

圓裕企業股份有限公司

一一四年度年報

中華民國一一五年三月三十一日刊印

查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<https://www.cmi.com.tw/>

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、電話及電子郵件信箱

	發言人	代理發言人
姓名	郭明豐	曹馨文
職稱	副總經理	財務長
電話	(02) 2218-4523	(02) 2218-4523
電子郵件信箱	info@cmi.com.tw	info@cmi.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司：圓裕企業股份有限公司

地址：新北市新店區民權路 130 巷 4 號 4 樓

電話：(02) 2218-4523

子公司：

名稱：昆山圓裕電子科技有限公司

地址：中國江蘇省昆山開發區高科技工業園漢浦路 268 號

電話：+86-512-57763788

名稱：圓裕電子（昆山）有限公司

地址：中國江蘇省昆山市周市鎮青陽北路 87 號

電話：+86-512-57663788

名稱：Cmi (Thailand) Co., Ltd.

地址：No. 664/25 106 Moo. 7, Tha Tum Subdistrict, Sri Maha Pho District, Prachin Buri Province 25140

電話：+66-37-625498

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中正區忠孝西路一段 6 號 6 樓

電話：(02)2383-6888

網址：<http://www.gfortune.com.tw>

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：

會計師姓名：楊樹芝會計師、林恒昇會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義區信義路五段 7 號 68 樓

電話：(02) 8101-6666

網址：<https://www.kpmg.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、公司網址：

<https://www.cmi.com.tw/>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	5
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.....	5
二、最近年度支付一般董事、獨立董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	14
三、公司治理運作情形.....	20
四、會計師公費資訊.....	57
五、更換會計師資訊.....	57
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.....	57
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.....	57
八、持股比例占前十名之股東，相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	59
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.....	61
參、募資情形.....	62
一、資本及股份.....	62
二、公司債(含海外公司債)辦理情形.....	65
三、特別股辦理情形.....	66
四、參與海外存託憑證之辦理情形.....	66
五、員工認股權憑證辦理情形.....	66
六、限制員工權利新股辦理情形.....	66
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	66
八、資金運用計畫執行情形.....	66
肆、營運概況.....	67
一、業務內容.....	67
二、市場及產銷概況.....	75
三、最近二年度從業員工人數.....	79
四、環保支出資訊.....	80
五、勞資關係.....	80
六、資通安全管理.....	81
七、重要契約.....	83

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	84
一、財務狀況.....	84
二、財務績效.....	85
三、現金流量.....	86
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	86
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.....	86
六、最近年度及截至年報刊印日止風險管理應分析評估事項.....	87
七、其他重要事項.....	89
陸、特別記載事項.....	90
一、關係企業相關資料.....	90
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由及自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形及計畫執行進度.....	92
三、其他必要補充說明事項.....	92
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.....	92

附件一：內部控制聲明書

附件二：關係企業合併財務報表聲明書

壹、致股東報告書

謹致各位股東女士、先生：

感謝各位股東長期以來對圓裕企業股份有限公司（以下簡稱「本公司」）之支持與信任，並撥冗出席本公司 115 年股東常會。

回顧 114 年，全球電子產業整體仍處於調整階段，市場需求呈現結構性分歧。成長動能主要集中在於 AI 伺服器、雲端運算及高效能運算等應用領域，惟本公司主要產品—軟性印刷電路板（FPC）及電子線材，於上述應用之實際切入比重仍屬有限。整體軟板與線材產業競爭態勢仍趨激烈，多數廠商以維持產能稼動與營運穩定為優先。

本公司 114 年度合併營業收入為新台幣 2,379,713 仟元，較前一年度略為下降；本期淨利為 63,759 仟元，每股盈餘為 0.97 元。茲將 114 年度營業結果與 115 年度營業計畫概要，向各位股東報告如下：

一、114 年度營業結果

（一）營業計畫實施成果

114 年度整體營運表現，主要受到全球景氣保守、關稅政策變動及供應鏈調整等因素影響，致合併營業收入較前一年度略為下降。惟本公司持續優化產品組合與製程效率，整體毛利結構仍維持相對穩定。

就產業別而言，工規型產品受部分美系客戶生產基地調整影響，營收占比略有下滑；商務型產品在市場需求保守下，仍持續推動新客戶認證與新機種研發合作；消費型產品方面，成功掌握部分主力產品訂單，成為年度相對穩定之支撐來源。在產能布局方面，本公司持續推動海外製造基地建置，泰國巴真廠已於 114 年完成土建及相關驗收作業，並進入設備導入與量產準備階段，為未來產能彈性與區域供應能力奠定基礎。

114 年度營業收入為新台幣 2,379,713 仟元，較 113 年度 2,437,615 仟元減少 2.38%；營業毛利為 515,047 仟元，較前一年度 638,620 仟元減少 19.35%；114 年度基本每股盈餘 0.97 元，較 113 年度 4.06 元減少 3.09 元。

（二）預算執行情形

本公司 114 年度並未對外進行財務預測。

(三) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元；%

項目		114 年度
財務收支	營業收入	2,379,713
	營業毛利	515,047
	本期淨利	63,759
獲利能力	資產報酬率(%)	2.11
	股東權益報酬率(%)	3.40
	稅前淨利占實收資本額(%)	12.20
	純益率(%)	2.68
	每股盈餘(元)	0.97

(四) 研究發展狀況

本公司持續將研發視為核心競爭力來源，114 年度重點投入方向包括：

1. 高頻高速技術能力建構：成立專責團隊並完成相關測試設備建置，提早介入客戶設計階段，提升技術黏著度。
2. 材料技術完整化：完成 PI、MPI 及 LCP 多項材料結構之耐燃認證，可依不同頻率與應用需求，提供客戶更具彈性之解決方案。
3. 製程設備升級：持續導入高精密製程設備，強化高密度與高可靠度產品製造能力。

相關研發成果已逐步轉化為新應用領域之合作機會，為公司中長期成長奠定基礎。

二、115 年度營業計畫概要

(一) 經營方針

展望115年，全球電子產業仍面臨經濟不確定性、關稅政策與供應鏈重組等挑戰，市場需求結構持續分化。本公司將持續採取審慎務實之經營方針，聚焦具中長期發展潛力之利基型應用市場

軟板產品營業計畫

- 在產品與技術布局方面：本公司將持續深化高頻高速、高可靠度及高度客製化之軟板產品能力，並透過提早介入客戶產品設計階段，結合材料選型與製程技術，提升技術附加價值與長期合作關係。
- 在應用市場方面：除既有商務型與工規型產品外，將持續投入智慧眼鏡、醫療電子及高階自動化設備等新型應用領域。此類產品雖開發與認證時程較長，惟產品生命週期相對穩定，符合公司中長期營運策略。

- ▶ 在產能與區域布局方面：配合主要客戶生產基地逐步向東南亞移轉之趨勢，本公司將以泰國新廠作為第二生產基地，與既有據點形成互補支援之產能配置，以提升交期穩定度與供應鏈彈性。

線材產品營業計畫

線材產品方面，本公司將持續秉持審慎穩健之經營原則，避免單純價格競爭，透過製程自動化與品質穩定度提升，維持合理獲利水準。

- ▶ 在商務型筆電及相關應用上：持續以 Wire + FPC 整合設計作為主要接單策略，提升整體解決方案價值
- ▶ 在電池線及既有消費型應用方面：逐步調整客戶組合，降低高競爭、低毛利產品比重。
- ▶ 在中長期發展方向上：線材產品將朝向醫療設備、車用相關模組、智慧家居及高階照明等非消費性電子應用市場布局，以建立差異化競爭優勢

(二) 預期銷售數量及其依據

依據目前產業環境、主要客戶訂單能見度及產能配置規劃，預估 115 年度營業收入相較於 114 年度穩定成長。其中，軟板及線材事業部營收將分別隨新應用產品與海外產能效益逐步放量而成長。

(三) 重要產銷政策

1. 產能布局政策：確保泰國廠順利投產，成為公司第二生產基地，提升整體供應鏈彈性。
2. 銷售政策：深化海外客戶布局，擴大空板交貨模式，提升前段產能稼動率並降低營運資金壓力。
3. 供應鏈管理：強化關鍵原物料與設備供應之穩定性，以確保交期與品質。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 發展策略：

持續推動客戶拓展與產業多元化策略，深化海外客戶佈局，降低營業區域集中風險，逐步擴大空板交貨之客戶群，藉以提高前段軟板生產稼動率，同時降低連工帶料模式對營運資金與庫存之壓力。在重點產業布局方面，持續耕耘醫療產業用板及用線市場，並與北美貿易夥伴保持緊密合作，同時鎖定既有 EMS 客戶及高頻高速天線與模組相關商機，強化產品組合之多元性與營運穩定度。

(二) 外部競爭環境：

全球軟板與電子線材產業競爭仍高度激烈，價格競爭與產能調整壓力持續存在。本公司將避免單純價格競爭，並以品質穩定度、技術服務能力及彈性交貨作為主要競爭優勢。

(三) 法規環境：

面對日益嚴格之環保法規、氣候變遷相關要求及國際會計準則，本公司已完成組織層級溫室氣體盤查，並持續推動碳管理與製程優化，以降低法規遵循風險並回應客戶 ESG 期待。

(四) 總體經濟環境：

整體市場需求仍受全球經濟成長放緩、通膨壓力及地緣政治風險影響，終端應用需求呈現分化發展。

在應用結構上，成長動能主要集中於高可靠度、高頻高速及客製化程度較高之應用領域。相較之下，傳統消費型電子相關需求回溫幅度仍有限，市場競爭持續加劇。隨著產品輕薄化、高整合度及高效能需求提升，對 FPC 與電子線材在材料選用、設計能力及製程穩定度方面之要求日益提高。同時，供應鏈重組與區域化生產趨勢持續發展，客戶對產能配置彈性與交期穩定度之要求逐步提高。在成本面，原物料、能源及勞動成本波動，對整體獲利結構帶來一定壓力。

整體而言，短期市場仍具不確定性，惟具備技術能力、品質穩定及客戶合作基礎之 FPC 與電子線材供應商，於中長期仍具發展空間。本公司將持續透過製程優化、產品組合調整及市場布局強化，審慎因應外部環境變化。

四、展望未來

軟板與電子線材產業競爭仍將高度激烈。圓裕將持續以醫療、車用、高頻高速與新型 AI 終端應用為重點發展方向，透過技術深化、製程升級與國際市場布局，穩健提升營運韌性與中長期成長動能，為股東創造長期且穩定之價值。

董 事 長

張志中



總 經 理

杜淑敏



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一) 董事

1. 董事資料

115年3月30日；單位：千股；%

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註 冊地	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	張志中	男 71~80	中華民國	69.09.21	113.06.26	3年	4,568	6.90	4,566	6.90	4,427	6.69	—	—	學歷：十信高級 商業職業學校	本公司董事長	副董 事長	杜淑敏	配偶	註
董事	杜淑敏	女 61~70	中華民國	77.07.21	113.06.26	3年	4,439	6.71	4,427	6.69	4,566	6.90	18,079	27.32	學歷：國立政治 大學EMBA	本公司副董 事 長兼總經理 德育電子科 技股份有限 公司董事長 鼎暄投資股 份有限公司 董事長 圓隆投資股 份有限公司 董事長 上信企業股 份有限公司 董事長 遠景光學股 份有限公司 董事長	董事長	張志中	配偶	註

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註 冊地	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	郭明豐	男 51~60	中 華 民 國	109.11.10	113.06.26	3年	181	0.27	181	0.27	—	—	—	—	本公司副總經理 本公司副總經理 子(泰國)Cmi (Thailand) Co., Ltd.執行副總經 理	—	—	—		
董事	鍾志龍	男 41~50	中 華 民 國	109.11.10	113.06.26	3年	398	0.60	398	0.60	—	—	—	—	本公司副總經理 本公司副總經理 子(昆山)裕電 子有限公司執行副總經 理	—	—	—		
董事	邱國桐	男 61~70	中 華 民 國	109.11.10	113.06.26	3年	50	0.08	50	0.08	—	—	—	—	無	—	—	—		
獨立 董事	李志廣	男 51~60	中 華 民 國	110.07.01	113.06.26	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	國立政 治大學經營管 理碩士 經歷：台南企 業股份有限公司 獨立董 事	永旭聯合會計 師事務所會計 師	—	—	—	

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註 冊地	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	
獨立 董事	洪宗賢	男 51~60	中 華 民 國	110.07.01	113.06.26	3年									學歷：英國杜倫 大學國際貿易 及商業法碩士 國立政治大學 EMBA 國際金 融組 國立臺北大學 法律學研究所 碩士 國立臺灣大學 政治學系學士、 法律學系輔系	約瑟律師事務所 中華服務合夥 人 醫影股份有限 公司獨立董事				
獨立 董事	詹朝輝	男 51~60	中 華 民 國	110.07.01	113.06.26	3年									學歷：德明技術 學院企業管理 學系 經歷： 金和精細化工 (蘇州)有限公司 總經理 力聖鋼模股份 有限公司業務 協理	技冠國際有限 公司業務副總				
獨立 董事	萬心寧	女 51~60	中 華 民 國	113.06.26	113.06.26	3年									學歷：國立政 治大學經營管 理碩士 經歷： 台驊有限公司 有 限 公 司 股 董	投資人關係協 會 監 事 百和興業股份 有限公司(開曼) 獨立董事				

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註 冊地	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	
															長特別助理/發 言人/總經理/公 司治理主管/稽 核長 台驛物流股份 有限公司監察 人					

註：本公司董事長張志中先生與副董事長兼總經理杜淑敏女士互為配偶關係；為強化董事會之獨立性，本公司另選任獨立董事以提升董事會職能及強化監督功能。

2. 法人股東之主要股東

(1) 法人股東之主要股東：無。

(2) 法人股東之主要股東屬法人股東代表者：無。

3. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
張志中 (董事長)		具電子零組件產業之實務經驗、策略管理及領導，在圓裕集團所屬公司（包括本公司及100%持有之子公司）擔任董事及董事長。未有公司法第30條各款情事。	為本公司董事之配偶。	無
杜淑敏 (董事)		具電子零組件產業之經營管理、領導及學術能力兼備，在圓裕集團所屬公司（包括本公司及100%持有之子公司）擔任董事，並兼任本公司總經理。未有公司法第30條各款情事。	為本公司董事之配偶。	無
郭明豐 (董事)		具電子零組件產業之實務經驗、商務及市場行銷能力，兼任本公司副總經理。未有公司法第30條各款情事。		無
鍾志龍 (董事)		具電子零組件產業之實務經驗、商務及市場行銷能力，兼任本公司副總經理。未有公司法第30條各款情事。		無
邱國桐 (董事)		具電子零組件產業之實務經驗及策略管理，曾任職佳值電子執行副總。未有公司法第30條各款情事。		無
李志廣 (獨立董事)		具有公司治理、財務會計能力之工作經驗且取得會計師所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。目前為永旭聯合會計師事務所會計師。未有公司法第30條各款情事。	依據本公司「公司章程」及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員	無
洪宗賢 (獨立董事)		具有經營管理、法律專業之工作經驗且取得律師所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。目前為約瑟爵濱國際法律事務所大中華服務合夥人及醫影股份有限公司獨立董事。未有公司法第30條各款情事。	之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，以及提供之親屬關係表予以核實，已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經	1
詹朝輝 (獨立董事)		具電子零組件產業之實務經驗及策略管理，曾任職金和精細化工(蘇州)有限公司總經理及力聖鋼模股份有限公司業務協理，目前為技冠國際有限公司業務副總。未有公司法第30條各款情事。	核實左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易	無
萬心寧 (獨立董事)		具有公司治理、財務會計能力之工作經驗，曾任職台驊控股股份有限公司董事長特別助理/發言人/總經理/公司治理主管/稽核長，目前為投資人關係協會監事及百和興業股份有限公司(開曼)獨立董事。未有公司法第30條各款情事。	法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	1

註：依據上市審查準則及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項，本公司已取得個獨立董事獨立性聲明書，確認均符合法令規定之獨立性資格條件

4. 董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化：

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。

董事會成員組成應考量多元化，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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- B. 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

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，其整體應具備之能力如下：

- A. 營運判斷能力。
- B. 會計及財務分析能力。
- C. 經營管理能力。
- D. 危機處理能力。
- E. 產業知識。
- F. 國際市場觀。
- G. 領導能力。
- H. 決策能力。

本公司現任董事會由 9 位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

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二分之一	已達成
董事會成員至少包含一位女性	已達成
獨立董事任期未逾三屆	已達成
獨立董事席次逾董事席次三分之一	已達成

董事會成員多元化政策落實情形如下：

董事姓名	性別	年齡				獨立董事任期年資	兼任本公司員工	多元化核心能力					
		41至50歲	51至60歲	61至70歲	71至80歲			財務金融	產業知識	生產製造	會計	法律	國際市場觀
張志中	男				✓			✓	✓			✓	✓
杜淑敏	女			✓			✓	✓	✓			✓	✓
郭明豐	男		✓				✓	✓	✓			✓	✓
鍾志龍	男	✓					✓	✓	✓			✓	✓
邱國桐	男			✓				✓	✓			✓	✓
李志廣	男		✓			4年		✓		✓		✓	✓
詹朝輝	男		✓			4年			✓	✓		✓	✓
洪宗賢	男		✓			4年					✓	✓	✓
萬心寧	女		✓			1年		✓		✓		✓	✓

(2) 董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

(I) 原因說明：本公司依據章程設置九席董事，現任董事業經 113 年 6 月 26 日股東會選任，女性董事二席，未達董事席次三分之一，係因產業特性，短時間尋求女性人才不易。

(II) 採行措施：俟董事會屆滿進行改選前，尋求產業或學校等多方管道人才舉薦，以利提升公司治理效能，落實董事成員多元化政策。

(3) 董事會獨立性：

本公司董事會目前為 9 席，其中 4 席為獨立董事，佔目前董事比率為 44%；董事兼任公司員工佔目前董事比率為 33%，未超過董事席次 1/2（含）；另董事間 2 席具配偶關係，並未超過董事半數之席次。綜合前述，皆已達成董事會之獨立性。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

115年3月30日；單位：千股；%

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係		
總經理	杜淑敏	女	中華民國	113.04.02	4,427	6.69	4,566	6.90	18,079	27.32	國立政治大學 EMBA	本公司副董事長。 德育電子科技股份有限公司董事長。 鼎暄投資股份有限公司董事長。	董事長	張志中	配偶	—	
子公司昆山圓裕電子科技有限公司總經理	張志昌	男	中華民國	102.09.01	1,099	1.66	364	0.55	1,449	2.19	中原大學	圓隆投資股份有限公司董事長。 上信企業股份有限公司董事長。 遠景光學股份有限公司董事代表人。	董事長 總經理	張志中 杜淑敏	兄弟 兄弟之配偶	—	
副總經理	郭明豐	男	中華民國	104.10.01	181	0.27	—	—	—	—	新埔工專	本公司董事。 子公司 Cmi (Thailand) Co., Ltd. 執行副總經理	—	—	—	—	
副總經理	鍾志龍	男	中華民國	108.06.01	398	0.60	—	—	—	—	University of Southern Queensland EMBA	本公司董事。 子公司圓裕電子(昆山)有限公司執行副總經理	—	—	—	—	
子公司昆山圓裕電子有限公司廠長兼任業務協理	林長禎	男	中華民國	110.04.01	107	0.16	—	—	—	—	黎明技術學院機械工程系	—	—	—	—	—	

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係		
子公司圓裕電子(昆山)有限公司協理	古世傑	男	中華民國	107.09.01	64	0.10	—	—	—	—	成功大學電機工程研究所	—	—	—	—	—	
業務協理	蔡勝忠	男	中華民國	113.04.01	101	0.15	—	—	—	—	銘傳大學日文系	—	—	—	—	—	
財務長	曹馨文	女	中華民國	109.10.12	7	0.01	—	—	—	—	東吳大學會計研究所 南緯實業股份有限公司會計主管	—	—	—	—	—	

二、最近年度支付一般董事、獨立董事、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

114年12月31日；單位：新臺幣千元；%

職稱	姓名	董事酬金				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事業或公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)		
		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	
董事	張志中											
	杜淑敏											
	郭明豐	2,202	3,242	-	906	789	1,220	3,897	5,368	8,227	8,227	12,378
	鍾志龍							6.11%	8.42%			19.41%
	邱國桐											21.72%
獨立董事(註1)	李志廣							2,400	2,400			2,400
	詹朝輝											2,400
	洪宗賢	2,400	2,400	-	-	-	-	3.76%	3.76%	-	-	3.76%
	萬心寧											3.76%

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；本公司獨立董事之酬金，於公司章程或依股東會決議訂之，並得酌訂與一般董事及監察人不同之合理酬金。獨立董事之酬金亦得經相關法定程序酌定為月支之固定酬金，不參與公司之盈餘分配。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)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H	本公司	財務報告內所有公司I
低於 1,000,000 元	杜淑敏、郭明豐、鍾志龍、邱國桐、李志廣、詹朝輝、洪宗賢、萬心寧	杜淑敏、郭明豐、鍾志龍、邱國桐、李志廣、詹朝輝、洪宗賢、萬心寧	邱國桐、李志廣、詹朝輝、洪宗賢、萬心寧	邱國桐、李志廣、詹朝輝、洪宗賢、萬心寧
1,000,000 元 (含)~ 2,000,000 元 (不含)				
2,000,000 元 (含)~ 3,500,000 元 (不含)	張志中		張志中、杜淑敏、鍾志龍	杜淑敏、鍾志龍
3,500,000 元 (含)~ 5,000,000 元 (不含)		張志中	郭明豐	張志中、郭明豐
5,000,000 元 (含)~ 10,000,000 元 (不含)				
10,000,000 元 (含)~ 15,000,000 元 (不含)				
15,000,000 元 (含)~ 30,000,000 元 (不含)				
30,000,000 元 (含)~ 50,000,000 元 (不含)				
50,000,000 元 (含)~ 100,000,000 元 (不含)				
100,000,000 元以上				
總計	9 人	9 人	9 人	9 人

(二) 總經理及副總經理之酬金

114年12月31日；單位：新臺幣千元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B) (註1)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞(D) (註2)				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	本公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
總經理)	杜淑敏													
子公司總經理	張志昌	8,964	9,874	-		1,808	1,808	339	-	339	-	11,111	12,021	
副總經理	郭明豐											17.43%	18.85%	
副總經理	鍾志龍													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
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)	杜淑敏、張志昌、郭明豐、鍾志龍	杜淑敏、郭明豐、鍾志龍
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)		張志昌
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)		
100,000,000元以上		
總計	4人	4人

(三) 前五位酬金最高主管之酬金

114年12月31日；單位：新臺幣千元；%

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(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6)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註7)
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	
總經理	杜淑敏													
子公司總經理	張志昌													
副總經理	郭明豐	9,794	11,240	-	-	2,192	2,192	393	-	393	-	12,379	13,825	無
副總經理	鍾志龍													
廠長兼任業務協理	林長禎													

註1：所稱「前五位酬金最高主管」，該主管係指公司經理人，至有關經理人之認定標準，依據前財政部證券暨期貨管理委員會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定「經理人」之適用範圍辦理。至於「前五位酬金最高」計算認定原則，係以公司經理人領取來自合併財務報告內最高者認定之。若董事兼任前主管者應填列表及上表(1-1)。

註2：係填列最近年度最高薪酬之薪資、職務加給、離職金。

註3：係填列最近年度最高薪酬之各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費及成本、實際或按公平市價提供之租金、油資及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或個人之支機之相關酬勞，但不計入酬金。另如配權憑證、限制新股及參與增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係填列最近年度最高薪酬之派分派酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列表一之三。

註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司前五位酬金最高主管之各項酬金總額。

註6：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7：a.本欄應填列公司前五位酬金最高主管領取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.酬金係指本公司(包括本公司)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。

(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114年12月31日；單位：新臺幣千元

職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
總經理	杜淑敏	-	556	556	0.87%
子公司總經理	張志昌				
副總經理	郭明豐				
副總經理	鍾志龍				
子公司廠長兼任業務協理	林長禎				
子公司協理	古世傑				
業務協理	蔡勝忠				
財務長	曹馨文				

(五) 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、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔個體財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益之比例

單位：新臺幣千元；%

職稱	113年度酬金總額 占稅後純益比例(%)		114年度酬金總額 占稅後純益比例(%)	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
董事	3.30	3.92	9.87	12.18
總經理及副總經理	4.15	4.50	17.43	18.85

2. 給付酬金之政策、標準與組合

(1) 董事酬勞

A. 一般董事酬勞：本公司董事之酬勞依公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥不高於百分之二董事酬勞。

B. 獨立董事酬勞：本公司獨立董事之酬勞為每月發放之固定酬金，不參與公司之盈餘分派。

(2) 總經理及副總經理酬勞：總經理及副總經理之酬金為薪資、獎金及員工酬勞，薪資水準係依所擔任之職位、所承擔之責任與對本公司之貢獻程度，並參酌同業水準議定之；員工酬勞分派的標準係遵循公司章程，提報董事會決議並於股東會報告後發放。

3. 訂定酬金之程序

(1) 董事、總經理及副總經理酬金，依公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之五為員工酬勞，且其中不低於百分之一點五提撥為分派予基層員工之酬勞；董事酬勞提撥不高於百分之二。但公司尚有累積虧損時(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

(2) 董事、總經理及副總經理酬金，依規定須提報薪資報酬委員會及董事會通過辦理。

4. 與經營績效及未來風險之關聯性

本公司董事酬金係依本公司章程第十九條規定，提撥不高於公司年度盈餘之百分之二作為董事酬勞，並考量公司整體營運成果及董事對公司經營績效之貢獻程度，給予合理報酬。總經理、副總經理及經理人之酬金，則依公司薪資給付標準，並參酌其學經歷、職務責任及經營績效核定。酬金訂定程序除參考公司整體營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢外，亦納入董事及經理人是否發生道德風險事件，或其他可能對公司形象、商譽、內部管理及營運穩定性造成負面影響之風險因素，並綜合考量其目標達成率、獲利表現、營運效益及整體貢獻度後，據以計算酬金比例，給予合理報酬。

本公司並將視實際經營狀況及相關法令規範，適時檢討與調整酬金制度，以兼顧公司永續經營與風險控管之平衡。

三、 公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

114 年度董事會共召開 7 次，董事及獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	附註
董事	張志中	7	—	100%	
董事	杜淑敏	7	—	100%	
董事	邱國桐	7	—	100%	
董事	郭明豐	7	—	100%	
董事	鍾志龍	7	—	100%	
獨立董事	李志廣	6	1	86%	
獨立董事	詹朝輝	7	—	100%	
獨立董事	洪宗賢	7	—	100%	
獨立董事	萬心寧	7	—	100%	

其他應記載事項：

1. 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：

(1) 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。有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項之說明，請參閱審計委員會運作情形（第 24 頁）。

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

2. 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：

開會日期	議案內容	應利益迴避董事	應利益迴避原因	參與表決情形
114 年 8 月 11 日 第十三屆第九次	本公司一一三年度經理人員績效獎金分配案。	杜淑敏、郭明豐、鍾志龍	就本案有自身利益關係	本議案杜淑敏、郭明豐、鍾志龍等董事利益迴避，由其餘出席董事同意通過。
	本公司一一三年度董事酬勞及經理人員工酬勞	張志中、杜淑敏、邱國桐、郭明豐、鍾志龍。	就本案有自身利益關係	本議案討論張志中、杜淑敏、邱國桐、郭明豐、鍾志龍等董事之酬勞時利益迴

	分配案。			避，由其餘出席董事同意通過。
114年12月24日 第十三屆第十一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司經理人薪資報酬與結構案。 2. 擬提請114年度本公司董事長及經理人年終獎金。 3. 本公司董事(含功能性委員會)薪資報酬與結構案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 杜淑敏、郭明豐、鍾志龍。 2. 張志中、杜淑敏、郭明豐、鍾志龍。 3. 張志中、杜淑敏、邱國桐、郭明豐、鍾志龍。 	就本案有益自身關係	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本議案討論杜淑敏、郭明豐、鍾志龍等董事之酬勞時利益迴避，由其餘出席董事同意通過。 2. 本議案討論張志中、杜淑敏、郭明豐、鍾志龍等董事之酬勞時利益迴避，由其餘出席董事同意通過。 3. 本議案討論張志中、杜淑敏、邱國桐、郭明豐、鍾志龍等董事之酬勞時利益迴避，由其餘出席董事同意通過。

3. 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：

(1)114年度董事會績效評估結果於115年2月26日呈送董事會報告。

董事會績效考核整體平均分數為4.73分(滿分5分)，個別董事成員績效考核整體平均分數為4.93分(滿分5分)，整體評定結果均達「標準以上」及「優於標準以上」，顯示董事會運作情形完善，能有效履行其職責。另完成「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「永續發展暨提名委員會」之績效考核，評定結果均為「優於標準以上」，顯示本公司各功能性委員會之運作健全，並能有效發揮其職能。相關評估範圍、方式及評估內容如下：

董事會評鑑執行情形						
評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容		
每年	114/01/01 ~	董事會、	董事會內	董事會 績效評估	董事成員 自我績效評估	功能性委員會 績效評估

一次	114/12/31	個別董事成員、功能性委員會	自評、董事自評、功能性委員會自評	對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。	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。	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升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。
----	-----------	---------------	------------------	---	--	---

(2) 外部專業獨立機構之董事會績效評估：

本公司於 113 年 12 月 25 日委任外部專業獨立機構「社團法人中華公司治理協會」，執行 113 年度董事會績效評估，就五大構面（董事會之組成與分工、董事會之指導與監督、董事會之授權與風管、董事會之溝通與協作、董事會之自律與精進）以問卷、實地訪評之方式進行董事會績效評估，評估結果於 114 年 2 月 25 日提報董事會。

甲、總評：

(甲) 貴公司董事會於 113 年 6 月改選，選任 9 席董事，包含 5 席自然人董事及 4 席獨立董事。考量性別衡平，董事會組成含 2 席女性董事。董事會成員具經營管理、企業管理、國際貿易、會計及法律專業等經驗與背景，整體董事會組成符合公司營運發展及達成策略目標之需求。

(乙) 貴公司獨立董事積極當責，具備專業知識並投入充分之時間，勇於詢問與建言，與一般董事以及經營團隊溝通順暢。

(丙) 為提升董事會職能，貴公司訂有「董事會績效評估辦法」，每年執行董事會、董事成員及功能性委員會自我評估，並將評估結果呈報董事會。辦法中規範公司至少每三年由外部專業獨立機構進行評估。於本年度首次委託外部專業獨立機構進行董事會績效評估，顯見貴公司提升董事會效能之企圖心，值得肯定。

乙、建議事項/改善情形：

項目	評估報告之建議	本公司預計採取措施
1	貴公司文化重視穩健發展與誠信經營，於企業網站中設有「永續發展」專區，項下之「利害關係人專區」揭露【投資人/員工/供應商/客戶/其他(不合法(包括貪汙)與不道德行為)】等資訊外，另於「投資人專區」>「公司治理」項下之「公司內部規章」揭露【誠信經營-舉報辦法】，於「公司治理」項下之「誠信經營與道德行為」亦揭露【檢舉制度/檢舉管道及方式】。惟吹哨者機制重視與董事會(特別是	擬依建議開放檢舉信箱予獨立董事(審計委員會委員)同步且直接接收，以利其監督檢舉事項處理情形，確保吹

	獨立董事)直接連結,建議貴公司考量訂定完整簡明之舉報制度,衡酌實務並配合相關法規修正,加強所有舉報機制與獨立董事的直接連結,以進一步強化吹哨人防弊機制。	哨機制有效運作。
2	貴公司提供獨立董事充分資源俾利其發揮職責,惟尚無正式新任董事就任講習機制。為協助新任董事儘速瞭解公司經營狀況及策略發展,建議貴公司可考慮明訂「新任董事講習制度」,由專人介紹公司業務、產業動態、法令規範、董事權利義務、進修辦法等,並透過安排實地訪視及必修課程等方式,以利新任董事一上任後即可充分發揮並履行董事職責。	未來如有新任董事,將視董事需求規畫安排。
3	建議貴公司薪資報酬委員會至少每屆宜重新檢視並討論董事及經理人之薪資報酬政策、制度、標準、結構以及其績效評估制度與指標等辦法,確保符合現行運作實務、發揮考核效益,達成有效激勵經營團隊、永續經營之目標。	權責單位將檢視現行相關作業以進行評估。

4. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (1) 本公司為強化公司治理架構與永續發展推動,於 114 年 2 月 25 日成立「永續發展暨提名委員會」,協助董事會就永續發展及公司治理相關政策與制度事項進行審議與建議。
- (2) 董事會定期召開會議,針對公司營運策略、財務狀況、重大投資及永續發展等重要議題進行充分討論與決策,並持續追蹤董事會決議事項之執行情形,以提升董事會整體運作效能。

(二) 審計委員會運作情形

114 年度審計委員會共計開會 6 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	附註
召集人	李志廣	5	1	83%	
委員	詹朝輝	6	—	100%	
委員	洪宗賢	6	—	100%	
委員	萬心寧	6	—	100%	

其他應記載事項：

1. 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、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

開會日期	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114 年 2 月 25 日 第二屆第四次	<ol style="list-style-type: none"> 一一三年度營業報告書及財務報告案。 一一三年度盈餘分配案。 一一三年度盈餘分配現金股利案。 本公司一一三年度「內部控制制度聲明書」案。 評估簽證會計師獨立性與適任性及委任一一四年度簽證會計師暨報酬案。 設置「永續發展暨提名委員會」及訂定「永續發展暨提名委員會組織規程」案。 修訂本公司「組織規程」部分條文案。 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文案。 	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
114 年 4 月 28 日 第二屆第五次	<ol style="list-style-type: none"> 子公司 Cmi (Thailand) Co., Ltd. 購置機器設備及廠務機電案 追認本公司現任 	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

	稽核主管郭展州之任命案。		
114年5月12日 第二屆第六次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年第 1 季合併財務報表案。 2. 114 年第一次買回本公司股份轉讓予員工案。 3. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
114年8月11日 第二屆第七次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年第 2 季合併財務報表案。 2. 擬為子公司 Cmi (Thailand)Co., Ltd. 提供背書保證案。 3. 本公司「提升企業價值計畫」案。 4. 修訂本公司「董事會議事規範暨運作之管理辦法」部分條文案。 5. 修訂本公司內部控制制度之「薪工循環」部分內容案。 	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
114年11月11日 第二屆第八次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年第 3 季合併財務報表案。 2. 子公司 Cmi (Thailand) Co., Ltd. 修訂「核決權限表」案。 3. 修訂本公司「不動產、廠房及設備內控循環」及「財產管理辦法」案。 	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
114年12月24日 第二屆第九次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 115 年度稽核計畫案。 2. 本公司 115 年度營運計畫及預算案。 3. 修訂本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法案。 4. 修訂本公司內部控制制度之「薪工循環」部分內容案。 	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

(2) 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：無此情形。

2. 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：無此情形。

3. 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) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策：

A. 每年至少一次召開獨立董事與內部稽核主管及會計師單獨會議，討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見，以及根據該年度查核缺失進行溝通。

B. 本公司內部稽核主管定期提交稽核報告及缺失追蹤報告予獨立董事，就年度稽核計劃執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提交獨立董事查閱。若遇重大異常事項時，亦會立即作成報告陳核並通知獨立董事，民國 114 年度並無上述異常狀況。

C. 獨立董事與會計師就查核規劃事項及關鍵查核事項進行溝通及討論。

截至目前為止，本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通狀況良好。

(2) 114年度獨立董事與內部稽核主管之溝通會議：

日期	溝通事項	溝通結果
114.08.11 第二屆第七次 審計委員會	本公司 114 年第 2 季內部稽核作業實際執行情形暨缺失事項改善結果。	本次會議無意見
114.11.11 第二屆第八次 審計委員會	本公司 114 年第 3 季內部稽核作業實際執行情形暨缺失事項改善結果。	本次會議無意見
114.12.24 審計委員會與內 部稽核主管單獨 溝通	證交所審查情形暨缺失事項改善結果。	本次會議無意見

(3) 114年度獨立董事與會計師之溝通會議：

日期	溝通方式	溝通事項	溝通情形與結果
114.02.25	第二屆第四次 審計委員會	1. 會計師就 113 年度財務報告及合併財務報告查核結果及關鍵查核事項進行說明，並針對查核發現進行討論。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。 3. IFRS 永續揭露準則介紹。	洽悉
114.05.12	第二屆第六次 審計委員會	1. 會計師就 114 年度第一季合併財務報告	洽悉

		<p>核閱結果進行說明，並針對核閱發現進行討論。</p> <p>2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。</p> <p>3. 碳費計收方式介紹。</p>	
113.08.11	第二屆第七次審計委員會	<p>1. 會計師就 114 年度第二季合併財務報告核閱結果進行說明，並針對核閱發現進行討論。</p> <p>2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。</p>	洽悉
113.11.11	審計委員會與會計師單獨溝通	<p>1. 會計師就 114 年度第三季合併財務報告核閱結果進行說明，並針對核閱發現進行討論。</p> <p>2. 114 年度查核規劃。</p> <p>3. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。</p> <p>4. 會計師就重要法令更新進行說明。</p>	洽悉

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評 估 項 目	運 作 情 形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？	✓	本公司依循上市上櫃公司治理實務守則之精神，訂定公司治理相關內部規章與運作制度，作為董事會及管理階層執行職務之依據，並定期檢視其妥適性。相關公司治理制度及運作情形，已揭露於公司網站及公開資訊觀測站，供投資人及利害關係人查詢。	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？	✓	本公司網站設有投資人服務窗口，針對投資人之建議與疑義皆有股務人員及股務代理機構依相關程序處理，確保公司與投資人間溝通管道之暢通與資訊揭露之品質。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及最終控制者名單？	✓	本公司隨時掌握內部人所持股權變動情形，相關資訊亦依規定辦理申報與揭露，以確保公司治理透明度。	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？	✓	本公司已於內部控制制度訂定相關辦法，確實執行風險控管及防火牆機制，所有重大關係人交易均依規定提報董事會或相關委員會審議，以防止利益衝突並確保交易條件之合理性。	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？	✓	1. 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「內線交易防制辦法」，禁止內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並規定董事及已知悉財務報告之受僱人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前五日之封閉期間交易本公司股票，以防範內線交易之發生，保障投資人及維護本公司權益。 2. 本公司不定期以郵件向所有董事、經理人及其他內部人做內線交易法規的宣導，114年經理人及其他內部人與所有董事一同參與富邦證券股份有限公司主辦之「內線交易宣導」相	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	
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？	✓	本公司董事會已訂定成員多元化政策，並依公司營運發展需求，考量專業背景、產業經驗、管理能力及性別等面向進行董事成員之組成與規劃。董事會持續檢視多元化政策之執行情形，以提升決策品質及治理效能，執行情形請參閱本報「董事會多元化及獨立性」(第10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外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓	本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，另設有「永續發展暨提名委員會」，負責推動公司永續發展策略、監督環境、社會及公司治理(ESG)相關議題，並協助董事會進行董事(含獨立董事)之提名；各委員會均依其職權定期召開會議，協助董事會強化治理效能與決策品質。	無重大差異
(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？	✓	本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，依該辦法每年執行董事會及個別董事績效評估，並至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。本公司於114年12月完成114年度董事自評，並於115年02月26日將績效評估結果提報董事會，將依此結果訂定個別董事薪酬參考依據，及作為未來提名續任之參考。	無重大差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓	本公司董事會每年參考簽證會計師提供之審計品質指標(AQIs)評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，並要求簽證會計師提供獨立性聲明書。經本公司確認會計師與本公司對於委辦事項及其本身有直接及間接利害關係者已迴避，審查評估結果提報董事會審議，最近一年度(115年02月26日董事會)經評估皆符合本公司獨立性標準，足堪擔任本公司簽證會計師。 114年簽證會計師獨立性評估結果請參閱本報(第34頁)。	無重大差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及	✓	(一) 本公司111年3月25日董事會委任公司治理主管，保障股	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																				
適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	<p>東權益強化董事會職能，其具備財務主管等豐富經驗，主要職責為辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、遵循法令、提供董事執行業務所需資料等，負責公司治理相關事務。</p> <p>(二) 114 年公司治理主管進修情形，進修總時數共 15 小時。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114/02/21</td> <td>中華民國公司經營暨永續發展協會</td> <td>我國推動永續發展政策及證券相關法令規定</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>114/05/12</td> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>碳排放交易機制與企業管理應用</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>114/09/08</td> <td>臺灣證券交易所</td> <td>CDP 對應 IFRS S2 問題解析宣導課程</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>114/11/11</td> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>企業永續之風險管理與策略分析</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	114/02/21	中華民國公司經營暨永續發展協會	我國推動永續發展政策及證券相關法令規定	3	114/05/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳排放交易機制與企業管理應用	3	114/09/08	臺灣證券交易所	CDP 對應 IFRS S2 問題解析宣導課程	6	114/11/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業永續之風險管理與策略分析	3		
進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																				
114/02/21	中華民國公司經營暨永續發展協會	我國推動永續發展政策及證券相關法令規定	3																				
114/05/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳排放交易機制與企業管理應用	3																				
114/09/08	臺灣證券交易所	CDP 對應 IFRS S2 問題解析宣導課程	6																				
114/11/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業永續之風險管理與策略分析	3																				
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?	<p>本公司網站設有利害關係人專區，設有聯絡窗口、電話及電子信箱，以便妥適回應利害關係人(包括股東、員工、客戶、供應商)所關切的重要企業社會責任議題。</p> <p>✓</p>		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	
六、公司是否委任專業服務代辦機構辦理股東會事務？	✓	本公司委任專業服務代辦機構福邦證券辦理股東會暨除權、除息等事務。	無重大差異
七、資訊公開			
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓	本公司已建置公司網站並持續維護更新，揭露財務報告、營運資訊及公司治理相關內容，以提升資訊透明度並便利投資人及利害關係人查詢。(網址: https://www.cmi.com.tw)	無重大差異
(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)？	✓	本公司網站已架設中、英文網頁，並提供各相關業務聯繫之相關電子郵件信箱，及建立良好內部重大資訊處理及揭露機制，以落實發言人制度。並定期受邀參加法人說明會，其簡報資料放置於公司網站之投資人專區，以供查詢；另指派專人依據證券交易法於公開資訊觀測站揭露公司相關資訊。	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？	✓	本公司依相關規定，於會計年度終了後三個月內公告並申報年度財務報告，並於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，有關上述資訊之揭露請參考公開資訊觀測站。	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>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)？</p>	<p>是</p>	<p>摘要說明</p> <p>(一) 員工權益：本公司重視勞資關係和諧、員工權益保障及職 工福利，依法設置勞資溝通機制，並定期每季召開勞資會 議，針對勞資相關議題進行討論，透過充分溝通以凝聚共 識。另不定期舉辦健康講座或推動健康促進宣導，提升員 工健康與職業衛生意識。</p> <p>(二) 投資者關係、供應商關係及利害關係人之權利：本公司依 相關法令規定，定期或不定期於公開資訊觀測站揭露公司 重要資訊，並於公司網站設置投資人專區，提供公司治 理、財務及營運等相關資訊，以維護投資人及利害關係人 之權益。</p> <p>(三) 董事進修之情形：本公司董事具備營運管理及專業知識， 並依相關規定持續精進公司治理、法令遵循及永續發展等 專業能力，公司不定期提供相關課程與進修資訊予董事參 與；114 年度董事進修情形請參閱本報(第 35 頁)。</p> <p>(四) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司已建立 內部控制制度及相關管理規章，針對營運、財務、法規遵 循及其他可能影響公司營運目標之風險事項，進行辨識、 評估、追蹤與因應，以持續強化風險管理機制並降低營運 風險。</p> <p>(五) 客戶政策之執行情形：本公司重視客戶關係管理，與客戶 維持長期穩定之合作關係，並訂定誠信經營守則，於商業 往來過程中遵循誠信原則，以確保交易公平性並促進企業 永續經營。</p> <p>(六) 公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為全體董事投 保董事責任保險，相關投保金額、承保範圍及保險費率， 已於 114 年 5 月 12 日提報董事會報告。</p>	<p>無重大差異</p>

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>九、請就台灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：</p> <p>本公司 114 年已加強改善事項如下：</p> <p>(一) 本公司董事會於民國 110 年設立審計委員會及薪酬委員會。為持續追求更完善的公司治理，於民國 114 年 2 月設置「永續發展暨提名委員會」。</p> <p>(二) 完成 113 年英文版永續報告書。</p>				

114 年度會計師獨立性評估表

簽證會計師事務所：安侯建業聯合聯合會計事務所

簽證會計師：楊樹芝會計師及林恒昇會計師

獨立性要件審查			
項次	評估項目	是	否
01	會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有投資或分享財務利益之關係	✓	
02	會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有資金借貸。	✓	
03	會計師事務所並無出具所設計或協助執行財務資訊系統有效運作之確信服務報告。	✓	
04	會計師或審計服務小組成員目前或最近二年內並無擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	✓	
05	對本公司所提供之非審計服務並無直接影響審計案件之重要項目。	✓	
06	會計師或審計服務小組成員並無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	✓	
07	會計師或審計服務小組成員除依法令許可之業務外，並無代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護。	✓	
08	會計師或審計服務小組成員並無與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	✓	
09	卸任一年以內之共同執業會計師並無擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	✓	
10	會計師或審計服務小組成員並無收受本公司或董事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠。	✓	
11	會計師並無現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人。	✓	
12	會計師並無連續七年提供本公司審計服務。	✓	
獨立性運作審查			
項次	評估項目	是	否
01	會計師對於委辦事項與其本身有直接或重大間接利害關係而影響其公正及獨立性時，是否已迴避而未承辦？	✓	
02	會計師提供財務報表之查核、核閱、複核或專案審查並作成意見書時，除維持實質上之獨立性外，是否亦維持形式上之獨立性？	✓	
03	審計服務小組成員、其他共同執業會計師或法人會計師事務所股東、會計師事務所、事務所關係企業及聯盟事務所，是否亦對本公司維持獨立性？	✓	
04	會計師是否以正直嚴謹之態度，執行專業之服務？	✓	
05	會計師是否於執行專業服務時，維持公正客觀立場，亦已避免因偏見、利害衝突或利害關係而影響專業判斷？	✓	
06	會計師並無因缺乏或喪失獨立性，而影響正直及公正客觀之立場。	✓	

114 年度董事進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	張志中	114/11/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業永續之風險管理與策略分析	3.0
		114/05/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳排放交易機制與企業管理應用	3.0
董事	杜淑敏	114/11/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業永續之風險管理與策略分析	3.0
		114/10/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3.0
		114/05/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳排放交易機制與企業管理應用	3.0
董事	邱國桐	114/11/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業永續之風險管理與策略分析	3.0
		114/05/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳排放交易機制與企業管理應用	3.0
董事	郭明豐	114/11/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業永續之風險管理與策略分析	3.0
		114/05/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳排放交易機制與企業管理應用	3.0
董事	鍾志龍	114/11/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業永續之風險管理與策略分析	3.0
		114/05/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳排放交易機制與企業管理應用	3.0
獨立董事	李志廣	114/11/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業永續之風險管理與策略分析	3.0
		114/05/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳排放交易機制與企業管理應用	3.0
獨立董事	詹朝輝	114/11/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業永續之風險管理與策略分析	3.0
		114/05/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳排放交易機制與企業管理應用	3.0
獨立董事	洪宗賢	114/11/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業永續之風險管理與策略分析	3.0
		114/05/12	社團法人中華公司治理協會	企業併購實戰演練	3.0
		114/05/12	社團法人中華公司治理協會	分裂國際情勢下日趨整合之國際租稅	3.0

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
獨立董事	萬心寧	114/11/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業永續之風險管理與策略分析	3.0
		114/10/29	社團法人中華獨立董事協會	公司治理 x AI 高效合規董事會運作實務研討會	3.0
		114/10/15	臺灣證券交易所	ESG 與永續投資論壇	3.0
		114/07/16	社團法人中華公司治理協會	永續發展宣導會	3.0
		114/05/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳排放交易機制與企業管理應用	3.0

(四) 薪資報酬委員會之組成及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形(註)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
李志廣 (獨立董事) (召集人)		具有公司治理、財務會計能力之工作經驗且取得會計師所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 目前為永旭聯合會計師事務所會計師。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、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；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未有最近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。	無
詹朝輝 (獨立董事)		具電子零組件產業之實務經驗及策略管理，曾任金和精細化工(蘇州)有限公司總經理及力聖鋼模股份有限公司業務協理。 目前為技冠國際有限公司業務副總。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、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；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未有最近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。	無
洪宗賢 (獨立董事)		具有經營管理、法律專業之工作經驗且取得律師所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。目前為約瑟爵濱國際法律事務所大中華服務合夥人及醫影股份有限公司獨立董事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、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；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未有最近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。	1

2. 薪資報酬委員會職責

薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1) 訂定並定期檢討董事、審計委員會及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2) 定期評估董事、審計委員會及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

3. 薪資報酬委員會運作情形：

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：113 年 6 月 26 日至 116 年 6 月 25 日，114 年度薪資報酬委員會開會 3 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席(%)	備註
召集人	李志廣	3	—	100%	
委員	詹朝輝	3	—	100%	
委員	洪宗賢	3	—	100%	

114 年度開會議案內容與決議結果：

薪資報酬委員會日期	期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會成員意見之處理
114/02/25	第二屆第三次	本公司一一三年度員工及董事酬勞分配案。	全體出席 委員無異 議通過	不適用
114/08/11	第二屆第四次	1. 修訂本公司「董事、經理人薪資酬勞辦法」部分條文案。 2. 提請本公司一一三年度經理人員績效獎金分配案。 3. 本公司一一三年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。	全體出席 委員無異 議通過	不適用
114/12/24	第二屆第五次	1. 提請 114 年度本公司董事長及經理人年終獎金案。 2. 本公司董事(含功能性委員會)薪資報酬與結構案。 3. 本公司經理人薪資報酬政策與結構案。 4. 提報本屆薪資報酬委員會 115 年度工作計畫及運作模式案。	全體出席 委員無異 議通過	不適用

其他應記載事項：

- 一、董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者：無此情形。

(五) 永續發展暨提名委員會運作情形

1. 本公司之永續發展暨提名委員會委員計 5 人。
2. 本屆委員任期：114 年 2 月 25 日至 116 年 6 月 25 日，114 年度永續發展暨提名委員會開會 2 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席(%)	備註
召集人	萬心寧	2	—	100%	
委員	杜淑敏	2	—	100%	
委員	李志廣	2	—	100%	
委員	詹朝輝	2	—	100%	
委員	洪宗賢	2	—	100%	

114 年度開會議案內容與決議結果：

永續發展暨提名委員會日期	期別	議案內容	決議結果	公司對永續發展暨提名委員會成員意見之處理
114/08/11	第一屆第一次	報告事項： 本公司 113 年溫室氣體查證結果報告。 討論事項： 本公司 113 年永續報告書案。	全體出席 委員無異 議通過	不適用
114/12/24	第一屆第二次	報告事項： 1. 114 年度永續發展推動情形。 2. 114 年度溫室氣體盤查及查證規劃。 3. 114 年永續報告書執行進度及規劃。 4. 永續資訊適用 IFRS 永續揭露準則第 S1 號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及第 S2 號「氣候相關揭露」執行規劃。	洽悉	不適用

其他應記載事項：

- 一、董事會不採納或修正永續發展暨提名委員會之建議：無此情形。
- 二、永續發展暨提名委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者：無此情形。

(六) 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

評估項目	運作情形		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？	✓		董事會為本公司永續發展之最高監督單位。為強化公司治理架構與永續發展推動，本公司於114年成立「永續發展暨提名委員會」，協助董事會就永續發展及公司治理相關事項進行審議與建議。該委員會下設推動小組，並依永續發展推動面向，分設「公司治理小組」、「永續環境小組」及「社會共榮小組」，負責各項永續發展相關工作之規劃、執行與跨部門協調，並定期向高階管理階層及永續發展暨提名委員會報告推動情形，最近一次於114年12月24日向董事會報告。
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？	✓		本公司已依重大性原則，針對與營運相關之環境、社會及公司治理(ESG)議題進行風險評估，辨識可能影響營運及利害關係人之關鍵風險項目。經評估後，重大風險議題共計8項，包括：公司治理、風險管理、財務績效、創新研發、資訊安全與客戶隱私、採購實務與管理、有害物質管理，以及職業健康與安全。上述重大風險議題已納入公司永續發展及營運管理之重要參考，並依營運實際狀況與外部環境變化，持續檢視重大性評估結果，適時調整相關管理作法。
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？	✓		本公司藉由環境管理系統(ISO14001)運作，管理廠內生產過程所衍生空污、水污、廢棄物等環境污染，同時向當地主管機關申請相關許可證件。 1. 空污：取得環保機關核發「固定污染源排污許可證」，廠內設置洗滌塔處理廢氣，經妥善處理後以達法令排放標準，委託環保署認可檢測機構進行定期排放管道檢測。

評估項目	運作情形		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>2. 水污：取得環保機關核發「排水許可證」，製程產生廢水經由廠內初級廢水處理設備自行處理，達到工業區納管標準。</p> <p>3. 廢棄物管理：於「江蘇省固體廢棄物管理資訊系統」進行申報危險廢棄物轉移計劃，委託具有專業處理單位及環保部門審核後方可處理廢棄物。</p> <p>4. 江蘇昆山軟板廠及線材廠皆取得 ISO14001 認證，有效期限分別至 115/08/11 及 115/07/29。</p>	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及 使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓	<p>本公司秉持永續資源的環安衛政策，在永續環境與節能減碳的議題上，積極的執行源頭用水盤查、廢(污)水管理、廢棄物與資源回收再利用管理、用電排碳等各項基線建立與減量措施擬定。並以循環經濟的概念，由製程端評估物料變更為再生物料或循環再利用物料的方式，以進行環境污染預防減少環境負荷衝擊。</p>	無重大差異
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及 未來的潛在風險與機會，並採取相關 之因應措施？	✓	<p>本公司關注氣候變遷對公司現在及未來可能帶來之潛在風險與機會，並持續留意相關外部環境變化，作為營運管理與策略規劃之參考，主要包含下列面向：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 法規與政策風險：全球各國持續推動碳定價、碳揭露與供應鏈減碳政策，相關法規要求逐步提高。若碳排放管理或資訊揭露未能符合客戶及法規期待，可能增加合規成本，並對接單能力及市場競爭力造成影響。 ● 實體氣候風險：極端氣候事件（如豪雨、高溫、洪水等）發生頻率與強度上升，可能對生產據點之製程穩定性、用水供應及物流運輸造成干擾，進而影響產能利用率與交期表現。 ● 市場與供應鏈風險：客戶採購決策逐漸納入低碳製造與產品碳足跡要求，若減碳能力不足，可能影響供應鏈角色與長期合作關係。此外，能源與原物料價格受氣候政策與市場波動 	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 永續發展實務守則 差異情形及原因																																																																					
	是	否	摘要說明																																																																					
			<table border="1"> <tr> <td>範疇 2</td> <td>公噸-CO2e</td> <td>7,487.8133</td> <td>7,845.7173</td> </tr> <tr> <td>範疇 3</td> <td>公噸-CO2e</td> <td>13,270.7154</td> <td>19,144.9372</td> </tr> <tr> <td>總排放量</td> <td>公噸-CO2e</td> <td>22,381.124</td> <td>28,279.794</td> </tr> <tr> <td>碳排放密集度</td> <td>公噸 CO2e/ 百萬新台幣</td> <td>9.18</td> <td>11.88</td> </tr> </table> <p>註 1: 盤查邊界：台灣總公司、子公司昆山軟板廠、子公司昆山線材廠。 註 2: 過去二年 ISO 14064 驗證情形請參閱本報第 50 頁。</p> <p>2. 用水量:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>單位</th> <th>113</th> <th>114</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總取水量</td> <td>百萬公升</td> <td>137.517</td> <td>160.968</td> </tr> <tr> <td>總排水量</td> <td>百萬公升</td> <td>86.955</td> <td>100.659</td> </tr> <tr> <td>總耗水量</td> <td>百萬公升</td> <td>50.562</td> <td>12.967</td> </tr> <tr> <td>耗水密集度</td> <td>百萬公升/百萬新台幣</td> <td>0.02</td> <td>0.01</td> </tr> </tbody> </table> <p>註: 耗水量 = 取水量 - 排水量；總公司與線材廠僅生活用水，故取水量等同排水量。</p> <p>3. 廢棄物:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>單位</th> <th>113</th> <th>114</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般廢棄物</td> <td>公噸</td> <td>28.3</td> <td>62.67</td> </tr> <tr> <td>有害廢棄物</td> <td>公噸</td> <td>269.64</td> <td>324.51</td> </tr> <tr> <td>廢棄物總量</td> <td>公噸</td> <td>297.94</td> <td>387.18</td> </tr> <tr> <td>再利用</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 一般廢棄物</td> <td>公噸</td> <td>28.3</td> <td>62.67</td> </tr> <tr> <td> 有害廢棄物</td> <td>公噸</td> <td>218.09</td> <td>261.53</td> </tr> <tr> <td>再利用比例</td> <td>%</td> <td>82.70</td> <td>83.73</td> </tr> </tbody> </table> <p>註: 軟板廠及線材廠依所制定之「廢棄物管理程序」辦理；總公司僅生活廢棄物，故未列入統計。</p> <p>本公司環境衝擊來源主要集中於生產製程之能源使用、水資源消耗及</p>	範疇 2	公噸-CO2e	7,487.8133	7,845.7173	範疇 3	公噸-CO2e	13,270.7154	19,144.9372	總排放量	公噸-CO2e	22,381.124	28,279.794	碳排放密集度	公噸 CO2e/ 百萬新台幣	9.18	11.88	項目	單位	113	114	總取水量	百萬公升	137.517	160.968	總排水量	百萬公升	86.955	100.659	總耗水量	百萬公升	50.562	12.967	耗水密集度	百萬公升/百萬新台幣	0.02	0.01	項目	單位	113	114	一般廢棄物	公噸	28.3	62.67	有害廢棄物	公噸	269.64	324.51	廢棄物總量	公噸	297.94	387.18	再利用				一般廢棄物	公噸	28.3	62.67	有害廢棄物	公噸	218.09	261.53	再利用比例	%	82.70	83.73	
範疇 2	公噸-CO2e	7,487.8133	7,845.7173																																																																					
範疇 3	公噸-CO2e	13,270.7154	19,144.9372																																																																					
總排放量	公噸-CO2e	22,381.124	28,279.794																																																																					
碳排放密集度	公噸 CO2e/ 百萬新台幣	9.18	11.88																																																																					
項目	單位	113	114																																																																					
總取水量	百萬公升	137.517	160.968																																																																					
總排水量	百萬公升	86.955	100.659																																																																					
總耗水量	百萬公升	50.562	12.967																																																																					
耗水密集度	百萬公升/百萬新台幣	0.02	0.01																																																																					
項目	單位	113	114																																																																					
一般廢棄物	公噸	28.3	62.67																																																																					
有害廢棄物	公噸	269.64	324.51																																																																					
廢棄物總量	公噸	297.94	387.18																																																																					
再利用																																																																								
一般廢棄物	公噸	28.3	62.67																																																																					
有害廢棄物	公噸	218.09	261.53																																																																					
再利用比例	%	82.70	83.73																																																																					

評估項目	運作情形		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>製廢棄物產出。基於排放集中度、營運實質性與法規趨勢考量，公司制定節能減碳、溫室氣體減量、用水管理及廢棄物減量相關政策：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 持續進行能源使用盤點與能效分析，針對高耗能製程與設備推動改善。 ● 導入高效率設備與節能技術，降低單位產出之能源消耗。 ● 持續監測生產據點用水情形，辨識高用水製程與改善空間。 ● 推動製程用水減量與循環再利用措施，以降低整體取水水量。 ● 依廢棄物性質進行分類管理，提升回收與再利用比例。
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？	✓		<p>1. 本公司參考《世界人權宣言》、國際勞工組織 (ILO) 核心公約及其他國際人權公約精神，制訂人權政策，作為公司營運管理與利害關係人互動之基本準則。政策內容涵蓋禁止歧視、禁止強迫勞動與童工、提供安全健康之工作環境、溝通管道等原則。公司亦將人權保障要求延伸至供應商，要求供應商遵循相關人權與勞動法規。人權政策之推動與管理由權責單位管理處負責執行與宣導。公司已建置內部溝通與申訴機制，處理可能涉及人權之相關議題。</p> <p>2. 114 年度權責單位管理處舉辦人權政策相關議題之內部教育訓練，參訓人數共 158 人。</p>
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		<p>本公司訂定並實施合理之員工福利措施，涵蓋薪酬制度、休假安排及其他福利措施，並依相關法令規定辦理。薪酬制度係參考員工職務內容、專業能力、對公司之貢獻度、績效表現及市場水準訂定，落實公平薪酬原則，並提供平等之晉升與發展機會。為獎勵員工、留住人才，協助員工進行退休準備，本公司設置「員工持股信託」制度，作為整體員工福利與激勵機制之一環。</p>

無重大差異

無重大差異

評估項目	運作情形		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 本公司遵循兩性平等原則，截至 114 年 12 月底，集團女性職員平均占全體員工比為 68%，集團女性主管平均占全體主管比為 53%。	
(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. 本公司藉由職業健康安全管理系統運作，制定職業安全衛生政策、風險管理、作業管控、教育訓練等。將健全的健康和安全實踐融入到業務的各個方面，每年對員工實施安全與健康教育，教育內容涵蓋職業安全衛生法規宣導、作業安全規範、設備操作注意事項、危害預防、緊急應變及事故通報程序等。</p> <p>2. 江蘇昆山軟板廠及線材廠皆取得 ISO45001 認證，證書效期持續至 117 年。</p> <p>3. 114 年度員工及非員工工作者皆無職業病案例，亦未發生可記錄之職業傷害案件，惟軟板廠有 1 件員工於行走過程中不慎踩空所致之輕傷職業傷害事件。公司依事故調查結果，於相關作業區域加強安全提醒標示，並對相關作業人員進行安全宣導與教育訓練，以強化行走安全注意事項；同時持續依既有作業規範執行作業場所巡檢，降低類似事件再次發生之風險。</p> <p>4. 114 年度台灣總公司、江蘇昆山軟板廠及線材廠未發生火災事件。</p>	無重大差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓	本公司重視人才培育與組織發展，依職務別及工作需求安排相應之培訓內容，包括新人訓練、專業進修及主管訓練等。透過內部講師授課、外部專業機構訓練及線上學習等方式實施。並持續追蹤教育訓練執行情形，作為後續訓練規劃與改善之參考。透過制度化且持續性的培訓推動，提升員工專業能力與整體組	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 永續發展實務守則 差異情形及原因
	是	否	
		織競爭力。	
(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標準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓	<p>本公司為保障客戶權益，致力於維持穩定且可靠之產品品質，投入必要資源落實品質管理。公司設有品保處，負責產品品質保證、品質改善及相關品質管理制度之推動與執行。</p> <p>本公司已建立並落實 ISO 9001 品質管理制度，並進一步導入 ISO/IATF 16949 汽車業品質管理系統、ISO 13485 醫療器材品質管理系統及 IECQ QC 080000 有害物質管理系統，且均通過第三方驗證，相關證書效期持續至民國 116 年。透過多元品質管理系統之導入與運作，確保產品品質符合客戶及法規要求，並逐步擴展產品應用領域。同時，公司訂有明確之品質政策作為依循，透過制度化之品質保證與管理機制，持續精進產品品質與服務水準。</p> <p>在客戶服務方面，本公司重視客戶意見與回饋，並訂有「客戶抱怨處理程序」，明確規範客戶申訴處理流程、有害物質相關要求、客戶特殊需求及客戶服務等作業方式。公司透過多元且即時之溝通管道（包含郵件、電話及各式通訊工具），持續強化與客戶之溝通與互動，並即時回應客戶需求，以維繫良好之客戶關係。</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>本公司已訂定供應商管理程序，依不同廠區與供應項目性質，要求供應商簽署相關承諾文件，包括「RBA 告知書」、「供應商廉潔經營承諾書」、「環保保證聲明書」、「不使用衝突礦產保證書」、「關於揮發性有機化合物 (VOCs) 聲明書」及「合格供應廠商協議書」等，以確保供應商於環境保護、職業安全衛生、勞動人權及誠信經營等面向，均能符合公司要求與相關規範。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		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 公司透過前述程序之導入與落實，要求供應商之營運活動符合當地政府相關法律、規定與條例，且每年對合格供應商進行年度稽核，針對稽核發現之缺失事項，要求供應商提出改善措施，以降低供應鏈風險並提升永續性。
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 114 年發布之 113 年永續報告書之撰寫架構，係參考全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative, GRI) 發布之「永續性報告準則 2021 年版 (GRI Standards: 2021)」，並依循上市上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法，同時參考氣候相關財務揭露建議 (TCFD) 及永續會計準則 (SASB) 等國際指引編製，並於附錄中提供相關索引，供利害關係人查閱與對照。113 年永續報告書經第三方驗證單位格瑞國際驗證有限公司查證，並取得 AAI000 第 1 類型 (Type 1) 中度保證聲明書。且每年至少一次提報董事會，最近一次已於民國 114 年 8 月 11 日董事會提報通過。
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：本公司已訂定「永續發展實務守則」，實際運作情形與所訂定之內容無重大差異情形。			無重大差異
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1. 本公司已編制「永續報告書」記載永續經營運作情形，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。 2. 本公司支持地方教育，參與慈善公益團體之相關活動，114 年度捐贈如下： (1) 台北市私立伯大尼兒少家園物資捐贈。 (2) 南投市千秋國民小學 新台幣貳拾伍萬元整。			

(七) 上市上櫃公司氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
<p>(1) 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p>	<p>本公司針對氣候相關風險與機會，由董事會負責監督氣候相關議題之整體方向與重大決策，永續發展暨提名委員會負責檢討、追蹤與修訂執行情形，委員會下轄之各推行小組統籌氣候變遷相關管理事務，透過跨部門整合生產、採購、研發、財務及環境安全衛生等單位，共同負責氣候相關風險與機會之辨識、評估與管理，確保氣候議題已適當納入營運決策與管理机制之中。</p>
<p>(2) 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)</p>	<p>氣候變遷所衍生之極端氣候事件及轉型風險，可能對公司之營運穩定性、成本結構與市場競爭力產生影響。短期而言，公司主要面臨極端高溫、豪雨等極端天氣事件及氣候模式變化之風險，可能影響台灣及昆山廠區之生產運作與營運成本；同時，碳費徵收、國際碳邊境措施擴大實施及碳排放資訊揭露要求等政策與法規相關風險，亦可能會對公司造成影響，若未能及時應對，恐面臨罰鍰或增加碳成本負擔及能源價格波動，可能影響台灣及昆山廠區之生產運作與營運成本，對此，公司持續關注氣候相關風險可能對營運產生之潛在影響，並持續關注相關發展。中期而言，隨破管理法規及隨著客戶低破要求趨嚴及面臨平均氣溫上升等風險，若未能有效回應相關要求妥善管理與回應，可能影響接單與市場競爭力，同時能源使用增加而造成營運負擔，故公司將節能減排及低碳製程視為未來營運與產品策略之重要考量。長期而言，低破及具氣候韌性之製造能力資源使用效率預期成為核心風險與機會項目，預期將成為產業競爭重要因素，公司將持續關注製程轉型與產品應用發展趨勢評估投入各項資源效率提升或回收系統技術之可能性，以因應潛在之長期營運與財務影響。</p>
<p>(3) 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>極端氣候事件及因應氣候變遷之轉型行動，可能對公司之財務狀況、經營成果及現金流量產生影響。就極端氣候事件而言，氣溫上升、豪雨、颱風等事件可能影響生產運作穩定性，進而增加設備維修、營運中斷或備援安排等相關支出，並可能對營收穩定性及營運成本造成壓力。在轉型行動方面，因應氣候相關法規、客戶低破要求及市場趨勢，公司可能需投入節能減碳、製程改善、設備汰換或環境管理等相關措施，短期可能增加資本支出或營運成本；惟中長期而言，相關投入亦可能有助於提升能源與資源使用效率，降低潛在破成本及法規遵循風險。</p>
<p>(4) 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p>	<p>本公司關注氣候相關風險可能對公司營運與財務造成之潛在影響，並留意極端氣候事件、法規趨勢及市場變化對生產運作與經營環境之影響。相關議題目前主要透過既有之營運管理與部門溝通方式進行關注與討論，作為管理階層掌握外部環境變化之參考。氣候相關風險之辨識、</p>

項目	執行情形
	<p>評估及管理作法，將視外部法規要求、客戶期待及內部管理需求，持續檢視其納入公司管理作法之適切方式。</p>
<p>(5) 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>	<p>本公司依據政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)於2021年8月所發布的第六次評估報告(Assessment Report, AR6)方法並參考國際氣候政策趨勢，針對低碳轉型情境、中度轉型情境及高排放等情境進行轉型風險、實體風險及轉型機會之分析，以評估公司面對氣候變遷風險之韌性，檢視於不同氣候與政策發展路徑下，氣候變遷對營運、策略及財務之潛在影響。情境設定將使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響細節，請參閱本公司114年永續報告書。</p>
<p>(4) 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。</p>	<p>本公司關注氣候相關風險可能對營運造成之潛在影響，並以節能減碳、低碳製程及資源管理等作為因應氣候變遷實體風險與轉型風險之管理方向。公司參考國際財務報導準則第S2號(IFRS S2)之架構，關注溫室氣體排放、能源使用及用水等與氣候相關之管理資訊，作為理解氣候相關風險與機會，以及支援營運策略評估之參考。</p> <p>相關管理資訊可能包含溫室氣體排放量、能源使用效率、用水情形及極端氣候事件對營運之影響。公司對於氣候相關管理目標，將視法規要求、客戶期待及內部管理需求，評估以定性或定量方式逐步訂定，並持續關注營運韌性之提升。未來將依營運實際情形及外部氣候政策與產業趨勢，持續檢視並調整氣候風險管理作法。</p>
<p>(7) 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>	<p>目前公司尚未推行內部碳定價制度。若未來將內部碳定價作為規劃與管理工具，價格制定基礎將參考外部碳相關政策與市場資訊，可能包含政府碳費或碳稅制度、碳交易市場價格趨勢，以及國際間常見之碳定價水準，並考量公司所處產業特性、營運型態及潛在氣候相關風險影響。內部碳定價之設定，將作為評估投資決策、營運成本及減碳措施可行性之參考工具，而非實際交易價格，相關作法將視未來法規要求與內部管理需求再行評估。</p>
<p>(8) 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p>	<p>本公司自114年起開始展開溫室氣體盤查作業，以掌握集團整體碳排放情況，作為後續規劃氣候相關目標與減量策略之基礎。相關盤查範疇將依盤查結果，逐步涵蓋公司主要營運活動所產生之溫室氣體排放，並配合各地方政府相關規定及公司永續發展方向，評估適切之減量作法。本公司已設定溫室氣體減量目標，並於114年通過科學基礎減碳目標倡議(SBTi)審查，範圍包含昆山乾板廠及昆山線材廠，合計共佔範疇一及範疇二總排放量約99%，已涵蓋絕大部分營運排放來源。其中，昆山乾板廠承諾於2050年前實現涵蓋價值鏈之溫室氣體淨零排放，並以2024年為基準年，於2034年前將範疇一及範疇二溫室氣體絕對排放量減少58.8%，同時將來</p>

項目	執行情形
(9) 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	<p>自採購商品與服務之範疇三排放量減少 35%；並進一步於 2050 年前，範疇一、二及三溫室氣體絕對排放量減少 90%。昆山線材廠則承諾以 2024 年為基準年，於 2030 年前將範疇一及範疇二溫室氣體絕對排放量減少 42%，並逐步建立其範疇三溫室氣體排放之量測與管理機制，以持續降低價值鏈排放風險。</p> <p>在目標規劃期方面，公司目前以建立完整碳排放基礎資料為優先，未來將視盤查結果、法規要求及內部管理需求，持續評估每年減量計畫與推行進度，逐步將其納入營運管理。</p> <p>關於碳抵換或再生能源憑證 (RECs) 之使用，公司目前仍處於評估階段，尚未實際採用相關機制，亦未使用任何碳抵換額度或再生能源憑證。未來如採用相關工具，將依適用規範揭露其來源及數量。</p> <p>參照 1-1 及 1-2</p>

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。					
項目 年度	範疇一(噸 CO ₂ e)	範疇二(噸 CO ₂ e)	範疇三(噸 CO ₂ e)	總排放量 範疇一+範疇二+範疇三 (噸 CO ₂ e)	資料涵蓋： 台灣總公司、子公司昆山軟 板廠、子公司昆山線材廠。
113	1,622.5953	7,487.8133	13,270.7154	22,381.124	
114	1,289.1398	7,845.7173	19,144.9372	28,279.794	

項目 年度	公司營收(百萬)	總排放量(噸 CO ₂ e)	密集度 (噸 CO ₂ e/百萬營收)	資料涵蓋： 營收為合併財報 溫室氣體排放邊界” 台灣總公司、子公司昆山軟板廠、 子公司昆山線材廠。
113	2,438	22,381.124	9.18	
114	2,380	28,279.794	11.88	

1-1-2 溫室氣體確信資訊 (敘明最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見)

本公司 113 年台灣總公司與子公司昆山軟板廠及線材廠之溫室氣體排放量業經委任第三方驗證機構格瑞國際驗證有限公司及通標標準技術服務有限公司(中國 SGS)，依據 ISO14064-3:2019 查證；114 年台灣總公司與子公司昆山軟板廠及線材廠之溫室氣體排放量將委任第三方驗證機構台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)及通標標準技術服務有限公司(中國 SGS)，依據 ISO14064-3:2019 查證。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

1-2-1 減量目標

本公司依據溫室氣體盤查結果與主要排放來源分布，將溫室氣體減量列為重要永續管理目標，並以逐步降低營運過程中之溫室氣體排放強度為方向，持續提升能源使用效率及降低碳排放風險。本公司已設定溫室氣體減量目標，並於 114 年通過科學基礎減碳目標倡議 (SBTi) 審查，範圍包含昆山軟板廠及昆山線材廠，合計共佔範疇一及範疇二總排放量約 99%，已涵蓋絕大部分營運排放來源。其中，昆山軟板廠承諾於 2050 年前實現涵蓋價值鏈之溫室氣體淨零排放，並以 2024 年為基準年，於 2034 年前將範疇一及範疇二溫室氣體絕對排放量減少 58.8%，同時將來自採購商品與服務之範疇三排放量減少 35%；並進一步於 2050 年前，範疇一、二及三溫室氣體絕對排放量減少 90%。昆山線材廠則承諾以 2024 年為基準年，於 2030 年前將範疇一及範疇二溫室氣體絕對排放量減少 42%，並逐步建立其範疇三溫室氣體排放量測與管理機制，以持續降低價值鏈排放風險。此目標將依營運實際狀況、法規要求及產業趨勢，滾動式檢討與調整。

1-2-2 減量策略

- (1) 能源效率提升：優先針對高耗能設備與製程進行改善，以降低單位產出之能源消耗與排放。
- (2) 低碳製程導入：透過製程優化與設備汰換，降低對高碳能源之依賴。
- (3) 管理制度強化：逐步強化溫室氣體與能源相關資訊之蒐集與管理，作為後續決策評估之參考。
- (4) 風險預防導向：持續關注碳定價、相關法規及客戶減碳要求之發展，以降低潛在轉型風險。

1-2-3 具體行動計畫

- (1) 持續進行溫室氣體盤查與排放數據管理，掌握排放變化趨勢。
- (2) 推動節能措施與設備效率提升，降低整體能源使用量。
- (3) 將節能減碳與低碳考量納入資本支出與投資評估流程。
- (4) 強化員工節能減碳意識，促進內部管理與日常營運改善。
- (5) 配合客戶與法規要求，逐步提升碳資訊揭露與管理能力。

(八) 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 業社責任實 則差異情形及原因
	是	否	
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層積極落實經營政策之承諾？	✓	本公司訂有經董事會通過、詳載誠信經營政策具體內容之「誠信經營守則」、「誠信經營程序及行為指南」及「道德行為準則」，以求誠信經營政策之具體實踐。董事會及高階管理層均積極落實誠信經營政策之承諾，公司於內部管理及商業活動中亦確實執行。	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？	✓	本公司已於「道德行為準則」、「誠信經營程序及行為指南」中針對「誠信經營守則」列舉不誠信行為，定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並輔以內部稽核單位的查核機制，據以訂定防範行賄及收賄、提供非法政治獻金或不當利益、侵害智慧財產權、不公平競爭等不誠信行為方案。公司從事任何活動皆遵循法令規定，於消息正式公布之前，參與人員不得洩露所知悉之本公司內部重大資訊予他人，恪守本份。	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？	✓	本公司已於「誠信經營程序及行為指南」中述明違反誠信經營之處理程序、獎懲、申訴及紀錄處分之各項作業方式，員工若有收賄或反賄情事發生時，主管均可即時提報懲處或獎勵，相關制度均確實執行。	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？	✓	本公司商業交易對象均通過本供應商管理機制，對於已合作之供應商，亦進行定期稽核與評核，並於合約中訂定相關商業誠信條款。	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	✓	本公司為善盡誠信經營之監督責任，由董事長室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並每年至少一次向董事會	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司企業社會責任實踐守則差異情形及原因
	是	否	
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？			報告當年度執行情形，最近一次於 114 年 12 月 24 日向董事會報告其執行情形。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		本公司於誠信經營守則中明訂利害衝突之迴避政策，並提供暢通之溝通管道到與申訴制度，員工可透過多重管道與各管理階層及人力資源單位反應。
(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？	✓		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，並隨時檢討，以確保內控制度設計和執行之有效性，且內部稽核人員定期稽核前項制度遵循情形，並做成稽核報告提報董事會。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		本公司已於工作規則中訂定誠信條款，並不時於各項會議中宣導，以求落實理念，114 年度由董事長室舉辦誠信經營相關議題之內部教育訓練，參訓人數共 164 人。
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一) 公司是否訂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？	✓		本公司已訂定「誠信經營守則」、「從業道德規範」及「職場不法侵害防治政策」等規範，提供員工及外部人士透過公司內、外部網站或直接向總經理舉報任何財務、法律及誠信相關之不正當從業行為之管道。若同仁警覺身邊有疑似不符從業道德的情況發生時，有責任隨時向直屬主管、管理處最高主管或循既有的員工舉報管道進行舉報。
(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？	✓		1. 本公司「誠信經營守則」中述明檢舉制度，對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人資辦法予以解任或解雇。

評估項目	運作情形		與上市櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	✓	2. 本公司最近年度截至年報刊印日止並無收到任何檢舉事宜。 本公司提供暢通之溝通管道與申訴制度，並對於身分及內容應確實保密，員工可透過多重管道與各管理階層及人力資源單位反應。	無重大差異
四、加強資訊揭露			
(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓	本公司董事會通過誠信經營守則等相關規則已揭露於公司網站投資人專區，對於與誠信經營、公司治理相關之財務資料、股價股利訊息、組織架構及公司經營成果均充分揭露於季報、年報及公司網頁，真實反應經營成效，以期利害關係人及時掌握公司之經營動態。本公司於每年永續報告專章揭露誠信經營落實與執行情形。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：兩者間並無差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：請參閱公司網站及年報相關資訊。			

(九) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

公司依公司營運狀況之需要訂定公司治理守則，並於公開資訊觀測站及公司網站揭露之。

(十) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之的重要資訊，得一併揭露：

請參閱公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw/> 或本公司網站公司治理專區。

(十一) 內部控制制度執行狀況應揭露事項

1. 內部控制聲明書：請參閱本年報附件一，第 93 頁。

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。

(十二) 民國 114 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

召開日期	重要決議內容	執行情形
114/06/25 股東常會	承認事項： (1) 承認一一三年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認一一三年度盈餘分配案。	已遵行決議辦理
	討論事項： 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	於 114 年 8 月 14 日獲 經濟部准予登記。

2. 董事會重要決議

召開日期	重要決議內容	決議
114/02/25	(1) 一一三年度員工及董事酬勞分配案。 (2) 一一三年度營業報告書及財務報告案。 (3) 一一三年度盈餘分配案。 (4) 一一三年度盈餘分配現金股利案。 (5) 本公司一一三年度「內部控制制度聲明書」案。 (6) 評估簽證會計師獨立性與適任性及委任一一四年度簽證會計師暨報酬案。 (7) 設置「永續發展暨提名委員會」及訂定「永續發展暨提名委員會組織規程」案。 (8) 擬聘請永續發展暨提名委員會委員案。 (9) 修訂本公司「組織規程」部分條文案。 (10) 本公司基層員工範圍，提請討論。 (11) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (12) 修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文案。 (13) 召開本公司一一四年股東常會相關事宜案。 (14) 本公司向金融機構融資貸款契約到期續約案。	照決議 執行
114/04/28	(1) 子公司 Cmi (Thailand) Co., Ltd. 購置機器設備及廠務機電案。 (2) 追認本公司現任稽核主管郭展州之任命案。	照決議 執行
114/05/12	(1) 本公司 114 年第 1 季合併財務報表案。 (2) 本公司向金融機構融資貸款契約到期續約案。 (3) 114 年第一次買回本公司股份轉讓予員工案。 (4) 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。	照決議 執行

召開日期	重要決議內容	決議
114/07/21	本公司擬轉投資美國 Flex Circuit Solutions LLC. 公司案。	照決議執行
114/08/11	(1) 本公司 114 年第 2 季合併財務報表案。 (2) 擬為子公司 Cmi (Thailand) Co., Ltd. 提供背書保證案。 (3) 本公司「提升企業價值計畫」案。 (4) 本公司 113 年度永續報告書案。 (5) 修訂本公司「董事會議事規範暨運作之管理辦法」部分條文案。 (6) 修訂本公司「董事、經理人薪資酬勞辦法」部分條文案。 (7) 修訂本公司內部控制制度之「薪工循環」部分內容案。 (8) 擬提請本公司 113 年度經理人員績效獎金分配案。 (9) 本公司 113 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。	照決議執行
114/11/11	(1) 本公司 114 年第 3 季合併財務報表案。 (2) 玉山銀行融資貸款契約到期續約案。 (3) 修正本公司基層員工範圍判斷標準。 (4) 子公司 Cmi (Thailand) Co., Ltd. 修訂「核決權限表」案。 (5) 修訂本公司「不動產、廠房及設備內控循環」及「財產管理辦法」案。 (6) 修訂本公司「核決權限表」。	照決議執行
114/12/24	(1) 本公司 115 年度稽核計劃案。 (2) 本公司 115 年度營運計劃及預算案。 (3) 本公司擬向台新銀行申請短期放款融資額度案。 (4) 本公司擬向中國信託銀行申請短期放款綜合額度案。 (5) 修訂本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法案。 (6) 修訂本公司內部控制制度之「薪工循環」部分內容案。 (7) 本公司經理人薪資報酬與結構案。 (8) 擬提請 114 年度本公司董事長及經理人年終獎金案。 (9) 本公司董事(含功能性委員會)薪資報酬與結構案。	照決議執行
115/02/26	(1) 114 年度員工及董事酬勞分配案。 (2) 114 年度營業報告書及財務報告案。 (3) 114 年度盈餘分配案。 (4) 114 年度盈餘分配現金股利案。 (5) 本公司 114 年度「內部控制制度聲明書」案。 (6) 評估簽證會計師獨立性與適任性及委任 115 年度簽證會計師暨報酬案。 (7) 修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文案。 (8) 召開本公司 115 年股東常會相關事宜案。 (9) 向金融機構融資貸款契約到期續約案。	照決議執行

(十三) 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：無此情事。

四、會計師公費資訊

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	楊樹芝	114.01.01 至 114.12.31	3,000	1,463	4,463	非審計公費為114年度營利事業所得稅查核及移轉訂價分析等。
	林恒昇					

(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：無此情事。

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

五、更換會計師資訊：

無此情事。

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：

無此情事。

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

單位：千股

職稱	姓名	114 年度		截至 115 年 3 月 30 日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	張志中	-	-	-	-
董事暨總經理	杜淑敏	-	-	-	-
董事	邱國桐	-	-	-	-
董事暨副總經理	郭明豐	-	-	-	-
董事暨副總經理	鍾志龍	-	-	-	-
持股超過 10% 之股東	鼎暄投資股份有限公司	-	-	-	-
	圓隆投資股份有限公司	-	-	-	-
獨立董事	李志廣	-	-	-	-
獨立董事	洪宗賢	-	-	-	-
獨立董事	詹朝輝	-	-	-	-
獨立董事	萬心寧	-	-	-	-
子公司昆山圓裕電子科技有限公司總經理	張志昌	-	-	-	-
子公司昆山圓裕電子科技有限公司協理兼	林長禎	-	-	-	-

職稱	姓名	114 年度		截至 115 年 3 月 30 日止	
		持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數	持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數
任廠長					
協理	古世傑	—	—	—	—
協理	蔡勝忠	—	—	—	—
財會主管	曹馨文	—	—	—	—

(二) 股權移轉資訊：無此情事。

(三) 股權質押資訊：無此情事。

八、 持股比例占前十名之股東，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3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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
鼎暄投資股份有限公司 負責人：杜淑敏	10,385,885	15.70	—	—	—	—	圓隆投資股份有限公司 張志中 張高璋 張雅甯	負責人同一人 公司董事 公司董事 公司監察人	—
圓隆投資股份有限公司 負責人：杜淑敏	7,692,686	11.63	—	—	—	—	鼎暄投資股份有限公司 張志中	負責人同一人 公司董事	—
張志中	4,566,403	6.90	4,427,391	6.69	—	—	鼎暄投資股份有限公司 圓隆投資股份有限公司 杜淑敏 張雅甯 張高璋	公司董事 公司董事 配偶 父女 父子	—
杜淑敏	4,427,391	6.69	4,566,403	6.90	18,078,571	27.32	張志中 張雅甯 張高璋 鼎暄投資股份有限公司 圓隆投資股份有限公司	配偶 母女 母子 公司負責人 公司負責人	—
世訊投資股份有限公司	3,249,000	4.91	—	—	—	—	—	—	—
渣打國際商業銀行營業部 受託保管列支敦士登銀行 投資專戶	2,818,000	4.26	—	—	—	—	—	—	—
淳圓投資有限公司 負責人：陳文玉	1,610,000	2.43	—	—	—	—	—	—	—

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者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
張高瑋	1,489,018	2.25	—	—	—	—	鼎暄投資股份有限公司 張志中 杜淑敏 張雅甯	公司董事 父子 母子 兄妹	—
張雅甯	1,461,227	2.21	—	—	—	—	鼎暄投資股份有限公司 張志中 杜淑敏 張高瑋	公司監察人 父女 母女 兄妹	—
浚瀚投資有限公司 負責人：張志昌	1,449,000	2.19	—	—	—	—	—	—	—

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

114年12月31日；單位：千股；新臺幣/外幣千元

轉投資事業	本公司投資(註1)		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
COMPLEX MICRO INTERCONNECTION CO., LTD	15,000	100%	-	-	15,000	100%
德育電子科技股份有限公司	16,000	100%	-	-	16,000	100%
昆山圓裕電子科技有限公司	註2	100%	-	-	註2	100%
GOOD VISION ELECTRONIC CO., LTD	3,560	100%	-	-	3,560	100%
VAST LONG INTERNATIONAL LIMITED	3,560	100%	-	-	3,560	100%
圓裕電子(昆山)有限公司	註2	100%	-	-	註2	100%
Cmi (Thailand) Co., Ltd.	11,879	99.66%	40	0.34%	11,919	100%

註1：含本公司直接/間接投資。

註2：為有限公司，故無股數。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

115年3月30日；單位：千股；新臺幣千元

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
109.04	10	50,000	500,000	46,932	469,324	組織重整發行新股 108,000千元	無	註1
109.07	10	70,000	700,000	46,932	469,324	額定資本額變更	無	註2
109.09	10	70,000	700,000	54,172	541,723	盈餘及員工紅利轉增資 72,399千元	無	註3
109.11	10	70,000	700,000	56,672	566,723	現金增資 25,000千元	無	註4
110.03	10	70,000	700,000	60,172	601,723	現金增資 35,000千元	無	註5
111.12	10	70,000	700,000	66,172	661,723	現金增資 60,000千元	無	註6

註1：變更日期文號：109年04月08日新北府經司字第1098021717號。

註2：變更日期文號：109年07月17日新北府經司字第1098050084號。

註3：變更日期文號：109年09月21日經授商字第10901174110號。

註4：變更日期文號：109年11月04日經授商字第10901192920號。

註5：變更日期文號：110年03月25日經授商字第11001045860號。

註6：變更日期文號：111年12月09日經授商字第11101236820號。

115年3月30日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	66,172,297	33,827,703	100,000,000	內含截至115年3月30日止之庫藏股股數444,000股。

總括申報制度募集發行有價證券情形：無此情事。

(二)主要股東名單：列明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。

115年3月30日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
鼎暄投資股份有限公司		10,385,885	15.70
圓隆投資股份有限公司		7,692,686	11.63
張志中		4,566,403	6.90
杜淑敏		4,427,391	6.69
世訊投資股份有限公司		3,249,000	4.91
渣打國際商業銀行營業部受託保管列支敦士登銀行投資專戶		2,818,000	4.26
淳圓投資有限公司		1,610,000	2.43
張高瑋		1,489,018	2.25
張雅甯		1,461,227	2.21
浚瀚投資有限公司		1,449,000	2.19

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

依公司章程第二十條規定，本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時不在此限，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。

本公司公開發行後，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派之股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。

本公司股利政策，係依據營運規劃、投資計劃、資本預算及內外部環境變化由董事會予以訂定。公司目前處於營運成長階段，須以保留盈餘因應營運成長之資金，現階段採取剩餘股利政策，並考量平衡股利，擬具適當之股利分派，其中現金股利不低於股利總額10%。

2. 本年度擬議股利分派之情形

本公司114年度盈餘分派業經115年2月26日董事會決議，擬提撥新台幣66,172,297元配發股東紅利，每股配發現金股利新台幣1元，授權董事長決定除息基準日及發放等相關事宜，並於股東會報告。

114年度盈餘分配表如下：



單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
期初保留未分配盈餘		397,714,595	
加：本年度稅後純益	63,832,945		
特別盈餘公積迴轉	13,683,428	77,516,373	
減：			
提列法定盈餘公積	(6,383,295)	(6,383,295)	
可供分配盈餘		468,847,673	
分配項目			
股東紅利-每股現金 1 元	(66,172,297)	(66,172,297)	
期末保留未分配盈餘		402,675,376	

董事長：張志中



經理人：杜淑敏



會計主管：曹馨文



(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：無

(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

本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之五為員工酬勞，且其中不低於百分之一點五提撥為分派予基層員工之酬勞；董事酬勞提撥不高於百分之二。但公司尚有累積虧損時(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

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

員工酬勞及董監事酬勞係以當年度之獲利情況，依章程所訂之成數範圍估列。嗣後決議實際配發金額與估列金額有差異時，則按會計估計變動處理。

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：

本公司 115 年 2 月 26 日董事會決議通過 114 年度配發員工酬勞為新臺幣 2,719 千元及董監事酬勞 906 千元，均以現金方式發放，並無費用認列差異之情事。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無此情事。

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：無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無此情事。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形：

公 司 債 種 類	國內第一次無擔保轉換公司債	
發 行 日 期	113 年 11 月 01 日	
面 額	新台幣壹拾萬元整	
發 行 及 交 易 地 點	不適用	
發 行 價 格	依面額之 106.95%發行	
總 額	新臺幣 600,000,000 元整	
利 率	0%	
期 限	三年，自 113 年 11 月 01 日起至 116 年 11 月 01 日止	
保 證 機 構	無	
受 託 人	台北富邦商業銀行股份有限公司	
承 銷 機 構	中國信託綜合證券股份有限公司	
簽 證 律 師	翰辰法律事務所 / 邱雅文律師	
簽 證 會 計 師	安侯建業聯合會計師事務所 / 楊樹芝會計師、林恒昇會計師	
償 還 方 法	依轉換辦法第五條規定本轉換公司債之票面利率為 0%，故無須訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依本公司轉換辦法第十八條行使賣回權，或本公司依轉換辦法第十九條贖回或自證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內，依債券面額以現金一次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。	
未 償 還 金 額	新臺幣 600,000,000 元整	
贖 回 或 提 前 清 償 條 款	依本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第十八條及第十九條規定辦理。	
限 制 條 款	不適用	
信用等機構名稱、評等日期、金公司債評等結果	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	請參閱本公司國內第一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	依目前轉換價格 48.8 元計算，預計可轉換普通股 12,295,082 股，對獲利稀釋約 15.46%。	
換標的委託保管機構名稱	不適用	

轉換公司債資料

公司債種類		國內第一次無擔保轉換公司債	
項目		114 年	當年度截至 115 年 3 月 30 日
轉債市價 公司	最高	113.80	98.85
	最低	94.50	96.30
	平均	103.83	97.34
轉換價格		48.80	48.80
發行(辦理)日期及 發行時轉換價格		113/11/01 發行 發行時轉換價格為新台幣 50.8	113/11/01 發行 發行時轉換價格為新台幣 50.8
履行轉換義務方式		本公司普通股，本公司將以發行新股方式履行轉換義務。換發之新股以帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之。	本公司普通股，本公司將以發行新股方式履行轉換義務。換發之新股以帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之。

- 三、特別股辦理情形：無此情事。
- 四、參與海外存託憑證之辦理情形：無此情事。
- 五、員工認股權憑證辦理情形：無此情事。
- 六、限制員工權利新股辦理情形：無此情事。
- 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情事。
- 八、資金運用計畫執行情形：無此情事。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 公司所營業務主要內容：

本公司及其子公司主要從事軟式印刷電路板(Flexible Print Circuit；FPC)及連接線組(WIRE Harness)之設計、製造及銷售等業務。

2. 主要產品營業比重

單位：新臺幣千元

主要產品	113 年度		114 年度	
	合併營業收入	營業比重(%)	合併營業收入	營業比重(%)
FPC 軟性印刷線路板	2,181,139	89.48	2,148,654	90.29
WIRE Harness 連接線組	256,476	10.52	231,059	9.71
合計	2,437,615	100.00	2,379,713	100.00

3. 公司目前主要商品(服務)項目

本公司主要從事軟性印刷電路板(FPC)及連接線組產品之設計、製造與銷售，並依客戶需求提供相關技術支援與客製化服務。

(1) 軟性印刷電路板(FPC)：本公司所生產之軟性印刷電路板，具備輕薄、可彎折及高度配置彈性等特性，主要依客戶產品規格進行設計與製造，應用於商務型、工規型及消費型電子產品之內部連接與訊號傳輸。

(2) 連接線組：本公司連接線組產品主要用於各類電子設備之電力與訊號連接，依客戶需求進行線材配置、結構設計與組裝，產品應用涵蓋資訊設備、工業設備及其他電子產品。

4. 計畫開發之新商品或技術

因應產業技術演進與市場需求變化，本公司將持續評估並推動新商品及相關技術之開發，重點方向如下：

- (1) FPC線路應力分散型佈線結構與模擬優化。
- (2) 超細線路與微孔精密加工工藝。
- (3) 車載高抗振FPC柔性線路板。
- (4) 適用於超薄可折疊器件的FPC無褶皺熱壓成型工藝。
- (5) 高頻信號傳輸與耐彎折兼顧的多層FPC線路板。
- (6) 柔性線路板特殊結構耐彎折補強工藝。

(二) 產業概況

1. 產業現況與發展

(1) 產業現況

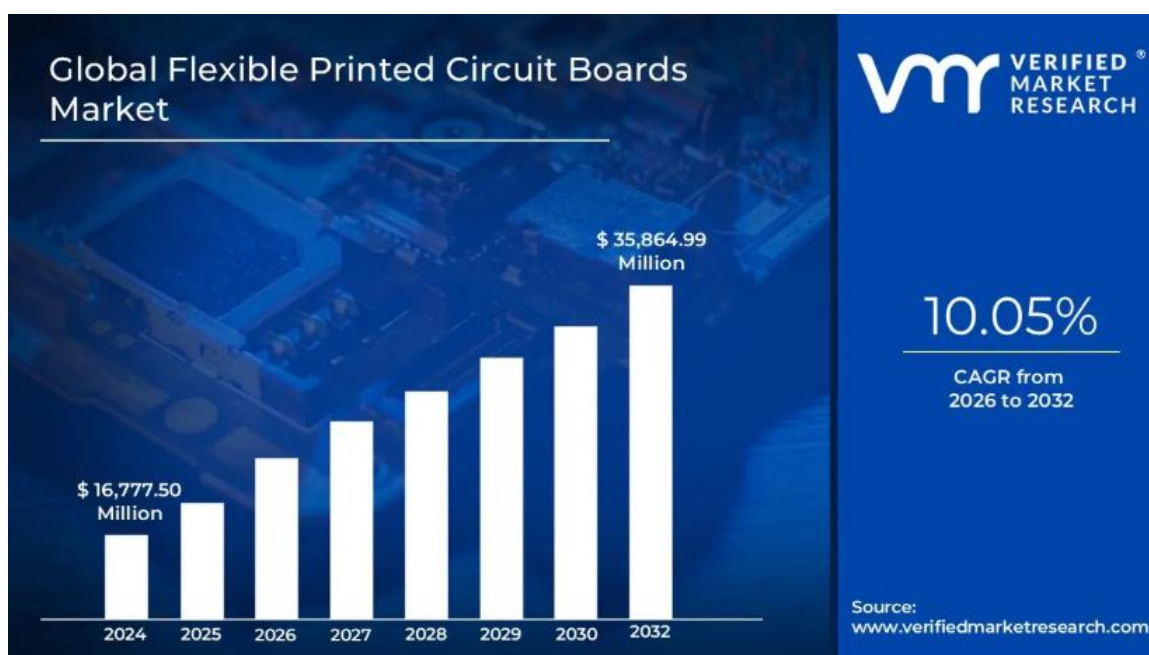
本公司主要係從事軟性印刷電路板、連接線組之製造及組裝銷售之專業廠商，屬於電子業之電子零組件製造業。

A. 軟性印刷電路板 (FPC)

全球印刷電路板 (PCB) 及軟性印刷電路板 (FPC) 產業在景氣循環中呈現結構性成長特徵。除傳統消費性電子需求回溫外，AI 伺服器、雲端資料中心、高速運算平台、車用電子與工業應用等領域，已成為推動產業成長的主要動能。

軟性印刷電路板因具備輕薄、可彎折、高度整合與空間配置彈性等特性，在智慧裝置、車載模組、工業設備及穿戴式產品之應用持續擴大，其市場重要性逐年提升。整體而言，FPC 產業已由過去高度集中於消費性電子，逐步轉向多元應用並重之發展結構。

依據 Verified market research 報導 113 年軟性印刷電路板市場規模為 167.775 億美元，預計到 121 年將達到 358.6499 億美元，115 年至 121 年的複合年增長率為 10.05%。



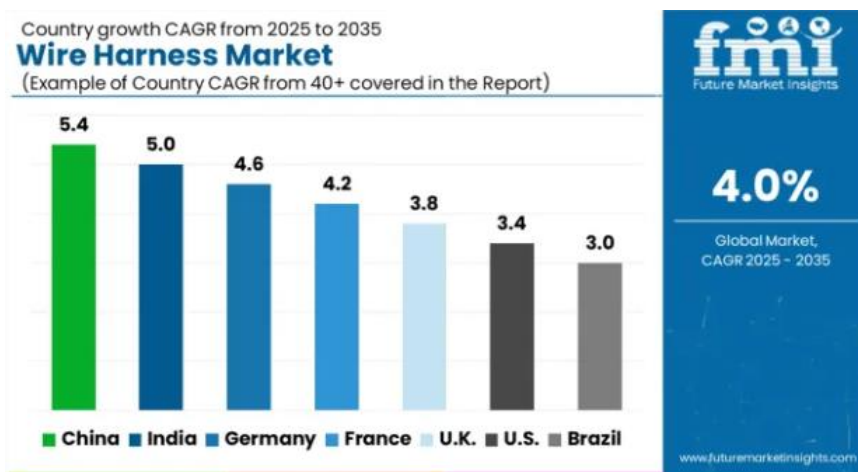
B. 連接線組

線材及線束產品主要應用於電子設備內部之電力與訊號傳輸，其市場需求與終端設備複雜度高度相關。近年來，隨著車用電子、電動車、工業自動化及資訊設備之功能整合程度提升，線材與線束產品在數量、結構與可靠度要求上均呈現上升趨勢。

相較於標準化零組件，線材／線束產品多屬客製化設計，需配合客戶產品規格進行開發與驗證，產業競爭重點除成本外，亦涵蓋品質穩定度、交期管理與長期供貨能力。

依據 future market insight 報告全球線束市場預計在 114 年至 124 年間將以 4%

的複合年增長率成長。中國以 5.4% 的成長率領先，其次是印度（5%）和法國（4.2%）。英國的成長率為 3.8%，而美國的成長率最低，為 3.4%。這些不同的成長率是由多種因素驅動的，例如汽車、工業和電子應用領域對線束的需求不斷增長，電動車（EV）產量上升以及製造流程的技術進步。中國和印度等新興市場由於快速的工業化、汽車產量增加以及電動車的普及，正經歷著更高的增長；而美國和英國等較為成熟的市場則在製造技術進步和對專用線束解決方案的需求推動下保持著穩步增長。



(2) 產業發展趨勢

A. 高階應用驅動技術與製程升級

AI 伺服器、高速運算與高頻通訊等應用持續擴展，帶動 PCB/FPC 產品朝向高密度、高層數、低損耗與高可靠度方向發展。此一趨勢使產業競爭不再僅以產能規模為主，而轉向材料選用、製程能力及品質管理等技術門檻。

B. 車用電子與工業應用成為長期成長動能

汽車電子系統朝向電動化、智能化與連網化發展，使車用 FPC 與線束需求持續成長。相較消費性電子產品，車用與工業應用產品生命週期較長，並重視可靠度與供應穩定性，為產業提供較具可預期性的中長期需求來源。

C. 高密度化、模組化與剛柔結合設計

因終端設備空間配置日益受限，產品設計朝向高密度、多層化及模組化發展，帶動剛柔結合（Rigid-Flex）與複合式結構之應用比例提升。此一趨勢亦提高產品設計與製程整合難度，有利於具備技術累積與製程經驗之供應商。

D. 供應鏈韌性與多元布局

受地緣政治、原物料價格波動及市場不確定性影響，終端客戶日益重視供應鏈韌性，產業普遍朝向多元供應來源、製造彈性與營運效率提升發展，以降低營運風險並確保交期穩定。

2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司及子公司為軟板及電子線材供應鏈中游，負責將上游原材料進行設計、加工、製程整合與品質管理，形成可交付客戶之產品。

在軟性印刷電路板及線材產業中，中游廠商除需具備製造能力外，亦須具備研發設計、製程良率控管及交期管理能力，以因應產品規格多樣化與市場競爭。



3. 產品之各種發展趨勢

(1) 產品之各種發展趨勢

隨著電子產業技術演進與終端應用需求變化，本公司主要產品軟性印刷電路板 (FPC) 及連接線組產品之發展趨勢，概述如下：

A. 智慧眼鏡與 AI 終端載具

隨著運算能力持續提升、AI 演算法日益成熟，以及穿戴式裝置對輕量化與配戴舒適度需求提高，智慧眼鏡逐漸被市場定位為具潛力的新一代 AI 終端載體之一。由於產品設計高度重視輕薄化、可撓性與高度整合特性，軟性印刷電路板 (FPC) 在智慧眼鏡模組設計中扮演關鍵角色，成為重要之基礎元件。

根據 Omdia 最新市場追蹤報告，全球 AI 智慧眼鏡出貨量預計將於 115 年突破 1,000 萬副，顯示智慧眼鏡於人工智慧與穿戴式裝置應用領域正快速擴張。該研究指出，隨著運算能力與影像顯示技術成熟，並有多家國際品牌積極布局 AI 眼鏡新品，整體市場於 114 至 115 年間將維持強勁成長動能。

Global Smart Glasses Shipments Share % by Region, H1

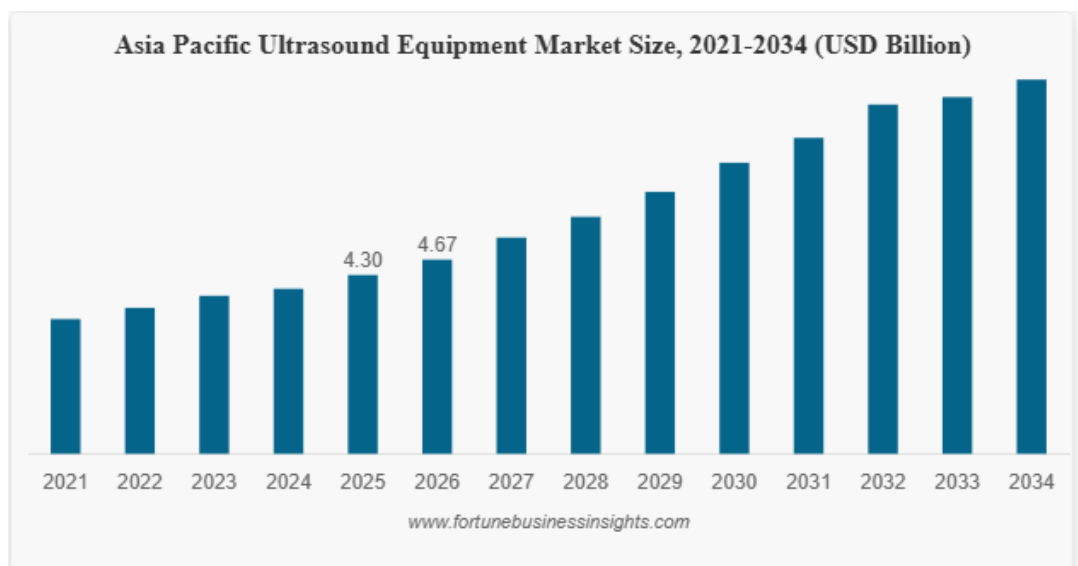


Source: Counterpoint's Global Smart Glasses Ecosystem & Market Trends Report, H1 2025 Update

B. 醫療電子與高階醫療設備

醫療產業對於高可靠度、客製化與長期供貨穩定性要求高，進入門檻相對嚴謹，但一旦通過客戶認證，產品生命週期長且價格結構相對穩定，符合公司中長期發展策略。

以超音波掃描儀為例，根據 fortune business insights 報導，114 年全球超音波設備市場規模為 103.2 億美元。預計該市場將從 115 年的 110.7 億美元成長至 123 年的 195.1 億美元，預測期內複合年增長率 (CAGR) 為 7.30%。亞太地區在超音波設備市場佔據主導地位，114 年市佔率達 41.69%。



C. 人形機器人與高階自動化設備

隨著智慧製造與服務型機器人技術持續演進，未來在關節、感測與控制模組中，對高可靠度軟板與線材的需求將逐步提升，值得持續關注並投入前期研發資源。

(2) 產品競爭情形

本公司主要從事軟性印刷電路板（FPC）及連接線組產品之設計、製造與銷售，於競爭激烈之電子零組件市場中，憑藉多年營運經驗與持續精進之營運體質，逐步建立下列競爭優勢：

A. 製程與工程技術經驗累積

圓裕長期深耕軟性印刷電路板及線材產品製造領域，累積完整之製程管理與工程技術經驗，能依客戶需求提供適切之產品設計與製程規劃。透過持續製程改善與技術優化，有助提升產品良率與品質穩定度，形成營運基礎競爭力。

B. 客製化設計與快速回應能力

由於產品多屬依客戶需求量身設計之客製化產品，本公司具備工程設計支援與跨部門協作能力，能配合客戶產品開發時程進行設計調整、試產與量產規劃。此一彈性化服務模式，有助提升客戶黏著度與合作深度。

C. 產品應用多元化與市場分散

本公司產品應用涵蓋商務型、工規型及消費型電子產品等不同領域，市場結構具一定分散性，有助降低單一產業或市場波動對營運之影響，並提升營運之穩定性與韌性。

(三) 技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次、研究發展

(1) 軟性印刷電路板（FPC）

FPC 產品技術層次屬於客製化應用導向之成熟製程技術，能滿足商務型、工規型及消費型電子產品之應用需求，主要體現在：

A. 線路設計與製程精度：能配合客戶產品需求，進行多樣化線路設計與製程規劃。

B. 彎折性與耐久性控制：針對產品使用環境與彎折需求，於結構設計與製程上進行適當配置。

C. 品質一致性管理：透過製程控管與檢驗機制，確保產品性能穩定。

(2) 連接線組

線材／線束產品多屬高度客製化之製造技術，技術層次取決於設計能力、製程經驗及品質控管能力之整合，主要體現在：

A. 結構設計與配置能力：依不同應用需求進行線材配置與結構設計。

B. 可靠度與耐用性要求：配合產品實際使用條件，確保線材於長期使用下之穩定性。

C. 組裝與製程一致性：透過製程管理與檢驗機制，維持產品品質水準。

本公司設有研發及工程相關單位，負責產品設計、製程開發與技術改善工作，並與生產、品質及業務部門進行跨部門協作。研究發展作業流程涵蓋設計評估、試產驗證、製程調整及量產導入等階段，以確保研發成果能順利落實於實際營運。

2. 最近年度每年投入之研發費用

單位：新臺幣千元

項目	114 年度
研發費用(A)	98,548
營業收入淨額(B)	2,379,713
比例(A)/(B) (%)	4.14

3. 最近年度開發成功之技術或產品

產品	技術
智能穿戴內部零組件、醫療外接設備的線材產品、筆記型電腦 LOGO 燈	FPC moulding、FPC-FPC Hotbar、盲孔電鍍填孔、激光鐳射鑽孔、線材 moulding、雙頭自動打穿機、同軸線自動焊接

(四) 長、短期業務發展計畫

為因應電子產業環境變化及市場需求發展，本公司依現有營運基礎與未來發展方向，規劃長、短期業務發展計畫，以強化營運穩定性與持續發展能力。

1. 軟性印刷電路板 (FPC)

(1) 短期業務發展計畫

- A. 穩定既有客戶與訂單基礎：持續配合主要客戶產品開發與量產需求，提供設計調整、試產與製程支援，以維持訂單穩定性。
- B. 提升製程效率與品質穩定性：透過製程改善與設備優化，提升良率與生產效率，確保產品品質符合客戶規格要求。
- C. 配合客戶新產品與新應用導入：積極參與客戶新機種或新應用產品之開發與認證，強化合作關係並擴大產品應用範圍。

(2) 長期業務發展計畫

- A. 提升高密度與高可靠度產品比重：持續精進製程技術與設計能力，逐步提高高密度、高可靠度及高附加價值之 FPC 產品比重。
- B. 強化研發與製程技術累積：依產業趨勢與市場需求，持續投入研發資源於製程精進、材料應用與產品升級。
- C. 擴大多元應用領域布局：發展除既有應用外之多元產品應用，以分散市場風險並提升營運穩定性。

2. 連接線組

(1) 短期業務發展計畫

- A. 深化客製化產品服務能力：依客戶需求提供彈性化設計與組裝服務，提升產品配合度與交付效率。
- B. 強化品質控管與交期管理：透過製程管理與品質檢驗機制，確保線組產品品質穩定，並維持準時交付能力。
- C. 提升生產效率與成本控管：持續檢視製程流程與人力配置，提升生產效率並控制製造成本。

(2) 長期業務發展計畫

- A. 發展高可靠度與模組化線組產品：因應電子設備複雜化趨勢，逐步發展高可靠度、模組化及整合型線組產品。
- B. 提升製程自動化與穩定性：視營運需求逐步導入製程改善與自動化設備，以提升品質一致性與產能彈性。
- C. 擴展應用產業與客戶基礎：積極拓展工規型與其他應用領域，降低單一產業波動對營運之影響。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品之銷售地區

單位：新臺幣千元

銷售地區	113 年度		114 年度	
	金額	%	金額	%
臺灣	1,036,145	42.50	1,086,103	45.64
中國	937,934	38.48	776,461	32.63
馬來西亞	291,238	11.95	198,396	8.34
其他國家	172,298	7.07	318,753	13.39
總計	2,437,615	100.00	2,379,713	100.00

2. 市場占有率

根據國際市場研究機構 ResearchAndMarkets、Prismark 及 Technavio 等對全球 FPC 與電子線材市場之估算，114 至 115 年相關市場規模皆達數十億美元水準。圓裕營收規模尚不足以構成全球主要供應商，惟公司營收主要集中於亞洲市場，並長期深耕中小量、客製化及技術門檻較高之產品應用。基於本公司與醫療、工業控制及智慧設備等終端客戶之穩定合作關係，結合製程彈性與品質管理優勢，於特定應用領域之細分市場中，已建立具競爭力之市場地位與客戶黏著度。

3. 市場未來供需狀況及成長性

軟性印刷電路板（Flexible Printed Circuit Board, FPCB）市場近年呈現持續成長趨勢，主要受惠於各產業對電子設備小型化、輕量化與高整合度需求提升。智慧型手機、穿戴式裝置、筆記型電腦及其他可攜式電子產品之需求成長，帶動具備可撓性、高密度及節省空間特性的 FPCB 應用擴大。同時，多層結構設計、高頻訊號傳輸及熱管理等技術進步，亦有助於提升 FPCB 之效能與可靠度。

依部分市場研究機構（Future Market Insights）之預估，全球軟性印刷電路板市場規模預計於 114 年約達 272 億美元，並於 124 年可成長至約 981 億美元，於預測期間呈現中長期成長趨勢，年複合成長率約為 13.7%。

另一方面，依 Market.us 最新市場報告，全球線束（Wire Harness）市場（涵蓋車用、工業及電子設備等應用）預計將自 112 年約 932 億美元成長至 122 年約 1,406 億美元，年均複合成長率約為 4.2%。其主要成長動能來自電動車平台對高壓線束與連接設計之需求增加、OEM 對模組化佈線與輕量化結構之重視，以及亞洲市場持續作為全球製造與出口之核心。

綜合而言，未來 FPCB 與連接線組市場皆具備持續發展之基礎。FPCB 市場以技術升級與應用結構調整驅動需求，而連接線組市場則受設備電子化與系統複雜化趨勢推動。供給端方面，產業雖可隨需求調整產能，惟仍須因應原材料成本波動、供應鏈調整及品質要求提升等因素。中長期而言，具備製程穩定、品質管理及客製

化能力之供應商，將有助於在市場發展過程中強化其競爭優勢。

4. 競爭利基

本公司生產之軟性印刷電路板與連接線組，為各類電子產品中負責電力與訊號傳輸之功能連接用關鍵零組件，其競爭利基包括下列幾個方面：

(1) 高頻高速技術能力建構

本公司於 113 年成立高頻高速專責團隊，並於 114 年完成相關軟體與測試設備之建置。目前已與多家主力客戶之研發單位展開前期設計合作，透過提早介入產品設計階段，有助於深化技術合作關係，並強化長期合作基礎。

(2) 材料技術與認證完整化

本公司於 114 年完成 MPI 材料多種疊構之 UL 認證，並已具備 PI、MPI 與 LCP 等主要材料之耐燃認證能力，可依不同頻率特性與應用需求，提供客戶具彈性之材料選擇方案。

(3) 製程設備升級與產能精進

為因應國際客戶對高精密度與品質穩定度之要求，本公司於 114 年持續進行設備新增與整改，包括雷射鑽孔機、盲孔電鍍填孔產線及雷射對位感光覆膜設備等；另新一代真空二流體蝕刻機預計於 115 年第一季到廠，將有助於提升高密度產品之製作能力。

(4) 海外市場與醫療產業布局

為分散營業區域風險並拓展高附加價值市場，本公司於 114 年與北美貿易夥伴簽訂合作合約，並進一步投資入股 15%。藉由合作夥伴於歐美醫療產業之經驗，雙方共同開發醫療用軟板與電子線材相關應用，目前已依合作規劃展開試樣作業。

(5) 海外製造基地建置

配合客戶生產基地移轉趨勢，本公司於 114 年啟動泰國巴真廠建廠計畫，並已於 114 年第四季完成土建與消防驗收。目前正進行一期設備進口報關、用水用電申請及生產許可相關作業，有助於提升未來產能配置與供應鏈彈性。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

A. 電子產品高度整合與可靠度需求持續提升

隨著電子產品朝向小型化、高頻高速及高整合度發展，系統內部對穩定且可靠之連接元件需求提高。軟性印刷電路板與連接線組在電力與訊號傳輸中扮演關鍵角色，有利於具備製程與品質管理能力之供應商持續拓展應用機會。

B. 高附加價值應用市場成長

醫療設備、工業控制、智慧設備及新興自動化應用，對產品可靠度、耐用性與客製化程度要求較高，產品生命週期亦相對較長，有助於降低價格競爭壓力，並提升供應商與客戶之合作深度。

C. 技術與製程能力逐步累積

公司持續投入高頻高速技術、材料認證與製程設備升級，有助於提升產品規格與品質穩定度，並配合客戶進行前期設計合作，強化技術服務能力與差異化競爭基礎。

D. 海外布局提升供應鏈彈性

配合客戶生產基地移轉趨勢，逐步進行海外製造與市場布局，有助於分散區域集中風險，並提升對國際客戶之供應穩定性與彈性。

(2) 不利因素

A. 原材料價格波動風險

軟性印刷電路板與連接線組主要原材料連接器、銅箔、銀箔及電子零件等，其價格受全球供需與市場波動影響，可能對成本結構與毛利造成壓力。

B. 市場競爭加劇

相關產業具備一定進入門檻，但市場仍存在價格競爭及同業擴產情形，特別是在標準化產品領域，可能影響訂單穩定度與獲利空間。

C. 客戶集中與景氣循環影響

電子產業受終端需求與景氣循環影響，若主要客戶調整採購策略或終端市場需求放緩，可能對營運表現造成影響。

因應對策

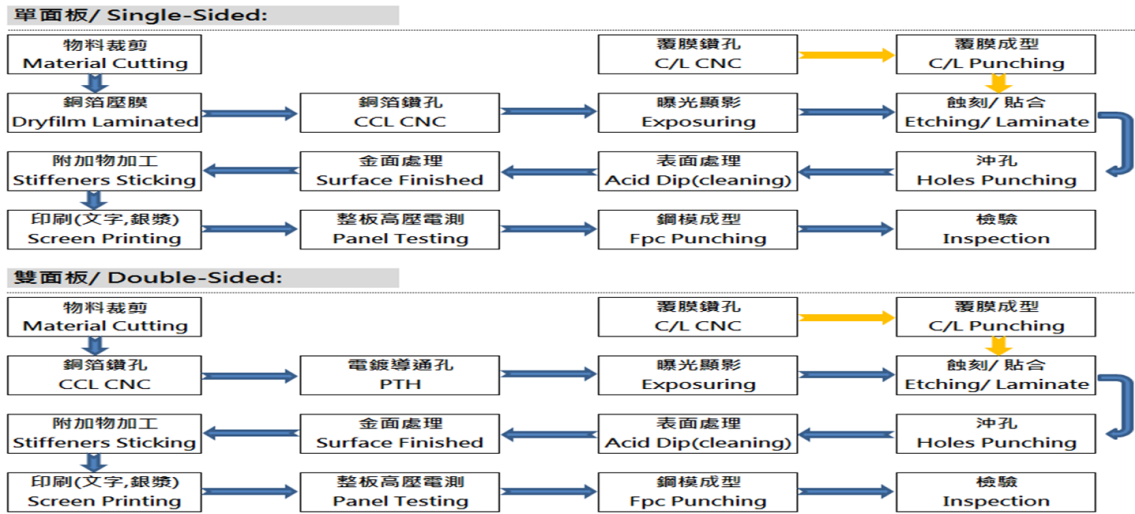
面對產業競爭加劇、原材料價格波動及外部環境變化等不確定因素，公司將持續聚焦高頻高速、材料應用與製程技術之研發投入，提升產品可靠度與客製化能力，以降低價格競爭之影響。同時，透過提早參與客戶產品設計階段並拓展多元應用市場與海外布局，強化與客戶之合作關係並分散市場與區域集中風險。此外，公司將持續強化成本控管、品質管理及產能配置之彈性，以因應原材料波動與供應鏈調整，維持營運之穩定性與長期競爭力。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

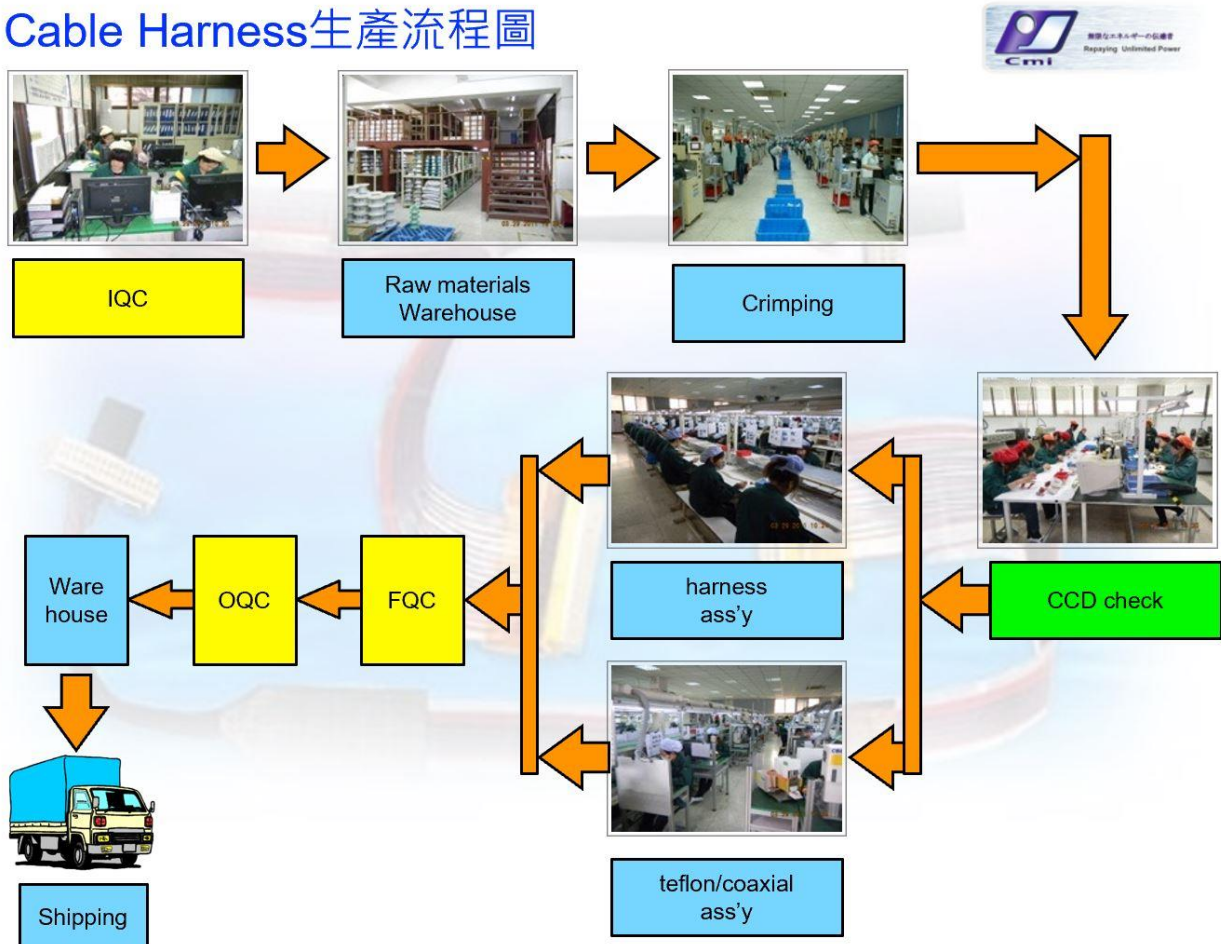
1. 主要產品重要用途說明

主要商品	主要用途
FPC 軟性印刷線路板	主要應用於筆記型電腦、平板電腦、工業電腦、智慧手機、穿戴式裝置、智慧裝置、車用電子、POS 機、醫療設備、液晶面板、通訊網路等。
WIRE Harness 連接線組	

2. 主要產品之產製過程



Cable Harness生產流程圖



(三) 主要原料之供應狀況

本公司主要原料為連接器、銅箔、銀箔及電子零件。重大原物料供應商具備一定之多元性，未過度集中於單一供應商，且部分關鍵材料已取得必要之品質或安全認證，有助於依不同產品規格與客戶需求進行彈性選用。公司亦與主要供應商維持長期合作關係，以確保原料品質穩定與交期可控。

(四) 最近二年度主要進銷貨客戶名單

1. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

本公司及子公司 113 年度進貨總金額為 1,245,853 千元，114 年度進貨總金額為 1,277,434 千元，113 年度及 114 年度皆未有對單一供應商進貨比重逾 10% 的情形。

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其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

單位：新臺幣千元；%

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係
1	A 客戶	546,674	22.43	無	A 客戶	424,994	17.86	無
2	B 客戶	226,391	9.29	無	B 客戶	351,214	14.76	無
3	C 客戶	343,753	14.10	無	C 客戶	289,782	12.18	無
4	D 客戶	362,616	14.88	無	D 客戶	217,625	9.14	無
	其他	958,181	39.30	—	其他	1,096,098	46.06	—
	銷貨淨額	2,437,615	100.00	—	銷貨淨額	2,379,713	100.00	—

增減變動說明：本公司及子公司銷售客戶變動係屬正常營運活動而產生之變動，無性質特殊之變動。

三、最近二年度從業員工人數

單位：人

年 度	113 年度	114 年度	115 年截至 2 月底止	
員工人數(註)	742	791	768	
平均年歲	37	36	37	
平均服務年資	7.44	7.57	7.85	
學歷分 佈比率 (%)	博士	—	—	
	碩士	1.62	1.39	1.43
	大專	23.99	24.91	25.00
	高中	21.02	20.35	20.57
	高中以下	53.37	53.35	52.99

註：從業員工人數統計未包含臨時及派遣人員

四、環保支出資訊

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

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施

本公司台灣地區之員工福利措施，除依《中華民國勞動基準法》相關規定之健康保險、勞工保險及勞工個人退休金制度辦理外，並提供員工團體保險，以保障員工相關福利。本公司台灣之團體保險含括員工一定金額之意外險。大陸地區員工則依法繳納社會保險（養老、醫療、工傷、生育、失業保險）及住房公積金，同時提供每年健康檢查。

員工各項福利除特休制度（國家法定節假、有薪年假、婚假、喪假、產假、陪產假等假期）、退休金、勞健保外，本公司為獎勵員工與留任人才，補強員工退休準備，提升退休後的所得替代率，實施「員工持股信託」，並視公司營運績效發放績效獎金、員工分紅、年終獎金等各項獎金；以及設置其他相關福利措施。

2. 進修、訓練制度

本公司及子公司為培育經營發展所需人才，除制定教育訓練管理辦法，規範教育訓練實施重點，並每年檢視業務狀況與人力發展需求，制定年度訓練計畫，據以辦理教育訓練，藉由人才培育，強化管理才能發展和事業知能，儲備各級管理及專業人才。

本公司及子公司依據公司策略目標、法規、各職務、職等的專業需求或規定而訂定相對應的訓練，包括：

- (1) 新進員工訓練：為使新進同仁能了解企業文化背景、歷史沿革、公司制度、規章、核心價值、品質政策及員工業務行為準則，以期能快速融入團隊運作，所辦理的訓練活動。
- (2) 在職員工訓練：依據不同職等、職位及職別所需之職能而規劃，包含專業技術、管理能力、一般通識、因組織政策規劃必修及特殊職務證照等相關訓練。

3. 退休制度及其實施情形

本公司依照相關法規定，每月提撥退休金存入臺灣銀行信託部，以照顧員工退休後生活。於94年7月1日以後選擇適用勞工退休金條例者，其退休金本公司依政府規定之工資分級表，按月提繳員工每月工資之6%至勞保局員工個人退休金專戶。員工並可依其個人需求及意願另外個人提繳最高6%之退休金。

本公司大陸各子公司根據中華人民共和國政府規定之退休養老制度，依法定繳交比

率提列養老保險。所有在職與退休雇員之退休養老金均由當地政府統籌安排。

4. 勞資間之協議與各項員權益維護措施情形

企業營運目標的圓滿達成有賴於員工專注投入與貢獻，因此勞資關係之和諧乃本公司一向重視的課題。本公司秉持照顧員工創造雙贏之理念，從各項薪資、福利、訓練政策上，均以朝向員工利益及獲致個人工作滿足及良好工作環境的方向設計，勞資雙方皆以追求公司成長而努力。

本公司內部控制制度及管理規章，已明確規範各部門各職級員工之職責及權益，並載明工作規則於員工手冊，以維護員工權益。並設有職工福利委員會實施各項福利活動；同時經由績效考核提供獎金、調薪、分紅、或升遷等鼓勵。

台灣總公司依法成立勞動會議制度，每季召開勞資會議，將公司近期與未來政策，進行雙向溝通及協調後，以達成共識；員工亦可透過申訴機制與員工意見反映管道，向管理部門或高階主管提出建議與意見反饋，以維持良好關係，維護員工合法權益。

另本公司所屬之主要營運據點悉依各營運地所規範之社會保險及福利制度提撥相應之社會安全福利金，以保障員工之工作權益。

- (二) 最近二年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明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：

本公司資訊部門為獨立之單位，負責統籌並執行資訊安全政策，宣導資訊安全訊息，提升員工資安意識。並由稽核單位每年就內部控制制度—資訊循環，進行資訊安全查核，組織運作模式採用 PDCA (Plan-Do-Check-Act) 循環式管理，確保循環可靠度並且持續改善。

2. 資通安全政策：

為落實企業內部資通安全管理，公司訂有資訊循環及資訊安全管理辦法，期望達成下列政策目標：

- (1) 保障企業資訊資產之機密性、完整性及可用性。
- (2) 依據部門職能規範資料存取，防範未經授權修改或使用資料與系統。
- (3) 達成資訊系統之持續運作，關鍵核心系統維持一定水準的系統可用性。
- (4) 依循 PDCA 的模式循環，確保資訊安全落實。

3. 具體管理方案：

(1) 網際網路資安控管

- A. 佈置防火牆。
- B. 定期對電腦系統及資料除存媒體進行病毒掃描。
- C. 各項網路服務之使用應依據資訊安全政策執行。
- D. 定期覆核各項網路服務項目之紀錄檔，持續追蹤異常之情形。
- E. 病毒碼及作業系統持續同步更新。
- F. 建立 IPS 入侵防護系統

(2) 資料存取管控

- A. 電腦設備應有專人保管，並設定帳號與密碼。
- B. 依據職能分別賦予不同存取權限。
- C. 帳號新增刪除即時控制管理。
- D. 設備報廢前應先將機密性、敏感性資料及版權軟體移除或覆寫。
- E. 遠端登入管理資訊系統應經申請及核准。

(3) 應變復原機制

- A. 定期檢視緊急應變計劃。
- B. 每年定期演練系統復原。
- C. 建立系統備份機制，落實異地備份。
- D. 定期檢討電腦網路安全控制措施。

(4) 宣導

定期宣導資訊安全資訊，提升員工資安意識。

4. 投入資通安全管理之資源：

- (1) 本公司電腦主機、各應用伺服器等設備均設置於專用機房，機房保留進出記錄存查。
- (2) 防火牆、郵件伺服器及對內外網路等重要設備均佈署高可用性架構，避免單點故障。
- (3) 佈署資訊系統控制帳號登入及資源存取控制。
- (4) 伺服器及用戶端佈署防毒軟體，即時更新病毒碼防範病毒威脅。
- (5) 佈署防火牆及 IPS 入侵防護系統和垃圾郵件閘道器，阻擋垃圾郵件及惡意網路行為攻擊。
- (6) 辦理資訊安全教育訓練，推廣員工資訊安全之意識與強化其對相關責任之認知。
- (7) 資訊人員定期災難復原演練。
- (8) 定期聘任專業人員進行弱點掃描，滲透測試確保主機的安全性。
- (9) 機房不斷電系統、異地資料備援，確保重要資源持續運行。
- (10) 公司網站資料加密安全機制，維護網路資料傳輸安全。
- (11) 加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT）

(12) 取得 ISO 27001 認證首次簽發日期 113/11/05，有效期限至 116/11/04

(二) 列明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

七、重要契約：

截至年報刊印日止，本公司仍有效存續之重要長期契約：

契約性質	客戶名稱	契約起訖日期	主要內容	限制條款
銷售合約	A 客戶	2014/01/01~迄今	銷售合約	保密條款
銷售合約	B 客戶	2009/04/07~迄今	銷售合約	保密條款
銷售合約	C 客戶	2011/03/16~迄今	銷售合約	保密條款
銷售合約	D 客戶	2016/11/25~迄今	銷售合約	保密條款
供應商合約	甲廠商	2009/03/12~迄今	供應商合約	保密條款
供應商合約	乙廠商	2011/11/02~迄今	供應商合約	保密條款

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位:新臺幣千元

項目	年度	114 年度	113 年度	差異	
				金額	%
流動資產		3,069,928	3,573,771	(503,843)	-14.10%
不動產、廠房及設備		862,419	161,835	700,584	432.90%
無形資產		14,286	4,986	9,300	186.52%
其他資產		166,871	227,085	(60,214)	-26.52%
資產總額		4,113,504	3,967,677	145,827	3.68%
流動負債		1,188,754	1,354,738	(165,984)	-12.25%
非流動負債		1,068,387	717,273	351,114	48.95%
負債總額		2,257,141	2,072,011	185,130	8.93%
歸屬於母公司業主之權益		1,852,370	1,891,814	(39,444)	-2.08%
股本		661,723	661,723	0	0.00%
資本公積		487,936	487,936	0	0.00%
法定盈餘公積		212,096	185,229	26,867	14.50%
特別盈餘公積		13,683	63,689	(50,006)	-78.52%
未分配盈餘		461,547	506,920	(45,373)	-8.95%
其他權益		33,829	(13,683)	47,512	347.23%
庫藏股票		(18,444)	0	18,444	100.00%
非控制權益		3,993	3,852	141	3.66%
權益總額		1,856,363	1,895,666	(39,303)	-2.07%

- 重大變動說明：(變動比率達20%以上且變動金額達1,000萬元以上)
 - 不動產、廠房及設備增加：主係114年泰國廠增加土地及廠房所致。
 - 其他資產增加：主係114年預付土地款轉列土地所致。
 - 非流動負債增加：主係114年增加長期借款所致。
 - 特別盈餘公積減少：主係113年其他權益減少，迴轉未分配盈餘所致。
 - 其他權益增加：主係114年匯率變動，以致其他權益增加所致。
 - 庫藏股票增加：主係114年度為獎勵員工及提升員工向心力，買回庫藏股。
- 最近二年度財務狀況重大變動之影響與未來因應計畫：無重大影響。
- 未來因應計畫：不適用。

二、財務績效

(一) 財務績效

單位：新臺幣千元

項目	年度	114 年度	113 年度	增減金額	變動比例(%)
營業收入淨額		2,379,713	2,437,615	(57,902)	-2.38%
營業成本		1,864,666	1,798,995	65,671	3.65%
營業毛利		515,047	638,620	(123,573)	-19.35%
營業費用		373,945	366,409	7,536	2.06%
營業淨利		141,102	272,211	(131,109)	-48.16%
營業外收入及支出		(60,371)	92,691	(153,062)	-165.13%
稅前淨利		80,731	364,902	(284,171)	-77.88%
減：所得稅費用		16,972	96,250	(79,278)	-82.37%
本期淨利		63,759	268,652	(204,893)	-76.27%
其他綜合損益		47,727	50,326	(2,599)	-5.16%
本期綜合損益		111,486	318,978	(207,492)	-65.05%
重大變動說明：(變動比率達 20%以上且變動金額達 1,000 萬元以上)					
(1) 營業淨利減少：主係產品銷售組合改變，以致營業毛利下降所致。					
(2) 營業外收入及支出減少：主係匯率變動使業外產生變動所致。					
(3) 稅前淨利減少：主係營業毛利下降及匯率變動以致兌換損失增加所致。					
(4) 所得稅費用減少：主係本期稅前淨利減少所致。					
(5) 本期淨利減少：主係本期稅前淨利減少所致。					
(6) 本期綜合損益增加：主係本期淨利減少及匯率變動，調整國外營運機構財務報表換算之兌換差額所致。					

(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：本公司未對外公開財務預測數，故不適用。

(三) 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：不適用。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣千元

項 目	年 度	114 年度	113 年度	增(減)比例%
營業活動之現金流量		83,776	373,685	-77.58%
投資活動之現金流量		(656,483)	(64,400)	919.38%
籌資活動之現金流量		130,954	566,833	-76.90%
最近年度現金流量變動之分析(增減比率達 20%以上者)：				
(1) 營業活動：主因114年本期損益減少所致。				
(2) 投資活動：主因114年新增泰國廠未完工程款，致投資活動淨現金流出增加。				
(3) 籌資活動：主因114年無發行無擔保可轉換公司債，致籌資活動現金流入減少。				

(二) 現金流動性不足之改善計劃：無此情形。

(三) 未來一年(115 年度)現金流動性分析：

單位：新台幣千元

期初 現金餘額 (A)	預計全年來自 營業活動 淨現金流量 (B)	預計全年來自 投資及融資活 動淨現金流量 (C)	現金剩餘 (不足)數額 (D)=(A)+(B)+(C)	現金不足額之 補救措施	
				投資計畫	理財計畫
1,707,834	(94,309)	(494,585)	1,118,940	不適用	不適用
預計全年來自營業活動淨現金流出約為 94,309 千元及預計增加資本支出產生投資活動淨現金流出 317,560 千元及長期借款還款產生籌資活動淨現金流出 177,025 千元，期末現金餘額為 1,118,940 千元。					

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

本公司鑒於永續發展及因應營收規模擴大而產生擴充廠房的需求，已於 112 年 6 月設立泰國子公司，並於 114 年度開始建廠。此重大資本支出之資金來源由公司自有資金及銀行借款支應，故對本公司之財務業務尚無重大影響。

(二) 預計可能產生效益：

泰國子公司廠房完工後，除了能增加產能，更能策略性布局全球供應鏈、提升市場競爭力與風險管理能力。透過地理優勢、產能提升與製程整合，預計可帶動公司未來營運規模、客戶拓展與長期成長潛力。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一) 轉投資政策：

本公司依循主管機關訂定之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」訂有「取得或處分資產處理程序」作為本公司進行轉投資事業之依據，以掌握相關之業務與財務狀況；本公司目前轉投資之子公司已於內部管理制度中訂定對子公司之監督與管理

作業，以定期監督子公司營運狀況。

(二) 轉投資其獲利或虧損之主要原因、改善計畫:

日期：114 年 12 月 31 日 單位：新臺幣千元

投資公司名稱	被投資公司名稱	轉投資政策	被投資公司本期(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
本公司	COMPLEX MICRO INTERCONNECTION CO., LTD	第三地投資公司	22,328	第三地轉投資公司，認列大陸子公司投資利益所致。	無
本公司	德育電子科技股份有限公司	連接線組銷售事業	7,047	認列被投資公司投資利益所致。	無
本公司	Cmi (Thailand) Co., Ltd.	電子產品材料製造	(17,026)	被投資公司成立初期尚無營收，產生費用所致。	無
COMPLEX MICRO INTERCONNECTION CO., LTD	昆山圓裕電子科技有限公司	(軟性)印刷電路板製造及買賣	22,444	被投資公司營運獲利。	無
德育電子科技股份有限公司	GOOD VISION ELECTRONIC CO., LTD	第三地投資公司	5,822	第三地轉投資公司，認列被投資公司投資利益所致。	無
GOOD VISION ELECTRONIC CO., LTD	VAST LONG INTERNATIONAL LIMITED	第三地投資公司	5,800	第三地轉投資公司，認列大陸子公司投資利益所致。	無
VAST LONG INTERNATIONAL LIMITED	圓裕電子(昆山)有限公司	連接線組製造及買賣	5,920	被投資公司營運獲利。	無

(三) 未來一年投資計畫:

本公司之轉投資政策，係配合集團營運發展所需，以長期策略投資為原則，未來將視市場景氣趨勢、集團業務策略、集團產能及集團財務資金狀況，持續審慎評估投資計畫。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險管理應分析評估事項

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司及子公司 113 年度及 114 年利息費用占營業收入比率分別為 0.57%及 1.13%，對獲利能力影響不重大；本公司及子公司以維持適當之固定及浮動利率之組合，適時調整資金運用方式，避免利率變動對本公司及子公司損益造成影響。

2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司及子公司 113 年度及 114 年兌換(損失)利益占營業收入比率分別為 3.11% 及 -2.85%。本公司及子公司視匯率市場變動、實際部位和資金狀況，採自然避險規避匯率風險。

3. 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

本公司 113 年度及 114 年截年報刊印日止之營運及損益並未受到通貨膨脹之影響，未來將隨時搜集通貨膨脹及政府物價政策之資訊做適切之採購。

(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：

本公司及子公司並無從事高風險、高槓桿投資及以投機為目的之衍生性商品交易之行為；本公司及子公司訂有取得或處分資產處理程序、資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序作為依據，定期稽核並依法公告申報，113 年度及 114 年截至年報刊印日止，本公司之子公司 Cmi (Thailand) Co., Ltd. 營運資金需求，經本公司董事會決議通過對子公司之銀行融資額度背書保證外，尚無為他人資金貸與及從事衍生性商品交易之情事，前述背書保證相關作業程序均符合本公司及子公司所訂定之背書保證作業程序相關規定。綜上所述，本公司及子公司為確保資產安全，並無高風險行為之從事，故無重大獲利或虧損之情形。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司為了鞏固技術優勢，預計未來將繼續投入轉軸技術，並延聘相關研發人才。本公司研發團隊擁有相當高程度之研發能力，經營團隊具有極高市場敏銳度，未來研發費用也必定會依據新科技、客戶需求、營收之成長編列相當之研發費用，以維持公司在業界之領先地位。

(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：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並未受國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務業務之情形，未來將隨時掌握相關訊息，即時研擬必要因應措施以符合公司營運需求。

(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：

本公司除了隨時注意所處行業相關科技改變情形及掌握市場趨勢外，於資訊循環中建立資通安全風險管理架構，並且遵循企業內部資訊安全政策，落實執行資訊安全管理方案，投入相關資通安全相關資源，以便及時因應對公司財務業務影響之影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，遵守相關法令規定，積極強化內部管理與提昇管理品質及績效，同時保持和諧之勞資關係，以持續維持優良企業形象。本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未發生影響公司企業形象之重大事件。

(七) 進行購併之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司考量長期營運發展及策略規劃，已於 112 年 6 月設立泰國子公司，擴展生產基地，對公司未來營運應可帶來正面助益，相關之廠房建設及新增設備資金均係依公司內控辦法及核決權限審慎評估辦理之。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨集中面臨之風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，尚無進貨集中單一對象之情事。

2. 銷貨集中面臨之風險及因應措施

本公司銷貨對象因產業特性及營運發展階段不同而具多元性，最近年度未有單一客戶銷售占比超過 20%。未來將持續關注公司及產業發展趨勢，在維繫既有客戶良好合作關係之同時，積極拓展與國際大廠之合作機會，並推動產品組合多元化，以分散客戶集中風險，達成公司均衡且穩健之經營目標。

(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：無此情形。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十二) 本公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，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：無此情形。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無

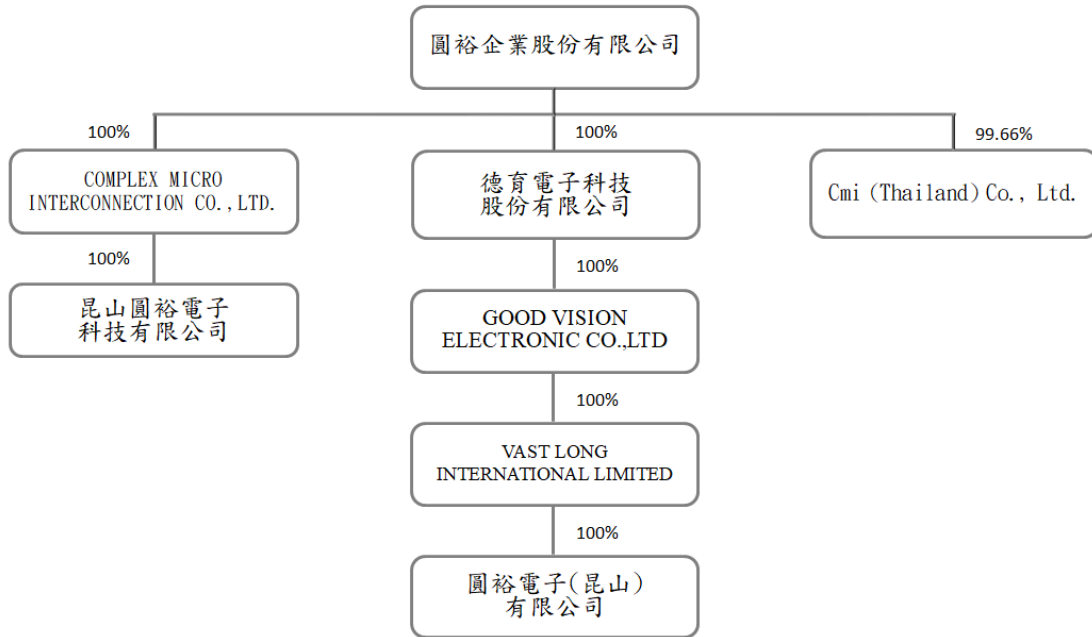
七、 其他重要事項：無。

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



2. 關係企業基本資料

114年12月31日；單位：千股；新臺幣/外幣千元

關係企業名稱	與本公司之關係	本公司持有股份			持有本公司之股份		
		股數	持股比率	實際投資金額	股數	持股比率	實際投資金額
COMPLEX MICRO INTERCONNECTION CO., LTD	本公司之子公司	15,000	100.00	500,024	—	—	—
德育電子科技股份有限公司	本公司之子公司	16,000	100.00	182,903	—	—	—
Cmi (Thailand) Co., Ltd.	本公司之子公司	11,879	99.66	1,106,805	—	—	—
昆山圓裕電子科技有限公司	本公司之孫公司	註	100.00	500,024 (USD15,000)	—	—	—
GOOD VISION ELECTRONIC CO., LTD	本公司之孫公司	3,560	100.00	129,029	—	—	—
VAST LONG INTERNATIONAL LIMITED	本公司之孫公司	3,560	100.00	129,029	—	—	—
圓裕電子(昆山)有限公司	本公司之孫公司	註	100.00	80,000 (USD2,424)	—	—	—

註：為有限公司，故無股數。

3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

企 業 名 稱	主 要 營 業 項 目	往 來 分 工 情 形
COMPLEX MICRO INTERCONNECTION CO., LTD	轉投資海外企業之控股公司	不適用
昆山圓裕電子科技有限公司	(軟性)印刷電路板製造及買賣	生產集團內所需之產品
Cmi (Thailand) Co., Ltd.	電子產品材料製造	生產集團內所需之產品
德育電子科技股份有限公司	連接線組銷售事業	連接線組銷售事業
GOOD VISION ELECTRONIC CO., LTD	轉投資海外企業之控股公司	不適用
VAST LONG INTERNATIONAL LIMITED	轉投資海外企業之控股公司	不適用
圓裕電子(昆山)有限公司	連接線組製造及買賣	生產集團內所需之產品

5. 各關係企業董事、監察人、總經理基本資料

企 業 名 稱	職 稱	姓 名	持 有 股 份	
			股 數	持股比例
COMPLEX MICRO INTERCONNECTION CO., LTD	董 事	張志中	—	—
昆山圓裕電子科技有限公司	董 事	張志中	註 1	—
	董 事	杜淑敏		
	董 事	張志昌		
	監 察 人	張高璋		
	總 經 理	張志昌		
Cmi (Thailand) Co., Ltd.	董 事	張志中	—	—
	董 事	杜淑敏	—	—
德育電子科技股份有限公司	董 事	杜淑敏	註 2	100%
	董 事	張志昌		
	董 事	張克彰		
	監 察 人	陳文玉		
	總 經 理	杜淑敏		
GOOD VISION ELECTRONIC CO., LTD	董 事	張志中	—	—
VAST LONG INTERNATIONAL LIMITED	董 事	張志中	—	—
圓裕電子(昆山)有限公司	董 事	張志中	註 1	—
	董 事	杜淑敏		
	董 事	張志昌		
	監 察 人	張高璋		

註 1：為有限公司，故無股數。

註 2：為圓裕企業股份有限公司法人代表。

6. 各關係企業營業概況

114年12月31日；新臺幣千元

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)
COMPLEX MICRO INTERCONNECTION CO., LTD	500,024	546,121	-	546,121	-	(273)	22,328	-
昆山圓裕電子科技有限公司	500,024	1,371,879	847,366	524,513	1,982,079	21,116	22,444	-
Cmi (Thailand) Co., Ltd.	1,110,357	1,180,590	6,211	1,174,379	-	(4,816)	(17,026)	-
德育電子科技股份有限公司	160,000	190,716	355	190,361	-	373	7,047	-
GOOD VISION ELECTRONIC CO., LTD	129,029	127,245	-	127,245	-	(30)	5,822	-
VAST LONG INTERNATIONAL LIMITED	129,029	118,958	-	118,958	-	(133)	5,800	-
圓裕電子(昆山)有限公司	80,000	222,634	105,718	116,916	225,346	2,036	5,920	-

註1：資產負債表除資本額係依歷史匯率換算外，餘相關數字係以查核報告之兌換匯率 RMB\$1=NTD\$4.49449；USD\$1=NTD\$31.43；THB\$1=NTD\$1.0019。

註2：損益表係依年度平均匯率換算 RMB\$1=NTD\$4.3339783；USD\$1=NTD\$31.1797；THB\$1=NTD\$0.9528。

註3：上項各該公司財務資料均經會計師查核簽證。

(二) 關係企業合併財務報表：

本公司 114 年度（自 114 年 1 月 1 日至 114 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告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告之公司均相同，且關係企業合併財務報告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告。

(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，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由及自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形及計畫執行進度：無此情形。

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：無此情形。

圓裕企業股份有限公司
內部控制制度聲明書



日期：一一五年二月二十六日

本公司民國一一四年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一四年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一五年二月二十六日董事會通過，出席董事九人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

圓裕企業股份有限公司

董事長：張志中



簽章

總經理：杜淑敏



簽章

附件二：關係企業合併財務報表聲明書

圓裕企業股份有限公司及子公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國一一四年度(自民國一一四年一月一日至民國一一四年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，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。

特此聲明

公司名稱：圓裕企業股份有限公司



董事長：張志中



日期：民國一一五年二月二十六日

圓裕企業股份有限公司



董事長：張志中

