

股票代號  
3311



Silitech Technology Corporation  
矽暉實業股份有限公司

# 一一三年年報

中 華 民 國 一 一 四 年 四 月 三 十 日 刊 印

查詢網址：[mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw)

[www.silitech.com](http://www.silitech.com)

一、發言人：陳韋齡 財務長

代理發言人：陳啟典 經理

電話：(02) 2623-2666

傳真：(02) 2623-5987

e-mail：spokesperson@silitech.com

二、總公司及淡水工廠

地址：新北市淡水區奎柔山路 73 號

電話：(02) 2623-2666

三、股票過戶機構

名稱：元大證券(股)公司股務代理部

地址：台北市大安區敦化南路二段 67 號地下一樓

網址：www.yuanta.com.tw

電話：(02) 2586-5859

四、簽證會計師

會計師姓名：陳彥君、邱盟捷會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網址：www.deloitte.com.tw

電話：(02) 2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢

資訊方式：無

六、公司網址：www.silitech.com

# 目 錄

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 壹、致股東報告書                                               | 1  |
| 貳、公司治理報告                                               | 3  |
| 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料                          | 3  |
| 二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金                                | 15 |
| 三、公司治理運作情形                                             | 19 |
| 四、簽證會計師公費資訊                                            | 61 |
| 五、更換會計師資訊                                              | 61 |
| 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 | 61 |
| 七、董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形                           | 62 |
| 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               | 63 |
| 九、本公司、公司董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數及綜合持股比例         | 64 |
| 參、募資情形                                                 | 65 |
| 一、資本及股份                                                | 65 |
| 二、公司債辦理情形                                              | 69 |
| 三、特別股辦理情形                                              | 69 |
| 四、海外存託憑證辦理情形                                           | 69 |
| 五、員工認股權憑證或限制員工權利新股辦理情形                                 | 69 |
| 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形                                   | 69 |
| 七、資金運用計畫執行情形                                           | 69 |
| 肆、營運概況                                                 | 70 |
| 一、業務內容                                                 | 70 |
| 二、市場及產銷概況                                              | 76 |
| 三、從業員工                                                 | 81 |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 四、環保支出資訊                                        | 81        |
| 五、勞資關係                                          | 82        |
| 六、資通安全管理                                        | 85        |
| 七、重要契約                                          | 87        |
| <b>伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項</b>                    | <b>88</b> |
| 一、財務狀況                                          | 88        |
| 二、財務績效                                          | 89        |
| 三、現金流量                                          | 90        |
| 四、重大資本支出對財務業務之影響                                | 91        |
| 五、轉投資政策                                         | 91        |
| 六、風險事項之分析評估                                     | 92        |
| 七、其他重要事項                                        | 95        |
| <b>陸、特別記載事項</b>                                 | <b>96</b> |
| 一、關係企業相關資料                                      | 96        |
| 二、私募有價證券辦理情形                                    | 96        |
| 三、其他必要補充說明事項                                    | 96        |
| <b>柒、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</b> | <b>97</b> |

## 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

113 年全球經濟受地緣政治、通膨壓力和美中貿易關係仍然緊張等因素影響，市場呈現高度波動及不穩定的狀況，部分區域經濟下行遲遲未見復甦，各國經濟成長走勢不均，分化趨勢相互抵銷，全球經濟成長缺乏主要動能，面對大環境的變化及挑戰，閎暉持續調整並將資源重新配置，以確保資源有效運用，進而提升產業競爭力及營運能力。

### 一、前一年度營業成果

113 年全球合併營收為新台幣 24.14 億元，較前一年的新台幣 20.84 億元增加 15.8%。113 年全球合併營收中汽車零組件佔 46.6%，主要產品為汽車內裝機構零組件；機構整合元件佔 53.4%，主要產品為穿戴式產品、智能鎖模組、網通光學機構零組件及遊戲機產品等。綜觀 113 年各廠區營運概況：閎暉台灣廠持續深化客戶關係，提供附加價值產品，密切配合客戶需求，台灣廠的營運有所成長；馬來西亞檳城廠汽車零組件長期訂單穩定，面對車用市場成長趨緩，仍積極爭取訂單並適時調整生產製造，營運有穩定表現；馬來西亞吉隆坡廠致力於產品製程的多樣化及產能的提升；深圳旭榮廠於下半年縮小規模以節省營運成本，進而估列相關非經常性之縮減成本及費用。113 年整體營運成果受深圳旭榮廠縮小規模影響，合併毛利新台幣 2.81 億元，毛利率為 11.6%，營業淨利新台幣 1,367 萬元，營業淨利率為 0.6%，稅後淨利新台幣 5,508 萬元，稅後淨利率為 2.3%，每股淨利為新台幣 0.81 元。

### 二、本年度營業計劃概要

#### (一)經營方針

閎暉運用新材料、新製程結合核心技術，不斷提升核心競爭力，並隨著汽車產業脈動與製造技術變革，提高在汽車零組件市場的競爭力；另積極開發結合光學、機構、電子的機構整合零組件與跨產業應用領域產品，提供產品前期研發設計，以滿足客戶需求與符合市場趨勢。透過強化公司應變力及產品競爭力，持續專注核心技術工藝的深化延伸，提供客戶高附加價值的產品及服務。

#### (二)公司發展策略

閎暉將動態調整全球布局，擴展業務量能，參與並提供車用及穿戴產品前期研發設計，運用新材料、新製程結合核心技術，提升產品競爭力，以利在汽車零組件、機構整合元件等產品的應用發展。其次，閎

暉將聚焦式規劃資本支出，廠區擴建將分階段執行，資本支出重點聚焦於創新產品開發、新製程導入及自動化升級等設備，有效率運用資本支出以充分發揮其效益，同時，為分散風險並應對市場需求的波動，將產能分散在不同廠區，以快速回應客戶需求。最後，閎暉將運用集團全球資源優勢，持續優化供應鏈管理，利用集團採購優勢，並提供區域性客戶彈性物流服務，以提升成本優勢；進一步從集團整體角度出發，借助集團資源，掌握產品與公司的轉型契機，在今年 3 月完成公開收購 FDK 株式會社 45% 股權後，將加強兩家公司合作，擴大營運規模，提供客戶更具競爭力之產品及服務，以增加雙方營運優勢，進而實現可持續發展和長期競爭優勢。

### 三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

IMF 最新經濟預測中，將 114 年的經濟成長預期由 3.3% 下調為 3.2%，低於疫情前 20 年長期平均經濟成長率 3.8%，川普上任後，各項施政內容如關稅及貿易政策等及其政策實施時程預期對全球地緣政治、單邊主義與內向型產業政策帶來的影響，將造成消費需求不確定性提高、匯率與公債市場波動加大及經濟下行風險增加。台灣方面，在內需與外貿出口帶動下，中華經濟研究院預估 113 年台灣經濟成長率約 4.30%，在全球政經不確定因素的影響下，預估 114 年經濟成長率為 3.22%，成長走勢因基期因素而逐季走升。

展望 114 年，受上述不確定性因素影響，在營運面上，閎暉將優化營運能力，擴充產能並持續轉型；在產品面上，聚焦汽車零組件、機構整合元件與跨產業應用領域產品，並竭力提升在車用和 IoT 等領域之競爭優勢；加上透過公開收購 FDK 株式會社與其展開合作關係，相信這次的合作將可大幅度提升整體績效，發揮產、銷、研整合的綜效，穩健推動公司在營收與獲利成長的發展目標。

在永續發展議題上，閎暉參考 GRI 準則、利害關係人意見回饋及整合各部門評估資料，以評估具重大性之 ESG(環境、社會、公司治理)議題，環境面議題如環境衝擊及管理/綠色生產，社會面議題如勞雇關係/職業安全衛生，公司治理面議題如社會經濟與法規遵循/強化董事職能/利害關係人溝通等，藉由具重大性之 ESG 議題評估、訂定相關風險管理政策或策略、遵守法規並落實企業社會責任與公司治理規範，穩健推動公司發展目標，以創造股東、同仁、客戶、供應商與合作夥伴共榮的成果。

董事長



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

114 年 4 月 20 日

| 職稱  | 國籍或<br>註冊地   | 姓名                            | 性別<br>年齡       | 選(就)<br>任日期 | 任期  | 初次選任<br>日期<br>(註1)     | 選任時<br>持有股份     |                  | 現在持有股數          |                  | 配偶、未<br>成年子女<br>現在持有<br>股份 |                  | 利用他人<br>名義持有<br>股份 |                  | 主要經(學)歷                                                                                                                                                                                                            | 目前兼<br>任本公<br>司及其<br>他公司<br>之職務 | 具配偶或二親等<br>以內關係之其他<br>主管、董事或監<br>察人 |    |    | 備註<br>(註2) |
|-----|--------------|-------------------------------|----------------|-------------|-----|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----|----|------------|
|     |              |                               |                |             |     |                        | 股數              | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數              | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數                         | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數                 | 持<br>股<br>比<br>率 |                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 職稱                                  | 姓名 | 關係 |            |
| 董事長 | 中華民國         | 焦佑銜                           | 男<br>61 — 70 歲 | 113.06.04   | 3 年 | 109.08.31              | 10,000          | 0.01%            | 10,000          | 0.01%            | 0                          | 0%               | 0                  | 0%               | 美國金門大學 MBA<br>華新麗華(股)公司副董事長                                                                                                                                                                                        | 註一                              | 無                                   | 無  | 無  | 無          |
| 董事  | 中華民國<br>中華民國 | 華新科技<br>(股)公司：<br>代表人：<br>陳錦惠 | 女<br>51 — 60 歲 | 113.06.04   | 3 年 | 109.08.31<br>109.08.31 | 17,000,000<br>0 | 25.00%<br>0%     | 17,000,000<br>0 | 25.00%<br>0%     | 0<br>0                     | 0%<br>0%         | 0<br>0             | 0%<br>0%         | 英國東英吉利大學商學<br>碩士<br>華新科技(股)公司經理、<br>處長、協理                                                                                                                                                                          | 註二                              | 無                                   | 無  | 無  | 無          |
| 董事  | 中華民國<br>中華民國 | 光寶科技<br>(股)公司：<br>代表人：<br>宋明峰 | 男<br>51 — 60 歲 | 113.06.04   | 3 年 | 90.10.24<br>110.07.09  | 11,707,548<br>0 | 17.21%<br>0%     | 11,707,548<br>0 | 17.21%<br>0%     | 0<br>0                     | 0%<br>0%         | 0<br>0             | 0%<br>0%         | 台灣/復旦大學 EMBA 國<br>際企業管理組(肄業)<br>美國南加州大學電機工<br>程系<br>光寶科技董事長暨副董<br>事長特別助理<br>光寶科技智能生活與應<br>用事業群執行長<br>光寶科技(上海)營運總部<br>總經理<br>光寶科技新機構核心能<br>力事業群執行長<br>光寶科技機構核心能力<br>事業群總經理<br>光寶網路通訊事業部總<br>經理<br>中寶運通貿易有限公司<br>總經理 | 註三                              | 無                                   | 無  | 無  | 無          |

| 職 稱     | 國 籍 或<br>註 冊 地         | 姓 名                                  | 性 別<br>年 齡     | 選(就)<br>任日期 | 任 期 | 初 次 選 任<br>日 期<br>(註 1)   | 選 任 時<br>持 有 股 份 |            | 現 在 持 有 股 數 |            | 配 偶、未<br>成 年 子 女<br>現 在 持 有<br>股 份 |            | 利 用 他 人<br>名 義 持 有<br>股 份 |            | 主 要 經 ( 學 ) 歷                                                                                                                                                                                                                          | 目 前 兼<br>任 本 公 司<br>及 其 他 公 司<br>之 職 務 | 具配偶或二親等<br>以內關係之其他<br>主 管、董 事 或 監<br>察 人 |     |     | 備 註<br>(註 2) |
|---------|------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|-----|---------------------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------------------------|------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|--------------|
|         |                        |                                      |                |             |     |                           | 股 數              | 持 股<br>比 率 | 股 數         | 持 股<br>比 率 | 股 數                                | 持 股<br>比 率 | 股 數                       | 持 股<br>比 率 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 職 稱                                      | 姓 名 | 關 係 |              |
| 董 事     | 中 華 民 國<br><br>中 華 民 國 | 光 寶 科 技<br>( 股 ) 公 司：<br>代 表 人：邱 森 彬 | 男<br>61 — 70 歲 | 113.06.04   | 3 年 | 90.10.24<br><br>109.03.31 | 11,707,548       | 17.21%     | 11,707,548  | 17.21%     | 0                                  | 0%         | 0                         | 0%         | 龍華科技大學工業管理系<br>光寶科技電能事業群執行<br>長<br>光寶科技電能事業群總<br>經理<br>光寶科技電能事業群NB<br>事業部總監                                                                                                                                                            | 註 四                                    | 無                                        | 無   | 無   | 無            |
|         |                        |                                      | 男<br>51 — 60 歲 | 113.06.04   | 3 年 | 110.07.09                 | 0                | 0%         | 0           | 0%         | 0                                  | 0%         | 0                         | 0%         | 北京大學光華管理學院<br>EMBA<br>國立台灣大學商學碩士<br>華德光電獨立董事<br>自然美集團集團財務長<br>裕隆汽車製造(股)公司投<br>資管理組副理<br>大永興業(股)公司協理<br>眾信聯合會計師事務所<br>組長                                                                                                                | 註 五                                    | 無                                        | 無   | 無   | 無            |
| 獨 立 董 事 | 中 華 民 國<br><br>中 華 民 國 | 嵇 德 斌                                | 男<br>71 — 80 歲 | 113.06.04   | 3 年 | 110.07.09                 | 0                | 0%         | 0           | 0%         | 0                                  | 0%         | 0                         | 0%         | 國立台北科技大學電機<br>工程系<br>和鑫光電(股)公司監察人<br>代表<br>華新麗華(股)公司電纜事<br>業群總經理<br>瀚斯寶麗商貿(上海)有限<br>公司董事長兼總經理<br>昆山龍騰光電有限公司<br>副總經理<br>瀚斯寶麗(股)公司營運長<br>瀚宇彩晶(股)公司副總經<br>理<br>華新開發有限公司總經<br>理<br>中外合資武漢華新電線<br>電纜有限公司總經理<br>PT. INTAI INDUSTRIES<br>副總經理 | 註 六                                    | 無                                        | 無   | 無   | 無            |



| 職稱   | 國籍或<br>註冊地 | 姓名  | 性別<br>年齡                | 選(就)<br>任日期 | 任期  | 初次選任<br>日期<br>(註1) | 選任時<br>持有股份 |                  | 現在持有股數 |                  | 配偶、未<br>成年子女<br>現在持有<br>股份 |                  | 利用他人<br>名義持有<br>股份 |                  | 主要經(學)歷                                                          | 目前兼<br>任本公<br>司及其<br>他公司<br>之職務 | 具配偶或二親等<br>以內關係之其他<br>主管、董事或監<br>察人 |    |    | 備註<br>(註2) |
|------|------------|-----|-------------------------|-------------|-----|--------------------|-------------|------------------|--------|------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----|----|------------|
|      |            |     |                         |             |     |                    | 股數          | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數     | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數                         | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數                 | 持<br>股<br>比<br>率 |                                                                  |                                 | 職稱                                  | 姓名 | 關係 |            |
| 獨立董事 | 中華民國       | 陳逸民 | 男<br>71<br>—<br>80<br>歲 | 113.06.04   | 3 年 | 113.06.04          | 0           | 0%               | 0      | 0%               | 0                          | 0%               | 0                  | 0%               | 國立中興大學應用數學系<br>惠普科技台灣分公司經理<br>和興製衣股份有限公司副總經理<br>華新麗華股份有限公司總管理處協理 | 註七                              | 無                                   | 無  | 無  | 無          |

註1：邱森彬先生擔任本公司董事期間自109年3月31日至109年7月14日及自110年7月9日至今。

註2：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

以下備註董事目前兼任本公司及其他公司之職務內容，其揭露標準為公開發行公司及其重要子公司。

註一：(焦佑衡董事長)

- 董事長及執行長：瀚宇博德股份有限公司、精成科技股份有限公司、華東科技股份有限公司。
- 董事長：華新科技股份有限公司、信昌電子陶瓷股份有限公司、台灣精星股份有限公司、閎暉實業股份有限公司。
- 副董事長及策略長：嘉聯益科技股份有限公司。
- 董事：華新麗華股份有限公司。
- 董事代表人：佳邦科技股份有限公司。

註二：(陳錦惠董事)

- 董事代表人：閎暉實業股份有限公司。
- 副總經理：華新科技股份有限公司。

註三：(宋明峰董事)

- 董事長兼任永續發展處永續長：光寶科技股份有限公司。
- 董事：金居開發股份有限公司、Lite-On Singapore Pte. Ltd.、Lite-On China Holding Co. Ltd.、Lite-On Electronics Company Limited。
- 董事代表人：閎暉實業股份有限公司。

註四：(邱森彬董事)

- 董事：Lite-On Singapore Pte. Ltd.、Lite-On China Holding Co. Ltd.、Lite-On Electronics Company Limited。
- 董事代表人：閎暉實業股份有限公司、龍生工業股份有限公司。
- 董事代表人及總經理：光寶科技股份有限公司。

註五：(蔡天俊獨立董事)

- 獨立董事：閎暉實業股份有限公司。

註六：(嵇德斌獨立董事)

- 獨立董事：閎暉實業股份有限公司。

註七：(陳逸民獨立董事)

- 獨立董事：閎暉實業股份有限公司。
- 薪酬委員會委員：瀚宇博德股份有限公司、精成科技股份有限公司、華東科技股份有限公司。

(二)法人股東之主要股東

| 法人股東名稱                         | 法人股東之主要股東                                                       | 持股比例   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 華新科技股份有限公司<br>(114 年 4 月 19 日) | 華新麗華股份有限公司                                                      | 18.30% |
|                                | 瀚宇博德股份有限公司                                                      | 8.71%  |
|                                | 精成科技股份有限公司                                                      | 4.36%  |
|                                | 華東科技股份有限公司                                                      | 2.75%  |
|                                | 焦佑衡                                                             | 2.65%  |
|                                | 花旗(台灣)商業銀行受託保管馬來西亞銀行金英證券私人有限公司投資專戶                              | 2.33%  |
|                                | 智嘉投資股份有限公司                                                      | 1.37%  |
|                                | 金鑫投資股份有限公司                                                      | 1.28%  |
|                                | 采邑股份有限公司                                                        | 1.11%  |
|                                | 華邦電子股份有限公司                                                      | 1.09%  |
| 光寶科技股份有限公司<br>(113 年 8 月 21 日) | 台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金專戶                       | 6.26%  |
|                                | 台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣 ESG 永續高股息 ETF 證券投資信託基金專戶 | 4.66%  |
|                                | 大榮投資股份有限公司                                                      | 3.64%  |
|                                | 宋恭源                                                             | 3.38%  |
|                                | 國泰世華商業銀行受託保管元大台灣高股息證券投資信託基金專戶                                   | 2.77%  |
|                                | 明興投資股份有限公司                                                      | 2.59%  |
|                                | 新制勞工退休基金                                                        | 2.33%  |
|                                | 中華郵政股份有限公司                                                      | 2.05%  |
|                                | 富邦人壽保險股份有限公司全權委託復華投信投資專戶                                        | 2.04%  |
|                                | 大松投資股份有限公司                                                      | 2.01%  |

(三)法人股東之主要股東為法人者，其主要股東

| 法人名稱                           | 法人之主要股東                                  | 持股比例   |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------|
| 華新麗華股份有限公司<br>(114 年 3 月 18 日) | 金鑫投資股份有限公司                               | 6.15%  |
|                                | 華邦電子股份有限公司                               | 6.14%  |
|                                | 東元電機股份有限公司                               | 5.22%  |
|                                | 榮江股份有限公司                                 | 4.95%  |
|                                | 渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行(新加坡)有限公司投資專戶       | 4.54%  |
|                                | 華例投資股份有限公司                               | 2.65%  |
|                                | 焦佑慧                                      | 1.74%  |
|                                | 花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶                 | 1.67%  |
|                                | 焦佑衡                                      | 1.62%  |
|                                | 中華郵政股份有限公司                               | 1.49%  |
|                                |                                          |        |
| 瀚宇博德股份有限公司<br>(114 年 4 月 20 日) | 華新科技股份有限公司                               | 20.32% |
|                                | 華新麗華股份有限公司                               | 12.06% |
|                                | 嘉聯益科技股份有限公司                              | 5.44%  |
|                                | 金鑫投資股份有限公司                               | 3.55%  |
|                                | 焦佑衡                                      | 2.19%  |
|                                | 行行投資有限公司                                 | 2.15%  |
|                                | 洪白雲                                      | 1.91%  |
|                                | 信昌電子陶瓷股份有限公司                             | 1.07%  |
|                                | 采邑股份有限公司                                 | 0.96%  |
|                                | 語岳股份有限公司                                 | 0.89%  |
|                                |                                          |        |
| 精成科技股份有限公司<br>(114 年 4 月 20 日) | 瀚宇博德股份有限公司                               | 40.65% |
|                                | 台北富邦商銀託管復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金專戶          | 3.48%  |
|                                | 焦佑衡                                      | 1.18%  |
|                                | 摩根大通託管 JP 摩根證券有限公司專戶                     | 1.01%  |
|                                | 安聯台灣大壩基金專戶                               | 0.80%  |
|                                | 廖敏惠                                      | 0.80%  |
|                                | 統一黑馬基金專戶                                 | 0.72%  |
|                                | 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管 ENSIGNPEAK 顧問公司投資專戶 | 0.71%  |
|                                | 匯豐託管三菱 UFJ 摩根士丹利證券交易戶                    | 0.69%  |
|                                | 匯豐銀行託管法國興業歐洲選擇權投資專戶                      | 0.65%  |
|                                |                                          |        |

| 法人名稱                           | 法人之主要股東                                       | 持股比例   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 華東科技股份有限公司<br>(114 年 4 月 13 日) | 華新麗華股份有限公司                                    | 21.17% |
|                                | 華邦電子股份有限公司                                    | 9.67%  |
|                                | 信昌電子陶瓷股份有限公司                                  | 6.16%  |
|                                | 華新科技股份有限公司                                    | 6.16%  |
|                                | 瀚宇博德股份有限公司                                    | 2.85%  |
|                                | 焦佑衡                                           | 1.97%  |
|                                | 焦佑倫                                           | 0.94%  |
|                                | 渣打國際商業銀行營業部受託保管箭道投資信託之子基金箭道全球股票 ACWI 信託基金投資專戶 | 0.70%  |
|                                | 李春份                                           | 0.49%  |
|                                | 梁蘭云                                           | 0.43%  |
| 智嘉投資股份有限公司<br>(114 年 3 月 31 日) | 技嘉科技股份有限公司                                    | 100%   |
| 金鑫投資股份有限公司<br>(114 年 3 月 31 日) | 華邦電子股份有限公司                                    | 37.69% |
|                                | 華新麗華股份有限公司                                    | 36.99% |
|                                | 華徠投資股份有限公司                                    | 4.43%  |
|                                | 焦佑鈞                                           | 3.14%  |
|                                | 焦佑倫                                           | 3.14%  |
|                                | 焦佑衡                                           | 3.14%  |
|                                | 焦佑麒                                           | 3.14%  |
|                                | 華新科技股份有限公司                                    | 1.86%  |
|                                | 瀚宇博德股份有限公司                                    | 1.34%  |
|                                | 信昌電子陶瓷股份有限公司                                  | 0.72%  |
| 采邑股份有限公司<br>(114 年 3 月 31 日)   | 華新麗華股份有限公司                                    | 33.97% |
|                                | 華新科技股份有限公司                                    | 26.62% |
|                                | 金鑫投資股份有限公司                                    | 8.23%  |
|                                | 精成科技股份有限公司                                    | 6.83%  |
|                                | 慶安投資股份有限公司                                    | 3.95%  |
|                                | 中央投資股份有限公司                                    | 3.85%  |
|                                | 信昌電子陶瓷股份有限公司                                  | 3.36%  |
|                                | 華東科技股份有限公司                                    | 3.35%  |
|                                | 瀚宇博德股份有限公司                                    | 2.91%  |
|                                | 瀚宇彩晶股份有限公司                                    | 2.00%  |

| 法人名稱                           | 法人之主要股東                                       | 持股比例   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 華邦電子股份有限公司<br>(114 年 3 月 16 日) | 華新麗華股份有限公司                                    | 22.11% |
|                                | 金鑫投資股份有限公司                                    | 6.31%  |
|                                | 渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行(新加坡)有限公司投資專戶            | 1.72%  |
|                                | 焦佑鈞                                           | 1.53%  |
|                                | 新制勞工退休基金                                      | 1.44%  |
|                                | 國泰人壽保險股份有限公司                                  | 1.37%  |
|                                | 美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 1.00%  |
|                                | 洪白雲                                           | 0.97%  |
|                                | 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶   | 0.96%  |
|                                | 焦佑衡                                           | 0.58%  |
| 大松投資股份有限公司<br>(114 年 2 月 28 日) | 宋明峰                                           | 43.66% |
|                                | 光興投資股份有限公司                                    | 56.34% |

(四)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

114 年 4 月 20 日

| 姓名 \ 條件              | 專業資格與經驗(註 1)                       | 獨立性情形                                         | 兼任其他<br>公開發行<br>公司獨立<br>董事家數 |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 焦佑衡                  | 具多元且豐富的經營、領導企業經驗與組織管理能力。           | 非獨立董事。                                        | 0                            |
| 華新科技(股)公司<br>代表人：陳錦惠 | 具人力資源策略規劃、企業組織分析、薪酬與績效管理之經驗。       |                                               | 0                            |
| 光寶科技(股)公司<br>代表人：宋明峰 | 具備豐富人才遴選經驗及組織管理能力。                 |                                               | 0                            |
| 光寶科技(股)公司<br>代表人：邱森彬 | 在亞洲半導體產業經驗豐富。                      |                                               | 0                            |
| 蔡天俊                  | 專精財經、會計及公司治理領域；具中華民國會計師及美國 CFA 證照。 | 全體獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條規定，內容請詳註 2。 | 0                            |
| 嵇德斌                  | 對產業有豐富的經驗及策略規劃專業能力。                |                                               | 0                            |
| 陳逸民                  | 具人力資源管理及公司業務所需之工作經驗。               |                                               | 0                            |

註 1：(1)全體董事均未有公司法第 30 條各款情事。

(2)全體獨立董事均具 20 年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

(3)董事之學歷/工作經歷與擔任職務，請參閱本章一、(一)董事資料。

註 2：「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條規定：

- (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、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數非為百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (3)非前二款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (4)非擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
- (5)最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。

(五)董事會多元化及獨立性：

1. 董事會多元化：

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條，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：

- (1)營運判斷能力。
- (2)會計及財務分析能力。
- (3)經營管理能力。
- (4)危機處理能力。
- (5)產業知識。
- (6)國際市場觀。
- (7)領導能力。
- (8)決策能力。

本公司董事會基於公司中長期發展策略及有效發揮董事會之決議功能，於公司治理實務守則訂有董事會成員多元化政策。本屆董事成員名單，長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有焦佑衡、陳錦惠、宋明峰、邱森彬；專精財經及會計領域者為蔡天俊；對產業具豐富經驗者為嵇德斌；具人力資源管理及公司業務所需之工作經驗者為陳逸民。

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 4 位董事及 3 位獨立董事，董事成員均不具員工身分；獨立董事占比為 43%；1 位獨立董事任期年資於 3 年以下，2 位獨立董事任期年資於介於 3~9 年；3 位董事年齡於 60 歲(含)以下，2 位董事年齡介於 61~70 歲，2 位董事年齡超逾 70 歲；本屆 7 位董事，包含 1 位女性董事，占全體董事約 14%。

多元化相關落實情形如下：

| 多元化<br>核心<br>項目<br><br>董事<br>姓名 | 性<br>別 | 年 齡               |                    |                   | 獨 立<br>董 事<br>任 期<br>年 資 |                  | 專 業 背 景 | 營<br>運<br>判<br>斷<br>能<br>力 | 會<br>計<br>及<br>財<br>務<br>分<br>析<br>能<br>力 | 經<br>營<br>管<br>理<br>能<br>力 | 危<br>機<br>處<br>理<br>能<br>力 | 產<br>業<br>知<br>識 | 國<br>際<br>市<br>場<br>觀 | 領<br>導<br>能<br>力 | 決<br>策<br>能<br>力 |
|---------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|                                 |        | 60<br>歲<br>以<br>下 | 61<br>—<br>70<br>歲 | 70<br>歲<br>以<br>上 | 3<br>年<br>以<br>下         | 3<br>—<br>9<br>年 |         |                            |                                           |                            |                            |                  |                       |                  |                  |
| 焦佑衡                             | 男      |                   | v                  |                   |                          |                  | 企業管理    | v                          | v                                         | v                          | v                          | v                | v                     | v                | v                |
| 陳錦惠                             | 女      | v                 |                    |                   |                          |                  | 商學管理    | v                          | v                                         | v                          | v                          | v                | v                     | v                | v                |
| 宋明峰                             | 男      | v                 |                    |                   |                          |                  | 電機工程    | v                          |                                           | v                          | v                          | v                | v                     | v                | v                |
| 邱森彬                             | 男      |                   | v                  |                   |                          |                  | 工業管理    | v                          |                                           | v                          | v                          | v                | v                     | v                | v                |
| 蔡天俊                             | 男      | v                 |                    |                   |                          | v                | 企業管理    | v                          | v                                         | v                          | v                          | v                | v                     | v                | v                |
| 嵇德斌                             | 男      |                   |                    | v                 |                          | v                | 電機工程    | v                          |                                           | v                          | v                          | v                | v                     | v                | v                |
| 陳逸民                             | 男      |                   |                    | v                 | v                        |                  | 企業管理    | v                          | v                                         | v                          | v                          | v                | v                     | v                | v                |



董事會成員多元化政策具體管理目標與達成情形：

為推動董事性別多元化，本公司以提高女性董事席次至三分之一以上為目標，目前董事會成員男性佔占比為 86% (6 席)，女性佔占比為 14% (1 席)，未來將盡力增加女性董事席次至 3 席，以達目標。

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：

本公司不同性別董事席次雖尚未達董事會席次三分之一(含)以上，但已符合至少一席不同性別董事，佔比 14%。本公司董事會成員組成主要考量專業背景、經驗及對公司未來發展的參與及貢獻度等，未來將尋求多方管道人才舉薦，以落實董事成員多元化政策。

## 2. 董事會獨立性：

依公司章程規定，董事會成員中獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。本公司現任董事會由 7 位董事組成，其中獨立董事 3 人，占全體董事 43%，3 位獨立董事任期不超過三屆，獨立董事均客觀行使職權，審議公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司各項內部控制的有效執行，以健全公司經營發展及公司治理實務運作。本公司董事間不具有配偶或二親等以內親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。

本公司依董事會暨功能性委員會績效評估辦法，定期對董事會之結構、個別董事之貢獻、專業與獨立性進行評估，確保董事會保有新的觀點並能提供公司前瞻性的指導。

(六)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 4 月 20 日

| 職 稱                    | 國 籍              | 姓 名 | 性 別 | 選(就)任<br>日期 | 持有股份    |                  | 配偶、未成年<br>子女持有股份 |                  | 利用他人名<br>義持有股份 |                  | 主要經(學)歷                                                                   | 目前兼<br>任其他<br>公司之<br>職務 | 具配偶或二親<br>等以內關係之<br>經理人 |    |    | 備註<br>(註) |
|------------------------|------------------|-----|-----|-------------|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----|----|-----------|
|                        |                  |     |     |             | 股數      | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數               | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數             | 持<br>股<br>比<br>率 |                                                                           |                         | 職稱                      | 姓名 | 關係 |           |
| 總經理                    | 中<br>華<br>民<br>國 | 徐幼珍 | 女   | 110.01.01   | 101,000 | 0.15%            | 0                | 0%               | 0              | 0%               | 中歐國際工商學院 EMBA<br>瑞士 瑞士凱撒里茲大學飯店管理碩士<br>美國加州柏克萊大學行銷證書<br>台灣精星科技股份有限公司行銷業務處長 | 註一                      | 無                       | 無  | 無  | 無         |
| 財務長/<br>財務主管/<br>公司治理主 | 中<br>華<br>民<br>國 | 陳韋齡 | 女   | 109.10.27   | 17,000  | 0.03%            | 0                | 0%               | 0              | 0%               | 美國喬治華盛頓大學 MBA<br>閩暉實業(股)公司財務經理<br>美商波士頓銀行台北分行財務部襄理                        | 註二                      | 無                       | 無  | 無  | 無         |
| 會計主管                   | 中<br>華<br>民<br>國 | 陳啟典 | 男   | 109.10.27   | 0       | 0%               | 0                | 0%               | 0              | 0%               | 淡江大學 IMBA<br>閩暉實業(股)公司會計副理<br>光寶科技(股)公司會計管理師                              | 無                       | 無                       | 無  | 無  | 無         |

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

以下目前兼任其他公司之職務內容，其揭露標準為公開發行公司及其重要子公司。

註一：Silitech (BVI) Holding Ltd.、Silitech (Bermuda) Holding Ltd.及 Silitech Technology Corporation Sdn. Bhd.董事；台灣精星科技股份有限公司台灣廠總經理。

註二：Silitech (BVI) Holding Ltd.、Silitech (Bermuda) Holding Ltd.及 Silitech Technology Corporation Sdn. Bhd.董事。

## 二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金 (一)一般董事及獨立董事之酬金

|      |                       | 董事酬金  |           |          |           |         |           | 兼任員工領取相關酬金 |           |                       |       | A、B、C、D等四項總額及占稅後純益之比例 |      | 薪資、獎金及特支費等(E) |      | 退職退休金(F) |      | 員工酬勞(G) |      | 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母公司酬金 |
|------|-----------------------|-------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------------------|-------|-----------------------|------|---------------|------|----------|------|---------|------|-----------------------------|-------|----------------------|
| 職稱   | 姓名                    | 報酬(A) |           | 退職退休金(B) |           | 董事酬勞(C) |           | 業務執行費用(D)  |           | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例 |       | 本公司                   |      | 本公司           |      | 本公司      |      | 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 | 本公司     | 財務報告內所有公司 | 本公司        | 財務報告內所有公司 | 總額                    | 比例    | 現金金額                  | 股票金額 | 現金金額          | 股票金額 | 現金金額     | 股票金額 | 現金金額    | 股票金額 | 總額                          | 比例    |                      |
| 董事長  | 焦佑衡                   | 410   | 410       | 0        | 0         | 1,404   | 1,404     | 135        | 135       | 1,949                 | 3.54% | 0                     | 0    | 0             | 0    | 0        | 0    | 0       | 0    | 1,949                       | 3.54% | 無                    |
| 法人董事 | 華新科技(股)公司             |       |           |          |           |         |           |            |           |                       |       |                       |      |               |      |          |      |         |      |                             |       |                      |
| 董事   | 華新科技(股)公司<br>代表人：陳錦惠  |       |           |          |           |         |           |            |           |                       |       |                       |      |               |      |          |      |         |      |                             |       |                      |
| 法人董事 | 光寶科技(股)公司             |       |           |          |           |         |           |            |           |                       |       |                       |      |               |      |          |      |         |      |                             |       |                      |
| 董事   | 光寶科技(股)公司<br>代表人：宋明峰  |       |           |          |           |         |           |            |           |                       |       |                       |      |               |      |          |      |         |      |                             |       |                      |
| 董事   | 光寶科技(股)公司<br>代表人：邱森彬  |       |           |          |           |         |           |            |           |                       |       |                       |      |               |      |          |      |         |      |                             |       |                      |
| 獨立董事 | 蔡天俊                   |       |           |          |           |         |           |            |           |                       |       |                       |      |               |      |          |      |         |      |                             |       |                      |
| 獨立董事 | 嵇德斌                   |       |           |          |           |         |           |            |           |                       |       |                       |      |               |      |          |      |         |      |                             |       |                      |
| 獨立董事 | 陳逸民<br>(113.06.04 就任) | 1,800 | 1,800     | 0        | 0         | 0       | 0         | 325        | 325       | 2,125                 | 3.86% | 0                     | 0    | 0             | 0    | 0        | 0    | 0       | 0    | 2,125                       | 3.86% | 無                    |
| 獨立董事 | 邱德成<br>(113.06.04 卸任) |       |           |          |           |         |           |            |           |                       |       |                       |      |               |      |          |      |         |      |                             |       |                      |

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：依本公司公司章程第12條之5規定，董事之報酬依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參考國內外業界水準，授權由董事會議定之，獨立董事之報酬並得酌訂與一般董事不同之合理報酬。公司章程第15條明訂不高於年度稅前獲利之3%作為董事酬勞，另亦依循董事會暨功能性委員會績效評估辦法及董事酬金給付辦法執行相關給付作業。

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                                       | 本公司                                             | 財務報告內所有公司                                       |
| 低於 1,000,000 元                        | 華新科技(股)公司、陳錦惠、光寶科技(股)公司、宋明峰、邱森彬、蔡天俊、嵇德斌、陳逸民、邱德成 | 華新科技(股)公司、陳錦惠、光寶科技(股)公司、宋明峰、邱森彬、蔡天俊、嵇德斌、陳逸民、邱德成 | 華新科技(股)公司、陳錦惠、光寶科技(股)公司、宋明峰、邱森彬、蔡天俊、嵇德斌、陳逸民、邱德成 | 華新科技(股)公司、陳錦惠、光寶科技(股)公司、宋明峰、邱森彬、蔡天俊、嵇德斌、陳逸民、邱德成 |
| 1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)    | 焦佑衡                                             | 焦佑衡                                             | 焦佑衡                                             | 焦佑衡                                             |
| 2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)    |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| 3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)    |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| 5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)   |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| 10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)  |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| 15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)  |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| 30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)  |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| 50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含) |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| 100,000,000 元以上                       |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| 總計                                    | 新台幣 4,074 仟元                                    | 新台幣 4,074 仟元                                    | 新台幣 4,074 仟元                                    | 新台幣 4,074 仟元                                    |

\* 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。

(二)監察人之酬金：不適用（本公司設置審計委員會）。

### (三)總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

| 職稱  | 姓名  | 薪資(A) |           | 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          |                                | 有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 |
|-----|-----|-------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
|     |     |       |           |          |           |             |           |           |      |      |      | 本公司                            | 財務報告內所有公司                      |                        |
|     |     | 本公司   | 財務報告內所有公司 | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 本公司         | 財務報告內所有公司 | 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                      |                        |
| 總經理 | 徐幼珍 | 1,367 | 1,367     | 0        | 0         | 1,632       | 1,632     | 400       | 0    | 400  | 0    | 總額<br>3,399<br><br>比例<br>6.17% | 總額<br>3,399<br><br>比例<br>6.17% | 無                      |

\*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

單位：新台幣仟元

|     | 職稱                      | 姓名  | 股票金額 | 現金金額 | 總計  | 總額占稅後純益之比例 |
|-----|-------------------------|-----|------|------|-----|------------|
| 經理人 | 總經理                     | 徐幼珍 | 0    | 815  | 815 | 1.48%      |
|     | 財務長/<br>財務主管/<br>公司治理主管 | 陳韋齡 |      |      |     |            |
|     | 會計主管                    | 陳啟典 |      |      |     |            |

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

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益(損)比例之分析

|          | 酬金總額占稅後純益(損)比例 |           |        |           |
|----------|----------------|-----------|--------|-----------|
|          | 112 年度         |           | 113 年度 |           |
|          | 本公司            | 合併報表內所有公司 | 本公司    | 合併報表內所有公司 |
| 董 事      | 5.71%          | 5.71%     | 7.40%  | 7.40%     |
| 總經理及副總經理 | 2.84%          | 2.84%     | 6.17%  | 6.17%     |

## 2. 本公司給付董事、監察人、總經理及副總經理酬金之政策、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) 給付酬金之政策、標準與組合

本公司董事酬金，考量董事依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，同時也參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。另依公司章程第 15 條規定，稅前如有獲利者，應先保留以往年度累積虧損後，以不高於百分之三的比例，以現金提撥董事酬勞。本公司依董事會暨功能性委員會績效評估辦法，定期評估董事之酬金，內部評估項目包含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，另委任外部專業獨立機構評估出具報告，相關績效評估及薪酬合理性，皆經薪資報酬委員會及董事會審核。

本公司經理人酬金，依薪酬管理辦法辦理，考量對公司年度計畫經營績效目標之達成情形，如營收、獲利等各項指標達成率、專案計劃之成效、永續經營之參與等，核予合理報酬。另依公司章程第 15 條規定，當年度如有獲利，以百分之二至百分之十提撥員工酬勞。

### (2) 訂定酬金之程序

為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以本公司董事會暨功能性委員會績效評估辦法、董事酬金給付辦法及薪酬管理辦法執行之績效評估結果，作為訂定其個別薪資報酬之參考依據，並連結公司經營績效指標訂定。績效衡量範圍包含財務性指標(營業淨利、包含但不限於數量化之營運指標之達成率)，及非財務指標(營運風險管理、內部控制管理、品質與環境管理、專案之執行及永續經營等)。

本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，每年定期經薪資報酬委員會及董事會評估及審核，除參考國內外業界水準，並參酌對本公司整體營運參與之程度、貢獻之價值、個人績效達成率、未來產業風險，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，給予合理報酬。

### (3) 與經營績效及未來風險之關聯性

本公司酬金政策給付標準及制度，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定，以提升董事會及經營團隊效能。另參考業界水準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。

本公司經理人之績效與風險控管結合，以確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形資訊：

1.最近年度(113 年度至年報刊印日止)董事會開會 14 次(A)，董事出席情形如下：

| 職 稱   | 姓 名                  | 實際出(列)<br>席次數 B | 委託出席<br>次數 | 實際出(列)席率<br>(%)【B/A】 | 備註           |
|-------|----------------------|-----------------|------------|----------------------|--------------|
| 董 事 長 | 焦佑衡                  | 13              | 1          | 93                   | 113.06.04 連任 |
| 董 事   | 華新科技(股)公司<br>代表人：陳錦惠 | 13              | 1          | 93                   | 113.06.04 連任 |
| 董 事   | 光寶科技(股)公司<br>代表人：宋明峰 | 3               | 11         | 21                   | 113.06.04 連任 |
| 董 事   | 光寶科技(股)公司<br>代表人：邱森彬 | 13              | 1          | 93                   | 113.06.04 連任 |
| 獨立董事  | 蔡天俊                  | 14              | 0          | 100                  | 113.06.04 連任 |
| 獨立董事  | 嵇德斌                  | 13              | 1          | 93                   | 113.06.04 連任 |
| 獨立董事  | 陳逸民                  | 9               | 0          | 100                  | 113.06.04 就任 |
| 獨立董事  | 邱德成                  | 5               | 0          | 100                  | 113.06.04 卸任 |

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已成立審計委員會，請參閱本章三、(二)審計委員會運作情形資訊。

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

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：五次。

(一)第八屆第十六次董事會提案討論本公司第五屆第十二次薪資報酬委員會決議事項，焦佑衡董事長因自身利害關係，迴避本案之討論及表決。

(二)第八屆第十七次董事會提案討論本公司擬捐贈財團法人華科事業群慈善基金會，焦佑衡董事長、陳錦惠董事因自身利害關係，迴避本案之討論及表決。

(三)第九屆第二次董事會提案討論本公司一〇九年度私募普通股擬向主管機關申報補辦公開發行暨申請上市案，焦佑衡董事長、陳錦惠董事因自身利害關係，迴避本案之討論及表決。

(四)第九屆第五次董事會提案討論本公司第六屆第二次薪資報酬委員會決議事項，焦佑衡董事長因自身利害關係，迴避本案之討論及表決。

(五)第九屆第七次董事會提案討論本公司擬捐贈財團法人華科事業群慈善基金會，焦佑衡董事長、陳錦惠董事因自身利害關係，迴避本案之討論及表決。

三、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：

- (一)本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規範」以資遵循，並於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形及於公司網站揭露董事會重大決議事項。
- (二)本公司已設立審計委員會，主要職責除依證券交易法第14條之5規定執行外，並將第一、二、三季財務報表納入審核，以落實資訊揭露透明度。
- (三)本公司聘任獨立董事擔任薪資報酬委員會委員，主要職責係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
- (四)本公司訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」並經董事會通過後施行，每年定期進行董事會內部績效評估，且每三年委任外部專業獨立機構進行董事會外部績效評估；本公司董事會績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考，並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。113年董事會暨功能性委員會內部績效評估結果已於114年2月提報董事會，並揭露於公司網站供投資人參考。

## 2.董事會及各功能性委員會績效評估之執行情形

| 評估週期   | 評估期間                | 評估範圍                        | 評估方式           | 評估內容                                                                                          |
|--------|---------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 每年執行一次 | 113年1月1日至113年12月31日 | 董事會                         | 董事會內部自評        | 1. 對公司營運之參與程度。<br>2. 提升董事會決策品質。<br>3. 董事會組成與結構。<br>4. 董事的選任及持續進修。<br>5. 內部控制。                 |
|        |                     | 功能性委員會<br>(審計委員會/<br>薪酬委員會) | 功能性委員會<br>內部自評 | 1. 對公司營運之參與程度。<br>2. 功能性委員會職責認知。<br>3. 提升功能性委員會決策品質。<br>4. 功能性委員會組成及成員選任。<br>5. 內部控制。         |
|        |                     | 個別董事成員                      | 董事成員自評         | 1. 公司目標與任務之掌握。<br>2. 董事職責認知。<br>3. 對公司營運之參與程度。<br>4. 內部關係經營與溝通。<br>5. 董事之專業及持續進修。<br>6. 內部控制。 |



(二)審計委員會運作情形資訊：

1. 最近年度(113 年度至年報刊印日止)審計委員會開會 14 次(A)，獨立董事出列席情形如下：

| 職 稱  | 姓 名 | 實際出席次數<br>(B) | 委託出席次數 | 實際列席率(%)<br>(B/A) | 備註           |
|------|-----|---------------|--------|-------------------|--------------|
| 獨立董事 | 蔡天俊 | 14            | 0      | 100               | 113.06.04 連任 |
| 獨立董事 | 嵇德斌 | 13            | 1      | 93                | 113.06.04 連任 |
| 獨立董事 | 陳逸民 | 10            | 0      | 100               | 113.06.04 就任 |
| 獨立董事 | 邱德成 | 4             | 0      | 100               | 113.06.04 卸任 |

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、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：

| 審計委員會                    | 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        | 公司對審計委員會意見之處理                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 第四屆<br>第十三次<br>113.02.22 | 1. 本公司一一二年度合併財務報告暨個體財務報告。<br>2. 簽證會計師委任及參考審計品質指標評估其獨立性與適任性案。<br>3. 本公司一一二年度內部控制制度聲明書。<br>4. 本公司擬捐贈財團法人華科事業群慈善基金會。  | 無                      | 審計委員會全體成員同意通過。 | 1~3：全體出席董事同意通過。<br>4：除焦佑衡董事長及陳錦惠董事迴避本案討論與表決，其餘出席董事同意通過。 |
| 第四屆<br>第十四次<br>113.03.27 | 1. 本公司一一二年度盈餘分派案。<br>2. 本公司內部稽核主管任命案。<br>3. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文。                                                  | 無                      | 審計委員會全體成員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。                                             |
| 第四屆<br>第十六次<br>113.04.23 | 1. 本公司一一三年第一季合併財務報告。                                                                                               | 無                      | 審計委員會全體成員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。                                             |
| 第五屆<br>第二次<br>113.06.21  | 1. 本公司一〇九年度私募普通股擬向主管機關申報補辦公開發行暨申請上市案。                                                                              | 無                      | 審計委員會全體成員同意通過。 | 除焦佑衡董事長及陳錦惠董事迴避本案討論與表決，其餘出席董事同意通過。                      |
| 第五屆<br>第三次<br>113.08.01  | 1. 本公司一一三年第二季合併財務報告。<br>2. 一一三年會計師報酬案。                                                                             | 無                      | 審計委員會全體成員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。                                             |
| 第五屆<br>第四次<br>113.10.30  | 1. 本公司一一三年第三季合併財務報告。<br>2. 本公司資金貸與案。<br>3. 擬具本公司一一四年度稽核計畫。<br>4. 修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」。<br>5. 修訂本公司「審計委員會組織規程」。 | 無                      | 審計委員會全體成員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。                                             |

| 審計委員會               | 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        | 公司對審計委員會意見之處理                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 第五屆第六次<br>114.01.17 | 1. 本公司及轉投資公司間資金貸與案。                                                                                               | 無                      | 審計委員會全體成員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。                                             |
| 第五屆第七次<br>114.02.12 | 1. 本公司擬公開收購日本東京證券交易所標準板上市公司 FDK 株式會社普通股股份。                                                                        | 無                      | 審計委員會全體成員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。                                             |
| 第五屆第八次<br>114.02.20 | 1. 本公司一一三年度合併財務報告暨個體財務報告。<br>2. 簽證會計師委任及參考審計品質指標評估其獨立性與適任性案。<br>3. 本公司一一三年度內部控制制度聲明書。<br>4. 本公司擬捐贈財團法人華科事業群慈善基金會。 | 無                      | 審計委員會全體成員同意通過。 | 1~3：全體出席董事同意通過。<br>4：除焦佑衡董事長及陳錦惠董事迴避本案討論與表決，其餘出席董事同意通過。 |
| 第五屆第九次<br>114.03.28 | 1. 本公司一一三年度盈餘分派案。<br>2. 修訂本公司「公司章程」。<br>3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。                                                    | 無                      | 審計委員會全體成員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。                                             |
| 第五屆第十次<br>114.04.18 | 1. 本公司擬辦理一一四年度現金增資發行普通股案。                                                                                         | 無                      | 審計委員會全體成員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。                                             |

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

(三)審計委員會之工作重點

1. 依「審計委員會組織規程」第三條，審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- (1)公司財務報表之允當表達。
- (2)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- (3)公司內部控制之有效實施。
- (4)公司遵循相關法令及規則。
- (5)公司存在或潛在風險之管控。

2. 審計委員會於 113 年度至年報刊印日止，舉行了 14 次會議，審議的事項主要包括：

(1)財務報表查核及會計政策與程序

- 審計委員會於 114 年 3 月 28 日出具查核報告：業已查核董事會造送之本公司 113 年度營業報告書、財務報告及盈餘分派之議案，其中財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所陳彥君、邱盟捷會計師查核完竣並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分派之議案經審計委員會查核，認為尚無不符。
- 審議各季財務報告。

(2)內部控制制度暨相關之政策與程序

- 審議內部控制制度聲明書。
- 審議稽核計畫。
- 審議修訂「審計委員會組織規程」。
- 審議修訂「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」。
- 審議修訂「公司章程」。
- 審議修訂「取得或處分資產處理程序」。

(3)涉及董事自身利害關係之事項

- 於 113 年 2 月 22 日及 114 年 2 月 20 日審議本公司擬捐贈財團法人華科事業群慈善基金會。

(4)重大之資產或衍生性商品交易

- 於 114 年 2 月 12 日審議本公司擬公開收購日本東京證券交易所標準板上市公司 FDK 株式會社普通股股份。

(5)重大之資金貸與、背書或提供保證

- 於 113 年 10 月 30 日審議本公司資金貸與案。
- 於 114 年 1 月 17 日審議本公司及轉投資公司間資金貸與案。

(6)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券

- 於 113 年 6 月 21 日審議本公司一〇九年度私募普通股擬向主管機關申報補辦公開發行暨申請上市案。
- 於 114 年 4 月 18 日審議本公司擬辦理一一四年現金增資發行普通股票案。

(7)簽證會計師之委任、獨立性及適任性評估

- 審議評估符合獨立性：陳彥君與邱盟捷會計師暨其查核小組人員，皆符合職業道德規範公報第 10 號及會計師法有關獨立性之規範。
- 審議具有適任性：兩位會計師除從事審計服務多年，均熟悉科技產業及瞭解產業趨勢，且負責多家上市櫃公司之簽證服務。
- 參考審計品質指標(AQI)評估後，於 114 年 2 月 20 日審議繼續委任勤業眾信為閎暉實業 114 年度簽證會計師。

(8)財務、會計或內部稽核主管之任免

- 於 113 年 3 月 27 日審議內部稽核主管任命案。

(9)審計委員會績效評估

- 審計委員於 114 年 1 月完成 113 年審計委員會績效評估自評問卷，並於 114 年 2 月 20 日審計委員會報告績效評估結果。

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

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）：

(一)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通事項

1. 稽核主管向審計委員會報告內部控制制度制定及修改。
2. 稽核主管每年向審計委員會報告年度內控自檢工作之執行及結果。
3. 稽核主管每季向審計委員會報告年度稽核計畫與執行結果。
4. 稽核主管向審計委員會報告每次稽核行動之發現及追蹤缺失改善之情形。
5. 稽核主管提供審計委員會了解相關法令之新增及修訂。
6. 稽核主管就審計委員會交辦之專案稽核工作之執行及結果提出報告。
7. 稽核主管定期於審計委員會前(每季至少一次召開會議)，單獨向委員報告及溝通最近期內部稽核業務。
8. 簽證會計師於每年審計委員會會議中，針對當季或年度財務報告查核或核閱結果提出報告，以及相關法令之立法或變更事項進行溝通。
9. 獨立董事、稽核主管及會計師認為若有必要獨立溝通之事宜，可隨時召開會議溝通。

(二)最近年度(113 年度至年報刊印日止)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

1. 每次審計委員會前，單獨向委員報告及溝通最近期內部稽核業務報告。
2. 每月單獨與審計委員以郵件/電話，就本公司及海外子公司之內控執行情形，向委員報告及溝通。

| 日期        | 溝通事項                               | 溝通結果     |
|-----------|------------------------------------|----------|
| 113.02.22 | 1. 內部稽核業務報告。<br>2. 一一二年度內部控制制度聲明書。 | 本次會議無意見。 |

| 日期                      | 溝通事項                                                              | 溝通結果               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 113.03.27               | 內部稽核主管任命案                                                         | 本次會議無意見。           |
| 113.04.23               | 內部稽核業務報告。                                                         | 本次會議無意見。           |
| 113.08.01               | 內部稽核業務報告。                                                         | 本次會議無意見            |
| 113.10.30               | 1. 內部稽核業務報告。<br>2. 一一四年度稽核計畫。<br>3. 內部控制制度修正案。<br>4. 內部稽核實施細則修正案。 | 本次會議無意見。           |
| 113.01.01~<br>113.12.31 | 共寄送 12 次稽核報告及追蹤報告給審計委員會審閱，審計委員會視每份稽核報告給予意見，稽核依審計委員會指示執行並回報。       | 稽核皆已依審計委員會指示執行並回報。 |
| 114.02.20               | 1. 內部稽核業務報告。<br>2. 一一三年度內部控制制度聲明書。                                | 本次會議無意見。           |
| 114.01.01~<br>114.04.30 | 共寄送 4 次稽核報告及追蹤報告給審計委員會審閱，審計委員會視每份稽核報告給予意見，稽核依審計委員會指示執行並回報。        | 稽核皆已依審計委員會指示執行並回報。 |

(三)最近年度(113 年度至年報刊印日止)獨立董事與會計師之溝通情形：

| 日期        | 溝通事項                                              | 溝通結果                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 113.02.22 | 一一二年度合併及個體財務報告查核結果，以及相關法令之變更事項進行溝通。               | 業經審計委員會通過一一二年度合併及個體財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。                  |
| 113.10.30 | 1. 一一三年第三季合併財務報告核閱結果，以及相關法令之變更事項進行溝通。<br>2. 專題會議。 | 1. 業經審計委員會通過一一三年第三季合併財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。<br>2. 本次會議無意見。 |
| 114.02.20 | 一一三年度合併及個體財務報告查核結果，以及相關法令之變更事項進行溝通。               | 業經審計委員會通過一一三年度合併及個體財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。                  |

2. 監察人參與董事會運作情形：不適用，本公司已設立審計委員會，負責執行、監督之相關法令所規定之監察人職權。

(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？                        | V    |   | 本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」已訂定本公司「公司治理實務守則」並揭露於公司網站。                                                                                                                  | 符合治理實務守則規範。          |
| 二、公司股權結構及股東權益<br>(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ | V    |   | (一)本公司訂有「服務作業管理辦法」及「內部重大資訊處理作業程序」。由發言人、代理發言人及法務等單位處理股東建議相關事宜。                                                                                                 | 符合治理實務守則規範。          |
| (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？                        | V    |   | (二)本公司可掌握董事、經理人及持股10%以上之主要股東之持股情形，並依規定申報相關資訊。                                                                                                                 | 符合治理實務守則規範。          |
| (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？                            | V    |   | (三)本公司已依相關法令規範，訂定「子公司營運管理辦法」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」、「資金貸與他人及背書保證作業辦法」及「取得或處分資產處理程序」，以適當控管公司與關係企業間之風險及建立適當之防火牆。                                                    | 符合治理實務守則規範。          |
| (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？                    | V    |   | (四)本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」，並經公司董事會通過，以防範內線交易之發生。                                                                                                                  | 符合治理實務守則規範。          |
| 三、董事會之組成及職責<br>(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？               | V    |   | (一)本公司已訂定「公司治理實務守則」，於第三章「強化董事會職能」擬訂有董事會成員多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事會成員之多元性及獨立性。請參閱本章程一、(五)董事會多元化及獨立性。 | 符合治理實務守則規範。          |

| 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 |                      |
| (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？                                |      | V | 評估研議中。               |
| (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？ | V    |   | 符合治理實務守則規範。          |
| (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？                                                      | V    |   | 符合治理實務守則規範。          |

運作情形

摘要說明

(二)本公司已設置審計委員會及薪資報酬委員會。

(三)本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」已經董事會通過並施行，並每年定期進行績效評估，評估之方式包括董事會內部自評、董事會成員自評、功能性委員會內部自評，每三年委任外部專業獨立機構或專家學者團隊執行評估。本公司董事會績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

113年董事會內部績效評估於114年1月完成，績效評估結果於114年2月20日提報董事會，並揭露於公司網站供投資人參考。

(四)本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，並要求簽證會計師提供「獨立性聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求。最近期之評估於114年2月20日完成，並將評估結果提報董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。

評估項目及結果如下：

1. 未持有與本公司直接或間接重大財務利益。
2. 未與本公司或其董事、經理人間有影響獨立性之商業關係。
3. 未擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。

| 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>4. 未與本公司之董事或經理人有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。</p> <p>5. 未收受本公司或其董事、經理人或主要股東價值重大之餽贈或禮物。</p> <p>6. 已執行必要之獨立性/利益衝突程序，未發現有違反獨立性情勢或未解決之利益衝突。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、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)? | V    |   | <p>1. 本公司設有公司治理兼職單位，目前由財務長陳韋齡兼任公司治理主管，負責公司治理相關事務。陳韋齡財務長具多年公開發行公司從事財務及議事之主管經驗，其主要權責如下：</p> <p>(1) 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。</p> <p>(2) 製作董事會及股東會議事錄。</p> <p>(3) 協助董事、獨立董事就任及持續進修。</p> <p>(4) 提供董事、獨立董事執行業務所需之資料。</p> <p>(5) 協助董事、獨立董事遵循法令。</p> <p>(6) 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</p> <p>2. 113年度公司治理主管業務執行情形如下：</p> <p>(1) 董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬定議程，並至少於前七日通知所有董事出席，及提供足夠之會議資料，以利董事了解相關議題之內容，議題內容如有與利害關係人相關，於會議召開前給予利益迴避之提醒，並於會後製作董事會議事錄。113年度完成召開9次董事會、8次審計委員會、4次薪酬委員會，上述會議之召開情形，詳見本公司網頁。</p> <p>(2) 每年依法令期限登記股東會日期(113年股東常會日期為6月4日)，協助股東會之召開，並於期限內製作及申報開會通知、議事手冊、年報與議事錄。</p> <p>(3) 董事會及股東會後，負責重要決議之重大訊</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>息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。</p> <p>(4)針對公司經營領域及公司治理相關之法令規章修訂發展，向董事會成員報告。</p> <p>(5)依照公司產業特性及董事之學、經歷背景，規劃董事年度進修計畫及安排課程。</p> <p>(6)安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師於審計委員會會議進行溝通。</p> <p>(7)執行並完成113年度董事會暨功能性委員會內部績效評估，於114年2月份董事會報告評估結果。</p> |
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？ | V    |   | 本公司設有發言人、投資人關係聯絡人，並可透過公司網站、電話、傳真等方式與利害關係人建立溝通管道，最近年度與利害關係人溝通情形，揭露於公司網站供投資人參考。                                                                                                                                                           |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？                                                          | V    |   | 本公司委任元大證券股份有限公司辦理股東會事務。                                                                                                                                                                                                                 |
| 七、資訊公開<br>(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？                                              | V    |   | (一)本公司已架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊。                                                                                                                                                                                                              |
| (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？              | V    |   | (二)本公司已將產品資訊、財務資料、人力資源及公司之最新消息等揭露於公司網站上，由專人負責蒐集及揭露相關資訊，並有中英文之版本，提供股東與利害關係人參考。同時，本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」並落實遵循。                                                                                                                               |
| (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                                     | V    |   | (三)本公司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                                                                                                                                                                                              |



| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？                                                                                                            |      |   | 申報第一、二、三季財務報告。各月份營運情形約於次月6至8日間公告申報。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？ | V    |   | <p>1. 員工人手一本『員工手冊』清楚述明員工享有之相關權利義務及行為準則。</p> <p>2. 本公司重視僱員關懷，除定期主管訪談作「職涯規劃」並設有員工申訴管道(包括「性侵害防治專線」及相關辦法等)。</p> <p>3. 本公司設有投資人關係聯絡人與投資者溝通，並設有公司網站以供利害關係人參考。</p> <p>4. 本公司之主要客戶與供應商均已合作多年，形成策略夥伴，共同成长、相互提攜，在良好合約規範及法規保護中，關係緊密、共存共榮。</p> <p>5. 本公司重視所有關係人均能以利害與共、休戚相關的心態，遵守本份、克盡職守共創公司福祉。</p> <p>6. 董事均具有產業專業背景及實務經驗並依其專業需求進行進修(進修情形請參閱本章三、(十一)、1.董事參與進修、訓練之情形)，公司除定期於審計委員會及董事會報告相關法令增修情形外，亦視實際需要提供相關法規資訊。</p> <p>7. 本公司依法訂定內部制度及管理規章，進行各種風險管理及定期自我評估。</p> <p>8. 「客戶第一」是公司既定政策，藉此取得業客戶信賴及好評；並隨時關注付款及信用狀況以確保公司權益。</p> <p>9. 本公司已為董事及重要職員投保「董事及重要職員責任險」，並於保單生效後提呈董事會報告。</p> |

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

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)<br>本公司就最近年度發布之公司治理評鑑結果針對尚未得分項目，持續評估考量可能改善的方案並進行改善。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### (四)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形資訊：

##### 1. 薪資報酬委員會之職責

為了持續強化公司治理，本公司於民國 100 年成立薪資報酬委員會，其職能係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。薪資報酬委員會職責範圍：

- (1) 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- (2) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3) 定期評估董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- (1) 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
- (2) 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- (3) 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- (4) 針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- (5) 訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離。
- (6) 薪資報酬委員會對於會議討論其成員之薪資報酬事項，應於當次會議說明。如有涉及成員個人薪資報酬之決定或有害於公司利益之虞時，該成員不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他成員行使表決權。

##### 2. 薪資報酬委員會成員資料

| 身分別           | 條件<br>姓名 | 專業資格與經驗                       | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
|---------------|----------|-------------------------------|-------|-----------------------|
| 獨立董事<br>(召集人) | 嵇德斌      | 請參閱本章一、(四)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。 |       | 無                     |
| 獨立董事          | 蔡天俊      |                               |       | 無                     |
| 獨立董事          | 陳逸民      |                               |       | 3                     |

### 3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：113年6月4日至116年6月3日，最近年度(113年度至年報刊印日)薪資報酬委員會開會7次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱  | 姓名  | 實際出席<br>次數(B) | 委託出席<br>次數 | 實際出席率(%)<br>(B/A)(註) | 備註           |
|-----|-----|---------------|------------|----------------------|--------------|
| 召集人 | 嵇德斌 | 6             | 1          | 86                   | 113.06.04 連任 |
| 委員  | 蔡天俊 | 7             | 0          | 100                  | 113.06.04 連任 |
| 委員  | 陳逸民 | 4             | 0          | 100                  | 113.06.04 就任 |
| 委員  | 邱德成 | 3             | 0          | 100                  | 113.06.04 卸任 |

其他應記載事項：

一、薪資報酬委員會最近年度(113年度至年報刊印日)開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。

| 薪資報酬<br>委員會              | 議案內容                                                                                            | 薪資報酬<br>委員會決議        | 公司對薪資報酬<br>委員會意見<br>之處理                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 第五屆<br>第十二次<br>113.01.31 | 1. 112 年度員工及董事酬勞之分派比率案。<br>2. 112 年度經理人及董事長年終績效獎金發放案。                                           | 委員會全體<br>成員同意通<br>過。 | 1:全體出席董<br>事同意通過。<br>2:除焦佑衡董<br>事長迴避本案<br>討論與表決，<br>其餘出席董事<br>同意通過。       |
| 第五屆<br>第十三次<br>113.02.22 | 1. 112 年度員工及董事酬勞之分派金額案。<br>2. 112 年下半年度經理人獎金發放案。                                                | 委員會全體<br>成員同意通<br>過。 | 全體出席董事<br>同意通過。                                                           |
| 第五屆<br>第十四次<br>113.03.27 | 1. 112 年下半年度經理人獎金發放案。<br>2. 112 年度經理人員工酬勞發放案。<br>3. 112 年度董事酬勞發放案。                              | 委員會全體<br>成員同意通<br>過。 | 全體出席董事<br>同意通過。                                                           |
| 第六屆<br>第一次<br>113.08.01  | 1. 選任第六屆薪資報酬委員會召集人案。<br>2. 113 年上半年經理人績效獎金發放暨調薪案。                                               | 委員會全體<br>成員同意通<br>過。 | 1:已遵行決議<br>結果。<br>2:全體出席董<br>事同意通過。                                       |
| 第六屆<br>第二次<br>114.01.17  | 1. 113 年度員工及董事酬勞之分派比率案。<br>2. 修訂「董事酬金給付辦法」。<br>3. 調整總經理薪資報酬給付標準案。<br>4. 113 年度董事長暨經理人年終績效獎金發放案。 | 委員會全體<br>成員同意通<br>過。 | 1~3：全體出<br>席董事同意通<br>過。<br>4:除焦佑衡董<br>事長迴避本案<br>討論與表決，<br>其餘出席董事<br>同意通過。 |
| 第六屆<br>第三次<br>114.02.20  | 1. 113 年度員工及董事酬勞之分派金額案。<br>2. 113 年下半年經理人獎金發放案。                                                 | 委員會全體<br>成員同意通<br>過。 | 全體出席董事<br>同意通過。                                                           |
| 第六屆<br>第四次<br>114.03.28  | 1. 訂定基層員工範圍案。<br>2. 113 年度經理人員工酬勞發放案。<br>3. 113 年度董事酬勞發放案。                                      | 委員會全體<br>成員同意通<br>過。 | 全體出席董事<br>同意通過。                                                           |

二、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪

資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此事項。

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

(五)推動永續發展執行情形

1.推動永續發展情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

| 推動項目                                                               | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|--------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                    | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？(註1) | V    |   | <p>為善盡企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，本公司設有永續發展暨誠信經營委員會，負責規劃、擬定涵蓋環境、社會、公司治理(ESG)面向之永續策略及作業，與誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行。</p> <p>永續發展暨誠信經營委員會每季定期向董事會報告永續發展執行情形與未來工作重點，董事會亦對於永續發展之管理方針、策略與目標制定、檢討措施等提供適時的指導。</p> <p>113年共向董事會報告四次，時間為2月22日、4月23日、8月1日、10月30日，報告內容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>溫室氣體盤查及查證時程規劃<br/>永續發展目標規劃與展開<br/>永續資訊管理控制作業：制定本公司「永續報告書編製作業程序」<br/>編製永續報告書</li> <li>風險管理<br/>訂定作業辦法<br/>教育訓練及宣導</li> <li>智慧財產管理/資通安全管理<br/>修訂作業辦法<br/>教育訓練<br/>稽核計畫</li> <li>誠信經營運作</li> <li>教育訓練</li> <li>利害關係人溝通</li> </ol> | 符合永續發展實務守則規範。          |

| 推動項目                                                           | 執行情形    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |        |    |    |         |                                                                                              |      |                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                | 是       | 否                                                                                                    | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |        |    |    |         |                                                                                              |      |                                                                                                      |               |
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註1、2) | V       |                                                                                                      | <p>此外，並擬定永續相關議題之目標及策略、追蹤實際執行成效等。</p> <p>本揭露資料及風險評估邊界涵蓋公司於 113 年 1 月至 12 月間永續發展績效表現。</p> <p>公司依重大性原則，就與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，除遵守責任商業聯盟行為準則及 ESG 所關注所有事項外，並已制定「永續發展實務守則」、「公司道德行為準則」、「公司治理實務守則」、「商業道德行為作業辦法」等相關風險管理政策。</p> <p>此外，公司參考 GRI 準則、利害關係人意見回饋及整合各部門及子公司評估資料，藉以評估具重大性之 ESG 議題，並訂定相關風險管理政策或策略如下：</p> <table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>說明</th></tr><tr><td rowspan="2">環境</td><td>環境衝擊及管理</td><td>1. 法規遵循(國際標準、工廠所在地法令)<br/>2. 取得 ISO 14001 環境驗證<br/>3. 依 ISO 14064-1 定期溫室氣體盤查<br/>4. 廢棄物管理及水資源管理</td></tr><tr><td>綠色生產</td><td>1. 以 3R (Reduce/Reuse/Recycle)原則融入產品設計<br/>2. 符合歐盟 RoHS 規範<br/>3. 投資綠能產業(博德新能股份有限公司)，期達成企業 100% 使用再生能源</td></tr></table> | 重大議題                   | 風險評估項目 | 說明 | 環境 | 環境衝擊及管理 | 1. 法規遵循(國際標準、工廠所在地法令)<br>2. 取得 ISO 14001 環境驗證<br>3. 依 ISO 14064-1 定期溫室氣體盤查<br>4. 廢棄物管理及水資源管理 | 綠色生產 | 1. 以 3R (Reduce/Reuse/Recycle)原則融入產品設計<br>2. 符合歐盟 RoHS 規範<br>3. 投資綠能產業(博德新能股份有限公司)，期達成企業 100% 使用再生能源 | 符合永續發展實務守則規範。 |
| 重大議題                                                           | 風險評估項目  | 說明                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |        |    |    |         |                                                                                              |      |                                                                                                      |               |
| 環境                                                             | 環境衝擊及管理 | 1. 法規遵循(國際標準、工廠所在地法令)<br>2. 取得 ISO 14001 環境驗證<br>3. 依 ISO 14064-1 定期溫室氣體盤查<br>4. 廢棄物管理及水資源管理         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |        |    |    |         |                                                                                              |      |                                                                                                      |               |
|                                                                | 綠色生產    | 1. 以 3R (Reduce/Reuse/Recycle)原則融入產品設計<br>2. 符合歐盟 RoHS 規範<br>3. 投資綠能產業(博德新能股份有限公司)，期達成企業 100% 使用再生能源 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |        |    |    |         |                                                                                              |      |                                                                                                      |               |

| 推動項目                                | 執行情形      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |      |                                     |        |                                                    |      |           |                                                      |        |                                                                   |         |                        |  |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--|
|                                     | 是         | 否                                                                 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |      |                                     |        |                                                    |      |           |                                                      |        |                                                                   |         |                        |  |
|                                     |           |                                                                   | <table><tr><td rowspan="2">社會</td><td>勞雇關係</td><td>1. 人權與工作權益<br/>2. 人力資源政策<br/>3. 薪資與福利</td></tr><tr><td>職業安全衛生</td><td>1. 法規遵循<br/>2. 定期舉行消防演練、安全衛生教育訓練、作業環境監測，及提供全體員工健檢服務</td></tr><tr><td rowspan="3">公司治理</td><td>社會經濟與法規遵循</td><td>1. 創造長期穩健的經營績效<br/>2. 落實內部控制管理及誠信經營，確保所有人員及作業符合相關法令規範</td></tr><tr><td>強化董事職能</td><td>1. 為董事規劃年度進修計畫<br/>2. 提供公司經營領域及公司治理相關之法令規章修訂發展與政策<br/>3. 為董事投保董事責任險</td></tr><tr><td>利害關係人溝通</td><td>1. 分析關注議題<br/>2. 建立溝通管道</td></tr></table> | 社會                     | 勞雇關係 | 1. 人權與工作權益<br>2. 人力資源政策<br>3. 薪資與福利 | 職業安全衛生 | 1. 法規遵循<br>2. 定期舉行消防演練、安全衛生教育訓練、作業環境監測，及提供全體員工健檢服務 | 公司治理 | 社會經濟與法規遵循 | 1. 創造長期穩健的經營績效<br>2. 落實內部控制管理及誠信經營，確保所有人員及作業符合相關法令規範 | 強化董事職能 | 1. 為董事規劃年度進修計畫<br>2. 提供公司經營領域及公司治理相關之法令規章修訂發展與政策<br>3. 為董事投保董事責任險 | 利害關係人溝通 | 1. 分析關注議題<br>2. 建立溝通管道 |  |
|                                     | 社會        | 勞雇關係                                                              | 1. 人權與工作權益<br>2. 人力資源政策<br>3. 薪資與福利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |      |                                     |        |                                                    |      |           |                                                      |        |                                                                   |         |                        |  |
| 職業安全衛生                              |           | 1. 法規遵循<br>2. 定期舉行消防演練、安全衛生教育訓練、作業環境監測，及提供全體員工健檢服務                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |                                     |        |                                                    |      |           |                                                      |        |                                                                   |         |                        |  |
| 公司治理                                | 社會經濟與法規遵循 | 1. 創造長期穩健的經營績效<br>2. 落實內部控制管理及誠信經營，確保所有人員及作業符合相關法令規範              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |                                     |        |                                                    |      |           |                                                      |        |                                                                   |         |                        |  |
|                                     | 強化董事職能    | 1. 為董事規劃年度進修計畫<br>2. 提供公司經營領域及公司治理相關之法令規章修訂發展與政策<br>3. 為董事投保董事責任險 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |                                     |        |                                                    |      |           |                                                      |        |                                                                   |         |                        |  |
|                                     | 利害關係人溝通   | 1. 分析關注議題<br>2. 建立溝通管道                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |                                     |        |                                                    |      |           |                                                      |        |                                                                   |         |                        |  |
| 三、環境議題<br>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ | V         |                                                                   | (一)本公司依法令規定及產品特性，已訂定符合本產業之環境管理制度，並於法令修改時更新管理制度。本公司以實際行動推行相關系統之建置，包括通過ISO 14001環境管理系統驗證及依ISO 14064-1溫室氣體排放量盤查並取得認證。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 符合永續發展實務守則規範。          |      |                                     |        |                                                    |      |           |                                                      |        |                                                                   |         |                        |  |
| (二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ | V         |                                                                   | (二)本公司致力於提升各項能源之使用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料。產品於                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 符合永續發展實務守則規範。          |      |                                     |        |                                                    |      |           |                                                      |        |                                                                   |         |                        |  |



| 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<br>摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|                                           |      | <p>研發設計階段中，即已將綠色設計之概念置入，如具環保之材料，使用對環境無衝擊之製程皆已導入。本公司以綠色設計及持續改善之HSF政策，確保本公司使用之原料與製造之產品都能符合歐盟及所有客戶群之無有害物質管制之要求。</p> <p>為有效管理能源使用及提高能源效率，並進一步提升企業良好環保形象，將透過建置能源管理系統，開發能源效率改善方案，達到降低能源成本、節能減碳及提升企業形象之三贏目的。</p> <p>本公司於112年起參與投資成立博德新能股份有限公司，投資金額新台幣500萬元，博德新能以永續發展、淨零碳排、綠色再生能源為核心價值、以低碳及能源轉型為目標有計畫性進行再生能源投資開發、建置、運維；並透過綠色交易平台進行評估採購；進而針對儲能設備的建置增強電網韌性效益及安全進行規劃。</p> <p>博德新能於112年規劃投資6,900萬建置1.5MW太陽能案場，預計每年度平均產生綠電1,739,113度，等於平均年減碳量860.86噸，等同種植956顆樹約78.98公頃林地，投入後20年總產能為17,217.22噸等於44.55座大安森林公園，平均每年產出1,739張綠色憑證，預計下階段進行10MW再生能源評估投資開發建置，綠色轉型列車可望將以倍數成長，加速企業100%使用再生能源的終極目標。</p> |                        |
| (三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？ | V    | (三)公司關注氣候變遷對營運活動產生之影響，並執行溫室氣體盤查、進行外部機構的驗證，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 符合永續發展實務守則規範。          |

| 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>制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略。於營運活動中力行節能減碳，停用紙杯，做好資源回收及分類，隨手關閉電源，午休關燈、下班關電腦，節約水資源，設置電子簽核系統，減少表單、文件之紙張印出，鼓勵同仁多加利用雙面列印。除了本身做好氣候變遷管理外，亦要求與協助供應商跟進。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？ | V    |   | <p>(四)<br/>1. 溫室氣體：因應溫室氣體排放國際減量趨勢，本公司透過永續發展暨誠信經營委員會積極進行減量追蹤，於 111 年提出於 119 年碳排放減量 40% 的目標，除了汰換各廠區及辦公室燈具/燈泡更換節能設備、逐年汰換舊型冷氣更換節能冷氣機種、養成自主節電習慣、保全協助巡廠檢視執行力，我們也在評估各項綠能電源的可行性。<br/>本公司依循國內、外溫室氣體相關規定及指引，遵照環保署公告之溫室氣體盤查與登錄指引、溫室氣體國際標準 ISO 14064-1 規範，並參考聯合國政府間氣候變遷專家小組(IPCC)等國內外機構的盤查指引等文件後，制定了專業的溫室氣體盤查系統，並依 ISO 標準制定了溫室氣體管理。本公司也將盤查結果及因應措施佈達給各相關部門主管與相關負責人員，落實做好環保之決心。<br/>本公司於 105 年起藉由營運控制法，自行盤查溫室氣體排放，並於 105 年起進行外部機構的驗證，作為減量策略的參考，並建立碳交易及企業碳資產管理。本公司盤查溫室氣體種類，考量公司之活動、產品與服務之狀況，盤查目前深圳</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>旭榮廠溫室氣體種類及營運範疇如下表所示，並委託合格第三方公正檢測公司定期檢測工廠實際排放量(近年實際排放量如下表)。(檢測機構：深圳市华保科技有限公司、北京和破環境技術有限公司)</p> <table><tr><th colspan="4">溫室氣體排放量(單位：tCO<sub>2e</sub>)</th></tr><tr><th>年度</th><th>110</th><th>111</th><th>112</th></tr><tr><td>範疇一</td><td>5.27</td><td>4.42</td><td>6.37</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>3,373.98</td><td>2,611.18</td><td>1,855.83</td></tr><tr><td>總量</td><td>3,379.25</td><td>2,615.60</td><td>1,862.20</td></tr></table><br><table><tr><th colspan="6">溫室氣體減量目標與成果</th></tr><tr><th rowspan="2">種類</th><th rowspan="2">主要污染<br/>物名稱</th><th rowspan="2">排放<br/>標準</th><th colspan="2">實際檢測值</th><th colspan="2">目標控制值</th></tr><tr><th>112</th><th>113</th><th>114</th><th>115</th><th>116</th></tr><tr><td rowspan="5">廢氣</td><td>苯</td><td>1mg<br/>/m<sup>3</sup></td><td>0.13</td><td>0.01</td><td colspan="2">0.02~0.2</td></tr><tr><td>甲苯</td><td>40mg<br/>/m<sup>3</sup></td><td>0.25</td><td>0.08</td><td colspan="2">0.04~0.5</td></tr><tr><td>二甲苯</td><td>70mg<br/>/m<sup>3</sup></td><td>0.02</td><td>0.03</td><td colspan="2">0.02~0.2</td></tr><tr><td>甲苯+二甲苯</td><td>15mg<br/>/m<sup>3</sup></td><td>0.27</td><td>0.11</td><td colspan="2">0.3~0.5</td></tr><tr><td>总 VOCs</td><td>120mg<br/>/m<sup>3</sup></td><td>7.69</td><td>1.49</td><td colspan="2">5~10</td></tr></table> <p>本公司依據深圳旭榮廠所在地法令、環保要求以及國際標準和公司產品特性制定減量目標如下：</p> | 溫室氣體排放量(單位：tCO <sub>2e</sub> ) |          |     |     | 年度 | 110 | 111 | 112 | 範疇一 | 5.27 | 4.42 | 6.37 | 範疇二 | 3,373.98 | 2,611.18 | 1,855.83 | 總量 | 3,379.25 | 2,615.60 | 1,862.20 | 溫室氣體減量目標與成果 |  |  |  |  |  | 種類 | 主要污染<br>物名稱 | 排放<br>標準 | 實際檢測值 |  | 目標控制值 |  | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 廢氣 | 苯 | 1mg<br>/m <sup>3</sup> | 0.13 | 0.01 | 0.02~0.2 |  | 甲苯 | 40mg<br>/m <sup>3</sup> | 0.25 | 0.08 | 0.04~0.5 |  | 二甲苯 | 70mg<br>/m <sup>3</sup> | 0.02 | 0.03 | 0.02~0.2 |  | 甲苯+二甲苯 | 15mg<br>/m <sup>3</sup> | 0.27 | 0.11 | 0.3~0.5 |  | 总 VOCs | 120mg<br>/m <sup>3</sup> | 7.69 | 1.49 | 5~10 |  |
| 溫室氣體排放量(單位：tCO <sub>2e</sub> ) |             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |          |     |     |    |     |     |     |     |      |      |      |     |          |          |          |    |          |          |          |             |  |  |  |  |  |    |             |          |       |  |       |  |     |     |     |     |     |    |   |                        |      |      |          |  |    |                         |      |      |          |  |     |                         |      |      |          |  |        |                         |      |      |         |  |        |                          |      |      |      |  |
| 年度                             | 110         | 111                      | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |          |     |     |    |     |     |     |     |      |      |      |     |          |          |          |    |          |          |          |             |  |  |  |  |  |    |             |          |       |  |       |  |     |     |     |     |     |    |   |                        |      |      |          |  |    |                         |      |      |          |  |     |                         |      |      |          |  |        |                         |      |      |         |  |        |                          |      |      |      |  |
| 範疇一                            | 5.27        | 4.42                     | 6.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |          |     |     |    |     |     |     |     |      |      |      |     |          |          |          |    |          |          |          |             |  |  |  |  |  |    |             |          |       |  |       |  |     |     |     |     |     |    |   |                        |      |      |          |  |    |                         |      |      |          |  |     |                         |      |      |          |  |        |                         |      |      |         |  |        |                          |      |      |      |  |
| 範疇二                            | 3,373.98    | 2,611.18                 | 1,855.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |          |     |     |    |     |     |     |     |      |      |      |     |          |          |          |    |          |          |          |             |  |  |  |  |  |    |             |          |       |  |       |  |     |     |     |     |     |    |   |                        |      |      |          |  |    |                         |      |      |          |  |     |                         |      |      |          |  |        |                         |      |      |         |  |        |                          |      |      |      |  |
| 總量                             | 3,379.25    | 2,615.60                 | 1,862.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |          |     |     |    |     |     |     |     |      |      |      |     |          |          |          |    |          |          |          |             |  |  |  |  |  |    |             |          |       |  |       |  |     |     |     |     |     |    |   |                        |      |      |          |  |    |                         |      |      |          |  |     |                         |      |      |          |  |        |                         |      |      |         |  |        |                          |      |      |      |  |
| 溫室氣體減量目標與成果                    |             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |          |     |     |    |     |     |     |     |      |      |      |     |          |          |          |    |          |          |          |             |  |  |  |  |  |    |             |          |       |  |       |  |     |     |     |     |     |    |   |                        |      |      |          |  |    |                         |      |      |          |  |     |                         |      |      |          |  |        |                         |      |      |         |  |        |                          |      |      |      |  |
| 種類                             | 主要污染<br>物名稱 | 排放<br>標準                 | 實際檢測值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 目標控制值    |     |     |    |     |     |     |     |      |      |      |     |          |          |          |    |          |          |          |             |  |  |  |  |  |    |             |          |       |  |       |  |     |     |     |     |     |    |   |                        |      |      |          |  |    |                         |      |      |          |  |     |                         |      |      |          |  |        |                         |      |      |         |  |        |                          |      |      |      |  |
|                                |             |                          | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 113                            | 114      | 115 | 116 |    |     |     |     |     |      |      |      |     |          |          |          |    |          |          |          |             |  |  |  |  |  |    |             |          |       |  |       |  |     |     |     |     |     |    |   |                        |      |      |          |  |    |                         |      |      |          |  |     |                         |      |      |          |  |        |                         |      |      |         |  |        |                          |      |      |      |  |
| 廢氣                             | 苯           | 1mg<br>/m <sup>3</sup>   | 0.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.01                           | 0.02~0.2 |     |     |    |     |     |     |     |      |      |      |     |          |          |          |    |          |          |          |             |  |  |  |  |  |    |             |          |       |  |       |  |     |     |     |     |     |    |   |                        |      |      |          |  |    |                         |      |      |          |  |     |                         |      |      |          |  |        |                         |      |      |         |  |        |                          |      |      |      |  |
|                                | 甲苯          | 40mg<br>/m <sup>3</sup>  | 0.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.08                           | 0.04~0.5 |     |     |    |     |     |     |     |      |      |      |     |          |          |          |    |          |          |          |             |  |  |  |  |  |    |             |          |       |  |       |  |     |     |     |     |     |    |   |                        |      |      |          |  |    |                         |      |      |          |  |     |                         |      |      |          |  |        |                         |      |      |         |  |        |                          |      |      |      |  |
|                                | 二甲苯         | 70mg<br>/m <sup>3</sup>  | 0.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.03                           | 0.02~0.2 |     |     |    |     |     |     |     |      |      |      |     |          |          |          |    |          |          |          |             |  |  |  |  |  |    |             |          |       |  |       |  |     |     |     |     |     |    |   |                        |      |      |          |  |    |                         |      |      |          |  |     |                         |      |      |          |  |        |                         |      |      |         |  |        |                          |      |      |      |  |
|                                | 甲苯+二甲苯      | 15mg<br>/m <sup>3</sup>  | 0.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.11                           | 0.3~0.5  |     |     |    |     |     |     |     |      |      |      |     |          |          |          |    |          |          |          |             |  |  |  |  |  |    |             |          |       |  |       |  |     |     |     |     |     |    |   |                        |      |      |          |  |    |                         |      |      |          |  |     |                         |      |      |          |  |        |                         |      |      |         |  |        |                          |      |      |      |  |
|                                | 总 VOCs      | 120mg<br>/m <sup>3</sup> | 7.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.49                           | 5~10     |     |     |    |     |     |     |     |      |      |      |     |          |          |          |    |          |          |          |             |  |  |  |  |  |    |             |          |       |  |       |  |     |     |     |     |     |    |   |                        |      |      |          |  |    |                         |      |      |          |  |     |                         |      |      |          |  |        |                         |      |      |         |  |        |                          |      |      |      |  |

| 推動項目              | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |        |        |  |  |  |  |    |    |    |  |    |  |  |     |     |     |     |     |   |                  |     |     |     |     |     |   |                 |        |        |        |        |        |   |         |       |     |     |     |     |                   |  |    |     |     |        |     |          |      |          |    |     |     |     |    |        |        |        |                |         |        |        |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|--------|--------|--|--|--|--|----|----|----|--|----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|---|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-------------------|--|----|-----|-----|--------|-----|----------|------|----------|----|-----|-----|-----|----|--------|--------|--------|----------------|---------|--------|--------|--|
|                   | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 否      | 摘要說明   |                        |        |        |  |  |  |  |    |    |    |  |    |  |  |     |     |     |     |     |   |                  |     |     |     |     |     |   |                 |        |        |        |        |        |   |         |       |     |     |     |     |                   |  |    |     |     |        |     |          |      |          |    |     |     |     |    |        |        |        |                |         |        |        |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                        |        |        |  |  |  |  |    |    |    |  |    |  |  |     |     |     |     |     |   |                  |     |     |     |     |     |   |                 |        |        |        |        |        |   |         |       |     |     |     |     |                   |  |    |     |     |        |     |          |      |          |    |     |     |     |    |        |        |        |                |         |        |        |  |
|                   | <table><thead><tr><th colspan="7">碳排放量減量目標與成果</th></tr><tr><th rowspan="2">項次</th><th rowspan="2">年度</th><th colspan="2">實際</th><th colspan="3">預計</th></tr><tr><th>112</th><th>113</th><th>114</th><th>115</th><th>116</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>工業增加值<br/>(人民幣萬元)</td><td>773</td><td>118</td><td>850</td><td>850</td><td>850</td></tr><tr><td>2</td><td>目標碳強度<br/>(噸/萬噸)</td><td>1.4360</td><td>1.4360</td><td>1.0447</td><td>0.8353</td><td>0.6682</td></tr><tr><td>3</td><td>碳排放量(噸)</td><td>1,110</td><td>169</td><td>888</td><td>710</td><td>568</td></tr></tbody></table> <p>本公司依 ISO 14064-1 盤查 112 年母公司溫室氣體排放，並取得認證，相關數據如下：</p> <table><thead><tr><th colspan="2">溫室氣體排放量(單位：tCO2e)</th></tr><tr><th>年度</th><th>112</th></tr></thead><tbody><tr><td>範疇一</td><td>290.96</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>1,855.43</td></tr><tr><td>總排放量</td><td>2,146.39</td></tr></tbody></table> <p>2. 用水量：本公司永續發展暨誠信經營委員會提出 114 年節約用水 20%的目標，除建立節水評估指標及用水計畫，擬陸續更換省水及控水器材，及雨水儲存利用等。考量公司之活動、產品與服務之狀況，盤查近年深圳旭榮廠用水量及相關費用如下表，在水資源運用管理執行下，112、113 年用水量分別較前一年減少約 31%及 20%。</p> <p>單位：噸/人民幣</p> <table><thead><tr><th>年度</th><th>111</th><th>112</th><th>113</th></tr></thead><tbody><tr><td>水量</td><td>20,939</td><td>14,380</td><td>11,434</td></tr><tr><td>水費+污水處理費+垃圾處理費</td><td>106,103</td><td>79,269</td><td>62,962</td></tr></tbody></table> |        |        | 碳排放量減量目標與成果            |        |        |  |  |  |  | 項次 | 年度 | 實際 |  | 預計 |  |  | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 1 | 工業增加值<br>(人民幣萬元) | 773 | 118 | 850 | 850 | 850 | 2 | 目標碳強度<br>(噸/萬噸) | 1.4360 | 1.4360 | 1.0447 | 0.8353 | 0.6682 | 3 | 碳排放量(噸) | 1,110 | 169 | 888 | 710 | 568 | 溫室氣體排放量(單位：tCO2e) |  | 年度 | 112 | 範疇一 | 290.96 | 範疇二 | 1,855.43 | 總排放量 | 2,146.39 | 年度 | 111 | 112 | 113 | 水量 | 20,939 | 14,380 | 11,434 | 水費+污水處理費+垃圾處理費 | 106,103 | 79,269 | 62,962 |  |
| 碳排放量減量目標與成果       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                        |        |        |  |  |  |  |    |    |    |  |    |  |  |     |     |     |     |     |   |                  |     |     |     |     |     |   |                 |        |        |        |        |        |   |         |       |     |     |     |     |                   |  |    |     |     |        |     |          |      |          |    |     |     |     |    |        |        |        |                |         |        |        |  |
| 項次                | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 實際     |        | 預計                     |        |        |  |  |  |  |    |    |    |  |    |  |  |     |     |     |     |     |   |                  |     |     |     |     |     |   |                 |        |        |        |        |        |   |         |       |     |     |     |     |                   |  |    |     |     |        |     |          |      |          |    |     |     |     |    |        |        |        |                |         |        |        |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112    | 113    | 114                    | 115    | 116    |  |  |  |  |    |    |    |  |    |  |  |     |     |     |     |     |   |                  |     |     |     |     |     |   |                 |        |        |        |        |        |   |         |       |     |     |     |     |                   |  |    |     |     |        |     |          |      |          |    |     |     |     |    |        |        |        |                |         |        |        |  |
| 1                 | 工業增加值<br>(人民幣萬元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 773    | 118    | 850                    | 850    | 850    |  |  |  |  |    |    |    |  |    |  |  |     |     |     |     |     |   |                  |     |     |     |     |     |   |                 |        |        |        |        |        |   |         |       |     |     |     |     |                   |  |    |     |     |        |     |          |      |          |    |     |     |     |    |        |        |        |                |         |        |        |  |
| 2                 | 目標碳強度<br>(噸/萬噸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.4360 | 1.4360 | 1.0447                 | 0.8353 | 0.6682 |  |  |  |  |    |    |    |  |    |  |  |     |     |     |     |     |   |                  |     |     |     |     |     |   |                 |        |        |        |        |        |   |         |       |     |     |     |     |                   |  |    |     |     |        |     |          |      |          |    |     |     |     |    |        |        |        |                |         |        |        |  |
| 3                 | 碳排放量(噸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,110  | 169    | 888                    | 710    | 568    |  |  |  |  |    |    |    |  |    |  |  |     |     |     |     |     |   |                  |     |     |     |     |     |   |                 |        |        |        |        |        |   |         |       |     |     |     |     |                   |  |    |     |     |        |     |          |      |          |    |     |     |     |    |        |        |        |                |         |        |        |  |
| 溫室氣體排放量(單位：tCO2e) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                        |        |        |  |  |  |  |    |    |    |  |    |  |  |     |     |     |     |     |   |                  |     |     |     |     |     |   |                 |        |        |        |        |        |   |         |       |     |     |     |     |                   |  |    |     |     |        |     |          |      |          |    |     |     |     |    |        |        |        |                |         |        |        |  |
| 年度                | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                        |        |        |  |  |  |  |    |    |    |  |    |  |  |     |     |     |     |     |   |                  |     |     |     |     |     |   |                 |        |        |        |        |        |   |         |       |     |     |     |     |                   |  |    |     |     |        |     |          |      |          |    |     |     |     |    |        |        |        |                |         |        |        |  |
| 範疇一               | 290.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                        |        |        |  |  |  |  |    |    |    |  |    |  |  |     |     |     |     |     |   |                  |     |     |     |     |     |   |                 |        |        |        |        |        |   |         |       |     |     |     |     |                   |  |    |     |     |        |     |          |      |          |    |     |     |     |    |        |        |        |                |         |        |        |  |
| 範疇二               | 1,855.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                        |        |        |  |  |  |  |    |    |    |  |    |  |  |     |     |     |     |     |   |                  |     |     |     |     |     |   |                 |        |        |        |        |        |   |         |       |     |     |     |     |                   |  |    |     |     |        |     |          |      |          |    |     |     |     |    |        |        |        |                |         |        |        |  |
| 總排放量              | 2,146.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                        |        |        |  |  |  |  |    |    |    |  |    |  |  |     |     |     |     |     |   |                  |     |     |     |     |     |   |                 |        |        |        |        |        |   |         |       |     |     |     |     |                   |  |    |     |     |        |     |          |      |          |    |     |     |     |    |        |        |        |                |         |        |        |  |
| 年度                | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112    | 113    |                        |        |        |  |  |  |  |    |    |    |  |    |  |  |     |     |     |     |     |   |                  |     |     |     |     |     |   |                 |        |        |        |        |        |   |         |       |     |     |     |     |                   |  |    |     |     |        |     |          |      |          |    |     |     |     |    |        |        |        |                |         |        |        |  |
| 水量                | 20,939                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,380 | 11,434 |                        |        |        |  |  |  |  |    |    |    |  |    |  |  |     |     |     |     |     |   |                  |     |     |     |     |     |   |                 |        |        |        |        |        |   |         |       |     |     |     |     |                   |  |    |     |     |        |     |          |      |          |    |     |     |     |    |        |        |        |                |         |        |        |  |
| 水費+污水處理費+垃圾處理費    | 106,103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79,269 | 62,962 |                        |        |        |  |  |  |  |    |    |    |  |    |  |  |     |     |     |     |     |   |                  |     |     |     |     |     |   |                 |        |        |        |        |        |   |         |       |     |     |     |     |                   |  |    |     |     |        |     |          |      |          |    |     |     |     |    |        |        |        |                |         |        |        |  |

| 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>3. 廢棄物：本公司永續發展暨信經營委員會提出 124 年廢棄物減量 30% 的目標，除積極宣導員工加強廢棄物分類，提昇資源回收率、降低事業廢棄物產生數量外，並藉由與清理廠商不斷溝通與研究回收技術，以期增加廢棄物再生利用率，達到零廢棄填埋的目標。</p> <p>深圳旭榮廠近 3 年廢棄物處理重量如下：</p> <p>單位：噸</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th><th>111</th><th>112</th><th>113</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有害廢棄物</td><td>14.80</td><td>12.90</td><td>12.20</td></tr> <tr> <td>非有害廢棄物</td><td>23.30</td><td>8.60</td><td>15.23</td></tr> <tr> <td>總量</td><td>38.10</td><td>21.50</td><td>27.43</td></tr> </tbody> </table> | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111 | 112 | 113 | 有害廢棄物 | 14.80 | 12.90 | 12.20 | 非有害廢棄物 | 23.30 | 8.60 | 15.23 | 總量 | 38.10 | 21.50 | 27.43 |  |
| 年度                                           | 111   | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |       |       |       |       |        |       |      |       |    |       |       |       |  |
| 有害廢棄物                                        | 14.80 | 12.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |       |       |       |       |        |       |      |       |    |       |       |       |  |
| 非有害廢棄物                                       | 23.30 | 8.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |       |       |       |       |        |       |      |       |    |       |       |       |  |
| 總量                                           | 38.10 | 21.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |       |       |       |       |        |       |      |       |    |       |       |       |  |
| 四、社會議題<br>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ | V     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>符合永續發展實務守則規範。</p> <p>(一)本公司依照相關法規及國際人權公約(包括聯合國人權宣言之規範，國際勞工組織三方原則宣言、RBA(責任商業聯盟行為準則)並遵守當地勞動法令，制定相關之管理政策與程序，同時定期辦理教育訓練，於佈告欄張貼人權公約文宣，使同仁重視此議題，我們嚴格遵守下列原則並且確實執行，使員工合法權益均得以完全保障：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 合法的聘僱</li> <li>2. 免於性騷擾與歧視</li> <li>3. 公平績效管理制度</li> <li>4. 職業安全衛生教育訓練</li> <li>5. 人權風險評估與減緩措施</li> </ol> |     |     |     |       |       |       |       |        |       |      |       |    |       |       |       |  |
| (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 | V     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>符合永續發展實務守則規範。</p> <p>(二)本公司重視員工福利，提供員工全方位的照顧，由公司辦理員工團體保險計劃，使員工發</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<br>摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |  |  |    |         |         |        |     |      |     |     |    |     |    |    |  |
| 果適當反映於員工薪酬？ |         | <p>生意外或住院時，可獲得保險理賠補助，減輕負擔；廠區設有員工餐廳、福利社，照顧員工飲食所需；我們提撥福利金並成立職工福利委員會，辦理各項福利活動：舉辦年終聯歡會、舉辦員工旅遊、提供社團活動補助，員工旅遊補助及其他各項補助，如生日及節慶禮金、員工子女獎助金、新婚及生育補助、兵役入伍、喪亡慰問等，對員工的關懷不遺餘力。本公司依勞基法規定給予每月例假及年度休假，鼓勵員工休假，使得工作與生活可以均衡。</p> <p>本公司致力於提供員工工具尊嚴、安全的工作環境，我們落實僱用多樣性、薪酬與升遷機會的公平性，確保員工不會因種族、性別、宗教信仰、年齡、政治傾向及其他受適用法規保護的任何其他狀況而遭受歧視、騷擾或不平等的待遇。</p> <p>我們重視員工多元性，除提供本國籍員工工作保障，也於招募時鼓勵新住民的加入，我們重視來自不同國家的人員其文化習俗，從未發生違反其工作權及人權之相關情事。</p> <table><tr><th colspan="3">員工族裔指標</th></tr><tr><th>類別</th><th>占全體員工比例</th><th>占管理職級比例</th></tr><tr><td>中華民國國籍</td><td>66%</td><td>100%</td></tr><tr><td>外國籍</td><td>31%</td><td>0%</td></tr><tr><td>新住民</td><td>3%</td><td>0%</td></tr></table> | 員工族裔指標                 |  |  | 類別 | 占全體員工比例 | 占管理職級比例 | 中華民國國籍 | 66% | 100% | 外國籍 | 31% | 0% | 新住民 | 3% | 0% |  |
| 員工族裔指標      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |  |    |         |         |        |     |      |     |     |    |     |    |    |  |
| 類別          | 占全體員工比例 | 占管理職級比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |  |  |    |         |         |        |     |      |     |     |    |     |    |    |  |
| 中華民國國籍      | 66%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |  |  |    |         |         |        |     |      |     |     |    |     |    |    |  |
| 外國籍         | 31%     | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |  |  |    |         |         |        |     |      |     |     |    |     |    |    |  |
| 新住民         | 3%      | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |  |  |    |         |         |        |     |      |     |     |    |     |    |    |  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |  |    |     |        |       |         |       |         |       |                    |       |             |       |         |  |    |                 |                 |       |       |         |       |       |       |    |        |  |
|                                        |                 | <div><div>摘要說明</div><div><table><tr><th colspan="2">女性多元化指標</th></tr><tr><th>類別</th><th>百分比</th></tr><tr><td>女性佔總員工</td><td>75.6%</td></tr><tr><td>女性佔所有主管</td><td>51.4%</td></tr><tr><td>女性佔基層主管</td><td>73.3%</td></tr><tr><td>女性佔高階主管<br/>(經理級以上)</td><td>42.8%</td></tr><tr><td>女性佔可創造營收之單位</td><td>83.3%</td></tr></table><table><tr><th colspan="2">其他多元化指標</th></tr><tr><th>類別</th><th>占全時員工當量(FTEs)比例</th></tr><tr><td rowspan="4">全體員工<br/>(按年齡分群)</td><td>&lt;30 歲</td><td>40.7%</td></tr><tr><td>30~50 歲</td><td>47.7%</td></tr><tr><td>&gt;50 歲</td><td>11.6%</td></tr><tr><td>合計</td><td>100.0%</td></tr></table><p>本公司訂定合理之薪資報酬政策，已設置薪資報酬委員會，並於本公司章程第 15 條中明定本公司年度如有獲利，應提撥 2%~10%為員工酬勞。</p></div></div> | 女性多元化指標                |  | 類別 | 百分比 | 女性佔總員工 | 75.6% | 女性佔所有主管 | 51.4% | 女性佔基層主管 | 73.3% | 女性佔高階主管<br>(經理級以上) | 42.8% | 女性佔可創造營收之單位 | 83.3% | 其他多元化指標 |  | 類別 | 占全時員工當量(FTEs)比例 | 全體員工<br>(按年齡分群) | <30 歲 | 40.7% | 30~50 歲 | 47.7% | >50 歲 | 11.6% | 合計 | 100.0% |  |
| 女性多元化指標                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |    |     |        |       |         |       |         |       |                    |       |             |       |         |  |    |                 |                 |       |       |         |       |       |       |    |        |  |
| 類別                                     | 百分比             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |    |     |        |       |         |       |         |       |                    |       |             |       |         |  |    |                 |                 |       |       |         |       |       |       |    |        |  |
| 女性佔總員工                                 | 75.6%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |    |     |        |       |         |       |         |       |                    |       |             |       |         |  |    |                 |                 |       |       |         |       |       |       |    |        |  |
| 女性佔所有主管                                | 51.4%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |    |     |        |       |         |       |         |       |                    |       |             |       |         |  |    |                 |                 |       |       |         |       |       |       |    |        |  |
| 女性佔基層主管                                | 73.3%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |    |     |        |       |         |       |         |       |                    |       |             |       |         |  |    |                 |                 |       |       |         |       |       |       |    |        |  |
| 女性佔高階主管<br>(經理級以上)                     | 42.8%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |    |     |        |       |         |       |         |       |                    |       |             |       |         |  |    |                 |                 |       |       |         |       |       |       |    |        |  |
| 女性佔可創造營收之單位                            | 83.3%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |    |     |        |       |         |       |         |       |                    |       |             |       |         |  |    |                 |                 |       |       |         |       |       |       |    |        |  |
| 其他多元化指標                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |    |     |        |       |         |       |         |       |                    |       |             |       |         |  |    |                 |                 |       |       |         |       |       |       |    |        |  |
| 類別                                     | 占全時員工當量(FTEs)比例 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |  |    |     |        |       |         |       |         |       |                    |       |             |       |         |  |    |                 |                 |       |       |         |       |       |       |    |        |  |
| 全體員工<br>(按年齡分群)                        | <30 歲           | 40.7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |  |    |     |        |       |         |       |         |       |                    |       |             |       |         |  |    |                 |                 |       |       |         |       |       |       |    |        |  |
|                                        | 30~50 歲         | 47.7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |  |    |     |        |       |         |       |         |       |                    |       |             |       |         |  |    |                 |                 |       |       |         |       |       |       |    |        |  |
|                                        | >50 歲           | 11.6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |  |    |     |        |       |         |       |         |       |                    |       |             |       |         |  |    |                 |                 |       |       |         |       |       |       |    |        |  |
|                                        | 合計              | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |    |     |        |       |         |       |         |       |                    |       |             |       |         |  |    |                 |                 |       |       |         |       |       |       |    |        |  |
| (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ | V               | <p>(三)本公司致力於提供員工健康、安全之工作環境：</p> <p>1. 每年舉辦員工健康檢查，並於健康檢查項目中，增加法規要求外之可能必要項目。公司設有駐廠醫生、駐廠護士服務，針對化學性、物理性、人因性、生物性、社會心理性等職業疾病五大危害因子進行管制，提供同仁相關健康促進與諮詢方案。</p> <p>2. 本公司亦建立工業安全實施辦法及安全衛</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 符合永續發展實務守則規範。          |  |    |     |        |       |         |       |         |       |                    |       |             |       |         |  |    |                 |                 |       |       |         |       |       |       |    |        |  |

| 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<br>摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|                            |      | <p>生工作守則，透過勞工安全衛生委員會的不定期討論勞工安全事宜外，並就各生產據點對員工素質和環境健康安全意識每年定期對員工實施安全與健康之教育訓練，以完善環境和職業健康管理。</p> <p>3. 本公司員工人數合計1,687人，113年度職業災害事件數總計為0。本公司每年進行職業災害預防演練，使人員具備職業災害緊急應變能力，往年當職業災害發生時，本公司針對事故執行事故調查，找出事故發生之根本原因，執行必要之工程、行政改善或提供必要之個人安全衛生防護具，並加強必要之安全衛生教育訓練及宣導，以避免相同事故再發生。</p> <p>4. 本公司113年度火災事件數總計為0。本公司每月檢查消防安全設備，並於每年11月前進行消防安全設備檢修申報，每半年於廠內實施自衛消防編組演練，每二年委託消防隊安檢人員臨場指導消防演練事宜，於日常嚴格執行防火安全的各項措施，以避免意外事故發生。</p> |                        |
| (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ | V    | (四)本公司為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫，訂有完善之人才發展計劃並提供內、外部教育訓練講習。教育訓練計畫包含新人訓練、專業進修、領導力、衝突管理、友善職場宣導、QC七大手法、SPC品質管理課程、製程管控及能力提升、職業安全健康課程、資通安全、AI應用、ChatGPT應用、稽核、防範內線交易、法律知識宣導、健康講座、標準工時與產能需求規劃、8D問題分析與解決實作                                                                                                                                                                                                                 | 符合永續發展實務守則規範。          |



| 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<br>摘要說明                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                                                                          |      | PFMEA失效模式與效應分析實作等，授課對象包含各級主管與全體同仁。我們重視人才發展，支持並鼓勵終身學習，目標在構建發掘優秀人才，開發員工潛能激發員工熱情，留住核心關鍵人才之平台，共同完成公司的政策、策略、以及改善目標，不斷提升公司整體組織競爭能力。                                                                                                            |                        |
| (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準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ | V    | (五)本公司對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，皆遵循責任商業聯盟行為準則，制定相關保護消費者及客戶權益的政策與申訴程序，維護消費者或客戶的權益是本公司的一貫政策，另在本公司網站中除有產品介紹外，也有與我們聯繫的方式。                                                                                                                    | 符合永續發展實務守則規範。          |
| (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？                   | V    | (六)本公司訂有供應商管理政策，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。<br>本公司供應商均經新供應商評鑑完成並登錄於公司ERP系統中。為落實供應商與運輸承攬商皆符合企業社會責任，新供應商的評選條件除了考量交貨(服務)品質、交期(服務)配合、品管能力，對於取得ISO 9001、環保相關認證(ISO 14001、碳足跡、水足跡等認證)及職業安全衛生認證(OHSAS18001等認證)廠商優先選用，並將經濟、環境保護、社會責任列為核心評選項目。 | 符合永續發展實務守則規範。          |

| 推動項目  | 執行情形                                                                                                |              | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                               |     |                                                                                     |     |                                                                                                     |       |     |     |     |     |    |             |              |              |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-------------|--------------|--------------|-----------|
|       | 是                                                                                                   | 否            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                               |     |                                                                                     |     |                                                                                                     |       |     |     |     |     |    |             |              |              |           |
|       |                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 摘要說明      |                                                                               |     |                                                                                     |     |                                                                                                     |       |     |     |     |     |    |             |              |              |           |
|       |                                                                                                     |              | <table><tr><td>經濟面</td><td>1. 禁用衝突金屬/礦石資訊揭露<br/>2. 材料供應商的財務年報狀況<br/>3. 材料交期/備貨管理、供應商配合協調性<br/>4. 材料供應緊急應變計畫</td></tr><tr><td>環境面</td><td>1. 廢棄物產出資訊與管理<br/>2. 整體環境評估<br/>3. 溫室氣體排放資訊與碳風險管理<br/>4. 水資源使用資訊與水風險管理<br/>5. 能源使用資訊與管理</td></tr><tr><td>社會面</td><td>1. 人權及勞資相關績效指標<br/>2. 勞工與從業道德<br/>3. 人力資本與發展<br/>4. 社區評估<br/>5. 永續發展與企業社會責任<br/>6. 其他項目：企業永續計畫、社會衝擊、人員安全</td></tr></table> <p>本公司每年召開供應商評鑑會議，對供應商進行全面檢討並考核供應商的產品品質、產品交期、技術及服務與社會道德暨衛生環境安全承諾。本公司就供應商QDCRT評分要求：B級(含)以上廠商之比例&gt;95%。</p> <p>供應商QDCRT評分等級：</p> <table><tr><td>供應商等級</td><td>A 級</td><td>B 級</td><td>C 級</td><td>D 級</td></tr><tr><td>分數</td><td>90~100<br/>優</td><td>70≤符合<br/>&lt;90</td><td>60≤符合<br/>&lt;70</td><td>60分<br/>以下</td></tr></table> | 經濟面       | 1. 禁用衝突金屬/礦石資訊揭露<br>2. 材料供應商的財務年報狀況<br>3. 材料交期/備貨管理、供應商配合協調性<br>4. 材料供應緊急應變計畫 | 環境面 | 1. 廢棄物產出資訊與管理<br>2. 整體環境評估<br>3. 溫室氣體排放資訊與碳風險管理<br>4. 水資源使用資訊與水風險管理<br>5. 能源使用資訊與管理 | 社會面 | 1. 人權及勞資相關績效指標<br>2. 勞工與從業道德<br>3. 人力資本與發展<br>4. 社區評估<br>5. 永續發展與企業社會責任<br>6. 其他項目：企業永續計畫、社會衝擊、人員安全 | 供應商等級 | A 級 | B 級 | C 級 | D 級 | 分數 | 90~100<br>優 | 70≤符合<br><90 | 60≤符合<br><70 | 60分<br>以下 |
| 經濟面   | 1. 禁用衝突金屬/礦石資訊揭露<br>2. 材料供應商的財務年報狀況<br>3. 材料交期/備貨管理、供應商配合協調性<br>4. 材料供應緊急應變計畫                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                               |     |                                                                                     |     |                                                                                                     |       |     |     |     |     |    |             |              |              |           |
| 環境面   | 1. 廢棄物產出資訊與管理<br>2. 整體環境評估<br>3. 溫室氣體排放資訊與碳風險管理<br>4. 水資源使用資訊與水風險管理<br>5. 能源使用資訊與管理                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                               |     |                                                                                     |     |                                                                                                     |       |     |     |     |     |    |             |              |              |           |
| 社會面   | 1. 人權及勞資相關績效指標<br>2. 勞工與從業道德<br>3. 人力資本與發展<br>4. 社區評估<br>5. 永續發展與企業社會責任<br>6. 其他項目：企業永續計畫、社會衝擊、人員安全 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                               |     |                                                                                     |     |                                                                                                     |       |     |     |     |     |    |             |              |              |           |
| 供應商等級 | A 級                                                                                                 | B 級          | C 級                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D 級       |                                                                               |     |                                                                                     |     |                                                                                                     |       |     |     |     |     |    |             |              |              |           |
| 分數    | 90~100<br>優                                                                                         | 70≤符合<br><90 | 60≤符合<br><70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60分<br>以下 |                                                                               |     |                                                                                     |     |                                                                                                     |       |     |     |     |     |    |             |              |              |           |

| 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<br><br>本公司近年供應商QDCRT評分等級結果如下： <table><tr><th>供應商等級</th><th>A 級</th><th>B 級</th><th>C 級</th><th>D 級</th></tr><tr><td>111 年度</td><td>5 家</td><td>49 家</td><td>0 家</td><td>0 家</td></tr><tr><td>112 年度</td><td>9 家</td><td>7 家</td><td>0 家</td><td>0 家</td></tr><tr><td>113 年度</td><td>54 家</td><td>15 家</td><td>0 家</td><td>0 家</td></tr></table> | 供應商等級 | A 級 | B 級 | C 級 | D 級 | 111 年度 | 5 家 | 49 家 | 0 家 | 0 家 | 112 年度 | 9 家 | 7 家 | 0 家 | 0 家 | 113 年度 | 54 家 | 15 家 | 0 家 | 0 家 |
| 供應商等級                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A 級  | B 級  | C 級                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D 級   |     |     |     |     |        |     |      |     |     |        |     |     |     |     |        |      |      |     |     |
| 111 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 家  | 49 家 | 0 家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 家   |     |     |     |     |        |     |      |     |     |        |     |     |     |     |        |      |      |     |     |
| 112 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 家  | 7 家  | 0 家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 家   |     |     |     |     |        |     |      |     |     |        |     |     |     |     |        |      |      |     |     |
| 113 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54 家 | 15 家 | 0 家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 家   |     |     |     |     |        |     |      |     |     |        |     |     |     |     |        |      |      |     |     |
| 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？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V    |      | 本公司參考「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」及最新 GRI 準則(GRI Standards)編製企業永續發展暨誠信經營報告書和永續報告書以揭露公司非財務資訊。本公司企業永續發展暨誠信經營報告書已放置公司網站中。永續報告書將於114 年 8 月底前完成申報。<br><br>符合永續發展實務守則規範。                                                                                                                                                                                            |       |     |     |     |     |        |     |      |     |     |        |     |     |     |     |        |      |      |     |     |
| 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實務守則者，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」，且已依其精神及原則將相關規章制度落實在日常運作中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |     |     |     |        |     |      |     |     |        |     |     |     |     |        |      |      |     |     |
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |     |     |     |        |     |      |     |     |        |     |     |     |     |        |      |      |     |     |
| (一)環保-本公司在從事業務相關活動或設計與製造產品時，都必須遵守訂定之環境管理制度執行，力行節能減碳，用心愛地球。例如針對廢棄物處理問題，本公司妥善回收可再利用的材質，無法回收的部分最終的焚燒或掩埋處理，有害事業廢棄物皆委託給合格回收業者處理。                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |     |     |     |        |     |      |     |     |        |     |     |     |     |        |      |      |     |     |
| (二)社區參與、社會貢獻、社會服務-為提倡生態永續，推廣志工服務，閔暉同仁參加由天下雜誌旗下「CSR@天下」發起、荒野保護協會協辦的「捲袖，淨河」行動，在荒野志工團隊的帶領下，與其他熱情參與者共撿了 191 公斤的垃圾，除了菸蒂、塑膠提袋、玻璃瓶／碎玻璃等河邊常見的垃圾，還有腳踏車、安全帽等。藉由淨河活動，透過認識溼地、維護濕地生態等活動設計，讓身為淡水在地企業的閔暉，重新認識淡水河，並期未來能有更多閔暉同仁及淡水企業共同響應生態永續、積極參與公益活動並深耕社區以回饋社會。                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |     |     |     |        |     |      |     |     |        |     |     |     |     |        |      |      |     |     |
| (三)地方創生-本公司台灣廠位在新北市淡水區，在地深耕經營逾 20 年，目前台灣廠員工數為 461 位，我們的目標是提供更多的工作機會給在地人，減少城鄉差距，讓淡水人能留在淡水工作，翻轉淡水的未來。對於提供工作機會給淡水年輕人，我們不能置身事外，因此每年暑假，主動邀請居住在淡水的畢業生前來閔暉公司面試，每年開放 80~100 個職缺，包含研發工程師、技術人員、品檢人員、行政人員等，確保全公司三分之二以上的職缺能保留給淡水的在地人，讓在地人在淡水就能找到好工作。113 年淡水的在地員工為 308 人，佔全體員工比例為 67%。另外，我們提供實習機會給鄰近的聖約翰科技大學，讓學生在就學期間就能熟悉產業生態、累積實務經驗，對未來工作選擇上，能預先有明確的方向與規劃，113 年實習人數共 16 人。我們期許並相信企業永續經營，需從實踐企業社會責任作起，未來也會持續關心淡 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |     |     |     |        |     |      |     |     |        |     |     |     |     |        |      |      |     |     |

| 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 |                        |
| 水當地議題，為當地創生盡一份心。                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |                        |
| (四)促進社區發展-為支持地方教育，增加學生實務工作經驗，並降低人口外移的現象，本公司提供廠區鄰近各大專院寒暑假打工實習機會，讓學生及早體驗職場工作，增加學生職場的適應力與競爭力，進而創造就業機會。113年暑假，共提供打工實習機會給淡江大學、真理大學、聖約翰科技大學及海洋科技大學等，總計13人。另自112年暑假11月起，與龍華科技大學進行產學攜手合作計畫，進行各種技能訓練以培育學生，並發揚技職教育之做中學、學中做務實致用理念，發展人才，讓學生提早適應職場。113年產學合作建教生共聘用10人。                    |      |   |                        |
| (五)社會公益-本公司密切與鄰里合作，進行各項公益活動，亦將持續參與社會公益。                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |                        |
| 1. 於公司內部舉辦二手義賣市集，響應環境永續，提倡二手物品再利用，義賣所得3,281元全數捐贈台灣世界展望會。                                                                                                                                                                                                                    |      |   |                        |
| 2. 113年捐贈華科事業群慈善基金會70萬元，俾供該基金會辦理各項慈善公益活動。華科事業群慈善基金會秉持回饋社會、整合社會資源並將資源極大化的信念，113年服務的地區遍及台灣各地，含桃園龍潭三和國小、高雄中區社福中心、永信心佳家屋、桃園金龍社區發展協會、高雄草衙佛公社區關懷據點、台中中山醫院、台北蒲公英協會、大同中山早療中心、台中天使心基金會等，自成立以來努力推動救助弱勢兒童及關懷老人服務，提供聽力照顧、志工參與、讀報教育、照顧者喘息及員工協助等五大服務。                                     |      |   |                        |
| 3. 與淡水義山小小作所合作，支持推動身心障礙福利工作，促進社區融合，讓身心障礙者尤其是心智障礙孩子，利用公司午休時間，進行咖啡與果乾義賣，提供身心障礙者社區化且安全的職場，使他們在工作中獲得成就感。                                                                                                                                                                        |      |   |                        |
| 4. 與PSA華科慈善基金會合作【讓愛～好字在】活動，藉由耶誕的氣氛，讓同仁親手寫下祝福卡片，累積眾人的力量，讓啟聰與特殊教育學校的師生同仁們，感受到我們的溫暖與關懷！透過活動，期盼同仁們了解特殊教育工作者，培育學生的辛勞，透過對書寫卡片表達感謝的具體行動，鼓勵引導員工參與社會公益，以期結合群體力量服務社會。本次活動參與人數總計60人，同仁手寫卡片分送至臺北特殊教育學校、臺北市立啟聰學校及文山特殊教育學校。                                                               |      |   |                        |
| 5. 與PSA華科慈善基金會合作【療癒紓心畫】活動，邀請員工進行著色拼貼，完成愛心樹海報，與基金會一同關心家庭照顧者/助人工作的社工夥伴。完成的愛心樹海報，裝框後分別致贈至近年與基金會合作照顧者喘息/社工喘息的機構(包含天使心基金會、曉明基金會、蒲公英協會、高雄中區社福中心、嘉義社福中心等)，向他們傳遞PSA集團的關懷與善意。                                                                                                        |      |   |                        |
| (六)消費者權益-本公司基於產品與服務的優點在全球市場中公平競爭，我們所有的行銷與廣告應準確與真實，誠信正直、顧客導向是我們的核心价值观。                                                                                                                                                                                                       |      |   |                        |
| (七)人權-本公司嚴格遵守相關勞動法令的規定，拒絕雇用未滿15歲童工及所有18歲以下的員工不得執行危險性工作。本公司一向關心並重視員工福利，辦理各項多采多姿的福利活動，亦提供員工全方位的照顧-加入健全的勞健保制度、由公司辦理員工團體保險計劃。設置哺(集)乳室，與幼兒園訂定「員工子女托育服務委託合約」，員工子女就讀可享有優惠。我們不分種族、膚色、性別、國籍等均能被公平、尊重且有尊嚴的被對待。公司嚴禁言語、身體或視覺上的侮辱、騷擾或冒犯的行為，除訂有相關規定外，可透過申訴專線電話或專用信箱申訴，閎暉公司從未因身份歧視而造成糾紛事件。 |      |   |                        |

| 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>(八)安全衛生-本公司致力於提供員工安全、衛生之工作環境，員工工作環境與人身安全的保護措施與其實施情形，皆依本公司「工業安全實施辦法」執行各項職業安全衛生、環保、消防之措施。</p> <p>1. 每半年定期實施作業環境監測(噪音、照度、二氧化碳等)。</p> <p>2. 每季定期召開安全衛生委員會，討論本季環安衛問題並追蹤改善及上季環安衛執行成果。</p> <p>3. 依噪音作業場所(空壓機房、發電機房等)使用吸音材、隔音牆等降低噪音，並備有耳罩、耳塞等防音防護具供員工使用；對於噪音作業員工，每年實施噪音特殊健康檢查。</p> <p>4. 對新進員工實施一般安全衛生教育訓練，並每三年對在職員工實施一般安全衛生在職教育訓練，每半年於廠內實施自衛消防編組演練，每2年委託消防隊安檢人員臨場指導消防演練事宜。</p> <p>5. 將危險物及有害物列管、標示及紀錄(貯存、使用等)，並對作業人員及其主管實施相關教育訓練。</p> <p>6. 對火災爆炸、化學品洩漏、廢水廢氣異常排放、職災、天災等各種事故進行通報、緊急應變處理、災後調查及追蹤改善。</p> <p>7. 制定年度設備保養計劃表，並依該表進行各項設備之維護、保養。</p> <p>8. 消防安全設備每月檢查一次，並於每年11月前進行消防安全設備檢修申報。</p> <p>9. 公司每年為全體員工提供免費的體檢服務，讓員工了解自身的健康狀況；針對具有引發職業病風險的職位，公司根據相關法律要求，每年定期為特定職業病危害崗位的員工提供全面的職業病體檢，預防職業病的發生，確保員工的身體健康。嚴禁威脅、暴力或肢體恐嚇的行為，每一員工皆有一本「員工手冊」，內容載明員工享有之相關權利義務及行為準則。</p> <p>(九)品質宣言-遵守質量工藝流程與安全規定是首要的。當發送產品或提供服務未能達到公司標準時，就損害了我們良好的聲譽。公司強調透過由下而上的人人品管、由上而下的參與與支持團隊合作來進行全面性的品質改善，在閩暉，每位員工每人皆擁有品質宣言卡。</p> <p>(十)其他社會責任活動</p> <p>1. 我們重視人才發展，提供員工一個快樂成長學習的工作環境，支持並鼓勵終身學習。構建發掘優秀人才，開發員工潛能激發員工熱情，留住核心關鍵人才之平台，提升公司整體組織競爭能力，共同完成公司的願景與使命。</p> <p>2. 我們在公開披露經營資訊方面遵守所有法規條例。所有定期報告、呈報文件及公開資訊-無論採用口頭或書面形式，都完整、公正、準確、及時、便於理解、沒有重大疏漏，提供股東與利害關係人參考。所有公開披露都必須符合「公司法」、「證券交易法」。</p> |      |   |                        |

註1：有關推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

## 2.上市上櫃公司氣候相關資訊：

### (1)氣候相關資訊執行情形

| 項目                                                    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。                       | 永續發展暨誠信經營委員會每季度定期向董事會進行業務報告，報告內容包含永續發展執行情形與未來工作重點。<br>總經理、永續發展暨誠信經營委員會及相關單位進行氣候相關風險管理與機會分析，探討氣候變化對業務之影響，以擬定相關策略規劃。                                                                                                                                                           |
| 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)。            | 閔暉所鑑別的短、中、長期氣候相關風險與機會，風險相關為政策與法規(短、中、長期)、災害(短、長期)、消費者(短期)、客戶(中期)、利害關係人(中期)等；機會相關為獎勵措施與補助(短、中期)、產品(短期)、生產(短、長期)、再生能源(長期)。<br>業務、策略及財務影響包含<br>(1) 成本增加：符合法規要求的調整、原物料成本上漲、能源成本增加。<br>(2) 供應商管理：供應商查核與輔導，增加協調成本。<br>(3) 評估減碳計畫，並投入相應資源以實現目標。<br>(4) 擴充高效能設備，以提高生產品質與效率，同時減少能源消耗。 |
| 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。                               | 培養因應氣候變遷的調適能力，提前辨識與管理氣候變遷風險，正視全球暖化與資源耗竭的危機，全力響應節能減碳趨勢，參與土地銀行「綠色存款專案」，該專案資金用於綠色及社會效益投資。投保營業中斷險及火險等保險，降低災害風險與轉型風險對營運造成的財務影響。                                                                                                                                                   |
| 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。                    | 閔暉自取得 ISO 14001 環境管理系統認證，定期檢視氣候變遷與制定相關因應措施，由各部門搜集潛在風險與機會，包含因氣候變遷、法規、科技技術、市場需求等造成的風險與機會進行分析、評估，依評估結果設置管理計畫，擬定預計目標、實施流程與專案成本。                                                                                                                                                  |
| 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。  | 評估規劃中。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 | 將氣候變遷納入企業永續發展之關鍵性重大風險項目，於所有廠區落實風險管理計畫，規劃營運、產品及供應鏈管理等面向的因應措施。                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。                          | 評估規劃中。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                       | 因應溫室氣體排放國際減量趨勢，閔暉透過永續發展暨誠信經營委員會積                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p> | <p>極進行減量追蹤，於111年提出於119年碳排放減量40%的目標。閱暉於112年參與投資成立博德新能股份有限公司，投資金額新台幣500萬元，博德新能以永續發展、淨零碳排、綠色再生能源為核心價值、以低碳及能源轉型為目標有計畫性進行再生能源投資開發、建置、運維；並透過綠色交易平台進行評估採購；進而針對儲能設備的建置增強電網韌性效益及安全進行規劃，全方面啟動綠色轉型列車達成企業100%使用再生能源。</p> <p>博德新能於112年規劃投資6,900萬建置1.5MW太陽能案場，預計每年度平均產生綠電1,739,113度，等於平均年減碳量860.86噸，等同種植956顆樹約78.98公頃林地，投入後20年總產能為17,217.22噸等於44.55座大安森林公園，平均每年產出1,739張綠色憑證，預計下階段進行10MW再生能源評估投資開發建置，綠色轉型列車可望將以倍數成長，加速企業100%使用再生能源的終極目標。</p> |
| <p>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(另填於1-1及1-2)。</p>                                   | <p>不適用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(1-1)最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形：不適用。

(1-2)溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：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 |                                                                                                                                                                                          |
| 一、訂定誠信經營政策及方案<br>(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誠信經營政策之承諾？           | V    |   | (一)本公司依據「上市上櫃公司誠信經營守則」制定「誠信經營守則」並已經董事會通過，並制定「商業道德行為作業辦法」。前述守則及作業辦法均公布於本公司網站中。並均明白闡述本公司之誠信經營政策與執行方式，以及董事會與高階管理階層承諾，積極落實我們所有的商業行為中。                                                        |
| (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析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？ | V    |   | (二)本公司為防範不誠信行為訂定「商業道德行為作業辦法」，內容涵蓋「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，作為全體員工依循的具體指南與公司評估不誠信行為風險之參考，並於此辦法中明訂員工如違反規定時應接受之懲戒及其申訴方式，且透過教育訓練落實於公司內部管理。                                               |
| (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？                                         | V    |   | (三)在「商業道德行為作業辦法」及「誠信經營作業程序及行為指南」中規範：<br>1. 禁止任何方式的行賄、索賄之行為。<br>2. 不提供非法政治獻金。<br>3. 所有慈善捐贈或贊助均應合法。<br>4. 員工不得主動或被動，向業務相關之第三方收取或提供現金、禮券、支票、股票、禮品或其他任何有價值之回扣、贈與或特殊待遇(包含用餐、旅遊或娛樂招待等)等，不正當收益。 |
| 二、落實誠信經營<br>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來                                                               | V    |   | (一)本公司只與合法的、有道德誠信的客戶及供                                                                                                                                                                   |



| 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                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| 交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？                                                                   |      |   | 應商進行交易。於建立商業關係前先行評估往來對象的合法性及是否曾有不誠信行為紀錄。並於商業契約中明訂誠信行為條款，要求不得為提供、要求或收賄賂等不當行為。                                                                                                                                                                                   |                      |
| (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？                | V    |   | (二)本公司設置「永續發展暨誠信經營委員會」推動企業誠信經營之理念，由董事會授權高階管理階層處理，定期向董事會報告處理情形。                                                                                                                                                                                                 | 符合誠信經營守則規範。          |
| (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？                                                     | V    |   | (三)本公司已訂定防止利益衝突政策，並要求公司董事、經理人及員工對於與其身(或其代表法人)有利害關係之事，不得加入討論或表決，且於討論及表決時應予迴避。本公司並設置「永續發展暨誠信經營委員會」為陳述管道。本公司同時設有舉報管道(Ethic Line)，提供內部或外部利害關係人(如：員工、供應商及客戶等)，檢具事證以具名或不具名方式舉報違反誠信與道德之舞弊行為。申訴或舉報管道方式及管道如下：<br>電子郵件：ethic.hotline@silitech.com<br>連絡電話：886-2-66251666 | 符合誠信經營守則規範。          |
| (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ | V    |   | (四)公司為落實誠信經營已建立之有效之會計制度、內部稽核制度，內部稽核人員及會計師每年進行內部控制查核。                                                                                                                                                                                                           | 符合誠信經營守則規範。          |

| 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 |                      |
| (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？                                         | V    |   | 符合誠信經營守則規範。          |
| 三、公司檢舉制度之運作情形<br>(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ | V    |   | 符合誠信經營守則規範。          |
| (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？                     | V    |   | 符合誠信經營守則規範。          |
| (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？                                      | V    |   | 符合誠信經營守則規範。          |
| 四、加強資訊揭露<br>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？                   | V    |   | 符合誠信經營守則規範。          |

| 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                                                                                                  |      |   |                      |
|                                                                                                       |      |   |                      |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂立「公司誠信經營守則」，且已依其精神及原則將相關規章制度落實在日常運作中。         |      |   |                      |
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）                                                       |      |   |                      |
| 1. 本公司對所有往來之供應商送交書面之「致本公司供應商備忘錄」，內容闡明本公司誠信經營之決心及實踐方式，亦載明本公司設置「誠信經營委員會」為有關誠信經營之互動管道。                   |      |   |                      |
| 2. 為符合個人資料保護法及相關法令規範，並避免對個人權益造成侵害，本公司針對個人資料的蒐集、處理及利用，制定了「個人資料保護辦法」。此辦法已公開揭露於公司規範查詢電子平台，旨在促進個人資料的合理利用。 |      |   |                      |

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：

為加強公司治理運作，本公司成立審計委員會由 3 名獨立董事組成。此外，本公司配合證券主管機關相關法令準則之訂定或修正，以及考量本公司實際營運需要，已完成「公司治理實務守則」、「公司道德行為準則」、「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」、「取得或處分資產處理程序」、「董事會議事規範」、「董事選舉辦法」、「資金貸與他人及背書保證作業辦法」、「審計委員會組織規程」及「股東會議事規則」等之訂定或修訂，並揭露於公司網站提供下載參閱。

(八)內部控制制度執行狀況：

1.內部控制聲明書

閎暉實業股份有限公司  
內部控制制度聲明書

日期：114 年 2 月 20 日

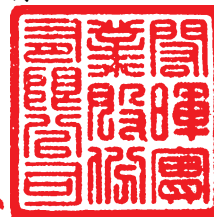
本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 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113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114年2月20日董事會通過，出席董事7人中，無人持反對意見，全數均同意本聲明書之內容，併此聲明。

閎暉實業股份有限公司

董事長：焦佑衡

總經理：徐幼珍



簽章



簽章

2. 委託會計師審查報告書：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. 股東會重要決議及執行情形

| 會議日期            | 重要議案摘要                   | 決議結果                                                                                                                                                       | 執行情形                                      |
|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 113.06.04<br>常會 | 承認一一二年度決算表冊案。            | 經票決結果，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。                                                                                                                                   | 已承認決議結果。                                  |
|                 | 承認一一二年度盈餘分派案：每股配發 1.2 元。 | 經票決結果，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。                                                                                                                                   | 1. 已承認決議結果。<br>2. 現金股利發放日：113 年 7 月 31 日。 |
|                 | 選舉第九屆董事案。                | 當選名單如下：<br>董事<br>(1)焦佑衡<br>(2)華新科技(股)公司 代表人：陳錦惠<br>(3)光寶科技(股)公司 代表人：宋明峰<br>(4)光寶科技(股)公司 代表人：邱森彬<br>獨立董事<br>(1)蔡天俊<br>(2)嵇德斌<br>(3)陳逸民<br>並已完成經濟部商業司變更登記程序。 |                                           |
|                 | 解除新任董事競業禁止之限制案。          | 經票決結果，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。                                                                                                                                   | 已遵行決議結果。                                  |

## 2. 董事會重要決議摘要

| 會議日期      | 重要決議事項                                                                   | 決議結果                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 113.02.22 | 1. 本公司一一二年度合併財務報告暨個體財務報告。<br>2. 召開一一三年股東常會案。<br>3. 本公司擬捐贈財團法人華科事業群慈善基金會。 | 1~2: 全體出席董事同意通過。<br>3: 除焦佑衡董事長及陳錦惠董事迴避本案討論與表決，其餘出席董事同意通過。 |
| 113.03.27 | 1. 本公司一一二年度盈餘分派案。<br>2. 本公司內部稽核主管任命案。                                    | 全體出席董事同意通過。                                               |
| 113.04.23 | 1. 本公司一一三年第一季合併財務報告。                                                     | 全體出席董事同意通過。                                               |
| 113.06.04 | 1. 選舉第九屆董事會董事長。<br>2. 本公司董事會擬委任第六屆薪資報酬委員會委員。                             | 全體出席董事同意通過。                                               |
| 113.06.21 | 1. 本公司一〇九年度私募普通股擬向主管機關申報補辦公開發行暨申請上市案。                                    | 除焦佑衡董事長及陳錦惠董事迴避本案討論與表決，其餘出席董事同意通過。                        |
| 113.08.01 | 1. 本公司一一三年第二季合併財務報告。                                                     | 全體出席董事同意通過。                                               |
| 113.10.30 | 1. 本公司一一三年第三季合併財務報告。<br>2. 本公司資金貸與案。                                     | 全體出席董事同意通過。                                               |
| 114.01.17 | 1. 本公司及轉投資公司間資金貸與案。                                                      | 全體出席董事同意通過。                                               |
| 114.02.12 | 1. 本公司擬公開收購日本東京證券交易所標準板上市公司 FDK 株式會社普通股股份。                               | 全體出席董事同意通過。                                               |
| 114.02.20 | 1. 本公司一一三年度合併財務報告暨個體財務報告。<br>2. 召開一一四年股東常會案。<br>3. 本公司擬捐贈財團法人華科事業群慈善基金會。 | 1~2: 全體出席董事同意通過。<br>3: 除焦佑衡董事長及陳錦惠董事迴避本案討論與表決，其餘出席董事同意通過。 |
| 114.03.28 | 1. 本公司一一三年度盈餘分派案。<br>2. 擬增列本公司一一四年股東常會討論事項。                              | 全體出席董事同意通過。                                               |
| 114.04.18 | 1. 本公司擬辦理一一四年現金增資發行普通股案。                                                 | 全體出席董事同意通過。                                               |

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或獨立董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者：無。

(十一)董事與經理人參與公司治理有關之進修與訓練

1. 最近年度董事參與進修、訓練之情形

| 職稱   | 姓名  | 進修日期      | 主辦單位                 | 課程名稱                       | 時數 | 總時數 |
|------|-----|-----------|----------------------|----------------------------|----|-----|
| 董事長  | 焦佑衡 | 113.01.26 | 社團法人中華公司治理協會         | 2024 年台灣經濟走勢分析             | 3  | 15  |
|      |     | 113.05.03 | 社團法人中華公司治理協會         | 鎳產業發展前景暨韌性供應鏈永續管理          | 3  |     |
|      |     | 113.11.06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 破權交易機制與碳管理應用               | 3  |     |
|      |     | 113.11.06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維  | 3  |     |
|      |     | 113.11.08 | 社團法人中華公司治理協會         | 台灣線纜事業發展與前景暨營造友善職場(含性騷擾防治) | 3  |     |
| 董事   | 陳錦惠 | 113.11.06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 破權交易機制與碳管理應用               | 3  | 6   |
|      |     | 113.11.06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維  | 3  |     |
| 董事   | 宋明峰 | 113.08.09 | 社團法人中華公司治理協會         | TCFD&SBTi 發展趨勢與董事職權暨內線交易探討 | 3  | 6   |
|      |     | 113.10.30 | 社團法人中華公司治理協會         | 資訊安全治理實務篇：關鍵管理議題研析         | 3  |     |
| 董事   | 邱森彬 | 113.04.30 | 社團法人中華公司治理協會         | TCFD&SBTi 發展趨勢與董事職權        | 3  | 9   |
|      |     | 113.10.30 | 社團法人中華公司治理協會         | 資訊安全治理實務篇：關鍵管理議題研析         | 3  |     |
|      |     | 113.11.06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 破權交易機制與碳管理應用               | 3  |     |
| 獨立董事 | 蔡天俊 | 113.07.19 | 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會   | 破邊境調整機制(CBAM)的前世今生         | 3  | 12  |
|      |     | 113.07.19 | 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會   | 認識破權交易機制                   | 3  |     |
|      |     | 113.07.22 | 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會   | 人工智慧機器學習於洗錢防制之應用           | 3  |     |
|      |     | 113.10.07 | 社團法人中華民國工商協進會        | 2024 台新淨零高峰論壇              | 3  |     |
| 獨立董事 | 嵇德斌 | 113.10.07 | 社團法人中華民國工商協進會        | 2024 台新淨零高峰論壇              | 3  | 9   |
|      |     | 113.11.06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 破權交易機制與碳管理應用               | 3  |     |
|      |     | 113.11.06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維  | 3  |     |
| 獨立董事 | 陳逸民 | 113.10.07 | 社團法人中華民國工商協進會        | 2024 台新淨零高峰論壇              | 3  | 12  |
|      |     | 113.10.25 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會     | 3  |     |
|      |     | 113.11.06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 破權交易機制與碳管理應用               | 3  |     |
|      |     | 113.11.06 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維  | 3  |     |



## 2. 最近年度經理人參與進修、訓練之情形

| 經理人                       | 姓名  | 受訓課程                      | 時數 |
|---------------------------|-----|---------------------------|----|
| 財務長 /<br>財務主管 /<br>公司治理主管 | 陳韋齡 | 113 年度防範內線交易宣導會           | 3  |
|                           |     | 2024 台新淨零高峰論壇             | 3  |
|                           |     | 113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會    | 3  |
|                           |     | 碳權交易機制與碳管理應用              | 3  |
|                           |     | 輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維 | 3  |
| 會計主管                      | 陳啟典 | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班      | 12 |

## 四、簽證會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

| 會計師<br>事務所名稱         | 會計師<br>姓 名 | 會計師<br>查核期間             | 審計公費  | 非審計公費 | 合計    | 備 註                                                    |
|----------------------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------|
| 勤業眾信<br>聯合會計<br>師事務所 | 陳彥君<br>邱盟捷 | 113.01.01~<br>113.12.31 | 2,820 | 550   | 3,370 | 移轉訂價報告、股東<br>會年報複核、人力資<br>源(HR)及稅務簽證<br>等共 NT\$550 仟元。 |

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

## 五、更換會計師資訊

公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者，應揭露下列事項：

- (一) 關於前任會計師者：不適用。
- (二) 關於繼任會計師者：不適用。
- (三) 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

## 六、本公司之董事長、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。

## 七、董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形

### (一)股權變動情形

單位：股

| 職稱                        | 姓 名       | 113 年度        |               | 當年度截至 4 月 20 日<br>停止過戶止 |               |
|---------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                           |           | 持有股數<br>增（減）數 | 質押股數<br>增（減）數 | 持有股數<br>增（減）數           | 質押股數<br>增（減）數 |
| 董事長                       | 焦佑衡       | 0             | 0             | 0                       | 0             |
| 董事/大股東                    | 華新科技(股)公司 | 0             | 0             | 0                       | 0             |
| 董事代表人                     | 陳錦惠       | 0             | 0             | 0                       | 0             |
| 董事/大股東                    | 光寶科技(股)公司 | 0             | 0             | 0                       | 0             |
| 董事代表人                     | 宋明峰       | 0             | 0             | 0                       | 0             |
| 董事代表人                     | 邱森彬       | 0             | 0             | 0                       | 0             |
| 獨立董事                      | 蔡天俊       | 0             | 0             | 0                       | 0             |
| 獨立董事                      | 嵇德斌       | 0             | 0             | 0                       | 0             |
| 獨立董事                      | 陳逸民       | 0             | 0             | 0                       | 0             |
| 總經理                       | 徐幼珍       | 0             | 0             | 0                       | 0             |
| 財務長 /<br>財務主管 /<br>公司治理主管 | 陳韋齡       | 0             | 0             | 0                       | 0             |
| 會計主管                      | 陳啟典       | 0             | 0             | 0                       | 0             |

(二)股權移轉資訊：無。

(三)股權質押資訊：無。

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

114 年 4 月 20 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         | 持股比率   | 股數           | 持股比率 | 股數           | 持股比率 | 名稱(或姓名)                                 | 關係  |    |
| 華新科技(股)公司        | 17,000,000 | 25.00% | 0            | 0%   | 0            | 0%   | 無                                       | 無   | 無  |
| 華新科技(股)公司負責人：焦佑衡 | 10,000     | 0.01%  | 0            | 0%   | 0            | 0%   | 華新科技(股)公司                               | 董事長 | 無  |
| 華新科技(股)公司代表人：陳錦惠 | 0          | 0%     | 0            | 0%   | 0            | 0%   | 華新科技(股)公司                               | 副總  | 無  |
| 光寶科技(股)公司        | 11,707,548 | 17.21% | 0            | 0%   | 0            | 0%   | 無                                       | 無   | 無  |
| 光寶科技(股)公司代表人：宋明峰 | 0          | 0%     | 0            | 0%   | 0            | 0%   | 光寶科技(股)公司                               | 董事長 | 無  |
| 光寶科技(股)公司代表人：邱森彬 | 0          | 0%     | 0            | 0%   | 0            | 0%   | 光寶科技(股)公司                               | 總經理 | 無  |
| 李文雄              | 3,452,000  | 5.08%  | 0            | 0%   | 0            | 0%   | 樊俊文                                     | 配偶  | 無  |
| 達保盈有限公司          | 1,712,000  | 2.52%  | 0            | 0%   | 0            | 0%   | 陳修詩                                     | 負責人 | 無  |
| 達保盈有限公司負責人：陳修詩   | 882,000    | 1.30%  | 0            | 0%   | 0            | 0%   | 陳修詩                                     | 本人  | 無  |
| 陳修詩              | 882,000    | 1.30%  | 0            | 0%   | 0            | 0%   | 達保盈有限公司                                 | 負責人 | 無  |
| 陳雅萍              | 841,000    | 1.24%  | 0            | 0%   | 0            | 0%   | 無                                       | 無   | 無  |
| 王學仁              | 740,062    | 1.09%  | 0            | 0%   | 0            | 0%   | 無                                       | 無   | 無  |
| 羅建國              | 611,000    | 0.90%  | 0            | 0%   | 0            | 0%   | 無                                       | 無   | 無  |
| 樊俊文              | 604,000    | 0.89%  | 0            | 0%   | 0            | 0%   | 李文雄                                     | 配偶  | 無  |
| 江秀燕              | 558,309    | 0.82%  | 0            | 0%   | 0            | 0%   | 無                                       | 無   | 無  |

九、本公司、公司董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數及綜合持股比例

113 年 12 月 31 日

單位：股；%

| 轉投資事業<br>(註)                        | 本公司投資      |      | 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資 |      | 綜合投資       |      |
|-------------------------------------|------------|------|-------------------------|------|------------|------|
|                                     | 股數         | 持股比例 | 股數                      | 持股比例 | 股數         | 持股比例 |
| Silitech (BVI) Holding Ltd.         | 29,028,390 | 100  | —                       | —    | 29,028,390 | 100  |
| Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd. | 21,400,000 | 100  | —                       | —    | 21,400,000 | 100  |
| Silitech Electronics Sdn. Bhd.      | 40,000,000 | 100  | —                       | —    | 40,000,000 | 100  |

註：係公司個體報表採用權益法之長期投資。

## 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：仟股，新台幣仟元

| 年 月    | 發 行<br>價 格<br>(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<br>之財產抵充<br>股款者 | 其他   |
| 90.10  | 10                | 100     | 1,000     | 100     | 1,000     | 創立股本                                                          | —                     | 註 1  |
| 90.12  | 10                | 30,000  | 300,000   | 30,000  | 300,000   | 現金增資 299,000                                                  | —                     | 註 2  |
| 91.07  | 10                | 15,000  | 150,000   | 15,000  | 150,000   | 減資 150,000                                                    | —                     | 註 3  |
| 91.10  | 10                | 80,000  | 800,000   | 45,000  | 450,000   | 分割增資 300,000                                                  | 300,000               | 註 4  |
| 92.06  | 10                | 80,000  | 800,000   | 78,060  | 780,600   | 盈餘轉增資 105,600<br>(內含員工紅利轉增<br>資 11,100)<br>資本公積轉增資<br>225,000 | —                     | 註 5  |
| 93.08  | 10                | 120,000 | 1,200,000 | 91,147  | 911,465   | 盈餘轉增資 130,865<br>(內含員工紅利轉增<br>資 13,775)                       | —                     | 註 6  |
| 94.08  | 10                | 120,000 | 1,200,000 | 113,558 | 1,135,578 | 盈餘轉增資 224,113<br>(內含員工紅利轉增<br>資 41,820)                       | —                     | 註 7  |
| 95.09  | 10                | 300,000 | 3,000,000 | 134,830 | 1,348,300 | 盈餘轉增資 212,722<br>(內含員工紅利轉增<br>資 33,300)                       | —                     | 註 8  |
| 96.09  | 10                | 300,000 | 3,000,000 | 150,730 | 1,507,302 | 盈餘轉增資 159,002<br>(內含員工紅利轉增<br>資 33,610)                       | —                     | 註 9  |
| 97.08  | 10                | 300,000 | 3,000,000 | 171,377 | 1,713,770 | 盈餘轉增資 206,468<br>(內含員工紅利轉增<br>資 43,680)                       | —                     | 註 10 |
| 98.09  | 10                | 300,000 | 3,000,000 | 175,944 | 1,759,438 | 盈餘轉增資 45,668<br>(內含員工紅利轉增<br>資 28,730)                        | —                     | 註 11 |
| 99.08  | 10                | 300,000 | 3,000,000 | 179,223 | 1,792,226 | 盈餘轉增資 32,788<br>(內含員工紅利轉增<br>資 15,394)                        | —                     | 註 12 |
| 100.08 | 10                | 300,000 | 3,000,000 | 182,955 | 1,829,553 | 盈餘轉增資 37,327<br>(內含員工紅利轉增<br>資 19,605)                        | —                     | 註 13 |
| 100.12 | 10                | 300,000 | 3,000,000 | 180,955 | 1,809,553 | 減資註銷股份<br>20,000                                              | —                     | 註 14 |
| 101.08 | 10                | 300,000 | 3,000,000 | 184,564 | 1,845,643 | 盈餘轉增資 36,090<br>(內含員工紅利轉增<br>資 17,994)                        | —                     | 註 15 |
| 102.08 | 10                | 300,000 | 3,000,000 | 187,706 | 1,877,057 | 盈餘轉增資 31,414<br>(內含員工紅利轉增<br>資 12,958)                        | —                     | 註 16 |

| 月      | 發行<br>價格<br>(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<br>之財產抵充<br>股款者 | 其他   |
| 103.08 | 10              | 300,000 | 3,000,000 | 189,384 | 1,893,838 | 盈餘轉增資<br>16,781(內含員工紅<br>利轉增資 3,641) | —                     | 註 17 |
| 107.08 | 10              | 300,000 | 3,000,000 | 179,384 | 1,793,838 | 減資註銷股份<br>100,000                    | —                     | 註 18 |
| 108.08 | 10              | 300,000 | 3,000,000 | 60,000  | 600,000   | 現金減資 1,193,838                       | —                     | 註 19 |
| 110.04 | 10              | 300,000 | 3,000,000 | 68,000  | 680,000   | 私募現金增資<br>80,000                     | —                     | 註 20 |

註 1：核准日期及文號：90.10.26 經(○九○)商 90121318

註 2：核准日期及文號：90.12.31 經(○九○)商 09001521970

註 3：核准日期及文號：91.07.22 經授商字第 09101284750

註 4：核准日期及文號：91.10.29 經授商字第 09101427660

註 5：核准日期及文號：92.06.24 經授商字第 09201197310

註 6：核准日期及文號：93.08.16 經授商字第 09301154730

註 7：核准日期及文號：94.08.12 經授商字第 09401155260

註 8：核准日期及文號：95.09.06 經授商字第 09501200670

註 9：核准日期及文號：96.09.05 經授商字第 09601219870

註 10：核准日期及文號：97.08.22 經授商字第 09701212800

註 11：核准日期及文號：98.09.07 經授商字第 09801204090

註 12：核准日期及文號：99.08.20 經授商字第 09901190900

註 13：核准日期及文號：100.08.24 經授商字第 10001196060

註 14：核准日期及文號：100.12.16 經授商字第 10001281880

註 15：核准日期及文號：101.08.27 經授商字第 10101174340

註 16：核准日期及文號：102.08.26 經授商字第 10201174340

註 17：核准日期及文號：103.08.15 經授商字第 10301170630

註 18：核准日期及文號：107.08.13 經授商字第 10701099500

註 19：核准日期及文號：108.08.12 經授商字第 10801105700

註 20：核准日期及文號：110.04.20 經授商字第 11001062160

## 2. 股份種類

| 股 份<br>種 類 | 核 定 股 本    |             |             | 備 註 |
|------------|------------|-------------|-------------|-----|
|            | 流通在外股份     | 未發行股份       | 合 計         |     |
| 普通股        | 68,000,000 | 232,000,000 | 300,000,000 |     |

3. 總括申報制度相關資訊：無。

## (二) 主要股東名單

停止過戶日：114 年 4 月 20 日

| 主 要 股 東 名 稱 | 股 份 | 持 有 股 數    | 持 股 比 例 |
|-------------|-----|------------|---------|
| 華新科技股份有限公司  |     | 17,000,000 | 25.00%  |
| 光寶科技股份有限公司  |     | 11,707,548 | 17.21%  |
| 李文雄         |     | 3,452,000  | 5.08%   |
| 達保盈有限公司     |     | 1,712,000  | 2.52%   |
| 陳修詩         |     | 882,000    | 1.30%   |
| 陳雅萍         |     | 841,000    | 1.24%   |
| 王學仁         |     | 740,062    | 1.09%   |
| 羅建國         |     | 611,000    | 0.90%   |
| 樊俊文         |     | 604,000    | 0.89%   |
| 江秀燕         |     | 558,309    | 0.82%   |

### (三)公司股利政策及執行狀況

#### 1. 股利政策

本公司年度決算後如有稅後淨利，應先彌補以往年度虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列。並依法令及主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，再加計前期累積未分配盈餘後(包括調整未分配盈餘金額)，除保留公司未來發展所需資金提列部份為保留盈餘外，餘額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及紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計劃、考量投資環境及國內外競爭狀況並兼顧股東利益等因素，於上期無累積虧損時，以公司每年決算稅後淨利提撥不低於百分之三十分配股東股利，分配方式得以現金或股票為之，其中現金股利不低於當年度分配股利總額之百分之五十。

如當年度本公司無可分配之盈餘，或有可分配之盈餘但其數額顯著低於公司前一年度實際分派之盈餘，或依本公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積全部或一部依法令或主管機關規定予以分派。

#### 2. 本年度擬決議股利分配情形

本公司 113 年度盈餘分派之現金股利計新台幣 20,400,000 元，業經 114 年 3 月 28 日董事會決議通過，擬按配息基準日股東名簿記載之股東及持股數，每股配發新台幣 0.3 元現金股利。如因普通股股份變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率及配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理並調整之。

### (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 114 年度股東常會因沒有無償配股之情形，故相關資訊並不適用。

### (五)員工酬勞及董事酬勞

#### 1. 本公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍如下：

本公司年度如有獲利(所謂獲利係指尚未扣除分派員工酬勞及董事酬勞之稅前淨利)，應提撥下列酬勞；惟若公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額，剩餘獲利再提撥下列酬勞：

(1)員工酬勞：百分之二至百分之十。

(2)董事酬勞：不高於百分之三。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包括本公司員工、符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決議之。員工對象範圍證券管理機關另有規定者，從其規定。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

#### 2. 配合證券交易法第十四條第六項規定修訂公司章程，本公司於 114 年 3 月 28 日董事會決議擬修正公司章程，於章程訂明員工酬勞係包含基層員工酬勞，且



以年度盈餘提撥員工酬勞數額中不低於百分之五十應為基層員工分配酬勞，待 114 年 6 月 18 日股東會決議。

3. 本期估列員工、董事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：
  - (1) 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎：係依據章程所定成數範圍內按一定比率估列。
  - (2) 以股票分派之員工酬勞之股數係以董事會前一日收盤價為計算基礎計算之，計算不足一股之員工酬勞以現金發放。
  - (3) 實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

年度合併財務報告通過發布日前經董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用；年度合併財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於發放年度調整入帳。
4. 董事會通過分派酬勞情形
  - (1) 本公司 113 年度員工及董事酬勞，經 114 年 3 月 28 日董事會通過，員工現金酬勞新台幣 2,106,068 元及董事酬勞新台幣 1,404,043 元。董事會通過之員工及董事酬勞金額與 113 年度財務報告估列數相同無差異。
  - (2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本期無以股票分派員工酬勞之情事，故不適用。
5. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形
  - (1) 本公司 112 年度之員工現金酬勞新台幣 4,116,555 元及董事酬勞新台幣 2,744,367 元。
  - (2) 員工酬勞及董事酬勞之實際配發金額與 112 年度財務報告估列數相同無差異。

(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或限制員工權利新股辦理情形：無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

七、資金運用計畫執行情形：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及營業比重

單位：新台幣仟元

|              | 主要業務內容                               | 營業比重      |      |           |      |
|--------------|--------------------------------------|-----------|------|-----------|------|
|              |                                      | 112 年度    |      | 113 年度    |      |
|              |                                      | 銷售額       | 比例   | 銷售額       | 比例   |
| 機構零組件與外觀光學模組 | 汽車、行動裝置、網通等之外觀光學機構零組件及輸入裝置的設計、製造與銷售。 | 2,084,426 | 100% | 2,414,203 | 100% |

##### 2. 公司目前之商品(服務)項目

| 主要產品                     | 目前之商品項目                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| 外觀裝飾機構件<br>&<br>輸入裝置按鍵產品 | 電子 3C 產業、車用中控機構及內裝玻璃、網通、穿戴式光學外觀機構件及輸入裝置。                 |
| 模組產品                     | 電子 3C、汽車、智慧鎖等模組產品，結合按鍵、軟性或硬性電路板、背光源(如 LED)及 IC 電路等整合性產品。 |

##### 3. 計畫開發之新商品(服務)

- (1) 外觀光學機構件持續研發與功能更新。
- (2) 新式材料的開發應用於外觀機構件。
- (3) 各類環保無毒材料開發。
- (4) 精密模、治具開發。
- (5) 各類異材質結合材料、技術、產品開發。
- (6) 各類薄膜複合材料、產品開發。
- (7) 保護觸控螢幕之曲面光學玻璃蓋板。

## (二)產業概況

### 1. 產業現況與發展

以擅長的整合橡膠、塑膠、光學、Film 材、玻璃等機構件之核心材料與技術工藝，提供客戶設計與製造服務。客戶產品包括車用中控機構及內裝玻璃、網通、穿戴式光學外觀機構件。以下針對全球汽車、智慧家庭與穿戴式裝置市場做概略說明。

#### (1) 汽車市場發展概況

依據標普全球汽車(S&P Global Mobility)的資料，2024 年需求減弱及高利率環境影響下，全球汽車銷量成長不如預期，約為 8,820 萬輛，較 2023 年小幅成長 1.7%。預計全球汽車銷售量將在 2025 年達到 8,960 萬輛，年增 1.7%。中國連續蟬聯單一國銷量首位，美國維持居次，印度超越日本，位居第三。

汽車電子化與智慧化是目前全球汽車產業明確且勢在必行的發展趨勢，包括先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance System, ADAS)、自動駕駛、車聯網、電動車等，造就全球車用電子產業的高度發展。在全球政府支持新能源汽車的政策下，電動車、自動駕駛以及車用電子智慧化的科技快速發展，已成為新一波產業成長的動力。標普全球汽車(S&P Global Mobility)報告指出，2024 年全球電動汽車銷量預計可達到 1,160 萬輛，占全球汽車市場的 13.2%。展望 2025 年，受到政府政策、關稅、補貼以及充電基礎設施等多重因素的影響。預估全球電動車(包括油電混合車 HEV、純電動車 BEV、插電混合式電動車 PHEV、氫燃料電池車 FCV)銷量將成長 30%，達到 1,510 萬輛，佔全球輕型汽車銷量的 16.7%。電動車在全球主要市場的銷售表現，其中印度電動車市場銷量將成長 117%，市場佔有率將達到 7.5%；歐洲市場則將會成長 43.4%，市佔有率達 20.4%；美國市場則會成長 36%，市佔率達 11.2%。至於全球最大汽車市場中國大陸，電動車銷量將成長 19.7%，市場規模將占 29.7%。

電動車、自駕系統持續發展，在車用顯示器方面，為了讓駕駛者能沉浸在高智慧車艙進行人機介面的互動，車用顯示發展涵蓋了大尺寸化、曲面化、透明顯示、高動態對比、甚至是結合更多感測元件以達到智慧化功能，一車多面板趨勢成形。顯示器於汽車市場滲透率將持續提升，DIGITIMES Research 預估 2029 年全球 9 吋以上車用顯示器出貨將達 1.52 億片，2024~2029 年複合年均成長率(CAGR)將達 10.7%。Global Information 預估 2024 年汽車顯示面板市場規模為 207.5 億美元，預計到 2029 年將達到 288.4 億美元，2024-2029 年均成長率(CAGR)為 6.80%。

汽車顯示市場成長動能除了中央顯示系統、後座娛樂與資訊螢幕之外，還有安全顯示系統、儀表板、抬頭顯示器、電子後照鏡等。主要的領導廠商

包括 Continental、Visteon、Panasonic、Denso、Bosch，前五大主要顯示系統供應商佔據整個汽車顯示系統市場的一半以上。隨著各大車廠相繼導入車用觸控模組，車用觸控面板模組需求量已超過筆記型電腦觸控面板模組，成為智慧型手機、平板後的第三大應用。

## (2) 智慧家庭市場發展概況

依據市調機構 IDC 預估，新興市場、人工智慧的持續普及以及電視等成熟類別的更新周期將促進智慧家庭市場成長。智慧家庭裝置在 2024 年出貨達到 8.92 億個，至 2028 年可增長至 11.08 億個，年複合成長率(CAGR)高達 5.6%。

全球智慧家庭裝置出貨量

單位：百萬台

| 裝置類型                                    | 2024<br>(預估) | 2028<br>(預估) | 年複合成長率<br>CAGR(預估) |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 影音娛樂<br>(Video Entertainment)           | 269.7        | 287.9        | 1.6%               |
| 家用監控/保全<br>(Home Monitoring / Security) | 244.4        | 308.6        | 6.0%               |
| 智慧喇叭(Smart Speaker)                     | 87.4         | 95.3         | 2.2%               |
| 智慧吸塵器(Smart Vacuum)                     | 19.9         | 24.8         | 5.7%               |
| 其他                                      | 270.9        | 391.7        | 9.7%               |
| 總計                                      | 892.3        | 1,108.2      | 5.6%               |

資料來源：IDC (2023/09)

影音娛樂裝置像是智慧電視、數位媒體轉接器、網路影音播放器等，是 2024 年智慧家庭裝置中最大的類別，IDC 預估至 2028 年的裝置數量佔所有出貨量的 26.0%，年複合成長率達 1.6%。

物聯網(IoT)、人工智慧(AI)和機器學習(ML)等不斷成長技術的出現，以及對於安全和隱私的日益關注，則推動了對於家用監控/保全的全球普及。IDC 預期連網攝影機、門鎖和門鈴等家庭監控和安全產品正在迅速崛起，佔據超過四分之一的銷售量。其中，根據 Spherical Insights & Consulting 發布的研究報告，全球智慧鎖市場規模將從 2022 年的 22 億美元成長到 2032 年的 98 億美元，複合年增長率(CAGR)為 16.11 %。

## (3) 穿戴式裝置市場發展概況

隨著智慧手機成長停滯，設備輕量化和 AI 技術的不斷進步，智慧穿戴市場迎來更多的發展機遇。依據國際數據資訊(IDC)數據，2024 年全球穿戴裝置出貨量將達 5.38 億台，年成長 6.1%。在換機週期健康發展、價格帶與功能豐富、滲透率提高下，更預估 2028 年全球可穿戴裝置出貨量可

達到 6.13 億台，2024 年至 2028 年的年複合增長率(CAGR)為 3.3%，耳戴式設備依然穩居市場的主導地位。另外，隨著智慧手錶成長趨緩，消費者對健康監測和個性化穿戴設備的需求日益增加，驅動智慧戒指的快速成長，預估五年複合成長率預估為 17%。

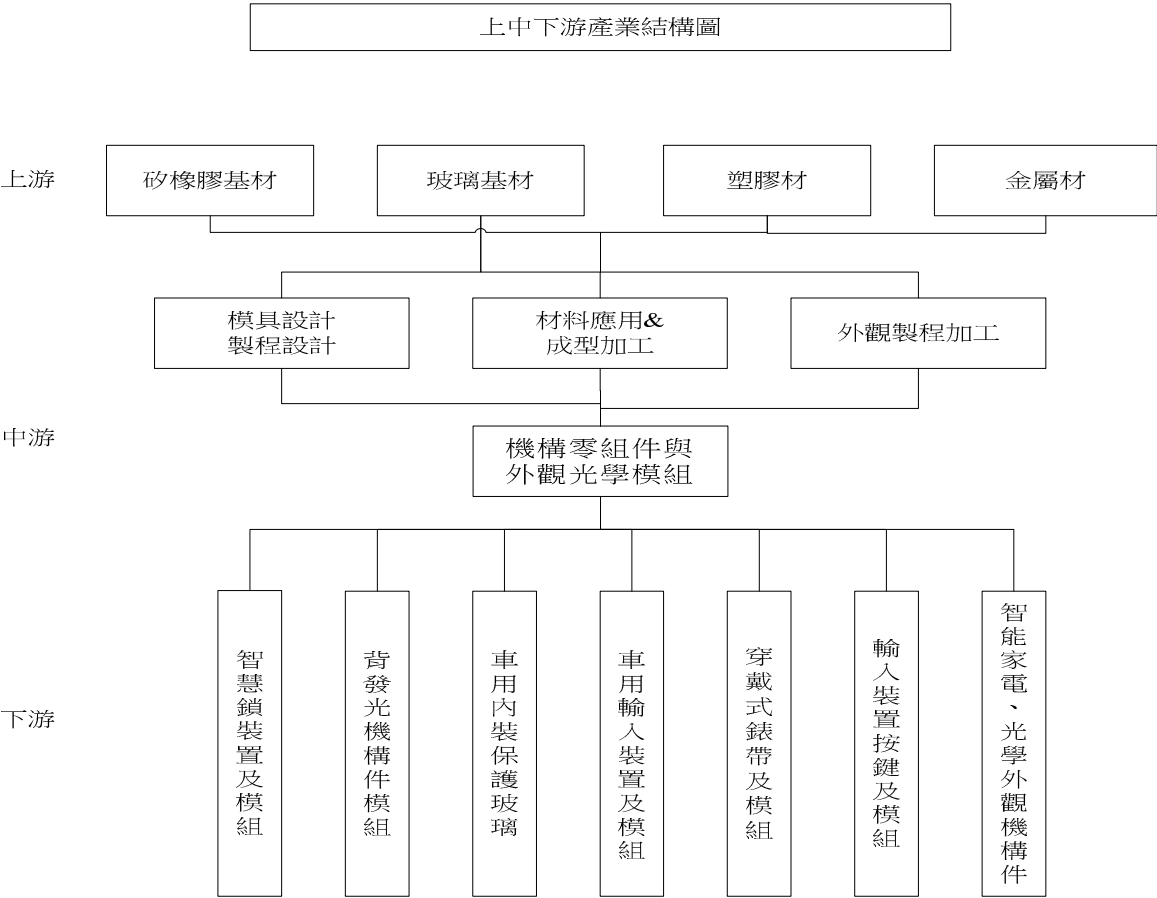
2024 年至 2028 年全球穿戴式裝置出貨預估

單位：百萬台

| 裝置類型 | 2024  | 2024<br>產品比重 | 2028  | 2028<br>產品比重 | 2024-2028<br>年複合增長率 |
|------|-------|--------------|-------|--------------|---------------------|
| 智慧手錶 | 156.5 | 29.1%        | 175.2 | 28.6%        | 2.9%                |
| 腕戴式  | 35.2  | 6.6%         | 32.1  | 5.2%         | -2.3%               |
| 耳戴式  | 342.2 | 63.6%        | 399.0 | 65.2%        | 3.9%                |
| 智慧戒指 | 1.7   | 0.3%         | 3.1   | 0.5%         | 17.0%               |
| 其他   | 2.3   | 0.4%         | 3.1   | 0.5%         | 7.8%                |
| 總計   | 537.9 | 100%         | 612.5 | 100%         | 3.3%                |

資料來源：IDC (2024/09)

2. 產業上、中、下游關聯性



資料來源:閎暉

### 3. 產品之發展趨勢

本公司設計生產各式輸入按鍵產品、穿戴式裝置及光學外觀機構件，應用於通訊、資訊、消費性電子產品、汽車用產業及智慧家庭相關設備等，均服務全球一線廠商，未來本公司發展方向將有：

#### (1) 產業面

為確保企業發展長期競爭優勢，本公司將積極拓展汽車車載內裝外觀裝飾機構件產品、智慧家庭之家用監控/保全、穿戴式裝置、以及網通及 5G 相關應用領域，以分散經營風險，亦積極掌握產業發展趨勢，以便及早因應。

#### (2) 產品面

未來車載內裝外觀裝置與個人行動裝置及智慧家庭監控/保全裝置，將持續朝向輕薄短小，外型多樣化、多媒體相關應用、強調個人化特色、視覺焦點的外觀裝飾等方向發展，相關外觀機構件附加價值將隨之提升與更受重視，親膚性強且符合人體工學的橡矽膠與異質材料結合的穿戴式裝置，以及注重個人隱私及居家安全的智慧家庭監控/保全需求也將持續提高。

#### (3) 技術面

透過核心技術不斷深化研究發展，結合各類材料、應用與外觀製程加工，更提供客製化技術服務予終端客戶，以滿足各產業外觀裝飾機構件及異質材料結合的設計需求。

#### (4) 競爭情形

面對中國供應鏈崛起，產品競爭已日趨劇烈，故本公司積極跨產業發展歐、美、日市場，並深化核心技術，朝高附加價值、精密化產品，以建立長期的競爭門檻。

高係數的安全性需求及精確的密合技術，本公司具備長期供貨給國際汽車大廠的廠商經驗與通路關係，持續汽車產業相關產品開發、深耕。

### (三) 技術及研發概況

#### 1. 最近年度及年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

|             | 112 年度 | 113 年度 | 114 年第一季 |
|-------------|--------|--------|----------|
| 研 發 費 用     | 39,935 | 35,876 | 9,280    |
| 佔 營 收 百 分 比 | 1.92%  | 1.49%  | 1.53%    |

#### 2. 開發成功之技術或產品

本公司一向注重研發與智慧財產權，截至本年報刊印日止，本公司取得正式專利證書/專利號(不含失效、逾期、申請中或公告中之專利)之有效專利共計

36 項。目前已成功開發技術或產品計有塑膠與橡膠結合型按鍵第一至第十二代、金屬鏡面質感塗裝與印刷、低溫真空濺鍍塑膠金屬化、金屬與塑膠平面按鍵、無鎳製程產品(Ni-free)、超薄含 EL/LED+導光板之背光按鍵模組製造及設計、NB 鍵盤用薄型背光模組、多重顯示薄型背光模組、立體字體按鍵、薄膜與彈性體之模組化按鍵、QWERTY 按鍵、具段落功能之觸控按鍵、多重顯示按鍵模組、具有導光功能的一體式按鍵、漸層顏色外觀處理開發、雙面導光結構、金屬質感的塑膠件、3D glass、玻璃材質保護貼、穿戴式裝置、各式材質背蓋、橡塑矽膠異質材料結構、矽膠材質錶帶、多色矽膠錶帶、矽膠防污處理、汽車內裝塑膠件、汽車內裝矽膠件、模外裝飾塑膠件、電子線路埋入矽膠件、高亮黑塑膠件、電子線路灌膠防水、電子線路埋入射出等產品。

同時，針對 RoHS、Green Product 等環保規範，本公司也都能符合規範與客戶要求，替環境的保護貢獻一己之力。

#### (四)長、短期業務發展計畫

|    | 短期計畫                                                                                                               | 長期計畫                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行銷 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 以現有核心技術為基礎，找尋新市場應用。</li> <li>◆ 建構業務發展平台與流程，配合產業資訊收集，持續找尋新市場商機。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 發揮全球專業分工精神，持續推展及建置全球行銷網，以提升本公司全球市場領先地位及各產品線之佔有率。</li> </ul>               |
| 研發 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 以現有核心技術為基礎，開發具高附加價值之商品。</li> <li>◆ 持續強化核心技術能力。</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 現有技術核心外，根據市場趨勢，建立發展新的核心技術與商品。</li> <li>◆ 結合市場趨勢與需求，開發跨產業應用之商品。</li> </ul> |
| 生產 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 滿足客戶之需求，彈性生產據點並有效調節，提升生產效率，並降低生產成本。</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 導入自動化製程，減少人力需求。並建立智能製造生產模式，以滿足客戶即時交貨與多樣化之需求。</li> </ul>                   |
| 營運 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 統籌整合企業內資源，發揮經營綜效。</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 穩健中尋求同業或異業之策略聯盟，以發展成為國際級企業集團為目標。</li> </ul>                               |
| 財務 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 發揮財務控管精神，配合並支持公司長短期發展需求，進行有關籌資計畫。</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 配合公司營運規模及產業上下游整合發展，充實海內外籌資管道，厚植企業發展根基。</li> </ul>                         |

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1. 公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

| 項目 \ 年度 |    | 112 年度    |        | 113 年度    |        |
|---------|----|-----------|--------|-----------|--------|
|         |    | 金額        | %      | 金額        | %      |
| 內 銷 收 入 |    | 502,291   | 24.10  | 914,431   | 37.88  |
| 外 銷 收 入 | 美洲 | 508,700   | 24.41  | 538,316   | 22.30  |
|         | 歐洲 | 428,142   | 20.54  | 323,365   | 13.39  |
|         | 亞洲 | 645,293   | 30.95  | 638,091   | 26.43  |
|         | 其他 | 0         | 0      | 0         | 0      |
| 外 銷 合 計 |    | 1,582,135 | 75.90  | 1,499,772 | 62.12  |
| 合 計     |    | 2,084,426 | 100.00 | 2,414,203 | 100.00 |

註：為全球合併資料。

#### 2. 市場佔有率及市場未來之供需狀況與成長性

本公司未來將繼續開發高單價、高附加價值產品，如車用按鍵、車載保護玻璃、穿戴式產品、智慧家庭監控設備等，相關市場占有率持續增長，未來可望進一步提升。

#### 3. 競爭利基

| 項目             | 說明                                                                                                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 系統化研發能力與產品設計服務 | 本公司藉技術平台持續分享及 APQP 研發交流與 PLM 管理模式，不斷強化研發技術能力，佐以 PM 專案式領導機制的順利運作，以滿足客戶需求為導向，即時提供客戶 Total Solution 與一次購足服務，因此得以獲邀參與各產業外觀機構件產品的先期設計(Early Joint Design)，備受許多國際大廠青睞。 |
| 完善的生產據點        | 本公司權衡整體生產成本並妥善運用東南亞及大陸地區，結合台灣高階產品研發與生產，架構出完善生產據點，台灣、大陸及馬來西亞等生產基地，陸續獲得 ISO 9000、ISO 14000、TS16949 及美國福特、克萊斯勒 Best Supplier 等品保認證，朝智能製造邁進。                         |
| 全球的銷售通路        | 目前本公司於美國、歐洲、日本、東南亞及中國大陸紛設有綿密而深入當地之銷售通路，除就近提供客戶迅速、即時服務外，更逐步建立產品高品質、交期準確、價格合理之競爭優勢。                                                                                |
| 專業協同之供應鏈管理     | VQM 管理模式，發揮中衛體系精神，積極協助本公司協力廠商，從事生產流程改善、擴大合作範圍以及有效提升協力廠品質，因此堅強而穩固的供應鏈管理(Supply Chain Management)已成為本公司重要的競爭利基之一。                                                  |



|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 經驗豐富的經營團隊 | 本公司注重人才培育，經營團隊累計實務經驗均超過 10 年以上，合作默契與管理信念均彼此契合，可有效帶領公司穩健發展，朝向國際級外觀機構零組件專業大廠邁進。 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

##### (1) 有利因素

| 項目               | 說明                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外觀裝飾機構件設計越受重視    | 隨消費者需求變化快速、個性化及多彩化的外觀要求，已使消費性電子產品生命週期縮減，提供多樣式的操作應用及外觀需求變得更為重要，連帶也使外觀裝飾機構件與保護玻璃等設計需求越受重視。                         |
| 車載資通訊系統與顯示市場持續成長 | 由於車聯網趨勢帶動，汽車搭載資通訊系統與多元顯示系統比例越來越高，產品講求安全性、高功能性、精密度與設計質感，需搭配人體工學設計，考慮塑膠、橡膠、金屬與玻璃等多元材料的混用設計，和閤暉的外觀機構零組件設計與製造能力不謀而合。 |
| 智慧家庭需求起飛         | 智慧語音助理漸趨成熟，帶動全球智慧家庭裝置市場從起步階段開枝散葉，未來五年的年複合成長率(CAGR)高達 5.6%，其中智慧鎖等保全類產品需求成長幅度高，亦需精密的混合機構設計能力配合。                    |

##### (2) 不利因素

| 項目         | 說明                                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 大陸勞工成本提升   | 中國大陸經濟快速成長，近年勞工基本薪資不斷調漲，再加上人民幣升值，使得整體大陸人事成本不斷提高，增加在大陸生產之成本。                  |
| 大陸競爭者崛起    | 中國大陸 3C 品牌逐漸興起，帶動整體生產之配套供應鏈漸成熟，生產與品質管控能力逐漸提升，已嚴重衝擊零組件產業。                     |
| 全球經濟成長速度放緩 | 受國際通膨壓力、匯率波動加大、俄烏戰爭膠著、中國經濟放緩、美國基本關稅及對等關稅政策之訂定、氣候變遷影響與日俱增等等問題影響，預期全球經濟成長速度放緩。 |
| 人才培育不易     | 近年科技快速更迭，打破傳統大學分科學習的疆界，各行各業均需具備跨領域整合的人才，此外，國內長期低薪問題促使優秀人才外流，均使得人才招募與培育漸趨困難。  |

### (3) 因應對策

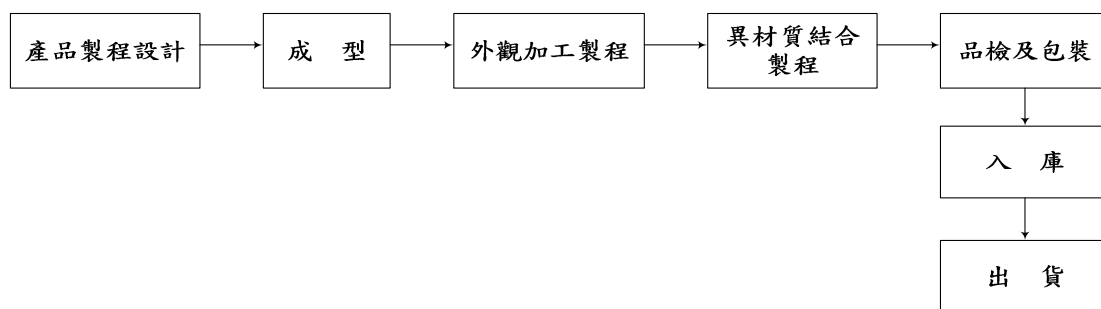
| 項目                              | 說明                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 掌握產品發展趨勢<br>跨產業市場開發             | 為確保企業發展長期競爭優勢，本公司除積極拓展外觀裝飾機構件產品應用於相關領域，以分散經營風險，亦積極掌握產業發展趨勢，以便及早因應。<br>本公司除固守現有的事業：按鍵和汽車中控板，同時發展與現有事業高相關跨領域產品線，如遊戲機手把按鍵、車載保護玻璃、外觀光學機構模組、穿戴裝置配件、智慧家庭監控裝置等，並在現有客戶中開發新的產品，在公司穩定轉型過程，掌握機會發展，如 5G 相關產品、物聯網裝置等。 |
| 合理化、少人化、自動化製程設計為基礎<br>朝先進製造目標精進 | 本公司持續朝合理化、自動化的製程設計提升，持續提升生產效能，以因應全球工資成本不斷調漲之衝擊。                                                                                                                                                          |
| 擴大研發團隊建置<br>提升核心技術投資與產品研發彈性     | 本公司致力於配合客戶生產差異化與高附加價值之產品，因應中國品牌崛起，為就近服務客戶的設計需求，提供即時快速的設計服務與生產彈性，本公司已在中國大陸建立新的研發團隊，以期提升整體研發效能。                                                                                                            |
| 加強垂直整合<br>強化專業分工<br>尋求策略聯盟      | 本公司配合客戶需求，持續擴大不同材料、不同製程的垂直整合設計能力，並提供多元之零組件、模組製造服務，包括業務端、研發端都積極培育跨領域人才，並與關鍵供應商尋求策略聯盟，強化專業分工。                                                                                                              |

### (二) 主要產品用途及產製流程

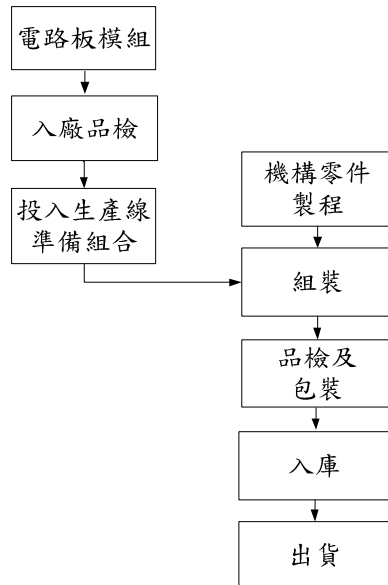
1. 本公司目前主要產品可應用於 3C 產業、汽車及智慧家庭產業等、外觀光學機構件與模組。

2. 產製流程分別為：

#### (1) 按鍵&外觀機構件



## (2) 模組產品



## (三) 主要原料供應狀況

| 主要原料  | 來源    | 供應情形 |
|-------|-------|------|
| 矽膠原料  | 日本、美國 | 良好   |
| 塑膠原料  | 日本、美國 | 良好   |
| 化工材油墨 | 台灣、日本 | 良好   |
| 玻璃原料  | 美國、日本 | 良好   |
| 金屬原料  | 日本、大陸 | 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供應商或客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1. 最近二年度之主要供應商資料：無，未有占進貨總額百分之十以上之供應商。

2. 最近二年度之主要銷貨客戶資料：

單位：新台幣仟元

| 項目 | 112 年 |           |                       |             | 113 年 |           |                       |             |
|----|-------|-----------|-----------------------|-------------|-------|-----------|-----------------------|-------------|
|    | 名稱    | 金額        | 占全年度<br>銷貨淨額<br>比率〔%〕 | 與發行人<br>之關係 | 名稱    | 金額        | 占全年度<br>銷貨淨額<br>比率〔%〕 | 與發行人<br>之關係 |
| 1  | A 客戶  | 495,479   | 24                    | 無           | B 客戶  | 823,956   | 34                    | 無           |
| 2  | B 客戶  | 409,056   | 20                    | 無           | A 客戶  | 525,542   | 22                    | 無           |
| 3  | C 客戶  | 374,625   | 18                    | 無           | C 客戶  | 355,267   | 15                    | 無           |
|    | 其他    | 805,266   | 38                    | —           | 其他    | 709,438   | 29                    | —           |
|    | 銷貨淨額  | 2,084,426 | 100                   | —           | 銷貨淨額  | 2,414,203 | 100                   | —           |

增減變動原因：無顯著變動。

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：截至年報刊印日前，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。

### 三、從業員工

最近二年度及截至年報刊印日止之從業員工資料

| 年度            |      | 112 年度 | 113 年度 | 114 年度<br>(截至 4 月 30 日) |
|---------------|------|--------|--------|-------------------------|
| 員工人數          | 直接員工 | 1,212  | 1,176  | 1,207                   |
|               | 間接員工 | 496    | 496    | 480                     |
|               | 合計   | 1,708  | 1,672  | 1,687                   |
| 平均年歲          |      | 34.88  | 34.32  | 34.33                   |
| 平均服務年資        |      | 8.89   | 8.74   | 8.62                    |
| 學歷分布<br>比率(%) | 博士   | 0.07   | 0.00   | 0.00                    |
|               | 碩士   | 4.87   | 3.62   | 3.56                    |
|               | 大專   | 36.11  | 35.77  | 35.56                   |
|               | 高中   | 41.43  | 41.6   | 42.03                   |
|               | 高中以下 | 17.52  | 19.01  | 18.85                   |

### 四、環保支出資訊

- (一)本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無重大環境污染等情事。為落實環保理念及善盡社會責任，本公司除遵循環境保護之相關法令及主管機關之環保要求外，並制定相關管理辦法，持續推行環保訓練藉以提升員工環保意識及觀念，使公司由產品設計開始，改善製程、嚴格要求，我們希望在符合顧客需求，同時兼顧減少環境危害的前提下，達成最佳的產品設計與製程善盡企業環保責任。
- (二)供應商環境安全衛生管理：本公司鼓勵承包商做好自我工安管理並訂定相關辦法如安全提案、虛驚事故分享、員工教育訓練等，並要求供應商簽署相關安全。閎暉為確保供應商作為環境安全的保護，均與供應商簽定『供應商環境有害限(禁)用物質協議書』，承諾其供應之產品或零組件(包括產品附件、包裝材料、其他與產品交付相關之附件)，均符合歐盟 RoHS 環保法規與 WEEE 歐盟廢電子電機設備指令法規，以及閎暉訂定相關作業文件中，所要求之含量限制並提具符合性文件。本公司供應商已簽署「環保有害物質限(禁)用協議書」，近年新增廠商家數如下：111 年度：379 家；112 年度：23 家；113 年度：4 家。
- (三)有害物質管理：97 年起，針對歐盟新增管制物質 PFOA/PFOS 進行全廠產品與材料清查與控管，使所有原料與製造之產品都能確保不含該新增之有害物質；同年度也進行原材料鹵素(氯&溴)含量的清查，(鹵素主要來源

在部分樹脂與色料中)，透過含鹵物質的禁用與無鹵材料的取代並導入量產，於隔年 98 年完成所有含鹵原料的替代，符合客戶鹵素含量小於 900ppm 的要求，成為無鹵合格供應商。

## 五、勞資關係

### (一)員工福利措施、進修、訓練、退休制度與實施情形，以及勞資協議與員工權益維護情形

#### 1. 員工福利措施與實施情形

本公司任何時候都以尊重的和公正的態度對待勞資關係，一向關心並重視員工福利，除依法提撥福利金，成立職工福利委員會，遴選福利委員訂定年度計劃俾利辦理各項多采多姿的福利活動外，亦提供員工全方位的照顧-加入健全的勞健保制度、由公司辦理員工團體保險計劃，多元化的福利措施-舉辦年終聯歡會、舉辦員工旅遊、廠區設有員工餐廳及福利社、社團活動補助、員工旅遊補助及其他各項補助，如生日及節慶禮金、員工子女獎助金、新婚及生育補助、兵役入伍、喪亡慰問等，對員工的關懷不遺餘力。利潤與成果共享-股票或現金提撥員工酬勞，以豐富充實員工福利。本公司依勞基法規定給予每月例假及年度休假，鼓勵員工休假，使得工作與生活可以均衡。另設置哺(集)乳室，與幼兒園訂定「員工子女托育服務委託合約」，員工子女就讀可享受優惠。本公司同時設有員工意見箱，以使員工與公司有更多的雙向溝通管道。

#### 2. 員工健康檢查與後續追蹤

本公司每年提供全體員工免費健康檢查，重點關注 BMI、血壓、血糖、血脂等「三高」指標，並建立健檢結果資料庫，實施分級管理與後續追蹤機制。健檢後進行十年健康風險預測與分析，以利早期發現健康異常並給予適當介入。此措施確保員工身心健康並減少未來健康風險。

#### 3. 專業健康協助與支援機制

本公司聘有專業職業醫師與廠護，定期進行健康指導及現場服務，提供健檢報告一對一諮詢與說明。針對健康風險分級為中高風險員工，主動安排個別訪談，並提供專業醫療建議與健康管理資源，實際落實員工健康促進與疾病預防。

#### 4. 營養飲食推廣與教育

本公司內部餐廳提供多樣化的營養餐點，並提供葷食與素食選項，無論葷素食，都注重蔬菜品類的供應，讓同仁用餐時能營養與膳食纖維攝取。每週廠護進行臨場訪談時，也會提供飲食與運動衛教知識，並另定期張貼海報，定期宣導健康飲食知識。

## 5. 運動促進與健康社團

為促進員工身心健康與工作生活平衡，本公司福委會規劃各類運動與社團活動，如登山社和羽球社等，透過每週定期的活動，鼓勵員工培養運動習慣，提升體能與抗壓能力。

## 6. 退休制度與實施情形

本公司本公司為安定員工退休後生活，藉以提高在職期間服務精神，除延續已依勞基法訂定之「員工退休管理辦法」-舊制，明訂員工退休條件、退休金給付標準、退休申請及退休金給付事宜，依法成立員工退休準備金監督委員會，依舊制員工的工作年資及薪資，每月按舊制員工薪資總額一定比例(至少2%但不高於3%)範圍內，每月依「員工退休準備金提撥及管理辦法」，提撥員工退休準備金，並以員工退休準備金監督委員會名義專戶存儲於法定金融機構。並於94.7.1起依照政府公佈之「勞工退休金條例」訂定公司之「員工退休管理辦法」，新制依法提撥6%至個人勞退專戶，明訂請領條件，並載明舊制、新制之銜接與轉換之權利行使。

## 7. 員工教育訓練與人才發展計畫

人才是企業的命脈，本公司為培養優良的接班人，訂有完善之人才發展計劃及教育訓練講習，於每年依各單位之實際需求並配合年度預算之籌編，擬定全年度教育訓練計劃表。依照不同工作職能別，規劃各級主管之管理課程，並規定員工必須參加公司辦理之各項教育訓練及相關教育訓練機構研習，若因職務或工作上之需要，得申請或由直屬主管指定派外訓練。課程結束後員工需繳交心得報告或簡報，其成果將做為日後員工晉升的資格標準之一。113年度訓練課程內容涵蓋新人訓練、專業進修、領導力、衝突管理、友善職場宣導、QC七大手法、SPC品質管理課程、製程管控及能力提升、職業安全健康課程、資通安全、AI應用、ChatGPT應用、稽核、防範內線交易、法律知識宣導、健康講座、標準工時與產能需求規劃、8D問題分析與解決實作PFMEA失效模式與效應分析實作等，訓練總時數達10,953.5小時，參與訓練員工約2,107人次。

## 8. 員工行為或倫理守則之規範

本公司為維持安全、健康的工作環境，特依員工工作規則管理辦法，規範本公司及所屬員工應忠勤職守並遵從公司所有規章及相關法令，不得藉故推諉抗拒，另為加強勞資合作及意見交流，本公司除召開勞資會議外亦設立申訴管道及懲戒辦法，以增進勞資雙方的溝通及促進勞資關係和諧。此外，本公司並訂定「永續發展實務守則」及「商業道德行為作業辦法」，作為全體員工所共同依循的道德倫理價值觀念，也是本公司的經營理念。

## 9. 工作環境與員工人身安全的保護措施

為建立安全衛生的管理體制並避免職業災害發生，本公司特訂定工業安全實施辦法及安全衛生工作守則，透過勞工安全衛生委員會的不定期討論勞工安全事宜外，並加強安全教育的宣導及訓練，以推動員工自我防護制度，進而落實並創造一個優質安全衛生的文化。鑑於工作環境與員工人身安全保護措施的重要性，本公司特設立勞工安全衛生管理人員，負責本公司勞工安全衛生的推動，並實施自動檢查。除定期進行各項機器設備維護，並落實依操作使用說明實施外，另為預防災變及使從業人員對安全衛生作業有所認識，本公司亦定期進行一般人員安全衛生教育訓練課程，使全體員工能了解各項法令規定並確實遵行之，同時教育與訓練員工對於防護設備之準備維持與使用，及事故的急救與通報。透過完整的規劃與宣導並徹底執行，降低所有員工潛在的職業災害風險，以期達到零災害目標。本公司每年定期進行職場風險評估，持續改善工作環境，確保員工安全與舒適，鼓勵於工作期間進行伸展與短暫活動，減少久坐造成之職業傷害，定期檢查與維護通風、溫濕度及照明等環境條件，辦公區設有符合人體工學的桌椅與照明設備。本公司定期辦理健康講座，邀請職業專科醫師主講，加強員工對慢性病預防之認知。另透過內部公佈欄宣導健康資訊，包含身心壓力管理、飲食、運動與職場保健等主題。

### (二)最近年度及截至年報刊印日止，未發生重大勞資糾紛：

本公司始終秉持和諧的勞資關係，持續改善員工福利並積極促進勞資之間的溝通。然而，在公司成長與擴展的過程中，仍有一些不足之處。本公司經勞動檢查處認定，勞雇雙方約定延時工作需事先申請，雇主仍應就員工出勤及延時工作情形善盡管理責任。對於未依法給付延長工時工資之情事，經新北市政府於113年3月28日以新北府勞檢字第1134638774號，處以罰鍰新台幣五萬元。為避免類似情況再次發生，本公司持續檢視工時管理流程，並透過工時管理系統加強宣導，提醒員工及時完成加班申請，以避免疏漏發生。



## 六、資通安全管理

### (一)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

#### 1. 資通安全風險管理架構

資訊作業為本公司日常作業中的重要一環，為確保本公司之資料、資訊、設備、人員、網路等資訊資產的安全性，免於因內部或外部、蓄意或意外之各種威脅與破壞，致業務資訊遭受竄改、揭露、破壞或遺失等風險，本公司制定資通安全政策，範圍包括員工、客戶、供應商、股東及營運相關的資訊軟體設備，除供資訊部門規劃、執行及考核資訊業務之參考外，亦為公司員工必須遵守的作業準則。

#### 2. 資通安全政策

本公司資通安全政策係依據行政院及所屬各機關所訂定的資通安全法規及本公司所頒布各項工作守則及管理辦法，內容摘要如下：

- (1) 強化人員認知。
- (2) 避免資料外洩。
- (3) 落實日常維運。
- (4) 確保服務可用。

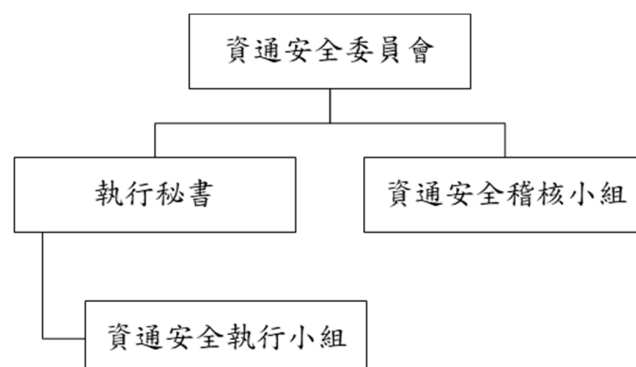
#### 3. 具體管理方案

##### (1) 資通安全目標

- 辦理資通安全教育訓練，推廣員工資通安全之意識與強化其對相關責任之認知。
- 保護本公司業務活動資訊，避免未經授權的存取與修改，確保其正確完整。
- 定期進行內部與外部稽核，確保相關作業皆能確實落實。
- 確保本公司關鍵核心系統維持一定水準的系統可用性。

##### (2) 成立「資通安全委員會」

為公司資安工作最高權力機構，總經理為委員會主委，公司第三階主管為委員，資訊部最高主管擔任召集人，依需要召開資通安全會議，負責制定、評估本公司資通安全政策及資通安全事項，或事件之檢討及監督。



(3) 常設性資通安全執行小組

為公司資安工作執行單位，由公司資訊部門負責執行日常資安監控與執行資訊軟、硬體作業與設備維護。

(4) 制定資通安全準則

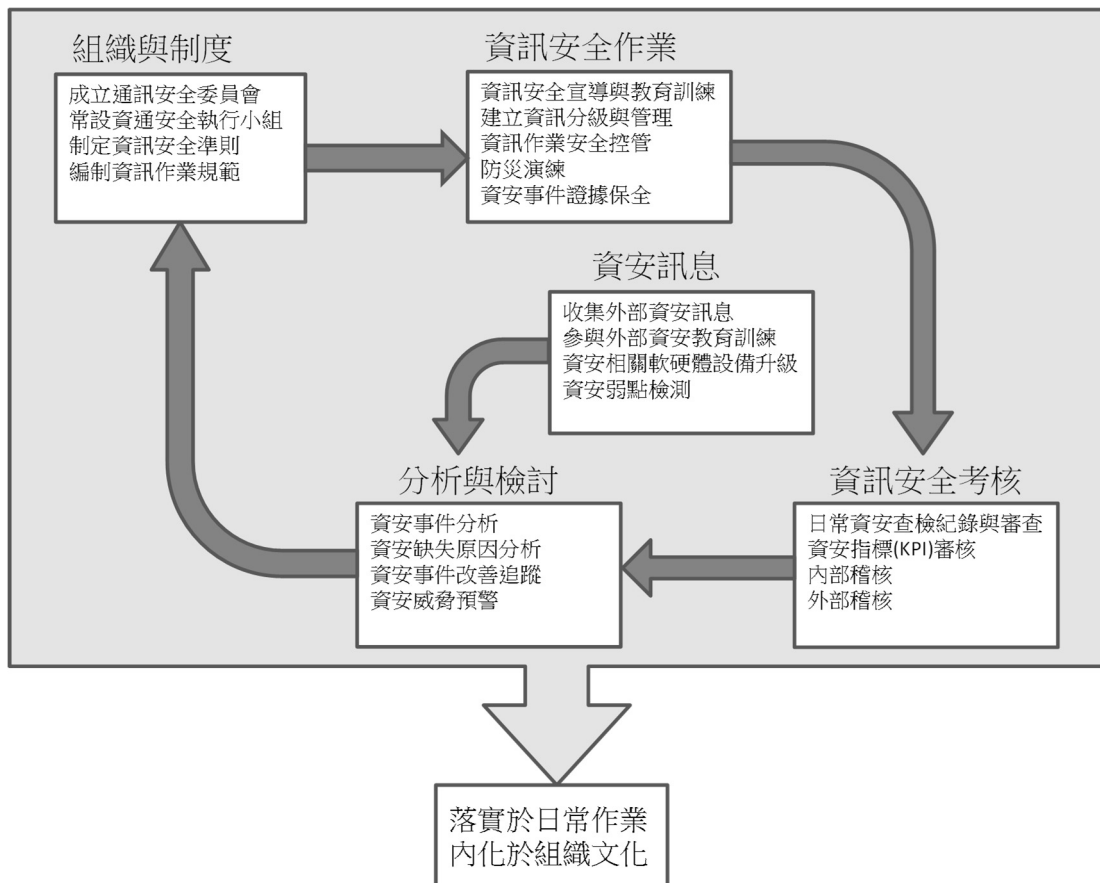
以公司資通安全政策為準則，編制各項標準作業程序與工作指導書，作為日常資通安全作業的依據。

(5) 定期教育訓練與宣導

資通安全執行小組不定期舉辦資訊教育訓練，提升員工正確資訊作業方式與資安知識。每季發布最新資安威脅及應注意事項，若預期資安風險提升，將立即發布相關警訊及採取對應措施。

4. 投入資通安全管理之資源

資通安全管理實施藍圖



(二)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：無。

## 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 |
|------|-----------|-----------|------------------------------------|------|
| 銷售合約 | 切結保密、不予揭露 | 切結保密、不予揭露 | 銷售本公司產品訂定交貨之機種、貨品、規格、交貨期間與數量等相關約定。 | 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

單位：新台幣仟元；%

| 項 目 \ 年 度 | 112 年度    | 113 年度    | 差 異      |     |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----|
|           |           |           | 金額       | %   |
| 流動資產      | 1,577,427 | 1,820,733 | 243,306  | 15  |
| 不動產、廠房及設備 | 401,054   | 445,623   | 44,569   | 11  |
| 其他非流動資產   | 1,379,708 | 1,361,343 | (18,365) | (1) |
| 資產總額      | 3,358,189 | 3,627,699 | 269,510  | 8   |
| 流動負債      | 671,569   | 802,641   | 131,072  | 20  |
| 非流動負債     | 69,639    | 99,751    | 30,112   | 43  |
| 負債總額      | 741,208   | 902,392   | 161,184  | 22  |
| 股本        | 680,000   | 680,000   | -        | -   |
| 資本公積      | 630,074   | 630,074   | -        | -   |
| 保留盈餘      | 1,613,038 | 1,588,824 | (24,214) | (2) |
| 權益總額      | 2,616,981 | 2,725,307 | 108,326  | 4   |

增減比例變動達 20%之分析說明：

1. 流動負債增加：主要係應付帳款及其他應付款增加所致。
2. 非流動負債增加：主要係租賃負債增加所致。

## 二、財務績效

單位：新台幣仟元；%

| 項 目 \ 年 度 | 112 年度    | 113 年度    | 增(減)金額   | 變動比例% |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 營業收入      | 2,084,426 | 2,414,203 | 329,777  | 16    |
| 營業成本      | 1,755,022 | 2,133,582 | 378,560  | 22    |
| 營業毛利      | 329,404   | 280,621   | (48,783) | (15)  |
| 營業費用      | 248,788   | 266,953   | 18,165   | 7     |
| 營業淨利      | 80,616    | 13,668    | (66,948) | (83)  |
| 營業外收入及支出  | 89,249    | 73,344    | (15,905) | (18)  |
| 稅前淨利      | 169,865   | 87,012    | (82,853) | (49)  |
| 所得稅費用     | 50,537    | 31,934    | (18,603) | (37)  |
| 本期淨利      | 119,328   | 55,078    | (64,250) | (54)  |

(一)增減比例變動達 20%之分析說明：

1. 營業成本增加：係因深圳旭榮廠縮小營運規模所致。
2. 營業淨利減少：係因營業成本增加所致。
3. 稅前淨利減少：主係營業淨利減少所致。
4. 所得稅費用減少：係因稅前淨利減少，故所得稅費用減少所致。
5. 稅後淨利減少：同 3. 說明。

(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：

閎暉將持續調整全球布局思維，擴展業務量能。持續投入跨產業產品應用轉型、深化客戶關係，參與及提供車用 HMI 產品前期研發設計，運用新材料、新製程結合核心技術，提升產品競爭力，以利在汽車零組件、機構整合元件等產品的應用發展。

### 三、現金流量

#### (一) 最近年度現金流量變動分析

單位：新台幣仟元

| 期初現金<br>餘額<br>① | 全年來自營業活動<br>淨現金流入(出)量<br>② | 全年其他現金<br>流入(出)量<br>③ | 現金剩餘<br>(不足)數額<br>①+②+③ | 現金不足額<br>之補救措施 |      |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|------|
|                 |                            |                       |                         | 投資計劃           | 融資計劃 |
| 628,836         | 244,586                    | (95,945)              | 777,477                 | 不適用            |      |

##### 1. 現金流量變動情形分析：

- (1) 營業活動：淨現金流入 244,586 仟元，主係營業收入及支出所致。
- (2) 投資活動：淨現金流出 22,237 仟元，主係取得金融資產與購置不動產、廠房及設備所致。
- (3) 籌資活動：淨現金流出 134,233 仟元，主係發放現金股利及償還租賃負債本金所致。
- (4) 匯率變動對現金之流入影響數 60,525 仟元。

##### 2. 現金不足額之補救措施：不適用。

#### (二) 流動性分析

| 項 目 \ 年 度   | 112 年度 | 113 年度 | 增(減)比例(%) |
|-------------|--------|--------|-----------|
| 現金流量比率(%)   | 24.75  | 30.47  | 23        |
| 現金流量允當比率(%) | 73.69  | 88.77  | 20        |
| 現金再投資比率(%)  | 3.05   | 4.18   | 37        |

##### 1. 增減比例變動分析說明：

- (1) 現金流量比率(%)增加：係為近營業活動淨現金流入增加。
- (2) 現金流量允當比率(%)增加：係為近 5 年營業活動淨現金流入增加。
- (3) 現金再投資比率(%)增加：同說明(1)。

##### 2. 流動性不足之補救措施：不適用。

#### (三) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

| 期初現金<br>餘額<br>① | 預計全年來自營業活<br>動淨現金流入(出)量<br>② | 預計全年其他<br>現金流入(出)量<br>③ | 預計現金剩<br>餘(不足)數額<br>①+②+③ | 預計現金不足額<br>之補救措施 |      |
|-----------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|------|
|                 |                              |                         |                           | 投資計劃             | 融資計劃 |
| 777,477         | 261,704                      | (311,488)               | 727,694                   | 不適用              |      |

##### 1. 現金流量變動情形分析：

- (1) 營業活動：淨現金流入 261,704 仟元，主係營業收入及支出所致。
- (2) 投資活動：淨現金流出 1,615,286 仟元，主係取得權益法投資與購置不動產、廠房及設備所致。
- (3) 籌資活動：淨現金流入 1,303,798 仟元，主要係借入銀行借款、發放現金股利與償還租賃本金所致。

##### 2. 預計現金不足額之補救措施：不適用。

#### 四、重大資本支出對財務業務之影響

##### (一)重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元

| 計劃項目    | 實際或預期之資金來源 | 所需資金總價  | 實際或預定資金運用情形 |        |         |
|---------|------------|---------|-------------|--------|---------|
|         |            |         | 112 年度      | 113 年度 | 114 年度  |
| 生產及廠務設備 | 營運資金       | 346,730 | 31,370      | 59,930 | 255,430 |
| 其他      | 營運資金       | 36,037  | 9,406       | 18,490 | 8,141   |
| 合計      |            | 382,767 | 40,776      | 78,420 | 263,571 |

(二)預期可能產生效益及對財務業務之影響：上述資本支出係因應業務拓展所需，所需資金由營運資金支應無虞。

#### 五、轉投資政策

善用各廠區所擁有的優勢，馬來西亞檳城廠汽車零組件長期訂單穩定，面對車用市場成長趨緩，仍積極爭取訂單並適時調整生產製造，營運有穩定表現；馬來西亞吉隆坡廠致力於產品製程的多樣化及產能的提升；深圳旭榮廠於縮小規模以節省營運成本；近期公開收購日本東京證券交易所標準板上市公司 FDK 株式會社，將加強兩家公司合作，擴大營運規模，在現有產品基礎上，透過廣泛業務觸角，擴大客戶網絡及銷售市場，帶來新的產品組合與成長動能。經由產能利用整合，有助提升營運效率，深化 EMS 業務，進一步優化製造、研發成本及核心競爭力。同時增加生產基地以降低營運風險，提供客戶更具競爭力之產品及服務，以增加營運優勢。

## 六、風險事項之分析評估

### (一)最近年度利率、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

利率變動及通貨膨脹情形對本公司之營運及損益無重大影響。至於匯率變動，由於本公司以外銷為主，為避免匯率波動產生之影響，本公司利用外匯即期及遠期交易合約為工具以規避匯率變動風險。同時本公司除與往來銀行保持密切聯繫之外，亦將持續參考國內外之專業經濟研究報告及數據資料，即時掌握全球經濟景氣的變化以為因應。

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

本公司並無從事高風險、高槓桿之投資及背書保證之情事。關於資金貸與他人、背書保證及衍生性產品交易，本公司已制定「資金貸與他人及背書保證作業辦法」及「取得或處分資產處理程序」以規範資金貸與他人、背書保證及衍生性產品交易，本公司所從事之衍生性產品交易，均以避險為目的。

### (三)最近年度研發計劃及未來預計投入之研發費用

本公司最近年度朝穿戴產業、智慧鎖產業及車用內裝機構件等產品之領域發展。在研究發展的投入，除了持續評估投資新技術之可能性外，亦運用新材料、新製程結合核心技術，不斷提升核心競爭力，並隨著汽車產業脈動與製造技術變革，提高閎暉在汽車零組件市場的競爭力；另積極開發結合光學、機構、電子的機構整合零組件與跨產業應用領域產品，提供產品前期研發設計，以滿足客戶需求與符合市場趨勢除提供客戶前期產品設計與研究開發彈性服務，提升生產效能。相關研發計畫與進度皆按規劃進行，未來將持續投入產品研發，掌握人才、資金、技術等關鍵因素，保持研發能力與產品設計服務之領先地位，預計 114 年度再投入研發相關費用約計新台幣參仟肆佰萬元。

### (四)最近年度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

本公司經營係遵循國內及國外轉投資國家之相關現行法令規範，除透過網路蒐集及國內外聘任之法律顧問提供法令變更資訊外，各海外子公司人員亦不定時將當地重要政策及法律資訊回傳國內，以供管理階



層參考，故國內外重要政策及法令變動影響，本公司均能有效回應及掌握。

(五)最近年度科技改變(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

本公司係所屬產業的領導廠商之一，對技術研發及創新原為營運不可或缺之計劃，同時也為本公司主要的競爭利基，故科技改變對本公司財務業務有正面積極效應，本公司也將持續維持研發與技術領先之地位。近期智慧財產權侵害案件頻傳，導致企業市場競爭所面臨的智慧財產風險遽增，突顯智慧財產經營與保護對公司營運與發展前景有重大影響。因此，本公司已就智慧財產權智慧財產的創造、保護、應用、到後續變成公司的價值，已訂定「營業秘密管理辦法」、「專利申請與獎勵辦法」、「資訊安全管理辦法」、商標管理等相關完整的配套，使得本公司智慧財產權的風險可以有效控制並可防禦糾紛，以成就創造智慧財產權的最大價值。

資通安全部分，本公司成立資通安全委員會，依需要召開資通安全會議，負責制定、評估本公司資通安全政策及資通安全事項，或事件之檢討及監督。

(六)最近年度企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司經營宗旨以穩健誠信為原則，企業形象良好，吸引許多優秀人才進入公司服務，厚植經營團隊實力，再將經營成果回饋股東大眾，善盡企業應有之社會責任，因此並無危及企業形象之情事發生，未來本公司在追求股東權益最大化同時，亦將持續善盡企業之社會責任，讓企業形象更上層樓。

(七)最近年度進行併購之預期效益及可能風險

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無進行任何併購之情事。

(八)最近年度擴充廠房之預期效益及可能風險

請詳本章四、重大資本支出對財務業務之影響。

(九)最近年度進貨或銷貨集中所面臨之風險

本公司成立係自旭麗橡膠事業部門分割獨立成立，與原物料供應商有多年深厚之合作經驗，彼此間已成為良好之合作夥伴關係，公司全球生

產基地之原料需求採一併議價，故原物料採購時有相對的議價空間及品質佳的穩定供料來源，另本公司所屬進貨種類繁多無進貨集中問題。本公司銷售對象主要為全球知名國際廠商或代工廠，本公司更積極對不同客戶進行業務拓展，及開發產品應用以擴大客戶來源，故本公司無銷貨集中之虞。

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

(十一)經營權之改變對公司之影響及風險：不適用，本年度無經營權改變之情形。

(十二)訴訟或非訟事件

最近二年度及截至年報刊印日止，公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(十三)風險管理之政策及組織架構

#### 1.風險管理之組織與運作

公司的營運、成長甚至於規模的調整都有相當多的影響變數，本公司以負責任的態度追求股東權益的最大化及保護所有員工並降低公司經營風險。據此精神設立風險管理作業辦法，並於該辦法中將管理循環分為專案類、經營類、改善類及其他類等四類，每風險管理均有其責任擔當單位，針對可能出現的風險原因、防範規劃時機、防範措施、檢討週期等，由責任擔當單位評估後提出並於事後訂立檢討改善計劃，以為往後相類似事件的參考。

本公司各項作業風險管理分為三個層級進行管控機制：主辦單位或承辦人為第一機制，必需負起作業的最初風險發覺、評估及管控的考量設計與防範之責。第二機制為總經理主持的評估或評議委員會，除負責可行性評估外，還包括各種風險的評估。第三機制包含稽核室針對其潛在的作業風險進行覆核與審查，並定期向董事會進行內部稽核報告，以及董事會的審議。

## 2.風險管理組織表

| 重要風險評估事項                                                                         | 業務主辦單位<br>(第一機制)                                                                  | 風險審議及控制<br>(第二機制) | 董事會及稽核室<br>(第三機制)                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 一、利率、匯率及財務風險<br>二、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及金融理財投資                           | 資金管理單位                                                                            | 財務處評估             | 董事會：風險評估控管之決策與最終控制<br><br>稽核室：風險之檢查、評估、督導、改善追蹤及報告 |
| 三、研發計劃<br>四、政策及法律變動<br>五、科技及產業變化<br>六、企業形象改變<br>七、併購效益<br>八、擴充廠房或生產<br>九、集中進貨或銷貨 | 研發暨新事業發展處<br>法務室<br>總經理室<br>財務處<br>資訊處<br>行銷業務處<br>採購處<br>機構整合營運事業處<br>汽車零組件營運事業處 | 研發、經營及產銷會議        |                                                   |
| 十、董監事或大股東之股權移動<br>十一、經營權之改變                                                      | 財務處                                                                               | 經營會議              |                                                   |
| 十二、訴訟或非訟事項                                                                       | 法務室                                                                               | 法務會議              |                                                   |
| 十三、人員行為、道德與操守                                                                    | 各級主管<br>人資部                                                                       | 人資會議              |                                                   |
| 十四、董事會議事管理                                                                       | 財務處                                                                               | 法務室、稽核室           |                                                   |

(十四)其他重要風險：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

應記載事項所訂資訊內容業已揭露於臺灣證券交易所之公開資訊觀測站，請參閱關係企業三書表專區  
([https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10))。

二、私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、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。

閎暉實業股份有限公司



負責人：焦佑衡



