



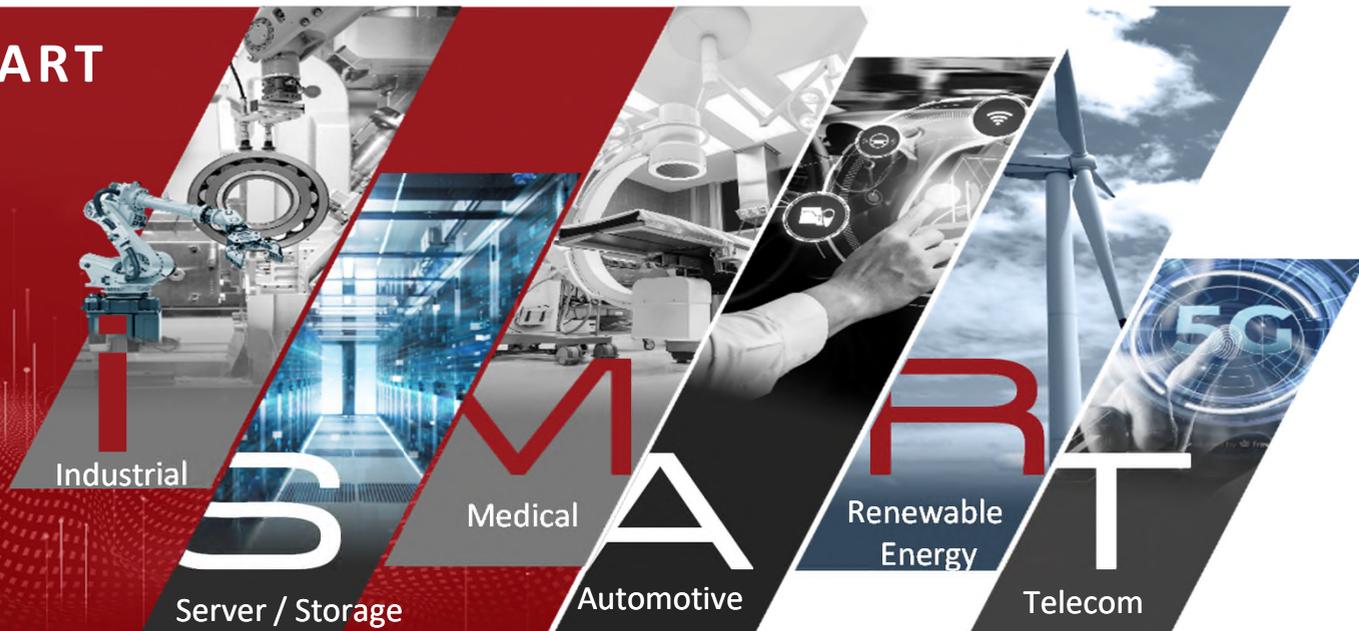
Your Solutions Partner

# 鴻呈實業股份有限公司

VSO Electronics Co., Ltd.

## 113年度年報

iSMART



查詢年報網址：<https://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<https://www.vso-corp.com>

中華民國114年3月 31日 刊印

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：林星宏	代理發言人 1 姓名：邱寶桂	代理發言人 2 姓名：鄧沛晴
職稱：總經理	職稱：副總經理兼集團財務長	職稱：協理
電話：(02)3234-3038	電話：(02)3234-3038	電話：(02)3234-3038
電子郵件信箱： star.lin@vso-corp.com	電子郵件信箱： annie@vso-corp.com	電子郵件信箱： amiyy@vso-corp.com

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話：

名稱	地址	電話
總公司：鴻呈實業股份有限公司	新北市中和區中正路 880 號 7 樓	+8862-3234-3038
分公司：—	—	—
工廠： 吉安鴻呈電子有限公司	江西省吉安市安福縣高新技術產業園希望大道	+86796-7565800
鴻呈電子（越南）有限公司	北寧省北寧市云陽坊桂武工業區 H5-6 區	+84222-2220988

三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理本部	網址： <a href="http://www.emega.com.tw">http://www.emega.com.tw</a>
地址：台北市中正區忠孝東路二段 95 號 1 樓	電話：(02)3393-0898

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：葉淑娟會計師、黃國寧會計師	
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所	電話：(02)2725-9988
地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓	網址： <a href="http://www.deloitte.com.tw">http://www.deloitte.com.tw</a>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：不適用。

六、公司網址：<https://www.vso-corp.com>

# 目 錄

<b>壹、致股東報告書</b> .....	<b>1</b>
<b>貳、公司治理報告</b> .....	<b>3</b>
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.....	11
三、公司治理運作情形.....	15
四、簽證會計師公費資訊.....	34
五、更換會計師資訊.....	34
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之情形.....	34
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	34
八、持股比例佔前十名之股東，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.....	35
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	36
<b>參、募資情形</b> .....	<b>37</b>
一、資本及股份.....	37
二、公司債辦理情形.....	39
三、特別股辦理情形.....	39
四、海外存託憑證辦理情形.....	39
五、員工認股權憑證辦理情形.....	39
六、限制員工權利新股辦理情形.....	40
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	40
八、資金運用計畫執行情形.....	40
<b>肆、營運概況</b> .....	<b>41</b>
一、業務內容.....	41
二、市場及產銷概況.....	46
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率.....	49
四、環保支出資訊.....	50
五、勞資關係.....	50
六、資通安全管理.....	51
七、重要契約.....	52

<b>伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項</b> .....	<b>53</b>
一、財務狀況.....	53
二、財務績效.....	54
三、現金流量.....	55
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	55
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	55
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估.....	56
七、其他重要事項.....	59
<b>陸、特別記載事項</b> .....	<b>60</b>
一、關係企業相關資料.....	60
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	62
三、其他必要補充說明事項.....	62
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	62

## 壹、致股東報告書

各位親愛的股東

113 年全球經濟環境充滿挑戰，通膨壓力、地緣政治風險及供應鏈變動對產業帶來諸多影響。本公司主要於工業控制、高階 AI 及通用型伺服器及車聯網等連接線組的研發與製造，受惠於 AI、雲端運算及高效能運算 (HPC) 需求成長，市場對高速、高頻、低延遲的連接線組技術需求持續攀升。回顧過去一年，本公司一步一腳印提升產品技術能力並強化研發創新、優化生產效率，深化與客戶的合作，維持穩定的獲利能力，以期因應變化快速的科技產業。

以下謹向各位股東報告 113 年度營運成果及 114 年度營業計劃概述：

### 一、113 年度營業報告：

#### (一)、營運成果：

本公司 113 年度合併營業收入淨額為新台幣 2,162,996 仟元較 112 年度合併營業收入淨額新台幣 1,816,150 仟元，增加約 19.10%，合併稅後淨利為新台幣 197,315 仟元，其中歸屬於母公司淨利新台幣 185,572 仟元，稅後每股盈餘為 4.78 元。

#### (二)、財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元,%

項 目 / 年 度		113 年度	112 年度
財 務 收 支	營業活動之淨現金流入(仟元)	50,405	288,761
	投資活動之淨現金流出(仟元)	(401,271)	(180,726)
	融資活動之淨現金流出(仟元)	139,891	(113,165)
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	9.42	6.55
	股東權益報酬率(%)	14.88	11.29
	稅前純益占實收資本比率(%)	61.74	42.33
	純益率(%)	9.12	6.81
	每股盈餘(元)	4.78	3.05

#### (三)、研究發展概況：

113 年度本集團研究發展支出為 95,648 仟元，較前一年度增加 23.78%，占合併營收 4.42%，未來仍持續強化研究發展。

### 二、114 年度營運計畫概要如下：

#### (一)、營業方針

- (1)、114 年度仍聚焦於 iSMART 六大產業。
- (2)、越南河內開始執行擴建新廠計畫，以滿足客戶在供應鏈佈局之策略。
- (3)、台北和大陸開始導入 SAP(取代目前中小型 ERP)並與智能系統連結，以提升整體效能，並符合國際廠對供應商採用國際級 ERP 的期待。
- (4)、因應 AI 的蓬勃發展持續研發與投資數據中心的高速線產品線。從開發階段的技術密集過渡到大量生產階段的資本密集，對於高階技術人才的覓得與聘用以及管理體系的優化與精進，將更加關注與落實。
- (5)、越南太陽能案展開公司設立、投資與接案。

#### (二)、產銷概況與政策

- (1)、因應高速線訂單的成長，吉安及越南北寧廠持續擴充高速線設備。
- (2)、積極開發越南供應商，並鼓勵供應商合作夥伴前往當地設廠就近供貨。
- (3)、強化輔導供應商符合 ESG 規定，特別在碳排查與碳中和方面的計畫。

(4)、持續深耕數據中心和雲端伺服器內部高速線及其配套線束，並延伸至機櫃背板高速線；拓展車載 FMS& ADAS 等產品之市場與業務。

(5)、新增新能源產品事業群，114 年北越 3 個案場開始動工。

### (三)、研究發展計畫

(1)、高速線(56Gbps 以上)開發，高發泡 Teflon 押出機與全自動組裝引進。

(2)、高壓大電流線束的製程技術建置與檢測儀器完備。

(3)、特殊線纜開發(如數據中心低煙無鹵(LSHF)線速、沈浸式液冷系統相容性材料、醫療用線束的生物相容性材料等)。

(4)、車隊管理系統(FMS)、車身診斷系統(OBDII)等線束的配套解決方案。

(5)、新能源產品解決方案。

### (四)、外部競爭環境、法規環境與總體經濟環境之影響

#### (1)、外部競爭環境

全球伺服器市場競爭日益激烈，主要品牌廠積極推動高效能運算（HPC）、AI 伺服器及雲端數據中心發展，帶動內部訊號連接線組技術升級與市場需求成長。然而，供應鏈在地化趨勢與大型客戶整合上游供應商，可能對中小型供應商帶來壓力。

#### (2)、法規環境

各國對於電子產品供應鏈的環保與安全法規日益嚴格，如歐盟 RoHS、REACH，以及美國對中國製造產品的關稅與禁令，影響供應鏈成本與布局。此外，國際貿易政策變動，尤其是美中科技戰對伺服器產業鏈的影響，可能導致客戶調整採購策略，進而影響市場需求與供應鏈穩定性。

#### (3)、總體經濟環境

全球經濟復甦步調仍受高通膨與地緣政治影響，特別是美國聯準會利率政策變動，可能影響企業資本支出與雲端運算市場成長速度。此外，AI 應用快速發展，帶動高階伺服器需求提升。整體而言，市場機會與風險並存，公司需持續強化研發與供應鏈彈性，以維持競爭優勢。

### (五)、持續朝永續目標努力

(1)、2024 年底取得 ISO 50001 能源管理系統，依此平行展開各廠的節能計畫。

(2)、新增 ISO 27001 國際資安認證，確保公司資訊安全無虞並合規。

(3)、社會參與持續贊助「宜蘭縣自由車運動協會」種子培育計畫。

(4)、強化風險管理；並依法揭露及執行 ESG 事項。

(5)、持續推動永續經營的各項認證。

### (六)、未來展望與因應之道

展望未來，隨著 AI 運算、雲端基礎建設及 5G 應用加速發展，高速連接線組技術需求將持續增長。本公司將持續投入研發創新，提升產品技術能力，並深化與客戶的合作關係，以確保競爭優勢，創造穩定成長的營運成果，為股東帶來長期價值。

最後，感謝各位股東對公司的信任與支持，並敬祝各位股東女士、先生，身體健康 萬事如意！

董事長：



經理人：



會計主管：



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事

1. 董事姓名、經（學）歷、持有股份及性質

114年3月14日；單位：股；%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	簡忠正	男 51~60	111.12.08	3年	83.08.13	1,828,004	5.38	2,010,804	4.82	85,261	0.20	-	-	鴻呈實業股份有限公司創辦人 聯合工專電子科	註1	董事 協理 經理	簡忠陵 簡靜瑜 官建忠	二親等內	-
董事	中華民國	蔡財元	男 61~70	111.12.08	3年	102.05.22	463,130	1.36	476,043	1.14	-	-	-	-	瀚宇電子股份有限公司總經理 東莞瀚宇電子股份有限公司董事長 華新麗華股份有限公司線纜事業部外貿中心處長 台灣藝術大學造形藝術研究所碩士 淡江大學機械系學士	註2	-	-	-	-
董事	中華民國	簡忠陵	男 51~60	111.12.08	3年	104.06.26	1,210,000	3.56	1,331,000	3.19	-	-	-	-	開發國際投資股份有限公司總經理 凱基證券股份有限公司亞太區債券業務副總經理 凱基證券股份有限公司資本市場部副總經理 大華證券股份有限公司債券部經理 政治大學會計系學士	註3	董事長 協理 經理	簡忠正 簡靜瑜 官建忠	二親等內	-
董事	中華民國	允拓材料科技股份有限公司	女 41~50	111.12.08	3年	109.06.12	1,775,117	5.22	1,952,628	4.68	-	-	-	-	允拓材料科技股份有限公司總經理 允拓材料科技股份有限公司執行董事兼執行副總	註4	-	-	-	-
		代表人：田培芬				106.07.27	40,113	0.12	44,124	0.11	-	-	-	-	允拓材料科技股份有限公司事業部經理 英國桑德蘭大學 國際管理研究所碩士 明新科技大學國際貿易科學士	註5	-	-	-	-
董事	中華民國	研華投資股份有限公司	男 31~40	111.12.08	3年	109.06.12	4,268,000	12.55	4,694,800	11.25	-	-	-	-	研華股份有限公司集團資金調度暨關聯財務部門協理	註6	-	-	-	-
		代表人：劉蔚廷				111.12.08	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學商學研究所碩士 美國伊利諾大學電機系學士	註7	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	代表人：黃子成	男	111.12.08	3年	111.12.08	30,000	0.09	33,000	0.08					瑞儀光電股份有限公司獨立董事 龍生工業股份有限公司董事長	註 8	-	-	-	-
		鎰勝工業股份有限公司	71~80				1,070,000	3.15	1,177,000	2.82					鎰勝工業股份有限公司董事長 崑山科技大學企業管理系碩士	註 9	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	邱輝欽	男 61~70	111.12.08	3年	111.12.08	-	-	-	-	-	-	-	巨騰國際控股有限公司執行董事/執行長 光寶科技股份有限公司執行長 閱暉實業股份有限公司董事 龍生工業股份有限公司董事 台灣大學財務金融研究所碩士(EMBA) 台北科技大學工業工程與管理研究所碩士	註 10	-	-	-	-	
獨立董事	中華民國	許崇源	男 61~70	111.12.08	3年	111.12.08	-	-	-	-	-	-	-	湯石照明科技股份有限公司獨立董事 政治大學會計系教授兼系主任 立本會計師事務所合夥人 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 監察人 美國曼菲斯大學會計博士 政治大學會計研究所碩士 政治大學統計系學士	註 11	-	-	-	-	
獨立董事	中華民國	賴銘為	男 51~60	111.12.08	3年	111.12.08	-	-	-	-	-	-	-	安侯建業聯合會計師事務所審計副理 大華證券股份有限公司承銷部專員 政治大學會計系學士	註 12	-	-	-	-	

註 1：兼任下列公司董事長：

鴻呈電子(蘇州)有限公司、吉安鴻呈電子有限公司、允拓國際股份有限公司、Linkupon International Holdings, Limited、張家港保稅區允拓材料貿易有限公司、鴻呈電子(越南)有限公司、定鴻投資股份有限公司、VSOVN ELECTRONICS (HANOI) COMPANY LIMITED。

兼任下列公司董事：

張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司。

註 2：鴻呈實業股份有限公司執行長，惟已於 114 年 3 月 31 日辭任執行長職。

註 3：兼任下列公司董事、總經理：

中華開發生醫創業投資股份有限公司董事。

開發國際投資股份有限公司總經理、CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) Ltd.董事及總經理。

註 4：允創國際有限公司董事、允拓國際股份有限公司董事。

註 5：允拓材料科技股份有限公司董事&總經理、Infinity Capital Inc 董事、東莞邑阜塑膠制品有限公司董事、惠州允拓新材料科技有限公司董事。

註 6：兼任下列公司董事：

屏通科技股份有限公司、恒商企業股份有限公司、中華開發創新加速股份有限公司、熒茂光學股份有限公司、億捷科技股份有限公司、銳鼎科技股份有限公司、資拓宏宇國際股份有限公司、華電聯網股份有限公司、海華科技股份有限公司、研旭綠電股份有限公司、自由系統股份有限公司、佳研智聯股份有限公司。

註 7：兼任下列公司董事長：

傳廷投資股份有限公司、傳飛投資股份有限公司、雄揚投資股份有限公司、研華智勤股份有限公司、研華智誠股份有限公司、屏通科技股份有限公司、環研物聯股份有限公司。

兼任下列公司董事：

研華股份有限公司法人董事代表人、研華投資股份有限公司法人董事代表人、億捷科技股份有限公司法人董事代表人、研旭綠電股份有限公司法人董事代表人、佳研智聯股份有限公司法人董事代表人、科辰投資股份有限公司董事、傳志投資股份有限公司董事、研本投資股份有限公司董事、Aures Technologies S.A.董事、Aures Technologies Ltd. (UK)董事、J2 Technology Systems 董事、Retail Technology Group Inc.董事、AGH US Holding Company Inc.董事、Aures Technologies Pty (AUS)董事。

註 8：兼任下列公司董事：

毅嘉科技股份有限公司、Master Lake Int'l Limited (B.V.I)、Waysboth Co., Ltd.(B.V.I)、Waysboth Co., Ltd.(H.K.)、Year Sweep Limited.(薩摩亞)、I-SHENG Electric Wire & Cable Compnay (Vietnam)、I-SHENG Viet Nam Trading and Service Co.,Ltd.、I-LI Electric Wire & Cable Compnay (Vietnam)、駿宇塑膠股份有限公司、聯東電線材料股份有限公司、民宏電線電纜(深圳)有限公司、鎰勝電子科技(昆山)有限公司、鎰勝電子(深圳)有限公司、鎰勝(日本)株式會社取締役、TAI TUNG CO.,LTD (B.V.I)、東莞大通電線有限公司、Admiral Global Limited(HK)。

註 9：兼任下列公司董事：

Master Lake Int'l Limited (B.V.I)、Waysboth Co., Ltd.(B.V.I)、Year Sweep Limited.(薩摩亞)、I-SHENG Electric Wire & Cable Compnay (Vietnam)、I-SHENG Viet Nam Trading and Service Co.,Ltd.、駿宇塑膠股份有限公司、聯東電線材料股份有限公司、鎰勝(日本)株式會社取締役、TAI TUNG CO.,LTD (B.V.I)、Admiral Global Limited(HK)。

註 10：巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長、泰陽光電能源股份有限公司董事、向陽優能電力股份有限公司集團顧問。

兼任下列公司獨立董事：

信錦企業股份有限公司、雙鴻科技股份有限公司、全心投資控股股份有限公司。

註 11：政治大學會計系兼任教授、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會理事、台灣金山電子工業股份有限公司董事。

註 12：菱生精密工業股份有限公司財務長、利鑫投資股份有限公司監察人、德利勤科技股份有限公司監察人。

2. 法人股東之主要股東

114 年 3 月 14 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
允拓材料科技股份有限公司	陳麗秋(16.53%)、林建成(5.20%)、黃友星(4.03%)、田培芬(3.86%)、許登文(3.48%)、林冠豪(3.48%)、林宛嬋(3.32%)、王美玉(3.21%)、侯永焜(2.97%)、林秀君(2.90%)
鎰勝工業股份有限公司	百淳投資有限公司(7.74%)、峰和投資有限公司(7.58%)、峰昌投資股份有限公司(7.5%)、方義雄(5.82%)、黃子成(5.75%)、名富投資公司(4.25%)、劉俊杰(3.34%)、捷穎投資公司(2.82%)、方建智(1.96%)、匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶(1.76%)
研華投資股份有限公司	研華股份有限公司(100%)
定鴻投資股份有限公司	簡忠正(55.63%)、吳品怡(41.68%)、簡士維(1.34%)、簡士綸(1.34%)

3. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東

114 年 3 月 14 日

法人名稱	法人之主要股東
百淳投資有限公司	方雅琳(30%)、方家琳(30%)、方建智(30%)、方義雄(6%)、王秋貴(4%)
峰和投資有限公司	方建智(31%)、方雅琳(25%)、方家琳(25%)、方義雄(10%)、王秋貴(9%)
峰昌投資股份有限公司	祥躍投資股份有限公司(100%)
名富投資股份有限公司	生龍投資股份有限公司(100%)
捷穎投資有限公司	顏敬軒(55%)、顏厥生(10%)、顏上鈞(10%)、陳碧如(10%)、謝慧萱(10%)
匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶	—
研華股份有限公司	華碩電腦股份有限公司(13.13%)、科辰投資股份有限公司(11.63%)、研本投資股份有限公司(11.49%)、劉克振(3.24%)、財團法人研華文教基金會(2.84%)、傳飛投資股份有限公司(2.32%)、莊永順(2.24%)、匯豐(台灣)受託管遠望合夥人基金有限合夥(2.00%)、匯豐託管首源斯圖爾特亞洲太平洋領導永續(1.47%)、新制勞工退休基金(1.27%)
華碩電腦股份有限公司	國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金專戶(4.34%)、施崇棠(4.05%)、元大台灣高股息基金專戶(2.95%)、國泰世華銀行託管無限一號公司投資專戶(2.78%)、花旗(台灣)受託管華碩存託憑證(2.63%)、新制勞工退休基金(2.42%)、大通託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(1.34%)、摩根大通銀行託管 J P 摩根有限公司投資專戶(1.30%)、摩根銀行台北分行託管梵加德股票指數投資專戶(1.22%)、元大台灣卓越 50 證券投資信託基金專戶(1.12%)

法人名稱	法人之主要股東
科辰投資股份有限公司	劉克振(32.29%)、張美玲(31.95%)、劉蔚志(1.38%)、劉蔚廷(1.35%)
研本投資股份有限公司	劉克振(18.77%)、財團法人研華文教基金會(10.08%)、張美玲(5.08%)、劉蔚志(1.0%)
財團法人研華文教基金會	—
傳飛投資股份有限公司	劉蔚廷(5.32%)、黃慧麗(2.12%)、張美玲(0.62%)
匯豐（台灣）受託管遠望合夥人基金有限合夥	—
匯豐託管首源斯圖爾特亞洲太平洋領導永續	—
新制勞工退休基金	—

#### 4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
簡忠正		1.本公司創辦人及現任董事長。 2.熟稔工業控制、物聯網、數位雲端、電信通訊、電子與資訊等科技產業，具本公司所需經營管理業務專長。	—	0
蔡財元		1.曾兼任本公司執行長(114年3月31日離職)；曾任東莞瀚宇電子董事長、瀚宇電子公司總經理、華新麗華股份有限公司線纜事業部外貿中心處長。 2.熟稔企業經營生產管理業務專長。	—	0
簡忠陵		1.現職開發國際投資總經理；曾任凱基證券亞太區債券業務副總經理、凱基證券資本市場部副總經理、大華證券債券部經理。 2.熟稔財務金融、企業經營管理專長。	—	0
允拓材料科技股份有限公司 代表人：田培芬		1.現職為允拓材料科技總經理；畢業於英國桑德蘭大學國際管理研究所。 2.熟稔企業經營管理專長。	—	0
研華投資股份有限公司 代表人：劉蔚廷		1.現職為研華股份有限公司集團資金調度暨關聯財務部門協理；曾任研華股份有限公司資金管理與策略投資處協理、研華股份有限公司智能影像事業部產品經理及復華投信證券研究員。 2.熟稔財務、會計及企業經營管理專長。	—	0

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
代表人：黃子成 鎰勝工業股份有限公司		1.現為鎰勝工業股份有限公司董事長；兼任龍生工業股份有限公司董事長、瑞儀光電股份有限公司獨立董事、毅嘉科技股份有限公司董事。 2.熟稔電源線連接器、電源傳輸線、訊號傳輸線、網路線及光纖線纜之經營、生產製造及管理。	—	1
獨立董事 邱輝欽		1.現職巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長；曾任光寶科技股份有限公司執行長。 2.熟稔企業經營、管理與業務等專長。	(註 2)	3
獨立董事 許崇源		1.現職為政治大學會計系兼任教授。 2.曾任政大會計系教授兼系主任；立本會計師事務所合夥人；美國曼菲斯大學博士；熟稔財務、會計及企業經營管理專長。	(註 2)	0
獨立董事 賴銘為		1.現職為菱生精密工業股份有限公司財務長，畢業於政治大學會計系。 2.熟稔財務、會計及企業經營管理專長。	(註 2)	0

註 1：本公司全體董事，均未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：本公司各獨立董事，於選任前二年及任職期間，皆已符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立性相關評估條件。

## 5. 董事會多元化及獨立性

### (1) 董事會多元性

本公司董事會成員組成之提名與遴選係遵照公司章程之規定，並採用候選人提名制，且於「董事選任程序」及「公司治理守則」已明訂董事會成員組成多元化政策。所有董事成員年齡廣布跨越 30 多歲至 70 多歲等 5 個年齡層，且同時具備本公司所屬產業之豐富的商務、財務、會計或相關業務所須背景及工作經驗，具有專業資格與經驗、性別、年齡等組成多元性。本屆 9 席董事會成員中僅 1 席女性董事，有任一性別董事席次未達三分之一情形，爾後有適當人選，將納入增加女性候選人數供遴選，以強化女性董事席次提升至三分之一席次為目標。

### (2) 董事會獨立性

本公司 9 席董事會成員中，獨立董事 3 席佔全體董事會成員比重 3 分之 1，並均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」獨立性條件，且 3 席獨立董事之兼任董事家數皆未超過 3 家；其餘董事有 2 席具二親等以內之親屬關係，佔全體董事會成員比重 9 分之 2，落實兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次 3 分之 1 之具體管理目標，且尚未超過董事會成員半數之席次，並無違反證券交易法第二十六條之三第三項及第四項之情事。

## (二)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管

114年3月14日/單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
執行長	中華民國	蔡財元 (註1)	男	96.05.02	476,043	1.14	-	-	-	-	鴻呈實業股份有限公司執行長 吉安鴻呈電子有限公司監察人 鴻呈電子(蘇州)有限公司監察人 瀚宇電子股份有限公司總經理 東莞瀚宇電子股份有限公司董事長 華新麗華股份有限公司線纜事業部外貿中心處長 台灣藝術大學造形藝術研究所碩士 淡江大學機械系學士	-	-	-	-	-
總經理	中華民國	林星宏	男	110.09.01	454,974	1.09	-	-	-	-	宏致電子股份有限公司集團行銷業務運營長 廣迎工業股份有限公司總經理 Motorola Inc./Arris,亞太區行銷總監 台灣摩托羅拉(Motorola Taiwan)台灣區總監 台灣大學高階企業管理(EMBA)研究所碩士 逢甲大學電子工程學系學士	商之器科技股份有限公司獨立董事 允拓國際股份有限公司董事 允拓國際股份有限公司總經理	-	-	-	-
執行副總經理	中華民國	巫漢灘	男	93.02.02	178,671	0.43	-	-	-	-	立河企業有限公司副總經理 精英電腦股份有限公司廠長 中央大學高階主管碩士班(EMBA)兩岸組碩士 亞東工專工業管理科	-	-	-	-	-
副總經理	中華民國	張經昌	男	90.03.13	166,691	0.40	-	-	-	-	互揚電子有限公司經理 明義企業股份有限公司行銷經理 淡江大學機械系學士	吉安鴻呈電子有限公司董事	-	-	-	-
副總經理	中華民國	彭煜璋 (註2)	男	103.07.07	72,322	0.17	-	-	-	-	建舜電子製造股份有限公司研發協理 福登精密工業股份有限公司研發主任 宏泰電工股份有限公司研發主任 明新科技大學電子系學士 亞東工專電子科	-	-	-	-	-
副總經理兼集團財務長	中華民國	邱寶桂	女	109.11.16	104,236	0.25	-	-	-	-	雲創通訊股份有限公司財務長 聯嘉光電股份有限公司財務長兼代理發言人 宏致電子股份有限公司財務長 宏正自動科技股份有限公司財務經理兼代理發言人 久陽精密股份有限公司獨立董事 陽明交通大學 EMBA 碩士 中國天津南開大學企管學博士 淡江大學財務金融研究所碩士	東聯互動股份有限公司獨立董事 岱煒科技股份有限公司獨立董事 允拓國際股份有限公司財務副總經理 台北商業大學會計資訊系兼任講師 醒吾科技大學企管系兼任講師	-	-	-	-
資訊長	中華民國	莊朝崇	男	111.04.18	51,200	0.12	-	-	-	-	雲朗觀光股份有限公司 資訊處處長 萬寶華企業管理股份有限公司 營運管理處長 安侯建業會計師事務所電腦稽核部經理 友邦信用卡股份有限公司 系統經理 台灣科技大學 資訊管理系碩士	允拓國際股份有限公司資訊長	-	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
技術長	中華民國	陳其昌	男	112.06.01	-	-	-	-	-	-	宏致電子股份有限公司研發部經理、行銷處處長、工程處處長、研發處資深處長、車電事業處資深處長 宣德科技股份有限公司研發副理 南澳州大學企管碩士	-	-	-	-	-
協理	中華民國	王人冠	男	95.03.06	148,387	0.36	-	-	-	-	瀚宇電子股份有限公司品保經理 鴻松精密科技股份有限公司品保經理 淡江大學化學系學士	-	-	-	-	-
協理	中華民國	邱國鑫	男	93.08.23	194,128	0.47	-	-	-	-	信邦電子股份有限公司供應鏈管理經理 聯合大學工業工程學系學士	-	-	-	-	-
協理	中華民國	陳江鵬 (註3)	男	100.06.13	109,097	0.26	-	-	-	-	信琦科技股份有限公司蘇州廠製造部協理 弼聖科技股份有限公司製造部協理 鴻松精密科技股份有限公司杭州廠經理 龍華工專電子工程科	-	-	-	-	-
財會協理	中華民國	張玉明	男	105.10.06	131,633	0.32	-	-	-	-	紅紫科技股份有限公司副總經理 清祿鞋業股份有限公司財務經理 逢甲大學統計系學士	-	-	-	-	-
協理	中華民國	王安民	男	103.04.01	34,253	0.08	-	-	-	-	瀚宇電子股份有限公司行銷部協理 中國文化大學市政系學士	張家港保稅區允拓材料貿易有限公司 董事	-	-	-	-
協理	中華民國	簡靜瑜	女	89.09.21	1,029,596	2.47	134,484	0.32	-	-	鴻呈實業股份有限公司管理中心資深經理 鴻呈實業股份有限公司財務經理 實踐專校服裝設計科	鴻呈電子(蘇州)有限公司董事 張家港保稅區允拓材料貿易有限公司 監察人	董事 長	簡 忠 正	姊 弟	-
協理	中華民國	沈盈吟	女	102.03.25	137,799	0.33	-	-	-	-	高麟國際企業股份有限公司業務 復興商工美工科	-	-	-	-	-
協理	中華民國	鄧沛晴	女	110.12.16	54,100	0.13	-	-	-	-	宏致電子股份有限公司產品行銷部資深經理 淡江大學教育資料科學系學士	-	-	-	-	-
協理	中華民國	簡祥兆	男	87.11.06	844,201	2.02	103,214	0.25	-	-	鴻呈實業股份有限公司資深經理 大仁藥學專科學校工業安全衛生科	鴻呈電子(蘇州)有限公司董事	協 理	簡 祥 億	兄 弟	-
協理	中華民國	簡祥億	男	94.08.04	910,408	2.18	-	-	-	-	鴻呈電子(越南)有限公司協理 吉安鴻呈電子有限公司組裝廠副廠長、運籌處經理 東莞鴻呈電子有限公司業務部經理 世新大學平面傳播系學士	吉安鴻呈電子有限公司董事	協 理	簡 祥 兆	兄 弟	-
稽核經理	中華民國	施谷秀	男	111.03.01	-	-	-	-	-	-	全宇昕科技股份有限公司稽核經理 大魯閣纖維股份有限公司稽核副理 琉璃奧圖碼科技股份有限公司稽核副理 金鼎綜合證券股份有限公司經理 台北大學國際財務金融研究所碩士	-	-	-	-	-

註1：114年3月31日離職。  
註2：114年1月31日離職。  
註3：114年3月31日離職。



酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事名稱			
	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	簡忠正、蔡財元、簡忠陵、允拓材料科技股份有限公司代表人：田培芬、研華投資股份有限公司代表人：劉蔚廷、鎰勝工業股份有限公司代表人：黃子成、邱輝欽、許崇源、賴銘為	簡忠正、蔡財元、簡忠陵、允拓材料科技股份有限公司代表人：田培芬、研華投資股份有限公司代表人：劉蔚廷、鎰勝工業股份有限公司代表人：黃子成、邱輝欽、許崇源、賴銘為	簡忠陵、允拓材料科技股份有限公司代表人：田培芬、研華投資股份有限公司代表人：劉蔚廷、鎰勝工業股份有限公司代表人：黃子成、邱輝欽、許崇源、賴銘為	簡忠陵、允拓材料科技股份有限公司代表人：田培芬、研華投資股份有限公司代表人：劉蔚廷、鎰勝工業股份有限公司代表人：黃子成、邱輝欽、許崇源、賴銘為
1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含)	—	—	—	—
3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含)	—	—	簡忠正、蔡財元	—
5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元 (不含)	—	—	—	簡忠正、蔡財元
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	共9人	共9人	共9人	共9人

## (二)最近年度給付總經理及副總經理之酬金

單位：新臺幣千元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)		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		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				
執行長	蔡財元(註 1)														
總經理	林星宏														
副總經理	巫漢灘	12,231	15,217	654	720	4,715	5,274	1,520	—	1,520	—	10.30%	12.25%	—	
	張經昌														
	彭煜璋(註 2)														
	邱寶桂														
	莊朝崇														

註 1：114 年 3 月 31 日離職。

註 2：114 年 1 月 31 日離職。

## 酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元 (不含)	—	—
2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含)	巫漢灘、張經昌、彭煜璋(註 1)、邱寶桂、莊朝崇	巫漢灘、張經昌、彭煜璋(註 1)、邱寶桂、莊朝崇
3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含)	蔡財元(註 2)、林星宏	蔡財元(註 2)、林星宏
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	共 7 人	共 7 人

註 1：114 年 1 月 31 日離職。

註 2：114 年 3 月 31 日離職。

## (三)最近年度分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新臺幣千元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
	經理人	執行長	蔡財元(註 1)	—	3,758	3,758
總經理		林星宏				
執行副總經理		巫漢灘				
副總經理		張經昌				
副總經理		彭煜璋(註 2)				
副總經理兼集團財務長		邱寶桂				
資訊長		莊朝崇				
技術長		陳其昌				
協理		王人冠				
協理		邱國鑫				
協理		陳江鵬(註 3)				
財會協理		張玉明				
協理		王安民				
協理		簡靜瑜				
協理		沈盈吟				
協理		鄧沛晴				
協理		簡祥兆				
協理		簡祥億				
稽核經理		施谷秀				

註 1：114 年 3 月 31 日離職。

註 2：114 年 1 月 31 日離職。

註 3：114 年 3 月 31 日離職。

(四)本公司及合併報告所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性

1. 本公司及合併報告所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後損益比例

單位：%

職稱	本公司		合併報告所有公司	
	112年度	113年度	112年度	113年度
董事	2.9%	2.73%	2.9%	2.73%
執行長、總經理及副總經理	16.56%	10.30%	19.93%	12.25%

註：因本公司董事兼任執行長，故董事酬金總額不包含兼任執行長領取酬金。

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

(1) 給付酬金之政策、標準與組合

A. 董事：

公司如有獲利時，依公司章程第 24 條規定提撥不高於 2 % 為董事酬勞。本公司依「董事會績效評估辦法」及「董事、各功能性委員會及經理人酬金給付辦法」定期評估董事酬金，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。

B. 經理人：

公司依「董事、各功能性委員會及經理人酬金給付辦法」暨同業水準給付固定薪酬，並依職責及對公司營運目標達成的貢獻度給付酬金，且提薪資報酬委員會審核，經董事會核准後發放。

(2) 訂定酬金之程序：

訂定年度績效指標→年度考績評比→酬金金額核定→薪酬委員會審查→董事會核定→發放。

(3) 與經營績效及未來風險之關聯性：

績效獎金與員工酬勞分配係按公司營收、獲利狀況核定並依各單位及個人績效評比發給。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形：

最近年度及 114 年截至年報刊印日止，董事會共召開 7 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率	備註
董事	簡忠正	7	0	100%	
	蔡財元	7	0	100%	
	簡忠陵	7	0	100%	
	允拓材料科技股份有限公司 代表人：田培芬	7	0	100%	
	研華投資股份有限公司 代表人：劉蔚廷	7	0	100%	
	代表人：黃子成 鎰勝工業股份有限公司	7	0	100%	
獨立董事	邱輝欽	7	0	100%	
	許崇源	7	0	100%	
	賴銘為	7	0	100%	

其他應記載事項：

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

- (1) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第十四條之三規定，相關資料請參閱本年報「審計委員會運作情形」。
- (2) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

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

113年5月15日董事會

- 本公司 112 年度經理人酬勞分配案。  
決議：董事(簡忠正董事長、蔡財元董事)因利害關係迴避外，經董事會代理主席(黃子成董事)徵詢其餘董事無異議照案通過。

113年8月12日董事會

- 初次上櫃前現金增資發行新股，經理人及具員工身分之董事認購建議案。  
決議：董事(簡忠正董事長、蔡財元董事、簡忠陵董事)因利害關係迴避外，經董事會代理主席(黃子成董事)徵詢其餘董事無異議照案通過。
- 本公司 113 年度經理人薪資報酬案。  
決議：董事(簡忠正董事長、蔡財元董事、簡忠陵董事)因利害關係迴避外，經董事會代理主席(黃子成董事)徵詢其餘董事無異議照案通過。

114年1月16日董事會

- 本公司 113 年第四季經理人績效獎金發放計劃案。  
決議：董事(簡忠正董事長、蔡財元董事、簡忠陵董事)因利害關係迴避外，經董事會代理主席(黃子成董事)徵詢其餘董事無異議照案通過。
- 本公司 113 年度經理人年終獎金發放金額。  
決議：董事(簡忠正董事長、蔡財元董事、簡忠陵董事)因利害關係迴避外，經董事會代理主席(黃子成董事)徵詢其餘董事無異議照案通過。

3. 本公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113/1/1 至 113/12/31	董事會	董事會 內部自評	一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事之選任及持續進修。 五、內部控制。 董事會績效評量指標包含五大面向、共計 47 項指標，自評結果：96 分，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，並於 114 年 3 月 13 日董事會報告。
每年執行一次	113/1/1 至 113/12/31	董事成員	董事成員自評	一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。 董事成員績效評量指標包含六大面向、共計 30 項指標，自評結果：97 分，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果均有正面評價，並於 114 年 3 月 13 日董事會報告。

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	113/1/1 至 113/12/31	功能性委員會	審計委員會/薪資報酬委員會/永續發展暨風險管理委員會 內部自評	一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。 功能性委員會績效評量指標包含五大面向、共計 29 項指標，自評結果：99 分，顯示功能性委員會對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價，能有效增進董事會職能及維護股東權益，並於 114 年 3 月 13 日董事會報告。

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

(1) 加強董事會成員的多元性、專業性及獨立性

本公司董事會成員的組成分別在性別、年齡、產業經驗及專業能力上發展多元化面向，並落實兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一之具體管理目標（本屆兼任公司經理人之董事席次為 2 席），本屆董事會 9 席董事成員年齡跨越 30 多歲至 70 多歲等五個年齡層，其中獨立董事 3 席佔全體董事席次三分之一，且三席獨立董事之兼任其他公開發行公司獨立董事家數皆未超過 3 家；另本屆董事會 1 席女性董事佔全體董事席次九之一，未來將持續強化提升。

(2) 設置功能性委員會健全監督功能及強化管理機能以落實公司治理

本公司已設置薪資報酬委員會、審計委員會及永續發展暨風險管理委員會，以協助董事會履行監督職責並積極強化董事會職能以落實公司治理，實踐企業社會責任，管理公司營運對經濟、環境及社會之風險與影響且促成其進步，以達永續發展之目標；並訂定「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」及「永續發展暨風險管理委員會組織規程」，其內容包括委員會之人數、任期、職權事項、議事規則、行使職權時公司應提供之資源等事項。

(3) 提升資訊公開與透明度

本公司秉持營運透明原則，依規定於董事會議結束後，即依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」規定，於期限內發佈重大訊息及揭露相關資訊於公開資訊觀測站，充分保障投資人權益，日後將秉持一貫原則善盡服務股東及社會之責任。

(二)審計委員會運作情形：

最近年度及 114 年截至年報刊印日止，審計委員會共召開 7 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
獨立董事	邱輝欽	7	0	100%	
	許崇源	7	0	100%	
	賴銘為	7	0	100%	

其他應記載事項：

- 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：

(1) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項

審計委員會日期別	議案內容	審計委員會決議	公司對審計委員會意見之處理
113/3/28 第一屆 第九次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>● 本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>● 修訂本公司「董事會議事規範」案。</li> <li>● 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</li> <li>● 修訂本公司「財務報表編製流程管理作業」案。</li> <li>● 訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」案。</li> </ul>		
113/5/15 第一屆 第十次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 為辦理股票上櫃申請，擬出具「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>● 本公司資金貸與子公司鴻呈電子(越南)有限公司案。</li> <li>● 海外子公司購買 AI 伺服器高速傳輸線生產設備案。</li> <li>● 追認本公司「112 年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。</li> </ul>		
113/7/23 第一屆 第十一次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 辦理初次上櫃前現金增資發行新股案。</li> </ul>		
113/8/12 第一屆 第十二次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司 113 年上半年度合併財務報告案。</li> <li>● 現金增資本公司之子公司 VSOVN ELECTRONICS (HANOI)COMPANY LIMITED 案。</li> <li>● 子公司 VSOVN ELECTRONICS (HANOI) COMPANY LIMITED 興建廠房及購置生產設備案。</li> <li>● 訂定「申請暫停及恢復交易作業規定」案。</li> </ul>	審計委員會全體出席獨立董事成員同意無異議照案通過。	董事會全體出席董事同意無異議照案通過。
113/11/11 第一屆 第十三次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 撤銷薩摩亞子公司設立案</li> <li>● 越南設立子公司變更案</li> <li>● 114 年度稽核計畫案</li> <li>● 修訂核決權限辦法案</li> <li>● 訂定「永續發展暨風險管理委員會組織規程」案。</li> <li>● 訂定「永續資訊管理作業規範」案。</li> </ul>		
114/1/16 第一屆 第十四次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司擬調降資金貸與子公司鴻呈電子（越南）有限公司案。</li> <li>● 本公司擬資金貸與子公司鴻呈電子（越南）有限公司案。</li> <li>● 本公司 114 年度財務報表查核公費案。</li> <li>● 本公司 114 年度簽證會計師獨立性及適任性案。</li> </ul>		
114/3/13 第一屆 第十五次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>● 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>● 本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>● 解除新任董事競業禁止之限制案</li> <li>● 擬現金增資本公司之子公司 VSOVN ELECTRONICS (HANOI) COMPANY LIMITED(以下稱鴻呈河內)案。</li> <li>● 本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。</li> <li>● 擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。</li> <li>● 擬修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。</li> <li>● 擬修訂本公司「薪資報酬暨提名委員會組織規程」案。</li> </ul>		

- (2) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
2. 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。
3. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
- (1) 獨立董事與內部稽核主管之溝通  
獨立董事和內部稽核主管溝通主要以電子郵件和會議形式舉行，每月至少以電子郵件就稽核報告溝通一次，至少每季召開一次會議，報告稽核業務執行情形與進度、重要稽核發現等，並就獨立董事於會議中提出之建議進行調整改善。113 年度尚無重大缺失事項；本公司審計委員會各獨立董事成員與內部稽核主管溝通狀況良好。
- (2) 獨立董事與會計師之溝通  
獨立董事和會計師至少每半年進行一次溝通會議，要點為公司和子公司財務業務情形、重大性、查核範圍、查核發現、近期法規修正等議題。若有重大異常情形，會計師和獨立董事得隨時召開會議或其他方式進行討論。113 年度尚無重大異常情形；本公司審計委員會各獨立董事成員與簽證會計師溝通狀況良好。
- (3) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通事項如下表：

溝通會議日期	與內部稽核主管之溝通事項	與會計師之溝通事項
113/3/28	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司內部稽核人員架構。</li> <li>● 112 年第四季稽核計畫執行情形。</li> <li>● 本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 會計師報告 112 年度財務報告查核情形彙總。</li> <li>◆ 重大會計政策、重大會計估計值與重大事件或交易說明。</li> <li>◆ 顯著風險及關鍵查核事項說明。</li> </ul>
113/8/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 113 年第一季及第二季，稽核計畫執行情形。</li> <li>● 口頭報告子公司查核概況。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 113 年上半年度財務報告核閱方式、範圍、核閱結果報告。</li> <li>◆ 重大會計政策、會計估計與重大事件或交易說明。</li> <li>◆ 其他與治理單位溝通事項。</li> </ul>
113/11/11	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 113 年第三季稽核計畫執行情形。</li> <li>● 訂定永續發展暨風險管理委員會組織規程案。</li> <li>● 訂定本公司永續資訊管理作業規範案。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 113 年第三季財務報告核閱方式、範圍、核閱結果報告。</li> <li>◆ 重大會計政策、重大會計估計值與重大事件或交易說明。</li> <li>◆ 113 年預計之顯著風險及規劃之關鍵查核事項說明。</li> <li>◆ 其他與治理單位溝通事項。</li> </ul>
114/3/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 會計師報告 113 年度財務報告查核情形彙總。</li> <li>◆ 重大會計政策、重大會計估計值與重大事件或交易說明。</li> <li>◆ 顯著風險及關鍵查核事項說明。</li> <li>◆ 其他溝通事項。</li> </ul>

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已參照「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理守則」，並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		本公司已訂定內部作業程序設立發言人制度，作為公司對外發表意見之管道，以確保股東權益，且妥善處理股東建議、疑義糾紛及訴訟事項。	無重大差異。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		本公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之有關質押、股權增減變動等情形，並依法規定期申報內部人持股異動。	無重大差異。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		本公司與關係企業之間有業務往來者，均視為獨立第三人辦理，杜絕非常規交易情事。本公司根據「關係人相互間財務業務相關作業規範」、「對子公司監督管理辦法」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等內部相關辦法建立適當風險控管機制及防火牆。	無重大差異。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		本公司訂有「防範內線交易管理控制作業」禁止公司內部人利用市場尚未公開資訊買賣有價證券，並訂定「內部重大資訊處理作業程序」，避免重大資訊不當洩漏等相關事宜。並安排董事每年持續進修 6 小時，且每年至少一次對現任內部人持續辦理防範內線交易相關法令之教育宣導。	無重大差異。
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		本公司於「董事選任程序」明訂董事會成員多元化之政策，現任之董事成員現任之董事成員在財務、會計、領導、決策、管理、行銷等方面均具備專業能力，有助於公司長期策略發展，並符合多元化政策。	無重大差異。
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		本公司已設置薪資報酬委員會、審計委員會及永續發展暨風險管理委員會，其他各類功能性委員會將視公司營運情形及法規增設。	無重大差異。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		本公司已訂定「董事會績效評估辦法」並經董事會通過，以作為個別董事薪資報酬及提名續任之參考。	無重大差異。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		本公司董事會及審計委員會每年評估簽證會計師之獨立性及適任性，要求簽證會計師提供「獨立性聲明書」；經確認會計師與本公司除簽證及財稅	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
			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。最近年度評估結果業經 112 年 12 月 27 日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		<p>本公司於 112 年 1 月 12 日董事會決議通過，指定由財會主管暨代理發言人邱寶桂副總擔任公司治理主管。主要職責為：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。</li> <li>◆ 協助董事就任及持續進修。</li> <li>◆ 提供董事執行業務所需之資料。</li> <li>◆ 協助董事遵循法令。</li> <li>◆ 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</li> </ul> <p>詳細業務執行情形，請參閱本公司網站&gt;ESG 企業永續發展&gt;公司治理。</p>	無重大差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		<p>本公司於公司網站之「ESG 企業永續發展」下設置「利害關係人專區」，供利害關係人查詢相關資訊，並設有專人聯絡資訊作為利害關係人之溝通管道。</p>	無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		<p>本公司已委由兆豐證券股份有限公司股務代理本部，代為處理股東會及股務相關業務，並訂定「股務作業管理辦法」以規範相關事宜。</p>	無重大差異。
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		<p>本公司設有網站以中英文揭露公司產品資訊、財務資料、永續報告書、公開會議訊息、人力招募等最新訊息、提供投資人與相關利害關係人參考。另亦可由公開資訊觀測站查詢本公司相關財務業務及公司治理資訊。</p>	無重大差異。
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓		<p>本公司設有發言人及代理發言人，並指定專人負責公開資訊觀測站申報各項財務、業務資訊及公司網站資訊揭露；法人說明會相關資料亦可連結至公開資訊觀測站查看。</p>	無重大差異。
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第	✓		<p>本公司 113 年 9 月 30 日前為興櫃公司，依規定於每年會計年度終了後四個月內公告並申報年度財務報告，及每會計年度第二季終了後四十五日內檢送第二季財務報告。各月營收則提前於每月 10 號前公告。</p>	本公司 113 年 9 月 30 日前，年度財務報告及季度財務報告之公告及申報

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、二、三季財務報告與各月份營運情形？			同年 10 月 1 日本公司轉為上櫃公司，並於 11 月 12 日即完成公告申報第三季季度財務報告，且依證交法規範(年度終了三個月內)於 114 年 3 月 17 日完成公告申報 113 年度財務報告。每月提早於 10 號前公告前月份營收。	適用興櫃公司規定。
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、公司為董事購買責任保險之情形等）？	✓		<p>(一)員工權益、僱員關懷：本公司打造一個安全、健康、尊重個人及開放公平機會的工作環境；公司的任用政策均符合各項法令規定，並提供公平之機會予應徵者。任用之決定乃基於公司之營運需求、工作內容與應徵者能力，絕不因其種族、膚色、社會階層、語言、信仰、宗教、黨派、籍貫、性別、以往工會會員身分或其他政府明令保護者等非工作因素，而予以歧視。</p> <p>(二)投資者關係：本公司致力於提昇財務資訊之透明度及相關財務業務資訊公告之即時性，除即時發佈重大訊息，依規定將財務業務相關重要資訊即時公開揭露，以保障投資人權益，並於本公司網站設置投資人專區載明投資人與本公司聯絡資訊，以維持企業與投資人良性和諧關係。</p> <p>(三)供應商關係：本公司視供應商為合作夥伴，一向以平等互惠原則來維繫良好關係，透過與供應商簽署採購合約，明確訂定雙方之買賣與合作關係，以保障雙方之合法權益，並在誠信基礎上進行供應商管理，期能互信互利，共同追求永續成長。</p> <p>(四)利害關係人之權利：本公司設有發言人及代理發言人，與利害關係人包含往來銀行及其他債權人、員工、客戶、供應商及與公司之利益相關者，均已保持暢通之溝通管道。</p> <p>(五)董事進修之情形：請參閱次頁本公司董事進修情形。</p> <p>(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司有關營運重大政策或資產交易、衍生性商品交易、背書保證、資金貸與、銀行融資等重大議案皆經適當權責部門評估分析及依董事會決議執行，稽核室亦依風險評估結果擬訂其年度稽核計劃，並確實執行；以落實監督機制及控管各項風險管理之執行。</p>	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
			(七)客戶政策之執行情形：本公司與客戶間均保持暢通之溝通管道，以維持良好關係；並設有專責售後客服人員，隨時解決客戶問題，故與客戶多維持長期及穩健關係。 (八)董事購買責任保險之情形：公司已為全體董事購買責任保險，以強化股東權益之保障，並將投保情形及內容於 113 年 8 月 12 日董事會報告。
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。)：不適用。			

◆ 本公司董事進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	簡忠正	113/11/6	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業舞弊之調查實務與案例解析	6
	蔡財元	113/10/25	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務	6
	簡忠陵	113/12/3	財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續政策與公司治理	3
		113/12/14		企業財務資訊編制與內部控制規範	3
	允拓材料科技股份有限公司 代表人：田培芬	113/9/26	社團法人中華獨立董事協會	2024 獨董菁英研訓院-精鍊課程班	3
		113/10/23	中華無形資產暨企業評價協會	企業併購法律與實務	4
	研華投資股份有限公司 代表人：劉蔚廷	113/9/6	社團法人中華公司治理協會	集團企業重組的策略思考	3
		113/11/1	台灣董事學會	成長策略與併購交易之接軌	3
代表人：黃子成 鎰勝工業股份有限公司	113/9/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3	
	113/9/30	台灣證券交易所	壯大台灣資本市場高峰會	3	
獨立董事	邱輝欽	113/4/10	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	3
		113/11/8	社團法人中華公司治理協會	職場不法侵害的認識與防治-以工作場所性騷擾防治措施準則為中心	3
		113/11/8		公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹	3
	許崇源	113/7/3	台灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113/9/18	財團法人中華民國會計研究發展基金會	2024ESG 高峰會：淨零全方位 永續大未來	3
	賴銘為	113/3/12	社團法人中華公司治理協會	公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享	3
113/3/26		誠信經營守則及如何避免誤踩董監責任紅線		3	

(四)薪酬委員會之組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	條件姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人暨獨立董事	邱輝欽	經歷： 巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長 光寶科技股份有限公司執行長 閎暉實業股份有限公司董事 龍生工業股份有限公司董事 學歷： 台灣大學財務金融研究所碩士(EMBA) 台北科技大學工業工程與管理研究所碩士	無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項1至9款之情事，符合獨立性。	0
獨立董事	許崇源	經歷： 湯石照明科技股份有限公司獨立董事 政治大學會計系教授兼系主任 立本會計師事務所合夥人 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心監察人 學歷： 美國曼菲斯大學會計博士	無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項1至9款之情事，符合獨立性。	0
獨立董事	賴銘為	經歷： 菱生精密工業股份有限公司財務長 安侯建業聯合會計師事務所審計副理 大華證券股份有限公司承銷部專員 學歷： 政治大學會計系學士	無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項1至9款之情事，符合獨立性。	0

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2) 本屆委員任期：111年12月16日至114年12月7日。

最近年度及114年截至年報刊印日止，薪資報酬委員會共召開7次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	邱輝欽	7	0	100%	—
委員	許崇源	7	0	100%	—
委員	賴銘為	7	0	100%	—

其他應記載事項：

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

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

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 永續發展實務守則 差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司已設置永續發展委員會，成員包括董事長、執行長、總經理及三位獨立董事，且向董事會負責永續發展各項方針、策略與目標和定期或適時向董事會報告實施情形；永續發展委員會設永續環境執行工作小組，為推動永續發展專(兼)職單位。113 年度第四季修訂永續發展暨風險管理委員會組織規程，並更名為永續發展暨風險管理委員會，且成立永續發展室，推動永續發展暨風險管理業務。	無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司已設置永續發展暨風險管理委員會，推行公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，遵循國內環境污染防治相關法規以維護環境永續發展、發揮企業社會責任及維護社會公益，並落實公司治理相關規範。	無重大差異。
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		本公司屬電子零組件業，溫室氣體排放源均屬間接排放，主要來自於辦公室及廠房之空調與照明所需之電力、員工通勤及垃圾委外處理等。為落實環境保護之承諾，本公司遵守環保相關法規，同時致力於節能減碳、資源回收利用、並建置與利用太陽能發電等綠色能源裝置，對環境有益之政策及措施並承諾污染預防與持續改善。	無重大差異。
(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？	✓		本公司致力推動環境保護及能資源永續利用，鼓勵員工節能減排並落實資源分類回收，垃圾分類及減量，再生(太陽)能源利用，且逐年汰換高耗能設備；加班時段提供送風空調，降低對環境負荷之衝擊及影響。	無重大差異。
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		本公司視氣候變遷為重要的風險與機會，依據TCFD (Task Forced on Climate-related Financial Disclosures)氣候相關財務揭露架構，揭露氣候變遷資訊與其所帶來的風險與機會，規劃面對氣候變遷所需因應措施，致力於逐年降低組織與產品的溫室氣體排放。 永續發展暨風險管理委員會設永續環境執行工作小組，針對氣候變遷下衍生出的實體與轉型風險與機會，鑑別氣候相關風險與機會、評估發生可能性及分析影響程度，並依據所分析風險與機會研議適當的應對措施。	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 永續發展實務守則 差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(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？	✓		本公司自 112 年取得 ISO14064-1 溫室氣體盤核查聲明，每年定期委託第三方查驗證機構進行溫室氣體排放量之範疇一至三、用水量及廢棄物產生量之查證，每年環境數據揭露至少包括兩年能源使用、溫室氣體排放、水資源與廢棄物等項目，相關資訊發布於本公司永續報告書及公司網站。	無重大差異。
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		本公司考量國際人權框架、公司永續發展策略及全球人權發展趨勢，訂有適用集團全球各公司之「人權政策」、「員工行為準則」供員工遵守，內容包含選擇職業的自由、人道待遇、禁止僱用童工、員工不得有任何歧視或人權侵犯行為。此外，本公司每年進行「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及法令遵循之教育訓練或宣導。	無重大差異。
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		本公司重視員工的身心健康與福利，提供完善的多元化福利措施，包括設置職工福利委員會，訂有工作規則及相關管理規章，績效表現傑出員工有適當的升遷機會，與公司同步成長的契機，尚有員工旅遊、生日禮金、結婚賀禮及生育補助、喪葬補助等各項福利。為確保員工獲得公平的薪資以維持並滿足其個人及家庭生活的基本需求，鴻呈實業在全球各主要營運地點除提供合於法規的基本薪酬外，並透過績效考核制度，定期評核每位不同職務和職級員工的貢獻度，據以發放年度績效獎金及員工酬勞，激勵各職務和職級的每位員工共同開創集團整體發展績效，打造具競爭力的薪資報酬政策，吸引全球優秀人才加入本集團共事。	無重大差異。
(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？	✓		本公司重視員工的安全與健康，並依職業安全衛生法設置職業安全衛生管理人員，整合公司資源與投入人力以提升公司人員安全、環境安全及衛生，另公司會定期實施勞安教育及員工健康檢查，及定期宣導安全及衛生外及透過內部網路將相關注意事項及健康管理知識傳送給員工知悉。113 年本公司依職安法通報之職業災害案件為 0 件，將持續推進職場零災害之目標。	無重大差異。
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		為使員工與公司同步成長，本公司教育訓練係以公司經營理念、長期營運策略、執行業務專業需要及人才發展策略建置訓練計畫。透過內、外部訓練讓員工增進工作技能，對環境變動快速適	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 永續發展實務守則 差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
			應，並提升工作績效，改善產品及服務品質，創造員工個人與組織整體競爭力，使員工職涯發展與企業經營發展相輔相成。	
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		<p>本公司對所供應之產品與服務之行銷與標示，係依客戶要求且遵循本公司所屬產業之相關法規及國際準則，未有破壞客戶信任、損害客戶權益之行為。</p> <p>本公司與客戶間合作關係長久及穩定，且保有良好之溝通管道，針對客戶之提問或申訴皆知會業務、技術服務等相關單位人員，能提供有效與迅速的回覆處理，並擬定改善對策。</p>	無重大差異。
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		<p>本公司目前正依據責任商業聯盟 RBA 之行為準則，並參考「聯合國企業與人權指導原則」、國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」與「世界人權宣言」等國際規範，研擬供應商「社會責任承諾書」，予供應商回應確實符合該承諾書內容，要求供應鏈廠商確保工作環境的職業災害的防止、保障其員工安全及健康、不受到歧視並有尊嚴以符合規範，並且完全遵循經營所在國家/地區的法律和法規。</p>	無重大差異。
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認信或保證意見	✓		<p>本公司已於 113 年發行首版 112 年度永續報告書。後續將依「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」規定期程，編製 113 年度之永續報告書，取得第三方驗證單位之確信或保證意見。</p>	無重大差異。
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：</p> <p>本公司已訂定「永續發展守則」及「永續發展暨風險管理委員會組織規程」；並設置永續發展暨風險管理委員會及永續發展室，以持續依照其規範落實執行，與「上市上櫃公司永續發展實務守則」，無重大差異情形。</p>				
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <p>無。</p>				

## (六)上市上櫃公司氣候相關資訊

## 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	<p>董事會為本公司氣候相關風險最高決策、監督及治理單位，負責統籌因應整體氣候變遷策略，及監督高階經理人執行氣候相關分險管理情形與關鍵績效。</p> <p>本公司設有設永續發展暨風險管理委員會，直接隸屬董事會並由董事長擔任召集人，負責制定本公司於因應氣候相關議題的各項短、中、長期目標，並付諸執行且每年向董事會報告執行計畫和成果。</p>																								
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)	<p>因應氣候變遷對公司營運衝擊及財務影響，辨識相關風險與機會，定義短、中、長期分別為 2 年內、逾 2 年至 6 年內、逾 6 年，並擬定相關因應策略。</p> <table border="1" data-bbox="544 712 1436 1402"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 712 616 842">風險與機會</th> <th data-bbox="616 712 735 842">短期</th> <th data-bbox="735 712 855 842">中期</th> <th data-bbox="855 712 975 842">長期</th> <th data-bbox="975 712 1166 842">財務影響</th> <th data-bbox="1166 712 1436 842">因應策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 842 616 1010">實體風險</td> <td data-bbox="616 842 735 1010">極端氣候現象造成天災頻仍。</td> <td data-bbox="735 842 855 1010">影響營運及生產製造中斷。</td> <td data-bbox="855 842 975 1010">平均氣溫上升。</td> <td data-bbox="975 842 1166 1010">衝擊生產銷售，影響營收成長。</td> <td data-bbox="1166 842 1436 1010">盤點全球營運據點溫室氣體排放情形，進而持續執行減排計畫。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1010 616 1144">轉型風險</td> <td data-bbox="616 1010 735 1144">徵收碳關稅、碳費。</td> <td data-bbox="735 1010 855 1144">達成碳中和目標。</td> <td data-bbox="855 1010 975 1144">達成淨零排放目標。</td> <td data-bbox="975 1010 1166 1144">營運成本增加。</td> <td data-bbox="1166 1010 1436 1144">提升再生能源使用率，建構供應商永續經營管理模式。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1144 616 1402">機會</td> <td data-bbox="616 1144 735 1402">提升再生能源使用率省下用電成本。</td> <td data-bbox="735 1144 855 1402">銀行往來業務優惠條件。</td> <td data-bbox="855 1144 975 1402">低碳產品設計，開發低碳新市場增加營收經濟效益。</td> <td data-bbox="975 1144 1166 1402">節省用電成本，降低資金成本，有機會成為永續金融商品的投資標的。</td> <td data-bbox="1166 1144 1436 1402">透過數位、智能管理對追蹤產品能源使用效率，增加再生能源使用率降低產品碳足跡，以達到低碳產品的要求。</td> </tr> </tbody> </table>	風險與機會	短期	中期	長期	財務影響	因應策略	實體風險	極端氣候現象造成天災頻仍。	影響營運及生產製造中斷。	平均氣溫上升。	衝擊生產銷售，影響營收成長。	盤點全球營運據點溫室氣體排放情形，進而持續執行減排計畫。	轉型風險	徵收碳關稅、碳費。	達成碳中和目標。	達成淨零排放目標。	營運成本增加。	提升再生能源使用率，建構供應商永續經營管理模式。	機會	提升再生能源使用率省下用電成本。	銀行往來業務優惠條件。	低碳產品設計，開發低碳新市場增加營收經濟效益。	節省用電成本，降低資金成本，有機會成為永續金融商品的投資標的。	透過數位、智能管理對追蹤產品能源使用效率，增加再生能源使用率降低產品碳足跡，以達到低碳產品的要求。
風險與機會	短期	中期	長期	財務影響	因應策略																				
實體風險	極端氣候現象造成天災頻仍。	影響營運及生產製造中斷。	平均氣溫上升。	衝擊生產銷售，影響營收成長。	盤點全球營運據點溫室氣體排放情形，進而持續執行減排計畫。																				
轉型風險	徵收碳關稅、碳費。	達成碳中和目標。	達成淨零排放目標。	營運成本增加。	提升再生能源使用率，建構供應商永續經營管理模式。																				
機會	提升再生能源使用率省下用電成本。	銀行往來業務優惠條件。	低碳產品設計，開發低碳新市場增加營收經濟效益。	節省用電成本，降低資金成本，有機會成為永續金融商品的投資標的。	透過數位、智能管理對追蹤產品能源使用效率，增加再生能源使用率降低產品碳足跡，以達到低碳產品的要求。																				
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響	極端氣候事件及轉型行動對財務之影響，請閱見項目 2 之實體風險與轉型風險內容。																								
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度	<p>董事會為風險管理之最高決策、監督及治理單位，於 2023 年通過「風險管理政策與程序」，以作為風險管理之最高指導原則。2024 年將永續發展委員會修正為永續發展暨風險管理委員會，為風險管理最高單位，從日常營運中根據環境(包含但不限氣候風險)、社會、經濟、公司治理及其他等面向，辨識可能影響企業永續發展的相關風險。採用自上而下的企業風險管理方法，透過並強化高階管理階層與組織其他部門的風險管理連結，確保集團層級風險的合理管控，甚而轉化成為營運契機。</p>																								
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響	本公司尚未採用氣候變遷之情境分析。																								

項目	執行情形																														
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	為因應氣候變遷，在營運面的轉型，主要在範疇一(直接排放)與範疇二(間接能源排放)部分，全面檢視減碳空間，以自有廠辦的屋頂架設太陽能發電，以提高再生能源使用率，逐步將公司的運輸設備汰換為電動或更高效率的燃油運輸設備、汰換變頻空調或汰換為較高效率空調設備、漸進汰換其他老舊設備及高耗能設備等、導入 ISO 50001 能源管理機制、推動節電措施，積極推動節能減碳之相關宣導及行動。並以 2022 年為基準年，設定 2030 年最終年度溫室氣體排放密度，相較 2022 年降低 20% 為目標。																														
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎	評估中，尚未導入。																														
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量	本公司所設定氣候相關目標涵蓋營運相關的內部及外部活動；溫室氣體排放範疇，主要以全球所有生產據點之範疇一及範疇二溫室氣體排放減量，設定 2030 年最終年度溫室氣體排放密度，相較基準年 2022 年降低 20% 為目標；利用生產據點之廠辦屋頂及其他適當空間建置太陽能發電設施，提升再生能源使用率，以降低碳排放量；輔導供應商打造或轉型低碳生產產品，尚有不足則購買碳權以達中長期碳中和目標(預計 2030 年)，並積極向 2050 年的淨零碳排目標邁進。																														
9. 溫室氣體盤查及確信情形	另填於下列 9-1 及 9-2。																														
<p>9-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形</p> <p>9-1-1 溫室氣體盤查資訊 (敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO<sub>2</sub>e)、密集度(公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元)及資料涵蓋範圍。)</p> <p>全球據點溫室氣體排放量(公噸 CO<sub>2</sub>e)情形</p> <table border="1" data-bbox="264 1288 1437 1615"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇一</td> <td>194.03</td> <td>185.31</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>1,476.97</td> <td>1,412.09</td> </tr> <tr> <td>範疇三</td> <td>12,784.79</td> <td>12,328.03</td> </tr> <tr> <td>總計</td> <td>14,455.97</td> <td>13,925.44</td> </tr> <tr> <td>資料涵蓋範圍</td> <td>直接或間接 100% 持股營運據點</td> <td>直接或間接 100% 持股營運據點</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：2024 年溫室氣體排放量，將揭露於 2024 永續報告書(2025 年 8 月底前發布)。</p> <p>全球生產據點溫室氣體排放密度(公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬新台幣)情形</p> <table border="1" data-bbox="264 1747 1437 1964"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇一 + 範疇二</td> <td>1.39</td> <td>1.45</td> </tr> <tr> <td>範疇一 + 範疇二 + 範疇三</td> <td>7.20</td> <td>7.91</td> </tr> <tr> <td>資料涵蓋範圍</td> <td>中國吉安廠與越南北寧廠</td> <td>中國吉安廠與越南北寧廠</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：2024 年溫室氣體排放密度，將揭露於 2024 永續報告書(2025 年 8 月底前發布)。</p>		年度	2022	2023	範疇一	194.03	185.31	範疇二	1,476.97	1,412.09	範疇三	12,784.79	12,328.03	總計	14,455.97	13,925.44	資料涵蓋範圍	直接或間接 100% 持股營運據點	直接或間接 100% 持股營運據點	年度	2022	2023	範疇一 + 範疇二	1.39	1.45	範疇一 + 範疇二 + 範疇三	7.20	7.91	資料涵蓋範圍	中國吉安廠與越南北寧廠	中國吉安廠與越南北寧廠
年度	2022	2023																													
範疇一	194.03	185.31																													
範疇二	1,476.97	1,412.09																													
範疇三	12,784.79	12,328.03																													
總計	14,455.97	13,925.44																													
資料涵蓋範圍	直接或間接 100% 持股營運據點	直接或間接 100% 持股營運據點																													
年度	2022	2023																													
範疇一 + 範疇二	1.39	1.45																													
範疇一 + 範疇二 + 範疇三	7.20	7.91																													
資料涵蓋範圍	中國吉安廠與越南北寧廠	中國吉安廠與越南北寧廠																													

項目	執行情形
9-1-2 溫室氣體確信資訊 (敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明, 包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。)	2022 年開始溫室體盤查, 2022 及 2023 年均委託 SGS 通標標準技術服務有限公司依據 ISO14064-3:2019 進行核查, 並出具核查聲明。2024 年溫室氣體確信情形, 將揭露於 2024 永續報告書(2025 年 8 月底前發布)。
9-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫 (敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。)	本公司以 2022 年為基準年, 設定 2030 年最終年度溫室氣體排放密度, 相較 2022 年降低 20% 為目標。具體行動包含建置再生能源設施並提高使用率、各生產據點逐步導入 ISO50001 能源管理體系以提升能源效率、漸進汰換老舊設備及高耗能設備等節能減碳措施, 積極推動減碳行動。2023 年全球溫室氣體排放量為 13,925.44(公噸 CO <sub>2</sub> e), 較基準(2022)年減排 3.67%; 2024 年溫室氣體排放量數據, 將揭露於 2024 永續報告書(2025 年 8 月底前發布)。

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策, 並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法, 以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾?	✓		本公司為強化公司治理與風險控管, 建立企業誠信經營文化, 已制訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」, 並據以作為本公司誠信經營政策、作法, 以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾。	無重大差異。
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制, 定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動, 並據以訂定防範不誠信行為方案, 且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施?	✓		本公司已訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「防範內線交易管理控制作業」, 提供本公司經管重要事務人員的行為規範, 作為宣導並防範不誠信行為風險之營業活動之指南, 並透過檢舉和申訴機制, 防範不誠信行為之營業活動發生。	無重大差異。
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度, 且落實執行, 並定期檢討修正前揭方案?	✓		本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」, 透過對員工宣導誠信經營政策, 並將該政策與獎懲政策結合, 並視實務及執行狀況適時檢討修正前揭方案。	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 誠信經營守則 差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	✓		本公司對往來客戶有信用評核、對供應商或代工廠商有評鑑，以避免不誠信的商業活動，並循序漸進推動於與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款。	無重大差異。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期（至少一年一次）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？	✓		本公司已成立永續發展暨風險管理委員會(含括誠信經營推動)，並隸屬於董事會，且定期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。	無重大差異。
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		本公司為防止利益衝突，員工所執行業務範圍與其有利益衝突時，可透過部門會議、電子郵件或隨時與主管陳述，並主動迴避，以避免公司政策受到不當之影響。 本公司除要求董事及經理人不得藉其職位之便使自身或親屬獲得不正當利益，依本公司「董事會議事規範」、「公司治理守則」及相關法令規定，訂有對董事與其自身或其代表之法人有利害關係之議案於討論及表決時應予迴避等防止利益衝突之政策。	無重大差異。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬定相關稽核計畫，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？	✓		本公司已建立有效之會計制度、內部控制制度，由內部稽核單位按「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，且由公司稽核單位依據董事會通過之年度稽核計劃執行稽核作業，並作成稽核報告交付審計委員會各獨立董事成員查閱，且提報董事會稽核業務執行情況。	無重大差異。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		本公司透過主管會議、部門會議及電子郵件宣導誠信經營相關事項，使員工清楚瞭解誠信經營理念與規範。另各董事(含獨立董事)皆依「上市上櫃公司董事進修推行要點」進修涵蓋上市上櫃公司治理實務守則規範範圍。	無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		本公司依據「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，並設置員工申訴機制及管道；對於違反誠信經營規定情事，應依相關法令或公司人事相關辦法予以簽報懲處。	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 誠信經營守則 差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(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？	✓		本公司訂定之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，已明確規範公司應訂有檢舉制度及保密機制，包括檢舉情事之處理程序及後續應採取之後續措施及相關保密機制。	無重大差異。
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		本公司訂定之「誠信經營守則」已明確規範保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。	無重大差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司相關資訊均已揭露於公開資訊觀測站，並揭露於本公司網站。	無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已參照「上市上櫃公司誠信經營守則」及公司實務運作情形，訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，明確定義誠信經營各要求事項，與「上市上櫃公司誠信經營守則」無顯著差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)： 無。				

(八)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：無。

(九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制制度聲明書：

請參閱 <https://mopsov.twse.com.tw/nas/cont06/c6913113011140317.pdf>

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會之重要決議及執行情形

本公司 113 年股東常會於民國 113 年 5 月 15 日在新北市板橋區民族路 168 號 1 樓(中華電信學院板橋會館 1 樓 C101 教室)召開，會議中出席股東決議通過重要事項及執行情形摘要如下：

(1) 承認本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。

執行情形：決議通過。

(2) 承認本公司 112 年度盈餘分派案。

執行情形：訂於 113 年 6 月 18 日為分配基準日，每股配發現金股利 2 元，共計新台幣 75,920,592 元，已於 113 年 7 月 5 日發放。

(3) 通過修訂本公司「公司章程」案。

執行情形：已依股東會決議執行完成。

2. 本公司 113 年度及截至本年報刊印日止，董事會之重要決議摘要如下：

(1) 民國 113 年 3 月 28 日董事會

- 核准 112 年度營業報告書及財務報表案。

- 核准 112 年度盈餘分派案。
  - 核准 112 年度員工酬勞及董事酬勞案。
  - 核准 112 年度內部控制制度聲明書案。
  - 核准修訂本公司「公司章程」案。
  - 核准員工認股權轉換普通股增資基準日案。
  - 核准 112 年永續報告書。
- (2) 民國 113 年 5 月 15 日董事會
- 民國 113 年度第一季合併財務報告案。
  - 為辦理股票上櫃申請，擬出具「內部控制制度聲明書」案。
  - 因應申請上櫃需要，擬出具審查期間之財務預測資訊案。
  - 擬資金貸與子公司鴻呈電子（越南）有限公司案。
  - 海外子公司擬購買 AI 伺服器高速傳輸線生產設備案。
- (3) 民國 113 年 7 月 23 日董事會
- 辦理初次上櫃前現金增資發行新股案。
- (4) 民國 113 年 8 月 12 日董事會
- 民國 113 年上半年度合併財務報告案。
  - 擬現金增資本公司之子公司 VSOVN ELECTRONICS (HANOI) COMPANY LIMITED 案。
  - 子公司 VSOVN ELECTRONICS (HANOI) COMPANY LIMITED 興建廠房及購置生產設備案。
- (5) 民國 113 年 11 月 11 日董事會
- 民國 113 年度第三季合併財務報告案。
  - 擬撤銷薩摩亞子公司設立案。
  - 擬於越南設立子公司變更案。
  - 向台北富邦銀行申請授信額度變更案。
- (6) 民國 114 年 1 月 16 日董事會
- 擬調降資金貸與子公司鴻呈電子（越南）有限公司案。
  - 資金貸與子公司鴻呈電子（越南）有限公司案。
  - 本公司全面改選董事案。
  - 本公司董事會提議董事候選人名單暨資格審查案。
  - 本公司 114 年度財務報表查核公費案。
  - 本公司 114 年度簽證會計師獨立性及適任性案。
  - 核准擬訂定 114 年股東常會日期、地點及召集事由等相關事宜案。
  - 本公司 113 年第四季經理人績效獎金發放計劃案。
  - 本公司 113 年度經理人年終獎金發放金額。
- (7) 民國 114 年 3 月 13 日董事會
- 核准 113 年度營業報告書及財務報表案。
  - 核准 113 年度盈餘分派案。
  - 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
  - 核准 113 年度員工酬勞及董事酬勞案。
  - 子公司允拓國際股份有限公司 113 年度盈餘分派案。
  - 核准 113 年度內部控制制度聲明書案。
  - 核准修訂本公司「公司章程」案。
  - 擬變更本公司全面改選董事案。
  - 本公司董事會提議董事候選人名單暨資格審查案。

- 解除新任董事競業禁止之限制案。
- 擬現金增資本公司之子公司 VSOVN ELECTRONICS (HANOI) COMPANY LIMITED。
- 本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
- 擬變更 114 年股東常會日期、地點及召集事由等相關事宜案(新增討論事項第二案、第三案、變更應選獨立董事席次及重新訂定受理提名期間)。
- 本公司擬向金融機構申請額度案。
- 本公司之子公司擬向金融機構申請融資額度案。

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

#### 四、簽證會計師公費資訊

(一)會計師公費資訊：

單位：新台幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合 會計師事務所	葉淑娟	113.01.01~113.12.31	2,160	1,057	3,217	註
	黃國寧					

註：非審計公費係包含稅務簽證、內控專審、申請上櫃送件輔導。

(二)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：無。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無。

五、更換會計師資訊：無。

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之情形：無。

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

(一)董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動及質押情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年度 截至年報刊印日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	簡忠正	—	—	—	—
董事兼執行長	蔡財元(註 1)	23,800	—	—	—
董事	簡忠陵	—	—	—	—
董事暨大股東	研華投資股份有限公司	—	—	—	—
	代表人：劉蔚廷	—	—	—	—
董事	允拓材料科技股份有限公司	—	—	—	—
	代表人：田培芬	—	—	—	—

職 稱	姓 名	113 年度		114 年度 截至年報刊印日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事	代表人：黃子成	—	—	—	—
	鎰勝工業股份有限公司	—	—	—	—
獨立董事	邱輝欽	—	—	—	—
獨立董事	許崇源	—	—	—	—
獨立董事	賴銘為	—	—	—	—
總經理	林星宏	58,000	—	—	—
執行副總經理	巫漢灘	(1,200)	—	—	—
副總經理	張經昌	24,000	—	(20,000)	—
副總經理	彭煜璋(註 2)	24,400	—	—	—
副總經理兼集團財務長	邱寶桂	24,000	—	—	—
資訊長	莊朝崇	19,200	—	—	—
技術長	陳其昌	—	—	—	—
協理	王人冠	(10,800)	—	—	—
協理	陳江鵬(註 3)	19,200	—	—	—
財會協理	張玉明	(11,800)	—	(17,000)	—
協理	邱國鑫	6,000	—	(1,000)	—
協理	王安民	4,500	—	—	—
協理	簡靜瑜	29,200	—	—	—
協理	沈盈吟	24,200	—	—	—
協理	鄧沛晴	22,000	—	—	—
協理	簡祥兆	19,200	—	—	—
協理	簡祥億	12,000	—	—	—
稽核經理	施谷秀	(4,000)	—	—	—

註 1：114 年 3 月 31 日辭任執行長職。

註 2：114 年 1 月 31 日離職。

註 3：114 年 3 月 31 日離職。

(二)董事、經理人及持股比例超過百分之十股東股權移轉之相對人為關係人者之資訊：無。

(三)董事、經理人及持股比例超過百分之十股東股權質押之相對人為關係人者之資訊：無。

八、持股比例佔前十名之股東，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 3 月 14 日；單位：股；%

姓 名	本人持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名義 合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人 或為配偶、二親等以內之親屬 關係者，其名稱或姓名及關係		備 註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱 (或姓名)	關係	
研華投資股份有限公司	4,694,800	11.25	—	—	—	—	無	無	—
定鴻投資股份有限公司	3,630,000	8.70	—	—	—	—	簡忠正	董事長	—
簡忠正	2,010,804	4.82	85,261	0.20	—	—	簡忠陵	二親等 以內	—
							簡靜姝		—
							簡靜瑜		—
允拓材料科技股份有限公司	1,952,628	4.68	—	—	—	—	無	無	—

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
簡忠陵	1,331,000	3.19	—	—	—	—	簡靜姝	二親等以內	—
							簡忠正		—
							簡靜瑜		—
							簡承威	一親等	—
簡靜姝	1,323,677	3.17	—	—	—	—	簡忠陵	二親等以內	—
							簡忠正		—
							簡靜瑜		—
鎰勝工業股份有限公司	1,177,000	2.82	—	—	—	—	無	無	—
簡承威	1,113,462	2.67	—	—	—	—	簡忠陵	一親等	—
簡靜瑜	1,029,596	2.47	134,484	0.32	—	—	簡忠陵	二親等以內	—
							簡靜姝		—
							簡忠正		—
簡祥億	910,408	2.18	—	—	—	—	無	無	—

註 1：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

註 2：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

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

單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制事業之投資		綜合持股	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
CABLE GARDEN HOLDINGS LIMITED	10,225	100	—	—	10,225	100
允拓國際股份有限公司	9,000	60	6,000	40	15,000	100
鴻呈電子(河內)有限公司	註	100	—	—	註	100
吉安鴻呈電子有限公司	—	—	註	100	註	100
CLEVELAND INVESTMENTS LIMITED	—	—	1,700	100	1,700	100
鴻呈電子(越南)有限公司	—	—	註	100	註	100
LINKUPON INTERNATIONAL HOLDINGS, LIMITED	—	—	2,408	100	2,408	100
鴻呈電子(蘇州)有限公司	—	—	註	100	註	100
張家港保稅區允拓材料貿易有限公司	—	—	註	100	註	100
張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司	—	—	註	40	註	40

註：有限公司組織僅有出資額未有股數。

參、募資情形：

一、資本及股份

(一)股本來源：最近年度及截至年報刊印日止，已發行之股份種類。

1. 股份種類

114年3月14日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	41,716,536	18,283,464	60,000,000	上櫃股票

2. 股本歷程

年月	發行價格	核定股本		實收資本額		備註		
		股數 (千股)	金額 (千元)	股數 (千股)	金額 (千元)	股本來源	以現金外之財產 抵充股款者	其他
113.04	10	60,000	600,000	37,960	379,603	員工認股權憑證轉換 4,301 千元	無	註 1
113.10	10	60,000	600,000	41,620	416,203	現金增資 36,600 千元	無	註 2
113.12	10	60,000	600,000	41,716	417,165	員工認股權憑證轉換 962 千元	無	註 3

註 1：新北市政府 1130423 新北府經司字第 1138027028 號核准。

註 2：新北市政府 1131014 新北府經司字第 1138072618 號核准。

註 3：新北市政府 1131203 新北府經司字第 1138083487 號核准。

(二)主要股東名單(股權比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東)

114年3月14日；單位：股；%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
研華投資股份有限公司		4,694,800	11.25%
定鴻投資股份有限公司		3,630,000	8.70%
簡忠正		2,010,804	4.82%
允拓材料科技股份有限公司		1,952,628	4.68%
簡忠陵		1,331,000	3.19%
簡靜姝		1,323,677	3.17%
鎰勝工業股份有限公司		1,177,000	2.82%
簡承威		1,113,462	2.67%
簡靜瑜		1,029,596	2.47%
簡祥億		910,408	2.18%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所定之股利政策

本公司分派盈餘時，應先預估並保留應納稅捐後，依下列順序分派之：

- (1) 依法彌補虧損。
- (2) 提列百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限。
- (3) 依法令及主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。
- (4) 扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同期初未分配盈餘擬具分配議案，提請股東會決議分配之。

本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二董事之出席，及出席董事過半數決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

本公司股利政策，係考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並兼顧股東利益等因素，盈餘分派得以現金股利或股票股利方式為之，其中盈餘分派不低於可分配盈餘金額百分之三十五，現金股利不低於當次分派股利總額之百分之二十。前述盈餘提供分派之比率及股東現金股利之比率，得視實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。

## 2. 本年度擬議股利分配之情形

本公司 113 年度盈餘分配案，經 114 年 3 月 13 日董事會通過，擬配發現金股利每股新台幣 2 元，合計新台幣 83,433,072 元，及股票股利每股新台幣 0.5 元，合計新台幣 20,858,270 元，配發總金額新台幣 104,291,342 元；惟尚待股東常會決議通過。

## (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 113 年度盈餘分配案，經 114 年 3 月 13 日董事會通過，擬配發股票股利每股新台幣 0.5 元，共計股票股利新台幣 20,858,270 元無重大影響；惟尚待股東常會決議通過。

## (五) 員工、董事酬勞

### 1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍

本公司依當年度未扣除分派員工酬勞及董監酬勞之稅前利益，於保留彌補虧損數額後，如有獲利應提撥百分之二至十為員工酬勞，與提撥不高於百分之二為董監酬勞。

員工酬勞得以股票或現金為之，董事酬勞以現金為之，並應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

### 2. 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

本公司之員工、董事酬勞係以當年度之獲利情況，依章程所定之成數範圍估列。若嗣後股東決議實際分派金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，列為實際分配年度之損益，不影響已承認財務報告案。

### 3. 董事會通過分派酬勞之情形

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額業經 114 年 3 月 13 日董事會決議發放 113 年度員工酬勞新台幣 8,448,919 元，及董事酬勞新台幣 3,747,954 元，全數以現金分派，與認列費用年度估列金額並無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數比例：本期未有以股票分派之員工酬勞，故不適用。

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

本公司 112 年度員工酬勞及董監酬勞估列金額分別為新台幣 4,994,038 元及 1,946,689 元，已提 113 年 5 月 15 日經股東常會報告，與 113 年實際派發情形並無重大差異。

## (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

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證截至刊印日止辦理情形及對股東權益之影響

員工認股權憑證種類	110年第1次員工認股權憑證	110年第3次員工認股權憑證	110年第4次員工認股權憑證	111年第1次員工認股權憑證	112年第1次員工認股權憑證
申報生效日期	111年9月28日	111年9月28日	111年9月28日	111年9月28日	113年4月29日
發行日期	110年02月01日	110年02月01日	110年10月01日	111年6月01日	113年10月08日
存續期間	4年	4年	3年4個月	4年	4年
已發行單位數	1,905單位	150單位	250單位	200單位	130單位
尚可發行單位數	—	—	—	—	170單位
發行得認購股數佔已發行股份總數比率	4.57%	0.36%	0.60%	0.48%	0.72%
得認股期間	110.02.01-114.01.31	110.02.01-114.01.31	110.10.01-114.01.31	111.06.01-115.05.31	115.10.08-117.10.07
履約方式	發行新股	發行新股	發行新股	發行新股	發行新股
限制認股期間及比率(%)	滿1年可認股40% 滿2年可認股70% 滿3年可認股100%	滿1年可認股40% 滿2年可認股70% 滿3年可認股100%	滿4個月可認股40% 滿1年4個月可認股70% 滿2年4個月可認股100%	滿1年可認股40% 滿2年可認股70% 滿3年可認股100%	滿2年可認股50% 滿3年可認股100%
已執行取得股數	1,727,080	71,500	216,200	99,200	—
已執行認股金額	34,541,600	1,430,000	4,324,000	2,976,000	—
未執行認股數量	0單位	0單位	0單位	46.5單位	130單位
未執行認股者其每股認購價格	20	20	20	30	105
未執行認股數量佔已發行股份總數比率(%)	0%	0%	0%	0.11%	0.31%
對股東權益影響	未執行認股數量佔已發行股份總數比率為0%，對股東權益無重大影響。	未執行認股數量佔已發行股份總數比率為0%，對股東權益無重大影響。	未執行認股數量佔已發行股份總數比率為0%，對股東權益無重大影響。	未執行認股數量佔已發行股份總數比率為0.22%，對股東權益無重大影響。	未執行認股數量佔已發行股份總數比率為0.31%，對股東權益無重大影響。

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

單位：千股；新台幣千元；114年3月31日

職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行				
				認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	
經理人	執行長	蔡財元 (註1)	1,665	3.99%	1459.9	20~30	30,190	3.50%	96.5	30~105	6,645	0.23%
	總經理	林星宏										
	副總經理	巫漢灘										
		張經昌										
		彭煜璋 (註2)										
	副總經理	邱寶桂										
	資訊長	莊朝崇										
	技術長	陳其昌										
	協理	王人冠										
		邱國鑫										
		陳江鵬 (註3)										
		張玉明										
		王安民										
		簡靜瑜										
沈盈吟												
鄧沛晴												
稽核經理	簡祥兆											
	簡祥億											
稽核經理	施谷秀											
員工	廠長	曾耿賢	378	0.91%	287.22	20~30	5,744	0.69%	60	105	6,300	0.14%
	經理	林正士										
		周茂嘉										
		周賢德										
		陳韋至										
		林宗銘										
	歐宇翔											
	副理	阮素慧										
		簡秀如										
	專員	蕭喆升										

註1：114年3月31日離職。

註2：114年1月31日離職。

註3：114年3月31日離職。

(三)最近三年度及截至刊印日止私募員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

## 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：

本公司主要營業項目為連接線組及工程型塑膠機能材料等生產製造與銷售。業務內容依經濟部登記所營資料記載如下：

CC01080 電子零組件製造業

CC01110 電腦及其週邊設備製造業

F108031 醫療器材批發業

F113010 機械批發業

F113020 電器批發業

F113030 精密儀器批發業

F113050 電腦及事務性機器設備批發業

F114030 汽、機車零件配備批發業

F118010 資訊軟體批發業

F119010 電子材料批發業

F401010 國際貿易業

I301010 資訊軟體服務業

I501010 產品設計業

D101060 再生能源自用發電設備業

IG03010 能源技術服務業

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

##### 2. 主要產品之營業比重

單位：新臺幣千元；%

主要產品	年度	112 年度		113 年度	
		金額	比例	金額	比例
連接線組	AIOT 智能物聯網應用連接線組	617,777	34.02	805,032	37.22
	電腦消費性電子連接線組	405,741	22.34	520,220	24.05
	車載、醫療用等連接線組	190,671	10.50	278,870	12.89
機能材料	工程型塑膠機能材	601,961	33.14	558,874	25.84
合	計	1,816,150	100.00	2,162,996	100.00

##### 3. 公司目前之產品及服務項目

本公司主要從事連接線組的研發、設計與製造。連接線組係泛指使用於電子訊號、光學訊號與電源等之連接元件及其附屬配件，主要包含電子線、連接器、端子、膠殼，以及標籤貼紙、熱縮套管、醋酸布、束線帶等輔材，提供電子系統本身及相互設備間各類訊號或電源傳輸之溝通渠道，為各類應用設備中不可或缺的零配件之一。本公司連接線組產品種類繁多，產業應用範疇含蓋但不限於 Industrial 工業應用、Server&Storage 雲端伺服器、Medical 醫療設備、Automotive 車載與車聯網系統、Renewable Energy 再生能源和 Telecom 5G 網路通訊等領域。產品應用包含但不限於，電腦及其週邊設備、個人消費性電子產品、伺服器與資料儲存系統、電信通訊設備、無線射頻天線、工業電腦、工業自動化應用、產業機器設備、醫療儀器設備、能源系統、家電、交通運輸、航太應用等。此外，本公司亦代理銷售全球知名大廠之工程型塑膠機能材料(以下稱機能材料)，可應用於各類型光學鏡頭及電子訊號與電源連接器產品等，達成上下游產業鏈之多角化經營。

#### 4. 計畫開發之新商品及服務項目

因應科技的發展與市場的多元應用，本公司致力於技術創新、產品研發、工廠自動化，以及員工專業職能提升，將持續投入與聚焦深耕於工業應用、雲端伺服器、醫療設備、車載與車聯網、再生能源和 5G 網路通信，我們將此六大應用領域簡稱為「iSMART」，目標為客戶提供快速反應、合規且完整的最佳解決方案，並提升公司對客戶的整體附加價值。

### (二)產業概況

#### 1. 產業之現況及發展

連接線組泛指包含但不限於一端或是兩端有連接器或是端子，而中間為連接線所組成結構之產品。根據近幾年 CES 展會所顯示之應用需求趨勢，連接線組的未來應用將朝向大頻寬、大電流、高傳輸、高容量、低延遲、低功率的技術要求。本公司為提供客戶更快速的整體解決方案與更優質的服務內容，除現有產品的應用領域外，也將結合集團資源重點投入於工業應用(Industrial)、雲端伺服器(Server & Storage)、醫療設備(Medical)、車載與車聯網(Automotive)、再生能源(Renewable Energy)和 5G 網路通信(Telecom)等六大產業。以下針對聚焦六大產業之現況與發展，逐一說明：

##### A. 工業應用(Industrial)

工業應用的範疇相當廣泛，市調機構預估，工業電腦產業產值從 2021 年的 47 億美元，到 2027 年將上升至 65 億美元(+5.6% CAGR)。根據 GIA 統計終端應用趨勢，主要為製造及汽車與運輸類相關，合計占比為 50%，其中在汽車與運輸相關領域蓬勃發展下，比重已上升至 27%，與製造相關並列第一。

##### B. 雲端伺服器(Server & Storage)

隨著 ChatGPT 及生成式 AI 崛起，資料中心的運算需求持續增長，帶動伺服器出貨上揚，Microsoft、Google、Meta 等大廠從 2022 年開始投入的 AI 伺服器研發，並於 2023 年下半年開始量產。產業研究機構 TrendForce 預估 2023 年 AI 伺服器（包含搭載 GPU、FPGA、ASIC 等）出貨量近 120 萬台，年增 38.4%，占整體伺服器出貨量近 9%，至 2026 年將占 15%，並上修 2022 到 2026 年 AI 伺服器出貨量年複合成長率至 29%，AI 晶片 2023 年出貨量將成長 46%。

##### C. 醫療設備(Medical)

精準醫療的興起，帶動了 AI 人工智慧、大數據、感測技術等創新科技持續深入醫材產業，智慧醫材產品與服務透過授權方式逐步深入市場，遠距醫療監測、智慧化照護或機器人輔具等創新醫材產品/服務陸續問市，亦帶動醫材產業發展與升級。根據 Grand View Research 的報告最新統計數據顯示，全球醫療保健物聯網市場價值在 2022 年達到 2,521 億美元，預計在 2023 年至 2030 年間以 16.8% 的複合年均增長率(CAGR)增長；物聯網在醫療保健領域中，廣泛應用於縮短急診等候時間、追蹤患者、醫院工作人員和庫存、增強藥品管理，與供患者使用的可穿戴裝置和設備，醫院、診所、護理院甚至患者家中都開始將物聯網設備整合到醫療流程中。

##### D. 車載與車聯網(Automotive)

隨著人類生活習性與新能源政策改變，全球車輛產業持續朝向聯網化 (Connected)、自駕化 (Autonomous)、共享與服務 (Shared&Services) 和電能化 (Electric) 的「C.A.S.E.」四大主軸前進，依工研院產科國際所調查，2021 年全球車電產值約 2,350 億美元，預期 2028 年將突破 4,000 億美元，年複合成長率達 8%。智慧化轉型方面，車聯網、ADAS、自動駕駛、智慧駕駛艙等系統市場近年內快速發展，2022 年具備自動駕駛功能的車輛滲透率已超過 50%，預估到 2035 年其滲透率將達到 70%。

##### E. 再生能源系統(Renewable Energy)

隨著再生能源將持續加快建置的速度，相關需求與產業鏈也將蓬勃發展。IEA 統計，全球 90% 國家宣布淨零目標有助於推動綠能，估 2021~2026 年產值 CAGR 13.4%。大量的再生能源若

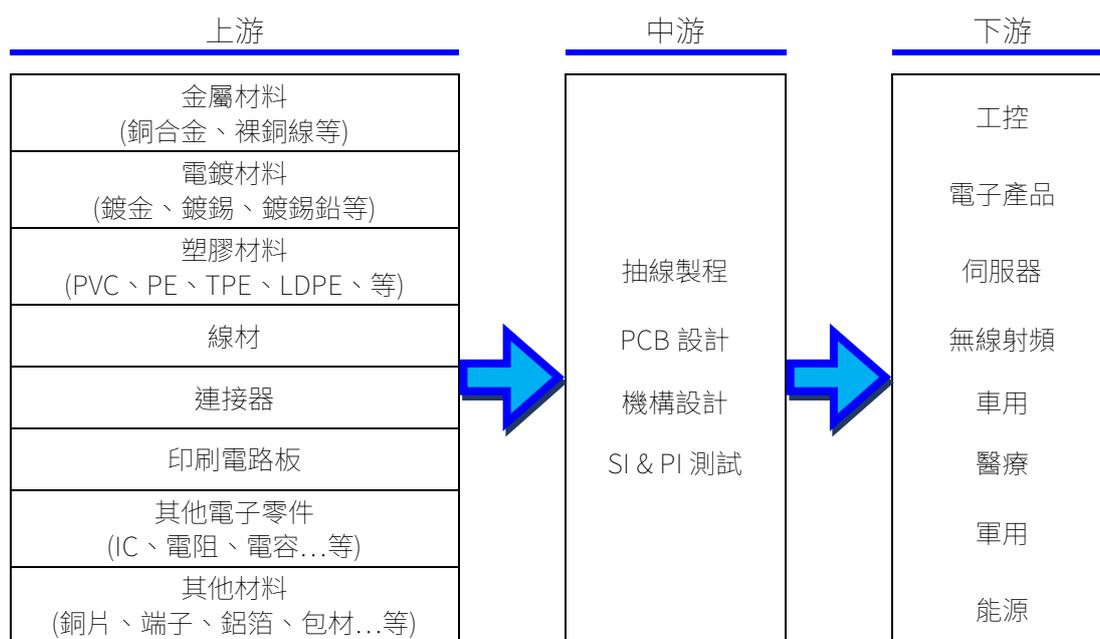
要能有效率地併入電網，儲能系統也必須加速建置，同時優化電池模組、功率調節器、電池管理系統與能源管理系統等國際能源署(International Energy Agency, IEA)發布一項關於如何在2050年前實現淨零排放的研究，該研究中提到，預計2030年全球電網電力儲存容量將增長至接近2,500 GWh。

#### F. 5G 網路通信(Telecom)

5G 基地台因高頻的特性，覆蓋範圍較小，需要更多的基地台以及小型基地台(small cell)才能確保訊號覆蓋範圍完整，市場則估計基地台的數量至少會比4G多出3~4倍，而當中所需要的光通訊元件或者是光纖數量也會比4G多出數倍。到2025年，接入5G網路並實現互連的設備將達250億台。根據LightCounting預估，全球光模組銷量2020~2024年複合成長率達14%。

### 2. 產業上、中、下游之關聯性

連接線組屬於技術密集關聯程度高之產業。產業結構由上游之原材料產業、中游之連接線組製造產業、及下游之應用產品系統整合與設備商所建構而成。上游主要原材料包含金屬材料、電鍍材料、與塑膠材料等產業。下游應用包含工控、各類電子產品、伺服器、無線射頻、車用、醫療、軍用等產業。本公司為中游之連接線組製造廠商，廠內擁有完整實驗室與測試設備，可提供客戶連接器、客製化線材、PCB板與機構設計、線組生產製造、測試，以及品質管控的一條龍服務。產業供應鏈的上中下游關聯性表達如下：



### 3. 產品之各種發展趨勢

#### A. 工業應用(Industrial)

隨著近幾年5G低功率/低延遲/高頻寬的技術模組日益成熟，以及工業4.0與邊緣運算逐漸落地等因素，綜觀工業電腦與人工智慧物聯網AIoT應用有助於改善產業永續發展、降低營運成本、提升生產力等，在未來十年內將影響產業、價值鏈、商業模式與勞動力發展，此潮流趨勢也將為工業應用產業帶來龐大的潛在需求，並為產業成長帶來強大的動力。以智能化工廠與iProcess系統為革命重點，利用物聯網、感測技術連結萬物，讓機械與機械、機械與人之間得以相互溝通，將傳統生產方式轉為高度客製化、智慧化、服務化的商業模式，可以快速製造少量多樣的產品，以因應快速變化的市場需求。

#### B. 雲端伺服器(Server&Storage)

研調機構 TrendForce 預期 2023 年 AI 伺服器（含搭載 GPU、FPGA、ASIC 等）出貨量逾 120 萬台，年增 38.4%，占整體伺服器出貨量近 9%，到了 2026 年將占 15%，市場又以輝達（NVIDIA）高階 AI 晶片需求成長明顯。以單價來看，AI 伺服器的單價約是過去一般雲端業者使用伺服器的 15 到 20 倍，其中對於算力、電源管理的需求，以及散熱技術的提升，都直接帶動了零組件的使用量。

#### C. 醫療設備(Medical)

2021 年全球醫療器材市場規模為 4,543 億美元，根據工研院 IEK Consulting 報告，全球醫療器材市場規模預期將以年複合成長率 6.7% 的成長速度，至 2025 年達到 5,897 億美元。根據 Verified Market Research 報告指出，全球智慧醫院市場規模於 2021 年約 369.9 億美元，預估至 2030 年可成長至 2,401 億美元，2023 至 2030 年年複合成長率（CAGR）可達 23.1%。其中北美地區仍被預期成為主導市場，而亞太區域則具快速擴張潛力。隨著醫療院所用的診療設備成長持平，家用可攜式和穿戴式智慧醫療裝置將大幅增加。

#### D. 車載與車聯網(Automotive)

根據 2050 年淨零排放方案，至 2030 年道路上將有超過 3 億輛電動汽車，將佔所有新車銷售 60%，銷售佔有率每年必須增加 6% 才能與淨零排放方案接軌。車聯網應用係當今車輛成為結合雲端、各種感測器以及精密機械與尖端電子軟硬體的複雜系統，衍生出各種創新車聯網（IoV）應用，也帶來了無限商機。根據工研院 IEK 估計 2022 年全球聯網汽車出貨量達 4,978 萬，預估 2023 年增加至 5,522 萬，成長率 10.9%，預估 2030 年將成長至 7,990 萬，2022 年至 2030 年複合成長率達 6.1%。

#### E. 再生能源(Renewable Energy)

根據聯合國氣候報告，各國必須在 2030 年前將化石燃料碳排減半，才有機會達成全球平均溫度升溫 1.5 度目標，再生能源的發展顯然是最重要的環節之一。即便受 Covid-19 後疫情干擾、俄烏戰爭未歇及以薩衝突僵持，全球再生能源安裝量依舊持續攀升，2021-2026 年全球再生能源年平均安裝量會有 305GW（十億瓦），比 2015-2020 年（平均不到 200GW）提升逾五成，樂觀預估值甚至高達 380GW。但若要達到 2050 年淨零碳排目標，再生能源今後每年增加的裝置容量，必須超過 500GW 的規模才行。

#### F. 5G 網路通信(Telecom)

全球 5G 商轉，開放網路架構（Open RAN）技術就成為其降低成本可能的解決方案之一。ABI Research 預估 2025 年全球 Open-RAN 設備於公網(public network)營收將達 100 億美元，2028 年超越傳統 RAN 設備。低軌衛星因與地面距離較近，資料傳輸的遲延性低，傳輸時所需要的能量也較地球同步軌道衛星低，惟需要布建大量衛星避免通訊中斷，根據資策會產業情報研究所（MIC）資料顯示，全球低軌道衛星數量於 2021 年已達 1,791 顆、2022 年預估 2,825 顆、2025 年至 2027 年更可能達 7,518 顆的發射量。

#### 4. 競爭情況

連接器與連接線組相關產品的供需模式持續調整中。以往客戶端對於連接器與線材會採取分開採購的方式，所以廠商多且大小不一。但隨著終端應用面日趨廣泛且多元的特性，客戶端會期待與具備跨領域專業知識和實績之供應商合作，以取得一站式解決方案服務。本公司持續創造與同業差異化之競爭優勢，除了擁有專業的線材 know how(In-house 抽線廠)，以及累積近 30 年的產業經驗外；2015 年增設越南廠，提供客戶更彈性的供應鏈策略佈局；2016 年導入製造執行系統 (MES\_iProcess/RPS)，並於 2020 年智能化工廠 iFactory 啟用，有效的提升製程效率與產品良率，

以及降低人力成本與錯誤率。未來持續透過策略投資取得互補性技術能力，以達成永續經營及獲利穩定成長之目標。此外，因應美中貿易戰，以及全球企業朝向分散式供應鏈的趨勢，本公司將於 2024 年完成越南新廠的購地與建築執照申請，預計 2026 年底正式投入量產。

目前上市櫃中與本公司主要業務經營較為相似之公司列舉以下三家為例，茲就同業產品領域列表如下：

公司名稱	主要業務與產品
信邦 (3023)	產品應用：主要分為連接器及DMIS(線材設計製造整合服務)兩大事業部。應用於綠能、工業應用、醫療、車用電子、消費性電子等領域。 產品：電子連接線組裝、連接器製造、光學電子零組件、無線通訊電子零組件、日系連接器代理等。
佳必琪 (6197)	產品應用：主要分為數據網路電信、物聯網、智能連結產業三大應用。 產品：電子連接線組裝、連接器製造、高頻線纜系統、天線、無線與電子裝置設備及資料儲存器等。
映興 (3597)	產品應用：應用於車用電子、綠能工程、工業機器人及物聯網應用、運動醫療輔助、車用電子、電源儲能等領域。 產品：線束模組、保護感測元件、連接元件、照明元件、太陽能智慧除能多功能系統等。

資料來源：Money DJ 理財網

### (三)技術及研發概況

#### 1. 最近年度每年投入之研發費用

單位：新臺幣千元

項目	112年度	113年度
研發費用	77,273	95,648
營業收入淨額	1,816,150	2,162,996
研發費用佔營收淨額比例(%)	4.25	4.42

#### 2. 最近年度開發成功之技術或產品

年度	研究發展之技術或產品	應用領域
112 年	工業機器人線束、AI 製造系統線束	工業應用
	交換機高速光纖線束、大電流（電壓）線束	雲端伺服器
	充電樁高壓線束、電池管理線束、車隊管理線束	車載與車聯網
	高壓大電流儲能線束	再生能源
	5G Small-cell 高(低)速傳輸線束、低煙無鹵線束	5G 通訊
113 年	電源輸入電纜線束	工業應用
	新一代交換機高速光纖線束、大電流（電壓）線束	雲端伺服器
	特殊醫療用線	醫療
	新能源高壓大電流線束	再生能源
	新一代高速線纜、浸沒式電源用線	雲端伺服器

#### (四)長、短期業務發展計畫

##### 1. 短期業務發展計畫

- (1) 招募研發工程主管與人員：為配合公司快速發展與應對各產業領域之解決方案需求，積極延攬研發工程主管、SI 工程師與產品工程師等，並加強員工培訓。
- (2) 新產品開發：針對再生能源儲能相關線束與 5G 通訊應用所需產品組織專案小組，以利加速回應是廠與客戶端需求。
- (3) 公司社群媒體維護：針對公司官網、LinkedIn、其他對外平台等社群媒體持續強化內容，建立公司形象與品牌知名度，同時產品推廣與開發新客戶。
- (4) iFactory 智能化工廠：iFactory 智能化工廠建置，同時透過 iProcess 模組，提高質量與生產效率，持續強化少量多樣之優勢。

##### 2. 長期業務發展計畫

- (1) 維持技術領先與鼓勵創新思維，推廣海外客戶佈局全球市場，持續領先利基型產品，創造高成長。
- (2) 善用集團資源，佈局 iSMART 六大應用領域，提供客戶快速且滿意之整體解決方案。
- (3) 透過策略投資、結盟、併購等方式，整合跨領域技術能力，發揮垂直整合之最大價值，進而透過生態系的優勢，建置一站式服務的目標。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1. 主要商品之銷售地區

單位：新臺幣千元；%

銷售地區		112年度		113年度	
		金額	比例	金額	比例
外銷	美國	231,446	12.74	351,388	16.25
	歐洲	23,258	1.28	60,085	2.78
	中國大陸	1,167,816	64.30	1,244,878	57.55
	其他	75,632	4.17	138,662	6.41
內銷		317,998	17.51	367,983	17.01
合計		1,816,150	100.00	2,162,996	100

#### 2. 市場占有率

本公司經營連接線組產品已有 30 年經驗，所生產的產品跨足能源系統應用、車載與車聯網應用、工業應用、醫療設備應用、伺服器應用、消費性電子等，大部分產品市場佔有率均有一席之地。但由於本公司產品並非終端使用者產品，而目前市場上看到的相關產業報告都只能呈現部分市場資訊，因此估算各市場佔有率並不容易。公司持續提升技術、研發新產品線，拓展更多應用領域與產業，未來在各市場佔有率可望持續提升。

#### 3. 市場未來之供需狀況與成長性

鴻呈的產品應用廣泛，包括工業應用(Industrial)、雲端伺服器(Server & Storage)、醫療設備(Medical)、車載與車聯網(Automotive)、再生能源(Renewable Energy)、及網路通信(Telecom)等六大產業。隨著各應用產業的產值蓬勃發展，諸如 AI 運算中心竄起、電動車發展成長趨勢、車聯網、ADAS、自動駕駛、智慧駕駛艙等系統市場快速發展等，都帶動整體市場未來之供需連動成長。

#### 4. 公司競爭利基

##### A. In-house 線材生產製造

本公司具備專業的各项線材(wire harness & cable assembly)研發技術能力，與全製程之自動化/半自動化生產設備。線材可配合客戶需求進行研發、試樣、申請新 UL 線材認證及量產。

##### B. 少量多樣、彈性生產

因線束高度自製，能提供客戶更多元的線材類型，也更具有彈性以配合客戶的交期需求。

##### C. 國際認證

各廠分別通過 ISO 9001、ISO14001、IATF16949、ISO13485、ISO14064-1、UL 等國際認證、給予客戶國際級的品質保證。

##### D. 專業的研發與業務團隊

本公司十分重視產品開發與製程技術能力，提升產品品質穩定度，與有效降低生產成本。並藉由業務團隊與國內大廠緊密的合作，建立長期穩定的夥伴關係，並深獲客戶信賴。

##### E. 製造基地佈局

台北中和為公司研發總部，陸續於中國的東莞、蘇州、吉安，越南等地，設置研發 & 工程與生產基地。靠近市場除可達到迅速回饋客戶需求、亦有助於減少運送成本與縮短交期之綜效。

#### 5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

##### (1) 有利因素

##### A. 產品多樣化，且連接器與線材的需求與應用範圍，有增無減

鴻呈產品應用範圍涵蓋電腦與其週邊設備、電信與資通訊設備、家電、各類型工業應用、半導體設備。隨著行動網路、AI 雲端運算及物聯網等技術的蓬勃發展，數據中心伺服器設備、車聯網、能源系統、醫療儀器設備等應用，都將帶來長期可觀的市場需求。

##### B. 生產效率與彈性，品質穩定受客戶信賴

鴻呈導入 iProcess 智能製造與建置 iFactory 智能工廠，大幅提升生產效率與製程良率，有效管控原物料與成品庫存，降低製造端成本，並可依據客戶需求提供少量多樣或大量單一產品之生產彈性。

##### C. 完整的生產據點佈局

鴻呈於中國吉安生產基地外，亦佈局設置越南廠，除就近提供現有客戶最佳之銷售與售後服務及技術支援，能有效掌握市場動態及開發新客戶，拓展營銷規模，對於公司未來發展極為重要。

##### D. 積極拓展國際行銷通路

本公司近 30 年的技術支持與耕耘，已成為此領域台灣 OEM/ODM 製造商最重要的連接線組之供應商。本公司持續擴大行銷及業務團隊，積極佈局國外新客戶。

##### (2) 不利因素及因應對策

##### A. 市場競爭激烈

隨著技術迅速發展，讓產品規格變化加快、生命週期縮短，也衍生出更多元的新應用。各家廠商為爭取市場，常在產品規格與需求數量尚未明確前，以低價做為競爭手段之一，使得市場競爭越趨激烈。

##### 因應對策：

a. 強化整體解決方案能力，透過更高的附加價值，增加毛利。

b. 添購自動化設備及改善生產製程，提高生產效率，降低生產成本。

- c. 加速新產品開發，創新改良既有產品，增加技術門檻。
- B. 歐美連接器廠商申請專利
- 歐美連接器廠商因更為接近終端客戶，常常能與客戶於開發初期即有優先被選用的機會。因此，部分廠商為保護其技術研發成果與市場佔有率，會申請專利以為保護。

因應對策：

- a. 與原廠智財策略聯盟，共同拓展新商機。
- b. 評估專利產品可應用領域之潛在市場規模(TAM)及公司可服務市場規模(SAM)與可獲得市場規模(SOM)。支付原廠授權金取得技術授權，以獲取更大的銷售利益與市場佔有率。
- c. 研發單位尋求可突破原廠專利限制之設計。
- d. 增加公司專利之申請與範圍，包含發明專利、新型專利與新式樣專利。
- C. 上游原物料價格波動

受俄烏戰爭未歇及以薩衝突僵持，影響全球運輸體系，間接也拉高原物料的取得成本，且可預期短期間內應不易調整回疫情前的價格水準。

因應對策：

- a. 持續尋求有競爭力的廠商，建立長久合作的供應鏈關係。
- b. 收集與掌握市場價格變動，若波動過大時，仍須適時向客戶反應。
- c. 尋求可行之替代材料，甚或自行設計並開發關鍵料件。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

主要商品	重要用途或功能	產製過程
連接線組	1.工業應用線材：自動化生產設備、半導體設備、工業電腦IPC、PLC&HMI應用、戶外電子燈箱看板、油井防爆燈、機場跑道指引燈、可撓曲條碼掃瞄器、MCCB用線、VFD用線、智能儲物櫃、辦公室事務機、工業用縫紉機等訊號與電流線束。 2.資料中心(伺服器與儲存設備)：高頻與高速訊號傳輸線，因應雲端運算與大數據分析大量資料之傳輸、大電流供應線束等。 3.車用：車內影音媒體整合線束、電腦資訊系統傳輸線束、汽車導航與車輛管理系統、ADAS先進駕駛輔助系統線束等。 4.醫療設備：心電圖儀器用線、腦波圖儀器用線、電刀手術用線、內視鏡檢查遇熱器用線等。 5.電腦週邊：PCIe 4.0連接線、電腦暨週邊輸出入連接線(I/O Cable)、Wifi 6e天線、網路連接線、LVDS連接線、扁平式連接線(Flat Cable)、同軸訊號連接線等。 6.智能家居/智能辦公室：保全感應監測系統等。	模治具設計 採購進料 裸線製造 連接線組裝 功能性檢測 包裝

(三)主要原料之供應狀況

本公司主要產品為連接器與線材組裝，主要原料為銅線線材、連接器、端子等。本公司依據制定之供應商評鑑嚴格選擇優良廠商，與主要原料上游供應商皆已建立長期合作的良好關係，原料供貨狀況穩定且品質無虞。同時，依訂單預估量及 MRP 精確計算進料時間點與場內庫存量，也針對各主要原料制定安全存量嚴格管控。

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額、比例與增減變動原因

1. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商

單位：新臺幣千元；%

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	比率 (%)	與發行人之關係	名稱	金額	比率 (%)	與發行人之關係
1	供應商甲	378,977	39.10	無	供應商甲	291,081	25.09	無
2	供應商乙	121,371	12.52	無	供應商乙	122,628	10.57	無
3	其他	468,797	48.38	—	其他	746,530	64.34	
	進貨淨額	969,145	100.00	—	進貨淨額	1,160,239	100.00	

註：已與主要供應商簽訂保密合約。

變動說明：供應商甲皆因終端市場需求下降，故進貨金額減少。

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶

單位：新臺幣千元；%

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	比率 (%)	與發行人之關係	名稱	金額	比率 (%)	與發行人之關係
1	A公司	330,145	18.18	無	A公司	478,299	22.11	無
2	其他	1,486,005	81.82	—	其他	1,684,697	77.89	
	銷貨淨額	1,816,150	100.00	—	銷貨淨額	2,162,996	100.00	

註：已與該客戶簽訂保密合約。

變動說明：客戶銷貨總額變動主要是因市場趨勢與產品需求變化等綜合原因所致。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

單位：人；歲；年

年 度		112 年度	113 年度	114 年 3 月 31 日
人 數	管 理 人 員	268	176	172
	研 發 人 員	90	49	55
	其 他 人 員	589	841	912
	合 計	947	1,066	1,139
平 均 年 歲		38.99	38.93	38.5
平 均 服 務 年 資		6.53	6.55	6.29
學 歷 分 佈 比 率	博 士	0.11 %	0.19 %	0.18 %
	碩 士	2.11 %	2.15 %	2.10 %
	學 士	12.25 %	12.76 %	11.70 %
	學 士 以 下	85.53 %	84.90 %	86.02 %

#### 四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情事。

#### 五、勞資關係

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

##### 1. 員工福利措施、進修、訓練與其實施情形

###### (1) 全員參與勞工保險及全民健康保險

凡本公司員工於正式到職日零時起，即由公司辦理勞保、健保事宜，以確實保障員工權益。

###### (2) 員工定期健康檢查

員工為公司寶貴資產，其健康情況影響公司產能及家中生活，故依職業安全衛生法之規定辦理員工健康檢查。

###### (3) 員工訓練

為因應集團策略發展之目標，並滿足員工於工作所需之職能，公司提供多元化之學習方式與管道，諸如：企業內訓、國內外訓、海外研習等。

###### (4) 獎金

本公司提供年終獎金、酬勞(盈餘分配)。

###### (5) 職工福利委員會

- A. 婚喪、喜慶之禮金及補助。
- B. 定期舉辦員工旅遊。
- C. 節慶生日禮金或禮品。
- D. 與特約商店簽約，提供同仁優惠價格與活動。
- E. 住院醫療、災害慰問金補助。

##### 2. 退休制度與其實施情形

94年7月1日勞工退休金條例(勞退新制)施行後，依勞工退休金條例規定，每月由僱主依勞工每月工資6%，提撥勞工退休金於員工個人之退休金專戶；另勞工得在其每月工資6%範圍內，自願另行提繳退休金。

##### 3. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

(1) 工會或勞資會議的成立：本公司及各子公司為協調勞資關係，增進彼此瞭解，促進勞資合作，提高工作效率。在中國及越南的營運據點，遵循據點所在地國家或政府規定成立工會；而總公司在台灣則依「勞資會議實施辦法」舉辦勞資會議。定期開會並三個月至少召開一次為原則，相互溝通意見，勞資雙方應本和諧誠信原則，協商解決問題。

(2) 申訴信箱與其他溝通管道：本公司另設有員工申訴信箱，為員工申訴與抱怨管道，鼓勵員工踴躍使用，並有專人管理負責該信箱的相關回應；另外，公司尚有定期的餐敘預算，讓部門主管與同仁們在輕鬆的環境情境下，充分了解與溝通雙方的意見與想法。多元的協調溝通模式，聽取和回應員工的意見和要求、關心員工的生活、幫助員工解決困難，作為公司政策持續改善之意見參考。

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

本公司之子公司吉安鴻呈電子有限公司員工鄧○○，因勞動糾紛訴至當地勞動人事爭議仲裁委員會，該案於 111 年 12 月 29 日經安福縣勞動人事爭議仲裁委員會出具裁決書（安勞人仲字 [2022] 第 98 號）結案，裁決本公司在生效判決書生效之日起十日內，向該員工支付產假期間的生育津貼人民幣 14 千元；該應付津貼已於 112 年 2 月 23 日完成支付。

本公司之子公司吉安鴻呈電子有限公司東莞分公司員工王○○，於 112 年底因勞動糾紛訴至當地勞動人事爭議仲裁院，該案於 113 年 1 月 31 日經東莞市勞動人事爭議仲裁院厚街仲裁庭出具仲裁調解書（東勞人仲院厚街庭案字 [2024] 411 號）結案，調解結果：一、本公司向該員工一次性支付人民幣 20 千元，該款項包括其年休假工資、經濟補償金等所有申訴請求；二、該員工自願放棄在申請書中提出的其他仲裁請求；三、解除雙方當事人之間的勞動關係；前述年休假工資、經濟補償金等款項，已於 113 年 2 月 2 日完成支付。

除上述勞動糾紛仲裁案件外，本公司無重大勞資糾紛情事，故無須估計未來因勞資糾紛可能遭受之損失。

## 六、資通安全管理

(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

本公司為落實資訊安全管理，方案如下：

### 1. 資安風險管理架構

資訊室為非隸屬使用者單位之獨立部門，負責統籌並執行資訊安全政策，宣導資訊安全訊息，提升員工資安意識，蒐集及改進組織資訊安全管理系統績效及有效性之技術、程序等。由稽核室每年就內部控制制度—資訊循環，進行資訊安全查核，評估公司資訊作業內部控制之有效性。

### 2. 資安政策

為落實資安管理，公司訂有內部控制制度—資訊循環及資訊安全管理辦法，藉由全體同仁共同努力期望達成下列政策目標

- (1) 確保資訊資產之機密性、完整性與可用性。
- (2) 確保資訊系統之持續運作。
- (3) 定期執行資安稽核作業，確保資訊安全落實執行。

### 3. 具體管理方法及投入資源

#### (1) 架設防火牆

- A. 防火牆設定連線規則。
- B. 如有特殊連線需求需額外申請開放。

#### (2) 資料備份機制

重要資訊系統資料庫皆設定每日完整備份，各部門將檔案上傳至檔案伺服器由資訊部統一備份保存。

#### (3) 防毒軟體

使用防毒軟體，並自動更新病毒碼，定期檢視防毒報告，降低病毒感染機會。

#### (4) 應變復原機制

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

(5) 資料存取管控

- A. 電腦設備應有專人保管，並設定帳號與密碼。
- B. 依據職能分別賦予不同存取權限。
- C. 調離人員取消原有權限。
- D. 遠端登入管理資訊系統應經適當之核准。

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

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
房屋租賃契約	伸銘精密電子(蘇州)有限公司	2023.10.1~2025.10.7	房屋租賃	無
房屋租賃契約	伸銘精密電子(蘇州)有限公司	2023.10.8~2025.10.7	房屋租賃	無
房屋租賃契約	方健文	2023.1.1~2027.12.31	房屋租賃	無
房屋租賃契約	鎰勝工業(越南)有限公司(註)	2024.10.1~2025.9.30	房屋租賃	無
企業融資契約	玉山銀行	2024.6.27~2025.6.27	短期融資	無
企業融資契約	兆豐銀行	2024.7.27~2025.7.26	短期融資	無
企業融資契約	台北富邦銀行	2024.8.15~2025.8.15	短期融資	無
企業融資契約	台北富邦銀行	2024.12.10~2029.12.10	中長期融資	無
企業融資契約	國泰世華銀行	2024.9.2~2025.9.2	短期融資	無
企業融資契約	中國工商銀行	2024.12.4~2025.12.31	短期融資	無
銷售合約	MS005	2022.4.1~2027.3.31	商品供銷	保密條款
銷售合約	A0007	2020.1.1~每年自動展約直至書面要求停止	交易基本合同	保密條款

註：該租賃契約為一年一約。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新臺幣千元

項 目	年 度	112 年度	113 年度	差異	
		金額	金額	金額	%
流動資產		1,352,435	1,740,178	387,743	28.67
非流動資產		525,162	660,417	135,255	25.75
資產總額		1,877,597	2,400,595	522,998	27.85
流動負債		739,382	725,182	(14,200)	( 1.92)
非流動負債		68,263	93,143	24,880	36.45
負債總額		807,645	818,325	10,680	1.32
股本		375,302	417,165	41,863	11.15
資本公積		227,844	565,514	337,670	148.20
保留盈餘		431,693	541,214	109,521	25.37
其他權益		(52,481)	(34,451)	18,030	( 34.36)
權益總額		1,069,952	1,582,270	512,318	47.88%

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動(前後期變動比例達 20%以上，且變動金額達新台幣一千萬元者)之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫：

1. 流動資產增加主係應收款項、存貨因應訂單增加所致。
2. 非流動資產增加主係不動產、廠房及設備和使用權資產增加所致。
3. 非流動負債增加主係長期借款、遞延所得稅負債增加所致。
4. 資本公積增加主係本年度現金增資股本溢價所致。
5. 保留盈餘增加主係本期淨利增加所致。
6. 其他權益主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額損失減少。

## 二、財務績效

單位：新臺幣千元

項 目	年 度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例 (%)
營業收入淨額		1,816,150	2,162,996	346,846	19.10
營業成本		1,366,501	1,570,608	204,107	14.94
營業毛利		449,649	592,388	142,739	31.74
營業費用		301,645	367,663	66,018	21.89
營業淨利		148,004	224,725	76,721	51.84
營業外收入及支出合計		10,878	32,848	21,970	201.97
稅前淨利		158,882	257,573	98,691	62.12
所得稅費用		35,142	60,258	25,116	71.47
本期淨利		123,740	197,315	73,575	59.46
本年度其他綜合損益		(12,154)	19,791	31,945	(262.84)
本年度綜合損益總額		111,586	217,106	105,520	94.56

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益發生重大變動(前後期變動比例達 20%以上，且變動金額達新台幣一千萬元者)之主要原因：

1. 營業毛利增加主係因高毛利產品營收比例增加所致。
2. 營業費用增加主係管理費用及研發費用增加所致。
3. 營業淨利、稅前淨利、所得稅費用、本年度淨利、本年度綜合損益總額：主係因營收增加，淨利增加，相關所得稅費用同步增加。
4. 營業外收入及支出：主係因匯率波動產生之匯兌收入較前期高。

### 三、現金流量

#### (一)最近年度(113年)現金流量變動之分析

單位：新臺幣千元

項目	年度		增(減)變動	
	113 年度	112 年度	金額	百分比(%)
營業活動現金流入(出)	50,405	288,761	(238,356)	( 82.54)
投資活動現金流入(出)	(401,271)	(180,726)	220,545	122.03
籌資活動現金流入(出)	139,891	(113,165)	253,056	223.62
增減變動比例達百分之二十以上者之分析說明：				
1. 營業活動現金流入減少:主係本公司營收增加，應收款項、存貨增加所致。				
2. 投資活動現金流出增加：主要係本公司 113 年度購買債券附買回交易、本公司及子公司資本支出及越南廠土地使用權所致。				
3. 融資活動現金流入增加：主要係本公司 113 年度辦理現金增資所致。				

(二)流動性不足之改善計畫：本公司未有流動性不足情事，不適用。

#### (三)未來一年度(114年)現金流量分析

單位：新臺幣千元

期初現金 餘額 (1)	預計全年來自 營業活動淨現 金流量(2)	預計全年現 金流入(出)量 (3)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3)	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	籌資計劃
320,793	346,436	(291,482)	375,747	—	—
一、本年度現金流量變動情形分析：					
1.營業活動流入：預估 114 年本公司及子公司營收成長，稅前淨利增加。					
2.投資活動流出：預計 114 年本公司及子公司之資本支出所致。					
3.籌資活動流入：預計 114 年辦理銀行融資所致。					
二、預計現金不足額之補救措施：預估全年營運資金充裕，尚無現金不足之情形。					

#### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

子公司 VSOVN ELECTRONICS (HANOI) COMPANY LIMITED 因營運需求，113 年 8 月 12 日經本公司董事會決議通過授權董事長於美金 1,700 萬元內額度內，執行越南河內興建廠房及購置生產設備。

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

##### (一)轉投資政策

本公司轉投資政策係以本業營運發展需求及長期策略性投資為原則，非以短期性財務投資為考量，並由相關執行部門遵循內部控制制度「投資循環」及「取得或處分資產處理程序」等相關辦法執行辦理，審慎評估相關轉投資計畫及因應經營環境的變化及挑戰，確保整體營運保持穩健發展，並提高轉投資收益以增加股東之權益。

## (二)轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫

單位：新臺幣千元

公司別	項目	被投資公司 本期(損)益	獲利或虧損 之主要原因	改善 計畫
CABLE GARDEN HOLDINGS LIMITED		63,133	認列鴻呈電子（越南）有限公司、CLEVELAND INVESTMENTS LIMITED、吉安鴻呈電子有限公司等投資收益所致。	無
允拓國際股份有限公司		29,359	認列 LINKUPON INTERNATIONAL HOLDINGS, LIMITED 投資收益所致。	無
鴻呈電子(河內)有限公司		369	112 年 09 月 07 日取得公司營業執照，尚於蓋建廠辦階段。	無
吉安鴻呈電子有限公司		40,224	營運狀況良好。	無
CLEVELAND INVESTMENTS LIMITED		9,474	認列鴻呈電子(蘇州)有限公司投資收益所致。	無
鴻呈電子(越南)有限公司		14,228	營運狀況良好	無
LINKUPON INTERNATIONAL HOLDINGS, LIMITED		12,143	認列張家港保稅區允拓材料貿易有限公司及張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司投資收益所致。	無
鴻呈電子(蘇州)有限公司		9,474	營運狀況良好。	無
張家港保稅區允拓材料貿易有限公司		10,586	營運狀況良好。	無
張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司		6,359	營運狀況良好。	無

## (三)未來一年投資計畫

本公司未來一年度之投資計畫，將視全球經濟、產業及營運需要，由經營團隊審慎評估，並依相關法規及公司內部控制制度辦理，以提升永續經營競爭力。

## 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

## (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

## 1. 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司及子公司 112 年度及 113 年度之利息費用分別為 3,458 千元及 5,134 千元，占營業收入淨額比率分別為 0.19%及 0.24%，主要係向金融機構融資借款之財務成本及租賃負債之利息，由於利息費用占本公司營業收入淨額比率微小，對本公司整體營運影響不大，故利率變動對本公司損益之影響程度有限。

本公司持續與銀行保持良好關係，隨時關注市場利率趨勢，除向往來銀行爭取較優惠之利率條件以降低利息支出外，將視央行及金融市場利率適時調整資金運用情形，以降低利率變動對本公司整體營運損益之影響。

## 2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司及子公司 112 年度及 113 年度之兌換(損)益淨額分別為 6,355 千元及 24,183 千元，占年度營業收入淨額之比率分別為 0.35%及 1.12%；產生兌換損益主要係因銷貨交易而持有之美元及人民幣外幣部位匯率波動所致，惟其占年度營業收入淨額比率甚微，對整體損益之影響程度尚屬有限。

本公司隨時密切注意外匯市場匯率變動資訊及與金融機構密切聯繫，掌握匯率變動趨勢，必要時運用金融機構的避險產品採取適當的避險措施，調整外幣資產或負債部位，降低匯率變動對本公司整體營運損益之影響。

### 3. 通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

近年全球原物料及航運成本受俄烏戰爭、中東以巴衝突等地緣政治衝突影響普遍上漲，本公司主要原物料之市場價格亦呈現上漲趨勢，惟本公司主要係採接單備料生產，故於報價時即已反映成本波動適時轉嫁予客戶，經客戶與本公司議價後在本公司可以接受的銷售毛利範圍內接單，是以，通貨膨脹對本公司損益之影響尚屬有限。

針對原物料採購，本公司與供應商一直保持良好的往來互動關係，隨時關注原物料的市場行情與價格走勢，藉以即時反映成本波動適時轉嫁予客戶，減緩本公司承擔通貨膨脹之壓力。

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

本公司及子公司一直戮力並專注本業經營，並未從事高風險、高槓桿投資業務。

1. 最近年度及截至本年報刊印日止，僅本公司資金貸與子公司，與本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與，並依循本公司「資金貸與他人作業程序」規定辦理。
2. 最近年度及截至本年報刊印日止，僅本公司對子公司因營運需要所產生之背書保證，與本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間為背書保證，且業已依所訂定「背書保證作業程序」規定辦理。
3. 最近年度及截至本年報刊印日止，所從事衍生性商品交易主要係以外匯資產或負債避險為目的，業已依循本公司「取得或處分資產處理程序」規定辦理。

### (三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

#### 1. 未來研發計畫

本公司持續關注國際市場趨勢與未來市場動向，致力於最新的工業(Industrial)、雲端相關(Server/Storage)、醫療(Medical)、汽車(Automotive)、能源(Renewable Energy)、電信(Telecom)領域之新技術與產品開發，未來仍將以此目標來滿足客戶需求，主要開發方向如下：

**I**ndustry 工業應用領域：工業電腦線束、條碼掃描機線束、工業機器人線束、AI 製造系統線束、工業顯示屏線束等。

**S**erver/Storage 伺服器與存儲應用領域：雲端資料中心伺服器高速線束、交換機高速光纖線束、大電流（電壓）線束等。

**M**edical 醫療設備領域：腦部內視鏡線束、腦部超音波線束、大腸內視鏡線束、儀器高搖擺線束等。

**A**utomotive 車載與車聯網領域：充電樁高壓線束、電池管理線束、ADAS 汽車輔助駕駛線束、特殊車種應用線束、車隊管理線束等。

**R**enewable Energy 能源系統領域：儲能線束、風力發電線束、太陽能發電線束、耐候線束等。

**T**elecom 電信通信領域：5G 光纖高速線束、5G 基地台線束、5G Small-cell 高(低)速傳輸線束、低煙無鹵線束等。

#### 2. 預計投入研發費用

本公司仍將持續深耕工業應用(Industrial)、伺服器與存儲應用(Server/Storage)、醫療設備(Medical)、車載與車聯網(Automotive)、能源系統(Renewable Energy)和電信網路(Telecom)等六大領域之新產品開發、新技術開發及研發人員增編等。未來會依據視市場需求、營運狀況、技術開發狀況及產品上市策略，逐步進行研發經費持續投入人力與資源，以達到投入研發之目的及成效，確保公司核心價值與競爭力。

#### (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司及子公司營運均遵循國內外相關法令規定辦理，並隨時注意及蒐集國內外重要政策發展趨勢及法律變動情形，且諮詢相關專業人士意見，以評估各項變動之影響及進行適當的營運調整。本公司最近年度及截至年報印日止，未有因國內外重要政策及法律變動對財務業務造成重大影響。

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

本公司隨時注意所處產業相關科技改變及產業變化，關注相關技術發展及市場趨勢，致力於產品研發及生產製造技術或自動化的提升，以自有多項專利、技術創新、智慧財產使用權、符合安規標準為本，開發多元化及客製化的產品，且近幾年來隨著人工智慧軟體及硬體科技進步的速度，對本公司的財務業務更具有正面的助益。

近年來，伴隨全球數位化技術應用演進，帶動組織型駭客及國家支持型的網路攻擊複合化與日俱增，本公司為因應資通安全風險，於永續發展暨風險管理委員會下設置資通安全執行小組，統籌主導資訊安全政策與遂行，宣導資通安全相關資訊，提升員工資通安全意識，有效阻斷攻擊並減少攻擊後的災損。

最近年度及截至年報刊印日止，尚無因科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對本公司財務業務造成重大影響之情事。

#### (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持誠信、專業、品質、創新與成長、團隊合作、永續經營的核心價值與信念，專注於本業的永續經營與發展；近年更積極參與各項公益活動，恪盡企業社會責任，並遵循法令規定以遂行相關營運業務與活動。截至年報刊印日止，本公司未有因企業形象改變而致公司面臨危機管理之情事。

#### (七)進行併購之預期效益及可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無進行併購他公司之計畫。將來若有併購計畫時，將依本公司「取得或處分資產處理程序」及相關法令規定，秉持審慎評估之態度，充分考量合併之綜效，以確實保障股東權益。

#### (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司為因應未來業務發展之需求，於越南河內成立子公司 VSOVN ELECTRONICS (HANOI) COMPANY LIMITED，註冊資本額美金 1,500 萬元。新建的廠房大樓為自動化生產機具設備及智能工廠、辦公區域及整體員工功能區域，以配合本公司營運策略加速本公司營運規模成長。

本公司仍將持續視公司集團海內外公司之實際營運需求，審慎的評估過程，考量投資擴廠效益及潛在可能風險，在公司財務可負擔情況下，以分期、分階段的原則下擴充廠房及產能，並依公司相關規定經適當決策程序後執行，以確實保障公司利益及股東權益。

#### (九)進貨或銷貨集中所面臨之可能風險及因應措施：

1. 在進貨方面，本公司 113 年度對第一大供應商之進貨金額占合併進貨總額大於 25 %，主要原因為本集團合併營收中 26 % 營收來自光學及電子資訊工程機能材料之代理，其主要供應商為日本三井集團，本公司具體因應措施如下：
  - (1) 代理契約之穩定性：三井集團在評選代理商時，相當注重代理商之市場銷售實績與技術支援能力，本公司擁有優秀之工作團隊、市場行銷與經營經驗能提供高附加價值之服務及與下游廠商關係穩固等競爭優勢，使雙方合作產生綜效。
  - (2) 強勢行銷：本公司除提供下游業者即時的技術支援服務外，更能有效掌握下游產品應用發展趨勢，將產品在第一線市場的訊息直接反應給三井集團，並經常提供新的應用實例與客戶供其研發新產品和諮詢，故產品能因應不同狀況調整其配方，並迅速將調整後的產品傳遞至下游業者，逐漸發展出由允拓國際開發產品用途並反映下游廠商需求的合作模式，建立起客戶與三井集團間之橋梁以達到三贏之成果。

- (3) 雙方合作關係良好：本公司之子公司允拓國際前身為允拓材料科技股份有限公司(以下簡稱允拓材料)之代理銷售部門，於民國 80 年已開始代理三井集團之工程型塑膠機能材業務，雙方合作關係穩定且無供貨不穩及斷料之情事。此外本集團與三井化學(中國)管理有限公司和允拓材料，三方各出資 24%、60%與 16%共同持有三井允拓複合材料有限公司，本集團擔任其董事一席，長期合作關係密切穩定。
2. 在銷貨方面，本公司 113 年度無單一客戶之銷貨金額占合併營收大於 25%的情況，故無銷貨集中之情形。本公司除維持現有關係外，亦會積極拓展新客源。
- (十)董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施  
最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事或持股超過百分之十之大股東，並無因股權大量移轉或更換而對本公司之營運造成重大影響之情事。
- (十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施  
最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無經營權改變之情形。
- (十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。
- (十三)其他重要風險及因應措施：無。

#### 七、其他重要事項

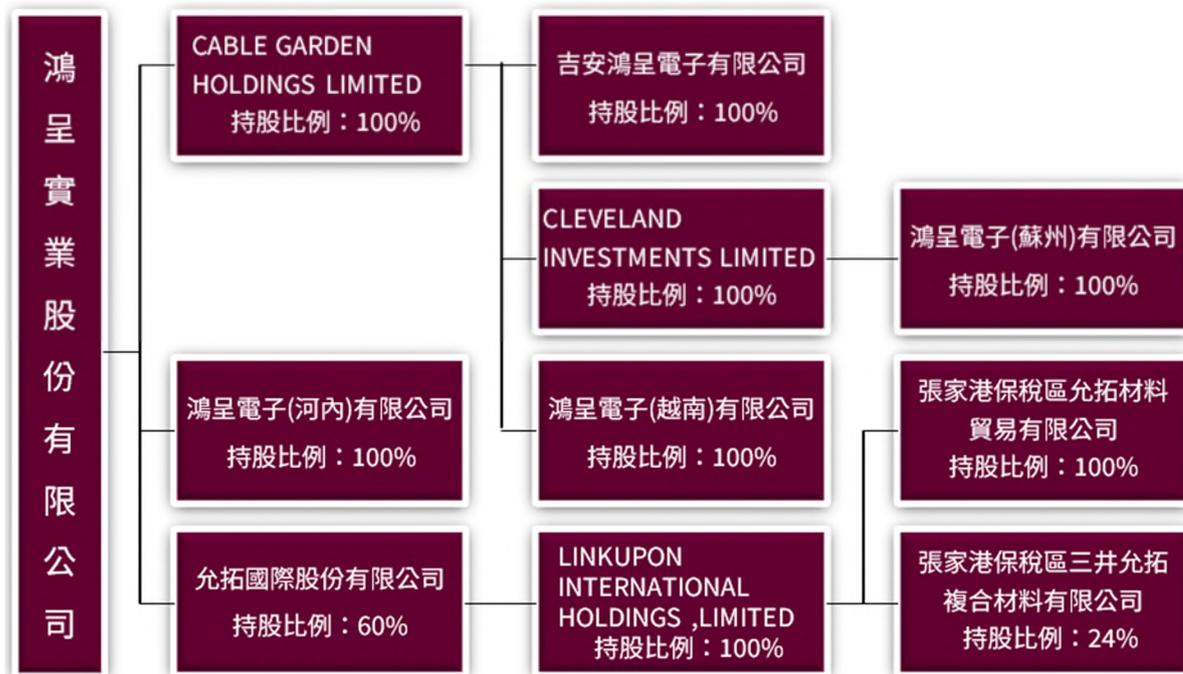
無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1.關係企業架構(113.12.31)



2.關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額 (仟元)	主要營業 或生產項目
Cable Garden Holdings Limited	2009.12.08	薩摩亞	USD10,225	投資控股業務
允拓國際股份有限公司	2015.09.01	新北市 中和區	新台幣 150,000	工程塑料之銷售
鴻呈電子(河內)有限公司(註)	2023.09.07	越南 河內市	USD5,000	連接線材之生產 及銷售
吉安鴻呈電子有限公司	2011.01.20	江西省 吉安市	USD2,800 及 RMB17,600	連接線材之生產 及銷售
CLEVELAND INVESTMENTS LIMITED	2002.07.23	薩摩亞	USD1,700	投資控股業務
鴻呈電子(越南)有限公司	2015.06.23	越南 北寧省	USD2,000	連接線材之生產 及銷售
LINKUPON INTERNATIONAL HOLDINGS, LIMITED	2015.09.09	薩摩亞	USD2,408	投資控股業務
鴻呈電子(蘇州)有限公司	2002.10.25	江蘇省 蘇州市	USD1,700	連接線材之生產 及銷售
張家港保稅區允拓材料貿易有限公司	2003.03.06	張家港 保稅區	USD1,400	工程塑料之銷售
張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司	2022.01.01 取得股權	張家港 保稅區	USD5,690	工程塑料之銷售

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：

本公司無公司法第三百六十九條之三推定為有控制與從屬關係之其他關係企業。

4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

本公司整體關係企業經營業務包含連接線組的研發、設計、生產製造及銷售，與代理銷售可應用於光學鏡頭及連接器(電子訊號與電源)產品之機能材料。其中有部分關係企業係以海外轉投資控股為其經營範疇。

5.各關係人企業董事、監察人及總經理資料

企業名稱	職稱	姓名或代表人
Cable Garden Holdings Limited	董事長	鴻呈實業股份有限公司 代表人：簡忠正
鴻呈電子(河內)有限公司	董事長	鴻呈實業股份有限公司 代表人：簡忠正
允拓國際股份有限公司	董事長	鴻呈實業股份有限公司 代表人：簡忠正
	董事	鴻呈實業股份有限公司 代表人：林星宏
	董事	允拓材料科技股份有限公司 代表人：林秀君
	監察人	允拓材料科技股份有限公司 代表人：林建成
吉安鴻呈電子有限公司	董事長	Cable Garden Holdings Limited 代表人：簡忠正
	董事	Cable Garden Holdings Limited 代表人：張經昌
	董事	Cable Garden Holdings Limited 代表人：簡祥億
	監事	Cable Garden Holdings Limited 代表人：蔡財元
CLEVELAND INVESTMENTS LIMITED	董事長	Cable Garden Holdings Limited 代表人：簡忠正
鴻呈電子(越南)有限公司	董事長	Cable Garden Holdings Limited 代表人：簡忠正
LINKUPON INTERNATIONAL HOLDINGS, LIMITED	董事長	允拓國際股份有限公司 代表人：簡忠正
鴻呈電子(蘇州)有限公司	董事長	CLEVELAND INVESTMENTS LIMITED 代表人：簡忠正
	董事	CLEVELAND INVESTMENTS LIMITED 代表人：簡靜瑜
	董事	CLEVELAND INVESTMENTS LIMITED 代表人：簡祥兆
	監事	CLEVELAND INVESTMENTS LIMITED 代表人：蔡財元
張家港保稅區允拓材料貿易有限公司	董事長	LINKUPON INTERNATIONAL HOLDINGS, LIMITED 代表人：簡忠正
	董事	LINKUPON INTERNATIONAL HOLDINGS, LIMITED 代表人：王安民
	董事	LINKUPON INTERNATIONAL HOLDINGS, LIMITED 代表人：林秀君
	監察人	LINKUPON INTERNATIONAL HOLDINGS, LIMITED 代表人：簡靜瑜
張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司	董事	LINKUPON INTERNATIONAL HOLDINGS, LIMITED 代表人：簡忠正

6.關係企業營運概況

(截至 113 年 12 月 31 日止) 單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額(千元)	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益(稅後)
Cable Garden Holdings Limited	314,786 (USD10,225)	465,482	7,881	457,601	—	—	63,133
允拓國際股份有限公司	150,000	320,198	88,128	232,070	381,496	22,095	29,359
鴻呈電子(河內)有限公司	159,606 (USD5,000)	154,285	643	153,642	—	(1,909)	369
吉安鴻呈電子有限公司	175,176 (USD2,800 及 RMB17,600)	703,639	409,529	294,110	948,149	32,935	40,224
CLEVELAND INVESTMENTS LIMITED	56,101 (USD1,700)	90,386	—	90,386	—	—	9,474
鴻呈電子(越南)有限公司	60,847 (USD2,000)	181,171	98,438	82,733	244,913	16,401	14,228
LINKUPON INTERNATIONAL HOLDINGS, LIMITED	71,444 (USD2,408)	148,716	—	148,716	—	—	12,143
鴻呈電子(蘇州)有限公司	56,101 (USD1,700)	201,885	111,507	90,378	297,235	8,845	9,474
張家港保稅區允拓材料貿易有限公司	53,095 (USD1,400)	162,384	62,171	100,213	283,862	12,801	10,586
張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司	190,371 (USD5,690)	220,785	18,721	202,064	121,529	4,112	6,359

(二)關係企業合併財務報表：

本公司應納入編制關係企業合併財務報表之公司與依國際財務準則公報第 10 號應納入編制母子公司合併財務報表之公司皆相同，爰不再另行編制關係企業合併財務報表。

(三)關係報告書：本公司非他公司所控制或從屬公司，故無須編製關係報告書。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形

無。

三、其他必要補充說明事項

無。

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

無。

# 鴻呈實業股份有限公司



董事長 簡忠正





*Your Solutions Partner*



*Industrial • Server&Storage • Medical • Automotive • Renewable Energy • Telecom*

**2024 Annual Report**