股票代碼：6115

年報查詢網址：
https://mops.twse.com.tw

本公司網址：
http://www.isheng.com.tw

鎰勝工業股份有限公司
I-SHENG ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD

114年度年報

中華民國 115 年 6 月 24 日 刊印

一、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：高 事 榮　　職　稱：財務部協理

代理發言人：丁 文 蓮　　職　稱：管理部協理

電　話：(03)328-2391　　E-mail：dillen@isheng.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

地　址：桃園市龜山區大華里頂湖路 50.52 號

電　話：(03)328-2391

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

永豐金證券股份有限公司股務代理部

地　址：台北市博愛路 17 號 3 樓

網　址：http://www.sinopacsecurities.com

電　話：(02)2381-6288

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：余倩如、呂倩雯

事務所名稱：安永聯合會計師事務所

地　　址：台北市基隆路一段三三三號九樓

網　　址：http://www.ey.com

電　　話：(02)2757-8888

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢方式：無。

六、公司網址：

Home Page: http：//www.isheng.com.tw

目　　錄

壹、致股東報告書…… 1
貳、公司治理報告…… 3
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料…… 3
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經之酬金…… 5
三、公司治理運作情形…… 8
四、簽證會計師公費資訊…… 19
五、更換會計師資訊…… 20
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…… 20
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…… 20
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…… 20
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比率…… 20
參、募資情形…… 21
一、資本及股份…… 21
二、公司債辦理情形…… 23
三、特別股辦理情形…… 23
四、海外存託憑證辦理情形…… 23
五、員工認股權憑證辦理情形…… 23
六、限制員工權利新股辦理情形…… 23
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形…… 23
八、資金運用計劃執行情形…… 23
肆、營運概況…… 24
一、業務內容…… 24
二、市場及產銷概況…… 28
三、最近二年度從業員工資料…… 32
四、環保支出資訊…… 32
五、勞資關係…… 33
六、資通安全管理…… 35
七、重要契約…… 36
伍、財務狀況及財務績效之檢討與分析與風險事項…… 37
一、財務狀況…… 37
二、財務績效…… 37

三、現金流量…… 38
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響…… 38
五、轉投資政策、獲利或虧損主因、改善計畫及未來一年投資計畫…… 38
六、風險事項…… 38
七、其他重要事項…… 39
陸、特別記載事項…… 40
一、關係企業相關資料…… 40
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形…… 41
三、其他必要補充說明事項…… 41
柒、最近年度及截至年報刊印日止如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…… 41

壹、致股東報告書

114 年全球景氣受到人工智慧(AI)與新興應用商機持續熱絡影響，使高效能運算及雲端資料服務等需求持續強勁，激勵資訊電子產業生產動能續強及需求湧現，加深出貨效應，電子及資通產品出口年增率持續成長，對全球經濟發展及社會穩定產生正向的影響，因而使本公司外銷訂單成長，故本公司 114 年合併營收表現較 113 年成長 2.53%。另外，由於國際原料價格上漲，但在本公司各項費用及製造成本控制得宜狀況下，使得本公司 114 年合併營業淨利較 113 年成長 29.22%，惟在本公司因美元對新台幣匯率貶值產生匯兌損失，故 114 年整體合併稅前淨利較 113 年減少 14.37%。以下就 114 年度營運成果、研究發展以及 115 年度營業計劃簡要報告如下：

114 年度營運狀況

一、營業成果：

個體財務報表

幣別:新臺幣千元

項　　目	114 年度	113 年度
營業收入	3,173,694	3,133,728
稅後淨利	535,281	680,299
每股盈餘(元)	2.85	3.63

合併財務報表

幣別:新臺幣千元

項　　目	114 年度	113 年度
營業收入	7,550,216	7,363,790
稅後淨利	528,679	667,634
每股盈餘(元)	2.85	3.63

二、預算執行情形：本公司未公告財務預測，故不予以分析。

三、114 年 12 月 31 日財務狀況：

個體財務報表

幣別:新臺幣千元

項　　目	114 年度	113 年度
資產總額	11,291,496	11,501,955
負債總額	6,051,000	6,086,148
股東權益	5,240,496	5,415,807
每股淨值	27.93	28.86

合併財務報表

幣別:新臺幣千元

項　　目	114 年度	113 年度
資產總額	8,348,097	8,667,250
負債總額	3,051,195	3,215,303
股東權益	5,296,902	5,451,947
每股淨值	27.93	28.86

四、114 年財務結構及獲利能力數據如下表：

個體財務報表

項　　目		114 年度	113 年度
財務結構（%）	負債佔資產比率	53.59	52.91
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	3,953.39	3,876.07
償債能力（%）	流動比率	57.65	52.83
	速動比率	54.63	50.88
獲利能力（%）	資產報酬率	4.90	6.39
	股東權益報酬率	10.05	12.98
	純益率	17.25	22.37

合併財務報表

項　　目		114 年度	113 年度
財務結構（%）	負債佔資產比率	36.55	37.10
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	813.48	773.71
償債能力（%）	流動比率	244.18	240.76
	速動比率	215.93	215.05
獲利能力（%）	資產報酬率	6.50	8.15
	股東權益報酬率	9.84	12.61
	純益率	7.00	9.07

五、研究發展狀況：本年度投入之研發費用為新台幣 72,897 千元，較去年度的 72,646 元增加 0.35%，本公司持續改良生產效能及製程，協調並整合各廠資源，減少浪費無效率的作業程序及支出，提升公司的競爭力。

115 年本公司營運計劃：

(1)持續進行產品研究開發，以配合未來產品需求，維持公司之競爭優勢。

(2)為應對美國關稅政策變化及分散投資風險，加強美國零售市場業務開發以及推動墨西哥加工廠之設立以降低生產成本。

(3)本公司持續更新先進自動化設備、整合製程及優化管理流程，以提昇生產及營運效能。

(4)多角化發展產品線，擴大服務層面，開發潛在客群，以提高營業額、提高市佔率。

(5)進行集團企業租稅規劃，降低全球有效稅負，達成合法節稅之目標。

未來展望

在傳統 AC 電源連接線產品方面，本公司將持續拓展 AI 伺服器、智慧型家電、遊戲機及動力線。另外，在全球市場布局上亦將持續擴大東南亞及美國市場；另外，我們將持續以低成本，高品質的產品來服務客戶進而擴大全球市佔率。預期 115 年持續受惠於 AI 科技應用擴大並引領相關市場需求增加，115 年表現將令人期待。最後，本人謹代表錳勝工業股份有限公司向各位股東女士、先生今天的光臨指教及過去對本公司的支持表示誠摯的謝意。希望各位股東繼續對本公司給予指導與支持，讓本公司再創佳績。

董事長　黃子成　　總經理　方義雄　　會計主管　高事榮

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事、監察人資料(1)：

115 年 6 月 24 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		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(3)
							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	黃子成	男/71-80 歲	113.06	3	89.05	10,782,682	5.75	10,782,682	5.75	1,790,939	0.95	—	—	崑山科大企業管理系碩士	龍生工業董事長、瑞儀光電獨董、毅嘉科技董事	董事	曹新臺	二親等	—
董事	中華民國	方義雄	男/71-80 歲	113.06	3	89.05	10,916,224	5.82	10,916,224	5.82	2,120,972	1.13	—	—	澳洲伊畢瑞吉專科學校工管科	增你強公司董事、龍生工業董事、錩勝工業總經理	—	—	—	—
董事	中華民國	黃欽明	男/71-80 歲	113.06	3	89.05	274,632	0.15	274,632	0.15	—	—	—	—	交通大學電子工程系	致茂公司董事長兼總經理	—	—	—	—
董事	中華民國	周友義	男/81-90 歲	113.06	3	95.06	214,616	0.11	214,616	0.11	11,397	0.01	—	—	亞洲管理學院 MDP 班結業、大同工學院電機系、大同公司電子設計處長	增你強公司董事	—	—	—	—
董事	中華民國	曹新臺	男/61-70 歲	113.06	3	110.07	—	—	—	—	—	—	—	—	南台工專化工科、大成、長城公司技術員	無	董事長	黃子成	二親等	—
董事	中華民國	王亮凱	男/41-50 歲	113.06	3	104.06	396	0.00	396	0.00	—	—	—	—	台灣大學經濟系、富邦期貨經理、永豐期貨襄理	衍創投資研究總監	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	陳俊昇	男/51-60 歲	113.06	3	110.07	—	—	—	—	—	—	—	—	美國 Drexel 大學財管碩士、富邦自營部主管。	無	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	陳秀玲	女/61-70 歲	113.06	3	110.07	20,000	0.01	—	—	—	—	—	—	哈佛大學商學院研究生、花旗銀行私人銀行香港辦事處董事兼總經理。	無	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	謝宜宸	女/31-40 歲	113.06	3	110.07	—	—	—	—	—	—	—	—	舊金山藝術大學、和碩聯合科技(股)業務課長	英業達(股)公司業務經理	—	—	—	—

註: (1)法人股東之主要股東：無。(2)主要股東為法人者其主要股東：無。(3)董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者：無。

董事、監察人資料(2)：

1.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(註 1)	獨立性情形（註 2）	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
黃子成	崑山科大企業管理系碩士、龍生工業董事長、瑞儀光電獨董、毅嘉科技董事。	1. 兼本公司關係企業(100%子公司)之董事。 2. 為本公司前十名之自然人股東。 3. 其餘已依據金管會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	1 家
方義雄	澳洲伊畢瑞吉專科學校工管科。	1. 兼本公司總經理，屬經理人。 2. 兼本公司關係企業(100%子公司)之董事。 3. 為本公司前十名之自然人股東。 4. 其餘已依據金管會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無
黃欽明	交通大學電子工程系、致茂董事長兼總經理。	左列三位董事現擔任自然人董事，亦符合已依據金管會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	1 家
周友義	亞洲管理學院 MDP 班結業、大同工學院電機系、大同公司電子設計處長、增你強(股)公司董事長。		無
王亮凱	台灣大學經濟系、富邦期貨經理、永豐期貨襄理、衍創投資研究總監。		無
曹新臺	南台工專化工科、大成、長城公司技術工程師。	1. 為本公司前十大自然人股東之二親等以內親屬。 2. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事 項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無
陳俊昇(獨董)	美國 Drexel 大學財管碩士、南山人壽投資部資深經理、富邦證券自營部主管；是未有公司法第 30 條各款情事。	左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金管會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	無
陳秀玲(獨董)	哈佛大學商學院研究生、華盛頓大學碩士、國立政治大學畢、花旗銀行私人銀行香港辦事處董事兼總經理；是未有公司法第 30 條各款情事。		無
謝宜宸(獨董)	舊金山藝術大學-時尚行銷及採購學系、和碩聯合科技(股)業務課長、英業達(股)公司業務經理；是未有公司法第 30 條各款情事。		無

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考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 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

2.董事會多元化及獨立性：

(1)本公司董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：航空、海運、飯店、財會、法保、資訊科技及公益事業等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為

強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能力如下：1.營業判斷能力。2.會計及財務分析能力。3.經營管理能力。4.危機處理能力。5.產業知識。6.國際市場觀 。7.領導能力。8.決策能力;而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化核心 董事姓名	基本組成									產業經驗										專業能力		
	國籍	性別	具有員工身分	年齡					獨立董事任期資		航空	運輸	專業服務與行銷	財務與金融	建築與工程	銀行及保險與房地產	商務與供應	資訊與科技	金屬與機械	法律	會計	風險管理
				50歲以下	51-60歲	61-70歲	71-80歲	80歲以上	3年以下	6-9年												
黃子成	中華民國	男	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	V
方義雄	中華民國	男	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	V
黃欽明	中華民國	男	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	V	-	-	-	V
周友義	中華民國	男	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	O	-	-	-	-	V	-	-	-	V
曹新臺	中華民國	男	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-
王亮凱	中華民國	男	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	V	V	V
陳俊昇(獨董)	中華民國	男	-	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-	V	V	-
陳秀玲(獨董)	中華民國	女	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-	V	-	V
謝宜宸(獨董)	中華民國	女	-	V	-	-	-	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-	-	V	-	-

註:V 係指具有能力;O 係指具有部分能力。

(2)衡諸本公司第 9 屆董事會 9 名董事成員(含 3 名獨立董事)，整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；其中擁有領導決策、商業經營與危機處理經驗者為黃子成董事長；善長資訊與科技者為黃欽明董事、周友義董事；擁有產業製程及風險管理能力者為方義雄董事；擁有機械製程能力及環境保護經驗者為曹新臺董事，擁有環境保護及公共行政者為王亮凱董事；善長國際市場行銷能力者為謝宜宸獨董，陳俊昇、陳秀玲二位獨董具備金融、法律及財務專業能力。

(3)本公司董事平均任期為 9 年，所有獨立董事任期不超過 6 年。董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為 3 名獨立董事 33%；1 名具員工身份之董事 11%。董事成員年齡分布區間計有 2 名董事位於 50 歲以下、1 名董事位於 51-60 歲及 2 名董事於 61-70 歲，3 名董事位於 71-80 歲，1 名董事位於 80 歲以上。

(4)本公司多元化管理目標，注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含 2 位女性成員，其占比達 22%，本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一(即 33%)以上為目標，預計第十屆將增加女性董事席次，以達成性別平等目標；本公司在 112 年已新增一名女性高階經理人。

(5)本公司董事獨立性方面，本公司訂定董事遴選制度，全體董事之選任程序公開及公正，符合「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定，全體董事間有二位互為二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。2.本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。三席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審視公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選（解）任及獨立性與財務報表之允當編製。此外，依本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持獨立性。

(6)本公司已建立董事會績效評估制度，每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評；董事會績效評估，董事相關考自評核結果於提報董事會後，皆揭露於本年報第 12 頁及公司網站。另外，為讓投資大眾充分了解本公司其餘董事會運作情形，也已在本年報第 8 頁、公司網站及公開資訊觀測站揭露相關訊息：(1)董事會成員參與開會出席狀況(2)董事持續進修情形(3)董事成員之持股變化情形。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115 年 6 月 24 日

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	方義雄	男	86.11.13	10,916,224	5.82	2,120,972	1.13	—	—	澳洲伊畢瑞吉專科學校工管科	龍生公司董事、增你強(股)公司董事	—	—	—	
副總經理	中華民國	賴人脩	男	95.10.01	35,762	0.02	12,844	0.01	—	—	台灣工業技術學院機械工程系、錩勝公司廠長	無	—	—	—	
財務部協理	中華民國	高事榮	男	91.09.01	107,430	0.06	—	—	—	—	輔仁大學企業管理學系、榮聰會計師事務所副理	無	—	—	—	
管理部協理	中華民國	丁文蓮	女	112.03.01	—	—	—	—	—	—	國立臺灣師範大學 企業管理碩士、錩勝工業管理部經理	無	—	—	—	
品保部協理	中華民國	溫明章	男	112.03.01	35,000	0.02	—	—	—	—	長庚大學 企管碩士、萬泰(股)公司品保課長、合機(股)公司品保研發副理	無	—	—	—	
工程部協理	中華民國	陳永鎮	男	112.03.01	—	—	—	—	—	—	健行工專電機系、錩勝電子(深圳)公司工程部經理	無	—	—	—	
業務部協理	中華民國	陳永富	男	112.03.01	5,000	0.00	868	0.00	—	—	復興工商、敬鵬工業、萬泰科技、錩勝工業副理	無	—	—	—	
業務部協理	中華民國	官廷瑜	男	112.03.01	—	—	—	—	—	—	文化大學外國語文學系、I-SHENG JAPAN 董事	無	—	—	—	

(三)董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者：無。

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

114 年 12 月 31 日;單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)	
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)			
		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	黃子成	-	-	-	-	2,990	2,990	50	50	3,040 / 0.57	3,040 / 0.57
董　事	方義雄	-	-	-	-	2,990	2,990	40	40	3,030 / 0.57	3,030 / 0.57
董　事	黃欽明	-	-	-	-	860	860	50	50	910 / 0.17	910 / 0.17
董　事	周友義	-	-	-	-	860	860	40	40	900 / 0.17	900 / 0.17
董　事	曹新臺	-	-	-	-	860	860	40	40	900 / 0.17	900 / 0.17
董　事	王亮凱	-	-	-	-	860	860	50	50	910 / 0.17	910 / 0.17
獨　董	陳俊昇	-	-	-	-	860	860	50	50	910 / 0.17	910 / 0.17
獨　董	陳秀玲	-	-	-	-	860	860	50	50	910 / 0.17	910 / 0.17
獨　董	謝宜宸	-	-	-	-	860	860	50	50	910 / 0.17	910 / 0.17

職稱	姓名	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(%)		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		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	現金紅利	股票紅利	現金紅利	股票紅利			
董事長	黃子成	2,520	2,520	-	-	-	-	-	-	5,560 / 1.03	5,560 / 1.03	-
董　事	方義雄	2,520	2,520	-	-	-	-	-	-	5,550 / 1.03	5,550 / 1.03	-
董　事	黃欽明	-	-	-	-	-	-	-	-	910 / 0.17	910 / 0.17	-
董　事	周友義	-	-	-	-	-	-	-	-	900 / 0.17	900 / 0.17	-
董　事	曹新臺	-	-	-	-	-	-	-	-	900 / 0.17	900 / 0.17	-
董　事	王亮凱	-	-	-	-	-	-	-	-	910 / 0.17	910 / 0.17	-
獨　董	陳俊昇	-	-	-	-	-	-	-	-	910 / 0.17	910 / 0.17	-
獨　董	陳秀玲	-	-	-	-	-	-	-	-	910 / 0.17	910 / 0.17	-
獨　董	謝宜宸	-	-	-	-	-	-	-	-	910 / 0.17	910 / 0.17	-

註:1.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

2.獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所負擔之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：詳年報第 6 頁。

(二)總經理及副總經理之酬金

114 年 12 月 31 日;單位:新台幣元

職稱	姓名	薪資（A）		退職退休金(B)		獎金及特支費（C）		員工酬勞金額(D)			
								本公司(註)		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	現金紅利	股票紅利	現金紅利	股票紅利
總經理	方義雄	5,872,161	5,872,161	-	-	580,000	580,000	1,380,000	-	1,380,000	-
副總經理	賴人脩										

職稱	姓名	A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例（%）		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	
總經理	方義雄	7,832,161 / 1.46	7,832,161/ 1.46	-
副總經理	賴人脩			

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 元以下	-	-
1,000,000 元（含）～2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元（含）～3,500,000 元(不含)	方義雄、賴人脩	方義雄、賴人脩
3,500,000 元（含）～5,000,000 元(不含)	-	-
5,000,000 元以上(含) ～10,000,000 元(不含)	-	-
10,000,000 元以上(含) ～15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元以上(含) ～30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元以上(含) ～50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元以上(含) ～100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	2 人	2 人

(三)本公司公司前五位酬金最高主管之酬金：不適用。

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 12 月 31 日;單位：新台幣元

	職稱	姓名	股票金額			現金金額	總計	總額占稅後純益之比例（%）
			股數	市價	金額	金額		
經理人	總經理	方義雄	-	-	-	5,760,000	5,760,000	1.08
	副總經理	賴人脩						
	財務部協理	高事榮						
	管理部協理	丁文蓮						
	品保部協理	溫明章						
	工程部協理	陳永鎮						
	業務部協理	陳永富						
	業務部協理	官廷瑜						

(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、與經營績效及未來風險之關聯性:

1.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

項目	酬金總額占稅後純益比例(%)				增(減)比率(%)	
	114 年度		113 年度			
職稱	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	2.75	2.75	2.76	2.76	-0.01	-0.01
總經理及副總經理	1.46	1.46	1.14	1.14	0.32	0.32

2.本公司及合併報表於 114 年度支付董事酬金總額佔個體財務報告稅後純益比例為 2.75%較 113 年差異不大。另外，總經理及副總經理酬金二期差異達 0.32%，主要是 114 年獲利較 113 年減少所致。

3.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：

（一)給付酬金之政策、標準與組合：

a.本公司董事酬金政策，依本公司章程第 20 條規定，董事執行職務之報酬，按個別董事之參與程度及貢獻價值，由董事會參酌(電子零組件)同業通常水準支給議定之；另當年度公司如有獲利，依本公司章程規定得按不超過當年度獲利 5%額度內提撥為董事酬勞。本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，相關績效考核及薪酬合理性，經薪資報酬委員會及董事會審核。

b.本公司經理人酬金政策，依據本公司「薪資管理辦法」及該職位於同業市場中的薪資水平、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。另外，如當年度公司如有獲利，依本公司章程第 20 條規定，得按不低於當年度獲利 2%，提撥為員工酬勞。本公司依「績效管理辦法」執行之績效評核結果，作為經理人獎金核發之參考依據，該績效評估項目分為一、財務性指標：依本公司管理損益報

表，各事業群部門對公司利潤貢獻度分配，並參酌經理人之目標達成率；二、非財務性指標：公司核心價值之實踐與營運管理能力、永續經營之參與等兩大部分，計算其經營績效之酬金，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。

c. 本公司給付酬金之組合，依薪資報酬委員會組織規程所定，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

d. 經營績效：參照當年度合併營業收入成長率 2.53%、稅前純益減少率 14.37%、營業利益成長率 29.22%、等綜合考量，並占整體評核之 70%。

e. 永續績效：參照本公司永續承諾目標，包括綠色產品創新、低碳製造轉型、循環再生經濟、永續責任採購及職業安全衛生等 達成情形綜合考量，並占整體評核之 10%。

f. 外部評比：參照本公司公司治理評鑑等變動情形綜合考量，並占整體評核之 10%。

g. 同業水準：參照同產業上市公司或同業平均董事酬金等綜合考量，並占整體評核之 10%。

綜合以上評估事項，主要因營業收入成長率及營業利益成長率大幅提升，經營績效較佳，且永續績效達成率提升，使 114 年度董事評核結果較去年提升，惟 114 年因業外兌換損失增加造成稅前損益減少，故董事酬金較去年度減少 20.00%，占稅後純益 2.28%。 另因經營績效較佳，為與員工分享經營成果，已提撥年度盈餘 6.28%為分配員工獎金，使員工平均經常性薪資高於政府公告最低薪資。

(二)訂定酬金之程序：1. 為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以本公司「董事會績效評估辦法」及適用經理人與員工之「績效管理辦法」所執行之評核結果為依據，另有關董事長及總經理之薪資係參考及連結公司經營績效指標訂定，並提送董事會核議，為充分顯現經營績效指標達成情形，董事長之績效衡量標準係以營運、治理及財務結果相關之經營指標結果為衡量基礎，評核範圍包含：稅前淨利、股東滿意度及公司治理等 3 項指標；總經理之績效衡量評核範圍則包含：營運安全管理、督導財務計畫之執行、營收管理、推動設備自動化、加強內部控制、落實品質保證等主要工作職掌相關之各項績效目標。2. 本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人的績效達成率及對公司的貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，另亦綜合考量目前公司治理之趨勢後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。114 年度董事及經理人酬金實際發放金額，由薪資報酬委員會審議後，提董事會議定之。

(三)與經營績效及未來風險之關聯性:1. 本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運 狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪資於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。2. 本公司經理人績效目標與「風險控管」結合，以確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範，並依實際績效表現核實評等之結果，連結各相關人力資源及相關薪資報酬政策。本公司經營階層之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而經營階層之薪資與風險之控管績效相關。

(四)激勵制度與永續績效連結

為激勵高階經理人、傑出關鍵專業人才及全體員工重視長期綜合績效表現，達到永續經營，自 2024 年將六大永續發展策略與目標與我們的總經理暨副總經理、協理和事業單位負責主管的短期和長期激勵薪酬掛鉤。

1. 總經理暨副總經理：績效指標-永續發展績效(10%)，執行方式(權重)：綠色產品創 新(2%)、低碳製造轉型(5%)、職業安全衛生(2%)、其他(1%)
2. 協理(永續發展策略負責主管)：績效指標-永續發展績效(5%)：永續責任採購(5%)
3. 事業單位主管(永續發展策略負責主管)：績效指標-永續發展績效(5%)： 循環再生經濟(5%)

對象	績效指標	執行方式(權重)
總經理暨副總經理	財務績效(60%)	-
	市場與客戶(20%)	-
	內部流程(5%)	-
	ESG 績效(10%)	綠色產品創新 2% 低碳製造轉型 5% 職業安全衛生 2% 其他 1%
	學習與成長(5%)	-
協理(永續發展策略負責主管)	ESG 績效(5%)	永續責任採購 5%
事業單位主管(永續發展策略負責主管)	ESG 績效(5%)	循環再生經濟 5%

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

114 年度董事會開會 5 次，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	黃子成	5	0	100.00%	
董事	方義雄	4	1	80.00%	
董事	黃欽明	5	0	100.00%	
董事	周友義	4	1	80.00%	
董事	王亮凱	5	0	100.00%	
董事	曹新臺	4	1	80.00%	
獨立董事	陳俊昇	5	0	100.00%	
獨立董事	陳秀玲	5	0	100.00%	
獨立董事	謝宜宸	5	0	100.00%	

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：114 年 1 月 22 日本公司第九屆第五次董事會，財務部提 113 年度董事及員工酬勞案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，獨立董事並無其他意見。114 年 5 月 9 日本公司第九屆第七次董事會，本公司內部控制及內部稽核制度修正案、核決權限辦法修正案及會計師公費審查案等，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，獨立董事並無其他意見。另外背書保證及衍生性商品交易額度(被保證人及金額：鎰勝電子(深圳)人民幣$1 億元；衍生性商品曝險額度：鎰勝工業美金$500 萬，鎰聖電子(深圳)美金$300 萬)，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，獨立董事並無其他意見。114 年 8 月 7 日本公司第九屆第八次董事會，財務部提董事(含獨立董事)及經理人酬勞發放計畫案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，獨立董事並無其他意見。114 年 11 月 7 日本公司第九屆第九次董事會，本公司內部控制及內部稽核制度修正案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，獨立董事並無其他意見。

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。

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：114 年 1 月 22 日第九屆第五次董事會，討論經理人 113 年度年終獎金核定案，審查總經理年終獎金時，董事兼總經理方義雄迴避，其餘出席董事無異議照案通過；114 年 8 月 7 日第九屆第八次董事會，討論本公司 113 年度董事酬勞發放計劃案，審查董事酬勞時，董事利益迴避，其餘出席獨立董事無異議照案通過，審查獨立董事酬勞時，獨立董事利益迴避，其餘出席董事無異議照案通過。討論 113 年度經理人員工酬勞發放計劃案，審查總經理酬勞時，董事兼總經理方義雄迴避，其餘出席董事無異議照案通過。

三、本公司揭露董事會自我(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，請詳下列說明：

(一) 董事會評鑑執行情形

評估週期	評估時間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次；於次一年第一季結束前完成。	114 年 01 月 01 日-114 年 12 月 31 日	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。	董事會內部自評、董事成員自評及同儕評估	請詳見第 12 頁附註 1

(二)當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估:

(1)董事會成員多元化及加強董事會職能之目標：(1.1)本公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令，公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司為符合國際公司治理發展趨勢，於 105 年 11 月 9 日董事會通過「公司治理實務守則」，爰依「公司治理實務守則」其規範，擬訂董事會成員多元化方針，董事會成員多元化政策及落實情形，請參閱本年報第 3-5 頁。(1.2)強化功能性委員會及獨立董事之職能：本公司董事會下設置薪資報酬委員會及審計委員會，藉以協助董事會履行其監督職責。薪酬委員會及審計委員會由董事會委任獨立董事 3 名組成，委員會之章程皆經董事會核准，並定期向董事會報告其活動與決議。(1.3)董事及獨立董事進修：本公司董事及獨立董事均已依循「上市上櫃公司董事及監察人進修推行要點」完成進修時數，進修時數及課程均已公告於公開資訊觀測站，請參閱本年報第 18 頁。

(2)提升資訊透明度：(2.1)董事會運作均依照「董事會議事規則」，並遵循此規範召開本公司董事會，執行情形良好。(2.2)本公司秉持營運透明原則，依規定於董事會結束後當日即依規定，發佈重大訊息及揭露相關資訊於公開資訊觀測站，以維護股東權益。

(3)董事會及各功能性委員會績效評估：(3.1)本公司內部董事會及各功能性委員會績效評估之執行單位為財務部。公司訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，每年年度結束時進行評估作業，依評量指標量化評估，評估結果應於次一年度第一季結束前完成並送交董事會報告。(3.2)董事會整體績效評估之衡量項目，至少應包括下列五大面向：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。(3.3)董事會成員績效評估之衡量項目，至少函括下列六大面向：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。

(4)114 年度評估結果運用，董事會運作已充分符合公司需求運作，可有效促進公司永續經營、社會責任、風險管理及長期策略發展，以落實公司治理精神。本公司董事會評估結果將作為下屆(第十屆)遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為其個別薪資報酬之參考依據。本次董事會及功能性委員會績效整體評估結果，請參閱本年報第 12 頁。(本評估結果經提報經 115 年 3 月 12 日第九屆第十一次董事會通過)。

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：

1.本公司於民國 115 年 3 月 12 日董事會通過簽證會計師之獨立性及適任性評估及董事會、董事成員及功能性委員會績效評估。

2.增加簽證會計師與公司治理單位暨管理階層之溝通次數與加強溝通內容。

3.本公司依規定於公開資訊觀測站及本公司官網申報各項財務、業務及董事會議紀錄等資訊，以提昇資訊透明度。

4.積極建立與利害關係者之溝通：本公司設有發言人及代理發言人，利害關係人可藉此當作溝通管道。每年股東會依時程受理股東提案，有提案權之股東可於受理期間向公司提出申請，本公司將依相關規定召開董事會審查之。

5.提昇董事會運作效率及決策能力：a.本公司已制定「董事會議事規則」，加強落實董事會之職能，促進董事會參與決策的良性發展。b.本公司已制定「獨立董事之職責範疇規則」，提高董事會決策的科學性，強化董事會的制約機制。

6.加強專業知識：本公司董事人每年進修時數需達主管機關之規定，且鼓勵董事會相關成員參加各項專業課程，持續充實新知，以保持其專業優勢與能力，並進行相關法令宣導，以符法令規定。

7.本公司已設置薪資報酬委員會及審計委員會，協助董事會履行其監督職責，定期評估董事及經理人績效目標達成情形。本公司 3 位獨立董事擔任期間均未超過 6 年。

(二)審計委員會運作情形

最近年度(114 年度)審計委員會開會 5 次（A），獨立董事出列席情形如下：

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
獨立董事	陳俊昇	5	0	100.00%	
獨立董事	陳秀玲	5	0	100.00%	
獨立董事	謝宜宸	5	0	100.00%	

其他應記載事項：

一、審計委員會運作情形 1、本公司股東常會選任三名獨立董事，並由此三名獨立董事組成審計委員會，每年至少召開 4 次會議，負責執行公司財務報告之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等。其主要職權事項如下：(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)董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。(11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

二、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。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會日期、期別	議案內容	審計委員會意見	公司對審計委員會意見之處理
114 年 1 月 22 日(第 2 屆第 4 次)	1.本公司內部稽核缺失檢討報告案。	無異議	無
	2.事先同意安永會計師事務所執行非審計業務案。	無異議	無
114 年 3 月 12 日(第 2 屆第 5 次)	1. 113 年度個體及合併財務報告承認案。	無異議	無
	2. 113 年度內部控制制度聲明書承認案。	無異議	無
	3.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。	無異議	無
114 年 5 月 09 日(第 2 屆第 6 次)	1.本公司 114 年第一季合併財務報告承認案。	無異議	無
	2.本公司內部稽核缺失檢討報告案。	無異議	無
	3.修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。	無異議	無
	4.簽證會計師公費審查案。	無異議	無
114 年 8 月 07 日(第 2 屆第 7 次)	1.本公司 114 年第二季合併財務報告承認案。	無異議	無
	2.本公司內部稽核缺失檢討報告案。	無異議	無
114 年 11 月 7 日(第 2 屆第 8 次)	1.本公司 114 年第三季合併財務報告承認案。	無異議	無
	2.本公司內部稽核缺失檢討報告案。	無異議	無
	3.訂定本公司 115 年度內部稽核計劃，敬請 審議。	無異議	無
	4.修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。	無異議	無

(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。

三、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：

114 年 8 月 7 日第九屆第八次董事會，討論本公司 113 年度董事酬勞發放計劃案，審查獨立董事酬勞時，獨立董事陳俊昇、陳秀玲及謝宜宸等 3 人利益迴避，其餘出席董事無異議照案通過。

四、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）：

日期	性質	溝通主題	獨立董事建議及公司處理執行結果
114.01.22	審計委員會	(1)稽核業務報告：113 年第四季內控缺失檢討彙總報告。	無
114.03.12	審計委員會	(1)會計師 113 年度財務報表查核後與治理單位之溝通事項。 (2)會計師就近期法令修正適用事項進行討論及溝通。	無
114.05.09	審計委員會	(1)稽核業務報告：114 年第一季內控缺失檢討彙總報告。	無
114.08.07	審計委員會	(1)稽核業務報告：114 年第二季內控缺失檢討彙總報告。	無
114.11.07	審計委員會	(1)稽核業務報告：114 年第三季內控缺失檢討彙總報告。 (2)會計師 114 年第三季核閱後與治理單位之溝通事項。 (3)會計師 114 年關鍵查核事項與治理單位之事前溝通。 (4)會計師就近期法令修正適用事項進行討論及溝通。	無

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已於民國103年11月11日訂定該守則，並於公開資訊觀測站及本公網站公告。	無重大差異

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？	V		1.本公司為確保股東權益，已制定「發言人任用辦法」，並已設置發言人、代理發言人及本公司股務代理機構專責處理股東建議、疑義及糾紛等事項。	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？	V		2. 本公司實際控制公司之主要股東均為公司董事會成員。另外，由股務代理機構持續注意追縱股權變化情形，且財務部隨時掌握董事、經理人及持股百分之五以上之大股東之持股變動情形。	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？	V		3.本公司已制定「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」等書面具體財務業務作業辦法，該辦法規範與關係企業間之往來事項，並經董事會通過。	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？	V		4.本公司制定「防範內線交易之管理」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。	無重大差異
三、董事會之組成及職責				
1.董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		1.本公司於103年11月11日第五屆第十三次董事會議通過訂定「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舉係遵照公司章程之規定，遵守「董監事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。本公司第九屆董事成員名單，長於領導、營運判斷、經營管理者有黃子成、方義雄；對於未來方針、國際市場觀者有黃欽明、周友義；具產業專門知識者有曹新臺、王亮凱；陳俊昇、陳秀玲及謝宜宸等三位獨立董事，則分別擅長財務分析、投資金融、法律事務及國際行銷業務。本公司具員工身份之董事佔比11%，獨董佔比33%，三位獨董任期年資均在6年以下，4位董事年齡在70歲以上，2位董事年齡在61-69歲，1位在51-60歲以下，2位在50歲以下。本公司已在第8屆增加二名女性董事，以達成性別平等目標。董事會就成員組成擬訂定多元化的政策及執行情形揭露於公司網站及年報，請參閱年報第3-5頁。	無重大差異
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？		V	2.本公司目前已設置薪資報酬委員會，審計委員會及永續發展委員會。	尚未設立提名委員會及其他各類功能性委員會
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？	V		3.本公司已於民國 104 年12 月11日訂定董事會績效自我評鑑辦法，並自 104 年度起，於每年 12 月向全體董事會成員發出績效自評問卷，除評估董事會整體運作情形外，亦針對本身進行自評。 本公司董事會整體績效自評涵蓋以下五大構面: 一、對公司營運之參與程度 二、提升董事會決策品質 三、董事會組成與結構 四、董事之選任及持續進修 五、內部控制 董事成員績效評估之衡量項目則至少涵蓋以下六大面向: 一、公司目標與任務之掌握 二、董事職責認知 三、對公司營運之參與程度 四、內部關係經營與溝通 五、董事之專業及持續進修 六、內部控制 次年 1 月問卷悉數回收後，董事會籌辦單位將依前開辦法分析，將結果提報董事會，該評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。前開辦法及評鑑結果亦於本公司官方網站揭露之。最近一次(114 年度) 董事會及董事成員績效評估結果:(詳第 12 頁註 1)。前開績效評鑑之細部內容及後續改善做法均已於 115 年 3 月 12 日董事會上呈報。	無重大差異
4.公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽 證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依註 2(詳第 12 頁)之標準與 13 項 AQI 指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於 同業平均水準，另於最近 3 年也將持續導入數位審計工具，提高審計品質。最近一年度評估結果，業經 115 年 3 月 12 日審計委員會討論通過後，並提報 115 年 3 月 12 日董事會決議通過，安永聯合會計師事務所於余倩如會計師及呂倩雯會計師，皆符合本公司獨立性評估標準，足堪擔任本公司之簽證會計師。	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)？	V		本公司經董事會通過指定財務部協理高事榮兼任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。該協理已具備公開發行公司從事法務等管理工作經驗達三年以上。公司治理人員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。 114年度業務執行情形如下： 1.協助董事(含獨董)執行職務、提供所需資料並安排董事進修：(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。(2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。(3)獨董依規定與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。(4)協助董事(含獨董)擬定年度進修計畫及安排課程。 2.協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜： (1)向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。(3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。 3.維護投資人關係：視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。 4.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。 5.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事務。 6.114年公司治理主管進修情形，請詳年報第19頁。	無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		1.本公司與往來銀行、員工、客戶及供應商均有暢通之溝通管道，並遵重其應有之合法權益。 2.本公司已於公司網站設置「投資人專區」以及「利害關係人專區」，使利害關係人瞭解各相關議題的聯絡管道，並獲得妥善之回應。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委由永豐金證券股務代理部辦理股東會事務。地址：台北市博愛路17號3樓。電話：02-2381-6288。	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？ 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）？ 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？	 V V V		1. 本公司網址：www.isheng.com.tw，並設有專人維護更新，定期提供公司財務、業務、公司治理、社會責任及法說會等資訊供股東及社會大眾等參考。 2. 本公司指派專人負責公司資訊之搜集及揭露工作，且業已建立發言人制度，確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，及時允當揭露，法人說明會過程已放置公司網站。 3. 本公司皆於規定期限前提早公告並申報年度財務報告、第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，請詳公開資訊觀測站申報內容（網址 https://mops.twse.com.tw/）	無重大差異 無重大差異 尚未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財報
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		1. 本公司與利害關係人之溝通管道，依關係人相關事項之屬性種類，由業務、採購及財會等相關單位，直接與相關之利害關係人溝通聯繫，若遇法律糾紛問題時，再由管理部協助處理之。2. 投資人:a 定期透過交易所網站及每年度出版的年報，披露公司財報，並對經營情況和資料進行檢討分析。b. 定期召開股東常會，向投資者說明營運績效，並回覆他們關切的問題。3. 員工權益：a. 持公正及不歧視的原則，提供員工平等的雇用機會。b. 設立完善的薪酬及福利制度，給予員工合理的待遇及獎勵。c. 不定期提供各式教育訓練課程，精實專業技能。4. 客戶：設計綠色產品，降低產品危害物質使用量。5. 媒體：每月發佈營運資訊，不定期發佈相關營運成果與發展動向。6. 供應商：持續推廣綠色供應鏈，要求並協助供應商通過品質管理系統驗證，控管原物料使用，確保其提供的產品及材料符合美律實業綠色產品的規定。7. 社區：a. 訂有環安衛生相關的標準作業程序，環安溝通及參與辦法，與社區居民維繫良好的關係。b. 持續贊助閱讀及音樂相關公益活動。8. 政府部門：不定期參與與主管機關舉辦的研討會。9. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司每年最少召開五次董事會，監督本公司營運及風險控管。風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請詳年報第 19 頁。10.董事進修及責任保險之情形：請詳年報第 18-19 頁。	無重大差異
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及措施。一、已改善情形：1.董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制 2. 董事成員每年已達成應進修時數。二、尚未改善者提出優先				

加強事項及措施：1.尚未建置提名委員會及2.董事會成員之選任尚未落實性別平等原則。

註 1.114 年董事會及功能性委員會績效評估

為提升本公司董事會運作之效率與效果，依據本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」之規定，董事會於每年年底辦理自行評估作業，並將評估結果與改善計畫提報董事會，本次問卷結果彙整如下：

一、評估方式:包括整體董事會、董事成員（自我或同儕）及功能性委員會考核自評問卷。

二、評估人:本公司董事會成員及功能性委員會成員。

三、統計問卷各項目，評分之標準分為五級:1.非常同意：5 分。 2.同意：4 分。3.普通：3 分。 4.不同意：2 分。5.非常不同意：1 分。

四、自評結果:

董事會績效考核自評

考核項目	構面總指標	自評指標數	指標達成率
A.對公司營運之參與程度	75	69.78	93.04%
B.提升董事會決策品質	60	57.45	95.75%
C.董事會組成與結構	35	33.78	96.51%
D.董事之選任及持續進修	35	32.45	92.71%
E.內部控制	35	32.78	93.66%
合計	240	226.24	94.27%

有待改善考核項目:女性董事人數尚未達到 1/3。

董事成員自評及同儕評估(9 人)

考核項目	構面總指標	自評指標數	指標達成率
A.公司目標與任務之掌握	15	14.11	94.07%
B.董事職責認知	15	14.45	96.33%
C.對公司營運之參與程度	40	38.12	95.30%
D.內部關係經營與溝通	15	14.22	94.80%
E.董事之專業及持續進修	15	14.33	95.53%
F.內部控制	15	14.22	94.80%
合計	115	109.45	95.17%

有待改善考核項目:無。

審計委員會績效考核自評(3 人)

考核項目	構面總指標	自評指標數	指標達成率
A.對公司營運之參與程度	20	19.00	95.00%
B.功能性委員會認知	40	37.67	94.18%
C.提升功能性委員會決策品質	35	33.00	94.29%
D.功能性委員會組成及成員選任	20	19.00	95.00%
E.內部控制	15	14.33	95.53%
合計	130	123.00	94.62%

有待改善考核項目:無。

薪資報酬委員會績效考核自評(3 人)

考核項目	構面總指標	自評指標數	指標達成率
A.對公司營運之參與程度	20	18.67	93.35%
B.功能性委員會認知	40	37.00	92.50%
C.提升功能性委員會決策品質	35	32.67	93.34%
D.功能性委員會組成及成員選任	20	18.67	93.35%
E.內部控制	15	14.00	93.33%
合計	130	121.01	93.08%

有待改善考核項目:無。

永續發展委員會績效考核自評(3 人)

考核項目	構面總指標	自評指標數	指標達成率
A.對公司營運之參與程度	20	17.00	85.00%
B.功能性委員會認知	40	34.67	86.68%
C.提升功能性委員會決策品質	35	31.67	90.49%
D.功能性委員會組成及成員選任	20	18.33	91.65%
E.內部控制	15	14.33	95.53%
合計	130	116.00	89.23%

有待改善考核項目:目前僅成立薪資報酬委員會、審計委員會及永續發展委員會，尚未建置適當且足夠的功能性委員會(提名委員會、風險管理委員會等)。

註:2.簽證會計師之獨立性之評估：

評估項目	評估結果	是否具備獨立性
1.截至最今一次簽證，未有七年未更換簽證會計師之情事?	否	是
2.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係？	否	是
3.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為？	否	是
4.會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係？	否	是
5.會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務?	否	是
6.會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目？	否	是
7.會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券？	否	是
8.會計師未收受本公司或其董事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠?	否	是
9.會計師是否有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的衝突？	否	是
10.會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係？	否	是

AQI 揭露架構-5 大構面、13 項指標

專業性	品質控管	獨立性	監督	創新能力
• 查核經驗 • 訓練時數 • 流動率 • 專業支援	• 會計師負荷 • 查核投入 • 案件品質管制複核(EQCR)複核情形 • 品質支援能力	• 非審計服務占比 • 客戶熟悉度	• 外部檢查缺失及處分 • 主管機關發函次數	• 創新規劃或 倡議

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料

身份別 條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	符合獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
獨立董事召集人 陳俊昇	南山人壽投資部資深經理、富邦證券自營部主管	1.符合股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項各款之獨立性。 2.未有公司法第 30 條各款情事。	-	-
獨立董事 陳秀玲	花旗銀行私人銀行香港辦事處董事兼總經理		-	-
獨立董事 謝宜宸	和碩聯合(股)業務課長、英業達(股)公司業務經理		-	-

註1：薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可參閱第3頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。

註2：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

(2)薪資報酬委員會運作情形

①本公司之薪酬委員會委員計3人。

②本屆委員任期：113年6月20日至116年6月20日，最近年度薪資報酬委員會開會2次

委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
召集人	陳俊昇	2	2	100.00%	-
委員	陳秀玲	2	2	100.00%	-
委員	謝宜宸	2	2	100.00%	-

薪酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
114.01.14	1.審議 113 年度提列董事酬勞及員工酬勞案。 2.審議本公司經理人 113 年度年終獎金核訂案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.07.30	1.審議 113 年度董事酬勞發放計劃案。 2.審議 113 年度經理人員工酬勞發放計劃案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

其他記載事項：

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:無此情形。

(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：

<table>
<tr><th rowspan="2">項目</th><th colspan="3">運作情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td>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？</td><td>V</td><td></td><td>鎰勝工業於113年8月成立永續發展委員會，由董事長擔任召集人，任命副總經理擔任本集團ESG推動小組執行長，由管理部負責秘書業務，透過公司治理、社會公益、環境永續、客戶關懷與員工照顧等五個工作小組，有效整合資源、提升公司治理效率。本公司由各工作小組定期對所屬業務之利害關係人進行討論，將企業永續發展執行融入本業的經營策略，以有目的、有系統、有組織的方式，長期深耕、履行永續發展實務守則。
永續發展委員會114年度共召開2次會議，議案內容包含(1)鑑別需關注之 永續議題，擬定因應之行動方案；(2)永續相關議題之目標及政策修訂；(3)監督永續經營事項之落實，並評估執行情形。114年度執行狀況已於115年1月30日向董事會報告。董事會關切集團企業中有關母、子公司溫室氣提盤查及確信之進度，並訊問溫室氣體減量目標之執行對策。</td><td>無重大差異</td></tr>
<tr><td>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？</td><td>V</td><td></td><td>1.本資料涵蓋公司於114年1月至12月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以本公司為主，包含臺灣、中國及越南既有據點，並基於與營運本業的依關性及對重大主題的影響程度，將鎰勝(深圳)公司、鎰勝(昆山)公司、鎰勝(越南)公司納入範疇。2.本公司「風險管理小組」依據永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，並透過檢視國內外研究報告、文獻及整合各部門及子公司評估資料，據以評估具重大性之ESG議題，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。3.依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略請詳本年報第19頁。</td><td>無重大差異</td></tr>
<tr><td>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？</td><td>V</td><td></td><td>1.本公司於2002年便取得ISO14001環境管理系統認證至今，藉由ISO14001的推行，本公司國內、外廠區皆依循ISO 14001建立環境管理系統及持續通過第三方驗證，並依據ISO14064-1規範每年進行溫室氣體盤查，追蹤減排成效並公開揭露公司網站。(https://www.isheng.com.tw)</td><td>無重大差異</td></tr>
<tr><td>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？</td><td>V</td><td></td><td>2.a.本公司已委由合格廠商進行廢棄物之回收處理作業。b.本公司設置資源回收桶進行資源分類及委外教學進行內部員工資源回收宣導。c.本公司由管理部人員負責環境管理事務，並於每棟大樓指派專人每日清掃，以維護環境整潔。d.本公司於夏日進行空調溫度控制，有效利用能源以達成節能減碳的目標。e.配合下游客戶，提供綠色環保產品。本公司持續致力於提升各項資源之利用效率：例如飲水改用玻璃杯，員工自行攜帶杯具，攜帶便當盒及環保餐具，減少使用紙餐盒；信封、牛皮紙袋重複使用，並作為內部公文傳遞袋。為避免碳粉盒丟棄造成環境污染及資源浪費，影印機或印表機使用過 後之碳粉盒均交由原廠商回收處理。</td><td>無重大差異</td></tr>
<tr><td>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，並採取氣候相關議題之因應措施？</td><td>V</td><td></td><td>3.本公司設立宗旨本為促進循環經濟發展，相當注重氣候變遷相關議題，日常辦公環境除鼓勵資源重複利用:例如使用電子發票、導入政府公文電子交換機制，使得收發文作業更為便捷，節省公文傳遞時間、紙本作業及郵資成本。文書用紙儘量雙面使用，影印機旁設置資源回收架，回收紙張再利用，大量減少紙張耗用等資源。另辦公室推行夏日空調溫度設定28度、照明採用節能LED 燈具、設定午休及下班關燈機制，以減少電力能源消耗，減緩地球暖化。</td><td>無重大差異</td></tr>
<tr><td>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，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</td><td>V</td><td></td><td>4.溫室氣體排放量(台灣廠區及海外廠區):
113年及112年台灣及海外廠區完成範疇一、二及三之盤查並取得AFNOR、UL/DQS及CCIC之外部驗證。請詳年報第16-17頁說明。
用水量(台灣廠區及海外廠區)：
<table>
<tr><th>年度</th><th>台灣廠區</th><th>海外廠區</th></tr>
<tr><td>114</td><td>0.011047（百萬公升）</td><td>0.273527（百萬公升）</td></tr>
<tr><td>113</td><td>0.009698（百萬公升）</td><td>0.273539（百萬公升）</td></tr>
</table>
水資源管理目標及政策
本公司為善盡社會責任及因應全球水資源短缺議題，以2018 年為基準年，在2030年前將整體用水密集度(總用水量/ 百萬美元產值）下降10% 。另外、本公司改善措施，包括製程用水使用循環水及致力水資源回收再利用，以增加產水量。
廢棄物總重量
台灣廠區：
<table>
<tr><th>年度</th><th>有害廢棄物總量</th><th>一般事業廢棄物（非有害）</th></tr>
<tr><td>114</td><td>0 噸</td><td>33.345 噸</td></tr>
<tr><td>113</td><td>0 噸</td><td>35.825 噸</td></tr>
</table>
海外廠區：
<table>
<tr><th>年度</th><th>有害廢棄物總量</th><th>一般事業廢棄物（非有害）</th></tr>
<tr><td>114</td><td>0 噸</td><td>1,305.985 噸</td></tr>
<tr><td>113</td><td>0 噸</td><td>1,306.993 噸</td></tr>
</table>
棄物管理目標及政策
本公司廢棄物管理目標為以減少廢棄物總量以及廢棄物重覆使用為策略，憑藉製程技術改良，降低不良廢線及原材物料損耗，以達到廢棄物減量。本公司年度廢棄物減量目標為每年減量10%。為達資源再利用，本公司廢棄物處理原則優先以廠內再使用，減少原物料之用料；其次以再利用回收，最後才採行焚化或掩埋途徑。</td><td>無重大差異</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>四、社會議題
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？

<

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？	V		3.本公司係依據職業安全衛生相關法令規定，辦理員工從事工作所必要之安全衛生教育、預防災變訓練及健康管理等相關措施。辦公場所設置緊急逃生路線及出口，定期進行電梯設備保養，備有消防設施並定期舉行消防演練、定期消毒清潔工作環境及進行水質檢測，並實施門禁管制。其他有關員工人身安全之保護措施則悉依勞動相關法規及公司內部各項福利保障措施辦理。公司定期提供員工健康檢查，關心員工實質健康議題。114 年度員工職災之件數：0 件；114 年度火災之件數：0 件。其他有關「職業安全衛生執行成果」，請詳第 33 頁。	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？	V		4.全公司各部門，都有配合工作內容參與外部進修以提升專業職能。並提供完整且多元的資源，協助同仁持續精進與增廣知識見聞。建構完整而多元化的職涯發展途徑是本公持續努力的方向。114 年度職涯訓練共計 50 人完成，總時數為 400 小時。	無重大差異
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？	V		5.本公司「誠信經營守則」中明訂公司人員於執行業務時，應遵循智慧財產相關法規，依照適用的法規及國際準則，規範商業活動、保護消費者及客戶權益政策及申訴程序，誠信經營。	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？	V		6.本公司視供應商為夥伴，引導供應商長期合作，規劃供應商全面性管理方式，以下列準則進行控管與輔導，期建立永續成長之供應鏈管理機制。 a. 執行準則:遵循本公司"員工從業道德條款"與"供應商行為準則" ‧ 符合供應商品質/成本/交期/服務等面向評核。 b.風險評比:於執行中發現缺失之供應商，依據本公司"供應商評核 機制"進行風險等級區分以及評分評比分數低於本公司要求之供應商，列入高風險廠商；評比分數符合本公司要求之供應商，列入潛在風險廠商；實地稽核中或是日常訂單執行中發現缺失之供應商，列入中度風險廠商。 c.實地稽核：遵循本公司"供應商稽核機制"進行實地稽核，供應商由本公司進行實地稽核，稽核過程中提供輔導與建議改善事項，責成稽核報告要求廠商進行改善,稽核成果低於本公司要求之廠商，本公司依內部規範降低交易量或停止交易。	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？		V	公司已於 114.8.31 前編制完成並申報經董事會通過之 113 年永續報告書。 依照臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」規定辦理 依循全球永續性報告倡議組織（Global Reporting Initiative， GRI）最新發布之 2021 年版本準則（GRI Sustainability Reporting Standards 2021， GRI Standards 2021） 參考永續會計準則委員會(SASB，Sustainability Accounting Standards Board）發布之永續會計準則 參考氣候相關財務揭露建議（TCFD， Task Force on Climate-related Financial Disclosures） GRI 準則索引表、SASB 永續會計準則、上市公司氣候相關資訊（TCFD）揭露於本報告書附錄，供利害關係人參閱瞭解。	公司 113 年永續報告書尚未取得第三方驗證單位之確信。
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：無，本公司依公司法及證期局相關法規進行公司治理，並已涵蓋主要治理原則。				
七、其他有助於瞭解永續發展運作情形之重要資訊：為響應環保，本公司要求員工盡量使用電子檔案文件以替代紙張，並善用作廢文件空白面回收再利用。本公司 114 年度錩勝工業捐贈教育文化等公益慈善團體及政府機構項目如下:1.網球協會金額新臺幣 10 萬；2.台灣大學醫學院務推動發展新臺幣 66 萬；3.唐美雲歌仔戲團公益演出新臺幣 20 萬；4.台灣健康促進基金會新臺幣 15 萬 5.南安國小及港明高中捐贈獎學金及教學設備等新臺幣 76.6 萬；6.慈月社福基金會新臺幣 20 萬；7.快樂學習協會新臺幣 24 萬；8.普仁青年關懷基金會新臺幣 24 萬。				

氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形		
敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險 與機會之監督及治理。	錩勝集團為落實對抗氣候變遷、全球暖化、善盡社會責任以及永續經營，特成立企業永續經營(ESG)推動小組，由集團董事長擔任召集人，特任命副總經理擔任本集團 ESG 推動小組執行長，負責統合「公司治理」、「環境保護」、「客戶關係」、「員工關懷」、「社會參與」、「資通安全」以及「風險管理」等六個工作小組，各工作小組主管由執行長任命之。ESG 執行長負責整合各工作推行小組彙整年度計畫與執行成果，並協調與追蹤各工作小組落實議定之年度計畫，前項年度計畫及執行成果應定期提報董事會。本集團已於民國 109 年訂定「風險管理政策」，將氣候變遷風險管理納入合併公司整體風險管理之流程。除此之外，其他功能委員會亦負責部分氣候相關議題之治理，包括：「薪酬委員會」每半年召開會議討論、評估與審閱經理人在 ESG 相關績效之報酬（包含氣候變遷相關議題管理），將氣候相關目標及目標達成程度納入高階主管之績效評估與薪酬制度中，以監控氣候相 關議題目標之實現。透過獎酬制度與氣候變遷管理之相關成果連結，促使管理階層以同時使公司獲利且 達成永續經營之方式經營公司業務；如此，將可實現公司之永續目標，並為投資人及利害關係人帶來價值。		
敘明所辨識之氣候 風險與機會如何影 響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	短期(1-3 年)	中期(3-5 年)	長期(5 年以上)
	轉型風險：自願性規範(SBT 承諾)、市場 訊息不確定性 **實體風險**：颱風、洪水等極端天氣事件嚴 重程度提高 **市場機會**：使用低排放的能源、移轉至分散式能源生產、開發或擴大低碳產品與服務、新產品與服務的研發與創新、支持性的政策獎勵	**轉型風險**：加強排放報告義務、轉型至低碳經濟的成本、客戶行為變化、利害關係人的顧慮與負面的回饋增加、產品與服務的要求與監管 **市場機會**：朝向更有效率的建築、取得公部門的獎勵措施、新市場夥伴關係	**轉型風險**：溫室氣體排放的價格增加(總量管制/碳稅/能源稅) **實體風險**：平均溫度上升 **市場機會**：使用更有效率的生產與配送流程
	本公司面臨的重大氣候風險，主要來自客戶端及投資人等重要利害關係人對企業溫室氣體減量及遵循產品能源效率標準的要求；而氣候變遷帶來的機會主要出現在產品與服務面向，本公司多元且呼應永續趨勢的產品線，可望獲得支持性的政策獎勵，且以節能減廢的產品與服務回應市場需求並開發新市場。		
	轉型風險	實體風險	氣候機會
	為了因應相關法遵與綠色標準變動的風險，本公司除了積極呼應相關國際規範，以國際標準自我期許，降低再生能源成本風險。在綠色設計上積極研發布局，以高能源轉換率與低碳產品組合協助客戶降低成本、提升效率。綠色設計以生命週期思維為基礎，將 3R 原則 (Recycle, Reuse,Reduce) 融入產品開發，以無毒害、易組裝、易拆解及低能耗等環境友善產品為目標。	為降低停水事件的影響，相關廠區陸續進行節水設施的投資，強化水資源循環利用，並將保險延伸至相關保障範圍，同時擬定緊急應變計畫，降低災害風險所造成營運損失。	本公司長期耕耘永續已奠定深厚基礎，並與客戶保持長年的緊密信任關係，積極運用光及電的核心技術，以市場需求投入研發，因此在永續浪潮興起時，將有機會於廣泛的綠色產品與解決方案中優先獲得客 戶青睞,增加營收。
敘明極端氣候事件及轉型行動對	**極端氣候事件對財務之影響** 合併公司透過內部討論、盤點及評估，辨識出洪災、旱災，以及降水模式變化和氣候模式的極端變化 等對生產或運輸階段有潛在風險。強		

<table>
<tr><td>財務之影響。</td><td>降雨造成的洪災會造成營運據點停工以及設備損壞導致短暫無法出貨；而乾旱缺水則會影響產線正常運作，缺水時須透過降低用水、水車跨區運水或是與他廠調貨等方式維持供貨，造成營運成本的提升。在降水模式和氣候模式的極端變化部分，主要是以降雨強度及雨季集中的狀況，將會使陸路運輸乘載效率下降，不利於原物料與成品運送，使運輸成本提升。另外，針對颱風所造成淹水及降水模式變化和氣候模式的極端變化之風險，合併公司已分別根據臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台（TCCIP）及中國大陸中科院相關資料，分析對各據點營運與財務影響，顯示其所承受的風險皆會上升。合併公司規劃除評估既有風險議題外，預計也納入高溫風險，據以強化合併公司之氣候調適管理與策略。
轉型行動對財務之影響
轉型風險下，低碳經濟轉型可能需面臨廣泛的政策與法規、技術及市場變化。根據上述變化之性質、速度與重點，在分析之時間範圍內，碳費與溫室氣體總量管制、再生能源法規規範，以及消費者喜好轉變等，可能使營業成本增加或使銷售量降低。因此合併公司著重於營業成本之分析。於低碳轉型的情境下，碳定價對合併公司之財務影響，將導致公司自身營運和供應鏈成本增加。合併公司藉由導入節能減碳專案，對營運及供應鏈追求最大限度以減少能源消耗、水源消耗及廢棄物 等對氣候之影響；提高能源使用效率，並投資綠色能源設備；以及投入綠色產品研發創新符合消費者需 求，來因應此等轉型風險。此專案對合併公司之財務影響，將導致公司自身資本投入及營運成本增加。</td></tr>
<tr><td>敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</td><td>本公司 109 年 11 月 10 日訂定「風險管理政策」，並經董事會通過，作為本公司風險管理之最高指導原則；本公司每年定期由風險管理小組進行風險因子鑑別，藉以辨識可能影響企業永續發展的相關風險，篩選出風險管理範疇，並依據最新內部稽核之發展及準則要求，監測潛在風險並實行預防措施，以強化風險管理；針對各項風險擬定風險管理政策，涵蓋管理目標、組織架構、權責歸屬及風險管理程序等機制並落實執行，將因業務活動所產生的各項風險控制在可接受的範圍。</td></tr>
<tr><td>若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</td><td>尚未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，本公司將依金管會時程規劃，於未來揭露。</td></tr>
<tr><td>若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫， 說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</td><td>合併公司已擬定低碳轉型計畫，將分別針對營運活動的直接排放（範疇一）、能源使用的間接排放（範疇二），以及價值鏈產生的間接排放（範疇三）進行減量。執行內容包含：1.持續積極自主減碳：研發先進技術、提升能源生產力及使用效率，將製造及產品使用階段之碳排降到最低。 2. 採用再生能源：大幅提升再生能源使用比例，並推廣至價值鏈，以實際行動支持低碳能源轉型。合併公司以民國 109 年為比較基期，用以辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標如下：1.轉型風險：易受低碳經濟轉型影響之經營活動影響之數額及百分比。以當年度易受影響之商品其營業成本佔總營業成本之百分比為指標，自民國 112 年佔比為 2%，逐步於民國 119 年下降至 1.0%。2.實體風險：易受氣候變遷影響(包括洪水及乾旱)之資產影響之數額及百分比。以當年度易受影響之不動產、廠房及設備其帳面金額佔總資產之百分比為指標，自民國 109 年佔比為 2%，逐步於民國 119 年再下降至 1.0%。</td></tr>
<tr><td>若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎</td><td>未使用內部碳定價作為規劃工具，本公司將依金管會時程規劃，於未來揭露。</td></tr>
<tr><td>若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應 說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</td><td><u>溫室氣體減量基準年及減量目標</u> 以 2018 為基準年，於 2027 年每百萬營收排碳量減碳 39.3%(範疇一加二)；以 2018 為基準年，於 2027 年年節電量減量 6%。
<u>溫室氣體減量策略及具體行動計畫</u>：合併公司將碳管理融入營運策略之中，包含碳管理平台及 ESG 績效連結員工獎酬等機制等。透過碳管理平台系統化整合全集團的排放資訊，即時掌握碳管理所需資訊，並可針對多項溫室氣體減量計畫展開全方面監管，包含提高能源效率、購買節能機台、建置太陽能發電系統、溫室氣體原物料源頭減量、設置高效率溫室氣體破壞設備、評估採用低碳燃料/能源及負碳技術開發等措施，確保減量符合進程，以積極態度降低碳排放衝擊並提升營運競爭優勢。而為使管理階層、執行團隊、全體員工一同達成溫室氣體減量目標，提升能資源效率，重要計畫目標均已納入營運績效指標當中，作為員工績效考核與分紅之獎勵依據。</td></tr>
<tr><td>溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。</td><td>最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形
1.1 溫室氣體盤查及確信資訊
1.1.1 溫室氣體盤查資訊
<table>
<tr><td colspan="2">敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2 e)、密集度(公噸 CO2 e/百萬元)及資料涵蓋範圍。</td></tr>
<tr><td>113 年</td><td>112 年</td></tr>
<tr><td>母公司：
直接溫室氣體排放 43.7795 噸 CO2e;(範疇一)
間接溫室氣體排放 2,325.8346 噸 CO2e;(範疇二) 、其他間接溫室氣體排放 1,117.6831 噸 CO2e;(範疇三)合計:3,487.2972 噸 CO2e
合併財報子公司:
直接溫室氣體排放 487.7055 噸 CO2e;(範疇一)
間接溫室氣體排放 15,422.17 噸 CO2e;(範疇二) 、其他間接溫室氣體排放 9,048.7118 噸 CO2e;(範疇三~六)合計:24,958.5873 噸 CO2e
密集度：3.8632</td><td>母公司：
直接溫室氣體排放 75.2173 噸 CO2e;(範疇一)、
間接溫室氣體排放 2,009.0980 噸 CO2e;(範疇二)、其他間接溫室氣體排放 658.8636 噸 CO2e;(範疇三) 合計: 2,743.1789 噸 CO2e
合併財報子公司:
直接溫室氣體排放 558.132 噸 CO2e;(範疇一)、
間接溫室氣體排放 15,593.679 噸 CO2e;(範疇二)、其他間接溫室氣體排放 6,976.3296 噸 CO2e;(範疇三~六)合計:23,128.1406 噸 CO2e
密集度：3.6801</td></tr>
</table>
1.1.2 溫室氣體確信資訊
合併公司於 1.1.1 揭露溫室氣體總排放量中，113 年度及 112 年度執行確信範圍屬本公司個體者，分別占各該年度本公司個體總排放量之 100%及 100%；113 年度及 112 年度執行確信範圍屬合併財務報告子公司者，占該年度合併財務報告子公司總排放量之 100%，本公司業經 AFNOR 確信機構依照確信準則 3410 號「溫室氣體聲明之確信案件」/國際標準組織發布之 ISO 14064－3:2019 執行確信，確信意見為合理確信之無保留結論。合併財報子公司業經 UL/DQS 及 CCIC 確信機構依照確信準則 3410 號「溫室氣體聲明之確信案件」 /國際標準組織發布之 ISO 14064－3:2019 執行確信，確信意見為合理確信之無保留結論。
1.2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫
<table>
<tr><td>敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。</td></tr>
<tr><td>溫室氣體減量基準年及減量目標 以 2018 為基準年，於 2027 年每百萬營收排碳量減碳 39.3%(範疇一加二)；以 2018 為基準年，於 2027 年年節電量減量 6%。
溫室氣體減量策略及具體行動計畫：合併公司將碳管理融入營運策略之中，包含碳管理平台及 ESG 績效連結員工獎酬等機制等。透過碳管理平台系統化整合全集團的排放資訊，即時掌握碳管理所需資訊，並可針對多項溫室氣體減量計畫展開全方面監管，包含提高能源效率、購買節能機台、建置太陽能發電系統、溫室氣體原物料源頭減量、設置高效率溫室氣體破壞設備、評估採用低碳燃料/能源及負碳技術開發等措施，確保減量符合進程，以積極態度降低碳排放衝擊並提升營運競爭優勢。而為使管理階層、執行團隊、全體員工一同達成溫室氣體減量目標，提升能資源效率，重要計畫目標均已納入營運績效指標當中，作為員工績效考核與分紅之獎勵依據。</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

(六)公司履行誠信經營情形及及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、 訂定誠信經營政策及方案				
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?	V		1.本公司已訂定「誠信經營守則」並於民國101年8月2日經董事會通過，訂定誠信經營方案並於規章中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形。公司指定「誠信經營推動小組」為專責單位定期向董事會報告。	無重大差異
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？	V		2.本公司於訂定防範不誠信行為方案時，對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。	無重大差異
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？	V		3.本公司已於守則中訂定防範不誠信行為方案之情形，以及方案內之作業程序、行為指南及教育訓練等運作情形。	無重大差異
二、 落實誠信經營				
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？	V		1.本公司與供應商合作均明定誠信經營及廉潔之理念。	無重大差異
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？	V		2.鎰勝工業於 105 年 12 月由管理部及財務部共同成立「誠信經營推動小組」，由總經理擔任召集人，依據各單位工作職掌及範疇，確保誠信經營守則之落實，並於 115 年 1 月 30 日，由該專職單位向董事會報告計劃執行情形。	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？	V		3.本公司已制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道。	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？	V		4.本公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內部控制制度之運作情形，以及內部稽核人員查核。	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？	V		5.本公司定期向員工宣導，應避免與有不誠信行為。 114.1.24員工意見投訴宣導及防範內線交易宣導0.5小時，全體人員共計123人參加。114.8.7內部人持股申報注意事項宣導0.5小時，董事及部門主管共計15人參加。114.11.7企業資訊公開及防範內線交易宣導0.5小時，董事及獨立董事共計9人。	無重大差異
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？	V		1.公司已建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制度之運作。公司設有「內(外)部人員對於不合法與不道德(含貪污)行為的檢舉制度」、「員工意見及投訴管理辦法」，管理單位為稽核室及管理部，並設有檢舉信箱及檢舉專線電話。	無重大差異
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？	V		2.本公司內(外)部人員對於不合法與不道德(含貪污)行為的檢舉制度」、「員工意見及投訴管理辦法」已訂有調查程序並將檢舉案件受理、調查過程及調查結果製成紀錄予以保存，無論是調查期間或調查完成，皆依保密機制原則程序處理。	無重大差異
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？	V		3.所有檢舉事件相關文件、證據及錄像檔案，另行封存，以保護檢舉人不會遭受不當之處置。	無重大差異
四、加強資訊揭露				
1.公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已於公開資訊觀測站、本公司網站及股東會年報中揭露具攸關性及可靠性之企業誠信經營之社會責任執行情形。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無，本公司依公司法及證期局相關法規訂定「公司誠信經營守則」，並已涵蓋主要原則。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如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董事及監察人進修之情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	黃子成	114/08/22	社團法人中華民國工商協進會	2025台新新光淨零高峰論壇	3小時
		114/05/16	證券暨期貨市場發展基金會	114度防範內線交易宣導說明會	3小時
董　事	方義雄	114/11/10	社團法人中華公司治理協會	企業併購稅負的關鍵解析	3小時
		114/05/08	社團法人中華公司治理協會	職場不法侵害的認識與防治	3小時
董　事	周友義	114/11/10	社團法人中華公司治理協會	企業併購稅負的關鍵解析	3小時
		114/05/08	社團法人中華公司治理協會	職場不法侵害的認識與防治	3小時
董　事	黃欽明	114/08/22	社團法人中華民國工商協進會	2025台新新光淨零高峰論壇	3小時
		114/11/26	社團法人台灣專案管理學會	接班團隊建構與人才發展	3小時
董　事	曹新臺	114/12/03	社團法人中華公司治理協會	全球趨勢分析-風險與機會	3小時
		114/09/26	證券暨期貨市場發展基金會	114度防範內線交易宣導說明會	3小時
董　事	王亮凱	114/07/09	台灣證券交易所	國泰永續金融暨氣候變遷高峰會	6小時
		114/05/16	證券期貨市場發展基金會	114年內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3小時
獨　董	陳俊昇	114/07/31	台灣證券交易所	114年壯大台灣資本市場高峰會	3小時
		114/11/21	證券期貨市場發展基金會	114年內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3小時
獨　董	陳秀玲	114/07/09	台灣證券交易所	國泰永續金融暨氣候變遷高峰會	6小時
獨　董	謝宜宸	114/07/24	社團法人中華民國內部稽核協會	從營運循環看企業合約實務研討	6小時

②公司治理主管進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
公司治理主管	高事榮	114.07.25	證券暨期貨發展基金會	114年防範內線交易宣導會	3小時
		114.08.29	企業永續發展協會	CDP對應IFRS S2相關問題解析報告發布會	3小時
		114.10.16	金融監督管理委員會	第十五屆臺北公司治理論壇(15th TAICGOF)	6小時
		114.11.26	金融監督管理委員會	淨零轉型研討會–科技產業	2小時

③風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：

重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略
經濟面	市場風險	1.政經面向：包含因國內外政治、經濟與監管要求等因素，對公司造成財務或業務影響的風險。 2.科技與產業面向：包含因國內外科技與產業變化等因素，對公司造成財務或業務影響的風險。 3.財務面向：包含公司之金融資產或負債(含財務狀況表內外資產暨負債)因市場風險因子(利率、匯率、股價)。
	營運風險	1.營運面向：包含因營運模式改變、組織架構調整、銷貨/採購過於集中、產品淘汰、產品與服務之設計及品質管理以及商業合約重大風險管理…等對公司造成影響的風險。 2.財務面向：包含因資產評估、信用與償付能力、流動性風險及會計政策…等對公司造成影響的風險。 3.內控面向：包含與公司內部控制相關之風險。 4.智財面向：如專利申請與維護、智慧財產權保護等。 5.供應鏈面向：包含因供應商品質、價格、交期與企業社會責任等有關議題而對公司造成影響的風險。 6.資安面向：如數位資訊安全、一般資料保護規範等…等對公司造成影響的風險。 7.公關面向：包含與公共關係有關議題，如品牌管理、企業形象之塑造與維護…等對公司造成影響的風險。
	投資風險	投資面向：包含因轉投資標的過於集中、高風險高槓桿操作、衍生性金融商品交易、金融理財等短期投資市價之波動風險，或長期投資被投資公司之營運規範管理風險等對公司造成影響的風險。
環境	環境衝擊及管理	1.本公司於 2002 年便取得 ISO14001 環境管理系統認證，藉由 ISO14001 的推行，本公司已建立完整的執行及監控制度。 2.a.本公司已委由合格廠商進行廢棄物之回收處理作業。b.本公司設置資源回收桶進行資源分類及委外教學進行內部員工資源回收宣導。c.本公司由管理部人員負責環境管理事務，並於每棟大樓指派專人每日清掃，以維護環境整潔。d.本公司於夏日進行空調溫度控制，有效利用能源以達成節能減碳的目標。e.配合下游客戶，提供綠色環保產品。 3.本公司設立宗旨本為促進循環經濟發展，相當注重氣候變遷相關議題，日常辦公環境除鼓勵資源重複利用：例如使用電子發票、導入政府公文電子交換機制， 使得收發文作業更為便捷，節省公文傳遞時間、紙本作業及郵資成本。文書用紙儘量雙面使用，影印機旁設置資源回收架，回收紙張再利用，大量減少紙張耗用等資源。另辦公室推行夏日空調溫度設定 28 度、照明採用節能 LED 燈具、設定午休及下班關燈機制，以減少電力能源消耗，減緩地球暖化。 4.本公司意識到氣候變遷對營運活動之影響，故於 2010 年便著手推動 ISO14064 溫室氣體盤查專案，計算本公司主要營業範圍內所產生的溫室氣體排放量，作為後續研擬減量策略之依據。
社會	職業安全	1.勞動基準法等相關勞動法規，已訂定人事管理規則及員工工作規則，並依相關法規辦理員工勞工保險、全民健康保險及退休金事宜。另本公司依據性騷擾防治法及性別工作平等法訂定「性騷擾防治措施申訴及懲處辦法」，提供員工免於騷擾性騷擾之工作及服務環境。 2.本公司係依據職業安全衛生相關法令規定，辦理員工從事工作所必要之安全衛生教育、預防災變訓練及健康管理等相關措施。辦公場所設置緊急逃生路線及出口，定期進行電梯設備保養，備有消防設施並定期舉行消防演練、定期消毒清潔工作環境及進行水質檢測，並實施門禁管制。其他有關員工人身安全之保護措施則悉依勞動相關法規及公司內部各項福利保障措施辦理。公司定期提供員工健康檢查，關心員工實質健康議題。
	產品安全	1.本公司及所有子公司藉由制訂標準客訴作業程序，妥善判斷責任歸屬解決問題。並調查客戶滿意度和追蹤問題，研擬改進作法，預防類似問題發生。 2.本公司及所有子公司藉由制訂承攬商環境及安全衛生管理程序要求承攬商遵循，若有相關違反事項，則開罰並要求承攬商於每年的協議組織會議中說明並檢討其措施。
公司治理	社會經濟與法令遵循	1.透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 2.合規面向：包含未能遵循相關法規之風險，包括但不限於勞動法令、公司法 及證券交易相關法規、進出口法規管制、產業行為準則、反貪腐與反壟斷規範等，而可能衍生之風險。 3.法律面向：包含未能遵循各式法律規範而可能衍生之風險，或各項可能侵害公司權益之法律風險等。
	強化董事職能	1.為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 2.為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。
	利害關係人溝通	1.為避免利害關係人與本公司立場不同，造成誤解引起經營或訴訟風險，本公司每年分析重要利害關係人與其關心之重要議題。 2.建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人處理並負責回應。

④董事對利害關係議案迴避之執行情形：請參閱第8頁。

⑤公司為董事及經理人購買責任保險之情形：。

投保對象	保險公司	投保金額(美金)	投保期間(起迄)	備註
全體董事及經理人	新光產物保險公司	3,000,000 元	起：114 年 06 月 01 日 迄：115 年 06 月 01 日	

(八)內部控制執行狀況

①公司自行評估內部控制制度之內部控制聲明書：請參閱第43頁。

②委託會計師進行專案審查取具之報告書：無。

(九)最近年度及截止年報刊印日止股東會及董事會重要決議：請參閱第 44-45 頁。

(十)最近年度及截止年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要事項有不同意見者，其主要內容：無。

四、簽證會計師公費資訊：

金額單位:新台幣千元

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	備註
安永聯合會計師事務所	余倩如	114.01.01-114 .12.31	4,252	408	非審計公費為稅務簽證
	呂倩雯	114.01.01-114 .12.31			

(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：無。

(2)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無。

五、更換會計師資訊：無。

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

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：

(1)董事、監察人、經理人及大股東股權移轉或質押變動情形

單位：股

職稱	姓名	114 年度		截至 115 年 6 月 24 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	黃子成	-	-	-	-
董事兼總經理	方義雄	-	-	-	-
董事	黃欽明	-	-	-	-
董事	周友義	-	-	-	-
董事	王亮凱	-	-	-	-
董事	曹新臺	-	-	-	-
獨立董事	陳俊昇	-	-	-	-
獨立董事	陳秀玲	-	-	-	-
獨立董事	謝宜宸	-	-	-	-
副總經理	賴人脩	-	-	-	-
財務部協理	高事榮	-	-	-	-
管理部協理	丁文蓮	-	-	-	-
品保部協理	溫明章	-	-	-	-
工程部協理	陳永鎮	-	-	-	-
業務部協理	陳永富	-	-	-	-
業務部協理	官廷瑜	-	-	-	-

(2)董事、監察人、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人資訊：無。

(3)董事、監察人、經理人及大股東股權質押之相對人為關係人資訊：無。

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

持股比例占前十名股東，其相互間之關係資料

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	姓名	關係	
百淳投資公司	14,526,281	7.74	-	-	-	-	方義雄	負責人為同一人	
代表人:方義雄	10,916,224	5.82	2,120,972	1.13	-	-			
峰和投資公司	14,235,363	7.59	-	-	-	-	方義雄	係該公司董事	
代表人:方建智	3,787,259	2.02	-	-	-	-			
峰昌投資公司	14,074,163	7.50	-	-	-	-	黃子成	負責人為同一人	
代表人:黃子成	10,782,682	5.75	1,790,939	0.95	-	-			
方義雄	10,916,224	5.82	2,120,972	1.13	-	-	百淳投資	負責人為同一人	
黃子成	10,782,682	5.75	1,790,939	0.95	-	-	峰昌投資	負責人為同一人	
名富投資公司	7,978,086	4.25	-	-	-	-	黃子成	係該公司董事	
代表人:丁鈺賢	1,790,939	0.95	-	-	-	-			
劉俊杰	6,276,302	3.34	-	-	-	-	-	-	
捷穎投資公司	5,235,545	2.79	-	-	-	-	-	-	
代表人:顏敬軒	766,429	0.41	-	-	-	-			
方建智	3,787,259	2.02	-	-	-	-	方義雄	二親等以內之親屬-	
							峰和投資	負責人為同一人	
匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶	3,219,163	1.72	-	-	-	-	-	-	

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

綜合持股比例

單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及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
龍生工業(股)公司	6,757,028	9.11	164,394	0.22	6,921,422	9.34

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

(1)股本來源及種類：

單位：新台幣仟元；仟股

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註							
						股本來源						以現金以外財產抵充股款者	其他
		股數	金額	股數	金額	現金	盈餘	資本公積	合併增資	公司債轉換	合計		
97.01	10	200,000	2,000,000	126,219	1,262,187	—	—	—	—	11,928	11,928	—	註 1
97.09	10	200,000	2,000,000	140,702	1,407,028	—	144,841	—	—	—	144,841	—	註 2
97.10	10	200,000	2,000,000	140,918	1,409,181	—	—	—	—	2,153	2,153	—	註 3
98.07	10	200,000	2,000,000	141,108	1,411,078	—	—	—	—	1,897	1,897	—	註 4
98.09	10	200,000	2,000,000	148,691	1,486,916	—	75,838	—	—	—	75,838	—	註 5
98.10	10	200,000	2,000,000	158,647	1,586,467	—	—	—	—	99,551	99,551	—	註 6
99.01	10	200,000	2,000,000	159,249	1,592,492	—	—	—	—	6,025	6,025	—	註 7
99.04	10	200,000	2,000,000	159,259	1,592,587	—	—	—	—	95	95	—	註 8
99.07	10	200,000	2,000,000	159,268	1,592,682	—	—	—	—	95	95	—	註 9
99.10	10	200,000	2,000,000	159,278	1,592,776	—	—	—	—	95	95	—	註 10
100.01	10	200,000	2,000,000	159,350	1,593,495	—	—	—	—	719	719	—	註 11
100.07	10	200,000	2,000,000	159,401	1,594,009	—	—	—	—	514	514	—	註 12
100.10	10	200,000	2,000,000	163,948	1,639,477	—	—	—	—	45,468	45,468	—	註 13
101.01	10	200,000	2,000,000	164,038	1,640,376	—	—	—	—	899	899	—	註 14
102.04	10	200,000	2,000,000	167,089	1,670,890	—	—	—	—	30,514	30,514	—	註 15
102.07	10	200,000	2,000,000	168,167	1,681,667	—	—	—	—	10,777	10,777	—	註 16
102.10	10	200,000	2,000,000	170,134	1,701,336	—	—	—	—	19,669	19,669	—	註 17
103.01	10	200,000	2,000,000	171,636	1,716,364	—	—	—	—	15,028	15,028	—	註 18
103.04	10	200,000	2,000,000	173,074	1,730,738	—	—	—	—	14,374	14,374	—	註 19
103.07	10	200,000	2,000,000	174,954	1,749,542	—	—	—	—	18,804	18,804	—	註 20
103.10	10	200,000	2,000,000	176,636	1,766,359	—	—	—	—	16,817	16,817	—	註 21
104.02	10	200,000	2,000,000	177,729	1,777,291	—	—	—	—	10,932	10,932	—	註 22
104.04	10	200,000	2,000,000	178,389	1,783,885	—	—	—	—	6,594	6,594	—	註 23
104.07	10	200,000	2,000,000	178,843	1,788,428	—	—	—	—	4,540	4,540	—	註 24
104.10	10	200,000	2,000,000	178,888	1,788,876	—	—	—	—	448	448	—	註 25
105.04	10	200,000	2,000,000	178,916	1,789,164	—	—	—	—	288	288	—	註 26
105.07	10	200,000	2,000,000	179,345	1,793,452	—	—	—	—	429	4,288	—	註 27
105.10	10	200,000	2,000,000	179,729	1,797,286	—	—	—	—	384	3,834	—	註 28
106.02	10	200,000	2,000,000	180,243	1,802,426	—	—	—	—	514	5,140	—	註 29
106.04	10	200,000	2,000,000	187,624	1,876,237	—	—	—	—	7,381	73,811	—	註 30
106.07	10	200,000	2,000,000	187,662	1,876,622	—	—	—	—	38	385	—	註 31

註 1：97 年 01 月 18 日經授商字第 09701012360 號函核准。
註 2：97 年 09 月 02 日經授商字第 09701224190 號函核准。
註 3：97 年 10 月 23 日經授商字第 09701265560 號函核准。
註 4：98 年 07 月 17 日經授商字第 09801158870 號函核准。
註 5：98 年 09 月 22 日經授商字第 09801215350 號函核准。
註 6：98 年 10 月 15 日經授商字第 09801236890 號函核准。
註 7：99 年 01 月 19 日經授商字第 09901012460 號函核准。
註 8：99 年 04 月 20 日經授商字第 09901078090 號函核准。
註 9：99 年 07 月 19 日經授商字第 09901161660 號函核准。
註 10：99 年 10 月 20 日經授商字第 09901235570 號函核准。
註 11：100 年 01 月 24 日經授商字第 10001011300 號函核准。
註 12：100 年 07 月 20 日經授商字第 10001159490 號函核准。
註 13：100 年 10 月 18 日經授商字第 10001238610 號函核准。
註 14：101 年 01 月 16 日經授商字第 10101009610 號函核准。
註 15：102 年 04 月 15 日經授商字第 10201067960 號函核准。
註 16：102 年 07 月 24 日經授商字第 10201141350 號函核准。
註 17：102 年 10 月 14 日經授商字第 10201210680 號函核准。
註 18：103 年 01 月 27 日經授商字第 10301016680 號函核准。
註 19：103 年 04 月 15 日經授商字第 10301067500 號函核准。
註 20：103 年 07 月 28 日經授商字第 10301144990 號函核准。
註 21：103 年 10 月 21 日經授商字第 10301217530 號函核准。
註 22：104 年 02 月 10 日經授商字第 10401008370 號函核准。
註 23：104 年 04 月 27 日經授商字第 10401069310 號函核准。
註 24：104 年 07 月 20 日經授商字第 10401147080 號函核准。
註 25：104 年 10 月 19 日經授商字第 10401217880 號函核准。
註 26：105 年 04 月 20 日經授商字第 10501075960 號函核准。
註 27：105 年 07 月 22 日經授商字第 10501176320 號函核准。
註 28：105 年 10 月 18 日經授商字第 10501245720 號函核准。
註 29：106 年 01 月 17 日經授商字第 10601007170 號函核准。
註 30：106 年 04 月 24 日經授商字第 10601048920 號函核准。
註 31：106 年 07 月 24 日經授商字第 10601101300 號函核准。

單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	187,662,154	12,337,846	200,000,000	

(2)總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單

股權比例達5%以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股總數及比例：

115 年 6 月 24 日

主要股東名稱 \ 股份	持有股數	持股比例
百淳投資　代表人:方義雄	14,526,281	7.74
峰和投資　代表人:方建智	14,235,363	7.59

股份 主要股東名稱	持有股數	持股比例
峰昌投資　代表人:黃子成	14,074,163	7.50
方義雄	10,916,224	5.82
黃子成	10,782,682	5.75
名富投資　代表人:丁鈺賢	7,978,086	4.25
劉俊杰	6,276,302	3.34
捷穎投資　代表人:顏敬軒	5,235,545	2.79
方建智	3,787,259	2.02
匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶	3,219,163	1.72

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司股利政策：本公司之股利政策依據本公司章程之規定如下：本公司年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補以往年度虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，併同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)為股東累積可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案以不低於可分配盈餘之百分之五，提請股東會決議分配之。另外，本公司所處產業環境多變，為考量本公司長期財務規劃及滿足股東對現金流入之需求，每年發放現金股利不得低於現金股利及股票股利合計數之百分之二十。
2. 本次股東會擬議股利分配之情形：本公司 115 年度(發放 114 年度之盈餘分派)之股利分配業經民國 115 年 3 月 12 日董事會決議通過，由 114 年度未分配盈餘中提撥新台幣 525,454,031 元發放現金股利，合計每股現金 2.8 元。

(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：不適用。

(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，應提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之五為董監事酬勞，但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞中，應提撥不低於百分之三十為非屬經理人之基層員工調整薪資或分派酬勞。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，其條件及分配方式授權董事會決定之。
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:
(1)員工、董事及監察人酬勞金額估列基礎係根據公司章程所載成數範圍內估列。
(2)配發股票酬勞之股數計算基礎:本公司 114 年度未配發股票酬勞。
(3)董事會決議實際配發金額與估列數無差異。
3. 董事會通過分派酬勞情形：
(1)提撥員工酬勞現金新台幣 33,000,000 元，董事酬勞新台幣 12,000,000 元。與民國 114 年度財務報告認列之員工及董事酬勞無差異。
(2)董事會通過之配發員工股票金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本次董事會無分配員工股票之情事，故不適用。
4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：
本公司經股東會決議之民國 113 年度員工及董事酬勞與民國 113 年度財務報告認列之員工酬勞新台幣 41,000,000 元及董監酬勞新台幣 15,000,000 元並無差異。

(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、員工認股權憑證辦理情形：無。
六、限制員工權利新股辦理情形：無。
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。
八、資金運用計劃執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容

A.電線、電纜、機械、工作母機、塑膠插頭、電源線組之製造加工買賣業務。

B.塑膠原料之買賣業務。

C.代理前項國內外廠商產品之進出口貿易業務。

F213080 機械器具零售業。

CC01020 電線及電纜製造業。

CC01990 其他電機及電子機械器材製造業(連接器) 。

2.營業比重

單位：新台幣仟元

產品項目	112 年度		113 年度		114 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
電源線連接器	6,107,668	96.50	7,068,111	95.98	7,202,109	95.39
塑膠加工材料	221,373	3.50	295,679	4.02	348,107	4.61
合計	6,329,041	100.00	7,363,790	100.00	7,550,216	100.00

3.公司目前之商品及服務項目

本公司為國內主要生產電源線連接器、電源傳輸線、訊號傳輸線、網路線及光纖線纜等產品之專業廠商。其產品主要供應國內外電腦製造業、家電製造業、電子器材業、電動車產業及太陽能產業等之相關產業使用，目前產品範圍如下：

(1)個人電腦週邊及監視器(CRT、LCD Monitor)之電源線連接器。

(2)AI 伺服器及筆記型電腦之電源線連接器。

(3)各類家用電器、數位及傳統消費性電子產品等之電源線連接器。

(4)數位相機及攝影機專用之 AC 電源線連接器。

(5)UTP、STP 之區域網路線(LAN Cable)。

(6)各類延長線組(Power Strip)。

(7)電子訊號線、光纖線纜、橡膠線纜。

(8)太陽能專用線組。

(9)電動車充電專用線組。

4.計劃開發之新商品(服務)

(1)開發高階 AI 伺服器相關電源連接器及電源傳輸線組

根據研調機構 TrendForce 與資策會 MIC 的最新展望，2026 年預估全球 AI 伺服器出貨量將年增超過 28%。整體伺服器市場出貨量預計達 1,500 萬台，其中 AI 伺服器約佔 30%，即 450 萬台，並且在超大規模雲端業者持續投入 AI 功能發展，AI 伺服器的需求將維持著強勁的市場需求。展望未來，全球高階 AI 伺服器市場的競爭態勢將往更加多元化發展。市場的供給與需求雖然仍會由多數大廠佔據多數份額，但在企業用戶 AI 建設需求加大及 AI 晶片技術成長之下，未來整體市場出貨量將更加多元。

(2)開發電動車充電連接器線材並申請認證

目前全球正在大力度發展純電動汽車，隨著各國政策的大力推動，相信在不久的將來，純電動汽車會大量普及。然而，續航里程是電動汽車的核心指標。不過，對於電動汽車，要關注的不僅僅是續航里程，充電也是非常重要的一個問題。常見的充電方式：1、便攜充電便攜充電是指使用隨車附帶的便攜充電線連接普通家用插座充電。這是一種非常方便的充電方式，只要能找到插座，就可以充電，而在實際使用中，充電功率一般來說只有 1.5kW，使用便攜充電裝置，只能是作為其他充電方式的一種補充，方便用戶隨時補電。

2、家用充電樁：家用充電樁是最常見的一種充電樁。一般私人用戶購買電動汽車都會附贈一個家用充電樁。在充電速度方面，由於每個廠商提供的充電樁規格都不一樣，所以充電速度也不盡相同，基本可以滿足普通用戶的需求。3、公共充電樁：公共充電樁一般由電力企業建設並維護經營。在今後，隨著電動汽車產業的成熟，也會有不少民營資本進入這一領域。

(3)開發 CAT.6a 及 CAT.7 線材並申請認證

10G over UTP 是由 IEEE 協會的 802.3an 協定所規範，UTP 是一種無遮罩雙絞纜線，10G 表示了其在乙太網路上的資料傳輸速度，目前已有 10GBase-Fiber(802.3ae)標準，目前通過 IEEE 協會 802.3an 標準，可適用於 10G 傳輸的纜線:Cat.6e:支援 55 公尺以內的線路及 Cat.6a:加高雙絞線扭轉率、增加纜線直徑、並從纜線內部利用屏敝材質隔開兩兩成對的雙絞線，以避免高頻訊號互相干擾，藉以達到 625MHz 高頻率表現，並可在 100 公尺以上的線路距離達成 10Gbps 的傳輸速度。1.CAT.6a 類和 CAT.6 的主要區別點包括：6a 類將擴展至 500MHz 頻率之外，6 類可能停步於 350MHz，因為 6 類的設計不是針對更高頻率測試。2.目前的方案是以 CAT-6a 來達成 100 公尺距離 10Gbps 傳輸效率為主流。

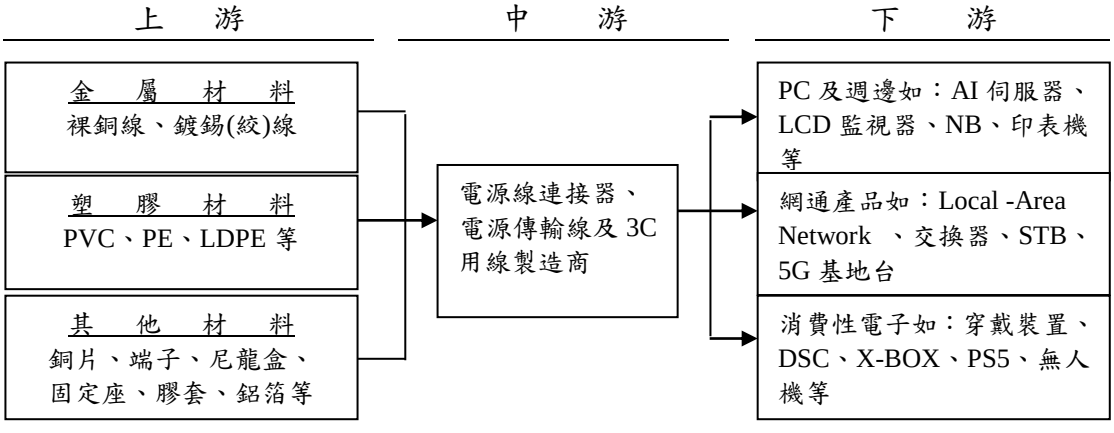
(二)產業概況

1.產業之現況與發展

根據工研院所指出，2025 年臺灣電子零組件產業預計將延續 2024 年的成長基礎，AI 持續從伺服器擴大向 PC、Tablet、手機等邊緣（Edge）終端產品滲透，因此預估 2025 年臺灣電子零組件產業產值規模加總為新台幣 2.40 兆，成長率約為 7.5%，優於 2024 年的 5.4%。目前全球電子零組件之重要終端市場五大應用為行動電話、虛擬(擴增)實境、無人機、穿戴裝置及電動汽車等。上述五大應用產品可以展開重要共通性零組件為顯示器，感測器，連接(線)器，鏡頭模組及電路板等。

電源傳輸線及附插接頭之電源傳輸線組為各式電子產品之電源供應組件中末端用來與電源插座相連之元件，主要功用為傳輸電源，屬於電子連接器的一種，故可將之統稱為電源連接器。由於電源連接器品質的良窳足以影響電子機器間電力傳輸的信賴度及安全性，因此在電子產品的應用上是一項相當重要的零組件。近年來隨著我國資訊、通訊工業在國際舞臺上疊創佳績，各式電子產品及區域網路設備產值不斷攀升，多項資訊產品全球佔有率名列前茅，連帶亦使得國內零組件市場逐年呈現大幅度的成長。因應未來 5G 時代的來臨，資訊產業的應用市場，將轉變成智慧製造、智慧城市、車聯網、智慧醫療、VR/AR 等相關領域快速發展，全球廠商包括智慧手機、網通設備等都將 5G 技術與產品開發列為發展重點。

2.產業上、中、下游之關聯性



3. 產品之各種發展趨勢

(1)AI 與汽車、通訊及消費性電子產品的結合

AI 為電子零組件產業帶來深遠的影響與商機，尤其在規格的提升上，是帶動產業產值成長的關鍵因素。人工智慧的強勢崛起為產業帶來革命性的變化，電子產品系統亦因應運算力大增而改變了設計思維並加入了不同的元素。隨著 AI 不斷地突破運算能力的界限以及從雲端至邊緣終端產品的快速滲透，為電子零組件產業帶來深遠的影響與商機，尤其在規格的提升上，是帶動產業產值成長的關鍵因素。

除了終端系統的革新如何對電子零組件產生影響之外，終端應用的變化也帶動產值與技術的發展。PCB 因 AI、車用電子及衛星通訊的推動，2024 展望相當樂觀，產品需求將持續大幅增長；被動元件亦因 AI 技術與車用市場則著重於產品規格的升級；新興的 Micro LED 則是會先在 AR 智慧眼鏡站穩腳步，並在 TV、手錶、車載、透明等應用的高階產品找到市場機會，同時伴隨著技術優化推動成本下降，進入高速成長期；微型機器學習(Tiny ML)演算法與感測元件的結合，將進一步帶動可運行 AI 演算法的感測元件(AI sensor)陸續問世。

(2)管理能力成為致勝關鍵

電源傳輸線及電源傳輸線組基本上已屬於成熟型之產業，故在業者全力投入業績開發、削價搶單，以衝刺出貨量維持規模經濟之際，由於毛利率的壓縮，落實成本控制及提升生產效率儼然已成為更重要的課題。尤其在同業普遍全球化籌設生產據點後，風險伴隨著資源分配、工廠管理等問題浮現，未來業者除著重新型利基產品市場之開發外，優異的管理能力將成為取勝之關鍵。

4. 產品之競爭情形

隨著電腦產業之興起及國內廠商辛勤之耕耘，電源線連接器產業發展相當迅速，目前國內外電源線連接器廠商相當眾多，使得國內市場之競爭日趨白熱化，削價競爭在所難免。因此為降低生產成本，產業有逐步全球布局的現象，目前以東南亞最受國內廠商之青睞，為求降低人力及土地成本，強化價格之競爭力，這股熱潮目前仍在持續加溫中。除此之外，國內廠商亦積極朝上市(櫃)之路邁進，以增加籌資之管道，擴充資本規模，因為電子業的競賽沒有地域之限制，需要不斷投入研發資金、開拓行銷管道，才能在激烈之環境中脫穎而出。本公司目前分別於美國、中國、越南設立多個生產基地，希冀透過海外行銷管道，充分了解市場動態，同時提供最佳之銷貨服務及技術支援，以有效滿足客戶之需求。另一方面，本公司為因應同業之價格競爭，除持續通過多國認證，擴大產品線外，並延伸本業至電源線、電子線相關產品，如物聯網、電動車及太陽能專用充電線組等，以尋求未來成長性之利基市場。

(三)技術及研發概況

本公司為專業的電源連接線(器)製造廠，主要為供應 3C 產品電源模組運用；研發目標朝向 Starlink 設備專用電源纜線、AI 伺服器專用電源纜線以及自動化生產設備建置以提升競爭力。本公司 115 年預計投入之研發經費約新臺幣 100,000 千元，佔該年度合併營業收入約 1.30%。

1. 最近年度及截至年報刊印日止之研發費用

單位：新台幣仟元

年 度	研發費用	營業淨額	佔營業淨額之比例
114	72,897	7,550,216	0.97%
截至 115.3.31 止	22,269	1,862,840	1.20%

2.最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

(1)IS-HL34 IEC 60320 連接器

(2)PTS-904E2 動力延長線

(3)PTS-904F2 動力延長線

(4)SW-222 台規延長線

(5)SW-242 台規延長線

(6)MTW UL1363 線材

(7)SPAZ-308 美規插頭

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期業務計劃發展方向

(1)研發新產品及提昇產品品質、技術層次本公司對於產品開發、品質及技術提昇向來不遺餘力，除陸續加強研發人才之培訓及召募外並加強改良生產流程。目前在電源連接器及電源傳輸線等產品之開發上以提昇產品品質並提高製造技術以降低耗損為主。

(2)生產管制電腦化：有鑑市場變化急速，客戶要求縮短交期，迅速交貨是必然趨勢，並且生產形態已形成為少量多樣之接單方式，因應龐大文件資料快速順暢之處理及有效率的管制生產各個製程，以期掌握即時線上資訊、控制交期，生產管制電腦化將是首要改善之目標工作。

(3)擴大生產據點：鑑於美中貿易問題、中國大陸生產成本高漲及 IT 大廠均移往東南亞設廠之影響，部份產品於中國大陸生產已不符經濟效益，本公司亦擴大在越南生產線，將部份產品移至越南生產，一方面控制成本並降低美中貿易帶來的衝擊，另一方面可擴大生產規模。

(4)行銷策略：由於 IT 大廠紛紛移往東南亞及印度生產，連帶影響到電源連接器及電源傳輸線的銷售業績，目前本公司將部份產品委由越南生產基地製造，本公司為確保母公司營運正常化，充份運用國際產銷分工，採行三角貿易之委外加工模式，以獲取應有之利潤。另外，以現有主要銷售市場之客戶為基礎，擴大國際行銷網路，一方面鞏固既有市場，另一方面持續開發國際市場。

2.中、長期計劃發展方向

(1)加速擴充生產設備自動化：有鑑於自動化生產設備能提高產能、品質並逐漸減少對基層勞力的依賴，使生產動線更為流暢，降低生產成本，對公司之競爭力有相當助益。

(2)建構智慧型工廠：現代工廠的發展趨勢，皆向自動化生產方式為主軸，傳統的製造資訊系統(Manufacturing Execution System, MES)僅限於資料蒐集與報表分析，逐漸無法滿足快速變遷時代的需求。隨著工業 4.0 時代來臨，進一步整合自動化，MES 將成為整廠自動化控制的核心系統，不僅擁有 MES 既有範疇，更包含 CIM、EAP、機台連線、整合機械手臂等功能，達成智能工廠之目標，即時獲得大量的數據分析，提高產品品質、效能及客戶滿意度，降低生產成本，創造企業利益最大化。

(3)增加海外銷售據點：為求擴大市場佔有率並分散市場風險，本公司除繼續拓展國內業務外，更將積極開發國際行銷網路，增加海外銷售據點。

(4)財務方面：秉持穩健的財務策略，配合公司長期經營發展之需要，提供充裕的資金支援與靈活的資金調度，使財務操作效益發揮至極大化。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

銷售地區	民國 112 年度		民國 113 年度		民國 114 年度	
	金額	比率(%)	金額	比率(%)	金額	比率(%)
台灣	421,103	6.65	1,680,546	22.82	1,547,072	20.49
中國	4,056,496	64.09	3,541,142	48.09	3,459,523	45.82
日本	311,895	4.93	348,153	4.73	306,317	4.06
美國	421,103	6.65	390,397	5.30	300,685	3.98
越南	399,110	6.31	457,768	6.22	893,191	11.83
其他	719,334	11.37	945,784	12.84	1,043,428	13.82
合計	6,329,041	100.00	7,363,790	100.00	7,550,216	100.00

2.市場佔有率

本公司最近年度佔營業收入百分之九十以上主要營業項目為電源連接線(器)，根據 Bishop & Associates 預測 2025 年度全球連接器產值為新台幣 29,381.63 億元，同年本公司之銷貨收入為 7,550(佰萬元)，約佔全球連接線(器)產值的 0.275%。

3.市場未來之供需狀況與成長性

本公司之電源線連接線(器)主要供應國際資訊週邊大廠，如製造顯示器、電源供應器及筆記型電腦...等資訊產品業者；網路線材則應用於區域網路連接用途居多，由於其主要產品與資訊、通訊產業之未來展望及發展趨勢息息相關，故由下游應用產品市場概述其市場未來可能之供需情況：

(1)AI 新時代，推動 AI 伺服器強勁需求

生成式人工智慧(Generative AI or GenAI or GAI) 正在成為全球科技領域的領導者。GAI 這一系統能夠根據給定提示，生成圖、文、影、音等多媒體內容，然而在 ChatGPT 推出後更是引起廣泛關注，開啟了全球 AI 產業進入大規模商業化的新階段。隨著科技龍頭逐步穩固市場地位，數十個 AI 網站和 AI 聊天機器人相繼上線，AI 工具的應用普及率前所未有。儘管這項技術面臨諸多待解的問題，但 AI 所蘊藏的經濟潛力引起了廣泛的關切。據彭博智能(Bloomberg Intelligence)估算，截至 2022 年，AI 市值已達到 400 億美元，並預測到 2032 年，全球市場將增長至 1.3 兆美元。

不論在垂直應用、軟體平台、伺服器或晶片等領域，皆可看到 GAI 展現強大影響力，特別是對 AI 伺服器的需求正在迅速增長。過去，伺服器一直被視為企業設備投資中的穩定項目，相對於消費性產品更具可預測性。然而，近期數個季度的不景氣，使企業對資本支出採取謹慎態度，進而影響了對伺服器的需求。據工研院預估，2023 年全球伺服器出貨量將衰退 13.1%，降至 1,238 萬台，不過隨著庫存去化改善、經濟逐步回溫，根據 DIGITIMES 研調預測 2025 年有望看到恢復成長，預估出貨達 1,524 萬台。

在 AI 科技風潮的強勁需求下，雲端服務業者紛紛集中資源來擴大其 AI 伺服器業務。根據 TrendForce 的預估，未來 AI 伺服器市場將以每年 22%的年複合成長率快速擴展。2025 年全球 AI 伺服器的出貨量預估可達到 120 萬台，較去年增長 40.7%，而 2026 年可望延續熱潮，成長 33.0%，出貨達 160 萬台。儘管 AI 伺服器在整體伺服器市場中的佔比相對較小，低於 10%，但其平均售價(ASP)是一般伺服器的近十倍，這使得 AI 伺服器對伺服器產值增長已具重要影響性。

(2)智能家電全球發展趨勢

據調查，在 2017 年以後，全球智能家電的需求都在不斷攀升。目前市場上能夠連接網絡的智能家電增長速度均高達 100%-300%，預計未來智能家電整體市

場規模將達 1.5 萬億元。未來四年，智能的白色家電將占據近 50%的市場，而智能生活電器、智能廚電產品的市場份額也將分別達到 28%和 25%。近年來，智能家電產業迅速發展，智能化已成為大多數家電企業技術及市場的主攻方向。智能家電主要還是各大廠商都在推行各自的智能家居及物聯網新戰略。這幾年來物聯網、雲計算、智能化成為了家電廠商所垂青的領域。此外，消費者自身消費水平在提升，也願意選擇高端家電提升生活品質。高附加值的白色家電，在未來兩三年會有更大的爆發。

過去 30 年，以彩電、冰箱、空調、洗衣機四大件為主的大家電在家庭的發展普及，成就了家電製造商的崛起。隨著市場的飽和和消費習慣的變遷，各種改善和提高生活品質的「非必需」小家電開始受到人們的青睞。瞄準細分市場的家電新品類、新應用層出不窮，高端、智能、健康產品市場占有率不斷提升，成為拉動家電市場增長的主要動力。

(3)醫療、綠能連接器應用方興未艾

目前全球政府大力推動醫療與綠能產業,若將其應用產品進行拆解可發現醫療應用除傳統院所使用的固定式大型心電圖、核磁共振掃描、超音波等設備連接器外,隨著預防醫學與美容醫學崛起,未來隨身量測醫材設備對連接器使用之需求將大幅增加,而醫美應用所需之脈衝光、肉毒桿菌等探針連接器市場亦可望水漲船高。此外，由於美國政府力行醫改政策，為減少社福醫療支出，在降低成本考量下，未來由 GE、西門子、Philips 等國際醫材大廠所掌握的美國市場，可望逐步釋出部份訂單給亞洲醫材業者，為國內連接器業者帶來可能之切入機會。在綠能方面，雖歐洲國家受限歐債財政困境減少補貼，但中國、美國等國家仍維持一定政策扶植動能，將使太陽能、風機應用連接器仍有一定發展空間。

4.競爭利基

(1)產品品質優異、種類齊全具國際競爭力：

本公司生產電源連接器已有四十幾年經驗，累積了相當豐富之製造經驗與技術，不僅產品線完整，產品種類多，且具備多種國際安規認證，不論是生產規模、生產技術或品質在我國電源連接器業界均屬於領導廠商。此外本公司對於製程改善及產品開發一向不遺餘力,除積極引進自動化生產設備以改善生產效率外，亦跨足網路通訊領域，未來將繼續研發更高速之網路線材，以滿足客戶多樣化之需求。由上可知，本公司之產品品質優異、種類齊全，同時具備優異之研發能力，極具國際競爭力，亦為日後所將面臨之國際競爭奠定良好根基。

(2)與客戶之間長期良好而穩定的供應關係：

電源連接器產品品質之良莠對於電子機器間電源傳輸的穩定性及安全性有決定性之影響，因此客戶對於供應商品質之要求相當嚴格，不願輕易更換供應廠商，且本公司素以優異之生產管理技術及彈性的交貨能力，產品在量、質方面於業界均佔有一席之地，深受客戶之認同，因此與多家國內外知名大廠如 SAMSUNG、LG、HP、CANON、SONY 、Panasonic 等，維持長期良好而穩定之供應關係，成為本公司立足業界之一大競爭利基。

(3)順應經營環境發展趨勢設立海外子公司，加強海外市場開拓：

本公司鑑於國內市場競爭激烈，趨於飽和，且於海外建立生產基地已成為我國產業發展之趨勢，故為提昇公司競爭力，並配合國內相關法令規定，陸續於海外及香港成立子公司，並透過子公司於東南亞及巴西設立生產及行銷據點，負責從事電源連接(器)線相產品生產及其鄰近地區客戶之售後服務,除搶佔先機外，更期以穩定的品質、多樣化的產品，快速掌握市場之需求，發展潛力可期。

(4)建立良好的品保制度，取得 ISO 品質認證：

面臨日趨激烈之國際競爭，取得 ISO-9000 系列品保制度之認證，以拓展新客

源，提高市場競爭力，在產業界逐漸形成一股風潮。本公司多年辛勤耕耘累積之技術經驗與服務品質，已於業界建立良好之口碑，但對全面提升技術層次與服務品質仍不遺餘力，目前本公司已取得 ISO54001、美國 UL、IECQ 等之 ISO-9001：2000 認證，而為了符合未來資訊產品無煙、無毒、可回收等環保要求，本公司亦獲得 Sony 的綠色夥伴認證，未來將不斷追求自我之成長及設定更高層次之目標，正是本公司於業界維持領導地位的主因。

5 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

(A)5G 行動通訊、電動車及綠能產業長期遠景看好

由於 5G 行動通訊、電動車及綠能產業產業未來產品之發展趨勢及成長幅度，將提供我國電源傳輸線組及區域網路線纜極廣大之市場發展空間。故配合 5G 行動通訊、電動車及綠能產業持續成長，未來市場遠景可期。

(B)產品品質優異，種類齊全具國際競爭力

本公司所生產之電源傳輸線組及區域網路線纜已累積相當製造經驗及技術，且不斷提昇產品品質及研發各式新產品，以滿足客戶多元化需求。目前本公司已取得英國 ASTA、美國 UL、IECQ 等之 ISO-9001：2000 認證，以及 Sony 的綠色夥伴認證，顯示本公司產品品質穩定，深受下游客戶肯定，產品具國際競爭力。

(C)生產技術成熟及導入 MES 智慧製造系統解決方案

本公司除了具備多年電源線連接器、電源傳輸線及區域網路線纜之專業生產技術外，並且引進先進的自動化生產設備，以提高生產效率及因應新產品生產之需求。此外，為邁向工業 3.5 轉型智能製造，提高生產績效，乃導入 MES 並整合企業資源規劃系統(E.R.P.)。在該系統運作下，可使公司有效處理在制品管理(WIP)、品質管制(SPC)及設備整合管理(EMS)，減輕人員工作負擔，並迅速提供相關資訊，以利管理決策。

(D)降低生產成本及產銷分工整合

為降低生產成本及因應下游廠商外移，本公司已於中國、越南、巴西及美國設立生產基地並完成產銷分工規劃，台灣母公司致力於行銷、營運管理、研發及生產高附加價值之產品，生產主力將置於海外，以降低生產成本並就近提供服務，以提高市場競爭力。

(E)優良的經營績效及建全財務結構

本公司最近三年度投資報酬、純益率及每股盈餘等均呈穩定成長，財務結構建全，經營績效良好。

(2)不利因素：

(A)中國大陸勞工不足且勞工成本日趨提高，使產品生產成本提高，不利競爭，再加上近年同業競爭較以往激烈，使產品接單及利潤大不如前。

因應對策：

a.積極推行自動化設備更新及製程改善，並將耗費人力之流程外包以降低人工成本並提高生產力。

b.本公司在越南及美國設立生產據點，充分利用當地低廉的人力，降低生產成本。

(B)美中貿易爭議持續，形成中國生產基地，直(間)接外銷市場成長受限，面對競爭亦備感壓力。

因應對策：

a.本公司在美國、越南及巴西 設立生產及行銷據點，將有助於未來拓展國際業務，降低美中貿易爭端帶來的負面影響。

(C)匯率變動風險

因應措施：

a.該公司財務單位平時即注意外幣走勢，並加強財務人員與銀行的聯繫，以取得銀行對匯率走勢的看法及相關資料，作為規避匯率變動風險之參考。

b.利用外銷取得之外幣帳款，視匯率走勢及公司未來可能產生之部位，保留適當額度於外幣存款帳戶中，以規避匯率變動之風險。

(D)主要原料價格變動受國際局勢影響

因應措施：

a.該公司與其原物料供應廠商每年均簽訂有長期供貨合約，以確保原物料來源穩定，且由於該公司與其原物料供應廠商往來歷史悠久，彼此間配合程度良好，廠商在可容忍範圍內較不輕易調整售價。

b.由於該公司在業界努力耕耘許久，產品品質及服務深受客戶肯定，因此當國際間原物料價格大幅波動時，該公司亦能適時反映予客戶並調整售價。

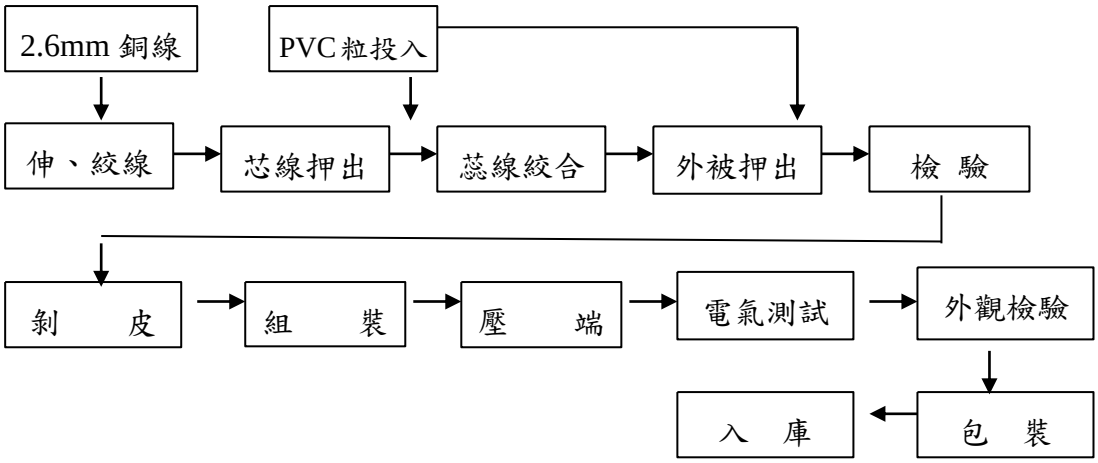
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

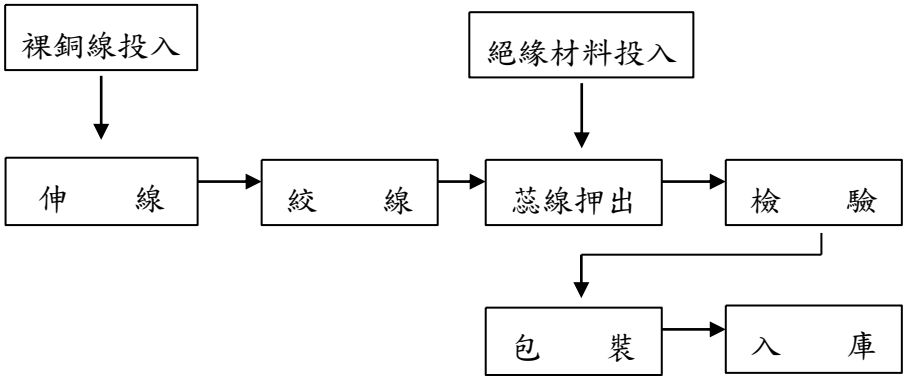
產品名稱		主要用途
電源線連接線(器)		應用於 PC 電腦及其週邊產品、筆記型電腦、LCD 監視器、印表機、電視遊樂器(如：PS4、VR、X-BOX)、穿戴式裝置、無人機及智能家電設備等產品之電源配線。
電源傳輸線		供應電子器材業從事電源線連接器之加工使用。
網路線及其他	LAN Cable 區域網路線纜	網路傳輸使用。
	USB 通用序列匯流排用線	應用於 PC 及其週邊產品等。

2. 產製過程

(1)電源線連接線(器)



(2)網路線、電子訊號線



(三)主要原料之供應狀況

本公司裸銅線已與供應商簽訂長期供貨合約，其餘原物料均與供應商建立穩定之供貨合作關係。

主要原料	供應地區	主　要　供　應　商
裸銅線、銅絞線	台灣	華新麗華、大展、太平洋
PVC 粒	台灣	明光輝、雄雅、好友
LDPE、HDPE	台灣	翰群
銅片、端子	台灣	建通、國致
保險絲、固定座	台灣	建通、禾盛興、法中

(四)最近二年度中曾佔進(銷)總額百分之十以上之客戶狀況

1. 最近二年度佔進貨總額 10%以上之供應商

單位：新台幣仟元；%

項目	113年度				114年度				115年度截至前一季止			
	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	占當年度截至前一季止進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	華新麗華	909,024	18.55	無	台一銅業	967,108	19.71	無	台一銅業	318,466	23.57	無
2	其他	3,991,374	81.45	—	其他	3,940,305	80.29	—	其他	1,032,611	76.43	—
	進貨淨額	4,900,398	100.00	—	進貨淨額	4,907,413	100.00	—	進貨淨額	1,351,077	100.00	—

本公司 114 及 113 年度進貨金額分別為 4,907,413 仟元及 4,900,398 仟元，114 年較 113 年進貨金額增加，主要是 114 年原材料價格上漲所致，故本公司最近二年度進貨金額其變化尚屬合理。台一銅業進貨占比增加，主要是華新麗華大陸廠產量縮減，故改向台一銅業進貨。

2.最近二年度佔銷貨總額 10%以上之銷貨客戶

本公司 113、114 年度及 115 年截至第一季止，未有單一客戶銷貨金額達銷貨總額 10%以上之情事。

三. 最近二年度從業員工資料

年　　度		113 年度	114 年度	115 年度截至 3 月 31 日止
員工人數	直接人工	1,803	1,910	1,843
	間接人工	325	319	298
	合　　計	2,128	2,229	2,141
平 均 年 齡		39.5	40.1	40.7
平均服務年資		6.9	7.2	7.4
學歷分布比率	碩 士(含以上)	0.7%	0.5%	0.5%
	大　　專	8.6%	8.6%	8.5%
	高　　中	29.1%	36.7%	36.1%
	高 中 以 下	61.6%	54.1%	54.9%

四. 環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失（包括賠償）及處分之總額，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，應說明其無法合理估計之事實）：本公司主要生產附連接頭之電源傳輸線、電源傳輸線材及網路線、電子訊號線等，其生產製程中並不會產生重大污染環境之有害物質，本公司對於生產過程中產生之下腳

餘料或廢線，均出售予合法廢棄物處理廠商，故本公司之業務範圍尚不致產生任何污染情事，未曾因汙染環境受到損失或處分。

五. 勞資關係

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

1.員工生活關懷：

員工是公司營運最重要的合作夥伴，提供員工安全衛生舒適的工作環境，是企業照顧員工最重要的義務與責任之一，鎰勝依據 ISO45001 的標準與要求，落實相關之管理架構系統，以確保員工安全、衛生、健康之保護。每年一次免費進行職業健康檢查與普通健康檢查。設有職業健康安全委員會，委員會主席由公司最高主管擔任，安全委員會成員與安全主任結合各部主管共同負責各廠區內部安全、健康、衛生等工作之規範、執行、監督、檢討與改善，並確保符合各地政府之法令規範要求。確保提供給員工使用之飲水、伙食、宿舍、工作環境之光照、通風、噪音控制、緊急安全應急設備等，皆定期檢查與維護，並完全符合法令之規定要求。定期舉辦緊急事件之訓練與演練，並聘請外部專業機構培訓員工急救技能、實地演練。定期舉辦公司高層與新進人員及基層管理幹部的座談會，讓員工了解公司文化及經營方向，也傾聽同仁的相法及建議，共謀更美好未來。公司內部設有員工娛樂室，員工在休閒之餘注重體能及文化素質的培養，定期舉辦各類文體活動，讓員工開心工作、快樂生活。設立員工意見箱，員工可藉此反應意見與建議，作為改善公司運作之參考依據。對員工進行滿意度調查，了解員工對公司策略及文化、組職運作、溝通、主管領導、薪資、獎金、職工福利、教育訓練、升遷發展、績效考核、工作內容、工作環境、公司前景等工作方面的想法、意見及滿意度，成為公司改善之重要參考依據。

2.職業安全衛生管理系統：

本公司為從事電源線、網路線、橡膠線及延長線之製造企業，我們已通過 ISO45001 驗證，目前有效期自 2024 年 11 月 14 至 2026 年 11 月 13 日，我們秉持維護職工的安全衛生觀念，為職工安全衛生盡一份心力，秉持「符合法規、危害預防、持續改善、零災害」的認知，並承諾：依循政府之安全衛生法令及相關要求為本公司安全衛生管理的最根本要求，並朝向創造低危害風險的工作環境邁進。

3.職業安全衛生執行成果：

公司訂有年度公安查核小組工作計畫，由總經理擔任總召集人。各項查核報告由工安查核小組運用「工安查核系統」，將查核建議改善事項及具體改善情形登錄，供各單位上網參考改進，並且每月根據查核建議改善事項於工安查核小組會議上檢討缺失。

①工安查核作業：工安查核小組每月查核兩次;現場主管走動管理一級主管每月一次以上。

②設備安全管理：自動檢查-固定式起重機、高壓氣體製造、吊掛用具、第二壓力容器、堆高機、升降機、氣焊、乙炔熔接裝置、電焊、低(高)壓電氣設備等。

③工安教育訓練與宣導：114 年教育訓練人次 268 人，教育訓練時數 2,406 小時。

④工安管理人員：甲種職業安全衛生業務主管一人，高壓氣體特定設備操作人員一人，乙炔熔接作業人員一人，固定式起重機操作人員一人，堆高機操作人員七人，急救人員三人。

⑤公司員工死亡及失能傷害統計：死亡事故 0 人，失能事故 0 人。

4.員工福利與撫卹：

本公司員工在職期間，享有下列權利或依法獲得應有保障：免費獲得公司提供之必要制服。依法自付部份費用，參加勞工保險及全民健康保險或為其家眷申請參加全民健康保險。依法自付部份福利，享有“職工福利委員會”所辦理之一切福利活動。依法自付部份會費，參加“產業工會”，並受其督導、約束、保護和協助。使用公司所提供之育樂設施，器材以及書報雜志等。依規定參與在職訓練，或申請補助參加各種與職責相關之外部教育訓練。如因職務關系有影響身心之虞者，由公司全額負擔並安排必要之分離檢查。因職業災害而致死亡、殘廢、傷害或疾病時，依法領取補償。為及早發現潛在疾病，俾能早期治療，凡本公司員工服務年資滿十年以上，得依下列原則，申請全身健康檢查補助款：年齡在四十五歲以上，得每兩年乙次申請全額補助。年齡在五十歲以上，得每年乙次申請半額補助(服務年資滿十五年以上者，得申請全額補助)。

5.員工進修及訓練情形：

本公司提供員工良好的學習環境，同仁可透過內/外訓、及專業職能的培訓體系，使員工獲得專業的技能。本公司已訂「教育訓練管理程序」，於每年年底進行次年度教育訓練規劃，並依職能及專業之要求規劃相關培訓課程，以增進員工知能，提升員工整體素質，提升經營績效，對於高階主管，每年不定期安排領導統御、策略、執行力等相關管理課程及活動，以增進高階經理人管理與領導能力，本公司按年度教育訓練計劃執行以下相關訓練課程：(1)新進人員職前訓練：包含公司組織、作業系統、文化價值、品質管理、制度運作介紹、工作執掌說明、專業知識訓練與傳承等。俾能協助新進同仁及早實際參與工作。(2)專業訓練：A.內訓部分：由資深同仁或部門主管擔任講師，依各職能單位所需之技術及專業訓練安排課程，藉以提升員工個人價值與責任心，修正工作態度與工作觀念並強化專業技能，提升現有工作生產力與效率做為生涯發展準備。B.外訓部分：每年編列教育訓練預算，派送員工至專業訓練機構受訓，吸取外部專業知識與技能並鼓勵員工在職進修。

6.退休制度：

本公司已於84年經桃園縣政府八四府勞動字第276273號函核准設立勞工退休準備金監督委員會，按月提撥勞工退休基金及辦理員工退休事宜。凡本公司編製內經正式任用之員工皆適用本退休辦法。

本公司依「勞工退休金條例」訂定之員工退休辦法係屬確定提撥計畫。依該條例規定，本公司每月負擔之勞工退休金提撥率，不得低於員工每月薪資百分之六。本公司業已依照該條例訂定之員工退休辦法，每月依員工薪資百分之六提撥至勞工保險局之個人退休金帳戶。本公司民國一一四年及一一三年度認列確定提撥計畫之費用金額分別為3,407千元及3,367千元。

本公司依「勞動基準法」訂定之員工退休金辦法係屬確定福利計畫，員工退休金之支付係根據服務年資之基數及核准其退休時一個月平均工資計算。十五年以內(含)的服務年資滿一年給與兩個基數，超過十五年之服務年資每滿一年給與一個基數，惟基數累積最高以 45 個基數為限。本公司依勞動基準法規定按月就薪資總額 2%提撥退休金基金，以勞工退休準備金監督委員會名義專戶儲存於臺灣銀行之專戶。另，本公司於每年年度終了前，估算前述勞工退休準備金專戶餘額，若該餘額不足給付次一年度內預估符合退休條件之勞工依前述計算之退休金數額者，將於次年度三月底前一次提撥其差額。

由勞動部依據勞工退休基金收支保管及運用辦法進行資產配置，基金之投資以自行經營及委託經營方式，兼採主動與被動式管理之中長期投資策略進行投資。考量市場、信用、流動性等風險，勞動部設定基金風險限額與控管計畫，使在不過

度承擔風險下有足夠彈性達成目標報酬。該基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款計算之收益，若有不足，則經主管機關准後由國庫補足。因本公司無權參與該基金之運作及管理，故無法依國際會計準則第19號第142段規定揭露計畫資產公允價值之分類。截至民國一一四年十二月三十一日，本公司之確定福利計畫預期於下一年度提撥418千元。

截至民國一一三年十二月三十一日及一一二年十二月三十一日，本公司之確定福利計畫預期於民國一二二年到期。

7.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司有關勞資關係之一切規定措施，均依相關法令辦理，故實施情形良好。且各級主管隨時與員工溝通協調，定期召開職福會，適時討論並解決各方意見，因此勞資雙方關係和諧，無任何爭議發生。

8.團體協議簽訂情形：

由於本公司員工人數不多，且勞資雙方溝通管道暢通，多年來並未發生任何勞資糾紛，故本公司尚未有成立企業工會之需求，亦未有簽訂團體協約之情事。

(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：本公司自成立迄今，勞資間均能和諧相處，共同為發展所營事業貢獻力量，並無發生糾紛及遭受損失情事。今後仍將加強勞資間之溝通，以消弭可能發生之糾紛。

六、資通安全管理

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

1. 資安風險管理架構

本公司於109 年成立資訊安全小組，由陳永鎮協理擔任擔任資訊安全專責主管，統領集團企業各部之資訊安全人員，定期評估資訊安全風險並向董事會報告，近期向董事會報告日期為115年01月30日。

2. 資安政策

(1) 為落實資安管理，公司訂有內部控制制度—資訊循環及資訊機房管理辦法、資通安全檢查之控制，藉由全體同仁共同努力期望達成下列政策目標確保資訊資產之機密性、完整性。

(2) 確保依據部門職能規範資料存取。

(3) 確保資訊系統之持續運作。

(4) 防止未經授權修改或使用資料與系統。定期執行資安稽核作業，確保資訊安全落實執行。

3. 具體管理方法

本公司資訊安全評估重點如下：

(1)資訊架構檢視、(2)網路活動檢視、(3)網路設備、伺服器及終端機等設備檢測、(4)網站安全檢測、(5)安全設定檢視、(6) 郵件社交工程演練等作業項目。各項主要評估項目與具體管理方案分述如下：

(1)資訊架構檢視

1. 檢視對於持續營運所採取相關措施之妥適性檢視相關措施之架構與維運機制是否存在單點失效之風險，及針對業務持續運作之妥適性進行風險分析，並提出資訊架構安全評估之結果與建議。
2. 檢視單點故障之最大衝擊與風險承擔能力評估衝擊是否在風險承受度內，若否，研議與執行改善之方案。

(2)網路活動檢視檢視設備之存取紀錄及帳號權限檢視網路設備、資安設備及伺服器之存取紀錄、帳號權限之授予與監控機制是否符合內控作業規範;以最小權限原則清查該等設備之帳號權限及存取紀錄,識別異常紀錄與確認警示機制。

(3)網路設備、伺服器及終端機等設備檢測弱點掃描與修補作業定期或適時辦理網路設備、伺服器及終端機的弱點掃描,並針對所發現之弱點進行改善、修補作業。評估弱點掃描作業之範圍、作業模式及弱點改善計畫與修補情形,針對掃描結果提出評估建議,重點在於找出架構中可能存在的弱點與漏洞,予以改善及修補,降低整體之資安風險。

(4)網站安全檢測針對網站進行滲透測試滲透測試分為資料蒐集、資訊分析、目標滲透等三個步驟;執行方式則模擬駭客攻擊行為,利用安全檢測工具(如:Nessus 、Nmap 、Ixia BreakingPoint),針對開放外部連結之網站進行滲透測試,俾利儘早發現網站暴露於外之弱點,並進行修復。

(5)安全設定檢視伺服器安全性原則設定檢視伺服器(如:網域服務Active Directory)有關「密碼設定原則」與「帳號鎖定原則」之設定,透過工具分析及人工作業,檢視相關網域安全性原則設定是否符合內控規範。

(6)郵件社交工程演練針對資訊作業人員,於內部安全監控範圍內,寄發演練郵件,測試、宣導及強化資通安全教育。主要評估項目為:

1.郵件內容與附件檔案。2.郵件派送時間及方式。3.郵件開啟率及點閱率。

4.後續改善機制演練目標主要在於讓同仁瞭解使用電子郵件之風險,提高同仁防範社交工程攻擊之危機意識,持續演練以降低社交工程攻擊所造成之風險,進而達到保護客戶資料及重要營運資訊與服務之目的。

(二)最近年度及截至年報刊印日止,因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施:本公司目前無重大資安事件導致營業損害之情事。

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
採購合約	華新麗華	114.01.01-114.12.31	原銅長期供貨合約	無
採購合約	太平洋電線電纜	114.01.01-114.12.31	原銅長期供貨合約	無
採購合約	大展公司	114.01.01-114.12.31	原銅長期供貨合約	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

單位：新台幣千元

年度 / 項目	114 年度	113 年度	差異	
			金額	%
流動資產	6,314,758	6,476,983	-162,225	-2.5
不動產、廠房及設備	708,317	772,509	-64,192	-8.31
無形資產	579	1,013	-434	-42.84
其他資產	1,324,443	1,416,745	-92,302	-6.52
資產總額	8,348,097	8,667,250	-319,153	-3.68
流動負債	2,586,097	2,690,239	-104,142	-3.87
非流動負債	465,098	525,064	-59,966	-11.42
負債總額	3,051,195	3,215,303	-164,108	-5.10
股本	1,876,622	1,876,622	-	-
資本公積	930,848	930,848	-	-
保留盈餘	2,576,076	2,652,615	-76,539	-2.89
其他權益	-143,050	-44,278	-98,772	-223.07
股東權益總額	5,296,902	5,451,947	-155,045	-2.84

前後期變動達 20%以上且變動金額達 10,000 仟元者分析如下：
其它權益減少：主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。
影響重大者應說明未來因應計劃：無。

二、財務績效

單位：新台幣千元

項目	114 年度	113 年度	增減金額	變動比例(%)
營業收入	7,550,216	7,363,790	186,426	2.53
營業成本	6,320,074	6,253,485	66,589	1.06
營業毛利	1,230,142	1,110,305	119,837	10.79
營業費用	450,497	506,979	-56,482	11.14
營業淨利	779,645	603,326	176,319	29.22
營業外收入及支出	19,546	329,993	-310,447	-94.08
稅前淨利	799,191	933,319	-134,128	-14.37
所得稅費用	-270,512	-265,685	-4,827	1.82
本期淨利	528,679	667,634	-138,955	-20.81

增減比例變動分析說明：(僅就增減比例變動超過 20%者)
1.營業淨利增加：主要是產品毛利增加且營業費用減少所致。
2.營業外支出淨額增加：主要是兌換損失增加所致。
3.稅前淨利減少：主要是兌換損失增加所致。
4.本期淨利減少：主要是兌換損失增加所致。

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劃：本公司預期銷售量係依據 114 年度銷售情形，並參考產業環境、市場需求狀況及考量本公司產能及預測客戶未來需求所訂定。本公司 115 年度電源線連接器預計銷售量(合併)為 275,516 千條，較 114 年度增加 7%，主要是 115 年受到 AI 伺服器產量增加，使得全球電源線連接器之需求量增加。本公司預計 115 年營收將較 114 年成長。另外，本公司 115 年將致力於美國廠資源之有效運用，以因應 115 年美國市場需求狀況。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之說明：

單位：新台幣千元

項　　目	114 年度	113 度	增減數	變動比率	占實收資本額
營業活動淨現金流入	$ 255,407	$ 286,521	(31,114)	-10.86	-1.66
投資活動淨現金流入(出)	98,306	(37,962)	136,268	-358.96	7.26
融資活動淨現金流(出)	(687,013)	(10,874)	(676,139)	-6,217.94	-36.03
匯率影響數	43,669	61,539	(17,870)	-29.04	-0.95
淨現金流入(出)	(289,631)	299,224	(588,855)	-196.79	-31.38

差異原因說明如下：

1. 營業活動淨現金流量與去年同期差異主要是應收帳款及存貨減少所致。
2. 投資活動現金流量與去年同期之差異主要是取得採用權益法之投資減少所致。
3. 融資活動現金流量與去年同期之差異主要其他應付款-關係人減少所致。

(二)流動性不足之改善計劃：無。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣千元

期初現金餘額①	預計全年來自營業活動淨現金流量②	預計全年現金流出(入)出量③	預計現金剩餘(不足)數額 ①+②－③	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,731,951	320,811	358,821	1,693,941	-	-
本年度現金流量變動情形分析： (1)營業活動：預計現金流入主要係來自 115 年度之純益。 (2)投資活動：美國公司擴建設備及營運週轉金。 (3)融資活動：預計發放 114 年度盈餘之現金股利之現金流出。					

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、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)最近年度本公司轉投資係以越南及美國為主要投資地區

1. 越南投資：除運用當地低廉之生產成本以提高競爭力外，更為拓展全球市場作必要之準備。
2. 美國投資：為因應美中關稅貿易問題，布局未來美國市場所需。

(二)最近年度本公司海外投資均獲利，主要係公司產品競爭力提高且產品市佔率提高所致。

(三)未來一年投資計畫：無。

六、風險事項：

(一)最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率變動對本公司損益之影響及未來因應措施：本公司 114 年度之利息費用 30,050 千元，主要為估列 114 年度銀行借款所產生之利息支出為主。該借款係營運調度所需而向銀行借入之短期融通資金。整體而言，利率風險對本公司並未產生重大影響。
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 114 年度認列之兌換損失佔營業收入之 0.69%，主係 114 年新台幣對美元匯率升值所致。115 年第一季認列之兌換損失則佔營業收入之 0.75%，主係 115 年第一季新台幣對美元匯率升值所致。本公司因應匯率變動風險之具體措施如下：(1)在外匯資金調度上係以自有外匯收入支應自有外匯支出，以有效降低匯兌風險。(2)隨時蒐集外匯市場資料加強對匯率走勢之研判，充分掌握有關匯率之訊息，而於匯兌利差有利時點將外幣轉換為台幣，平時則將資金轉入外幣定存孳息，以規避因匯率波動而造成公司之損失。(3)若預期匯率波動過大，則與金融機構簽訂預售(購)遠期外匯合約，以規避因匯率波動所造成之風險。

3. 最近年度通貨膨脹對本公司損益之影響及未來因應措施：公司隨時掌握國際原料價格變動，並隨時調整產品售價，以降低因成本變動對公司損益的影響。

(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：本公司未從事高風險、高槓桿之投資。資金貸與他人及背書保證之對象以關係企業為主，而從事衍生性商品交易均以避險為目的且無重大虧損；各項交易均遵循相關管理辦法及內部控制制度之規定辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入研發費用：請參閱本年報之「致股東報告書」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：無。

(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：為落實資訊安全管理，並依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則第 8 條、第 9 條規範應訂定個人資料保護之管理及電腦化資訊系統相關控制作業，本公司制定「資訊機房管理辦法」與相關作業細則，並據以執行資訊工作計畫，同時訂定「個人資料檔案安全維護辦法」嚴格管理資料之利用與安全維護，建置防火牆、電子檔案加密系統及電子個資存放平台，以管制及稽核人員使用權限及記錄，以減少公司資訊安全風險。公司稽核人員針對資通安全檢查，每年做定期與不訂期查核檢討資訊安全政策，並定期向董事定期向董事會報告。查核重點如下: 1.是否於內部控制制度中，訂定資通安全檢查之書面內部控制制度。2.是否建立電腦網路系統的安全控管機制，確保網路傳輸資料安全，防止未經授權的系統存取。3.是否將公司之資通安全政策正式發布且轉知所有員工。4.對於跨公司之電腦網路系統，是否安裝防毒軟體、設置網路防火牆，以定期更新病毒碼。5.員工將公司相關資料經由電子郵件對外傳送，是否經適當授權。6.公司資訊人員是否定期檢視網路作業環境是否正常，並追蹤異常事項改善情形予權責主管。7.是否已制訂並定期檢討修訂系統復原辦法暨定期執行系統復原計畫之測試。8.備援設備及備份媒體存放位置是否與重要實體區域保持安全距離？9.稽核人員是否依其所訂之稽核程序進行稽查，已達其管控目的，且無發現有重大異常之情事。

有鑑於目前資訊安全為企業重視之新興趨勢，資訊部門與使用者部門已明確劃分權責，本公司已強化內部應變能力。未來將依法規及因應國際潮流，持續強化資訊安全防護政策執行及機制。

(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、可能風險及因應措施：無。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：越南擴充廠房及備主要係運用當地低廉之生產成本以提高競爭力外，更為拓展全球市場作必要之準備。另外，美國投資是為因應美中關稅貿易問題，布局未來美國市場所需；可能風險及因應措施：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。

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

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

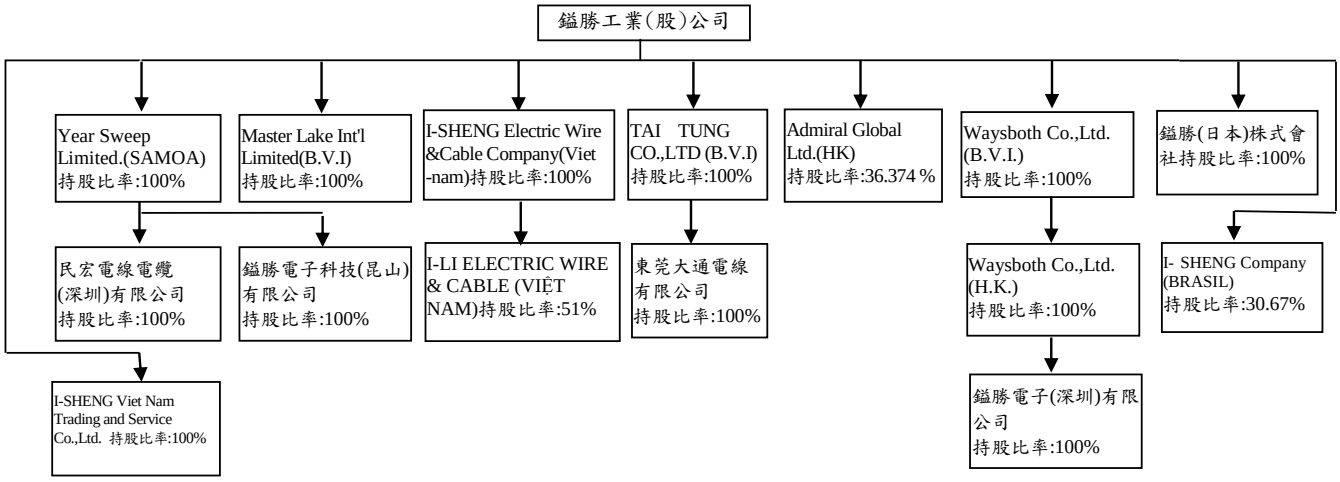
七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1. 關係企業組織圖：



2. 關係企業基本資料：

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
Master Lake Int'l Limited (B.V.I.)	1999.07.02	Offshore Incorporations Limited,P.O.Box957, Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British Virgin Islands.	USD 50,000	電源傳輸線、電源線連接器、電子線等產品之三角貿易業務
Waysboth Co., Ltd. (B.V.I)	2000.01.13	Offshore Incorporations Limited,P.O.Box957, Offshore Incorporations Centre,Road Town, Tortola,British Virgin Islands.	USD1,998,000	Waysboth Co., Ltd.(H.K.)之控股公司
Waysboth Co., Ltd. (H.K.)	1989.05.12	1st Floor,Yiko Industrial Building,No.10 Ka Yip Street,Chai Wan,Hong Kong	HKD12,090,000	錳勝電子(深圳)有限公司之控股公司
I-SHENG Electric Wire & Cable Compnay (Vietnam)	2007.07.01	越南北寧省北寧市雲陽坊桂武工業區 D4/2	USD3,600,000	電源線連接器產品製造買賣
I-SHENG Viet Nam Trading and Service Co.,Ltd.	2016.07.14	越南北寧省北寧市雲陽坊桂武工業區 D4/2	USD10,000	電源線連接器之買賣
I-LI ELECTRIC WIRE & CABLE VIỆT NAM)持股比率:51%	2022.05.19	越南平陽省，檳吉市，安西社，寶翠國際工業區，CALMETTE 大道,9-2,9-3,9-5,9-6 號	USD5,000,000	電源線連接器產品製造買賣
(Year Sweep Limited(薩摩亞)	2000.03.28	Offshore Chambers,P.O.Box217,Apia,Samoa	USD20,000,000	民宏公司、錳勝電子科技(昆山)之控股公司
民宏電線電纜(深圳)有限公司	1999.02.08	中國深圳市保安區松崗鎮塘下涌大道	USD6,600,000	電源傳輸線之製造及買賣
錳勝電子科技(昆山)有限公司	2002.07.01	中國江蘇省昆山市經濟技術開發區泰山路 888 號	USD14,600,000	電源傳輸線、電源線連接器、電子線等產品製造買賣
錳勝電子(深圳)有限公司	2014.11.30	中國深圳市保安區松崗鎮塘下涌大道	HKD50,000,000	電源傳輸線、電源線連接器、電子線等產品製造買賣
錳勝(日本)株式會社	2009.05.01	日本國浜松市北区細江町中川 1847 番地の 1	JPY1,000,000	電源線連接器之買賣
TAI TUNG CO.,LTD (B.V.I)	2000.03.01	Beaufort House, P.O.Box438, Road Town, Tortola ,British Virgin Islands.	USD2,000,000	東莞大通之控股公司
東莞大通電線有限公司	2000.03.01	中國廣東省東莞市大朗鎮大角嶺工業區	HKD16,800,000	塑膠料等產品製造買賣
I-SHENG Company(BRASIL)	2013.04.01	Rua Acara 200- Distrito industrial -Manaus/AM Brasil	BRL91,117,808	電源線連接器之加工製造及買賣
Admiral Global Ltd..(HK)	2024.08.15	Rm 606, Fairmont House 8 Cotton Road Admirarty, Hong Kong	USD47,702,934	Admiral Holding Crop.(USA)之控股公司

3. 推定有控制與從屬關係者：無。

4. 關係企業經營業務所涵蓋之行業：本公司關係企業係基於國際產銷分工而設立,所營業務主要為電源傳輸線、電源線連接器及電子線之三角貿易買賣業務。

5. 關係企業董事、監察人及總經理資料及其持股情形：

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股%
Master Lake Int'l Limited (B.V.I)	董事	錳勝工業(股)公司(代表人：黃子成)	50,000 股	100.00%
	董事	錳勝工業(股)公司(代表人：方義雄)	50,000 股	100.00%
Waysboth Co., Ltd.(B.V.I)	董事	錳勝工業(股)公司(代表人：黃子成)	1,700,000 股	100.00%
	董事	錳勝工業(股)公司(代表人：方義雄)	1,700,000 股	100.00%

Waysboth Co., Ltd.(H.K.)	董事	Waysboth Co., Ltd.(代表人：黃子成)	12,090,000 股	100.00%
	董事	Waysboth Co., Ltd.(代表人：方義雄)	12,090,000 股	100.00%
Year Sweep Limited.(薩摩亞)	董事	鎰勝工業(股)公司(代表人：黃子成)	20,000,000 股	100.00%
	董事	鎰勝工業(股)公司(代表人：方義雄)	20,000,000 股	100.00%
I-SHENG Electric Wire & Cable Compnay (Vietnam)	董事	鎰勝工業(股)公司(代表人：黃子成)	3,600,000 股	100.00%
	董事	鎰勝工業(股)公司(代表人：方義雄)	3,600,000 股	100.00%
I-SHENG Viet Nam Trading and Service Co.,Ltd.	董事	鎰勝工業(股)公司(代表人：黃子成)	10,000 股	100.00%
	董事	鎰勝工業(股)公司(代表人：方義雄)	10,000 股	100.00%
I-LI ELECTRIC WIRE & CABLE (VIỆT NAM)持股比率:51%	董事	鎰勝工業(股)公司(代表人：黃子成)	2,550,000 股	51.00%
	董事	永力(股)公司(代表人：賴文達)	2,450,000 股	49.00%
民宏電線電纜(深圳)有限公司	董事長	Year Sweep Limited(代表人：黃子成)	-	100.00%
	董事	Year Sweep Limited(代表人：方義雄)	-	100.00%
鎰勝電子科技(昆山)有限公司	董事長	Year Sweep Limited(代表人：黃子成)	-	100.00%
	董事	Year Sweep Limited(代表人：方義雄)	-	100.00%
鎰勝電子(深圳)有限公司	董事	Waysboth Co., Ltd.(代表人：黃子成)	-	100.00%
	董事	Waysboth Co., Ltd.(代表人：方義雄)	-	100.00%
鎰勝(日本)株式會社	取締役	鎰勝工業(股)公司(代表人：山下一成)	1,000 株	100.00%
	取締役	鎰勝工業(股)公司(代表人：黃子成)	1,000 株	100.00%
TAI TUNG CO.,LTD (B.V.I)	董事	鎰勝工業(股)公司(代表人：黃子成)	2,000,000 股	100.00%
	董事	鎰勝工業(股)公司(代表人：方義雄)	2,000,000 股	100.00%
東莞大通電線有限公司	董事長	鎰勝工業(股)公司(代表人：黃子成)	-	100.00%
	董事	鎰勝工業(股)公司(代表人：方義雄)	-	100.00%
I-SHENG Company(BRASIL)	董事長	Renato C Montalbo	24,035,857 股	30.67%
Admiral Global Ltd.(HK)	董事長	CHENG,ELMER CHI HANG	17,351,467 股	36.374%

6. 關係企業營運狀況：

單位：新台幣千元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益	每股盈餘
MASTER	1,600	539,795	275,885	263,910	-	8,215	-	-
WAYSBOTH(BVI)	63,266	2,172,673	891,336	1,281,337	-	-	278,708	-
YEAR SWEEP	669,361	5,111,332	212,283	4,899,049	-	163,007	223,698	-
WAYSBOTH(HK)	63,266	1,313,260	11,162	1,302,098	-	-410	160,307	-
鎰勝(深圳)公司	208,300	2,151,097	880,182	1,270,915	2,652,224	243,192	177,087	-
民宏(深圳)公司	194,040	291,424	5,108	286,316	-	-5,752	4,995	-
鎰勝(昆山)公司	429,240	1,893,220	207,175	1,686,045	1,960,590	168,760	132,582	-
鎰勝(日本)株式會社	364	13	214	-201	-	-	-	-
鎰勝(越南)公司	202,561	1,238,980	461,242	777,738	1,381,083	131,017	125,519	-
鎰勝(越南)貿易公司	319	856	9	847	-	-27	45	-
TAI TUNG (B.V.I)	159,969	727,150	1,475	725,675	-	-3	78,105	-
大通(東莞)公司	64,278	476,799	164,534	312,265	641,697	53,229	41,533	-
I-LI ELECTRIC WIRE & CABLE (VIỆT NAM)	181,831	119,082	3,967	115,115	24,243	-14,120	-12,963	-
I-SHENG (BRASIL)	531,001	1,097,971	376,442	721,529	1,961,015	358,387	24,226	-
Admiral Global Ltd	1,538,628	1,488,614	77,547	1,411,067	152,065	-1,928	-68,178	-

(二)關係企業合併財務報表

依(88)台財證(六)第 04448 號函說明四及附件五所述，不另行編製關係企業合併財務報表及出具該函附件一之聲明書，而出具該函附件五之聲明書，請參閱第 42 頁。

(三)關係報告書：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、其他必要補充說明事項：無。

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

關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 114 年度(自民國 114 年 1 月 1 日至民國 114 年 12 月 31 日止)依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱:鎰勝工業股份有限公司

董 事 長:黃 子 成

中華民國 115 年 3 月 12 日

鎰勝工業股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：一百一十五年三月十二日

本公司民國一百一十四年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一百一十四年十二月三十一日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國一百一十五年三月十二日董事會通過，出席董事9人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

鎰勝工業股份有限公司

董事長：黃子成 簽章

總經理：方義雄 簽章

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

1.114年股東常會重要決議內容及執行情形

開會日期	議　案　內　容	決議及執行情形
114.06.19	(一)承認本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。	本承認案經出席股東決議通過並依規定公告於公開資訊觀測站。
	(二)承認本公司 113 年度盈餘分派案。	本承認案經出席股東決議通過且授權董事長訂定除息基準日為 114 年 7 月 12 日，並於 114 年 8 月 1 日發放。
	(三)修正本公司「公司章程」案。	本承認案經出席股東決議通過並依規定向經濟部辦理變更登記。
	(四)修正本公司「股東會議事規則」案。	本承認案經出席股東決議通過並依規定公告於公開資訊觀測站。

2.董事會重要決議及執行情形

開會日期	議　案　內　容	決議及執行情形
114.01.22	1.事先同意安永會計師事務所執行非審計業務案。 2.審議 113 年度提列董事酬勞及員工酬勞案。 3.審議本公司經理人 113 度年終獎金核訂案。	各承認及討論事項均經出席董事決議通過並無其他議案或臨時動議，所有決議事項均執行完畢。
114.03.12	1.113 年度財務報告及營業報告書承認案。 2.113 年度盈餘分派案。 3.113 年度內部控制制度聲明書。 4.修正「公司章程」案。 5.修正「股東會議事規則」案。 6.本公司 114 年股東常會召開日期、時間、地點及議案內容。 7.本公司 114 年股東常會受理股東提案。 8.本公司向華南銀行林口分行申請授信額度事宜。 9.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。 10.本公司「董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估	各承認及討論事項均經出席董事決議通過並無其他議案或臨時動議，所有決議事項均執行完畢。
114.05.09	1.114 年度第一季合併財務報告承認案。 2.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」部分條文。 3.修訂本公司「核決權限辦法」部分內容。 4.為充實營運資金，擬向銀行申請或續約授信額度、外匯避險衍生性金融商品交易額度、提供背書保證案。	各承認及討論事項均經出席董事決議通過並無其他議案或臨時動議，所有決議事項均執行完畢。
114.08.09	1.承認本公司 114 年第二季合併財務報告案。 2.討論 113 年度董事(含獨立董事)酬勞發放計劃案。 3.討論經理人 113 度員工酬勞發放計劃案。	各承認及討論事項均經出席董事決議通過並無其他議案或臨時動議，所有決議事項均執行完畢。

114.11.07	1.本公司114年第三季合併財務報告案。 2.修定本公司內部控制制度及內部稽核制度案。 3.訂定本公司114年度內部稽核計劃案。 4.訂定本公司「基層員工」之範圍案，提請 討論。	各承認及討論事項均經出席董事決議通過並無其他議案或臨時動議，所有決議事項均執行完畢。
115.01.30	1.事先同意安永會計師事務所執行非審計業務案。 2.本公司114年度提列董事及員工酬勞案。 3.本公司114年度經理人年終獎金核訂案。	各承認及討論事項均經出席董事決議通過並無其他議案或臨時動議，所有決議事項均執行完畢。
115.03.12	1.114年度財務報告及營業報告書承認案。 2.114年度盈餘分派案。 3.114年度內部控制制度聲明書。 4.115年股東常會召開日期、時間、地點及議案內容。 5.115年股東常會受理股東提案。 6.銀行申請授信額度事宜。 7.簽證會計師之獨立性及適任性評估。 8.本公司「董事會、董事成員及功能性委員會績效評估」案。	各承認及討論事項均經出席董事決議通過並無其他議案或臨時動議，所有決議事項均執行完畢。
115.05.07	1.本公司115年第一季合併財務報告案。 2.修定本公司內部控制制度及內部稽核制度案。 3.為充實營運資金，擬向銀行申請或續約授信額度、外匯避險衍生性金融商品交易額度、提供背書保證案。	各承認及討論事項均經出席董事決議通過並無其他議案或臨時動議，所有決議事項均執行完畢。

鎰勝工業股份有限公司

董事長　　黃子成

I-SHENG

2025 Annual Report