

維 熹 科 技 股 份 有 限 公 司

一 百 一 四 年 度 年 報

中 華 民 國 一 一 五 年 四 月 三 十 日 刊 印

年報查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<http://www.wellshin.com>

一、本公司發言人及代理發言人

發言人：游嘉德

職 稱：會計處協理

代理發言人：周煌慶

職 稱：財務處協理

電 話：(02)2791-1119

e-mail：ws_ir@wellshin.com.tw

二、公司、工廠之地址及電話

公司地址：台北市內湖區新湖三路 196 號

公司電話：02-2791-1119

工廠地址：彰化縣福興鄉麥厝村沿海路一段 1 號

公司電話：04-7703081-6

三、辦理股票過戶機構

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

電話：02-2371-1658

網址：www.gfortune.com.tw

四、最近年度財務報告簽證會計師之姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：林瑟凱會計師、梁益彰會計師

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

電話：(02)2729-6666

網址：www.pwc.com.tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券之方式

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.wellshin.com.tw

目錄

頁次

壹、致股東報告書

一、一一四年營業結果報告	2
二、一一五年營業計劃概要	3

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	5
二、最近年度支付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金	12
三、公司治理運作情形	17
四、會計師公費資訊	56
五、更換會計師資訊	56
六、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	57
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	58
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	59
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	60

參、募資情形

一、資本及股份	61
二、公司債(含海外公司債)辦理情形	65
三、特別股辦理情形	65
四、參與發行海外存託憑證之辦理情形	65
五、員工認股權憑證辦理情形	66
六、限制員工權利新股辦理情形	66
七、併購辦理情形	66
八、受讓他公司股份發行新股尚在進行中者，辦理情形	66
九、資金運用計劃執行情形	66

肆、營運概況

一、業務內容	67
二、市場及產銷概況	76
三、從業員工資訊	84
四、環保支出資訊	84
五、勞資關係	84
六、資通安全管理	86
七、重要契約	87

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	88
二、財務績效	89
三、現金流量分析	90
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	91
五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計劃	91
六、風險管理及評估	92
七、其他重要事項	95
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料	96
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形	103
三、其他必要補充說明事項	103
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定 對股東權益或證券價格有重大影響事項	103

壹、致股東報告書

各位股東，大家好：

一、114 年度營業結果

114 年度全球經濟環境在通膨壓力與地緣政治風險的夾擊下，依然充滿挑戰，各國貿易保護主義興起，特別是關稅政策的變動，對全球供應鏈造成了深遠影響。儘管美國消費支出維持韌性，但高關稅政策及供應鏈移動重組成本，對製造業毛利造成顯著擠壓。本公司 114 年度合併營業收入淨額為新台幣 5,539,855 仟元，稅後淨利為新台幣 354,488 仟元，每股稅後盈餘為新台幣 3 元，在此感謝各位股東的支持及全體員工的努力。

二、經營概況及策略執行

面對動盪的國際局勢，本公司於 114 年度持續落實以下策略：

- 業務開發與產品轉型：除鞏固原有家電、機電及 3C 領域外，本公司持續深耕低軌衛星、電動車、新能源動力及 AI 伺服器等具備長期成長潛力的產業，開發相關電源線及週邊產品，提升銷售類型多元化。
- 成本管理與維持獲利：針對原物料波動，我們強化了計劃性專案生產與統購管理，透過提升管理效益來降低生產成本，同時開發具備利基型的產品進入市場，以維持一定的利潤空間。
- 自動化與生產效率：本公司持續提高自動化生產比率，利用新型設備汰換舊有產線，以利穩定產品品質，並有助於在勞動力短缺的環境下降低對人力的依賴，提升產出效益。
- 分散化生產策略：為因應美國對各貿易夥伴廣泛實施的新關稅條款，本公司加速落實台灣、越南、美國等地分散生產，以規避關稅風險並提升客戶服務效率。

三、未來展望與挑戰

展望新的一年，全球經濟雖展現韌性，但美國優先的貿易政策與關稅威脅仍持續進行中，外加戰事對整體通膨影響更甚，對經濟放緩的不確定性，及營運成本控管有極大考驗，為此，本公司將聚焦以下重點：

- 加速生產基地分散：因應關稅挑戰，本公司將加速提升台灣、越南及美國三地工廠產能的佈建，建構分散式生產基地，以滿足客戶的需求及服務。
- 深化與客戶合作關係：積極開拓國際級大公司之合作關係，配合新產品開發，擴大交易規模並維持經營動能。
- 加強成本管理：透過計劃性專案生產、統購管理、提升自動化生產、縮減人力需求等管理，以因應通膨對營運成本產生的影響。
- 開發利基型產品：持續以市場未來主流產品為開發導向，銷售開發相關產品，以維持產品利潤性，並提升高毛利產品的占比。

在此非常感謝所有股東、客戶、協力廠商的支持，也感謝全體同仁的努力，我們經營團隊，仍將秉持著努力不懈及穩健踏實的精神，持續優化生產規模並降低成本，為全體股東創造長期價值，在此也敬請各位股東能繼續給予公司支持及鼓勵，最後謹祝各位股東身體健康，萬事如意。

一、一一四年度營業結果：

(一)營業計畫實施成果：

單位：新台幣仟元

項目	114 年度	113 年度	成長率
營業收入	5,539,855	5,922,193	(6.46%)
營業毛利	1,110,187	1,433,634	(22.56%)
營業費用	685,798	729,998	(6.05%)
營業利益	424,389	703,636	(39.69%)
營業外收(支)	60,105	235,724	(74.50%)
稅前淨利	484,494	939,360	(48.42%)
稅後淨利	354,488	723,444	(51.00%)

(二)預算執行情形：

本公司未編列 114 年度財務預測，故不適用。

(三)財務收支情形：

單位：新台幣仟元

項目	114 年度	113 年度	變動金額
營業活動之淨現金流入(出)	799,254	152,664	646,590
投資活動之淨現金流入(出)	(881,036)	(630,847)	(250,189)
籌資活動之淨現金流入(出)	229,500	(225,149)	454,649
匯率影響數	(71,444)	177,420	(248,864)

(四)獲利能力分析：

年度	114 年度	113 年度
資產報酬率(%)	3.87%	8.32%
股東權益報酬率(%)	5.04%	10.60%
佔實收資本比率(%)	營業利益	35.89%
	稅前純益	59.50%
		40.97%
純益率(%)	6.40%	79.43%
當期每股盈餘(元)(註)	3.00	12.22%
		6.12

註：每股盈餘係按追溯調整後股數計算。

(五)研究發展狀況：

1. 持續開發電源線連接器及電源傳輸線產品，並於多國申請安規，拓展銷售通道提升營業規模，保持競爭優勢。
2. 研發新型插座、開關，於各地申請專利，並開發多款智慧型控制開關，提升用電安全及節能功用。
3. 配合節能減碳環保趨勢，開發電動車車用線束及交/直流充電連接器電源線組。
4. 配合低軌道衛星發展，開發接收器材使用之網線。

二、一一五年營業計畫概要：

(一)經營方針：

1. 經營理念：客戶滿意、勞資和諧、利益共享、公司遵紀守法、善盡社會責任、股東獲利、創造稅收。
2. 企業文化：誠信立業、正直待人，以勞獲得、以儉致富，完美自己、造福人群。
3. 質量方針：求新求變、創意維新、追求完美、止於至善。
4. 維持新產品快速開發能力與生產效率，爭取國際中大型客戶，提供差異化服務價值，創造競爭優勢。利用現有資源，跨越更廣泛的相關產業，爭取高毛利、高技術的產品行銷，提升營運績效。
5. 善用集團資源，整合開發、行銷、製造等能力，提供客戶所需，創造最大效益。

(二)預期銷售數量及其依據：

本公司產品是以資訊、機電、家電、通訊及消費性電子之電源連接器為主，在持續積極拓展業務及開發新產品下，預計各項產品銷售數量將達穩定銷售趨勢。

(三)重要之產銷策略：

1. 行銷策略：
 - A. 多角化發展產品線，透過持續建置 one-stop shopping(產品線豐富)及 Total solution(從低階至高階)之服務，以增加銷售金額，深耕現有及潛力客戶，配合客戶需求，持續開發新產品及拓展產品線。
 - B. 建立美國、越南地區生產製造能力，就近提供客戶服務，提升銷售規模。
2. 生產策略：
 - A. 持續強化工程研發能力，迅速開發客戶所需產品；掌握關鍵核心技術，建立產品垂直整合能力，提高產品附加價值。
 - B. 持續汰換舊有設備，換購新型機具提高生產效率及品質，並不斷開發自動化生產設備，降低人力需求，提高生產效率，強化製程管理，穩定產品品質。
 - C. 集中各項產品開發資源，建置專業化生產廠區，降低生產成本。

三、未來公司發展策略：

1. 爭取與國際大型客戶建立長期穩定合作關係，擴大客戶滲透率。
2. 以市場主流消費產品為導向，開發相關電源產品。
3. 利用優異生產技術，開發利潤高、具競爭力產品，分散不同市場。
4. 佈建自動化生產設備，降低人力成本，提升產品生產品質，降低成本。
5. 因應地緣政治影響，分散生產區域。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

1. 受地緣政治及關稅影響，對營運及生產成本增加不確定性。
2. 產品受主要原物料價格波動影響，在無法完全反應物料成本的市場機制下，獲利空間容易受到壓縮。
3. 國際匯率波動區間逐漸加大，提高財務操作難度，為穩定獲利，增加財務成本。
4. 氣候環境變遷及相關政策法規要求，提高整體經營管理的難度。

董事長：吳瑞雄



總經理：吳瑞雄



會計主管：游嘉德



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)董事資料(一)

115年4月25日 單位：仟股

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期	選任時持有股 份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任本公 司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關係其他主管、董事 或監察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	彥霆投資(股) 公司					2,842	2.40%	2,842	2.40%	0	0	0	0						無
	中華民國	法人代表人： 吳瑞雄	男性 61~ 70歲	112/6/15	3年	94/6/30	3,884	3.28%	3,763	3.18%	3,415	2.89%	0	0	維熹企業(股)公 司董事長	(註1)	總經理室特助 昆山廠總經理	吳瑞聯 吳瑞旺	二等親 二等親	(註5)
董 事	中華民國	正崙精密工業 (股)公司					22,282	18.84%	22,282	18.84%	0	0	0	0						無
	中華民國	法人代表人： 林坤煌	男性 61~ 70歲	112/6/15	3年	94/6/30	7	0.01%	7	0.01%	7	0.01%	0	0	輔仁大學會計系 正崙精密(股)公司 特助	(註2)	無	無	無	無
董 事	中華民國	正崙精密工業 (股)公司					22,282	18.84%	22,282	18.84%	0	0	0	0						無
	中華民國	法人代表人： 郭守富	男性 31~ 40歲	112/6/15	3年	94/6/30	0	0%	0	0%	0	0	0	0	正崙精密(股)公司 董辦室特助	(註3)	無	無	無	無
董 事	中華民國	正崙精密工業 (股)公司					22,282	18.84%	22,282	18.84%	0	0	0	0						無
	中華民國	法人代表人： 劉素芳	女性 61~ 70歲	112/6/15	3年	94/6/30	0	0%	0	0%	0	0	0	0	正崙精密(股)公司 董辦室特助	(註4)	無	無	無	無
董 事	中華民國	正崙精密工業 (股)公司		112/6/15	3年	94/6/30	22,282	18.84%	22,282	18.84%	0	0	0	0						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		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有股份		利用他人 名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關係其他主管、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	
	中華民國	法人代表人： 羅奇璋	女性 51~ 60歲				1	0	1	0	0	0	0	0	正崴精密(股)公司 協理	(註5)	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	李效文	男性 61~ 70歲	112/6/15	3年	94/6/30	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	中興大學法律系 信維聯合法律事務 所律師	民德聯合法律 事務所律師	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	曾振賢	男性 61~ 70歲	112/6/15	3年	109/6/24	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	空中大學商學系 畢 玉山銀行資深協理 退休	無	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	廖福隆	男性 61~ 70歲	112/6/15	3年	109/6/24	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	臺北商專畢 玉山銀行資深協理 退休	增你強(股)公 司獨立董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	周隆川	男性 61~ 70歲	112/6/15	3年	112/6/15	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	中國海專畢 正崴精密副總退休	綠訊能源科技 (股)公司監察 人	無	無	無	無

註1：彥霆投資(股)公司董事長、彥毅投資(股)公司董事、東莞維升電子製品有限公司董事長兼總經理、維爾斯電氣(昆山)有限公司董事長兼總經理、維爾斯電子(昆山)有限公司董事長兼總經理、Smart Think Technology Co., Ltd. 董事長、Great Hero Technology Co., Ltd. 董事長、Power Cord Designing Technology Co., Ltd. 董事長、Best Power Cord Designing Technology Co., Ltd. 董事長、Bright Designing Technology Co., Ltd. 董事長、Wise Giant Co., Ltd. 董事長、東莞普拉格電器有限公司董事長兼總經理、Well Shin Electronic Vietnam Co., Ltd. 董事長兼總經理。

註2：正崴精密工業(股)公司特助、威強科技(股)公司董事(代)、訊強通訊科技(股)公司董事(代)、達智科技(股)公司董事、晶實科技股份有限公司董事(代)、中影股份有限公司董事(代)、中影國際股份有限公司董事(代)、中影管理顧問股份有限公司董事長(代)、大川大立數位影音股份有限公司董事(代)、富崴能源股份有限公司董事(代)、寶鼎中小企業開發股份有限公司董事(代)、新鮮空氣股份有限公司董事(代)、富崴國際投資股份有限公司董事長(代)、富臨國際投資股份有限公司董事、台富國際投資股份有限公司董事(代)、富聯國際投資股份有限公司董事(代)、富威電力股份有限公司董事(代)、富港電子(南昌)有限公司董事/總經理、東莞漢陽電腦有限公司董事長、勁永科技(鹽城)有限公司董事、上海富港電子貿易有限公司董事長、CULINK INTERNATIONAL LTD. DIRECTOR、NEW START INDUSTRIES LTD. DIRECTOR、BENEFIT RIGHT LTD. DIRECTOR、富士臨工業(天津)有限公司總經理、富士灣電能(天津)有限公司總經理、富港電子(東莞)有限公司副董事長、富士能電子(昆山)有限公司董事、富士祥研發中心(昆山)有限公司董事長、富港電子(鹽城)有限公司董事長、富強電子(鹽城)有限公司董事長、富港電子(昆山)有限公司董事長、東莞富強電子有限公司董事長、GLORY TEK (BVI) CO., LTD. DIRECTOR、GLORY OPTICS (BVI) CO., LTD. DIRECTOR、GLORY TEK (SAMOA) CO., LTD. DIRECTOR、光耀光電(蘇州)有限公司董事長、耀威光電(鹽城)有限公司董事長、富港電子(馬鞍山)有限公司法定代表人、大川炫秀創藝娛樂股份有限公司董事長(代)、森威能源股份有限公司董事(代)、達緯國際股份有限公司董事(代)、東莞富崴電子有限公司法定代理人、東莞鎂元精密工業有限公司法定代理人、POWER CHANNEL LIMITED DIRECTOR、昆山富港電子貿易有限公司董事長、晶盛科技股份有限公司董事(代)、晶競科技股份有限公司董事(代)、晶實香港有限公司 DIRECTOR、昆山富港電子貿易有限公司法定代表人、光耀光學(鹽城)有限公司董事長、鹽城耀威科技股份有限公司董事長、昆山富港投資有限公司法定代表人、昆山富士錦電子有限公司董事、FOXLINK TECHNICAL INDIA PRIVATE LIMITED DIRECTOR、永崴投資控股股份有限公司董事(代)、星科國際股份有限公司監察人、FOXLINK INDIA ELECTRIC PRIVATE LIMITED DIRECTOR、SINOBEST BROTHERS LIMITED DIRECTOR、FOXLINK MYANMAR COMPANY LIMITED DIRECTOR、欣鑫天然氣股份有限公司董事(代)、世豐電力股份有限公司董事(代)、世豐電力股份有限公司董事(代)、富強電子(馬鞍山)有限公司法定代表人、富港電子(徐州)有限公司監事、GLORYTEK SCIENCE INDIA PRIVATE LIMITED DIRECTOR、香港華仕德電路技術

有限公司 DIRECTOR、VALUE SUCCESS LTD DIRECTOR、CAPITAL GUARDIAN LTD DIRECTOR、ACCU IMAGE TECHNOLOGY LIMITED DIRECTOR、ASHOP CO., LTD. 董事、協創數據技術股份有限公司董事、彰品風力發電股份有限公司董事(代)、富港工業(BVI)有限公司董事、Dahua Technology USA Inc. DIRECTOR、FOXLINK DA NANG ELECTRONICS CO., LTD. DIRECTOR、SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD. DIRECTOR、富士臨科技股份有限公司董事、台灣富璘投資股份有限公司董事、東虹綠能環保科技股份有限公司董事、LUMINYS SYSTEMS CORP. 董事、TEGNA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED 董事、友崙超級運算股份有限公司監察人、拓創科技股份有限公司董事、勁永科技(鹽城)有限公司董事、衆崙能源股份有限公司董事、藝鑫華仕德科技股份有限公司會計主管、FOX NAM ENERGY CO., LTD 法定代表人 FOXLINK DA NANG TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 董事 FOX NAM ENERGY CO., LTD 法定代表人 FOXLINK DA NANG TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 董事 太比康通訊科技有限公司 董事 台灣寶崙海事工程股份有限公司 董事長 成都新富崙能源有限公司 法定代表人 昆山九崙信息科技有限公司 董事/經理/法定代表人 東莞市本潤機器人科技股份有限公司 董事長 盛日儲能科技股份有限公司 董事長。

註3:Central Motion Picture USA Corporation DIRECTOR、昆山富士錦電子有限公司法定代表人 / 總經理、LUMINYS SYSTEMS CANADA CORPORATION DIRECTOR、Luminys Systems Corporation DIRECTOR、富士能科技股份有限公司董事長、常州鑫崙車能創業投資有限公司董事、星科國際股份有限公司董事長、大川大立數位影音股份有限公司董事、FOXLINK ARIZONA INC. DIRECTOR、台富國際投資股份有限公司 董事長、富聯國際投資股份有限公司董事、富臨國際投資股份有限公司董事、鑫鴻國際投資股份有限公司董事、正發投資股份有限公司董事長、正崙精密工業股份有限公司特助、勁永國際股份有限公司總經理、友崙超級運算股份有限公司董事、世豐電力股份有限公司 董事、拓創科技股份有限公司 董事、東虹綠能環保科技股份有限公司 董事長、富崙電力股份有限公司 董事長、富崙能源股份有限公司 董事、智電系統股份有限公司 董事長、衆崙能源股份有限公司 董事。

註4:正崙精密工業股份有限公司董辦室特助、達智科技股份有限公司董事長(代)、藝鑫華仕德科技股份有限公司董事長(代)、訊強通訊科技股份有限公司董事(代)、逢緯國際股份有限公司董事(代)、台灣富璘投資股份有限公司董事長(代)、志得投資股份有限公司董事(代)、益甲奈米科技股份有限公司董事(代)、富崙能源股份有限公司董事(代)、香港勁永國際股份有限公司 DIRECTOR、勁永科技(鹽城)有限公司、富士臨國際投資股份有限公司董事(代)、江蘇正崙新能源科技有限公司法定代表人、勁永徐州新能源有限公司監事、中有限公司(澳門)DIRECTOR、PQI JAPAN CO., LTD. DIRECTOR、APIX LIMITED DIRECTOR、FOXLINK POWERBANK INTERNATIONAL TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED DIRECTOR、PERENNIAL ACE LIMITED DIRECTOR、SOLTERAS LTD. DIRECTOR、SYSCOM DEVELOPMENT CO., LTDDIRECTOR、SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD. 董事、九崙電力股份有限公司 董事長、友崙超級運算股份有限公司 董事、永崙投資控股股份有限公司 董事 / 總經理、江蘇正崙新能源科技有限公司 董事、欣鑫天然氣股份有限公司 董事、欣鑫天然氣股份有限公司 董事、俊崙電力股份有限公司 董事長、信崙電力股份有限公司 董事長、冠崙電力股份有限公司 董事長、逸風能源科技股份有限公司 董事長、彰品風力發電股份有限公司 董事。

註5:正崙精密工業(股)公司協理、台灣富璘投資股份有限公司董事。

註6: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,應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次,並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊:

本公司董事長兼任總經理。係為提升經營效率與決策執行力,惟為強化董事會之獨立性,公司內部已積極培訓合適人選;此外,董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理,未來本公司亦擬規劃增加獨立董事席次之方式提升董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施:

1. 現任三席獨立董事分別在財務會計與法律領域學有專精,能有效發揮其監督功能。
2. 規劃每年度安排各董事參加證基會等外部機構專業董事課程,以增進董事會之運作效能。
3. 獨立董事在功能委員會皆可充份討論並提出建議供董事會參考,以落實公司治理。
4. 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

(1)法人股東之主要股東:

115 年 4 月 25 日

法 人 股 東 名 稱	法人股東之主要股東及持股比例
彥霆投資(股)公司	吳彥霆(46.21%)、吳瑞雄(15.91%)、施鳴季(15.89%)、吳彥毅(21.99%)
正崙精密工業(股)公司	鑫鴻國際投資(股)公司(19.62%)

(2)主要股東為法人者其主要股東：

115 年 4 月 25 日

法 人 名 稱	法人股東之主要股東及持股比例
鑫鴻國際投資(股)公司	英屬維京群島商領航有限公司(84.71%)、郭台強(10.14%)、羅玉珍(3.01%)

董事資料(二)

(1)董事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
董事長 吳瑞雄		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任維熹科技(股)公司董事長兼總經理及未有公司法第 30 條各款情事之一	(1)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。(2)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、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。(3)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。(4)未有公司法第 30 條各款情事之一。(5)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
董事 林坤煌		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，任職於正崙精密(股)公司特助且未有公司法第 30 條各款情事之一	(1)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。(2)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。(3)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、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。(4)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。(5)未有公司法第 30 條各款情事之一。	無
董事 郭守富		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，任職於正崙精密(股)公司特助且未有公司法第 30 條各款情事之一	(1)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。(2)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。(3)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、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。(4)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。(5)未有公司法第 30 條各款情事之一。	無
董事 劉素芳		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，任職於正崙精密(股)公司董辦室特助及未有公司法第 30 條各款情事之一	(1)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。(2)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。(3)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、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。(4)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。(5)未有公司法第 30 條各款情事之一。	無
董事 羅奇璋		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，任職於正崙精密(股)公司協理及未有公司法第 30 條各款情事之一	(1)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。(2)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。(3)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、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。(4)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。(5)未有公司法第 30 條各款情事之一。	無
獨立 董事 李效文		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，畢業於中興大學法律系，任職於民德聯合法律事務所律師及未有公司法第 30 條各款情事之一	(1)非本公司或其關係企業之受僱人。(2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。(5)非直接持有本公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監	無

獨立董事 曾振賢	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，畢業於空中大學商學系，曾任職於玉山銀行資深協理，現已退休及未有公司法第 30 條各款情事之一	察人或受僱人。(6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。(7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。(8)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。(9)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、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。(10)未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。	無
獨立董事 廖福隆	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，畢業於臺北商專，曾任職於玉山銀行資深協理，現已退休及未有公司法第 30 條各款情事之一		1
獨立董事 周隆川	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，畢業於中國海專，曾任職於鴻海精密、正崴精密，現已退休及未有公司法第 30 條各款情事之一		無

註：依據上市審查準則及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項，本公司已取得個獨立董事獨立性聲明書，確認均符合法令規定之獨立性資格條件

(2)董事會多元化及獨立性：

- A. 董事會多元化：本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係 遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業 資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下：
- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
 - 專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。 本公司現任董事會由九位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	已達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
董事會成員至少含一位女性	已達成
適足多元之專業知識與技能	已達成

c. 董事會任一性別董事席次未達三分之一者原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

本公司已有 2 席女性董事，女性董事占比為 22.22%，考量性別平等，未來規劃改選時增加女性董事成員席次，以符合董事會任一性別董事席達三分之一。

董事會成員多元化政策落實情形如下：

姓名 多元化核心			基本組成							專業背景				專業知識與技能							
		國籍	性別	具員工身分	年齡				獨立董事任期年資 (3 年以下)	會計	產業	財務	科技	營運判斷力	經營管理能力	領導決策力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	法律	
					31~40 歲	41~50 歲	51~60 歲	61~70 歲													
董事	彥霆投資(股)公司法人代表人:吳瑞雄	中華民國	男	✓				✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	正崴精密工業(股)公司法人代表人:林坤煌		男				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	正崴精密工業(股)公司法人代表人:郭守富		男		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	正崴精密工業(股)公司法人代表人:劉素芳		女				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	正崴精密工業(股)公司法人代表人:羅奇璋		女			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
獨立董事	李效文		男				✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	曾振賢		男				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	廖福隆		男				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	周隆川		男				✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

B. 董事會獨立性：本公司現任董事會成員共 9 位，包含 4 位獨立董事及 1 位具員工身份董事(佔全體董事成員比例 44.44% 及 11.11%)。截至 114 年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事，本公司董事會具獨立性(請參閱本年報第 12~13 頁-董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)，各董事經學歷、性別及工作經驗(請參閱本年報第 9~11 頁-董事資料)。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115年4月25日 單位：仟股

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	吳瑞雄	男性	91/11/01	3,763	3.18%	3,415	2.89%	0	0	維熹企業(股)公司 董事長	(註1)	總經理室特助 昆山廠總經理	吳瑞聯 吳瑞旺	二等親 二等親	(註2)
昆山電子 廠總經理	中華民國	吳瑞旺	男性	91/11/01	381	0.32%	185	0.16%	0	0	台北工專畢 維熹企業(股)公司經理	維胤投資(股)公司董事 維爾斯電子(昆山)有限公司董 事兼廠總經理 維爾斯電氣(昆山)有限公司董 事兼廠總經理	董事長 總經理室特助	吳瑞雄 吳瑞聯	二等親 二等親	無
彰化 廠總經理	中華民國	吳建武	男性	112/5/11	330	0.28%	341	0.29%	0	0	中州技術學院畢 維熹科技(股)公司彰化廠 總經理室特助		—	—	—	無
協理	中華民國	廖惠仁	男性	107/01/01	1	0.00%	0	0	0	0	政治大學國際經營管理碩士 維熹科技(股)公司		—	—	—	無
會計協理	中華民國	游嘉德	男性	92/01/01	260	0.22%	0	0	0	0	東海大學會計系畢 資誠會計師事務所副理 正崴精密工業(股)公司專案 經理		—	—	—	無
資訊協理	中華民國	陳淑娟	女性	92/01/01	286	0.24%	0	0.00%	0	0	銘傳管理學院計算機系畢 鴻海精密工業(股)公司課長 矽峰光電(股)公司經理	—	—	—	—	無
財務協理	中華民國	周煌慶	男性	94/03/01	338	0.29%	7	0.01%	0	0	文化大學會計系畢 大安銀行業務副理 矽峰光電(股)公司協理		—	—	—	無

註1：彥霆投資(股)公司董事長、彥毅投資(股)公司董事、東莞維升電子製品有限公司董事長兼總經理、維爾斯電氣(昆山)有限公司董事長兼總經理、維爾斯電子(昆山)有限公司董事長兼總經理、Smart Think Technology Co., Ltd. 董事長、Great Hero Technology Co., Ltd. 董事長、Power Cord Designing Technology Co., Ltd. 董事長、Best Power Cord Designing Technology Co., Ltd. 董事長、Bright Designing Technology Co., Ltd. 董事長、Wise Giant Co., Ltd. 董事長、東莞普拉格電器有限公司董事長兼總經理、Well Shin Electronic Vietnam Co., Ltd 董事長兼總經理。

註2：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，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：

本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，惟為強化董事會之獨立性，公司內部已積極培訓合適人選；此外，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，未來本公司亦擬規劃增加獨立董事席次之方式提升董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施：

1. 現任獨立董事中其中三席分別在財務會計與法律領域學有專精，能有效發揮其監督功能。
2. 規劃每年度安排各董事參加證基會等外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。
3. 獨立董事在功能委員會皆可充份討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
4. 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(一)1. 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元；仟股

職 稱	姓 名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項 總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅後純益 之比例		領取 來自 子公司 以外轉 投資業 或母公 司酬金
		報酬(A)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C) (註3)		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) (註3)						
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	現 金 金 額	股 票 金 額	現 金 金 額	股 票 金 額	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	
董事長	吳瑞雄(註1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,957	6,558	108(註4)	108(註4)	1,550	0	1,550	0	6,615; 1.87%	8,216; 2.32%	無
董事	林坤煌(註2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無
董事	郭守富(註2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無
董事	劉素芳(註2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無
董事	羅奇璋(註2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無
獨立董事	李效文	0	0	0	0	262	262	0	0	262; 0.07%	262; 0.07%	0	0	0	0	0	0	0	0	262; 0.07%	262; 0.07%	無
獨立董事	曾振賢	0	0	0	0	262	262	0	0	262; 0.07%	262; 0.07%	0	0	0	0	0	0	0	0	262; 0.07%	262; 0.07%	無
獨立董事	廖福隆	0	0	0	0	262	262	0	0	262; 0.07%	262; 0.07%	0	0	0	0	0	0	0	0	262; 0.07%	262; 0.07%	無
獨立董事	周隆川	0	0	0	0	262	262	0	0	262; 0.07%	262; 0.07%	0	0	0	0	0	0	0	0	262; 0.07%	262; 0.07%	無

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

本公司獨立董事給付酬金係依據「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，並經薪資報酬委員會通過後提報董事會決議。

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

註1：彥霆投資(股)公司之法人代表人。

註2：正崴精密工業(股)公司之法人代表人。

註3：114年度之酬勞分派數為暫估數字(以113年度分派比例概算推估)。

註4：本公司114年度無實際支付數，皆為提列提撥數。

2. 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元；仟股

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) (註 1)				A、B、C 及 D 等 四項總額及占稅 後純益之比例 (%)		領取自 公司以 外轉資 業母 司酬 金
		本公司	財務 報告 內 所有 公司	本公司	財務 報告 內 所有 公司	本公 司	財務 報告 內 所有 公司	本公司		財務報告內 所有公司		本公司	財務 報告 內 所有 公司	
								現金 金額	股票 金額	現金金額	股票 金額			
總經理	吳瑞雄	4,300	5,901	108 (註 2)	108 (註 2)	657	657	1,550	0	1,550	0	6,615 1.87%	8,216 2.32%	無
總經理室 特別助理	吳瑞聯	2,891	2,891	216	216	439	439	950	0	950	0	4,496 1.27%	4,496 1.27%	無
昆山電子 廠總經理	吳瑞旺	2,851	3,832	53 (註 2)	53 (註 2)	439	439	1,000	0	1,000	0	4,343 1.23%	5,324 1.50%	無
彰化 廠總經理	吳建武	2,206	2,206	216	216	342	342	1,000	0	1,000	0	3,764 1.06%	3,764 1.06%	無

註1：114 年度之酬勞分派數為暫估數字(以 113 年度分派比例概算推估)。

註2：本公司 114 年度無實際支付數，皆為提列提撥數。

3. 上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金

單位：新台幣仟元；仟股

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) (註 1)				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投資事業或公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	吳瑞雄	4,300	5,901	108 (註 2)	108 (註 2)	657	657	1,550	0	1,550	0	6,615 1.87%	8,216 2.32%	無
總經理室特別助理	吳瑞聯	2,891	2,891	216	216	439	439	950	0	950	0	4,496 1.27%	4,496 1.27%	無
昆山電子廠總經理	吳瑞旺	2,851	3,832	53 (註 2)	53 (註 2)	439	439	1, 000	0	1,000	0	4,343 1.23%	5,324 1.50%	無
彰化廠總經理	吳建武	2,206	2,206	216	216	342	342	1, 000	0	1,000	0	3,764 1.06%	3,764 1.06%	無
會計協理	游嘉德	1,960	1,960	214	214	285	285	763	0	763	0	3,222 0.91%	3,222 0.91%	無

註1：114 年度之酬勞分派數為暫估數字(以 113 年度分派比例概算推估)。

註2：本公司 114 年度無實際支付數，皆為提列提撥數。

4. 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	吳瑞雄	0	7,041 (註 1)	7,041 (註 1)	2.00%
	總經理室特別助理	吳瑞聯				
	昆山電子廠總經理	吳瑞旺				
	彰化廠總經理	吳建忒				
	協理	周煌慶				
	協理	游嘉德				
	協理	陳淑娟				
	協理	廖惠仁				

註 1：114 年度之酬勞分派數為暫估數字(以 113 年度分派比例概算推估)。

(二)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

單位：新台幣仟元

年度 身份	113 年度(註 1)		114 年度(註 1)	
	酬金總額	總額占稅後 純益比例(%)	酬金總額	總額占稅後 純益比例(%)
董事(本公司及合併報表)	1,124	0.16%	1,049	0.30%
本公司 總經理及副總經理	22,681	3.14%	19,218	5.42%
合併報表 總經理及副總經理	25,127	3.47%	21,800	6.15%

註 1：本表 113 年度係指 113 年度之盈餘分配情形，於 114 年度發放；114 年度之酬勞數為暫估數字(以 113 年度分配比例概算推估)。

註 2：本公司已設置審計委員會取代監察人職權，故無監察人酬金。

(2)由上表可知本公司及合併報表最近二年度發放董事、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相當，並無明顯波動。

(3)有關本公司董事與經理人酬金給付之政策、標準與組合、與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司 113 年度與 114 年度之董事酬金係明訂於公司章程內，113 年、114 年度由董事會議決議並於年度股東會報告；對於總經理及副總經理之酬金則由本公司董事會會議及依本公司薪資管理辦法執行。

自本公司薪酬委員會於 100 年 12 月成立後，100 年度起本公司董事、經理人之酬金及員工酬勞金額，乃依下列重要績效評估項目，由薪酬委員會審議並送交董事會決議。

重要績效評估項目
一、工作績效指標達成狀況：如業績達成、成本及費用控管、生產達成率等項目
二、年度工作成果報告：如本年度工作成果、年度未達成項目、下年度預計工作計劃
三：價值觀與領導能力：如溝通協調能力、領導計劃能力、成本意識等項目

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

最近年度董事會開會 7 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	彥霆投資(股)公司 代表人:吳瑞雄	7	0	100%	
董事	正崴精密工業(股) 公司代表人: 林坤煌	6	1	85.71%	
董事	正崴精密工業(股) 公司代表人: 郭守富	6	1	85.71%	
董事	正崴精密工業(股) 公司代表人: 劉素芳	0	6	0%	
董事	正崴精密工業(股) 公司代表人: 羅奇瑋	6	1	85.71%	
獨立董事	李效文	7	0	100%	
獨立董事	曾振賢	7	0	100%	
獨立董事	廖福隆	7	0	100%	
獨立董事	周隆川	5	2	71.43%	

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：請詳說明一

(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：請詳說明二

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形：請詳說明三

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：請詳說明四

說明一：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

董事會	議案內容及後續處理	證交法 14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
114.3.6 114 年第一次董事會	1. 報告本公司購買新北市汐止區汐碇路廠房，本案依本公司取得或處分資產處理程序執行提董事會報備。	V	無
	2. 討論對轉投資 100%之子公司 WELL SHIN INDUSTRIES CORP. 增加投資金額至 3,000 萬美金。	V	無
	3. 討論因應美國子公司 WELL SHIN INDUSTRIES CORP. 投資營運計畫，於美國德州建立生產營運據點，擬由該公司購置廠房及辦公場所，購置金額 1,980 萬美金。	V	無
	4. 討論本公司轉投資 100%之子公司 WELL SHIN INDUSTRIES CORP.，擬向本公司轉投資 100%之孫公司 CISKO LLC 申請資金融通。	V	無
	5. 討論本公司轉投資 100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC，擬請本公司提供融資背書保證，向銀行申請融資額度。	V	無
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無		
	決議結果：全體出席董事同意通過。		
114.3.13 114 年第二次董事會	1. 113 年度員工及董監事酬勞發放方式與數額案。	V	無
	2. 本公司 100%轉投資公司維爾斯電子(昆山)有限公司，自地委建興建廠房事宜。	V	無
	3. 修正「公司章程」案。	V	無
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無		
	決議結果：全體出席董事同意通過。		
114.08.12 114 年第五次董事會	1. 本公司轉投資 100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC，因業務及資金週轉需要，擬向本公司申請資金融通 400 萬美金。	V	無
	2. 本公司轉投資 100%之子公司 WELL SHIN ELECTRONIC VIETNAM COMPANY LIMITED，因建立外債額度資金需要，請本公司提供融資背書保證，向富邦銀行申請外債融資額度美金 450 萬元。	V	無
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無		
	決議結果：全體出席董事同意通過。		
114.11.11 114 年第六次董事會	1. 本公司轉投資 100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC，因業務及資金週轉需要，擬向本公司	V	無

	申請資金融通 350 萬美金。		
	2. 擬議一百一三年度董事酬勞與經理人員工酬勞分配案。	V	無
	3. 討論本公司經理人年終獎金給付金額案。	V	無
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無		
	決議結果：第 2 項及第 3 項除董事長吳瑞雄因利益迴避未參與本案之討論外，經代理主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。		
115. 3. 12 115 年第一次董事會	1. 114 年度員工及董監事酬勞發放方式與數額案。	V	無
	2. 修訂內部控制制度，不動產、廠房及設備循環之「G-01 資產分類與權責劃分作業」。	V	無
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無		
	決議結果：第 2 項及第 3 項除董事長吳瑞雄因利益迴避未參與本案之討論外，經代理主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。		

說明二：

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：

董事會	議案內容及應利益迴避原因	迴避董事姓名	參與表決董事姓名	董事對利害關係議案迴避之執行情形	參與表決情形
114. 11. 11 (114 年第六次董事會)	議案內容： 1. 擬議一百一三年度董事酬勞與經理人員工酬勞分配案。 2. 討論本公司經理人年終獎金給付金額案。 應迴避原因： 因董事吳瑞雄具員工身分，董監酬勞、員工酬勞分配案及經理人年終獎金給付案因屬涉及其自身利害關係之事項，依法應迴避討論與表決。	吳瑞雄	林坤煌 郭守富 劉素芳 羅奇璋 李效文 曾振賢 廖福隆 周隆川	吳瑞雄因與此二議案有自身利害關係，故迴避未參與此二議案之討論與表決，經代理主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。	吳瑞雄因與此二議案有自身利害關係故迴避未參與此二議案之討論與表決，經代理主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。

說明三：

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：

董事會評鑑執行情形：

項目	說明
評估週期	每年執行一次
評估期間	114/1/1~114/12/31
評估範圍	董事會績效考核、董事會成員考核、功能性委員會績效考核

評估方式	董事會績效考核由各董事以問卷方式自我評估。
評估內容	(1)董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、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、內部控制等。 (2)個別董事成員績效評估：包括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、內部控制等。 (3)功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。
評估結果	已於 115 年第一季進行評鑑並依規定公告於公開資訊觀測站 (1)董事會績效評估結果：有效強化董事會職能且整體運作良好。 (2)個別董事成員績效評估結果：董事對於各項指標自評結果多為認同，有善盡指導及監督公司策略。 (3)功能性委員會績效評估結果： 薪酬委員會：適當且合理建議管理階層薪酬報酬且整體運作良好 審計委員會：發揮監督且整體運作良好。

說明四：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及審計委員會，分別協助董事會履行其監督職責。

（二）審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1. 審計委員會運作情形：

審計委員會運作情形資訊

最近年度審計委員會開會 7 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)(註)	備註
獨立董事	李 效 文	7	0	100%	
獨立董事	曾 振 賢	7	0	100%	
獨立董事	廖 福 隆	7	0	100.%	
獨立董事	周 隆 川	5	2	71.43%	
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 <u>審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容</u> 、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：請詳 <u>說明一</u>					

(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）：請詳說明二
 四、審計委員會之年度工作重點及運作情形：請詳說明三

說明一：

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：業經審計委員會同意後呈報董事會。

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法 14-5 所 列事項	獨立董事反對 意見、保留意見 或重大建議項 目內容	未經審計委 員會通過，而 經全體董事 2/3 以上同意
114.3.6 114 年第一次審計委員會	1. 報告本公司購買新北市汐止區汐碇路廠房，本案依本公司取得或處分資產處理程序執行提董事會報備	V	無	無
	2. 討論擬對轉投資 100%之子公司 WELL SHIN INDUSTRIES CORP. 增加投資金額至 3,000 萬美金。	V	無	無
	3. 討論因應美國子公司 WELL SHIN INDUSTRIES CORP. 投資營運計畫，於美國德州建立生產營運據點，擬由該公司購置廠房及辦公場所，購置金額 1,980 萬美金。	V	無	無
	4. 討論本公司轉投資 100%之子公司 WELL SHIN INDUSTRIES CORP.，擬向本公司轉投資 100%之孫公司 CISK0 LLC 申請資金融通。	V	無	無
	5. 本公司轉投資 100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC，擬請本公司提供融資背書保證，向銀行申請融資額度。	V	無	無
	審計委員會意見：無			
	公司對審計委員會意見之處理：無			
	決議結果：全體出席審計委員同意通過。			
114.3.13 114 年第二次審計委員會	1. 報告內部稽核業務執行情形報告。	V	無	無
	2. 討論 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。	V	無	無
	3. 討論會計師之超然獨立性評估案。	V	無	無
	4. 討論 113 年度財務報告、營業報告書及盈餘分派案。	V	無	無
	5. 討論本公司 100%轉投資公司維爾斯電子(昆山)有限公司，自地委建興建廠房事宜。	V	無	無
	6. 討論修正「公司章程」案。	V	無	無
	7. 討論訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。	V	無	無
	審計委員會意見：無			

	公司對審計委員會意見之處理：無			
	決議結果：全體出席審計委員同意通過。			
114.5.9 114 年第三次審計委員會	1. 本公司民國一一四年度第一季合併財務報告。	V	無	無
	審計委員會意見：無			
	公司對審計委員會意見之處理：無			
	決議結果：全體出席審計委員同意通過。			
114.8.12 114 年第五次審計委員會	1. 本公司民國一一四年度第二季合併財務報告。	V	無	無
	2. 子公司 CISKO LLC 處分肯塔基州房產，本案依取得或處分資產處理程序執行提會報備。			
	3. 本公司轉投資 100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC，因業務及資金週轉需要，擬向本公司申請資金融通 400 萬美金。	V	無	無
	4. 本公司轉投資 100%之子公司 WELL SHIN ELECTRONIC VIETNAM COMPANY LIMITED，因建立外債額度資金需要，請本公司提供融資背書保證，向富邦銀行申請外債融資額度美金 450 萬元。	V	無	無
	審計委員會意見：無			
	公司對審計委員會意見之處理：無			
	決議結果：全體出席審計委員同意通過。			
114.11.11 114 年第六次審計委員會	1. 本公司民國一一四年度第三季合併財務報告。	V	無	無
	2. 民國 115 年度稽核計畫。	V	無	無
	3. 本公司轉投資 100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC，因業務及資金週轉需要，擬向本公司申請資金融通 350 萬美金。	V	無	無
	4. 定義基層員工範圍及修訂內部控制制度案。	V	無	無
	審計委員會意見：無			
	公司對審計委員會意見之處理：無			
	決議結果：全體出席審計委員同意通過。			
115.3.12 115 年第一次審計委員會	1. 報告內部稽核業務執行情形報告。	V	無	無
	2. 討論 114 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。	V	無	無
	3. 討論會計師之超然獨立性評估案。	V	無	無
	4. 討論 114 年度財務報告、營業報告書及盈餘分派案。	V	無	無
	5. 修訂內部控制制度，不動產、廠房及設備循環之「G-01 資產分類與權責劃分作業」。	V	無	無
	審計委員會意見：無			
	公司對審計委員會意見之處理：無			
	決議結果：全體出席審計委員同意通過。			

說明二：

1.本公司 114 年度召開審計委員會，會議時間如下說明三所示。

本公司稽核主管每月就前月份查核缺失及改善補正追蹤情形，提交書面報告予獨立董事核閱，獨立董事對稽核執行結果報告並無異議。本公司召開董事會，獨立董事與稽核主管均列席董事會，稽核主管就內部稽核作業於董事會進行報告。

2.本公司經簽證會計師核閱或查核後之財務報表均送請審計委員會討論，並於同意通過後提董事會報告或決議。簽證會計師於每季審查財務報告時，出具書面溝通函予獨立董事，說明查核工作內容及結果，針對重大會計估計及調整分錄進行說明，稽核主管及會計師與獨立董事隨時可視需要進行聯繫溝通。

獨立董事與會計師溝通情形

114 年度	溝通重點
114.3.13 與治理單位溝通函	113 年度合併財務報表及個體財務報表。
114.5.9 與治理單位溝通函	114 年第一季合併財務報表。
114.8.12 與治理單位溝通函	114 年第二季合併財務報表。
114.11.11 與治理單位溝通函	114 年第三季合併財務報表。
115 年度	溝通重點
115.03.12 與治理單位溝通函	114 年度合併財務報表及個體財務報表。

說明三：

審計委員會之年度工作重點及運作情形：

(一)本公司審計委員會於民國 114 年召開 6 次會議，115 年截至目前召開一次會議，審計委員出席狀況良好，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.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 4.涉及董事自身利害關係之事項。
- 5.重大之資產或衍生性商品交易。
- 6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 10.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

獨立董事與內部稽核主管/會計師溝通情形

1. 本公司稽核主管每月就前月份查核缺失及改善補正追蹤情形，提交書面報告予獨立董事核閱，獨立董事就報告內容批示建議。
2. 本公司召開董事會，獨立董事與稽核主管均列席董事會，稽核主管就內部稽核作業於董事會進行報告。
3. 簽證會計師於每季審查財務報告時，出具書面溝通函予獨立董事，說明查核工作內容及結果，針對重大會計估計及調整分錄進行說明。
4. 稽核主管及會計師與獨立董事隨時可視需要進行聯繫溝通，惟每年至少一次。

獨立董事與會計師溝通情形

日期及會議性質	溝通事項	會議結果
114.03.13 審計委員會	113 年度財務報告查核完成階段與治理單位溝通	獨立董事對本次會議無意見

獨立董事與稽核主管溝通情形

日期及會議性質	溝通事項	會議結果
114.11.11 審計委員會	114 年內部稽核執行情形	獨立董事對本次會議無意見

(二)民國 114 年度與 115 年度審計委員會運作情形：

開會日期	議案之內容、決議狀況及後續處理
114.3.6	一、議案之內容： 1. 報告本公司購買新北市汐止區汐碇路廠房，本案依本公司取得或處分資產處理程序執行提董事會報備。 2. 討論擬對轉投資 100%之子公司 WELL SHIN INDUSTRIES CORP. 增加投資金額至 3,000 萬美金。 3. 討論因應美國子公司 WELL SHIN INDUSTRIES CORP. 投資營運計畫，於美國德州建立生產營運據點，擬由該公司購置廠房及辦公場所，購置金額 1,980 萬美金。 4. 討論本公司轉投資 100%之子公司 WELL SHIN INDUSTRIES CORP.，擬向本公司轉投資 100%之孫公司 CISKO LLC 申請資金融通。 5. 本公司轉投資 100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC，擬請本公司提供融資背書保證，向銀行申請融資額度。 二、審計委員會決議結果：無意見
114.3.13	一、議案之內容： 1. 報告內部稽核業務執行情形報告。 2. 討論 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。 3. 討論會計師之超然獨立性評估案。 4. 討論 113 年度財務報告、營業報告書及盈餘分派案。 5. 討論本公司 100%轉投資公司維爾斯電子(昆山)有限公司，自地委建興建廠房事宜。 6. 討論修正「公司章程」案。 7. 討論訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 二、審計委員會決議結果：無意見
114.5.9	一、議案之內容： 1. 內部稽核業務執行情形報告。 2. 子公司 CISKO LLC 處分加州房產，本案依取得或處分資產處理程序執行提會報備。 3. 本公司民國一一四年度第一季合併財務報告。 二、審計委員會決議結果：無意見
114.8.12	一、議案之內容： 1. 報告內部稽核業務執行情形。 2. 子公司 CISKO LLC 處分肯塔基州房產，本案依取得或處分資產處理程序執行提會報備。 3. 討論本公司民國一一四年度第二季合併財務報告。 4. 本公司轉投資 100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC，因業務及資金週轉需要，擬向本公司申請資金融通 400 萬美金。 5. 本公司轉投資 100%之子公司 WELL SHIN ELECTRONIC VIETNAM COMPANY LIMITED，因建立外債額度資金需要，擬請本公司提供融資背書保證，向富邦銀行申請外債融資額度美金 450 萬元。 二、審計委員會決議結果：無意見

114. 11. 11	一、議案之內容： 1. 報告內部稽核業務執行情形。 2. 討論本公司民國一一四年度第三季合併財務報告。 3. 討論民國 115 年度稽核計畫。 4. 本公司轉投資 100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC，因業務及資金週轉需要，擬向本公司申請資金融通 350 萬美金。 5. 定義基層員工範圍及修訂內部控制制度案。。 二、審計委員會決議結果：無意見
115. 3. 12	一、議案之內容： 1. 報告內部稽核業務執行情形報告。 2. 報告子公司 CISK0 LLC 處分加州房產，本案依取得或處分資產處理程序執行提會報備。 3. 討論 114 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。 4. 討論會計師之超然獨立性評估案。 5. 討論114年度財務報告、營業報告書及盈餘分派案。 6. 討論修訂內部控制制度，不動產、廠房及設備循環之「G-01 資產分類與權責劃分作業」。 二、審計委員會決議結果：無意見

2.監察人參與董事會運作情形：

(109 年於 109.6.24 股東會進行董監事改選，並選出三席獨立董事設立審計委員會取代監察人職權，已無設置監察人)

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公司網站。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一)本公司設有股務室，處理股東建議或糾紛等問題。	無重大差異
(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？	V		(二)本公司隨時掌握董事、經理人及持股百分之十以上之大股東之持股情形。	無重大差異
(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？	V		(三)本公司訂有關係企業交易程序，以控管各項作業及各項風險事項，並遵循內部控制制度定期查核關係企業相關業務。	無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四)本公司訂有防範內線交易管理辦法及內部重大資訊處理作業程序，並不定期進行宣導。	無重大差異
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一)本公司已於「公司治理實務守則」第二十條明確規範董事會組成之多元化政策，本公司董事會成員組成，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務需求，在考慮及篩選董事候選人時，基於多元化方針，衡量專業背景、學(經)歷、誠信度或相關專業資格等，本公司董事會及獨立董事成員具法律、財務、行	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因				
	是	否	摘要說明					
(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？ (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？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？		V V V	銷、產業經歷等多方面向多元組成，普遍具備執行職務所需專業、技能及素養。董事席次9席，其中獨立董事為4席，已達成獨立董事席次超過三分之一、2席女性董事及「兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一」且只有一席，之具體管理目標，驅使本公司得以發揮經營決策及督導之機能。董事會成員落實多元化情形請詳第13 -14頁。 (二)本公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，並於113年設置永續發展委員會。其他各項功能性管理由各職掌部門負責，未來將視需要評估設立。 (三)本公司已於108年12月16日董事會決議通訂定「董事會績效評估辦法」，並已依辦法每年定期進行績效評估，並呈報董事會，做為董事報酬及提名續任之參考。 (四)本公司每年由董事會對簽證會計師進行獨立性與適任性之審查，除就下表各面向進行評估外，115年也參考會計師提供之113年度審計品質指標(AQIs)，從專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力等五大構面13個項目指標進行評估。 <table><tr><th>評估項目</th><th>評估結果</th></tr><tr><td>財務利益</td><td>無</td></tr></table>	評估項目	評估結果	財務利益	無	無重大差異 無重大差異 無重大差異
評估項目	評估結果							
財務利益	無							

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											
			<table><tr><td>業務關係</td><td>無</td></tr><tr><td>事務所規模</td><td>可</td></tr><tr><td>非審計服務項目</td><td>可</td></tr><tr><td>簽證公費</td><td>可</td></tr><tr><td>服務品質</td><td>可</td></tr></table> 並請會計師出具「超然獨立聲明書」，最近兩年度分別於114年3月13日及115年3月12日提董事會評估審查。	業務關係	無	事務所規模	可	非審計服務項目	可	簽證公費	可	服務品質	可	
業務關係	無													
事務所規模	可													
非審計服務項目	可													
簽證公費	可													
服務品質	可													
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		本公司由總管理處負責統籌公司治理相關事務，並由公司治理主管負責督導及分派相關工作予有關部門，以推動公司治理，其相關職權範圍如下： 1. 提供董事執行業務所需資料。 2. 董事會日期及議程規劃，並於會議前七日通知董事，議題如需利益迴避於事前提醒，會後二十日內寄發董事會議事錄。 3. 依法辦理股東會，法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄，並於修訂公司章程及董事改選後辦理變更登記事務。	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		本公司網站設有利害關係人專區，並設有專人回覆利害關係人各類別問題。	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		本公司委任專業股務代理機構-福邦證券股份有限公司股務代理部，辦理本公司各項股務業務。	無重大差異										

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？	V		(一)本公司已架設網站，並設立投資人專區，供查詢公司各項公司治理及財務資訊。	無重大差異
(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）？	V		(二)本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，並依規定落實發言人制度。	無重大差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		V	(三)本公司雖未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，惟均於規定期限前申報年度財務報告，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。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		1. 本公司訂有退休辦法，以安定員工退休之生活。 2. 本公司訂有性騷擾防治措施及懲戒辦法，以提供員工良好的工作環境。 3. 本公司訂有工作規則，並確實執行相關內容，維護員工權益。 4. 本公司董事會出席狀況良好。 5. 公司已為董事投保董事責任險。 6. 本公司董事對於董事會議之事項有自身利害關係者已自行迴避，不加入表決。	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與措施。				
1. 已改善情形：永續環境數據揭露。				
2. 尚未改善情形：功能性委員會設立及相關項目取得第三方評估及驗證。				

(四) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 組成：

本公司薪酬委員會由三位委員組成，成員包括本公司三席獨立董事，第五屆薪酬委員會主席係由本公司獨立董事李效文先生擔任；薪酬委員會組織章程請參考公開資訊觀測站資訊。

本公司於112年7月7日的董事會中核准任命李效文獨立董事、曾振賢獨立董事、廖福隆先生為第五屆薪酬委員會委員。

(1)薪資報酬委員會成員資料

身分別 姓名		條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家 數
獨立董事	李效文	本公司之薪酬委員成員皆由獨立董事組成，請參閱第12-13頁之獨立董事專業資格與經驗所揭露之相關內容。	(1)非本公司或其關係企業之受僱人。(2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。(5)非直接持有本公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。(6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。(7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。(8)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。(9)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、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。(10)未有公司法第30條各款情事之一且未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	無	無
獨立董事	曾振賢				
獨立董事	廖福隆				1

2. 職責：

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司薪酬與福利政策，以及董事、監察人及經理人之報酬。

3. 運作情形：

第五屆薪酬委員會主席李效文先生，自112年7月7日董事會聘任第五屆薪酬委員，最近年度(114)年至115年4月30日共召開3次常會，薪酬委員會委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	出席率(%)	目前兼任	備註
主席	李效文	3	100%	民德聯合法律事務所律師	獨立董事

委員	曾振賢	3	100%	無 (已從玉山銀行資深協理退休)	獨立董事
委員	廖福隆	3	100%	無 (已從玉山銀行資深協理退休)	獨立董事

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：112 年 7 月 7 日至 115 年 6 月 14 日；最近年度(114)年至 115 年 4 月 30 日薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B/A) (註)	備註
召集人	李效文	3	0	100%	
委員	曾振賢	3	0	100%	
委員	廖福隆	3	0	100%	

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無
- 三、最近年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：

薪資報酬 委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理
第五屆 第四次 114.3.13	1.113 年度員工及董事酬勞發放方式數額案。	經主席徵詢全體出席薪酬委員無異議通過。	提董事會由全體出席董事同意通過
第五屆 第五次 114.11.11	1.113 年度董事酬勞與經理人員工酬勞分配案。 2.檢視本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 3.檢視本公司民國 115 年擬實施之各項薪資報酬項目案。 4.討論本公司經理人年終獎金給付金額案。	經主席徵詢全體出席薪酬委員無異議通過。	提董事會由全體出席董事同意通過

		5. 討論本公司薪酬委員會民國 115 年之工作計劃案。			
	第五屆 第六次 115. 3. 12	1. 114 年度員工及董事酬勞發放方式數額案。	經主席徵詢全體出席薪酬委員無異議通過。	提董事會由全體出席董事同意通過	

備註陳述薪酬委員會職權範圍如下：

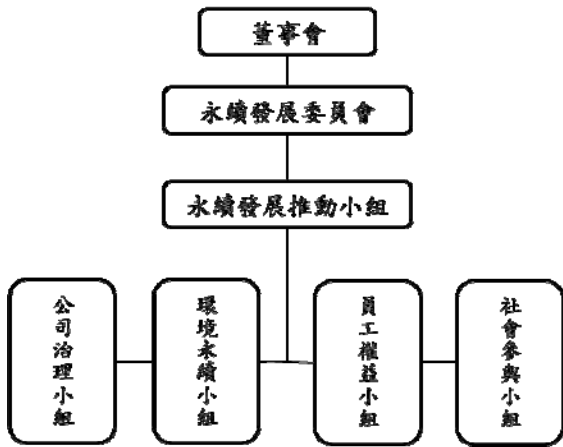
應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

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。本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
 - a. 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，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
 - b. 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。
 - c. 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。

(3)提名委員會成員資料及運作情形資訊：不適用。

(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(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		1. 管理方針、策略與目標制定：本公司於 113 年 11 月 11 日提案董事會成立永續發展委員會，轄下設有永續發展推動小組，由總經理擔任小組召集人，部門高階主管任各功能小組組長，設定各項永續議題，不定期召開相關會議，討論永續發展議題以及因應氣候事件造成的風險與機會，各永續功能小組負責執行及報告進度、成果及未來工作計劃，並進行集團上下整合及跨部門聯繫，確保永續發展充分落實到所有層面。 2. 永續發展委員會及推動小組各議題如下：  <pre> graph TD A[董事會] --> B[永續發展委員會] B --> C[永續發展推動小組] C --> D[公司治理小組] C --> E[環境永續小組] C --> F[員工權益小組] C --> G[社會參與小組] </pre>	無重大差異

			(1). 公司治理小組（遵循法令執行、提升資訊透明度、強化董事會職能、維護股東權益）。 (2). 環境永續小組(溫室氣體管理、水資源管理、能源管理、廢棄物管理) (3). 員工權益小組（教育訓練、人權保障、薪酬獎金、員工福利、員工安全） (4). 社會參與小組（公益活動、社區參與、安全產品、供應商管理） (5). 檢討措施：永續發展委員會每年向董事會報告執行進度、成果及未來工作計劃。114 年度已於 5 月 10 日提報董事會。董事會依委員會報告監督各項執行進度，審視執行成果效益，並適時調整執行方向及目標。										
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？(註 2)	V		本公司永續發展推動小組依據重大性原則進行分析，據以評估具重大性之環境、社會及公司治理議題，依循風險評估鑑別出相關風險與機會，並擬定因應策略，作為後續的目標制定，用以降低相關風險產生之影響。 <table><tr><th>重大性議題</th><th>風險評估項目</th><th>說明</th></tr><tr><td>環境</td><td>環境衝擊</td><td>1.台北總公司、彰化廠依據「ISO 14064-1」自主進行盤查溫室氣體排放量，根據盤查結果，針對碳排放熱點陸續規劃減碳措施。 2.東莞廠已於2024年通過 SBTi 減碳規劃目標；昆山廠已於2024年5月取得 ISO 14064-1 查證。</td></tr><tr><td>社會</td><td>保障人權</td><td>本公司重視員工權利，為提供受雇者、派遣勞工及求職者免於性騷擾的工作及服務環境，我們採取適當的預防、糾</td></tr></table>	重大性議題	風險評估項目	說明	環境	環境衝擊	1.台北總公司、彰化廠依據「ISO 14064-1」自主進行盤查溫室氣體排放量，根據盤查結果，針對碳排放熱點陸續規劃減碳措施。 2.東莞廠已於2024年通過 SBTi 減碳規劃目標；昆山廠已於2024年5月取得 ISO 14064-1 查證。	社會	保障人權	本公司重視員工權利，為提供受雇者、派遣勞工及求職者免於性騷擾的工作及服務環境，我們採取適當的預防、糾	無重大差異
重大性議題	風險評估項目	說明											
環境	環境衝擊	1.台北總公司、彰化廠依據「ISO 14064-1」自主進行盤查溫室氣體排放量，根據盤查結果，針對碳排放熱點陸續規劃減碳措施。 2.東莞廠已於2024年通過 SBTi 減碳規劃目標；昆山廠已於2024年5月取得 ISO 14064-1 查證。											
社會	保障人權	本公司重視員工權利，為提供受雇者、派遣勞工及求職者免於性騷擾的工作及服務環境，我們採取適當的預防、糾											

					正、懲戒及處利措施，以維護當事人權益及隱私，根據性別平等工作法第十三條第一項，以及勞動部頒布的「工作場所性騷擾防制措施準則」相關規定，訂定了公司性騷擾防治措施申訴及懲戒規範，不僅重視性騷擾防治，更致力營造一個包容、多元且尊重的工作文化，讓每一位員工皆能感受到被尊重和重視。	
				員工多元化與平等	本公司員工組成結構多元平等，招募管道多元化，包括內部晉升、網路媒體、員工推薦、校園招募、就業輔導站推薦等。	
				產品安全	1.本公司產品遵循各國安規標準生產製造。 2.本公司產品投保產品責任險。	
			公司治理	法令遵循	落實內部控制機制，確保各項作業依循法令規範。	
				資訊安全	1.由公司資訊主管統領集團各廠區資訊人員，定期評估資訊安全風險。 2.依據資通安全政策，落實資訊機房安全管理、確保資料安全性、資訊設備運作及定期執行資安稽核。 3.檢視資訊設備故障風險與承擔能力，研議與執行改善措施。 4.以郵件宣導與教育訓練，強化同仁資通安全觀念。 5.每月進行一次資安會議。	

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？	V		本公司依循ISO14001環境管理系統、ISO50001能源管理系統、ISO14064-1溫室氣體盤查標準為基礎，制定環境管理方針，作為全體員工共同維護環境的準則。 本公司昆山廠(維爾斯電子昆山有限公司)，2025 年 2月取得ISO 14001環境管理系統認證。 認證有效期：2025 年 2 月 10 日至 2028 年 2 月 20 日 認證編號：00125E30468R5M/3200 認證機構：中國質量認證中心	無重大差異												
(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？	V		本公司近年積極改善製程，進行機器汰舊換新並導入自動化生產，另也規劃導入太陽能發電中，以提升能源使用效率，達到節能並提高生產效率。 本公司廠內用於生產運轉輔具，例如紙箱、袋子、吸塑盒等多回收循環再利用，並做成紀錄，確實執行再利用。生產設計過程減少廢棄物及廢料，對於生產後廢料也加以分類，並委由廢棄物清除許可認證機構負責回收再利用。 本公司東莞廠及昆山廠均已完成太陽能板安裝，落實減碳規劃，東莞廠太陽能發電已佔總電量9%，昆山廠已佔15%，本公司昆山廠114年針對設備進行節能改善，改善狀況如下所示： <table><tr><td>項目名稱</td><td>項目完成啟動時間 (年/月)</td><td>節電率</td></tr><tr><td>增加太陽能發電</td><td>2025年1月</td><td>綠電佔總電比率15%</td></tr><tr><td>成型機增設奈米紅外線</td><td>2025年3月</td><td>節電42%</td></tr><tr><td>新增鍋爐</td><td>2025年10月</td><td>節省燃料33%</td></tr></table>	項目名稱	項目完成啟動時間 (年/月)	節電率	增加太陽能發電	2025年1月	綠電佔總電比率15%	成型機增設奈米紅外線	2025年3月	節電42%	新增鍋爐	2025年10月	節省燃料33%	無重大差異
項目名稱	項目完成啟動時間 (年/月)	節電率														
增加太陽能發電	2025年1月	綠電佔總電比率15%														
成型機增設奈米紅外線	2025年3月	節電42%														
新增鍋爐	2025年10月	節省燃料33%														
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		本公司持續關注全球氣候變遷，對公司經營活動帶來的風險與機會，選列評估項目及因應措施如下：	無重大差異												

			風險 面向	評估 項目	風險管理政策或策略		
			環境 氣候 面	市場 風險	制定節能減碳目標，持續改善製程，依據客戶環保需求，持續推動減碳規劃。		
				政策 與法 規風 險	●配合政府政策，逐年設定減排目標，提升能源使用效率。 ●提高能源使用效率，積極改善製程，導入自動化生產設備。 ●陸續針對各廠區進行溫室氣體盤查，並於2027 年完成查證。		
				氣候 災害 風險	●透過營運據點分散，降低實體風險(如缺水、強颱/強降雨)發生時之營運影響。 ●關注天氣資訊，確實掌握風險氣候動向，並即時通知所有人員採取防範措施，致力將影響最小化。		
		機會面向		機會因素		因應政策	
		資源使用效率		機器汰舊換新，採用多種能源生產，降低生產成本。		設置能源管理監控設備，導入太陽能發電。	
		市場機會		低碳產品需求提升，如電動車配件，提升營業規模。		公司主要產品為電源連接線，配合市場低碳產品趨勢，開發客戶所需產品。	
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		本公司過去兩年主要生產廠區(東莞、昆山、彰化)及總公司溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量如下： 1. 本公司依循ISO14064國際標準及公司相關管理辦法，對經營活動中能源需求及溫室氣體排放進行盤查，依據盤查結果，制訂持續改善計畫及措施，積極推動各類溫室氣體減量排放，降				無重大差異

低對地球暖化所造成的環境及氣候影響。

溫室氣體

單位：tCO₂e

年度	範疇一	範疇二	範疇三	排放量密集度 (百萬營收)
114年	1,036	11,944	1,609	2.63
113年	1,123	15,459	1,537	3.06

2. 本公司執行製程用水再回收，定期檢修水管，改用節水閥門等相關節約措施，杜絕水資源浪費，管理單位平日加強用水量監督及對全體員工進行用水宣傳教育，提升員工節水意識。本公司用水量，以用水密集度(總用水量/百萬營收)為計算基礎，每年減少3%為目標。

用水量

單位：公噸

年度	用水量	用水密集度 (百萬營收)	達成情形
114年	87,717	15.83	已達成-4.5%
113年	93,213	16.58	未達成+8.6%

3. 本公司製程廢棄物管理政策以源頭開發管理、減少製程廢料及終端回收分類做為廢棄物管理三階段，生活廢棄物方面，提倡使用環保器具，加強員工確實執行垃圾分類，以達到廢棄物減量。本公司廢棄物量，以廢棄物密集度(總廢棄物量/百萬營收)為計算基礎，每年減少3%為目標。

廢棄物管理

單位：公噸

年度	非有害	有害	總重量	密集度 (百萬營收)	達成情形
114年	82	39	121	0.021	未達成
113年	74	16	90	0.015	未達成

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？	V	本公司遵守相關法規及參酌《聯合國全球盟約》，制定工作規則、反歧視程序、性騷擾防治措施及懲戒辦法等相關之管理政策及程序，保障員工之合法權益，並尊重基本勞動人權原則。相關政策內容如下： 1. 尊重人權與自由，禁止歧視、禁止強迫勞動。 2. 提供安全衛生的工作和生活條件，保護員工的安全和健康。 3. 提供平等和公平的工作環境，承諾招募及任用措施免受騷擾或不法歧視。 4. 員工有均等的機會，不分種族、階級、性別、年齡、婚姻、身心障礙、國籍、宗教信仰及政治傾向。 5. 合理安排生產計劃，合理安排工人的工作時間和休息需要。 6. 禁止使用童工、強迫勞動或生理懲罰，不接受任何使用童工或強迫勞動的供應商或分包商。 7. 禁止任何形式侮辱人格的行為。 以上政策適用本集團各公司，權責單位為各公司管理部門。	無重大差異
(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？	V	1. 本公司為確實提升員工之福利措施，嘉惠於員工之工作、生活、安全及健康等各方面，使員工除可定時領取工作報酬外，其工作之餘和家庭仍享有多項的補助及保障，以凝聚全體員工對公司高度向心力。 以下係列舉目前本公司業已實施之福利措施： 1) 員工調薪及績效獎金制度之實施。 2) 全體員工享有勞工保險、全民健保(含眷屬)及團體保險。 3) 員工婚、喪、喜慶補助及生日禮金。 4) 每年不定期員工聚餐及休閒活動。 5) 年度旅遊及尾牙餐會。 6) 設有羽球場、籃球架、桌球室與健身房等休閒運動設施；設置咖啡休閒室，免費提供咖啡、鮮奶讓員工有舒適的休息或洽談空間。 7) 定期舉辦員工身體健康檢查。 8) 本公司對於有育嬰或調養身體需求之同仁，給予留職停薪	無重大差異

			方式休長假，留停時間屆滿再予復職。 9)響應政府提倡營造友善職場環境，本公司設置哺(集)乳室，有良好隱私空間及環境，可提供員工哺、集乳安心使用。 2. 退休制度與實施情形 為照顧員工退休生活、促進勞資關係、增進工作效率，本公司於民國92年度起已訂定退休金辦法按月依薪資費用總額2%提撥勞工退休準備金，專戶儲存於台灣銀行，作為未來支付職工退休準備之用；並自94 年7 月起配合勞退新制規定提撥退休金，依勞工薪資總額提撥6%至員工個人退休金專戶。 3. 本公司參照薪資市場概況、公司財務情形、組織結構，訂定員工薪資給付標準，並依據員工個別專業職能、相關工作職掌、績效表現及公司營運績效，決定總體薪酬，所有同仁薪資不因性別、種族、黨籍、思想、宗教、性別傾向或婚姻狀況而有所差異，並符合政府基本工資規定，相關說明如下： 1) 薪酬政策：依年度營運績效、部門績效管理及個人考核貢獻績效等面向，連結獎勵及懲誡相關規範，訂立合理薪資及獎金員工薪酬給付政策。 2) 員工紅利：依公司章程第二十八條規定，本公年度如有餘額，應提撥員工酬勞為百分之三至百分之十二(員工酬勞數額中以不低於百分之十五為基層員工分配酬勞)，分派對象包括本公司員工及符合一定條件之控制或從屬公司員工。	
(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？	V		本公司對員工定期實施勞工安全宣導、消防、安全演練講習，並定期實施員工健康檢查及宣導安全衛生工作守則。為防止職業災害，保障員工安全及健康，本公司依法設置安全衛生管理室，訂定「安全衛生工作守則」、「職業安全衛生管理規章」，規範員工工作環境之安全衛生，並定期辦理消防安全、安全衛生課程教育訓練。公司亦定期舉辦員工健康檢查作業，聘	無重大差異

			用專任護理師持續關懷員工身心健康，塑造健康職場文化，預防職業傷病發生。 公司對下列設施進行定期實施保養及檢修： <table><tr><td>飲水、衛生器材</td><td>每三個月一次</td></tr><tr><td>升降機</td><td>每個月一次</td></tr><tr><td>消防設備</td><td>一年一次</td></tr></table> 並依據「職業安全衛生法」訂定作業環境監測計畫，定期於作業場所進行二氧化碳濃度監測，辦公室添購空氣清淨機，以改善工作環境空氣品質。針對生產機台增設防護板，加強安全措施，避免工作傷害，落實提供員工安全與健康之工作環境。 本公司 114 年無火災事故發生。	飲水、衛生器材	每三個月一次	升降機	每個月一次	消防設備	一年一次	
飲水、衛生器材	每三個月一次									
升降機	每個月一次									
消防設備	一年一次									
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		公司各部門每季規定開立教育訓練課程，提供同仁相關職能訓練，並熟悉最新法令及作業辦法，作為人才培訓根基。對新進員工也不定期開立教育訓練，由各部門提供新進員工所需基本知識訓練，加速認識公司規範及文化，儘早融入所負責工作。	無重大差異						
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司注重產品與服務之顧客健康與安全，公司產品遵循各國安規標準生產製造，並針對產品投保產品責任險。 本公司已訂定<<客訴抱怨暨銷退(折讓)管理辦法>>，各業務單位窗口依據管理辦法之作業內容規定做相對應處理。並填妥改善及預防對策報告，擬訂適當之處理措施，負責單位有專人負責追蹤並隨時回報主管執行狀況，以利主管了解並協助改善追蹤，另有設置「利害關係人」專區，提供客戶提問、建議及申訴管道。	無重大差異						
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		本公司訂有供應商守則及承諾書與環保協約，內容對供應商開發審查、評鑑、環境、社會責任承諾，知識產權等項目，訂有詳細規範，以確保供應商提供良好品質產品，並順應社會發展潮流，承諾保障員工權益、增進員工健康與安全，符合社會責任與法規要求，如供應商違反相關規定，得主張終止或解除契約。	無重大差異						

		供應商相關協約內容重點如下： 1. 不使用童工 2. 遵照法規要求管理未成年工 3. 無強迫勞動、體罰員工之行為 4. 依社會責任之精神與法規之要求 5. 尊重並支持員工結社自由與集體談判之權益 6. 禁絕一切歧視與騷擾之舉措與行為 7. 以公平、公正、公開方式獎懲員工；接受並鼓勵員工對於不公之懲戒提請申訴 8. 遵照<<勞動基準法>>辦理各項作業 9. 主動舉發、揭露不符法規之行為，並持續監視與改進 10. 採取必要措施達到環保職業安全法律法規及其他要求 11. 針對化學物品/油類提供相關物質安全資料表，並依照法規要求運輸 12. 支持並遵守職業健康安全政策 13. 了解並配合執行本公司環境方針 本公司訂有供應商評鑑管理辦法，主要流程如下： <table><tr><td>供應商選取及評估</td><td>調查篩選供應商後，分別以書面、樣品、實地等方式進行評估。</td></tr><tr><td>供應商月評鑑</td><td>依品質、交期、服務等項進行月評鑑。</td></tr><tr><td>供應商定期稽核</td><td>依上年度月評鑑分數，及一年一次評鑑原則，針對供應商品質系統、環境關聯物質控管及社會責任、健康安全等進行稽核。在社會責任稽核方面，依年度擬定之評鑑計劃，選取重要供應商35家，針對與社會責任有關的1. 勞工及商業道德，2. 健康及安全，3. 環境與體系等項目以實地或自評方式稽核。</td></tr><tr><td>供應商培訓</td><td>原則一年一次，必要時得隨時進行，以</td></tr></table>	供應商選取及評估	調查篩選供應商後，分別以書面、樣品、實地等方式進行評估。	供應商月評鑑	依品質、交期、服務等項進行月評鑑。	供應商定期稽核	依上年度月評鑑分數，及一年一次評鑑原則，針對供應商品質系統、環境關聯物質控管及社會責任、健康安全等進行稽核。在社會責任稽核方面，依年度擬定之評鑑計劃，選取重要供應商35家，針對與社會責任有關的1. 勞工及商業道德，2. 健康及安全，3. 環境與體系等項目以實地或自評方式稽核。	供應商培訓	原則一年一次，必要時得隨時進行，以	
供應商選取及評估	調查篩選供應商後，分別以書面、樣品、實地等方式進行評估。										
供應商月評鑑	依品質、交期、服務等項進行月評鑑。										
供應商定期稽核	依上年度月評鑑分數，及一年一次評鑑原則，針對供應商品質系統、環境關聯物質控管及社會責任、健康安全等進行稽核。在社會責任稽核方面，依年度擬定之評鑑計劃，選取重要供應商35家，針對與社會責任有關的1. 勞工及商業道德，2. 健康及安全，3. 環境與體系等項目以實地或自評方式稽核。										
供應商培訓	原則一年一次，必要時得隨時進行，以										

				培訓供應商因應最新國際法規、符合客戶提出品質要求或不違反禁用物質等規範。	
			供應商評鑑成績管理	依供應商月評鑑、定期稽核等分數綜合計算評估，給予適當獎勵及懲處。	
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		本公司依據全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)發布之準則編制113年永續報告書，並於114年8月底前申報。此報告書未安排第三方驗證單位確信或保證意見。		
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： 本公司於111年12月訂立永續發展實務守則，目前逐步執行推動實務守則中各項內容。					
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1. 本公司保護環境方針：惜資源、愛地球、不浪費、不汙染、遵守環保相關法令法規和客戶環保需求。 2. 環保方面：本公司廢料已委由廢棄物清除許可認證機構負責回收再利用。 3. 在社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益方面：捐贈彰化工廠附近社區活動經費、國小校慶活動舉辦經費。 4. 在消費者權益方面：本公司投保1,000萬美金產品責任險。					

上市上櫃公司氣候相關資訊

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。	本公司於 113 年度經董事會決議成立永續發展委員會，並將原有之永續發展推動小組設於轄下，由總經理擔任召集人，不定期召集相關主管會議，討論永續發展議題，小組包括公司治理、環境永續、員工權益、社會參與等推動小組，每年向董事會報告執行進度、成果及未來工作計劃。董事會依永續發展委員會報告監督各項執行進度，審視執行成果效益，並適時調整執行方向及目標。有關氣候相關風險及機會，涵蓋於環境永續小組議題，由相關主管及董事會監督，以因應因氣候事件造成的經營問題。
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)。	氣候風險：本公司識別氣候對業務與財務影響較大之風險： 短期：包括颱風、洪水、暴風雪等大自然災害，可能對公司生產和營運造成中斷並造成損失，進而改變生產策略因應，如分散生產基地、分散供應商來源等策略，造成財務成本上升。 中長期：為符合客戶、各國政府減碳、國內氣候變遷因應法以及全球2050年淨零碳排目標，公司制定逐年減碳目標，為達目標改變能源使用方式，增添相關設備，增加資本支出，對公司財務產生不確定影響。 氣候機會：本公司識別氣候對業務與財務影響較大之機會： 短期：透過實施節能減碳，物料回收再利用，再生能源管理等措施及管控，減少廢棄物產生，進而降低營運成本，節省開支。 中長期：因應市場節能減碳趨勢，低碳產品需求提升，例如電動車需求上升，開發電動車相關零組件，增加營業項目及擴大營業規模。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件，包括颱風、洪水、強降雨、暴風雪等災害，對本公司生產和營運均會造成影響，例如人員、貨物出入運輸受阻、斷電、斷水、設備受損等造成生產中斷並造成損失，導致營收和利潤下降，為因應氣候變遷造成影響，公司需採取轉型行動因應，如進行能源結構改變、增添相關預防設備，分散生產基地、建置多點供應商等策略，相關轉型行動需大量資金投入，造成財務成本上升。
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。	本公司訂有危機處理管理辦法，依各項危機種類成立危機應變小組，危機種類涵蓋氣候風險，危機小組定期進行訓練及演習，為因應氣候風險危機日益增加，將加強氣候風險危機小組對氣候風險的辨識，除對於已知可能發生的緊急危機事件進行預防，更將對於不可預測的危機模擬應對，使危害降至最低。
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	本公司目前尚未使用情境分析進行評估，未來將規劃應用情境分析模型，來評估公司對氣候變遷風險的承受度，以作為公司擬訂相關策略及風險管理的參考，進

及主要財務影響。	而降低對財務的影響。
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。	轉型計畫將依公司具體實際情況逐步推展，目前本公司為因應減碳趨勢，進行自主減碳行動，宣導及推行各項節能減碳措施，如機器設備汰舊換新、改善相關製程、照明設備使用LED燈管，推行無紙化表單，室內空調溫控時控，另一方面也導入太陽能發電，提升再生能源比率，以達碳排減量。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司尚未執行內部碳定價，未來將依據公司實際情況及減碳規劃，推動內部碳定價，以作為達成減碳目標的工具之一。
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。	本公司已規劃設定氣候相關目標，惟經自行盤查溫室氣體，碳排放以範疇二為最大排放源，待合併公司盤查作業完成後，永續發展推動小組依據相關數據擬訂減碳時程及目標，以執行及監督達成狀況。
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)。	參考下列1-1、1-2說明。

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。					
本公司最近二年度主要生產廠區(東莞、昆山、彰化)及總公司溫室氣體排放量如下表：					
溫室氣體			單位：tCO ₂ e		
年度	範疇一	範疇二	範疇三	排放量密集度(百萬營收)	
114年	1,036	11,944	1,609	2.63	
113年	1,123	15,459	1,537	3.06	

註1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書 (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol) 或國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 發布之 ISO 14064-1。

註4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額（新臺幣百萬元）計算之數據。

1-1-2溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之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。					
本公司近兩年進行溫室氣體外部確信說明如下：					
年度	確信範圍	確信機構	確信準則	確信意見	
113年	台北	-	ISO 14064-1:2018	-	
	彰化	-		-	
	東莞	-		-	
	昆山	華測認證		合理保證等級	
114年	台北	規劃中	ISO 14064-1:2018	規劃中	
	彰化				
	東莞				
	昆山				

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。				
本公司依循管理方針，因應減碳趨勢，進行自主減碳行動，宣導及推行各項節能減碳措施，如機器設備汰舊換新、改善相關製程、照明設備使用LED燈管，推行無紙化表單，室內空調溫控時控，另一方面也已導入太陽能發電，提升再生能源比率，以達碳排減量。訂定集團溫室氣體減量目標，採滾動式基準年，訂定範疇一及範疇二排放密集度(每百萬營收)較前一年減少2%為減碳目標。				
本公司最近二年度主要生產廠區(東莞、昆山、彰化)及總公司溫室氣體排放量如下表：				
年度	範疇一	範疇二	排放量密集度(百萬營收)	減量目標達成情形
114年	1,036	11,944	2.34	較前一年度減少2%以上
113年	1,123	15,459	2.80	未達成

(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：

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	摘要說明	
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經營政策之承諾？ (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) 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		(一) 本公司已訂有董事會通過之誠信經營守則，並揭露於公司網站。 (二) 本公司於「誠信經營守則」中明訂禁止行賄及收賄、提供或收受不正當利益，不提供或承諾疏通費，不提供非法政治獻金，不當慈善捐贈或贊助，洩漏商業機密等不誠信行為，均已採行防範措施。 (三) 本公司於「誠信經營守則內作業程序及行為指南」，明訂各方案處理程序及相關規範。	無重大差異
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？ (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	V		(一) 本公司於供應商手冊中之供應商守則暨承諾書中訂有交易承諾，承諾不向本公司員工或公司關係人進行任何賄賂或從事不正當利益。 (二) 本公司由總管理處負責推動企業誠信經營，於 114 年 12 月 23 日對全體董事及	無重大差異

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	摘要說明	
誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (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？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		員工發送誠信經營簡報，宣導主題為誠信經營政策，宣導大綱包括誠信經營守則訂定目的、受規範的對象及何謂不誠信行為、防範不誠信行為之範圍等要項說明，進行宣導教育，宣導同仁於執行業務時應注意事項；並已於115年3月12日在董事會報告。 (三) 本公司服務契約書訂立有防止員工及關係人直接或間接圖利行為，如需陳述可向法務、稽核等單位陳述說明。 (四) 本公司對落實誠信經營，於會計制度及內部控制制度中建立控管機制，稽核單位依年度各項稽核計畫，對高風險作業加強防範。 (五) 本公司於114年12月23日對現任董事及全體員工進行誠信經營政策宣導，共計93人次，課程大綱包括誠信經營守則訂定目的、受規範的對象及何謂不誠信行為、防範不誠信行為之範圍等要項說明。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(一) 本公司訂有道德行為準則，鼓勵檢舉任何非法及違反道德行為，並設有檢舉信箱，由專責人員處理相關事務。 (二) 本公司訂有檢舉制度流程，並以保密方式謹慎調查蒐證。 (三) 本公司接受檢舉，對檢舉人身份進行保密及保護。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		(一) 本公司於網站中揭露誠信經營守則。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：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：無。

(八)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書：

維熹科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：115年03月12日

本公司民國114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、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國114年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合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115年03月12日董事會通過，出席董事九人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

維熹科技股份有限公司

董事長：

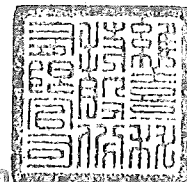


簽章

總經理：



簽章



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及股東常會決議事項執行情形之檢討：

1. 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：

日期	類別	重要決議事項
114.3.6	董事會	一、報告事項： (一)本公司購買新北市汐止區汐碇路廠房，本案依本公司取得或處分資產處理程序執行提董事會報備。 二、討論事項： (一)擬對轉投資 100%之子公司 WELL SHIN INDUSTRIES CORP. 增加投資金額至 3,000 萬美金。 (二)因應美國子公司 WELL SHIN INDUSTRIES CORP. 投資營運計畫，於美國德州建立生產營運據點，擬由該公司購置廠房及辦公場所，購置金額 1,980 萬美金。 (三)本公司轉投資 100%之子公司 WELL SHIN INDUSTRIES CORP.，擬向本公司轉投資 100%之孫公司 CISKO LLC 申請資金融通。 (四)本公司轉投資 100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC，擬請本公司提供融資背書保證，向 銀行申請融資額度。
114.3.13	董事會	一、報告事項： (一)內部稽核業務執行情形報告。 (二)民國 113 年度董事會與功能性委員會績效評估報告。 (三)民國 113 年度推動企業誠信經營政策執行情形報告。 (四)本公司及合併報表之子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 二、討論事項： (一)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。 (二)會計師之超然獨立性評估案。 (三)113年度財務報告、營業報告書及盈餘分派案。 (四)113年度員工及董事酬勞發放方式與數額案。 (五)113年度盈餘分派現金股利案。 (六)本公司 114 年度營運計畫案。 (七)本公司 100%轉投資公司維爾斯電子(昆山)有限公司，自地委建興建廠房事宜。 (八)為因應業務發展及理財需要，擬向銀行申請短期授信額度。 (九)修正「公司章程」案。 (十)訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 (十一)受理股東提出股東常會議案之提案期間及受理

		處所案。 (十二)訂定 114 年股東常會相關事宜案。
114.05.9	董事會	一、報告事項： (一)內部稽核業務執行情形報告。 (二)本公司及合併報表之子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 (三)永續發展推動小組推動情形報告。 (四)子公司 CISK0 LLC 處分加州房產，本案依取得或處分資產處理程序執行提會報備。 二、討論事項： (一)本公司民國一一四年度第一季合併財務報告。
114.07.16	董事會	一、報告事項： (一)本公司購買董事責任保險報告。 二、討論事項： (一)討論本公司一百一三年度盈餘分派現金股利之基準日與發放日。 (二)討論本公司擬向關係人黃壹蘋，續租彰化縣芳苑鄉漢寶村 019 鄰草漢北路 216、218、220 號房舍。 (三)本公司為因應業務發展及理財需要，擬向銀行申請授信額度。
114.08.12	董事會	一、報告事項： (一)內部稽核業務執行情形報告。 (二)本公司及合併報表之子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 (三)子公司 CISK0 LLC 處分肯塔基州房產，本案依取得或處分資產處理程序執行提會報備。 二、討論事項： (一)本公司民國一一四年度第二季合併財務報告。 (二)本公司轉投資 100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC，因業務及資金週轉需要，擬向本公司申請資金融通 400 萬美金。 (三)本公司轉投資 100%之子公司 WELL SHIN ELECTRONIC VIETNAM COMPANY LIMITED，因建立外債額度資金需要，擬請本公司提供融資背書保證，向富邦銀行申請外債融資額度美金 450 萬元。 (四)本公司為因應業務發展及理財需要，擬向下列銀行申請短期授信額度。 (五)配合主管機規定，本公司依 GRI 準則編制完成 2024 年永續報告書。
114.11.11	董事會	一、報告事項： (一)內部稽核業務執行情形報告。 (二)本公司及合併報表之子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 二、討論事項： (一)本公司民國一百一四年度第三季合併財務報告。 (二)討論民國 115 年度稽核計畫。

		(三)本公司轉投資 100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC，因業務及資金週轉需要，擬向本公司申請資金融通 350 萬美金。 (四)本公司為因應業務發展及理財需要，擬向銀行申請短期授信額度。 (五)定義基層員工範圍及修訂內部控制制度案。 (六)本公司轉投資 100%之子公司 WELL SHIN ELECTRONIC VIETNAM COMPANY LIMITED 變更負責人。 (七)擬議一百一三年度董事酬勞與經理人員工酬勞分配案。 (八)討論本公司經理人年終獎金給付金額案。
115.3.12	董事會	一、報告事項： (一)內部稽核業務執行情形報告。 (二)民國 114 年度董事會與功能性委員會績效評估報告。 (三)民國 114 年度推動企業誠信經營政策執行情形報告。 (四)子公司 CISK0 LLC 處分加州房產，本案依取得或處分資產處理程序執行提會報備。 (五)本公司及合併報表之子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 二、討論事項： (一)114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)會計師之超然獨立性評估案。 (三)114年度財務報告、營業報告書及盈餘分派案。 (四)114年度員工及董事酬勞發放方式與數額案。 (五)114年度盈餘分派現金股利案。 (六)本公司 115 年度營運計畫案。 (七)為因應業務發展及理財需要，擬向銀行申請短期授信額度。。 (八)修訂內部控制制度，不動產、廠房及設備循環之「G-01 資產分類與權責劃分作業」。 (九)選舉第 9 屆董事案。 (十)提名及通過董事及獨立董事候選人名單案。 (十一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (十二)受理股東提出股東常會議案之提案期間及受理處所案。 (十三)訂定 115 年股東常會相關事宜案。

2. 最近年度股東常會決議事項執行情形之檢討：

114 股東常會重要決議內容及執行情形：

114 年 6 月 25 日股東常會通過之決議事項執行情形與檢討	1. 通過一百一三年度營業報告書及財務報告： 執行情形：已執行完成。 2. 通過一百一三年度盈餘分配案： 執行情形：訂定 114 年 8 月 7 日為分配基準日，114 年 8 月 27 日為發放日。(每股分配現金股利 4.0 元。)； 已執行完成。
----------------------------------	---

(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

金額單位：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	林瑟凱	梁益彰	114/01/01~114/12/31	3,350	315	3,665	

非審計公費內容為移轉訂價報告。

1. 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。
 2. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。
- 前目所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱及複核之公費。

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更 換 日 期	民國 113 年第一季度財務報表更換會計師簽證		
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，故簽證會計師由梁益彰、周筱姿會計師變更為林瑟凱、梁益彰會計師。		
說明係委任人或會計師 終止或不接受委任	當事人 情 況	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用

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	V	
	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	林瑟凱、梁益彰
委任之日期	民國 113 年第一季度財務報表更換會計師簽證
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者：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：仟股

職稱	姓 名	114 年度		當年度截止至 4 月 25 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	彥霆投資(股)公司	0	0	0	0
董事長(法人代表)	吳瑞雄	(59,000)	0	0	0
董事/大股東	正崙精密工業(股)公司	0	0	0	0
董事(法人代表)	林坤煌	0	0	0	0
董事(法人代表)	郭守富	0	0	0	0
董事(法人代表)	劉素芳	0	0	0	0
董事(法人代表)	羅奇瑋	0	0	0	0
獨立董事	李效文	0	0	0	0
獨立董事	曾振賢	0	0	0	0
獨立董事	廖福隆	0	0	0	0
獨立董事	周隆川	0	0	0	0
總經理	吳瑞雄	0	0	0	0
總經理室特別助理	吳瑞聯	(49,000)	0		0
副總經理	吳瑞旺	0	0	0	0
副總經理	吳建斌	0	0	0	0
協理	廖惠仁	0	0	0	0
協理	陳淑娟	0	0	0	0
協理	游嘉德	0	0	0	0
協理	周煌慶	0	0	0	0

(二)股權移轉之相對人為關係人者：

股權移轉資訊

姓 名 (註 1)	股權移轉原因 (註 2)	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事 、監察人及持股比例超過 百分之十股東之關係	股 數	交易價格
吳瑞聯	處分(贈與)	115.01.29	林楷杰	祖孫贈與	17,000	47.70
吳瑞聯	處分(贈與)	115.01.29	林祐樂	祖孫贈與	17,000	47.70
吳瑞聯	處分(贈與)	115.01.29	林煜翔	祖孫贈與	17,000	47.70
湯素卿	處分(贈與)	115.01.29	吳昀庭	祖孫贈與	51,000	47.70

註 1：係填列公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東姓名。

註 2：係填列取得或處分。

(三)股權質押之相對人為關係人者：無

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

115 年 4 月 25 日；單位：股

姓名	本人 持有股份		配偶、未成年子女持 有股份		利用他人名 義合計持有 股份		前十大股東相互間具有關係人 或為配偶、二親等以內之親屬關 係者，其名稱或姓名及關係。		備 註
	股數	持股 比例	股數	持股 比例	股 數	持股 比例	名稱 (或姓名)	關係	
正崴精密工業(股)公司	22,282,424	18.84%							
台灣富璘投資(股)公司	5,238,035	4.43%							
吳瑞雄	3,763,126	3.18%	3,415,230	2.89%			施鳴季 彥霆投資 (股)公司	夫妻 吳瑞雄為彥霆 投資董事長	
施鳴季	3,415,230	2.89%	3,763,126	3.18%			吳瑞雄 彥毅投資 (股)公司	夫妻 施鳴季為彥毅 投資董事長	
彥毅投資(股)公司	2,841,823	2.40%					施鳴季	施鳴季為彥毅 投資董事長	
彥霆投資(股)公司	2,841,823	2.40%					吳瑞雄	吳瑞雄為彥霆 投資董事長	
正發投資(股)公司	2,531,117	2.14%							
金勝投資(股)公司	2,434,853	2.06%							
禾豐聯合(股)公司	2,500,000	2.11%							
維鴻投資(股)公司	2,186,017	1.85%							
林坤煌(註1)	6,723	0.01%	6,723	0.01%					
郭守富(註1)(註2)	0	0	0	0					
劉素芳(註1)(註3)	0	0							
羅奇瑋(註1)	1,153	0.00%	0	0					
吳瑞雄(註4)	3,763,126	3.18%	3,415,230	2.89%					
陳思青(註5)	680	0.00%	942	0.00%					
蘇惠珍(註6)	0	0	0	0					
陳義論(註7)	480,775	0.41%	318,371	0.27%					

註1：正崴精密(股)公司之法人代表人。

註2：正發投資(股)公司董事長(代)。

註3：台灣富璘投資(股)公司董事長(代)。

註4：彥霆投資(股)公司之法人代表人。

註5：金勝投資(股)公司董事長。

註6：禾豐聯合(股)公司董事長。

註7：維鴻投資(股)公司董事長。

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

115 年 3 月 31 日； 單位：仟股；%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Power Cord Designing Technology Co., Ltd.	14,250	100.00	-	-	14,250	100.00
Bright Designing Technology Co., Ltd.	35,817	100.00	-	-	35,817	100.00
Smart Think Technology Co., Ltd.	22,500	100.00	-	-	22,500	100.00
Well Shin Industries Corp.	18,000	100.00	-	-	18,000	100.00
Well Shin Electronic Vietnam Co.Ltd.	-	100.00	-	-	-	100.00

註：係本公司採用權益法之長期投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1. 股本形成經過

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 數	金 額	股 數	金 額	股本 來源	以現金以外 之財產抵充 股 款 者	其 他
91 年 9 月	10 元	100	1,000	100	1,000	設立股本	無	(註 1)
91 年 11 月	10 元	30,100	301,000	30,100	301,000	現金增資 300,000 仟元	無	(註 2)
93 年 10 月	10 元	70,000	700,000	39,465	394,650	盈餘轉增資 75,250 仟元、員工紅利轉增資 18,400 仟元	無	(註 3)
94 年 8 月	10 元	70,000	700,000	58,994.5	589,945	盈餘轉增資 118,395 仟元、員工紅利轉增資 26,900 仟元、現金增資 50,000 仟元	無	(註 4)
95 年 2 月	10 元	70,000	700,000	63,994.5	639,945	現金增資 50,000 仟元	無	(註 5)
95 年 8 月	10 元	100,000	1,000,000	75,593.7	755,937	盈餘轉增資 95,992 仟元、員工紅利轉增資 20,000 仟元	無	(註 6)
96 年 8 月	10 元	100,000	1,000,000	81,873.4	818,734	盈餘轉增資 37,797 仟元、員工紅利轉增資 25,000 仟元	無	(註 7)
96 年 10 月	10 元	150,000	1,500,000	92,123.4	921,234	現金增資 102,500 仟元	無	(註 8)
97 年 8 月	10 元	150,000	1,500,000	99,229.5	992,295	盈餘轉增資 46,062 仟元、員工紅利轉增資 25,000 仟元	無	(註 9)
98 年 8 月	10 元	150,000	1,500,000	102,111.5	1,021,115.4	盈餘轉增資 19,846 仟元、員工認股權認股轉增資 8,974 仟元	無	(註 10)
99 年 1 月	10 元	150,000	1,500,000	102,478.1	1,024,780.6	員工認股權認股轉增資 3,665 仟元	無	(註 11)
99 年 4 月	10 元	150,000	1,500,000	103,234.9	1,032,349.0	員工認股權認股轉增資 7,568 仟元	無	(註 12)
99 年 8 月	10 元	150,000	1,500,000	105,299.6	1,052,996.0	盈餘轉增資 20,647 仟元	無	(註 13)
100 年 1 月	10 元	150,000	1,500,000	106,460.2	1,064,601.8	員工認股權認股轉增資 11,606 仟元	無	(註 14)
100 年 4 月	10 元	150,000	1,500,000	108,026.2	1,080,262.4	員工認股權認股轉增資 15,661 仟元	無	(註 15)
100 年 8 月	10 元	150,000	1,500,000	110,186.6	1,101,867.7	盈餘轉增資 21,605 仟元	無	(註 16)
100 年 10 月	10 元	150,000	1,500,000	111,190.8	1,111,907.9	員工認股權認股轉增資 10,040 仟元	無	(註 17)

100 年 12 月	10 元	150,000	1,500,000	111,227.9	1,112,279.3	員工認股權認股轉增資 371 仟元	無	(註 18)
102 年 10 月	10 元	150,000	1,500,000	113,329.9	1,133,299.3	員工認股權認股轉增資 21,020 仟元	無	(註 19)
102 年 12 月	10 元	150,000	1,500,000	113,644.9	1,136,449.3	員工認股權認股轉增資 3,150 仟元	無	(註 20)
103 年 12 月	10 元	150,000	1,500,000	115,764.9	1,157,649.3	員工認股權認股轉增資 21,200 仟元	無	(註 21)
104 年 11 月	10 元	150,000	1,500,000	118,257.9	1,182,579.3	員工認股權認股轉增資 24,930 仟元	無	(註 22)

註 1：91 年 09 月 03 日府建商字第 091185776 號函。

註 2：91 年 11 月 28 日經授商字第 09101479170 號函。

註 3：93 年 10 月 11 日府建商字第 09320901300 號函。

註 4：94 年 8 月 22 日經授商字第 09401162220 號函。

註 5：95 年 2 月 14 日經授商字第 09501025270 號函。

註 6：95 年 8 月 3 日經授商字第 0950134140 號函。

註 7：96 年 8 月 17 日經授商字第 09601197770 號函。

註 8：96 年 10 月 3 日經授商字第 09601243580 號函。

註 9：97 年 8 月 29 日經授商字第 09701214370 號函。

註 10：98 年 8 月 27 日經授商字第 09801195270 號函。

註 11：99 年 1 月 15 日經授商字第 09901009220 號函。

註 12：99 年 4 月 15 日經授商字第 09901077530 號函。

註 13：99 年 8 月 30 日經授商字第 09901195610 號函。

註 14：100 年 1 月 31 日經授商字第 10001021650 號函。

註 15：100 年 4 月 21 日經授商字第 10001077360 號函。

註 16：100 年 8 月 10 日經授商字第 10001181920 號函。

註 17：100 年 10 月 14 日經授商字第 10001238560 號函。

註 18：100 年 12 月 2 日經授商字第 10001274950 號函。

註 19：102 年 10 月 21 日經授商字第 10201212450 號函。

註 20：102 年 12 月 11 日經授商字第 10201252220 號函。

註 21：103 年 12 月 4 日經授商字第 10301249270 號函。

註 22：104 年 11 月 25 日經授商字第 10401251030 號函。

2. 股份種類

115 年 4 月 25 日；單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未 發 行 股 份	合 計	
普通股	118,257,927	41,742,073	160,000,000	—

註：為已上市股票

3. 總括申報制度相關資訊：無

(二)主要股東名單：(列明股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例)

115 年 4 月 25 日；單位：股

主要股東名稱	股份 持有 股數	持股比例 (%)
正崙精密工業股份有限公司	22,282,424	18.84%
台灣富璘投資股份有限公司	5,238,035	4.43%
吳瑞雄	3,763,126	3.18%
施鳴季	3,415,230	2.89%
彥毅投資股份有限公司	2,841,823	2.40%
彥霆投資股份有限公司	2,841,823	2.40%
正發投資股份有限公司	2,531,117	2.14%
禾豐聯合股份有限公司	2,500,000	2.11%
金勝投資股份有限公司	2,434,853	2.06%
維鴻投資股份有限公司	2,186,017	1.85%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，應依法提繳稅捐、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限。次依相關法令之規定提列或迴轉特別盈餘公積，就其餘額，加計期初累積未分配盈餘，作為可供分配之盈餘，由董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司依公司法第二百四十條規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

本公司正處營業成長期，分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求及資本預算等因素，兼顧股東權益、平衡股利及公司長期財務規劃等，股東股利之發放，其中股票股利不高於股利總額之百分之七十。

在上述政策下，本公司目前依可分配盈餘中不超過百分之九十以股利方式分配予股東，另考量未來資本支出及資金運轉需求下，發放之股利其中現金股利將不低於百分之二十。

2. 依章程第 28 條之 1 規定，分派股息及紅利如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議為之。114 年度盈餘分配案業經董事會決議通過分配現金股利每股 2 元，屆時將另行召開董事會訂定除息基準日及發放日。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響：

114 盈餘並未擬議分配股票股利，尚不致於對公司營運績效及每股盈餘造成影響。

(五)員工、董事及監察人酬勞

1. 依公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司應依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監事酬勞前之利益，於保留彌補虧損數額後，如尚有餘額，應提撥董監事酬勞不高於千分之五，員工酬勞為百分之三至百分之十二(員工酬勞數額中以不低於百分之十五為基層員工分配酬勞)，由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

員工酬勞得以股票或現金為之，分派對象包括本公司員工及符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

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：

員工、董事及監察人酬勞金額估列基礎係依公司章程按當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監事酬勞前之利益，於保留彌補虧損數額後，如尚有餘額，應提撥董監事酬勞不高於千分之五，員工酬勞為百分之三至百分之十二(員工酬勞數額中以不低於百分之十五為基層員工分配酬勞)。配發員工股票酬勞之股數計算基礎係依據董事會決議前一日之收盤價。惟若嗣後董事會決議實際配發金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，列為實際分配年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 董事會決議以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：

單位：新台幣元

項 目	114 年度
董事酬勞	1,048,786
員工酬勞(以現金發放)	19,068,833

與認列費用年度差異異數、原因及處理情形：

上述決議配發金額之員工酬勞及董事酬勞較 114 年度財務報表認列數新台幣 20,280,000 元減少新台幣 162,381 元，與帳列數之差異將視為會計估計變動，列為 114 年度之損益。

本公司 114 年度提撥員工酬勞百分之 4 計新台幣 19,068,833 元(員工酬勞數額中提撥百分之 15 計新台幣 2,860,325 元為基層員工酬勞)。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例： 0%；114 年度無配發員工股票酬勞。

4. 前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工酬勞及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

(1) 本公司上年度(114 年度)股東會通過 113 年度盈餘分派情形如下：

單位：新台幣元

項目	金額
員工現金酬勞	37,473,567
董事酬勞	1,124,207

註：無配發員工股票酬勞。

(2) 上述金額與認列員工酬勞及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

上述配發金額之員工酬勞及董事酬勞較 113 年度財務報表認列數新台幣 38,680,000 元減少新台幣 82,226 元，與帳列數之差異將視為會計估計變動，列為 114 年度之損益。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、參與發行海外存託憑證之辦理情形：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，揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響員工認股權憑證辦理情形：無。

(二)累積至公開說明書刊印日止，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。

六、限制員工權利新股辦理情形應記載下列事項：

1. 凡尚未全數達既得條件之限制員工權利新股應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：本公司截至目前無發行限制員工權利新股。

2. 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股數前十大之員工姓名及取得情形：本公司截至目前無發行限制員工權利新股。

七、併購辦理情形：無。

八、受讓他公司股份發行新股尚在進行中者，辦理情形：無。

九、資金運用計劃執行情形：無。

肆、營運概況

(一) 伍、營運概況

(一)業務內容

1. 業務範圍

(1)業務的主要內容：

本公司為國內主要生產消費性產品及電機電器類電源線組、塑膠射出件、插座、各國轉接頭、電源供應器及電子產品組裝代工等產品之專業廠商。產品主要供應國內外電腦製造業、家電製造業、大型伺服器及電子、電工器材等之相關產業使用。在 2012 年新增無線通訊及藍芽傳輸產品，為永續經營企業，本公司朝發展自有品牌方向前進，自 2015 年起產品規畫除了本業的精益求精之外，隨著智慧型手機的普及，同時進入物聯網 IoT 領域，針對智能家居、行動商旅及家庭電源類等消費性產品，分別成立三大品牌 Smartbears(斯邁熊)、PLUGO(普樂購)和 JDB(家電寶)，擴增營運規模。

目前產品範圍如下：

- ①. 個人電腦週邊及監視器之電源傳輸線組。
- ②. 筆記型電腦之電源傳輸線組。
- ③. 各類家用電器、數位及傳統消費性電子產品等之電源傳輸線。
- ④. 數位相機及攝影機專用之 AC 電源傳輸線。
- ⑤. 各類規格之連接器，電源插頭、插座、轉接頭、組合式插頭。
- ⑥. 各類延長線組(Power Strip), Surge Protector, 手持式產品充電器。
- ⑦. 室外發電機電源傳輸線, 橡膠線，橡膠產品。
- ⑧. 無線路由器及藍芽傳輸應用產品，並規劃物聯網方案。

(2)主要產品之營業比重

本公司截至 114 年度營業比重如下：

單位:新台幣仟元

產 品	營 業 收 入	營 業 比 重
資訊及電機電器類電源線組	5,162,261	93.18%
插座、插頭、轉接頭、組合類	302,113	5.45%
其他	75,481	1.37%
合計	5,539,855	100.00%

(3)目前之商品項目

本公司主要生產及銷售各式電源連接線，產品種類包括消費性產品及電機家電類電源線組，塑膠射出件，各國插座及壁插、各國轉接插頭、電源供應器及電子產品組裝代工產品等。主要產品應用範圍如下：

①. 消費性產品及電機家電類電源線組

該產品目前應用於個人電腦之週邊及監視器、筆記型電腦、家用電器、消費性電子產品等，由於本公司製造該項產品，具備多國安規認證，為國內專業製造廠商。

②. 插座、插頭、轉接頭、組合類

該產品目前應用於平板電腦、個人筆記型電腦、數位相機、通訊手機等消費性電子產品等電源轉換功能，適用海外出差、旅遊等，便於攜帶，已獲得世界多國專利。

③. 電源供應類產品

該產品用於行動及手持式產品充電使用，包括手機，導航裝置，平板電腦等移動裝置。所有產品均自行研發設計，模具開發到成品組裝，提供客戶一站式服務，並提供多樣性產品設計，符合消費大眾對科技產品外觀造型的喜好。

④. 智能控制產品

由於手持移動產品及智慧手機市占逐漸提高，相關週邊及應用產品也朝輕薄短小及無線發展，除了無線分享器外，本公司也將無線及藍芽應用在電源產品上，配合智慧手機上的軟體(APP)來遠端操控，達到智慧生活的應用。

⑤. 其他

包括電線、電纜相關產品及為大廠代工 ODM 及 OEM、五金端子、五金刀具及塑料產品等。本公司擁有自動化生產設備及專業技術，產品在品質及價格上均具競爭優勢，深受市場好評。

(4)未來計劃開發之新商品

近年智能家居及物聯網產品百花齊放，本公司累積了數年的研發實力，整合了家中的電源控制、燈光控制、無線監控、安全安控、提供給消費者一個完整的智能物聯方案，除了領先業界的完整方案之外，我們將持續研發物聯網相關周邊產品，如漏水感測監控、氣體監控、煙霧感測等等，完整物聯網周邊產品，打造物聯網第一品牌。

2. 產業概況

(1)產業之現況與發展

本公司主要從事消費性產品及電機電器類電源線組，塑膠射出件，插座、各國轉接頭、電源供應器及電子產品組裝代工。

電源線組用途廣泛，依應用終端產品特性主要可分為機電用途、家電用途及資訊 3C 等專業用途。機電用途主要應用於水泵機器、發電機、醫療器具及車輛船舶等專業領域；家電用途應用於日常生活家電，如電冰箱、電視機等、洗衣機等；資訊 3C 用途則廣泛運用於平板電腦、桌上型/筆記型電腦、機房伺服器 etc 等領域。隨著中國市場勞力成本日益增加，加上手持式智能產品成長進而壓縮個人電腦市場，本公司積極導入無人化製程，

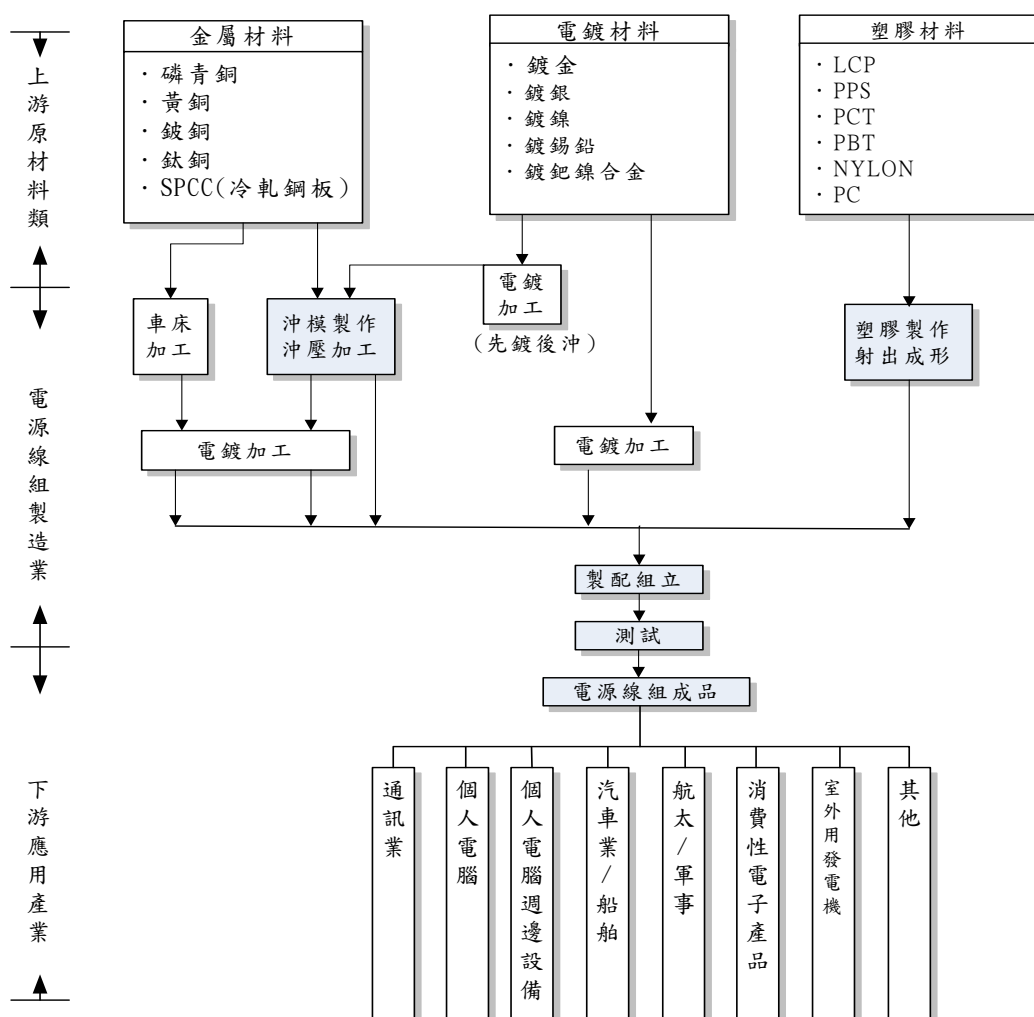
並加速機器人生產及管理，以降低生產成本，並同步提高產品平均單價及產品毛利，讓本公司在競爭激烈的市場保持競爭力。

隨著智能手持裝置的日益成熟與飽和，物聯網產業也以強烈的成本力度每年增加，在經過數年時間的布局，本公司 2015 年正式投入物聯網產品的品牌建立與產品銷售，隨產業趨勢發展陸續投入研發，將使公司在新的產業發展方向中保持領先。

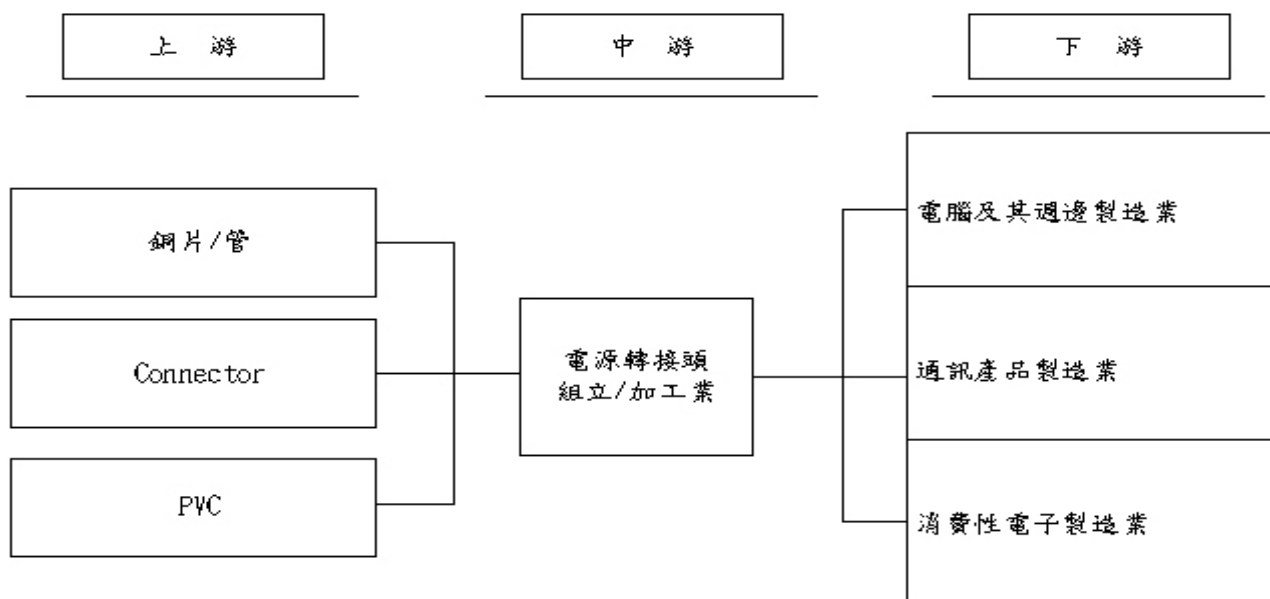
(2) 產業上、中、下游之關聯性

資訊科技業為一資本密集之產業，相對其他產業更需擁有高度精密及領先之科技水準，因此此一產業之分工及專業化程度為各行業之冠。台灣資訊業之上、中、下游分工體系相當完整，本公司為線組專業製造廠商，其位於國內電子產業之中游地位，所影響到的相關聯產業可以說是相當廣泛。茲將相關產業之關聯性圖示如下：

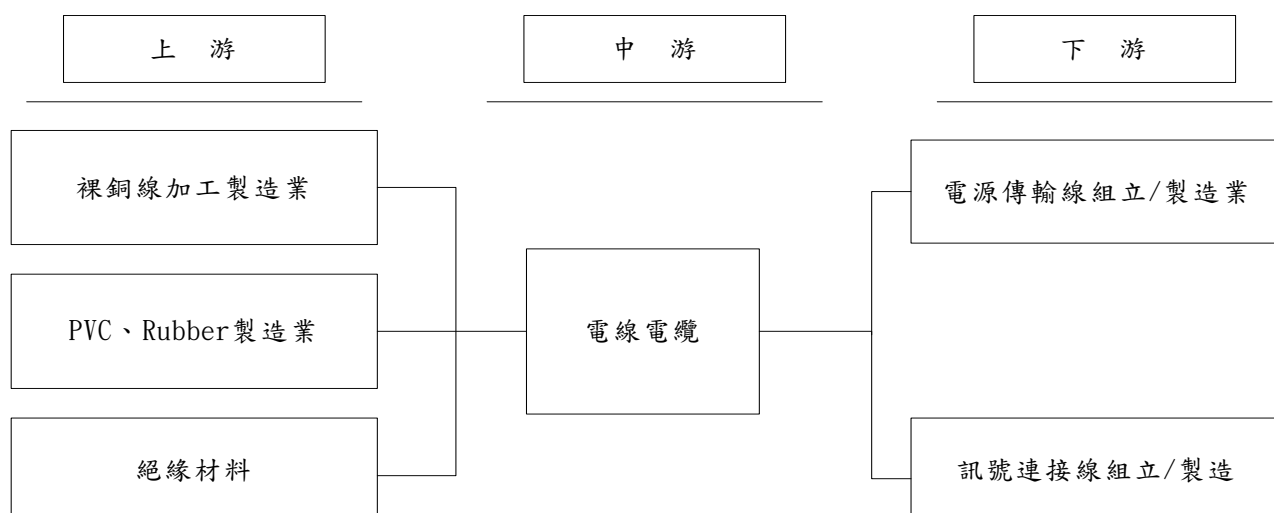
①. 資訊、電機及電器類電源線組



②. 插座、插頭、轉接頭及組合頭類



③. 其他(包含電線電纜、五金端子及塑料等)



(3) 產品之各種發展趨勢

電源線組產品用途廣泛，舉凡使用到電力之產品皆須使用，近年來隨著 3C 電子產品市場之應用廣泛與多元化，不論是電源線組或電源管理模組等，皆須隨著市場產品之趨勢而有所調整。

①. 產品微型化

平板電腦、筆記型電腦、手機、數位相機等各種可攜式電子產品推陳出新，其相關零組件亦將隨可攜式電子產品之趨勢邁向輕、薄、短、小化以因應需求，故電源線組、電源管理產品之外觀與體積預期將逐漸朝微型化發展。

②. 產業分工及國際化趨勢

在全球貿易自由化趨勢之下，企業邁向國際化之腳步已刻不容緩，目前我國各項投資環境及勞力成本不斷提升，除生產據點外移，致力於降低製造成本外，並根據市場未來發展趨勢，積極投入研發，開發新產品，以強化企業永續經營之國際競爭力。同時在產業併購，企業日漸大型化的趨勢下，在產業的供應鏈扮演重要腳色的台灣企業，擁有全球佈

局的生產基地，整合上下游零組件，一條龍式的供應模式，具有持續降低成本的優勢的企業才能再下一波的產業競爭中脫穎而出。

③. 環保潮流之世界趨勢

近來由於地球生態環境保護之意識逐漸拓展到生活用品上，除維護避免地球環境污染外，並且也保障人類的生命安全。目前歐盟已自 2002 年起強制實施低鎘的標準規範，而低鉛的法則（RoHS）也於 2006 年強制實施於 3C（通訊/家電/電腦）產業上。另外，日本則率先推出使用低煙無鹵的材料，其規範目的在於避免產品燃燒時產生濃煙危及人類生命安全並且其中鹵原素也將之去除進而保護人體安全，未來歐洲及美洲也將陸續跟進實施。近幾年歐盟更進一步於 2007 年 6/1 全面實施 REACH 化學品的管制措施及每年針對高度關注物質(SVHC)新增項目數量。本公司更於 2011 年起，邀請台灣工研院對工廠制程加以輔導，針對主要產品生產碳排放量，進行追蹤、統計及減量，減少碳排放對地球的衝擊，為我們的環境盡一份心力。

站在環保的角度，這將持續減少對於環境或是人體的有害物質的使用，並監控、管理碳排放量。但是短期內，對於生產廠商而言，將造成物料成本以及管理成本上升。

④. 節能傳輸及安全性趨勢之發展

隨著國際節能的趨勢，為提供安全、穩定且高效能之輸電品質，具備高瓦特數、高電壓、高效能之節能傳輸電源產品，預期亦將明顯成長。為維持高效能之電源傳輸之安全性與穩定性，各項安規認證之通過能力，亦更顯重要，更為產品安全品質保證之重要門檻。

(4)未來競爭情形

本公司之電源線組及電源管理模組主要應用產業包括家電產業、醫療產業、船舶交通產業、機電產業、通訊產業、電腦資訊產業、消費性電子產業；應用於白色家電、UPS 不斷電系統、遊戲機、數位相機、平板電腦及手機等產品之使用傳輸線及電源供應器、轉換器。本公司為一電源線組之專業製造商，在產品品質提升及持續開發新商品之效益下，營收維持穩定態勢，在產業市場消費型態變化快速及產品要求多樣化下，開發時間縮短，終端產品壽命週期相對縮減，客戶日益要求供應商提供快速與高品質之服務，包括產品設計、製造、品質管制及售後服務等，因此惟有滿足客戶的要求才能脫穎而出。本公司研發及工程團隊為了滿足客戶 one-stop shopping 的需求，提供全系列由低階到高階之完整電源傳輸產品線，並以專案進行、提出解決方案或是技術支援，運用專業的研發製造服務，確保產品從樣品到正式生產可以在最短時間內精確完成。

多角化發展產品線，透過持續建置 total solution 及通過各國安規認證，以增加銷售地區，擴大產品線；另持續提升產品自製化之能力，整合上下游產線，從原料進口、模具製造到成品出貨，整合為一條鞭生產供應鏈方式，降低成本保持公司競爭之優勢。

在目前產業整合快速下，『大者恆大』的發展態勢相當明顯，過去中小企業所具備的低成本優勢已逐漸喪失，如果公司未能建立起自身的核心價值，日後勢必將為市場所淘汰。所以在市場全球化的效應下，我們應以市場領導廠商為導向，接近國際級客戶並瞭解客戶的需求，加強與客戶共同開發新產品，提供客戶多元的產品及技術服務，如此才能建立公司存在價值，創造長遠發展的新契機。

3. 技術及研發概況

(1) 所營業務之技術層次

在電源線組方面，本公司除了在多國安規取得上，持續領先業界外，並開發電源傳輸線相關產品發電機用控制面板、輪船、遊艇及 RV 車用，太陽能電源線組等，擴大電源傳輸相關產品之生產規模，持續保持競爭優勢；另外亦配合資訊產業未來產品輕、薄、短、小之走向，開發小型化之電源傳輸線組及電源轉接器，並加強無污染可回收之替代材料及低煙無毒材料開發，以符合環保之潮流。同時導入機器人生產製程，以降低人工成本支出增加競爭力。

(2) 研究發展

本公司設立工程部負責模具開發、製程改良、新產品研發及安規申請等工作，因應近年來產品種類及特性日趨複雜，市場產品不斷創新，本公司強化研發團隊之技術，及能有效管理以利資源運用。組織分為產品製樣開發、產品專案研發、材料分析等工作小組，近年來已陸續成功開發新產品並獲得多樣產品專利。因應網路運用，我們全力投入無線控制技術，將藍芽、WiFi 網路及聲控制導入物聯網產品。

(3) 最近年度每年投入研發費用與開發成功之技術或產品

①. 最近年度每年投入研發費用

單位：新台幣仟元

	114 年度	115 年第一季(註)
研發費用(A)	38,269	-
營業收入淨額(B)	5,539,855	-
研發費用佔營業收入淨額(A)/(B)	0.69%	-

註：截至年報刊印日前，本公司尚未取得民國 115 年第一季經會計師核閱之財務資料。

②. 開發成功之技術或產品

A. 產品專利

獲證年度	獲證國別	專利名稱
113 年	美國	智慧語音喚醒控制方法及其控制裝置
	中國	一種 RV 車用防水插座
	中國	一種帶有收線裝置的航空電源線
	中國	一種抗拉扯的音響電源線
114 年 - 115 年 4 月	中國	360 度導通連接器
	中國	旋轉式插頭結構及轉換器
	中國	多孔任意插排插
	中國	接地保護連接器
	中國	熱敏電阻測試系統
	中國	智慧語音喚醒控制方法及控制裝置

B. 開發成功之技術或產品

年度	產品類別	研發成果
113 年 - 114 年	電源線組	1. 開發完成第三代中, 美, 台, 歐/以色列, 泰, 韓, 巴西, 印, 澳, 英 共 10 種 DH 轉接頭, 投入量產。 2. 開發完成中, 美, 澳, 英, 韓, 歐 6 種 DH 轉接頭。 3. 成功開發用兩款農用機上的衛星接收器用 DC 電源線。 4. 成功開發用最新一代多國插頭縮小版 C15 連接器。 5. 成功開發八國安規的無電源線。 6. 成功開發多款家電器用 WIREHANESS。 7. 成功開發多款家電器用 WIREHANESS 和新款洗碗繩。
	ADAPTOR 及 其它	1. 成功開發 5 組全自動雙頭電線生產線, 並投入使用。 2. 成功開發 2 款美規帶 TYPE C 的電源線排插。 3. 成功開發 4 款中規帶 TYPE C 的電源線轉接頭。
114 年 - 115 年 4 月	電源線組	1. 成功開發完成 X 客戶第 4 代多國 C15 電源線。 2. 成功開發多款家電器用 WIREHANESS。 3. 成功開發 AM 兩款防水電源線。 4. 成功開發有專利鎖固式 C21 連接器。 5. 成功開發三款日台市場用連接器一轉多 SR 電源線。 6. 成功開發越南規公母連接器。
	ADAPTOR 及 其它	1. 成功升級 M 客人中規 DH 轉接頭。 2. 開發完成 X 客戶美規防水轉接頭。 3. 成功開發三款中規半絕緣和兩款澳規端子架 4. 成功開發 6 套全自動化電源線生產線。

4. 長、短期業務發展計畫

(1)短期業務計劃發展方向

①. 研發新產品及提升產品品質、技術層次

配合全球環保、節能的趨勢，持續開發完全能替代現有 PVC 材質的環保材質電源線。同時，在資訊以及消費性電子產品輕，薄，短，小，的產品走向下，搭配公司現有的轉接頭產品開發出整合型電源，充電相關產品，藉以減少資源的浪費，間接的達到環保的目的。

同時針對傳統成型式插頭，改採超音波成型的概念，簡化整體生產流程及降低生產設備成本，並使產品更加輕便及美觀。

目前各家車廠開始重視節能、環保，陸續開發出了油電混合車，以及充電式的電動車，本公司以現有在機電，船舶電源連接線以及插座的技術和經驗，已經開發出配合電動車以及未來的充電站的電源插座以及電源線，相關產品陸續完成。

積極推動自有品牌，成立品牌事業單位，佈局物聯網產品，以智能主機為中心，開發出安全防護、環境控制、開關控制、燈光控制及聲光娛樂類等控制產品。

②. 提升生產管理效益

本公司一直以來堅持以不斷的產品研發，透過製程的不斷改善，高度垂直整合，以期達到品質提升，以及降低成本，維持公司的競爭力，過去的幾年來，除了在產品的開發上，維持每個月都能有 3-5 件新產品上市，也不斷的累積開發完成了超過上千項的零組件自製，同時，除了零件的自製率不斷的提升，達到 90%以上。由於中國勞動力成本逐年的增加，為保持在產業的競爭力，除了在生產的工藝上不斷的進步，更投入自動化機器人替代傳統人力。在生產設備的開發上，每年也持續保持研發，設計出最適合本公司，品質最穩定的生產設備。以自有設備的設計能力配合製程改善的需求，不斷的提升生產線的效率，以期達到工廠多元化產品生產的靈活度，降低整體產線擴充成本，提供長期獲利持續成長的動能。

③. 行銷策略

在電源連接線產品方面，近年來所建構的全球市場當地服務的效應已逐漸顯現，無論是美國 OEM 市場、遊戲機、平板電腦大廠等陸續提升滲透率，並持續在家電，工具機各方面有所進展，通路市場也逐漸於日本和美國打開市場。

為提升自有品牌產品能見度，依產品種類劃分為三大品牌進行行銷，1. Smartbears(斯邁熊)-主攻以物聯網技術開發的智慧家庭產品，2. PLUGO(普樂購)-主攻商務旅行系列產品，3. JDB(家電寶)主攻家庭電源相關產品，除透過已建置實體店面，供客戶、廠商進行產品體驗外，並以拍攝產品影片、增加媒體宣傳，迅速讓客戶認識品牌及產品。

(2) 中、長期業務發展計畫

①. 研發新產品及提升技術層次

積極研發美規、歐規、日規無鹵素線材，以配合市場環保需求。

②. 加速擴充生產設備自動化

持續開發專業級生產設備，增加設備以及製程專利的佈局，將現有設備自製能力廣泛應用在各產品生產線，加快製程效率提升的速度。確保生產技術的領先。

③. 增加海外銷售據點

將自有品牌，OEM，以及各專業產業產品延伸成為各自發展的事業體。將公司累積多年的產品開發能力，擴大產品類別，運用獨立的銷售單位，提高各項產品的銷售數量。

在現有的日本，美國，建置服務據點，並於美系大型客戶生產所在地建置小型組裝線，提高服務效率，建立密切合作關係。

(二) 市場及產銷概況

1. 市場分析

(1) 主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元

年度 地區		113年度		114年度	
		金額	比例(%)	金額	比例(%)
內銷		623,207	10.52	384,360	6.94
外銷	歐洲	71,965	1.22	86,883	1.57
	亞洲	2,587,445	43.69	2,894,288	52.24
	美洲	2,623,785	44.30	2,171,039	39.19
	其他	15,791	0.27	3,285	0.06
合計		5,922,193	100.00	5,539,855	100.00

(2) 市場占有率：

①. 電源線組：

本公司電源線組用途廣泛，依應用終端產品特性可分為機電用途、家電用途、及資訊3C等專業用途。

②. 電源供應器：

電源供應器之應用範圍相當廣泛，舉凡個人電腦、通訊、網路、光電、精密儀器及資訊家電等產品均不可或缺，其中約有 85%係用於消費性電子產品、行動通訊產品、個人電腦及其週邊設備上，正由於電源供應器市場與電子產業的連動性高，在下游消費性電子、光電、通訊需求持續增加下，全球電源供應器之需求成長應屬可期，未來應可逐步成長。

(3)市場未來之供需狀況與成長性

①. 市場未來供需狀況

電源連接線產品市場仍呈溫和成長趨勢，除了原有基本家電、機電、資訊 3C、及遊戲機等類別產品外，因應網路世代，各種運用產品相繼問世呈現，進入大小廠爭相開發階段，後續成長性仍可期待，本公司已積極投入開發相關產品。惟近年投入廠商也陸續增加，市場競爭也更將白熱化。

②. 市場未來成長性

本公司之主要產品應用範圍遍及資訊、通訊、消費性電子等領域，皆須配合不同需求開發不同規格之產品，隨著下游產業之電子產品不斷推陳出新，電動車及 AI，將帶來產業新一波的創新革命，本公司在工業資訊供應鏈多年的深耕，也將隨著終端運用設備的創新而取得在此市場成長的先機。

(4)競爭利基

①. 快速研發及彈性生產能力

電源線產業新產品在市場上已有共同開發/協定以促進產品相容性，下游應用在市場全球化後，其零件產品設計已有規格化趨勢，若干廠商已以企業合作/合併來加強產能擴充、產品多元化及上下游整合。本公司在客製化產品方面展現出優異的客戶配合度，對客戶提出的多樣化要求，均能夠迅速回應。

全球資訊以及消費性產品的主力大廠，在產品線方面，無不擴大其發展面向，以往，一家電腦品牌商，除了開發 PC、NB、Monitor、Server 外，也都逐步介入 Smart Phone、平板電腦、雲端設備、遊戲機、投影設備、甚至數位及網路電視市場，而在電源連接產品的需求，除了必備的電源線、DC Cable、AV Cable、內部電源連接線、插座、版端、線端連接器，更必須擁有品質穩定的電源供應器、充電器、充電座。

近幾年來，手持式產品的普及，也帶動了轉接頭應用的更加普及，配合公司電源產品已開發完成，產品線更加齊全，也將在電源搭配轉接頭的解決方案上提供了未來在此市場的成長動能。將公司的發展逐漸由線材方面的產品逐漸朝向全面性的電源產品發展，提供智慧型手機、平板電腦等手持移動類產品，最佳的電源供應的 Total Solution。

②. 產品少量多樣創造高毛利

本公司秉持著客戶至上的理念不斷研發新產品及應用技術，多年來已累積了豐富之製造量產經驗。除了產品面齊備之外，配合良好的工廠管理，本公司能夠在最短時間內因應客戶需求，提供產品少量多樣的優質服務及組合方案，滿足顧客在產品多樣性與時限上的要求。提供產品少量多樣化的服務以維持高毛利提升收益。

③. 成本控管得當

本公司承作的產品種類繁多，如模具開發、PVC 調配、銅材處理、製程排定等

都需具有特定技術之人員負責，本公司堅持以上製程自行製作。一方面可累積技術，二方面則是加速開發新產品的速度，節省等待協力開發廠商分別開發所帶來的時間成本以及機會成本，對上下游集團資源整合有很大幫助。

④. 產品種類齊全

本公司競爭優勢較同業為高的原因在於整合力強，產品數目高達 1500 種以上，各國安規均有累積至一定數量，在產品開發上累積大量經驗，能滿足客戶 one-stop shopping 以及快速研發出貨之需求，在時效上極具競爭力。

⑤. 堅強經營團隊

本公司目前經營團隊成員於電源線產業均有多年的資歷，主要幹部對產業環境變化、產品發展趨勢、生產製造及業務拓展等各方面經驗豐富，近年來營收獲利呈現穩定成長，經營團隊之專業素質及產業經驗良好，營運績效亦屬卓越。

(5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

①. 有利因素

A. 正確產品策略

本公司開發電源線產品應用於不同產業，與一般業者以資訊家電產業為重心有所不同。本公司多年來以滿足客戶 one-stop shopping 需求、提供全系列由低階到高階之完整電源傳輸產品線、並不斷提高產品品質及交貨速度為主要目標。同時領先同業向上游延伸銅原料供應端，整合上下游產線，從原料進口、模具製造到成品出貨，整合為一條鞭生產供應鍊方式降低成本，具有銷售價格上之競爭優勢。

由於多年來本公司多元化的產品發展策略，已累積了大量的零件開發以及物料採購的資源，在近年來原物料的大幅波動下，本公司更加能藉由產品線銷售的調整、平衡、持續維持獲利以及成長。對於原物料的管控，除了透過經營層的避險規劃，以及即時的單價反應機制外，在產品的銷售方面，也逐漸轉型，增加低用銅量的電源產品銷售策略。

本公司營運發展方針係以現有銷售市場之主要客戶為基礎，並逐漸轉向國際大廠客戶，擴大國際行銷通路以開拓市場，也於美國、日本市場積極發展業務面。目前公司在美國已有倉儲據點，負責存貨管理與產品維修客戶服務等功能，並開始發展業務團隊，接單內容主要與在亞洲下單的客戶合作，大多為中小型訂單，亦注重通路的開拓，切入特殊利基型市場，擴大未來市場規模。

B. 下游應用產業持續發展

本公司產品用途主要可分為機電、家電及 3C 資訊相關產品。機電產業方面，在 UPS 不斷電系統及雲端伺服器的電源線領域上，此部分毛利高，未來在資訊雲端化的趨勢下，該類設備需求已成倍數成長，可望提升該類電源線出貨需求。特殊專業領域電源線多應用於發電機及水泵產品，由於地球暖化而造成全球天氣異常，各地天災不斷，也造成該類成品銷售增加。電動車的日趨成熟發展，也間接帶動油電混合及電動汽車銷售長紅，對於本公司已投入數年研發的電動汽車充電產品，也帶

來了成長的契機。在家電方面，配合白色家電之溫和成長，該部分銷貨成長率亦呈現成長趨勢。在 3C 資訊產品方面，主要著重在機件及連接插頭，已開發多款產品應用於平板電腦及智慧型手機。

本公司財務結構健全，各項財務指標優異，具有充沛資金動能為業務發展後盾。

②. 不利因素

A. 主要原料價格波動幅度較大

上游原料方面，主要原料銅材之取得，為影響毛利之重要因素。銅材係本公司製造電源線等相關產品之主要原料之一，銅材價格不斷上漲與上下劇烈波動將壓縮獲利空間。

因應對策：

本公司未來將積極開發新原料供應商，就近取得便宜之大陸銅原料貨源，減少遭中間銅加工廠之剝削，持續將增加的成本合理的反應至售價上。另外亦不斷改善製程提升良率，配合新產品持續開發量產，得以將銅材成本上漲所造成的影響減少至最低。

在銅材價格波動避險方面，除依經驗採購並調整安全庫存外，並與某些下游客戶協議補貼變動過大之銅價，買賣雙方共同約定公平銅價基準，採多退少補之公平原則，以減少銅價波動對獲利帶來的影響。對於議價能力較不強的客戶，則以適當調整售價，以轉嫁銅價波動風險。

B. 外匯波動影響獲利

本公司進、銷貨主要以美金報價居多，故台幣對美元匯率變動將會影響匯兌損益。

因應對策：

目前因應美元匯率變動之主要策略為自然避險，雖有少數進銷貨係以歐元、人民幣計價，然亦採自然避險方式因應。為降低匯率變動對公司獲利之影響，除建立適當美元負債部位外，並於適當時機買賣外幣存款或直接以銷貨產生之外幣來償還因國外採購所產生之外幣，以此較機動之方式來減少匯率變動對損益所產生之影響並達到自然避險的效果；另公司依進、銷外幣收支部位變化，在保守穩健原則下，適時以現貨、遠期外匯等工具進行避險操作，並降低外幣資產部位，以減少匯率變動風險。

同時，由於中國內銷市場銷售，人民幣收入的成長將為匯率的風險產生自然平衡的效果。

C. 中國勞動成本增加

近年中國勞動成本每年平均增加 15%~20%，造成製造成本持續攀升。

因應對策：

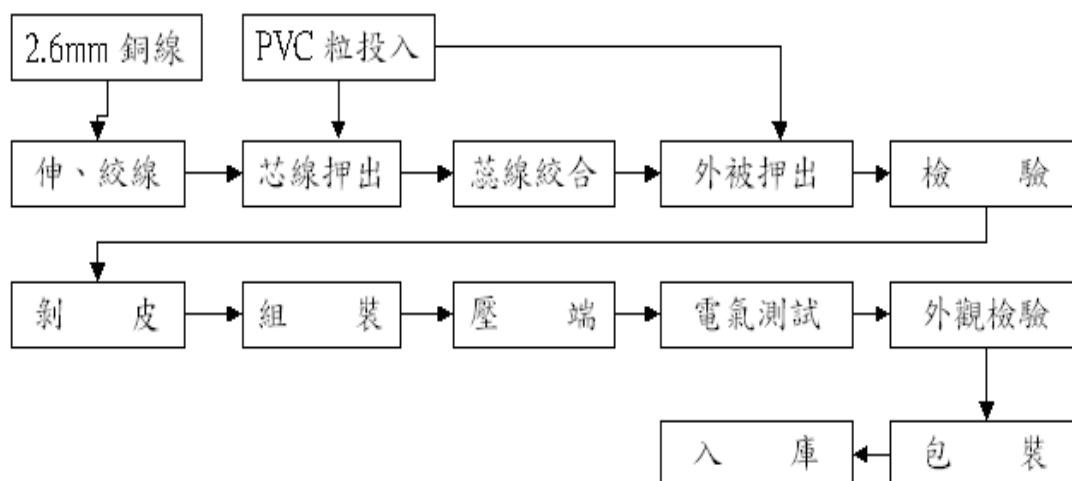
持續導入全自動及半自動化設備，降低人工成本比重。同時持續研發替代性結構產品，降低生產設備成本及設備運轉能耗。針對新結構產品及自動化設備導入，已初見成效，在未來五年將持續提高自動化比重，以因應中國勞動力成本增加所帶來的影響。

2. 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
資訊及電機 電器類電源 線組	1. 家電、資訊、通訊產品等電力傳輸使用。如家電、電腦之電源傳輸及資訊產品各式顯示器Cable、Printer、Scanner、CCD Camera、HUB、ADSL、路由器、行動電話充電器/transform cable、電視遊樂器cable、音響cable及有線電視coaxial cable等。 2. 室內外家電、資訊產品。 3. 家用延長線、戶外工具用電源線及延長線、內部連接線、大電流及高電壓機器使用之電源線、鎖固式插頭電源線等。
插座、插頭、 轉接頭、組合 頭	1. 新一代數位消費性電子、傳統消費性電子產品。 2. 電腦及週邊消費性電子產品、網路設備及其他所有需電源動力之機器及設備。 3. 各式組裝式工業用插頭等。
其他	1. 電線電纜類。 2. 為大廠代工ODM及OEM、五金端子、五金刀具塑料產品等。

(2) 主要產品產製過程



3. 主要原料之供應狀況：

本公司原料供應商大多為在該行業具有良好品質信譽且均與本公司往來多年之公司，具有穩定之合作關係，目前各主要原供應充足，本公司生產原料來源不虞匱乏。

原料名稱	供應商	供應狀況
銅條 2.6mm & 8.0mm	華新麗華股份有限公司 科城精銅(廣州)有限公司 南京華新有色金屬有限公司 寧波世茂銅業股份有限公司	良好
PVC 粉	蘇州華蘇塑料有限公司 江陰瑪雅國際貿易有限公司 鑫廣實業有限公司 昆山三文林化工原料有限公司	良好
DPHP/DOTP 油	鎮江聯成化學工業有限公司 珠海聯成化學工業有限公司 昆山瑋峰化工有限公司 泰州聯成化學工業有限公司 中山聯成化學工業有限公司	良好
TOTM 油	南通百川新材料有限公司 中山聯成化學工業有限公司 鎮江聯成化學工業有限公司 泰州聯成化學工業有限公司	良好
DOA 油	中山聯成化學工業有限公司 昆山瑋峰化工有限公司	良好

4. 主要進銷貨客戶名單：

(1) 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之廠商名單及其增減變動原因：

單位：新台幣仟元

年度	113 年				114 年				115 年度截至前一季止(註 1)			
項目	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	寧波世茂銅業股份有限公司	811,992	21.0	-	寧波世茂銅業股份有限公司	838,926	28.0	-	-	-	-	-
2	科城精銅(廣州)有限公司	479,995	13.0	-	南京華新有色金屬有限公司	330,740	11.0	-	-	-	-	-
3	南京華新有色金屬有限公司	383,970	10.0	-	科城精銅(廣州)有限公司	99,190	3.0	-	-	-	-	-
4	其他	2,102,995	56.0	-	其他	1,725,619	58.0	-	-	-	-	-
	進貨淨額	3,778,952	100.0	-	進貨淨額	2,994,475	100.0	-	進貨淨額	-	-	-

與主要供應商間進貨之原物料 2.6 mm & 8.0mm 銅條，係依市場機制及銅價波動而增減變動，本期因營收減少，導致進貨額減少。

註 1：截至年報刊印日前，本公司無民國 115 年第一季經會計師核閱之財務資料。

(2) 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名單及其增減變動原因：

單位：新台幣仟元

年度	113 年				114 年				115 年度截至前一季止(註 1)			
項目	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率〔%〕	與發行人之 關係	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率〔%〕	與發行人之 關係	名稱	金額	占當年度第 一季止銷貨 淨額比率〔%〕	與發行人之 關係
1	SH0011	1,303,863	22	-	SH0011	1,060,582	19	-	-	-	-	-
2	其他	4,618,330	78	-	其他	4,479,273	81	-	-	-	-	-
	銷貨淨額	5,922,193	100		銷貨淨額	5,539,855	100		銷貨淨額	-	-	

SH0011 銷售金額較去年同期減少，主係民國 114 年終端客戶需求減少致訂單減少。

註 1:截至年報刊印日前，本公司無民國 115 年第一季經會計師核閱之財務資料。

(三)最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數

單位：人/年

年 度		113 年度 (資料結算至 113.12.31)	114 度 (資料結算至 114.12.31)	當年度截至 115 年 4 月 30 日 (註)
員 工 人 數	一般職員 (間接人員)	807	847	843
	作業員 (直接人員)	1412	1406	1112
	合 計	2219	2253	1955
平 均 年 歲		36.1	35.2	35.4
平 均 年 資		4.9	4.8	5.0
學 歷 分 布 比 率	博 士	0	0	0
	碩 士	14	10	11
	大 專	349	357	363
	高 中	252	586	562
	高 中 以 下	1604	1300	1019

註：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

(四)環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實： 無。

(五)勞資關係

- 1.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)員工福利措施與其實施情形

本公司為確實提升員工之福利措施，嘉惠於員工之工作、生活、安全及健康等各方面，使員工除可定時領取工作報酬外，其工作之餘和家庭仍享有多項的補助及保障，以凝聚全體員工對公司高度向心力。

以下係列舉目前本公司業已實施之福利措施：

- ①員工調薪及績效獎金制度之實施。
- ②全體員工享有勞工保險、全民健保(含眷屬)及團體保險。
- ③員工婚、喪、喜慶補助及生日禮金。
- ④每年不定期員工聚餐及休閒活動。

⑤年度旅遊及尾牙餐會。

⑥設有羽球場、籃球架、桌球室與健身房等休閒運動設施；設置咖啡休閒室，免費提供咖啡、鮮奶讓員工有舒適的休息或洽談空間。

⑦定期舉辦員工身體健康檢查。

⑧本公司對於有育嬰或調養身體需求之同仁，給予留職停薪方式休長假，留停時間屆滿再予復職。

⑨響應政府提倡營造友善職場環境，本公司設置哺(集)乳室，有良好隱私空間及環境，可提供員工哺、集乳安心使用。

(2)退休制度與其實施情形

為照顧員工退休生活、促進勞資關係、增進工作效率，本公司於民國 92 年度起已訂定退休金辦法按月依薪資費用總額 2%提撥勞工退休準備金，專戶儲存於台灣銀行，作為未來支付職工退休準備之用；並自 94 年 7 月起配合勞退新制規定提撥退休金，依勞工薪資總額提撥 6%至員工個人退休金專戶。

(3)教育訓練

本公司自成立以來即著重員工之在職教育訓練，歷年來無不努力徹底實施，期能藉由教育訓練以樹立優良廠風、培育人才、提高技術水準，促使員工與公司一起成長，共同分享利潤。

(4)勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施情形

本公司一切運作皆以勞動基準法及相關規定為遵循基準。勞資雙方權利義務依據聘僱合約、工作規則及各項管理規章辦理，勞資關係和諧，並無勞資糾紛及損失之發生。

各部門訂有完善之作業流程，並依據相關法令及內部控制規範，落實各項員工應有權益及應盡責任；此外，公司亦有良好之溝通機制，重視員工及主管間之意見交換，並透過勞資會議的協商、建置員工申訴機制與管道，公司亦能具此做出適當處理，以維護公司及員工之權益。

為防止職業災害，保障員工安全及健康，本公司依法設置安全衛生管理室，訂定「安全衛生工作守則」、「職業安全衛生管理規章」，規範員工工作環境之安全衛生，並定期辦理消防安全、安全衛生課程教育訓練。公司亦定期舉辦員工健康檢查作業，聘用專任護理師持續關懷員工身心健康，塑造健康職場文化，預防職業傷病發生。

公司對下列設施進行定期實施保養及檢修：

飲水、衛生器材	每三個月一次
升降梯	每個月一次
消防設備	一年一次

並依據「職業安全衛生法」訂定作業環境監測計畫，定期於作業場所進行二氧化碳濃度監測，辦公室添購空氣清淨機，以改善工作環境空氣品質。針對生產機台增設防護板，加強安全措施，避免工作傷害，落實提供員工安全與健康之工作環境。

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

本公司一切依照勞動法令及相關規定辦理，自成立至今勞資關係和諧，並無發生因勞資糾紛導致損失之情事，且預估未來年度因勞資糾紛而導致損失之可能性極低。

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、具體管理方式及投入資通安全管理之資源等。

1. 資通安全風險管理架構

本公司由總公司資訊主管統領集團各廠區資訊人員，評估資訊安全風險。

2. 資通安全政策

(1) 為落實資訊機房安全管理，公司實施機房檢查日誌與機房外部人員進出登記機制。

(2) 確保資料安全性，依據部門與職能規範資料存取權限。

(3) 確保資訊系統與資訊設備持續運作。

(4) 定期執行資安稽核作業，確保資訊安全。

3. 具體管理方案及投入資通安全管理資源

(1) 檢視資訊設備故障之風險與承擔能力，評估衝擊是否在可承受範圍內，若否則研議與執行改善之方素。

(2) 對於資訊系統定期做修補更新作業，減少弱點與漏洞，降低整體資安風險。

(3) 檢視資安設備及伺服器之存取紀錄及帳號權限是否符合內控作業規範，並以最小權限原則識別帳號權限及存取紀錄異常。

(4) 透過郵件宣導與員工教育訓練，強化同仁資通安全觀念，讓同仁瞭解電子郵件與網路之風險，提高同仁危機意識，進而達到保護資料安全。

(5) 本公司共設置資訊人員 10 位，每月針對集團各公司資通安全進行一次資安會議，評估及確保各公司資訊安全運作。

(6) 本公司東莞廠(東莞維升電子製品有限公司)，2025 年 5 月取得 ISO 27001 資訊安全管理系統認證。認證有效期：2025 年 5 月 15 日至 2028 年 5 月 14 日，認證編號：02825X10232ROM，認證機構：北京中安質環認證中心有限公司。

(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。

本公司截至年報刊印日止，並無重大資安事件導致損害之情事。

1. 本公司於 115 年 4 月 20 日已於重訊公告資訊系統遭受駭客網路攻擊，因公司系統資料有每日、每周、每月定期備份，並於系統停機 2~3 天即恢復正常運作，並無資料被下載或外洩，亦無個資或機密文件外洩之虞，截至年報刊印日止，無重大資安事件導致損害之情事。

2. 本公司當發生資訊安全事件時，依程序由發生單位通報資訊人員，由資訊主管與人員判斷事件類型並找出問題點，即時處理並留下紀錄。本公司也將持續落實資訊安全管理政策目標，並定期實施復原計畫演練，保護公司重要系統與資料安全。

七、重要契約：

重要契約

(1) 最近年度到期契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
進貨合約	華新麗華股份有限公司	2025.01.01~2025.12.31	SCR 2.6m/m 銅條線	無

(2) 目前仍有效存續契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
銷貨合約	正崙精密工業股份有限公司	2006.12.15~2009.12.15 (合約到期任一方未 終止,自動延長一年, 嗣後亦同)	供應電源線/ 插頭相關產品	無
銷貨合約	Mabe Mexico S DE RL DE C.V.	2006.01.01~2009.12.31 (合約到期任一方未 終止,自動延長一年, 嗣後亦同)	供應電源線產品	無
銷貨合約	和碩聯合科技股份有限公司	2011.01.01~合約終止	供應電源線產品	無
銷貨合約	GEA PARTS, LLC. & Derby	2012.06.01~2026.5.31	供應電源線產品	無
銷貨合約	甲公司	2018.10.22~2026.12.31	供應電源線產品	保密條款
銷貨合約	乙公司	2014.01.01~2026.12.31	供應電源線產品	保密條款
銷貨合約	丙公司	2016.03.01~合約終止	供應電源線產品	保密條款
工程合約	和億營造股份有限公司	2023.08.01~2025.07.31	彰化廠房新建工程	無
銀行合約	兆豐國際商業銀行	2025.7.25~2026.7.24	授信合約	無
銀行合約	第一商業銀行	2025.12.24~2026.12.23	授信合約	無
工程合約	昆山市康暉建設工程發展 有限公司	2025.08.01~2026.08.31	昆山廠新建電器 配件線束生產項目	無
銷貨合約	丁公司	2024.05.29~2025.05.28	授信合約	保密條款
銷貨合約	戊公司	2024.12.12~2025.12.11	授信合約	保密條款
銷貨合約	ToTo Vietnam Co.,Ltd	2024.1.1~合約終止	供應電源線	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

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	114 年度	差 異	
			金額	%
流動資產	6,395,190	6,116,630	(278,560)	(4.36)
不動產、廠房及設備	1,898,693	2,911,068	1,012,375	53.32
無形資產	6,348	4,797	(1,551)	(24.43)
其他資產	882,400	584,757	(297,643)	(33.73)
資產總額	9,182,631	9,617,252	434,621	4.73
流動負債	1,211,122	1,786,630	575,508	47.52
非流動負債	864,075	879,459	15,384	1.78
負債總額	2,075,197	2,666,089	590,892	28.47
股本	1,182,579	1,182,579	0	0.00
資本公積	1,745,802	1,745,838	36	0.00
保留盈餘	4,323,858	4,205,564	(118,294)	(2.74)
其他權益	(144,805)	(182,818)	(38,013)	26.25
歸屬於母公司業主之權益合計	7,107,434	6,951,163	(156,271)	(2.20)
權益總計	7,107,434	6,951,163	(156,271)	(2.20)
1. 變更分析說明：(變動達20%者)				
(1)不動產、廠房及設備增加，主係民國114年美國及越南不動產、廠房及設備之增加所致。				
(2)無形資產減少，主係民國114年電腦軟體成本減少所致。				
(3)其他資產減少，主係民國114年三個月以上到期之定期存款減少所致。				
(4)流動負債增加，主係民國114年短期借款增加所致。				
(5)其他權益減少，主係民國114年國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少。				
2. 未來因應計劃：本公司仍將努力維持營業收入及整體獲利狀況之穩定成長。				

二、財務績效比較分析

財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	114 年度	增(減)金額	變動比率 (%)
營業收入	5,922,193	5,539,855	(382,338)	(6.46)
營業毛利	1,433,634	1,110,187	(323,447)	(22.56)
營業利益	703,636	424,389	(279,247)	(39.69)
營業外收入及支出	235,724	60,105	(175,619)	(74.50)
繼續營業部門稅前淨利	939,360	484,494	(454,866)	(48.42)
所得稅費用	(215,916)	(130,006)	(85,910)	(39.79)
本期淨利	723,444	354,488	(368,956)	(51.00)
本期其他綜合(損)益 之 稅 後 淨 額	198,155	(37,763)	(235,918)	(119.06)
本期綜合利益總額	921,599	316,725	(604,874)	(65.63)
1. 變更分析說明：(變動達20%者) (1)營業毛利及營業利益減少，主係營業收入減少及主要原物料價格上漲致營業毛利及營業利益減少所致。 (2)營業外收入及支出減少，主係匯率波動，民國 114 年認列外幣兌換損失金額較 113 年增加所致。 (3)繼續營業部門稅前淨利減少，主係民國 114 年營收及營業外收入較 113 年減少所致。 (4)本期其他綜合(損)益之稅後淨額減少，主係民國 114 年認列國外營運機構財務報表換算之兌換損失所致。 (5)本期綜合利益總額減少，主係民國 114 年本期淨利及本期其他綜合(損)益之稅後淨額減少所致。 2. 公司主要營業內容改變之原因：未有重大變動，故不適用。 3. 預期未來一年度銷售數量及其依據與公司預期銷售數量得以持續成長或衰退之主要影響因素：預期未來一年市場競爭激烈，銷售額微幅成長。				

三、現金流量之檢討與分析：

1. 最近年度現金流量變動分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	全年來自營業活動淨現金流量 (2)	全年現金流入(出)量 (3)	現金剩餘 (不足) 數額 (1)+(2)+(3)	現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,710,510	799,254	(722,980)	1,786,784	-	-
1. 114 年度現金流量變動情形分析： (1)營業活動：淨現金流入，主係民國 114 年淨利所致。 (2)投資活動：淨現金流出，主係民國 114 年取得不動產、廠房及設備所致。 (3)籌資活動：淨現金流入，主係民國 114 年短期借款增加所致。 2. 現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。					

2. 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	全年來自營業活動淨現金流量(2)	全年現金流入(出)量 (3)	現金剩餘 (不足) 數額 (1)+(2)+(3)	現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,786,784	320,000	(590,400)	1,516,384	-	-
1. 115 年度現金流量變動情形分析： (1)營業活動：預計民國 115 年度為獲利狀況，故營業活動為淨現金流入。 (2)投資活動：預計民國 115 年度購置設備、新購及整修廠房等，將使現金淨流出約 554,400 仟元。 (3)融資活動：預計民國 115 年度發放現金股利、董監事酬勞及新增借款，將使現金流出約 36,000 仟元。 2. 現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

1. 重大資本支出之運用情形及資金來源：

單位：新台幣仟元

計畫項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工日期	所須資金總額	實際或預定資金運用情形				
				111 年度	112 年度	113 年度	114 年度	115 年度
廠房及設備	自有資金	114	2,089,782	108,128	55,984	196,764	1,174,506	554,400

2. 對財務業務之影響：

購置廠房及設備，主要係擴大產銷規模，使公司營收及獲利隨業務量持續穩定成長。

五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫：

1. 本公司轉投資政策

本公司基於營運需求或衡量公司未來成長等因素進行轉投資，並隨時掌控被投資事業之營運狀態。

2. 114 年度轉投資獲利或虧損之主要原因與其改善計畫

本公司 114 年度轉投資，分別對 Power Cord Designing Technology Co., Ltd.、Bright Designing Technology Co., Ltd.、Smart Think Technology Co., Ltd.、Well Shin Industries Corp. 及 Well Shin Electronic Vietnam Co., Ltd. 認列投資利益(損失) 新台幣 71,223 仟元、27,763 仟元、32,344 仟元、(42,202)仟元及(5,700)仟元，對美國及越南投資虧損主因係該兩地目前尚屬整廠階段，投資效益尚未顯現。

3. 未來一年投資計畫

為提升整體市場競爭力，降低成本，未來一年計畫於美國及越南廠以擴充產能為主。

六、風險管理及評估：

(一) 風險因素

1. 最近年度及年報刊印日止，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) 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣仟元

項目/年度	113 年度	114 年度
利息收入(A)	57,319	38,914
利息支出(B)	2,589	11,518
營業收入(C)	5,922,193	5,539,855
利息收入/營業收入(A)/(C)	0.97%	0.70%
利息支出/營業收入(B)/(C)	0.04%	0.21%

本公司 114 年度及 113 年度利息收入及利息支出佔本公司年度營收比重未達 1% 以上，利率變動對本公司未產生重大影響。本公司未來將視借款金額及利率走勢，適時調整長短期資金運用情形，以長期固定利率資金取代短期機動利率資金，降低利率變動風險。

(2) 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣仟元

項目/年度	113 年度	114 年度
兌換(損)益(A)	69,328	(71,323)
營業收入(B)	5,922,193	5,539,855
兌換(損)益/營業收入 (A)/(B)	1.17%	(1.29%)

本公司目前進、銷貨主要以美元報價居多，透過進銷互抵結果，產生美金自然避險效果降低匯率變動對損益之影響。本公司 114 年度及 113 年度兌換(損)益，佔該年度營收分別為(1.29%)及 1.17%，本公司未來除以自然避險降低匯率影響外，將隨時注意進、銷外幣收支部位變化情形，參酌匯率市場變化及走勢，在保守穩健原則下，適時以現貨、遠期外匯等工具進行避險操作，以降低匯率變動風險。

(3) 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

通貨膨脹對本公司損益未造成重大影響。惟本公司對於世界性經濟景氣呈現之通貨膨脹現象，將隨時注意其變化，適時調整產品售價及原物料庫存量，以降低其影響。

2. 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) 本公司專注於本業經營，財務操作以保守穩健為原則，並不從事高風險、高槓桿投資。

- (2)114 年度及截至年報刊印日止，本公司對外資金貸與主要係將資金貸與轉投資之孫公司，因業務需要而進行資金融通之必要，並依本公司訂定之「資金貸與他人作業程序」辦理。

截至 115 年 4 月 30 日止；單位：仟元

被資金貸與公司名稱	與本公司關係	資金貸與金額	資金貸與原因
Conntek Integrated Solutions Inc.	本公司之孫公司	USD 7,500	營運週轉

- (3) 114 年度及截至年報刊印日止，本公司對外背書保證對象為本公司之孫公司及曾孫公司，並依本公司「背書保證施行辦法」辦理，本公司對單一子公司之背書保證金額以不超過本公司當期淨值 50%為限。

截至 115 年 4 月 30 日止；單位：仟元

被背書保證公司名稱	與本公司關係	背書保證金額	背書保證原因
Well Shin Electronic Vietnam Co., Ltd.	本公司之子公司	USD 4,500	融資保證
Conntek Integrated Solution Inc.	本公司之孫公司	USD 5,000	融資保證
東莞維升電子製品有限公司	本公司之孫公司	USD 1,500 NTD 25,000	付款保證

- (4)本公司從事衍生性金融商品交易，主要以避險為目的，並依本公司訂定之「取得或處分資產處理程序」中之「取得或處分衍生性商品之處理程序」辦理。

3. 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

產品別	研發計畫	預計再投入研發費用
消費性電子及電源模組產品	1. 電動車充電系列-電動車及電動機車內部線材、隨車攜帶型交流充電設備、壁掛式交流充電設備，車廠充電設備線束供應及其它電動車充電樁等。 2. 低軌道衛星星鏈線組、通訊之網線電源模組產品。	115年：5,000 116年：5,000 117年：5,000
電源線組	1. 開發輕、薄、短小、簡易攜帶且符合環保法規之模組化電源線。 2. 開發新能源車車用線束及充電槍、交/直流充電連接器電源線組。 3. 開發 5G 符合法規之專用(建築、太陽能…等)電源電纜。	115年：5,000 116年：5,000 117年：5,000

4. 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：

本公司最近年度及年報刊印日止，並未受國內外重要政策及法律變動而有影響財務及業務之情事；另因應歐盟環保法規之新限制，本公司已全面完成無鉛、無鉻之製程及產品，符合世界環保潮流之趨勢。

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

本公司隨時注意所處行業相關科技改變情形，掌握市場趨勢，並評估其對公司營運所帶來之影響。

本公司的資通安全風險管理係由總公司資訊主管統領各廠區資訊人員，落實機房安全管理、確保資料安全性、確保資訊系統與設備持續運作，執行資訊安全政策的各項作業，並定期執行資安稽核，以及對員工強化資通安全的教育訓練。

最近年度及截至年報刊印日止並無重大科技改變(包括資通安全風險)，以致對本公司財務業務無產生重大影響之情事。

6. 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，致力於本業經營，積極強化內部管理，提升管理品質與效率，96 年度上市後，對公司形象將有正面助益，近年朝白色家電、智能家庭、低軌道衛星、電動車產品等高毛利產品發展，成立品牌事業處，強化產品能見度。

7. 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：本公司目前並無購併計劃。

8. 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業成長之所需，將持續擴充各生產基地之產能規模，以擴大市場佔有率。

9. 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

進貨集中風險及因應措施：本公司因產品多樣化，並積極開拓客源，民國 114 及 113 年度並無進貨集中之風險。

銷貨集中風險及因應措施：本公司產品多樣化，並積極開拓客源，依民國 114 及 113 年度前 10 大客戶銷售情況並無銷售集中之風險。

10. 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：

本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，最近年度及截至年報刊印日止，並無大量股權移轉或更換之情事。

11. 經營權之改變對公司之影響、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權改變之情形，故不適用。

12. 訴訟或非訟事件

(1)公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其訴訟事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。

(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，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

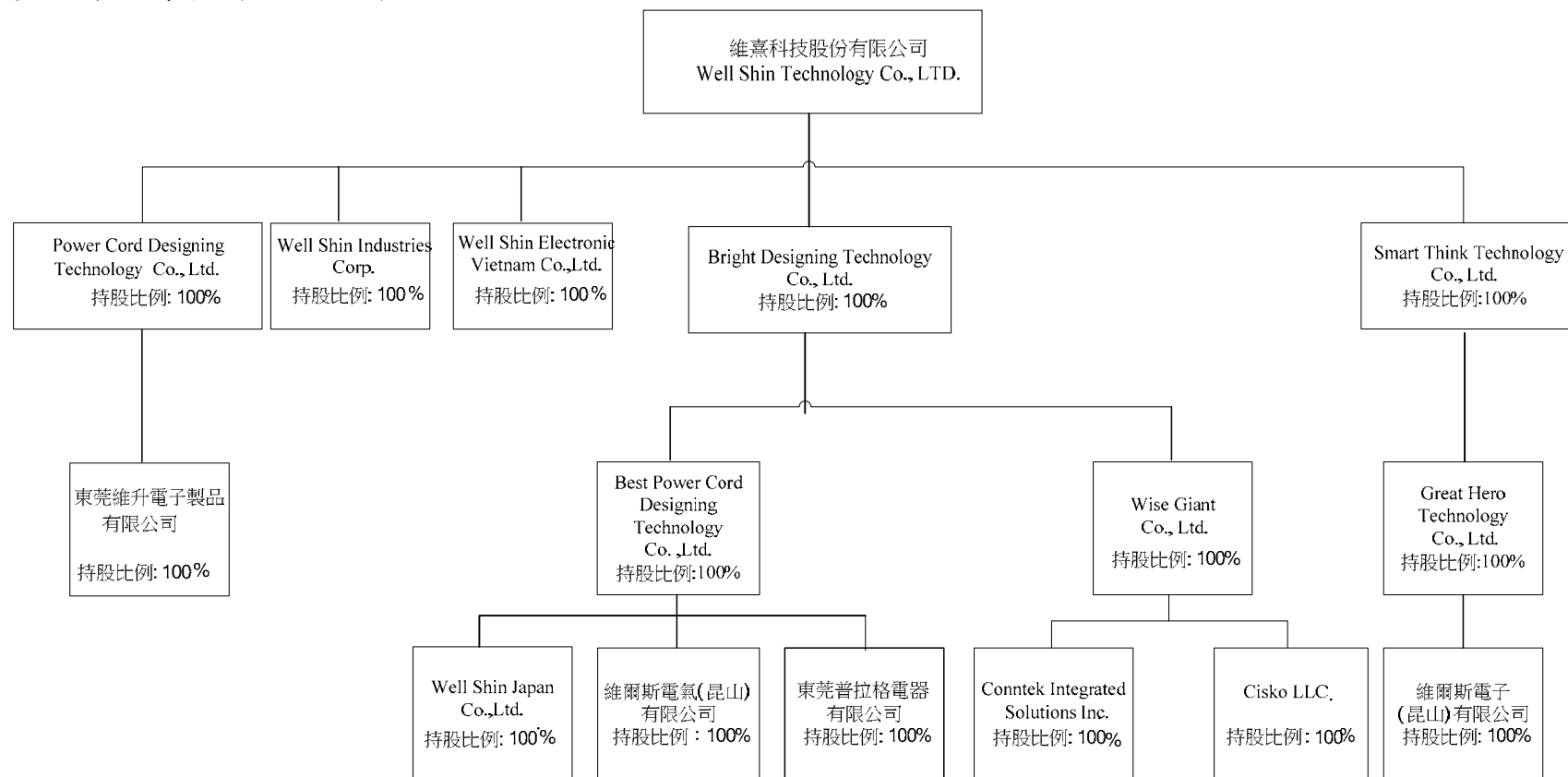
13. 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

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：(114/12/31)



註1:依公司法第369條之3推定為有控制與從屬關係公司：無。

註2:依公司法第369條之2第二項規定直接或間接由本公司控制人事、財務或業務經營之從屬公司：無。

2. 各關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
Bright Designing Technology Co., Ltd.	2003. 10. 06	60 Market Square, P.O. Box 364, Belize City, Belize.	USD35, 817, 060	轉投資之控股公司
Power Cord Designing Technology Co., Ltd.	2003. 01. 13	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa.	USD14, 250, 000	轉投資之控股公司
Smart Think Technology Co., Ltd.	2003. 09. 29	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa.	USD22, 500, 000	轉投資之控股公司
Well Shin Industries Corp.	2023. 7. 25	1801 Trane Way Louis ville, KY 40299	USD18, 000, 000	電線電纜、電子零組件製造及電子材料銷售
Well Shin Electronic Vietnam Co., Ltd.	2025. 4. 14	Lot E, Road No. 3 and Road No. 5, Hoa Khanh Industrial Park, Lien Chieu Ward, Da Nang City, VietNam	USD10, 500, 000	電線電纜、電子零組件製造及電子材料銷售
Best Power Cord Designing Technology Co., Ltd.	2003. 05. 08	Level 3, Alexander House, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius.	USD16, 297, 060	轉投資之控股公司
Great Hero Technology Co., Ltd.	2003. 10. 13	Level 3, Alexander House, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius.	USD22, 500, 000	轉投資之控股公司及電子材料之買賣
Wise Giant Co., Ltd.	2006. 01. 10	Level 3, Alexander House, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius.	USD18, 000, 000	轉投資之控股公司
Conntek Integrated Solutions Inc.	2005. 12. 07	4640 W Ironwood Dr. Franklin, WI53132. USA	USD5, 850, 000	電線電纜、電子零組件材料銷售

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
Cisko LLC.	2006.08.09	4640 W Ironwood Dr. Franklin, WI53132. USA	USD12,150,000	倉儲租賃服務
Well Shin Japan Co., Ltd.	2008.03.14	川崎市高津區九本二丁目4番 12-1101 號	JPY9,900,000	電線電纜、電子零組件材料銷售
東莞維升電子製品有限公司	1993.12.22	東莞市黃江鎮長龍村	USD14,250,000	電線電纜、電子零組件製造及電子材料銷售
維爾斯電子(昆山)有限公司	2003.11.26	昆山市錦溪鎮開發區	USD22,000,000	電線電纜、電子零組件製造及電子材料銷售
維爾斯電氣(昆山)有限公司	2005.05.27	昆山市錦溪鎮昆開路448號	USD13,200,000	電線電纜、電子零組件製造及電子材料銷售
東莞普拉格電器有限公司	2011.03.28	廣東省東莞市黃江鎮長洞街3號301室	USD3,000,000	電線電纜、電子零組件材料及家用電器銷售

註1：所有關係企業不論規模大小，均應揭露。

註2：各關係企業設有工廠，且該工廠產品之銷售值超過控制公司營業收入百分之十者，應加列工廠名稱、設立日期、地址及該工廠主要生產產品項目。

註3：關係企業如為外國公司，企業名稱及地址得以英文表示，設立日期亦得以西元日期表示，實收資本額並得以外幣表示(但應加註報表日之兌換率)。

註4：民國114年12月31日美金兌換台幣匯率為1:31.43。

3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無此情形。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

本公司所經營之業務包含：電線電纜、電子零組件製造、電子材料及家用電器批發零售以及注塑機及其零件、週邊設備生產及銷售等業務。

本公司之關係企業所經營之業務：請參見上述「各關係企業基本資料」之主要營業或生產項目。

5. 各關係企業董事、監察人及總經理資料

企業名稱	職稱(註1)	姓名或代表人	持有股份(註2)(註3)	
			出資額	出資比例
Bright Designing Technology Co., Ltd.	董事長	維熹科技股份有限公司 代表人:吳瑞雄	USD35,817,060	100%
	監察人	無		
	總經理	無		
Power Cord Designing Technology Co., Ltd.	董事長	維熹科技股份有限公司 代表人:吳瑞雄	USD14,250,000	100%
	監察人	無		
	總經理	無		
Smart Think Technology Co., Ltd.	董事長	維熹科技股份有限公司 代表人:吳瑞雄	USD22,500,000	100%
	監察人	無		
	總經理	無		
Well Shin Industries Corp.	董事長	維熹科技股份有限公司 代表人:吳彥霆	USD18,000,000	100%
	監察人	無		
	總經理	無		
Well Shin Electronic Vietnam Co., Ltd.	董事長	維熹科技股份有限公司 代表人:吳瑞雄	USD10,500,000	100%
	監察人	無		
	總經理	吳瑞雄		
Best Power Cord Designing Technology Co., Ltd.	董事長	Bright Designing Technology Co., Ltd. 代表人:吳瑞雄	USD16,297,060	100%
	監察人	無		

企業名稱	職稱(註1)	姓名或代表人	持有股份(註2)(註3)	
			出資額	出資比例
Great Hero Technology Co., Ltd.	總經理	無		
	董事長	Smart Think Technology Co., Ltd. 代表人: 吳瑞雄	USD22,500,000	100%
	監察人	無		
Wise Giant Co., Ltd.	總經理	無		
	董事長	Bright Designing Technology Co., Ltd. 代表人: 吳瑞雄	USD18,000,000	100%
	監察人	無		
Comntek Integrated Solutions Inc.	總經理	無		
	董事長	Wise Giant Co., Ltd. 代表人: 吳彥霆	USD5,850,000	100%
	監察人	無		
Cisco LLC.	總經理	無		
	董事長	Wise Giant Co., Ltd. 代表人: 吳彥霆	USD12,150,000	100%
	監察人	無		
Well Shin Japan Co., Ltd.	總經理	無		
	董事長	Best Power Cord Designing Technology Co., Ltd. 代表人: 吳彥毅	USD97,060	100%
	監察人	無		
東莞維升電子製品有限公司	總經理	無		
	董事長	Power Cord Designing Technology Co., Ltd. 代表人: 吳瑞雄	USD14,250,000	100%
	董事	吳彥霆、謝承融		
	監察人	吳至高		

企業名稱	職稱(註1)	姓名或代表人	持有股份(註2)(註3)	
			出資額	出資比例
維爾斯電子(昆山)有限公司	總經理	吳瑞雄		
	董事長	Great Hero Technology Co., Ltd. 代表人: 吳瑞雄	USD22,000,000	100%
	董事	吳忠欣、吳瑞旺		
	監察人	陳志耀		
	總經理	吳瑞雄		
維爾斯電氣(昆山)有限公司	董事長	Best Power Cord Designing Technology Co., Ltd. 代表人: 吳瑞雄	USD13,200,000	100%
	董事	吳忠欣、吳瑞旺		
	監察人	陳志耀		
	總經理	吳瑞雄		
東莞普拉格電器有限公司	董事長	Best Power Cord Designing Technology Co., Ltd. 代表人: 吳瑞雄	USD3,000,000	100%
	董事	無		
	監察人	無		
	總經理	吳瑞雄		

註1：關係企業如為外國公司，列其職位相當者。

註2：被投資公司如為股份有限公司請填股數及持股比例，其他請填出資額及出資比例並予以註明。

註3：董事、監察人為法人時，應另加揭露代表人之相關資料。

6. 各關係企業之財務狀況及經營結果：

單位：除另予註明者外，係以新台幣仟元為單位

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(損失)	本期損益 (稅後)	每股盈餘(損)(元) (稅後)
Power Cord Designing Technology Co., Ltd.	475,412	3,178,638	0	3,178,638	0	0	71,223	5.00
Bright Designing Technology Co., Ltd.	1,097,168	1,584,465	20	1,584,445	0	0	19,570	0.55
Smart Think Technology Co., Ltd.	734,428	1,786,910	0	1,786,910	0	0	32,344	1.44
Well Shin Industries Corp.	585,765	642,266	137,756	504,510	0	(39,948)	(42,202)	(2.34)
Well Shin Electronic Vietnam Co., Ltd.	332,234	385,689	70,854	314,835	12	(5,719)	(5,700)	N/A
Best Power Cord Designing Technology Co., Ltd.	512,217	878,747	0	878,747	0	0	18,506	1.14
Wise Giant Co., Ltd.	565,740	745,638	0	745,638	0	0	743	0.04
Great Hero Technology Co., Ltd.	707,175	1,786,902	0	1,786,902	0	0	32,344	1.44
Well Shin Japan Co., Ltd.	3,051	698	1,457	(759)	4,462	(360)	(375)	(1,893.94)
Conntek Integrated Solutions Inc.	183,866	524,976	323,459	201,517	395,348	(25,026)	(31,637)	(5.41)
Cisco LLC.	381,875	561,480	17,359	544,121	6,275	(10,444)	32,380	N/A
東莞維升電子製品有限公司	438,228	3,517,012	338,459	3,178,553	2,373,280	111,821	71,127	N/A
維爾斯電子(昆山)有限公司	691,460	2,148,066	361,215	1,786,851	2,100,702	31,451	32,343	N/A
維爾斯電氣(昆山)有限公司	414,876	918,029	94,227	823,802	746,631	313	19,680	N/A
東莞普拉格電器有限公司	94,290	56,197	607	55,590	757	(675)	(800)	N/A

註1：所有關係企業不論規模大小，均應揭露。

註2：關係企業如為外國公司，資產負債表相關數字均以報告日之兌換率(美金/台幣= 31.43；人民幣/台幣= 4.4960)換算為新台幣列示，損益數字以年度平均兌換率(美金/台幣=31.18；人民幣/台幣= 4.3334)換算為新台幣列示。

(二)關係企業合併財務報表:本公司民國 114 年(自 114 年 01 月 01 日至 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財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，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表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

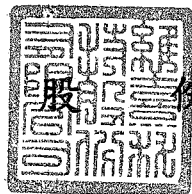
(三)關係企業報告書：無。

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。

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

維 熹 科 技 股 份 有 限 公 司



董 事 長： 吳 瑞 雄

