

SENTRONIC

股票代碼：3232

昱捷股份有限公司

SENTRONIC INTERNATIONAL CORP.

一一三年度

年 報

刊印日期：中華民國 114 年 6 月 3 日 刊印

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

本公司年報相關資料網址：<http://www.sentronic.com.tw/>

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱及連絡電話

發言人

姓 名：葉瑞炫

職 稱：副總經理

電 話：(02)8797-5025

電子郵件信箱：microyeh@ms.sentronic.com.tw

代理發言人

姓 名：簡宏宇

職 稱：財務主管

電 話：(02)8797-5025

電子郵件信箱：carterjian@ms.sentronic.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址：新北市汐止區新台五路一段 93 號 25 樓之 6

電 話：(02)8797-5025(總機)

工廠地址：新北市汐止區新台五路一段 93 號 25 樓之 6

電 話：(02)8797-5025(總機)

三、股票過戶機構

名 稱：福邦證券股份有限公司

地 址：台北市中正區忠孝西路一段 6 號 6 樓

網 址：<http://www.gfortune.com.tw>

電 話：(02)2371-1658

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：梁益彰、周筱姿

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地 址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓

網 址：<http://www.pwc.com/tw>

電 話：(02) 2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所：無

六、本公司網址：<http://www.sentronic.com.tw>

目 錄

	頁次
壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	5
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	5
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金.....	11
三、公司治理運作情形.....	16
四、簽證會計師公費資訊.....	34
五、更換會計師資訊.....	34
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	34
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	34
八、持股比例佔前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊.....	35
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	36
參、募資情形.....	37
一、資本及股份.....	37
二、公司債辦理情形.....	39
三、特別股辦理情形.....	39
四、海外存託憑證辦理情形.....	39
五、員工認股權證辦理情形.....	39
六、限制員工權利新股辦理情形.....	39
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	39
八、資金運用計畫執行情形.....	39
肆、營運概況.....	40
一、業務內容.....	40
二、市場及產銷概況.....	47
三、從業員工資料.....	51
四、環保支出資訊.....	51
五、勞資關係.....	51
六、資通安全管理.....	52
七、重要契約.....	54

	頁次
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	55
一、財務狀況.....	55
二、財務績效.....	56
三、現金流量.....	56
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	57
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.....	57
六、風險事項分析評估.....	58
七、其他重要事項.....	60
陸、特別記載事項.....	61
一、關係企業相關資料.....	61
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	64
三、其他必要補充說明事項.....	64
四、最近年度截至年報刊印日止，發生證交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.....	64

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生們：

首先感謝各位股東對昱捷的支持與愛護。回顧一一三年的營業概況，在此向股東作一個簡短的說明。我們將強化香港及大陸地區之行銷通路據點，提高市場佔有率並就近服務客戶，建構一個亞太地區電子零組件通路商服務網。此外，持續對客戶扮演銷售、市場分析及技術支援角色，並提昇客戶服務品質與公司優良形象，建立區域性全方位的半導體專業後勤服務。我們亦將隨時注意產業動態，確實掌握市場資訊與發展趨勢，適時增加代理品牌與經銷產品，使產品更具多元化，提供客戶一次購足之便利服務。

一、一一三年度營業結果：

1.營運計劃實施成果：

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	112 年度 (查核數)	113 年度 (查核數)	增(減)金額	變動%
營業收入	1,508,880	1,550,750	41,870	2.77
營業成本	(1,354,697)	(1,408,791)	54,094	3.99
營業毛利	154,183	141,959	(12,224)	(7.93)
營業費用	(127,627)	(130,854)	3,227	2.53
營業淨(損)益	26,556	11,105	(15,451)	(58.18)
營業外收入及支出	(9,239)	6,581	15,820	171.23
稅前淨(損)益	17,317	17,686	369	2.13

2.預算執行情形、財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度		112 年度	113 年度
財務 結構(%)	負債佔資產比率	46.19	40.33
	長期資金佔固定資產比率	348.82	360.61
獲利 能力(%)	資產報酬率(%)	1.92	2.12
	股東權益報酬率(%)	1.69	2.10
	佔實收資本比 率(%)	營業利益 5.70 稅前利益 3.72	2.38 3.80
	純益率(%)	0.79	0.95
	每股盈餘(元)(追溯後)	0.25	0.32

說明：

- (1) 負債佔資產比率下降，主係本期銀行借款需求降低所致。
- (2) 資產報酬率上升，主係本期積極去化庫存，使本期存貨大幅減少所致。
- (3) 佔實收資本比率(營業利益)下降，主係本期銷貨項目毛利率較低所致。
- (4) 股東權益報酬率、純益率及每股盈餘上升，主係本期稅後淨利較去年同期高所致。
- (5) 本公司 113 年度並未編製財務預測，故無預算執行情形。

3.研究發展狀況：

(1)計劃開發之新產品(服務)項目

本公司未來將採取以客戶為導向，針對不同客戶提供專用個別化的服務及更具附加值的解決方案。

由於過去半導體的發展有很大的部份是依靠 IT 產業的發展，尤其通訊產業及消費性電子產業的發展有不受景氣低迷所影響。本公司除了維持以往分散式元件及微處理器外，將專注以下幾個重點市場改善現有低利競爭的模式。

A.(MCU/SOC) 微處理器控制技術支援:

針對不同的應用，提供高效能、高穩性的 MCU Evaluation Board，與客戶合作進行軟體、硬體之開發，不但可加強合作關係，亦能使客戶更快速的開發產品並進入量產階段，並結合 3rd-Party 的技術能量，開發出整合方案。

B.電源管理 Power IC:

電源管理元件的選擇和應用本身的電源輸入和輸出條件是高度關聯的。設計者必須基於這些特定的應用需求，來挑選最適當的電源管理元件。本公司提供全面的 IC 解決方案，為客戶量身打造，解決電源管理設計所面臨的各種挑戰，應用範圍包括桌上型電腦主機板、手機、數位相機、網通設備、背光面板、筆記型電腦、LED 照明，和許多工業及車用應用。

(2)開發成功之技術或產品

本公司既有的產品線銷售外，未來將搭配 FAE 技術支援，除提供 System solution (Turn-key Solution)予客戶外，並將著重於協助客戶產品快速上市以達到 Time to Market 之最終目標。

而在微處理器控制器方面，將在各趨勢產業中提供許多解決方案，例如：針對汽車電子應用控制提供評估板及整合方案。IoT 物聯網部分則提供 Turn-Key 開發板，以利客戶進行快速開發，並提升公司競爭力。

二、一一四年度營業計畫概要：

1.經營方針

- (1)提升營業毛利。
- (2)開拓新市場、增加營收。
- (3)加強訂單控管並降低庫存、去化呆滯庫存。
- (4)嚴格控管客戶信用額度。
- (5)加強訓練，提升業務人員的素質。
- (6)加強工程師能力，強化與客戶之合作關係。

2.預期銷售數量及其依據

(1)本公司 114 年度預計銷售情形如下:

單位：KPCS

產 品	114 年度預計銷售量
分散式元件	994,372
液晶驅動 IC	1,708
微處理器	1,866
金屬表面處理	1,258
其他	10,903
合計	1,010,107

(2)依據:本公司預計銷售數量係依據產業環境及市場供需狀況，並考量本身產品佈局及業務發展而定。

3.重要之產銷政策

- (1)推廣利基型及汎用型產品，降低風險。
- (2)慎選新的產品線。
- (3)加強服務客戶，提升公司的價值。
- (4)加強海外公司的風險管理以及督促業務成長。
- (5)增加營業人員、拓展各產品的領域及客戶群，以提升營收。

三、未來公司發展策略：

由於市場變化極快，產品越來越集中在某些領域，我們也必須為未來的成長動能調整政策如下：

- 1.持續將既有產品深耕在現有領域，穩定基本營收。
- 2.積極尋找新的產品組合，強化公司代理線的廣度，創造更大的營收。
- 3.拓展汽車電子化的相關應用，並開創未來新契機。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

高利率滯後效應持續限縮國際景氣復甦力道，復有中東局勢動盪、美中角力升溫等外部因素干擾，惟隨供需情勢逐步改善，今年全球經濟朝正向發展之趨勢不變，加以人工智慧、高效能運算等新興科技應用商機加速推展，以及國內半導體產業深具競爭優勢，皆有利維繫我國出口動能，上半年可望續呈穩健成長態勢。根據財政部海關統計，114 年 1~4 月台灣電子零組件出口較 113 年同期增加 18.1%，然於 114 年 4 月電子零組件出口已達 164.1 億美元，較 113 年同期增加 34.7 億美元，增加幅度為 26.8%；資通與視聽產品出口達 188.3 億美元，較 113 年同期增加 71 億美元，增加幅度為 60.5%。從海關發布之出口統計來看，資通與視聽產品、電子零組件出口受惠於 AI、高效能運算等應用需求旺盛，各增 60.5%、26.8%，前者出口值改寫單月新高紀錄。

由於 5G、高效能運算、物聯網、車用電子等新興科技應用商機強勁，客戶端為確保供貨順暢，亦擴大晶片拉貨力道。展望未來，隨國際雲端服務供應商積極投資 AI 基礎建設，帶動相關新興科技應用需求加速推展，且國內半導體業者持續投入高階製程研發及擴增產能，皆有助維繫我國出口動能，惟美國關稅政策不確定性、地緣政治衝突等因素，恐牽制國際貿易表現，拖累全球經濟成長步調，仍待密切關注後續發展。

然電子通路商的競爭一向十分激烈，近來更因電子產品售價降低，使電子大廠壓低上游供應商的成本，本公司為能持續保持競爭優勢，於今年亦新增多項代理及被授權之新業務，以確保在激烈的競爭之下能滿足客戶在價格、品質等各方面不同的需求，更持續拓展產品之應用領域，以降低銷售風險。

在法規環境方面，近年來，由於全球化的爭議、國際環保意識高漲，以及綠色消費觀念的興起，使得社會大眾對於企業環境績效與社會責任的要求也逐漸提高。同時，知識經濟的興起與資訊的快速流通，使得市場變化的腳步愈來愈快，提升了企業在經營管理上的風險，稍有不慎就可能成為企業經營及競爭壓力的來源。因此，本公司亦積極因應此一重要議題，除了強化公司治理之議題以提升企業擔當及透明化外，亦注重環境議題使其轉化成公司之競爭利基。

謹此對所有股東的持續支持與指教，敬致謝忱。昱捷在電子通路商領域努力已久，希望能以過去累積的豐富經驗及不斷推陳出新的產品來滿足所有客戶，更希望透過我們的努力，為公司創造更多的獲利，以回報股東的期待。最後敬祝所有股東

身體健康 萬事如意

董 事 長 蔡棟國



總 經 理 蔡棟國



會計主管 吳詩嘉



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事

1.董事資料

114 年 4 月 22 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			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	蔡棟國	男/ 71-80 歲	113/06/25	三年	89/10/17	4,988,290	10.71	4,988,290	10.71	0	0	0	0	嘉南藥學專科 馨邦貿易(股)公司總經理	昱捷(股)公司執行董事 昱捷(股)公司所屬子公司： Sentronic Investments Limited 董事 Sth International(HK) Limited 董事 昱准國際貿易(上海)有限公司董事 三昱技研(股)公司董事長	無	無	無	註2
董事	中華民國	石幸兒	男/ 71-80 歲	113/06/25	三年	89/10/17	4,237,420	9.10	4,237,420	9.10	446,904	0.96	0	0	淡江大學水利工程系 金銓國際(股)公司董事 高旺國際(股)公司董事 文麥(股)公司監察人	昱捷(股)公司所屬子公司： Sth International(HK) Limited 董事	董事	吳綉鴛	配偶	無
董事	中華民國	吳綉鴛	女/ 71-80 歲	113/06/25	三年	110/08/12	446,904	0.96	446,904	0.96	4,237,420	9.10	0	0	淡江大學英文系 華宇電腦（股）公司協理 金銓國際(股)公司董事	華上光電(股)公司獨立董事	董事	石幸兒	配偶	無
董事	中華民國	洪國盛	男/ 51-60 歲	113/06/25	三年	111/06/21	1,615	0	43,615	0.09	0	0	0	0	高雄醫學大學醫學研究所 博士 長庚紀念醫院高雄分院 神經外科資深主治醫師 美國史丹佛大學醫院神 經外科研究員	萬芳醫院神經外科專任主治醫師 台北醫學大學教授	無	無	無	無

114 年 4 月 22 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			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	翁肇嘉	男/ 61-70 歲	113/06/25	三年	111/06/21	100,000	0.21	100,000	0.21	0	0	0	0	美國紐約大學植牙暨全口重建訓練專科醫師 多倫多大學牙醫學訓練專科醫師 世界臨床雷射醫學會 WCLI 專科醫師	印象牙醫診所院長	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	蔡有智	男/ 61-70 歲	113/06/25	三年	95/06/14	0	0	0	0	0	0	0	0	密蘇里大學工業工程研究所碩士 華孚科技(股)公司	日震達工業(股)公司總經理	無	無	無	註 1
獨立董事	中華民國	吳宗岳	男/ 71-80 歲	113/06/25	三年	104/06/25	0	0	0	0	0	0	0	0	復興美工 吳宗岳室內裝修設計有限公司	吳宗岳室內裝修設計有限公司董事長 台北商旅慶城(股)公司董事 台北商旅(股)公司法人董事之代表人	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	蔡有仁	男/ 71-80 歲	113/06/25	三年	113/06/25	0	0	0	0	0	0	0	0	仁仁興業股份有限公司董事長	仁仁興業股份有限公司董事長	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	許獻忠	男/ 71-80 歲	113/06/25	三年	113/06/25	0	0	0	0	0	0	0	0	漢聲牙醫診所執行長	漢聲牙醫診所執行長	無	無	無	無

註 1：蔡有智於 95/6/14 初次選任為董事，並於 104/6/25 首次擔任獨立董事。

註 2：本公司董事長蔡棟國因業務需要兼任總經理一職，故本公司另有設置多於法令規定之獨立董事席次，並有過半數董事未兼任員工或經理人。

2.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114 年 4 月 22 日

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 蔡棟國	(1)曾任馨邦貿易(股)公司總經理及日環(股)公司董事長，目前擔任本公司董事長兼總經理，具有五年以上之商務、財務及公司業務所需之工作經驗，領導各單位落實營運策略，擁有國際觀，全球化專業市場競爭判斷及領導能力。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。	不適用。	0
董事 石幸兒	(1)曾任金銓國際(股)公司董事，目前擔任本公司子公司 Sth International(HK) Limited 董事，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，致力於電子產業相關領域多年，具有豐富經驗及業界人脈。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。		0
董事 吳綉鴛	(1)曾任華宇電腦(股)公司協理，目前擔任華上光電(股)公司獨立董事，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，致力於電子產業相關領域多年，具有豐富經驗及業界人脈。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。		1
董事 洪國盛	(1)目前擔任萬芳醫院神經外科專任主治醫師，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，主要專精於生醫領域。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。		0
董事 翁肇嘉	(1)目前擔任印象牙醫診所院長，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，主要專精於生醫領域。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。		0
獨立董事 蔡有智	(1)曾任華孚科技(股)公司營運長，目前擔任日震達工業(股)公司總經理，具有五年以上商務及公司業務所需之工作經驗，致力於電子產業相關領域多年，具有豐富經驗及業界人脈。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。	本公司獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項 1~9 款之規定。	0
獨立董事 吳宗岳	(1)目前擔任吳宗岳室內裝修設計有限公司董事長，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，主要專精於裝修設計領域。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。		0
獨立董事 蔡有仁	(1)目前擔任仁仁興業股份有限公司董事長，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，主要專精於生醫領域。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。		0
獨立董事 許獻忠	(1)目前擔任漢聲牙醫診所執行長，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，主要專精於生醫領域。 (2)未有公司法第 30 條各款情事。		0

3.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

本公司已於「公司治理實務守則」第二十條訂定董事會成員組成應採多元化政策，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以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- ①基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- ②專業知識與技能：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、領導能力及決策能力。

(2)董事會組成多元化政策之具體管理目標：

本公司第九屆董事成員(包含1位女性董事)均具備豐富經營管理、領導決策及相關產業知識，本公司將持續評估董事成員的多元互補情形，持續落實多元化政策，本公司董事會由9位董事組成，包含4位獨立董事、1位女性董事，具員工身分之董事比率11%、獨立董事比率為44%，本公司亦注意董事會成員組成之性別平等，女性董事比率為11%。

①董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

多元管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。	達成。
注重董事會成員組成之性別平等，增加至少1位女性董事。	達成。
提升女性董事及獨立董事占比。	尚未達成，預計於下次董事改選時會審慎評估。

②董事會成員多元化政策落實情形如下：

A、基本組成：

多元化項目 董事姓名	基本組成							
	性別	兼任 本公司 員工	年齡分布(歲)			獨立董事任期年資		
			51 至 60 歲	61 至 70 歲	71 至 80 歲	3 年 以下	3 至 9 年	9 年 以上
蔡棟國	男	V			V			
石幸兒	男				V			
吳綉鴛	女				V			
洪國盛	男		V					
翁肇嘉	男			V				
蔡有智	男			V				V
吳宗岳	男				V			V
蔡有仁	男				V	V		
許獻忠	男				V	V		

B、專業背景、專業知識與技能：

	1	2	3	4	5	6	7	8
	營運 判斷	財務 會計	商業 經濟	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際 市場 觀	領導 決策
蔡棟國	V	V	V	V	V	V	V	V
石幸兒	V		V	V	V	V	V	V
吳綉鴛	V		V	V	V	V	V	V
洪國盛	V		V	V	V	V	V	V
翁肇嘉	V		V	V	V	V	V	V
蔡有智	V	V	V	V	V	V	V	V
吳宗岳	V		V	V	V	V	V	V
蔡有仁	V		V	V	V	V	V	V
許獻忠	V		V	V	V	V	V	V

(3)董事會獨立性：

本公司董事會由 9 位董事組成，包含 4 位獨立董事，獨立董事人數占全體董事席次 44%，且董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證交法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。本公司董事會首要責任是監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息，及對公司財務業務能做出客觀獨立之判斷，因此在選任時即已符合法令之要求。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年4月22日；單位：股

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	蔡棟國	男	106.08	4,988,290	10.71	0	0	0	0	嘉南藥學專科 馨邦貿易(股)公司總經理	昱捷(股)公司執行董事 昱捷(股)公司所屬子公司： Sentronic Investments Limited 董事 Sth International(HK) Limited 董事 昱准國際貿易(上海)有限公司董事 三昱技研(股)公司董事長	無	無	無	註 1
副總經理	中華民國	葉瑞炫	男	94.10	39,768	0.09	0	0	0	0	龍華工專電子工程科 威倫電子(股)公司	昱捷(股)公司所屬子公司： 昱准國際貿易(上海)有限公司董事 三昱技研(股)公司董事 世沛(上海)科技有限公司董事 東莞世沛表面處理科技有限公司董事	無	無	無	無
財務主管	中華民國	簡宏宇	男	112.03	0	0	0	0	0	0	淡江大學會計系 安永聯合會計師事務所 昱捷(股)公司稽核主管	Sth International(HK) Limited 董事	無	無	無	無
會計主管	中華民國	吳詩嘉	女	111.07	29,205	0.07	0	0	0	0	淡江大學會計系 安永聯合會計師事務所 昱捷(股)公司稽核人員	無	無	無	無	無

註 1：本公司董事長蔡棟國因業務需要兼任總經理一職，故本公司另有設置多於法令規定之獨立董事席次，並有過半數董事未兼任員工或經理人。

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之報酬

(一)一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

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 之比例(%)		領取 來自 子公司 以外轉 投資業 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	現 金 金 額	股 票 金 額	現 金 金 額	股 票 金 額	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	
董事長	蔡棟國	1,560	1,560	-	-	333	333	105	105	1,998 13.59%	1,998 13.59%	2,810	2,810	-	-	-	-	-	-	4,808 32.71%	4,808 32.71%	無
董事	石幸兒																					
董事	吳綉鴛																					
董事	李旺水																					
董事	洪國盛																					
董事	翁肇嘉	-	-	-	-	214	214	266	266	480 3.27%	480 3.27%	-	-	-	-	-	-	-	-	480 3.27%	480 3.27%	無
獨立董事	吳張凱																					
獨立董事	蔡有智																					
獨立董事	吳宗岳																					
獨立董事	蔡有仁																					
獨立董事	許獻忠																					
註1：本公司給付獨立董事酬金之標準或結構，係以本公司之董事會績效評估辦法作為評核之依循，並參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦考量個人對公司績效的貢獻度，而給予合理報酬，另外，執行業務費用之車馬費係依據董事出席董事會情形支付。																						
註2：除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務（如擔任母公司/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3：蔡有仁董事及許獻忠董事於113/06/25選任。																						
註4：李旺水董事及吳張凱董事於113/06/25卸任。																						

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	石幸兒、吳綉鴛、李旺水、 洪國盛、翁肇嘉、吳張凱、 蔡有智、吳宗岳、蔡有仁、 許獻忠	石幸兒、吳綉鴛、李旺水、 洪國盛、翁肇嘉、吳張凱、 蔡有智、吳宗岳、蔡有仁、 許獻忠	石幸兒、吳綉鴛、李旺水、 洪國盛、翁肇嘉、吳張凱、 蔡有智、吳宗岳、蔡有仁、 許獻忠	石幸兒、吳綉鴛、李旺水、 洪國盛、翁肇嘉、吳張凱、 蔡有智、吳宗岳、蔡有仁、 許獻忠
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	蔡棟國	蔡棟國	-	-
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	-	-	-	-
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	-	-	蔡棟國	蔡棟國
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	-	-	-	-
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	-	-	-	-
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	-	-	-	-
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	-	-	-	-
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	11 人	11 人	11 人	11 人

(二)總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四 項總額及占稅後純 益之比例（％）		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	蔡棟國	4,693	4,693	108	108	479	479	22	-	22	-	5,302 36.07%	5,302 36.07%	無
副總經理	葉瑞炫													

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 (E)
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	葉瑞炫	葉瑞炫
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	蔡棟國	蔡棟國
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	2 人	2 人

(三)前五位酬金最高主管之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、 C 及 D 等四 項總額及占稅後純 益之比例（％）		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	蔡棟國	3,846	3,846	-	-	229	229	-	-	-	-	4,075 27.72%	4,075 27.72%	-
副總經理	葉瑞炫	2,056	2,056	108	108	314	314	22	-	22	-	2,500 17.01%	2,500 17.01%	-
財務主管	簡宏宇	1,216	1,216	76	76	208	208	22	-	22	-	1,522 10.36%	1,522 10.36%	-
會計主管	吳詩嘉	822	822	50	50	134	134	22	-	22	-	1,028 6.99%	1,028 6.99%	-
合 計		7,940	7,940	234	234	885	885	66	-	66	-	9,125 62.08%	9,125 62.08%	-

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 4 月 22 日；單位：新台幣仟元

經 理 人	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純 益之比例(%)
	總經理	蔡棟國	0	65	65	0.44
	副總經理	葉瑞炫				
	財務主管	簡宏宇				
	會計主管	吳詩嘉				

註：尚未分派經理人之員工酬勞，上列金額僅為 113 年度預估數。

(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、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並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性。

1.最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例：

單位：新台幣仟元；%

職稱	113 年度				112 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	佔稅後 純益比 例	酬金 總額	佔稅後 純益比 例	酬金 總額	佔稅後 純益比 例	酬金 總額	佔稅後 純益比 例
董事	2,478	16.86	2,478	16.86	2,409	20.30	2,409	20.30
監察人	-	-	-	-	-	-	-	-
總經理及 副總經理	5,302	36.07	5,302	36.07	5,315	44.79	5,315	44.79
合計	7,780	52.93	7,780	52.93	7,724	65.09	7,724	65.09

註：稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。

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

- (1)本公司最近二年度支付董事及監察人酬金為報酬、董監酬勞及執行業務之費用，報酬係指董事薪資、職務加給、退職退休金、各種獎金...等等；董監酬勞係由董事會依據分配年度盈餘狀況及公司章程第十八條之規定，本公司年度如有獲利，應不高於 3% 為董監事酬勞，並經股東會承認；執行業務費用係指車馬費、特支費...等等；車馬費係依據董監事出席董事會情形支付。
- (2)本公司最近二年度支付總經理及副總經理之酬金分為薪資、獎金及員工酬勞，薪資係參酌該職位於同業市場中之薪資水平、權責範圍以及對公司營運目標之貢獻，如：經理人發生道德風險事件或其他造成公司形象、商譽有負面影響、內部管理失當、人員弊端等風險事件，並參酌經理人之目標達成率、獲利率、營運效益、貢獻度等綜合考量後計算其酬金比例，而給予合理報酬，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討董事及經理人酬金制度。員工酬勞依公司章程第十八條之規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於 3% 為員工酬勞，由本公司薪資報酬委員會參酌公司整體的營運績效而定後，提議經董事會依據分配年度盈餘狀況決議，並經股東會承認。
- (3)本公司給付董事、監察人酬金之標準或結構，係以本公司之「董事會績效評估辦法」之個別董事績效評估結果作為評核之依循，評估面相包含公司核心價值之了解、董事職責認知及持續進修等，並參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦考量個人對公司績效的貢獻度，而給予合理報酬。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度及當年度截至年報刊印日止董事會開會 8 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註： 113/06/25 董事改選
董事長	蔡棟國	8	0	100	連任
董事	石幸兒	5	1	63	連任
	吳綉鴛	5	1	63	連任
	李旺水	1	0	50	卸任
	洪國盛	6	2	75	連任
	翁肇嘉	6	1	75	連任
獨立董事	吳張凱	2	0	100	卸任
	蔡有智	8	0	100	連任
	吳宗岳	7	0	88	連任
	蔡有仁	6	0	100	新任
	許獻忠	5	0	83	新任

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

董事會日期 及期別	議案內容	獨立董 事意見	公司對獨立董 事意見處理	決議結果
113/03/11 第八屆 第十八次	本公司民國 112 年度盈餘分配案。	無	不適用	全體出席董事決議照案通過。
	本公司簽證會計師委任案。	無	不適用	全體出席董事決議照案通過。
	本公司不繼續辦理私募普通股案。	無	不適用	全體出席董事決議照案通過。
	本公司章程修訂案、「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」修訂案。	無	不適用	全體出席董事決議照案通過。
	本公司對孫公司昱准國際貿易(上海)有限公司資金貸與事宜。	無	不適用	全體出席董事決議照案通過。
113/11/8 第九屆 第三次	本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。	無	不適用	全體出席董事決議照案通過。
113/12/23 第九屆 第四次	本公司章程修訂案、「永續資訊管理作業辦法」訂定案。	無	不適用	全體出席董事決議照案通過。
	擬訂本公司董事長 114 年度薪資報酬。	無	不適用	全體出席董事決議照案通過。
114/03/10 第九屆 第五次	本公司民國 113 年度盈餘分配案。	無	不適用	全體出席董事決議照案通過。
	本公司簽證會計師委任案。	無	不適用	全體出席董事決議照案通過。
	本公司章程修訂案。	無	不適用	全體出席董事決議照案通過。
	本公司對孫公司昱准國際貿易(上海)有限公司資金貸與事宜。	無	不適用	全體出席董事決議照案通過。

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

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

三、董事會評鑑執行情形:

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
外部評鑑 每三年執行一次	110 年 7 月 1 日至 111 年 6 月 30 日	董事會績效評估	委任外部專業機構「社團法人中華公司治理協會」執行評估，評估方式包含： 1.書面審查董事會議事錄及公司治理相關內部規範與文件。 2.填寫開放式問卷。 3.實地訪談。 4.出具董事會績效評估報告。	1.董事會之組成 2.董事會之指導 3.董事會之授權 4.董事會之監督 5.董事會之溝通 6.內部控制及風險管理 7.董事會之自律 8.其他 (如董事會會議、支援系統等)
內部評鑑 每年執行一次	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	一、董事會績效評估	董事會內部自評	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.董事的選任及持續進修 5.內部控制
		二、個別董事成員 績效評估	董事成員自評	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
		三、審計委員會 績效評估	審計委員自評	1.對公司營運之參與程度 2.審計委員會職責認知 3.提升審計委員會決策品質 4.審計委員會組成及成員選任 5.內部控制
		四、薪酬委員會 績效評估	薪資報酬委員自評	1.對公司營運之參與程度 2.薪資報酬委員會職責認知 3.提升薪資報酬委員會決策品質 4.薪資報酬委員會組成及成員選任 5.內部控制
結論：本公司 113 年度董事會、審計委員會及薪酬委員會綜合評價為「優良」，整體來說，本公司董事對於各項評核指標運作多為非常認同，評鑑董事會、審計委員會及薪酬委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。				

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：

- 董事進修：為加強董事會職能，鼓勵董事進修，於 113 年度安排董事外部專業機構受訓，以符合董事進修時數之要求。
- 提升資訊透明度：本公司為使營運透明及注重股東權益，於董事會召開後，若有重要決議即時將董事會重要決議辦理公告，另依據 97 年金管證一字第 0970058719 號函，於 98 年 2 月 4 日經董事會通過訂定「內部重大資訊處理作業程序」以提升資訊透明度。
- 為落實公司治理並提升董事會功能，於 108 年訂定「董事會績效評估辦法」，每年進行董事會績效評估；董事會、個別董事成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估結果已於 114 年 3 月 10 日提董事會報告；並明定至少每三年執行一次外部董事會績效評估。本公司委任外部專業機構「社團法人中華公司治理協會」執行 110 年 7 月 1 日至 111 年 6 月 30 日董事會績效評估，該協會及執行專家與本公司無業務往來具獨立性。分別就董事會之組成、董事會之指導、董事會之授權、董事會之監督、董事會之溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律及其他如董事會會議、支援系統等八大構面之文件查閱、問卷及實地訪談進行評核，並於 111 年 8 月 22 日出具評估報告，業將該評估建議事項及預計採取措施提報 111 年 11 月 7 日董事會，相關建議及改善措施如下：
 - (1)制定風險管理政策以落實風險管理之控管
建議：制定適合公司產業特性之風險管理政策，由審計委員會監督公司整體性風險管理執行情形。
改善措施：將參考主管機關發布之「公司治理 3.0-永續發展藍圖」--「強化董事會風險管理之職能，導入企業風險管理機制」，制定適合公司產業特性之風險管理政策，以落實風險管理之控管。
 - (2)強化審計委員會與內部稽核人員及簽證會計師之溝通
建議：設置審計委員會與內部稽核人員及簽證會計師個別單獨溝通之機制，並留下紀錄，以強化審計委員會對內控制度與財報表達之獨立督導職能。
改善措施：每年將安排至少一次審計委員會與簽證會計師個別單獨會面溝通，並不定期與簽證會計師進行電話、郵件等形式溝通。
 - (3)強化吹哨人機制
建議：吹哨人機制首重建立與獨立董事之直接溝通管道，目前公司網站僅有依利害關係人類型(如：員工、供應商、客戶和股東)揭露其關注議題及溝通管道。
改善措施：於公司網站設置可由審計委員會同步接收之舉報信箱，強化吹哨者機制之功能。
 - (4)制定「初任董事講習制度」
建議：公司治理單位部門可建立董事講習制度，協助董事掌握公司經營狀況，以利其履行董事職責。
改善措施：制定標準化之制度，並依董事成員之專業背景與需求，以多元課程選擇模式，每年安排至少 6 小時之進修課程，充實董事成員之多元專業。

就上述評估建議事項及預計採取措施，本公司公司治理部門主動彙整個別董事提出之疑問並轉達經營團隊，於必要時請相關經理人列席董事會向董事說明。

(二)審計委員會或監察人參與董事會運作情形：

本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。

(1)審計委員會成員專業資格及經驗

成員	專業資格及經驗
獨立董事 蔡有智	曾任華孚科技(股)公司營運長，目前擔任日震達工業(股)公司總經理，具有五年以上商務及公司業務所需之工作經驗，致力於電子產業相關領域多年，具有豐富經驗及業界人脈。
獨立董事 吳宗岳	目前擔任吳宗岳室內裝修設計有限公司董事長，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，主要專精於裝修設計領域。
獨立董事 蔡有仁	目前擔任仁仁興業股份有限公司董事長，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，主要專精於生醫領域。
獨立董事 許獻忠	目前擔任漢聲牙醫診所執行長，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，主要專精於生醫領域。

(2)工作重點

審計委員會之職權事項如下：

- 1、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 2、內部控制制度有效性之考核。
- 3、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 4、涉及董事自身利害關係之事項。
- 5、重大之資產或衍生性商品交易。
- 6、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 7、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 8、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 9、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 10、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 11、其他公司或主管機關規定之重大事項。

最近年度及當年度截至年報刊印日止審計委員會開會7次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註： 113/06/25 獨立董事改選
獨立董事	吳張凱(召集人)	2	0	100	卸任
	蔡有智(召集人)	7	0	100	連任
	吳宗岳(委員)	6	0	86	連任
	蔡有仁(委員)	5	0	100	新任
	許獻忠(委員)	5	0	100	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，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第14條之5所列事項：

審計委員會 日期及期別	議案內容	獨立董事 反對意見、保 留意見或重 大建議項目 內容	審計委員會決 議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
113/03/11 第一屆 第十五次	本公司民國113年度營運計畫書。	無。	全體出席獨立 董事無異議照 案通過。	全體出席董 事決議照案 通過。
	本公司民國112年度內部控制制度有效性之考核案。			
	本公司民國112年度個體財務報表及合併財務報表。			
	本公司民國112年度盈餘分配案。			
	本公司簽證會計師委任案。			
	本公司不繼續辦理私募普通股案。			
	本公司「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」修訂案。			
	本公司對孫公司昱淮國際貿易(上海)有限公司資金貸與事宜。			
113/11/8 第二屆 第二次	本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。	無。	全體出席獨立 董事無異議照 案通過。	全體出席董 事決議照案 通過。
113/12/23 第二屆 第三次	本公司114年度內部稽核作業年度查核計畫。	無。	全體出席獨立 董事無異議照 案通過。	全體出席董 事決議照案 通過。
	本公司訂定「永續資訊管理作業辦法」案。			
114/03/10 第二屆 第四次	本公司民國114年度營運計畫書。	無。	全體出席獨立 董事無異議照 案通過。	全體出席董 事決議照案 通過。
	本公司民國113年度內部控制制度有效性之考核案。			
	本公司民國113年度個體財務報表及合併財務報表。			
	本公司民國113年度盈餘分配案。			
	本公司簽證會計師委任案。			
	本公司對孫公司昱淮國際貿易(上海)有限公司資金貸與事宜。			

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

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

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)。

(一)獨立董事與內部稽核主管之溝通政策：

1.本公司於110年08月12日成立審計委員會，內部稽核主管於董事會會前會及審計委員會中均列席並就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形向獨立董事提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

2.113年度並無異常情事。本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。

(二)獨立董事與會計師之溝通政策：

1.獨立董事與會計師每年至少一次定期會議或書面溝通，會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形等查核結果向獨立董事提出報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

2.113年度並無異常情事。本公司獨立董事與會計師溝通狀況良好。

3.審計委員會參酌會計師查核後之財務報表暨查核意見，完成審查報告書。

(三)獨立董事與內部稽核主管、會計師間，視需要直接以電子郵件、電話或會面方式進行溝通。

(四)113年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要：

日期	溝通事項	獨立董事之建議及執行結果
113年03月11日 審計委員會(會後會)	(1)112年11月~113年1月內部稽核業務執行報告。 (2)112年度「內部控制制度聲明書」。	無意見。
113年05月13日 審計委員會(會後會)	113年2~3月內部稽核業務執行報告。	無意見。
113年08月12日 審計委員會(會後會)	113年4~6月內部稽核業務執行報告。	無意見。
113年11月8日 審計委員會(會後會)	113年7~9月內部稽核業務執行報告。	無意見。
113年12月23日 審計委員會(會後會)	(1)113年10月內部稽核業務執行報告。 (2)114年度稽核計畫。	無意見。
其他	獨立董事與內部稽核主管已視需要不定時以電子郵件、電話方式進行溝通。	無意見。

(五)113年度獨立董事與會計師之溝通情形摘要：

日期	溝通事項	獨立董事之建議及執行結果
113年03月11日 董事會	簽證會計師透過書面函文方式說明112年度合併及個體財務報告查核結果。	無意見。
113年12月23日 審計委員會	113年度簽證會計師與治理單位溝通(113年度財務查核之規劃及審計品質指標資訊(AQIs))。	無意見。

(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？	V		本公司已於106年3月28日經董事會通過訂定「公司治理實務守則」，並依法於公司網站及公開資訊觀測站揭露。	無差異情形。								
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？	 V V V	V	(一)本公司尚未訂定處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜之內部作業程序，惟為確保股東權益，本公司設置發言人、代理發言人，並由專責單位負責股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。 (二)本公司係委託股務代理機構處理股務事宜，總管理處則與股務代理密切聯繫，隨時有效掌握股東結構。 (三)本公司及關係企業均評估風險修訂規章制度，作為風險控管機制及防火牆機制，本公司亦訂有子公司監理相關辦法並依規定執行。 (四)為防範內線交易，本公司訂有「重大資訊處理作業程序」，以利執行重大資訊通報及揭露，並於「防範內線交易管理作業」中規範禁止利用執行職務，藉此取得個人之利益。	無差異情形。								
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？	V		(一)本公司於106年3月28日經董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之選任係遵照公司章程之規定，並評估各候選人之學經歷資格，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性，並依法揭露於公司網站及公開資訊觀測站。 本公司第九屆9位董事成員名單，長於領導、營運判斷、經營管理，且具有產業知識，得以健全本公司董事會結構。此外，本公司具員工身分之董事占比11%，獨立董事占比44%，女性董事占11%，2位獨立董事任期年資在9年以上，2位獨立董事任期年資在3年以內，6位董事年齡在71歲以上，2位在61~70歲，1位在51~60歲。 董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下： <table><tr><td>多元管理目標</td><td>達成情形</td></tr><tr><td>兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。</td><td>達成。</td></tr><tr><td>注重董事會成員組成之性別平等，增加至少1位女性董事。</td><td>達成。</td></tr><tr><td>提升女性董事及獨立董事占比。</td><td>尚未達成，預計於下次董事改選時會審慎評估。</td></tr></table> 董事會成員落實多元化情形請詳第 7-9 頁。	多元管理目標	達成情形	兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。	達成。	注重董事會成員組成之性別平等，增加至少1位女性董事。	達成。	提升女性董事及獨立董事占比。	尚未達成，預計於下次董事改選時會審慎評估。	無差異情形。
多元管理目標	達成情形											
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。	達成。											
注重董事會成員組成之性別平等，增加至少1位女性董事。	達成。											
提升女性董事及獨立董事占比。	尚未達成，預計於下次董事改選時會審慎評估。											
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		(二)本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會。未來將依法規規定及公司營運發展需求再進行評估設置其他各類功能性委員會，以因應公司實際營運所需。	本公司未來將視實際需要設置其他各類功能性委員會。								

(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(三)本公司為落實公司治理，明確定義績效目標，以提升董事會功能與運作效率，於109年3月20日董事會議決通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」。113年度評估結果已提報114年3月10日董事會；此外，111年度亦委任外部專業機構「社團法人中華公司治理協會」執行110年7月1日至111年6月30日董事會效能評估，並於111年8月22日出具評估報告，業將該評估建議事項及預計採取措施提報111年11月7日董事會，將交互運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。	無差異情形。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四)本公司董事會每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，相關評估係依據簽證會計師所屬會計師事務所出具之「獨立性聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」，本公司會計師獨立性評估標準，請詳註1。	無差異情形。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司係由財會部主管為公司治理專責單位，其主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。 113年度業務執行情形如下： 1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排進修計畫。 2.協助董事會及股東會議事程序。 3.擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。 4.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記等事務。	無差異情形。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司於官方網站設置「利害關係人專區」，並設置專屬之電子信箱，由權責單位負責處理，本公司將妥善回應並將其建議作為本公司努力之目標。	無差異情形。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		委任福邦證券股份有限公司代辦股東會事務。	無差異情形。
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (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）？ (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？	V V V		(一)~(二)本公司網站(www.sentronic.com.tw)定期揭露財務業務、公司治理及股東會等相關資訊，並指定相關部門之專人負責公司資訊收集以及揭露工作，亦設有發言人及代理發言人。 (三)本公司依照證券交易法第36條規定之期限內公告並申報年度財務報告第一、二、三季財務報告(45天內)與各月份營運情形(每月10日前)。且113年度財務報表已於114年3月10日公告並申報，暫無法於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告。	(一)~(二)無差異情形。 (三)同摘要說明。
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、	V		1.員工權益：本公司以誠信對待員工，依勞基法保障員工合法權益。 2.僱員關懷：透過員工福利制度，成立福委會及教育訓練制度，建立與員工間良好關係。	無差異情形。

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）？

3.投資者關係：本公司依法令規定公開公司相關訊息，以保障投資人權益，善盡企業對股東之責任。

4.供應商關係：本公司主要供應商為日系領導大廠，一向維持良好關係。

5.利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護其應有之權益。

6.董事進修之情形：依各董事需求及法令規定不定期安排進修，並按期申報至主管機關，113 年度進修課程如下：

職稱	姓名	進修日期	課程名稱	進修時數
董事長	蔡棟國	113/12/23	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3
		113/12/23	實踐企業永續經營：性平三法之法律責任案例解析	3
董事	石幸兒	113/12/23	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3
		113/12/23	實踐企業永續經營：性平三法之法律責任案例解析	3
董事	吳綉鴛	113/12/23	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3
		113/12/23	實踐企業永續經營：性平三法之法律責任案例解析	3
董事	洪國盛	113/12/23	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3
		113/12/23	實踐企業永續經營：性平三法之法律責任案例解析	3
董事	翁肇嘉	113/12/23	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3
		113/12/23	實踐企業永續經營：性平三法之法律責任案例解析	3
獨立董事	蔡有智	113/12/23	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3
		113/12/23	實踐企業永續經營：性平三法之法律責任案例解析	3
獨立董事	吳宗岳	113/12/23	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3
		113/12/23	實踐企業永續經營：性平三法之法律責任案例解析	3
獨立董事	蔡有仁	113/11/8	公司治理下的董監事責任說明與案例介紹	3
		113/11/8	內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題	3
		113/12/23	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命	3

						新思維		
					113/12/23	實踐企業永續經營：性平三法之法律責任案例解析	3	
			獨立董事	許獻忠	113/11/8	公司治理下的董監事責任說明與案例介紹	3	
					113/11/8	內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題	3	
					113/12/23	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3	
					113/12/23	實踐企業永續經營：性平三法之法律責任案例解析	3	
7.董事出席董事會狀況：良好。 8.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司每年均執行內部控制自行評估程序，程序中對風險管理的評估已確實執行。 9.保護消費者或客戶政策之執行情形：不適用。 10.董事對利害關係議案迴避之執行情形：董事會之議案如對董事個人有利害關係時，皆須請其迴避。 11.公司為董事購買責任保險之情形及社會責任：本公司已為董事購買責任保險。 12.本公司與財務資訊透明有關人員，取得主管機關指定之相關證照情形：無。								
九、請就台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。	V		本公司業於公司網站加強揭露相關資訊，已符合公司治理之規範。其他本公司尚未改善之事項，將視公司之規劃逐步改善與落實。				無差異情形。	

註 1：會計師獨立性評估標準

評估項目	113 年度 評估結果	是否符合 獨立性
一、委任會計師並無與本公司有直接或間接財務利益關係。	是	是
二、委任會計師並無與本公司或與本公司董事有融資或保證行為。	是	是
三、委任會計師並無基於考量客戶流失之可能性而影響查核工作。	是	是
四、委任會計師並無與本公司有密切之商業關係或潛在僱用關係。	是	是
五、委任會計師並無與查核案件有關之或有公費。	是	是
六、審計服務小組成員目前或最近兩年內並無於本公司擔任董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	是	是
七、委任之會計師事務所對本公司所提供之非審計服務並無直接影響審計案件的重要項目。	是	是
八、委任會計師並未宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	是	是
九、委任會計師並未擔任本公司之辯護人，或代表本公司協調與其他第三人間發生之衝突。	是	是
十、委任會計師未與本公司董事、經理人或對審計服務有重大影響職務之人員有親屬關係。	是	是

(四)公司薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

1.組成：薪資報酬委員會成員資料如下：

114 年 4 月 22 日

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
召集人暨 獨立董事	蔡有智	參閱第 7 頁之 2。	本公司獨立董事均符合「公 開發行公司獨立董事設置 及應遵循事項辦法」第三條 第一項 1~9 款之規定。	0
獨立董事	吳宗岳			0
獨立董事	蔡有仁			0
獨立董事	許獻忠			0

2.職權：本公司董事會依通過之薪資報酬委員會組織章程，成立薪資報酬委員會，其主要職責為擬定董事及經理人之報酬。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司之薪資報酬委員會計 4 人。

(2)本屆委員會任期：民國 113 年 06 月 25 日至 116 年 06 月 24 日；最近年度及當年度截至年報刊印日止薪資報酬委員會開會 3 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓 名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註： 113/06/25 獨立董事改選
獨立 董事	吳張凱(召集人)	1	0	100	卸任
	蔡有智(召集人)	3	0	100	連任
	吳宗岳(委員)	3	0	100	連任
	蔡有仁(委員)	2	0	100	新任
	許獻忠(委員)	2	0	100	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，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

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：

會議日期	議案內容	委員意見	公司對委員 意見處理	決議結果
113/03/11	擬訂本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞數額。	無	不適用	全體出席委員 決議照案通過。
113/12/23	1.擬訂本公司董事長 114 年度薪資報酬。 2.擬訂本公司經理人 114 年度薪資報酬。	無	不適用	全體出席委員 決議照案通過。
114/03/10	擬訂本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞數額。	無	不適用	全體出席委員 決議照案通過。

(五)推動永續發展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：

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？		V	目前暫由總管理處兼任推動，未來將配合公司整體營運規模，另行考量提出報告之必要性。	本公司未來將視實際需要需置專職單位。
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？		V	本公司雖未訂定相關風險管理政策，惟本公司各部門不定時提出重大性議題，進行風險評估、討論，並提出相對應之策略。	同摘要說明。
<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>(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p> <p>(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>		<p>(一)本公司各據點設有因應當地法規制度之措施。</p> <p>(二)本公司致力能源節約及提升資源使用效率，除了公司辦公設備及廢紙之回收再利用外，也加強宣導公司同仁節約水電資源，為環境盡一份心力。</p> <p>(三)有關氣候變遷對本公司現在及未來之影響，這不僅是環境議題，同時也是國家發展和經濟議題，在劇烈氣候變遷下，將會有強颱、地震等天災危害，各項經濟活動及能源供給均會受到不同程度的影響，因此珍惜資源是本公司持續推行的方向，本公司面對氣候相關議題採取之措施，如：公司電腦資訊資料異地備援等因應措施，以達到分散風險之目的，同時透過上述(二)相關節能減碳之行為，希望能減緩氣候變遷所帶來之衝擊。</p>	無差異情形。

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	
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		<p>(四)本公司將配合金融監督管理委員會111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，規劃並執行溫室氣體盤查及查證，此外，本公司隨時調節電力之使用，並配合資源回收政策予以分類，將可再利用之物品紙張回收再運用，以達到節能減碳的目標。</p> <p>本公司用水量及廢棄物總重量每年定期統計；</p> <p>本公司民國112年實際執行結果說明如下：</p> <p>(1) 用水量為1,192平方公尺，與前一年度相當。</p> <p>(2) 廢棄物總量為17,083.05公斤，較前一年減少7.5%。</p> <p>相關資訊於公司網站揭露。</p>	無差異情形。
<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>(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> <p>(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>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>		<p>(一)本公司以勞動基準法等相關勞動法規為依據，由總管理處執掌各項人事、總務及管理事務，並尊重國際公認基本勞動人權原則，包含「聯合國世界人權宣言」、「國際人權法典」等國際公認之人權標準，有尊嚴的對待及尊重現職員工及其契約，以致力於保障及提供員工最大之權益和福利。</p> <p>(二)本公司員工起薪高於政府最低基本薪資規定，且每年度進行一次績效考核，並視個人績效貢獻，做為變動獎金、分紅等獎酬之評估依據。</p> <p>(三)本公司為營造安全、健康、舒適、友善的工作環境，除每日維護環境衛生整潔外，亦針對新進人員進行環境介紹，包括消防設備(施)、緊急事故處理程序等。此外，本公司每年配合大樓進行各項演練、消防安全檢查，並每年實施全體員工健康檢查，以提供員工良好之工作環境。最近年度無員工職災及火災情形發生。</p>	無差異情形。

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	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四)本公司設有員工教育訓練管理辦法，鼓勵員工自我進修以提升工作技能。	無差異情形。
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		(五)為配合客戶及廠商之申訴流程之運作，本公司網站設置利害關係人專區，將由權責單位負責處理各項申訴案件。此外，本公司自原廠取得產品之標示，亦無違反相關法規及國際準則規定之情形。	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		(六)本公司主要供應商必須符合法規以及環境社會責任，若有觸及相關違法議題立即要求進行改善，否則得隨時終止或解約。此外，本公司對供應商品質系統每年進行例行性稽核，以保證供應商能長期、穩定地提供符合法規與安全衛生的原物料，以共同提昇企業社會責任。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	公司尚未編製企業社會責任報告書，惟公司仍積極推動公司治理及維護、發展永續環境及維護社會公益。	本公司將依法令要求編製永續報告書。
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：本公司尚無編製永續報告書。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）：				
<p>朝「經濟、環境、社會」三個目標努力以善盡社會責任，透過提高經營成效、倡導環保節能、善盡社會責任，回應各層面利害關係人關注的議題等方式。</p> <p>(一)提高經營成效及推動公司治理以發展有續經營環境</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司管理階層注重社會責任，除提供員工可安心工作之機會，並制定各項管理辦法，使員工在工作、升遷、福利及社團活動等各方面能有所依循，並得到充分之尊重。過去一年，本公司並無發生重大勞資事件。 2.本公司每年度均依規定安排董事參加專業知識進修課程，提升公司監理效率。 <p>(二)重視消費者權益</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司與供應商間多已有長久往來交易，雙方維持有良好及暢通之溝通管道。 2.本公司董事會進決議時，對該議案具利害關係之董事無表決權利，藉以迴避利害關係。 				

(六)履行誠信經營執行情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<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>	V		<p>(一) 本公司業經董事會決議通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，並已揭露於本公司網站。本集團高階管理階層及董事會成員於執行業務時，均秉持以誠信為基礎的理念負督導之責，以創造誠信之經營環境。</p> <p>(二) 藉由建立完善風險控管機制及完備之內部規章，防範不誠信行為之發生。</p>	<p>無差異情形。</p> <p>無差異情形。</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定誠信行為條款？</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>(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？</p>	V		<p>(一) 本公司於銷售及採購等商業活動時，皆透過各項資訊查詢原廠及客戶之交易實績，若有簽訂商業契約，亦會注意是否明訂誠信行為條款。</p> <p>(二) 本公司每月業務及主管會議中彙報各客戶信用額度使用情形及供應商現況，以利及時發現若有不誠信行為之發生，將評估其風險或停止交易，此外，本公司每年進行例行性稽核，並定期每年向董事會報告。</p> <p>(三) 本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，確保誠信經營之落實。</p>	<p>無差異情形。</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	
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立之有效會計制度、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？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	V	(四) 本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。 (五) 本公司雖未定期舉辦誠信經營之教育訓練，仍致力於公司內部宣導，包括企業員工承攬業務不得接受餽贈等，以了解誠信行為之重要性。	
三、公司建立檢舉制度之運作情形。 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (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？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V	V	(一)~(三) 本公司訂有考核及獎懲辦法，對於有違反誠信經營規定之情形時，視情節重大與否予以懲戒。	無差異情形。
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？	V		本公司於年報及網站中揭露誠信經營之相關資訊。	無差異情形。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，以建立誠信經營之企業文化，運作情形與相關作業程序並無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形）：無。				

(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：

1.為管理公司內部重大訊息所制定之「內部重大訊息處理作業程序」，已告知所有董事、經理人及員工，並將此程序制度及注意事項置於公司內部網路公佈區以供全體同仁遵循之，以避免違反或發生內線交易之情事。

2.本公司經理人對公司治理相關進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
副總經理	葉瑞炫	113/4/23	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報編製」相關ESG永續政策法令與淨零碳排對財報影響實務解析	6
		113/12/23	財團法人中華民國會計研究發展基金會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3
		113/12/23	財團法人中華民國會計研究發展基金會	實踐企業永續經營：性平三法之法律責任案例解析	3

(八)內部控制制度執行狀況應揭露事項：

1.內部控制聲明書：

請至公開資訊觀測站查詢(網址: <https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)，路徑：請選擇市場別「上櫃」，輸入年度「113」及公司代號「3232」。

2.委託會計師專業審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(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：

1.113 年股東會重要決議內容：

日期	重要議題	執行情形
113/06/25	1.本公司 112 年度營業報告書、決算表冊、董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。	無異議照案通過。
	2.本公司 112 年度盈餘分配案。	訂定 113 年 08 月 28 日為分派基準日，並於 113 年 09 月 19 日全數發放完畢。(每股分配現金股利 0.5 元)
	3.修訂本公司章程案。	無異議照案通過，已於 113 年 07 月 22 日完成變更登記，並將修訂後之公司章程揭露於本公司網站。
	4. 本公司董事改選案。	已完成選舉，當選名單如下： 董事：蔡棟國、石幸兒、吳綉鴛、洪國盛、翁肇嘉 獨立董事：蔡有智、吳宗岳、蔡有仁、許獻忠 已於 113 年 07 月 22 日完成變更登記，並公告於公司網站。
	5. 解除新任董事之競業禁止限制案。	無異議照案通過，已解除下列新任董事及其代表人競業禁止之限制： 董事：吳綉鴛 獨立董事：蔡有智、蔡有仁、許獻忠

2.最近年度及截至年報刊印日止董事會重要決議內容：

日期	重要決議事項
第八屆 第十八次 113/03/11	1.報告本公司 112 年度查核完成階段會計師與治理單位之溝通。 2.報告本公司為全體董事續約責任保險。 3.報告本公司 112 年度董事會及功能性委員會績效評估報告。 4.決議通過本公司 113 年股東常會會議召集事宜。 5.決議通過本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 6.決議通過本公司 113 年度營運計畫書。 7.決議通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書。 8.決議通過本公司 112 年度個體財務報表及合併財務報表。 9.決議通過本公司 112 年度盈餘分配案。 10.決議通過本公司 112 年度盈餘分派現金股利案。 11.決議通過本公司章程修訂案。 12.決議通過本公司 113 年度會計師獨立性及適任性評估案。 13.決議通過本公司 113 年度財務報表查核簽證暨營利事業所得稅查核簽證服務委任案。 14.決議通過本公司不繼續辦理私募普通股案。 15.決議通過本公司「董事議事規則」修訂案。 16.決議通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。 17.決議通過本公司對孫公司昱淮國際貿易(上海)有限公司資金貸與事宜。 18.決議通過本公司全面改選董事案。 19.決議通過提名本公司董事(含獨立董事)候選人名單案。 20.決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 21.決議通過本公司原銀行額度續展事宜。
第八屆 第十九次 113/05/13	1.決議通過本公司 113 年第一季度合併財務報表。 2.決議通過本公司原銀行額度續展事宜。
第九屆 第一次 113/07/08	1.決議通過董事長推選案。 2.決議通過薪資報酬委員會成員選任案。
第九屆 第二次 113/08/12	1.報告本公司審計委員會及薪資報酬委員會召人及主席推舉情形報告 2.決議通過本公司 113 年第二季度合併財務報表。

	3.決議通過本公司原銀行額度續展事宜。
第九屆 第三次 113/11/08	1.決議通過本公司 113 第三季度合併財務報表。 2.決議通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。 3.決議通過本公司原銀行額度續展事宜。
第九屆 第四次 113/12/23	1.決議通過本公司 114 年度預算。 2.決議通過本公司章程修訂案。 3.決議通過本公司 114 年度內部稽核作業年度查核計畫。 2.決議通過本公司「永續資訊管理作業辦法」訂定案。 4.決議通過本公司董事長 114 年度薪資報酬。 5.決議通過本公司經理人 114 年度薪資報酬。
第九屆 第五次 114/03/10	1.報告本公司 113 年度查核完成階段會計師與治理單位之溝通。 2.報告本公司為全體董事續約責任保險。 3.報告本公司 113 年度董事會及功能性委員會績效評估報告。 4.決議通過本公司 114 年股東常會會議召集事宜。 5.決議通過本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 6.決議通過本公司 114 年度營運計畫書。 7.決議通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書。 8.決議通過本公司 113 年度個體財務報表及合併財務報表。 9.決議通過本公司 113 年度盈餘分配案。 10.決議通過本公司 113 年度盈餘分派現金股利案。 11.決議通過本公司 113 年度資本公積分派現金股利案。 12.決議通過本公司章程修訂案。 13.決議通過本公司 114 年度會計師獨立性及適任性評估案。 14.決議通過本公司 114 年度財務報表查核簽證暨營利事業所得稅查核簽證服務委任案。 15.決議通過本公司對孫公司昱准國際貿易(上海)有限公司資金貸與事宜。
第九屆 第六次 114/05/12	1.決議通過本公司 114 年第一季度合併財務報表。 2.決議通過本公司原銀行額度續展事宜。

(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：無此情形。

四、簽證會計師公費資訊：

(一)公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	梁益彰	113 年度	2,990	480	3,470	無
	周筱姿					

註：113 年度非審計公費主係稅務簽證 480 千元。

(二)其他公費揭露事項

1.更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因。	無此情形
2.審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因。	無此情形

五、截至年報刊印日止更換會計師資訊：無此情形。

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

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、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	113 年度		截至 114 年 4 月 22 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
董事長兼總經理 (超過百分之十之股東)	蔡棟國	0	0	0	0
董 事	石幸兒	(98,000)	0	0	0
董 事	吳綉鴛	0	0	0	0
董 事	洪國盛	(4,000)	0	42,000	0
董 事	翁肇嘉	0	0	0	0
獨立董事	蔡有智	0	0	0	0
獨立董事	吳宗岳	0	0	0	0
獨立董事	蔡有仁	0	0	0	0
獨立董事	許獻忠	0	0	0	0
副總經理	葉瑞炫	0	0	0	0
財務主管	簡宏宇	0	0	0	0
會計主管	吳詩嘉	(2,000)	0	0	0

(二)股權移轉資訊：股權移轉之相對人皆非關係人。

(三)股權質押資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114 年 4 月 22 日

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 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。(註 2)		備 註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱 (或姓名)	關係	
蔡棟國	4,988,290	10.71	0	0	0	0	蔡里香 蔡佳伶 蔡志光 蔡令奈	二親等以 內之親屬	-
石幸兒	4,237,420	9.10	446,904	0.96	0	0	-	-	-
董昌憲	1,981,363	4.25	0	0	0	0	董宜佩	二親等以 內之親屬	-
蔡里香	1,950,290	4.19	0	0	0	0	蔡棟國 蔡佳伶 蔡令奈	二親等以 內之親屬	-
蔡佳伶	1,822,200	3.91	0	0	0	0	蔡棟國 蔡里香 蔡令奈	二親等以 內之親屬	-
蔡令奈	1,448,000	3.11	0	0	0	0	蔡棟國 蔡里香 蔡佳伶	二親等以 內之親屬	-
董宜佩	1,269,835	2.73	0	0	0	0	董昌憲	二親等以 內之親屬	-
蔡志光	1,208,012	2.59	0	0	0	0	蔡棟國	二親等以 內之親屬	-
史淑琄	792,200	1.70	0	0	0	0	-	-	-
王室驊	766,000	1.64	0	0	0	0	-	-	-

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：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。

註 3：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。

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：

114 年 3 月 31 日；單位：股

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Sentronic Investments Limited	1,500,000	100%	-	-	1,500,000	100%
三昱技研股份有限公司	10,000,000	100%	-	-	10,000,000	100%

註：係公司採用權益法之長期投資。

肆、募 資 情 形

一、資本與股份

(一)股本來源

年月	發行 價格	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源	以現金以外之財 產抵充股款者	其 他
76.12	註	註	註	註	5,000	募集設立	無	經（76）新設字第 00249873號
80.04	註	註	註	註	6,200	現金增資	無	經（80）北市建商 字第249873號
83.12	註	註	註	註	15,000	現金增資	無	經（83）北市建商 字第916872號
87.04	註	註	註	註	27,000	現金增資	無	經（87）北市建商 字第87275222號
90.08	10	16,000	160,000	10,260	102,600	盈餘轉增資	無	經（90）商字第 09001342960號
90.11	10	16,000	160,000	12,260	122,600	現金增資	無	經（90）商字第 09001454590號
91.06	10	33,060	330,600	17,460	174,600	現金增資	無	經授商字第 09101201910號
91.10	10	33,060	330,600	19,262	192,617	盈餘轉增資	無	經授商字第 09101429410號
92.08	10	33,060	330,600	21,361	213,610	盈餘轉增資	無	府建商字第 09213945210號
92.12	10	33,060	330,600	23,361	233,610	現金增資	無	台財證(一)字第 0920155275號
93.07	10	33,060	330,600	25,907	259,071	盈餘轉增資	無	府建商字第 09317214400號
93.11	10	41,000	410,000	28,879	288,791	現金增資	無	府建商字第 09323784610號
94.01	10	41,000	410,000	29,014	290,138	認股權轉換	無	府建商字第 09400710300號
94.03	10	41,000	410,000	29,027	290,268	認股權轉換	無	府建商字第 09408476100號
94.08	10	41,000	410,000	30,609	306,086	盈餘轉增資	無	府建商字第 09417691400號
96.12	10	41,000	410,000	31,242	312,420	盈餘轉增資 認股權轉換	無	府產業商字第 09692941900號
97.12	10	41,000	410,000	31,568	315,679	盈餘轉增資	無	府產業商字第 09791841700號
107.09	10	41,000	410,000	36,568	365,679	現金增資	無	府產業商字第 10753246010號
111.11	10	60,000	600,000	46,568	465,679	現金增資	無	新北府經司字第 1118082861號
112.07	10	100,000	1,000,000	46,568	465,679	-	無	新北府經司字第 1128045469號

註：本公司係於 89 年 10 月經股東會同意通過將「有限公司」變更為「股份有限公司」。

114 年 4 月 22 日；單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份(上櫃)	未發行股份	合 計	
記名式普通股	46,567,865	53,432,135	100,000,000	—

註：總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例

114 年 4 月 22 日；單位：股

主要股東名稱/股份	持 有 股 數	持 股 比 例(%)
蔡 棟 國	4,988,290	10.71
石 幸 兒	4,237,420	9.10
董 昌 憲	1,981,363	4.25
蔡 里 香	1,950,290	4.19
蔡 佳 伶	1,822,200	3.91
蔡 令 奈	1,448,000	3.11
董 宜 佩	1,269,835	2.73
蔡 志 光	1,208,012	2.59
史 淑 琄	792,200	1.70
王 室 驊	766,000	1.64

(三)公司股利政策及執行狀況：

1.公司股利政策：

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。

前述可分配盈餘，除由董事會視營運需要並依本公司股利政策決定盈餘保留或分配之數額及分派方式，據以擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派。

本公司股利政策，係考量目前及未來之發展計畫、資金需求、產業環境變化及維護股東權益等因素擬定盈餘分配案，本公司盈餘分配以不低於當年度可分配盈餘之 40%為原則；另外，本公司企業生命週期正處於穩定成長階段，考量長期財務規劃並滿足股東對現金流入之需求，其中現金股利之發放不低於當年度分配股利之 10%。

2.本年度擬議股利分配之情形：本公司於 114 年 3 月 10 日董事會決議 113 年度每股配發現金新台幣 0.5 元(其中 0.2 元係以資本公積分派)。

(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：本次股東會本公司並無擬議之無償配股。

(五)員工及董事酬勞

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於 3% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞發給股票或現金之對象，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：

本公司員工及董事酬勞之估列基礎、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，則視為會計估計變動，列為實際分配年度之損益。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)本公司 114 年 3 月 10 日董事會通過擬議配發員工及董事現金酬勞分別為 912,031 元及 547,218 元，董事會擬議配發之員工及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額並無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額 0 元；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：0.00%。

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

(1)本公司 112 年度實際配發之員工紅利：876,863 元。

(2)本公司 112 年度實際配發之董事酬勞：526,118 元。

(3)原董事會通過之擬議配發情形與實際配發情形相同並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形

(一)截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現者：不適用。

(二)執行情形：不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

1.業務範圍

(1)業務之主要內容：

- A 電子零組件製造業
- B 資料處理服務業
- C 電子資訊供應服務業
- D 電信器材零售業
- E 電腦設備安裝業
- F 電子材料零售業
- G 電子材料批發業
- H 網路認證服務業
- I 產品設計業
- J 機械批發業
- K 其他機械器具批發業
- L 機械器具零售業
- M 其他機械器具零售業
- N 電腦及事務性機器設備批發業
- O 電腦及事務性機器設備零售業
- P 醫療器材批發業
- Q 西藥零售業
- R 醫療器材零售業
- S 菸酒批發業
- T 菸酒零售業
- U 其他工商服務業
- V 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	113 年度	百分比(%)
分散式元件	669,926	43.20
液晶驅動 IC	706,980	45.59
微處理器	84,464	5.45
記憶體	54,187	3.49
光電元件	10,704	0.69
金屬表面處理	22,989	1.48
其他	1,500	0.10
合 計	1,550,750	100.00

(3)本公司目前之主要商品(服務)項目：

本公司之主要營業項目為代理銷售 3C 電子產品(Computer 電腦產品、Communication 通訊產品、Consumer 消費性電子產品，以下簡稱 3C 產品)之關鍵零組件，其產品種類大致可分為分散式元件(Discrete Device)、液晶模組驅動 IC、液晶顯示屏、微處理器及其他，各類產品之用途相當廣泛。

(4)計劃開發之新產品(服務)項目

本公司未來將採取以客戶為導向，針對不同客戶提供專用個別化的服務及更具附加值的解決方案。

由於過去半導體的發展有很大的部份是依靠 IT 產業的發展，尤其通訊產業及消費性電子產業的發展有不受景氣低迷所影響。本公司除了維持以往分散式元件及微處理器外，將專注以下幾個重點市場改善現有低利競爭的模式。

A.(MCU/SOC) 微處理器控制技術支援:

針對不同的應用，提供高效能、高穩性的 MCU Evaluation Board，與客戶合作進行軟體、硬體之開發，不但可加強合作關係，亦能使客戶更快速的開發產品並進入量產階段，並結合 3rd-Party 的技術能量，開發出整合方案。

B.電源管理 Power IC:

電源管理元件的選擇和應用本身的電源輸入和輸出條件是高度關聯的。設計者必須基於這些特定的應用需求，來挑選最適當的電源管理元件。本公司提供全面的 IC 解決方案，為客戶量身打造，解決電源管理設計所面臨的各種挑戰，應用範圍包括桌上型電腦主機板、手機、數位相機、網通設備、背光面板、筆記型電腦、LED 照明，和許多工業及車用應用。

2.產業概況

(1)產業之現況與發展

根據產業研究機構工研院IEK研究指出，113年臺灣LED元件產值僅為新臺幣688億元，與112年相比上升21.1%。雖然全年度產值較112年大幅成長20%，但主因是112年終端應用市場處於去化庫存階段。在113年整體市場驅動力部分，各國陸續推動禁用螢光燈政策以及照明二次汰換潮即將開始，車用照明更是未來備受LED元件關注的重點。在顯示器應用部分，LED面臨OLED等新型顯示技術的崛起與挑戰。113年臺灣被動元件產業產值統計為新臺幣2,406億元，與112年相比上升10.5%。雖然上半年全球持續面臨高利率環境以及受到受到淡季周期的影響,但大部份廠商營收是呈現正成長。下半年隨著通路端庫存壓力緩解，終端市場需求也逐漸回溫，加上AI伺服器與AI終端裝置應用快速的發展推升了被動元件的需求與產品價值，為產業重回成長軌道。113年臺灣電路板產業產值統計為新臺幣7,638億元，與112年相比上升6.2%。隨著市場終端需求持續復甦，智慧手機、AIPC等PCB市場訂單回穩，加上AI伺服器、低軌衛星通訊與電動車迅速發展，為我國PCB產業注入新的成長動能。

展望114年電子零組件產業，LED終端應用仍以照明、顯示器、車用為主，114年雖有第二次高效率照明替換潮、農業照明、車用市場等市場驅動力因素，但仍有美、中政治角力阻力因素，此外，對於OLED的競爭也將對LED元件市場造成阻力。因此，預期LED元件市場將較113年小幅成長，成長率約為6%，產值預估約新臺幣729億元。被動元件產業重點仍會以AI應用為產業發展焦點，高階AI伺服器產能逐漸擴充，AI伺服器需求將會為今年被動元件產業注入很大的成長動能。此外，AI邊緣終端應用預估也會在114年逐漸發酵，將為消費型電子終端產品銷售帶來成長。不過全球經濟依然有許多不確定因素:主要經濟體之間的貿易戰爭、區域戰爭效應等將添增全球經濟成長不利因素。整體而言，預估114年我國被動元件產業產值將達約新臺幣2,558億元，年成長6.3%。AI相關應用如伺服器與網通設備的市場需求，將成為推動產業成長的主要動力。此外，低軌衛星部署的持續擴大，手機市場的溫和復甦，以及筆記型電腦在AIPC趨勢下的規格升級，均為產業增長提供了有力支撐。預估114年電路板產業產值將達新臺幣8,333億元，較去年成長9.1%。

我國電子零組件產業產值統計及預估

單位：新台幣百萬元

產業別	112	113	114(E)	113 年成長	114 年成長(E)
LED 元件產業產值	56,799	68,811	72,948	21.1%	6.0%
被動元件產業產值	217,813	240,612	255,770	10.5%	6.3%
印刷電路板產業產值	719,507	763,801	833,306	6.2%	9.1%
感測元件產業產值	197,834	217,758	228,815	10.1%	5.1%
能源元件產業產值	154,190	139,200	150,282	-9.7%	8.0%
產業產值合計	1,346,143	1,430,182	1,541,121	6.2%	7.8%

註：(E)表示預估値(Estimate)

資料來源：工研院產科國際所、ITIS 研究團隊(114/02)

本公司銷售之電子零組件產品係屬電子產業上游，其產業前景與電子相關下游產業之變動息息相關，茲依下游產業之現狀，說明本公司產品之現況。

①半導體產業現況

根據產業研究機構工研院IEK研究指出，113全年臺灣的IC製造產業產值為新臺幣34,195億元，較112年成長28.4%。其中晶圓代工產業產值成長30.1%，產值為新臺幣32,438億元。晶圓代工方面，主要受惠於高效能運算、智慧型手機對於先進製程3奈米、5奈米的需求暢旺，成為全年晶圓代工的成長動能。記憶體與其他製造產業，雖AI伺服器帶動DDR5需求成長，但台灣廠商占比不高，難以受惠高階 AI記憶體紅利。此外，中低階手機銷售疲弱，消費電子需求復甦不如預期，導致DDR4/DDR3庫存去化周期延長。整體而言，記憶體及其它製造產業在113年產值為新臺幣1,757億元的規模，呈現年微幅成長3.3%。113全年臺灣IC封測產業產值達新臺幣6,235億元，較112年成長6.8%。隨著消費性市場緩步復甦與前一年低基期影響之下，封測訂單逐步回升，並且在AI需求的強力驅動，以及高階智慧型手機與PC市場因年底購物潮增添成長動能，先進封裝技術持續推動業績成長。然而，記憶體價格壓力抑制部分產能，對生產擴展帶來限制。綜觀全年，臺灣IC封測業產值規模逐季提升，呈正向成長態勢。

展望114全年 IC 製造業，預估臺灣的IC製造業產值為新臺幣4,827億元，較113年成長19.4%。其中晶圓代工產業產值預成長 20.1%，為新臺幣38,960億元，隨著整體半導體產業庫存陸續去化至健康水位，並受惠於AI、HPC需求成長與其他應用陸續復甦，將持續推動臺灣晶圓代工產業產值呈現正成長。記憶體與其他製造產業，預估DRAM市場將在114上半年觸底，有機會從第二季開始復甦，包括手機、PC及消費型電子產品需求預計在下半年轉好復甦；NOR Flash方面也將受惠於AI PC在商用市場的成長；ROM方面，預計將受到任天堂下一代遊戲機Switch2 於114年春季推出的帶動，作為遊戲卡記憶體相關拉貨需求的成長動能。預估114年記憶體相關產品產值將成長6.3%，產值為新臺幣1,867億元。此外，展望114全年 IC封測業，AI、HPC高階晶片需求仍不輟，促使先進封裝提高互連效能的重要性日益顯著，領導封測業者積極布局該領域，將助益於總體營收。傳統封測業務方面，惟預期隨著下半年邊緣AI應用場景的拓展，終端電子產品市場需求有望回溫，進一步帶動動封測訂單成長。整體而言，基於113年奠定的成長基礎與AI應用的蓬勃發展下，預估114年臺灣IC封測業產值為新臺幣6,803億元，較113年成長9.1%。

我國半導體產業產值統計及預估

單位：新台幣億元

產業別	112	113	114(E)	113 年成長	113 年成長(E)
IC 設計產業產值	10,965	12,721	14,155	16.0%	11.3%
IC 製造業	26,626	34,195	40,827	28.4%	19.4%
晶圓代工	24,925	32,438	38,960	30.1%	20.1%
記憶體與其他製造	1,701	1,757	1,867	3.3%	6.3%
IC 封裝產業產值	3,931	4,233	4,608	7.7%	8.9%
IC 測試產業產值	1,906	2,002	2,195	5.0%	9.6%
產業產值合計	43,428	53,151	61,785	22.4%	16.2%

註：(E)表示預估值(Estimate)

資料來源：工研院產科國際所、ITIS 研究團隊(114/02)

②通訊產業現況

根據產業研究機構工研院IEK研究指出，網路通訊設備方面，WLAN方面，伴隨PC、路由器等終端需求回溫與拉高滲透，使WF-Fi6/6E為成長主力，且W-Fi7新規格產品導入高階終端帶動下半年營收效益。Ethernet Switch方面，產業主要動能來自AI資料中心高速交換器升級、全球寬頻基礎建設升級網路頻寬等需求。光通訊與小基站等新商機明顯成長；DSL和Cable等成熟市場持續萎縮。整體而言，113年我國網路通訊設備產值年衰退2%，達新臺幣5,326億元。在個人行動裝置方面，國內手機迎向國際主要品牌採EMS、陸系代工擴散或自建智慧工廠，衝擊國內ODM訂單並分食自有品牌市估。國內品牌商、代工廠也轉型新業務；GPS領導廠商Gamin積極創新產品生態系，航海產品和車機出貨皆持續成長。整體來看，113年我國個人行動裝置產業產值年衰退6%，為新臺幣3,290億元。在通訊服務方面，國內電信商強化5G生態系、數位串流、AI轉型、韌性安全、永續轉型等新事業，為通訊服務挹注新成長活水。因此，113年我國通訊服務產業產值約成長0.9%，達新臺幣4,195億元。整體而言，113年全年我國通訊產業產值為新臺幣1兆2,811億元，較去年衰退2.1%。

在網路通訊設備方面，114年我國網路通訊設備產值達新臺幣5,449億元，年成長2.3%。以WLAN而言，產業營收將Wi7升級潮迎來大幅增長，預估滲透率會達到1成以上。主要應用PC和手機之外，也將會帶動XR和網通設備成長，透過Wi-Fi7晶片平台和整合AI演算法技術提升效能。預期114年我國WLAN產值將達新臺幣1,594億元，成長4.8%。以EthernetSwitch而言，市場看好全球資料中心對高速運算與網路連接技術需求的快速增長，以及歐美亞地區營運商逐漸部署5G網路，將帶動企業對高階網路交換器的需求增長。預期114年我國Switch產值將成長4.3%，達新臺幣1,131億元。在個人行動裝置方面，114年我國個人行動裝置產業產值為新臺幣3,338億元，年成長1.4%。以手機而言，114年預期因景氣回穩、GAI手機新動能帶動全球市場小幅上升，然受到國際大廠品牌排擠效應，影響國內自主品牌或ODM客戶需求多為縮減，轉型新事業布局力道持續強化，預估全年下滑1.1%。以GPS而言，導航和智慧穿戴主要廠商成長力道強勁，車用、航海和航空等產品線均有明確的成長計畫，創新產品生態系的強大陣容有助於GPS產品出貨增加，出貨量回到成長榮景，預估年成長3.1%。在通訊服務方面，中華電信透過多元業務推廣穩住龍頭地位，台灣大哥大、遠傳兩項合併案發揮綜效，受惠5G頻譜資源增加、5G滲透率提高帶動月租ARPU提升、資通訊服務營收強勁挹注。因此，114年我國通訊服務產值達新臺幣4,281億元，估計將成長2.1%。

我國通訊產業產值統計及預估

單位：新台幣億元

產業別	112	113	114(E)	113 年成長	114 年成長(E)
網路通訊設備	5,437	5,326	5,449	-2.0%	2.3%
個人行動裝置	3,500	3,290	3,338	-6.0%	1.4%
通訊設備合計	8,937	8,616	8,787	-3.6%	2.0%
通訊服務	4,158	4,195	4,281	0.9%	2.1%
產業產值合計	13,095	12,811	13,068	-2.1%	2.0%

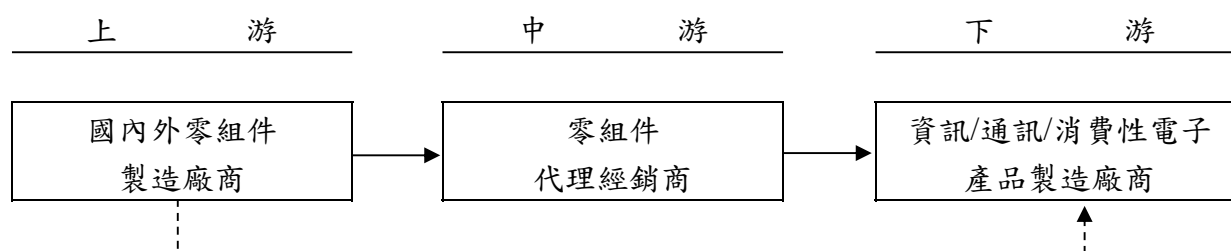
註：(E)表示預估值(Estimate)

資料來源：工研院產科國際所、ITIS 研究團隊(114/02)

(2)產業上、中、下游之關聯性

零組件通路商在電子資訊工業產銷分工結構模式中，扮演著上游零組件供應商及下游成品製造商橋樑之角色。對上游製造商而言，通路商可代其建構綿密完整之行銷通路、開發新客戶及市場外，尚可提供即時的市場動態；對下游製造商而言，通路商可快速提供所需之零組件及經由一個整體服務功能管道，如技術性服務、全球運籌供料等，以獲得較大之議價空間，同時扮演供應、諮詢及分析等多重功能之角色以協助客戶順利生產製造。

本產業上、中、下游關聯圖如下：



(3)產品之發展趨勢

①行動通訊設備

展望114年臺灣通訊產業，資策會產業情報研究所（MIC）表示，有三大機會，臺灣機器人、晶片與資通訊的供應鏈完整且具有優勢，有四個主要切入點。首先，可從應用發展整合方案，開發關鍵模組切入人形機器人供應體系；二，資通訊業者除了可參與整機，也可參照國際由電動車供應鏈作為主要發起者的角色，將電動驅動、AI與軟體平台等共享核心技術的領域知識，延伸至人形機器人開發；三，從感測模組、關鍵零組件、機器人組裝等，成為供應鏈關鍵要角；四，從軟體技術、模型與平台，以及系統整合切入。

②資訊硬體產業

展望114年資訊硬體產業，資策會產業情報研究所（MIC）表示，全球經濟面臨政策風險升高，主要國家皆下修經濟成長率，且關稅戰隨後即是貨幣戰帶來的貨幣升值風險，皆使全球產業不確定性高漲。製造業生產布局面臨再度重組的挑戰，未來臺灣半導體產業在全球的戰略地位將更為關鍵，所面臨的競爭壓力也更高，除此，AI Agent在製造業生產重新布局過程將扮演要角，導入AI解決方案，將成為臺廠維持中長期競爭力的關鍵。面對新興AI工具快速改變既有製造模式，AI廣泛應用所涉及的高敏感數據與自動化決策，使得全球對數位信任議題加倍關注。企業如要在商業智慧、研發實驗等關鍵任務中導入AI，皆必須仰賴可信任的數位基礎建設與明確治理規範。

(4)市場競爭情形

本公司係一專業之電子零組件通路商，主要代理日系公司之產品，自民國76年成立以來即與台灣電子產業密切合作，其中所代理的Renesas及富鼎先進，其產品線完整且多元化，因此搭配3C產業之需求與成長，本公司均有充分之元件可供應。目前除持續深耕現有代理線外，更積極開發新代理線，力求產品組合多樣及完整性，以維持市場競爭力，同時並朝技術行銷方向前進，以提供專業之技術支援服務並配合協助客戶研發、設計、產品整合、解決客戶問題之全方位服務，提高專業電子零組件通路商之價值。茲將本公司主要競爭對手名稱及其營業或競爭項目表列如下：

公司名稱	營業項目	主要代理產品
大聯大	資訊、電子、通訊零組件經銷代理	特定應用 IC 元件、中央處理器/微處理器元件、基礎記憶體元件、邏輯元件、線性元件、分散式元件。
光菱	資訊、電子、通訊零組件經銷代理	特定應用 IC、分散式元件、記憶體、電子組件、微控制器、基頻控制元件等。
增你強	資訊、電子、通訊零組件經銷代理	線性積體電路、邏輯及特定應用積體電路、記憶體儲存、分散式半導體元件、被動元件等。
亞矽	資訊、電子、電信、電腦零組件產品之代理銷售	處理器、核心邏輯晶片、電源元件、記憶體、邏輯線路、控制晶片、網通晶片、應用軟體等。

資料來源：公開資訊觀測站及各公司公開說明書。

3.技術及研發概況

(1)最近年度研究發展費用支出：

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	113 年度	當年度截至 114 年 4 月 30 日止	114 年度預計投入
研發費用	23,984	9,124	27,373

(2)開發成功之技術或產品

本公司既有的產品線銷售外，未來將搭配FAE技術支援，除提供System solution (Turn-key Solution)予客戶外，並將著重於協助客戶產品快速上市以達到Time to Market之最終目標。

而在微處理器控制器方面，將在各趨勢產業中提供許多解決方案，例如：針對汽車電子應用控制提供評估板及整合方案。IoT物聯網部分則提供Turn-Key開發板，以利客戶進行快速開發，並提升公司競爭力。

4.長、短期業務發展計劃

(1)短期計劃

①行銷發展計劃

強化香港及大陸地區之行銷通路據點，提高市場佔有率並就近服務客戶，建構一個亞太地區電子零組件通路商服務網。此外，持續對客戶扮演銷售、市場分析及技術支援角色，並提昇客戶服務品質與公司優良形象，建立區域性全方位的半導體專業後勤服務。

②產品擴充計劃

本公司目前之代理線包括 APEC、Renesas 等品牌，產品應用領域涵蓋資訊、通訊、網路及消費性等電子產品，為國內代理產品領域最廣泛的半導體零組件通路商之一，在短期發展計劃方面本公司亦將隨時注意產業動態，確實掌握市場資訊與發展趨勢，適時增加代理品牌與經銷產品，使產品更具多元化，提供客戶一次購足之便利服務。

③研究發展計劃

專業半導體零組件代理商之競爭優勢之一係即時提供客戶需求及掌握關鍵技術發展趨勢，本公司掌握關鍵技術發展趨勢以及客戶未來需求走向，提供有利的市場資訊及專業的技術支援，協助客戶產品整合規劃，解決設計、生產上的問題，並以提供整體設計方案為目標。

④營運管理與財務計劃

本公司非常重視內部人才培訓，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。此外，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劃以及財務體質的提昇。

(2)長期計劃

①行銷發展計劃

加強與上游廠商配合，對於具競爭力的產品投入更深的產品研究與市場開發，不但成為供應商最佳策略夥伴，並建立更為穩固的客戶基礎。鑑於電子資訊產業變遷快速，產品生命週期短，為提昇客戶在產品開發上之競爭力，將以專案方式培植客戶，洞悉其系統設計之困難與需求，並透過 IC 設計公司與各控制器設計者共同尋求解決，以提高半導體通路商全方位整合性服務之附加價值地位。

②產品擴充計劃

就代理產品佈局而言，將積極尋找新的產品組合，強化公司代理線的廣度，建立更為鞏固的客戶族群，並積極投入研發與行銷人才之培養，以維持競爭力。

③研究發展計劃

半導體通路商為介於客戶與半導體供應商間之關鍵樞紐，為扮演好專業顧問角色，除積極建立完整技術支援團隊，提供客戶全方位服務外，本公司亦將持續提昇公司研發實力，以技術扎根擴展行銷通路，進而提高半導體通路商之附加價值。此外，並整合公司產品支援及優勢，開發具有獨特性之自有產品，進而跳脫原有代理業務通路角色。

④營運管理與財務計劃

隨著產業環境的變遷，適時調整公司經營方針與策略，同時持續培養技術專業人才，營造對員工發展潛力的工作環境，透過利潤共享制度的擬定，使全體同仁能和公司一起成長並分享成果。在資訊管理層面上，本公司以 ERP 系統作業已久，未來將再根據業務發展與財務管理需要，增加各種輔助功能，以提昇管理上的績效。此外，將持續加強財務的運作能力，以穩健的操作方式及透過靈活的財務工具，建立最佳的資金運作模式，強化公司經營體質，進而提昇公司競爭力。

二、市場及產銷概況

1. 市場分析

(1) 主要商品之銷售地區

本公司主要產品為分液晶模組驅動 IC、分散式元件、微處理器系統積體電路(IC)、光學讀寫頭、記憶體、及其他等關鍵零組件之經銷，提供我國 3C 產業業者對產品與服務多元化之需求。產品銷售地區除本國外，遍及整個亞洲地區。

單位:新台幣仟元；%

年 度		111 年度		112 年度		113 年度	
區域別		金額	比重	金額	比重	金額	比重
內 銷		249,965	17.63	271,956	18.02	278,685	17.97
外 銷	亞洲	1,167,753	82.37	1,236,924	81.98	1,272,065	82.03
合 計		1,417,718	100.00	1,508,880	100.00	1,550,750	100.00

(2) 市場佔有率

本公司營收穩定，於中華徵信所統計 113 年台灣地區大型企業排名為 1,928 名，其中服務業排名為第 813 名，電子零組件批發業第 62 名，足見本公司之經營績效已佔有重要的市場地位。

(3) 市場未來之供需狀況與成長性

① 供給面

根據資策會產業情報研究所 (MIC) 產業調查研究，預估 114 年臺灣半導體產業產值年增 15.4%，達 5.45 兆新台幣。其中，先進製程持續帶動營收高度成長，預估晶圓代工產值將達 3.39 兆新台幣，年增 20%，延續 113 年的 AI 運算需求持續高漲、終端產品出貨逐漸回溫的態勢，預期先進製程滿載將帶動 12 吋晶圓代工產能利用率回升至八成，惟美國政府的關稅政策仍為臺廠 IC 製造產品的銷美與營運增添巨大變數。

而半導體市場方面，本公司主要之代理線瑞薩(Renesas)為全球半導體的領導供應商，因此，在整體供給面應不虞匱乏。

② 需求面

依據國際貨幣基金組織(IMF)於 114 年 1 月發布的最新《全球經濟展望》(World Economic Outlook)報告顯示，114 年全球經濟成長預期上調至 3.3%，較 113 年 10 月預測值高出 0.1%，係因通膨放緩將使各國央行得以繼續降息，以支持經濟擴張。國際貨幣基金組織 IMF 警示，全球經濟成長前景面臨的風險總體上仍傾向於下行，未來 5 年的經濟成長預期為 3% 左右，部分國家經濟政策不確定性將影響世界經濟走勢。

世界半導體貿易統計協會 (World Semiconductor Trade Statistics; WSTS) 預估，114 年全球半導體市場規模將達到 6,971 億美元，同比增長 11%。隨著生成式人工智慧服務的正式啟動，市場需求將得到顯著提升，從而推動行業增長。儘管如此，汽車和智慧型手機等領域的半導體銷售增長預計將較為緩慢，AI 學習和推理所需的 GPU 等高性能半導體產品預計將實現增長，運算用半導體的增長率預計將達到 17%。此外，由於 AI 資料中心主要集中的美洲市場，其銷售額預計將增長 15%。

(4)競爭利基

①代理權穩定

維持代理權之穩定，以提供客戶穩定貨源，為掌握獲利之基礎，本公司與國際知名大廠 Renesas 於 92 年建立合作關係，繼 91~96 年陸續取得 APEC 及 Isahaya 等產品代理權，98 年至 99 年取得大成プラス株式會社 T 處理技術-奈米鋁及不鏽鋼材質、NMT 射出成型權、RSPTW 之產品代理權，104 年本公司及子公司昱准國際貿易(上海)有限公司取得瀚薪科技之產品代理權，109 年本公司亦取得 Will Semiconductor Limited 產品之代理，顯見本公司的經營實力已獲原廠之高度肯定，對於貨源之保障及未來新產品線之爭取具有正面的助益。

②產品線組合齊全

產品線之完整與否關係到客戶採購之意願，完整之產品線組合係爭取客戶訂單之重要因素，本公司所代理產品，包含視訊相關產品、半導體相關產品、電腦及其週邊產品及無線通訊之相關產品，皆為 3C 產業之關鍵零組件，不僅可滿足下游客戶一次購足的便利，且因應用範圍廣泛齊全，可提供下游客戶全方位之解決方案。

③產品種類眾多可分散風險

由於電子產品之汰換速度快，故無論在價格或毛利方面皆具波動現象，本公司代理之產品涵蓋範圍廣泛，包含多種電子領域之零組件，可使風險分散，故受單一產品市況影響較小，更可迅速配合市場需求，因應市場現況。

④海外服務據點完整

就專業半導體零組件代理經銷商而言，透過專業及物流管理之優勢，有效及快速地滿足客戶多元之服務，為掌握市場之必要關鍵。本公司為因應下游客戶於海外設廠生產時對電子零組件之需求，以提高服務客戶之品質，故積極於海外設立營運據點(香港、上海等地)，以就近服務下游廠商，及蒐集市場情報。

⑤經營團隊經驗豐富

本公司主要幹部多具電子零組件通路專長，且在電子業及本公司皆具多年以上經驗，累積豐富之代理產業熟悉度及行銷企劃經驗，加上對客戶需求及市場之深刻認知，造就本公司營運之方向及建立起行銷通路網，可將所代理之零組件做適度 design-in，以提供客戶最佳之專業服務品質。

(5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

①有利因素

A.資訊電子產業仍具成長空間

未來資訊產業在數位家電、通訊及消費性電子產業上，仍具成長潛力，隨著新產品不斷開發及科技的進步，新的消費性電子產品將逐漸普及，加上全球仍有多個新興市場需求有待開發，若電子通路商能搭上此一風潮，仍擁有獲利之前景。

B.完整售前售後專業服務

本公司人員積極充實專業技術資訊，以獲取提供客戶專業技術支援能力，不但提供供應商即時性市場需求以及協助客戶迅速解決問題和創造新產品，並秉持著專業誠信及專業服務之理念，奠定本公司與上游供應商及下游客戶間良好穩固之合作關係。

C.行銷通路對垂直分工之資訊產業愈形重要

由於國內所需之關鍵零組件仍多仰賴國外供應，在資訊電子產業處於高度垂直分工結構下，通路商擁有完備的物流、庫存管理及研發資訊，除可代上游製造商建構綿密完整之行銷通路、開發新客戶，以節省行銷費用外，尚可對下游製造商於最短時間內達到訂單確認，貨品準備及運送服務。

②不利因素及其因應對策：

A.價格競爭激烈，毛利維持不易且產品生命週期較短之因應對策：

- a.對於泛用型的大宗零組件，積極拓展市場以銷售量彌補毛利率之下滑，並嚴謹控制存貨數量，每月召開業務檢討會議，及時了解庫存情形，以控制成本。
- b.對特殊用途的零組件代理線，因其具有不可替代性，且毛利也較高，故持續加強此類產品之代理線，以降低公司在價格競爭下的風險。並同時引進市場需求暢旺之消費性電子產品零組件，以追求毛利之提升。
- c.要求業務人員之市場敏感度，精確預測市場脈動，以規範銷售預測及訂貨(備料)，並責成產品經理訂定應採取之處理方式與防範措施，另搭配多元化之產品代理，將風險降到最低。

B.產業外移之因應對策：

對於部份下游廠商因成本及市場之考量，外移至大陸及東南亞等地區，本公司為提供客戶即時之供貨服務，亦已在香港及大陸地區設立營業據點，並持續建構產品經銷網至該地區，以利就近服務當地台商，掌握市場開發先機。

C.產品生命週期短之因應對策：

定期檢視存貨之庫齡並召開會議，就銷售、接單庫存等狀況決定銷售計畫及修正銷售預測，避免因判斷錯誤而造成之庫存積壓。同時，追求產品多樣化，以降低單一產品之市場風險。並定期分析市場趨勢，檢討自身產品是否符合市場需求及未來之產業趨勢。

2.主要產品之重要用途及產製過程

(1)主要產品之用途：

主要產品	功能及用途
液晶驅動 IC	主要應用於液晶顯示器、手機、MP3、PDA、GPS 及中小型液晶模組等。
分散式元件	主要係二極體及金屬氧化物半導體電場效應電晶體等(MOSFET)、電晶體(Transistor)及電源元件等，主要應用於主機板、個人電腦、筆記型電腦、消費性電子商品等。
微處理器	主要產品即微處理型積體電路，應用於筆記型電腦、消費性電子商品、讀卡機、醫療器材及汽車相關領域等。
金屬表面處理	主要為金屬與樹脂一體成形之相關事業。
其他	主要應用於行動電話、IA 產品及設備類產品等。

(2)主要產品之產製過程：不適用(本公司主要產品非製造業別)。

3.主要原料之供應狀況：不適用(本公司主要產品非製造業別)。

4.最近二年度任一年度中曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之廠商(客戶)名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

(1)最近二年度任一年度中曾佔進貨總額百分之十以上之廠商名稱及其進貨金額與比例：

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度				114 年第一季度			
	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	占當年度截至前一季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
A	Synaptics	610,573	57.14	無	Synaptics	652,204	49.11	無	Synaptics	0	0	無
B	美微科集團	182,469	17.08	無	美微科集團	262,481	19.77	無	美微科集團	94,589	43.14	無
	其他	275,502	25.78	無	其他	413,311	31.12	無	其他	124,661	56.86	無
	進貨淨額	1,068,544	100.00		進貨淨額	1,327,996	100.00		進貨淨額	219,250	100.00	

本公司最近二年度之主要進貨廠商增減變動情形說明如下：

A：主係車用市場需求增加，使得進貨金額較上期增加。

B：主係產品需求增加，使得進貨金額較上期增加。

Synaptics 已於 114 年度終止代理，此外，其它進貨廠商，多屬半導體、記憶體、分散式元件等產品之一般進貨，金額隨市需求變動，惟二年度占進貨淨額比率變化不大。

(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：

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度				114 年第一季度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
A	友達光電	675,701	44.78	無	友達光電	659,686	42.54	無	友達光電	194	0.08	無
	其他	833,179	55.22	無	其他	891,064	57.46	無	其他	257,755	99.92	無
	銷貨淨額	1,508,880	100.00		銷貨淨額	1,550,750	100.00		銷貨淨額	257,949	100.00	

本公司最近二年度之主要銷售對象增減變動情形說明如下：

A：兩年度差異金額微小。

Synaptics 已於 114 年度終止代理，故友達光電之銷貨大幅減少。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年 度		112 年度	113 年度	114 年截至 4 月 30 日止
員 工 人 數	直接人工數	5	5	5
	間接人工數	52	46	50
	合 計	57	51	55
平 均 年 歲		42	43	44
平 均 服 務 年 資		9	11	11
學 歷 分 佈 比 率	博 士	—	—	—
	碩 士	5.26%	5.88%	5.45%
	大 學	89.47%	88.24%	87.27%
	高 中	5.26%	5.88%	7.27%
	高中以下	—	—	—

四、環保支出資訊

- 1.最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失（包括賠償）及處份之總額，並說明未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處分、及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法估計之事實）：不適用。
- 2.因應 ROHS 指令配合作業與影響：本公司產品皆已符合 ROHS 之環保指令規範，以適應全球化的競爭。

五、勞資關係

1.員工工作環境與人身安全

- (1)本公司之管理單位持續改善各項安全衛生措施，營造安全、健康、舒適、友善的工作環境。
- (2)每年定期配合大樓進行消防安全檢查以及各項緊急事故處理之演練。
- (3)每日環境衛生之清潔與維護。
- (4)依據「勞工安全衛生法」本公司每年定期實施全體員工健康檢查，以照護及增進員工健康。

2.勞資間之協議情形：

本公司勞資關係和諧，未曾發生重大勞資糾紛，加上本公司一向重視員工意見，以維持良好勞資關係。

3.員工福利措施：

本公司設有職工福利委員會以推行各項福利措施如結婚、生育、生日、喪葬、旅遊、年節獎金、員工教育訓練、員工入股及分紅等。

4.退休制度與實施情形：

本公司依據勞動基準法之規定訂定員工退休辦法，組成勞工退休準備金監督委員會，並每月按薪資總額百分之二提撥為退休準備金，同時以該委員會名義存入中央信託局之專戶。而配合於 94 年 7 月 1 日實施之勞工退休金新制，本公司亦已依新制每月按薪資總額百分之六提撥至勞保局個人退休金專戶。

5.進修、訓練制度與其實施情形

(1)本公司擁有完善的進修及訓練制度，定期安排內外部訓練，並提供員工外部訓練補助，並由各部門員工提供相關知識，以促進員工對公司各方面的了解，並提升員工對公司產品之專業知識。此外，本公司亦依照不同管理階層之需求，邀請各領域之專業人士蒞臨公司講授相關課程。

(2)本公司 113 年教育訓練實施情形

教育訓練	外部訓練
受訓人次	8(人次) 共計 108(小時)
經費支出	155(仟元)
課程名稱	•董事實務進階研討會 •會計人員專業訓練 •內部稽核專業訓練 •公司治理專業訓練 •生醫人員專業訓練 •優質企業專業訓練

教育訓練	內部訓練
受訓人次	40(人次) 共計 29(小時)
經費支出	0(仟元)
課程名稱	•新產品開發課程 •新進同仁產品教育訓練

6.各項員工權益維護措施：

本公司每月定期舉辦內部會議，提供員工發言機會，並設置福委會以維護員工權益。

7.最近年度及截止年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失：無此情形。

8.目前及未來可能發生因勞資糾紛遭受損失之估計金額與因應措施：無此情形。

六、資通安全管理：

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

本公司設有資訊管理部，負責全公司資訊管理系統之發展、維護、整合以及資訊安全之治理、規劃、執行，以建構全方位的資訊安全防衛能力，並提供同仁良好的資訊安全環境。針對目前資安新興趨勢，如勒索病毒、木馬程式、社交工程攻擊、偽冒網站等，每年與專業資安廠商交流，定期關注資安議題並規劃因應計畫，以期能在第一時間即偵測到並完成阻擋，此外，為提升資訊安全管理，由本公司內部稽核負責監督資訊安全管理運作情形，並定期向董事會報告稽核執行情形。

本公司為落實資訊安全目的，並保護資訊資產(包括資料、軟體、硬體設備等)，免於因外在之威脅，或經內部人員不當之管理與使用，致遭受竄改、揭露、破壞或遺失等

風險，訂定資安管理制度如下，以確保所有資訊安全事件或可疑之安全弱點，皆依適當通報程序反應，並予以適當調查及處理。

- (1)建立資訊資產評鑑機制，每年至少進行一次資訊資產風險評鑑，並對風險事項進行處理，使資訊資產受到適當之保護，防止未經授權或因作業疏忽對資產所造成之損害。
 - (2)所有資訊安全事件或可疑之安全弱點，應適當通報及反應，並予以調查及處理，確保弱點提早修復防範被利用。
 - (3)為營運可持續性，每年至少進行一次系統復原或嚴重災難處理之測試及檢核，以確保核心作業系統達到全年的可用性要求。
 - (4)每年定期實施資訊安全教育訓練，並視情況實施不定期教育訓練，確保公司全體同仁有與時俱進之資訊安全認知，並得以落實在日常工作之中。
 - (5)為提升對惡意電子郵件之資安意識，不定期公告相關事件與詐騙手法，教導員工如何通報和處理方式。
 - (6)每年審視資訊安全政策與管理制度，確保資訊安全措施或規範符合現行法令之要求。
- 2.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：無此情形。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
技術導入合約	大成ﾌﾟﾗｽ株式會社	96/12/28~未指定期限	授權該公司在台灣之T處理技術-鋁合金及NMT射出成型權。	將契約中權利再授權給第三人，需取得大成同意。
技術導入合約	大成ﾌﾟﾗｽ株式會社	99/1/29~未指定期限	授權該公司在台灣之T處理技術-不鏽鋼。	無
代理合約	Renesas Electronics Corporation	108/9/17~未指定期限	代理銷售IC產品。	無
代理合約	來揚科技(股)公司	113/11/1~115/10/31	代理銷售來揚科技(股)公司之各項產品及服務。	無
代理合約	富鼎先進電子(股)公司	114/1/1~114/12/31	代理銷售富鼎先進電子(股)公司品牌系列產品。	無
代理合約	美微科半導體(股)公司	113/7/1~114/6/30	代理銷售美微科半導體(股)公司之各項產品。	無
代理合約	美麗微半導體(股)公司	111/6/1~未指定期限	代理銷售美麗微半導體(股)公司之各項產品。	無
代理合約	瀚薪科技(股)公司	114/1/1~114/12/31	代理銷售瀚薪科技(股)公司之碳化矽功率半導體器件產品。	無
代理合約	IDEMIA FRANCE S.A.S.	113/1/2~115/1/1	代理銷售IC產品。	無
代理合約	Will Semiconductor Limited	109/4/6~未指定期限	代理銷售IC產品。	無
代理合約	聚積科技(股)公司	113/1/1~114/12/31	代理銷售IC產品。	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：

1.財務狀況比較分析表：

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	差異	
			金額	%
流動資產	1,003,048	882,210	(120,838)	(12.05)
基金及投資	20,132	30,350	10,218	50.76
固定資產	240,913	232,355	(8,558)	(3.55)
其他資產	32,373	31,993	(380)	(1.17)
資產總額	1,296,466	1,176,908	(119,558)	(9.22)
流動負債	456,120	339,004	(117,116)	(25.68)
其他負債	142,668	135,692	(6,976)	(4.89)
負債總額	598,788	474,696	(124,092)	(20.72)
股本	465,679	465,679	-	-
資本公積	183,169	183,169	-	-
保留盈餘	50,757	42,171	(8,586)	(16.92)
股東權益其他調整項目	(1,927)	11,193	13,120	(680.85)
歸屬於母公司業主之權益合計	697,678	702,212	4,534	(0.65)
非控制權益	-	-	-	-
股東權益總額	697,678	702,212	4,534	(0.65)
重大變動項目說明：				
1.基金及投資：主係本期邦泰複合材料(股)公司股價增加所致。				
2.流動負債：主係本期積極去化庫存，短期借款需求較去年同期減少所致。				
3.股東權益其他調整項目：主係本期透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益增加。				

2.影響：上述變動對公司財務、業務並無重大之影響。

3.未來因應計畫：不適用。

二、財務績效：

1.財務績效比較分析表：

單位:新台幣仟元

年 度 項 目	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比率%
營業收入	1,508,880	1,550,750	41,870	2.77
營業成本	(1,354,697)	(1,408,791)	(54,094)	3.99
營業毛利	154,183	141,959	(12,224)	(7.93)
營業費用	(127,627)	(130,854)	3,227	2.53
營業利益	26,556	11,105	(15,451)	(58.18)
營業外收入及支出	(9,239)	6,581	15,820	171.23
繼續營業部門稅前淨利	17,317	17,686	369	2.13
所得稅費用	(5,450)	(2,988)	2,462	45.17
繼續營業部門稅後淨利	11,867	14,698	2,831	23.86

重大變動項目說明：

- 1.營業利益減少：主係本期存貨備抵損失增加所致。
- 2.營業外收入增加：主係本期兌換利益增加所致。
- 3.所得稅費用減少：主係本期迴轉以前年度所得稅高估數所致。
- 4.繼續營業部門稅後淨利增加：主係本期所得稅費用減少所致。

2.預期銷售數量與其依據：本公司預計 114 年度需求將呈增加趨勢，故預估銷售量得以持續成長。

3.對公司未來財務業務之可能影響：無重大影響。

4.未來因應計畫：不適用。

三、現金流量：

1.最近年度現金流量變動分析說明：

年 度 項 目	112 年度	113 年度	增減比率%
現金流量比率%	37.36	45.56	22
現金流量允當比率%	53.68	58.46	9
現金再投資比率%	17.10	15.09	(12)
增減比率變動分析說明：			
現金流量比率上升，主係本期流動負債減少所致。			

2.預計現金不足額之改善計畫：銀行融資或資本市場募集資金。

3.未來一年度現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初 現金餘額(1)	全年度自營 業活動淨現 金流量(2)	全年現金 流出量(3)	現金剩餘額 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
270,713	59,100	23,284	306,529	-	-
1.114 度現金流量變動情形分析： (1)營業活動：主係 114 年度因應公司營運需求預計產生之現金流入。 (2)投資及籌資活動：主係預計 114 年度發放現金股利等。 2.現金不足額之補救措施：不適用。					

四、一一三年度重大資本支出對財務業務之影響：無此情形。

五、一一三年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

- 1.轉投資政策：本公司係電子零組件專業通路商，考量整合海外市場及發揮代理產品線之最大綜效，以就近服務客戶，並持續加強提供高附加價值之服務。
- 2.獲利虧損原因及改善計畫

113 年 12 月 31 日/單位：新台幣仟元

轉投資公司	帳面 金額	113 年度 盈(虧)情形	原因	改善計畫
Sentronic Investments Limited	53,191	(3,469)	主係轉投資之子公司業績狀況下滑。	不適用。
STH International (HK) Limited	27,414	(4,118)	主係大陸華南地區業績狀況下滑。	本公司持續輔導子公司，以加速子公司達成整體獲利目標。
昱准國際貿易(上海)有限公司	25,529	634	主係大陸華東地區業績狀況已逐漸成長。	本公司持續輔導子公司，以加速子公司獲利持續成長。
三昱技研股份有限公司	91,653	(899)	主係金屬表面處理業務之營業狀況下滑。	本公司持續輔導子公司，以加速子公司達成整體獲利目標。
世沛(上海)科技有限公司	(10,132)	(4,497)	主係相關成本及費用較高所致。	本公司持續輔導子公司，以加速子公司達成整體獲利目標。
東莞世沛表面處理科技有限公司	(5,970)	(1,258)	主係大陸地區金屬表面處理業務之營業狀況下滑。	本公司持續輔導子公司，以加速子公司達成整體獲利目標。

3.未來一年投資計畫：無。

六、一一三年度及截至年報刊印日止風險事項評估

(一)利率、匯率變動及通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.利率變動對公司營收獲利之影響及公司因應利率變動之具體措施：

本公司目前銀行借款皆因開狀或進貨借款所產生之短期借款，期間從90~180天，因期間短、借還款作業頻繁，故適用之利率隨市場利率之波動亦具機動性，利率之變動對本公司之直接影響不大。

2.匯率變動對公司營收獲利之影響及公司因應匯率變動之具體措施：

本公司進、銷貨時，主要係採收、付同一幣別原則，自然規避主要幣別之匯率風險，故匯率之變動對公司營收獲利之影響有限。本公司為規避匯率風險，除了自行分析研判匯率走勢外，並參考由往來專業機構定時傳送之專業資料，以研判匯率趨勢，作為靈活調整外匯部位之依據。

3.通貨膨脹對公司營收獲利之影響及公司因應通貨膨脹之具體措施：

本公司為通路商，市場價格機能較具彈性，受通貨膨脹之影響較小，另本公司亦隨時掌握上游商品之價格變化，以減少因成本變動而對公司損益的影響。

(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.本公司並未從事高風險、高槓桿投資，各項投資皆經過謹慎評估後執行。

2.資金貸與及背書保證作業均依「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」審慎控管。

3.本公司並無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：

本公司為專業半導體零組件通路商，相關研發工作皆為符合客戶之需求及掌握關鍵技術發展，相關之說明請參閱本年報「伍、營運概況，一、業務內容，3.技術及研發概況之說明」。

(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：

為因應全球化時代之來臨，財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計基金會）近年來陸續參酌國際會計準則（International Financial Reporting Standards，簡稱 IFRS）研修相關財務會計準則公報，惟邇來國際會計準則已成為全球資本市場之單一準則，直接採用（adoption）國際會計準則亦成為國際資本市場之趨勢，為加強國內企業及國際企業間財務報告之比較性，提升我國資本市場之國際競爭力並吸引外資投資國內資本市場，同時降低國內企業赴海外籌資之成本，本公司已於2013年正式依國際會計準則編製財務報告。公司本著穩健經營的原則，在法規和公報的明確修訂與實行下，各項稅務和會計相關處理有了更清楚的參考依據，對本公司而言並無明顯和立即之不良影響，就公司在經營上並不會和新法有任何抵觸，並且最近年度國內外重要政策及法律變動，對本公司財務業務並無重大不利之影響。

(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：

近年來在消費性電子產品的整合運用及網際網路盛行的帶動下，客戶對於電子零組件需求相對增加，對於本公司業務推廣能產生正面之成效；而在資通安全風險管理方面，針對目前資安新興趨勢，如勒索病毒、木馬程式、社交工程攻擊、偽冒網站等，每年與專業資安廠商交流，定期關注資安議題並規劃因應計畫，以期能在第一時間即偵測到並完成阻擋。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

(七)進行併購之預期效益及可能風險：無。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.進貨

本公司最近年度進貨主要來自於 Synaptics、APEC、美微科及 Renesas，合計之總金額 113 及 112 年度分別為 1,013,697 仟元及 832,195 仟元，佔該年度進貨金額比例分別為 76%及 78%，係由於市場供需及成為台灣區總代理商等合理原因使然。上述皆為知名之半導體零組件製造廠商，其產品可滿足不同客戶之需求且具市場競爭力，本公司取得其產品代理權，除可充分滿足市場需求外，並藉由歷年來之經營實績，而有利於爭取新產品之代理權，再加上由於本公司歷年來經營穩定，長期以來已建立良好之合作夥伴默契，對於鞏固代理權之經營亦有相當之助益，且雙方並定期簽訂代理契約以保障彼此之權利義務，故應無供貨來源不穩定之虞。

2.銷貨

本公司代理產品種類繁多，所銷售產品多為因應市場需求變化及客戶需求而有所調整。就最近二年度主要客戶佔各年度銷貨淨額之比例觀之，並無集中於特定客戶之情形，另由於本公司產品種類眾多，應用領域涵蓋資訊、通訊及消費性等主要電子產業，且主要客戶多為國內知名公司，與本公司已合作多年且關係密切，除因客戶組織結構調整而對其採購金額有所改變外，尚無其他重大改變，故應不致發生銷貨過度集中之風險。

(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及風險：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響及風險：無。

(十二)訴訟或非訟事件，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，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三)其他重要風險：

重大天然災害及嚴重傳染病之流行，可能對本公司之營運帶來不利影響，台灣過去曾發生規模甚大之地震以及災情嚴重之風災，亦曾爆發嚴重傳染性疾病，不管是天然災害及傳染病之流行皆對台灣整體之經濟環境產生極大之損害，若未來台灣再次發生大規模的地震或其他天然災害，本公司已架構異地備援以及針對存貨投保相關保險，以降低可能之衝擊。

七、其它重要事項：無。

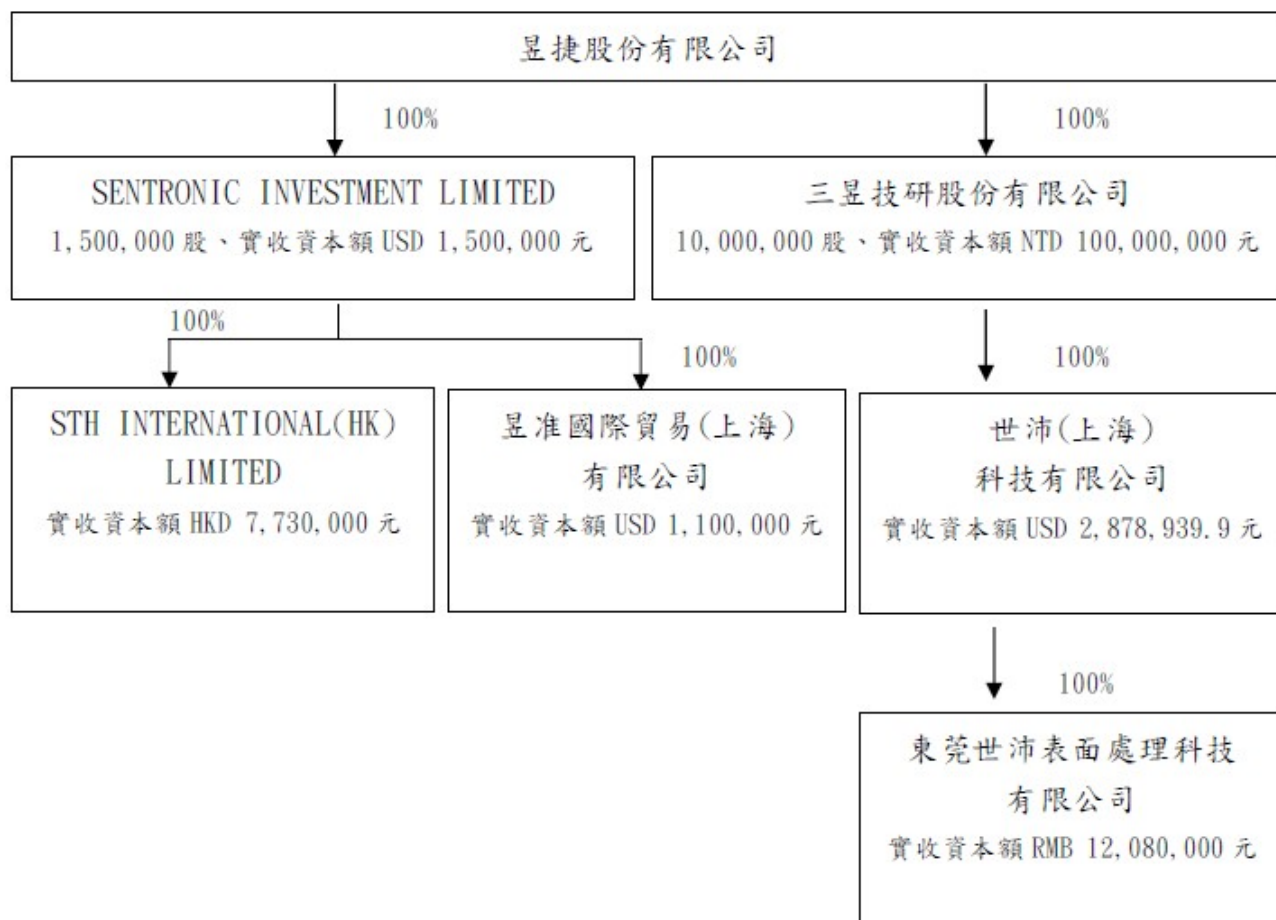
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一)最近年度關係企業合併營業報告書：

1.關係企業組織圖

113 年 12 月 31 日



2.各關係企業基本資料

113 年 12 月 31 日

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額		主要營業項目
			幣別	金額	
SENTRONIC INVESTMENTS LIMITED	91.01.09	P.O.Box957,offshore Incorporation Center,Road Town,Tortola,British Virgin Island	USD	1,500,000	一般投資業務
STH INTERNATIONAL (HK) LIMITED	85.11.06	20F,Sunning Plaza 10 Hysan Avenue Causeway Bay,,Hong Kong	HKD	7,730,000	電子零組件銷售
昱准國際貿易(上海)有限公司	92.04.14	上海市浦東南路 855 號 29 樓 C 座	USD	1,100,000	國際貿易
三昱技研(股)公司	104.04.02	新北市汐止區新台五路一段 93 號 25 樓之 6	NTD	100,000,000	電子零組件製造業
世沛(上海)科技有限公司	104.06.26	中国(上海)自由貿易试验区英伦路 38 号一层 128 室	USD	2,878,940	國際貿易
東莞世沛表面處理科技有限公司	104.09.08	东莞市麻涌镇东太村麻涌大道 190 号 2 栋 919	RMB	12,080,000	金屬表面處理加工及銷售

3.推定為有控制與從屬關係者其相關股東資料：無此情形。

4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業及分工情形：

(1)整體關係企業經營業務主要包括電子零組件代理銷售、電子零組件製造及投資控股。

(2)各關係企業間分工情形說明如下：

SENTRONIC INVESTMENTS LIMITED 為 控 股 公 司 ， STH INTERNATIONAL (HK) LIMITED、昱准國際貿易(上海)有限公司主要為從事香港及大陸地區之電子零組件代理及銷售；三昱技研(股)公司為台灣地區從事電子零組件製造業，並投資世沛(上海)科技有限公司及東莞世沛表面處理科技有限公司，以開拓中國地區之金屬表面處理加工相關業務。

5.各關係企業董事、監察人與總經理資料：

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比率
SENTRONIC INVESTMENTS LIMITED	董事	昱捷（股） 法人代表：蔡棟國	1,500,000	100%
STH INTERNATIONAL (HK) LIMITED	董事	蔡棟國	-	-
	董事	石幸兒	-	-
	董事	簡宏宇	-	-
昱准國際貿易(上海)有限公司	董事	蔡棟國	-	-
	董事	葉瑞炫	-	-
	董事	陳聰明	-	-
三昱技研(股)公司	董事	昱捷（股） 法人代表：蔡棟國	10,000,000	100%
世沛(上海)科技有限公司	董事	葉瑞炫	-	-
東莞世沛表面處理科技有限公司	董事	葉瑞炫	-	-

6.各關係企業之財務狀況及營運結果：

單位：新台幣仟元(除每股盈餘為新台幣元外)

企 業 名 稱 (註)	資本額	資產 總額	負債 總額	淨值	營業 收入	營業 (損)益	本期(損) 益(稅後)	每股盈 餘(元)
SETRONIC INVESTMENTS LIMITED	49,178	53,191	-	53,191	-	(5)	(3,469)	(2.13)
STH INTERNATIONAL (HK) LIMITED	32,636	27,769	355	27,414	-	(448)	(4,118)	(0.53)
昱准國際貿易(上 海)有限公司	33,738	60,828	35,298	25,529	47,969	1,063	634	-
三昱技研股份有限 公司	100,000	104,793	13,293	91,500	17,003	786	(899)	(0.09)
世沛(上海)科技有 限公司	83,985	6,461	16,594	(10,132)	-	(2,770)	(4,497)	-
東莞世沛表面處理 科技有限公司	54,094	3,597	9,567	(5,970)	5,986	(1,060)	(1,258)	-

註1：關係企業如為外國公司，相關數字以報告日之兌換率換算為新台幣列示。

註2：相關匯率如下：

幣別	113.12.31	113 年平均
美元	32.7850	32.1120
港幣	4.2220	4.1152
人民幣	4.4780	4.4543

(二)最近年度關係企業合併財務報表：請參閱本公司 113 年度合併財務報告聲明書之說明，因應納入關係企業合併財務報表之公司與應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且應揭露之資訊均已於母子公司合併財務報表中揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

(三)關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券執行情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

昱捷股份有限公司



董 事 長：蔡棟國

