股票代號 6432

今展科技股份有限公司
Arlitech Electronic Corp.

一一三年度年報
2024 ANNUAL REPORT

金管會指定之資訊申報網站：
http://mops.twse.com.tw/mops/web/index (公開資訊觀測站)
本公司年報相關資料查詢網址：
https://zh-tw.arlitech.com/ (本公司網站)

中 華 民 國 1 1 4 年 5 月 2 7 日 刊 印

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人：任若琳

職稱：財務長

聯絡電話：(02)2999-8313 分機 601

電子郵件信箱：vivian_jen@arlitech.com.tw

代理發言人：楊偉堅

職稱：營業處 副總經理

聯絡電話：(02)2999-8313 分機 801

電子郵件信箱：hark@arlitech.com.tw

二、公司、工廠地址及電話：

總公司：241 新北市三重區重新路五段 646 號 14F

電話：(02)2999-8313

傳真：(02)2999-7582

蘇州子公司：蘇州工業園區蘇虹西路 99 號微格科創園 B 幢 3 樓 315 室

電話：+86-512-65812820

傳真：+86-512-65812870

深圳分公司：深圳市福田區彩田路 2010 號中深花園 A 座 27 層 2709 室

電話：+86-755-22387466

傳真：+86-755-22387477

成都辦事處:四川省成都市金牛區蜀漢路 426 號附 3 號上層建築 A 座 2504

電話：+86-28-86282575

傳真：+86-28-86282515

南沙廠：廣州市南沙區東涌鎮太南路 481 號 6#廠房 2、4、5 層

電話：+86-20-28689089

傳真：+86-20-28689059

蘇州廠：蘇州工業園區勝浦鎮澄浦路 11 號

電話：+86-512- 62982106

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：永豐金證券股務代理部

地址：台北市博愛路 17 號 3 樓

網址：http://www. sinotrade.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：

會計師：劉建良、林文欽

事務所：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：110 台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

電話：(02)2725-9988

網址：http://www.deloitte.com.tw

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、本公司網址：https://zh-tw.arlitech.com/

今展科技股份有限公司

民國一一三年度年報

目　　錄

壹、致股東報告書..... 1

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..... 5

二、公司治理運作情形..... 17

三、簽證會計師公費資訊..... 46

四、更換會計師資訊..... 46

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情形..... 46

六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、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..... 46

七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或配偶、二親等內之親屬關係之資訊..... 47

八、公司、公司之董事、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..... 47

參、募資情形

一、資本及股份..... 48

二、公司債辦理情形..... 53

三、特別股辦理情形..... 54

四、海外存託憑證辦理情形..... 54

五、員工認股權憑證辦理情形..... 54

六、限制員工權利新股辦理情形..... 55

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形..... 55

八、資金運用計畫執行情形..... 55

肆、營運概況

一、業務內容..... 56

二、市場及產銷概況..... 65

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資訊..... 69

四、環保支出資訊..... 69

五、勞資關係..... 70

六、資通安全管理..... 71

七、重要契約..... 72

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..... 73

二、財務績效..... 74

三、現金流量..... 75

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響..... 76

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫..... 76

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項及評估..... 76

七、其他重要事項..... 81

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料..... 82

二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形..... 82

三、其他必要補充說明事項..... 82

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二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項..... 82

壹、 致股東報告書

各位股東女士、先生大家好，

113 年，全球經濟雖逐步走出疫情與高通膨衝擊的陰影，復甦動能略有顯現，但整體復甦力道依然疲弱，且充滿高度不確定性。主要經濟體之間在貨幣政策上的分歧持續拉大，加上能源價格走勢不穩、原物料供應鏈尚未完全修復，均對企業營運成本與投資信心造成干擾。此外，全球地緣政治風險持續升溫，尤其俄烏戰爭仍無停歇跡象，以哈衝突擴大導致中東地區安全情勢惡化，進一步影響全球物流與能源穩定。

科技產業方面，美中科技對抗日益激烈，從高階晶片禁令擴大至整體技術供應鏈與關鍵設備出口管制，不僅加速全球供應鏈重組與在地化趨勢，更對企業跨國佈局與策略調整產生深遠影響。這些外部因素，使得企業在 113 年的營運過程中，需面對更大的挑戰與更複雜的風險管理情境。儘管如此，113 年亦為產業轉型與結構調整的重要時期，隨著生成式 AI 技術突破發展，相關應用從雲端擴展至 PC、筆電與邊緣運算等終端裝置，驅動晶片、模組、記憶體、儲存與各式電子零組件的新一波需求成長，為整體電子產業注入長期成長動能。

展望 114 年，全球經濟仍將在復甦與重組並行的狀態下前行。雖然外在風險因素仍在，但企業已逐步適應新常態下的經營節奏與市場變化。114 年對本公司而言，將是一個承先啟後、奠定長期競爭力的關鍵年度，本公司將持續秉持「小而美、靈而強」的經營理念，穩健推進各項經營發展策略，我們將以「以客戶為中心、以效率為核心」為導向，在深化核心業務之餘，積極拓展新興應用市場，導入數位管理工具，全面提升營運效率與組織應變能力。

我們深信，唯有團隊齊心、持續精進，方能在充滿變局的產業環境中，創造穩健且具韌性的成長動能，進一步強化企業永續發展能力。未來我們將致力於提升全方位競爭力，為股東創造更佳報酬，為員工打造成長舞台，並為社會實現正向價值，與所有利害關係人攜手邁向共榮共好的未來。

謹代表公司全體同仁，感謝各位股東長期以來的信賴與支持。茲將 113 年的經營成果以及日後的規劃方向，向諸位股東報告如下：

一、一一三年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

本公司一一三年度合併營業收入淨額為新台幣 1,019,945 仟元，稅後純益為新台幣 52,719 仟元，每股稅後盈餘為 1.68 元；較一一二年度稅後純益新台幣 36,387 仟元，增加 16,332 仟元，成長 44.88%。

(二)財務收支及獲利能力

單位:新台幣仟元

	分析項目		113 年	112 年	增減%
財務收支	營業收入		1,019,945	1,080,542	-5.61
	營業毛利		264,985	258,807	2.39
	利息支出		5,468	3,258	67.83
	稅後淨利		52,719	36,387	44.88
獲利能力分析(%)	負債比率		36.04	39.30	-8.30
	長期資金占固定資產比率		898.79	538.19	67.00
	資產報酬率		4.29	3.10	38.39
	權益報酬率		6.36	4.63	37.37
	佔實收資本比率	營業利益	7.48	6.44	16.15
		稅前利益	20.14	11.52	74.83
	每股盈餘(元)		1.68	1.19	41.18

(三)研究發展狀況

1. 當今這個科技日新月異的時代 AI 及大數據中心(Data Center)已成為驅動社會進步的重要推手，製造工藝的不斷演進，單位面積內的電晶體數量持續增加，致使電晶體所承受的電壓漸趨降低。CPU、GPU 晶片的功耗日益增大，這使得晶片的供電電流不斷上升，給 VRM 電源系統與數據中心帶來了相當的考驗，同步推動了 AI 市場對高性能 VRM 電感的需求。

   現有的一體成型 Molding 冷壓或熱壓底部電極電感，雖已能夠適應大電流的工作環境,但其絕緣包覆層為環氧樹酯包覆為典型有機物,且金屬粉芯大多使用 FeSiCr 合金或羰基鐵粉，自身的電阻率較低。在大電流場景下，電感的溫度升高，電感長時間充放電工作，溫度高低的幅度變化易發生環氧膠水老化絕緣老化，並喪失粘結作用直接演變成鐵芯熱老化，進而引發電感 RS 值瞬間降低，在絕緣失效後直接燒毀 CPU 或 GPU。若使用鐵氧體(Ferrite Core)材料，因 Ferrite 的 BS 值受限電流增大就容易產生磁飽和，且 Ferrite 不耐高溫，若使用超過 1MHz 的開關頻率應用，損耗也會快速增加，並非最優選擇。

   目前有新材料為超細鐵鎳搭配納米晶或非晶材料，先不論材料本身過硬傷模具，其磁導率相對較低，雖使用復配方案稍能改善，但效果也不太理想，因此，今展科技針對上述綜合因素投入大量研發心力，成功做出新一代銅鐵共燒電感。

2. 銅磁共燒電感的結構相對簡單，通常僅有一塊銅片或單根銅導線，外部磁芯由磁粉燒結成型，為降低 DCR，銅片通常較厚或非常粗，這使得引腳折彎成型 90 度頗具難度。針對此問題，今展特別提出如同鋦鐵硼切割製程一樣的切割方式解決引腳折彎問題，這使得 DCR 得以降低，也使引腳成型也方式難度稍降。主流的一體成型電感當前主要通過 FeSiCr(鐵硅鉻)合金混和樹酯搭配冷壓工藝或熱壓工

藝成型,而銅磁共燒電感則主要採用無機鹽絕緣包覆技術+粘結劑並採用低溫燒結成型，這使其能夠做得更薄能量密度更大。反之，在相同感量的情況下，銅磁共燒電感的尺寸小於一體成型電感。這主要是因為銅鐵共燒電感主要採用的是FeNi50/FeSi4.5/FeSiAL 等複合合金材料，相較於羰基粉或鐵硅鉻，其能量密度、磁導率、電阻率均較高，因而具有更優良的電氣性能。

近幾年電源工程師普遍會面臨到高頻化後的噪音問題，今展在設計新一代銅磁共燒合金時也將其列為重點，因共燒合金線圈結構不同以往 1.5TS 或 2.5T 改為單銅線，將上下磁路改成環形，避開共振點，並採用磁滯伸縮趨近於零的新 FeSiAL 材料，可給電源工程師在面臨電感噪音問題時提供另一種解決方案。

3. 今展科技在面對客戶的不同應用可實現體積小、損耗低、大電流，適用於中高頻場景，公司產品承載著為 CPU GPU 提供穩定供電的重要責任，更是推動 AI 算力行業不可或缺的重要組成部分，未來五年 AI 算力行業將呈現出爆炸性增長，傳統金屬磁粉芯、熱壓成型、非晶納米晶、銅磁共燒合金等先進技術和製造工藝的廣泛應用，我司將進一步提升 VCORE 電感的性能和可靠性，以滿足 AI 和大數據中心日益增長的算力需求。

二、一一四年度營業計劃概要

(一)營業目標

本公司於一一四年積極拓展雲端運算設備、車用電子、人工智慧(AI)與深度學習、5G 與高速運算、工業物聯網(IoT)等關鍵科技產業，同時持續深耕既有的面板技術、網通設備、智慧電網與智能電錶等市場。我們將從產品設計、製造流程優化、供應鏈管理等多層面著手，為下游客戶構建最具成本效益的行銷與供應鏈策略，協助其加速市場導入，以提升市場滲透率、降低營運成本，並強化競爭力以應對全球市場變局。從長期發展來看，全球知名品牌皆高度重視產品研發，並對零組件供應鏈進行嚴格審核，雖然生產多採外包模式，但多數仍指定核心零組件與技術規格。因此，本公司積極參與產品早期開發與設計，將客戶群由原先的成品設計廠擴展至上游 Design House（IC 與電路設計公司），不僅掌握技術開發趨勢，更能引導自家產品的創新方向，以推動產品的智能化、多樣化、客製化，滿足市場需求。未來，我們將持續朝「微型輕薄化」、「高頻與低延遲」、「全自動化」、「綠能與低功耗」、「降低阻抗與提升效率」等高附加價值技術方向發展，以強化產品的國際競爭力，並積極開拓新興市場與藍海策略，創造長遠發展優勢。

(二)重要之產銷政策

1.工廠優化整併，結合策略代工廠，提升產品成本競爭力。

2.持續提升製造能力，快速交貨，滿足顧客需求。

3.積極開發新產品，以最完整的產品線，滿足客戶多元化的需求。

4.由行銷及產品製造結合科技技術服務邁向品牌的營運。

三、未來公司發展策略

1. 強化核心技術與產品價值
   聚焦高附加價值與高門檻應用領域，加速技術研發與模組整合能力，提升產品差異化競爭力。
2. 提升客戶滲透率與市場多元性
   深耕既有客戶關係，拓展海外與新興應用市場，降低單一市場或產業波動風險。
3. 優化營運管理與數位轉型
   推動智慧製造與流程再造，導入數據分析與自動化工具，提升作業效率與反應速度。
4. 強化人才發展與組織韌性
   建立具彈性與創新力的團隊文化，強化中長期人力資源規劃與跨部門協作機制。
5. 落實永續發展與公司治理
   依循 ESG 原則，強化環保作為、社會參與與誠信治理，展現企業對利害關係人之承諾。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

今展之營運均係遵循國內及國外轉投資國家之相關現行法令及規範，經營團隊亦將持續密切注意任何可能影響公司財務及業務之政策與法令變動；持續推動產品及品質系統符合國際各國法規之要求並取得認證，以增強對營運的正面效應。

今展堅定以客為尊的心態，建立優質的工作環境，成為客戶、供應商、股東及員工最可靠的夥伴，更為客戶、股東及員工創造最佳價值。

敬祝

身體健康　萬事如意

董 事 長　王琴賢

經 理 人　王琴賢

會計主管　任若琳

貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一)董事

1.董事相關資料

114 年 04 月 21 日

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	初次選任日期	選(就)任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	王琴賢	男 51-60 歲	99.10.08	111.06.09	3	1,998,953	6.53%	1,998,953	6.20%	-	-	-	-	明新工專電子系 今展科技(股)公司董事長	今選實業有限公司董事長 今亞中投資(股)公司董事長 Arlitech Crop(塞席爾)董事 Arlitech (HK) Limited 董事 蘇州今亞中電子貿易有限公司法人代表兼總經理 廣州市今耀電子有限公司法人代表兼總經理 蘇州今鵬先進科技有限公司法人代表兼總經理 今品科技有限公司董事長	無	無	無	註 5
董事	中華民國	今亞中投資(股)公司	-	99.10.08	111.06.09	3	3,368,846	11.01%	3,368,846	10.45%	-	-	-	-	國立中興大學法商學院會計系 勤業管理顧問公司高級管理師 勤業會計師事務所領組 東貝光電科技股份有限公司董事長特助 金燁光電科技股份有限公司董事長 沛爾生技醫藥股份有限公司副總經理	邏輯酷科技股份有限公司執行長 茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事	無	無	無	-
		代表人：張清義	男 51-60 歲	108.06.18	111.06.09		-	-	-	-										
董事	中華民國	邱雅文	女 40-50 歲	108.06.18	111.06.09	3	-	-	-	-	-	-	-	-	輔仁大學法律學系學士 臺北大學企業管理學系碩士	翰辰法律事務所合夥律師 望隼科技股份有限公司獨立董事	無	無	無	-

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	初次 選任 日期	選(就)任 日期	任期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	蔡聰麟	男 61-70 歲	108.06.18	111.06.09	3	-	-	-	-	-	-	-	-	國立成功大學資源工程學系 飛利浦被動元器件事業群全球技術長 華新科技股份有限公司總經理及董事	二姐有機農場負責人 常廣股份有限公司獨立董事	無	無	無	-
獨立董事	中華民國	楊能傑	男 61-70 歲	103.05.28	111.06.09	3	-	-	-	-	-	-	-	-	政大會研所碩士 安遠聯合會計師事務所會計師	安遠聯合會計師事務所會計師 東研信超股份有限公司獨立董事	無	無	無	-
獨立董事	中華民國	吳家昌	男 71-80 歲	103.05.28	111.06.09	3	-	-	-	-	-	-	-	-	政大法學(地政)博士 行政院經建會財務處及都住處副處長 行政院國發會專案審議委員 經濟部(商業司及工業局)專案審議委員 內政部(營建署、建研所及地政司)專案審議委員 德霖技術學院國際企業系系主任 政治大學地政研究所兼任副教授 台北科大資訊工程系兼任副教授	台北市兩岸商務法學會理事	無	無	無	-
獨立董事	中華民國	阮中祺	男 51-60 歲	103.05.28	111.06.09	3	-	-	-	-	-	-	-	-	政大會研所碩士 會計師考試合格 勤業會計師事務所審計部領組	禾昌興業股份有限公司財務部資深經理	無	無	無	-

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

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

①現任三席獨立董事分別在財務會計與法學領域學有專精，能有效發揮其監督職能。

②每年度安排各董事參加證基會等外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。

③獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。

④董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

2.法人股東之主要股東：

114 年 04 月 21 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
今亞中投資(股)公司	王琴賢	56.00%
	王思樺	44.00%

3.法人股東之主要股東為法人者其主要股東：無。

4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
王琴賢	董事專業資格與經驗請參閱本年報「一.(一).1 董事相關資料」(第 5-6 頁) 所有董事皆未有公司法第三十條各款情事（註 1）	不適用。	無
今亞中投資(股)公司 代表人：張清義			1
邱雅文			1
蔡聰麟			1
楊能傑		所有獨立董事皆符合下述情形： 1.符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」（註 2）相關規定。 2.本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女無持有公司股份。 3.最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	1
吳家昌			無
阮中祺			無

註 1：有下列情事之一者，不得充任經理人，其已充任者，當然解任：

1. 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。
2. 曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
3. 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
4. 受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權。
5. 使用票據經拒絕往來尚未期滿。
6. 無行為能力或限制行為能力。
7. 受輔助宣告尚未撤銷。

註 2：1.非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。

2.兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾三家。

3.選任前二年及任職期間無下列情事之一：

(1)公司或其關係企業之受僱人。

(2)公司或其關係企業之董事、監察人。

(3)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) (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)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二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)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。

(7)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。

(8)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。

(9)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逾新台幣五十萬元之商務、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。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

5. 董事會多元化及獨立性：

（1） 董事會成員多元化政策

本公司已訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」已擬訂多元化方針，本公司透過基本條件與價值、專業知識與技能二大面向之標準，再考量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，遴選具執行職務且多元者擔任董事，茲將個別董事背景及其多元化情形列示於下。

（2） 董事會成員背景介紹

職　稱	姓 名	國籍	主要經歷、學歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	王琴賢	中華民國	明新工專電子系 今展科技(股)公司董事長	今選實業有限公司董事長 今亞中投資(股)公司董事長 Arlitech Crop(塞席爾)董事 Arlitech (HK) Limited 董事 蘇州今亞中電子貿易有限公司法人代表兼總經理 廣州市今耀電子有限公司法人代表兼總經理 蘇州今鵬先進科技有限公司法人代表兼總經理 今品科技有限公司董事長
董　事	今亞中投資(股)公司代表人：張清義	中華民國	國立中興大學法商學院會計系 勤業管理顧問公司高級管理師 勤業會計師事務所領組 東貝光電科技股份有限公司董事長特助 金燁光電科技股份有限公司董事長 沛爾生技醫藥股份有限公司副總經理	邏輯酷科技股份有限公司執行長 茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事
董　事	邱雅文	中華民國	輔仁大學法律學系學士 臺北大學企業管理學系碩士	翰辰法律事務所合夥律師 望隼科技股份有限公司獨立董事
董　事	蔡聰麟	中華民國	國立成功大學資源工程學系 飛利浦被動元器件事業群全球技術長、 華新科技股份有限公司總經理及董事	二姐有機農場負責人 常廣股份有限公司獨立董事
獨　立 董　事	楊能傑	中華民國	政大會研所碩士 安遠聯合會計師事務所會計師	安遠聯合會計師事務所會計師、 東研信超股份有限公司獨立董事
獨　立 董　事	吳家昌	中華民國	政大法學(地政)博士 行政院經建會財務處及都住處副處長 行政院國發會專案審議委員 經濟部(商業司及工業局)專案審議委員 內政部(營建署、建研所及地政司)專案審議委員 德霖技術學院國際企業系系主任 政治大學地政研究所兼任副教授 台北科大資訊工程系兼任副教授	台北市兩岸商務法學會理事
獨　立 董　事	阮中祺	中華民國	政大會研所碩士 會計師考試合格 勤業會計師事務所審計部領組	禾昌興業股份有限公司財務部資深經理

6. 董事會成員多元化之具體管理目標與達成情形

（1）具體管理目標

除所有董事皆須具備「營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策等能力外，應包括：

A.二分之一以上董事具備「會計及財務分析能力」。

B.兼任經理人之董事未逾董事席次三分之一。

C.多於法規要求之獨立董事席次。

D.女性董事席次至三分之一(即 33%)。

（2）目標達成情形

本公司已落實前述多元化管理目標，包括有 6 位董事具備「會計及財務分析能力」；選任 3 席獨立董事，本公司女性董事(1 席)占總席次(7 席)14.3%。目前本公司女性董事席次未達三分之一，主要原因係選任董事以專業能力及產業經驗為優先考量，而本公司已規劃於 114 年股東常會改選增加女性董事席次，以提高女性董事參與比例。茲將董事多元化情形列示於下。

7. 董事會成員落實多元化情形表

基本組成										多元化情形								
項目 姓名	性別	年齡				獨立董事任期年資			獨立董事	兼任本公司員工	會計及財務分析能力	營運判斷能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	法律
		40至50	51至60	61至70	71至80	3年以下	3至9年	9年以上											
王琴賢	男		√							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
蔡聰麟	男			√							√	√	√	√	√	√	√	√	
張清義	男		√								√	√	√	√	√	√	√	√	√
邱雅文	女	√										√	√	√	√	√	√	√	√
楊能傑	男			√			√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
吳家昌	男				√		√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
阮中祺	男		√				√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√

8. 董事會獨立性：

本公司董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事，獨立董事人數占全體董事席次 43%，且董事間不具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證交法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。本公司董事會首要責任是監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息，及對公司財務業務能做出客觀獨立之判斷，因此在選任時即已符合法令之要求。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 4 月 21 日

職稱（註1）	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷（註2）	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長兼總經理	中華民國	王琴賢	男	90.02.20	1,998,953	6.20%	-	-	-	-	明新工專電子系 今展科技(股)公司董事長	今選實業有限公司董事長 今亞中投資(股)公司董事長 Arlitech Crop(塞席爾)董事 Arlitech (HK) Limited 董事 蘇州今亞中電子貿易有限公司法人代表兼總經理 廣州市今耀電子有限公司法人代表兼總經理 蘇州今鵬先進科技有限公司法人代表兼總經理 今品科技有限公司董事長	無	無	無	註3
總經理室協理	中華民國	劉睿璿	男	106.09.01	-	-	-	-	-	-	國立台灣海洋科技大學機械研究所碩士 華新科技(股)公司全球品質系統處長 全球聯合行政中心處長 電容 IE 事業部處長及薄膜電阻製造與研發處處長	廣州市今耀電子有限公司廠長	無	無	無	無
營業一處副總經理	中華民國	楊偉堅	男	90.02.20	766,026	2.38%	-	-	-	-	景文技術學院企管系 今展科技(股)公司協理	蘇州今亞中電子貿易有限公司營業處副總經理	無	無	無	無
總管理處財務長(協理)	中華民國	任若琳	女	98.12.07	115,261	0.36%	-	-	-	-	台灣科技大學管理研究所碩士 禾昌興業(股)公司會計主管	蘇州今亞中電子貿易有限公司財會主管 廣州市今耀電子有限公司財會主管 蘇州今鵬先進科技有限公司財會主管	無	無	無	無

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

註2：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：

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

①現任三席獨立董事分別在財務會計與法學領域學有專精，能有效發揮其監督職能。

②每年度安排各董事參加證基會等外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。

③獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。

④董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

(三)最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

1. 一般董事及獨立董事之酬金：113 年度

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) (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)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 (註 11)
		報酬(A) (註 2)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C) (註 3)		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 (註 7)	本公司	財務報告內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告內所有公司 (註 7)	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事長	王琴賢	-	-	-	-	962	962	310	310	1,272 2.41	1,272 2.41	2,616	2,616	-	-	1,014	-	1,014	-	4,902 9.30	4,902 9.30	無
董事	今亞中投資(股)公司 代表人:張清義																					
董事	邱雅文																					
董事	蔡聰麟																					
獨立董事	楊能傑	-	-	-	-	871	871	240	240	1,111 2.11	1,111 2.11	-	-	-	-	-	-	-	-	1,111 2.11	1,111 2.11	無
獨立董事	吳家昌																					
獨立董事	阮中祺																					

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
本公司獨立董事之報酬及酬勞係依公司章程規定辦理，經參酌其對公司營運參與程度及貢獻價值，並考量其親自出席董事會、擔任薪資報酬委員會及審計委員會等功能性委員會職務及承擔風險為核發標準。
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(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。

113 年度酬金級距表

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	一般董事：王琴賢/今亞中投資(股)公司代表人:張清義/邱雅文/蔡聰麟 獨立董事：楊能傑/吳家昌/阮中祺	一般董事：王琴賢/今亞中投資(股)公司代表人:張清義/邱雅文/蔡聰麟 獨立董事：楊能傑/吳家昌/阮中祺	一般董事：今亞中投資(股)公司代表人:張清義/邱雅文/蔡聰麟 獨立董事：楊能傑/吳家昌/阮中祺	一般董事：今亞中投資(股)公司代表人:張清義/邱雅文/蔡聰麟 獨立董事：楊能傑/吳家昌/阮中祺
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	-	-	-	-
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	-	-	-	-
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	-	-	一般董事：王琴賢	一般董事：王琴賢
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

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)，或下表(3-2-1)及(3-2-2)。

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。

＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

2. 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)（註2）		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)（註3）		員工酬勞(D)（註4）				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例（%）（註8）		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註9)
		本公司	財務報告內所有公司（註5）	本公司	財務報告內所有公司(註5)	本公司	財務報告內所有公司(註5)	本公司		財務報告內所有公司（註5）		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	王琴賢	4,298	4,298	210	210	814	814	2,028	-	2,028	-	7,350 13.94	7,350 13.94	無
營業一處副總	楊偉堅													

113 年度酬金級距表

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(註6)	財務報告內所有公司(註7) E
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	-	-
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	王琴賢/楊偉堅	王琴賢/楊偉堅
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	2 人	2 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本表及上表(1-1)，或(1-2-1)及(1-2-2)。

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，並另應填列附表一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本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。

＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

114 年 4 月 21 日

	職稱（註 1）	姓名（註 1）	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	王琴賢	-	2,950	2,950	5.60%
	總經理室協理	劉睿璿				
	營業一處副總	楊偉堅				
	總管理處財務長(協理)	任若琳				

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（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3：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定，其範圍如下：

(1)總經理及相當等級者

(2)副總經理及相當等級者

(3)協理及相當等級者

(4)財務部門主管

(5)會計部門主管

(6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占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支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或合併財務報告稅後純益之比例分析：

單位：新臺幣仟元

項目 / 職稱	113 年度				112 年度			
	酬金總額		酬金總額占稅後純益比例(%)		酬金總額		酬金總額占稅後純益比例(%)	
	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	2,383	2,383	4.52	4.52	1,414	1,414	3.89	3.89
總經理及副總經理	7,350	7,350	13.94	13.94	6,267	6,267	17.22	17.22
合計	9,733	9,733	18.46	18.46	7,681	7,681	21.11	21.11

註：本公司 113 年度經董事會通過獲利分派之董事酬勞及員工酬勞金額，係按 112 年度實際分派金額比例估列。

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) 本公司董事酬金依照公司章程辦理，並考量公司營運成果，及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬；總經理及副總經理給付酬勞之政策，依該職位於同業市場中的薪資水平、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。

(2) 訂定酬金之程序，除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參

考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理報酬，並將未來營運風險發生之可能性減至最低，且隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

二、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

113 年度及截至 114 年股東會年報刊印日止，董事會開會 10 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
董事長	王琴賢	10	0	100%	連任
董事	今亞中投資股份有限公司代表人: 張清義	10	0	100%	連任
董事	邱雅文	9	1	90%	連任
董事	蔡聰麟	10	0	100%	連任
獨立董事	楊能傑	10	0	100%	連任
獨立董事	吳家昌	10	0	100%	連任
獨立董事	阮中祺	10	0	100%	連任

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：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，相關資料請參閱本年報「審計委員會運作情形」。

(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決議事項：無。

二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形：

序號	開會日期	應迴避董事	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
1	113.01.18	王琴賢	112 年度經理人年終獎金之內容及數額	迴避之董事為本獎金案之給付對象	討論及表決時離席迴避
2	113.03.07	王琴賢	112 年度經理人績效獎金之內容及數額	迴避之董事為本獎金案之給付對象	討論及表決時離席迴避
			113 年度經理人調薪之內容及數額	迴避之董事為本獎金案之給付對象	
			經理人因調薪，擬調整其個人退休金提撥之數額	迴避之董事為本獎金案之給付對象	
3	113.08.08	王琴賢 蔡聰麟 張清義	112 年度董事酬勞之內容及數額	迴避之董事為本酬勞案之給付對象	討論及表決時離席迴避（分次迴避及表決）
		王琴賢	112 年度經理人員工酬勞之內容及數額	迴避之董事為本酬勞案之給付對象	討論及表決時離席迴避
4	113.12.26	王琴賢	113 年度經理人年終獎金之內容及數額	迴避之董事為本獎金案之給付對象	討論及表決時離席迴避
5	114.03.06	王琴賢	113 年度經理人績效獎金之內容及數額	迴避之董事為本獎金案之給付對象	討論及表決時離席迴避
			114 年度經理人調薪之內容及數額	迴避之董事為本獎金案之給付對象	
			經理人因調薪，擬調整其個人退休金提撥之數額	迴避之董事為本獎金案之給付對象	

三、董事會評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

1. 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
每三年執行一次	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	整體董事會、個別董事成員及功能性委員會（審計委員會、薪資報酬委員會）之績效評估	委任外部專業機構進行績效評估	1.董事會績效評估，包括下列面向： (1)對公司營運之參與程度。 (2)提升董事會決策品質。 (3)董事會組成與結構。 (4)董事之選任及持續進修。 (5)內部控制。 2.董事成員(自我)績效評估，包括下列面向： (1)公司目標與任務之掌握。 (2)董事職責認知。 (3)對公司營運之參與程度。 (4)內部關係經營與溝通。 (5)董事之專業及持續進修。 (6)內部控制。 3.功能性委員會績效評估，包括下列面向： (1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)提升功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。
每年執行一次	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	整體董事會、個別董事成員及功能性委員會（審計委員會、薪資報酬委員會）之績效評估	1.董事會內部自評。 2.董事成員自評。	與外部專業機構評估內容相同。

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.本公司董事會於 108 年 03 月 29 日增訂「審計委員會組織規程」，並於 108 年度 6 月 18 日設立審計委員會，強化對公司之監督。

2.本公司董事會於 113 年 03 月 07 日修訂「董事會議事規範」，並將董事會重大決議事項揭露於公開資訊觀測站，以維護股東權益，提高投資人對公司之認同。

3.本公司每年度安排董事進修課程，課程內容包含公司治理相關主題，符合上市櫃公司董事進修推行要點，並依規定將進修情形揭露於年報及公開資訊觀測站。

4.另自 103 年 02 月 13 日董事會通過設置薪資報酬委員會及訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並決議委請阮中祺先生擔任會議主席及召集人。薪資報酬委員會目前運作執行情形良好，113 年度截至股東會年報刊印日為止，已召開 5 次會議。

5.本公司已完成民國一百一十三年度外部專業機構董事會績效評鑑，評估結果為優良，提送民國一百一十四年三月六日董事會報告，本公司將依據外部專業機構評估結論及優化建議，持續並精進公司治理成效。

6.本公司已完成民國一百一十三年度董事會績效自評，評估結果並提送民國一百一十四年三月六日董事會報告，作為檢討及改進之依據。董事會運作評估整體平均分數為 4.86 分(滿分 5 分)，董事參與評估整體平均分數為 4.92 分，審計委員會運作評估整體平均分數為 5 分，薪資報酬委員會運作評估平均分數為 5 分，本公司董事會整體運作評估為優良。為提昇公司治理水準，本公司將依據 113 年度董事會之評估結果持續強化，以提昇公司治理成效。

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

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

(二) 審計委員會運作情形

1. 審計委員會之組成

本公司自 108 年 6 月 18 日起依據證券交易法第 14 條之 4 規定，由全體獨立董事組成審計委員會。

2. 審計委員會職責範圍

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行關於會計、財務報導流程、稽核之品質及誠信度，主要工作重點如下：

(1) 審核財務報表及財務預測。

(2) 審核稽核計畫及內部控制制度相關之政策。

(3) 審核重大之資產或衍生性商品交易。

(4) 審核重大之資金貸與、背書或提供保證。

(5) 審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

(6) 審核簽證會計師之委任。

(7) 審核財務、會計或內部稽核主管之任免。

(8) 審核涉及董事自身利害關係之議案。

(9) 審核其他公司或主管機關規定之重大事項。

3. 審計委員會運作情形

113 年度及截至 114 年股東會年報刊印日止，審計委員會開會 9 次(A)，審計委員列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數(B)	委託出席次數	實際列席率(%)【B/A】	備註
獨立董事	楊能傑	9	0	100%	連任
獨立董事	吳家昌	9	0	100%	連任
獨立董事	阮中祺	9	0	100%	連任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會日期、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：

審計委員會日期	期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見處理
113.03.07	第二屆第十次	本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案	同意照案通過	無
		本公司一一二年度盈餘分配案		
		本公司一一二年度內部控制制度聲明書		
		本公司一一三年度簽證會計師委任案及獨立		

		性評估案		
113.04.11	第二屆第十一次	本公司擬發行限制員工權利新股案	同意照案通過	無
113.05.09	第二屆第十二次	本公司一一三年第一季合併財務報告	同意照案通過	無
113.06.13	第二屆第十三次	訂定本公司國內第三次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案	同意照案通過	無
		本公司擬發行國內第四次無擔保轉換公司債案		
113.08.08	第二屆第十四次	本公司一一三年第二季合併財務報告	同意照案通過	無
		訂定本公司國內第三次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案	同意照案通過	無
113.11.07	第二屆第十五次	本公司一一三年第三季合併財務報告	同意照案通過	無
113.12.26	第二屆第十六次	擬訂本公司一一四年度稽核計畫案	同意照案通過	無
		本公司向關係人取得不動產使用權資產案		
		擬修訂本公司內部控制制度案		
114.03.06	第二屆第十七次	本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案	同意照案通過	無
		本公司一一三年度盈餘分配案		
		本公司一一三年度內部控制制度聲明書		
		本公司一一四年度簽證會計師委任案及獨立性評估案		
		簽證會計師及其關係企業確信及非確信服務案		
114.05.09	第二屆第十八次	本公司一一四年第一季合併財務報告	同意照案通過	無
		擬修訂本公司內部控制制度案		

（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：

(1) 稽核主管於每季審計委員會中個別單獨向獨立董事報告稽核業務執行情形。

(2) 每件稽核報告均需追蹤其內控缺失及異常事項改善情形，並編製追蹤報告呈送各獨立董事。

(3) 本公司審計委員會開會時，如溝通討論有關本公司財務報告及會計師查核簽證等相關事項，亦邀請會計師列席。

除以上所述外，平時稽核主管及會計師亦得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已參照「上市櫃公司治理實務守則」相關規定，訂定公司治理實務守則，並於106年12月22日經董事會通過，且為符合國際公司治理發展趨勢，持續進行相關內容修正，最近一次係於114年3月6日經董事會決議通過修正。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
二、公司股權結構及股東權益				
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一)已設置專責人員處理股東建議或糾紛等問題。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二)本公司依證交法第25條規定，對內部人，包括董事、監察人、經理人及股份超過10%之股東，所持股權之變動情形，均按月於證期局指定公開資訊觀測站網站申報。	
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三)本公司與關係企業往來，現行運作方式為依相關法令規定及本公司內部控制制度辦理。	
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四)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」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並於113年01月18日董事會通過修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，透過簽署保密協定及電子加密傳輸強化人員及文件傳遞之保密防火牆。	
三、董事會之組成及職責				
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一) 本公司已訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」擬訂多元化方針，本公司透過基本條件與價值、專業知識與技能二大面向之標準，再考量董事會成員應普遍具備	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			執行職務所必須之知識、技能及素養，遴選具執行職務且多元者擔任董事。 具體管理目標：除所有董事皆須具備「營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策等能力外，應包括： A.二分之一以上董事具備「會計及財務分析能力」。 B.兼任經理人之董事未逾董事席次三分之一。 C.多於法規要求之獨立董事席次。 D.女性董事席次至三分之一(即33%)。 目標達成情形：本公司已落實前述多元化管理目標，包括有6位董事具備「會計及財務分析能力」；選任3席獨立董事，本公司女性董事(1席)占總席次(7席)14.3%，未來將盡力增加女性董事席次以達成目標。	
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，是否自願設置其他各類功能性委員會？		✓	(二)本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，未來將視需求設置其他各類功能性委員會。	
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		(三)本公司已於109年3月20日董事會決議通過「董事會績效評估辦法」，以提升董事會運作之效能。 本公司每年定期執行董事會績效評估，評估作業採用問券自評；另每3年委由外部專業機構進行績效評估，提供會議記錄等其他資料並配合視訊訪談進行評鑑。自評及委外評估範圍皆為整體董事會、董事會成員、審計委員會及薪酬委員會。 本公司已完成民國113年度董事會績效自評，評估結果並提送民國114年3月6日董事會報告，作為檢討及改進之依據。董事	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		會績效自評整體平均分數為4.86（滿分5分），董事成員績效自評整體平均分數為4.92分（滿分5分），顯示整體董事會運作良好；審計委員會績效自評結果，各委員均100%滿意各衡量項目，薪酬委員會績效自評整體平均分數為5(滿分5分)。 本公司已完成113年度外部專業機構董事會績效評鑑，評估結果為優良，提送114年3月6日董事會報告，本公司將依據外部專業機構評估結論及優化建議，持續並精進公司治理成效。 (四)本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標（AQIs）」外，並依註1之標準與13項AQI指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準，另於最近年度也將持續導入數位審計工具，提高審計品質。最近一年度評估結果業經114年3月6日審計委員會討論通過後，並提報114年3月6日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？	✓		本公司於112年5月4日董事會通過任命財務長任若琳女士擔任公司治理主管，財務部為公司治理兼職單位，負責公司治理相關事宜。業務內容包括：提供董事執行業務所需資料、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。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司已於公司網站架設投資人專區及設立電子信箱，並建立發言人及代理發言人制度處理相關事宜。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任永豐金證券股務代理部辦理股東會相關事務。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
七、資訊公開				
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一)本公司已架設中英文網站，於網頁上揭露財務、業務及公司治理相關資訊並定期更新，亦可藉由「公開資訊觀測站」查詢本公司相關財務、業務及公司治理資訊。	(一)及(二)符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓		(二)本公司設有專人負責「公開資訊觀測站電子申報系統」揭露之工作及公司網站資訊揭露，並由發言人統一對外發言。	
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		✓	(三)本公司目前雖未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，但仍在規定期限會計年度終了後75日內公告並完成申報；及已於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	(三)未來將參考相關規定，於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告。
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	✓		(一)員工權益、僱員關懷：本公司均依照勞基法規定辦理，並本於人道主義給予需急難救助之員工必要之協助與慰問，其他如：補助員工社團活動及提供文康娛樂、健診補助及醫療諮詢、停車補助等。 (二)投資者關係與利害關係人之權益：本公司設有股務代理機構	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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）？			處理投資人股務相關事宜、發言人電子信箱及專線處理投資人及利害關係人之相關問題，另於本公司官方網站設置郵件信箱以處理投資人及利害關係人的相關需求，且定期於公開資訊觀測站及公司網站更新財務業務資訊，有助於投資人及利害關係人了解本公司之營運情形，並訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」積極保護投資人及利害關係人之權利。 (三)供應商關係：本公司視供應商為長期夥伴，透過完善的資訊與物流管理做到靈活的備料及產能規劃機制，並與供應商配合將具競爭力的產品用標準化及自動化方式大量生產，以降低成本，分享給客戶。 (四)董事進修之情形：本公司董事均具有專業背景，並將依董事進修推行要點完成進修課程；此外，本公司亦不定期提供相關進修資訊給予參考。 (五)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司對各重要管理指標訂有管理辦法，並依辦法執行相關風險管理。 (六)客戶政策之執行：本公司與客戶維持穩定且緊密之合作關係，並建立良好溝通管道處理客戶問題，以提升客戶滿意度。 (七)公司為董事購買責任保險之情形：本公司業已購買董事責任險，保險期間為一年。 (八)董事會成員及重要管理階層接班規劃:本公司規劃董事會成員及重要管理階層之接班計劃，著重誠信、負責及創新的人格特質，卓越的工作能力與認同公司價值觀也是必備。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			董事會成員之接班規劃 本公司之董事選任係採候選人提名制度，並依據「董事選任程序」辦理。本公司另於「公司治理實務守則」訂有董事會成員組成之多元化方針，本公司目前董事共7名(含獨立董事3名)，其中董事由嫻熟本公司產業或具法務、管理經驗者擔任，對公司穩定發展有所助益，而3位獨立董事具備多元產業經驗及財務、會計或公司業務所需等專業資格及工作經驗，對本公司落實與投資人保護強化公司治理有實質助益。 重要管理階層之接班規劃 本公司培養具經營者眼光之人才，依據產業變化規劃調整組織及營運方向，為企業永續經營之需要，今展以職能為人才發展基礎，架構各層級主管之成功典範標準。除透過專業辦理高階主管課程的能力訓練及策略共識營培訓外，並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力。公司依各項發展策略、投資計畫、員工績效考核及離退狀況，適時進行關鍵人才之職務輪調及職務晉升，以期專業經驗得以有效傳承並培養適宜之接班管理人才。	
九、請就台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須填列）：本公司已執行113年度公司治理評鑑自評，並依評鑑結果進行檢討，未來將參考相關規定，於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告。				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	

註1：簽證會計師獨立性評估表

簽證會計師：勤業眾信聯合會計師事務所劉建良、林文欽會計師		
評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。	否	是
2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	否	是
3.會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。	否	是
4.會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務。	否	是
5.會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。	否	是
6.會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券。	否	是
7.會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突。	否	是
8.會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。	否	是

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

本公司薪資報酬委員會，負責本公司董事及經理人之薪資報酬評估，提供予董事會作為董事及經理人績效評估及薪資決策之參考，最近年度及截至年報刊印日止，薪酬委員會之組成資料及運作情形如下：

1. 薪資報酬委員會成員資料

114 年 04 月 21 日

身分別		條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人	獨立董事	楊能傑	請參閱第8頁董事專業資格及董事獨立性資訊揭露。		1
委員	獨立董事	吳家昌			無
委員	獨立董事	阮中祺			無

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：111 年 06 月 09 日至 114 年 6 月 08 日，113 年度及截至 114 年度股東會年報刊印日止，薪資報酬委員會開會 5 次(A)，薪資報酬委員會委員列席情形、議案內容、決議結果及公司對薪資報酬委員會意見之處理如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
主　　席	楊能傑	5	0	100%	-
委　　員	阮中祺	5	0	100%	-
委　　員	吳家昌	5	0	100%	-

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第四屆 第五次 113.01.18	1.通過討論本公司經理人一一二年度年終獎金之內容及數額。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第四屆 第六次 113.03.07	1.討論一一二年度董事酬勞及員工酬勞案。 2.討論經理人一一二年度績效獎金之內容及數額。 3.討論經理人一一三年度調薪之內容及數額。 4.討論本公司經理人因調薪，擬調整其個人退休金提撥之數額。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第四屆 第七次 113.08.08	1.討論本公司一一二年度董事酬勞及員工酬勞案。 2.討論本公司經理人一一二年度績效獎金之內容及數額。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第四屆 第八次 113.12.26	1.通過討論本公司經理人一一三年度年終獎金之內容及數額。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第四屆 第九次 114.03.06	1.討論一一三年度董事酬勞及員工酬勞案。 2.討論經理人一一三年度績效獎金之內容及數額。 3.討論經理人一一四年度調薪之內容及數額。 4.討論本公司經理人因調薪，擬調整其個人退休金提撥之數額。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

其他應記載事項：

一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

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

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

（五）推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司於113年召集跨部門人員成立永續專責單位「永續發展推動委員會」，並由公司治理主管擔任主席，以健全永續發展之管理，113年永續發展推動委員會共召開6次會議、溫室氣體盤查2場次，委員出席率100 %。 永續發展推動委員會為縱向整合、橫向跨部門溝通之平台單位，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，全面性統合永續發展策略。113年年度重要議案內容包含：(1) 鑑別重大性議題管理方式，擬定中長期因應行動方案；(2) 永續議題與相關目標政策訂定，如溫室氣體盤查揭露時程與執行進度、減量路徑報告、氣候變遷風險與機會評估及因應、企業社會責任實務守則修訂等。(3) 監督永續經營事項落實與評估情形，如與利害關係人溝通、社會關懷與參與、永續供應鏈管理推動成果等，永續發展推動委員會每年至少一次向董事會報告永續發展整體發展策略及執行成果，董事會聽取報告後，就執行進度檢視成效， 視需要提出指導並敦促調整，以確保符合公司永續發展策略之實踐。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。
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？	✓		(1) 本揭露資料涵蓋公司於113年1月至113年12月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以台灣總公司為主，參考AA1000利害關係人議合標準、GRI 準則與同業所列之永續議題，提出17	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。

<table>
<tr><td rowspan="2">推動項目</td><td colspan="3">執行情形</td><td rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</td></tr>
<tr><td>是</td><td>否</td><td>摘要說明</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>項與環境、社會及公司治理相關議題，並透過重大性議題評估問卷分析，鑑別出較具影響力之重大議題，訂定相關政策、目標及追蹤機制，以降低相關風險之影響。
(2)依據評估後之風險，訂定相關風險管理策略如下：
<table><tr><td>面向</td><td>重大主題</td><td>策略</td></tr><tr><td rowspan="3">治理</td><td>營運績效</td><td>追求穩健成長，以創新和精益管理提升營運效率，確保長期股東價值。</td></tr><tr><td>客戶關係管理</td><td>提供卓越的產品與服務體驗，並透過持續傾聽客戶及快速回應需求，成為客戶可信賴的合作夥伴。</td></tr><tr><td>誠信經營</td><td>透過有效的內部控制機制及持續的倫理教育，打造公平、透明的經營環境。</td></tr><tr><td>社會</td><td>溫室氣體管理及節能減碳</td><td>積極參與減碳行動，持續強化溫室氣體排放管理。</td></tr><tr><td>環境</td><td>人才發展與薪酬福利</td><td>提供公平、具競爭力的薪酬及福利制度，持續投入教育訓練及職涯發展計畫，協助員工實現個人潛能。</td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			人權保護與職業安全：尊重並保護所有員工及合作夥伴的基本人權，並確保提供安全、健康的工作環境。透過落實相關政策與定期檢視，提升職場安全與福祉。 社會參與：積極參與社區建設及公益活動，透過資源共享與多方合作，創造地方與社會的正向影響	
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一)本公司產品之生產過程全程無鉛化作業，無廢水、廢氣及噪音等污染問題，並已參考國內相關法規及國際環保法規訂有《職業安全衛生工作守則》及《物質限用承諾管理規範》，子公司已獲得環境管理系統ISO14001的定期稽核，並於103年6月取得IATF16949之認證。 今展子公司今耀廠為善盡環境保護導入ISO 14001 :2015 / ISO 45001:2018，於2013年通過 ISO 14001:2015、2018年通過 ISO 45001:2018，透過持續改善手法，持續提升職業安全衛生績效，達到保護員工及公司資產之目的。 今展科技培育 ISO 14001:2015及 ISO 45001:2018系統運作管理之負責人員，透過環安衛生系統定	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。

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	
			期內部稽核，用以檢視系統推動需改善之處，提升各項系統運作效率，更為響應全球淨零排放的趨勢，今展與今耀於2024年自主性執行溫室氣體排放盤查，並通過ISO14064-1查驗認證、子公司今耀2024年通過ISO14067系統認證，期望今展能達到環境保護及災害預防的目標。 ISO14001:2015最新證書效期自2024/9/3～2027/9/15 ISO45001:2018最新證書效期自2024/9/3～2027/10/14 ISO14067:2018最新證書效期自2024/9/13～2027/9/12	
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		(二)本公司及子公司持續推動節能減碳方案，如已全面使用環保節能照明燈管及設置資源回收區將報廢下腳料回收至合格之廢金屬廠，進行錫及銅之提煉再利用等等，以追求經濟發展與環境保護之雙贏目標。	
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		(三)(四)本公司了解氣候變遷可能引發天災對營運活動影響，除了製造出達到〝環保無鉛〞及〝能源節約〞的產品外，並致力於辦公地點節能減碳之宣導，如使用環保節能照明燈管、空調設備之送風機增設回風箱及回風軟管並設置自動定時開關，溫度設定以不低於26℃為限等措施，有效利用能源以達成節能減碳之目標。	
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓			

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	
			本公司溫室氣體排放量經盤查112年度、113年度CO2排放量如下：112年度121.9528公噸CO2e、113年度119.689公噸CO2e。	
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？	✓		(一)本公司本著勞資雙贏之理念，遵守勞基法及相關勞動法規之規範，使勞資雙方均有良好的互動及溝通，以保障員工權益及提供福利；另定期召開勞資會議，勞資溝通管道通暢。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。
(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？	✓		(二)本公司嚴格遵循勞動基準法及性別工作平等法等相關規範，每位員工之勞動條件及休假制度皆符合法令規定，並享有法定福利與保障。員工薪資結構主要為每月薪資、年終獎金及員工酬勞，其中年終獎金及員工酬勞之多寡，係考量其對公司營運貢獻度及依據員工績效管理辦法所設定之目標達成率評核當年度考績，以作為發放標準。	
(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？	✓		(三)本公司致力於提供員工安全與健康之環境，除依據國內相關法規設置《職業安全衛生工作守則》及每年進行辦公室消防安全宣導外，工作場域設有偵煙探測、火災警報等可立即知悉危險之探測器，並備有自動灑水、滅火器等立即滅災設備，並每年配合相關單位進行消防安檢確保工作場域安全，今展子公司今耀廠更取得ISO4001:2015、ISO 45001:2018，有效期限至2027/9/15、2027/10/14；除此之外亦由人力資源部或福委會	

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	
			安排各項活動、講座及定期健康檢查，除凝聚向心力及注重員工之身心靈，藉由持續教育訓練與宣導，養成員工緊急應變能力及安全觀念，提升員工工作中自我安全行為之認知能力，期許給予員工更安全與健康之工作環境。	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四)本公司員工教育訓練政策為強化工作技能，提升人力素質，提供新人訓練、法規課程、通識職能、專業職能及管理職能五大主軸的系列課程規劃，進而儲備因應未來市場趨勢與環境變革之能量，以提升組織核心競爭力，並結合績效管理制度，協助員工發揮最大才能及激發潛能。	
(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？	✓		(五)為保護地球環境及降低對生態系統的破壞，本公司皆以RoHS規範之原則評估供應商，並定期對供應商做評鑑，提高供應商使用環保材料、建立物料包材之回收及對安全、勞工權益及環境衛生等要求，進而善盡永續發展責任。另本公司設有品質中心部門，專責處理消費者客訴之問題。	
(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？	✓		(六)本公司對供應商之選定皆需通過供應商評鑑，並符合相關環保要求，以及簽署電子行業行為規範(EICC)。本公司亦對供應鏈長期推行環境關聯物質管理及電子行業行為規範(EICC)，並定期依稽核計劃進行查核，若有重大違反情事者，將取消供應商交易資格。	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司將於近期內進行永續發展報告書之編製。	本公司已著手編製113年度永續發展報告書，並預計於114年公布於公司網站。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定「永續發展實務守則」，將永續發展精神納入公司經營管理營運之中。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一)本公司落實廢棄物管理，並執行資源回收，以達綠色環保之要求。 (二)本公司辦公室已全面使用環保節能照明燈管及推行相關節能措施，如空調設備之改善及設置自動定時開關、電子簽核、使用綠化植栽、影印紙及紙杯減量等等以落實節能減碳政策。 (三)本公司除依法提供基本保障外，不定期參與社會公益活動，並捐款各慈善機構，期能多方回饋社會，履行企業社會責任。 (四)本公司在中國大陸工廠已通過ISO9001、ISO14001、ISO 45001、ISO14067、OHSAS 18001及IATF16949之認證。				

(六) 氣候相關資訊

<table>
<tr><th>項目</th><th>執行情形</th></tr>
<tr><td>一、敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理</td><td>本公司董事會為最高治理單位，負責監督永續資訊管理實施與成效，永續發展推動委員會下設置永續環境保護小組、員工關懷及社會公益小組、公司治理及風險控管小組，由委員會主委負責審核永續資訊並提報董事會。</td></tr>
<tr><td>二、敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</td><td>本公司參照由國際金融穩定委員會(FSB)在 2015 年成立的氣候相關財務揭露小組(TCFD)所擬定的氣候相關財務揭露建議，鑑別短期(3 年內)、中期(3 至 5 年)及長期(5 年以上)的氣候風險及相關機會，其財務影響分述如下:
1.氣候風險
<table>
<tr><th>風險型態</th><th>項目</th><th>財務影響</th><th>期間</th></tr>
<tr><td rowspan="3">轉型風險</td><td>減碳相關法規</td><td>碳費、碳稅、碳交易成本增加，以及產品成本增加。</td><td>中期</td></tr>
<tr><td>研發節能相關產品之開發成本</td><td>研發產品成本增加</td><td>中期</td></tr>
<tr><td>客戶需求改變</td><td>商品銷售狀況不佳導致獲利減少，或是減碳或碳費成本轉嫁導致產品成本上漲</td><td>中期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">實體風險</td><td>商譽減損</td><td>客戶轉向具備低碳公司購買商品致降低營收</td><td>短期</td></tr>
<tr><td>颱風、洪水等極端天氣事件</td><td>每年負擔火險、產險保費；天災給薪假之薪資；貨品、運輸費損失</td><td>短期</td></tr>
<tr><td>降雨（水）模式變化</td><td>產品折損率可能提升；能源、資源消耗量增加；維護修繕成本增加</td><td>中期</td></tr>
<tr><td>年均溫上升</td><td>增加設備採購支出、電費增加</td><td>長期</td></tr>
</table>
2.氣候機會
<table>
<tr><th>類型</th><th>相關機會</th><th>財務影響</th></tr>
<tr><td>資源使用效率</td><td>紙張、廢棄物回收再利用；轉用更高效率電器；節能產品的法律和標準</td><td>減低耗材購買金額；降低用電量與碳排放；購買節能電器補助</td></tr>
<tr><td>能源來源</td><td>低碳能源使用、採用節能措施</td><td>減少潛在碳排放成本</td></tr>
<tr><td>市場及產品</td><td>開發新市場</td><td>研發節能相關產品，開拓新市場</td></tr>
<tr><td>韌性</td><td>提昇公司應變能力</td><td>減低氣候變遷帶來自身與價值鏈的損失</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</td><td>極端氣候事件及轉型行動對財務之影響請詳上揭項目二之說明。</td></tr>
</table>

項目	執行情形
四、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	本公司風險政策係由總經理召集權責單位執行風險管理措施，另本公司永續發展推動委員會負責辨識氣候風險，由委員會主委負責審核永續資訊並提報董事會，利於董事會監督。
五、若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司目前尚未使用情境分析評估氣候變遷風險，未來將衡量公司面臨之總體氣候變遷影響程度，用以評估分析與考量。
六、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。	本公司目前尚未有管理氣候相關風險之轉型計畫，未來將衡量公司面臨之總體氣候變遷影響程度，用以評估分析與考量。
七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司目前尚未使用內部碳定價作為規劃工具，未來將衡量公司面臨之總體氣候變遷影響程度，用以評估分析與考量。
八、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 2024 年執行溫室氣體排放盤查，並通過 ISO14064-1 查驗認證，亦於公司網站揭露溫室氣體盤查結果，為持續達成國際減量趨勢，以 2030 年達成減碳 10%作為目標。

(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
（一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一)本公司已訂定「誠信經營守則」規範公司誠信經營政策，並於106年12月22日提報董事會通過，作為落實誠信經營之基本原則。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
（二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		(二)為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度。本公司稽核室人員並定期查核各項制度遵循情形，如發現員工不誠信之情事，將依「員工手冊」一獎懲規範執行，視情節嚴重性處以不同程度之處分。	
（三） 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		(三)本公司於每位新進同仁加入時，由人力資源部安排教育訓練以提醒同仁需依「員工手冊」確實執行，再經人資單位透過「員工手冊」及其他管理辦法之制訂，將本公司誠信經營之要求落實至員工紀律管理，並透過績效考核，要求各部門主管定期檢視所屬人員之遵行情形。	
二、落實誠信經營				
（一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一)本公司對往來之客戶及廠商均建立有評核機制，以合乎公平道德的方式且恪遵相關法令規章及契約條款來履行商業活動之契約。如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		(二)本公司尚未設置推動企業誠信經營專職單位，係由各部門依其職務範疇內相關事項進行運作，並由稽核室定期查核向董事會報告。	
（三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(三)本公司員工在執行公司業務時，如遇利益衝突等相關情事，應向直屬上級主管呈報，亦可呈報至董事或相關權責	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			之經理人。另於董事會之各項議案表決，有利益衝突者，皆依迴避原則，不參與討論及表決。	
（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		(四)為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度。本公司稽核室人員亦確實定期查核各項制度遵循情形。	
（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)本公司定期或不定期推動教育訓練課程及宣導事項。	
三、公司檢舉制度之運作情形				
（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一)本公司提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容應確實保密。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二)受理單位如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，將視情節輕重予以懲處，並作成報告以書面通知獨立董事。	
（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三)本公司必然採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司將於股東會年報中揭露誠信經營相關資訊情形並研擬在網頁設計時增加誠信經營之欄位，加強揭露誠信經營相關資訊。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營守則」作為落實誠信經營之基本原則，其運作情形與守則訂定無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）： 本公司於106年12月22日經董事會通過訂定「誠信經營守則」，並於109年03月20日修訂通過「誠信經營守則」部份條文案。				

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1. 本公司為建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，特制定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，於 102 年 12 月 20 日董事會決議通過，並於 113 年 1 月 18 日修訂部分條文，透過簽署保密協定及電子加密傳輸強化人員及文件傳輸之安全性。且透過公司內部網站、員工手冊及教育訓練等方式宣導公司治理相關法令，使董事、經理人及所有員工遵守相關程序。

2. 113 年董事及獨立董事進修之情形

職稱	姓名	進修日期	課程名稱/主辦單位	進修時數
董事	王琴賢	113.01.18 / 113.06.13	(1) 企業 ESG：環境、社會、治理相關法院案例與法律責任解析 /財團法人中華民國會計研究發展基金會(3 小時) (2) 董事會如何確保企業永續經營 -從人才之發掘與培養談起 /財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(3 小時)	6
	蔡聰麟			
	邱雅文			
法人董事代表人	張清義			
獨立董事	楊能傑			
	阮中祺			
	吳家昌			

3. 本公司經理人參與公司治理相關進修與訓練之情形

職稱	姓名	進修日期	課程名稱/主辦單位	進修時數
財務長	任若琳	113.11.21 - 113.11.22	(1) 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 /財團法人中華民國會計研究發展基金會(12 小時)	12

4. 本公司已為董事購買責任保險。

5. 公司網站設有「公司治理專區」，提供公司治理相關規章，供內、外人士下載。

(九)內部控制執行狀況：

1. 內部控制制度聲明書：請至公開資訊觀測站查詢(路徑:公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告，網址:https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20)。

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)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.股東會重要決議

日期	類別	重要決議事項	決議結果	執行情形
113.06.13	股東會	承認事項 1.112 年度營業報告書及財務報表案。 2.112 年度盈餘分配案。	承認事項 1.經投票表決同意照案通過。 2.經投票表決同意照案通過。	承認事項 1.已依規定公告相關報表。 2.分派現金股利 40,080,274 元(每股 1.31 元)，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。經 113 年 8 月 8 日董事會決議通過除權息基準日為 113 年 9 月 1 日，並於現金股利發放日 113 年 9 月 25 日完成現金股利發放。
		討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。 3.本公司擬發行限制員工權利新股案。	討論事項 1.經投票表決同意照案通過。 2.經投票表決同意照案通過。 3.經投票表決同意照案通過。	討論事項 1.依修正後程序辦理，並公告於公開資訊觀測站及企業網站。 2.依修正後程序辦理，並公告於公開資訊觀測站及企業網站。 3.投票表決通過。

2.董事會重要決議

日期	類別	重要決議事項	決議結果
113.01.18	董事會	1.本公司經理人一一二年度年終獎金之內容及數額。(薪委會建議) 2.本公司調整內部組織架構暨人員異動案。 3.修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 4.修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部份條文案。 5.增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 6.本公司銀行授信展期案。	1.除利害關係人利益迴避外，全體出席董事無異議照案通過。 2.全體出席董事無異議照案通過 3.全體出席董事無異議照案通過 4.全體出席董事無異議照案通過 5.全體出席董事無異議照案通過 6.全體出席董事無異議照案通過

日期	類別	重要決議事項	決議結果
113.03.07	董事會	1.本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。（審委會建議） 2.本公司一一二年度盈餘分配案。（審委會建議） 3.本公司一一二年度董事酬勞及員工酬勞案。（薪委會建議） 4.本公司一一二年度內部控制制度聲明書。(審委會建議) 5.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 6.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 7.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 8.本公司經理人一一二年度績效獎金之內容及數額。(薪委會建議) 9.本公司經理人一一三年度調薪之內容及數額案。(薪委會建議) 10.本公司經理人因調薪，擬調整其個人退休金提撥之數額。(薪委會建議) 11.本公司一一三年度簽證會計師委任案及獨立性評估案。(審委會建議) 12.本公司銀行授信新增額度案。 13.召集本公司一一三年股東常會相關事宜。	1.全體出席董事無異議照案通過。 2.全體出席董事無異議照案通過，擬將分派股東現金紅利 40,080,274 元(每股 1.31 元)。 3.全體出席董事無異議照案通過，擬分派董事酬勞 994,344 元及員工酬勞 3,977,381 元。 4.全體出席董事無異議照案通過。 5.全體出席董事無異議照案通過。 6.全體出席董事無異議照案通過。 7.全體出席董事無異議照案通過。 8.除利害關係人利益迴避外，全體出席董事無異議照案通過。 9.除利害關係人利益迴避外，全體出席董事無異議照案通過。 10.除利害關係人利益迴避外，全體出席董事無異議照案通過。 11.全體出席董事無異議照案通過。 12.全體出席董事無異議照案通過。 13.全體出席董事無異議照案通過。
113.04.11	董事會	1.本公司擬發行限制員工權利新股案。(審委會建議) 2.本公司一一三年股東常會相關事宜(新增召集事由)案。	1.全體出席董事無異議照案通過。 2.全體出席董事無異議照案通過。
113.05.09	董事會	1.113 年 Q1 合併財務報告。（審委會建議） 2.本公司銀行授信展期及新增額度案	1.全體出席董事無異議照案通過。 2.全體出席董事無異議照案通過。
113.06.13	董事會	1.本公司國內第三次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案。（審委會建議） 2.本公司擬發行國內第四次無擔保可轉換公司債案（審委會建議） 3.訂定本公司一一二年度現金分配案之基準日及其相關作業案。 4.本公司銀行授信新增額度案。	1.全體出席董事無異議照案通過。 2.全體出席董事無異議照案通過。 3.因預計發行國內第四次無擔保可轉換公司債，為不影響公司債轉換價格的訂價，故撤銷此案，延後再議。 4.全體出席董事無異議照案通過。

日期	類別	重要決議事項	決議結果
113.08.08	董事會	1.113 年 Q2 合併財務報告。(審委會建議) 2.訂定本公司國內第三次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案。(審委會建議) 3.訂定 112 年度現金股利分配案之基準日及其相關作業案。 4.本公司 112 年度董事酬勞之內容及數額。(薪委會建議) 5. 112 年度經理人員工酬勞之內容及數額案。(薪委會建議) 6.本公司銀行授信展期案。	1.全體出席董事無異議照案通過。 2.全體出席董事無異議照案通過。 3.全體出席董事無異議照案通過。 4.本案涉及董事自身利益迴避，故分次表決如下： (1) 獨立董事利益迴避後，主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。 (2) 因涉及自身利益迴避者為王琴賢先生、蔡聰麟先生及法人董事-張清義先生利益迴避，由主席指定獨立董事阮中祺先生代理主持本議案，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。 5.本案主席及列席人員利益迴避後，由主席委請獨立董事阮中祺先生代理主持本議案，經在場董事無異議照案通過。 6.全體出席董事無異議照案通過。
113.11.07	董事會	1.113 年 Q3 合併財務報告。(審委會建議) 2.本公司銀行授信展期案。	1.全體出席董事無異議照案通過。 2.全體出席董事無異議照案通過。
113.12.26	董事會	1.擬訂本公司一一四年度營運計畫案。 2.擬訂本公司一一四年度稽核計畫案。(審委會建議) 3.本公司向關係人取得不動產使用權資產。(審委會建議) 4.修訂本公司「內部控制制度」案。(審委會建議) 5.本公司經理人一一三年度年終獎金之內容及數額，(薪委會建議) 6.修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。	1.全體出席董事無異議照案通過。 2.全體出席董事無異議照案通過。 3.全體出席董事無異議照案通過。 4.全體出席董事無異議照案通過。 5.除利害關係人利益迴避外，全體出席董事無異議照案通過。 6.全體出席董事無異議照案通過。

日期	類別	重要決議事項	決議結果
114.03.06	董事會	1.本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案。（審委會建議） 2.本公司一一三年度盈餘分配案。（審委會建議） 3.本公司一一三年度董事酬勞及員工酬勞案。（薪委會建議） 4.本公司一一三年度內部控制制度聲明書。(審委會建議) 5.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 6.修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 7.修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。 8.本公司經理人一一三年度績效獎金之內容及數額。(薪委會建議) 9.本公司經理人一一四年度調薪之內容及數額案。(薪委會建議) 10.本公司經理人因調薪，擬調整其個人退休金提撥之數額。(薪委會建議) 11.本公司一一四年度簽證會計師委任案及獨立性評估案。(審委會建議) 12.簽證會計師及其關係企業確信及非確信服務案。(審委會建議) 13.本公司銀行授信展期案。 14.全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 15.本公司董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人案。 16.受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名案。 17.解除新任董事競業禁止案。 18.召集本公司一一四年股東常會相關事宜案。	1.全體出席董事無異議照案通過。 2.全體出席董事無異議照案通過，擬將分派股東現金紅利 45,138,479 元(每股 1.4 元)。 3.全體出席董事無異議照案通過，擬分派董事酬勞 1,833,060 元及員工酬勞 7,332,228 元。 4.全體出席董事無異議照案通過。 5.全體出席董事無異議照案通過。 6.全體出席董事無異議照案通過。 7.全體出席董事無異議照案通過。 8.除利害關係人利益迴避外，全體出席董事無異議照案通過。 9.除利害關係人利益迴避外，全體出席董事無異議照案通過。 10.除利害關係人利益迴避外，全體出席董事無異議照案通過。 11.全體出席董事無異議照案通過。 12.全體出席董事無異議照案通過。 13.全體出席董事無異議照案通過。 14.全體出席董事無異議照案通過。 15.全體出席董事無異議照案通過。 16.全體出席董事無異議照案通過。 17.全體出席董事無異議照案通過。 18.全體出席董事無異議照案通過。
114.05.09	董事會	1.114 年 Q1 合併財務報告。（審委會建議） 2.擬修訂本公司「內部控制制度」案。（審委會建議） 3.配合勤業眾信會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師案。（審委會建議） 4.本公司銀行授信展期案。	1.全體出席董事無異議照案通過。 2.全體出席董事無異議照案通過。 3.全體出席董事無異議照案通過。 4.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：無。

三、簽證會計師公費資訊：

(一)會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	劉建良	113.01.01-113.12.31	2,450	560	3,010	非審計公費係委託出具移轉訂價報告及稅務簽證之費用。
	林文欽	113.01.01-113.12.31				

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

(三)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：無此情形。

四、更換會計師資訊：無。

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者：無。

六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、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：

敬請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」股權變動項目查詢:

1.股權移轉路徑：公開資訊觀測站>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。

網址: https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1

2.股權質押變動情形路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告

網址:https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1

七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或配偶、二親等內之親屬關係之資訊：

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114 年 4 月 21 日　單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱（或姓名）	關係	
今亞中投資股份有限公司	3,368,846	10.45%	-	-	-	-	王琴賢	負責人	註1
王琴賢	1,998,953	6.20%	-	-	-	-	王思樺及闕誌賢 今亞中投資(股)公司	二親等 負責人	-
王思樺	985,786	3.06%	-	-	-	-	王琴賢及闕誌賢	二親等	-
闕誌賢	915,764	2.84%	-	-	-	-	王琴賢及王思樺	二親等	-
駱龍芬	888,411	2.76%	-	-	-	-	-	-	-
楊偉堅	766,026	2.38%	-	-	-	-	-	-	-
今品投資有限公司	712,003	2.21%	-	-	-	-	王琴賢	一親等	註2
温士昆	518,000	1.61%	-	-	-	-	-	-	-
闕壁珠	432,824	1.34%	-	-	-	-	-	-	-
趙武長	373,000	1.16%	-	-	-	-	-	-	-

註 1：今亞中投資股份有限公司代表人為張清義先生。

註 2：為本公司董事長一親等之親屬之轉投資公司。

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

綜合持股比例

114 年 4 月 21 日 單位：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
Arlitech Corp.	16,427,579	100%	0	0	16,427,579	100%
蘇州今亞中電子貿易有限公司	0	0	註 2	100%	註 2	100%
蘇州今鵬先進科技有限公司	0	0	註 2	100%	註 2	100%
Arlitech (HK) Limited	0	0	40,871,274	100%	40,871,274	100%
廣州市今耀電子有限公司	0	0	註 2	100%	註 2	100%

註 1：係公司採用權益法之投資。

註 2：係屬有限公司，故無股數。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

股 本 來 源

單位：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
90.02	10	1,000	10,000	1,000	10,000	創立股本	無	90.02.20 經府建商字第 90257639 號函核准
97.05	10	3,000	30,000	3,000	30,000	現金增資 20,000 仟元	無	97.05.01 經府產業商字第 09784171200 號函核准
99.02	10	3,800	38,000	3,800	38,000	現金增資 8,000 仟元	無	99.02.23 經北府經登字第 0993066645 號函核准
100.10	10	10,000	100,000	5,700	57,000	盈餘轉增資 19,000 仟元	無	100.10.22 經北府經登字第 1005061336 號函核准
101.01	10	10,000	100,000	8,000	80,000	現金增資 23,000 仟元	無	101.01.31 經北府經登字第 1015005094 號函核准
101.06	18	10,000	100,000	9,500	95,000	現金增資 15,000 仟元	無	101.06.06 經北府經登字第 1015033888 號函核准
101.09	10	30,000	300,000	10,540	105,400	盈餘轉增資 10,400 仟元	無	101.09.24 經北府經登字第 1015060294 號函核准
101.12	28	30,000	300,000	13,500	135,000	現金增資 29,600 仟元	無	101.12.11 經北府經登字第 1015077327 號函核准
102.06	10	30,000	300,000	15,012	150,120	盈餘轉增資 15,120 仟元	無	102.06.28 經北府經司字第 1025038929 號函核准
103.08	10	30,000	300,000	16,813	168,134	盈餘轉增資 18,014 仟元	無	103.08.22 經北府經司字第 1035173976 號函核准
103.10	10	30,000	300,000	17,268	172,684	發行限制員工權利新股 4,550 仟元	無	103.10.24 經北府經司字第 1035190517 號函核准
103.12	10	30,000	300,000	17,248	172,484	限制員工權利新股減資 200 仟元	無	103.12.17 經北府經司字第 1035203823 號函核准
104.05	33	30,000	300,000	19,548	195,484	現金增資 23,000 仟元	無	104.06.05 經北府經司字第 1045153420 號函核准
105.02	10	30,000	300,000	19,530	195,304	限制員工權利新股減資 180 仟元	無	105.02.24 經北府經司字第 1055130284 號函核准
106.08	10	30,000	300,000	20,312	203,117	盈餘轉增資 7,812 仟元。	無	106.08.14 經新北府經司字第 1068052472 號函核准
107.08	10	30,000	300,000	22,040	220,401	盈餘轉增資 4,062 仟元及公司債轉換股份 13,222 仟元。	無	107.08.24 經新北府經司字第 1078055297 號函核准
109.01	10	60,000	600,000	22,644	226,437	公司債轉換股份 6,036 仟元。	無	109.01.06 經新北府經司字第 1088089627 號函核准

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
109.03	10	60,000	600,000	24,384	243,841	公司債轉換股份17,404仟元。	無	109.03.27 經新北府經司字第1098021212號函核准
109.08	10	60,000	600,000	24,544	245,444	公司債轉換股份1,603仟元。	無	109.08.19 經新北府經司字第1098059068號函核准
109.11	10	60,000	600,000	29,072	290,721	公司債轉換股份45,277仟元。	無	109.11.16經新北府經司字第1098081458號函核准
110.04	10	60,000	600,000	30,025	300,253	公司債轉換股份9,532仟元。	無	110.04.07經新北府經司字第1108022731號函核准
110.06	10	60,000	600,000	30,099	300,989	公司債轉換股份737仟元。	無	110.06.25經新北府經司字第1108041791號函核准
110.08	10	60,000	600,000	30,593	305,928	公司債轉換股份4,939仟元。	無	110.08.13經新北府經司字第1108055736號函核准
112.11	10	60,000	600,000	30,596	305,956	公司債轉換股份28仟元。	無	112.11.21經新北府經司字第1128083462號函核准
113.06	10	60,000	600,000	30,601	306,012	公司債轉換股份56仟元。	無	113.06.21經新北府經司字第1138043924號函核准
113.08	10	60,000	600,000	32,242	322,418	公司債轉換股份16,406仟元。	無	113.06.21經新北府經司字第1138059849號函核准

股份種類	核　定　股　本			備　註
	流通在外股份	未發行股份	合　計	
記名式普通股	32,241,771股	27,758,229股	60,000,000股	-

總括申報制度相關資訊：不適用

(二)主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。

114年4月21日　單位：股；%

股份 / 主要股東名稱	持有股數	持股比例(%)
今亞中投資股份有限公司	3,368,846	10.45%
王琴賢	1,998,953	6.20%
王思樺	985,786	3.06%
闕誌賢	915,764	2.84%
駱龍芬	888,411	2.76%
楊偉堅	766,026	2.38%
今品投資有限公司	712,003	2.21%
溫士昆	518,000	1.61%
闕壁珠	432,824	1.34%
趙武長	373,000	1.16%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.公司章程所訂之股利政策：

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 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，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年以不低於當年度之稅後淨利加計保留盈餘調整數於彌補累積虧損並扣除應提列之決法定盈餘公積及特別盈餘公積後餘額之 30%分配股東股息紅利，採股票股利或現金股利搭配，經股東會決議後辦理，以達成平衡穩定股利政策，其中現金股利發放比率至少為擬發放股利總額之 10%，若依前條計算股東股利每股低於 0.5 元時，得保留可供分配盈餘不予分派。

2.本次股東會擬議分配之情形：

今展科技股份有限公司

盈餘分派表

一百一十三年度

單位:新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	92,952,390
加：本期(113 年)稅後淨利	52,719,342
減：提列法定盈餘公積(10%)	(5,271,934)
加：迴轉特別盈餘公積	18,599,852
本期可供分配盈餘	158,999,650
分派項目(註)	
股東現金紅利(每股 1.4 元)	45,138,479
期末未分配盈餘	113,861,171

董事長：王琴賢　經理人：王琴賢　會計主管：任若琳

註：一、本年度分配盈餘優先分配一一三年度盈餘，如有不足再依序分配以往年度之盈餘。

二、本分配案俟本次股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。。

三、本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，轉入公司職工福利委員會。

四、本公司嗣後如因買回本公司股份、公司債轉換普通股及現金增資發行普通股等，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者；擬提請股東會授權董事會全權處理變更相關事宜。

五、一一三年度盈餘分配案，經董事會決議通過後，並提請 股東常會承認。

3.預期股利政策將有重大變動之說明：無此情形。

(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：

單位:新台幣元

項目 \ 年度			114 年度（預估）
期初實收資本額(元)			322,417,710
本年度配股配息情形(註 1)	每股現金股利(元)		1.4
	盈餘轉增資每股配股數(股)		-
	資本公積轉增資每股配股數(股)		-
營業績效變化情形	營業利益		不適用(註 2)
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配放現金股利	擬制每股盈餘(元)	不適用(註 2)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(元)	不適用(註 2)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘(元)	不適用(註 2)
		擬制年平均投資報酬率	

註 1：113 年盈餘分配案尚未經股東常會決議。

註 2：依「公開發行公司公開財務預測處理準則」規定，本公司無須公開民國 113 年度財務預測資訊。

(五)董事及員工酬勞:

1、公司章程所載董事及員工酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有盈餘，應依稅前淨利提撥不低於 3%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

本公司於民國 114 年 3 月 6 日董事會通過配發之本公司 113 年度應付員工現金酬勞係依當年度獲利狀況按一定比率估列，董事酬勞則係依預期發放金額估計入帳。若上述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

2、本期估列董事及員工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：

本公司係依公司章程之股利政策並參考同業情形及以前年度之提撥情形為估列董事及員工酬勞及配發股票或現金紅利之基礎，若上述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

3、董事會通過擬議配發董事酬勞及員工酬勞等資訊如下：

本公司經114年3月6日董事會決議通過113年度之盈餘分派，配發情形：

(1)擬分派如下：

①員工酬勞計新台幣 7,332,228 元，全數配發現金。

②董事酬勞計新台幣 1,833,060 元，全數配發現金。

(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：不適用。

4、前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際配發情形

本公司經113年3月7日決議112年度之盈餘分派有關員工酬勞及董事酬勞之配發情形：

(1)實際配發之員工酬勞3,977,381元及董事酬勞994,344元，全數配發現金。

(2)與董事會通過之原決議及原認列數相同，並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：

(一)公司債辦理情形

公司債種類（註2）		國內第四次無擔保轉換公司債（註5）
發行（辦理）日期		113 年 08 月 16 日
面額		新臺幣壹拾萬元整
發行及交易地點（註3）		台灣
發行價格		依面額 100%發行
總額		新台幣 250,000,000 元整
利率		0%
期限		3 年期，到期日：116 年 08 月 16 日
保證機構		不適用
受託人		永豐商業銀行股份有限公司
承銷機構		主辦：統一綜合證券股份有限公司 協辦：致和證券股份有限公司
簽證律師		不適用
簽證會計師		不適用
償還方法		除依轉換辦法轉換或贖回外，餘到期時以現金一次還本
未償還本金		新台幣 250,000,000 元整
贖回或提前清償之條款		請詳國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
限制條款（註4）		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		無
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	無
	發行及轉換（交換或認股）辦法	請詳國內第四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		依目前流通在外餘額計算，若全數轉換為普通股，則原股東股權之最大稀釋比率 19.45%，稀釋效果應可接受，加上債權人未要求轉換前對公司股權並無稀釋之情形，對股權稀釋具有遞延效果，因此長期而言對現有股東權益影響不大。
交換標的委託保管機構名稱		不適用

註1：公司債辦理情形含辦理中之公募及私募公司債。辦理中之公募公司債係指已經本會生效（核准）者；辦理中之私募公司債係指已經董事會決議通過者。

註2：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註3：屬海外公司債者填列。

註4：如限制發放現金股利、對外投資或要求維持一定資產比例等。

註5：屬私募者，應以顯著方式標示。

註6：屬轉換公司債、交換公司債、總括申報發行公司債或附認股權公司債，應依性質按表列格式再揭露轉換公司債資料、交換公司債資料、總括申報發行公司債情形及附認股權公司債資料。

(二)轉換公司債資料

公司債種類（註1）		國內第四次無擔保轉換公司債	
項目 ＼ 年度		113年	當年度截至114年4月30日（註4）
轉換公司債市價（註2）	最高	115.00	110.00
	最低	106.50	100.00
	平均	110.91	107.29
轉換價格		32.55	32.55
發行（辦理）日期及發行時轉換價格		113/08/16 33.84	113/08/16 33.84
履行轉換義務方式（註3）		發行新股	發行新股

註 1：欄位多寡視實際辦理次數調整。
註 2：海外公司債如有多處交易地點者，按交易地點分別列示。
註 3：交付已發行股份或發行新股。
註 4：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

(三)交換公司債資料：無。

(四)總括申報發行公司債資料：無。

(五)附認股權公司債資料：無。

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：

(一)限制員工權利新股辦理情形：

限制員工權利新股種類	第二次限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	114 年 5 月 15 日/ 600,000 股
發行日期	尚未發行
已發行限制員工權利新股股數	尚未發行
尚可發行限制員工權利新股股數	尚未發行
發行價格	無償發行
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	尚未發行
員工限制權利新股之既得條件	(一)員工自授與限制員工權利新股之日起，於下列各既得期限屆滿仍在職，且符合下列最近一次年度個人績效評核結果，可分別達成既得條件之股份比例如下 1.授與後任職屆滿1年：若最近一次年度個人績效評核結果為良等(含)以上，可既得認購股數之20%。 2.授與後任職屆滿2年：若最近一次年度個人績效評核結果為良等(含)以上，可既得認購股數之30%。 3.授與後任職屆滿3年：若最近一次年度個人績效評核結果為良等(含)以上，可既得認購股數之50%。
員工限制權利新股之受限制權利	一、員工依本辦法所定既得條件達成前，除繼承外，員工不得將其依本辦法獲配限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定、或作其他方式之處分。 二、本辦法所發行之限制員工權利新股於未達前條所定既得條件前，其股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等，與本公司已發行之普通股股份相同，且依信託保管契約執行之。 三、本辦法所發行之限制員工權利新股於未達前條所定既得條件前，其盈餘分派權(包括但不限於：股息、紅利、資本公積受配權)及現金增資之認股權，與本公司已發行之普通股股份相同，且依信託保管契約執行之。 四、自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第 165 條第 3 項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託保管契約執行之。
限制員工權利新股之保管情形	尚未發行
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	無償收回其股份並辦理註銷
已收回或收買限制員工權利新股股數	尚未發行
已解除限制權利新股之股數	尚未發行
未解除限制權利新股之股數	尚未發行
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	尚未發行
對股東權益影響	對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

(二)取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形：

尚未發行故不適用。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍：

1.所營業務主要內容：

F106010　五金批發業

F107170　工業助劑批發業

F113010　機械批發業

F119010　電子材料批發業

F199990　其他批發業

F401010　國際貿易業

CB01010　機械設備製造業

CC01080　電子零組件製造業

CC01110　電腦及其週邊設備製造業

CC01990　其他電機及電子機械器材製造業

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：新台幣仟元

年度 / 項目	113 年度		112 年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
電感	587,371	57.59%	586,564	54.28%
保護元件	206,836	20.28%	166,264	15.39%
其他	225,738	22.13%	327,714	30.33%
合計	1,019,945	100.00%	1,080,542	100.00%

3.公司目前之商品項目

本公司主要係銷售各類電感、保護元件及半導體相關電子零件，除了自製外也從事代理。其中，電感係自有品牌，代理品牌則有美商 AEM、聚鼎(EVERFUSE)、檳城(BENCENT)、羅姆(ROHM)及普冉(puya)等等。

主要商品名稱	重要用途或功能	主要產品
電感	1、儲能：控制電流轉換頻率穩定電壓及升降壓功能。 2、濾波：防制電磁波干擾(EMI)及去除電子迴路中不必要的雜訊。	a、表面黏著線圈電感 b、組裝式 SMD 電感 c、大電流模壓 SMD 電感 d、大電流夾片式 SMD 電感 e、雙線圈模壓 SMD 電感 f、陶瓷高頻 SMD 電感 g、繞線磁膠 SMD 電感 h、下電極 Molding 電感 i、積層電感 j、共模濾波器 k、銅磁共燒合金電感 l、Swing type 電感 m、反耦合雙線圈電感
保護元件	過電壓/過電流保護。	a、陶磁氣體放電管 b、半導體放電管 c、電源端使用放電管 d、直流(DC)保險絲 e、交流(AC)保險絲 f、表面黏著可回復式保險絲 g、插件式可回復式保險絲

4.計畫開發之新商品

新產品開發流程由研發部門與產品行銷部門共同討論研究，評估市場需求、技術發展及客戶需求後，進行產品的設計研發，經過產品試作，信賴性及可靠度驗證。研發的商品如下：

A、超細鐵硅鋁銅磁共燒合金
B、霧化鐵硅 6.5 銅磁共燒合金
C、覆配鐵鎳銅磁共燒合金
D、覆配納米晶合金
E、几字雙線 TLVR molding 電感
F、雙線非晶態反耦合電感

（二）產業概況

1.產業之現況與發展

電容、電阻及電感為被動元件三大主要產品，其中電感具有濾波去雜訊、抑制瞬間電流、降低電磁干擾(EMI)及功率轉換等功能，應用極為廣泛，特別在消費型電子及 3C 電子產品，如智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器、數位機上盒、手持式遊戲機、穿戴裝置，GPS 導航機…等等，雖然在被動元件產品中佔比較低，但平均單價較高之產品，電感依照製造過程及產品結構可分為積層晶片型、繞線型、一體成型及手工組裝等類型而依照製造電感的材料又可分為，鐵氧體(Ferrite)型、陶瓷材料型及金屬合金型等幾類，本公司為國內少數可同時提供上述不同型態、不同材料及不

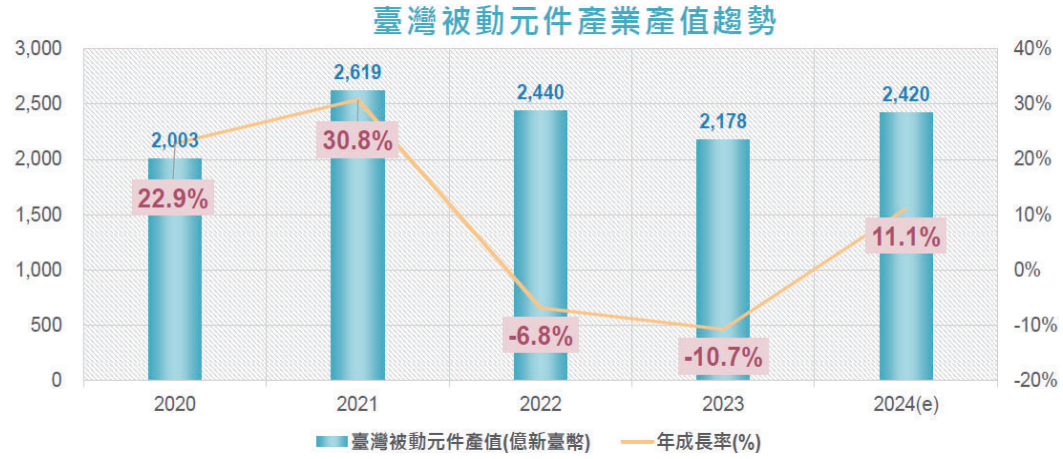
同應用領域的電感專業製造商，除了生產及銷售電感外也代理及銷售保護元件類及半導體類電子零組件。

2023 年受到戰事未解及美中兩國之間的經濟制裁持續擴大，衝擊全球經濟發展，被動元件產業也因市場的不確定性，在消費性電子以及 5G 應用市場的需求下滑，使庫存去化延長，而 2024 年庫存去化調節告一段落，供應鏈端庫存水位已趨健康，因生成式人工智慧正在掘起，重塑產業的運營模式。AI 發展的關鍵因素硬體計算能力、演算法及大數據已逐步為終端電子產品(如：AI PC、AI 伺服器及 AI 智慧型手機等)注入新的商機，AI 應用發展浪潮大舉湧現，加上各行各業也積極從導入 AI 技術應用來推動數位轉型升級、物聯網基礎建設等。

由於 AI 伺服器對高算力、高功率需求、高傳輸速度要求高，進一步驅使被動元件產業的升級及需求，同時因車用電子等利基型產品需求仍持續加溫，被動元件產業來到一個新的格局，依工研院預估，2024 年全球被動元件產業產值為美金 469.3 億元，較 2023 年成長 5.4%，臺灣被動元件產業產值預估為新台幣 2,420 億元，較 2023 年成長 11.1%(詳下圖)。



資料來源：工研院產科國際所



資料來源：工研院產科國際所

2.產業上、中、下游之關聯性

本公司主要係以生產及代理、銷售電感及保護元件類電子零組件為主，所銷售的產品，應用範圍相當廣泛，與整體產業之關聯性概括如下表。

本公司除自有品牌外並透過代理，藉以增加產品廣度，靈活搭配產品，以為下游建構一最經濟有效的行銷管道，節省其銷管費用並提供其所需之元件及技術，協助其快速進入市場，以提高市場佔有率，以減少相關成本，降低經營風險。

上游	中游	下游
原材料 電感： 氧化鎳、氧化鐵、氧化銅、氧化鋅、氧化錳、銀漿、鐵粉、電極、銅線、電子陶瓷粉體 保護元件： 聚乙烯、碳黑及其他添加劑	電感及保護元件 功率電感、積層磁珠、共模線圈、放電管、保險絲	資訊業 網路通訊業 家電業 消費性電子產業 航太/軍事工業 汽車業 個人電腦 個人電腦週邊設備

3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

A.發展趨勢

當今這個科技日新月異的時代 AI 及大數據中心(Data Center)已成為驅動社會進步的重要推手，製造工藝的不斷演進，單位面積內的電晶體數量持續增加，致使電晶體所承受的電壓漸趨降低。CPU、GPU 晶片的功耗日益增大，這使得晶片的供電電流不斷上升，給 VRM 電源系統與數據中心帶來了相當的考驗，同步推動了 AI 市場對高性能 VRM 電感的需求。

現有的一體成型 Molding 冷壓或熱壓底部電極電感，雖已能夠適應大電流的工作環境，但其絕緣包覆層為環氧樹酯包覆為典型有機物，且金屬粉芯大多使用 FeSiCr 合金或羰基鐵粉，自身的電阻率較低。在大電流場景下，電感的溫度升高，電感長時間充放電工作，溫度高低的幅度變化易發生環氧膠水老化絕緣老化，並喪失粘結作用直接演變成鐵芯熱老化，進而引發電感 RS 值瞬間降低，在絕緣失效後直接燒毀 CPU 或 GPU。若使用鐵氧體(Ferrite Core)材料，因 Ferrite 的 BS 值受限電流增大就容易產生磁飽和，且 Ferrite 不耐高溫，若使用超過 1MHz 的開關頻率應用，損耗也會快速增加，並非最優選擇。

目前有新材料為超細鐵鎳搭配納米晶或非晶材料，先不論材料本身過硬傷模具，其磁導率相對較低，雖使用復配方案稍能改善，但效果也不太理想，因此，本公司針對上述綜合因素投入大量研發心力，成功做出新一代銅鐵共燒電感。

B.競爭情形

熱壓成型技術是台資電感廠商的研究熱點之一，與銅鐵共燒技術相比，這兩種技術路線各有優劣，因此目前多數廠商已經開始研究採用這兩種生產工藝來製造 VCORE 電感。在材料領域，粉材磁芯成為本公司研發團隊研發工作的核心重點。隨著技術向高頻化發展，當前頻率已提升至 MHz 量級，這對所用材料提出了更為嚴格的要求，未來的磁性材料研究將著重於如何在材料層面實現更精細的調控，以有效減少渦流損耗並提升磁導率。另一方面，隨著產品厚度的不斷減小，工藝方面的挑戰日益凸顯。產品尺寸的縮小使得成型過程中的良率控制變得更加困難，共燒階段也

更容易產生次品，此技術將成為一項極具挑戰性的任務，要求我們持續對製程工藝和設備不斷進行優化升級。銅磁共燒的概念與技術目前在行業內屬於較為先進的制程。內資部份同業的銅鐵共燒技術已經可以實現小批量量產，多家磁性企業也在積極開展這方面的研發工作，但真正能夠實現大規模量產、月產能達到 KK 級別（百萬級）的企業仍然很少。因此，採用銅鐵共燒技術路線的晶片電感企業數量稀少。這需要企業彙聚材料、電感以及設備領域的專家，本公司正致力於這一創新事業持續投入研究當中。

本公司積極邁向升級轉型，將投入更多創新研發的人力提升產品的附加價值，以產品作為公司的重要核心競爭力，並往自有品牌的道路發展，加強品牌的形象與行銷手法，高階板卡類市場、AI 伺服器市場等受景氣循環波動較小及平均單價也較傳統 3C 應用高出許多，面對此藍海市場，我司積極提升產品之國際競爭力。開發出更有水平，更加客製化，為 AI 產業鏈的進步做出貢獻。

本公司各主要產品的競爭對手如下：

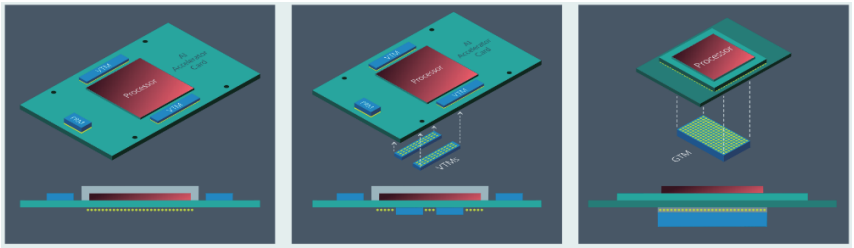
主要產品	主要競爭對手
電感	乾坤、奇力新、TRIO、藝感、鉑科、聯振、東磁等
保護元件	LittelFuse、Bussmann、Pansonic、Bourns 等

（三）技術及研發概況

1.所營業務技術層次：

(1)CPU、GPU 晶片的功耗日益增大已從幾年前平均 300w~500W 成長至 700w~1200w，由於晶片供電的低電壓趨勢，這使得晶片的供電電流不斷上升。目前主要供電方式的研究方向分為兩個，第一研究方向為分離式橫向供電—晶片供電模式為橫向供電，亦即將電源置於晶片的一側，讓電流流經 PCB 傳輸至處理器，若要降低阻抗，可通過縮短走線距離、增加銅厚等方式來實現(Nvidia 即採此方式，同時是目前主流)。不過，隨著電流的持續增加，即便 PCB 走線的阻抗較小，仍會在 PCB 走線上引發較大的電壓降。鑒於在晶片輕載及重載時，電源電壓均需滿足晶片對電壓波動的要求，這將致使電源輸出電壓的設置較為困難，特別是在突然負載時產生的峰值電流，可能致使電壓瞬間大幅下降。同時，PCB 的損耗亦會極為顯著，這也給散熱和電源效率的提升帶來了巨大的難題。故而，第二研究方向—將電感與 POWER IC 結合 GND 和 Vin 以及相關信號引腳集成 CMOS 等元件，使用電源模塊並實現小型化，使電感從被動元件走向主動件，以更加靠近 CPU 與 GPU 的方式降低損耗提升效率，這將在 AI Server 等應用場景中，提供了一種較為理想的解決方案(MPS 瑞薩等)。垂直供電省去了橫向的電流路徑，從而大幅降低了 Power distribution Network 所帶來的阻抗。

不同的供電方式如圖(一)所示。

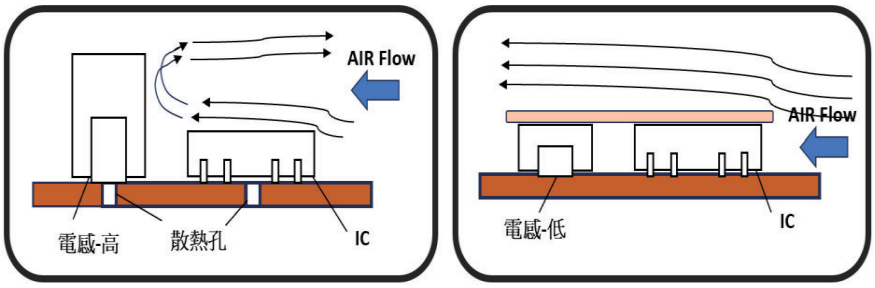


Lateral Power Delivery	Lateral/Vertical Power Delivery	Vertical Power Delivery
Best suited for loads <800A	Best suited for loads <1200A	Best suited for loads >1200A
Current multipliers reduce PDN resistance	Further optimization of PDN resistance via	Lowest PDN resistance
SAC current multipliers are quiet in operation	VTMs on North and South side of the load	GTM directly injects current into load BGA
East and West side open for I/O proliferation	One or two VTMs on the bottom of the load	On-board bypass capacitors
		Maps VTM pinouts to load pinouts
<70µΩ of PDN resistance	<20µΩ of PDN resistance	<10µΩ of PDN resistance
Top side cooling	Top and bottom side cooling	Top and bottom side cooling

圖(一) Lateral Power Delivery & Vertical Power Delivery

由圖(一)可知，垂直供電要求電源模組佈局於芯片後面，這將導致功率電感的高度不能過高，因為過高的電感會影響散熱風扇的風道走向，致使散熱性能變差。另外，若電感過高將會使底部產生組裝問題。

電感厚度對散熱的影響如圖(二)所示。



圖(二) 電感厚度對散熱的影響圖

(2)銅磁共燒電感主要應用於 GPU/CPU 電源轉換，常見於降壓電路 12V/17.5V 轉 1.5V/1.2V/0.8V/0.5V 等，電競筆記本電腦所使用的新款 50 系列 Nvidia 移動 GPU，終端客戶群對於 V core 端使用的電感效能開始逐漸重視，以往使用的繞線點焊與合金材料製程的一體成型電感已經無法滿足客戶，應客戶端需求，本公司透過對於材料調整與特殊製程的改良，成功開發出耐更高電流與高 DCDC 轉換效率的 Vcore 系列產品，同步申請發明專利。

(3)觀察 CPU 龍頭 AMD 新一代的 APU 問世，市場對於雲端存儲的需求大增，企業級服務器與家用服務器必將成為主要市場趨勢，新型 AMCF OMEGA 線包低感銅磁共燒合金將取代傳統 x86 Server 所使用的 AHCI(EI core)系列產品，並具有更低 RDC 與 Mn-Zn Ferrite 磁芯+Molding 共生特性，已經開始推出給客戶端使用，可實現在 0A~30A 時發揮最高 DCDC 轉換效能，不受溫度影響，同步具有降噪功能，此為新共燒電感的獨特創新技術。

(4)未來高階板卡類市場應用會朝高頻化方向發展，對於電感的尺寸與損耗要求會比

一般消費類電子產品要求更高，本公司耗時 2 年多切割埋入式共燒合金製程工藝研究取得重要突破，該產品採用高密度合金本體，配合新型製程工藝的特殊線圈埋入設計，可實現最低的直流阻抗，功率密度及效率都會明顯提升，在 2024 年下半年已經成功推出 AMCF1208/1007/0806/0956 系列新產品，此料將廣泛應用於 AI Server/高階電競筆記本電腦等各類電子產業，布局全球高階板卡市場。

2.研究發展情形：

本公司為專業之電感供應商，產品應用範圍廣泛，包含資訊、消費性電子、通訊/網路、服務器市場、板卡類市場、工業及車用電子、智能電錶及家電等產業，為此，本公司除了大規模購入新型研發量產設備，與磁性材料研究所共同合作外，在人才培育上亦不遺餘力，截至年報刊印日止，總計有研發人員約 14 名，工程人員 8 名，分屬不同產品領域，負責產品開發、設計、改良等等相關研發工程事務，並透過兩地分工，以減少各產品試產時間，故能掌握市場脈動，縮短研發前置時間，迅速推出產品導入市場。

在 2025 年預計開發數款新項目，未來在產品的研發方向上除專注於既有市場的電感開發，將開始量產高效率低噪音 AMPI-CF1208/1007/0806/0956 系列的共燒合金研發以對應即將到來的 AI-PC 產業 針對材料方面 FeNi FeSi FeSiAl 混合式共燒合金埋入式切割製程業開始逐步落實小批量量產；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及研發人員，以加速技術擴張能力，強化產品為主要核心競爭力的優勢。

3.最近年度及截至年報刊印日止每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元；%

年度	112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日止
營業收入淨額（A）	1,080,542	1,019,945	287,150
研發經費（B）	41,557	40,588	9,979
研發經費比例（B/A）	3.85%	3.98%	3.48%

4.最近年度及截至年報刊印日止開發或成功之技術或產品

年度	研發成果
98 年度	1、取得美商 AEM 代理權 2、取得聚鼎 EVERFUSE 代理權 3、取得韓商 SMART 代理權 4、取得韓商 KORCHIP 代理權 5、取得 BENCENT 代理權
99 年度	成功開發 High Current Inductor AMPI-EL Series
100 年度	1、成功開發 SMD Power Inductor ATOK-HLC Series/ AGPI Series，能在相同尺寸下達到最佳特性化 2、成功開發 High Cureent Inductor AMPI-ED Series

年度	研發成果
101 年度	1、成功開發微型化 SMD Power Inductor AQH201610/252010Series 2、成功開發 High Cureent Inductor AMPI-GD Series
102 年度	High Current Inductor 高度 1.2mm 以下開發 AMPI0612/0412
103 年度	成功開發 SMD Power Industor ASPI-WE Series
104 年度	已完成導入 ATNR-M/MA/MH 等磁膠系列量產 High Cureent Inductor AMPI-GD Series
105 年度	開發合金材 AHNR 系列，4020 尺寸已量產。
106 年度	開發 AMPI1040-1770 大尺寸產品及 AMPI0410/0610 薄型產品
107 年度	1、成功開發 VMPI 與 VTNR 系列產品 2、成功開發 AMPI 1365 大尺寸產品
108 年度	成功開發電源濾波器 ALCM 系列產品
109 年度	1、成功開發一體成型微型化電感 High Current Mini Molding Choke AMPI2520 / 2016 系列 2、成功開發電源濾波器 AFIN / ARCM / AXCM 系列產品
110 年度	1、成功開發 AMPI 1208/1078/1007/0907/0806/7376 等 Vcore 專用尺寸大電流低損耗產品 2、成功開發高磁導率羰基混合粉 3、成功開發高飽和特性混合粉 4、成功開發新製程專利(CN216119873)並取得證書 5、開發下電極製程工藝 6、開發 TLVR Mn-Zn Ferrite 夾片式伺服器專用產品 7、開發 AMPT 05053T 尺寸高效能產品
111 年度	1、成功開發 AMPI063GD/0956GD/1007GD/053ED/053TC 系列 low profile 產品 2、成功開發 TLVR120611 系列 服務器專用電感 3、成功開發 AMPI053TC 無導片製成工藝電感 4、開發鐵鎳低溫燒結合金材料 5、開發組合式高效率 Mn-Zn Molding 電感
112 年度	1、成功開發 AMPI0530GDR12 2、成功開發 AMPI042TCR47 3、成功開發 AMPI524220VRR22MV-Z1 導入國產 CPU 公版 4、成功開發 AMPI353212VRR56MV-Z1 導入國產 CPU 公版 5、成功開發 AMPI050460JS AMPI080560JD AMPI100860JF 目前與美系客戶共同設計中 6、成功開發 AMPI090510VR85N 7258VRR12 111075VR2R2 美系客戶 APU 測試中 7、成功開發 AMPI7530R15IPC–客戶測試中 8、成功開發反耦合 121130JDR10MVA 美系客戶 CPU 公版測試中 9、成功開發 090606JD85N 中資 GPU 公版測試中
113 年度迄今	1、成功開發 共燒合金包覆工藝 2、成功開發 共燒合金材料 FeSiAL/FeNi D50 3、成功開發 AMCF OMEGA CORE100612 與客戶測試中

年度	研發成果
	4、成功開發 AMCF U 型 CORE755194 與客戶測試中 5、成功開發 AMCF 100745 與客戶測試中 6、成功開發 AMCF 080640 與客戶測試中 7、成功開發 AMCF 070504 與客戶測試中

（四）長短期業務發展計劃

(1)短期業務發展計畫

A. 加強客戶關係管理(CRM)、供應鏈管理(SCM)，以企業資源管理系統(ERP) 強化組織橫向連繫，加快反應速度。

B. 開發大中華區行銷據點。

C. 改善製程、提高生產技術、導入全製程自動化，以提升產能、良率及降低成本。

D. 佈局歐美市場，透過代理商擴大市占率。

(2)長期業務發展計畫

A. 積極邁向升級轉型，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。

B. 落實知識管理(knowledge management)、培養共享之組織文化及價值觀，並持續堅實經營團隊，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。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析：

1.主要產品之銷售地區

單位：新台幣仟元

年度 / 銷售區域		113 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		163,326	16.01%	261,185	24.17%
外銷	亞洲	846,994	83.04%	808,728	74.84%
	其他	9,625	0.95%	10,629	0.99%
合計		1,019,945	100.00%	1,080,542	100.00%

2.市場佔有率及未來供需狀況與成長性

本公司電感及代理的電子零組件，主要銷售在顯示器。大尺寸面板最大應用市場為 TV、Monitor、NB、大型車用顯示器、公共顯示器、戶外廣告看板，其中 TV、Monitor、NB 為最主要的三大應用產品，產值比重超過七成以上，科技產業研調機構 Omdia 分析，顯示器產業景氣於 2024 年觸底，2025 年開始復甦並延續到 2026 年，且依據 Mordor Intelligence 的報告，2025 年全球顯示面板市場預估達到 1,668 億美元，並預估到 2030 年增至 1,998 億美元，年均成長率（CAGR）為 3.68%。其中，亞太地區的中國、韓國和台灣，仍是主要的生產與消費市場。

2024 年第四季起至 2025 年第一季，中大尺寸面板市場受到超大尺寸電視需求的推動，80 吋以上的超大尺寸電視市場可望接近千萬台的出貨規模，而整體面板出貨量也預期將首次突破千萬片水準。這一波需求主要受中國「以舊換新」政策及美國關稅政策影響，促使品牌業者提前備貨，進一步拉升了市場需求。另外因 AI 的快速崛起，AI 電視已成為各大品牌的願景，希望透過探索 AI 整合，重構電視的人機互動，復活電視在生活中的應用，同時也刺激電視產品的創新和需求的復甦。

因新冠疫情期間，增加近 6,000 萬台 PC 及 Windows 10 作業系統即將在 2025 年 10 月停止支援且無法升級至 Windows 11 的影響，可望在未來的 1~2 年內進入換機潮，另外在 AI PC 需求方面，也因成本親民化及多元的 AI 模型，提升 AI PC 的應用，將為 IT 面板需求帶來正面效應。

綜上，2025 年顯示器產業在需求小幅增加及透過產品組合優化與和附加價值提升下，產業景氣將呈現成長走勢。

3.競爭利基及發展遠景之有利與不利因素與因應對策：

(1)競爭利基

A.遍及二岸三地之通路佈局：

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佈局，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歐美地區，增加經銷據點，形成強大的行銷通路服務客戶。

B.完整的產品線：

累積多年通路商之行銷經驗，與對電子零組件市場潮流的敏銳判斷力，本公司除自產並搭配策略聯盟及代理，進而提供客戶一次購足的便利性。

C.自動化製程及安規齊備堅持品質：

本公司導入自動化製程，除了提昇製程之效率、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安規認證，以滿足客戶量能、品質及交期的需求。

D.技術資源服務：

設置專業工程師(FAE)，支援客戶做產品測試與設計服務。

(2)發展遠景之有利因素、不利因素與因應對策

A.有利因素

a.產品應用市場廣泛：

電感及保護元件可運用在各類電子產品上，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，且因下游產業產品不斷推陳出新及持續成長，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與對產品特性的掌握度高，可快速滿足客戶之需求及提供解決方案，同時藉由與下游客戶密集之技術交流，更進一步累積製程經驗及製造實力。

c.市場成長空間大：

中國政府擴大了家電以舊換新的產品範圍，並於2025年新增數位產品補貼，全面刺激內需消費，在消費者對於綠色節能環保及科技含量更高的產品需求下，也促使企業更專注于進行新產品的研發，研發費用投入列為經濟發展重要指標，其中資源集中目標就包含關鍵電子零組件及基礎材料，更鼓勵企業加大研發投入，實施研發費用加計扣除及高新技術企業稅收優惠等措施，將為中國大陸的資訊科技產業迎來跨越式發展，在數位電視、智慧型手機、平板電腦等消費性電子及通訊/網路產業為未來幾年在大陸市場會快速成長之應用領域，均足以提供本公司成長之空間。

B.不利因素

a.中國大陸勞動成本上揚，壓縮利潤。

因應對策：本公司持續朝自動化、提高精密度及提升生產效率等方向進行，而一般大陸廠商多仰賴人工，自動化比率不足50%，生產效率及良率均不及本公司，故今展藉由降低人工方案以控制成本。

b.市場競爭日趨激烈，同業低價競爭。

因應對策：今展除加速投入機器設備，提升自動化產線比重，以降低對人力之需求成本外，另也以銷售策略、產品改良、市場經營方面及布局新興藍海產業政策，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。

（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	重要用途及功能	應用產業
電感	1、儲能：控制電流轉換頻率穩定電壓及升降壓功能。 2、濾波：去除電子迴路中不必要的雜訊。	電競主機、高階顯卡、電競筆記本、主機版 GPU/CPU 應用領域、AI PC 及 AI 服務器等
保護元件	過電壓/過電流保護。	面板、消費性電子、照明設備、網路通訊、智能手機、平板電腦、數位相機、智能電錶、安控、各式充電器、家電產品、車戴產品等。

(2)主要產品之產製過程

A.一體成型電感 AMPI (側出電極)：

繞線➔沖壓(點焊) ➔伺服冷壓+伺服填粉➔熱壓固化(烘烤固化) ➔預裁切➔貼膠帶➔噴塗➔撕膠帶➔裁切折彎➔移印(噴印) ➔外觀檢測➔自動測包➔自檢包裝➔OQC 檢驗➔成品入庫

B.一體成型電感 AMPI-TC 系列 (下出電極)：

T Core 成型➔扁線臥繞➔線包裁切折彎➔Ucore 成型➔植入線包➔植入 Tcore➔熱壓成型➔脫模退料➔球磨倒角➔防鏽 Dipping➔液態噴塗➔激光剝漆➔電鍍防鏽處理➔外觀檢驗➔自動測包+印字➔自檢包裝➔OQC 檢驗➔成品入庫

C.一體成型電感 AMPI-CF 系列 (銅磁共燒合金)：

粉材包覆➔銅片沖壓➔高壓成型➔高溫熱處理➔含浸滾噴➔激光剝漆➔電鍍➔外觀檢驗➔自動測包+印字➔自檢包裝➔OQC 檢驗➔成品入庫

D.保護元件：

漿料準備➔成型➔切割➔排膠➔燒結➔倒角➔上端銀➔燒銀➔無鉛電鍍➔電子分選➔編帶➔檢驗➔包裝

(三)主要原料之供應狀況：

本公司產品之主要原料為電感零組件、銅線及鐵芯等，在國內及國外皆有合格的供應商供貨，且均採取二家以上以維持品質、交期的穩定及分散進貨過於集中之風險。另本公司之商品進貨主要係保護元件，與代理商簽訂代理合約，並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）最近二年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及增減變動原因：

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增減變動原因：

單位：新台幣仟元

	112 年				113 年				114 年度截至第一季止			
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	VT0007	141,192	20.34	無	VT0001	85,040	13.77	無	VF0001	29,330	15.92	無
2	VF0001	71,899	10.36	無	VS0048	60,223	9.75	無	VS0047	23,017	12.50	無
	其他	481,054	69.30	-	其他	472,445	76.48	-	其他	131,860	71.58	-
	進貨淨額	694,145	100.00		進貨淨額	617,708	100.00		進貨淨額	184,207	100.00	

增減變動原因說明：係因客戶訂單需求不同，調整進貨產品組合所致。

2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及增減變動原因：

單位：新台幣仟元

	112 年				113 年				114 年度截至第一季止			
項目	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	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	A 客戶	163,203	15.10	無	A 客戶	156,763	15.37	無	A 客戶	35,983	12.53	無
2	-	-	-	-	-	-	-	-	L 客戶	35,236	12.27	無
	其他	917,339	84.90	-	其他	863,182	84.63	-	其他	215,931	75.20	-
	銷貨淨額	1,080,542	100.00		銷貨淨額	1,019,945	100.00		銷貨淨額	287,150	100.00	

增減變動原因說明：本公司主要銷售對象為國際品牌製造商或代工廠，其製造之產品隨市場主力產品之消長及變動而有調整，本公司持續積極開發具成長潛力及爭取經營體質穩健客戶之配合機會。

（五）行業特殊性的關鍵績效指標(KPI)：

績效指標的設定大致分為財務面、客戶面、流程面以及組織成長與學習面，本公司以經營理念與策略目標為中心向外展延的各個績效指標，使此一關鍵績效指標來自組織核心由內而外，由上而下的績效指標展延。

本公司財務績效指標(KPI)有：營收、負債比、營業週期(應收帳款週轉天數+存貨週轉天數-應付帳款週轉天數)、固定(總)資產週轉率、股東權益報酬率、淨利率及EPS。本公司除定期檢視、比較同行間的財務績效指標(如下各項財務分析)外，並設定非財務指標(KPI)，以隨時掌控本公司競爭優勢，以及業界動態。

財務指標	數據	財務指標	數據
營收成長率	-5.61%	存貨週轉天數	81天
毛利率	25.98%	不動產、廠房及設備週轉率	7.34%
每股盈餘	1.68	流動比率	465.30%
權益報酬率	6.35%	速動比率	395.25%
應收帳款週轉天數	129天	負債比率	36.03%

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資訊：

114 年 3 月 31 日(單位：人；年)

年度		112 年度	113 年度	截至 114 年 3 月 31 日止
員工人數	經理人	4	4	4
	直接員工	151	147	166
	間接員工	169	160	158
	合計	324	311	328
平均年齡		36.40	37.00	36.77
平均服務年資		5.08	5.64	5.38
學歷分布比率(%)	博士	0.00%	0.00%	0.00%
	碩士	3.09%	3.54%	2.74%
	大學/專	44.14%	43.73%	40.55%
	高中	21.30%	14.79%	17.99%
	高中以下	31.48%	37.94%	38.72%

四、環保支出資訊：

1.最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分金額：

本公司主要產品為電感及保護元件等被動電子零組件產品，由於生產過程無環境污染之情形，故無環保支出資訊揭露之適用。

2.未來因應對策及可能之支出：未來年度預計無環保資本支出。

3.因應歐盟有害物質限用指令 (RoHS) 之相關資訊：

本公司所生產之電感及代理之保護元件，均廣泛運用於各項電子資訊產品中，本公司已針對歐盟有害物質限用指令 (RoHS) 做好充分之研究，並落實使本公司產品均能符合 (RoHS) 之要求。

4.因應國際環保趨勢，本公司之子公司以符合環保法規作為企業營運之基礎目標，每年並通過定期外部稽核，持續確保符合各項 ISO-14001 環境管理系統的要求。

五、勞資關係：

1.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

A .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，包括三節禮金、婚喪喜慶補助金、國內/外員工旅遊活動、慶生會、家庭日及健康檢查等。

B .本公司依法規定為員工投保勞保、健保，並額外提供團體保險。

C .除上述兩項外，本公司尚提供績效獎金、員工入股分紅、年終獎金及各項教育訓練課程等福利。

(2)進修及訓練情形

本公司始終相信「人才是公司最大的資產」，因此在人才培育及發展上，不遺餘力。本公司提供訓練培育課程以滿足不同區域員工之各種需求，包含改進個別員工技能到培育管理領導者才能的訓練培育架構，內容有：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，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，並將訓練發展與績效管理制度相結合，以發揮員工最大才能，激發潛能，協助員工攀上職涯高峰。

本公司 113 年度教育訓練情況如下：

訓練班次	自辦訓練時數	派外訓練時數	訓練總平人時	教育訓練費用
216 班次	4,616 時	466.1 時	16.34 時/人	265,449 元

(3)退休制度與實施狀況

A.按月提撥退休準備金(舊制)：

依勞基法及相關法令規定，本公司於民國 95 年 7 月成立勞工退休金準備監督委員會，每月依選擇勞動基準之退休金及屬保留年資之員工薪資總額 2%，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。

B.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)工作環境與員工人身安全保護措施

項目	內容
門禁安全	1.全天候監視系統。 2.設有門禁刷卡裝置。 3.大樓 24 小時警衛人員。
各項設備之維護及檢查	1.各項機電及消防設備定期檢視，按月、季、年進行各項保養及檢修。 2.本公司依消防法規規定，每年配合大樓委請合格消防檢測廠商，進行消防安全檢查。 3.本公司依建築法規，每兩年申報建築物公共安全檢查。

(5)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，勞資間可透過系統平台及電子郵件溝通意見，維持良好關係。

2.最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，目前及未來可能發生之估計金額及因應措施：

(1)最近年度及截至年報刊印日止：無。

(2)目前及未來可能發生之估計金額及因應措施：

本公司勞資雙方均有良好的互動及溝通，已建立和諧的勞資關係，最近年度無因勞資糾紛而遭受損失之情形，預測未來仍無勞資糾紛之困擾。

六、資通安全管理：

1. 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)資通安全風險管理架構

本公司成立資訊安全推動小組，由資訊部門主管兼任資安主管，負責資訊安全管理、電腦系統維護、資訊系統架構擬定、系統撰寫與維護及支援及整合管理資訊等業務，並定期匯報資安狀況。

(2)資訊安全政策

本公司資訊安全目標依據 PDCA（Plan-Do-Check-Action）流程，以循序漸進、持續改善為原則，確保公司資訊業務運作有效性與持續性，並維護資訊資產之機密性（Confidentiality）、完整性（Integrity）、可用性（Availability）及各項資安作為之法規遵循性（Compliance）。

P: 計畫：依據需求與風險評估制定年度資訊安全計畫。

D: 執行：實施計畫中的安全措施並進行員工培訓。

C：檢核：定期檢視安全計畫執行狀況，進行稽核與改善。

A：行動：根據檢核結果進行調整，並重新制定安全措施。

(3)具體管理方案及投入資源

A. 網路資訊安全控管：

a. 架設防火牆。

b. 定期電腦防毒掃描

c. 建立端點防護系統

d. 網頁、郵件過濾系統

e. 定期執行弱點掃描

B. 資訊存取控管:

a. 依員工職能別設定存取權限

b. 員工個別帳號密碼控管

c. 電腦設備專人保管

d. 架設多因子認證系統

C. 資訊緊急復原應變機制:

a. 備份郵件、系統與資料

b. UPS 不斷電系統以免電力中斷系統故障

c. 資訊設備定期檢視更新

d. 每年定期演練系統復原

D. 教育宣導及檢核:

a. 定期宣導資訊安全，提高員工防護意識及資安概念

b. 每年檢視安全政策與措施，並根據稽核結果進行調整

2. 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，本公司無因重大資通安全事件導致損失之情事。

七、重要契約

目前仍有效存續及最近一年度到期之供銷、技術合作、工程、長期借款契約及其他足以影響投資人權益之重要契約如下所示:

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
代理商合約	AEM COMPONENTS (SU ZHOU)CO.,LTD	2015.12.14~永久	AEM 委託今展於台灣及約定之區域內代理銷售合約所列型號之產品	無

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：

財務狀況比較分析

單位：新台幣仟元

年度 / 項目	113 年度	112 年度	差異	
			金額	%
流動資產	1,093,855	998,429	95,426	9.56
不動產、廠房及設備	127,296	150,460	(23,164)	(15.40)
使用權資產	23,821	34,252	(10,431)	(30.45)
無形資產	6,661	643	6,018	935.93
其他資產	127,577	95,645	31,932	33.39
資產總額	1,379,210	1,279,429	99,781	7.80
流動負債	235,081	469,661	(234,580)	(49.95)
非流動負債	261,973	33,112	228,861	691.17
負債總額	497,054	502,773	(5,719)	(1.14)
股本	322,418	305,956	16,462	5.38
資本公積	328,016	270,218	57,798	21.39
保留盈餘	246,022	233,383	12,639	5.42
其他權益	(14,300)	(32,901)	18,601	56.54
股東權益總額	882,156	776,656	105,500	13.58

兩期變動差異超過20%且金額超過1仟萬元之項目說明：

1. 使用權資產減少：主係提列折舊費用所致。
2. 其他資產增加：主係按攤銷後成本衡量之金融資產(非流動)增加所致。
3. 流動負債減少：主係償還一年內到期應付公司債所致。
4. 非流動負債增加：主係發行國內無擔保轉換公司債所致。
5. 資本公積增加：主係可轉換公司債執行轉換所致。
6. 其他權益增加：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。

二、財務績效：

財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增（減）金額	變動比例(%)
營業收入淨額	1,019,945	1,080,542	(60,597)	(5.61)
營業成本	754,960	821,735	(66,775)	(8.13)
營業毛利	264,985	258,807	6,178	2.39
營業費用	240,876	239,112	1,764	0.74
營業淨利	24,109	19,695	4,414	22.41
營業外收入及支出	40,819	15,561	25,258	162.32
稅前淨利	64,928	35,256	29,672	84.16
所得稅(利益)費用	12,209	(1,131)	13,340	1,179.49
本期淨利	52,719	36,387	16,332	44.88
其他綜合損益	18,491	(8,854)	27,345	308.84
本年度綜合損益總額	71,210	27,533	43,677	158.64

兩期變動差異超過20%且金額超過1仟萬元之項目說明：

1. 營業外收入及支出、稅前淨利增加：主係外幣兌換淨利益較同期增加所致。
2. 其他綜合損益增加：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額較同期增加所致。

預期未來一年度銷售數量及其依據

本公司未來一年內的銷售預估，係依據總體經濟情勢及產業發展動向（參見年報「肆、二、3.市場未來之供需狀況及成長性」），再參考客戶歷年之下單狀況及確認客戶未來一年之 forecast 作為公司銷售數量之依據。除維持既有國際大廠合作外，本公司亦積極開發新客戶及新產品，以因應產業未來發展所需；另為提高公司毛利率及獲利水準，開發高階產品及新應用領域將會是公司未來發展方向，預計未來仍將持續擴增產能並加速導入自動化生產，提升產品品質，強化競爭優勢，以滿足客戶需求。

三、現金流量：

(一)最近年度現金流動變動之分析說明：

113 年度現金流量分析

單位：新台幣仟元

年初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流入量	現金剩餘數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
353,207	232,630	217,105	570,312	無	無

年度 項目	113 年度	112 年度	增(減)變動	
	金額	金額	金額	%
營業活動流入(出)	232,960	(87,936)	320,896	364.92
投資活動流入(出)	(62,344)	18,565	(80,909)	(435.81)
籌資活動流入(出)	35,111	(28,683)	63,794	222.41
淨現金流入(出)	217,105	(102,394)	319,499	312.03

重要變動項目(兩期變動差異超過 20%且金額超過 1 仟萬元以上者)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 年度處分透過損益按公允價值衡量之金融資產所致。
2. 投資活動流出增加：主係 113 年度取得按攤銷後成本衡量之金融資產及處分子公司淨現金流出所致。
3. 籌資活動流入增加：主係 113 年度發行國內無擔保轉換公司債所致。

(二)流動性不足之改善計畫：本公司資金需求將以自有資金或銀行借款等方式因應，故尚無流動性不足之情事。

(三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

年初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年來自投資及理財活動淨現金流量	預計現金剩餘(不足)數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
570,312	56,824	(54,303)	562,833	—	—

未來一年現金流量變動情形分析：

(1) 營業活動：本公司預計 114 年度獲利仍可維持穩定，且獲利及經營穩定，致有淨現金流入。

(2) 投資及融資活動：預計支付員工紅利及現金股利等。

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與其改善計畫及未來一年投資計畫

1.轉投資政策：

本公司對於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「子公司營運之監督與管理辦法」及「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」作為轉投資事業經營管理之依循規範，並依循「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規範，執行對轉投資事業之監督及管理作業。

2.轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫

轉投資分析表

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

轉投資公司	113 年度認列投資(損)益	持股比率(%)	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
Arlitech Corp.	3,236	100.00	認列大陸轉投資收益。	
蘇州今亞中電子貿易有限公司	(6,873)	100.00	受大陸客戶 113 年度面板出貨需求量減少所致。	持續開發大陸客戶族群並深耕。
蘇州今鵬先進科技有限公司	(10,913)	100.00	公司於 109 年 12 月設立，尚待研發成果發酵。	加快產品研發之速度。
Arlitech (HK) Limited	22,624	100.00	認列大陸轉投資收益。	
廣州市今耀電子有限公司	22,624	100.00	113 年度面板出貨需求量增加，連帶提高工廠生產量增加。	
Arlitech Viet Nam Limited.	(4,905)	-	公司於 111 年 9 月設立，尚待客戶開發。	本公司未按持股比例增資，已喪失控制力。

3.未來一年投資計畫：

本公司近年積極佈局中國市場，在蘇州、深圳、北京及成都皆陸續設立銷售據點，已成功打進當地廠商供應鏈，未來將持續深耕及開發大陸客戶，並加速自動化設備導入，提升廣州工廠的量能，精簡人力、增加生產效率及提昇產品良率，以降低生產成本。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項及評估：

(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：

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年	佔營收比重	112 年	佔營收比重
利息收入	14,350	1.41%	12,114	1.12%
利息費用	5,468	0.54%	3,258	0.30%
兌換利益淨額	30,703	3.01%	802	0.07%

(1)利率變動

本公司及子公司113及112年度之利息收入分別為14,350仟元及12,114仟元，占營收比率分別為1.41%及1.12%，而113及112年度利息支出分別為5,468仟元及3,258仟元，占營收比率分別為0.54%及0.3%，故利率變動對本公司及子公司損益之影響尚屬有限。此外，本公司因營運需求及整體資金規劃讓售部分應收帳款 (無追索權) 予銀行，皆為半年內到期機動利率之債務，預期不致發生重大利率變動之現金流量風險。

本公司及子公司定期評估借款利率，並與往來銀行保持良好關係，透過議價以取得較優惠利率，以降低利息支出。未來將視金融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及子公司損益產生之影響。

(2)匯率變動

本公司及子公司113及112年度之兌換利益淨額佔營業收入淨額分別為3.01%及0.07%。本公司產品主要以外銷為主，進、銷貨主要以美金及人民幣等為計價單位，在外幣收支互抵後為淨資產，當台幣匯率升(貶)值1%，將產生之兌換損失(利益) 約為新台幣4,236仟元。

未來本公司因應措施如下：

- 開立外幣帳戶，隨時掌握匯率動態，視資金需求調節外幣部位，以有效降低匯兌風險。
- 與客戶建立分攤匯率風險之共識預留報價空間，以保障公司之合理利潤。
- 採購人員於採購時以美元下單，使外幣債權與債務互抵，可產生自然避險效果，藉以降低匯兌風險。
- 參考往來銀行之專業建議，以有效掌握匯率走勢，並對帳上已持有外幣淨部位與預期性交易性部位，以預售遠期外匯及彈性運用外匯避險之衍生性商品進行避險，有利於將兌換損益控制於有限範圍內。

(3)通貨膨脹

本公司與供應商及客戶保持密切且良好之互動關係，並隨時注意市場價格之變動，使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)本公司及子公司最近年度及截至股東會年報刊印日止並無從事高風險、高槓桿投資之情事。

(2)本公司已訂定「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等相關辦法，作為本公司從事相關作業之遵循依據。截至股東會年報刊印日止，本公司及子公司並無從事資金貸與他人、背書保證之情事，除遵照管理辦法作業外，並依據主管機關及本公司相關規定辦理，定期稽核並依法公告申報，詳細資料如下:

A.資金貸與他人：無。

B.背書保證：無。

C.衍生性商品交易：本公司最近年度及截至股東會年報刊印日止，主要採取外幣債權與債務互抵之自然避險政策，並從事預售遠期外匯及外匯換匯等衍生性金融商品交易，有關衍生性商品交易已依本公司訂定之「從事衍生性商品交易處理程序」執行，並於財務報表中充分揭露。若未來有需求時，其目的將以規避匯率、利率波動所造成之風險為主，不從事套利與投機用途。

（三）未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司及子公司未來研發方向除專注於既有市場的電感開發，並將持續鑽研銅磁共燒合金粉材研發技術，順利量產 AMCF 導片類產品，打通埋入式切割產品線。關於研發費用金額投入將依新技術開發進度逐步編列，未來隨營業額的成長，將可逐步提高年度研發費用，增加本公司及子公司市場競爭力。114 年預計投入研發費用計畫如下：

單位:新台幣仟元

研發計畫	研發主要資本支出	預計投入金額
開發並量產 AMPI CF 導片類產品規格並系列化完整規格包含 1208/1007/0956/0806 系列 開發埋入式 雕刻+切割製程工藝達到快速制樣與小批量量產 開發銅磁共燒合金製程雙線與多線 TLVR 電感 開發銅磁共燒材料 鐵鈷合金 低頻破碎鐵硅鋁合金 納米晶合金 覆配合金材料 開發非晶態耦合電感並設計樣品	購置相關設備: 銅板連續沖壓模具 精密多軸雕刻機 高壓成型模具 多線精密切割機 箱式負壓氣氛爐(小批量) 多台箱式負壓氣氛爐 管式真空爐(實驗用) 真空攪拌機 真空含浸機	18,000~27,000

（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：

本公司及子公司營運依循國內外相關法令及規範執行，亦隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充份掌握並因應市場環境變化，截至年報刊印日止，本公司及子公司財務業務尚無因為國內外政策或法律變動而產生重大影響。

（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：

電子零組件產業朝向體積縮小、效率提升、功能增強的趨勢走向，本公司及子公司除適時調整產品策略、加快設備投資、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。

（六）企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司及子公司一向秉持專業和誠信的經營原則，並持續精進對客戶之交易、深化與供應商之合作、強化公司治理，重視企業形象和風險控管，長期在客戶及供應商間建立良好的形象，目前並無可預見的企業危機事項。

（七）進行購併之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有併購他公司之計畫。未來若有併購計畫時，將審慎評估並考量合併綜效，以確保原有股東之權益。

（八）擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

最近年度截至年報刊印日止，本公司及子公司並無擴充廠房之計畫。

（九）進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1)進貨

本公司 113 年及 112 年度最大進貨廠商分別佔各年度進貨比例為 13.77%及 20.34%，未有進貨集中之情事。另本公司各類電感及保護元件之進貨，均維持兩家以上的合格廠商，以確保供貨的品質、穩定性及藉此持續降低採購單價，以降低集中採購之風險。

(2)銷貨

本公司及子公司產品主要應用包含面板、網通、NB 及 DSC 等 3C 產品領域，近年積極拓展不同領域的客戶，本公司 113 年及 112 年度最大銷貨客戶分別佔各年度銷貨比例為 15.37%及 15.10%，尚無銷貨過於集中之風險。且本公司及子公司近年來不斷拓展不同領域的產品市場及客戶，目前已相當分散，過度集中之風險相對不高。

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

（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：無。

（十三）其他重要風險及因應措施：

本公司風險管理政策及組織架構

1.風險管理政策:

本公司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。

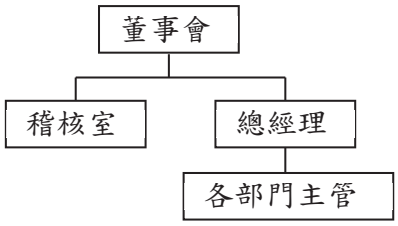
本公司就各項業務經營所面對之行銷市場、生產營運、人力資源規劃、新產品開發進度，以及財務會計控管等主要風險，除原有之制度規範與處理外，更積極開發更先進與敏感度更高的監督、評估、控管風險之程序及準則，以兼顧安全與效率，建立更具經濟效益之業務運作模式，如強化資訊系統建立，加強預警監控能力，若預期或發生風險情事時，應立即呈報直接上級主管、稽核室、總經理及董事會，並得召開董事會討論。

2.風險管理組織架構

(1)權責

風險管理最高決策單位：董事會
風險管理執行單位：各部門主管、稽核室

(2)組織架構圖



(3)各項業務風險管理簡述如下：

①稽核室：依據公司內控制度及年度稽核計劃定期查核各中心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。

②營業單位(含營業處、業務部及產品行銷部等)：國內客戶帳款追蹤及授信額度建立評估、供應商應變計劃的建立、市場資訊收集及行銷規劃、產業分析、產銷協調應變事宜、商品採購制度建立、市場價格波動因應、貨物運輸規劃與管控、產品線的開發評估與策略規劃及應用領域產業研究、訂定國內銷售策略、新業務之規劃及推廣管理及客戶維繫服務。

③總管理處：負責資訊安全管理、電腦系統維護、資訊系統架構擬定、系統撰寫與維護及支援及整合管理資訊等業務、環境安全及衛生建立與維持、人力資源規劃及應變、財務風險評估及管控、財務指標分析、銷售成本分析及督導、法令規範的審核及建立、執行董事會運作。

④資材部：採購公司產品、零組件、冶具及生產設備與供應商管理、庫存管理與盤點及物流模式之規劃及管理。

⑤品保部：品質方針政策擬定及控管成品檢驗規範、製造及執行、不良品損害及應變對策。

3.資訊安全風險：

(1)本公司高度重視資訊安全與機密資訊保護，建置防火牆防護、郵件過濾系統及端點防護系統，控管公司之製造營運及會計等重要相關運作。

(2)透過每年檢視現有資安相關系統，持續更新以確保其適當性和有效性。

(3)透過全系統的每日離線備份機制，配合主機的 HA 高可用性機制，確保所有資訊系統服務不中斷。每年執行系統的災害復原模擬演練，確保系統復原的目標時間符合預期。

(4)民國一一三年度及截至今日止，公司並未發現任何重大的網絡攻擊或事件，已經或可能將對公司業務及營運產生重大不利影響降至最低，也未曾涉入任何與此類有關的法律案件或監管調查。

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：

敬請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」關係企業三書表專區查詢。

路徑:公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區

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

(二)關係企業合併財務報告：

本公司 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 10 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：不適用。

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：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：無。

今展科技股份有限公司
Arlitech Electronic Corp.

公 司 印 鑑



董 事 長：王 琴 賢

