股票代碼：3548

# 兆利科技工業股份有限公司
# JARLLYTEC CO., LTD.

# 一一三年度
# 年　報

**中華民國一一四年五月十九日刊印**

本年報內容及本公司相關資訊可至下列網址查詢
公開資訊觀測站 https:// mops.twse.com.tw
本公司網站 https://www.jarlly.com

**一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱**

發言人

姓名：陳穎萱

職稱：財務長

聯絡電話：(02) 2298-2666

電子郵件信箱：investor@jarlly.com

代理發言人

姓名：廖奕竣

職稱：主任專員

聯絡電話：(02) 2298-2666

電子郵件信箱：investor@jarlly.com

**二、總公司、分公司、工廠之地址及電話**

總公司

地址：新北市新莊區五工五路十三號

電話：(02) 2298-2666

**三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話**

名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市博愛路 17 號 3 樓

網址：https:// www.sinopacsecurities.com.tw

電話：(02) 2381-6288

**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**

簽證會計師：許明芳、莊鈞維

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義路五段 7 號 68 樓

網址：https://www.kpmg.com.tw

電話：(02) 8101-6666

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

**六、公司網址：**https://www.jarlly.com

# 兆利科技工業股份有限公司
# 一一三年度年報
# 目　　錄


**壹、致股東報告書 ..... 1**

**貳、公司治理報告 ..... 4**

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、監察人、總經理及副總經理等之酬金 ..... 14
三、公司治理運作情形 ..... 19
四、簽證會計師公費資訊 ..... 68
五、更換會計師資訊： ..... 68
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 ..... 69
七、最近年度截至年報刊印日止，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 ..... 69
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 ..... 70
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 ..... 71

**參、募資情形 ..... 72**

一、資本及股份 ..... 72
二、公司債辦理情形 ..... 76
三、特別股辦理情形 ..... 78
四、海外存託憑證辦理情形 ..... 78
五、員工認股權憑證辦理情形 ..... 78
六、限制員工權利新股辦理情形 ..... 78
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ..... 78
八、資金運用計畫執行情形 ..... 78

**肆、營運概況 ..... 79**

一、業務內容 ..... 79
二、市場及產銷概況 ..... 88
三、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 ..... 96
四、環保支出資訊 ..... 96
五、勞資關係 ..... 96
六、資通安全管理 ..... 99
七、重要契約 ..... 102

**伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ..... 103**

一、財務狀況 ..... 103
二、財務績效 ..... 104
三、現金流量 ..... 105
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ..... 106
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 ..... 106
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估 ..... 107
七、其他重要事項 ..... 110

**陸、特別記載事項 ..... 111**

一、關係企業相關資料 ..... 111
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ..... 111
三、其他必要補充說明事項 ..... 111
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ..... 111

# 壹、致股東報告書

## 一、年度總結與未來展望

113 年，全球經濟面臨地緣政治局勢緊張、美國總統大選、聯準會利率變動，以及美中科技戰升溫等挑戰，使產業環境充滿不確定性。然而，兆利科技憑藉紮實的製造管理、卓越的技術研發與靈活的市場策略，依舊實現強勁成長。113 年我們全年營收一舉創下歷史新高，達到 95.78 億元，年增幅度達 16.51%，為全體股東圓滿完成年度營運目標。

本年度兆利科技在 3C、NB、LCD 三大產品線皆有所成長。3C 方面，摺疊手機受惠輕薄度、續航力、影像、摺痕等各方面不斷進步，於手機市場滲透率持續提升，根據調研機構 IDC 統計，113 年中國摺疊智慧手機出貨量達 917 萬支，年增 30.8%。作為供應摺疊手機軸承的全球領導廠商之一，兆利科技的轉軸技術在耐用性、開合手感與折痕控制等方面持續取得突破，並成功與全球大型手機品牌深化合作，推動 3C 產品線營收在 113 年登上歷史新高。

NB 及 LCD 方面，受惠企業端與消費者終端需求復甦、AI PC 引發換機動能，以及美中關係變化導致品牌廠加速拉貨，兆利科技充分掌握市場趨勢，在此兩大產品線同樣展現穩健成長，根據調研機構 Trendforce 統計，113 年全球筆電出貨量 1.76 億台，年增約 5.5%；全球 LCD 顯示器出貨量 1.35 億台，年增約 2.6%。

展望 114 年，摺疊類產品仍將是兆利科技事業藍圖的重中之重，公司將緊隨客戶在全球摺疊市場開疆闢土的積極腳步，同步受惠摺疊產品普及化的消費趨勢。在筆電與顯示器方面，兆利科技運用數十年積累的深厚產品研發知識，參與高階筆電及顯示器轉軸技術研發，期持續提升產品競爭力，駕馭 AI PC 換機動能，並擴展客戶版圖。另外，兆利科技致力於拓展新興應用領域，包含但不限於摺疊平板、摺疊筆電、車用轉軸與 AR/VR 設備等，運用多年精密轉軸技術與製造經驗，為客戶提供最佳解決方案，開拓多元市場機會。

在推動業務成長的同時，兆利科技持續針對 ESG（環境、社會與公司治理）議題及規範做出積極努力。113 年，我們已針對全集團碳足跡進行詳盡調查、全面優化永續報告書各項內容，更導入綠電與節能設備，以顯著降低碳排放。114 年，我們將在全集團導入智慧電錶與其他節能措施，持續追求落實供應鏈永續管理。此外，兆利科技長期以來在公司治理獲得眾多榮譽肯定，且積極以行動肩負社會責任，皆深刻體現我們邁向永續經營的堅定決心。

兆利科技誠摯感謝全體股東、客戶及合作夥伴的支持與信任。新的一年我們將不懈努力，共創美好未來。

## 二、營業結果

(一)財務表現

113年度合併營收為新台幣95.78億元，較上年度增加約16.51%；本期淨利因產品組合等影響提升至5.77億元，較上年度成長7.75%；基本每股盈餘為新台幣8.73元。

(二)預算執行情形

兆利科技113年度未對外公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元；%

| 項　目 | | 113 年度 | 112 年度 |
|---|---|---|---|
| 財務收支 | 營業收入 | 9,578,170 | 8,220,663 |
| | 營業毛利 | 1,586,125 | 1,483,249 |
| | 營業費用 | 1,035,899 | 892,987 |
| | 稅前淨利 | 812,697 | 737,971 |
| | 本期淨利 | 576,762 | 535,278 |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 5.52 | 5.75 |
| | 權益報酬率(%) | 10.34 | 10.87 |
| | 稅前純益占實收資本比率(%) | 122.96 | 111.65 |
| | 純益率(%) | 6.02 | 6.51 |
| | 每股盈餘(元) | 8.73 | 8.69 |

註：此表為兆利科技合併財報之數據

(四)研發狀況

113 年度產品研究發展費用投入新台幣 268,055 仟元，約佔營收 2.80%，較 112 年度新台幣 223,795 仟元增加 44,260 仟元。

兆利科技現階段主要專注於筆記型電腦樞紐、一體成型電腦(AIO PC)支架、液晶顯示器(LCD Monitor)支架、視訊攝像頭樞紐及柔性屏幕折疊樞紐之研發。在柔性折疊屏幕的樞紐，除了現有應用於折疊手機之外，也與客戶進行其他裝置的柔性屏幕開發，將柔性屏幕的樞紐技術，應用於更多元的產品。同時，兆利科技創新研發雙硬屏樞紐樞紐結構，也就是利用樞紐機構設計，使兩片硬屏幕在打開到展平之際，能夠實現無縫相連，宛如單一完整大屏幕，此特殊的樞紐機構深受客戶青睞，預計未來一年會陸續通過驗證。此外，研發團隊亦引進電機人才，開發電動式樞紐，結合軟硬體的控制及機構的設計，使樞紐可以進行開合，螢幕可以進行升降的運動，實現電動樞紐的功能。

兆利科技的研發團隊與客戶有密切的研發合作，定期與客戶進行產品研討，以充分掌握市場的未來發展趨勢與產品的不斷創新，作為內部研發方向的指引。對內，研發單位定期舉辦新技術研討會，鼓勵創新研究及新產品開發，並為新技術及時申請專利，建立完善專利智慧財產權保護網，以強化產品競爭力。

同樣重要的是，兆利科技因應世界對於環境保護的重視，我們持續導入有更高的回收比例的新材料，藉由提高產品回收料使用率，來減少產品碳排，盡到企業社會責任。

## 三、營業計畫

(一)重要經營政策

1.優質服務、細微管理、持續改善、永續經營。

2.將高精密、高附加價值的關鍵零組件及技術深耕台灣。

3.彈性調整、分散式生產與供應，建立不間斷營運能量。

4.落實預算管理，撙節支出，有效利用企業資源。

5.持續投入研發，創造產品差異化、高階化，提升經營效益，朝策略加值方向前進。

6.善用大數據分析決策，達到生產流程智慧化。

7.落實永續經營目標。

(二)預期銷售數量及其依據

兆利科技113年度未對外公開財務預測，故不說明預期銷售數量及其依據。

## 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)兆利科技均依循相關法令規範執行各項營運作業，因此法規環境並未對兆利科技造成重大影響。

(二)健全的財務狀況與充足的資金、良好的信用使兆利科技在供應商端的供貨始終暢通，並取得優先供貨的優良傳統。兆利科技在備貨的安全水位皆屬有利狀況，足以因應急單與突發狀況，並降低備料成本與時間。兆利科技奠基於既有客戶基礎與新技術、新專利加持下，持續拓展多元市場機會，除了筆電、顯示器業務穩健，摺疊手機、摺疊筆電、摺疊平板、巧控鍵盤、AR/VR等相關新科技領域亦持續創新研發。

(三)在總體經營環境面，兆利科技評估當前筆電市場之庫存水位健康，預期114年隨邊緣AI潮流浮現，以及微軟於10月停止支援Windows 10作業系統等誘因下，將推升AI筆電換機需求，全年筆電出貨量維持穩健。另外，根據研調機構TechInsights統計113年全球摺疊手機市佔率，兆利科技主要客戶展現強勁的市場競爭力，在全球市佔版圖上站穩領先地位。預期114年，兆利科技仍將持續高度受惠主要客戶之成長動能，同步在摺疊系新產品領域斬獲佳績。

感謝各位股東對兆利科技的支持與信任，我們會持續落實公司治理，追求企業永續經營，為客戶、股東、員工及社會創造價值。

董事長：張台沅

經理人：張台沅

會計主管：陳穎萱

# 貳、公司治理報告

## 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

### (一)董事

1.董事資料

114 年 4 月 21 日　單位：股

| 職稱 | 姓名 | 性別年齡 | 國籍或註冊地 | 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(註1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | 德爾森投資(股)公司 | 不適用 | 中華民國 | 113/6/18 | 3年 | 107/6/21 | 3,864,000 | 5.85% | 3,864,000 | 5.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | | | 不適用 |
| 董事長之法人代表人 | 張台沅 | 男 61~70歲 | 中華民國 | 113/6/18 | 3年 | 93/6/25 | 711,325 | 1.08% | 711,325 | 1.08% | 470,467 | 0.71% | 3,864,000 | 5.85% | 台北大學 EMBA 企管系碩士<br>兆順精密科技(股)公司董事長 | 兆利科技工業(股)公司總經理<br>兆旺投資(股)公司法人監察人代表人<br>德爾森投資(股)公司董事長<br>Smart Hinge Holding Ltd.法人董事代表人<br>Royal Jarlly Holding Ltd.法人董事代表人<br>Great Hinge Trading Ltd.法人董事代表人<br>Jarllytec (Vietnam) Co., Ltd.法人董事代表人<br>Jarllytec Singapore Pte. Ltd.董事<br>兆旺科技(上海)有限公司、福清茂利電子有限公司、東莞兆旺電子有限公司、兆利電子科技(上海)有限公司、昆山兆利電子有限公司、廈門招利電子材料有限公司、兆旺科技(重慶)有限公司、浙江兆旺精密科技有限公司董事長 | 資深副總經理 | 許耀坤 | 姻親 | 註 1 |

| 職稱 | 姓名 | 性別年齡 | 國籍或註冊地 | 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(註1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | |
| 副董事長 | 詠旺資產管理(股)公司 | 不適用 | 中華民國 | 113/6/18 | 3年 | 93/6/25 | 1,550,000 | 2.35% | 1,550,000 | 2.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | | | 不適用 |
| 副董事長之法人代表人 | 劉光華 | 男61~70歲 | 中華民國 | 113/6/18 | 3年 | 93/6/25 | 1,316,000(其中信託財產專戶持有股份1,100,000股) | 1.99% | 1,316,000(其中信託財產專戶持有股份1,100,000股) | 1.99% | 906,000(其中信託財產專戶持有股份700,000股) | 1.37% | 1,550,000 | 2.35% | 台灣大學 EMBA管理學院碩士<br>海洋大學輪機系<br>英業達採購副理 | 兆鑫精密工業(股)公司董事<br>旭日東升投資(股)公司董事長<br>兆旺投資(股)公司董事長<br>安格科技(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員<br>兆旺科技(上海)有限公司董事<br>福清茂利電子有限公司董事<br>東莞兆旺電子有限公司董事<br>兆利電子科技(上海)有限公司董事<br>昆山兆利電子有限公司董事<br>廈門招利電子材料有限公司董事<br>兆旺科技(重慶)有限公司執行董事<br>浙江兆旺精密科技有限公司董事 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 董事 | 旭日東升投資(股)公司 | 不適用 | 中華民國 | 113/6/18 | 3年 | 110/7/7 | 6,100,000 | 9.23% | 6,100,000 | 9.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | | | 不適用 |

| 職稱 | 姓名 | 性別年齡 | 國籍或註冊地 | 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(註1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | |
| 董事之法人代表人 | 劉柏良 | 男 61~70歲 | 中華民國 | 113/6/18 | 3年 | 112/5/1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 中國文化大學中國大陸研究所碩士<br>內政部警政署副署長<br>高雄市政府警察局局長<br>刑事警察局局長 | 全安科技物業(股)公司董事長<br>基泰建設(股)公司副董事長<br>廣越企業(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員<br>大同資產開發(股)公司法人董事代表人<br>三商投資控股(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員<br>銑昊(股)公司董事<br>太陽神電力股份有限公司董事長 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 獨立董事 | 吳壽山 | 男 71~80歲 | 中華民國 | 113/6/18 | 3年 | 110/7/7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 美國佛羅里達大學財務、保險及不動產學系博士<br>國立交通大學管理科學研究所碩士<br>國立中興大學會計統計系學士<br>元大金融控股公司(及元大證券股份有限公司)獨立董事<br>長庚大學管理學院教授兼院長<br>交通大學教授<br>華南金控公司(及華南銀行常駐)監察人<br>證券暨期貨市場發展基金會董事長<br>財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事長 | 兆利科技工業(股)公司審計委員、薪資報酬委員<br>國立臺灣師範大學講座教授<br>花旗(台灣)銀行獨立董事、審計委員<br>華安醫學(股)公司獨立董事、審計委員、薪資報酬委員<br>財團法人台灣經濟研究院顧問<br>財團法人私立學校興學基金會監察人<br>將捷股份有限公司獨立董事、審計委員會委員 | 無 | 無 | 無 | 無 |

| 職稱 | 姓名 | 性別年齡 | 國籍或註冊地 | 選任(就)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(註1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | 楊尚憲 | 男51~60歲 | 中華民國 | 113/6/18 | 3年 | 110/7/7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 淡江大學會計系<br>正風聯合會計師事務所會計師<br>聯捷會計師事務所會計師 | 兆利科技工業(股)公司審計委員會召集人、薪資報酬委員<br>誠揚聯合會計師事務所會計師<br>源鮮農業生物科技(股)公司法人代表董事<br>南俊國際(股)公司獨立董事、審計委員、薪資報酬委員<br>意德士科技(股)公司獨立董事、審計委員、薪資報酬委員<br>安杏生物科技(股)公司監察人<br>INTER GREAT HOLDINGS LTD. 董事 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 獨立董事 | 李堅明 | 男51~60歲 | 中華民國 | 113/6/18 | 3年 | 110/7/7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 台灣大學EMBA管理學院碩士<br>紐約大學坦登工程學院化學系博士<br>輔仁大學化學系碩士<br>輔仁大學化學系學士<br>Sintech Technology Corp./Opti International Corp., Taiwan (ViewSonic關係企業)總經理<br>展茂光電市場行銷及採購副總經理<br>LG Display台灣總經理<br>亞洲化學集團事業部總經理 | 兆利科技工業(股)公司審計委員<br>宸鴻光電科技(股)公司副總經理<br>鴻通科技(廈門)有限公司總經理<br>佶優科技股份有限公司獨立董事、審計委員、薪資報酬委員 | 無 | 無 | 無 | 無 |

| 職稱 | 姓名 | 性別年齡 | 國籍或註冊地 | 選任(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(註1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | 李幸瑾 | 女61~70歲 | 中華民國 | 113/6/18 | 3年 | 113/6/18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 英國伯明翰大學英語教學博士<br>英國伯明翰大學英語教學碩士<br>國立臺灣師範大學英語系學士<br>國立臺台北商業大學應用外語系系主任<br>中華民國英語教師學會副理事長<br>新北市工業會商務英文顧問 | 兆利科技工業(股)公司審計委員、薪資報酬委員<br>國立臺北商業大學專任副教授兼系主任 | 無 | 無 | 無 | 無 |

註1：本公司董事長兼任總經理，係為提升營運效率及執行決策之貫徹，惟為提昇公司治理及強化董事會之獨立性，董事長除與各董事密切且充分溝通，本公司已增加獨立董事之席次，董事會職能及強化監督功能。本公司目前已有下列具體措施：

(1)設置四席獨立董事有效發揮監督職能。

(2)設置功能性委員會（薪資報酬及審計），充分討論並提出專業建議供董事會參考，以落實公司治理。

(3)董事會成員中過半數董事未兼任員工或經理人。

(4)每年度安排各董事參加外部專業機構課程，提昇董事專業能力藉以增進董事會之運作效能。

註2：舊任董事任期屆滿，於113年度股東常會改選，新任董事任期為113/6/18至116/6/17

2.法人股東之主要股東

114 年 4 月 21 日

| 法人股東名稱 | 法人股東之主要股東 |
|---|---|
| 德爾森投資(股)公司 | LAVISH INVESTMENT DEVELOPMENT LTD（13.75%）、張台沅(25%)、許淑金(25%)、張嘉悅(18.75%)、張崧悅(17.5%) |
| 旭日東升投資(股)公司 | JUMBO TECHNOLOGY LIMITED（100%） |
| 詠旺資產管理(股)公司 | 劉光華(63%)、武以娟(32%)、劉致辰(3%)、劉沛瑜(2%) |

3.法人股東之主要股東為法人者其主要股東：

114 年 4 月 21 日

| 法人股東名稱 | 法人之主要股東 |
|---|---|
| LAVISH INVESTMENT DEVELOPMENT LTD. | 張台沅(50%)、許淑金(50%) |
| JUMBO TECHNOLOGY LIMITED | 劉光華(50%)、張台沅(50%) |

4.董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

| 條件 / 姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
|---|---|---|---|
| 董事長<br>德爾森投資(股)公司<br>代表人：張台沅 | 1.董事會領導經驗<br>（工作經驗請參閱第 4 頁董事資料）。<br>2.具營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策等專業經驗。<br>3.未有公司法第 30 條各款情事。 | (6)(7)(8)(9)(10)(11) | 0 |
| 副董事長<br>詠旺資產管理股份有限公司<br>代表人：劉光華 | 1.董事會領導經驗<br>（工作經驗請參閱第 5 頁董事資料）。<br>2.具營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策等專業經驗。<br>3.未有公司法第 30 條各款情事。 | (6)(7)(8)(9)(10)(11) | 1 |
| 董事<br>旭日東升投資股份有限公司<br>代表人：劉柏良 | 1.具營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、等專業經驗。<br>（工作經驗請參閱第 6 頁董事資料）<br>2.未有公司法第 30 條各款情事。 | (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) | 2 |
| 獨立董事<br>吳壽山 | 1.薪酬委員會、審計委員會、董事會領導經驗（工作經驗請參閱第 6 頁董事資料）。<br>2.具產業知識、財務會計方面知識。<br>3.未有公司法第 30 條各款情事。 | (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) | 2 |
| 獨立董事<br>楊尚憲 | 1.薪酬委員會、審計委員會、董事會領導經驗（工作經驗請參閱第 7 頁董事資料）。<br>2.具產業知識、財務會計方面知識。<br>3.未有公司法第 30 條各款情事。 | (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) | 2 |
| 獨立董事<br>李堅明 | 1.薪酬委員會、審計委員會、董事會領導經驗（工作經驗請參閱第 7 頁董事資料）。<br>2.具產業知識、財務會計方面知識。<br>3.未有公司法第 30 條各款情事。 | (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) | 1 |

| 條件<br>姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事<br>李幸瑾 | 1.薪酬委員會、審計委員會、董事會領導經驗（工作經驗請參閱第 8 頁董事資料）。<br>2.具國際市場觀、領導決策等專業經驗。<br>3.未有公司法第 30 條各款情事。 | (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) | 0 |

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間之獨立性情形。(符合者揭露於上表)

(1)非公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)

(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。

(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(11)未有公司法第30條各款情事之一。

(12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

5.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

本公司已訂定「公司治理守則」，規定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定基本條件與專業知識技能之多元化方針，茲將本公司「公司治理守則」第二十條有關董事會成員多元化方針列示如下：

「本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

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

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。」

本公司之董事會應指導公司策略、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。董事會多元目標為兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一、至少 1 席女性董事席次、獨立董事連續任期不超過 9 年。

本公司在任命董事時，不僅考量董事本身的專業背景，董事多元化也是重要因素之一，本公司共有 7 位董事，其中 4 位為獨立董事，成員專業背景涵蓋管理、理工、律師、會計師、產業經營者，董事會成員具備產業、學術，知識多樣化背景，可以從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效與管理效率有莫大助益。

董事會成員中具員工身份之董事占比為 28.57%，獨立董事占比為 57.14%，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前 7 位董事，包括 1 位女性董事，比率約 14.29%，因產業特性之故，尋求人才不易，未來將朝向不同性別董事達三分之一為目標並配合董事任期進行選任。1 位獨立董事任期年資在 3 年以下，3 位獨立董事任期年資在 4~6 年。更多董事會成員多元情形如下：

| 多元化核心項目<br>董事姓名 | 基本組成 | | | | | | | | | | 具備之能力 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 國籍 | 性別 | 兼任公司員工 | 年齡 | | | | | 獨立董事任期年資 | | 營運判斷 | 會計及財務分析 | 經營管理 | 產業知識 | 危機處理 | 國際市場觀 | 領導 | 決策 |
| | | | | 31至40歲 | 41至50歲 | 51至60歲 | 61至70歲 | 71歲以上 | 0至3年 | 4至6年 | | | | | | | | |
| 張台沅 | 中華民國 | 男 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 劉光華 | | 男 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 劉柏良 | | 男 | | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 吳壽山 | | 男 | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 楊尚憲 | | 男 | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 李堅明 | | 男 | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 李幸瑾 | | 女 | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

(2)董事會獨立性：

本公司於 113 年全面改選董事(含獨立董事)，目前董事會共有 7 位董事，其中 4 位為獨立董事，獨立董事占比為 57.14%，董事彼此間並無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事，請詳「4.董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」。

## (二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年4月21日　　單位：股

| 職稱 | 國籍 | 姓名 | 性別 | 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 | | | 經理人取得員工認股權憑證情形 | 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 | 中華民國 | 張台沅 | 男 | 93/7/7 | 711,325 | 1.08% | 470,467 | 0.71% | 3,864,000 | 5.85% | 台北大學 EMBA 企管系碩士<br>兆順精密科技(股)公司董事長 | 兆利科技工業(股)公司董事長<br>兆旺投資(股)公司法人監察人代表人<br>德爾森投資(股)公司董事長<br>Smart Hinge Holding Ltd.法人董事代表人<br>Royal Jarlly Holding Ltd.法人董事代表人<br>Great Hinge Trading Ltd. 法人董事代表人<br>Jarllytec (Vietnam) Co., Ltd.法人董事代表人<br>Jarllytec Singapore Pte. Ltd.董事<br>兆旺科技(上海)有限公司、福清茂利電子有限公司、東莞兆旺電子有限公司、兆利電子科技(上海)有限公司、昆山兆利電子有限公司、廈門招利電子材料有限公司、兆旺科技(重慶)有限公司、浙江兆旺精密科技有限公司董事長 | 資深副總經理 | 許耀坤 | 姻親 | 無 | 詳第 8 頁註 1 |
| 資深副總經理 | 中華民國 | 許耀坤 | 男 | 94/2/1 | 70,793 | 0.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 清華大學總裁班<br>兆利資訊業務經理 | 華南地區總經理：福清茂利電子有限公司、廈門招利電子材料有限公司、東莞兆旺電子有限公司、福清茂利電子有限公司董事、東莞兆旺電子有限公司董事<br>廈門招利電子材料有限公司董事<br>Jarllytec (Thailand) Co., Ltd.法人董事代表人 | 董事長兼總經理 | 張台沅 | 姻親 | 無 | 無 |
| 資深副總經理 | 中華民國 | 黃錦銘 | 男 | 94/7/1 | 10,220 | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 中國文化大學機械系<br>大同公司機構設計主任 | 華東地區總經理：兆旺科技(上海)有限公司、兆旺科技(重慶)有限公司、兆旺科技(上海)有限公司董事、兆利電子科技(上海)有限公司董事、昆山兆利電子有限公司董事 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 副總經理 | 中華民國 | 洪進富 | 男 | 93/7/7 | 192,300 | 0.29% | 187,116 | 0.28% | 1,100,000 | 1.66% | 勤益工專機械科<br>駐吉公司總經理 | 兆旺科技(重慶)有限公司監事<br>Jarllytec (Vietnam) Co., Ltd.總經理<br>昆山兆利電子有限公司副總經理 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |

| 職稱 | 國籍 | 姓名 | 性別 | 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 | | | 經理人取得員工認股權憑證情形 | 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 | | |
| 副總經理 | 中華民國 | 李勇達 | 男 | 94/2/1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 台灣大學機械工程博士<br>神通電腦講師 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 副總經理 | 中華民國 | 黃世輝 | 男 | 101/7/30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 台灣大學機械學士<br>美國愛荷華州立大學工業工程碩士<br>美隆工業研發經理<br>福特六和設計暨技術中心經理 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 副總經理 | 中華民國 | 張有忠 | 男 | 110/8/1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 大同工學院工業設計學士<br>神基集團漢陽精密總經理<br>神達集團漢達精密資深總監<br>華宇集團嘉達精密業務協理 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 會計主管 | 中華民國 | 陳穎萱 | 女 | 108/6/18 | 4,622 | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 臺灣科技大學 EMBA 管理學院碩士<br>東吳大學會計系<br>安侯建業聯合會計師事務所經理 | 兆旺科技(上海)有限公司、福清茂利電子有限公司、東莞兆旺電子有限公司、兆利電子科技(上海)有限公司、昆山兆利電子有限公司、廈門招利電子材料有限公司、浙江兆旺精密科技有限公司監事 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |

註：本公司董事長兼任總經理，係為提升營運效率及執行決策之貫徹，惟為提昇公司治理及強化董事會之獨立性，董事長除與各董事密切且充分溝通，本公司已增加獨立董事之席次，董事會職能及強化監督功能。本公司目前已有下列具體措施：

(1)設置四席獨立董事有效發揮監督職能。

(2)設置功能性委員會（薪資報酬及審計），充分討論並提出專業建議供董事會參考，以落實公司治理。

(3)董事會成員中過半數董事未兼任員工或經理人。

(4)每年度安排各董事參加外部專業機構課程，提昇董事專業能力藉以增進董事會之運作效能。

## 二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

### (一)一般董事及獨立董事之酬金

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

| 職稱 | 姓名 | 董事酬金 | | | | | | | | A、B、C及D等四項總額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 | 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 | 德爾森投資(股)公司 | 4,309 | 4,846 | 107 | 107 | 10,398 | 10,398 | 15 | 15 | 14,829<br>2.57% | 15,366<br>2.66% | 3,901 | 4,438 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,836<br>3.27% | 19,911<br>3.45% | 無 |
| 董事長之法人代表人 | 張台沅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副董事長 | 詠旺資產管理(股)公司(註 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副董事長之法人代表人 | 劉光華 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事 | 旭日東升投資(股)公司(註 4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事之法人代表人 | 劉柏良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 獨立董事 | 劉純穎(註 5) | 1,320 | 1,320 | 0 | 0 | 2,655 | 2,655 | 66 | 66 | 4,041<br>0.70% | 4,041<br>0.70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,041<br>0.70% | 4,041<br>0.70% | 無 |
| | 吳壽山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 楊尚憲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 李堅明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 李幸瑾(註 5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：公司支給獨立董事酬金之給付政策明訂於公司章程第六章第二十二條內，公司年度如有獲利，應提撥不高於 2%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。並依本公司之「董事會績效評估辦法」，評估其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值(例如：與經營團隊之互動情形、對公司所屬產業之瞭解程度等)，參酌國內外業界水準，而給予合理之報酬，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。

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(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註 1：董事酬勞係 114 年經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 2：本公司並無發行員工認股權憑證、限制員工權利新股。

註 3：詠旺資產管理(股)公司董事任期(代表人:劉柏良)屆滿，於 113 年度股東常會改選，詠旺資產管理(股)公司副董事長任期(代表人:劉光華)為 113/6/18 至 116/6/17。

註 4：旭日東升投資(股)公司副董事長任期(代表人:劉光華)屆滿，於 113 年度股東常會改選，旭日東升投資(股)公司董事任期(代表人:劉柏良)為 113/6/18 至 116/6/17。

註 5：獨立董事劉純穎任期屆滿，於 113 年度股東常會改選，獨立董事李幸瑾任期為 113/6/18 至 116/6/17。

**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 | 李幸瑾、劉純穎<br>詠旺資產管理(股)公司/旭日東升投資(股)公司代表人:劉柏良 | 李幸瑾、劉純詠<br>旺資產管理(股)公司/旭日東升投資(股)公司代表人:劉柏良 | 李幸瑾、劉純穎<br>詠旺資產管理(股)公司/旭日東升投資(股)公司代表人:劉柏良 | 李幸瑾、劉純穎<br>詠旺資產管理(股)公司/旭日東升投資(股)公司代表人:劉柏良 |
| 1,000,000 元(含)～2,000,000 元(不含) | 吳壽山、楊尚憲、李堅明 | 吳壽山、楊尚憲、李堅明 | 吳壽山、楊尚憲、李堅明 | 吳壽山、楊尚憲、李堅明 |
| 2,000,000 元(含)～3,500,000 元(不含) | - | - | - | - |
| 3,500,000 元(含)～5,000,000 元(不含) | 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅 | 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅 | - | - |
| 5,000,000 元(含)～10,000,000 元(不含) | 旭日東升投資(股)公司/詠旺資產管理(股)公司代表人:劉光華 | 旭日東升投資(股)公司/詠旺資產管理(股)公司代表人:劉光華 | 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅<br>旭日東升投資(股)公司/詠旺資產管理(股)公司代表人:劉光華 | 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅<br>旭日東升投資(股)公司/詠旺資產管理(股)公司代表人:劉光華 |
| 10,000,000 元(含)～15,000,000 元(不含) | - | - | - | - |
| 15,000,000 元(含)～30,000,000 元(不含) | - | - | - | - |
| 30,000,000 元(含)～50,000,000 元(不含) | - | - | - | - |
| 50,000,000 元(含)～100,000,000 元(不含) | - | - | - | - |
| 100,000,000 元以上 | - | - | - | - |
| 總　　計 | 8 人 | 8 人 | 8 人 | 8 人 |

註 1：詠旺資產管理(股)公司董事任期(代表人:劉柏良)屆滿，於 113 年度股東常會改選，詠旺資產管理(股)公司副董事長任期(代表人:劉光華)為 113/6/18 至 116/6/17。
註 2：旭日東升投資(股)公司副董事長任期(代表人:劉光華)屆滿，於 113 年度股東常會改選，旭日東升投資(股)公司董事任期(代表人:劉柏良)為 113/6/18 至 116/6/17。

## (二)監察人之酬金

本公司於 107 年 6 月 21 日設置審計委員會替代監察人職權，故本項揭露不適用。

## (三)總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日　單位：新台幣仟元

| 職稱 | 姓名 | 薪資(A) | | 退職退休金(B) | | 獎金及特支費等(C) | | 員工酬勞金額(D)（註 1） | | | | A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例 | | 有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | | 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 | 張台沅 | 11,989 | 14,196 | 755 | 755 | 4,728 | 4,728 | 3,641 | 0 | 3,641 | 0 | 21,114<br>3.66% | 23,320<br>4.04% | 無 |
| 資深副總經理 | 許耀坤 | | | | | | | | | | | | | |
| 資深副總經理 | 黃錦銘 | | | | | | | | | | | | | |
| 副總經理 | 洪進富 | | | | | | | | | | | | | |
| 副總經理 | 李勇達 | | | | | | | | | | | | | |
| 副總經理 | 黃世輝 | | | | | | | | | | | | | |
| 副總經理 | 張有忠 | | | | | | | | | | | | | |
| 財務長 | 徐佩文 | | | | | | | | | | | | | |

註 1：係依 114 年經董事會通過分派之員工酬勞金額，依 113 年度配發金額比率估算。

註 2：公司並無發行員工認股權憑證、限制員工權利新股。

註 3：徐佩文財務長於 113/3/31 退休。

### 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 | 徐佩文 | 徐佩文 |
| 1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含） | - | - |
| 2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含） | 許耀坤、黃錦銘、洪進富、<br>李勇達、黃世輝、張有忠 | 許耀坤、洪進富、<br>李勇達、黃世輝、張有忠 |
| 3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含） | 張台沅 | 張台沅、黃錦銘 |
| 5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含） | - | - |
| 10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含） | - | - |
| 15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含） | - | - |
| 30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含） | - | - |
| 50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含） | - | - |
| 100,000,000 元以上 | - | - |
| 總計 | 8 人 | 8 人 |

**(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形**

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

| | 職　稱 | 姓　名 | 股票金額 | 現金金額 | 總　　計 | 總額占稅後純益之比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經 理 人 | 總經理 | 張台沅 | 0 | 5,259 | 5,259 | 0.91% |
| | 資深副總經理 | 許耀坤 | | | | |
| | 資深副總經理 | 黃錦銘 | | | | |
| | 副總經理 | 洪進富 | | | | |
| | 副總經理 | 李勇達 | | | | |
| | 副總經理 | 黃世輝 | | | | |
| | 副總經理 | 張有忠 | | | | |
| | 財務長暨會計主管 | 陳穎萱 | | | | |
| | 公司治理主管 | 鍾興儒 | | | | |

＊係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（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 1：係依 114 年經董事會通過分派之員工酬勞金額，依 113 年度配發金額比率推估。

註 2：陳穎萱財務長於 113/5/6 就任。

註 3：公司治理主管鍾興儒於 113/1/24 就任。

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

1.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、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析

單位：新台幣仟元

| 職稱 | 112年度 | | | | 113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 | 合併報表內所有公司 | 本公司 | 合併報表內所有公司 | 本公司 | 合併報表內所有公司 | 本公司 | 合併報表內所有公司 |
| 董事(註 1) | 22,558 | 23,799 | 4.21 | 4.45 | 22,877 | 23,952 | 3.97 | 4.15 |
| 監察人(註 2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 總經理及副總經理(註 3) | 22,812 | 24,951 | 4.26 | 4.66 | 21,114 | 23,320 | 3.66 | 4.04 |

113 年稅後純益較 112 年增加，依公司章程規定提列董事酬金，故稅後損益與酬金變動之關聯性尚屬合理。

註 1：酬金總額包含報酬、退職退休金、董事酬勞、業務執行費用、兼任員工之薪資、獎金、特支費、退職退休金及員工酬勞金額。

註 2：酬金總額包含報酬、酬勞、業務執行費用；本公司於 107 年 6 月 21 日設置審計委員會替代監察人職權。

註 3：酬金總額包含薪資、退職退休金、獎金及特支費、員工酬勞金額。

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

本公司薪酬結構大致分為薪資、年終獎金及員工酬勞(變動薪)。職級越高，應負擔公司經營績效之責任越高，故變動薪之比重越高。

公司支給董事之給付政策明訂於公司章程第六章第二十二條內，公司年度如有獲利，應提撥不高於 2%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。並依本公司之「董事會績效評估辦法」，評估其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值(例如：與經營團隊之互動情形、對公司所屬產業之瞭解程度等)，參酌國內外業界水準，而給予合理之報酬，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。

總經理及副總經理之酬金則包括薪資、獎金、員工酬勞等，薪資架構包括本薪、職等加給、主管加給、伙食津貼、專業加給等，由董事會授權董事長參酌其所擔任工作性質、責任，並考量其學歷、經歷、技能、潛能發展、KPI 績效考核成績及是否有造成公司負面形象之風險事件(例如：內部管理失當、人員弊端等)等因素核決辦理。員工酬勞金額依年度 EPS 績效提撥總額，經董事會決議，提股東會報告後，再依員工之工作績效、年資、職等及特殊貢獻等決定個別員工應發放之酬勞。另公司亦考量全球經濟及產業景氣變化，預估公司未來的營運發展、獲利情形及營運風險，作適度調整。

## 三、公司治理運作情形

### （一）董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會 6 次(A)，董事出列席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舊任(應出席次數 3 次) | | | | | |
| 董事 | 德爾森投資(股)公司 代表人：張台沅 | 3 | 0 | 100% | 110.7.7 連任 |
| 董事 | 旭日東升投資(股)公司 代表人：劉光華 | 3 | 0 | 100% | 110.7.7 連任 |
| 董事 | 詠旺資產管理(股)公司 代表人：劉柏良 | 3 | 0 | 100% | 112.5.1 新任 |
| 獨立董事 | 劉純穎 | 3 | 0 | 100% | 110.7.7 連任 |
| 獨立董事 | 吳壽山 | 3 | 0 | 100% | 110.7.7 新任 |
| 獨立董事 | 楊尚憲 | 3 | 0 | 100% | 110.7.7 新任 |
| 獨立董事 | 李堅明 | 3 | 0 | 100% | 110.7.7 新任 |
| 新任(應出席次數 3 次；改選日期 113 年 6 月 18 日) | | | | | |
| 董事 | 德爾森投資(股)公司 代表人：張台沅 | 3 | 0 | 100% | 113.6.18 連任 |
| 董事 | 詠旺資產管理(股)公司 代表人：劉光華 | 3 | 0 | 100% | 113.6.18 連任 |
| 董事 | 旭日東升投資(股)公司 代表人：劉柏良 | 3 | 0 | 100% | 113.6.18 連任 |
| 獨立董事 | 吳壽山 | 3 | 0 | 100% | 113.6.18 連任 |
| 獨立董事 | 楊尚憲 | 3 | 0 | 100% | 113.6.18 連任 |
| 獨立董事 | 李堅明 | 3 | 0 | 100% | 113.6.18 連任 |
| 獨立董事 | 李幸瑾 | 3 | 0 | 100% | 113.6.18 新任 |

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：

請參閱本年報貳、公司治理報告/三、公司治理運作情形/(十)董事會之重要決議

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

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

| 董事會 | 董事姓名 | 議案內容 | 利益迴避原因以及參與表決情形 |
|---|---|---|---|
| 113 年<br>第一次<br>113/1/24 | 張台沅董事<br>劉光華董事 | 討論本公司 112 年度經理人年終獎金發放。 | 張台沅董事長：因此議案談論到之年終獎金與自身利益有關，故予以迴避，並請楊尚憲獨立董事代理主席。<br>劉光華副董事長：因此議案談論之年終獎金與自身利益有關，故予以迴避。<br>本案除董事長張台沅、副董事長劉光華因與自身利益有關需迴避外，經代理主席徵詢出席董事無異議照案通過。 |
| 113 年<br>第五次<br>113/8/9 | 張台沅董事 | 討論本公司112年度經理人之員工酬勞現金發放。 | 董事長張台沅兼任總經理，惟因並未領取 112 年度員工酬勞，故無利害關係，毋須利益迴避。<br>本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |

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，並填列董事會評鑑執行情形。

董事會評鑑執行情形

| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 113/1/1~<br>113/12/31 | 薪資報酬委員會 | 成員自評 | (1)對公司營運之參與程度<br>(2)功能性委員會職責認知<br>(3)提升功能性委員會決策品質<br>(4)功能性委員會組成及成員選任<br>(5)內部控制 |
| | | 審計委員會 | 成員自評 | (1)對公司營運之參與程度<br>(2)功能性委員會職責認知<br>(3)提升功能性委員會決策品質<br>(4)功能性委員會組成及成員選任<br>(5)內部控制 |
| | | 董事會 | 內部自評、成員自評 | 1.董事會績效評估內容：<br>(1)對公司營運之參與程度<br>(2)提升董事會決策品質<br>(3)董事會組成與結構<br>(4)董事的選任及持續進修<br>(5)內部控制<br>2.個別董事成員績效評估內容：<br>(1)公司目標與任務之掌握<br>(2)董事職責認知<br>(3)對公司營運之參與程度<br>(4)內部關係經營與溝通<br>(5)董事之專業及持續進修<br>(6)內部控制 |

每年年度結束時，由執行單位收集董事會活動相關資訊，分發各董事成員填寫附表一

「董事會績效評估自評問卷」、附表二「功能性委員會績效評估自評問卷」及附表三「董事成員績效評估自評問卷」，最後由統籌之執行單位將資料統一回收後，依本公司董事會績效評估辦法第七條評估指標之評分標準，記錄評估結果報告，送交董事會報告。

本公司於 114 年 1 月 17 日將 113 年度薪資報酬委員會、審計委員會及董事會績效評估，提報薪酬委員會評鑑，上述評估結果皆為優等並提董事會通過。

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.設置薪資報酬委員會

本公司之薪資報酬委員會於 100 年 12 月 27 日成立，委員計 3 人，每年至少召開二次會議，薪資報酬委員會委員以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

2.董事進修

本公司董事每年進修均符合主管機關之規定，詳細之進修課程情形，請參見公開資訊觀測站＞單一公司＞公司治理＞董事/獨立董事/監察人＞出(列)席董事會及進修情形暨獨董現職經歷及兼任。

3.提昇資訊透明度

為提昇資訊透明度，本公司於董事會召開後，均即時將重要決議公告於公開資訊觀測站；本公司網頁亦有公告相關辦法規範，以維護股東權益，提高投資人對本公司之了解與認同。

4.提昇董事會運作效率及決策能力

為落實公司治理，明確定義績效目標，以提升董事會之功能與運作效率，本公司於 101 年 10 月 26 日董事會議決議通過訂定本公司「董事及監察人之績效評估辦法」及 108 年 8 月 8 日董事會議決議通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」，另因應法令規章之修正，於 109 年 12 月 30 日董事會議決議通過修訂相關條文，每年並依辦法規定定期評估董事會績效。

5.設置審計委員會

本公司於 107 年 6 月 21 日設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事共 4 位委員組成，其中有 2 位為財務專家。每季定期於董事會前召開審計委員會檢視公司內部控制制度及內部稽核之執行和重大財務業務行為，並與簽證會計師進行溝通，以確實監督公司運作及風險控管。

## （二）審計委員會運作情形資訊

審計委員會運作情形

最近年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出列席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舊任(應出席次數 3 次) | | | | | |
| 召集人 | 劉純穎 | 3 | 0 | 100% | 110.7.7 連任 |
| 獨立董事 | 吳壽山 | 3 | 0 | 100% | 110.7.7 新任 |
| 獨立董事 | 楊尚憲 | 3 | 0 | 100% | 110.7.7 新任 |
| 獨立董事 | 李堅明 | 3 | 0 | 100% | 110.7.7 新任 |
| 新任(應出席次數 2 次；改選日期 113 年 6 月 18 日) | | | | | |
| 召集人 | 楊尚憲 | 2 | 0 | 100% | 113.6.18 連任 |
| 獨立董事 | 吳壽山 | 2 | 0 | 100% | 113.6.18 連任 |
| 獨立董事 | 李堅明 | 2 | 0 | 100% | 113.6.18 連任 |
| 獨立董事 | 李幸瑾 | 2 | 0 | 100% | 113.6.18 新任 |

其他應記載事項：

一、審計委員會年度工作重點：

本公司審計委員會由全體獨立董事共 4 位委員組成，其中有 2 位為財務專家。每季定期於董事會前召開審計委員會檢視公司內部控制制度及內部稽核之執行和重大財務業務行為，並與簽證會計師進行溝通，以確實監督公司運作及風險控管，113 年度共舉行 5 次會議，本公司審計委員會主要審查內容如下：

1.依證券交易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.依證券交易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第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告。

11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

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

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

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

| 審計委員會 | 議案內容及後續處裡 | 證交法§14-5所列事項 | 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 |
|---|---|---|---|
| 113年第一次113/1/24 | 1.評估本公司簽證會計師獨立性。 | V | 無 |
| | 2.擬修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 | V | 無 |
| | 3.本公司113年度合併綜合預算。 | V | 無 |
| | 4.擬訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債於112年第4季轉換發行新股之增資基準日案。 | V | 無 |
| | 5.本公司資金貸與100%轉投資之Jarllytec (Vietnam) Co., Ltd.美金400萬元案。 | V | 無 |
| | 6.本公司100%轉投資之兆利電子科技(上海)有限公司新增資金貸與兆旺科技(上海)有限公司人民幣3,000萬元案。 | V | 無 |
| | 7.追認本公司提前支付兆順精密科技(股)公司貨款案。 | V | 無 |
| | 8.本公司擬變更轉投資浙江兆旺精密科技有限公司之投資架構。 | V | 無 |
| | 審計委員會決議結果(113年1月24日)：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | | |
| | 公司對審計委員會意見之處理：不適用。 | | |
| 113年第二次113/3/8 | 1.本公司民國一一二年度個體財務報表及合併財務報表案。 | V | 無 |
| | 2.擬通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」。 | V | 無 |
| | 3.承認本公司112年度營業報告書。 | V | 無 |
| | 4.本公司擬經第三地公司轉增資美金500萬元至100%轉投資之兆旺科技(上海)有限公司再轉增資浙江兆旺精密科技有限公司案。 | V | 無 |
| | 審計委員會決議結果(113年3月8日)：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | | |
| | 公司對審計委員會意見之處理：不適用。 | | |
| 113年第三次113/5/6 | 1.本公司民國一一三年第一季合併財務報表案。 | V | 無 |
| | 2.討論本公司112年度盈餘分派案。 | V | 無 |
| | 3.變更本公司財務主管案。 | V | 無 |
| | 4.本公司100%轉投資之旺星控股有限公司擬增資Jarllytec (Thailand) Co., Ltd. 18,000萬泰銖(或等值外幣)案。 | V | 無 |
| | 5.本公司擬發行限制員工權利新股案。 | V | 無 |
| | 審計委員會決議結果(113年5月6日)：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | | |
| | 公司對審計委員會意見之處理：不適用。 | | |

| 審計委員會 | 議案內容及後續處裡 | 證交法§14-5所列事項 | 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 |
|---|---|---|---|
| 113年第四次 113/8/9 | 1.本公司民國一一三年第二季合併財務報表案 | V | 無 |
| | 審計委員會決議結果(113年8月9日)：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | | |
| | 公司對審計委員會意見之處理：不適用。 | | |
| 113年第五次 113/11/12 | 1.本公司民國一一三年第三季合併財務報表案。 | V | 無 |
| | 2.擬通過本公司114年度稽核計畫書。 | V | 無 |
| | 3.增訂本公司「永續資訊之管理作業程序」。 | V | 無 |
| | 4.本公司 100%轉投資之旺星控股有限公司擬增資兆旺科技(上海)有限公司美金450萬元。 | V | 無 |
| | 5.本公司 100%轉投資之 Jarllytec (Thailand) Co., Ltd.興建廠房案。 | V | 無 |
| | 6 本公司擬經由第三地公司增資 100%轉投資之 Jarllytec (Thailand) Co., Ltd. 200,000仟元泰銖(或等值外幣)。 | V | 無 |
| | 7.擬修改本公司一一三年限制員工權利新股發行辦法。 | V | 無 |
| | 8.本公司 100%轉投資之兆旺科技(上海)有限公司資金貸與浙江兆旺精密科技有限公司人民幣2,000萬元案。 | V | 無 |
| | 9.本公司 100%轉投資之兆旺科技(重慶)有限公司資金貸與浙江兆旺精密科技有限公司人民幣2,000萬元案。 | V | 無 |
| | 10.本公司擬辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債。 | V | 無 |
| | 審計委員會決議結果(113年11月12日)：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | | |
| | 公司對審計委員會意見之處理：不適用。 | | |

三、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。

四、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）：本公司定期邀請會計師參加審計委員會，與董事就財務報表查核情形及對公司財務、業務狀況進行溝通及建議，溝通情形之紀錄請詳公司網站 ESG/公司治理；另內部稽核主管亦依規定提供獨立董事稽核報告資料，報告稽核業務執行情形。獨立董事亦會就其專業及產業經驗適時就本公司財務、業務狀況以口頭討論或電子郵件等各種方式進行溝通，並提供建設性建議，使本公司獲益良多。

## （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(註) | | | 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99年3月29日經董事會決議通過訂定本公司「公司治理守則」，另因應法令修改與實際作業需求，於111年5月11日經董事會決議通過修訂相關條文，並依據該守則施行。各項作業皆依循該守則辦理，截至目前為止尚無重大差異情形，另此守則已揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。 | 無差異 |
| 二、公司股權結構及股東權益<br>（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？<br>（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？<br>（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？<br>（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？ | ✓<br>✓<br>✓<br>✓ | | (一) 本公司於109年11月5日經董事會決議通過訂定「處理股東建議、疑義之標準作業程序」，並依規定建立發言人制度處理相關事宜，設有股務室及委由永豐金證券股務代理部，專人受理股東建議或糾紛等問題。<br>(二) 本公司依證交法第25條規定，按月申報內部人(董事、監察人、經理人及持股達10%以上之大股東)所持股權之變動情形，並隨時掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。<br>股務代理部：永豐金證券股份有限公司股務代理部，電話：(02) 2381-6288<br>(三)本公司與關係企業間之人員、資產及財務管理權責明確獨立，並訂有「子公司監控作業辦法」，每月取得子公司財務、業務等管理報表，落實對子公司風險控管機制。各關係企業除獨立運作外，本公司亦訂有「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」及「關係人交易管理辦法」，與各關係企業之業務往來均本著公平合理之原則，遵循本作業程序執行辦理。<br>(四)本公司員工、經理人及董事等人員，除應遵守「證券交易法」之規定外，本公司亦訂有「道德行為準則」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及「誠信經營 | 無差異 |

| 評估項目 | 運作情形(註) | | | 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 | |
| | | | 守則」等規範，相關人員不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人從事內線交易。本公司業於111年8月9日經董事會決議通過修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，增訂董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易公司股票。公司於113年4月15日、113年7月19日及113年10月21日通知董事及內部人不得於113年第1季、第2季及第3季務報告公告前十五日之封閉期間交易股票。本年度對董事及經理人參加相關教育宣導共計2人次6小時，課程內容包括防範內線交易管理及相關法令宣導。 | |
| 三、董事會之組成及職責<br>（一）董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？<br>（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？<br>（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？<br>（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？ | ✓<br><br>✓<br><br>✓ | <br>✓<br><br><br> | (一)本公司已訂定「公司治理守則」，本公司「公司治理守則」第二十條訂定董事會成員多元化方針，有關本公司董事會多元化政策、具體管理目標及落實執行請參閱本年報貳、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)董事資料/5.董事會多元化及獨立性。<br>(二)本公司為健全決策功能及強化管理機制，已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，未來將視實際營運需求設置其他功能性委員會。目前並未規劃增設其他功能性委員會。<br>(三)本公司已於101年9月26日薪委會討論通過，並於101年10月26日經董事會決議通過「董事及監察人績效管理辦法」。另因應法令修訂與實際作業需求，於108年8月8日薪委會討論通過，並經108年8月8日董事會決議通過「董事會績效評估辦法」，另因應法令規章之修正，於109年12月30日董事會議決議通過修訂相關條文，每年並依辦法規 | 尚無重大差異 |

| 評估項目 | 運作情形(註) | | | 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 | |
| | | | 定定期評估董事會績效，原101年9月26日訂定之「董事及監察人績效管理辦法」則予以作廢。<br>每年年度結束時，由執行單位收集董事會活動相關資訊，分發各董事成員填寫附表一「董事會績效評估自評問卷」、附表二「功能性委員會績效評估自評問卷」及附表三「董事成員績效評估自評問卷」，最後由統籌之執行單位將資料統一回收後，依本公司董事會績效評估辦法第七條評估指標之評分標準，記錄評估結果報告，送交董事會報告。<br>本公司於114年1月17日將113年度薪資報酬委員會、審計委員會及董事會績效評估，提報薪酬委員會評鑑，上述評估結果皆為優等並提董事會通過。<br>(四)本公司董事會依本公司「公司治理守則」規定，每年定期評估聘任會計師之獨立性。113年1月24日之審計委員會及董事會評估本公司委任之簽證會計師，安侯建業聯合會計師事務所許明芳、莊鈞維會計師受託執行113年度財務報表查核簽證工作之獨立性，依會計師法第四十七條及中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估項目，並參考安侯建業聯合會計師事務所審計品質指標(AQI)13項指標，經評估結果，符合本公司獨立性評估標準，會計師事務所並出具獨立性聲明函。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準，經評估結果，符合本公司獨立性評估標準(註)。 | |

<table>
<tr><th rowspan="2">評估項目</th><th colspan="2">運作情形(註)</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>註：會計師獨立性評估標準<table><tr><th>項次</th><th>評估項目<br>(摘要列舉重要評估項目)</th><th>評估結果</th><th>是否符合獨立性</th></tr><tr><td>1</td><td>會計師未連續簽證服務達七年</td><td>是</td><td>是</td></tr><tr><td>2</td><td>會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係</td><td>是</td><td>是</td></tr><tr><td>3</td><td>會計師未收受本公司及本公司董事、監察人、經理人價值重大之饋贈或禮物</td><td>是</td><td>是</td></tr><tr><td>4</td><td>會計師未收取任何與業務有關之佣金</td><td>是</td><td>是</td></tr><tr><td>5</td><td>會計師出具獨立性聲明書</td><td>是</td><td>是</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>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)？</td><td>✓</td><td></td><td>本公司於108年8月8日薪資報酬委員會及董事會決議通過設置公司治理主管，以落實公司治理，強化董事會職能。公司治理主管具會計師執業資格，為專責公司治理相關事務之最高主管，並由股務單位負責直接向其報告。主要職責為<br>1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。<br>2.製作董事會及股東會議事錄。<br>3.協助董事就任及持續進修。<br>4.提供董事執行業務所需之資料。<br>5.協助董事遵循法令。<br>6.向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。<br>7.辦理董事異動相關事宜。<br>8.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。<br>113年度公司治理主管完成進修18小時,進修情形如下：<table><tr><th>進修日期</th><th>主辦單位</th><th>課程名稱</th><th>進修時數</th></tr><tr><td>113/7/5</td><td>財團法人中華民國會計研究發展基金會</td><td>以「風險管理」推動企業永續發展</td><td>6</td></tr></table></td><td>無差異</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">評估項目</th><th colspan="3">運作情形(註)</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td><table><tr><th>進修日期</th><th>主辦單位</th><th>課程名稱</th><th>進修時數</th></tr><tr><td>113/8/27-113/8/28</td><td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td><td>董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班</td><td>12</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>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？</td><td>✓</td><td></td><td>本公司網站（https://www.jarlly.com）設有「利害關係人」專區，對於業務管理及營運項目皆設有對應之窗口，利害關係人(含股東、員工、客戶及供應商等)可直接與對應窗口進行聯繫、溝通及協調，另於網站設有「投資人專區」，定期揭露各項業務、財務資訊及重大訊息供投資人參考，並落實發言人制度，全盤了解公司財務、業務狀況，於平日配合公司政策及需要對外發佈訊息。<br>113年度發言人由財務長陳穎萱擔任，代理發言人由張有忠副總經理擔任，代理發言人於114年3月31日變更為主任專員廖奕竣擔任。</td><td>無差異</td></tr>
<tr><td>六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？</td><td>✓</td><td></td><td>本公司已委任永豐金證券股務代理部辦理股東會事務。</td><td>無差異</td></tr>
<tr><td>七、資訊公開<br>（一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？<br>（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）？<br>（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？</td><td>✓<br>✓</td><td><br><br>✓</td><td>(一)本公司已於公司網站（https://www.jarlly.com）設有「投資人專區」，定期揭露各項業務、財務資訊供投資人參考。另本公司已將資金貸與及背書保證作業程序、取得或處分資產處理程序等重要規章及內部稽核運作情形於公司網站揭露。<br>(二)本公司已指定股務室專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並落實發言人制度，全盤了解公司財務、業務狀況，於平日配合公司政策及需要對外發佈訊息。另已將法人說明會相關內容放置於「公開資訊觀測站」及公司網站。<br>113年度發言人由財務長陳穎萱擔任，代理發言人由張有忠</td><td>尚無重大差異</td></tr>
</table>

| 評估項目 | 運作情形(註) | | | 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 | |
| | | | 副總經理擔任，代理發言人於114年3月31日變更為主任專員廖奕竣擔任。<br>(三)本公司依法令規定期限內公告並向主管機關申報財務報告與各月份營運情形，尚無提早公告情形。 | |
| 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)員工權益與僱員關懷<br>有關員工權益及僱員關懷等，請參閱本年報肆、營運概況/五、勞資關係。<br>(二)接班人計畫<br>公司在規劃接班人計畫中，接班人除了須具備工作能力外，價值觀念要與公司相符，價值觀念要與公司相符，人格特質必須包括有領導能力、人際關係、溝通能力、創新能力、誠信正直、重承諾及贏得客戶信任。目前公司已依接班人計畫在進行，原劉董事長退居為副董事長，暫時輔佐新任董事長張台沅董事長，張台沅董事長短時間內仍兼任總經理。再視公司發展需要，由現任的副總及特助中選出一位接班總經理職位。兆利集團高階管理階層接班人的培訓模式共分為管理能力、專業能力、個人發展計畫及工作輪調等四大模組，每一模組規劃時間約為1-1.5年，透過專業能力訓練，使受訓者整合運用，以培養決策判斷能力。兆利文化是願意優先將機會給予內部準備好的員工，除非屆時仍無適當人選，則公司將外找適合的專業經理人擔任。<br>(三)智慧財產管理計畫及執行情形<br>本公司智慧財產管理計畫及執行情形已於114年1月17日董事會進行報告。<br>兆利科技持續專注於「樞紐」之研發及發展，今年延續112年度之成果，即積極在「筆記型電腦樞紐(NB Hinge)」、「一體成型電腦(AIO PC)」、「液晶顯示器(LCD Monitor)支架(Stand)」、「視訊攝像頭樞紐」、「柔性屏幕折疊樞紐」、AR/VR | 無差異 |

<table>
<tr><th rowspan="2">評估項目</th><th colspan="3">運作情形(註)</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>產品樞紐等產品中擴大運用類別；另一方面，也持續改進研發之智慧財產管理計畫，除了依據「113年股東常會議事錄」所示之重要經營政策，並遵循本公司訂定之「社會責任管理手冊」中之所列承諾，即以「遵守法律、預防為先、持續改善、工作者參與」作為執行方針，更在配合既有之ISO 9001品質管理系統之外，還透過導入ISO 27001資訊安全系統，在傳統實體管控的保安措施之外，形成第二層保護，以強化智慧知識成果之營業秘密保護。<br>以下是智慧財產中，有關專利、商標及著作管理作業方面，依目前現況、因應對策及執行成果等三階段簡述：<br><table><tr><th></th><th>專利</th><th>商標</th><th>著作</th></tr><tr><td>現況</td><td>今年因受惠於 AI PC/NB 而帶動汰舊換新需求，例如 AI 筆電、液晶顯示器功能優化並拓展至醫療/工控產品市場、摺疊螢幕新品上市等，出貨呈現小幅成長，但整體市場不確定因素仍高。<br>為因應外在環境變化、響應 ESG 低碳發展及再生能源應用、數位化升級等趨勢，因而配合集團研發策略，彈性調整並補強專利管理計畫，在今年針對既有產品基礎上持續專利檢索之外，還探索並拓展新</td><td>已陸續在集團網站、各式簡報、YouTube 及 Line 網路平台、實體樣品等處，統一彰顯集團 Logo 及中英文名，持續加深集團品牌聲譽及形象。<br>接續因應集團業務發展計劃，策略增加跨類別產品，並配合 ESG 永續發展政策，因而在今年加強商標管理計畫，並彈性調整各據點之商標申請內容，響應集團多元化發展之行銷推廣。</td><td>為了使集團業務發展能夠因應官方法規及配合 ESG 政策，彈性調整著作管理計畫，使用符合規定(版權)的「電腦程式軟體」，將集團產出之著作分為：<br>“公開性”著作，定期揭露在集團網站中，為集團對外行銷推廣使用。<br>“非公開性”著作，主要為「機種工程圖面」，次之為「研發成果報告」，再輔以「人力培訓教材」，透過 ISO9001 搭配 ISO27001，並整合內、外部資源，管制</td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">評估項目</th><th colspan="3">運作情形(註)</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>產品/領域的專利技術。</td><td></td><td>於集團內部，而集團的「營業秘密」則經由 ISO 27001 強化保護。</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td></td><td>專利</td><td>商標</td><td>著作</td></tr>
<tr><td>因應對策</td><td>(1)專利檢索分析：<br>●監控競爭專利<br>●拓展現有產品類別及新用途<br>●探索關鍵零組件領域專利技術<br>(2)專利之申請：<br>●鼓勵各廠區之開模品專利提案<br>●研發成果及新技術結構申請專利<br>●擴大「樞紐」專利佈局產品類型<br>(3)專利程序管控：<br>●新增侵權糾紛處理程序<br>●協助大陸 7 廠導入專利管理制度<br>●持續以既有內部聯網/資訊平台執行電子化作業</td><td>(1)商標檢索分析<br>●檢索分析集團標識之識別性<br>●監控主要對手商標案件<br>●追蹤官方與業界之綠商標<br>(2)商標申請<br>●複查並評估各據點商標申請案<br>●檢視並評估各據點商品/服務項目<br>(3)商標程序管控<br>●新增侵權糾紛處理程序<br>●協助大陸 7 廠導入商標管理制度<br>●持續以既有內部聯網/資訊平台執行電子化作業</td><td>(1)著作之公開<br>(遵循官方法規揭露)<br>(2)著作之產出<br>(透過 ISO9001 管制)<br>(3)著作之成果維護<br>(透過 ISO9001 搭配 ISO27001 管制)<br>(4)整合內部聯網/資訊平台<br>導入加密軟體<br>(透過 ISO27001 管制)</td></tr>
<tr><td>執行成果</td><td>(1)產品開發期之專利檢索分析、風險預警及迴避建議，並擴展產品類別及新產品之專利檢索；將專</td><td>(1)針對綠商標檢索分析，以台灣 為主，分為集團 Logo, Jarlly/ Jarllytec, 兆利/兆利科技。</td><td>(1)“公開性著作”為依法揭露在集團網站之「股東會議事手冊/議事錄」、「年報」、「法人說明會簡報」、「ESG</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

| 評估項目 | 運作情形(註) | | | 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 | |
| | | | 利檢索資料彙整成 31 類型(累計共 329 份)之「樞紐」專利結構檢索報告，上傳至內部資訊平台管制，供內部瀏覽參考。<br>(2)協助大陸 7 廠區導入「專利管理制度」，引用台北廠「專利獎勵」規定，每季彙整提報，獎勵提案人員。<br>(3)新增「爭議處理作業」因應侵權糾紛，與一般「專利管理作業」形成區隔<br>(4)以內部聯網/資訊平台，整合內、外部專利文件並電子化，轉換數據以供參考；檢視量產機種與現有專利差異，彙整供財務運用，複查並回報 RD 評估專利提案。<br>(2)複檢過往商標案之商品/服務類別、對應集團營業項目，依各據點狀況申請商標保護，防止不肖業者仿冒。<br>(3)以內部聯網/資訊平台，整合內、外部商標文件並電子化。<br>(4)新增「爭議處理作業」因應侵權糾紛，與一般「商標管理作業」形成區隔，並配合專利方面同時協助大陸 7 廠區導入「商標管理制度」。<br>永續報告書」、「公司重要規章」及「介紹影音」等，供投資大眾知悉。<br>(2)「機種工程圖面」依循 ISO9001 產出後，經“文管中心”配合“資訊單位”透過內部聯網搭配加密軟體，執行 ISO 27001 管制。<br>(3)各單位執行教育訓練後，使用合法軟體版權分別提供「人力培訓教材」(累計達 1366 份)和「知識管理清單」給“人資單位”和“文管中心”，透過 ISO9001 搭配 ISO27001 管制。 | |
| | | | (四)與投資人、供應商及利害關係人保持良好之關係及互動<br>本公司秉持公平公開原則對待所有股東，除每年依公司法及相關法令之規定召集股東會，鼓勵股東積極參與股東會之提案及發問，並設有發言人及代理發言人之職務，妥善 | |

| 評估項目 | 運作情形(註) | | | 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 | |
| | | | 處理股東建議事項。另指定專責人員負責公司資訊之蒐集及揭露，並依相關規定於公開資訊觀測站辦理資訊公告申報事宜，與往來銀行及員工、投資人、業務往來公司之利益相關者，保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益，提供充足之資訊，以便其對本公司之經營及財務狀況作出判斷及進行決策。本公司亦與供應商關係良好，確守誠實信用原則執行業務，以維持成本與供貨的穩定。<br>(五)董事進修之情形<br>本公司董事每年均依法令規定進修，詳細之進修課程情形，請參見公開資訊觀測站＞單一公司＞公司治理＞董事/獨立董事/監察人＞出(列)席董事會及進修情形暨獨董現職經歷及兼任。<br>(六)保護消費者或客戶政策之執行情形：本公司設有專人處理客訴問題。<br>(七)本公司為落實公司治理，除建立有效之內部控制外，並引進獨立董事制度，倚重獨立董事專業經驗，並已依法規詳細訂有董事會議事規範。本公司已為董事購買董監事及重要職員責任保險，並於113年11月12日董事會報告相關保險情形。<br>(八)本公司於103年3月11日經董事會通過訂定道德行為準則，另為因應本公司107年設置審計委員會替代監察人職務之作業需求，於108年3月12日經董事會決議通過修訂相關條文，並呈送108年6月18日股東會報告，已於公開資訊觀測站及公司網站揭露此準則。 | |
| 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 | ✓ | | 本公司第11屆公司治理評鑑(評鑑年度：113年)，未得分項目共有15項指標，目前就下列指標進行改善與優先加強，以下說明 | 無差異 |

| 評估項目 | 運作情形(註) | | | 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 | |
| 先加強事項與措施。 | | | 改善情形：<br>評鑑指標4.18：公司是否依氣候相關財務揭露建議書（TCFD）架構，揭露企業對氣候相關風險與機會之治理情況、策略、風險管理、指標和目標之相關資訊？<br>改善情形：於編製2024永續報告書時，依照公司治理評鑑之規範揭露依氣候相關財務揭露建議書（TCFD）架構，企業對氣候相關風險與機會之治理情況、策略、風險管理、指標和目標之相關資訊。 | |

## （四）公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，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 4 月 21 日

| 身分別 | 條件 / 姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事(召集人) | 楊尚憲 | 1.薪酬委員會、審計委員會、董事會領導經驗（工作經驗請參閱第7頁董事資料）。<br>2.具產業知識及財務會計方面知識。<br>3.未有公司法第30條各款情事。 | (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) | 2 |
| 獨立董事 | 吳壽山 | 1.薪酬委員會、審計委員會、董事會領導經驗（工作經驗請參閱第6頁董事資料）。<br>2.具產業知識及財務會計方面知識。<br>3.未有公司法第30條各款情事。 | (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) | 1 |
| 獨立董事 | 李幸瑾 | 1.薪酬委員會、審計委員會、董事會領導經驗（工作經驗請參閱第8頁董事資料）。<br>2. 具國際市場觀及領導決策等專業經驗。<br>3.未有公司法第30條各款情事。 | (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) | 0 |

註：各成員於選任前二年及任職期間之獨立性情形。(符合者揭露於上表)。

(1)非公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。

(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

(10)未有公司法第 30 條各款情事之一。

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：113 年 6 月 18 日至 116 年 6 月 17 日，最近年度(113 年度)薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舊任(應出席次數 2 次) | | | | | |
| 召集人 | 劉純穎 | 2 | 0 | 100% | 110.7.7 連任 |
| 委員 | 吳壽山 | 2 | 0 | 100% | 110.7.7 新任 |
| 委員 | 楊尚憲 | 2 | 0 | 100% | 110.7.7 新任 |
| 新任(應出席次數 1 次；改選日期 113 年 6 月 18 日) | | | | | |
| 召集人 | 楊尚憲 | 1 | 0 | 100% | 113.6.18 連任 |
| 委員 | 吳壽山 | 1 | 0 | 100% | 113.6.18 連任 |
| 委員 | 李幸瑾 | 1 | 0 | 100% | 113.6.18 新任 |

其他應記載事項：

1.薪資報酬委員會職責：

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

(1)定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

(2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其薪資報酬。

2.薪資報酬委員會最近一年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

| 薪資報酬委員會 | 議案內容及後續處裡 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 113 年第一次 113/1/24 | 1.本公司 112 年度經理人年終獎金發放。<br>2.本公司 112 年度董事會績效評估案。<br>3.審議本公司經理人調薪及異動案。 | 全體出席委員無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事無異議照案通過。 |
| 113 年第二次 113/3/8 | 1.討論本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 | 全體出席委員無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事無異議照案通過。 |
| 113 年第三次 113/8/9 | 1.討論本公司 112 年度經理人之員工酬勞現金發放。<br>2.審議本公司經理人年度調薪案。<br>3.討論本公司薪資報酬委員會 114 年度之工作計畫案。 | 全體出席委員無異議照案通過。 | 提董事會由全體出席董事無異議照案通過。 |

3.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)：本公司最近年度及至年報刊印日止，尚無此情形。

4.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：本公司最近年度及至年報刊印日止，尚無此情形。

## （五）推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

| 推動項目 | 執行情形 | | | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|---|---|---|---|---|
| | 是 | 否 | 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？ | ✓ | | 本公司嚴格遵守國際公約，於106年成立企業社會責任推行委員會，並於112年更名為永續發展委員會，推動永續發展之治理架構。永續發展委員會係由董事長擔任主席，擬定本公司ESG願景與策略，並創建永續發展辦公室，領導由各部門高階主管組成之ESG工作小組，分別為「環境永續小組」、「社會共榮小組」及「公司治理小組」。ESG工作小組配合永續發展辦公室，擬定各項ESG專案執行方針，並至永續發展委員會報告其進度與成果。永續發展辦公室主要為整合ESG相關事務，包含ESG工作小組資源整合、跨部門溝通等工作。永續發展委員會依據各項作業風險評估制定管理規範，並透過內部稽核與內控機制運作，確保相關法令之遵循。環境面上，由永續發展辦公室訂定集團永續目標，如減碳路徑、再生能源使用比例、參與國際倡議等。廠區節能由各部門主管共同研討節能方案、展開、並持續追蹤專案進度。社會、治理面上，公司每季召開勞資溝通會議，定期檢視工作規則，如工時制度、薪酬福利、員工健康、教育訓練等，以確保員工各項任免條件符合法令規範，每年定期(最近期於113年1月24日董事會報告)向董事會報告其執行情形(例如：教育訓練與投訴制度執行情形)，董事會聽取報告後檢視相關執行內容與方向，並且在需要時督導經營團隊進行調整。每年舉辦與ESG永續發展相關之內外部教育訓練(例如：ESG趨勢剖析、氣候變遷風險鑑別、誠信經營、公司治理、會計制度及內部控制等相關課程)。在投訴制度方面，本公司訂有「投訴與人身權益保護作業程序」，公開網站設有申訴受理電話與檢舉信箱作為申述管道，可以透過電話與信箱或向集團人資處、稽核室或財務處反應申訴。 | 尚無重大差異。 |

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td>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)</td><td>✓</td><td></td><td>1. 本揭露資料涵蓋公司113年1月至113年12月間，在主要據點之永續性績效表現。風險評估邊界納入全球重要經營據點及子公司，涵蓋範圍同當年度永續報告書，包含臺灣、中國大陸等營運據點。<br>2. 本公司依重大性原則，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，鑑別出七項重大議題，根據產品、服務及相關衝擊，評估發生於價值鏈之邊界範圍。<br>3. 本公司永續發展委員會每年定期召開會議，請環境、社會及公司治理各面向責任委員及工作小組成員，藉由風險辨識、風險分析、風險評量、風險因應、及風險監控，探討公司前在營運風險及新興風險，訂定相關風險管理政策與因應策略如下，並每年向董事會報告一次:
<table>
<tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>風險管理政策或策略</th></tr>
<tr><td>環境</td><td>能源與溫室氣體管理</td><td>1.因應全球氣候變遷，企業須降低自身營運產生的溫室氣體排放，以減緩對氣候變遷所造成的負面影響。此外，響應國際供應鏈對永續發展的倡議，及不斷上升的能源成本，能源管理對企業的重要性日漸提升。<br>2.公司計畫依循 SBTi 科學基礎減量目標，致力於實現巴黎協定訂定之標準，為達成全球平均升溫控制在攝氏 1.5 度內盡一份心力。<br>3.透過多項節能方案，降低公司能源的使用，進而提升整體能源使用效率。<br>4.規劃導入再生能源，使用具環境效益的能源，大幅降低氣候變遷減緩與調適失敗的可能性。</td></tr>
<tr><td>社會</td><td>供應鏈管理</td><td>1.供應商是我們最重要的合作夥伴，為提升供應鏈的永續性，我們密切與供應商合作，創造雙贏的產業鏈。<br>2.建立負責任及透明的供應鏈管理，與供應商攜手推動執行綠色材料的採購，要求供應商必須尊重</td></tr>
</table></td><td>尚無重大差異</td></tr>
</table>

| 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 | | | |
| | | | 社會 | | 勞工人權、採用對環境負責的製造程序及具備安全的工作環境等，並透過年度稽核確保供應商符合公司的行為準則。 | |
| | | | | 人才吸引與留任 | 1.有效的人才吸引與留任策略能提升企業競爭力，不僅能吸引優秀人才，還能提高員工滿意度，促進創新與生產力，同時降低招聘與培訓成本。<br>2.公司致力於提供多元發展機會與學習資源，培育員工專業能力與職涯成長。我們承諾建立公平薪酬與晉升機制，營造包容且激勵人心的工作環境，以提升員工滿意度與歸屬感。透過完善的人才策略，促進企業與員工共同成長，實現永續發展。 | |
| | | | 公司治理 | 資訊安全與客戶隱私 | 1.良好的資安管理可降低數據外洩風險、提升企業形象與營運效率，為企業帶來市場信任與競爭優勢。<br>2.公司依據 ISO 27001 國際標準建立與維護資訊安全管理系統。本公司採取加密技術、防火牆、存取控制等措施，防止未授權存取與數據外洩，確保資訊安全無虞。 | |
| | | | | 經濟績效 | 1.持續而穩健的獲利能力為企業永續經營重要因素之一，也才有能力落實環境永續、社會公益及員工照顧、為股東創造最大利益等目標。<br>2.我們遵循法令規定揭露財務績效。<br>3.透過持續穩健的獲利，分析解讀獲利來源以及優化財務資源。 | |
| 三、環境議題<br>（一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？<br>（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？<br>（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？<br>（四）公司是否統計過去兩年溫室氣體排 | ✓<br>✓<br>✓<br>✓ | | (一)97年6月榮獲經濟部標檢局ISO14001(2004年版)環境管理系統認證及榮獲經濟部標檢局OHSAS18001(2007年版)職業安全衛生管理系統認證；98年1月榮獲LCIE-IECQ QC 080000:2012危害性物質過程管理系統(HSPM)認證；109年2月再次榮獲ARES- IECQ QC 080000：2017有害物質管理系統(HSPM)認證(有效期限2020/12/03~2023/12/02，認證日期：2009/01/12)；113年2月榮獲AFNOR- IECQ QC080000：2017有害物質管理系統(HSPM)認證(有效期限2024/02/22~2027/02/21，認證日期：2009/01/12)；108年6月榮獲經濟部標檢局 | | | 尚無重大差異 |

| 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 | |
| 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？ | | | ISO45001(2018年版)職業安全衛生管理認證；111年5月再次通過金屬工業研究發展中心ISO14001(2015年版)環境管理系統認證(有效期限：2022/06/05~2025/06/04)，及ISO45001(2018年版)職業安全衛生管理認證(有效期限：2022/05/30~2025/05/29)。112年通過SGS台灣檢驗科技公司頒發之ISO14064-1溫室氣體盤查標準認證，並自112年起每年依此標準進行查驗證。<br>(二)本公司為善盡保護地球環境的社會責任，開發相關製程與技術降低電子及電器設備中使用有害物質，並要求供應商提供符合環保要求之原物料，目前本公司所有產品完全符合歐盟電子電機設備中危害物質限用、禁限用RoHS2.0指令及適用產品的環保指令。<br>(三)本公司依照TCFD、CDP、ISO 14001架構，每年評估包含氣候變遷對於公司的風險與機會。並於111年底完成最近一次環境考量評估後，提出溫室氣體盤查與減量議題。自107年本公司也開始每年依據TCFD及CDP揭露平台針對氣候變遷進行現況盤點並提出精進建議，包含因極端氣候造成直接或間接之衝擊、或因法規或市場需求影響以及其他社會面對公司營運活動造成之風險與機會進行分析，已於112年8月完成最近一次盤查。本公司每年依前開分析結果訂定目標管理方案，並定時追踪和檢討各項目標的進度，已於113年12月確保目標100%達成。<br>(四)本公司依循環境部訂定之環保法規制定環安衛管理手冊，本公司節能減碳機制，已納入ISO14064-1、ISO14001&ISO45001溫室氣體盤查標準、環境及職業安全衛生管理政策，且考量環境與危害風險評估，訂立節能省碳管 | |

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>制辦法。本公司主要的碳排放源為電能，為減少碳排放量，採購之空調設備均考慮其能耗值與變頻功能，燈具等用電設備陸續更換有節能標章，自106年燈具陸續更換為節能LED平板燈，以逐漸取代老舊之燈具設備，並納入綠能與減碳年度目標方案，111年所有照明燈具皆已更換成節能LED燈(100%)、新購空調皆採用節能變頻機種。目標112年起每年減碳1%。<br>112年為台北廠區第二次盤查，113年為台北廠區第三次盤查，112年溫室氣體排放數據是在113年8月取得ISO 14064-1查驗聲明書，另113年溫室氣體排放數據擬於114年5月進行查驗。113年台北廠區未達成減碳1%目標。
<table>
<tr><th>各範疇別排放數值</th><th>年度</th><th>範疇 1</th><th>範疇 2</th><th>合計</th><th>備註</th></tr>
<tr><td rowspan="2">溫室氣體排放量(公噸 CO2e/年)</td><td>112 年</td><td>345.5472</td><td>4,083.6219</td><td>4,429.1691</td><td>台灣廠區</td></tr>
<tr><td>113 年</td><td>291.0509</td><td>4,819.7254</td><td>5,110.7763</td><td>台灣廠區</td></tr>
</table>
水資源管理-兆利已於111年全面開始汰換老舊設備(汰換率達95%，持續的汰換設備，各廠區皆優先採用節水型設備)，亦選用具有台灣-省水標章、大陸-中國水效標識、泰國-泰國綠色標章及越南-水資源效率標章制度的水龍頭及馬桶等，即能在不影響原自來水用水習慣下，達到節約用水之目的，已善盡社會責任及因應全球水資源短缺議題。113年用水量目標減少1%，用水數值統計如下:
<table>
<tr><th>年度</th><th>用水量(公噸/年)</th><th>用水密集度(公噸/百萬元營業額)</th><th>備註</th></tr>
<tr><td>112 年</td><td>70,937.74<br>(6,109.61)</td><td>0.6299</td><td>涵蓋台灣廠區及大陸廠區(台北廠區)</td></tr>
<tr><td>113 年</td><td>112,012.1934</td><td>11.6947</td><td>涵蓋台灣廠區、大陸廠區及東</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>(98,117.1934)</td><td></td><td>南亞廠區(全公司)<br>(台灣廠區及大陸廠區)</td></tr>
</table>
註: 113年未達用水量減少1%目標，113年因員工增加導致用水量相較112年增加，會持續進行節約用水宣導，找尋水資源再利用方式進而達成減量效益。<br>
廢棄物管理-本公司廢棄物皆屬非有害事業廢棄物，統計數量如下:
<table>
<tr><th>年度</th><th>非有害事業廢棄物(公噸/年)</th><th>廢棄物密集度(公噸 /百萬元營業額 )</th><th>備註</th></tr>
<tr><td>112 年</td><td>273.93<br>(17.80)</td><td>0.0333</td><td>涵蓋台灣廠區及大陸廠區<br>(台北廠區)</td></tr>
<tr><td>113 年</td><td>212.44<br>(205.91)</td><td>0.0222</td><td>涵蓋台灣廠區、大陸廠區及東南亞廠區(全公司)<br>(台灣廠區及大陸廠區)</td></tr>
</table>
針對廢棄物減量執行方式是由廢棄物分類與回收再利用管理，並減少廢棄物產出量減少約 1%，目標未來每年減少 1%，統計數量如下:
<table>
<tr><th>年度</th><th>資源回收及再利用(公噸/年)</th><th>備註</th></tr>
<tr><td>112 年</td><td>26.7<br>(7.20)</td><td>涵蓋台灣廠區及大陸廠區<br>(台北廠區)</td></tr>
<tr><td>113 年</td><td>131.56<br>(96.44)</td><td>涵蓋台灣廠區、大陸廠區及東南亞廠區(全公司)<br>(台灣廠區及大陸廠區)</td></tr>
</table>
註:因添加子公司進入，無法呈現績效，但如果僅單看台灣廠區及大陸廠區，113年有非有害廢棄物為205.91公噸，與112年相比減少68.02公噸，有達成去年減量1%目標。113年資源收回及再利用(台灣廠區及大陸廠區)數量與112年相比多達約69.74公噸，每年持續進行減量1%為目標。為使績效達成會持續進行資源回收、資源再利用等活動，促使達成每年減量之目標。111年度通過 ISO</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>14001環境管理系統驗證，並經由金屬工業研究發展中心進行驗證。</td><td></td></tr>
<tr><td>四、社會議題<br>（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？</td><td>✓</td><td></td><td>(一)兆利全球各據點恪守所在地法規，並支持「聯合國世界人權宣言(UDHR)」致力於追求符合國際人權標準，包含「國際人權法典」、「國際勞工組織核心公約標準」、「聯合國全球盟約十項原則」，並嚴加落實「責任商業聯盟及其行為準則(RBA)」，尊重工作者的人權及勞工權益為具體實踐人權政策，我們成立永續發展委員會會，依循責任商業聯盟及其行為準則制定社會責任管理手冊，每年進行鑑別評估，擬定年度管理目標，透過委員會的推動與稽核，舉報及矯正持續進行，利害關係人可透過各種保密管道傳達與溝通，相關的文件也必需被保存。具體方案如下:<br>1.每年對供應商舉辦社會責任教育訓練宣導。<br>2.對員工進行責任商業聯盟行為準則、勞工安全衛生工作的教育訓練至少3小時。<br>3.設置員工申訴專線及信箱，由管理單位受理<br>4.每年召開4次勞資會議。<br>5.禁止強迫勞動，合理合法的工時，明確的薪資支付明細。<br>6.在法說會上對股東及投資人說明公司營運狀況等措施，以落實勞工人權政策。本公司勞資雙方權利義務依據本公司工作規則各項規定辦理，勞資關係和諧並無重大勞資糾紛及損失發生。<br>人權關注事項與做法
<table>
<tr><th></th><th>禁用童工</th><th>禁止強迫勞動</th></tr>
<tr><td>規範辦法</td><td>●企業社會責任手冊<br>●員工招募任用程序</td><td>●企業社會責任手冊<br>●員工招募任用程序</td></tr>
<tr><td>現況說明</td><td>建立具體審查機制之招募作業流程，避免童工任用情事發生。</td><td>無類似情況發生。</td></tr>
</table>
</td><td>尚無重大差異</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>杜絕不法歧視</td><td>安全與健康工作環境</td></tr>
<tr><td>規範辦法</td><td>●企業社會責任手冊<br>●員工招募任用程序</td><td>●健康檢查管制程序<br>●人因工程評估管理程序<br>●危害鑑別與風險評估管制程序</td></tr>
<tr><td>現況說明</td><td>甄選適任職務人員，不因種族/階級/語言/思想/宗教/黨派/籍貫/出生地/性別/性傾向/年齡/婚姻/容貌/五官/身心障礙/工會身分懷孕/星座/血型等，而有不同的選才標準。</td><td>依據新進同仁體檢表、在職同仁健檢表，以及人因工程評估報告，持續改善工作環境，推動健康促進活動。</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td></td><td>嚴禁性別騷擾</td></tr>
<tr><td>規範辦法</td><td>●性騷擾防治管理辦法<br>●投訴與人身權益保護作業程序</td></tr>
<tr><td>現況說明</td><td>嚴禁任何形式的騷擾行為，包含身體、心理、性別、言語騷擾；公司設有多元申訴管道，舉發違反規定人員，並保護投訴者之人身安全。</td></tr>
</table>
人權教育訓練<br>公司每年依據商業聯盟行為準則規範，宣導禁止強迫勞動、禁用童工、反歧視、反騷擾等議題教育訓練，統計113年度共進行9,200人次，合計6,842.75小時之訓練，以落實人權政策之推動。</td><td></td></tr>
<tr><td>（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？<br>（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</td><td>✓<br><br><br><br>✓</td><td></td><td>(二)<br><u>員工薪酬</u><br>本公司之年終獎金制度係考量公司營運狀況提撥與年度績效考核情形後，分配予全體同仁，以激勵所有同仁共同為本公司目標努力。員工酬勞則係依本公司章程規定，於本公司當年度獲利不低於2%計算之。</td><td>尚無重大差異</td></tr>
</table>

| 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 | |
| 健康教育？<br>（四）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？<br>（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？<br>（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？ | ✓<br>✓<br>✓ | | 員工福利措施<br>公司設立職工福利委員會，為同仁規劃並提供優質的各項福利，例如：員工旅遊補助、生活藝文活動、生日禮金、結婚禮金、生育禮金、喪葬津貼等，另外還提供同仁免費健檢計畫、同仁優惠購車方案等福利。<br>於休假制度上，在固定的週休二日基礎上，依法提供特別休假天數。對於同仁遇有育嬰、重大傷病或變故等情況，需要長時間休假時，也能申請留職停薪，以兼顧個人與家庭照顧的需要。<br>經營績效反映於員工薪酬<br>本公司參與市場薪酬調查，每年依據市場薪資水準、經濟趨勢及個人績效調薪，以維持整體薪酬競爭力。113年本公司臺灣地區包括主管職與非主管職，年度平均調薪幅度為3.5%。<br>(三)<br>職業安全衛生政策<br>公司遵循職業安全衛生法與客戶之規定訂定政策，並遵守相關團體對職業安全衛生之要求，以建構健康幸福職場。<br>公司獲得ISO45001職業安全衛生管理系統認證(有效期限：2022/05/30~2025/05/29)由金屬工業研究發展中心進行驗證。職場及公共安全是公司十分重視的議題，每年皆定期舉行2次消防演練和工安教育訓練，並對每位新進員工進行職業安全衛生及每年進行交通安全宣導，透過實際演練與課程宣導強化員工緊急應變能力及自我安全管理的能力。針對每年安全防護設備及消防設施也會安排人員及專業廠商巡檢，以求設備在緊急事件發生時能正常發揮功效確保同仁安全，以創造零災害環境， | |

| 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 | |
| | | | 於作業現場給予員工配戴相關個人防護用具，現場巡視有大約95%員工確實配戴個人防護用具，其餘員工亦會加強宣導。<br>本公司113年度失能傷害頻率為0.2，員工職災共計1件(大陸廠區)，人數1人，(約占總員工人數0.04%，相較112年無差異)，其中火災件數0件，死傷人數0人(約占員工人數0.0%)。<br>相關部門針對職災問題檢討提出改善對策，進行人員教育訓練，配戴個人防護用具，確實做到施作前檢點項目，確保同仁工作期間之安全。<br><u>勞工作業環境監測</u><br>為保障勞工於作業場所工作時不受環境因素影響，提供勞工健康舒適工作環境，每年均執行2次作業環境監測，了解勞工是否有暴露於有害物之中。<br><u>健康促進</u><br>本公司致力於推動菸害防制暨健康促進，建立優良之健康工作環境，114年1月經衛生福利部國民健康署再次評定符合，頒立「健康職場認證-健康促進標章」。另指定相關人員參加安全衛生講習，針對特殊作業同仁定期實施特殊作業健康檢查，提升勞工作業環境安全與健康。此外，公司以增進同仁身心健康為目標，鼓勵員工養成運動習慣，透過社團活動的成立凝聚同仁的向心力，並於113年參加2場路跑活動，提升員工身心健康。<br><u>公司職安衛教育訓練與宣導</u><br>為確保員工熟知職業安全衛生相關法規、安全衛生管理機制及員工健康促進，安排教育訓練計畫，課程包含疾病預防相關資訊、緊急應變(如火災)、職業安全衛生或環保法規要求等。113年度實施共計38場。 | |

| 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)本公司著重產品品質提升與員工研發創新能力，鼓勵員工參加諸如品質技術師認證、國內外技術研討會等活動，除培育員工專業職能外，進一步拓展員工國際視野，掌握業界市場趨勢與技術能力。教育訓練涵蓋面相包含：新進人員訓練、專業職能訓練、主管才能訓練及通識訓練等。<br>(五)本公司產品受環安衛、HSF、RBA社會責任法規及行業標準規範，並設有專人及電子郵件信箱，處理有關消費者權益申訴之相關問題，確保客戶抱怨發生時，能儘速予以處理，且訂有客戶抱怨管制程序，並透過對客戶抱怨內容進行原因分析及改善，防止再發生類似情事。<br>(六)本公司訂有「外部供應過程管理程序」與「外部供應過程管理辦法」，評選新進供應商時，會要求簽署「環保品質保證書」，決定進行現場評鑑，會再針對包括供應商製程品質（QPA）、無有害物質流程管理（HSF）進行評鑑，評鑑紀錄由品保單位整理後，交付評鑑小組判定，並發出給相關單位及該供應商知曉，且持續跟催針對評鑑缺失項目，限期回覆改善證據，爾後也會針對合格供應商分類進行定期稽核，以減少對環境影響。108年起於ISO 45001職業安全衛生管理系統及推行CSR企業社會責任制度，增加執行人口販運防制法規，要求所有供應商簽署遵循，以確保勞工基本權益。另本公司與供應商之合約條款有載明，在契約期限內，倘任一方因故（含不可抗力之因素）無法履行合約之內容與條件時，得以書面通知另一方，經雙方簽認同意後，即終止合約。<br>供應商評估管理如下，<br>供應商評估：1.相關單位因任務需求，得進行新供應廠商尋找，打樣試用；經需求單位初步確認其具有供貨能力與合作意願， | |

| 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 | | |
| | | | 供應商評估 | 則由需求單位向品保單位提出供應商評鑑申請單，以進行正式評鑑。<br>2.所有新供應商必須通過相關單位之供應商 QSA＆QPA 評鑑 ，並遵從供應商行為準則，才有辦法取得公司供應商資格。<br>3.供應商必須簽署採購合約/廉潔承諾書/環保保證書/供應商社會責任承諾書/REACH SVHC 調查表/保密合約。<br>4.既有合作供應商也會針對交貨品質，進行年度稽核評鑑之管理，確保品質穩定度。 | |
| | | | 供應商稽核 | 1.品保單位接收新供應商評鑑排程，於稽核前通知相關單位成立稽核小組，針對供應商稽核之缺失進行追蹤改善，共同提升品質與技術、精進製程、提升良率，並強化環保安全衛生績效。<br>2.既有供應商品保單位依據上年度 1~12 月份之 IQC 抽檢成績排序，選出前六大不良之供應商，由品保單位安排當年度稽核排程並實地稽核。<br>3.所述之前六大不良供應商外，選出不良排名七~二十名供應商，以書面查檢表經由廠商自評之結果做為評估依據，頻率為每年一次，評鑑結果依等級執行。 | |
| | | | 供應商訓練 | 1.公司會不定期舉辦供應商大會或是稽核訓練小組，透過不同行式的引導與溝通，有效提升環保與安全衛生績效，並符合國際環保規範。<br>2.課程包含環境衛生、員工健康、環保法規規範、從業道德與衝突礦產等環保議題的說明。 | |
| | | | 供應商論壇與表揚 | 1.公司每年度進行績優供應商評鑑及表揚，除了傳達廠商對公司的永續發展理念及目標外，也特別表揚品質優異之廠商。<br>2.表揚大會主要針對品質提升、降低成本、確保交貨、共同永續發展等四大面向表現傑出及貢獻卓越的供應商進行年度表揚。 | |
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？ | ✓ | | 本公司於112年8月首次發布永續報告書，採用採用國際通用之報告書編制指引GRI Standrds編製，闡述在永續發展政策的推動與績效，包含經營績效、公司治理、產品責任、 永續環境、員工照顧與福利、打造安心職場以及社會參與等層面的展現。 | | 尚無重大差異。 |

| 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 | |
| | | | 報告書指標揭露以兆利科技工業股份有限公司的台灣總部及廠房以及中國大陸廠房為主，經濟績效指標揭露為合併報表中的實體，包括本公司及子公司。<br>報告內容中所揭露的統計數據，其來源係為公司自行統計與調查的結果，若有推估之情形，於各相關章節註明。有關財務數據來源，皆依經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則 (International Financial Reporting Standards，IFRSs) 及證券發行人財務報告編製準則編制，並經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證後，所公開發表之財務報告資訊。<br>112年度永續報告書內容經由董事長核准並經董事會通過，未有進行外部保證或確信。 | |

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：

本公司於106年1月20日經董事會決議通過訂定「社會責任管理手冊」，目前對於企業社會責任之執行與運作情形與所訂之守則尚無重大差異。

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

(一) 本公司努力促進多元共融，性別平權，我們落實僱用多樣性、薪酬與升遷機會的公平性，確保員工不會因種族、性別、宗教信仰、年齡、政治傾向及其他受適用法規保護的任何其他狀況而遭受歧視、騷擾或不平等的待遇。我們重視員工多元性，優先晉用身心障礙員工，人數遠超越《身心障礙者權益保障法》規定人數之1.3倍（法定應僱用7名，實際僱用9名）。具體實施狀況如下

1.明定本公司相關人力資源制度宣告反歧視反騷擾之相關政策及辦法於工作規則、招募管理程序、社會責任管理手冊、晉升調薪制度，並公告於本公司內部網站。

2.113年本公司之女性工作者，超過50%以上。

3.每年度宣導職場霸凌、性騷擾防治之宣導及申訴管道。

4.雇用二度就業婦女及新住民。

5.超額進用身心障礙者。

6.舉辦性別平等教育訓練。

7.設置哺(集)乳室，有哺(集)乳需求之員工可安全使用。

| 多元指標類別 | 佔員工比例(%) |
|---|---|
| 女性佔總員工 | 57 |
| 身心障礙人士 | 1.25 |
| 按年齡分群：<30歲 | 24 |
| 按年齡分群：30-50歲 | 64 |
| 按年齡分群：>50歲 | 12 |

| 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) 秉持「取之於社會、用之於社會」兆利科技每年參與對於弱勢族群捐款與響應社會需求並回饋於社會與社區。兆利科技位於大台北地區都會中樞新北產業園區內，園區總開發面積約140公頃並橫跨新莊及五股區，目前生產中之廠商家數約為1,500家。園區內多為中小型企業，公益及社福團體能獲得的資源有限，公司希望通過實際行動，帶動更多本地企業和居民參與公益事業，特別響應園區內心路基金會-新北市慈佑庇護工場與安得烈食物銀行之商品認購及志工服務活動。由於所在地與這兩個基金會的服務區域非常接近，這意味著所購買的每一件商品與捐贈的每一份資金，都將直接惠及周邊的家庭和兒童，希望通過實際行動帶動更多的本地企業和居民參與到公益事業中，共同為園區創造更加美好的未來。<br>孩童是國家的未來更是社會問題中不可忽視的一環，許多來自破碎家庭或需要特別照顧的兒童亟需社會的關愛和支持，故公司參與台灣兒童暨家庭扶助基金會-新北市私立大同育幼院及財團法人自閉兒社會福利基金會-附設愛肯樂活工場之慈善活動，希望通過捐贈活動改善孩子的生活設施和教育資源，讓孩子們能夠在一個安全、溫暖的環境中成長，獲得更多的學習和發展機會。公司持續尋找園區內及大台北地區需要協助的公益團體進行配合，本公司每月定期捐款財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會及財團法人博幼社會福利基金會，113年共計捐款新台幣48,000元，113年向台灣兒童暨家庭扶助基金會-新北市私立大同育幼院捐款新台幣190,000元，並參與心路基金會與自閉兒社會福利基金會商品認購活動，共計採購商品新台幣73,059元。並響應證券櫃檯買賣中心「攜手挺公益 送愛 1919 食物銀行活動」捐款新台幣100,000元，本公司的捐贈不僅是履行企業社會責任的重要舉措，更是公司對兒童福祉和社會未來的深切關注與承諾。<br>此外，公司帶領同仁前往安得烈食物銀行進行志工服務回饋社會，共計投入19名人力協助食物箱的包裝與整理作業。透過實際參與，員工們深刻感受到弱勢家庭的困難與生活不易，也更加凝聚愛心，傳遞溫暖。除了提供給孩童物質與精神上的關懷，陪伴與互動更是孩子們成長過程中不可或缺的部分，113年特別安排了一場員工電影日公益活動，邀請育幼院的孩子們一同參與，與兆利科技的員工及其家屬共度愉快時光。不僅是一場電影欣賞活動，更是一場充滿愛與關懷的交流，讓孩子們在歡笑與陪伴中感受到來自社會的支持與鼓勵。<br>於113年普渡前夕，公司與總部所在地新北市福興里辦公處攜手合作，深入了解當地弱勢家庭的需求，並捐贈生活物資，本次幫助3個家庭，希望在這個充滿感恩與分享的節日裡，讓受助家庭深刻感受到來自社會的關愛與支持，進而提供心靈上的慰藉。透過實際行動與長期關懷，將愛與溫暖傳遞到更多角落。進行社會公益的同時，兆利科技用行動守護生命，在廠內舉辦113上下年度捐血活動，本次活動成功募集116袋與128袋全血，為血庫供應短缺提供了即時且寶貴的支援。每一袋血液對急需救助的病患而言，都是希望的象徵。公司持續關注公共健康議題，積極參與並推動各類公益活動，為社會注入更多正能量，攜手打造更美好的未來。<br>守護生命同時也一同守護海洋生態環境，113年參與由國立海洋科技博物館協辦的國際淨灘行動(ICC)，推廣源頭減塑與廢棄物減量的理念，落實企業環境責任。同仁們積極投入垃圾分類與回收作業，最終清除22類海洋廢棄物，總重約46.965公斤，淨灘範圍達100公尺，透過企業行動帶動更多關注海洋垃圾議題。兆利科技也將持續深化環境保護行動，並鼓勵員工將永續理念融入 | | | | |

| 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 | |
| 日常，共同推動海洋保育，攜手守護地球。<br>(三) 本公司人資部門每年一次對員工進行滿意度問卷調查，113年於11月4日~11月22日進行員工滿意度調查，藉此瞭解員工對組織的想法，並針對問題進行制訂改善計畫。<br>本次員工滿意度調查內容包含社會責任與職業道德、對於被指派與要求的工作接受度、對工作所學的經驗價值與能力發揮、對工作上獲得的協助、公司管理辦法與環境安全等教育訓練安排、反應意見之溝通管道順暢度與採納度以及組織決策的參與了解程度共7大構面，調查人數627人，員工的覆蓋率為81%，員工滿意度達95.55%，較去年增加1.05%，同時25.2%的員工高度滿意公司。公司計畫於114年達成96%的員工滿意度。<br>針對調查結果，114年預計改善內容如下：<br>1.為使公司制度的透明化，提高員工對制度的認同，將重新審視獎懲辦法，視辦法運行狀況舉辦制度說明會以確保制度公開透明。<br>2.為提升組織競爭力，加強各階層員工的專業技能，針對不同對象訂定訓練計畫，規劃實體或線上課程提供員工進修，並建立獎勵制度提升參與動機，養成學習的組織文化。<br>3.為提高工作效率，降低員工負擔，依照各部門工作性質評估適合導入的自動化系統，減輕人員負擔。<br>4.為提升員工對中央餐廚的飲食接受度，設定意見調查問卷，了解員工喜愛與口味不合的菜色，作為廠商評估的參考依據，另優化用餐座位安排與整潔度，使員工用餐更舒適。 | | | | |

## （六）上市上櫃公司氣候相關資訊

1.氣候相關資訊執行情形

<table>
<tr><th>項目</th><th>執行情形</th></tr>
<tr><td>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。</td><td>本公司依循氣候相關財務揭露（Task Force on ClimateRelated Financial Disclosures, TCFD）進行氣候相關風險與機會的鑑別，在氣候議題上本公司董事會為最高監督單位，統籌整體氣候策略，以及監督永續發展委員會執行氣候相關風險管理情形。永續發展委員會定期透過審查環境、社會及公司治理等各面向風險評估，包含但不限於氣候變遷相關議題推動運行，鑑別重大風險與機會，研擬因應與調適策略，每年至少一次由永續發展委員會，向董事會呈報企業永續氣候變遷相關議題的執行成果與規劃。</td></tr>
<tr><td>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)。</td><td>本公司參考氣候相關財務揭露（Task Force on ClimateRelated Financial Disclosures, TCFD）指引，並參照國際能源總署(International Energy Agency, IEA)所公布的 2℃情景，模擬分析未來的氣候變遷的影響，進行公司各項潛在風險分析，以及風險發生的可能性，依據資產耐用年限、潛在風險和營運的產業部門及地區等因子，評估各短中長期風險（短期：1~3 年、中期：1~3 年、長期：5~10 年）與機會，對於公司未來營運可能造成的潛在威脅程度，公開揭露於每年度永續報告書。本公司未來規劃擴大評估面向，將風險與機會進行等級之評價，依據「可能發生機率」和「衝擊影響」的繪製成風險與機會矩陣圖進行判定，預計將結果分為低、中、高三種風險等級，並定義出風險與機會的優先順序。對於分類為中等或高等的風險列為主要風險，進一步制定預防措施與改進計劃。<br><br>氣候變遷財務影響分析(風險)
<table>
<tr><th>氣候變遷風險</th><th>影響時程</th><th>財務影響</th><th>因應方案</th></tr>
<tr><td>颱風</td><td>短期</td><td>颱風將導致營運中斷、影響員工生活、供應商中斷零組件供應等問題。相關的復原成本和產品交付時間延遲將使管理成本增加和銷售減少。</td><td>• 颱風影響時依據緊急應變指引加以應變。</td></tr>
<tr><td>平均溫度上升</td><td>長期</td><td>• 員工中暑或其他健康狀況影響，導致工作效率下</td><td>• 持續進行設備維護與用電監測以維持用電穩定。</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| 項目 | 執行情形 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 降，使銷售減少。<br>• 持續高溫可能使用電需求增加，影響生產效能，使銷售減少及營運成本增加。 | • 加強人員對災害造成緊急事件處理之教育訓練。 |
| | 溫室氣體總量管制與碳稅、碳費 | 長期 | • 根據在112年通過由環保署擬立的《氣候變遷因應法》，建立課徵「碳費」的機制，預計會在113年開徵，並分階段實施。因此未來公司可能產生「碳費」之營運成本。 | • 設立減碳目標。<br>• 目前採購節能商品及節能宣導，全面使用環保冷媒。<br>• 並制定目標為每年至少減少碳排放量 1%。 |
| | 客戶行為改變 | 長期 | • 客戶因應全球淨零排放與降低環境衝擊之趨勢，改為採用較低碳且降低環境衝擊之原料及產品，或要求公司提供更透明環保相關資訊的產品及服務。若現有產品及服務未能符合低碳市場需求，可能使銷貨減少，營收降低影響公司財務規劃。 | • 使用更有效率的運輸模式。<br>• 低碳生產製程及降低環境衝擊的產品及服務。<br>• 提供客戶客製化服務。<br>• 汰換老舊高耗能設備。<br>• 積極尋求低碳轉型人才，並培育員工進入低碳轉型時代。 |
| | 利害關係人的關注與負面回饋日益增加 | 長期 | •氣候變遷相關商譽風險：因應氣候變遷作為與高碳排產品，無法滿足利害關係人期待，將面臨負面輿情與降低顧客信任與滿意度，影響企業聲譽，造成 | •增加綠色製造與綠色創新，提升企業綠色形象。 |

<table>
<tr><th>項目</th><th>執行情形</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>客戶流失減少銷貨。</td><td></td></tr>
</table>
氣候變遷財務影響分析(機會)
<table>
<tr><th>氣候變遷機會</th><th>影響時程</th><th>財務影響</th><th>因應作法</th></tr>
<tr><td>有效率的生產管理</td><td>長期</td><td>• 未嚴格要求控管商品包材，致使包裝成本增加自動化製程較少，致所需人工成本較高。</td><td>• 控管商品包裝，減少包材的使用量。<br>• 增加自動化製程。</td></tr>
<tr><td>開發和/ 或增加低碳商品和服務</td><td>長期</td><td>• 未開發設計低能產品及製程改善，導致產品原物料成本增加及電費支出增加。</td><td>• 進行開發綠色產品，並啟動使用原物料回收機制，如塑膠件、鑄件及鐵件原物料回收再利用，以降低成本及生產低耗能產品 。<br>• 計畫採買廢水回收再利用設備，降低水資源及生產成本。</td></tr>
<tr><td>ESG投資，提升公司市值及形象</td><td>長期</td><td>• 投資人意願</td><td>• 致力於產品開發並依環保規範設計，產品製造過程採原料無有害物質及可回收再利用，降低製程能源需求，參與社會公益以達到永續經營提升企業形象。<br>• 投入ESG 永續計畫,成立永續發展委員會共同執行，強化與利害關係人溝通及強化公司風險管理應變措施。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</td><td>本公司對於極端氣候及轉型行動對之潛在財務衝擊評估，請見前項中的氣候變遷財務影響分析（風險）、氣候變遷財務影響分析（機會）表格。關於轉型行動層面，本公司積極規化於全球營運地點開展 ISO 14064 溫室氣體盤查，並取得第三方查證單位的驗證報告，同</td></tr>
</table>

| 項目 | 執行情形 |
| --- | --- |
| | 時規劃節能減碳、綠電導入等專案，以達成低碳轉型目標。 |
| 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。 | 本公司依循氣候相關財務揭露（Task Force on ClimateRelated Financial Disclosures, TCFD）進行氣候相關風險與機會的鑑別。本公司董事會為氣候風險管理的最高責任單位，每年透過永續發展委員會定期向董事會報告氣候風險管理執行情況與結果，監督執行氣候相關風險管理情形。永續發展委員會隸屬於董事會，協助董事會審查風險管理執行情形。作為董事會直屬功能性委員會之永續發展委員會，其下設有永續發展委員會工作小組，成員由各部門、各事業單位主管及代表組成。永續發展委員會工作小組每年藉由全面性的評估分析包含氣候在內的各類風險與機會，研擬因應與調適策略，產出企業風險管理報告以呈報永續發展委員會。 |
| 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。 | 目前未使用進一步情境分析評估氣候變遷風險，未來將視公司的氣候變遷影響程度進行發展與考量。 |
| 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。 | 本公司氣候相關風險之轉型計畫，請見前項 3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 |
| 7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 | 目前無使用內部碳定價作為規劃工具，未來將視公司的氣候變遷影響程度進行發展與考量。 |
| 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。 | 本公司制定氣候相關目標為每年至少減少碳排放量 1%。未來將視公司的氣候變遷影響程度，考量購買碳抵換或再生能源憑證（RECs）加速減碳成效。 |
| 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 | 溫室氣體盤查及確信情形請詳下表，本公司尚毋需揭露減量目標、策略及具體行動計畫。 |

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

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

| 範疇一 | 總排放量<br>(公噸 CO2e) | 密集度<br>(公噸 CO2e/百萬元) | 確信機構 | 確信情形說明 |
|---|---|---|---|---|
| 112 年母公司 | 345.5472 | 0.0420 | 金屬工業研究發展中心 | 符合 ISO14064-1:2018<br>確信意見為合理保證 |
| 113 年母公司 | 291.0509 | 0.0304 | - | - |
| 範疇二 | 總排放量<br>(公噸 CO2e) | 密集度<br>(公噸 CO2e/百萬元) | 確信機構 | 確信情形說明 |
| 112 年母公司 | 4,083.6214 | 0.4968 | 金屬工業研究發展中心 | 符合 ISO14064-1:2018<br>確信意見為合理保證 |
| 113 年母公司 | 4,819.7254 | 0.5032 | - | - |
| 範疇三 | 總排放量<br>(公噸 CO2e) | 密集度<br>(公噸 CO2e/百萬元) | 確信機構 | 確信情形說明 |
| 112 年母公司 | 928.2784 | 0.1129 | 金屬工業研究發展中心 | 符合 ISO14064-1:2018<br>確信意見為合理保證 |
| 113 年母公司 | 1,137.436 | 0.1188 | - | - |

113 年溫室氣體盤查邊界擴大至兆利集團，預計揭露於 2024 永續報告書內。

113 年溫室氣體排放數據擬於 114 年 5 月進行查驗。

## （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 | |
| 一、訂定誠信經營政策及方案<br>（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？<br>（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？<br>（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？ | ✓<br>✓<br>✓ | | (一)本公司於103年5月7日經董事會決議通過「誠信經營守則」，並配合公司實際作業與法規修訂更新，最新於108年3月12日經董事會決議通過修訂「誠信經營守則」相關條文，且於108年6月18日提報股東會，並於110年11月05日董事會報告本公司誠信經營執行情形。另配合公司實際作業與法規修訂更新，不定期宣導集團人員應恪遵以上規定辦理。113年舉辦與誠信經營議題相關之內外部教育訓練(含誠信經營、公司治理、會計制度及內部控制等相關課程)計6,424人次，9,814.75小時。<br>(二)本公司訂有清廉條款，「職業道德規範」(最新版本為111年10月4日)及「道德行為準則」(最新版本為108年6月18日)，上述辦法已大致涵蓋「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；並不定期宣導集團人員於營業範圍之營業活動應恪遵規定辦理。<br>(三)本公司訂有「職業道德規範」，最新版本為111年10月4日，對於防範不誠信行為有相關的規定，並有行為指南、違規之懲戒及申訴制度，同時也會透過內外部教育訓練來宣導相關誠信事宜。 | 尚無重大差異 |
| 二、落實誠信經營<br>（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)本公司對往來客戶以及供應商已經有相關的評核機制，與其訂立合約時，對雙方的權利義務會訂定於其中。 | 尚無重大差異 |

| 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 | |
| （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)本公司目前由集團人資處依權責推動執行企業誠信經營之運作。為防止利益衝突、提供適當陳述管道，於103年5月7日經董事會決議通過訂定「誠信經營守則」，並於108年3月12日為配合公司實際作業與符合法令規定，經董事會通過修訂，且於108年6月18日提報股東會。每年定期(最近於114年1月17日董事會報告)向董事會報告其執行情形(例如：教育訓練與投訴制度執行情形)。在投訴制度方面，本公司訂有「投訴與人身權益保護作業程序」，設有申訴受理電話與檢舉信箱作為申述管道，可以透過電話與信箱或向集團人資處、稽核室或財務處反應申訴。<br>(三)本公司訂有「職業道德規範」，對於利益衝突相關情事，員工除可向直屬部門主管報告外，亦可由總經理室成員協助疏導及整合相關事宜。<br>(四)本公司設有專職單位「稽核室」及專職人員，負責訂定內部稽核計畫，內部稽核人員依據稽核計畫執行查核。<br>(五)本公司已將誠信經營相關規範內容納入新進人員教育訓練教材內容。113年舉辦與誠信經營議題相關之內外部教育訓練(例如：誠信經營、公司治理、會計制度及內部控制等相關課程) 計6,424人次，9,814.75小時。 | |
| （三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ | ✓ | | | |
| （四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ | ✓ | | | |
| （五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ | ✓ | | | |

| 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 | |
| 三、公司檢舉制度之運作情形<br>（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？<br>（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？<br>（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？ | ✓<br>✓<br>✓ | | (一)本公司訂有「投訴與人身權益保護作業程序」，設有申訴受理電話與檢舉信箱作為申述管道，可以透過電話與信箱或向集團人資處、稽核室或財務處反應申訴。<br>(二)本公司訂有「投訴與人身權益保護作業程序」，係採取匿名申訴，申訴受理人接獲申訴案件時會立即採取合理之預防及保護措施，以確保調查品質，並避免申訴者遭受不公平之報復或對待。<br>(三)若客戶、供應商、承攬商或與其他主要對外關係的協力廠商投訴本公司員工有貪污、收賄、或行賄的行為，將盡速立案調查，且嚴禁洩漏投訴者身份，確保其人身安全不受報復或威脅。 | 尚無重大差異 |
| 四、加強資訊揭露<br>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？ | ✓ | | 本公司已於本公司網站及公開資訊觀測站，揭露「誠信經營守則」，另本公司網站有揭露相關企業文化、經營方針等資訊。 | 尚無重大差異 |
| 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：<br>本公司於103年5月7日經董事會決議通過「誠信經營守則」，並於108年3月12日為配合公司實際作業與符合法令規定，經董事會通過修訂，且於108年6月18日提報股東會。不定期宣導集團人員應恪遵規定辦理，公司運作與守則規範尚無重大差異。 | | | | |
| 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)<br>(一)本公司於108年3月12日為配合公司實際作業與符合法令規定，經董事會通過修訂「誠信經營守則」，並提報108年6月18日股東會。<br>(二)本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，董事對於董事會會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞時，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。<br>(三)本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。 | | | | |

**（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**

1.揭露經理人參與公司治理有關之進修與訓練。

| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總經理 | 張台沅 | 113/10/16 | 社團法人中華公司治理協會 | 第20屆(2024)公司治理國際高峰論壇 | 6 |
| 財務長 | 陳穎萱 | 113/8/12 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業舞弊之調查實務與案例解析 | 6 |
| | | 113/10/28 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 內控防線功能與董事會運作機制之強化與舞弊案例解析 | 6 |
| 公司治理主管 | 鍾興儒 | 113/7/5 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 以「風險管理」推動企業永續發展 | 6 |
| | | 113/8/27-113/8/28 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 | 12 |

2.本公司經 98 年 8 月 25 日董事會決議，通過訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，另因應法令修改與實際作業需求，於 111 年 8 月 9 日及 111 年 12 月 29 日經董事會決議通過修訂相關條文，本公司將該項作業程序以公告方式告知所有員工、經理人及董事遵守相關程序，且置於公司內部網路公佈區以供全體同仁遵循及隨時查閱，以避免違反或發生內線交易之情事。

3.本公司經99年3月29日董事會決議訂定「風險控管作業規範」，另配合公司組織異動與實際作業需求，於103年5月7日經董事會決議通過修訂相關條文。本公司設有風險管理組織，由總經理擔任總召集人，統籌指揮風險管理計畫推動及運作，其下設有各權責單位，負責推動各項業務風險管理。

總管理處：人力資源的配置及應變、各項保險作業的執行、環境安全衛生的建立與維持。

財 務 處：財務風險的評估、法令規範的審核、媒體公關及對外聯繫事宜。

資 訊 部：維持系統的運作正常。

研 發 處：研發作業環境的應變措施、新產品開發風險評估、研發進度控管。

業 務 處：市場資訊收集及建立、產銷協調應變事宜、客戶關係建立與處理，以及應收款項的追蹤與收款。

製 造 處：生產作業的應變措施、生產應變計畫規範、直接人員支援配置計畫、供應商應變計畫的建立、原物料採買應變事宜、水電供應計畫、設備購置替代計畫、現場環境安全應變計畫、文件資料保存計畫、災害不良品的損害及品質控管，以及產品檢測作業的應變措施。

稽 核 室：依據公司內控及稽核計畫查核各單位執行風險控管是否確實執行，並依實際查核結果製作稽核報告。

本公司建立作業風險指標與作業風險事件通報機制，彙整各項業務資訊，進行各項結果及趨勢之獨立分析，以採取適當之風險控管及做為改進相

關作業流程之參考。

4.公司為董事購買責任保險情形

| 投保對象 | 保險公司 | 投保起訖期間 | 董事會報告日期 |
|---|---|---|---|
| 全體董事 | 新光產物保險股份有限公司 | 起：113 年 8 月 1 日<br>訖：114 年 8 月 1 日 | 113 年 11 月 12 日 |

## （九）內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1.內部控制聲明書

請參閱公開資訊觀測站，【網址：https://mops.twse.com.tw＞單一公司＞公司治理＞公司規章＞內部控制＞內控聲明書公告】，輸入年度及公司代號3548，查詢內控聲明書公告。

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

## （十）最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.股東會

| 會議時間 | 重要決議事項 | 決議結果 | 執行情形 |
|---|---|---|---|
| 113/6/18 | 1.承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。 | 贊成權數占出席股東表決權總數 97.64%，本案照原案表決通過。 | 已依本案之決議執行。 |
| | 2.承認本公司一一二年度盈餘分派案。 | 贊成權數占出席股東表決權總數 97.73%，本案照原案表決通過。 | 訂定 113 年 8 月 5 為除息基準日，113 年 8 月 23 日為發放日。(每股配發現金股利 4.5 元。) |
| | 3.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 | 贊成權數占出席股東表決權總數 97.73%，本案照原案表決通過。 | 已於 113 年 8 月 14 日經經濟部准予登記。 |
| | 4.討論本公司擬發行一一三年限制員工權利新股案。 | 贊成權數占出席股東表決權總數 97.70%，本案照原案表決通過。 | 業奉金融監督管理委員會民國 113 年 10 月 8 日核准申報生效，截至 114 年 4 月 30 日止尚未發行。 |

| 會議時間 | 重要決議事項 | 決議結果 | 執行情形 |
|---|---|---|---|
| 113/6/18 | 5.全面改選本公司董事案 | 選舉結果<br>董事德爾森投資(股)公司代表人:張台沅<br>董事詠旺資產管理(股)公司<br>董事旭日東升投資(股)公司<br>獨立董事吳壽山<br>獨立董事楊尚憲<br>獨立董事李堅明<br>獨立董事李幸瑾 | 已於 113 年 8 月 14 日經經濟部准予登記。 |
| | 6.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 | 贊成權數占出席股東表決權總數 98.41%，本案照原案表決通過。 | 已依本案之決議執行。 |

2.董事會

| 會議時間 | 議案內容及後續處裡 | 證交法§14-3所列事項 | 獨董持反對或保留意見 |
|---|---|---|---|
| 113 年第一次 113/1/24 | 1.本公司 112 年度經理人年終獎金發放。 | | 無 |
| | 2.本公司 112 年度董事會績效評估案。 | | 無 |
| | 3.審議本公司經理人晉升及薪資調整案。 | | 無 |
| | 4.評估本公司簽證會計師獨立性。 | V | 無 |
| | 5.擬修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 | V | 無 |
| | 6.本公司 113 年度合併綜合預算。 | V | 無 |
| | 7.擬訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債於 112 年第 4 季轉換發行新股之增資基準日案。 | V | 無 |
| | 8.本公司資金貸與 100%轉投資之 Jarllytec (Vietnam) Co., Ltd.美金 400 萬元案。 | V | 無 |
| | 9.本公司 100%轉投資之兆利電子科技(上海)有限公司新增資金貸與兆旺科技(上海)有限公司人民幣 3,000 萬元案。 | V | 無 |
| | 10.追認本公司提前支付兆順精密科技(股)公司貨款案。 | | 無 |
| | 11.本公司擬變更轉投資浙江兆旺精密科技有限公司之投資架構。 | | 無 |
| | 12.擬修訂本公司「公司章程」部分條文。 | | 無 |
| | 13.變更本公司向臺灣中小企業銀行申請融資額度期間案。 | | 無 |
| | 14.變更本公司公司治理主管案。 | | 無 |
| | 獨立董事意見：無。 | | |
| | 公司對獨立董事意見之處理：無。 | | |
| | 決議結果：皆經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | | |

| 會議時間 | 議案內容及後續處裡 | 證交法§14-3所列事項 | 獨董持反對或保留意見 |
|---|---|---|---|
| 113 年第二次 113/3/8 | 1.討論本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 | | 無 |
| | 2.本公司民國一一二年度個體財務報表及合併財務報表案。 | V | 無 |
| | 3.擬通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」。 | V | 無 |
| | 4.承認本公司 112 年度營業報告書。 | V | 無 |
| | 5.本公司擬經第三地公司轉增資美金 500 萬元至 100%轉投資之兆旺科技(上海)有限公司再轉增資浙江兆旺精密科技有限公司案。 | V | 無 |
| | 6.擬修訂本公司「公司章程」部分條文。 | | 無 |
| | 7.本公司全面改選董事案。 | | 無 |
| | 8.擬召開本公司 113 年股東常會。 | | 無 |
| | 9.本公司 100%轉投資之兆旺科技(上海)有限公司申請銀行融資額度案。 | | 無 |
| | 獨立董事意見：無。 | | |
| | 公司對獨立董事意見之處理：無。 | | |
| | 決議結果：皆經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | | |
| 113 年第三次 113/5/6 | 1.本公司民國一一三年第一季合併財務報表案。 | V | 無 |
| | 2.討論本公司 112 年度盈餘分派案。 | V | 無 |
| | 3.變更本公司財務主管案。 | V | 無 |
| | 4.本公司 100%轉投資之旺星控股有限公司擬增資 Jarllytec (Thailand) Co., Ltd. 18,000 萬泰銖(或等值外幣)案。 | V | 無 |
| | 5.本公司擬發行限制員工權利新股案。 | V | 無 |
| | 6.董事會提名及審查獨立董事及董事候選人案。 | | 無 |
| | 7.增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 | | 無 |
| | 8.擬新增 113 年股東常會召集事由。 | | 無 |
| | 9.本公司申請銀行融資額度續約案。 | | 無 |
| | 10.本公司 100%轉投資之兆旺科技(上海)有限公司申請銀行融資額度續約案。 | | 無 |
| | 獨立董事意見：無。 | | |
| | 公司對獨立董事意見之處理：無。 | | |
| | 決議結果：皆經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | | |
| 113 年第四次 113/6/18 | 1.推選本公司董事長及副董事長案 | | 無 |
| | 2.本公司薪資報酬委員任職到期擬重新聘請案 | | 無 |
| | 獨立董事意見：無。 | | |
| | 公司對獨立董事意見之處理：無。 | | |
| | 決議結果：皆經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | | |
| 113 年第五次 113/8/9 | 1.討論本公司 112 年度經理人之員工酬勞現金發放。 | | 無 |
| | 2.審議本公司經理人年度調薪案。 | | 無 |
| | 3.本公司民國一一三年第二季合併財務報表案。 | V | 無 |
| | 4.本公司 2023 年永續報告書案。 | | 無 |

| 會議時間 | 議案內容及後續處裡 | 證交法§14-3所列事項 | 獨董持反對或保留意見 |
|---|---|---|---|
| | 5.擬修訂本公司「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」及「董事會績效評估」部分條文。 | | 無 |
| | 獨立董事意見：無。 | | |
| | 公司對獨立董事意見之處理：無。 | | |
| | 決議結果：皆經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | | |
| 113年第六次113/11/12 | 1.本公司民國一一三年第三季合併財務報表案。 | V | 無 |
| | 2.擬通過本公司114年度稽核計畫書。 | V | 無 |
| | 3.增訂本公司「永續資訊之管理作業程序」。 | V | 無 |
| | 4.本公司100%轉投資之旺星控股有限公司擬增資兆旺科技(上海)有限公司美金450萬元。 | V | 無 |
| | 5.本公司100%轉投資之Jarllytec (Thailand) Co., Ltd.興建廠房案。 | V | 無 |
| | 6.本公司擬經由第三地公司增資100%轉投資之Jarllytec (Thailand) Co., Ltd. 200,000仟元泰銖(或等值外幣) 。。 | V | 無 |
| | 7.擬修改本公司一一三年限制員工權利新股發行辦法 | V | 無 |
| | 8.本公司100%轉投資之兆旺科技(上海)有限公司資金貸與浙江兆旺精密科技有限公司人民幣2,000萬元案。 | V | 無 |
| | 9.本公司100%轉投資之兆旺科技(重慶)有限公司資金貸與浙江兆旺精密科技有限公司人民幣2,000萬元案。 | V | 無 |
| | 10.本公司擬辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債。 | V | 無 |
| | 11.本公司申請銀行融資額度案。 | | 無 |
| | 12.本公司100%轉投資之兆旺科技(上海)有限公司申請銀行融資額度案。 | | 無 |
| | 獨立董事意見：無。 | | |
| | 公司對獨立董事意見之處理：無。 | | |
| | 決議結果：皆經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | | |
| 114年第一次114/1/24 | 1.本公司113年度經理人年終獎金發放。 | | 無 |
| | 2.本公司113年度董事會績效評估案。 | | 無 |
| | 3.本公司自一一四年第一季起財務報告之查核簽證改為洪士剛會計師及陳蓓琪會計師。 | V | 無 |
| | 4.評估本公司簽證會計師獨立性。 | V | 無 |
| | 5.擬修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 | V | 無 |
| | 6.本公司114年度合併綜合預算。 | V | 無 |
| | 7.本公司100%轉投資之昆山兆利電子有限公司申請銀行融資額度案。 | | 無 |
| | 獨立董事意見：無。 | | |
| | 公司對獨立董事意見之處理：無。 | | |

| 會議時間 | 議案內容及後續處裡 | 證交法§14-3所列事項 | 獨董持反對或保留意見 |
|---|---|---|---|
| | 決議結果：皆經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | | |
| 114 年第二次 114/3/8 | 1.討論本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 | | 無 |
| | 2.本公司基層員工定義及範圍案。 | | 無 |
| | 3.本公司民國一一三年度個體財務報表及合併財務報表案。 | V | 無 |
| | 4.擬通過本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」。 | V | 無 |
| | 5.修訂本公司內部控制制度「薪工循環-薪工作業」。 | V | 無 |
| | 6.承認本公司 113 年度營業報告書。 | V | 無 |
| | 7.擬召開本公司 114 年股東常會。 | | 無 |
| | 8.本公司 100%轉投資之兆旺科技(上海)有限公司申請銀行融資額度續約案。 | | 無 |
| | 獨立董事意見：無。 | | |
| | 公司對獨立董事意見之處理：無。 | | |
| | 決議結果：皆經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | | |
| 114 年第三次 114/5/9 | 1.本公司民國一一四年第一季合併財務報表案。 | V | 無 |
| | 2.討論本公司 113 年度盈餘分派案。 | V | 無 |
| | 3.討論本公司 113 年度盈餘轉增資發行新股案。 | V | 無 |
| | 4.擬新增 114 年股東常會召集事由。 | | 無 |
| | 5.擬修訂本公司「公司章程」部分條文。 | | 無 |
| | 6.本公司申請銀行融資額度續約案。 | | 無 |
| | 獨立董事意見：無。 | | |
| | 公司對獨立董事意見之處理：無。 | | |
| | 決議結果：皆經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | | |

**（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記錄或書面聲明者，其主要內容：無此情事。**

## 四、簽證會計師公費資訊

金額單位：新台幣千元

| 會計師事務所名稱 | 會計師姓名 | 會計師查核期間 | 審計公費(註1) | 非審計公費 | 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安侯建業聯合會計師事務所 | 許明芳<br>莊鈞維 | 113/1/1~113/12/31 | 2,300 | 1,738 | 4,038 | 非審計公費之項目費用係屬營利事業所得稅結算申報查核簽證、移轉訂價報告、集團主檔報告、員工薪資檢查表複核等。 |

註1: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。

**(一)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。

**(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：**無此情事。

## 五、更換會計師資訊：

### (一)關於前任會計師

| | | | |
|---|---|---|---|
| 更換日期 | 113 年 12 月 27 日 | | |
| 更換原因及說明 | 會計師事務所內部調整 | | |
| 說明係委任人或會計師終止或不接受委任 | 當事人 / 情況 | 會計師 | 委任人 |
| | 主動終止委任 | 不適用 | 不適用 |
| | 不再接受(繼續)委任 | 不適用 | 不適用 |
| 最近兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因 | 不適用 | | |
| 與發行人有無不同意見 | 有 | | 會計原則或實務 |
| | | | 財務報告之揭露 |
| | | | 查核範圍或步驟 |
| | | | 其　　他 |
| | 無 | 不適用 | |
| | 說明：會計師事務所內部調整 | | |
| 其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目第四~七點應加以揭露者) | 不適用 | | |

**(二)關於繼任會計師**

| | |
|---|---|
| 事務所名稱 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
| 會計師姓名 | 洪士剛、陳蓓琪 |
| 委任之日期 | 114 年 1 月 17 日 |
| 委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果 | 不適用 |
| 繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見 | 不適用 |

**(三)前任會計師對本準則第十條第六款第一目及第二目第三點事項之復函：**

不適用。

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

請參閱公開資訊觀測站，【網址 https://mops.twse.com.tw＞單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表】，輸入資料年月及公司代號 3548 查詢。

**（二）董事、監察人、經理人及持股比例超過 10%之股東股權移轉之相對人為關係人之資訊：**無此情事。

**（三）董事、監察人、經理人及持股比例超過 10%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 21 日；單位：股

| 姓名（註 1） | 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。(註 3) | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股數 | 持股比率(註 2) | 股數 | 持股比率(註 2) | 股數 | 持股比率(註 2) | 名稱(或姓名) | 關係 | |
| 旭日東升投資股份有限公司 | 6,100,000 | 9.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 | 無 |
| 旭日東升投資股份有限公司<br>代表人：劉光華 | 1,316,000<br>(註 4) | 1.99% | 906,000<br>(註 5) | 1.37% | 1,550,000 | 2.35% | 武以娟 | 配偶 | 無 |
| 德爾森投資股份有限公司 | 3,864,000 | 5.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 | 無 |
| 德爾森投資股份有限公司<br>代表人：張台沅 | 711,325 | 1.08% | 470,467 | 0.71% | 3,864,000 | 5.85% | 無 | 無 | 無 |
| 鐘賢蒼 | 1,610,000 | 2.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 | 無 |
| 詠旺資產管理股份有限公司 | 1,550,000 | 2.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 | 無 |
| 詠旺資產管理股份有限公司<br>代表人：武以娟 | 906,000<br>(註 5) | 1.37% | 1,316,000<br>(註 4) | 1.99% | 0 | 0% | 劉光華 | 配偶 | 無 |
| 台新國際商業銀行受託劉光華信託財產專戶 | 1,100,000 | 1.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 | 無 |
| 永立興投資股份有限公司 | 1,100,000 | 1.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 | 無 |
| 永立興投資股份有限公司<br>代表人：彭意玲 | 187,116 | 0.28% | 192,300 | 0.29% | 1,100,000 | 1.66% | 無 | 無 | 無 |
| 野村高科技基金專戶 | 1,049,000 | 1.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 | 無 |
| 舊制勞工退休基金 | 797,000 | 1.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 | 無 |
| 野村 e 科技基金專戶 | 771,000 | 1.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 無 | 無 | 無 |
| 張台沅 | 711,325 | 1.08% | 470,467 | 0.71% | 3,864,000 | 5.85% | 無 | 無 | 無 |

註 1：股東姓名分別列示（法人股東將法人股東名稱及代表人分別列示）。

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

註 4：其中信託財產專戶持有股份 1,100,000 股。

註 5：其中信託財產專戶持有股份 700,000 股。

## 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

113 年 12 月 31 日；單位：仟股

| 轉投資事業(註 1) | 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 |
| Great Hinge Trading Ltd. | 20 | 100% | - | - | 20 | 100% |
| Smart Hinge Holdings Ltd. | 33,434 | 100% | - | - | 33,434 | 100% |
| 兆旺投資(股)公司 | 8,000 | 100% | - | - | 8,000 | 100% |
| Jarllytec Singapore Pte. Ltd. (註 2) | - | 100% | - | - | - | 100% |
| Jarllytec (Vietnam) Co., Ltd. (註 2) | - | 100% | - | - | - | 100% |
| 旺星控股有限公司 | 33,434 | 100% | - | - | 33,434 | 100% |
| 兆旺科技(上海)有限公司(註 2) | - | 100% | - | - | - | 100% |
| 福清茂利電子有限公司(註 2) | - | 100% | - | - | - | 100% |
| 東莞兆旺電子有限公司(註 2) | - | 100% | - | - | - | 100% |
| 兆利電子科技(上海)有限公司(註 2) | - | 100% | - | - | - | 100% |
| 昆山兆利電子有限公司(註 2) | - | 100% | - | - | - | 100% |
| 廈門招利電子材料有限公司(註 2) | - | 100% | - | - | - | 100% |
| 兆旺科技(重慶)有限公司(註 2) | - | 100% | - | - | - | 100% |
| Jarllytec (Thailand) Co., Ltd. | 3,800 | 100% | - | - | 3,800 | 100% |
| 浙江兆旺精密科技有限公司(註 2) | - | 100% | - | - | - | 100% |

註 1：係本公司採用權益法之投資。

註 2：福清茂利電子有限公司、兆旺科技(上海)有限公司、東莞兆旺電子有限公司、昆山兆利電子有限公司、兆利電子科技(上海)有限公司、廈門招利電子材料有限公司、兆旺科技(重慶)有限公司、Jarllytec Singapore Pte. Ltd 、Jarllytec (Vietnam) Co., Ltd.及浙江兆旺精密科技有限公司係屬有限公司，故並無發行股份。

# 參、募資情形

## 一、資本及股份

### （一）股本來源

1.股份種類

114 年 4 月 21 日

| 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 | 66,091,364 股 | 53,908,636 股 | 120,000,000 股 | 上櫃公司股票 |

2.股本形成經過

單位：新台幣仟元；仟股

| 年月 | 發行價格 | 核定股本 | | 實收股本 | | 備註 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 股數 | 金額 | 股數 | 金額 | 股本來源 | 以現金以外之財產抵充股款者 | 其他 |
| 93年7月 | 10 | 100 | 1,000 | 100 | 1,000 | 設立 1,000 仟元 | 無 | 註 1 |
| 93年12月 | 15 | 12,000 | 120,000 | 12,000 | 120,000 | 現金增資 119,000 仟元 | 無 | 註 2 |
| 94年11月 | 20 | 25,000 | 250,000 | 25,000 | 250,000 | 現金增資 130,000 仟元 | 無 | 註 3 |
| 95年8月 | 10<br>70 | 35,000 | 350,000 | 33,800 | 338,000 | 盈餘轉增資 28,000 仟元<br>現金增資 60,000 仟元 | 無 | 註 4<br>註 5 |
| 96年8月 | 10 | 60,000 | 600,000 | 40,960 | 409,600 | 盈餘轉增資 71,600 仟元 | 無 | 註 6 |
| 97年3月 | 65 | 60,000 | 600,000 | 45,970 | 459,700 | 現金增資 50,100 仟元 | 無 | 註 7 |
| 97年9月 | 10 | 60,000 | 600,000 | 48,768 | 487,685 | 盈餘轉增資 27,985 仟元 | 無 | 註 8 |
| 98年2月 | 10 | 60,000 | 600,000 | 48,291 | 482,905 | 庫藏股註銷股本 4,780 仟元 | 無 | 註 9 |
| 98年3月 | 10 | 60,000 | 600,000 | 48,527 | 485,266 | 員工認股權憑證換發新股 2,361 仟元 | 無 | 註 10 |
| 98年8月 | 10 | 60,000 | 600,000 | 49,982 | 499,824 | 盈餘轉增資 14,558 仟元 | 無 | 註 11 |
| 98年10月 | 10 | 60,000 | 600,000 | 50,059 | 500,590 | 員工認股權憑證換發新股 766 仟元 | 無 | 註 12 |
| 99年4月 | 10 | 60,000 | 600,000 | 50,312 | 503,119 | 員工認股權憑證換發新股 2,529 仟元 | 無 | 註 13 |
| 99年7月 | 10 | 60,000 | 600,000 | 50,353 | 503,528 | 員工認股權憑證換發新股 409 仟元 | 無 | 註 14 |
| 99年10月 | 10 | 60,000 | 600,000 | 50,373 | 503,726 | 員工認股權憑證換發新股 198 仟元 | 無 | 註 15 |
| 100年1月 | 10 | 60,000 | 600,000 | 50,547 | 505,472 | 員工認股權憑證換發新股 1,746 仟元 | 無 | 註 16 |
| 100年4月 | 10 | 60,000 | 600,000 | 50,551 | 505,514 | 員工認股權憑證換發新股 42 仟元 | 無 | 註 17 |
| 105年10月 | 60 | 70,000 | 700,000 | 60,551 | 605,514 | 現金增資 100,000 仟元 | 無 | 註 18 |
| 107年10月 | 10 | 70,000 | 700,000 | 60,121 | 601,214 | 庫藏股註銷股本 4,300 仟元 | 無 | 註 19 |
| 112年9月 | 10 | 120,000 | 1,200,000 | 60,123 | 601,228 | 可轉換公司債轉換股份發行新股 14 仟元 | 無 | 註 20 |

| 年月 | 發行價格 | 核定股本 | | 實收股本 | | 備註 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 股數 | 金額 | 股數 | 金額 | 股本來源 | 以現金以外之財產抵充股款者 | 其他 |
| 112年12月 | 10 | 120,000 | 1,200,000 | 64,815 | 648,153 | 可轉換公司債轉換股份發行新股 46,925 仟元 | 無 | 註 21 |
| 113年2月 | 10 | 120,000 | 1,200,000 | 66,091 | 660,914 | 可轉換公司債轉換股份發行新股 12,761 仟元 | 無 | 註 22 |

註 1：業經 93.07.07 經授中字第 09332366390 號函核准設立登記
註 2：業經 94.01.18 經授中字第 09431567730 號函核准變更登記
註 3：業經 94.11.28 經授中字第 09433238720 號函核准變更登記
註 4：業經 95.08.17 經授中字第 09532692440 號函核准變更登記
註 5：業經 95.09.06 經授中字第 09532800370 號函核准變更登記
註 6：業經 96.08.29 經授中字第 09632685250 號函核准變更登記
註 7：業經 97.04.14 經授中字第 09732059320 號函核准變更登記
註 8：業經 97.10.02 經授中字第 09733188570 號函核准變更登記
註 9：業經 98.02.20 經授中字第 09831746290 號函核准變更登記
註 10：業經 98.04.20 經授中字第 09832095670 號函核准變更登記
註 11：業經 98.08.26 經授中字第 09832920600 號函核准變更登記
註 12：業經 98.10.29 經授商字第 09801247630 號函核准變更登記
註 13：業經 99.04.20 經授商字第 09901076760 號函核准變更登記
註 14：業經 99.07.19 經授商字第 09901160480 號函核准變更登記
註 15：業經 99.10.21 經授商字第 09901236520 號函核准變更登記
註 16：業經 100.01.19 經授商字第 10001012680 號函核准變更登記
註 17：業經 100.04.18 經授商字第 10001075820 號函核准變更登記
註 18：業經 105.11.03 經授商字第 10501257490 號函核准變更登記
註 19：業經 107.10.31 經授商字第 10701133080 號函核准變更登記
註 20：業經 112.09.06 經授商字第 11230168170 號函核准變更登記
註 21：業經 112.12.11 經授商字第 11230227110 號函核准變更登記
註 22：業經 113.02.27 經授商字第 11330026600 號函核准變更登記

3.總括申報制度相關資訊：無。

## （二）主要股東名單 (揭示股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例)

114 年 4 月 21 日；單位：股

| 股份<br>主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 旭日東升投資股份有限公司 | 6,100,000 | 9.23% |
| 德爾森投資股份有限公司 | 3,864,000 | 5.85% |
| 鐘賢蒼 | 1,610,000 | 2.44% |
| 詠旺資產管理股份有限公司 | 1,550,000 | 2.35% |
| 台新國際商業銀行受託劉光華信託財產專戶 | 1,100,000 | 1.66% |
| 永立興投資股份有限公司 | 1,100,000 | 1.66% |
| 野村高科技基金專戶 | 1,049,000 | 1.59% |

| 股份<br>主要股東名稱 | 持　有　股　數 | 持　股　比　例 |
|---|---|---|
| 舊制勞工退休基金 | 797,000 | 1.21% |
| 野村ｅ科技基金專戶 | 771,000 | 1.17% |
| 張台沅 | 711,325 | 1.08% |

## （三）公司股利政策及執行狀況

1.公司股利政策

依據本公司章程第六章第二十二條之一之規定：

公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，提撥零至百分之九十為股東紅利，由董事會擬具盈餘分配案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議分派之。

本公司依法提列特別盈餘公積時，對於前期累積之投資性不動產公允價值淨增加數額及前期累積之其他權益減項淨額之提列不足數額，於盈餘分派前，應先自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足之情形，再自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期未分配盈餘之數額提列。

本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

公司未來分配股利之政策，將配合公司業務發展擴充，考量公司未來之資本支出預算及資金需求等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，得以現金股利或股票股利方式為之，唯每年發放之現金股利不得低於當年度分派總股利之百分之十。」

2.本次股東會擬議股利分派之情形

本公司 113 年度盈餘分配案業經 114 年 5 月 9 日董事會通過，並呈股東會決議，擬分派股利情形如下：

單位：新台幣元

| 項　　目 | 金　　額 | |
|---|---|---|
| | 小計 | 合計 |
| 期初未分配盈餘 | | 2,082,559,383 |
| 加： 113 年度稅後淨利 | 576,762,292 | |
| 加： 對子公司所有權權益變動 | 8,363,844 | |
| 減： 113 年度確定福利計畫之再衡量數 | (941,000) | |
| 減： 提列法定盈餘公積 | (58,418,514) | |
| 加： 特別盈餘公積迴轉 | 101,310,056 | |

| 項　　目 | 金　　額 | |
|---|---|---|
| | 小計 | 合計 |
| 可供分配盈餘 | | 2,709,636,061 |
| 分配項目： | | |
| 股東紅利-股票(每股 0.25 元) | (16,522,970) | |
| 股東紅利-現金(每股 2 元) | (132,183,756) | |
| 累積未分配盈餘 | | 2,560,929,335 |

**（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**

| 項　目 ＼ 年　度 | | | 113 年度(預估) |
|---|---|---|---|
| 期初實收資本額(元) | | | 660,913,640 |
| 本年度配股配息情形 | 每股現金股利(元) | | 2.0(註 1) |
| | 盈餘轉增資每股配股數 | | 0.025(註 1) |
| | 資本公積轉增資每股配股數 | | - |
| 營業績效變化情形 | 營業利益 | | 不適用（註 2） |
| | 營業利益轉去年同期增(減)比率 | | |
| | 稅後純益 | | |
| | 稅後純益較去年同期增(減)比率 | | |
| | 每股盈餘 | | |
| | 每股盈餘較去年同期增(減)比率 | | |
| | 年平均投資報酬率(年平均本益比倒數) | | |
| 擬制性每股盈餘及本益比 | 若盈餘轉增資全數改配發現金股利 | 擬制每股盈餘 | |
| | | 擬制年平均投資報酬率 | |
| | 若未辦理資本公積轉增資 | 擬制每股盈餘 | |
| | | 擬制年平均投資報酬率 | |
| | 若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放 | 擬制每股盈餘 | |
| | | 擬制年平均投資報酬率 | |

註 1：於 114 年 5 月 9 日經董事會決議配發現金股利每股 2 元，盈餘轉增資股票股利每股 0.25 元，惟實際分配待 114 年股東常會決議。

註 2：本公司並未公開 113 年度財務預測，故無須揭露 113 年度預估資訊。

**（五）員工、董事及監察人酬勞**

1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數及範圍

依據本公司章程第六章第二十二條規定：

公司年度如有獲利，應提撥不低於 2%為員工酬勞及不高於 2%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，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

本公司民國 113 年度員工酬勞、董事酬勞估列金額分別為 52,213 仟元及 13,053 仟元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工酬勞、董事酬勞前之金額乘上本公司章程所訂之員工酬勞及董事酬勞分配成數為估計基礎，並列報為民國 113 年度之營業費用，相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。若次年度通過發布財務報告日後有變動，則依會計估計變動處理，並將該變動之影響認列為次年度損益。

3.董事會通過分派酬勞情形

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、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

114 年 3 月 17 日董事會決議通過擬分派之員工酬勞及董事酬勞金額:

單位：新台幣元

| | 擬議配發金額 |
|---|---|
| 員工酬勞(現金) | 52,212,614 |
| 董事酬勞 | 13,053,153 |

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: 無差異。

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

本次董事會無擬以股票分派之員工酬勞金額，故不適用。

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

單位:新台幣元

| 項目 | 112 年度 | 是否與認列費用年度財務報告估列金額有差異 |
|---|---|---|
| 員工現金紅利 | 47,162,096 元 | 無 |
| 員工股票紅利 | 0 元 | 無 |
| 董事酬勞(註) | 11,790,524 元 | 無 |

註：本公司於 107 年 6 月 21 日設置審計委員會替代監察人職權。

**（六）公司買回本公司股份情形：**無。

## 二、公司債辦理情形：

發行國內第二次無擔保轉換公司債及國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

| 公司債種類 | 國內第二次<br>無擔保轉換公司債 | 國內第三次<br>無擔保轉換公司債 |
|---|---|---|
| 發行（辦理）日期 | 113 年 1 月 8 日 | 114 年 2 月 25 日 |

| 公司債種類 | | 國內第二次<br>無擔保轉換公司債 | 國內第三次<br>無擔保轉換公司債 |
|---|---|---|---|
| 面額 | | 新台幣 100,000 元整 | 新台幣 100,000 元整 |
| 發行及交易地點 | | 於中華民國境內發行 | 於中華民國境內發行 |
| 發行價格 | | 依票面金額之 113.20%發行 | 依票面金額之 110.05%發行 |
| 總額 | | 新台幣 905,604,010 元整 | 新台幣 1,650,797,400 元整 |
| 利率 | | 票面年利率為 0% | 票面年利率為 0% |
| 期限 | | 3 年期;到期日；116 年 1 月 8 日 | 5 年期;到期日；119 年 2 月 25 日 |
| 保證機構 | | 不適用 | 不適用 |
| 受託人 | | 永豐商業銀行股份有限公司 | 凱基商業銀行股份有限公司 |
| 承銷機構 | | 永豐金證券股份有限公司 | 凱基證券股份有限公司 |
| 簽證律師 | | 遠東聯合法律事務所<br>邱雅文律師 | 遠東聯合法律事務所<br>邱雅文律師 |
| 簽證會計師 | | 無 | 無 |
| 償還方法 | | 除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依發行及轉換辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。款項將於到期日後五個營業日(含第五個營業日)內支付。 | 除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依發行及轉換辦法第十八條提前贖回，或依發行及轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。款項將於到期日後十個營業日(含第十個營業日)內支付。 |
| 未償還本金 | | 新台幣 799,900,000 元整 | 新台幣 1,500,000,000 元整 |
| 贖回或提前清償之條款 | | 請參閱國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 | 請參閱國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 |
| 限制條款 | | 無 | 無 |
| 信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果 | | 不適用 | 不適用 |
| 附其他權利 | 截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額 | 已轉換普通股 514 股。 | 無。 |
| | 發行及轉換（交換或認股）辦法 | 請參閱國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 | 請參閱國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 |
| 發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及<br>對現有股東權益影響 | | 截至 114 年 4 月 30 日止流通在外餘額為 799,900 仟元，依現行轉換價格為 194.20 元計算，若全數轉換為普通股，則 | 截至 114 年 4 月 30 日止流通在外餘額為 1,500,000 仟元，依現行轉換價格為 170 元計算，若全數轉換為普通股，則 |

| | | |
|---|---|---|
| 公司債種類 | 國內第二次<br>無擔保轉換公司債 | 國內第三次<br>無擔保轉換公司債 |
| | 須發行約 4,119 仟股，占已發行股份總數比率 5.87%，對股東權益應無重大影響。 | 須發行約 8,824 仟股，占已發行股份總數比率 11.78%，對股東權益應無重大影響。 |
| 交換標的委託保管機構名稱 | 不適用 | 不適用 |

**轉換公司債資料**

| 公司債種類 | | 國內第二次無擔保轉換公司債 | | 國內第三次無擔保轉換公司債 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/項目 | | 113 年度 | 114 年度截至 4 月 30 日 | 114 年度截至 4 月 30 日 |
| 轉換公司債市價 | 最高 | 155.00 | 117.00 | 119.50 |
| | 最低 | 105.15 | 97.60 | 99.65 |
| | 平均 | 122.47 | 109.03 | 112.58 |
| 轉換價格 | | 每股新台幣 194.2 元 | 每股新台幣 194.2 元 | 每股新台幣 170 元 |
| 發行（辦理）日期及發行時轉換價格 | | 發行日期：113 年 1 月 8 日<br>發行時轉換價格：每股新台幣 199 元 | | 發行日期：114 年 2 月 25 日<br>發行時轉換價格：每股新台幣 170 元 |
| 履行轉換義務方式 | | 以發行新股之方式履行轉換義務 | | 以發行新股之方式履行轉換義務 |

**三、特別股辦理情形：**無。

**四、海外存託憑證辦理情形：**無。

**五、員工認股權憑證辦理情形：**無。

**六、限制員工權利新股辦理情形：**

113 年 6 月 18 日股東常會決議通過發行 113 年限制員工權利新股 500,000 股，業奉金融監督管理委員會民國 113 年 10 月 8 日核准申報生效，截至 114 年 4 月 30 日止尚未發行。。

**七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：**無。

**八、資金運用計畫執行情形：**

本公司於 113 年 1 月 8 日發行國內第二次無擔保轉換公司債 8,000 張，每張面額新台幣 100,000 元，採競價拍賣方式辦理公開承銷，發行期間三年，票面利率為 0%，依票面金額之 113.20%發行，實際募集總金額為新台幣 905,604 仟元。

本公司於 114 年 2 月 25 日發行國內第三次無擔保轉換公司債 15,000 張，每張面額新台幣 100,000 元，採競價拍賣方式辦理公開承銷，發行期間五年，票面利率為 0%，依票面金額之 110.05%發行，實際募集總金額為新台幣 1,650,797 仟元。

上述計畫內容及執行情形，請參閱公開資訊觀測站，【網址 https://mops.twse.com.tw ＞單一公司＞股權變動／證券發行＞募資＞募資計劃執行專區】，輸入公司代號 3548 查詢。

# 肆、營運概況

## 一、業務內容

### （一）業務範圍

1.所營業務之主要內容

主要營業項目為沖壓件、樞紐組件及金屬射出成型（MIM）等研發、設計、生產、組裝、測試及買賣。

2.營業比重

單位：仟元；%

| 產品 | 112 年度 | | 113 年度 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 樞紐 | 8,010,734 | 97.45 | 9,280,084 | 96.89 |
| 光纖連接器 | 209,929 | 2.55 | 298,086 | 3.11 |
| 合計 | 8,220,663 | 100.00 | 9,578,170 | 100.00 |

3.公司目前之商品及服務項目

(1)樞紐：筆記型電腦樞紐、LCD Monitor/AIO/LCD TV/手機/車用系統樞紐等。

(2)光纖連接器。

4.計劃開發之新商品及服務

目前預計開發之新產品主要是具有旋轉收合柔性屏幕之電動樞紐開發計畫、創新平板電腦可自動閉合十字絞鏈式樞紐技術開發計畫、多工應用雙硬屏可攜式顯示器、超薄型可調整投影角度 AR 眼鏡之樞紐技術開發計畫、大尺寸收折顯示器、超薄柔性屏幕水滴型摺疊手機轉軸開發計畫、可彎曲柔性屏幕裝置之筆電樞紐技術開發、輕薄型高效能樞紐結構與高技術製程研究計畫。

### （二）產業概況

1.產業之現況與發展

本公司係以研發、生產及銷售各類樞紐組件為主，佔本公司營收比重約達97%，其中摺疊手機及液晶顯示器(LCD Monitor 及 AIO)應用比重最高，故本公司產業發展與摺疊手機及液晶顯示器產業密不可分；另本公司生產的連接器是使用在光訊號傳輸，屬於光纖連接器，在光電產業中劃分為光被動元件。茲就液晶顯示器及筆記型電腦、摺疊智慧手機、光纖連接器之產業現況，做出以下分析：

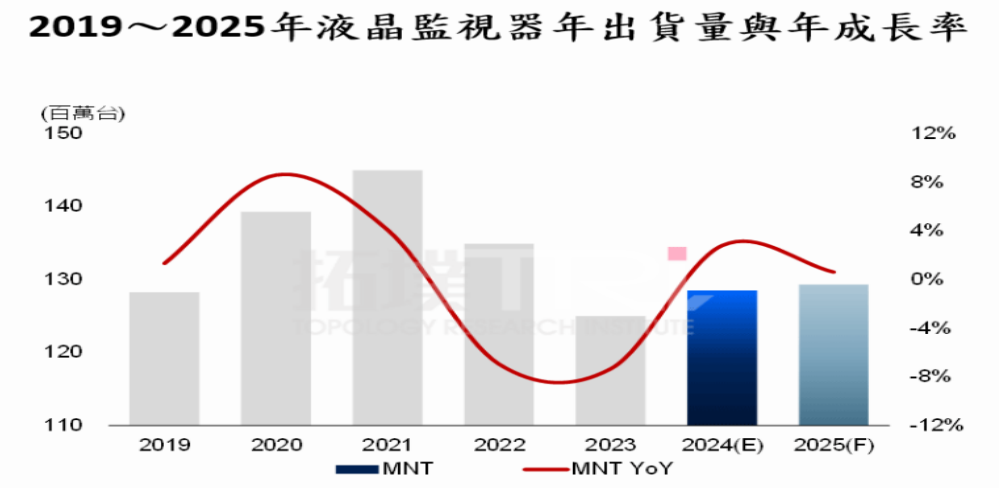
(1)樞紐

A.液晶顯示器(LCD Monitor 及 AIO)

依據TrendForce最新研究顯示，112全年監視器（Monitor）出貨量年減7.3%，僅達1.25億台，低於疫情前水準。113年由於去年出貨基期已低，加上終端客戶庫存去化進入尾聲下，帶動拉貨動能緩步回溫，經濟逐步復甦帶動下，監視器需求也逐步釋出，電競監視器需求持續暢旺，且惠於各產業持續發展數位化環境，智慧交通、智慧醫療、智慧製造等新應用需求增溫，驅使利基型產品市場日益擴張，推升全球液晶監視器之出貨表現，預

估113年全球監視器出貨量年增2%，約1.28億台。

展望114年液晶監視器出貨，由於正常PC更換週期為4~5年，部分疫情間購買的PC有機會於2025年開始換機，以及114年第四季Windos10停止支援加持，AI PC興起也推動高階監視器換機需求，將有機會推動監視器出貨仍呈小幅成長。



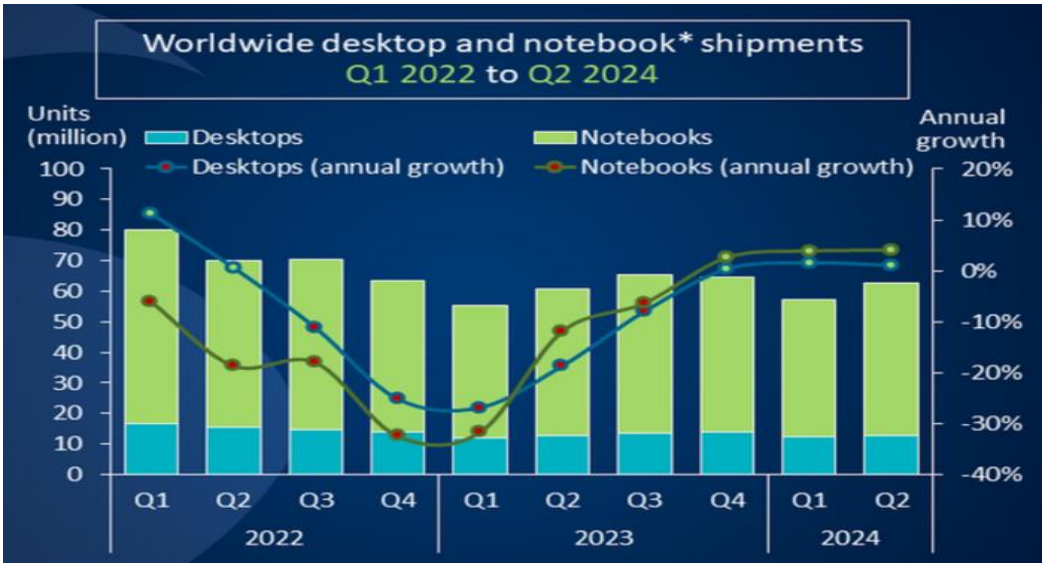

資料來源：TrendForce；拓墣產業研究院整理, 2024/8

B.筆記型電腦

筆記型電腦產業歷經競爭白熱化階段，各國際大廠為減少零組件及系統成品之庫存，紛紛採取全球運籌式產銷合作模式，將合作廠商納入公司價值鏈，以建構出虛擬整合之運作實體，進而不斷創造競爭優勢；另隨著電子產品低價風盛行，個人電腦國際大廠為兼顧品質與成本，急需尋覓品質佳及技術良好之專業代工夥伴，台灣廠商因具有研發能力強、製程靈活具彈性、生產品質佳之特性，因而成為國際大廠理想之專業代工廠商，各國際資訊大廠如Dell、HP、Lenovo及Apple等委託台灣代工之比重逐年提高，因此全球NB供應鏈中台灣扮演相當重要之角色。

在生產地點方面，雖仍以中國為主要生產據點，但從 111 年開始筆電代工廠商因受中國的清零政策、限電措施影響衝擊出貨，加上 112 年中美關係仍持續緊張且中國工資亦較其他東南亞國家高等因素影響，全球供應鏈格局近年發生顯著變化，筆電品牌商考量地緣政治緊張局勢、關稅壓力以及勞動成本上升，朝向多元的供應鏈布局，筆電代工廠因此逐漸將生產線移出中國，以越南與泰國最受青睞。這兩個國家憑藉較低的勞動力成本、逐步改善的基礎設施以及不斷增長的國內市場，吸引大量投資。由於地緣政治因素，廠商針對不同市場需求而分散生產的趨勢未來將更明顯。TrendForce 估計，非中國筆電代工產區的比例將從 112 年的 7.2%提高至 113 年 12.4%。

依據 Canalys 研究報告顯示，113 年第二季 PC 市場動能強勁，全球桌上型電腦和筆記型電腦出貨量年增 3.4%，達到 6,280 萬台。其中筆記型電腦出貨量成長 4%達 5,000 萬台。




資料來源：Canalys Market Pulse, PC Analysis, July 2024

另根據 TrendForce 最新研究，由於地緣政治風險與經濟不確定性影響，消費市場的預算分配趨於保守，預估 113 年全球筆電出貨量將達 1 億 7,365 萬台，較 112 年增長 3.7%，換機需求多集中於入門級消費與教育市場。另預估雖然業者在 113 年下半年陸續推出備受矚目的 AI 筆電，但高昂的售價推遲消費者的採購意願，預期 114 年才能看到 AI 機種對供應鏈帶來的實質貢獻，屆時在商務換機需求推動下，全球筆電出貨量預期將年增 5%。

C.3C電子產品組件(摺疊智慧手機)

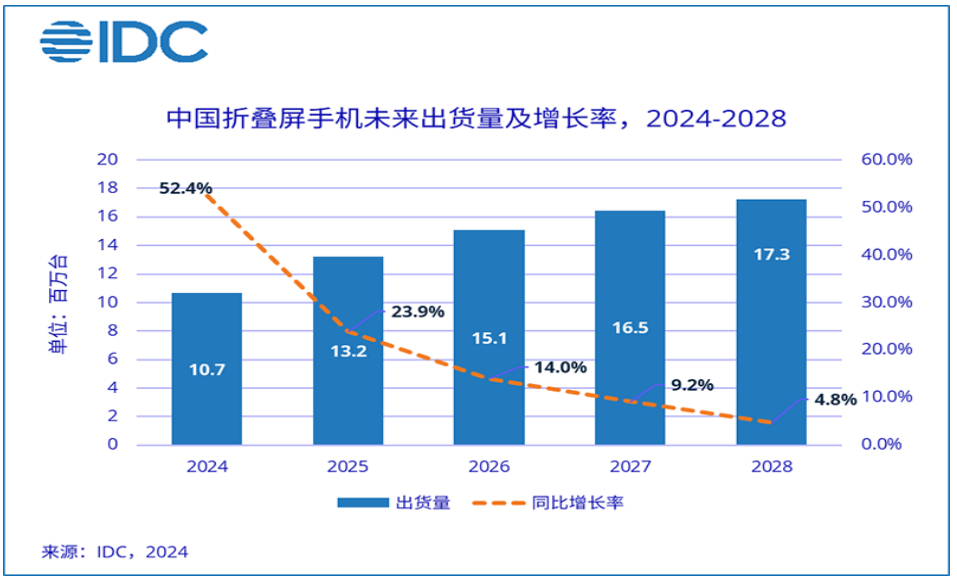
折疊手機歷經了數年的變革與優化，相關技術逐漸成熟，為消費者帶來創新的外觀，同時也解決螢幕尺寸與便攜性之間的矛盾。近年來隨柔性面板與轉軸樞紐等相關技術的日漸完善，良品率得到提升，摺疊手機的價格不斷下探。而整機品質、輕薄度、螢幕折痕、待機時間和影像等使用體驗方面都將得到不斷改善，消費者的接受程度也越來越高，因而打開市場，目前多數品牌廠商選擇自行研發設計樞紐並交由供應商進行代工，以此實現自身產品的差異化競爭優勢，例如：三星的水平鉸鍊設計、華為的水滴型鉸鏈設計等，良性競爭之下也促使樞紐專利申請數量快速增長，有利於樞紐設計技術走向成熟。

依據TrendForce研究顯示，預估113年摺疊手機出貨量約1,780萬支，占智慧手機市占僅約1.5%；礙於高維修率、高售價壁壘，預期至2028年占比僅有機會達到4.8%。後續折疊手機市場發展取決於成本優化的速度，其中，關鍵零組件如超薄軟性玻璃(UTG, ULTRA THIN GLASS)、鉸鏈可能在規格統一後大量生產，進而有效降低成本。另外，陸系面板廠的折疊面板出貨開始增加，相較韓廠更具價格優勢，均有望使折疊手機成本進一步下降，品牌商得藉由降低售價，加速拉高市場滲透率。

另依據IDC的最新手機季度預測報告指出，中國廠商在摺疊手機上的積極投入和布局，促使中國一直都是全球最大的摺疊手機市場。預計113年中

國摺疊手機市場出貨量約1,068萬支，年增52.4%；至117年，中國摺疊手機出貨量將會超過1,700萬支，五年複合增長率達到19.8%，預計未來中國摺疊手機市場將會長期佔據全球40%左右的市場占比。

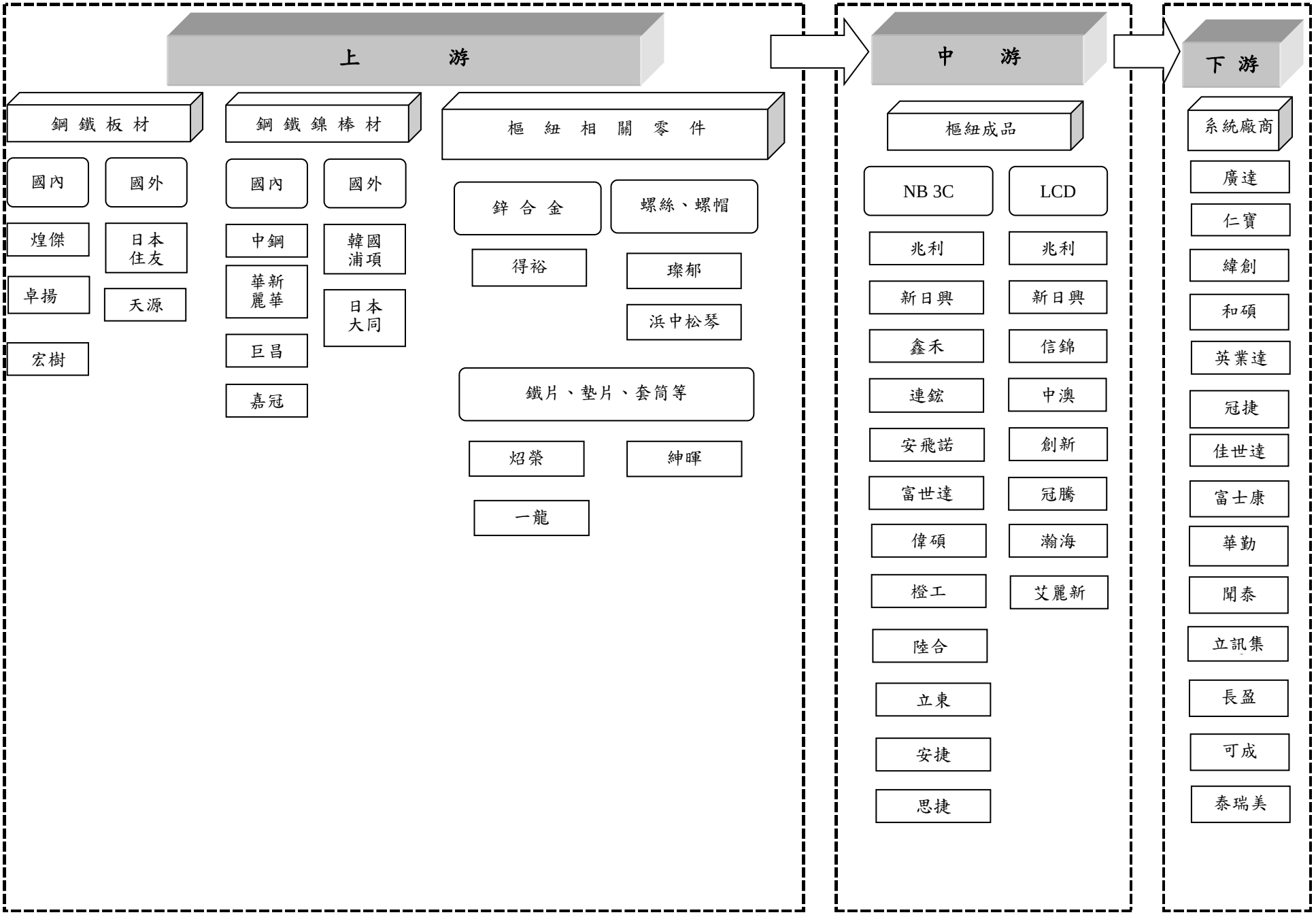
(2)光纖連接器




全球資訊通信基礎建設的熱潮與網際網路的風行，帶動諸如有線電視、遠距教學、遠距醫療及視訊會議等高速寬頻網路等服務，而3C整合及多媒體應用的趨勢更突顯出網路光纖化的重要性、迫切性與必然性，光通訊已成為通訊領域的一大主流。從長途的電信傳輸到網際網路與多媒體通訊，高頻寬、低損失與傳輸時不受電磁波干擾的光纖通訊方式漸漸受到重視。因此，光纖通訊快速的成長，取代了部分傳統以銅線傳輸的通訊方式。由於光纖佈建成本高，光通訊設備有賴全世界各電信公司對於設備的資本投資，屬於通訊基礎建設所需的一環，與政府政策及電信服務公司策略高度相關。根據和紘產業研究中心（簡稱C&C）發佈最新的光纖連接器市場分析報告指出，受益於AI應用日益增長，帶動光纖連接器市場整體呈現快速增長，112年全球光纖連接器市場規模達到42億美元，同比增長10.53%，預計到116年，全球光纖連接器市場規模可達70億美元。112~116年的五年間，年複合增長率可達13%。

2.產業上、中、下游關聯性

本公司之主要產品樞紐，係經由機械結構設計，將諸多機構件組立成樞紐成品，並符合客戶所要求之之扭力、孔位及耐壽性等檢驗標準。就該產業而言，相關樞紐零件製造商(如：公母軸、心軸、鑄件、鐵片、墊片、螺絲、螺帽、套筒、金屬粉末射出)為上游；本公司負責與下游客戶協同開發結構設計、進行樞紐成品組立，係隸屬於該產業之中游，下游則為製造筆記型電腦、液晶顯示器、3C等相關系統廠商，其樞紐產業之上、中、下游結構如附圖所示：


上　游
鋼鐵板材
國內
煌傑
卓揚
宏樹
國外
日本住友
天源
鋼鐵鎳棒材
國內
中鋼
華新麗華
巨昌
嘉冠
國外
韓國浦項
日本大同
樞紐相關零件
鋅合金
得裕
螺絲、螺帽
璨郁
浜中松琴
鐵片、墊片、套筒等
炤榮
紳暉
一龍
中　游
樞紐成品
NB 3C
兆利
新日興
鑫禾
連鋐
安飛諾
富世達
偉碩
橙工
陸合
立東
安捷
思捷
LCD
兆利
新日興
信錦
中澳
創新
冠騰
瀚海
艾麗新
下 游
系統廠商
廣達
仁寶
緯創
和碩
英業達
冠捷
佳世達
富士康
華勤
聞泰
立訊集
長盈
可成
泰瑞美

3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1)樞紐

A.液晶顯示器(LCD Monitor 及 AIO)

多家研究機構預測，113 年全球液晶顯示器面板的出貨量呈現微幅成長或與 112 年基本持平的態勢。雖然總量成長不大，但結構性的變化值得關注。

根據 TrendForce 最新研究，OLED 監視器市場今年再添生力軍，新型 31.5 吋 OLED 加入市場戰局，各家面板廠透過產品規格提升及差異化，加上數家電競品牌積極開案搶市，113 年 OLED 監視器出貨量上看 144 萬台，預估年增率將高達 181%，看好未來幾年出貨量有望維持高成長。

113 年全球 LCD 電競顯示器面板(刷新率 144Hz 以上)出貨量為 3,242 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顯示器產品獲利遭遇極大挑戰，預計 114 年出貨量成長將放緩至年增 5%，約來到 3400 萬片左右。

TrendForce 表示，113 年全球 LCD 電競顯示器面板出貨成長動能主要來自陸系面板廠，業者為改善顯示器業務獲利，紛紛搶進電競顯示器市場並擴大生產規模。展望 114 年，LCD 電競顯示器面板出貨成長幅度將趨緩，因 114 年全球市場尚未見到類似 112 年和 113 年電競遊戲項目刺激需求的話題。但預計 114 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 顯示器的高階定位及確保毛利，降價幅度將趨緩，預計 114 年 OLED 電競顯示器面板出貨年增下降至 40%，至此步入穩定成長階段。

B.筆記型電腦

根據 TrendForce 最新調查，113 年全球筆記型電腦市場受高利率與地緣政治因素影響，需求回溫速度和緩，預計全年出貨量為 1.74 億台，年增 3.9%。分析不同市場定位的產品，商務筆電 113 年受制於全球裁員潮及政治、經濟環境動盪，需求表現保守，訂單釋放不如預期。而 Chromebook 方面，113 年受北美教育標案及新興市場需求的推動，整體表現穩定。反觀消費市場，113 年筆電品牌積極促銷刺激需求，入門款機種成為銷售主力，在北美地區表現尤為強勁。

展望 114 年，美國大選落幕減少政治變數，而聯準會 113 年 9 月啟動降息，將有助資金流動，加上 Windows 10 終止服務與商務換機需求刺激，預期明年筆電出貨將年增 4.9%，來到 1.83 億台。TrendForce 表示，目前筆電的核心定位仍是生產力工具，其量能增長主要來自積累的遞延換機需求，AI 筆電的貢獻仍相當有限。然 AI 附加功能為規格升級的趨勢，預期 AI 筆電的滲透率將在品牌整合 AI 功能的過程中自然提升。114 年隨著負面因素消退，以及降息後資金流動性升高，商用市場有望復甦，預期出貨量將迎來超過 7% 的年成長。TrendForce 指出，114 年消費市場更趨穩定，品牌計畫重新聚焦於高附加價值與高獲利機種，預期消費機種量能增長將放緩為 3%，但產品結構將更優化。

目前市場正在關注川普上任後推行的「美國優先」政策，如提高進口關稅是否會對美國國內市場需求造成影響，這仍需等待新政府上任後的實際行

動來觀察。目前，中國仍是全球筆記型電腦的主要生產地，其產能約占全球的 89%。儘管部分原始設計製造商(ODMs)已積極在越南、泰國、印度、墨西哥等地區部署生產線，但供應鏈的完整生態系仍需時間進行完備，而且相關法令的頒布到正式執行還應有一段緩衝期。因此，TrendForce 對 114 年全球筆記型電腦出貨量的預測仍有調整的可能。

C.3C 電子產品組件(摺疊智慧手機)

據調研機構 Counterpoint Research 最新的全球可摺疊智慧型手機市場預測，113 年全球摺疊智慧型手機出貨量年增率僅 2.9%，市場成長趨於平緩。儘管多家手機品牌的摺疊機型銷售仍有雙位數甚至三位數的成長，整體市場仍受三星因政治不確定性導致的 113 年第四季低迷表現影響，此外 OPPO 也縮減了價格較具競爭力的翻蓋式摺疊手機產量，使市場進一步缺乏成長動能。

113 年全球折疊智慧手機市場雖然經歷了成長放緩，但技術創新仍在持續，產品形態也更加多樣化。中國市場是主要的戰場，華為處於領先地位，但其他中國品牌也在積極追趕。市場期待蘋果的加入能夠為折疊手機市場注入新的活力。未來，更輕薄、更耐用、價格更具競爭力的折疊手機將是主要發展方向。

Counterpoint Research 資深分析師表示，114 年市場難以找到利多因素，因此 Counterpoint Research 預測該市場將出現負成長。然而這並不代表市場已達高峰，反而是一場高整，為 115 年的復甦做好準備。隨著蘋果進軍市場，加上翻蓋式摺疊機的回歸，115 年將成為該市場的轉折點。

(2)光纖連接器

目前光纖技術以被動光纖網路（PON）為主，透過 FTTH（光纖到家）、FTTB（光纖到大樓）及 FTTx 等方式布建後，再利用 VDSL 完成最後一哩佈建。未來光纖網路佈建、數位影音及語音應用以及網路儲存需求，將成為帶動網路產業成長之主要動力。在光通信領域裡最不缺乏的是先進的技術，早在 2000 年通訊泡沫化之前，實驗室裡的光通訊技術已經可以達到 Tera（1012 bit/s，1 Tb）等級的頻寬，較現今家用普及的 Mega（106 bit/s，1 Mb）等級頻寬還要高上六個數量級。在過去幾年，維持光通訊市場成長的動力乃來自 FTTH 與 3G 基礎建設，未來發展則有賴網路頻寬的升級，以及 FTTH 的更為普及。目前在日本及亞洲幾個 FTTH 市場領先的國家中，GEPON 是主流的規格，有別於美國多採用的 GPON 規格。未來業界則端視中國是否會多採用 GPON 或 GEPON，畢竟中國被視為未來 FTTH 的最大市場。此外，10G EPON 標準在 2009 年 11 月制定完成，倡議多年的 10G 市場指日可待，相關業者已相繼推出 10G EPON 的晶片與設備，未來幾年將會逐漸主導光通訊市場。屆時，FTTH 終端用戶的頻寬速度可望往 100M 邁進。在光纖到家市場普及之後，將進入頻寬持續升級的階段。另外，全球主要的有線電視業者也將加速朝光纖化的腳步邁進，透過 RFoG，或是搭配各種 PON 技術來達到頻寬升級、節省營運成本等效益，為光通訊產業帶來了另一波商機。

光纖連接器用於做到光纖之間、光傳輸設備端口與光纖之間的連接，下游

主要應用於數據中心、無線基站接入、光纖到戶 FTTx。和其他光器件一樣，小體積和高精度是未來連接器發展的主要方向。隨著 5G 基站建設的大規模開啟，無線基站建設新一輪資本開支加速，數據中心向 40G/100G 升級，大型數據中心向 400G 升級，都將進一步帶動光纖連接器應用需求。在光纖連接器中，MPO/MTP 是多芯多通道高密度光纖連接器，最多能做到兩排 24 芯光纖同時連接。隨著網路數據傳輸速率越來越高，傳統光纖連接器很難從芯數上和小型化上滿足高速網路標準，根據 IEC 國際標準的規定，高密度 MPO/MTP 連接器已成為了 40G 和 100G 網路傳輸的標準接口。

## （三）技術及研發概況

1.最近五年度及截至年報刊印日止，投入之研發費用

單位：新台幣仟元

| 年度 | 109 年度 | 110 年度 | 111 年度 | 112 年度 | 113 年度 | 114 年截至 3 月 31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究發展費用 | 230,672 | 279,822 | 220,943 | 223,795 | 268,055 | 59,035 |
| 營業收入 | 5,546,230 | 7,446,666 | 7,020,608 | 8,220,663 | 9,578,170 | 2,627,905 |
| 研發費用佔營收比率 | 4.16% | 3.76% | 3.15% | 2.72% | 2.80% | 2.25% |

2.開發成功之技術或產品

(1)一字型樞紐結構
(2)彈片式樞紐結構
(3)包覆式樞紐結構
(4)雙樞紐 360 度旋轉結構
(5)自動落下結構
(6)自動彈開結構
(7)開輕關重結構
(8)四段扭力轉軸
(9)開輕關重自動落下型的筆記型電腦樞紐
(10)超薄化筆記型電腦轉軸
(11)四連桿結構
(12)升降式結構
(13)相框式結構
(14)雙硬屏無縫摺疊式樞紐結構
(15)柔性屏幕馬蹄形內折樞紐結構
(16)柔性屏幕水滴型內折樞紐結構
(17)柔性屏幕外折樞紐結構
(18)網路攝像頭樞紐結構
(19)無線藍芽耳機盒樞紐結構
(20)VR 樞紐結構
(21)柔性屏樞紐高效率生產技術
(22)平板電腦皮套樞紐生產技術

## （四）長、短期業務發展計畫

本公司自成立以來即專注本業之發展，為因應產業發展趨勢及國內、外經營環境之丕變，藉由各長、短期計畫以調整公司體質，並提昇整體競爭力。茲就本公司之長、短期計畫說明如下：

1.短期發展計畫

(1)市場策略

A.調整產品組合，爭取利基型產品，以獲取最大利潤。

B.拓展新客戶，提高樞紐之市佔率。

C.透過組織的運作，加速並提升客戶滿意度。

(2)經營策略

A.持續整合公司內外部資源，與供應商建立策略夥伴關係以提高垂直整合能

力。

B.提高零組件自製率，降低外購比率及原物料成本。

C.持續導入自動化生產設備，提高生產效率及產品品質穩定度。

D.協助及輔導協力廠商提升其產品品質。

(3)研發策略

A.既有機種結構之改善與控制，以提升產品生產之效率。

B.加強現有結構之驗證與實驗，以提高產品之品質，降低產品之不良率。

C.落實既有產品結構之簡化設計實驗,降低產品結構成本,增加產品競爭力。

D.成為客戶研發伙伴,縮短產品開發時程,以符合客戶產品開發與時程需求。

2.長期發展計畫

(1)市場策略

A.開拓 OEM 上游客戶溝通管道，掌握業務先機。

B.積極接觸新客戶，增加跨類別產品，整合客戶需求。

(2)經營策略

A.尋求策略聯盟夥伴。

B.提高現有產品附加價值。

C.創造員工及股東最大利益。

(3)研發策略

A.購入精密加工機台，增加精密零件加工能力。

B.與品牌客戶合作，形成研發合作夥伴，以充分掌握新機種之研發導向，有效投入研發資源。

C.招募優秀之研發人才，加強研發人員教育訓練，強化研發團隊之能力。

D.根據市場趨勢，開發新結構樞紐，並申請專利權，保護智慧財產權。

E.組織自動化研發團隊，搭配新機種的開發時程，使產品可以早期導入自動化生產，增加產品的競爭性。

## 二、市場及產銷概況

### （一）市場分析

1.本公司目前主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

| 年度<br>項目 | 112 年度 | | 113 年度 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 中國 | 7,809,718 | 95.00 | 9,063,289 | 94.62 |
| 美國 | 71,245 | 0.87 | 115,179 | 1.20 |
| 泰國 | 143,801 | 1.75 | 167,832 | 1.75 |
| 台灣 | 79,540 | 0.97 | 49,707 | 0.52 |
| 越南 | 60,399 | 0.73 | 154,853 | 1.62 |
| 其他國家 | 55,960 | 0.68 | 27,310 | 0.29 |
| 合計 | 8,220,663 | 100.00 | 9,578,170 | 100.00 |

2.市場佔有率

根據經濟部所出版『113 年第四季製造業投資及營運概況調查報告』之統計資料顯示，我國電子零組件業於 113 年之整體產業營業額為 80,890 億元，若以本公司及各子公司 113 年度經會計師核閱財務報表之合併營收 95.78 億元觀之，本公司及各子公司於我國電子零組件業之市場占有率為 0.12%，顯示本公司及各子公司於我國電子零組件業及市場中係有一定之競爭地位，未來也會秉持精益求精的精神，配合全球各大知名系統廠商不斷開發符合市場趨勢的新產品，持續提升市場地位。

3.市場未來之供需狀況及成長性

113 年筆記型電腦市場在經歷前期的調整後，呈現溫和成長的態勢。AI PC 的出現為市場帶來新的變革，商務市場預計在 114 年回溫，換機需求也將持續推動市場。品牌廠商在技術創新、價格策略和供應鏈管理等方面展開競爭，而 AI 功能的整合將成為未來競爭的關鍵。展望 114 年，美國大選落幕減少政治變數，而聯準會 113 年 9 月啟動降息，將有助資金流動，加上 Windows 10 終止服務與商務換機需求刺激，預期 114 筆電出貨將年增 4.9%，來到 1.83 億台。

113 年全球折疊式手機市場的出貨量雖較 112 年略為成長 2.9%，但三星電子和 Oppo 第 4 季的銷量表現不佳，可能連帶影響 114 年的總出貨量，預計較 113 年下跌。研調機構 Counterpoint Research 表示 114 年市場難以找到利多因素，因此 Counterpoint Research 預測該市場將出現負成長。若依供應鏈訂單顯示，摺疊智慧型手機市場正積極布局未來。目前來看，這並非市場飽和的跡象，而是即將迎來變革的前兆。因此，114 年市場的調整，正是為 115 年的大幅成長準備。

4.競爭利基

(1)專注本業

本公司專注於樞紐本業多年且已累積相當經驗，具知名度。目前為全球

知名筆記型電腦樞紐、AIO樞紐及LCD樞紐供應商，有一定經濟規模。

(2)積極開發新型態結構之產品

本公司自成立以來，增加研發的廣度與深度，並不斷研發各種新型態結構之產品，同時申請多國專利權，以建立技術領先之優勢。以配合各類電子產品創新的應用與設計之發展趨勢，提供對客戶端最佳的配合與服務，進而提升客戶的產品附加價值及產品競爭力。

(3)優異精良的研發設計能力

研發設計能力為本公司一向最為重視的能力，並且不斷的設法自我提升。就整個研發系統而言，已經建立一個失敗經驗的回饋機制及設計標準規範，所有的設計經驗，都會藉由這樣的機制不斷的累積、改進與成長，不僅使新進人員可以快速累積經驗，也可以迅速將個人失敗經驗化成所有設計者的經驗。除此之外，本公司更是同業中第一個以有限元素分析法導入設計驗證的公司，由電腦有限元素軟體協助做強度壽命及動作的分析，把以往的試誤過程提前到設計前端，使前端的許多設計方式能提早準確且快速的決定，滿足客戶品質與研發速度的要求，提升設計能力。

(4)財務健全

市場的競爭特性，以能快速應變者佔優勢，而樞紐產品有著開發時間短且設計變更頻繁的特性。設計變更頻繁使得開發初期需投入較多的成本，除非有足夠的資本，否則難以承受開發時期的資金損耗。因此，本公司財務健全，可因應開發至量產階段龐大資金需求。

(5)專利門檻

本公司透過申請專利來保護研發成果，經由累積眾多的專利以有效提高產業的進入門檻。隨者產品不斷的演進，也會有新的技術、新的結構推陳出新，本公司一有新的技術結構，會立刻申請專利保護，藉以保持此競爭優勢。

(6)CAE 軟體

有較強的計算驗證能力，對產品的強度可以在設計先期提供數據性的參考。

(7)完善的供應據點

生產據點多，可滿足各區域客戶供貨需求且各據點擁有精密量測中心，可有效管控品質。

(8)專業之經營團隊及企業知名度

本公司擁有經驗豐富且技術能力優良之專業經營團隊，各事業部之領導階層均具備相關產業豐富之資歷，且均具備專業技術背景，因此不論是市場之鞏固或業績之拓展，均佔有絕對之競爭優勢。本公司致力開發生產樞紐十餘年，已具一定知名度，可吸引更優秀人才加入。

(9)投資自動化生產設備

積極開發多項自動化設備，以節省人力成本，提高產品生產穩定性與品質，進而降低成本。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

A.樞紐產品應用範圍廣泛，具有成長空間

樞紐產品係為各種電子產品中，螢幕與基座連結之主要樞扭，藉以達到開啟與閉合之轉動功能，舉凡像筆記型電腦、各式用途液晶螢幕、手機、螢幕攝像頭等各種電子產品，都必須使用之重要零件。在各大電子業廠商之年產量與日俱增的情勢下，樞紐產品的未來發展性無可限量，深具發展空間。

B.厚實的研發設計能力

本公司一直以創新技術為目標，積極研發各類型樞紐產品，具備市場趨勢的靈敏度外，也能配合客戶需求進行開發，近年摺疊手機之樞紐也為公司營收帶來可觀的效益，足以證明公司具有領先同業的研發競爭力。

(2)不利因素

A.資訊電子產品競爭劇烈，利潤微薄

由於資訊電子產品生命週期短，產品之技術與功能變化快速，使產品售價下跌迅速，加上原材料成本持續上漲，使樞紐生產業者遭到多方面的不利攻勢，產生嚴重利潤微薄的情況。

【本公司之因應對策】

(A)面對資訊電子產業環境的快速變化，本公司積極開發新結構設計，以符合目前市場環境的需求。此外，原材料成本之持續上漲趨勢，使本公司在開發新結構的同時，導入低成本替代材料的可行性評估及驗證，並採取搭配簡化設計結構之研發方向，藉以提高自身樞紐產品的利潤。

(B)因應利潤微薄之市場現況，本公司積極開發高階產品的結構設計，使高階產品的進入門檻較現有產品高，以提高利潤。

B.勞動力缺乏造成人力成本相對增加

近年來台灣產業型態有逐漸改變之趨勢，各項服務業日漸抬頭，製造業亦從傳統之勞力密集轉型為資本密集與技術密集,製造業從業人員減少，基礎勞工招募不易，而工資持續上漲、工資成本增加，亦造成國內廠商營運之壓力。

【本公司之因應對策】

(A)本公司自投入筆記型電腦零組件生產以來，即致力於生產及製程之改善，藉由增加機器設備，提高工廠自動化及機械化之程度，以降低對人力的依賴，提高基層人力的單位產出。

(B)加強員工職前及在職訓練，以提昇人員素質及生產力，並致力於人力資源規劃，加強員工福利，以有效降低人員流動，提高公司獲利能力。

## （二）主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品及其用途

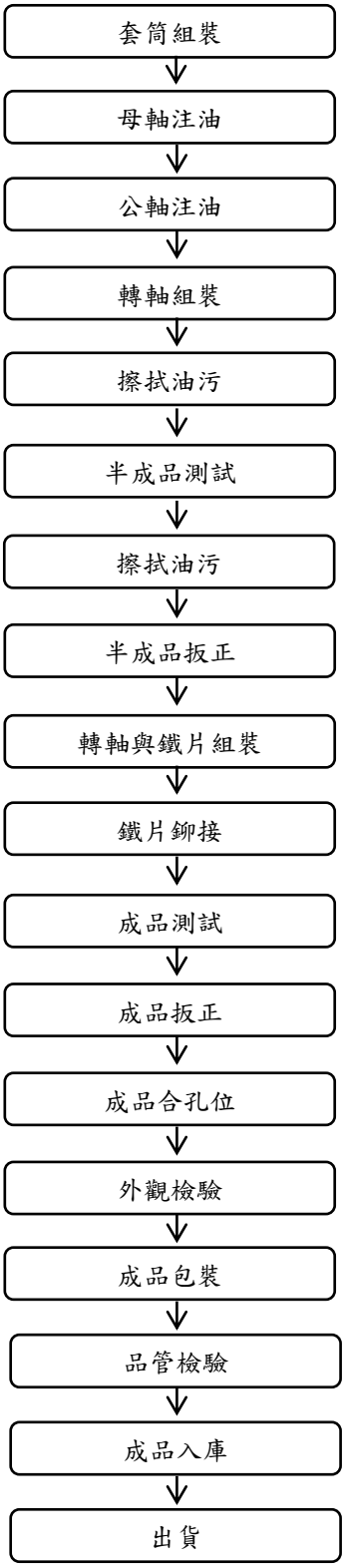
| 主要產品類別 | 重要用途及功能 |
|---|---|
| 樞紐產品 | 主要應用於電腦、電子、光學、家電、資訊、通信、儀器等產品之連結軸，如：商用筆記型電腦樞紐、工業用筆記型電腦樞紐、軍事用筆記型電腦樞紐、LCD Monitor/TV樞紐、LCD PC樞紐、VR/AR樞紐、螢幕懸臂支架、摺疊手機用樞鈕及車用系統樞紐等。 |

| | |
|---|---|
| 光纖連接器 | 主要用於光傳輸系統上，作為連結電信公司的機房、基地台、有線電視業者的機房、中繼站、網路業者的機房 Fiber to home 的使用者、劇院級的音響設備、光主被(動)元件廠商的檢驗設備及軍方通信設備等。 |
| 其他 | 適用所有產品設備之零組配件產品等。 |

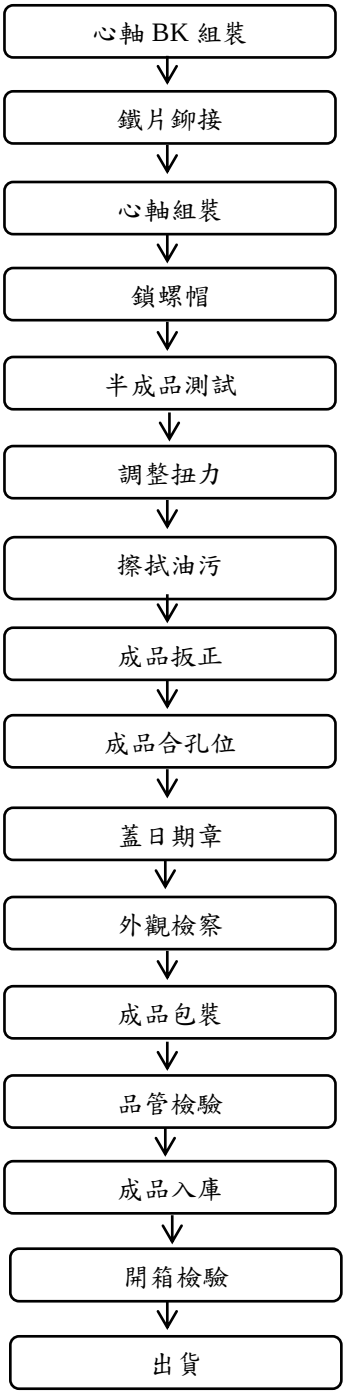
2.主要產製過程

(1)樞紐

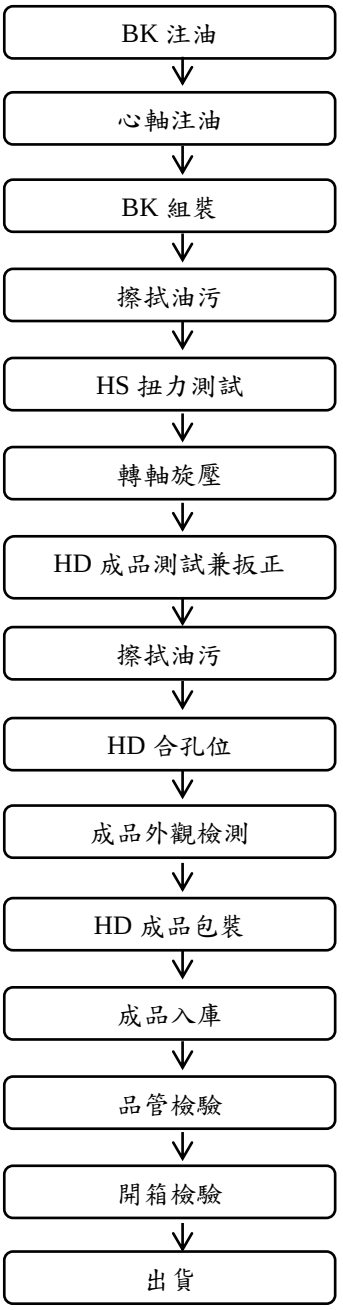
一字型結構



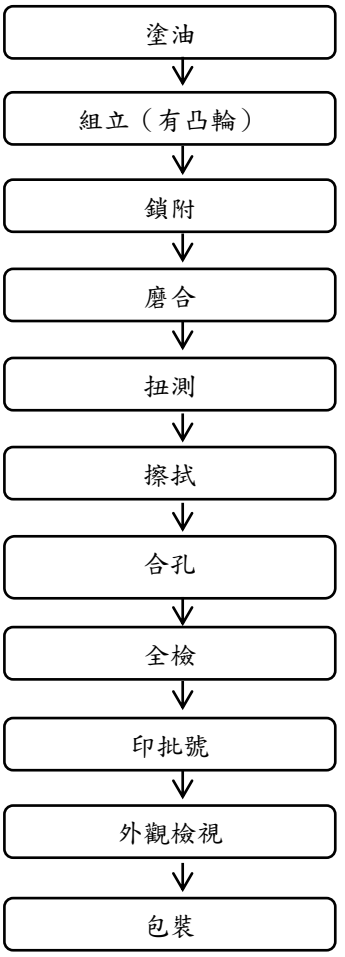

彈片式結構



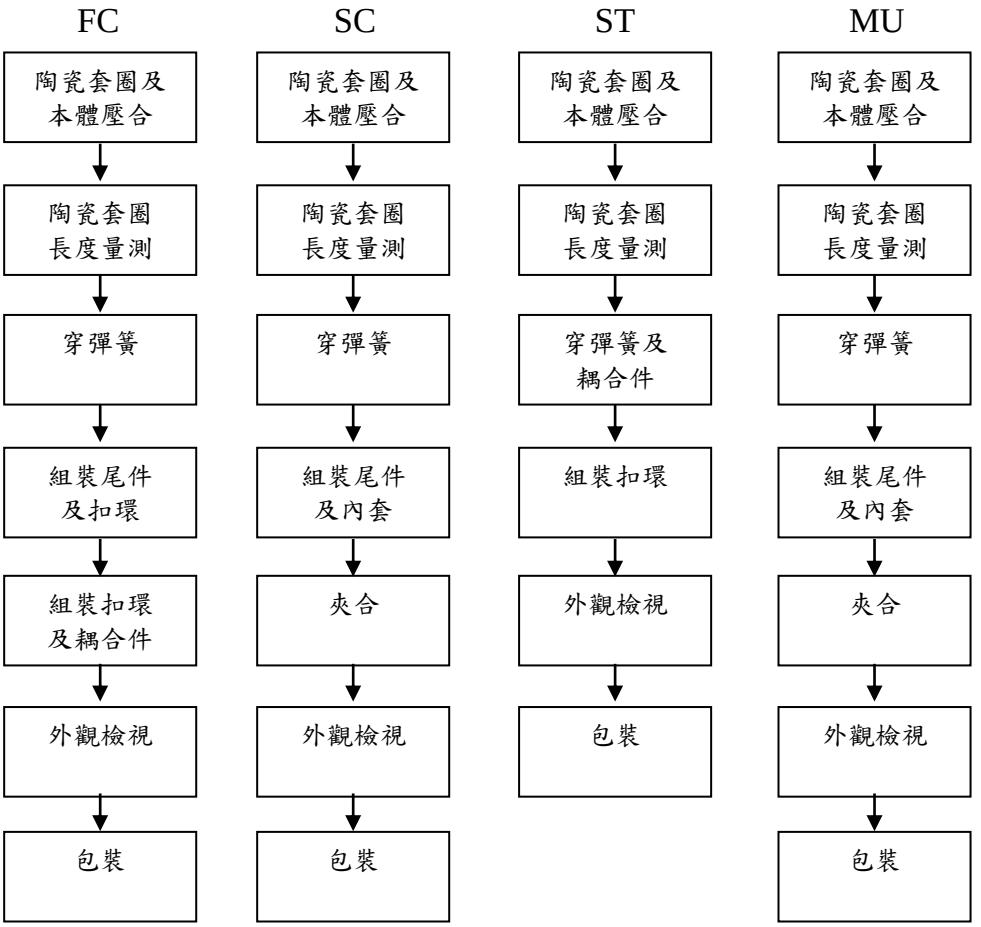
包覆式結構




AUTOLOCK



(2)光纖連接器




## （三）主要原料之供應狀況

本公司主要原料以公母軸、心軸、鑄件、鐵片、銅片、墊片、彈片及金屬粉末射出等為主。每樣原料皆有兩間以上供應商作為因應，並與供應商建立長期合作夥伴關係，供貨品質穩定。

## （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單

1.最近二年度任一年度中曾占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，及其增減變動原因

本公司112~113年度及114年截至第一季止，未有進貨總額占百分之十以上之供應商。

2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之銷貨客戶名稱及其銷貨金額與比例，及其增減變動原因

單位：新台幣仟元

| 項目 | 112年度 | | | | 113年度 | | | | 114年截至第一季止 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 占當年度截至第一季止銷貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 |
| 1 | 客戶己 | 3,692,942 | 44.92 | 無 | 客戶己 | 4,627,932 | 48.32 | 無 | 客戶丙 | 1,481,715 | 56.38 | 無 |
| 2 | - | - | - | - | 客戶甲 | 1,067,166 | 11.14 | 無 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 其他 | 4,527,721 | 55.08 | 無 | 其他 | 3,883,072 | 40.54 | 無 | 其他 | 1,146,190 | 43.62 | 無 |
| | 銷貨淨額 | 8,020,663 | 100.00 | - | 銷貨淨額 | 9,578,170 | 100.00 | - | 銷貨淨額 | 2,627,905 | 100.00 | - |

變動說明：本公司銷貨客戶排名係隨各終端客戶對系統廠機種配比不同而變動，致使本公司供應各客戶之樞紐銷售額與比重隨之變動。

**三、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**

| 年度 | | 112 年度 | 113 年度 | 114 年截至 4 月 30 日止 |
|---|---|---|---|---|
| 員工人數 | 直接人員 | 1,318 | 1,360 | 1,425 |
| | 間接人員 | 992 | 1,132 | 1,111 |
| | 合計 | 2,310 | 2,492 | 2,536 |
| 平均年歲 | | 34.67 | 31.94 | 34.58 |
| 平均服務年資 | | 3.10 | 3.15 | 3.23 |
| 學歷分布比率(%) | 博士 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| | 碩士 | 2.60 | 2.97 | 2.88 |
| | 大專 | 26.54 | 30.02 | 29.57 |
| | 高中 | 26.88 | 28.41 | 28.27 |
| | 高中以下 | 43.81 | 38.44 | 39.12 |

**四、環保支出資訊**

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

**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.福利措施

本公司重視員工福利，依職工福利金條例成立職工福利委員會辦理各項從業員工之福利事宜，並依規定就每月營業收入、員工薪資、下腳變賣提撥福利金。並依勞工保險條例、全民健保條例，為全體員工辦理勞保、健保，並享有各種勞保給付權利。本公司男女擁有同工同酬的獎酬條件且注重人性化管理，勞資問題之溝通上採多項方式處理，透過勞資會議傾聽員工心聲，了解員工的想法、增加員工溝通的管道，以凝聚員工向心力，促進本公司營運成果不斷的向上提昇，達成永續發展的目的。除此之外，本公司員工還享有下列福利：

(1)保險福利：公務出差同仁旅行平安保險。

(2)休假福利：週休二日(加上國定假日)、婚假、產假、陪產及陪產檢假、特休假。

(3)交通福利：設有汽、機車停車場。

(4)膳食福利：員工餐廳供膳選擇。

(5)衣著福利：提供員工制服。

(6)獎金福利：年終獎金、員工酬勞、獎勵獎金、專利獎金、生產績效獎金、年度全勤獎金、年度資深員工獎金。

(7)娛樂福利：年度員工旅遊、年度員工聚餐、年終尾牙歲末餐會暨摸彩活動。
(8)補助福利：職前教育訓練、在職教育訓練、內/外訓專業課程安排費用補助。
(9)其他福利：員工定期健康檢查、三節禮金、生日禮金、各類婚喪喜慶補助、各類特約商店享員工優惠折扣。

2.進修、訓練

113 年度員工教育訓練實績

單位:人次/小時/新台幣元

| 項目 | 受訓人次 | 受訓時數 | 經費支出 |
|---|---|---|---|
| 1.新進人員訓練 | 881 | 4,231.5 | 0 |
| 2.專業職能訓練 | 15,834 | 15,082.3 | 669,876 |
| 3.主管才能訓練 | 90 | 245 | 0 |
| 4.通識訓練 | 19,227 | 14,799.95 | 520 |
| 總計 | 36,032 | 34,358.75 | 670,396 |

註：為兆利集團合併數據。

(1)本公司 113 年度實際參與訓練員工人數為 36,032 人次，包含自費及各項主管機關、會計師事務所、產業界及公司內部舉辦之免費訓練課程，當年度公司實際訓練費支出為新台幣 670,396 元。
(2)本公司員工於報到後進行新進人員職前訓練課程及職能在職訓練，另依每年訓練需求調查，擬定年度訓練計畫後執行，並依訓練結果作效能評核，藉此強化員工職能，提升企業經營績效及競爭力。
(3)為配合公司長期發展並提高員工素質，公司規劃專業職能訓練及通識訓練，並於內部請員工做專業技能之分享課程。藉由人才培訓，使每位員工都能發揮最大的潛能。

專業職能訓練：派員參加各訓練機構依各部門專業課程及工作上所需知識之培訓，如：稽核訓練、會計訓練、專業技術訓練、採購與庫存管理訓練、專利管理訓練等。

主管才能訓練：由部門主管參加政府機關或各項協會舉辦如企業經營、風險及人力管理等之研討課程。

通識訓練：消防安全訓練、勞工安全教育訓練、責任商業聯盟行為準則訓練、環保議題訓練等。

3.退休制度

(1)本公司依據「勞動基準法」之規定，訂有確定給付之退休辦法，適用於民國94年7月1日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資，以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。員工符合退休條件者，退休金之支付係根據服務年資及退休前6個月之平均薪資計算，15年以內(含)的服務年資每滿一年給予兩個基數，超過15年之服務年資每滿一年給予一個基數，惟累積最高以45個基數為限。本公司按月就薪資總額2%提撥退休基金，以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於台灣銀行信託部。

(2)自民國94年7月1日起，本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，本公司依工資分級表，員工每月投保薪資之6%按月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。

4.員工行為或倫理守則

針對員工的行為與倫理守則，本公司制定工作規則等相關辦法與規定，以作為員工行為應遵循準繩，其主要內容為：

(1)規範各單位職掌及組織功能。

(2)員工須建立良好紀律。

(3)遵守政府法令規章。

(4)保護公司之資產以期有效運用。

(5)公司機密業務、資訊應予維護保密。

(6)提出之定期報告應以完整、公平、正確、及時且易於了解之方式揭露。

(7)對員工行為導致公司在營運上之利得或損失，給予獎勵或懲處。

(8)訂立考核員工工作成果及績效之考核標準，並作為調薪升遷獎金發放與教育訓練課程安排的依據。

本公司依據各部門工作職掌、員工出勤管理辦法、從業人員獎懲管理辦法、考績作業辦法等規定考核員工，各項獎懲規定，均週知員工遵守，讓員工明確知道行為規範，員工遇有足資鼓勵之事蹟或儆誡行為時，依上開規定辦理獎懲。

5.工作環境與員工人身安全的保護措施

本公司榮獲金屬工業研究發展中心ISO14001(2015年版)環境管理系統認證(有效期限:2022/6/5~2025/6/4)、ISO45001(2018年版)職業安全衛生管理系統認證(有效期限:2022/5/30~2025/5/29)、以及LCIE-SNQ IECQ QC080000：2017危害物質過程管理系統(HSPM)認證(有效期限:2024/2/22~2027/2/21)，因此在工作環境與員工人身安全衛生的保護管理措施方面，已達法規水準之上。

本公司致力於推動菸害防制暨健康促進，建立優良之健康工作環境，108年1月經衛生福利部國民健康署再次評定符合，頒立「健康職場認證-健康促進標章」。另指定相關人員參加安全衛生講習，針對特殊作業同仁定期實施特殊作業健康檢查，提升勞工作業環境安全與健康。

6.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司重視人性化之管理，體認勞工資本為一體，共存共榮。最近年度及截至年報刊印日止，尚無發生重大勞資糾紛問題，今後仍將持續加強勞資間溝通，於政策宣導、員工意見反映，多採取雙向協調之方式處理，保障員工各項權益與福利，務求勞資雙方更能相互體認與了解，消弭非必要之紛爭，維持和諧並朝公司共同之目標前進。

**(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(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**

本公司體認勞工資本為一體，持續加強進行勞資間之溝通，最近年度及截至年報刊印日止，尚無發生重大勞資糾紛而遭受損失。爾後仍努力消弭爭議事件發生，貫徹執行各項員工福利措施，估計未來尚無遭受損失之狀況發生。

**六、資通安全管理**

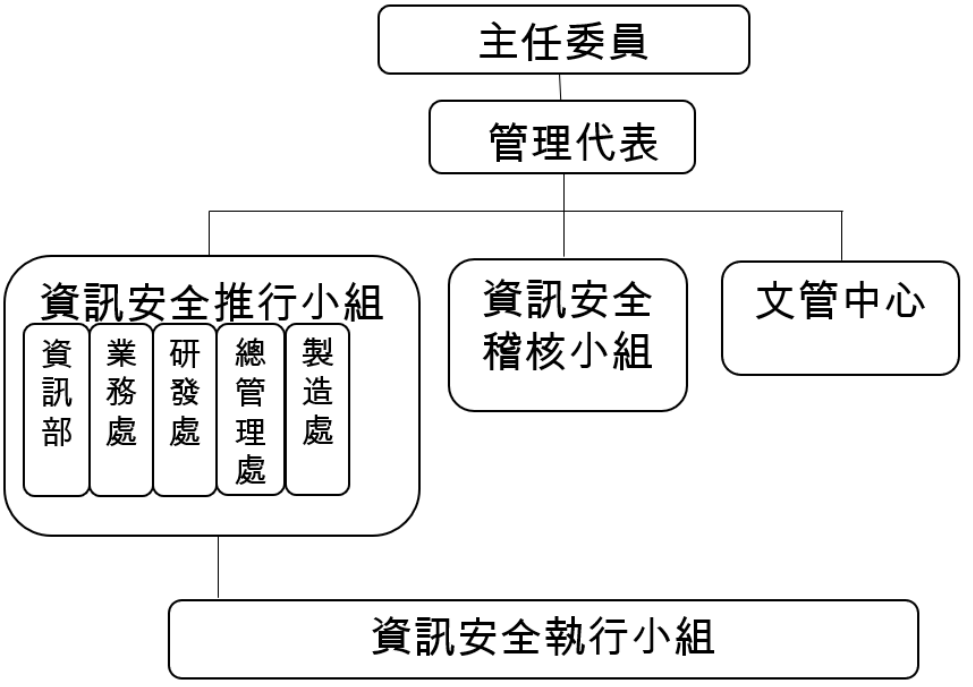
**(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。**

1.資通安全管理策略與架構：

隨著網路科技的進步，伴隨著資安風險的提升，企業面臨的資通安全風險日益增高，為提升公司整體之資通安全防護能量，確保各單位資訊處理之正確性及電腦軟硬體及網路系統之可靠性，本公司於112年9月1日正式導入ISO27001:2021成立資訊安全管理委員會推動組織，主任委員為董事長，設有管理代表1人，資訊安全推行小組5人，資訊安全稽核小組2人，資訊安全執行小組11人，文管中心1人，並於112年9月1發行公告，資訊單位主管每年定期向董事會報告資通安全管理情形，並於114年1月17日董事會報告在案。

其組織圖與運作模式如下列圖示：

資訊安全訊息專案推動組織圖




2.資通安全政策

資訊單位於112年9月1日增訂「資訊安全管理手冊」，訂定資訊安全政策為「資訊安全人人有責」，以強化資訊安全管理，確保資料、系統、設備及網路安全。本政策所稱資訊安全，係指確保本公司資訊處理之正確性，作業人員

所使用之電腦軟體、硬體、週邊及網路系統之可靠性，並確保上述資源免受干擾、破壞、入侵之行為或企圖。資通安全之目標，係確保本公司資訊之合法存取，亦能提供完整、未中斷之資訊系統運作，做迅速必要之應變處置後，能在最短時間內回復正常運作，以降低該事故可能帶來之損害。資通安全涵蓋範圍如下：

資訊安全涵蓋 4 大控制 93 項管理事項，避免因人為疏失、自然災害等因素，導致資訊不當使用、洩漏、竄改、破壞等情事發生，對本公司帶來各種可能之風險及危害。

管理事項如下：

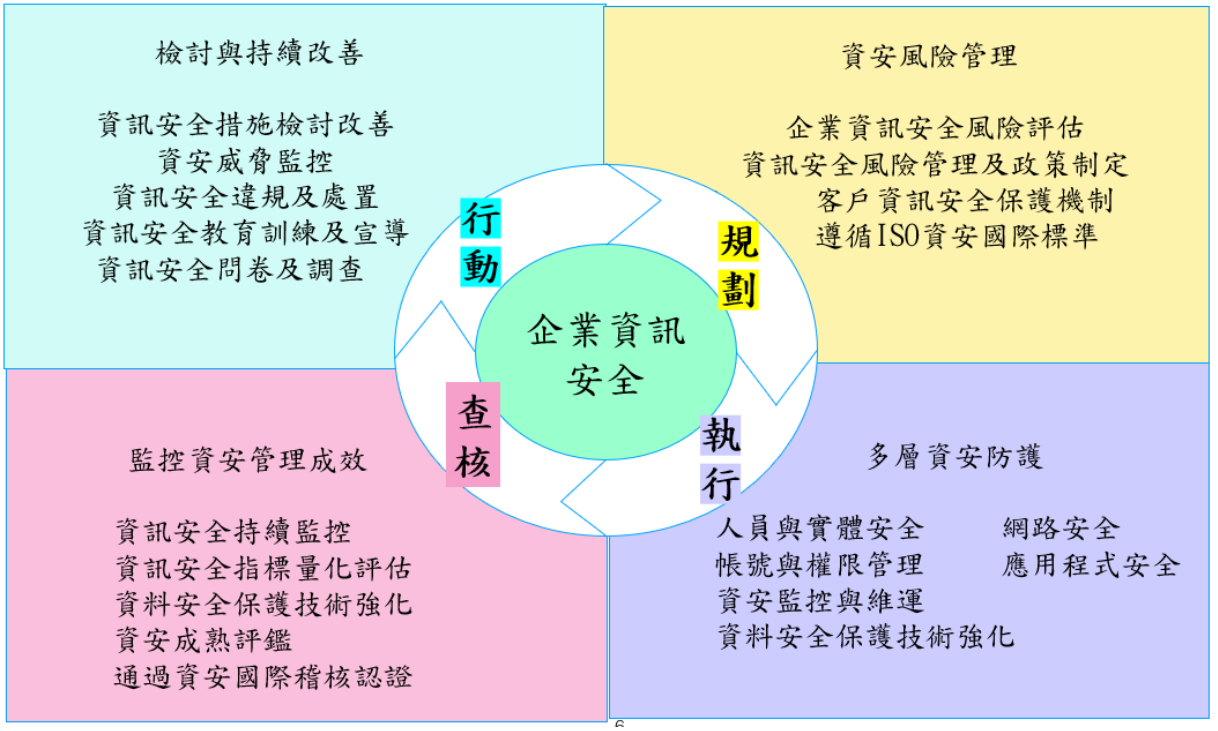
2.1 組織控制:共有 37 個控制項目。

2.2 人員控制:共有 8 個控制項目。

2.3 實體控制:共有 14 個控制項目。

2.4 技術控制:共有 34 個控制項目。

本公司之資訊安全管理方針係參照ISO/IEC 27001標準訂定完整計畫，建立高營運持續管理及進行完整之系統災害復原計畫(ERP、HRM、電子簽核)，配置專人專責之資安人員協助公司營運，資訊單位人員每年皆定期至外部專業機構培訓，持續關注資訊環境變化趨勢，定期執行安全性檢測，對同仁定期進行資安教育訓練，強化公司同仁資安危機意識及資安處理人員之應變能力，並於112年3月制定資訊安全風險管理與持續改善架構如下:




3.具體管理方案

為達資安政策與目標，建立全面性的資安防護，推行的管理事項及具體管理方案如下：

(1)提升資安防禦能力：公司持續加強資安投入，每年定期委派廠商進行弱點掃描，並修正加強，修訂ISO相關文件建立網路安全事件應變計畫，依事件嚴重度等級進行影響和損失評估，採取對應的通報及復原行動，公司持

續加強系統備份，並定期安排備份還原計畫演練重要資訊系統如:ERP&電子簽核系統，確保公司災難發生能在公司自訂的RTO,RPO完成符合規範。

(2)增進網路、端點及應用安全：公司每年定期投入資安相關經費，建立基礎防護架構，確保企業營運皆在安全範圍，因此資訊安全風險並未對本公司財務業務產生重大影響。目前本公司投入軟、硬體防護措施，包含新世代防火牆(附有SD-WAN、SWG模組)、企業檔案加密系統、防毒軟體、垃圾郵件過濾系統，現階段經內部評估尚不需投保資安險。目前公司電腦一律安裝防毒軟體，佈署率已達99.9%以上，110年起已購入MDR威脅偵測應變服務於伺服器7X24小時監控,有異常立即阻擋隔絕並E-mail通知IT 人員進行處置；機台設備聯網與伺服器設定不同網段，透過仲介伺服器掃毒後再上傳。

(3)教育訓練：自111年起開始啟動社教演練工程，加強各部門資安觀念落實，促使每位員工了解資訊安全人人有責。

(4)管理審查會議：113年10月28日召開管理審查會議匯報資訊安全管理系統有關之內部及外部議題的變更、資訊安全績效之回饋、風險評鑑結果及風險處理計畫之狀態、持續改善之機會。

(5)法令遵循及導入國際資安認證標準：111年公司台灣總部已經加入TWCERTCC台灣電腦網路危機處理暨協調中心會員，並每年參與年度會議吸取資安相關經驗分享。112年11月已經將導入ISO27001:2022年版取得推薦並於113年1月取得證書(有效期限：2024/1/18~2027/1/18)。

4.投入資通安全管理之資源

(1)強化資安教育訓練:新進同仁會到職一律安排資訊安全教育訓練。每季於周會宣導資訊安全觀念，每年針對所有部門人員進行資訊安全教育訓練及測驗至合格為止。

(2)113年5月至113年9月安排年度社交工程演練，本次演練針對876位使用者各發送2封電子郵件，共發出1,752封演練郵件，初次3.08%同仁不合格，進行教育訓練後加強宣導並進行二次社教演練，預計114年持續安排。112年3月1日已經針對外部信件加上中英文警語: “提醒:這是一封外部電子郵件，請確認信件來源是安全後，再打開鏈接或附件。”

(3)113年7月進行伺服器弱點掃描初測，113年9月進行複測。已逐步改善了郵件伺服器、電子簽核伺服器、HRM人事系統伺服器..等已經升級作業系統&資料庫系統版本，減少漏洞發生。

(4)於113年採購新防火牆替換舊防火牆，並購置新WifiAP汰換過舊不符合資安要求之設備，預計113年度將採用TLS1.2以上通訊傳輸協定，112年全面使用VPN雙因子安全驗證機制，預計於114年建置HA高可用性防火牆,單一防火牆異常時，HA架構自動切換,避免網路中斷，影響系統及資料傳輸，提升網路穩定度。

(5)於112年採購DLP加密軟體，導入研發圖檔DLP加密軟體管控後，研發圖檔僅能於公司網域內使用，研發人員繪製工程圖檔存入時會自動加密，

未經過主管審閱解密是無法於公司以外電腦使用。

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

## 七、重要契約

本公司與客戶及廠商間簽訂有相關之供銷合約與工程契約，惟上述合約並無足以影響股東權益之內容。

| 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 | 玉山銀行 | 108/12/18~113/12/15 | 營運週轉 | 無擔保 |
| 中長期借款 | 華南銀行 | 108/12/30~113/12/30 | 營運週轉 | 無擔保 |
| 長期借款 | 彰化銀行 | 108/12/11~118/11/15 | 營運週轉 | 擔保借款 |

# 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

## 一、財務狀況

單位：新台幣仟元

| 年度 / 項目 | 112 年度 | 113 年度 | 差異 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 增(減)金額 | 變動比例(%) |
| 流動資產 | 7,018,741 | 8,069,915 | 1,051,174 | 14.98 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,540,155 | 2,795,061 | 254,906 | 10.04 |
| 無形資產 | 21,646 | 24,553 | 2,907 | 13.43 |
| 其他資產 | 575,737 | 637,169 | 61,432 | 10.67 |
| 資產總額 | 10,156,279 | 11,526,698 | 1,370,419 | 13.49 |
| 流動負債 | 4,537,641 | 4,505,159 | (32,482) | (0.72) |
| 非流動負債 | 355,743 | 1,136,880 | 781,137 | 219.58 |
| 負債總額 | 4,893,384 | 5,642,039 | 748,655 | 15.30 |
| 股本 | 660,914 | 660,914 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | 1,715,423 | 1,866,597 | 151,174 | 8.81 |
| 保留盈餘 | 2,987,869 | 3,274,643 | 286,774 | 9.60 |
| 其他權益 | (101,311) | 82,505 | 183,816 | (181.44) |
| 歸屬於母公司業主之權益 | 5,262,895 | 5,884,659 | 621,764 | 11.81 |
| 非控制權益 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 5,262,895 | 5,884,659 | 621,764 | 11.81 |

公司最近二年度資產、負債及權益發生重大變動項目(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一千萬元者)之主要原因及其影響及未來因應計畫說明：

1.其他權益：113年度較112年度增加183,816仟元，主係因113年國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加。

2.非流動負債：113年度較112年度增加781,137仟元，主係因發行第二次可轉換公司債。

## 二、財務績效

### （一）財務績效之比較分析

單位：新台幣仟元

| 項目 \ 年度 | 112 年度 | 113 年度 | 差異 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 增(減)金額 | 變動比例(%) |
| 營業收入 | 8,220,663 | 9,578,170 | 1,357,507 | 16.51 |
| 營業成本 | (6,737,414) | (7,992,045) | (1,254,631) | 18.62 |
| 營業毛利 | 1,483,249 | 1,586,125 | 102,876 | 6.94 |
| 營業費用 | (892,987) | (1,035,899) | (142,912) | 16.00 |
| 營業淨利 | 590,262 | 550,226 | (40,036) | (6.78) |
| 營業外收入及支出 | 147,709 | 262,471 | 114,762 | 77.69 |
| 稅前淨利 | 737,971 | 812,697 | 74,726 | 10.13 |
| 所得稅費用 | (202,693) | (235,935) | (33,242) | 16.40 |
| 本期淨利 | 535,278 | 576,762 | 41,484 | 7.75 |
| 其他綜合損益 | (60,248) | 191,239 | 251,487 | (417.42) |
| 本期綜合損益總額 | 475,030 | 768,001 | 292,971 | 61.67 |

### （二）最近二年度增減比例變動分析說明

1.營業收入增加：主係中國摺疊手機市場滲透率持續提升，出貨成長。

2.營業成本增加：主係營收成長成本隨之增加。

3.營業淨利減少：主係營業成本及費用增加。

4.稅前淨利增加：主係營業外收益增加。

5.其他綜合損益增加：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加。

6.本期綜合損益總額增加：主係其他綜合損益增加增加。

### （三）預期未來一年度銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

隨著美國川普政府上任推行許多影響全球經濟市場的政策，本公司依據產業景氣及 114 年截至年報刊印日止之接單及銷售狀況，保守看待 114 年度銷售額；由於本公司未對外公開財務預測，故不說明預期銷售數量及其依據。

## 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

| 項目 | 現金流入(流出) | | 增(減)變動 | |
|---|---|---|---|---|
| | 112 年度 | 113 年度 | 金額 | % |
| 營業活動 | 973,192 | 448,900 | (524,292) | (53.87) |
| 投資活動 | (461,224) | (506,196) | (44,972) | 9.75 |
| 籌資活動 | (321,665) | 254,036 | 575,701 | (178.98) |
| 增減比例變動分析說明：<br>1.營業活動淨現金流入減少，主係因本期應付帳款減少所致。<br>2.投資活動淨現金流出增加，主係因本期取得不動產、廠房及設備增加所致。<br>3.籌資活動淨現金流入增加，主係因本期發行公司債所致。 | | | | |

### （二）流動性不足之改善計畫：本公司無現金流動性不足之情形，故不適用。

### （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 | 全年來自營業活動淨現金流量 | 全年其他活動淨現金流量 | 現金剩餘(不足)數額 | 現金不足額之補救措施 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投資計劃 | 籌資計畫 |
| 3,275,344 | 439,313 | 515,246 | 4,22,9903 | - | - |
| 1.未來一年度現金流量情形分析<br>(1)營業活動：主係本業獲利之現金淨流入。<br>(2)投資活動：主係購買機器設備及金融商品之現金淨流出。<br>(3)籌資活動：主係發行公司債、償還銀行借款及發放現金股利之現金淨流入。<br>2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。 | | | | | |

## 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

### （一）重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元

| 計劃項目 | 實際或預期之資金來源 | 實際或預期完工日期 | 所需資金總額 | 實際或預定資金運用情形 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 114 年度 |
| 購置機器設備 | 自有資金及銀行貸款 | 114 年 12 月 | 508,512 | 508,512 |

### （二）預計可能產生效益

本集團預計投入共約 508,512 仟元購買機器設備，主係為擴充產能及優化製程，以因應未來市場之拓展。

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

### （一）轉投資政策

本公司轉投資著重於長期策略性目的，配合客戶拓展海外據點，開發新業務，以及垂直整合發揮經營綜效，加強整體競爭力。本公司並不定期指派財務及稽核人員前往子公司了解實際作業情形及營運狀況，並抽查內控作業之執行情形，彙報母公司以落實控管

### （二）轉投資獲利或虧損情形

本公司113年度採用權益法之投資利益為649,164仟元，主要係來自子公司之獲利所致。

### （三）未來一年投資計畫

將視本公司及轉投資事業之營運需求，訂定投資計畫。

## 六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估

### （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.利率變動與利息支出情形

單位：新台幣仟元

| 項目＼年度 | 113 年度 | 114 年截至 3 月 31 日 |
|---|---|---|
| 利息收入 | 75,716 | 10,352 |
| 利息費用 | 28,382 | 9,887 |
| 營業收入 | 9,578,170 | 2,627,905 |
| 稅前淨利 | 812,697 | 101,849 |
| (利息費用-利息收入)/營業收入 | (0.49)% | (0.02)% |
| (利息費用-利息收入)/稅前淨利 | (5.82)% | (0.46)% |

本公司目前浮動利率資產主要為銀行存款，浮動利率負債為長短期借款，目前公司借款金額比重不高，且營運資金充裕，財務操作上有較大彈性空間以因應利率變動風險，故此部分因利率變動而產生之現金流量風險不重大。

政策及因應措施：

(1)本公司於利率方面乃參考國內外經濟研究機構及銀行研究報告，以便掌握利率未來走向，並與往來銀行保持暢通之聯絡管道，爭取優惠之貸款條件。

(2)健全公司財務規劃，有效運用各項財務工具，以降低利率變動之風險。

(3)未來本公司仍將基於保守穩健原則，以安全兼顧合理收益為考量，公司閒置資金均存放於信用良好之金融機構。

2.匯兌損益情形

單位：新台幣仟元

| 項目＼年度 | 113 年度 | 114 年截至 3 月 31 日 |
|---|---|---|
| 匯兌(損)益淨額 | 88,070 | 20,738 |
| 營業收入 | 9,578,170 | 2,627,905 |
| 稅前淨利 | 812,697 | 101,849 |
| 匯兌(損)益淨額/營業收入 | 0.92% | 0.79% |
| 匯兌(損)益淨額/稅前淨利 | 10.84% | 20.36% |

本集團營業收入以美元計價之外銷收入為主，匯率變動與營業收入及匯兌損益息息相關，會適時買賣外幣或以銷貨收入之外幣部位支付外幣採購支出，藉由相同進銷幣別達到自然避險的功能，以降低匯率變動對本公司影響。本集團113年底金融資產與金融負債相抵後金融資產餘額為2,338,062仟元(USD71,315仟元)，若新台幣相對於美金貶值或升值5%，本集團稅前淨利將增加或減少約116,903仟元。

政策及因應措施：

(1)本公司隨時蒐集匯率變動資訊，判斷匯率變動情形，以適時採取避險性操作，來規避匯率變動風險，降低匯率變化對本公司損益產生之不利影響。

(2)對於所持有之外匯部位，本公司將參酌各金融機構所提供之專業諮詢服務，

充分掌控匯率走勢，並視實際資金需求情形，決定轉換台幣之有利時機。

(3)本公司將適時視外匯市場變動情形及外匯資金需求，採用具避險性質之衍生性金融商品操作策略，如選擇權、預售購遠期外匯(Forward)，以規避相關匯率風險，以期將匯率變動對公司損益之影響減至最低。

3.通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

本集團113年度進貨金額為5,766,381仟元，若通貨膨脹率提高1%，將使本公司採購成本增加約57,664仟元。

政策及因應措施：

本公司隨時注意國際原物料價格變動趨勢，並與原物料供應商保持良好合作關係，以減少原物料價格上漲影響。同時本公司亦持續透過產品及製程改良或成本轉嫁等方式，達到成本降低之目的。

**（二）最近年度從事高風險、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.從事高風險、高槓桿投資情形

基於穩健原則及務實之經營理念，除專注於本公司相關事業之長期投資外，本公司未從事任何高風險、高槓桿之投資。

2.資金貸與他人情形

本集團 113 年度及截至年報刊印日止，有資金貸與他人之情形，母公司有經董事會通過對有短期融通資金必要之廠商與子公司資金貸與；母公司依權益法評價之被投資公司間，因有融通資金之必要而從事資金貸與。

3.為他人背書保證情形

本集團 113 年度及截至年報刊印日止，有為他人背書保證之情形，母公司 113 年截至年報刊印日止，未有經董事會通過對依權益法評價之被投資公司背書保證。

4.從事衍生性商品交易情形

本集團 113 年度從事衍生性商品交易均依照本公司所規定之辦法執行，113 年度截至年報刊印日止並無從事衍生性商品交易。

本集團從事資金貸與他人及背書保證皆依據母公司「資金貸與及背書保證作業程序」、母公司之子公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」所訂定之政策及因應措施辦理。未來仍將嚴格依相關規定之處理程序執行，以保障公司之最大權益。

**（三）未來研發計畫及預計投入之研發費用**

本公司一直以積極研發新產品及致力創新技術為目標，目前預計開發之新產品主要是無線控制電動式，雙側連桿傳動車用吸頂屏研究開發、電動同動延展式柔性屏幕樞紐之研究開發、阻尼緩動式快拆設計轉軸研究開發計畫、多螢幕重量相容式循環升降機構支架研究開發、具有可折疊功能之手錶螢幕樞紐研究開發、Mini PC的快拆式支架研究開發、超薄柔性屏幕水滴型摺疊手機轉軸開發計畫。

針對多款支援新型產品，已完成設計端的原型(prototype)、驗證及專利的申

請佈局，並進行市場面的推廣，獲得客戶的肯定。因此近期的研發計畫，主要為進一步與客戶做共同的系統設計、驗證，包括模具品零件、自動化生產製程需要的治具及產品的測試與驗證，為順利量產做準備。預計 114 年投入人力、時間、設備相關之研發經費約新台幣 188,000 仟元。

| 最近年度研發計畫 | 目前進度 | 預計投入研發費用金額 | 預計完成量產時間 | 未來影響研發成功之主要因素 |
|---|---|---|---|---|
| 無線控制電動式，雙側連桿傳動車用吸頂屏研究開發 | 設計驗證中 | 48,000 仟元 | 114 年 12 月 | 機構設計、電控設計、機電整合技術 |
| 阻尼緩動式快拆設計_藍芽耳機充電盒轉軸研究開發 | 設計驗證中 | 23,000 仟元 | 114 年 12 月 | 機構設計、製程技術 |
| 多螢幕重量相容式循環升降機構支架研究開發 | 設計驗證中 | 27,000 仟元 | 114 年 12 月 | 機構設計、製程技術 |
| 具有可折疊功能之手錶螢幕樞紐研究開發 | 設計驗證中 | 30,000 仟元 | 114 年 12 月 | 機構設計、製程技術 |
| 電動同動延展式柔性屏幕樞紐之研究開發 | 設計驗證中 | 38,000 仟元 | 114 年 12 月 | 機構設計、電控設計、機電整合技術 |
| Mini PC 的快拆式支架研究開發 | 設計驗證中 | 22,000 仟元 | 114 年 12 月 | 機構設計、製程技術 |

**（四）國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施**

本公司及其子公司均依循相關法令規範執行各項營運作業，隨時注意國內外重要政策及法規變動情況，以便適當調整經營方針。因此重要政策及法律變動並未對本公司財務業務產生重大影響。

**（五）科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施**

本公司每年定期投入資通安全相關經費，確保公司營運建立在防護架構之下；也積極鼓勵創新研究，將新產品新技術申請專利，建立完善的專利智慧保護網，未來也會配合市場趨勢及客戶需求來進行研究發展。因此科技改變（包括資通安全風險）及產業變化並未對本公司財務業務產生重大影響。資通安全風險管理及因應措施，請參閱本年報肆、營運概況/六、資通安全管理。

**（六）企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施**

本公司自成立以來一向秉持專業、誠信之永續經營原則，且市場上亦無任何不利本公司企業形象之相關報導，因此並無企業形象改變造成企業危機管理之情事。

**（七）進行併購之預期效益、可能風險及因應措施**

本公司截至年報刊印日止，並未有併購他公司之計畫。

**（八）擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施**

本公司為因應業務發展及客戶需求，已提前佈局東南亞地區，而隨著中美貿易衝突加劇逼迫產業供應鏈移出中國壓力漸增，為回應美系客戶訂單需求，本公司擬擴大 Jarllytec Vietnam 在越南廠房規模，預計將可擴大本公司樞紐產品之生產規模，且分散生產線過度集中於中國地區之風險，亦可藉由越南與東

南亞及全球各國廣泛的關稅貿易協定，增進本公司之長期競爭力。本公司已於投資前持續評估各項擴建廠房可能產生之資金不足、工程進度落後、業務接單狀況等風險，並擬定相關措施，以降低各項風險對公司營運之不利影響。

**（九）進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施**

1.進貨集中風險評估及因應措施

本公司未有進貨總額占百分之十以上之供應商。主要進貨原料以公母軸、心軸、鑄件、鐵片、銅片、墊片、彈片、套筒、螺絲、螺帽及金屬粉末射出等為主。每樣原料皆有兩間以上供應商作為因應，並與供應商建立長期合作夥伴關係，供貨品質穩定。

2.銷貨集中風險評估及因應措施

本公司主要銷售客戶以國內外知名系統廠為主，已在客戶間建立起良好的口碑，市場佔有率也維持一定的水準。近年，本公司在摺疊手機樞紐的技術上，已取得重大突破，對營收也有不斐的貢獻。未來，公司也會持續開發新產品，積極拓展不同客戶群，以降低銷售集中之風險。最近兩年度佔銷貨淨額10%以上客戶，請參閱本年報肆、營運概況/二、市場及產銷概況。

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

本公司之主要大股東對公司的前景皆相當看好，惟每位股東對本身之投資及理財計劃皆有不同考量，基於維護公司利益與穩定投資大眾信心的需求，大股東對股權的移轉必定在與董事會及經營團隊充分溝通後，透過適當管道進行加碼投資或移轉。因此，對本公司之影響相當有限。此外，為符合主管機關之政策需求，及企盼公司之經營管理能更臻健全，為使本公司之董事會架構能更符合公司治理之精神，遂對本公司之董監事結構進行些許調整，於 107 年度設置審計委員會替代監察人職權，使本公司董事會之運作更具有超然獨立性，故對本公司有正面之助益。

**（十一）經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施**

本公司股權大部分集中於董事長及其他董事、經理人，因此，經營階層對公司均有強烈的使命感，將公司之經營視為終身之職志，加上員工認同公司發展方向，皆願意長期持有公司股票，與公司共同成長，未來本公司也將持續秉持穩健之經營理念與良好的管理操守以創造公司營運與獲利之成長，並爭取所有股東對經營團隊之認同。綜上所述，本公司應無股權大量移轉或更換導致經營權改變之風險。

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

**（十三）其他重要風險及因應措施：**無。

**七、其他重要事項：無。**

# 陸、特別記載事項

**一、關係企業相關資料**

請參閱公開資訊觀測站，【網址 https://mops.twse.com.tw＞單一公司＞電子文件下載＞關係企業三書表專區】，輸入公司代號 3548 查詢關係企業相關資料。

**二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：**無。

**三、其他必要補充說明事項：**

**(一)尚未完成之上櫃承諾事項：**無。

**(二)財務報表資產負債評價科目提列方式的評估依據及基礎：**

| 項次 | 資產負債評價科目 | 評估依據 | 評估基礎 |
|---|---|---|---|
| 1 | 備抵呆帳 | 預期信用損失率 | A. 未逾期帳款-逾期90天者提列比率0%-15%。<br>B. 逾期帳款90天以上者提列比率30%-100%。 |
| 2 | 備抵存貨呆滯損失準備 | 依存貨呆滯帳齡分析法 | 原物料<br>A. 良品倉呆滯181-365天提列50%。<br>B. 良品倉超過365天提列100%。<br>C. 不良品倉提列80%，報廢、呆滯倉提列100%。<br>半成品<br>D. 呆滯91-180天提列30%。<br>E. 呆滯181-365天提列50%。<br>F. 超過365天提列100%。<br>G. 不良品倉提列80%，報廢、呆滯倉 提列100%。<br>成品<br>H. 呆滯181-365天提列100%。<br>I. 超過365天提列100%。<br>J. 不良品倉提列80%，報廢、呆滯倉 提列100%。 |

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

兆利科技工業股份有限公司
JARLLYTEC CO., LTD.

董事長：張 台 沅