

股票代碼：6475



岱煒科技股份有限公司
ASSEM TECHNOLOGY Co., LTD

一一三年度年報

年報查詢網址：<http://mops.twse.com.tw/>

公司網址：<http://www.assem.com.tw/>

中華民國一一四年五月八日刊印

一、本公司發言人、代理發言人

發言人：陳和昌

職稱：副總經理

電話：(02)2268-6398

電子郵件信箱：ken.chen@assem.com.tw

代理發言人：陳俊穎

職稱：財會部經理

電話：(02)2268-6398

電子郵件信箱：shawn.chen@assem.com.tw

二、總公司、工廠之地址及電話

總公司：新北市土城區民權街 17 號

電話：(02)2268-6398

土城廠：新北市土城區民權街 17 號

電話：(02)2268-6398

三、股票過戶機構

名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市建國北路一段 96 號地下一樓

網址：<https://www.tssco.com.tw/>

電話：(02)2504-8125

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：涂展源、葉翠苗

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓

網址：<http://www.pwc.tw>

電話：(02)2729-6666

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：<http://www.assem.com.tw>

目 錄

項 目	頁次
壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	7
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	7
二、公司治理運作情形	17
三、會計師公費資訊	36
四、更換會計師資訊	37
五、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之情形	38
六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	38
七、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	39
八、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	40
參、募資情形	41
一、資本及股份	41
二、公司債辦理情形	44
三、特別股辦理情形	44
四、海外存託憑證辦理情形	44
五、員工認股權憑證辦理情形	45
六、限制員工權利新股辦理情形	48
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	48
八、資金運用計畫執行情形	48

目 錄

項 目	頁次
肆、營運概況	49
一、業務內容	49
二、市場及產銷概況	60
三、從業員工	65
四、環保支出資訊	65
五、勞資關係	66
六、資通安全管理	67
七、重要契約	68
伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項	69
一、財務狀況	69
二、財務績效	70
三、現金流量	71
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	71
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	71
六、風險事項	72
七、其他重要事項	75
陸、特別記載事項	76
一、關係企業相關資料	76
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	77
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形	77
四、其他必要補充說明事項	77
柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項 第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	78

壹、致股東報告書

各位股東大家好：

感謝本公司全體同仁在工作崗位上的努力，以及股東與董事們的持續支持，岱煒科技秉持一貫的理念，提供最好的品質與服務給客戶，與客戶一同開創雙贏局面，以創造更好的利潤分享全體員工及投資大眾，達成企業永續經營的目標。

一、113年度營業報告

(一)營運概況：

- 1、隨著用戶資料數據規模日益龐大，電腦、網通設備及 AI 伺服器企業端或一般使用者對於資訊傳輸的速度要求提升，加上 Wi-Fi 7 市場發酵，具備高速傳輸能力之高頻電子連接器需求上升同時，針對連接器的精密度、機構結構強度及訊號傳輸能力要求更加嚴苛，公司依此趨勢持續擴增高頻連接器及高附加價值次世代極精密板對板連接器、大電流與訊號傳輸整合型產品線，持續針對市場需求布局。
- 2、致力於優化製造管理，擴大多模穴自動化連續性生產效益，提升生產效率與產品品質，並靈活搭配接單式與計畫性雙重生產模式，實現產銷平衡。
- 3、多角化經營發展不同事業客戶群，拓展業務版圖，不侷限於現有主力產品線，提高品牌能見度以求在各大領域嶄露頭角，並將既有資源(例如：人力、場地等)最大效益化。
- 4、有效管理成本及費用，持續優化非核心營運成本以降低支出，提升人均產值及毛利。
- 5、透過與策略聯盟合作，開發新型產品加速對外市場開發，透過技術合作與資訊共享等方式增加競爭優勢。

(二)預算執行情形：本公司未發佈財務預測，故不適用。

(三)營業計劃實施成果：(合併)

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	增(減)比例
營業收入	254,441	197,371	28.92%
營業成本	230,013	190,274	20.89%
營業毛利	24,428	7,097	244.20%
本期淨利(損)	5,217	(30,506)	117.10%

(四) 財務收支及獲利能力分析：

項目		113 年度	112 年度	增（減）比例
獲利能力分析	資產報酬率	2.24%	(13.07%)	117.12%
	股東權益報酬率	3.31%	(20.01%)	116.56%
	營業純益占實收資本比	(4.95%)	(7.63%)	35.08%
	稅前淨損占實收資本比	1.27%	(7.44%)	117.10%
	純益率	2.05%	(15.30%)	113.40%
	每股盈餘(元)	0.13	(0.74)	117.57%

(五) 研究發展概況

本公司近年來在各項產品領域有不錯的研發成果，研究發展重心包括新產品、設備及新技術開發，其中新產品之開發包括下列幾大類別：

- 1、RF Board to Board Connector 此專案曾取得並通過經濟部科技研究發展專案 5G 毫米波 RF BTB 高頻連接器計劃，應用於 5G 智慧型手機、平板電腦、Ultrabook、網通及資訊家電設備等產品。
- 2、Ultra-small 極精密 Board to Board Connector，節省 20% 以上的板上空間，為功能與效能寸土寸金的 TWS 及各種穿戴式裝置，提供了最佳的解決方案。
- 3、大電流與訊號傳輸整合型 Board to Board Connector，讓客戶在電子菸與相機等各種模組的設計上，有更多的彈性更好的效果。
- 4、醫療領域是另一發展的主軸，民國 112 年已取得 ISO13485 的醫療認證體系及國內醫療器材製造業者品質管理系統認證，繼而採用擅長的 Insert Molding 製程導入醫療器械之新產品。

二、113 年度營業計畫概要

(一) 經營方針

- 1、秉持深耕台灣的經營理念、佈局全球的營運策略，貼近市場產品發展趨勢並持續開拓新市場，進而提升企業營運績效。
- 2、持續現有產品之研發改良以提升技術層次並專注高技術門檻藍海市場新產品開發，並持續強化研發團隊以建立核心技術能力，建構企業競爭優勢。
- 3、持續執行多角化經營策略，朝向產品布局多元化、客戶來源多樣化、經營市場全球化，落實公司治理、善盡企業責任、實現永續經營之目標。

(二) 預期產銷數量及其依據

連接器的應用層面非常廣，包括汽車、電腦、通信、工業、軍事航太、運輸、醫療等產業。桌上型電腦連接器市場大多被國際大廠瓜分，而鴻海占比最高，也因桌上型電腦的市場穩定，缺乏增長動能，而筆記型電腦 98% 都是臺廠代工，多達 200 多家，其中鴻海最大。而連接器下游應用中的智慧型

手機、電腦等產品因為替換較快，因此新興的部分如 AI 人工智慧、機器人、電動車、新能源汽車、物聯網、元宇宙產品等則是快速發展，預計將帶動連接器產業快速增長；根據統計，全球的連接器市場規模預計 2024 年為 1028.1 億美元，預計 2029 年將達到 1462.4 億美元，複合年成長率為 7.30%。

目前 Type-C 已成市場主流，隨著歐盟宣布自 2024 年底起，所有手機、平板電腦和相機等消費性電子產品都必須採用 Type C 插孔才得以販售，預計減少電子垃圾為目標的浪潮將席捲全球；加上筆電朝向輕薄化縮減插槽連接埠，周邊擴充基座 Docking 需求暴增，因此 Type-C 具備更簡單、更輕量、體積小、容易操作等優點；而隨著影音與 AI 的應用需要能更快、傳更多的數據，因此新一代 Type-C 的滲透率大增，應用更為廣泛，除了資料傳輸的速度快，能輸出影音訊號外，電力的支援更加提升。而 2024 年下半年即將發布的 iPhone 16 也一樣會使用 USB-C 的充電介面、USB-C 的充電線。

未來連接器的市場新需求的連接器將更小、可靠性更高、無線性能更強且同時具備一定的智能，且伴隨著高頻高速與無線傳輸、精確度更高、成本更低廉、且更自動化。隨著 AI 與 5G 將逐漸普及，更多應用也可能隨之推出，而藉由 5G 的高數據和高傳輸要求更需要高頻高速特性的連接器，估計也可帶動連接器產品的升級與商機；而物聯網時代，無線技術無所不在，未來在很多場合如工業、汽車等保證無線傳輸的連接也是一個保障；AI 時代已來臨，連接器或能進行簡單的智能判斷和保護；以及工業 4.0 的發展，連接器的精密加工、磨具和 CAD 方面，先進的機器將成為產業的主力軍。

市場對連接器的需求永遠存在，尤其 AI 應用對高速資料傳輸的要求，其中高速傳輸晶片、傳輸介面連接器、記憶體與散熱模組等，都將出現規格升級，而台廠在輝達的加持下，未來 2-3 年將可迎接新商機的到來。

為應對新興應用市場的需求多元創新，各家連接器廠商也求新求變朝向新應用產品線發展；而未來連接器的市場新需求的連接器將更小、可靠性更高、無線性能更強且同時具備一定的智能，且伴隨著高頻高速與無線傳輸、精確度更高、成本更低廉、且更自動化。隨著 5G 智慧裝置將開始普及，更多應用也可能隨之推出，而藉由 5G 的高數據和高傳輸要求更需要高頻高速特性的連接器，估計也可帶動連接器產品的升級與商機；而物聯網時代，無線技術無所不在，未來在很多場合如工業、汽車等保證無線傳輸的連接也是一個保障；隨著 AI 時代的到來，連接器或能進行簡單的智能判斷和保護；以及工業 4.0 的發展，連接器的精密加工、磨具和 CAD 方面，先進的機器將成為產業的主力軍。

岱煒公司依據上述市場趨勢與自身產品與技術發展持續投入：

1、強化高價值次世代極精密板對板連接器、大電流訊號傳輸整合型產品線量產性。

各種穿戴式裝置在有限的空間下為符合消費者輕、薄、短、小的產品尺寸輕薄性需求，甚至具備摺疊性等新結構功能，針對板對板連接器的精密度及機構結構強度要求更加嚴苛，並持續朝向細間距、低高度的技術趨勢發展。

智慧手機及各種穿戴式裝置設計朝向高運算效能、結構複雜化、應用多元化、多鏡頭趨勢、功能模組化的發展趨勢，透過可繞性軟板與主板連結，直接帶動板對板連接器的絕對需求數量的倍增。

因應Wi-Fi 7、AI與車用電子相關產業快速發展，高速傳輸晶片、傳輸介面連接器、記憶體與散熱模組等，都將出現規格升級，同時也帶動了高頻連接器市場終端客戶需求攀升。

岱煒多年累積的超精密極小化的「精密端子沖壓」、「鑲件模內注塑」、「組測包連續自動化」相關核心製程技術實現沖壓、注塑精密研製，與自動化連續生產，持續發揮此優勢在各新舊產品系列。

2、開發次世代 5G 毫米波使用具利基性的無線通訊射頻板對板連接器全新產品線。

5G智慧手機毫米波專用的無線通訊射頻板對板連接器需具備高頻訊號傳輸、低訊號衰減、抗干擾等電氣性能，次世代產品可達到更高頻寬，可達市場日益趨增對高速傳輸的需求。岱煒建構之高頻訊號、電源、電子優質研發團隊實力，已具備精密高頻連接器電氣特性設計模擬、分析與實際的高頻電氣特性量測與產品驗證的高頻訊號完整性能力；並已設計開發完成無線通訊射頻板對板連接器利基性全新產品。

3、審時度勢結盟同業之行銷營運槓桿策略。

與友廠進行行銷策略結盟，藉由地緣優勢充分發揮營運槓桿，整合彼此資源以最快的速度擴展一線品牌廠商合作，達成預期銷售的成果。

(三)重要產銷政策

1、生產政策

(1) 依原有所累積的超精密極小化的「精密端子沖壓」、「鑲件模內注塑」、「組測包連續自動化」相關核心技術實現沖壓、注塑精密研製與自動化連續生產。

(2) 優化製造管理流程，充分發揮多模穴自動化連續性生產效益，提升生產效率與產品品質，靈活搭配接單式與計畫性雙重生產模式，實現產銷平衡。

(3) 調整製造管理作業，彈性調配多元化、多角化與新增多樣化利基性新產品的多種產品線協同生產，提升總體營運績效。

(4) 聚焦主力獲利產品並擴大產能，以求毛利提升。

2、行銷政策

(1) 以高附加價值次世代極精密板對板連接器及大電流訊號傳輸整合型產品為主力，搭配產業趨勢，持續拓展加入各大產品供應鏈機會。

(2) 開發利基性高端新產品、經營優質新客戶與開發新市場營收來源，分散營運風險，提升營運穩定度，積極建構國際品牌客戶與通路渠道，成為全方位優質零組件核心供應商之營運綜效。

- (3) 結盟同業行銷營運槓桿策略、ODM、JDM、OEM 等各類商業營銷模式，加速多方位業務開發計畫施行，成為客戶長期合作策略夥伴關係創造雙贏。
- (4) 多角化經營發展新事業客戶群，拓展業務版圖，不侷限於現有主力產品縣；與策略聯盟合作共同開發新型產品，針對市場需求布局。

三、未來公司發展策略

秉持深耕台灣的經營理念、佈局全球與多角化經營的營運策略，實現產品線多元化、客戶來源多樣化、經營市場全球化。優化製造管理流程，充分發揮多模穴自動化連續性生產效益，提升生產效率與產品品質，靈活搭配接單式與計畫性雙重生產模式，同時除持續開發應用於新世代行動裝置之高頻連接器外，亦投入應用於網通設備、AI 關聯產品及新世代車用電子設備等具高頻、高傳輸速度、低延遲、大電流應用特點之高附加價值機內連接器新商機，提升銷售單價與利潤。

整合公司機內連接器超精密極小化的「精密端子沖壓」、「鑲件模內注塑」、「組測包連續自動化」相關核心研發、製程技術，善用現有製程設備，新增多角化高頻、高速資料傳輸、高清資料影音傳輸、大電流快速充電等相關應用之高附加價值的連接器。

綜上所述，開發利基性高端新產品、經營優質新客戶與開發新市場營收來源，分散營運風險，提升營運穩定度，審時度勢締結 ODM、JDM、OEM 等各類商業營銷模式，積極建構國際品牌客戶與通路渠道配件品牌客戶，成為優質零組件核心供應商之營運綜效並成為客戶長期合作策略夥伴關係共創雙贏。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

在市場競爭與日俱增的時代，產業變化更是瞬息萬變，本公司唯有隨時保持經營的彈性，不斷的在技術及經營模式上力求創新，並加強對外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之掌握，注重公司治理及企業責任，落實符合綠色環保法令。

- 1、就外部競爭環境：隨終端客戶產業需求隨趨勢而日益提高，面對同業削價競爭，擠壓獲利空間的同時，更須因應市場需求提升主力產品高傳輸速度與高度精密性之優勢。本公司持續投入次世代極精密、大電流與訊號傳輸整合型高階連接器領域。加之以開發及拓展精密連接組件之相關產品市場，以提升產品的競爭門檻，分散產業的非理性競爭環境，降低公司的營運風險。
- 2、就法規環境：本公司最近年度並未有任何受國內外政策或法令而影響財務與業務之重大情事。
- 3、就總體經營環境：持續深耕台灣市場，並以多角化經營理念，善用策略聯盟優勢，加速拓展營收來源；大陸市場經營與業務開發持續以聯合友廠在地資

源及代理商銷售模式，專注本業的銷售，並隨時調整經營策略，積極發展更具利基之產品，方能於產業趨勢變動中獲取更大效益。

無論外部的變化為何，本公司持續深耕台灣，不斷的挑戰自我以維持長期的競爭優勢，感謝所有股東的支持與愛護，您們的指教與期望是岱煒繼續成長茁壯的動能；我們將兢兢業業不負所託，以開拓更寬廣的經營格局及締造更亮眼的經營實績來回饋各位的付出與肯定，同時也對長期陪伴岱煒打拼的全體員工、忠誠支持的客戶及供應商致上至深的謝意。

最後，敬祝各位股東身體健康、萬事如意。

董事長：蔡鎮隆



總經理：陳奕舜



會計主管：陳俊穎



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)董事及監察人資料

114年4月30日

職稱 (註1)	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期 (註3)	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人			備註 (註5)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	宣德科技(股)公司	-	112.06.30	3	110.07.16	7,050,895	17.31%	3,525,447	17.20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
		法人代表人: 蔡鎮隆	男 51-60 歲	112.06.30	3	110.07.16	-	-	-	-	-	-	-	-	美國亞利桑那州立大學 電子電腦工程碩士	宣德科技(股)董事 長 立訊精密工業股份 有限公司戰略委員 會策略長 立訊精密工業股份 有限公司行銷業務 副總	-	-	-	無
董事	中華民國	宣德科技(股)公司	男 51-60 歲	112.06.30	3	110.07.16	-	-	-	-	-	-	-	Grand Canyon University MBA	宣德科技(股)董事 立訊精密工業股份 有限公司行銷業務 總監 振杰投資有限公司 代表人 本公司董事長特助	-	-	-	無	
董事	中華民國	林宜德	男 61-70 歲	112.06.30	3	96.01.10	1,004,250	3.98%	430,665	2.10%	79,780	0.39%	-	中興大學財稅系	竑岡科技(股)董事 子公司 TOP will 董 事長	-	-	-	無	
董事	中華民國	李鈞翔	男 41-50 歲	112.06.30	3	103.10.23	906,400	3.59%	466,000	2.27%	-	-	-	N.Y.I.T. 企管碩士 文化大學國際貿易系	承威投資(股)董事	-	-	-	無	
董事	中華民國	李鴻生	男 61-70 歲	112.06.30	3	100.10.20	423,330	1.68%	303,053	1.48%	-	-	-	中原大學建築系 安裕貿易(有)負責人 堃昶(股)董事	天仁茶業(股)監察 人 裕鴻投資(股)董事	-	-	-	無	

職稱 (註1)	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期 (註3)	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人			備註 (註5)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	陳和昌	男 51-60 歲	112.06.30	3	112.06.30	-	-	-	-	-	-	-	-	龍華科技大學工業工程 與管理系 宣德科技(股)公司行銷 業務處長、台灣廠主管	本公司總經理	-	-	-	無
獨立 董事	中華民國	邱寶桂	女 51-60 歲	112.06.30	3	103.10.23	-	-	-	-	-	-	-	-	中國天津南開大學管理 學博士 交通大學高階主管經營 管理碩士(EMBA) 淡江大學財務金融研究 所碩士 雲創通訊(股)財務長 聯嘉光電(股)財務長 業強科技(股)財務長 宏致電子(股)財務長 宏正自動科技(股)財務 經理	鴻呈實業(股)公司 財務副總 醒吾科大企管系兼 任講師 久陽精密(股)獨立 董事、薪酬委員、 審計委員 岱煒科技獨立董 事、薪酬委員、審 計委員	-	-	-	無
獨立 董事	中華民國	陳淑珍	女 51-60 歲	112.06.30	3	104.05.15	-	-	-	-	-	-	-	-	華盛頓州立大學經濟學 研究所碩士 華盛頓州立大學經濟學 研究所教學助理	華淵鑑價(股)評價 部副總經理 本公司薪酬委員、 審計委員	-	-	-	無
獨立 董事	中華民國	吳旭洲	男 61-70 歲	112.06.30	3	106.06.22	22,000	0.09%	13,111	0.06%	-	-	-	-	德國烏茲堡大學研究 東吳大學法律系畢業 內政部法規會委員 Great China Holdings Limited 獨 立董事	歐亞法律事務所 所長 本公司薪酬委員、 審計委員	-	-	-	無

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

註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41~50歲或51~60歲。

註3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

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

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

法人股東之主要股東：

114年4月20日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
宣德科技股份有限公司	香港商聯滔電子有限公司(24.59%)
	立康企管顧問股份有限公司(7.07%)
	悅思創藝有限公司(6.37%)
	華瑋投資股份有限公司(4.58%)
	開泰投資股份有限公司(1.16%)
	台新銀行受託保管宣德科技(股)公司 員工有表決權、有股利分配權之限制型 股票(112-01 發行)信託專戶(1.12%)
	渣打國際商業銀行營業部受託保管先進 星光基金公司之系列基金先進總合國際 股票指數基金投資專戶(0.87%)
	渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加 德集團公司經理之梵加德新興市場股票 指數基金投資專戶(0.84%)
	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受 託保管美林國際公司投資專戶(0.81%)
台灣立訊精密有限公司(0.73%)	

法人股東之主要股東為法人者其主要股東：

114年4月20日

法人名稱	法人之主要股東
香港商聯滔電子有限公司	立訊精密工業股份有限公司(100%)
立康企管顧問股份有限公司	鑫鋒投資有限公司(80%)
	蔡鎮隆(20%)
華瑋投資股份有限公司	和碩聯合科技股份有限公司(100%)

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114 年 4 月 30 日

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
宣德科技(股)公司代表人：蔡鎮隆		(1)學歷美國亞利桑那州立大學電子電腦工程碩士，現任宣德科技(股)公司董事長及立訊精密工業股份有限公司戰略委員會策略長及行銷業務副總，具備電子製造相關專業知識及營運管理方面之工作經驗。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	-
宣德科技(股)公司代表人：范國基		(1)學歷 Grand Canyon University MBA，現任宣德科技(股)董事及立訊精密工業(股)公司行銷業務總監，具備電子製造相關專業知識及營運管理方面之工作經驗。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。		-
林宜德		(1)學歷中興大學財稅系，現擔任岷岡科技(股)公司董事，曾任本公司副董長，對本公司營運相當瞭解，具備營運管理方面之工作經驗。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。		-
李鈞翔		(1)學歷 N.Y.I.T. 企管碩士，現擔任承威投資(股)公司董事，具備經營管理等專業知識及相關工作經驗。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。		-
李鴻生		(1)學歷中原大學建築系，曾任堃昶(股)董事長，具備經營管理等專業知識及相關工作經驗。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。		-
陳和昌		(1)學歷龍華科技大學工業工程與管理系，曾任宣德科技(股)公司行銷業務處長、台灣廠主管，現任本公司總經理，具備經營管理等專業知識及相關工作經驗。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。		-
吳旭洲		(1)學歷德國烏茲堡大學研究所、東吳大學法律系，現任歐亞法律事務所所長，曾任內政部法規會委員及 Great China Holdings Limited 獨立董事，具備法律等專業知識及相關工作經驗。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。		(1)其本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。
邱寶桂		(1)學歷中國天津南開大學管理學博士、交通大學高階主管經營管理碩士(EMBA)及淡江大學財務金融研究所碩士，現任鴻呈實業(股)公司財務副總，曾任雲創通訊(股)、聯嘉光電(股)、業強科技(股)及宏致電子(股)之財務長，具備財會等專業知識及相關工作經驗。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。	(2)其本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股份。 (3)未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。	1
陳淑珍		(1)學歷華盛頓州立大學經濟學研究所碩士，現任華淵鑑價(股)評價部副總經理，具備財會等專業知識及相關工作經驗。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。	(4)最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為 0 元。	-

董事會多元化及獨立性：

1. 董事會多元化：

本公司就運作、營運型態及發展需求，以期董事會成員組成盡量多元化，包括但不限於以下二大面向之標準：

- (1) 基本條件：性別及年齡等。
- (2) 專業資格與經驗：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，整體應具備之能力，包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、產業知識及領導能力等。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

- (1) 基本條件：本公司現任董事會成員 9 席中，女性董事成員共 2 席，女性占全體董事成員 22.22%，平均年齡 62 歲；男性成員 77.78%，平均年齡 59 歲。全體董事成員均齡 59 歲。尚符合公司目前營運需求。
- (2) 專業資格與經驗：現任董事成員的學歷，包括電子電腦工程、財務、法律、企管及經濟等各方面專長。且工作經驗包括電子產品、製造、財務及法律等產業經驗，尚符合公司目前營運需求。

2. 董事會獨立性：

本公司目前董事 9 席(含 3 席獨立董事)，獨立董事 3 人(含 2 位女性獨立董事)，且超過董事席位五分之一，符合證券交易法第十四條之二之規定。董事成員間關係未有證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定提及之情形。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

114年4月30日

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任其他 公司之職務	具配偶或二親等以 內 關係之經理人			備註 (註3)
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	陳奕舜 (註4)	男	114.01.01	-	-	-	-	-	-	University of Kent, Marketing Management 樺漢科技(股)公司全球事業處資深處長 American Industrial System 策略長	新加坡商智賦 科技(股)公司執 行長 聖洋科技(股)公 司董事	-	-	-	無
副總經理	中華民國	陳和昌 (註5)	男	110.03.04	-	-	-	-	-	-	龍華科技大學工業工程與管理系 宣德科技(股)公司處長-行銷業務、台灣廠主管	-	-	-	-	無
經管處 處長	中華民國	劉育維	男	114.01.01	-	-	-	-	-	-	國立成功大學經濟學系碩士 勤業眾信聯合會計師事務所 經理 德勤會計師事務所經理	新加坡商智賦 科技(股)公司財 務長	-	-	-	無
產品開發部 副總經理	中華民國	張榮泰	男	112.02.01	-	-	-	-	-	-	國立高雄工專機械工程科 宣德科技股份有限公司製造 處處長	-	-	-	-	無
行銷業務處 處長	中華民國	蔡羿禾	男	112.02.01	-	-	-	-	-	-	萬能科技大學國際企業系 宣德科技(股)公司業務經理 明翔科技(股)公司業務副理	-	-	-	-	無
財會部 主管	中華民國	陳俊穎	男	112.02.01	-	-	-	-	-	-	元智大學會計系 資誠聯合會計師事務所	-	-	-	-	無

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

註2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

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

註4：陳奕舜於114.01.01就任本公司總經理。

註5：陳和昌於114.01.01職務調整為本公司副總。

(三)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.一般董事及獨立董事之酬金

單位：新臺幣仟元/仟股

職稱	姓名 (註1)	董事酬金								A、B、C及D 等四項總額及占 稅後純益之比例 (註10)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、 F及G等七項總額 及占稅後純益之比例 (註10)		有無 領取 來自 子公 司外 投資 事業 或公 司酬 金 (註11)				
		報酬(A) (註2)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)(註3)		業務執行 費用(D)(註4)				薪資、獎金及 特支費等(E) (註5)		退職 退休金 (F)		員工酬勞(G) (註6)										
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註7)	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司 (註7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註7)	本公司		財務報告 內所有公 司 (註7)		本公司	財務報告 內所有公 司 (註7)							
董事長	宣德科技(股) 公司	-	-	-	-	-	-	-	-	618 11.8%	618 11.8%	-	-	-	-	-	-	-	-	3,154 60.45%	3,154 60.45%	無				
	代表人：蔡鎮 隆	-	-	-	-	-	-	9	9			-	-	-	-	-	-	-	-			無				
董事	宣德科技(股) 公司	-	-	-	-	-	-	-	-			618 11.8%	618 11.8%	-	-	-	-	-	-			-	-	3,154 60.45%	3,154 60.45%	無
	代表人：范國 基	-	-	-	-	-	-	9	9					610	610	-	-	-	-			-	-			無
董事	林宜德	-	-	-	-	-	-	12	12					-	-	-	-	-	-			-	-			無
董事	李鈞翔	-	-	-	-	-	-	6	6					-	-	-	-	-	-			-	-			無
董事	李鴻生	-	-	-	-	-	-	15	15					-	-	-	-	-	-			-	-			無
董事	陳和昌	-	-	-	-	-	-	15	15					1,926	1,926	-	-	-	-			-	-			無
獨董	吳旭洲	180	180	-	-	-	-	6	6					-	-	-	-	-	-			-	-			無
獨董	邱寶桂	180	180	-	-	-	-	12	12	-	-			-	-	-	-	-	-	無						
獨董	陳淑珍	180	180	-	-	-	-	9	9	-	-			-	-	-	-	-	-	無						

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：依照本公司董事及經理人薪資報酬準則之規定，獨立董事為維持其獨立性，除定額報酬、車馬費及公務出差費用等報酬外，不參與酬勞分配。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

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(註8)	財務報告內所有公司(註9) H	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9)I
低於1,000,000元	宣德科技(股)公司代表人：蔡鎮隆、宣德科技(股)公司代表人：范國基、林宜德、李鈞翔、李鴻生、陳和昌、吳旭洲、邱寶桂、陳淑珍	宣德科技(股)公司代表人：蔡鎮隆、宣德科技(股)公司代表人：范國基、林宜德、李鈞翔、李鴻生、陳和昌、吳旭洲、邱寶桂、陳淑珍	宣德科技(股)公司代表人：蔡鎮隆、宣德科技(股)公司代表人：范國基、林宜德、李鈞翔、李鴻生、吳旭洲、邱寶桂、陳淑珍	宣德科技(股)公司代表人：蔡鎮隆、宣德科技(股)公司代表人：范國基、林宜德、李鈞翔、李鴻生、吳旭洲、邱寶桂、陳淑珍
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	-	-	陳和昌	陳和昌
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	-	-	-	-
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	-	-	-	-
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	-	-	-	-
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	-	-	-	-
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	-	-	-	-
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	9人	9人	9人	9人

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

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

註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

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

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，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，並另應填列附表一之三。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

2.支付監察人之酬金：本公司已設置審計委員會，故不適用。

3.總經理及副總經理之酬金

單位：新臺幣仟元

職稱	姓名 (註1)	薪資(A) (註2)		退職退休金 (B)		獎金及 特支費等等(C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等四項 總額及占稅後純益之比 例(%) (註8)		有無領取 來自子公司 以外轉 投資事業 酬金 (註9)
		本公司	財務報告內 所有公司 (註5)	本公司	財務報告 內所有公 司(註5)	本公司	財務報告內 所有公司 (註5)	本公司		財務報告內所有 公司(註5)		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	
								現金 金額	股票紅 利金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	陳奕舜 (註1)	3,468	3,468	-	-	-	-	-	-	-	-	3,468 66.47%	3,468 66.47%	無
副總經理	陳和昌 (註2)													
副總經理	張榮泰													

註1：陳奕舜於114.01.01就任本公司總經理。

註2：陳和昌於114.01.01職務調整為本公司副總。

*不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。

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	合併報表內所有公司
低於 1,000,000 元	陳奕舜(註 10)	陳奕舜(註 10)
1,000,000 元(含) ~ 2,000,000 元(不含)	陳和昌(註 11)、張榮泰	陳和昌(註 11)、張榮泰
2,000,000 元(含) ~ 3,500,000 元(不含)	-	-
3,500,000 元(含) ~ 5,000,000 元(不含)	-	-
5,000,000 元(含) ~ 10,000,000 元(不含)	-	-
10,000,000 元(含) ~ 15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含) ~ 30,000,000 元(不含)	-	-
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	3 人	3 人

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列表及上表。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（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，並另應填列表一之三。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

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

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

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

註 10：陳奕舜於 114.01.01 就任本公司總經理。

註 11：陳和昌於 114.01.01 職務調整為本公司副總。

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：無

(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

1.最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

單位：新臺幣仟元

職稱	112 年度				113 年度			
	酬金總額		佔稅後純益比例(%)		酬金總額		佔稅後純益比例(%)	
	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、總經理、副總經理	4,590	4,590	(15.05)	(15.05)	4,696	4,696	90.01	90.01

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

- (1)截至年報刊印日止，本公司董事之酬金係為兼任員工領取之薪資報酬，總經理及副總經理之酬金亦同。
- (2)本公司董事之酬金依本公司章程規定辦理。
- (3)本公司總經理、副總經理人依據本公司人事規章相關規定辦理，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現及未來風險之承擔，配合公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等之關聯性，給與合理之報酬，並視公司經營狀況及相關法令定期檢討酬金制度，以達永續經營與風險控管之平衡。

二、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

113 年度至 114 年度董事會開會 6 次(A)，董事監察人出席情形如下：

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】(註2)	備註
董事長	宣德科技(股)公司 代表人：蔡鎮隆	4	2	66	-
董事	宣德科技(股)公司 代表人：范國基	5	0	100	-

職稱	姓名	實際出席(列)席次數B	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)【B/A】(註2)	備註
董事	林宜德	5	1	83	-
董事	李鈞翔	4	2	66	-
董事	李鴻生	6	-	100	-
董事	陳和昌	6	-	100	-
獨立董事	邱寶桂	6	-	100	-
獨立董事	陳淑珍	5	1	83	-
獨立董事	吳旭洲	5	1	83	-

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第14條之3所列事項：

董事會日期	期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
113.03.11	第九屆第四次	1. 本公司民國112年度營業報告書及財務報告案 2. 本公司民國112年度盈虧撥補案 3. 本公司民國112年「內部控制制度聲明書」案 4. 本公司113年股東常會日期及召集事宜案	無異議照案通過	無
113.06.24	第九屆第五次	1. 本公司稽核主管異動案	無異議照案通過	無
113.08.08	第九屆第六次	1. 本公司民國113年度會計師委任報酬案 2. 本公司財務報告簽證會計師變更案 3. 本公司113年度第二季財務報表案	無異議照案通過	無
113.11.04	第九屆第七次	1. 本公司法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案 2. 修正本公司112年度盈虧撥補表案 3. 本公司減資彌補虧損案 4. 本公司113年第一次股東臨時會召開案	無異議照案通過	無

董事會日期	期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
113.12.16	第九屆第八次	1. 本公司113年度第三季財務報表案 2. 本公司114年年度預算案 3. 本公司114年年度稽核計畫案 4. 本公司現金增資私募普通股案 5. 本公司總經理異動案。 6. 本公司總經理薪資報酬案 7. 修訂「公司章程」案 8. 本公司114年第一次股東臨時會召開案	獨立董事吳旭洲針對本案表達反對意見如下：作為獨立董事，不贊成用私募的方式，建議應讓所有的小股東參與增資，並依照公開現金增資發行新股程序較佳。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事，除上述吳旭洲獨立董事持反對意見外，本案依法經出席董事表決照案通過。依法將獨立董事所持反對意見記錄於議事錄中並公告之。
114.03.07	第九屆第九次	1. 本公司民國113年度營業報告書及財務報告案	無異議照案通過	無
		2. 本公司民國113年度盈虧撥補案 3. 本公司民國113年「內部控制制度聲明書」案 4. 本公司114年股東常會日期及召集事宜案	無異議照案通過	無

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

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

三、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：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113年1月1日至 113年12月31日	董事會、個別董事 成員及功能性委員 會之績效評估	董事會自評、董事會 成員自評、功能性委 員會委員內部自評	(註)

註：評估內容依評估範圍包括下列項目：

- (1)董事會績效評估：對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
- (2)個別董事成員績效評估：對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。

(3)功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

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

1、本公司已訂定「董事會議事規則」，以強化董事會職能，並依規定於公開資訊觀測站申報各項應公告資訊，以提升資訊透明度。截至年報刊印日為止董事會議內容、程序及董事自律原則均依董事會議事規則執行。

2、本公司已設置審計委員會及訂定「審計委員會組織規程」，並委請獨立董事邱寶桂擔任會議主席及召集人。

(二)審計委員會運作情形

113年度審計委員會開會 6 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	邱寶桂	6	-	100	
獨立董事	陳淑珍	5	1	83	
獨立董事	吳旭洲	5	1	83	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第14條之5所列事項：

開會日期期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.03.11	1.本公司民國112年營業報告書及財務報告案。 2.112年度盈虧撥補案。 3.本公司民國112年「內部控制制度聲明書」案。	所有獨立董事無異議照案通過	無異議照案通過	無
113.06.24	1.本公司稽核主管異動案	所有獨立董事無異議照案通過	無異議照案通過	無
113.08.08	1.本公司民國113年度會計師委任報酬案 2.本公司財務報告簽證會計師變更案 3.本公司113年度第二季財務報表案	所有獨立董事無異議照案通過	無異議照案通過	無

開會日期 期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會 決議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
113.11.04	1. 本公司法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案 2. 修正本公司112年度盈虧撥補表案 3. 本公司減資彌補虧損案	所有獨立董事無異議照案通過	無異議照案通過	無
113.12.16	1. 本公司113年度第三季財務報表案 2. 本公司現金增資私募普通股案 3. 修訂「公司章程」案	審計委員吳旭洲針對本案表達反對意見如下：作為獨立董事，不贊成用私募的方式，建議應讓所有的小股東參與增資，並依照公開現金增資發行新股程序較佳。	經主席徵詢全體出席委員，除上述吳旭洲委員持反對意見外，本案依法經出席董事表決照案通過。依法將委員所持反對意見記錄於議事錄中並公告之。	無
114.03.07	1. 本公司民國 113 年營業報告書及財務報告案。 2. 113 年度盈虧撥補案。 3. 本公司民國 113 年「內部控制制度聲明書」案。	所有獨立董事無異議照案通過	無異議照案通過	無

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

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

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

1、獨立董事與內部稽核主管之溝通：

(a)每會計年度終了前會將次一年度稽核計畫經審計委員會核定決議後提報董事會議。

(b)內部稽核依年度稽核計畫進行查核並於查核結束日之次月底前將內部稽核報告提交獨立董事審閱，獨立董事審閱後若有疑問或指示，會向稽核主管詢問或告知。

(c)每季會於董事會及審計委員會報告稽核計畫執行情形。獨立董事於審計委員會或會前，會與內部稽核主管就各項稽核事務進行意見溝通與討論。

(d)本公司內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書提報審計委員會審議。

2、獨立董事與會計師之溝通：

本公司審計委員會於進行財務報告審閱前，視需求邀請簽證會計師針對查核結果及擬出具之意見作完整性說明。

(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？		V	<p>本公司已訂定並揭露：</p> <p>股東會議事規則</p> <p>董事會議事規範</p> <p>董事選舉辦法</p> <p>獨立董事之職責範疇規則</p> <p>董事進修推行要點</p> <p>道德行為準則</p> <p>誠信經營守則</p> <p>薪資報酬委員會組織規程</p> <p>審計委員會組織規程</p> <p>企業社會責任實務守則</p>	未訂定部份，將視公司營運狀況及規模訂定並揭露。
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？	V		(一)本公司由發言人處理股東建議或糾紛等問題。	(一)無重大差異情形。
(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？	V		(二)由專業股務代理機構負責，並設有專員處理相關事宜，可掌握實際控制公司之主要股東名單。	(二)無重大差異情形。
(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？	V		(三)本公司制定於內部控制制度中，且訂定對子公司監督與管理作業辦法業，並據以執行之。	(三)無重大差異情形。
(四)公司是否訂定內部	V		(四)本公司制定於內部控制制	(四)無重大差異情形。

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
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？			度中，且訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」並執行之。	
<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>	V	<p>(一)董事會未就成員組成擬訂多元化方針及落實執行。</p> <p>(二)本公司未設置其他各類功能性委員會。</p> <p>(三)本公司依『董事及經理人薪資報酬準則』進行評估。本公司執行113年度董事暨經理人績效評估，其評估結果詳附件一。</p> <p>(四)未評估。</p>	<p>(一)將視公司營運狀況及規模擬訂並執行。</p> <p>(二)將視公司規模設置。</p> <p>(三)無重大差異情形。</p> <p>(四)將視公司營運狀況及規模訂定並執行。</p>	
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	V		未設置。	將視公司規模設置。

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
令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?				
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?	V		本公司已設立發言人及代理發言人，與往來銀行、其他債權人、員工、消費者、供應商、社區或公司之利益相關者，保持暢通之溝通管道，並於本公司網站設置利害關係人專區，以維護其應有之合法權益。	無重大差異情形。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		委任台新綜合證券股務代理部	無重大差異情形。
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?	V		(一)本公司網站設有投資人專區，揭露財務業務及公司治理資訊。	(一)無重大差異情形。
(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)?	V		(二)本公司網站設有投資人專區，指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度並放置法人說明會內容於公司網站以供查詢。	(二)無重大差異情形。
(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	V		(三)本公司除按法令規定期限內公告並申報應公告之財務報告外，並且已依規定期限前或提早公告各月份	(三)無重大差異情形。

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	
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？			營運情形。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		<p>(一)成立職工福利委員會、實施退休金制度、獎勵員工在職進修，定期健康檢查，不定期舉辦員工旅遊，重視兩性平權並提供平等就業機會</p> <p>(二)依法令規定誠實公開公司資訊，以保障投資人之基本權益。</p> <p>(三)包括往來銀行及其他債權人、員工及供應商等利益相關者，保持暢通之溝通管道，並維護其應有之合法權益。</p> <p>(四)董事依主管機關規定定期進修。</p> <p>(五)本公司董事秉持高度自律原則，對董事會議案如涉有利害關係時，不得加入表決。</p> <p>(六)本公司與客戶均維持穩定良好關係，以創造公司利益。</p> <p>(七)本公司已為董事及經理人購買責任保險。</p>
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)：未列入受評公司，不適用。			

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(附件一)

董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及報告

本公司為落實公司治理並提升公司競爭力，協助公司能達成長期目標及策略，規範每年應至少執行一次董事及經理人績效評估。

一、113年度董事績效評估執行結果報告：

1、評核指標：

董事會績效評核指標：對公司經營績效表現、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。

董事成員評核指標：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。

2、本次評核結果：

從營運參與、決策品質、組成結構、資格和持續進修四個方面以分數等級量化來進行評核，績效評核結果為95分，符合與本公司董事及經理人薪資報酬準則之關聯性及合理性。

二、113年度經理人績效評估執行結果報告：

1、評核指標：

總經理評核指標按照營業整體表現分成七項指標，其中包含營運成果、報酬率、人員管理等，每項指標配分五分，總計三十五分，按積分比例將考核結果以等級的方式呈現。

經理人評核指標由總經理依各部門狀況訂定經理人績效考核項目，並與所有經理人討論確認後，訂定年度之績效指標。

2、本次評核結果：

總經理及經理人個別績效評核依個人所投入之時間、所擔負之職責之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現等，以分數等級量化來進行評估，整體績效評核結果為79分，符合本公司董事及經理人薪資報酬準則之關聯性及合理性。

(四)薪酬委員會之組成、職責及運作情形：

1.薪酬委員會成員資料

114年4月30日

身分別	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 /召集人	陳淑珍	(註)	(註)	-
獨立董事	邱寶桂	(註)	(註)	1
獨立董事	吳旭洲	(註)	(註)	-

註：獨立董事的專業資格與經驗及獨立性情形，請參閱本年報第14頁。

2.薪酬委員會職責

應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

- (1)訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

3.薪酬委員會運作情形

- (1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- (2)本屆委員任期：112年08月09日至115年06月29日，113年度至114年度薪資報酬委員會開會3次(A)，委員出席情形如下：

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	陳淑珍	3	-	100	-
委員	邱寶桂	3	-	100	-
委員	吳旭洲	2	1	66	-

其他應記載事項：

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

(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？		V	本公司尚未建立推動永續發展之治理架構，且未設置推動永續發展專（兼）職單位。	未來將視營運需求評估是否設置專責機構。
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)	V		本公司經營階層依重大性原則不定期評估外部因素及公司內部管理是否就外在環境、社會，及內部公司治理等議題進行風險評估，因此已訂定「企業社會責任實務守則」等相關辦法。未來如有管理實務需求，本公司將訂定相關風險管理政策或策略。	無重大差異情形。
三、環境議題				
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一)本公司通過ISO多項認證，對品質管理、安全衛生、環境保護等有完整規範，並能符合環保法令及承諾持續改善與污染預防。	(一)無重大差異情形。
(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？	V		(二)本公司致力於執行資源分類回收等活動，並符合歐盟WEEE及RoHS有關廢電機電子設備與危害環境物質管制之要求，以維護地球資源及保護環境衛生。	(二)無重大差異情形。
(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？	V		(三)本公司經營秉持關懷地球、節能減碳之原則。	(三)無重大差異情形。
(四)公司是否統計過去兩			(四)本公司推動節能減碳活動	(四)無重大差異情形。

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
年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？			，實行資源回收及分類，並使用節能之照明設備，午休時間熄燈以減少能源的浪費與使用，降低耗電量，為維護地球環境盡一份心力，達成企業永續經營，環境永續發展，使經濟發展與環境保護獲得雙贏之目標。	形。
四、社會議題				
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		(一)本公司依循法令規章制定工作規則，將人權（如性騷擾防治）及員工權益之保障明文規範。	(一)無重大差異情形。
(二)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？	V		(二)本公司章程明定員工酬勞比例、設置職工福利委員會、依法投保勞健保及退休金，定期辦理員工健康檢查、教育訓練、員工聚餐及國內外員工旅遊活動等。	(二)無重大差異情形。
(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？	V		(三)本公司提供員工明亮之舒適環境外，並提倡準時上下班之政策，使員工更能兼顧工作與家庭生活。另一方面，配合定期實施的員工健檢計劃，且醫療院所定時到廠讓員工做各項身心健康之諮詢。	(三)無重大差異情形。
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四)本公司依各職務之需求，提供員工必要之在職進修課程，各員工亦可主動提出相關進修訓練需求，並經適當核准後辦理。	(四)無重大差異情形。
(五)針對產品與服務之顧	V		(五)本公司所有產品標示均依	(五)無重大差異情形。

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>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>國內相關法規及國際通用準則辦理，另本公司對產品與服務進行品質檢驗並提供有效的客訴處理程序，遇有爭議將按契約內容處置。</p> <p>(六)本公司於採購發包相關之職業安全衛生規範中規範承攬商應依勞工安全衛生法及其他相關法令規定，確實辦理各安全衛生工作，承攬商亦應依其事業規模及作業特性，設置必要之勞工安全衛生管理人員、作業主管及專業作業人員或操作人員等之具體要求。另本公司每年對供應商均辦理評鑑，對涉有違反企業社會責任之供應商，本公司非必要將不與往來。</p>	<p>形。</p> <p>(六)無重大差異情形。</p>
<p>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>		V	<p>本公司尚未編製永續報告書。</p>	<p>未來將依法令規定編製。</p>
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無</p>				
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <p>本公司除努力於本業經營外，並致力於：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.取之於社會，用之於社會。 2.以環境永續管理為己任，致力創造節能減碳效益。 3.創造顧客、員工、股東幸福的生活，為社會帶來安定，善盡企業社會責任。 				

(六)公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？</p>	V		(一)本公司已訂定誠信經營守則，並已經董事會通過，並明定基於公平、誠實、守信、透明原則之經營理念，落實誠信經營政策並積極防範不誠信行為，以建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。	(一)無重大差異情形。
<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>	V		(二)本公司除了宣導誠信經營理念之外，亦透過內控設計、契約簽訂 達到防範效果，並透過內部稽核單位的查核機制及公司申訴機制，防範不誠信行為之營業活動。	(二)無重大差異情形。
<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>	V		(三)本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「內部重大資訊暨防範內線交易管理作業程序」，並定期檢討 修正。其中明訂員工同仁嚴謹操守，不得收受與本身業務有關之任何餽贈，亦不得利用職務關係接受招待、餽贈，收受回扣、侵占公款，或其他不法利益，希冀杜絕不誠信之行為影響商業關係 或交易行為。	(三)無重大差異情形。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	V		(一)本公司對於往來客戶及廠商會就其交易的合法性及誠信進行評量後，方才進行後續交易；對於簽定的商業契約也會加入誠信條款。	(一)無重大差異情形。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責職單位，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？	V		(二)本公司考紀室為推動企業誠信經營兼職單位，未來將定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。	(二)無重大差異情形。
(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？	V		(三)本公司於誠信經營守則中已訂定防止利益衝突政策，如發現有違反規定時得依道德行為準則之舉報流程申訴檢舉，對於檢舉人身分及內容確實保密	(三)無重大差異情形。
(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？	V		(四)1.本公司向來避免進行非誠信行為風險之營業活動，並訂定會計制度及內部控制制度，並由本公司內部稽核人員定期查核公司各項重大交易適法性與合理性及資金流量的真實與一致性，並作成稽核報告提報董事會。 2.視情況委託會計師執行查核。	(四)無重大差異情形。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五)專責單位定期舉辦內部宣導。	(五)落實執行之。

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、公司檢舉制度之運作情形				
(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？	V		(一)本公司已於「於道德行為準則」中明定應提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容應確實保密。如發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，得向經理人、董事會或其他適當人員檢舉。	(一)無重大差異情形。
(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？	V		(二)為鼓勵員工呈報違法情事，公司依據相關之流程或機制，讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者隱私並予以妥善保密。	(二)無重大差異情形。
(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？	V		(三)本公司對檢舉人將善盡保密及保護之責任。	(三)無重大差異情形。
四、加強資訊揭露				
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		1.本公司在公開資訊觀測站，揭露誠信經營守則內容。 2.本公司未揭露推動成效。	1.無重大差異情形。 2.規劃在本公司網站揭露推動成效。
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：無。				
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）：無。				

(七)公司如訂有公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：公開資訊觀測站。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

岱煒科技股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：一一四年三月七日

本公司民國一一三年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一四年三月七日董事會通過，出席董事9人中，0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

岱煒科技股份有限公司



董事長：蔡鎮隆



總經理：陳奕舜



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，公司及其內部人員依法被處罰、或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

(十一)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：

股東會/董事會	日期	重要決議事項
董事會	113.03.11	1. 本公司民國112年度營業報告書及財務報告案 2. 本公司民國112年度盈虧撥補案 3. 本公司民國112年「內部控制制度聲明書」案 4. 本公司113年股東常會日期及召集事宜案
股東會	113.06.21	1. 112年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。 2. 112年度盈虧撥補案。
董事會	113.06.24	1. 公司稽核主管異動案
董事會	113.08.08	1. 本公司民國113年度會計師委任報酬案 2. 本公司財務報告簽證會計師變更案 3. 本公司113年度第二季財務報表案
董事會	113.11.04	1. 本公司法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案 2. 修正本公司112年度盈虧撥補表案 3. 本公司減資彌補虧損案 4. 本公司113年第一次股東臨時會召開案
董事會	113.12.16	1. 本公司113年度第三季財務報表案 2. 本公司114年年度預算案 3. 本公司114年年度稽核計畫案 4. 本公司現金增資私募普通股票案 5. 本公司總經理異動案。 6. 本公司總經理薪資報酬案 7. 修訂「公司章程」案 8. 本公司114年第一次股東臨時會召開案
董事會	114.03.07	1. 本公司民國113年度營業報告書及財務報告案 2. 本公司民國113年度盈虧撥補案 3. 本公司民國113年「內部控制制度聲明書」案 4. 本公司114年股東常會日期及召集事宜案

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

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
總經理	陳和昌	110.3.4	114.01.01	職務調整

三、簽證會計師公費資訊

(一) 簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名		會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	涂展源	葉翠苗	113.01.01~ 113.12.31	920	180	1,100	

註：非審計服務公費內容為稅務簽證。

(二) 公司有下列情事之一者，應另揭露下列資訊：

- 1.更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。
- 2.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：不適用。

四、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更換日期	113.08.08(董事會通過日期)		
更換原因及說明	自民國 113 年第二季起會計師更換原因係配合事務所內部調整而異動		
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
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
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	V	
	說明		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	涂展源、葉翠苗
委任之日期	113.08.08(董事會通過日期)
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	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三) 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

五、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事務所屬事務所或其關係企業之情形：

姓名	職稱	任職於簽證會計師事務所屬事務所或其關係企業之期間
陳俊穎(註)	經理	資誠聯合會計師事務所任職期間 108.09~111.09

註：陳俊穎於 112.02.01 就任。

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

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年度 4 月 20 日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	宣德科技(股)公司	-	-	(3,525,448)	-
	代表人：蔡鎮隆	-	-	-	-
董事	宣德科技(股)公司	-	-	(3,525,448)	-
	代表人：范國基	-	-	-	-
	林宜德	-	-	(430,665)	-
	李鈞翔	-	-	(466,000)	-
	李鴻生	-	-	(303,054)	-
	陳和昌	-	-	-	-
	吳旭洲	-	-	(13,112)	-
	邱寶桂	-	-	-	-
	陳淑珍	-	-	-	-
大股東	宣德科技(股)公司	-	-	(3,525,448)	-
	安橋亞洲成長資產管理(股)公司	-	-	(2,350,000)	-
經理人	陳俊穎	-	-	-	-
	陳和昌(註)	-	-	-	-
	陳奕舜(註)	-	-	-	-

註：陳和昌於 114.01.01 因職務調整解任。

陳奕舜於 114.01.01 就任公司經理人。

(二)董事、監察人、經理人及大股東股權移轉相對人為關係人資訊：無。

(三)董事、監察人、經理人及大股東股權質押相對人為關係人資訊：無。

七、持股比例占前十名之股東，其相互間關係資料

114年4月20日/單位：仟股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
宣德科技(股)公司	3,525	17.20%	不適用	不適用	-	-	-	-	
宣德科技(股)公司 代表人:蔡鎮隆	-	-	-	-	-	-	-	-	
安橋亞洲成長資產管理(股)公司	2,350	11.46%	不適用	不適用	-	-	-	-	
安橋亞洲成長資產管理(股)公司 代表人:李思佳	-	-	-	-	-	-	-	-	
竑岡科技(股)公司	934	4.55%	不適用	不適用	-	-	林宜修 林宜德 林淑蓉	代表人 董事 董事	
竑岡科技(股)公司 代表人:林宜修	427	2.08%	330	1.61%	-	-	竑岡科技(股)公司 林淑蓉 林宜德	代表人 二親等以內之親屬關係	
康冠棋	664	3.24%	-	-	-	-	-	-	
宏友國際投資(股)公司	482	2.35%	不適用	不適用	-	-	-	-	
宏友國際投資(股)公司 代表人:鄭俊德	2	0.01%	-	-	-	-	-	-	
林哲宇	469	2.29%	-	-	-	-	林宜修	二親等以內之親屬關係	
李鈞翔	466	2.27%	-	-	-	-	林淑蓉	二親等以內之親屬關係	
林宜德	431	2.10%	160	0.39%	-	-	竑岡科技(股)公司 林宜修 林淑蓉	董事 二親等以內之親屬關係	
林宜修	427	2.08%	330	1.61%	-	-	竑岡科技(股)公司 林宜德 林淑蓉	代表人 二親等以內之親屬關係	
林品衡	421	2.05%	-	-	-	-	林宜德	二親等以內之親屬關係	

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

單位：股

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
深圳岱桓貿易有限公司	(註)	100%	-	-	(註)	100%

註：係有限公司。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1. 股本形成經過

單位：仟股/新臺幣仟元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
90.09	10	500	5,000	500	5,000	創立股本	無	90.09.4 北市商業處第90098462 號函核准
93.09	10	1,000	10,000	1,000	10,000	現金增資伍佰萬元	無	93.09.17 經授中字第09332727260 號函核准
95.09	10	2,000	20,000	2,000	20,000	現金增資壹仟萬元	無	95.09.01 經授中字第09532778430 號函核准
96.01	10	6,000	60,000	3,000	30,000	現金增資壹仟萬元	無	96.01.30 經授中字第09631629540 號函核准
96.08	10	6,000	60,000	5,000	50,000	現金增資貳仟萬元	無	96.08.06 經授中字第09632554880 號函核准
96.11	10	8,000	80,000	8,000	80,000	現金增資參仟萬元	無	96.11.15 經授中字第09633055200 號函核准
97.12	10	11,000	110,000	11,000	110,000	現金增資參仟萬元	無	97.12.09 經授中字第09734098320 號函核准
98.10	10	13,500	135,000	13,500	135,000	現金增資貳仟伍佰萬元	無	98.10.30 經授中字第09833352760 號函核准
100.09	10	20,000	200,000	19,000	190,000	現金增資伍仟伍佰萬元	無	100.09.15 北府經登字第1005057748 號函核准
101.12	10	25,000	250,000	21,500	215,000	現金增資貳仟伍佰萬元	無	101.12.24 北府經登字第1015081676 號函核准
102.12	10	25,000	250,000	24,500	245,000	員工認股權憑證增資參仟萬元	無	102.12.13 北府經司字第1025078550 號函核准
105.08	10	35,000	350,000	25,235	252,350	盈餘轉增資柒佰叁拾伍萬元	無	105.08.31 新北府經司字第1055307237 號函核准
107.11	10	35,000	350,000	28,235	282,350	現金增資參仟萬元	無	107.11.27 新北府經司字第1078076978 號函核准
109.06	10	35,000	350,000	30,235	302,350	現金增資貳仟萬元	無	109.06.04 新北府經司第1098038662 號函核准
109.07	10	50,000	500,000	30,235	302,350	核定股本增加壹億伍仟萬元	無	109.07.13 新北府經司第1098049478 號函核准
109.09	10	60,000	600,000	30,235	302,350	核定股本增加壹億元	無	109.09.09 新北府經司第1098065739 號函核准
109.10	10	60,000	600,000	36,035	360,350	私募增資伍仟捌佰萬元	無	109.10.15 新北府經司第1098073498 號函核准
110.04	10	60,000	600,000	40,735	407,350	私募增資肆仟柒佰萬元	無	110.04.30 新北府經司第1108029394 號函核准
110.10	10	60,000	600,000	40,997	409,970	員工認股權憑證增資貳佰陸拾貳萬元	無	110.10.25 新北府經司第1108073078 號函核准
114.02	10	60,000	600,000	20,499	204,985	減資彌補虧損貳億肆佰玖拾捌萬伍仟元	無	114.02.03 新北府經司第1148006700 號函核准

2. 股份種類

114年4月20日/單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	20,498,500	39,501,500	60,000,000	非上市(櫃)股票

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

(二) 股東結構

114年4月20日
單位：人/股

股東結構 數量	政府機構	金融機構	法人	個人	外國機構 及外國人	合計
人數	-	2	14	921	-	937
持有股數	-	24,235	8,056,096	12,418,169	-	20,498,500
持股比例	-	0.12%	39.30%	60.58%	0.00%	100.00%

(三) 股權分散情形

1. 普通股

每股面額十元；114年4月20日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1 至 999 股	243	98,892	0.48%
1,000 至 5,000 股	405	884,432	4.31%
5,001 至 10,000 股	88	655,907	3.20%
10,001 至 15,000 股	56	699,657	3.41%
15,001 至 20,000 股	36	642,185	3.13%
20,001 至 30,000 股	29	716,683	3.50%
30,001 至 40,000 股	16	563,688	2.75%
40,001 至 50,000 股	13	610,846	2.98%
50,001 至 100,000 股	19	1,236,533	6.03%
100,001 至 200,000 股	15	1,986,271	9.69%
200,001 至 400,000 股	5	1,419,280	6.92%
400,001 至 600,000 股	8	3,511,029	17.13%
600,001 至 800,000 股	1	664,000	3.24%
800,001 至 1,000,000 股	1	933,650	4.55%
1,000,001 股以上	2	5,875,447	28.66%
合計	937	20,498,500	100.00%

2. 特別股：無。

(四)主要股東名單

114年4月20日
單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
宣德科技股份有限公司		3,525,447	17.20%
安橋亞洲成長資產管理股份有限公司		2,350,000	11.46%
竑岡科技股份有限公司		933,650	4.55%
康冠棋		664,000	3.24%
宏友國際投資股份有限公司		482,000	2.35%
林哲宇		468,520	2.29%
李鈞翔		466,000	2.27%
林宜德		430,665	2.10%
林宜修		427,130	2.08%
林品衡		420,570	2.05%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：仟股/新臺幣元

項目	年度		112 年度	113 年度
	每股市價	最高		未上市(櫃)
最低			未上市(櫃)	未上市(櫃)
平均			未上市(櫃)	未上市(櫃)
每股淨值	分配前		3.72	3.84
	分配後		3.72	3.84
每股盈餘	加權平均股數		40,997	40,997
	每股盈餘		(0.74)	0.25
每股股利	現金股利		-	-
	無償配股	-		-
		-		-
累積未付股利		-	-	
投資報酬分析	本益比		未上市(櫃)	未上市(櫃)
	本利比		未上市(櫃)	未上市(櫃)
	現金股利殖利率		未上市(櫃)	未上市(櫃)

(六)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策：

本公司股利政策係依據公司所處環境及成長階段、資本支出預算及資金需求情形、兼顧股東利益及公司長期資金規劃等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於 10% 分配股東股息紅利；惟採現金分派之數額以不低於當年度擬分派

股利總額百分之十。

2.本年度股東會擬議股利分派之情形：不適用。

3.預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：不適用。

(七)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：

依「公開發行公司公開財務預測處理準則」規定，本公司無須公開 109 年度財務預測資訊，故不適用。

(八)員工酬勞及董事酬勞

1.公司章程所載員工分紅及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於 5%為員工酬勞及不高於 3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

員工酬勞及董事酬勞分派案應由董事會特別決議並提股東會報告。

員工酬勞發放對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，並得以股票或現金分派發放；董事酬勞以現金方式發放。

2.本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、配發股票之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：無估列員工酬勞及董事酬勞，故不適用。

3.董事會通過之擬議配發員工酬勞等資訊：

(1)配發員工現金酬勞、股票酬勞及董事酬勞之金額；本次董事會無擬議以股票分派員工酬勞，故不適用。

(2)擬議配發員工股票酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本次董事會無擬議以股票分派員工酬勞，故不適用。

4.前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形(包括配發股數、金額及股價)、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：不適用。

(九)公司買回本公司股份情形：不適用。

二、公司債辦理情形：不適用。

三、特別股辦理情形：不適用。

四、海外存託憑證辦理情形：不適用。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一)員工認股權憑證發行情形：

114年4月20日

員工認股權憑證種類	107年度 第一次員工認股權憑證	107年度 第二次員工認股權憑證
申報生效日期	108年5月10日	108年5月10日
發行(辦理)日期	108年5月27日	108年5月27日
發行單位數	2,400,000	1,200,000
發行得認購股數占已發行 股份總數比率(%)	5.9%	2.9%
認股存續期間	5年	5年
履約方式	發行普通股新股	發行普通股新股
限制認股期間及比率 (%)	自授予日屆滿二年得執行 30%，屆滿三年得執行 60%，屆滿四年得執行 100%	自授予日屆滿二年得執行 30%，屆滿三年得執行 60%，屆滿四年得執行 100%
已執行取得股數	156,000	106,000
已執行認股金額	2,964,000	1,590,000
未執行認股數量	566,000	235,000
未執行認股者其每股認購 價格	19元	15元
未執行認股數量占已發行 股份總數比率(%)	1.4%	0.6%
對股東權益影響	未執行認股數量佔已發行股份 總數比率 1.4%，對股權之稀 釋程度並無重大影響。	未執行認股數量佔已發行股份 總數比率 0.6%，對股權之稀 釋程度並無重大影響。

(二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：

1.107 年度第一次員工認股權憑證

114 年 4 月 20 日

	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經 理 人	策略長	林宜修	1,305,000	3.18%	40,000	19	760,000	0.10%	1,265,000	19	24,035,000	3.09%
	營運長	林宜德(離職)										
	總經理	田展福(離職)										
	副總經理	林淑蓉										
	副總經理	李振隆(離職)										
	副總經理	鍾軒禾(離職)										
	副總經理	陳秋健(離職)										
	協理	王俊榮(離職)										
	協理	張吉晴(離職)										
	協理	杜瑞祥(離職)										
	協理	詹亭湘(離職)										
	經理	林志碩(離職)										
	經理	林松青(離職)										
員 工	特助	王升原(離職)	740,000	1.81%	38,000	19	722,000	0.09%	702,000	19	13,338,000	1.71%
	特助	黃文宜(離職)										
	特助	林哲宇(離職)										
	特助	李鈞翔(離職)										
	專員	李怡蓓										
	課長	邱瓊瑤(離職)										
	經理	李家棋(離職)										
	經理	洪歆怡(離職)										
	經理	林志遠(離職)										
	經理	林俊宏(離職)										

2.107 年度第二次員工認股權憑證

114 年 4 月 20 日

	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	策略長	林宜修	590,000	1.44%	45,000	15	855,000	0.11%	545,000	15	8,175,000	1.33%
	營運長	林宜德(離職)										
	總經理	田展福(離職)										
	副總經理	林淑蓉										
	副總經理	李振隆(離職)										
	副總經理	鍾軒禾(離職)										
	副總經理	陳秋健(離職)										
	協理	王俊榮(離職)										
	協理	張吉晴(離職)										
	協理	杜瑞祥(離職)										
	協理	詹亭湘(離職)										
員工	經理	林志碩(離職)	434,000	1.06%	21,000	15	315,000	0.05%	413,000	15	6,195,000	1.01%
	經理	林松青(離職)										
	特助	王升原(離職)										
	特助	黃文宜(離職)										
	特助	林哲宇(離職)										
	特助	李鈞翔(離職)										
	專員	李怡蓓										
	課長	邱瓊瑤(離職)										
	經理	李家棋(離職)										
	經理	洪歆怡(離職)										
	經理	林志遠(離職)										
經理	林俊宏(離職)											

六、限制員工權利新股辦理情形：不適用。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：不適用。

八、資金運用計畫執行情形：不適用。

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容

- 一、CC01080 電子零組件製造業。
- 二、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- 三、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
- 四、CQ01010 模具製造業。
- 五、E605010 電腦設備安裝業。
- 六、F113070 電信器材批發業。
- 七、F118010 資訊軟體批發業。
- 八、F119010 電子材料批發業。
- 九、F218010 資訊軟體零售業。
- 十、F401010 國際貿易業。
- 十一、I301010 資訊軟體服務業。
- 十二、I301020 資料處理服務業。
- 十三、I301030 電子資訊供應服務業。
- 十四、I501010 產品設計業。
- 十五、IZ13010 網路認證服務業。
- 十六、C805050 工業用塑膠製品製造業。
- 十七、C805990 其他塑膠製品製造業。
- 十八、CA02990 其他金屬製品製造業。
- 十九、CF01011 醫療器材製造業。
- 二十、F108031 醫療器材批發業。
- 二十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.營業比重

單位：新臺幣仟元

項目 \ 年度	112 年度		113 年度	
	金額	百分比	金額	百分比
BTB 連接器	172,017	87.15%	213,115	83.76%
檢驗設備	21,997	11.15%	34,632	13.61%
I/O	3,132	1.59%	2,946	1.16%
其他	225	0.11%	3,748	1.47%
合計	197,371	100%	254,441	100%

3.主要商品項目

本公司主要商品項目為各式電子連接器，主要運用於智慧型手機等各種手持式裝置、穿戴式裝置、筆記型電腦、平板電腦、網通、雲端設備、消費性電子產品及資訊家電等相關應用產品。

岱煒公司產品開發方向著重在高頻高速、輕薄短小、機構與電子原件整合、模內射出的連接器相關產品，主要包括：

- (1)運用於 Radio Frequency 的模內射出連接器與精密零組件。
- (2)5G 模組的下一代高速傳輸板對板連接器。
- (3)主板與相機、螢幕與指紋辨識及車用電子設備等模組訊號連接的新世代微小化板對板連接器。
- (4)電池連接的高功率充電用板對板連接器。
- (5)電子產品快速充電及高頻高速訊號傳輸介面。

4.計畫開發之新商品

A.持續開發高附加價值精密板對板連接器 (BTB connector) 以細間距、低高度、高結構強度及高訊號傳輸力為產品核心價值：

- (1)具利基性之次世代智慧手機無線通訊射頻板對板連接器 (RF BTB connector)；
- (2)無線通訊射頻板對板連接器(RF BTB connector)；
- (3)28GHz 無線通訊射頻板對板連接器 (RF BTB connector)；
- (4)壓縮附加記憶體模組連接器 (CAMM high speed connector)；
- (5)高功率 Type-C 連接器(I/O connector)；
- (6)高頻低干擾之高速連接器(High speed connector)

B. 開發高頻、高速資料傳輸、高清資料影音傳輸、大電流快速充電等相關機、電、訊號整合技術仍是市場高度關注之 total solution 之主系統整機

周邊應用配件產品模組與成品。高頻、高速資料傳輸、高清資料影音傳輸、大電流快速充電等仍是連接器最關鍵之產品特性，並與毛利高度相關，既有產品特性持續強化可更進一步改善毛利，並提升業界應用評價。

- C. 強化研發段與廠商客戶合作關係，共同投入產品專案開發，除專案本身產生之收入外，能藉由不同資源共享而吸收更多經驗，亦可藉由合作專案達成技術層面的展現，同步延伸公司品牌專業核心技術與團隊在前端客戶市場之能見度，達成開發潛在市場的效果。
- D. 目前已取得 ISO13485 及主管機關品質管理系統(QMS)的醫療認證體系，持續開發醫療器械之新產品。

(二)產業概況

1. 產業之現況與發展

市調機構 IDC 預測未來市場與產業將受到下列趨勢影響：

(1)AI 的對話式平台與「群體智慧」成形

AI 技術中以整合自然語言處理與聊天機器人的對話式平台對產業的影響較大。主要應用範疇將出現在五個領域：個人化建議/推薦、自動文件檢索、工作自動化、勞動力的增強與提升，以及娛樂應用服務。若是從產業的角度來看，則以金融、專業服務、零售餐飲與媒體娛樂等產業的應用最為領先。隨著 AI 走入邊緣運算的趨勢下，終端設備的反應也變得越來越強大、聰明、與自動自發。IDC 指出，到了 2022 年全球 25% 的終端設備將具備 AI 邊緣運算的功能。而透過蒐集、分析與學習這些 AI 終端設備上的動作與使用習慣，搭配雲端上的機器學習，將更進一步幫助與加速新型態的產品開發。

(2)雲端技術高動能演化

公有雲服務的高成長促使公有雲資訊技術的高動能演化，雲端機房將加入更多異質專屬處理晶片，虛擬化追求輕量化、無形化，虛擬架構轉向開放規格標準。技術運用不再限定於服務商機房，也可佈建至企業端自有機房或物聯網前沿系統上。

(3)從人工智能到環境智能

隨者行動裝置、IoT 物聯網、各類感測器佈建逐漸普及，IDC 預期人工智能應用將從企業/消費應用往外擴散至下個階段—環境智能(Ambient Intelligence)。使用者工作必須與使用情境/life style 高度連結，對於終端用戶的行為及預測有高度需求，因此人工智能的應用及導入極為重要。

(4)5G 時代來臨

IDC 預期隨著 高、中、低頻的 5G 基站佈建完整和網路等技術的導入，屆時遠端遙控的無人智慧工廠、遠距離智慧醫療、自駕車和大規模車隊自動管理、大眾交通智慧運輸系統和智慧城市的運作就會陸續展開。

全球城市人口正在擴張，2050 年全球將有66% 的人口居住在城市，為了降低交通日益壅塞的問題，各國政府與車廠合作推動智慧服務與車輛共享，許多車廠搭此風潮，將電動車應用在此領域，並增加輔助駕駛與聯網功能，作為電動車推廣亮點，藉此讓更多人直接體驗電動車的優點吸引民眾購買，同時提升品牌形象並強化推廣效益。在智慧服務方面，由於過往電動車續航力短不便使用，為了重新建立使用者信心，車廠在電動車上搭載先進駕駛輔助系統與車聯網之智慧系統，與營運環境高度結合，大幅提升電動車便利性與安全性。岱焯在高頻及射頻連接器的研發有多年的經驗，相信能以卓越的開發能力跟上這一波物聯網及車聯網的連接器需求，再創佳績。

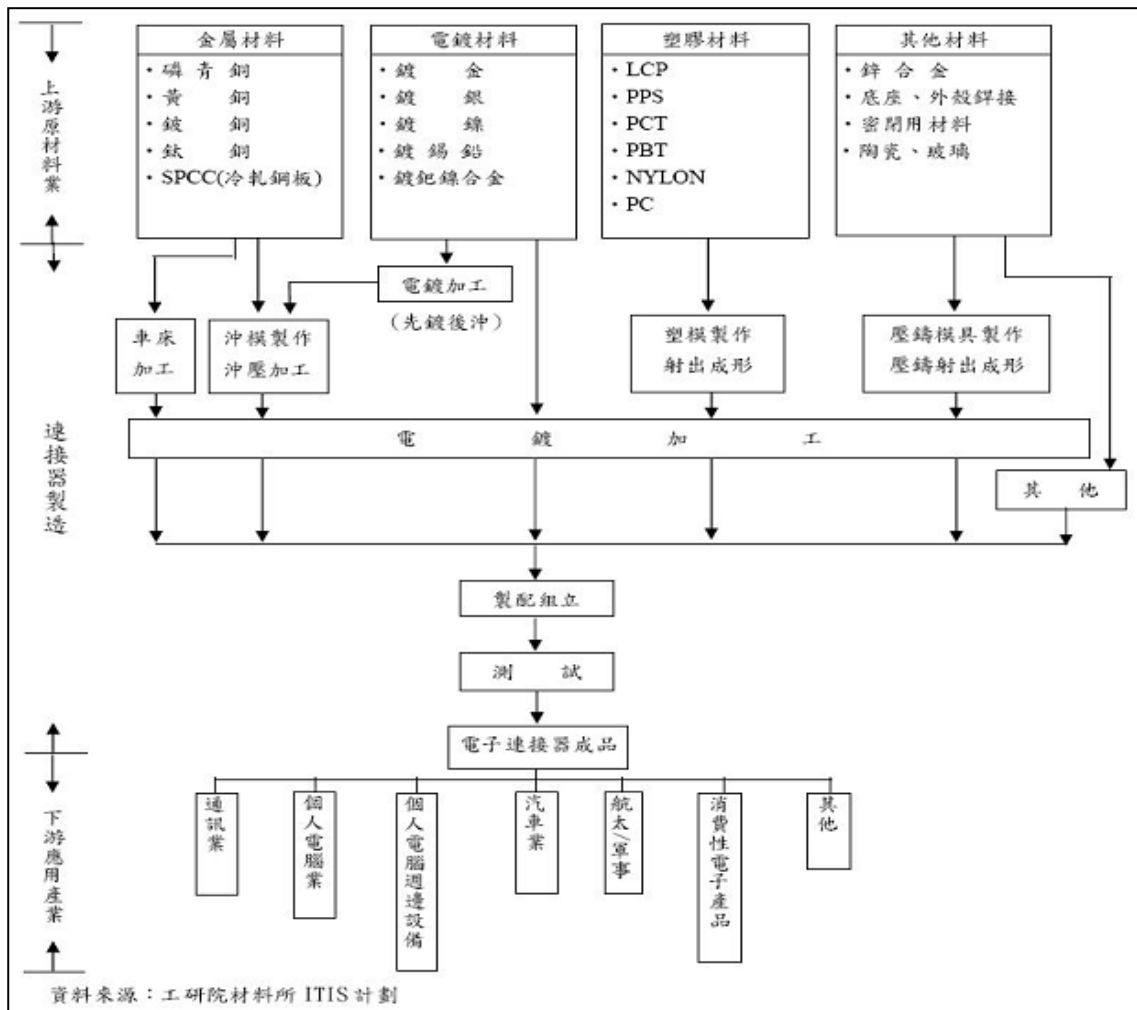
114年第二季開始，「不穩定性」成為全球經濟與市場的主旋律。川普政府任在國內外迅速推動戲劇化的政策變革，更實施比起上一任時期更加嚴峻的關稅政策，其難以預料性動盪全球及台灣國內市場，出口導向企業暫停出貨以求止損，後又在政策寬限後讓各大企業爭先提前備貨預防未來劇變此外，匯率議題亦在Q2期間成為國內外市場關注一大焦點，在全球經濟不確定性加劇的背景下，匯率因市場預期、外資對台股買超等因素持續升值，造成國內出口導向產業公司除短線匯損壓力大以外，亦致使訂單收回外幣貸款的實際獲利嚴重下滑，對國內經濟衝擊力持續攀升。

儘管如此，高效能運算、人工智慧等新興科技應用仍持續加速拓展，半導體高階製程及伺服器等供應鏈需求延續，加上農曆春節前廠商有備貨需求，雖美國新政府政策尚未穩定，但很多客戶還在觀望，美國的所有制裁對中國將越來越嚴苛，未來美中問題將面臨更多複雜性。

綜合上述，隨著競爭門檻墊高以及國際經濟情勢不穩定性提升，連接器應用市場仍持續朝下一世代演進，廠商仍需因應終端需求，進行更高端化、集中化的產業轉型，本公司朝正向的質變與量變進行提升，並配合各市場領域持續推出新產品，且整體產業仍具增長性，因此業績成長可期。

2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司主要係生產連接器，其所屬產業的上、中、下游結構圖如下：



3. 產品之各種發展趨勢

5G 時代成為未來主流已勢不可擋，連帶使得物聯網 IoT 與人工智慧 AI 成為市場新興主流，而能使 IoT 與 AI 成為主流的重要關鍵即是高速傳輸與快速充電，而為了達成這樣兩者兼顧的關鍵技術，在目前業界能夠同時擁有的公司寥寥可數，現今發展趨勢如下：

(1) 體積薄短窄小化：

現今產品發展趨勢普遍都有認知體積小是主流，NB 筆記型電腦大流為厚度超薄化及將變形為平板掌攜化，在手機市場對於厚度更是完全挑戰極限薄度的設計要求，甚至是穿戴式的手錶、眼鏡、TWS 更是要求極致的薄短窄，也因此對於此市場蔚為主流的風潮，公司過往專注於體積薄短窄小的連接器開發，對於超精密極小化的「精密端子沖壓」、「鑲件模內注塑」、「組測包連續自動化」等，已具備不亞於甚至領先

於國際大廠相關的研製技術，也因此多年的辛勤努力下奠定厚實基礎。

(2)氣密防水高規化：

當今在歐美或是已開發國家，相關汽車產業、極限運動、水下活動、空中活動、野外活動(露營、登山、旅遊)市場快速蓬勃發展，對於拍照、錄影的需求倍增，再則各類社群、直播網站快速崛起，已成為人們生活中不可或缺的生活重心，因此對於各類消費性電子產品要求更為嚴苛，在防塵防水性能要求幾乎已成為電子產品的標準必要規格。對於防水等級已從過往的生活防潑水等級，進而要求能具備水中防進水的防水等級，在高規格的防水等級需求下，當電子產品發生掉進水中時，從水中取出後還能夠正常使用，除外更甚者還要求在水中還能正常使用，也因此公司在這近兩年來的過程中，也在此技術跟上市場潮流，並已取得幾款手機產品的實際應用，利用自身擅長的自動化生產技術及最專精的薄型注塑技術，在防水的技術領域上更是已具備堅實的技術基礎。

(3)資料傳輸高速化：

資料傳輸速度的議題已存在業界約莫數十幾年左右的光景，此類高速傳輸介面技術層次較高，已經不是如傳統的低速電子產品只需要將電路對接後導通即可，而是需要具備較為專業的高頻電子設計處理技術，也因此業界已具備此類技術的廠商，基本上都是屬於技術層次較高的明星大廠，才能夠受到知名大廠的青睞，而投資者也較能關切與注視。目前公司對此也已做好相關準備，在電連接器方面更是已陸續通過相關的認證測試，從模擬仿真階段到實作量測，目前已取得重要成果，現已開始進入量產商用行銷的階段。

另外因全球老年人口持續增加，依據台灣衛生福利部統計處所出具的全民健康保險醫療統計年報指出，台灣因變形性背部病變、脊椎病變及椎間盤疾病之就診數量每年超過 700 萬件，且呈逐年增加趨勢。人口老化持續快速、肥胖人口增長、長時間久坐的工作型態、長期過度使用行動裝置與不良姿勢的生活型態等因素，使得脊椎病變及下背痛症狀的患者持續增長，推動脊椎手術醫材產業市場規模持續擴大，中人口老化持續快速為關鍵因素。

有鑑於此，公司經過無數次的市調及客戶洽談，了解到這類問題的嚴重性與未來商機，故已開始從過往的專業連接器製造商為基礎，計劃

將先取得 ISO13485 的醫療認證體系，繼而採用擅長的 Insert Molding 製程開發醫療器械之新產品，後續醫療領域產品將會是岱煒另一發展的主軸。

4. 競爭情形

公司經過多年來的經營布局，深刻了解到目前景氣與大環境的經營困境。雖然目前同業對手幾乎全部都在中國研發設廠製造，而公司至今為止仍將研發與製造重心全部放在台灣，主要是體認到這幾年辛苦的研發過程已取得顯著成效，與目前國際局勢詭譎多變難以預期，眼下中國除了工資每年快速上漲，與相關稅金課徵加重外，加上廠房取得成本更是逐年倍增，又高端核心技術無法受到智權保障，投資環境日益艱難；尤其以近期的國際大國間的貿易大戰波及甚廣，許多國際大廠已紛紛將其生產重心外移東協、印度、中美洲等國，甚至也有許多大廠直接赴美投資，亦有許多美日韓大廠赴台尋找合適的供應商，公司在此更在台深化投資積極厚實自身的研發實力，與對行銷業務團隊做改革維新，以期能夠跟進或是超越同業大型對手，茲就本公司產品之競爭情形說明如下：

(1) 即時掌握市場脈動，並提升生產技術能力

由於連接器之應用產品眾多，只要在連接訊號傳輸之電子產品，都會持續需要連接器，因此連接器應用市場遍及各種產業、產品。連接器廠商如何即時掌握下游產品應用市場動態，並即時推出符合市場需求之規格產品，成為連接器廠商能否賺取獲利之關鍵因素。本公司在產品研發設計上，擁有快速開發能力，使產品開發時間縮短，並依據個別客戶需求，量身訂作客製化之連接器產品。

(2) 產品之品質及穩定度

由於連接器之品質會影響電子機器間訊號傳輸之信賴度，在各種電子產品的應用上是一項相當重要零組件。有鑑於此，本公司成立之初對於產品品質，便有嚴格之管理流程，此可從公司成立至今即通過 ISO9001 品質管理系統、ISO14001 環境管理系統及 IECQ-QC080000 有害物質過程管理系統等認證可觀之；此外，公司一直以來的努力皆獲得過內外客戶許多知名大廠之肯定，加上有計畫的去執行品管的所有作業，更是大大的提高公司之整體品質績效。

(3) 產品價格之競爭力

由於連接器應用產品之價格趨勢向下以及同業間之價格競爭，壓縮了各家連接器廠商之獲利空間。有鑑於此，本公司一方面以快速之產品開發及對客戶服務的深度與強度(包括產能與交期等)，另一方面，本公

司為使利潤提升、降低生產成本，除在原物料成本加強控管外，在國內從事產品之設計與開發，並建立連接器之生產基地，降低生產成本，使得本公司具備成本優勢面對同業競爭及未來價格競爭壓力。

(三)技術及研發概況

連接器主要功能為完整且正確的傳輸訊號，所以電子系統中連接器為典型被動元件，由於信號傳輸的頻率不斷的提高，相對突顯出連接器製造商其機電整合能力，高頻電子連接器的技術開發設計除機械結構設計外，更須考量連接器本身所生成的電氣特性，而高頻連接器比一般電氣特性量測技術層次更高，所以高頻連接器，整體開發技術包括機械設計、高頻模擬分析與設計高頻特性量測三大部份；因此高頻連接器技術比傳統一般連接器有明顯技術世代差異。

1. 所營產品技術層次

RF 系列：既有 RF BTB 系列高頻連接器量產化已於執行中，實現全自動模內注塑及全自動化檢驗的技術，為了提升產品的價值，針對各項特性包含訊號傳輸、電流傳輸等終端客戶重視之產品價值持續精進並計畫規模化生產，追求毛利最大化。

BTB 系列：產品開發結合機械與電子高頻模擬部份，開發量產 0.35 間距產品，以及可達高速訊號傳輸 RF BTB 產品更能符合客戶產品應用上的需求。

製程部分：以 Insert molding&自動檢測包裝機模式展現全面自動化與，其主要優勢為(1)生產連續性強(2)生產效率高(3)節省製造人力需求(4)降低製造成本

品質部分：連續性自動化生產特性可實現(1)產品穩定性高(2)自動化品質檢測(3)不良品排除，故生產、檢測到包裝為全流程自動化生產，有效降低生產成本。

2. 研究發展情形：

本公司過去為專業之精密連接器供應商，目前積極多角化經營，轉型升級成為各品牌客戶零組件與主系統整機周邊應用配件產品之模組、成品的 total solution 核心供應商，產品應用範圍廣泛，包含資訊、消費性電子、通訊/網路及家電等產業，尤其處於科技日新月異的時代，誰能把握時效即能贏得先機。為此，本公司在硬體上除添購儀器設備外，在人才培育上亦不遺餘力，公開說明書刊印之研發工程人員，分屬不同產品領域，負責產

品開發、設計、改良自動化設備等等相關研發工程事務，在每項產品研發時，就針對產品結構、功能性、生產速度及全自動化生產進行設計，期能以低成本的製造模式快速量產，故能掌握市場脈動，迅速推出產品導入市場。未來在產品的研發方向上，除專注於既有市場的 BTB 和 RF，並將持續研發技術層次較高之高附加價值次世代超精密板對板連接器 (BTB connector)、利基性之 5G 智慧手機無線通訊射頻板對板連接器 (RF BTB connector)、高頻高速資料傳輸、醫療器械新產品；在研發專業技能的養成上，除加強研發人員之在職訓練提升素質，並積極延攬高階技術人員，以加速技術擴張能力，強化公司競爭優勢。

3. 研究發展人員與其學經歷：

年度 學歷	112 年度		113 年度		114 年 04 月 30 日	
	人數	%	人數	%	人數	%
博士	-	-	-	-	-	-
碩士	1	11%	1	12.5%	1	10%
大學(專)	7	78%	6	75%	7	70%
高中以下	1	11%	1	12.5%	2	20%
合計	9	100%	8	100%	10	100%

4. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新臺幣仟元

年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年 04 月 30 日
營業收入淨額(A)	110,569	194,597	197,371	254,441	131,324
研發費用(B)	23,792	15,933	13,813	14,998	5,964
研發費用比例(B/A)	21.52%	8.19%	7.00%	5.89%	4.54%

5. 最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

年度	研發成果
95 年度	*成功開發產品高度 0.9mm 寬度 5.0mm 的 ASK BTB 產品
98 年度	*成功開發全自動模內注塑及全自動 CCD 檢測製程
100 年度	*成功開發產品高度 1.0mm 寬度 3.6mm 的 AST BTB 產品並完成全自動化量產

年度	研發成果
101 年度	*成功開發產品高度 0.88mm 寬度 2.5mm 的 ASE BTB 產品並完成全自動化量產
102 年度	*成功開發產品高度 1.0mm 寬度 2.98mm 的 A37 BTB 產品並完成全自動化量產 *成功開發產品高度 0.6mm 寬度 3.0mm 的 ASE3/4 BTB 產品並完成全自動化量產
103 年度	*成功開發產品 0.5 Pitch 高度 1.0mm 的後鎖式 ZIF 產品並完成全自動化量產 *成功開發產品 0.3 Pitch 高度 0.9mm 的後鎖式 ZIF 產品並完成全自動化量產 *成功開發產品高度 0.9mm 的 Battery Connector 產品並完成全自動化量產
104 年度	*成功開發產品 0.35 Pitch 高度 0.6mm 寬度 2.5mm 的 ASE7S/8H BTB 產品並完成全自動化量產
105 年度	*成功開發產品 USB Type C Receptacle 10pin、14pin、16pin、24pin 板上型及破板型產品並完成全自動化量產 * USB Type C Plug 24pin 研發成功
106 年度	*成功開發產品防水 USB Type C Receptacle 24pin 板中型 *成功開發產品防水與非防水 USB3.2 Type C Receptacle
107 年度	*成功開發產品 USB Gen2x2(20Gbps)/Thunderbolt 3(40Gbps)Type C Receptacle *成功開發產品 USB Gen2x2(20Gbps)/Thunderbolt 3(40Gbps)Type C Plug
108 年度	*成功開發產品 TYPE A USB3.1。 *成功開發產品模組系列 Docking 可攜帶型多功能擴充底座。
109 年度	*成功開發產品 5G RF BTB connector (bandwidth 10GHz)。 *成功開發產品高強度 BTB Connector (Amour Structure)。
110 年度	*5G 毫米波 RF BTB 高頻連接器通過台灣經濟部科技研究發展專案之研發固本專案計畫之審核並取得相關研究經費。

年度	研發成果
111 年度	*醫療器械產品開發,已通過 ISO 13485 系統認證及新北市醫療器材製造許可證。 *成功開發應用於 TWS 極精密 BTB 連接器,取得日系客戶認證並導入。
112 年度	*通過衛服部醫療器械 QMS 認證。 *精密模具開發與代工,產品運用於車用鏡頭與 AI 伺服器。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期業務發展計畫

- (1)持續擴展在市場的佔有率，並涉入至各種手持式裝置及穿戴式裝置等高規格高度模組化的關鍵零組件。
- (2)推動運用在手持式產品的高技術零組件，銷售在手機、筆記型電腦及數位週邊的高速高頻 Low Profile 的產品，以取代進口產品的佔有率，並利用專利及研發的優勢將競爭門檻提高。
- (3)利用前端設計的合作及快速的客戶服務，供應客製連接器與相關垂直整合優勢，突破目前之生意模式。
- (4)配合關鍵國內外 Design House 大廠的優勢，進攻一線客戶，透過專案方式，精耕客戶之研發團隊，以掌握開發產品的契機，於第一時間將產品植入客戶的前端設計。

2.長期業務發展計畫

- (1)積極開發多樣性精密產品，投入更多創新研發的人力，參與終端客戶研發設計，提升產品的附加價值，強化自有品牌。
- (2)落實知識管理，建立知識資料庫、培養同心協力及知識共享之組織文化及價值觀，並持續強化經營團隊，因應公司未來成長。對組織內部之海內外人員及系統，建立共同價值觀之組織文化，以期培養組織的持續競爭力及堅實之經營團隊。
- (3)開發連接器新應用市場客戶，不侷限於舊有供應鏈，而是持續投入各大嶄新供應鏈如車用電子設備、AI 伺服器相關及醫療等領域，朝向更精密且更高毛利產品線拓展為目標。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新臺幣仟元

年度 銷售區域		112 年度		112 年度	
		銷貨收入淨額	佔銷貨收入 淨額之比例	銷貨收入淨額	佔銷貨收入 淨額之比例
內銷		137,681	69.76%	181,810	71.45%
外銷	亞洲	59,690	30.24%	72,631	28.55%
	其他	-	-	-	-
合計		197,371	100%	254,441	100%

2.市場佔有率及市場未來之供需狀況與成長性

全球智慧型手機各品牌及 OEM 廠，相關連接器的選用，在考量品質穩定性和高性能的要求下，還是以日系廠商為主，但隨著台廠及陸廠技術提升，整個市場進入價格激烈競爭的局勢，日系廠商憑著技術領先，市占率屹立不搖外，台系廠商面臨強大壓力，唯有朝高附加價值次世代超精密板對板連接器及利基性之 5G 智慧手機無線通訊射頻板對板連接器，將會大幅提升市場佔有率的比例。

I/O 產品接續就防水功能及高頻傳輸的需求，將欲趨普遍，晉升為基本規格，因應功能的擴展，電流的供應也將成為後續的軟硬體的設計考驗；有鑑於此，本公司將可於後續的市場，占有更大立基及主導性。

3.競爭利基

(1)二岸三地之銷售通路佈局：

本公司經營團隊皆是深耕市場長達數年經驗的人才，在創新、品質及現貨調度的靈活性，深獲客戶的好評及肯定，在信任可靠的互動下，更長期得到知名大廠的支持，近年更積極在中國大陸布局，已成功切入中國市場，打進當地廠商供應鏈。未來本公司將更努力使行銷觸角遍及韓國、歐美地區，增加代理通路和品牌客戶，形成強大的行銷通路服務客戶。

(2)完整的產品線：

累積多年市場之行銷經驗，以及對於手機市場潮流的敏銳判斷力，本公司的產品策略是生產高精密、高品質及低價格的連接器，讓客戶可以降低成本，並且本公司 BTB、I/O 的產品線，同時針對網通及 NB 產品，積極提供高頻 Type C CONN 防干擾對策，增加客群及產品規格。

(3) 自動化製程及堅持品質：

本公司導入自動化製程，除了提昇製程之效率及良率、簡化製程複雜度、有效控管物料及庫存置留之週期外，更基於對品質之堅持，本公司已陸續通過各項品質認證，以滿足客戶量能、品質及交期的需求。

(4) 技術資源服務：

建置尖端實驗室，設置專業工程師，支援客戶做產品測試與設計服務。

4. 發展遠景之有利因素、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

- a. 產品應用市場廣泛：BTB 及 I/O 等連接器可運用在各類手持式電子產品上，應用範圍廣泛，將一系列整合包含手機、平板電腦、筆記本電腦及各類穿戴式裝置等各種消費性電子，使本公司之營運風險不易受單一產業之景氣好壞所影響。
- b. 良好的客戶關係：本公司以專業的行銷能力及對產品特性的掌握度高，可快速滿足客戶之需求，並提供解決方案，同時藉由與下游客戶密集之技術交流與結合，更進一步累積製程經驗及製造實力。
- c. 市場成長空間大：除消費性電子產品應用外，本公司也陸續順利打入不同應用市場廠商的供應鏈，例如車用電子設備等，就整體市場的規劃，均足提供本公司及客戶需求的成長空間。
- d. 高度自動化製造：本公司連接器系列實施自動化生產，不需要大量人力，除了不會受制於勞動力成本上升而影響利潤空間，也會因此獲得更好的品質控制。

(2) 不利因素：

中低階市場成長趨緩及陸資同行競爭激烈，致營收因為價格廝殺戰而波動。此外自 114 年第二季起全球經濟市場因美國關貿政策及匯率波動趨於不穩，各大供應鏈包含連接器市場面臨客觀環境的重大挑戰。

(3) 因應對策：

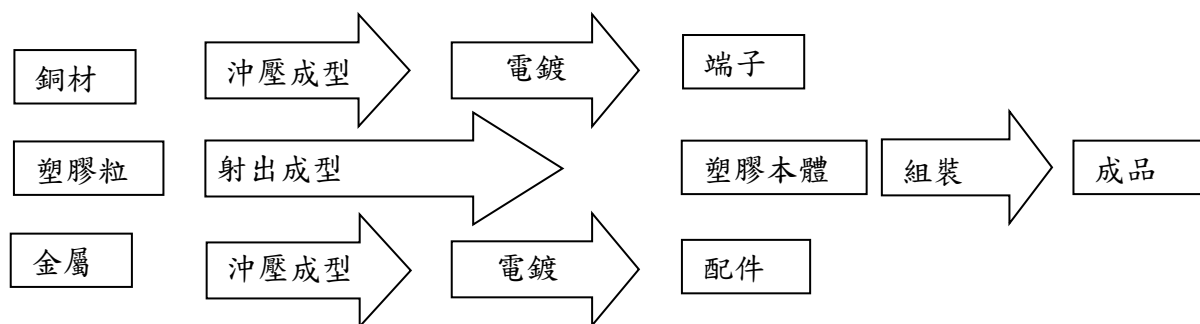
針對現有利基高之產品，分析市場之新趨勢，訂出未來方向及機會，開發新應用產業市場及目標客戶。透過積極參與終端客戶設計、提高產品與製程之技術層次、提供快捷彈性的銷售通路及專業諮詢等差異服務，以利客戶取得市場先機，維持長期良好的合作關係。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

主要產品	用 途
連接器	<p>連接器之主要功能為「在一個迴路中，作為兩個沒有連通的導體之間的媒介，使得電流 (訊號)由一個導體傳到另一個導體」。所稱兩個導體包括晶圓包裝、晶圓至PCB、PCB 至 PCB、次系統至次系統、PCB 至連接埠、系統至系統。</p> <p>連接器用途廣泛，本公司之連接器產品主要運用於電腦、行動通訊與數位週邊產品、網路、雲端產品等。</p>

2.主要產品之產製過程



(三)主要原料之供應狀況

本公司產品之主要原料為銅料、塑膠料、電子料件、機構料件等大類，在國內及國外皆有合格的供應商供貨，且均採取二家以上合作，藉以維持品質、交期的穩定及分散進貨過於集中之風險，並與供應商維持良好的合作關係及供貨模式，故供貨穩定性尚無疑慮。

(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供應商或客戶

1.最近二年度任一年度中占進貨總額百分之十以上之供應商

單位：新臺幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	X.CH.	20,138	21.42	無	X.CH.	23,746	18.47	無
2	S.T.	10,811	11.50	本公司之董事	G.S.	11,643	9.06	無
3	G.S.	10,714	11.39	無	Y.Y.	10,379	8.07	無
4	S.D.	9,407	10.00	無	-	-	-	-
	其他	42,959	45.69	無	其他	82,766	64.40	無
	進貨淨額	94,029	100	-	進貨淨額	128,534	100	-

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

變動原因說明：113年度訂單需求皆增加，以致進貨淨額大幅上升。

2.最近二年度任一年度中占銷貨總額百分之十以上之客戶

單位：新臺幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	S.T.	106,397	53.91	本公司之董事	S.T.	157,881	62.05	本公司之董事
2	A.D.	24,248	12.29	無	A.D.	24,198	9.51	無
3	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	66,726	33.80		其他	72,362	28.44	
	銷貨淨額	197,371	100		銷貨淨額	254,441	100	

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

變動原因說明：連接器系列產品因應客需持續擴產調整，致 113 年營業收入較 112 年增加。

(五)最近二年度生產量值：

單位：Kpcs/仟元

生產/量值 主要商品 (或部門別)	112 年度			113 年度		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
連接器	444,000	335,775	166,213	592,000	433,134	206,239
I/O	5,000	468	5,537	5,000	412	3,942
模組	40	-	-	40	2	15,259
其他	300	591	14,208	900	857	8,788
合計	449,340	336,834	185,958	597,940	434,405	234,228

變動分析說明: 113 年持續連接器的生產策略、庫存調整及製程改善，致產量及產值提升。

(六)最近二年度銷售量值

單位：Kpcs/仟元

銷售/量值 主要商品 (或部門別)	112 年度				113 年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
連接器	283,694	109,516	62,095	49,742	393,199	165,327	51,323	37,342
I/O	248	2,546	92	584	0	2,233	62	713
代工	106	5,445	-	-	394,513	8,691		0
設備檢測	215(pcs)	12,626	196(pcs)	8,435	971	18,571	284	16,061
其他	285	5,581	10	2,896	397	4,766		0
合計	284,334	135,714	62,198	61,657	788,110	199,587	51,385	54,115

變動分析說明: 113 年持續市場價格競爭以及生產策略調整，致營收有所成長。

三、從業員工：

114 年 4 月 30 日

年度		112 年度	113 年度	114 年 4 月 30 日止
員 工 人 數	直 接 人 員	49	56	79
	間 接 人 員	53	51	55
	合 計	102	107	134
平 均 年 歲		40.9	39.63	38.04
平 均 服 務 年 資		4.88	5.08	4.19
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.00%	0.00%	0.00%
	碩 士	2.94%	2.80%	1.49%
	大 專	47.06%	42.99%	35.82%
	高 中	47.06%	47.66%	58.21%
	高中以下	2.94%	6.55%	4.48%

四、環保支出資訊

- (一) 依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：不適用。
- (二) 對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：不適用。
- (三) 最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：無。
- (四) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無因污染而受罰之情事。
- (五) 目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：本公司目前無任何之污染情形，故無因環境保護所需之重大資本支出。

五、勞資關係

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

1.員工福利措施：

- (1)本公司依法成立職工福利委員會，由各部門選舉代表組成，並定期開會辦理各項福利措施與活動，包括三節節金、婚喪喜慶補助金、員工旅遊活動、慶生、團體保險等。
- (2)本公司依法規定為員工投保勞保、健保。
- (3)除上述兩項外，本公司尚提供績效獎金、年終獎金及各項教育訓練課程等福利。

2.進修及訓練情形

本公司針對新進員工，給予職前訓練，協助新人提早進入狀況及熟悉公司環境。另提供訓練培育課程，以滿足不同區域員工之各種需求，包含專業職能、工程研發、管理才能、新人訓練、自我啓發及通識教育等，為強化學習效果，會依課程型態給予評核或實作測驗，藉此了解員工的狀況。本公司也提供多元學習環境，包含外部訓練課程、參與各項技術研討會及專題講座、內部訓練及 E-learning(線上教育訓練)學習協助員工發揮最大才能，激發潛能，攀上職涯高峰。

3.退休制度與實施狀況

(1)依規定提撥退休準備金(舊制)：

依勞基法及相關法令規定，本公司已成立勞工退休金準備監督委員會，已依規定提撥退休準備金，提存退休準備金至於政府指定之金融機構專戶儲存，以供本公司職工實際退休支領之用。

(2)勞工退休金個人專戶(新制)：

依 94 年 7 月 1 日起勞工退休金條例實行，員工得自由選擇新舊制，本公司並依照相關規定按月提繳員工工資之 6%至勞工保險局個人退休金專戶。

4.勞資間協議與各項員工權益維護措施

本公司一向重視員工福利及照顧，勞資關係和諧，加以本公司重視員工意見，勞資間可透過內部溝通平台及電子郵件溝通意見，維持良好關係。

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

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.安全風險管理架構、資通安全政策

公司致力於營運作業流程電子化，期待達成資訊迅速、正確，以提高工作效率之目標。資訊系統的穩定性、安全性變得更為重要，目前責由資訊部負責相關資訊安全管理，若有異常，將直接通報總經理知悉，以降低可能面臨之風險。

2.具體管理方案

(1)穩定性：

執行異地備份，並更新伺服器，避免資訊系統不穩定，造成影響公司作業營運，影響產能等損失。

(2)安全性：

a.設備安全：打造合格的機房環境，避免機房環境異常及防止駭客入侵，造成資料及設備損害。

b.訊息安全：避免中毒等因素，造成資料遺失，做好資料備援，災難復原計劃。

c.機密安全：嚴密控管人員權限，避免資料外洩。

d.教育訓練：不定時提醒同仁有關資訊安全之注意事項。

3.投入資通安全管理之資源

(1)公司將成立資訊安全委員會，每年至少一次會議，擬定年度資安政策，並定期檢視資安執行狀況及檢討改善。

(2)稽核單位每年度至少進行一次稽核；且公司每年度實施風險內部控制制度自行評估作業，其中資訊循環內部控制自行評估作業，亦包括資通安全檢查控制。

(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：無。

七、重要契約

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

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
租賃合約	和默食品科技股份有限公司	107.01.01-113.06.30	辦公室及廠房租賃	無
租賃合約	和默食品科技股份有限公司	113.07.01-115.06.30	辦公室及廠房租賃	無

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

(一)最近二年度資產、負債及權益變動情形之分析說明

採用國際財務報導準則(合併)

單位：新臺幣仟元

項目	年度	112 年度	113 年	增(減)變動	
		金額	金額	金額	%
流動資產		146,897	188,546	41,649	28.35
不動產、廠房及設備		54,516	32,130	(22,386)	(41.06)
使用權資產		4,532	13,457	8,925	196.93
無形資產		7,136	5,696	(1,440)	(20.18)
其他資產		11,399	6,499	(4,900)	(42.99)
資產總額		219,948	246,328	26,380	11.99
流動負債		67,506	84,355	16,849	24.96
非流動負債		6	4,597	4,591	76,516.67
其他負債		-	-	-	-
負債總額		67,512	88,952	21,440	31.76
歸屬於母公司業主之權益		152,436	157,376	4,940	3.24
股本		409,970	409,970	-	-
資本公積		409,970	409,970	-	-
保留盈餘		430,595	483	-	-
其他權益		(7,497)	(7,774)	(277)	3.69
庫藏股票		-	-	-	-
非控制權益		-	-	-	-
權益分配前		152,436	157,376	4,940	3.24
總額分配後		152,436	157,376	4,940	3.24
重要變動項目(前後期變動達 20%以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元以上者)之主要原因及其影響分析如下：					
1.流動資產增加：主因係 113 年應收帳款增加所致。					
2.累積虧損減少：主因係 113 年度法定盈餘公積及資本公積彌補虧損所致。					
3.流動負債增加：主因係 113 年應付帳款增加所致。					

(二)對公司可能影響：無顯著影響。

(三)未來因應計劃：不適用。

二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益變動情形之分析說明
採用國際財務報導準則(合併)

單位：新臺幣仟元

年度 項目	112 年度	113 年度	增(減)變動	
	金額	金額	金額	%
營業收入	197,371	254,441	57,070	28.92
營業成本	190,274	230,013	39,739	20.89
營業毛利(損)	7,097	24,428	17,331	244.20
營業費用	(39,421)	(44,741)	(5,320)	13.50
營業淨利(損)	(32,324)	(20,313)	12,011	(37.16)
營業外收入及支出	1,815	25,691	23,876	1,315.48
稅前淨利(損)	(30,509)	5,378	(25,128)	(82.37)
所得稅費用(利益)	3	(161)	(164)	(5,466.67)
稅後淨利(損)	(30,506)	5,217	35,723	(117.10)
其他綜合(損)益	(110)	(277)	387	(351.82)
綜合(損)益總額	(30,616)	4,940	35,556	(116.14)

重大變動項目說明(前後期變動達 20%以上，且變動金額達新臺幣壹仟萬元以上者)之主要原因及其影響分析如下：

1. 營業收入增加，主係因本期訂單量上升所致。
2. 營業成本增加，主係因本期業績上升所致。
3. 營業毛利增加，主係因本期生產效率提升、製程優化及成本結構改善所致。
4. 營業利益增加，主係因本期產銷提升、營運結構改善所致。
5. 營業外收入及支出增加，主係因本期營業外收入增加所致。
6. 稅前淨利及稅後淨利增加，主係因本期產銷提升、營運結構改善所致。

(二)預期未來一年度銷售數量與其依據：本公司依過去經營績效及未來營運發展訂定銷售目標，並視市場需求情形，提升客戶涵蓋率及擴大市場佔有率，預期訂單仍將持續成長以提升公司獲利能力。

(三)對公司未來財務業務之可能影響：無顯著影響。

(四)未來因應計劃：不適用。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新臺幣仟元

項目	年度	112 年度	113 年度	增(減)變動	
		金額	金額	金額	%
營業活動流入(出)		7,449	7,555	106	1%
投資活動流入(出)		2,952	(2,367)	(5,319)	(180%)
融資活動流入(出)		(9,003)	(8,976)	27	-
淨現金流入(出)		1,398	(3,785)	(5,183)	(371%)
重要變動項目之主要原因及其影響分析如下：					
1. 營業活動流入增加：主係 113 年毛利成長所致。					
2. 投資活動流入減少：主係 113 年無解約定存所致。					

(二)流動性不足之改善計畫：無現金流動性不足之情形。

(三)未來一年(114 年度)現金流動性分析：

單位：新臺幣仟元

期初現金及約 當現金餘額 (1)	預計全年現 金流入數 (2)	預計全年現 金流出數 (3)	期末現金餘 額 (1)+(2)-(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
40,232	248,723	(227,223)	61,732	-	-
未來一年(113 年度)現金流動性分析：					
預計全年現金流入數：係預計未來一年之營收收現金額。					
預計全年現金流出數：預計未來一年之成本及費用付現金額。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)最近年度轉投資政策：

本公司主因業務銷售發展需求而進行海外轉投資，事業之財務業務管理政策，係以本公司內部控制制度之相關管理辦法為主軸，作為管理海外轉投資事業財務業務之依據，並依「對子公司監督與管理作業辦法」作為轉投資事業經營管理之依循規範，執行對轉投資事業之監督及管理作業。

(二)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫：

113年12月31日/單位：新臺幣仟元

轉投資公司	持股比率 (%)	113/12/31 投資金額	投資 政策	本期認列 投資損益	獲利或虧損 主要原因	改善計畫
深圳岱桓貿易 有限公司	100%	2,486	銷售 服務	287	為開發中國 市場，由母 公司支付勞 務收入。	-

(三)未來一年投資計畫：無。

六、風險事項

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新臺幣仟元；%

年度 項目	112年	佔營收比重	113年	佔營收比重
利息收入	611	0.30%	542	0.21%
利息費用	237	0.12%	264	0.10%
兌換(損)益	(107)	(0.05%)	1,737	0.68%

1.利率變動

本公司112年度及113年度利息收入分別為611仟元及542仟元，占營收比率分別為0.39%及0.21%，而112年度及113年度利息支出分別為237仟元及264仟元，占營收比率分別為0.12%及0.10%。

本公司利息費用主係因承租廠房認列租賃負債及估列相關利息費用所致，暫無因負債產生之利息費用等財務成本。惟當前仍與往來銀行維持良好關係，俾利日後取得較低成本之資金，以降低可能利息支出。未來將視利率變動適時予以調整資金運用情形，藉以降低利率變動對本公司損益產生之影響。

2.匯率變動

本公司112年度及113年度兌換(損)益占營業收入之比例分別為(0.05%)及0.68%，匯率變化對於本公司營收及營運影響不大。本公司之銷貨之交易主要係以美元計價，兌換損益金額主要受到市場匯率波動影響，在外幣資金管理上採穩健保守原則，為有效降低匯率變動對營收及獲利之影響，除以掌握匯率走勢與往來銀行之外匯部門保持密切聯繫，以充分掌握市場資訊，視

公司資金需求情形、往來銀行所提供之資料、國際金融資訊予以掌控匯率變動情形，決定外幣兌換時機，進行外幣部位管理，降低匯率變動所造成之影響。

3.通貨膨脹

本公司尚未因通貨膨脹而產生重大影響，平時與供應商保持密切且良好之互動關係，並隨時注意市場價格之變動，進銷價格隨市場波動而隨時因應調整，以降低通貨膨脹變動之影響。

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

- 1.本公司專注本業經營，最近年度及截至年報刊印日止並無從事高風險、高槓桿投資業務及背書保證之情事。
- 2.本公司已訂定「取得或處分資產處理辦法」、「背書保證管理作業辦法」、「資金貸與他人管理作業辦法」等，作為本公司及各子公司從事相關行為之遵循依據。截至公開發行說明書刊印日止，皆依據上述所訂定之政策及因應措施辦理。
- 3.本公司之財務避險策略係以達成規避匯率波動風險為目的，有關衍生性商品交易按本公司訂定之「取得或處分資產處理辦法」執行，並於財務報表中充分揭露。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司近年來在各項產品領域有不錯的研發成果，研究發展重心包括新產品、設備及新技術開發，其中新產品之開發包括下列幾大類別：

- (1) 具利基性之次世代智慧手機無線通訊射頻板對板連接器 (RF BTB connector)；
- (2) 無線通訊射頻板對板連接器(RF BTB connector)；
- (3) 28GHz 無線通訊射頻板對板連接器 (RF BTB connector)；
- (4) 壓縮附加記憶體模組連接器 (CAMM high speed connector)；
- (5) 高功率 Type-C 連接器(I/O connector)；
- (6) 高頻低干擾之高速連接器(High speed connector)

(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

(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

本公司營運依循國內外相關法令及規範執行，對財務業務尚無顯著之影響，本公司人員亦隨時收集相關政策及法律之變動資訊，提供管理階層參考。因此重要政策及法律變動，均能有效掌控，並積極採取必要因應措施，以降低不利之影響。

(五)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

公司致力於營運作業流程電子化，期待達成資訊迅速、正確，以提高工作效率之目標。資訊系統的穩定性、安全性變得更為重要，目前責由資訊部負責相關資訊安全管理，若有異常，將直接通報總經理知悉，以降低可能面臨之風險。

電子零件產業朝向體積縮小、效率提升、功能增強的趨勢走向，本公司除適時調整產品策略、開發利基性新產品、改善生產製程及不斷提升研發技術能力外，並配合良好之經營管理制度、成本控制及資金調度做整體資源的有效運用，以強化競爭優勢，使企業穩定成長，因此科技改變及產業變化對公司財務業務不致造成重大影響。截至目前為止，本公司尚無科技改變及產業變化而對公司財務業務造成重大影響之情事。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持專業誠信、穩健踏實的經營原則，重視企業形象和風險控管，最近年度及截至公開發行說明書刊印日止，並無企業形象改變造成危機管理之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1.進貨：本公司產品以自製為主，主要原料為銅料、塑膠料、電子料件、機構料件等大類，平均都有二家以上的供應商可以供貨，並與供應商相互間建立良好的合作關係，因此沒有缺料之疑慮，原料的泛用性很廣，所以也不會有價格壟斷的風險。

2.銷貨：

A.銷貨集中風險：本公司持續調整銷售策略增加產品品項，並積極開發新客戶，致力於降低銷貨集中之風險。

B.因應措施：本公司仍持續提升營運規模和擴增產品項目，增加市場競爭力及客戶群。

(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：最近兩年度截至年報刊印日止，本公司董事或持股超過百分之十之大股東，並無股權大量移轉或更換而對公司財務業務有重大影響之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(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、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭

露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

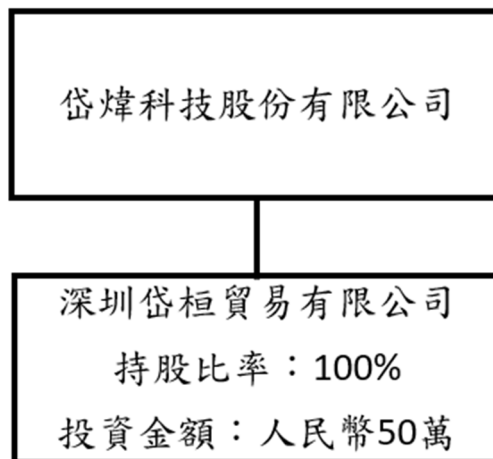
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1.關係企業組織圖

113年12月31日



註：上述關係企業並未持有本公司之股票

2.各關係企業之名稱、設立日期、地址、實收資本額及主要營業項目

112年12月31日

單位：新臺幣仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
深圳岱桓貿易有限公司	103/02	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋716H11	2,486	銷售服務

3.推定為有控制與從屬關係者應揭露事項：無。

4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行為及往來分工情形：

企業名稱	主要營業或生產項目	主要營業或生產項目
深圳岱桓貿易有限公司	銷售服務	大陸地區之銷售據點

5.各關係企業董事、監察人與總經理資料

113年12月31日

單位：股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
深圳岱桓貿易有限公司	董事長	范國基	係有限公司	100%

6.各關係企業營運概況

113年12月31日

單位：新臺幣仟元

企業名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨值	營業 收入	營業 利益	本期 損益 (稅後)
深圳岱桓貿易有限公司	2,486	772	711	61	3,543	(565)	(560)

(二)關係企業合併財務報表：

本公司民國113年度(自113年1月1日至113年12月31日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

(三)關係報告書：請參閱本公司財務報表與前述資訊。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：

本公司經114年2月7日第一次股東臨時會決議通過辦理私募普通股，發行不超過15,000,000股之普通股，每股面額為新台幣10元整，並於決議之日起一年內分一至三次辦理，惟截至年報刊印日止尚未執行後續定價、股款繳納及訂定增資基準日等事宜。


三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：

無。

四、其他必要補充說明事項：無。

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

- 一、考量未來發展方向，並為改善公司財務結構，本公司經113年12月16日股東臨時會決議通過法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案，依據公司法第239條，本公司擬以法定盈餘公積新台幣1,956,331元及資本公積-普通股股票溢價新台幣430,112,334元彌補累積虧損，彌補後之累積虧損餘額為新台幣250,520,804元。本案經本公司評估此項變動對本公司之股東權益有所助益，且對本公司證券價格並無影響。
- 二、考量未來發展方向，並為改善公司財務結構，本公司經113年12月16日股東臨時會決議通過減資彌補虧損案，擬依公司法相關規定辦理減少資本新台幣204,985,000元，銷除股份20,498,500股，減資比率為50%，用以彌補累積虧損。本公司董事長經前述股東臨時會授權，訂定減資基準日為114年1月10日。本案經本公司評估此項變動增加每股淨值，對本公司之股東權益有所助益，且對本公司證券價格並無影響。

岱煒科技股份有限公


董事長：蔡鎮隆 