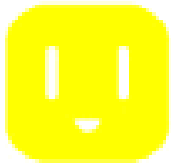


股票代號:3492



長盛科技股份有限公司

Advanced Connection Technology Inc.

一一四年度 年 報

中華民國一一五年六月二十二日刊印

查詢年報網址：[http:// mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw)(公開資訊觀測站)

<http://www.actt.co>(公司揭露年報)

一、發言人及代理發言人：

發言人姓名：楊素芬

職 稱：稽核主管

電 話：(02)8809-1060

電子郵件信箱：philice.yang@actt.co

代理發言人：吳淑惠

職 稱：會計主管

電 話：(02)8809-1060

電子郵件信箱：joan.wu@actt.co

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司：新北市淡水區中正東路二段 69 號 10 樓

電 話：(02)8809-1060

工 廠：新北市淡水區中正東路二段 69 號 10 樓

電 話：(02)8809-1060

三、股票過戶機構：

名 稱：亞東證券股份有限公司股務代理部

地 址：新北市板橋區新站路 16 號 13 樓

網 址：<http://www.osc.com.tw/>

電 話：(02)7753-1699

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：許淑敏、江曉苓會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地 址：台北市信義路 5 段 7 號 68 樓(台北 101 大樓)

網 址：<http://www.kpmg.com.tw/>

電 話：(02)8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：<http://www.actt.co>

目 錄

	頁次
壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	4
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	4
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	12
三、公司治理運作情形	15
四、簽證會計師公費資訊	44
五、更換會計師資訊	44
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業情形	44
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	45
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	46
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	46
參、募資情形	47
一、資本及股份	47
二、公司債辦理情形	50
三、特別股辦理情形	50
四、海外存託憑證辦理情形	50
五、員工認股權憑證辦理情形	50
六、限制員工權利新股辦理情形	50
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	50
八、資金運用計畫執行情形	50
肆、營運概況	51
一、業務內容	51
二、市場及產銷概況	57
三、從業員工	63
四、環保支出資訊	63
五、勞資關係	64

六、資通安全管理	66
七、重要契約	67
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	68
一、財務狀況	68
二、財務績效	69
三、現金流量	70
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	70
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、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估	71
七、其他重要事項	74
陸、特別記載事項	75
一、關係企業相關資料	75
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、其他必要補充說明事項	77
四、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	77

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生，大家好：

在此謹將本公司一一四年度營業結果、一一五年度營運計畫概要、未來公司發展策略及受到外部競爭環境、法規環境、總體經營環境之影響報告如下：

一、一一四年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

單位：新台幣千元

項 目 \ 年 度	一一四年度	一一三年度	增(減)比率 (%)
營業收入淨額	851,747	813,578	4.69
營業成本	587,606	558,947	5.13
營業毛利	264,141	254,631	3.73
營業費用	198,757	204,640	-2.87
營業淨利	65,384	49,991	30.79
營業外收入及支出	9,490	18,956	-49.94
繼續營業部門稅前淨利	74,874	68,947	8.60
所得稅費用	11,855	11,293	4.98
本期淨利(淨損)	63,019	57,654	9.31

(二)預算執行情形

本公司一一四年度未公開財務預測數，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

(1)財務收支情形

單位：新台幣千元

項 目 \ 年 度	一一四年度	一一三年度
本期稅前淨利	74,874	68,947
營業活動之淨現金流入	79,574	80,160
投資活動之淨現金流出	(64,390)	(15,007)
資活動之淨現金(流出)流入	(50,093)	(41,013)
匯率變動對現金及約當現金之影響	858	12,783
本期現金及約當現金增加數	(34,051)	36,923
期初現金及約當現金餘額	296,936	260,013
期末現金及約當現金餘額	262,885	296,936

(2)獲利能力分析

單位：新台幣千元

項 目	年 度		
	一一四年度	一一三年度	增(減)比率(%)
資產報酬率(%)	6.57%	6.29%	4.45
股東權益報酬率(%)	9.85%	9.66%	1.97
營業利益占實收資本額比率(%)	18.40%	14.07%	30.77
稅前純益占實收資本額比率(%)	21.07%	19.40%	8.61
純益率(%)	7.40%	7.09%	4.37
基本每股盈餘(元)	1.77	1.62	9.26

(四)研究發展狀況

- (1)深化航太等級充電模組之研發，強化高可靠度設計、環境耐受測試與系統整合能力，以符合航太應用之嚴苛規範要求。
- (2)拓展天線、消費性電子、車用電子及醫療電子產品之技術開發，聚焦高頻高速傳輸、小型化設計及高穩定度應用，提升產品附加價值與市場競爭力。
- (3)持續推動數位實驗室相關生物技術之臨床應用與研究發展，強化資料整合分析能力與實證驗證機制，提升研發效能與應用深度。
- (4)整合既有研發資源與核心技術，深化跨部門協作機制，並持續與外部專業機構、產學單位進行技術合作與專案開發，加速技術升級與成果商品化。
- (5)強化智慧財產權管理機制，積極進行專利佈局與申請，定期盤點技術成果並主動揭露專利訊息，以鞏固技術領先優勢與市場防禦能力。

二、一一五年度營業計畫概要

(一)經營方針

本年度經營方針以「技術深化、製造優化、市場擴展、穩健治理」為核心主軸，聚焦產品市場策略、製造策略、研發策略、行銷策略及經營管理策略，全面提升公司競爭力與獲利能力。

(1)產品市場策略

- 1.深耕連接器、高速傳輸線組及車用電子充電模組等核心產品線，積極拓展車用電子、天線模組、醫療電子及航太應用市場。
- 2.發展高可靠度、高頻高速與小型化產品方案，提升產品技術門檻與市場差異化優勢。
- 3.推動數位實驗室生物技術服務之應用拓展，布局多元新興市場。

(2)製造策略

- 1.持續導入智慧製造與自動化設備，優化製程能力，提升良率與生產效率。
- 2.強化品質管理系統與製程管控機制，確保產品符合車用及高階應用之品質標準。
- 3.嚴謹控管成本結構，深化供應鏈整合與策略採購能力，以提升整體營運彈性與競爭力。

(3)研發策略

- 1.聚焦高效能與高可靠度產品開發，強化高速傳輸與系統整合技術。
- 2.提升自主研發與模具能力，加速產品開發時程與客製化服務效率。
- 3.強化與客戶共同開發模式，聚焦利基市場與高附加價值應用。

(4)行銷策略

- 1.穩固既有核心客戶關係，拓展車用及高階應用新客戶群，提升市場滲透率。
- 2.建立區域市場布局與策略合作夥伴關係，擴大國際市場版圖。

3.以技術服務導向之行銷模式，提升客戶滿意度與長期合作深度。

(5)經營管理策略

- 1.強化集團資源整合與子公司營運管理，提升營運效率與決策品質。
- 2.持續精進公司治理制度，強化內部控制與風險管理機制，提升經營透明度。
- 3.推動企業永續發展策略，落實 ESG（環境、社會、公司治理）實務，兼顧營運成長與社會責任。

(二)預期銷售數量及其依據

單位：千個

主要產品	115年預期銷售數量
連接器、線組、天線等	56,920

註：其他收入因非主要銷貨收入來源，故不予列示。

115年預計銷售目標係依據產品接單情形、未來營運發展、下游產品應用市場供需狀況等為基本假設，並配合本公司產能情況編製而成。

(三)重要之產銷政策

- (1)持續性銷售預測、原物料與產能準備、庫存控制及充足貨源，達到零交期之要求。
- (2)全面性之開發、全方位之服務及有效率之解決方案，達到百分之百之客戶滿意度。

三、未來公司發展策略

- (一)接近市場，就地滿足客戶需求。
- (二)持續拓展銷售版圖及營運規模。
- (三)強化資源垂直整合，建立一貫化作業流程。
- (四)建立成本導向之生產模式。
- (五)落實品質系統運作，管控產品品質。
- (六)掌握關鍵技術，設計未來性產品。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- (一)面對外部競爭環境，本公司必須加速推動數位轉型與科技創新，透過發展新技術與新產品，將當前科技挑戰轉化為提升獲利能力之新機會。
 - (二)面對法規環境，本公司必須恪遵永續與環境法規、資訊揭露要求與標準及界定企業合規與營運成本，將永續目標轉化為長期營運效益。本公司最近年度並未有受法規環境影響之財務與業務重大情事發生。
 - (三)面對總體經營環境，本公司必須掌握經濟循環波動，建立多元化資源布局，降低全球關稅壁壘與地緣政治風險，將外部風險轉化為長期營運之成長動能。
- 展望未來，我們將秉持創造、執行、服務、生活、享受及工作之經營理念，積極與利害關係人建立良好互動，共同追求企業永續經營與成長，從而創造長期且最大之價值。

在此，謹祝各位

身體健康 平安愉快

長盛科技股份有限公司

總經理：葉文麒



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、監察人

(1)董事及監察人資料(一)

115年04月30日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數(千股)	持股比率	股數(千股)	持股比率	股數(千股)	持股比率	股數(千股)	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	尚元良	男 61-70歲	114.06.23	3年	85.12.05	1,478	4.16%	1,278	3.60%	0.6	0.002%	0	0	●學歷 德州州立大學奧斯丁分校機械工程系學士 ●經歷 IT&T Cannon Design Engineer 鴻海精密工業(股)公司經理	長盛科技(股)公司、東盛投資有限公司、越南永盛責任有限公司、越南安盛科技責任有限公司董事長 EXTRACT LTD 董事長兼總經理、台灣生技產業促進協會理事	無	無	無	
董事	中華民國	東盛投資有限公司 代表人:無 負責人:尚元良	法人 成立23年	114.06.23	3年	92.12.26	13,268	37.34%	13,468	37.91%	0	0	0	0	●學歷 不適用 ●經歷 不適用	長盛科技(股)公司大股東	無	無	無	
董事	中華民國	葉文麒	男 51-60歲	114.06.23	3年	105.06.20	219	0.62%	219	0.62%	8	0.02%	0	0	●學歷 中山大學機械研究所碩士 ●經歷 長盛科技(股)公司工程部、模具中心、產品規劃部、大中華銷售部經理	長盛科技(股)公司總經理	無	無	無	
董事	中華民國	歐陽自坤	男 61-70歲	114.06.23	3年	104.06.22	0	0	0	0	0	0	0	0	●學歷 淡江大學電子計算機系 ●經歷 友旺科技(股)公司董事長	立克銘白生醫(股)公司、孟晉科技(股)公司董事長 懷茲格(股)公司監察人 八驛電子(股)公司董事	無	無	無	
獨立董事	中華民國	王仲鳴	男 51-60歲	114.06.23	3年	108.06.20	0	0	0	0	0	0	0	0	●學歷 逢甲大學會計學系 ●經歷 會計師高考及格 中山聯合會計師事務所合夥人	森達會計師事務所所長	無	無	無	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公 司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人			備 註
							股數 (千股)	持股 比率	股數 (千股)	持股 比率	股數 (千股)	持股 比率	股數 (千股)	持股 比率			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	中華 民國	劉健右	男 41-50 歲	114.06.23	3 年	114.06.23	0	0	0	0	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ●學歷 臺灣大學法律學系 政治大學法學碩士 臺灣大學 EMBA 財務金融 組 ●經歷 律師高考及格 錫新科技股份有限公司獨 立董事、審計委員 	弘揚法律事務所所長 錫新科技股份有限公司薪 酬委員 臺灣仲裁協會理事	無	無	無	
獨立 董事	中華 民國	王錦文	女 61-70 歲	114.06.23	3 年	114.06.23	0	0	0	0	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ●學歷 輔仁大學會計系 ●經歷 會計師高考及格 長盛科技(股)公司監察人 	大生會計師事務所執業會 計師	無	無	無	

註1：本公司於108年6月20日設置審計委員會取代監察人制度。

(2)法人股東之主要股東

1.法人股東之主要股東

115年04月30日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
東盛投資有限公司	尚元良(持股比例 100%)

2.法人股東之主要股東為法人者其主要股東：不適用。

(3)董事及監察人資料(二)

1.董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件 專業資格與經驗(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
尚元良	1.具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。 2.未有公司法第30條各款情事。	1.最近2年未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。	0
東盛投資 有限公司 代表人:無 負責人:尚元良	1.具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。 2.未有公司法第30條各款情事。	1.未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 2.最近2年未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。	0
葉文麒	1.具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。 2.未有公司法第30條各款情事。	1.未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 2.最近2年未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。	0
歐陽自坤	1.具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。 2.未有公司法第30條各款情事。	1.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。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。 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。 4.最近2年未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。	0
獨立董事 王仲鳴	1.領有會計師證書之專門職業及技術人員。 2.未有公司法第30條各款情事。	1.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。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。 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。 4.最近2年未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。	0
獨立董事 劉健右	1.領有律師證書之專門職業及技術人員。 2.未有公司法第30條各款情事。	1.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。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。	0

姓名	條件 專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
		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。 4.最近2年未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。	
獨立董事 王錦文	1.領有會計師證書之專門職業及技術人員。 2.未有公司法第30條各款情事。	1.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。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。 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。 4.最近2年未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。	0

註1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第30條各款情事。

註2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

2.董事會多元化政策及獨立性：

(a)董事會多元化政策：

依據本公司「公司治理實務守則」第20條第4項規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

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

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

本公司董事會結構與成員組成十分健全，目前由七位董事所組成，其中包含二位具員工身份董事占 28%及三位獨立董事占比 43%。

本公司董事會成員具備良好的獨立性與多元性，董事年齡介於 41~70 歲，三位獨立董事任期年資皆在 9 年以下且有至少一名不同性別獨立董事。

此外，本公司董事會成員皆具備不同專業背景，現任董事成員有三位具法律或會計專業背景佔比 43%，其餘成員亦具備金融、行銷或科技及管理領域之豐富經驗與專業可從不同角度給予公司專業建議，其相關多元化落實情形如下表：

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

董事姓名	多元化核心	基本組成			產業經驗與相關技能					
	國籍	性別	年齡	獨立董事任期年資	法律	會計	產業	財務	行銷	科技
尚元良	中華民國	男	61-70 歲	-	○	○	✓	○	✓	✓
東盛投資有限公司 代表人:無 負責人:尚元良	中華民國	不適用	成立 22 年	-	○	○	✓	○	✓	✓
葉文麒	中華民國	男	51-60 歲	-	○	○	✓	○	✓	✓
歐陽自坤	中華民國	男	61-70 歲	-	○	○	✓	○	✓	✓
獨立董事 王仲鳴	中華民國	男	51-60 歲	9 年以下	○	✓	○	✓	○	○
獨立董事 劉健右	中華民國	男	41-50 歲	9 年以下	✓	○	○	○	○	○
獨立董事 王錦文	中華民國	女	61-70 歲	9 年以下	○	✓	○	✓	○	○

註：✓係具有能力 ○係指具有部份能力

董事姓名	項目	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理的能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導決策能力
尚元良		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
東盛投資有限公司		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
葉文麒		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
歐陽自坤		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
王仲鳴		✓	✓	✓	✓		✓	✓
劉健右		✓		✓	✓		✓	✓
王錦文		✓	✓	✓	✓		✓	✓

(b)董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次 1/3	達成
獨立董事人數不得少於董事席次 1/3	達成
半數以上獨立董事連續任期不得逾三屆	達成
至少一名不同性別董事	達成

(c)董事會獨立性：

本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元化及獨立性。

依證券交易法規定，獨立董事需符合以上獨立性條件，其人數設置不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。本公司依公司章程設置現有獨立董事三席及外部董事一席共計四席，超過全體董事席次之 50%以上。

本公司全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項第 4 項規定情事。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115年04月30日

職稱	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	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(千股)	持股比率	股數(千股)	持股比率	股數(千股)	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	葉文麒	男	104.12.29	219	0.62%	8	0.02%	0	0	●學歷 國立中山大學機械研究所碩士 ●經歷 長盛科技(股)公司工程部/模具中心/ 產品規劃部/大中華銷售部經理	無	無	無	無	
財務處處長	中華民國	魏瑞宏	女	86.01.30	86	0.24%	0	0	0	0	●學歷 台北商專銀行保險科 ●經歷 新光合纖財務專員 瓊歐實業(股)公司財務長 越南永盛責任有限公司董事 長琦電子(深圳)有限公司副董事長	無	無	無	無	
研發技術處 研發總監	中華民國	夏春華	男	103.03.13	1	0.00%	0	0	0	0	●學歷 中正理工學院電子系 ●經歷 久企業研發經理 長盛科技(股)公司研發經理	無	無	無	無	
市場行銷處 處長	中華民國	蔡琪敏	女	105.01.01	0	0	0	0	0	0	●學歷 美國紐約州立大學水牛城分校企業 管理碩士 ●經歷 志豐電子(股)公司業務經理 天津力神電池台灣分公司業務經理 長盛科技(股)公司業務經理	無	無	無	無	
管理處處長	中華民國	王秀芳	女	103.01.01	7	0.02%	0	0	0	0	●學歷 龍華技術學院工業工程管理系 ●經歷 長盛科技(股)公司助理廠長	無	無	無	無	

職稱	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	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(千股)	持股比率	股數(千股)	持股比率	股數(千股)	持股比率			職稱	姓名	關係	
研發技術處經理	中華民國	吳慶才	男	97.04.14	0	0	0	0	0	0	●學歷 華夏工專機械自動控制科 ●經歷 宣德(股)公司模具設計工程師 艾思特精密工業(股)公司副理 拓洋實業(股)公司副理	無	無	無	無	
會計主管	中華民國	吳淑惠	女	94.12.28	6	0.02%	0	0	0	0	●學歷 中國工商專科學校國際貿易科 ●經歷 記帳士考試及格 國泰會計師事務所記帳員 鍾招龍會計師事務所查帳員	無	無	無	無	
稽核主管	中華民國	楊素芬	女	96.12.28	0	0	6	0.02%	0	0	●學歷 中華技術學院財務金融系 ●經歷 國際內部稽核師及格 台灣史谷脫紙業(股)公司會計專員 鴻迅電腦(股)公司財會副理 長盛科技(股)公司財務資深管理師	無	無	無	無	

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

114年12月31日 單位：新台幣千元：股

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事長	尚元良	0	0	0	0	250	250	60	60	310 0.49	310 0.49	728	728	0	0	500	0	500	0	1,538 2.44	1,538 2.44	無
董事	東盛投資有限公司 代表人：無 負責人：尚元良	0	0	0	0	250	250	60	60	310 0.50	310 0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	310 0.50	310 0.50	無
董事	葉文麒	0	0	0	0	250	250	60	60	310 0.49	310 0.49	1,637	1,637	0	0	160	0	160	0	2,107 3.34	2,107 3.34	無
董事	歐陽自坤	0	0	0	0	250	250	63	63	313 0.50	313 0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	313 0.50	313 0.50	無
獨立董事	王仲鳴	0	0	0	0	250	250	120	120	370 0.59	370 0.59	0	0	0	0	0	0	0	0	370 0.59	370 0.59	無
獨立董事	劉健右	0	0	0	0	250	250	80	80	330 0.52	330 0.52	0	0	0	0	0	0	0	0	330 0.52	330 0.52	無
獨立董事	王錦文	0	0	0	0	250	250	80	80	330 0.52	330 0.52	0	0	0	0	0	0	0	0	330 0.52	330 0.52	無
前獨立董事	徐文宗	0	0	0	0	0	0	50	50	50 0.08	50 0.08	0	0	0	0	0	0	0	0	50 0.08	50 0.08	無
前獨立董事	陳賜福	0	0	0	0	0	0	40	40	40 0.06	40 0.06	0	0	0	0	0	0	0	0	40 0.06	40 0.06	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；本公司獨立董事酬金係依113.12.27董事會決議辦理，依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業通常之水準議定之。

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。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司 I	本公司	財務報告內所有公司 J
低於 1,000,000 元	東盛投資有限公司、王仲鳴、劉健右、王錦文、歐陽自坤、徐文宗、陳賜福、葉文麒、尚元良	東盛投資有限公司、王仲鳴、劉健右、王錦文、歐陽自坤、徐文宗、陳賜福、葉文麒、尚元良	東盛投資有限公司、王仲鳴、劉健右、王錦文、歐陽自坤、徐文宗、陳賜福	東盛投資有限公司、王仲鳴、劉健右、王錦文、歐陽自坤、徐文宗、陳賜福
1,000,000 元(含) ~ 2,000,000 元(不含)	0	0	尚元良	尚元良
2,000,000 元(含) ~ 3,500,000 元(不含)	0	0	葉文麒	葉文麒
3,500,000 元(含) ~ 5,000,000 元(不含)	0	0	0	0
5,000,000 元(含) ~ 10,000,000 元(不含)	0	0	0	0
10,000,000 元(含) ~ 15,000,000 元(不含)	0	0	0	0
15,000,000 元(含) ~ 30,000,000 元(不含)	0	0	0	0
30,000,000 元(含) ~ 50,000,000 元(不含)	0	0	0	0
50,000,000 元(含) ~ 100,000,000 元(不含)	0	0	0	0
100,000,000 元以上	0	0	0	0
總計	9	9	9	9

(二)監察人之酬金(個別揭露姓名及酬金方式): 不適用。

(三)總經理及副總經理之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

114年12月31日 單位:新台幣千元;股

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	葉文麒	1,404	1,404	0	0	233	233	160	0	160	0	1,797.285	1,797.285	無

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司 E
低於 1,000,000 元	0	0
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	葉文麒	葉文麒
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	0	0
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	0	0
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	0	0
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	0	0
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	0	0
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	0	0
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	0	0
100,000,000 元以上	0	0
總計	1 人	1 人

(四)上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金(個別揭露姓名及酬金方式): 不適用。

(五)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114年12月31日;單位:新台幣千元

	職稱	姓名	股票金額(千元)	現金金額(千元)	總計(千元)	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	董事長	尚元良	0	960	960	1.52
	總經理	葉文麒				
	研發工程處 資深工程師	吳慶才				
	財務部門主管	魏瑞宏				
	會計部門主管	吳淑惠				

註:係填列最近(114)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(114)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(114)個體或個別財務報告之稅後純益。

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

(1)最近二年度給付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例

單位：新台幣千元

年度	給付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額		占稅後純益比例	
	本公司	合併報告所有公司	本公司	合併報告所有公司
113年	6,473	6,473	11.23%	11.23%
114年	5,388	5,388	8.55%	8.55%

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

- 1.本公司董事酬金政策依本公司章程第二十條規定辦理：本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於2%及董監酬勞不高於5%。前項員工酬勞數額中，另提撥不低於10%為基層員工調整薪資或分派酬勞。員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。
- 2.依本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，董事之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。
- 3.本公司薪資報酬委員會衡量本公司董事會績效評估自評情形、現行經營環境及歷年薪資報酬發放情形，訂定次一年度董事之薪資報酬案，並提交董事會決議同意後辦理。原則如下：
 - (a)董事酬金包括車馬費及董監酬勞。
 - (b)酬金給付政策在車馬費方面，係參考同業水準，依董事出席董事會情況給付。
 - (c)董監酬勞方面，授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業通常之水準議定之。
- 4.本公司114年度董監酬勞金額分配係依114.12.31董事會成員在職席次計算；經理人員工酬勞金額分配係依本公司114年度員工酬勞發放辦法之規定，按員工資職能、年資、績效評核、專業能力及特殊貢獻等標準計算發放辦理。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

(1)董事會運作情形資訊

最近年度(114)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】	備註
董事長	尚元良	6	0	100%	任期屆滿 114.06.23 全面改選。改選前董事會開會 2 次。
董事	東盛投資有限公司 代表人：無 負責人：尚元良	6	0	100%	
董事	葉文麒	6	0	100%	
董事	歐陽自坤	6	0	100%	
獨立董事	王仲鳴	5	1	83%	
獨立董事	劉健右	4	0	100%	
獨立董事	王錦文	4	0	100%	
前獨立董事	徐文宗	2	0	100%	
前獨立董事	陳賜福	1	1	50%	

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。

(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。

董事會	議案內容及後續處理	事項(一)	事項(二)
114 年第一次 董事會 114.03.14	1.本公司一一三年智慧財產管理計畫與執行情形報告		無
	2.本公司一一三年董事會績效評估自評報告	✓	無
	3.本公司一一三年溫室氣體盤查及查證計畫執行情形報告		無
	4.本公司一一三年推動永續發展執行情形報告		無
	5.本公司一一三年風險管理執行情形報告	✓	無
	6.本公司一一三年資通安全管理執行情形報告		無
	7.本公司一一三年履行誠信經營情形報告		無
	8.本公司一一三年與各利害關係人溝通情形報告		無
	9.本公司一一四年獨立董事(任職期間)其專業資格及獨立性情形報告		無
	10.本公司一一三年度財務報表案	✓	無
	11.本公司一一三年度營業報告案	✓	無
	12.通過一一三年度員工酬勞及董監酬勞分配案		無
	13.通過一一三年度員工酬勞發放辦法		無
	14.通過一一三年度董監酬勞及經理人員工酬勞金額		無

	分配案		
	15.通過一一三年度內部控制制度聲明書案	✓	無
	16.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案	✓	無
	17.通過購買董監事及重要職員責任保險續保案		無
	18.通過定義本公司基層員工範圍案	✓	無
	19.修訂本公司章程案		無
	20.修訂本公司「公司治理實務守則」案		無
	21.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	✓	無
	22.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	✓	無
	23.通過本公司指定高階主管人員監控衍生性商品交易風險案	✓	無
	24.全面改選董事(含獨立董事)案		無
	25.召開一一四年股東常會案		無
	所有獨立董事意見：全體獨立董事同意通過。		
	公司對獨立董事意見之處理：全體出席董事同意通過。		
114年第二次 董事會 114.05.09	1.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫之執行情形報告		無
	2.本公司一一三年度盈餘分配案	✓	無
	3.通過一一四年簽證會計師報酬案	✓	無
	4.通過本公司一一四年第一季財務報表案	✓	無
	5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	✓	無
	6.通過本公司董事(含獨立董事)候選人名單案		無
	7.解除新任董事之競業禁止行為案		無
	8.股東於提案期間行使提案權案件		無
	9.召開一一四年股東常會案		無
	所有獨立董事意見：全體獨立董事同意通過。		
公司對獨立董事意見之處理：全體出席董事同意通過。			
114年第三次 董事會 114.07.01	1.選任董事長案		無
	2.通過本公司第六屆「薪資報酬委員會」成員委任案		無
	3.通過發放本公司一一三年度現金股利案		無
	所有獨立董事意見：全體獨立董事同意通過。		
公司對獨立董事意見之處理：全體出席董事同意通過。			
114年第四次 董事會 114.08.11	1.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫之各季執行情形報告		無
	2.通過本公司一一四年第二季財務報表案	✓	無
	3.通過上海銀行借款額度屆期續約案		無
	4.通過本公司「2024年永續報告書」案		無
	5.修訂本公司書面「內部控制制度」案	✓	無
	所有獨立董事意見：全體獨立董事同意通過。		
公司對獨立董事意見之處理：全體出席董事同意通過。			
114年第五次 董事會 114.11.13	1.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫之各季執行情形報告		無
	2.證券櫃檯買賣中心一一三年第四季內控查核發現缺失之後續改善情形報告	✓	無

	3.通過本公司一一四年第三季財務報表案	✓	無
	4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	✓	無
	5.修訂本公司「永續發展實務守則」案		無
	6.修訂本公司「公司治理實務守則」案		無
	7.修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案	✓	無
	所有獨立董事意見：全體獨立董事同意通過。		
	公司對獨立董事意見之處理：全體出席董事同意通過。		
114年第六次 董事會 114.12.30	1.本公司一一四年度提升企業價值計畫報告		無
	2.通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案		無
	3.通過檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之連結案		無
	4.通過一一四年度經理人年終獎金案		無
	5.通過一一五年度董事及經理人薪資報酬案		無
	6.通過一一五年度預算案	✓	無
	7.通過一一五年度稽核計畫案	✓	無
	8.訂定本公司「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」案	✓	無
	9.訂定本公司「保護消費者或客戶權益政策及申訴程序」案		無
	10.訂定本公司「個人資料保護及管理政策」案		無
	所有獨立董事意見：全體獨立董事同意通過。		
	公司對獨立董事意見之處理：全體出席董事同意通過。		

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：董事對董事會所通過之重要決議，無因牽涉利害關係而應迴避之情形發生。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形：

- 1.評估週期及期間：本公司董事會每年應依據「董事會績效評估辦法」之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。董事會內部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。
- 2.評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 3.評估方式：包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估或其他適當方式進行績效評估。
- 4.評估內容：董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容。
- 5.董事會評鑑執行情形：

評估週期 (註1)	評估期間 (註2)	評估範圍 (註3)	評估方式 (註4)	評估內容 (註5)
每年執行一次	114.01.01-114.12.31	整體董事會之績效評估	董事會內部自評	A、對公司營運的參與程度 B、提升董事會決策品質 C、董事會組成與結構 D、董事之選任及持續進修 E、內部控制
每年執行一次	114.01.01-114.12.31	個別董事成員之績效評估	董事成員自評	A、公司目標與任務之掌握 B、董事職責認知

				C、對公司營運之參與程度 D、內部關係經營與溝通 E、董事之專業及持續進修 F、內部控制
每年執行一次	114.01.01-114.12.31	功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)之績效評估	功能性委員會成員自評	A、對公司營運之參與程度 B、功能性委員會職責認知 C、提昇功能性委員會決策品質 D、功能性委員會組成及成員選任 E、內部控制

註 1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。

註 2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會 111 年 01 月 01 日至 111 年 12 月 31 日之績效進行評估。

註 3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

註 4：評估之方式包括董事會內部自評董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

註 5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

- (1)董事會績效評估：至少包括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：至少包括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。

6.評估結果：本公司一一四年董事會績效評估自評報告，已於 114.03.12 提報董事會，董事會內部自評、董事成員自評及功能性委員會成員自評之評估結果皆為優等。

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.強化公司治理：本公司董事會為確保營運透明度與利害關係人權益，透過訂定「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」、「保護消費者或客戶權益政策及申訴程序」、「個人資料保護及管理政策」等具體制度化規範，強化各項管理。
- 2.董事會性別多元化：本公司董事會已於 114.06.23 全面改選，三名獨立董事連續任期皆未逾三屆，且至少一名有不同性別董事。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

(1)審計委員會運作情形：

最近年度(114 年度) 審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數【B】	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註
獨立董事	王仲鳴	4	1	80%	配合董事會任期屆滿，115.06.23 全面改選。 改選前審計委員會開會 2 次。
獨立董事	劉健右	3	0	100%	
獨立董事	王錦文	3	0	100%	
前獨立董事	徐文宗	2	0	100%	
前獨立董事	陳賜福	1	1	50%	

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。

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

審計委員會	議案內容及後續處理	事項 (一)	事項 (二)
114 年第一次 114.03.14	1.本公司一一三年第四季內控查核情形報告	✓	無
	2.本公司一一三年審計委員會績效評估自評情形報告	✓	無
	3.本公司一一三年風險管理執行情形報告	✓	無
	4.通過本公司一一三年度財務報表案	✓	無
	5.通過本公司一一三年度營業報告案	✓	無
	6.通過一一三年度內部控制制度聲明書案	✓	無
	7.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案	✓	無
	8.通過定義本公司基層員工範圍案	✓	無
	9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	✓	無
	10.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	✓	無
	11.通過本公司指定高階主管人員監控衍生性商品交易風險案	✓	無
所有獨立董事意見：全體獨立董事同意通過。			
114 年第二次 114.05.09	1.通過本公司一一三年度盈餘分配案	✓	無
	2.通過一一四年簽證會計師報酬案	✓	無
	3.通過本公司一一四年第一季財務報表案	✓	無
	4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	✓	無
所有獨立董事意見：全體獨立董事同意通過。			
114 年第三次 114.08.11	1.推舉第三屆審計委員會召集人及會議主席	✓	無
	2.通過本公司一一四年第二季財務報表案	✓	無
	3.修訂本公司書面「內部控制制度」案	✓	無
所有獨立董事意見：全體獨立董事同意通過。			
114 年第四次 114.11.13	1.證券櫃檯買賣中心一一三年第四季內控查核發現缺失之後續改善情形報告	✓	無
	2.通過本公司一一四年第三季財務報表案	✓	無
	3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	✓	無
	4.修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案	✓	無
所有獨立董事意見：全體獨立董事同意通過。			
114 年第五次 114.12.30	1.通過一一五年度預算案	✓	無
	2.通過一一五年度稽核計畫案	✓	無
	3.訂定本公司「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」案	✓	無
所有獨立董事意見：全體獨立董事同意通過。			

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：獨立董事無因牽涉利害關係而應迴避之情形發生。

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

1.稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。

2.稽核主管與獨立董事溝通情形摘要：

日期	溝通方式	溝通重點	溝通結果
114.03.14	審計委員會	1.報告證券櫃檯買賣中心一一三年第四季內 控查核情形 2.通過一一三年度內部控制制度聲明書	無異議
	董事會	1.報告一一三年第四季稽核計畫執行情形 2.報告證券櫃檯買賣中心一一三年第四季內 控查核情形 3.通過一一三年度內部控制制度聲明書	無異議
114.05.09	董事會	1.報告一一四年第一季稽核計畫執行情形	無異議
114.07.01	董事會	1.報告內部稽核業務	無異議
114.08.11	審計委員會	1.通過修訂本公司書面「內部控制制度」	無異議
	董事會	1.報告一一四年第二季稽核計畫執行情形 2.通過修訂本公司書面「內部控制制度」	無異議
114.11.13	審計委員會	1.報告證券櫃檯買賣中心一一三年第四季內 控查核發現缺失之後續改善情形	無異議
	董事會	1.報告內部稽核業務一一四年第三季稽核計 畫執行情形 2.報告證券櫃檯買賣中心一一三年第四季內 控查核發現缺失之後續改善情形	無異議
114.12.30	審計委員會	1.通過一一五年度稽核計畫	無異議
	董事會	1.報告內部稽核業務 2.通過一一五年度稽核計畫	無異議

3.會計師與獨立董事溝通情形摘要：

日期	溝通方式	溝通重點	溝通結果
114.08.11	審計委員會	1.一一四年第二季財務報表核閱結論說明 2.就獨立董事所提問題進行說明與溝通	無異議
	董事會	1.與董事(含獨立董事)及管理階層溝通強化公 司治理事項 2.就董事(含獨立董事)所提問題進行說明與溝 通	無異議
114.05.09	電子郵件	與公司治理單位(審計委員會)溝通 1.當年度關鍵查核事項 (Key Audit Matters, KAMs) 2.非審計服務議案內容及清單 (Non-Assurance Services, NAS)	無異議

(2)監察人參與董事會運作情形：不適用。

(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？	✓		本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定各項公司治理規範，請參閱本公司網站公司治理專區 http://www.actt.co	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一)本公司為確保股東權益，已設有專責單位處理股東建議、疑義或糾紛事項，並於公司網站上建立股務問答集揭露股東問題。	無重大差異
(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)本公司主要股東主要為經營團隊、員工或其親屬朋友等，本公司可隨時掌握實際控制公司之主要股東名單，確保經營權之穩定性。	無重大差異
(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)本公司管理權責均明確區隔，且已訂定「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」，彼此間風險控管及防火牆機制均已適當建立。	無重大差異
(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)本公司為禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，已訂定「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理辦法」，避免資訊不當洩漏。	無重大差異
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一)本公司「公司治理實務守則」第二十條規定董事會成員應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能二大面向之標準。為落實董事會多元化推動。本公司董事會成員來自各種不同專業領域，皆具備執行職務所必須之知識、技能及專業素養(如法律、財會、財經，產業科技及行銷)及產業經歷等，多元化政策、具體管理目標及落實執行請詳第7~9頁。	無重大差異
(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)本公司雖未設置其他功能性委員，惟透過獨立董事之運作，可有效監督公司業務之執行。另考量公司規模大小、業務特性、風險性質及營運活動，本公司以審計委員會替代風險管理委員會之職能行使職權。	無重大差異
(三)公司是否訂定董事	✓		(三)本公司已訂定「董事會績效評估辦法	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？			」，每年定期進行績效評估。114年董事會績效評估自評報告，已於115年3月12日提報董事會，另提報薪酬委員會將作為訂定次年度個別董事薪資報酬之參考。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四)本公司簽證會計師出具獨立聲明書，且無連續七年未更換會計師或其受有處分或有損及獨立性之情事發生。另本公司已有訂定「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」，董事會定期參考審計品質指標報告(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性，以評估有無更換會計師之必要。會計師獨立性及適任性評估表見第24-25頁。
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)?	✓		本公司已於110年03月29日設置公司治理主管，由會計主管吳淑惠小姐兼任，專職負責公司治理相關事務。本公司公司治理主管已於114年度取得進修總時數共12小時，符合每年應至少進修十二小時之規定。
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？	✓		本公司為建立與利害關係人溝通管道，於公司網站上設置利害關係人專區，專區內有註明利害關係人類別、專責處理特定窗口與聯絡方式，若有利害關係人關注議題，可將處理回應情形揭露於利害關係人問答集內。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司股東會事務已委由專業股務代理機構亞東證券(股)公司股務代理部辦理。
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)本公司財務業務及公司治理相關資訊揭露事項，均已依規定揭露於公開資訊觀測站及本公司網站 http://www.actt.co 。

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
(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)本公司已設有專人負責於公開資訊觀測站申報各項財務業務資訊及依相關規定發佈重大訊息，並設有發言人及代理發言人制度。	無重大差異
(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)本公司符合證券交易法第36條規定，會計年度終了後75天內，及第一季、第二季、第三季終了後45日內公告並申報財務報告，並於每月10日前，公告並申報上月份營運情形。	本公司年度財務報告因合併子公司春節放假天數較長，暫未能提早公告及申報財務報告。
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衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	✓		(一)員工權益：本公司重視員工各項福利，建立有各項管理辦法，讓員工權益公平及合理化，以保障員工應有之權益。 (二)僱員關懷：本公司建立有勞資雙方溝通管道，定期實施員工健康檢查及舉辦休閒活動，以維護員工身心健康及維持和諧勞資關係。 (三)投資者關係：本公司已設有投資人關係處理窗口，並委託股務代理專業機構負責處理股務、股東建議或問題糾紛等事項。 (四)供應商關係：本公司已建立供應商稽核評鑑，秉持誠信原則與供應商建立長期合作關係，並促使供應商善盡社會責任。 (五)利害關係人之權利：本公司已建立有公司網站及發言人制度，可提供充分資訊供利害關係人溝通管理及諮詢。 (六)董事進修之情形：本公司董事均具備相關專業知識，並依公司治理實務守則規定持續進修相關課程。 (七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司已訂定「風險管理政策與程序」，由審計委員會替代風險管理委員會，進行風險管理相關運作機制之監督，並設置總經理室為風險管理推動與執行單位及召集相關營運單	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>位以任務編組方式成立「風險管理推動與執行小組」，負責規劃、執行與監督風險管理相關事務。本公司依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，114年風險管理執行情形已於115年3月12日提報董事會，並依評估後之風險，針對客戶授信、匯率變動及原物料市場價格波動等作業程序，增加控制作業。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形：本公司與客戶共同合作開發產品並定期執行客戶滿意度調查，以確保產品功能、規格及品質等層面皆能符合客戶需求。</p> <p>(九)公司為董事購買責任保險之情形：為保障董監事及重要職員免於因執行職務，而遭受第三人訴訟所引發之個人責任及財務損失，本公司已為董監事及重要職員購買責任保險。</p>
<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)</p> <p>本公司依114年度公司治理評鑑結果，已改善之情形如下：</p> <p>1.公司網站揭露員工滿意度調查作業結果，包含揭露其實施情形及改善計畫。</p> <p>2.公司訂定「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」、「個人資料保護及管理政策」及「保護消費者或客戶權益政策及申訴程序」等，強化公司治理架構。</p>			

會計師獨立性及適任性評估表
評鑑日期：115年03月12日

(一)基本資料

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
簽證會計師	許淑敏、江曉苓

(二)評估內容

評估指標	評量標準	是	否
獨立性	會計師出具獨立聲明書。	✓	
	會計師與委託人無直接或重大間接財務利害關係。	✓	
	會計師與委託人無任何不適當利害關係。	✓	
	會計師及所有審計服務小組成員，未持有委託人之股份。	✓	
	未與委託人有金錢借貸之情事。	✓	
	未與委託人有共同投資或分享利益之關係。	✓	
	未兼任委託人之經常工作，支領固定薪酬。	✓	
	未收取任何與業務有關之佣金。	✓	
會計師任期是否連續超過七年。			✓
適任性	前三季正式之財報於該季結束45日內完成或年度正式之財報於年度結束75日內完成。	✓	

評估指標	評量標準	是	否
	會計師於該季結束 40 日內完成帳務查核及完成初稿。(前三季)	✓	
	會計師於年度結後 70 日內完成年度帳務查核及完成初稿。	✓	
	會計師是否與公司管理人員(內部稽核人員等)互動頻繁。	✓	
	會計師是否對於公司制度及內控查核提出積極建議。	✓	
	是否定期主動向公司更新稅務及證管法令及更新修訂 IFRS 會計準則。	✓	
	審計服務小組成員之人員是否變動頻繁。	✓	
	是否協助與主管機關間之溝通與協調。	✓	

(三)評估結果

許淑敏、江曉苓會計師與本公司具獨立性，對於提供本公司各項財務、稅務諮詢及簽證，尚稱及時允當。

(四)公司如有設置薪酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料

115 年 04 月 30 日

身分別 (註 1)		姓名	條件 專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形 (註 3)	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)	王仲鳴		請參閱第 4-5 頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。		0
獨立董事	劉健右				1
獨立董事	王錦文				0

註 1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第 00 頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註 2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註 3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

二、本屆委員任期：114年07月01日至117年6月22日，最近年度(114年度)薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	王仲鳴	2	0	100%	配合董事會任期屆滿，114.06.23全面改選。改選前薪資報酬委員會開會1次。
委員	劉健右	1	0	100%	
委員	王錦文	1	0	100%	
前委員	陳賜福	1	0	100%	
前委員	徐文宗	1	0	100%	

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。

三、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果

最近年度(114年度)薪資報酬委員會開會2次：

1.114.03.14 114年第一次

- (1)本公司一一三年薪資報酬委員會績效評估自評情形報告
 - (2)審議一一三年度員工酬勞及董監酬勞分配案
 - (3)審議一一三年度員工酬勞發放辦法
 - (4)審議一一三年度董監酬勞及經理人員工酬勞金額分配案
- 以上案由經全體出席薪資報酬委員無異議照案通過

2.114.12.30 114年第二次

- (1)本公司一一三年董事會績效評估自評報告
 - (2)推舉第六屆薪資報酬委員會召集人及會議主席
 - (3)檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
 - (4)檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之連結案
 - (5)審議一一四年度經理人年終獎金案
 - (6)審議一一五年度董事及經理人薪資報酬案
 - (7)擬訂一一五年度薪資報酬委員會工作計劃案
- 以上案由經全體出席薪資報酬委員無異議照案通過

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。

(3)提名委員會成員資料及運作情形資訊：不適用。

(五)推動永續發展執行情形

(1)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	
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？ (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋)	✓	✓	<p>1.敘明公司推動永續發展之治理架構。</p> <p>本公司為健全永續發展之管理，已訂定「永續發展實務守則」，設置總經理室為推動企業永續發展之專(兼)職單位及召集相關部門成立「永續發展工作推動小組」，並設有「執行秘書」窗口負責相關事務的執行與資料統整。</p> <p>2.敘明公司各組織之執行情形，包含但不限於：</p> <p><u>(1)推動永續發展專(兼)職單位名稱、設置時點及董事會授權。</u></p> <p>本公司已於111年由董事會授權總經理擔任「永續發展工作推動小組」負責人，負責推動永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並每年定期向董事會報告處理情形。</p> <p><u>(2)推動單位成員之組成、運作及當年度執行情形(如：工作計畫與執掌)。</u></p> <p>本公司已於112年10月訂定母公司及集團(包含各子公司)之「永續發展工作推動時程計畫書」，由相關部門成立之「永續發展工作推動小組」，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。本公司「2024年永續報告書」已於114年8月11日經董事會決議通過，並置放於公開網站，供利害關係人查閱及下載。</p> <p><u>(3)推動單位向董事會報告之頻率(至少一年一次)或當年度向董事會報告之日期。</u></p> <p>本公司每年定期向董事會報告處理情形，114年推動永續發展執行情形於115年3月12日向董事會報告。</p> <p>3.敘明董事會對永續發展之督導情形，包含但不限於：管理方針、策略與目標制定、檢討措施等</p>

無重大差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>董事會每季定期督導聽取經營團隊報告及永續發展推動情形，並通過本公司「2024年永續報告書」。</p> <p>「溫室氣體盤查專案小組」114年每季定期向董事會報告溫室氣體盤查及查證時程規劃執行情形，包括完成溫室氣體盤查相關資訊系統建置、「永續推動小組」執行內部教育訓練、完成與各單位GRI標準訓練並以相關準則進行議題與重要主題之評估、完成編製「2024年永續報告書」及具體呈現公司相關永續作為與成果揭露於公司網站。以上皆在董事會對永續發展大力支持及督導下完成。</p>
<p>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？(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>1.敘明風險評估之邊界(所涵蓋之子公司範圍)。另本項風險評估邊界應與本附表後續各項環境及社會議題之邊界相同，如有差異，應於各該項議題敘明邊界。</p> <p>本公司訂有「風險管理政策與程序」以作為本公司環境、社會、公司治理風險管理之最高指導原則，其內容有明訂適用範圍包括本公司及子公司整體之各層級風險管理作業。</p> <p>2.敘明辨別環境、社會、公司治理相關重大性議題之風險評估標準、過程、結果及風險管理政策或策略。</p> <p>本公司已就利害關係人關切之重大主題，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，訂定相關風險管理政策，有關重大議題之風險評估及風險管理策略已放置公司網站。 (https://www.actt.co/GovernRespon-ESGERM.html / 重大性評估之風險管理政策與策略)。</p>	無重大差異
<p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>1.敘明如何執行有效的環境管理制度、所依據之法規。</p> <p>本公司為對公司運作活動、產品及服務等過程之環境考量面所有依循，訂有ISO14001環境考量面管制程序，作為本公司建立環境管理制度之依據。</p> <p>2.敘明公司所通過國際相關驗證標準(應為截至年報刊印日止仍有效)及其所涵蓋範圍。</p>	無重大差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			本公司為執行有效的環境管理制度，已取得ISO14001、ISO9001、ISO13485及IATF16949等認證。
(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？	✓		敘明公司提升能源使用效率及使用再生物料之政策，包含但不限於： <u>基準年數據、推動措施、目標及達成情形。</u> 本公司為降低對環境負荷之衝擊性，除致力於開發綠色環保相關之節能產品外，在公司內部落實執行垃圾分類及資源再回收利用措施，以提升資源回收再使用率之目標，並於ISO管理系統文件中訂定有害廢棄物清理及分類管制作業，以確保對環境衝擊是否符合法規及可控制範圍內。
(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？	✓		敘明公司如何評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會、其評估結果及所採取相關之因應措施。 本公司訂有「風險管理政策與程序」，將其他新興風險(如：氣候變遷或傳染病相關風險)納入風險來源與類別主要構面之一，對可能影響本公司達成目標之潛在風險進行辨識、評估、處理及監控，並依風險管理政策訂定內部控制制度，將風險管理整合納入於各單位日常運作之作業流程。
(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？	✓		1.敘明下列項目最近兩年之統計數據、密集度(如：以每單位產品、服務或營業額計算)及資料涵蓋範圍(如：所有廠區及子公司)： 本公司訂有「永續發展實務守則」，有明定範圍包括公司及其集團企業之整體營運活動。 本公司產品採委由子公司加工生產，為讓公司運作之活動、產品及服務等過程對環境考量面衝擊降到最低，本公司特與子公司共同設定整體環境目標、指標及管理方案，以善盡環境保護責任。 (1)溫室氣體：包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫、三氟化氮及其他經中央主管機關公告者等，區分直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																												
	是	否																													
			<p>摘要說明</p> <p><u>棄物管理之政策，包含但不限於：基準年數據、減量目標、推動措施及達成情形等。</u></p> <p>本公司為對環境衝擊考量面影響減到最低，推動辦公室環保管理，提升員工對保護環境和環保管理的意識，並針對公司運作活動、產品及服務等過程，設定環境目標、指標及管理方案，以善盡環境保護責任。</p> <p>(1)節電目標：</p> <p>本公司以113年為基準計算相關統計數據，預定114年以減少每單位(元)營收用電量的3%為目標。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">減碳項目</th> <th>用電量(度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">113年</td> <td>0.004895</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">114年</td> <td>目標</td> <td>0.004748</td> </tr> <tr> <td>實際</td> <td>0.004698</td> </tr> <tr> <td colspan="2">增減比率</td> <td>-1.05%</td> </tr> </tbody> </table> <p>今年度單位(元)營收用電量較預期目標減少1.05%，達預期目標，將繼續實施節電措施，明年預估可降低單位營收(元)用電量3%。</p> <p>節電措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎汰換老舊電器設備更換有節能標章的設備。 ◎辦公室溫度設定28度以上方可開啟空調，並設定上下單空調運轉時間。 ◎空調冰水主機定期保養，以達到節省能源的效果。 <p>(2)節水目標：</p> <p>本公司以113年為基準計算相關統計數據，預定114年以減少每單位(元)營收用水量的3%為目標。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">減碳項目</th> <th>用水量(度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">113年</td> <td>0.0000267</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">114年</td> <td>目標</td> <td>0.0000259</td> </tr> <tr> <td>實際</td> <td>0.0000256</td> </tr> <tr> <td colspan="2">增減比率</td> <td>-1.34%</td> </tr> </tbody> </table> <p>今年度每單位(元)營收用水量較預期目標減少1.34%，達預期目標，持續實施節水措施，明年預估可降低每單</p>	減碳項目		用電量(度)	113年		0.004895	114年	目標	0.004748	實際	0.004698	增減比率		-1.05%	減碳項目		用水量(度)	113年		0.0000267	114年	目標	0.0000259	實際	0.0000256	增減比率		-1.34%
減碳項目		用電量(度)																													
113年		0.004895																													
114年	目標	0.004748																													
	實際	0.004698																													
增減比率		-1.05%																													
減碳項目		用水量(度)																													
113年		0.0000267																													
114年	目標	0.0000259																													
	實際	0.0000256																													
增減比率		-1.34%																													

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>位(元)營收用水量3%。</p> <p>節水措施：</p> <p>◎利用水龍頭節水原理，有效降低水龍頭流量</p> <p>◎冷氣水冷式主機循環管路清潔，增加效率，減少水資源浪費。</p> <p>(3)減廢目標：</p> <p>本公司以113年為基準計算相關統計數據，預定114年以減少每單位(元)營收總廢棄物量的3%為目標。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">減碳項目</th> <th>總廢棄量(KG)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">113年</td> <td>0.0001044</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">114年</td> <td>目標</td> <td>0.0001013</td> </tr> <tr> <td>實際</td> <td>0.0001162</td> </tr> <tr> <td colspan="2">增減比率</td> <td>+14.74%</td> </tr> </tbody> </table> <p>今年度每單位(元)營收總廢棄物量較預期目標增加14.74%，未達預期目標，原因是越南環境法規更新，大幅擴增廢棄物種類與範圍，導致今年未達預期目標，明年預估可降低每單位(元)營收總廢棄物量3%。</p> <p>減廢措施：</p> <p>◎資源回收分類處理</p> <p>◎廢紙水溶回收處理</p> <p>✓ 3.敘明各項資訊之驗證情形(應為截至年報刊印日止仍有效)及其所涵蓋範圍。 本公司截至年報刊印日止各項資訊尚未通過國際相關驗證標準。</p>	減碳項目		總廢棄量(KG)	113年		0.0001044	114年	目標	0.0001013	實際	0.0001162	增減比率		+14.74%
減碳項目		總廢棄量(KG)															
113年		0.0001044															
114年	目標	0.0001013															
	實際	0.0001162															
增減比率		+14.74%															
<p>四、社會議題</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	✓		<p>敘明保障人權之政策與具體管理方案(如：人權評估、人權風險減緩措施、辦理相關教育訓練等)，及所依據之相關法規及國際人權公約。</p> <p>本公司為善盡企業社會責任並落實人權保障，茲參考國際人權法典(International Bill of Rights)與國際勞工組織【關於工作中的基本原則與權利宣言】(Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)等國際公認之人權標準，制定適用本公司及長盛集團各關係企業之人權政策，以使公司員工獲得合理與有尊嚴的對待，具體管理方案已放置公司網站。 (https://www.actt.co/GovernRespon-</p> <p>無重大差異</p>														

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			Respon.html / 人權政策與管理方案)。
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	✓	✓	<p>1.敘明之員工福利措施應包含但不限於:<u>員工薪酬、職場多元化與平等(包含但不限於:女性職員及高階主管占比)、休假、各項津貼、禮金與補助等。</u></p> <p>本公司114年度經理人女性占比為40%。本公司重視職場多元化與平等,訂有完善合理之員工職資能薪資系統,不管男女皆擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會,並在人事管理規章明訂員工權利義務及福利項目,以維護員工權益。</p> <p>2.敘明經營績效或成果如何反映於員工薪酬之政策及其實施情形。</p> <p>依本公司章程第二十條規定。本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後,如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於2%及董監酬勞不高於5%。前項員工酬勞數額中,另提撥不低於10%為基層員工調整薪資或分派酬勞。</p> <p>114年度提撥員工酬勞(含基層員工)NTD4,000,000元,本公司為使員工酬勞發放作業有所遵循,並能達到客觀合理及公平性,訂定有員工酬勞發放辦法。</p>
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育?	✓	✓	<p>1.敘明對員工安全與健康工作環境之措施、對員工之教育政策與其實施情形。</p> <p>本公司為提供員工安全工作環境,設置有管理處統籌處理職業安全衛生管理及環保工作,除負責配合法令變更修訂職業安全衛生工作守則外,亦持續改善工作環境與衛生條件、訂定職業災害防止計畫及指導有關部門實施緊急應變演練等相關事宜。</p> <p>2.敘明公司所取得相關驗證情形(應為截至年報刊印日止仍有效)及其所涵蓋範圍。</p> <p>本公司截至年報刊印日止已取得AS9100D、IATF16949、ISO13485、ISO14001、ISO9001等認證。</p> <p>3.敘明當年度員工職災之件數、人數及占員工總人數比率,及相關改善措施。</p> <p>本公司每月統計職災案件,並依主管機關規定執行申報,114年度無職災事件</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
	✓		<p>發生。</p> <p>4.敘明當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率，及因應火災之相關改善措施。</p> <p>本公司隨時注意工作環境安全維護，並遵守消防安全相關法令，每年定期檢測消防設備狀況，亦成立緊急應變小組，制訂組織與各員之職掌及作業處理程序，遇有災害發生時得以立即應變，114年度無火災事件發生。</p>	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		<p>敘明培訓計畫所涵蓋面向(如：新人訓練、專業進修、主管訓練等)、範圍(如：各級主管、同仁等)及實施情形。</p> <p>本公司為提升組織整體競爭力，每年編列教育訓練預算，讓全體員工透過系統化之培訓計畫，展開新人訓練、專業持續進修、自行辦理教育訓練課程及委外訓練方式，來提升員工專業技能與知識並與公司共同成長。</p>	無重大差異
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		<p>敘明各事項所遵循法規及國際準則，並說明保護消費者或客戶權益政策之名稱、內容及申訴程序。</p> <p>本公司已取得 ISO 9001、ISO 13485 及 IATF16949 等認證，並依政府法規與產業之相關規範，生產符合環保標準及安全可信賴產品，並建立售後服務及客訴系統，確保公司產品與服務之品質，以保護消費者或客戶權益。</p>	無重大差異
(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>1.敘明供應商管理政策及相關遵循規範，且其內容對供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權應有積極具體之要求(如：須通過相關驗證)。</p> <p>本公司訂有供應商管理辦法及綠色產品管理系統，規範供應商並針對供應商品質管制體系、環保及社會責任(包括職業安全衛生及勞動人權)等項目加以評鑑，以促使供應商保證產品符合環保標準及善盡社會責任。</p> <p>2.敘明供應商管理政策及相關遵循規範之實施情形(如：供應商進行自評、輔導或教育、績效評估等實施情形)。</p> <p>本公司除對新供應商之質量管理體系，進行供應商稽核評鑑外，另有依協力廠商管制程序，對合格供應商進行後續評</p>	無重大差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			核監視，包括供應商風險評估、輔導或教育及績效評估，若供應商出現重大異常，本公司將重新對供應商執行供應商風險評估、供應商資質量管理體系開發及產品與過程審核等作業程序，將審核結果記錄在供應商過程審核紀錄表及供應商評估表，並依審核結果重新評定供應商等級。
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>1.敘明所參考之國際編製準則或指引，及製揭露非財務資訊之報告書。</p> <p>本公司永續小組已依據GRI準則，實際在內部進行利害關係人議題與重要主題的評估，並因應上市櫃公司的要求，參考運用SASB與TCFD準則進行氣候相關的議題與風險機會的管理，完成113年度永續報告書並上傳公開資訊觀測站及公司網站。</p> <p>✓ 2.取得確信或保證者，應敘明確信或保證之驗證單位名稱、驗證項目或範圍及其所依循標準。</p> <p>本公司目前尚未取得第三方驗證單位之確信或保證意見。</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：			<p>本公司已訂有「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」，遵守法令及規章之規定，推動各項企業社會活動，本公司雖未編製並取得第三方驗證單位確信或保證意見之永續報告書，但本公司管理政策對於環保、相關社會責任及公司治理之努力皆不遺餘力，未來將視公司營運發展程度及法令規定之需要，規劃是否編製取得第三方驗證單位確信或意見之永續報告書，故其運作與所定守則並無重大差異。</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>(一)重視環境保護：減少用水、電，以及更節能的方式生產；購置汙染防治環保設備。</p> <p>(1)改換較有效率節能辦公設備，以避免不必要之用電；辦公室溫度設定28度以上方可開啟，並設定上下班空調運轉時間，空調冰水主機每年定期保養，以達到節約能源效果。</p> <p>(2)本公司推動無紙化作業流程，以企業E化取代過去傳統紙本文件，除協助本公司節省營運成本、提升資訊控管與業務效率外，亦可減少紙張消耗，保護地球森林資源。</p> <p>(3)本公司辦公場所張貼禁菸標語，一律嚴禁吸菸，吸菸員工需至戶外指定吸菸場所，以符合法令規定；另辦公室內由專人維護環境清潔，並做好環境綠化工作。</p> <p>(二)從事社會公益：扶助弱勢族群，贊助教育、藝文及文化活動。</p> <p>(1)本公司積極參與公司園區公眾活動，主動協助解決園區問題，並維護園區週遭自然生態環境及安全。</p> <p>(2)本公司積極參與生技產業發展活動，擔任台灣生技產業促進協會理事，結合各個領域專業人員與團體，促進生技產業資訊交流與技術移轉。</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>(3)每年進用具有就業能力之身心障礙者1人，接納關心與適材適用，針對身心障礙者特質，給予適當的協助，安排適合其技能的工作。</p> <p>(4)不定期捐款弱勢團體及非營利組織，秉持關懷、愛與支持的精神，參與社會關懷活動。114年捐贈宗教寺廟共計9,200元。 114年贊助員工參加「2025 PWSA 愛的威利公益路跑嘉年華」共計25人次</p> <p>(5)響應公司所在地園區捐血活動，鼓勵參與社區公益。</p> <p>(三)消費者權益：本公司提供符合綠色環保產品，確保產品不致危害消費者之人身與財產安全，保障消費者權益，降低電子產品對地球環境的衝擊。</p> <p>(1)優質商品：生產符合環保標準、安全可靠之產品</p> <p>(2)產品資訊：提供詳實之產品資訊。</p> <p>(3)產品廣告：自建媒體網站功能與社交應用，主動發布公司專業動態、產品訊息、專業技術等。</p> <p>(4)售後服務：重視客戶權益，設置專責單位妥善處理客戶投訴。</p> <p>(四)對員工的責任</p> <p>(1)勞動條件：保障員工基本工資、工作時數及應有權利。 ◎依勞動基準法，適時修訂員工工作守則。 ◎舉辦勞資會議。</p> <p>(2)工作環境：提供安全、健康、平等的工作環境。 ◎辦理員工團體保險。 ◎每月舉辦二次員工運動日。 ◎每三年實施一次員工健康檢查。</p> <p>(3)工作福利：提供福利方案，讓員工能竭盡所能發揮所長，與企業共同成長並共享利潤。 ◎提供員工紓壓課程、友善家庭措施及設置兒童臨時照顧空間。 ◎設置健身、餐廳等設施。 ◎每年舉辦六次員工慶生會活動。 ◎每年舉辦一次員工旅遊。</p> <p>(4)在職訓練：協助員工在工作中成長。 ◎視員工專業需求安排外訓課程，協助企業提升人才價值與組織競爭優勢。114年教育訓練參與人次約8人。 ◎參加小型企業人力提升計畫訓練課程，強化健全人才培訓發展及促進就業穩定。114年教育訓練參與人次約26人。</p> <p>(五)其他社會責任活動：本公司已建立公開資訊之網路申報作業系統，由專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，以確保能允當揭露可能影響股東及利害關係人決策之資訊。</p>

(2)符合一定條件之公司應揭露氣候相關資訊：不適用。

(六)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	

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)本公司已經由董事會決議通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，除宣示董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾外，於內部管理及外部商業活動中亦確實遵循，以求能杜絕不誠信行為影響商業關係及交易行為。	無重大差異
(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)本公司建立風險管理機制，任何決策或營業活動禁止行賄、收賄、舞弊圖利、內線交易等不誠信行為，並訂有明確之懲戒及申訴制度，確有違反誠信經營規定者，視情節輕重提報懲處。	無重大差異
(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)本公司已將防範不誠信行為方案訂定於「誠信經營作業程序及行為指南」，定期檢討修正且對員工不定期作教育訓練宣導。	無重大差異
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)本公司與他人簽訂契約時，均儘可能充分瞭解對方誠信經營情形，並宜將誠信經營納入商業契約中。	無重大差異
(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)本公司為建立履行誠信經營之治理架構，指定管理處為專責單位隸屬於董事會，負責誠信經營政策與防範方案之相關管理辦法訂定，由稽核單位監督執行，並每年定期向董事會報告處理情形，最近一次董事會報告日期為115年03月12日。	無重大差異
(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)本公司網站已設置投資人專區、公司治理專區、企業社會責任專區及利害關係人專區，以利股東及利害關係人等參考，並有設置利害關係人溝通管道，處理利害關係人建議、疑義及問題糾紛等事項，以確保利害關係人權益。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 誠信經營守則 差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(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)本公司已訂定會計制度及內部控制制度，並由稽核室依據相關法規訂定年度稽核計畫並予以執行，以落實誠信經營。	無重大差異
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)本公司每年定期舉辦履行誠信經營宣導與教育訓練，透過部門會議及郵件方式宣導，使員工了解公司誠信經營理念及規範。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一)本公司為落實執行道德行為準則及誠信經營守則，確保檢舉人及相對人合法權益，有建立公司員工、投資人及利害關係人檢舉管道，並由專責人員負責處理檢舉案件。	無重大差異
(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)本公司已訂定具體檢舉制度及處理程序，由獨立管道以保密方式處理查證，對於檢舉人身份及檢舉內容均確實保密，全力保護檢舉人。檢舉案若經查證屬實且情節重大者，除依法令或公司相關規定處理外，本公司將於公開資訊觀測站揭露。	無重大差異
(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)本公司以保密方式由獨立管道進行檢舉案件查證，明訂保護檢舉人，保證檢舉人不因檢舉事項而遭受不當處置。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司已於公司網站、年報揭露本公司履行誠信經營情形及採行措施。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定則之差異情形：無。				

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	
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形）：			
<p>(一)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」已公告於外部網站。</p> <p>(二)本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理辦法」已公告於外部網站。</p> <p>(三)本公司將利益迴避之政策載明於「董事會議事規則」已公告於外部網站。</p> <p>(四)本公司已建立完善會計制度、內部控制制度，並透過內部稽核單位定期查核及持續追蹤各項缺失改善。</p> <p>(五)本公司訂有檢舉制度，並於內部、外部網站設置有便利之檢舉管道，指定專人負責受理追蹤。</p>			

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

(1)內部控制聲明書

長盛科技股份有限公司
內部控制制度聲明書



日期：115年03月12日

本公司民國114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114年12月31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115年03月12日董事會通過，出席董事7人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

長盛科技股份有限公司

董事長：尚元良



總經理：葉文麒



(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。

(九)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)股東會重要決議事項

日期	會議性質	重要決議事項	執行情形
114.06.23	一一四年度股東常會	1.本公司一一三年度決算表冊案	依決議辦理相關作業。
		2.本公司一一三年度盈餘分配案	決議通過，訂定114年07月22日為分配基準日，現金股利新台幣35,531,600元，已於114年08月15日全數分配完畢。
		3.修訂本公司章程案	依決議辦理相關作業。
		4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	依決議辦理相關作業。
		5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	依決議辦理相關作業。
		6.選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案	已完成全面改選及辦理董事登記
		7.解除新任董事之競業禁止行為案	依決議辦理相關作業。

(2)最近年度及截至年報刊印日共召開8次董事會，重要決議事項摘要如下：

日期	會議性質	重要決議事項
114.03.14	一一四年度第一次董事會	1.本公司一一三年智慧財產管理計畫與執行情形報告 2.本公司一一三年董事會績效評估自評報告 3.本公司一一三年溫室氣體盤查及查證計畫執行情形報告 4.本公司一一三年推動永續發展執行情形報告 5.本公司一一三年風險管理執行情形報告 6.本公司一一三年資通安全管理執行情形報告 7.本公司一一三年履行誠信經營情形報告 8.本公司一一三年與各利害關係人溝通情形報告 9.本公司一一四年獨立董事(任職期間)其專業資格及獨立性情形報告 10.本公司一一三年度財務報表案 11.本公司一一三年度營業報告案 12.通過一一三年度員工酬勞及董監酬勞分配案 13.通過一一三年度員工酬勞發放辦法 14.通過一一三年度董監酬勞及經理人員工酬勞金額分配案 15.通過一一三年度內部控制制度聲明書案 16.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案 17.通過購買董監事及重要職員責任保險續保案 18.通過定義本公司基層員工範圍案

日期	會議性質	重要決議事項
		19.修訂本公司章程案 20.修訂本公司「公司治理實務守則」案 21.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 22.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 23.通過本公司指定高階主管人員監控衍生性商品交易風險案 24.全面改選董事(含獨立董事)案 25.召開一一四年股東常會案
114.05.09	一一四年度第二次董事會	1.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫之執行情形報告 2.本公司一一三年度盈餘分配案 3.通過一一四年簽證會計師報酬案 4.通過本公司一一四年第一季財務報表案 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 6.通過本公司董事(含獨立董事)候選人名單案 7.解除新任董事之競業禁止行為案 8.股東於提案期間行使提案權案件 9.召開一一四年股東常會案
114.07.01	一一四年度第三次董事會	1.選任董事長案 2.通過本公司第六屆「薪資報酬委員會」成員委任案 3.通過發放本公司一一三年度現金股利案
114.08.11	一一四年度第四次董事會	1.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫之各季執行情形報告 2.通過本公司一一四年第二季財務報表案 3.通過上海銀行借款額度屆期續約案 4.通過本公司「2024年永續報告書」案 5.修訂本公司書面「內部控制制度」案
114.11.13	一一四年度第五次董事會	1.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫之各季執行情形報告 2.證券櫃檯買賣中心一一三年第四季內控查核發現缺失之後續改善情形報告 3.通過本公司一一四年第三季財務報表案 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 5.修訂本公司「永續發展實務守則」案 6.修訂本公司「公司治理實務守則」案 7.修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案
114.12.30	一一四年度第六次董事會	1.本公司一一四年度提升企業價值計畫報告 2.通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 3.通過檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之連結案 4.通過一一四年度經理人年終獎金案 5.通過一一五年度董事及經理人薪資報酬案

日期	會議性質	重要決議事項
		6.通過一一五年度預算案 7.通過一一五年度稽核計畫案 8.訂定本公司「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」案 9.訂定本公司「保護消費者或客戶權益政策及申訴程序」案 10.訂定本公司「個人資料保護及管理政策」案
115.03.12	一一五年度 第一次董事會	1.本公司一一四年智慧財產管理計畫與執行情形報告 2.本公司一一四年董事會績效評估自評報告 3.本公司一一四年溫室氣體盤查及確信計畫執行情形報告 4.本公司一一四年推動永續發展執行情形報告 5.本公司一一四年風險管理執行情形報告 6.本公司一一四年資通安全管理執行情形報告 7.本公司一一四年履行誠信經營情形報告 8.本公司一一四年與各利害關係人溝通情形報告 9.本公司非屬長期股權金融資產執行情形報告 10.本公司一一四年度自結財務報告案 11.本公司一一四年度營業報告案 12.通過一一四年度員工酬勞(含基層員工)及董監酬勞分配案 13.通過一一四年度員工酬勞(含基層員工)發放辦法 14.通過一一四年度董監酬勞及經理人員工酬勞金額分配案 15.通過一一四年度內部控制制度聲明書案 16.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案 17.通過購買董監事及重要職員責任保險續保案 18.召開一一五年股東常會案
115.05.07	一一五年度 第二次董事會	1.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫之各季執行情形報告 2.本公司一一五年獨立董事(任職期間)其專業資格及獨立性情形報告 3.承認本公司一一四年度盈餘分配案 4.通過一一五年簽證會計師報酬案 5.通過本公司一一五年第一季財務報表案 6.股東於提案期間行使提案權案件 7.召開一一五年股東常會案

(十)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。

四、簽證會計師公費資訊

簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	許淑敏 江曉苓	114 年度	3,258	220	3,478	非審計公費係為稅務簽證 220 千元

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。非審計公費並應附註說明其服務內容。

請具體敘明非審計公費服務內容：無。

(一)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：不適用。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

五、更換會計師資訊

(一)關於前任會計師：不適用。

(二)關於繼任會計師：不適用。

(三)前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第十條第六款第一目及第二目第三點所規定事項之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

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

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	114 年度		當年度 截至 04 月 30 日止	
		持有股數增 (減)數 (千股)	質押股數增 (減)數 (千股)	持有股數增 (減)數 (千股)	質押股數增 (減)數 (千股)
董事長/經理人	尚元良	(600)	0	0	0
董事/大股東	東盛投資有限公司 代表人：無	610	0	0	0
董事/經理人	葉文麒	0	0	0	0
董事	歐陽自坤	0	0	0	0
獨立董事	王仲鳴	0	0	0	0
獨立董事	王錦文	0	0	0	0
獨立董事	劉健右	0	0	0	0
前獨立董事	徐文宗	0	0	0	0
前獨立董事	陳賜福	0	0	0	0
經理人	吳慶才	0	0	0	0
經理人 (財務部門主管)	魏瑞宏	0	0	0	0
經理人 (會計部門主管)	吳淑惠	2	0	0	0

(二)股權移轉之相對人為關係人者資訊：股權移轉之相對人皆為非關係人，故無需填列「股權移轉資訊」表格。

(三)股權質押之相對人為關係人者資訊：股權質押之相對人皆為非關係人，故無需填列「股權質押資訊」表格。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

115年4月30日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數(千股)	持股比例(%)	股數(千股)	持股比例(%)	股數(千股)	持股比例(%)	名稱(或姓名)	關係	
東盛投資有限公司 代表人： 尚元良	13,468	37.91	0	0	0	0	尚元良	董事長	
尚元良	1,278	3.60	0.6	0.002	0	0	東盛投資有限公司	董事長 尚元良	
張俊明	1,134	3.19	5	0.01	0	0	無	無	
陳姿伊	423	1.19	0	0	0	0	無	無	
呂文和	418	1.18	0	0	0	0	無	無	
林東本	382	1.08	0	0	0	0	無	無	
張信彥	346	0.97	206	0.58	0	0	無	無	
郭志傳	329	0.93	0	0	0	0	無	無	
曹家寧	309	0.87	0	0	0	0	無	無	
蕭芳城	304	0.85	0	0	0	0	無	無	

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

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(股)	持股比例	股數(股)	持股比例	股數(股)	持股比例
永盛責任有限公司	0	100%	0	0	0	100%
安盛科技責任有限公司	0	100%	0	0	0	100%
EXTRACT LTD.	3,283	100%	0	0	3,283	100%
長琦電子(深圳)有限公司	0	100%	0	0	0	100%
阜盛電子(羅定)有限公司	0	100%	0	0	0	100%

註1：係本公司採用權益法之投資。

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：千股；新台幣千元

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
83.04	10	500	5,000	500	5,000	設立(現金) 5,000	-	第 00441116 號
88.11	10	6,000	60,000	6,000	60,000	現金增資 55,000	-	經(88)中字 第 88501836 號
89.06	10	12,000	120,000	12,000	120,000	現金增資 60,000	-	經(89)商字 第 089119937 號
89.11	10	19,000	190,000	19,000	190,000	現金增資 70,000	-	經(89)商字 第 089143717 號
93.05	15	23,000	230,000	20,500	205,000	現金增資 15,000	-	經授中字 第 09332134730 號
94.08	-	25,000	250,000	20,931	209,305	資本公積轉增資 4,305	-	經授中字 第 09432616470 號
94.08	-	25,000	250,000	22,981	229,805	盈餘轉增資 20,500	-	經授中字 第 09432616470 號
94.08	16	25,000	250,000	25,000	250,000	現金增資 20,195	-	經授中字 第 09432616470 號
95.11	-	30,000	300,000	25,000	250,000	-	-	經授中字 第 09533109790 號
96.04	-	35,000	350,000	25,000	250,000	-	-	經授中字 第 09631974880 號
96.06	-	35,000	350,000	25,625	256,250	資本公積轉增資 6,250	-	經授中字 第 09632293260 號
96.06	-	35,000	350,000	31,350	313,500	盈餘轉增資 57,250	-	經授中字 第 09632293260 號
97.07	-	41,000	410,000	32,227.8	322,278	資本公積轉增資 8,778	-	經授中字 第 09732750800 號
97.07	-	41,000	410,000	36,862.8	368,628	盈餘轉增資 46,350	-	經授中字 第 09732750800 號
101.10	-	41,000	410,000	31,582.6	315,826	彌補虧損 52,802	-	北府經登字 第 1015063794 號
104.05	15	41,000	410,000	35,531.6	355,316	現金增資 39,490	-	新北府經司字 第 1045152979 號

(2)已發行之股份種類

115 年 04 月 30 日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
普通股(股)	35,531,600	5,468,400	41,000,000	-

(註)本公司股票已於 104 年 5 月 18 日終止興櫃買賣及轉上櫃買賣。

(3)總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單(股權比例達 5%以上或股權比例占前十名之主要股東)

115 年 04 月 30 日

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例(%)
東盛投資有限公司 代表人:尚元良		13,468,257	37.91%
尚元良		1,277,633	3.60%
張俊明		1,133,831	3.19%
陳姿伊		423,000	1.19%
呂文和		418,000	1.18%
林東本		382,000	1.08%
張信彥		346,193	0.97%
郭志傳		329,000	0.93%
曹家寧		309,000	0.87%
蕭芳城		303,767	0.85%

(三)公司股利政策及執行狀況

(1)公司章程所訂之股利政策：

公司章程第二十條：

本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於 2%及董監酬勞不高於 5%。

前項員工酬勞數額中，另提撥不低於 10%為基層員工調整薪資或分派酬勞。

員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

本公司員工庫藏股、員工認股權憑證、員工酬勞、員工承購新股、限制員工權利新股等給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

公司章程第二十條之一：

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提 10%為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。

本公司正值產業成長階段，基於公司營運之需要暨股東權益最大化之考量，股利分派採取剩餘股利政策，依據本公司未來之資本預算規劃，衡量未來年度之資金需求，並綜合考量獲利狀況、財務結構及對每股盈餘稀釋程度等因素，擬具適當之股利分派，其分派予股東股息及紅利之總數中，現金股利之比率不低於百分之十。

(2)本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司 114 年度盈餘分配案，業經 115 年 05 月 07 日董事會決議通過，盈餘分配內容如下表所示：

長盛科技股份有限公司
盈餘分配表
民國一一四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
114年1月1日期初未分配盈餘	157,043,586
加：精算損益本期變動數	982,075
加：114年度稅後淨利	63,018,504
減：提列10%法定盈餘公積	6,400,058
減：提列特別盈餘公積	2,912,070
本期可供分配盈餘	211,732,037
分配項目：	
1.股東紅利-發放股票	0
2.股東紅利-發放現金	39,084,760
分配合計	39,084,760
114年12月31日期末未分配盈餘	172,647,277

註(1)盈餘分配比例依公司章程規定辦理。

註(2)擬議配股東現金股利每股1.10元。

註(3)上述盈餘分配案以一一四年度未分配盈餘優先分配。

(3)預期股利政策將有重大變動說明：無。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司並未編製一一五年度財務預測，故不適用。

(五)員工、董事及監察人酬勞

(1)公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於2%及董監酬勞不高於5%。

前項員工酬勞數額中，另提撥不低於10%為基層員工調整薪資或分派酬勞。員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

本公司員工庫藏股、員工認股權憑證、員工酬勞、員工承購新股、限制員工權利新股等給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

(2)本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：若嗣後股東會決議實際分派金額與年度估列數有差異時，則視為會計估計變動，列為決議年度之損益。

(3)董事會通過分派酬勞情形：

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

項 目	114年度 擬議分派金額(元)	114年度 認列費用估列(元)	差異數	差異原因及 處理情形
員工酬勞-現金	4,000,000	4,000,000	0	-
員工酬勞-股票	0	0	0	-

董事酬勞	1,750,000	1,750,000	0	-
------	-----------	-----------	---	---

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

項 目	擬議分派金額(元)	占本期個體稅後純益之比例(%)	占員工酬勞總額合計數之比例(%)
員工酬勞-股票	0	0	0

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

項 目	113 年度 實際分派金額(元)	113 年度 認列費用估列(元)	差異數	差異原因及 處理情形
員工酬勞-現金	3,700,000	3,700,000	0	-
員工酬勞-股票	0	0	0	-
董事酬勞	2,800,000	2,800,000	0	-

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：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：無。

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：

(一)計畫內容

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者之分析：不適用。

(二)執行情形

就前款之各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較：不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

(1)所營業務之主要內容

- 1.CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- 2.CC01080 電子零組件製造業。
- 3.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- 4.CQ01010 模具製造業。
- 5.F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 6.F113070 電信器材批發業。
- 7.F118010 資訊軟體批發業。
- 8.I103060 管理顧問業。
- 9.I301010 資訊軟體服務業。
- 10.F108031 醫療器材批發業。
- 11.F208031 醫療器材零售業。
- 12.CF01011 醫療器材製造業
- 13.IG01010 生物技術服務業
- 14.IG02010 研究發展服務業
- 15.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：新台幣千元

年度	113 年度		114 年度	
	銷售金額	營業比重	銷售金額	營業比重
連接器產品	474,999	58.38%	487,228	57.20%
線組產品	226,510	27.84%	216,271	25.39%
其他	112,069	13.78%	148,248	17.41%
合計	813,578	100.00%	851,747	100.00%

(3)公司目前之商品（服務）項目

本公司研發、產製及銷售各種型態之電子連接器及線組產品，其應用範圍廣泛，涵蓋行動通訊、汽車電子、消費電子及醫療電子等產品。

連接器係用於連接兩端電子訊號之插接件，為機構元件之一，主要用途係提供各項電子產品電流與訊號傳輸之用，為所有訊號間之橋樑，產品優劣將影響電子訊號輸出可靠度及電子產品運作品質。所謂線組，係指兩端或一端具有連接器，中間為訊號連接線的訊號傳遞裝置；藉著連接線組，各個獨立之次系統才得以傳輸電氣訊號，以達到連結完整之系統功能。

(4)計畫開發之新商品(服務)

本公司除持續統合既有資源技術，與外部專業學術機構進行技術合作外，仍將以替客戶找到更合理及更具價格優勢之技術解決方式，做為產品設計之主軸。未來為提高各種產品之附加價值，將計劃開發應用範圍較廣泛之產品，並以追求品質穩定及建立產品產業規格標準為本公司長期發展之目標。

未來計畫開發之新產品方向如下：

時程	產品方向及目標
短程計畫	1.產品開發方向著重在天線及消費性電子產品之應用，目標係在現有天線市場及消費性電子市場之高低階應用產品中，尋找低成本及技術創新之替代方案。 2.數位實驗室研發方向著重在透過精準檢測搭配臨床細胞培養，提供自動化之生物技術服務。
中程計畫	1.產品開發方向著重在整合電子設備與車用電子設備，目標係將現有電子設備所用之連接器，擴大運用在車用電子設備及車用通訊設備上。 2.數位實驗室研發方向著重在透過參數調控達到個人化精準培養，提供精準醫療之客製化生物技術服務。
長程計畫	1.產品開發方向著重在開發醫療及航太電子設備之連接器，目標係將現有連接器之高頻傳輸技術，擴大應用在智慧醫療及航太電子設備方面。

(二)產業概況

(1)產業之現況與發展

1.國際市場動態

依 Global information(GII)：2026 年全球連結器市場報告(Automotive Connector Global Market Report 2026)指出，近年來，連接器市場經歷了顯著成長，預計將從 2025 年的 908.7 億美元成長到 2026 年的 957.2 億美元，複合年成長率為 5.3%。過去幾年成長要素包括電子設備的持續小型化、通訊基礎設施的擴展、汽車電氣化的加劇、對可靠工業連接的需求以及家用電子電器製造業的擴張。

預計未來幾年連接器市場將維持強勁成長，到 2030 年市場規模將達到 1,186.7 億美元，複合年成長率 (CAGR) 為 5.5%。預測期內的成長要素包括 5G 部署的擴展、對高密度連接器需求的成長、可再生能源裝置容量的增加、自動駕駛汽車電子設備的普及以及模組化連接器架構的加速發展。預測期內的關鍵趨勢包括對高速數據傳輸需求的成長、小型化和緊湊型連接器的日益普及、耐用和耐高溫連接器的需求成長、模組化和可客製化連接器解決方案的擴展以及輕質和耐腐蝕材料的廣泛應用。

2.國內市場動態

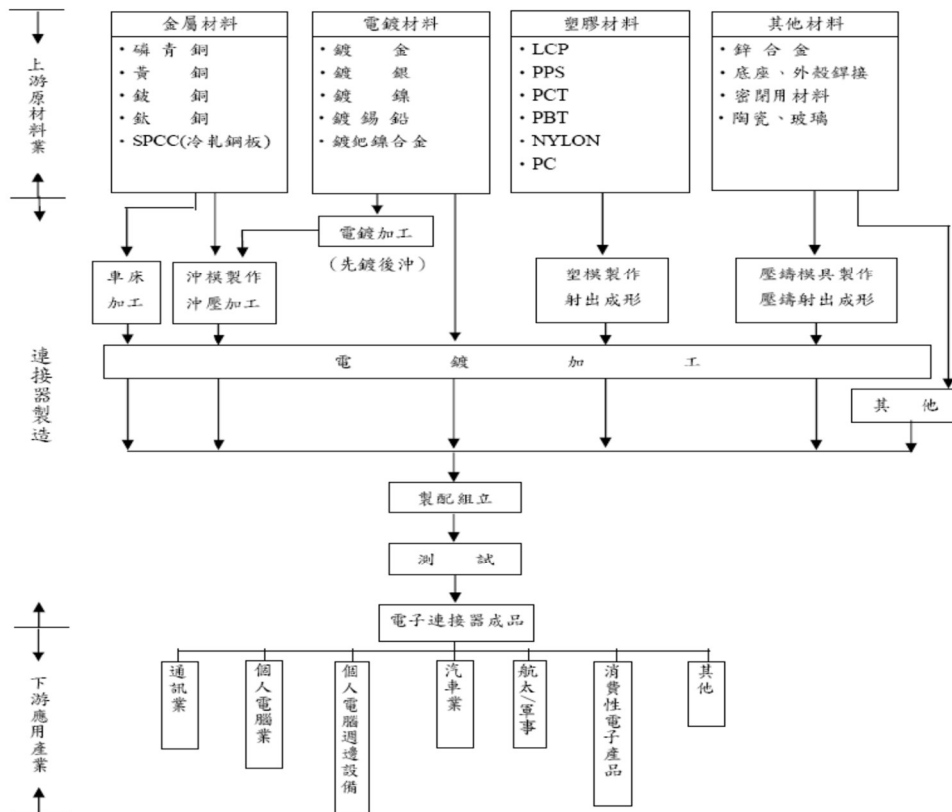
依產業價值鏈資訊平台：連接器產業鏈簡介資料指出，臺灣連接器產業客戶多集中在電腦與通訊產業，近幾年廠商積極拓展在非 3C 領域產業

包括汽車、軍事航太、運輸、醫療等產業的開發，產業供應鏈較封閉且認證難度高，需長期經營才能打進供應鏈體系；國內廠商逐漸轉往非3C領域發展，目前台廠已打入AI、5G、電動車、智慧家庭、物聯網、工業4.0與機器人等高附加價值領域的利基型商品，尤其生成式AI誕生後，在AI模型訓練階段，需在資料中心內部進行大量運算，未來高頻與高壓連接器應用於高效運算、AI、機器學習與感測等領域的光纖陣列連接器產品將成為新主流；而台廠已進入輝達與Google的供應鏈，連接器廠因AI興起整個供應鏈皆受惠，高頻高速傳輸連接器與相關線材線束成當紅炸子雞，估計在未來2-3年台廠占有AI商機的一席之地。

(2) 產業上、中、下游之關聯性

本公司係屬於連接器製造業之中游，主要包括金屬材料之沖模加工與電鍍，以及塑膠材料之塑模射出成型，然後再將各元件組裝並檢驗測試後成為連接器成品，而電子連接器之上游材料主要包括磷青銅、黃銅及鍍銅等金屬材料，與液晶聚合物(LCP)、聚苯硫醚(PPS)及聚碳酸酯(PC)等塑膠材料，及金、銀、鎳、錫、鉛等電鍍材料與陶瓷、玻璃等其他材料。而電子連接線之上游材料主要包括裸銅線、鍍錫(絞)線等金屬材料、聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、低密度聚乙烯(LDPE)等塑膠材料，銅片、端子等其他材料。另在下游市場應用方面，由於電子連接器(線)主要提供一個可分離介面，以連接系統內部的兩個子系統，始能傳輸訊號或電力，故下游市場應用廣泛，包括電腦及周邊、通訊網路、消費性電子、資訊家電、汽車、醫療器材、航太軍事與其他等產業。

電子連接器之產業結構圖



資料來源：工研院材料所 ITIS 計劃

(3) 產品之各種發展趨勢

依Global information(GII)：全球連接器市場報告(Connector)指出，連接器的發展演進是由電子設備日益複雜化和小型化所驅動的。隨著設備變得越來越緊湊和精密，對小型高效連接器的需求也呈爆炸性成長。這促使微型和奈米連接器的研發，它們能夠在有限的空間內處理高數據速率和高功率。此外，物聯網 (IoT) 和智慧技術的興起進一步增加了對堅固耐用型連接器的需求，這些連接器能夠承受惡劣環境並長期提供可靠的效能。模組化連接器（允許定製配置）和無線連接器（無需實體介面即可實現無縫連接）等創新技術正在透過提高系統設計和整合的柔軟性和效率，徹底改變整個產業。

連接器市場成長受多種因素驅動。智慧型手機、平板電腦和穿戴式裝置等家用電子電器的普及顯著推動了對緊湊型高效能連接器的需求。汽車產業向電動車 (EV) 和高級駕駛輔助系統(ADAS)的轉型也推動了市場發展，因為這些技術需要可靠的連接器來確保安全性和功能性。此外，通訊基礎設施的擴展，特別是 5G 網路的部署，推動了對支援高速資料傳輸和穩定連接的連接器的需求。醫療領域互聯醫療和診斷設備的日益普及進一步促進了市場發展，因為這些應用需要精準耐用的連接器。最後，對永續性和能源效率的關注推動了連接器材料和設計的創新，這與全球減少環境影響和提高電子系統性能的努力一致。

(4)產品之競爭情形

依Global information(GII)：2026 年全球連結器市場報告(Automotive Connector Global Market Report 2026)指出，預計汽車行業的成長將推動連接器市場在不久的將來擴張。汽車產業涵蓋乘用車、輕型卡車和商用車等眾多領域，包括車輛設計、製造、行銷和服務。連接器在車輛電氣系統中扮演著至關重要的角色，它能夠實現各部件之間的電力和訊號傳輸，從而確保可靠且安全的連接。這對於提升車輛電氣基礎設施的效率和安全性至關重要。根據英國汽車製造商和貿易業者協會(SMMT)2023年6月的報告顯示，英國乘用車銷量英國將成長25.8%，從2022年的140,958輛增至2023年的177,266輛。因此，蓬勃發展的汽車產業正在推動連接器市場的擴張。

為了建立競爭優勢，連接器市場的主要企業正策略性地專注於創新解決方案，例如採用高壓連接器後殼等先進技術。高壓連接器後殼作為保護殼，安裝在高壓連接器的背面。例如，總部位於瑞士的自動化公司ABB於2023年7月推出了專為重型電動車(EV)設計的Harnessflex EVO連接器介面。這些介面提高了高壓環境下電纜與連接器之間的連接穩定性，保護了關鍵線路，並提升了此類應用的效能和可靠性。 Harnessflex EVO連接器介面獨特的橙色代表著其強大的電纜-連接器應力消除功能和卓越的機械性能，有效減少了異物進入，並增強了整體功能。

(三)技術及研發概況

(1)最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

本公司最近年度及截至年報刊印日止之研發經費及其占營業額之比率如下表所示。114 年度預計再投入新台幣 9,637 千元。各項研發經費均為投入新產品技術之研究開發，可望帶動企業整體營運成長。

單位：新台幣千元

項目	114 年度	115 年 03 月 31 日止
研發費用	6,296	1,255
占營業額比率(%)	1%	1%

(2)最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

本公司除統合既有資源技術研發外，亦積極與外部專業學術機構及醫療機構進行技術合作，不僅開發出多項產品，同時亦協助生產部門改善生產流程、穩定產品品質及提昇技術層次。

此外，本公司所開發出之新產品，亦積極申請國內外專利保護，截至 115 年 04 月 30 日止已取得之專利，共計有 14 件。

最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品：

研發項目	研發成果
高效能機電整合系統	一項具備高度通用性的機電整合系統，ISG 整合式起動發電機、ECU 智慧控制單元，透過整合優化，將動力輸出、能量轉換與智慧感知控制緊密結合，為未來各種機動載具提供更靈活、更穩定的動力系統。 可延伸應用於多種具備前瞻性的產業領域： 1.無人機飛行器：提供長時續航所需的混動動力儲備。 2.智慧發電機組：實現小體積高效率的電力供應。透過強化在地製造實力，確保供應鏈的韌性與技術掌握度。

(四)長、短期業務發展計畫

(1)短期業務發展計畫

1.持續加強利基市場之產品深度

本公司未來將持續在既有之產品應用技術上加速開發，讓現階段產品系列向下延伸，並適時提供客戶新產品技術，以滿足客戶對新產品開發之需求。

2.持續積極爭取潛在之目標客戶業務

本公司為能拓展產品市場之銷售版圖，未來仍將持續積極爭取潛在目標客戶，針對其產品策略需求，在其產品研發設計階段規劃導入，提供客戶全方位服務與客戶共同成長。

3.持續引進新技術與設備

本公司為能降低對直接人力之依賴度及提高生產技術進入門檻之障礙，

將致力強化自有之自動化設備研發部門，持續進行生產設備自動化與模組化之改良，以克服原有技術之瓶頸並加以全面應用。

(2)長期業務發展計畫

1.評估海外市場狀況，設立服務據點或尋求策略聯盟

本公司為與主要客戶共同成長，已在歐洲英國、印度、美國、越南及中國大陸等地區設立銷售與工程服務據點，提供技術支援服務，直接參與當地客戶設計並與客戶共同討論解決方案，縮短客戶產品設計時間及增加客戶競爭力。未來，本公司亦將持續評估海外市場狀況，考量與當地市場具產品專業性及具行銷通路完整性之專業伙伴合作，以提高產品市場占有率。

2.規劃海外新生產加工據點

本公司未來加工據點之規劃，仍將以人工成本低廉、接近市場就近滿足客戶為主要之考量因素，必要時在適當區域建立自有之生產加工廠，及時對區域內之客戶提供最佳供貨服務。

3.策略規劃厚植長期發展實力

隨著營運規模擴張及企業整體永續發展策略規劃，本公司未來將考量上下游垂直整合發展或朝多角化方向經營之可行性，以持續提升競爭優勢。

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:新台幣千元

年度 主要地區	113 年度		114 年度	
	銷售金額	百分比%	銷售金額	百分比%
美國	286,841	35.26	313,911	36.85
大陸	292,674	35.97	298,662	35.06
歐洲	50,931	6.26	46,993	5.52
越南	69,624	8.56	89,269	10.48
其他國家	113,508	13.95	102,912	12.09
合計	813,578	100.00	851,747	100.00

(2)市場占有率

依Global information(GII)：2026 年全球連結器市場報告(Automotive Connector Global Market Report 2026)指出，2026 年全球連接器市場達 957.2 億美元。以本公司 2025 年度之合併營收新台幣 8.52 億元設算其占預計 2025 年全球連接器市場之占有率約為 0.03%。本公司 2025 年度之整體營收係以汽車領域之連接器所占營收比重最高，且獲得之訂單量穩定發展，以本公司 2025 年度於全球連接器市場占有率僅 0.03%而言，未來仍有極大

的成長空間。

(3)市場未來之供需狀況與成長性

本公司主要產品係車用電子設備及手機或手持式產品之連接器與線組為主，應用範圍涵蓋行動通訊、汽車電子、消費電子及醫療電子等產業。由於上述應用產品之產業發展與公司所生產之連接器與線組市場需求息息相關，故茲以本公司主要應用於車用電子設備及手機或手持式產品之產業變化來分析其未來供需情形。

1.汽車電子產業

依 Global information(GII)：2026 年全球汽車電子市場報告(Automotive Electronics Global Market Report 2026)指出，近年來，汽車電子市場發展迅速。預計該市場規模將從 2025 年的 3,157.7 億美元成長到 2026 年的 3,423.7 億美元，複合年成長率 (CAGR) 為 8.4%。過去幾年成長要素包括：汽車電氣化的進步、對提升駕駛舒適性功能的需求、電控系統 (ECU) 的普及、更嚴格的安全法規以及乘用車產量的增加。

預計未來幾年汽車電子市場將維持強勁成長，2030 年市場規模將達到 4,759.7 億美元，複合年成長率 (CAGR) 為 8.6%。預測期內的成長預計將受到自動駕駛技術發展、聯網汽車普及、電動車滲透率提高、軟體定義車輛架構以及對智慧出行解決方案的需求等因素的推動。預測期內的關鍵趨勢包括：高級駕駛輔助系統 (ADAS) 電子設備的整合、車載資訊娛樂系統的發展、車輛遠端資訊處理技術的日益普及、電子安全系統的增強以及車輛感測器應用的增加。

2.手機或手持式產品產業

根據時報資訊 2026 年 4 月報導，市場研究機構 Counterpoint 最新報告指出，全球智慧型手機市場在 2025 年以溫和復甦作結，全年出貨量呈現低個位數年增，主要受惠於宏觀經濟環境改善以及年末假期銷售動能帶動。然而，這波復甦動能預計難以延續，2026 年市場將出現明顯反轉，全年出貨量恐年減 12.4%，產業面臨新一波下行壓力。展望 2026 年，全球智慧型手機出貨量預估將跌破 11 億支，創下自 2013 年以來新低，當時市場仍處於 4G 轉換加速期。值得注意的是，不同價格帶與區域市場受影響程度分歧，高階市場預期仍具韌性，有望維持低個位數成長，但價格低於 200 美元的入門機種，出貨量恐大幅衰退逾兩成。

(4)競爭利基

1.擁有完整產品線，提供客製化服務

本公司產品策略定位清楚，為國內少數針對行動通訊、汽車電子、消費電子及醫療電子等產品開發完整規格系列之連接器產品供應商。本公司研發團隊透過個別化服務為客戶設計符合需求之特殊化規格產品，提供下游客戶更加完整產品線及客製化服務，滿足客戶一次購足相關產品之需求，產品開發與設計深受下游應用產品客戶之肯定。

2.具快速研發、開模及設計製程之技術領先能力

本公司具備電子及機構元件開發與驗證之雙重技術，同時又具備模具與機構零件自製開模及設計之能力，從產品設計、模具精密設計製作，到自動化組裝與檢測設備之設計開發，皆建立一貫化作業流程，此種垂直整合能縮短產品開發時間並設計出多樣化之生產模組及機台，可配合客戶隨時彈性變化生產。

3.品質控管嚴格，產品品質穩定

連接器產品品質之良莠對電子機器間訊號傳輸信賴度有決定性影響，因此產品品質亦是下游客戶選擇供應商之主要考量因素。本公司對產品品質要求十分嚴格，除由原物料至半成品及成品間作嚴謹品質管制外，且於製程中領先同業加設各項電子監控及隨線自動檢測設備，能及時掌控問題及降低產品不良率，以確保產出品質穩定。此外，本公司亦推動公司內部全面品管觀念，除已通過多項國際品質管理系統認證外，產品品質更是受到客戶之信賴，故能維持長期穩定之供應關係。

4.生產成本能有效掌控，產品價格具吸引力

下游電子產品客戶因市場價格競爭激烈，遂將產品降價壓力轉移在對零組件供應商之採購成本上，供應廠商在採購價格下降侵蝕下，惟有致力於控制生產成本才能保有價格競爭力。本公司在生產成本控制上除形成快速生產、及時交貨之堅實供應體系外；另一方面亦以自動及半自動化生產設備搭配彈性化排程，提高人員及機器利用率，保持產能及效率最適化，以有效掌控生產成本。

(5)發展遠景之有利，不利因素與因應對策

1.有利因素

- (a)在產業發展趨勢方面，預估未來車用電子蓬勃發展且產值逐年成長，對本公司之未來發展將有正向成長動能。
- (b)在經營策略方面，本公司為讓產品生產成本更具競爭優勢，採大陸、越南三地分工之合作模式，統合及應用既有技術資源，以降低生產成本使效益達最大化。
- (c)在產品競爭力方面，本公司產品線完整，能滿足客戶一次購足連接器相關產品之需求，且因產品品質穩定、價格具吸引力及交期配合度高，皆受到下游應用產品客戶之肯定及信賴。
- (d)在產品設計發展方面，本公司研發團隊陣容堅強完整，研發技術及產品開發設計能力均能符合市場動向及產品未來發展趨勢。

2.不利因素

- (a)電子產品須不斷推陳出新，才能滿足消費者多樣化之需求，惟電子產品生命週期短暫，若未能及時推出新產品及擁有齊全產品線，將喪失市場競爭力。
- (b)本公司資本額與國際大廠級之競爭對手相較偏低，競爭壓力較大。
- (c)專業技術研發人才培訓及養成不易。
- (d)同性質產品價格競爭激烈。

3.因應對策

- (a)強化現有產品之技術創新及設計開發，密切與國際級專業大廠保持良好合作關係，以充分掌握產品未來發展趨勢及提高市場敏銳度。
- (b)加強與國際大廠策略性合作，共同進行新產品開發案，以強化市場競爭力。
- (c)透過與外部專業學術機構進行技術合作，提昇技術層次，並藉以長期培養各種專業技術研發人才。
- (d)本公司擁有快速研發、開模及設計製程之技術領先能力，且能充分運用現有產能及採取靈活彈性化排程，可以更有效率方式藉由經濟規模效益之發揮，來有效掌控及降低單位成本，爭取一定之獲利空間。

(二)主要產品之重要用途與產製過程

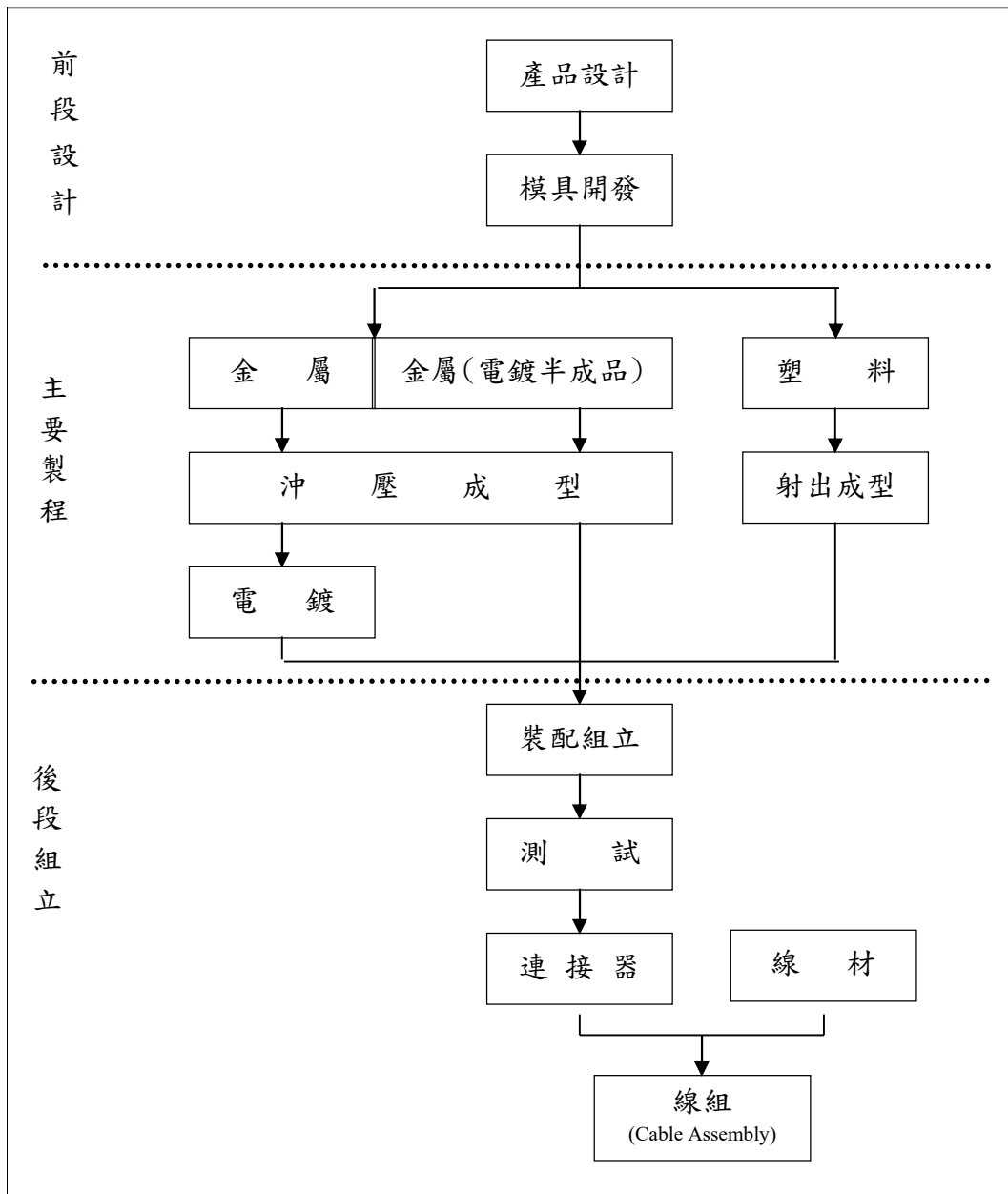
(1)主要產品之重要用途

本公司主要產品係各種型態之連接器及線組產品，其應用範圍涵蓋行動通訊、汽車電子、消費電子及醫療電子等各種產業；產品之主要用途係提供各項電子產品電流與訊號傳輸之用，為所有訊號間之橋樑，產品優良可確保訊號輸出之可靠度，直接影響到電子產品之使用品質。

(2)主要產品之產製過程

連接器產品之結構主係由端子及塑膠外殼二部分組裝而成。在製造過程中，不論端子或塑膠外殼均先依設計規格鑄造高精密度之模具，利用鑄好之模具將金屬材料沖壓加工即成端子，而塑膠材料則是熱熔後利用射出設備將液態塑膠注入模具內成為所需之塑膠外殼，待塑膠外殼與電鍍加工後之端子組裝並將端子彎曲加工即為連接器成品；連接器成品再加上線材即為線組產品。

主要產品之製程圖



(三)主要原料之供應狀況

主要原料名稱	主要供應商	供應狀況
金屬材料	鉅寶、明鑫銅業	品質及貨源穩定，長期合作，供應情形良好。
塑膠材料	泰虹、日隆	品質及貨源穩定，長期合作，供應情形良好。
電子材料	創勝達、歐富利	品質及貨源穩定，長期合作，供應情形良好。
線組材料	聯穎、樂庭	品質及貨源穩定，長期合作，供應情形良好。
包裝材料	利昌、井上	品質及貨源穩定，長期合作，供應情形良好。

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

(1)最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣千元

項目	113 年				114 年				115 年度截至第一季止			
	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	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	泰虹	38,913	11.18%	無	創勝達	43,761	10.99%	無	鉅寶	8,192	10.21%	無
2	創勝達	38,376	11.03%	無								
	其他	270,707	77.79%		其他	354,479	89.01%		其他	72,081	89.79%	
	進貨淨額	347,996	100.00%		進貨淨額	398,240	100.00%		進貨淨額	80,273	100.00%	

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

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

(2)最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣千元

項目	113 年				114 年				115 年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	Tecvox+	279,840	34.39%	無	Tecvox+	309,458	36.31%	無	Tecvox+	79,891	40.71%	無
	其他	533,738	65.61%		其他	542,876	63.69%		其他	116,340	59.29%	
	銷貨淨額	813,578	100.00%		銷貨淨額	852,334	100.00%		銷貨淨額	196,231	100.00%	

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

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

(3)增減變動原因

1.最近二年度主要供應商增減變動原因

本公司因成功跨入車用連接器產品領域，在產品品質獲客戶肯定下，車用電子客戶銷售數量大增，故向車用電子材料供應商採購數量隨之大增。此外，由於本公司對重要原物料均至少有2家以上供應商，且考量品質、價格、交期等條件，故本公司進貨前十大廠商變化係營業活動所產生，未有重大異常，未來仍將秉持上述原則，並降低進貨集中之風險。

2.最近二年度主要銷貨客戶增減變動原因

本公司因101年度成功取得Tecvox集團合格供應商之認證，成功跨入車用連接器產品領域，故車用電子客戶銷貨數量隨之大增。本公司銷貨前十大客戶變化係營業活動所產生，未有重大異常變動情形，且未來仍將持續不斷開發客戶，增加銷貨對象。

三、從業員工

年 度		113 年度	114 年度	115 年 03 月 31 日
員 工 人 數	經理人	5	5	5
	生產線員工	326	364	373
	一般職員	183	192	192
	合計	514	561	570
平均年齡		36.60	37.57	37.87
平均服務年資		7.23	7.19	7.51
學 歷 分 布 比 率	博士	0.19	0.18	0.17
	碩士	1.36	1.26	1.24
	大專	25.60	23.97	23.68
	高中(含)以下	72.85	74.59	74.91

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失：無。

(二)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：本公司設有專責單位推動AS9100D、IATF16949、ISO13485、ISO14001、ISO9001管理系統，落實環境保護及作業安全，未曾因環境污染或工安事件而遭受損失或主管機關之處理。

(三)禁用有害物質相關資訊：本公司要求供應商簽署「禁用有害物質宣告書」，保證所有產品，包括零件、元件、原材料、包裝材料及成品，均符合本公司環境管理物質技術標準。以促使供應商善盡環境保護責任。

五、勞資關係

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

(1)員工福利措施

提供福利方案，讓員工能夠竭盡所能地發揮所長，與企業共同成長並共享利潤。福利措施包括有：

- 1.提供員工友善家庭措施及設置兒童臨時照顧空間。
- 2.設置健身及餐廳等設施。
- 3.每年舉辦六次員工慶生會活動。
- 4.每年舉辦一次員工旅遊。
- 5.辦理員工團體保險。
- 6.每月舉辦二次員工運動日。
- 7.每三年至少實施一次員工健康檢查。

(2)進修、訓練

- 1.視員工專業需求安排外訓課程，協助企業提升人才價值與組織競爭優勢。114年教育訓練參與人次約8人。
- 2.參加小型企業人力提升計畫訓練課程，強化健全人才培訓發展及促進就業穩定。114年教育訓練參與人次約26人。

(3)退休制度與其實施情形

本公司退休制度依我國勞動基準法規定辦理，自民國94年7月1日起，公司配合政府實施勞工退休金新制，依法為選擇新制同仁按月提撥6%退休金，存入勞工保險局個人帳戶；選擇勞工退休金舊制者或選擇新制有舊制年資者，按月提撥退休準備金存入台灣銀行之公司專戶，以作為未來支付同仁退休準備金之用。本公司擁有健全退休制度，可確保員工退休金之提撥與給付皆無虞。

(4)員工人身安全與工作環境保護措施及其實施情形

本公司致力於提供員工安全、健康及平等的工作環境，工作場所之各項保護措施均有妥善規劃：

1.保護措施：

(a)訂定遵守規範

- 本公司訂定「安全衛生工作守則」，防止職業災害，保障勞工安全與健康。

(b)維護工作環境

- 本公司隨時注意工作環境安全維護，並遵守安全衛生相關法令，每年定期檢測設備狀況。亦成立緊急應變小組，制訂組織與各員之職掌及作業處理程序，於災害發生時得以立即應變。
- 本公司針對職業安全衛生、職業災害防止與處理及各項環保措施管理，訂有相關管理辦法，維護員工人身安全及避免造成環境污染。

- 本公司為確保員工在工作場所之安全，在各出入口皆設有門禁刷卡裝置，以保障員工人身安全。
- 各出入口皆設有門禁刷卡裝置，隨時注意工作環境安全維護，避免造成環境污染。

(c)持續促進員工健康

- 配合公司所在地進行全園區消防及逃生設備自主檢查，並每年參加各災害緊急應變演練與急救訓練，藉以全面防止意外事故的發生。
- 本公司除為所有員工投保勞健保外，亦辦理員工團體保險，以完整保障員工權益。
- 本公司定期每三年實施一次員工體檢健康檢查，以維護員工健康，並不定期加強宣導員工安全衛生教育訓練以提升安全意識。
- 為鼓勵員工運動促進身心健康，辦公場所設置健身設施、每月舉辦二次員工運動日。

(d)安排臨場健康服務

- 本公司工作場所設置有血壓計、醫藥箱、體溫計及急救設施等，預防員工產生職業病之潛在危害。
- 每三年定期安排護理人員及專業醫師，除為員工實施體檢健康檢查外，亦對員工身心健康諮詢給予專業意見。

(e)安衛管理計畫項目

- 工作環境或作業危害之辨識、評估及控制。
- 機械、設備或器具之管理。
- 危害性化學品之標示及通識。
- 有害作業環境之採樣策略規劃及監測。

2.實施情形：

(a)針對員工實施員工人身安全與工作環境保護相關議題之教育訓練。

114年參與員工共計18人，總時數為32小時，包含職場問題溝通、消防安全公共講習、職業安全衛生勞檢重點與自主管理策略解析等相關課程。

(b)定期每三年實施一次員工健康檢查。114年參與員工共計34人次。

(c)為員工辦理團體保險，保障員工權益。114年為員工辦理有傷害團體保險、壽險及癌症險。

(d)114年無重大職業災害。統計主要工傷事件，來自於員工上、下班的交通意外及營運工作中執行業務所發生之事故，其中上、下班交通事件0件、員工執行業務所發生之事故0件，其公司與直屬主管皆能充分掌握狀況，隨時提醒同仁工作環境安全保持。

(5)勞資間之協議情形

本公司保障員工基本工資、工作時數及應有權利，遵守勞動法令之相關規定，依勞動基準法適時修訂員工工作守則；本公司透過勞資會議及員工意

見箱作為溝通管道，勞資雙方關係和諧，未來仍將持續加強勞資雙方之溝通協調，並盡力做好福利措施，促使勞資關係更加協調，以期消弭勞資糾紛發生之可能。

(6)各項員工權益維護措施情形

本公司相當重視員工各項福利及雙向溝通管道，訂有完善之資訊系統，載明各項管理辦法，內容明訂員工權利義務及福利項目，以維護員工權益。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，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)資通安全風險管理架構

本公司負責資訊安全之權責單位為資訊部，負責制定內部資訊安全政策，規劃資訊安全作業與資安政策推動及落實。

為提升資訊安全管理，依公司組織設置資訊安全主管 1 名及依公司組織職務劃分設資訊安全專責人員 1 名，每年定期檢討資安政策並定期向董事會報告。

每年稽核單位會定期查核，若有查核發現缺失，即要求受查單位提出改善措施並定期追蹤改善結果，以降低資安風險。

(2)資通安全政策

本公司資訊安全政策為建立安全及可信賴之資訊作業環境，確保公司電腦資料、系統、設備及網路安全，以保障公司權益及業務持續運作。

(3)具體管理方案

1.本公司為確保公司電腦資料、系統、設備及網路安全，訂定「資訊安全管理辦法」，提供給公司員工及合作夥伴，作為使用、維護及資訊系統之遵循準則，係採行與資訊資產價值相稱及具成本效益之管理、作業及技術等安全防護手段、措施或機制，以確實掌握公司各項資訊資產免遭不當使用、洩漏、竊改、竊取、破壞等情事。倘不幸遭受惡意攻擊、破壞或不當使用等緊急事故發生時，亦能迅速作必要之應變處置，並在最短時間內回復正常運作，以降低事故可能影響及危害本局業務運作之損害程度。管理辦法資訊安全管理之範圍包含：

(a)人員安全管理及訓練

(b)電腦主機安全管理

(c)資料安全管理

(d)系統開發維護安全管理

(e)網路安全管理

- (f)網路存取之安全控制
- (g)系統與網路入侵之處理
- (h)設備安全管理
- (i)實體環境安全管理
- (j)業務持續運作計劃管理

2.本公司為確保資通安全檢查作業符合本公司需求，訂定「資通安全檢查管理辦法」，資通安全檢查需求評估之方式，可於不定期召開之資通安全會議中，針對以下議題進行討論，評估本公司現行環境所需之資通安全檢查之範圍、頻率與項目：

- (a)公司機密資訊（或重要資訊）之定義與品質要求
- (b)公司資訊化程度
- (c)公司使用的資訊系統可靠性
- (d)公司資訊作業委外程度

3.本公司為讓員工必需履行資訊安全保護責任，訂定「資訊安全保密協議書」，嚴格管理資料之利用與安全維護，建置防火牆、電子檔案加密系統及電子個資存放平台，以管制及稽核人員使用權限及記錄，以減少公司資訊安全風險。

4.本公司為符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第九條使用電腦化資訊系統處理者相關控制作業，依「上市上櫃公司資通安全管控指引」，經董事會決議通過訂定「資通安全風險管理作業程序」，以強化資通安全防護及管理機制。

(4)投入資通安全管理之資源

本公司在資通安全方面已購置防火牆、路由器等網路管理設備及防毒軟體，未來預計不定期為所有使用資訊系統人員辦理資訊安全宣導，並針對負責資訊安全主管及人員每年安排資訊安全專業課程訓練，同時針對所有員工加強資安威脅的辨識與應對方式，加強大家對資安威脅的防範措施。

(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。

(1)重大資通安全事件：無。

(2)資通安全風險與因應措施：當有資訊事件發生時，立即依資安事件安全等級評定作業規範文件，評定後依等級進行資訊安全系統緊急處理程序。

七、重要契約：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
長琦公司-承租廠房契約	深圳市合強創新科技園有限公司	112/07/01-118/06/30	每月租金為 RMB240,000 元	無
阜盛公司-承租廠房契約	羅定市附城文塔房地產開發有限公司	114/12/01-117/11/30	每月租金為第一年 RMB39,750 元，後續每年增加 0.5 元/月/每平方米。	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

(一)最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響

單位:新台幣千元

項目	年度	113 年度	114 年度	差異	
				金額	比例 (%)
流動資產		688,402	723,837	35,435	5.15
不動產、廠房及設備		139,702	135,858	(3,844)	(2.75)
其他資產		155,210	144,567	(10,643)	(6.86)
資產總額		983,314	1,004,262	20,948	2.13
流動負債		297,155	299,828	2,673	0.90
長期借款		0	0	0	0.00
其他負債		59,342	52,060	(7,282)	(12.27)
負債總額		356,497	351,888	(4,609)	(1.29)
股本		355,316	355,316	0	0.00
資本公積		19,787	19,787	0	0.00
保留盈餘		262,823	291,292	28,469	10.83
其他權益		(11,109)	(14,021)	(2,912)	(26.21)
權益總額		626,817	652,374	25,557	4.08
增減比例變動分析說明(前後期變動達20%以上，且變動金額達新台幣壹仟萬元者)：					
1.其他權益：主要係因114年度國外財報換算兌換差額減少2,795千元所致。					

(二)若影響重大者應說明未來因應計畫：本公司營運狀況穩定，並無資產、負債及權益發生變動而影響重大之情事。

二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因：

單位：新台幣千元

項目	年度	113 年度	114 年度	差異	
				金額	比例 (%)
營業收入淨額		813,578	851,747	38,169	4.69
營業成本		558,947	587,606	28,659	5.13
營業毛利		254,631	264,141	9,510	3.73
營業費用		204,640	198,757	(5,883)	(2.87)
營業淨利		49,991	65,384	15,393	30.79
營業外收入及支出		18,956	9,490	(9,466)	(49.94)
繼續營業單位 稅前淨利		68,947	74,874	5,927	8.60
所得稅費用		11,293	11,855	562	4.98
本期淨利		57,654	63,019	5,365	9.31

增減比例變動分析說明(前後期變動達20%以上，且變動金額達新台幣壹仟萬元者)：

- 營業淨利：主要係因114年度營業毛利增加NTD9,510千元及營業費用減少5,883千元所致。
- 營業外收入及支出：主要係因114年度外幣兌換利益減少NTD12,798千元所致。

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

(1)預計銷售數量與其依據

單位：千個

主要產品	115 年預計銷售數量
連接器、線組、天線等	56,920

註：其他收入因非主要銷貨收入來源，故不予列示。

預期未來一年之銷售數量目標係依據產品接單情形、未來營運發展、下游產品應用市場供需狀況等為基本假設，並配合本公司產能情況編製而成。

(2)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司將朝向高單價及高毛利產品發展，以挹注整體營收及獲利之提昇。除此之外，本公司為因應未來財務業務之可能影響，將依照整體營運目標，訂定發展策略及經營方針，並確實執行計畫以達成目標。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣千元

項目	年度	113 年度	114 年度	增(減)變動	
				金額	比例 (%)
營業活動之淨現金流入(出)		80,160	79,574	(586)	(0.73)
投資活動之淨現金流入(出)		(15,007)	(64,390)	(49,383)	329.07
籌資活動之淨現金流入(出)		(41,013)	(50,093)	(9,080)	22.14
增減比例變動分析說明：					
1.投資活動：主要係114年度取得按攤銷後成本衡量之金融資產減少NTD44,960千元所致。					

(二)最近年度流動性不足之改善計畫：本公司 114 年度營業活動之現金流量為淨流入，目前尚無流動性不足之情事。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣千元

期初現金餘額 ①	全年來自營業活動淨現金流量 ②	全年現金流出量 ③	現金剩餘(不足)數額 ①+②-③	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
262,885	77,322	60,824	279,383	-	-
1.未來一年現金流量變動情形分析：					
(1)營業活動：本公司預計營業額增加產生營業活動之現金流入計 827,639 千元，而產生之相對成本之現金流出計 750,317 千元，故全年度預計由營業活動所產生之淨現金流入為 77,322 千元。					
(2)投資活動：預計增購固定資產 20,477 千元，使得投資活動產生淨現金流出。					
(3)融資活動：預計增加盈餘分配現金支付 40,347 千元，使融資活動產生淨現金流出。					
2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源及未來五年擬投資之資本支出性質：

單位：新台幣千元

計劃項目	實際或預期之資金來源	實際或預期之完工日期	所需資金總額	實際或預定資金運用情形	
				114 年度(實際)	115 年度(預計)
固定資產	自有資金	114 年度	17,729	\$17,729	-
固定資產	自有資金	115 年度	20,477	-	\$20,477

(二)預計可能產生效益：購置研發設備及模具設備，以期未來從事研發計畫及新產品開發分析用，以使本公司得以持續成長。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)轉投資政策

- (1)拓展生產據點，配合生產供應鏈運作，以提升效能降低製造成本。
- (2)設立銷售據點，擴大銷售版圖，以達到就近滿足客戶需求之目的。

(二)轉投資獲利或虧損情形

單位:新台幣千元

項目	說明	114 年度投資(損)益	業務定位	獲利或虧損主要原因	改善計畫	未來其他投資計畫
EXTRACT LTD.		31,732	海外控股架構	認列大陸子公司投資利益	-	-
永盛責任有限公司		5,024	專業加工廠	透過持續開發新客戶、新產品及加強營運管理提升獲利能力	-	-
安盛科技責任有限公司		6,569	專業加工廠	透過持續開發新客戶、新產品及加強營運管理提升獲利能力	-	-
長琦電子(深圳)有限公司		35,223	國際專業分工	透過持續開發新客戶、新產品及加強營運管理提升獲利能力	-	-
阜盛電子(羅定)有限公司		(3,425)	國際專業分工	受下游客戶訂單影響，致使呈現虧損	-	-

(三)未來一年投資計畫

本公司未來一年長期投資計畫，係依公司年度經營方針、各產品事業發展及客戶之需求，對外進行策略性投資作業。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司 113 年度利息收入及利息支出占營業收入淨額之比重分別為 0.55%及 0.42%，另 114 年度利息收入及利息支出占營業收入淨額之比重分別為 0.52%及 0.34%，顯示利率變動尚未對損益產生重大影響，故利率變動對本公司損益之影響尚屬有限。

本公司利息支出主要為與銀行間短期營運資金週轉使用，除與銀行間保持良好關係外，未來將隨時掌握利率變化及全球經濟發展趨勢，以取得較優惠利率，降低利率變化對本公司獲利所產生的影響。

本公司 113 年外幣淨兌換利益為 NTD8,056 千元，占營業收入淨額之比重為 0.99%，另 114 年外幣淨兌換損失為 NTD4,742 千元，占營業收入淨額之比重為-0.56%，整體匯兌因素尚未構成獲利狀況之風險負擔。本公司匯率政策係先

預估外幣收支淨部位，將匯率波動造成之匯兌風險部分自然規避，再搭配全球總體經濟走勢、及海外市場拓展等未來資金需求，來規避外幣波動風險。本公司隨時注意原物料市場之價格波動，並與供應商及客戶保持良好之互動關係，以降低通貨膨脹之影響。

(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)本公司財務操作係以保守穩健為原則，並不從事高風險、高槓桿之投資。

(2)本公司針對資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易訂有相關作業辦法，作為本公司從事相關行為之遵循依據。本公司最近年度及截至年報刊印日止，皆依據上述所訂定之政策及因應措施辦理。

(3)未來本公司衍生性商品交易之政策，係秉持保守穩健原則，以規避實質外匯交易及存借款利率波動風險為主。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

(1)本公司未來研發計畫方向

研發計畫	設計發展方向
專利佈局	持續提供內部人員簡化版專利資訊及主動發佈產品專利訊息，以強化產品專利地雷之佈局。
天線產品	在現有天線市場之高低階應用產品中，尋找低成本及技術創新之替代方案。
行動通訊設備	將電子設備未來應用技術與連接器產品設計開發能力相結合，以尋找低成本及技術創新之替代產品。
消費性電子產品	結合低成本及實用性之訴求，將綠色環保概念應用於產品設計中，以開發資源節能相關之未來應用產品。
汽車電子設備	將現有連接器之設計方向，往智慧化及功能性發展，以滿足未來智慧汽車對於成本、效能與可靠度之要求。
航太電子設備	將現有連接器之產品使用功能，擴大應用在航太電子設備方面，以跨入航太電子產業領域。
醫療電子設備	將現有連接器之高頻傳輸技術，擴大應用在醫療電子設備方面，以滿足醫療照護未來日趨多元化之需求。

(2)預計投入之研發費用

本公司未來預計投入之研發費用將維持每年新台幣 1,000 萬元以上，並視營運狀況及需求逐年提昇。

(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：

本公司除日常營運均依循國內外相關法令規範辦理外，並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，故最近年度及截至年報刊印日止，國內外政策及法律變動並未對本公司財務業務產生重大影響。

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

本公司隨時注意所處產業相關之科技改變及技術發展演變，以迅速掌握產業

動態，持續開發新產品及新技術，並將各種創新概念及設計開發申請專利加以保護，積極擴展未來之市場應用領域，故科技改變及產業變化對本公司有正面之影響。

在資通安全風險方面，雖已建立全面的相關防護措施，但隨著科技不斷進步，無法保證其控管機制、維持營運及會計記錄等重要企業功能資訊系統能夠完全避免第三方惡意攻擊，這些破壞行為以非法方式入侵所造成的損害，可能導致重要資料的遺失及營業祕密外洩，造成公司損失甚至營運停擺。本公司稽核單位與資訊單位透過持續稽查，不定期檢視公司相關資通安全管理辦法及程序，以確保其適當性及有效性。此外，為預防及降低此類攻擊所造成的損失風險，本公司會落實相關管理措施並持續更新資通安全管理規範，建立監控平台以確保服務正常安全運作。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持誠信經營之原則，積極提昇管理品質及績效，並致力維持企業形象，遵守相關法令規定；截至年報刊印日止，並未發生足以影響企業形象之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，未有進行併購計畫，故不適用。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，未有擴充廠房計畫，故不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司產品之主要原物料有金屬材料、塑膠材料、電鍍材料及其他材料等，供應廠商眾多，並依據品質、價格、交期等條件建構出效率便捷之生產供應系統，由於原料供應廠商眾多，故本公司之重要零組件均至少由 2 家以上廠商供應，因此最近年度及截至年報日止並未有對單一供應商採購金額達進貨淨額 20%以上，應尚無進貨集中之風險。

本公司為專業連接器及線組產品之生產及銷售之公司，銷貨對象主要為車用電子、行動通訊及消費電子等廠商，客戶多屬國內上市櫃公司及國外知名廠商，為避免銷貨集中之風險，故近年來極積開發新產品線，並藉新產品之導入引進新客戶。最大銷售客戶 Tecvox 集團為全球知名車廠之供應商，113 年度及 114 年度分別占各年度銷貨比重之 34.39%及 36.31%，而由於汽車產業對於行車安全要求高，因此產業鏈封閉，新進零組件供應商要加入供應體系難度較高，需經過漫長的產品測試及認證流程，車廠訂單也相對較為穩定，而除了 Tecvox 集團之訂單外，其餘前十大銷貨客戶皆已往來多年，下單情形穩定，可見產品品質及交期深獲客戶之信任，加上本公司仍持續於研發新產品及開發新客戶，故銷售集中之風險應尚屬有限。

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

本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東最近年度及截至年報刊印

日止，並無股權大量移轉或更換之情事，故不適用。此外，本公司為落實公司治理之精神，董事會並設有獨立董事三席及審計委員會，以強化董事會職能，對本公司長期營運發展及股東權益有正面效益。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權改變之情事，故不適用。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及董事、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。

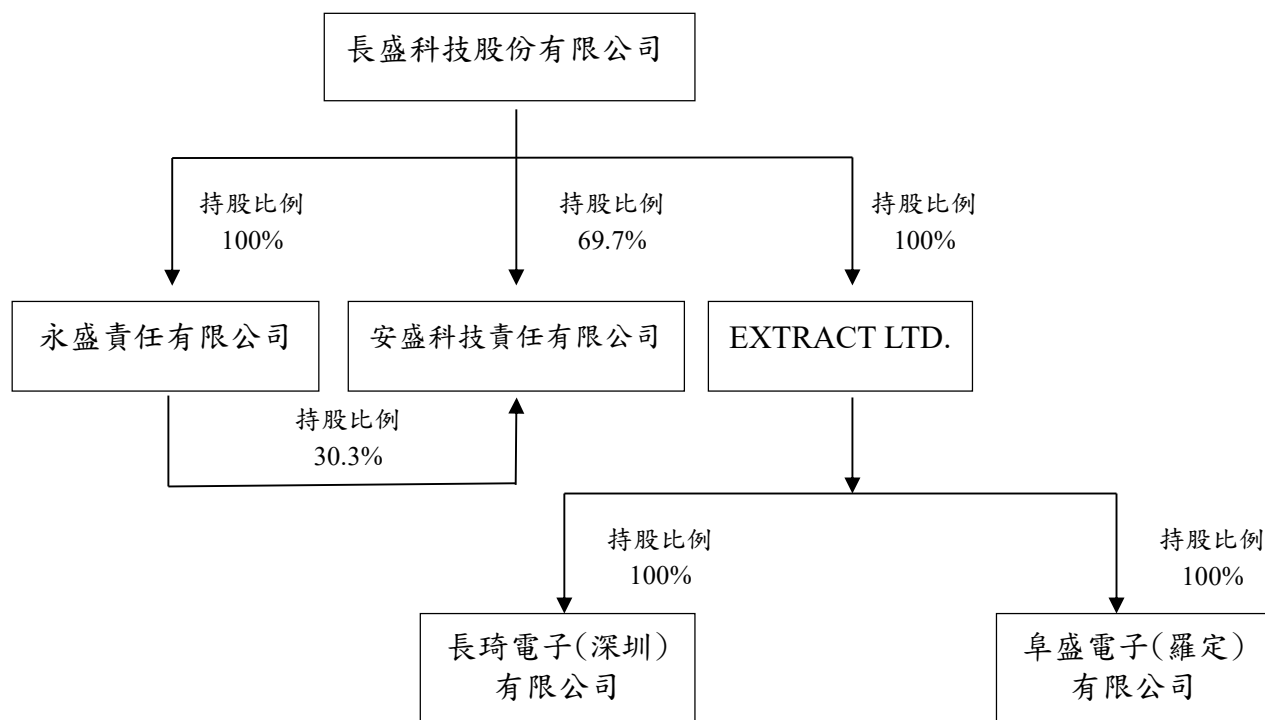
七、其他重要事項：無。

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(114.12.31)



(2)關係企業基本資料

114年12月31日

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
永盛責任有限公司	89.06.29	8 Road Tan Thuan Export Processing Zone 7th District, Ho Chi Minh City, Vietnam	USD2,600 千元	電線接頭、電纜及產品出口
安盛科技責任有限公司	96.12.20	越南胡志明市第七郡新順東坊新順工業區在加工區內 Y02b-03a 場地	VND68,106,798 千元	電線接頭、電纜及產品出口
EXTRACT LTD.	90.01.04	3rd Floor, Box 933, Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	USD3,360 千元	一般投資事業

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
長琦電子(深圳)有限公司	91.12.11	中國廣東省深圳市龍崗區坪地街道高橋社區環坪路6號C棟101、201、301、401、501	USD1,250千元及HKD4,000千元	各種連接器、電子產品及電線組裝
阜盛電子(羅定)有限公司	92.05.09	中國廣東省羅定市附城街道寶城東路88號	USD600千元	各種連接器、電子產品及電線組裝

(3)各關係企業董事、監察人、總經理姓名及持股情形

114年12月31日

單位：股；%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股數	持股比例
永盛責任有限公司	董事長	尚元良	0	0
	董事	陳筱芳	0	0
	總經理	陳筱芳	0	0
安盛科技責任有限公司	董事長	尚元良	0	0
	董事	陳筱芳	0	0
	總經理	陳筱芳	0	0
EXTRACT LTD.	董事長	尚元良	0	0
	總經理	尚元良	0	0
長琦電子(深圳)有限公司	董事長	黃劍波	0	0
	監事	賈豫讚	0	0
	總經理	余立	0	0
阜盛電子(羅定)有限公司	董事長	張俊明	0	0
	監事	賈豫讚	0	0
	總經理	余立	0	0

(4)關係企業營運概況

114年12月31日

單位：新台幣千元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益(稅後)	每股盈餘(元)(稅後)
永盛責任有限公司	USD2,600千元	47,345	7,349	39,996	30,237	3,762	5,024	-
安盛科技責任有限公司	VND68,106,798千元	73,664	17,546	56,118	77,591	7,274	6,569	-
EXTRACT LTD.	USD3,360千元	285,467	0	285,467	0	(71)	31,732	-
長琦電子(深圳)有限公司	USD1,250千元及HKD4,000千元	423,107	258,594	164,513	554,883	34,351	35,223	-
阜盛電子(羅定)有限公司	USD600千元	155,361	35,076	120,285	79,156	(3,988)	(3,425)	-

(二)關係企業合併財務報表：本公司民國一一四年度依「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金融監督管理委員會認可之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告之公司均相同，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告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

(三)關係報告書：無。

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。

四、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：

(一)115年05月07日更正公告本公司董事會通過一一五年第一季合併財務報表(更正公告主旨及1月1日累計至本期止基本每股盈餘數字誤值)

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/07

2.審計委員會通過日期:115/05/07

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期

(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):197,402

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):55,773

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):11,005

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):12,706

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):10,907

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):10,907

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):0.31

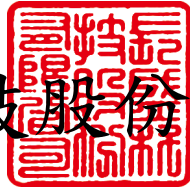
11.期末總資產(仟元):967,944

12.期末總負債(仟元):297,435

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):670,509

14.其他應敘明事項:1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):0.31 誤植為 031。

長盛科技股份有限公司



董事長：尚元良

