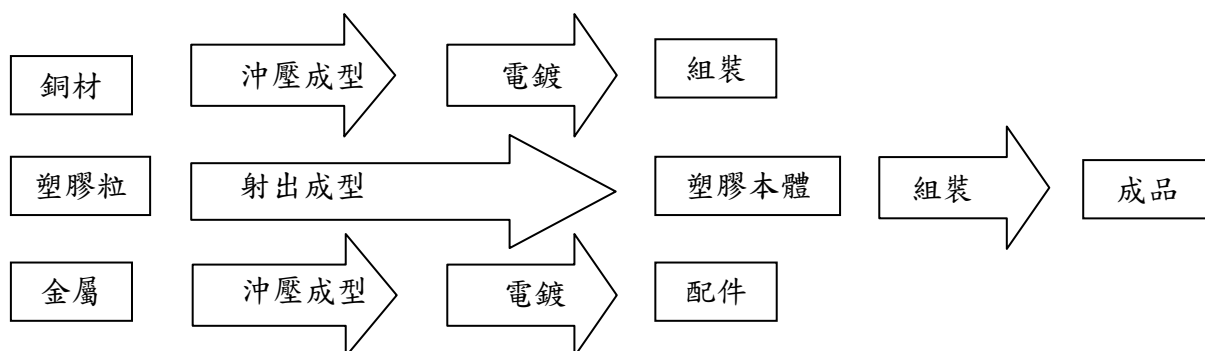
1. 主要產品之重要用途

部門	主要產品	用途
研發一處	Video Conferencing	Video Conferencing是一種即時的通訊方式，將來自多個地點的同事和客戶連接起來進行會議討論、產品演示、培訓等。因此，視訊的畫面、通訊品質以及安全隱私性技術在市場上是不斷地精益求精。在硬體規格與AI算法的整合下，清晰的通話音質、如臨現場的影像畫面、以及背景虛化的隱私保護功能，使個人或團體能夠透過網路上的音訊和視訊傳輸安心地進行連接和互動。訓等。因此，視訊的畫面、通訊品質以及安全隱私性技術在市場上是不斷地精益求精。在硬體規格與AI算法的整合下，清晰的通話音質、如臨現場的影像畫面、以及背景虛和視訊傳輸安心地進行連接和互動。
研發二處	Zebra 的 charging cradle 和 terminal accessories 主要應用於各種行業，以提升客戶行動設備（如條碼掃描器、手持終端機、平板電腦等）續航、減少停機時間、提高工作效率，確保 Zebra 行動終端設備能夠穩定運作。	<p>主要市場應用</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 零售業 <ul style="list-style-type: none"> • 用於 POS（銷售點系統）、庫存管理、店內訂單處理 • 充電座確保手持設備長時間運行，提高工作效率 2. 物流與倉儲 <ul style="list-style-type: none"> • 倉儲管理、出入庫掃描、訂單處理 • 多插槽充電座可同時為多台設備充電，減少停機時間 3. 製造業 <ul style="list-style-type: none"> • 生產線上的質量檢查、物料追蹤、資產管理 • 堅固耐用的終端配件（如保護殼、支架）可確保設備在嚴苛環境下使用 4. 醫療保健 <ul style="list-style-type: none"> • 病患資料管理、藥物追蹤、醫療設備掃描 • 充電座適用於醫療級設備，確保 24/7 運行 5. 交通與物流（快遞、航空、港口） <ul style="list-style-type: none"> • 貨運追蹤、包裹掃描、入出境管理 • 車載充電座適用於物流車輛，確保設備隨時可用 <p>主要客群</p> <ul style="list-style-type: none"> • 大型零售商（如超市、連鎖商店） • 第三方物流（3PL）與倉儲業者 • 製造工廠與生產線管理者 • 醫院與診所 IT 部門 • 快遞公司（如 DHL、FedEx、UPS） • 航空公司與地勤服務供應商
研發三處	1. HCT 血糖測試儀 2. 血壓計 3. 血氧計 4. 紅外線額溫槍 5. MR 無線充滑	<ol style="list-style-type: none"> 1. HCT 血糖儀利用電化學法分別測量血液和反應酶產生的直流電流值、交流阻抗和相位，利用量測值計算準確血糖濃度 2. 血壓計採用先進電子感測技術，精確監測血壓波動，適用於臨床醫療與家庭健康管理，提供穩定準確數據，助力專業疾病預防與健康監控。 3. 血氧計運用前沿光學感測技術，實時監測血氧飽和度與脈搏頻率，適用於醫療及居家健康管理，確保數據精準穩定，提升專業健康監控效能。 4. 紅外線額溫槍採用非接觸式紅外感測技術，快速準確測量體溫，適合公共場所及家庭應用，確保高效檢測與安全衛生，提升醫療品質。

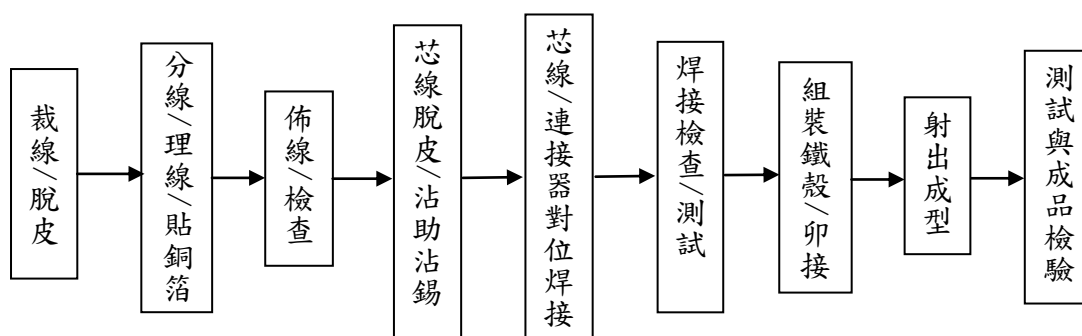
<p>鼠墊</p> <p>6. IP 設計無線充電器</p> <p>7. 磁吸式充電線</p> <p>8. 軍規保護殼帶加熱模組與電池座充</p> <p>9. 智能手沖咖啡機</p> <p>10. IP Phone</p>	<p>5.讓無線滑鼠可以邊充電邊使用,可使滑鼠品牌客戶設計無線電競滑鼠功能更多,更輕量化</p> <p>6.本產品融入人物、卡通及藝術家IP設計,搭載先進無線充電技術,兼具美學與高效充電功能,滿足手機穩定充電需求,提升產品附加價值。</p> <p>7.在原為一般的充電線加入3種元素:纜線與外壁之前專利設計的磁粉加強收納功能、防火材質避免起火、在極端溫度(-40°C~70°C)皆可以正常使用</p> <p>8. IP68 & MIL-STD-810H等級之平板保護殼。為了維持-20°C低溫使用環境,保護殼帶有加熱模組以維持平板工作溫度。系統電池為可拆卸式,提供使用者更換電池,延長整體系統使用時間。此保護殼專為嚴苛環境設計,提供卓越的防護性能,確保平板在極端條件下仍能正常運作。</p> <p>9.融合精密感測與自動控制技術,智能手沖咖啡機精確掌握水溫與沖煮時間,呈現濃郁咖啡風味,滿足專業咖啡愛好者的品飲需求。</p> <p>10.運用先進VoIP技術,本IP Phone提供高清語音與穩定連線,適用於企業及商務環境,實現高效通訊與多方會議的專業應用。</p>
---	---

2. 主要產品之產製過程

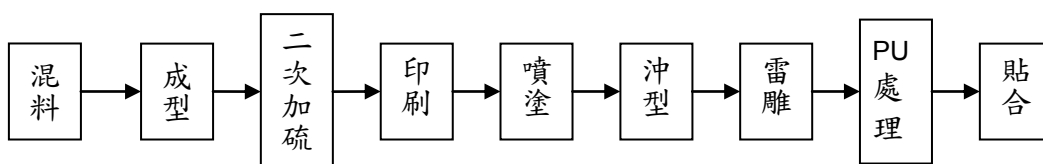
(1) 連接器製造流程圖



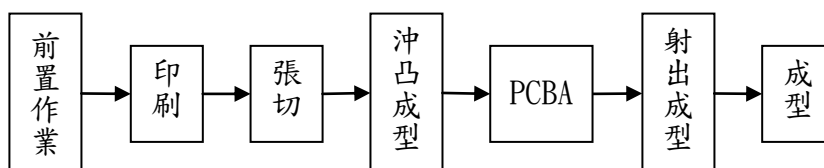
(2) 線纜組件製造流程圖



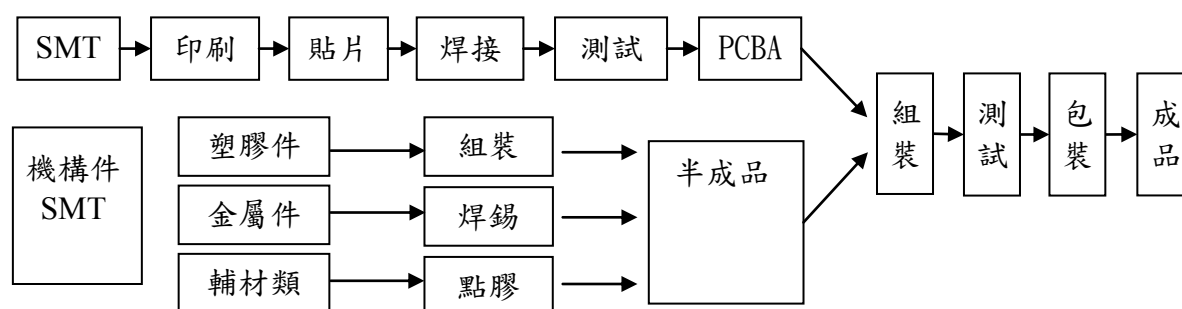
(3) 橡膠產品製造流程圖



(4) IMD 產品及 PC 按鍵製造流程圖



(5) FATP 製造流程圖



(三) 主要原料之供應狀況

主要產品	供應商	供應情況
電鍍加工	1007227、1007243	穩定
塑膠粒	1007209、1007195、1001504	穩定
銅材	1007202、1007194、1007207、1007215	穩定
端子	1007226、1007228、1007231	穩定
PCBA	1002667	穩定
Cable	1005774、1012907	穩定
ME	1000669、1010162、1008338、1005773	穩定
印刷	1007216、1007428、1007229	穩定
其他輔材	1007418、1007417、1001168	穩定
EE	1001067、1010950、1000013	穩定
機電	1005665、1001783、1009734	穩定

註：本公司與供應商因契約約定不得揭露供應商名稱，且並非關係人，故以代號揭露之。

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

最近二年度主要進貨供應商資料

單位：新臺幣仟元

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至第 1 季止			
	供應商	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與本公司之關係	供應商	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與本公司之關係	供應商	金額	占當年度截至第 1 季止進貨淨額比率(%)	與本公司之關係
1	1002588	1,401,088	13.99	無	香港立訊	2,590,783	15.77	兄弟公司	香港立訊	376,802	10.53	兄弟公司
2	註 3	註 3	-	-	註 3	註 3	-	-				-
-	其他	8,615,759	86.01	-	其他	13,834,657	84.23	-	其他	3,200,166	89.47	-
-	進貨淨額	10,016,848	100	-	進貨淨額	16,425,440	100	-	進貨淨額	3,576,968	100	-

註 1：本公司與進貨廠商因契約約定不得揭露名稱，故以代號揭露之。

註 2：資料來源係經會計師查核或核閱之合併財務報告。

註 3：此供應商因其進貨金額未達進貨淨額 10% 以上，故不單獨揭露之。

最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新臺幣仟元

項	112 年度	113 年度	114 年度截至第 1 季止
---	--------	--------	----------------

目	銷貨客戶	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與本公司之關係	銷貨客戶	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與本公司之關係	銷貨客戶	金額	占當年度截至第1季止銷貨淨額比率(%)	與本公司之關係
1	香港立訊	6,915,020	41.31	兄弟公司	香港立訊	10,565,682	46.57	兄弟公司	香港立訊	2,273,909	42.20	兄弟公司
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	其他	9,826,077	58.69	無	其他	12,123,246	53.43	無	其他	3,115,037	57.80	無
-	銷貨淨額	16,741,096	100	-	銷貨淨額	22,688,928	100	-	銷貨淨額	5,388,946	100	-

註1：本公司與上述客戶因契約約定不得揭露名稱，故以代號揭露之。

註2：資料來源係經會計師查核或核閱之合併財務報告。

註3：未超過10%故未揭露。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率

年 度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 4 月 11 日
員 工 數	直 接 人 工	199	200	262
	間 接 人 工	400	418	418
	合 計	599	618	680
平 均 年 歲		38.27	38.94	38.90
平 均 服 務 年 資		4.20	4.07	3.86
學 分 比	博 士	0.3%	0.5%	0.3%
	碩 士	11.2%	13.3%	12.4%
	大 專	63.1%	62.1%	58.4%
	高 中	23.1%	22.2%	26.6%
	高 中 以 下	2.3%	1.9%	2.3%

四、環保支出資訊

(一)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：

本公司主要係生產電子連接器產品，製程中並不會產生廢水或廢氣等重大污染環境之有害物質，其間電鍍製程係委由專業外包廠製造。產程屬低毒性低污染的工作場所，製程中並不會產生重大污染環境之有害物質，且本公司對於生產後所產生之餘料下腳如塑料及銅材部分，塑料透過粉碎機進行回收利用，銅材則出售予回收廠商。故本公司之業務範圍尚不致產生任何污染情事。故截至年報刊印日止，本公司並未發生任何污染糾紛事件，亦無受環保機關處罰之情事。因應綠色產品的趨勢，本公司制訂產品環保規格，建立無鉛製程能力及產品無鹵化，以符合歐盟 (European Union) RoHs 指令的要求及國際無鹵規範要求。

(二)防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：

本公司自民國 79 年在龜山設廠後，一直配合政府環保法令，皆符合現行政府所頒訂之法令標準。茲列截至年報刊印日為止本公司在環保污染防治工作之設備投資和用途效益如下附表：

單位：新臺幣元

名 稱	數量	取得日期	投資成本	未折減金額	設備用途及預計產生效益
粉塵集塵機	1	114.01	530,000	0	改善工作環境，強化集塵效益，減少污染

(三)最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，

並應說明其處理經過：本公司並無發生環境污染糾紛事件。

- (四)最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失、處分之總額，並揭露其未來因應對策及可能支出：本公司尚無發生因污染環境而遭重大損失或主管機關處分之情事。
- (五)目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：本公司目前之環保設備完善，未來二年度並無需增購重大之設備，僅需每年作例行性之修繕保養。
- (六)本公司導入 IECQ QC080000(HSPM)有害物質流程管理系統及 ISO14001環境管理系統之目的，是期許公司所生產出的產品必須符合歐盟 (European Union) RoHS、WEEE 及 REACH 等國際法規之要求。廠內並制訂產品環保要求管理辦法，用來鑑別、管制、控制所製造或供應之產品中有害物質的含量，以期有效控管產品對環境所造成之衝擊，此舉除可降低公司財產及信譽損失外，亦可幫助公司達到管制禁用物質的目的。

五、勞資關係

- (一)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：本公司在經營管理上致力於建立勞資互信的和諧氣氛，並以積極開放型的管理模式，營造具挑戰性、舒適的工作環境。為了塑造開放的溝通環境，公司內部設立了許多不同的溝通管道，除固定的部門月會、員工意見箱及內部網站外，公司亦透過勞資協調會議之召開得以重視員工權益及表達對僱員之關懷，加強觀念的溝通與共識的建立。此外，本公司也十分重視員工身心健康，設有醫護室，視聽活動娛樂中心、桌球室及員工紓壓按摩活動等，讓員工在工作之餘能運動健身舒緩工作壓力，對於工作環境的改善，以及員工健康和保險服務的加強均不遺餘力。
- 1.員工福利措施：本公司依勞基法及相關法令規定，除辦理勞健保、職災險之外，亦注重員工在公司的各項福利，於薪酬保險方面提供三節禮金、年終獎金、員工酬勞、員工團保醫療險、出差旅平險等福利；在托兒及醫療設施方面提供員工健康檢查、職醫駐廠諮詢服務、哺乳室及醫務室、AED(Automated External Defibrillator)自動體外心臟電擊去顫器設施，提供員工良好的職場環境，並發放未成年子女撫養津貼，減輕同仁生育負擔；另提供員工旅遊津貼、家庭日、公益日等活動，以維持良好的勞資關係；職涯發展方面給予員工進修及訓練補助津貼、英文認證獎金，以表重視員工在公司的職能永續發展。本公司設立職工福利委員會，統籌員工福利，除婚、喪、住院、生育、急難救助、傷殘津貼之補助外，尚提供生日禮金、員工社團活動補助、特約商店優惠及折扣等。
- 2.員工進修及訓練情形：本公司提供員工一個開放多元的學習環境，同仁可透過內/外訓、主管/同儕的指導，不斷挑戰自我的成長極限；同時，藉由新進人員/專業職能的培訓體系，使員工獲得最大的滿足。另一方面，透過職系/職等的規劃、工作輪調、專案指派等，使同仁生涯與職涯相互結合，共同享受知能成長的喜悅，開創美好的未來。本公司已訂「教育訓練管理程序」，於每年年底進行次年度教育訓練規劃，並依職能及專業之要求規劃相關培訓課程，以增進員工職能，提升員工整體素質，提升經營績效，本公司按年度教育訓練計劃執行以下相關訓練課程：
- (1)新進人員職前訓練：包含公司組織、作業系統、文化價值、品質管理、制度運作介紹、工作執掌說明、專業知識訓練與傳承等。
- (2)專業訓練：
- A.內訓部分：由資深同仁或部門主管就各部門所需之專業知識排定課程教授予相關同仁。
- B.外訓部分：派送專業訓練機構受訓，吸取外部專業知識與技能。

3、財會人員及稽核人員取得主管機關指明的相關證照情形：有參與國際貿易業之稅賦規劃與申報應注意事項、113 年度永續資訊之管理內部控制制度宣導會議程、生產循環稽核實務研習班、如何調整內控制度以因應 ESG 之新規範之課程。

4、員工退休金制度與實施情形：

退休金制度	舊制	新制
適用法源	勞動基準法	勞工退休金條例
如何提撥	按員工月薪資總額 2%提撥，存入臺灣銀行之本公司專戶。	依員工投保等級提撥 6%至勞保局個人專戶。
提撥金額	114 年 1 月 1 日勞工退休準備金專戶結餘新台幣 42,370 仟元。	113 年度提撥新台幣合計 16,748 仟元。

(1)舊制退休金辦法：本公司依法訂定勞工退休辦法，並成立勞工退休準備金監督委員會，依規定提撥舊制退休準備金存入臺灣銀行信託帳戶，以保障員工權益。現退休準備金已達目前全體勞工日後符合退休要件請領退休金之總額現值，依勞工退休準備金提撥及管理辦法向主管機關辦理暫停提撥。

(2)新制退休金制度：94 年 7 月 1 日勞工退休金條例(勞退新制)施行後，公司併行採用新制退休金辦法，按月提繳勞工薪資之 6%至員工個人退休金專戶；有自願提繳退休金者，另依自願提繳率自員工每月薪資中代扣繳至勞保局個人退休金專戶。

(3)本公司退休適用規定如下：

A.勞工有下列情形之一，得自請退休：

- ①工作 15 年以上滿 55 歲者。
- ②工作 25 年以上者。
- ③工作 10 年以上年滿 60 歲者。

B.勞工非有下列情形之一者，雇主不得強制其退休：

- ①年滿 65 歲者。
- ②身心障礙不堪勝任工作者。
- ③所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，得由事業單位報請中央主管機關予以調整。但不得少於 55 歲。

C.退休金給與標準：

- ①舊制退休金按員工工作年資，每滿一年給與兩個基數。但超過 15 年之工作年資，每滿一年給與一個基數，最高總數以 45 個基數為限。未滿半年者以半年計；滿半年者以一年計。退休金基數計算以核准退休前六個月平均工資為準。強制退休之員工，如其身心障礙係因執行職務所致者，依前款規定加給 20%。
- ②適用勞工退休金條例新制退休金規定之員工，本公司按月提繳其工資 6%之金額至員工個人退休金專戶。

D.退休金之給付：本公司應給付員工之退休金，自員工退休之日起三十日內給付之。

5、員工行為或倫理守則

(1) 職業倫理是每位員工在工作中應遵守的道德準則，不僅關乎個人行為的正當性，更關乎整體企業文化的建立與維護。本公司勞雇雙方均應致力於履行企業倫理及職業道德之建立，互為對方設想，以維良好勞雇關係。

(2) 本公司董事或經理人對於公司本身或其進(銷)貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏後對公司或客戶有損害之未公開資訊；勞工在使用其供應商或客戶的資訊資料時，

必須遵循相關法律規範及公司機密信息保護的政策與流程。

- (3) 勞工應忠勤職守，愛護本公司榮譽，發揮團隊精神於執行職務上，包括處理金錢、採購、保管資產、績效評估、以及所有報告的編製與核准，都應秉持誠實、專業及敬業的態度並遵循本公司一切規章。
- (4) 應公平對待公司客戶、競爭者與同事，不得以職務之便隱瞞、操控或濫用所獲得的信息，或對重大事項作出虛假陳述，從而獲得不正當的利益。
- (5) 勞工應認真工作，並負有保護公司資產和資源的責任，應確保這些資源能夠有效且合法地運用於工作事務中，提高工作品質，增加工作效能。
- (6) 勞工嚴禁將公司資產或資源用於謀取個人私利；同時應避免因為個人或部門的利益導致資源的浪費或疏忽，進而影響到公司利益。
- (7) 勞工應絕對保守公司業務或職務上之機密，不得從事任何有損公司形象或聲譽的行為。
- (8) 勞工不得要求、接受或提供任何可能損害職業忠誠或專業判斷的贈品、捐款、政治捐贈、賄絡或其他足以損害個人及本公司名譽之行為。
- (9) 除經辦本公司有關業務外，對外不得擅用本公司名義行使。
- (10) 勞工非經本公司書面同意，不得為自己或第三人經營與本公司相同或類同之事業，亦不得為同類事業公司之無限責任股東，執行業務股東，董事或經理，或行號之顯明及隱名合夥人。
- (11) 勞工申訴處理制度：本公司制定「員工申訴制度」；設立意見箱，並提供勞工申訴及意見表達之管道，博採員工建議，以加強勞雇合作關係。
 - A. 勞工如以口頭申訴，應由各部門受理人員作為紀錄，立即陳報處理。
 - B. 勞工如有權益受損、對懲戒不服、或管理不當..等建議及違反有關勞工法令措施之申訴時，可填寫申訴表或經由其他書面方式提出申訴，各單位主管應立即查明或呈報處理，並將其結果或處理情形公佈週知或函覆申訴人。
- (12) 性騷擾防治：為防治就業場所安全及防治性騷擾行為，維護性別工作平等及人格尊嚴，訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」。

6、勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：本公司協調勞資關係，增進彼此瞭解，促進勞資合作，提高工作效率，依「勞資會議實施辦法」舉辦勞資會議。定期開會，相互溝通意見，勞雇雙方應本和諧誠信原則，協商解決問題。並透過意見箱或電子郵件之方式，與員工作意見之交流，以維持勞資雙方良好之關係。

7、工作環境與員工人身安全保護措施

(1) 工作及環境保護方面

因應全球氣候變遷以及國際社會節能減碳共識，為響應世界環境與企業之永續發展，依據責任商業聯盟行為準則內容評估廠區內可利用具有成本效益性之方法提升能源效率的改善方案。安環總務單位初步進行能源耗損盤查，發現有部份設備老舊能耗大，故進行優化改善及汰舊換新，因此進行能源耗損評估規劃，並擬定工程計畫。

A. 溫室氣體排放及管理

本公司製作產品屬低污染連接器製造產業，故最主要的碳排來自於外購電力，其外購電力主要運用在生產與公共設備之能源使用，電力占整體排放量近於100%，因此就整體產業架構情況計算溫室氣體排放量；並於110年起依ISO14064-1標準制訂溫室氣體盤查程序，進行範疇一、二盤查其結果如下：

最近3年溫室氣體排放量：

年度	範疇一 (tonCO ₂ e)	範疇二 (tonCO ₂ e)	溫室氣體排放量 (tonCO ₂ e)
----	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

113	67.10	4700.33	4767.43
112	50.99	4861.82	4912.81
111	3.72	5026.42	5030.14

B.水資源管理

本公司長期關注水資源的議題，在製程設備評估時以乾製程為主減少水資源的使用，公司內部大部分民生取水之源頭加裝節水裝置，製程冷卻採水資源循環方式將水資源充分的妥善利用。最近3年用水量：

年度	用水量 (立方公尺)	員工年總數* (人)	平均用水量 (立方公尺/人)	溫室氣體排放量 (tonCO ₂ e)
113	48,604	5,720	8.4972	7.441758
112	47,609	6,051	7.8680	7.236568
111	51,072	6,071	8.4125	7.762944

註：員工年總數為每月向政府職災申報的員工在職累計數

C.廢棄物管理

本公司廢棄物主要產生來源為員工日常作業產生之廢棄物、無法回收之包裝材料、損壞之測試零組件，112年因將棧板資源化再利用，故整體廢棄物產生量有所減少，統計員工日常作業產生之廢棄物佔廢棄物總數56.58%、無法回收之包裝材料佔廢棄物總數為39.22%、損壞之測試零組件佔廢棄物總數為4.2%，其中以員工日常廢棄物為最大佔比，本公司秉持著環境永續的理念，提倡各種垃圾減量措施與政策減少員工日常作業產生之廢棄物生成。最近2年廢棄物產生量：

年度	總量 (公噸)	廢棄物種類與生成百分比		
		一般無害性廢棄物		危害性廢棄物
		員工日常作業產生之廢棄物	無法回收之包裝材料	損壞之測試零組件
113	44.94	64.62%	31.80%	4.00%
112	49.43	56.58%	39.22%	4.20%
111	58.43	61.71%	34.71%	3.58%

D.改善目標及執行情形

由盤查結果發現本公司主要溫室氣體來源為外購電力的使用，故將如何降低電力列入主要改善之目標。最近三年改善目標及執行情形：

年度	能源種類	方案名稱	降低能源量 (kwh)	減少 (tonCO ₂ e)
113	電力	更換變頻冰水機三台。	47,880	39
112	電力	地下室更換LED燈具及增設感應器控制	2,837	2.28
112	電力	空調時段管制	19,861	15.98
112	電力	更換變頻冰水機，2台	15,985	12.86
112	電力	更換LED燈具，840盞	179,850	144.71
111	電力	空壓系統優化	976,793	497.1876
111	電力	手工現改為半自動線，不良率及產能皆提升	6,402	3.2586
111	電力	更換變頻冰水機，2台	31,970	16.2727
111	電力	(續)太陽板	131,213	66.79
110	電力	設置太陽能板	1,763	0.88503
110	電力	更換變頻冰水機	309,520	155.37904

本公司之重大目標及管理方案彙整如下：

NO	目標	方案	現況說明	執行情形
1	更換節能設備	更換變頻冰水機，3台	113年11月完成改善	節省電力47,880 kwh/y
2	照明設備改善	地下室更換LED燈具及增設感應器控制	112年3月完成改善	節省電力2,837 kwh/y
3	空調時段	空調時段管制	112年4月完	節省電力19,861

	管制		成改善	kwh/y
4	更換節能設備	更換變頻冰水機，2 台	於 112 年 9 月完成改善	節省電力 15,985 kwh/y
5	照明設備改善	更換 LED 燈具，840 盞	於 112 年 11 月完成改善	節省電力 179,850 kwh/y
6	空壓系統優化	1.全廠 135 處管線漏氣點改善 2.全廠空壓機實施連控附載，減少空車運轉耗電 3.吸附式乾燥機露點由-40°C調升至-15°C 4.更換無耗氧排水器	111 年 12 月改善完成	節省電力 976,793 kwh/y
7	製程改善	手工現改為半自動線，不良率及產能皆提升	111 年 7 月改善完成	節省電力 6,402 kwh/y
8	冰水機故障	更換變頻冰水機	111 年度更換二台	更換二台，節能為 25%
9	冰水機故障	更換變頻冰水機	110 年度更換五台	更換五台，節能為 25%
10	走廊傳統燈具更換	使用 LED 平板燈具取代 T8 燈具	110 年 10 月改善完成	更換 100 盞，節能為 80%
11	綠能屋頂	屋頂建置太陽能板發電	110 年 11 月開始發電	將屋頂閒置空間設置太陽能板發電，提升企業形象及為節能減碳盡一份力量
12	廁所排風機節能	廁所環境排風機加裝定時器	排風機全時運轉	經過測試節能效率為 47%，且不影響廁所環境，經觀察無異味殘留
13	節能燈具更換	評估節能燈具，減少電量使用，將低二氧化碳排放	使用傳統 T8 燈管	使用 LED 節能燈管，節能 66%
14	冷卻水塔節能改善	四樓手工線之散熱用冷卻水塔風扇增設溫控器	未裝設溫控器，風扇全時運轉	經過測試節能效率為 43%，亦有減少水源飛散節省水資源
15	提高客戶滿意度	上、下半年度 HSF 客戶滿意度之要求評核分數要達 4.2 分以上。	上、下半年度均依規執行滿意度調查	103 年達成目標客戶滿意
16	遵守法令並符合要求	有害物質超標客戶退貨率=0%	每月均依規執行檢測	103 年合格率为 100%
17	空壓設備安裝變頻設備	減少耗能達 20%	空壓設備啟動為全載運轉，不變頻設備進行運轉調節	經測試變頻設備較市電平均節能為 21.23%
18	四樓改善走道天花板發黴情況，維持	防止凝結水產生	冰水管保溫棉損壞，冷熱交替造成凝結水，使天花	重新施作冰水管保溫措施，防止凝結水產生

環境整潔		板發徽
------	--	-----

E. 未來目標

鑑於永續經營及發展之精神，本公司以 110 年為用電基準年，訂定（五年）為期進行年度節電率累計達（15%），截至 113 年已達節電 11.65%，雖尚未達到期望目標，本公司仍會持續節能減碳為環境保護盡最大心力。

(2) 職場安全衛生政策

本公司鑑於工作環境與員工人身安全保護措施重要性，依循 ISO 14001 之管理系統及職業安全衛生管理辦法，設置法規應置職業安全衛生人員，並針對職場安全展開重大環境考量面風險控制，利用目標及方案管理進行優先改善；而較低之風險則運用作業管制方式予以控管，經由良好運作改善之後，均獲得明顯的成效與控管。

A. 遵守法令要求

秉持以人為本，重視人才初衷，積極以職業安全衛生法立法目的營造安全職場、健康職場、友善職場以架構幸福職場的環境，滿足相關利害相關團體期待。

B. 執行自動檢查

定期與不定期依據職業安衛生管理辦法以及各項法令設備標準，以高標準及謹慎的態度進行公司內部相關自動檢查管理、督促、改進以創造安全環境。

C. 落實教育訓練

訂定年度教育訓練計畫，分別規劃新進人員、在職人員之教育訓練，新進人員報到後一個月內進行 3 小時職業安全衛生教育訓練，在職人員每三年安排一次 3 小時職業安全衛生教育訓練，並持續關注人員訓練成果進行追蹤與分析，並遵循法規每半年辦理一次消防演習訓練，使員工了解災害發生時的應變措施、逃生動線等，並於、變化調整與精進完善人員安全衛生訓練，降低職場危害發生。

D. 安全衛生稽核

蒐羅國內外安全衛生資訊，不定期整合公司內部資源提升人員、設備、原物料、安全規範、環境等安全等級，並於每季進行廠區巡檢及檢討，以降低職業災害發生風險。

E. 預防職業災害發生

每月定期針對作業人員、外包供應商進行稽查，對於環境可能造成之汙染(水、噪音等)，進行稽查；另每月依生產製造環境可能發生之危害進行稽查及預防，如：操作可能有危險性之機具時應配戴工作安全帽、穿著安全鞋、防音護具等，或每半年舉行消防演練逃生，各種急救知識宣導課程，如:AED 操作、CPR 操作等等。

F. 缺失持續改善

針對缺失進行矯正與預防措施，並檢討公司內部各種事件研擬改善方案，並安排各區域盤點式安全衛生巡檢以辨識潛在風險。

(3) 工作環境保護措施

A. 訂定年度目標進行安全衛生查核

設置安全衛生管理代表支持廠內安全衛生查核活動，並定期召開會議檢討安全衛生查核之缺失內容，以系統 P.D.C.A 管理模式進行持續改善並維護公司內部安全與衛生。

B. 門禁實施

為保障員工職場安全於廠區內隨身佩掛員工識別證以供辨認。各樓層出入口設置門禁管制刷卡系統，依人員類別權限管制進出。針對客戶、廠商及其他訪客則詳細紀錄來訪時間、人數等資料，並規範其可活動之區域及時間。宣德保全人員二十四小時輪值，執行出入人員及物品之安全管制程序、內外廠區日夜間安全巡檢，並掌握未離去訪客動態，以建立讓員工安心的職場環境。

C. 環境監測

ROHS 在 95 年 7 月 1 日正式生效，銷售到歐盟的產品不得含有鉛、鎘、汞、六價鉻、多溴聯苯及多溴二苯醚等六項有害物質。本公司積極推動綠色生產及採購，實現於製程，且已經配合主要客戶提出符合無有害物質之產品。

每年度與專業的安全衛生機構研擬公司作業環境監測採樣計畫，進行採樣前的分析與規劃訂定嚴謹的化學性與物理性的採樣規劃，並於每半年依據規畫進行完善的危害因子採樣，了解作業勞工於環境上暴露情形進而依據採樣結果進行改善方案以降低勞工作業潛在危害風險。廠區飲水機每季請外部廠商進行採樣、抽檢，並針對不達標準之飲水機進行濾心或機台汰換。廠區因生產需求，並定期針對廠區噪音、輻射等進行環境監測，並依據管理程序保存檢測資料。

D. 訂定自動檢查管理程序與機械設備管理程序

依法令法規標準以及國際規範每季或不定期針對廠內設備進行定期檢查、重點檢查、竣工檢查以及日常危害辨識訓練維護公司內部各項設備之安全性，並依據通報機制建立虛驚事件之檢討以預防潛在危害之發生。

E. 資源回收及降低廢棄物計劃

本公司積極將資源充分有效利用，以減少廢棄物及降低生產成本，除改善製程及操作管理以降低下腳廢料之產生，另一方面請研發團隊開發或選用無污染或低污染製程，以減少廢棄物，另生產過程中產生之金屬廢料則透過有效之管理程序予以計算產生之數量並進行回收，回收後之廢金屬則銷售給予廢棄回收商，藉此降低資源之浪費。

F. 員工健康與職場安全

本公司提供員工免費定期實施全身健康檢查，並與醫療院所配合，請專業醫生定期駐廠服務，廠護依據法規定期施作「勞工健康保護四大計畫」，監測員工身心靈之健康、醫療諮詢。

(4) 執行情形

1. 安全衛生教育訓練與宣導

單位:小時

年度	教育訓練人次	教育訓練時數
113	707	1432
112	609	862
111	517	1139

2. 工安績效-員工失能傷害統計

單位:人數

年度	死亡事故	失能事故(含通勤事件)
113	男:0,女:0	男:4,女:4
112	男:0,女:0	男:3,女:3
111	男:0,女:0	男:5,女:1

3. 廠區環境安全重大 3 項

年度	執行事項
113	1.推動 8S 政策(每周一次) 2.門禁管制審查(每半年至少一次)
112	1.推動 8S 政策(每周一次) 2.門禁管制審查(每半年至少一次)
111	1.推動 8S 政策(每周一次) 2.門禁管制審查(每半年至少一次) 3.新冠肺炎防疫措施(如:體溫管控及定期消毒)
110	1.推動 5S 政策(每月至少一次) 2.重新規劃員工汽車停車區 3.門禁管制審查(每半年至少一次) 4.新冠肺炎防疫措施(如:體溫管控及定期消毒)

4. 違反職業安全衛生相關法令統計

年度	違反事件統計
113	0
112	0
111	0

(二)最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：本公司勞資雙方協議均以政府頒佈之勞動法規為原則，相關管理程序於員工任職日起均予規定。本公司最近年度及截至年報刊印日為止，並無重大勞資糾紛及損失發生。

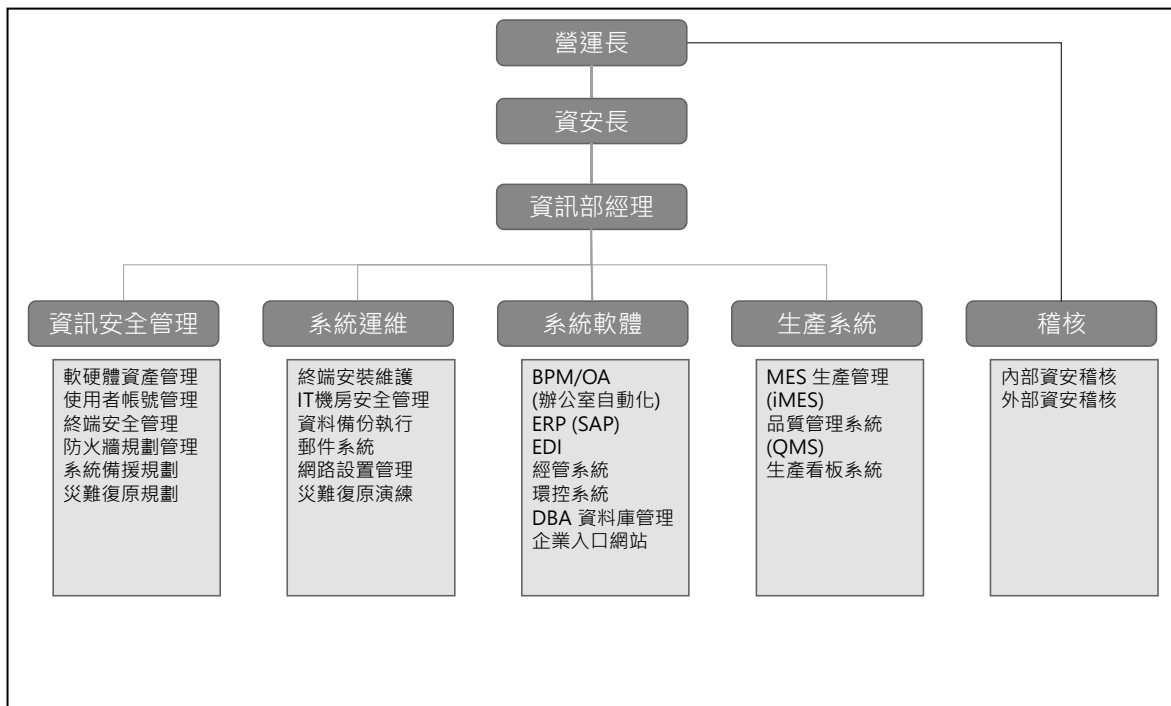
六、資通安全管理

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

1. 資安政策與目標

本公司制定了全面的資安政策，涵蓋資料保護、存取控制、事件回應及風險管理等領域。政策與業務目標及法規要求一致，並每年進行審查與更新。

2. 資訊安全組織架構



3. 資訊安全管理政策

為強化資訊安全管理，建立安全及可信賴之電子化通訊，確保資料機密性、一致性、系統完整性並配合流程管理、設備及網路安全，避免因資訊安全問題造成營運上不必要的損失，確保企業可持續營運的目的。

4. 具體管理方案

管理類型	相關作業
風險管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 風險評估：公司每年進行資安風險評估，辨識潛在威脅與系統弱點，並分析其對業務的影響，據此制定風險緩解計劃。 ● 風險緩解措施：針對高風險項目，公司採用多層防護技術（如防火牆、系統弱點掃描、資料加密）與管理措施

	(如員工培訓)，以降低資安風險。
存取控制	<ul style="list-style-type: none"> ● 身份與存取管理：公司實施嚴格的身份驗證與授權機制，確保僅授權人員可存取敏感資料與系統，所有存取行為均記錄並每季審查。 ● 最小權限原則：員工僅能存取執行職務所需的最小範圍資訊與系統，降低內部濫用風險。
資料保護	<ul style="list-style-type: none"> ● 資料分類：公司根據資料敏感性與重要性進行分類，並針對不同類別實施相應保護措施。 ● 資料加密：敏感資料在傳輸與儲存時以加密為原則，防止未授權存取。 ● 資料備份與恢復：公司定期備份資料並測試恢復計劃，確保在資料損壞或遺失時能迅速復原。 ● 異地備份：在公司不同的場域執行資料層級的異地備援，確保災難發生時，異地仍有備份資料可復原。
事件管理與回應	<ul style="list-style-type: none"> ● 事件監控：公司部署即時監控系統，持續檢測並記錄潛在資安事件。 ● 事件回應計劃：公司制定詳細的事件回應流程，明確責任分工與通報機制，確保事件發生時能快速應對。 ● 事件後分析：每次事件後進行根本原因分析，並根據結果優化資安措施。
員工培訓與意識	<ul style="list-style-type: none"> ● 培訓計劃：公司為全體員工持續提供資安培訓，主題包括網路釣魚防範、密碼管理及資安政策。 ● 意識提升：透過內部通訊與活動，持續強化員工對資安的重視。並不定期實施測試演練。
法規遵循	<ul style="list-style-type: none"> ● 法規遵循：公司遵守《個人資料保護法》、《上市上櫃公司治理實務守則》等相關法規與標準。 ● 審計與評估：公司每年進行內外部資安審計，確保控制措施有效，並針對缺失即時改善。
持續改進	<ul style="list-style-type: none"> ● 績效指標：公司設立資安績效指標（如事件發生率、修復時間），定期評估資安管理成效。 ● 改進計劃：擬在下年度申請 ISO27001 的輔導及取得認證，根據評估結果與產業最佳實踐，持續優化資安管理體系。

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

七、重要契約

公司	契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
宣德科技	授信貸款	中信銀行	2024/06/30-2025/06/30	綜合額度	無
		台新銀行	2024/09/01-2025/08/31	綜合額度	無
		華南銀行	2024/03/01-2025/03/01	綜合額度	無
		板信銀行	2024/10/30-2025/10/30	綜合額度	無
		安泰銀行	2025/02/21-2026/02/21	綜合額度	無
		上海銀行	2025/01/24-2026/01/24	綜合額度	無
		兆豐銀行	2025/04/11-2026/04/10	綜合額度	無
		星展銀行	2024/12/02-2025/12/02	綜合額度	無
		玉山銀行	2025/01/22-2026/01/22	綜合額度	無
		凱基銀行	2024/12/26-2025/12/26	綜合額度	無
		永豐銀行	2024/12/11-2025/12/31	綜合額度	無
		台北富邦銀行	2024/09/10-2025/09/10	綜合額度	無
		國泰世華銀行	2024/09/18-2025/09/18	綜合額度	無
		土地銀行	2024/05/16-2025/05/16	綜合額度	無
		匯豐銀行	2025/03/22-2026/03/22	綜合額度	無
		新光銀行	2024/12/16-2025/12/16	綜合額度	無
		第一銀行	2025/02/17-2026/02/17	綜合額度	無
		國票票券公司	2024/03/18-2025/03/18	商業本票額度	無
		台灣票券公司	2025/01/17-2026/01/16	商業本票額度	無
		大慶票券公司	2024/11/19-2025/11/19	商業本票額度	無
	大中票券公司	2024/08/29-2025/08/28	商業本票額度	無	
	租賃契約	文鋒實業股份有限公司	104/03/01-114/02/28	房屋租賃-龜山區民生北路一段356巷8號A棟1樓後段	無
		長翊事務機器有限公司	112/08/01-114/07/31	物品租賃-影印機	無
台灣立訊精密有限公司		114/01/01-114/12/31	房屋租賃-龜山區民生北路一段550、552、554號三樓共三戶	無	
台灣立訊精密有限公司		114/01/01-114/12/31	房屋租賃-龜山區民生北路一段552、554、556、558號七樓共四戶	無	

	綠訊能源科技股份有限公司	113/01/01-113/12/31	房屋租賃-龜山區民生北路一段 568 號七樓共三戶	無
	台翰精密科技股份有限公司	110/06/01-115/06/30	房屋租賃-龜山區民生北路一段 558 號一樓一戶	無
	鑫惟科技股份有限公司	113/08/01~114/04/30	房屋租賃-龜山區民生北路一段 558 號五樓七戶	無
	格上汽車	110/05/20-113/05/19	租賃公務車	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：新臺幣仟元

項 目	年 度	112 年度	113 年度	差 異	
				金 額	%
流動資產		15,241,179	16,979,978	1,738,799	11.41%
非流動資產		8,824,459	11,650,419	2,825,960	32.02%
資產總額		24,065,638	28,630,397	4,564,759	18.97%
流動負債		12,440,112	13,121,926	681,814	5.48%
非流動負債		1,917,816	4,013,423	2,095,607	109.27%
負債總額		14,357,928	17,135,349	2,777,421	19.34%
股本		1,719,573	1,748,365	28,792	1.67%
資本公積		400,029	637,471	237,442	59.36%
保留盈餘		2,087,213	2,438,762	351,549	16.84%
其他權益		-115,419	21,989	137,408	-119.05%
非控制權益		5,616,314	6,648,461	1,032,147	18.38%
權益總計		9,707,710	11,495,048	1,787,338	18.41%
負債及權益總計		24,065,638	28,630,397	4,564,759	18.97%

前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元者分析說明如下：

- 1.非流動資產：主係 113 年新加坡及越南子公司建廠，使不動產、廠房及設備增加所致。
- 2.非流動負債：主係 113 年 3 月發行第三次無擔保轉換公司債所致。
- 3.資本公積：主係 113 年 8 月發行限制員工權力新股所致。
- 4.其他權益：主係匯率之變動，其國外營運兌換損益所致。

二、財務績效

(一)財務績效比較分析

單位：新臺幣仟元

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	增減金額	變動比例 (%)
營業收入淨額	16,741,096	22,688,928	5,947,832	35.53%
營業成本	-13,391,456	-18,923,054	-5,531,598	41.31%
營業毛利	3,349,640	3,765,874	416,234	12.43%
營業費用	-2,330,572	-2,551,127	-220,555	9.46%
營業利益	1,019,068	1,214,747	195,679	19.20%
營業外收入及支出	162,941	466,284	303,343	186.17%
稅前淨利(淨損)	1,182,009	1,681,031	499,022	42.22%
所得稅費用	-400,303	-463,152	-62,849	15.70%
本期淨利(淨損)	781,706	1,217,879	436,173	55.80%
其他綜合損益	-188,098	408,782	596,880	-317.32%
綜合損益總額	593,608	1,626,661	1,033,053	174.03%
歸屬予母公司業主淨利	177,187	397,077	219,890	124.10%
歸屬予母公司業主綜合損益	604,519	820,802	216,283	35.78%

前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元者分析說明如下：

- 1.營業利益：民國 113 年度較 112 年度增加，主要係本期出貨量增加。
- 2.營業外收入及支出：民國 113 年度較 112 年度增加，主要係利息收入及匯兌利益所致。
- 3.稅前淨利、本期淨利：民國 113 年度較 112 年度增加，主要係毛利及業外收支上升所致。
- 4.其他綜合損益：主要係因匯兌利益所致。
- 5.本期綜合損益：主要係本期淨利及其他綜合利益上升所致。
- 6.歸屬予母公司業主淨利：主係營運上升所致。
- 7.歸屬予母公司業主綜合損益：主係本期淨利及其他綜合損失所致。

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

本公司無對外公開財務預測，僅依據產業環境與市場供需狀況及公司營運狀況訂定內部目標。本公司將繼續投入更多資源在技術創新、品質改善及降低製造成本，以達成利潤目標。

三、現金流量

(一)最近二年度現金流量變動之分析：

單位：新臺幣仟元

項目	112 年度	113 年度	增(減)比例%
現金流量比率(%)	35.55	45.01	27
現金流量允當比率(%)	78.62	106.59	36
現金再投資比率(%)	32.30	35.57	10

增減比例變動分析說明：

現金流量比率、現金流量允當比率及現金再投資比率 113 年度較 112 年度增加，因 113 年度業務成長，113 年度之營運現金為流入，使得各項比率較 112 年上升。

(二)流動性不足之改善計畫：獲利能力大幅成長，負債經營的財務風險小，故本公司並無流動性不足之情事。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新臺幣仟元

期初現金 餘額(1)	預計全年來自營業 活動淨現金流量(2)	預計全年 現金流出量(3)	預計現金剩餘 (不足)之數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
\$ 5,617,323	\$ 6,201,041	\$ 4,646,781	\$ 7,171,583	-	-

1.未來一年現金流量變動情形分析：

A.預計全年來自營業活動淨現金流量，主要係預計未來一年營運獲利成長所致。

B.預計全年度現金流出，主要係因投資活動及籌資活動之淨現金流出影響所致，投資活動之現金流出主因預計於購置固定資產，籌資活動主係因發放股利所致。

2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：預計無現金不足額之情形。

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：

(一)轉投資政策：

1.本公司轉投資事業之管理政策係依內部控制制度之投資循環作業等相關規定辦理，除定期取得重要轉投資事業之財務資訊外，並於必要時要求被投資公司提供相關補充資料或派員實地查核，以達及時有效掌握對重要投資事業之管理。

2.本公司為壯大現有領域及培植新的競爭優勢與成長動能，除在電子零組件的領域外，以系統產品、電腦設備周邊產品等為投資主軸而陸續執行轉投資佈局。

(二)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫：本公司 112 年度轉投資收益新臺幣 69,551 仟元，主要係轉投資公司業績成長所致。

(三)未來一年投資計畫：將依公司未來發展需要審慎評估，並依相關規定執行投資計畫。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對本公司損益之影響及未來因應措施：

1.利率變動之影響：

(1)對公司損益之影響：本公司113年度利息支出為新臺幣125,093仟元，相較112年度利息支出為新臺幣118,865仟元，增加新臺幣6,228仟元，主係因營運需求，短期借款增加，另合併公司財務狀況穩健、債信記錄無慮，與銀行保持密切聯繫，爭取最優惠的借款利率。利率變動並未對公司產生重大影響。

(2)公司未來因應措施：本公司與往來銀行保有相當良好之授信關係，因經營狀況良好，獲利成長，故尚不會因利息成本增加而受影響。

2.匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：本公司產品銷售主要以外銷為主，貨款收入皆以美元計價，另大部份原物料之進貨亦以美元為主，因此匯率波動對本公司之獲利有一定程度的影響。本公司之匯率變動風險在控制之中，其具體因應措施如下：

- (1)對所有美金之存款及未來應收應付美金之帳戶集中管理，適時賣出外幣存款或直接以外銷收入之美金部位支付外幣貨款，也可向銀行借入美金支付外幣貨款，藉以減少匯率變動對損益所產生之影響甚且達到自然避險之成效。
- (2)建立外匯風險管理機制，提升匯率風險管理能力，經辦人員隨時注意匯率走勢，充分掌握匯率變動資訊。並預估匯率走勢，以增加強勢貨幣之資產部位及弱勢貨幣之負債部位。
- (3)本公司已針對美金之收支作預測管理及規劃，除此，以外幣應收帳款融資，縮短外幣帳款持有期間，以降低匯率風險。

3.通貨膨脹之影響：

- (1)對公司損益之影響:本公司隨時注意市場價格之波動，來決定採購政策，並與供應商及客戶保持良好互動關係，故未有因通貨膨脹而產生重大影響。
- (2)公司未來因應措施:目前的策略除了隨時注意風險控管外，還經由不斷研發降低原物料成本與增加高附加價值產品，以減低通貨膨脹對原物料價格上漲產生之衝擊。

(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、獲利或虧損的主要原因及未來因應措施：

- 1.政策：本公司不從事高風險及高槓桿投資，以遠期匯率及外匯期權交易規避匯率風險。背書保證及資金貸與他人原則上皆以子公司為對象，相關作業皆依本公司所訂之「資金貸與他人及背書保證管理程序」執行。
- 2.獲利或虧損：無。
- 3.未來因應措施：依本公司辦法執行。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司之系列產品擴充及新產品導入是支撐公司未來持續成長的基石，所以本公司在近期及未來的產品研究開發重點如下：

研發一處：利用硬體與算法整合所累積的開發能量，爭取在前期 POC 的提案或技術合作並延伸到後期的最終產品交付的機會。經與客戶緊密的討論可行性來確立執行範疇，透過技術能力的實現來吸引潛在客戶，提供符合客戶規格之產品會是主力目標。

以下是近年將研發量產的產品計劃：

品項	研發計畫	量產產品目標	投入經費 (KNTD)	量產時間
Video Conferencing	AI 應用於專業視訊設備	提升自主研發能力達到業界產品要求，爭取與國際大廠之合作	20,000	114 年~115 年
Enterprise 連接器	提升產品傳輸速度	符合 PCIe Gen 5 需求	15,000	111 年~113 年
RF 連接器	微型化及提升高頻頻率到 5G	與國際一階大廠合作，成本領先競爭對手，提升產品市占率	10,000	111 年~113 年
E-Bike 組件與組裝	防水連接器與線束及成品組裝	滿足客戶防水與機械功能要求，並達到效率化之生產	15,000	111 年~113 年
醫療用精密	對微小精密組件之	符合醫療要求，逐步提升品項	30,000	111 年~113 年

線組	高效生產	與產量		
視訊會議設備	AI 應用於專業視訊設備	提升自主研發能力達到業界產品要求，爭取與國際大廠之合作	30,000	113 年~114 年
POS 終端機配件	Quasar Wrist Mount	符合客戶 Quasar POS 終端機應用、品質驗證規範及成本目標	7,000	113 年~116 年
POS 終端機配件	Quasar Hip Mount	符合客戶 Quasar POS 終端機應用、品質驗證規範及成本目標	7,000	113 年~116 年
POS 終端機充電座	Quasar Cradle	符合客戶 Quasar POS 終端機應用、品質驗證規範及成本目標	32,000	113 年~116 年
條碼機充電座	Timestone Cradle	符合客戶 Timestone 條碼機應用、品質驗證規範及成本目標	10,000	113 年~116 年
MR 無線充滑鼠墊	滿足客戶面積擴大化及提升效率轉換	滿足客戶大面積感應、效率轉換、散熱要求,並達到效率化之生產	30,000	113 年~115 年
磁吸式充電線	針對不同材質、應用開發，提升產品安規及傳輸速率	滿足客戶磁吸增強、防火安規需求，異業合作、IP 結合	30,000	113 年~115 年
磁吸式充電器	IP 結合 Qi2 無線充電標準	以 toB/toC 角色切入手機週邊、配件，協助他品牌、IP 異業合作	30,000	113 年~116 年
軍規保護殼帶加熱模組	滿足客戶開發市場既有產品，但提升產品安規及電源應用	滿足客戶軍規防水防摔與機械功能要求,並達到效率化之生產	30,000	113 年~115 年
HCT 血糖測試儀、額溫槍、血氧機、血壓機	以血糖機做為第一個未來切入醫療體系之成品，陸續導入額溫槍、血氧機、血壓機，提升產品測量準確率	符合國際血糖機測量標準 ISO15197 符合國際額溫槍測量標準 ISO 80601-2-56 符合國際血氧機測量標準 ISO 80601-2-61 符合國際血壓計測量標準 ISO 81060-2	80,000	114 年~117 年

- (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：本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未受國內外重要政策及法律變動而有影響財務及業務之情事；且本公司營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策及法律變動，預期未來尚不致因國內外重要政策及法律變動而使財務業務受到重大不利之影響。
- (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：本公司隨時注意所處行業相關科技改變情形，適時推出符合市場潮流之產品，掌握市場趨勢，並評估其對公司營運所帶來之影響，惟最近年度並無重大科技變動，致對本公司財務業務產生重大影響之情事。
- (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：本公司一向秉持誠信及穩健之經營原則，自成立以來，積極強化內部管理，提升管理品質及效率。本公司企業形象一向良好，尚無有企業形象重大改變而造成企業危機之情事。
- (七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：本公司考量長期策略發展所需，整合整體資

源，擴大營業規模，以提升全球競爭力，因此於民國 109 年 12 月收購台橋投資股份有限公司 100% 股權而間接持有台翰精密科技股份有限公司之股權，並持續增加對該公司之持股，進而成為該公司單一最大股東，於人事、財務及業務上實質控制該公司，並編入合併財務報表，後更於 112 年 3 月通過本公司與台橋簡易合併案以節省費用支出，並成為台翰持股約三成之股東，台翰精密科技股份有限公司擁有模具設計製造、射出成型、塗裝、表面加工處理及組裝等二次加工製程之垂直整合的能力，並提供客戶一次購足之 Total Solution 服務，多年來已成為日系大廠不可或缺的供應鏈廠商。考量台翰未來成長性及與宣德產品之互補性，藉由本次併購後可以發揮連橫之效提升公司未來競爭力。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：本公司因應現今國際經濟局勢，積極尋求能享有較低生產成本、有利之稅務優惠、政府招商推動政策以及擁有地緣優勢之生產據點，擬於墨西哥設廠，展開車用電子與網通產業應用領域，以利擴增未來營運成長動能。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

- 1.進貨集中風險評估及因應措施：本公司各項主要原料皆有兩家以上固定合格之供應商，以確保供貨品質、穩定性，無供貨來源過度集中之風險。
- 2.銷貨集中風險評估及因應措施：本公司最近二年度之合併損益表銷售客戶對單一客戶銷貨有超過 30% 之情形，故本公司有銷貨集中之情事。未來本公司將持續開發客製化產品、增加銷售通路，以及透過與上下游廠商建立穩定良好的合作關係，本公司之營運規模逐年顯著成長，且新增精密模具及塑膠成型、SMT 及 FATP 生產線，故未來有利於擴大本公司之營運規模，降低銷貨集中之風險，將持續拓展海內外銷售客戶，亦積極開發其他領域之連接器產品，應可降低單一領域產品之風險。

(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：本公司截至年報刊印日止其董事、監察人或持股超過百分之十之大股東並未大量股權移轉或更換對公司之情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：截至年報刊印日止並無經營權之改變。

(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，應揭露其訴訟事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

本公司於 112 年 8 月 31 日以重大訊息公告，本公司之客戶 VanMoof Asia Ltd. 因資金週轉問題，向當地法院申請辦理清算程序並經批准，本公司對 Vanmoof Asia Ltd. 之應收帳款金額為美金 5,038 仟元(約新台幣 156,868 仟元)，佔合併總資產之 0.8%，並已於 112 年第 2 季財報全部提列備抵呆帳損失。本公司後續將循法律程序保全債權。

(十三)其他重要風險及因應措施：

本公司目前有資安長統籌資安相關作業及資安事件的應急處理規劃，並由擅長網路管理的專責資安工程師負責落地實施。

資訊部門除了提供資訊系統的開發、運營及各類的服務外，亦同時提供系統操作及安全意識的教育訓練。

在以公司『可持續發展』為前提，建立資訊系統，保證系統的可用性，並強化資安領域的管理。

本公司在資安政策目標有以下方向：

1. 穩固的基礎設施: 包含

(1). 公司內部系統層面的安全性強化, 透過合作伙伴建置的 SOC(Security Operations

Center)主動尋找並更新系統中被偵測的系統弱點或漏洞, 避免因未及時修補的漏洞形成資安危害。

- (2). 網路層級的入侵防禦, 網路上的攻擊層出不窮, 無論攻擊點是來自外部入侵或是內部用戶被駭客利用為跳板的個人電腦, 都需監控對內或對外的可疑通訊
- (3). 最低限度的存取系統資源。系統和資訊存取應基於需要原則, 員工只能存取其工作職責所需的資訊。
跨廠區網路隔離, 僅允許必要的服務能跨廠區存取。
未使用的通訊埠, 無使用權的用戶, 均區隔於系統之外。
強制性的高強度密碼, 讓用戶同時負起安全的前哨責任。
- (4). 零信任網路安全策略。零信任系統架構 ZTA(Zero Trust Architecture)包含【身分鑑別】
【設備鑑別】【信任推斷】等相應的不同階段, 在把應的系統複雜度及投入的成本考量下, 本公司會逐步朝向零信任架構的系統推進。

2. 資料保護及合規

- (1). 落實資料的備份機制, 除了熱備份外, 同時保留離線的冷備份, 並定期對不同的系統進行回存測試, 以熟練災備復原的流程。
離線的冷備份是防禦加密勒索攻擊的最有效手段。
- (2). 確保業務資料不可大量下載, 郵件關鍵字的審查。

3. 安全意識的強化:

- (1). 由資訊部提供資訊安全通識課程, 以培養用戶對資安要求的基礎知識。
 - (2). 不定期由資訊部發起 Phishing 釣魚攻擊信件, 以提高使用者對這類攻擊的警覺心。
- 本公司預計在 2024 年完成公司內部整體的資安強化後, 再行申請 ISO27001 的資安認證。

112 年度及年報刊印日(113/04/24)止, 本公司並未發生任何重大資訊安全事件, 對本公司業務及營運無產生重大不利影響, 也未曾涉入任何與此有關的法律案件或監管調查。

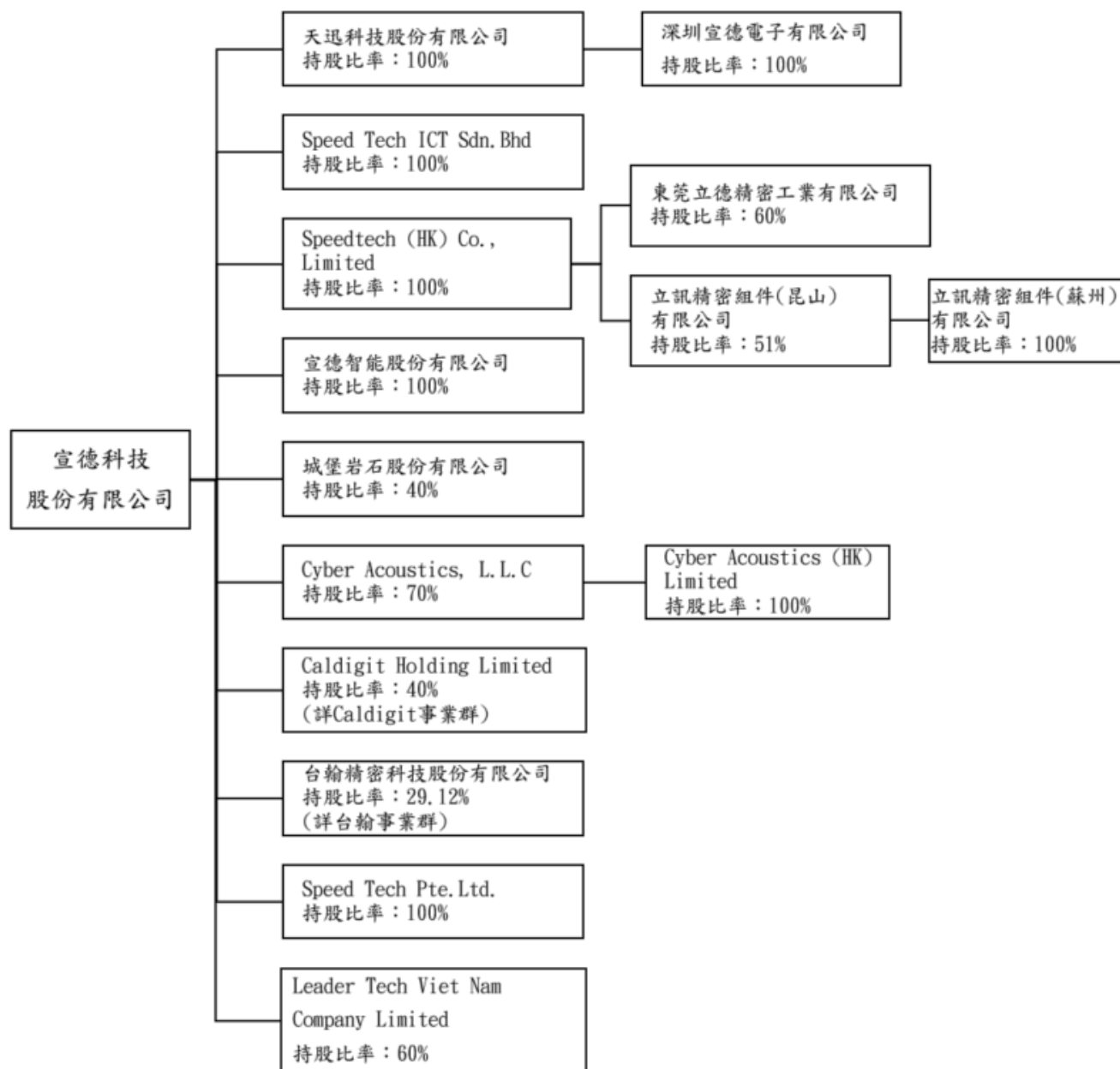
七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

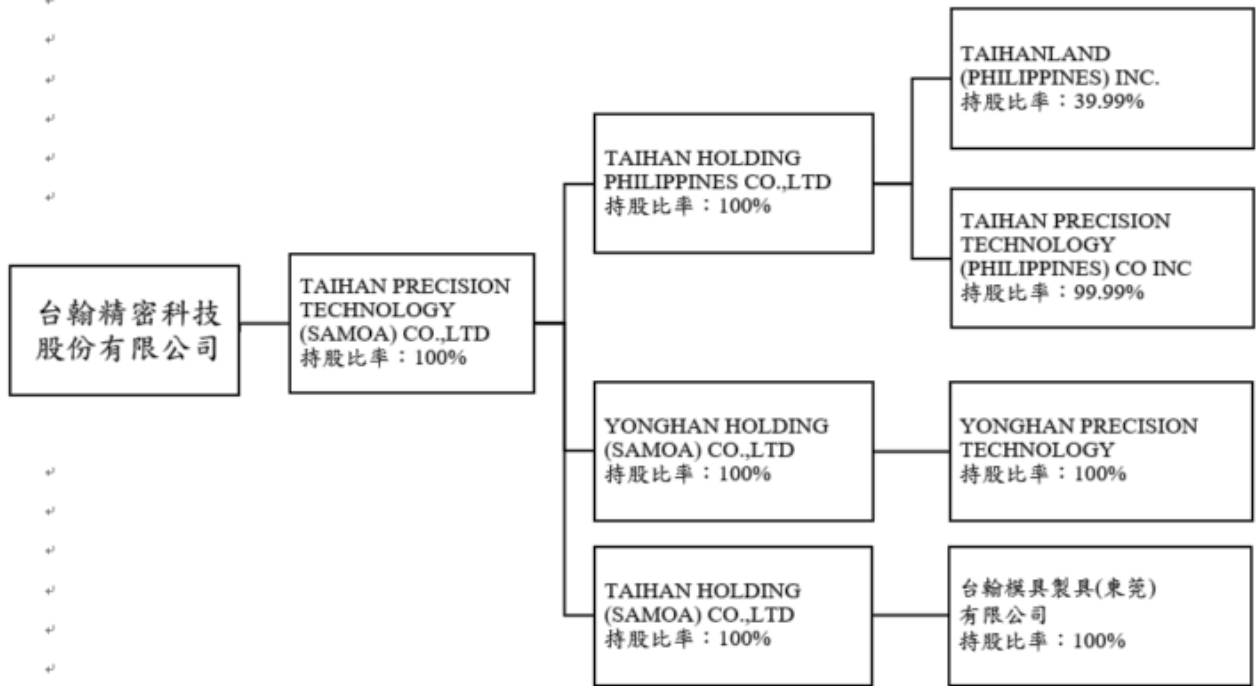
一、關係企業相關資料

(一)關係企業概況：

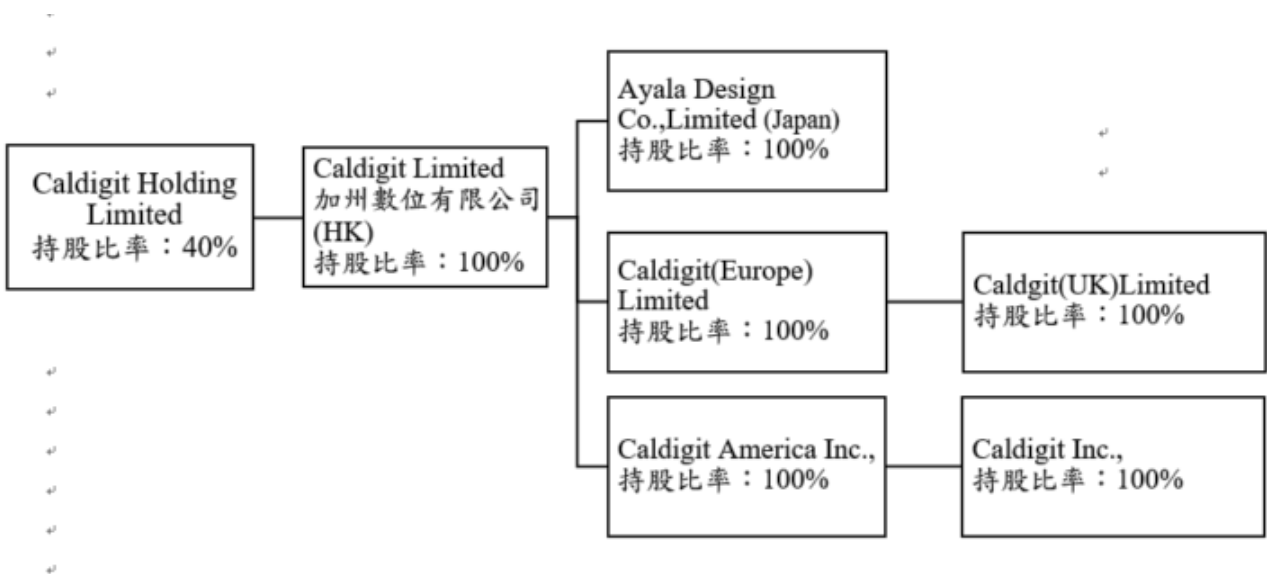
1.113 年 12 月 31 日關係企業組織圖



2.113 年 12 月 31 日台翰事業群組織圖



3.113 年 12 月 31 日 Caldigit 事業群組織圖



(二)各關係企業基本資料：

113年12月31日 單位：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
STECH INTERNATIONAL CO., LTD.	2000.11.23	TROPIC ISLE BUILDING, P.O.BOX 438, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS	NTD 142,411	轉投資及買賣。
天迅科技股份有限公司	2003.08.15	OFFSHORE INCORPORATION CENTRE,P.O.BOX 4957 ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS	NTD 492,761	轉投資及買賣。
SPEED TECH ICT SDN.BHD.	1989.10.20	NO2585 MK.1 TINGAT PERUSAHAAN 6, KAWASAN	RM 2,000	為遙控器按鍵之製造、加工及買賣。

		PERUSAHAAN PERAI, 13600 PERAI, PENANG, MALAYSIA		
SPEEDTECH(HK)CO., LIMITED	2012.03.21	Room 501,5/F., Hing Yip Commercial Center, 272-284 Des Voeux Riad Central, Hong Kong	NTD 952,318	轉投資及買賣。
城堡岩石股份有限公司	2019.05.31	新北市中和區中正路 880 號 3 樓	NTD 10,4000	生產及銷售電腦周邊設備、資料儲存媒體及電子零組件。
Cyber Acoustics, L.L.C	1996.05.06	3109 NE 109TH Ave., Vancouver, WA, 98682-7750, United States	USD 310	設計、委外製造及銷售各類消費型電子產品配件。
CalDigit Holding Limited(開曼)	2017.09.25	開曼群島,大開曼島 西灣道 802 號, 芙蓉路,宏閣, 郵箱 31119, KY1-1025	USD 3,000	轉投資及買賣
台翰精密科技股份有限公司	1987.08.28	桃園市龜山區民生北路一段 568 號 1 樓	NTD 770,984	研發、生產及銷售精密模具、治具及塑膠成型等產品
宣德智能股份有限公司	2022.03.29	No. 3, Bengong 5th Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City , Taiwan (R.O.C.)	NTD 250,000	生產及銷售電子零組件、電線電纜、電動自行車及汽、機車零配件等產品。
北京宣德電子有限公司	2000.02.17	北京市大興區西紅門鎮經濟技術產業區中服大街 2 號	RMB 16,557	生產及銷售各類連接器、金屬沖壓件、塑膠射出件、其他鋼鐵製品及其他銅製品等。
東莞立德精密工業有限公司	2012.08.07	廣東省東莞市清溪鎮青皇村委會吊八山地段廠房 D 棟	RMB 150,000	研發、生產及銷售電線電纜、連接線、連接器、電腦週邊設備、精密模具、塑膠五金製品。
立訊精密組件(蘇州)有限公司	2020.11.10	蘇州吳中經濟開發區徐浜路 99 號	RMB 100,000	研發、生產新型電子元器件、光電開關、智慧型傳感器、通訊產品及連接器、電線電纜、電腦週邊設備、塑膠五金製品等。
立訊精密組件(昆山)有限公司	2017.08.29	江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路 288 號	RMB 198,040	研發、生產新型電子元器件、光電開關、智慧型傳感器、通訊產品及連接器、電線電纜、電腦週邊設備、塑膠五金製品等。
Cyber Acoustics (HK) Limited	2001.12.10	Unit A & B, 8/F., Yue Hing Building 103 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong	HKD 10	銷售各類消費型電子產品配件。
CalDigit Limited(香港)	2017.10.10	Unit 2018, Shatin Galleria, 18-24 Shan Mei Street, Fotan, New Territories, Hong Kong	USD 3,000	轉投資及買賣
CalDigit America, Inc.(美國)	2018.04.25	1941 E. Miraloma Ave. Ste. B, Placentia, CA 92870, USA	USD 0	轉投資及買賣
CalDigit(Europe) Limited(英國)	2017.10.04	Unit 3, Glenmore Business Centre, Windrush Park, Witney, Oxfordshire OX29 0AA, U.K	GBP 0.1	轉投資及買賣
CalDigit Japan(日本)	2015.02.03	1-21 Matsubara-cho, Kagoshima-Shi, Kagoshima, 892-0833 Japan	JPY 5,000	銷售電腦周邊設備、資料儲存媒體及電子零元件
CalDigit Inc.(美國)	2006.08.01	1941 E. Miraloma Ave. Ste. B, Placentia, CA 92870, USA	USD 100	銷售電腦周邊設備、資料儲存媒體及電子零元件
CalDigit(UK) Limited (英國)	2020.05.06	Unit 3, Glenmore Business Centre, Windrush Park, Witney, Oxfordshire OX29 0AA, U.K	GBP 0.01	銷售電腦周邊設備、資料儲存媒體及電子零元件
TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO.,LTD	2004.02.10	TRUSTNET CHAMBERS , P.O.BOX 1225 APIA , SAMOA	USD 35,790	控股公司
TAIHAN HOLDING (SAMOA) CO.,LTD.	2004.02.10	TRUSTNET CHAMBERS , P.O.BOX 1225 APIA , SAMOA	USD 14,300	控股公司
YONGHAN HOLDING (SAMOA) CO.,LTD	2006.06.23	TRUSTNET CHAMBERS , P.O.BOX 1225 APIA , SAMOA	USD 10,023	控股公司
TAIHAN HOLDING PHILIPPINES CO., LTD	2012.11.15	NO.24 LESPERANCE, PROVIDENCE INDUSTRIAL ESTATE, MAHE SEYCHELLES	USD 22,989	控股公司

台翰模具製品(東莞)有限公司	2001.01.04	中國東莞市長安鎮烏沙村第六工業區第八棟	RMB 85,078	模具、塑膠射出成型
YONGHAN PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD.	2006.08.28	越南省海陽省福田工業區	USD 10,000	模具、塑膠射出成型
Taihan Precision Technology (Philippines) Co., Inc.	2013.01.09	Phase 2A Block 1 Lot 1, Jose P. Rizal Avenue,Lima Technology Center - Special Economic Zone,Lipa City, Batangas Province,4217 Philippines	PHP 479,194	模具、塑膠射出成型
Taihanland (Philippines) Inc.	2013.01.09	Phase 2A Block 1 Lot 1, Jose P. Rizal Avenue,Lima Technology Center - Special Economic Zone,Lipa City, Batangas Province,4217 Philippines	PHP 451,980	不動產租賃
SPEED TECH PTE. LTD	2024.07.17	2 VENTURE DRIVE#06-19 VISION EXCHANGE SINGAPORE (608526)	USD 6,500	轉投資及買賣

(三)依公司法第369-3條推定為有控制與從屬關係者：無。

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業與往來分工情形：

本公司整體關係企業經營業務所涵蓋之行業為各式電腦、電子、通訊產品有關之電子連接器、相關控制按鍵之關鍵組件、機械之設計、加工、製造、買賣、各式精密模具、冶具及塑膠成型等產品之設計製造、買賣業務等。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料：

113年12月31日 單位：仟股；%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股數	
			股數	持有比例
天迅科技股份有限公司 (天迅科技(BVI))	董事	宣德科技股份有限公司 代表人:蔡鎮隆	15,330	100%
Speed Tech ICT Sdn Bhd (馬來宣德)	董事長	宣德科技股份有限公司 代表人:蔡鎮隆	(註)	100%
	董事	宣德科技股份有限公司 代表人:蔡鎮隆		
		宣德科技股份有限公司 代表人: SRI SARGUNA RAJ		
Speedtech (HK) Co., Limited (香港)	董事	宣德科技股份有限公司 代表人:蔡鎮隆	31,809	100%
城堡岩石股份有限公司	董事長	宣德科技股份有限公司 代表人:李晉誠	4160	40%
	董事	宣德科技股份有限公司 代表人:蔡鎮隆		
	董事	陳柏宏	0	0%
	監察人	陳漢洋	0	0%
Cyber Acoustics, LLC (美國)	董事	SpeedNet Technology, Representative: THOR MITSKOG	7.5	30%
	董事	SPEED TECH CORP, Representative: CHEN-LUNG TSAI	17.5	70%
	董事	SPEED TECH CORP, Representative: YUEH-TUNG CHUANG		
Caldigit Holding Limited (開曼)	董事	宣德科技股份有限公司 代表人:蔡鎮隆	1,200	40%
	董事	蔡佳衛	150	5%
	董事	黃大偉	0	0%
	董事	陳柏宏	1,350	45%
	董事	劉子豪	300	10%
台翰精密科技股份有限公司	董事長	台橋投資股份有限公司 法人代表：蔡鎮隆	15,012	19.47%
	董事	台橋投資股份有限公司 法人代表：張誌仁		
	董事	台橋投資股份有限公司 法人代表：李嘉和		
	董事	楊劍平	670	0.87%
	獨立董事	莊偉民	0	0%
	獨立董事	陳怡萍	40	0.05%
	獨立董事	林俊儀	0	0%
宣德智能股份有限公司	董事長	宣德科技股份有限公司 代表人:蔡鎮隆	25,000	100%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股數	
			股數	股數
東莞立德精密工業有限公司	董事長	王來勝	(註)	60%
	董事兼總經理	蔡鎮隆		
	董事	莊月通		
	監察人	張縱東		
立訊精密組件(昆山)有限公司	董事長兼總經理	潘麗端	(註)	51%
	董事	蔡鎮隆		
		林國欽		
監察人	張縱東			
立訊精密組件(蘇州)有限公司	董事	林國欽	(註)	100%
Cyber Acoustics (HK) Limited (CA-香港)	董事	Cyber Acoustics US, Representative: THOR MITSKOG	10	100%
	董事	Cyber Acoustics US, Representative: STEVE ERICKSON		
CalDigit Limited(香港)	董事	宣德科技股份有限公司 代表人:蔡鎮隆	3,000	100%
	董事	蔡佳衛		
	董事	黃大偉		
	董事	陳柏宏		
	董事	劉子豪		
CalDigit America, Inc.(美國)	董事	劉子豪	1,000	100%
CalDigit(Europe)Limited(英國)	董事	蔡佳衛	0.10	100%
CalDigit Japan(日本)	董事	陳柏宏	0.5	100%
	董事	胡文綺		
	董事	Peter Yeh		
CalDigit Inc.(美國)	董事	陳柏宏	100	100%
	董事	駱青青		
CalDigit (UK) Limited(英國)	董事	陳柏宏	0.01	100%
TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD.	董事長	台翰精密科技股份有限公司 法人代表:蔡鎮隆	32,290	100%
TAIHAN HOLDING (SAMOA) CO.,LTD.	董事長	Taihan Precision Technology (Samoa) Co.,Ltd 法人代表:蔡鎮隆	10,800	100%
YONGHAN HOLDING (SAMOA) CO.,LTD.	董事長	Taihan Precision Technology (Samoa) Co.,Ltd 法人代表:蔡鎮隆	10,023	100%
TAIHAN HOLDING PHILIPPINES CO., LTD.	董事長	Taihan Precision Technology (Samoa) Co.,Ltd 法人代表:蔡鎮隆	22,139	100%
台翰模具製品(東莞)有限公司	董事長	Taihan Holding (Samoa) Co., Ltd 法人代表:蔡鎮隆	(註)	100%
	總經理	黃小凌		

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股數	
			股數	持有比例
YONGHAN PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD	董事長	Yonghan Holding (Samoa) Co.,Ltd 法人代表:楊劍平	(註)	100%
Taihan Precision Technology (Philippines) Co., Inc.	董事長	TAIHAN HOLDING PHILIPPINES CO., LTD.	(註)	100%

		法人代表：楊劍平		
	董事	TAIHAN HOLDING PHILIPPINES CO., LTD. 法人代表：陳金鐘		
Taihanland (Philippines) Inc.	董事長	TAIHAN HOLDING PHILIPPINES CO., LTD. 法人代表：楊劍平	(註)	40%
	董事	TAIHAN HOLDING PHILIPPINES CO., LTD. 法人代表：陳金鐘		
SPEED TECH PTE. LTD.	董事長	LIN,HUNG-SHENG	(註)	100%
	董事	LEE HAI CHENG		
Leader Tech Viet Nam Company Limited	總經理	蔡鎮隆	(註)	60%

註:不以股數表達。

(六)各關係企業營運概況：

113年12月31日 單位：新臺幣/仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)
天迅科技股份有限公司	492,761	1,877	0	1,877	0	(109)	(94)
SPEED TECH ICT SDN.BHD.	19,716	228,433	34,764	193,668	137,626	18,211	11,627
Speedtech(HK) CO., Limited	952,318	5,087,934	0	5,087,934	0	0	752,288
城堡岩石股份有限 公司	10,400	582,856	130,353	452,503	442,383	92,087	136,928
Cyber Acoustics, L.L.C	9,013	562,463	88,348	474,115	537,171	8,914	31,257
CalDigit Holding Limited(開曼)	89,591	324,698	0	324,698	0	0	(38,353)
台翰精密科技股份 有限公司	770,984	2,587,478	638,091	1,949,387	781,468	(39,767)	162,932
宣德智能股份有限 公司	760,000	868,885	564,719	304,166	183,068	(126,913)	(132,933)
東莞立德精密工業 有限公司	698,640	4,465,549	1,371,459	3,094,090	3,313,499	371,496	453,822
立訊精密組件 (昆山)有限公司	891,268	6,491,227	145,863	6,345,364	755,796	13,932	970,852
立訊精密組件 (蘇州)有限公司	431,739	10,345,548	7,599,894	2,745,654	9,468,574	870,196	900,611
Cyber Acoustics (HK) Limited	6,533	53,902	21,280	32,622	104,471	10,358	10,412
CalDigit Limited(香 港)	84,297	330,050	0	330,050	0	0	(38,353)
CalDigit America, Inc.(美國)	28,099	273,603	0	273,603	0	0	(17,562)
CalDigit(Europe) Limited(英國)	4	50,350	0	50,350	0	0	(17,792)
CalDigit Japan (日本)	1,363	11,458	5,927	5,531	40,748	(1,745)	(2,999)
CalDigit Inc. (美國)	2,810	369,803	96,293	273,509	626,208	(132,243)	(17,562)
CalDigit (UK) Limited(英國)	5,540	184,893	134,543	50,350	147,595	(19,335)	(17,792)

企業名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)
TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD.	1,203,162	2,226,986	146,650	2,080,336	0	(185)	250,550
TAIHAN HOLDING (SAMOA) CO.,LTD.	531,798	54,247	0	54,247	0	0	(9,750)
YONGHAN HOLDING (SAMOA) CO.,LTD	323,797	1,096,968	0	1,096,968	0	0	135,216
TAIHAN HOLDING PHILLIPINES CO., LTD.	459,872	289,389	238,604	50,785	280,793	(10,771)	(9,750)
台翰模具製品 (東莞)有限公司	571,002	1,567,677	470,712	1,096,965	1,281,680	155,015	135,228
YONGHAN PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD	693,657	939,914	643	939,270	0	(8,149)	131,300
TAIHANLAND (PHILIPPINES) INC.	319,567	677,307	144,113	533,194	1,015,554	120,221	111,338
TAIHAN PRECISON TECHNOLOGY (PHILIPPINES) CO., INC.	308,755	462,547	66,444	396,103	0	(17,352)	27,514
SPEED TECH PTE. LTD.	209,510	698,706	596,671	102,035	76,115	(99,673)	(101,426)
Leader Tech Viet Nam Company Limited	192,960	253,374	58,020	195,354	19	(2,455)	(1,445)

(七)關係企業合併報表：本公司民國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十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。

(八)關係報告書：參閱本公司財務報表與前述資訊。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，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。

宣德科技股份有限公司

負責人：蔡鎮隆

中華民國一一四年四月二十三日 刊印

