



股票代號:3605

宏致電子股份有限公司  
ACES Electronics Co.,Ltd.

113 年度年報

宏致電子

青

## 一、本公司發言人、代理發言人之姓名、職稱、連絡電話及電子郵件信箱

發言人：扶大桂

代理發言人：楊宗霖

職稱：行政處資深處長

職稱：運營長

聯絡電話：(03)463-2808

聯絡電話：(03)463-2808

電子郵件信箱：[ir@acesconn.com](mailto:ir@acesconn.com)

電子郵件信箱：[ir@acesconn.com](mailto:ir@acesconn.com)

## 二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址：桃園市中壢區過嶺路 2 段 530-6 號

工廠地址：桃園市中壢區過嶺路 2 段 530-6 號

電話：(03) 463-2808

分公司：無

## 三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：凱基證券股份有限公司服務代理部

地址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓

網址：<https://www.kgi.com.tw>

電話：(02)2389-2999

## 四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：林恒昇會計師、陳政學會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義路五段 7 號 68 樓

網址：<http://www.kpmg.com.tw>

電話：(02) 8101-6666

## 五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方

式：無。

## 六、公司網址：<https://www.acesconn.com>

# 目 錄

	頁次
<b>壹、致股東報告書</b>	1
<b>貳、公司治理報告</b>	3
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	3
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金	9
三、公司治理運作情形	13
四、簽證會計師公費資訊	63
五、更換會計師資訊	63
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間	63
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	63
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	64
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	65
<b>參、募資情形</b>	67
一、資本及股份	67
二、公司債辦理情形	71
三、特別股辦理情形	73
四、海外存託憑證辦理情形	73
五、員工認股權憑證辦理情形	73
六、限制員工權利新股辦理情形	73
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	75
八、資金運用計畫執行情形	75
<b>肆、營運概況</b>	77
一、業務內容	77
二、市場及產銷概況	89
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	101
四、環保支出資訊	101
五、勞資關係	101
六、資通安全管理	105
七、重要契約	108
<b>伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項</b>	109
一、財務狀況	109
二、財務績效	110
三、現金流量	110
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	111

頁次

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 ······	111
六、風險事項分析 ······	112
七、其他重要事項 ······	116
<b>陸、特別記載事項 ······</b>	<b>117</b>
一、關係企業相關資料 ······	117
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形及應揭露事項 ···	133
三、其他必要補充說明事項 ······	133
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ······	133

# 壹、致股東報告書

首先謹代表宏致電子股份有限公司經營團隊感謝各位股東對本公司長期的支持與關心。回顧過去一年，全球景氣逐步復甦，但全球持續受地緣政治衝擊、高利率政策與貿易科技戰促使供應鏈朝向區域化，然而在 AI 應用、5G 通訊傳輸帶動伺服器需求、電動車成為經濟增長新動能，使全球與電子產業出現了變化。

本公司因應產業之變化，由傳統的產品設計與生產，邁向與客戶共同設計開發系統與模組；同時藉由整合集團的技術能力，期望未來獲取更多的成長動能，此轉型對未來產業競爭力亦具有重要之影響。

預測今年(114 年)全球總體經濟景氣仍將劇烈變動，本公司將密切注意產業環境之變化，審慎面對未來的挑戰，並持續提升市場競爭力。我們預期透過強化產品研發、優化生產製造與拓展市場，將有助於獲利增長，帶來營運正面發展。

## 在營業計畫實施成果方面

在民國 113 年度合併報表方面，合併營業收入淨額為新台幣 97.71 億元、合併營業淨利為 2.78 億元、合併稅前淨利為 3.87 億元、合併本期淨利為 3.44 億元(屬於母公司股東淨利)，換算成基本每股稅後盈餘為 2.51 元。

單位：新台幣千元

項目	113 年度	112 年度	年增減率
合併營業收入淨額	9,770,897	8,486,228	15.14%
合併營業淨利	278,480	-330,729	184.20%
合併稅前淨利	387,213	-269,692	243.58%
合併本期淨利	344,355	-268,188	228.40%
屬於母公司股東淨利	344,060	-266,543	229.08%

本公司 113 年並未正式編制財務預測，然就公司內部營運計劃，113 年度實際出貨金額達原預定出貨目標之九成二，整體營收較前一年度增加 15%。

## 在財務收支及獲利能力方面

項目	113 年度	112 年度
資產報酬率	3.30%	(1.43%)
股東權益報酬率	5.87%	(4.89%)
占實收資本額比率	營業利益	18.72%
	稅前純益	(24.60%)
純益率	3.52%	(20.06%)
每股稅後盈餘 (基本每股盈餘)	2.51 元	(1.98 元)

## 在研究發展狀況

本公司為因應市場需求趨勢，在連接器發展方面，持續朝向細間距、低高度及高頻、高功率之高階連接器發展。在連接線發展方面，朝向高速傳輸的伺服器內部線纜與資料中心外部高速線纜及機箱櫃、車用電子的輔助駕駛系統、智能座艙、車聯網等應用之客製零組件、工業用大電流高功率的專業線纜組裝。本公司在產品研發設計方面擁有快速的開發能力，使得產品開發時間縮短，並可依客戶需求量身訂作客製化之連接器及連接線產品；同時，結合海外營銷佈局，向國際大型客戶推廣新設計、新產品，以滿足客戶全方位的需求，持續推動公司達成高成長目標。

## 今年營業計畫、經營方針及未來展望

本公司一直秉持著「知識、視野、價值、態度、承諾、執行力」的理念，誠信經營，努力提升集團之營運效益。為了長期策略發展所需及促進各事業體發揮最大產值與效能，並以海外市場及大陸市場為拓展重點，本公司海外銷售據點涵蓋美國、日本、德國、菲律賓、越南及新加坡等地區，深耕地區產業發展並提升對目標客戶之滲透率，隨著AI、高速運算、雲端服務及新能源車市場需求擴大，本公司將透過技術創新及市場深耕，提升產品競爭力與市場占有率。提供包括消費性電子、汽車電子、雲端伺服器、工控產業等所需要的連接器、連接線、電磁屏蔽罩、電子產品內部機構零組件與外部機殼以及整機組裝與測試等等產品與服務，以提供更高附加價值的產品與服務，增加成長動能。

在生產製造方面，本公司為長期發展所需，本公司精工中心研發總部大樓於民國114年第一季興建完成，將擴大台灣產品線的產能，提升集團競爭力。本公司已於亞洲地區佈建強大生產能量，生產製造地包括有台灣、中國大陸(昆山、東莞、珠海)、菲律賓及越南等製造工廠，將持續執行製程精實計畫並透過提升自動化生產比例來優化成本結構，以成為國際級客戶的優選供應商為努力目標。

展望今年(民國114年)，我們仍然面對充滿變數及競爭激烈的市場環境，本公司將持續以務實的態度，審慎面對未來的挑戰，站穩既有的競爭優勢，努力達成今年的營運成長目標，期許未來逐步成為連接產業(Connectivity)的領導品牌。

最後，希望各位股東能秉持以往對本公司的愛護與支持，繼續給予經營團隊鼓勵及指教。

敬祝各位 身體健康 萬事如意

董事長 袁万丁



總經理 黃添富



會計主管 李舒韵



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料

## （一）董事會資料

114 年 4 月 27 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	遷(就)任 日期	任期	初次 遷任 日期	遷任時 持有股份(註 1)	現在持有股數	配偶、未成年子 女現在持有股份			主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人	備註 (註 3)	
									股數	持股 比率	股數	持股 比率				
董事長	中華 民國	袁萬丁	男 51~60	111.6.29	三年	87.5.26	8,256,380	6.75%	8,863,487	5.78%	6,128,631	4.00%	0	0	威紀投資有限公司董事 揚光明光學(股)公司獨立董事 本公司關係企業董事或董事長 (註 2)	中共大學高階主管企管碩士 中國北京大學光華管理學院 EMBA 美商台灣 MOLEX 經理
董事	中華 民國	威紀投資有限公司 代表人：黃文成	男 61~70	111.6.29	三年	99.6.8	5,200,764	4.25%	5,583,185	3.64%	0	0	0	0	宏環國際投資(股)公司董事長 國福管理顧問(股)公司董事長 穎台科技(股)公司獨立董事 意藍資訊(股)公司董事 易遊網(股)公司監察人 易遊網旅行社(股)公司法人監 察人代表	成功大學機械工程系 政治大學企管碩士 中華汽車工業(股)公司總經理 裕隆集團副執行長 財團法人車輛研究測試中心 董事長
董事	中華 民國	謝漢章	男 61~70	111.6.29	三年	96.9.18	0	0	0	0	0	0	0	0	國立政治大學企家班 仰德集團總管理處副執行長 士林電機廠(股)公司執行長 兼總經理	國立政治大學企家班 仰德物流(股)公司董事 新竹物流(股)公司監察人 仰德投資事業(股)公司董事長 新新電機(股)公司董事長

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期 初次 選任 日期	選任 持有股份(註1)	現在持有股數 股數	利用他人名 義持有股份 股數	配偶、未成年子 女現在持有股分 持股 比率	配偶、未成年子 女現在持有股分 股數	主要經 (學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務		備註 (註3)		
												職稱	姓名	關係		
董事	中華民國	徐昌堯	女 51~60	111.6.29	三年	104.6.30	5,708,849	4.66%	6,128,631	4.00%	8,863,487	5.78%	0	0	中興大學外文系 宏致電子(股)公司監察人	無
獨立董事	中華民國	李安謙	男 61~70	111.6.29	三年	101.6.6	0	0	0	0	0	University of Wisconsin-Madison, USA 機械 工程研究所碩士	國立清華大學動力機械工程 研究所碩士	國立陽明交通大學機械系終身 講座教授	無	
獨立董事	中華民國	廖達禮	男 71~80	111.6.29	三年	102.6.20	0	0	0	0	0	政治大學會計系 宏泰電工(股)公司事業總經理	無	國立中央大學參迪遜分 校工業工程博士	無	
獨立董事	中華民國	沈國基	男 61~70	111.6.29	三年	111.6.29	0	0	0	0	0	國立中央大學管理學院 中華企業資源規劃學會常務理事 長、工業管理研究所所長 美國伊利諾大學 芝加哥分校 機械系助理教授	國立中央大學參迪遜分 校工業工程博士	國立中央大學管理學院 中華企業資源規劃學會常務理事 長、工業管理研究所所長 美國伊利諾大學 芝加哥分校 機械系助理教授	無	

註 1：不含保留運用決定權信託股數。

註 2：請參閱關係企業相關資料(第 126~129 頁)。

註 3：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

## 1. 法人股東之主要股東

### (1) 法人股東之主要股東

114 年 4 月 27 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東(出資比例)
威紀投資有限公司	袁万丁(49%)、徐昌翡(25%) 袁振庭(13%)、袁如暄(13%)

## 2. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立董事獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長：袁万丁		1. 專業資格與經驗，請參閱本年報第 3-4 頁董事資料。		1
董事：黃文成		2. 所有董事皆未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	1
董事：謝漢章				0
董事：徐昌翡				0
獨立董事：李安謙			本公司獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項之規定(註一)。	0
獨立董事：廖達禮				0
獨立董事：沈國基				0

註一：選任前二年及任職期間無下列情事：

- (1) 公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) (1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東。
- (9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

### 3. 董事會多元化及獨立性：

#### (1) 董事會多元化

依據本公司治理實務守則第二十條，本公司董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、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。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

#### 現任董事會成員多元化政策及落實情形如下

多元化核心項目 職稱 姓名	基本組成			專業背景					產業經驗					
	國籍	性別	年齡	商管	工程	財務 /會計	外語	教育	商務	資訊 與 科技	財務 與 會計	社會 參與	教育	經營 管理
董事長：袁万丁	中華民國	男	51~60	✓	✓				✓	✓		✓		✓
董事：黃文成	中華民國	男	61~70	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
董事：謝漢章	中華民國	男	61~70	✓	✓				✓		✓	✓		✓
董事：徐昌翡	中華民國	女	51~60	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	
獨立董事：李安謙	中華民國	男	61~70		✓				✓		✓			
獨立董事：廖達禮	中華民國	男	71~80			✓			✓		✓			✓
獨立董事：沈國基	中華民國	男	61~70	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

本公司現任董事會由 7 位董事(含 3 位獨立董事)組成，成員具備產業、財務、會計及科技等專業領域，整體具備營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導決策等能力。

本公司董事會成員皆為中華民國國籍，獨立董事占比為 43%，年齡分布區間計有 2 位董事位於 51~60 歲，4 位董事位於 61~70 歲，1 位董事位於 71~80 歲；有 6 位男性董事，1 位女性董事。本公司目前女性董事的席次雖未達三分之一，但本公司將於民國 114 年股東常會改選董事，目前提名的董事候選人名單中有 3 位候選人為女性，若此 3 位女性董事候選人皆當選，則本公司女性董事的席次將達到三分之一，達成董事性別多元化。

## (2)董事會獨立性

本公司本屆董事會設董事 7 席(含 3 席獨立董事)，董事間具有二親等以內之親屬計 2 席，獨立董事間或獨立董事與董事間無配偶或二親等以內之親屬，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項之規定。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就 任 日期 (註 1)	持 有 股 份	利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		目前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 球 人		
						持 股 股 數	持 股 比 率		持 股 股 數	持 股 比 率	職 稱
總 經 球	中 华 民 國	黃添富	男	112/7/10	92,000	0.06%	0	0	0	0	國立清華大學動力機械工程研究所博士 工研院材料所先進精微技術研究組長 工研院中分院溫室系統技術中心主任
運 營 長	中 华 民 國	林萬福	男	112/8/11	102,470	0.08%	7,000	0.00%	0	0	加拿大皇家大學 工商管理碩士 台灣莫仕股份有限公司全球共享工廠 副總裁
運 營 長	中 华 民 國	楊宗霖	男	96/5/18	60,182	0.04%	0	0	0	0	台灣大學應力研究所 好邦科技公司處長 美商台灣 MOLEX 產品設計主任 宏致電子(股)公司總經理
副總經理	中 华 民 國	李舒鈞	女	103/3/21	578	0.00%	0	0	0	0	中央大學財務管理系碩士 元大證券(股)公司承鵝部襄理 宏致電子(股)公司董事長特助

註 1：內部人任命日期或申報就任日期。

註 2：請參閱關係企業資料(第 126-129 頁)。

註 3：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(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

三、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金  
 (一)一般董事及獨立董事之酬金

職稱 姓名	報酬(A) 本公司	董事酬金		A、B、C 及 D 等四項總額 及占稅後純 益之比例		兼任員工領取相關酬金		A、B、C、D、 E、F 及 G 等 七項總額及 占稅後純益 之比例	
		退職退休金 (B)(註1) 本公司	董事酬勞 (C)(註2) 本公司	業務執行 費用(D) (註3) 財務報告 內所 有公司	薪資、獎 金及特 支 費等(E) 本公司	退職退休金 (F) (註1) 本公司	員工酬勞(G) 本公司	財務報告內 所有公司 現金 金額	財務報告內 所有公司 股票 金額
董事長 袁萬丁	財務 報告 內所 有公司 本公司	7,293	0	0	7,048	559	559	14,900 4.33% 4.33%	0 0 0
董事 威紀投資有限公司 代表人：黃文成	威紀投資有限公司 本公司	0	0	0	1,944	90	2,034 0.59% 0.59%	0 0 0	0 0 0
董事 謝漢章	本公司	0	0	0	1,944	90	2,034 0.59% 0.59%	0 0 0	0 0 0
獨立董事 李安謙	本公司	0	0	0	1,944	90	2,034 0.59% 0.59%	0 0 0	0 0 0
獨立董事 廖達禮	本公司	0	0	0	1,944	90	2,034 0.59% 0.59%	0 0 0	0 0 0
獨立董事 沈國基	本公司	0	0	0	1,944	90	2,034 0.59% 0.59%	0 0 0	0 0 0

1.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；

本公司董事之報酬，依公司章程之規定決定之；獨立董事乃為董事會成員之一，故亦包含在其中，也即獨立董事之報酬，係依公司章程辦理。另公司章程亦規定，公司應提撥年度

獲利不高於 3%為董事酬勞。獨立董事酬勞之給付，依本公司「董事酬勞發放原則」之規定辦理。

此外，獨立董事若擔任董事會之功能性委員會委員，如審計委員會、薪資報酬委員會等委員，其執行業務所需，除車馬費外，業務執行費用採實報實銷制度。

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。

註 1：本公司對董事無任何實際給付退職退休金或屬退職退休金費用化之提撥數。

註 2：本公司於民國 114 年 3 月 14 日董事會通過擬議分派民國 113 年度董事酬勞總計新台幣 8,992 千元及員工酬勞總計新台幣 12,092 千元。截至年報刊印日止，董事酬勞及員工酬勞尚未分配，此係暫估擬議配發數。

註 3：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等)

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	前四項酬金總額(A+B+C+D)		董事姓名		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	本公司	
低於 1,000,000 元	威紀投資有限公司、黃文成 謝漢章、徐昌菲、李安謙、 廖達禮、沈國基	威紀投資有限公司、黃文成 謝漢章、徐昌菲、李安謙、 廖達禮、沈國基	威紀投資有限公司、黃文成 謝漢章、徐昌菲、李安謙、 廖達禮、沈國基	威紀投資有限公司、黃文成 謝漢章、徐昌菲、李安謙、 廖達禮、沈國基	威紀投資有限公司、黃文成 謝漢章、徐昌菲、李安謙、 廖達禮、沈國基
1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元 (不含)	無	無	無	無	無
2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含)	無	無	無	無	無
3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含)	無	無	無	無	無
5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元 (不含)	袁萬丁	袁萬丁	袁萬丁	袁萬丁	袁萬丁
10,000,000 元 (含) ~15,000,000 元 (不含)	無	無	無	無	無
15,000,000 元 (含) ~30,000,000 元 (不含)	無	無	無	無	無
30,000,000 元 (含) ~50,000,000 元 (不含)	無	無	無	無	無
50,000,000 元 (含) ~100,000,000 元 (不含)	無	無	無	無	無
100,000,000 元以上	無	無	無	無	無
總 計	7	7	7	7	7

(二)總經理及副總經理之酬金

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B) (註1)		獎金及 特支費等(C) (註2)		員工酬勞金額(D)(註3)		A、B、C及D等 項總額及占稅後純益 之比例(%)
		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	
總經理	黃添富									
運營長	林萬福	11,432	11,432	432	432	409	409	1,389	0	13,662
運營長	楊宗霖									3.97%
副總經理	李舒韵									無

註1：退職退休金係為本公司屬退職退休金費用化之提撥數。

註2：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。

註3：本公司於民國114年3月14日董事會通過分派民國113年度員工酬勞總計新台幣12,092千元，截至年報刊印日止，本次員工酬勞配發明細尚未決定，此係暫估擬議配發數。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	本公司		總經理及副總經理姓名	財務報告內所有公司
	本公司	本公司		
低於1,000,000元	無	無		無
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)		無		無
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	黃添富、楊宗霖、李舒韵、林萬福		黃添富、楊宗霖、李舒韵、林萬福	
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)		無		無
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)		無		無
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)		無		無
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)		無		無
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)		無		無
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)		無		無
100,000,000元以上		無		無
總計	4			4

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日/單位：新台幣千元

	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	總經理	黃添富	0	1,389	1,389	0.40%
	運營長	林萬福				
	運營長	楊宗霖				
	財會主管	李舒韵				

註：本公司於民國114年3月14日董事會通過分派民國113年度員工酬勞總計新台幣12,092千元，截至年報刊印日止，本次員工酬勞配發明細尚未決定，此係暫估擬議配發數。

(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給付本公司董事、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)本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理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

職稱	酬金佔稅後純益比例			
	112年度		113年度	
	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	(3.09%)	(3.09%)	4.92%	4.92%
總經理及副總經理	(4.73%)	(4.73%)	3.97%	3.97%

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

本公司董事酬金依公司章程第24條規定，得按當年度獲利不高於3%額度內，做為當年度董事之酬勞。訂定酬金之程序，以本公司之董事績效評估作為評核之依循，除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人對於董事會之實際出席率、個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，並參酌同業通常水準，而給與合理的報酬及提名續任之參考。

本公司章程第24條訂定當年度獲利不低於1%為員工酬勞，本公司經理人的酬金，則評估於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運績效的貢獻度，並以本公司之「績效考核管理辦法」作為評核之依循，除參考公司整體的營運績效、個人的績效評估結果，並參酌經理人之目標達成率、獲利率、營運效益、貢獻度並參酌同業通常水準等綜合考量後計算其酬金比例，而給予合理報酬。

本公司會視實際經營狀況及相關法令適時檢討董事及經理人酬金制度。相關薪酬合理性均經薪資報酬委員會審核，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形

1、最近年度(民國 113 年度)董事會開會 6 (A)次，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列)席 次數(B)	委託出 席次數	實際出(列)席 率(%)【B/A】	備 註
董事長	袁万丁	6	0	100%	
董 事	威紀投資有限公司 代表人：黃文成	6	0	100%	
董 事	謝漢章	4	2	67%	
董 事	徐昌翡翠	5	1	83%	
獨立董事	李安謙	6	0	100%	
獨立董事	廖達禮	5	1	83%	
獨立董事	沈國基	5	1	83%	

其他應記載事項：

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

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項

本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，相關資料請參閱本年報第 16 頁審計委員會運作情形。

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

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

三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：詳本年報第 14 頁之董事會評鑑執行情形。

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

1.本公司訂有「董事會績效評估辦法」，於每年年度結束時進行董事會績效評估，評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會，評估結果送交最近一次董事會報告檢討、改進，並公布於公司網站。民國 113 年度董事會績效評估結果業於民國 114 年 1 月 17 日董事會報告並公布於公司網站。

2.本公司每年皆定期為全體董事及監察人購買責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險，並定期檢討保單內容，以確保保險賠償額度及承保範圍符合需求，於投保後最近一次董事會報告。

2、民國 113 年度董事會評鑑執行情形及結果如下：

評估週期	每年年度結束時執行一次內部績效評估，並將評估結果於次一年度三月底前送交董事會報告檢討、改進。
評估期間	113/1/1 ~ 113/12/31
評估範圍	董事會、個別董事成員及功能性委員會
評估方式	董事會內部自評、個別董事成員自評、各功能性委員會內部自評
評估內容	<p>1、本公司董事會績效評估之衡量項目，包括下列五大面向：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)對公司營運之參與程度</li> <li>(2)提升董事會決策品質</li> <li>(3)董事會組成與結構</li> <li>(4)董事的選任及持續進修</li> <li>(5)內部控制</li> </ul> <p>2、董事成員績效評估之衡量項目，包括下列六大面向：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)公司目標與任務之掌握</li> <li>(2)董事職責認知</li> <li>(3)對公司營運之參與程度</li> <li>(4)內部關係經營與溝通</li> <li>(5)董事之專業及持續進修</li> <li>(6)內部控制</li> </ul> <p>3、功能性委員會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)對公司營運之參與程度</li> <li>(2)功能性委員會職責認知</li> <li>(3)提升功能性委員會決策品質</li> <li>(4)功能性委員會組成及成員選任</li> <li>(5)內部控制</li> </ul>
評估結果及改善措施	<p>(一)績效評估結果</p> <p>1、董事會：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)總得分結果：優</li> <li>(2)評估面向的整體平均分數為 4.67 分(滿分 5 分)，其中「對公司營運之參與程度」及「董事之選任及持續進修」之面向得分較其他面向稍低，公司將針對得分較低之部分持續精進。</li> </ul> <p>2、個別董事成員：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)個別董事成員總得分結果：均為優。</li> <li>(2)評估面向的整體平均分數為 4.73 分(滿分 5 分)，其中「對公司營運之參與程度」及「內部關係經營與溝通」之面向得分較其他面向稍低，公司將針對得分較低之部分持續精進。</li> </ul> <p>3、功能性委員會：</p> <p>本公司目前設有「薪資報酬委員會」及「審計委員會」2 個功能性委員會，這2個委員會的總得分結果：均為優。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)薪資報酬委員會評估面向的整體平均分數為 4.91 分(滿分 5 分)，其中「功能性委員會職責認知」之面向得分較其他面向</li> </ul>

	<p>稍低，公司將針對得分較低之部分持續精進。</p> <p>(2)審計委員會評估面向的整體平均分數為 4.94 分(滿分 5 分)，其中「提升功能性委員會決策品質」之面向得分較其他面向稍低，公司將針對得分較低之部分持續精進。</p> <p>(二)改善措施：</p> <p>針對以上得分較低之面向，本公司未來改善方向如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、將不定期舉辦重要會議邀請董事及委員會委員參與，以增加經營團隊與董事/委員溝通機會，使董事/委員能了解其職責及熟悉公司運作及環境，並藉此瞭解公司存在或潛在之風險範疇，進而使董事/委員能予以有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理，並能予以適時及適當之監督及指導。</li> <li>2、強化提供董事會及功能性委員會會議案資料之完整與及時性。</li> <li>3、衡量議案討論的時間，使其有充分時間討論，必要時，提前召開會議。</li> </ol> <p>(三)結論</p> <p>綜上，本公司董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，能有效提昇董事會職能。</p>
提報董事會 日期	114/1/17

## (二)審計委員會運作情形

最近年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出列席情形如下：

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	廖達禮	5	0	100%	
獨立董事	李安謙	5	0	100%	
獨立董事	沈國基	5	0	100%	

其他應記載事項：

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

### (一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

審計委員會 召開日期 (期別)	議案內容	獨立董事反對 意見、保留意 見或重大建 議項目內容	審計委員會 決議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
113/3/12 第一屆第九次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 民國 112 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>● 民國 112 年度盈餘分配案。</li> <li>● 向關係人取得或處分供營業使用之機器設備案。</li> <li>● 民國 112 年度內部控制制度聲明書案。</li> </ul>	無此情形	經全體出席委員無異議照案通過。	提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
113/5/10 第一屆第十次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 民國 113 年第一季合併財務報告案。</li> <li>● 委任安侯建業聯合會計師事務所辦理民國 113 年財稅報查核簽證及公費案。</li> <li>● 辦理背書保證案。</li> <li>● 發行國內第三次無擔保轉換公司債案。</li> <li>● 發行民國 113 年度限制員工權利新股案。</li> </ul>	無此情形	經全體出席委員無異議照案通過。	提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
113/7/23 第一屆第十一次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 修訂「113 年度限制員工權利新股發行辦法」案。</li> <li>● 訂定 113 年度限制員工權利新股第一次發行之相關事宜。</li> </ul>	無此情形	經全體出席委員無異議照案通過。	提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。
113/8/9 第一屆第十二次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 民國 113 年第二季合併財務報告案。</li> </ul>	無此情形	經全體出席委員無	提交董事會討論，

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 向關係人取得或處分供營業使用之機器設備案。</li> <li>● 修正「董事會議事規則」。</li> </ul>		異議照案通過。	經全體出席董事同意通過。	
113/11/8 第一屆第十三次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 民國 113 年第三季合併財務報告案。</li> <li>● 訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債民國 113 年第三季轉換普通股之增資基準日。</li> <li>● 向關係人取得或處分供營業使用之機器設備案。</li> <li>● 訂定「永續資訊管理作業程序」。</li> <li>● 修正「審計委員會組織規程」。</li> <li>● 修正「資訊循環」。</li> <li>● 修正「內部稽核實施細則」。</li> <li>● 提報民國 114 年度稽核計畫。</li> </ul>	無此情形	經全體出席委員無異議照案通過。	提交董事會討論，經全體出席董事同意通過。	

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

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

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

(一)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

- 1、平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫。
- 2、本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦於每年座談會中，向獨立董事報告本公司及子公司之重要業務狀況，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分了解。
- 3、會計師於每年座談會中，針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。

(二)民國113年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形如下：

日 期	報告及溝通事項	說 明	建議及結果
113/8/9	一、會計師與公司治理單位溝通事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 獨立性及核閱人員之責任</li> <li>2. 2024Q2 財報核閱結果</li> <li>3. 近期法令更新</li> </ol>	無異議
	二、稽核室報告	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年度稽核工作執行說明</li> <li>2. 資金貸與/背書保證/衍生性金融商品作業</li> </ol>	無異議

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司治理實務守則並揭露於公開資訊觀測站。
二、公司股權結構及股東權益	✓		<p>(一)本公司設有發言人信箱、網頁設置舉報系統及檢舉非法與不道德或不誠信行為為案件之處理辦法，設有專人處理股東建議或糾紛等問題。</p> <p>(二)已設置專人管理相關資訊，能隨時掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制名單。</p>
(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？	✓		(三)本公司已訂定「集團組織運作管理程序」、「對子公司之監督與管理作業程序」、「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」，與關係企業經營、業務及財務往來皆有明確規範，已達風險控管機制。
(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？	✓		(四)本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理作業程序」，並適時對內部人宣導相關規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
(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)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		
三、董事會之組成及職責			
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		<p>(一)本公司已於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員組成多元化政策。</p> <p>本公司現任董事會由7位董事(含3位獨立董事)組成，成員具備產業、財務、會計及科技等專業領域，整體具備營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導決策</p>

評估項目	運作情形		摘要說明	與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
評估項目	是	否	等能力。	本公司董事會成員皆為中華民國國籍，獨立董事佔比為43%，年齡分布區間計有2位董事位於51~60歲，4董事位於61~70歲，1位董事位於71~80歲；有6位男性董事，1位女性董事。本公司目前女性董事的席次雖未達三分之二，但本公司將於民國114年股東常會改選董事，目前提名的董事候選人名單中有3位候選人為女性，若此3位女性董事候選人皆當選，則本公司女性董事的席次將達到三分之一，達成董事性別多元化。
(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？	✓		現任董事會成員多元化政策及落實情形詳本年報第6頁。	(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，尚未設置其他功能性委員會，未來將視公司需求評估設置。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		(三) 本公司訂有「董事會績效評估辦法」，於每年年度結束時進行董事會績效評估，評估之範圍，包括整體董事會及個別董事成員，依評量指標量化評估結果並送交最近一次董事會報告。	本公司目前尚未設置其他功能性委員會，未來將視公司需求評估設置。

評估項目	運作情形	摘要說明	與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
是 否	通常水準，而給與合理的報酬及提名續任之參考。	<p>本公司章程第24條訂定當年度獲利不低於1%為員工酬勞，本公司經理人的酬金，則評估於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運績效的貢獻度，並以本公司之「績效考核管理辦法」作為評核之依循，除參考公司整體的營運績效、個人的績效評估結果，並參酌經理人之目標達成率、獲利率率、營運效益、貢獻度並參酌同業通常水準等綜合考量後計算其酬金比例，而給予合理報酬。</p> <p>本公司會視實際經營狀況及相關法令適時檢討董事及經理人酬金制度。相關薪酬合理性均經薪資報酬委員會審核，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。</p>	<p>(四) 本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，評估程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢視會計師個人資歷。</li> <li>2. 會計師出具獨立性聲明書。</li> <li>3. 依會計師職業道德規範公報第十號「查核與核閱之獨立性」，評估相關獨立性規範，主要獨立性規範為，是否為本公司董事、股東或其他關係人，確認其與公司並無財務利益及業務關係等利害關係人之關係，另會計師的輪調亦遵守相關法令規定辦理。</li> </ol> <p>民國113年參考簽證會計師提供的審計品質指標報告(AQI)，包括專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力等5大構面13項指標進行</p>

評估項目	運作情形	摘要說明	與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議記錄等)？	✓	評估，經評估會計師及事務所在查核經驗、訓練時數、流動率、專業支援、案件品質管制複核及品管支援能力與同業相當或優於同業，近年也致力於推動審計數位創新工具，提升審計效率與品質。 依上述評估簽證會計師之獨立性及審計品質指標報告(AQI)，本公司簽證會計師符合獨立性及適任性，並提報民國113年5月10日審計委員會及董事會審議後通過。	符合上市上櫃公司治理實務守則之精神。
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事區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓	本公司設置公司治理單位為總管理處，公司治理主管乙職，由本公司財務處副總經理兼任之，其已具備公開發行公司從事財務、股務及公司治理相關事務之主管職務達三年以上。 本公司公司治理單位負責公司治理相關事務如下： 1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2.製作董事會及股東會議事錄。 3.協助董事、監察人就任及持續進修。 4.提供董事、監察人執行業務所需之資料。 5.協助董事、監察人遵循法令。 6.向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 7.辦理董事異動相關事宜。 8.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	符合上市上櫃公司治理實務守則之精神。

評估項目	運作情形		摘要說明	與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
六、公司是否委任專業股務代理機構辦理股東會事務？	是	否	本公司委任專業股務代理機構—凱基證券股份有限公司股務代理部，代辦本公司股東會及各項股務事宜。	符合上市上櫃公司治理實務守則。
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一)1.本公司已建立公開資訊之網路申報作業系統，指定專人負責公司資訊蒐集及揭露工作，並建立發言人制度，設有發言人及代理發言人，以提高重大訊息公開之正確性及時效性。 2.本公司已架設網站，並建置公司「投資人關係」，將財務業務相關資訊及公司治理資訊之情形，定期揭露供投資人參考。	符合上市上櫃公司治理實務守則。
(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蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓		(二)1.指定專人負責公司資訊之蒐集與揭露：本公司服務單位與財務部負責資訊蒐集及揭露工作，運作順暢。 2.落實發言人制度：本公司指定行政處處長擔任發言人。 3.法人說明會資訊已放置公司網站。	符合上市上櫃公司治理實務守則。
八、公司是否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	✓		(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報告與各月份營運情形。  (一)員工權益與僱員關懷 1.本公司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；設有員工申訴信箱，由專人處理員工意見反映；不定期舉	符合上市上櫃公司治理實務守則。

評估項目	運作情形		摘要說明	與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
	是	否		
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>辦專家名人演講及健康講座，讓員工能增廣見聞、汲取健康知識。職工福利委員會籌辦員工各項有益身心的活動更參與對弱勢團體之捐助；重視員工工作安全及衛生問題，每月定期召開環安檢討會議以持續改善為目標；對於工作表現傑出之同仁於每年透過評選程序授予優良員工之褒揚與獎勵。以優良員工名義推展各類形式之公益活動。這種對員工的激勵方式，讓員工可以充滿「滿足感及幸福感」，讓員工更聰明工作、健康生活。</p> <p>2.本公司之退休金制度係依據台灣「勞動基準法」（舊制）訂定之福利計畫，以及依2005年7月1日新頒訂之台灣「勞工退休金條例」（新制）實施提撥計畫，除依法令規定提存退休準備金，每年亦透過專業的精算顧問進行退休準備金精算，保障同仁未來請領退休金的權益，確保足額提撥退休金，2024年宏致台灣各據點退休提撥實施狀況如下：</p> <p>(a)依據「勞動基準法」之規定訂定員工退休辦法，每月按薪資總額提撥退休準備金，存入台灣銀行之專戶，截止2024年12月31日台灣銀行退休金專戶餘額為新台幣27,023,807元。</p> <p>(b)依據「勞工退休金條例」對適用該條例之員工，宏致每月負擔之員工退休金為申報提繳工資之6%，存入勞保局設立之員工個人退休金專戶內，截止2024年12月31日新制退休金雇主提繳金額為新台幣</p>	

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			<p>(c)宏致保留員工年資，員工達退休資格時，則按其新舊制年資計算退休金。</p> <p>3.本公司有關勞資關係之一切規定措施，均依相關法令，實施情形良好，任何有關勞資關係之新增或修訂措施，均經勞資雙方充分協議溝通後方予定案。本公司不定期派員參加安全衛生講習、進行員工職前教育訓練、管理課程、專業技術、自我啟發等訓練課程，期能提供員工學習組織及舒適安全之工作環境。</p> <p>(二)投資者關係</p> <p>本公司秉持公平公開原則對待所有股東，每年均依公司法及相關法令之規定召集股東會，且依相關規定通知所有股東出席股東會，鼓勵股東積極參與股東會之董事監選舉或修改公司章程等議案，並將取得處分資產等重大財務業務行為提報股東會，本公司亦給予股東充分發問機會，以達制衡之效並依法訂定股東會會議事規則，妥善保存股東會議事錄及於公開資訊觀測站上充分揭露相關資料。另本公司為確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利，設有發言人及代理發言人之職務，及專人處理股東建議、疑義及糾紛事項。</p> <p>本公司自公開發行以來，本著資訊公開原則，依公開發行公司應公告或申報事項一覽表及臺灣證券交易所股份有限公司對上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序有關資訊揭露之規定</p>

評估項目	是	否	運作情形 摘要說明	與上市櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
			<p>辦理資訊公開事宜，並建立公開資訊之網路申報作業，設有專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，經相關權責主管審核確認後，辦理相關資訊公告申報事宜，及時提供各項可能影響投資人決策之資訊。</p> <p>(三)尊重利害關係人權益</p> <p>本公司依法令規定誠實公司資訊，以保障投資人之基本權益，在與往來銀行、員工、消費者及供應商等，均保持暢通之溝通管道，並尊重及維護其應有合法權益，並設有發言人及代理人以回答投資人問題，以期提供投資人及利害關係人高透明的財務業務資訊。另本公司訂有「集團組織運作管理程序」、「對公司之監督與管理作業程序」及「關係人交易管理作業程序」，與關係企業間之交易均據以執行；另有關董事之競業禁止限制亦已於股東會說明。</p> <p>(四)本公司每年皆定期為全體董事購買責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險，並定期檢討保單內容，以確保保險賠償額度及承保範圍符合需求，於投保後最近一次董事會報告。</p> <p>(五)董事會成員及重要管理階層之接班規劃接班人計畫的目的在於承接企業經營的人才不足匱乏，同時確保管理階層板凳深度，滿足企業永續經營人力需求。公司在規劃接班人計劃中，除了具備優秀的專業能力及執行力外，也要符合企業文化的契合度、工作價值觀念及人</p>	

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
評估項目	是 否	摘要說明	
		<p>1.董事會成員之接班規劃與執行情形：</p> <p>本公司董事共 7 名(含獨立董事 3 名)，具備實務界、財務或研發所須之管理專長，未來董事會之組成架構及成員經歷背景將延續現況架構，本公司擁有人脈，也能從外部找尋合適之人才適時接任。此外，獨立董事依法需具業務、研發、法務、財會或公司業務所需之工作經驗，故未來接班將以各領域之專業人士為規劃方向。</p> <p>2.重要管理階層之接班規劃與執行情形：</p> <p>公司接班計劃目前進行中，本公司及各子公司之總經理，係為總經理及董事長之接班人，藉由經營公司的歷練，培養接班能力。集團各公司之經營主管為公司專業人員，均為充分認同公司經營理念，了解公司願景，個人價值觀與公司相符，並在集團內具備一定之年資，其績效、專業能力、經營能力等皆已獲得認同。目前部分接班人皆已是各公司的董事會成員，預計未來數年間於公司董事會學習董事會之運作，8~10 年接班。公司接班人計劃，不會只集中於管理高層而已，將會往下展開，做好各階層都應有合格之代理人，也將培養代理人為各部門高階主管之接班人，藉由公司的代理人制度，搭配工作輪調和職能培訓，如在職進修、自我學習、工作歷練等方式，並結合公司既有的績</p>	

評估項目	運作情形			與上市櫃公司治理實務 守則差異情形及原因									
	是	否	摘要說明										
		<p>效考核制度，評估及遴選公司未來合適的接班人選，每月會將關鍵人才的留任率作為管理部門重要的績效指標。</p> <p>此外，公司依各項未來發展策略、投資計畫、技術發展地圖、員工績效考核及離退狀況，適時進行關鍵人才之職務輪調及職務晉升，以期專業經驗得以有效傳承並培養適當之接班管理人才。</p>	<p>(六)本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易」相關法令之教育宣導。本公司已於民國 113 年 12 月 20 日對現任董事及經理人進行相關防範內線交易之宣導，新進員工的教育訓練也含括此內容，內容包括內線交易之定義、內部重大資訊範圍及其公開方式、禁止內線交易與違規之處罰，並將課程簡報放置公司內部員工系統，隨時供受僱人參考。本公司於年度及各季財務報告公告前之禁止交易封閉期開始前 2 周，以電郵通知董事及經理人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間買賣本公司股票。</p> <p>民國 113 年辦理員工「防範內線交易」相關法令之教育宣導情形如下：</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>參加人次</th> <th>時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防範內線交易</td> <td>927</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>總計</td> <td>927</td> <td>464</td> </tr> </tbody> </table>	項目	參加人次	時數	防範內線交易	927	0.5	總計	927	464
項目	參加人次	時數											
防範內線交易	927	0.5											
總計	927	464											

評估項目	運作情形			與上市櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列) 第11屆(民國113年度)發布之公司治理評鑑結果，本公司已做了如下改善： 1.訂定並於公司網站揭露禁止董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利之內部規則與落實情形。				

民國114年將作以下優先加強事項：

1.受邀(自行)召開至少二次法人說明會，且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上。

(四)公司設置薪酬委員會，其組成及運作情形：

1、本公司於民國 100 年 12 月 29 日董事會通過設置薪資報酬委員會，本屆薪資報酬委員會成員為獨立董事廖達禮先生、獨立董事李安謙先生及朱明進先生，任期自民國 111 年 8 月 10 日起至民國 114 年 6 月 28 日止，並由獨立董事廖達禮先生擔任委員會召集人。

2、本屆薪資報酬委員會成員所具專業知識及獨立性之情形如下：

條件 身分別 (註 1)		專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形(註 3)	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
姓名				
獨立董事	廖達禮	專業資格與經驗，請參閱本年報第 4 頁董事資料。	本公司薪資報酬委員會成員均符合「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 項之規定(註一)。	0
獨立董事	李安謙			0
其他	朱明進	學歷：中興大學農業機械系 經歷：國泰人壽營業單位經理		0

註一：選任前二年及任職期間無下列情事：

- (1)公司或其關係企業之受僱人。
- (2)公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3)本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6)與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7)與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8)與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。
- (9)為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

### 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：民國 111 年 8 月 10 日至 114 年 6 月 28 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	廖達禮	2	0	100%	
委員	李安謙	2	0	100%	
委員	朱明進	2	0	100%	

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理。

1. 民國 113 年度薪資報酬委員會之議決事項如下：

薪資報酬委員會日期	期別	議案內容	決議結果
113/1/31	第 5 屆第 4 次薪酬委員會	經理人之年終獎金發放案。	經全體出席委員無異議照案通過。
113/7/23	第 5 屆第 5 次薪酬委員會	經理人配發民國 113 年度第一次發行限制員工權利新股案。	經全體出席委員無異議照案通過。

2. 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。

三、薪資報酬委員會職權：

本公司薪資報酬委員會之職能，係以相關法令之規範，以其專業客觀之立場，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度給予評估，原則上至少每年開會二次，並得視需要時召開會議，並向董事會提出建議案，以供其決策之參考。

1.本公司薪資報酬委員會職權

- (1)定期檢討本委員會組織規程並提出修正建議。
- (2)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。

(3)定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

2.薪資報酬委員會履行職權時，依下列原則為之：：

- (1)董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考規模對等之同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- (2)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- (3)針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- (4)本委員會成員對於其個人薪資報酬之議案，會議中將以迴避方式，不得加入討論及表決，以求公平客觀。

## (五)推動永續發展執行情形

### 1. 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	推動情形	執行情形 摘要說明	與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
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事（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？	✓	本公司關注永續發展之議題，建置「永續發展委員會」為推動永續發展專職單位，由董事長擔任主席，積極推動「公司治理」、「環境永續」、「社會參與」與「綠色產品」，並加強員工永續發展的認知。同時針對相關利害關係人所關注的議題，依循重大性原則進行重大主題之鑑別與分析，訂定相關風險管理政策及目標，共同為永續努力。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓	此外，本公司於2024年成立「永續辦公室」隸屬於總經理室，並為實際執行單位，積極推動集團永續各項計畫及整合各項永續資訊。推動進度由「永續發展委員會」於每年最後一次董事會報告相關規劃與執行成效及對應策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，及檢視策略的進展，並在必要時敦促調整。	(一) 公司就永續發展之重大性原則，由「永續發展委員會」進行重大主題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：

重大主題 經濟及 治理面	風險評估項目 公司治理	風險管理政策或策略 恪守《上市上櫃公司治理實務守則》及相關法規外，訂定公司內部之「誠信經營守則」、「公
--------------------	----------------	--

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
營運績效			秉持「誠信經營」的理念及反饋社會的精神，追求企業之永續經營。智慧管理的工作流程，定期追蹤與評估營運績效，結合產業預測，提出風險評估及進行財務規劃，準確執行策略性決策。	護投資人／股東權益及強化董事會運作。同時強化公司治理，提升各項資訊透明度。
產品品質			秉持「第一次就做對、持續不斷改善、追求卓越品質」落實執行品質管理，符合客戶要求，並維持客戶滿意度達90分以上。	司治理實務守則」，維護投資人／股東權益及強化董事會運作。同時強化公司治理，提升各項資訊透明度。
永續供應鏈			制定從業道德規範與行為準則要求，讓供應商有所遵循，以符合人權、衝突礦產規範，持續進行永續風險評估。	
環境面			溫室氣體排放及能源管理	本公司關切環境議題，未來將持續投入資

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>升資源再利用率，減少公司整體碳排放量，同時以政府規範每年節電1%及2025年單位營收碳排放量減3%（以2021年為基準年）為目標，積極邁向2050年淨零排放。</p>
社會面	人才培育		<p>鼓勵員工積極參與內訓/外訓專業課程，同時提供多元學習管道（線上課程）與適合各類別、職級之員工學習之數位課程內容，並舉辦管理課程協助同仁在身分轉換過程中習得所需之職能。</p> <p><b>薪酬與員工福利</b></p> <p>依循宏致「薪資管理程序」，宏致員工薪資政策秉持「男女同酬」精神，採公平公正原則，依績效及目標貢獻度回饋獎勵；並視員工長期福祉為最終考量，爭取並拔擢優秀的人才，達到員工與公司雙</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>贏之營運循環。並依據當地生活水準狀況持續維持全體正式員工薪資不低於維生工資（Living wage）與基本工資。</p>
職業安全衛生			<p>秉持「以人為本、預防為主、持續改善、全員參與、遵守法令」政策方向，全盤落實法規規定項目，加強各式緊急應變演練，提升員工應變能力，並強化現場環境管理，降低職業及環境災害。增加健康促進講座，以保持員工身心平衡。</p>
勞資關係			<p>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。持續每季召開勞資協調會議，並設有申訴信箱及專線，員工關係間透明化溝通管道。</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	
（一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？			<p>(二)本公司秉持誠信經營理念及反饋社會的精神，在追求企業永續經營與獲利之同時，履行企業社會責任，重視利害關係人之權益，注重環境、社會與公司治理之議題，並將其納入公司管理方針與營運活動，於2024年成立「永續辦公室」隸屬總經理室，並為實際執行單位，積極推動集團永續各項計畫及整合各項永續資訊，以達永續經營之目標。</p>
三、環境議題	✓		<p>(一)本公司對環境管理主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司製程產生的廢氣、廢水、廢棄物噪音化學物質均符合法規管理要求。</li> <li>2. 使用之電能、水資源、冷氣空調等資源訂定目標進行管理。</li> <li>3. 依能源管理制度，作「能源用戶節約能源查核制度申報」。</li> <li>4. 本公司截至2024年底海內外主要廠區已通過ISO14001環境管理系統驗證、ISO45001職業安全衛生管理系統驗證、ISO9001品質管理系統驗證、QC080000有害物質流程管理制度驗證及ISO14064-1溫室氣體盤查證並取得證明書。</li> <li>5. 2024年取得首支經第三方認證之ISO14067產品碳足跡報告。</li> </ol> <p>(二)本公司積極將資源充分有效利用，在製程產出之產品皆使用無污染及無毒害之環保材料，並改善製程及操作管理以減少廢棄物及</p>

推動項目	執行情形 摘要說明		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) 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？	✓	降低生產成本。有關生產過程中產生之廢次料、不良品則透過有效之管理程序予以計算、產生之數量並進行回收，回收後之廢次料、不良品則交予合格之廢棄物回收商依法向環保局申報並辦理銷毀、回收處理。並推動在地採購政策，採購具有環保標章之商品，並提高自製比例或遴選優質在地供應商，減少運輸成本。	(三) 本公司持續關注氣候變遷對營運活動之影響，遵照「與大自然共存及以人為本」的信 念和「保護地球及員工健康」之精神。同時， 宏致參考國際金融穩定委員會發布之TCFD 氣候相關財務揭露建議，先以風險分析氣候 變遷對公司衝擊，並進一步規劃對策因應。  為進一步掌握氣候風險與機會，宏致於 2024年底啟動氣候風險鑑別專案，依循國 際金融穩定委員會發布之氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)指引，鑑別宏致相關之氣 候風險與機會包含：實體風險4項、轉型風險 4項及5項機會，預計2025年持續就該鑑別結 果提出管理方針及行動方案，以對接後財 務風險分析。
(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) 本公司過去兩年溫室氣體排放量、用水量及 廢棄物總重量如下： 1. 本公司部分廠區有執行溫室氣體盤查，數	符合上市公司永續發展實務守則。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>據如下：</p> <p>(1)民國 112 年溫室氣體總排放量：5985.338 公噸 CO<sub>2</sub>e 民國 113 年溫室氣體總排放量：7,199.839 公噸 CO<sub>2</sub>e 民國 110 年開始本公司將部分範疇三類別納入盤查及查證範疇，包含員工商務差旅、員工通勤、上游貨物運輸與配送、廢棄物處置及燃料電力之上游排放等，本公司民國 113 年度溫室氣體盤查已完成並取得第三方認證(詳細內容請參考宏致永續報告書)。</p> <p>(2)以每年節電 1%、2025 年單位營收碳排放量減 3% (以 2021 年為基準年) 為目標，積極邁向 2050 年淨零排放。具體從以下幾個方面進行：</p> <p>A.空調及照明方面：</p> <p>a.設定工作及辦公場所溫度 26~28°C，專人負責空調開啟及關閉。</p> <p>b.照明開關細分區域管控，對公共區域照明採時控開關方式管理，全廠燈具已全部更換 LED 燈具，減少用電的浪費。</p> <p>B.空壓機用電方面：</p> <p>a.定期檢查公司氣管漏氣現象並及時修復，避免因漏氣增加空壓機的負荷，從而達到節省空壓機用電的效果。</p>	

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因 摘要說明
	是	否	
		果。 b.公司已全面更換變頻空壓機。 C.優化公務車用油量，做好提前安排併 車方案。 D.廠內廢棄物分類落實，一律由有合格 資質的廠商進行處理，並記錄清楚流 向。 E.能源管理-推動E化節能、垃圾減量、 資源回收再利用等環保措施。並做好 節能減排相關的培訓與宣傳。 F.為進一步量化及優化能源管理，宏致 正規劃導入ISO 50001能源管理系統， 預計2025年參與政府114年製 造業能源管理示範輔導計畫，提升能 源管理量能。	2.用水量及廢棄物總量比較及說明： (1)用水量比較及說明： 民國112年度總用水量：21,810度(立 方公尺) 民國113年度總用水量：22,822度(立 方公尺)依兩年度統計數據，民國113年度 用水量較民國112年度增加1,012度(立 方公尺)，主要原因是產能增加水用量同 步增加。(詳細內容請參考宏致永續報告 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	
		<p>(2)廢棄物總量比較及說明：</p> <p>民國 112 年度總廢棄物量：18.62 公噸(生活垃圾)</p> <p>民國 113 年度總廢棄物量：19.5 公噸(生活垃圾)</p> <p>依兩年度統計數據，民國 113 年度廢棄物量較民國 112 年度略增 0.88 公噸。(詳細內容請參考宏致永續報告書)</p> <p>(3)公司用水主要是在一般生活用水，節水措施如下：</p> <p>a. 將廠內水龍頭改為省水閥開關。</p> <p>b. 景觀池用水及草皮噴灌是雨水再利用。</p>	
四、社會議題	✓	<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>(一)本公司已參考國際人權公約，制訂「宏致電子企業社會責任政策」，其中揭露保障人權政策，包含「經濟社會文化權利國際公約」及「公民與政治權利國際公約」兩項聯合國人權公約。為善盡企業社會責任，保障全體同仁、客戶及利害關係人之基本人權，遵循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國商業與人權指導原則》、《聯合國全球盟約》與《聯合國國際勞動組織》等國際人權公約所揭露之原則，尊重國際公認之基本人權，包括結社自由、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等，並恪守公司所在地之勞動相關法規，保障員工之合法權益，建立適當之管理方法與程序：</p>

推動項目	執行情形		摘要說明	與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否		
			<p>(1) 提供員工合理薪酬及獎金紅利制度。</p> <p>(2) 辦理員工教育訓練。</p> <p>(3) 落實保險計劃與假勤制度。</p> <p>(4) 依法提撥退休金。</p> <p>對於勞資問題溝通上，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，並於設置實體與線上員工意見信箱，接收員工投訴及建議事項，重視雙向溝通協調。</p>	<p>本公司全面遵循責任商業聯盟（Responsible Business Alliance，簡稱 RBA）並建立「宏致電子社會責任行為準則」。本準則的基本原則為其所有商業經營活動都必須完全遵守，其經營所在國家的法律、法例及法規，並鼓勵參與者積極利用國際公認的標準推動社會和環境責任以及商業道德，並確保整個供應鏈和轉包商的工作環境安全無虞，每位員工受到尊重並有尊嚴，商業營運環保並遵守道德操守。</p> <p>本公司承諾，除了持續自我檢核公司在勞工、健康安全、環境及道德方面的進步表現，接受安排第三方驗證機構執行現場稽核外，同時亦主動要求供應商採用RBA的工具與標準。為體現此承諾並創造永續發展的經營環境，我們將秉持誠信且不妥協的態度與立場，訂定RBA相關政策，矢志為電子行業供應鏈從業者及社群的權利及福祉努力不懈。</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>本公司接受RBA VAP (Validated Assessment Program)有效性稽核程序，目前皆已完成缺失改善，後續將持續追蹤。</p> <p>本公司極力推動人權保障政策，除制定政策外，亦有人權評估、人權風險減緩措施及相關教育訓練。</p> <p><b>人權風險減緩措施：</b> 本公司承諾確保員工及供應鏈之員工人權受到尊重，以及工作環境之安全，具體履踐承諾，取得「責任商業聯盟」會員資格，並進行完整的調查程序，確保自己的行為準則與「責任商業聯盟行為準則」( RBA Code of Conduct) 保持一致。</p> <p><b>人權評估：</b> 每年度會進行公司勞工道德之危害鑑別與風險評估，進而控制風險。</p> <p><b>人權保障之教育訓練：</b></p> <p><b>【勞工與道德宣導】</b> 新進人員教育訓練中提供相關法規遵循宣導內容包含禁止強迫勞動、禁止童工、反歧視、反騷擾、工時管理，以及保障人道待遇等。</p> <p><b>【性騷擾防治宣導】</b> 了解性騷擾的概念、性騷擾預防，以及公司對性騷擾事件的處理辦法。</p>	

推動項目	執行情形	摘要說明	與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
		<p><b>【提供完整的職業安全系列訓練】</b></p> <p>針對不同類別員工在工作場域會遇到的情況，提供不同的安全訓練，如消防訓練、緊急應變訓練、急救人員訓練、一般安全衛生教育訓練等。</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>✓</p>	<p>(二)本公司訂有工作規則及相關人事管理規章，內容涵蓋公司所聘僱勞工之基本工資、工時、休假、退休金給付、勞健保給付、職業災害補償等，相關辦法均符合勞動基準法相關規定。同時公司也設立職工福利委員會，透過員工選舉產生之福利委員進行運作，辦理各項福利事項，如員工旅遊等。</p> <p>本公司酬金政策，則是依據個人能力，對公司的貢獻度，個人績效表現，與公司經營績效之關聯性成相關聯。</p>	<p>符合上市公司永續發展實務守則。</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>✓</p>	<p>(三)本公司致力於提供員工安全與健康之工作環境，除安排新進人員之健康檢查外，並定期舉辦在職員工健康檢查，對於從事生產工作之直接人員則安排進行勞工保險預防職業病之特殊作業健康檢查，於新進員工任職前進行安全衛生教育訓練，並依職業安全衛生法辦理相關訓練。</p> <p>此外，本公司訂定「性騷擾防治處理注意事項」，提供申訴管道，維護工作環境秩序，也為員工投保意外及醫療險，保障員工工作安全及分散公司管理風險，制訂有緊急狀況處理程序以執行安全維護事項與訓練災害緊急</p>	

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	
		應變能力，每年分上下年度邀請當地消防隊或專案消防安全顧問到廠辦理消防講習及演練。並依職員，以及特約職業醫學科專業醫師，依照符合法令的臨廠服務頻率，辦理臨廠健康服務。本公司於民國104年申請ISO140001及ISO45001，於民國106年1月取得相關證書，迄今每年都驗證。 民國113年無發生重大職災及火災事件。	(四)本公司以《知識的力量》期勉員工持續學習、符合上市公司永續發展實務守則。
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√	(四)本公司為新進人員規劃完整地基礎訓練以及專業職能培訓體系，使新進員工迅速熟悉並融入新環境並產生認同感與歸屬感。在職員工得以利用內、外訓方式、主管或同儕的On-the-job-Training (OJT)、每月圖書閱覽等多元管道與彈性的方式，不斷自我挑戰與成長。此外，透過職系／職等之規劃、工作輪調、專案指派及海外派任，使同仁生涯規劃與職涯發展得以相互結合，共同享受受知能成長的喜悅，開創美好的未來。 本公司制定教育訓練管理制度，於每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應培訓課程，以增進員工知能，提升員工整體素質，促進經營績效。對於經營管理層持續安排領導統御、組織營運、團隊運作等相關管理課程及活動，以增進高階	

推動項目	執行情形	摘要說明
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<p>經理人管理與領導能力。對於行銷業務同仁亦持續安排產品或銷售相關專業職能訓練，強化業務行銷技能。對於研發人員，落實產品開發與設計、APQP、問題分析與解決等專業類課程。隨著公司全球化發展，開辦語文進修課程，強化語文能力。工業4.0的來臨，智慧製造儼然成為全球發展的趨勢，為積極培育企業所需之實作與整合型人才，特別邀請中央大學智慧製造研究中心，為本公司進行為期25週的工程、資料應用、資訊安全以及管理學之四大主題的專業培訓。本公司按年度教育訓練計劃執行以下相關訓練課程：</p> <p>(1)新進人員職前訓練：包含公司文化與規章、制度、智慧財產概論、基礎作業系統操作、品質管理意識、無有害物質政策宣導、個人工作執掌說明、專業職能訓練等。本公司設有「新人導師制度」，新進同仁依循規劃接受完整的職前教育訓練，搭配專屬導師之引領，協助新人快速熟悉並投入工作崗位。</p> <p>(2)專業職能訓練：</p> <p>A.內訓部分：由部門主管或資深員工擔任講師，依各職能單位所需之技術及專業訓練安排課程，藉以提升員工個人價值與責任心、修正工作態度與工作觀念並強化專業技能，提升現有工作生產力與效率，拓展職涯發展多元性。</p>

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因																
	是	否	摘要說明																	
			<p>B.外訓部分：每年編列教育訓練預算，派員至專業訓練機構受訓，吸取外部專業知識與技能，同時亦鼓勵員工持續在職進修。</p> <p>(3)品質意識：</p> <p>透過「知識管理專區」，定期更新內／外部稽核建議與改善方案以及常見地客訴案例分享與解析，藉由此品質資訊交流管道，幫助企業內部作業流程與品質管理能力持續優化。</p> <p>(4)宏致學苑：</p> <p>建構〔宏致學苑〕數位學習平台，提供多樣且豐富的學習內容，包含管理職能、業務銷售、研發、生產管理、通識、語言等培訓類別，以更加彈性的方式與學習型態滿足更多員工之需求。</p> <p>(5)本公司民國113年度有關員工進修及教育訓練統計如下：</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>訓練時數</th> <th>訓練人數</th> <th>訓練總時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新進人員</td> <td>8</td> <td>202</td> <td>1,616</td> </tr> <tr> <td>在職人員</td> <td>3</td> <td>3,479</td> <td>9,849</td> </tr> <tr> <td>總計</td> <td>11</td> <td>3,681</td> <td>11,465</td> </tr> </tbody> </table> <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準則，並制定相關保護消費者或</p>	項目	訓練時數	訓練人數	訓練總時數	新進人員	8	202	1,616	在職人員	3	3,479	9,849	總計	11	3,681	11,465
項目	訓練時數	訓練人數	訓練總時數																	
新進人員	8	202	1,616																	
在職人員	3	3,479	9,849																	
總計	11	3,681	11,465																	

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	
客戶權益政策及申訴程序？		對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示皆有依循法規要求及國際準則之規範，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序。	
(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？	✓	(六)本公司訂有「供應商評鑑管制程序」，與供應商交易之前，請供應商填寫品質系統評鑑表格，並對供應商是否符合環保、安全或衛生等進行實地評估，供應商過去有無影響環境與社會之紀錄，亦是重要評估依據。此外，主要供應商皆需要通過ISO 9001認證，未通過驗證者應提驗證計畫，或輔導供應商取得ISO 9001驗證證為目標。供應商違反重大法規、法令，如違反RoHS法令、違反勞工或道德相關法令或發生重大品質不良等事件或季評核連續兩季成績D級者，或實地評鑑D級，採購得以簽呈方式呈請當地總經理核准除名。未能符合需求之廠商於合格供應商錄中除名，同時尋找新替代供應商。2024年並無供應商不合格遭除名。	符合上市公司永續發展實務守則。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓	宏致「2023年永續報告書」為宏致發行的第四本永續報告書。依循全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative, GRI）發布的最新GRI準則及永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）準則進行編撰，相關揭露亦參考及呼應聯合國全球永續發展目標（UN Sustainable Development Goals, SDGs）、聯合國全球盟約（UN Global Compact）、ISO 26000企業社	符合上市公司永續發展實務守則。

推動項目	執行情形		摘要說明	與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否		
			會責任指引與上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法等原則編製。	宏致「2023年永續報告書」已經由第三方單位德國萊因 TÜV (TUV Rheinland) 查證，確認此報告書依循GRI 標準2021年版與AA1000 AS第一類型中度保證等級進行揭露，包含GRI指標索引對照、SASB指標索引對照。
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： 本公司董事會於民國111年11月10日通過修正「企業社會責任實務守則」名稱為「永續發展實務守則」並修改部分條文，作為本公司推動CSR的指導原則，其運作情形與「上市上櫃公司永續發展實務守則」所規範之精神與原則並無重大差異。				

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	
書海，提升閱讀力。			摘要說明
(2)以維護社區鄰里環境與公司環境為宗旨，於民國 113 年 11 月 16 舉辦「漫步拾福，愛護宏致」，從廠區內到廠外周邊，邀請全體員工及眷屬，一點一點拾起垃圾，為宏致家園帶來潔淨與美好。總計拾起 66 公斤垃圾(一般垃圾 53kg、鐵鋁罐 1.2 kg、塑膠 5.7kg、玻璃 5.9 kg)。			
(3)與在地公益團體真善美社福基金會合作進行銅板義賣，同時公司也向同仁募集二手物品，舉辦「寒冬送暖，愛在宏致禮」讓舊物有新主人。活動所得共募集約 10 萬元，全數捐予真善美社福基金會，幫助長不大的大孩子-慈兒，可以健康快樂的成長。			
(4)為支持在地大專院校及體育賽事，捐贈健行科大籃球隊 50 萬元前進 UBA 大專籃球聯賽，溫暖助攻。期盼球員們能在賽場上發光發熱，並鼓勵學校培育更多優秀籃球員，更期盼未來更多年輕球員站上國際舞台發光發熱。			

## 2. 氣候相關資訊執行情形

### (1) 氣候相關資訊執行情形

項 目	執 行 情 形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	<p>1. 為強化最高治理階層永續職能，宏致每年定期指派董事會成員參與企業永續及氣候風險相關進修課程，2024 年度共 5 位董事代表進修永續金融暨氣候變遷議題課程累計時數 24 時，另永續發展委員會並定期（每季）向董事會報告氣候相關議題之永續進度與推展，2024 年總計向董事會呈報 4 次永續相關進度。</p> <p>2. 宏致電子依 TCFD 框架進行氣候風險與機會鑑別，共鑑別出 8 項氣候風險（3 項高風險 5 項中風險）與 5 項機會（4 項高度 1 項中度）。</p> <p><b>【風險影響】</b>短期因政策（如電費調漲、能源大戶要求）及實體風險（如斷電、天災頻繁）將有增加營運成本之風險；中期因客戶減碳要求及供應鏈斷鏈風險將影響合作訂單、導致營運績效下降風險；長期因氣溫上升及商譽風險，可能造成營運成本與市場競爭力之壓力。</p> <p><b>【機會影響】</b>短期透過綠色金融與政府補助案有助於降低永續轉型成本；中期藉低碳產品與能源轉型提升訂單；長期綠建築與生產資源效率提升則有望降低碳排與能源成本。</p> <p><b>【策略】</b>宏致電子規劃藉由強化能資源管理、智慧製造及能資源階段性轉型及減碳路徑，確保財務穩定與市場競爭力。</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>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框架辨識氣候風險（如極端氣候、政策法規）與機會（如低碳需求、綠色金融），</p>

項 目	執 行 情 形
整合於整體風險管理制度。	評估其對業務、策略與財務的短期（1-2 年）、中期（3-5 年）與長期（5 年以上）影響，並量化潛在財務衝擊（如斷電/限電損失）。其次，依風險優先級（高度、中度）制定對策，分配回應部門（如永續辦公室、集團採購、總務工務），設定指標與目標（如導入 ISO 50001 能源管理）。管理流程整合於企業風險管理，定期盤查管理並與利害關係人溝通（CDP 揭露），確保氣候風險與整體營運風險同步管理，提升決策品質與永續競爭力。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	<p>5. 【實體風險】依據 IPCC AR6 的最新框架，宏致參考結合「代表濃度路徑 (RCPs)」與「共享社會經濟路徑 (SSPs)」之情境分析，涵蓋經濟成長、全球化、技術發展及土地利用等因素，評估氣候變遷的物理衝擊，產生五種情境：SSP1-1.9、SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP2-7.0、SSP5-8.5。宏致選取 SSP1-1.9（極低排放，預計 2050 年實現淨零）與 SSP5-8.5（極高排放，無氣候政策控制）兩個情境，作為實體風險分析的基礎，藉此掌握從最佳到最壞情境下的氣候影響，並優化調適措施。</p> <p>【轉型風險】根據 IEA WEO 2021 提出的三種情境：既定政策情境 (STEPS)、宣示承諾情境 (APS) 及淨零排放路徑 (NZE)，宏致選定 STEPS 與 NZE 作為轉型風險分析的核心情境。STEPS 反映現行政策下的發展軌跡及其挑戰，而 NZE 則與我國政府「2050 淨零排放」目標一致，除上述之外，宏致亦參考金管會「上市公司永續發展路徑圖」、「上市櫃公司永續發展行動方案」及環境部《氣候變遷因應法》，模擬氣候政策轉型及在地法規對公司營運的潛在影響，並據此制定應對策略。</p> <p>6. 能源轉型相關之政策法規與營運成本為宏致主要氣候風險之一，短期至中長期而言，宏致依循環境法遵，以年度用電節約 1% 為短期目標，未來更將導入 ISO 50001 能源管理系統作為降低能耗之管理工具、找出能耗及碳排熱點進行措施及設備更換，訂定可行之節電減排目標；此外，依據轉型進程亦將逐步提高再生能源使用占比，其相關量化目標將待系統導入盤查後再行設定與討論。</p>
	51

項 目	執 行 情 形
<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>7. 宏致尚未導入內部碳定價制度，後續將由永續發展委員會配合公司政策導入發展。</p> <p>8. 宏致電子已完成台灣宏致之碳盤查，其餘廠區及子公司因未來業務調整及策略整併 因素，預計於 2025 年陸續執行碳盤查；宏致碳排基準年為 2021 年，設定 2030 年 單位營收碳排較基準年減少 5%、並積極邁向 2050 淨零排放目標；宏致目前尚未 使用碳抵換及再生能源憑證。</p> <p>9. 詳 1-1 及 1-2。</p>

## 1-1-1 溫室氣體盤查資訊

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

本公司之組織邊界設定方法為「營運控制權法」，資料涵蓋範圍為桃園市中壢區東園路13號(總部+工廠)、桃園市中壢區過嶺路二段530-6號(工廠)。本公司範圍內使用樓層揭露所有排放源皆為本公司完全擁有，並以其方法彙總其設施層級溫室氣體排放量與移除量。涵蓋全年度之溫室氣體排放量。

2023 年度直接排放量 238.4736 公噸 CO<sub>2</sub>e，能源間接排放量 4216.9170 公噸 CO<sub>2</sub>e，運輸造成之能源間接排放源排放量 442.0590 公噸 CO<sub>2</sub>e，組織使用產品所產生的能源間接溫室氣體排放量 839.1676 公噸 CO<sub>2</sub>e，使用來自組織之產品造成的能源間接溫室氣體排放量 248.7211 公噸 CO<sub>2</sub>e，合計 5985.338 公噸 CO<sub>2</sub>e。密集度為 1.44 公噸 CO<sub>2</sub>e。

2024 年度直接排放量 186.3621 公噸 CO<sub>2</sub>e，能源間接排放量 5210.0757 公噸 CO<sub>2</sub>e，運輸造成之能源間接排放源排放量 462.1025 公噸 CO<sub>2</sub>e，組織使用產品所產生的能源間接溫室氣體排放量 1,098.3055 公噸 CO<sub>2</sub>e，使用來自組織之產品造成的能源間接溫室氣體排放量 242.9934 公噸 CO<sub>2</sub>e，合計 7,199.8392 公噸 CO<sub>2</sub>e。密集度為 1.45 公噸 CO<sub>2</sub>e。

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

註 2：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書 (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol) 或國際標準組織 (International Organization for Standard-ization, ISO) 發布之 ISO 14064-1。

註 3：溫室氣體排放量之密集度計算以範疇一及範疇二加總/台灣宏致年營收(單位:百萬)。

## 1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明載至年報刊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。
2024 年度資料驗證機構為艾法諾國際股份有限公司，依據 ISO 14064-1：2018 準則，查證範圍涵蓋桃園市中壢區東園路 13 號(總部+工廠)、桃園市中壢區過嶺路二段 530-6 號(工廠)，於不含保留意見下，查證結論聲明盤查數據之合理保證等級為類別 1 及類別 2。
2023 年度資料驗證機構為優麗國際股份有限公司，依據 ISO 14064-1：2018 準則，查證範圍涵蓋桃園市中壢區東園路 13 號(總部+工廠)、桃園市中壢區過嶺路二段 530-6 號(工廠)，於不含保留意見下，查證結論聲明盤查數據之合理保證等級為類別 1 及類別 2。

## 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

本公司定 2021 年度為排放基準年，設定 2030 年單位營收碳排較基準年減少 5%、並積極邁向 2050 淨零排放目標；以排放基準年 2021 年度為例：直接排放量 129.7515 公噸 CO<sub>2</sub>e，能源間接排放量 4214.9518 公噸 CO<sub>2</sub>e，運輸造成之能源間接排放源排放量 204.6149 公噸 CO<sub>2</sub>e，組織使用產品所產生的能源間接溫室氣體排放量 784.4948 公噸 CO<sub>2</sub>e，使用來自組織之產品造成的能源間接溫室氣體排放量 277.5466 公噸 CO<sub>2</sub>e，合計 5611.360 公噸 CO<sub>2</sub>e。

為達成目標，具體節能減碳措施從以下幾個方面進行：

A. 空調及照明方面：  
a. 設定工作及辦公場所溫度 26~28°C，專人負責空調開啟及關閉。

b. 照明開關細分區域管控，對公共區域照明採時控開關方式管理，全廠燈具已全部更換 LED 燈具，減少用電的浪費。

B. 空壓機用電方面：

a. 定期檢查公司氣管漏氣現象並及時修復，避免因漏氣增加空壓機的負荷，從而達到節省空壓機用電的效果。  
b. 公司已全面更換變頻空壓機。

C. 優化公務車用油量，做好提前安排併車方案。

D. 廠內廢棄物分類落實，一律由有合格資質的廠商進行處理，並記錄清楚流向。

E. 能源管理-推動 E 化節能、垃圾減量、資源回收再利用等環保措施。並做好節能減排相關的培訓與宣傳。

F. 為進一步量化及優化能源管理，宏致正規劃導入 ISO 50001 能源管理系統，預計 2025 年參與政府 114 年製造業能源管理示範計畫，提升能源管理量能。

2024 年度直接排放量 186.3621 公噸 CO<sub>2</sub>e，能源間接排放量 5210.0757 公噸 CO<sub>2</sub>e，運輸造成之能源間接排放源排放量 462.1025 公噸 CO<sub>2</sub>e，組織使用產品所產生的能源間接溫室氣體排放量 1,098.3055 公噸 CO<sub>2</sub>e，使用來自組織之產品造成的能源間接溫室氣體排放量 242.9934 公噸 CO<sub>2</sub>e，合計 7,199.8392 公噸 CO<sub>2</sub>e。

2024 年比 2021 年溫室氣體總排放量增加 1,588.4792 公噸 CO<sub>2</sub>e。增加的主要原因包含產能上升及今年擴大範疇三上游運輸排放量。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營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		
一、訂定誠信經營政策及方案	✓	(一)本公司已制定經董事會通過之誠信經營政策，並與他人簽訂重要合約等重要文件時，均需會簽相關權責單位或專業外部機構，以維誠信經營原則。董事、監察人及經理人於利益迴避方面，若有任何決策或交易有利益衝突之情形，不得參與決策或表決。  (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「上市公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？  (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	(一)本公司已制定經董事會通過之誠信經營政策，並與他人簽訂重要合約等重要文件時，均需會簽相關權責單位或專業外部機構，以維誠信經營原則。董事、監察人及經理人於利益迴避方面，若有任何決策或交易有利益衝突之情形，不得參與決策或表決。  (二)嚴格要求公司之經理人及受僱人，於從事商業行為之過程中，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。  (三)於「員工獎懲管理制度」及「員工工作規則」中明訂獎懲制度，並公告於公司內部網站。每位新進人員入職均須簽署「保密契約書」。	符合上市上櫃公司誠信經營守則之規定。
二、落實誠信經營	✓	(一)公司與往來供應商交易前，皆會要求填寫廉潔承諾書，內容規範供應商誠信行為之條款。  (二)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	(一)本公司與往來供應商交易前，皆會要求填寫廉潔承諾書，內容規範供應商誠信行為之條款。  (二)本公司推動企業誠信經營兼職單位為總管理處，由其負責誠信經營政策之制定，再由各單位執行，稽核室負責監督。總管理處於每年最後一次董事會報告其執行情形，民國113年度誠信經營執行情形已提報民國113年11月8日董事會。	總管理處已向董事會提案訂定「誠信經營守

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 摘要說明
	是	否	
(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？	√	則」，並依據「誠信經營守則」訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為為案件之處理辦法」，鼓勵公司內、外部人員舉報任何非法、不道德或違反誠信經營守則之行為，並將此辦法公告於公司網站。	(三) 本公司分別於「商業道德與資料保密規範管理程序」、「誠信經營守則」、「董事會議事規則」、「公司治理實務守則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線交易管理作業程序」中，訂有防止利益衝突或利益迴避的規範。
(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？	√	員工可透過定期部門會議、電子郵件、企業內部平台或公司網站等管道陳述。	(四) 本公司的會計制度及內部控制制度皆依照主管機關所要求的法令確實制訂。內部稽核人員會定期查核依上述制度的執行情形。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√	(五) 本公司為提倡及宣導誠信行為，針對新進員工不論是內勤或外務人員，在職前訓練講習課程中，均安排講授員工職業道德、誠信原則之相關內、外部法令規定，強化有關「誠信經營」之教育訓練。各業務承辦單位亦對與公司從事商業行為之相對人進行宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。	本公司民國113年度有關員工誠信經營相關

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 摘要說明
	是	否	
三、公司檢舉制度之運作情形			教育訓練(包含誠信經營守則、內部控制、智慧財產權等)，合計訓練人數725人，訓練總時數達725小時。
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	√		(一)本公司已訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，具體訂定受理單位、檢舉管道、處理程序及獎勵制度。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	√		(二)本公司已訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，內容已涵蓋受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	√		(三)本公司除了訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」外，尚有訂定「身分保護及防止報復管理制度」，明訂應以保密方式處理檢舉案件，並由獨立管道查證，全力建立保護檢舉人之身分將絕對保密；檢舉人為本公司同仁者，保證該同仁不會因檢舉而遭受不當處置。
四、加強資訊揭露			已於公司網站及公開資訊觀測站，揭露所訂定之誠信經營守則內容。
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？	√		符合上市上櫃公司誠信經營 守則之精神。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司為健全誠信經營之管理，由管理中 心負責誠信經營政策之制定，由稽核室負責監督，並定期向董事會報告。本公司董事監事、經理人、受僱人、受任人，皆遵守法令規定及遵循內控程序。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)			本公司「誠信經營守則」揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：

本公司之公司治理運作情形及公司治理揭露等事項，請參見本公司網站－公司治理專區。網址：[http://www.acesconn.com/tw/investors2\\_1](http://www.acesconn.com/tw/investors2_1)。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1、內部控制聲明書：詳本年報第 60 頁。

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：不適用。

宏致電子股份有限公司  
內部控制制度聲明書

日期：114年3月14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一一四年三月十四日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

宏致電子股份有限公司



董事長：袁萬丁 簽章



總經理：黃添富 簽章



(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1、股東會重要決議及執行情形

召開日期	重要決議	執行情形
113/6/25 (113 年股東常會)	1.承認民國 112 年度營業報告書及財務報表。 2.承認民國 112 年度盈餘分配。 3.發行民國 113 年度限制員工權利新股案。	決議通過。 決議通過。 決議通過，已於 113/8/30 完成第一次發行。

2、董事會重要決議

董事會期別	召開日期	重要決議
113 年第 1 次	113/01/19	1.通過民國 113 年營運計劃及預算案。
113 年第 2 次	113/03/12	1.通過民國 112 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過民國 112 年度盈餘分配案。 3.通過召開民國 113 年股東常會及受理持股 1% 以上股東提案之相關事宜。 4.通過民國 112 年度內部控制制度聲明書。
113 年第 3 次	113/05/10	1.通過民國 113 年第一季合併財務報告。 2.通過評估會計師獨立性及適任性。 3.通過發行本公司國內第三次無擔保轉換公司債。 4.通過發行 113 年度限制員工權利新股。 5.通過修正民國 113 年股東常會議程。
113 年第 4 次	114/07/23	1.通過修訂「113 年度限制員工權利新股發行辦法」。 2.通過訂定 113 年度限制員工權利新股第一次發行之相關事宜。
113 年第 5 次	113/08/09	1.通過民國 113 年第二季合併財務報告。 2.通過修正「董事會議事規則」。 3.通過 2023 年度永續報告書。
113 年第 6 次	113/11/08	1.通過民國 113 年第三季合併財務報告。 2.通過訂定本公司「永續資訊管理作業程序」。 3.通過修正本公司「審計委員會組織規程」。 4.通過民國 113 年度稽核計劃。
114 年第 1 次	114/1/17	1.通過民國 114 年營運計劃及預算案。 2.通過訂定本公司買回之限制員工權利新股註銷減資基準日。
114 年第 2 次	114/3/14	1.通過民國 113 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3.通過民國 113 年度盈餘分配案。 4.通過變更本公司所在地。

董事會期別	召開日期	重要決議
		5.通過召開民國 114 年股東常會及受理持股 1% 以上股東提案之相關事宜。 6.通過解除經理人競業禁止之限制。 7.通過民國 113 年度內部控制制度聲明書。
114 年第 3 次	114/5/9	1.通過本公司配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師。 2.通過委任安侯建業聯合會計師事務所辦理 114 年財稅報查核簽證及公費案。 3.通過本公司民國 114 年第一季合併財務報告。 4.通過訂定本公司買回之限制員工權利新股註銷減資基準日。 5.通過本公司民國 114 年股東常會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。 6.通過修正民國 114 年股東常會議程。

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

四、簽證會計師公費資訊

簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	林恒昇	113 年度	5,566	1,365	6,931	非審計公費-其他為移轉訂價及集團主檔報告、專案及兼營營業人採直接扣抵法營業稅簽證費。
	陳政學					

- (一)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。
- (二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

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

(一)股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年截至 5 月 9 日止	
		持有股數 淨增(減)數	質押股數 淨增(減)數	持有股數 淨增(減)數	質押股數 淨增(減)數
董事長	袁万丁	0	0	0	0
董事	威紀投資有限公司	0	0	0	0
董事	謝漢章	0	0	0	0
董事	徐昌翡	0	0	0	0
獨立董事	李安謙	0	0	0	0
獨立董事	廖達禮	0	0	0	0
獨立董事	沈國基	0	0	0	0
總經理	黃添富	(11,000)	0	3,000	0
運營長	林萬福	0	0	0	0
運營長	楊宗霖	(56,000)	0	(22,000)	0
財會主管	李舒韵	0	0	0	0

(二)股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三)股權質押之相對人為關係人者：無。

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

114年4月27日

姓 名	本人 持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義 合計持有股份		前十大股東相互間具有 關係人或為配偶、二親等 以內之親屬關係者，其名 稱或姓名及關係		備 註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱 (或姓名)	關係	
袁万丁	8,863,487	5.78%	6,128,631	4.00%	0	0	徐昌翡翠 袁祥峰	配偶 二親等血親	
科研投資股份有限公司 代表人：孫麗珍	6,641,832	4.33%	不適用	不適用	不適用	不適用	袁祥峰	科研投資董事	
徐昌翡翠	6,128,631	4.00%	8,863,487	5.78%	0	0	袁万丁 袁祥峰	配偶 二親等姻親	
德銀託管阿爾布拉投 資基金有限投資專戶	5,950,000	3.88%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	
威紀投資有限公司 代表人：袁万丁	5,583,185	3.64%	不適用	不適用	不適用	不適用	袁万丁	威紀投資代表人	
袁祥峰	4,314,907	2.81%	-	-	-	-	科研投資 袁万丁 徐昌翡翠	科研投資董事 二親等血親 二親等姻親	
花旗託管第一證券(香 港)代理人投資專戶	3,734,929	2.44%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	
花旗託管瑞銀歐洲 SE 投資專戶	2,677,942	1.75%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	
大通託管 JP 摩根證券 有限公司投資專戶	2,325,731	1.52%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	
廖明山	2,043,000	1.33%	-	-	-	-	無	無	

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

113年12月31日

單位：仟股；%

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
Aceconn Electronic Co., Ltd.	25,000	100%	—	—	25,000	100%
Aces Precision Industry Pte Ltd.	8,162	100%	—	—	8,162	100%
Acesconn Holdings Co., Ltd.	12,000	100%	—	—	12,000	100%
Asia Century Investment Ltd.	—	—	9,150	100%	9,150	100%
Aces Interconnect (USA), Inc.	300	100%	—	—	300	100%
宏致日本株式會社	4.5	100%	—	—	4.5	100%
東莞宏致電子有限公司	—	—	—	100%	—	100%
昆山宏致電子有限公司	—	—	—	100%	—	100%
昆山奇致商貿有限公司	—	—	—	100%	—	100%
重慶宏高電子有限公司	—	—	—	100%	—	100%
蘇州市加利斯精密金屬工藝製品 有限公司	—	—	—	100%	—	100%
昆山成剛電子科技有限公司	—	—	—	100%	—	100%
珠海宏致科技有限公司	—	—	—	100%	—	100%
珠海宏太商貿有限公司	—	—	—	100%	—	100%
南通大地電氣股份有限公司	—	—	—	19.31%	—	19.31%
昆山景致電子有限公司	—	—	—	30%	—	30%
威竑國際投資股份有限公司	2,500	100%	—	—	2,500	100%
宏育精密機械股份有限公司	13,000	100%	—	—	13,000	100%
宏育表面處理股份有限公司	—	—	700	100%	700	100%
傑生科技有限公司	5,000	100%	—	—	5,000	100%
宏致(香港)股份有限公司	10	100%	—	—	10	100%
龍翰科技股份有限公司	47,582	99.86%	—	—	47,582	99.86%
MEC International Company Ltd.	—	—	33	100%	33	100%
MEC Electronics(HK) Company Ltd.	—	—	510	100%	510	100%
MEC Ultramax(H.K.) Company Ltd.	—	—	—	100%	—	100%
MEC Best Known Company Ltd.	—	—	118,250	100%	118,250	100%
Homepride Technology Ltd	—	—	56,750	100%	56,750	100%
MEC Electronics Philippiness Corp.	—	—	8,000	100%	8,000	100%

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
MEC IMEX (USA), INC.	—	—	4	100%	4	100%
蘇州瀚騰電子科技有限公司	—	—	—	100%	—	100%
東莞奇翰電子有限公司	—	—	—	100%	—	100%
蘇州龍翰電子有限公司	—	—	—	100%	—	100%
志展實業股份有限公司	21,500	100%	—	—	21,500	100%
宏致精密責任有限公司	—	—	—	100%	—	100%
東莞市宏高電子科技有限公司	—	—	—	100%	—	100%
廣迎新工業股份有限公司	25,995	100%	—	—	25,995	100%
INFOMIGHT INVESTMENTS LIMITED	—	—	7,980	100%	7,980	100%
BELTA INTERNATIONAL LIMITED	—	—	4	100%	4	100%
CERTILINK INTERNATIONAL LIMITED	—	—	50	100%	50	100%
ACCURATE GROUP LIMITED	—	—	4,100	100%	4,100	100%
東莞廣迎五金塑膠製品有限公司	—	—	—	100%	—	100%
蘇州廣迎精密電子有限公司	—	—	—	100%	—	100%
GENESIS TECHNOLOGY USA, INC.	1.5	100%	—	—	1.5	100%
GENESIS HOLDING COMPANY	27,778	100%	—	—	27,778	100%
GENESIS ELECTRO-MECHANICAL LIMITED	—	—	9,400	100%	9,400	100%
GENESIS INNOVATION GROUP LIMITED	—	—	8,000	100%	8,000	100%
寧波吉諾電子有限公司	—	—	—	100%	—	100%
東莞市普利星電子有限公司	—	—	—	100%	—	100%

註：係公司採用權益法之長期投資。

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)股本來源

##### 1、股本來源

單位：股、新台幣元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
113.09	10	200,000,000	2,000,000,000	136,165,709	1,361,657,090	發行限制員工權利新股17,480,000元	無	註 1
113.12	10	200,000,000	2,000,000,000	141,875,719	1,418,757,190	可轉債轉換普通股57,100,100元	無	註 2
114.02	10	200,000,000	2,000,000,000	148,711,751	1,487,117,510	1.可轉債轉換普通股68,570,320元 2.註銷買回之限制員工權利新股210,000元	無	註 3

註 1：經濟部 113 年 9 月 19 日經授商字第 11330170130 號。

註 2：經濟部 113 年 12 月 5 日經授商字第 11330210980 號。

註 3：經濟部 114 年 2 月 26 日經授商字第 11430021760 號。

單位：股

股份種類	核 定 股 本			備註
	流 通 在 外 股 份(上 市)	未 發 行 股 份	合 計	
記名式普通股	148,711,751	51,288,249	200,000,000	

2、總括申報制度相關資訊：無。

## (二) 主要股東名單

114 年 4 月 27 日；股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例%
袁万丁		8,863,487	5.78
科研投資股份有限公司		6,641,832	4.33
徐昌翡		6,128,631	4.00
德銀託管阿爾布拉投資基金有限投資專戶		5,950,000	3.88
威紀投資有限公司		5,583,185	3.64
袁祥峰		4,314,907	2.81
花旗託管第一證券（香港）代理人投資專戶		3,734,929	2.44
花旗託管瑞銀歐洲 S E 投資專戶		2,677,942	1.75
大通託管 J P 摩根證券有限公司投資專戶		2,325,731	1.52
廖明山		2,043,000	1.33

## (三) 公司股利政策及執行狀況

### 1、公司章程所訂之股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視本公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。

前項盈餘分配案，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或符合公司法第二百四十一條規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

本公司股利之分派，係配合當年度之盈餘狀況，以股利穩定為原則；基於公司未來資金需求及長期財務規劃，就前項所分配之股東紅利中，現金股利不得低於股利總額百分之二十，但股東會得視當年度實際獲利狀況及未來資金規劃調整之。

### 2、本次股東會擬議股利分派之情形

依本公司章程第二十五條規定，授權董事會決議，將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

本公司於民國114年3月14日董事會決議通過113年度的盈餘分配，配發現金股利新台幣111,533,813元，每股配發新台幣0.75元，發放至元為止，其不足壹元之畸零數額列入本公司之其他收入；嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，授權董事長調整之；現金股利之配息基準日、發放日或其他相關事宜，授權董事長訂定之。

### 3、預期股利政策將有重大變動之說明：不適用。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本次股東會並無配發無償配股，故不適用。

(五)員工及董事酬勞

1、公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於1%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，經董事會決議以股票之方式發給者，得同次決議以發行新股或收買自己的股份為之。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

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

(1)本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎：本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於1%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

(2)以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：本期並無以股票分派員工酬勞，故不適用。

(3)實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：列為次年度之損益。

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、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司於民國 114 年 3 月 14 日經董事會決議通過民國 113 年度員工酬勞計新臺幣 12,091,769 元及董事酬勞計新臺幣 8,992,016 元，與認列費用年度估列金額無差異。

(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：

本期並無以股票分派之員工酬勞，故不適用。

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

本公司民國 112 年度為稅前虧損，依公司章程第二十四條規定，不發放民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞。

(六)公司買回本公司股份情形：

買回期次	114年第1次
買回目的	維護公司信用及股東權益
買回股份之種類	普通股
買回股份之總金額上限	新台幣 4,475,475,998 元
預定買回之期間	114/4/16~114/6/15
預定買回之數量	5,000,000股
買回之區間價格	新台幣32.8元~70元
已買回股份種類及數量(註)	普通股1,702,000股
已買回股份金額(註)	新台幣82,073,350元
已買回數量占預定買回數量之比率%(註)	34.04%

註：上述已買回情形為截至年報刊印日民國114年5月9日為止之資料，最後實際買回執行情形將於民國114年股東常會報告。

二、公司債辦理情形：

**公司債辦理情形**

公司債種類	國內第三次無擔保轉換公司債(債券代碼：36053)
發行(辦理)日期	113 年 8 月 6 日
面額	新台幣 100,000 元
發行及交易地點	中華民國證券櫃檯買賣中心
發行價格	依面額發行
總額	新台幣 1,000,000,000 元
利率	票面利率 0%
期限	3 年期；到期日：116 年 8 月 6 日
保證機構	不適用
受託人	元大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	莊植焜律師事務所 莊植焜律師
簽證會計師	安侯建業聯合會計師事務所 林恒昇、陳政學會計師
償還方法	除依轉換辦法轉換為本公司普通股、本公司提前贖回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額加計利息補償金，以現金一次償還。
未償還本金	新台幣 765,400,000 元
贖回或提前清償之條款	<p>(一)本轉換公司債於發行日起滿三個月之翌日起至發行期間屆滿前四十日止，若本公司普通股收盤價格連續三十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」(前述期間自本公司寄發之日起算，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)予債權人(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五個營業日內，按債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債。</p> <p>(二)本轉換公司債於發行滿三個月之次日起至發行期間屆滿前四十日止，若本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總額之百分之十時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發給債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前五個營業日債權人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本債券之投資人，則以公告方式為之)一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司寄發之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準</p>

	<p>日，且前述期間不得為本轉換公司債之停止轉換期間)，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五個營業日內，按債券面額以現金收回其流通在外之本轉換公司債。</p> <p>(三)若債權人於「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(於送運時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)者，本公司將於債券收回基準日後五個營業日內，一律按債券面額以現金贖回其所持有之本轉換公司債。</p> <p>(四)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	詳本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。
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有價證券之金額	已轉換新台幣 234,600,000 元。
發行及轉換(交換或認股)辦法	詳本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	<p>1.對股權可能稀釋情形</p> <p>本公司已發行且流通在外之公司債，為國內第三次無擔保轉換公司債，目前轉換價格為 51 元，截至 114 年 4 月 30 日止尚未轉換金額為 765,400 仟元，假設各轉換公司債之債權人全部依該次轉換價格轉換，將可轉換本公司普通股 15,007,843 股(765,400,000 元/51 元)，以本公司截至目前為止已發行之股數 153,311,721 股加計可轉換股數計算，稀釋比率為 8.92%。</p> <p>2.對股東權益之影響</p> <p>為瞭解對股東權益之可能稀釋影響，本公司 113 年度基本每股盈餘及稀釋每股盈餘分別為 2.51 元及 2.34 元，稀釋比率為 6.77%，故本次已發行無擔保轉換公司債尚未轉換部份對每股盈餘雖有稀釋作用，惟稀釋作用並不重大，對股東權益尚不致有重大影響。</p>
交換標的委託保管機構名稱	不適用

### 轉換公司債資料

公司債種類		國內第三次無擔保轉換公司債(債券代碼：36053)	
項目	年 度	113 年	當年度截至 114 年 5 月 9 日
轉換公司債市價	最 高	127	135
	最 低	101.8	97
	平 均	110.14	122.65
轉 擬 價 格		51	51
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		113 年 8 月 6 日 51 元	
履行轉換義務方式		發行新股	

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：

1、限制員工權利新股辦理情形

114 年 5 月 9 日

限制員工權利新股種類	113年第一次限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	113/7/18 4,000,000股
發行日期	113/7/23
已發行限制員工權利新股股數	1,748,000股
尚可發行限制員工權利新股股數	2,252,000股
發行價格	新台幣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	1.員工自獲配限制員工權利新股(發行日起算)後屆滿一年 仍在職，於當年度未曾有違反本發行辦法及工作規則， 且本公司年度合併營業收入或合併稅後淨利，須較前一年度 至少成長6%，可既得40%股份。 2.員工自獲配限制員工權利新股(發行日起算)後屆滿二年 仍在職，於當年度未曾有違反本發行辦法及工作規則， 且本公司年度合併營業收入或合併稅後淨利，須較前一年度 至少成長10%，可既得30%股份。

	3.員工自獲配限制員工權利新股(發行日起算)後屆滿三年仍在職，於當年度未曾有違反本發行辦法及工作規則，且本公司年度合併營業收入或合併稅後淨利，須較前一年度至少成長10%，可既得30%股份。
員工限制權利新股之受限制權利	<p>1.既得期間除繼承外，員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。</p> <p>2.既得期間該限制員工權利新股仍可參與配股、配息及現金增資認股。</p> <p>3.限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，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。</p> <p>4.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。</p>
限制員工權利新股之保管情形	<p>1.本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理。</p> <p>2.限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託機構進行(包括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託財產之交付、運用及處分指示。</p>
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	<p>1.自發行日起算三年內自願離職、資遣或解雇者，其之前獲配(該年度)尚未既得之股份，本公司將以發行價格加計利息向員工收買。</p> <p>2.屆期未達既得條件者，所獲配尚未既得之股份，本公司將以發行價格加計利息向員工收買。</p> <p>3.於既得期間獲配之配股配息：本公司無償給予員工。</p> <p>4.既得條件未成就前，員工違反本發行辦法第五條第七項及第八項的規定終止或解除本公司之代理授權，本公司將以發行價格加計利息向員工收買。</p>
已收回或收買限制員工權利新股股數	53,000股
已解除限制權利新股之股數	0
未解除限制權利新股之股數	1,695,000 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	113年度及114年第一季費用化金額分別為0千元及10,018千元，若依本公司已發行股份153,311,721股(不含買回本公司之股份)計算，對每股盈餘影響分別為0.0元及0.07元，對本公司每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，尚不致對股東權益造成重大影響。

## 2、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

	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量(股)	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(股)	發行價格(元)	發行金額(元)	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(股)	發行價格(元)	發行金額(元)	未解除限制之股數占已發行股份總數比率
經理人	總經理	黃添富	170,000	0.11%	0	10	1,700,000	0%	170,000	10	1,700,000	0.11%
	運營長	林萬福										
	運營長	楊宗霖										
	財會主管	李舒韵										
前十大員工(註)			233,000	0.15%	0	10	2,330,000	0%	233,000	10	2,330,000	0.15%

註：前十大員工係指經理人以外之員工。

## 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

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：

### 一、本次發行有價證券資金運用計畫及執行情形

#### (一)本次發行有價證券計畫內容

- 1.行政院金融監督管理委員會核准日期及文號：110年10月05日金管證發字第1100357489號及金管證發字第11003574891號。
- 2.財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准日期及文號：110年11月16日證櫃債字第11000128212號。
- 3.本次計畫所需資金：新台幣1,206,000千元。
- 4.資金來源及發行條件：
  - (1)辦理現金增資發行普通股12,000仟股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣40元，募集總額為新台幣480,000仟元。
  - (2)發行國內第二次無擔保轉換公司債總計6,000張，每張轉換公司債面額新台幣100仟元整，發行總面額為新台幣600,000仟元整，發行期間為3年，票面利率0%，採詢價圈購方式辦理公開承銷，依面額之101%發行，募集總金額為新台幣606,000仟元。
  - (3)其餘120,000仟元將以自有資金或其他方式支應之。

5. 資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益：

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用計畫							
			110 年度		111 年度				112 年度	
			第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	
興建廠房	112年 第二季	1,206,000	100,000	210,000	220,000	200,000	220,000	150,000	106,000	
預計可能產生效益	本次資金運用計畫將全數用以興建廠房，廠房土地面積地坪約為 2,891 坪，依設計建蔽率為 68.50%，可使用廠房及附屬設施用地約達 1,980 坪，預計興建廠房等建築物。本資金運用計畫主係為因應本公司未來業務拓展暨營運需求，經 110 年 8 月 12 日董事會決議通過於該土地興建廠房，供辦公、研發及生產使用；鄰近廠房每坪租金約在 500~600 元區間，若以租用廠房每月每坪需支付 550 元，以 7,500 坪計算，則每年可節省新台幣 49,500 仟元之租金支出。另本資金運用計畫用於新建廠房，不僅可節省租金支出，為長期發展投入生產、研發與人力做準備，並可提升整體管理效能，提高公司未來之經營績效。									

(二) 執行情形

單位：新台幣千元

計畫項目	執行狀況		截至 114 年 第一季止	進度超前或落後原因 及改進計畫	
	支用 金額	預定 金額		實際	預定
擴建廠房	1,206,000	1,206,000	1,163,473	100%	96.47%
	執行 進度	預定			

主係因建照取得時程晚於預期，以致相關招標時程隨之延誤；加上因原料漲價，導致與承包商協商期間較長，以及廠房設計變更等諸多因素，因而施工起點延後；惟未來仍將依計畫持續進行。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1、公司所營業務之主要內容

本公司主要係從事筆記型電腦及電腦週邊、消費性電子、汽車電子、雲端伺服器、網路通訊、工業設備、醫療等相關連接器、極細同軸線連接線組、高速傳輸連接線組、無線通訊射頻連接器線組、金屬沖壓及各式零組件等產品之研發、生產及銷售等業務。

##### 2、營業比重

單位：新台幣千元；%

主要產品	112 年度		113 年度	
	營業收入淨額	營業比重	營業收入淨額	營業比重
連接器	4,634,491	54.61	5,733,304	58.68
連接線組	1,579,243	18.61	1,801,855	18.44
金屬沖壓件	1,622,787	19.12	1,591,535	16.29
其他營業收入	649,707	7.66	644,203	6.59
合計	8,486,228	100.00	9,770,897	100.00

##### 3、公司目前之商品(服務)項目

本公司目前自主研發、製造與銷售之主要產品為連接器、極細同軸線連接線組、高速傳輸連接線組、無線通訊射頻連接器線組、金屬沖壓及各式零組件，連接器及連接線組係用以連接獨立次系統或作業單元兩端，做為訊號傳遞的裝置，以達到連結系統使系統發揮正常運作的功能，應用於各式電子產品中，主要應用產品包括筆記型電腦及電腦週邊、消費電子、汽車電子、雲端伺服器、網通設備、工業設備等。

##### 4、計劃開發之新商品(服務)

本公司主要從事連接器及精密電子零組件之研發、製造與銷售，係應用於各式電子產品中，連接電子次系統間的電源與訊號；本公司為因應筆記型電腦、消費性電子裝置等設備朝向更「輕、薄、短、小」的需求，致力於開發耐高溫、細間距(Fine Pitch)、低高度(Low Profile)之產品規格外，並積極開發雲端伺服器所需之高頻高速連接器及高速傳輸線纜、電源供應器，以及汽車電子所需的連接器線組產品。

本公司持續為更多國際級的客戶，提供客戶最完整的解決方案服務，從連接器、連接線、高速傳輸連接器線組、高頻微波連接器線組、金屬沖壓機構件、機殼組裝等各種零組件提供整合性的產品服務，以提升本公司的開發爭力。

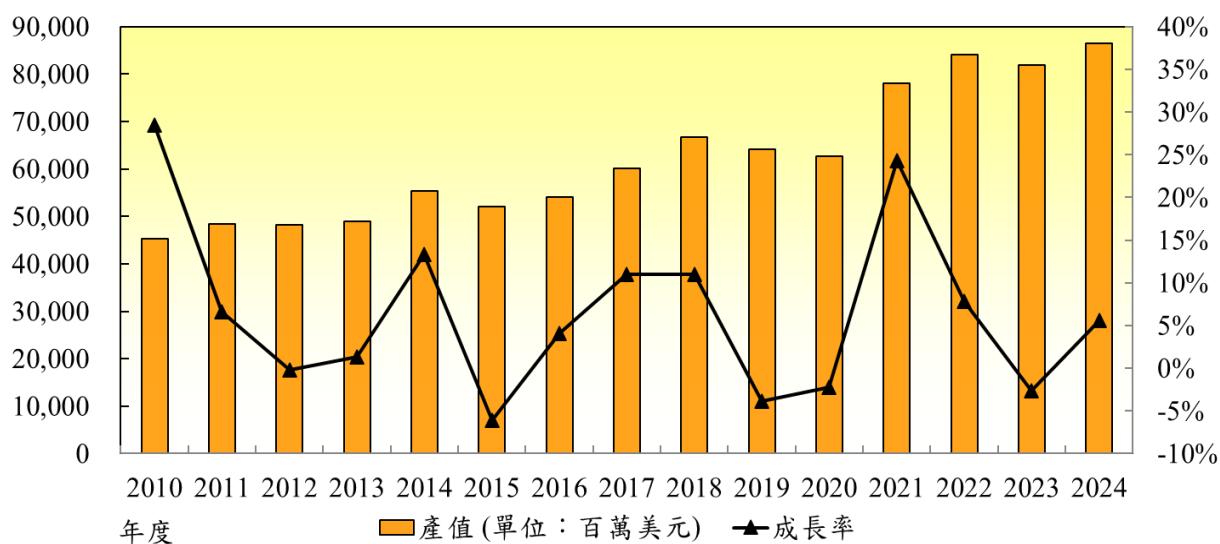
#### (二)產業概況

##### 1、產業之現況與發展

依據 Bishop & Associates (2025 年 3 月)顯示，全球連接器市場主要被國際大廠引領著全球連接技術潮流，將美、台、日、中連接器廠對照應用範疇布局進行全球連接器產業現況分析，可發現美國大廠在高端連接器產品市場依然占據領導地位，美國前四大連接器廠(Tyco 泰科、Amphenol 安費諾、Aptiv 安波福和 Molex

莫仕)的市場份額約占全球總體份額的 39%以上，在所有領域(含消費性電子、雲端通信、工控醫療、汽車設備、國防航太及通訊網絡方面等)應用分布廣泛。近年，台灣連接器產業轉型升級方向明確，加速推升高頻、高功率、高速傳輸等領域與耐用/小型化連接產品需求，加上連接器領導業者因世代交替、全球碎鏈化帶動轉單效應、成本轉嫁與併購效應，更積極布局於汽車、綠能、醫療、國防、工控等應用領域有成，營收獲利成長加速，在產品組合優化下，深耕這些相關應用將是未來產業主要成長動能。有鑑於此，台廠需靈活運用商業模式與營運策略，建立高度彈性供應鏈(多鏈、短鏈、外鏈、智鏈)，強化抗風險能力，並提升智能製造水平，以增強核心競爭力，同時，透過國內/外業者策略聯盟或整併，以資源共享或共同研發等方式，發揮互補效益，並深入各潛在應用市場，進行資源橫向整合，搭配產業縱向串連，擴大市場規模，提升產品市場利基，伴隨國內產業數位轉型，創造市場最高綜效。

### 【全球連接器】

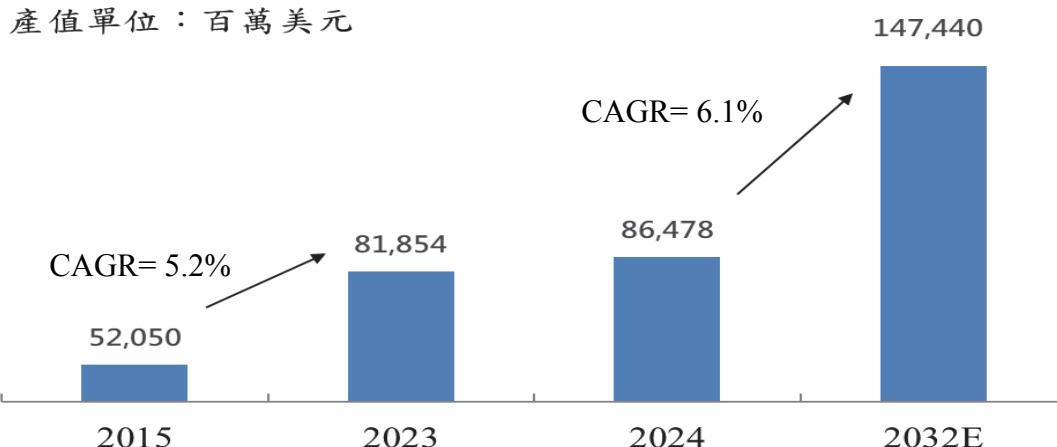


資料來源:Bishop & Associates, Inc.(2025/03) & 本公司整理

依據 Bishop & Associates 於 2025 年 3 月研究資料顯示，2024 年全球連接器產值較前一年度(2023 年)成長 5.6%，為 865 億美元。預估 2025 年由於不斷發展的消費性電子、汽車及電信產業，對能夠節省空間且不影響訊號完整性或電源效率的連接器的需求比過往更加迫切，連接器產值將增加 7.9%，預估產值約為 933 億美元以上，由數據顯示，全球連接器產業依然保持穩定成長動能。

再者，Fortune Business Insights 在 2025 年 3 月報告，電子連接器市場正處於成熟階段，隨著 5G 全球商業化，先進電子設備對高性能電子連接器的需求不斷增長，正推動電子連接器市場的發展，加上電子連接器市場也受到製造業實施工業 4.0 的推動，在汽車、運輸領域、電腦和周邊設備以及電信業等應用需求增長，預估到 2032 年，全球連接器市場預計將達到 1,474 億美元規模，年均複合成長率(CAGR)為 6.1%。

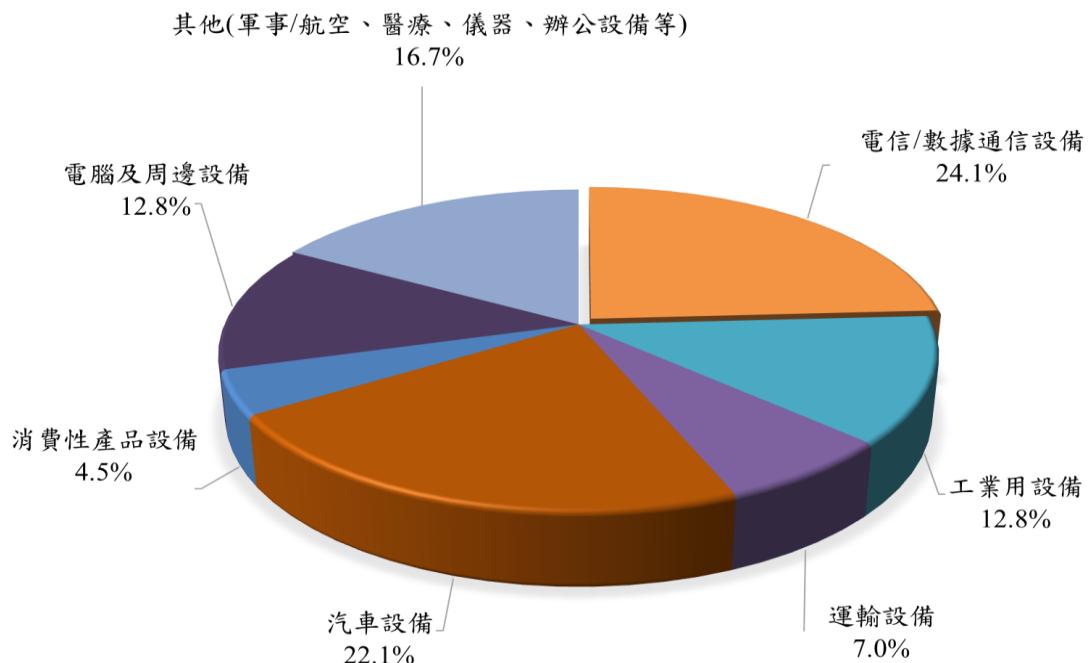
### 【全球連接器產值年均複合成長率之比較】



資料來源:Fortune Business Insights 報告(2025/03) & 本公司整理

5G時代來臨，工業物聯網加速佈建，數位轉型浪潮加速對基礎設施投資，以支援物聯網技術和工業4.0自動化轉型。Bishop & Associates於2025年3月報告分析指出，回顧過去10年，全球連接器應用設備以汽車設備、工業用設備和軍事/航空設備成長最快。在2024年，全球連接器應用設備成長最快的兩個市場領域，一是電腦及周邊設備產值110.5億美元，占比增幅(4.8%)最大，二是電信/數據通信設備產值208.61億美元，占比增幅(4.0%)次之，因人工智慧(AI)的運用、下一代行動網路6G發展與機器人的用途等，皆需要高速、超低延遲和可靠的運算能力，因此對資料中心和電信的大規模投資。2024年全球連接器應用設備前五大排名依序為電信/數據通信設備、汽車設備、工業用設備、電腦及周邊設備和運輸設備，其中，全球連接器應用於電信/數據通信設備產值為208.61億美元(占比24.1%)，仍為應用設備第一大排名，產值較2023年增加9.8%，占比增幅4.0%，電信/數據通信設備連接器市場仍處於成長發展的階段，為所有應用設備中產值增幅第二且占比唯二增幅；汽車設備在2024年連接器應用設備排名第二，產值為191.49億美元(占比22.1%)，產值較2023年增加3.5%，占比微幅減少2.0%，近年智慧駕駛與智慧移動成為全球市場發展主流，連接器在車用領域上，廣泛運用需求強勁；應用於工業用設備(包括工業自動化和加工設備、工業機器人技術、機械工具和機械裝置、能源生產和分配以及建築和土木工程等)在2024年連接器應用設備排名第三，產值為110.63億美元(占比12.8%)，產值較2023年微幅增加3%，占比亦微幅減少2.5%，雖汽車設備和工業用設備占比微幅減少，但高度使用自動化技術等應用亦推動了市場的成長；電腦及周邊設備列於應用設備第四大排名，產值約為110.50億美元(占比12.8%)，產值較2023年增加10.7%，占比增幅4.8%，為所有應用設備中產值增幅第一且占比增幅第一；應用排名第五是運輸設備產值約為60.25億美元(占比7.0%)，產值較2023年增幅2.9%，占比減幅2.6%。Bishop & Associates於2025年3月預測，因應未來政經局勢和5G、AIoT(人工智慧物聯網)時代，2025年電信/數據通訊仍將是最大的全球連接器應用設備領域，其次是汽車設備。

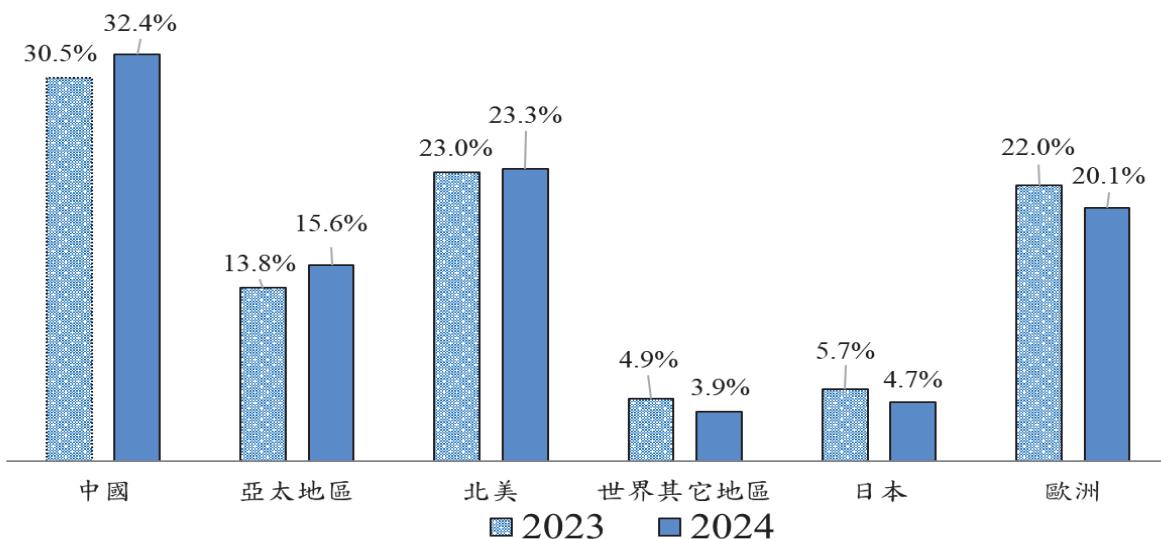
## 【2024 年連接器銷售占比(依應用設備區分)】



資料來源：Bishop & Associates, Inc.(2025/03) & 本公司整理

依據 2025 年 3 月 Bishop & Associates 研究分析，在全球連接器市場，2024 年中國、亞太地區和北美地區產值占比分別為 32.4%、15.6% 和 23.3%，均呈同比增長，其中，中國仍為最大連接器生產地區，產值為 208.04 億美元(較 2023 年增長)，約占 1/3 的全球連接器市場，且有逐年增加趨勢，占比同比增幅次之(約 6.1%)；亞太地區(包括台灣、韓國、印度和新加坡等)為全球連接器第四大生產地區，產值為 134.84 億美元(較 2023 年增長)，占比同比增幅最大(約 12.8%)；北美地區仍為全球連接器第二大生產地區，產值為 201.25 億美元(較 2023 年增長)，但占比同比增幅不若往年(2024 年占比同比增幅約 1.1%，2023 年約 2.5%，2022 年約 6.3%)。ROW(世界其它地區)、日本地區、歐洲地區產值占比全球連接器市場產值分別為 3.9%、4.7% 和 20.1%，產值均較 2023 年減少，占比亦減少；ROW(世界其它地區：中、南美洲、巴西和南非)非主要生產地區，產值為 34.13 億美元，表現不若往年，占比同比減幅居冠(為 20.2%)；日本自 2019 年起連年產值占比呈逐年遞減趨勢，由於日圓兌美元走弱，2024 年產值縮減為 40.36 億美元，占比同比減幅次之(為 18.4%)；歐洲地區雖仍為第三大生產地區，但 2024 年產值縮減為 174.17 億美元，約占 1/5 的連接器市場，占比同比減幅為 8.4%。

## 【依地區別劃分之全球連接器市場產值比重\_兩年比較】



資料來源:Bishop & Associates, Inc.(2025/03) & 本公司整理

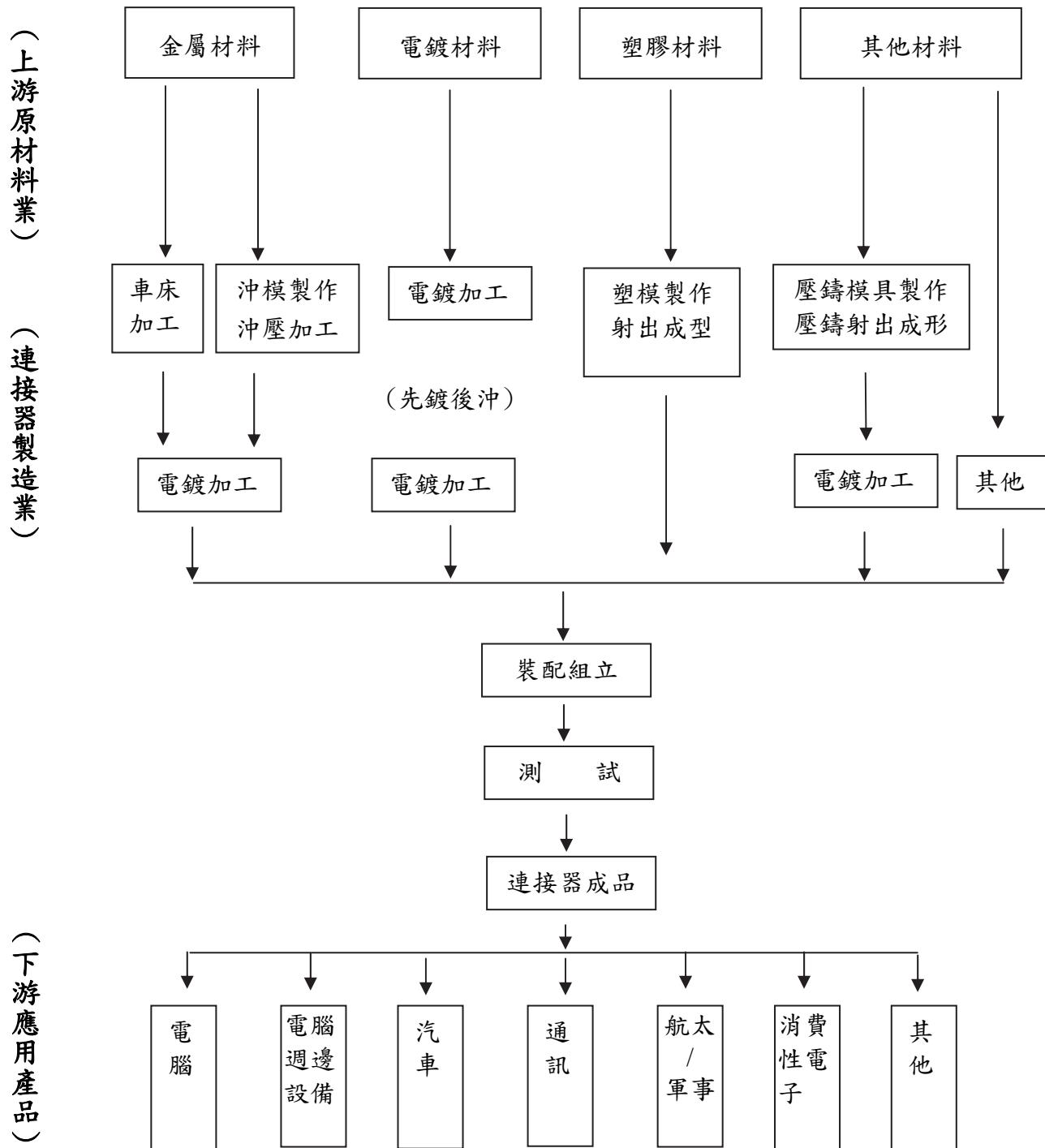
Research and Markets 於 2025 年 3 月預測，由於 5G 通訊、電動車(EV)和充電基礎設備、物聯網(IoT)擴展、邊緣運算、人工智慧(AI)和機器學習(ML)整合，未來幾年連接器市場規模將出現強勁成長。Global Market Insights 於 2024 年 12 月分析，隨著消費性電子、汽車與電信產業的發展，市場對高速、高效、節省空間的連接器需求日益提升，5G 網路的全球部署推動了高頻連接器在基地台、天線和光纖系統中的應用，加上資料中心擴張與雲端服務普及，進一步帶動對高速傳輸與電源管理能力強的連接器需求，而智慧工廠與工業物聯網(IoT)的成長，更是加速了連接器在自動化與感測通訊中的關鍵角色，由此可見，全球連接器市場的未來趨勢，將提高連接器市場的增長率，預計將擴大連接器市場份額。

根據 2025 年 2 月經濟部統計處統計，2024 年全年台灣製造業產值新台幣 19.305 兆元，其中電子零組件產業產值為新台幣 6.341 兆元，較 2023 年增加 18.95%。綜觀國內外政經情勢，工研院 2024 年 12 月預測 2025 年台灣製造業產值為新台幣 25.9 兆元，成長率為 6.48%，在全球通膨壓力逐步緩解之際，隨著美歐主要經濟體陸續進入降息循環，國際間消費支出持續擴張，將帶動經濟景氣穩健回溫，臺灣零組件產業受惠於 5G、AIoT(人工智慧物聯網)、車用領域與低軌衛星等新興應用持續擴展，帶動高規格、高價值電子產品需求成長，輔以終端應用產品帶來新的成長動能，亦可顯示屬於製造業的連接器產業未來亦呈現相同穩健成長動能。

## 2、產業上、中、下游之關聯性

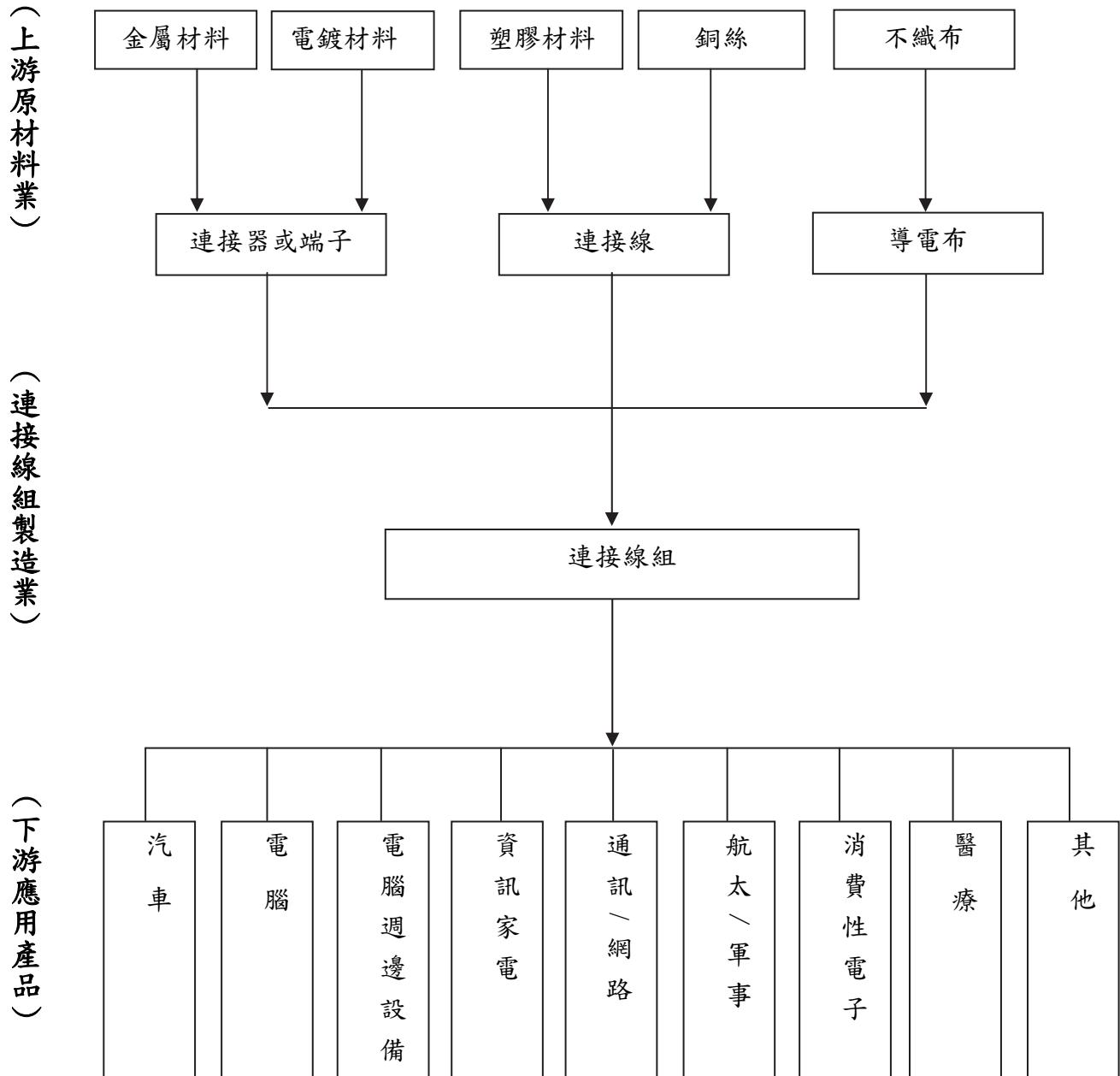
本公司主要係生產連接器及連接線組，其所屬產業的上、中、下游結構圖如下：

(1)電子連接器之產業結構圖



資料來源：工研院材料所 ITIS 計畫

(2)電子連接線組之產業結構圖



資料來源：工研院材料所 ITIS 計畫

### 3、產品之各種發展趨勢

#### (1)產品微型化

近年來隨著應用產品朝向「輕、薄、短、小」之發展趨勢，連接器一般要求細間距(Fine Pitch)及低背化(Low Profile)，所以在金屬沖壓及塑膠射出成形技術均有精密要求，具體表現於連接器的規格上則是連接器之鍥腳間距更細，連接器的高度更低。因此，連接器要達到產品微型化的要求，除了增加原來模具及治具的精密度外，還必須具備突出的產品設計、分析及功能模擬能力，例如應力分析、模流分析及精密檢測設備等，以達成客戶所要求的品質。依據 IEK 資料顯示，可以觀之未來消費電子產品對應的連接器朝向小體積及低高度之兩大技術方向。

#### (2)高頻高速連接器及線纜

最新一代 PCIe 標準為 PCIe Gen5.0，每通道 (lane) 頻寬與傳輸速率為 128GB/s 與 32GT/s，可滿足新一代資料中心對 400 GbE 網路的需求，也能為不同週邊裝置的資料傳輸應用，提供更高效能，並在成本與頻寬之間取得最佳平衡。因此要達到高速化的要求，已不是過去在模、治具上求精度可完成，高速高頻的訊號分析模擬，與實測項目的多寡會決定訊號品質的關鍵因素，所以必須具備高頻量測設備，進行精密高頻分析。

高頻連接器開發技術結合了沖壓、射出、組裝、機械結構設計、力學分析、高頻電氣特性分析與量測的一門綜合技術。工研院指出當系統走向高頻化時，連接器對系統的電氣特性和功能影響變大，連接器的高頻設計必須同時考慮機械、電氣之間的協調，而在協調中也必須能正確掌握方向，在測試方法上也必須考慮到高頻所產生的效應，因此，技術上會涵蓋：結構電氣參數分析、元件等效電路設計和元件特性測試及測試線路板設計，對於連接器產業來說，這些技術不但具提昇意義，也具有技術垂直整合的指標意義。

高頻連接器的規格通常包括：阻抗(Impedance)、串音(Crosstalk)或傳輸延遲(propagation delay)等，其指標大小依規範而不同。因此，在設計考量上，必須考慮時域與頻域轉換、電子元件基本特性與高頻響應、傳輸線基本理論與阻抗匹配設計、串音的生成與防治、損耗的生成與防治、參數與史密斯圖分析等。以電磁干擾問題為例，隨著所搭載訊號頻率越來越高，對於訊號完整性之影響也越來越大，因此，針對連接器產業所需之電磁干擾防制技術需做全面提升外(如線纜端)，更應了解系統端如 PCB 常見電磁干擾之成因與解決方案，例如線材與接地之電磁干擾成因與防制、遮蔽原理、遮蔽效率評估與遮蔽元件設計、ESD 成因與防制、數位線路之輻射成因與防制、電磁干擾量測時常用之技巧等。

高頻連接器可用於高階產品，如記憶模組(RAMBUS)高速輸出入(IEEE 1394/USB)、高速網路應用(CAT-8)等。CAT-8 是最新的 IEEE 銅質乙太網路電纜標準，將每對雙絞線包覆在鋁箔中，幾乎消除串音干擾，並實現更高的數據傳輸速度，CAT-8 乙太網路電纜是數據中心和伺服器機房中交換機間通信的理想選擇，可提供最大的傳輸速度和穩定性。

近年來各種週邊設備的蓬勃發展，許多雲端服務(SaaS、IaaS、PaaS)發展迅速，高頻、高速、高功率與大電流之連接器的需求亦隨之增加，為了達成高頻高速傳輸的目標，針對高頻高速傳輸路徑中所使用的主控晶片、電連接器、電纜線、電路板的要求，也將需要更加精密與精準，優質的結構處理訊號，能增加產品報價優勢，亦帶動電子產業的技術整體向上提升，成為一個必然的趨勢。

### (3)3C 應用產品仍為主流市場

依據 Bishop & Associates 於 2024 年 03 月研究資料顯示，電腦、消費性及電信通訊等 3C 應用產品仍在全球連接器市場中維持一定占有率，占整體市場產值約四成，換算產值約當美金 327 億元的市場規模，顯示此市場仍是各廠商發展的主力市場。

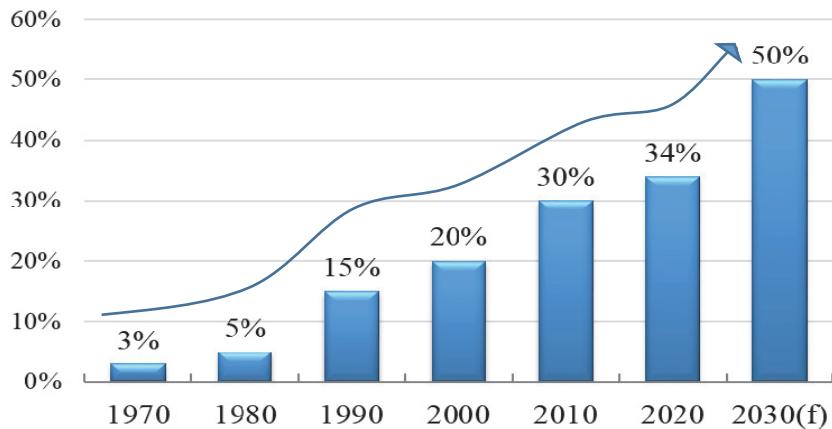
### (4)汽車應用商機

Bishop & Associates 於 2025 年 3 月報告，2024 年全球連接器市場應用於汽車設備的產值約 191.49 億美元，占整體連接器應用設備 22.1%，屬第二大連接器應用設備。隨著歐盟已訂定 2050 年實現淨零碳排的目標，傳統燃油汽車也已成為各國主要鎖定降低碳排放量的目標產業，部分先進國家已相繼提出禁售燃油汽車時程，如歐盟正式決議於 2035 年起禁全面售燃油汽車等，故能源轉型促使電動車需求崛起。Mordor Intelligenc 於 2025 年 3 月研究，2025 年汽車連接器市場產值預估為 73.3 億美元，至 2030 年將達到 91.4 億美元規模，年均複合成長率(CAGR)為 4.53%，亞太地區為最大市場也是成長最快的市場，主因是汽車安全系統需求不斷成長，直接推動汽車連接器市場成長。

依據 Digitimes 於 2025 年 2 月研究分析，2024 年全球電動車銷售量達 1,723 萬輛，成長率約 25.5%，成長率不若 2023 年，而整體電動車市場滲透率為 19.2%；預估 2025 年全球電動車市場仍將呈現持續成長，電動車市場滲透率為 22.4%，銷售量可達 2,047 萬輛，成長率約 18.8%，較 2024 年成長率低。2021~2025 年電動車市場年均複合成長率(CAGR)將達 32.83%，較整體汽車市場年均複合成長率(CAGR)為 4.23%優。在 2024 年電動車前三大銷售市場為中國、歐洲、美國，占全球比重超過 93%，而中國約占 67%市占率，為全球電動車最大生產與銷售國家，預估 2025 年中國市場將約占 70%市占率。Deloitte Insight 於 2023 年 12 月報告，美國政府目標在 2030 年一半的新車銷量將是電動車，而先進駕駛輔助系統(ADAS)的市場成長速度很可能會遠遠超過汽車銷售量，因此，預估未來電動車的汽車電子及相關零組件將會同步呈現成長之趨勢。

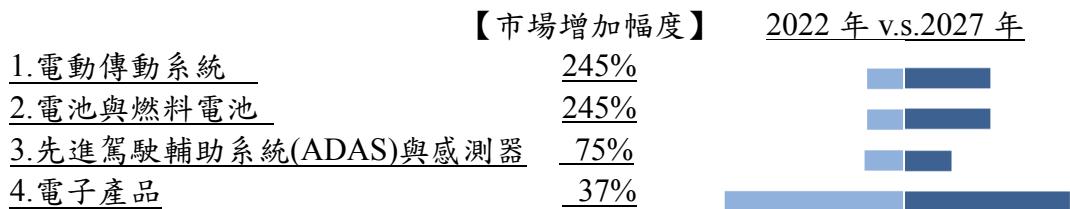
未來智庫於 2021 年 10 月研究，全球平均每輛汽車連接器價值從 2000 年的 97 美元上升到 2020 年的 181 美元，而每台車將使用 600~1000 個電子連接器。在整車電子化趨勢、數位科技與環境永續等議題持續升溫下，汽車電子化程度越來越高，亦即汽車相當仰賴電子元件，許多操作都要經過電子元件處理過程才能進行傳送，因此，電子產品占整車的生產成本比重從 1970 年 3%上升到 2000 年 20%，在 2020 年更來到 34%。IEK 於 2024 年 12 月研究，智慧自駕趨勢讓新型應用模式(如：先進駕駛輔助系統(ADAS)、智慧座艙等)成為汽車標配，預估 2030 年汽車電子占平均整車汽車成本比重將超過 50%，亦即汽車電子系統價值將持續上升。

### 【全球汽車電子成本占比趨勢】



資料來源：未來智庫報告(2021/10) & IEK 產業報告(2024/12) & 本公司整理

Deloitte Insight 於 2023 年 12 月分析，2027 年汽車產業供應鏈在電動傳動系統、電池和燃料電池、先進駕駛輔助系統(ADAS)與感測器、電子產品增長幅度較多，分別成長 245%、245%、75% 和 37%。科技 5G 和 AI 融合汽車產業，促使車聯網日趨成熟，加上通訊高速化的需求，帶動許多高頻、高速傳輸連接器的商機，未來積極布局中高階相關連接器所需之高頻傳輸、材料與製程技術，將可以掌握下個階段可觀的市場商機。

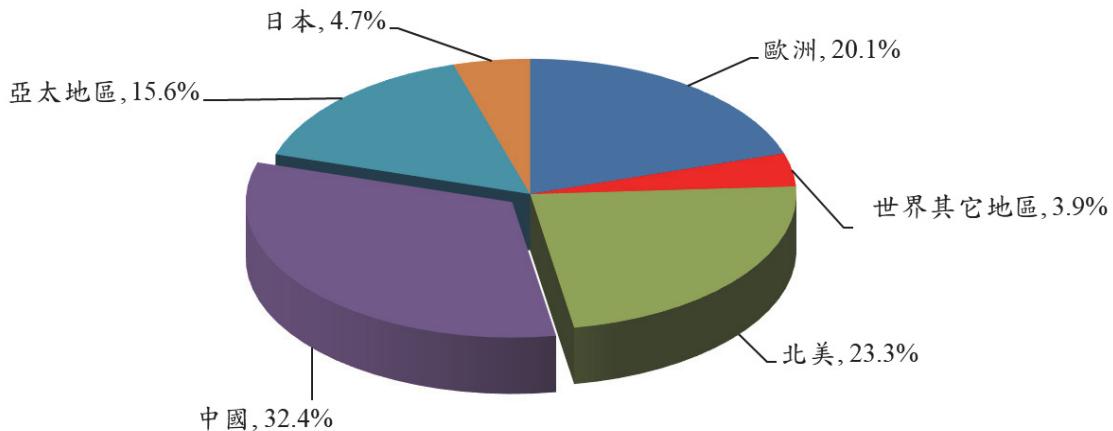


資料來源：Deloitte Insight 報告(2023/12)&本公司整理

#### (5)中國是全球連接器規模最大市場

中國目前仍為世界上最大的連接器生產基地和消費市場，依據 Bishop & Associates 於 2025 年 3 月報告，全球連接器整體呈現穩定持平態樣，而產業集中度高，中國、北美、歐洲仍為全球前三大連接器供應主要市場，雖亞太地區(包括台灣、韓國、印度和新加坡等)連接器產值為全球第四大，產值增長居冠，較 2023 年增加 19.2%，占比同比增幅亦居冠(約 12.8%)，主要是由於國內廠商近年積極拓展全球業務，歐、美國際訂單成長快速，而印度則是快速工業化，推升對電子設備與基礎設施的需求，同時也是汽車、電信及消費性電子等關鍵產業的生產重鎮，對連接器需求高度依賴，進一步鞏固其市場優勢。近年來，全球供應鏈持續分裂，國際終端品牌產業鏈轉移，中國連接器市場仍占整體市場產值約 32.4%，遠比北美市場占整體市場產值 23.3% 高，且成長速度仍持續增長，占比同比增幅次之(約 6.1%)，產值也呈現成長態樣，較 2023 年增加 12.1%。依據國際線纜與連接於 2025 年 1 月報告，中國連接器產業正處於高精尖端的關鍵轉型期，產業鏈集中度持續提升，企業透過技術創新與產品升級，積極邁向高品質與高附加價值的方向發展，面對地緣政治、供應鏈的挑戰、市場動態等諸多課題，中國連接器產業持續在技術創新、市場適應、產業升級和應用拓展等多方面，逐步重構連接器產業的新局面，也有利於提升整體連接器產業的水平和國際競爭力，目前中國已經成為全球第一大連接器消費市場。

## 【2024 年全球連接器區域市場分布】



資料來源：Bishop & Associates, Inc.(2025/03) & 本公司整理

### 4、產品競爭情形

本公司主要係從事筆記型電腦及電腦週邊、消費性電子、汽車電子、雲端伺服器、網路通訊、工業設備、醫療等相關連接器、極細同軸線連接線組、高速傳輸連接線組、無線通訊射頻連接器線組、金屬沖壓及各式零組件等，擁有完整產品系列及規格，由於應用產品之需求變化快速，如何因應下游客戶產品快速變化及愈加精密度之要求下，茲就本公司產品之競爭情形說明如后：

#### (1)即時掌握市場脈動，並提升生產技術能力

由於連接器及連接線之應用產品眾多，只要在連接訊號傳輸之電子產品，都會持續需要連接器線，因此連接器線之應用市場遍及各種產業、產品。連接器線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，成為連接器線廠商能否賺取獲利之關鍵因素。本公司在產品研發設計上，擁有快速開發能力，使產品開發時間縮短，並依據個別客戶需求，量身訂作客製化之連接器線產品。

#### (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，此可從公司成立幾年後即通過 UL ISO 9001 國際品質系統認證可觀之；此外，本公司亦取得 QC080000 品質認證及 IATF16949 車用產品認證，一直以來的努力皆獲得過內外客戶許多知名大廠之肯定，且往來時間已多年，足可說明本公司在產品品質方面之穩定程度。

#### (3)產品價格之競爭力

由於連接器線應用產品之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，在國內從事產品之設計與開發，並在中國大陸建立連接器線之生產基地，降低生產成本，使得本公司具備成本優勢面對同業競爭及未來價格競爭壓力。

### (三)技術及研發概況

#### 1、最近年度及截至年報刊印日止，投入之研發費用

單位：新台幣千元

年 度 項 目	113 年度	114 年第一季
研發費用(A)	592,518	145,032
營業收入淨額(B)	9,770,897	2,577,280
(A)/(B) %	6.06%	5.63%

資料來源：113 年度及 114 年第一季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

#### 2、最近年度及截至年報刊印日止，開發成功之技術或產品

年度	研究結果
113 年度	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PCIE CEM GEN6 連接器開發</li> <li>2. OCP 次世代內部高速互聯解決方案 Multitrak PCIe6 連接器</li> <li>3. OCP 大電流 POWER CARDEDGE 連接器開發</li> <li>4. Mega power 2 小型化大電流連接器</li> <li>5. MiniSAS-HD Gen4 Active cable</li> <li>6. SFP112 and SFPDD112</li> <li>7. J1772 Type 1, 15 32 50A 充電槍</li> <li>8. QSFPDD 112G PAM4 Active Copper Cable</li> <li>9. SFPDD 56G Passive cable</li> <li>10. 多款 MCIO GEN6 (交錯型設計)高速連接線</li> <li>11. 多款 PCIE to MCIO (交錯型設計)高速連接線</li> <li>12. 車載防水 Type C 母座與 Cable</li> <li>13. 快拆 Type C</li> </ol>
114 年度 截至 5 月 9 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PCIe 6/7 直焊型 MCIO 連接器與連接線</li> <li>2. EDSFF E.1/E.3 連接器與連接線組</li> <li>3. 次世代 M.2 GEN6 連接器</li> <li>4. High power Type C 16pin 開發</li> </ol>

### (四)長短期業務發展計畫

#### 1、短期計畫

- (1)在既有之筆記型電腦及消費性電子產品市場的銷售通路上，加強產品廣度：除了原有的系列產品外，利用現有模具技術與優勢，縮短樣品開發時程，配合客戶之產品開發計畫，並開發筆記型電腦用之更多類型連接器產品線，增加本公司產品線廣度，藉以進一步擴大市占率，提高營業收入。
- (2)積極開發伺服器與網路市場：有鑑於通訊及網路未來市場之高度發展潛力，本公司將利用現有之技術開發人力，積極進行在行動裝置產業與網通產業之相關產品連接器及連接線之研發與製造，以因應未來業務之發展。
- (3)擴大國際業務：為了有效發揮產能與達成最佳經濟規模，積極爭取國外業務，將有助於成本之控制與增加銷售管道。一方面可藉此加強生產系統之管控，亦可接觸國外較先進之技術與市場資訊，與品牌客戶共同 Design in，縮短產品開發時間，掌握市場發展趨勢。
- (4)建立企業整體形象，從產品型錄、公司網站、公司簡介等方面，提高公司知名度，進而取得市場行銷之利基。
- (5)加速發展生產自動化，進行生產設備之模組化，以有效提升產品產能與品質，

減低對直接人力之依賴，並提高生產技術之進入障礙，提高生產效率、縮短交期，進一步降低生產成本，發揮最大之效益。

- (6) 加速發展製程垂直整合，減少電鍍外包比率，以掌握產品品質及生產成本。
- (7) 成立車電專區(汽車電子工程技術研究中心)，以擴大汽車電子連接器產能及研發能量，以提供客戶更多元化產品服務。

## 2、長期計畫

- (1) 雙鷹計畫：鑑於新科技產品往往由美國市場先做基礎的研發或制訂相關規格，因此就近取得即時的訊息以提供產品開發方向及投資決策所需資訊非常重要，本公司設立美國公司，擴大美國業務拓展據點，以就近掌握市場產品發展趨勢及獲得新產品資訊；此外，中國大陸崛起，成為全世界重要生產製造及龐大消費力地區，本公司亦進行業務組織調整，以期建立更堅實的客戶關係，以利產品銷售。本公司以雙鷹計畫展翅橫跨美國及大陸市場，以面對市場快速的需求變化、及時對應及彈性服務，以更前瞻、完整建置公司未來業務發展方向。
- (2) 以研發能力、產品領先的原則進行國際化佈局：持續投入研發及技術資源，並於台灣精工中心深耕技術研究發展，擴大營運規模，專注在精密模具之設計、開發及製造，同時持續培養優秀的產品開發、精密模具之設計及製造人員，建構完整的技術團隊，以期滿足國內及國際客戶之需求，並以成為世界級連接產業 (Connectivity) 的領導品牌為長期目標。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 1、主要商品銷售地區

單位：新台幣千元：%

區域		113 年度	
		營業收入金額	占總營業收入比例
外銷	中國	4,881,669	49.96
	其他	3,307,510	33.85
	小計	8,189,179	83.81
內銷		1,581,718	16.19
合計		9,770,897	100.00

#### 2、市場占有率

依據 ITIS 於 2022 年 2 月資料顯示，台灣連接器產業(接續元件)2021 年全年產值達新台幣 2,008 億元，以本公司 2024 年度合併營收為新台幣 97.71 億元，推估本公司市占率約為 4%以上。

#### 3、市場未來之供需狀況與成長性

##### (1) 供給面

依據美國研究機構 Bishop & Associates 於 2024 年 8 月資料顯示，2023 年全世界連接器銷售額排名前 100 位連接器製造商出貨量為 674.65 億美元，占 82.4% 的全球連接器市場。排名前十大連接器製造商 2023 年出貨量為 430.61 億美元，占全球連接器市場的 52.6%，高於 2022 年的出貨量(436.55 億美元)占全球連接器市場的 51.9%。其中，前十大廠商依序為 TE Connectivity (Tyco 泰科)(美國)、Amphenol 安費諾(美國)、Aptiv 安波福 (FKA Delphi Connection Systems)(美國)、Molex Incorporated 莫仕(美國)、Foxconn(FIT)富士康(台灣)、Luxshare Precision 立訊精密(中國大陸)、Yazaki Corporation 矢崎(日本)、Rosenberger 羅

森伯格(德國)、JAE 日本航空電子工業(日本)、Hirose Electric Co., Ltd. 廣瀨電機株式會社(日本)。

下表顯示 1980 至 2023 年按地區別全球出貨量排名前 10 位的連接器廠商數量，TE Connectivity (泰科)自 1980 年迄今一直是最大的連接器公司，Molex (莫仕)和 Amphenol (安費諾)則一直保持在前 10 名，而在 1980 年前十名中並無任何亞洲公司，至 2020 年有 6 家亞洲公司進入前十名，在 2023 年亦有 5 家亞洲公司進入前十名，這與亞洲的電子製造能力提升及亞洲連接器市場需求擴大有密不可分的關係，研究發現在中國和其他新興國家有許多新的連接器公司出現，且正在擴大其當前產品應用範圍，與非連接器公司有更多合作關係。近十年，全球連接器行業處於市場規模增速放緩的階段，市場競爭格局經大規模併購，驅動市場集中度提升，依統計資料，2000 年排名前 100 強連接器公司在 2023 年約有 49% 已被其他公司收購。在 2018 年，Aptiv 安波福收購 Winchester Interconnect；在 2021 年，TE (泰科)收購 ERNI Electronics GmbH (恩尼電子)，Amphenol (安費諾)收購 Positronic Industries (寶西電子)；2023 年前 100 強的 Carlisle Interconnect (卡萊爾)(排名第 24 位)和 CommScope (康普)(排名第 26 位)亦被收購；今年 2024 年 12 月 Molex (莫仕)完成收購 2023 年排名第 43 位 AirBorn；本公司則收購 Genesis Technology (創世紀公司)。全球前十大連接器廠商在過去幾年，透過併購多家公司，市占率自 1980 年 38% 上升到 2023 年 52.6%，隨市場份額逐年增加，國際大廠正加速進行產業規模經濟，提供高度集中的產品，以提高產業進入障礙及市場競爭力。

【1980 至 2023 年按地區別全球出貨量排名前十名的連接器廠商數量】

年份 地區	1980	1990	2000	2010	2020	2023
北美地區	10	6	6	4	4	4
歐洲	0	1	1	1	0	1
日本	0	3	3	4	4	3
中國	0	0	0	0	1	1
亞太地區	0	0	0	1	1	1

資料來源：Bishop & Associates, Inc.(2023/08) & 本公司整理

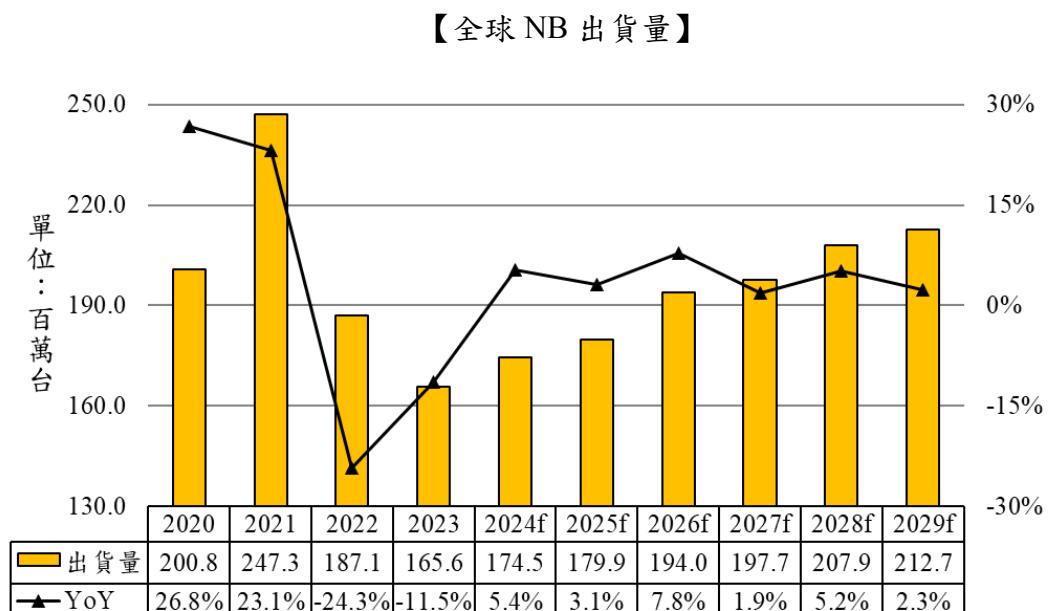
## (2)需求面

連接器及連接線需求主要受下游終端應用領域產品景氣影響，本公司生產連接器及連接線之主要應用於筆記型電腦(NB)/消費性電子產品、網路通訊/伺服器、汽車電子及工業產業等四大應用領域。茲就個別應用市場發展趨勢說明如下：

### A. 筆記型電腦(NB)市場

依據 TrendForce 2024 年 11 月調查，2024 年全球筆記型電腦市場受高利率與地緣政治影響，需求速度緩和，預估 2025 年因美國大選落幕和聯準會啟動降息，將有助資金流動，加上 Windows 10 終止服務和商務換機需求刺激，預計將推動 NB 市場成長。依據 2025 年 4 月 360i Research 研究報告顯示，預計 2024 年全球筆記型電腦市場規模為 2,218.7 億美元，2025 年將成長為 2,413.7 億美元，2030 年規模將達 3,701.6 億美元，年均複合成長率(CAGR)為 8.90%。

Digitimes 於 2024 年 11 月研究報告顯示，預期 2024~2029 年全球 NB 出貨量年均複合成長率(CAGR)將為 4.04%。2024 年在教育市場(年增 19%)與消費市場(年增 5.2%)帶動下，全球 NB 出貨相較 2023 年成長 5.4%；2025 年全球筆電出貨可望持續成長，但受美國關稅、通膨風險與消費市場(年增 0.5%)動能轉弱影響下，整體成長趨緩，而應用中表現較佳為商用市場(年增 4.8%)和教育市場(年增 8.5%)；在 2026 年，預期將成為 2025~2029 年中筆電出貨成長率最高的一年(年增 7.8%)，出貨量突破 1.9 億台，受惠於總經改善、美國課稅應對完成，以及 Windows 12 與 AI NB 推動中高階消費市場明顯成長，商務市場、教育市皆呈現小幅成長；2027 年成長(年增僅 1.9%)明顯趨緩，主因中高階消費機成長放緩與商用市場採購轉弱，而企業資源預期將轉向新一代雲端與伺服器 AI 投資，影響筆電需求動能。預期 2028 年筆電市場成長幅度(年增 5.2%)將優於 2027 年，受惠於 AI NB 全面升級、生成式 AI 模型革新以及 Windows 11 終止支援所帶動的商用換機潮。至 2029 年預估成長動能恐再度放緩，主因處理器平台更新趨緩與新型終端裝置(AR、機器人發展等)成熟，可能減少企業對筆電的投入。本公司在經營團隊積極運作下，在消費性電子產品市場，因新產品加入，在筆記型電腦市場因產品在客戶的滲透率增加，未來將採取多元產品銷售組合策略，提高本公司銷售業績。



資料來源：Digitimes 產業報告(2024/11 & 2024/01) & 本公司整理

## B. 網路通訊市場/伺服器

通訊產業主要區分三大類別為網路通訊設備、個人行動裝置及通訊服務，其中，網路通訊設備主要是與連結網路訊號有關的硬體設備、零組件，包含各種寬頻技術，例如：無線區域網路(WLAN)、乙太網路交換器(Ethernet Switch)、數位線路終端設備(DSL CPE)、纜線數據機設備(Cable CPE)、網路機上盒(IP STB)、藍牙技術(Bluetooth)、行動寬頻接取產品等，網路通訊產業發展迅速，在全球經濟占有極為重要的領域。

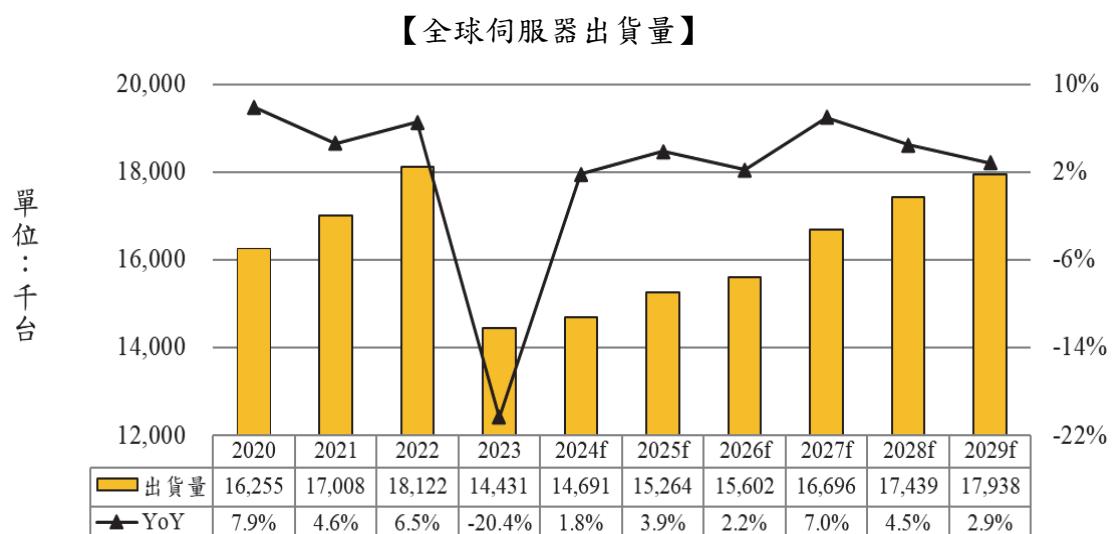
隨著數位化與無線連接需求上升，企業網路基礎設施的重要性日益提高，依據 Mordor Intelligence 於 2025 年 1 月研究顯示，預估 2025 年企業網路通訊設備市場規模為 806.6 億美元，到 2030 年將達到 1,380.8 億美元，年均複合成長率(CAGR)為 11.35%。交換器、路由器、無線基地台與安全解決方案成為構建安

全、可靠且具擴展性的網路關鍵元件，行動裝置普及、頻寬需求增長、BYOD(自帶設備)趨勢與智慧城市發展共同驅動市場成長，企業也加速投資高效能設備，以支援物聯網(IoT)與新一代機器對機器(M2M)設備應用。

由於 5G 技術日益成熟，6G 時代正悄然展開，低軌衛星、雲端運算、人工智慧(AI)與物聯網(IoT)等關鍵技術的深度整合，正推動全球網通產業邁向高速、無所不在的「全連結」(All Connected)新紀元。依據 IEK 於 2024 年 12 月研究指出，2024 年全球通訊產業產值預估可達 2.58 兆美元，成長率 6.9%，預估 2025 年，在各國 6G 發展願景下，全球通訊產業將持續成長為 6.8%，約為 2.76 兆美元。根據 IEK 於 2024 年 11 月產業研究顯示，2024 年台灣通訊產業產值約為新臺幣 1.28 兆元，較去年(2022 年)衰退約為 2.2%，2025 年預估產值達新臺幣 1.29 兆元，成長率 1.2%。

網路通訊產業的核心任務是實現全球連接，快速地傳輸數據、信息與通訊，使得無線通訊、物聯網(IoT)、雲計算、資安等相關技術與設備亦須與時俱進。ITIS 在 2025 年 2 月研究指出，2024 年台灣通訊設備產值為新臺幣 5,376 億元，較 2023 年衰退 1.12%。依據 IEK 於 2024 年 2 月研究指出，在網路通訊設備方面，Wi-Fi 藉由 iPhone 15 新機採用 Wi-Fi 6E，持續提高市場滲透率，而 GPS 航海產品需求和車用產品出貨亦增長。

Digitimes 在 2024 年 12 月研究分析，2024 年全球伺服器市場出貨量約 1,469 萬台，較 2023 年成長 1.8%，主因是當前生成式 AI 熱潮延燒進入第 2 年，大型雲端業者積極採購高階 AI 伺服器及開始更新部分通用型伺服器。展望未來 5 年，預估 2025 年全球伺服器出貨成長 3.9%，雖優於 2024 年，然而，市場動能逐漸趨緩，顯示未來幾年將進入低成長新常態；2026 年全球伺服器出貨預估成長 2.2%，低於 2025 年，市場在投資成長力道開始放緩，2026 年被視為 AI 基礎建設投資進入「驗收期」的一年，企業將著重於效益評估與部署優化；預期 2027 年將成為 2025~2029 年間全球伺服器出貨成長率最高的一年，年增率可望達 7%，全年出貨量將突破 1,600 萬台，顯示產業有望在新技術驅動下短期內再現高成長動能；預期 2028 與 2029 年全球伺服器出貨成長率將逐年放緩，反映市場在經歷前期 AI 與雲端基礎建設擴張後，整體需求進入調整期，出貨動能轉為平穩，產業步入成熟化階段。2024~2029 年全球伺服器出貨量年均複合成長率(CAGR)將為 4.07%。



資料來源：Digitimes 產業報告(2024/12) & 本公司整理

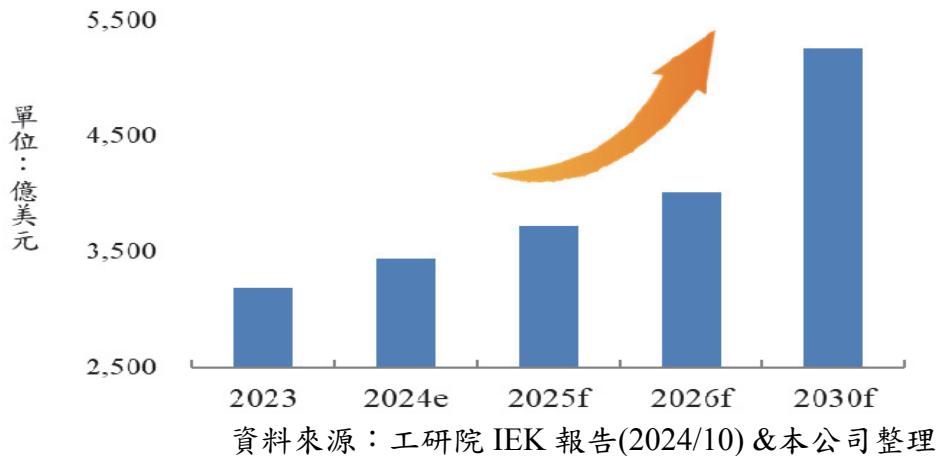
隨人工智慧(AI)技術的發展和普及，伺服器市場開啟巨大變化，由 Open AI 公司開發推出的生成式 AI 服務 ChatGPT(聊天生成預訓練轉換器, Chat Generative Pre-trained Transformer)系統，需仰賴強大的 AI 伺服器(AI Server)運算，讓 AI 伺服器市場開始受到重視。一般伺服器主要用於存儲數據，但運算速度較慢，相對而言，AI 伺服器具有更強大的計算能力以及更快的資料處理速度，以因應新興技術的需求(例如：VR/AR、超高畫質、自駕技術等)。TrendForce 在 2025 年 1 月報告，2024 年全球伺服器總產值估計達 3,060 億美元，其中 AI 伺服器表現強勁，產值高達 2,050 億美元，成長幅度明顯優於傳統伺服器，AI 伺服器市場成長動能強勁，預估 2025 年其在整體伺服器產值中占比將提升至 72%，高於 2024 年的 67%，持續擴大主導地位。

MIC 調查生成式 AI 將持續帶動 AI 伺服器出貨成長，2023 年 AI 伺服器產值占全球伺服器總產值超過 50%，而台灣在全球伺服器供應鏈中角色吃重，總出貨占比逾 80%，AI 伺服器代工占比更達 90%，穩居全球生產重鎮。Digitimes 在 2025 年 3 月分析指出，2024 年主要台廠伺服器營收約新台幣 3.55 兆元，較去年(2023 年)增加高達 63%，顯示 AI 與雲端應用持續推升產業動能，帶動整體營運表現強勁。隨著生成式 AI 應用從概念驗證邁向實際部署，2025 年市場將迎來新一波基礎建設擴張潮，大型雲端業者將持續投入超大規模 AI 叢集建設，而中大型企業亦加速部署本地 AI 伺服器系統，進一步推升整體需求，在此趨勢帶動下，台廠伺服器廠商可望延續高成長動能，預估 2025 年營收將突破新台幣 5 兆元，年增達 50%。預期未來，在 5G、雲端通訊產業發展仍相當看好，本公司在高速連接器、高速傳輸線纜、伺服器機櫃及支架等產品發展上，相對看好未來成長性。

### C. 汽車電子市場

近年來全球各大汽車製造商無不致力於提升汽車環保與動力性能，隨著科技與環境變化，全球汽車產業未來持續朝向新能源車發展的趨勢，同時也提高業者對汽車電子零組件產業的投入，安全、舒適、節能、便利、環保成為推動汽車電子發展的主要動力，未來，汽車電子產品將更聚焦於提高車輛的安全性、效率和使用者體驗電動化。依據 360iResearch 於 2024 年 10 月研究分析，汽車電子市場涵蓋車輛中使用的各種組件和系統，例如先進駕駛輔助系統(ADAS)、資訊娛樂、動力系統和車身電子設備等。IEK 於 2024 年 10 月研究分析，2023 年全球車電市場規模為 3,185 億美元，2024 年將達 3,440 億美元，年均複合成長率(CAGR)將達 7.33%，關鍵因素為電動化趨勢帶動市場需求，產業亦越趨重視車輛安全，加上政府推動智慧交通系統措施，預估 2030 年將達到 5,260 億美元。

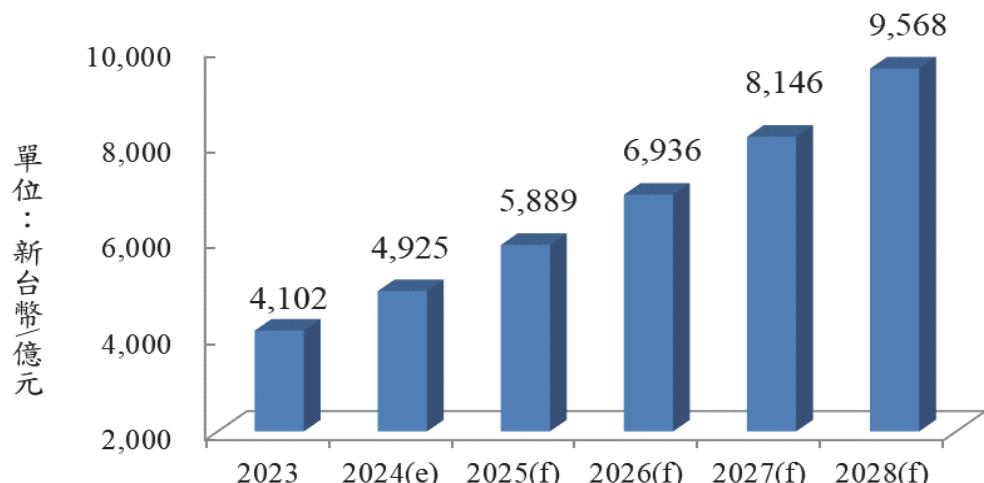
## 【全球汽車電子市場規模】



根據 TrendForce 於 2025 年 02 月統計，2024 年全球新能源車銷量達 1,629 萬輛，成長率為 25%，預估 2025 年全球新能源車市場將達 1,920 萬輛，成長率為 18%，國際能源總署(IEA) 最快 2035 年全球電動車銷量就會與燃油車相當，台灣預計在 2040 年實現新售車輛全面電動化的目標。根據 Global Market Insights Inc. 於 2025 年 02 月報告，隨著電動車數量的不斷增加，對汽車電子產品的需求也不斷增加，而現代車輛整合了複雜的電子系統(包括防鎖死煞車系統(ABS)、電子煞車力道分配系統(EBD)及先進的客艙舒適解決方案等)，促使汽車電子製造商開發先進系統，以提供增強的駕駛體驗。

依據 IEK 於 2024 年 10 月研究分析，2023 年台灣車電產業產值超過新台幣 4,102 億元，2024 年預計超過新台幣 4,925 億元，創歷年新高，2028 年台灣車電產值預估將突破新台幣 9,568 億元，台灣車電業者主要產品涵蓋車載資訊娛樂系統(In-Vehicle Infotainment System, IVI)、先進駕駛輔助系統(ADAS)和電動車關鍵零組件等，顯示在自駕與聯網趨勢下，電動車市場快速成長，亦帶動汽車電子系統占比，台灣擁有可整合產業的量能，垂直整合電力電子元件模組、先進駕駛安全輔助系統、車載資通訊系統、智慧座艙等領域，加速整車電子化趨勢，汽車電子市場可期，加上智慧車輛產品規格與技術需求推升，將持續帶動汽車電子市場的機會。

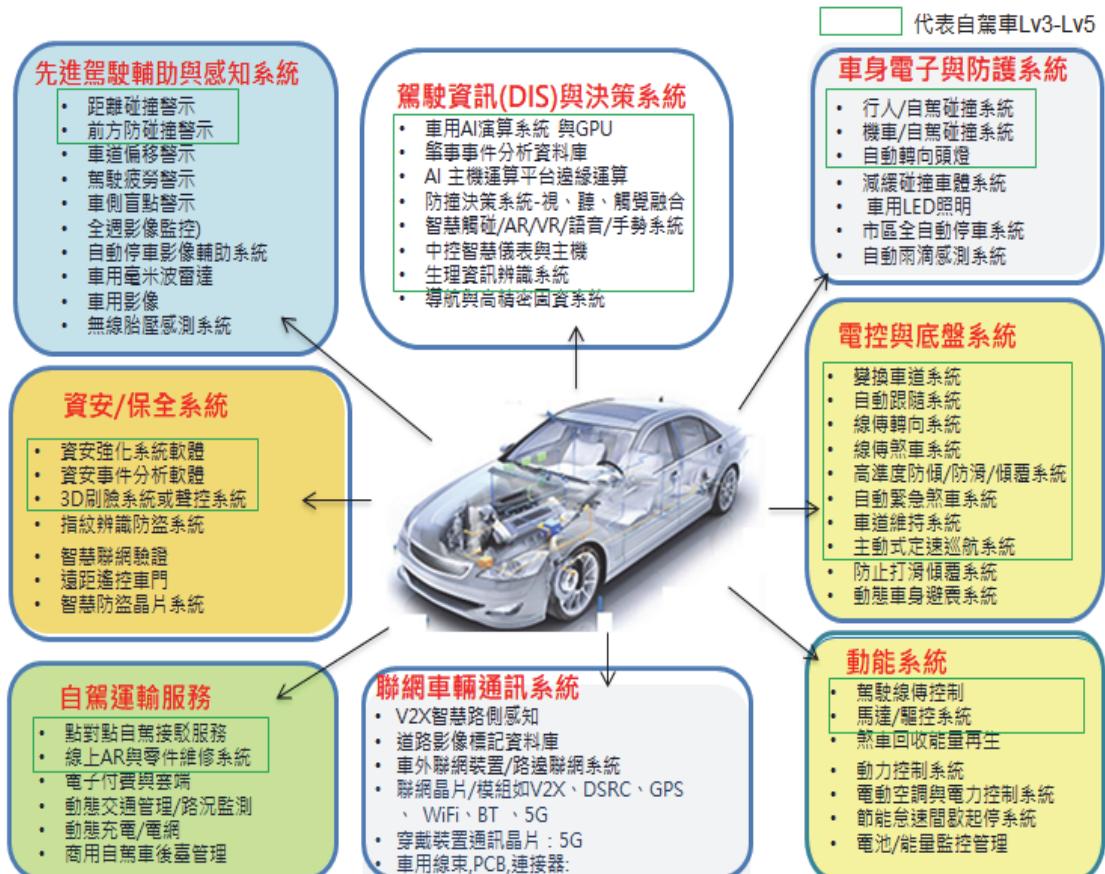
## 【台灣車電產值】



資料來源：工研院 IEK 報告(2024/10) & 本公司整理

台灣車用電子產品主要有五大系統，分別為駕駛資訊系統、引擎傳動系統、車身系統、安全系統、保全系統以及其他等，多集中在先進駕駛輔助系統(ADAS)、車載電子技術、車載多媒體的產品和服務。依據工研院2020年10月資料顯示，我國的優勢為感知系統具有整合功能，駕駛資訊系統聚落完整，加上各國法規強制安裝ADAS相關系統，因此，隨著車身電子與安全功能逐步滲透，安裝在車輛上的電子系統價值持續上升，對系統需求的成長超越汽車產量的增長，帶動整體市場持續發展。

### 【汽車電子與自動駕駛車之關聯】



資料來源：工研院 IEK IT IS 計畫(2020/10)

依據資策會(MIC)於2022年09月研究分析，全球車用電子市場主要成長的驅動力為自動駕駛、大功率電動車與車內資通訊娛樂升級，其潛力已超越資通訊產品，2022年燃油汽車仍為市場主流，車用電子市場規模貢獻度在燃油車與電動車比例為7比3，隨多款電動車(xEV)滲透率上升，車用電子應用範圍變廣且多，2030年車用電子市場規模貢獻度在燃油車與電動車將反轉比例為3比7。

本公司在車用方面則鎖定智能輔助駕駛系統、車身電子控制板及新能源車(EV)等領域，並與中、美共同開發新能源車，產品包括倒車雷達、攝像頭、電動開關等，在車用市場切入車載監控、車載無線傳輸及防撞雷達系統的美國智慧運輸科技公司供應鏈，從供應個別零星零件產品，晉升提供車用解決方案者；目前供貨歐洲、大陸與美國，如倒車雷達連接器、防撞雷達、車用相關射頻、電腦影音娛樂等，並接獲歐洲Tier1車廠訂單，本公司著眼於汽車用連接器及連接線市場，未來中長期目標將加速車用產品布局。

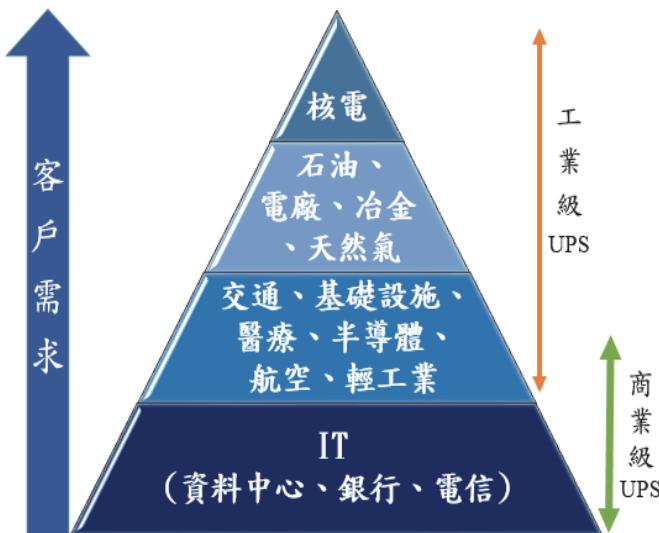
#### D. 工業市場(以不間斷電源系統(UPS)為市場代表)

本公司提供工業用電源線，主要應用於不斷電系統(Uninterruptible Power System，簡稱 UPS)，不間斷電源系統(UPS)是一種電氣設備，當主電源發生供電情形異常(例如：故障、停電或電壓不穩等電源問題)，UPS 可自動將電源切換為內建電池，為負載設備提供緊急電力，短時間內繼續為產品設備提供安全潔淨、穩定可靠和不間斷的電流，亦即，UPS 可作為可靠的緩衝器，為自動化控制器、感測器和執行器持續供電，維持裝置正常運作，一旦，電源發生問題時，可利用 UPS 提供穩定的備用電源以防止設備故障、資料損壞或系統故障。依據 GII 在 2024 年 1 月市場調查報告書，UPS 系統已成為電信、工程、製造、研發、教育、醫藥、資訊、航空、銀行等所有產業的必需品。UPS 市場可分為住宅、商業和工業領域，其中，商業領域(包括資料中心、電信、醫療和國防等)占有最大市場，預計將呈現顯著成長。

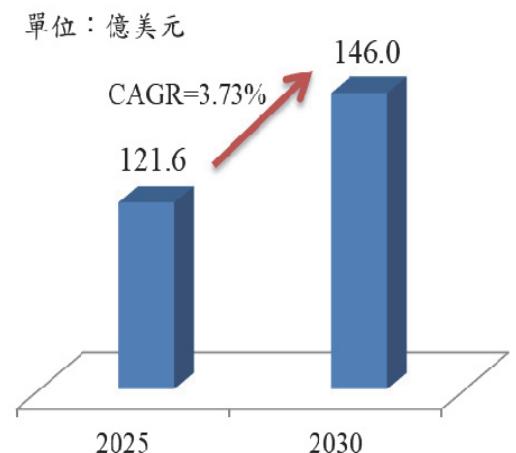
UPS 是保持工業基礎設施能持續正常運行的重要支持系統，通常用於在主要故障期間支持關鍵基礎設施，加上現今工業 4.0 時代，運用物聯網 (IoT)、雲計算、雲分析、AI 和機器學習等新技術集成於生產設備中，為了保護數據和生產線停機時間，依靠 UPS 在停電期間穩定電力並簡化生產、製造流程，由此可見，全球不斷電系統(UPS)市場增長的驅動力來自於全球數據中心的快速成長以及製造業和商業部門等終端用戶對電力需求的不斷增長。依據前瞻性產業研究院在 2024 年 2 月研究報告，UPS 的應用領域可分為資訊設備用不間斷電源和工業動力設備用不間斷電源。資訊設備用 UPS 電源主要應用於電信、資訊、交通、金融、航空等通訊系統與資料中心等安全保護問題；工業動力設備用 UPS 電源主要應用於自動化工業系統設備、遠距系統設備、續電保護、自動化傳動系統等安全保護問題。

依據 GII 在 2025 年 3 月的市場調查報告書分析，2024 年全球不斷電系統(UPS)市場規模約為 117 億美元，Mordor Intelligence 預估 2025 年不斷電系統(UPS)市場規模約為 121.6 億美元，在 2025~2030 年，將以 3.73% 年均複合成長率(CAGR)擴大，預測到 2030 年，全球不斷電系統(UPS)市場規模將達到 146 億美元，其中，亞太地區是最大市場也是成長最快的市場，由於亞太地區電力需求的增加和燃煤電廠的逐步淘汰等因素推動，預計亞太地區(含中國、日本、印度、韓國等)將主導 UPS 市場。Insight Partners 在 2025 年 1 月報告，亞太地區不斷電系統(UPS)市場持續擴張，2023 年產值達 42.29 億美元，預估 2031 年將增加至 70.03 億美元，年均複合成長率(CAGR)將達 6.5%，反映區域內對電力穩定性與備援系統需求持續上升。依據 GII 在 2023 年 9 月市場調查報告書分析，中國預計 2030 年市場規模將達 22 億美元，2022~2030 年年均複合成長率(CAGR)約為 6.7%，日本和加拿大年均複合成長率(CAGR)分別約為 3.4% 和 4.9%，德國年均複合成長率(CAGR)約為 4.7%。

【工業級 UPS 與商業級 UPS 應用場合】



【全球 UPS 市場規模預測】



資料來源：2020-2025 年中國不間斷電源 UPS 行業藍海市場戰略制定與實施研究報告(2020/12) & GII 報告(2025/03) & 本公司整理

未來 UPS 將向著高頻化、智能化、網絡化方向發展，對儲能系統的需求增長、IoT(物聯網)、虛擬和雲端運算、AI(人工智能)和機器學習等新技術成長趨勢以及全球資料中心數量的增加，顯示對可靠電源解決方案的需求不斷增長，預計將推動全球 UPS 市場成長。已開發國家 UPS 市場成熟度高，在印度和中國等發展中國家，保持優質電力是一大挑戰，預計將成為市場的主要驅動力。綜觀全球資訊與通信科技 (Information and Communication Technology, ICT) 產業發展趨勢，全球步入資訊時代，UPS 應用更加廣泛，全系列 UPS 產品需求旺盛，未來 UPS 將呈現成長動能。

#### 4、競爭利基

##### (1) 產品開發速度與客製化能力

本公司為滿足市場及客戶需求，並因應市場需求快速變化，本公司具備電子及機構元件開發與驗證之雙重技術開發能力，同時亦具備模具與機構零件自製開模及設計之能力，可提供予客戶 Total Solution 之客製化服務，並在短時間內提供客戶樣品與解決方案；而為滿足客戶多樣性規格開發之需求，本公司擁有堅強的研發團隊，專注進行產品開發、模具設計開發、製程技術等研發專案，而在持續強化研發能力下，本公司已於國內外取得約 613 件之產品專利。

##### (2) 掌握模具與設備開發自主能力

端子沖壓與塑膠射出成型為連接器廠商之關鍵技術，本公司擁有自主的塑膠射出模具與端子沖壓模具之模具設計、開發與製造能力，透過模具開發製造等關鍵能力之掌握，本公司無需仰賴外部供應商，故能有效縮短模具開發時間與成本，提升產品競爭力。在自動組裝機台部分，也擁有自行開發的能力，因此對銷售量較大的產品線，能開發出製程最佳化的生產設備，有效提高產能與降低產品製造成本。

### (3)完整產品線與良好客戶關係

本公司擁有完整的產品線，包括連接器、極細同軸線連接線組、高速傳輸連接線組、無線通訊射頻連接器線組、金屬沖壓及各式零組件，因此本公司產品具多樣性、規格完整性之特點，因此能滿足客戶一次購足之需求，故客戶可依實際產品來設計選擇最適用與最節省成本的連接器來解決設計的問題。透過緊密之供應鏈關係，來將持續透過雙方共同合作研發的模式，將可強化雙方業務合作關係，並有利於本公司未來新產品之開發以及業績之拓展，共同開發新市場或新產業。

## 5、發展遠景之有利、不利因素與因應對策

### (1)有利因素

- A.應用範圍擴大，朝向多元化發展，本公司業務範圍涵蓋筆記型電腦及電腦週邊、消費性電子、汽車電子、雲端伺服器、網路通訊、工業設備、醫療等產業，應用產業多元化，其產業淡旺季模式並不相同，長期趨勢將可有效降低集團淡旺季營收波動度。
- B.研發實力堅強，具高階產品開發及量產能力。
- C.客戶基礎穩固，合作關係良好。
- D.全球運籌式之管理能力，生產地涵蓋台灣、中國大陸、菲律賓及越南等地區。
- E.持續延伸產業發展，致力於產業垂直整合或水平市場延伸。

### (2)不利因素

- A.同業競爭激烈，影響利潤：面對中國大陸同業者的殺價搶單，使利潤下降。而且資訊與通訊系統大廠大型化，無形中客戶數量減縮，與客戶議價愈形困難。

因應措施：本公司致力於生產成本降低，同時本公司積極增進研發設計，持續拓展利基型及高階產品市場，搶攻國外大廠之高毛利產品，並避開國內業者之殺價競爭。

- B.中國大陸人工成本持續上升。

因應對策：本公司將以積極發展組裝製程自動化因應之，並朝向更低人工成本地區發展，例如菲律賓、越南等國家地區。

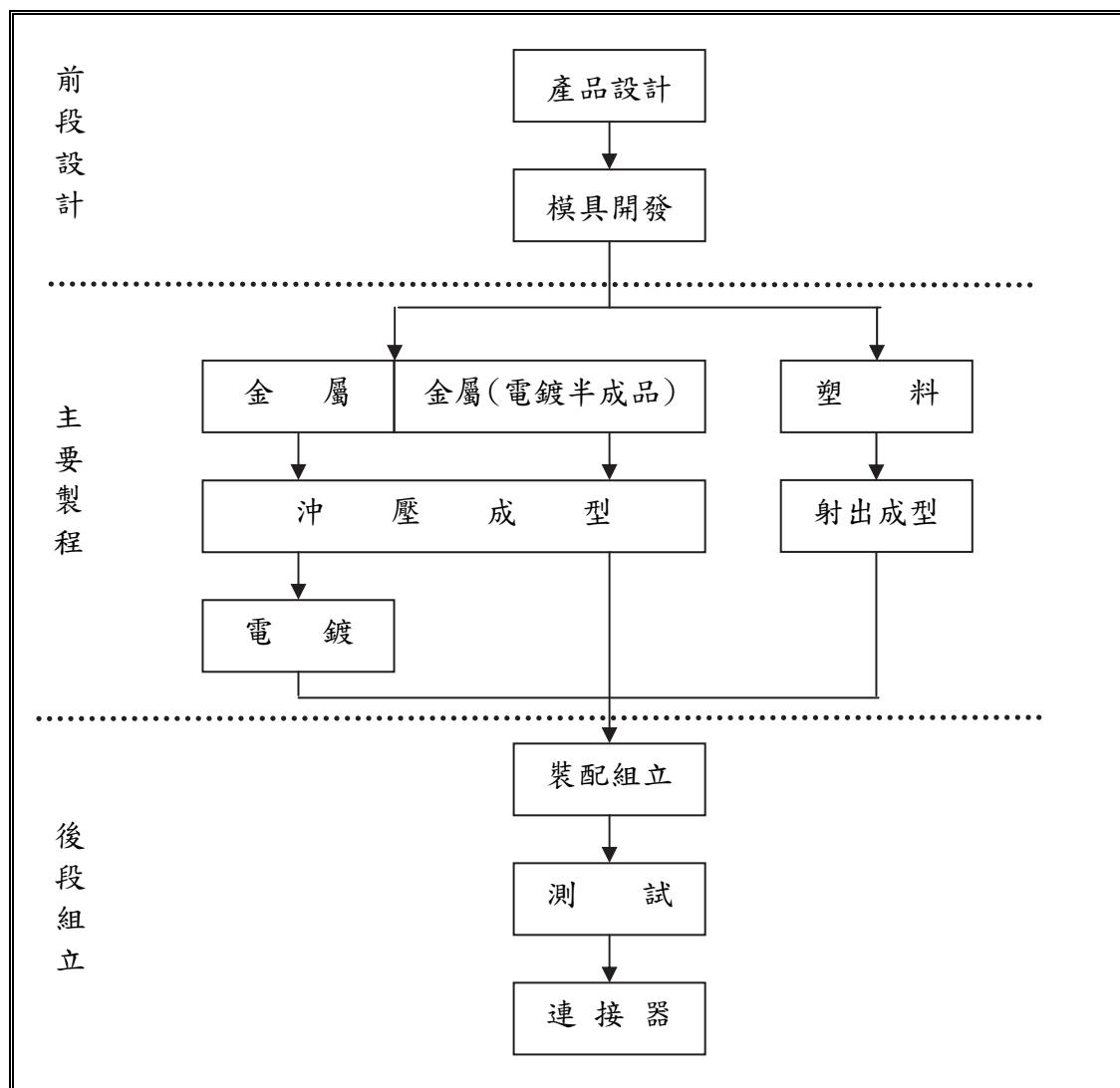
## (二) 主要產品之重要用途及產製過程

### 1、主要產品之重要用途

本公司主要產品為連接器、極細同軸線連接線組、高速傳輸連接線組、無線通訊射頻連接器線組、金屬沖壓及各式零組件，應用於筆記型電腦及電腦週邊、消費性電子、汽車電子、雲端伺服器、網路通訊、工業設備、醫療等應用產品。

### 2、主要產品之產製過程

#### (1) 連接器



#### (2) 連接線組

連接線組的製程			
第一階段	第二階段	第三階段	第四階段
1.裁切	1.塑膠本體組立	1.電氣測試	1.檢驗
2.撥線	2.穿鐵粉芯	2.導通測試	2.包裝
3.打端子	3.沾錫、焊接	3.外觀檢驗	3.出貨
	4.點膠	4.其他檢驗	

(三)主要原料之供應狀況

產品別	主要原料名稱	供應來源	供應狀況
連接器	塑膠粒	P-BB、P-AY、P-T、P-BE	穩定
	銅材	P-V、P-BC、P-AV、P-AZ	穩定
連接線	端子、連接器	P-AD、P-BF、P-AR、P-BA	穩定
	線材	P-AT、P-AO、P-BG	穩定

註：本公司與供應商因契約約定不得揭露客戶名稱，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

1、最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之廠商名稱及其進貨金額比例與增減變動原因：

單位：新台幣千元：%

年度	112 年度				113 年度				114 年第一季				
	項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占 114 年第一季進貨淨額比率	與發行人之關係
1	-	註 3	註 3	-	-	註 3	註 3	-	-	註 3	註 3	-	-
2	其他	3,501,357	100%	-	其他	4,378,527	100%	-	其他	1,173,049	100%	其他	其他
合計	進貨淨額	3,501,357	100%	-	進貨淨額	4,378,527	100%	-	進貨淨額	1,173,049	100%	進貨淨額	進貨淨額

註 1：本公司與上述供應商因契約約定不得揭露名稱，且均非本公司之關係人，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。

本公司最近二年度及民國 114 年度第一季之進貨廠商占進貨淨額之比重均未逾 10% 者。

2、最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額比例與增減變動原因：

單位：新台幣千元：%

年度	111 年度					113 年度				114 年第一季			
	項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占 114 年第一季銷貨淨額比率	與發行人之關係
1	-	註 3	註 3	-	-	註 3	註 3	-	-	註 3	註 3	-	-
2	其他	8,486,228	100%	-	其他	9,770,897	100%	-	其他	2,577,280	100%	-	-
合計	營收淨額	8,486,228	100%	-	營收淨額	9,770,897	100%	-	營收淨額	2,577,280	100%	-	-

註 1：本公司與上述客戶因契約約定不得揭露名稱，且均非本公司之關係人，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：此銷售客戶因其銷貨金額未達銷貨淨額 10% 以上，故不單獨揭露之。

本公司最近二年度及民國 114 年度第一季之銷售客戶占營收淨額之比重均未逾 10% 者。

### 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

單位：人；年；%

年度		112 度	113 度	114 年截至 5 月 9 日止
員工人數(人) (註)	直接人員	214	234	254
	間接人員	466	449	476
	合計	680	683	730
平均年齡(年)		41.39	38.26	39.19
平均服務年資(年)		6.6	6.15	6
學歷 分佈 比率 (%)	博士	0.75%	0.59%	0.55%
	碩士	11.99%	10.1%	10%
	大專	65.37%	66.62%	66.44%
	高中	18.89%	19.18%	20.27%
	高中以下	3%	2.64%	2.74%

註：係在職人數。

### 四、環保支出資訊

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

本公司於民國 113 年度未依環境影響評估法第 7 條規定作成認可前，即逕行為第 5 條第 1 項規定之開發行為，桃園市環保局依環境影響評估法第 22 條規定裁處，罰鍰新臺幣 750 千元及處環境講習 4 小時；上述裁罰事項，目前業已完成裁罰項目，並於民國 113 年 6 月下旬展開環境影響評估專案，截至年報刊印日止，該案已進行至審查階段，後續將持續追蹤執行情形。

本公司公司治理單位將持續密切留意任何會對公司造成影響的法規制定與發展，進而建置相關的規範、流程，並規劃教育訓練課程，強化同仁對現行法令法規之認知。

### 五、勞資關係

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

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。本公司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；設有員工申訴信箱，由專人處理員工意見反映；不定期舉辦專家名人演講及健康講座，讓員工能增廣見聞、汲取健康知識。職工福利委員會籌辦員工各項有益身心的活動更參與對弱勢團體之捐助；重視員工工作安全及衛生問題，定期召開社會責任會議、環安檢討會議並以持續改善為目標；對於工作表現傑出之同仁於每年透過評選程序授予優良員工之褒揚與獎勵。以優良員工名義推展各類形式之公益活動。這種對員工的激勵方式，讓員工可以充滿「滿足感及幸福感」，讓員工更聰明工作、健康生活。

## 1、員工福利措施

本公司除依勞基法及相關法令辦理外，並提供團體保險、員工健康檢查等措施，另設立職工福利委員會，統籌員工福利，除婚、喪、住院及生育之補助外，尚提供員工進修、社團補助、員工持股信託等，亦定期辦理員工旅遊、生日餐會、家庭日活動等福利活動。

## 2、員工進修及訓練情形

本公司提供員工開放且多元之學習環境，同仁可透過部門自辦內訓、外部訓練、內部公開課程或導師制等方式，持續學習與成長。同時可藉由「宏致學苑」數位平台進行自主學習，打破以往時間、空間侷限，持續地提升自身知識與技能。

藉由新進人員與崗位專業職能培訓體系，幫助新進員工快速學習與融入新職場環境。透過部門內訓、內部公開課程、工作輪調、專案指派及海外派任等培訓計劃，使員工在專業領域及個人發展面向均能持續成長。為強化主管管理職能，每年不定期安排領導統御、策略、執行力等管理相關訓練，以增進經理人管理與領導能力。

鑑於組織國際化發展，為促進集團內部與對外之溝通交流與互動更加流暢，民國110年更推動員工英語能力提升補助專案，由公司補助部份培訓費用，鼓勵員工透過公餘持續進修外語能力、提升自我專業技能。

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：包含公司文化與規章制度、智慧財產概論、基礎作業系統操作、品質管理意識、無有害物質政策宣導、個人工作執掌說明、專業職能訓練等。本公司設有「新人導師制度」，新進同仁依循規劃接受完整的職前教育訓練，搭配專屬導師之引領，協助新人快速熟悉並投入工作崗位。

(2)專業職能訓練：

A.內訓部分：由部門主管或資深員工擔任講師，依各職能單位所需之技術及專業訓練安排課程，藉以提升員工個人價值與責任心、修正工作態度與工作觀念並強化專業技能，提升現有工作生產力與效率，拓展職涯發展多元性。

B.外訓部分：每年編列教育訓練預算，派員至專業訓練機構受訓，吸取外部專業知識與技能，同時亦鼓勵員工持續在職進修。今年度與中央大學產學中心合作，敬邀管理學院教授開展中高階主管課程，透過系列課程增進同仁之管理職能；同時與機械系教授們合作，針對研發單位開展專業職能相關課程。

(3)品質意識：

透過「知識管理專區」，定期更新內/外部稽核建議與改善方案以及常見地客訴案例分享與解析，藉由此品質資訊交流管道，幫助企業內部作業流程與品質管理能力持續優化。

(4)宏致學苑：

建構〔宏致學苑〕數位學習平台，提供多樣且豐富的學習內容，包含管理職能、業務銷售、研發、生產管理、通識、語言等培訓類別，以更加彈性的方式與學習型態滿足更多員工之需求。

(5)本公司民國 113 年度有關員工進修及教育訓練統計如下：

項目	訓練時數	訓練人次	訓練總時數
新進人員訓練	8	202	1,616
專業職能訓練	3	3,479	9,849
總計	11	3,681	11,465

### 3、退休制度與其實施狀況

本公司之退休金制度係依據台灣「勞動基準法」（舊制）訂定之福利計畫，以及依 2005 年 7 月 1 日新頒訂之台灣「勞工退休金條例」（新制）實施提撥計畫，除依法令規定提存退休準備金，每年亦透過專業的精算顧問進行退休準備金精算，保障同仁未來請領退休金的權益，確保足額提撥退休金，2024 年宏致台灣各據點退休提撥實施狀況如下：

- (1)依據「勞動基準法」之規定訂定員工退休辦法，每月按薪資總額提撥退休準備金，存入台灣銀行之專戶，截止 2024 年 12 月 31 日台灣銀行退休金專戶餘額為新台幣 27,023,807 元。
- (2)依據「勞工退休金條例」對適用該條例之員工，宏致每月負擔之員工退休金為申報提繳工資之 6%，存入勞保局設立之員工個人退休金專戶內，截止 2024 年 12 月 31 日新制退休金雇主提繳金額為新台幣 24,624,241 元。
- (3)宏致保留員工年資，員工達退休資格時，則按其新舊制年資計算退休金。

### 4、員工行為或倫理守則

本公司編製有工作規則，作為員工平常工作及行為之遵行依據。本公司工作規則中有關員工應遵守道德行為守則如下：

- (1)職業倫理：本公司勞雇雙方均應致力於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)愛護本公司榮譽，發揮團隊精神，忠誠努力執行任務。
- (3)勞工應忠勤職守，遵奉本公司一切規章。
- (4)服從各級主管人員指揮及督導，不得有陽奉陰違或敷衍塞責之行為。各級主管人員對勞工應親切誘導，諄諄教誨，並要求注意工作安全。
- (5)勞工應認真工作，愛惜公物，減少損耗，提高工作品質，增加工作效能。
- (6)絕對保守公司業務或職務上之機密。
- (7)本公司勞工對於職務及公事之處理，均應循序而為，不得越級呈報，但遇緊急或特殊狀況，不在此限。
- (8)凡所屬各級權責單位發生重大過失，該直屬主管應視情節受連帶處分；重大功績應受連帶獎勵。
- (9)不得有驕恣貪惰接受招待、饋禮、回扣或其他不法利益、或其他足以損害個人及本公司名譽之行為。
- (10)除經辦本公司有關業務外，對外不得擅用本公司名義行使。
- (11)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。
- (12)勞工未經核准，不得擅攜公物出廠。
- (13)勞資會議：本公司協調勞資關係，增進彼此了解，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。

- (14)社會責任會議：本公司重視勞工權益，致力提供優質的工作環境與尊重勞工人權，每季定期舉辦社會責任會議，宣達企業勞工及環安衛相關政策與措施，同時作為勞雇雙方間溝通之管道。
- (15)勞工申訴處理制度：本公司設員工意見箱及「員工申訴處理制度」，提供員工申訴與建言管道，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，立即呈報處理。
  - B.勞工如有權益受損，或有其他意見時，得以申訴表或其他書面直接依本公司申訴辦法循行政系統，提出申訴事項，各單位主管應立即查明處理，或呈報處理，並將結果或處理情形函覆申訴人。

## 5、工作環境與員工人身安全保護措施

本公司鑑於工作環境與員工人身安全保護措施重要性，已通過 ISO14001 環境管理系統驗證、ISO45001 職業安全衛生管理系統驗證。以 ISO 14001 及 ISO45001 之管理系統展開重大環境考量面/職業安全衛生風險控制，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。

本公司對環境及職業安全衛生之促進措施如下：

### (1)有害物質限用(ROHS)及 REACH 法規推動

ROHS 在民國 95 年 7 月 1 日正式生效，銷售到歐盟的產品不得含有鉛、鎬、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，獲得客戶表揚。

### (2)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，另一方面開發及選用無污染及低污染製程，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予廢棄回收商，藉此降低資源之浪費。

### (3)職業災害防止計劃

為達成零害目標，本公司每年均排定職業災害防止課程，宣導同仁職災防止之知識，再透過稽核制度發掘執行缺失，另並依年度計劃召開會議來檢討環安缺失之改善計劃，透過 PDCA 手段，逐年降低事業單位之危害風險，達成零災害最終目標。

### (4)實施自動檢查

員工在面對不同的作業環境、製程、操作與作業時，可能會因為不安全的作業、設備或管理等因素，而造成身體的傷害，為此，本公司乃積極建立生產作業標準程序，並降低工殞之產生機率，期能藉由此一措施的推動，發現潛在之危害因素，力求改善，有效控制。

## 6、勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司勞資關係和諧，除定期召開勞資會議、社會責任會議外，並透過員工大會等方式，與員工進行意見之交流，以維持勞資雙方良好之關係。

本公司為確實推動職場性別平等，向員工宣導母性職場保護之觀念與目的，廠區內皆建置哺(集)乳室等母性保護之設施設備。並定期安排職業專科醫師臨場健康服務與辦理職場健康促進與危害預防活動。

(二)最近年度及截至年報刊印日為止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞動檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

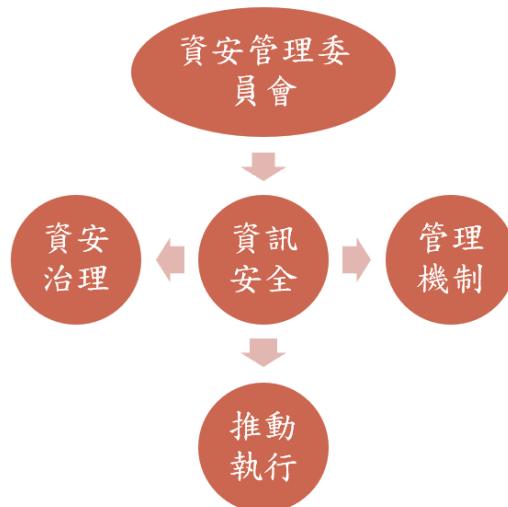
本公司勞資雙方協議均以政府頒佈之勞動法規為原則，相關管理程序於員工任職日起均予規定。本公司最近年度及截至年報刊印日為止，並無重大勞資糾紛及損失發生。

## 六、資通安全管理：

### (一) 資通安全風險管理架構

#### 1. 宏致資訊安全管理委員會

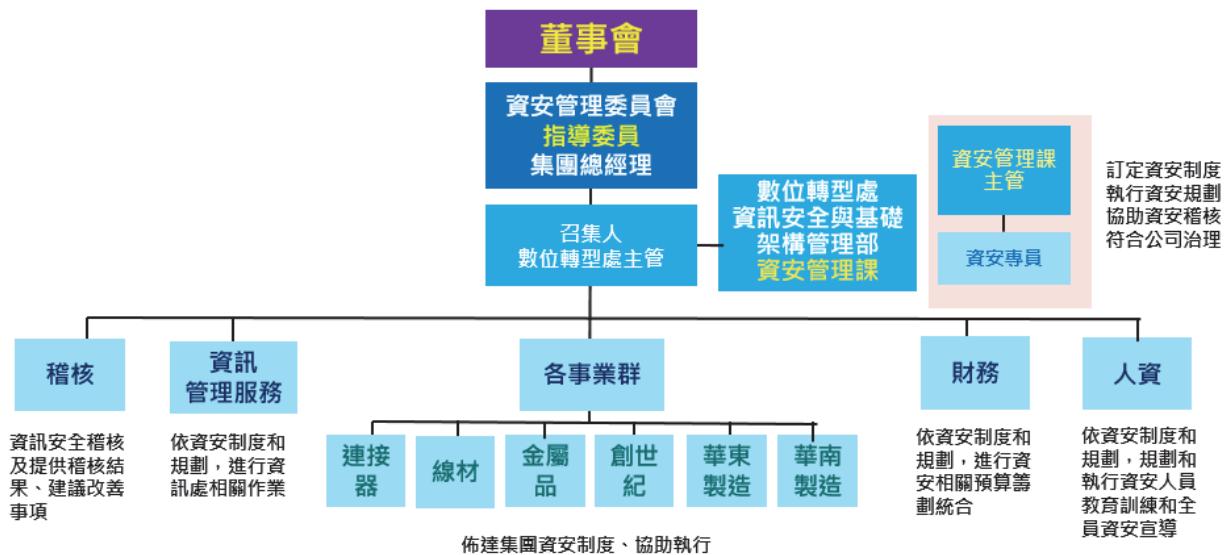
因應強化公司資訊安全管理，於民國 109 年 10 月成立「宏致資訊安全管理委員會」，由集團總經理擔任指導委員，數位轉型處主管擔任召集人，公司內各單位最高領導階層為委員會成員，資安管理課主管負責審視各子公司資安治理政策，監督資安治理運作情形，並定期向董事會報告資安治理概況。



#### 2. 宏致資訊安全管理委員會組織架構

成立資安管理課並編制資安專責主管及專責人員，召開資安服務管理會議每季至少一次、集團資安管理委員會會議每年至少兩次、向董事會報告治理概況每年至少一次。

## 資安委員會執掌和分工



### 3. 資通安全政策

(1) 宏致集團全球員工及約聘僱人員皆須遵循下述宏致資訊安全政策：



## (2) 具體管理方案：

- (a) 網路使用政策：導入次世代防火牆、控管上網行為與啟動先進網路防護機制、管控跨廠傳輸避免病毒擴散。
  - (b) 電子郵件使用政策：嚴謹管控垃圾郵件、導入 APT 防護機制、加強宣導、實施社交安全演練、更新郵件系統提升自身防護力。
  - (c) 電腦使用政策：控管使用端電腦權限、禁用不合規軟體、汰換老舊不安全作業系統、落實漏洞修補、管制卸除式儲存媒體。
  - (d) 防毒防護佈屬政策：導入伺服器防毒系統、落實防毒軟體佈署、病毒碼與防毒版本即時更新。
  - (e) 密碼原則：實施密碼複雜性原則、強制定期變更密碼、啟動異常使用鎖定機制。
  - (f) 資訊備份/還原政策：除了基礎系統備份機制，導入高可靠性備份系統避免資料被篡改，且規劃異地及雲端加密備份方案；實施重要服務定

期災難還原演練。

- (g) 系統事件管理政策：建置自動告警機制，降低災難擴散與縮短服務中斷時間。
- (h) 遠端存取政策：控管內部遠端存取權限、管制內外資訊傳輸、禁用 P2P 遠端控制軟體。
- (i) 特權帳號管理政策：將特權帳號集中管理，使用電子保險箱保管密碼，定期自動更換密碼，使用帳號需申請，並透過系統待登入且全程紀錄使用內容。
- (j) 端點安全防護政策：導入 EDR，實施全面條件式應用程式管控，透過政策稽核提高可視性，遏止攻擊橫向移動。
- (k) 零信任網路政策：阻攔未經許可設備連接公司網路，要使用公司網路需經過申請及審核。
- (l) 已導入 ISO27001，提高公司資安等級，增加客戶信任。

(3) 檢討與持續改善：

- (a) 加強員工對社交工程攻擊的警覺性、定期不定時進行資訊安全演練、舉辦資訊安全課程。
- (b) 強化公司資料保護避免公司重要資料外洩。
- (c) 評估導入更進階備份機制，避免備份資料遭受破壞。
- (d) 持續加強防毒防駭能力。
- (e) 持續將實體主機虛擬化，縮短災難復原時間、符合永續經營。
- (f) 每年請第三方公司實施系統弱點掃描，並限期修復重大弱點。
- (g) 每年請第三方公司實施滲透攻擊演練，以提升資安防禦能力。
- (h) 評估導入多因子認證，降低資安風險，讓攻擊者無機可乘。
- (i) 評估導入 SOC 機制，24 小時監控，資安保護滴水不漏

(4) 依資訊安全管制程序(TN-QP-0002)執行：

以維持資訊系統持續運作、防止駭客、病毒等入侵及破壞、避免人為疏失意外、防止人為意圖不當及不法使用、維護實體環境安全。

#### 4. 資通安全目標



## 5.投入資通安全管理之資源

- (1)專責人力：設有專職之企業組織「資安管理課」，負責公司資訊安全規劃、技術導入與相關的稽核事項，以維護及持續強化資訊安全。
- (2)教育訓練：所有新進員工到職前皆完成資訊安全教育訓練課程；全體員工皆完成三小時線上資訊安全教育訓練及考核；每年執行至少二次社交工程釣魚郵件測試。
- (3)資安宣導：每年至少四次資安公告，傳達資安防護重要規定與注意事項。
- (4)投入費用：每年持續投入數百萬元在資安相關維護與建置，加以強化集團資訊安全。

## (二)資通安全風險與因應措施

公司已建立全面的網路與電腦相關資安防護措施，並導入高可靠性備份系統，然無法保證能完全避免網路攻擊、惡意程式…等迫害，因為這些攻擊以時時更新的非法方式想辦法入侵企業的內部網路系統，進行破壞企業之營運及損及企業商譽等活動為其主要目的，而在遭受嚴重網路攻擊的情況下，公司的系統可能會失去公司重要的資料，生產線也可能因此停擺。儘管如此，公司持續透過評估既有資訊安全規章及檢視程序，以確保時時維持適當性和有效性，以降低被瞬息萬變的資訊安全威脅及推陳出新的風險和攻擊所影響。

## (三)重大資通安全事件

本公司於民國 112 年 3 月 6 日部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。此次資安事件對公司營運無重大影響，資訊部門將加強檢視並強化現有基礎架構，原已有導入主要系統之異地備援機制，將更積極全面提升網路安全等級以保護資料安全及完整性，另外也會評估進階伺服器防禦機制、規劃零信任網路安全機制、強化 OT 網路安全、積極宣導資訊安全意識…等，來建構資訊安全防線。

## 七、重要契約

截至 114 年 5 月 9 日止

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
技術轉讓合同	昆山宏致電子有限公司	112.01.01~114.12.31	昆山宏致取得宏致之技術得據以製造及銷售，昆山宏致按「合同產品」淨銷售額依合約所定比例支付技術費用予宏致，為期三年。	無
技術服務合約	東莞宏致電子有限公司	112.01.01~114.12.31	東莞宏致按「合同產品」淨銷售額依合約所定比例支付技術許可費予宏致，為期三年。	無
聯合授信合約	玉山商業銀行股份有限公司	112.07.03~117.07.03	聯合授信。	財務比率須符合合約所訂標準。
買賣合約	宏致電子股份有限公司	112.09.13	宏致按「買賣合約書」依合約所定比例支付費用予土地所有權人。	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：最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響

單位：新台幣千元；%

項目	年 度 112 年度	113 年度	差 異	
			金額	比例
流動資產	6,175,416	6,968,595	793,179	12.84
非流動資產	6,075,473	6,627,772	552,299	9.09
資產總額	12,250,889	13,596,367	1,345,478	10.98
流動負債	4,663,735	3,570,428	(1,093,307)	(23.44)
非流動負債	2,330,650	3,563,969	1,233,319	52.92
負債總額	6,994,385	7,134,397	140,012	2.00
股 本	1,344,177	1,487,117	142,940	10.63
資本公積	993,270	1,586,415	593,145	59.72
保留盈餘	3,024,883	3,372,150	347,267	11.48
其他權益	(107,571)	15,478	123,049	114.39
庫藏股票	-	-	-	-
非控制權益	1,745	810	(935)	(53.58)
權益總計	5,256,504	6,461,970	1,205,466	22.93
重大變動項目說明(前後期變動達 20% 且變動金額達新台幣一千萬元者)：				
1. 流動負債減少：主要係短期借款及一年內到期公司債減少所致。				
2. 非流動負債增加：主要係發行國內第三次無擔保公司債所致。				
3. 資本公積增加：主要係發行限制員工權利新股所致。				
4. 其他權益增加：主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。				
5. 權益增加：主要係可轉換公司債持有人行使轉權而發行新股所致。				

## 二、財務績效

### (一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因分析：

單位：新台幣千元；%

項目	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例
營業收入淨額	8,486,228	9,770,897	1,284,669	15.14
營業成本	6,734,424	7,449,095	714,671	10.61
營業毛利	1,751,804	2,321,802	569,998	32.54
營業費用	2,082,533	2,043,322	(39,211)	(1.88)
營業淨利	(330,729)	278,480	609,209	184.20
營業外收入及支出	61,037	108,733	47,696	78.14
稅前淨利	(269,692)	387,213	656,905	243.58
減：所得稅費用	(1,504)	42,858	44,362	2,949.60
本期淨利	(268,188)	344,355	612,543	228.40

重大變動項目說明(前後期變動達 20% 且變動金額達新台幣一千萬元者)：

1. 營業毛利增加：主要係訂單增加致固定成本分攤降低所致。
2. 營業淨利增加：主要係營業毛利增加所致。
3. 營業外收入及支出增加：主要係本公司匯兌利益增加所致。
4. 稅前淨利增加：主要係營業毛利和營業外收入及支出增加所致。
5. 所得稅費用增加：主要係稅前淨利增加所致。
6. 本期淨利增加：主要係營業淨利增加所致。

### (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

本公司預估銷售數量亦依產業整體供需狀況、產能規劃及過去經營績效為依據，在整體產業仍呈現成長趨勢下，預估本公司銷售數量將隨之增加，除於既有之筆記型電腦市場的銷售通路上，加強產品廣度及客戶多元化外，鑑於消費性電子產品、汽車電子、雲端伺服器、網路通訊及工業場具高度發展潛力，本公司仍將續進行相關產品連接器及連接線組之開發與製造。為因應營運之成長，本公司亦擬定適當之財務策略相配合，未來一年現金流動性分析請參閱以下之內容說明。

## 三、現金流量

### (一)最近年度現金流量變動分析說明

年度 項目	112 年度	113 年度	增(減)比例(%)
現金流量比率(%)	14.22	28.55	101%
現金流量允當比率(%)	76.14	76.10	(0.05%)
現金再投資比率(%)	5.77	7.73	34%

增減比例變動分析說明：

- 1、現金流量比率：主要係營業活動之淨現金流量增加，致現金流量比率較上期增加。
- 2、現金再投資比率：主要係營業活動之淨現金流量增加與資本支出增加所致。

(二)最近年度現金流量流動性不足之改善計畫：無此情形。

(三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣千元

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)入量(3)	預計現金剩餘 (不足)數額 =(1)+(2)+(3)	預計現金不足額之補 救措施	
				投資計劃	理財計劃
2,000,889	1,288,211	(968,828)	2,320,272	—	—

(1)未來一年度現金流量變動情形分析：

I 營業活動：預估民國 114 年度仍有獲利產生，致營業活動可產生淨現金流入。

II 投資活動：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，以及為維持長期競爭力發展及深耕技術發展，於台灣地區持續擴充產線增加投資機器、模具等設備，以及大陸地區部份擴建產能所需，致投資活動產生淨現金流出。

III 融資活動：本公司配合營運資金及銀行借款額度彈性運用。

(2)預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

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、改善計劃及未來一年投資計畫

(一)最近年度轉投資政策

本公司對於轉投資事業之業務管理政策係依據內部控制制度之「投資循環」、及「取得或處分資產處理程序」等，作為轉投資事業經營管理之依循規範，各轉投資公司定期將其財務資料交給本公司，使本公司了解其財務業務狀況；另本公司內部稽核亦不定期實地查核各轉投資事業之營運狀況及內部控制執行情形，以利轉投資事業之管理，使本公司對各轉投資事之經營達到有效之控管。

(二)最近年度轉投資獲利之主要原因

本公司民國113年度採權益法認列之投資收益為新台幣187,014 仟元，主要係轉投資之公司營運狀況良好，策略合作效益發揮所致。

(三)未來一年投資計畫

本公司一直秉持著「知識、視野、價值、態度、承諾、執行力」的理念，誠信經營，努力提升集團之營運效益。為了長期策略發展所需及促進各事業體發揮最大產值與效能，並以海外市場及大陸市場為拓展重點，本公司海外銷售據點涵蓋美國、日本、德國、菲律賓、越南及新加坡等地區，深耕地區產業發展並提升對目標客戶之滲透率，隨著 AI、高速運算、雲端服務及新能源車市場需求擴大，本公司將透過技術創新及市場深耕，提升產品競爭力與市場占有。提供包括消費電子、汽車電子、雲端伺服器、工控產業等所需要的連接器、連接線、電磁屏蔽罩、電子產品內部機構零部件與外部機殼以及整機組裝與測試等等產品與服務，以提供更高附加價值的產品與服務，增加成長動能。

本公司為長期發展所需，本公司精工中心研發總部大樓於民國 114 年第一季興建完成，將擴大台灣產品線的產能，提升集團競爭力。本公司亦已於亞洲地區佈建強大生產能量，生產製造地包括有台灣、中國大陸（昆山、東莞、珠海）、菲律賓及越南等工廠，將持續執行製程精實計畫並透過提升自動化生產比例來優化成本結構，以成為國際級客戶的優選供應商為努力目標。

## 六、風險事項分析

### (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣千元

項目	112 年度	113 年度	114 年第一季
兌換(損)益淨額(A)	31,627	108,491	24,811
營業收入淨額(B)	8,486,228	9,770,897	2,577,280
稅前淨利(C)	(330,729)	387,213	264,735
兌換(損)益淨額佔營業收入淨額比率(A)/(B)	0.37%	1.11%	0.96%
兌換(損)益淨額佔稅前淨利比率(A)/(C)	(9.56%)	28.02%	9.37%
淨利息收入(支出)(D)	(58,995)	(61,642)	(13,931)
淨利息收入(支出)佔營業收入淨額比率(D)/(B)	(0.70%)	(0.63%)	(0.54%)
淨利息收入(支出)佔稅前淨利比率(D)/(C)	17.84%	(15.92%)	(5.26%)

資料來源：會計師查核或核閱之合併財務報告。

#### 1、利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司民國 113 年度及民國 112 年度之利息支出分別為 103,543 千元及 108,725 千元，佔當期營業收入淨額比率甚微，對本公司損益尚無重大不利影響。在業務持續成長及朝向資本市場發展之策略下，除重大資本化支出及長期投資以中長期資金支應外，仍以短期性營運週轉金為主要財務調度使用，故利率變動對本公司損益不致有重大影響。

#### 2、匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司業務型態主要係以外銷為主，且銷貨計價多以美元為基準，但因本公司進貨亦有部分係以美元計價，故部分進銷貨可產生相抵效果，惟整體上匯率變動對本公司仍有一定程度之影響。

本公司民國 113 年度及民國 112 年度兌換損益分別為 108,491 千元及 31,627 千元，佔當期營業收入淨額比率為 1.11% 及 0.37%，故對本公司損益有一定的影響力。另本公司於主要往來銀行開立外匯存款帳戶，針對客戶匯入之貨款視實際資金需求及匯率變動情形決定兌換為當地貨幣或存入外匯存款帳戶。另外，本公司透過外銷及原料進口交易，外幣債權及債務互抵可產生自然避險效果，以持續降低匯率變動對本公司營運的影響。

本公司為加強管理外匯部位及匯兌損益，利用自然避險之特性，將銷售之外幣應收款項用來支付採購產生之外幣應付款項；同時業務單位向客戶報價時，應考慮未來匯率之走勢及影響匯率之因素做綜合的考量後，提出較穩健之報價，將匯率變動之影響降至最低。此外，本公司並與銀行簽有外匯避險額度，可隨時考量公司外幣部位及因應匯率的波動採取避險，以降低匯率變動對本公司營運的影響。

### 3、通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

近年來通貨膨脹呈緩步上升之趨勢，惟本公司截至目前尚未因通貨膨脹而產生立即之重大影響，且本公司亦隨時注意原物料市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好之互動關係，未來避免因通貨膨脹而產生對公司重大之影響。

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

本公司訂有「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」，並經股東會決議通過，以為公司執行相關交易之依據，茲針對上述項目說明如下：

#### 1、從事高風險、高槓桿投資之政策、獲利或虪損之主要原因及未來因應措施：

本公司主要專注於本業之發展，並未跨足其他高風險產業之投資，且本公司一向穩健經營財務健全，並未從事高風險及高槓桿投資。

#### 2、從事資金貸與他人之政策、獲利或虪損之主要原因及未來因應措施：

本公司最近年度截至年報刊印日止，本公司未辦理資金貸與情事，對本公司之財務狀況無重大不利之影響。

子公司最近年度截至年報刊印日止，子公司之資金貸與對象均為本公司直接或間接持有99.86%表決權以上之公司，主要係支應其營運業務擴展之資金所需，上述交易均依規定經其董事會通過後並辦理公告申報作業。子公司資金貸與餘額均未超過子公司「資金貸與他人作業程序」規定之限額，對子公司之財務狀況尚不致造成重大不利之影響。

#### 3、從事背書保證之政策、獲利或虪損之主要原因及未來因應措施：

本公司最近年度截至年報刊印日止，本公司之背書保證對象為間接持有表決權股份100%之子公司宏致精密責任有限公司及宏育精密機械股份有限公司，主要係協助子公司業務擴展之資金需求，以向銀行取得融資額度為目的。上述交易均依規定經董事會通過後，並辦理公告申報作業，背書保證餘額均未超過本公司「背書保證作業程序」規定之限額，對本公司之財務狀況尚不致造成重大不利之影響。

子公司最近年度截至年報刊印日止，子公司之背書保證對象均為該子公司直接或間接持投100%之公司，主要係其子公司業務擴展之資金需求，以向銀行取得融資額度為目的。上述交易均依規定經其董事會通過後，並辦理公告申報作業，背書保證餘額均未超過子公司「背書保證作業程序」規定之限額，對子公司之財務狀況尚不致造成重大不利之影響。

#### 4、從事衍生性商品交易之政策、獲利或虪損之主要原因及未來因應措施：

本公司及子公司若有從事衍生性商品交易情形，將嚴守「取得或處分資產處理程序」之規定，並定期向董事會報告衍生性商品交易情形，同時亦依規定公告衍生性商品交易情形。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

截至 114 年 5 月 9 日止

項 目	未完成研發計畫之目前進度	預計投入研發費用	預計完成量產時間	未來影響研發成功之主要因素
次世代 PCIE GEN6 GENZ 系列連接器開發	產品設計中	新台幣 3,000 萬	114 年 上半年	產品高速設計、SI 分析驗證能力
Pcie6/7 直焊型 mcio 連接器與連接線組	產品設計中	新台幣 5,000 萬	115 年 上半年	產品高速設計能力,量產穩定性,高頻量 si 測技術
DSFF E.1/E.3 連接器與連接線組	產品設計中	新台幣 4,000 萬	114 年 下半年	產品高速設計能力,量產高頻 si 量測技術
次世代 M.2 GEN6 連接器	產品設計中	新台幣 1,200 萬	115 年 上半年	產品高速設計,組裝精度控制能力,量產穩定性
High power Type C 16pin 開發	產品開發中	新台幣 300 萬	114 年 下半年	端子截面積設計承載電流之能力

註：預計投入的研發費用係指該研發計畫預計投入的金額，惟實際認列「研發費用及固定資產」之時點，須視研發計畫的完成進度以及投入性質始能確認之。

(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（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

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

截至年報刊印日止本公司並無任何併購計畫。

#### (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

台灣精工中心在民國一〇一第一季正式啟動後，加速發展細間距、低高度及高頻、高功率之高階連接器、汽車電子、雲端伺服器、工控產業、網路通訊市場所需要之關鍵技術及產品，並在生產品質及技術累積上逐步產生效益；同時，亦將負責開發精密模具及模具零件，為集團模具統籌中心、有效運用及分配資源負責生產模具零件，供各廠成型及沖壓等製造單位使用，以降低成本及維持品質穩定，針對製程高度自動化之產品及針對高階利基型產品將規劃在精工中心生產製造。此外本公司為長期營運發展所需及將核心技術掌握在台灣總部，亦將利用台灣豐富的技術人力資源，以培養優秀的產品開發、精密模具之設計與製造人員，建構完整的技術團隊。本公司於民國一一四年第一季正式啟用台灣精工中心研發總部大樓，藉以提升集團長期競爭力及獲利水準。本公司已於民國一一三年第三季辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債募集資金，以中長期資金因應，對本公司營運不致造成重大影響。

#### (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

本公司最近二年度及民國 114 年度第一季之銷售客戶佔營收淨額之比重均未逾 10%，由於本公司近年產業垂直整合，營收增加，致使 U 公司的銷貨淨額佔本公司營收淨額之比重增加，其中 U 公司為全球五大筆記型電腦代工廠，為本公司之主要銷售客戶，尚屬合理。

未來本公司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及連接線相關產品，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

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有股權之大量移轉或更換之情事。

#### (十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司董事長期參與公司經營，經營階層對公司有強烈的使命感，將公司之經營視為終身之職志，再加上員工認同公司發展方向，皆願意長期持有公司股票與公司共同成長，故本公司應無經營權改變之風險。

#### (十二)訴訟或非訴訟事件

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

1. 本公司截至年報刊印日止，無已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件對股東權益或證券價格有重大影響之情事。
2. 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，截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，尚無其他重要風險事項。

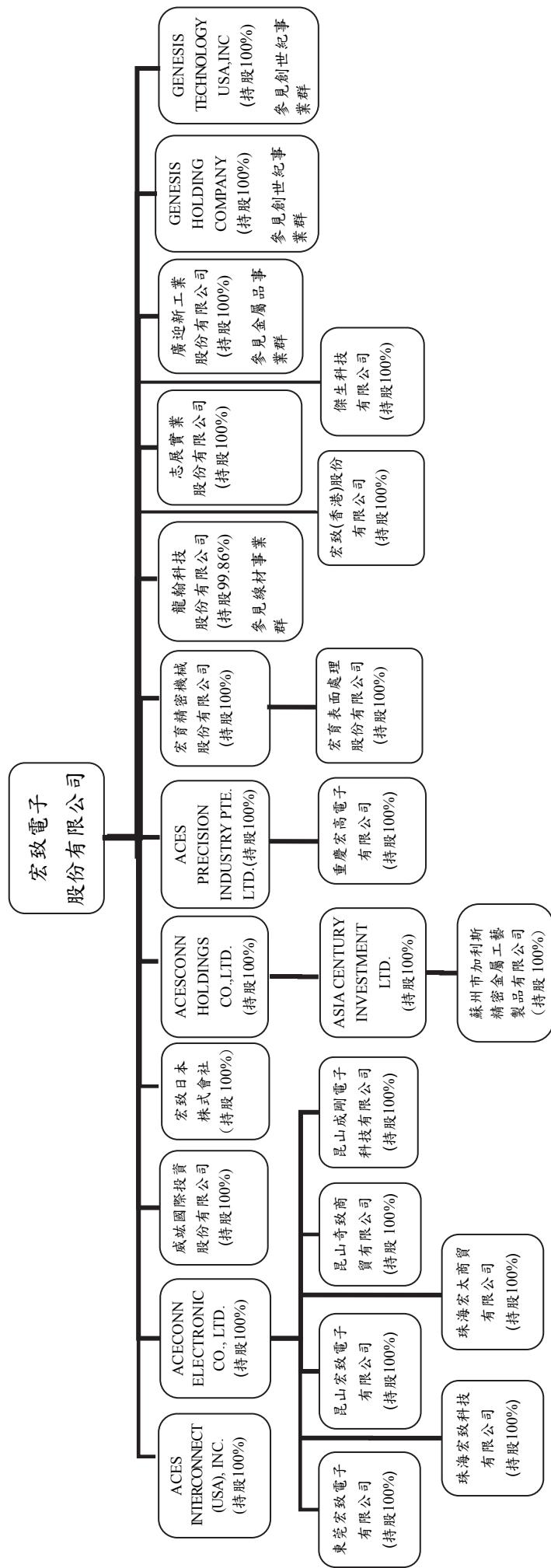
七、其他重要事項：無。

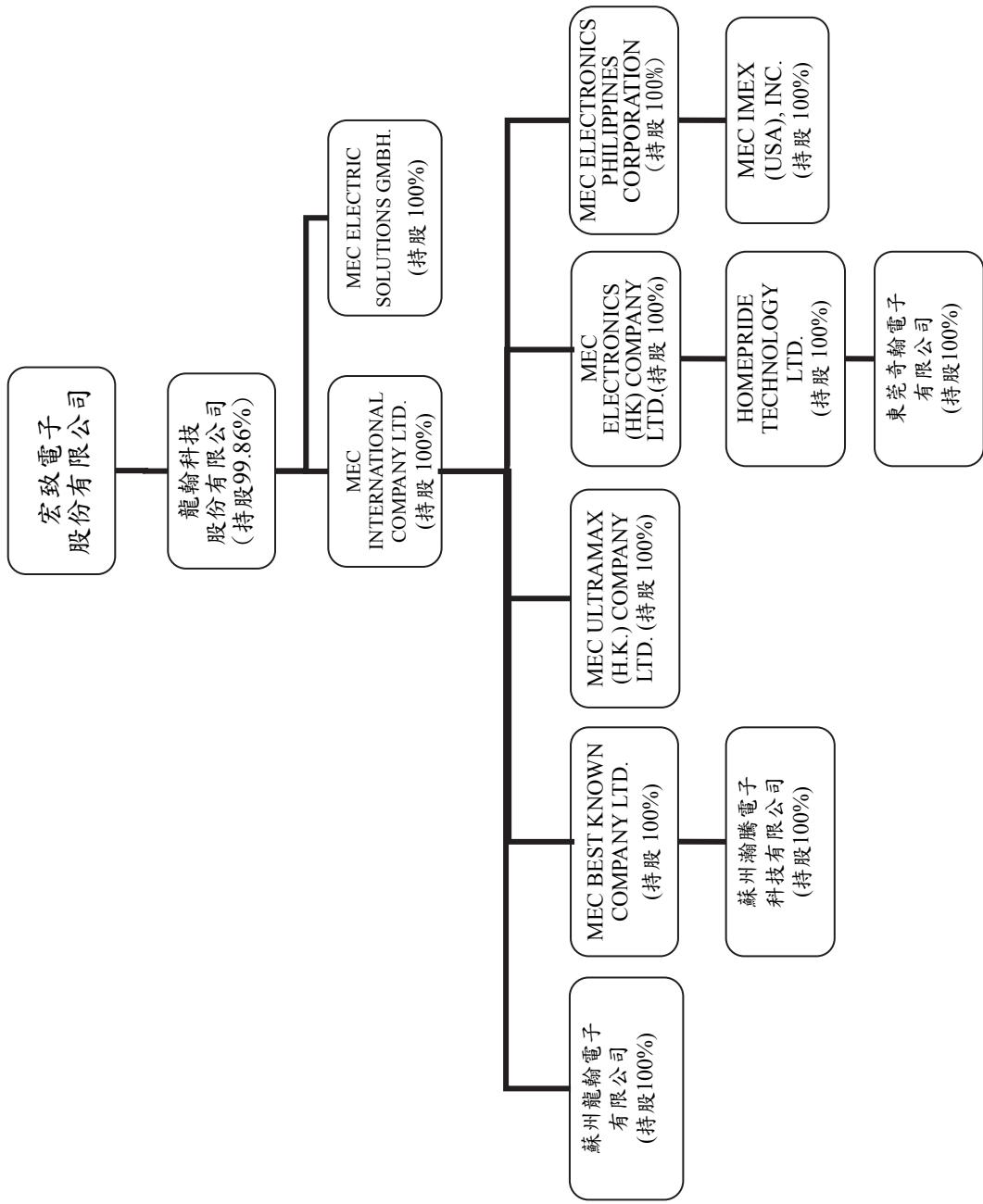
## 項 事 載 記 別 特 陸

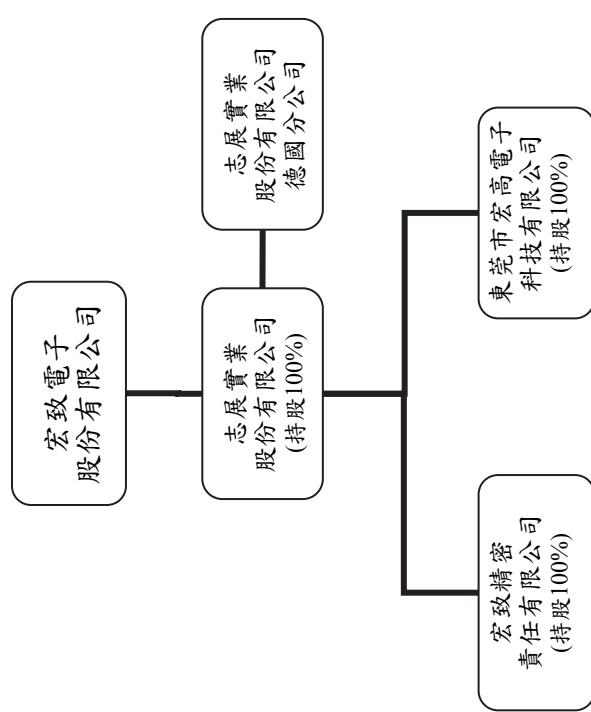
## 一、關係企業相關資料

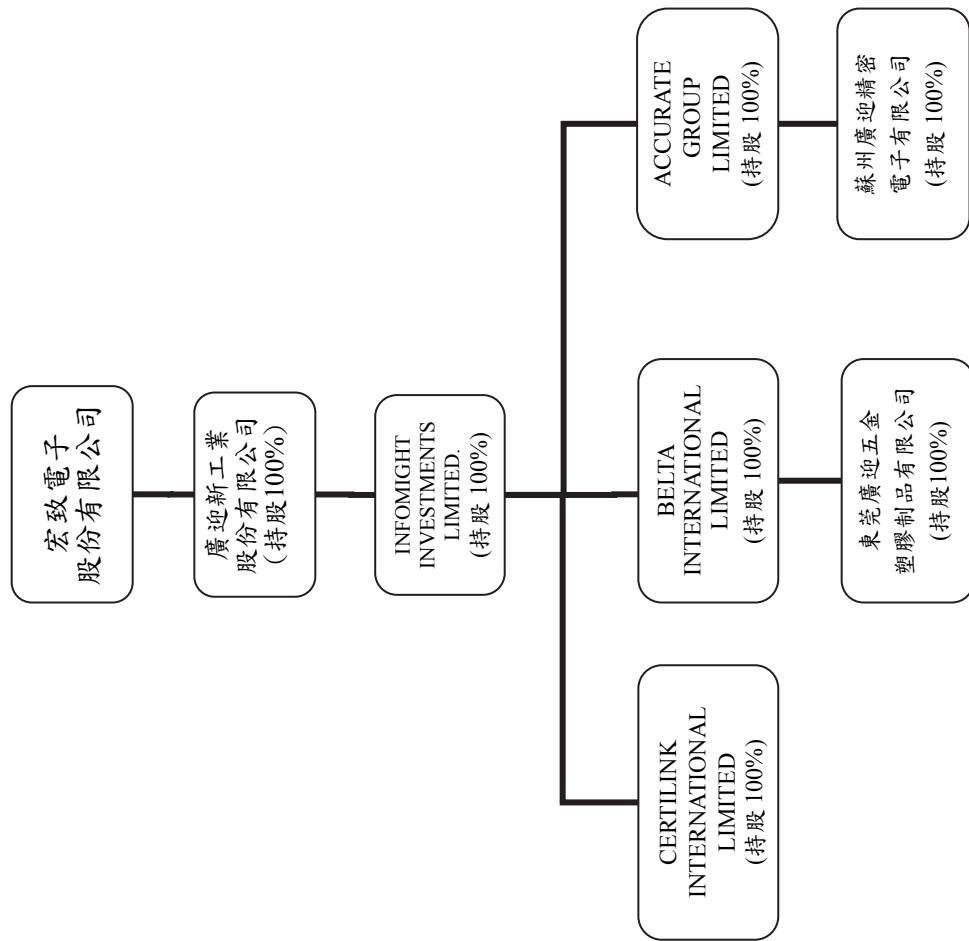
## (一) 關係企業合併營業報告書

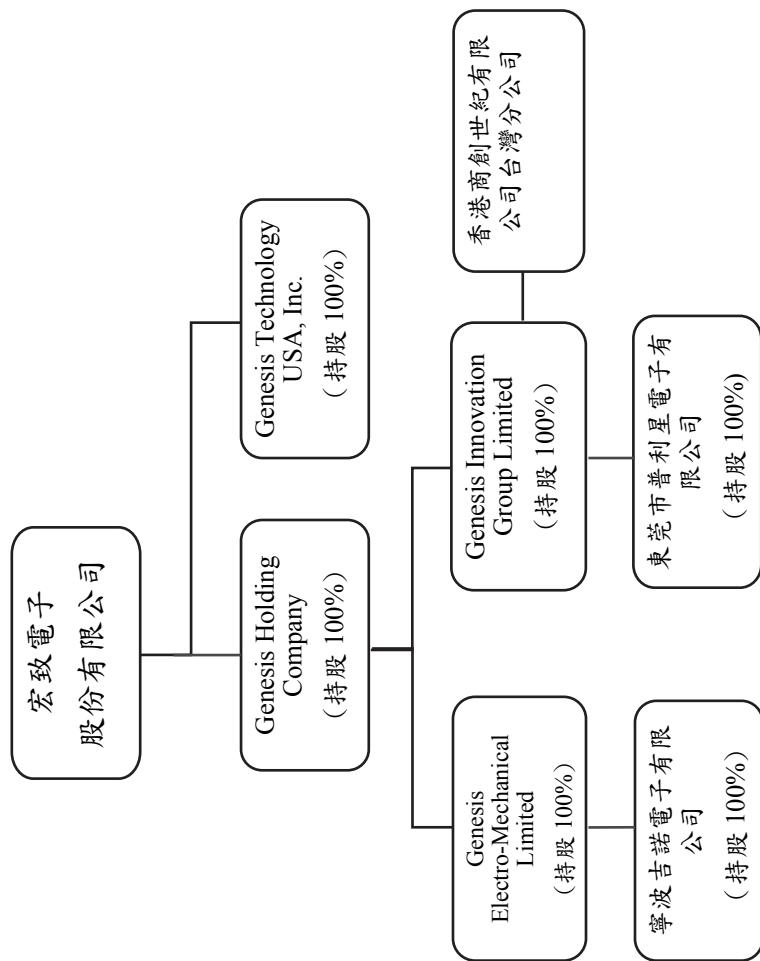
## 1、關係企業組織圖(截至113年12月31日止)











2、關係企業基本資料

截至113年12月31日

單位：千元

企業名稱	設立日期	地址	實收 資本額	主要營業或 生產項目
ACECONN ELECTRONIC CO., LTD.	2002/05/21	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, SAMOA	USD25,000	投資控股
ACES PRECISION INDUSTRY PTE LTD	1999/07/15	50 Serangoon North Avenue 4 #01-02 First Centre Singapore (555856)	SGD8,162	連接器銷售事業
ACESCONN HOLDINGS CO., LTD.	2012/01/09	Maystar Chambers, P.O. Box 3269, Apia, SAMOA	USD12,000	投資控股
ASIA CENTURY INVESTMENT LTD.	2007/01/03	Maystar Chambers, P.O. Box 3269, Apia, SAMOA	USD9,150	投資控股
ACES INTERCONNECT(USA), INC.	2015/10/26	25613 Dollar St. Ste.11 Hayward, CA 94544, USA	USD300	連接器銷售事業
宏致日本株式會社	2012/09/03	日本東京都立川市錦町一丁 目 8 番 7 号	JPY45,000	連接器發展事業
東莞宏致電子 有限公司	2002/12/10	中國廣東省東莞市長安鎮尖 崗路 1 號	USD3,500	連接器生產及銷售事業
昆山宏致電子 有限公司	2003/02/12	中國江蘇省昆山市周市鎮青 陽北路 578 號	USD20,000	連接器生產及銷售事業
昆山奇致商貿 有限公司	2008/06/13	中國江蘇省昆山市周市鎮青 陽北路 578 號 B 棟廠房 1 樓	USD300	連接器銷售事業
重慶宏高電子 有限公司	2010/07/07	中國四川省重慶市銅梁區巴 川街道辦事處法建路 68 號 (尚風名居)5 樓 1-29-3	USD5,950	連接器銷售事業
蘇州市加利斯精密金屬 工藝製品有限公司	2005/10/21	中國江蘇省昆山開發區馬塘 路 102 號	USD8,790	表面處理 及銷售業務
昆山成剛電子科技有限 公司	2018/2/27	中國江蘇省昆山市周市鎮長 江北路 470 號	USD19,836	連接器生產及銷售事業
珠海宏致科技有限公司	2022/11/02	中國廣東省珠海市高新區唐 家灣鎮金唐路 1 號港灣 1 號 科創園 24 棟 C 區 1 層 471 室 (集中辦公區)	USD5,000	連結器生產及銷售事業
珠海宏太商貿有限公司	2022/11/22	中國廣東省珠海市高新區唐 家灣鎮金唐路 1 號港灣 1 號 科創園 24 棟 C 區 1 層 494(集 中辦公區)	USD200	連結器銷售事業
威竑國際投資 股份有限公司	2010/11/02	桃園市中壢區東園路 13 號	NTD25,000	投資業

企業名稱	設立日期	地址	實收 資本額	主要營業或 生產項目
宏育精密機械股份有限公司	2019/8/28	台東縣台東市大忠路 12 號	NTD130,000	模具零件生產及銷售事業
宏育表面處理股份有限公司	2020/11/20	臺南市永康區正男一街 107 巷 13 弄 22 號	NTD7,000	金屬表面處理
傑生科技有限公司	2007/8/6	香港 皇后大道中 287-299 號, 299 QRC, 20 樓 2001 室	HKD5,000	電子零組件銷售事業
宏致(香港)股份有限公司	2022/8/3	Room 05, 16F, Shing Yip Industrial Builing, 19-21 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong	0	電子零組件銷售事業
龍翰科技股份有限公司	1986/07/18	桃園市中壢區東園路 13 號	NTD476,500	連接線組銷售事業
MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.	1998/06/24	OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, BVI	USD33,400	投資控股
MEC ELECTRONICS (HK) COMPANY LIMITED	1992/03/24	Room D1, 9/F, Block 2, Camelpaint Building, 62 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong	HKD51,000	連接線組銷售事業
MEC ULTRAMAX (H.K.) COMPANY LIMITED(註 1)	2008/01/11	Room D1, 9/F, Block 2, Camelpaint Building, 62 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong	0	投資控股
MEC BEST KNOWN COMPANY LIMITED	2007/10/10	Room D1, 9/F, Block 2, Camelpaint Building, 62 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong	HKD118,250	投資控股
HOMEPRIDE TECHNOLOGY LIMITED	1998/05/20	Room D1, 9/F, Block 2, Camelpaint Building, 62 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong	HKD56,750	投資控股
MEC ELECTRONICS PHILIPPINES CORPORATION	1989/05/16	Lot 1 Block 8A Phase I, Cavite Economic Zone, Rosario, Cavite, Philippines	PHP80,000	連接線組生產及銷售事業
MEC IMEX (USA), Inc.	2013/08/22	25613 Dollar Street, Suite 11 Hayward, CA. 94544-2535, USA	USD400	連接線組銷售事業
MEC ELECTRIC SOLUTIONS GMBH (註 2)	2022/03/30	Partenkirchener Straße 52, 82490 Farchant	EUR 100,000.00	連接線組銷售事業
蘇州瀚騰電子科技有限公司	2007/12/27	中國江蘇省蘇州市人民路 3188 號 18 樓 2604 室	USD16,700	連接線組銷售事業
東莞奇翰電子有限公司	2011/01/25	中國廣東省東莞市長安鎮長安振園西路 1 號	USD7,050	連接線組生產及銷售事業

企業名稱	設立日期	地址	實收 資本額	主要營業或 生產項目
蘇州龍翰電子有限公司	2020/01/07	中國江蘇省昆山市周市鎮青陽北路 555 號 B 棟 C 棟廠房	USD9,000	連接線組生產及銷售事業
志展實業股份有限公司	2001/08/27	台北市南港區重陽路 198 號 3 樓	NTD215,000	電子零組件銷售事業
宏致精密責任有限公司	2007/05/25	新長工業區，新長社，錦江縣，海陽省，越南	VND217,383,296	電子零組件生產及銷售事業
東莞市宏高電子科技有限公司	2017/10/24	中國廣東省東莞市長安鎮尖崗路 1 號 201 室	USD350	電子零組件銷售事業
廣迎新工業股份有限公司	1991/8/1	桃園市中壢區東園路 13 號	NTD259,946	電子零組件生產及銷售事業
INFOMIGHT INVESTMENTS LIMITED	2008/1/3	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, SAMOA	USD7,980	投資控股
BELTA INTERNATIONAL LIMITED	2010/8/12	OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, BVI	USD3,600	投資控股
CERTILINK INTERNATIONAL LIMITED	2004/10/18	OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, BVI	USD50	電子零組件銷售
ACCURATE GROUP LIMITED	2003/1/3	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, SAMOA	USD4,100	投資控股
東莞廣迎五金塑膠製品有限公司	2008/1/14	中國廣東省東莞市長安鎮長安振園西路 1 號 1 號樓	USD4,190	電子零組件生產及銷售
蘇州廣迎精密電子有限公司	2003/5/9	中國江蘇省蘇州市人民路 3188 號 18 樓 2604 室	USD3,250	電子零組件生產及銷售
GENESIS TECHNOLOGY USA, INC.	2001/6/4	1325 Capital Circle, Suite A, Lawrenceville, GA 30043, USA	USD1.5	電子零組件銷售事業
GENESIS HOLDING COMPANY	2013/9/9	The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands.	NTD277,778	投資控股
GENESIS ELECTRO-MECHANICAL LIMITED	2013/9/24	Unit 903, 9/F, Tower 2, Enterprise Square, No. 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong	USD12,500	投資控股

企業名稱	設立日期	地址	實收 資本額	主要營業或 生產項目
GENESIS INNOVATION GROUP LIMITED	2017/7/21	Unit 903, 9/F, Tower 2, Enterprise Square, No. 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong	USD8,000	投資控股
寧波吉諾電子有限公司	2007/12/7	中國浙江省余姚市國貿大廈 517 室	RMB5,000	電子零組 件生產及 銷售事業
東莞市普利星電子有限公司	2006/5/18	中國廣東省東莞市塘廈鎮石 潭埔青雲嶺駿鵬路 16 號	RMB15,000	電子零組 件生產及 銷售事業

註 1：辦理清算中，剩餘股款已匯回第三地投資事業 MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD。

註 2：辦理清算中。

3、推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4、整體關係企業經營業務所涵蓋之行業。各關係企業間所經營業務互有關聯者，應說明其往來分工情形

本公司各關係企業所涵蓋之行業包括連接器、連接線組與通路暨射頻產品等相關電子零組件之設計、研發、測試、製造及銷售，以及投資事業。

5、關係企業董事、監察人及總經理資料

截至 113 年 12 月 31 日止

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數(股)	持股比率
ACECONN ELECTRONIC CO., LTD.	董事	宏致電子股份有限公司 代表人：楊宗霖	25,000,000	100%
ACES PRECISION INDUSTRY PTE LTD	董事	袁万丁	0	0%
	董事	楊宗霖	0	0%
	董事	鄧聿銘	0	0%
ACESCONN HOLDINGS CO., LTD.	董事	袁万丁	0	0%
ASIA CENTURY INVESTMENT LTD.	董事	袁万丁	0	0%
ACES INTERCONNECT(USA), INC.	董事/ 代表人	楊宗霖	0	0%
宏致日本株式會社	代表取締役	楊宗霖	0	0%
	代表取締役	林耕司	0	0%
東莞宏致電子有限公司 (註)	董事長	袁万丁	-	-
	董事	黃文成	-	-
	董事	楊宗霖	-	-
昆山宏致電子有限公司 (註)	董事長	袁万丁	-	-
	董事	黃文成	-	-
	董事	楊宗霖	-	-
昆山奇致商貿有限公司 (註)	董事長	袁万丁	-	-
	董事	黃文成	-	-
	董事	楊宗霖	-	-
重慶宏高電子有限公司 (註)	董事長	袁万丁	-	-
	董事	黃文成	-	-
	董事	楊宗霖	-	-
蘇州市加利斯精密金屬工 藝製品有限公司(註)	董事長	袁万丁	-	-
	董事	黃文成	-	-
	董事	楊宗霖	-	-
昆山成剛電子科技有限公 司(註)	董事長	袁万丁	-	-
	董事	游士輝	-	-
	董事	楊宗霖	-	-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數(股)	持股比率
珠海宏致科技有限公司 (註)	董事長	袁万丁	-	-
	董事	王雪慧	-	-
	董事	楊宗霖	-	-
珠海宏太商貿有限公司 (註)	董事長	袁万丁	-	-
	董事	王雪慧	-	-
	董事	楊宗霖	-	-
威竑國際投資 股份有限公司	董事長	宏致電子股份有限公司 代表人：袁万丁	2,500,000	100%
宏育精密機械股份有限公司	董事長	宏致電子股份有限公司 代表人：袁万丁	13,000,000	100%
	總經理	許勝賢	0	0%
宏育表面處理股份有限公司	董事長	宏育精密機械股份有限公司 代表人：許勝賢	700,000	100%
傑生科技有限公司	董事	林萬福	0	0%
	董事	何偉權	0	0%
宏致(香港)股份有限公司	董事	林萬福	0	0%
	董事	何偉權	0	0%
龍翰科技股份有限公司	董事長	宏致電子股份有限公司 代表人：袁万丁	47,582,370	99.86%
	董事	宏致電子股份有限公司 代表人：黃添富	47,582,370	99.86%
	董事	宏致電子股份有限公司 代表人：楊宗霖	47,582,370	99.86%
	監察人	李舒韵	0	0%
	總經理	黃添富	0	0%
MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.	董事	楊宗霖	0	0%
MEC ELECTRONICS (HK) COMPANY LIMITED	董事	楊宗霖	0	0%
MEC ULTRAMAX (H.K.) COMPANY LIMITED	董事	楊宗霖	0	0%
MEC BEST KNOWN COMPANY LIMITED	董事	楊宗霖	0	0%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數(股)	持股比率
HOMEPRIDE TECHNOLOGY LIMITED	董事	楊宗霖	0	0%
MEC ELECTRONICS PHILIPPINES CORPORATION	董事長	黃添富	0	0%
	董事	楊宗霖	0	0%
	董事	林萬福	0	0%
	董事	李舒韵	0	0%
	董事	楊維鑫	0	0%
MEC IMEX (USA), Inc.	董事/ 代表人	楊維鑫	0	0%
蘇州瀚騰電子科技有限公司(註)	董事長	楊宗霖	-	-
	董事	李舒韵	-	-
	董事	游士輝	-	-
東莞奇翰電子有限公司(註)	董事長	楊宗霖	-	-
	董事	黃添富	-	-
	董事	王雪慧	-	-
蘇州龍翰電子有限公司(註)	董事長	楊宗霖	-	-
	董事	王雪慧	-	-
	董事	游士輝	-	-
志展實業股份有限公司	董事長	宏致電子股份有限公司 代表人：林萬福	21,500,000	100%
宏致精密責任有限公司(註)	董事長	范繼元	-	-
	副董事長	林萬福	-	-
	董事及總經理	廖正揚	-	-
東莞市宏高電子科技有限公司(註)	董事長	楊宗霖	-	-
	董事	李舒韵	-	-
	董事	黃仁烜	-	-
廣迎新工業股份有限公司	董事長	宏致電子股份有限公司 代表人：袁万丁	25,994,600	100%
INFOMIGHT INVESTMENTS LIMITED	董事	楊宗霖	0	0%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數(股)	持股比率
BELTA INTERNATIONAL LIMITED	董事	楊宗霖	0	0%
CERTILINK INTERNATIONAL LIMITED	董事	楊宗霖	0	0%
ACCURATE GROUP LIMITED	董事	楊宗霖	0	0%
東莞廣迎五金塑膠製品有限公司(註)	董事長	楊宗霖	-	-
	董事	許勝賢	-	-
	董事	王雪慧	-	-
蘇州廣迎精密電子有限公司(註)	董事長	楊宗霖	-	-
	董事	許勝賢	-	-
	董事	游士輝	-	-
GENESIS TECHNOLOGY USA, INC.	董事	楊宗霖	-	-
GENESIS HOLDING COMPANY	董事	楊宗霖	-	-
GENESIS ELECTRO-MECHANCIAL LIMITED	董事	楊宗霖	-	-
GENESIS INNOVATION GROUP LIMITED	董事	楊宗霖	-	-
寧波吉諾電子有限公司(註)	法定代表	楊宗霖	-	-
	執行董事	楊宗霖	-	-
東莞市普利星電子有限公司(註)	法定代表	楊宗霖	-	-
	執行董事	楊宗霖	-	-

註：東莞宏致電子有限公司、昆山宏致電子有限公司、昆山奇致商貿有限公司、重慶宏高電子有限公司、蘇州市加利斯精密金屬工藝製品有限公司、昆山成剛電子科技有限公司、珠海宏致科技有限公司、珠海宏太商貿有限公司、蘇州瀚騰電子科技有限公司、東莞奇翰電子有限公司、蘇州龍翰電子有限公司、宏致精密責任有限公司、東莞市宏高電子科技有限公司、東莞廣迎五金塑膠製品有限公司、蘇州廣迎精密電子有限公司、東莞市普利星電子有限公司及寧波吉諾電子有限公司，無股數。

## 6、關係企業營運概況

截至113年12月31日

單位：新台幣千元(除每股盈餘為新台幣元外)

公司名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨值	營業 收入	營業 利益	本期 損益 (稅後)	每股 盈餘 (稅後)
ACECONN ELECTRONIC CO., LTD.	627,559	4,212,246	—	4,212,246	—	-31	57,008	2.28
宏致(香港)股份有限公司	—	7,490	7,490	—	17,059	10	10	1.00
ACES PRECISION INDUSTRY PTE LTD.	208,410	61,976	4,310	57,666	11,811	-2,328	788	0.10
東莞宏致電子有限公司	115,301	1,306,182	820,026	486,156	1,743,870	27,585	18,416	註 1
昆山宏致電子有限公司	629,475	3,581,962	822,241	2,759,721	2,547,847	-55,402	-5,339	註 1
昆山奇致商貿有限公司	9,087	99,786	38,947	60,839	144,683	12,525	12059	註 1
重慶宏高電子有限公司	173,985	10,928	8,039	2,889	9,613	1,586	1,468	註 1
昆山成剛電子科技有限公司	593,671	1,376,691	757,420	619,271	1,373,220	16,809	27,129	註 1
珠海宏致科技有限公司	313,140	320,119	8,480	311,639	—	-3,665	-2,966	註 1
珠海宏太商貿有限公司	6,268	42,438	36,894	5,544	85,363	-1394	-773	註 1
威竑國際投資股份有限公司	25,000	27,797	3	27,794	—	-442	9	0.00
ACESCONN HOLDINGS CO.,LTD.	351,112	166,611	—	166,611	—	-1	-543	-0.05
ASIA CENTURY INVESTMENT LTD.	351,112	166,611	—	166,611	—	-4	-542	-0.06
蘇州市加利斯精密金屬工藝製品有限公司	256,682	265,565	122,221	143,344	408,331	-1,986	-1,154	註 1
宏致日本株式會社	15,137	14,533	—	14,533	20,432	1,408	845	169.00
宏育精密機械股份有限公司	130,000	118,063	53,692	64,371	44,565	-6,125	-11,006	-0.85

公司名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨值	營業 收入	營業 利益	本期 損益 (稅後)	每股 盈餘 (稅後)
宏育表面處理股份有限公司	7,000	5,415	3,810	1,605	1,878	-4,658	-2,724	-3.89
ACES INTERCONNECT (USA) INC.	9,711	13,001	2,815	10,186	2,580	23	23	0.08
龍翰科技股份有限公司	476,500	1,059,481	451,703	607,778	530,063	2,452	44,592	0.94
MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.	1,295,195	1,283,265	927,544	355,721	—	-95	18,685	566.21
MEC ELECTRIC SOLUTIONS GMBH	3,179	3,428	461	2,967	—	67	107	107.00
MEC ELECTRONICS (HK) COMPANY LTD.	205,445	196,998	47,072	149,926	144,058	-657	34,442	67.53
MEC ULTRAMAX (H.K.) COMPANY LTD.	—	—	—	—	—	-159	17,066	註 2
MEC BEST KNOWN COMPANY LTD.	473,201	8,927	124	8,803	—	-174	-722	-0.01
HOMEPRIDE TECHNOLOGY LTD.	230,261	103,035	18,193	84,842	—	-127	34,652	0.61
MEC ELECTRONICS PHILIPPINES CORPORATION	54,085	605,663	294,676	310,987	1,009,031	38,761	26,571	3.32
MEC IMEX (USA), INC.	12,544	20,049	2,125	17,924	23,747	-817	-817	-204.25
龍翰電子(蘇州)有限公司	—	—	—	—	—	-38	93	註 1
蘇州瀚騰電子科技有限公司	519,336	8,667	—	8,667	—	-327	-545	註 1
東莞奇翰電子有限公司	214,991	269,004	167,652	101,352	539,720	38,198	34,846	註 1
蘇州龍翰電子有限公司	272,030	280,219	317,522	-37,303	744,760	-40,116	-40,478	註 1
志展實業股份有限公司	215,000	384,944	276,308	108,636	514,043	-14,803	-33,051	-1.54

公司名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨值	營業 收入	營業 利益	本期 損益 (稅後)	每股 盈餘 (稅後)
志展精密股份有限公司	—	—	—	—	—	-646	-13,823	註 3
宏致精密責任有限公司	336,292	155,011	191,175	-36,164	120,737	-18,012	-29,577	註 1
東莞市宏高電子科技有限公司	10,477	12,259	2,143	10,116	8,076	-2,006	-3,359	註 1
廣迎新工業股份有限公司	259,946	673,650	266,835	406,815	584,770	36,249	83,602	3.22
INFOMIGHT INVESTMENTS LIMITED	285,904	237,403	—	237,403	—	-44	37,316	4.68
BELTA INTERNATIONAL LIMITED	52,349	189,492	—	189,492	—	-108	31,421	7,855.25
CERTILINK INTERNATIONAL LIMITED	1,605	197	57	140	—	-81	4715	94.30
ACCURATE GROUP LIMITED	131,588	44,983	—	44,983	—	-36	955	0.23
東莞廣迎五金塑膠 製品有限公司	129,711	414,238	226,644	187,594	577,651	36,367	31,459	註 1
蘇州廣迎精密電子 有限公司	104,307	3,830	140	3,690	14	-164	-114	註 1
傑生科技有限公司	—	34,419	26,156	8,263	34,385	-1,090	-24	0.00
GENESIS HOLDING COMPANY	277,778	854,344	0	854,344	0	-173	78,521	2.83
GENESIS TECHNOLOGY USA, INC	43	375,225	189,609	185,615	454,788	-14,185	7,886	3,943.00
GENESIS INNOVATION GROUP LIMITED	228,280	406,639	342	406,297	513,139	-794	86,304	10.79
GENESIS ELECTRO-MECHANICAL LIMITED	268,229	340,017	5,559	334,458	0	-990	-15,088	-1.61
東莞市普利星電子 有限公司	65,150	129,770	103,389	26,381	218,780	26,474	19,127	註 1

公司名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨值	營業 收入	營業 利益	本期 損益 (稅後)	每股 盈餘 (稅後)
寧波吉諾電子有限公司	21,720	54,533	1,730	52,804	104,004	-23,901	6,557	註 1

註 1：該關係企業係為有限公司，無股數，故無法計算每股盈餘。

註 2：MEC ULTRAMAX (H.K.) COMPANY LTD.於民國一一三年間辦理解散清算程序。

註 3：志展實業股份有限公司與志展精密股份有限公司於民國一一三年十二月簡易合併，合併後由志展實業股份有限公司直接持有宏致精密責任有限公司。

## (二)關係企業合併財務報表

本公司民國一一三年度（自民國一一三年一月一日至民國一一三年十二月三十一日止）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金融監督管理委員會認可之國際會計準則第二十七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。

## (三)關係報告書

依據公司法第三六九條之十二規定，本公司非公開發行股票公司之從屬公司，故依規定無需編製關係報告書。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形及應揭露事項：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本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。



宏致電子股份有限公司



董事長 袁万丁



# ACES

## iCAN



宏致電子股份有限公司  
320010桃園市中壢區過嶺路二段530-6號

T +886-3-463-2808  
F +886-3-463-1800  
E [acesglobal@acesconn.com](mailto:acesglobal@acesconn.com)

