

股票代碼：3028



增你強股份有限公司

Zenitron Corporation

一一三年度
年 報

中華民國 一一四年 四 月二十八 日刊印

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網址 <http://www.zenitron.com.tw>

一、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

(一)發言人：

姓名：陳建圻

職稱：財務主管

電話：(02)2792-8788

電子郵件信箱：curtis_chen@zenitron.com.tw

(二)代理發言人：

姓名：周俊賢

職稱：共同執行長兼總經理

電話：(02)2792-8788

電子郵件信箱：michael_chou@zenitron.com.tw

二、總公司及營運據點之地址及電話：

總公司地址：台北市內湖區新湖二路250巷8號

電話：(02)2792-8788

新竹事務所：新竹縣竹北市自強南路8號6樓之9

電話：(03)657-8328

台中事務所：台中市南屯區文心路一段218號5樓之5

電話：(04)3502-8889

高雄事務所：高雄市三民區九如一路502號14樓A3室

電話：(07) 380-1698

三、辦理股票過戶機構

名稱：台新綜合證券股務代理部

地址：台北市建國北路一段96號B1

電話：(02) 2504-8125

網址：<http://www.tssco.com.tw>

四、最近年度財務報告簽證會計師：

簽證會計師：陳晉昌、廖福銘

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市信義區基隆路一段333號27樓

電話：(02) 2729-6666

會計師事務所網址：<http://www.pwc.com/tw>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<http://www.zenitron.com.tw>

目 錄

頁次

壹、致股東報告書

- 一、113 年度營業報告書..... 1
- 二、114 年度營業計劃概要..... 2

貳、公司治理報告

- 一、董事(含獨立董事)、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料..... 4
- 二、最近年度支付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金..... 11
- 三、公司治理運作情形..... 15
- 四、簽證會計師公費資訊..... 50
- 五、更換會計師資訊..... 50
- 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間..... 50
- 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形..... 51
- 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..... 52
- 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直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..... 53

參、募資情形

- 一、公司資本及股份..... 54
 - (一)股本來源..... 54
 - (二)主要股東名單..... 54
 - (三)公司股利政策及執行狀況..... 55
 - (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..... 55
 - (五)員工酬勞及董事、監察人酬勞..... 55
 - (六)公司買回本公司股份情形..... 56
- 二、公司債辦理情形..... 57
- 三、特別股辦理情形..... 58
- 四、發行海外存託憑證辦理情形..... 58
- 五、員工認股權憑證辦理情形..... 58
- 六、限制員工權利新股辦理情形..... 58
- 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形..... 58
- 八、資金運用計劃執行情形..... 58

肆、營運概況

一、業務內容	59
二、市場及產銷概況	75
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	82
四、環保支出資訊	83
五、勞資關係	83
六、資通安全管理	85
七、重要契約	88

伍、財務狀況及財務績效加以檢討分析並評估風險事項

一、財務狀況	89
二、財務績效	90
三、現金流量	91
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	91
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	92
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項評估	92
七、其他重要事項	93

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料	94
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	94
三、其他必要補充說明事項	94

柒、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二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

對股東權益或證券價格有重大影響之事項	94
--------------------	----

壹、致股東報告書

一、113 年度營業報告書

(一) 營業計劃實施成果

113 年度之營收為 13,860,527 仟元相較於 112 年度之營收為 14,367,156 仟元，減少 506,629 仟元，年減 3.53%；113 年度稅前淨利為 550,232 仟元相較於 112 年度 598,701 仟元，減少 48,469 仟元，年減 8.10%。

113 年度之合併營收 36,437,253 仟元，相較於 112 年度之合併營收 32,574,018 仟元，成長 3,863,235 仟元，成長率 11.86%；113 年度稅前淨利為 585,707 仟元相較於 112 年度稅前淨利為 604,945 仟元，減少 19,238 仟元，年減 3.18%。

(二) 預算執行情形

113 年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三) 本公司財務收支及獲利能力分析

(個別)

分析項目		年度	
		財務分析	
		112年度	113年度
財務結構(%)	負債佔資產比率	62.70	57.23
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	1,637.56	1,737.72
獲利能力	資產報酬率(%)	3.96	4.20
	權益報酬率(%)	8.07	8.15
	稅前純益占實收資本額比率(%)	25.72	23.19
	純益率(%)	3.17	3.52
	每股盈餘(元)	2.03	2.08

(合併)

分析項目		年度	
		財務分析	
		112年度	113年度
財務結構(%)	負債佔資產比率	72.63	68.68
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	1,463.46	1,561.53
獲利能力	資產報酬率(%)	3.89	4.03
	權益報酬率(%)	8.07	8.15
	稅前純益占實收資本額比率(%)	25.99	24.68
	純益率(%)	1.39	1.34
	每股盈餘(元)	2.03	2.08

二、114 年度營業計劃概要

回顧2024年國際情勢，全球經濟雖受各國經濟與金融結構差異影響，導致復甦步調不一，但整體呈現穩健回升趨勢。主要驅動因素包括通膨放緩、勞動市場壓力緩解、人工智慧(AI)相關技術需求強勁，以及美國和歐洲央行升息進程放緩，資金環境趨於穩定。然而，影響世界經濟的核心因素已逐漸轉向美國政策與中美競爭。隨著川普的「美國優先」政策可能重塑全球貿易格局，美中對立加劇對供應鏈與產業分布的影響更為深遠。相比之下，烏俄戰爭的影響已有所減弱，而中東局勢也趨於穩定，對市場的不確定性影響逐步降低。技術層面上，生成式 AI 的創新應用持續推動 AI Server、高效能運算(HPC)及電競等產業成長，成為半導體產業的主要動能。同時，汽車電子、5G Advanced 技術及化合物半導體的發展快速，進一步驅動市場需求。雖然部分產業仍受庫存調整與供需不平衡影響，但汽車電子、光電及新能源技術等應用領域仍保持快速增長，特別是在電動車與車聯網的應用需求持續擴大。

展望2025年，半導體產業將展現多元成長趨勢，尤其在人工智慧(AI)、汽車電子、網通與光電、新能源技術以及教育平板與零售市場等領域。首先，AI技術的發展將驅動市場需求，新一代晶片平台如Intel與AMD推出的晶片將帶動筆電與主機板的換機潮，進一步推升伺服器與電競產業的出貨需求。同時，生成式AI將持續推動AI Server與Edge AI的運算需求，為伺服器電源、大功率伺服器電源與BBU應用提供強勁動能。此外，高效能元件與記憶體的需求增加，隨著GaN技術的推廣及新記憶體產品線的導入，將成為未來業績成長的重要來源。

在汽車電子領域，市場需求持續攀升，電動車市場展現穩定成長的態勢，尤其是中國大陸因政策推動而成為主要成長動能。智慧座艙與車聯網的快速發展，包括車門把、車窗與車內娛樂系統等相關產品需求提升，為車用電子市場帶來新機會。另一方面，車規產品的導入與應用也將進一步推動車用電子產業的拓展。而網通與光電市場雖然整體需求的增長尚未顯著，但WiFi、AIoT及BT模組的持續升溫及光電傳輸模組的引進，預期將使市場逐漸復甦並帶來額外的營收增長。

新能源技術方面，技術突破帶動氫燃料電池應用的推廣，將進一步觸及更多元的市場領域。此外，GaN與SiC技術的深化應用，憑藉GaN的高頻轉換特性與SiC的高壓耐受能力，在電動車、伺服器與電源管理系統中扮演關鍵角色。最後，教育平板與零售市場的發展也提供新的機會，特別是切入中國大陸廣大的教育平板市場，預期將對2025年的業績帶來顯著貢獻。綜合而言，2025年的產業前景可望在多重領域嶄露頭角，為市場注入更多活力。本公司因應產業各應用領域發展趨勢，採取重要銷售策略如下：

(一) 聚焦八大產品應用領域

未來將著重於「AI 與高效能運算」、「電腦與周邊」、「電源管理」、「消費性電子」、「通訊與網絡」、「工業電源」、「汽車電子」以及「新能源技術」等八大領域的發展，透過整合既有行銷業務團隊、培養FAE和研發設計人員，推出具市場競爭力的應用設計解決方案以滿足多元需求。

(二) 擴增產品線以促進業務成長

本公司除了持續聚焦既有代理線產品，新事業發展處亦積極尋求新代理線，強化各解決方案的競爭力，有望導入新記憶體代理線及引進光電傳輸模組，以拓展產品的深度與廣度，並為營收帶來成長。因應新製程產品的演進與市場的推出，AI Server 周邊產品線，包括電源供應器及高效能元氣件（如 GaN 與 SiC），將是未來發展的重點。同時，教育平板市場相關代理線的開發也將持續推進，為業績成長注入新動能。

(三) 強化FAE技術支援與解決方案能力

掌握新技術與持續培養 FAE 團隊專業研發人才，進一步提升技術支援能力，為客戶提供完整且高效的解決方案，縮短產品上市時間，以成為「技術領先的增值通路商」為重要目標。另外，重點市場的設計案推動也將加速，通過核心產品線帶動附屬產品線銷售，增加跨產品的整合銷售機會，強化產品線競爭優勢。

(四) 與IC Design House 持續合作開發新產品

半導體零組件通路商為上游 IC Design House 與下游系統廠的橋樑，能夠掌握第一手市場資訊，提供上游供應商在產品研發與市場行銷的參考。本公司與國內外 IC Design House 建立更進一步的合作夥伴關係，主動積極參與新產品的開發，並透過公司通路銷售，創造雙贏。

(五) 提升內部營運效率與風險管理能力

電子產業蓬勃發展的環境下，數位化轉型將持續推進，以增進業務執行效率並提升營運資料分析能力。同時，面對地緣政治與供應鏈區域化的挑戰，本公司將靈活調整市場策略，降低風險並確保營運穩定性，為未來發展奠定穩固基礎。

生成式 AI 的崛起與綠色轉型正重塑全球經濟秩序，但 2025 年的地緣政治變化將深刻影響供應鏈與貿易格局。美中對立加劇、美國強徵進口關稅，促使產業鏈向東南亞轉移，而歐洲市場也可能因川普政府政策調整而重新評估與美國的合作模式。除此之外，全球經濟面臨低成長與高債務壓力，中國內捲現象未解，世界經濟重心將可能逐步向東南亞與歐洲轉移。面對中美貿易戰所帶來的修昔底德陷阱，公司深知穩定供應鏈與靈活應變的重要性，未來將加速布局東南亞市場，強化營運效率，並推動中國市場國產品牌供應鏈在地化，以降低風險。同時，公司亦密切關注歐洲市場變化，尋求區域合作機會，以在全球經濟新秩序中保持穩健成長。

為實現長期可持續發展，經營團隊以成為「國際性半導體零組件增值型通路商」為目標，透過全面整合行銷資源與深化解決方案應用，建立綿密的服務網絡，滿足客戶需求的同時，進一步提升市場占有率與營收規模。此外，人才培育是公司未來發展的重要基石，通過引進國際化的技術與行銷專業團隊，為公司注入源源不絕的創新能量。未來，公司將繼續專注於提升核心競爭力，在挑戰中尋找成長機會，並以創新與服務的雙引擎，實現長期穩健的經營成效。

公司負責人：



經理人：



會計主管：



貳、公司治理報告

一、董事(含獨立董事)、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一)董事(含獨立董事)資料

114年4月15日 單位：股；%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係 之其他主管、董事或監察人		
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係
董事長	台灣	增寶科技 投資(股) 公司	-	113.06.12	3	113.06.12	8,705,916	3.72	8,705,916	3.67	-	-	-	-	中華大學科技管理研究所博士 中央信託局總經理 安泰商業銀行總經理	本公司董事長兼永續長	-	-	-
	台灣	代表人： 王濬智	男 61~70	113.06.12			-	-	-	-	-	-	-	-	中華民國銀行商業同業公會全 國聯合會秘書長 華南商業銀行總經理 群益金鼎證券(股)公司董事長				
副董事長	台灣	陳信義	男 61~70	113.06.12	3	73.7.1	2,674,390	1.14	1,474,390	0.62	267,182	0.11	-	-	大同工學院電機系 鼎鐘(股)公司業務副理	本公司副董事長兼副策略長 增你強(香港)董事-增你強法人代表 增你強(深圳)董事-增你強(香港)法人代表 宏衢(上海)監察人-增你強(香港)法人代表 上海增你強電子貿易有限公司董事-增你 強(香港)法人代表	-	-	-
董事	台灣	周友義	男 81~90	113.06.12	3	71.9.13	5,192,074	2.22	5,192,074	2.19	9,552	0.00	-	-	亞洲管理學院 MDP 班結業 大同工學院電機系 大同公司電子設計處長	本公司總裁兼策略長 增你強(香港)董事-增你強法人代表 SUPERTRONIC 董事-增你強法人代表 增寶科技投資(股)公司董事長 恩悠數位(股)公司董事-增你強法人代表 嘉瑞投資董事-SUPERTRONIC 法人代表 凌華科技(股)公司、鎰勝工業(股)公司、 佑增投資(股)公司之董事 增德投資(股)公司之監察人	執行長 執行長	周俊光 周俊賢	父子 父子
董事	台灣	佑增投資 (股)公司	-	113.06.12	3	90.4.9	6,090,840	2.60	6,090,840	2.57	-	-	-	-	本公司執行長兼總經理 佑增投資(股)公司董事長 增德投資(股)公司董事 睿強實業(股)公司董事-增你強法人代表 睿強香港有限公司董事-睿強實業(股)公 司法人代表 增寶科技投資(股)公司監察人 宏衢(上海)董事-增你強(香港)法人代表 增你強(上海)國際貿易董事-增你強(香港) 法人代表 上海睿強實業有限公司董事-睿強實業 (股)公司法人代表	總裁 執行長	周友義 周俊賢	父子 兄弟	
	台灣	代表人： 周俊光	男 51~60	113.06.12					3,430,502	1.45	977,883	0.41			國立臺灣大學商學碩士 復旦大學 高級管理人員工商 管理碩士 澳洲墨爾本大學通訊碩士				
董事	台灣	增德投資 (股)公司	-	113.06.12	3	95.06.14	9,862,828	4.21	9,862,828	4.16	-	-	-	-	蒙納許大學電腦科學暨電 機工程系 墨爾本大學電信工程研究所 碩士	本公司執行長兼總經理 增德投資(股)公司董事長 佑增投資(股)公司監察人 增你強(香港)董事-增你強法人代表 資承新世代企業家慈善協會理事長	總裁 執行長	周友義 周俊光	父子 兄弟
	台灣	代表人： 周俊賢	男 41~50	113.06.12					3,557,925	1.50	5,000	0.00	-	-	政治大學企業家經營管理研 究班				

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
							股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率			職稱	姓名	關係
董事	台灣	謝世富(註)	男 81~90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	台北工專 大同公司電視廠廠長 大同富士電化總經理	不適用	-	-	-
董事	台灣	方義雄	男 71~80	113.06.12	3	101.06.15	71,867	0.03	71,867	0.03	106,004	0.04	-	-	澳洲伊畢瑞吉專科學校工管科	龍生工業(股)公司、鎡生(昆山)董事 鎡勝工業(股)公司總經理	-	-	-
獨立董事	台灣	許瑞茂	男 61~70	113.06.12	3	107.06.12	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學 EMBA 復旦大學工商管理碩士 美國密蘇里大學企業管理碩士 台灣工銀證券(股)公司總經理 台灣工業銀行資深副總經理 中信證券(股)公司 副總經理	-	-	-	
獨立董事	台灣	劉鈞(註)	男 61~70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	清華大學計算機管理決策研究所碩士 財團法人資訊工業策進會 凌華科技(股)公司董事長	不適用	-	-	-
獨立董事	台灣	廖福隆	男 61~70	113.06.12	3	110.07.05	-	-	-	-	-	-	-	-	台北商專會計系 玉山銀行資深協理	維熹科技(股)公司獨立董事	-	-	-
獨立董事	台灣	葉馥菱	女 41~50	113.06.12	1	112.06.09	-	-	-	-	-	-	-	-	匹茲堡大學企業管理碩士 賓夕法尼亞大學都市計劃學碩士 國立台灣大學社會學學士 創新工業技術移轉(股)公司副總經理 太極能源科技(股)公司獨立董事 巧醫生技(股)公司董事長 點金管理顧問(股)公司創辦人	太極能源科技(股)公司獨立董事	-	-	-
獨立董事	台灣	李維倩	女 51~60	113.06.12	1	113.06.12	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學社會學研究所碩士 鈺創科技(股)公司董事代表人 凱駿投資(股)公司董事	中強光電副總經理 凌華科技(股)公司獨立董事	-	-	-

註：董事謝世富、獨立董事劉鈞已於113/06/12任期屆滿卸任。

1. 法人股東之主要股東

114年4月15日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
佑增投資(股)公司	周俊光(40.7%)、周俊賢(41%)、周友義(9%)、周李美貞(9%)、馮瓊燁(0.3%)
增德投資(股)公司	周李美貞(32.5%)、周友義(32.5%)、周俊光(17.5%)、周俊賢(17.5%)
增寶科技投資(股)公司	周柏諺(21.27%)、周柏翰(21.27%)、周柏綦(13.27%)、周柏叡(13.27%)、周友義(10.91%)、佑增投資(股)公司(9.09%)、周李美貞(3.64%)、周俊光(1.82%)、馮瓊燁(1.82%)、周俊賢(1.82%)、黃雅玲(1.82%)

上表主要股東為法人者其主要股東

114年4月15日

法人股東名稱	法人之主要股東
佑增投資(股)公司	周俊光(40.7%)、周俊賢(41%)、周友義(9%)、周李美貞(9%)、馮瓊燁(0.3%)

2. 董事(含獨立董事)專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名(註1)		條件	專業資格與經驗(註2)	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長	王濬智		具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗	-	-
副董事長	陳信義		具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗	-	-
董事	周友義		具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗	-	-
董事	周俊光		具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗	-	-
董事	周俊賢		具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗	-	-
董事	謝世富(註4)		具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗	-	-
董事	方義雄		具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗	-	-
獨立董事	許瑞茂		具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗 工作經歷:台灣工銀證券(股)公司總經理、台灣工業銀行資深副總經理、中信證券(股)公司副總經理	(註3)	0
獨立董事	劉鈞(註4)		具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗	(註3)	0
獨立董事	廖福隆		具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗 工作經歷:玉山銀行資深協理	(註3)	1
獨立董事	葉馥菱		具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗 工作經歷:創新工業技術移轉(股)公司副總經理、太極能源科技(股)公司獨立董事、巧醫生技(股)公司董事長、點金管理顧問(股)公司創辦人	(註3)	1
獨立董事	李維倩		具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗 工作經歷:中強光電副總經理、凌華科技(股)公司獨立董事、鈺創科技(股)公司董事、凱駿投資(股)公司董事	(註3)	1

註1:全體董事均未有公司法第30條各款情事之一。

註2:董事相關經歷請參閱(一)董事(含獨立董事)資料相關內容。

註3:獨立董事候選人之獨立性皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」的規定。

註4:董事謝世富、獨立董事劉鈞已於113/06/12任期屆滿卸任。

3.董事會多元化及獨立性：

董事會多元化：

本公司自 109 年 6 月起，全體董事選舉採候選人提名制；依本公司「公司治理實務守則」之規定，董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人（含）以上之適當董事席次。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

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

本公司已於 113 年股東常會完成董事改選，並有兩位女性董事當選，展現對性別平等及多元參與之重視。未來將依據公司治理實務、營運策略及永續發展需求，在董事提名與選任過程中，積極納入性別平衡及專業多樣性等考量因素，持續強化董事會之多元組成，提升公司治理效能。

本公司董事組成具備多元背景、充足專業知識、豐富的經營經驗及不同產業之專業（董事相關經歷請參閱董事(含獨立董事)資料)，董事會成員多元化之情形如下表：

職稱	姓名	性別	年齡				國籍	兼任員工	任職年資			主要專長						
			41到50	51到60	61到70	71到85			3年以下	3年至9年	9年以上	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力
董事長	王濬智	男			✓		中華民國	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
副董事長	陳信義	男			✓		中華民國	✓			✓			✓		✓	✓	
董事	周友義	男				✓	中華民國	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
董事	周俊光	男		✓			中華民國	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	
董事	周俊賢	男	✓				中華民國	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	
董事	謝世富 (註)	男				✓	中華民國				✓				✓	✓		
董事	方義雄	男				✓	中華民國				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	許瑞茂	男			✓		中華民國			✓			✓		✓			
獨立董事	劉鈞 (註)	男			✓		中華民國			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	廖福隆	男			✓		中華民國			✓			✓		✓			
獨立董事	葉馥菱	女	✓				中華民國		✓		✓	✓		✓	✓	✓		
獨立董事	李維倩	女		✓			中華民國		✓			✓		✓		✓		

註：董事謝世富、獨立董事劉鈞已於 113/06/12 任期屆滿卸任

董事會獨立性：

本公司現任 10 席董事中，獨立董事共 4 席（40%），6 席非獨立董事（60%），董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係，未逾超過半數之席次，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

(二)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料：

114年4月15日 單位：股；%

職稱	國籍	性別	姓名	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		
					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 兼總經理	台灣	男	周俊光	109.09.01	3,430,502	1.45	977,883	0.41	-	-	國立臺灣大學商學碩士 復旦大學 高級管理人員工商管理碩士 澳洲墨爾本大學通訊碩士	佑增投資(股)公司董事長 增德投資(股)公司董事 睿強實業(股)公司董事-增你強法人代表 睿強香港有限公司董事-睿強實業(股)公司法人代表 增寶科技投資(股)公司監察人 宏衢(上海)董事-增你強(香港)法人代表 增你強(上海)國際貿易董事-增你強(香港)法人代表 上海睿強實業有限公司董事-睿強實業(股)公司法人代表	總裁 執行長	周友義 周俊賢	父子 兄弟
執行長 兼總經理	台灣	男	周俊賢	109.09.01	3,557,925	1.50	5,000	0.00	-	-	蒙納許大學電腦科學暨電機工程系 墨爾本大學電信工程研究所碩士 政治大學企業家經營管理研究班	增德投資(股)公司董事長 佑增投資(股)公司監察人 增你強(香港)董事-增你強法人代表 資承新世代企業家慈善協會理事長	總裁 執行長	周友義 周俊光	父子 兄弟
資深副總經理	台灣	男	張昌富	109.09.01	-	-	-	-	-	-	台灣科技大學企研所碩士 映達電子(股)公司業務主任	無	-	-	-
資深副總經理	台灣	男	陳鼎煌	107.09.10	-	-	-	-	-	-	淡江大學機械系 輔仁大學科技管理碩士	無	-	-	-
副總經理	台灣	男	劉盈佐	107.09.10	-	-	-	-	-	-	新埔工專 太平洋房屋業務主任 遠雄建設銷售經理 康和資訊業務協理	無	-	-	-
副總經理	台灣	男	陳昱璋	110.09.01	-	-	-	-	-	-	淡江大學電機工程學系 Fairchild Account Manager Infineon Account Manager	無	-	-	-

職稱	國籍	性別	姓名	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		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
副總經理	台灣	男	蘇仲邦	110.09.01	-	-	-	-	-	-	中華工專電子科 惠勇實業有限公司業務代表	無	-	-	-
副總經理	台灣	男	游勝源	110.09.01	-	-	-	-	-	-	文化大學國際貿易系 瀚隆企業業務經理	無	-	-	-
副總經理	台灣	男	陳勇全	113.04.15	-	-	-	-	-	-	Universirt of South Australia MBA EPC Sales V.P. Diodes Sales A.V.P. LiteOn Sales V.P. Zetex-Diodes TWN G.M. Vishay Marketing Sr. Manager	無	-	-	-
副總經理	台灣	男	夏書賢	113.03.01	14,000	0.01	-	-	-	-	高雄科技學院電子科系 友電電機(股)公司課長 育鈺科技(股)公司課長	無	-	-	-
副總經理	台灣	男	陳柏光 (註1)	113.05.06	-	-	-	-	-	-	哥倫比亞大學 企業管理系 擎亞電子(股)公司副總經理 國巨股份有限公司發言人	不適用	-	-	-
財務主管	台灣	女	尤淑儀 (註2)	110.03.22	-	-	-	-	-	-	清華大學經濟學碩士 台灣水泥(股)公司財務部資深 經理 宏達國際電子(股)公司財務部 經理	不適用	-	-	-
財務主管	台灣	男	陳建圻	113.06.03	-	-	-	-	-	-	國立臺灣大學會計系 勤業眾信聯合會計師事務所協 理	無	-	-	-

註：1.陳柏光已於 113/8/22 離職。

2.尤淑儀已於 113/6/30 離職。

二、最近年度支付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金：

(一) 一般董事及獨立董事之酬金

113 年度 單位：仟元；%

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等 四項總額占稅後 純益之比例		兼任員工領取相關酬金								領取來自子公司以外 轉投資 事業或 母公司 酬金						
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支 費等(E)		退職退休金 (F) (註 1)		員工酬勞(G)					A、B、C、D、E、 F 及 G 等七項總額 占稅後純益之比例					
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	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	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	現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額									
董事長	增寶科技投資 (股)公司代表人: 王濟智																									
副董事長	陳信義																									
董事	周友義																									
董事	佑增投資(股)公 司代表人: 周俊光	-	-	-	-	13,800	13,800	240	240	2.87%	2.87%	39,188	39,188	443	443	-	-	-	-	10.97%	10.97%					無
董事	增德投資(股)公 司代表人: 周俊賢																									
董事	謝世富(註 3)																									
董事	方義雄																									
獨立 董事	許瑞茂																									
獨立 董事	劉鈞(註 3)																									
獨立 董事	廖福隆	-	-	-	-	3,200	3,200	160	160	0.69%	0.69%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.69%	0.69%					無
獨立 董事	葉馥菱																									
獨立 董事	李維倩																									

註 1：退職退休金為退休金費用化之提撥數。

註 2：依本公司公司章程規定，本公司董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度、貢獻之價值，並參酌同業水準，授權董事會依薪資報酬委員會之評估議定之，公司章程中亦明訂不高於年度獲利之 3% 作為董事酬勞。

註 3：葉事謝世富、獨立董事劉鈞已於 113/6/12 任期屆滿卸任。

*除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

酬金級距表

113 年度

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	謝世富、方義雄、許瑞茂、廖福隆、葉馥菱、劉鈞、李維倩	謝世富、方義雄、許瑞茂、廖福隆、葉馥菱、劉鈞、李維倩	謝世富、方義雄、許瑞茂、廖福隆、葉馥菱、劉鈞、李維倩	謝世富、方義雄、許瑞茂、廖福隆、葉馥菱、劉鈞、李維倩
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	陳信義	陳信義	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	周友義、增德投資、佑增投資、增寶科技投資	周友義、增德投資、佑增投資、增寶科技投資	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	陳信義	陳信義
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	佑增投資及其代表人周俊光	佑增投資及其代表人周俊光
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	增德投資及其代表人周俊賢、增寶科技投資及其代表人王濬智	增德投資及其代表人周俊賢、增寶科技投資及其代表人王濬智
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	周友義	周友義
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	12	12	12	12

(二) 監察人之酬金

本公司已設置審計委員會，故無監察人酬金。

(三) 總經理及副總經理之酬金

113 年度 單位：仟元；%

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)註 2		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 (%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
執行長兼總經理	周俊光	28,682	28,682	1,183	1,183	13,062	13,062	0	0	0	0	8.78%	8.78%	無
執行長兼總經理	周俊賢													
資深副總經理	張昌富													
資深副總經理	陳鼎煌													
副總經理	劉盈佐													
副總經理	陳昱璋													
副總經理	蘇仲邦													
副總經理	游勝源													
副總經理	陳勇全(註 1)													
副總經理	夏書賢(註 1)													
副總經理	陳柏光(註 1)													
財務主管	尤淑儀(註 1)													
財務主管	陳建圻(註 1)													

註 1：陳勇全於 113/4/15 就任，夏書賢於 113/3/1 就任，陳柏光於 113/8/2 離職，尤淑儀於 113/6/30 離職，陳建圻於 113/6/3 就任。

註 2：退職退休金為退休金費用化之提撥數。

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	陳柏光	陳柏光
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	陳建圻、尤淑儀	陳建圻、尤淑儀
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	劉盈佐、陳鼎煌、陳昱璋、游勝源、蘇仲邦、陳勇全、夏書賢	劉盈佐、陳鼎煌、陳昱璋、游勝源、蘇仲邦、陳勇全、夏書賢
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	周俊光、周俊賢、張昌富	周俊光、周俊賢、張昌富
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	13	13

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年度
單位：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	執行長兼總經理	周俊光	-	-	-	-
	執行長兼總經理	周俊賢				
	資深副總經理	張昌富				
	資深副總經理	陳鼎煌				
	副總經理	劉盈佐				
	副總經理	陳昱璋				
	副總經理	蘇仲邦				
	副總經理	游勝源				
	副總經理	陳勇全(註1)				
	副總經理	夏書賢(註1)				
	副總經理	陳柏光(註1)				
	財務主管	尤淑儀(註1)				
	財務主管	陳建圻(註1)				

註1：陳勇全於113/4/15就任，夏書賢於113/3/1就任，陳柏光於113/8/2離職，尤淑儀於113/6/30離職，陳建圻於113/6/3就任。

(四) 上市公司有公開發行公司年報應行記載事項準則第十條第一項第二款第二目之1.或5.情事者，應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金：不適用。

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

113年度 單位：仟元；%

年度 身份	112年度				113年度			
	本公司		財務報告內所有公司		本公司		財務報告內所有公司	
	酬金總額	總額占稅後純益比例	酬金總額	總額占稅後純益比例	酬金總額	總額占稅後純益比例	酬金總額	總額占稅後純益比例
董事	55,101	12.08%	55,101	12.08%	57,031	11.66%	57,031	11.66%
總經理及副總經理	43,253	9.49%	43,253	9.49%	42,927	8.78%	42,927	8.78%

給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 本公司董事及經理人之報酬，分別依本公司章程規定以不高於年度獲利之3%作為董事酬勞；如有獲利，應提撥3%~12%作為員工酬勞，董事及經理人之薪資報酬依其對本公司營運參與之程度、個人績效貢獻及其他評估項目如：董事及經理人發生道德風險或造成公司形象受影響之事件、內部管理失當、人員弊端、目標達成率、獲利率等綜合考量後計算其酬金，並參酌同業水準，由薪資報酬委員提出建議案，交由董事會討論議定之。

2. 另本公司已為全體董事及經理人購買責任保險，投保金額計美金5,000仟元，藉由董事及經理人責任保險，保障董事及重要職員及公司因執行職務的可能所生之法律責任風險。

三、公司治理運作情形：

(一) 董事會運作情形

最近年度(113 年度)董事會共召開 5 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	增寶科技投資(股)公司 (代表人：王濬智)	3	0	100.00%	113/6/12 新任
副董事長	陳信義	5	0	100.00%	
董事	周友義	5	0	100.00%	
董事	佑增投資(股)公司 (代表人：周俊光)	5	0	100.00%	
董事	增德投資(股)公司 (代表人：周俊賢)	5	0	100.00%	
董事	謝世富	2	0	100.00%	113/6/12 卸任
董事	方義雄	5	0	100.00%	
獨立董事	許瑞茂	5	0	100.00%	
獨立董事	劉鈞	2	0	100.00%	113/6/12 卸任
獨立董事	廖福隆	5	0	100.00%	
獨立董事	葉馥菱	5	0	100.00%	
獨立董事	李維倩	3	0	100.00%	113/6/12 新任

其他應記載事項：

一、(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

開會日期(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
3 月 8 日 (113 年第一次董事會)	核准本公司提供背書保證	所有獨立董事 核准通過
4 月 29 日 (113 年第二次董事會)	核准本公司提供背書保證及資金貸與他人	
6 月 12 日 (113 年臨時董事會)	委任本公司重要營運主管	
7 月 30 日 (113 年第三次董事會)	核准財務主管及會計主管異動 核准本公司提供背書保證及資金貸與他人	
11 月 11 日 (113 年第四次董事會)	核准修訂「內部重大資訊處理作業程序」 核准新增內部控制制度「永續資訊之管理作業」 核准本公司提供背書保證及資金貸與他人	

(二)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

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

113/6/12 重要營運主管委任案，董事周友義、陳信義、法人董事代表人：王濬智因利害關係迴避。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：本公司董事會通過設立審計委員會及薪酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責並定期向董事會報告其活動及決議；並訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」規範，強化董事會職能與提升資訊透明度。

董事會評鑑執行情形

1. 董事會績效自行評估

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	113.01.01 113.12.31	1. 董事會 2. 個別董事成員 3. 功能性委員會	董事會、個別董事成員、功能性委員會自行填寫績效考核自評問卷	<p>董事會運作績效自評</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 <p>董事會成員績效自評</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制 <p>審計委員會運作績效自評</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制 <p>薪資報酬委員會運作績效自評</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 <p>113年整體董事會評估結果，各構面平均分數為4.70-4.80分/滿分5分，顯示本公司董事會整體運作情況為良好，並已將結果提報114年02月25日董事會議。本公司將依據113年度董事會之評估結果持續強化，以提升公司治理成效。</p>

2. 董事會績效外部評估

依本公司董事會績效評估辦法，應至少每三年由外部專業單位執行一次董事會績效評估。本公司委託社團法人臺灣誠正經營學會辦理 111 年度董事會外部效能評估，該協會及執行委員與本公司均無業務往來且具獨立性，並於 112 年 1 月 6 日提供評估報告。本公司業已將報告評估結果及預計採行措施呈送 112/3/15 董事會報告。

評估方式：以公司內部相關規範及紀錄、評估問卷、董事訪談等方式進行評核訪談。

評估內容與項目：以「董事會專業職能」、「董事會決策效能」、「董事會對內部控制之重視程度與監督」、「董事會對永續經營之態度」等 4 大項構面檢視本公司董事會運作情形。

結論及建議：根據受評企業所提供的董事會議事錄及公司治理相關內規，並參考受評企業董事書面問卷回覆及個別董事之訪談情形，茲就受評企業董事會之運作，說明觀察結論及優化建議如下：

項目	評估報告之建議	未來改善計畫
1	增進董事多元化組成 受評企業目前共設有十席董事，其中兼任經理人之董事佔有三席，且無女性董事，受評企業或可考量藉由增加獨立董事席次等方式，以降低董事兼任經理人比例，並使董事會成員的性別及專業組成均更為多元，有助引入不同的評估觀點。	未來董事選任將視董事會運作、營運型態及發展需求，積極考量成員的性別及專業，以增進公司董事多元化之組成。
2	強化關於董事會議事錄之董事發言記載 為使董事會可較易於回顧過去之決策經驗，建議可適時將會議中提出之意見與討論過程予議事錄中完整記載，以利後續將過去的經驗運用於未來的決策評估。	會適當記載董事在會議上之發言與意見於議事錄。
3	針對所屬產業自行辦理產業趨勢相關進修課程 受評企業目前已辦理法律、稅務及公司治理相關課程作為董事進修課程。建議受評企業未來可進一步依照營運方向與產業發展趨勢等規劃，自行辦理相關國內外產業動向或是國外監理制度趨勢等相關課程，或是尋求外部顧問對於發展多元營運模式及培養多元人才之意見，以促進不同產業背景之董事對於所屬產業之瞭解，增強董事會全體成員對於產業競爭情況及產業趨勢的掌握。	未來舉辦董事進修課程擬將納入產業趨勢相關議題。
4	強化受理檢舉單位之獨立性，並設立外部檢舉專線 受評企業檢舉制度宜強化受理單位之獨立性，未來或可考慮將檢舉專用的電子郵件信箱或檢舉專線，以審計委員會或稽核單位作為專責受理單位，以加強其獨立性。受評企業未來亦可考慮委託獨立的外部機構提供檢舉專用之電子郵件信箱或檢舉專線，使檢舉處理能有專業協助，同時強化企業廉潔、防弊形象。	為強化受理檢舉單位之獨立性，未來擬以稽核單位作為專責受理單位，並定期每季向審計委員會/董事會彙報。

項目	評估報告之建議	未來改善計畫
5	<p>增加董事會對於專業人才接班梯隊議題之討論</p> <p>受評企業已有進行人才梯隊的建置，但未見於董事會的討論。為建立充分的人才庫，有利企業永續發展，建議受評企業董事會未來可就建立人才梯隊之策略方向加以決策，再交由經理人團隊予以落實，以利於不同業務部門之管理階層能順利接班</p>	<p>未來擬將人才梯隊策略之相關議題提報董事會，以利管理階層之接班及企業永續發展。</p>
6	<p>增加永續發展議題於董事會之討論</p> <p>董事均已認知永續發展議題的重要性，並認為受評企業對於此一面向有持續推動及發展之必要，建議增加後續永續議題於董事會上的討論與評估。此外，考量近年永續經營內涵愈趨深化，受評企業在規劃推行永續政策時，亦可考慮引進外部顧問，以利受評企業針對環境、社會以及公司治理等永續議題能有更多元的思考。此外，亦可考慮自主配合主管機關政策，編製中、英文版永續報告書，以利投資人掌握相關資訊。</p>	<p>公司已著手進行永續報告書之編制並委任專業顧問公司進行輔導。</p>

3. 監察人參與董事會運作情形：

本公司於 104 年 6 月 10 日成立第一屆審計委員會取代監察人制度。

(二) 審計委員會運作情形資訊：

1. 本公司審計委員會由四名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質及誠信度。
2. 審計委員會年度工作重點如下：
 - (1) 審閱財務報告
 - (2) 審閱稽核及會計政策與程序
 - (3) 考核內部控制制度暨相關政策與程序
 - (4) 重大之資產或衍生性商品交易
 - (5) 重大之資金貸與、背書或提供保證
 - (6) 監督法規遵循
 - (7) 管控資訊安全
 - (8) 公司風險管理
 - (9) 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
 - (10) 簽證會計師之委任、解任或報酬
 - (11) 財務、會計或內部稽核主管之任免

3. 最近年度(113 年度)審計委員會開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	許瑞茂	4	0	100.00%	
委員	劉鈞	2	0	100.00%	113/6/12 卸任
委員	廖福隆	4	0	100.00%	
委員	葉馥菱	4	0	100.00%	
委員	李維倩	2	0	100.00%	113/6/12 新任

其他應記載事項：

一、(一)證券交易法第14條之5所列事項：

開會日期(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
113 年 03 月 08 日 (第三屆第十一次)	核准民國 112 年度財務報表 核准民國 112 年度內控自行評估及「內部控制制度聲明書」 核准本公司提供背書保證及資金貸與他人	所有獨立董事核准通過
113 年 04 月 29 日 (第三屆第十二次)	核准民國 113 年度第一季合併財務報表 核准本公司提供背書保證及資金貸與他人	
113 年 07 月 30 日 (第四屆第一次)	核准財務主管及會計主管異動 核准民國 113 年度第二季合併財務報表 核准本公司提供背書保證及資金貸與他人	
113 年 11 月 11 日 (第四屆第二次)	核准民國 113 年度第三季合併財務報表 核准修訂「內部重大資訊處理作業程序」 核准新增內部控制制度「永續資訊之管理作業」 核准本公司提供背書保證及資金貸與他人	
114 年 2 月 25 日 (第四屆第三次)	核准民國 113 年度財務報表 核准民國 113 年度內控自行評估及「內部控制制度聲明書」 核准委任簽證會計師 核准本公司提供背書保證及資金貸與他人	

(二)其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一)本公司內部稽核主管定期與審計委員會溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。民國113年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

(二)本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，民國113年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

開會日期(期別)	與內部稽核主管溝通事項	與簽證會計師溝通事項
113 年 03 月 08 日 (第三屆第十一次)	審閱內部稽核報告 審核民國 112 年度內控自行評估及內部控制制度聲明書	討論民國 112 年度財務報表查核情況 審閱簽證會計師資歷、績效及獨立性
113 年 04 月 29 日 (第三屆第十二次)	審閱內部稽核報告	討論民國 113 年第一季財務報表審閱情況
113 年 07 月 30 日 (第四屆第一次)	審閱內部稽核報告	討論民國 113 年第二季財務報表審閱情況
113 年 11 月 11 日 (第四屆第二次)	審閱內部稽核報告	討論民國 113 年第三季財務報表審閱情況
114 年 2 月 25 日 (第四屆第三次)	審閱內部稽核報告 審核民國 113 年度內控自行評估及內部控制制度聲明書	討論民國 113 年度財務報表查核情況 討論簽證會計師委任事宜 審閱簽證會計師資歷、績效及獨立性

結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。

(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？	✓		本公司訂定公司治理實務守則，並於公開資訊觀測站及公司網站揭露。	無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (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？ (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？ (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？	✓ ✓ ✓ ✓		(一) 本公司治理實務守則已訂定相關內容，並由本公司發言人及代理發言人負責處理。 (二) 透過內部人股權事前事後申報制度掌握名單。 (三) 本公司內部控制制度訂有「對子公司監理辦法」、「關係人交易管理之書面制度」，並就各公司人員及財產管理權責均已明確劃分及運作。 (四) 本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及「誠信經營守則」等規範，以避免資訊不當洩漏，並確保對外界發表資訊一致性與正確性，明確規範公司內部人不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易。(上述辦法詳細內容請見公司網站之公司治理專區)	無重大差異。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一) 依據本公司「公司治理實務守則」第二十條規定，為達到公司治理之理想目標，董事會成員應具備之能力如下： 1. 營運判斷能力。 2. 會計及財務分析能力。 3. 經營管理能力。	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									
<p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>√</p> <p>√</p>		<p>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。</p> <p>本公司現任董事由十位董事組成，包含四位獨立董事、二位女性董事及五位具員工身份董事，占全體董事成員比例分別為40%、20%及50%。 董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>多元管理目標</th> <th>達成情形</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>獨立董事任期不超過三屆</td> <td>達成</td> </tr> <tr> <td>適足多元化之專業知識及技能與專業背景</td> <td>達成</td> </tr> <tr> <td>新增一名女性董事</td> <td>達成</td> </tr> </tbody> </table> <p>其董事多元化政策落實情形請詳P8董事會多元化及獨立性。</p> <p>(二) 本公司已依法設置薪酬委員會，並於107年06月12日成立審計委員會，未來將依整體發展設置不同的功能性委員會，以因應實際需求。</p> <p>(三) 本公司已於109年3月20日董事會決議通過訂定「董事會績效評估辦法」，評估之範圍為本公司董事會暨所設各功能委員會之績效評估； 評估之方式得採董事會內部自評、董事成員自評及委由外部獨立機構或專家學者團隊進行績效評估；</p> <p>1. 董事會及各功能委員會績效自我評估結果及改善行動： (1) 評估期間：113年1月1日-113年12月31日 (2) 董事會成員績效自評結果：4.80分/5分，董事之績效皆符合預期。 (3) 董事會及功能性委員會運作績效自評：4.70-4.76分/5分，整體董事會及薪酬委員會及審計委員會之績效皆符合預期。</p>	多元管理目標	達成情形	獨立董事任期不超過三屆	達成	適足多元化之專業知識及技能與專業背景	達成	新增一名女性董事	達成	
多元管理目標	達成情形											
獨立董事任期不超過三屆	達成											
適足多元化之專業知識及技能與專業背景	達成											
新增一名女性董事	達成											

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	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		<p>(4) 董事會、薪酬委員會及審計委員會各績效評估結果已於114年02月25日向董事會報告，各項評鑑請參閱第16-18頁。</p> <p>2. 董事會績效委外評估： 本公司委託社團法人臺灣誠正經營學會辦理111年度董事會外部效能評估，該協會及執行委員與本公司均無業務往來且具獨立性，並於112年1月6日提供評估報告。本公司業已將報告評估結果及預計採行措施呈送112年3月15日董事會報告。 上述評估結果將會運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。</p> <p>(四) 本公司每年就委任辦理簽證會計師之獨立性及適任性進行評估，並將結果提報114年02月25日審計委員會及董事會審議通過。 經本公司獨立性評估項目及取得簽證會計師事務所提供之審計品質指標(AQI)資料納入委任(新任) 114年簽證會計師之考量，相關內容請參閱第28頁(註1)之說明。 經評估後，資誠聯合會計師事務所簽證會計師林一帆及廖福銘會計師，在獨立性及適任性均符合無虞，足堪擔任本公司之簽證會計師。</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)？	√		<p>本公司為落實公司治理，促使董事會發揮應有職能，以維護投資人權益，已於110年03月22日董事會決議通過公司治理主管乙職，並由股務單位負責直接向其報告。 另本公司於113年07月30日經董事會通過公司治理主管異動案，由財務主管陳建圻資深處長擔任本公司治理主管。 公司治理主管主要職責為提供董事執行業務所需之資料，與經營有關之最新法規發展，以協助董事遵循法令。除遵循法令規定外，由股務單位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，並依下述原則辦理：</p> <p>1. 重大訊息之即時揭露，以保障投資人交易資訊對等。</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	摘要說明																	
			<p>2. 維持董事會與經營團隊間之溝通及交流。</p> <p>3. 為強化董事會運作效率，每年皆會對董事會上年度整體運作進行內部績效評估，並將結果提報董事會。</p> <p>4. 不定期提供董事相關進修資訊並完成相關規定時數進修之申報。</p> <p>5. 每年逐項檢視公司治理評鑑指標達成情形，針對未得分之指標提供改善計畫及因應措施。</p> <p>6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</p> <p>113年公司治理主管進修情形：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>進修日期</th> <th>進修機構</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113/08/27 113/08/28</td> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>113/09/18</td> <td>財團法人中華民國會計研究發展基金會</td> <td>2024ESG高峰會：淨零全方位永續大未來</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>113/10/08</td> <td>臺灣證券交易所</td> <td>2024WIN論壇「AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」專題講座</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	進修日期	進修機構	課程名稱	進修時數	113/08/27 113/08/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	12	113/09/18	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	6	113/10/08	臺灣證券交易所	2024WIN論壇「AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」專題講座	3	
進修日期	進修機構	課程名稱	進修時數																	
113/08/27 113/08/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	12																	
113/09/18	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	6																	
113/10/08	臺灣證券交易所	2024WIN論壇「AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」專題講座	3																	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	√		<p>本公司網站於投資人專區，會定期公佈業務及財務資訊，並設有利害關係人專區(https://www.zenitron.com.tw/tw/investor-relations/stakeholder)，說明利害關係人關注議題及各溝通管道之聯絡資訊，對利害關係人關注之問題皆會妥善處理並提供更順暢溝通管道。</p> <p>有關本公司與各利害關係人溝通情形及關注議題處理情形於每年定期提送董事會報告，113年本公司與各利害關係人溝通情形業經提送本公司113年11月11日董事會報告。</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？	√		本公司已委任台新綜合證券股份有限公司股務代理部協助辦理股東會事務。	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
<p>七、資訊公開</p> <p>(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</p> <p>(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> <p>(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？</p>	<p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p>	<p>(一) 本公司設有公司網站(http://www.zenitron.com.tw/)，揭露財務業務及公司治理資訊並不定期更新以供投資人查閱。</p> <p>(二) 本公司設有發言人及代理發言人。網站除中文版本外，亦有英文及簡體版本。若有法人說明會，其重要內容亦可在公司網站及公開資訊觀測站查詢。</p> <p>(三) 本公司財務報告及各月份營運情形，均於法定期限內完成公告及申報。</p>	<p>無重大差異。</p>
<p>八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？</p>	<p>√</p>		<p>(一) 員工權益：制定各項員工福利措施、訓練、退休制度以維護員工權益，並依據法令訂有員工手冊以進行日常管理。</p> <p>(二) 僱員關懷：本公司透過勞資會議及職工福利委員會之運作建立直接與員工溝通與關懷。</p> <p>(三) 投資者關係：本公司設有發言及代理發言人，其能做好公司與投資人之間的溝通橋樑。並在公司網站設立投資人聯絡方式及訊息通知等服務，對於來電詢問亦以合適合理予以回答說明服務，以維持與投資大眾之溝通。</p> <p>(四) 供應商關係：本公司與供應商間均保持暢通之溝通管道，並秉持誠信原則與其往來。</p> <p>(五) 利害關係人之權利：本公司一直致力於技術創新並提高對客戶服務，創造員工成長的工作環境，透過營收及利潤的成長來為股東謀求穩定的投資報</p>	<p>無重大差異。</p>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																																																			
	是	否	摘要說明																																																																				
			<p>酬率，追求股東、員工及社會整體的最大價值。為保持暢通之溝通管道，並尊重且維護其合法權益，公司於網站設置利害關係人專區，利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。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> <p>(六) 董事(含獨立董事)進修之情形：本公司董事(含獨立董事)均具有相關財務、業務、會計、資訊...等背景，其進修情形已依規定輸入公開資訊觀測站。同時本公司委任之會計師及法律顧問亦提供適當之法律諮詢服務以協助提升其相關之法律素養，避免觸法之可能性。</p> <p>董事(含獨立董事)進修之情形：依據「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定辦理：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">職稱</th> <th rowspan="2">姓名</th> <th rowspan="2">就任日期</th> <th colspan="2">進修日期</th> <th rowspan="2">主辦單位</th> <th rowspan="2">課程名稱</th> <th rowspan="2">時數</th> </tr> <tr> <th>起</th> <th>迄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">法人董事 代表人</td> <td rowspan="3">王濬智</td> <td rowspan="3">113/06/12</td> <td>113/07/30</td> <td>113/07/30</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>董事會在 ESG 治理的角色與職責</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113/10/16</td> <td>113/10/16</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>公司治理國際高峰論壇-聚焦治理重心發揮人才優勢</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113/11/11</td> <td>113/11/11</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">副董事長</td> <td rowspan="2">陳信義</td> <td rowspan="2">113/06/12</td> <td>113/07/30</td> <td>113/07/30</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>董事會在 ESG 治理的角色與職責</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113/11/11</td> <td>113/11/11</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">董事</td> <td rowspan="2">周友義</td> <td rowspan="2">113/06/12</td> <td>113/07/30</td> <td>113/07/30</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>董事會在 ESG 治理的角色與職責</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113/11/11</td> <td>113/11/11</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">法人董事 代表人</td> <td rowspan="2">周俊光</td> <td rowspan="2">113/06/12</td> <td>113/07/30</td> <td>113/07/30</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>董事會在 ESG 治理的角色與職責</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113/11/11</td> <td>113/11/11</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	時數	起	迄	法人董事 代表人	王濬智	113/06/12	113/07/30	113/07/30	社團法人中華公司治理協會	董事會在 ESG 治理的角色與職責	3.0	113/10/16	113/10/16	社團法人中華公司治理協會	公司治理國際高峰論壇-聚焦治理重心發揮人才優勢	3.0	113/11/11	113/11/11	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0	副董事長	陳信義	113/06/12	113/07/30	113/07/30	社團法人中華公司治理協會	董事會在 ESG 治理的角色與職責	3.0	113/11/11	113/11/11	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0	董事	周友義	113/06/12	113/07/30	113/07/30	社團法人中華公司治理協會	董事會在 ESG 治理的角色與職責	3.0	113/11/11	113/11/11	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0	法人董事 代表人	周俊光	113/06/12	113/07/30	113/07/30	社團法人中華公司治理協會	董事會在 ESG 治理的角色與職責	3.0	113/11/11	113/11/11	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0	
職稱	姓名	就任日期	進修日期				主辦單位	課程名稱				時數																																																											
			起	迄																																																																			
法人董事 代表人	王濬智	113/06/12	113/07/30	113/07/30	社團法人中華公司治理協會	董事會在 ESG 治理的角色與職責	3.0																																																																
			113/10/16	113/10/16	社團法人中華公司治理協會	公司治理國際高峰論壇-聚焦治理重心發揮人才優勢	3.0																																																																
			113/11/11	113/11/11	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0																																																																
副董事長	陳信義	113/06/12	113/07/30	113/07/30	社團法人中華公司治理協會	董事會在 ESG 治理的角色與職責	3.0																																																																
			113/11/11	113/11/11	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0																																																																
董事	周友義	113/06/12	113/07/30	113/07/30	社團法人中華公司治理協會	董事會在 ESG 治理的角色與職責	3.0																																																																
			113/11/11	113/11/11	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0																																																																
法人董事 代表人	周俊光	113/06/12	113/07/30	113/07/30	社團法人中華公司治理協會	董事會在 ESG 治理的角色與職責	3.0																																																																
			113/11/11	113/11/11	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0																																																																

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								
			法人董事 代表人	周俊賢	113/06/12	113/07/30	113/07/30	社團法人中華公司治理協會	董事會在 ESG 治理的角色與職責	3.0	
						113/11/11	113/11/11	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0	
			董事	方義雄	113/06/12	113/07/30	113/07/30	社團法人中華公司治理協會	董事會在 ESG 治理的角色與職責	3.0	
						113/11/11	113/11/11	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0	
			獨立董事	許瑞茂	113/06/12	113/07/30	113/07/30	社團法人中華公司治理協會	董事會在 ESG 治理的角色與職責	3.0	
						113/11/11	113/11/11	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0	
			獨立董事	廖福隆	113/06/12	113/07/30	113/07/30	社團法人中華公司治理協會	董事會在 ESG 治理的角色與職責	3.0	
						113/11/11	113/11/11	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0	
			獨立董事	葉馥菱	113/06/12	113/07/30	113/07/30	社團法人中華公司治理協會	董事會在 ESG 治理的角色與職責	3.0	
						113/08/02	113/08/02	社團法人中華公司治理協會	現代化企業風險管理策略在公司治理中的應用	3.0	
						113/11/11	113/11/11	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0	
			獨立董事	李維倩	113/06/12	113/07/03	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3.0	
						113/07/30	113/07/30	社團法人中華公司治理協會	董事會在 ESG 治理的角色與職責	3.0	
						113/11/11	113/11/11	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0	

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>(七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司之風險管理及衡量標準由總經理擔任召集人，統籌指揮風險管理計劃之推動及運作，由其下各功能單位管理人員共同參與推動執行，相關執行情形請參閱本年報「風險事項之分析評估」(第92-93頁)。</p> <p>(八) 客戶政策之執行情形：本公司日常運作依相關法令規範制定制度供員工遵循，並設有法務單位協助業務或客戶權益等申訴處理等事件，稽核單位並依程序查核及揭露。</p> <p>(九) 公司為全體董事及經理人購買責任保險之情形：本公司之董事及經理人於任期內，已授權董事會就其業務範圍依法應負之賠償責任內購買責任險。</p> <p>(十) 本公司已制定內部重大資訊處理作業程序，並隨時更新公司最新訊息於公司網頁上，以供利害關係人瞭解公司治理運作情形。</p> <p>(十一) 本公司董事會成員及中高階管理階層之接班規劃：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任，目前董事由主要股東提名並經股東會選任。每位董事均具備經營管理、產業知識及國際觀等專業能力，於任職期間，每年每人至少安排六小時進修課程，協助董事具備執行職務所需之各項專業知識。 2. 為企業永續經營需要，並確保中高階管理階層人才之養成，得以順利接任延續，本公司針對所選之養成人才培訓模式共分為管理能力、專業能力、個人發展及工作輪調等四大模組，其內容包括了人力資源、財務風險、海外派遣、EMBA、語言學習等。對於養成人選之年度工作目標達成情形，依「考核辦法」規定納入定期工作評核，並以定期工作考核作為評定年終考績之依據。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>九、請就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。</p> <p>本公司民國113年「公司治理評鑑」結果為36%-50%。針對以下未得分項目，說明如下：</p>			
<p>公司治理評鑑指標尚未改善優先加強項目</p>			
編號	指標項目		優先加強事項及措施
3.20	公司是否受邀（自行）召開至少二次法人說明會，並揭露至少兩次完整之會議影音連結資訊，且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上？		為利法人能更清楚了解公司即時的營運狀況及未來發展策略，擬於114年規劃召開兩次法人說明會。
4.7	公司是否於公開資訊觀測站及公司網站上傳英文版永續報告書？		為利國際投資者更易了解企業的永續發展策略與成果，擬於114年出具英文版永續報告書。

註 1.

會計師獨立性標準

獨立性	是	否
1.會計師是否未擔任本公司或關係企業之董事或獨立董事？	✓	
2.會計師是否未為本公司或關係企業之股東？	✓	
3.會計師是否未在本公司或關係企業支薪？	✓	
4.會計師是否未超過連續七年提供本公司審計服務？	✓	
5.會計師是否確認其所屬聯合會計師事務所已遵循相關獨立性之規範。	✓	
6.會計師所屬聯合會計師事務所之共同執業會計師卸任一年以內是否未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務？	✓	
7.會計師所屬聯合會計師事務所於財務報導期間所提供之非審計服務公費及服務內容是否未違反相關獨立性之規範。	✓	

(四)公司如有設置薪酬委員會，應揭露其組成及運作情形：

- 1.本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」設置薪資報酬委員會。
- 2.本委員會成員四人，為第六屆委員，任期 113 年 6 月 12 日至 116 年 6 月 11 日。
名單/簡歷如下：
- 3.本委員會之職責，為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、標準與結構以及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並將所提建議提交董事會討論。

(1)薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	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	李維倩(召集人)		具有五年以上商務及公司業務所需之工作經驗，並為本公司薪資報酬委員會召集人	(註 2)	1
獨立董事	許瑞茂		具有五年以上銀行、證券、金融及風險管理之工作經驗，並有其他上市公司薪酬委員之經歷	(註 2)	0
獨立董事	廖福隆		具有五年以上銀行、保險、金融及風險管理之工作經驗，並有其他上市公司薪酬委員之經歷	(註 2)	1
獨立董事	葉馥菱		具有五年以上銀行、保險、金融及風險管理之工作經驗，並有其他上市公司薪酬委員之經歷	(註 2)	1

註 1：請參閱第 4-5 頁(一)董事(含獨立董事)資料相關內容。

註 2：各成員於選任前二年及任職期間皆符合下述各條件

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或其關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

二、本屆委員任期：113 年 6 月 12 日至 116 年 6 月 11 日，最近年度(113 年度)薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)(B/A) (註)	備註
召集人	劉鈞	1	0	100	113/6/12 卸任
召集人	李維倩	1	0	100	113/6/12 新任
獨立董事	許瑞茂	2	0	100	
獨立董事	廖福隆	2	0	100	
獨立董事	葉馥菱	1	0	100	113/6/12 新任

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：無

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

三、本公司薪資報酬委員會職權：

(1) 本公司薪資報酬委員會每年定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2) 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。

(3) 定期評估本公司董事及經理人薪資報酬。

四、薪資報酬委員會之討論事由、決議結果及公司對於成員意見之處理

開會日期(期別)	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113 年 3 月 8 日 (第五屆第六次)	112 年度員工及董事酬勞分配案	所有薪酬委員 同意通過	提董事會由全體出 席董事同意通過
113 年 7 月 30 日 (第六屆第一次)	113 年度經理人調薪案	所有薪酬委員 同意通過	提董事會由全體出 席董事同意通過
114 年 2 月 25 日 (第六屆第二次)	113 年度員工及董事酬勞分配案	所有薪酬委員 同意通過	提董事會由全體出 席董事同意通過

註：

(1) 本公司董事會於 113 年 6 月 12 日委任李維倩、許瑞茂、廖福隆及葉馥菱為第六屆薪資報酬委員會委員，召集人為李維倩。

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

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

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	√		<p>為實踐永續發展願景，本公司以經營理念為核心，將聯合國永續發展目標（SDGs）融入公司文化與營運活動，於 112 年 11 月依本公司之「永續發展實務守則」設立「永續委員會」，由董事長擔任主任委員，以環境永續、人才永續與社會公益、供應鏈永續、公司治理、資訊安全為五大構面設置工作小組，參與部門則與其既定業務高度相關。</p> <p>永續委員會作為公司內部永續發展推動的跨部門合作平台，由跨領域及專業的多位高階主管擔任委員，帶領上述各工作小組積極強化與利害關係人溝通，掌握關鍵議題，以研擬因應策略與工作方針，規劃各小組任務目標，並就執行情形進行檢視，確保推動策略與公司日常營運活動充分結合。</p> <p>永續發展之治理架構圖：</p> <pre> graph TD A[董事會] --> B[永續發展委員會] B --> C[環境永續小組] B --> D[人才永續與社會公益小組] B --> E[供應鏈永續小組] B --> F[公司治理小組] B --> G[資訊安全小組] C --- C1[管理、應用 工程、物流] D --- D1[人力資源、 福委會] E --- E1[企劃、營運、 業務、產品] F --- F1[財務、會計、 稽核、法務] G --- G1[資訊] </pre>

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														
			<p>「永續發展委員會」一年至少一次向董事會報告執行成果及未來工作計劃，董事會依所提資訊進行評估與檢視，讓董事會充份監督掌握企業永續議題之相關運作，並在必要時敦促經營團隊進行調整。</p> <p>董事會督導情形：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>董事會日期</th> <th>報告內容</th> <th>董事會督導情形</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113.03.08</td> <td>1. 溫室氣體盤查執行進度報告。</td> <td>充分討論，洽悉。</td> </tr> <tr> <td>113.04.29</td> <td>1. 溫室氣體盤查執行進度報告。</td> <td>充分討論，洽悉。</td> </tr> <tr> <td>113.07.30</td> <td>1. 溫室氣體盤查執行進度報告。 2. 永續報告-上市櫃公司永續發展行動方案報告。</td> <td>充分討論，洽悉。 項目 2 案經全體出席董事無異議照案通過。</td> </tr> <tr> <td>113.11.11</td> <td>1. 溫室氣體盤查執行進度報告。 2. 113 年智慧財產權管理及執行情形報告。 3. 113 年資通安全管理及執行情形報告。 4. 113 年利害關係人溝通情形報告。 5. 113 年誠信經營暨永續發展執行情形報告。</td> <td>充分討論，洽悉。</td> </tr> </tbody> </table>	董事會日期	報告內容	董事會督導情形	113.03.08	1. 溫室氣體盤查執行進度報告。	充分討論，洽悉。	113.04.29	1. 溫室氣體盤查執行進度報告。	充分討論，洽悉。	113.07.30	1. 溫室氣體盤查執行進度報告。 2. 永續報告-上市櫃公司永續發展行動方案報告。	充分討論，洽悉。 項目 2 案經全體出席董事無異議照案通過。	113.11.11	1. 溫室氣體盤查執行進度報告。 2. 113 年智慧財產權管理及執行情形報告。 3. 113 年資通安全管理及執行情形報告。 4. 113 年利害關係人溝通情形報告。 5. 113 年誠信經營暨永續發展執行情形報告。	充分討論，洽悉。
董事會日期	報告內容	董事會督導情形																
113.03.08	1. 溫室氣體盤查執行進度報告。	充分討論，洽悉。																
113.04.29	1. 溫室氣體盤查執行進度報告。	充分討論，洽悉。																
113.07.30	1. 溫室氣體盤查執行進度報告。 2. 永續報告-上市櫃公司永續發展行動方案報告。	充分討論，洽悉。 項目 2 案經全體出席董事無異議照案通過。																
113.11.11	1. 溫室氣體盤查執行進度報告。 2. 113 年智慧財產權管理及執行情形報告。 3. 113 年資通安全管理及執行情形報告。 4. 113 年利害關係人溝通情形報告。 5. 113 年誠信經營暨永續發展執行情形報告。	充分討論，洽悉。																
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？	√		<p>本揭露資料涵蓋公司 113 年度主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以本公司為主，包含台灣各地營運據點。</p> <p>本公司為落實公司風險管理機制及強化公司治理，確保本公司之健全經營，以達永續經營之目標，訂定「風險管理政策與程序」，以做為各單位風險管理之最高指導原則，由總經理擔任召集人，統籌指揮風險管理計劃之推動及運作，由其下各功能單位管理人員共同參與推動執行。</p>	無重大差異。														

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否	摘要說明										
			<p>本公司透過各功能單位訂定適當之衡量方法及管理依據，監控所屬業務之風險，當曝險程度超出其限額時，擬定相關因應政策並呈報總經理，定期檢視風險管理政策與程序並將相關執行情形呈報董事會，已於 113 年 11 月 11 日向董事會報告 113 年度風險管理運作情形，相關風險項目及因應管理策略詳下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>風險項目</th> <th>風險管理政策或策略</th> <th>主要權責部門</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>氣候變遷因應及能源與溫室氣體管理</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 透過「永續委員會」定期召集有關單位開會盤點、確認氣候相關風險及營運衝擊，並進行跨域交流、研討各部門合適可行的因應對策，以設法將風險衝擊程度作適宜的降低及轉移。 採購設備時優先選擇具有節能標章之產品，使用設備時同時達到節能目的。 設定減碳、省水減廢之具體目標，從日常營運細節中落實資源效率最大化的期待，使資源生命週期得以延續，以減緩氣候變遷的衝擊。 </td> <td>永續委員會 人資行政本部</td> </tr> <tr> <td>匯率及利率議題</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 定期評估銀行借款利率，並與銀行密切聯繫以取得較優惠的借款利率。 運用不同幣別的不同利率水準，適當舉借利率水準較低的幣別。 掌握匯率之走勢，適時適量透過美元借款改貸台幣以平衡外幣淨曝險部位。 </td> <td>財會本部</td> </tr> </tbody> </table>	風險項目	風險管理政策或策略	主要權責部門	氣候變遷因應及能源與溫室氣體管理	<ul style="list-style-type: none"> 透過「永續委員會」定期召集有關單位開會盤點、確認氣候相關風險及營運衝擊，並進行跨域交流、研討各部門合適可行的因應對策，以設法將風險衝擊程度作適宜的降低及轉移。 採購設備時優先選擇具有節能標章之產品，使用設備時同時達到節能目的。 設定減碳、省水減廢之具體目標，從日常營運細節中落實資源效率最大化的期待，使資源生命週期得以延續，以減緩氣候變遷的衝擊。 	永續委員會 人資行政本部	匯率及利率議題	<ul style="list-style-type: none"> 定期評估銀行借款利率，並與銀行密切聯繫以取得較優惠的借款利率。 運用不同幣別的不同利率水準，適當舉借利率水準較低的幣別。 掌握匯率之走勢，適時適量透過美元借款改貸台幣以平衡外幣淨曝險部位。 	財會本部	
風險項目	風險管理政策或策略	主要權責部門											
氣候變遷因應及能源與溫室氣體管理	<ul style="list-style-type: none"> 透過「永續委員會」定期召集有關單位開會盤點、確認氣候相關風險及營運衝擊，並進行跨域交流、研討各部門合適可行的因應對策，以設法將風險衝擊程度作適宜的降低及轉移。 採購設備時優先選擇具有節能標章之產品，使用設備時同時達到節能目的。 設定減碳、省水減廢之具體目標，從日常營運細節中落實資源效率最大化的期待，使資源生命週期得以延續，以減緩氣候變遷的衝擊。 	永續委員會 人資行政本部											
匯率及利率議題	<ul style="list-style-type: none"> 定期評估銀行借款利率，並與銀行密切聯繫以取得較優惠的借款利率。 運用不同幣別的不同利率水準，適當舉借利率水準較低的幣別。 掌握匯率之走勢，適時適量透過美元借款改貸台幣以平衡外幣淨曝險部位。 	財會本部											

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否	摘要說明										
			<table border="1"> <tr> <td>庫存管理</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 依據客戶的需求及市場供需狀況，謹慎下單備料。 定期及不定期檢視與確認各產品線呆滯料狀況，並提出改善方法，並積極與原廠溝通協調是否可以更換或退貨處理。 </td> <td>各事業單位</td> </tr> <tr> <td>資訊安全</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 全面性提升資安防護能力，透過不斷培訓以提升員工資安意識並內化於各項作業中。 透過各面向管理，提升資安防護，主要涵蓋以下面向：電腦設備安全管理、資料安全管理、病毒防護與管理、電子郵件安全管理、網路安全管理等。 </td> <td>資訊總處</td> </tr> <tr> <td>社會經濟與法令遵循</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 為保障股東及利害關係人權益、落實公司治理藍圖及健全公司治理，設置有董事會、薪酬委員會、審計委員會、公司治理主管、推動企業誠信經營單位、永續委員會。 積極推動公司治理、股東會議事電子投票及逐案票決制度、提高公司資訊揭露透明度，更制訂上市上櫃公司治理實務守則、誠信經營守則、道德行為準則及等重要規章。 致力於改善尚未能於公司治理評鑑得分之項目。 </td> <td>財會本部</td> </tr> </table>	庫存管理	<ul style="list-style-type: none"> 依據客戶的需求及市場供需狀況，謹慎下單備料。 定期及不定期檢視與確認各產品線呆滯料狀況，並提出改善方法，並積極與原廠溝通協調是否可以更換或退貨處理。 	各事業單位	資訊安全	<ul style="list-style-type: none"> 全面性提升資安防護能力，透過不斷培訓以提升員工資安意識並內化於各項作業中。 透過各面向管理，提升資安防護，主要涵蓋以下面向：電腦設備安全管理、資料安全管理、病毒防護與管理、電子郵件安全管理、網路安全管理等。 	資訊總處	社會經濟與法令遵循	<ul style="list-style-type: none"> 為保障股東及利害關係人權益、落實公司治理藍圖及健全公司治理，設置有董事會、薪酬委員會、審計委員會、公司治理主管、推動企業誠信經營單位、永續委員會。 積極推動公司治理、股東會議事電子投票及逐案票決制度、提高公司資訊揭露透明度，更制訂上市上櫃公司治理實務守則、誠信經營守則、道德行為準則及等重要規章。 致力於改善尚未能於公司治理評鑑得分之項目。 	財會本部	
庫存管理	<ul style="list-style-type: none"> 依據客戶的需求及市場供需狀況，謹慎下單備料。 定期及不定期檢視與確認各產品線呆滯料狀況，並提出改善方法，並積極與原廠溝通協調是否可以更換或退貨處理。 	各事業單位											
資訊安全	<ul style="list-style-type: none"> 全面性提升資安防護能力，透過不斷培訓以提升員工資安意識並內化於各項作業中。 透過各面向管理，提升資安防護，主要涵蓋以下面向：電腦設備安全管理、資料安全管理、病毒防護與管理、電子郵件安全管理、網路安全管理等。 	資訊總處											
社會經濟與法令遵循	<ul style="list-style-type: none"> 為保障股東及利害關係人權益、落實公司治理藍圖及健全公司治理，設置有董事會、薪酬委員會、審計委員會、公司治理主管、推動企業誠信經營單位、永續委員會。 積極推動公司治理、股東會議事電子投票及逐案票決制度、提高公司資訊揭露透明度，更制訂上市上櫃公司治理實務守則、誠信經營守則、道德行為準則及等重要規章。 致力於改善尚未能於公司治理評鑑得分之項目。 	財會本部											

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
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	√		<p>本公司遵循環境相關法規及相關國際準則之規範，致力於環境永續之目標：</p> <p>(一) 本公司係專業半導體通路商，無製造及生產行為，亦非能源密集及主要耗能產業，無產製過程會污染環境之疑慮，近年因能源短缺、生態環境遭人為破壞及地球暖化現象日趨嚴重，本公司為因應此環境變化之衝擊，推動相關節能減碳措施及目標如下：</p> <p>1. 計畫目標：有效達成用電量、用水量、油量及用紙量負成長目標；定期向同仁宣導節能減碳之重要性並落實於日常生活中。</p> <p>2. 具體措施：</p> <p>(1) 節約用電：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 採購設備時優先選擇具有節能標章之設備(產品)，使用設備時同時達到節能目的。 ◆ 辦公區域室溫控管於26 °C，降低空調主機負載，減少外購電力消耗。 ◆ 每日晚上18:30管理部統一關閉全部冷氣及無人在座位區域電燈。 ◆ 台北總公司大樓各樓層辦公室全面更換LED照明燈具。 ◆ 鼓勵同仁多走樓梯，少搭電梯。 <p>(2) 節約用紙：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 推動文件表單及流程電子化，降低紙張使用。 ◆ 宣導雙面列印及紙張反面重複利用。 ◆ 廢棄紙張交由環保回收公司處理，以利重複使用。 ◆ 響應發票無紙化，實施開立電子發票。 <p>(3) 節約用水及其他：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 向同仁宣導使用自備餐具，減少使用一次性免洗餐具 ◆ 於茶水間、拖布間水龍頭裝設節水裝置，避免水資源浪費。 ◆ 向同仁宣導並落實垃圾分類回收可利用資源。 	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														
(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？	√		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 增加視訊會議軟體，鼓勵同仁多以視訊方式與客戶或原廠召開會議，提升效率並減少洽公及差旅之發生，進而降低交通工具使用，達到溫室氣體排放減少之目的。 ◆ 包裝取消人工填寫紙張明細，全面走線上流程，既有效率更省去紙張浪費。 <p>(二) 本公司致力於提升各項資源之策略如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 推行垃圾分類回收可利用資源，廢料委託專業廢棄物清除機構負責回收，以確保廢棄物均經合法妥善處理。 2. 棧板為自購並循環使用，也回收原廠到貨堪用棧板使用，不採購1次性使用棧板。 3. 出貨使用原廠來貨紙箱，除分裝或外箱破損等因素，才改用自購適當大小之紙箱，降低自購紙箱使用率。 4. 節能減碳：定期宣導隨手關閉電源，汰換因老舊導致效能衰弱的設備，亦致力推動文件電子化作業，減少用紙量，藉以降低對環境之衝擊。 															
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	√		<p>(三) 本公司非製造業，面臨的潛在風險主要為環境及經營層面：如資源短缺、原物料成本增加、運輸過程的不穩定性、極端氣候造成員工生命安全受到威脅等，皆可能造成公司營運產生直接衝擊而增加損失。</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？	√		<p>(四) 最近兩年度溫室氣體排放、用水量及廢棄物總重量：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">溫室氣體排放情形</th> <th style="background-color: #cccccc;">113年(註1)</th> <th style="background-color: #cccccc;">112年(註1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇一(噸 CO2 e)</td> <td>100.16</td> <td>101.42</td> </tr> <tr> <td>範疇二(噸 CO2 e)</td> <td>530.18</td> <td>571.42</td> </tr> <tr> <td>總排放量(噸 CO2 e)</td> <td>630.34</td> <td>672.84</td> </tr> <tr> <td>排放密集度(噸 CO2e/百萬元新台幣營收)(註2)</td> <td>0.0455</td> <td>0.0468</td> </tr> </tbody> </table>	溫室氣體排放情形	113年(註1)	112年(註1)	範疇一(噸 CO2 e)	100.16	101.42	範疇二(噸 CO2 e)	530.18	571.42	總排放量(噸 CO2 e)	630.34	672.84	排放密集度(噸 CO2e/百萬元新台幣營收)(註2)	0.0455	0.0468
溫室氣體排放情形	113年(註1)	112年(註1)																
範疇一(噸 CO2 e)	100.16	101.42																
範疇二(噸 CO2 e)	530.18	571.42																
總排放量(噸 CO2 e)	630.34	672.84																
排放密集度(噸 CO2e/百萬元新台幣營收)(註2)	0.0455	0.0468																

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否										
			<p>註1：資料涵蓋範圍含台北總公司、新竹、台中及高雄分公司。 註2：計算分母係增你強個體財報營收資訊。 註3：上述盤查結果尚未經外部機構驗證。 註4：外購電力113年度電力排放係數為0.474公斤CO₂/度；112年度電力排放係數為0.494公斤CO₂/度。</p> <table border="1" data-bbox="1003 507 1794 678"> <thead> <tr> <th>盤查年度</th> <th>用水量 (單位:百萬公升)</th> <th>廢棄物總量 (公噸)(註5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>4.63</td> <td>19.75</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>5.07</td> <td>19.56</td> </tr> </tbody> </table> <p>註5：本公司非屬製造業者，僅需揭露廢棄物總量，無需區分是否為有害廢棄物質。</p> <p>(1) 溫室氣體： 本公司溫室氣體排放量計算以範疇一(移動燃燒源及固定燃料燃燒源)及範疇二(外購電力)為主，公司已執行相關節能減碳設備改善及汰換，於112年將台北總公司所有舊式水銀耗電燈管，全面汰換成LED節能燈具並獲得台北市政府產業發展局「汰換節能設備」補助。 本公司113年範疇二排放量較112年下降約7.22%，總排放量(範疇一+範疇二)下降約6.32%。</p> <p>短期目標： 定期檢討各樓層電力契約容量、空調分區、照明迴路，強化能源利用效率； 空調設備加裝強制排風節能系統，增加冷房效率，節省用電； 辦公室樓層外牆玻璃加裝隔熱膜，頂樓會議室外牆玻璃加裝隔熱板，以物理方式降低室內溫度，節省空調用電； 期望能達成較上一年溫室氣體排放量減少3~5%目標。</p>	盤查年度	用水量 (單位:百萬公升)	廢棄物總量 (公噸)(註5)	113	4.63	19.75	112	5.07	19.56
盤查年度	用水量 (單位:百萬公升)	廢棄物總量 (公噸)(註5)										
113	4.63	19.75										
112	5.07	19.56										

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	
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	√		<p>中長期目標： 逐年更換汽燃油交通工具為油電車輛或電動車，安裝充電樁有效降低燃料溫室氣體排放量。 導入AI智能空調節能系統，增加冷房效率，節省用電。</p> <p>(2) 用水量： 本公司主要水資源消耗以員工生活用水為主，其來源為政府供水，為確保水資源減量，本公司已在所有水龍頭裝設節水裝置，避免水資源浪費，並定期宣導員工節水行動，113年用水量較112年下降約8.68%，期望明年度能持續達成減少3~5%之目標。</p> <p>(3) 廢棄物： 本公司係為IC通路業非製造業，無工廠生產線廢棄物，每日所產皆為一般生活日常垃圾，會將可回收廢棄物分類置於回收桶，由清潔人員分類委由回收廠商清運，達到再利用之目的，相關欲報廢之電子廢料會交予經認證的資源回收單位處理，將其中有用的資源回收再利用，降低對整體環境的衝擊。</p> <p>(一) 本公司恪守全球各營運據點所在地之勞動相關法規，保障員工之合法權益，並遵循《聯合國全球盟約》、《聯合國世界人權宣言》及《國際勞工組織工作基本原則與權利宣言》等各項國際人權公約所揭櫫之人權保護精神與基本原則，充分體現尊重與保護人權之責任，有尊嚴的對待及尊重一切受薪同仁，包含契約人員、實習生等。 本公司已制定人權政策與程序並揭露於本公司網站企業永續發展專區。</p>

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																
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	√		<p>113年有關人權相關訓練情形如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>課程主題</th> <th>總人次</th> <th>訓練總時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>常見法律及個資保護議題</td> <td>64</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>職場健康促進講座(註1)</td> <td>42</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>職場安全維護及職場不法侵害防制(註2)</td> <td>47</td> <td>141</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>153</td> <td>275</td> </tr> </tbody> </table> <p>註1:講座主題為兒童常見疾病及居家照護、痠痛麻_逆轉勝筋骨痠痛。 註2:講座主題為主管應知的法律知識。</p>	課程主題	總人次	訓練總時數	常見法律及個資保護議題	64	32	職場健康促進講座(註1)	42	102	職場安全維護及職場不法侵害防制(註2)	47	141	合計	153	275
			課程主題	總人次	訓練總時數													
常見法律及個資保護議題	64	32																
職場健康促進講座(註1)	42	102																
職場安全維護及職場不法侵害防制(註2)	47	141																
合計	153	275																
(二) 本公司依勞動基準法及相關法令訂定員工各項福利措施,並提供具市場競爭力之福利以激勵員工,此外定期考核,發放績效獎金,與同仁共享盈餘成果。 ◆本公司重視員工福利及保障員工權益,其相關措施如下: 1.職工福利委員會:推行各項福利措施,包含婚喪喜慶補助(如結婚禮金、生育禮金、生日禮金、喪葬慰問...等)、旅遊補助、急難救助、慶生活動、社團活動補助等。 2.退休制度:本公司遵照法令規定,自94年7月1日起,為新進員工及選擇適用勞工退休金條例(退休新制)之員工按月提繳月工資的6%至員工退休金個人帳戶;針對選擇適用舊制的員工,以及選擇新制同時仍保有舊制保留年資的員工,公司仍逐年委請專業精算師計算舊制退休金提存準備率,並持續提撥舊制退休金至台灣銀行專戶。 3.職場多元化與平等方面: 本行為落實性別平等理念,持續建構性別友善職場,113年女性員工占比為49.9%,女性主管占比為34.2%。 ◆公司經營績效與員工薪酬之關聯性及合理性說明: 本公司員工薪酬除依公司章程規定提列外,估列之基礎係參酌當年度獲利情形並衡量員工績效據以辦理相關調薪及獎酬事宜。																		

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																																																							
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	√		<p>(三) 本公司每年辦理員工健康檢查、定期工作環境消防檢查，以磁卡及電子保全進行門禁管制，以提供員工安全與健康之工作環境，並進行「勞工安全衛生教育系列」教育訓練，113年度具體實施內容請詳下表。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>實施日期</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工作環境消防檢查</td> <td>112/04/26</td> <td>(註 1)</td> </tr> <tr> <td>建物公共安全檢查</td> <td>113/10/01</td> <td>每年一次</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">消防演習教育訓練</td> <td>113/05/13</td> <td rowspan="2">每半年一次</td> </tr> <tr> <td>113/11/14</td> </tr> <tr> <td>避難逃生演練</td> <td>113/12/25</td> <td>每年一次</td> </tr> <tr> <td>辦公環境地毯清洗</td> <td>113/06/22</td> <td>每半年一次</td> </tr> <tr> <td>辦公環境消毒</td> <td>113/09/07</td> <td>每半年一次</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">蓄水塔及給水塔清洗</td> <td>113/03/16</td> <td rowspan="2">每半年清洗一次</td> </tr> <tr> <td>112/09/07</td> </tr> <tr> <td>飲水設備清洗及維護</td> <td>每月更換濾心</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">全體員工健康檢查</td> <td>113/06/01</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>-113/08/31</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">專業醫師一對一問診</td> <td>113/03/21</td> <td rowspan="4">每季一次</td> </tr> <tr> <td>113/06/13</td> </tr> <tr> <td>113/09/26</td> </tr> <tr> <td>113/12/19</td> </tr> <tr> <td>衛教資訊宣導</td> <td>每月一次</td> <td>(註 2)</td> </tr> <tr> <td>哺集乳室認證維持</td> <td>113/09/01 -113/12/31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>倉庫、實驗室護具購置</td> <td>113/12/04</td> <td>每半年定期添購</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">急救箱備品管理</td> <td>113/06/30</td> <td rowspan="2">每半年一次</td> </tr> <tr> <td>113/12/31</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">AED 保養</td> <td>113/04/12</td> <td rowspan="2">每半年一次</td> </tr> <tr> <td>113/10/23</td> </tr> </tbody> </table>	項目	實施日期	備註	工作環境消防檢查	112/04/26	(註 1)	建物公共安全檢查	113/10/01	每年一次	消防演習教育訓練	113/05/13	每半年一次	113/11/14	避難逃生演練	113/12/25	每年一次	辦公環境地毯清洗	113/06/22	每半年一次	辦公環境消毒	113/09/07	每半年一次	蓄水塔及給水塔清洗	113/03/16	每半年清洗一次	112/09/07	飲水設備清洗及維護	每月更換濾心		全體員工健康檢查	113/06/01		-113/08/31	專業醫師一對一問診	113/03/21	每季一次	113/06/13	113/09/26	113/12/19	衛教資訊宣導	每月一次	(註 2)	哺集乳室認證維持	113/09/01 -113/12/31		倉庫、實驗室護具購置	113/12/04	每半年定期添購	急救箱備品管理	113/06/30	每半年一次	113/12/31	AED 保養	113/04/12	每半年一次	113/10/23
項目	實施日期	備註																																																									
工作環境消防檢查	112/04/26	(註 1)																																																									
建物公共安全檢查	113/10/01	每年一次																																																									
消防演習教育訓練	113/05/13	每半年一次																																																									
	113/11/14																																																										
避難逃生演練	113/12/25	每年一次																																																									
辦公環境地毯清洗	113/06/22	每半年一次																																																									
辦公環境消毒	113/09/07	每半年一次																																																									
蓄水塔及給水塔清洗	113/03/16	每半年清洗一次																																																									
	112/09/07																																																										
飲水設備清洗及維護	每月更換濾心																																																										
全體員工健康檢查	113/06/01																																																										
	-113/08/31																																																										
專業醫師一對一問診	113/03/21	每季一次																																																									
	113/06/13																																																										
	113/09/26																																																										
	113/12/19																																																										
衛教資訊宣導	每月一次	(註 2)																																																									
哺集乳室認證維持	113/09/01 -113/12/31																																																										
倉庫、實驗室護具購置	113/12/04	每半年定期添購																																																									
急救箱備品管理	113/06/30	每半年一次																																																									
	113/12/31																																																										
AED 保養	113/04/12	每半年一次																																																									
	113/10/23																																																										

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																									
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	√	<p>註1:113年改為未有缺失，則2年檢查一次，故113年未檢查。 註2:每月針對不同主題進行宣導。 本公司於113年11月11日取得由1111人力銀行頒發之” 2024幸福企業銀獎”。 本公司於112年12月25日取得由衛生福利部國民健康署認證之”健康職場認證資格”。</p> <p>◆員工職災情形說明：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>類別</th> <th>件數</th> <th>人數(占比%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>通勤職災</td> <td>6件</td> <td>6人 (0.8%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>發生地點為員工上下班途中，後續會針對員工進行衛教訓練與交通安全宣導。</p> <p>◆火災情形說明：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>消防避難演練</th> <th>火災統計</th> <th>死傷人數(占比%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>1次</td> <td>0件</td> <td>0人 (0%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>113年無發生火災事件，無相關改善措施。</p> <p>(四) 本公司有建置各層級人員培訓計畫，依據員工的資歷、職務層級等設定課程，提昇員工專業能力及知識技能，相關培訓計畫面向、範圍及實施情形說明如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>面向</th> <th>範圍</th> <th>實施情形</th> <th>課程內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新人訓練</td> <td>新進同仁</td> <td>113.01-12月 實體1場 線上45場</td> <td>通識課程:基本法律知識、職業安全衛生教育訓練、系統操作與資訊安全等課程</td> </tr> </tbody> </table>	年度	類別	件數	人數(占比%)	113	通勤職災	6件	6人 (0.8%)	年度	消防避難演練	火災統計	死傷人數(占比%)	113	1次	0件	0人 (0%)	面向	範圍	實施情形	課程內容	新人訓練	新進同仁	113.01-12月 實體1場 線上45場	通識課程:基本法律知識、職業安全衛生教育訓練、系統操作與資訊安全等課程	
年度	類別	件數	人數(占比%)																								
113	通勤職災	6件	6人 (0.8%)																								
年度	消防避難演練	火災統計	死傷人數(占比%)																								
113	1次	0件	0人 (0%)																								
面向	範圍	實施情形	課程內容																								
新人訓練	新進同仁	113.01-12月 實體1場 線上45場	通識課程:基本法律知識、職業安全衛生教育訓練、系統操作與資訊安全等課程																								

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									
<p>(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> <p>(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>	<p>√</p> <p>√</p>		<table border="1"> <tr> <td>通識進修</td> <td>全體同仁</td> <td>113.05-12月 實體15場 線上6場</td> <td>跨團隊合作、簡報製作與表達、卡內基訓練、當責執行力等課程</td> </tr> <tr> <td>專業進修</td> <td>全體同仁</td> <td>113.04-12月 實體15場 線上10場</td> <td>工控與車載相關產品介紹、電學概念、Wi-Fi Training等課程</td> </tr> </table> <p>(五) 本公司已投保產品責任險以確保消費者權益，消費者可透過客服專線或客服信箱進行申訴，另本公司亦透由公司網站提供公司治理等相關內容資訊供投資大眾參酌，設有專人及電子郵件信箱，處理有關公司之申訴及相關問題之回覆。</p> <p>(六) 本公司係專業半導體通路商，於代理產品線前，均會評估供應商過去之背景及企業形象，確保原料之供應符合環境限用物質管理規範要求，並與供應商維繫良好關係，相關往來皆依據商業模式及進行，共同建立社會責任管理體系，堅持並持續改進社會責任績效，並無重大社會責任違反爭議事件發生。</p>	通識進修	全體同仁	113.05-12月 實體15場 線上6場	跨團隊合作、簡報製作與表達、卡內基訓練、當責執行力等課程	專業進修	全體同仁	113.04-12月 實體15場 線上10場	工控與車載相關產品介紹、電學概念、Wi-Fi Training等課程	
通識進修	全體同仁	113.05-12月 實體15場 線上6場	跨團隊合作、簡報製作與表達、卡內基訓練、當責執行力等課程									
專業進修	全體同仁	113.04-12月 實體15場 線上10場	工控與車載相關產品介紹、電學概念、Wi-Fi Training等課程									
<p>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？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？</p>	<p>√</p>		<p>本報告書依據全球報告倡議組織之最新版GRI準則(GRI Sustainability Reporting Standards, GRI Standards)進行編撰，本報告書係由公司治理主管，與多位不同領域的高階主管負責統籌規劃，書中所揭露之數據資料、策略目標、績效指標等則由各權責單位負責提供，再由永續委員會整合編撰、校對修訂。最終版完整稿件由董事會核定後公開發行。</p> <p>113年度永續報告書預計於114年08月公開於本公司官方網站「企業永續發展專區」提供各利害關係人下載。</p>	<p>無差異。</p>								

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	
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定公司永續發展實務守則，並經 104 年 3 月 23 日董事會決議通過在案，其運作情形與所訂之守則無重大差異，相關經營及治理等精神皆遵守此守則的規範，並將相關規範揭露於本公司網站及公開資訊觀測站中。 本公司於從事企業經營之同時，積極實踐企業社會責任，以符合平衡環境，社會及公司治理發展之國際趨勢，並透過企業公民擔當，提昇國家經濟貢獻，改善員工、社區及社會之生活品質，促進以企業責任為本之競爭優勢。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司參加對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會利益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會活動等，皆積極履行社會責任，並對各利害關係人盡應盡的責任及承擔不同的責任。 此外，我們也定期舉辦各種環保活動，並鼓勵同仁參與原廠與客戶舉辦的的環保活動，以進一步提高環保意識。 113 年各項活動及捐贈列舉如下： (1) 本公司響應捐血活動，號召同仁一起捲起袖子，熱血沸騰的捐出幸福，於 113 年 5 月及 12 月共舉辦兩場捐血活動，共募集 145 袋血。 (2) 本公司於 113 年 3 月 16 日參加技嘉所舉辦的供應鏈聯合淨灘活動「減量·共享·愛地球聯盟」於桃園大園沙崙段海灘舉辦，撿拾並整頓沙灘上超過 1.89 噸人為廢棄物，號召同仁一起用行動守護地球，進而養成隨手做環保的習慣，發揮公德心不亂丟廢棄物。 (3) 本公司與數位人道協會合作推動偏鄉遠距健康促進服務，開辦線上健康課程 14 堂，共 2,908 人次受惠，促進共好健康生活圈。 (4) 本公司贊助資承新世代企業家慈善協會，號召 236 位同仁(含家人) 共同參與及策劃<接棒未來 揮出夢想>大型慈善公益活動，透過活動募集款項幫助偏鄉學童，實現偏鄉、弱勢孩童實現到國際型棒球場地看球賽的夢想。 活動相關詳細內容請詳本公司官方網站「企業永續發展專區」。			

(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：

本公司向來秉持誠信原則營運，遵循相關法規及內部控制制度良善經營，目前已訂「誠信經營守則」及「道德行為準則」。

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	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司已於104年3月23日業經董事會通過訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」。亦將上述規章公開揭露於本公司網站之公司治理專區。</p> <p>(二) 本公司在營運過程中，皆有落實誠信經營方針，並積極落實董事會與管理階層之營運管理要求。</p> <p>(三) 本公司規範新人報到時須簽立員工承諾書，要求公司所有同仁遵守誠信原則，做好廉潔自律工作，避免產生任何不法行為。</p>	<p>無差異。</p> <p>無差異。</p> <p>無差異。</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司對於往來之供應商與客戶，都以商業條款或承諾書方式約定陽光廉潔及反賄賂行為條款，杜絕不當行為，建立共存發展之良好合作關係。</p> <p>(二) 本公司已訂定公司誠信經營守則，並由人資行政本部及法務部(財會本部)共同負責企業誠信經營政策制定、推行及監督並定期(一年一次)向董事會報告執行情形。113年執行情形已於113年11月11日董事會進行報告。</p>	<p>無差異。</p> <p>無差異。</p>

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	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(三) 本公司人員於執行業務時，有利益衝突時應予以迴避，相關規範制定於「道德行為準則」中，藉以作為防止利益衝突之政策。	無差異。
(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，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		(四) 本公司為落實誠信經營所建立之會計及內控制度皆依相關法規訂定之，並藉由內、外部審計職能之發揮確實落實有效運作。	無差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五) 公司不定期舉辦內、外部之教育訓練。113年共舉辦數場有關誠信經營、個資保護及營業秘密防護管理等宣導課程，參與課程之員工共計406人次/1,488小時。	無差異。
三、公司檢舉制度之運作情形				無差異。
(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？	✓		本公司為維護各利害關係人權益，已有建立適當之檢舉/申訴管道，並訂有相關行為規範及檢舉制度與程序。	
(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？	✓		若有員工違反誠信經營規定，將依情節重大性予以懲戒；對於檢舉情事經查證屬實，並使公司避免損失，將會給予適當獎勵。	
(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？	✓		承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、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？	√		本公司網站設有投資人專區，其中有關公司治理之相關組織及公司重要法規內容，均在公司網站揭露、供利害關係人查詢。於公司網站及公開資訊觀測站中陸續揭露相關資訊內容。 本公司有專職部門負責定期維護公司網站之資訊內容，以利於該網站能充分揭露公司誠信經營和公司治理運作相關資訊。	無差異。
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： 董事會決議通過訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」，並將相關規範揭露於本公司網站及公開資訊觀測站中。本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，於守則中清楚且詳盡地訂定防範不誠信行為方案，包括作業程序、行為指南及教育訓練，以此建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正公司其訂定之誠信經營守則等情形）：本公司已訂定誠信經營守則及增訂道德行為準則，隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並檢討改進，以提升本公司誠信經營之成效。				

本公司網站之投資人專區，設立公司治理專區，並放置公司章程、董事選任程序、股東會議事規則等供投資人查詢。

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊得一併揭露：

本公司會即時揭露重大訊息及法人說明會相關資訊，並會將相關資訊放置於公開資訊觀測站及公司網站。

(八)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

增你強股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：114年2月25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之達成，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25日董事會通過，出席董事十人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

增你強股份有限公司

董事長：增寶科技投資股份有限公司

代表人：王濬智

總經理：周俊光

總經理：周俊賢



2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1、股東會重要決議事項

日期	重要決議事項
113.06.12	<p>1. 承認民國 112 年度營業報告書暨財務報表案。 執行情形：決議通過。</p> <p>2. 承認民國112年度盈餘分配案。 執行情形：決議通過。 盈餘配發現金股利420,070,115元，每股配發約1.8元；資本公積發放現金46,674,457元，每股配發約0.2元。 (民國113年8月27日為除息基準日，113年9月10日為現金股利發放日)</p> <p>3. 改選董事案。 執行情形：當選名單為周友義、佑增投資股份有限公司、增德投資股份有限公司、增寶科技投資股份有限公司、陳信義、方義雄、許瑞茂、廖福隆、葉馥菱、李維倩。已於113年07月18日取得經濟部核准登記在案。</p> <p>4. 解除新任董事競業限制案 執行情形：決議通過。</p>

2、董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
113.03.08	<p>1. 通過 112 年度員工及董事酬勞分配案。</p> <p>2. 通過 112 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>3. 通過 112 年度盈餘分配案。</p> <p>4. 通過 112 年度盈餘分配現金股利暨資本公積發放現金案。</p> <p>5. 通過 112 年度內部控制自行評估及內部控制制度聲明書。</p> <p>6. 通過 113 年度營運計畫案。</p> <p>7. 通過改選董事案。</p> <p>8. 通過解除新任董事及其代表人競業限制案。</p> <p>9. 通過召集本公司 113 年股東常會相關事宜案。</p> <p>10. 通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。</p> <p>11. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。</p> <p>12. 通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。</p> <p>13. 通過本公司「國內第四次無擔保轉換公司債」轉換發行新股之增資基準日案。</p> <p>14. 通過向銀行申請或續約授信額度、衍生性金融商品交易額度、提供背書保證及資金貸與他人案。</p>
113.04.29	<p>1. 113 年第一季度合併財務報表案</p> <p>2. 訂定本公司「國內第四次無擔保轉換公司債」轉換發行新股之增資基準日案為充實營運資金，擬向銀行申請或續約授信額度、衍生性金融商品交易額度、提供背書保證及資金貸與他人案</p> <p>3. 提名董事暨獨立董事候選人案</p> <p>4. 解除新任董事及其代表人競業限制案</p>
113.06.12	<p>1. 推選本公司董事長案</p> <p>2. 委任本公司薪資報酬委員會委員案</p> <p>3. 委任本公司重要營運主管案</p>

113.07.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議本公司 113 年度調薪案 2. 財務主管、會計主管及公司治理主管異動案 3. 113 年上半年度合併財務報表案 4. 訂定本公司「國內第四次無擔保轉換公司債」轉換發行新股之增資基準日案 5. 為充實營運資金，擬向銀行申請或續約授信額度、衍生性金融商品交易額度、提供背書保證及資金貸與他人案 6. 檢具本公司 113 年度永續報告書
113.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年第三季合併財務報表案 2. 訂定本公司「國內第四次無擔保轉換公司債」轉換發行新股之增資基準日案 3. 為充實營運資金，擬向銀行申請或續約授信額度、衍生性金融商品交易額度、提供背書保證及資金貸與他人案 4. 修訂「內部重大資訊處理作業程序」案 5. 新增內部控制制度「永續資訊之管理作業」案 6. 114 年度稽核計劃案
114.02.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度員工及董事酬勞分配案 2. 113 年度營業報告書及財務報表案 3. 113 年度盈餘分配案 4. 113 年度盈餘分配現金股利案 5. 113 年度內部控制自行評估及內部控制制度聲明書 6. 114 年度營運計畫案 7. 修訂「公司章程」部分條文案 8. 召集本公司 114 年股東常會相關事宜案 9. 推選本公司副董事長案 10. 委任財務報表簽證會計師及簽證會計師之獨立性及適任性評估案 11. 為充實營運資金，擬向銀行申請或續約授信額度、衍生性金融商品交易額度、提供背書保證及資金貸與他人案

(十) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：無此情形。

四、簽證會計師公費資訊

(一) 簽證會計師公費

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費					會計師查核期間	備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他	小計		
資誠聯合會計師事務所	陳晉昌	4,426					4,426	113/01/01	
	廖福銘							113/12/31	
						890	113/01/01		
						890	113/12/31		

註：非審計公費其他項：係提供集團移轉訂價研究分析 710 仟元、國別報告及集團主檔 180 仟元。

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無此情形。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：審計公費較前一年度減少金額 864 仟元，減少比例為 16.33%，考量集團營運變動故調整公費金額。

五、更換會計師資訊：無此情形

(一) 關於前任會計師：不適用

(二) 關於繼任會計師：不適用

(三) 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用

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

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

(一) 董事、監察人、經理人及大股東之股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	113 年度		114 年度截至 4 月 15 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	增寶科技投資股份有限公司	0	0	0	0
董事代表人	王濬智	0	0	0	0
副董事長兼副策略長	陳信義	0	0	(1,200,000)	0
董事兼總裁/策略長	周友義	0	0	0	0
董事	方義雄	0	0	0	0
董事	謝世富(註 1)	0	0	0	0
董事	佑增投資股份有限公司	0	0	0	0
董事代表人兼執行長	周俊光	0	0	0	0
董事	增德投資股份有限公司	0	0	0	0
董事代表人兼執行長	周俊賢	0	0	0	0
獨立董事	劉鈞(註 1)	0	0	0	0
獨立董事	許瑞茂	0	0	0	0
獨立董事	廖福隆	0	0	0	0
獨立董事	葉馥菱	0	0	0	0
獨立董事	李維倩	0	0	0	0
資深副總經理	張昌富	(132,050)	0	0	0
資深副總經理	陳鼎煌	0	0	0	0
副總經理	劉盈佐	0	0	0	0
副總經理	陳昱璋	0	0	0	0
副總經理	蘇仲邦	0	0	0	0
副總經理	游勝源	0	0	0	0
副總經理	陳勇全	0	0	0	0
副總經理	夏書賢	0	0	0	0
副總經理	陳柏光(註 1)	0	0	0	0
財務主管	尤淑儀(註 1)	0	0	0	0
財務主管	陳建圻	0	0	0	0

註 1：董事謝世富、獨立董事劉鈞已於 113.06.12 任期屆滿卸任、陳柏光於 113/8/2 離職，尤淑儀於 113/6/30 離職。

(二) 股權移轉資訊：本公司董事、監察人及持股 10%之股東移轉股權，係透過證券集中交易市場出售予一般投資大眾。

(三) 股權質押資訊：無此情事。

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15日 單位：股 / %

姓名(註1)	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。(註3)		備註
	股數	持股比率(註2)	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
增德投資股份有限公司 代表人:周俊賢	9,862,828	4.16%	0	0.00%	0	0.00%	周俊賢	該公司董事長	
	3,557,925	1.50%	5,000	0.00%	0	0.00%	周李美貞 周俊光 周友義	該公司董事 該公司董事 該公司監察人	
增寶科技投資股份有限公司 代表人:周友義	8,705,916	3.67%	0	0.00%	0	0.00%	周友義	該公司董事長	
	5,192,074	2.19%	9,552	0.00%	0	0.00%	周俊光	該公司監察人	
佑增投資股份有限公司 代表人:周俊光	6,090,840	2.57%	0	0.00%	0	0.00%	周俊光	該公司董事長	
	3,430,502	1.45%	977,883	0.41%	0	0.00%	周李美貞 周友義 周俊賢	該公司董事 該公司董事 該公司監察人	
周友義	5,192,074	2.19%	9,552	0.00%	0	0.00%	周李美貞 周俊光 周俊賢	夫妻 父子 父子	
台新銀行受託周李美貞信託財產專戶 受託人:周李美貞	5,000,000	2.11%	0	0.00%	0	0.00%	周友義 周俊光 周俊賢	夫妻 母子 母子	
德商德意志銀行台北分行受託保管SPDR(R)指數 股份基金所屬SPDR組合新興市場	4,856,000	2.05%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
元瀚材料股份有限公司 代表人:陳永恒	4,249,000	1.79%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
元太科技工業股份有限公司 代表人:李政昊	3,951,000	1.67%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
東和鋼鐵企業股份有限公司 代表人:侯傑騰	3,825,000	1.61%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
周俊賢	3,557,925	1.50%	5,000	0.00%	0	0.00%	周友義 周李美貞 周俊光	父子 母子 兄弟	

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：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率。

註3：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、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

113年12月31日
單位：股；%

轉投資事業	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
睿強實業(股)公司	16,520,000	100.00%	-	-	16,520,000	100.00%
SUPERTRONIC INTERNATIONAL CORP.	100,000	100.00%	-	-	100,000	100.00%
增你強(香港)有限公司	22,372,872	100.00%	210,035,468	(註2)	232,408,340	100.00%
睿強(香港)有限公司			23,800,000	100.00%	23,800,000	100.00%
增你強(上海)國際貿易有限公司			-(註1)	100.00%	-(註1)	100.00%
宏衢(上海)貿易有限公司			-(註1)	100.00%	-(註1)	100.00%
增你強(深圳)科技有限 公司			-(註1)	100.00%	-(註1)	100.00%
上海增你強電子貿易有 限公司			-(註1)	100.00%	-(註1)	100.00%
上海睿強實業有限公司			-(註1)	100.00%	-(註1)	100.00%

註1：該被投資公司未發行股票，故無持有股數。

註2：增你強(香港)有限公司於民國112年7月3日發行特別股210,035,468股，全數由本公司100%持股之子公司SUPERTRONIC INTERNATIONAL CORP.認購。

參、募資情形

一、公司資本及股份

(一)股本來源

1.最近年度及截至年報刊印日止之股本形成經過

114年4月15日

年/月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (股)	金額 (元)	股數 (股)	金額 (元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股數者	其他
113/12	10	350,000,000	3,500,000,000	237,241,193	2,372,411,930	可轉換公 司債轉換 普通股	無	註2

註1：歷年股本形成經過請參閱公開資訊觀測站(基本資料>歷年變更登記)。

註2：經濟部113年12月05日經授商字第11330208110號函核准。

2.股份種類

114年4月15日

股 份 種 類	核 定 股 本			備註
	流通在外股份(註)	未 發 行 股 份	合 計	
記名普通股	237,241,193 股	112,758,807 股	350,000,000 股	

3.總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

114年4月15日

主要 股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例
增德投資股份有限公司	9,862,828	4.16%
增寶科技投資股份有限公司	8,705,916	3.67%
佑增投資股份有限公司	6,090,840	2.57%
周友義	5,192,074	2.19%
台新銀行受託周李美貞信託財 產專戶	5,000,000	2.11%
德商德意志銀行台北分行受託 保管SPDR(R)指數股份 基金所屬SPDR組合新興市 場	4,856,000	2.05%
元瀚材料股份有限公司	4,249,000	1.79%
元太科技工業股份有限公司	3,951,000	1.67%
東和鋼鐵企業股份有限公司	3,825,000	1.61%
周俊賢	3,557,925	1.50%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.公司股利政策

依據本公司章程所載本公司之股利政策如下：「本公司年度決算如有盈餘，應先彌補已往年度虧損，並依法完納一切稅捐，次提百分之十為法定盈餘公積(但法定盈餘公積，已達資本總額時，不在此限)，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘為當年度可分配盈餘，併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬具分配議案，提請股東會決議分派之。

本公司股利發放以當年度可分配盈餘 50%以上為原則並視營運策略與資金規劃作現金與股票股利之適當分配，其中每年發放之現金股利以不低於當年度實際盈餘分配數之 20%為限。

本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並提報最近一次股東會。

本公司無虧損時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將法定盈餘公積(超過實收資本額百分之二十五之部分)及符合公司法規定之資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並提報最近一次股東會。」

2.股利執行狀況

本公司董事會已於 114 年 2 月 25 日決議 113 年度之盈餘分配案，該盈餘分配案尚未經股東會承認。

3.預期股利政策：本公司股利政策並無重大變動。

(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 年度盈餘分派案無無償配股之情形，故不適用。

(五)員工酬勞及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍

依據本公司章程所載本公司員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍如下：

「本公司年度如有獲利，應提撥 3%~12%為員工酬勞，董事酬勞不超過 3%，但公司尚有累積虧損時，則應先保留彌補數額後，再就餘額計算提撥。員工酬勞得以股票或現金為之，其發放之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。」

2. 本期估列員工及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：

上開員工酬勞及董事酬勞係以截至當年度之稅前淨利，考量法定盈餘公積等因素後，以章程所定之成數為基礎估列，並認列為當年度之營業費用，惟若嗣後董事會決議實際配發金額與估列數有差異時，則列為董事會決議年度之損益。另今年本公司並未配發股票股利。

3.董事會通過之配發員工酬勞及董事酬勞等資訊：

113 年度;單位：仟元

揭露資訊	金 額
擬配發員工酬勞-股票	0
擬配發員工酬勞-現金	21,000
擬配發董事酬勞	17,000
擬議配發員工股票紅利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。	無

3-1 其與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司無此情形

4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：
本公司 112 年度實際配發董事酬勞 19,000 仟元，員工酬勞 22,000 仟元，與民國 113 年 3 月 08 日董事會決議擬議配發金額並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債辦理情形：

114年4月15日

公 司 債 種 類		國內第四次無擔保轉換公司債
發行（辦理）日期		民國 110 年 8 月 3 日
面 額		新臺幣 10 萬元整
發 行 價 格		依面額 109.18%發行
總 額		新台幣 655,077 仟元
利 率		0%
期 限		3 年期 到期日：113 年 8 月 3 日
保 證 機 構		不適用
受 託 人		國泰世華商業銀行信託部
承 銷 機 構		群益金鼎證券股份有限公司
簽 證 律 師		不適用
簽 證 會 計 師		不適用
償 還 方 法		除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股、本公司依本辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。
未 償 還 本 金		新台幣 0 元
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款		詳本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
限 制 條 款		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換（交換或認股）普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	23,416,329 股
	發行及轉換（交換或認股）辦法	詳本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		不適用
交換標的委託保管機構名稱		不適用

轉換公司債資料

公司債種類		第四次無擔保轉換公司債		
年度		111年	112年	113年8月3日
轉換公司債市價	最高	139.35	147.50	154.00
	最低	102.00	109.95	138.00
	平均	122.74	130.38	146.57
轉換價格		29元/26.15元	26.15元/23.96元	23.96元
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		110年8月3日 29元		
履行轉換義務方式		發行新普通股		

* 第四次無擔保轉換公司債已於113年08月03日到期

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、發行海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

八、資金運用計劃執行情形：無此情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1. 主要業務內容

- A.一般進出口貿易業務(許可業務除外)
- B.各種電子零件、組件之進出口業務(管制品除外)
- C.代理國內外廠商有關產品經銷投標報價業務(期貨除外)
- D.CC01050 資料儲存及處理設備製造業
- E.CC01070 無線通信機械器材製造業
- F.CC01080 電子零組件製造業
- G.F401021 電信管制射頻器材輸入業
- H.F113070 電信器材批發業
- I.F213060 電信器材零售業
- J.I301010 資訊軟體服務業
- K.F113030 精密儀器批發業
- L.F116010 照相器材批發業
- M.F401010 國際貿易業
- N.F213040 精密儀器零售業
- O.F216010 照相器材零售業
- P.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
- Q.CB01020 事務機器製造業
- R.CB01010 機器設備製造業
- S.CC01030 電器製造業
- T.CC01040 照明設備製造業
- U.CC01060 有線通信機械器材製造業
- V.CC01090 電池製造業
- W.CE01010 一般儀器製造業
- X.CE01030 光學儀器製造業
- Y.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業(電器開關光電轉換器、光纖電耦接頭)
- Z.CG01010 珠寶及貴金屬製品製造業
- AA.E701010 通信工程業
- AB.E701030 電信管制射頻器材裝設工程業
- AC.F113020 電器批發業
- AD.F113050 事務性機器設備批發業
- AE.F118010 資訊軟體批發業
- AF.F119010 電子材料批發業
- AG.F213010 電器零售業
- AH.F213110 電池零售業
- AI.F214010 汽車零售業
- AJ.F208050 乙類成藥零售業
- AK.C199990 雜項食品製造業(靈芝粉、靈芝錠、靈芝膠囊)
- AL.F203010 食品什貨、飲料零售業
- AM.F102160 輔助食品批發業
- AN.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

2.營業比重

單位：新台幣仟元

產品別	年度	113 年	
		金額	營業比重
記憶卡		8,945,752	24.55%
線性積體電路		6,022,562	16.53%
功率場效應電晶體		5,028,031	13.80%
邏輯及特定應用積體電路		4,276,755	11.74%
數位積體電路		3,270,942	8.98%
電源芯片		3,179,387	8.72%
模組		1,447,243	3.97%
二極體		1,278,526	3.51%
其他		2,988,055	8.20%
合計(註)		36,437,253	100.00%

註：以合併財務資料填列。

3.代理經銷之半導體品牌：

本集團所代理的品牌有佰維/BIWIN、乾坤/CYNTEC、CINTERION、達爾/DIODES、東芯/DOSILICON、富士電機/FUJI、聚辰/GIANTEC、英飛凌/INFINEON、應美盛/INVENSENSE、微芯/MICROCHIP、力吉可/NICHICON、譜瑞/PARADE、力林/POWER FOREST、羅姆/ROHM、晟碟/SANDISK、昇佳/SENSORTEK、天海存儲/SKYHIGH、南芯/SOUTHCHIP、太陽誘電/TAIYO YUDEN、威世/VISHAY、西部數據/WESTERN DIGITAL 等等數十個品牌。

4.代理經銷之半導體產品：

- A.STORAGE PRODUCT /儲存產品 (MEMORY CARD/記憶卡，SSD/固態電容，eMMC 嵌入式多媒體儲存卡)
- B.IC/積體電路(線性/LINEAR,邏輯/LOGIC,數位/DIGITAL,特定應用/ASSP)
- C.TRANSISTOR/電晶體
- D.POWER MOSFET/功率場效應電晶體
- E.DIODE/二極體(小信號,SCHOTTKKEY,快速整流二極體)
- F.LED/發光二極體
- G.POWER MODULE/功率模組,GSM/MODEM 模組
- H.RESISTOR/晶片與排狀電阻器
- I.CAPACITOR/電容器(積層電容,鉭質電容,機能高分子電容器)
- J.CAMERA MODULE/相機模組
- K.MCU SOLUTION/微控制器
- L.G SENSOR 加速度感測器/GYRO SENSOR 陀螺儀
- M.T-CON/時序控制電路
- N.IoT module/ 物聯網模組

5. 計劃開發之新產品代理經銷

持續耕耘 PC 與週邊、電源供應市場、消費性產品市場，維持 IT 產業原動力不斷推出新產品以因應持續精進的應用需求。

因應新冠肺炎疫情時代新常態生活，降低人員流動、接觸需求，將進一步催化物聯網科技技術發展，其中以用於生產製造、醫療監控以及服務接待的相關物聯網裝置為主要成長動能。相關物聯網裝置將視使用者、環境的不同而整合其所需的 AI 運算、影像辨識、高速傳輸等硬體搭配；相關的功能對於相關半導體的處理效能，網通整合、以及耗電量而有更高要求。因此無論從上游的晶片至下游的最終產品，汽車電子、工業控制、雲端大數據、5G 傳輸、資料中心及人工智慧將是未來發展重點。本公司亦著重重點之應用並擴增代理產品線，以其能提供更優質的服務。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

全球資訊產業垂直分工體系現況，凸顯電子元件通路商之價值愈形重要。對上游供應商而言，通路商可代替建構綿密完整之行銷通路網；對下游製造商而言，通路商擁有完備之物流及庫存管理，能在最短的時間內達到訂單確認、貨品準備及運送服務。此外，通路商可提供客戶新產品及新產業發展領域之相關資訊，以協助客戶設計規劃新產品亦將下游市場訊息傳遞給原廠，因此電子元件通路商已成為全球資訊電子產業體系中不可或缺之一環。在全球電子大廠基於降低行銷成本，提高工程應用技術支援的考量下，通路商在電子產業的供應鏈中，扮演的角色將日益吃重；對上游供應商而言，通路商為其做到行銷拓展、產品整合及提供客戶服務之功效；對下游客戶而言，通路商具有為其備足貨源及技術支援等之功能。

目前，由半導體製造商直接銷售至客戶處約占其營收的 6 成多，透過通路商銷售約佔 3-4 成，半導體製造商的主導性高。雖然原廠本身具備的主導權可以決定採取直銷或代銷的模式外，客戶端亦有主導權，客戶有權選擇自己想要的通路商，來配合自己的需求，因此通路商必須持續提身自身的服務價值，爭取原廠端與客戶端的支持方能得以勝出。

隨著電子產業蓬勃發展，半導體製造商家數增加，台灣在亞洲地區的角色逐漸顯現，國內半導體零件代理商極力轉型為全球零件運籌專業公司，有些投入元件通路市場，有些培養專業設計顧問之實力，愈來愈朝向專業「服務」分工及「整合式行銷」的概念發展。而半導體零組件代理商之產業特性主要為「代理模式」及「通路的建立」；基於代理業務之性質，通路商需與原廠簽訂代理業務合約以保障自身之代理權。一般而言，代理業務合約通常一年一簽，期滿雙方若無異議，得再次續約或自動生效，而行銷策略、合約時間、銷售業績等因素，均造成產品代理權的異動，故與原廠間可能存在不確定性之合作風險，因此通路商所掌握之行銷通路及客戶關係乃雙方持續合作之保證，故對大型之專業半導體零組件通路商而言，其與原廠持續合作關係應能維持，甚至為通路商取得供應商更多項產品線之代理銷售。

而在「通路建立」方面，顧客滿意度已成為影響企業營收之重要指標，尤以行銷導向之產業為甚，因此就零組件行銷通路業而言，如何讓客戶在最短的時間取貨，便成為業務成功之關鍵，而掌握通路即掌握市場，因此各企業莫不致力於

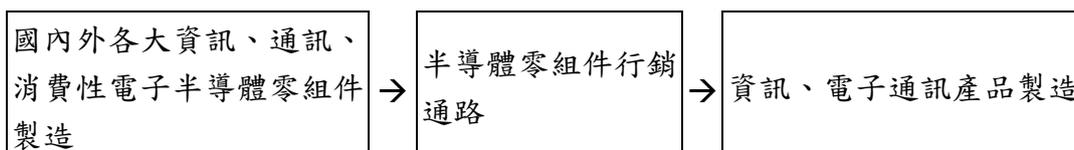
增加銷售據點，使其形成綿密的行銷通路網。隨著半導體產業發展時程越來越快，電子零件的生命週期也越來越短，通路商除了要拓展市場、服務客戶之外，同時還扮演著分擔庫存成本，減輕收款壓力的雙重角色。為客戶提供最佳服務，故須就產品特性、市場條件及適當通路等因素綜合考量，創造產品之最佳價值，才是專業半導體零組件通路商之價值所在。

2. 產業上、中、下游之關聯性

A. 本公司為半導體零組件之專業通路商，其上、中、下游關聯性說明如下：

半導體零組件通路商於資訊電子業產銷分工結構模式中，係扮演上游零組件供應商及下游生產製造商重要橋樑的角色，上游主要為國內外各類資訊、通訊及消費性電子產品之電子元件製造商，下游則為資訊、通訊、消費性電子等產品製造商。而位居中游的通路商，對上游製造商提供完整的銷售網路，對下游廠商以專業技術能力及對半導體零組件產品廣泛的涉獵，提供予下游廠商整合、應用之諮詢服務，且通路商可整合下游廠商的需求統一向上游製造商採購，以獲取最大價格優勢，並搭配有系統的倉管及多樣化之經銷代理品牌，將產品銷售予下游業者，如此上中下游業者分工，可有效提升整體資訊電子產業的運作效率。

B. 上、中、下游關聯圖



上游半導體元件供應商可概分為兩大類，第一類半導體元件供應商為國際整合製造商(Integrated Design Manufacture 簡稱 IDM 廠)，本身擁有高度之垂直整合能力，即是除了設計 IC 外，也自行生產，例如 Intl、Samsung Semiconductor、Texas Instruments 等公司皆屬此類。第二類半導體元件供應商為 Fabless IC 設計公司例如：高通、聯發科等皆屬此類。Fabless IC 公司專注設計 IC，生產則交給晶圓代工廠如台積電、聯電等。此兩大類半導體元件供應商，為半導體通路產業的主要上游供應商，各半導體通路商多以經銷或代理模式，取得其半導體零組件之銷售權。

半導體零組件代理商：本身多無製造工廠，主要業務是代理國際大廠的半導體產品如積體電路、分散式元件，線性元件、記憶體、CPU、軟體、電子組件等，經由本身專業的附加價值服務，將代理、經銷之半導體零組件，銷售至下游之 EMS、ODM 與 OBM 等電子成品製造商。

下游成品製造商：下游成品製造商可概分為三大類 OEM(以生產製造為主鴻海、偉創力等)、ODM(除了製造實力之外，亦具備接受委託設計的能力例如：廣達、鴻海、仁寶、緯創、和碩等)、OBM(除了具備設計、製造實力外，亦具備自有品牌行銷能力，例如：ASUS、Sony、Lenovo)

半導體零組件通路商在原廠與客戶間扮演者雙向溝通的角色，在市場資訊收集、業務行銷、產品推廣、物流/庫存管理、技術支援以及財務槓桿等種類繁多的專業服務，還需要謹慎維持本身的營運與獲利，方能在多變的電子產業中永續經營。因此通路商存在的產業價值與日俱增，被原廠及客戶視為生意上的戰略合作夥伴。

3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

A.產品之各種發展趨勢

由終端產品推估半導體應用，隨著全球人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）需求爆發式提升，NVIDIA、超微等AI伺服器用GPU需求仍強，而客製化的AI運算晶片以及支援AI運算的網通晶片也將成為高成長的產品，個人電腦（Notebook & PC）、伺服器（Server）等市場需求回穩。伴隨全球半導體景氣逐漸回溫，化合物半導體取其材料特性，在通訊、功率、車用、儲能等應用領域具備相當發展潛力。半導體供應鏈包括設計、製造、封測等產業，在即將到來的2025年，將受惠於終端市場回溫，以及AI、5G、高效能運算等應用成長，可望迎來好成績。

Key Semiconductor Drivers Annual Change				
	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>Source:</u>
Servers (\$)	13%	42%	11%	IDC, September
Smartphones	-3.2%	5.8%	2%	IDC, August
PCs	-14%	0.3%	4.3%	IDC, September
Light Vehicles	10%	-2.1%	1.8%	S&P Global Mobility, Sep.

本公司所代理半導體元件之銷售，依其下游客戶端的應用領域，專注在手持裝置(Handheld)、電腦及其周邊(IT/Computing)、消費電子(Consumer)、網通及通訊(Telecom & Communication)、工業電子(Industrial Electronics)、汽車電子(Automotive)等領域。與上游技術供應商同步繼續專注其長期投資，保持與合作夥伴和潛在客戶的互動，並尋求特定市場的穩定性，而5G、資料中心、AI與物聯網(IoT)、高性能計算和智能邊緣等新興技術將成為經濟復甦的基礎。

依客戶端應用領域重點說明如下：

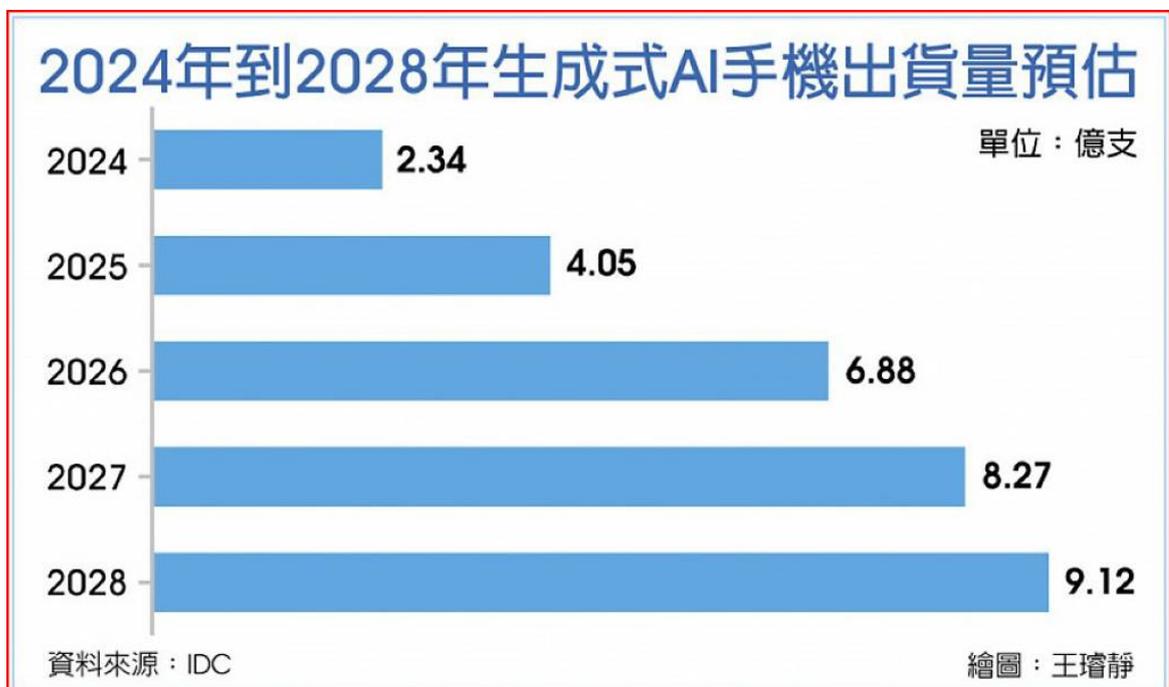
a. 手持裝置Handheld

全球智慧型手機銷量在歷經兩年多的低迷之後，將重迎成長動能的新契機，全球智慧型手機連續六季出貨量成長，2024全年以 6.4% 的成長率和 12.4 億台的出貨量，呈現強勁復甦。IDC預期，2025 年的市場仍將持續成長，但由於更新週期持續成長以及積壓需求逐漸獲得滿足，成長速度將有所放緩。整體市場逐漸朝向恢復成長軌道前進的穩健態勢，甚至有望一路持續至2027年。



IDC 客戶裝置研究總監 Anthony Scarsella 表示：「儘管多個地區持續成長，各廠商也加強了促銷和行銷力道，但市場上對折疊式手機的需求卻在減少。」「由於消費者興趣持平，各廠商已開始將研發重心從折疊式手機轉移。此外，隨著人工智慧功能越來越多地出現在各類設備上，特別是在市場高階產品中大量採用生成式AI的情況下，許多廠商正優先發展新的AI技術，而非折疊式手機。」

越來越多地出現在各類設備上，特別是在市場高階產品中大量採用生成式AI的情況下，許多廠商正優先發展新的AI技術，而非折疊式手機。



展望未來5年，印度、東南亞、南美與非洲等地數量眾多的功能手機用戶將有換購智慧型手機的需求，而且這些地區的5G網路持續展開布建及擴大涵蓋範圍，可望進一步帶動這些市場智慧型手機的出貨規模成長，分析師林俊吉預估，全球每年出貨成長率將落在3~4%，複合年均成長率（CAGR）將達3.6%。

DIGITIMES

影響未來5年全球智慧型手機出貨因素分析

影響因素	內容	影響程度
供給面	零組件成本回升，不利手機業者提供低價機種。	↓
	生成式AI手機需配置更運算力更高的手機處理器及更多記憶體。	↓
需求面	通膨趨緩、歐美降息及美元貶值。	↑↑
	二手機市場日益成長衝擊全新機出貨。	↓↓
	新興市場5G網路陸續展開布建及持續擴大涵蓋範圍。	↑↑
	新興市場功能手機用戶於未來數年將換購智慧型手機。	↑↑
	中美對抗衝擊經濟與市場信心，削減需求，對中國市場影響尤大。	↓↓

註：↓表負面影響，↑表正面影響；數量愈多，影響程度愈高。
資料來源：DIGITIMES研究中心整理，2024/10

DIGITIMES

b. 電腦及其周邊IT&Computing

根據IDC（國際數據資訊）最新全球個人運算裝置季度追蹤報告初步結果顯示，2024年第4季PC出貨量較2023年成長1.8%，全球出貨量達到6,890萬台。2024全年而言，PC廠商的PC出貨量為2.627億台，較2023年成長1%。展望2025年，PC業者同時面臨多項阻力與助力，使市場前景不明確，也讓需求規劃變得困難。雖然市場恢復成長的速度較慢，但第4季仍有成長，因為中國大陸的政府補貼使得消費市場的表現優於預期。除此之外，美國和一些歐洲國家也因為年終促銷活動，以及企業在Windows 10預計於2025年10月結束支援前繼續升級硬體的緣故，表現強勁」。

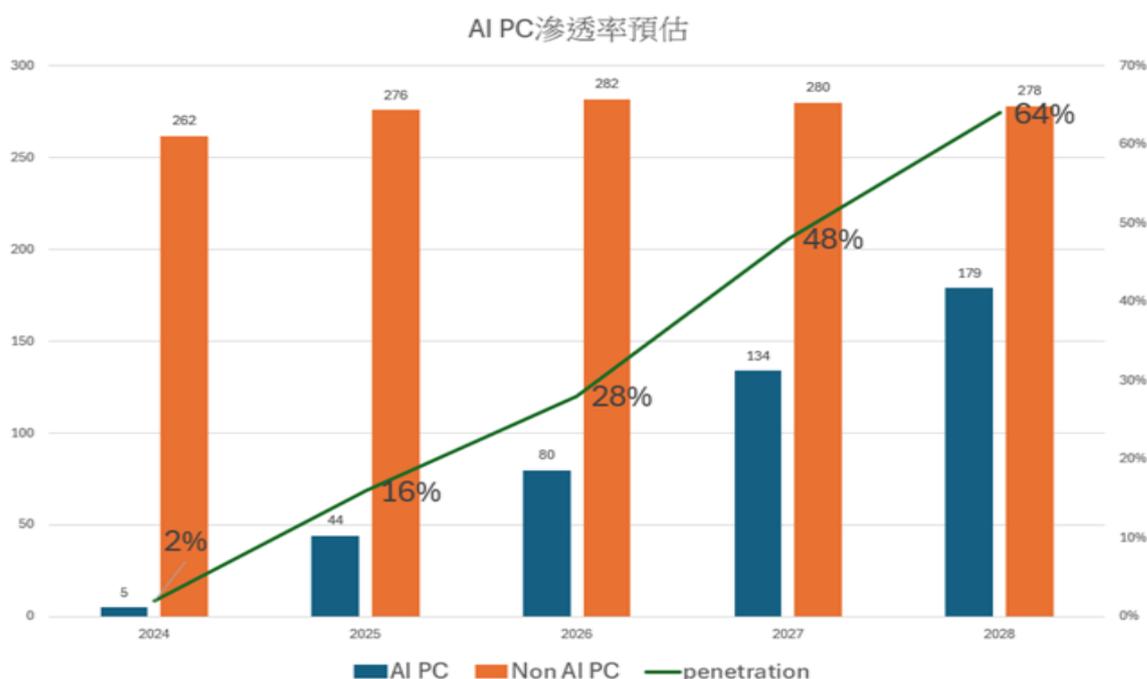
CES 2025以「Dive In」為主軸，延續著CES 2024將AI從雲端落地終端的概念，2025年則是強調：等待的時間已經結束，是時候該開始深化投入。因此，今年無論是在PC、車載、機器人、AR/VR/XR穿戴裝置等產品，均擴大AI在終端產品的投入，持續深化AI對於消費產品的應用，強調AI將帶來無限可能。呼應著AI持續投入，AI PC主要晶片大廠在CES 2025持續釋放量能。在正式開展前，Intel、AMD、NVIDIA等晶片廠相繼在Media Day發表自家AI PC相關處理器與顯卡新品。

Gartner：2025年全球AI PC出貨量預計將佔到PC總出貨量的43%。2025年人工智慧個人電腦（AI PC）的全球出貨量將達到1.14億台，較2024年增長165.5%。Gartner預測到2025年，AI PC出貨量在PC總出貨量中的佔比將從2024年的17%增長至43%。預計AI筆記型電腦的需求將高於AI桌上型電腦，2025年AI筆記型電腦的出貨量將佔筆記型電腦總出貨量的51%。

	2023年出貨量	2024年出貨量	2025年出貨量
AI筆記型電腦 (AI Laptops)	20,136	40,520	102,421
AI桌上型電腦 (AI Desktops)	1,396	2,507	11,804
合計	21,532	43,027	114,225

Gartner 預測到 2026 年，AI 筆記型電腦 (AI Laptops) 將成為大型企業筆記型電腦的唯一選擇，而 2023 年 AI 筆記型電腦的比例還不到 5%。隨著 PC 市場中的非AI PC 被 AI PC 取代，x-86的主導地位將逐漸降低，尤其是在消費級 AI 筆記型電腦市場。這是因為基於 Arm 的 AI 筆記型電腦將從 Windows x86 AI和非AI筆記型電腦手中搶佔更多市場份額。不過在 2025 年，基於 Windows x86 的 AI 筆記型電腦仍將是企業筆記型電腦市場的領頭羊。

桌機市場大幅成長之期待會在2025年，隨著2024年底CPU新架構推出及2025年Windows 10終止支援，企業換機需求更為明顯，並預期AI PC應用方向將會更多，有機會吸引商務及一般消費者進行電腦世代交替。

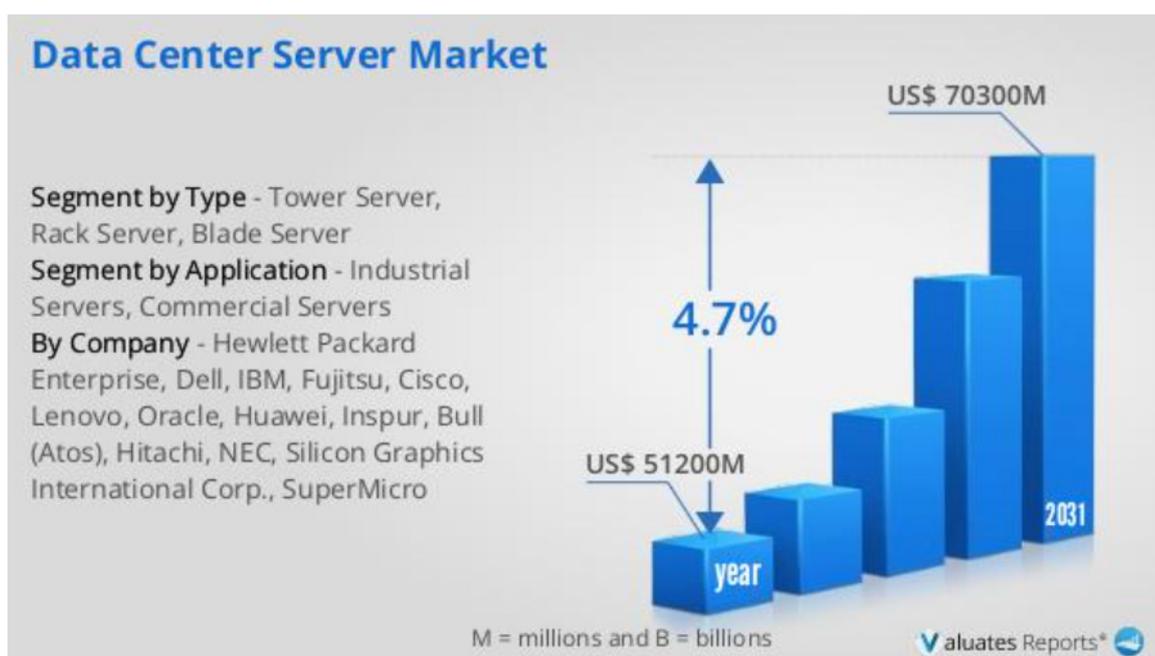


資料來源: 優分析整理

優分析

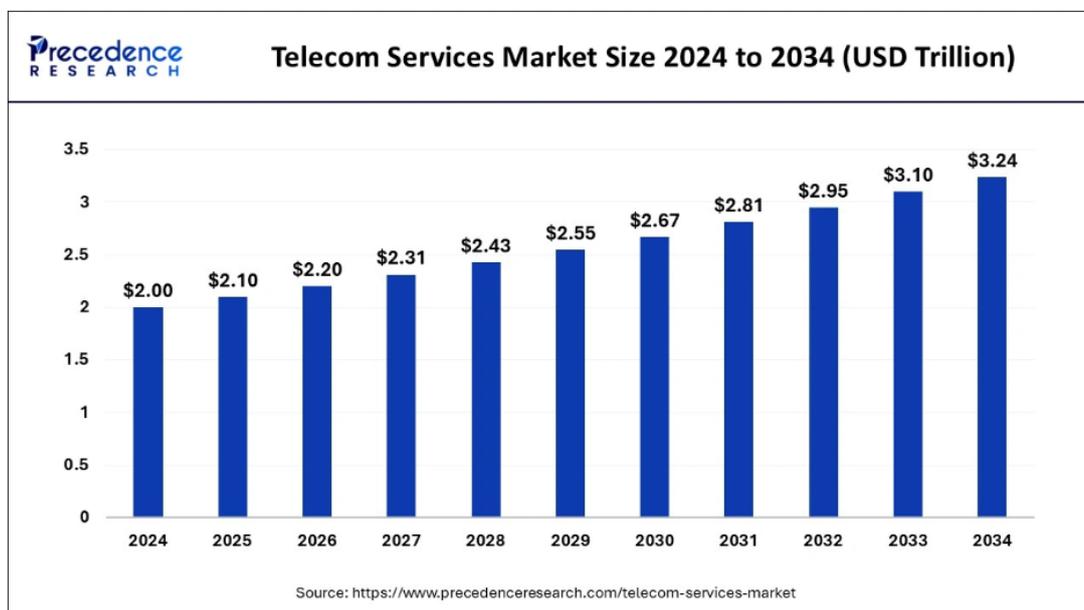
DIGITIMES最新研究報告指出，2024年至2029年，全球伺服器出貨量年複合增長率（CAGR）預計達4%。然而2025年，伺服器市場仍面對全球總經環境不穩定、川普的課稅威脅和中美地緣競爭加劇的壓力等多重挑戰，整體復甦動能有限，2025年出貨量增幅將僅為3.9%。2026年，大型雲端業者預期將減緩對高階AI伺服器的投資，部分資本支出將重新配置至通用型伺服器，導致該年度伺服器出貨量成長率預計將放緩至2.2%。2027年隨著市場和供應鏈對地緣政治變化的調整逐步完成，伺服器硬體技術迎來多層次更新，整體出貨量可望成長7%。而2028年至2029年，市場成長幅度則將再度趨緩。

2025年的最大亮點主要來自採用高運算密度、液冷散熱解決方案的NVIDIA NVL72與NVL36機櫃架構伺服器量產出貨，以上最新的高階AI伺服器架構可因應新一波生成式AI需求，包括大型語言模型、AI Agent、影像生成、多模態AI應用與科學運算等多元領域。DIGITIMES預估AI伺服器出貨在2025年將往200萬台邁進，占整體伺服器出貨比重攀升至一成以上。



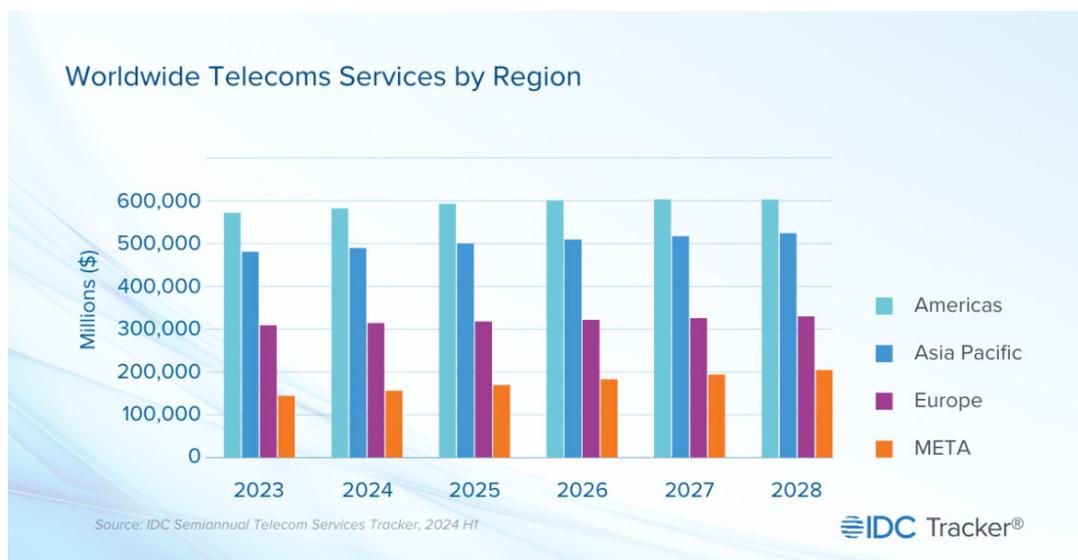
c. 網通及通訊Telecom&Communication

根據Precedence research網站報告指出，全球網通市場規模於2024年底來到2兆美元，整體期望到2034年時將會來到3兆美元，複合成長率5%。主要成長動能來自於5G網路通訊，雲端伺服器與IoT網通領域需求。而生成式AI領域的網路通訊與雲端將會是主要快速倍增的市場之一。



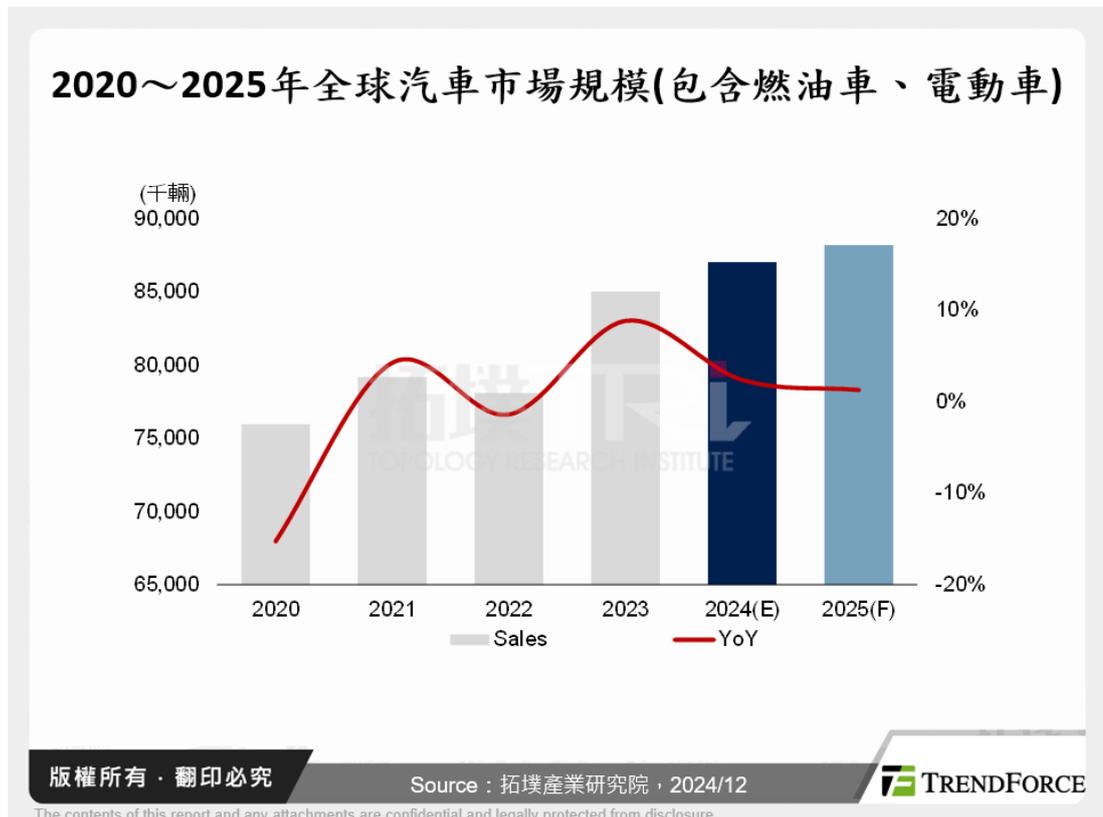
依照市占率的區分來看，亞太地區接單生產依舊是主要全球市場大宗，佔了33%，歐洲與美洲地區的是佔率各自為27%與24%。如果以亞太區市場下去細分，從2024到2034的市場規模，會由6,700億美元成長到1.1兆美元，複合成長率達到5.3%。若是以市場品牌角度區分來看，美洲地區品牌則是佔有超過30%市佔率。

台系網通廠表示，短期未感受到來自中美貿易戰的轉單動能，然長期仍看好地緣政治衝突下的機會。相較於地緣政治效益的難預測，廠商對2025年新科技帶來的產業動能，諸如Wi-Fi 7、10G-PON、DOCSIS 4.0及AI，更為篤定。預計2025下半年Wi-Fi Router/Gateway、IP STB、PON CPE等這類一般大宗網通裝置需求將逐漸回到成長軌道，其中又會以Wi-Fi 7規格取代Wi-Fi 6的規格升級動能最為明確。



d. 車用電子

2024年全球汽車市場銷售量預估小幅成長2.4%，且2025年汽車市場需求預計增加有限。新能源車類別的總量在2024~2025年仍保持雙位數成長，但成長幅度下降，其中中國已發布2025年預算支持新能源車推廣，西歐因實施新碳排標準而使車廠有減少燃油車銷售量的壓力，美國則因政策可能轉變而使不確定性大增。在智慧化方面，預期模組化端到端自動駕駛模型將在2025年被採用於量產車上，中國為主要的應用市場，而傳統車廠則將加速開發軟體定義汽車SDV，建立多方合作方式，以求在2025~2027年推出SDV車型。



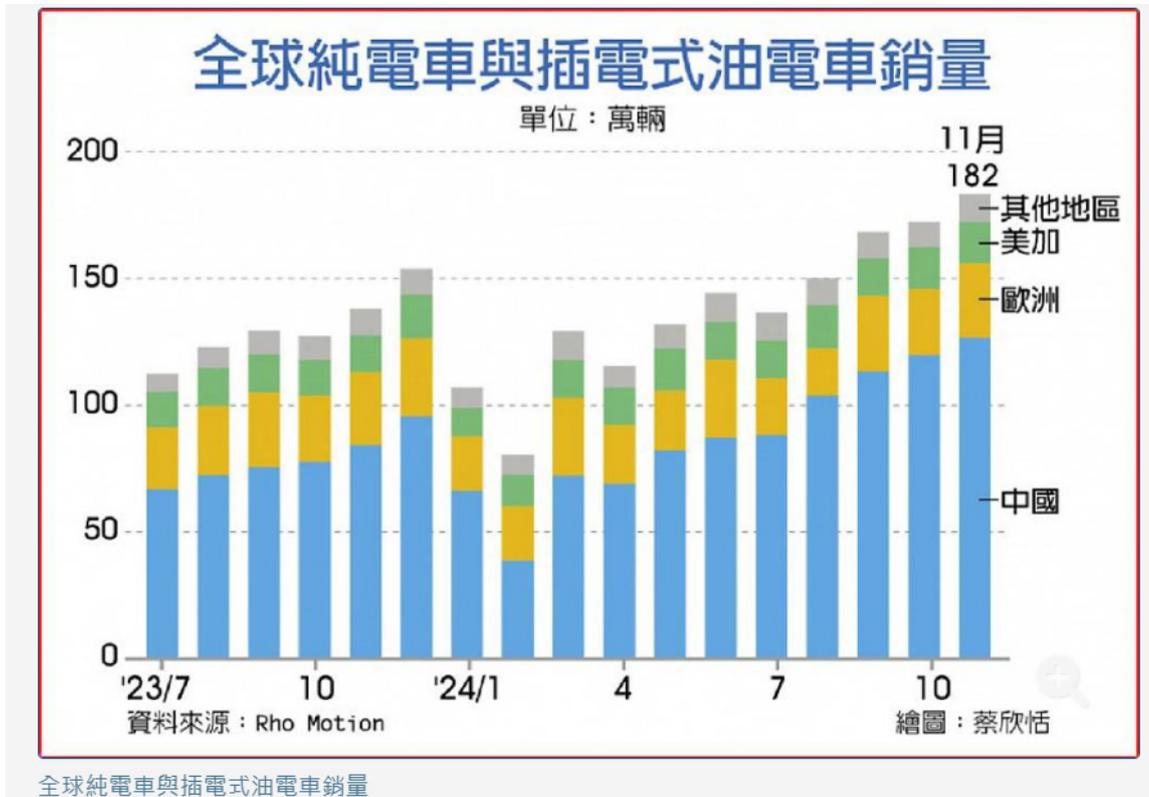
根據 S&P Global Mobility 最新預測告，全球汽車銷售量將在 2025 年達到 8,960 萬輛，年增 1.7%；電動車銷量將成長 30%，達到 1,510 萬輛，佔全球輕型汽車銷量的 16.7%。相較之下，2024 年全球電動車總銷量預計為 1,160 萬輛，佔市場約 13.2%

2025 年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%。

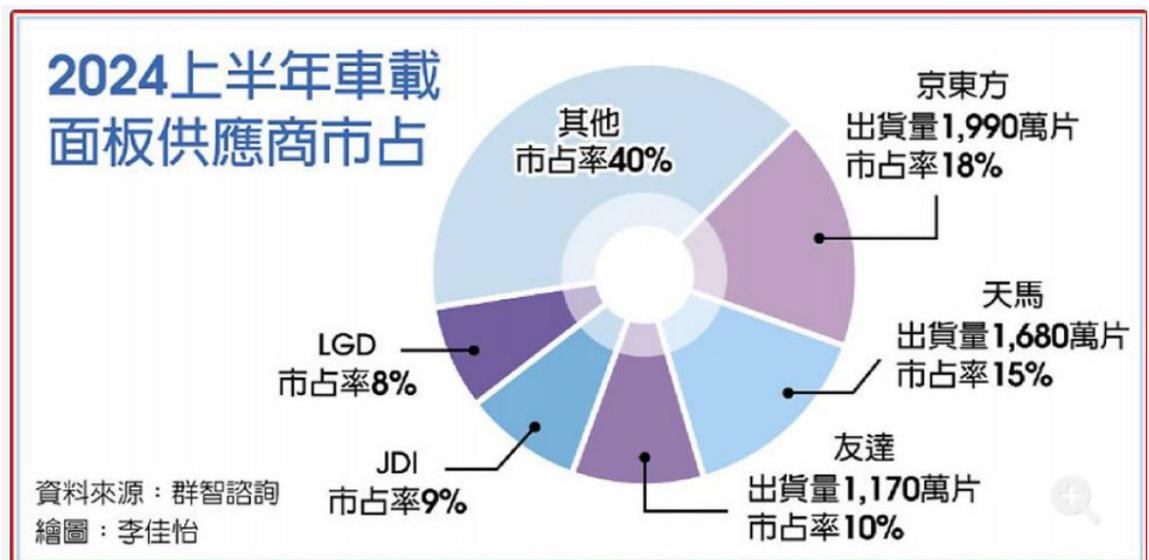
中國大陸市場新能源汽車 (NEV) 在 2025 年滲透率將從 2024 年的 49% 上升到 2025 年的 58%，因為根據中國大陸政府的定義，新能源汽車包括插電式混合動力汽車 (PHEV) 和燃料電池汽車 (FCEV)。而更低的電池成本，以及國家和地方政府補貼政策被認為將是新能源車銷售的主要推動力。

在美國市場部分，則是受到候任總統川普的關稅政策、對多國加徵關稅、取消電動車補貼或重啟貿易戰爭，進而衝擊2025年汽車業發展帶來了不確定性。

歐洲市場方面，謹慎的消費者行為、嚴格的 2025 年排放法規、經濟衰退風險、依舊高昂的價格、電動車補貼減少、電動車關稅以及歐盟政府的政治不確定性，被 S&P Global Mobility 認為是銷售持平的主要原因。



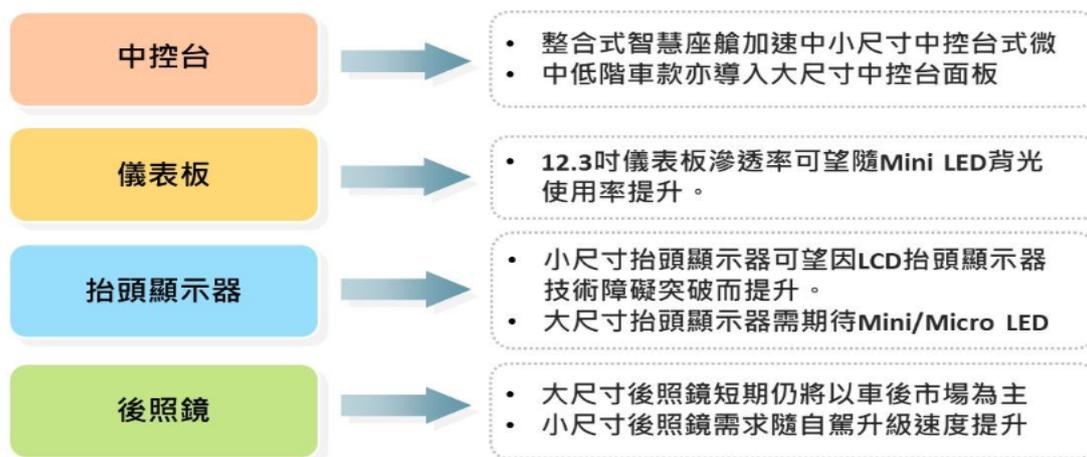
另外針對車用市場領域的座艙系統應用也是目前今年的重點項目之一，群智諮詢 (Sigmaintell) 最新統計數據顯示，2024年上半年全球車載面板市場總出貨量為1.1億片，相比去年同期增加11%。隨著智慧座艙興起，車載面板供應商洗牌，京東方以18%市占、躍居市場龍頭，天馬以15%市占緊追在後，友達併購BHTC強化了車載業務，市占率達10%，擠進前三大車載面板供應商。



汽車市場需求雖不理想，但各大車廠續推新車搶市，帶動智能座艙技術發展，也推升車載面板需求增長，使得今年上半年車載面板仍有兩位數的年成長率。智慧化趨勢之下，包括OLED、MiniLED、MicroLED等新技術應用增加，而且車載面板走向大尺寸、高解析度，10吋以上產品占比達到了52%，年增7個百分點，帶動車載面板總出貨面積增加。群智諮詢估算，今年上半年全球車載面板出貨面積約320萬平方米，年增26%。

DIGITIMES

車用顯示器主流尺寸持續增加 中小尺寸車用顯示器需賴後照鏡與抬頭顯示器續命



資料來源：DIGITIMES研究中心，2024/8

DIGITIMES

▲ (表 / DIGITIMES提供)

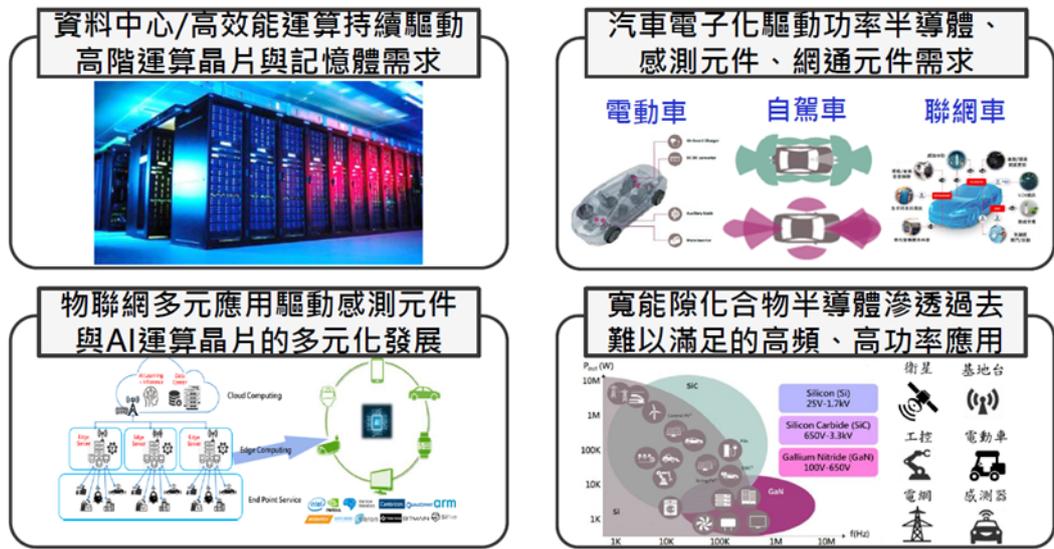
DIGITIMES研究中心觀察發現，車用顯示器在中控台及儀表板尺寸擴大趨勢明顯，而在抬頭顯示器及後照鏡用面板仍將以中小尺寸為主，9吋(含)以上抬頭顯示器用面板發展，將視Mini/Micro LED技術發展何時趨於成熟、穩定量產而定；而9吋(含)以上後照鏡用面板發展，則將視車廠何時將駕駛座上方後照鏡用面板標配化而定。

分析師楊仁杰預測，2024年整體9吋(含)以上車用顯示器出貨量將達9,147萬片，佔整體車用顯示器出貨量40.7%。展望未來5年，隨著整合式智慧座艙滲透率提升，加上中低階車款亦提升面板尺寸與技術，以改善訊息可視性，預估至2029年，全球9吋以上車用顯示器出貨將為1.52億片，佔整體車用顯示器出貨量54.3%，2024~2029年複合年均成長率(CAGR)估10.7%。

此外，汽車智慧化、聯網化所需配置的鏡頭、LiDAR、IMU/GPS、V2X、ECU等新型器件主要支援感知層、決策層的各项任務運行，對應到智慧座艙應用需求因而對各類運算晶片、感測器晶片有一定需求，而電動化對執行層中動力、轉向、制動與變速等系統的影響更直接，故對功率半導體、執行器需求較高。有鑑於此，隨著汽車電動化、智慧化、網聯化程度不斷提高，車規級半導體的單車價值持續提升，帶動車規級半導體產業增速高於整車銷售量增速。

e. HPC

HPC與新興應用帶動半導體需求



資料來源：MIC，2022年10月

資料中心/高效能運算應用以及新興應用如AIoT、車用電子、寬能隙化合物半導體等將持續增加對半導體元件的需求

B. 競爭情形

過去台灣的通路商所代理產品的營收均集中於筆記型電腦用零組件、記憶體、主機板用零組件，這種集中化的現象是因為台灣系統業務的客戶多集中在此領域。隨著後PC時代與資訊家電(IA產品)的來臨，筆記型電腦與其週邊產品已減少為個位數的成長，半導體通路商的成功關鍵也在於是否能持續找出具市場發展潛力的關鍵應用(killer application)，進而代理其中必備的關鍵零組件產品。這類新興應用產品如智慧型手機、LED照明、工業控制、智能、汽車電子、IOT、網通等相關產品族群。

從半導體通路商結構來看，大型通路商通常營運資源相當雄厚，所代理的產品也是多樣而大量，但因產品之規格與市場較為標準化，所以競爭也很激烈，這類通路商必須不斷追求營收成果的成長才能確保其利潤，自然也會朝量大的零組件產品線代理，如果產品價格波動來自這些量大的產品，風險自然很高。另一類中小型通路商的營運資源相對較少，所代理產品也多屬於特殊應用與較多的技術支援，規格與市場也不固定，同業競爭相對較不激烈，這類強調產品差異性的通路商毛利通常較高，如果這些特殊應用產品有不錯的未來市場，通路商的營收與獲利也將水漲船高，其風險也會來自錯誤的產品開發方向。

半導體通路商如能展現當地市場的熟悉度與客源，且具備技術支援的能力，就會有機會拿到半導體領導廠商的代理權。本公司為國內代理產品領域最廣泛的半導體零組件代理商之一，目前代理的產品計有線性積體電路、二極體、功率場效應電晶體、電晶體、被動元件、特定積體電路、記憶體積體電路、數位積體電路及控制元件、記憶卡、面板等，產品種類眾多，可提供客戶一次購足的方便性。熟練的應用工程師(FAE)可協助客戶縮短產品設計時間，增加市場

競爭力；市場行銷人員隨時注意產業之動態，適時增加代理經銷品牌及產品，使本公司之新產品開發能領先同業。由於本公司提供市場整體性之加值服務，未來於市場競爭中將持續呈現成長的發展狀態。

目前國際主要半導體廠商授予經銷商代理權大都是複式代理合約，非獨家合約，致在國內半導體產業扮演中游半導體元件代理經銷商角色者有數十家，主要業者除本公司之外，尚有大聯大控股、文晔、威健、益登、全科等。

本公司近年來在市場開發處及業務單位推動下，已陸續成功取得無線通訊領域產品、光電產品及影像多媒體關鍵零組件之代理或經銷權，並持續與下游系統製造商合作研發產品，以快速提昇技術支援及開發之層次，達產品整合之效應。

(三)技術及研發概況：

最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品：本公司是半導體通路商並非製造業，故不適用。

本公司深信專業半導體零組件行銷通路商為求永續經營，故公司成立「市場開發處」，除了負責市場調查及新產品市場開發外，更經由原有代理體系發掘新產品及新的應用領域，隨時掌握市場脈動，不時引進新產品之代理權或經銷權，以達產品整合之效應。

本公司更以培養堅強技術支援的人才作為不斷努力的方向，除了提供最佳服務之外，還提供不同的解決應用方案來協助客戶減少產品進入市場(Time to Market)的時間。並已開發電源管理相關(Server power/Industrial and 5G、光電、周邊/人機介面、通訊、視訊、多媒體裝置、MCU等不同領域的應用設計解決方案。公司除了在原有的產品線與行銷基礎上持續不斷的努力開發新市場外，預計未來加強經銷或代理開發IOT、汽車電子、智能家居等相關機會產品與市場。

性質分類	產品應用領域	解決方案說明
手持裝置	穿戴裝置	整合無線通訊模組等。
電腦及其周邊	PC(個人電腦)、NB(筆電)、平板電腦(Tablet), Server(服務器)	USB4的推出、PC規格升級後，PC周邊相關配件如Docking/HUB/Cable相關方案。以及在Type-C control ReDriver/ReTimer以及MUX的解決方案。
網通及通訊	Telecom for 5G 基站、交換機、XPON	5G 基地台的布建以及終端裝置所需的Module與安控方案 POE+ENT在交換機市場方案
工業電子	安全監控、儀器等	無線通訊方案、新能源設備以及電網管理系統。
汽車電子	充電樁與OBC 車用影音、ADAS	電動車的充電樁與OBC、BMS與自駕系統。 車用影音娛樂系統解決方案。
消費電子	家電板卡、智慧家居	家電板卡在電機驅動的應用，智慧照明方案， 家電/小家電馬達驅動的方案。家居安防、智慧門鈴、智慧鎖等方案

(四)長、短期業務發展計劃

(1)短期發展計畫

A.強化市場與產品規劃能力。

- a.加強產品處市場規劃能力，充分掌握市場脈動，並分析未來市場趨勢與規模，將市場動態反應予原廠供應商並協助業務部推展產品。
- b.配合代理產品線之產品發展趨勢，調整代理產品組合，並研發其衍生商品，以擴大代理經銷之附加價值。
- c.持續規劃引進符合新市場應用的產品，特別著重於3C市場與新興應用與產業(如智慧電網、物聯網、工控應用、汽車電子、智能家居、節能產業)等。

B.持續強化研發與應用工程處機能

- a.整合公司整體產品與技術資源，俾以整體技術提供TURNKEY SOLUTION方式將本公司所代理之產品推薦給客戶。
- b.積極培養軟、韌、硬體人才，與市場開發處配合規劃技術導向型商品之引進，並上下游延伸新關鍵零組件的代理，達到提供完整技術的目的。

C.強化營運與財務管理

- a.重視內部人才培訓，將結合內部資源與外部專業人士安排緊密課程，提昇員工整體專業素質；另為提昇客戶服務品質，則強調目標管理的落實，全面提高各營業單位之經營績效。
- b.因應未來營運成長所需的資金需求，於適當時機於資本市場取得長期且低成本之資金，並藉由穩健的內部控制制度與作業流程，協助本公司完成各項發展計畫以及財務體質的提昇。
- c.加強管理，提高公司人力和資金運用之效率，減少不必要的流程以及人力資源的浪費，讓公司在競爭激烈的市場上，可以維持良好的成長和獲利。

(2)長期發展計畫

A.聚焦七大產品應用領域

面臨電子產業日益激烈的競爭，增你強致力成為「應用設計解決方案加值型供應商」，加強自身的研發能力，跳脫傳統零組件的買賣，提供客戶整體解決方案，加速客戶的產品上市時程，創造增你強不可取代的價值。為搭配以解決方案為主軸的銷售模式，公司除整合既有的行銷業務團隊，更致力培養FAE和研發設計人員。目前在應用設計解決方案的耕耘已逐步展現成效，在「手持裝置」、「電腦與周邊」、「電源管理」、「消費性電子」、「通訊與網絡」、「工業電源」、「汽車電子」等七大領域均有具體的方案內容。除了聚焦整合既有代理線產品，也設立市場開發處積極尋求新代理線，強化各解決方案的競爭力。

B.持續強化FAE技術支援與設計開發能力

聚焦解決方案銷售策略，成為「技術領先的加值通路商」為本公司的經營策略。因此掌握新技術與培養專業研發人才，開發高品質的應用設計解決方案，為公司人才培育的重要目標。解決方案的提供，除可減低客戶研發成本與時間外，亦能培養客戶忠誠度，拉大與競爭對手的差距。在另一方面，自有技術的養成，有助於公司爭取新產品代理權，強化產品線競爭實力。

C.投資相關電子通路相關事業，擴大零組件業服務深度

此外，公司也不斷尋求新市場商機，增加競爭優勢。長期而言，本公司之發展重點仍將以半導體零組件通路為其主要核心，未來將以本業為主，延伸投資電子通路相關事業，透過轉投資上游IC Design House或與同業策略聯盟，掌握科技與半導體產業脈動，增加產品代理機會，創造營收成長與獲利來源，並擴大零組件通路業對上中下游相關廠商的服務深度。

D.建立長期合作發展之客戶關係與供應商關係

代理經銷商扮演著供應商諮詢者及客戶服務之重要角色，提供供應商及客戶最完整之資訊及售後服務。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要產品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

銷售區域	年度	112 年		113 年	
		銷售金額	%	銷售金額	%
中國		27,197,285	83.49	30,865,183	84.71
台灣		4,041,598	12.41	3,658,847	10.04
其他		1,335,135	4.10	1,913,223	5.25
合計		32,574,018	100	36,437,253	100

註：以合併財務資料填列。

2.市場佔有率

本公司 113 年營收為 36,437,253 仟元，佔主要上市公司半導體零組件專業行銷通路商之營收市場佔有率約 2%，不僅為 WD、PARADE、ROHM、DIODES、INFINEON、MICROCHIP 等亞太地區之重要代理/經銷商，並持續規劃引進符合新市場與新應用的產品，所提供給下游電子資訊廠商的專業技術與服務亦備受業界重視與肯定。

3.市場未來供需狀況與成長性

(1).全球半導體擺脫衰退 2024 年正成長

WSTS（全球半導體貿易統計協會）於 Feb. 7, 2025 公布，整體半導體市場於 2024 年營業額結算來到了 6,270 億美元，相較於 2023 年營業額 5268 億美元，年增長率達雙位數成長(19%)，高於原先預估值的 6,110 億美元。SC-IQ(Semiconductor Intelligence)評估針對整體重點市場 2025 相關預測 AI 產業市場持續發酵衍生出相關醫療、通訊、網路等會是重點方向。相對在智慧型手機（Smartphone）、汽車（Automotive）、消費性商品、工業與基礎建設領域上市場則轉趨平緩。

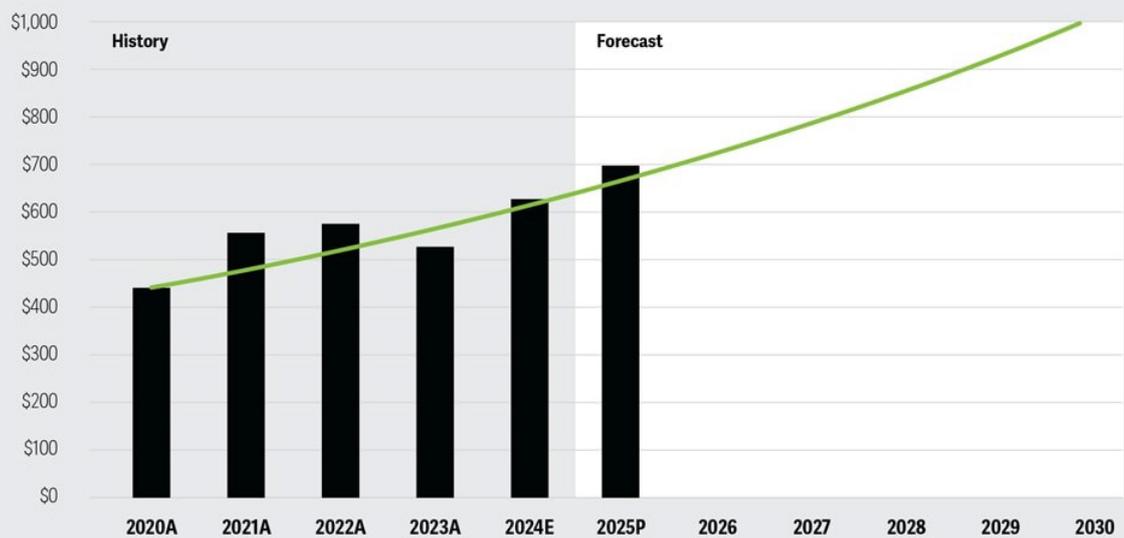
依全球各主要市場區分，去年美國半導體市場總銷售值達 1,946 億美元，年增 44.8%，市占率達 31%。日本半導體市場銷售值達 466 億美元，年減 0.4%，市佔率僅 7%。歐洲半導體市場銷售值達 513 億美元，年減 8.1%，市佔率約 8.2%。中國市場銷售值達 1,825 億美元，年增 18.3%，市佔率高達 29%。亞太區半導體市場銷售值達 1,527 億美元，年增幅 12.5%，市佔率則為 24.33%。

來到 2025 年的全球半導體市場規模依舊有著雙位數的成長預估，預計上看到 6,970 億美元，整體複合年增長率到 2030 年預估會有 7.5% 成長，上看 1 兆美元的營業額，預估同樣的市場成長預估到 2040 年將會來到 2 兆美元的規模

Revenues indicate the possibility of the chip industry hitting US\$1 trillion in 2030

The path to \$1 trillion in semiconductor revenues (\$Billions)

● WSTS actuals, estimates and predictions ● Industry revenue slope

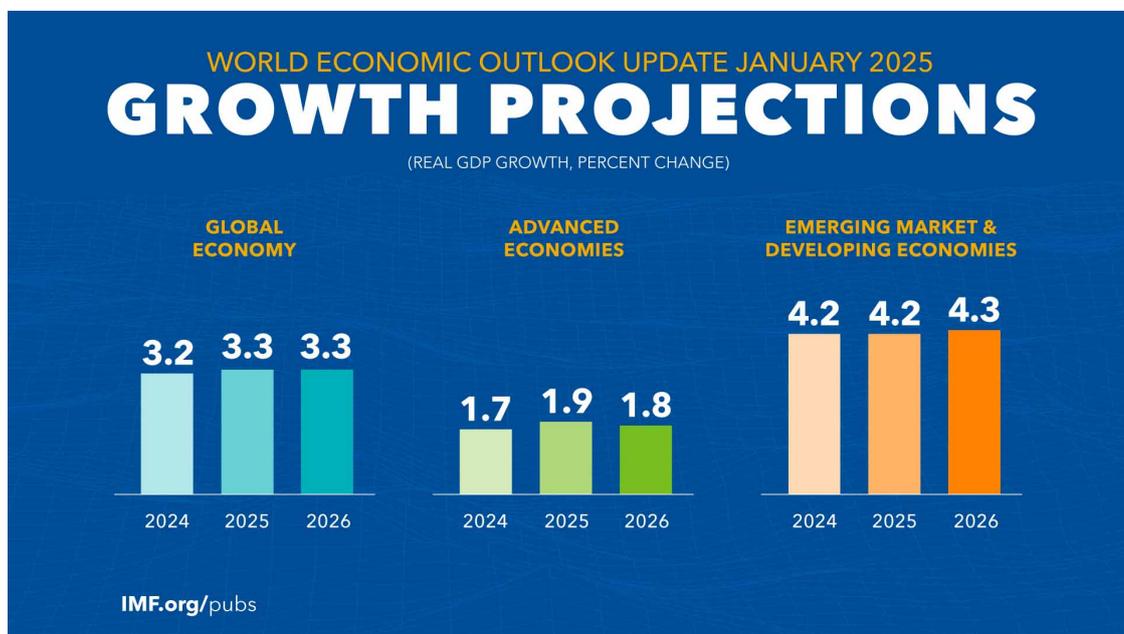


Note: A = Actual, E = Estimate, P = Prediction.

Source: Deloitte analysis and extrapolation based on data from World Semiconductor Trade Statistics.

Deloitte | deloitte.com/us/en/insights/research-centers/center-for-technology-media-telecommunications.html

根據IMF全球GDP年增率預估(2025 Jan),總體預估穩定且微幅成長3.2~3.3%,已開發中國家如美國,歐盟區,日本,英國與加拿大整體依舊平緩1.7~1.9%,新興經濟體與發展中國家如大陸、印度、俄羅斯、巴西與墨西哥等表現持續上看4.2~4.3%。整體市場上半年保守看待,但是下半年市場預期仍舊需要審慎評估,中國市場成長趨緩,全球通貨膨脹,貸款成本以及債務負擔等壓力指數偏高,需要密切關注整體發展。



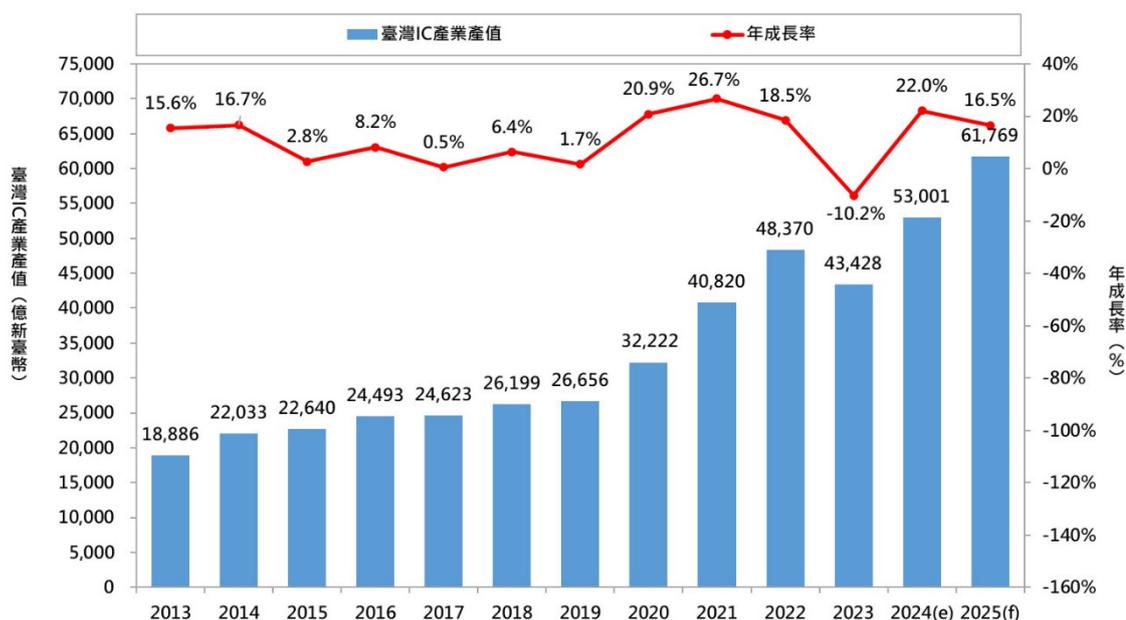
(2).台灣半導體業揚眉吐氣後勢看漲

工研院產科國際所統計,2024年台灣半導體產業產值首度突破5兆元關卡,達5兆3151億元台幣,約1656億美元,年增幅達22.4%。預期2025年我國半導體產值可望突破6兆元關卡,達6兆1785億元,再增加16.2%。

依產業別細分,IC設計業產值達1兆2721億元台幣,年增16.0%;IC製造業產值達為3兆4195億元,年增28.4%,其中晶圓代工產值更高達為3兆2438億元,年增幅達30.1%。記憶體與其他製造產值為1,757億元,年增3.3%。IC封裝業為4,233億元,年增7.7%。IC測試業為2,002億元,年增5.0%。

隨著終端產品如智慧型手機、車用電子與伺服器慢慢導入生成式AI,半導體零組件成為其中重要關鍵,2025年全球半導體市場將持續成長,而台灣市場的表現在這幾年都是「優於全球」;2024年台灣IC產業產值超越台幣5.3兆元;而且,先進製程、先進封裝需求已遞延到2025年,預估2025年IC產業產值將達6兆元,呈現16.2%高成長。

換言之，台灣半導體業去年產值增幅（22.4%）已高於全球半導體業 19.1% 水準，2025 年台灣半導體業產值增幅（16.2%）將持續高於全球半導體業產值（11.2%）。



在 2024 年第 3 季及第 4 季，可觀察到國內廠商庫存已逐漸去化至合理水位，預期台灣業者將持續以先進製程技術引領 AI、高效能運算、5G 等相關領域發展，未來數年隨著應用成熟需求增加，後勢 2025 持續看漲。

4. 競爭利基

(1). 堅實的經營團隊

本公司主要經營團隊中經理級以上幹部擁有多年以上資歷，且經營團隊間擁有良好的經營理念與合作默契，除透過完整的教育訓練規劃，使員工在產業新知與工作的掌握上能迅速完備外，同時也建立全員行銷的服務意識，以提供客戶及時與專業化之服務。另本公司經由每月舉行之經營管理會議，有效掌握產業環境及市場趨勢脈動，不斷構思半導體零件通路商的經營策略，以開創通路商的市場價值。

(2). 明確的產品與市場定位

本公司在累積多年半導體零組件之行銷經驗下，已發展為一專業半導體零件通路商。本公司原有代理銷售商品之產品線係以線性IC、類比IC及分散式元件為主軸，尤其是在電源轉換/電源管理與消費性電子等相關產品市場的商品組合完整，可提供客戶完整的技術服務和滿足客戶一次購足的便利性。

(3).專業的產品服務能力

在全球資訊工業已逐漸朝向國際分工整合發展，專業半導體零組件通路商須在產品市場的推廣上，扮演積極性的產業整合角色。由於全球運籌生產模式，使專業半導體零組件通路商提供予下游客戶的價值不再侷限於產品及價格，而延伸到後勤支援，因此本公司不僅提供完整的供貨計劃來配合系統製造商的生產計劃，更有應用工程師(FAE)團隊，除支援業務人員向客戶推介產品外，亦積極協助客戶解決種種工程應用上的問題，使客戶研發之新產品能領先於市場上推廣，以提升整體的效率及增加最終市場的滿意度。

(4).供應商高度認同的通路價值

本公司在專業的行銷組織上建立了半導體零組件通路商的專業市場價值，在原有的銷售產品線上與供應商約有30年以上的合作關係，並多次獲供應商WD、ROHM、FUJI、IFX等頒發亞太地區最佳代理商獎，在供應商高度認同的通路價值上，本公司擁有相當的主動權及相對的談判籌碼可爭取到對公司有利的條件，並因具專業的行銷能力與完整的經銷網路，使得新代理產品線持續增加中，而國內外的IC設計公司亦高度認同本公司的代理銷售能力，樂意與本公司合作開發銷售商品，顯示本公司已成功地建立起半導體零件專業行銷通路商之價值。

(5).精確有效率的庫存管理

本公司利用電腦進銷存系統對各類產品之採購及庫存作嚴密的監控，以掌握市場脈動、客戶與供應商間的供需狀態，有效提升物料進銷貨效率及精簡存貨管理成本，滿足客戶及時訂貨(BTO/JIT)的購料需求。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1).有利因素

A.代理經銷品牌及多樣種類零組件供應之完整性：

在本公司所代理/經銷之WD、ROHM、FUJI、INFINEON、MICROCHIP、PARADE等各大廠牌產品提供電子資訊產業所需之半導體零組件，滿足客戶一次購足之便利性。WD為快閃記憶技術之研發、製造、產品設計、消費品牌與零售配銷之全球龍頭廠商，INFINEON為功率場效應電晶體(MOSFET)的技術領導者，且為該產品之世界最大製造廠商。各代理品牌持續不斷開發新產品，以利創造新市場需要及維持競爭優勢。

B.持續規劃非3C領域之利基市場與開發新產品線：

洽談與耕耘新代理線，開發符合未來市場趨勢的新產品與新市場。如節能產業、工業控制、白色家電、車用電子(新能源車)、智能家居、IOT，穿戴式裝置、無人飛行器等領域，是聚焦與耕耘的市場。

C.完整的行銷組織與產業專業化導向之市場開發處/業務單位：

產品部負責規劃各代理商品之整體行銷計劃並分析未來市場趨勢與規模。業務部專精經營其特定產業與地區，提供專業化之服務及長期客戶關係之發展，包含PC暨週邊市場、電源供應器、消費性電子、網路通訊、與其他有利市場等等。台灣以台北為總公司，並在新竹、台中與高雄設立業務單位以就近服務客戶。在高度成長的中國大陸市場，增你強在香港、華南、華東、華北、與西南均設有營業據點及物流中心。

D.專業技術支援團隊，提供客戶即時的解決方案：

本公司迅速掌握科技市場最新動態，傳達客戶最新之產品解決方案訊息與提供即時的服務，與供應商舉辦相關產業及產品訊息座談會，與客戶共同討論掌握最新訊息。本公司提供產品的Total solution且迅速回應客戶有關於零組件技術上的問題，也替客戶節省研發設計成本，縮短新產品上市時間。

(2).不利因素及因應對策：

A.一般性電子產品低價化持續發酵獲利空間不斷被壓縮

因應對策：

- a.加強員工教育訓練，激發公司同仁自我學習意識，並落實執行整體行銷管理，以提升公司之生產與競爭力。
- b.責成產品經理適時嚴謹的向供應商反應整體市場競爭景況，積極爭取供應商的價格支援，以擴充業績並增加利潤。
- c.開發高毛利的市場，例如工業電腦、伺服器等。增加特殊應用的零組件代理線，因其具有不可替代性，毛利也相對較高。
- d.成立研發應用工程團隊，協助客戶能更快速採用本公司商品完成設計以利掌握市場先機及確保較高利潤與市場，並適時引進新代理商品，掌握市場汰舊換新商機。
- e.受市場消費需求減少與通膨造成高庫存與資金成本積壓，盡全力調整 PO 與庫存管理。

B.產業競爭惡化，呆帳風險提高

因應對策：

- a.加強授信及帳款回收管理，責成客服處、業務處及財務部深入瞭解客戶營運狀況，落實客戶徵信與信用評估。
- b.財會部門按月整理應收帳款回收情形轉交業務部門主管，督促業務同仁按時收回應收帳款。

C.產品生命週期短

因應對策：

- a.針對客戶生產及開發機種所使用零組件與進/銷貨狀況定期及不定期作檢討。
- b.規範銷售預測，訂貨(備料)/採購流程，利用電腦資訊管理系統明確取得存貨帳齡分析，責成產品經理訂定應採取之處理方式與防範措施。

D.同業合併,大者恆大

因應對策：

- a.加強員工教育訓練，充分熟悉各經銷品牌之產品與相關應用技術，充分發揮專業半導體經銷通路價值，提供客戶一次購足之便利性。
- b.加強利基市場耕耘，提供較具彈性且長期配合之經營客戶方式，同時強化公司整體之團隊服務水準以爭取客戶認同，鞏固並發展更佳之客戶與供應商關係。
- c.積極尋找投資相關電子通路事業，以擴大零組件通路業對上中下游相關廠商客戶服務的縱深度。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

主要產品分類	商品名稱及用途
線性(LINEAR)積體電路	運算放大器、比較器、穩壓積體電路、頻寬調節、數位/類比轉換器、音響用積體電路、影像處理、聲音處理、視訊處理、直流馬達驅動、電話與通信用積體電路等。
邏輯及特定應用積體電路	邏輯處理、微控制器(MCU)、USB晶片數位信號處理器(DSP)、光碟機產品、電腦主機板、衛星定位系統、LCD監視器/TV、數位相機等使用。
嵌入式快閃記憶體/記憶卡, 固態硬碟 (NAND FLASH MEMORY IC/CARD & SSD)、SRAM	應用於平板電腦、筆記型電腦、數位相機、手機、GPS、GAMING等產品之各型NAND快閃記憶體IC/記憶卡及固態硬碟。
分散式半導體元件(含電晶體、功率場效應電晶體、二極體、發光二極體等)	用於電子迴路的信號放大、信號切換、信號控制、信號顯示及穩壓、整流、迴路驅動等應用。
被動元件	晶片與排組狀電阻器、鉭質電容器、積層電容器、機能高分子電容器、行動電話用電壓控制振盪器 SAW FILTER 等。
模組及其他	功率模組、手機用相機模組、SENSOR、FLASH Memory等。

2.產製過程：本公司為半導體通路商非製造業，故不適用。

(三)主要原料之供應狀況：本公司半導體通路商非製造業，故不適用。

(四)最近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及進(銷)貨金額與比例

1.最近二年度任一年度曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱

單位：新台幣仟元

項目	112年度(註1)				113年度(註1)			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	甲供應商	4,076,855	14.33	無	甲供應商	5,255,713	16.29	無
2	乙供應商	4,430,764	15.58	無	乙供應商	4,979,881	15.44	無
3	丙供應商	3,534,391	12.43	無	丙供應商	876,463	2.72	無
4	其他	16,401,167	57.66	無	其他	21,147,625	65.55	無
	進貨淨額	28,443,177	100.00	-	進貨淨額	32,259,684	100.00	-

註1：以合併財務資料填列。

本公司所代理銷售之產品係以記憶卡、功率場效應電晶體、積體電路、二極體等為主軸，而其主要供應商有羅姆、WD、INFINEON、PARADE、SANDISK、及 DIODES 等，由於本公司與前開廠商均維持長久之合作關係，代理權相當穩固，故歷年來皆列於前十大供應商之列。

2 最近二年度任一年度曾占銷貨總額百分之十以上之銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年度-合併(註 1)				113 年度-合併(註 1)			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人關係
1	A 客戶	3,851,960	11.83	無	A 客戶	3,224,823	8.85	無
2	其他	28,722,058	88.17	無	其他	33,212,430	91.15	無
	銷貨淨額	32,574,018	100.00		銷貨淨額	36,437,253	100.00	

註 1：以合併財務資料填列。

本公司主係從事半導體零組件之銷售，主要客戶遍及國內知名電子產品製造商，如智慧型手機小米、LCD 面板製造商之京東方、友達，主機板製造商之華碩、技嘉、微星；筆記型電腦製造商之英業達、廣達、仁寶；電源與通信週邊之光寶、台達電、鴻海等。另本公司為加強提供外移至香港及大陸地區之廠商相關零組件之需求，於 87 年度成立增你強(香港)子公司，後因國內廠商西進腳步加快，促使香港子公司營業規模迅速成長。整體而言，本公司對各主要客戶之銷貨金額與比重受該客戶所屬行業景氣、經營狀況或策略調整影響而有增減，銷貨尚稱穩定，且本公司除與既有之客戶保持良好關係外，亦積極尋求新客源，尚無銷貨過度集中之情事發生。

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：

年度		112 年	113 年	截至 114 年 3 月 31 日
員工人數	產品業務技術	541	548	545
	行政管理	206	203	207
	合計	747	751	752
平均年歲		39.30	39.89	40.66
平均服務年資		7.65	8.11	8.2
學歷分布比率	博士	0.13%	0.13%	0.13%
	碩士	7.37%	6.92%	6.91%
	大專	81.39%	82.7%	82.85%
	高中	11.11%	10.25%	10.11%
	高中以下	0.00%	0.00%	0.00%

四、環保支出資訊

- (一)依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：本公司非製造業，故不適用。
- (二)本公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：本公司非製造業，故不適用。
- (三)最近年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：本公司係屬專業之技術整合行銷通路商，故於業務範圍內尚不致產生污染情事。
- (四)最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情況。
- (五)目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：無此情況。
- (六)因應歐盟有害物質限用指令(RoHS)之情形：
 - 1.本公司為半導體與電子零組件通路商(公司本身並無製造生產產品)，代理銷售歐、美、日等國際半導體廠與國內 IC 設計公司之半導體元件與電子零組件，主要銷售客戶涵蓋國內外各電子資訊，網路通信與消費性電子產品等製造廠商。
 - 2.本公司代理銷售之產品無直接外銷至歐洲，產品主要銷售給國內外各電子資訊產品之製造廠商。
 - 3.本公司主要代理供應商皆已完成因應歐盟環保指令(RoHS)的新產品與相關生產製程之開發，並按客戶新產品機種的開發時程需求(是否需要 RoHS 認證)，提供符合環保認證的產品供系統製造廠商生產使用。
 - 4.為因應客戶有鉛與無鉛料的不同物料生產需求，本公司已規劃相關的物料與倉儲作業，並已完成全部的相關作業。

五、勞資關係

- (一)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
 - A.本公司員工除享有依法定之勞保、健保、退休金給付等外，公司亦提供完整之教育訓練、年節獎金、員工酬勞、團體保險等措施。
 - B.本公司於 88 年 4 月 9 日取得主管機關八八北府勞四字第一二九六三五號函核准登記設立職工福利委員會，專責辦理員工各項福利，其福利項目包含：慶生會、生日禮金、節日禮品或禮券、國內外員工旅遊活動、婚喪喜慶補助等項目。
 - C.資深與優秀員工表揚。

2.進修及訓練：

本公司重視員工的學習發展，教育訓練以內部訓練、外部訓練二部分進行規劃。並會透過訓練需求調查及內部訓練課程後的滿意度問卷，了解主管及同仁對訓練課程的需求。

(1)內部訓練

本公司內部訓練區分管理課程、新人訓練課程及專業訓練課程等三類，皆以內部專業同仁擔任講師，或延聘外部專業講師進行專業的指導。

①管理課程：針對主管的管理能力及策略能力進行提升訓練。

②新人訓練：

針對新進人員的訓練包含：

a. 公司政策面向介紹與說明：集團簡介、公司經營理念、人事規章制度介紹、性騷擾防治與性平宣導及企業資源網站介紹等。

b. 法規面向課程與討論：ISO 宣導事項、職業安全衛生教育訓練、營業秘密、資安課程…等。

c. 公司常用資訊系統操作說明與實作。

③專業訓練：

各部門依照工作進度與專業需求，不定期進行部門內專業教育訓練及產品訓練。

依上述三類課程總計，本公司員工 113 年度參與內部訓練情況如下：

訓練人次總計	訓練人時總計
1,240 人次	2,174 小時

(2)外部訓練

本公司員工可依據工作與個人學習成長需求提出申請、或經由主管指派參與外部專業訓練課程。員工 113 年度參與外部專業訓練情況如下：

訓練人次總計	訓練人時總計
61 人次	716 小時

3.退休制度

依台北市政府勞工局 98 年 4 月 13 日北市勞二字第 09832095900 號函，認定本公司所屬產業爰依行政院勞工委員會 86 年 9 月 1 日(86)台勞動一字第 037287 號函公告自 87 年 3 月 1 日起適用勞動基準法。

本公司為建立長遠和諧勞資關係，於 87 年 12 月成立職工退休準備金監督委員會，且已取得台北縣勞工局 87 年 12 月 16 日 87 北府勞二字第 396072 號函准予登記，並定期按已付總額 2%提撥退休準備金，退休金給付如下：

(1)87 年 3 月 1 日前之工作年資予以承認，但不予計算退休金基數。

(2)87 年 3 月 1 日後之工作年資前十五年，每滿一年給予二個基數；第十六年起之工作年資，每滿一年給予一個基數，最高以四十五個基數為限。未滿半年以半年計，滿半年者以一年計。

(3)自 94 年 7 月 1 起依勞工退休金條例,每月按員工薪資 6%提繳至勞工保險局勞工退休金個人專戶,凡合乎相關規定條件之員工退休時,均得申請。

4.勞資間之協議

本公司有關勞資關係之一切規定措施,均依相關法令,故實施情形良好,任何有關勞資關係之新增或修訂措施,均經勞資雙方充分協議溝通,並送勞資會議通過才定案,故無任何爭議發生。

本公司業已依上述各項福利及退休制度實行。

(二)最近年度及截至年報刊印日止,公司因勞資糾紛所遭受之損失,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:

(1)本公司截至目前未曾發生任何重大勞資糾紛之情事,勞資雙方相處和諧融洽,無勞資糾紛產生之損失。

(2)目前及未來可能之因應措施:

A.充份遵循勞工法令並加強福利措施。

B.建立開放、坦誠之勞資溝通與申訴管道。

C.建立全員參與之營運管理體制。

(3)目前及未來可能發生之損失金額:本公司一向秉持和諧、誠信之管理政策,如無其他外界變故,勞資關係應益趨正常和諧,不致發生金額損失。

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:

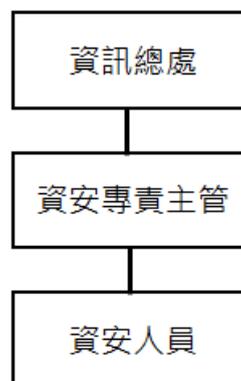
1.資訊安全風險管理架構

本公司資訊安全之權責單位由資訊總處負責統籌並執行資訊安全政策,包含資安專責主管及至少一名資安人員,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、產品或程序等。

由稽核室每年就內部控制制度—資訊系統管理資通安全檢查作業,進行資訊安全查核,評估公司資訊作業內部控制之有效性。

另,會計師事務所每年會依據公司現行資訊作業方式及考量風險管理等因素,進行資訊環境風險評估與必要之控制測試,以評估年度公司資訊作業內部控制之有效性。

資安專責主管每年需檢討資安政策及執行情形並向董事會報告。



2. 資通安全管理政策

增 你 強 集 團 資 訊 安 全 管 理 政 策				
資 安 管 理	資安維運作業(Security Operations)			
	日常例行作業	弱點評估與修補	威脅偵測與處理	資安知識
	備援機制			
資 安 技 術	資安監控中心(Security Operation Center)			
	資安維運分析及應用		資安資訊與資安監控/日誌收集	
資 安 技 術	資安解決方案(Security Solution)			
	網路安全	應用程式安全	作業系統安全	端點安全
	資料安全			
IT基礎設施(IT Infrastructure)				

3. 資訊安全具體管理方案

(1) ISO27001「資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS)」國際標準認證導入

- 113年完成ISO27001導入，藉由系統化的資訊安全管理框架，識別了解公司的安全風險並確認各項控制措施，確保整體資訊安全性。
- 藉由導入ISO27001，期望提高整體資訊管理效率，減少資安事件發生率及降低潛在損失。

(2) 基礎設施安全防護

- 關鍵服務應用伺服器及網路設備均設置於專用機房，24小時皆有門禁管控。
- 機房皆設有消防設備及UPS等安全保護措施，隨時監控機房電力、溫濕度、粉塵等，確保資訊設備安全。

(3) 作業系統及應用程式安全

- 強制要求定期更改密碼，符合密碼複雜度，並限制密碼重複使用次數及輸入錯誤鎖定策略。
- 定期審查帳戶和撤銷不再需要的帳號或權限。
- 定期更新應用程式的安全性和修補程式，修復已知的漏洞。

(4) 端點安全防護

- 已設置端點自動監控回報機制，可即時分析異常及處理。
- 已設置端點軟體自動攔截和回應新型威脅功能，有效對抗無檔案式惡意程式、腳本攻擊及瀏覽器攻擊。
- 建置SIEM (Security Information and Event Management)及Analyzer系統。

(5) 資料安全

- 資料存放區均已設定權限管控，只有經授權人員能夠存取。
- 已建立完整的備份備援機制，內部重要資料皆有完整備份與增量備份。
- 定期更新資訊安全宣導專區，讓員工了解如何保護數據並提升安全意識。

(6) 網路安全

- 前端已配置網路防禦系統，可即時發現並攔阻攻擊，防堵最新型病毒，並可經由威脅情資雲，自動識別進階威脅，提前阻止駭客侵入。
- 建構 SOC 監控服務 (Security Operation Center), SIEM (Security Information and Event Management) 自動收集、分析及統計網路及設備使用狀況和安全訊息，發現自動回應及網路聯防。
- 新型防火牆安全防護，可檢測並阻止惡意攻擊。

4. 資訊安全執行情形

- (1) 113.12.24 已取得 ISO/IEC 27001:2022「企業資源規劃系統與資訊機房之維運與管理」之認證，證書有效日期至 2027.12.23。
- (2) 本年度共舉辦 3 次 ISO27001 國際資安認證內部稽核訓練，共計 27 人次，合計 54 人時。
- (3) 本年度於 113.09.21 辦理全集團系統災難復原演練。
- (4) 本年度共辦理 42 次資訊安全教育訓練(線上教育訓練)，共計 64 人次，合計 96 人時。
- (5) 每年 2 次不定期進行社交工程演練。
- (6) Fortinet 資安鐵三角架構已完成上線：
 - 113 年 5 月已完成台北總部以及各分點鐵三角上線作業。
 - 113 年 10 月已完成各站點備援線路測試。
- (7) 軟體版權管控已完成上線：
 - 控制企業內部軟體資產使用情況。
 - 確保合規，避免未授權軟體導致法律責任和罰款支出。
- (8) 系統安全性更新：已完成
- (9) OA 資料庫主機安全性更新及升級：已完成
- (10) 端點防務軟體更新：已完成

以上有關 113 年資通安全執行情形，已於 113 年 11 月 11 日提報董事會，因資訊安全管理的落實，113 年度本公司並未無任何重大的網絡攻擊或事件，亦無客戶資訊洩漏及違反資通安全等重大資安事件發生。

- (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：

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

契約性質	代理之廠商	代理契約起訖日期	主要內容	限制條款
代理契約	Western Digital Technologies, Inc.	2018.7.12~自動續約	半導體零件之銷售代理	無
	Parade Technology, Ltd	2015.7.1~提出終止	半導體零件之銷售代理	無
	Infineon Technologies Asia Pacific Pte Ltd	2015.08.01-協議終止為止	半導體零件之銷售代理	無
	羅姆半導體股份有限公司	2017.04.01~自動續約	半導體零件之銷售代理	無
	Microchip Technology Ireland Limited	2018.11.8~提出終止	半導體零件之銷售代理	無
	FUJI ELECTRIC TAIWAN CO., LTD.	2023.4.1~ 自動續約一年	半導體零件之銷售代理	無
	Diodes Taiwan, Inc.	2014.12.15-協議終止為止	半導體零件之銷售代理	無
	Vishay Intertechnology Asia PTE LTD	2008.04.01-協議終止為止	半導體零件之銷售代理	無

伍、財務狀況及財務績效加以檢討分析並評估風險事項

一、財務狀況-採用國際財務報導準則：

單位：仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	差 異		
				金額	%	說明
流動資產		18,549,807	19,717,196	(1,167,389)	(5.92)	
非流動資產		1,368,168	1,359,271	8,897	0.65	
資產總額		19,917,975	21,076,467	(1,158,492)	(5.50)	
流動負債		13,454,917	15,077,125	(1,622,208)	(10.76)	
非流動負債		226,417	232,036	(5,619)	(2.42)	
負債總額		13,681,334	15,309,161	(1,627,827)	(10.63)	
股本		2,372,412	2,326,920	45,492	1.96	
資本公積		1,345,992	1,329,391	16,601	1.25	
保留盈餘		1,992,921	1,841,612	151,309	8.22	
其他權益		525,316	269,383	255,933	95.01	1
股東權益總額		6,236,641	5,767,306	469,335	8.14	
註：以合併財務資料填列。						
說明：						
最近二年度增減比例變動分析說明(增減變動未達 20%者可免分析)：						
1. 主係累積換算調整數產生之匯差變動。						

二、財務績效：採用國際財務報導準則：

單位：新台幣仟元

年 度	113 年度	112 年度	增 (減) 金 額	變動 比例 (%)	變動 分析 說明
營業收入淨額	36,437,253	32,574,018	3,863,235	11.86	
營業成本	34,161,772	30,182,703	3,979,069	13.18	
營業毛利	2,275,481	2,391,315	(115,834)	(4.84)	
營業費用	1,539,784	1,468,890	70,894	4.83	
營業利益	735,697	922,425	(186,728)	(20.24)	1
營業外收入及支出					
其他收入	101,517	107,880	(6,363)	(5.90)	
其他利益及損失	170,969	46,534	124,435	267.41	2
財務成本	422,476	471,894	(49,418)	(10.47)	
稅前淨利	585,707	604,945	(19,238)	(3.18)	
所得稅費用	96,528	148,971	(52,443)	(35.20)	1
本期淨利	489,179	455,974	33,205	7.28	

註：以合併財務資料填列。

說明：

最近二年度增減比例變動分析說明(增減變動未達 20%者可免分析)

1. 本期受獲利較高產品線業績下滑影響，全年營業利益、所得稅費用較前期減少。
2. 本期因受匯率波動影響，淨兌換利益較前期增加。

(二)預計銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

本公司主要銷售產品為各種電子零組件，因產品種類繁多且各項產品銷售單價差異頗大，故不適宜以銷售量作為衡量基礎。而面對營業規模之持續成長，財務方面，本公司將提高資產之運用效率；業務方面，提供客戶更高附加價值服務，增加新產品線之代理、中國大陸地區業績及客戶滲透率，並運用本身及資訊等優勢，以提升市場佔有率，創造公司及股東之最大價值。

三、現金流量

現金流量分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額 (1)	全年來自營業活 動淨現金 流量 (2)	全年因投資及籌 資活動淨現金 流量 (3)	匯率影 響數 (4)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3)+(4)	現金不足額 之補救措施	
					投資計劃	理財計劃
1,486,278	1,473,799	(1,455,936)	212,983	1,717,124	-	-
1.本年度現金流量變動金額較期初增加\$230,846 仟元，說明如下：						
項 目		淨現金流量增(減)數				
(1)營業活動：營業活動之淨現金流入		\$ 1,473,799 仟元				
(2)投資活動：投資活動之淨現金流入		86,383 仟元				
(3)融資活動：融資活動之淨現金流出		(1,542,319) 仟元				
(4)匯率影響數		<u>212,983 仟元</u>				
		\$ 230,846 仟元				
2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用						
3.未來一年現金流動性分析：						
期初現金餘額 (1)	全年來自營業活 動淨現金流量 (2)	全年因投資及籌資活動 淨現金流量 (3)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3)	現金不足額 之補救措施		
				投資計劃	理財計劃	
1,717,124	598,039	(543,206)	1,771,957	-	-	
本年度現金流量變動情形分析：						
(1)營業活動：主要係因存貨減少而產生淨現金流入。						
(2)融資活動：主要係短期借款減少而產生淨現金流出。						
預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。						

註：以合併財務資料填列。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

重大資本支出及其資金來源檢討與分析：無此情形

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：

單位：新台幣仟元

說明項目	帳面金額	政策	投資(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來其他投資計畫
睿強實業股份有限公司	190,913	長期股權投資	6,348	業務持續拓展	不適用	因應子公司發展調整
SUPERTRONIC INTERNATIONAL CORP.	3,097,309	長期股權投資	1,269	轉投資獲利	不適用	無
睿強香港有限公司	122,282	透過睿強實業股份有限公司長期股權投資	6,470	業務持續拓展	不適用	因應子公司發展調整
增你強(香港)有限公司	681,479	長期股權投資	122,325	業務持續拓展	不適用	因應子公司發展調整
增你強(上海)國際貿易有限公司	203,623	透過增你強(香港)有限公司長期股權投資	13,277	業務持續拓展	不適用	因應子公司發展調整
宏衢(上海)貿易有限公司	364,316	透過增你強(香港)有限公司長期股權投資	(27,630)	業績下滑產生損失	不適用	因應子公司發展調整
增你強(深圳)科技有限公司	105,465	透過增你強(香港)有限公司長期股權投資	12,255	業務持續拓展	不適用	因應子公司發展調整
上海增你強電子貿易有限公司	92,496	透過增你強(香港)有限公司長期股權投資	146	業務持續拓展	不適用	因應子公司發展調整
上海睿強實業有限公司	5,121	透過睿強實業股份有限公司長期股權投資	(2,000)	業務推廣不易產生損失	不適用	因應子公司發展調整

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項評估：

(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. 本公司之銀行借款，主係營運週轉產生之資金需求，市場利率升息對公司損益會產生不利之影響，本公司會隨時評估利率走勢，透過融資工具及營運資金的管理，降低利息費用對本公司之影響。
2. 公司銷售與採購大部分採美元報價，已有相當程度之自然避險效果，且本公司設有專門風險控管之單位，對匯率之變動、走勢，長期作觀察與分析，並確實針對本公司外幣部位之變動作適當之避險，因此對匯率變動之風險均能充分掌握，匯率變動不致對損益產生重大影響。
3. 近年受通膨與庫存問題諸多因素影響嚴重，因本公司產品市場價格變化較具彈性，團隊亦努力去化庫存，長期尚不致受此因素影響太大。

(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：

本公司採保守財務操作政策，除避險目的之匯率操作及保守型固定收益之投資外，並未從事高風險性投資，除替子公司增你強(香港)有限公司、睿強實業股份有限公司，孫公司宏衢(上海)貿易有限公司、增你強(深圳)科技有限公司、增你強(上海)國際貿易有限公司背書保證外，並未有替其他單位背書保證或資金貸與之情事。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：本公司係屬專業之技術整合行銷通路商，故不適用之。

本公司主要核心業務為電子行銷通路事業，提供客戶庫存、行銷及整體解決方案等之技術支援，本公司備有多名FAE人員對不同客戶提供原廠技術服務、諮詢及整體解決方案，對此類案件之支援及進度掌握狀況良好，預計未來本公司仍將持續投入並擴大對客戶群之技術服務，並朝產品整合之技術層次邁進，期能提升專業技術成為一專業之技術整合行銷通路商。

(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：無重大影響。

(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：

資訊產品應用技術之提昇，加速消費者汰換新產品之意願，且加上本公司代理線均為國際級廠商，對技術產品之開發領導有相當之影響力，新產品與推陳出新對本公司銷售及競爭力之提升有相當大之加值空間。簡言之，科技之變化與提昇對本公司之經營與競爭力有相當正面之影響。此外，為因應此類科技衝擊與挑戰，本公司亦不斷尋求先進技術之代理關係以支援公司未來成長之動力。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無重大影響。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。

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

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十二)訴訟或非訴訟事件，應列明公司及公司董事、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，應揭露其係爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無此情形。

(十三)其他重要風險及因應措施：無

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、最近年度關係企業相關資料

(一)113 年度關係企業合併營業報告書：請參閱公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載
>關係企業三書表專區(網址: https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)。

(二) 關係企業合併報表聲明書：請參閱本公司 113 年度合併財務報告。

(三)關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

增你強股份有限公司



董事長：增寶科技投資股份有限公司(代表人:王濬智)

