

股票代碼：5254



欣訊科技股份有限公司

CEN LINK CO., LTD.

一一三年度年報



查詢本年報網址：<https://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<https://www.cenlink.com.tw>

中華民國一一四年五月九日 刊印

一、本公司發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人：黃劍文

職稱：業務副總經理

電話：(02) 8692-6267 分機 733

電子郵件信箱：eric.huang@cenlink.com.tw

代理發言人：陳興雯

職稱：業務處長

電話：(02) 8692-6267 分機 772

電子郵件信箱：caroline@cenlink.com.tw

二、總公司及工廠地址及電話：

地址：新北市 221 汐止區大同路二段 173 號 10 樓

電話：(02) 8692-6267

傳真：(02) 8692-6265

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市忠孝東路二段 95 號 1 樓

網址：<http://www.megasec.com.tw>

電話：(02) 3393-0898

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：鄭安志、余聖河

事務所：安侯建業聯合會計師事務所

地址：11049 台北市信義路五段 7 號 68 樓

網址：<http://www.kpmg.com.tw>

電話：(02)8101-6666

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

六、本公司網址：<https://www.cenlink.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告	
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	4
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金.....	10
三、公司治理運作情形.....	16
四、會計師公費資訊.....	35
五、更換會計師資訊.....	35
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之資訊.....	35
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	36
八、持股比例占前十名之股東，其相互間互為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	37
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.....	38
參、募資情形	
一、資本及股份	39
二、公司債辦理情形.....	42
三、特別股辦理情形.....	42
四、海外存託憑證辦理情形.....	42
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形.....	42
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	42
七、資金運用計畫執行情形.....	42
肆、營運概況	
一、業務內容	43
二、市場及產銷概況.....	49
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止之資訊.....	54
四、環保支出資訊	54
五、勞資關係	54
六、資通安全管理.....	56
七、重要契約	57
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項	
一、財務狀況.....	58
二、財務績效.....	59
三、現金流量.....	60
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	60
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃	60
六、風險事項分析評估.....	61

七、其他重要事項.....	65
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	66
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	66
三、其他必要補充說明事項.....	66
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所 定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	66

壹、致股東報告書

營業報告書

各位股東，女士、先生：

在此先誠摯的感謝各位股東過去一年對欣訊公司的支持與鼓勵。以下謹向各位股東報告一一三年經營狀況及未來展望：

一、一一三年度營業報告：

(一)營運成果：

合併公司一一三年度營業收入淨額為新臺幣 629,380 千元，稅前淨利 89,088 千元，稅後淨利 69,445 千元，換算成基本每股稅後盈餘為 3.07 元，茲將合併公司一一三年度營業計劃成果列示如下：

單位:新臺幣千元

項目 \ 年度	113年	112年	成長率
營業收入	629,380	599,484	4.99%
營業成本	421,708	432,721	-2.55%
營業毛利	207,672	166,763	24.53%
營業費用	141,960	129,118	9.95%
營業淨利	65,712	37,645	74.56%
營業外收入及支出	23,376	12,416	88.27%
稅前淨利	89,088	50,061	77.96%
所得稅費用(利益)	19,643	8,594	128.57%
本期淨利	69,445	41,467	67.47%

(二)財務收支及獲利能力分析：

單位:新臺幣千元

項目 \ 年度	113年	112年	增(減)比率
營業收入	629,380	599,484	4.99%
營業毛利	207,672	166,763	24.53%
本期淨利(損)	69,445	41,467	67.47%
資產報酬率(%)	10.57%	6.30%	67.78%
股東權益報酬率(%)	16.82%	10.48%	60.50%
佔實收資本比率(%) - 營業淨利	29.07%	16.65%	74.56%
佔實收資本比率(%) - 稅前淨利	39.41%	22.14%	77.96%
純益率(%) 稅後	11.03%	6.92%	59.52%
每股盈餘(元) 稅後	3.07	1.83	67.86%

二、一一四年度營業計劃：

(一)一一四年度之經營方針：

1. 歷經過去景氣之變動，本公司運用各項資源以調整經營範疇，在經營方向上致力於連接器專業技術之創新及研發，持續加強專利佈局及開發運用，建構競爭門檻以維持優勢。
2. 加強垂直整合之經濟效益，並增加原料供給穩定性及提升產品品質，將採行明確之營運規劃及營運指標以落實權責管理精神。要求執行客觀之年度預算以達降低成本之目標，並突顯於同業之競爭力。
3. 為提昇公司知名度及吸引優秀人才，本公司自公開發行後，108年已登錄興櫃股票公司，現仍持續進行下一目標，作上櫃事宜之前期準備事項，並積極改進公司體質、強化各部門組織；除提升整體經營效率、加強人員專業素質外，更期許能營造出一個成長及願景之工作環境，以凝聚員工對公司之認同感，共同為達成目標而努力。
4. 因應未來市場經營策略，及應台灣電子連接產業協會之邀請加入其發起之汽車產業聯盟，並於106年11月正式通過IATF 16949全球汽車產業品質管理系統之認證，正式進入汽車產業供應鏈。

(二)重要產銷政策：

1. 本公司產能的擴充將與客戶的需求密切互動，除致力於公司各項產品研發、生產製造及業務拓展外，也積極多方尋求與國際大廠達成策略聯盟機會。
2. 進行廠內之產能與技術提升及生產鏈之垂直整合。除鞏固原有工業自動化市場領域並提高市場佔有率外，並積極開發進入工業4.0、5G通訊、汽車、雲端、AI伺服器、無人機、新能源、儲能、穿戴裝置、醫療等產品市場，以達成產品、產業多樣化之目標。
3. 因應產業環境市場之變化，本公司將強化現有產銷運作，以落實就地營運與客戶資源共享之整體目標。

(三)未來公司發展策略

1. 強化上游零件製造的垂直整合，如擴大金屬連續沖壓生產規模、增設塑膠成型及埋入射出成型工藝。
2. 秉持解決客戶問題的理念，持續加強客製化產品的研發，致力於滿足客戶的需求。
3. 立足台灣、放眼國際，穩固並擴展產品線，積極開發國內外的重要潛力客戶。

(四)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。

全球目前仍面臨地緣政治緊張、中美貿易關係的不確定性，以及高關稅政策等挑戰。在競爭激烈且充滿變數的市場環境中，本公司持續致力於新產品的研發與現有產品的改良，積極與國際大廠合作，共同開發具有市場潛力的利基型產品，並通過與國際大廠保持良好的合作關係，充分掌握新產品的開發，持續提升公司產品的競爭優勢，並將密切關注總體經營環境的變化，持續保持彈性，與客戶緊密溝通，配合客戶需求，靈活調整策略，以應變快速變化的市場環境。

展望未來，本公司將秉持「服務、品質、創新」的經營理念，「技術為核、客製智造、行銷全球」的經營策略，創造連接器產業的技術價值，以台灣為營運中心，提供世界級之客製及創新產品，並建立全球化行銷網路，與顧客共同開創雙贏的未來，相信未來公司業績將能穩健增長；希望各位股東不吝賜教，繼續給予本公司最大支持與鼓勵，欣訊公司全體同仁將以更好的經營成果來回饋股東，敬祝各位身體健康，萬事如意，謝謝大家！

董事長 鄭心樑 敬上

董事長：

總經理：

會計主管：

貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事

1.董事資料

114年04月20日；單位：股 / %

職稱 (註1)	姓名	性別 年齡 (註2)	國籍 或註冊地	初次 選任 日期 (註3)	選任 日期	任期	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(註4)	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	
董事長	鄭心樑	男 71~80歲	中華民國	108.06.26	111.06.22	3年	7,681,718	37.38	8,449,889	37.38	1,396,797	6.18	-	-	中原大學工業工程系 欣訊科技(股)公司/董事長	(模里西斯)Soaring Heights Limited/董事 (香港)欣訊科技(股)公司/董事 (廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事 (廣東)東莞市欣道電子有限公司/董事	董事 管理處 副總經理	黃道明 黃隆芬	二親等	註5
董 事	黃道明	男 61~70歲	中華民國	108.06.26	111.06.22	3年	1,066,715	5.19	1,173,657	5.19	142,739	0.63	-	-	世新大學編輯採訪科 欣訊科技(股)公司/董事長、總經理	(模里西斯)Soaring Heights Limited/董事 (香港)欣訊科技(股)公司/董事	董事長 管理處 副總經理	鄭心樑 黃隆芬	二親等	
董 事	陳興雯	女 61~70歲	中華民國	111.06.22	111.06.22	3年	64,743	0.32	71,217	0.32	-	-	-	-	台北基督書院外文系	本公司業務處處長	無	無	無	
董 事	丁鴻勳	男 61~70歲	中華民國	108.06.26	111.06.22	3年	-	-	-	-	-	-	-	-	中國文化大學會計學系學士 正風聯合會計師事務所/合夥會計師 特力(股)公司/獨立董事/薪酬委員 應用奈米醫材(股)公司/獨立董事/薪酬委員/審計委員 太平洋證券(股)公司/董事 太平洋崇光百貨(股)公司/董事 特力和樂(股)公司/獨立董事 天良生物科技(股)公司/獨立監察人 建漢科技(股)公司/獨立董事/薪酬委員/審計委員	謙成會計師事務所/會計師 訊芯科技控股(股)公司/獨立董事/薪酬委員/審計委員會召集人 倍力資訊(股)公司/獨立董事/審計委員會召集人/薪酬委員會召集人 全台晶像(股)公司/獨立董事/審計委員會委員	無	無	無	

職稱 (註1)	姓名	性別 年齡 (註2)	國籍 或註冊地	初次 選任 日期 (註3)	選任 日期	任期	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(註4)	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	吳子祺	男 51~60歲	中華民國	108.11.27	111.06.22	3年	-	-	-	-	-	-	-	-	實踐大學會計系學士 正風聯合會計師事務所/審計部 經理 康儲聯合會計師事務所/所長 松鈺財務顧問有限公司/董事 遠見科技(股)公司/獨立董事/薪 酬委員/審計委員	康儲聯合會計師事務所/所長 松鈺財務顧問有限公司/董事 福裕事業股份有限公司/獨立 董事/審計委員會召集人/薪酬 委員會召集人	無	無	無	
獨立 董事	蔡建文	男 71~80歲	中華民國	108.06.26	111.06.22	3年	-	-	-	-	-	-	-	-	中原大學工業工程系 金寶電子(股)公司/副總經理 立德電子(股)公司/華南區總經 理	凱碩科技股份有限公司/獨立 董事	無	無	無	
獨立 董事	堵一強	男 71~80歲	中華民國	108.06.26	111.06.22	3年	-	-	-	-	-	-	-	-	美國北卡羅萊納州州立大學土 木工程系碩士 台灣世曦工程顧問(股)公司/董 事	無	無	無	無	
獨立 董事	林英民	男 71~80歲	中華民國	112.06.20	112.06.20	2年	-	-	-	-	-	-	-	-	McMaster University,安大略省, 加拿大/土木及工程力學碩士 沛芃工程股份有限公司/董事長 柏盟項目諮詢顧問有限公司/ 董事長 柏盟項目諮詢顧問有限公司/ 董事長 迦密國際發展股份有限公司/ 董事長	沛芃工程股份有限公司/董事 長 柏盟項目諮詢顧問有限公司/ 董事長 迦密國際發展股份有限公司/ 董事長	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)，並應填列下表一。

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：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註5：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：無此情事。

2.法人股東之主要股東：不適用。

3.董事專業資格及獨立董事獨立性資料揭露：

114 年 05 月 09 日

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
鄭心樑/ 董事長	畢業於中原大學工業工程系 經驗： 本公司/董事長 現職： (模里西斯)Soaring Heights Limited/董事 (香港)欣訊科技(股)公司/董事 (廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事 (廣東)東莞市欣道電子有限公司/董事 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 未有公司法第 30 條各款情事	無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。 董事鄭心樑與董事黃道明為姻親關係(2 席)，惟未超過董事席次(8 席)之半數。	無	
黃道明/ 董事	畢業於世新大學編採系 經驗： 本公司/董事長、總經理 現職： (模里西斯)Soaring Heights Limited/董事 (香港)欣訊科技(股)公司/董事 (廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 未有公司法第 30 條各款情事	無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。 董事鄭心樑與董事黃道明為姻親關係(2 席)，惟未超過董事席次(8 席)之半數。。	無	
陳興雯/ 董事	畢業於基督書院外文系 經驗： 本公司/董事 現職： 本公司/業務處處長 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 未有公司法第 30 條各款情事	無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。	無	
丁鴻勳/ 董事	畢業於中國文化大學會計學系學士 會計及財務背景及工作經歷：具有會計之工作經驗且取得中華民國會計師證書 經驗： 正風聯合會計師事務所/合夥會計師 特力(股)公司/獨立董事/薪酬委員 應用奈米醫材(股)公司/獨立董事/薪酬委員/審計委員 太平洋證券(股)公司/董事 太平洋崇光百貨(股)公司/董事 特力和樂(股)公司/獨立董事 天良生物科技(股)公司/獨立監察人 建漢科技(股)公司/獨立董事/薪酬委員/審計委員 現職： 謙成會計師事務所/會計師 訊芯科技控股(股)公司/獨立董事/薪酬委員/審計委員召集人 倍力資訊(股)公司/獨立董事/審計委員會召集人/薪酬委員會召集人 全台晶像(股)公司獨立董事/審計委員 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 未有公司法第 30 條各款情事	無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。	兼任 3 家訊芯科技控股(股)公司/獨立董事/薪酬委員/審計委員 倍力資訊(股)公司/獨立董事/審計委員會召集人/薪酬委員會召集人 全台晶像(股)公司獨立董事/審計委員	

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		
吳子祺/ 獨立董事	畢業於實踐大學會計系學士	會計及財務背景及工作經歷：具有會計之工作經驗且取得中華民國會計師證書 經驗： 正風聯合會計師事務所/審計部經理 遠見科技(股)公司/獨立董事/薪酬委員/審計委員 現職： 康儲聯合會計師事務所/所長 松鈺財務顧問有限公司/董事 福裕事業股份有限公司/獨立董事/審計委員會召集人/薪酬委員會召集人	無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。 為獨立董事,符合獨立性情形,包括但不限於本人、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。 未持有公司股份數。 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。	兼任 1 家福裕事業股份有限公司/獨立董事/審計委員會召集人/薪酬委員會召集人		
	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗					
	未有公司法第 30 條各款情事					
	畢業於中原大學工業工程系				無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。 為獨立董事,符合獨立性情形,包括但不限於本人、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。 未持有公司股份數。 未有擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。	兼任 1 家凱碩科技股份有限公司/獨立董事
	經驗： 金寶電子(股)公司/副總經理 立德電子(股)公司/華南區總經理 現職： 凱碩科技股份有限公司/獨立董事					
	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗					
未有公司法第 30 條各款情事						
畢業於美國北卡羅萊納州州立大學土木工程系碩士	無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。 為獨立董事,符合獨立性情形,包括但不限於本人、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。 未持有公司股份數。 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。	無				
經驗： 台灣世曦工程顧問(股)公司/董事						
具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗						
未有公司法第 30 條各款情事						
畢業於 McMaster University, 安大略省, 加拿大/土木及工程力學碩士			無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。 為獨立董事,符合獨立性情形,包括但不限於本人、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。 未持有公司股份數。 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。	無		
經驗： 沛芃工程股份有限公司/董事長 柏盟項目諮詢顧問有限公司/董事長 迦密國際發展股份有限公司/董事長						
具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗						
未有公司法第 30 條各款情事						

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。

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形：

本公司於「公司治理實務守則」中已擬訂董事會成員多元化方針如基本組成(性別、年齡)、專業經驗、專業知識與技能等之多元化。現任董事成員共8位，包含4位獨立董事及4位董事。

1. 董事年齡在 71-80 歲 4 位占比為 50%，61-70 歲 3 位占比為 37%，51-60 歲 1 位占比為 13%。
2. 董事專業背景：會計專業 2 人占比為 25%，產業專業 6 人占比為 75%。
3. 董事性別：男性占比為 87%，女性占比為 13%。

姓名	性別	年齡分布			經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律事務	國際市場觀
		51-60 歲	61-70 歲	71-80 歲						
鄭心樑	男	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓
黃道明	男	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
陳興雯	女	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓
丁鴻勳	男	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓
吳子祺	男	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓
蔡建文	男	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
堵一強	男	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
林英氏	男	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓

(二)董事會獨立性：敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形：

1. 本公司現任董事成員共 8 位，包含 4 位獨立董事，佔全體董事成員比例為 50%，董事會成員中，全體均未有公司法第 30 條所列各款情事；董事會成員中董事黃道明與董事鄭心樑為二親等以內親屬關係(2 席)，其餘董事(6 席)間不具配偶、二親等以內親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項(董事間應有超過半數之席次不得具有配偶、二親等以內親屬關係)及第 4 項(董事間應至少一席以上，不得具有配偶、二親等以內親屬關係)之規定。
2. 獨立董事均全數符合金管會所訂有關獨立董事之規範，獨立性情形如下所示：

姓名	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之董事、監察人或受僱人	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
吳子祺	否	無此情事	否	無此情事
蔡建文	否	無此情事	否	無此情事
堵一強	否	無此情事	否	無此情事
林英氏	否	無此情事	否	無此情事

(二)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料

114年04月20日

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	黃道明	男	中華民國	92.05.01	1,173,657	5.19	142,739	0.63	-	-	世新大學編輯採訪科 欣訊科技(股)公司/董事長、副總經理	(模里西斯)Soaring Heights Limited/董事 (香港)欣訊科技(股)公司/董事	管理副總經理	黃隆芬	二親等	註2
總經理	薛國斌	男	中華民國	114.04.18	99,103	0.44	-	-	-	-	華夏科技大學機械科 欣訊科技(股)公司/副總經理	(廣東)東莞欣訊電子有限公司/總經理 (廣東)東莞市欣道電子有限公司/總經理	無	無	無	註2
業務處 副總經理	黃劍文	男	中華民國	103.01.02	117,583	0.52	50,975	0.23	-	-	中華科技大學電子科 銳普科技公司/協理	無	無	無	無	
管理處 副總經理	黃隆芬	女	中華民國	107.08.10	-	-	-	-	-	-	交通大學管理科學研究所 淡江大學會計統計學系 行政院公共工程委員會/科長	無	原總經理	黃道明	二親等	
東莞欣訊 副總經理	葉銘銓	男	中華民國	111.03.31	-	-	-	-	-	-	輔大經濟系 (廣東)東莞欣訊電子有限公司/業務 副理	無	無	無	無	
製造處廠長	李元傑	男	中華民國	105.05.03	14,157	0.06	-	-	-	-	國立台灣大學事業經營碩士 驛陞科技(股)公司/總經理特助	無	無	無	無	
會計處協理	陳慧臻	女	中華民國	99.04.01	14,157	0.06	-	-	-	-	台北商業大學應用商學系 泓凱工業(股)公司/會計課長	無	無	無	無	
管理處協理	宋世儀	女	中華民國	106.01.01	65,373	0.29	41,037	0.18	-	-	育達科技大學綜商科 欣訊科技(股)公司/財務協理	無	無	無	無	
研發處協理	許博凱	男	中華民國	107.07.01	28,315	0.13	-	-	-	-	東南科技大學機械工程科 漢鐘精密機械(股)公司/工程師	無	無	無	無	
財務處協理 公司治理主管	陳炳先	男	中華民國	112.07.01	-	-	-	-	-	-	東海大學會計學系 安侯建業聯合會計師事務所/ 審計部經理	無	無	無	無	
資訊處協理	鍾子帆	男	中華民國	113.04.17	-	-	-	-	-	-	國立中央大學資訊管理研究所 英業達(股)公司/經理 研華科技(股)公司/副理	無	無	無	無	
資材處經理	許杏暖	女	中華民國	95.08.07	105,404	0.47	1,223	0.01	-	-	景文科技大學會計學系 欣訊科技(股)公司/資材部經理	(廣東)東莞欣訊電子有限公司/監事 (廣東)東莞市欣道電子有限公司/監事	無	無	無	
品保處經理	陳佩霓	女	中華民國	100.06.01	12,157	0.05	-	-	-	-	龍華科技大學工管科 宣德科技(股)公司/工程師	無	無	無	無	
稽核主管	盧威任	男	中華民國	111.02.14	-	-	-	-	-	-	東吳大學會計學系 台翰精密科技(股)公司/稽核主管 銘旺實業(股)公司/稽核主管	無	無	無	無	

註1：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：無此情事。

註2：黃道明總經理已於民國114年4月17日退休，薛國斌副總經理於民國114年4月18日接任總經理一職。

二、最近年度給付董事、總經理、副總經理等之酬金

1.一般董事及獨立董事之酬金(113 年度)

職稱	姓名	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(%)		領取來 自子公司 以外 轉投資 事業或 母公司 酬金
		報酬(A)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C)		業務執行 費用(D)				薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金 (F)		員工酬勞(G)						
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	現 金 金 額	股 票 金 額	現 金 金 額	股 票 金 額	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	
董事長	鄭心樑	0	0	0	0	1,614	1,614	69	69	1,683 2.42%	1,683 2.42%	6,680	6,680	9,170	9,170	310	0	310	0	17,843 25.69%	17,843 25.69%	無
董事	黃道明																					
董事	陳興雯																					
董事	丁鴻勛																					
獨立董事	蔡建文	1,440	1,440	0	0	320	320	72	72	1,832 2.64%	1,832 2.64%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,832 2.64%	1,832 2.64%	無
獨立董事	堵一強																					
獨立董事	吳子祺																					
獨立董事	林英民																					

備註:

- (1)請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；本公司獨立董事兼任薪酬委員及審計委員，除給予每年定額之報酬外，另考量公司營運狀況提列之董事酬勞，將視其投入時間及承擔之風險給予適當之酬勞。
- (2)除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無此情事。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	黃道明、鄭心樑、 陳興雯、丁鴻勳、 林英民、蔡建文、 堵一強、吳子祺	黃道明、鄭心樑、 陳興雯、丁鴻勳、 林英民、蔡建文、 堵一強、吳子祺	鄭心樑、丁鴻勳、 林英民、蔡建文、 堵一強、吳子祺	鄭心樑、丁鴻勳、 林英民、蔡建文、 堵一強、吳子祺
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-	陳興雯	陳興雯
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	黃道明-	黃道明-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	8 人	8 人	8 人	8 人

2.總經理及副總經理之酬金(113 年度)

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	黃道明	11,096	11,096	9,519	9,519	4,011	4,011	905	0	905	0	25,531 36.76%	25,531 36.76%	無
總經理 (原研發處副總經理)	薛國斌													
資訊處副總經理	余志宏													
業務處副總經理	黃劍文													
管理處副總經理	黃隆芬													
東莞欣訊副總經理	葉洺銓													

備註：

1. 資訊處余志宏副總經理已於 113 年 05 月 17 日退休。
2. 黃道明總經理已於民國 114 年 4 月 17 日退休，由薛國斌副總經理於民國 114 年 4 月 18 日接任總經理一職。
3. 退職退休金包含退休金實際支付數 9,100 千元及退休金提列提撥數 419 千元。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	余志宏、葉洺銓	余志宏、葉洺銓
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	薛國斌、黃劍文、黃隆芬	薛國斌、黃劍文、黃隆芬
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	黃道明	黃道明
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總 計	6 人	6 人

3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形(113年度)

單位：新臺幣千元 / %

	職稱	姓名	股票紅利金額	現金紅利金額	總計	總額占稅後純益之比例 (%)
經 理 人	總經理	黃道明	0	1,710	1,710	2.46%
	總經理 (原研發處副總經理)	薛國斌				
	業務處副總經理	黃劍文				
	管理處副總經理	黃隆芬				
	東莞欣訊副總經理	葉洺銓				
	研發處協理	許博凱				
	會計處協理	陳慧臻				
	財務處協理	陳炳先				
	資訊處協理	鍾子帆				
	管理處協理	宋世儀				

備註：

1. 資訊處鍾子帆協理於民國 113 年 4 月 17 日新任。
2. 黃道明總經理已於民國 114 年 4 月 17 日退休，薛國斌副總經理於民國 114 年 4 月 18 日接任總經理一職。

4.分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

(1) 本公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例

單位:新臺幣千元

項目	112 年度		113 年度	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
董事酬金總額	5,942	5,942	3,515	3,515
董事酬金總額占稅後純益比例	14.33%	14.33%	5.06%	5.06%
監察人酬金總額	-	-	-	-
監察人酬金總額占稅後純益比例	-	-	-	-
總經理及副總經理酬金總額	27,644	27,644	25,531	25,531
總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例	66.67%	66.67%	36.76%	36.76%

備註：

- 1.為遵循上市櫃法令及實務需要，設置獨立董事(審計委員兼薪酬委員)4人。
- 2.本公司已設立審計委員會，故無設置監察人。

(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：

- A. 董事及獨立董事酬金給付原則：本公司依章程規定董事及獨立董事之報酬，依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值，授權董事會參酌同業通常水準議定之。
- B. 總經理及副總經理：本公司總經理及副總經理之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞，係依所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌同業水準議定之。
- C. 經營績效及未來風險之關聯性：本公司董事及總經理、副總經理之酬金係依據其擔任之職位、所承擔之責任及對公司之貢獻度，參酌同業水準，併同考量公司未來面臨之營運風險及其與經營績效之正向關聯性。

(3) 績效評估：經理人及員工依據「員工績效考核辦法」，依年度目標及達成情形、核心特質評核及績效綜合考評等給予合理之報酬。董事會之績效則依「董事會績效評估辦法」中評估程序及評估指標，內部董事會績效評估每年執行一次，定期辦理董事自評與同儕互評，評估結果定期檢討。113年度內部董事會績效評估皆達到考核標準之「優」，其中在董事會組成與結構及董事對公司營運的參與程度等面向均運作良好。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度(113年)及114年截至年報刊印日止，董事會共召開8次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數 B	委託出席次數	實際出席(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	鄭心樑	7次	1次	87.5%	
董事	黃道明	5次	3次	62.5%	
董事	陳興雯	8次	0次	100%	
董事	丁鴻勛	8次	0次	100%	
獨立董事	蔡建文	8次	0次	100%	
獨立董事	堵一強	8次	0次	100%	
獨立董事	吳子祺	8次	0次	100%	
獨立董事	林英民	8次	0次	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：
 - 1.證券交易法第14條之3所列事項：本公司已設置審計委員會，適用證券交易法第14條之5規範，請參閱「審計委員會運作情形」之說明。
 - 2.除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情事。
- 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。
 - 1.於113年06月20日董事會就本公司113年經理人調薪申請案。因董事黃道明、董事陳興雯，有自身利害關係之虞，利益迴避未參與表決外，餘經代理主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
 - 2.於113年06月20日董事會就本公司112年度董事酬勞及經理人員工酬勞案。員工酬勞及董事酬勞表決因董事黃道明、董事鄭心樑、董事陳興雯及董事丁鴻勛，有自身利害關係之虞，利益迴避未參與表決外，餘經代理主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。獨立董事酬勞，因獨立董事蔡建文、獨立董事堵一強、獨立董事吳子祺及獨立董事林英民，有自身利害關係之虞，利益迴避未參與表決外，餘經主席徵詢出席董事全體同意照案通過。
 - 3.於113年12月19日董事會就本公司113年經理人及單位主管年終考核案。因董事陳興雯有自身利害關係之虞，利益迴避未參與表決外，餘經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
 - 4.於114年04月17日董事會就本公司114年經理人調薪申請案。因董事陳興雯有自身利害關係之虞，利益迴避未參與表決外，餘經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
 - 5.於114年04月17日董事會就本公司113年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。員工酬勞及董事酬勞表決因董事鄭心樑、董事陳興雯及董事丁鴻勛，有自身利害關係之虞，利益迴避未參與表決外，餘經代理主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。獨立董事酬勞，因獨立董事蔡建文、獨立董事堵一強、獨立董事吳子祺及獨立董事林英民，有自身利害關係之虞，利益迴避未參與表決外，餘經主席徵詢出席董事全體同意照案通過。
- 三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形：本公司113年董事會績效評估已提報114年4月17日董事會，本公司董事會評鑑內容說明請詳2.董事會評鑑執行情形。
- 四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估。
 - 1.獨立董事制度：本公司於112年6月20日股東常會增選第4名獨立董事，強化董事會公司治理職能，並依證券交易法等規定賦予充分參與決策及表示意見之權力。
 - 2.提昇資訊公開及透明度：本公司秉持資訊透明原則，對於法令所要求之各項資訊公開，於董事會議結束後，依規定於期限內發佈重大訊息及揭露相關資訊於公開資訊觀測站，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，建立發言人制度，以確保各項重大資訊能及時允當揭露，供股東及利害關係人參考公司財務業務相關資訊。
 - 3.設立功能性委員會：本公司已設置薪酬委員會、審計委員會及永續發展委員會，以協助董事會履行監督職責及強化管理機能以落實公司治理及企業社會責任，促進公司營運對經濟、環境及社會之影響，以達永續發展的目標。並訂定「薪酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」、「永續發展委員會組織規程」以資遵循。

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

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

2. 董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容及結果														
每年一次	113年1月1日至 113年12月31日	整體董事會績效評估	董事會內部自評	<table border="1"> <thead> <tr> <th>衡量項目</th> <th>評估指標</th> <th>評分結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>對公司營運之參與評估</td> <td>評估指標 45 項</td> <td rowspan="5">4.92 分</td> </tr> <tr> <td>提升董事會決策品質</td> <td>非常認同 5 分；</td> </tr> <tr> <td>董事會組成與結構</td> <td>認同 4 分；</td> </tr> <tr> <td>董事的選任及持續進修</td> <td>普通 3 分；</td> </tr> <tr> <td>內部控制</td> <td>不認同 2 分； 非常不認同 1 分</td> </tr> </tbody> </table> <p>經評估結果董事會整體運作情況尚屬完善。</p>	衡量項目	評估指標	評分結果	對公司營運之參與評估	評估指標 45 項	4.92 分	提升董事會決策品質	非常認同 5 分；	董事會組成與結構	認同 4 分；	董事的選任及持續進修	普通 3 分；	內部控制	不認同 2 分； 非常不認同 1 分
		衡量項目	評估指標	評分結果														
		對公司營運之參與評估	評估指標 45 項	4.92 分														
提升董事會決策品質	非常認同 5 分；																	
董事會組成與結構	認同 4 分；																	
董事的選任及持續進修	普通 3 分；																	
內部控制	不認同 2 分； 非常不認同 1 分																	
個別董事成員績效評估	董事成員自評	<table border="1"> <thead> <tr> <th>衡量項目</th> <th>評估指標</th> <th>評分結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公司目標與任務之掌握</td> <td>評估指標 45 項</td> <td rowspan="6">4.91 分</td> </tr> <tr> <td>董事職責認知</td> <td>非常認同 5 分；</td> </tr> <tr> <td>對公司營運之參與程度</td> <td>認同 4 分；</td> </tr> <tr> <td>內部關係經營與溝通</td> <td>普通 3 分；</td> </tr> <tr> <td>董事之專業及持續進修</td> <td>不認同 2 分；</td> </tr> <tr> <td>內部控制</td> <td>非常不認同 1 分</td> </tr> </tbody> </table> <p>經評估結果董事對於各項指標之運作均有正面評價。</p>	衡量項目	評估指標	評分結果	公司目標與任務之掌握	評估指標 45 項	4.91 分	董事職責認知	非常認同 5 分；	對公司營運之參與程度	認同 4 分；	內部關係經營與溝通	普通 3 分；	董事之專業及持續進修	不認同 2 分；	內部控制	非常不認同 1 分
衡量項目	評估指標	評分結果																
公司目標與任務之掌握	評估指標 45 項	4.91 分																
董事職責認知	非常認同 5 分；																	
對公司營運之參與程度	認同 4 分；																	
內部關係經營與溝通	普通 3 分；																	
董事之專業及持續進修	不認同 2 分；																	
內部控制	非常不認同 1 分																	
功能性委員會績效評估	功能性委員會內部自評	<table border="1"> <thead> <tr> <th>衡量項目</th> <th>評估指標</th> <th>評分結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>對公司營運之參與程度</td> <td>評估指標 45 項</td> <td rowspan="5">4.92 分</td> </tr> <tr> <td>功能性委員會職責 知</td> <td>非常認同 5 分；</td> </tr> <tr> <td>功能性委員會決策品質</td> <td>認同 4 分；</td> </tr> <tr> <td>功能性委員會組成及成員選任</td> <td>普通 3 分；</td> </tr> <tr> <td>內部控制</td> <td>不認同 2 分； 非常不認同 1 分</td> </tr> </tbody> </table> <p>經評估結果功能性委員會整體運作情況尚屬完善。</p>	衡量項目	評估指標	評分結果	對公司營運之參與程度	評估指標 45 項	4.92 分	功能性委員會職責 知	非常認同 5 分；	功能性委員會決策品質	認同 4 分；	功能性委員會組成及成員選任	普通 3 分；	內部控制	不認同 2 分； 非常不認同 1 分		
衡量項目	評估指標	評分結果																
對公司營運之參與程度	評估指標 45 項	4.92 分																
功能性委員會職責 知	非常認同 5 分；																	
功能性委員會決策品質	認同 4 分；																	
功能性委員會組成及成員選任	普通 3 分；																	
內部控制	不認同 2 分； 非常不認同 1 分																	

(二) 審計委員會運作情形

1. 本公司之審計委員會委員計 4 人。

2. 最近年度(113 年度)及 114 年截至年報刊印日止審計委員會共開會 8 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	吳子祺	8 次	0 次	100%	111 年 6 月 22 日連任
獨立董事	蔡建文	8 次	0 次	100%	111 年 6 月 22 日連任
獨立董事	堵一強	8 次	0 次	100%	111 年 6 月 22 日連任
獨立董事	林英民	8 次	0 次	100%	112 年 6 月 20 日新任

其他應記載事項：

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

1. 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

審計委員會日期、期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113 年第一次審計委員會 (113.03.20)	1.修正本公司內控制度部分條文案。 2.處分本公司所持有聯技信息(上海)股份有限公司 33.33%股權案。	全體出席委員同意照案通過。	提請董事會決議全體董事同意照案通過。
113 年第二次審計委員會 (113.04.17)	1.本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。 2.本公司 112 年度營業報告書及財務決算表冊提報審計委員會承認案。 3.定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 4.本公司 112 年度盈餘分配案。 5.本公司向華南銀行申請經濟部低碳智慧納管專案貸款案。 6.本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案。 7.本公司向台灣中小企業銀行申請借款授信額度案。	全體出席委員同意照案通過。	提請董事會決議全體董事同意照案通過。
113 年第三次審計委員會 (113.06.20)	1.修訂本公司職務授權及代理人辦法部分條文案。 2.本公司擬增購-沖床設備案。	全體出席委員同意照案通過。	提請董事會決議全體董事同意照案通過。
113 年第四次審計委員會 (113.08.07)	1.本公司 113 年上半年度財務報表提報審計委員會承認案。	全體出席委員同意照案通過。	提請董事會決議全體董事同意照案通過。
113 年第五次審計委員會 (113.09.05)	1.本公司擬於中國廣東省東莞市直接投資設立 100%持有之子公司案。 2.申請在電子計算機循環中新增「資通安全事件通報與應變程序」案。	全體出席委員同意照案通過。	提請董事會決議全體董事同意照案通過。
113 年第六次審計委員會 (113.12.29)	1.本公司 114 年度稽核計畫案。 2.本公司 114 年度營運計畫(營業預算)案。 3.本公司 114 年度委任安侯建業聯合會計師事務所財稅簽證之服務公費案。	全體出席委員同意照案通過。	提請董事會決議全體董事同意照案通過。
114 年第一次審計委員會 (114.03.17)	1.修訂本公司內控制度部分條文案。 2.修訂職務授權及代理人辦法部分條文案。 3.修訂「董事選舉辦法」部分條文案。	全體出席委員同意照案通過。	提請董事會決議全體董事同意照案通過。
114 年第二次審計委員會 (114.04.17)	1.本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。 2.修訂本公司印鑑管理辦法部分條文案。 3.本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 4.定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 5.委任 114 年度簽證會計師及配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。 6.本公司 113 年度盈餘分配案。 7.訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。	全體出席委員同意照案通過。	提請董事會決議全體董事同意照案通過。

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

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（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

- 1.本公司內部稽核主管於稽核報告完成之次月底前向獨立董事呈報稽核報告，溝通稽核報告內容，並於審計委員會及董事會中報告。
- 2.獨立董事與內部稽核主管有直接聯繫之管道，平時得視需要直接以電子郵件、電話或會面方式溝通。本公司稽核主管與會計師間亦保持溝通順暢。
- 3.本公司邀請會計師列席審計委員會，針對半年及年度財務報表核閱或查核結果、關鍵查核事項、近期法規修正等議題，與審計委員會進行說明及溝通。

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)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。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)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。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已訂定公司治理實務準則，並揭露於公司網站。	無顯著差異
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？ (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓ ✓ ✓ ✓		(一)本公司設有發言人、代理發言人制度負責公司對外發表意見，並處理股東相關建議、疑義。 (二)本公司於每次有停止過戶時均可掌握公司主要股東名單及主要股東之最終控制者名單之情形，相關事務由專業股務代理機構負責，並由專業股務人員處理相關事宜。 (三)本公司已訂定子公司監督與管理辦法、資金貸與及背書保證處理辦法、取得或處分資產處理辦法及關係人相互間財務業務相關作業規範等內部控制制度作為風險控管及防火牆機制。 (四)本公司已訂定內部相關規範如「誠信經營作業程序」、「員工道德行為準則」及「防範內線交易管理作業辦法」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無顯著差異
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (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？	✓ ✓		(一)本公司於「公司治理實務守則」中已擬訂董事會成員多元化方針如基本組成(性別、年齡)、專業經驗、專業知識與技能等之多元化。本公司各董事之學經歷、專業資格、獨立性及多元化情形等相關資訊請參閱本年報「貳、公司治理報告」。 (二)本公司已設置薪資報酬委員會及審計委員會，為落實永續經營理念，強化推動在環境保護、社會責任及公司治理的永續發展執行目標，於113年12月經董事會決議通過將「公司治理委員會」更名為「永續發展委員會」，協助訂定及推動各項永續發展政策。	無顯著差異

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) 本公司已訂定之「董事會績效評估辦法」，依辦法規定董事績效評估結果，於每年年底結束後次一年度第一季結束前完成評估，績效評估結果應作為遴選或提名董事之參考依據，並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。本公司每年定期進行績效評估且將績效評估結果提報董事會。	無顯著差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四) 公司內部參照中華民國會計師公會全國聯合會「職業道德規範第十號公報：「正直、公正客觀及獨立性」及會計師法第47條制定之評估項目，透過會計師適任性問卷，針對會計師財務利益、商業關係、聘僱關係等面向評估，以彙整對會計師獨立性之評估結果。每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，評估報告提交審計委員會討論後，提請董事會決議通過，並取得會計師之獨立性聲明。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司113年8月7日董事會決議通過，指定公司治理主管由財務處協理陳炳先擔任，依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、提供董事及獨立董事執行業務所需之資料、遵循法令、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	無顯著差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司之公司網站設有利害關係人專區(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)，依利害關係人類別由發言人及聯絡窗口建立溝通管道，妥善回應利害關係人所關切之議題。 113年度未有利害關係人提供建議。	無顯著差異

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	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司股東會相關事務委任兆豐證券股份有限公司股務代理機構負責。	無顯著差異
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？ (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）？ (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？	✓ ✓		(一) 本公司已架設網站揭露財務業務及公司治理資訊之情形，並指定專人負責於公開資訊觀測站揭露本公司財務業務及公司治理資訊。公司網站之網址為： https://www.cenlink.com.tw 。 (二) 本公司設有專職人員負責公司資訊蒐集及揭露工作，於公司網站及公司資訊觀測站揭露，並已設置發言人及代理發言人制度。 (三) 本公司為興櫃公司，尚未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，已於規定期限內公告並申報年度及半年度財務報告與各月份營運情形。	無顯著差異
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、僱員關懷：本公司訂有各項員工福利措施、訓練、退休制度等以維護員工權益並照顧員工，且員工與主管間溝通管道順暢，勞資關係良好。 (二) 投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利：本公司長期以來與投資人、供應商及各利害關係人等維持良好互動合作關係，並於公司網頁設置投資人專區及公開資訊觀測站揭露財務、業務、重大訊息等以維護利害關係人權益。 (三) 董事及獨立董事進修之情形：本公司董事及獨立董事皆具有相關專業背景及經營管理實務，並依法令規範進修相關研習課程，董事進修情形請參閱公開資訊觀測站。	無顯著差異

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	
			<p>(四)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司專注本業，配合相關法令執行各項政策推動，建立相關內部規章及內部控制制度以防範各項風險，以期降低並避免任何可能的風險，並由內部稽核單位定期及不定期的查核內部控制制度的落實程度。</p> <p>(五)客戶政策之執行情形：本公司以客為尊各相關部門人員提供客戶之服務並設置客訴專線處理相關問題，以提供良好之服務及問題的解決。</p> <p>(六)公司為董事及獨立董事購買責任保險之情形：本公司已為董事及獨立董事投保責任保險，以強化股東權益之保障。</p>	無顯著差異
<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。(未列入受評公司者無需填列)：不適用</p>				

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

114年05月09日

身分別 (註1)	姓名	條件 專業資格與 經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
獨立董事/ 審計委員 會委員/薪 酬委員會 召集人	蔡建文	請參閱第7 頁董事專業 資格及獨立 性資訊揭露 相關內容	1.無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。 2.為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、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。 3.未持有公司股份數。 4.未有擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 5.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。	兼任1家 凱碩科技股份 有限公司/獨 立董事
獨立董事/ 審計委員 會委員/薪 酬委員會 委員	堵一強	請參閱第7 頁董事專業 資格及獨立 性資訊揭露 相關內容	1.無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。 2.為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、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。 3.未持有公司股份數。 4.未有擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 5.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。	無
獨立董事/ 審計委員 會委員召 集人/薪酬 委員會委 員	吳子祺	請參閱第7 頁董事專業 資格及獨立 性資訊揭露 相關內容	1.無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。 2.為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、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。 3.未持有公司股份數。 4.未有擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 5.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。	兼任1家 福裕事業股份 有限公司/獨 立董事/審計 委員會召集人 /薪酬委員會 召集人
獨立董事/ 審計委員 會委員/薪 酬委員會 委員	林英民	請參閱第7 頁董事專業 資格及獨立 性資訊揭露 相關內容	1.無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。 2.為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、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。 3.未持有公司股份數。 4.未有擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 5.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。	無

註1：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2：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，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(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；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。

註3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

(2) 本屆委員任期：111 年 6 月 22 日至 114 年 6 月 18 日，最近年度(113 年度)及 114 年截至年報刊印日止，薪資報酬委員會開會 5 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委 託 出 席 次數	實際出席率(%) (B/A) (註)	備註
召集人	蔡建文	5 次	0 次	100.00%	-
委員	堵一強	5 次	0 次	100.00%	-
委員	吳子祺	5 次	0 次	100.00%	-
委員	林英民	5 次	0 次	100.00%	-

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)：無此情事。

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。

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

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

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	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	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司已設置永續發展委員會，成員包含4位獨立董事，負責永續發展各項方針、策略與目標，適時向董事會報告實施情形。永續發展委員會下設置永續發展小組協助推動永續資訊管理相關事務，且定期向永續發展委員會永續發展之執行情形，以確保本公司永續資訊管理相關工作。董事會為最高治理單位，督導永續發展之推動情形給予相關建議與指導。	無顯著差異
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)	✓		本公司經董事會決議通過已訂定「公司治理實務守則」及「風險管理政策與程序」，並成立永續發展委員會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及策略，以維護環境永續發展、發揮企業社會責任，落實公司治理相關規範。	無顯著差異
三、環境議題				
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一)本公司屬電子零組件業，秉持符合環保法規為企業營運之目標，已通過 ISO 14001 環境管理系統認證。溫室氣體之排放源以間接排放為主，主要來自營運所需之電力消耗與員工通勤交通。為善盡企業環境責任，本公司遵循各項環保相關法規，積極推動有利於環境保護之政策與措施，致力於打造具綠色設計與永續發展願景之企業。。	無顯著差異
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		(二)為發展永續環境公司持續推動 e 化作業，利用 ERP 資訊系統電子簽核降低文件紙張用量。公司於廠區內，設置資源回收專區、廢棄物分類，再生能源再利用並委由合格廠商進行廢棄物之回收處理業務。	
(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，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		(三)本公司針對氣候變遷可能對企業當前及未來營運所造成之潛在風險與機會進行評估中，已執行碳盤查等相關作業之認證蒐集因應氣候變遷相關資訊，並配合政府相關規定及配套措施，評估採取相應的因應措施，以強化企業競爭力及實踐企業永續經營目標。	

評估項目	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)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，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		<p>(四)溫室氣體總排放量:</p> <p>1.溫室氣體排放量-噸(二氧化碳當量)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>範疇一 (直接排放)</th> <th>範疇二 (能源間接 排放)</th> <th>範疇三 (其他間接 排放)</th> <th>總排放量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112 年度</td> <td>121.3104</td> <td>240.3740</td> <td>57.0820</td> <td>418.7664</td> </tr> <tr> <td>113 年度</td> <td>90.4824</td> <td>248.1978</td> <td>55.4000</td> <td>394.0802</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：上述資訊盤查邊界為台灣廠區，尚未包含大陸廠區。</p> <p>2.用水量-度數</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>用水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112 年度</td> <td>3,668.443</td> </tr> <tr> <td>113 年度</td> <td>3,396.621</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 廢棄物總重量-噸</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>廢棄物總重量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112 年度</td> <td>9.767</td> </tr> <tr> <td>113 年度</td> <td>7.168</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.為保護地球環境及降低對生態系統的破壞，本公司與客戶皆簽署物質承諾保證書，承諾嚴守環境保護法律及規範，並要求供應商有效管控原料和製程，確保原料之供應符合環境管理規範之要求。本公司屬低污染產業，未有環境污染情事，透過推行環保政策以實踐社會責任。公司厲行節能減碳措施，使用節能之照明設備，休息時間熄燈、下班時間關閉空調，以減少能源的浪費與使用。</p>	年度	範疇一 (直接排放)	範疇二 (能源間接 排放)	範疇三 (其他間接 排放)	總排放量	112 年度	121.3104	240.3740	57.0820	418.7664	113 年度	90.4824	248.1978	55.4000	394.0802	年度	用水量	112 年度	3,668.443	113 年度	3,396.621	年度	廢棄物總重量	112 年度	9.767	113 年度	7.168	無顯著差異
年度	範疇一 (直接排放)	範疇二 (能源間接 排放)	範疇三 (其他間接 排放)	總排放量																											
112 年度	121.3104	240.3740	57.0820	418.7664																											
113 年度	90.4824	248.1978	55.4000	394.0802																											
年度	用水量																														
112 年度	3,668.443																														
113 年度	3,396.621																														
年度	廢棄物總重量																														
112 年度	9.767																														
113 年度	7.168																														

評估項目	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>四、社會議題</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p> <p>(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p> <p>(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p> <p>(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，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權益政策及申訴程序？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)本公司認同並遵循國際人權公約，發布「人權政策」，並制訂「員工手冊」及「工作場所性騷擾防治措施」、「申訴及懲戒辦法」，明訂恪遵政府勞動法令、不僱用童工、兩性平權、禁止強迫勞動、反歧視、反騷擾、工時管理等以保障人權。</p> <p>(二)公司依據勞動法規制定工作規則，以維護勞資和諧及良好工作環境，保障員工之合法權益。已訂定「員工手冊」、「薪資管理辦法」及「績效考核辦法」實施相關員工福利措施，並依經營績效或成果適當反映於員工薪酬。</p> <p>(三)公司提供員工安全與健康之工作環境，環保及員工安全衛生之管理均已導入系統化運作，每年定期辦理工作廠區環境檢測、5S檢查、員工健康檢查，並與特約醫院及醫護人員簽約，辦理臨場健康服務，及時檢視員工健康狀況給予輔導諮詢，以確保員工安全衛生及身心健康。並針對不同類別員工在工作場域會遇到的情況，提供不同的安全訓練，如消防訓練、緊急應變訓練、急救人員訓練、一般安全衛生教育訓練、廠區安全訓練等，以保障員工安全衛生。113年度無發生發生職災或火災之事件。</p> <p>(四)公司定期為董事及經理人安排進修課程，以強化其專業能力與治理知識；同時公司定期規劃並實施各類教育訓練課程與宣導活動，提升整體員工對內部作業流程、法令遵循、倫理教育、資訊安全等的認知與實踐。</p> <p>(五)本公司對所供應之產品，係依客戶要求且遵循所屬產業的相關法規，對產品與服務之顧客、客戶隱私、客戶權益均給予保護，並設有客訴專線。本公司與客戶間合作長久且穩定，保有良好的溝通管道，針對客戶的提問或申訴，皆會知會相關作業人員，提供有效的回覆處理，並研擬改善計畫。</p>	<p>無顯著差異</p>

評估項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		<p>(六)公司已訂定「供應商管理辦法」，新供應商須經評鑑合格並要求供應商在品質、交期及環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司對新供應商進行首次實地評鑑，對供應商之製程能力、品質管理能力、產品是否可符合環境管理物質需求及企業社會責任程度進行實地評估。 2.本公司要求所有供應商皆需通過 ISO9001 認證，未通過驗證者應提驗證計劃。 3.本公司對合格供應商定期或不定期評鑑，依供應商評鑑表對供應商之製程能力、品質管理能力、產品是否可符合環境管理物質需求及企業社會責任程度進行實地評估。定期或不定期對供應商來料或生產過程進行抽測，是否符合 RoHS 或 HSF 要求。 4.供應商如違反本公司相關約定或政府相關法規時，本公司得要求供應商立即進行改善，如未限期改善，得以終止契約，並賠償本公司因此所受損害。未能符合規範之廠商於合格供應商名冊中除名，同時尋找替代供應商。 	無顯著差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續發展報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司目前正編製永續發展報告書中，未來將依相關規定取得具公信力之驗證單位出具的保證意見，以提升資訊揭露的可信度。	目前編製編製永續發展報告書中，後續將依規定時程規劃取得第三方驗證。
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定「永續發展實務守則」推動永續發展，運作與所訂守則無重大差異。</p> <p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。</p>				

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

項目	執行情形					
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理	<p>董事會為本公司氣候變遷相關風險與機會的最高決策與監督機構，負責審議與指導公司整體氣候變遷應對策略及相關風險管理</p> <p>本公司設有永續發展委員會，直接於隸屬董事會，負責制定本公司於因應氣候相關議題的各項短、中、長期目標，並向董事會報告執行計畫和成果。</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)	因應氣候變遷對公司營運衝擊及財務影響，辨識相關風險與機會：					
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響	風險及機會	短期	中期	長期	財務影響	因應策略
	實體風險	極端氣候現象造成天災頻仍。	影響營運及生產製造及銷售。	平均氣溫上升。	影響銷售，影響營收成長。	盤點溫室氣體排放情形，進行減碳計畫。
	機會	政府推出減碳優惠、補助計畫來鼓勵企業減碳。	訂定減碳計畫，投資節能設備與流程優化降低長期營運成本。	消費者對永續產品的需求成長，低碳產品增加營收及利潤。	短期投資節能設備增加資本支出，但長期可節省營運成本。	訂定減碳計畫，評估投資節能設備及能源管理設備，降低產品的碳足跡。
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>董事會為本公司風險管理的最高決策、監督與治理單位，永續發展委員會為風險管理的專責單位，負責統籌辨識與評估可能影響企業永續發展之重大風險。辨識範疇涵蓋環境(包含但不限於氣候風險)、社會、經濟、公司治理等面向。</p> <p>本公司採用自上而下的企業風險管理架構，高階管理層與各部門間的風險連結與溝通，確保風險能獲得妥善控管，並進一步轉化為營運成長的機會。</p>					

項目	執行情形															
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。	本公司尚未使用氣候變遷之情境分析。															
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。	為因應氣候變遷所帶來的相關風險，本公司仍在研擬氣候風險管理計畫中，目標在於強化營運韌性並降低碳排放。計畫內容將涵蓋定期追蹤與評估能源使用及碳排放狀況，發掘減碳機會，並推動相關措施以提升能源使用效率。計畫措施包括：逐步汰換老舊設備並導入高效節能設施、公務車輛轉換為油電混合車或高效率燃油車，以及積極推動節能減碳的宣導與行動。此外，公司亦計畫設定中長期之溫室氣體排放密度降低目標，並持續監測其達成進度，以確保落實永續經營承諾。															
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司尚未使用內部碳定價作為規劃工具。															
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。	本公司目前正研擬氣候風險管理計畫及相關目標，相關計畫完成後，將提請永續發展委員會審議，並提報董事會，以確保與公司整體永續發展策略及風險治理機制相符。															
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	<p>最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形</p> <p>1. 溫室氣體排放量- 噸(二氧化碳當量)</p> <table border="1" data-bbox="736 1066 1939 1227"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>範疇一(Scope1) 直接排放</th> <th>範疇二(Scope2) 能源間接排放</th> <th>範疇二(Scope2) 能源間接排放</th> <th>總排放量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112 年度</td> <td>121.3104</td> <td>240.3740</td> <td>57.0820</td> <td>418.7664</td> </tr> <tr> <td>113 年度</td> <td>90.4824</td> <td>248.1978</td> <td>55.4000</td> <td>394.0802</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 本公司於112年度開始溫室氣體盤查，112年度及113年度溫室氣體排放量均委託 ARES 亞瑞仕國際驗證股份有限公司依據 ISO14064-3 進行核查，並出具查證聲明書。</p> <p>3. 本公司目前仍在研擬溫室氣體減量目標、對應策略及具體行動計畫，待計畫完成後，提報永續發展委員會審議。</p>	年度	範疇一(Scope1) 直接排放	範疇二(Scope2) 能源間接排放	範疇二(Scope2) 能源間接排放	總排放量	112 年度	121.3104	240.3740	57.0820	418.7664	113 年度	90.4824	248.1978	55.4000	394.0802
年度	範疇一(Scope1) 直接排放	範疇二(Scope2) 能源間接排放	範疇二(Scope2) 能源間接排放	總排放量												
112 年度	121.3104	240.3740	57.0820	418.7664												
113 年度	90.4824	248.1978	55.4000	394.0802												

(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)本公司訂有經董事會通過之「誠信經營作業程序」將誠信經營之政策制度化，具體揭露本公司人員於執行業務時應注意之事項，並揭露於公司網頁(https://www.cenlink.com.tw)</p> <p>(二)本公司「誠信經營作業程序」中明訂宣導禁止不誠信行為如行賄、受賄或收受不當利益、從事不公平競爭、洩漏商業機密及損害利害關係人權益等行為，並透過檢舉機制，防範行為之發生。</p> <p>(三)本公司「誠信經營作業程序」中明訂作業程序、行為指南、違規懲戒及申訴制度，並透過內控及稽核以降低不誠信風險。</p>	無顯著差異
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)本公司對往來對象建立關係前會查證其誠信紀錄，執行信用評比及供應商評鑑，以降低涉及不誠信商業行為之風險。並循序推動在簽訂契約中明訂誠信行為條款。</p> <p>(二)本公司管理處負責督導各部門內控制度執行是否符合誠信經營並定期每年度向董事會報告。</p> <p>(三)本公司各項經營活動均依法辦理，公開透明。「誠信經營作業程序」中並明訂利益迴避條款，董事會表決如有利益衝突亦均須迴避。</p> <p>(四)本公司已建立會計制度、內部控制制度，內部稽核人員亦依年度稽核計畫完成稽核報告送審計委員會及董事會通過。</p>	無顯著差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)本公司內部會議及教育訓練課程均加強宣導誠信經營之理念及相關事項，董事每年進修涵蓋公司治理實務守則規範範圍。	無顯著差異
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？ (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？ (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？	✓ ✓ ✓		(一)本公司「誠信經營作業程序」中明定檢舉不誠信行為及獎懲制度，並提供檢舉信箱、專線，有效執行申訴及運作。 (二)「誠信經營作業程序」訂定相關有作業程序與保密機制以維護檢舉人之權益。 (三)作業程序明確規範承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	無顯著差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司設有公司治理網站專區，揭露誠信經營守則，隨時更新揭露相關財務業務及公司治理等資訊。	無顯著差異
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： 本公司已訂定「誠信經營作業程序」並據以執行，另檢舉與懲處亦已明定於各相關辦法中，與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無重大差異。				
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) 1.本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 2.本公司訂有「防範內線交易管理作業辦法」及「內部重大資訊處理作業程序」，建立本公司內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性。				

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：本公司網站(<http://www.cenlink.com.tw>)。

(九) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制制度聲明書：本公司已於指定之資訊申報網站公告申報，請於公開資訊觀測站中查詢，索引路徑及網址如下： 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。

請參閱 <https://mopsov.twse.com.tw/nas/cont06/c5254113011140418.pdf>

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無此情事。

(十) 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. 股東常會重要決議事項及執行情形

年度	日期	決議事項	決議結果	執行情形及檢討
113 年股東常會	113 年 06 月 20 日	本公司 112 年度營業報告書及財務決算表冊案，提請承認。	本案經票決照案承認。	相關表冊已依法公告及提交主管機關備查在案。
		本公司 112 年度盈餘分配案，提請承認。	本案經票決照案承認。	依股東常會決議完成分配，每股分配現金股利新臺幣 1.5 元，訂定 113 年 9 月 11 日為除息基準日，113 年 9 月 30 日為發放日。
		修訂本公司『公司章程』部份條文案，提請討論。	本案經票決照案通過。	依股東常會決議通過，依修訂後程序運作。

2. 董事會重要決議內容

時間	重要決議
113 年第一次董事會 (113.03.20)	1. 通過本公司 113 年召開股東常會時間地點案。 2. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 3. 通過處分本公司所持有聯技信息(上海)股份有限公司 33.33% 股權案。 4. 通過修訂本公司「內控制度」部分條文案。 5. 通過擬訂本公司 113 年股東常會召集事由案。 6. 通過少數股東書面提案之公告案。
113 年第二次董事會 (113.04.17)	1. 通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 2. 通過本公司 112 年度營業報告書及財務決算表冊提報董事會承認案。 3. 通過定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 4. 通過本公司資安主管異動案。 5. 通過本公司 112 年度盈餘分配案。 6. 通過本公司向華南銀行申請經濟部低碳智慧納管專案貸款案。 7. 通過本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案。 8. 通過本公司向台灣中小企業銀行申請借款授信額度案。 9. 通過擬訂本公司 113 年股東常會召集事由(新增報告事項、承認事項)案。 10. 通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞擬分配情形案。

時間	重要決議
113 年第三次董事會 (113.06.20)	1.通過修訂本公司「職務授權及代理人辦法」部分條文案。 2.通過修訂本公司「誠信經營作業程序」案。 3.通過本公司 113 年經理人用車到期換約申請案。 4.通過本公司擬增購-沖床設備案。 5.通過有關本公司協理宋世儀結清舊制年資案。 6.通過本公司 113 年度經理人調薪申請案。 7.通過本公司 112 年度董事及經理人酬勞分配案。
113 年第四次董事會 (113.08.07)	1.通過訂定本公司 113 年除息基準日事宜案。 2.通過本公司 113 年上半年財務報表提報董事會承認案。 3.通過本公司公司治理主管異動案。 4.通過本公司組織合併申請案(研發機設與製造生技)案。
112 年第五次董事會 (113.09.05)	1.通過申請在電子計算機循環中新增「CP-AD-913 資通安全事件通報與應變程序」案。 2.通過本公司擬於中國廣東省東莞市直接投資設立 100%持有之子公司案。 3.通過本公司補選董事長案。
113 年第六次董事會 (113.12.19)	1.通過「公司治理委員會」更名為「永續發展委員會案」。 2.通過訂定「永續資訊管理作業辦法」案。 3.通過本公司 114 年度稽核計畫案。 4.通過本公司 114 年度營運計畫(營業預算)案。 5.通過本公司 113 年度委任安侯建業聯合會計師事務所財稅簽證之服務公費案。 6.通過本公司 114 年度董事及經理人薪酬計畫案。 7.通過修訂本公司薪資管理辦法。 8.通過本公司委任經理人特休假案。 9.通過本公司 113 年經理人及單位主管年終考核案。
114 年第一次董事會 (114.03.17)	1.通過修訂本公司「內控制度」部分條文案。 2.通過修訂「職務授權及代理人辦法」部分條文案。 3.通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。 4.通過本公司改選董事(含獨立董事)案。 5.通過解除新任董事競業行為禁止之限制案。 6.通過本公司 114 年度召開股東常會時間及地點。 7.通過本公司 114 年股東常會召集事由。
114 年第二次董事會 (114.04.17)	1.通過本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 2.通過修訂「印鑑管理辦法」部分條文案。 3.通過本公司總經理申請退休案。 4.通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 5.通過定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 6.通過委任 114 年度簽證會計師及配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。 7.通過本公司 113 年度盈餘分配案。 8.通過修訂「公司章程」部分條文案。 9.通過修訂「薪酬委員會組織規程」部分條文案。 10.通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 11.通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞。

時間	重要決議
114 年第二次董事會 (114.04.17)	12.通過本公司 113 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 13.通過本公司總經理任命案。 14.通過本公司 114 年度經理人調薪案。 15.通過本公司補提董事候選人案。 16.通過本公司申請股票上櫃案。 17.通過擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。 18.通過本公司 114 年股東常會召集事由(新增議案)。

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

四、簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	鄭安志及余聖河等	113/01/01~113/12/31	1,720	646	2,366	註

註：非審計公費主要係稅務簽證、移轉訂價分析諮詢服務及公司變更登記之相關費用。

公司有下列情事之一者，應另揭露下列資訊：

- (1) 更換會計師事務所且更換年度所給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。
- (2) 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：113 年度相較 112 年度審計公費減少約 33%，主要係 112 年度第一季財務報告委任安侯建業會計師事務所執行核閱。113 年度第一季未有委任會計師執行財務報告核閱事項。

註：所稱審計公費，係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核及財務預測核閱之公費

五、更換會計師資訊：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

(1) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職 稱	姓 名	113 年		截至年報刊印日止	
		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(大股東)	鄭心樑	0	0	0	0
董 事	黃道明	0	0	0	0
董 事	陳興雯	0	0	0	0
董 事	丁鴻勛	0	0	0	0
獨立董事	蔡建文	0	0	0	0
獨立董事	堵一強	0	0	0	0
獨立董事	吳子祺	0	0	0	0
總經理	薛國斌	0	0	0	0
業務副總經理	黃劍文	0	0	0	0
管理副總經理	黃隆芬	0	0	0	0
東莞副總經理	葉洺銓	0	0	0	0
研發處協理	許博凱	0	0	0	0
會計處協理	陳慧臻	0	0	0	0
財務處協理	陳炳先	0	0	0	0
資訊處協理	鍾子帆	0	0	0	0
管理處協理	宋世儀	0	0	0	0

註：持有公司股份總額超過百分之十股東為大股東。

- (2) 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之相對人為關係人之資訊：無此情事。
- (3) 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權質押之相對人為關係人之資訊：無此情事。

八、持股比例占前十名之股東，其相互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04月20日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
鄭心樑	8,449,889	37.38	1,396,797	6.18	0	0	黃隆光 鄭有恩 鄭有格 鄭心嫻 鄭心樺 黃道明	配偶 子女 二親等 二親等 二親等	董事
黃隆光	1,396,797	6.18	8,449,889	37.38	0	0	鄭心樑 黃道明 鄭有恩 鄭有格 鄭心嫻 鄭心樺	配偶 二親等 子女 二親等 二親等	董事長 董事
鄭心樺	1,326,673	5.87	0	0	0	0	鄭心樑 黃隆光 鄭心嫻	二親等	董事長
黃道明	1,173,657	5.19	142,739	0.63	0	0	鄭心樑 黃隆光	二親等	董事長
鄭有恩	1,004,389	4.44	0	0	0	0	鄭心樑 黃隆光 鄭有格	父母 二親等	董事長
鄭心嫻	968,741	4.29	0	0	0	0	鄭心樑 黃隆光 鄭心樺	二親等	董事長
鄭有格	681,395	3.01	0	0	0	0	鄭心樑 黃隆光 鄭有恩	父母 二親等	董事長
郭東順	558,712	2.47	0	0	0	0	-	-	-
陳雅輝	473,777	2.10	19,955	0.09	0	0	-	-	-
李永豐	397,305	1.76	133,818	0.59	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率。

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

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

綜合持股比例

單位：千股；%

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
(模里西斯)Soaring Heights Limited	3,970	100%	-	-	3,970	100%
(香港)欣訊科技股份有限公司(註1)	4,485	100%	-	-	4,485	100%
(廣東)東莞欣訊電子有限公司(註1)	(註2)	100%	-	-	(註2)	100%
聯技信息科技(上海)有限公司(註1)	(註2)	0%(註3)	-	-	(註2)	0%(註3)

註1：透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。

註2：係有限公司無股權資料。

註3：合併公司已於民國一一三年第二季處分聯技信息之全數股權。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股份種類

(1)普通股：

114年05月09日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	22,606,786	8,393,214	31,000,000	興櫃公司股票

註：請註明該股票是否屬上市或上櫃公司股票（如為限制上市或上櫃買賣者，應予加註）。

(2)特別股：無此情事。

2.股本形成經過

單位：千股；新臺幣千元

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註			
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他	增資生效(核准)日期與文號
81.07	10	500	5,000	500	5,000	創立股本	無	無	台北市建設局 81.7.2 北市建一字第 652885 號函核准
84.08	10	3,000	30,000	3,000	30,000	現金增資	無	無	台北市建設局 84.8.28 北市建一字第 01010567 號函核准
88.01	10	19,500	195,000	10,500	105,000	現金增資	無	無	經濟部 88.1.26 經(088)商字第 088102931 號函核准
88.04	10	19,500	195,000	18,000	180,000	現金增資	無	無	經濟部 88.4.27 經(088)商字第 088113925 號函核准
88.10	10	19,500	195,000	18,900	189,000	盈餘配股轉增資	無	無	經濟部 88.10.5 經(088)商字第 088135554 號函核准
88.12	12	31,000	310,000	23,000	230,000	現金溢價增資	無	無	經濟部 89.2.14 經(089)商字第 089103890 號函核准 財政部證期會 88.12.15 (88)台財證(一)第 15069 號函復申報生效並核准補辦公開發行
89.08	10	31,000	310,000	24,586	245,865	盈餘配股轉增資	無	無	財政部證期會 89.08.30 (89)台財證(一)第 73477 號函復申報生效
90.08	10	31,000	310,000	25,010	250,104	盈餘配股轉增資	無	無	經濟部 90.8.21 經(90)商字第 09001329520 號函核准

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註			
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他	增資生效(核准)日期與文號
97.10	10	31,000	310,000	15,968	159,678	減資90,427千元	無	無	經濟部97.10.03經授中字第09733175840號函核准變更登記
107.9	10	31,000	310,000	18,044	180,436	107年盈餘配股轉增資2,076千股	無	無	新北市政府107.09.21新北府經司字第1078061233號函核准變更登記
108.9	10	31,000	310,000	20,552	205,516	108年盈餘配股轉增資2,508千股	無	無	新北市政府108.09.10新北府經司字第1088061915號函核准變更登記
111.09	10	31,000	310,000	22,607	226,068	111年盈餘配股轉增資2,055千股	無	無	新北市政府111.09.19新北府經司字第1118066574號函核准變更登記

註1：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

註2：增資部分應加註生效(核准)日期與文號。

註3：以低於票面金額發行股票者，應以顯著方式標示。

註4：以貨幣債權、技術抵充股款者，應予敘明，並加註抵充之種類及金額。

註5：屬私募者，應以顯著方式標示。

(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10名之股東名稱、持股數額及比例

114年04月20日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
鄭心樑		8,449,889	37.38
黃隆光		1,396,797	6.18
鄭心樺		1,326,673	5.87
黃道明		1,173,657	5.19
鄭有恩		1,004,389	4.44
鄭心嫻		968,741	4.29
鄭有格		681,395	3.01
郭東順		558,712	2.47
陳雅輝		473,777	2.10
李永豐		397,305	1.76

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所定之股利政策：

本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損後，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時不在此限，並依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同以前年度未分配盈餘，由董事會擬具分派議案提請股東會決議，由全體股東依其分配基準日持股比例分配之。

本公司為考量未來資金需求及長期營運規劃，並兼顧股東利益，盈餘分配不得低於該年度盈餘百分之二十；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不得低於股利總額之10%，惟此項盈餘分派之種類及比例，應由董事會依當時公司營運狀況、資金需求規劃等擬具分配案，提報股東會決議調整之。

公司年度盈餘分配以現金發放股息及紅利者，授權董事會特別決議後即發放，並報告股東會。

公司授權董事會以特別決議現金發放資本公積或法定盈餘公積並報告股東會。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司民國113年度盈餘分派案，業經民國114年4月17日董事會通過在案，將提報民國114年6月18日股東常會，預計配發每股配發現金股利新臺幣2元。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響：無此情事。

(五)員工酬勞及董事、監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利且無累積虧損待彌補時，應提撥百分之二至百分之七作為員工酬勞及提撥不高於百分之三作為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。員工酬勞發放之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

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

本年度估列員工及董事酬勞係以章程所定之成數為估列基礎，按一定比例提列員工及董事酬勞金額，並認列為當期之費用；嗣後股東會決議實際配發金額與估列數有差異時，則列為股東會決議年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

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

本公司於民國114年4月17日董事會決議113年度有關員工酬勞及董事酬勞之配發情形，計分派員工酬勞新臺幣5,802千元及董事酬勞新臺幣1,934千元。全數以現金發放。前述分派金額與認列費用年度估計金額並無差異。

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

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

本公司於民國113年4月17日董事會決議112年度有關員工酬勞及董事酬勞之配發情形，計分派員工酬勞新臺幣3,209千元及董事酬勞新臺幣1,070千元。全數以現金發放。前述分派金額與認列費用年度估計金額並無差異。

(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：無此情事。

伍、營運概況

一、業務內容

1.業務範圍

(1)所營業務之主要內容

- ①各種電子連接器產品及其零組件之研發、製造、加工、裝配及買賣。
- ②各項連接器有關產品之進出口貿易業務。

(2)營業比重

單位：新臺幣千元；%

項目	年度	113 年度	
		營業額	營業比重
電源類連接器		243,468	38.68%
訊號類連接器		240,291	38.18%
I/O 類連接器		106,996	17.00%
其 他		38,625	6.14%
合 計		629,380	100.00%

(3)公司目前商品項目

本公司為專業電子連接器製造廠，具有極佳之研發、製造與悠久之銷售等團隊，銷售產品範圍包含電腦、伺服器週邊設備、汽車、網路通訊、雲端、工業4.0、5G通信、光通信、新能源、工業設備及客製化等之各式高科技連接器，產品系列規格完整，可提供客戶多樣性之需求選擇。

(4)計畫開發之新商品

由於高科技電子產品推陳出新，連接器產品之生命週期日益縮短，故本公司不斷致力於新產品研發工作，未來也將持續針對各類型高頻高速連接器、High-power連接器、軍用規格連接器、AI伺服器、醫療、汽車、5G、新能源等各項用途連接器產品進行開發。

2.產業概況

(1)產業之現況與發展

①全球連接器產業現況

全球連接器產業集中度高，全球知名連接器廠商分別為TE Connectivity(泰科)、Amphenol(安費諾)、Molex(莫仕)、立訊精密、Aptiv(安波福)、FIT(富士康)、Yazaki(矢崎)、JAE(日本航空電子)、JST(日本壓著端子)、Hirose(廣瀨)。目前，全球連接器市場主要被泰科、莫仕、及安費諾等國際巨頭引領著全球連接技術潮流。

② 台灣連接器產業近況

台灣出口多以板類連接器、卡類連接器、IC Socket為主，在智慧行動終端所需的高速輸出入與RF連接器，或雲端電信應用之光纖輸出入、綠能應用的高壓大電流連接器等，多仰賴進口為主。不過由於台灣連接器廠商已逐漸朝向智慧行動終端應用，以及其他利基應用佈局如汽車電子、航太、醫材等，目前也有不錯的成績。

連接器依產品規格及設計，可應用在汽車、通訊、電腦及週邊設備、消費性電子等不同領域的電子產品。由於連接器應用範圍廣泛，連接器製造廠多有其專注領域，下游的應用廠商，多半皆會與中游連接器製造廠商加強合作，以確保品質、成本及交貨上的穩定。

同時為因應消費性電子裝置朝向薄型化方向發展的趨勢，連接器從厚度方面演進至今，已經縮小到0.5英吋，甚至小於0.05英吋的規格，但要在如此窄小的空間內同時裝入多項零組件，並且可有許多功能，廠商對於產品的設計重新佈局、改變元件型態、採用更強的新型零組件外，零組件與零組件之間的連接，也變得異常重要。因此在薄型化設備中的連接器，不僅需具備高速資料傳輸的能力，還要有高針腳數（High Pin Count）及腳距密集化（FinePitch）的結構設計，才能滿足新一代的電子裝置對於厚度與執行效能的雙重需求。

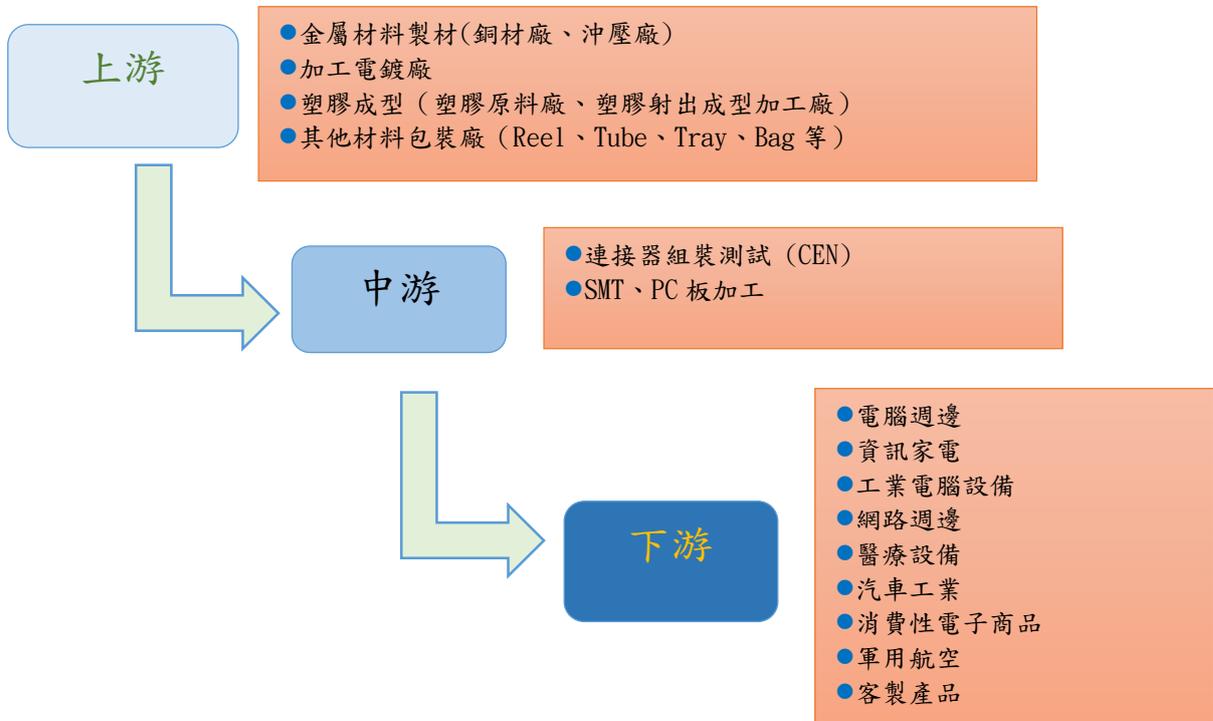
連接器產業於市場全球化、下游客戶減少供應商數量、委外代工三重趨勢下，具足夠資金「全球運籌」及「技術研發」大廠取得優勢，持續以併購、技術、Total Solution 擴展全球市場及應用產品取得市占率，成熟期產業競爭白熱化亦讓許多小廠失去競爭力，大者恆大已無可避免。

③ 台灣連接器產業未來發展概況

連接器廣泛運用在電腦週邊應用通訊數據應用、汽車應用、工業、軍事航太、運輸、消費性電子、醫療、儀器、商業設備等，但是深入分析，成長力道最強勁的為汽車應用、通訊設備、消費性電子等，其他如電腦或是儀器設備都呈現飽和的趨勢，隨著電子工業技術發展，型態越來越多樣，在電子產品講求高速化與微型化甚至節能化的趨勢下，部分連接器對於性能的要求已經不可同日而語，相對的開發難度也提高許多，但也成為廠商間是否能在業界競爭中存活下來的關鍵，同時為因應消費性電子裝置朝向薄型化方向發展的趨勢，連接器從厚度方面演進至今，已經縮小到0.1英吋內。

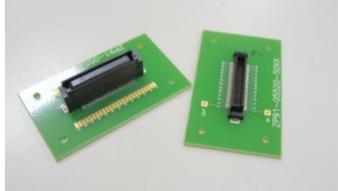
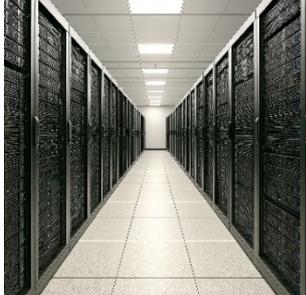
(2) 產業上、中、下游之關聯性

連接器產品之結構主由金屬銅材導體及塑膠絕緣體等二大類組合而成，依產品需求仍會加上部份組件，其上游主要原料組成約可分為四大部分，即金屬材料、加工電鍍材料、塑膠材料及其他配合料件；中游則為負責成品加工組立及測試之各大連接器生產廠商，下游為各種不同用途需求的各大產業，其產業關聯結構圖，簡述如下：



(3) 產品之各種發展趨勢

在5G邊緣運算、人工智慧、元宇宙、物聯網、低軌衛星等應用更趨成熟下，將使雲端伺服器、資料中心、網通設備的建置需求增加，從而增添高頻、高速、耐用、小型化、薄型化連接器產品需求，加上各國持續採行節能與基礎建設政策及全球淨零減碳趨勢未變下，積極切入電動車與汽車電子、5G基礎設施、工業4.0、綠色能源、醫療照護等應用領域，產品的發展朝向以下方向持續發展，一一探討如下：

產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能
高頻高速 (U.2/U.3)		<p>產品的頻寬與速度，由常見的 622Mbps/s、1.25Gbps/s、2.5 Gbps/s、3.2 Gbps/s、6.25 Gbps/s、20 Gbps/s；到最新的 PCIe 5.0 的 63.1Gb/s 由上的發展可以看出來越高的頻率與傳輸速度是未來發展趨勢。</p>
細間距		<p>一般把小於 2.0mm pitch 的連接器產品定義成細間距連接器，包含了 1.4mm、1.27 mm、1.2mm、1.0mm、0.8mm、0.635mm、0.5mm、0.4mm、0.3mm、0.2mm、100micron 及 50micron 等產品，配合著產品短小輕薄的趨勢而因應產生；而在去年量較大的產品則以 0.5mm、1.27mm、0.8mm、0.4mm、0.3mm 及 1.0mm 之細間距連接器最普遍。</p>
醫療		<p>醫療器材電子化設備的需求，如可攜式 X 光機 (Portable X-ray)、自動體外心臟去顫器(AED)、呼吸器(Respiratory Therapy)等都有成長的趨勢。</p>
汽車電子		<p>其產品包含了智慧座椅連接器模組、電動窗控制器、電動後視鏡、行車控制系統、溫控系統、中控門鎖系統、車載資通訊娛樂系統、ADAS 系統、車聯網、智能自動駕駛等汽車電子化產品的日增，持續推動汽車電子市場的成長。</p>
大電流連接器		<p>領先的設計產品需求以 30、50、60 到 120 安培用的連接器為主流，在防水與耐候嚴苛條件的需求，對於擬進入此領域的廠商而言是一技術的新挑戰。 可以應用於太陽能、風力發電及儲能等產業之產品。</p>
伺服器		<p>伺服器市場在這些年的需求成長有目共睹，如雲端、大數據及物聯網等應用，加速了其成長速度，其中連接器包括高頻、高速傳輸、高電流、光通信。</p>

產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能
無人機		根據全球無人機市場研究機構 Drone Industry Insights 的研究報告指出，2021 至 2026 年全球無人機市場的年複合成長率約為 10%，反映無人機銷售商機龐大，國際間諸多廠商持續拓展無人機市場，並提升技術嘗試各種多元的可能，以擴大無人機的可應用範圍，隨應用範圍持續擴大，可持續提升 High power 的连接器需求。
E-bike		電動輔助自行車是節能減碳的通勤產品，在全球淨零碳排之發展趨勢下，帶動節能減碳、環保永續相關政策與基礎建設，綠色交通為各國政府重視之議題，於國際趨勢持續推動潔淨交通，減少對化石燃料的依賴，將對電動輔助自行車的需求達到長期之正向影響。

(4) 競爭情形

消費性電子產品之生命週期短，新產品及新機種輪動速度快，往往每半年快則每季就推陳出新，故本公司在產品設計、研發、開模、產製上力求符合客戶需求，以多規格之產品提供客戶一次性採購，另本公司以多樣的客製化產品、高效率的產品開發速度，讓客戶取得其所需連接器規格的時間大為縮短，有助獲取相對訂單量與業績成長，顯現公司在市場上之競爭力。此外本公司為掌握客戶端對公司產品依存度，本公司將採取下述方式，於變化輪動快速市場中掌握先機。

① 貼近客戶共同研發

本公司採取主動式參與客戶需求共同開發，及時掌握下游產品之動態，迅速反應市場之變化，透過本公司研發團隊之設計與快速開發能力，推陳相對應新產品，使產品開發產製時程縮短，得以配合客戶之理念與需求，同時也使本公司獲得獲利之契機。

② 及時性客戶服務

由於各系統廠商在大陸地區設廠，為更貼近客戶及時服務，秉持著客戶第一優先的理念，本公司於廣東省東莞設廠，以即時提供客戶產品需求之地利；同時持續改善生產製程和開發產品，依客戶需求為導向之服務態度，讓客戶體認本公司之用心，期使客戶於新機種、新產品開發之時，均能優先考量本公司產品而配合設計，共創雙贏。

3. 技術及研發概況

(1) 所營業務之技術層次及研究發展

本公司有優秀之研發團隊，一向致力於連接器產品研發與製程改善，努力提昇自身研發技術，加強新產品開發能力，進而提高國際競爭力，研發涵蓋設計產品、模具設計、組裝機具設計、自動組裝機具產製。藉由研發部門模擬分析開發各種測試設備及自動化機台改善製程，更加強與客戶產品同步之設計開發能力。同時為配合不同生產型態之客戶需求，就生產過程與技術分為人工生產、半自動生產、全自動生產、及彈性化生產等不同方式，研究發展出各式彈性化生產線，以符合客戶短交期或大量訂單之不同需求。

本公司配合產品朝向細小間距(Fine Pitch)、低高度(Low Profile)、大電流(High Power)及高速(High Speed)等極高精密度發展特性，為因應市場各種類模組連接器需求，多年來亦不斷向眾多國際大廠尋求技術交流，來提升本公司各項設計之技術能力。近期研究開發方向除筆記型電腦外則續向網路通訊、消費性電子產品、工業控制、醫療設備、光通信及車用連接器，以達產品多元化、行銷國際之目標。

(2)研究發展

本公司為保護研發成果，所開發之新產品，均及時申請國內外專利保護，專利觀念極為重視，並指定智財管理部門，除積極申請專利以維護自身權益外，籌建專利資料庫，搜尋瞭解競爭對手之專利資料，透過專利分析，避開他人智慧財產專利權，作為研發新產品設計之參考。本公司截至113年止已取得我國、美國及大陸等地區之各式專利共計33項。

(3)最近兩年度每年投入之研發費用

單位：新臺幣千元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度
研發費用	33,373	28,018
營業收入淨額	599,484	629,380
研發費用佔營收比率	5.57%	4.45%

(4)最近五年度開發成功之技術或產品

年度	主要研發成果
109	1.0.35mm pitch 光纖引擎 IC Socket 2.車用電子水泵控制器端子架 3.MIM 金屬射出成型+塑膠模內包射成型之高強度電子連接器 4.客製化工業類 CARD EDGE 電子連接器 5.客製化工業類 Board to Board 電子連接器
110	1.開發電動腳踏車用防水式大電流連接器 2.客製開發電動車水泵用連接器 3.開發提升 SFF-8639(U.2)的傳輸速度至 PCIe Gen 4
111	1.開發車用電動巴士水泵端子架 Conn 2.移動式 5G 小型基地站快拆高插拔壽命彈片 Conn 3.醫療 X 光機大電流連接器 4.工規手持條碼機 IO 防水連接器 5.工業控制器板對板連接器
112	1.無人機防水電池連接器(軍工規) 2.手持條碼機電池連接器 3.刷卡設備電子連接器 4.電動自行車電源連接器 5.醫療設備連接器(檢測機、拋棄式電子手術刀)
113	1.雲端 AI 伺服器內部電子連接器 2.AI 智慧門鈴用電子連接器 3.儲能設備大電流防水電池座連接器 4.車用電子設備電子連接器 5.高階筆記型電腦電池連接器/觸碰筆電子連接器 6.客製化 POS 機電池連接器 7.客製化軍工規筆記型電腦/平板電子連接器

4.長、短期業務發展計畫

(1)短期業務發展計畫

①現有市場之產品規格升級

本公司一直在消費性電子、工業控制市場中耕耘，不斷研發新產品並與客戶共同開發新產品，以確保本公司在市場之競爭力。

②提升生產技術

本公司為擴展業務，已於107年通過IATF16949車規認證，將持續加強生產設備更新，提升生產技術，有效發揮產能、降低生產成本並達成最佳經濟規模，兼顧生產效率與產品品質，於推展業務時更具競爭力。

③強化國內外行銷

透過本公司目前在國內外生產及行銷據點，切入了解當地市場動脈，貼近當地客戶需求，並提供接近之技術服務支援，尋求直接參與客戶新產品設計機會，於客戶設計前期即可置入本公司產品，有效掌握並確保本公司客戶訂單。

(2)長期業務發展計畫

①銷售策略規劃

因本公司在連接器上不斷持續開發，已掌握主要關鍵技術，藉此利基貼近客戶需求，以穩固現有客戶，並致力開發車用電子、醫療、物聯網、新能源、5G網通的業務機會，未來將積極爭取一線大廠認證，擴大與爭取商機。

②引進新製程技術

不斷引進新的生產技術，如高速自動精密沖壓及Insert Molding製程技術，改善原有生產技術瓶頸與障礙，並研發更多自動化製程來有效降低勞動成本，提升競爭力。

③資源整合規劃，厚植經營團隊實力

本公司經營團隊，於研發設計、製造工程、銷售販賣等業務，已長期密切配合，未來隨著營運規模之日益擴大及企業整體發展策略，本公司將持續考量上下游垂直整合發展進度，或多角化方向經營之可行性，以現有之經營與技術基礎上，持續朝發展高附加價值之產品努力，以期業績永續成長。

二、市場及產銷概況

1.市場分析

(1)主要商品銷售地區

單位：新臺幣千元；%

地區		年度	112 年度		113 年度	
			金額	比例(%)	金額	比例(%)
外銷	中國		373,507	62.30%	346,351	55.03%
	其他		39,780	6.64%	80,758	12.83%
內	銷		186,197	31.06%	202,271	32.14%
合	計		599,484	100.00%	629,380	100.00%

(2)市場占有率

根據市場調查報告顯示，全球連接器市場整體規模穩定成長。本公司於113年度之合併營業收入淨額約為新臺幣6.3億元，雖目前在全球連接器市場中的占有率尚未達0.1%，惟鑒於該市場規模龐大且應用領域廣泛，未來具備相當寬廣之成長空間。本公司將持續精進產品技術，積極拓展市場，掌握發展契機。

(3)市場未來之供需狀況與成長性

①供給面

Amphenol、AptivPLC、Foxconn、Hirose、JST、JAE、Molex、Te、Yazaki等全球連接器大廠商，過去我國廠商受限於系統端安規與技術要求，一直無法在汽車、醫療等高階連接器市場競爭。然而近年得市場更迭，給予我國廠商一個發展契機，我國各連接器廠商皆積極擴廠，並得以運用價格等市場策略或併購經營策略，進入高階電子連接器市場，未來我國廠商能夠充分運用機會進入市場，同時也轉化為產業成長動能。

②需求面

隨升息接近尾聲，通膨影響漸趨緩解，各國景氣將陸續復甦，連接器的產值需求將逐漸增強，在人工智慧(AI)、物聯網(IoT)及雲端大數據(Big Data)的應用逐漸加速，工業自動化、網通5G、醫療、伺服器及車用產品連接器的需求可望持續增加。

(4)競爭利基

①完整開發模具技術能力

本公司在開模與設計製程之技術能力，研發並設計各式生產模具及治具，可達到整合設計、製作、生產之一貫化作業流程，並配置精密檢測設備，能有效率地完成客戶訂單，取得客戶之認同及信任。

②產品具有競爭力

近年基本工資持續成長，本公司透過製程優化及精進，導入自動化或半自動化製程，進而降低生產成本，且多數為客製化產品，規格及品質均較一般消費性產品要求高，使本公司產品仍具競爭力。

③產品品質穩定

連接器產品之品質對電子設備間訊號傳輸有決定性之影響，故客戶對供應商產品品質皆具有相當程度之要求。本公司產品從原物料、半成品至成品間皆有嚴謹之品質檢驗及製程管制，故產品良率及品質得以維持穩定並深獲客戶肯定，目前本公司已通過ISO9001、ISO14001、QC080000及IATF 16949品質認證。

④鄰近客戶以利服務

本公司於台灣新北市及廣東省東莞皆有設立據點，以即時提供客戶技術支援與銷售服務，依客戶需求為導向之服務態度，讓客戶體認本公司之用心，期使客戶於新機種、新產品開發之時，均能優先考量本公司產品而配合設計，共創雙贏。

⑤與客戶密切合作及提供適切之服務

本公司之經營團隊累積多年之市場經驗，具備完整之產業背景，憑藉其豐富之產業知識及技術，可提供客戶適切之服務，共同尋求與開發新產品，力求技術改善，品質完美，提高產品市場競爭力。

(5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

①有利因素

- A.在經營策略方面，本公司配合客戶，長期致力於連接器的研發設計，生產用於工業自動化及客製化設備、桌上型電腦、筆記型電腦、移動通信設備、多媒體設備、數位機上盒及網路通訊設備等各類連接器相關產品，並取得ISO及汽車IATF等多項品質管理體系認證，經由經驗豐富的量產技術、厚實的研發能力、精密的製造檢測設備、嚴格的品質管制要求和完善的服務，使得本公司長期擁有廣大客戶支持，今後更朝爭取國際知名大廠訂單為努力目標。
- B.在產品競爭力方面，有鑑於連接器產品之多樣性，其生產多為非標準化的產品，而以訂單生產模式為主，生產製程之安排須具備彈性及機動性高之特性。本公司除了因應客製化服務，縮短開發時間及量產速度外，還設有自動化設備部門，專職開發研究客戶生產模組之半自動製程組裝或全自動機械平臺，協助客戶擴大生產並在最短時間就地供應需求，大幅減少客戶與本公司自身庫存壓力及運輸成本，達到即時到貨的機制。
- C.秉持著核心競爭力之經營理念，以服務、品質、創新、速度等，滿足客戶之需求。
- D.連接器之應用範圍持續擴大，連接器之應用範圍含蓋電腦及其週邊設備、汽車、通信數據、工業及太陽能等諸多領域，幾乎所有電子相關設備均會使用連接器。

②不利因素與因應對策

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

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

- B.國際級專業製造大廠大者恆大態勢愈趨明顯。

因應對策：爭取與國際大廠合作開發設計客製化連接器，提升自身研發技術及維持客戶滿意度，提升公司知名度，鞏固市場競爭力。

- C.人工成本上升之趨勢。

因應對策：近年基本工資持續成長，本公司透過製程優化及精進，導入自動化或半自動化製程，進而降低生產成本。

2.主要產品之重要用途及產製過程

(1)主要產品之重要用途

本公司主要係生產及銷售用於工業自動化及客製化設備、桌上型電腦、筆記型電腦、移動通信設備、多媒體設備、數位機上盒、網路通訊設備及汽車電子等各類連接器相關產品，詳細類別如下：

①工業自動化及客製化設備

工業自動化、工業互聯網及工業電腦相關，並與客戶共同設計研發，提供客戶特殊使用之連接器。本公司目前生產之工業自動化設備連接器產品係營收之主要來源。

② 資料通信/電信

包括資料通信、電話、無線廣播和電視廣播設備等使用的連接器，及電纜系統和光纖系統的連接器。

③ 汽車電器和電子設備

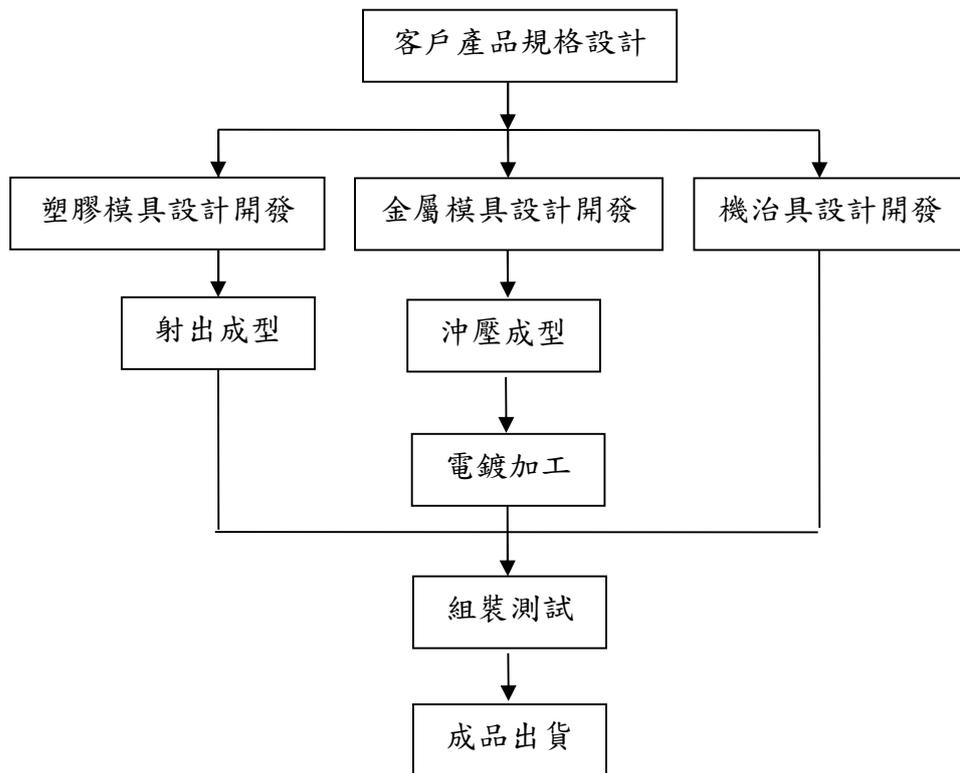
轎車、卡車和其他機動車中，自動駕駛輔助系統及電動車水幫浦的連接器。

④ 電腦和電腦週邊設備

包括大型電腦、小型電腦、伺服器 and 個人電腦以及相關的設備，如手持式掃描器、存儲設備、遠距視訊會議系統及平板等使用的連接器。

(2) 主要產品產製過程

連接器產品之產製過程簡介如下：



3. 主要原料之供應狀況

主要原料	來源國家	供應情形
塑膠粒	日本、泰國、中國大陸	供應狀況良好
銅帶捲材	台灣	供應狀況良好

4.主要進銷貨客戶名單

(1)最近兩年度任一年度中曾占進貨金額10%以上之供應商名單

單位：新臺幣千元；%

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	佔全年度 進貨淨額 %	與發行人 之關係	名稱	金額	佔全年度 進貨淨額 %	與發行人 之關係
1	甲供應商	45,997	19.55%	非關係人	甲供應商	53,766	20.00%	非關係人
2	其他	189,231	80.45%	非關係人	其他	215,004	80.00%	非關係人
	進貨淨額	235,228	100.00%		進貨淨額	268,770	100.00%	

註1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

變動說明：最近兩年度除因市場供需變化而有進貨金額之增減外，其主要供應商並無重大變動。

(2)最近兩年度任一年度中曾占銷貨金額10%以上之客戶名單

單位：新臺幣千元；%

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	佔全年度 銷貨淨額 %	與發行人 之關係	名稱	金額	佔全年度 銷貨淨額 %	與發行人 之關係
1	A 集團	248,766	41.50%	非關係人	A 集團	267,016	42.43%	非關係人
2	其他	350,718	58.50%	非關係人	其他	362,364	57.57%	非關係人
	銷貨淨額	599,484	100.00%		銷貨淨額	629,380	100.00%	

註1：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。

註2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

變動說明：客戶需求穩定，兩期銷售比率未有重大變動。

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

分析別		年度	112年度	113年度	截至年報刊印日止
員工人數(人)	業務及管理人員		118	109	109
	研發人員		23	28	27
	直接人員		79	90	103
	合計		220	227	239
平均年齡			39.15	40.0	39.5
平均服務年資			7.3年	7.8年	7.7年
學歷分布比率	博 士		0%	0%	0%
	碩 士		1.4%	1.8%	1.7%
	大 專		40.9%	42.5%	41.0%
	高中職以下		57.7%	55.7%	57.3%
	合計		100%	100%	100%

註：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

四、環保支出資訊

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

五、勞資關係

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

(1)員工福利措施

本公司致力營造一個和諧勞資關係，除依法辦理員工團體意外險及提供端午節、中秋節、勞動節等年節獎金外，更致力於健全員工福利，依法成立職工福利委員會，每月提撥福利金，由福利委員會安排活動，以推動員工各項福利措施，相關福利措施如下：

- ①提供各項補助金：包括結婚禮金、生日禮金、生育禮金、員工本人住院慰問金、員工本人及一親等內親屬喪亡慰問金。
- ②每年舉辦戶外自強活動(國內外旅遊)。
- ③每年舉行員工身體健康檢查。並自109年1月1日起與醫療院所簽約，特約醫生及護理人員每月三次到公司臨場服務，就員工工作狀況、健康情形、生活作息提供有關醫療、身心靈等諮詢服務。

(2)進修、訓練及其實施情形

本公司為協助新進同仁早日進入工作狀況，將藉由職前訓練，依職務類別不同安排訓練課程，由該部門同仁輔助新進員工了解公司產業定位及未來發展方向。本公司依各職能專業課程所需，安排員工參加各顧問公司、訓練機構或政府及工商團體所舉辦之訓練課程以提昇員工專業素養，另各部門視實際需求安排適當之內部訓練課程，增進自身製程及研發能力等。

(3)員工退休制度與實施情形

本公司為安定員工退休之生活訂有員工退休辦法，涵蓋民國九十四年六月三十日前所有正式任用員工。依該辦法規定，員工退休金之支付，係根據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算，一次給付退休金。基數之計算係每位員工前十五年之服務年限，每服務滿一年可獲得二個基數，自第十六年起，每服務滿一年可獲得一個基數，最高以四十五個基數為限。本公司依勞動基準法規定，按月依薪資總額百分之二提撥勞工退休準備金專戶儲存，實際支付退休金時，先自準備金專戶支付，如有不足，再由本公司支付。

上述採確定給付退休金部分，本公司依退休辦法以會計年度終了日為衡量日完成精算，累積給付義務超過退休基金資產公平價值部份，於資產負債表認列最低退休金負債，並依精算結果認列淨退休金成本。

自民國九十四年七月一日起，本公司配合勞工退休金條例（以下簡稱「新制」）之實施，適用原退休辦法之員工如經選擇適用新制後之服務年資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制。此項採確定提撥退休金部份，本公司依勞工退休金條例之規定，依勞工每月工資百分之六之提繳率，提撥至勞工保險局之勞工退休金個人專戶，提撥數列為當期費用。

(4)勞資間之協議情形

本公司依照勞動法令及相關規定，勞資雙方依據聘顧合約、工作規則及各項管理規章辦理；本公司自成立以來勞資關係和諧，並無糾紛損失發生。

(5)各項員工權益維護措施情形

本公司訂有完善各項管理辦法，內容明訂員工權利義務及福利項目，以維護員工權益。

- 2.列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情事。

六、資通安全管理

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

本公司為強化資訊安全管理、確保資訊的機密性、完整性與可用性、資訊設備（包電腦硬體、軟體、週邊）與網路系統之可靠性以及同仁對資訊安全之認知，並確保上述資源免受任何因素之干擾、破壞、入侵、或任何不利之行為與企圖，訂定相關資訊安全管理政策。

1.資通安全風險管理架構：

- (1)本公司資訊安全之執行單位為資訊處，設置資訊主管一名，與專業資訊人員數名，負責訂定內部所有資訊管理辦法暨相關作業，作為推行各項資訊活動、落實各種資訊循環，以及貫徹資訊安全機制的作為。
- (2)本公司資訊安全監理查核單位為稽核室，負責督導及查核資訊處各項作業執行狀況及內部資安事項執行狀況，若查核發現相關缺失，即要求受查單位提出相關改善計畫與具體作為，並追蹤改善成效，以降低內部資安風險。

2.資通安全政策：

- (1)推動資訊安全管理及實施各項資訊安全措施。
- (2)透過資訊安全管理，保障公司、客戶及利害關係人的各項權益。
- (3)確保資訊使用範圍內，所有項目之完整性、可用性、及機密性。
- (4)貫徹上述目標，業務永續經營。

3.資通安全管理方案：

- (1)結合 PDCA 方法力求逐步精進，以保護人員、資料、資訊系統、設備及網路之安全等機密性、完整性、可用性、遵循性。
- (2)高階主管積極參與資安管理活動，提供支持及承諾。
- (3)以風險控管出發，評估並降低風險，以確保資訊資產之機密性、完整性、可用性、合規性。
- (4)引進新式技術，佈建即時監控設備與防護系統，積極深化機密資訊保護機制，提昇整體資訊環境之安全性，降低各項風險發生率，以保障客戶、合作夥伴、利害關係人之利益。
- (5)持續進行各項營運演練活動，以確保公司服務面對外部威脅時，可以快速因應，展現公司韌性。
- (6)依照個人資料保護法、資通安全管理法等相關規定，審慎處理、保護個人資訊及其相關系統安全。
- (7)落實資訊安全稽核，確保本公司各項業務恪遵相關政策，使資安管理制度持續正常運作。

4. 資通安全管理資源:

為實踐資通安全政策，投入之資源如下：

- (1) 網路硬體設備如防火牆、郵件防毒、垃圾郵件過濾、網管型集線路等。
- (2) 軟體系統如端點防護系統、備份軟體、VPN 認證軟體等。
- (3) 電信網路防禦系統如入侵防護,隔絕網路病毒防護服務等。
- (4) 投入人力如:每日各系統狀態檢查、每週定期備份及備份媒體異地存放之執行、每年多次資安宣導、每年系統災難復原執行演練、每年對資訊循環之內部稽核、會計師稽核等。
- (5) 資安人力:設有資安主管一名及資安人員一名，負責資安架構設計、資安維運與監控、資安事件回應與調查、資安政策檢討與修訂。

(二) 列名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

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
授信契約書	華南商業銀行	114.01.21-115.01.21	營運週轉金	無
授信契約書	台灣中小企銀	114.04.02-115.04.02	營運週轉金	無
授信暨借款契約書	華南商業銀行	113.07.16-114.07.16	營運週轉金	無
授信暨借款契約書	台灣中小企銀	112.12.29-117.12.29	營運週轉金	無
採購合約書	A 集團	109.09.19~到期自動展延	訂單相關	無

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項

一、財務狀況

單位：新臺幣千元

項目	年度	112 年度	113 年度	差異	
				金額	%
流動資產		362,467	468,520	106,053	29.29
非流動資產		251,578	249,617	-1,961	-0.78
資產總計		614,045	718,137	104,092	16.95
流動負債		173,056	271,650	98,594	56.97
非流動負債		47,237	14,644	-32,593	-69.00
負債總計		220,293	286,294	66,001	29.96
股本		226,068	226,068	-	-
資本公積		8,233	8,233	-	-
保留盈餘		161,287	196,822	35,535	22.03
其他權益		-1,836	720	2,556	-139.22
權益總計		393,752	431,843	38,091	9.67

變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元之說明如下：

1. 流動資產：113 年度較去年同期增加，主要係 113 年度受訂單需求增加影響，致現金及應收帳款增加，加上因備貨需求，致期末存貨較去年同期增加。
2. 流動負債：113 年度較去年同期增加，主要係因短期借款增加、依備貨需求，應付帳款增加及 113 年度依營運獲利所估列之應付薪資增加所致。
3. 非流動負債：113 年度較去年同期減少，主要係因 113 年度償還部分銀行長期借款，並因結清舊制退休金，應付退休金負債減少。
4. 保留盈餘：113 年度較去年同期增加，主係因營運獲利狀況良好所致。

二、財務績效

單位：新臺幣千元

項目	年度	112 年度	113 年度	差異	
				金額	%
營業收入		599,484	629,380	29,896	4.99
營業成本		432,721	421,708	-11,013	-2.55
營業毛利		166,763	207,672	40,909	24.53
營業費用		129,118	141,960	12,842	9.95
營業淨利		37,645	65,712	28,067	74.56
營業外收入及支出		12,416	23,376	10,960	88.27
稅前淨利		50,061	89,088	39,027	77.96
所得稅費用		8,594	19,643	11,049	128.57
稅後淨利		41,467	69,445	27,978	67.47
本期其他綜合損益		19	2,556	2,537	13352.63
本期綜合損益總額		41,486	72,001	30,515	73.55
本期淨利歸屬於母公司業主		41,467	69,445	27,978	67.47
綜合損益總額歸屬於母公司業主		41,486	72,001	30,515	73.55

變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元之說明如下：

- 營業毛利：主要係 113 年度營業收入增加，受銷售產品組合影響，並受益本公司之主要銷售客戶多以美元計價，113 年度美元升值致使銷售單價上升，加上去化舊有呆滯庫存，致營業毛利增加。
- 營業淨利：主要係 113 年度營業毛利較去年度增加所致。
- 營業外收入及支出：受美元升值影響，致外幣兌換利益增加，並因結清勞工退休金舊制帳戶，領回現金收益。
- 所得稅費用：主要係本期營運獲利增加，致應納所得稅額增加。
- 稅前淨利、稅後淨利及本期綜合損益總額：本期之稅前淨利、稅後淨利及本期綜合損益較去年同期增加，主係本期營運獲利增加，同時受匯率波動影響，外幣兌換利益增加所致。

三、現金流量

1. 最近年度現金流量變動分析說明：

單位：新臺幣千元

項目	年度	112 年度	113 年度	增(減)變動	
				金額	變動比率(%)
營業活動淨現金流入(出)		114,900	71,455	-43,445	-38%
投資活動淨現金流入(出)		-7,530	-9,921	-2,391	32%
籌資活動淨現金流入(出)		-81,355	-39,497	41,858	-51%
現金流量變動分析：					
1. 營業活動現金流入減少：除營運獲利增加產生現金流入淨增加外，主係因營業收入成長，致期末應收帳款及存貨較去年同期增加產生現金流出，去年同期因客戶需求放緩，致期末應收帳款餘額及存貨均減少，致產生現金流入所致。					
2. 投資活動現金流出增加：主要係取得不動產、廠房及設備與預付設備款之變動影響。					
3. 籌資活動現金流出減少：主要係借款變動之增減變動影響及發放現金股利差異所致。					

2. 流動性不足之改善計劃：無此情事。

3. 未來一年現金流動性分析：

單位：新臺幣千元

期 初 現金餘額 (1)	預計全年來自 營業活動淨現 金流量 (2)	預計全年現金 流出量 (3)	預計現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3)	預計現金不足額之 補救措施	
				投資計畫	融資計畫
183,904	13,180	-46,627	150,457	-	-
現金流量變動情形分析：					
營業活動：主要係營運獲利產生之現金流入。					
投資活動：主要購置設備及預付設備款之相關支出。					
籌資活動：主要係償還銀行借款、發放股利所致。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

1. 本公司轉投資政策：

本公司經營團隊係基於營運需求或公司未來成長之考量等因素而進行轉投資，就轉投資事業之組織型態、投資目的、設置地點、市場狀況、業務發展、持股比例、參考價格及財務狀況等項目進行詳細評估，並作成投資案評估建議，以供決策當局作為投資決策之依據。

2. 最近年度轉投資事業獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃：

單位：新臺幣千元

轉投資事業名稱	累計投資金額	獲利或虧損之主要原因		改善計畫	未來一年投資計畫
		投資損益	說明		
(模里西斯) Soaring Heights Limited	180,661	(8,727)	係認列轉投資公司之損失	無	無
(香港)欣訊科技股份有限公司	176,048	(8,725)	係認列轉投資公司之損失	無	無
(廣東)東莞欣訊電子有限公司	12,023	(8,247)	成本增幅高於營收成長，致毛利下滑	持續開發潛在業務機會，強化營收動能	無
聯技信息科技(上海)有限公司	2,296	(896)	係營運活動產生之損失	於 113 年第二季已處分聯技信息之全數股權	無

六、風險事項分析評估

1. 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) 利率對公司損益之影響及未來因應措施：

單位：新臺幣千元

項目	年度	112 年度	113 年度
	利息支出		1,275
營業收入淨額		599,484	629,380
利息支出佔營業收入比率		0.21%	0.19%

112 年度及 113 年度之利息支出分別為 1,275 千元及 1,193 千元，分別佔年度營業收入淨額之比率分別為 0.21% 及 0.19%，對本公司營運之影響甚微。

本公司自有資金充裕，除持續密切注意各項利率變化與走勢外，與銀行間保持良好關係並密切聯繫，取得較優惠之利率，以降低利息支出。本公司財務穩健、債信良好，資金規劃以保守穩健為原則，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

本公司外銷產品交易幣別多以美金為之，故美金匯率的變化對本公司的獲利甚具影響，本公司將衡量匯率走勢，對銷售價格及採購價格之定價策略考量匯率因素並參考銀行報價尋求有利的買賣點，進行適當的外匯操作，減少匯率變動造成的損失。下表就最近兩年度匯兌損益來分析，113 年度因匯率變動差異以致匯兌利益增加。

單位:新臺幣千元

項目	年度	112 年度	113 年度
	匯兌損益淨額(1)	6,418	11,205
營業收入淨額(2)	599,484	629,380	
匯兌損益佔營業收入比率(1)/(2)	1.07%	1.78%	

匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施:

A. 對公司損益之影響：

本公司於 112 年度及 113 年度之兌換利益淨額分別為 6,418 千元及 11,205 千元，占年度營業收入淨額之比率分別為 1.07% 及 1.78%。本公司銷售產品大多以外銷為主，外銷幣別多以美元計價，故美金匯率的變化對本公司的獲利具有一定程度之影響。

B. 未來因應措施

本公司採取穩健保守之長期經營策略，鑑於匯率波動受多重因素影響，具高度不可預測性，故未採用金融工具進行避險操作，而係專注於本業營運績效之穩定成長。考量本公司本業持續穩定獲利，預期未來匯率變動對營運將不致構成重大風險。為進一步降低匯率波動對公司財務之影響，本公司持續採行以下因應措施：

- 維持帳上必要之外幣安全水位，對超出安全水位之外幣資產，密切關注市場匯率走勢與變動，並參考銀行報價，於匯率有利時適時將部分外幣兌換為新臺幣，以作為營運資金或償還銀行借款之用，以降低匯兌風險。
- 積極蒐集匯率變動相關資訊，並與往來金融機構保持密切聯繫，掌握匯率趨勢，及時調整相關因應策略，以有效因應匯率劇烈波動所可能產生之不利影響。

(3) 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施:

本公司產品主要係工業用連接器，並非直接售與一般消費者，故通貨膨脹對本公司營運並無直接且立即之影響。過去年度通貨膨脹對本公司損益並未造成重大影響，未來亦將密切注意市場價格波動，若因通貨膨脹導致原材料之採購成本上升，本公司將視情況適時調整產品售價，並積極掌握上游供應鏈價格變化，以降低成本波動對公司營運之影響。

2.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) 本公司最近年度及截至本年報刊印日止，並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之情事。

(2) 本公司專注本業之經營，並以財務穩健保守為原則，不從事高風險、高槓桿投資之交易。本公司未來若因業務需要而需進行資金貸與他人、背書保證或從事衍生性金融商品交易，將依據本公司所制定之資金貸與及背書保證處理辦法、衍生性金融商品交易處理辦法程序辦理，並依法令規定及時且正確公告各項資訊。

3.未來研發計畫及預計投入之研發費用

(1)未來研發計畫

連接器產業係電子相關產業之上游，其發展趨勢乃須配合客戶之需求而改變本公司在設計、製程、品管等方面將不斷提升製作水平，以持續提供客戶高品質產品；而在新產品開發設計方面，則致力於朝向體積最小化、耐高電流、高頻傳輸等方向努力發展高精密連接器產品之研發及生產，另為提升自身產品研發設計能力，將尋求與國際大廠合作開發通訊、消費性電子產品、汽車、醫療等領域產品，本公司未來之研發方向及研發計畫彙整如下：

①未來之研發方向

A.與高精密設備廠商合作及致力於核心技術的不斷深化，力求模具開發達到最高級的標準。

B.與國際大廠建立策略聯盟關係並合作技術開發各領域終端產品所需之連接器及機構模組。

C.縮短產品研發與生產週期，開發及建立自動化之生產設備，靈活運用產品彈性化生產。

②未來之研發計畫

A.電池連接器開發

因目前3C及電子產品均走向體積小、輕、薄之發展方向，需求傳輸功率也相對提升，對於電池連接器的要求也越來越高，故本公司未來之電池連接器開發方向將針對體積最小化、耐高電流、高使用壽命之模組化進行開發。

B.車用連接器開發

先規劃以電動車應用的相關連接器為產品開發的方向，尤其是有防水防塵功能之電源用連接器及連接線，以此為踏入車用連接器的領域，進而再增加新的車用連接器產品線。

C.電腦周邊連接器開發

由於電腦的效能逐漸提高，故針對電腦周邊連接器的要求也就相對的提高，隨著傳輸速率的增加，高頻連接器及連接線的開發也就相對的重要，本公司將針對目前及未來市場上的高頻連接器及連接線進行持續的開發與研究，以滿足客戶需求。

D.客製化特殊連接器開發

依據客戶的需求，共同進行特殊規格連接器開發。

E.工業設備連接器

針對軍工業用、航太用及醫療用等電腦連接器產品需求進行開發。

(2)預計投入之研發費用

本公司將視新產品及新技術開發進度逐項編列，並持續投入研發資源，以開發符合市場與客戶需求之新產品，以確保公司之競爭優勢，以確保本公司之競爭優勢。每年研發費用將投入營業收入之3%~6%左右，以支持未來研發計畫。

4.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

最近年度及截至本年報刊印日止，並無因國內外重要政策及法律變動，以致重大影響本公司財務業務之情事。本公司隨時注意國內外重要政策及法律變動之情形，適時提出因應措施，採取適當經營策略，預期未來尚不致因國內外重要政策及法律變動而使公司財務業務受到重大不利之影響。

5.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

網際網路的使用日益頻繁，對於網路及資訊安全的威脅也日益嚴重，本公司建置有完整的網路與資訊安全防護措施，以確保公司的營運及財會等重要資訊系統有效運作，但無法保證公司資訊系統能完全免除來自第三方的網路威脅，本公司採取的防制措施是每年定期檢視和評估網路安全等管理機制的辦法，主要因應措施如下：

- (1)在網際網路與企業內網間透過防火牆管控，防止來自第三方的網路威脅。
- (2)所有電腦系統安裝防毒軟體，並隨時更新病毒碼，以確保使用者的電腦安全性。
- (3)定期執行系統及資料庫備份、異地存放作業。
- (4)加強內部使用者資訊安全宣導及教育訓練，增強內部人員對資訊安全的意識及認知。

最近年度及截至本年報刊印日止，本公司未發現對業務及營運產生不利影響之重大網路安全威脅或事件，亦無因科技改變及產業變化，以致重大影響本公司財務業務之情事。本公司隨時關注所處產業相關科技改變情形，並評估其對公司營運之影響，適時作相對應之調整，以降低科技改變及產業變化對公司財務業務面之衝擊與影響。

6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

最近年度及截至年報刊印日止，並無因企業形象改變而造成企業危機之情事。本公司自創立以來持續配合市場脈動，並提供專業、優質的客製化服務及快速、穩定與高品質的產品解決方案。本公司不斷提昇技術品質以滿足客戶需求，並持續秉持誠信永續經營，落實公司治理及社會責任，維持良好之企業形象。

7.進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，尚無併購他公司之計畫。若將來有涉及併購之情事，本公司將依各項作業規定，秉持審慎之態度進行效益評估及風險控管，以確實保障公司利益及股東權益。

8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，尚無擴充廠房之計畫，惟為滿足業務面需求所需產能水準，可能進行新增相關機器設備，而相關新增設備之資金均會經審慎評估，以降低營運風險。

9. 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

(1) 銷貨集中風險評估及因應措施

本公司112年度及113年度對第一大銷貨客戶(以下稱A集團)之銷貨金額分別占整體銷貨淨額之41.50%及42.43%，本公司與A集團合作已近二十年，長期以來均維持緊密穩固之合作關係，且產品主要係用於工業自動化設備，標準品僅占少數，多數為客製化，皆係依據其產品規格需求所共同開發之客製化產品，產品生命週期長。本公司與A集團長期合作，A集團考量產品品質的穩定性，短期內尚不致有更換供應商之情形；另，工業用連接器生命週期長，短期內之業務發展尚不致有重大變動風險；再者A集團為國際知名大廠，競爭力短期內不致有重大變化。

本公司除與A集團維持良好且穩定之合作關係外，亦積極將產品擴展至其他應用領域，逐步朝向分散客源的策略邁進，隨本公司發展新業務之效益逐步顯現，未來對單一客戶之依存度應能持續降低，更可進一步降低銷貨集中之風險。

(2) 進貨集中風險評估及因應措施

本公司113年度佔進貨金額10%以上之供應商有一家，合計約占全體進貨20%，其餘80%則係分散向其他專業供應商採購；另本公司因採客製化提供產品，須與其產製所需特殊規範與要求之原物料供應商保持穩定關係以利生產，故進貨方面尚無過度集中之風險存在。

10. 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施

最近年度及截至本年報刊印日止，本公司並無董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權大量移轉之情事發生，故尚無因相關人員之股權大量移轉或更換對本公司之營運造成重大影響及風險。

11. 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

最近年度及截至本年報刊印日止，本公司並無因經營權改變而影響公司營運之情事，且本公司已制定完整之內部控制制度及相關管理規章並且落實管理，因此經營權如有改變，不致對本公司產生重大影響。

12. 訴訟或非訟事件

(1)最近年度及截至本年報刊印日止，公司已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無此情事。

(2)最近年度及截至本年報刊印日止，公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無此情事。

13.其他重要風險及因應措施：無此情事。

七、其他重要事項:無此情事。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一)最近年度關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報告聲明書及關係報告書：
本公司已於金管會指定之資訊申報網站公告申報，請於公開資訊觀測站中查詢，索引路徑及網址如下：

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
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

(二)最近年度合併財務報告暨會計師查核報告：本公司已於金管會指定之資訊申報網站公告申報，請於公開資訊觀測站中查詢，索引路徑及網址如下：

公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>財務報告書
https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q1

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情事。

三、其他必要補充說明事項：無此情事。

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

欣訊科技股份有限公司



董事長：鄭心樑

