

股票代碼：3548



兆利科技工業股份有限公司
JARLLYTEC CO., LTD.

一一四年度
年 報

中華民國一一五年五月十九日刊印

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](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](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：洪士剛、陳蓓琪

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

一一四年度年報

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.....	13
三、公司治理運作情形.....	18
四、簽證會計師公費資訊.....	66
五、更換會計師資訊：.....	66
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.....	67
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.....	67
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.....	68
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.....	69
參、募資情形.....	70
一、資本及股份.....	70
二、公司債辦理情形.....	74
三、特別股辦理情形.....	76
四、海外存託憑證辦理情形.....	76
五、員工認股權憑證辦理情形.....	76
六、限制員工權利新股辦理情形.....	76
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	76
八、資金運用計畫執行情形.....	76
肆、營運概況.....	77
一、業務內容.....	77
二、市場及產銷概況.....	85
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.....	93
四、環保支出資訊.....	93
五、勞資關係.....	93
六、資通安全管理.....	96
七、重要契約.....	99

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	100
一、財務狀況.....	100
二、財務績效.....	101
三、現金流量.....	102
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	103
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.....	103
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估.....	104
七、其他重要事項.....	108
陸、特別記載事項.....	109
一、關係企業相關資料.....	109
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	109
三、其他必要補充說明事項.....	109
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.....	109

壹、致股東報告書

民國一一四年度營業報告書

一、年度總結與未來展望

114年，全球地緣政治局勢緊張持續攀升，輸美關稅議題與台幣匯率大幅變動皆導致產業環境充滿震盪。面對逆風的產經格局，兆利科技仍在部分產品線實現成長，更秉持降本增效的策略宗旨與，加碼投入台北廠區全自動化設備升級，此外，亦聚焦產品組合的靈活優化，持續推展集團全新產品線的深度研發。114年兆利全年營收達到94.05億元，為全體股東達成年度營運目標。

本年度兆利科技營運亮點，在於NB樞紐及其他類產品線實現了強勁成長，3C樞紐產品線也維繫穩健量能。NB樞紐方面，營收較去年呈雙位數成長，受惠主要客戶暨全球大型消費性電子品牌推出全新型態「摺疊筆電」，由兆利取得樞紐獨家供應訂單，該產品不僅設計創新催動終端消費需求，樞紐單價更遠高於傳統筆電產品，成為公司營收重要動能。

3C樞紐產品方面，本公司目前主要出貨市場及客戶皆持續成長，根據研究機構IDC統計，中國摺疊手機出貨量於114年首度突破一千萬隻，本公司其一主要客戶之出貨量及市場佔有率，更出現雙位數的強勁成長，顯示其在中國摺疊機市場的地位已進一步鞏固，兆利作為其主要樞紐供應商之一，亦將同步受惠。

其他類產品線方面，光纖類產品營收較去年成長幅度達三位數，主因客戶對部份型號精密光纖連結器拉貨力道轉強，兆利因與客戶配合緊密，同步受惠本波庫存回補需求。光纖產品在營收快速成長下，佔集團營收比例來到約7%，對於公司未來策略性優化產品組合，已具重要意義。

既有產品線業務面亮點之外，今年兆利更聚焦產線製程優化，以及集團全新產品線的研發拓展。不僅在台北廠區大規模部署專為主要客戶服務的NB樞紐全自動化組裝設備與產線，兆利也在車用螢幕機電樞紐領域厚植研發量能，提前佈局未來「智駕車」多螢幕趨勢及商機。

展望115年，兆利的營運將多點開花，使產品組合趨向多元均衡，期平衡消費性電子產品的市場波動性。3C樞紐方面，摺疊手機樞紐產品仍將是兆利的重要支柱，公司將持續作為客戶鞏固市場領導地位的緊密夥伴，共同捕捉摺疊產品普及化的消費趨勢。NB與LCD樞紐方面，兆利持續運用數十年積累的深厚產品研發經驗，參與客戶多款高階電競筆電及顯示器樞紐設計，透過提升產品競爭力，擴展客戶版圖。光纖產品方面，兆利將對既有光通訊零組件業務擴大投入，目前已與主要客戶針對光通訊精密機構件展開研發合作，瞄準AI專用伺服器光通訊高速傳輸升級趨勢，長期而言，有望為公司產品組合優化帶來顯著貢獻。

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，在114年繳出三大亮點，首先，我們首次採用了GHG Protocol進行集團溫室氣體盤查，預計115年將取得第三方查證聲明書；其次，我們顯著增加了再生能源採購量，較113年提升逾四倍；另外，我們更在企業永續報告書揭露職業健康與安全績效主動評比中，榮獲了「績優企業」評等。兆利科技在公司治理與ESG領域獲得眾多榮譽肯定，且以行動肩負社會責任，皆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，共創長線佳績。

二、營業結果

(一)財務表現

114年度合併營收為新台幣94.05億元，較上年度減少約2%；本期淨利因匯率變動等影響下降至1.51億元，較上年度減少73%；基本每股盈餘為新台幣2.23元。

(二)預算執行情形

兆利科技114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		114 年度	113 年度
財務收支	營業收入	9,405,433	9,578,170
	營業毛利	1,124,170	1,586,125
	營業費用	872,675	1,035,899
	稅前淨利	268,512	812,697
	本期淨利	150,740	576,762
獲利能力	資產報酬率(%)	1.63	5.52
	權益報酬率(%)	2.49	10.34
	稅前純益占實收資本比率(%)	39.63	122.96
	純益率(%)	1.60	6.02
	每股盈餘(元)	2.23	8.73

註：此表為兆利科技合併財報之數據

(四)研發狀況

114年度產品研究發展費用投入新台幣246,726仟元，約佔營收2.6%，較113年度新台幣268,055仟元減少21,329仟元。

兆利科技現階段主要專注於筆記型電腦樞紐、一體成型電腦支架、液晶顯示器支架，以及摺疊手機及摺疊筆電樞紐；同時，針對POS機支架、VR/AR/XR樞紐、電動延展屏樞紐、雙硬屏樞紐，以及捲軸屏樞紐等創新產品積極投入。筆記型電腦樞紐方面，兆利聚焦高單價電競樞紐，以及近年品牌端創新推出的雙硬屏樞紐與。液晶顯示器支架方面，兆利聚焦大型品牌新客戶產品。摺疊手機樞紐方面，兆利持續緊密配合主要長期客戶的設計合作需求。而在其他創新產品方面，包含POS機支架、VR/AR/XR樞紐、捲軸屏樞紐、電動延展屏樞紐等，兆利研發團隊已具備部分產品量產經驗，並將持續向客戶進行展示、驗證，並深化技術儲備。除了傳統樞紐、支架機構件，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，使樞紐可以進行自動開合，螢幕可以進行升降或擴張的運動，實現電動樞紐的嶄新功能。

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，以確保技術儲備，充分掌握消費性電子產品發展的趨勢最前沿，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，擷節支出，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114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、顯示器樞紐業務穩健，摺疊手機、摺疊筆電、摺疊平板、新型精密光纖連接器、車用機電整合樞紐等相關新科技領域，亦持續創新研發。
- (三)在總體經營環境面，兆利科技評估，當前傳統消費性電子市場受到記憶體漲價影響，短期內消費需求量可能受到壓抑，同步限制傳統筆電、顯示器樞紐業務成長動能，待記憶體瓶頸消解，市場有望重回正向。在摺疊產品方面，由於目前市場滲透率仍低，新產品陸續推出仍有望帶動市場成長。另外，在非消費性電子領域，光纖傳輸市場在伺服器大量高速傳輸需求帶動下，進入快速成長周期，兆利科技光纖產品線有望受惠。

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

115年4月18日 單位：股

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或 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 股份		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 率	股數	持 股 率	股數	持 股 率	股數	持 股 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%	3,960,600	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%	732,075	1.08%	482,228	0.71%	3,960,600	5.85%	台北大學 EMBA 企管系碩士 兆順精密科技(股) 公司董事長	兆利科技工業(股)公司 總經理 兆旺投資(股)公司法人 監察人代表人 德爾森投資(股)公司董 事長 Smart Hinge Holding Ltd.法人董事代表人 Royal Jarlly Holding Ltd. 法人董事代表人 Great Hinge Trading Ltd. 法人董事代表人 Jarllytec (Vietnam) Co., Ltd.法人董事代表人 Jarllytec Singapore Pte. Ltd.董事 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、兆旺精密製造(浙 江)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 股份		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、 或監 董 事 人			備註 (註1)
							股數	持 比 股 率	股數	持 比 股 率	股數	持 比 股 率	股數	持 比 股 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%	1,588,750	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%	1,321,866	1.95%	911,150	1.34%	1,588,750	2.35%	台灣大學 EMBA 管理學院碩士 海洋大學輪機系 英業達採購副理	旭日東升投資(股)公司董 事長 兆旺投資(股)公司董 事長 安格科技(股)公司獨立 董事、審計委員、薪酬 委員 兆旺科技(上海)有限公 司董事 福清茂利電子有限公司 董事 東莞兆旺電子有限公司 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 廈門招利電子材料有限 公司董事 兆旺科技(重慶)有限公 司執行董事 兆旺精密製造(浙江)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%	6,252,500	9.23%	0	0%	0	0%	不適用	不適用	不適用			不適用
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 內政部警政署副 署長 高雄市政府警察 局局長 刑事警察局局長	全安科技物業(股)公司 董事長 基泰建設(股)公司副董 事長 廣越企業(股)公司獨立 董事、審計委員、薪酬 委員 三商投資控股(股)公司 獨立董事、審計委員、 薪酬委員	無	無	無	無

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 股份		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、 或監 察 董 事 人			備註 (註 1)
							股 數	持 比 率	股 數	持 比 率	股 數	持 比 率	股 數	持 比 率			股 數	持 比 率	職 稱	
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 國立交通大學管 理科學研究所碩 士 國立中興大學會 計統計系學士 元大金證券股 份有限公司獨立 董事 長庚大學管理學 院教授兼院長 交通大學教授 華南金控公司(及 華南銀行常駐)監 察人 證券暨期貨市場發 展基金會董事長 財團法人中華民 國證券櫃檯 中心董事長	兆利科技工業(股)公司 審計委員會召集人、薪 資報酬委員會 誠揚聯合會計師事務所 會計師 源鮮農業生物科技(股) 公司法人代表董事 意德士科技(股)公司獨 立董事、審計委員、薪 資報酬委員	無	無	無	無
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 正風聯合會計師 事務所會計師 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 資報酬委員會 誠揚聯合會計師事務所 會計師 源鮮農業生物科技(股) 公司法人代表董事 意德士科技(股)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(就) 任日期	任期	初次選 任日期	選任時持有 股份		現在持有 股份		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 比 股 率	股數	持 比 股 率	股數	持 比 股 率	股數	持 比 股 率			職稱	姓名	關係	
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 紐約大學坦登工 程學院化學系博 士 輔仁大學化學系 碩士 輔仁大學化學系 學士 Sintech Technology Corp./Opti International Corp., Taiwan (ViewSonic 關係企業)總經理 展茂光電市場行 銷及採購副總經 理 LG Display 台灣總 經理 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 鴻通科技(廈門)有限公 司董事長 倍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
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 英國伯明翰大學 英語教學碩士 國立臺灣師範大 學英語系學士 國立臺北商業大學 應用外語系系主 任 中華民國英語教 師學會副理事長 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 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。

2.法人股東之主要股東

115 年 4 月 18 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：

115 年 4 月 18 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

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 德爾森投資(股)公司 代表人：張台沅		1.董事會領導經驗 (工作經驗請參閱第 4 頁董事資料)。 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。 3.未有公司法第 30 條各款情事。	(6)(7)(8)(9)(10)(11)	0
副董事長 詠旺資產管理股份有限公司 代表人：劉光華		1.董事會領導經驗 (工作經驗請參閱第 5 頁董事資料)。 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。 3.未有公司法第 30 條各款情事。	(6)(7)(8)(9)(10)(11)	1
董事 旭日東升投資股份有限公司 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。 (工作經驗請參閱第 6 頁董事資料) 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 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)。 2.具產業知識、財務會計方面知識。 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)	3
獨立董事 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)。 2.具產業知識、財務會計方面知識。 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
獨立董事 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)。 2.具產業知識、財務會計方面知識。 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

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任 其他 公開 發行 公司 獨立 董事 家數
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)。 2.具國際市場觀、領導決策等專業經驗。 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 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

115年4月18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	持比率	股數	持比率	股數	持比率			職稱	姓名	關係		
總經理	中華民國	張台沅	男	93/7/7	732,075	1.08%	482,228	0.71%	3,960,600	5.85%	台北大學 EMBA 企管系碩士 兆順精密科技(股)公司董事長	兆利科技工業(股)公司董事長 兆旺投資(股)公司法人監察人代表人 德爾森投資(股)公司董事長 Smart Hinge Holding Ltd.法人董事代表人 Royal Jarlly Holding Ltd.法人董事代表人 Great Hinge Trading Ltd. 法人董事代表人 Jarllytec (Vietnam) Co., Ltd.法人董事代表人 Jarllytec Singapore Pte. Ltd.董事 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、兆旺精密製造(浙江)有限公司董事長	資深副總經理	許耀坤	姻親	無	詳第7頁註1
資深副總經理	中華民國	許耀坤	男	94/2/1	72,562	0.11%	0	0%	0	0%	清華大學總裁班 兆利資訊業務經理	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董事 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
副總經理	中華民國	洪進富	男	93/7/7	197,439	0.29%	191,793	0.28%	1,127,500	1.66%	勤益工專機械科 駢吉公司總經理	兆旺科技(重慶)有限公司監事 Jarllytec (Vietnam) Co., Ltd.總經理 昆山兆利電子有限公司副總經理	無	無	無	無	無
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 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	232	0%	0	0%	0	0%	台灣大學機械學士 美國愛荷華州立大學工業工程碩士 美隆工業研發經理 福特六和設計暨技術中心經理	-	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 率	股 數	持 股 率	股 數	持 股 率			職 稱	姓 名	關 係		
會計主管	中華民國	陳穎萱	女	108/6/18	4,758	0.01%	0	0%	0	0%	臺灣科技大學 EMBA 管理學院碩士 東吳大學會計系 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、兆旺精密製造(浙江)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。

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	德爾森投資(股)公司代表人:張台沅、旭日東升投資(股)公司代表人:劉柏良、李幸瑾、吳壽山、楊尚憲、李堅明	德爾森投資(股)公司代表人:張台沅、旭日東升投資(股)公司代表人:劉柏良、李幸瑾、吳壽山、楊尚憲、李堅明	旭日東升投資(股)公司代表人:劉柏良、李幸瑾、吳壽山、楊尚憲、李堅明	旭日東升投資(股)公司代表人:劉柏良、李幸瑾、吳壽山、楊尚憲、李堅明
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	詠旺資產管理(股)公司代表人:劉光華	-	詠旺資產管理(股)公司代表人:劉光華	-
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	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	德爾森投資(股)公司代表人:張台沅、詠旺資產管理(股)公司代表人:劉光華
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	7 人	7 人	7 人	7 人

(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

114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	11,645	13,815	870	870	2,525	2,525	429	0	429	0	15,469 10.26%	17,639 11.70%	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													

註1：係依115年經董事會通過分派之員工酬勞金額，依114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：張有忠副總於114/11/30職離。黃錦銘副總於115/3/1解任。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	-	-
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	洪進富、黃世輝、許耀坤、張有忠	黃世輝
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	張台沅、黃錦銘、李勇達	洪進富、黃錦銘、李勇達、許耀坤、張有忠
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	-	張台沅
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	7人	7人

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114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	555	555	0.37%
	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115年經董事會通過分派之員工酬勞金額，依114年度配發金額比率推估。
 註2：張有忠副總於114/11/30職離。黃錦銘副總於115/3/1解任。

(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	113年度				114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)	22,877	23,952	3.97	4.15	9,651	10,730	6.40	7.12
監察人(註2)	-	-	-	-	-	-	-	-
總經理及副總經理(註3)	21,114	23,320	3.66	4.04	15,469	17,639	10.26	11.70

114年度稅後純益較113年度減少，董事及經理人酬金係依公司章程及績效考量提列，相關變動情形尚屬合理。

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

(1) 酬金政策、標準與組合

本公司整體薪酬結構主要包含固定薪資及變動薪酬，變動薪酬包括年終獎金及員工酬勞等項目。薪酬設計係依職務責任、專業能力及績效表現而定，並參酌同業水準及市場趨勢進行調整。職級越高者，因其對公司經營績效影響程度較大，故其變動薪酬比重相對提高，以強化績效導向與責任連結。

董事酬勞方面，依本公司章程第六章第二十二條規定，公司年度如有獲利，得提撥不高於百分之二為董事酬勞；惟若尚有累積虧損，則優先保留彌補之。實際發放金額係依據本公司「董事會績效評估辦法」，綜合評估董事對公司營運參與程度及貢獻價值（如與經營團隊互動情形、對產業之專業瞭解程度等），並參酌國內外同業水準後核定合理報酬。

經理人（含總經理及副總經理）之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞等，其中薪資結構涵蓋本薪、職等加給、主管加給、伙食津貼及專業加給等項目。員工酬勞則依公司年度獲利狀況（如每股盈餘 EPS）提撥總額，並依個別員工績效、年資、職等及特殊貢獻等因素分配。

(2) 酬金訂定之程序

本公司酬金制度之訂定與調整，係依相關內部規章辦理，並由薪資報酬委員會進行專業審議，續提董事會決議通過後實施。董事酬勞之發放，除依章程規定外，並須經薪資報酬委員會及董事會審核，以確保其合理性與透明度。

經理人薪酬部分，則由董事會授權董事長，依其職務內容、責任範圍及個人條件（如學經歷、專業能力、發展潛力等），並參酌績效評核結果核定。績效評估內容包含關鍵績效指標（KPI）達成情形，及是否發生影響公司聲譽或營運風險之重大事件（如內部管理失當或舞弊情事），以作為酬金調整之重要依據。

(3) 酬金與經營績效及未來風險之關聯性

本公司酬金制度與經營績效具高度連結性，透過提高變動薪酬比例，使董事及經理人之報酬與公司整體營運成果及股東利益保持一致。員工酬勞之提撥亦以公司獲利情形為基礎，確保整體薪酬支出與經營成果相符。

此外，本公司於訂定及調整酬金制度時，亦充分考量外部經濟環境、產業景氣變動及公司未來營運發展與潛在風險，進行滾動式檢討與適度調整，以避免過度激勵短期績效而忽略長期風險，並強化企業永續經營之目標。

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 5 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事	德爾森投資(股)公司 代表人：張台沅	5	0	100%	113.6.18 連任
董事	詠旺資產管理(股)公司 代表人：劉光華	5	0	100%	113.6.18 連任
董事	旭日東升投資(股)公司 代表人：劉柏良	4	1	80%	113.6.18 連任
獨立董事	吳壽山	5	0	100%	113.6.18 連任
獨立董事	楊尚憲	5	0	100%	113.6.18 連任
獨立董事	李堅明	5	0	100%	113.6.18 連任
獨立董事	李幸瑾	5	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
114 年第一次 114/1/17	張台沅董事 劉光華董事	討論本公司 113 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。 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。 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。
114 年第五次 114/8/11	張台沅董事	討論本公司 113 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 113 年度員工酬勞，故無利害關係，毋須利益迴避。 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	114/1/1~114/12/31	薪資報酬委員會	成員自評	(1)對公司營運之參與程度 (2)功能性委員會職責認知 (3)提升功能性委員會決策品質 (4)功能性委員會組成及成員選任 (5)內部控制
		審計委員會	成員自評	(1)對公司營運之參與程度 (2)功能性委員會職責認知 (3)提升功能性委員會決策品質 (4)功能性委員會組成及成員選任 (5)內部控制
		董事會	內部自評、成員自評	1.董事會績效評估內容： (1)對公司營運之參與程度 (2)提升董事會決策品質 (3)董事會組成與結構 (4)董事的選任及持續進修 (5)內部控制 2.個別董事成員績效評估內容： (1)公司目標與任務之掌握 (2)董事職責認知 (3)對公司營運之參與程度 (4)內部關係經營與溝通 (5)董事之專業及持續進修 (6)內部控制

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 115 年 1 月 30 日將 114 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)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	楊尚憲	5	0	100%	113.6.18 連任
獨立董事	吳壽山	5	0	100%	113.6.18 連任
獨立董事	李堅明	5	0	100%	113.6.18 連任
獨立董事	李幸瑾	5	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，114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	議案內容及後續處理	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
114 年第一次 114/1/17	1.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
	2.評估本公司簽證會計師獨立性		
	3.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
	4.本公司 114 年度合併綜合預算。	V	無
	審計委員會決議結果：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。		
114 年第二次 114/3/7	1.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
	2.擬通過本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」。	V	無
	3.修訂本公司內部控制制度「薪工循環-薪工作業」	V	無
	4.承認本公司 113 年度營業報告書。	V	無
	審計委員會決議結果：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。		
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
	審計委員會決議結果：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。		
114 年第四次 114/8/11	1.本公司民國一一四年第二季合併財務報表案。	V	無
	2.擬訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債於 114 年第 2 季轉換發行新股之增資基準日案。	V	無
	3.訂定 114 年除息、除權基準日暨增資基準日相關事宜。	V	無
	4.本公司擬變更國內第二次及第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法部分條文案。	V	無
	5.本公司購買供營業使用之機器設備案。	V	無
	審計委員會決議結果：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。		

114年 第五次 114/11/11	1.本公司民國一一四年第三季合併財務報表案。	V	無
	2.擬通過本公司115年度稽核計畫書。	V	無
	3.本公司100%轉投資之兆旺科技(上海)有限公司不動產使用權資產案。	V	無
	4.本公司100%轉投資之兆旺科技(上海)有限公司擬轉投資模具廠人民幣765萬元案。	V	無
	審計委員會決議結果：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，與獨立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，114年溝通情形之紀錄如下：

日期	溝通重點	建議事項
114/03/07	1.會計師就113年度財務報告查核結果進行說明，並針對查核發現進行討論。 2.近期新修訂法令之影響進行討論及溝通。	無
114/08/11	1.會計師就114年度第2季合併財務報告查閱結果進行說明，並針對核閱發現進行討論。 2.近期新修訂法令之影響進行討論及溝通。	無

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，114年溝通情形之紀錄如下：

日期	會議	溝通重點	建議事項
114/01/17	董事會 審計委員會	113年11月~113年12月稽核業務執行報告	無
114/03/07	董事會 審計委員會	114年1月~114年2月稽核業務執行報告 113年度內部控制制度聲明書	無
114/05/09	董事會 審計委員會	114年3月~114年4月稽核業務執行報告	無
114/08/11	董事會 審計委員會	114年5月~114年7月稽核業務執行報告	無
114/11/11	董事會 審計委員會	114年8月~114年10月稽核業務執行報告 115年度稽核計畫	無
114/11/11	董事會 審計委員會	114年度第3季稽核業務執行報告與溝通	無

(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 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓ ✓ ✓ ✓		(一) 本公司於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。 (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。 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 (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。 (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114年4月16日、114年7月21日、114年10月21日及115年2月23日通知董事、內部人不得於114年第1季、第2季、第3季財務報告公告前十五日及年度財務報告公告前三十日之封閉期間交易股票。董事及經理人每年參加防範內線交易教育宣導，本年度董事及經理人參加相關教育宣導共計8人次1小時，課程內容包括說明內部人持股相關規定及防範內線交易等相關法令宣導。	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p> <p>(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p> <p>(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p> <p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>	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	
			<p>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，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。</p> <p>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。</p> <p>本公司於115年1月30日將114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。</p> <p>(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。114年1月17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洪士剛、陳蓓琪會計師受託執行114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</p>	

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																									
			<p>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)。</p> <p>註：會計師獨立性評估標準</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>評估項目 (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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>	項次	評估項目 (摘要列舉重要評估項目)	評估 結果	是否符合 獨立性	1	會計師未連續簽證服務達七年	是	是	2	會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係	是	是	3	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	是	是	4	會計師未收取任何與業務有關之佣金	是	是	5	會計師出具獨立性聲明書	是	是	
項次	評估項目 (摘要列舉重要評估項目)	評估 結果	是否符合 獨立性																									
1	會計師未連續簽證服務達七年	是	是																									
2	會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係	是	是																									
3	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	是	是																									
4	會計師未收取任何與業務有關之佣金	是	是																									
5	會計師出具獨立性聲明書	是	是																									
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)?	✓		<p>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</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2.製作董事會及股東會議事錄。 3.協助董事就任及持續進修。 4.提供董事執行業務所需之資料。 5.協助董事遵循法令。 6.向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 7.辦理董事異動相關事宜。 8.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。 <p>114年度公司治理主管完成進修12小時，進修情形請參閱本年報貳、公司治理報告/三、公司治理運作情形/(八)其他足以</p>	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	
			增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊。	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司網站 (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。 114年度發言人由財務長陳穎萱擔任，代理發言人由主任專員廖奕竣擔任。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司已委任永豐金證券股務代理部辦理股東會事務。	無差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓ ✓	✓	(一)本公司已於公司網站 (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。 (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。 114年度發言人由財務長陳穎萱擔任，代理發言人由主任專員廖奕竣擔任。 (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。	尚無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權	✓		(一)員工權益與僱員關懷 有關員工權益及僱員關懷等，請參閱本年報肆、營運概況	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									
益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？			<p>/五、勞資關係。</p> <p>(二)智慧財產管理計畫及執行情形 本公司智慧財產管理計畫及執行情形已於115年1月30日董事會進行報告。 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」、「雙硬屏樞紐」、「電動式樞紐」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。</p> <p>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：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>專利</th> <th>商標</th> <th>著作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現況</td> <td>今年延續 AI PC/NB 汰舊換新、摺疊類產品逐漸普及化等議題，但受外在環境變化影響，需求趨於保守，因此專利佈局落實集團研發策略，深耕核心事業並拓展新領域，奠定集團長遠</td> <td>集團積極推廣行銷，透過網站經營、參展和拜訪客戶等商業活動，增進集團聲譽及知名度；又定期參與公益事務、落實社區關懷、跨廠區的團建交流、建立產學合作等活動項目，響應</td> <td>集團著作成果乃核心競爭力之基石，落實內外部運作權限管控，透過精準的公開與保密體系，鞏固競爭優勢： [對外公開] 繼經營集團網站之外，積極商業推廣行銷並參</td> </tr> </tbody> </table>		專利	商標	著作	現況	今年延續 AI PC/NB 汰舊換新、摺疊類產品逐漸普及化等議題，但受外在環境變化影響，需求趨於保守，因此專利佈局落實集團研發策略，深耕核心事業並拓展新領域，奠定集團長遠	集團積極推廣行銷，透過網站經營、參展和拜訪客戶等商業活動，增進集團聲譽及知名度；又定期參與公益事務、落實社區關懷、跨廠區的團建交流、建立產學合作等活動項目，響應	集團著作成果乃核心競爭力之基石，落實內外部運作權限管控，透過精準的公開與保密體系，鞏固競爭優勢： [對外公開] 繼經營集團網站之外，積極商業推廣行銷並參	
	專利	商標	著作									
現況	今年延續 AI PC/NB 汰舊換新、摺疊類產品逐漸普及化等議題，但受外在環境變化影響，需求趨於保守，因此專利佈局落實集團研發策略，深耕核心事業並拓展新領域，奠定集團長遠	集團積極推廣行銷，透過網站經營、參展和拜訪客戶等商業活動，增進集團聲譽及知名度；又定期參與公益事務、落實社區關懷、跨廠區的團建交流、建立產學合作等活動項目，響應	集團著作成果乃核心競爭力之基石，落實內外部運作權限管控，透過精準的公開與保密體系，鞏固競爭優勢： [對外公開] 繼經營集團網站之外，積極商業推廣行銷並參									

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									
			<p>發展的基石。因應 ESG 及數位升級，集團工廠端導入全自動化生產製程與 AI 視覺檢測，據此趨勢，監控主要對手專利狀況。</p> <p>ESG 永續發展。商標佈局視為集團核心資產，梳理各據點商標案件，落實集團標識與商品/服務之關聯對接，構築品牌壁壘。</p> <p>與 ESG 活動，持續落實集團社會責任政策，供投資大眾知悉。 [對內保密] 集團積極推動情資內化，將全球資訊轉化為核心資產；落實電子分級管制，嚴守保密規範，並透過人才系統賦能，厚植集團競爭根基。</p>									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>專利</th> <th>商標</th> <th>著作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>因應對策</td> <td> (1)專利檢索分析： ●監控競爭專利 ●拓展現有產品類別及新用途 ●探索新產品/領域專利技術 (2)專利申請： ●檢視並鼓勵廠區開模品專利提案 ●研發成果及新技術結構申請專利 ●擴大「樞紐」專利佈局產品類型 (3)專利程序管控： ●協助泰國/越南廠導入專利管理制度 ●持續以既有內部聯網/資訊平台執 </td> <td> (1)商標檢索分析 ●檢索分析集團標識之識別性 ●掌握市場商標脈動 (2)商標申請 ●管控各據點商標申請案 (3)商標程序管控 ●協助泰國/越南廠導入商標管理制度 ●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(遵循官方法規揭露) (2)著作之產出(透過 ISO9001 管制) (3)著作之成果維護(透過 ISO9001 搭配 ISO27001 管制) (4)整合內部聯網/資訊平台導入加密軟體(透過 ISO27001 管制) </td> </tr> </tbody> </table>		專利	商標	著作	因應對策	(1)專利檢索分析： ●監控競爭專利 ●拓展現有產品類別及新用途 ●探索新產品/領域專利技術 (2)專利申請： ●檢視並鼓勵廠區開模品專利提案 ●研發成果及新技術結構申請專利 ●擴大「樞紐」專利佈局產品類型 (3)專利程序管控： ●協助泰國/越南廠導入專利管理制度 ●持續以既有內部聯網/資訊平台執	(1)商標檢索分析 ●檢索分析集團標識之識別性 ●掌握市場商標脈動 (2)商標申請 ●管控各據點商標申請案 (3)商標程序管控 ●協助泰國/越南廠導入商標管理制度 ●持續以既有內部聯網/資訊平台執行電子化作業	(1)著作之公開(遵循官方法規揭露) (2)著作之產出(透過 ISO9001 管制) (3)著作之成果維護(透過 ISO9001 搭配 ISO27001 管制) (4)整合內部聯網/資訊平台導入加密軟體(透過 ISO27001 管制)	
	專利	商標	著作									
因應對策	(1)專利檢索分析： ●監控競爭專利 ●拓展現有產品類別及新用途 ●探索新產品/領域專利技術 (2)專利申請： ●檢視並鼓勵廠區開模品專利提案 ●研發成果及新技術結構申請專利 ●擴大「樞紐」專利佈局產品類型 (3)專利程序管控： ●協助泰國/越南廠導入專利管理制度 ●持續以既有內部聯網/資訊平台執	(1)商標檢索分析 ●檢索分析集團標識之識別性 ●掌握市場商標脈動 (2)商標申請 ●管控各據點商標申請案 (3)商標程序管控 ●協助泰國/越南廠導入商標管理制度 ●持續以既有內部聯網/資訊平台執行電子化作業	(1)著作之公開(遵循官方法規揭露) (2)著作之產出(透過 ISO9001 管制) (3)著作之成果維護(透過 ISO9001 搭配 ISO27001 管制) (4)整合內部聯網/資訊平台導入加密軟體(透過 ISO27001 管制)									

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									
			行電子化作業									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>專利</th> <th>商標</th> <th>著作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>執行成果</td> <td> (1) 「專利檢索分析」依“技術領域”區分並彙整成 40 類型，累計共 340 份專利結構檢索報告，上傳至內部資訊平台管制，供內部瀏覽參考。 (2) 「專利提案」改為無紙作業之電子化管理；「專利申請」策略以既有產品類別為核心進行延伸，旨在強化跨領域技術運用，並有效管控研發與專利維護成本。 (3) 「專利管理制度」方面，繼去年大陸 7 廠區導入後，今年接續協助泰國/越南廠區導入，並統一於每季彙整提報，獎勵提案人員。 </td> <td> (1) 「商標檢索分析」方面，藉由掌握市場脈動，洞察現有的前案多屬金屬、機電及資訊領域，與集團核心業務形成區隔，利於建構集團品牌識別體系。 (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。 (3) 持續以內部聯網/資訊平台，整合內、外部商標文件並電子化。 (4) 配合專利方面同時協助泰國/越南廠區導入「商標管理制度」。 </td> <td> (1) 製作集團/公司形象文宣並透過參展、公益、招募等活動，持續對外推廣行銷，相關成果均公開於集團網站之“新聞中心”和“ESG”網頁，供投資大眾知悉。 (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。 (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 1454 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。 </td> </tr> </tbody> </table>		專利	商標	著作	執行成果	(1) 「專利檢索分析」依“技術領域”區分並彙整成 40 類型，累計共 340 份專利結構檢索報告，上傳至內部資訊平台管制，供內部瀏覽參考。 (2) 「專利提案」改為無紙作業之電子化管理；「專利申請」策略以既有產品類別為核心進行延伸，旨在強化跨領域技術運用，並有效管控研發與專利維護成本。 (3) 「專利管理制度」方面，繼去年大陸 7 廠區導入後，今年接續協助泰國/越南廠區導入，並統一於每季彙整提報，獎勵提案人員。	(1) 「商標檢索分析」方面，藉由掌握市場脈動，洞察現有的前案多屬金屬、機電及資訊領域，與集團核心業務形成區隔，利於建構集團品牌識別體系。 (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。 (3) 持續以內部聯網/資訊平台，整合內、外部商標文件並電子化。 (4) 配合專利方面同時協助泰國/越南廠區導入「商標管理制度」。	(1) 製作集團/公司形象文宣並透過參展、公益、招募等活動，持續對外推廣行銷，相關成果均公開於集團網站之“新聞中心”和“ESG”網頁，供投資大眾知悉。 (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。 (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 1454 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。	
	專利	商標	著作									
執行成果	(1) 「專利檢索分析」依“技術領域”區分並彙整成 40 類型，累計共 340 份專利結構檢索報告，上傳至內部資訊平台管制，供內部瀏覽參考。 (2) 「專利提案」改為無紙作業之電子化管理；「專利申請」策略以既有產品類別為核心進行延伸，旨在強化跨領域技術運用，並有效管控研發與專利維護成本。 (3) 「專利管理制度」方面，繼去年大陸 7 廠區導入後，今年接續協助泰國/越南廠區導入，並統一於每季彙整提報，獎勵提案人員。	(1) 「商標檢索分析」方面，藉由掌握市場脈動，洞察現有的前案多屬金屬、機電及資訊領域，與集團核心業務形成區隔，利於建構集團品牌識別體系。 (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。 (3) 持續以內部聯網/資訊平台，整合內、外部商標文件並電子化。 (4) 配合專利方面同時協助泰國/越南廠區導入「商標管理制度」。	(1) 製作集團/公司形象文宣並透過參展、公益、招募等活動，持續對外推廣行銷，相關成果均公開於集團網站之“新聞中心”和“ESG”網頁，供投資大眾知悉。 (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。 (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 1454 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。									

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	
			<p>(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。</p> <p>(三)與投資人、供應商及利害關係人保持良好之關係及互動 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。</p> <p>(四)董事進修之情形 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。</p> <p>(五)保護消費者或客戶政策之執行情形：本公司設有專人處理</p>	

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	
			<p>客訴問題。</p> <p>(六)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114年11月11日董事會報告相關保險情形。</p> <p>(七)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。</p>	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。	✓		<p>本公司第12屆公司治理評鑑(評鑑年度：114年)，未得分項目共有14項指標，目前就下列指標進行改善與優先加強，以下說明改善情形：</p> <p>評鑑指標4.23：公司是否揭露高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結之政策？</p> <p>改善情形：公司預計於115年訂定高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估。</p>	無差異

(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

115 年 4 月 18 日

身分別	姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (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)。 2. 具產業知識及財務會計方面知識。 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	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)。 2. 具產業知識及財務會計方面知識。 3. 未有公司法第30條各款情事。	(1)(2)(3)(4)(5) (6)(7)(8)(9)(10)	3
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)。 2. 具國際市場觀及領導決策等專業經驗。 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(114 年度)薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	楊尚憲	3	0	100%	113.6.18 連任
委員	吳壽山	3	0	100%	113.6.18 連任
委員	李幸瑾	3	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	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114 年第一次 114/1/17	1. 本公司 113 年度經理人年終獎金發放。 2. 本公司 113 年度董事會績效評估案。	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。
114 年第二次 114/3/7	1. 討論本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 2. 本公司基層員工定義及範圍案。	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。
114 年第三次 114/8/11	1. 討論本公司 113 年度經理人之員工酬勞現金發放。 2. 討論本公司薪資報酬委員會 115 年度之工作計劃案。	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？	✓		<p>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115年1月30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，115年1月30日董事會報告後並無其他建議。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。</p>	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													
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2)	✓		<p>1. 本揭露資料涵蓋公司114年1月至114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。</p> <p>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。</p> <p>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，探討公司潛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：</p> <table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>環境</td> <td>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。 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。 3. 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>人才吸引與留任</td> <td> 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。 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。 </td> </tr> <tr> <td></td> <td>創新研發</td> <td>1. 公司支持研發創新突破，經由研發主管之規劃佈局及積極推動，以及公司與高階主管的支持鼓</td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略	環境	溫室氣體管理	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。 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。 3. 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。	社會	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。 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。		創新研發	1. 公司支持研發創新突破，經由研發主管之規劃佈局及積極推動，以及公司與高階主管的支持鼓	尚無重大差異
重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略														
環境	溫室氣體管理	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。 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。 3. 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。														
社會	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。 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。														
	創新研發	1. 公司支持研發創新突破，經由研發主管之規劃佈局及積極推動，以及公司與高階主管的支持鼓														

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									
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td> <p>勵下，提供開放自由的環境讓員工思考，讓各員工彼此間相互交流以形成腦力激盪</p> <p>2. 114 年公司現存有效專利證書共 593 件(累計達 1135 件)，研發團隊深耕本業「樞紐」技術之餘，更進一步延伸投入「樞紐」電動化機構/結構與控制技術開發，透過研發設計優化運行效率、減少資源損耗，並改以電子化專利提案落實無紙化作業。</p> </td> </tr> <tr> <td>公司 治理</td> <td> <p>資訊安全與客戶隱私</p> <p>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。</p> <p>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。</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <p>經濟績效</p> <p>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。</p> <p>2.我們遵循法令規定揭露財務績效。</p> <p>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。</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <p>產品品質與安全</p> <p>1. 公司落實產品測試及嚴格的品質管控，重視客戶之產品品質要求。為了確保產品原物料符合有害物質規範，自 2012 年起導入 IECQ QC080000 系統，遵循國際環保法規要求，針對 100%原物料及樞紐產品進行有害物質管理，建立有效的管理與監控機制。</p> <p>2. 公司成立「品質與有害物質過程管理系統小組」，由董事長(總經理)指派管理代表，各單位做為推行組員，將品質與有害物質管理之相關要求落實至各單位。</p> </td> </tr> </table>		<p>勵下，提供開放自由的環境讓員工思考，讓各員工彼此間相互交流以形成腦力激盪</p> <p>2. 114 年公司現存有效專利證書共 593 件(累計達 1135 件)，研發團隊深耕本業「樞紐」技術之餘，更進一步延伸投入「樞紐」電動化機構/結構與控制技術開發，透過研發設計優化運行效率、減少資源損耗，並改以電子化專利提案落實無紙化作業。</p>	公司 治理	<p>資訊安全與客戶隱私</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		<p>經濟績效</p> <p>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。</p> <p>2.我們遵循法令規定揭露財務績效。</p> <p>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。</p>		<p>產品品質與安全</p> <p>1. 公司落實產品測試及嚴格的品質管控，重視客戶之產品品質要求。為了確保產品原物料符合有害物質規範，自 2012 年起導入 IECQ QC080000 系統，遵循國際環保法規要求，針對 100%原物料及樞紐產品進行有害物質管理，建立有效的管理與監控機制。</p> <p>2. 公司成立「品質與有害物質過程管理系統小組」，由董事長(總經理)指派管理代表，各單位做為推行組員，將品質與有害物質管理之相關要求落實至各單位。</p>	
	<p>勵下，提供開放自由的環境讓員工思考，讓各員工彼此間相互交流以形成腦力激盪</p> <p>2. 114 年公司現存有效專利證書共 593 件(累計達 1135 件)，研發團隊深耕本業「樞紐」技術之餘，更進一步延伸投入「樞紐」電動化機構/結構與控制技術開發，透過研發設計優化運行效率、減少資源損耗，並改以電子化專利提案落實無紙化作業。</p>											
公司 治理	<p>資訊安全與客戶隱私</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											
	<p>經濟績效</p> <p>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。</p> <p>2.我們遵循法令規定揭露財務績效。</p> <p>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。</p>											
	<p>產品品質與安全</p> <p>1. 公司落實產品測試及嚴格的品質管控，重視客戶之產品品質要求。為了確保產品原物料符合有害物質規範，自 2012 年起導入 IECQ QC080000 系統，遵循國際環保法規要求，針對 100%原物料及樞紐產品進行有害物質管理，建立有效的管理與監控機制。</p> <p>2. 公司成立「品質與有害物質過程管理系統小組」，由董事長(總經理)指派管理代表，各單位做為推行組員，將品質與有害物質管理之相關要求落實至各單位。</p>											
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	✓		<p>(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</p>	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	
<p>(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p> <p>(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？</p> <p>(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>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ISO45001(2018年版)職業安全衛生管理認證；近期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：2025/06/05~2028/06/04)，及ISO45001(2018年版)職業安全衛生管理認證(有效期限：2025/05/30~2028/05/29)。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。</p> <p>(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。</p> <p>(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，並定時追蹤和</p>	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																	
	是	否	摘要說明																		
			<p>檢討各項目標的進度，已於114年12月確保目標100%達成。</p> <p>(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。</p> <p>113年為台北廠區第三次盤查，114年為台北廠區第四次盤查，113年溫室氣體排放數據是在114年8月取得ISO 14064-1查驗聲明書，另114年溫室氣體排放數據擬於114年4月進行查驗。114年台北廠區達成減碳1%目標。</p> <table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">溫室氣體排放量 (公噸 CO2e/年)</td> <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> <tr> <td>114 年</td> <td>769.6730</td> <td>8,745.1641</td> <td>9,514.8371</td> <td>全集團</td> </tr> </tbody> </table> <p>水資源管理</p> <p>兆利致力於資源循環利用，落實環境永續發展。自111年起全面推動老舊設備汰換計畫，目前設備汰換率已達98%，並持續優先採用節水型設備。各廠區選用具備台灣省水標章、中國水效標識、泰國綠色標章及越南水資源效率標章之節水器具(如水龍頭、馬桶等)，在不改變用水習慣下落實節水目標，善盡企業社會責任。全集團</p>	各範疇別排放數值	年度	範疇 1	範疇 2	合計	備註	溫室氣體排放量 (公噸 CO2e/年)	113 年	291.0509	4,819.7254	5,110.7763	台灣廠區	114 年	769.6730	8,745.1641	9,514.8371	全集團	
各範疇別排放數值	年度	範疇 1	範疇 2	合計	備註																
溫室氣體排放量 (公噸 CO2e/年)	113 年	291.0509	4,819.7254	5,110.7763	台灣廠區																
	114 年	769.6730	8,745.1641	9,514.8371	全集團																

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																										
	是	否	摘要說明																																											
			<p>用水數值統計如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>指標項目</th> <th>單位</th> <th>113 年度</th> <th>114 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用水總量</td> <td>公噸(t)</td> <td>112,012.1934</td> <td>91,703.4865</td> </tr> <tr> <td>用水密集度</td> <td>公噸/百萬 元營業額</td> <td>11.6947</td> <td>9.7500</td> </tr> </tbody> </table> <p>資料邊界：涵蓋合併財務報告之所有母子公司(包含台灣、大陸及東南亞廠區)。</p> <p>本公司訂定每年用水量減量1%之長期目標，據此推算114年度目標值應為110,892.07公噸。受惠於設備更新效益與節水措施落實，114年度實際用水結算為91,703.49公噸，實際績效優於目標值達17.3%，超額達成年度水資源管理計畫。</p> <p>廢棄物管理</p> <p>本公司貫徹ISO 14001環境管理體系(有效期限：2025/06/05~2028/06/04)，訂定廢棄物每年減量1%之永續目標。透過精確分類、源頭減量及提升資源循環效率，致力於將營運活動對環境的影響降至最低。全集團廢棄物管理數據如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>指標項目</th> <th>單位</th> <th>113 年度</th> <th>114 年度</th> <th>變動率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有害事業廢棄物</td> <td>公噸(t)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>非有害事業廢棄物</td> <td>公噸(t)</td> <td>212.44</td> <td>272.25</td> <td>+28.1%</td> </tr> <tr> <td>總重量 (有害+非有害)</td> <td>公噸(t)</td> <td>212.44</td> <td>272.25</td> <td>+28.1%</td> </tr> <tr> <td>廢棄物密集度</td> <td>公噸/百萬 元營業額</td> <td>0.0222</td> <td>0.0289</td> <td>+30.1%</td> </tr> <tr> <td>資源回收及再利用</td> <td>公噸(t)</td> <td>131.56</td> <td>163.87</td> <td>+24.6%</td> </tr> </tbody> </table>	指標項目	單位	113 年度	114 年度	用水總量	公噸(t)	112,012.1934	91,703.4865	用水密集度	公噸/百萬 元營業額	11.6947	9.7500	指標項目	單位	113 年度	114 年度	變動率	有害事業廢棄物	公噸(t)	0	0	-	非有害事業廢棄物	公噸(t)	212.44	272.25	+28.1%	總重量 (有害+非有害)	公噸(t)	212.44	272.25	+28.1%	廢棄物密集度	公噸/百萬 元營業額	0.0222	0.0289	+30.1%	資源回收及再利用	公噸(t)	131.56	163.87	+24.6%	
指標項目	單位	113 年度	114 年度																																											
用水總量	公噸(t)	112,012.1934	91,703.4865																																											
用水密集度	公噸/百萬 元營業額	11.6947	9.7500																																											
指標項目	單位	113 年度	114 年度	變動率																																										
有害事業廢棄物	公噸(t)	0	0	-																																										
非有害事業廢棄物	公噸(t)	212.44	272.25	+28.1%																																										
總重量 (有害+非有害)	公噸(t)	212.44	272.25	+28.1%																																										
廢棄物密集度	公噸/百萬 元營業額	0.0222	0.0289	+30.1%																																										
資源回收及再利用	公噸(t)	131.56	163.87	+24.6%																																										

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>資料邊界：涵蓋合併財務報告之所有母子公司(包含台灣廠區、大陸廠區及東南亞廠區)。</p> <p>114 年度非有害事業廢棄物產出量較 113 年度增加，主係受年度產能提升、生產排程增加及製程優化期間產生之階段性廢料影響，致使未能達成年度減量 1% 之預期目標。</p> <p>本公司積極推動循環經濟，114 年度資源回收再利用量同步提升至 163.87 公噸(較去年顯著增長 24.56%)。為落實環境永續，本公司將持續推動資源回收、廢棄物轉能源及再利用等活動，以確保逐步達成每年減量之長期目標。</p>	
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	✓		<p>(一) 兆利科技恪遵 United Nations 《國際人權法典》、International Labour Organization 《國際勞工組織核心公約標準》及《聯合國全球盟約十項原則》等國際公認人權規範，並遵循各營運據點所在地之勞動相關法令，據以建立本公司人權政策及相關管理制度。</p> <p>本公司承諾尊重並保障所有員工之基本人權與人格尊嚴，致力提供公平、包容且安全之工作環境，杜絕任何形式之歧視、強迫勞動、不當對待或侵害人權之行為。本政策適用於本公司全體員工(含正職及契約人員、本國籍及外國籍員工)，並延伸至供應商、承攬商及其他合作夥伴，共同落實人權保障責任。</p> <p>一、人權關注事項與管理措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 禁用童工 2. 禁止強迫勞動 3. 杜絕不法歧視 4. 安全與健康工作環境 	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	
			<p>5.嚴禁性別騷擾與不當對待</p> <p>二、人權管理制度 為確保人權政策之有效落實，兆利科技已建立完整之管理制度與作業程序，作為執行人權管理之依據。相關制度包含《社會責任管理手冊》、《員工招募任用程序》、《性騷擾防治管理辦法》、《投訴與人身權益保護作業程序》、《健康檢查管制程序》、《人因工程評估管理程序》及《危害鑑別與風險評估管制程序》等，透過制度化管管理持續強化職場人權保障與安全管理。</p> <p>三、人權政策之持續精進 兆利科技持續關注國際人權發展趨勢及利害關係人關注議題，定期檢視並優化相關政策與管理制度之有效性，並透過教育訓練、內部稽核及風險管理機制，持續提升人權治理成熟度，以實現企業永續發展與社會責任承諾。</p> <p>四、人權治理架構 在董事會監督下，公司設置「永續發展委員會」，由董事長擔任主席，負責統籌ESG策略規劃、重大議題決策及人權管理績效檢視，並定期向董事會報告執行成果，以強化治理監督與透明度。 永續發展委員會下設永續發展辦公室，負責跨部門協調、資源整合及執行追蹤，確保人權政策及相關管理制度落實於各營運單位。 同時，公司設置環境永續、社會共榮及公司治理三大工作小組，由各單位主管共同參與，推動具體行動方案並定期回報執行情形，以形成由上而下、跨部門協作之永續治理與人權管理體系。</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>五、人權管理績效與KPI揭露</p> <p>兆利科技為確保人權政策之有效落實，建立定期追蹤與管理指標機制，以量化及制度化方式評估人權治理成效，並由永續發展辦公室每年定期向董事會報告利害關係人溝通與人權管理情形，作為持續改善依據。</p> <p>在人權教育訓練方面，公司持續推動全員人權、誠信及職場倫理相關訓練，透過新進人員訓練與在職訓練制度化實施，不定期對員工進行杜絕不法歧視、確保工作機會均等、禁止強迫勞動及誠信經營等教育訓練，以確保員工具備完整人權認知與遵循能力。114年度辦理人權相關教育訓練，內容涵蓋禁止強迫勞動、禁用童工、反歧視及反騷擾等議題，以提升員工人權意識並落實相關政策，培訓總人次11,339人次，總時數9,305小時。</p> <p>在職場安全與健康管理方面，公司落實 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，透過危害預防、合規監測、提供全額免費健康檢查，並由駐廠醫護人員與特約醫師每月臨場提供醫療諮詢服務，持續監測工作環境風險，以降低職業災害發生及強化健康管理效能為目標。</p> <p>在申訴與勞動權益保障方面，公司建立保密、公正及禁止報復原則之申訴機制，提供員工留言信箱、專屬電子郵件（employee@jarlly.com）及性騷擾申訴信箱，確保所有案件均依標準程序處理；同時，定期召開勞資會議以維持暢通之勞資溝通渠道，強化制度信任與員工權益保障。</p> <p>在供應鏈人權管理方面，公司持續推動供應商遵循 Responsible Business Alliance（RBA）責任商業聯盟行為準則與企業社會責任規範。合格供應商皆須 100%</p>

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>簽署「供應商社會責任承諾書」與「廉潔承諾書」，並透過年度 CSR 廠商自評與供應商年度稽核機制，逐步強化供應鏈人權風險管理。</p> <p>整體而言，公司透過教育訓練、內部稽核及風險管理機制，持續追蹤各項人權管理指標之執行情形，並據以進行年度檢討與改善，以持續提升人權治理成熟度與永續管理績效。</p>	
<p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施 (包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p> <p>(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p> <p>(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？</p> <p>(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(二) <u>員工薪酬與福利措施</u></p> <p>本公司訂有完善之員工薪酬與福利制度，並將經營績效適當反映於員工報酬，以吸引及留任優秀人才。</p> <p>在薪酬制度方面，年終獎金係依公司營運狀況及員工年度績效考核結果核發，以激勵員工共同達成經營目標；員工酬勞則依公司章程規定，按當年度獲利提撥不低於2%分配予員工。</p> <p>在福利措施方面，公司設立職工福利委員會，提供多元福利，包括員工旅遊補助、藝文活動、生日禮金、結婚禮金、生育禮金及喪葬津貼等，並提供免費健康檢查及員工優惠購車方案等。</p> <p>在休假制度方面，除實施週休二日外，並依法提供特別休假；另針對育嬰、重大傷病或家庭變故等需求，提供留職停薪制度，以協助員工兼顧工作與家庭。</p> <p>本公司亦定期參與市場薪酬調查，並依市場薪資水準、整體經濟趨勢及個人績效進行薪資調整，以維持薪酬競爭力。114年度台灣地區 (含主管及非主管) 平均調薪幅度為3%。</p> <p><u>退休制度</u></p> <p>(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</p>	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	
			<p>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。</p> <p>(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。</p> <p><u>(三)職業安全衛生政策</u></p> <p>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。</p> <p>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。針對每年進行1次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，</p>

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>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。</p> <p>本公司114年度失能傷害頻率為0.23，員工職災共計1件(台灣廠區)，人數1人，(約占總員工人數0.04%，相較113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%)。</p> <p>相關部門針對職災問題檢討提出改善對策，進行上下樓梯宣導、增加張貼警示標語、巡查防滑條是否掉落，確保同仁行走樓梯之安全。</p> <p><u>勞工作業環境監測</u></p> <p>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(照度、二氧化碳等)，了解勞工是否有暴露於有害物之中。</p> <p><u>環安衛查核</u></p> <p>集團落實每月1次定期7S巡檢與不定期產線抽查，針對缺失落實『當月追蹤、當月改善』之閉環機制；相關執行成效則定期於每季1次安委會進行彙報，並針對重點項目向全體同仁加強宣導，以深化全員安環意識。</p> <p><u>健康促進</u></p> <p>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，台</p>	

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否		摘要說明								
			<p>灣廠區於114年參加2場路跑活動，提升員工身心健康；大陸廠區於114年進行2場團健活動，在透過非正式溝通管道強化組織凝聚力，並有效紓緩員工工作壓力，營造身心平衡的友善職場環境。</p> <p><u>公司職安衛教育訓練與宣導</u></p> <p>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(菸害防制法)、緊急應變(如火災、化學品洩漏)、職業安全衛生(用電安全、工傷預防等)或環保法規要求等。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>教育訓練人次</th> <th>教育訓練人時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>3,800</td> <td>11,400</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>5,116</td> <td>20,284</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>公司驗證情況</u></p> <p>公司獲得ISO45001職業安全衛生管理系統認證(有效期限：2025/05/30~2028/05/29)由金屬工業研究發展中心進行驗證。另全集團皆取得ISO45001驗證。</p> <p>(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。本公司114年度實際參與訓練員工人數為34,853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1,101,903元。114年度員工教育訓練實績可參閱本年報肆、營運概況/五、勞資關係。</p> <p>本公司員工於報到後進行新進人員職前訓練課程及職</p>	年度	教育訓練人次	教育訓練人時	113	3,800	11,400	114	5,116	20,284
年度	教育訓練人次	教育訓練人時										
113	3,800	11,400										
114	5,116	20,284										

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>能在職訓練，另每年進行訓練需求調查，依營運策略與人才永續發展目標，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。</p> <p>為配合公司長期發展並提高員工素質，公司建構多元且系統化之培訓架構，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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●品質管理與持續改善訓練：強化品質控管能力與流程優化，提升營運穩定度與效率。 ●職業道德與誠信經營訓練：建立誠信經營文化與法遵意識，降低治理風險。 ●個資保護與人權保障訓練：保障員工權益與個資安全，落實人權政策。 ●資訊安全與資安治理訓練：提升資安防護能力與組織風險韌性。 ●ESG永續發展訓練：深化永續意識，推動企業責任與低碳轉型。 ●主管職能與人才培育訓練：建構穩健管理梯隊與人才接班體系。 ●產品安全與技術傳承訓練：確保產品品質安全並維持核心技术競爭力。 ●在職進修及通識教育訓練：促進跨域學習與組織協作能力。 <p>(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。</p> <p>(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</p>	

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因				
	是	否		摘要說明			
			<p>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。</p> <p>供應商評估管理如下，</p> <table border="1"> <tr> <td>供應商評估</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 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，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。 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。 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。 4.既有合作供應商也會針對交貨品質，進行年度/季度稽核評鑑之管理，確保品質穩定度。 </td> </tr> <tr> <td>供應商稽核</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 3.所述之前六大不良供應商外，選出不良排名七~二十名供 </td> </tr> </table>	供應商評估	<ol style="list-style-type: none"> 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，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。 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。 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。 4.既有合作供應商也會針對交貨品質，進行年度/季度稽核評鑑之管理，確保品質穩定度。 	供應商稽核	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 3.所述之前六大不良供應商外，選出不良排名七~二十名供
供應商評估	<ol style="list-style-type: none"> 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，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。 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。 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。 4.既有合作供應商也會針對交貨品質，進行年度/季度稽核評鑑之管理，確保品質穩定度。 						
供應商稽核	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 3.所述之前六大不良供應商外，選出不良排名七~二十名供 						

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>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。</p> <p>供應商訓練</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 2.課程包含責任商業聯盟及其行為準則（RBA）、永續發展管理（ESG）、EEP 電子化系統介紹、環保品質保證書、REACH 第 247 項說明等國際重要趨勢。 <p>供應商論壇與表揚</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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？	✓		<p>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 Standards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。</p> <p>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、泰國及越南廠房為主，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。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。</p> <p>2024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。</p>	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	
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： <p>(一) 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。</p> <p>孩童是國家的未來，也是社會發展中最需守護的一環。兆利科技深知企業關懷對弱勢兒童、破碎家庭及身障族群的重要性，因此持續深耕大台北地區與鄰近園區的公益體系。114年度，我們除每月定期捐款予財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會及博幼社會福利基金會，合計新台幣 48,000 元外，亦向財團法人陽光社會福利基金會捐款 190,000 元，並積極參與大同育幼院、中華民國唐氏症基金會及自閉兒社會福利基金會（附設愛肯樂活工場）之慈善活動與愛心商品認購，年度採購總額達 86,712 元。透過改善教育資源、生活設施與支持職能培訓，我們期許能為受助對象打造安全、溫暖的成長環境與自立機會，以實際行動踐行企業公民責任，傳遞改變社會的溫暖力量。</p> <p>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10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。本公司積極實踐永續發展，致力於將「員工健康促進」與「社會公益支持」深度結合。114年度本公司號召61位同仁參與由礦工兒子教育基金會主辦之【點燃愛與希望】公益路跑活動，旨在支持育幼院童與弱勢學子的助學計畫，落實企業公民之社會責任</p> <p>本公司積極深耕在地關懷，於114年度捐贈204顆端午肉粽予華山基金會，以具體行動實踐社會參與之永續責任。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114上下年度捐血活動，本次活動成功募集110袋與123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。</p> <p>本公司落實環境永續與在地生態保護之承諾，鼓勵員工投身自然環境維護工作。114年度本公司發起「守護綠帶、清淨家園」志工日活動，號召16位同仁前往新北市觀音山進行淨山行動，透過實際參與，減輕山林環境負荷，落實企業公民對生物多樣性之尊重。</p> <p>本公司於114年度創新與Walkii數位平台推動「健康森林」計畫，成功號召165位同仁參與線上健走，將健康足跡轉化為12,969.5公斤減碳量，並實體植樹11棵，以數位轉型與實質綠化績效，達成「員工健康、地球永續」之雙重永續價值。</p>				

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否		摘要說明											
(二)			<p>本公司由人力資源部門每年定期辦理員工滿意度調查，以蒐集員工意見並作為持續改善之重要依據。114年度調查於11月17日至11月21日辦理，透過系統性問卷設計，瞭解員工對組織管理及工作環境之整體感受，並據以研擬後續改善措施。本次調查涵蓋七大構面，包括社會責任與職業道德、工作指派與接受度、工作學習與能力發揮、工作支援程度、教育訓練與環境安全、溝通管道之順暢性與意見採納度，以及員工對組織決策之參與與認知程度。調查共計692人參與，員工覆蓋率達87%，整體滿意度為95%。</p> <p>針對調查結果，本公司115年度預計規劃措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.強化制度透明度：重新檢視獎懲制度，並視執行情形辦理制度說明會，以提升員工對制度之理解與認同。 2.深化人才發展機制：依不同職務與職級規劃分級訓練體系，結合實體與線上課程，並建立學習激勵機制，持續提升員工專業能力與組織競爭力。 3.推動流程優化與數位化：依各部門業務特性評估導入自動化工具，以提升工作效率並降低員工負擔。 4.優化員工餐飲與環境品質：透過用餐滿意度調查蒐集員工意見，作為餐飲供應商管理之依據，並持續改善用餐環境與座位配置，以提升員工用餐體驗。 <p>本公司將持續透過定期調查與滾動式檢討機制，強化員工關懷與溝通，營造良好職場環境，落實企業永續發展。</p>												
(三)			<p>促進多元共融與性別平權</p> <p>本公司致力於推動多元共融及性別平權，落實僱用多樣性及薪酬與升遷機會之公平性，確保員工不因種族、性別、宗教信仰、年齡、政治傾向或其他受法令保障之身分而遭受歧視、騷擾或不平等待遇。本公司重視員工多元組成，並積極進用身心障礙者，實際僱用人數已達法定標準之1.6倍（法定應僱用7名，實際僱用11名）。相關推動措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.於工作規則、招募管理程序、社會責任管理手冊及晉升與調薪制度中，明定反歧視與反騷擾政策，並公告於公司內部網站。 2.114年度女性員工占比超過50%，展現性別多元之職場環境。 3.每年辦理職場霸凌及性騷擾防治宣導，並設置申訴管道。 4.積極聘用二度就業婦女及新住民，促進就業多元性。 5.超額進用身心障礙者，落實企業社會責任。 6.定期舉辦性別平等相關教育訓練，提升員工意識。 7.設置哺（集）乳室，提供有需求之員工安心使用之環境。 <table border="1" data-bbox="1330 991 1886 1249"> <thead> <tr> <th>多元指標類別</th> <th>估員工比例(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>女性佔總員工</td> <td>58.11</td> </tr> <tr> <td>身心障礙人士</td> <td>1.58</td> </tr> <tr> <td>按年齡分群：<30歲</td> <td>29.57</td> </tr> <tr> <td>按年齡分群：30-50歲</td> <td>63.92</td> </tr> <tr> <td>按年齡分群：>50歲</td> <td>6.50</td> </tr> </tbody> </table>	多元指標類別	估員工比例(%)	女性佔總員工	58.11	身心障礙人士	1.58	按年齡分群：<30歲	29.57	按年齡分群：30-50歲	63.92	按年齡分群：>50歲	6.50
多元指標類別	估員工比例(%)														
女性佔總員工	58.11														
身心障礙人士	1.58														
按年齡分群：<30歲	29.57														
按年齡分群：30-50歲	63.92														
按年齡分群：>50歲	6.50														

(六) 上市上櫃公司氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形												
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	<p>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。</p>												
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	<p>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°C 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。</p> <p>氣候變遷財務影響分析(風險)</p> <table border="1" data-bbox="853 1031 2080 1420"> <thead> <tr> <th data-bbox="853 1031 1084 1090">氣候變遷風險</th> <th data-bbox="1084 1031 1256 1090">影響時程</th> <th data-bbox="1256 1031 1644 1090">財務影響</th> <th data-bbox="1644 1031 2080 1090">因應方案</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="853 1090 1084 1342">颱風</td> <td data-bbox="1084 1090 1256 1342">短期</td> <td data-bbox="1256 1090 1644 1342"> <p>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。</p> </td> <td data-bbox="1644 1090 2080 1342"> <ul style="list-style-type: none"> • 颱風影響時依據緊急應變指引加以應變。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="853 1342 1084 1420">平均溫度上升</td> <td data-bbox="1084 1342 1256 1420">長期</td> <td data-bbox="1256 1342 1644 1420"> <ul style="list-style-type: none"> • 員工中暑或其他健康狀況影響，導致工作效率下 </td> <td data-bbox="1644 1342 2080 1420"> <ul style="list-style-type: none"> • 持續進行設備維護與用電監測以維持用電穩定。 </td> </tr> </tbody> </table>	氣候變遷風險	影響時程	財務影響	因應方案	颱風	短期	<p>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。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 颱風影響時依據緊急應變指引加以應變。 	平均溫度上升	長期	<ul style="list-style-type: none"> • 員工中暑或其他健康狀況影響，導致工作效率下 	<ul style="list-style-type: none"> • 持續進行設備維護與用電監測以維持用電穩定。
氣候變遷風險	影響時程	財務影響	因應方案										
颱風	短期	<p>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。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 颱風影響時依據緊急應變指引加以應變。 										
平均溫度上升	長期	<ul style="list-style-type: none"> • 員工中暑或其他健康狀況影響，導致工作效率下 	<ul style="list-style-type: none"> • 持續進行設備維護與用電監測以維持用電穩定。 										

項目	執行情形			
			<p>降，使銷售減少。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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。 	<ul style="list-style-type: none"> • 加強人員對災害造成緊急事件處理之教育訓練。
	<p>溫室氣體總量管制與碳稅、碳費</p>	<p>長期</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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。 	<ul style="list-style-type: none"> • 設立減碳目標。 • 目前採購節能商品及節能宣導，全面使用環保冷媒。 • 並制定目標為每年至少減少碳排放量 1%。
	<p>客戶行為改變</p>	<p>長期</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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。 	<ul style="list-style-type: none"> • 使用更有效率的運輸模式。 • 低碳生產製程及降低環境衝擊的產品及服務。 • 提供客戶客製化服務。 • 汰換老舊高耗能設備。 • 積極尋求低碳轉型人才，並培育員工進入低碳轉型時代。
	<p>利害關係人的關注與負面回饋日益增加</p>	<p>長期</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 增加綠色製造與綠色創新，提升企業綠色形象。

項目	執行情形				
		客戶流失減少銷貨。		氣候變遷財務影響分析(機會)	
	氣候變遷機會	影響時程	財務影響		因應作法
	有效率的生產管理	長期	<ul style="list-style-type: none"> 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。 		<ul style="list-style-type: none"> 控管商品包裝，減少包材的使用量。 增加自動化製程。
	開發和/ 或增加低碳商品和服務	長期	<ul style="list-style-type: none"> 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。 		<ul style="list-style-type: none"> 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。 計畫採買廢水回收再利用設備，降低水資源及生產成本。
	ESG投資，提升公司市值及形象	長期	<ul style="list-style-type: none"> 投資人意願 	<ul style="list-style-type: none"> 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。 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。 	
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	本公司對於極端氣候及轉型行動對於潛在財務衝擊評估，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，本公司積極規劃於全球營運地點開展 GHG Protocol 溫室氣體盤查，並取得第三方查證單位的驗證報				

項目	執行情形
	告，同時規劃節能減碳、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 Climate Related 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，本公司之減量目標、策略及具體行動計畫，請參閱 2025 年度永續報告書。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

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

範疇一	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	確信機構	確信情形說明
113 年母公司	360.0364	0.0309	法標國際	符合 ISO14064-1:2018 確信意見為合理保證
114 年全集團	769.6730	0.0818	法標國際	-
範疇二	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	確信機構	確信情形說明
113 年母公司	4,675.6787	0.4971	法標國際	符合 ISO14064-1:2018 確信意見為合理保證
114 年全集團	8,745.1641	0.9298	法標國際	-
範疇三	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	確信機構	確信情形說明
113 年母公司	9,065.9195	0.9639	法標國際	符合 ISO14064-1:2018 確信意見為合理保證
114 年全集團	393,640.2301	41.8544	法標國際	-

114 年溫室氣體盤查邊界擴大至兆利集團，預計揭露於 2025 永續報告書內。

114 年溫室氣體排放數據擬於 115 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	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一)本公司於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。114年度本公司辦理誠信經營相關之內外部教育訓練，內容涵蓋誠信經營、公司治理、會計制度及內部控制等議題，全年累計參與人次為11,905人次，總訓練時數為10,344小時，以強化員工法遵意識並落實公司治理。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>尚無重大差異</p>
<p>二、落實誠信經營</p>		<p>(一)本公司對往來客戶以及供應商已經有相關的</p>	<p>尚無重大差異</p>

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	
<p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>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。</p> <p>(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115年1月30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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(五)本公司已將誠信經營相關規範納入新進人員教育訓練教材，強化員工入職初期之法遵觀念。114年度另辦理誠信經營相關之內外部教育訓練，內容涵蓋誠信經營、公司治理、會計制度及內部控制等議題，全年累計參與人次為11,905人次，總訓練時數為10,344小時，以提</p>

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	
			升員工法遵意識並落實公司治理。
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一)本公司訂有「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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	尚無重大差異
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？</p>	✓	<p>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。</p>	尚無重大差異
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：</p> <p>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。</p>			
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>			

(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	114/9/9	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	ESG評鑑指標與實務因應策略	3
		114/9/9	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	背信與特殊背信罪之解析與案例分享	3
財務長	陳穎萱	114/10/30-114/10/31	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
公司治理主管	鍾興儒	114/11/20-114/11/21	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	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。114 年 11 月 11 日經董事會通過修訂「風險控管作業規範」並更名為「風險管理政策」。

風險管理政策與程序

為強化公司治理、建立健全之風險管理作業，於 114 年 11 月 11 日經董事會通過修訂風險管理政策，為建立風險辨識、衡量、監督及控管之風險管理機制，架構整體化之風險管理體系，促進以適切風險管理為導向之經營模式，達成營運目標，增進股東價值。為健全作業風險管理之功能，本公司風險管理係透過風險辨識、風險評估、風險衡量、風險監控及溝通等管理流程，以清楚掌握作業風險之範疇，並採行適當措施，確保妥適管理相關作業風險，俾將有限資源有效率地配置於相關作業風險管理工作。

風險管理範疇

本公司就各項業務經營所面對之行銷市場、生產營運、人力資源規劃、新產品開發進度，以及財務會計控管等主要風險，除原有之制度規範與處理外，更積極開發更先進與敏感度更高的監督、評估、控管風險之程序及準則，以兼顧安全與效率，建立更具經濟效益之業務運作模式，如強化資訊系統建立，加強預警監控能力。

本公司設有風險管理組織，由各權責單位負責推動各項業務風險管理。

董事會：訂定風險管理政策、架構、文化及確保風險管理機制之有效性。

審計委員會：由獨立董事組成，督導風險管理之運作情形及改善進度。

集團管理處：各項保險作業的執行、環境安全衛生的建立與維持。

集團人資處：人力資源的配置及應變。

集團財務處：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。

集團資訊處：資通安全管理及維持資訊系統運作正常。

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：公司生產過程中不確定性因素影響公司正常營運的應變措施。

稽核室：依據公司內控及稽核計畫定期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。

本公司積極推動落實風險管理機制，每年定期一次向董事會報告其運作情形，近期向董事會報告日期為115年1月30日。

主要運作情形如下：

114年：修訂本公司風險管理政策並經董事會通過。

115年：董事會報告114年本公司各項業務之風險辨識並提出應變措施

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	中國信託產物保險股份有限公司	起：114年8月1日 訖：115年8月1日	114年11月11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
114/6/19	1.承認本公司一一三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 99.11%，本案照原案表決通過。	已依本案之決議執行。
	2.承認本公司一一三年度盈餘分派案。	贊成權數占出席股東表決權總數 99.18%，本案照原案表決通過。	訂定 114 年 9 月 14 為除息基準日，114 年 10 月 9 日為發放日。(每股配發現金股利 2 元、股票股利 0.25 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 99.16%，本案照原案表決通過。	已於 114 年 10 月 15 日經經濟部准予登記。

會議時間	重要決議事項	決議結果	執行情形
	4.討論本公司一一三年盈餘轉增資發行新股案。	贊成權數占出席股東表決權總數 99.17%，本案照原案表決通過。	已於 114 年 10 月 15 日經經濟部准予登記。

2.董事會

會議時間	議案內容及後續處理	證交法§14-3所列事項	獨董持反對或保留意見	
114 年 第一次 114/1/17	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。			
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 114/3/7	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。				
	1.討論本公司 113 年度經理人之員工酬勞現金發放。		無	

會議時間	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
114 年 第四次 114/8/11	2.本公司民國一一四年第二季合併財務報表案。	V	無
	3.擬訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債於 114 年第 2 季轉換發行新股之增資基準日案。	V	無
	4.訂定 114 年除息、除權基準日暨增資基準日相關 事宜。	V	無
	5.本公司擬變更國內第二次及第三次無擔保轉換公 司債發行及轉換辦法部分條文案。	V	無
	6.本公司購買供營業使用之機器設備案。	V	無
	7.本公司 2024 年永續報告書案。		無
	8.本公司申請衍生性金融商品額度案。		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 第五次 114/11/11	1.本公司民國一一四年第三季合併財務報表案。	V	無
	2.擬通過本公司 115 年度稽核計畫書。	V	無
	3.本公司 100%轉投資之兆旺科技(上海)有限公司不 動產使用權資產案。	V	無
	4.本公司 100%轉投資之兆旺科技(上海)有限公司擬 轉投資模具廠人民幣 765 萬元案。	V	無
	5.修訂本公司「風險管理政策」部分條文案。		無
	6.本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。			
115 年 第一次 115/1/30	1.本公司 114 年度經理人年終獎金發放。		無
	2.本公司 114 年度功能性委員會及董事會績效評估 案。		無
	3.評估本公司簽證會計師獨立性。	V	無
	4.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
	5.本公司 115 年度合併綜合預算。	V	無
	6.修訂本公司內部控制制度「薪工循環-薪工作業」。	V	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。			
115 年 第二次 115/3/11	1.討論本公司 114 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。		無
	2.本公司 115 年度基層員工薪資案。		無
	3.本公司民國一一四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 114 年度「內部控制制度聲明書」。	V	無
	5.承認本公司 114 年度營業報告書。	V	無

會議時間	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
	6.本公司 100%轉投資之兆利電子科技(上海)有限公司資金貸與兆旺精密製造(浙江)有限公司人民幣 1,000 萬元案。	V	無
	7.擬召開本公司 115 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。		
115 年 第三次 115/5/6	1.本公司民國一一五年第一季合併財務報表案。		無
	2.討論本公司 114 年度盈餘分派案。		無
	3.修訂本公司「一一三年限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。	V	無
	4.擬新增 115 年股東常會召集事由。	V	無
	5.本公司申請銀行融資額度案。	V	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	洪士剛 陳蓓琪	114/1/1~114/12/31	2,450	870	3,320	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	會計師	委任人
	情況		
	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

115年4月18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	6,252,500	9.23%	0	0%	0	0%	無	無	無
旭日東升投資股份有限公司 代表人：劉光華	1,321,866	1.95%	911,150	1.34%	1,588,750	2.35%	武以娟	配偶	無
德爾森投資股份有限公司	3,960,600	5.85%	0	0%	0	0%	無	無	無
德爾森投資股份有限公司 代表人：張台沅	732,075	1.08%	482,228	0.71%	3,960,600	5.85%	無	無	無
詠旺資產管理股份有限公司	1,588,750	2.35%	0	0%	0	0%	無	無	無
詠旺資產管理股份有限公司 代表人：武以娟	911,150	1.34%	1,321,866	1.95%	0	0%	劉光華	配偶	無
劉光華	1,321,866	1.95%	911,150	1.34%	1,588,750	2.35%	武以娟	配偶	無
永立興投資股份有限公司	1,127,500	1.66%	0	0%	0	0%	無	無	無
永立興投資股份有限公司 代表人：彭意玲	191,793	0.28%	197,439	0.29%	1,127,500	1.66%	無	無	無
歐瑞雲	1,099,250	1.62%	0	0%	0	0%	無	無	無
武以娟	911,150	1.34%	1,321,866	1.95%	0	0%	劉光華	配偶	無
鐘賢蒼	867,000	1.28%	0	0%	0	0%	無	無	無
張台沅	732,075	1.08%	482,228	0.71%	3,960,600	5.85%	無	無	無
詠欣資產管理股份有限公司	676,500	1.00%	0	0%	0	0%	無	無	無
詠欣資產管理股份有限公司 代表人：劉致辰	16,573	0.02%	0	0%	0	0%	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。

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

114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.	39,704	100%	-	-	39,704	100%
兆旺投資(股)公司	8,000	100%	-	-	8,000	100%
Jarlllytec Singapore Pte. Ltd. (註2)	-	100%	-	-	-	100%
Jarlllytec (Vietnam) Co., Ltd. (註2)	-	100%	-	-	-	100%
旺星控股有限公司	39,704	100%	-	-	39,704	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%
Jarlllytec (Thailand) Co., Ltd.	5,800	100%	-	-	5,800	100%
兆旺精密製造(浙江)有限公司(註2、註3)	-	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、Jarlllytec Singapore Pte. Ltd.、Jarlllytec (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。

註3：浙江兆旺精密科技有限公司於民國一一四年六月間變更名稱為兆旺精密製造(浙江)有限公司。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股份種類

115年4月18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	67,744,175 股	52,255,825 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	35,000	350,000	33,800	338,000	盈餘轉增資 28,000 仟元	無	註 4
70	現金增資 60,000 仟元							
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
114年10月	10	120,000	1,200,000	67,744	677,442	盈餘轉增資 16,523 仟元 可轉換公司債轉換股份發行新股 5 仟元	無	註 23

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
 註 23：業經 114.10.15 經授商字第 11430156260 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)

115 年 4 月 18 日；單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
旭日東升投資股份有限公司		6,252,500	9.23%
德爾森投資股份有限公司		3,960,600	5.85%
詠旺資產管理股份有限公司		1,588,750	2.35%
劉光華		1,321,866	1.95%
永立興投資股份有限公司		1,127,500	1.66%
歐瑞雲		1,099,250	1.62%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
武以娟		911,150	1.34%
鐘賢蒼		867,000	1.28%
張台沅		732,075	1.08%
詠欣資產管理股份有限公司		676,500	1.00%

(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 114 年度盈餘分配案業經 115 年 5 月 6 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		2,560,929,335
加：114 年度稅後淨利	150,739,695	
減：114 年度確定福利計畫之再衡量數	(311,000)	
減：提列法定盈餘公積	(15,042,870)	

項 目	金 額	
	小計	合計
可供分配盈餘		2,696,315,160
分配項目：		
股東紅利-股票		
股東紅利-現金(每股 1 元)	(67,744,175)	
累積未分配盈餘		2,628,570,985

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本公司本次股東會並無配發股東股票紅利及員工股票紅利，且未公開 114 年度財務預測，無須揭露 114 年度預估資訊，因此無償配股對本公司營運績效及每股盈餘並無影響。

(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(本項員工酬勞數額中不低於 20% 應為基層員工分配酬勞)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 114 年度員工酬勞、董事酬勞估列金額分別為 8,286 仟元及 2,071 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 114 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

115 年 3 月 11 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)	8,286,471
董事酬勞	2,071,618

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	113 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	52,212,614 元	無
員工股票紅利	0 元	無
董事酬勞(註)	13,053,153 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 無擔保轉換公司債	國內第三次 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
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 邱雅文律師	遠東聯合法律事務所 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。

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	
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 對現有股東權益影響	截至 115 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 186 元計算， 若全數轉換為普通股，則須發 行約 4,300 仟股，占已發行股 份總數比率 5.97%，對股東權 益應無重大影響。	截至 115 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 162.8 元計 算，若全數轉換為普通股，則 須發行約 9,213 仟股，占已發 行股份總數比率 11.97%，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		114 年度	115 年度截至 4 月 30 日	114 年度	115 年度截至 4 月 30 日
轉換公司 債市價	最高	117.00	108.50	119.50	113.50
	最低	97.60	100.00	99.65	99.95
	平均	106.72	102.77	109.31	105.10
轉換價格		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 發行時轉換價格：每股新台幣 199 元		發行日期：114 年 2 月 25 日 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115年4月30日止尚未發行。

七、併購或受讓其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 > 募資計畫執行專區】，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	113 年度		114 年度	
	金額	%	金額	%
樞紐	9,280,084	96.89	8,796,124	93.52
光纖連接器	298,086	3.11	609,309	6.48
合計	9,578,170	100.00	9,405,433	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

專注於柔性顯示器（Foldable）與穿戴式裝置（AR）的高階樞紐（Hinge）技術佈局。

柔性屏應用：包含「水滴型」摺疊與「旋轉收合」，重點在於減少螢幕摺痕並降低機構厚度。

自動化與多工：「自動閉合」與「雙硬屏」結構顯示出產品正朝向更直覺、更耐用的使用者體驗發展。

精密微型化：AR/XR 眼鏡與超薄筆電的樞紐，對於零件公差與高強度材料（如粉末冶金 MIM）的要求極高。

(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 94%，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)

展望115年，液晶顯示器（LCD Monitor）及AIO產業將呈現『Monitor 出貨低度成長、AIO需求相對承壓』之態勢。根據調研機構Counterpoint Research，115年全球整體Monitor市場出貨量預估僅成長約2%，顯示在企

業換機與既有商用需求支撐下，監視器市場仍維持低個位數增長；另一方面，PC產業在114年全球出貨量逾2.7億台、年增9.1%後，115年預期轉入修正。Gartner於115年2月預估全球PC出貨量將年減10.4%，IDC則預估降幅為11.3%；Omdia進一步預估，115年全球桌機、筆電與工作站合計出貨量將年減12%至2.45億台，其中桌上型電腦出貨量將年減10%至5,320萬台。整體而言，115年LCD Monitor及AIO產業出貨動能預期較114年放緩，其中Monitor需求相對穩健，AIO則將隨桌上型電腦市場修正而趨於保守。

B. 筆記型電腦

根據 TrendForce 最新筆電產業調查，近期全球筆電出貨量進一步明顯轉弱的跡象浮現，TrendForce 在預期終端消費動能惡化、供應鏈成本持續墊高雙重影響下，正式更新 2026 全年筆電出貨預測，從年減 9.2% 下修至年減 14.8%，以反映產業進入更深層的調整階段。

從需求面來看，消費性市場復甦動能不如預期。需求疲弱除了因總體環境不佳，價格因素亦削弱購買意願。隨著關鍵零組件價格持續上升，筆電品牌為維持既有毛利結構，將逐步反映成本至終端售價，也預期未來數季可能出現第二次、甚至多次價格調漲。售價上行趨勢延續，消費者購買決策轉趨保守，觀望情緒升溫，將進一步壓抑實際出貨動能。供給端也同步承壓。除了記憶體供應緊縮推升整體成本，CPU 報價調整與供貨節奏變動，皆導致整機成本結構明顯劣化。

對筆電品牌而言，在維持既有利潤水準的前提下，已難以避免上調終端價格，但此舉亦將同步抑制消費者購買意願，形成需求與價格的負向循環。此外，AI 運算需求快速擴張，正在重塑半導體資源分配。先進製程與封裝產能優先供應高效能運算產品，因此排擠部分主流與入門級處理器。這種結構性轉移不僅影響成本，也降低供應穩定度，擴大品牌在產品規劃與出貨節奏的不確定性。

115 年全球筆電市場面臨結構性壓力升高，品牌間的分化趨勢將更加明顯。前幾大品牌憑藉規模優勢與長期供應鏈合作關係，仍可在資源取得與成本控管上維持相對穩定。

相較之下，中小型品牌面臨的壓力顯著升高，不僅採購成本缺乏議價空間，更容易受到缺料與交期波動影響，進而衝擊出貨表現。整體而言，當前全球筆電產業正同時面對需求疲弱、成本上升與供應重組等三大挑戰。TrendForce 認為，在價格壓力尚未有效緩解、終端需求缺乏明確回升動能的情況下，115 年全球筆電市場將持續承壓，不排除短期內出貨量仍有進一步下調的可能。

C.3C 電子產品組件(摺疊智慧手機)

展望115年，摺疊手機市場有望延續成長動能，並由高階利基市場逐步朝規模化發展。依IDC於114年12月發布之預測，全球摺疊智慧手機114年出貨量約為2,060萬台，115年將年增30%；若依該預測推算，115年全球出貨量約可達2,678萬台。另Counterpoint Research於115年3月亦預估，全球摺

疊手機市場115年出貨量將年增20.2%，顯示主要研究機構普遍認為，在新產品推出與品牌擴大投入帶動下，2026年產業可望維持雙位數成長，市場規模較前期進一步擴大。

就區域市場而言，中國市場仍為摺疊手機最重要之成長引擎之一。IDC指出，114年前三季中國摺疊手機累計出貨量為762萬台、年增14.3%，全年出貨量預估接近1,000萬台，反映中國市場在新品導入、品牌布局及消費者接受度提升帶動下，仍具相對穩固之需求基礎。若以IDC對全球114年摺疊手機出貨量2,060萬台之預估觀察，中國市場占全球比重已接近半數，對整體市場規模、品牌競爭態勢及供應鏈配置均具關鍵影響，預期115年仍將是推動全球摺疊手機出貨成長之核心市場。

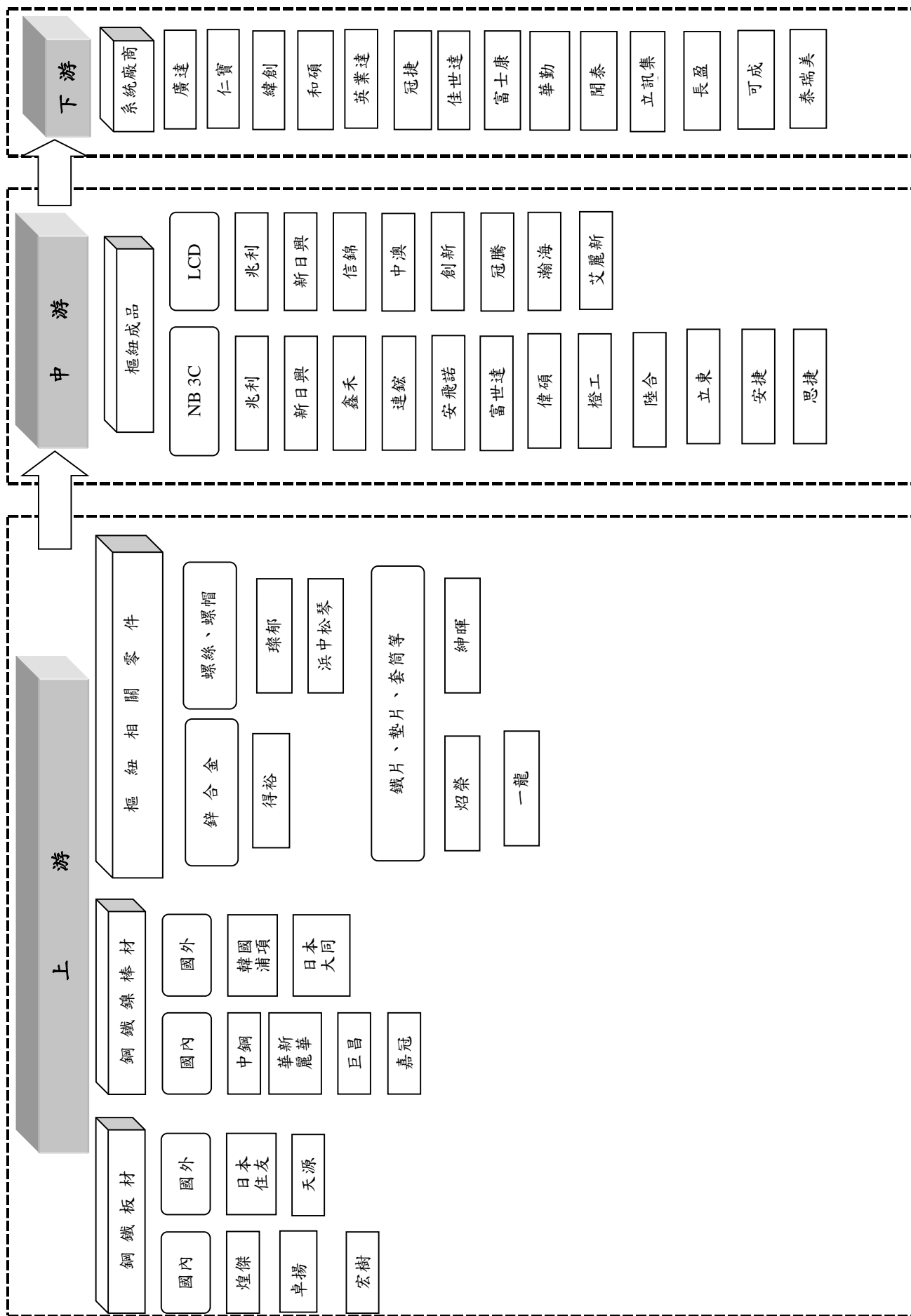
此外，115年市場另一項重要變化，在於美國知名大品牌預期加入摺疊手機市場。Counterpoint Research指出，該品牌入局將成為115年摺疊手機市場的重要轉折點，並預估其初期可望取得約28%市場份額；TrendForce亦預期Apple首款摺疊產品有望於115年下半年推出，並可望帶動全球摺疊手機滲透率由114年的1.6%提升至116年的3%以上。隨著國際品牌加入競爭，預期將有助於提升終端市場對摺疊產品之認知度與接受度，並進一步帶動零組件供應鏈朝量產能力、良率提升及成本優化方向發展，對摺疊手機相關轉軸、鉸鏈及精密機構件需求具正面支撐

(2)光纖連接器

展望115年，光纖連結器產業可望延續穩健成長，主要受惠於AI資料中心擴建、資料中心互連（DCI）升級，以及電信網路持續朝高速與高密度光纖化發展。根據Grand View Research公開資料，全球光纖連結器市場規模於113年為55.6億美元，預計至122年將增至99.3億美元，114至122年複合成長率為6.6%；其中，電信應用市場113年規模為22.8億美元，119年可望達32.1億美元，顯示電信基礎建設升級仍為產業重要支撐。產品結構方面，高密度連接需求持續提升，Grand View Research 估計MTP/MPO連結器市場於113至119年複合成長率達7.8%，高於整體市場平均，而LC連結器仍為最大產品類別。另依Dell’ Oro Group於2026年2月發布之公開預測，全球光傳輸設備市場於115年預估成長10%，且資料中心互連相關營收成長將高於整體市場；同時，全球資料中心資本支出於115年可望逼近1兆美元，反映AI算力基礎設施擴張將持續帶動高頻寬、低損耗及高密度光纖連結器需求，產業景氣展望正向。

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：



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)

展望 115 年，液晶顯示器 (LCD Monitor) 及 AIO 市場整體需求預期偏中性，產業仍以換機需求與商用採購為主要支撐。TrendForce 指出，全球 Monitor 出貨量於 112 年降至 1.25 億台後，113 年回升至約 1.28 億台，顯示整體市場雖自低點回穩，但仍屬成熟型市場；AIO 方面，公開研究多以 desktop PC 合併觀察，Omdia 資料顯示 114 年全球 desktop (含工作站) 出貨量為 5,900 萬台、年增 14.4%，惟 Counterpoint Research 預估 115 年全球 PC 出貨量將年減 5% 至 2.62 億台，反映 AIO 所屬 PC 需求於 115 年仍面臨一定修正壓力。

就產業競爭格局而言，AIO 及商用顯示器市場仍由少數國際品牌主導。Gartner 資料顯示，114 年全球 PC 出貨量為 2.702 億台，其中 Lenovo 市占率 27.2%、HP 為 21.3%、Dell 為 15.3%，前三大品牌合計已逾六成；而在 Monitor 市場，TrendForce 指出，112 年 Dell、HP 及 Lenovo 三大商用品牌出貨量分別年減 20.4%、20.7% 及 21.4%，反映商用顯示器需求與企業資本支出、景氣循環及專案採購節奏關聯度較高。整體而言，LCD Monitor 及 AIO 市場之競爭，仍集中於品牌規模、企業客戶基礎、供應鏈管理及成本控制能力。

B. 筆記型電腦

展望 115 年，筆記型電腦市場仍受需求修正與成本壓力影響，整體出貨表現預期較 114 年趨緩。Omdia 指出，114 年全球筆記型電腦 (含行動工作站) 出貨量約為 2.197 億台，年增 7.5%；惟進入 115 年後，受記憶體與儲存成本上升影響，整體市場動能轉弱。

TrendForce 於 115 年 3 月進一步下修全球筆記型電腦 115 年出貨預估至年減 14.8%，顯示品牌廠對終端需求及成本轉嫁能力仍持審慎態度。就產業競爭格局而言，全球 PC 市場仍由少數國際品牌主導。Omdia 資料顯示，114 年全球 PC 市場出貨量為 2.787 億台，其中筆記型電腦仍為最大產品類別；Gartner 則預估 115 年 AI PC 出貨量將達 1.43 億台，占整體 PC 市場約 55%，反映品牌競爭重點正由單純出貨規模，逐步轉向產品組合、供應鏈管理及高階機種布局。

對筆電供應鏈而言，未來競爭將更著重於交期、成本與品質穩定度。就軸承及轉軸零組件供應鏈觀察，雖然 115 年筆電整體出貨量可能下滑，但筆電產品朝輕薄化、高開闔次數及中高階化發展之方向並未改變，品牌廠對結構件可靠度與精密度之要求仍將持續。是故，相關零組件供應商之競爭重點，將集中於產品品質、量產穩定性及成本控制能力，而非單純受總出貨量變動所決定。

C.3C 電子產品組件(摺疊智慧手機)

展望 115 年，摺疊手機產業可望延續成長態勢，並由過去以品牌展示創新能力為主的利基市場，逐步朝規模擴張與主流化初期發展。IDC 於 114 年 12 月指出，全球摺疊智慧手機出貨量於 114 年約為 2,060 萬台、年增 10%，2026 年可望再年增 30%；若依該預測推算，115 年全球出貨量約可達 2,678 萬台，

且 114 年至 118 年之複合成長率約為 17%，明顯高於整體智慧手機市場成長幅度。

整體而言，在主流智慧手機市場成長趨緩之際，摺疊手機仍為少數具備雙位數成長潛力之高階產品類別。就產業發展趨勢而言，摺疊手機之競爭焦點已由早期的外觀型態創新，逐步轉向輕薄化、耐用度、摺痕控制、結構設計及量產良率等面向。TrendForce 指出，摺疊手機已由多零件鉸鏈組裝走向一體化結構設計，材質、結構與厚度之技術突破，使機身朝更輕薄方向演進；在市場預期 Apple 將於 115 年下半年推出首款摺疊產品帶動下，全球摺疊手機滲透率可望由 114 年之 1.6% 提升至 116 年之 3% 以上。此外，114 年全球摺疊手機鉸鏈市場產值預估達 12 億美元，鉸鏈約占單機 BOM 成本 5% 至 8%，顯示關鍵結構件在整機價值鏈中之重要性持續提高。

就產業競爭格局而言，Samsung 與 Huawei 仍為目前全球摺疊手機市場之兩大核心品牌，惟市場集中度已較前期下降，其他品牌追趕態勢明顯。依 TrendForce 預估，114 年 Samsung 全球摺疊手機市占率將由 113 年之 45.2% 下降至 35.4%，Huawei 則憑藉中國市場優勢取得 34.3% 市占，兩者差距明顯縮小；同時，Honor、Motorola 與 Xiaomi 於 114 年之市占率分別預估為 9.1%、7.6% 與 5.1%，其他品牌合計占比達 8.5%。此顯示摺疊手機市場已由早期少數品牌主導，逐步轉向多品牌競逐之局面，競爭結構趨於多元。

中國市場方面，仍為全球摺疊手機出貨之最重要區域市場之一。IDC 指出，114 年第三季中國摺疊手機市場出貨量達 263 萬台、年增 17.8%，前三季累計出貨量達 762 萬台、年增 14.3%，全年出貨量預估接近 1,000 萬台。若與 IDC 對全球 114 年摺疊手機出貨量 2,060 萬台之估計相較，中國市場占全球出貨比重已接近半數，顯示中國不僅為主要銷售市場，亦為新品導入、產品迭代及品牌布局之核心戰場。中國品牌近年持續在大摺、翻蓋式及三摺等不同產品路線上推進，對全球市場之技術演進與價格帶擴張均具有重要影響。

就 115 年競爭情形觀察，美國大品牌 Apple 預期加入摺疊手機市場，將成為產業競爭升溫之重要變數。Counterpoint Research 於 115 年 3 月預估，全球摺疊手機市場於 115 年將成長 20%，而 Apple 初期有望取得約 28% 市場份額，接近 Samsung 之領先位置。TrendForce 亦指出，Apple 入局代表摺疊手機市場正由技術驗證階段邁向主流化初期，未來競爭核心將不再僅限於產品外型與規格創新，而將進一步延伸至生態整合、成本控制、量產能力及供應鏈整合效率。

整體而言，115 年摺疊手機市場在中國需求支撐、主要品牌持續投入，以及美國大品牌新入局帶動下，市場規模與競爭活絡度均有望同步提升，相關精密機構件與零組件供應鏈亦可望受惠於新一輪產品放量與規格升級。

(2) 光纖連接器

光纖連接器用於光纖與光傳輸設備端口之間的連接，下游主要應用於數據中心、無線基站接入、光纖到戶 FTTx。和其他光元件一樣，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、800G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。近年隨 AI 運算興起，大型雲端服務供應商積極佈署 AI 專用伺服器機櫃集群，相關光通訊高速傳輸需求大增，市場對於新一代 MPO，以及伺服器交換機用新型超精密光纖連結器需求成長趨勢明確。

(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	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度	115 年截至 3 月 31 日
研究發展費用	279,822	220,943	223,795	268,055	246,726	56,471
營業收入	7,446,666	7,020,608	8,220,663	9,578,170	9,405,433	1,693,588
研發費用佔營收比率	3.76%	3.15%	2.72%	2.80%	2.62%	3.33%

2.開發成功之技術或產品

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

項目	年度	113 年度		114 年度	
		金額	%	金額	%
中國		9,063,289	94.62	8,409,381	89.41
美國		115,179	1.20	131,711	1.40
泰國		167,832	1.75	464,270	4.94
台灣		49,707	0.52	62,945	0.67
越南		154,853	1.62	301,619	3.21
其他國家		27,310	0.29	35,507	0.37
合計		9,578,170	100.00	9,405,433	100.00

2. 市場佔有率

根據經濟部所出版『114 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 114 年之整體產業營業額為 94,955 億元，若以本公司及各子公司 114 年度經會計師核閱財務報表之合併營收 94.05 億元觀之，本公司及各子公司於我國電子零組件業之市場佔有率為 0.10%，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

115 年筆記型電腦市場預期將由 2025 年的回升轉為修正。Gartner 指出，114 年全球 PC 出貨量逾 2.70 億台，年增 9.1%，主要受 Windows 11 升級與提前備貨帶動；惟進入 115 年後，TrendForce 已將全球筆記型電腦出貨預估下修至年減 14.8%，Omdia 亦預估全球筆電出貨量將年減 12% 至 1.922 億台，主因在於記憶體與儲存價格上升、CPU 供應波動及終端售價調升，抑制一般消費性需求。整體而言，115 年 NB 市場需求面仍有商務換機與部分 AI PC 支撐，但供給面受零組件成本與供應分配影響，市場成長性轉趨保守。

液晶顯示器 (LCD Monitor) 及 AIO 市場則延續成熟產業特性，整體以結構調整為主而非明顯放量。TrendForce 指出，全球 monitor 出貨量於 112 年降至 1.25 億台，113 年僅回升至約 1.28 億台；Omdia 則估計 114 年大尺寸 LCD 出貨量達 8.768 億片、年增 2.6%，但同時指出非中國面板廠因中國同業價格競爭而縮減 monitor LCD 生產。供給端方面，TrendForce 預估 115 年 8.6 代線產能將占全球 LCD 產能約 26%，5 代及以下舊產線占比降至 4.7%，顯示 LCD 供給持續向高世代線與中國廠商集中；需求端方面，Omdia 預估 115 年 desktop 出貨量將年減 10% 至 5,320 萬台，AIO 需求亦難脫離整體桌機市場修正影響。整體來看，115 年 LCD Monitor 及 AIO 市場供需大致平衡，但價格競爭仍在，成長性偏低。

摺疊手機市場則仍為 115 年終端消費電子中相對具成長性的類別。IDC 預估，全球摺疊手機 114 年出貨量約 2,060 萬支，115 年將年增 30%，約達 2,678 萬支；Counterpoint Research 亦預估 115 年全球摺疊手機出貨量將年增 20%，顯示主要研究機構普遍認為市場仍維持雙位數成長。中國市場仍為最主要需求來源之一，IDC 指出 114 年前三季中國摺疊手機出貨量達 762 萬台，全年規模接近 1,000 萬支；TrendForce 則估 2025 年全球摺疊手機出貨量約 1,980 萬支、滲透率約 1.6%，並預期美國大品牌 Apple 於 115 年切入後，有望推升市場滲透率至 116 年超過 3%。因此，115 年摺疊手機需求面仍受高階換機與品牌擴張帶動，供給面則持續聚焦面板、鉸鏈、UTG 與整機良率優化，成長性明顯高於一般智慧手機市場，但因基期仍小，短期內仍屬高階利基市場。

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。隨著產品不斷的演進，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，可吸引更多優秀人才加入。

(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紐，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

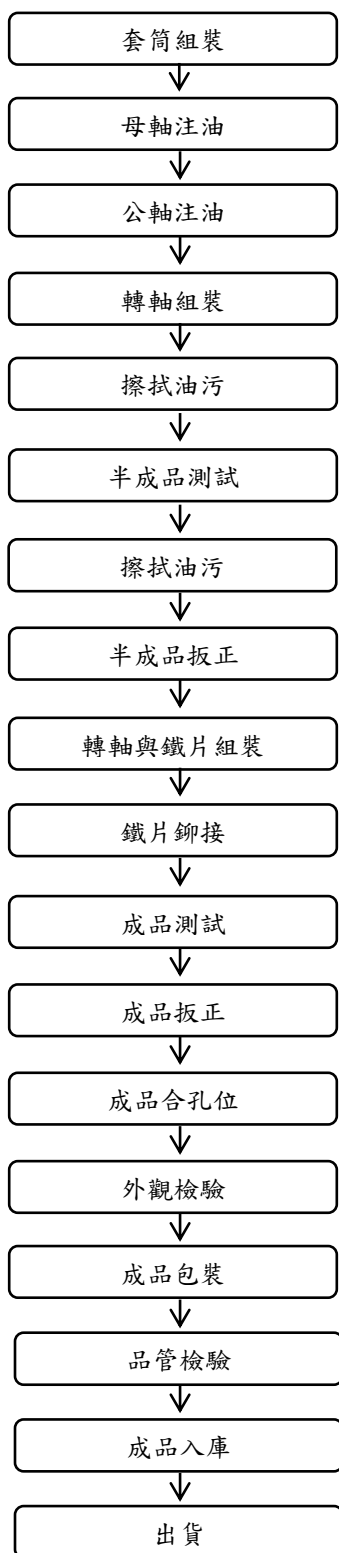
1. 主要產品及其用途

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、摺疊手機用樞紐及車用系統樞紐等。
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。

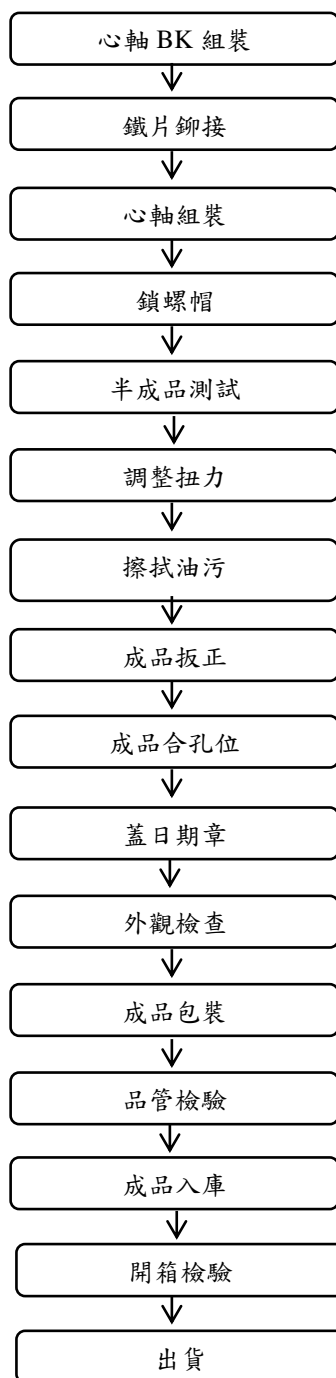
2. 主要產製過程

(1) 樞紐

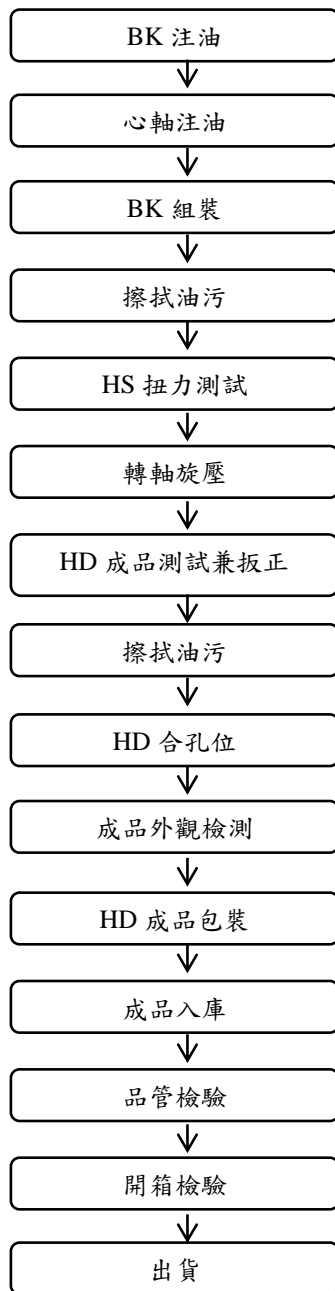
一字型結構



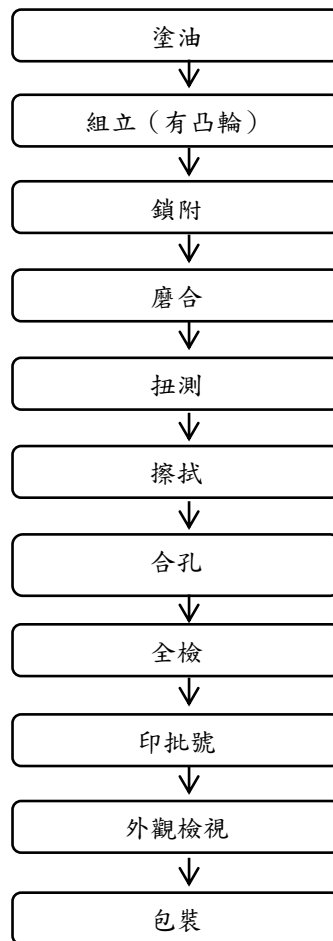
彈片式結構



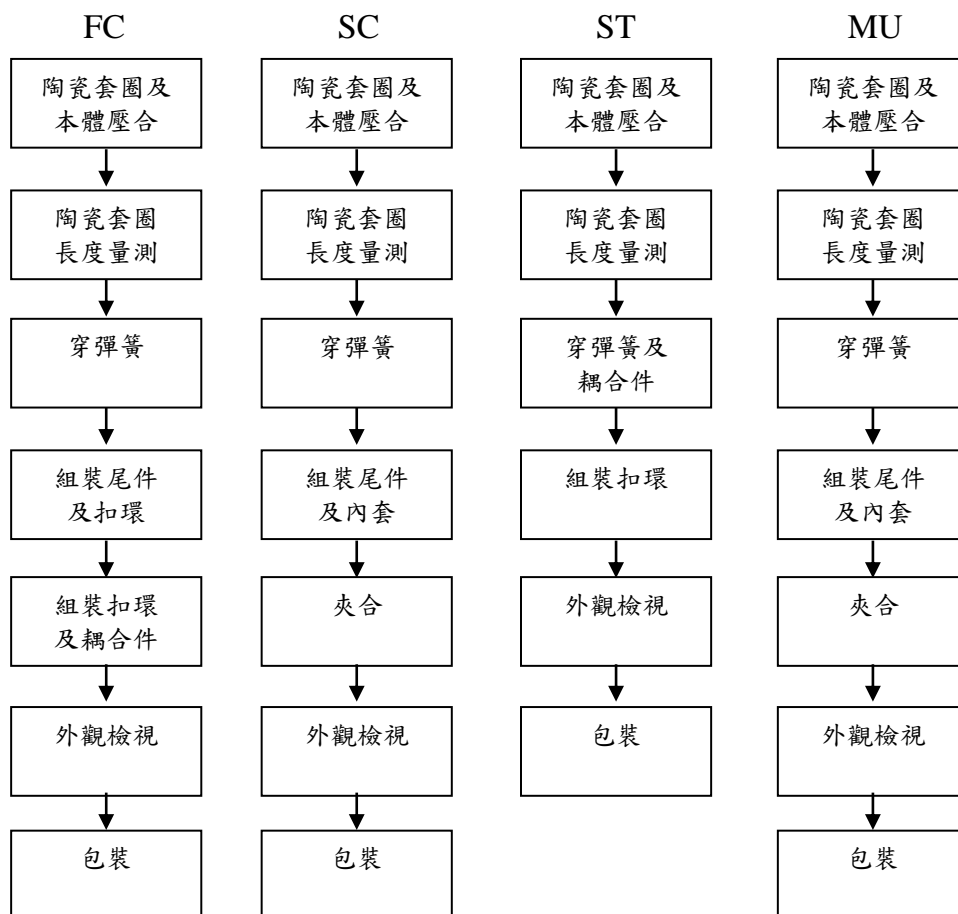
包覆式結構



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 113~114 年度及 115 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	113 年度				114 年度				115 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	4,627,932	48.32	無	客戶己	4,391,969	46.70	無	客戶己	525,244	31.01	無
2	客戶甲	1,067,166	11.14	-	客戶甲	974,174	10.36	無	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	3,883,072	40.54	無	其他	4,039,290	42.95	無	其他	1,168,344	68.99	無
	銷貨淨額	9,578,170	100.00	-	銷貨淨額	9,405,433	100.00	-	銷貨淨額	1,693,588	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		113 年度	114 年度	115 年截至 4 月 30 日止
員 工 人 數	直接人員	1,360	1,468	2,397
	間接人員	1,132	1,058	1,025
	合計	2,492	2,526	3,422
平 均	年 歲	31.94	35.72	34.89
平 服 務	均 年 資	3.15	4.22	3.92
學 歷 分 布 比 率 (%)	博 士	0.16	0.16	0.12
	碩 士	2.97	2.53	1.90
	大 專	30.02	29.85	27.70
	高 中	28.41	28.46	34.28
	高 中 以 下	38.44	39.00	36.00

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

114 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.品質管理與持續改善	7,855	7,366.5	40,314
2.職業道德與誠信經營	1,580	2,269.5	56,440
3.個資保護與人權保障	9,759	7,035	31,111
4.資訊安全與資安治理	1,377	1,545.5	59,214
5.ESG 永續發展	8,948	6,529	11,800
6.主管職能與人才培育	352	422	851,752
7.產品安全與技術傳承	2,506	3,090	50,129
8.在職進修及通識教育	2,476	4,917	1,143
總計	34,853	33,174.5	1,101,903

註：為兆利集團合併數據。

- (1)本公司 114 年度實際參與訓練員工人數為 34,853 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 1,101,903 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，另每年進行訓練需求調查，依營運策略與人才永續發展目標，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，公司建構多元且系統化之培訓架構，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。
- 品質管理與持續改善訓練：強化品質控管能力與流程優化，提升營運穩定度與效率。
 - 職業道德與誠信經營訓練：建立誠信經營文化與法遵意識，降低治理風險。
 - 個資保護與人權保障訓練：保障員工權益與個資安全，落實人權政策。
 - 資訊安全與資安治理訓練：提升資安防護能力與組織風險韌性。
 - ESG 永續發展訓練：深化永續意識，推動企業責任與低碳轉型。
 - 主管職能與人才培育訓練：建構穩健管理梯隊與人才接班體系。
 - 產品安全與技術傳承訓練：確保產品品質安全並維持核心技術競爭力。
 - 在職進修及通識教育訓練：促進跨域學習與組織協作能力。

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做誠行為時，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:2025/6/5~2028/6/4)、ISO45001(2018年版)職業安全衛生管理系統認證(有效期限:2025/5/30~2028/5/29)、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，體認勞工與資方為一體，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

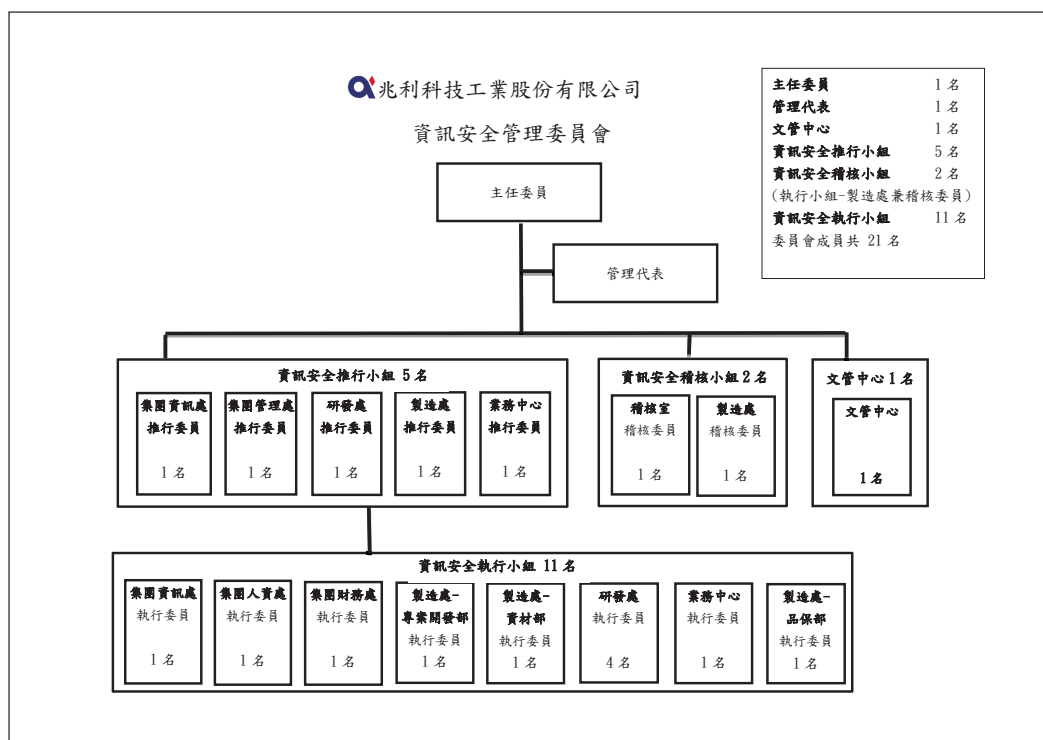
(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

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日發行公告，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115年1月30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

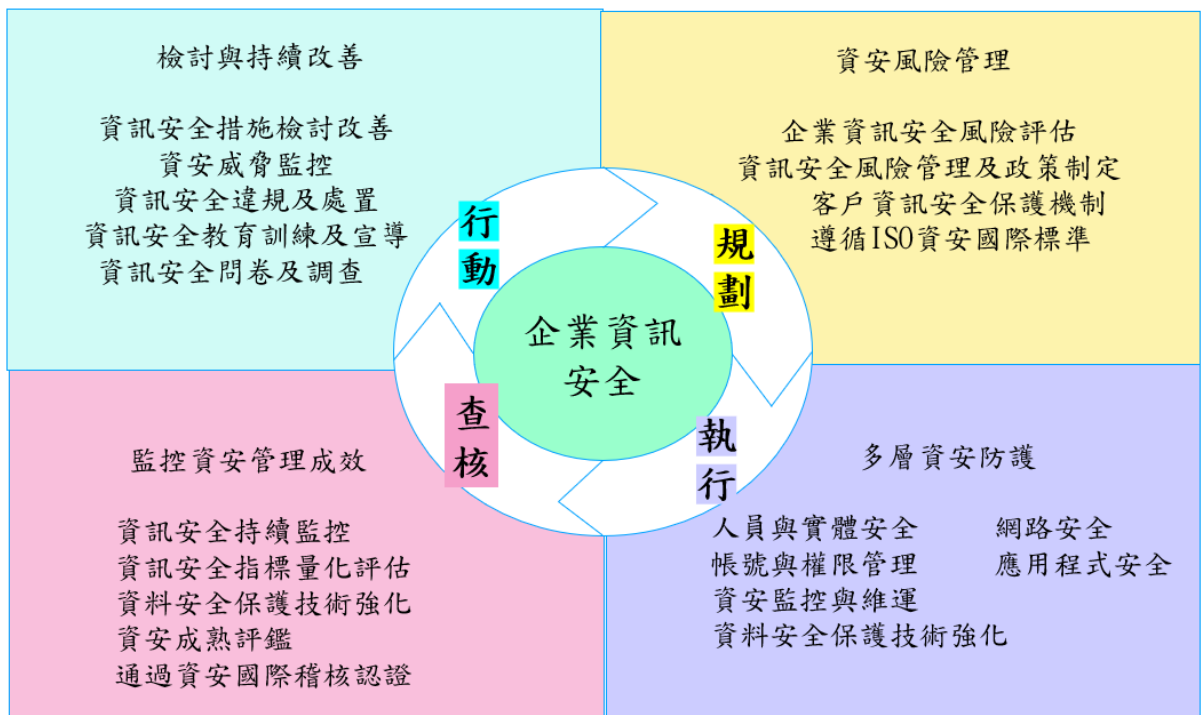
資訊單位於112年9月1日增訂「資訊安全管理手冊」，訂定資訊安全政策為「資訊安全人人有責」，以強化資訊安全管理，確保資料、系統、設備及網路安全。本政策所稱資訊安全，係指確保本公司資訊處理之正確性，作業人員所使用之電腦軟體、硬體、週邊及網路系統之可靠性，並確保上述資源免受干擾、破壞、入侵之行為或企圖。資通安全之目標，係確保本公司資訊之合法存取，亦能提供完整、未中斷之資訊系統運作，做迅速必要之應變處置後，能在最短時間內回復正常運作，以降低該事故可能帶來之損害。資通安全涵蓋範圍如下：

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年起開始啟動社交工程演練，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，115年起社交工程演練為一年兩次。
- (4)管理審查會議：114年10月20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)，115年已委託國際驗證機構，進行三年外部稽核驗證，持續進行ISMS改善。

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)114年5月至114年7月安排年度社交工程演練，本次演練針對910位使用者各發送2封電子郵件，共發出1,820封演練郵件，初次0.7%同仁不合格，進行教育訓練後加強宣導並進行二次社交工程演練，預計115年持續安排。自112年3月1日起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)114年6月進行伺服器弱點掃描初測，114年8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)已於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，並購置新WifiAP汰換過舊不符合資安要求之設備，112年已全面使用VPN雙因子安全驗證機制，強化身分驗證機制，降低遠端存取風險。
- (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，有效提升資訊安全之機密性與完整性。

(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	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

項 目	年 度	113 年 度	114 年 度	差 異	
				增(減)金額	變動比例(%)
流動資產		8,069,915	7,903,034	(166,881)	(2.07)
不動產、廠房及設備		2,795,061	3,064,248	269,187	9.63
無形資產		24,553	26,505	1,952	7.95
其他資產		637,169	700,635	63,466	9.96
資產總額		11,526,698	11,694,422	167,724	1.46
流動負債		4,505,159	3,013,609	(1,491,550)	(33.11)
非流動負債		1,136,880	2,487,064	1,350,184	118.76
負債總額		5,642,039	5,500,673	(141,366)	(2.51)
股本		660,914	677,442	16,528	2.50
資本公積		1,866,597	2,154,364	287,767	15.42
保留盈餘		3,274,643	3,276,365	1,722	0.05
其他權益		82,505	85,578	3,073	3.72
歸屬於母公司業主之權益		5,884,659	6,193,749	309,090	5.25
非控制權益		0	0	0	0.00
權益總額		5,884,659	6,193,749	309,090	5.25

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. 流動負債：114 年度較 113 年度減少 1,491,550 仟元，係因 114 年償還短期借款，以及支付貨款。
2. 非流動負債：114 年度較 113 年度增加 1,350,184 仟元，主係因發行第三次可轉換公司債。

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	113 年 度	114 年 度	差 異	
			增(減)金額	變動比例(%)
營業收入	9,578,170	9,405,433	(172,737)	(1.80)
營業成本	(7,992,045)	(8,281,263)	(289,218)	3.62
營業毛利	1,586,125	1,124,170	(461,955)	(29.12)
營業費用	(1,035,899)	(872,675)	163,224	(15.76)
營業淨利	550,226	251,495	(298,731)	(54.29)
營業外收入及支出	262,471	17,017	(245,454)	(93.52)
稅前淨利	812,697	268,512	(544,185)	(66.96)
所得稅費用	(235,935)	(117,772)	118,163	(50.08)
本期淨利	576,762	150,740	(426,022)	(73.86)
其他綜合損益	191,239	2,762	(188,477)	(98.56)
本期綜合損益總額	768,001	153,502	(614,499)	(80.01)

(二) 最近二年度增減比例變動分析說明

- 1.營業收入減少：依市場需求變動以及客戶降價。
- 2.營業成本增加：主係新產品導入致生產成本增加所致。
- 3.營業淨利減少：主係營業成本增加。
- 4.稅前淨利減少：主係營業成本增加以及營業外匯兌損失增加。
- 5.其他綜合損益減少：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少。
- 6.本期綜合損益總額減少：主係本期淨利以及其他綜合損益減少。

(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

美國川普政府上任推行許多影響全球經濟市場的政策，如關稅政策，並對其利益衝突之國家進行施壓或打擊，本公司依據產業景氣及115年截至年報刊印日止之接單及銷售狀況，審慎保守看待115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	
	113 年度	114 年度	金額	%
營業活動	448,900	516,265	67,365	15.01
投資活動	(506,196)	(538,758)	(32,562)	6.43
籌資活動	254,036	953,118	699,082	275.19

增減比例變動分析說明：

- 1.營業活動淨現金流入增加，主係因本期應收帳款減少所致。
- 2.投資活動淨現金流出增加，主係因本期投資合資企業。
- 3.籌資活動淨現金流入增加，主係因本期發行公司債以及償還借款。

(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	
				投資計畫	籌資計畫
4,209,246	50,000	(427,000)	3,782,751	-	-

1.未來一年度現金流量情形分析

- (1)營業活動：主係營業活動產生之現金淨流入。
- (2)投資活動：主係購買機器設備及金融商品之現金淨流出。
- (3)籌資活動：主係償還銀行借款及發放現金股利之現金淨流入。

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
				115年度
購置機器設備	自有資金及銀行貸款	115年12月	380,000	380,000

(二) 預計可能產生效益

本集團預計投入共約 380,000 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114年度採用權益法之投資利益為326,920仟元，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	114 年度	115 年截至 3 月 31 日
利息收入		63,570	14,428
利息費用		48,128	12,995
營業收入		9,405,433	1,693,588
稅前淨利		268,512	(88,155)
(利息費用-利息收入)/營業收入		(0.16)%	(0.08)%
(利息費用-利息收入)/稅前淨利		(5.75)%	1.63%

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	114 年度	115 年截至 3 月 31 日
匯兌(損)益淨額		(32,878)	(2,504)
營業收入		9,405,433	1,693,588
稅前淨利		268,512	(88,155)
匯兌(損)益淨額/營業收入		(0.35)%	(0.15)%
匯兌(損)益淨額/稅前淨利		(12.24)%	2.84%

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 114 年底金融資產與金融負債相抵後金融資產餘額為 2,651,623 仟元 (USD84,366 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 132,581 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114年度進貨金額為6,082,419仟元，若通貨膨脹率提高1%，將使本公司採購成本增加約60,824仟元。

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114年度及截至年報刊印日止，有資金貸與他人之情形，母公司未有資金貸與他人情形；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114年度及截至年報刊印日止，未為他人背書保證之情形，母公司114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

本集團從事衍生性商品交易均依照本公司所規定之辦法執行，母公司從事衍生性商品交易之政策為以避險性交易為限。母公司未來仍將視外匯部位存量、流量及購買原物料需求量，參酌銀行分析報告，適度承作遠期外匯、選擇權及期貨以為避險，降低匯率及原物料波動之影響。子公司未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

公司正從傳統的筆電/平板樞紐，計畫跨入汽車電子（車載娛樂）、智慧穿戴以及高單價消費產品三大戰場。

- 1.車用電控化：「無線控制電動式吸頂屏」與「連桿傳動」顯示貴公司正鎖定豪華車艙或露營車市場。車規等級對抗震、靜音與耐候性的要求與一般消費電子完全不同。
- 2.機構自動化：「電動同動延展」將柔性屏的摺疊提升到了「自動展開」的層次，這在旗艦級產品中極具技術溢價。
- 3.模組化與快拆：「快拆式設計」應用於轉軸與 PC/POS 支架，反映出市場對於維修便利性與高效率組裝的需求。
- 4.微型化極限：「可摺疊手錶螢幕/AR/XR」是極高難度的挑戰，在極小的空間內實現柔性屏彎折，對材料的疲勞極限是巨大考驗。

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 115 年投入人力、時間、設備相關之研發經費約新台幣 106,000 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
阻尼緩動式快拆設計_電控置物箱盒轉軸研究開發	設計驗證中	21,000 仟元	115 年 12 月	機構設計、電控設計、機電整合技術
電控傳動三軸旋轉式，汽車用中控螢幕樞紐研究開發	設計驗證中	22,000 仟元	115 年 12 月	三軸旋轉機構設計、電控軟體韌體技術，馬達及齒輪箱設計、機電整合技術
可攜式折疊+延伸屏幕研究開發	設計驗證中	20,000 仟元	115 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	12,000 仟元	115 年 12 月	機構設計、電控設計、機電整合技術
螢幕開關連動曲平結構研究開發	設計驗證中	20,000 仟元	115 年 12 月	機構設計、電控設計、機電整合技術
PC/POS 的快拆式支架研究開發	設計驗證中	11,000 仟元	115 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

本公司截至年報刊印日止，未有擴充廠房之計畫。

(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、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：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%。 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 A. 良品倉呆滯181-365天提列50%。 B. 良品倉超過365天提列100%。 C. 不良品倉提列80%，報廢、呆滯倉提列100%。 半成品 D. 呆滯91-180天提列30%。 E. 呆滯181-365天提列50%。 F. 超過365天提列100%。 G. 不良品倉提列80%，報廢、呆滯倉 提列100%。 成品 H. 呆滯181-365天提列100%。 I. 超過365天提列100%。 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

