

股票代號：3712

永歲投資控股股份有限公司

一一三年度 年 報

中 華 民 國 一 一 四 年 四 月 十 五 日 刊 印

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

本公司網址 <http://www.fit-holding.com>

一、 公司發言人及代理發言人

發言人：林坤煌

職稱：財務長

代理發言人：曾譯嫻

職稱：副理

聯絡電話：(02) 2269-9866

聯絡電子郵件信箱：stakeholders@fit-holding.com

二、 公司地址及電話

永歲投資控股股份有限公司

地址：新北市土城區中央路四段 49 號

電話：(02) 2269-9866

歲強科技股份有限公司

地址：新北市土城區中央路四段 49 號

電話：(02) 2269-9888

光耀科技股份有限公司

地址：台中市后里區后科南路 22 號

電話：(04) 2558-7889

勁永國際股份有限公司

地址：新北市土城區中央路四段 49 號

電話：(02) 2269-9889

世豐電力股份有限公司

地址：新北市土城區中央路四段 49 號

電話：(02) 2269-9888

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：www.gfortune.com.tw

電話：(02) 2371-1658

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：周筱姿、梁益彰

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：www.pwc.tw

電話：(02) 2729-6666

五、 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：

本公司截至刊印日時無海外有價證券掛牌買賣

六、 公司網址：www.fit-holding.com

目錄

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、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....	13
三、公司治理運作情形.....	19
四、簽證會計師公費資訊.....	49
五、更換會計師資訊.....	49
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及其關係企業情形.....	50
七、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.....	50
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊.....	51
九、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及綜合持股比例.....	52
參、募資情形.....	53
一、資本及股份.....	53
二、公司債辦理情形.....	54
三、特別股辦理情形.....	54
四、海外存託憑證辦理情形.....	54
五、員工認股權憑證辦理情形.....	54
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	54
七、資金運用計畫執行情形.....	54
肆、營運概況.....	55
一、業務內容.....	55
二、市場及產銷概況.....	65
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率.....	74
四、環保支出資訊.....	75
五、勞資關係.....	75
六、資通安全管理.....	75
七、重要契約.....	78

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	79
一、財務狀況.....	79
二、財務績效.....	80
三、現金流量.....	80
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	80
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫.....	81
六、風險事項.....	81
七、其他重要事項.....	85
陸、特別記載事項.....	87
一、關係企業相關資料.....	87
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形.....	87
三、其他必要補充說明事項.....	87
四、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.....	87

壹、致股東報告書

本公司民國113年合併營業收入為新台幣26,903,862仟元，較民國112年合併營業收入新台幣17,423,002仟元，成長54.42%；民國113年歸屬母公司稅後淨利為新台幣1,124,070仟元，稅後每股盈餘為新台幣4.56元，較民國112年歸屬母公司稅後淨利567,916仟元，稅後每股盈餘為新台幣2.31元，成長97.93%。富歲能源公司離岸工程依進度認列收入致營收大幅增加及歲強客戶新訂單需求增加，集團營收與獲利皆較前一年度成長，在此感謝全體員工辛勤付出與努力及各位股東過去一年來的貢獻與支持。

本集團各重要子公司發展業務說明：歲強公司著重在世界大廠掃描器及自動饋紙機研發及生產，發展更高階低成本的產品，爭取更多客戶訂單，提升獲利；光耀公司轉型開發光通產品及其他特殊應用，期許轉虧為盈；勁永公司自有品牌仍以3C週邊產品為主。

本集團重要的策略成長，仍著重在「潔淨能源」、「節能減碳」領域。本公司佈局潔淨能源產業，目前涵蓋世豐電力公司負責水力發電產業、森歲公司負責陸域風力、太陽能電廠開發、統包工程及維運業務，打造全方位「一站式整合服務」、富歲能源公司專注於離岸風力及太陽能電廠之投資開發及營運、欣鑫天然氣公司取得液化天然氣（LNG）進口許可，用以改善空氣汙染提供更潔淨的替代性燃料，並於110年8月底完成第一批國外進口天然氣供氣作業及富威電力公司取得再生能源售電業執照，提供綠電交易，結合節能服務及儲能系統等電力服務，以電子商務串聯成全方位能源服務的大平台、九歲電力公司主要負責天然氣電廠開發、興建及營運等事項、元杉森林公司主要為「碳封存技術」發展，是集團因應氣候變遷提前布局、旭威認證公司，提供專業碳盤查及查驗服務，完整綠電大平台服務，達成永續經營目標。

公司要在穩定基礎上茁壯成長，為股東創造更大利潤。所以我們要有面對挑戰與解決問題的準備，以確保公司營收與獲利的成長。最後，敬請各位股東能繼續給予本公司支持與鼓勵，謹祝各位股東心想事成，萬事如意。

一、一一三年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度	112 年度	成長率
營業收入	26,903,862	17,423,002	54.42%
營業成本	23,277,055	15,145,984	53.68%
營業毛利	3,626,807	2,277,018	59.28%
營業費用	1,860,909	1,378,220	35.02%
其他收益及費損淨額	0	118,111	(100%)
營業利益	1,765,898	1,016,909	73.65%
營業外收入及支出	184,489	85,102	116.79%
稅前淨利	1,950,387	1,102,011	76.98%
本期淨利	1,418,732	893,879	58.72%
淨利歸屬於母公司	1,124,070	567,916	97.93%

(二)預算執行情形

本公司未編列 113 年度財務預測，故不適用。

(三)財務收支情形

年 度	113 年度	112 年度	變動金額
營業活動之淨現金流入(出)	(2,651,576)	(5,161,915)	2,510,339
投資活動之淨現金流入(出)	(12,226,477)	(1,799,005)	(10,427,472)
籌資活動之淨現金流入(出)	15,775,829	8,166,220	7,609,609

(四)獲利能力分析

年 度	113 年度	112 年度
資產報酬率(%)	3.43	2.75
股東權益報酬率(%)	7.74	5.69
佔實收資本額比率(%)	營業利益	41.30
	稅前純益	44.75
純益率(%)	5.27	5.13
基本每股盈餘(元)(註)	4.56	2.31

註：以上比率依合併報表數字統計，每股盈餘係按追溯調整後股數計算。

(五)研究發展狀況

【3C 零組件】

1. 鏡頭類光學元件、感測光學元件。
2. 微型類產品光學設計與專利建構(AR lens/微投影)。
3. 光通訊光模塊的光學設計開發能力專利建構。
4. 光通訊高精度模具開發與新產品材料技術應用。
5. 光通訊光模塊生產製程技術導入/效率良率提昇。
6. 光模塊生產檢測設備能力及自動化建構。
7. 其他光學產品之應用及合作開發。

【3C 零售及周邊產品】

1. 依照歐洲議會規範未來在歐盟銷售的特定 13 項無線電設備，需採用 USB-C 作為統一有線充電埠規格，而 USB PD 則為統一快充協定。隨著 2024 年第一階段導入，衝擊最大為 iPhone 系列的手機產品，USB-C 取代原本使用的 Lightning 充電接口，讓 USB-C 成為消費型電子中小型裝置的唯一充電橋梁。第二階段預計於 2026 年生效，將規範筆記型電腦需使用 USB-C 為統一的充電接口。除了 USB-C 硬體接口統一之外，USB IF 已經提出 USB-C 快充協議以及支援的充電功率達到 240W，讓電子裝置在符合相關充電協議的情況之下，可以讓充電行為更快以及運用更廣泛，讓範圍可以順利含括到高瓦數的筆電等產品。2025 年下半年預計會有更多消費性電子的多元性設計的元素加入產品，讓 USB-C 充電生態的產品更加多元，預估筆記型電腦的電源產品，將在 2025 年成為一條獨立的產品線。
2. 無線磁吸充電方式，已成為 iPhone 以及 Android 手機有線充電之外的充電另一選擇。無線充電目前有二大陣營的技術與認證，適用於 iPhone 的 APPLE 的 Magsafe 以及適用於 Android 手機的 WPC 的 qi。WPC 於 2024 年推出的 qi2 規範，加入了磁吸裝置，讓二種無線充電接近無差別。預估 2025 年無線充電將隨著價格因為使用者陸續增加而成本降低，成為正向的迴圈讓更多使用者考量是否採用 Qi2 產品。
3. 隨著 iPhone 以及幾家非蘋果陣營的 Android 手機業者，將原本配備的耳機孔移除，TWS 藍芽無線耳機市場需求推到極大，目前各 TWS 耳機產品的競爭，從原本的有線無線之爭，變成 TWS 附加功能之爭。TWS 受益於擺脫了有線的羈絆，讓使用場域以及附加應用擴大，除了讓消費者有更多產品選擇，廠商必需推出更多的產品特色，才能讓產品受到消費者青睞。

【能源服務管理】

1. 開發再生能源及潔淨能源市場。
2. 電廠的工程承攬業務及提升電廠維運的作業效率。

【系統及週邊商品】

1. 參與客戶新產品之開發過程，以提供客戶各項解決方案及技術支援。
2. 積極培養研發人才，包括軟體、韌體、光學、電子及機構等人才，加強在職訓練及充實研發團隊之實力。
3. 持續開發數位影像及自動饋紙機模組等相關產品，並積極投入模具開發，增加公司模具核心技術，提升模具競爭力，以強化對客戶一條龍之服務。
4. 成立完整測試中心於台灣、東莞清溪及山東威海，提供研發階段快速測試驗證服務，快速支援與提升產品設計品質。
5. 推動禁用物質之管制，記錄管控碳排並推展無鉛製程之產品及開發各項符合環保要求之材料及產品。密切追蹤各國環保要求與限制。
6. 致力於銜接保護世界步伐，持續推動 ESG 永續經營。

二、一一四年度營業計畫概要

(一)經營方針

光耀公司與勁永公司及崑強公司，於本公司成立後，彼此間將更強化鞏固各自專業領域之優勢，之後更加入世豐公司及森崑能源公司，增加能源服務領域。在行銷、採購及研發資源互補共享及充分合作下，整合各家公司資源，發揮客戶整合行

銷優勢，並在產品上下游間垂直整合後，將可擴大營運規模，增加經濟效益，提升整體營運績效及競爭能量，進而增進彼此間未來成長空間。同時期能為光電、通訊及數位影像產業未來的發展及永續的經營取得制高點及新契機，以提供客戶更優質、有效率及全面化之服務，以創造出公司最佳經營績效，為股東謀取最大利潤。

本公司協助整合集團內之資源，使各事業體能專注於其業務，並兼顧獨立經營發展之彈性及效率，提升企業分工效率。

(二)預期銷售數量及其依據

本集團產品為消費性電子產品及工程業務、電廠開發及能源服務為主，在積極擴展新客戶、開發新產品及開發再生能源下，預計各項業務將達穩定成長之趨勢。

(三)重要之產銷政策

本集團將提升內部管理能力，以降低各項生產成本，並持續擴充產能、積極培養人才，強化員工教育訓練，善用集團資源，並提供給客戶最佳的服務及技術資源，與客戶建立良好合作關係，以達到雙贏的目標。

三、未來公司發展策略

本集團各子公司彼此間更強化鞏固各自專業領域之優勢，在行銷、採購及研發資源互補共享及充分合作下，整合各家公司資源，發揮客戶整合行銷優勢，並在產品上下游間垂直整合後，將可擴大營運規模，增加經濟效益，提升整體營運績效及競爭能量，進而增進彼此間未來成長空間。同時期能為光電、通訊及數位影像及再生能源產業未來的發展及永續的經營取得制高點及新契機，以提供客戶更優質、有效率及全面化之服務。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

面對變化快速的產業與經營環境，本集團將更加落實管理與提升經營效率，以更積極的態度及服務來因應公司的營運。除了持續控管固定管銷成本，也運用集團的相關資源來開發、生產產品，以強化產品成本的競爭力及時效性。亦結合集團的各項技術指導，開發前瞻性的產品，強化產品的差異化及提升競爭力。綠色能源有當期政策法令支持，將會為永歲集團帶來更大願景。

負責人：



經理人：



會計主管：



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事

董事資料(一)

114年3月30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
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	富士臨國際投資股份有限公司	-	111.6.17	3年	107.6.19	58,303,464	23.68%	58,303,464	23.68%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無	無
	中華民國	郭台強(註1)	男 71-75歲	111.6.17	3年	107.6.19	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	中興大學法律系 鴻海精密工業(股)公司總經理	註5	無	無	無	無
董事	中華民國	富士臨國際投資股份有限公司	-	111.6.17	3年	107.6.19	58,303,464	23.68%	58,303,464	23.68%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無	無
	中華民國	林坤煌(註1)	男 61-70歲	111.6.17	3年	107.6.19	6,310	0%	6,310	0%	0	0.00%	0	0.00%	輔仁大學會計系 正崴精密工業(股)公司董辦室特助	註5	無	無	無	無
董事	中華民國	鑫鴻國際投資股份有限公司	-	111.6.17	3年	111.6.17	5,419,329	2.20%	5,419,329	2.20%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無	無
	中華民國	程應龍(註2)	男 61-70歲	111.6.17	3年	108.6.21	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	台灣大學(夜)外文系 正崴精密工業(股)公司副總經理	註5	無	無	無	無
董事	中華民國	鑫鴻國際投資股份有限公司	-	111.6.17	3年	111.6.17	5,419,329	2.20%	5,419,329	2.20%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無	無
	新加坡	林惠娟(註2)	女 51-60歲	111.6.17	3年	108.12.16	281,851	0.11%	281,851	0.11%	0	0.00%	0	0.00%	南洋理工大學機械工程系 威強科技(股)公司總經理	註5	無	無	無	無

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
							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	台灣富瑞投資股 份有限公司	-	111.6.17	3 年	111.6.17	2,771,276	1.13%	2,771,276	1.13%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無	無
	中 華 民 國	胡惠森 (註 3)	男 51-60 歲	111.6.17	3 年	108.6.21	0	0%	0	0%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學資管管理碩士 森威能源(股)公司總經理暨董事 富威能源(股)公司董事長 台灣區電機電子工業同業公會常務 監事 清華大學台灣校友總會常務理事 中華民國警察之友總會理事	註5	無	無	無	無
董事	中華民國	台灣富瑞投資股 份有限公司	-	111.6.17	3 年	111.6.17	2,771,276	1.13%	2,771,276	1.13%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無	無
	中 華 民 國	王修銘 (註 3)	男 61-70 歲	111.6.17	3 年	109.6.29	0	0%	0	0%	0	0.00%	0	0.00%	英國萊斯特大學 MBA 碩士 聯相光電(股)公司總經理暨副董事 長	註5	無	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	陳慈堅	男 61-70 歲	111.6.17	3 年	108.6.21	0	0%	0	0%	0	0.00%	0	0.00%	東海大學會計系 上晉會計師事務所執業會計師	註5	無	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	江誠榮	男 71-75 歲	111.6.17	3 年	108.6.21	0	0%	0	0%	0	0.00%	0	0.00%	政治大學企管研究所碩士 美國馬里蘭大學企管博士 台灣區環保設備同業公會理事長 經濟部工業局「國產環保設備品質 認證審議委員會」主委 碩禾科技(股)公司獨立董事 千附實業(股)公司獨立董事 光耀科技(股)公司獨立董事 聲寶(股)公司獨立董事	註5	無	無	無	無
	中 華 民 國	呂鴻德 (註 4)	男 61-70 歲	113.5.27	3 年	113.5.27	0	0%	0	0%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學商學院研究所行銷博士 台灣大學管理學院商學研究所碩士 財團法人海峽交流基金會顧問 台灣區電機電子工業同業公會大 陸委員會顧問	註5	無	無	無	無

註1：富士臨國際投資(股)公司法人代表人。

註2：鑫鴻國際投資(股)公司法人代表人。

註 3：台灣富瑞投資(股)公司法人代表人。
 註 4：呂鴻德獨立董事於 113 年 5 月 27 日就任。
 註 5：

董事:	目前兼任本公司及其他公司之職務
郭台強	正崴精密、森威能源、威強科技、訊強通訊、大崴精工、光耀科技、晶實科技、中影國際、中影、中央電影事業、中影文創、中影八德、中影文化城、中影國際、大川大立等公司董事長 Central Motion Picture USA Corporation、Luminys Systems Corp、WELL BENEFIT LIMITED、PILOT TIME LIMITED、REMARKABLE FIRST LIMITED 等公司董事
林坤煌	維惠科技、森威能源、訊強通訊、達智科技、晶實科技、富威能源、資鼎中小企業開發、中影、中影文創、中影國際、大川大立、富臨國際投資、台富國際投資、富聯國際投資、欣鑫天然氣、晶盛科技、晶競科技、世豐電力、富威電力、ASHOP CO., LTD.、彰品風力、SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD.、ACCU-IMAGE TECHNOLOGY LIMITED、CULINK INTERNATIONAL、NEW START INDUSTRIES、FOXLINK TECHNOLOGY、GLORY TEK (BVI)、GLORY OPTICS (BVI)、GLORY TEK (SAMOA)、POWER CHANNEL LIMITED、FOXLINK TECHNICAL INDIA PRIVATE、FOXLINK INDIA ELECTRIC PRIVATE LIMITED、SINOBEST BROTHERS、FOXLINK MYANMAR COMPANY、GLORY TEK SCIENCE INDIA PRIVATE LIMITED、VALUE SUCCESS LTD、CAPITAL GUARDIAN LTD、上海富港電子、Dahua Technology USA Inc.、台灣富瑞投資、東虹綠能環保、CU INTERNATIONAL LTD., STUDIO A TECHNOLOGY LIMITED, LUMINYS SYSTEMS CORP., TEGNA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED, SHINFOX ENERGY INTERNATIONAL INC. 常州富港數碼科技、合肥晶實數碼科技等公司董事 建緯、中影管理顧問、大川炫秀、新鮮空氣、富威國際投資等公司董事長 協創數據副董事長 正崴精密工業(股)公司董辦室特助
程應龍	富強電子(鹽城)、富港電子(昆山)、東莞富強、富港電子(馬鞍山)、富強電子(馬鞍山)、東莞富強電子、昆山富港電子、昆山富港投資、東莞富康、東莞漢陽、富士臨工業(天津)、富士灣電能(天津)、富士祥(昆山)、光耀光學(鹽城)、鹽城耀威、蘇州科鈞銳汽車富強電子(馬鞍山)、光耀光電(蘇州)、耀威光電(鹽城)等公司法定代表人
林惠娟	晶競科技、晶盛科技、ASHOP CO., LTD. 等公司董事長 達緯國際、昆山富港電子貿易、晶實香港、上海富港電子貿易、昆山富士優貿易、SINOCITY INDUSTRIES LIMITED、上海標竿信息、晶盛香港等公司董事 DG LIFESTYLE STORE LIMITED 法定代表人
王修銘	晶實科技、晶實香港、昆山富港電子貿易等公司總經理 威強科技股份有限公司總經理 東莞富威、東莞富彰、威海富康等公司董事 銘星創意管問公司董事長、京元電子獨立董事、菱光科技獨立董事、台灣電機電子同業公會理事
胡惠森	森威能源公司總經理及董事 世豐電力、富威能源、富威電力、欣鑫天然氣、九威電力、元杉森林自然資源、逸風能源、彰品風力發電、冠威電力、信威、俊威、東虹綠能環保、台灣寶威海事、又德風力發電、友威超級運算等公司董事長 立昌先進科技、優你康光學及 SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD.、前端離岸風電、固緯電子、SFE HERCULES COMPANY CORPORATION 等公司董事 昆山九威信息、FOX NAM ENERGY CO., LTD 及成都新富威能源有限公司法定代表人 家登精密工業股份有限公司及商之器科技股份有限公司獨立董事 宇智顧問監察人
陳慈堅	上魯會計師事務所執業會計師、瑞寶基因股份有限公司獨立董事、同致電子企業股份有限公司獨立董事
江誠榮	台旭環境科技中心股份有限公司董事長兼總經理、大毅技術工程股份有限公司董事長兼總經理、明泰科技股份有限公司獨立董事、淡江大學航空太空工程學系兼任教授、經濟部商業發展研究院董事兼策略顧問
呂鴻德	中原大學企業管理學系兼任教授、立端科技股份有限公司獨立董事、立敦科技股份有限公司董事

法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東
富士臨國際投資(股)公司	正崴精密工業股份有限公司(100%)
志得投資(股)公司	富崴國際投資股份有限公司(100%)
富崴國際投資(股)公司	正崴精密工業股份有限公司(100%)

主要股東為法人者其主要股東

法人名稱	法人之主要股東
正崴精密工業股份有限公司	鑫鴻國際投資股份有限公司(19.62%)、威強科技股份有限公司(9.66%)、中影股份有限公司(6.36%)、郭台強(1.17%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶(0.88%)、第一商業銀行股份有限公司(0.74%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶(0.71%)、富臨國際投資股份有限公司(0.63%)、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管三菱 UFJ 摩根士丹利證券公司一證券交易單位之自營平台三方 SBL 交易投資專戶(0.45%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管先進信託公司法人完全國際股票市場指數信託 II 投資專戶(0.45%)

董事資料(二)

一、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
董事長 郭台強(註 1)	畢業於中興大學法律系，現任本公司董事長、正崴精密工業(股)公司董事長兼總經理及森崴能源(股)公司等多家公司董事長，具五年以上商務、法務、財務及公司業務所須工作經驗並具足夠產業經驗、領導決策及經營管理能力，邁向永續經營。未有公司法第30條各款情事。	-	0
董事 林坤煌(註 1)	畢業於輔仁大學會計系，現任本公司董事、公司治理長暨財務長、正崴精密工業(股)公司董辦室特助、森崴能源(股)有限公司董事及多家公司董事及法定代表人，具五年以上商務、法務、財務、會計及公司業務所須工作經驗並具領導決策及經營管理能力。未有公司法第30條各款情事。	-	0
董事 程應龍(註 2)	畢業於台灣大學外文系，現任本公司董事、中旋實業有限公司總經理及多家公司董事及總經理，具五年以上商務及公司業務所須工作經驗並具相關產業經驗、領導決策及經營管理能力。未有公司法第30條各款情事。	-	0
董事 林惠娟(註 2)	畢業於南洋理工大學機械工程系，現任本公司董事、崴強科技(股)公司總經理及多間公司董事，具五年以上商務及公司業務所須工作經驗並具相關產業經驗、領導決策及經營管理能力。未有公司法第30條各款情事。	-	0
董事 胡惠森(註 3)	畢業於台灣大學EMBA資管系，現任本公司董事、森崴能源(股)公司總經理、富崴能源(股)公司董事長、富威電力(股)公司董事長及多間公司董事，具五年以上商務及公司業務所須工作經驗並具專業知識、領導決策及經營管理能力。未有公司法第30條各款情事。	-	1
董事 王修銘(註 3)	畢業於英國萊斯特大學MBA碩士，現任本公司董事、銘星創意管理顧問公司董事長、台灣電機電子同業公會理事、菱光科技股份有限公司及京元電子股份有限公司獨立董事等，具五年以上商務及公司業務所須工作經驗並具相關產業經驗、領導決策及經營管理能力。未有公司法第30條各款情事。	-	2
獨立董事 陳慈堅	畢業於東海大學會計系，現任本公司獨立董事、上晉會計師事務所執業會計師、同致電子企業股份有限公司、瑞寶基因(股)公司等公司獨立董事及薪酬委員等，亦為本公司審計委員會召集人，具五年以上商務、財務、會計及公司業務所須工作經驗並具領導決策及經營管理能力。未有公司法第30條各款情事。	無註4所列之情事 符合獨立性情形	2

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
獨立董事 江誠榮	畢業於美國馬里蘭大學企管博士，現任本公司獨立董事、台旭環境科技中心(股)公司及大毅技術工程(股)公司董事長兼總經理、明泰科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員及經濟部商業發展研究院董事兼策略顧問，具五年以上商務及公司業務所須工作經驗並具相關產業經驗、領導決策及經營管理能力。未有公司法第30條各款情事。	無註4所列之情事 符合獨立性情形	1
獨立董事 呂鴻德	畢業於台灣大學商學研究所行銷博士，現任中原大學企業管理學系兼任教授、立端科技股份有限公司獨立董事及立敦科技股份有限公司董事等，具有五年以上之商務、公司業務所須相關科系之私立大專院校教授專業資格，並具有行銷管理、策略管理及企業競爭、成長策略專業能力。	無註4所列之情事 符合獨立性情形	1

二、董事會多元化及獨立性：

依據本公司「公司治理實務守則」第20條第4項，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

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

本公司董事會成員注重多元化要素，並具備職務所需之知識、技能及產業之不同專業背景，其中多位董事更擔任上市公司之董事長或董事，董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力，深受本公司倚重。董事於董事會中聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通，共同為股東創造最大利益。

董事會成員多元化政策落實情形：

多元化項目 董事姓名	國籍	性別	年齡			獨立董事 任期年資		專業能力							
			51-60 歲	61-70 歲	71-75 歲	3年 以下	3-6年	經營 管理	領導 決策	產業 知識	財務 會計	行銷	科技	法律	永續 發展
富士臨國際(股)代表人： 郭台強	中華民國	男			✓			✓	✓	✓		✓		✓	✓
富士臨國際(股)代表人： 林坤煌	中華民國	男		✓				✓	✓	✓	✓				✓
鑫鴻國際(股)代表人： 程應龍	中華民國	男		✓				✓	✓	✓		✓			✓
鑫鴻國際(股)代表人： 林惠娟	新加坡	女	✓					✓	✓	✓		✓	✓		✓
台灣富璘投資(股)代表人： 胡惠森	中華民國	男	✓					✓	✓	✓		✓	✓		✓
台灣富璘投資(股)代表人： 王修銘	中華民國	男		✓				✓	✓	✓			✓		✓
陳慈聖	中華民國	男		✓			✓	✓	✓		✓				✓
江誠榮	中華民國	男			✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
呂鴻德	中華民國	男		✓		✓		✓	✓			✓			✓

考量董事會整體配置，目標董事應由不同性別、年齡、專業知識及背景組成，至少含 1 位女性董事，另至少 1 位具財務及會計背景及至少 3 位具相關產業經驗。本公司現任董事會由 9 位董事組成，含 1 位女性董事，占比為 11%；獨立董事 3 位，占比為 33%，任期年資 1 位為 3 年以下，2 位為 3-6 年；2 位董事年齡在 51-60 歲，5 位在 61-70 歲，2 位董事年齡在 71-75 歲；具財務會計專業背景有 2 位、法務專業背景有 1 位、科技領域專業有 4 位及 7 位董事具相關產業經驗，董事會組成多元化政策之具體管理目標均已達成，充分落實董事會成員多元化目標。為保持董事會獨立性，本公司董事皆無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。

本公司董事會各成員皆具備不同專業背景，各董事均能從不同角度依其專長及經歷提供多元意見，並能在董事會會議充分溝通，整體運作良好。唯董事會成員中，單一性別董事席次尚未達總席次三分之一，主要係因董事提名時考量候選人之專業背景、產業經驗及整體董事會功能定位，未能完全達成性別比例多元化之原則。為持續落實董事會成員組成更多元化，本公司將來在評估董事人選時，將優先評估兼具專業能力與多元背景（含性別）之候選人，以提升董事會整體性別多元性與治理效能。

註 1：富士臨國際投資(股)公司法人代表人。

註 2：鑫鴻國際投資(股)公司法人代表人。

註 3：台灣富璘投資(股)公司法人代表人。

註 4：(1)公司或其關係企業之受僱人。

(2)公司或其關係企業之董事、監察人。

(3)本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4)第一款之經理人或前二款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人。

(7)公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人。

(8)與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。

(9)為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依本法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

(10)與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(11)未有公司法第 30 條各款情事之一。

(12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

114 年 3 月 30 日 單位：股

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人				備 註
					股數	持 股 比率	股數	持 股 比率	股數	持 股 比率			職	稱	姓 名	關 係	
總經理	中華民國	胡惠森	男	111.03.24	0	0%	0	0%	0	0%	台灣大學EMBA資管系 星崴公司總經理董事 富崴能源公司董事長	請參閱本手冊第7頁	無	無	無	無	無
財務長 暨公司 治理長	中華民國	林坤煌	男	107.10.01 110.03.26	6,310	0%	0	0%	0	0%	輔仁大學會計系 正崴精密工業(股)公司 董辦室特助	請參閱本手冊第7頁	無	無	無	無	無

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金
1.113 年度支付董事、總經理及副總經理之酬金
(1)一般董事及獨立董事之酬金

單位：仟股、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事業或母公司酬金			
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)			本公司	財務報告內所有公司	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額				
董事	富士臨國際投資股份有限公司																		
	法人代表人：郭台強																		
	法人代表人：林坤煌																		
	鑫鴻國際股份有限公司																		
	法人代表人：程應龍	560	560	0	0	7,200	11,650	40	40	0	24,493	0	108	0	21,467	0	7,800 0.69%	58,319 5.19%	39,291
	法人代表人：林惠娟																		
	台灣富璫投資股份有限公司																		
	法人代表人：胡惠森																		
	法人代表人：王修銘																		
獨立董事	陳慈堅																		
	江誠榮	930	930	0	0	3,410	3,410	100	100	0	0	0	0	0	0	0	4,440 0.39%	4,440 0.39%	0
	呂鴻德(註3)																		

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

依據「董事會績效評估辦法」及「薪資報酬委員會組織規程」之評估結果運用，考量個別負擔職責、投入時間、亦參考獨立董事個人績效達成率、貢獻度而予以適當報酬，並經薪酬委員會通過後提報董事會決議。

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（如擔任非屬員工之顧問等）領取之酬金：無。

註(1)：113 年度退職退休金額係全數屬新舊制退休金制度所提列提撥之金額。

(2)：依各公司董事會通過 113 年擬分派員工酬勞金額按去年實際配發金額比例計算擬議數。

(3)：呂鴻德獨立董事於 113 年 5 月 27 日就任。

酬金級距表

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	母公司及所有轉投資事業
低於 1,000,000 元	一般董事： 郭台強、林坤煌、程應龍、林惠娟、胡惠森、王修銘	一般董事： 程應龍、林惠娟、王修銘	一般董事： 郭台強、林坤煌、程應龍、林惠娟、胡惠森、王修銘	一般董事： 王修銘
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元(不含)	獨立董事： 陳慈堅、江誠榮、呂鴻德	一般董事： 郭台強、林坤煌、胡惠森 獨立董事： 陳慈堅、江誠榮、呂鴻德	獨立董事： 陳慈堅、江誠榮、呂鴻德	獨立董事： 陳慈堅、江誠榮、呂鴻德
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元(不含)	一般董事： 富士康國際投資(股)公司、臺灣富鴻國際投資(股)公司、台灣富璘投資(股)公司	一般董事： 富士康國際投資(股)公司、臺灣富鴻國際投資(股)公司、台灣富璘投資(股)公司	一般董事： 富士康國際投資(股)公司、臺灣富鴻國際投資(股)公司、台灣富璘投資(股)公司	一般董事： 富士康國際投資(股)公司、臺灣富鴻國際投資(股)公司、台灣富璘投資(股)公司、程應龍
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元(不含)	-	-	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元(不含)	-	-	-	一般董事：林坤煌
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元(不含)	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元(不含)	-	-	-	一般董事：郭台強、林惠娟、胡惠森
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元(不含)	-	-	-	-
50,000,000 元(含) ~ 100,000,000 元(不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	12	12	12	12

(2)總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日 單位：仟股、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	現金金額	股票金額	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	胡惠森	0	6,707	0	108	0	0	0	9,707	0		0	16,522 1.47%	8,443
財務長暨 公司治理長	林坤煌													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	母公司及所有轉投資事業
低於 1,000,000 元	胡惠森、林坤煌	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元(不含)	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元(不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元(不含)	-	林坤煌
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元(不含)	-	胡惠森
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	2

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	胡惠森	0	0	0	0%
	財務長暨 公司治理長	林坤煌				

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

(1)最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例

項 目 職 稱	酬金總額占稅後純益比例			
	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
董事	1.08%	1.48%	1.01%	1.72%
總經理及副總經理	0%	1.47%	0%	2.50%

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

①給付酬金之政策、標準與組合：

本公司董事執行職務之報酬，除不論公司營業盈虧有定額報酬外，另有依公司當年度獲利情形，依本公司章程第二十六條規定提撥不高於 3%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，重要之董事酬金評估項目如一、經營績效；二、董事會出席率；三、董事之專業及進修情形等，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。

本公司經理人酬金，依「薪資管理辦法」明訂津貼及獎金，以激勵員工不斷成長與進步，相關獎金亦視公司年度經營績效、財務狀況及個人工作績效核給；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第二十六條規定提撥不低於 6%為員工酬勞。本公司依「績效考評辦法」執行之績效評核結果，作為經理人獎金核發之參考依據，經理人績效評估項目分為一、財務性指標：如公司營收及獲利、經理人目標達成率等；二、非財務性指標：領導決策能力、所轄部門在法令遵循及作業風險事項的重大缺失等，計算其經營績效之酬金。

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、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。

②訂定酬金之程序：

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「績效考評辦法」所執行之評核結果為依據。董事績效評估之項目包含：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及內部控制；經理人之年度績效考核項目則包含其主要工作

職掌所對應之績效指標，以及管理職能與核心職能評估等。相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會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。

本公司 113 年度董事會、董事成員及各功能性委員會成員績效自評結果及經理人績效評核結果均為良好。本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會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。113 年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪酬委員會審議後，提董事會議定之。

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酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。

本公司經理人績效目標均與「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給評等之結果，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，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度(113 年度)董事會開會 4 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	郭台強(註 1)	4	0	100%	
董事	林坤煌(註 1)	4	0	100%	
董事	程應龍(註 2)	4	0	100%	
董事	林惠娟(註 2)	4	0	100%	
董事	胡惠森(註 3)	4	0	100%	
董事	王修銘(註 3)	4	0	100%	
獨立董事	陳慈堅	4	0	100%	
獨立董事	江誠榮	4	0	100%	
獨立董事	呂鴻德	2	0	100%	113.5.27 就任後共召開 2 次會議

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:113 年董事會所有決議事項請參閱第 48 頁，有關證券交易法第 14 條之 3 所列事項之決議皆經獨立董事同意通過。

(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。

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：

民國 113 年 8 月 9 日董事會決議本公司 112 年度董事酬勞分配，董事郭台強、林坤煌、程應龍、林惠娟、胡惠森、王修銘、陳慈堅、江誠榮之酬勞，均依法採個別利益迴避，本人未參與討論及表決外，經其餘 8 席董事無異議照案通過。

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
每年定期執行一次	民國 113 年 1 月 1 日至民國 113 年 12 月 31 日	董事會 個別董事成員 功能性委員(含審計委員會、薪資報酬委員會及永續經營委員會)	董事會內部自評 董事成員自評 功能性委員會內部自評(含審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理及永續經營委員會)	一、董事會績效評估項目： 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、董事成員績效評估項目： 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項目： 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、薪資報酬委員會績效評估項目： 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 五、公司治理及永續經營委員會績效評估項目： 1.對公司營運之參與程度 2.公司治理及永續經營委員會職責認知 3.提升公司治理及永續經營委員會決策品質 4.公司治理及永續經營委員會組成及成員選任 5.內部控制
--	--	--	--

本公司於民國 114 年 1 月完成 113 年度董事會、董事成員及各功能性委員會績效評估，評估結果並提送 114 年 3 月 7 日董事會報告，作為檢討改進之依據。評估結果如下：

1. 董事會績效自評整體平均分數為 4.95 分(滿分 5 分)，個別董事成員績效自評整體平均分數為 4.81 分(滿分 5 分)，功能性委員會—審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理及永續經營委員會績效自評結果皆為 5 分(滿分 5 分)。
2. 本公司 113 年度董事會及各功能性委員會績效評估結果介於 5 分「非常同意」與 4 分「同意」之間，董事對於各項評核指標運作多為非常認同，董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理及永續經營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。
3. 本公司董事會績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)
 與執行情形評估：本公司設置薪資報酬委員會、審計委員會與公司治理及永續經營委員會，分別協助董事會履行其監督職責。

註 1：富士臨國際投資(股)公司法人代表人。

註 2：鑫鴻國際投資(股)公司法人代表人。

註 3：台灣富璘投資(股)公司法人代表人。

(二)審計委員會運作情形

本公司審計委員會由公司全體獨立董事所組成，專業資格及經驗請參閱本手冊第 9-10 頁。

最近年度審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

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
主 席	陳慈堅	4	0	100%	
委 員	江誠榮	4	0	100%	
委 員	呂鴻德	2	0	100%	113.5.27 就任後 共召開 2 次會議

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：

開會日期	議案之內容、決議狀況及後續處理
113.03.07 (第二屆第八次)	一、議案內容： 1.本公司民國 112 年度財務報表暨營業報告書案 2.本公司擬為子公司背書保證案 3.本公司簽證會計師獨立性與適任性之評估案 4.民國 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 二、獨立董事反對意見：無 三、審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過 四、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過
113.05.14 (第二屆第九次)	一、議案內容： 1.本公司民國 113 年第一季合併財務報表案 2.本公司核決權限表修訂案 二、獨立董事反對意見：無 三、審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過 四、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過
113.08.09 (第二屆第十次)	一、議案內容： 1.本公司民國 113 年第二季合併財務報表案 二、獨立董事反對意見：無 三、審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過 四、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過
113.11.13 (第二屆第十一次)	一、議案內容： 1.本公司民國 113 年第三季合併財務報表案 2.本公司民國 113 年及 114 年度會計師報酬案 3.本公司擬為子公司勁永國際股份有限公司背書保證案 4.擬增訂本公司「永續資訊管理作業程序」案 5.擬增訂本公司「永續資訊管理內部控制制度」及「永續資訊管理內部稽核實施細則」案 6.擬訂本公司民國 114 年內部稽核查核計劃案 二、獨立董事反對意見：無 三、審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過 四、公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過

(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。

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。

三、獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師之溝通情形(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)。

- 1.本公司內部稽核主管除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外，每季至少召開一次與獨立董事單獨溝通會議，進行稽核結果溝通。每季於審計委員會會議中報告內部稽核執行情形，如有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。
- 2.本公司簽證會計師每季參加與獨立董事單獨溝通會議或列席審計委員會，並於會議中報告財務報表審閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項。年度至少列席一次審計委員會報告年度查核，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。
- 3.本公司稽核主管及簽證會計師與獨立董事溝通情形良好。

4.民國 113 年獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通之記錄：

開會日期	與內部稽核主管溝通事項
113/03/07 單獨會議	審閱內部稽核報告
113/03/07 審計委員會	112 年 10 月~112 年 12 月內部稽核執行情形 內控聲明書
113/05/14 單獨會議	審閱內部稽核報告
113/05/14 審計委員會	113 年 1 月~3 月內部稽核執行情形
113/08/09 單獨會議	審閱內部稽核報告
113/08/09 審計委員會	113 年 4 月~6 月內部稽核執行情形
113/11/13 單獨會議	審閱內部稽核報告
113/11/13 審計委員會	113 年 7 月~9 月內部稽核執行情形 114 年度稽核計畫報告。

開會日期	與簽證會計師溝通事項
113/03/07 單獨會議	審計品質指標
113/03/07 審計委員會	112 年度財報查核重要事項與最新法令資訊
113/05/14 單獨會議	113 年第一季財報核閱重要事項與最新法令資訊
113/08/09 單獨會議	113 年第二季財報核閱重要事項與最新法令資訊
113/11/13 單獨會議	113 年第三季財報核閱重要事項與最新法令資訊

結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。

四、審計委員會之年度工作重點：

本公司審計委員會於民國 113 年召開 4 次會議，其主要之工作重點及職權事項如下：

- 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.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.年度財務報告與各季財務報告。
- 11.內部稽核作業執行情形。
- 12.其他公司或主管機關規定之重大事項。

(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	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	√		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並置於官網提供查詢。
二、公司股權結構及股東權益	√		(一) 公司設有發言人、代理發言人及股務部門，可處理股東之相關事宜；如涉及法律問題，則會轉給公司之法律部門或法律顧問處理。
(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) 公司隨時掌握董事、經理人及持股10%以上大股東持股狀況，並按時申報其持股異動情形。
(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) 公司訂有關係企業交易作業程序及風控管理辦法，以控管各項作業程序及各項風險事項，並杜絕非常規交易情事。
(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) 公司訂有「內部重大訊息處理作業辦法」，每年不定期向內部人宣導證券交易法及相關法規。同時本公司治理實務守則亦已明定公司內部人禁止於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起買賣股票。同時董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
三、董事會之組成及職責	√		無差異
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√		

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司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？	✓		作，均能在監督與決策上有所貢獻。 (二) 本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，並於110年11月成立公司治理及永續經營委員會。各功能性委員會之運作順遂，並已發揮健全監督功能及強化管理機制並致力於企業社會責任及永續經營之落實。 (三) 本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估；評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。董事會績效評估結果，應於次一年度第一季將評估結果提報董事會。 董事會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向： 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、董事的選任及持續進修 五、內部控制 (四) 本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立暨查核工作聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依第27頁註1之評估標準與註2五大構面13項指標進行評估。最近一年度評估結果業經114年3月7日審計委員會討論通過後，並提報114年3月7日董事會，決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	無差異
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓			無差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓			無差異
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、	✓		本公司於民國110年3月26日董事會通過設置公司治理主管，由財務長兼任，其具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上。主要職責為督導股務單位依法辦理董事會與股東會之會議相關事宜、製作議事錄	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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)？			及資訊揭露、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、協助董事就任及持續進修、向董事會報告獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果等相關事宜。民國113年公司治理主管進修資料，請參閱本報第28頁註3。	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司網站設置利害關係人專區，由專人作為利害關係人之溝通管道，並妥善回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任專業股務代辦機構—富邦證券股份有限公司股務代理部，代辦本公司各項股務事宜。	無差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (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，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓ ✓ ✓		(一) 公司已架設網站，揭露各項財務業務資訊，與公司治理相關資訊。 (二) 公司已架設網站，並放置法人說明會相關資訊及落實發言人制度。另已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露。 (三) 本公司因子公司家數較多，尚無法於會計年度終了兩個月內公告並申報年度財務報告；但皆於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	第一及第二項無差異， 第三項皆在規定期限內完成
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）？	✓		(一) 員工權益：本公司制定有多項員工福利政策及管理程序，符合勞資關係、勞工條件及社會責任之本地法規，並保障員工多項權益。 (二) 僱員關懷：本公司為增加員工休閒活動之選擇，乃補助員工社團活動，並與多處休閒運動中心簽訂合約以供員工強身健體。另公司亦定期實施員工健康檢查及提供醫療諮詢，以維護員工身心健康，並持續改善員工工作環境皆能滿足國際性規範之需求。故所有員工均能依其意願達成與公司約定之工作，不礙生理或心理之脅迫，並且不因	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			任何種族、性別、年齡、宗教或政治傾向受到歧視。 (三) 投資者關係：設有股務部及發言人，負責處理相關股務事宜及股東建議及糾紛等問題。 (四) 供應商關係：本公司與供應商往來皆簽訂有採購合約，且一向皆能維持良好關係。 (五) 利害關係人之權利：本公司設有發言人，利害關係人可透過公司網站、電話及傳真方式進行溝通，同時公司稽核部人員如認為有必要時亦直接與利害關係人進行聯絡對談。 (六) 董事進修之情形：本公司董事均具有產業專業背景及經營管理實務經驗，且本公司不定期安排董事參加公司治理主題相關之研討會。董事進修情形請參閱年報第 85 頁。 (七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司專注本業，配合相關法令執行各項政策推動，並建立各項標準作業執行規範，以降低並避免任何可能之風險，有關公司風險管理政策及風險衡量標準之執行情形，請參閱年報第81頁。 (八) 客戶政策之執行情形：本公司在國內海外均設有營運據點，並設有業務服務處，以提供客戶洽詢或服務之管道，故皆能與客戶維持良好關係，並能創造公司利潤。 (九) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司皆已為全體董事購買責任保險。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施： 本公司已於民國108年6月21日設置審計委員會，於民國110年3月26日設置公司治理主管並於民國110年11月12日設立公司治理及永續經營委員會，以加強公司治理事項。 本公司於113年改善之指標如下： (1) 本公司於113年12月委由外部專業獨立機構執行董事會之績效評估 (2) 本公司已建置英文網站			

註 1：會計師獨立性評估標準：

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1、簽證會計師任期未逾七年。	是	是
2、簽證會計師及審計服務小組成員目前或最近二年內無擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	是	是
3、簽證會計師及審計服務小組成員無與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務之人員有親屬關係。	是	是
4、簽證會計師卸任一年以內無擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	是	是
5、簽證會計師與本公司無直接或間接重大財務利益關係。	是	是
6、簽證會計師與本公司間無重大密切之商業關係。	是	是
7、簽證會計師與本公司間無潛在之僱用關係。	是	是
8、簽證會計師無與審計案件有關或有公費。	是	是
9、簽證會計師對本公司所提供之非審計服務無直接影響審計案件之重要項目。	是	是
10、簽證會計師無代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護。	是	是
11、簽證會計師無宣傳或中介本公司所發行之股票或其他證券。	是	是
12、簽證會計師無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。	是	是

註2：會計師適任性評估報告：

構面	項次	審計品質指標	評估結論
專業性	1	查核經驗	會計師及理級以上查核人員均具備足夠之審計經驗。
	2	訓練時數	會計師及理級以上查核人員每年均接受足夠之訓練，以持續獲取專業知識及技能。
	3	流動率	事務所維持足夠資深之人力資源。
	4	專業支援	事務所擁有足夠之專業人員，以支援查核團隊。
品質控管	5	會計師負荷	會計師擔任主簽之公開發行公司家數負荷未過重。
	6	查核投入	查核團隊成員於各查核階段投入適當人數。
	7	案件品質管制複核情形	案件品質管制複核會計師投入足夠之時數執行審計案件之複核。
	8	品質支援能力	事務所具備足夠之品質控管人力，以支援查核團隊。
獨立性	9	非審計服務占比	事務所及其關聯事業向本集團收取非審計服務公費比重，符合獨立性。
	10	客戶熟悉度	事務所提供本公司財務報告審計服務累計年數適中，不影響獨立性。
監督	11	外部檢查缺失及處分	事務所之品質管制及審計個案均依相關法令及準則執行。
	12	主管機關發函次數	事務所之品質管制及審計個案均依相關法令及準則執行。
創新能力	13	創新規劃或倡議	事務所已規劃與提升審計品質相關之倡議或計畫。

註3：民國113年公司治理主管進修情形：

日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
2024/02/23	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規 1.從內部控制視角談內線交易防範 2.股利政策相關法令規範及適合理義	3
2024/05/14	社團法人中華公司治理協會	掌握 AI 風險管理框架，提升 AI 整合性應用之信任	3
2024/08/08	社團法人中華公司治理協會	企業經營管理實務：策略與執行力	3
2024/08/23	社團法人中華公司治理協會	勞動爭議防免及公司治理	3

(四)薪資報酬委員會及公司治理及永續經營委員會之組成及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

職稱	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
主席	陳慈堅		請參閱第 9 頁	請參閱第9頁	2
委員	江誠榮		請參閱第 10 頁	請參閱第10頁	1
委員	呂鴻德		請參閱第 10 頁	請參閱第10頁	1

2.薪資報酬委員會運作資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

(2)本屆委員任期：111 年 6 月 17 日至 114 年 6 月 16 日。最近年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
主席	陳慈堅	2	0	100	-
委員	江誠榮	2	0	100	-
委員	呂鴻德	2	0	100	-

其他應記載事項：

一、薪酬委員會職權範圍：

(一)委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

1. 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

(二)委員會履行前條職權時，應依下列原則為之：

1. 董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
2. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
3. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

(三)前二項所稱之薪資報酬，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。

二、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。

三、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。

四、薪資報酬委員會最近一年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

開會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第三屆第四次 113.03.07	1.本公司及重要子公司 112 年度員工及董監事酬勞提撥情形	經全體出席 委員照案通過	提董事會並經全體出席董事同意通過
第三屆第五次 113.08.09	1.本公司民國 112 年董事酬勞分配案 2.本公司民國 112 年經理人員工酬勞分配案	經全體出席 委員照案通過	提董事會並經全體出席董事同意通過

3.公司治理及永續經營委員會

- (1)本公司之公司治理及永續經營委員會由五名董事組成，其中三位為獨立董事。
 (2)本屆委員任期：111 年 6 月 17 日至 114 年 6 月 16 日。最近年度公司治理及永續經營委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	主要專長	備註
主席 (獨立董事)	江誠榮	2	0	100	航太工程 產業經驗	
委員 (獨立董事)	陳慈堅	2	0	100	會計審查	
委員 (董事)	林坤煌	2	0	100	經營管理 財務會計	
委員 (董事)	胡惠森	2	0	100	經營管理 產業經驗	
委員 (獨立董事)	呂鴻德	0	0	0	企業管理	113.8.9 就任後 共召開 0 次會議

其他應記載事項：

一、公司治理及永續經營委員會職權範圍：

- 1.監督企業社會責任及永續經營事項之落實，並評估執行情形。
- 2.審議本公司企業社會責任實務守則、公司治理實務守則及誠信經營守則等重要章則制度之制定及修正，並提請董事會決議。
- 3.審議本公司章程、股東會議事規則、董事選任程序及董事會議事規範等重要章則制度之制定及修正，並提請董事會決議。
- 4.審議本公司董事會之功能性專門委員會組織規程之制定及修正，提請董事會決議。
- 5.監督並指導本公司參與各項公司治理評鑑、評量結果及董事會績效評估，並將評估結果提報董事會。
- 6.評估董事會之資訊蒐集管道，及其所得資訊之品質與即時性。
- 7.檢討本公司與所屬子公司及其他關係企業間之治理關係。
- 8.其他公司或主管機關規定之重大事項。

二、公司治理及永續經營委員會最近一年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對公司治理及永續經營委員會意見之處理：

開會日期	議案內容	決議結果	公司對公司治理及永續經營委員會意見之處理
第二屆 第四次 113.02.26	1. 公司治理及永續經營工作小組民國 112 年下半年度工作計劃執行情形，並擬訂 113 年度工作計劃案 2. 本公司董事會及功能性委員會績效評核結果 3. 本公司及子公司溫室氣體盤查執行進度追蹤案	經全體出席委員照案通過	提董事會並經全體出席董事同意通過
第二屆 第五次 113.08.09	1. 本公司 113 年上半年度公司治理及永續經營執行情形案 2. 本公司及子公司溫室氣體盤查執行進度追蹤案	經全體出席委員照案通過	提董事會並經全體出席董事同意通過

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	√		1. 遵循本公司ESG政策的願景與使命，公司於110年11月成立永續經營委員會，由三名獨立董事及二名董事組成。視及評估後給予適度的建議，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。 2. 「永續經營委員會」擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台。經由每季會議及依議題而設立的任務小組，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。 3. 「永續經營委員會」召集人每半年向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃。本公司於114年2月26日召開會議，議案內容包含：(1)擬定114年度執行計劃鑑別需關注之議題；(2)監督永續經營事項之落實，並評估執行情形。 4. 公司董事會定期評量永續經營小組團隊提出之執行計劃及成果，並檢視計劃目標進度，需要時敦促經營團隊進行調整。
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？	√		永續委員會持續掌握國內外趨勢與產業動態，聚焦公司治理、經濟發展、環境保護及社會責任等相關議題，並重視利害關係人的關注焦點。根據永續報告書的揭露標準（GRI Standards）及SASB行業規範，進行年度風險鑑別與評估，定期召開風險會議以研擬對策及檢討執行情況。本次揭露涵蓋113年1月至12月，依重大性原則評估範圍包括公司營運據點及子公司在環境、社會及公司治理（ESG）領域的風險與績效表現。經過重大性分析後，確認的重大風險及管理應對策略如下： 1. 重大議題→環境： (1) 實施ISO 14001環境管理系統納入營運，從氣候變遷、能源、水資源、廢棄及污染防治等促進氣候永續發展。

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
			(2)公司以美國、歐盟及日本為主要市場，產品符合ErP LOT 6、Energy star、Eco Mark及WEEE環保規定，且通過ISO 14001環境管理體系驗證，定期取得認證。威強科技股份有限公司ISO14001證書有效期間為：2020/11/24~2026/12/3 光耀科技股份有限公司ISO14001證書有效期間為：2024/7/3~2027/7/2 2.社會→職業安全： (1)113年大陸廠區皆通過「ISO 45001 職業健康安全管理体系」驗證，進行RBA審查並定期取得認證。 (2)每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，以提升對消防安全的重要性認知，並培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。 3.社會→產品安全： (1)公司各項產品遵守政府規範的各項法令，符合歐盟RoHS規範，無任何危害物質。同時為確保客戶服務品質，設立客戶服務專線及溝通網站，每年定期主動進行客戶服務滿意度調查，加強和客戶之間的合作關係。 (2)為轉移商品責任風險、減輕財物損失及提升產品安全性，公司已投保產品責任險美金1,000萬元。 4.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)本公司研發之產品申請專利法保障公司權益。 5.公司治理→強化董事會職能： (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。 6.公司治理→利害關係人溝通：

無差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			(1) 為避免利害關係人與公司立場不同，造成誤解引起經營或訴訟風險，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，由發言人處理回應。
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ (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？	✓ ✓		(一) 113年大陸廠區皆通過ISO 14001環境管理體系驗證，定期取得認證，追蹤減排成效已揭露在永續報告書和公司網站。 (二) 積極推動各項能源減量措施，採用節能減排措施，降低產品能源消耗，使能源使用效率最佳化。預計建置太陽能設備，以逐年提升再生能源使用效率。 本公司使用原物料，均符合歐盟之RoHS 無鹵素規範，進行包材物料回收使用及製造過程減少污染，以降低對環境衝擊。 綠色製造上，減少不必要之資源浪費、尋求廢棄物減量及再利用技術開發；在價值鏈上下游，環經濟效益極大化。透過製程原料回收、廢棄物減量技術研發，創造循環價值。 (三) 本公司之「公司治理及永續經營委員會」為氣候變遷管理的最高組織，由本公司總經理擔任召集人，每年檢視執行狀況與討論未來計劃，並且向董事會報告。本公司力行節能減碳措施，創新研發、照明設備改善、表單文件電子化、節約能源、資源及能源回收再利用等，並將持續宣導節能政策。本公司氣候變遷風險與機會分析之詳細說明，已揭露於本公司永續報告書。 (四) 公司完成113年ISO14064:2018 範疇一、二、三之盤查與第三方查證。 另為因應氣候變遷及促進公司永續經營，未來本
(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，並採取氣候相關議題之因應措施？ (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？	✓ ✓		無差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			公司將持續洽談購買再生能源、設置太陽能設備及投入節能技術開發，逐年使用再生能源。 本公司長年關注水資源節能環保議題，在節水計畫方面，汰換舊管線與沖水閥、用水開關點檢與巡檢、加強各廠區日常管理如教育宣導等，以減少在基礎廠務設施，如空調、空壓等循環用水及員工生活用水的使用。113年用水量142.99百萬公升、112年用水量145.430百萬公升。 廢棄物皆集中處理與分類，依循ISO14001環境管理程序設置行政為專責管理單位，行政依類篩選具有有效處理廢棄物能力之合格供應商簽定回收處理合約，確保公司所產生之廢棄物不會對周遭環境造成顯著衝擊。113年危險廢棄物總量為557.46公噸、有害廢棄物7.46公噸、非有害廢棄物550公噸，112年危險廢棄物總重量607.50公噸、有害廢棄物10.5公噸、非有害廢棄物597公噸，廢棄物處置皆經由當地合法供應商進行處置，公司113年無環境面違規及罰款事項發生，廢棄物管理流程皆符合合約及法律義務。
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	√		(一) 公司支持及遵循「聯合國世界人權宣言(UDHR)」、「聯合國全球盟約(UNGC)」、「聯合國工商企業與人權指導原則(UNGPs)」及「國際勞工組織(ILO)」工作基本原則和權利宣言」等國際公認之人權規範與原則，遵守公司所在地之法令，並採取與負責任商業聯盟行為準則(RBA)一致的行動，有尊嚴地對待並尊重所有人員，制定適用於本公司及各子公司之人權政策。台灣總部、大陸製造中心制定《企業社會責任手冊》，秉持聘用員工必須依據個人特質、能力與職務之契合程度，決定任用與否，不因種族、民族或社會出身、社會階層、血
			無差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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?	是	否	統、宗教、身體殘疾、性別、性取向、家庭責任、婚姻狀況、政治見解、年齡或其他的歧視而有不同的待遇，並且總部與各廠區皆訂定《不強迫不歧視反騷擾規範》等管理程序文件。 民國113年亦針對同仁實施的人權保障相關訓練，總時數為21小時，共計14位同仁完成訓練。 未來，我們將持續關注人權保障議題、推動相關教育訓練，以提高人權保障意識，降低相關風險發生的可能性。 針對童工與未成年工部分，113年無廠區違規任用童工及未有違反自由結社等相關情事與投訴事件發生。 (二) 1.員工薪酬： 依本公司章程規定，於本公司當年度獲利應提撥不低於6%為員工酬勞。為吸引及留住最好人才並獎勵同仁創造績效，將員工薪資與公司經營績效的結合，設計具競爭力的薪酬結構吸引人才。員工薪資來源為固定薪資、年終及績效分紅獎金3大部分；除不定期結構調薪外，為使分紅獎金發放更具即時性的激勵效果，每年依據事業單位的營運狀況績效，進行獎金發放。針對研發、工程、績效傑出及優秀表現人才，進行高效獎勵。另設置專利提案及核准獎金激勵創新研發。 2.員工福利措施： 公司設立職工福利委員會，每年提撥同仁福利金，為同仁規劃並提供優質的各項福利，例如：生日禮金、三節禮金、不定時下午茶、伙食費及停車位補助、員工旅遊補助、生活藝文課程補助、結婚津貼、生育津貼、喪葬津貼等，另外還提供同仁免費健康檢查。此外，完善休假制度，讓員工能兼具工作與生活的平衡，例如：特休假、喪假、婚假、產假、流產假、陪產假、產檢假、哺

無差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
(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？	√		乳假、生理假、家庭照顧假。對於同仁遇有育嬰、重大傷病、重大變故等情況，需要一段較長的時間休假期時，也能申請留職停薪，以兼顧個人與家庭照顧的需要。 3.職場多元化與平等： 實現男女擁有同工同酬的獎勵條件及平等晉升機會，台灣總部，主要從事行政與研發兩大類別，男女性別比為64%比36%；大陸廠區（含港澳），主要為製造生產中心，男女性別比為57%比43%及港澳廠區公司成員組成具多元性，包括不同年齡層、海外菁英、不同產業、學術等專業背景。 4.推動性別平等政策 永崴持續推動友善職場，建構職場母性友善環境，公司依法設有家庭照顧假、男性陪產假、女性生理假、產檢假、娩假及設置哺乳室，以及育嬰留職停薪機制，讓員工從懷孕、生產到育兒，各階段都能安心，維持工作與家庭平衡。同時為提升性別平權觀念，消除工作場所內源自於性別之敵意因素，公司建立性騷擾防治辦法與申訴管道，提供免於性騷擾之工作環境。 5.經營績效反映於員工薪酬： (1)章程第26條： 本公司年度如有獲利，應提撥不低於6%為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 (2)整體薪酬政策： 本公司每年均參與市場薪酬調查，依據市場薪資水準、經濟趨勢及個人績效調薪，以維持整體薪酬競爭力。113年本公司大陸地區包括主管職與非主管職，年度平均調薪幅度為2%。 (三) 1.避免職業安全問題造成重大損失，善盡企業的

無差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
		社會責任。以災害預防及災害防止為核心理念，使用適當之管理工具與成熟的技術及可運用之資源，整合廠區內作業職安衛生問題，提出有效對策，持續精進推動職業安全文化，另加強作業人員之防護管理，並投入資源強化職業病預防，以創造零災害環境。 2.113年中國廠區職業健康安全支出項目，總支出約計人民幣2,642,916元，並投入各項防護措施設備護具，教育訓練及工作環境檢測等作業，完善健康安全工作環境。113年台灣地區失能傷害頻率為0；大陸地區失能傷害頻率為0。人員職災發生1起機械傷害、1起其他傷害(腰扭傷)(占113年底員工總人數之0.08%)，未發生重大事故及0起火災事件。公司經過徹底檢討改善對策，立即修訂自動檢查項目、重申公司安全保命條款，啟動主管關懷注意同仁身心狀態，確保同仁工作期間之安全。 3.公司通過「ISO 45001 職業健康安全管理体系」驗證，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，內容如下： (1)門禁安全：公司對外所有出入門禁及內部重要出入門禁均設有監視器或門禁設備嚴格管控出入狀況，並設有駐警隊進行日夜間巡邏，並定「出入廠管理辦法」、「大樓門禁管理辦法」等，明確規範進入廠區之人員、車輛、物品進出動向，以維護人員安全。 (2)職業安全及災害防範措施與應變：(1)本公司設有「安全生產委員會」，由大陸廠區負責人擔任總召集人。每季度召開一次安全生產專題會議，研究和審查有關安全生產的重大事項。(2)新進員工必須經過勞工安全衛生訓練培訓，增	無差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	摘要說明		
	是	否	
		加其職業安全意識。(3)公司訂有「職業健康安全程序」、「緊急應變程序」、「事故處理及調查管理辦法」等，明確規範對已發生和存在的事務做出及時的處理和調查，使其傷害程度降至最低，並經調查與檢討發生原因及預防方法，防止同類事故再次發生。(4)基於良好的職業安全衛生控管，本年度無職業傷害案例。 (3)設備維護：①依消防法規規定，防火避難設施之自行檢查:每月至少檢查一次，年度已完成12次自主安全檢查維護作業，並與廠商簽訂合約雙月檢查與保養。②依職業安全衛生管理辦法，定期對工作環境各設備進行維護檢查作業，已完成年度環境檢測2次作業，環測結果皆符合法規。③電器設備和線路檢測已完成年度檢測1次作業，皆符合國家相關安全規定、電器設備有可靠熔保險和漏電保護，絕緣性能良好，並有可靠的接地或接零保護措施。④本公司對於危險性機械及設備均依法予以列管，並做詳盡的檢查，確保設備能安全操作。公司之危險性機械部份，均依照「各機械及設備操作規範」定期檢查及保養，確保設備之使用安全疑慮。 (4)健康衛生：①新進人員於到職前需接受身體檢查，在職人員則以優於法規頻率，每兩年定期由公司協助安排健康檢查，檢查結果由專業人員進行勞工體格、健康檢查結果分析與評估。②定期辦理健康、衛教講座，提升同仁相關健康知識及保健。③落實預防人因危害、勞工過度負荷、母性健康保護及不法侵害等理預防計畫與活動。④友善母性工作環境，設立哺乳室	無差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ (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？ (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？	✓ ✓ ✓		可供使用。⑤防止職場暴力及性騷擾防治，公司訂有「性騷擾防治管理辦法」，提供並訂立申訴管道及懲處辦法等。⑥指派從事勞工健康服務之醫(護)事人員臨場服務。⑦公司定期進行廠區環境消毒，環境清潔由專業人員進行維護，並定期安排深度清潔，確保工作環境健康，本年度已完成2次環境消毒清潔。 (5)保險：提供員工團體保險，內容包含定期壽險、重大疾病險、意外險、意外醫療險及住院、癌症醫療險及優惠眷屬自費保險。 (四) 緊密地與公司未來發展策略及目標結合，人事每年規畫新人、專業及職能教育訓練，強化員工職能，鼓勵多元發展。 (五) 本公司產品及服務之行銷及標示均依照相關法規及國際準則辦理。並設有專人及電子信箱，處理有關公司申訴之相關問題，即時處理消費者或客戶之申訴。 (六) 新供應商合作時，要求供應商簽署「供方社會責任承諾書」；為杜絕採購活動中任何不公平、不正以及歧視的行為，在合約中對供應商宣導：交易之產品必須符合國際、國家及地區相關環保法條及規章。若違反採購合約，供應商需負法律責任與賠償義務。除「供方社會責任承諾書」及採購合約外，合作交易之關鍵供應商除遵守《責任商業聯盟(RBA)行為準則》，並另增簽訂《禁用/不支持/不使用「衝突礦產」(conflict minerals)宣告書》。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司 2024 年永續報告書依循全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative, 以下簡稱 GRI)發布之最新版本準則(以下簡稱 GRI Standards)，以準確性、平衡性、清晰性、可比較性、完整性、永續性脈絡、時效性、可
			本公司已訂定「永續發展實務守則」，2024年永續報告書將於2025年8月31日前上傳。

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 驗證性 8 項原則進行揭露，並參考聯合國永續發展目標、氣候相關財務揭露框架（TCFD）等國際綱領編制撰寫。並委託第三方驗證機構法國標準協會集團-法標國際認證股份有限公司(AFNOR Asia Ltd.) 根據 AA1000 V3 保證標準，以及 2018 年第一應用類型（Type 1）進行獨立查證，報告書內容請詳見本公司網站。
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：本公司根據法規和標準的要求，制定公司「企業社會責任手冊」，並制定適當的管理方案，確保目標實現。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司與集團公司於每年度對台灣相關公益團體及大陸慈善機構捐贈，捐贈花蓮縣政府災後重建新台幣200萬元及各項急難救助金新台幣181萬4仟元；另發起募集物資活動、捐贈衣物、童鞋及日常用品給當地育幼院及非洲孩童，於歲末年終關懷弱勢團體並捐贈金額協助度過寒冬；參加集團舉辦之淨灘及植樹活動，另定期舉辦同仁捐血活動，為社會盡一份心力。			

上市公司氣候相關資訊

1.氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	● 「公司治理及永續經營委員會」為公司氣候變遷管理的最高組織，由公司總經理擔任召集人，並指派各功能單位成立風險評估小組，依公司「風險管理政策與程序」之管理流程，各子公司相關負責人進行風險與機會辨識，由永續經營委員組員協助匯整相關跨公司的資訊統計，每年至少進行一次氣候變遷相關之風險與機會鑑別，評估及管理其對財務的影響，並依相關項目擬定因應策略及設定目標，管理氣候變遷風險與機會行動，且每年向董事會報告執行結果。 ● 董事會負責指導並審核氣候變遷風險與機會項目、評估結果、應對策略及管理績效，並針對高風險項目應對措施執行與狀態持續追蹤。有關氣候變遷風險管理、策略及目標設定已於2022年8月12日董事會通過。公司董事會定期評量永續經營小組團隊提出之執行計劃及成果，並檢視能減排計劃目標進度，監測風險事件，必要時會敦促經營團隊進行調整。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	● 公司於2021年參加正崙集團SBTi以科學基礎減碳目標倡議，以2021年為基準年，設定2030年為目標年，範疇1&2絕對排放量相較基準年減少42%。參照減碳目標之期程，定義短期風險為3年以下，中期風險為3~5年，長期風險為5年以上。 ● 短中長期風險： 1.短期：極端天氣事件致原物料成本上升，增加材料成本。 2.中期：再生能源取得及轉型至低碳經濟成本增加。 3.長期：因應碳關稅、碳中和及淨零碳排放增加營運成本。 ● 短中長期機會： 1.短期：提高工廠應變抗風險能力及原物料的循環經濟創新。 2.中期：持續低碳研發技術，積極與客戶合作，提升客戶產品形象與價值。 3.長期：投資潔淨能源產業，致力實現減碳目標，善盡企業環境責任，邁向永續發展。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	● 檢視自我風險承擔能力及資產風險定價，依分析結果訂定氣候風險值監控指標，以監管極端氣候風險所造成的價值損失。 ● 妥善管理極端天氣事件及低碳經濟轉型的相關風險，將氣候變遷的風險納入營運決策，全力響應節能減碳趨勢，進行財務規劃，以解決氣候風險順利完成轉型。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	● 董事會指派永續經營委員會針對氣候議題進行管理。委員會依據所蒐集的氣候相關風險議題，採用氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 風險架構，辨識、分析及追蹤氣候變遷相關計畫/行動之執行狀況，視氣候風險發生的可能性及衝擊程度，適度採取相關減緩及調適措施。 ● 由永續經營小組-環境永續組主導，依據「影響程度」及「發生的可能性」鑑別風險與機

項目	執行情形
	會之優先順序有關風險與機會優先排序之管理流程，確保具重大性之氣候相關風險/機制，均被妥適評估及掌握。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	情境分析說明，公司設定2021年為基準年，採用絕對減碳量須至少符合1.5°C目標的排放情境、情境來源為IPCC AR6(2021)、Absolute contraction、主要的財務影響來自減碳設備設置、再生能源電力憑證採購使營運成本增加。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	本公司依循低碳營運管理指標，透過建置太陽能設備，大陸廠區使用綠色能源，截止至2024年12月份使用綠能發電，綠能用電量為1,858,722 (kWh)，減少1,060公噸CO ₂ e排放量。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	因公司設定2022年為基準年，運行年數尚短，目前尚未導入內部碳定價。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	公司依循正崙定集團溫室氣體排放減量目標(下稱減碳目標)，承諾通過STBi，目標年2030年範疇1&2絕對排放量相較基準年2021減少42%。範疇3採購商品及服務、銷售產品使用排放量相較基準年2021年減少25%。
9. 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(另填於1-1 及1-2)。	● 減碳目標年2030年範疇 1 & 2絕對排放量相較基準年2021年減少42%。 ● 溫室氣體減量推行下列節能減碳策略如下： 1. 辦公室照明於午休及加班時間實施照明控管。 2. 規劃環保省電燈管與感應式燈具，減少能源浪費。 3. 推行節約能源，下班隨手關燈、關電腦等，定時關閉不需要的使用電源。 4. 室內冷氣設定為夏季26度、冬季28度，減少能源浪費。 5. 定期巡檢辦公室能源設備，優先選購具備環保節能標章等高性能產品。 6. 鼓勵同仁多搭乘大眾運輸工具，或採用共乘、設立視訊方式會議，減少交通碳排放量。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。
● 2023年之溫室氣體排放之涵蓋範圍：永崙投資控股股份有限公司，236新北市土城區中央路四段49號四樓 範疇一：總排放量 0.3024公噸CO ₂ e 密集度為：0.000519

範疇二：總排放量 7.1168公噸CO₂e 密集度為：0.012216
範疇三：總排放量 3.8131公噸CO₂e 密集度為：0.006545
註：2023 營收：582.57 (百萬元)

● 2024年之溫室氣體排放之涵蓋範圍：永崴投資控股股份有限公司，236新北市土城區中央路四段49號四樓

範疇一：總排放量 1.7715公噸CO₂e 密集度為：0.001502
範疇二：總排放量 6.7879公噸CO₂e 密集度為：0.005758
範疇三：總排放量 4.0023公噸CO₂e 密集度為：0.003395
註：2024 營收：1,178.79 (百萬元)

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

● 2023年

確信範圍：永崴投資控股股份有限公司，236 新北市土城區中央路四段 49 號四樓

確信機構：艾法諾國際股份有限公司(AFNOR Asia Ltd.)

確信準則：ISO 14064-1：2018

確信意見：無保留意見

● 2024年

確信範圍：永崴投資控股股份有限公司，236 新北市土城區中央路四段 49 號四樓

確信機構：法標國際認證股份有限公司(原名:艾法諾國際股份有限公司) (AFNOR Asia Ltd.)

確信準則：ISO 14064-1：2018

確信意見：預計於 2025 年 4 月完成查證，完整資訊將於本公司 2024 年「永續報告書」中揭露。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

本公司制定溫室氣體減量目標並揭露於永續報告書，並以 2021 年為基準年，設定2030年為目標年，範疇1&2絕對排放量相較基準年減少42%，範疇3採購商品及服務、銷售產品使用排放量相較基準年2021年減少25%。為因應全球氣候變遷趨勢與淨零碳排目標，永崴已擬定溫室氣體減量策略與具體行動計畫，致力於提升營運過程中的能源效率並降低碳排放。在營運管理方面，持續推動節能改善措施，包括汰換高耗能設施、提升照明效率，藉此有效降低電力浪費。同時，我們建置廠區光伏設備以推動太陽能發電，提升再生能源使用比例，進一步減少對傳統電力的依賴。永崴亦積極深化內部減碳文化，並鼓勵辦公資源節約，如使用回收紙張以減少紙張浪費，透過全面性行動落實永續經營與氣候風險管理。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實誠信經營政策之承諾？	✓		(一) 本公司訂有「誠信經營守則」並經董事會通過。設置隸屬於董事會之「公司治理及永續經營委員會」並下設「公司治理小組」，負責推動本集團誠信經營、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜，並負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則之落實，另每年向本公司董事會報告其執行情形。 (二) 為確保誠信經營落實，公司集團所有員工均簽訂「廉潔承諾書」，並透過內部稽核單位的查核機制，防範不誠信行為之營業活動、行賄及收賄等情事發生並定期檢討。
(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？	✓		(三) 內部稽核單位於日常查核時，對內部是否發生不誠信行為之情事亦會列入查核，當遇員工有不誠信行為時，會視情節及影響，依「員工獎懲辦法」予以懲戒。
(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？	✓		
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一) 公司與供應商間均簽訂「廠商廉潔承諾書」，於訂立合約時對雙方的權利義務均詳訂其中，明訂所有供應商均應遵守。
(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？	✓		(二) 本公司股務單位負責企業誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，每年至少一次向董事會報告執行情形，最近已於113年8月9日向董事會報告。113年誠信經營執行狀況，請參閱本年第47頁。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(三) 公司員工均簽訂「員工廉潔承諾書」及設有申訴管道，對任何違規及訴願行為，員工可向直屬主管、人資或稽核等單位報告。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內	✓		(四) 本公司已建立有效之會計制度、內部控制制度，每

無差異

無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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？	✓		年訂定內部稽核計畫，內部稽核單位依據稽核計畫執行各項查核作業，遇有特殊情事發生時會另行安排專案查核。 (五) 本公司訂有誠信經營守則，公司員工與供應商均有簽訂廉潔承諾書，公司亦不定期宣導誠信經營相關規範。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (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？	✓ ✓ ✓		(一) 本公司設有申訴專線及信箱，並有專責人員處理相關事務。 (二) 本公司已訂定受理檢舉事項之作業程序及相關保密機制。 (三) 本公司保護檢舉人的身份，避免因檢舉而受不當處置及威脅。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司在公司網站上揭露公司企業文化及經營方針，並於公開資訊觀測站揭露誠信經營資料。
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，與「上市上櫃誠信經營守則」並無重大差異。本公司訂有「誠信經營守則」，與「上市上櫃誠信經營守則」並無重大差異。			請敘明其運作與所定守則之差異情形：
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司訂相關防範方案以防範不誠信之行為發生，所訂防範方案應符合公司及其集團企業與組織營運所在地之相關法令。			

●113 年誠信經營執行狀況如下表：

項目	內容
供應商承諾	●供應商均簽訂「廠商廉潔承諾書」(100%)
教育訓練	●每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導 ●新任受僱人將誠信經營相關納入新人訓練課程，計 10 人次，合計 5 小時。 ●113 年舉辦誠信經營議題相關之教育訓練「營業秘密法與實務案例解析暨保密義務宣導」計 15 人次，合計 23 小時。
承諾	●集團員工入職均簽訂「員工廉潔承諾書」(100%) ●新任董事上任後即簽署重大資訊保密協議
宣導	●新任董事及經理人上任後即進行相關各項法令宣導及不定期宣導誠信經營理念 ●於年度財務報告公告前三十日及每季財務報告公告前十五日提醒董事不得於封閉期間交易公司股票，避免董事誤觸相關規範 ●透過公佈欄向員工進行誠信及保密責任宣導 ●檢舉制度—檢舉信箱：FITH_3712@fit-holding.com

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：無。

(八)內部控制制度執行狀況：

- 1.內部控制聲明書：請參閱公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告
網址: <https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>
- 2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 民國 113 年度及截至 114 年 3 月 31 日止董事會之決議事項

日期	重要決議事項
113.03.07	1. 通過本公司民國 113 年營運計畫案 2. 通過本公司及重要子公司民國 112 年度員工及董事酬勞提撥情形 3. 通過本公司民國 112 年度財務報表暨營業報告書案 4. 通過本公司民國 112 年度盈餘及資本公積發放現金案 5. 通過本公司擬為子公司背書保證案 6. 通過申請金融機構授信額度及銀行外匯避險額度案 7. 通過本公司簽證會計師獨立性與適任性之評估案 8. 通過本公司民國 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 9. 通過提名獨立董事候選人名單 10.通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案 11.通過本公司民國 113 年股東常會召開相關事宜案
113.05.14	1. 通過本公司民國 113 年第一季合併財務報表案 2. 通過本公司核決權限表修訂案
113.08.09	1. 通過本公司民國 113 年第二季合併財務報表案 2. 通過本公司民國 112 年度董事酬勞分配案 3. 通過本公司及子公司民國 112 年度經理人員工酬勞分配案 4. 通過本公司民國 112 年度永續報告書案 5. 通過委任一席公司治理及永續經營委員案
113.11.13	1. 通過本公司民國 113 年第三季合併財務報表案 2. 通過本公司民國 113 年及 114 年度會計師報酬案 3. 通過本公司擬為子公司勁永國際股份有限公司背書保證案 4. 通過申請金融機構授信額度案 5. 通過擬增訂本公司「永續資訊管理作業程序」案 6. 通過擬增訂本公司「永續資訊管理內部控制制度」及「永續資訊管理內部稽核實施細則」案 7. 通過擬訂本公司民國 114 年內部稽核查核計劃案
114.03.07	1. 通過本公司民國 114 年營運計畫案 2. 通過本公司及重要子公司民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案 3. 通過本公司民國 113 年度財務報表暨營業報告書案 4. 通過本公司民國 113 年度盈餘分配案 5. 通過更換會計師及會計師獨立性與適任性評估案 6. 通過本公司擬為子公司勁永國際股份有限公司及光耀科技股份有限公司背書保證案 7. 通過申請金融機構授信額度及銀行外匯避險額度案 8. 通過本公司民國 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 9. 通過修訂本公司薪工循環暨定義基層員工之範圍案 10.通過修訂本公司「公司章程」案 11.通過修訂本公司「董事會議事規則」案 12.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案 13.通過本公司董事任期屆滿改選案 14.通過提名及審查董事(含獨立董事)候選人名單案 15.通過解除本公司第四屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案 16.通過本公司民國 114 年股東常會召開相關事宜案

2.民國 113 年 5 月 27 日股東常會經全體出席股東決議事項及執行情形

重要決議事項	執行情形
通過本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案。	相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。
通過本公司民國 112 年度盈餘分配案。	盈餘分派(其中現金股利由董事會決議分派，並報告股東會)每股現金股利 2 元，訂定 113 年 7 月 28 日為除息基準日，已於 113 年 8 月 16 日全數發放完畢。
補選一席獨立董事案。	● 補選一席獨立董事，任期自 113 年 5 月 27 日起至 114 年 6 月 16 日止。 ● 當選名單：呂鴻德 ● 本屆董事選舉依規定向經濟部商業司辦理變更登記，並於民國 113 年 6 月 18 日獲准登記。
通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。	股東常會決議後生效，並於公開資訊觀測站發布重大訊息公告。

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

四、簽證會計師公費資訊

簽證會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	周筱姿 梁益彰	113.01.01~113.12.31	2,650	750	3,400	

註：非審計公費係包括稅務簽證、財報英文翻譯及諮詢服務等。

(一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

(二)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、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更 換 日 期	114.1.1		
更換原因及說明	因受任之資誠聯合會計師事務所內部管理組織之調整，故簽證會計師由周筱姿會計師及梁益彰會計師變更為周筱姿會計師及林冠宏會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		委任人
	情 況	會計師	
	主動終止委任	-	-
	不再接受(繼續)委任	-	-
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	✓	
	說明		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	周筱姿、林冠宏
委任之日	114.1.1
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

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

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

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年度截至 3 月 30 日止	
		持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數	持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數
董事兼大股東	富士臨國際投資(股)公司	0	0	0	0
董事長	法人代表人：郭台強	0	0	0	0
董事兼財務長 暨公司治理長	法人代表人：林坤煌	0	0	0	0
董事	鑫鴻國際投資(股)公司	0	0	0	0
董事	法人代表人：程應龍	0	0	0	0
董事	法人代表人：林惠娟	0	0	0	0
董事	台灣富璘投資(股)公司	0	0	0	0
董事兼總經理	法人代表人：胡惠森	0	0	0	0
董事	法人代表人：王修銘	0	0	0	0
獨立董事	陳慈堅	0	0	0	0
獨立董事	江誠榮	0	0	0	0
獨立董事	呂鴻德(註)	0	0	0	0

註：呂鴻德獨立董事於 113 年 5 月 27 日就任。

(二)股權移轉及股權質押之相對人為關係人：無此情形。

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

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		前十大股東相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
富士臨國際投資股份有限公司 代表人：郭台強	58,303,464	23.68%	-	-	-	-	鑫鴻國際投資(股)公司	董事長 同一人 董事長 互為配偶	
	-	-	-	-	-	-	富聯國際投資(股)公司		
志得投資股份有限公司 代表人：劉素芳	21,055,687	8.55%	-	-	-	-	台灣富璘投資(股)公司	董事長 同一人	
	5,248	0%	-	-	-	-			
富歲國際投資股份有限公司 代表人：林坤煌	14,690,257	5.97%	-	-	-	-	正發投資(股)公司	董事長 同一人	
	6,310	0%	-	-	-	-			
兆崧投資有限公司 代表人：林建志	5,580,000	2.27%	-	-	-	-	-	-	
	20,000	0%	-	-	-	-			
鑫鴻國際投資股份有限公司 代表人：郭台強	5,419,329	2.20%	-	-	-	-	富士臨國際投資(股)公司	董事長 同一人 董事長 互為配偶	
	-	-	-	-	-	-	富聯國際投資(股)公司		
富聯國際投資股份有限公司 代表人：羅玉珍	4,197,772	1.71%	-	-	-	-	富士臨國際投資(股)公司	董事長 互為配偶 董事長 互為配偶	
	-	-	-	-	-	-	鑫鴻國際投資(股)公司		
莊義清	2,920,000	1.19%	-	-	-	-	-	-	
台灣富璘投資股份有限公司 代表人：劉素芳	2,771,276	1.13%	-	-	-	-	志得投資(股)公司	董事長 同一人	
	5,248	0%	-	-	-	-			
花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶	2,652,949	1.08%	-	-	-	-	-	-	
渣打國際商業銀行營業部受託保管日本證券	2,092,000	0.85%	-	-	-	-	-	-	

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

114年3月31日 單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、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
光耀科技股份有限公司	60,000,001	100%	0	0%	60,000,001	100%
崑崙科技股份有限公司	164,993,974	100%	0	0%	164,993,974	100%
勁永國際股份有限公司	444,690,529	100%	0	0%	444,690,529	100%
世豐電力股份有限公司	37,500,000	16.30%	79,800,000	34.70%	117,300,000	51%
眾崑能源股份有限公司	3,676,000	2.30%	80,001,000	50%	83,677,000	52.30%

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本來源

114 年 3 月 30 日 單位：仟股；新台幣仟元

年 月	發 行 價 格 (元)	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者	核 准 文 號
107.10	10 元	300,000	3,000,000	246,242	2,462,421	原始投資 2,462,421 仟元	無	107.10.01 經授 商字第 10701125670 號

2.發行股份種類

114 年 3 月 30 日 單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本				備 註
	流通在外股份(註)	未發行股份	保留供發行 員工認股權 憑證股份	合 計	
普通股	246,242,146	23,757,854	30,000,000	300,000,000	

註：為已上市股票。

3.總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

114 年 3 月 30 日 單位：股

主 要 股 東 名 稱	持 有 股 數	持 股 比 例
富士臨國際投資股份有限公司	58,303,464	23.68%
志得投資股份有限公司	21,055,687	8.55%
富歲國際投資股份有限公司	14,690,257	5.97%
兆崧投資有限公司	5,580,000	2.27%
鑫鴻國際投資股份有限公司	5,419,329	2.20%
富聯國際投資股份有限公司	4,197,772	1.71%
莊義清	2,920,000	1.19%
台灣富璘投資股份有限公司	2,771,276	1.13%
花旗託管瑞銀歐洲 SE 投資專戶	2,652,949	1.08%
渣打國際商業銀行營業部受託保管日本證券	2,092,000	0.85%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策：

本公司之股利政策將依公司可分配盈餘中不超過百分之九十以股利方式分配予股東。而依未來資本支出預算及資金需求情形，本公司發放之股利其中現金股利將不低於百分之二十。

2.本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司自民國 113 年度可分配盈餘中提撥股東現金股利計新台幣 738,726,438 元，每股配發 3 元，本案已經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他

相關事宜。

(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（所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益），應提撥不低於 6%為員工酬勞及不高於 3%為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金方式發放，其給付對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決議之。董事酬勞僅得以現金為之。

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：

員工、董事及監察人酬勞之估列基礎係年度如有獲利（所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益），應提撥不低於 6%為員工酬勞及不高於 3%為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。如股東會決議採股票發放員工紅利，股票紅利股數以決議酬勞之金額除以股票公平價值決定，股票公平價值係分別以次年股東會決議日前一日收盤價並考量除權除息之影響計算，惟若嗣後股東會決議實際配發金額與估列數有差異時，則列為次年度之損益。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金分派員工酬勞新台幣 73,000,000 元及董事酬勞新台幣 10,610,000 元。

(2)以股票分派員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：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(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司民國 112 年度認列員工、董事酬勞情形分別為，員工酬勞為新台幣 33,920,000 元；董事酬勞為新台幣 4,080,000 元。

而當年度實際發放員工酬勞金額為 28,730,000 元，董事酬勞為新台幣 4,080,000 元，實際分派數與認列數之差異，列為次年度損益。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響：無。

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

(三)限制員工權利新股辦理情形：無。

(四)累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

七、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 公司所營業務主要內容

本集團所營業務主要為生產、製造及買賣光學儀器零組件、電腦週邊零組件、3C 產品、影像掃描器及多功能事務機、電廠開發及能源服務等業務。

2. 營業比重

本公司 113 年度各項產品營業比重如下：

產品項目	營業金額(仟元)	比重
能源服務	19,644,719	73.02%
系統及週邊商品	5,469,124	20.33%
3C 零售及週邊產品	1,590,877	5.91%
3C 零組件	199,142	0.74%
合 計	26,903,862	100.00%

註:以上營業額為合併財報營收

3. 公司目前之商品 (服務) 項目

主要產品類別	重要用途或功能
【3C零組件】 光通訊零組件 資料中心、電信區域網、高速光通訊傳輸元件 光學零組件 光學成像鏡頭、支體動感測、智慧AI辨識光學，二次光學應用元件	主要應用在數據資料中心、區域網光傳輸中心、大容量中長距離光傳輸元件應用、AI算力中心應用。 主要應用在平板電腦、NB電腦、穿戴式AR/VR眼鏡、AI智慧監控、3D遊戲機、醫療內視鏡產品應用等。
【3C零售及週邊產品】 Apple產品及行動周邊產品	iPhone、iPad、iMac、MacBook、iPod；傳輸線、PPS快速充電器、PPS排插、PD行動電源、磁吸無線充電(含MagSafe)、集線器(HUB)、儲存裝置、加密碟應用、TWS無線藍芽耳機系列等。
【系統及週邊產品】	各式有線、無線、雲端之平台式及便攜式影像掃描器，影像辨識裝置及自動饋紙掃描模組。
【能源服務】 電廠開發及能源服務	電廠開發及潔淨能源服務。
【其他】	主要係系統組裝加工、SMT 模板、模具設計與製作收入等。

4.計劃開發之新商品：

【3C 零組件】

- (1) 5M、8M、13M (高解析度) NB 鏡頭、PC AI 鏡頭
- (2) 居家/環境、生活智慧辨識及監控
- (3) 穿戴應用 AR/VR 遊戲平台，超微小感應/體感鏡頭、光學元件
- (4) 高倍速光通訊光學傳輸元件、高倍速多通道 Tx/Rx 光通訊零組件
- (5) 資料中心光模塊光通訊模組件
- (6) 資料中心高速多通道光纖連接跳線
- (7) 光通訊光模塊塑件材料產品開發

【3C零售及週邊產品】

- (1) 高瓦數快速充電器(PD3.1 協議 140W)
- (2) 高瓦數輸出行動電源 (PD 100W up)及 PPS 排插
- (3) 無線充電 MagSafe /Qi2 多合一充電座
- (4) 電子設備充電周邊裝置
- (5) iPhone/iPad/Macbook/Apple Watch 行動週邊產品
- (6) TWS 藍芽無線耳機與多媒體相關產品

【系統及週邊產品】

- (1) 中、低階 80/40 PPM A4 尺寸雙面桌上型掃描器
- (2) 高階 80PPM A3 尺寸雙面桌上型掃描器
- (3) 別於 L & C type,新式的 U 型 Paper Path 雙面桌上型掃描器
- (4) 15 PPM A4 尺寸單、雙面便攜式掃描器

【能源服務管理】

- (1) 拓展小水力發電領域的開發
- (2) 拓展離岸風電領域的開發
- (3) 佈局離岸風力發電統包工程及長期維運市場
- (4) 克服再生能源供電間歇性的技術挑戰

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

【3C 零組件】

(1) 3C 零組件、光學元件

光學元件、光學鏡頭是光學成像系統與光學感測與偵測中的核心組成要素，已成為現代資訊系統、網路系統、AI 影像技術中的核心技術，光學光電產業應用之廣泛，從過往的消費性電子產品（手機、NB、PC 等），到現況的微型 AR、VR、光學車載感測元件、智慧醫療、行動機器人等，光學產品在不同的光學特性使用下能夠呈現出不同的生活環境、工業場景、醫療環境應用特點下，都需要光學元件技術。

根據消費者科技協會(CTA)銷售額預測，美國家用電子電器零售額達 4,420 億美元，智慧型手機是家用電子電器領域零售額最大的產品。

光學感測器常整合到智慧型手機、智慧型穿戴裝置和智慧型手錶中，用於環境光等目的。物聯網 (IoT)、穿戴式技術以及健康和健身技術正在改變美國市場，是光學感測器需求成長的關鍵驅動力。

感測器件因其檢測物體及精度要求，漸廣泛應用於工業自動化市場。感測器件正廣範整合到各種自動化機械環境中，主要應用於非接觸式檢測和測量，例如計數、監控、輸送機機構、運輸系統、工具機和組裝。精度要求比普通的則廣範應用在生活行動環境

中，例如：人流人潮、人體支體辨識、外觀環境辨識等。

使用光學感測器的自動駕駛汽車也持續在興起，以促進無人駕駛汽車的使用。隨著美國各州擴大檢查規則以支持無人駕駛汽車的發展，光學感測器的應用與銷售預計將持續增加。



(2)光通訊元件

由於資料傳輸需求也不斷提升，人工智慧（AI）對於硬體算力需求也持續提升，光收發模組做為資料中心互連的關鍵元件，將受惠於高速數據傳輸的需求。

與傳統的電訊號傳輸對比，光纖通訊具有更高的頻寬、更低的延遲和更低的訊號衰減，能夠滿足資料中心伺服器對高效能資料傳輸的嚴苛要求，這使得光通訊技術成為 AI 伺服器不可或缺的關鍵環節，AI 伺服器的需求持續推升 400G/800Gbps 以及 1.6Tbps 的增長動力。未來伺服器之間的資料傳輸，都需要大量的高速光收發模組，這些光收發模組負責將電訊號轉換為光訊號，並透過光纖傳輸，以及將接收到的光訊號轉換回電訊號。

由於人工智慧硬體算力需求持續提升，對資料傳輸需求提升。市場上，光傳輸元件應用放量市場預測等議題依舊火熱，代表著資料光傳輸元綿應用市場是關注焦點。目前資料中心（Datacom）及電信（Telecom）是光通訊模組的兩大終端應用市場，其中資料中心的光通訊應用場景主要有內部伺服器間或外部資料中心間互連，AI 大模型訓練主要採用高速網路架構組成的伺服器叢集之平行運算，故需配備數量繁多的光通訊光模組元件。

根據市場研究，AI 和 5G 基礎建設的迅速擴張，將加速光通訊市場規模成長。

年份	全球矽光子市場規模 (億美元)	光通訊市場規模 (億美元)
2023	12.5	330.0
2024	15.7	380.0
2025	19.6	445.0
2026	24.5	510.0
2027	30.7	580.0
2030	50.0	850.0

【3C 零售及週邊產品】

(1)Apple 產品:

Apple 經銷商，為實體零售，銷售 Apple 主機及其週邊產品為主要業務。在目前環境，人人皆有手持裝置，消費者利用手持裝置搜尋、比價或消費，使實體通路及網路商店之界線漸漸消失。而透過行動裝置或電子媒體，社群平台等與消費者溝通，線上及線下之結合也成為全方位零售之重要趨勢。

(2)充電產品輸出方式多樣化、快速化、高功率:

iPhone 及 Android 系列手機於近年不分高低階機種開始全面支援快速充電，隨之帶動高功率以極快速充電充電相關周邊的規格。充電規格 USBIF 協會甚至推出新一代 PD3.1，協議將原本最高功率 100W 一口氣推至 240W 效能並提供更多元產品的充電應用，搭載 USB C 的筆電也能與手機共用高瓦數的 PD 充電器。據研究顯示，USB-C 接頭將成為最大宗的充電接頭，並連帶引發相關充電器的市場需求。

(3)解決「電力恐慌」:行動電源

隨著行動裝置的生產技術進步，裝置較以往越顯輕薄，雖然電池以及電力控制技術也隨之進步，但隨著使用者的使用時數也比以往增加，隨之而來的「電力恐慌」仍是使用者常遇到的情境。另外，市場也會不斷推出新需求的電子裝置，裝置的電力充電需求也會存在，避免缺電與隨時滿足電力需求，會是行動電源的利基。

市場對手機的需求仍持續存在，並且隨著應用項目與使用場域增加，耗電量也隨之增加。不論是新機或是二手機，只要是電子類產品，使用戶對移動電源的需求仍會持續存在，因此搭載快充技術、電容量大、使用方便且充電品質穩定等特色，將成為市場突破性成長中的一大利基。

【電廠開發及潔淨能源投資】

氣候變遷與資源有限下，各國環保意識抬頭，帶動環保、節能等綠色經濟崛起。為強化能源安全、創新綠色經濟並促進環境永續，我國亦已設定 2025 年再生能源發電占比達 20% 之政策目標。

全球為因應環境惡化，刻正邁入「清潔能源」轉型的關鍵時刻，為達成我國 2025 年再生能源發電量占比達 20% 目標，並帶動新興綠能產業發展，政府於「5+2」產業創新架構下推動「綠能科技產業創新方案」，以國內綠色需求為基礎，引進國內外大型投資，伴隨 5+2 產業創新計畫、前瞻基礎建設計畫、數位國家創新經濟發展方案、歡迎台商回台投資行動方案等重大政策之推動，預估為我國經濟成長注入新動能，並加速相關產業的發展。

鑑於全球正處在能源轉型的關鍵時代，綠色能源將是未來驅動經濟發展的新引擎，為提升我國能源自主，新興綠能產業，逐步達成非核家園目標，經濟部已於 105 年 10 月 27 日通過「5+2」創新產業之一的「綠能科技產業創新方案」，以國內綠色需求為基礎，引進國內外大型投資，增加優質就業並帶動我國綠能科技及產業躍升，以「綠能推動」、「產業發展」與「科技創新」為三大願景，透過全面推動包含節能、創能、儲能及智慧系統整合與電業改革等面向政策措施，以期太陽光電目標量提早至 2020 年達到 8.7GW，在 2024 年達到低壓 300 萬戶裝設智慧電表，為配合再生能源發電量於 2025 年佔比達到 20% 的目標，將再生能源推廣總量長期目標訂在 2025 年 27GW(2,700 萬瓩)以上，包括太陽光電累積設置容量達 20GW(預期年發電量 250 億度電)、陸域風力 1.2GW(預期年發電量 27.6 億度電)、離岸風力 5.5GW(預期年發電量 198 億度電)、水力 2.15GW(預期年發電量 66 億度電)及沼氣等，落實能源轉型，以逐步降低核能發電占比，期許 2025 年達成非核家園願景。

【系統及週邊商品】

商用市場掃描器

(1)終端市場

高速掃描器之終端應用市場為對於日常文件數位化有中度及重度需求之公司行號及政府部門，例如醫院、銀行、法律事務所、郵局、政府行政單位...等。近年來除了各行號對於文件數位化的需求持續增加，由於網路電子商務之發展迅速，尤其是跨境電商產生的零售市場急遽變化，導致快遞業務量連年增長，其快遞收發單據之數位化也是導致近年來對於商用掃描器需求持續成長之關鍵因素之一。

(2) 品牌競爭

本市場長久以來由美、日系品牌佔據大部分的市佔率，包含富士通/理光(Fujitsu)/(Ricoh)、佳能(Canon)、柯達(Kodak)、惠普(HP)、愛普生(Epson)、兄弟(Brother)等，區域型品牌包含 Avison(虹光)、Visioneer、Neat、Xerox 等市佔率無法明顯提升，反而有下降趨勢，因此市場有大者恆大之發展趨勢，尤其以愛普生與兄弟在新產品的推出速度與價格的競爭上更顯積極。富士通/理光與佳能雖然在市場具有一定的品牌忠誠度，但新產品推出速度稍慢，市場拓展難以擴張。

(3) 未來發展

在終端需求(文件數位化)持續強勁，新型零售產業(如電子商務、電視購物等)對於零售市場的變化產生之文件數位化需求之衝擊，中低階高速掃描器之市場可望穩定成長，加上雲端數位文件之儲存、管理、分享等技術之成熟與廣泛被使用，對於攜帶式或小型化之文件掃描器之需求也與日俱增，在低階產品價格落入甜蜜點時，家用需求可望大量提升整體產業需求。高階高速掃描器市場相對穩定，雖然數量有限，但技術門檻高，毛利也相對誘人，使得各大廠也紛紛投入不少研發能量開發新一代高階掃描器。

2. 產業上、中、下游之關聯性

【3C 零組件】

(1) 光學元件(鏡頭組)

精密光學功能元件通常由各類精密光學元件為基礎與相關結構件組裝加工而成，用於組合在光學系統中實現光學功能的元件或部件。精密光學元件及功能元件具有高精度、高性能的特點，在生產工藝設計及製造過程中，需要依賴於精密電腦數控加工、精密鍍膜與超精密加工等先進技術及工藝。隨著精密光學產品的下游應用領域日趨廣泛，客戶對產品的精度和品質提出了更高的要求，從而進一步推動精密光學元元件產業的發展。

光學鏡頭產業上游包括光學材料，光學元器件和電子元器件供應商，中游主要是光學鏡頭研發與製造商，產業下游為光學鏡頭的多重終端應用，光學鏡頭行業具有較強的下游聯動性。上游原材料尤其是光學材料，光學元件的價格波動，質量水平對鏡頭的成本和品質的影響甚大。

精密光學元件作為精密光學元件設備的核心部件，品質與性能決定下游終端產品功能的最終實現。作為支撐現代科技發展的核心技術之一，精密光學行業的技術水準和產業化規模已成為衡量一個國家或地區經濟發展和科技進步的重要指標。目前，玻璃材質的光學元元件已廣泛應用於醫療與生命科學、工業檢測、航空航太和半導體等，塑膠材質、玻塑混合材質的光學元元件已廣泛應用於消費電子、車載光學與安防監控等。隨著人工智慧(AI)影像識別、車用光學、自動駕駛、AR/VR 裝置等應用快速發展，光學鏡頭市場技術升級與應用擴展是持續穩定需求成長。

(2) 光通訊元件(光通連接器)

光通訊光模組產業的上游主要包括光器件產業、積體電路晶片產業和 PCB 產業。光器件產業的供應商較多，其中高端光器件主要由國內外供應商提供；積體電路晶片主

要有鐳射驅動器和限幅放大器，可提供此類晶片的供應商分佈在全球多個地區；結構件；PCB 屬於充分競爭的市場，其需求由下游需求主導，應用領域幾乎涉及所有電子資訊產品。

光模組產業下游主要是通信設備製造商和通信運營商，光模組產品的運用領域涵蓋了資料寬頻、電信通訊、Fttx、資料中心、智慧電訊網等行業。

隨著光通信行業的發展和技術進步，頻寬需求不斷提升，通信設備製造商和通信運營商將不斷加大對光通信網路和設備投入，從而帶動光模組行業的發展。全面建設光纖接入網路工程，隨著雲計算應用、移動互聯網、物聯網、光存儲等新興技術和新型服務興起，新技術的發展將對光模組行業提出更高的技術要求。光通信企業只有不斷加強研發投入，開發出順應市場潮流和技術發展的新產品，才能在行業中保持優勢地位。

【3C 零售及週邊產品】

上游	中游	下游
品牌商	代理商/經銷商	消費者

【能源服務管理】

上游	中游	下游
業主 - 國家土地(國有財產署) - 民間土地	能源服務公司 - 綠能電廠開發、評估、設計規劃及建置服務 - 綠能電廠	購電業者 - 台灣電力股份有限公司 - 售電業者

【系統及週邊商品】

主要係生產光電及數位影像相關產品，其上游材料涵蓋甚廣，如光學材料、電子材料、IC、塑膠材料、金屬材料、包裝材料及軟體等供應廠商；下游廠商包括國際品牌大廠、通路商、經銷商、PC 大廠等客戶；位處中游之公司，負責整合其上游材料，進行設計、生產、測試、包裝，最後將成品提供予下游客戶，所屬行業上、中、下游之關聯性如下圖所示：

上游	中游	下游
- IC 產業： - IC 設計 - DRAM、IC - 軟體 - PC Driver - 光學產業 - 鏡頭 - 電子材料 - PCB - SMD RCL - 塑膠產業 - 機殼 塑件 - 金屬產業 - 螺絲 齒輪 鈑金件	- 光電及數位影像設備製造商 - 崑崙科技	- 國際品牌 - 通路商 - 經銷商 - PC 大廠

3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

【3C 零組件】

(1)光學元件

目前光學電子應用市場趨勢集中持續在各種裝置的小型化及系統更高的整合度，例如晶片上與其他電子元件的整合系統微小化、AI 智能化。由於消費者更喜好性能和更高解析度的需求不斷成長，對光學電子設備技術的行業標準，提昇了消費性電子產品技術競爭要求。

全球精密光學市場的未來前景廣闊，消費性電子、航太和國防、半導體、汽車、生物醫學和製造領域充滿機會。預計到 2030 年，全球精密光學市場將達到 512 億美元，2024 年至 2030 年複合年成長率為 10.5%。該市場的主要驅動力是醫療和生命科學行業對這些光學裝置的需求不斷成長、自動駕駛汽車的採用不斷增加以及對微電子和半導體行業的投資不斷增加。

創建先進成像系統：在醫療診斷、航太和工業測試等領域推動下，成像系統的開拓市場具有很高的成長潛力。高解析度感測器和自適應光學等成像技術的新趨勢正在提高診斷和測試的準確性，並在這些市場中創造新的機會。

小型化和整合化策略：對光學元件小型化和整合化的高需求為消費性電子、醫療設備和行動裝置帶來了機會。對小型化光學元件的需求導致了更小、更多功能的產品的生產，滿足了各種應用中節省空間和附加功能的需求。

新光學技術研發投資：新光學技術研發投資是一個有前景的成長方向，刺激成像、感測器和鍍膜技術的進步。優先考慮研發的公司將在開發下一代產品、提高能力和獲得精密光學市場佔有率取得長足進展。

(2)光通訊元件

全球光通訊系統市場規模預計將從 2023 年的 243 億美元擴大到 2033 年的 556 億美元，複合年增長率約為 8.7%。

光通訊系統/網路市場包括促進光纖高速資料傳輸的技術和解決方案。在雲端服務、資料中心和連接設備的激增，對快速、可靠的通訊網路的需求不斷增長，市場呈現出強勁的擴張勢頭。光纖，特別是 DWDM（密集波分複用）系統，由於能夠提高頻寬和資料傳輸效率而引領市場。第二個最有前景的細分市場是 PON（被動光網路），這反映了住宅和商業寬頻服務中的日益普及。北美先進的基礎設施和重大技術支持下佔據了市場主導地位。快速城市化和對通訊基礎設施的大量投資，亞太地區的表現排名第二。在網路普及和政府發展智慧城市推動下，5G 技術的持續發展以及對資料中心支援全球數位轉型的不斷增長的需求正在進一步推動市場發展。

受限光通訊標準規範的限制及基礎建設密集資本的投資門檻，大型系統業者擁有大部分的市佔率，中下游業者對成為大型系統業者的供應鏈而彼此競爭，但因為光通訊為基礎建設產業，波動性小，伴隨著新興國家對網路通訊的需求與日俱增，呈現穩定成長的狀況。歐美日大廠在成本考量下，亞太地區採購或生產，增加廠商 OEM 或 ODM 之商機，也成為台灣廠商的發展利基，亦為本公司成長之機會。

【3C 零售及週邊產品】

3C 零售市場競爭激烈，其發展及競爭情形如下：

(1)品牌產品線的完整性：因 3C 產品之發展益趨成熟及科技之日新月異，發展更多元化產品線，讓產品更能貼近消費者的需求，產品完整性除了增加品牌的識別度之外，也可以增加客戶對品牌的認同度。

- (2)社群媒體之經營：近年來，現有的媒體通路，在媒體去中心化的特性發酵，網路行銷以及媒體發言人行銷在零售產業扮演相當重要的角色，建立品牌之社群及維繫與粉絲之良性互動，對品牌形象之經營有很大助益。
- (3)忠誠會員之維持：因市場競爭加劇，鞏固既有會員，定期在官網/社群媒體/各大通路推出品牌相關活動，有助於增加會員黏著度及持續關注新品推出消息。

【能源服務管理】

響應國際間發展綠能減緩氣候變遷的趨勢，轉型綠色經濟、提升自主能源，建構台灣良好生活環境，經濟部在國內積極推動綠色能源，成效豐碩，推廣目標規劃 6 項原則(國家能源自主、電價影響可接受度、技術可行性、成本效益導向、分期均衡發展、帶動產業發展)，以優先推動技術成熟、發電成本低之再生能源為主，較前瞻性且尚未商業化技術則以投入相關研發為主，並滾動式檢討再生能源推廣目標及其占比。而我國目前以風力發電(包括陸域、離岸風力發電)、太陽光電、生質能發電、地熱發電為主要推動項目。

電業法修正開放發電業，並鼓勵再生能源發展，雖市場機會增加，惟競爭者亦增加。將以優秀的經營團隊、品質及技術，投入相關業務，增進公司利益。

根據政府規劃，太陽光電在 2025 年裝置容量將達 20GW，屋頂型與地面型占 3GW 與 17GW。迄 2024 年 12 月底止，系統內太陽光電裝置容量 1,428.1145 萬瓩。

風力發電為我國再生能源發展中相當重要的一環，自 2000 年起我國積極推動風電開發應用，透過資源勘查、技術輔導、研究調查、示範補助與宣導推廣，台電及民間業者相繼投入陸域及離岸風場開發。迄 2024 年 12 月底止，系統內風力發電裝置容量為 389 萬瓩。

森崴公司及子公司已進行太陽光電約裝置容量 130MW、陸域風力裝置容量 29MW、離岸風力裝置容量 300MW。本公司仍持續開發並投資大型太陽光電及風力發電電廠，並為提高經營與資金效能，規畫成立 SPV(Special Purpose Vehicle, 特殊目的項目公司)持有案場，並規劃以處分 SPV 股權的方式，提前收回資金並實現獲利，將資金用於擴建太陽能電廠或發展其他新事業，達到滾動式成長的目標。

【系統及週邊商品】

(1)商用文件掃描器

商用文件掃描的走向越來越兩極化，一是掃描效率要求越來越高，在不計成本的條件下，必須將掃描器的智慧辨識及自動化影像調校功能更加提升，並避免任何因高速掃描而帶來的原稿破損風險，以因應高資料倉儲需求的高階商用機種。另一方面，中低階掃描器市場持續穩健成長，除了價格持續挑戰低價外，由高階商用機種延續下來的功能也陸續被期待。

掃描器 ODM 供應商經過十年以上的興衰洗禮，全球僅剩數家台廠有能力開發類似產品，但由於市場有限，關鍵的掃描器專用控制 IC 全球更是僅剩一家台系供應商，為了提供客戶明確的市場區隔，本公司連續自行開發兩代的專用 IC，近期更開發第 2.5 代的專用 IC，以更小更省電的功能提供中低階及可攜式市場一完美的解決方案，並以全球獨家的軟韌體專利先進技術，開發出嵌入式完美影像調校及紙張保護機制，對於中低階的商用市場而言，無疑是市場的技術領導者。

(2)嵌入式智慧影像辨識/校正

在商用掃描器越發高速化的方向越明確，對於嵌入式的影像智慧辨識及校正越是要求，尤以 USB3.0 為介面的商用機種，其硬體掃描速度已經遠遠高過於相連接的電腦之影像處理速度，因此若無法即時地在掃描的同時以掃描器內部之嵌入式影像處理功

能同步做處理的話，則文件即便以高速掃完後，使用者還是得等待電腦的處理結果，大大的降低了高速掃描的意義與效能。

(3)事務機器之饋紙模組

各品牌新產品之開發，為了提升產品之附加價值，附加饋紙模組的事務機器比例越來越高，同時對於雙面掃描的需求及速度的要求也越來越明確。

在饋紙技術深耕多年，獲得國內外許多的專利保護，本公司之饋紙式自動進紙模組在 ODM 業界實屬技術領先者，由 A4 低階模組一直到 A3 高階雙面模組均有開發出貨實績，累積的技術經驗也獲得日系與美系客戶認可與支持，因此客戶之忠誠度非常堅定。低階的饋紙模組一般進入門檻低，價格敏感度高，因此價格競爭大，生產的地理位置也具有包裝運輸成本之決定性因素。反觀中高階的模組進入門檻高，一般而言除了客戶自身的開發團隊以外，較沒有顯著競爭者。

(三)技術及研發概況

本公司最近年度及截至年報刊印日止已投入之研發費用與開發成功之技術或產品如下表：

單位：新台幣仟元

區 分	113 年度	114 年度(截至 114 年 3 月 31 日)
費用支出	403,661	70,480(註)
開發成功 之新產品 或新技術	【3C 零組件】 1.NB 中高階鏡頭產品 2 種 2.VR 應用取像鏡頭 3 種 3.紅外感測應用 3 種 4.監控鏡頭 1 種 5.廣角特殊應用鏡頭 2 種 6.光通訊零組件 6 種 7. Lens array 光纖接頭 5 種 8.高精度光通及塑料零件 2 種	【3C 零組件】 1.NB 中高階鏡頭產品 2 種 2.VR 應用取像鏡頭 2 種 3.紅外感測應用 1 種 4.監控鏡頭 1 種 5.廣角特殊應用鏡頭 3 種 6.光通訊零組件 5 種 7. Lens array 光纖接頭 4 種 8.高精度光通及塑料零件 2 種
	【3C 零售及週邊產品】 1.無線充電座 2.快充充電器 3.快充行動電源 4.TWS 藍芽無線耳機	【3C 零售及週邊產品】 1.多合一無線充電座 2.快充行動電源 3.TWS 藍芽無線耳機
	【系統及週邊商品】 1.高階 80 PPM A3 尺寸雙面桌上型掃描器 2.中階 40 PPM A4 尺寸 U 型雙面桌上型掃描器	【系統及週邊商品】 1.高階 80 PPM A3 尺寸雙面桌上型掃描器 2.中階 40 PPM A4 尺寸 U 型雙面桌上型掃描器
	【能源服務管理】 1.綠電共享雲服務 2.雲端平台	【能源服務管理】 1.綠電共享雲服務 2.雲端平台

註：114 年度之資訊為自結數。

◆本集團智財管理計畫

- 1.智財權申請及流程管控/維權評估及費用控管
- 2.智財權檢索/侵權分析
- 3.協助法務單位進行智財權訴訟
- 4.技術委員會專案之智財權分析
- 5.產品/技術之專利地圖製作
- 6.智財權管理/檢索平台系統的建置及維護
- 7.智財權管理辦法制定
- 8.智財權優渥獎金制度執行
- 9.營業秘密保護相關措施執行

【執行情形與成果】

本公司每年至少一次提報智慧財產相關事項至董事會，最近一次提報日期為 113 年 8 月 9 日。

●113 年取得智財清單與成果：

1. 專利：集團申請件數共 10 件。
 - 其中已通過之「新型」專利:1 件。
 - 審查中之「發明」專利 4 件、「新型」專利 5 件、「設計」專利 0 件，共 9 件。
2. 商標：集團申請件數共 3 件(審核中)。

截至目前，永歲百分百子公司取得之智慧財產權清單為：

項目	發明	新型	設計	商標
數量	67	121	6	55

(四)長短期業務發展計畫

本公司為因應未來產業發展及整體經濟環境趨勢，藉由擬定各長、短期計畫以規劃公司未來經營方向，進而提升競爭力。茲就本公司之短期及長期計畫概要說明如下：

1.短期發展計畫

- (1)提升達成率、獲利率、產品差異化、產品多樣性、技術力、產品品質及管理能力的等。
- (2)降低成本、費用、產品交期、存貨及產品開發時間等。
- (3)發揮垂直整合之優勢，強化集團資源整合。
- (4)針對客戶將拓展更多產品品項，進而發展產品組合、系列，可望刺激客戶帶動整體營收成長；因集中服務動能可深入了解更多潛在商機，能更有效掌握各通路及市場動態並與之配合；掌握市場及通路變動，將針對暢銷產品，加速接續新一代產品上市時程，並與行銷搭配話題性產品，亦可增加本公司整體品牌之競爭力。
- (5)配合政府推廣再生能源政策，持續投入潔淨能源之開發及建置如太陽能、風力、地熱、水力，並持續尋找優良案場；並逐步累積工程經驗與實績，建構或強化具建廠技術及維修能力的光電、風電及水力團隊，由發電業進入自由售電業的市場，而透過綠能售電及隨附之再生能源憑證，將為再生能源之商機增加其附加價值。

2.長期發展計畫

- (1)以核心產品及能力持續推展，配合光學支援，增加市場規模，鞏固客戶關係，擴大在終端客戶產品使用佔比，創造高價值產出效益。
- (2)擴大市場經營，發展多元的產品與服務。
- (3)瞭解市場脈動，善加利用集團技術資源。
- (4)持續不斷進行人才的培育及養成。

- (5)結合實體店面，網路商城及後勤資源等，從顧客需求出發，利用數位化工具，提升客戶之購物體驗品質，及提供更多軟體加值服務。
- (6)3C消費性電子產品持續拓展全球市場。
- (7)除了國內再生能源與潔淨能源持續投入發展外，積極整合各項再生能源產業鏈，自開發、興建、維護運轉、電能自由買賣，於108年12月3日取得售電業之特許執照，並投入以天然氣市場，現為台灣第二家取得天然氣進口事業許可核准之公司，且為台灣唯一民營天然氣進口公司，將持續進行市場開發計畫用以取代重油或煤為燃料之「潔淨能源」的商機；綜上所述，在營運策略上所採行的是「光、風、水、氣、大平台」等五大方向，並培養各方策略之專業領域。同時也參與國際標案，評估海外投資潛能，運用國內電廠之經驗，佈局東南亞，奠定亞洲市場。持續開發ESG產業業務，打造資源循環的生態鏈，永續台灣發展。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1.主要產品之銷售地區

單位：新台幣仟元

區 域 \ 年 度	113 年度		112 年度	
	金額	比例	金額	比例
台灣	19,670,039	73.11%	11,347,647	65.13%
香港	1,805,798	6.71%	1,779,215	10.21%
中國	1,743,758	6.48%	1,291,362	7.41%
美國	797,781	2.97%	646,499	3.71%
其他	2,886,486	10.73%	2,358,279	13.54%
合計	26,903,862	100.00%	17,423,002	100.00%

註:上述金額為合併財報營收

2.市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性

【3C 零組件】

(1)光學元件

①鏡頭的供給狀況

生產鏡頭的主要廠商包括大陸、台灣、韓國等地業者，市佔率概況如下：

- 大陸鏡頭廠，市佔率約 70%，重要廠商包括舜宇、瑞聲、星聚宇、中藍等。
- 台灣鏡頭廠，市佔率約 25%，重要廠商包括大立光、玉晶光、新鉅科、先進光、九禾光及本公司等。
- 韓國鏡頭廠，市佔率約 5%，重要廠商包括 Diostech、Kolen、Sekonix 等。生產鏡頭的主要廠商大陸方面，近期市佔率有保守趨勢，態度保守並不積極擴廠；台灣廠商方面，大立光、玉晶光、先進光等因手機多鏡頭及特殊應用產品、元宇宙議題發酵，增加 AR、MR、TOF 等相繼擴產，態度積極。

②鏡頭的需求狀況

本集團係鏡頭的專業生產廠商，而手機為鏡頭產業主要需求來源，鏡頭主要終端應用包括智慧型手機、NB、平板電腦等，其中又以智慧型手機所佔出貨比重最高，本公司整理各研究單位之 2025 年預估出貨量如下：

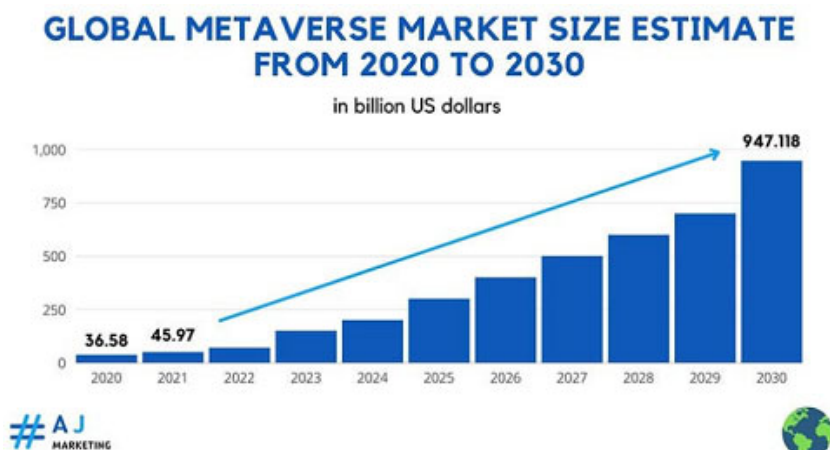
產品名稱	預估出貨量 (生產量)	年成長率	說 明
智慧型手機	12.2 億支	4%	2024 年全球智慧型手機出貨量預估為 11.814 億支，成長 4.9%。展望未來 5 年，印度、東南亞、南美與非洲等地數量眾多的功能手機用戶將有換購智慧型手機的需求，且這些地區的 5G 網路持續展開布建及擴大涵蓋範圍，可望進一步帶動這市場智慧型手機的出貨規模成長，全球每年出貨成長率將落在 3%至 4%，複合年均成長率將達 3.6%。
NB	1.83 億台	7%	2024 年全球筆記型電腦市場受高利率與地緣政治因素影響，需求回溫速度和緩，預計全年出貨量為 1.74 億台，年增 3.9%。展望 2025 年，美國大選落幕減少政治變數，而聯準會 2024 年 9 月啟動降息，將有助資金流動，加上 Windows 10 終止服務與商務換機需求刺激，預期明年筆電出貨將年增 4.9%，來到 1.83 億台。目前筆電的核心定位仍是生產力工具，其量能成長主要來自累積的遞延換機需求，AI 筆電的貢獻仍相當有限。然 AI 附加功能為規格升級的趨勢，預期 AI 筆電的滲透率將在品牌整合 AI 功能的過程中自然提升。 分析不同市場定位的產品，商務筆電 2024 年受制於全球裁員潮及政治、經濟環境動盪，需求表現保守，訂單釋放不如預期。2025 年隨著負面因素消退，以及降息後資金流動性升高，商用市場可望復甦，預期出貨量將迎來超過 7%的年成長。

③特殊應用之供需狀況及成長性

a. 安防監控鏡頭:

全球安防鏡頭市場佔整體視頻監控軟硬體收入的53%，並預計到2027年將增長至約2040億美元。同時，全球安防監控攝像機市場持續向更高解析度發展。到2022年，全球50%的網絡攝像頭的解析度高於400萬像素。隨著市場對高清畫質需求的不斷增加，以及多傳感器相機的普及，預計到2027年，高解析鏡頭比例將超過70%。

b. 根據AJ marketing統計，全球元宇宙市場規模從2022年開始增長，持續到2030年將達到9471.18億美元，其所增加的產業規模將讓所有企業趨之若鶩。



元宇宙的發展可追溯至2013年，受到逐漸嶄露頭角的四大關鍵技術—擴增實境 (Augmented Reality,AR)/ 虛擬實境 (Virtual Reality,VR)、人工智慧 (Artificial Intelligence ,AI)/機器學習(Machine Learning ,ML)、雲端運算(Cloud Computing)和區塊鏈(Blockchain)影響，發展更為快速。其中，AR/VR技術發展成熟有助於提升民眾互動式和沉浸式的虛實體驗，因而此兩種技術將成為虛擬世界發展的關鍵要素之一。

未來元宇宙商機將在六大領域全面爆發，透過利用AR/VR、人工智慧、機器學習、雲端運算和區塊鏈等技術，元宇宙的服務應用主要在六大具有潛力的領域中逐漸發光發熱，包含娛樂、購物、社交、工作、教育及金融。目前元宇宙尚處於起步階段，需要循序漸進的一步步完善建設、設備和技術，雖然元宇宙擁有巨大的經濟潛力，但想要達到理想經濟的狀態仍須取決於基礎設施的發展速度。而技術的部署速度及消費者和產業對元宇宙的使用情況也是關鍵。

距離元宇宙全面發展仍需一段時間，AR/VR可以說是圍繞著元宇宙最主要的相關應用及技術開發的焦點平台，因此，當務之急應是提高AR/VR技術的使用率及品質。其次，則是內容仍然是推動虛擬世界概念所不可或缺的關鍵要素，因此內容創作也是產業要創建虛擬世界時的首要之務，有了好的內容，並深含豐富的文化底蘊，則可望為民眾帶來更佳的沉浸式體驗，為產業帶來更具規模化的商業機會。

- c. 由於3D成像和感測應用的多樣性發展，全球3D成像和感測市場預計在2022年的82億美元基礎上，到2028年將達到172億美元，並實現年均成長率為13.2%。Yole Intelligence的研究指出，未來幾年中，3D成像和感測將在智慧家庭、無人機、擴增實境（XR）頭戴裝置、掃地機器人、智慧門鎖、家電等市場中應用增加。同時，在自動駕駛和新能源汽車的推動下，先進駕駛輔助系統（ADAS）的光達（LiDAR）和車廂內感測等應用將呈現顯著增長。Yole Intelligence指出，3D成像和感測市場的發展受到感測器、發射器、光學元件和模組技術的推動。競爭逐漸轉向更小的畫素，這有望帶來新的市場機會，同時提高這些技術的應用滲透率。此外，技術發展和商業化進程包括畫素內混合堆疊、光達光源由近紅外光（NIR）轉向短波紅外線（SWIR），甚至是頻率調變連續波（FMCW）、量子點感測器、以及超穎表面（Metasurface）等，這些都受到業界的高度期待，有望降低相機模組成本和尺寸，同時引入新功能。

2022~2028年全球3D成像和感測 各應用領域市場規模年複合 成長率(CAGR)預估



資料來源：Yole Intelligence，DIGITIMES整理，2023/4

(2)光通訊元件未來之供需狀況及成長性

全球光學互連市場在2023年的產值為108.2億美元，並預計到2028年將增長至276.3

億美元，表示在2023至2028年這段期間的年複合成長率（CAGR）約為20.62%。特別是資料中心對光學元件需求的快速增長，推動了光通訊產品的需求。因為光通訊產業從2025年之後即將迎來一個變革：矽光子應用市場擴大。

矽光子應用三大市場：數據中心、電信商、企業客戶。占比最高的是數據中心，占了74.91%，電信商佔了15.8%。

矽光子技術在數據中心的應用主要由高速數據傳輸、低功耗需求及高效能運算推動。隨著AI資料中心的滲透率上升，帶動了對於高傳輸的需求，這個升級潮是前所未見的快。加上，數據中心每年會以新增100個數量前進，市場廣度與深度都在同步擴大。

矽光子技術能解決傳統電子傳輸的瓶頸，因為有了共封裝光學（CPO）這個技術，未來將讓傳輸速度升級速度變快，正好符合AI資料中心所需，使得這個行業的前景備受看好。

對於矽光與CPO行業的正確理解是：這個市場的產值目前還不大，但是未來會變得十分具有規模，因為所需要的2.5D與3D封裝技術。全球矽光子市場規模將在2027年突破50億美元，從2022年到2027年的年複合成長率高達30%。

此外，隨著光通訊規格的升級，矽光技術的市場滲透率也在不斷提升。例如，矽光收發器市場規模預計在2025年達到39億美元，市占率由目前的約6%提升至接近25%。

【3C 零售及週邊產品】

3C 週邊產品為一產品生命週期快速的產品類別，也是電子產品的附屬產品，公司產品在主流的銷售通路上，皆有上架銷售的產品，讓各階層的電子產品使用者皆能在合適的通路找到公司產品。而 3C 週邊商品的銷售涵蓋實體通路及貿易業務，不易推算精準的市佔率。另，其他產品多元，故也面臨精準推算市佔率的困難。惟展望未來，仍以提升各項產品的市佔及獲利為目標。

【能源服務管理】

- (1) 太陽能市場開發來源主要為全國各工業區工廠(企業)屋頂、政府公開招標標案等屋頂型太陽光電系統設置，113 年底完成建置 1,428.1145 萬瓩，並逐步推動地面型包含鹽業用地之大規模開發。
- (2) 持續開發陸域發風力發電廠及積極參與離岸風電第三階段區塊開發，預計為公司帶來離案風電之建置工程收入及長期維運收入。
- (3) 拓展小水力發電領域的開發
水力發電為潔淨之自產能源，配合政府政策及全國能源會議結論，為充分利用水資源，對環境友善的小型水力發電計畫，值得積極開發推動。依據水利署 97 年度全台小水力評估報告，評估具小水力潛能共 79 處，其中屬河川有 47 處、屬灌溉渠道有 32 處。另農田水利會亦初步調查微水力發電之潛力場址共 27 處。
- (4) 113 年度協助國內大型企業於天然氣管線設備進行維護汰換作業時，提供臨時緊急供氣服務，截至 113 年底已完成 5 家公司天然氣案站場建置並正式供氣，將持續進行市場開發計畫用以取代重油或煤為燃料之「潔淨能源」的商機。

【系統及週邊商品】

(1) 商用市場掃描器

① 終端市場

高速掃描器進入產品穩定期，由於相關技術已達成熟階段，市場需求穩定平緩之際，繼續朝影像大數據化與影響處理能力提升前進。

② 品牌競爭

中低階市場由愛普生、富士通/理光及兄弟三大品牌搶食，而惠普、佳能、柯達、富士通等品牌分瓜高端市場。另外在可攜式自動進紙掃描器市場穩定成長，愛普生及兄弟等品牌積極搶進，近幾年相繼推出新機種搶市。

③未來發展

除了拓展代工業務，針對 ODM 人工智能的技術開始在高速掃描器萌芽，尤其是在文件分類與自動化工作相關應用上，對使用者提供了更為便利的使用模式，對於新世代掃描器而言則成為各家競相投入的研發重點。

(2)多功能事務機市場

①桌上型多功能事務機:

小型化、低價化成為近年的事務機趨勢，尤其對於家用市場而言更是如此。同時，各家開始對於單張列印成本提供更為低價的方案，尤其是原廠連續供墨甚至是連續供碳(粉)的設計機種成為市場主流。對於品牌廠商而言，不但可以持續針對相容性耗材(墨水與碳粉)進行積極的市場壓迫，同時也可將耗材的利潤盡可能的留在品牌廠商。

②大型多功能複印機:

惠普(HP)與愛普生(EPSON)開發出不但具有低成本、低耗能、低汙染之特性之噴墨式複印機，且其列印速度已經能與傳統複印機出色，因此對於傳統的日本複印機企業造成相當的壓力，可能產生品牌間之排擠效應。

③新技術之變革:

辦公室自動化技術或許有機會進入新的工業自動化領域，結合 AI 與智能科技(FW/SW)，對於工業 4.0 及以上的方向帶來更新的產業合作與商機。

3.競爭利基

【3C 零組件】

- (1)本公司專注於高精密光學塑膠元件與鏡頭的研發及製造，並結合超精密模具加工技術、高精密度模具製造技術及自動化製程，並掌握及貫穿產業供應鏈上中下游的能力，全力服務國際大廠客戶。
- (2)經營、研發與製造團隊結合了產學及跨國企業運作經驗，整體目標一致且不斷地挑戰及突破光學技術與製程，發揮出公司整體戰力。
- (3)深耕光通訊元件藉由光、機、電的整合技術與經驗，承接國際大客戶代工訂單。
- (4)研發與製造團隊著重投入光通光引擎光學設計與開發及投入超微小高精密傳輸器件模具開發，規劃於 400G 以上高傳輸使用光模塊元件技術方面。

【3C 零售及週邊產品】

- (1) Apple 產品通路的服務能力強，透過多元化的經營方式能降低經營風險。
- (2) 借重集團的 MFI 技術領導，加速開發 Apple 相關周邊產品速度。
- (3) 借重集團的供應鏈資源，使產能及產品品質不斷提升。
- (4) 借重集團在兩岸三地擁有的 Apple 產品專賣店佈局產品通路。
- (5) 與客戶維繫良好並長期之合作關係。
- (6) 控制成本仍保有品牌之品質優勢。
- (7) 發展多元產品組合及品項。

【能源服務管理】

負責能源服務管理的經營團隊，對於電廠的建置與維運有其豐富的經驗，除專注於再生能源電廠投資開發營運，負責電廠統包工程及維運，從場勘評估、規畫設計、文件申請、安裝施工、技師簽證、工程控管、市電併聯掛錶，到完工後保固、維運及管理之全方位【一站式整合服務】。

【系統及週邊商品】

(1) 不斷進化的掃描控制晶片

除了本公司已開發並導入量產之新一代掃描晶片之低成本、低耗電、高彈性之特點以外，搭配市場已經逐漸成熟之 AI 相關晶片，將可有效地產生更為智慧化的掃描器產品。

(2) 小型化與智能化產品設計優勢

在商用與可攜式掃描器產品的長期技術累積下，將相關技術衍生設計至家用型事務機成為下一代產品的特殊利基，也獲得各家客戶的讚許與合作機會，同時相關專利的累積也建構出高於同業之利潤基礎。

(3) 長期穩定品質獲得國際大廠之信賴關係

與客戶長年對於品質的堅持與要求，已經轉變成為本公司最強的競爭優勢，同時在供應鏈管理與彈性上提供了品牌客戶在市場高度變化下的絕佳默契與合作，因此得以維持長期穩定的關係。

4.發展遠景之有利及不利因素與因應對策

【3C 零組件】

(1) 有利因素

①所營業務之主要內容及發展遠景

- a. 消費性電子產品著重於 NB、AR、VR 劃素與廣角強化拍照功能，推出高階鏡頭產品及發展中的穿戴特殊鏡頭、安全監控，有助擴大光學元件需求。
- b. 光通訊光傳輸產品應用於 AI 資料傳輸、電信光纖網路、智慧 AI 逐漸普及、消費者對於高傳輸品質要求及「雲端服務」的驅勢，大幅提高光通訊元件產品製造之需求提昇。

②在業界之地位

- a. 研發團隊陣容堅強完整，且製程品質均為客戶所肯定。
- b. 本公司為少數可提供高階畫素鏡頭之廠商。

③主要原物料之供應狀況

與原物料供應廠商長期配合，供貨關係穩定正常，價格穩定。

④主要產品之銷售狀況

- a. 本公司產品品質、交期方面均能符合國際大廠要求。
- b. 光通訊元件認證時間長，競爭者不易加入。

(2) 不利因素

①所營業務之主要內容及發展遠景

因市場廣大相對競爭者也多。

②在業界之地位

營業規模尚小、市佔率尚低。

③主要原物料之供應狀況

塑化原料屬配方，價格下跌不易。

④主要產品之銷售狀況

與業界領先者競爭。

(3) 因應對策

①所營業務之主要內容及發展遠景

- a. 在產品方面，持續擴充產品規格以筆電專用的 FHD 到 800 萬畫素為出貨主要產品，並研發更高性能及畫素產品及符合市場應用之產品。
- b. 在行銷方面，積極開發新產品及新客源。

②在業界之地位

適時擴充產能、提高良率，提升產品競爭力。

③主要原物料之供應狀況

由產品設計面著手，一模多穴，減少用料，降低成本。

④主要產品之銷售狀況

生產自動化，提升產品良率，提供客戶更好的服務。

【3C 零售及週邊產品】

(1)有利因素

①近年來由於各生產廠商的技術能力及生產能力大幅拉近，行銷通路的掌握已成為商品快速佔有市場的主要原因。子公司在香港經營的 Apple 產品通路已具有一定的規模，對配件供應商具有上架的吸引力，能加速周邊配件的引進，豐富配件的種類，形成該部分業績成長的良性循環。

②長期對產品品質及客戶服務的堅持，市場上對本公司品牌皆有良好印象及信賴度，因此此在推廣新品上，皆能取得客戶較高的支持度。

③持續強化成本控管，尋找更具競爭力的價格及品質穩定的廠商，把握新品上市先機，使得新品推出都能保有蜜月期並以期能拉長產品週期。

(2)不利因素及因應對策

①香港租金居高不下

因應對策：對於營收及獲利與租金不成比例之店點，進行關閉尋找營收獲利可支撐之地區展店。

②匯率價格波動大：近期國際匯價波動幅度大，影響成本的控制。

因應對策：密切觀察外匯市場之價格波動，以各種避險方式，使潛在之風險降至最低。

③3C 品牌進入門檻過低

因應對策：針對市場眾多品牌，價格參差不齊，消費者選擇性更高，往往會以價格最低為考量，因此我們在維持品牌定位及價格考量下，需更加謹慎。本公司持續開發新產品，控制成本價格，將更具市場競爭力，以提升整體產品獲利能力。

【能源服務管理】

(1) 有利因素

政府推動「非核家園」，綠能政策將持續擴大再生能源目標，有助於子公司再生能源業務之開發。

永續經營責任：累計至 2024 年止，能源電廠(包括發電中及興建中)預計產生的效益有：綠色能源發電：40,000 萬度，減少排碳量：197,600 公噸。

(2) 不利因素及因應對策

資本支出之資金囤積大，資本成本高。因應對策：運用集團優勢，舉借資金成本較低之資金：為提高經營與資金效能，財務結構操作採「輕資產化」投資電廠，規劃建置完成後以出售股權的方式，提前收回資金並實現獲利，將資金用於擴建再生能源電廠或發展其他新事業，達到滾動式成長的目標。

【系統及週邊商品】

(1)有利因素：

①掃描器市場之輕量化與小型化之趨勢，提供了近幾年相關市場之成長引擎，而本公司之設計優勢更是得以在此發展趨勢下發揮。

②由於列印引擎逐漸改變成為原廠連續供墨(供碳)之設計，因此對於新世代多功能事務機器的汰換更新將有可預期的成長。

- ③新產業與新科技的變遷，增加商用掃描的實際需求，例如跨境電商的发展，以及 C to C 的商業模式快速提升 (如近年來 1111 光棍節之淘寶網商機)，實質提高了快遞業務的連年增長，也因此對於快遞提單的掃描需求持續增加。又如電池技術與雲端文件管理的進步與廣泛使用，提高了攜帶式無線雲端掃描器的需求，對於移動式商務人士之文件數位化提供了更有效便捷的解決方案，也因此推升相關市場需求。

(2)不利因素：

- ①掃描器市場之成長趨緩，連帶著降低客戶在新開發專案上的投資意願與規模，並延長產品之生命週期，對於仰賴新開發專案的客戶投資案將造成不小壓力。
- ②市場飽和且競爭激烈的市場環境，客戶對於成本管控的重視，對於相關毛利的維持將有相當的挑戰。
- ③由於中美政治貿易上的對立，美國對各國的稅收政策改變加上烏俄戰爭的角力，導致市場與各國供貨不穩定性，為此帶來一定的挑戰。

(3)因應對策：

- ①開發高階新世代之工業等級掃描器。
- ②持續開發高階商用/工業用掃描器，並藉由設計分享概念降低客戶在開發費與模具費用之支出，以提升客戶導入新產品之意願與能力。
- ③佈局包含台灣之大陸以外的生產基地，以避免中美貿易戰之直接衝擊。
- ④加速其他產業應用之商品開發，以提高長期業務成長之動能。
- ⑤延續透過採購策略，關注市場趨勢與提前與客戶段進行超前部屬，降低因為波動巨大的原物料市場帶來的衝擊。

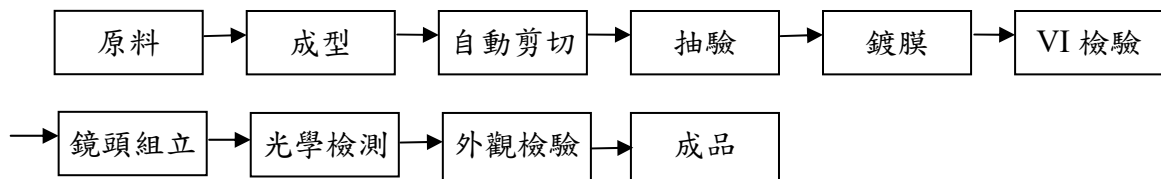
(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

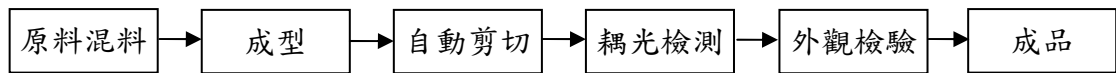
主要產品	重要用途
光學元件	照相攝影使用，提供智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦、遊戲機、穿戴產品、VR/AR 穿戴、居家環境監控、安全感測應用、掃地機、物流機器人等產品使用。
光通訊元件	提供標準光纖 lens、MPO cable、MT Ferrule 端子，光通訊光模塊產品，應用於數據傳輸設備、電信 PON 傳輸、數據中心儲存設備、區域網路傳輸應用。由 25G、50G、100G、400G、800G 等光傳輸效率應用，滿足通訊光纖傳輸應用 lens 等產品。
Apple 產品	個人或企業使用之消費性通訊產品及娛樂或資料處理設備。
行動周邊產品	個人或企業使用之消費性通訊產品及娛樂或資料處理設備。支援各項消費性娛樂產品、通訊產品、資料處理設備、室外或戶外的使用。
記憶體產品	應用於個人電腦、印表機等資訊產品及作為資料存取或傳輸的設備。
電廠設置及能源服務	電廠投資開發及潔淨能源服務。
掃描器	光學影像輸入，可掃描平面文字、圖片資料及底片，儲存於電腦以供桌上排版系統編輯、修改及輸出之用。
自動饋紙機	置於掃描器、多功能事務機或影印機上的自動饋紙模組。

2.產製過程

A.光學元件

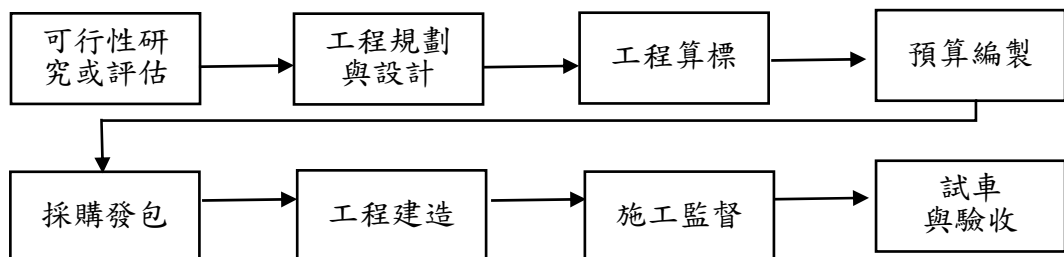


B.光通訊元件



C.能源服務

(1) 工程業務



(2) 技術服務

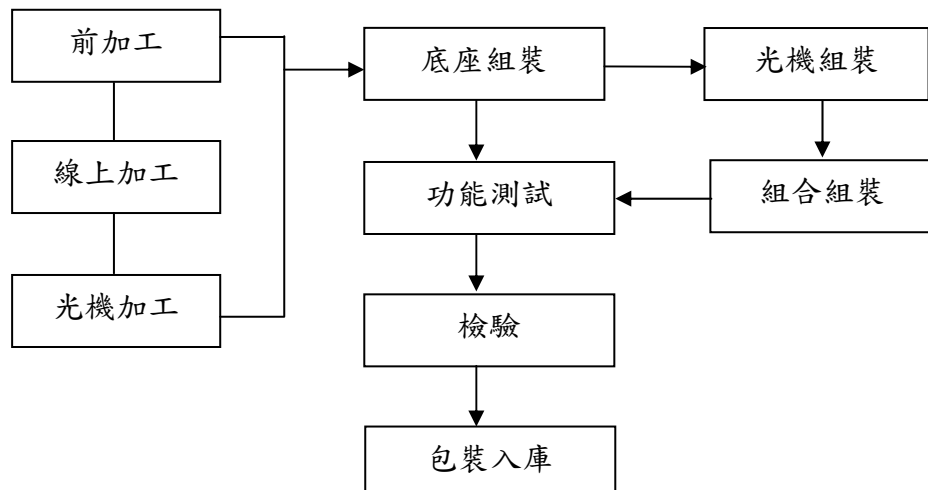
評估及規劃運用節能燈具、變頻技術、網點監控、契約用電等，對大型商場、百貨，提供節能減排技術服務。

依各式電廠、變電站及電信機房，定期進行保養及維護，提供各機電設備嚴密檢測，協助電廠、變電站及電信機房內安全性及效能保持最佳狀態。

(3) 售電

太陽能及風力系統之裝置主要由電廠事業部人員自行開發，或由系統商引薦適合裝設之案場，經過財務部精算評估報請核准後，委託系統商進行施工安裝，施工完成後向相關單位申請掛表完成後即可運轉。本公司之電廠設有監控系統，隨時可監控電廠發電狀況，針對發電異常之電廠即派員了解，並視各電廠發電狀況，進行模組清洗與維護，以確保發電效能良好。

D.掃描器



(三)主要原料之供應狀況

本公司與各供應商皆已建立穩定之供貨合作關係，對於主要零組件之進貨儘量分散進貨來源，以確保進貨之順暢。原料供應商大都為原廠及國內外知名廠商，在該行業具有良好品質信譽且均與本司往來多年，具有穩定之合作關係，目前各主要原料供應充足，本公司生產原料來源不虞匱乏。

(四)最近任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

1.最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	壬公司	4,188,958	31%	無	乙公司	5,122,521	24%	無
2	癸公司	2,068,358	15%	無	癸公司	4,273,508	20%	無
3	戊公司	1,618,985	12%	無	戊公司	1,360,335	6%	無
4	其他	5,550,919	42%	-	其他	10,965,937	50%	-
	進貨淨額	13,427,220	100%		進貨淨額	21,722,301	100%	

增減變動原因：乙公司、壬公司及癸公司為能源服務之工程承攬商，工程成本中除原料採購外，尚有將單項工程分包予協力廠商之情形，供應商之選擇須視各工程性質、業主需求、施工地點、廠商施工品質及配合度而有所變化，進貨對象之變化應屬合理。

2.最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	客戶 H	9,908,573	57%	無	客戶 H	16,528,678	61%	無
2	其他	7,514,429	43%	-	其他	10,375,184	39%	-
	銷貨淨額	17,423,002	100%		銷貨淨額	26,903,862	100%	

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

年 度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日
員 工 人 數	職 員	1,122	1,157	1,124
	作 業 員	1,449	1,813	1,312
	合 計	2,571	2,970	2,436
平 均 年 歲		29.38	28.63	32.49
平 均 服 務 年 資		4.29	3.94	4.68
學 歷 分 佈 比 率	博 士	0.23%	0.20%	0.21%
	碩 士	5.95%	6.09%	7.18%
	大 專	26.02%	24.85%	28.86%
	高 中	16.30%	11.28%	14.70%
	高 中 以 下	51.50%	57.58%	49.05%

四、環保支出資訊

- (一) 本公司以環保為出發點，在生產製程中選用污染最少之免洗製程，同時在材料選用上，亦考量可回收材質。確實執行國際環保組織之要求，落實各項環保措施；本公司設有勞工安全衛生及廠務之專職人員，負責各項環保之落實工作。
- (二) 本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無因污染環境而受罰之情事。
- (三) 因應歐盟有害物質限用指令之實施措施：因應環保意識的抬頭，歐盟於 2003 年通過 禁用物質防制法(Restriction on the Use of Hazardous Substances,RoHS)，本公司全力配合客戶對各項指令的要求，全面推動禁用物質之管制，並同時全力開發各項符合環保要求之材料。

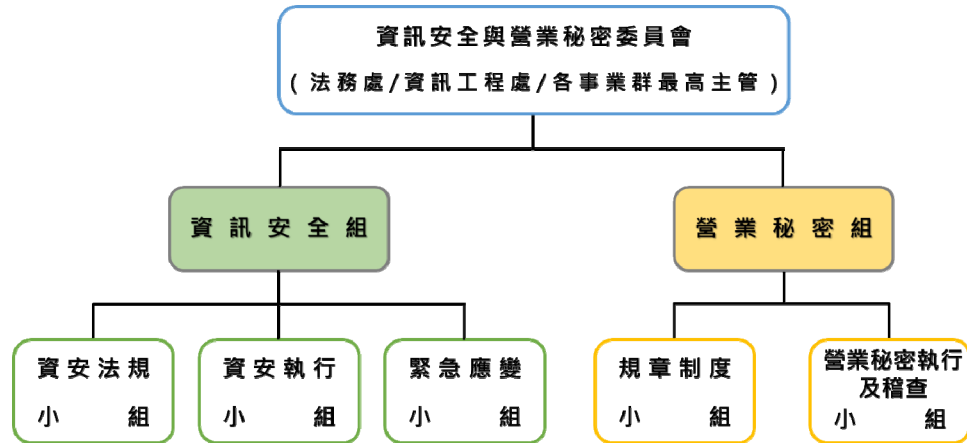
五、勞資關係

- (一)各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：
 - 1.本公司設有職工福利委員會，以利各項福利措施之推展。本公司一向以誠信對待員工，勞資關係向來和諧，對員工之培訓、溝通、激勵、福利等措施，均訂有完善之制度。
 - 2.公司提供之福利措施
 - (1)優厚的福利項目：
提供生日、三節禮金或禮品發放、勞工退休金提撥、員工旅遊補助金、停車位及伙食費補助、各式社團活動。
 - (2)完善的保險與保障：
依政府規定為員工投保勞保、辦理員工及眷屬之全民健康保險外並且提供員工及眷屬的完善的團體住院醫療保險、壽險與意外險。
 - (3)婚喪喜慶及急難補助：
各項如婚喪喜慶及急難的職工補助，包括：結婚、生育、職工重大傷病慰問、職工及眷屬喪亡等各項補助。
 - 3.進修及訓練方面
本公司重視員工教育訓練並鼓勵同仁主動學習，針對不同職系規劃員工通識、專業技術類及管理類之訓練課程，期能藉由教育訓練樹立優良、提高技術水準，促進員工與公司共同成長，以創造公司最佳經營績效。
 - 4.員工退休制度：
本公司訂有員工退休辦法，涵蓋所有正式任用員工。
 - (1)按月提撥退休準備金：
適用勞動基準法退休金規定，公司依勞動基準法按月提撥退休準備金。
 - (2)勞工退休金個人專戶：
適用勞工退休金條例退休金制度，公司依勞工退休金條例每月按行政院核定之月提繳工資分級表提撥 6%儲存於從業人員在勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。民國 113 及 112 年度，本公司依前述退休金辦法認列之退休金成本分別為新台幣 202 及 187 仟元。
- (二)本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無因勞資糾紛協議之情事。

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. 資通安全組織架構
集團為滿足客戶資訊安全需求、保障客戶生產及相關營運資料，依董事長指示由母公司正

歲精密工業股份有限公司成立營業秘密審查委員會，並於其下成立資安組織，召集各事業群最高主管擔任委員，由法務長與資訊長共同定期召開營業秘密審查委員會議，執行、制定並檢討集團資安管制措施，以有效推動集團資安管理政策。永歲公司資訊主管及人員為3人。永歲公司每年定期向董事會報告當年度執行情形。



2. 資通安全政策

集團所制定的資安政策為『為維護集團所屬公司之資訊完整性、可用性及機密性，積極避免人為、自然等外力所造成的損害，減少影響公司作業及造成公司利益上的損失。』透過內部定期資安稽核，補強各項資安措施及修正資訊設備弱點，維護資訊系統正常運作，每個月固定召開一次內部資安會議，以強化資訊安全緊急應變能力，深化並調整年度資安管理目標。

3. 具體管理方案及投入資通安全管理之資源

【資安組織績效】

資安組織在過去擔負了資安工作項目的審查與執行。對於客戶要求的資安項目，定期進行資安盤點與檢討。加強機敏資料的管控，必須透過組織審查後，才能傳遞給客戶，在安全的控管機制下，完成客戶對資訊安全的要求，獲得客戶們的肯定。定期進行資安盤點與檢討，加強機敏資料的管控。在辦公環境的終端控制，也投入相關的控管機制，使同仁在辦公時獲得資訊安全的防護。平日，透過資訊公告，讓同仁獲取資安新聞，培養工作環境的資安意識，是資安組織運作以來的重大績效。

【資訊安全內部查核】

資安小組依據營業秘密委員會的決議事項以及內部稽核事項，進行各單位的稽查，提供改進措施，並將查核與改善結果向營業秘密委員會及董事會報告。在113年中，我們將集團電子簽核網站導入網路應用防火牆(WAF)，強化資安防禦，這一年並無資安重大事件發生。

【具體管理方案】

1. 網路安全

- 實施網路區隔，將辦公網段與生產環境區隔設置，防止惡意攻擊跨廠區擴散。
- 設置次世代防火牆、入侵偵測系統、上網行為監控等方案，落實異常通報與事件處理。
- 限縮辦公網段對生產環境的存取，降低產線系統的資安風險。

2. 端點安全

- 電腦設備配合系統廠商進行更新與修補，並安裝防毒軟體定期掃描。

3. 資料安全與保護

- 電子郵件防垃圾管控，對於外部惡意 e-mail 進行彈性策略調整。

4.資安通報及認知提升

- 加強員工對郵件社交工程攻擊、對釣魚網站的警覺性，提升員工的資安意識。
- 定期與客戶驗證資安通報的程序，加強與客戶溝通的應變能力。
- 加入資安聯盟組織及台灣資安主管聯盟，保持威脅情資的了解與對集團內部的訊息傳遞。

5.實施弱點掃描與修補

- 進行弱點掃描計畫，對於核心資訊系統，每月定期掃描並安排弱點修補。
- 提升生產環境系統的安全性，維持生產系統的正常運作。

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

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
代工合約	BA 公司	2013/11/01~至終止	代工生產	本公司代工生產
代工合約	BB 公司	2013/12/10~至終止	代工生產	本公司代工生產
代工合約	BC 公司	2017/01/20~至終止	代工生產	本公司代工生產
授權合約	BD 公司	2019/03/15~至終止	授權銷售合約	1.保密條款 2.智慧財產權保證條款
工程承攬	台灣電力股份有限公司	2020/06/15~2030/12/31	離岸風力發電第二期計畫	不可轉讓、違約條款、保密條款
工程承攬&採購	IA 公司	2021/06/03 起至保固期滿	離岸風力發電第二期計畫之工程與設備採購	不可轉讓、違約條款、保密條款
工程承攬&採購	IB 公司	2024/10/11~至終止	安裝工程契約+設備採購契約	
授信合約	中信銀行	2025/03/03~2026/03/03	授信金額為新台幣 20 億元	
授信合約	永豐銀行	2025/03/07~2026/03/07	授信金額為新台幣 20 億元	
授信合約	Chailase(Singapore)公司	2024/03/25~2025/03/24	融資金額為美金 10.5 億元	
授信合約	中信銀行 / 臺灣銀行	2024/01/08~2024/06/30	授信金額為新台幣 33.6 億元	
授信合約	中信銀行其他參貸行	2024/06/28~2026/03/31	授信金額為新台幣 214.75 億元	
授信合約	京城銀行	2024/07/26~2026/01/25	授信金額為新台幣 23 億元	
授信合約	凱基銀行	2024/04/12~2024/12/31	授信金額為新台幣 30 億元	

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：新台幣仟元

年 度 項 目	113 年	112 年	差異	
			金額	%
流動資產	41,416,060	29,137,952	12,278,108	42.14%
不動產、廠房及設備	13,110,787	7,457,444	5,653,343	75.81%
無形資產	1,094,269	1,254,685	(160,416)	(12.79%)
其他資產	11,318,345	6,438,313	4,880,032	75.80%
資產總額	66,939,461	44,288,394	22,651,067	51.14%
流動負債	17,125,558	17,784,604	(659,046)	(3.71%)
非流動負債	29,855,940	9,790,651	20,065,289	204.94%
負債總額	46,981,498	27,575,255	19,406,243	70.38%
歸屬於母公司業主之權益	10,867,877	8,519,419	2,348,458	27.57%
股本	2,462,421	2,462,421	0	0.00%
資本公積	5,127,207	5,004,042	123,165	2.46%
保留盈餘	1,408,248	643,623	764,625	118.80%
其他權益	1,870,001	409,333	1,460,668	356.84%
非控制權益	9,090,086	8,193,720	896,366	10.94%
權益總額	19,957,963	16,713,139	3,244,824	19.41%

最近二年度金額增減變動原因：

1. 流動資產增加：主要係 113 年度工程合約之合約資產及預付工程款增加所致。
2. 不動產、廠房及設備增加：主要係投入船舶建造工程及購置儲能設備增加所致。
3. 主要係 113 年度金融資產評價、採權益法之投資及土地租賃合約增加所致。
4. 資產總額增加：主要係上述流動資產、不動產、廠房及設備及其他資產增加所致。
5. 非流動負債及負債總額增加：主要係銀行借款增加所致。
6. 保留盈餘增加：主要係 113 年本期淨利增加所致。
7. 其他權益增加：主要係金融資產評價大幅增加所致。

二、財務績效

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比率%
營業收入	26,903,862	17,423,002	9,480,860	54.42%
營業成本	23,277,055	15,145,984	8,131,071	53.68%
營業毛利	3,626,807	2,277,018	1,349,789	59.28%
營業費用	1,860,909	1,378,220	482,689	35.02%
營業利益	1,765,898	1,016,909	748,989	73.65%
營業外收入及支出	184,489	85,102	99,387	116.79%
稅前淨利	1,950,387	1,102,011	848,376	76.98%
所得稅費用	531,655	208,132	323,523	155.44%
本期淨利	1,418,732	893,879	524,853	58.72%

最近二年度金額增減變動原因：

- 營業收入、成本、毛利及利益：主要係 113 年度系統及週邊商品及能源服務管理收入增加所致。
- 營業外收入及支出：113 年度為外幣兌換利益，及採權益法認列之關聯企業及合資利益增加所致。

三、現金流量

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	全年來自營 業活動淨現 金流量	全年來自投資及 籌資活動之現金 流出量	匯率影響 數	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額 之補救措施	
					投資計劃	理財計劃
6,953,129	(2,651,576)	3,549,352	77,371	7,928,276	-	-

1.最近年度現金流量變動情形分析：

(1)營業活動：(2,651,576) 仟元

(2)投資活動：(12,226,477) 仟元

(3)籌資活動：15,775,829 仟元

2.現金不足額之補救措施及流動性分析：無

3.未來一年現金流動性分析：現金餘額約 79.28 億元，未來一年現金週轉無虞。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

單位：新台幣仟元

年度	資本支出項目	資金來源	資金總額	對財務業務之影響
113 年度	取得不動產、廠房及設備	自有資金及 銀行融資	5,877,046	新購入生產設備另投入船舶建造工程及儲能設備，以擴大產銷及能源管理服務，滿足市場及客戶需求。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫
(一)轉投資分析表

113 年 12 月 31 日

說 明 項 目	投資金額 (註)	政策	獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因	改善計畫
光耀科技股份有限公司	NT2,814,868 仟元	共同控制下組織重組	虧損 NT187,289 仟元	進行人員精簡、轉型開發光通產品及其他特殊應用。
勁永國際股份有限公司	NT3,372,180 仟元	共同控制下組織重組	獲利 NT16,658 仟元	-
歲強科技股份有限公司	NT3,011,140 仟元	共同控制下組織重組	獲利 NT1,118,028 仟元	-
世豐電力股份有限公司	NT 299,952 仟元	轉投資他公司	獲利 NT9,373 仟元	-

註：投資金額超過實收資本額百分之五者。

(二) 本公司未來一年投資計畫著重在「潔淨能源」、「節能減碳」領域而佈局綠能減碳產業。

六、風險事項

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

- 1.利率：113 年度利息收入為 227,130 仟元、利息費用 608,745 仟元。本公司定期評估各銀行間存借款利率，同時取得市場平均利率，並與銀行維持良好關係以取得較優惠之存借款利率，保持財務運作之機動性。
- 2.匯率：勁永子公司合併營收主要來自其子公司銷售 Apple 產品，其銷售以港幣報價為主，進貨則為美金報價，故毛利率會受匯率波動影響；光耀子公司合併營收主要來自大陸地區；而歲強子公司營業收入多以美元計價及入帳，原物料及機器設備之採購也多採美元計價及入帳，使匯率變動產生一定的避險效果，匯兌損益大部份皆來自外幣負債及資產依期末即期匯率重新評估後，所產生之未實現兌換利益或損失。財務部門針對匯率的波動，皆有既定的避險策略及方法來因應，並適時採行以下外匯避險措施：(1)在業務報價時考量匯率未來可能變動，以保障公司之利潤(2)隨時蒐集有關匯率變化資訊，充份掌握匯率走勢(3)運用適當的避險工具，如預售或預購遠期外匯買賣合約，以規避匯兌風險(4)設立外幣帳戶，以該帳戶管理營業上所需之外幣存取，降低轉換台幣之匯率風險，並隨時注意外幣收支的情況，盡量保持外幣收支平衡，必要時可依據本公司「取得或處份資產管理辦法」從事以避險為目的之衍生性金融商品交易，以避免匯兌損失之產生。
- 3.通貨膨脹：通貨膨脹變動幅度未顯著影響本公司營運，對公司未有重大影響。

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

- 1.本公司及子公司致力於本業之發展，未有從事高風險及高槓桿投資之行為。
- 2.本公司及子公司若進行資金貸與他人、為他人背書保證及從事衍生性交易，皆依公司『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業程序』及『取得或處分資產處理程序』規定辦理。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用：

- 1.本集團未來研究發展計畫：
 - (1) 3C 零組件的鏡頭方面，塑膠鏡片鏡頭之趨勢為「體積更小、畫素更高」，運用於各種 3C 產品(NB/PC/VR/AR/遊戲機)，此一趨勢亦為本公司鏡頭的研發計劃方向。秉持研發自主之信念，主要技術來源係由公司長期培養研發人員，進行專案研究計畫自行開發，並與客戶維持緊密之技術合作關係(材料、鍍膜、精密加工技術等)，近

年更積極延攬研發人才以開發全系列產品。

3C 零組件的光通訊方面，已由 OEM 朝向 ODM 建立，搭配「光機設計、模具模流設計、光學檢測、光學鍍膜、新光學材料」等能力的研發，除增進市場占有率之外，並擴展切入光纖 MPO Cable、MT Ferrule、光模塊技術產品應用，建立產品技術的城牆。

(2)系統及週邊產品的主要技術來源係憑藉各研發人員於業界之豐富經歷並藉由本公司長期培養，透過專案研究開發計劃自行研發而來，目前掌握之關鍵技術包含自動饋紙技術、特殊應用積體電路設計、精密光學機構設計、高速傳動設計、類比/數位電路設計、影像處理與光學設計…等。

2.本公司及子公司 113 年度合併投入研發費用為新台幣 403,661 仟元，約佔當年合併營業收入的 1.5%。114 年度截至 3 月 31 日止，合併實際已支出的研發費用為 70,480 仟元(自結數)，約營業收入的 0.96%。而預計今年全年總投入的研發費用，預估將為營業收入 0.9~2%。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司日常營運均依照主管機關法令規定辦理，而最近年度本公司並無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務及業務之情事，本公司管理階層將隨時審視國內外重要政策及法律變動，並適時提出因應措施，另設有法務單位，隨時注意國內外重要政策及法律之變動，以提出影響性評估及因應計劃；同時公司並委請外部法律顧問，以提供問題徵詢及處理公司相關之法律問題。截至目前為止重要政策及法律變動對本公司並無重大影響。

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

對於科技改變(包括資通安全風險)及產業變化情形，本公司平時定期邀集各相關部門召開會議討論因應之道；截至目前為止科技改變(包括資通安全風險)及產業變化並未對本公司財務業務產生重大影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司向來致力於本業之經營，以建立起公司之正面社會形象及以發揮企業之社會責任為目標，故未有損及企業形象之情事發生。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無任何併購行動。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司為因應未來營運成長所需，建置生產基地及購置生產設備，以增加營收及獲利。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

銷貨：本公司子公司產品多元化，銷售對象主要為國際品牌大廠，故風險性相形較低。

進貨：本公司重要子公司進貨並無過於集中之情形，主要係本公司子公司原料之供應商均至少有二家以上，並依採購數量與供應商議價，故當不致產生因進貨集中之風險且透過集團資源及利用集團大宗採購之優勢降低進料成本，與各供應商皆建立穩定之供貨合作關係，對於主要零組件之進貨採取分散進貨來源，以確定進貨之順暢。本公司之子公司除了與現有銷貨客戶及供應商維持良好的交易外，亦將致力於開發新的客源與供應商，以分散經營風險並提昇長期競爭力。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無此情形發生。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無此情形發生。

(十二)訴訟或非訟事件：

1.目前公司尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政訴訟事件：

我方公司	對方主體	爭議開始年度	事實摘要	爭議管轄機關
世豐電力股份有限公司	地球公民基金會	110年度	案由： 地球公民基金會為環境影響評估事件，向環保署提出公民告知函，要求該署應命本公司就開發計畫提出環境現況詭異分析及對策檢討報告，送該署審查。經環保署 110 年 6 月 9 日函復略以，開發計畫已通過環評、環差審查，依法無應提第二次環差之辦理依據。公民地球基金會於 110 年 8 月 6 日以行政不作為為由提起行政訴訟（被告環保署）。簡稱「環境影響評估案」。 案件進度： 原告之訴經臺北高等行政法院駁回，原告提出上訴。本案現繫屬於最高行政法院，截至113年6月24日本公司聲請參加訴訟，法院續行審理中。	臺北高等行政法院 最高行政法院
世豐電力股份有限公司	山里部落、太平部落、及原住民等	112年度	案由： 山里部落、太平部落、及原住民等提起經濟部能源局核發予世豐公司電廠「112年度」工作許可證停止執行及處分撤銷訴願案。 案件進度： (1)停止執行112年工作許可證案：於112年9月28日最高行政法院裁定駁回停止執行之聲請（廢棄北高行原裁定）。 (2)撤銷112年工作許可證案：於113年2月6日行政院秘書長函不受理（原住民個人不能提起訴訟）。於113年3月28日申請人向北高行提起行政訴訟。於113年6月17日本公司聲請參加訴訟。截至114年2月5日已進行準備庭(二)，法院續行審理中。	臺北高等行政法院 最高行政法院
世豐電力股份有限公司	山里部落、太平部落、及原住民等	113年度	案由： 山里部落、太平部落、及原住民等提起經濟部能源局核發予世豐公司電廠「113 年度」工作許可證停止執行及處分撤銷訴願案。 案件進度： (1) 停止執行 113 年工作許可證案：於 113 年 8 月 5 日行政院駁回停止執行。於 113 年 10 月 22 日申請人向北高行提起行政訴訟。於 113 年 12 月 2 日本公司聲請參加訴訟。截至 113 年 12 月 4 日已進行調查證據庭，法院續行審理中。 (2) 撤銷 113 年工作許可證案：於 113 年 7 月 9 日訴願審理中；113 年 9 月 30 日本公司參加訴願。	行政院訴願委員會 臺北高等行政法院

2.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目前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，應揭露其相關資料：無。

(十三)其他重要風險及因應措施

本公司及子公司除上述各項風險事項評估說明外，截至年報刊印日止，並無其他重要風險事項。

七、其他重要事項：

(一)董事進修情形：

職 稱	姓 名	進 修 日 期	主 辦 單 位	課 程 名 稱	進 修 時 數
董事長	郭台強	113.05.14	財團法人中華公司治理協會	掌握 AI 風險管理框架，提升 AI 整合性應用之信任	3
		113.08.08	財團法人中華公司治理協會	企業經營管理實務：策略與執行力	3
董事	林坤煌	113.02.23	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規 1.從內部控制視角談內線交易防範 2.股利政策相關法令規範及適合疑義	3
		113.05.14	財團法人中華公司治理協會	掌握 AI 風險管理框架，提升 AI 整合性應用之信任	3
		113.08.08	財團法人中華公司治理協會	企業經營管理實務：策略與執行力	3
董事	程應龍	113.05.14	財團法人中華公司治理協會	掌握 AI 風險管理框架，提升 AI 整合性應用之信任	3
		113.08.08	財團法人中華公司治理協會	企業經營管理實務：策略與執行力	3
董事	林惠娟	113.05.14	財團法人中華公司治理協會	掌握 AI 風險管理框架，提升 AI 整合性應用之信任	3
		113.08.08	財團法人中華公司治理協會	企業經營管理實務：策略與執行力	3
董事	胡惠森	113.05.14	財團法人中華公司治理協會	掌握 AI 風險管理框架，提升 AI 整合性應用之信任	3
		113.08.08	財團法人中華公司治理協會	企業經營管理實務：策略與執行力	3
董事	王修銘	113.05.14	財團法人中華公司治理協會	掌握 AI 風險管理框架，提升 AI 整合性應用之信任	3
		113.08.08	財團法人中華公司治理協會	企業經營管理實務：策略與執行力	3
獨立董事	陳慈堅	113.01.29	財團法人台北市會計師公會	IFRS 永續揭露準則 S1、S2 簡介	3
		113.04.26	中華民國公司經營暨永續發展協會	動盪時代台灣企業的挑戰與經營思維	3
		113.05.03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展實務宣導會	3
獨立董事	江誠榮	113.04.26	中華民國公司經營暨永續發展協會	動盪時代台灣企業的挑戰與經營思維	3
		113.04.30	中華獨立董事協會	全球頂尖企業董事會的創新思維與轉型策略	3

職 稱	姓 名	進修日期	主 辦 單 位	課 程 名 稱	進 修 時 數
獨立 董事	江誠榮	113.05.14	財團法人中華公司治理協會	掌握 AI 風險管理框架，提升 AI 整合性應用之信任	3
		113.08.08	財團法人中華公司治理協會	企業經營管理實務：策略與執行力	3
獨立 董事	呂鴻德	113.03.28	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-面向利益關係人-上市櫃公司如何拉近與資本市場距離	3
		113.04.19	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-永續金融	3

(二)財務資訊透明有關人員，參加訓練情形：

年 度	主 辦 單 位	課 程 名 稱	課 程 時 數	參 加 人 數
113 年度	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12	1
113 年度	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務	6	2
113 年度	中華民國內部稽核協會	「永續資訊揭露政策解析」與內控內稽重點研討	6	1
113 年度	中華民國內部稽核協會	數據分析方法與實務	6	1

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：最近年度依本會所定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所編製之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。

請參閱：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區報告書

網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，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。

永崴投資控股股份有限公司



董事長：郭台強

