

股票代號：6992



萬勝發科技股份有限公司  
FORTUNE ADVANCED TECHNOLOGY CO., LTD

## 113年度年報

年報查詢網址/公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

公司網址：<https://www.fortuneadvanced.com/>

中華民國一一四年四月三十日刊印

**一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：**

發言人姓名：葛允娟

職稱：財管處副總

聯絡電話：(03)668-4588

電子郵件信箱：[yckwat@fortuneadvanced.com](mailto:yckwat@fortuneadvanced.com)

代理發言人姓名：鄭雪霞

職稱：會計經理

聯絡電話：(03)668-4588

電子郵件信箱：[esther@fortuneadvanced.com](mailto:esther@fortuneadvanced.com)

**二、公司地址：**

公司地址：30274 新竹縣竹北市高鐵二路 32 號 20 樓之 3

電話：(03)668-4588

**三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：**

名稱：群益金鼎證券(股)公司股務代理部

地址：台北市敦化南路二段97號B2

網址：<https://www.capital.com.tw>

電話：(02)2702-3999

**四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：**

會計師姓名：劉怡青、黃秀椿會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市信義區松仁路100號20樓

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

電話：(02)2725-9988

**五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢資訊方式：不適用。**

交易場所名稱：無海外

有價證券掛牌買賣查詢資訊方式：無

**六、公司網址：<https://www.fortuneadvanced.com/>**

# 目 錄

頁次

壹、致股東報告書 .....	4
貳、公司治理報告 .....	8
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構之主管資料 .....	8
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 .....	14
三、公司治理運作情形 .....	18
(一) 董事會運作情形 .....	18
(二) 審計委員會運作情形 .....	20
(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 .....	21
(四) 公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成及運作情形 .....	25
(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 .....	26
(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 .....	29
(七) 其他足以增進公司治理運作情形之瞭解的重要資訊 .....	31
(八) 內部控制制度執行情形 .....	31
(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 .....	32
(十) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見 且有紀錄或書面聲明者，其主要內容 .....	33
四、會計師公費資訊 .....	34
五、更換會計師資訊 .....	34
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證 會計師所屬事務所或其關係企業者，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 .....	34
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權 移轉及股權質押變動情形 .....	34
八、持股比例占前十名之股東，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 .....	36
九、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並 合併計算綜合持股比例 .....	36
參、募資情形 .....	37
一、資本及股份 .....	37
(一) 股本來源 .....	37
(二) 主要股東名單 .....	38
(三) 公司股利政策及執行狀況 .....	38
(四) 本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 .....	38
(五) 員工、董事及監察人酬勞 .....	39
(六) 公司買回本公司股份情形 .....	39

二、公司債、特別股及海外存託憑證辦理情形.....	39
三、員工認股權憑證辦理情形.....	39
四、限制員工權利新股辦理情形.....	39
五、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	39
六、資金運用計劃執行情形.....	39
<b>肆、營運概況.....</b>	<b>40</b>
一、業務內容.....	40
二、市場及產銷概況.....	47
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資訊.....	50
四、環保支出資訊.....	50
五、勞資關係.....	51
六、資通安全管理.....	51
七、重要契約.....	52
<b>伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....</b>	<b>53</b>
一、財務狀況.....	53
二、財務績效.....	54
三、現金流量.....	55
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	55
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃.....	55
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項.....	56
七、其他重要事項.....	58
<b>陸、特別記載事項.....</b>	<b>59</b>
一、關係企業相關資料.....	59
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形.....	59
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形.....	59
四、其他必要補充說明事項.....	59
五、最近年度及截至年報刊印日止，如有發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明.....	59

## 壹、致股東報告書

各位股東大家好：

非常感謝各位股東蒞臨參加本年度股東常會。茲將本公司 113 年度營業結果及 114 年度營業計畫概要報告說明如下：

### 一、 113 年營業結果

#### (一) 營業計畫實施成果

113 年度營業收入淨額為新台幣 195,578 仟元，較 112 年的 211,666 仟元，下滑 8%；在本期淨利(損)方面，為新台幣(35,879)仟元，較 112 年的(11,537)仟元，衰退 211%。

113 年台灣 IC 設計業隨著 AI PC 產品上市，通訊技術升級帶動設備升級，終端消費市場回溫，整體而言，台灣 IC 設計業產值呈現顯著成長，但因市場價格尚未隨之提升，因此本公司在 113 年未取得營收的成長，但因應 PD3.1 的技術升級，本公司投入研發資源開發新產品，行銷處亦努力爭取到大廠的供應商資格，以期未來營收的成長，同時本公司的新產品亦獲得 EE TIMES 的年度最佳 Power Management IC 產品獎，這些成果均仰賴所有同仁的努力。

#### (二) 預算執行情形

113 年度僅設立內部預算目標並未對外公開財務預測數。

#### (三) 財務收支及獲利能力分析

本公司在 113 年度因市場價格尚未回升，使得本期營收較去年下滑，因此本年度為虧損狀況。

單位：新台幣仟元

項目	113 年	112 年	增(減)數	成長率%
營業收入淨額	195,578	211,666	(16,088)	(8%)
營業毛利	33,492	42,823	(9,331)	(22%)
毛利率	17.12%	20.23%	(3.11%)	(15%)
營業淨損	(33,642)	(12,442)	(21,200)	(170%)
本期綜合損益	(35,879)	(11,537)	(24,342)	(211%)

#### (四) 研究發展狀況

- (一) 首款領先全球 Type C PD3.1 EPR 48V FA2214WR 端口保護元器件。
- (二) 針對 Type C PD3.1 研發一系列端口保護元器件產品。

## 二、 114 年營業計畫概要

### (一) 營業方針

本公司專注於高壓整合型電源管理解決方案的開發，並致力於滿足待載節能的龐大市場需求。經營團隊掌握創新及自主開發能力，並積極的投入研發資源，以滿足與服務客戶為本。無論在 IC 設計或應用的規劃上，均能適時提供客戶最佳的技術支援、服務及應用的解決方案。

### (二) 預期銷售數量及其依據

我們的核心技術在於 USB Type C 和 USB Power Delivery 的設計、研發和銷售。我們的產品廣泛應用於消費型電子產品，例如電腦、平板、擴充埠、顯示器、電視機、電腦週邊設備、網路通訊裝置和機上盒等。

114 年預估銷售數量係依現有客戶銷售成長與預估合約而來。

### (三) 重要產銷政策

作為一種關鍵的電子保護元件，eFuse IC 在現代電子系統中扮演著不可或缺的角色。隨著市場需求的增長，萬勝發科技在 eFuse IC 保護零器件的應用前景十分廣闊，並具有大幅增長的空間。為了保持競爭優勢，我們已經進入 0.18um 高壓 BCD 製程並開始量產，同時致力於向更高壓的 0.18um BCD 製程 (PD3.1 EPR 48V) 邁進。在前一代 0.35um 製程產品成功的基礎上，我們已積累了豐富的製程和設計經驗，成功縮短了產品開發週期並快速推向市場。我們的產品範圍也得到了進一步完善，增強了客戶對我們公司的信心，進而促進了業績的穩定和增長，形成了一個良性循環。

## 三、 受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

面對中國大量、成熟 IC 產品的低價競爭，我們採取以下策略因應來解決問題：

- (一) 技術創新與差異化：持續進行技術創新，開發出具有差異化的產品和解決方案，以滿足客戶不同的需求。透過提供高品質、高性能的產品，提升市場競爭力。
- (二) 降低成本：優化生產流程、控制成本，以提高產品的價值與競爭力。透過採用效率更高的製造工藝、降低原材料成本等方式，使產品在價格上更具競爭優勢。
- (三) 加強品牌建設：注重品牌建設，提升品牌知名度和價值，進一步加強與客戶的信任和認可。透過與大客戶的合作等建立優良的品牌形象，幫助我們在市場上脫穎而出，抵擋低價競爭的壓力。
- (四) 擴大市場規模：積極開拓新的市場，尋找潛在的增長點，擴大我們的市場份額。透

過多元化的市場布局，降低對單一市場的依賴，減緩低價競爭帶來的衝擊。

(五) 強化客戶服務與支援：提供優質的客戶服務和技術支援，建立長期穩固的客戶關係。透過與客戶的密切合作，了解其需求，提供貼近客戶應用需求的解決方案，提高客戶黏性，降低被低價競爭擠壓的風險。

面對激烈的市場競爭，我們需要不斷提升自身的核心競爭力，創新思維，靈活應對，才能在競爭中立於不敗之地。

#### 四、 未來公司發展策略

針對整體電源系統設計而言，電流、電壓及系統控制是影響元件表現的主要因素。隨著電子產品的不斷發展，對小尺寸、低功耗規格的要求也不斷提高，因此功率轉換效率、開關頻率、響應速度以及功率和電流密度在電源系統中變得越來越重要。

而隨著系統應用需求的不斷演進，傳統的被動式保護零器件和多種分離式器件構成的保護線路，已逐漸難以滿足客戶對系統保護的需求。這些被動式保護零器件或多種分離式器件構成的保護線路，在反應速度、可回復性、封裝大小厚度、零件數量以及所佔板材大小等方面，與主動式半導體保護器件存在明顯的差異。相比之下，主動式的保護零器件，如 eFuse IC，具有顯著的優勢。

關於 eFuse IC 的重要性、市場、應用需求以及競爭分析，請參見以下說明。

##### (一) eFuse IC 保護零器件對系統的重要性

在現代電子系統中，保護電路和元件對於系統的穩定運行至關重要。eFuse IC（電子保護元件）作為一種智能保護裝置，扮演著關鍵角色。它能夠在系統中起到短路保護、過電流保護、過電壓保護、逆倒灌電流保護、過溫保護等功能，有效保護電路中的電子器件，如晶體管、集成電路、中央處理器等晶片，免受電壓過載或過電流情況下的損壞。因此，eFuse IC 對於提高系統的可靠性、安全性和耐久性至關重要。

##### (二) eFuse IC 主要應用市場與市場潛力與需求分析

eFuse IC 在各個電子應用領域都有廣泛的應用，特別是在消費電子、汽車電子、工業控制等領域。隨著這些領域的不斷發展和擴張，對於電子保護元件的需求也在增加。特別是在車載電子領域，對於高可靠性和安全性的要求使得 eFuse IC 的市場需求更加旺盛。根據市場研究公司的報告，從 2018 年到 2020 年，eFuse IC 市場的規模呈現出顯著增長。例如，2018 年 eFuse IC 市場的規模估計約為 10 億美元，到了 2020 年，這一數字已經增長到 15 億美元左右。這表明 eFuse IC 市場在這段時間內實現了約 50% 的增長。

而隨著新興技術的發展以及電子產品和系統的不斷普及，eFuse IC 市場的增長勢頭在未來仍將繼續。根據行業預測，到 2025 年，eFuse IC 市場的規模有望超過 20 億美元，甚至有可能達到 25 億美元左右。這表明未來幾年 eFuse IC 市場將繼續保持穩健增長，市場潛力仍然巨大。

### (三) eFuse IC 主要應用規格

eFuse IC 的應用規格取決於其應用場景和要求。一般來說，主要的規格包括：

- 電壓範圍：能夠支持的電壓範圍，包括工作電壓和額定電壓。
- 電流範圍：能夠承受的最大電流和過電流保護的閾值。
- 觸發時間：對於過電流或過壓情況下的反應時間。
- 封裝形式：不同的封裝形式以滿足不同應用場景的需求。
- 故障指示功能：是否具有故障指示功能，以方便系統診斷和維修。

### (四) eFuse IC 主要競爭對手分析

在 eFuse IC 市場上，有許多供應商提供各種不同規格和型號的產品。主要的競爭對手包括：

- Texas Instruments
- ON Semiconductor
- STMicroelectronics
- Infineon Technologies
- Toshiba Electronic Devices

根據不同的應用場景和需求，我們開發一系列的 eFuse 保護零器件，這是萬勝發科技的核心競爭力。我們不斷改進產品性能，降低成本，並擴大市場份額。我們期待提供完整的 eFuse IC 保護零器件系列，在產品性能、價格、交貨周期和技術支持等方面保持競爭優勢，透過持續創新和提升服務水平，以滿足客戶不斷變化的需求。

最後 感謝各位股東一直以來的支持與鼓勵，並祝大家平安健康、萬事如意。

萬勝發科技股份有限公司

董事長：張家祥

總經理：葛雲湘

財務長：葛允娟



## 貳、 公司治理報告

### 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構之主管資料

#### (一) 董事及監察人資料

##### 1. 董事（含獨立董事）資料

114年4月30日；單位：股

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	選任 日期	任期 (年)	初次 選任 日期	選任時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名義持 有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職 務	具配偶或二 親等以內關 係之其他主 管、董事或 監察人			備註
							股數	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	中華民國	張家祥	男 51~60歲	111.6.23	3年	103.1.7	1,210,756	6.80%	1,009,756	4.65%	—	—	515,000	2.37%	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 墨爾本大學法律博士(Juris Doctor)</li> <li>■ 倫敦大學商法研究中心智權碩士</li> <li>■ 國立台灣大學 EMBA 國企組</li> <li>■ 群創光電股份有限公司法務長</li> <li>■ 鴻海集團資深律師</li> <li>■ 華南理工大學法學院客座教授(廣州)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 雅倉國際商務顧問公司主持顧問</li> <li>■ Managing Partner</li> <li>■ 寶勝有限公司負責人</li> <li>■ 旭章資本股份有限公司負責人</li> </ul>	無	無	無	—
董事	中華民國	葛雲湘	男 61~70歲	111.6.23	3年	106.1.7	1,593,262	8.95%	1,087,969	5.01%	—	—	1,956,000	9.02%	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 美國北德州大學物理碩士</li> <li>■ 美國俄亥俄州立大學電機工程碩士</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Comos Ray Development Limited 負責</li> </ul>	無	無	無	—

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	選任 日期	任期 (年)	初次 選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名義持 有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職 務	具配偶或二 親等以內關 係之其他主 管、董事或 監察人			備註
							股數	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	
															<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 富鼎先進電子股份有限公司總經理</li> </ul>	人 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 昌盛發投資有限公司負責人</li> </ul>				
董事	中華民國	黃雅玫	女 51~60歲	111.6.23	3年	103.1.7	1,114,844	6.26%	924,096	4.25%	—	—	1,049,393	4.84%	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 國立台北護專畢業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 新傑雅股份有限公司董事長</li> <li>■ 富騰達科技股份有限公司董事長</li> <li>■ 華達富投資有限公司董事長</li> </ul>	無	無	無	—
董事	中華民國	長育管理顧問有限公司	—	111.6.23	3年	108.6.20	1,719,344	9.66%	1,679,344	7.74%	—	—	—	—	—	無	無	無	無	—
	中華民國	法人代表： 葛允娟	女 61~70歲	111.6.23	3年	108.6.20	585,688	3.29%	709,794	3.27%	360,000	1.66%	1,679,344	7.74%	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 國立台灣大學會計研究所碩士</li> <li>■ 立本台灣聯合會計師事務所會計師</li> <li>■ 東元電機股份有限公司處長</li> <li>■ 東捷資訊服務股份有限公司財務副總</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 長育管理顧問有限公司負責人</li> <li>■ 財團法人花蓮縣私立長育社會福利慈善基金會負責人</li> </ul>	無	無	無	—

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	選任 日期	任期 (年)	初次 選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名義持 有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職 務	具配偶或二 親等以內關 係之其他主 管、董事或 監察人			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓 名	關 係	
獨立 董事	中華 民國	嚴玉珠	女 71~80	113.5.21	1年	113.5.21	—	—	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 國立台灣大學法學院商學系</li> <li>■ 國立政治大學財政研究所</li> <li>■ 輔仁大學講師</li> <li>■ 嚴玉珠會計師事務所執業會計師</li> </ul>	無	無	無	無	—
獨立 董事	中華 民國	吳正煥	男 61~70	113.5.21	1年	113.5.21	—	—	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 輔仁大學企管系</li> <li>■ 永豐餘造紙股份有限公司高專</li> <li>■ 漢茂投資展業股份有限公司總經理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 漢茂投資展業股份有限公司董事長</li> <li>■ 精誠資訊股份有限公司董事</li> </ul>	無	無	無	—
獨立 董事	中華 民國	蕭名仁	男 61~70	113.5.21	1年	113.5.21	—	—	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 國立交通大學電信研究所碩士</li> <li>■ 台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理</li> <li>■ 台灣大哥大股份有限公司工務處處長</li> <li>■ 太電電訊股份有限公司系統設計部經理</li> </ul>	無	無	無	無	—

2.法人股東之主要股東：

114年4月30日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	
長育管理顧問有限公司	葛允娟	100.00%

3.法人股東之主要股東屬法人者其主要股東：無。

4.董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長：張家祥		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 專業資格與經驗請參閱本年報(一)董事及監察人資料。</li> <li>● 所有董事未有公司法第30條各款之情形。</li> </ul>	本公司董事間並無違反「證券交易法」中有關獨立性之規範。	0
董事：葛雲湘				0
董事：黃雅玫				0
董事：長育管理顧問有限公司 代表人：葛允娟				0
獨立董事：嚴玉珠				0
獨立董事：吳正煥				0
獨立董事：蕭名仁				0

5.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

本公司董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保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。

(2)董事會獨立性：

本公司董事會成員由四名董事及三名獨立董事組成，普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，董事會致力持續評估董事的獨立性，並考慮所有相關因素，包含：相關董事能否持續為管理層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理層或其他董事，上述董事會成員並無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事，董事間無超過半數具有配偶及二親等以內之親屬關係之情形。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構之主管資料：

114 年 4 月 30 日；單位：股

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係		
總經理	葛雲湘	男	中華民國	103.2.1	1,087,969	5.01%	—	—	1,956,000	9.02%	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 美國北德州大學物理碩士</li> <li>■ 美國俄亥俄州立大學電機工程碩士</li> <li>■ 富鼎先進電子股份有限公司總經理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Comos Ray Development Limited 負責人</li> <li>■ 昌盛發投資有限公司負責人</li> </ul>	無	無	無	—	—
資材企劃處副總	曾健瑋	男	中華民國	103.2.26	105,556	0.49%	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 中原大學化學工程學系研究所碩士</li> <li>■ 富鼎先進電子股份有限公司採購部協理</li> </ul>	無	無	無	無	—	—
行銷處副總	李景耀	男	中華民國	103.2.12	320,364	1.48%	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 高雄工業專科學校電機科畢業</li> <li>■ 台灣工業技術學院電機系畢業</li> <li>■ 意法半導體股份有限公司 (STMicroelectronics) Account Sales 客戶銷售業務</li> <li>■ 美商科勝訊股份有限公司 (Conexant)</li> </ul>	無	無	無	無	—	—

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係		
											District Sales Manager 區域業務經理 ■ 富鼎先進電子股份有限公司 Marketing Director 行銷處長						
財管處副總	葛允娟	女	中華民國	110.8.1	709,794	3.27%	360,000	1.66%	1,679,344	7.74%	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 國立台灣大學會計研究所碩士</li> <li>■ 立本台灣聯合會計師事務所會計師</li> <li>■ 東元電機股份有限公司處長</li> <li>■ 東捷資訊服務股份有限公司財務副總</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 長育管理顧問有限公司負責人</li> <li>■ 財團法人花蓮縣私立長育社會福利慈善基金會負責人</li> </ul>	無	無	無	—	—
業務部協理	萬親賢	男	中華民國	108.3.1	335,000	1.54%	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 中國海事商業專科學校航海系畢業</li> <li>■ 鈺威科技股份有限公司業務部副理</li> <li>■ 富鼎先進電子股份有限公司業務部副理</li> <li>■ 亞瑟萊特科技股份有限公司業務部經理</li> </ul>	無	無	無	無	—	—

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一) 最近年度給付一般董事及獨立董事之酬金

單位：新臺幣千元；%

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等 四項總額及占稅 後純益(損)之比例(%)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及 G等七項總額及占稅 後純益(損)之比例(%)		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)		員工酬勞 (G)						
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本公司		財務報告內所 有公司		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	
董事長	張家祥	-	-	-	-	-	-	79	79	79 (0.22%)	79 (0.22%)	-	-	-	-	-	-	-	-	79 (0.22%)	79 (0.22%)	-
董事	葛雲湘	-	-	-	-	-	-	79	79	79 (0.22%)	79 (0.22%)	3,910	3,910	108	108	-	-	-	-	4,097 (11.42%)	4,097 (11.42%)	-
董事	黃雅玫	-	-	-	-	-	-	79	79	79 (0.22%)	79 (0.22%)	-	-	-	-	-	-	-	-	79 (0.22%)	79 (0.22%)	-
董事	長育管理顧問有限公司	-	-	-	-	-	-	82	82	82 (0.23%)	82 (0.23%)	-	-	-	-	-	-	-	-	82 (0.23%)	82 (0.23%)	-
獨立董事	嚴玉珠	70	70	-	-	-	-	76	76	146 (0.41%)	146 (0.41%)	-	-	-	-	-	-	-	-	146 (0.41%)	146 (0.41%)	-
獨立董事	吳正煥	70	70	-	-	-	-	76	76	146 (0.41%)	146 (0.41%)	-	-	-	-	-	-	-	-	146 (0.41%)	146 (0.41%)	-
獨立董事	蕭名仁	70	70	-	-	-	-	76	76	146 (0.41%)	146 (0.41%)	-	-	-	-	-	-	-	-	146 (0.41%)	146 (0.41%)	-

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

- (1) 本公司依公司章程規定分派董事酬勞。
- (2) 公司章程規定公司應提撥年度獲利不高於3%作為董事酬勞。
- (3) 董事酬勞之給付，依本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」之規定辦理。
- (4) 依本公司章程第十七條規定，全體董事之報酬，得依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界之水準，授權董事會議定之。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註：本公司無須出具合併財務報告。

(二) 最近年度給付監察人之酬金

單位：新臺幣千元；%

職稱	姓名	監察人酬金						A、B及C等三項總額及占稅後純益(損)之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		酬勞(B)		業務執行費用(C)		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			
監察人	陳怡如	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監察人	朱怡菁	-	-	-	-	3	3	3 (0.01%)	3 (0.01%)	-

註：本公司無須出具合併財務報告。

(三) 最近年度總經理及副總經理之酬金

單位：新臺幣千元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益(損)之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	葛雲湘	9,889	9,889	425	425	1,649	1,649	-	-	-	-	11,963 (33.34%)	11,963 (33.34%)	-
資材企劃處副總	曾健瑋													
行銷處副總	李景耀													
財管處副總	葛允娟													

註：本公司無須出具合併財務報告。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	—	—
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	曾健瑋、李景耀、葛允娟	曾健瑋、李景耀、葛允娟
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	葛雲湘	葛雲湘
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	—	—
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	—	—
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—

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
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	4 人	4 人

註：本公司無須出具合併財務報告。

(四) 上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金：本公司非為上市或上櫃公司，故不適用。

(五) 最近年度分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日；單位：新臺幣千元

經理人	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益(損)之比例(%)
	總經理	葛雲湘	—	—	—	—
	資材企劃處副總	曾健璋				
	行銷處副總	李景耀				
	財管處副總	葛允娟				

註：因本公司尚有累積虧損，故未發放員工酬勞。

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

1. 最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析

職稱	酬金總額占稅後純益(損)比例%			
	112 年度(註 2)		113 年度(註 3)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事	(60.69%)	(60.69%)	(13.31%)	(13.31%)
監察人	(0.23%)	(0.23%)	(0.01%)	(0.01%)
總經理及副總經理	(100.33%)	(100.33%)	(33.34%)	(33.34%)

註 1：本公司無須出具合併財務報告。

註 2：112 年度稅後淨損為 11,537 千元。

註 3：113 年度稅後淨損為 35,879 千元。

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

(1) 董事及監察人

本公司董事酬勞，係明訂在公司章程內，並經股東會決議通過始可分派。

(2) 總經理及副總經理

總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金及盈餘分配之員工酬勞等，薪資及獎金係參酌同業市場中之薪資水平、職位的權責範圍，及個人績效達成

情形與對公司營運目標的貢獻度後給予合理的酬金。

(3) 與經營績效及未來風險之關聯性

由於酬金結構中之獎金及盈餘分配項目，均須視公司年度經營績效、參考業界之發放水準、並考量整體大環境之景氣變化，故本公司給付予董事、總經理及副總經理等之酬金，已併同考量公司之經營績效及未來風險之正向關聯性。

### 三、公司治理運作情形：

#### (一) 董事會運作情形

113 年度董事會開會 5 次，董監事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	張家祥	5	0	100%	
董事	葛雲湘	5	0	100%	
董事	黃雅玫	5	0	100%	
董事	長育管理顧問有限公司 法人代表： 張婉琪	1	0	100%	113 年 5 月 21 日法人代表改派葛允娟擔任
董事	葛允娟	1	0	100%	113 年 5 月 20 日辭任董事
董事	長育管理顧問有限公司 法人代表： 葛允娟	4	0	100%	113 年 5 月 21 日出任法人代表董事
監察人	陳怡如	0	0	0%	113 年 5 月 21 日因選任獨董，故監察人解任
監察人	朱怡菁	1	0	100%	113 年 5 月 21 日因選任獨董，故監察人解任
獨立董事	嚴玉珠	3	1	75%	113 年 5 月 21 日新選任獨董
獨立董事	吳正煥	4	0	100%	113 年 5 月 21 日新選任獨董
獨立董事	蕭名仁	4	0	100%	113 年 5 月 21 日新選任獨董

其他應記載事項：

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

1. 證交法第 14 條之 3 所列事項：本公司 113 年 5 月 21 日始選任獨立董事並成立審計委員會，有關證交法第 14 條之 5 所列事項，請詳本年報第 20 頁審計委員會運作情形。
2. 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見，且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情事。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事會日期、期別、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會日期、期別	議案內容	應利益迴避董事	應利益迴避原因	參與表決情形
113年5月21日第四屆第十次	委任本公司第一屆薪資報酬委員會之委員案	嚴玉珠、吳正煥、蕭名仁	因此三位獨立董事為此次擬委任為薪資報酬委員之委員，故依本公司「董事會議事規範」第14條董事之利益迴避規定辦理。	本案表決時，三位獨立董事利益迴避後，主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。
113年12月20日第四屆第十三次	公司擬辦理現金增資案	葛雲湘、葛允娟	因此二位董事兼任公司員工，此次現金增資有保留發行新股總數10%由員工認購，故依本公司「董事會議事規範」第14條董事之利益迴避規定辦理。	本案表決時，二位董事利益迴避後，主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。

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

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：本公司已在113年度設立審計委員會。

(二) 審計委員會運作情形：

1. 審計委員會運作情形：

113 年度審計委員會開會 3 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%) (註)	備註
獨立董事	嚴玉珠	2	1	67%	113 年 5 月 21 日 新任
獨立董事	吳正煥	3	0	100%	113 年 5 月 21 日 新任
獨立董事	蕭名仁	3	0	100%	113 年 5 月 21 日 新任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

1. 證券交易法第 14 條之 5 所列事項

開會日期 (期別)	議案內容	證券交易法 第 14 條之 5 所列事項	審計委員會決議結 果及公司對審計委 員會意見之處理
113 年 8 月 13 日 第一屆第一次	1. 113 年第二季財務報告案。 2. 113 年度會計師公費、聘任及 獨立性評估案。	✓	全體出席委員同意 通過，並提報董事 會，經全體出席董 事無異議通過。
113 年 12 月 20 日 第一屆第二次	1. 「一一四年度稽核計畫」。 2. 內部控制「採購及付款循環」 部份作業修訂案。 3. 內部控制「薪工循環」部份作 業修訂案。 4. 「會計專業判斷程序、會計政 策與估計變動之流程辦法」修 訂案。 5. 「核決權限表」修訂案。 6. 「會計制度」修訂案。 7. 辦理現金增資案。	✓	

2. 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，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：本公司無此情事。

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

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：本公司內部稽核主管及會計師定期與獨立董事就公司財務、業務、內部控制狀況進行溝通或提供相關書面報告。

註：

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及實際出席次數計算之。

註2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及實際出席次數計算之。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？		✓	本公司尚未訂定「公司治理實務守則」。	本公司尚未訂定此規則，但公司運作均依照公司法精神辦理。
二、公司股權結構及股東權益 1. 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		本公司已訂定股東會議事規則，亦有專責人員負責股東事務，並委託專業股務代理機構作為接受並處理股東建議、股務及溝通之管道，若涉及訴訟時則委由法律顧問處理。	無重大差異。
2. 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		本公司指派專責人員處理相關事宜，並委任股務代理機構負責及協助處理股務相關事宜，可掌握控制公司之主要股東及主要股東之最終控制名單之情形，且與主要股東均保持良好關係。	無重大差異。
3. 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		本公司訂有「關係人相互間財務業務相關作業規範」與「子公司監理辦法」，並透過內部控制與內部稽核制度之執行，確實達到有效地風險控管機制。	無重大差異。
4. 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，用以規範公司內部人之行為，不得利用職務之便而在證券市場中獲得不當利益。	無重大差異。
三、董事會之組成及職責 1. 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		1. 本公司依循經股東會決議通過的「董事選任程序」第三條，本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之	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>多元化方針。</p> <p>2. 本公司董事會成員由四名董事及三名獨立董事組成，普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，各董事均具備完整豐富之學經歷，使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能。</p> <p>3. 其中具員工身分的董事占比為 29%，獨立董事占比為 43%，女性董事占比為 43%，3 位獨立董事任期年資在 2 年以下，1 位董事年齡在 70 歲以上，4 位董事年齡在 60 歲以上，2 位董事年齡在 50 歲以上，女性董事占比目標為 30% 以上，目前已然達成。</p>	
2. 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		本公司目前已設置薪資報酬委員會及審計委員會。	無重大差異。
3. 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>本公司已於 113 年 12 月 20 日經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，並已進行首次績效評估，於 114 年 3 月完成 113 年度（期間涵蓋 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）董事會、董事會成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估，並於 114 年 4 月 8 日召開之董事會將評估結果進行提報。</p> <p>評估方式係採內部評估，由財管處負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。</p> <p>113 年績效評估結果如下：  (1) 董事會績效評估結果為「優」。</p>	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(2) 功能性委員會績效評估結果皆為「優」。	
4. 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		本公司每年定期評估簽證會計師獨立性及適任性，並提報董事會決議。	無重大差異。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？		✓	本公司目前尚未指派人選擔任公司治理主管，但公司治理相關事務的職能，目前由財管處專人辦理董監事執行業務所需資料、統籌舉辦董事會及股東會之相關事宜、辦理公司登記及變更登記、並製作董事會及股東會議事錄。	未來將視公司發展需求及法令規定辦理。
五、公司是否建立與利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？		✓	本公司設有發言人，並與利害關係人保持暢通之溝通管道，惟公司網站尚未設置利害關係人專區。	未來將視公司發展需求及法令規定辦理。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任專業股務代辦機構群益金鼎證券股份有限公司辦理本公司股務及股東會事務，以維護股東權益。	無重大差異。
七、資訊公開 1. 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？		✓	本公司依據法令將相關財務業務資訊揭露於公開資訊觀測站，惟本公司網站尚未設置投資人服務專區，揭露相關資訊。	未來將視公司發展需求及法令規定辦理。

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	
2. 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓		本公司設有發言人及代理發言人，並指定專人負責資訊蒐集及揭露本公司相關之財務業務資訊於公開資訊觀測站，未來將不定期透過新聞稿或發布重大訊息揭露公司重要訊息。	無重大差異。
3. 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		本公司為公開發行公司，僅需要在會計年度終了後四個月內公告並申報年度財務報告，本公司皆於規定期限前提早公告並申報第二季財務報告與各月份營運情形。	無重大差異。
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）？	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 員工權益及僱員關懷： 本公司有各項福利措施，包含三節禮金、生日禮金、婚、喪、住院及生育補助金等，並為彈性上下班制；另為照顧員工身心靈健康，本公司亦提供定期的年度健康檢查。本公司亦不定期舉辦員工旅遊，與舉辦各項聚餐活動，以照顧員工之生活。</li> <li>➤ 投資者關係： 本公司已設置發言人與代理發言人制度，並有專人處理股東相關問題。</li> <li>➤ 供應商關係： 本公司與供應商間保持良好互動，得以順暢解決問題，創造彼此雙贏局面。</li> <li>➤ 利害關係人之權利： 本公司與利害關係人間已建立各種溝通管道，可妥善處理問題，並保障其權利。</li> </ul>	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	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 董事及監察人進修之情形： 本公司已進行規劃相關進修課程，以符合法令規定。</li> <li>➤ 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司每年定期進行風險評估，並針對相關風險提出相對應的措施，以減低風險造成的影響。</li> <li>➤ 客戶政策之執行情形： 本公司與客戶間保持良好關係，以創造雙贏局面。</li> <li>➤ 公司為董事及監察人購買責任保險之情形： 本公司尚未為董事及監察人購買責任保險，未來將配合法定規定執行。</li> </ul>	
<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：不適用。</p>				

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成及運作情形：

114年4月30日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事及召集人	嚴玉珠	請詳本年報第8頁董事及監察人資料		1. 具備獨立董事之獨立資格。 2. 完全符合獨立性情形： (1) 本人、配偶、二親等以內親屬，並無擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2) 本人、配偶、二親等以內親屬，並無持有公司股份。 (3) 於選任前二年及任職期間未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所述情事。	0
獨立董事	吳正煥				0
獨立董事	蕭名仁				0

(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：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司已設立隸屬於董事會的「ESG 專案小組」，並由該小組陸續推動環境保護、社會責任與公司治理相關規劃。	無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司依內部訂定之 ISO 9001「品質管理系統」建立風險管理程序，並依此進行風險評估，針對內、外部環境及利害關係人關注議題之分析，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，採取對應的營運決策與措施，以降低損害發生之可能性。此外，藉由稽核計畫之落實，持續確認各項內控制度對潛在風險控管之有效性，定期將查核結果呈報董事會，並針對重大風險進一步討論，決定因應策略。	無重大差異。
三、環境議題 1. 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		為使公司生產之產品符合客戶綠色產品的要求及法令規範，例如：歐盟限用物質規範（RoHS、PPW），美國毒物質控制法案（TSCA），客戶對環保的要求（HF、REACH），以保護地球環境及減輕對生態環境影響，本公司內部訂定有「環境限用物質管理程序」。	無重大差異。
2. 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		本公司有制定「節能措施」致力提高能源使用效率，以降低對環境所造成之負荷。	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
3. 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		本公司深知全球氣候變遷影響，已成立 ESG 專案小組，並已進行溫室氣體盤查。	無重大差異。
4. 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？	✓		113 年度已進行溫室氣體盤查，並訂定 113 年為盤查基準年，以此年度盤查結果為標準，進行減量之檢討。 另外，公司已制定節能措施，已期能達到陸續減量的目標。	無重大差異。
<b>四、社會議題</b>				
1. 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		本公司遵守相關勞動法規，並尊重國際勞動人權，定期召開勞資會議確保雙方權益，同時已訂定工作規則，以供勞資雙方共同遵守。	無重大差異。
2. 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		本公司已訂定工作規則，並經新竹縣政府核定在案，以確保員工權益，另配合年度績效評估，發放獎金給員工，將經營成果與員工分享。	無重大差異。
3. 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		本公司為提升員工安全與健康之工作環境，對於供水設備進行定期保養與消毒、同時定期提供全體員工健康體檢，除每位員工依法令規定投保勞工保險外，另額外投保團體保險，以保障員工人身安全及工作安全。 本公司於 113 年度並無發生火災之情事。	無重大差異。
4. 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		本公司安排新進員工教育訓練，並鼓勵員工依各種需要參加教育訓練課程，從而加強個別員工技能、管理領導能力之訓練，以達到人才培育與發展的目標。	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
5. 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？	✓		本公司產品與服務之行銷及標示，皆遵循相關法規及國際準則。	無重大差異。
6. 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？	✓		本公司有訂定供應商管理辦法，選擇合格之供應商以符合本公司需求，進而穩定品質及要求，供應商均需提供符合現行環保法規之材料，且材料均需無有害物質，經由本公司品保人員嚴格把關確保企業產品安全。另外，每年定期針對供應商進行年度評鑑，監督供應商遵守相關規範。	無重大差異。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司目前尚未編製永續報告書，待未來視需要將進行規劃。	未來視需要進行規劃。
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：本公司尚未訂定永續發展守則。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。				

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業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>1. 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>	✓		本公司已在 114 年 4 月 8 日經董事會通過制定「誠信經營守則」。	無重大差異。
<p>2. 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>	✓		針對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」制訂相關規範，以利相關人員遵循。	無重大差異。
<p>3. 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>	✓		本公司已在 114 年 4 月 8 日經董事會通過制定「誠信經營作業程序及行為指南」，並預計提報本年度股東會。	無重大差異。
<p>二、落實誠信經營</p> <p>1. 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p>	✓		本公司於 ISO 9001 裡訂定「客戶授信管理規範」與「供應商管理程序」中規範於商業往來之前，應考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，避免與有不誠信行為紀錄者進行交	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			易。	
2. 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		本公司在 114 年 4 月 8 日通過之「誠信經營作業程序及行為指南」已設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，未來將定期向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。	無重大差異。
3. 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		本公司已制訂「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」，作為員工執行業務時應注意之事項，另公司設置信箱作為陳述管道。 另外，本公司出席董事會之人員對於董事會所列議案，與其有自身利害關係者，已於各場董事會依本公司「董事會議事規範」第 14 條有關董事利益迴避之規定辦理。	無重大差異。
4. 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？	✓		本公司已建立有效之會計制度、內部控制制度，稽核人員並依年度稽核計畫，定期查核本公司作業遵循情形，做成稽核報告提報董事會。 此外，透過年度公司內部控制自行檢查作業，自我檢視內部控制制度，俾確保該制度之設計及執行之有效性。	無重大差異。
5. 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？		✓	本公司日常營運時對員工隨時宣導誠信經營理念，但尚未舉辦定期之教育訓練，未來將視實際需要定期舉辦與誠信經營相關之教育訓練。	未來將視實際需要定期舉辦與誠信經營相關之教育訓練。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、公司檢舉制度之運作情形				
1. 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？		✓	本公司尚未訂定具體的獎懲與檢舉制度，但目前有設置「意見箱」由管理部門專責處理相關事務，若發現或接獲檢舉，應立即查明事實，以維護公司權益。若有違反情事，依公司辦法規章辦理懲處。	本公司未來將視法令規定及公司發展狀況訂定相關政策。
2. 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？		✓	本公司目前尚未訂定相關作業辦法，目前由專責單位處理相關事務，並依規定之流程辦理。	本公司未來將視法令規定及公司發展狀況訂定相關政策。
3. 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		本公司對檢舉人負保密責任且採行適當保護措施。	無重大差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？		✓	本公司在 114 年 4 月 8 日經董事會通過制定「誠信經營守則」，待提報今年度股東會後，將揭露於網站。	待提報股東會後將進行資訊揭露。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司甫在 114 年 4 月 8 日經董事會通過訂定「誠信經營守則」與「道德行為準則」，將敦促本公司人員在企業經營行為上，遵循道德規範並秉持誠信原則。				

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(七)其他足以增進公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(八)內部控制制度執行情形

1. 內部控制聲明書：

請參閱公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) → 單一公司 → 公司治理 → 公司規章 / 內部控制 → 內控聲明書公告。

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.股東會之重要決議

日期	重要決議
113.05.21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認 112 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認 112 年度虧損撥補案。</li> <li>3. 通過本公司「公司章程」修訂案。</li> <li>4. 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。</li> <li>5. 通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。</li> <li>6. 通過本公司「董事與監察人選任程序」修訂案。</li> <li>7. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。</li> <li>8. 通過增補選三席獨立董事案。</li> <li>9. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。</li> </ol>

2.董事會之重要決議

日期	重要決議
113.03.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過「一一三年度預算」案。</li> <li>2. 通過 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>3. 通過修訂「股東會議事規則」案。</li> <li>4. 通過修訂「董事會議事規範」案。</li> <li>5. 通過修訂「董事與監察人選任程序」案。</li> <li>6. 通過修訂「取得或處分資產管理程序」案。</li> <li>7. 通過廢除「監察人之職權範疇規則」案。</li> <li>8. 通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。</li> <li>9. 通過訂定「審計委員會之組織規程」案。</li> <li>10. 通過訂定「審計委員會議事運作管理辦法」案。</li> <li>11. 通過訂定「薪資報酬委員會之組織規程」案。</li> <li>12. 通過訂定「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。</li> <li>13. 通過修訂內部控制「其他作業」部分作業案。</li> <li>14. 通過 112 年營業報告書及財務報表案。</li> <li>15. 通過 112 年度虧損撥補案。</li> <li>16. 通過修訂「公司章程」案。</li> <li>17. 通過增補選三席獨立董事案。</li> <li>18. 通過 113 年選任獨立董事候選人名單案。</li> <li>19. 通過解除新任董事之競業禁止之限制案。</li> <li>20. 通過召開 113 年股東會相關事宜案。</li> <li>21. 通過受理百分之一以上股東相關提案事宜。</li> <li>22. 通過受理百分之一以上股東獨立董事候選人提名案。</li> <li>23. 通過修訂內部控制「不動產、廠房及設備循環」部分作業案。</li> </ol>
113.05.21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司第一屆薪資報酬委員會之委員委任案。</li> <li>2. 通過「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」訂定案。</li> <li>3. 通過「職務授權及代理人管理辦法」修訂案。</li> </ol>

日期	重要決議
	4. 通過內部控制「其他作業」部份作業修訂案。 5. 通過金融機構授信額度續約案。 6. 通過「113 年度稽核計畫」修訂案。
113.05.30	1. 通過「董事及經理人薪資酬勞辦法」訂定案。
113.08.13	1. 通過 113 年第二季財務報告案。 2. 通過 113 年度會計師公費、聘任及獨立性評估案。
113.12.20	1. 通過「一一四年度稽核計畫」。 2. 通過內部控制「採購及付款循環」部份作業修訂案。 3. 通過內部控制「薪工循環」部份作業修訂案。 4. 通過「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程辦法」修訂案。 5. 通過「核決權限表」修訂案。 6. 通過「會計制度」修訂案。 7. 通過本公司經理人一一三年度年終獎金分配案。 8. 通過辦理現金增資案。 9. 通過金融機構授信額度續約案。
114.02.27	1. 通過「一一四年度預算」案。 2. 通過訂定「董事會績效評估辦法」案。 3. 通過本公司經理人一一四年度薪資調整案。
114.04.08	1. 通過訂定「道德行為準則」案。 2. 通過訂定「誠信經營守則」案。 3. 通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 4. 通過 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 5. 通過 113 年度營業報告書及財務報表案。 6. 通過 113 年度虧損撥補案。 7. 通過改選董事案。 8. 通過提名 114 年選任董事(含獨立董事)候選人名單案。 9. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10. 通過召集本公司 114 年股東常會相關事宜。 11. 通過受理百分之一以上股東提案相關事宜。 12. 通過理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。

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

四、會計師公費資訊：

(一) 給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	劉怡青	113.01~113.12	900	450	1,350	無
	黃秀椿	113.01~112.12				

註：非審計公費主係稅務簽證服務及辦理現金增資等公費。

(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少者，應揭露審計公費減少金額及原因：不適用。

(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：不適用。

五、更換會計師資訊：無。

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

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

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年度截至 4 月 30 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數增 (減)數	持有股數 增(減)數	質押股數增 (減)數
董事長	張家祥	-	-	285,000	-
董事暨總經理	葛雲湘	20,000	-	30,000	-
董事	黃雅玫	20,000	-	80,000	-
法人董事	長育管理顧問有限公司	-	-	-	-
董事/財務長 /法人董事代表人	葛允娟	-	-	47,106	-
監察人	陳怡如	-	-	-	-
監察人	朱怡菁	-	-	-	-
資材企劃處副總	曾健瑋	-	-	-	-

職稱	姓名	113 年度		114 年度截至 4 月 30 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數增 (減)數	持有股數 增(減)數	質押股數增 (減)數
行銷處副總	李景耀	-	-	100,000	-
獨立董事	嚴玉珠	-	-	-	-
獨立董事	吳正煥	-	-	-	-
獨立董事	蕭名仁	-	-	-	-

(二) 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之相對人為關係人者之資訊：無。

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

114年4月30日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
長育管理顧問有限公司	1,679,344	7.74%	-	-	-	-	葛允娟	本公司之董事兼財務副總	-
代表人：葛允娟	709,794	3.27%	360,000	1.66%	1,679,344	7.74%	-	-	-
劉育辰	1,416,043	6.53%	-	-	-	-	劉育廷	二親等	-
劉育廷	1,396,043	6.43%	-	-	-	-	劉育辰	二親等	-
葛雲湘	1,087,969	5.01%	-	-	1,956,000	9.02%	昌盛發投資有限公司、Comos Ray Development Limited	代表人	-
華達富投資有限公司	1,049,393	4.84%	-	-	-	-	黃雅玫	本公司董事	-
代表人：黃雅玫	924,096	4.25%	-	-	1,049,393	4.84%	-	-	-
張家祥	1,009,756	4.65%	-	-	515,000	2.37%	-	-	-
Comos Ray Development Limited	1,000,000	4.61%	-	-	-	-	葛雲湘	本公司之董事兼總經理	-
代表人：葛雲湘	1,087,969	5.01%	-	-	1,956,000	9.02%	-	-	-
昌盛發投資有限公司	956,000	4.41%	-	-	-	-	葛雲湘	本公司之董事兼總經理	-
代表人：葛雲湘	1,087,969	5.01%	-	-	1,956,000	9.02%	-	-	-
黃雅玫	924,096	4.25%	-	-	1,049,393	4.84%	華達富投資有限公司	代表人	-
葛允娟	709,794	3.27%	360,000	1.66%	1,679,344	7.74%	長育管理顧問有限公司	代表人	-

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

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一) 股本來源

##### 1. 股份種類

114年4月30日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	21,699,000	3,301,000	25,000,000	本公司股票非屬上市或上櫃股票

##### 2. 股本形成經過

###### (1) 截至年報刊印日止股本變動之情形

單位：千股；新臺幣千元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
102.08	10	10	100	10	100	設立資本	無	註1
103.03	10	6,000	60,000	3,000	30,000	現金增資 29,900 千元	無	註2
103.10	10	6,000	60,000	5,000	50,000	現金增資 20,000 千元	無	註3
104.04	10	6,000	60,000	6,000	60,000	現金增資 10,000 千元	無	註4
104.07	15	15,000	150,000	8,500	85,000	現金增資 25,000 千元	無	註5
105.02	10	15,000	150,000	12,300	123,000	現金增資 38,000 千元	無	註6
106.02	15	15,000	150,000	13,000	130,000	現金增資 7,000 千元	無	註7
107.03	15	15,000	150,000	14,200	142,000	現金增資 12,000 千元	無	註8
107.10	15	15,000	150,000	14,380	143,800	現金增資 1,800 千元	無	註9
108.03	15	15,000	150,000	15,000	150,000	現金增資 6,200 千元	無	註10
108.07	10	25,000	250,000	15,000	150,000	增加核定資本額 100,000 千元	無	註11
109.03	15	25,000	250,000	16,500	165,000	現金增資 15,000 千元	無	註12
109.08	16	25,000	250,000	17,800	178,000	現金增資 13,000 千元	無	註13
112.04	50	25,000	250,000	18,800	188,000	現金增資 10,000 千元	無	註14
114.03	20	25,000	250,000	21,699	216,990	現金增資 28,990 千元	無	註15

註1：業經經濟部 102 年 08 月 01 日經授中字第 10233777630 號函核准在案。

註2：業經經濟部 103 年 03 月 24 日經授中字第 10333193930 號函核准在案。

註3：業經經濟部 103 年 10 月 08 日經授中字第 10333760610 號函核准在案。

註4：業經經濟部 104 年 04 月 13 日經授中字第 10433266770 號函核准在案。

註5：業經經濟部 104 年 07 月 28 日經授中字第 10433581580 號函核准在案。

註6：業經經濟部 105 年 02 月 01 日經授中字第 10533104140 號函核准在案。

- 註 7：業經經濟部 106 年 02 月 21 日經授中字第 10633092080 號函核准在案。  
 註 8：業經經濟部 107 年 03 月 08 日經授中字第 10733126200 號函核准在案。  
 註 9：業經經濟部 107 年 10 月 09 日經授中字第 10733597540 號函核准在案。  
 註 10：業經經濟部 108 年 03 月 15 日經授中字第 10833151690 號函核准在案。  
 註 11：業經經濟部 108 年 07 月 04 日經授中字第 10833409160 號函核准在案。  
 註 12：業經經濟部 109 年 03 月 02 日經授中字第 10933098750 號函核准在案。  
 註 13：業經經濟部 109 年 08 月 06 日經授中字第 10933439770 號函核准在案。  
 註 14：業經經濟部 112 年 04 月 13 日經授中字第 11233203980 號函核准在案。  
 註 15：業經經濟部 114 年 03 月 20 日經授商字第 11430391500 號函核准在案。

(2)最近三年度及截至年報刊印日止私募普通股之辦理情形：

本公司最近三年度及截至年報刊印日止無辦理私募普通股情事。

(3)公司採總括申報方式發行新股者，應揭露預定發行總額、已發行總額及總括申報額等相關資訊：不適用。

## (二) 主要股東名單

持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例：

114年4月30日；單位：股、%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
長育管理顧問有限公司		1,679,344	7.74%
劉育辰		1,416,043	6.53%
劉育炆		1,396,043	6.43%
葛雲湘		1,087,969	5.01%
華達富投資有限公司		1,049,393	4.84%
張家祥		1,009,756	4.65%
Comos Ray Development Limited		1,000,000	4.61%
昌盛發投資有限公司		956,000	4.41%
黃雅玫		924,096	4.25%
葛允娟		709,794	3.27%

## (三) 公司股利政策及執行狀況

### 1. 股利政策

本公司之股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，併兼顧股東利益及公司長期財務規劃等因素，每年依法由董事會擬具分派案，併提請股東常會決議分派之。當年度所分配之股利中，適度採現金股利或股票股利之方式發放，其中現金股利之發放不低於股利總額之 10%。

### 2. 本年度擬(已)議股利分派之情形

因以前年度累積虧損尚未完全彌補，故本年度擬不發放股利。

(四) 本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無此情形。

## (五) 員工、董事及監察人酬勞

### 1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利，應提不低於 1% 為員工酬勞及不高於 3% 為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再分配員工酬勞及董監事酬勞。

### 2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：無此情形。

### 3. 董事會通過分派酬勞情形

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

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

### 4. 股東會報告分派酬勞情形及結果

本公司因尚有累積虧損，故不分派酬勞。

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

## (六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債、特別股及海外存託憑證辦理情形：無。

三、員工認股權憑證辦理情形：無。

四、限制員工權利新股辦理情形：無。

五、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

六、資金運用計劃執行情形：

請參閱公開資訊觀測站 (<https://mopsplus.twse.com.tw>) → 單一公司 → 股權變動/證券發行 → 募資 → 募資計劃執行。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1.公司所營業務之主要內容

本公司專注於高壓整合型電源管理解決方案的開發，並致力於滿足待載節能的龐大市場需求。經營團隊掌握創新及自主開發能力，並積極的投入研發資源，以滿足與服務客戶為本。無論在 IC 設計或應用的規劃上，均能適時提供客戶最佳的技術支援、服務及應用的解決方案。研發團隊具有多年 IC 設計經驗，同時延攬業界具多年實務經驗之人才，提供相關的技術支援，期許可提供客戶最即時且符合市場需求之最佳解決方案，所營事業如下：

- (1) CC01080 電子零組件製造業。
- (2) IG02010 研究發展服務業。
- (3) I501010 產品設計業。
- (4) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

##### 2.公司主要產品(服務)之營業比重

單位：新臺幣千元

年度	112 年度		113 年度	
	營業收入淨額	比重(%)	營業收入淨額	比重(%)
產品別				
商品銷售收入	211,666	100.00%	195,578	100.00%
合計	211,666	100.00%	195,578	100.00%

##### 3.公司目前之商品(服務)項目

本公司目前產品線含括 TV/STB 等應用之 PMIC。它是一種數位控制多路電源的電源管理晶片，能夠在 230VAC 下為電視整機系統實現總計 0.15 瓦特之待載功耗，符合全球以實現節能為目標的潮流。而以此技術為根基，本公司陸續開發多元且具競爭力的產品，廣泛應用於液晶電視、主機板/一體機、網路通訊裝置/機上盒、電腦擴充基座、筆記型電腦及工業電腦應用等領域。

本公司現有之主要品項分列如下：

- ①電源管理晶片：
  - A. 電視/車載信息娛樂型電源管理晶片
  - B. 電視/機上盒型電源管理晶片
- ②電平轉換器：
  - A. 推挽式電平轉換器

B. 汲極開路式電平轉換器

③負載開關：

A. 低壓負載開關

B. 高壓負載開關

C. 快速響應負載開關

D. SD 卡二切一負載開關

④USB Type-C 解決方案：

A. 帶功率開關的 USB Type-C 下行埠(DFP)控制器

B. Type-C VBUS 功率開關

C. Type-C 端口保護器

D. 用於電池耗盡時的高壓線性穩壓器

⑤ USB Type-A 解決方案：

A. 帶功率開關的 USB 充電控制器

B. Type-A VBUS 功率開關

⑥ 26 伏特電子保險絲

⑦線性穩壓器

4.計劃開發之新商品(服務)

A. Type C PD3.1 應用相關產品

B. 35 伏特電子保險絲

C. 60 伏特電子保險絲

D. Type-C PD3.1 EPR 48V 端口保護器

E. 70V & 100V 高壓高壓線性穩壓器

F. Panel Backlight and TCOM 電源端口保護 IC

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

● Type C 應用

(1) 現況與發展：

Type-C 半導體產品是一種廣泛應用於數據和電源連接的新一代連接器技術。具有多種功能，包括高速數據傳輸、快速充電、視頻輸出和外設連接等。它被廣泛應用於消費電子、計算機、汽車、通信和工業等領域。歐盟日前通過支持電子裝置統一 USB Type-C 規格的草案，且不單單是電子產品，歐盟境內每年高達 5 億個行動裝置充電裝置也將統一採用，Type-C 很有可能是未來歐盟成員國統一使用的充電介面，有望吸引各國跟進，推進 Type-C 市場的成長。根據 IHS Markit 的研究報告指出，在 2018 至 2023 年間，預估 USB Type-C 全球設備數量將以複合年均成長率約 45% 成長，市場規模從 2018 年約 11 億台至 2023 年將增加至約 68 億台。

它在智能手機和平板電腦、個人電腦和筆記型電腦、顯示器和外接設備、汽車和工業應用、物聯網和人工智能等領域都有著巨大的市場潛力。

## (2) 成長力道：

Type-C 半導體產品市場的成長動力主要來自以下幾個方面：

- A. 消費電子產品的普及：隨著智能手機、平板電腦、筆記型電腦和其他消費電子產品的普及，對於高速數據傳輸和快速充電的需求也在不斷增加。Type-C 連接器具有高速數據傳輸和快速充電的能力，因此在消費電子產品中的應用越來越廣泛。
- B. 快速充電技術的發展：隨著快速充電技術的不斷進步，越來越多的消費者對於快速充電功能的需求增加。Type-C 連接器支持多種快速充電標準，如 USB Power Delivery (USB-PD)，使其成為快速充電技術的理想選擇。
- C. 高速數據傳輸的需求：隨著數據的不斷增長和傳輸速度的要求提高，對高速數據傳輸解決方案的需求也在增加。Type-C 連接器支持 USB 3.1 和 USB 3.2 等高速數據傳輸標準，能夠提供更快的數據傳輸速度和更穩定的連接性。
- D. 汽車和工業應用的擴展：Type-C 連接器在汽車和工業領域的應用也在迅速擴展。在汽車中，Type-C 連接器用於充電、音頻輸出和車載娛樂系統等。在工業應用中，Type-C 連接器被用於數據傳輸、電源連接和設備控制等方面。

## (3) 應用市場：

Type-C 半導體產品的應用市場非常廣泛，包括以下領域：

- A. 消費電子產品：智能手機、平板電腦、筆記型電腦、遊戲機和其他消費電子產品中廣泛應用 Type-C 連接器。它們能夠提供高速數據傳輸和快速充電功能，提升用戶體驗。
- B. 計算機和外部設備：Type-C 連接器在計算機和外部設備中的應用越來越普及。它們被用於連接顯示器、滑鼠、鍵盤、儲存設備和其他外部設備，提供高速數據傳輸和電源供應。
- C. 汽車和交通：Type-C 連接器在汽車中的應用越來越廣泛，用於充電、音頻輸出、車載娛樂系統和車載通信等方面。它們能夠提供快速充電和高質量音頻輸出，提升汽車的使用體驗。
- D. 通信和工業應用：在通信設備和工業設備中，Type-C 連接器用於數據傳輸、電源連接和設備控制等方面。它們能夠提供高速數據傳輸和可靠的連接性，滿足通信和工業應用的需求。
- E. 可攜式電子產品：Type-C 連接器在可攜式電子產品中的應用也很廣泛，如手機充電器、行動電源和耳機等。它們能夠提供可逆插拔性能、高傳輸速度和支援快速充電等特點使其成為智能手機和平板電腦市場的理想選擇。

## ● eFuse 應用

### (1) 現況與發展：

eFuse（電子保險絲）是一種廣泛應用於多個行業的電子元件，用於保護電路免受過電流或過熱溫度的損壞。它能夠快速斷開電路，以防止故障傳播到其他元件。eFuse 技術在消費電子、汽車、通信和工業設備等領域中具有重要的應用價值。

### (2) 成長力道：

eFuse 市場的成長動力主要來自以下幾個方面：

- A. 高性能電子產品的需求：隨著消費者對高性能電子產品的需求增加，對於保護電路免受損壞的要求也變得更加重要。eFuse 技術能夠提供更好的過電流和過溫度保護，因此在高性能電子產品中的應用越來越廣泛。例如，智能手機、平板電腦和遊戲機等消費電子產品都需要可靠的電子保護解決方案。
- B. 汽車電子市場的增長：現代汽車中的電子系統越來越複雜，需要更多的保護機制以確保安全性和可靠性。eFuse 技術在汽車電子中的應用日益普及，例如在電動車充電樁、電池管理系統和車載通信等方面。隨著電動車市場的快速增長，對 eFuse 技術的需求也在不斷增加。
- C. 通信和工業應用的擴展：隨著 5G 通信和物聯網等技術的普及，對於更高效、可靠的電子保護解決方案的需求也在增加。eFuse 技術能夠提供更快的反應時間和更好的保護性能，因此在通信和工業應用領域的應用潛力巨大。例如，在基站、路由器和自動化生產設備等方面，eFuse 技術都能提供關鍵的保護功能。
- D. 可再生能源市場的崛起：隨著對可再生能源的需求增加，如太陽能 and 風能等，對於能源轉換和儲存系統的要求也在提高。這些系統需要可靠的電子保護機制，以確保穩定的能源供應和儲存。eFuse 技術能夠提供過電流和過溫度保護，對於可再生能源系統具有重要意義。

### (3) 應用市場：

eFuse 技術的應用市場非常廣泛，包括以下領域：

- A. 消費電子產品：智能手機、平板電腦、遊戲機等消費電子產品需要可靠的電子保護解決方案，以確保在過電流或過溫度情況下不受損壞。eFuse 技術能夠提供高效的保護，並廣泛應用於這些產品中。
- B. 汽車電子：現代汽車中的電子系統需要可靠的保護機制，以確保安全性和可靠性。eFuse 技術在汽車充電樁、電池管理系統、車載通信等方面的應用越來越廣泛。

- C. 工業設備：自動化生產設備、工業機器人等工業設備需要可靠的電子保護，以確保工作穩定性和安全性。eFuse 技術在這些應用中能夠提供重要的保護功能。
- D. 通信設備：基站、路由器等通信設備需要保護關鍵電子元件免受過電流或過溫度損壞。eFuse 技術能夠提供高效的保護機制，確保通信設備的穩定運行。
- E. 可再生能源系統：  
 太陽能 and 風能等可再生能源系統需要可靠的電子保護機制，以確保穩定的能源供應和儲存。eFuse 技術能夠提供過電流和過溫度保護，對於可再生能源系統具有重要意義。

## 2. 產業上中下游之關聯性

半導體產業的產業鏈如下表：

上游	中游	下游
IC 設計	IC 製造	IC 封測

本公司身處上游之產業，主要業務係為自行設計 IC 及銷售產品，為 IC 產業之 IC 設計業，在完成最終產品前之光罩、晶圓製造、晶片封裝以及測試等主要過程均委外生產。

## 3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

### (1) 產品發展趨勢

Type C 電源管理 IC 和 eFuse (電子保險絲) 在使用上有共同之處，且應用市場也有部分重疊，可以為設計師和開發人員提供以下優勢：

- A. 系統保護：eFuse 通常用於提供過電流和短路保護，它可以快速斷開電路以防止電流過載和損壞。整合 Type C PD 電源管理 IC 可以讓 eFuse 在充電器和設備之間建立一個可靠的保護機制，確保系統的安全運行。
- B. 精確電流限制：eFuse 通常具有電流監測和調節的功能，可以提供可編程的電流限制。可幫助 Type C PD IC 實現更精確的電流控制，確保充電器根據設備需求提供合適的電流，從而避免過充或過放電池。
- C. 熱保護：Type C 電源管理 IC 和 eFuse 都具有熱保護功能，可以檢測和防止過熱情況。當系統溫度超過預設閾值時，它們可以自動斷開電路或調節功率，以防止元件損壞和火災風險。整合兩者可以提供更全面的熱管理和保護。
- D. 效能優化：Type C 電源管理 IC 和 eFuse 的整合可以實現更高的效能優化。例如，當充電器提供的電流超過設備所需時，eFuse 可以迅速斷開電路，以防止電源浪費和能源損耗。這樣可以提高系統的效率並延長電池壽命。

- E. 簡化設計和節省空間：整合 Type C 電源管理 IC 和 eFuse 可以減少系統中所需的元件數量，簡化設計並節省空間。這對於需要小型化的設計尤其重要，同時也有助於降低系統成本和製造複雜度。

整體而言，整合 Type C 電源管理 IC 和 eFuse 可以提供系統保護、精確電流限制、熱保護、效能優化以及簡化設計和節省空間等優勢。這種整合有助於實現更可靠、高效且安全的 Type C 連接系統，並為設計師提供更靈活的解決方案。

## (2) 競爭情形

Type C 電源 IC 與 eFuse 市場存在一些主要的競爭對手，包含 Texas Instruments (德州儀器)、STMicroelectronics (意法半導體)、Littelfuse 等外商。這些公司在提供 eFuse 技術和相關解決方案方面擁有豐富的經驗和技術優勢。

- A. Texas Instruments (德州儀器)：作為 eFuse 技術的領先供應商之一，德州儀器提供了廣泛的 Type-C 電源管理 IC 與 eFuse 產品線，涵蓋多個應用領域。他們的產品具有高性能和可靠性，並且在市場上享有良好的聲譽。德州儀器通過不斷的技术創新和產品升級，保持著競爭優勢。
- B. STMicroelectronics (意法半導體)：意法半導體是另一家重要的 eFuse 技術供應商，擁有多種 eFuse 解決方案，包括具有高集成度和高保護性能的產品。他們在汽車和工業應用市場上具有強大的競爭力。意法半導體通過不斷擴大產品組合和增加應用場景，不斷擴大其市場份額。
- C. Infineon Technologies (英飛凌)：英飛凌是全球領先的半導體公司之一，也提供了廣泛的 Type-C 電源管理 IC 與 eFuse 產品。他們的產品在高壓和高溫環境下具有優異的性能，適用於各種應用場景。英飛凌通過技術創新和市場擴張，持續提高其在 eFuse 市場的地位。
- D. Littelfuse：Littelfuse 是一家專注於保護設備的全球領先供應商，也提供了 eFuse 產品線。他們的產品在過電流和過溫度保護方面具有出色的表現，廣泛應用於多個行業。Littelfuse 通過不斷擴大產品組合和提供定制化解決方案，保持著在 eFuse 市場上的競爭地位。

除了上述公司之外，還有一些其他供應商也在 Type-C 電源管理 IC 與 eFuse 市場上扮演著重要角色，如 ROHM Semiconductor、Alpha and Omega Semiconductor、Monolithic Power Systems、Toshiba 等。

## (三) 技術及研發概況

### 1. 所營業務之技術層次及研究發展

對於電源系統之整體設計而言，電流、電壓與系統控制為影響元件性能之主要因素，而電子產品發展對小尺寸和低功耗的規格日益要求，輕重負載之間的功率轉換效率、開關頻率、響應速度、功率與電流密度等在電源系統之重要性也隨之升高。

本公司產品開發進程已進入 0.18um BCD 製程並量產，前一代 0.35um 製程產品已在客戶端打下豐厚之基礎，因此延續先前成功的模式，累積製程與設計的經驗，並縮短產品開發時程，Time-to-Market 迅速推廣產品至客戶端，以此為行動基準，除了完善產品的廣度，更強化客戶對於本公司的信心，連結至業績的穩定與成長，因而形成良善的循環。

## 2. 最近年度及截止年報刊印日止投入之研發費用

單位：新臺幣千元

項目	年度	113 年度	當年度截至 114 年 4 月 30 日止
研發費用(A)		29,326	11,094
營業收入淨額(B)		195,578	74,233
占營收淨額比例% (A)/(B)		14.99	14.94

## 3. 最近年度開發成功之技術或產品

年度	開發成功之技術或產品
107	首款應用於 Type C PD3.0 Dead Battery HV LDO FA2250OTR Tape Out
108	業界首款 Type C 應用內含 I2C 介面控制的 Vbus 28V OVP、RCP 保護機制 CC Logic+Power Switch 的整合型方案 FA2201NTR/FA2203NTR Tape Out
	首款應用於 Type C PD Vbus 5V3A 內含 28V OVP、RCP 保護機制 Power Switch FA7616AA6R 量產
109	首款 Type A, Type C 並用端口保護器件 FA7623 系列 Tape Out
110	首款 USB Type C PD3.0 Port Protector IC FA2207WR/FA2209NTR/FA2211NTR Tape Out
	首款 0.18um BCD USB Type C PD3.0 I2C 介面 高壓 Power MUX FA2208NTR Tape Out
111	首款 5A eFuse IC FA7618COTR 量產
112	首款 USB Type C Port Protector IC FA2211NTR 量產
	首款 0.18um BCD USB Type-C PD3.1 EPR Port Protector IC FA2212WR/FA2213WR/FA2214WR Tape Out
113	首款領先全球 Type C PD3.1 EPR 48V 端口保護器量產

## (四)長、短期業務發展計畫

短期	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 深耕現有客戶，積極爭取新產品導入機會。</li> <li>2. 穩固出貨份額，持續實現業績穩定增長。</li> <li>3. 拓展應用範圍，擴大產品市場份額。</li> <li>4. 緊密與委外供應鏈合作，精準規劃產能，有效控制庫存。</li> </ol>
----	--

	5. 提升生產良率，降低生產成本，持續改善效能。
長期	1. 提供全面的 Type-C 電源管理 IC 與 eFuse IC 產品系列。 2. 拓展國際客戶市場，建立全方位的推廣模式。 3. 加強與半導體廠商的合作，攜手實現雙贏成就。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新臺幣千元

年度		112 年度		113 年度	
		銷售金額	比率	銷售金額	比率
內銷		162,446	76.75%	140,652	71.92%
外銷	中國大陸	49,113	23.20%	53,985	27.60%
	香港	31	0.01%	941	0.48%
	以色列	76	0.04%	0	0.00%
合計		211,666	100.00%	195,578	100.00%

#### 2. 市場占有率

eFuse 市場正處於快速增長階段，預計在未來幾年內將持續保持穩定的增長。

根據市場研究公司的數據，eFuse 市場在 2020 年價值約 10 億美元，預計到 2025 年將達到 20 億美元。這顯示出市場對於 eFuse 技術的需求和應用正在不斷擴大。

#### 3. 市場未來之供需狀況與成長性

2024 年第四季台灣 IC 設計業產值為新台幣 3,338 億元，較 2024 年第三季成長 2.5%。主要成長動能來自高階旗艦手機陸續上市且銷售狀況良好，帶動第四季整體營收呈現小幅成長，消弭了驅動 IC 等產品的第四季淡季效應。另外，工研院產科國際所亦調高了 2025 年 IC 設計業的產值預估，IC 設計業 2025 年產值將達 1.44 兆元，成長 13.9%，增幅高於原估的 11.3%。

#### 4. 競爭利基

本公司聚焦 Type-C 電源管理 IC 與 eFuse 產品開發，在現有客戶基礎下與客戶充分合作並擴展業績。高度優化現有資源專注於特定的應用領域，如消費性電子、汽車電子、工業領域及人工智能 (AI) 等。妥善運用專業知識和經驗提供針對這些特定應用的高度定制化和優化的解決方案。

#### 5. 發展遠景之有利與不利因素與因應對策

##### (1) 有利因素

- A. 憑藉堅實的客戶基礎，在 PC 應用硬件系統上提供全面解決方案，並積極擴展到其他應用領域，如消費性電子、汽車電子、工業和通信設備、以及能源系統等。這使得公司能夠滿足多樣化的客戶需求，並在不同領域中獲得市場份額。
- B. 本公司擁有多年積累的數位/類比設計 IP，這些 IP 可以大幅縮短產品開發週期，加速產品上市，並提供完整的產品解決方案。這種 IP 的使用可以節省開發時間和成本，同時保證產品品質和可靠性。
- C. 儘管本公司規模相對較小，但彈性能力突出，能夠快速迎合客戶需求。這種靈活性使得本公司能夠建立緊密的客戶關係，提升客戶的黏著度。透過持續滿足客戶期望，使得業績基礎得以穩定且持續增長。

## (2) 不利因素與因應對策

### 不利因素：

全球市場面臨多重影響，包括通貨膨脹壓力、俄烏戰爭、貿易戰、關稅談判以及中國經濟復甦不如預期、消費降級等因素。這些因素對全球經濟產生負面影響，導致需求下滑，全球貿易活動減弱，且經濟復甦仍然脆弱。

### 因應對策：

本公司已擁有堅實的客戶基礎並提供完整的解決方案，在多個應用領域擁有擴展的潛力。其累積的數位/類比設計 IP 能夠加速產品開發並提供完整解決方案，同時具有靈活的運營能力，能夠迅速回應客戶需求，從而強化客戶關係並實現業績穩定增長。

## (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	重要用途
電源管理 IC	針對 Type-C PD3.0 及 PD3.1 應用，包含 Sink/Source Power Switch & MUX、Dead Battery LDO、Port Protector IC、CC Host Controller integrated Power Switch、Buck Booster PWM IC 等。
eFuse 電子保險絲	廣泛應用於多個行業的電子元件，用於保護電路免受過電流或過熱溫度的損壞。

### 2. 主要產品之產製過程

本公司完成晶片電路設計後，均交由委外代工廠生產製造晶片，產製過程包括光罩製作、晶圓製造、晶片封裝、測試以及包裝入庫。

(三) 主要原料之供應狀況

主要原料	主要供應商	供應狀況
晶圓 (Wafer)	H 公司/DB Hitek	良好

(四) 最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明

1. 營業收入及毛利率變化百分比

單位：新臺幣千元

年度 項目	112 年度	113 年度
營業收入	211,666	195,578
營業毛利	42,823	33,492
毛利率	20.23%	17.12%
毛利變動率	(18.66%)	(15.37%)

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告。

2. 毛利率變動率達 20%以上之說明：113 年度毛利率較 112 年度減少 15.37%，變動率未達 20%，故不適用。

(五) 主要進銷貨客戶名單

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

單位：新臺幣千元

項目	112 年				113 年				114 年截至前一季止			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係
1	H 公司	91,178	49.34%	無	H 公司	82,354	48.62%	無	H 公司	12,817	36.20%	無
2	A 公司	35,758	19.35%	無	J 公司	30,090	17.77%	無	J 公司	8,919	25.19%	無
3	S 公司	21,731	11.76%	關係人	A 公司	21,024	12.41%	無	A 公司	6,814	19.24%	無
	其他	36,139	19.55%	無	其他	35,914	21.20%	無	其他	6,859	19.37%	無
	進貨淨額	184,806	100.00%		進貨淨額	169,382	100.00%		進貨淨額	35,409	100.00%	

增減變動原因：

本公司與上、中及下游廠商已合作多年，均維持良好之商業關係，除進貨金額因本公司銷售量及成本因素而有增減外，於 112~113 年度向供應商進貨金額之排名並無重大變化。

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

單位：新臺幣千元

項目	112 年				113 年				114 年截至前一季止			
	名稱	金額	占全年 度銷貨 淨額比 率	與發 行人 之關 係	名稱	金額	占全年 度銷貨 淨額比 率	與發 行人 之關 係	名稱	金額	占全年 度銷貨 淨額比 率	與發 行人 之關 係
1	甲公司	75,407	35.62%	無	甲公司	55,171	28.21%	無	甲公司	12,243	23.49%	無
2	丙公司	53,865	25.45%	無	丙公司	40,556	20.74%	無	丙公司	8,177	15.69%	無
3	戊公司	24,019	11.35%	無	戊公司	21,392	10.94%	無	戊公司	6,190	11.88%	無
4									庚公司	5,917	11.35%	無
5									己公司	5,520	10.59%	無
	其他	58,375	27.58%	無	其他	78,459	40.11%	無	其他	14,078	27.00%	無
	銷貨淨額	211,666	100.00%		銷貨淨額	195,578	100.00%		銷貨淨額	52,125	100.00%	

增減變動原因：

係屬正常營運活動而產生之變動，尚無重大異常之情事。

### 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資訊

114 年 4 月 30 日；單位：人

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 4 月 30 日止
員工人數	行銷人員	5	7	7
	管理人員	9	11	11
	研發人員	12	13	13
	合計	26	31	31
平均年歲(歲)		43.38	42.47	43.13
平均服務年資(年)		6.64	6.03	6.83
學歷分布 比率%	博士	0	0	0
	碩士	46.15	41.93	41.93
	大學(專)	50.00	54.84	54.84
	高中	3.85	3.23	3.23
	高中以下	0	0	0

### 四、環保支出資訊

1. 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：不適用。
2. 列示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：無。
3. 說明最近二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：無此情形。
4. 說明最近二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：無此情形。

- 5.說明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：無此情形。

## 五、勞資關係

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

### (1) 員工福利措施

本公司各項福利措施，係依勞動基準法、勞工保險條例、全民健康保險法等相關法令辦理，並提供員工團體保險及相關福利補助，包含三節禮金、生日禮金、婚、喪、住院及生育補助金等，彈性上下班；為照顧員工身心靈健康，本公司亦提供定期的年度健康檢查。另本公司亦不定期舉辦各項活動，以照顧員工之生活。

### (2) 員工進修、訓練

為配合公司發展需要，培養員工專業職能與知識，本公司訂有教育訓練管理辦法，鼓勵員工參與內部與外部課程。

### (3) 退休制度與其實施情形

依據「勞工退休金條例」規定，本公司員工按月提繳其工資 6%之金額至勞工個人之退休金專戶，113 年度提繳金額為新台幣 1,987,646 元。

### (4) 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司已訂定工作規則，並定期召開勞資會議，採雙向及開放方式與員工進行溝通，內部溝通管道通暢，以期勞資雙方維持良好和諧之互動關係。

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

本公司一向重視勞資關係和諧，最近二年度及截至年報刊印日止並無因勞資糾紛而遭受重大損失，預計未來年度亦應無因勞資糾紛而產生之重大損失。

## 六、資通安全管理

1. 公司資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

### (1) 資訊安全風險管理架構

為確保本公司資料、系統、設備永續運作，並增進資訊安全，本公司設有資訊中心負責資訊安全政策方針與資源調度事務。另由稽核室每年就內部控制制度-資訊安全政策，進行資訊安全查核，評估資訊作業內部控制之有效性。

## (2) 資訊安全政策

為確保資訊機密性、完整性、可用性，本公司制訂資訊相關管理辦法以供遵循。包含系統開發、程式修改、資訊資料檔案存取及異動及不定期的資安宣導等，以增進人員資訊安全意識。

## (3) 具體管理方案

項目	具體方案
資安宣導課程	每年進行資安宣導課程。
防毒軟體	A. 伺服器及個人電腦，均需安裝防毒軟體，以降低電腦感染病毒之機率。 B. 防毒軟體需定期更新病毒碼。 C. 定期執行排程掃瞄，以確保系統安全無虞。
防火牆建置與維護	A. 建置防火牆防護，阻擋非法入侵，增進防禦機制。 B. 同仁由遠端登入公司內網，需經由VPN申請開通後以存取相關服務。
帳號管理	A. 各系統之使用權限，需經由申請後開立。 B. 需遵循密碼原則，定期更換密碼。
資訊機房安全管控	A. 機房內設置機房專用滅火器，每年定期檢查及記錄滅火器狀態。 B. 機房進出有門禁管制，資訊人員或經授權者方可進出。 C. 機房設置有監視系統與溫濕度計。
備份機制	A. 資訊系統資料庫與NAS檔案，皆設定每日完整備份。 B. 每年不定期進行災害復原計畫與緊急應變之演練。

## (4) 投入資通安全管理之資源

持續投入資安防護工作，設置防火牆，安裝防毒軟體，由專人維護網路系統安全，並不定期對同仁進行資安宣導，以提高資安危機意識。

2. 最近二年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無此情形。

## 七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
租賃契約	B女士	113/5/1-115/4/30	辦公室租賃	無
租賃契約	財團法人工業技術研究院	114/2/1-117/1/31	辦公室租賃	無
委託加工合約書	A公司	111/3/1-116/3/1	委託晶圓封裝加工	無
授信合約	台新國際商業銀行	113/12/16-114/12/31	短期借款	無
授信合約	玉山商業銀行	113/8/23-114/8/23	短期借款	無
授信合約	國泰世華商業銀行	113/7/10-114/7/27	短期借款	無
授信合約	中國信託商業銀行	113/12/3-114/11/30	短期借款	無

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

(一) 最近兩年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響比較分析：

單位：新臺幣千元

項目	年度	112 年度	113 年度	差異	
		金額	金額	金額	%
流動資產		147,735	142,556	(5,179)	(3.51)
不動產、廠房及設備		6,807	11,682	4,875	71.62
無形資產		105	75	(30)	(28.57)
其他資產		3,138	4,092	954	30.40
資產總額		157,785	158,405	620	0.39
流動負債		61,167	97,971	36,804	60.17
非流動負債		8,532	8,227	(305)	(3.57)
負債總額		69,699	106,198	36,499	52.37
股本		188,000	188,000	0	0
資本公積		81,364	81,364	0	0
保留盈餘		(181,278)	(217,157)	(35,879)	(19.79)
其他權益		-	-	-	-
非控制權益		-	-	-	-
權益總額		88,086	52,207	(35,879)	(40.73)
<p>1.最近二年度資產、負債及權益發生重大變動項目(前後期變動達百分之二十，且變動金額達新臺幣一千萬元者)之主要原因及其影響分析如下：</p> <p>(1)流動負債及負債總額：主係因銀行借款增加。</p> <p>(2)權益總額：主係因本年度損益結餘為淨損。</p> <p>2. 影響重大者之未來因應計畫：已在 114 年第一季完成 57,980 仟元現金增資，以增加營運資金並改善財務結構。</p>					

## 二、財務績效

### (一) 最近二年度經營結果分析

單位：新臺幣千元

項目	年度	112 年度	113 年度	差異	
		金額	金額	金額	%
營業收入		211,666	195,578	(16,088)	(7.60)
營業成本		168,843	162,086	(6,757)	(4.00)
營業毛利		42,823	33,492	(9,331)	(21.79)
營業費用		55,265	67,134	11,869	21.48
營業淨損		(12,442)	(33,642)	(21,200)	(170.39)
營業外收入及支出		622	(2,047)	(2,669)	(429.10)
稅前淨損		(11,820)	(35,689)	(23,869)	(201.94)
所得稅費用(利益)		(283)	190	473	167.14
稅後淨損		(11,537)	(35,879)	(24,342)	(210.99)
其他綜合損益		-	-	-	-
本年度綜合損益總額		(11,537)	(35,879)	(24,342)	(210.99)

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益發生重大變動項目(前後期變動達百分之二十，且變動金額達新臺幣一千萬元者)之主要原因及其影響分析如下：

- (1)營業費用：主係因增聘員工與台北新增承租辦公室租金。
- (2)營業淨損：主係因營收較去年減少以及營業費用增加。
- (3)稅後淨損：原因同上。
- (4)本年度綜合損益總額：原因同上。

### (二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

#### 1. 預期銷售數量與其依據：

本公司係依據市場之景氣、考量整體市場環境，並根據公司已擁有堅實的客戶基礎並提供完整的解決方案，在多個應用領域擁有擴展的潛力，從而強化客戶關係並實現業績穩定增長。

#### 2. 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

本公司將致力於加速產品開發並提供完整解決方案給客戶，提供優質服務及將財務資金作有效地運用，以因應業務成長之需。

### 三、現金流量

#### (一) 最近年度現金流量變動情形分析

單位：新臺幣千元；%

項目	年度		增(減)金額	變動比例(%)
	112年度	113年度		
營業活動之淨現金流入(出)	(32,872)	(22,973)	9,899	30.11
投資活動之淨現金流入(出)	242	(10,032)	(10,274)	(4,245)
籌資活動之淨現金流入(出)	16,062	38,762	22,700	141.33

現金流量變動情形分析：

(1)營業活動淨現金流出減少：主係因應收帳款收款增加。

(2)投資活動淨現金流出增加：主係因添購模具設備。

(3)籌資活動淨現金流入增加：主係因動用銀行借款額度。

(二) 流動性不足之改善計畫：本公司尚無流動性不足之情事。

#### (三) 未來一年現金流動性分析

單位：新臺幣千元

期初現金 餘額	預計全年來 自營業活動 淨現金流量	預計全年來 自投資活動 淨現金流量	預計全年來 自籌資活動 淨現金流量	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
					投資計畫	理財計畫
9,322	(20,322)	(12,000)	40,000	17,000	-	-

1.未來一年度現金流量變動情形分析

(1)營業活動：主係因業績成長，期末存貨及應收帳款增加。

(2)投資活動：主係因添購新產品模具設備。

(3)籌資活動：主係因辦理現金增資與動用銀行借款額度。

2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：本公司預計營業活動淨現金流量為正數，無預計現金流量不足之虞。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃：  
本公司並未進行轉投資活動。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 最近年度利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司 112 年度及 113 年度利息費用分別為 1,243 仟元及 2,907 仟元，占該年度營業收入分別為 0.59% 及 1.49%，對本公司損益影響甚微。

2. 最近年度匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司之應收款項主要以外幣計價，且應付款項部分也以外幣計價，故匯兌風險大部分可自然規避。本公司 112 年度及 113 年度兌換損益淨額分別為 1,403 仟元及 527 仟元，占該年度營業收入淨額分別為 0.66% 及 0.27%。本公司面對匯率變動風險之具體因應措施如下：

(1) 本公司與平日往來銀行保持密切聯繫，並隨時掌握匯率變化情勢，以適度調節外幣資產部位。

(2) 儘量以同幣別之銷貨收入支應採購支出，以達自動避險效果。

3. 通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司對客戶之報價係依市場情況適當調整，目前未因通貨膨脹而產生對營運及獲利之重大影響。

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

1. 本公司最近年度及截至年報刊印日止皆致力於本業之經營，未有從事高風險、高槓桿之投資行為。

2. 本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無資金貸與他人及背書保證之情形發生。

3. 本公司最近年度及截至年報刊印日止，從事衍生性商品交易類別為遠期外匯，112 年度已實現損益金額為 -97 仟元，占該年度營業收入淨額 (0.05%)，113 年度及截至年報刊印日止，本公司並未從事衍生性商品交易。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司成立以來一直專注於高壓整合型電源管理解決方案的開發，並致力於 IC 設計或應用滿足待載節能的龐大市場需求，預計未來本公司仍持續投入研究發展，投入研發費用約占營業收入淨額 11~15%，藉以支持未來研發計畫，提升本公司在產業及市場上競爭力。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，並諮詢相關專業人士，以充份掌握並因應市場環境變化，並適時調整本公司相關營運策略。截至年報刊印日止，本公司並無受國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務業務之情形。

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

本公司持續投入大量資源研發新產品，並充分掌握產業脈動與產業變化，本公司亦隨時觀察未來科技之脈動，適當調整公司經營策略。

本公司推動資通安全相關政策、落實資通安全事件通報及相關應變處理，定期評估資通安全風險、實施資通安全教育訓練，與定期執行內部稽核、會計師資訊查核及ISO外部稽核，嚴格落實資通安全風險管理。

截至年報刊印日止，尚無因科技改變及產業變化對公司財務業務造成重大影響之情事。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自設立以來秉持著竭誠服務、持續改善、與時俱進、滿足需求及使命必達的品質政策，致力於強化內部管理能力及提升服務品質，以建立及維持企業形象及信譽，並讓本公司服務獲得客戶肯定。此外，本公司亦保持和諧之勞資關係，持續維持優良企業形象，因此，最近年度及截至年報刊印日止，並無企業形象改變造成危機管理之情事。

(七) 進行購併之預期效益、可能風險及因應措施：

公司截至目前為止無任何購併計畫。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司截至目前為止無任何擴廠計畫。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨集中所面臨之風險：

本公司為專業之電源 IC 設計公司，設計完成後，其餘製程包括光罩、晶圓製造、封裝及後段測試均委外專業代工廠生產，委外廠商之產能、製程技術、品質良率、可靠度及交期等，對本公司之產品競爭力及推出市場之速度均相當重要，若委外廠商因產能吃緊、天災或其他意外事件致生產中斷，本公司之出貨亦將受到影響。因此，本公司除積極與各代工廠商建立長期合作關係外，平時均隨時注意產品投產狀況並與之保持密切聯繫，以降低生產過度集中之風險。

## 2.銷貨集中所面臨之風險：

本公司除繼續與該等客戶維持良好關係，並開發滿足客戶需求之產品，隨著新產品之開發，本公司亦會積極開發新客戶，拓展新市場，以期分散經營風險，故截至年報刊印日止並無銷貨集中之情形，且本公司持續對客戶財務狀況進行信用評等，給予信用額度，降低呆帳風險。

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

本公司股權控制遵守主管機關規定運作，並將以公司利益及股東權益為優先考量。截至年報刊印日止，本公司未有董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權大量移轉或更換之情事。

### (十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司截至年報刊印日止，並無經營權改變之情事，故不適用。

### (十二) 訴訟或非訟事件：

1. 公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。
2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。
3. 公司董事、監察人、經理人及持股超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事及其對公司財務狀況之影響：無。

### (十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項

- 一、關係企業相關資料：無。
- 二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。
- 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。
- 四、其他必要補充說明事項：無。
- 五、最近年度及截至年報刊印日止，如有發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明：無。

萬勝發科技股份有限公司



負責人：張家祥

