

股票代碼：6114

民國 113 年度  
ANNUAL REPORT 2024

<http://www.juic.com.tw>

年報



久威國際股份有限公司  
JUIC INTERNATIONAL CORPORATION

刊印日期：中華民國 114 年 5 月 21 日  
查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>  
公司網址：<http://www.juic.com.tw>



一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、連絡電話及電子郵件信箱：

發 言 人 姓 名：張 美 娟  
職 稱：總經理室特助  
聯絡電話：(02)2657-7675(代表號)  
電子郵件信箱：investor@juic.com.tw

代理發言人 姓 名：張 美 慧  
職 稱：會計經理  
聯絡電話：(02)2657-7675(代表號)  
電子郵件信箱：investor@juic.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總 公 司 地 址：114 台北市內湖區陽光街 365 巷 39 號 3 樓  
電 話：(02)2657-7675(代表號)

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 股務代理部  
地 址：10044 台北市中正區重慶南路一段 2 號 5 樓  
網 址：<http://www.KGIeWorld.com.tw>  
電 話：(02)2389-2999(代表號)

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：李秀玲會計師、徐明釗會計師  
事務所名稱：資誠聯合會計師事務所  
地 址：110 台北市基隆路一段 333 號 27 樓  
網 址：<http://www.pwc.tw>  
電 話：(02)2729-6666(代表號)

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢改海外有價證券資訊之方式：  
無。

六、公司網址：<http://www.juic.com.tw>

# 民國一一三年度年報目錄

<b>壹、致股東報告書</b> .....	<b>1</b>
<b>一、民國 113 年度營業結果</b> .....	<b>1</b>
(一) 經營成果報告 .....	1
(二) 預算執行情形 .....	1
(三) 財務收支及獲利能力分析 .....	2
(四) 研究發展狀況 .....	2
<b>二、民國 114 年度營業計劃概要</b> .....	<b>2</b>
(一) 業務經營方針 .....	2
(二) 預期銷售數量及其依據 .....	2
(三) 重要之產銷政策 .....	2
<b>三、未來公司發展策略</b> .....	<b>3</b>
<b>四、外部環境、法規環境及總體經營環境之影響</b> .....	<b>3</b>
<b>貳、公司治理報告</b> .....	<b>4</b>
<b>一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料</b> .....	<b>4</b>
(一) 董事資料 .....	4
(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管 .....	12
(三) 董事長與總經理為同一人之原因、合理性、必要性及因應措施 .....	13
<b>二、最近年度支付董事及獨立董事、總經理及副總經理之酬金</b> .....	<b>14</b>
(一) 一般董事及獨立董事之酬金（個別揭露姓名及酬金方式） .....	14
(二) 總經理及副總經理之酬金（採個別揭露姓名及酬金方式） .....	15
(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 .....	16
(四) 前五位酬金最高主管之酬金 .....	16
(五) 最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占財務報告稅後純益比例之分析，及給付酬金之政策、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 .....	17
<b>三、公司治理運作情形</b> .....	<b>19</b>
(一) 董事會運作情形 .....	19
(二) 審計委員會運作情形 .....	22
(三) 公司治理運作情形及其與上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 .....	27
(四) 公司設置薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形 .....	33
(五) 推動永續發展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 .....	35
(六) 氣候相關資訊執行情形 .....	47
(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 .....	56
(八) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式 .....	58
(九) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 .....	58

# 民國一一三年度年報目錄

(十) 內部控制制度執行狀況.....	59
(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會重要決議.....	59
(十二) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者主要內容.....	61
<b>四、簽證會計師公費資訊.....</b>	<b>61</b>
(一) 簽證會計師公費資訊.....	61
(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因.....	61
(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，揭露審計公費減少金額、比例及原因.....	62
<b>五、更換會計師資訊.....</b>	<b>62</b>
<b>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.....</b>	<b>62</b>
<b>七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....</b>	<b>62</b>
(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形.....	62
(二) 股權移轉之相對人為關係人者資訊.....	63
(三) 股權質押之相對人為關係人者資訊.....	63
<b>八、持股比例占前十名之股東間互為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....</b>	<b>63</b>
<b>九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....</b>	<b>64</b>
<b>參、募資情形.....</b>	<b>65</b>
(一) 股本來源.....	65
(二) 主要股東名單.....	67
(三) 公司股利政策及執行狀況.....	67
(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.....	68
(五) 員工酬勞及董事、監察人酬勞.....	68
(六) 公司買回本公司股份情形.....	69
<b>二、公司債辦理情形.....</b>	<b>69</b>
<b>三、特別股辦理情形.....</b>	<b>69</b>
<b>四、海外存託憑證之辦理情形.....</b>	<b>69</b>
<b>五、員工認股權憑證辦理情形.....</b>	<b>69</b>
<b>六、限制員工權利新股辦理情形.....</b>	<b>69</b>
<b>七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....</b>	<b>70</b>
<b>八、資金運用計畫執行情形.....</b>	<b>70</b>

# 民國一一三年度年報目錄

肆、營運概況 .....	71
一、業務內容.....	71
(一) 業務範圍.....	71
(二) 產業概況.....	72
(三) 技術及研發概況.....	80
(四) 長、短期業務發展計畫.....	80
二、市場及產銷概況.....	82
(一) 市場分析.....	82
(二) 主要產品之重要用途及產製過程.....	84
(三) 主要原料供應狀況.....	84
(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.....	85
三、從業員工 .....	86
四、環保支出資訊.....	86
五、勞資關係.....	86
六、資通安全管理 .....	88
七、重要契約 .....	90
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	91
一、財務狀況 .....	91
(一) 財務狀況比較分析.....	91
(二) 重大變動項目之未來因應計畫.....	91
二、財務績效 .....	92
(一) 經營結果比較分析.....	92
(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 .....	92
三、現金流量 .....	93
(一) 最近年度現金流量變動之分析說明.....	93
(二) 流動性不足之改善計畫.....	93
(三) 未來一年現金流動性分析.....	93
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	93
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.....	93
六、風險管理 .....	94
(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.....	94
(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.....	94
(三) 未來研發計畫，及預計投入之研發費用.....	95
(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.....	95

# 民國一一三年度年報目錄

(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.....	95
(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施.....	95
(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施.....	95
(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施.....	95
(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施.....	95
(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.....	96
(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施.....	96
(十二) 訴訟或非訟事件.....	96
(十三) 資訊安全風險.....	96
(十四) 其他重要風險及因應措施.....	96
<b>七、其他重要事項.....</b>	<b>96</b>
<b>陸、特別記載事項.....</b>	<b>97</b>
<b>一、關係企業相關資料.....</b>	<b>97</b>
(一) 關係企業概況.....	97
(二) 關係企業合併財務報告聲明書及合併財務報表.....	99
(三) 關係企業報告書.....	99
(四) 關係企業之從事背書保證、資金貸與他人及衍生性商品交易資訊.....	99
<b>二、最近年度及截至年報刊印日，私募有價證券辦理情形.....</b>	<b>99</b>
<b>三、其他必要補充說明事項.....</b>	<b>99</b>
<b>柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....</b>	<b>100</b>
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二項第二款鎖定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	100

# 壹、致股東報告書

## Letter to Shareholders

各位親愛的股東：

民國 113 年全球經濟持續在國際貿易衝突等因素影響下，衝擊全球生產供應鏈。本公司受到外在環境影響下影響客戶供應鏈政策，衝擊營運表現，進而調整公司產品營運資源，使得營業獲利逐步重回成長軌道。

未來在供應鏈仍處於不利態勢衝擊，市場營運保守看待，本公司將強化風險管理並優化資源配置與人才以因應未來威脅。以下針對 113 年經營成果及未來展望報告如下：

### 一、民國 113 年度營業結果

#### (一) 經營成果報告

本公司 113 年度合併營收為新台幣(以下同)9 億 1,637 萬元，營業毛利為 1 億 3,381 萬元，營業淨利為 5,433 萬元，毛利率及營業淨利率分別為 14.60% 及 5.93%，較前年分別上升 7.77 及 31.82 個百分點。受到新台幣升值影響，營業外損益計 1 億 4,146 萬元。稅前淨利為 1 億 9,579 萬元，所得稅費用 4,036 萬元，停業損失 4,466 萬，稅後淨利為 1 億 1,077 萬元。基本每股盈餘為新台幣 2.52 元。

單位：新台幣仟元

合併綜合損益簡表	113 年度	112 年度	增(減)變動	
			變動金額	變動比
營業收入	916,378	1,190,048	- 273,670	- 23.00%
營業成本	782,566	1,065,885	- 283,319	- 26.58%
營業毛利	133,812	124,163	9,649	7.77%
營業費用	79,483	82,948	- 3,465	- 4.18%
營業利益	54,329	41,215	13,114	31.82%
營業外收入及支出	141,464	35,287	106,177	300.90%
稅前淨利	195,793	76,502	119,291	155.93%
所得稅費用	40,363	32,127	8,236	25.64%
停業單位損失	44,660	72,189	-27,529	-38.13%
本期(淨損)淨利	110,770	- 27,814	138,584	- 498.25%

#### (二) 預算執行情形

本公司未對外公開財務預測，故無預算執行情形。

### (三) 財務收支及獲利能力分析

項 目		113 年度	112 年度
財務 收支	營業收入淨額 (仟元)	916,378	1,190,048
	營業毛利 (仟元)	133,812	124,163
	稅後純益 (仟元)	110,770	- 27,814
財務 結構	負債占資產比率 (%)	40.07	44.35
	長期資金占固定資產比率 (%)	684.19	401.02
償債 能力	流動比率 (%)	239.60	203.76
	速動比率 (%)	232.62	195.98
獲利 能力	資產報酬率 (%)	5.29	- 0.89
	權益報酬率 (%)	8.35	- 2.15
	稅前純益占實收資本額比率(%)	44.59	17.42
	純益率 (%)	12.09	- 2.34
	基本每股盈餘 (元)	2.52	- 0.63

### (四) 研究發展狀況

公司營運模式為電子材料代理及加工，研發主要為加工製程改良並不列研發費用。為客戶提供高品質技術與整體解決方案，提高系統整合知識及技術質量深度。

## 二、民國 114 年度營業計劃概要

### (一) 業務經營方針

受客戶調整新機種時程的影響下，面臨新舊機種銜接過渡時期，營業計畫重點如下：

1. 結合內部技術與資源，為客戶提供更多附加價值產品。
2. 深化各種營運商的合作開發專案，爭取衍生產品機種的生意機會。
3. 提升企業體制內效能，瞄準機會、合作綜效，優化資源配置，並順應企業社會責任趨勢。

### (二) 預期銷售數量及其依據

本公司主要從事電子材料之銷售及加工，銷售預期係參酌市場經濟發展及銷售客戶生產排程需求來進行。在總體環境不確定因素影響加劇下，影響公司對匯率、利率與成本的預估，為此公司將小心應對公司客戶相關業務與推展的影響。本公司依法令相關規定，截至目前無須公開財務預測及預期銷售數量，故不適用。

### (三) 重要之產銷政策

1. 開拓手機、筆電、手持智能裝置、電動車載裝置等消費性電子產品市場。
2. 強化樣品開發能力，配合客戶專案開發新產品，縮短樣品交貨時間。
3. 強化美、日、韓系電子材料供應商客戶合作，提供代工廠彈性、客製服務。

### 三、未來公司發展策略

- (一) 配合市場發展趨勢，積極開發新產品及應用，擴大產品廣度深度。
- (二) 重視產業與科技應用的結合，朝策略聯盟、合作等多元方向爭取商機。
- (三) 縮短產品開發週期，提升生產製程自動化，建立完善生產機制，提高產品利潤。
- (四) 注重產品功能的開發以建立產品差異化，來避開價格競爭以取得商機。

### 四、外部環境、法規環境及總體經營環境之影響

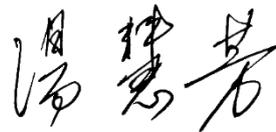
展望 114 年仍具挑戰，需關注貨幣政策、通膨情況以及政經情勢的三大關鍵變化，消費性產品需求仍平淡，全球貿易消費需求疲弱，上半年淡季效應仍是保守看待。114 年在製造業疲軟的背景下，市場焦點已由商品經濟轉向服務經濟。惟電子相關產品需求回溫，在高速運算與人工智慧 AI 等新興科技應用快速發展帶動下，公司將因應市場需求及變化，規劃彈性調整產能及產品組合，以滿足客戶需求。

法規環境影響上，本公司遵循國家政策及法令，財務、稽核及法務單位對重要政策或法律變動都能確實的掌握，以期能符合法規與世界潮流趨勢，確保公司的運作順暢。

若長期持續，預期全球經濟將更趨保守，進而造成資金斷鏈與企業信用危機，通貨膨脹風險，將加劇國際金融市場利率與匯率的變動，影響公司對匯率、利率與成本的預估，為此本公司將小心應對公司客戶相關業務與推展的影響。諸如地緣政治衝突，貿易壁壘等潛在之非系統風險，待持續注意金融市場震盪等各種可能之因素。本公司於評估各項資源投資與經營方針同時，將參酌產業概況並觀察總體經濟的發展，整合內部技術及開發資源，以尋求最佳的商機。

最後，謹代表公司經營團隊感謝所有股東對公司的支持、鼓勵與愛護，但更多的目標還等著我們去達成，懇切希望能持續給予我們支持與鼓勵。謹祝 身體健康，萬事如意。

董事長



## 貳、公司治理報告

### Corporate Governance

#### 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

##### (一)董事資料

##### 1. 董事之姓名、經(學)歷、持有股份及性質

114年4月18日

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就) 任日期	任期	初次 選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	基澤投資 股份有限 公司	-	111. 06. 17	3年	102. 11. 18	23,669,185	53.90%	23,669,185	53.90%	0	0%	0	0%	-	-	無	無	無	
董事長 (註5)	中華民國	湯慧芳 (基澤投資 代表人)	女 61-70 歲	111. 06. 17	3年	106. 02. 08	411,232	0.94%	411,232	0.94%	0	0%	3,812,567	8.68%	國立台灣藝術大學 久威國際(股)公司監察人 久威(股)公司董事 蘇州久鎡電子(有)公司董事長	久威(股)公司董事長兼總經理 光研電國際(股)公司董事長 華廣光電(股)公司董事長	董事	張繼元	母子	
董事	中華民國	張永煬 (基澤投資 代表人)	男 71-80 歲	111. 06. 17	3年	108. 06. 10	239,196	0.54%	239,196	0.54%	1,964	0.00%	0	0%	中華大學科技管理研究所博士 桃昌營造(股)公司董事長、長虹企管 顧問(限)公司董事長、長橋會計師事 務所顧問、開南大學企業副教授、桃 園社區大學副校長	開南大學副教授 泓橋環保科技(股)公司董事長 長虹企管顧問(有)公司董事長 牧德科技(股)公司董事	無	無	無	
董事	中華民國	沈炳輝 (基澤投資 代表人)	男 61-70 歲	111. 06. 17	3年	110. 08. 27	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	德州大學 EMBA、政治大學 MBA、 菲律賓大學 MBA、台灣大學電機系 美商慧智電腦公司廠長、大眾電腦 (股)公司副總、宏達國際電子(股)公司 創始董事、冠大(股)公司董事長、立衛 科技(股)公司董事長	冠大(股)公司董事長 立衛科技(股)公司董事長	無	無	無	
董事	中華民國	張繼元 (基澤投資 代表人)	男 41-50 歲	111. 06. 17	3年	105. 06. 03	13,125	0.03%	13,125	0.03%	0	0%	0	0%	University of Wollongong Master of International Business 蘇州久鎡電子(有)公司總經理特助、 久威(股)公司市場開發部專案副理、 廣田光電深圳(有)公司業務部副理	久威(股)公司董事 久威國際(股)公司總經理室特助	董事長	湯慧芳	母子	

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就) 任日期	任期	初次 選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	中華 民國	林泰宇	男 41-50 歲	111. 06. 17	3年	108. 12. 16	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國康乃爾大學運籌學暨資訊工程碩士、美國康乃爾大學資工系學士、台灣會計師高考及格、美國會計師考試及格、美國特許金融分析師 CFA、中華民國證券分析師 CSIA、建昇財稅聯合會計師事務所經理、美國波士頓 Deloitte Consulting 顧問師	建昇財稅聯合會計師事務所會計師 文化大學全商系兼任技副教授 中華民國會計師公會全國聯合 第13屆稅制稅務委員會委員 台北市會計師公會第21屆永續 發展委員會委員 川寶科技(股)公司董事	無	無	無	
獨立 董事	中華 民國	鄒信南	男 71-80 歲	111. 06. 17	3年	105. 06. 03	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	台灣大學畜牧學系學士 泰山企業(股)公司總經理、中聯油脂 公司董事	臺灣飼料工業同業公會總幹事 雜糧發展基金會監察人	無	無	無	
獨立 董事	中華 民國	曾世賢	男 41-50 歲	111. 06. 17	3年	111. 06. 17	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國俄亥俄州立大學工業系統與工程 學系博士 盟鑫工業(股)公司製造處副理、美國 俄亥俄州立大學工業系統與工程學系 研究員、開南大學企業與創業管理系 助理教授、中原大學企業管理系助理 教授	國立臺灣科技大學工業管理系 助理教授	無	無	無	

註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示（屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱），並應列下表一。

註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如 41~50 歲或 51~60 歲。

註3：填列首次擔任董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註4：本公司董事與擔任目前職位相關之經歷，於前揭期間皆未曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職。

註5：董事長與總經理或相當等級者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應說明其原因、合理性、必要性及未來改善措施（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：

本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，惟為強化董事會之獨立性，公司內部已積極培訓合適人選；此外，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計畫方針以落實公司治理，未來本公司亦擬規劃增加獨立董事席次之方式提升董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體因應措施：

- 現任三席獨立董事分別在財務會計與電子產業領域有專精，能有效發揮其監督職能。
- 每年度安排各董次參加證基會等外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。
- 獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
- 董事會成員中過半董事未兼任員工或經理人。

表一：法人股東之主要股東

114年4月18日

法人股東名稱 (註1)	法人股東之主要股東 (註2)	
	名稱	持股比率 (%)
基澤投資股份有限公司	薩摩亞商 ACE TARGET LIMITED	100.00%

註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註2：填寫該法人股東之主要股東名稱（其持股比率占前十名）及其持股比率。若其主要股東為法人者，應再填寫下列表二。

註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

114年4月18日

法人名稱 (註1)	法人之主要股東 (註2)	
	名稱	持股比率 (%)
薩摩亞商 ACE TARGET LIMITED	EN DING INVESTMENT LTD	65.03 %
	薩摩亞商 TOP ALLIED ENTERPRISES LIMITED	20.76 %
	薩摩亞商 HUA JIA INVESTMENTS LIMITED 華佳投資有限公司	8.95 %
	薩摩亞商 DYNAMIC GALAXY LIMITED 卓宇有限公司	2.76 %
	楊洋 YANG, YANG	2.50 %

註1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。

註2：填寫該法人之主要股東名稱（其持股比率占前十名）及其持股比率。

註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。

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 (註 1)	獨立性情形 (註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
湯慧芳 ※	<p>具有企業管理、電子相關、光學材料、商務之領域能力及工作經驗。</p> <p>目前兼任本公司董事長、總經理、蘇州久鎰電子有限公司董事長、久威(股)公司董事長、光研電國際(股)公司董事長、華廣光電(股)公司董事長</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>		無
張永煬 ※	<p>具有科技管理、營造、企業管理、會計、財務、商務、AI、光學、電子、ESG 相關之領域能力及工作經驗。</p> <p>歷任桃昌營造(股)公司董事長、長虹企管顧問(限)公司董事長、長橋會計師事務所合夥負責人、中華大學兼任助理教授、開南大學企業及創業管理學系系主任及研究所所長</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>	董事席次間不具配偶或二親等內之親屬關係。	無
沈炳輝 ※	<p>具有電子相關、企業管理、LED、商務之領域能力及工作經驗。</p> <p>歷任美商慧智電腦公司廠長、大眾電腦(股)公司副總、宏達國際電子(股)公司創始董事、冠大(股)公司董事長、立衛科技(股)公司董事長</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>	董事席次間不具配偶或二親等內之親屬關係。	無
張繼元 ※	<p>具有電子相關、光學材料、客戶開發之領域能力及工作經驗。</p> <p>歷任蘇州久鎰電子有限公司總經理特助、久威(股)公司市場開發部專案副理、廣田光電(深圳)有限公司業務部副理。</p> <p>目前兼任久威國際(股)公司總經理室特助。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>		無

林泰宇	<p>具有會計、財務、資訊工程、商務、運籌、ESG之領域能力及工作經驗</p> <p>取得台灣會計師高考及格、美國會計師考試及格、美國特許金融分析師 CFA、中華民國證券分析師 CSIA</p> <p>歷任建昇財稅聯合會計師事務所經理、美國波士頓 Deloitte Consulting 顧問師。</p> <p>目前兼任建昇財稅聯合會計師事務所會計師、中華民國會計師公會全國聯合第 13 屆稅制稅務委員會委員、台北市會計師公會第 21 屆永續發展委員會委員及川寶科技(股)公司董事。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>左列三位為獨立董事，</p> <p>1. 均具有獨立董事之獨立性資格。</p> <p>2. 完全符合獨立性情形：</p> <p>(1) 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；</p> <p>(2) 本人、配偶、二親等以內親屬未持有公司股份數；</p> <p>(3) 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；</p> <p>(4) 未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。</p>	無
鄒信南	<p>具有畜牧、食品加工、通路、零售、飼料之領域能力及工作經驗。</p> <p>歷任泰山企業(股)公司總經理、中聯油脂公司董事。</p> <p>目前兼任臺灣飼料工業同業公會總幹事、雜糧發展基金會監察人。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>(1) 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；</p> <p>(2) 本人、配偶、二親等以內親屬未持有公司股份數；</p> <p>(3) 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；</p> <p>(4) 未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。</p>	無
曾世賢	<p>具有生產與作業管理、品質管理、供應鏈管理與作業研究、實驗設計與資料分析 5 專業領域能力及工作經驗</p> <p>美國俄亥俄州立大學工業系統與工程學系博士</p> <p>歷任盟鑫工業(股)公司製造處副理、美國俄亥俄州立大學工業系統與工程學系研究員、開南大學企業與創業管理系助理教授、中原大學企業管理系助理教授。</p> <p>現任國立臺灣科技大學工業管理系助理教授。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>		無

※所代表法人：基澤投資股份有限公司

### 3. 董事會多元化及獨立性：

- (1) 董事會多元化：董事選舉採候選人提名制，依本公司「公司治理實務守則」之規定，董事會結構注重董事會成員組成之性別平等，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，董事會成員組成應考量多元化，並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，除具備職務所需之知識、技能外並具有產業之不同專業背景經歷（董事成員產業專業背景涵蓋：經營管理、國際市場、能源、環保、併購投資、資訊科技、風險管理、行銷、會計財務與法律等）。董事豐富學識、個人洞察力和商業營運判斷力，並具有豐富之領導能力及決策能力。

第十五屆董事會成員組成：

董事姓名	國籍	性別	兼任員工	年齡分布			董事年資			遴選專業背景				
				40-60歲	61-70歲	71歲以上	1-3年	3-6年	6年以上	財務會計	商務	經營管理	法律	產業科技
董事*	湯慧芳	中華民國	女	√	√				√		√	√		√
	張永煬	中華民國	男			√		√		√	√	√	√	√
	沈炳輝	中華民國	男		√			√			√	√		√
	張繼元	中華民國	男	√	√				√		√	√		√
獨立董事	林泰宇	中華民國	男		√			√		√	√	√	√	√
	鄒信南	中華民國	男			√			√		√	√		√
	曾世賢	中華民國	男		√		√				√	√		√

\*所代表法人：基澤投資股份有限公司

各項多元化占比分布：

- 兼任公司員工身分之董事計 2 席，占比為 28.6%。(未逾全體董事 1/3)
- 獨立董事計 3 席，占比為 42.9%，三位獨立董次平均任期為 5.6 年。
- 董事平均年齡為 59.4 歲。
- 女性董事計 1 席，占比為 14.3%。

(2) 董事會整體應具備之能力包括：1.營運判斷能力、2.會計及財務分析能力、3.經營管理能力(包括對子公司之管理)、4.風險管理能力、5.危機處理能力、6.產業知識、7.國際市場觀、8.領導能力、9.決策能力、10.公司治理經驗。

現任七席董事皆為本國籍，均具備執行職務所必須知識、技能及學養(請參閱前述董事學經歷)，並分別擁有豐富的會計財務、商務、或產業科技等專業。

第十五屆董事會成員專業背景、專業知識與技能

董事姓名	專業背景				專業知識與技能							
	會計	產業	財務	科技	營運判斷	經營管理	領導決策	產業知識	國際市場觀	會計財務	危機處理	
董事*	湯慧芳	√		√	√	√	√	√	√		√	
	張永煬	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	沈炳輝		√		√	√	√	√	√		√	
	張繼元		√		√	√	√	√	√		√	
獨立董事	林泰宇	√		√	√	√	√		√	√	√	
	鄒信南		√			√	√	√	√	√	√	
	曾世賢		√		√	√	√		√		√	

\*所代表法人：基澤投資股份有限公司

- (3) 具體管理目標：本公司董事會成員多元化具體管理目標為達成董事會成員組成性別平等及專業背景多元，並視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策。董事會指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。董事於董事會中聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通，共同為股東創造最大利益。

#### 董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
董事會成員至少含一位女性	已達成
二分之一以上獨立董事任期連續不超過三屆	已達成

董事會性別比例現況及未來規劃：本公司董事會共七席，其中男性董事六席（占 85.7%），女性董事一席（占 14.3%），尚未達到女性董事占三分之一的標準。主要原因為本公司所屬產業傳統上以男性從業者居多，具有董事經驗的女性人才相對稀少。另，過去董事會成員大多連任，女性董事比例提升需要循序漸進調整。

未來將朝積極發掘女性人才，設立董事會人才庫，優先考量符合專業條件的女性候選人，並積極邀請女性高階主管參與公司治理課程。並參考國際最佳實踐，例如歐盟及美國上市公司要求至少 30% 為女性董事的規範，並逐步推動改善。

本公司認同董事會多樣性對企業治理的正面影響，未來將持續推動性別平衡政策，並透過具體措施逐步提升女性董事比例，以符合公司治理最佳實踐並回應投資人與社會關注。

- (4) 獨立性：本公司現任第十五屆董事會成員共七位，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事。

本公司現任七席董事皆為本國籍，均已具備執行職務所必須之知識、技能及學養（請參閱前述董事學經歷），並分別擁有豐富的會計、財務、商務、或產業科技等專業。

董事之年齡區間，71~80 歲區間有二位(28.6%，張永揚、鄒信南)；61~70 歲區間有二位(28.6%，湯慧芳、沈炳輝)，41~50 歲區間三位(42.9%，林泰宇、曾世賢，張繼元)。

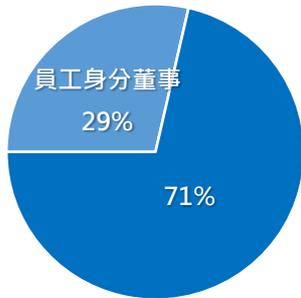
董事會獨立性：本公司董事採候選人提名制，全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定，現任董事會組成結構占比分別為三席獨立董事（42.9%），其中二

席具員工/經理人身份之董事 (28.6%，未逾全體董事席次三分之一)，其中 2 席董事具有二親等以內之親屬關係(未超過半數)，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

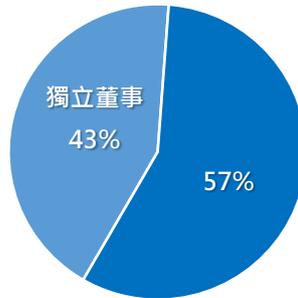
註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考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 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近二年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

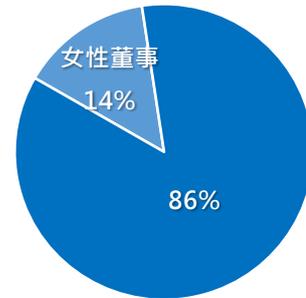
員工身分占比



獨立董事占比



女性董事占比



(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

114年4月18日

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就) 任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理 (註3)	中華民國	湯慧芳	女	106. 02. 08.	411,232	0.94%	0	0%	3,812,567	8.68%	國立台灣藝術大學 久威國際(股)公司監察人 久威(股)公司董事 蘇州久鎡電子有限公司董事長	久威(股)公司董事長 光研電國際(股)公司董事長 華廣光電(股)公司董事長	無	無	無	
特助 (註4)	中華民國	張美娟	女	111. 04. 01.	0	0%	0	0%	0	0%	國立中央大學產業經濟所 遠呈科技財務課長 協訓國際(股)公司資深會計副理 杏一醫療(股)公司財務主任 立誠光電(股)公司管理部副理	廣田光電(深圳)有限公司董事長	無	無	無	
經理	中華民國	張美慧	女	109. 03. 23.	0	0%	0	0%	0	0%	輔仁大學會計研究所碩士 伊凡達科技(股)公司會計經理 全球一動(股)公司會計副理 大眾電信(股)公司資深管理師	無	無	無	無	
協理 (註5)	中華民國	楊勝旭	男	107. 11. 06.	0	0%	0	0%	0	0%	國立中央大學企管系 緯創軟體(股)公司財務經理 聯鈞光電(股)公司財務副理 德積科技(股)公司資深經理 眾智聯合會計師事務所	無	無	無	無	

註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註2：本公司總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管與擔任目前職位相關之經歷，於前揭期間皆未於本公司查核簽證會計師事務所或其關係企業任職。

註3：董事長與總經理或相當等級者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應說明其原因、合理性、必要性及未來改善措施（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：

本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，惟為強化董事會之獨立性，公司內部已積極培訓合適人選；此外，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計畫方針以落實公司治理，未來本公司亦擬規劃增加獨立董事席次之方式提升董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體因應措施：

- 現任三席獨立董事分別在財務會計與電子產業領域有專精，能有效發揮其監督職能。
- 每年度安排各董次參加證基會等外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。
- 獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
- 董事會成員中過半董事未兼任員工或經理人。

註4：張美娟協理於111年4月1日任職，於113年5月31日辭職，113年7月1日回任總經理室特助。

註5：楊勝旭協理於107年11月6日任職，於114年4月21日辭職。

### (三) 董事長與總經理為同一人之原因、合理性、必要性及因應措施

本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，惟為強化董事會之獨立性，公司內部已積極培訓合適人選，由專責單位定期召開會議討論與規劃接班人選與培育情形；此外，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理；目前本公司已有下列具體措施：

1. 現任三席獨立董事分別在財務會計與半導體產業領域學有專精，能有效發揮其監督職能。
2. 擬於未來增選一席獨立董事，以提升董事會職能及強化監督功能。
3. 每年度安排各董事參加證基會等外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。
4. 獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
5. 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

## 二、最近年度支付董事及獨立董事、總經理及副總經理之酬金

### (一) 一般董事及獨立董事之酬金 (個別揭露姓名及酬金方式)

單位：新台幣仟元

職稱	姓名 (註1)	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 (註10)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註11)
		報酬 (A) (註2)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)(註3)(註13)		業務執行費用(D) (註4)				薪資、獎金及特 支費等(E) (註5)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G) (註6) (註13)						
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註7)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註7)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註7)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註7)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註7)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註7)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註7)	本公司		財務報告內 所有公司		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註7)	
																現 金 金 額	股 票 金 額	現 金 金 額	股 票 金 額			
一般 董事	基澤投資股份有限公司	960	960	0	0	6,219	6,219	0	0	7,179	7,179	0	0	0	0	0	0	0	0	7,179	7,179	無
	基澤投資股份有限公司 代表人：湯慧芳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,450	3,450	0	0	0	0	0	0	3,450	3,450	240
	基澤投資股份有限公司 代表人：張永煬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
	基澤投資股份有限公司 代表人：沈炳輝	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
	基澤投資股份有限公司 代表人：張繼元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	1,050	0	0	0	0	0	0	1,050	1,050	240
獨立 董事 (註12)	林泰宇	432	432	0	0	0	0	8	8	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	440	440	無
	鄒信南	432	432	0	0	0	0	8	8	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	440	440	無
	曾世賢	432	432	0	0	0	0	8	8	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	440	440	無

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事以彙總方式揭露各項給付金額，若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表總經理及副總經理之酬金及酬金級距表。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。

註4：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、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付改司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等食物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付改司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形附表一之三。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

- 註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
- 註 9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
- 註 10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
- 註 11：a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。  
b. 公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。  
c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。
- 註 12：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給付酬金數額之關聯：本公司獨立董事酬金除參酌董事績效評估所得之評估結果外，另由薪資報酬委員會審議各董事對公司營運參與程度及貢獻價值，將績效風險之合理公平性與所得報酬連結，參酌公司營運績效暨同業通常水準支給情形後提出建議交董事會決議。本公司獨立董事僅於每月領取固定報酬，不參與董事酬勞分配。
- 註 13：本公司董事會於民國 114 年 3 月 5 日決議，113 年度董監酬勞新台幣 6,219 仟元及員工酬勞新台幣 6,219 仟元。惟截至刊印日，本次董監酬勞分派之比例及分配員工酬勞名單尚未決定，茲以過去經驗及去年度分配比例估算擬議分配數如上。

## (二) 總經理及副總經理之酬金 (採個別揭露姓名及酬金方式)

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金 (B)		獎金及特支 費等等(C)(註 3)		員工酬勞(D) (註4)				A、B、C及D 等四項總額及占 稅後純益之比例 (%) (註8)		領取來自子公司 以外轉投資或 母公司酬金 (註9)
		本公司	財務報告 內所有公司 (註5)	本公司	財務報告 內所有公司 (註5)	本公司	財務報告 內所有公司 (註5)	本公司		財務報告內 所有公司(註 5)		本公司	財務報告 內所有公司 (註5)	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	湯慧芳	3,000	3,000	0	0	450	450	0	0	0	0	3,450	3,450	240
												3.11%	3.11%	

- 註 1：總經理及副總經理(總裁、執行長、總監等)姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應列本表及一般董事及獨立董事之酬金表。
- 註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
- 註 3：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，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。
- 註 4：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金股利)，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者。
- 註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
- 註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
- 註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
- 註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
- 註 9：a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。  
b. 總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金併入酬金級距表之 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。  
c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

### (三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

職稱		姓名	股票金額	現金金額 (註1)	總計	總額占稅後純 益之比例(%)
經理人	總經理	湯慧芳	0	0	0	0%
	特助	張美娟(註5)				
	會計主管	張美慧				
	財務主管	楊勝旭(註6)				

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露方式揭露獲利分派情形。

註2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註3：經理人適用範圍包括總經理及相當等級者、副總經理及相當等級者、協理級相當等級者、財務部門主管、會計部門主管、其他有為公司管理事務及簽名權利之人。

註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二(酬金揭露方式)外，另應再填本表。

註5：張美娟協理於111年4月1日任職，於113年5月31日辭職，113年7月1日回任總經理室特助。

註6：楊勝旭協理於107年11月6日任職，於114年4月21日辭職。

### (四) 前五位酬金最高主管之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金 (B)		獎金及特支費 等等(C)(註3)		員工酬勞(D) (註4)				A、B、C及D 等四項總額及占 稅後純益之比例 (%) (註6)		領取來自子公司 以外轉投資或 母子公司 酬金 (註9)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司		財務報告內所 有公司(註5)		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	湯慧芳	3,000	3,000	0	0	450	450	0	0	0	0	3,450 3.11%	3,450 3.11%	240
業務 協理	趙宸祺	1,327	1,327	0	0	310	310	300	300	0	0	1,937 1.75%	1,937 1.75%	無
特助	張美娟 (註7)	1,250	1,250	0	0	260	260	0	0	0	0	1,510 1.36%	1,510 1.45%	無
協理	楊勝旭 (註8)	1,120	1,120	0	0	180	180	0	0	0	0	1,300 1.17%	1,300 1.17%	無
業務 經理	劉昊昀	898	898	0	0	300	300	0	0	0	0	1,198 1.08%	1,198 1.08%	無

註1：係填列民國113年度在任前五位酬金最高經理人之酬金資訊。

註2：係指民國113年度支付之報酬。退職退休金係指民國113年度提撥至政府機關之金額。

註3：係指民國113年度各種獎金、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。獎金及特支費係為擬議數，尚未經董事會決議通過。

註4：係指經董事會決議通過分派之員工酬勞。

註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司前五位酬金最高主管之各項酬金總額。

註6：稅後純益(損)係指113年度個體財務報告之稅後純益(損)。

註7：張美娟協理於111年4月1日任職，於113年5月31日辭職，113年7月1日回任總經理室特助。

註8：楊勝旭協理於107年11月6日任職，於114年4月21日辭職。

註9：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金額(若無者，則請填「無」)。

b.總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金併入酬金級距表之E欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

甲、最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占財務報告稅後純益比例之分析，及給付酬金之政策、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. 本公司及合併報表公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析

新台幣仟元；%

職稱	年度	113 年度				112 年度			
		酬金總額		占稅後純益比率(%)		酬金總額		占稅後純益比率(%)	
		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
董 事		8,499	8,499	7.67%	7.67%	2,441	2,441	-8.78%	-8.78%
監 察 人		0	0	0%	0%	0	0	0%	0%
總經理及副總經理		3,450	3,450	3.11%	3.11%	4,502	4,781	-16.19%	-17.19%

註1：113年度分配之金額為董事會擬議數，酬金比率依擬議數計算，112年度為實際數。

註2：董事酬金未含兼任總經理及副總經理之酬金。

本公司提供具競爭性之薪資水準及優渥之各式獎金，以吸引、留任和激勵人才，並秉持共享營運績效原則，訂定公司薪酬政策，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時調整，以不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，以利公司長期發展及達成經營目標。

2. 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) 酬金政策：

依照本公司公司章程第18條及30條規定辦理：董事及監察人之報酬授權董事會依同業通常之水準議訂之，董事及監察人車馬費之支付及責任保險之購買，其數額由董事會決議之。全體董事所持有本公司記名股票之合計持股比例悉依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。

本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，由董事會決議以股票

或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

董事之報酬給付酬金之政策，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻價值暨同業通常水準支給議訂之，並經薪酬委員會考量公司法及主管機關相關規定審議通過後，提交董事會決議給付標準。惟獨立董事不參與分派年度董事酬勞。

經理人給付酬金之政策，採取薪資與獎金平衡之酬金發放政策，參酌該職位於同業市場中之薪資水平，公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金，並經本公司薪資報酬委員會審議通過，提交董事會決議給付標準。

(2) 標準與組合：

依據公司薪酬政策，董事、總經理及副總經理之酬金，由薪資報酬委員會綜合考量公司營運績效、個人績效與職責，並納入經濟、環境及社會三個面向的貢獻與表現等永續發展的公司治理指標，及產業發展趨勢與未來經營風險之關連與合理性，並參考外部薪酬市場及同業同類職位之水準，經董事會綜合考量報酬數額、支付方式等事項後決議。以同業市場之薪資水平為參考依據，並以當年度獲利情形，加以評估發放額度。

(3) 訂定酬金之程序：

參考公司整體的營運績效，亦參考個人績效達成率及對公司績效貢獻度而給與合理的報酬，經薪酬委員會討論評估後再經董事會決議通過之。

(4) 經營績效之關聯性：

為定期評估董事及經理人之薪資報酬，以公司之績效管理規定所執行之評核結果為依據，另有關經理人薪酬係參考「經理人獎酬辦法」及公司經營績效指標，包含財務性指標，如公司年度營收及 EPS 等，另考量非財務性指標如 ESG 永續經營為衡量基礎，由薪委會審議後提請董事會決議。本公司得依當年度實際營運狀況，及考量次一年度之預算規劃，決定最適股利政策。

另依公司章程規定，年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董事酬勞。

本公司係依照年度實際獲利情形與章程規定比率分派董事酬勞與員工酬勞，經薪資報酬委員會酌參產業環境、公司營運狀況、董事與總經理及副總經理責任承擔、貢獻度與目標達成等綜合考量後擬議，並提報董事會決議，於報告股東會後發放。薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，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

第十五屆董事：選任七席，任期自 111 年 6 月 17 日至 114 年 6 月 16 日。

(獨立董事三席佔 42.9%；女性董事一席佔 14.3%)

第十五屆董事	111/6/17- 111/12/31	112/1/1- 112/12/31	113/1/1- 113/12/31	111/6/17- 114/3/31
開會次數	3 次	5 次	5 次	13 次
平均開會頻率	66 天	73 天	73 天	71 天
親自出席率	90.5%	80.0%	91.4%	86.8%
備註	首次會議 1 名委員委託			

民國 113 年度董事會開會 5 次，董事出列席情形如下：

職 稱	姓 名 (註 1)	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) B/A(註 2)	備 註
董事長	基澤投資股份有限公司 法人代表人 湯慧芳	5	-	100%	
董 事	基澤投資股份有限公司 法人代表人 張永場	5	-	100%	
董 事	基澤投資股份有限公司 法人代表人 沈炳輝	2	3	40%	
董 事	基澤投資股份有限公司 法人代表人 張繼元	5	-	100%	
獨立董事	林泰宇	5	-	100%	
獨立董事	鄒信南	5	-	100%	
獨立董事	曾世賢	5	-	100%	

#### 《其他應記載事項》

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司設置審計委員會，獨立董事於證券交易法第 14 條之 3 所列事項並無反對意見或保留意見情事。

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

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

董事會日期 屆次期別	議案內容	議事經過利益迴避原因	利害關係姓名	參與決議情形
113年3月5日 第十五屆第9次 (113年第1次)	薪資報酬委員會決議情形報告案。 112年度經理人獎金酬勞分派追認案	迴避之董事為本獎金案之給付對象列席經理人離席迴避。	湯慧芳 楊勝旭 張美慧	依本公司薪酬管理辦法符合「薪酬管理辦法」之薪資級距表授權薪資獎金，經代理主席鄒信南獨立董事主持，薪酬委員會決議通過並經主席徵詢出席獨立董事全體決議無異議照案通過。
	討論事項第五案：民國112年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。	除獨立董事外，餘出席董事及列席經理人離席迴避。	湯慧芳 沈炳輝 張繼元 楊勝旭 張美慧	本案除獨立董事外，餘出席董事進行離席迴避，經代理主席鄒信南獨立董事主持，本案依薪酬委員會決議並經主席徵詢出席獨立董事全體決議無異議照案通過。
113年11月6日 第十五屆第12次 (113年第4次)	薪資報酬委員會決議情形報告案。 112年度經理人獎金酬勞分派追認案	迴避之董事為本獎金案之給付對象列席經理人離席迴避。	湯慧芳 楊勝旭 張美慧	依本公司薪酬管理辦法符合「薪酬管理辦法」之薪資級距表授權薪資獎金，經代理主席鄒信南獨立董事主持，薪酬委員會決議通過並經主席徵詢出席獨立董事全體決議無異議照案通過。

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

本公司擬訂定董事會績效評估辦法，每年執行一次，就董事會、個別董事成員及功能性委員會，以董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構專家或其他適當方式評估。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113年1月1日至 113年12月31日	整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會)之績效評估	1. 董事會內部自評 2. 董事成員自評、同儕評估 3. 功能性委員會自評等方式	1. 董事會績效評估之衡量項目包括下列六大面向： (1) 對公司營運之參與程度。 (2) 提升董事會決策品質。 (3) 董事會組成與結構。 (4) 董事之選任及持續進修。 (5) 內部控制。 (6) 對環境、社會與公司治理(ESG)之參與。 2. 董事成員(自我)績效評估之衡量項目包括下列六大面向： (1) 公司目標與任務之掌握。 (2) 董事職責認知。 (3) 對公司營運之參與程度。 (4) 內部關係經營與溝通。 (5) 董事之專業及持續進修。 (6) 內部控制。 3. 功能性委員會績效評估之衡量項目包括下列五大面向： (1) 對公司營運之參與程度。 (2) 功能性委員會職責認知。 (3) 提升功能性委員會決策品質。 (4) 功能性委員會組成及成員選任。 (5) 內部控制。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每三年執行一次	112年1月1日至113年12月31日	委託外部專業機構進行整體董事會績效評估	委任臺灣董事會績效協進會評估	評估項目包含董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、內部控制、永續發展、價值創造

註：評估內容依評估範圍包括下列項目：

- (1) 董事會成員就「整體董事會」進行績效評估，評估內容包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修及內部控制等五大面向。
- (2) 董事會成員就「個別成員」進行績效評估，評估內容包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通及董事之專業及持續進修及內部控制等六大面向。
- (3) 審計委員會委員就「整體審計委員會」進行審計委員會績效考核自評，評估內容包括對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任及內部控制等五大面向。
- (4) 薪資報酬委員會委員就「整體薪資報酬委員會」進行薪資報酬委員會績效考核自評，評估內容包括對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任等四大面向。
- (5) 永續發展委員會委員就「整體永續發展委員會」進行永續發展委員會績效考核自評，評估內容包括對公司營運之參與程度、永續發展委員會職責認知、提升永續發展委員會決策品質、永續發展委員會組成及成員選任等四大面向。

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) 薪酬委員會：協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利制度，並定期檢討董事及經理人之報酬是否合宜，評估薪資報酬政策及制度，並將所提建議提交董事會討論，以落實公司治理。
- (2) 審計委員會：成員注重多元化要素，並具備職務所需之知識、技能及產業之不同專業背景，定期於董事會上聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通，共同為股東創造最大利益。對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任及內部控制。
- (3) 永續發展委員會：負責協助董事會制定公司永續發展策略，涵蓋環境保護、社會責任與公司治理（ESG）等議題。透過完善的治理架構與明確的執行機制，確保永續發展策略能夠有效推動，進一步提升企業競爭力，並為社會與環境創造長期價值。
- (4) 董事會成員對董事會運作積極參與，113年全體董事出席率達91%。
- (5) 董事進修：董事除可依自身需求自行進修外，本公司每年定期安排講師到府授課，並鼓勵董事積極參與，以持續充實新知，113年度委請「證券暨期貨市場發展基金會」舉辦「全球 AI 的發展與治理：對美、歐中、的觀察」及「碳權交易機制與碳管理應用」等二堂進修課程，提升全體董事成員總進修時數。
- (6) 董事責任險：為使董事及經理人於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，本公司每年均為董事及經理人購買「董事及經理人責任保險」，且定期檢討保單內容，以確保保險賠償額度及承保範圍符合需求，並向董事會報告。
- (7) 持續提升資訊透明度：董事會於民國113年度召開5次董事會，符合董事會議事規範每季至少召開一次之規定，重要議案皆依法於公開資訊觀測站進行公告資訊，並同時公告於本公司網站，確實將資訊公開及透明。
- (8) 積極建立與利害關係者之溝通：本公司設有發言人及代理發言人，利害關係人可藉此當作溝通管道。每年股東會依時程受理股東提案，有提案權之股東可於受理期間向公司提出申請，本公司將依相關規定召開董事會審查之。
- (9) 提升董事會運作效率及決策能力：本公司已制定「董事會議事規則」，加強落實董事會之職能，促進董事會參與決策的良性發展，公司董事會之運作均依照法令、公司章程規定及股東會決議

行使職權，所有董事除具備執行職務所必須之專業知識、技能及素養外，均本著忠實誠信原則及注意義務，為所有股東創造最大利益。內部稽核人員亦對董事會之運作情形作成稽核報告，每月之稽核報告均於次月底前交付各獨立董事查閱，以符證券主管機關之規定。建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，符合本公司董事會議事規範。

- (10) 公司治理：規劃公司治理評鑑報告、永續報告書、資訊安全報告。本公司依據法令更新，不定期以Email或紙本通知董事或於會議前請會計師或律師向董事說明。定期安排邀請專家，依據最新法令及時事，為董事授課提供課程資訊予董事選擇進修。
- (11) 本公司訂定「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年執行一次針對董事會、個別董事成員、功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會)之績效評估。本公司於113年底完成董事會及功能性委員會評估，並於114年3月董事會報告評估結果，達成率皆為90%以上，本公司董事會及各功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會)整體運作效率良好。
- (12) 本公司依照「董事會績效評估辦法」，每三年由外部機構或外部獨立專家學者團隊執行評估一次董事會績效評估。此次委由臺灣董事會績效協進會執行評估，評估期間為民國112年1月1日至民國113年12月31日，該機構委派三位委員進行評估，該機構及執行委員並非本公司之關係人或具影響獨立性之商業關係，參與人員及其二等親內親屬未於本公司擔任具重大影響之職務，亦未與本公司有直接或間接之財務利益關係或收受餽贈，故具獨立性。評估內容包括：「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」、「董事會對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「內部控制」、「永續發展」及「價值創造」等七大構面為基礎，分項設計共五十項指標之基準評估問卷，用以評估本公司的董事會治理效能。評估結果為整體而言，本公司董事會之治理及運作大部分皆已符合臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心對公司治理實務及董事會評鑑所提出的規範。並提出三項優化建議如下：
- (a) 強化董事會獨立性與結構優化：增設獨立董事席次與適度提高女性董事比例。
- (b) 建置完整董事初任講習制度：系統性協助新任董事了解相關權責、證券相關法令規範、公司運作與產業狀況等，以利其儘速發揮職能；另宜增加規劃董事進修課程與時間，裨益董事充實專業知能。
- (c) 深化永續發展治理：隨著永續發展委員會成立，董事會應進一步主導制定公司的永續發展策略和目標，並予以正式通過執行。建議由永續發展委員會協助彙整環境、社會、公司治理各領域的具體行動方案與KPI，提交董事會討論並決議，形成公司中長期ESG藍圖。

本公司將參考以上建議具體研議及改善執行，列為公司治理優先加強計畫，以持續強化本公司董事會績效。

評估報告於民國114年3月14日出具，業於民國114年5月6日向董事會呈報。

## (二) 審計委員會運作情形

第二屆審計委員會：計3人。(任期：111年6月17日至114年6月16日)

第二屆 審計委員會	111/6/17- 111/12/31	112/1/1- 112/12/31	113/1/1- 113/12/31	114/1/1- 114/3/31	111/6/17- 114/3/31
開會次數	3次	4次	5次	1次	8次
平均開會頻率	66天	91天	73天	89天	78天
親自出席率	88.89%	100%	100%	100%	95.83%
備註	首次會議1 名委員委託				

113 年度審計委員會開會 5 次；獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
召集人 獨立董事	林 泰 宇	5	0	100%	召集人
委 員 獨立董事	鄒 信 南	5	0	100%	
委 員 獨立董事	曾 世 賢	5	0	100%	

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

#### 審計委員會之工作重點及職權

1. 審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- (1) 公司財務報表之允當表達。
- (2) 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- (3) 公司內部控制之有效實施。
- (4) 公司遵循相關法令及規則。
- (5) 公司存在或潛在風險之管控。

2. 審計委員會之職權事項如下：

- (1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2) 內部控制制度有效性之考核。
- (3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4) 涉及董事自身利害關係之事項。
- (5) 重大之資產或衍生性商品交易。
- (6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10) 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

#### 《其他應記載事項》

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會日期、期別、議案內容、審計委員會決議及公司對審計委員意見之處理：

- (一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項，請參酌下表。
- (二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之決議事項：無。  
審計委員會於 108 年 12 月 16 日成立，113 年度共召開五次審計委員會議。

審計委員會 開會日期	議案內容	證券交易 法第14 條之5所 列事項	其他未經審計委 員會通過，而經 全體董事2/3以上 同意之決議事項	決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
113年3月5日 第二屆第8次 (113年第1次)	審議民國112年第四季應收帳款及以外款項，有無變相資金貸與情事案。	√	無此情形	全體出席委員 無異議通過。	提報董事會照案通過。
	擬具民國112年度內部控制制度聲明書案。	√	無此情形		
	擬具民國112年度營業報告書及財務報告案。	√	無此情形		
	擬具民國112年度審計委員會審查報告書案。	√	無此情形		
	審議民國112年度盈餘分配案。	√	無此情形		
	審議民國113年度簽證會計師委任及公費報酬案。	√	無此情形		
113年5月7日 第二屆第9次 (113年第2次)	審議本公司民國113年第一季財務報表案。	√	無此情形	全體出席委員 無異議通過。	提報董事會照案通過。
	擬訂定本公司「防範內線交易之管理作業」辦法案。	√	無此情形		
113年8月6日 第二屆第10次 (113年第3次)	審議民國113年第二季合併財務報表案。	√	無此情形	全體出席委員 無異議通過。	委員針對會計師服務內容提出詢問，經列席主管說明後全體出席委員知悉，提報董事會通過。
	擬委任簽證會計師辦理英文版財務報告案。	√	無此情形		
	擬訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。	√	無此情形		
113年11月6日 第二屆第11次 (113年第4次)	審議本公司民國113年第三季合併財務報表案。	√	無此情形	全體出席委員 無異議通過。	(1)委員針對財務報告中大陸資產設備減損之變化情形提出詢問，經與會會計師及公司說明後全體出席委員知悉，另有購料保證金減損已發函追討，經與會出席委員知悉，提報董事會通過。 (2)委員針對永續報告書的邊界範圍及是否有進行確信服務，經公司說明後全體出席委員知悉，提報董事會通過。
	評估簽證會計師、永續報告書確信及專家意見會計師獨立性及適任性案。	√	無此情形		
	擬訂定本公司民國114年度稽核計劃案。	√	無此情形		
	擬訂定「永續資訊編制程序」、「溫室氣體盤查管理程序」案。	√	無此情形		
	擬增修「內部控制制度循環」部分條文，並修訂「企業社會責任實務守則」為「永續發展實務守則」案。	√	無此情形		
113年11月11日 第二屆第12次 (113年第5次)	擬處分本公司重要子公司蘇州久鉸電子有限公司股權案	√	無此情形	全體出席委員 無異議通過。	委員就交易相對人及交易過程提出詢問，經公司說明後全體出席委員知悉，提報董事會通過。

審計委員會 開會日期	議案內容	證券交易 法第14 條之5所 列事項	其他未經審計委 員會通過，而經 全體董事2/3以上 同意之決議事項	決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
114年3月5日 第二屆第13次 (114年第1次)	擬具民國113年度內部控制制度聲明書案。	√	無此情形	全體出席委員 無異議通過。	委員針對財務報告附註重大期後事項是否揭露已全數收訖全數處分股權價款，經列席會計師說明後與會委員知悉，提報董事會通過。
	審議本公司民國113年度營業報告書及財務報告案。	√	無此情形		
	擬具民國113年度審計委員會審查報告書案。	√	無此情形		
	審議民國113年度盈餘分配案。	√	無此情形		
	審議民國114年度簽證會計師委任及公費報酬案。	√	無此情形		
	審議本公司民國114年度營運計畫案。	√	無此情形		

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

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括公司財務、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. 每月將稽核報告及追蹤報告交付召集人查閱，報告當月稽核結果、稽核缺失改善情形，並與委員溝通稽核報告結果及追蹤執行情形，每月透過 mail 發送稽核報告，稽核主管亦於每季審計委員會中向獨立董事報告稽核業務執行情形，並按季編製追蹤報告呈送各獨立董事。
2. 審計委員會議至少每年四次定期會議邀請會計師列席，針對本公司及海外子公司財務報表核閱或查核結果及內控查核情形向獨立董事進行報告，就稽核工作及會計師查核方式、範圍、查核報告(或核閱結論)及依據、重大性水準、查核調整及其說明、關係人交易、重大會計估計及重大期後事項等報告於審計委員會，並針對有無重大調整分錄或法令修正有無影響帳列情形充分溝通。除會議進行溝通外，稽核主管及會計師與獨立董事亦隨時視需要直接相互聯繫與溝通，維持良好互動關係。

（二）獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師定期溝通情形詳細如下表。

日期	與內部稽核主管		與簽證會計師	
	溝通事項	討論結果	溝通事項	討論結果
113年 3月 5日	民國112年第四季稽核計畫執行情形報告。	洽悉。	1. 民國112年度查核範圍 2. 查核結果與治理單位溝通事項 3. 民國112年度資誠審計品質指標AQI 4. 櫃買來函及公司治理提醒 (1) 公司應建立並有效執行內控制度 (2) 董事會運作:獨立董事席次不低於三分之一、半數以上獨董連續任期不得逾三屆 (3) 資訊公告申報與揭露:擴大編制永續報告書範圍	洽悉。
	擬具112年度內部控制聲明書案。	無異議照案通過，送交董事會決議。		

日期	與內部稽核主管		與簽證會計師	
	溝通事項	討論結果	溝通事項	討論結果
113 年 5 月 7 日	報告 113 年第一季稽 核計畫執行報告。	洽悉。	2. 民國 113 年第一季核閱範圍 3. 核閱結果與治理單位溝通事項 4. 法規更新及分享。 (1) 修正永續相關內部控制制度機制 及法條 (2) 公開發行公司除部分項目尚須書 面申報外，得向公開資訊觀測站 進行申報傳輸，於完成傳輸後，即 視為已依規定完成公告	洽悉。
113 年 8 月 6 日	報告 113 年第二季稽 核計畫執行報告。	洽悉。	1. 民國 113 年第二季核閱範圍 2. 核閱結果與治理單位溝通事項 3. 法規更新及分享。 (1) 證管法令更新:修正證交法第 14 條，於章程訂明以年度盈餘提撥 一定比率為基層員工調整薪資或 分派酬勞 (2) 永續新政總覽:永續資訊之管理 內部控制制度、接軌 IFRS 永續揭 露、分階段徵收碳費 (3) 公司治理:董總同一人，獨董人數 不少於 4 人、於年報揭露任一性 別董事席次未達三分之一之原因 與採行之措施	洽悉。
113 年 11 月 6 日	報告 113 年第三季稽 核計畫執行報告。	洽悉。	1. 民國 113 年第三季核閱範圍 2. 核閱結果與治理單位溝通事項 3. 民國 113 年第四季預計查核規劃 4. 民國 112 年度審計品質指標(AQI)報 告	針對財務報告中 大陸資產設備減 損之變化情形提 出詢問，經與會 會計師說明後全 體出席委員知 悉。
	擬訂定本公司民國 114 年度稽核計劃案。	無異議照案 通過，送交董 事會決議。		
114 年 3 月 5 日	民國 113 年第四季稽核 計畫執行情形報告。	洽悉。	1. 民國 113 年度查核範圍 2. 查核結果與治理單位溝通事項 3. 法令分享 (1) 上市櫃公司財報實審常見缺失 (2) 董事會運作:董事長與總經理同 一人者，獨董不得少於 4 人。 (3) 修訂公司章程提撥一定比率為 基層員工調整薪資或分派酬勞。 (4) 資訊公告申報與揭露:公告申報 關係企業三書表、編制永續報告 書、於股東會年報揭露任一性別 董事席次未達三分之一之原因 與採行之措施。	針對財務報告附 註重大期後事項 已揭露收訖全數 處分股權價款， 經與會會計師說 明後全體出席委 員知悉。
	擬具 113 年度內部控制 聲明書案。	無異議照案 通過，送交董 事會決議。		

(三) 公司治理運作情形及其與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？	√		本公司已於105年11月9日董事會決議通過「公司治理實務守則」，以推動公司治理之運作，且為符合國際公司治理發展趨勢，及因應近年社會及國際關注議題之發展，持續進行相關內容修正，並於公開資訊觀測站及本公司官網揭露。	無差異。
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		(一) 公司治理實務守則訂有保障股東權益專章，據以執行並委託股務代理處理股東相關問題。為確保股東權益，公司設有發言人及代理發言人，且為即時處理股東相關建議，公司官網資訊中揭露聯繫窗口，加強與股東之溝通與聯繫。由發言人專責妥善處理股東建議、疑義。並修訂定內部作業相關控管機制。	無差異。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		(二) 公司藉由與主要股東互動，按月申報董事、經理人及持股5%以上大股東之持股情形，能隨時掌握主要股東控制者名單。	無差異。
(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？	√		(三) 於公司治理實務守則專章規定，並訂定關係人交易管理作業、對子公司之監督管理作業等相關辦法，建立防火牆機制。	無差異。
(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？	√		(四) 依本公司訂定之「防範內線交易之管理作業」辦理。對現任董事、經理人及受僱人進行相關教育宣導，包括重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明，並將課程簡報檔案寄送所有董事、經理人及受僱人參考。	無差異。
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	√		(一) 為健全董事會結構並積極落實董事成員多元化，本公司於公司治理實務守則與董事選舉辦法已明定多元化政策，相關具體管理目標及落實執行情形，請參閱第8頁董事會多元化及獨立性說明。	無重大差異。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	√		(二) 公司於100年12月成立薪酬委員會，於108年12月成立審計委員會，並於113年8月6日董事會通過設立永續發展委員會為推動永續發展專職單位，成員由董事長及兩位獨董組成，每年定期至董事會報告執行成果，負責推動包括環境永續、企業社會責任、公司治理、誠信經營及風險管理等企業永續經營各項業務，普及永續經營的理念，達到全員參與，落實執行成效。	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 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) 公司訂定董事會及功能性委員會績效評估辦法，並據以辦理相關評估作業。內部績效評估於年度結束時進行，內部績效評估結果，於次年度第一季結束前完成，以供各功能性委員會及董事會檢討改進，並作為董事薪酬及提名續任之參考。	無差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		(四) 本公司公司治理實務守則規定，每年定期評估簽證會計師獨立性及適任性，參考審計品質指標(AQI)進行評估項目包括：專業性及品質控管、獨立性、監督、創新能力、取得會計師審計品質指標報告(AQIReport)、彙總對會計師獨立性及適任性之評估結果。經公司財會及稽核主管共同參與評估，事務所規模、聲譽、審計服務年數、簽證公費、審計服務品質及管理階層互動等指標，皆符合會計師獨立性標準，經會計師事務所提供相關資料及聲明書函，於113年11月6日審議通過簽證會計師獨立性及適任性評估案，並於114年3月5日通過簽證會計師委任及公費報酬案。	無差異。
四、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	√		<p>本公司於112年5月於董事會決議設置公司治理單位，並任命公司治理主管，由總經理負責督導，辦理股務及議事等公司治理相關事務。職責如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建置有效公司治理相關制度以落實法令遵循及健全內部管理，訂定或修正公司治理相關辦法。</li> <li>2. 協助董事會及審計委員會及股東會議事程序及決議遵法事宜。</li> <li>3. 辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程及董事改選後辦理變更登記事務。</li> <li>4. 辦理各項公司變更登記。</li> <li>5. 擬訂董事會及股東會通知及會議資料及並於會後製作議事錄。</li> <li>6. 獨立董事資格檢視。</li> <li>7. 協助董事就任、執行業務所需之資料並安排董事進修。</li> <li>8. 協助董事遵循法令。</li> <li>9. 建置並維護公司中英文版網站資訊，揭露公司財務、營運及公司治理相關訊息及成效。</li> <li>10. 定期依董事會及功能性委員會績效評估辦法對董事會及個別董事進行績效評核。</li> <li>11. 公司治理主管進修，113年度進修18小時。</li> </ol>	無差異。

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	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	√		本公司已於公司網站設置利害關係人專區及設有發言人及代理發言人作為公司對外發表意見之管道,作為實踐經濟、社會、環境永續推動之依循,奠定本公司永續發展之根基。	無差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	√		已委任專業股務代辦機構凱基證券股務代理部辦理股東會事務。	無差異。
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) 公司已將相關資訊揭露於公司網站,並依規定透過公開資訊網路申報作業系統揭露財務業務及公司治理資訊情形。	無差異。
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	√		(二) 本公司已架設網站,投資人亦可藉由公開資訊觀測站查詢本公司相關財務、業務及公司治理等資訊。	無差異。
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	√		(三) 本公司雖未及於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,但年度財報公告及第一、二、三季財務報告與各月份營運情形皆於規定期限內提前公告於公開資訊觀測站。	無差異。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	√		(一) 員工權益:公司依勞動基準法、性別工作平等法、性騷擾防治法等相關政府法令,作為本公司制定人資管理規章制度的最低基準,以確保員工權益。 (二) 僱員關懷促進勞資和諧:為促進勞資和諧關係,定期召開勞資會議,並提供完整的溝通管道,以即時聽取員工心聲與建議,作為公司各項福利調整與制度優化之參考依據。 (三) 投資人關係:公司設有發言人處理投資人事宜及公告資訊,以保障投資人權益、善盡企業對股東之責任。公司秉持維護股東權益、平等對待股東的原則,除依據法令規定召集股東會、參與外部法人說明會,公司重大訊息發布於公開資訊觀測站,定期提供財務資訊,確保資訊揭露之一致性。另於股東會提供相關文件及採用電子投票,俾使投資人皆能獲得平等管道,即時參與公司重大決策。 (四) 供應商關係:公司與往來之廠商及客戶溝通管道暢通,保持互助合作之良好關係。遵守誠信經營之商業活動,就近迅速提供客戶所需料件,以建立良好的互動模式,定期供應商交流。 (五) 利害關係人之權利:公司定期召開董事會,且	無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>對於有利益關係的議案，均依照規定進行利益迴避。公司為保障利害關係人之權益，已建立各種良好、暢通之溝通管道，向利害關係人溝通本公司在企業社會責任執行成果，與蒐集利害關係人關注之重大性議題，且針對利害關係人意見，秉持誠信原則及負責態度妥適處理，善盡企業社會責任。</p> <p>(六) 董事進修之情形：公司董事依規定持續進修，並申報進修情形，每年針對董事辦理到府授課之進修課程，內容涵蓋公司治理相關主題。[註2]</p> <p>(七) 風險管理政策及情形：公司設有內部資訊系統及郵件公告，避免違反法令及內線交易事件。有效辨識、衡量評估、監督及管控各項風險，提升員工風險意識，以達風險與報酬合理化、效益最佳化之平衡目標。風險管理架構依財務、業務、資訊、法務等構面，就市場風險、債信風險、作業風險及企業規模風險管理，並視狀況尋求外部專業機構進行風險評估。</p> <p>(八) 客戶政策之執行情形：公司致力品質改善及專業技術之提升，提供予客戶最好的服務及產品。</p> <p>(九) 董事責任保險：公司為使董事及經理人於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，每年為董事及經理人購買「董事及經理人責任保險」，且定期檢討保單內容，以確保保險賠償額度及承保範圍符合需求，並向董事會報告。</p>

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：

依據113年最近年度發布之公司治理評鑑結果，本公司提出改善的措施如下：

1. 設置永續發展委員會並揭露永續報告書。
2. 增加公司網站揭露訊息。

第十屆公司治理評鑑指標已改善項目：

題號	指標項目	改善情形
2.14	公司是否設置法定以外之功能性委員會，其人數不少於三人，半數以上成員為獨立董事，且有一名以上成員具備該委員會所需之專業能力，並揭露其組成、職責及運作情形？	本公司已設置薪資報酬委員會、審計委員會，委員數均為三人，均委由三位獨立董事擔任，且委員均具專業能力。 另設置永續發展委員會，委員人數為三人，半數以上成員為獨立董事，且委員均具專業能力。
4.1	公司是否設置推動永續發展專(兼)職單位，依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策或策略，且由董事會督導永續發展推動情形，並揭露於公司網站及年報？	本公司已於民國113年8月6日設置由董事會督導之永續發展委員會，實際執行情形請詳年報第35頁推動永續發展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。
4.11	公司是否揭露過去兩年用水量及廢棄物總重量？	請詳本年報第40~41頁。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
4.14	公司網站或年報是否揭露所辨別之利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式？		已於本年報第29~30頁揭露利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式。 請詳本年報第56~58頁。
4.15	公司網站或年報是否揭露經董事會通過之誠信經營政策，明訂具體作法與防範不誠信行為方案，並說明履行情形？		
第十屆公司治理評鑑指標尚未改善，優先加強項目：			
題號	指標項目	改善情形	
2.2	公司是否訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報？	本公司已於本年報第 8~11 頁董事資料項下詳細揭露多元化政策之具體管理目標與落實情形。	
4.4	公司是否依據全球永續性報告協會（GRI）發布之 GRI 準則，編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續報告書？	本公司已進行內部評估，待合適時機上傳永續報告書。	
4.5	公司編製之永續報告書是否取得第三方驗證？	本公司已進行評估，待適當人選與時機提報董事會通過。	

[註 1] 會計師獨立性評估標準

會計師獨立性評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。	否	是
2. 會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	否	是
3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。	否	是
4. 會計師及其審計小組成員於審計期間是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務。	否	是
5. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。	否	是
6. 會計師是否持有本公司所發行之股票或其他證券。	否	是
7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突。	否	是
8. 會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計工作有重大影響職務之人員有親屬關係。	否	是
9. 會計師及其審計小組成員是否收受本公司之董事、經理人價值重大之餽贈或禮物	否	是
10. 本公司是否未取具會計師之獨立聲明。	否	是

[註 2]：董事進修情形如下：

職稱	姓名	主辦單位	進修課程名稱	進修日期	進修時數	是否符合規定
董事長	湯慧芳	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球 A I 的發展與治理：對美、歐中、的觀察	113.08.06	3	是
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	113.11.06	3	是
董事	沈炳輝	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	113.11.06	3	是
董事	張永煬	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球 A I 的發展與治理：對美、歐中、的觀察	113.08.06	3	是
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	113.11.06	3	是
董事	張繼元	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球 A I 的發展與治理：對美、歐中、的觀察	113.08.06	3	是
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	113.11.06	3	是
獨立董事	林泰宇	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球 A I 的發展與治理：對美、歐中、的觀察	113.08.06	3	是
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	113.11.06	3	是
獨立董事	鄒信南	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球 A I 的發展與治理：對美、歐中、的觀察	113.08.06	3	是
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	113.11.06	3	是
獨立董事	曾世賢	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球 A I 的發展與治理：對美、歐中、的觀察	113.08.06	3	是
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	113.11.06	3	是

(四) 公司設置薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

本公司於民國 100 年 12 月訂定「薪資報酬委員會組織規程」成立薪酬委員會，係以專業客觀之地位，就董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，訂定及檢討董事、監察人及經理人績效評估及薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註1)	條件 姓名	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
獨立董事 召集人	鄒信南	薪酬委員為本公司獨立董事，專業資格與經驗，請參閱本年報第 8 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。	薪酬委員為本公司獨立董事，獨立性情形，請參閱本年報第 8 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。	0
獨立董事	曾世賢			0
獨立董事	林泰宇			0

註 1：各薪資報酬委員會成員相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形。

註 2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註 3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，

- (1) 包括但不限本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人
- (2) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；
- (3) 是否擔任與本公司有特定關係公司(薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；
- (4) 最近二年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 第五屆委員任期：111 年 6 月 17 日至 114 年 6 月 16 日，

第五屆 薪資報酬 委員會	111/6/17- 111/12/31	112/1/1- 112/12/31	113/1/1- 113/12/31	114/1/1- 114/3/31	111/6/17- 114/3/31
開會次數	3 次	1 次	2 次	1 次	5 次
平均開會 頻率	66 天	365 天	90 天	90 天	131 天
親自出席 率	88.89%	100%	100%	100%	93.33%
備註	首次會議 1 名委員委託				

111 年 6 月 17 日至 114 年 3 月 31 日薪資報酬委員會開會 5 次，最近 113 年度薪資報酬委員會開會 2 次開會出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	鄒信南	2	0	100%	
委 員	曾世賢	2	0	100%	
委 員	林泰宇	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：無此情事。
- 三、最近年度薪資報酬委員會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：

薪資報酬委員會	議案內容	委員會決議結果	公司對成員意見之處理情形
113年3月5日 第五屆第5次	審議民國 112 年度經理人獎金酬勞分派追認案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見，提董事會報告同意通過。
	審議民國 112 年度董事酬勞及員工酬勞提撥案。		
113年11月6日 第五屆第6次	審議民國 112 年度經理人獎金酬勞分派追認案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見，提董事會報告同意通過。
114年3月5日 第五屆第7次	新增定義本公司「薪酬管理辦法」之基層員工範圍案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見，提董事會報告同意通過。
	高階經理人薪資報酬與 ESG 永續經營相關績效評估連結案。		
	審議民國 113 年度經理人獎金酬勞分派追認案。		
	審議民國 113 年度董事酬勞及員工酬勞提撥案。		

(五) 推動永續發展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

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	√		<p>久威國際成立永續發展委員會，作為公司內部最高階的永續發展專責單位。委員會由1名董事長及2名獨立董事組成，以確保公司的發展模式符合當代需求，並兼顧未來世代的利益。委員會的職權涵蓋環境保護、社會責任與經濟發展，致力於推動全體成員在各自領域內實踐永續發展策略。</p> <p>永續發展委員會制定《永續發展委員會組織規程》及《永續發展實務守則》，並經董事會核准，以明確規範委員會的職責與義務。主要職能包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>負責管理、決策與監督公司營運相關的重大ESG議題。</li> <li>擬定與執行永續發展策略，確保政策有效落實並達成目標。</li> <li>每年定期向董事會報告執行成果，董事會負責審查策略進展，並適時督促經營團隊進行調整。</li> </ul> <p><b>各組織執行情形：</b></p> <p><b>1. 永續發展委員會運作</b> 永續發展委員會由董事長擔任主任委員，並依據功能與權責設立ESG永續小組。ESG小組由資材部、業務部、財務部、資訊部、管理部、會計部與稽核室組成，負責：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>辨識公司營運相關之ESG重大議題。</li> <li>擬定管理策略與目標。</li> <li>編製年度永續報告書。</li> </ul> <p>小組由會計主管、財務主管、管理部主管及稽核主管擔任組長，定期檢視執行成效與目標達成度，並每年向永續發展委員會報告。</p> <p><b>2. 永續報導管理</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>每年由永續發展委員會各小組蒐集相關數據與資料，並由小組組長負責審核與彙整。</li> <li>經董事會審核後，委託第三方進行驗證或確信後正式發布。</li> </ul> <p><b>董事會對永續發展的督導情形</b></p> <p>董事會為本公司最高決策與治理機構，設有三個功能性委員會：審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會。董事會每屆任期三年，負責制定長期策略，監督管理層運作，確保公司符合法規要求，並定期檢視永續發展政策的執行進度。</p> <p><b>113年永續發展委員會運作情形</b></p>

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	摘要說明									
			<ul style="list-style-type: none"> <li>除例行的ESG策略執行成果報告外，當發生重大ESG事件（如重大申訴案件或嚴重負面影響）時，永續發展委員會將調查結果與應對措施提報董事會審議。</li> <li>113年度永續發展委員會共召開1次會議，成員出席率達100%。</li> <li>與董事會溝通之重大事項共0件。</li> </ul> <p><b>113年11月6日 永續發展委員會會議決議事項</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次</th> <th>出席率</th> <th>重要決議</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113年11月6日</td> <td>第一屆第一次</td> <td>100%</td> <td>           1. 辨識利害關係人            2. 訂定本公司永續發展的短、中、長期計畫            3. 訂定「永續資訊編制程序」、「溫室氣體盤查管理程序」            4. 修訂「內部控制制度」部分條文，並將「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」            5. 召集ESG小組會議         </td> </tr> </tbody> </table> <p>透過完善的治理架構與明確的執行機制，久威國際確保永續發展策略能夠有效推動，進一步提升企業競爭力，並為社會與環境創造長期價值。</p>	日期	屆次	出席率	重要決議	113年11月6日	第一屆第一次	100%	1. 辨識利害關係人 2. 訂定本公司永續發展的短、中、長期計畫 3. 訂定「永續資訊編制程序」、「溫室氣體盤查管理程序」 4. 修訂「內部控制制度」部分條文，並將「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」 5. 召集ESG小組會議	
日期	屆次	出席率	重要決議									
113年11月6日	第一屆第一次	100%	1. 辨識利害關係人 2. 訂定本公司永續發展的短、中、長期計畫 3. 訂定「永續資訊編制程序」、「溫室氣體盤查管理程序」 4. 修訂「內部控制制度」部分條文，並將「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」 5. 召集ESG小組會議									

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	摘要說明																			
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？(註2)	√		<p>(一) 本揭露資料涵蓋公司於113年1月至113年12月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以臺北總公司為主。</p> <p>(二) 永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，據以評估具重大性之 ESG 議題，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。</p> <p>(三) 依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>重大議題</th> <th>風險評估項目說明</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>環境</td> <td>永續環境(能源、排放、廢棄物、水)</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>針對溫室氣體管理，公司積極推動盤查計畫(範疇一、二)俾利後續進行減量規劃。</li> <li>在能源管理方面，公司落實節能減碳措施，如全面汰換傳統燈具改用LED照明、設定辦公室空調與照明的自動控制時程，並對主要設備進行定期維護。</li> <li>在水資源管理上，公司主要依賴民生用水，並積極推動節水措施，如員工教育、張貼節水標語與改善日常用水行為，確保水資源的有效利用。</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>廢棄物管理</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>廢棄物減量計劃：以台北總部為例，推動無紙化辦公、雙面列印、文件數位化等措施，減少紙張使用。此外，設置分類回收箱、強化員工環保意識，以提升回收率。與2023年比，廢棄物量減少4.71%，未來將持續定期評估執行成效，確保減量目標穩步推進。</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td>社會</td> <td>人才職涯發展、員工教育訓練</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>人才培育：提供多元化訓練，包括在職培訓、外派課程及內部講師授課，涵蓋專業技能、管理與領導能力，並支持員工進修，提升競爭力。</li> <li>新進人員訓練：包含導引訓練(企業文化、管理政策)與入職訓練(部門專業課程)，幫助員工迅速適應環境。</li> <li>專業職能訓練：提供共通性與階層別課程，確保員工持續成長。113年度訓練課程達25堂，參與人次達 94人次，訓練總時數280小時。</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>員工福利</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>健康與保險：依法投保勞健保，提供團險、旅平險及健康檢查。</li> <li>獎金與補助：年節獎金、生日禮金、員工旅遊補助、婚喪喜慶補助等。</li> <li>部門與團隊活動：推廣部門聚餐與團隊活動，增進同仁情誼。</li> <li>退休與職涯支援： 依《勞工退休金條例》按薪資6%提撥退休金。</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>員工健康安全</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>物理安全</li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估項目說明	說明	環境	永續環境(能源、排放、廢棄物、水)	<ol style="list-style-type: none"> <li>針對溫室氣體管理，公司積極推動盤查計畫(範疇一、二)俾利後續進行減量規劃。</li> <li>在能源管理方面，公司落實節能減碳措施，如全面汰換傳統燈具改用LED照明、設定辦公室空調與照明的自動控制時程，並對主要設備進行定期維護。</li> <li>在水資源管理上，公司主要依賴民生用水，並積極推動節水措施，如員工教育、張貼節水標語與改善日常用水行為，確保水資源的有效利用。</li> </ol>		廢棄物管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>廢棄物減量計劃：以台北總部為例，推動無紙化辦公、雙面列印、文件數位化等措施，減少紙張使用。此外，設置分類回收箱、強化員工環保意識，以提升回收率。與2023年比，廢棄物量減少4.71%，未來將持續定期評估執行成效，確保減量目標穩步推進。</li> </ol>	社會	人才職涯發展、員工教育訓練	<ol style="list-style-type: none"> <li>人才培育：提供多元化訓練，包括在職培訓、外派課程及內部講師授課，涵蓋專業技能、管理與領導能力，並支持員工進修，提升競爭力。</li> <li>新進人員訓練：包含導引訓練(企業文化、管理政策)與入職訓練(部門專業課程)，幫助員工迅速適應環境。</li> <li>專業職能訓練：提供共通性與階層別課程，確保員工持續成長。113年度訓練課程達25堂，參與人次達 94人次，訓練總時數280小時。</li> </ol>		員工福利	<ol style="list-style-type: none"> <li>健康與保險：依法投保勞健保，提供團險、旅平險及健康檢查。</li> <li>獎金與補助：年節獎金、生日禮金、員工旅遊補助、婚喪喜慶補助等。</li> <li>部門與團隊活動：推廣部門聚餐與團隊活動，增進同仁情誼。</li> <li>退休與職涯支援： 依《勞工退休金條例》按薪資6%提撥退休金。</li> </ol>		員工健康安全	<ol style="list-style-type: none"> <li>物理安全</li> </ol>	無差異
重大議題	風險評估項目說明	說明																				
環境	永續環境(能源、排放、廢棄物、水)	<ol style="list-style-type: none"> <li>針對溫室氣體管理，公司積極推動盤查計畫(範疇一、二)俾利後續進行減量規劃。</li> <li>在能源管理方面，公司落實節能減碳措施，如全面汰換傳統燈具改用LED照明、設定辦公室空調與照明的自動控制時程，並對主要設備進行定期維護。</li> <li>在水資源管理上，公司主要依賴民生用水，並積極推動節水措施，如員工教育、張貼節水標語與改善日常用水行為，確保水資源的有效利用。</li> </ol>																				
	廢棄物管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>廢棄物減量計劃：以台北總部為例，推動無紙化辦公、雙面列印、文件數位化等措施，減少紙張使用。此外，設置分類回收箱、強化員工環保意識，以提升回收率。與2023年比，廢棄物量減少4.71%，未來將持續定期評估執行成效，確保減量目標穩步推進。</li> </ol>																				
社會	人才職涯發展、員工教育訓練	<ol style="list-style-type: none"> <li>人才培育：提供多元化訓練，包括在職培訓、外派課程及內部講師授課，涵蓋專業技能、管理與領導能力，並支持員工進修，提升競爭力。</li> <li>新進人員訓練：包含導引訓練(企業文化、管理政策)與入職訓練(部門專業課程)，幫助員工迅速適應環境。</li> <li>專業職能訓練：提供共通性與階層別課程，確保員工持續成長。113年度訓練課程達25堂，參與人次達 94人次，訓練總時數280小時。</li> </ol>																				
	員工福利	<ol style="list-style-type: none"> <li>健康與保險：依法投保勞健保，提供團險、旅平險及健康檢查。</li> <li>獎金與補助：年節獎金、生日禮金、員工旅遊補助、婚喪喜慶補助等。</li> <li>部門與團隊活動：推廣部門聚餐與團隊活動，增進同仁情誼。</li> <li>退休與職涯支援： 依《勞工退休金條例》按薪資6%提撥退休金。</li> </ol>																				
	員工健康安全	<ol style="list-style-type: none"> <li>物理安全</li> </ol>																				

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>(1) 門禁管理：設置門禁刷卡與保全人員，確保僅限授權人員進出，防範未經授權行為。</p> <p>(2) 設備維護：依規定進行年度建築與消防檢查，確保設備安全運行，降低潛在風險。</p> <p>2. 健康管理</p> <p>(1) 健康檢查：每三年安排員工健康檢查，包含法定與額外項目，確保身心健康。</p> <p>(2) 環境安全：辦公室定期清潔與消毒，飲水設備每季維護，確保衛生與安全。</p> <p>3. 保險保障</p> <p>團體保險：公司投保公共意外責任險，提供額外職場保障。</p> <p>4. 職業安全教育</p> <p>安全訓練：依政府法規，為新進員工提供安全衛生教育，並定期舉辦訓練課程，提升全體員工安全意識。</p> <p>5. 意外事故管理</p> <p>(1) 事故通報：發生意外須立即通報主管，啟動檢討與防範措施。</p> <p>(2) 重大災害通報：發生重大職業災害，須於8小時內通報勞動檢查處。</p> <p>6. 113年度職災統計</p> <p>(1) 職災件數：0件</p> <p>(2) 火災件數：0件</p>	
		治理	<p>社會經濟與法令遵循</p> <p>本公司透過建立完善的治理架構與內部控制機制，確保所有員工及業務運作皆符合相關法規要求。我們持續監測法規變動，並適時調整內部政策，以確保合規經營，降低法律與營運風險。</p> <p>強化董事職能</p> <p>每位董事持續參與涵蓋ESG、稅務、會計、風險管理、經營管理及公司治理等領域的進修課程，藉此強化專業能力。這些課程不僅提升董事在決策過程中的專業判斷力，也使其在履行風險監督職責時，能更全面地評估公司對經濟、環境及社會的影響，確保企業穩健發展。</p> <p>利害關係人溝通</p> <p>本公司致力於與各類利害關係人保持開放且透明的溝通，透過多元管道積極回應各方關切，以減少誤解與對立。我們於官方網站設立「利害關係人問卷」，用以蒐集各方意見，辨識企業營運可能帶來的正負面影響，並據此調整營運策略，以達成雙</p>	

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	摘要說明	
			<p>向共贏。</p> <p>反貪腐與商業道德 本公司遵守誠信經營原則，並落實企業道德規範，透過內部稽核、申訴機制及定期教育訓練，確保所有員工與合作夥伴皆恪守誠信原則，杜絕任何形式的貪腐行為，由管理部每年至少向董事會報告一次。</p> <p>供應鏈管理 久威國際致力於供應鏈永續發展，與供應商緊密合作，確保其遵循環保標準與社會責任。我們從產品設計、原料採購、生產、運輸至最終處置，全程落實永續原則，並透過透明合作與年度評估，確保供應商有效管理環境與社會影響。</p> <p>風險管理 1. 本公司由管理部為主要風險負責單位，建立風險評估流程，提前因應潛在風險，確保永續發展。 2. 透過風險辨識、評估、監督與管控，提升員工風險意識，達成風險與報酬平衡。風險管理涵蓋財務、業務、資訊、法務等構面，必要時委託外部專業機構評估。 3. 為強化風險管理，董事會設立「永續發展委員會」，將風險治理納入委員會職權，以完善管理制度。</p> <p>客戶服務 久威國際透過即時回應與客製化方案降低市場風險，並藉技術交流提升客戶滿意度。完善的申訴管理與內部培訓確保服務品質，持續優化客戶經營，打造長期合作關係。</p>	
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	√		<p>1. 持續追求環境和能源使用績效之改善，提升環境和能源管理之強度。</p> <p>2. 進行溫室氣體盤查。</p> <p>3. 供應鏈管理政策 將環境標準納入供應商選擇和管理中。這樣不僅有助於減少碳排放，還能提升公司的環保形象，與產業特性相匹配。</p> <p>4. 未來員工綠色意識提升計劃 培訓與宣導：為員工提供有關可持續發展、減碳與環保的培訓，增強員工的環保意識。</p> <p>5. 水資源效率管理。</p>	無差異。

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	摘要說明										
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	√		<p>1. 久威國際積極推動能源減量與資源最佳化，辦公室已全面汰換傳統燈管，改採LED照明設備，每日午休期間關燈1.5小時，以節省用電量。空調系統於早上8:30自動開啟，晚上6:30自動關閉，並定期對冰水主機、電梯、空調等設備進行保養維護，以提升能源使用效率。</p> <p>2. 採購與供應鏈管理 久威國際要求供應商遵守環境標準，定期審核供應鏈，確保採購材料符合道德與環保要求，並降低稀有金屬及高碳足跡材料的使用。</p> <p>3. 透過辦公室節能措施，如無紙化作業、廢棄物回收管理、節能減碳宣導，持續提升資源使用效率，落實環境永續。 (1)以廢棄物及資源再利用之方式，取代天然資源及原材料，降低溫室氣體排放。 (2)處置一般廢棄物。 (3)協同處理生活垃圾設施，簽訂生活垃圾處理協議，協同處置生活垃圾項目。</p>	無差異。									
(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？	√		氣候變遷相關風險與機會之評估及因應措施，列示於本年報附表二之二之三。	無差異									
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	√		<p>【溫室氣體排放】臺北總公司溫室氣體盤查結果、確信情形、減量政策，列示於本年報附表二之二之三。</p> <p>【水資源管理】 2024年，久威國際臺北總公司雖成功推動節水措施，使全年總取水量降至0.877仟立方公尺，較2023年的0.906仟立方公尺減少3.2%，顯示節水策略已初見成效。然而，由於公司員工人數由38人減至36人，降幅達5.26%，相較於總用水量的減少幅度更大，導致人均用水量從0.0239仟立方公尺微增至0.0244仟立方公尺。此現象主要受人數變動影響，並非用水效率下降，公司仍能有效管控水資源使用，展現企業在永續經營方面的努力；公司將持續優化節水方案，以更有效率的方式使用水資源，實踐環境永續承諾。</p> <table border="1" data-bbox="757 1300 1899 1417"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>2023年</th> <th>2024年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全年度總取水量(仟立方公尺)</td> <td>0.906</td> <td>0.877</td> </tr> <tr> <td>全年度總排水量(仟立方公尺)</td> <td>0.906</td> <td>0.877</td> </tr> </tbody> </table>	年度	2023年	2024年	全年度總取水量(仟立方公尺)	0.906	0.877	全年度總排水量(仟立方公尺)	0.906	0.877	無差異
年度	2023年	2024年											
全年度總取水量(仟立方公尺)	0.906	0.877											
全年度總排水量(仟立方公尺)	0.906	0.877											

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	摘要說明																																			
			<table border="1"> <tr> <td>全年度耗水量(仟立方公尺)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>員工人數(人)</td> <td>38</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>人均用水度數(仟立方公尺)</td> <td>0.0239</td> <td>0.0244</td> </tr> </table> <p><b>【廢棄物管理】</b></p> <p>依據環境部的公示資料，本公司使用以下方法計算臺北總公司全國一般廢棄物產生量，此方法幫助估算辦公室的廢棄物產生量，並用來制定和評估廢棄物減量措施的實施成效。</p> <p>平均每人每日一般廢棄物產生量 × 每月員工人數 × 上班天數</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">廢棄物種類及總量</th> </tr> <tr> <th>廢棄物種類 處理方式</th> <th>處理 方式</th> <th>2023年廢 棄物量</th> <th>2024年廢 棄物量</th> <th>單 位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般廢棄物</td> <td>委託 大樓 作業</td> <td>13.041</td> <td>12.427</td> <td>公 噸</td> </tr> <tr> <td>有害廢棄物</td> <td>委託 大樓 作業</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>公 噸</td> </tr> <tr> <td>廢棄物總量</td> <td>委託 大樓 作業</td> <td>13.041</td> <td>12.427</td> <td>公 噸</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：2023年1至12月數據皆使用環境部2023年公布之係數計算；2024年1至12月的廢棄物量係使用環境部2024年公布之係數計算。</p>	全年度耗水量(仟立方公尺)	0	0	員工人數(人)	38	36	人均用水度數(仟立方公尺)	0.0239	0.0244	廢棄物種類及總量					廢棄物種類 處理方式	處理 方式	2023年廢 棄物量	2024年廢 棄物量	單 位	一般廢棄物	委託 大樓 作業	13.041	12.427	公 噸	有害廢棄物	委託 大樓 作業	0	0	公 噸	廢棄物總量	委託 大樓 作業	13.041	12.427	公 噸	
全年度耗水量(仟立方公尺)	0	0																																				
員工人數(人)	38	36																																				
人均用水度數(仟立方公尺)	0.0239	0.0244																																				
廢棄物種類及總量																																						
廢棄物種類 處理方式	處理 方式	2023年廢 棄物量	2024年廢 棄物量	單 位																																		
一般廢棄物	委託 大樓 作業	13.041	12.427	公 噸																																		
有害廢棄物	委託 大樓 作業	0	0	公 噸																																		
廢棄物總量	委託 大樓 作業	13.041	12.427	公 噸																																		

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	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	√		<p>本公司重視並尊重國際公認的人權標準，參考《世界人權宣言》、《國際勞工組織公約》、《聯合國全球盟約》、《聯合國企業與人權指導原則》等原則，致力於營造尊重人權的企業文化。目前，本公司基於人權保護的核心原則，推動以下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. 平等與反歧視</b> 創造公平、包容的工作環境，杜絕基於性別、年齡、種族、宗教、性取向、國籍、殘障狀況等原因的任何形式的歧視。確保每位員工在職場中享有平等待遇，並在招聘、晉升、福利等方面維持透明、公平的原則。</li> <li><b>2. 勞動條件與健康安全</b> 遵循勞動法規及相關標準，提供安全衛生的工作環境，定期進行安全培訓與檢查。公司承諾避免不合理的加班，保障員工的工時和休息權，並提供健康檢查和心理健康支持，讓員工能在工作保持身心健康。</li> <li><b>3. 禁止強迫勞動與童工</b> 嚴禁任何形式的強迫勞動或剝削行為，所有員工均在自願情況下提供勞務，絕不聘用任何童工。要求供應鏈合作夥伴也遵循同樣的標準，確保每個生產環節符合人權準則</li> <li><b>4. 言論自由與參與權</b> 尊重並保護員工的言論自由與意見表達權，設立有效的溝通管道，讓員工可以無畏地反映意見、提供建議。本公司設有意見反饋及申訴機制，並成立員工代表會議，定期與員工溝通，鼓勵員工參與公司政策的制定及營運改善，增進雙向互信。</li> <li><b>5. 反騷擾與反霸凌政策</b> 禁止任何形式的性騷擾、職場霸凌或不當行為。本公司設立了專用的性騷擾防治申訴管道，並確保員工能夠在保密和無懼報復的情況下提出相關申訴。該管道將直接由專業的反騷擾團隊負責處理，並為員工提供必要的心理支持和法律援助。</li> </ol>	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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>本公司設有薪酬委員會負責,由獨立董事擔任委員會成員,確保薪資結構的公平性和透明度,並依據市場基準、公司經營績效及個別貢獻進行評估與調整。</p> <p>1. 員工薪酬 本公司致力於落實平等的友善職場,不因性別、年齡、種族、國籍等因素影響薪資待遇。</p> <p>2. 員工福利措施 本公司設有職工福利委員會,定期舉辦員工旅遊等康樂活動,並提供全面性的員工關懷措施,包括健康檢查、醫療保險、子女教育獎學金、結婚生育補助、節慶禮金及急難救助等。透過完善的福利制度,持續關注員工的身心健康,營造安心且幸福的工作環境。</p> <p>3. 職場多元化與平等 本公司致力於推動職場多元與包容,確保性別平等,實行同工同酬,並提供公平的晉升機會,積極培育女性管理人才,促進永續共融的經濟成長。113年度女性員工平均占比為 61%,女性主管平均占比為45%,展現企業對性別平等的承諾。目前,公司主要以性別平等為多元化推動核心,未來將持續關注多元人才的招募與培育,進一步優化職場包容性,打造更具包容力的工作環境。</p> <p>4. 經營績效反映於員工薪酬</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>公司內部控制章程:公司依據當年度獲利狀況(扣除員工及董事酬勞分配前之稅前利益),優先保留累積虧損彌補數額後,若仍有盈餘,將提撥員工酬勞,分配方式依據合併公司當年度獲利不低於 3% 計算,董事酬勞不超過5%。員工酬勞發放範圍亦涵蓋符合條件的從屬公司員工。</li> <li>整體薪酬政策:為激勵並肯定高階管理團隊的貢獻,本公司已將 ESG 策略目標納入高階管理階層變動薪酬的評量指標之一。薪資報酬政策、制度、標準及結構均由薪酬委員會負責制定與定期檢討,以確保公平性與激勵效果,進一步強化企業永續經營的競爭力。</li> </ul>	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因														
	是	否	摘要說明															
(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>久威國際始終將員工的安全與健康置於首位，致力於創造安全的工作環境，每位員工在工作時都能得到充分的保護與支持。採取了全面的安全措施，從物理設施管理到健康支持，涵蓋各層面的防護措施，保障員工的職場安全。</p> <p>1. 職業安全衛生政策 本公司(職業安全衛生政策)： 物理安全措施、健康管理及保險保障，我司以辦公室為經營形態，並無危險性機械及設備。 113年失能傷害0件 113年人員職災0計，火災0件以及死亡人數0人</p> <p>2. 職業安全衛生查核作業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>頻率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消防演練講座及辦理員工逃生演練</td> <td>每年</td> </tr> <tr> <td>作業環境監測</td> <td>每半年</td> </tr> <tr> <td>定期飲水機濾心更換、檢測</td> <td>每季</td> </tr> <tr> <td>定期全室地毯清潔消毒</td> <td>每年</td> </tr> <tr> <td>職業安全衛生教育訓練</td> <td>人員新進</td> </tr> <tr> <td>健康講座</td> <td>每年</td> </tr> </tbody> </table>	項目	頻率	消防演練講座及辦理員工逃生演練	每年	作業環境監測	每半年	定期飲水機濾心更換、檢測	每季	定期全室地毯清潔消毒	每年	職業安全衛生教育訓練	人員新進	健康講座	每年	無差異
項目	頻率																	
消防演練講座及辦理員工逃生演練	每年																	
作業環境監測	每半年																	
定期飲水機濾心更換、檢測	每季																	
定期全室地毯清潔消毒	每年																	
職業安全衛生教育訓練	人員新進																	
健康講座	每年																	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√		<p>在訓練方面，公司依據「教育訓練管理辦法」，培訓計畫包括在職訓練、外派培訓及內部講師授課，以期望員工在實踐中獲得進一步的成長。此外，公司鼓勵員工根據個人職業需求和學習意願，主動申請進修資源，支持員工持續追求知識提升。</p> <p>未來，將繼續優化培訓計畫，結合數位學習、跨部門合作和創新教學方式，幫助員工在快速變遷的市場中保持領先優勢，與公司共同成長，共同實現專業與職業的雙重目標。</p>	無差異														

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	√		<p>久威國際隸屬於電子硬體產業，專注於電子零件、光學材料與功能性材料的加工與供應，秉持「以客戶為中心，品質至上」的經營理念，提供符合國際標準的高品質產品。</p> <p>公司建立嚴謹的品管流程，涵蓋品檢計劃制定、材料品質規格、委外加工檢驗及品質再驗作業，確保產品符合客戶需求與法規標準。內部每年依 ISO 9001 進行品質稽核，強化生產與品保機制，並持續提升產品品質。</p> <p>臺北總公司訂有完善的資通安全風險管理架構，由董事會指派具資安背景的資訊安全主管，專責負責資通安全事務，管理並評估公司所面臨的資訊安全風險及需求；我們亦建立了有效的資訊安全事件通報機制，確保能即時識別、回應並減輕產品資料安全風險。</p> <p>久威國際重視與客戶的長期合作，透過嚴格的品質管理與專業售後服務，提供客製化解決方案，確保客戶滿意。公司建立多元溝通管道(如電話、郵件、線上客服和即時通訊)，提供技術支援與即時回應，並定期分享產品與技術資訊，協助客戶做出最佳選擇。此外，公司完善客戶申訴管理流程，設有專人負責處理客戶相關問題，確保問題能迅速處理，提升服務品質與信賴度，創造更大價值。</p>	無差異
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	√		<p>久威國際致力於永續供應鏈管理，確保供應商遵循環保標準與社會責任，並透過透明合作與年度評估，確保其環境與社會影響的有效管理。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>參照《責任商業聯盟行為準則》(RBA Code of Conduct)制定供應商行為準則《供應商永續發展聲明書》，涵蓋勞工權益、職業安全與健康、環境保護、商業道德規範等方面，要求所有供應商遵守所在國家及地區的相關法律與法規。</li> <li>供應商必須簽署《供應商永續發展聲明書》，且本公司每年進行檢視，以確保其合規。</li> <li>供應鏈管理與評鑑：為確保供應商符合公司的環境、社會及治理要求，我們每年進行年度評鑑，2024年共執行31家供應商的評鑑，佔全體供應商的84%。</li> <li>無衝突礦產政策：久威國際已發布無衝突礦產聲明，表明我們不會從涉及爭議或非法礦產來源的供應商處採購材料。我們積極確保供應鏈符合道德採購標準，並盡全力避免與破壞社會與環境的供應商建立合作關係。</li> </ol>	無差異
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	√		<p>113年有依循全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative, 簡稱 GRI) 所發行的永續性報導準則(GRI Standards)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」規範撰寫，並參考聯合國永續發展目標等國際綱領，同時揭示美國永續會計準則委員會(SASB)發布的永續會計準則指標，並提供國際金融穩定委員會(FSB)的氣候相關財務揭露建議(TCFD)相關資訊編制永續報告書，並且於113年委託思享永續會計師事務所，根據財團法人中華民國會計研究發展基金會發布的《確信準則3000號——非屬歷史性財務資訊的查核或核閱之確信案件》及《確信準則3410號——</p>	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
之確信或保證意見？			溫室氣體聲明之確信案件》，進行永續資訊與溫室氣體盤查的有限確信作業。	
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：尚無重大差異。本公司為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，爰依上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定訂定公司企業社會責任實務守則，以資遵循。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：請參閱本公司永續報告書				

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

(六) 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
<p>1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p>	<p>氣候變遷對全球各地帶來嚴重影響，面對前所未有的恐慌與不確定性，久威國際結合數位科技的優勢，創造永續發展的正向影響力，實現企業的永續經營目標。為了有效應對氣候變遷，久威國際不斷強化氣候管理機制，設立專責單位負責永續發展與氣候變遷的策略規劃與執行。董事會下設有永續發展委員會，負責監督和指導氣候相關策略與行動，每年召開一次會議，並向董事會報告。</p> <p>由本公司ESG小組負責永續發展與氣候變遷之策略規劃與執行，鑑別氣候相關風險與機會並制定氣候風險管理政策，每年向永續發展委員會報告之執行情形。</p> <p>為使公司管理階層對於氣候變遷對企業經營的影響，每年對董事、同仁進行永續議題相關之教育訓練課程，本公司治理單位憑藉其專業知識、技能與豐富經驗，在推動公司永續發展方面發揮關鍵作用，113年董事關於ESG進修課程的相關內容可參見第32頁。</p>
<p>2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</p>	<p>隨著氣候變遷加劇，久威國際積極運用TCFD框架，深入評估氣候相關風險與機會對企業財務的衝擊及影響期間。透過分析16項氣候風險，久威國際有效制定短、中、長期策略，減少潛在財務風險並提升市場競爭力，詳見附件1。</p>
<p>3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>隨著氣候變遷加劇，久威國際積極運用TCFD框架，深入評估氣候相關風險與機會對企業財務的衝擊及影響期間。透過分析16項氣候風險，其對財務之影響，詳見附件1。</p>

項目	執行情形											
<p>4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p>	<p>久威國際依據TCFD（氣候相關財務揭露工作小組）架構，積極進行氣候相關風險與機會的鑑別，並研擬解決方案以應對氣候變遷。</p> <p>評估流程如下：</p> <p>(1) 問卷調查氣候變遷對企業的衝擊度</p> <p>(2) 評估營運環境影響</p> <p>(3) 鑑別氣候風險與機會</p> <p>2024年，ESG永續小組鑑別出共16項與氣候變遷相關的風險，其中8項風險與本公司業務密切相關，並被列為重點關注風險，包括市場訊息不確定、平均氣溫上升、利害關係人的關注與負面回饋、客戶行為變化、降雨（水）模式變化和氣候模式的極端變化、原物料成本上漲、對現有產品和服務的要求及監管及對新技術的投資失敗。</p> <p>公司已針對這些風險制定相應政策及環保目標，並積極鼓勵員工提出減碳、節水、減廢的管理方案，同時開發節能產品與服務，以提升企業韌性並實現永續發展。</p>											
<p>5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>	<p>在TCFD框架下，依循IPCC（The Intergovernmental Panel on Climate Change）第六次氣候變遷評估報告中提及的SSP 2-4.5和SSP5-8.5作為評估實體風險的情境選擇。「共享社會經濟路徑」（SSP, Shared Socioeconomic Pathway）旨透過加入社會經濟發展元素，豐富過往僅考量溫室氣體變化的代表濃度路徑（RCP）情境。久威國際透過臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台（TCCiP）公開互動圖表進行情境分析，設定SSP 2-4.5和SSP5-8.5為未來模擬情境。</p> <p>評估本公司轉型風險情境分析如下：</p> <table border="1" data-bbox="412 807 2085 1385"> <thead> <tr> <th data-bbox="412 807 629 863">情境</th> <th data-bbox="629 807 1008 863">轉型風險情境假設</th> <th data-bbox="1008 807 2085 863">估計可能之財務影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="412 863 629 1118">SSP 2-4.5</td> <td data-bbox="629 863 1008 1118">全球氣候政策溫和推進，經濟穩定成長與低碳轉型並行，升溫約2.7°C。</td> <td data-bbox="1008 863 2085 1118">最理想的低排放情境，假設全球積極推動永續發展，減少化石燃料依賴，大幅採用再生能源與節能技術。在此情境下，氣溫升幅可控制1.5°C以內，符合《巴黎協定》的目標，由於市場對低碳產品需求增加，公司需投入研發資源開發高能效、低功耗設計，並導入綠色製程，短期內將提高研發與製造成本。此外，供應鏈夥伴的永續要求提高，可能帶來額外的認證與合規成本</td> </tr> <tr> <td data-bbox="412 1118 629 1385">SSP5-8.5</td> <td data-bbox="629 1118 1008 1385">全球合作減弱，化石燃料使用持續增長，缺乏明確的減排行動，升溫約3.6°C。</td> <td data-bbox="1008 1118 2085 1385">以政府政策2030年收取碳費一噸1200至1800元為估計，並依照本公司目前推估排碳量達45噸，以平均一噸1500元估計，預估碳費為6萬7,500元，對公司整體成本估算，影響較小。此外，極端氣候增加，可能影響供應鏈穩定性，導致原材料成本上漲及供應鏈調整需求，增加企業營運風險。</td> </tr> </tbody> </table>			情境	轉型風險情境假設	估計可能之財務影響	SSP 2-4.5	全球氣候政策溫和推進，經濟穩定成長與低碳轉型並行，升溫約2.7°C。	最理想的低排放情境，假設全球積極推動永續發展，減少化石燃料依賴，大幅採用再生能源與節能技術。在此情境下，氣溫升幅可控制1.5°C以內，符合《巴黎協定》的目標，由於市場對低碳產品需求增加，公司需投入研發資源開發高能效、低功耗設計，並導入綠色製程，短期內將提高研發與製造成本。此外，供應鏈夥伴的永續要求提高，可能帶來額外的認證與合規成本	SSP5-8.5	全球合作減弱，化石燃料使用持續增長，缺乏明確的減排行動，升溫約3.6°C。	以政府政策2030年收取碳費一噸1200至1800元為估計，並依照本公司目前推估排碳量達45噸，以平均一噸1500元估計，預估碳費為6萬7,500元，對公司整體成本估算，影響較小。此外，極端氣候增加，可能影響供應鏈穩定性，導致原材料成本上漲及供應鏈調整需求，增加企業營運風險。
情境	轉型風險情境假設	估計可能之財務影響										
SSP 2-4.5	全球氣候政策溫和推進，經濟穩定成長與低碳轉型並行，升溫約2.7°C。	最理想的低排放情境，假設全球積極推動永續發展，減少化石燃料依賴，大幅採用再生能源與節能技術。在此情境下，氣溫升幅可控制1.5°C以內，符合《巴黎協定》的目標，由於市場對低碳產品需求增加，公司需投入研發資源開發高能效、低功耗設計，並導入綠色製程，短期內將提高研發與製造成本。此外，供應鏈夥伴的永續要求提高，可能帶來額外的認證與合規成本										
SSP5-8.5	全球合作減弱，化石燃料使用持續增長，缺乏明確的減排行動，升溫約3.6°C。	以政府政策2030年收取碳費一噸1200至1800元為估計，並依照本公司目前推估排碳量達45噸，以平均一噸1500元估計，預估碳費為6萬7,500元，對公司整體成本估算，影響較小。此外，極端氣候增加，可能影響供應鏈穩定性，導致原材料成本上漲及供應鏈調整需求，增加企業營運風險。										

項目	執行情形											
	<p>評估本公司實體風險情境分析如下：</p> <table border="1" data-bbox="412 300 2085 759"> <thead> <tr> <th data-bbox="412 300 629 355">情境</th> <th data-bbox="629 300 1010 355"></th> <th data-bbox="1010 300 2085 355">估計可能之財務影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="412 355 629 555">SSP 2-4.5</td> <td data-bbox="629 355 1010 555">全球氣候政策溫和推進，經濟穩定成長與低碳轉型並行，升溫約2.7°C。</td> <td data-bbox="1010 355 2085 555">考量通貨膨脹、保險費率調整等因素，本公司針對火災風險的保費支出進行短期及中期的預測，並評估提前準備資金的合理性。以下為詳細分析： 火災：以短、中期(5年)推估，118年保費估計將達到5,375元；若要在113年一次性準備未來年因火災風險提升而增加的額外保費支出，則約4,076元現金流出，可減緩未來5年內的資金壓力，並降低因保費上漲而導致的突發支出風險。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="412 555 629 759">SSP5-8.5</td> <td data-bbox="629 555 1010 759">全球合作減弱，化石燃料使用持續增長，缺乏明確的減排行動，升溫約3.6°C。</td> <td data-bbox="1010 555 2085 759">考量通貨膨脹、保險費率調整等因素，本公司針對火災風險的保費支出進行短期及中期的預測，並評估提前準備資金的合理性。以下為詳細分析： 火災：以長期(10年)推估，123年保費估計將達到8,214元；若要在113年一次性準備未來年因火災風險提升而增加的額外保費支出，則約1萬6,918元現金流出，可減緩未來10年內的資金壓力，並降低因保費上漲而導致的突發支出風險。</td> </tr> </tbody> </table>			情境		估計可能之財務影響	SSP 2-4.5	全球氣候政策溫和推進，經濟穩定成長與低碳轉型並行，升溫約2.7°C。	考量通貨膨脹、保險費率調整等因素，本公司針對火災風險的保費支出進行短期及中期的預測，並評估提前準備資金的合理性。以下為詳細分析： 火災：以短、中期(5年)推估，118年保費估計將達到5,375元；若要在113年一次性準備未來年因火災風險提升而增加的額外保費支出，則約4,076元現金流出，可減緩未來5年內的資金壓力，並降低因保費上漲而導致的突發支出風險。	SSP5-8.5	全球合作減弱，化石燃料使用持續增長，缺乏明確的減排行動，升溫約3.6°C。	考量通貨膨脹、保險費率調整等因素，本公司針對火災風險的保費支出進行短期及中期的預測，並評估提前準備資金的合理性。以下為詳細分析： 火災：以長期(10年)推估，123年保費估計將達到8,214元；若要在113年一次性準備未來年因火災風險提升而增加的額外保費支出，則約1萬6,918元現金流出，可減緩未來10年內的資金壓力，並降低因保費上漲而導致的突發支出風險。
情境		估計可能之財務影響										
SSP 2-4.5	全球氣候政策溫和推進，經濟穩定成長與低碳轉型並行，升溫約2.7°C。	考量通貨膨脹、保險費率調整等因素，本公司針對火災風險的保費支出進行短期及中期的預測，並評估提前準備資金的合理性。以下為詳細分析： 火災：以短、中期(5年)推估，118年保費估計將達到5,375元；若要在113年一次性準備未來年因火災風險提升而增加的額外保費支出，則約4,076元現金流出，可減緩未來5年內的資金壓力，並降低因保費上漲而導致的突發支出風險。										
SSP5-8.5	全球合作減弱，化石燃料使用持續增長，缺乏明確的減排行動，升溫約3.6°C。	考量通貨膨脹、保險費率調整等因素，本公司針對火災風險的保費支出進行短期及中期的預測，並評估提前準備資金的合理性。以下為詳細分析： 火災：以長期(10年)推估，123年保費估計將達到8,214元；若要在113年一次性準備未來年因火災風險提升而增加的額外保費支出，則約1萬6,918元現金流出，可減緩未來10年內的資金壓力，並降低因保費上漲而導致的突發支出風險。										
<p>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p>	<p>久威國際將依循政府規定之時程，積極推動溫室氣體減排計畫，以應對氣候變遷帶來的挑戰。</p> <p>轉型風險管理： 公司將評估政策調整、法規變化與碳成本上升等因素可能帶來的營運衝擊，並逐步建立溫室氣體減排目標與追蹤機制，這些將作為企業低碳轉型的關鍵管理依據。</p> <p>實體風險管理： 針對極端氣候事件可能引發的營運中斷風險，公司將持續強化供應鏈韌性，推動供應來源多元化策略，並加強風險分散機制，進而提升企業營運的穩定性與永續性。</p>											
<p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格</p>	<p>目前尚無內部碳定價等規劃。</p>											

項目	執行情形
制定基礎。	
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	<p>1. 久威國際將依循政府規定之時程，積極推動溫室氣體減排計畫，並以政府政策為目標，以應對氣候變遷帶來的挑戰。本公司於民國113年進行溫室氣體盤查，邊界以久威國際股份有限公司為盤查範圍，排放源包含範疇1及範疇2，詳見附件2。</p> <p>2. 尚未規劃使用碳抵換或再生能源憑證（RECs）。</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)。	本公司將西元2024年設定為基準年，承諾到目標年2050年，將減少範疇1(燃料使用)溫室氣體排放強度、減少範疇2(耗電)溫室氣體排放強度，展現在氣候變遷上的企圖心。

## 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

### 1-1-1 溫室氣體盤查資訊

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

1. 母公司個體應自民國 114 年開始盤查，本公司提前於 113 年開始個體盤查。
2. 合併財務報告子公司應自 115 年開始盤查。

年度	範疇一	範疇二	合計	排放密集度
2024	6.7823	38.7526	45.535	<b>0.049</b>

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

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

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

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

### 1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

1. 母公司個體應自 117 年開始，每年持續揭露前一年度盤查資訊確信情形；由思享永續會計師事務所出具查核報告書，年報刊登日前尚未完成。
2. 合併財務報告子公司應自 118 年開始盤查，每年持續揭露前一年度盤查資訊確信情形。

註 1：應依本作業辦法第 4 條之 1 第 3 項規定所定時程辦理。

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

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

## 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

### 溫室氣體減量基準年及減量目標

為規劃溫室氣體減量策略，於民國 113 年以久威國際股份有限公司為邊界，並設定以下地址為本年度盤查對象：台北市內湖區陽光街 365 巷 39 號 3 樓，並設定以 113 年為基準年，範疇一及範疇二排放量分別為 6.7823 噸 CO<sub>2</sub>e 及 38.7526 噸 CO<sub>2</sub>e，希望透過下列具體行動進一步落實減碳目標，並自基準年起設定每年至少減量 1% 之減碳指標以達成減量目標。

### 溫室氣體減量策略及具體行動計畫

本公司積極推動節能減碳措施，落實資源利用。為了加強環保節能效果，辦公室已全面汰換傳統燈管，改採 LED 照明設備，每日午休期間關燈 1.5 小時，以節省用電量。空調系統於早上 8:30 自動開啟，晚上 6:30 自動關閉，並定期對冰水主機、電梯、空調等設備進行保養維護。此外，飲水機與事務機在週末及國定假日會自動進入睡眠模式，農曆春節期間則進行冰箱清理並斷電，以降低能源消耗。透過這些用電管理措施，有效減少能源浪費並減輕氣候變遷帶來的影響。

附件 1：

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

風險/機會類別	風險/機會描述	對經營模式的影響		對價值鏈的影響	
		目前	預期	目前	預期
轉型風險	原物料上漲	成本增加但影響可控	使用低碳材料可能會增加成品成本，進而壓縮產品毛利。	供應鏈價格波動，影響可控	建立多元供應商，降低單一原料依賴。
	低碳技術轉型成本	技術升級投入初期影響不大	技術升級的成本增加，短期內可能無法快速回收投資	影響供應商選擇，技術合作需求提高	合作開發技術
	客戶行為變化問題	消費趨勢變化初期影響有限	消費者開始選購偏綠色性產品，舊式產品較少消出，增加存貨成本。	客戶採購模式未明顯改變	透過合作開發技術來共同分擔成本
	提高溫室氣排放定價	目前影響有限	額外碳定價成本增加，可能影響利潤	供應鏈因碳管理壓力須調整	強化碳管理，優化能源使用效率
	消費者偏好轉變	需求變化尚不明顯	市場需求不確定性增加	影響生產策略與產品組合	加強市場調查、定期更新產品策略，開發替代方案
	強化排放量報導義務	需增加內部合規作業，管理成本上升	委外查證使成本增加，罰款風險	影響供應鏈數據管理	定期審查降低法律風險
	產品服務要求與監管	監管要求提升，影響研發與生產流程	可能使產品及服務成本上升	供應商需提升合規標準	分散投資，評估技術可行性與市場接受度
	訴訟風險	目前影響不大	法律費用、可能的賠償金額	客戶對合規要求提高	強化企業透明度，改善溝通策略
	新技術投資失敗	公司資金損失，融資困難，喪失市場機會	研發與導入新技術的資本支出增加，若技術不成熟，可能影響企業競爭力	影響供應鏈升級進度	建立差異化優勢
	利害關係人關注與負面回饋增加	投資人與客戶關注度提升	企業聲譽可能受 ESG 評級影響，投資人與客戶選擇合作對象時更加審慎	影響市場定位	定期進行市場分析，建立靈活的調整機制
低碳產品替代問題	競爭初期，影響尚可管理	同業推出競爭產品，市場競爭激烈	影響產業標準與認證需求	制定應變計劃，提升設備升級與韌性	

	市場訊息不確定	永續策略制定困難，喪失競爭優勢，營運成本增加	市場預測的誤差可能導致錯誤決策	市場資訊變動頻繁，影響決策精準度	定期審查降低法律風險
	產業汙名化	影響品牌定位與企業形象	品牌價值降低，客戶流失，收入減少	客戶對低碳標準要求提高	積極轉型，強化社會責任，提升企業形象
實體風險	平均氣溫上升	暫無顯著影響	供應鏈可能中斷，勞動力生產力下降，設備可能損壞	暫無顯著影響	制定應變計劃，提升設備升級與韌性
	氣候模式發生極端變化	供應鏈運作偶爾受影響	勞動力執勤受影響，生產停擺，業務中斷	物流運輸可能受災害影響	強化設備的韌性，規劃應對極端氣候的策略
	海平面上升	暫無顯著影響	沿海地區供應鏈中斷、業務運營中斷	暫無顯著影響	考慮調整供應鏈與工廠布局
機會	平均氣溫上升	暫無顯著影響	供應鏈可能中斷，勞動力生產力下降，設備可能損壞	暫無顯著影響	制定應變計劃，提升設備升級與韌性
	氣候模式發生極端變化	供應鏈運作偶爾受影響	勞動力執勤受影響，生產停擺，業務中斷	物流運輸可能受災害影響	強化設備的韌性，規劃應對極端氣候的策略

評估風險氣候對財務之影響

風險/機會類別	風險/機會描述	可能影響之時間區間			報導期間財務影響
		短期	中期	長期	
轉型風險	原物料上漲		◎	◎	此風險可能影響區間為中期及長期，本期尚無攸關之財務影響。
	低碳技術轉型成本		◎		此風險可能影響區間為中期及長期，本期尚無攸關之財務影響。
	客戶行為變化問題		◎	◎	此風險可能影響區間為中期及長期，本期尚無攸關之財務影響。
	提高溫室氣排放定價		◎	◎	此風險可能影響區間為中期及長期，本期尚無攸關之財務影響。
	消費者偏好轉變		◎	◎	此風險可能影響區間為中期及長期，對本期攸關財務影響如下。
	強化排放量報導義務	◎	◎	◎	此風險可能影響區間為短期、中期及長期，對本期攸關財務影響如下：本期因強化排放量報導義務如永續報告書編制及

					溫室氣體相關盤查，產生相關約 50 萬元現金流出。
	產品服務要求與監管		◎		此風險可能影響區間為中期，本期尚無攸關之財務影響。
	訴訟風險		◎		此風險可能影響區間為中期，本期尚無攸關之財務影響。
	新技術投資失敗		◎	◎	此風險可能影響區間為中期及長期，本期尚無攸關之財務影響。
	利害關係人關注與負面回饋增加		◎		此風險可能影響區間為中期，本期尚無攸關之財務影響。
	低碳產品替代問題		◎	◎	此風險可能影響區間為中期及長期，本期尚無攸關之財務影響。
	市場訊息不確定		◎	◎	此風險可能影響區間為中期及長期，本期尚無攸關之財務影響。
	產業汙名化		◎	◎	此風險可能影響區間為中期及長期，本期尚無攸關之財務影響。
實體風險	平均氣溫上升		◎	◎	此風險可能影響區間為中期及長期，本期尚無攸關之財務影響。
	氣候模式發生極端變化(降雨水模式變化和氣候極端變化、颱風洪水等極端天氣事件嚴重程度增加)	◎	◎	◎	此風險可能影響區間為短期、中期及長期，對本期攸關財務影響如下：本期因投保火災保險，以短、中期(5 年內)推估，118 年保費估計將達到 5,375 元；若要在 113 年一次性準備未來 5 年因火災風險提升而增加的額外保費支出，則約 4,076 元現金流出。
	海平面上升		◎	◎	此風險可能影響區間為中期及長期，本期尚無攸關之財務影響。
機會	開發低功耗產品		◎	◎	此風險可能影響區間為中期及長期，本期尚無攸關之財務影響。
	業務活動多樣化		◎	◎	此風險可能影響區間為中期及長期，本期尚無攸關之財務影響。

附件 2

本公司於民國 113 年度報導期間所產生之範疇 1~範疇 3 之溫室氣體絕對總排放量（以公噸二氧化碳當量表達），列示如下：  
溫室氣體絕對總排放量表

排放類別	排放項目	項目小計	各範疇總排放量
範疇 1	固定	0	6.7823
	移動	6.5588	
	逸散	0.2235	
範疇 2	外購電力	38.7526	38.7526

溫室氣體相關策略性目標，以及相應之指標與目標

策略性目標	指標				基期 (113 年)	目標				
	指標名稱	衡量單位	指標種類	當期數額		目標目的	目標範圍	目標類型	目標期間	里程碑/期中目標
2050 年淨零排放	範疇1溫室氣體總排放量	公噸二氧化碳當量(tCO2e)	量化	6.7823	6.7823	溫室氣體排放減量	個體	絕對目標	至139年	每年下降1%
	範疇2溫室氣體總排放量	公噸二氧化碳當量(tCO2e)	量化	38.7526	38.7526	溫室氣體排放減量	個體	絕對目標	至139年	
	範疇1及範疇2溫室氣體總排放量(合計數)	公噸二氧化碳當量(tCO2e)	量化	45.535	45.535	溫室氣體排放減量	個體	絕對目標	至139年	

(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	√		(一)為善盡企業社會責任，秉持誠信與服務熱忱，以精緻服務來實現顧客滿意，建立與供應商及顧客間的良好關係，追求企業永續經營及成長，網頁明示經營理念，董事會及管理階層皆以落實誠信之經營理念為目標。公司已於105年11月9日董事會通過制定公司誠信經營守則。公司對外簽訂之合約均秉持誠信互惠原則，已創造永續發展之經營環境。	無差異。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋上市上櫃公司誠信經營守則第七條第二項各款行為之防範措施？	√		(二)公司禁止行賄及收賄、提供或收受不正當利益、疏通費、非法政治獻金、從事不公平競爭行為、不當慈善捐贈、洩露商業機密及損害利害關係人權益等不誠信行為，並進行教育宣導，以落實誠信經營政策。對外捐贈達一定金額以上均需提董事會通過方可執行，稽核單位並隨時留意是否有行賄或收賄情形或其它不當利益。	無差異。
(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？	√		(三)本公司訂有誠信經營作業程序，明訂各作業程序及行為指南、違規之懲戒及申訴制度、適用範圍及於本公司及本公司之子公司，除對新進員工進行加強宣導並確實執行於營運作業。	無差異。
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	√		(一)公司視重大性與往來客戶及供應商交易對象簽訂含誠信條款之契約。訂有供應商廉潔暨社會責任承諾書，除要求供應商密切配合外，亦定時對供應商進行評鑑。	無差異。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	√		(二)公司依據各單位工作職掌及範疇，負責誠信經營政策與防範措施之制定及監督執行，定期由管理部向董事會評估誠信經營執行情形報告。誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形，民國113年度(截至民國113年9月30日)之執行情形於民國113年11月6日向董事會進行一年一度之報告。	無差異。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	√		(三)公司誠信經營守則明定防止利益衝突之政策，並提供暢通管道供員工陳述其意見。於企業社會責任實務守則中明訂履行企業社會責任時，應尊重社會倫理與注意其他利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理與營運。	無差異。
(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？	√		(四)公司建立有效之內部控制程序及會計制度，稽核人員定期查核制度遵循情形。年度內控自行評估，自我檢視內控制度之設計及執行之有效性。對於潛在具有較高不誠信行為之營業活動及作業程序，在會計制度及內部控制制度均建立完整有效之控管機制；內部稽核人員亦會依據風險評估將高風險之作業列為年度稽核計畫之首要查核項目以加強防範措施，並將稽核計劃實際執行情形提報每場定期性董事會。	無差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√		(五)公司年度定期舉辦誠信經營之教育訓練，全體同仁已完成「遵循誠信原則聲明書」之簽署及培訓以強化誠信經營政策。	無差異。
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	√		(一)訂有違反從業道德行為檢舉制度，鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為，加強宣導道德觀念，鼓勵員工發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向稽核室或選擇向審計委員會檢舉，對不同被檢舉對象指派適當的受理人員。公司暢通申訴信箱，保護提報者處理公司重大缺失舞弊等事項之建言及申訴。	無差異。
(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)訂有違反從業道德行為檢舉制度，明訂定檢舉事項之處理及調查程序及相關保密機制，由稽核室依相關作業辦理。依據公司工作規則、公司誠信經營守則及員工行為準則中之獎懲規定，如經調查發現重大違規應立即做成報告。	無差異。
(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)公司之檢舉制度訂有吹哨者保密制度，將以保密方式處理呈報案件，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭有關不當處置，讓員工知悉公司將盡全力保護善意呈報者的安全。公司對檢舉人身份及內容確實保密，不因檢舉而遭不當處置之措施。	無差異。
四、加強資訊揭露公司 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	√		透過公司網站明示揭露公司誠信經營理念。 (一)於公開資訊觀測站及公司網站www.juic.com.tw揭露誠信經營守則。 (二)年度無違反「誠信經營守則」案。	無差異。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(三)專人負責揭露資訊之蒐集，落實發言人制度。	
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：本公司於董事會通過訂定誠信經營守則，並由稽核負責誠信經營政策等之監督執行，其運作及本公司所訂定之誠信經營守則，皆依據上市上櫃公司誠信經營守則之規定逐步落實。其後，本公司將其誠信經營守則檢舉制度條款與本公司違反從業道德行為檢舉制度之檢舉機制調整一致，以強化檢舉資訊之存取權限。				
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) 公司隨時注意國內外誠信經營相關規範，鼓勵董事、經理人及員工提出改善建議。不定期與廠商溝通，並透過採購合約要求合作供應商能達到提升公司誠信經營之目標。公司與關係企業間主要往來銀行均為一定信用等級及資產規模之金融機構。另外訂有銷售客戶授信管理辦法及定時對供應商進行評鑑，針對相關風險項目進行評估並利用系統進行管控。				

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(八) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式

本公司董事會通過制定公司治理實務守則。相關規章已揭露於本公司網站 (<http://www.juic.com.tw/>)，並公告於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>)供投資人查詢。

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊

1. 重大訊息及時揭露及定期召開法人說明會。
2. 本公司董事會通過道德行為準則、誠信經營守則及企業社會責任實務守則。
3. 本公司經理人參與公司治理有關之進修與訓練如下：

職稱	進修機構及日期	課程	進修時數
公司治理主管及財務主管	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 113/05/28-113/05/29	董監事暨公司治理主管系列課程—臺北班	12
	113/08/06	全球 AI 的發展與治理：對美、歐中、的觀察	3
	113/09/18	Excel VBA 巨集應用研習班~範圍處理篇	6
	113/11/06	碳權交易機制與碳管理應用	3
	113/11/27	ESG 趨勢下企業永續轉型與內稽因應之策略	6
會計主管	財團法人中華民國會計研究發展基金會 113/06/20-113/06/21	最新財會法令、準則問答集與財報常見缺失解析	3
		IFRS 永續揭露準則之應用與內控管理實務之探討	3

		國際「反貪腐」趨勢與「商業賄賂」之法律責任	3
		「溫室氣體聲明之確信」準則觀念與相關實務議題解析	3
稽核 主管	中華民國內部稽核協會 113/06/13	查核技巧實務篇	6
	中華民國內部稽核協會 113/08/28	內稽人員的新挑戰--永續資訊揭露和管理政策及相關稽核要點之解析	6

(十) 內部控制制度執行狀況

1. 公司內部控制制度聲明書:

已依規定公告於公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告，網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會重要決議

1. 最近年度及截至年報刊印日止股東會重要決議事項及執行情形：

會議日期	議程案由	決議結果	執行情形
113.5.27 股東常會	承認事項第一案： 承認 112 年度營業報告書及財務報表案。	經投票表決，贊成比率 99.91%，通過承認原董事會提案。	股東會承認通過備查。
	承認事項第二案： 討論 112 年度盈餘分配案。	經投票表決，贊成比率 99.91%，通過承認原董事會提案。	依決議擬不分配股利。
113.12.27 股東臨時會	討論事項： 擬處分本公司重要子公司蘇州久鉉電子有限公司股權案。	經投票表決，贊成比率 98.96%，通過承認原董事會提案。	股東會承認通過，該項交易截至民國 114 年 3 月 4 日收到全部處分價款，並完成股權過戶。

2. 最近年度及截至年報刊印日止董事會之重要決議：

會議日期	議程案由	決議結果
113.03.05	(1) 審議民國 112 年第四季應收帳款及以外款項，有無變相資金貸與情事案。	無異議照案通過。
	(2) 擬具民國 112 年度內部控制制度聲明書案。	無異議照案通過。
	(3) 擬具民國 112 年度營業報告書及財務報表案。	無異議照案通過。
	(4) 擬具民國 112 年度盈餘分配案。	無異議照案通過。
	(5) 民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。	無異議照案通過。
	(6) 審議民國 113 年度簽證會計師委任及公費報酬案。	無異議照案通過。
	(7) 擬報本公司民國 113 年度營運計畫案。	無異議照案通過。
	(8) 擬議召集民國 113 年股東常會日期、地點、議程及受理股東提案。	無異議照案通過。

會議日期	議程案由	決議結果
	(9) 擬向金融機構洽訂授信額度案。 (10) 擬向金融機構洽訂授信額度追認案。 (11) 擬參與認購國內外固定收益有價證券案。	無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。
113. 05. 07	(1) 擬具本公司民國 113 年第一季合併財務報表案。 (2) 擬訂定本公司「防範內線交易之管理作業」辦法案。 (3) 擬改派本公司治理主管案。 (4) 擬向金融機構洽訂授信額度案。 (5) 擬向金融機構洽訂授信額度追認案。	無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。
113. 08. 06	(1) 擬具民國 113 年第二季合併財務報表案。 (2) 擬委任簽證會計師辦理英文版財務報告案。 (3) 擬訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 (4) 擬設置「永續發展委員會」及訂定「永續發展委員會組織規程」案。 (5) 擬向金融機構洽訂授信額度案。	無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。
113. 11. 06	(1) 擬具民國 113 年第三季合併財務報表案。 (2) 評估簽證會計師、永續報告書確信及專家意見會計師獨立性及適任性案。 (3) 擬訂定本公司民國 114 年度稽核計劃案。 (4) 擬訂定「永續資訊編制程序」、「溫室氣體盤查管理程序」案。 (5) 擬增修「內部控制制度」部分條文，並修訂「企業社會責任實務守則」為「永續發展實務守則」案。 (6) 擬向金融機構洽訂授信額度案。 (7) 擬向金融機構洽訂授信額度追認案。	無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。
113. 11. 11	(1) 擬處分本公司重要子公司蘇州久鎰電子有限公司股權案。 (2) 擬議召開民國 113 年第一次股東臨時會日期、地點及議程。	無異議照案通過。 無異議照案通過。
114. 03. 05	(1) 擬具民國 113 年度內部控制制度聲明書案。 (2) 擬具民國 113 年度營業報告書及財務報表案。 (3) 擬具民國 113 年度盈餘分配案。 (4) 擬訂民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 (5) 擬議民國 114 年度簽證會計師委任及公費報酬案。 (6) 擬報本公司民國 114 年度營運計畫案。 (7) 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (8) 全面改選第十六屆董事案	無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。 無異議照案通過。 本案因董事提議考量組織運作效益及董事會之

會議日期	議程案由	決議結果
		和諧順暢，經主席提請董事討論本屆改選董事人數修正案，由原擬定之改選人數為董事八人(含獨立董事四人)，修正為維持改選董事席次七人(含獨立董事三人)，此修正案經全體出席委員無異議照案通過。
	(9) 提請股東常會同意解除新選任第十六屆董事競業禁止之限制案。 (10) 擬議召集民國 114 年股東常會日期、地點、議程及受理股東提案。  (11) 擬向金融機構洽訂授信額度案。	無異議照案通過。  本案因董事提議考量組織運作效益及董事會之和諧順暢，經主席提請董事討論本屆改選董事人數修正案，由原擬定之改選人數為董事八人(含獨立董事四人)，修正為維持改選董事席次七人(含獨立董事三人)，此修正案經全體出席委員無異議照案通過。  無異議照案通過。

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

#### 四、簽證會計師公費資訊

##### (一) 簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	李秀玲 徐明釗	113.1.1~113.12.31 113.1.1~113.12.31	1,750	430	2,180	

註 1：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。非審計公費並應附註說明其服務內容。

註 2：非審計公費服務內容：稅務簽證 290 仟元、非擔任主管職薪資檢查表 60 仟元、盤點差旅費 80 仟元。。

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

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，揭露審計公費減少金額、比例及原因  
審計公費較前年度減少 200 仟元、減少 10.26%，主係久鏹裁撤不具效率生產線所致。

## 五、更換會計師資訊

公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者，應揭露下列事項：  
無此情事。

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  
無此情事。

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

### (一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

職 稱	姓 名	113 年度		114 年度截至 4 月 18 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董 事 長	基澤投資股份有限公司 代表人：湯 慧 芳	0 0	0 0	0 0	0 0
董 事	基澤投資股份有限公司 代表人：沈 炳 輝	0 0	0 0	0 0	0 0
	基澤投資股份有限公司 代表人：張 永 煬	0 0	0 0	0 0	0 0
	基澤投資股份有限公司 代表人：張 繼 元	0 0	0 0	0 0	0 0
獨立董事	林 泰 宇	0	0	0	0
	鄒 信 南	0	0	0	0
	曾 世 賢 (就任日：111.06.17)	0	0	0	0
總 經 理	湯 慧 芳	0	0	0	0
公司治理 主 管	張 美 娟(112.05.10 新 任,113.05.07 辭任)	0	0	0	0
公司治理主 管暨 財務主管	楊 勝 旭(113.05.07 新任)	0	0	0	0
會計主管	張 美 慧	0	0	0	0

(二) 股權移轉之相對人為關係人者資訊

無此情事。

(三) 股權質押之之相對人為關係人者資訊

無此情事。

## 八、持股比例占前十名之股東間互為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

114年4月18日 單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
基澤投資股份有限公司	23,669,185	53.90%	0	0%	0	0%	-	-	-
代表人：湯慧芳	411,232	0.94%	0	0%	3,812,567	8.68%	-	-	-
ENDING INVESTMENT LTD	3,071,473	6.99%	0	0%	0	0%	-	-	-
代表人：湯慧芳	411,232	0.94%	0	0%	3,812,567	8.68%	-	-	-
謝 簣 帆	2,367,000	5.39%	0	0%	0	0%	-	-	-
卓群投資有限公司	923,300	2.10%	0	0%	0	0%	-	-	-
代表人：趙宸祺	0	0.00%	0	0%	0	0%	-	-	-
吳 嘉 梯	809,275	1.84%	0	0%	0	0%	-	-	-
繼開投資有限公司	741,094	1.69%	0	0%	0	0%	-	-	-
代表人：湯慧芳	411,232	0.94%	0	0%	3,812,567	8.68%	-	-	-
陳 彥 綸	550,000	1.25%	0	0%	0	0%	-	-	-
張 榮 欽	480,000	1.09%	0	0%	0	0%	-	-	-
郝 允 仲	418,034	0.95%	0	0%	0	0%	-	-	-
湯 慧 芳	411,232	0.94%	0	0%	0	0%	-	-	-

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

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

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應揭露彼此間之關係。

註4：持股比例係依114年4月18日最近一次停止過戶日之持股資料為主，並以發行股份總數43,911,937股為計算。

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

單位：股；%

轉投資事業	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
薩摩亞商 WORLD SMART GROUP LIMITED	7,354,170	100%	0	0%	7,354,170	100%
JUIC GLOBAL CORPORATION	500,000	100%	0	0%	500,000	100%

## 參、募資情形

### Capitalization Program

#### 一、資本及股份

##### (一) 股本來源

##### 1. 股本形成經過

新台幣：元

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(股)	金額(元)	股數(股)	金額(元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
71.06	1000	1,000	1,000,000	1,000	1,000,000	設立資本	無	無
75.09	1000	10,000	10,000,000	10,000	10,000,000	現金增資 9,000,000 元	無	無
78.12	1000	18,000	18,000,000	18,000	18,000,000	現金增資 8,000,000 元	無	無
80.02	1000	120,000	120,000,000	60,000	60,000,000	現金增資 42,000,000 元	無	無
81.01	1000	120,000	120,000,000	80,000	80,000,000	現金增資 20,000,000 元	無	無
82.01	1000	120,000	120,000,000	120,000	120,000,000	現金增資 40,000,000 元	無	無
85.08	10	21,000,000	210,000,000	17,834,614	178,346,140	盈餘轉增資 58,346,140 元	無	無
86.08	10	60,000,000	600,000,000	31,000,000	310,000,000	現金增資 76,431,040 元 盈餘轉增資 55,222,820 元	無	註1
87.07	10	60,000,000	600,000,000	35,661,344	356,613,440	盈餘轉增資 15,613,440 元 資本公積轉增資 31,000,000 元	無	註2
91.01	10	60,000,000	600,000,000	37,867,237	378,672,370	盈餘轉增資 22,058,930 元 (含員工紅利 662,130 元)	無	註3
92.01	10	60,000,000	600,000,000	41,340,862	413,408,620	公司債轉換股份 34,736,250 元	無	註4
93.01	10	60,000,000	600,000,000	41,401,011	414,010,110	公司債轉換股份 601,490 元	無	註5
93.04	10	60,000,000	600,000,000	41,521,309	415,213,090	公司債轉換股份 1,202,980 元	無	註6
93.07	10	100,000,000	1,000,000,000	41,521,309	415,213,090	提高額定股本為 1,000,000,000 元	無	註7
93.01	10	100,000,000	1,000,000,000	43,793,250	437,932,500	股息及紅利 22,719,410 元	無	註8
93.12	10	100,000,000	1,000,000,000	44,716,184	447,161,840	公司債轉換股份 9,229,340 元	無	註9
94.07	10	100,000,000	1,000,000,000	46,943,194	469,431,940	盈餘轉增資 22,270,100 元 (含員工紅利 1,240,000 元)	無	註10
95.01	10	100,000,000	1,000,000,000	60,000,000	600,000,000	現金增資(私募) 130,568,060 元	無	註11
96.09	10	100,000,000	1,000,000,000	57,344,000	573,440,000	註銷庫藏股 26,560,000 元	無	註12
96.12	10	100,000,000	1,000,000,000	74,144,000	741,440,000	現金增資(私募) 168,000,000 元	無	註13
97.12	10	100,000,000	1,000,000,000	35,457,448	354,574,480	減資彌補虧損 386,865,520 元	無	註14

新台幣：元

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(股)	金額(元)	股數(股)	金額(元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
99.03	10	100,000,000	1,000,000,000	42,698,301	426,983,010	現金增資(私募)債權抵繳股款 72,408,530 元	無	註15
99.04	10	100,000,000	1,000,000,000	54,893,423	548,934,230	現金增資(私募) 121,951,220 元	無	註16
99.09	10	100,000,000	1,000,000,000	27,618,492	276,184,920	減資彌補虧損 272,749,310 元	無	註17
100.04	10	100,000,000	1,000,000,000	46,228,892	462,288,920	現金增資(私募) 186,104,000 元	無	註18
101.11	10	100,000,000	1,000,000,000	23,114,446	231,144,460	減資彌補虧損 231,144,460 元	無	註19
101.12	10	100,000,000	1,000,000,000	28,114,446	281,144,460	現金增資(私募) 50,000,000 元	無	註20
103.07	10	100,000,000	1,000,000,000	36,160,793	361,607,930	現金增資(私募) 80,463,470 元	無	註21
105.08	10	100,000,000	1,000,000,000	39,776,872	397,768,720	盈餘轉增資 36,160,790 元	無	註22
106.08	10	100,000,000	1,000,000,000	41,820,893	418,208,930	盈餘轉增資 1,988,843 元 員工酬勞轉增資 3,575,535 元	無	註23
107.07	10	100,000,000	1,000,000,000	43,911,937	439,119,370	盈餘轉增資 20,910,440 元，實收資本額 439,119,370 元	無	註24

- 註1：經證期會 86.4.15(86)台財證(一)第二九一五六號函核准。
- 註2：經證期會 87.6.29(87)台財證(一)第五六二一六號函核准。
- 註3：經證期會 91.8.06 台財證一字第○九一○一四二九三六號函核准。
- 註4：經經濟部 92.10.27 經授中字第○九二二二八三七六八○號准予登記。
- 註5：經經濟部 93.01.27 經授中字第○九三三一五七三六五○號准予登記。
- 註6：經經濟部 93.05.11 經授中字第○九三三二○九六一四○號准予登記。
- 註7：經經濟部 93.07.09 經授中字第○九三三二三九一八六○號准予登記。
- 註8：經經濟部 93.10.07 經授中字第○九三三二八二六八六○號准予登記。
- 註9：經經濟部 93.12.20 經授中字第○九三三三二一九七三○號准予登記。
- 註10：經經濟部 94.7.26 經授中字第○九四三二五二四九六○號准予登記。
- 註11：經經濟部 95.1.23 經授商字第○九五○一○一三○九○號准予登記。
- 註12：經經濟部 96.9.12 經授商字第○九六○一二二三八八○號准予登記。
- 註13：經經濟部 96.12.25 經授商字第○九六○一三一四八七○號准予登記。
- 註14：經經濟部 97.12.30 經授中字第○九七三四二七○二二○號准予登記；  
經金管會 97.12.08 金管證一字第○九七○〇六五○二六一號准予生效。
- 註15：經經濟部 99.04.12 經授中字第○九九三一八八四○九○號准予登記。
- 註16：經經濟部 99.05.04 經授中字第○九九○一○九○五六○號准予登記。
- 註17：經經濟部 99.09.16 經授中字第○九九○一二○八六九○號准予登記。  
經金管會 99.08.20 金管證發字第○九九○〇四○二五六號准予生效。
- 註18：經經濟部 100.04.13 經授中字第○一〇〇三一八四七九七○號准予登記。
- 註19：經經濟部 101.11.15 經授中字第○一〇一三二七一一七三三○號准予登記。  
經金管會 101.09.20 金管證發字第○一〇一〇〇三九一五三號准予生效。
- 註20：經經濟部 101.12.27 經授中字第○一〇一三二八九三四〇〇號准予登記。
- 註21：經台北市政府 103.07.10 府產業商字第○一〇三八五六○五四一○號准予登記。
- 註22：經台北市政府 105.08.19 府產業商字第○一〇五九一四三四六〇〇號准予登記。
- 註23：經台北市政府 106.07.25 府產業商字第○一〇六五六七二八〇〇〇號准予登記。
- 註24：經台北市政府 107.07.27 府產業商字第○一〇七五一八六六七〇〇號准予登記。

## 2. 股份種類

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
記名式普通股	43,911,937 股	56,088,063 股	100,000,000 股	無

註：已發行股份屬上市公司股票。

## 3. 總括申報制度募集發行有價証券相關資訊：不適用。

### (二) 主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。

114 年 4 月 18 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
基澤投資股份有限公司		23,669,185	53.90%
EN DING INVESTMENT LTD		3,071,473	6.99%
謝 箕 帆		2,367,000	5.39%
卓群投資有限公司		923,300	2.10%
吳 嘉 梯		809,275	1.84%
繼開投資有限公司		741,094	1.69%
陳 彥 綸		550,000	1.25%
張 榮 欽		480,000	1.09%
郝 允 仲		418,034	0.95%
湯 慧 芳		411,232	0.94%

### (三) 公司股利政策及執行狀況

#### 1. 股利政策：

- (1) 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告；但公司有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。
- (2) 分派股利及員工酬勞之金額及方式由董事會擬定提請股東會決議之。惟董事會擬具之股利分派案，其發放方式將採盈餘轉增資及現金股利二種方式，其中現金股利之比率不低於股利總數之百分之十；但現金股利每股若低於 0.1 元則不予發放，改股票股利發放。
- (3) 本公司得依當年度實際營運狀況，及考慮次一年度之資本預算規劃，決定最適

股利政策。

(4)法定盈餘公積已達資本總額時得經股東會之決議停止提撥。

2. 盈餘分派執行狀況：

(1)本公司 114 年 3 月 5 日董事會通過之盈餘分配案，考量資本支出資金運用及避免股本膨脹，擬發放現金股利 21,955,969 元，每股配發現金股利 0.5 元。

(2)上述董事會擬議股利分配之情形俟股東常會通過，並報奉主管機關核准後，由董事會訂定配股暨配息基準日、發放日等相關事宜。

(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無此情事，不適用。

(五) 員工酬勞及董事、監察人酬勞

1. 公司章程所載員工酬勞及董事、監察人酬勞之有關資訊如下：

(1)本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

(2)分派股利及員工酬勞之金額及方式由董事會擬定提請股東會決議之。惟董事會擬具之股利分派案，其發放方式將採盈餘轉增資及現金股利二種方式，其中現金股利之比率不低於股利總數之百分之十，但現金股利每股若低於 0.1 元則不予發放，改股票股利發放。

(3)本公司得依當年度實際營運狀況，及考量次一年度之資本預算規劃，決定最適股利政策。

2. 本期估列員工酬勞及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異之會計處理：

(1)本期估列員工酬勞及董事、監察人酬勞金額之估列基礎：依公司章程規定。

(2)配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異之會計處理：無差異。

3. 董事會通過擬議分派酬勞情形：

民國 114 年 3 月 5 日董事會決議，以現金分派董監酬勞為新台幣 6,219,254 元；以現金分派員工酬勞為新台幣 6,219,254 元。

(1)董事會擬議分派員工現金酬勞、股票酬勞及董事現金酬勞金額：

員工現金酬勞	新台幣	6,219,254 元
員工股票酬勞	新台幣	0 元
董事現金酬勞	新台幣	6,219,254 元
董事股票酬勞	新台幣	0 元

上述擬議分派之金額與民國 113 年度估列費用之金額一致。

(2)分派員工股票酬勞之股數及其佔盈餘轉增資之比例：

員工股票酬勞股數	0 股
佔盈餘轉增資比例	0 %

4. 前一年度員工酬勞及董監酬勞之實際配發情形

金額：新台幣元

項 目	民國 112 年度	
	董事會決議金額	實際發放金額
員工酬勞(現金)	173,328	173,328
董事、監察人酬勞(現金)	173,328	173,328
合 計	346,656	346,656

(六) 公司買回本公司股份情形

無此情事。

二、公司債辦理情形

無此情事。

三、特別股辦理情形

無此情事。

四、海外存託憑證之辦理情形

無此情事。

五、員工認股權憑證辦理情形

無此情事。

六、限制員工權利新股辦理情形

無此情事。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形  
無此情事。

八、資金運用計畫執行情形  
不適用。

## 肆、營運概況

### Report on Business Operations

#### 一、業務內容

##### (一) 業務範圍

##### 1. 主要內容

- (1) 電腦週邊裝置及電子零件加工製造買賣業務
- (2) 手持裝置部件及車用系統部件加工製造買賣業務
- (3) TV 產品之電子零件買賣業務
- (4) 面板及觸控產業系統部件加工製造買賣業務
- (5) 前列項產品之進出口貿易

##### 2. 營業比重

單位：新台幣仟元

主要產品	比重	113 年度	
		銷售額	營業比重
電子材料		755,299	82.42%
控制電路板		161,079	17.58%
其他		-	-
銷貨總額合計		916,378	100.00%

##### 3. 公司目前之商品

- (1) 消費型電子相關機構材料加工及代理銷售
- (2) 光學材料加工及代理銷售
- (3) 電子零件代理銷售
- (4) 觸控產品相關光電材料及零組件
- (5) 觸控 IC

##### 4. 計畫開發之新商品

本公司積極佈局新的業務領域，除發展其他類 IC 產品線(如 Type-C 快充 IC)，另也 PCBA 打件等相關加工服務領域，主攻 NB 市場，因應趨勢變化，提升公司於產業的競爭能力。

## (二) 產業概況

### 1. 產業之現況與發展

過去兩年科技產品反映數位科技備受企業和消費者倚重，以因應電子商務生意興旺和民眾在家上班、上學之需，受惠疫情，筆記型電腦、平板電腦與桌上型電腦需求同步上揚，由於產品規格持續提升，對處理器效能的要求也愈來愈高，使得先進製程大受歡迎；然而過去一年，市場受限於缺料及物流延滯等問題，對供應鏈形成挑戰。

5G 滲透率續增，從 2019 至 2025 年，5G 手機的年平均複合成長率超過 100%，2025 年全球 5G 手機銷售量則上看 14.3 億支，無論是手機核心處理器、5G 通訊元件如基地台、電源管理 IC，或記憶體、鏡頭感測器、驅動 IC 等，無論種類或數量都將急遽增加。

智慧醫療、智慧工廠、智慧城市、智慧農業均加速發展，加上 5G、WiFi6 技術普及，各種電子終端產品持續熱銷，提供全球半導體業多面向的成長動能。當中以自駕車應用最受矚目，根據統計，2021 年車用邏輯 IC 成長近 4 成，類比 IC 也有 3 成以上的成長，都高於產業平均成長。未來汽車將是除了 PC 與手機之外的「第三台電腦」，勢必引爆各類 IC 需求的大幅成長。

近年來消費性產品差異化降低，智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦等產品之品牌廠商規格上趨於一致，價格越趨接近，產品新技術發展也日趨漸減；加上中、美貿易戰影響，使得科技產業未來局勢不明朗。

此外，在科技行業競爭的情況下，智慧型手機成長力道漸緩、TV 產業成長幅度下降；消費性電子產品已進入供過於求及庫存調整時期。故材料及製造業開始往 NB、車用市場靠攏；且近年穿戴式裝置及智能家電快速崛起，觸控螢幕市場需求已成普遍需求，供應商間的削價競爭已白熱化。

AI 於 2025 年發展將更加成熟與廣泛，因 AI 日漸成熟，在硬體與軟體的需求上升如 AI 晶片市場擴大，進而推動週邊產品的市場發展，不論主被動元件都將受惠，整體而言 AI 市場於 2025 年將持續成長，驅動數位轉型並影響各行各業。

### 2. 產業上、中、下游之關聯性



本公司主要產品具多樣化特色：

第一大類主要為所有電子產品製造過程應用之機構輔料加工部份，包含膠、緩衝材、橡膠、EMI 接地導電、絕緣材料、散熱材料等，為所有 3C 產品生產中最基本做黏合、填縫、緩衝、保護、絕緣或導通等功用的小輔料。

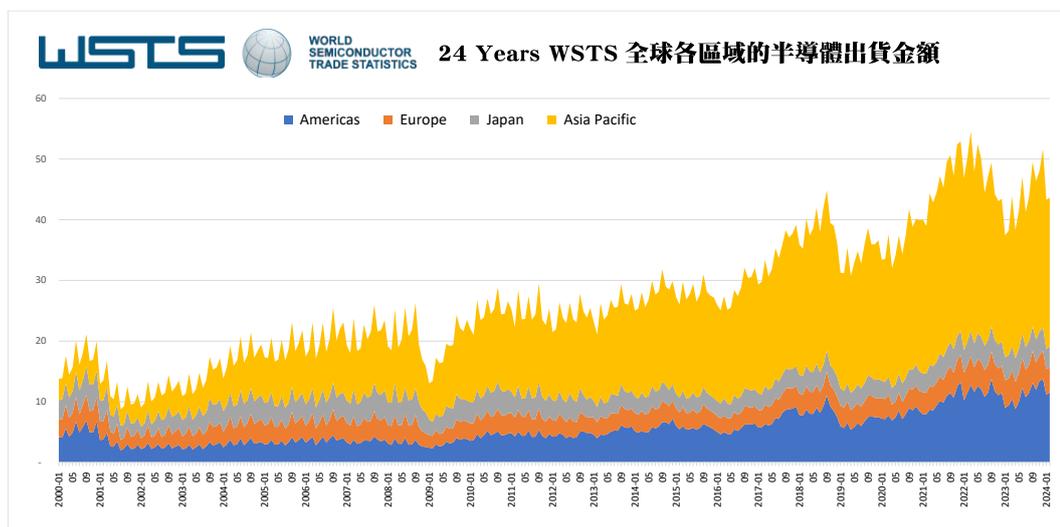
第二大類為光學類材料加工及材料代理銷售，包含光電原件之光學膜材、光學膠、出貨及製程用特殊保護膜等。

第三大類為連接器及電容器、開關等被動原件代理銷售，連接器係供作印刷電路板及電子零組件安裝與互連時之媒介，為電子產品架構裡不可或缺的基礎零件。

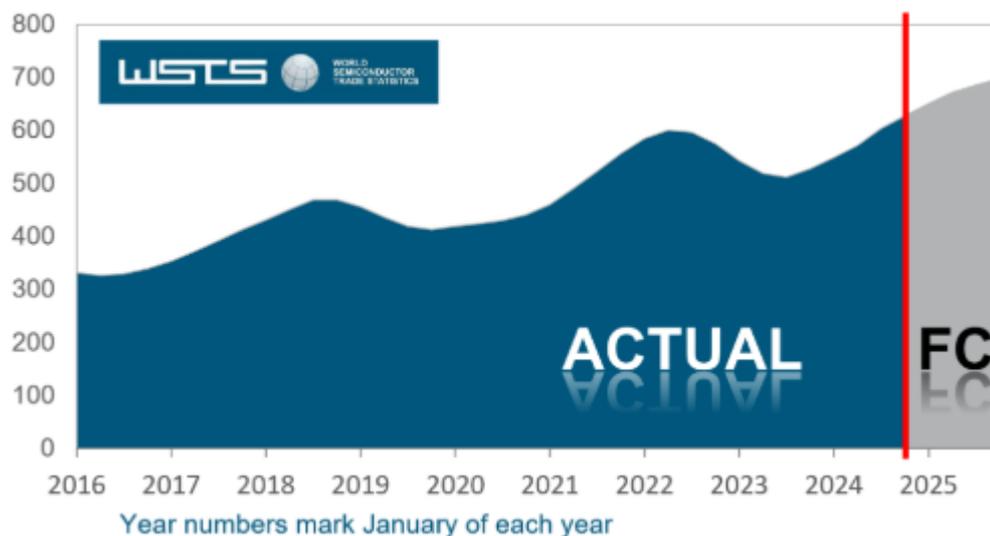
本公司產品其上游原物料有壓克力膠，金、銀、銅、鋁、鎳等導電材料，PC、PP、PE、PU、PET、矽等塑橡膠及發泡原料、銅鋁箔、奈米塗佈材料等；其下游可廣泛應用在所有 3C 電腦週邊通訊、消費性電子產品，工業用及航太、國防工業等相關產業。

### 3. 產業市場現況

世界半導體貿易統計組織（WSTS）發布最新新聞稿，二度上修全球半導體產值預估至年增 19%，2025 年並持續看增，但年增幅度略微下調至增幅為 11.2%。依據該機構數據，由於 2024 年成長幅度上修，使得 2025 年年成長幅度較先前預測下滑，但產值的絕對值仍呈現上修。世界半導體貿易統計組織先前一次 6 月發布最新新聞稿，上修 2024 年春季預測，首度上修今年全球半導體產值預測，預估年增 16%，並樂觀看待 2025 年記憶體和邏輯產業推動產值有望持續成長 12.5%，預計將連續兩年強勁成長。而 3 日 WSTS 發布新聞稿提到，在更新的秋季預測中上修 2024 年的預測，預計半導體市場將比去年同期大幅成長 19.0%。目前預計 2024 年全球市場價值將達到 6,270 億美元，反映出 2024 年第 2 季和第 3 季業績的改善，尤其是在運算領域。該機構分析，2024 年的成長將主要由兩個半導體領域推動：記憶體預計成長 81.0%，邏輯預計成長 16.9%。兩領域皆較先前預測（邏輯成長 10.7%，記憶體成長 76.8%）上修。相反，分立元件、光電子元件、感測器和類比半導體等維持衰退預測。



Global semiconductor billings (billion US\$) – 12MMA



貿易關稅及貿易壁壘等因素影響，產業衝擊，市場供需明顯出現變化，就本公司應用市場來看，以終端產品最大宗 PC 為例

## WSTS Forecast Summary

Fall 2024	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
<b>Americas</b>	134,377	186,635	215,309	-4.8	38.9	15.4
<b>Europe</b>	55,763	52,031	53,736	3.5	-6.7	3.3
<b>Japan</b>	46,751	47,410	51,866	-2.9	1.4	9.4
<b>Asia Pacific</b>	289,994	340,792	376,273	-12.4	17.5	10.4
<b>Total World - \$M</b>	526,885	626,869	697,184	-8.2	19.0	11.2
<b>Discrete Semiconductors</b>	35,530	31,546	33,377	4.5	-11.2	5.8
<b>Optoelectronics</b>	43,184	42,092	43,705	-1.6	-2.5	3.8
<b>Sensors</b>	19,730	18,732	20,034	-9.4	-5.1	7.0
<b>Integrated Circuits</b>	428,442	534,499	600,069	-9.7	24.8	12.3
Analog	81,225	79,433	83,157	-8.7	-2.2	4.7
Micro	76,340	79,291	83,723	-3.5	3.9	5.6
Logic	178,589	208,723	243,782	1.1	16.9	16.8
Memory	92,288	167,053	189,407	-28.9	81.0	13.4
<b>Total Products - \$M</b>	526,885	626,869	697,184	-8.2	19.0	11.2

Worldwide desktop and notebook shipments (market share and annual growth) Canalis  
PC Market Pulse: Full-year 2024

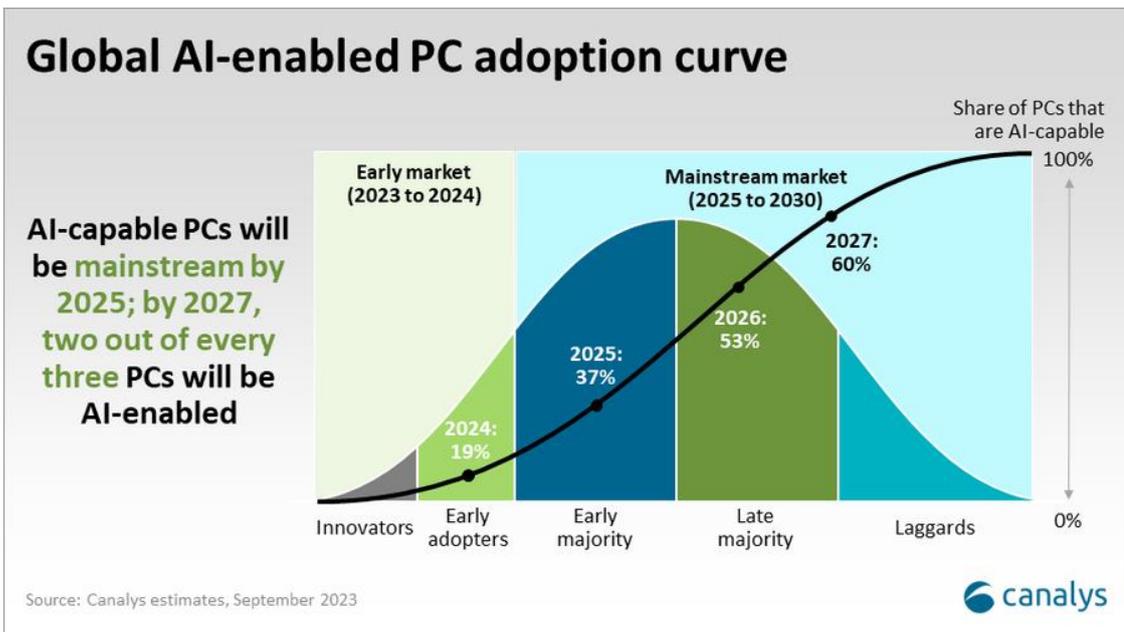
**Worldwide desktop and notebook shipments (market share and annual growth)**

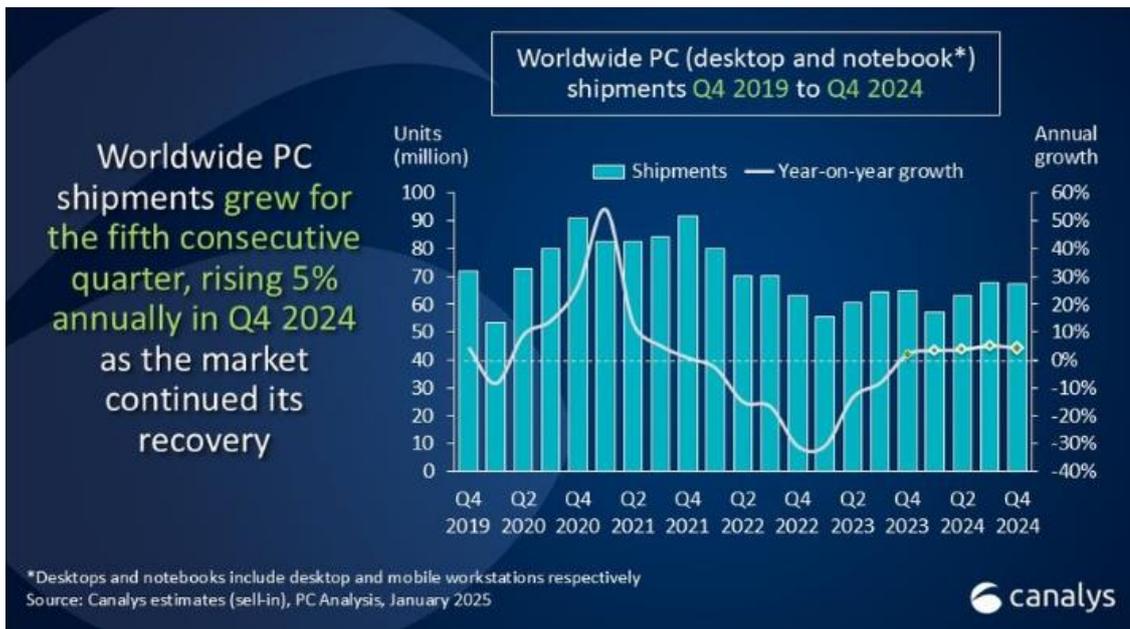
**Canalys PC Market Pulse: Full-year 2024**

Vendor	2024 shipments	2024 market share	2023 shipments	2023 market share	Annual growth
Lenovo	61,871	24.2%	59,106	24.0%	4.7%
HP	52,991	20.7%	52,900	21.5%	0.2%
Dell	39,096	15.3%	39,979	16.2%	-2.2%
Apple	22,820	8.9%	22,382	9.1%	2.0%
Asus	18,334	7.2%	16,524	6.7%	11.0%
Others	60,422	23.6%	55,369	22.5%	9.1%
<b>Total</b>	<b>255,534</b>	<b>100.0%</b>	<b>246,261</b>	<b>100.0%</b>	<b>3.8%</b>

Note: Unit shipments in thousands. Percentages may not add up to 100% due to rounding.

Source: Canalys PC Analysis (sell-in shipments), January 2025



從 2023 年全球筆電及整體 PC 市場出貨因通膨問題出現近五年來明顯衰退，多家市場研調機構初步的數據顯示，全球筆電、PC、平板電腦等產品，全球 PC 市場出貨量在 2021 年下半年站上高峰隨後於 2022 年回落至 2020 年以前水準，顯示原由疫情衍生的居家辦公紅利行情已開始消退。

展望 2025 年的 PC 市場，品牌廠與研調單位看法不同調，依目前六大品牌廠設定的全年筆電出貨目標來看，雖然通路商存貨庫存問題嚴重，但在 AI、物聯網等新科技的帶動下預期仍能維持一定的市場規模。

根據 TrendForce 最新研究，2024 年全球 LCD 電競監視器面板（刷新率 144Hz 以上）出貨量為 3242 萬片，年增 12%。就現階段來看，因缺乏明確的刺激題材，加上面板廠在主流電競監視器產品獲利遭遇極大挑戰，預計 2025 年出貨量成長將放緩至年增 5%，約來到 3400 萬片左右。TrendForce 表示，2024 年全球 LCD 電競監視器面板出貨成長動能主要來自陸系面板廠，業者為改善監視器業務獲利，紛紛搶進電競監視器市場並擴大生產規模，加上下半年發售的遊戲「黑神話：悟空」也為中國市場帶來額外電競監視器需求，進而推升 HKC 出貨年增近 50%、CSOT 近 40%，BOE 年增也達到 20%以上。

展望 2025 年，LCD 電競監視器面板出貨成長幅度將趨緩，歸咎有兩項主因：首先，2023 年和 2024 年分別有杭州亞運電競項目、黑神話：悟空發售等帶動中國市場電競需求，但目前觀察，2025 年全球市場尚未見到類似刺激需求的話題；其次，刷新率 165Hz 的主流機種數量雖多，但面板價格競爭激烈，難以為面板廠創造利潤，業者因此開始逐步減少生產 165Hz 產品。TrendForce 預期今年除 HKC 仍積極擴張電競面板市占，其餘面板廠的出貨將趨於保守。

TrendForce 指出，2025 年將有更多品牌投入資源開案 OLED 電競監視器，然面板廠為維持 OLED 監視器的高階定位及確保毛利，降價幅度將趨緩，預計今年 OLED 電競監視器面板出貨年增下降至 40%，至此步入穩定成長階段。

2023-2025年LCD電競監視器面板出貨



2023-2025年OLED電競監視器面板出貨



另外在 IT 應用方面，由於蘋果(Apple)進入 OLED 平板電腦領域，預計 OLED 平板電腦將實現三位數的年增長；此外，顯示器和筆記型電腦應用也將實現兩位數的年增長。

### 主要面板廠電視面板出貨預估

年度	友達	群創	京東方	TCL華星	惠科	夏普
2024年	1,650	3,670	6,000	4,800	3,610	1,540
2025年	1,700	3,860	6,000	5,650	3,620	1,350

單位：萬片 資料來源：群智諮詢 製表：袁顯庭

值得注意的是，若 2025 年全年需求再次遭受到全球詭譎多變的局勢衝擊，面板廠勢必要在量價之間取捨。此外，2025 年相較 2024 年來看供給已恢復至相對平衡的態勢，但因為美國關稅政策等不確定性下，仍有許多變數產生的可能性。

另依據 Mordor Intelligence 出版市場調查報告書”顯示面板-市場佔有率分析、產業趨勢與統計、成長預測 (2025-2030 年)”中提出預計 2025 年顯示面板市場規模為 1,668 億美元，到 2030 年將達到 1998.4 億美元，預測期間 (2025-2030 年) 的複合年增長率為 3.68%。顯示器市場受到對 OLED 和 PMOLED 等增強型顯示器、擴展型顯示器和可捲曲透明顯示器等急需成長的需求的推動。 OLED 技術可實現高效、纖薄的顯示器和照明面板。 OLED 目前普遍評估許多行動裝置、電視和照明設備。 OLED 顯示器提供比 LCD 或電漿顯示器更好的影像質量，並實現透明和靈活。顯示器市場受到對 OLED 和 PMOLED 等增強型顯示器、擴展型顯示器和可捲曲透明顯示器等急需成長的需求的推動。 OLED 技術可實現高效、纖薄的顯示器和照明面板。 OLED 目前普遍評估許多行動裝置、電視和照明設備。 OLED 顯示器提供比 LCD 或電漿顯示器更好的影像質量，並實現透明和靈活。



## 平面顯示器產值預測

年度	TFT LCD	AMOLED	其他
2019年	832.75	251.53	10.20
2020年	814.18	327.18	9.47
2021年	787.65	372.50	8.95
2022年	783.76	411.37	8.49
2023年	730.57	451.21	8.13
2024年	725.04	473.41	7.88
2025年	714.39	485.53	7.65

資料來源：IHS Markit

單位：億美元 製表：袁顯庭

### AI 輝達等相關產業鏈

輝達 (NVIDIA) 作為全球人工智慧 (AI) 產業的領導者，其供應鏈在市場中扮演著關鍵角色。近期，輝達預計於 2 月 26 日公布 2024 財年第四季度財報，市場預測其營收年增率將達 72%，淨利達 208.9 億美元。這一消息引發了投資者對其供應鏈相關企業的高度關注。輝達的主要供應鏈合作夥伴在 2024 年 6 月的台北國際電腦展上，輝達執行長黃仁勳公開展示了與 42 家供應鏈公司的合作，強化了整體供應鏈的合作關係。這些合作夥伴涵蓋半導體、電子元件、組裝和測試等多個領域，為輝達提供穩定且高品質的元器件和技術支持。其中，台積電 (TSMC) 作為全球領先的半導體代工廠，為輝達提供先進製程技術支持；鴻海 (Foxconn) 則負責輝達產品的組裝和製造。台灣供應鏈的市場前景隨著 AI 應用的加速發展，台灣的供應鏈企業迎來了新的市場契機。特別是 AI 伺服器的能耗不斷上升，預計 2024 年 AI 伺服器電源供應器市場規模將成長 120% 至 11 億美元，2025 年更將挑戰 18.7 億美元，成長趨勢明確。此外，聯電也積極擴張產能，接下輝達訂單，提供先進封裝技術中前段的矽中介層 (Silicon Interposer) 製造服務。市場挑戰與競爭，市場競爭也在加劇。近期，中國新創公司 DeepSeek 發布了更低成本的 AI 模型，對輝達的市場地位構成挑戰。分析師對此看法不一，部分認為這可能影響輝達的市場佔有率，進而影響其供應鏈企業的業務。總體而言，輝達的供應鏈在 AI 產業中扮演著至關重要的角色。隨著 AI 市場的持續擴張，台灣相關供應鏈企業有望受益。然而，面對新興競爭者的挑戰，供應鏈企業需持續提升技術與服務，以保持競爭優勢。

#### 4. 產品之各種發展及競爭情形

過去產業之發展，廠商能爭取到訂單，主要採取策略是與國際大廠合作，初期先爭取代工製造的機會，再進一步提供設計以及物流服務，讓客戶專心經營品牌及

產品行銷。也讓台灣廠商以爭取能快速切入的消費性產品為目標，因而從消費性電子開始、進一步到桌上型電腦、筆記型電腦、功能型手機與智慧型手機等。

在此營運模式下，公司要能維持營收成長的重要因素，在於爭取高成長性，高標準化且潛在市場大的消費性終端產品製造訂單；接單策略在於先開發市場需求大且標準化的中低階產品，爭取小型客戶後，了解產業生態及培養技術能力，進一步開發中階產品以爭取大客戶，後續再以增加經濟規模、降低採購成本而構築競爭門檻，進而在產業中取得市占。這種模式就造就出鴻海、和碩、廣達、仁寶、緯創等全球知名的大型製造公司。

隨著個人電腦及手機產品在各市場逐步飽和，台灣廠商開始朝新興領域發展，如智慧手表、VR、醫療電子、車用電子、智慧音箱等，但這些新興產品標準化程度有限，因少量多樣化而提升成本，若屬於消費性產品則價格偏低，毛利不足，降低廠商接單意願；若是醫療電子或車用電子等垂直應用產品，則面臨到當地法規及產品可靠度、安全性要求高，產品設計嚴謹且認證期長，需長期資源投入才能爭取訂單。新興領域投資期長，很難在短期看到成效，曾讓電子廠商轉型步調放緩，然而在轉型的陣痛期後，非 3C 產品在各系統廠商比重均有所提升，意味著企業在製造模式、產線布局、新事業投資評估、技術投入等都做調整，才能融入新興應用的產業生態系。

美中對抗讓全球企業營運模式受到改變，產業供應鏈也大調整。如今全球化供應鏈二分為去中化與去美化，也讓近十年積極轉型的台灣電子產業得到以往難得的發揮機會，未來台灣將展現出和以往不同的科技競爭力，電子產業將受惠新科技應用與全球供應鏈重組，產業成長可期。這不僅衝擊美歐等先進經濟體，對於新興經濟體同樣造成嚴重影響，預估全球超過九成以上的國家經濟都陷入衰退。地緣政治去風險化政策，導致產能過剩，進而扭曲全球產品價格和生產模式。

在這次美中對抗衝擊下，全球化時代的商業模式已逐漸瓦解，取而代之的是一個區域化、在地化的經濟新局。美中對抗將讓台灣的 IC 設計、電子零組件及網通設備產業得到更多的市場切入機會，5G 行動通訊與 AIOT(智慧物聯網)這些新一代科技對於半導體與相關電子零組件與高附加價值的網通設備、工業電腦及伺服器需求不斷提升，台灣在這些領域都極具國際競爭力，後續的發展潛力值得期待。

### (三) 技術及研發概況

本公司之經營模式主要為電子材料之代理及加工，因此研發支出主要用於加工製程改良而不涉及新品研發，因此不列研發費用。未來本公司將視產品發展技術，適度投入研發人力及資源並依市場和客戶潛在需求進行規劃。

### (四) 長、短期業務發展計畫

#### 1. 短期發展計畫：

(1)持續有效整合公司資源與流程，降低營運成本。

(2)縮短交期，滿足客戶需求。

(3)整合台灣與大陸客戶需求，提供完整服務，提高產品附加價值，增加市場占有率。

2. 長期發展計劃：

(1)諮詢、開發更多樣化產品需求及通路，增加營收來源的管道。

(2)培養業務行銷人才，掌握市場發展趨勢、適時調整策略，擴大市場領域。

(3)整合同性質或類型產品之採購需求，降低採購成本提升競爭利基。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 1. 主要商品銷售地區

單位：新台幣仟元

銷售地區	111 年度		112 年度		113 年度	
	銷售金額	百分比	銷售金額	百分比	銷售金額	百分比
國內	97,854	6.05%	114,397	9.61%	267,237	29.16%
亞洲	1,518,374	93.95%	1,075,651	90.39%	649,141	70.84%
美洲	-	-	-	-	-	-
合計	1,616,228	100.00%	1,190,048	100.00%	916,378	100.00%

#### 2. 市場占有率

##### (1) 光學材料

BLM 光學膜片產業中分為偏光片、反射膜、擴散膜及增亮膜等項目，其中又以偏光片及增亮膜產值較高，而此領域中本公司主要經營增亮膜產品。

本公司代理之增亮膜在高階市場中約有 90% 的高度使用比例。在低階市場也提供特定廠商使用，具有一定之市占率，另外，本公司與原廠合作，負責將其製造之增亮膜卷銷售至大陸地區，經膜切加工後供給中、大尺寸 TV BLM 市場，估計原廠市占率約市場中 35%，而經本公司膜切加工約占市場市占率 4%。觸控面板產業中，本公司代理日、韓、台系之光學膠、防爆膜、保護膜、抗酸膜等產品約占市場市占率 2%。

##### (2) 消費型電子相關機構材料

本公司為國際知名品牌系列產品供應鏈中機構材料膜切之合格加工廠，主要供給筆記型電腦中的緩衝材及雙面膠帶等機構材料，本公司占有主要供應地位。

##### (3) 電子零件

台灣 TV 顯示屏幕產業約有 2 成產能為承接韓國電子大廠之 OEM 訂單，本公司代理韓國所生產之連接器皆為韓國品牌之指定用料，經由本公司貿易銷售之連接器占台灣 OEM 比率約 30%，約占 TV 顯示屏幕市占率 12%。

#### 3. 市場未來供需狀況與成長性

本公司立足於產業已久，然因產業變化，引進新營業項目、材料代理及成品加工銷售，亟思於電子產業紅海中脫困而出。新業務主攻項觸控產品相關光電材料及零組件代理、加工，逐步提升公司的競爭能力。

除大尺寸電視發展外，過去幾年科技產業靠 PC 與行動裝置支撐，但隨著市場逐漸飽和，各廠商也開始朝具潛力之產業努力，市場預期今年整體科技產業還有以下兩大方向的發展：

其一為智慧科技滲透至各項生活應用領域；智慧應用將由市場需求帶動，往各項生活領域發展，智慧生活之走勢也將從技術趨動轉向需求帶動。

其二為健康風潮帶動穿戴市場需求；隨著多元化智慧穿戴裝置搭載生理監測之應用，國際大廠積極投入智慧物聯網平台之開發，試圖整合各廠醫療與生活健康等資訊，推出遠距醫療、高齡照護、健康建議等應用服務。

#### 4. 競爭利基

##### (1) 貿易商路

本公司與日本及韓國多家原物料供應商有多年合作關係，並已於台灣及大陸市場為其提供穩定的貿易商路，也建立起貿易商路間互相信任之合作模式，並簽訂代理商合約，相關原材料供應穩定不虞匱乏，本公司已成為日本及韓國對台灣及中國貿易中不可缺少的貿易夥伴。

##### (2) 日本及韓國材料開發及業務能力

本公司主要客戶多為台灣及大陸上市櫃科技大廠，於科技產品上皆廣泛使用日本及韓國高端原物料，本公司為此成立日本及韓國材料開發部門，專責引進日本及韓國高端原物料，並擁有完整業務團隊為台灣科技市場及大陸科技市場提供完整材料技術服務。

##### (3) 堅強之經營團隊，洞悉產業趨勢

本公司經營團隊，擁有豐富的電子資訊經歷及背景，能掌握市場脈動與產業發展，具備優秀管理能力，培養出以誠信、迅速、合理、創新的經營理念以貫徹客戶滿意之企業文化。

#### 5. 發展遠景之有利及不利因素與因應對策

##### (1) 有利因素

a. 積極整合日、韓、台系材料，掌握高端新機種設計需求，並結合高端加工技術，於結構、光學、外觀、散熱、電子部件等領域中提供高質量零組件。

b. 本公司主要客戶群為國內、外知名大廠，在公司團隊努力深耕下，已於電子產業中、下游佈局，於過去一年除美系、台系品牌客戶外，公司也積極開發中國消費型電子品牌客戶，並與其重要零組件供應鏈展開合作。

##### (2) 不利因素

a. 全球消費型電子市場景氣不明朗，原本手持裝置帶動的換機潮目前已趨近飽和，市場上除了VR、智能車用、智能家電外，並無能大力帶動市場之明星產品及新技術。

b. 紅色供應鏈以大規模資本及低價策略競爭，大幅侵蝕市場，壓縮台系供應商的利潤空間。

#### 6. 因應對策

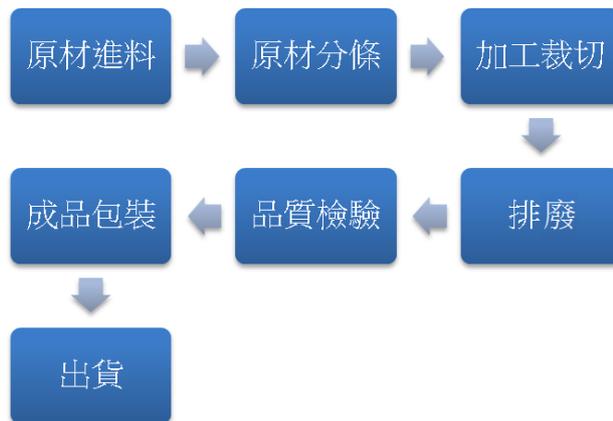
- (1)加強與日、韓、台材料供應商之合作關係，配合客戶開發高階產品及新技術。
- (2)鎖定利基產品及目標客戶，發展策略夥伴關係，避開價格競爭，提升競爭優勢。

(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

主要產品分類	主 要 用 途
機構輔料加工品	3C 商用、消費性電子產品、家電產品、數位設備、LED lighting、軍用、航太、工業用電器設備等
光學類材料加工品	小中大尺寸螢幕顯示器、小中大尺寸觸控螢幕
主動及被動元器件	3C 商用、消費性電子產品、家電產品、數位設備
其他	3C 商用、消費性電子產品、家電產品、數位設備、LED lighting、軍用、航太、工業用電器設備等

2. 主要產品之產製過程



(三) 主要原料供應狀況

本公司非製造業，故不適用。

(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

1. 主要銷貨客戶名單

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至前一季止			
	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	占全年度銷貨淨額比率%	與發行人之關係
1	A	372,208	31.28	無	Q	115,527	12.61	無	W	60,886	23.95	無
2	Q	140,541	11.81	無	W	85,757	9.36	無	G	31,325	12.32	無
3	L	112,844	9.48	無	G	77,735	8.48	無	Q	24,051	9.46	無
4	其他	564,455	47.43	-	其他	637,359	70.55	-	其他	138,011	54.27	-
銷貨淨額		1,190,048	100.00			916,378	100.00			253,273	100.00	

註：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

增減變動原因：主要客戶之佔比異動係因市場對該產品別需求減少。

2. 主要供應商名單

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至前一季止			
	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	占全年度進貨淨額比率%	與發行人之關係
1	V	359,663	30.68	無	M	149,500	18.84	無	Y	58,564	28.64	無
2	M	187,654	16.01	無	Y	147,466	18.58	無	M	47,609	23.28	無
3	Y	134,193	11.45	無	J	109,055	13.74	無	J	40,348	19.73	無
4	其他	490,722	41.86	-	其他	387,566	48.84	-	其他	57,947	28.35	-
進貨淨額		1,172,232	100.00			793,587	100.00			204,468	100.00	

註：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

增減變動原因：本公司與主要供應商均保持良好及長期的合作關係，進貨來源穩定。佔比異動主係因市場對該產品別需求增加，以及供應商調整代理配比。

### 三、從業員工

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 4 月 30 日
員工人數	一般職員	96	36	32
	直接人員	56	0	0
	合計	152	36	32
平均年歲		37.9	42.1	42.2
平均服務年資		7.03	6.06	6.51
學歷分布 比率	博士	0	0	0
	碩士	3.9%	16.6%	16.8%
	大專	34.9%	80.6%	72.2%
	高中	13.8%	2.8%	0
	高中以下	47.4%	0	0

### 四、環保支出資訊

- (一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(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)及處罰總額  
無此情事。
- (二) 未來因應對策(包括改善措施)及可能支出  
無此情事。公司主要業務為電子材料之買賣加工，因行業性質並無環境汙染情事，與供應商共同致力於綠色環保科技之開發與應用，於採購貨物時皆遵循相關環保法規及衝突礦產等產業規範。

### 五、勞資關係

- (一) 公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形
1. 員工福利措施：
- (1)員工保障：本公司依政府規定為員工投保勞、健保及勞工退休金提撥，員工另可享有公司全額負擔之團險、公共意外險、旅平險等。
  - (2)員工獎金/禮金：本公司員工享有年節獎金、生日及節慶禮金以及公司根據年度獲利狀況所發放之員工酬勞。
  - (3)員工補助：員工旅遊補助、停車位補助、電話費補助、婚喪喜慶補助。
  - (4)設有職工福利委員會，公司每月提撥營業額及下腳料收入固定比率之金額，供委員會統籌辦理各項福利業務。
  - (5)部門活動：為促進部門同仁間情誼及凝聚力，推廣各部門舉辦團隊激勵活動，

舉辦部門聚餐與同仁同樂。

- (6)員工健檢：每三年定期舉辦員工健康檢查，除法定必要之健康檢查項目外，更提供多項符合員工所需之免費健檢項目，為員工擬定健康促進活動及衛教資訊，讓員工更能掌握自己的健康狀況。

2. 員工進修及訓練措施：

- (1)本公司提供多元化訓練課程及各項專業在職教育訓練、各種與職務有關之外派訓練課程，以培養富有專業能力兼具挑戰性之人才。

(2)在職訓練：

本公司重視人才培育發展，訂定「教育訓練管理辦法」，依照職務工作進度與專業需求設計培訓計畫，並培養內部講師傳承公司內部知識經驗，以不定期方式進行教育訓練，其他部門人員得視自身需求參與該項訓練課程。另也鼓勵員工充實自我持續進修，可依據個人工作及學習成長需求提出申請。

113 年度訓練課程達 25 堂，參與人次達 94 人次，訓練總時數 280 小時。

3. 退休制度實施情形：

本公司依據勞工退休金條例，每月按薪資之 6% 提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。本公司關係企業均依照當地規定訂定職工退休相關辦法。

4. 勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施情形：

本公司勞資關係一向和諧，對勞資問題多採溝通協調方式處理，透過部門會議與職工福利委員會共同討論，務使勞資雙方能取得共識，維護員工權益，秉持勞資一體共存共辱，使工作順利推行，勞資雙方更能相互了解而朝同一目標發展。

5. 員工酬勞及認股

員工利潤分享計畫，是以員工實際參與分享公司營運成果，並與公司營運目標相結合。本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。此外公司章程亦規定，公司得發行員工認股權憑證，在前項股份總額內保留為發行員工認股權憑證之股份。讓員工參與公司營運，共同分享公司成長與利潤，以凝聚員工向心力，發揮團隊精神。

6. 員工行為或倫理守則

公司訂定公司誠信經營守則、員工行為準則等，凡公司員工無論在公司內外，均應保持高水準的個人行為素養及從業道德，防止違法脫序之行為，並使公司利害關係人更加了解公司道德行為標準。

7. 工作環境與員工人身安全保護措施

本公司向來以保護員工安全為第一考量，確保員工在工作時能得到最大的保障。公司各出入口皆設有門禁刷卡管制裝置，主要出入口亦有保全人員首位，以保障員工人身安全。公司各項機電或消防設備，皆按規定之時間，每年、季定期保養或維修，以確保最價可用狀態。另外對員工供每年定期實施身體健康檢查及消防演練等，讓員工對自己的健康有正確的認知，並在遇到突發狀況時能正確的應變。同時松易有投保公共意外責任險，增加員工在工作時的保障。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因發生勞資糾紛而遭受之損失（包括勞工檢查結果

違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施

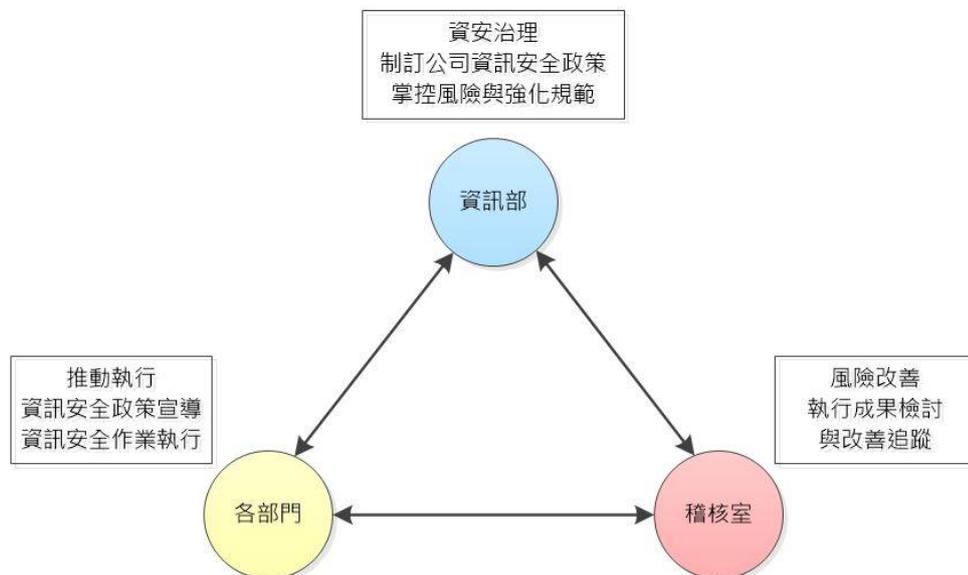
本公司最近年度及截至年報刊印日為止，於 112 年 12 月 15 日依府勞動字第 11260358841 號，違反勞動基準法第 30 條第 6 項、第 79 條第 1 項第 1 款、第 80 條之第 1 項之規定；因出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止，受裁處新台幣 2 萬元。截至年報刊印日止之可能發生損失因無合理穩定基礎供參考，故無法估計相關金額。

另 113 年度及截至年報刊印日為止，並無因勞資糾紛所遭受之損失情形發生。

## 六、資通安全管理

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

1. 資通安全風險管理架構：本公司董事會已於 112 年 5 月 10 日指派具有資安背景之資訊安全主管。負責資通安全事務，評估公司所面臨之資訊安全風險及需求，強化公司資訊安全管理機制及其有效性，了解組織內資訊安全管理體系該年度之精進與作為，並定期報告至總經理與董事會。
2. 資通安全政策：本公司成長的過程中資訊安全及機敏資料保護對於社會、股東及商業夥伴的承諾。為確保公司內部資訊及資訊系統獲得適當保護，遵照國際標準之要求推動及強化資訊安全管理系統，透過持續提升系統之有效性，提供更安全及穩定的資訊服務。



3. 資通安全管理方案：透過規劃及評估、建置與執行、檢視及覆核、追蹤與持續改善的資訊安全管理方式。加強資安技術發展規劃，如：強化資安攻擊防護、即時偵測外部威脅並有效阻斷、降低機敏資料外洩風險，做為資安發展重點。

- (1) 遵照國際標準要求推動及強化資訊安全管理系統，加強資訊安全教育訓練。
- (2) 執行核心業務系統災難復原作業，以確保備援程序與資料備份的有效性，透過實際演練確保資訊系統服務能順利銜接，以預防災難發生的風險。
- (3) 針對所有資料進行分級分類，並對於所儲存或傳遞之機敏資料採取嚴格的資料外洩防護措施與監控，以確保營業秘密安全。
- (4) 降低發生毀損、失竊、洩漏、竄改、濫用與侵權等資通安全事件時之衝擊。

(5)續提升各資訊服務系統所有作業之機密性、完整性與可用性。

(6)設置資安事件通報程序，確保資安事件發生時能即時且有效實施因應措施，降低資安事件造成企業團之損失風險。

管理事項	作業說明
1. 資訊資產管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 資產清冊每年定期盤點。</li> <li>• 重要資產簽訂更新維護保固作業。</li> <li>• 重要系統及資料進行備份機制。</li> </ul>
2. 人員管理及教育訓練	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 持續建立、宣導及推廣員工資訊安全認知，以提升資訊安全</li> <li>• 同仁資訊安全宣導訓練。</li> <li>• 不定期各類資訊安全宣導。</li> </ul>
3. 實體及環境安全管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 資訊機房設置有門禁控制，確保只有經過授權人員才可進入。</li> <li>• 資訊相關設備，應適當地進行安置、保護、監控，以降低環境威脅所造成的損害。</li> </ul>
4. 電腦系統及網路安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 網路安全防護與使用軟體控管</li> <li>• 使用專業防毒軟體並自動更新。</li> <li>• 網路防火牆設定連線規則，確保使用安全。</li> <li>• 垃圾郵件過濾、病毒威脅防護及主機重大修補程式更新。</li> </ul>
5. 系統存取控制安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 系統權限依員工職務職能以經權限申請作業後存取。</li> <li>• 每年定期進行權限覆核作業。</li> </ul>
6. 營運持續運作	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 系統服務中斷之應變措施。</li> <li>• 定期災害復原測試。</li> </ul>
7. 資訊安全事件管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 資訊安全事件通報與處理記錄。</li> </ul>

#### 4. 投入資通安全管理之資源：

(1)資安強化控管：本公司非常重視的資安議題，因應遠端辦公需求，重視遠端辦公連線安全、資料存取安全及實體環境控管。遠距工作需求增多，強化遠端工作連線安全，導入VPN軟體式認證，透過密碼，以防密碼外洩遭駭客入侵，有效解決帳號、密碼被盜的問題，確保組織內部網路的安全性。

(2)資通安全意識強化：有了良好的資訊安全環境，同仁資訊安全意識更是不可或缺，為了持續加強並提升員工資訊安全意識，由資訊部發起舉辦資訊安全教育訓練，宣導基本資訊安全概念、最新的資訊安全趨勢以及最新的駭客攻擊手法，定期更新的資安新聞事件、攻擊手法，讓同仁隨時可以接收到資安相關資訊，並透過不定期信件發送資安公告，提醒資安規則調整及可能存在風險之行為，以降低資訊安全事件發生之機率。

(3)防護機制建構：以縱深防禦概念建構由外而內、由內而外的資安防護機制，致力避免各面向之攻擊影響公司營運系統穩定運作，透過教育訓練與定期公告建立員工資安意識，並定期評估資訊安全政策與作業之妥適性與有效性，擬定專案計畫持續強化保護措施，以降低資訊安全風險，

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

## 七、重要契約

列示截至年報刊印日止仍有效存續及最近年度到期供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起迄日期。

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
長期借款	第一商業銀行	104年3月17日 - 119年3月16日	不動產抵押借款	無

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### Financial Status, Results of Operations & Risk Factors

#### 一、財務狀況

##### (一) 財務狀況比較分析

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	差異	
				金額	百分比
流動資產		2,055,007	1,896,998	158,009	8.33
不動產、廠房及設備		213,816	334,161	(120,345)	(36.01)
其他資產		51,784	39,877	11,907	29.86
資產總額		2,320,607	2,271,036	49,571	2.18
流動負債		857,692	930,998	(73,306)	(7.87)
非流動負債		72,185	76,142	(3,957)	(5.20)
負債總額		929,877	1,007,140	(77,263)	(7.67)
股本		439,119	439,119	0	0.00
資本公積		172,560	172,560	0	0.00
保留盈餘		874,954	764,184	110,770	14.50
股東權益總額		1,390,730	1,263,896	126,834	10.04

增減比例變動說明：(前後期變動達 20% 以上且變動金額達新台幣一仟萬元以上者)

不動產、廠房及設備減少主係因久鏽於 2024 年關廠，相關之固定資產已分類至待出售非流動資產。

其他資產增加主係因本期基於資金調配需求增加按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動。

##### (二) 重大變動項目之未來因應計畫

本公司推展業務平穩，經營策略因應市場調整，營運狀況穩健，尚不適用未來因應計畫之制定需求。

## 二、財務績效

### (一) 經營結果比較分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差異	
			金額	百分比
營業收入淨額	916,378	1,190,048	(273,670)	(23.00)
營業成本	782,566	1,065,885	(283,319)	(26.58)
營業毛利	133,812	124,163	9,649	7.77
營業費用	79,483	82,948	(3,465)	(4.18)
營業淨利	54,329	41,215	13,114	31.82
營業外收入及支出	141,464	35,287	106,177	300.90
稅前淨利	195,793	76,502	119,291	155.93
所得稅費用	40,363	32,127	8,236	25.64
停業單位損失	44,660	72,189	(27,529)	(38.13)
本期淨利(損)	110,770	(27,814)	138,584	(498.25)
本期其他綜合損益	16,064	(4,234)	20,298	(479.40)
本期綜合損益總額	126,834	(32,048)	158,882	(495.76)

增減比例變動說明：(前後期變動達 20% 以上且變動金額達新台幣一仟萬元以上者)

1. 營業收入、營業成本減少主係受外在環境影響下影響客戶供應鏈政策，致使營收下滑。
2. 營業外收入及支出、本期其他綜合損益增加主係美元兌新台幣及美元兌人民幣升值所致。
3. 營業淨利增加，主係營業毛利增加、營業費用減少所致。
4. 稅前淨利、本期淨利增加，主係兌換利益增加所致。
5. 停業單位損失減少主係久銹營業費用減少、營業外兌換損失減少所致。

### (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

本公司營業狀況受到代工機種認證新舊機型替代等銜接影響，並考量各事業單位規劃及經營績效為依據，訂定年度營業目標。公司將視未來產業變動狀況，調整財務結構，公司經營策略因應市場調整，營運狀況穩健，未來財務狀況良好，請參閱本年報營運概況內容及致股東報告書。

### 三、現金流量

#### (一) 最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

年初現金餘額 112.12.31	全年來自營業活動淨現金流量 (含匯率影響數)	全年來自投資活動淨現金流量	全年來自融資活動淨現金流量	期末現金餘額 113.12.31
804,381	203,190 6,193	173,246	( 53,148 )	1,133,862

##### 1. 營業活動：

主係營運狀況減少應收帳款減少流入約當現金，致增加營業活動淨現金流入金額。活動淨現金流入金額。

##### 2. 投資活動：

主係因應利率變動，減少三個月以上到期之定期存款，致投資活動淨現金流量為流入。動淨現金流量為流出。

##### 3. 融資活動：

主係因應利率變動，減少短期借款，致籌資活動淨現金流量為流出。

#### (二) 流動性不足之改善計畫

無流動性不足之情形。

#### (三) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 A	預估全年來自營業活動淨現金流量 B	預估全年非營業活動現金流量 C	預估現金剩餘(不足)數額 A + B + C	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
1,133,862	96,651	-37,247	1,193,266	0	0

預計現金不足額之補救措施及流動性分析：本公司無流動性不足情形。

### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

無，本公司最近年度尚無重大資本支出，惟例行性之機器設備等支出期資金來源係以自有資金及融資活動所產生之現金流入支應所需，對本公司之財務業務並無重大影響。

### 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

本公司轉投資政策採保守原則，除避免與本業無高度相關之轉投資外，亦將漸次處分非核心或已無策略意義之投資。公司已針對區域市場著手整合集團資源，整併生產線已降低海外事業之影響，未來並無新增之投資計畫。未來將配合集團整體投資規劃，將資源做最妥適之運用。

## 六、風險管理

分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

### (一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

#### 1. 利率變動：

本公司 113 年度及 112 年度銀行借款之利息分別為 13,336 仟元及 10,166 仟元，占當期營業收入淨額分別為 1.46% 及 0.85%，主要係因營運需求向金融機構借款所產生之利息，利率變動對公司營運並未產生重大影響。公司短期借款利率區間台幣維持於 1.78% ~ 2.13% 之水準，外幣維持於 3.0% ~ 5.0% 之水準，公司獲利穩定，既有額度動用，均正常如期支應本利支付，且信用評等隨公司獲利表現改善逐次提升，有助資金借貸成本下降。

本公司與多家銀行保持良好關係，持續掌握利率變動等相關資訊，判斷未來利率之走勢，並適當調整資金之調度。本公司財務資金狀況穩定，資金規劃保守穩健，預計未來利率變動對本公司整體營運不致產生重大影響。

#### 2. 匯率變動：

本公司產品銷售及採購均以美金報價為主，113 年度及 112 年度淨外幣兌換利益(損失)分別為 97,750 仟元及 -220 仟元，各占當期營業收入淨額分別為 10.67% 及 -0.02%。本公司外幣供需逾七成可自然避險規避匯率變動影響，除以相同幣別之收支進行自然避險外，另為降低匯率變動對本公司損益之影響，本公司亦隨時蒐集觀察匯率走勢資訊，參酌往來銀行提供匯率變動趨勢資訊，當匯率產生不利公司方向變動時，內部機制將要求在訂單報價以及採購幣別中作適當之調整反應，或適當部位執行衍生性金融商品因應之，以降低匯率變動對公司營運之影響。

#### 3. 通貨膨脹情形：

本公司產品並非售與一般消費者，故通貨膨脹對本公司並無直接立即之影響。通貨膨脹原物料價格上漲將即時反應在售價，本公司隨時注意市場原物料價格之波動，並與客戶及供應商維持良好關係，若因通貨膨脹導致進貨成本提高，本公司將適當向客戶調整產品價格，以降低因成本變動影響公司損益之影響，因此，通貨膨脹情形對本公司財務、業務無重大影響。

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

1. 本公司專注於本業之發展，最近年度並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證致本公司獲利或虧損之情事。
2. 本公司依法令訂定「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得處分資產管理程序」等辦法進行管理，本公司將視經營實際需求，遵循法令及內部規範進行管控。
3. 本公司操作衍生性金融商品交易主要著重於外幣淨部位避險，113 年換匯換利合約為美金 500 仟元，透過損益按公允價值衡量之金融資產認列損益金額為 517 仟元，未來公司將持續觀察外幣匯率走勢，適時從事衍生性金融商品交易以降低本公司外幣淨部位之匯率風險。

(三) 未來研發計畫，及預計投入之研發費用

本公司之經營模式主要為電子材料之代理及加工，因此，研發支出主要用於加工製程改良而不涉及新品研發，因此不列研發費用。未來本公司將視產品發展技術，適度投入開發人力及資源。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

1. 本公司對於國內外重要政策及法律變動等事項均向律師、會計師等專業人士諮詢，或委其評估，建議並規劃因應措施，以達守法及降低對公司財務業務之影響。最近年度及截至年報刊印日止，並無國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務產生重大影響之情形。
2. 本公司經營產業非受法令管制之特別產業，因此，短中期內不受到任何國內外經濟政策之重大影響。另外，本公司配合公司治理之各項制度規章皆依法令訂定並確實執行，故對本公司財務業務之影響有限，並隨時依法令之修訂而更新之。

(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

本公司之技術來源主要為生產部門對製程之研究改善，並由原料及設備商提供相關資料，不定期參與國內外之技術研討會，以取得產品與技術之最新資訊；並隨科技改變及產業變化調整公司研發能量因應之。最近年度及截至年報刊印日止，並無重要科技改變及產業變化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

本公司為有效監督組織活動，健全組織運作，藉以防止經營之弊端，已擬訂具體組織制度及規章，使本公司在財務資訊透明度下穩定經營及成長；依內部流程及市場競爭態勢調整公司制度規章因應之。本公司積極強化內部管理，提升管理品質及績效，並致力維持企業形象，遵守相關法令規定，最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無任何影響企業形象之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司隨時注意所處行業相關科技發展演變情形，在增加公司未來獲利以及提升股東權益的前提下，將評估進行併購潛在標的公司的可能性及必要性，截至年報刊印日止，本公司尚無進行併購計畫之情事。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司對於資本支出保持謹慎且詳實的前置評估態度，因此將視市場需求實際變化，適時啟動產能擴充計畫，截至年報刊印日止，本公司尚無擴充廠房計畫之情事。

(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：本公司因行業特性，上游原料為寡占市場，主要原料均有 2-3 家合格供應商可供貨及議價，並已建立長期穩定的合作關係，且逐步開發包含美系、日系、及韓國及台灣之材料供貨商。本公司一向與供應商保持良好關係，依照供貨商的屬性及其配合方式，本公司策略性分散供應商，以降低營運風險及合理控管進貨成本。
2. 銷貨集中風險：本公司銷售易受單一客戶影響，主要客戶均為其產業之世界領導廠商，公司所提供之產品及服務具高度可靠性，與客戶長期合作。財務授信方面依客戶財務屬性進行評估，依不同交易模式及第三方外部徵信機構來進行控管。因應銷貨集中風險情形，本公司致力開發新領域產品與新客戶，增加產品廣度，持續調整客戶及產品組合等方式，以減少銷貨集中可能產生之風險。

(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  
無此情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施  
本公司股權集中度高，並無此風險情事。

(十二) 訴訟或非訟事件  
截至年報刊印日止，並無其他重大法律案件。

(十三) 資訊安全風險

本公司由資訊部負責資訊安全風險管理相關事宜，內部設有專職資訊人員，外部有長年資訊顧問，共同檢討操作使用問題、改善作業流程、改良系統控制點、導入系統並施以教育訓練，以確保公司資訊安全。內控作業亦對電腦化資訊系統循環，並確實執行資訊設備、網路安全、網路資源、系統備份等之管理。資訊安全方面，從申請導入使用及存取權限和外部接入接出點皆做密碼期限管制，資料保全方面，除有溫濕度控制及高架地板機房外，異地備援支援保全數據，並投保商業火險綜合保險單。

本公司亦透過教育訓練來強化內部緊急應變流程及演練，稽核室亦不定期進行資訊安全之稽核作業，檢視營運過程中可能產生對組織資安目標的各項風險及其影響，風險小於風險胃納之內，確保公司之資訊安全作業係屬有效。

民國 113 年及截至年報刊印日止，本公司並未有受到重大之網路攻擊或其他資安事件，致本公司產生重大營運風險之情事。

(十四) 其他重要風險及因應措施

截至年報刊印日止本公司無其他重要風險事項。

## 七、其他重要事項

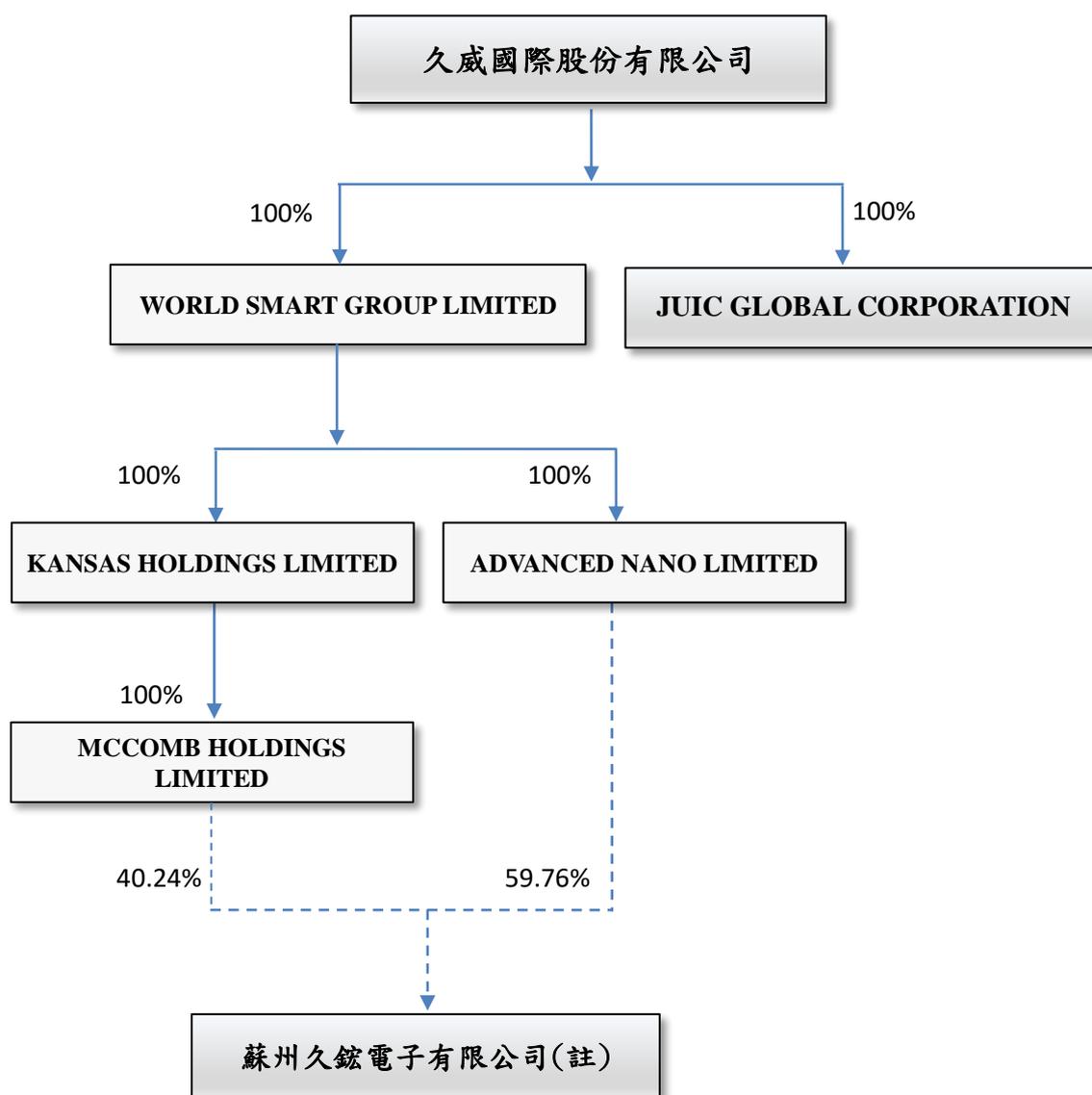
無。

## 陸、特別記載事項 Special Reports

### 一、關係企業相關資料

#### (一) 關係企業概況

##### 1. 關係企業組織圖



註:本集團於民國 113 年 11 月 11 日經董事會決議處分子公司 Advanced Nano 及 Mccomb Holdings 持有之蘇州久鉞 100% 股權，符合待出售及停業單位定義，業已於民國 113 年第四季轉列為待出售處分群組及表達於停業單位，另於民國 114 年 1 月 8 日簽訂出售合約，處分價款為 \$549,028 仟元及處分待出售處分群組利益為 \$162,875 仟元，該項交易截至民國 114 年 3 月 4 日收到全部價款，並完成股權過戶。

## 2. 各關係企業基本資料

單位：元

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業生產項目
JUIC GLOBAL CORPORATION	107.04.13	2033 Gateway Place Suite 500 San Jose, California 95110 United States of America	USD 500,000	銷售及客戶服務
WORLD SMART GROUP LIMITED	102.12.03	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa.	USD 7,354,170	控股及轉投資業務
KANSAS HOLDINGS LIMITED	91.02.28	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa.	USD 2,693,600	控股及轉投資業務
ADVANCED NANO LIMITED	101.01.10	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa.	USD 3,999,988	控股及轉投資業務
MCCOMB HOLDINGS LIMITED	91.03.08	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa.	USD 2,693,600	控股及轉投資業務
蘇州久鎰電子有限公司 (註)	90.02.28	太倉市瀏河鎮北海路 16 號	CNY 46,052,732	電子零件製造加工

註：本集團於民國 113 年 11 月 11 日經董事會決議處分子公司 Advanced Nano 及 Mccomb Holdings 持有之蘇州久鎰 100% 股權，符合待出售及停業單位定義，業已於民國 113 年第四季轉列為待出售處分群組及表達於停業單位，另於民國 114 年 1 月 8 日簽訂出售合約，處分價款為 \$549,028 仟元及處分待出售處分群組利益為 \$162,875 仟元，該項交易截至民國 114 年 3 月 4 日收到全部價款，並完成股權過戶。

3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4. 整體關係企業經營所涵蓋之行業：

(1) 電腦週邊裝置，電子零組件之製造、加工及買賣。

(2) 電子零組件之銷售及客戶服務。

(3) 控股及轉投資業務。

5. 各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：股；%

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
JUIC GLOBAL CORPORATION	董 事	久威國際股份有限公司 (代表人：湯慧芳)	500,000	100%
WORLD SMART GROUP LIMITED	董 事	久威國際股份有限公司 (代表人：湯慧芳)	7,354,170	100%
KANSAS HOLDINGS LIMITED	董 事	趙宸祺	0	0%
ADVANCED NANO LIMITED	董 事	湯慧芳	0	0%
MCCOMB HOLDINGS LIMITED	董 事	趙宸祺	0	0%
蘇州久鎰電子有限公司(註)	法定代表人	湯慧芳	0	0%

註：本集團於民國 113 年 11 月 11 日經董事會決議處分子公司 Advanced Nano 及 Mccomb Holdings 持有之蘇州久鎰 100% 股權，符合待出售及停業單位定義，業已於民國 113 年第四季轉列為待出售處分群組及表達於停業單位，另於民國 114 年 1 月 8 日簽訂出售合約，處分價款為 \$549,028 仟元及處分待出售處分群組利益為 \$162,875 仟元，該項交易截至民國 114 年 3 月 4 日收到全部價款，並完成股權過戶。

## 6. 各關係企業營運概況

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
JUIC GLOBAL CORPORATION	USD 500K	17,699	150	17,549	2,433	(411)	(317)	(\$ 0.63)
WORLD SMART GROUP LIMITED	USD 7,354K	266,550	0	266,550	0	0	(54,287)	(\$ 7.38)
ADVANCED NANO LIMITED	USD 4,000K	159,288	0	159,288	0	0	(33,173)	(\$ 8.29)
KANSAS HOLDINGS LIMITED	USD 2,694K	107,259	0	107,259	0	0	(22,337)	(\$ 8.29)
MCCOMB HOLDINGS LIMITED	USD 2,694K	107,259	0	107,259	0	0	(22,337)	(\$ 8.29)
蘇州久鎰電子有限公司 (註)	CNY 46,053K	346,427	54,354	292,073	43,489	(58,415)	(55,510)	\$ -

註：本集團於民國 113 年 11 月 11 日經董事會決議處分子公司 Advanced Nano 及 Mccomb Holdings 持有之蘇州久鎰 100% 股權，符合待出售及停業單位定義，業已於民國 113 年第四季轉列為待出售處分群組及表達於停業單位，另於民國 114 年 1 月 8 日簽訂出售合約，處分價款為 \$549,028 仟元及處分待出售處分群組利益為 \$162,875 仟元，該項交易截至民國 114 年 3 月 4 日收到全部價款，並完成股權過戶。

### (二) 關係企業合併財務報告聲明書及合併財務報表

- 關係企業合併財務報告聲明書：已依規定公告於公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區，網址：[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)。
- 關係企業合併財務報表

本公司民國 113 年度編製母子公司合併財務報表均已揭露關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊，不再另行編製關係企業合併財務報表。且已依規定公告公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區  
網址：[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)。

### (三) 關係企業報告書

已依規定公告於公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區，  
網址：[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)。

### (四) 關係企業之從事背書保證、資金貸與他人及衍生性商品交易資訊

- 關係企業之背書保證：無。
- 關係企業之資金貸與他人：無。
- 關係企業之從事衍生性商品交易：無。

## 二、最近年度及截至年報刊印日，私募有價證券辦理情形

無。

## 三、其他必要補充說明事項

無。

## 柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

### **Disclosures of Events Which May Have a Significant Influence on Stockholders' Equity or Share Price**

---

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二項第二款鎖定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

無。

久威國際股份有限公司



董事長：湯慧芳



