

股票代碼：1582



**信錦企業股份有限公司**  
**Syncmold Enterprise Corp.**

**114 年度年報**

可查詢年報之網址：公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/>)

信錦企業股份有限公司編製

中華民國 115 年 5 月 8 日刊印

**一、發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：**

發言人姓名：黃逸群  
職稱：董事長特別助理

聯絡電話：(02)6621-5888

電子郵件信箱：

Patrick\_huang@syncmold.com.tw

代理發言人：劉皇佑

職稱：經理

聯絡電話：(02)6621-5888

電子郵件信箱：

vick.liu@syncmold.com.tw

**二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：**

| 項目  | 地址                  | 電話            |
|-----|---------------------|---------------|
| 總公司 | 新北市中和區建康路 168 號 9 樓 | (02)6621-5888 |
| 分公司 | 無                   | 無             |
| 工廠  | 新北市新莊區民安路 403 巷 6 號 | (02)2202-9108 |

**三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：**

名稱：中國信託商業銀行代理部

地址：台北市重慶南路一段 83 號 5 樓

電話：(02)6636-5566

網址：<http://www.chinatrust.com.tw>

**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：黃堯麟、周仕杰會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

電話：(02)2725-9988

網址：<http://www.deloitte.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資訊之方式：無。**

**六、公司網址：[www.syncmold.com.tw](http://www.syncmold.com.tw)**

# 信錦企業股份有限公司

## 年報目錄

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一、致股東報告書 .....                                                                                        | 1  |
| (一)114 年度營業結果報告 .....                                                                                 | 1  |
| (二)114 年度營業計畫概要 .....                                                                                 | 2  |
| 二、公司治理報告 .....                                                                                        | 3  |
| (一)董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 .....                                                                  | 3  |
| (二)公司治理運作情形 .....                                                                                     | 14 |
| (三)簽證會計師公費資訊 .....                                                                                    | 43 |
| (四)更換會計師資訊 .....                                                                                      | 44 |
| (五)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<br>年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其<br>姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 ..... | 45 |
| (六)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<br>超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 .....                                       | 45 |
| (七)持股比例占前十股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係<br>之資訊 .....                                                          | 46 |
| (八)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<br>轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 .....                                        | 47 |
| 三、募資情形 .....                                                                                          | 48 |
| (一)資本及股份 .....                                                                                        | 48 |
| (二)公司債(含海外公司債)辦理情形 .....                                                                              | 51 |
| (三)特別股辦理情形 .....                                                                                      | 51 |
| (四)海外存託憑證之辦理情形 .....                                                                                  | 51 |
| (五)員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形 .....                                                                         | 51 |
| (六)併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .....                                                                           | 52 |
| (七)資金運用計畫執行情形 .....                                                                                   | 52 |
| 四、營運概況 .....                                                                                          | 53 |
| (一)業務內容 .....                                                                                         | 53 |
| (二)市場及產銷概況 .....                                                                                      | 60 |
| (三)從業員工人數 .....                                                                                       | 66 |
| (四)環保支出資訊 .....                                                                                       | 67 |
| (五)勞資關係 .....                                                                                         | 67 |
| (六)資通安全管理 .....                                                                                       | 68 |
| (七)重要契約 .....                                                                                         | 68 |
| 五、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理 .....                                                                           | 69 |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (一)財務狀況 .....                                                           | 69        |
| (二)經營結果 .....                                                           | 70        |
| (三)現金流量 .....                                                           | 71        |
| (四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .....                                             | 71        |
| (五)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計劃 .....                            | 71        |
| (六)風險管理及評估 .....                                                        | 72        |
| (七)其他重要事項 .....                                                         | 74        |
| <b>六、特別記載事項 .....</b>                                                   | <b>75</b> |
| (一)關係企業相關資料 .....                                                       | 75        |
| (二)最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 .....                                       | 75        |
| (三)最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 .....                                   | 75        |
| (四)其他必要補充說明事項 .....                                                     | 75        |
| <b>七、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明 ....</b> | <b>75</b> |

## 一、致股東報告書

各位股東女士、先生您好：

感謝各位股東參加本公司 115 年股東常會。

回顧 114 年，在歷經第二季的關稅震撼、全球通膨壓力逐步緩解、人工智慧高速成長與資金流動性改善的背景下，整體市場信心逐步回穩，然受限於地緣政治不確定及個人電腦消費需求保守，加之匯率波動影響，致使本公司面臨嚴峻挑戰。

展望 115 年，為因應全球供應鏈轉型的趨勢，本公司將持續強化東南亞（越南、泰國）據點的產能布局，並依據客戶需求彈性調整在全球的產能配置。同時，公司也持續投入新應用與新產品開發，包含捲收/折疊裝置、移動式顯示器底座及軍工產業相關精密組件等領域，深化既有產品的延伸應用，以提升新客戶滲透率。另外，在 AI PC 預期帶動明年整體 PC 市場的復甦下，即便面對總體環境變化帶來的挑戰，本公司對未來的展望仍持審慎樂觀。

### 一、114 年度營業結果：

#### 1.營業計畫實施成果

本公司 114 年度合併營業收入為 8,679,412 仟元，較 113 年度的合併營業收入 9,404,071 仟元減少 7.71%。114 年度銷貨毛利率為 23.54%，較 113 年度銷貨毛利率 29.12% 減少 5.58%，本公司 114 年度每股盈餘為 3.45 元。

#### 2. 預算執行情形：

單位：新台幣仟元

| 項目      | 114 年實際數  | 114 年預算數  | 達成率(%) |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 營業收入    | 8,679,412 | 9,555,368 | 90.83  |
| 營業成本    | 6,636,034 | 7,109,054 | 93.35  |
| 營業毛利    | 2,043,378 | 2,446,314 | 83.53  |
| 營業費用    | 1,291,226 | 1,267,818 | 101.85 |
| 營業外收(支) | 121,114   | 61,763    | 196.09 |
| 稅前利益    | 873,266   | 1,240,259 | 70.41  |

#### 3.財務收支獲利能力分析：

##### (1)財務收支

| 項目   | 113 年度  | 114 年度 | 增（減）金額   | 增（減）比率（%） |
|------|---------|--------|----------|-----------|
| 利息收入 | 118,096 | 80,433 | (37,663) | (31.98)   |
| 利息支出 | 46,491  | 51,429 | 4,938    | 10.62     |

##### (2)獲利能力

| 項目              | 113 年度 | 114 年度 |
|-----------------|--------|--------|
| 資產報酬率（%）        | 8.59   | 4.34   |
| 股東權益報酬率（%）      | 13.94  | 6.81   |
| 營業利益佔實收資本額比率（%） | 95.21  | 52.14  |
| 稅前純益佔實收資本額比率（%） | 114.54 | 60.53  |
| 純益率（%）          | 11.20  | 6.16   |
| 每股盈餘（元）         | 7.13   | 3.45   |

#### 4.研究發展：

本公司 114 年度之研發方針採「核心產品優化」與「新興應用拓展」雙軌並行。在核心產品方面，聚焦於液晶監視器、電競監視器及電視底座之設計及零組件的優化，以維持市場

領導地位。新興應用拓展方面，針對行動辦公趨勢，開發適用於多種可攜帶裝置之應用摺疊底座，強化產品的便攜性與功能整合。此外，本公司成功延伸精密機構技術至軍工領域，包含太陽能板摺疊展開機構，以及應用於立方衛星之固態離子推進器相關精密組件，展現本公司由消費電子跨足高端科技應用之技術實力。

## 二、115 年度營業計畫概要

### 1.經營方針：

- (1) 優化產品組合，布局新產品應用。
- (2) 持續加強研發人力資源。
- (3) 擴展自動化生產設備以降低缺工的影響。
- (4) 配合客戶需求，擴展東南亞區域產能。
- (5) 提高零件自製比率，有效控管成本。

### 2.預期銷售數量及其依據：

本公司 115 年度無對外公開財務預測，故不說明預期銷售數量及其依據。

### 3.重要之產銷政策：

本公司將因應客戶需求調整全球產能配置，朝搏節成本、提升效率方向邁進，並持續研發新技術以藉此跨足新產品市場，追求最佳的經營績效。

### 4.未來公司發展策略：

本公司的發展方向以顯示器底座機構件相關應用為主軸，及涵蓋太空衛星、消費電子及高階機構件的精密技術供應商。

營運管理方面，本公司已積極投入自動化生產設備，從產品設計開始精簡零件數量，大幅提升組裝效率及自動化生產設備的共用性，以提升產品品質，滿足訂單量的變化。

### 5.受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

2025 年度全球電子產業供應鏈持續朝區域化與多元化布局發展，部分製造產能逐步轉移至東南亞地區，使整體產業競爭環境仍維持高度競爭態勢。在法規環境方面，為因應國際環保法規及客戶對供應鏈永續管理之要求，本公司持續完善溫室氣體盤查及管理，並逐步強化能源管理及減碳措施。

在總體經營環境方面，全球通膨壓力較前一年度逐步趨緩，主要經濟體貨幣政策逐步轉向較為寬鬆，帶動整體消費信心及企業投資動能逐步回溫。隨著人工智慧（AI）應用與高效能運算需求持續成長，帶動相關資訊電子產品需求回升，顯示器及電腦市場亦呈現溫和復甦趨勢。然而，國際地緣政治風險及全球經濟復甦步調不一，仍為企業營運帶來一定程度的不確定性。

敬祝 各位股東  
身體健康 萬事如意

董事長 陳秋郎



謹上

## 二、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

#### 1.董事及監察人

##### (1)董事及監察人資料

115 年 3 月 31 日

| 職稱  | 國籍或<br>註冊地       | 姓名                 | 性別<br>年齡    | 初次選任<br>日期 | 選(就)任<br>日期 | 任期 | 選任時持有股<br>份 |          | 現在持有股份     |          | 配偶、未成子<br>女<br>現在持有股份 |          | 利用他人名義<br>持有股份 |          | 主要經<br>學歷                                        | 目前兼任本公司及<br>其他公司之職務                                                                                                                                                                                                                                            | 具配偶或二親<br>等以內關係之<br>其他主管、董<br>事或監察人 |        |        |
|-----|------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|----|-------------|----------|------------|----------|-----------------------|----------|----------------|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
|     |                  |                    |             |            |             |    | 股數          | 持股<br>比率 | 股數         | 持股<br>比率 | 股數                    | 持股<br>比率 | 股數             | 持股<br>比率 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 職<br>稱                              | 姓<br>名 | 關<br>係 |
| 董事長 | 中<br>華<br>民<br>國 | 陳秋郎                | 男<br>61-70歲 | 68.07.07   | 112.06.16   | 3年 | 8,708,211   | 7.04%    | 11,258,211 | 7.80%    | 93,022                | 0.06%    | 2,300,000      | 1.59%    | 揚子國中                                             | 信錦企業總經理、信<br>錦企業(薩摩亞)(股)公<br>司董事長、永業發展<br>有限公司董事長、廣<br>進有限公司董事長、<br>富京發展有限公司董<br>事長、嘉福國際有限<br>公司董事長、富耀控<br>股有限公司董事長、<br>富慶有限公司董事<br>長、GATECH<br>HOLDING LTD. 董事<br>長、GATECH<br>INTERNATIONAL<br>LTD.董事長、敬得科<br>技股份有限公司董事<br>長、陸合企業(股)公<br>司董事、信銘科技(股)公<br>司董事長 | 董事                                  | 陳建源    | 父子     |
| 董事  | 中<br>華<br>民<br>國 | 富研投資<br>股份有限<br>公司 | -           | 109.06.18  | 112.06.16   | 3年 | 5,200,139   | 4.20%    | 5,200,139  | 3.60%    | —                     | —        | —              | —        | —                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                   | —      | —      |
|     |                  | 代表人：<br>陳建源        | 男<br>41-50歲 | 109.06.18  | 112.06.16   | 3年 | 2,551,717   | 2.06%    | 2,529,717  | 1.75%    | —                     | —        | 5,200,139      | 3.60%    | 中央昆士蘭<br>大學商業學<br>士、澳洲格<br>里菲斯大學<br>人力資源管<br>理碩士 | 富研投資股份有限公<br>司董事長                                                                                                                                                                                                                                              | 董事                                  | 陳秋郎    | 父子     |

| 職稱       | 國籍或<br>註冊地       | 姓名  | 性別<br>年齡    | 初次選任<br>日期 | 選(就)任<br>日期 | 任期 | 選任時持有股<br>份 |          | 現在持有股份    |          | 配偶、未成子<br>女<br>現在持有股份 |          | 利用他人名義<br>持有股份 |          | 主要經<br>學歷                                                   | 目前兼任本公司及<br>其他公司之職務                                                                                                           | 具配偶或二親<br>等以內關係之<br>其他主管、董<br>事或監察人 |        |        |
|----------|------------------|-----|-------------|------------|-------------|----|-------------|----------|-----------|----------|-----------------------|----------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
|          |                  |     |             |            |             |    | 股數          | 持股<br>比率 | 股數        | 持股<br>比率 | 股數                    | 持股<br>比率 | 股數             | 持股<br>比率 |                                                             |                                                                                                                               | 職<br>稱                              | 姓<br>名 | 關<br>係 |
| 董事       | 中<br>華<br>民<br>國 | 莊淑嫻 | 女<br>61-70歲 | 106.06.13  | 112.06.16   | 3年 | 1,918,684   | 1.55%    | 1,918,684 | 1.33%    | —                     | —        | —              | —        | 過溝國中                                                        | 泰信投資(股)公司董<br>事長、佳軒投資(股)<br>公司董事長                                                                                             | —                                   | —      | —      |
| 獨立<br>董事 | 中<br>華<br>民<br>國 | 蔡永祿 | 男<br>61-70歲 | 94.05.24   | 112.06.16   | 3年 | —           | —        | —         | —        | —                     | —        | —              | —        | 美國密蘇里<br>大學MBA<br>交通大學管<br>理學士                              | 五鼎生技(股)公司獨<br>立董事                                                                                                             | —                                   | —      | —      |
| 獨立<br>董事 | 中<br>華<br>民<br>國 | 蔡士光 | 男<br>61-70歲 | 109.06.18  | 112.06.16   | 3年 | —           | —        | —         | —        | —                     | —        | —              | —        | 台灣大學會<br>計研究所                                               | 德光聯合會計師事務<br>所會計師、志航科技<br>(股)公司監察人、營<br>邦企業(股)公司獨立<br>董事、永信國際投資<br>控股(股)公司獨立董<br>事、永信藥品工業<br>(股)公司獨立董事、<br>台亞半導體(股)公司<br>獨立董事 | —                                   | —      | —      |
| 獨立<br>董事 | 中<br>華<br>民<br>國 | 顏大和 | 男<br>71-80歲 | 109.06.18  | 112.06.16   | 3年 | —           | —        | —         | —        | —                     | —        | —              | —        | 台灣大學法<br>律學士、美<br>國南美以美<br>大學法律碩<br>士                       | 瑞興銀行獨立董事、<br>研揚科技(股)公司獨<br>立董事、全家便利商<br>店(股)公司獨立董事                                                                            | —                                   | —      | —      |
| 獨立<br>董事 | 中<br>華<br>民<br>國 | 邱輝欽 | 男<br>71-80歲 | 109.06.18  | 112.06.16   | 3年 | —           | —        | —         | —        | —                     | —        | —              | —        | 國立台北科<br>技大學工業<br>工程與管理<br>碩士<br>國立台灣大<br>學財務金融<br>碩士(EMBA) | 雙鴻科技(股)公司獨<br>立董事<br>巨騰國際控股集團執<br>行董事/戰略長<br>鴻呈實業(股)公司獨<br>立董事<br>全信投資控股(股)公<br>司獨立董事                                         | —                                   | —      | —      |

(1-1)法人股東之主要股東

115 年 3 月 31 日

| 法人股東名稱     | 法人股東之主要股東                |
|------------|--------------------------|
| 富研投資股份有限公司 | 陳建源(49.9%)<br>陳建宏(49.9%) |

(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                                                                            | 符合獨立性情形                                                                                                                                                                                                                                 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 董事長<br>陳秋郎    |    | 具有五年以上之商務及公司業務所需工作經驗，致力於零組件產業相關領域近 30 年，擁有專業領導能力、決策能力及豐富的產業知識。                     | 不適用                                                                                                                                                                                                                                     | —                |
| 法人董事代表<br>陳建源 |    | 具五年以上公司財務及商務所需之工作經驗，擁有國際市場觀及營運競爭決策判斷能力。                                            | 不適用                                                                                                                                                                                                                                     | —                |
| 董事<br>莊淑嫻     |    | 具五年以上公司業務所需之工作經驗，現任泰信投資(股)公司董事長、佳軒投資(股)公司董事長，擁有豐富的產業知識及專業經營管理能力。                   | 不適用                                                                                                                                                                                                                                     | —                |
| 獨立董事<br>蔡永祿   |    | 具五年以上公司業務所需之工作經驗，擁有國際市場觀、經營管理及危機處理能力，且無公司法第 30 條各款情事。                              | 1. 無本人擔任本公司或本公司關係企業受僱人、董事、監察人之情事。<br>2. 無本人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬擔任本公司或本公司關係企業經理人、董事、監察人之情事。<br>3. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)或三親等以內直系血親親屬無持有本公司之股份。<br>4. 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。<br>5. 最近 2 年內無提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。 | 1                |
| 獨立董事<br>蔡士光   |    | 具五年以上公司財務、業務所需之工作經驗，具備會計師證書之專門職業人員，現任德光會計師事務所所長，有專業財稅知識及豐富的公司治理經驗，且無公司法第 30 條各款情事。 | 1. 無本人擔任本公司或本公司關係企業受僱人、董事、監察人之情事。<br>2. 無本人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬擔任本公司或本公司關係企業經理人、董事、監察人之情事。<br>3. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)或三親等以內直系血親親屬無持有本公司之股份。<br>4. 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。<br>5. 最近 2 年內無提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。 | 3                |
| 獨立董事<br>顏大和   |    | 具五年以上公司法務所需之工作經驗，具備檢察官證書之專門職業人員，前任檢查總長，有專業的法律知識及決策能力，且無公司法第 30 條各款情事。              | 1. 無本人擔任本公司或本公司關係企業受僱人、董事、監察人之情事。<br>2. 無本人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬擔任本公司或本公司關係企業經理人、董事、監察人之情事。<br>3. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)或三親等以內直系血親親屬無持有本公司之股份。<br>4. 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。<br>5. 最近 2 年內無提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。 | 3                |
| 獨立董事<br>邱輝欽   |    | 具五年以上公司法務、業務所需之工作經驗，曾擔任光寶科技執行長，擁有風險管理、多元產業知識及決策能力，且無公司法第 30 條各款情事。                 | 1. 無本人擔任本公司或本公司關係企業受僱人、董事、監察人之情事。<br>2. 無本人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬擔任本公司或本公司關係企業經理人、董事、監察人之情事。<br>3. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)或三親等以內直系血親親屬無持有本公司之股份。<br>4. 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。<br>5. 最近 2 年內無提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。 | 3                |

## (2)董事會多元化及獨立性

### a. 董事會多元化

依據本公司「公司治理實務守則」第二十條，有關董事會成員多元化方針宜包括但不限於專業知識技能、產業經驗、性別、年齡、國籍及文化等。董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- |              |           |          |         |          |
|--------------|-----------|----------|---------|----------|
| 1、營運判斷能力。    | 3、經營管理能力。 | 5、產業知識。  | 7、領導能力。 | 9、風險管理。  |
| 2、會計及財務分析能力。 | 4、危機處理能力。 | 6、國際市場觀。 | 8、決策能力。 | 10、公司治理。 |

董事會多元化管理目標與目前達成情形：

為強化公司治理並促進董事多元互補能力，本公司任選董事時，不僅考量本身專業背景，多元化也是重要選任因素。本公司董事會由 7 名董事組成，目前符合多元化政策情形如包含 4 位獨立董事，獨立董事比率為 57%，董事會年齡分布間距為 40 歲至 80 歲。董事會性別比率方面，本公司男女董事比率分別為 86%及 14%，女性董事比例尚未達 1/3，主要係受產業特性與傳統結構影響，本公司所屬產業以技術與製造為主，受限於過去女性在相關領域的參與度較低，導致女性董事比例尚未達到 1/3。

為實質提升董事會性別多元化並逐步達成女性董事占比至少 1/3 之目標，本公司已訂定以下具體規劃與推動措施：

1. 將性別平衡納入董事提名考量重點，於遴選董事人選時積極尋找具備專業背景且符合公司策略發展需求之女性候選人(115 年董事改選擬新增一名女性候選人)。
2. 透過與學術界、產業協會及女性領袖社群合作，建立多元背景的女性人才庫，包含財會、科技、永續發展、風險管理等領域，以擴大潛在女性董事人選來源。
3. 推動具潛力之女性中高階主管參與跨部門專案與高階管理培訓，建立內部女性經營人才接班梯隊，作為未來董事候選人選。本公司將持續朝向性別多元化治理邁進，並期望於未來董事改選時逐步提升女性董事比重，以強化董事會之決策多元性與治理效能。

董事會多元化與專業技能如下：

| 多元化核心項目<br>董事姓名       | 性別 | 年齡                 |                    |                    |                    | 獨立董事<br>任期年資     |                  |                  | 兼<br>任<br>員<br>工 | 法<br>律<br>專<br>業 | 會<br>計<br>及<br>財<br>務<br>分<br>析 | 經<br>營<br>管<br>理 | 危<br>機<br>處<br>理 | 產<br>業<br>知<br>識 | 國<br>際<br>市<br>場<br>觀 | 領<br>導<br>能<br>力 | 決<br>策<br>能<br>力 | 風<br>險<br>管<br>理 | 公<br>司<br>治<br>理 |
|-----------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                       |    | 41<br>至<br>50<br>歲 | 51<br>至<br>60<br>歲 | 61<br>至<br>70<br>歲 | 71<br>至<br>80<br>歲 | 3<br>年<br>以<br>下 | 3<br>至<br>9<br>年 | 9<br>年<br>以<br>上 |                  |                  |                                 |                  |                  |                  |                       |                  |                  |                  |                  |
| 陳秋郎                   | 男  |                    |                    | V                  |                    |                  |                  |                  | V                |                  | V                               | V                | V                | V                | V                     | V                | V                | V                | V                |
| 莊淑嫻                   | 女  |                    |                    | V                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                                 | V                | V                | V                |                       | V                | V                |                  |                  |
| 富研投資股份有限公司<br>代表人：陳建源 | 男  | V                  |                    |                    |                    |                  |                  |                  |                  |                  | V                               | V                | V                | V                | V                     | V                | V                |                  |                  |
| 蔡永祿                   | 男  |                    |                    | V                  |                    |                  |                  | V                |                  |                  |                                 | V                | V                | V                | V                     | V                | V                | V                | V                |
| 蔡士光                   | 男  |                    |                    | V                  |                    |                  | V                |                  |                  |                  | V                               | V                | V                | V                | V                     | V                | V                | V                | V                |
| 顏大和                   | 男  |                    |                    |                    | V                  |                  | V                |                  |                  | V                |                                 | V                | V                | V                | V                     | V                | V                | V                | V                |
| 邱輝欽                   | 男  |                    |                    |                    | V                  |                  | V                |                  |                  |                  |                                 | V                | V                | V                | V                     | V                | V                | V                | V                |

b. 董事會獨立性

本公司董事會由 7 名董事組成，包含 4 位獨立董事，獨立董事人數占比為 57%，且董事間不超過二人具有配偶或二等親以內之親屬關係，亦無證交法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。本公司獨立董事均符合金管會規定之獨立董事規範。

## 2.總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

115 年 3 月 31 日

| 職稱            | 國籍或<br>註冊地 | 姓名  | 性別 | 選(就)任<br>日期 | 持有股份       |          | 配偶、未成年<br>子女<br>持有股份 |          | 利用他人名義<br>持有股份 |          | 主要經(學)歷                                             | 目前兼任其他公司<br>之職務                                                                                                                                                                | 具配偶或二親等以內關<br>係之經理人 |    |    | 備註 |
|---------------|------------|-----|----|-------------|------------|----------|----------------------|----------|----------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----|----|
|               |            |     |    |             | 股數         | 持股<br>比率 | 股數                   | 持股<br>比率 | 股數             | 持股<br>比率 |                                                     |                                                                                                                                                                                | 職稱                  | 姓名 | 關係 |    |
| 董事長<br>兼任總經理  | 中華民國       | 陳秋郎 | 男  | 109.6.29    | 11,258,211 | 7.80%    | 93,022               | 0.06%    | 2,300,000      | 1.59%    | 揚子國中                                                | 信錦企業(薩摩亞)(股)公司董事長、永業發展有限公司董事長、廣進有限公司董事長、富京發展有限公司董事長、嘉福國際有限公司董事長、富耀控股有限公司董事長、富慶有限公司董事長、GATECH HOLDING LTD.、GATECH INTERNATIONAL LTD. 董事長、敬得科技股份有限公司董事長、陸合企業(股)公司董事、信銘科技(股)公司董事長 | —                   | —  | —  | —  |
| 零組件事業群<br>總經理 | 中華民國       | 翁祖晉 | 男  | 97.12.16    | 2,747,581  | 1.90%    | —                    | —        | —              | —        | 黎明工專機械系<br>科楠科技業務經理<br>呈杰業務經理                       | 敬得科技股份有限公司董事、陸合企業股份有限公司董事長                                                                                                                                                     | —                   | —  | —  |    |
| 副總經理          | 中華民國       | 許淑芬 | 女  | 95.6.1      | 2,888      | 0.00%    | —                    | —        | —              | —        | 台灣大學會計系<br>台灣大學EMBA<br>富邦證券承銷部業務副<br>總經理<br>會計師高考及格 | —                                                                                                                                                                              | —                   | —  |    |    |
| 副總經理          | 中華民國       | 顏清輝 | 男  | 97.12.16    | 9,000      | 0.01%    | —                    | —        | —              | —        | 成大機械研究所<br>明基電通研究員<br>瑞健科技專案經理                      | —                                                                                                                                                                              | —                   | —  |    |    |
| 副總經理          | 中華民國       | 鄭基祥 | 男  | 104.7.1     | 15,926     | 0.01%    | —                    | —        | —              | —        | 龍華工專電機科<br>恆馳工業廠長                                   | 福州富鴻齊電子有限公司總經理                                                                                                                                                                 | —                   | —  | —  |    |
| 副總經理          | 中華民國       | 張雅惠 | 女  | 102.4.22    | —          | —        | —                    | —        | —              | —        | 台灣大學商學研究所<br>華邦電子部經理<br>中華開發研究副理<br>國泰人壽投資主任        | 工智聯科技股份有限公司法人代表人董事                                                                                                                                                             | —                   | —  | —  |    |
| 副總經理          | 中華民國       | 黃偉嘉 | 男  | 109.11.1    | —          | —        | —                    | —        | —              | —        | 台北工業專科學校機械<br>工程科<br>光寶科技(股)公司經理<br>緯創資通(股)公司處長     | —                                                                                                                                                                              | —                   | —  |    |    |
| 協理            | 中華民國       | 謝瑋珈 | 男  | 100.5.16    | —          | —        | —                    | —        | —              | —        | 中原大學機械系<br>鳳凱科技(股)公司經理                              | —                                                                                                                                                                              | —                   | —  |    |    |

| 職稱                     | 國籍或<br>註冊地 | 姓名  | 性別 | 選(就)任<br>日期 | 持有股份  |          | 配偶、未成年<br>子女<br>持有股份 |          | 利用他人名義<br>持有股份 |          | 主要經(學)歷                                                           | 目前兼任其他公司<br>之職務                                       | 具配偶或二親等以內關<br>係之經理人 |    |    | 備註 |
|------------------------|------------|-----|----|-------------|-------|----------|----------------------|----------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----|----|----|
|                        |            |     |    |             | 股數    | 持股<br>比率 | 股數                   | 持股<br>比率 | 股數             | 持股<br>比率 |                                                                   |                                                       | 職稱                  | 姓名 | 關係 |    |
| 協理                     | 中華民國       | 鄭平仁 | 男  | 104.7.1     | —     | —        | —                    | —        | —              | —        | 東海大學會計學系<br>富邦綜合證券承銷部資深專案<br>經理                                   | —                                                     | —                   | —  | —  | —  |
| 協理                     | 中華民國       | 林嘉翊 | 男  | 104.2.24    | 1,500 | 0.00%    | —                    | —        | —              | —        | 立人工商職業學校資訊科<br>聯福生科技股份有限公司經理                                      | —                                                     | —                   | —  | —  |    |
| 協理                     | 中華民國       | 陳東炯 | 男  | 108.1.1     | —     | —        | 2,250                | 0.00%    | —              | —        | 中華科技大學機械系                                                         | —                                                     | —                   | —  | —  |    |
| 協理                     | 中華民國       | 高育民 | 男  | 108.1.1     | —     | —        | —                    | —        | —              | —        | 東華大學運動休閒管理學系<br>宇權興業國外業務經理                                        | —                                                     | —                   | —  | —  |    |
| 協理                     | 中華民國       | 盧易軍 | 男  | 109.1.1     | —     | —        | —                    | —        | —              | —        | 台灣科技大學工管研究所<br>東碩資訊股份有限公司經理<br>禕峰科技有限公司協理                         | —                                                     | —                   | —  | —  |    |
| 協理                     | 中華民國       | 陳耀麟 | 男  | 110.1.1     | 2,000 | 0.00%    | —                    | —        | —              | —        | 台灣大學地質科學所博士<br>智慧財產局 審查官<br>聖島專利商標聯合事務所專利<br>代理人                  | —                                                     | —                   | —  | —  |    |
| 協理                     | 中華民國       | 劉文鎮 | 男  | 112.1.1     | —     | —        | 29,000               | 0.02%    | —              | —        | 華夏技術學院機械工程科<br>台灣士敏工程師                                            | —                                                     | —                   | —  | —  |    |
| 協理                     | 中華民國       | 彭偉婕 | 女  | 113.7.1     | 4,250 | 0.00%    | —                    | —        | —              | —        | 實踐大學應用外語系<br>信錦企業業務經理                                             | —                                                     | —                   | —  | —  |    |
| 協理                     | 中華民國       | 許晉誠 | 男  | 114.1.1     | —     | —        | —                    | —        | —              | —        | 龍華科技大學機械工程系<br>中環股份有限公司助理工程師                                      | —                                                     | —                   | —  | —  |    |
| 稽核室<br>主管<br>經理        | 中華民國       | 王麗雅 | 女  | 106.12.29   | —     | —        | —                    | —        | —              | —        | 長榮大學會計資訊學系<br>集智聯合會計師事務所審計員<br>炎州股份有限公司稽核專員<br>會計師高考及格<br>內部稽核師執照 | —                                                     | —                   | —  | —  |    |
| 公司治理主管<br>董事長室<br>特別助理 | 中華民國       | 黃逸群 | 男  | 112.8.7     | —     | —        | —                    | —        | —              | —        | 淡江大學會計系<br>東貝光電科技(股)財務主管<br>旭品科技(股)財務主管                           | 碩豐數位科技股份有<br>限公司法人代表人監<br>察人<br>高誠科技股份有限公<br>司法人代表人董事 | —                   | —  | —  |    |

註1：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：

本公司董事長兼總經理係為考量集團經營效率及提升決策執行力，並以增加獨立董事席次之方式強化監督功能及提升董事會職能。

### 3.董事、總經理及副總經理之酬勞

#### (1) 114 年度支付董事之酬金

單位：新台幣仟元

| 職稱   | 姓名   | 董事酬金(註 1) |                   |          |                   |         |                   |           |                   | A、B、C 及 D 等<br>四項總額及占稅<br>後純益之比例 |                   | 兼任員工領取相關酬金(註 1)   |                   |          |                   |         |   |               |   | A、B、C、D、E、F<br>及 G 等七項總額及占<br>稅後純益之比例 |                 | 領取來<br>自子公<br>司以外<br>轉投資<br>事業或<br>母公司<br>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<br>支費等(E) |                   | 退職退休金(F) |                   | 員工酬勞(G) |   |               |   |                                       |                 |                                              |  |
|      |      | 本公司       | 財務報<br>告內所<br>有公司 | 本公司      | 財務報<br>告內所<br>有公司 | 本公司     | 財務報<br>告內所<br>有公司 | 本公司       | 財務報<br>告內所<br>有公司 | 本公司                              | 財務報<br>告內所有公<br>司 | 本公司               | 財務報<br>告內所<br>有公司 | 本公司      | 財務報<br>告內所<br>有公司 | 本公司     |   | 財務報告內所<br>有公司 |   | 本公司                                   | 財務報告內<br>所有公司   |                                              |  |
| 董事長  | 陳秋郎  |           |                   |          |                   |         |                   |           |                   |                                  |                   |                   |                   |          |                   |         |   |               |   |                                       |                 |                                              |  |
| 董事   | 莊淑嫻  | -         | -                 | -        | -                 | 3,600   | 3,600             | 150       | 170               | 3,750<br>0.75%                   | 3,770<br>0.76%    | 3,568             | 3,568             | -        | -                 | 3,192   | - | 3,192         | - | 10,510<br>2.11%                       | 10,530<br>2.12% | 無                                            |  |
| 董事   | 富研投資 |           |                   |          |                   |         |                   |           |                   |                                  |                   |                   |                   |          |                   |         |   |               |   |                                       |                 |                                              |  |
| 獨立董事 | 蔡永祿  |           |                   |          |                   |         |                   |           |                   |                                  |                   |                   |                   |          |                   |         |   |               |   |                                       |                 |                                              |  |
| 獨立董事 | 顏大和  |           |                   |          |                   |         |                   |           |                   |                                  |                   |                   |                   |          |                   |         |   |               |   |                                       |                 |                                              |  |
| 獨立董事 | 蔡士光  | -         | -                 | -        | -                 | 8,400   | 8,400             | 400       | 400               | 8,800<br>1.77%                   | 8,800<br>1.77%    | -                 | -                 | -        | -                 | -       | - | -             | - | 8,800<br>1.77%                        | 8,800<br>1.77%  | 無                                            |  |
| 獨立董事 | 邱輝欽  |           |                   |          |                   |         |                   |           |                   |                                  |                   |                   |                   |          |                   |         |   |               |   |                                       |                 |                                              |  |

- 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：  
依據本公司之章程第二十條規定，本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞(含基層員工酬勞)及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞(此員工酬勞數額之 10%以上為基層員工酬勞)不低於百分之三及董事酬勞不高於百分之二。本公司訂有「董事及功能性委員及經理人薪酬管理辦法」，就辦法規定董事及經理人之酬金給付數額係依參酌各董事於董事會之出席狀況、參與本公司日常事務及經營管理之時間、對營運管理提出建議方向之次數與貢獻之價值，並參考國內外業界水準及其他因素之綜合考量，將經由薪酬委員會審議後提出建議，經董事會同意通過後執行。
- 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：新台幣 90 仟元。

### 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(H)              | 本公司                           | 財務報告內所有公司(I)                  |
| 低於 1,000,000 元                        | -                         | -                         | -                             | -                             |
| 1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)    | 陳秋郎、莊淑嬌、<br>富研投資(股)代表人陳建源 | 陳秋郎、莊淑嬌、<br>富研投資(股)代表人陳建源 | 莊淑嬌                           | 莊淑嬌                           |
| 2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)    | 顏大和、蔡士光、<br>邱輝欽、蔡永祿       | 顏大和、蔡士光、<br>邱輝欽、蔡永祿       | 富研投資(股)代表人陳建源、顏大和、蔡士光、邱輝欽、蔡永祿 | 富研投資(股)代表人陳建源、顏大和、蔡士光、邱輝欽、蔡永祿 |
| 3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)    | -                         | -                         | -                             | -                             |
| 5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)   | -                         | -                         | 陳秋郎                           | 陳秋郎                           |
| 10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)  | -                         | -                         | -                             | -                             |
| 15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)  | -                         | -                         | -                             | -                             |
| 30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)  | -                         | -                         | -                             | -                             |
| 50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含) | -                         | -                         | -                             | -                             |
| 100,000,000 元以上                       | -                         | -                         | -                             | -                             |
| 總計                                    | 7 人                       | 7 人                       | 7 人                           | 7 人                           |

## (3) 114 年度支付總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

| 職稱        | 姓名  | 薪資(A) |           | 退職退休金(B) |           | 獎金及特支費等(C) |           | 員工酬勞金額(D) |      |           |      | A、B、C、D 等四項總額及占稅後純益之比例 |                 | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 |
|-----------|-----|-------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------------------------|-----------------|----------------------|
|           |     | 本公司   | 財務報告內所有公司 | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 本公司        | 財務報告內所有公司 | 本公司       |      | 財務報告內所有公司 |      | 本公司                    | 財務報告內所有公司       |                      |
|           |     |       |           |          |           |            |           | 現金金額      | 股票金額 | 現金金額      | 股票金額 |                        |                 |                      |
| 董事長兼總經理   | 陳秋郎 | 7,925 | 7,925     | -        | -         | -          | 24,160    | 11,040    | -    | 11,040    | -    | 18,965<br>3.81%        | 43,125<br>8.67% | 無                    |
| 零組件事業部總經理 | 翁祖晉 |       |           |          |           |            |           |           |      |           |      |                        |                 |                      |
| 副總經理      | 許淑芬 |       |           |          |           |            |           |           |      |           |      |                        |                 |                      |
| 副總經理      | 顏清輝 |       |           |          |           |            |           |           |      |           |      |                        |                 |                      |
| 副總經理      | 鄭基祥 |       |           |          |           |            |           |           |      |           |      |                        |                 |                      |
| 副總經理      | 張雅惠 |       |           |          |           |            |           |           |      |           |      |                        |                 |                      |
| 副總經理      | 黃偉嘉 |       |           |          |           |            |           |           |      |           |      |                        |                 |                      |

## 酬金級距表

| 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距                   | 總經理及副總經理姓名              |                 |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
|                                       | 本公司                     | 財務報告內所有公司 (E)   |
| 低於 1,000,000 元                        | -                       | -               |
| 1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)    | -                       | -               |
| 2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)    | 許淑芬、顏清輝、張雅惠、翁祖晉、鄭基祥、黃偉嘉 | -               |
| 3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)    | -                       | 許淑芬、張雅惠、黃偉嘉     |
| 5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)   | 陳秋郎                     | 陳秋郎、翁祖晉、鄭基祥、顏清輝 |
| 10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)  | -                       | -               |
| 15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)  | -                       | -               |
| 30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)  | -                       | -               |
| 50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含) | -                       | -               |
| 100,000,000 元以上                       | -                       | -               |
| 總計                                    | 7 人                     | 7 人             |

## (4) 114 年度分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

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 | 董事長兼總經理   | 陳秋郎 | -    | 16,000 | 16,000 | 3.22%         |
|     | 零組件事業部總經理 | 翁祖晉 |      |        |        |               |
|     | 副總經理      | 許淑芬 |      |        |        |               |
|     | 副總經理      | 顏清輝 |      |        |        |               |
|     | 副總經理      | 鄭基祥 |      |        |        |               |
|     | 副總經理      | 張雅惠 |      |        |        |               |
|     | 副總經理      | 黃偉嘉 |      |        |        |               |
|     | 協理        | 謝瑋珈 |      |        |        |               |
|     | 協理        | 林嘉翊 |      |        |        |               |
|     | 協理        | 鄭平仁 |      |        |        |               |
|     | 協理        | 高育民 |      |        |        |               |
|     | 協理        | 陳東炯 |      |        |        |               |
|     | 協理        | 盧易軍 |      |        |        |               |
|     | 協理        | 陳耀麟 |      |        |        |               |
|     | 協理        | 劉文鎮 |      |        |        |               |
|     | 協理        | 彭偉婕 |      |        |        |               |
|     | 協理        | 許晉誠 |      |        |        |               |
|     | 公司治理主管    | 黃逸群 |      |        |        |               |
|     | 經理        | 王麗雅 |      |        |        |               |

4. 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、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

| 職 稱      | 113 年度本公司及支付公司董事、總經理及副總經理酬金占稅後純益比例 |          | 114 年度本公司及支付公司董事、總經理及副總經理酬金占稅後純益比例 |          |
|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
|          | 本公司                                | 財務報告所有公司 | 本公司                                | 財務報告所有公司 |
| 董事       | 2.77%                              | 2.78%    | 3.88%                              | 3.89%    |
| 總經理及副總經理 | 1.76%                              | 3.95%    | 3.81%                              | 8.67%    |

本公司董事及經理人之酬勞、薪資、獎金及員工紅利之發放，悉依本公司章程及薪酬委員會組織規章等相關規定辦理。

本公司董事酬金依公司章程第二十條規定，應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞(含基層員工酬勞)及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞(此員工酬勞數額之10%以上為基層員工酬勞)不低於百分之三及董事酬勞不高於百分之二，並考量公司營運成果，及參酌其對公司營運參與程度、貢獻度以及績效評估結果，給予合理報酬；總經理及副總經理給付酬勞之政策，依據本公司薪酬委員會組織規章等相關規定辦理，依其所擔任之職位及所負擔之責任及對公司營運目標的貢獻度，考量行業特性及公司業務性質予以決定。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，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

本公司已於100年12月成立薪酬委員會，董事及經理人之相關酬金將經薪資報酬委員會審議後，經董事會通過後執行之。

(二)公司治理運作情形：

1.董事會運作情形：開會次數、每位董事出席率、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估，以及其他應記載事項等資訊。

最近年度董事會開會 5 次 (A)，董事出席情形如下：

| 職 稱     | 姓 名   | 實際出(列)席<br>次數 B | 委託出席<br>次數 | 實際出(列)席率<br>(%)【 B / A 】 | 備 註 |
|---------|-------|-----------------|------------|--------------------------|-----|
| 董 事 長   | 陳 秋 郎 | 5               | 0          | 100                      | —   |
| 董 事     | 莊 淑 媽 | 5               | 0          | 100                      | —   |
| 董 事     | 陳 建 源 | 5               | 0          | 100                      | —   |
| 獨 立 董 事 | 蔡 永 祿 | 5               | 0          | 100                      | —   |
| 獨 立 董 事 | 顏 大 和 | 5               | 0          | 100                      | —   |
| 獨 立 董 事 | 蔡 士 光 | 5               | 0          | 100                      | —   |
| 獨 立 董 事 | 邱 輝 欽 | 5               | 0          | 100                      | —   |

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：本公司已依證券交易法第14條之5設置審計委員會，故不適用證券交易法第14條之3所列事項。

(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：無。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

(一)本公司為建立良好公司治理制度，及落實誠信經營之企業文化與實踐企業社會責任，參照台灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心制定之相關規範，訂定「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」及「永續發展實務守則」，並於 103 年 12 月 30 日董事會決議通過，且由推動誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行之專責單位，定期每年一次向董事會提出永續發展實務守則執行報告及企業誠信經營守則執行報告。本公司負責單位公司治理小組已於114年12月29日向董事會報告114年度永續發展實務守則及公司誠信經營守則及風險管理政策與程序運作執行狀況。

(二)為符合公司治理發展趨勢，於109年6月18日設立「審計委員會」，期持續提昇公司治理水準。

(三)本公司於 108 年 5 月 9 日通過「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，114 年 12 月 29 日完成 114 年度董事會、董事成員及功能性委員會評估。其評估結果依董事參與度、董事之專業與持續進修及薪酬委員會運作情形等，依據 114 年度董事會績效評核結果，本董事會整體運作為優良。

2. 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                                                                                          | 執行結果 |
|--------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 每年執行一次 | 114.01.01<br>至<br>114.12.31 | 董事會績效評估     | 董事會內部自評    | 1. 對公司營運之參與程度。<br>2. 提升董事會決策品質。<br>3. 董事會組成與結構。<br>4. 董事的選任及持續進修。<br>5. 內部控制。                 | 優良   |
| 每年執行一次 | 114.01.01<br>至<br>114.12.31 | 董事成員績效評估    | 董事成員內部自評   | 1. 公司目標與任務之掌握。<br>2. 董事職責認知。<br>3. 對公司營運之參與程度。<br>4. 內部關係經營與溝通。<br>5. 董事之專業及持續進修。<br>6. 內部控制。 | 優良   |
| 每年執行一次 | 114.01.01<br>至<br>114.12.31 | 審計委員會績效評估   | 審計委員內部自評   | 1. 對公司營運之參與程度。<br>2. 審計委員會職責認知。<br>3. 提升審計委員會決策品質。<br>4. 審計委員會組成及成員選任。<br>5. 內部控制。            | 優良   |
| 每年執行一次 | 114.01.01<br>至<br>114.12.31 | 薪資報酬委員會績效評估 | 薪資報酬委員內部自評 | 1. 對公司營運之參與程度。<br>2. 薪資報酬委員會職責認知。<br>3. 提升薪資報酬委員會決策品質。<br>4. 薪資報酬委員會組成及成員選任。                  | 優良   |

3. 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

114 年度審計委員會共開會 5 次(A)，其運作情形如下：

| 職稱  | 姓名  | 實際列席次數 ( B ) | 實際列席率(%) ( B/A ) | 備註 |
|-----|-----|--------------|------------------|----|
| 召集人 | 蔡永祿 | 5            | 100              | —  |
| 委員  | 顏大和 | 5            | 100              | —  |
| 委員  | 蔡士光 | 5            | 100              | —  |
| 委員  | 邱輝欽 | 5            | 100              | —  |

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，並且至少每季召開一次。

一、年度工作重點彙整：

1. 財務報表稽核及會計政策與程序。
2. 內部控制制度暨相關之政策與程序。
3. 涉及董事自身利害關係之事項。
4. 重大之資產或衍生性商品交易。
5. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
6. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
7. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
8. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
9. 年度財務報告及半年度財務報告。
10. 審計委員會績效評量自評問卷。

●審閱財務報告

董事會造具本公司 114 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，經本審計委員會查核尚無不符。

●評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理及法令遵循等控制措施)的有效性，並審查稽核部門和簽證會計師，以及管理層的定期報告，審計委員會認為公司的內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

●委任簽證會計師

審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。審計委員會於 114 年 12 月 29 日審委會議通過勤業眾信聯合會計師事務所李東峰會計師及周仕杰會計師均符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。

其他應記載事項：

- 二、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、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。

證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

| 日期        | 期別  | 議案內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 審計委員會決議結果     | 公司對審計委員會意見之處理 |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 114/03/07 | 第一次 | 1. 本公司 114 年度決算表冊案<br>2. 本公司 114 年度盈餘分配案<br>3. 本公司 114 年度董事酬勞及員工酬勞分配案<br>4. 本公司 114 年度內部控制制度聲明書案<br>5. 本公司「公司章程」修訂案<br>6. 本公司基層員工範圍訂定案<br>8. 資金貸與討論案<br>9. 提供子公司陸合企業股份有限公司背書保證案<br>10. 提供子公司 Commuwell Enterprise (Thailand) Co., Ltd. 背書保證案<br>11. 提供子公司 Syncmold Enterprise Vietnam Co., Ltd. 背書保證案<br>12. 衍生性商品追認案<br>13. 永豐商業銀行授信額度案<br>14. 本公司國內第三次無擔保轉換公司債資金計畫用途變更案<br>15. 本公司董事競業禁止責任免除案<br>16. 本公司書面內部控制制度修訂案 | 審計委員會全體成員同意通過 | 全體出席董事同意通過    |
| 114/05/06 | 第二次 | 1. 本公司 114 年第一季財務報告案<br>2. 資金貸與討論案<br>3. 衍生性商品追認案<br>4. 玉山銀行授信額度案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 審計委員會全體成員同意通過 | 全體出席董事同意通過    |
| 114/08/04 | 第三次 | 1. 本公司 114 年第二季財務報告案<br>2. 玉山銀行授信額度及提供子公司背書保證案<br>3. 台新國際商業銀行授信額度案<br>4. 元大商業銀行授信額度案<br>5. 衍生性商品追認案<br>6. 本公司書面內控制制度修訂案                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 審計委員會全體成員同意通過 | 全體出席董事同意通過    |
| 114/11/04 | 第四次 | 1. 本公司 114 年度第三季財務報告案<br>2. 資金貸與討論案<br>3. 中國信託商業銀行授信額度案<br>4. 本公司「永續發展實務守則」修訂案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 審計委員會全體成員同意通過 | 全體出席董事同意通過    |

|           |     |                                                                                                                       |               |            |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|           |     | 5. 本公司書面內部控制制度修訂案                                                                                                     |               |            |
| 114/12/29 | 第五次 | 1. 本公司 115 年度營業預算案<br>2. 本公司 115 年度內部稽核計畫案<br>3. 本公司簽證會計師獨立性評估及委任案<br>4. 台北富邦商業銀行借款額度及提供子公司背書保證案<br>5. 本公司書面內部控制制度修訂案 | 審計委員會全體成員同意通過 | 全體出席董事同意通過 |

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

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

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

本公司 114 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形已揭露於公司網站，相關內容請詳以下網址。( [https://www.syncmold.com.tw/images\\_syncmold/directorate/114年度獨立董事溝通事項.pdf](https://www.syncmold.com.tw/images_syncmold/directorate/114年度獨立董事溝通事項.pdf) )

### 3. 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

| 評估項目                                                                                                                                                                        | 運作情形               |   |                                                                                                                                                                                                                                                    | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                             | 是                  | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？                                                                                                                                          | V                  |   | 本公司業已參酌「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」，並經董事會通過，於公開資訊觀測站及公司網站上揭露。                                                                                                                                                                                        | 符合公司治理實務守則規定。        |
| 二、公司股權結構及股東權益<br>(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？<br>(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？<br>(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？<br>(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<br><br><br><br>V |   | (一)本公司設有發言人制度，並委託專業股務代理公司辦理股務業務。<br>(二)透過股務代理機構及內部人定期申報董事及經理人股權異動情形，了解及掌握主要股東結構。<br>(三)本公司與關係企業間之管理權責劃分明確，訂有「關係人相互間財務業務相關作業」及「對子公司監控作業」，且關係企業之財務、業務、會計等制度皆獨立運作，並受本公司控管與稽核。<br>(四)本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並定期對內部人及員工進行宣導。 | 符合公司治理實務守則規定。        |
| 三、董事會之組成及職責<br>(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？                                                                                                                                 | V                  |   | (一)本公司於「公司治理實務守則」訂有董事會成員多元化政策，相關政策、目標及執行情形，請參閱本年報第6頁「董事會多元化及獨立性」。                                                                                                                                                                                  | 符合公司治理實務守則規定。        |

| 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？                                |      | V | (二)本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，也自願設置永續發展委員會。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 依公司未來營運狀況及規模，評估是否增設其他功能性委員會。 |
| (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ |      | V | <p>(三)本公司已於108年5月9日董事會通過「董事績效評估辦法」，並訂定每年應至少執行一次內部董事會績效評估、董事成員自評與同儕互評及各功能性委員會評估。本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，並至少應含括下列五大面向：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>一、對公司營運之參與程度。</li> <li>二、提升董事會決策品質。</li> <li>三、董事會組成與結構。</li> <li>四、董事的選任及持續進修。</li> <li>五、內部控制。</li> </ul> <p>董事成員績效評估之衡量項目函括下列事項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>一、公司目標與任務之掌握。</li> <li>二、董事職責認知。</li> <li>三、對公司營運之參與程度。</li> <li>四、內部關係經營與溝通。</li> <li>五、董事之專業及持續進修。</li> <li>六、內部控制。</li> </ul> <p>功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>一、對公司營運之參與程度。</li> <li>二、功能性委員會職責認知。</li> <li>三、提升功能性委員會決策品質。</li> <li>四、功能性委員會組成及成員選任。</li> <li>五、內部控制。</li> </ul> <p>本公司已完成114年1月1日至114年12月31日期間之董事會運作及各功能性委員會運作等相關</p> | 符合上市上櫃公司治理實務守則規定。            |

|                      |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |   |  | <p>評估，包含7位董事(含4位獨立董事)成員自評問卷調查。</p> <p>績效評估之統計方式分為董事會成員自評、董事會內部自評問卷及功能性委員會自評問卷共三類，問卷中項目分數越高即視為該項達成率越高，達成率 90%以上時為「優良」，達成率 80%以上為「標準」，其他為「仍須加強」。經完成上述各項評分統計後，本公司114年度董事會績效評估達成率為90%，評估結果為「優良」，各功能性委員會績效評估達成率為90%，評估結果為「優良」，並將評估結果於114年12月29日董事會報告。</p> <p>本公司於108年12月27日經董事會通過「董事、功能性委員及經理人薪酬管理辦法」，依據辦法規定，董事之薪酬依據為董事會績效評估之衡量項目中的兩大面向「本公司營運參與程度」及「貢獻價值」，並授權由董事會議定之。</p>      |  |
| (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？ | V |  | <p>(四)本公司每年透過「審計委員會」評核會計師之資格及獨立性，依據勤業眾信提供之審計品質指標(AQIs)，並參照中華民國會計師法暨「會計師職業道德規範公報第十號」之內容，評估簽證會計師之獨立性，重要評估項目列舉如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有本公司發行股票、公司債或其他債券工具。</li> <li>2. 非本人及其配偶或以他人名義與本公司有資金借貸。</li> <li>3. 非本人及其配偶與本公司或本公司之董監事、經理人間，有影響獨立性之商業關係。</li> <li>4. 非本人於最近兩年內及目前擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務；承諾未擔任前述相關職務之情事。</li> </ol> |  |

|                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                   |   | <p>5. 在審計期間，非其家屬擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。</p> <p>6. 在審計期間，非與本公司之董監事或經理人有直系血親、姻親或二親等內旁系血親之關係。</p> <p>7. 取得會計師事務所提供之之13 項審計品質指標(AQIs)資。</p> <p>評估結果如下：</p> <p>1. 簽證會計師與本公司間之獨立性符合中華民國會計師法、會計師職業道德規範等相關規定。</p> <p>2. 本公司於114年12月29日董事會評估勤業眾信聯合會計師事務所李東峰會計師及周仕杰會計師均符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師，由董事會通過委任案。</p>                                                                                 |               |
| 四、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、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？ | V | <p>本公司經112年8月7日董事會決議通過指定董事長室黃逸群特別助理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。黃逸群特別助理已具備公開發行公司財務主管等管理工作經驗達十年以上，主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜。</p> <p>114年度業務執行情形，包括下列內容：</p> <p>1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。</p> <p>2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。</p> <p>3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。</p> <p>4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。</p> | 符合公司治理實務守則規定。 |

|                                                                                                                                 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 |   | 本公司與投資人、員工、客戶、供應商及其他利害關係人維持良好關係，於公司網站上設有利害關係人專區<br>( <a href="https://www.syncmold.com.tw/item_interested_person_2018.html">https://www.syncmold.com.tw/item_interested_person_2018.html</a> )，可即時且適當回應利害關係人所提出的問題並將執行成果定期報告至董事會。 | 符合公司治理實務守則規定。 |
| 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-中國信託商業銀行股務代理部，代辦本公司各項股務事宜。                                                                                                                                                                                          | 符合公司治理實務守則規定。 |
| 七、資訊公開<br>(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？                                                                                            | V |   | (一)本公司設有網站www.syncmold.com.tw介紹公司狀況及有關業務；並依主管機關規定於公開資訊觀測站公告申報各項財務業務及公司治理資訊。                                                                                                                                                       | 符合公司治理實務守則規定。 |
| (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)本公司除架設中英文網站，並設有發言人負責對外溝通，且指定專人負責公司資料蒐集，以提供予發言人及相關業務部門回覆利害關係人及主管機關之詢問，並透過公開資訊觀測站、法人說明會、本公司網站及報章雜誌等，揭露公司財務業務資訊予投資大眾。                                                                                                             | 符合公司治理實務守則規定。 |
| (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114年度除財務告報未於會計年度終了後兩個月內公告並申報，其餘第一、二、三季財務報告與各月份營運情形皆於規定期限前提早公告並申報。                                                                                                                                                           | 未來將視主管機規定調整。  |
| 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 |   | (一)員工權益、僱員關懷：本公司針對各類利害關係人，已設置專門的處理窗口，如管理部專門處理員工權益，另設立職工福利委員會來關懷員工的需求，每年提供三節禮金、旅遊、生日與勞動節日等補助，目前皆運作順利。<br>(二)投資者關係：本公司投資暨企業訊息處主要任務在於加強公司與投資人溝通，建立良好公司形象。<br>(三)供應商關係：本公司在與供應商維繫良好關係的基礎上，進行稽核與管理，並確認供應商符合社會責任條件。                     | 符合公司治理實務守則規定。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>(四)利害關係人之權利：本公司尊重、維護利害關係人應有之合法權益，與客戶、員工、供應商等均保持良好溝通之溝通管道；與關係企業之業務往來，於公平合理之原則下，就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範，並嚴禁利益輸送情事，及杜絕非常規交易情事。並依據主管機關之規定辦理相關資訊公告及時提供各項公司資訊。</p> <p>(五)董事之進修情形：本公司董事具業務、財務會計及經營管理等專業能力，並定期將公司治理法令更新及相關資訊提供予董事參閱，且本公司若獲取有相關公司治理之課程，均主動將該訊息通知董事。並已將進修情形揭露於「公開資訊觀測站」，隨時供股東及投資者參考。</p> <p>(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司依法訂定各種內部規章、內部控制制度及風險管理政策與程序，進行各種風險管理及評估，並由內部稽核單位定期及不定期查核內部控制制度之落實程度。</p> |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| 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)客戶政策之執行情形：本公司與客戶均維持良好關係，並依據各內部管理辦法以提供客戶服務，並將「客戶滿意」列為品質政策之重要內容。<br>(八)董事購買責任保險之情形：本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」規範為董事購買責任保險。 |                      |
| <p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：</p> <p>本公司依台灣證券交易所公司治理中心建置的「公司治理評鑑系統」，進行公司治理自評，114年(第12屆)「公司治理評鑑」結果列為百分之三十六至百分之五十之公司。</p> <p>本公司未來優先加強之項目有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.董事會績效評估明定至少每三年執行外部評估一次。</li> <li>2.公司是否導入內部碳定價，以估算氣候變遷對公司財務業務之影響。</li> <li>3.制定個人資料保護政策，並揭露內容及其實施情形。</li> <li>4.公司編製之ESG報告書取得第三方驗證。</li> </ol> |      |   |                                                                                                                     |                      |

4.薪資報酬委員會：

(1)薪資報酬委員會成員資料：

| 身分別  | 條件<br>姓名 | 專業資格與經驗    | 獨立性情形      | 兼任其他公開發行公司薪酬委員會成員家數 | 備註  |
|------|----------|------------|------------|---------------------|-----|
|      |          |            |            |                     |     |
| 獨立董事 | 顏大和      | 請參閱年報第 5 頁 | 請參閱年報第 5 頁 | 3                   | 召集人 |
| 獨立董事 | 蔡永祿      |            |            | 1                   | -   |
| 獨立董事 | 蔡士光      |            |            | 3                   | -   |

(2)薪資報酬委員會職責：

- A、訂定並定期檢討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。
- B、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- C、薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
  - a. 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。
- D、前項所稱之薪資報酬，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；其範疇應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。董事會討論薪資報酬委員會之建議時，應綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來風險等事項。
- E、子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司管理分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經本委員會提出建議後，再提交本公司董事會討論。

(3)薪資報酬委員會運作情形資訊：

- A. 本公司薪資報酬委員會委員計3人。
- B. 本屆委員任期為112年8月7日至115年6月15日，最近年度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  | 實際列席次數<br>( B ) | 實際列席率(%)<br>( B/A ) | 備註 |
|-----|-----|-----------------|---------------------|----|
| 召集人 | 顏大和 | 3               | 100                 | -  |
| 委員  | 蔡永祿 | 3               | 100                 | -  |
| 委員  | 蔡士光 | 3               | 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(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：

無此情事。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：

無此情事。

三、113年度薪資報酬委員會召開日期、期別、議案內容、薪酬委員會決議結果以及公司對薪酬委員會意見之處理如下：

| 時間          | 重要決議                                                                        | 決議結果 | 公司對薪酬委員會意見之處理    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 114. 03. 07 | 1. 審議經營階層建議之本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分配案。                                           | 照案通過 | 提董事會，由全體出席董事同意通過 |
| 114. 05. 06 | 1. 審查本公司113年度董事酬勞分配案。<br>2. 審查本公司113年度經理人員工酬勞分配案。<br>3. 審查本公司114年度經理人激勵獎金案。 | 照案通過 | 提董事會，由全體出席董事同意通過 |
| 114. 11. 04 | 1. 審查本公司113年度第二次經理人員工酬勞分配案。<br>2. 審查本公司114年度經理人三節獎金分配案。                     | 照案通過 | 提董事會，由全體出席董事同意通過 |

5.推動永續發展執行情形及與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、公司是否訂重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？       | V      |                                                                                                               | <div>本公司就永續發展之重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：</div> <table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>風險管理政策或策略</th></tr><tr><td>環境</td><td>環境保護</td><td>本公司善盡對環境之責任，積極推行及宣導環境教育及環保節能等活動和措施，並藉由自備環保杯及環保餐具，紙張使用雙面列印或空白背面紙再利用，降低能源消耗等落實節能減碳之行為，並每年制定執行目標，以具體及量化的資料做績效管理。</td></tr><tr><td>社會</td><td>勞資關係</td><td>員工是企业營運最重要的夥伴與資產，本公司為致力打造良好的勞資關係，提供同仁穩定的工作環境，多元化的教育訓練制度、多樣性的員工福利，讓每一位員工樂在工作，更可以同時發展工作職涯並兼顧家庭生活。</td></tr><tr><td>公司治理</td><td>法令遵循</td><td>本公司透過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</td></tr></table> | 重大議題                   | 風險評估項目 | 風險管理政策或策略 | 環境 | 環境保護 | 本公司善盡對環境之責任，積極推行及宣導環境教育及環保節能等活動和措施，並藉由自備環保杯及環保餐具，紙張使用雙面列印或空白背面紙再利用，降低能源消耗等落實節能減碳之行為，並每年制定執行目標，以具體及量化的資料做績效管理。 | 社會 | 勞資關係 | 員工是企业營運最重要的夥伴與資產，本公司為致力打造良好的勞資關係，提供同仁穩定的工作環境，多元化的教育訓練制度、多樣性的員工福利，讓每一位員工樂在工作，更可以同時發展工作職涯並兼顧家庭生活。 | 公司治理 | 法令遵循 | 本公司透過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 | 符合永續發展實務守則。 |
| 重大議題                                                           | 風險評估項目 | 風險管理政策或策略                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |        |           |    |      |                                                                                                               |    |      |                                                                                                 |      |      |                                           |             |
| 環境                                                             | 環境保護   | 本公司善盡對環境之責任，積極推行及宣導環境教育及環保節能等活動和措施，並藉由自備環保杯及環保餐具，紙張使用雙面列印或空白背面紙再利用，降低能源消耗等落實節能減碳之行為，並每年制定執行目標，以具體及量化的資料做績效管理。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |        |           |    |      |                                                                                                               |    |      |                                                                                                 |      |      |                                           |             |
| 社會                                                             | 勞資關係   | 員工是企业營運最重要的夥伴與資產，本公司為致力打造良好的勞資關係，提供同仁穩定的工作環境，多元化的教育訓練制度、多樣性的員工福利，讓每一位員工樂在工作，更可以同時發展工作職涯並兼顧家庭生活。               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |        |           |    |      |                                                                                                               |    |      |                                                                                                 |      |      |                                           |             |
| 公司治理                                                           | 法令遵循   | 本公司透過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                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |        |           |    |      |                                                                                                               |    |      |                                                                                                 |      |      |                                           |             |
| 二、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      |                                                                                                               | <div>1. 本公司經108年5月9日董事會決議通過設立公司治理小組，並於董事會通過由董事長室黃逸群特別助理專任公司治理主管，並指派公司治理小組為推動永續發展單位(兼)。</div> <div>2. 公司治理小組負責推動永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行。每年公司治理小組會將推動永續發展績效目標及具體實施專案結果，每年定期一次向董事會報告執行狀況。114年度永續發展執行狀況於114年12月29日報告董事會。</div> <div>3. 董事會建議經營團隊應持續強化投資人溝通；檢討績效制度；評估零排放倡議的影響及因應之道、碳中和的挑戰及未來商機。</div>                                                                                                                                                                                                                         | 符合永續發展實務守則。            |        |           |    |      |                                                                                                               |    |      |                                                                                                 |      |      |                                           |             |

| 評估項目                                                                                                                                       | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |
| <p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p> <p>(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？</p> | V    |   | <p>(一)本公司已建立環境與安全衛生管理系統並取得ISO 14001(環境管理)及IECQ QC 080000(有害物質管理)等認證。</p> <p>(二)本公司推廣回收紙張再利用並宣傳垃圾分類資源回收再利用並執行無紙化作業，且針對生產所剩之紙箱、塑膠原料等之廢棄物，皆委由專業廠商報廢及回收處理。提升能源使用效率方面，本公司將燈具改為節能LED燈，公用場所則使用感應燈具，並時刻向員工宣導節約能源之重要性，以避免不必要的能源消耗。</p> <p>(三)本公司受氣候變遷之實質風險：<br/>氣候變遷將造成極端氣候，包括颱風(暴風)頻率增加、年度均溫升高、雨量集中短時降雨及雨量不均，導致本公司因空調與辦公照明需求的用電增加，造成用電成本增加。<br/>氣候變遷對本公司之機會及相關因應措施：<br/>為呼應政府、客戶及國際投資機構對低碳經濟之需求，本公司希望能在溫室氣候變化上投入盡一己之力，多方向從源頭思考，並從綠色研發、導入環保材料、貫徹綠色工廠、深化節能、節水、降低生產能源消耗及環境資訊揭露等環節，持續追求降低集團對環境的衝擊。詳細內容公開揭露於企業社會責任報告書。</p> | <p>符合永續發展實務守則。</p> <p>符合永續發展實務守則。</p> <p>符合永續發展實務守則。</p> |

| 評估項目                                                            | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                 | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| (四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？ | V    |   | (四)本公司經自我檢查結果114年及113年範疇一之溫室氣體排放量約為24,555公斤及29,619公斤，範疇二之溫室氣體排放量約為196,324公斤及171,983公斤二氧化碳當量以下，本公司將持續致力於降低溫室氣體排放量。此外，本公司114年及113年用水量約為287.9噸及248噸；114年及113年廢棄物總量約為52.9噸及51.3噸(本公司無有害廢棄物)。(113年數據變動主要係資料涵蓋範圍變動)                                                               | 符合永續發展實務守則。            |
| 四、社會議題<br>(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    |   | (一)本公司尊重並依循聯合國「世界人權宣言」及「商業與人權指導原則」等國際公認之基本人權，杜絕任何侵犯及違反人權的行為，善盡企業社會責任，各項管理規定制定均遵守並符合政府相關法令規定，致力符合國際間社會責任相關規定，確保員工權益。                                                                                                                                                         | 符合永續發展實務守則。            |
| (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    |   | (二)本公司於民國九十三年成立職工福利委員會，以訂定員工各項福利措施，其相關實施內容已揭露於公司網站及年報p.68。員工薪酬方面，依本公司章程規定，本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞(此員工酬勞數額之10%以上為基層員工酬勞)不低於百分之三。另本公司成立薪資報酬委員會，並訂有明確之薪酬政策，根據內外部薪資公平性、工作目標及個人績效等，作為發放員工年終獎金及季獎金之依據。此外，本公司每年除持續維持固定薪酬一定比率幅度之調薪，變動薪酬更是與公司營運績效相連結。 | 符合永續發展實務守則。            |

| 評估項目                                                                     | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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？                                   | V    |   | (三)本公司工作環境符合政府職業安全衛生相關法規(ISO 45001)，並定期實施員工安全與健康教育，辦理情形如下：<br>1. 特約臨場醫師與專責護理人員：從事臨場健康服務。<br>2. 定期辦理健康安全相關講座。<br>3. 制定安全衛生政策，並據以推動及落實。<br>4. 取得衛福部健康職場認證標章。                                                                                                               | 符合永續發展實務守則。            |
| (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？                                               | V    |   | (四)本公司每年編製年度員工教育訓練計劃及辦理專題講座，範圍遍及職能訓練、邏輯創新思考與身心發展，以提升員工職能專業能力、創新思考及平衡身心發展。                                                                                                                                                                                                | 符合永續發展實務守則。            |
| (五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ | V    |   | (五)本公司及子公司已訂定客訴處理作業程序，建立以客戶滿意為導向的品質系統，並於公司網站<br>( <a href="http://www.syncmold.com.tw/syncmold-2018/item_interested_person_2018.html">http://www.syncmold.com.tw/syncmold-2018/item_interested_person_2018.html</a> )設置利害關係人專區，提供員工、客戶、供應商、政府機關、股東、投資人與媒體等各利害關係人有效之申訴管道。 |                        |

| 評估項目                                                                                      | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| (六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？                                    | V    |   | (六)本公司訂有「供應商管理作業」，評選新進供應商時，會要求簽署「環境管理物質保證書」及「供應商誠實信用合約」，並主動提供「有害物質檢測報告(SGS)」、「產品材料成分表」等相關資料，並明確請供應商主動檢附ISO 14001(環境管理)、ISO 50001(能源管理)、ISO 45001(職業健康安全管理)、ISO 9001(品質管理)、IECQ QC 080000(有害物質管理)等認證。品管單位每年依合格供應商名冊排定年度評鑑計畫，對合格供應商進行稽核以確保來料品質的穩定，若供應商後續評鑑不合格，經缺失討論及輔導後若仍未改進，必要時取消其合格供應商資格。 | 符合永續發展實務守則。            |
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編制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113年度ESG報告書已依照全球報告倡議組織 (Global Reporting Initiative, GRI)發行之「GRI永續性報導準則」進行編制，同時參照「上市公司編製與申報永續發展報告書作業辦法」進行編製，並於114年8月揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。                                                                                                                                                  | 符合永續發展實務守則。            |
| 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：永續發展相關規範訂定於公司各項人事、環保、安衛作業標準中，符合法令要求。 |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

1. 環保、安全衛生部分：

- (1) 本公司已建立環境與安全衛生管理系統並取得ISO14001、ISO9001等認證。114年持續進行ISO9001及ISO14001內部教育訓練，提升同仁對相關法規的認知並落實公司所制定的各項制度，達成產品品質保證及達成省能源、重環保、保護地球環境的目標。
  - (2) 本公司109年度新增取得IECQ QC 080000(有害物質過程管理)驗證。將對特殊限制有害物質的使用和生產過程都進行徹底檢查和評估，承諾確保所有生產線上的工作人員、產品使用者，以及減少產品對環境的影響，進而確保環境的永續性。
  - (3) 本公司致力於提升各項資源之利用效率，推廣回收紙張再利用並宣傳垃圾分類資源回收再利用，並執行無紙化作業，且本公司之生產製程並無產生有害物質之製程，而針對生產所剩之紙箱等廢棄物，皆委由專業廠商報廢及回收處理。
  - (4) 本公司注意氣候變遷對營運活動之影響，倡導隨手關閉電源及非辦公區域減少燈管使用量且持續進行垃圾分類、回收與減量，並加強宣導節能減碳之重要性。辦公室玻璃窗已全面施作防熱隔熱貼，阻隔熱輻射降低辦公室室內溫度，降低夏季冷氣用電量，持續達成節能效果，辦公室玻璃窗全面施作防熱隔熱貼，阻隔熱輻射降低辦公室室內溫度，降低夏季冷氣用電量，達成節能效果。
  - (5) 本辦公大樓由節能廠商進行各項用電設備節電規劃及用電資料數據雲端監控，節電效果達30%。
2. 尊重國際公認之基本人權，善盡企業社會責任，保障全體同仁、客戶及利害關係人之基本人權，依據公司特性與營運發展策略，本公司將不定期針對人權議題進行風險評估，相關風險議題闡述如下：

(1) 合理工時：

為確保員工不陷於工時過長之風險中，明訂工作時間與延長工時之規範，並定期關心及管理員工出勤狀況。

(2) 多元包容與平等機會：

- (a) 確保僱用政策無差別待遇，落實僱用、薪酬福利、訓練、考評與升遷機會之公平，並且提供適當之申訴機制，避免危害員工權益之情事。
- (b) 本公司遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益。本公司已依據「勞基法」訂定「工作規則」，明確規定勞資雙方之權利義務；依據「勞工安全衛生法」訂定「勞工安全衛生工作守則」，防止職業災害，保障勞工安全與健康；依據「台北縣就業場所性騷擾防制自治條例」第七條訂定「性騷擾防制管理辦法」，以防制就業場所性騷擾行為，維護兩性工作平等及人格尊嚴。本公司並依據政府職業安全衛生教育訓練相關法規辦理各項安全衛生教育訓練。
- (c) 本公司重視員工職涯能力發展培訓，定期從組織需求、部門需求及個人需求上調查檢視員工在能力落差上的盤點，以規劃安排人員能力補強或人才發展的培訓計劃。本公司編制年度員工教育訓練計劃及辦理專題講座，範圍遍及職能訓練、邏輯創新思考與身心發展，以提升員工職能專業能力、創新思考及平衡身心發展。

(3) 健康安全職場：

- (a) 為避免工作帶來潛在健康安全風險，定期環境安全檢查。
- (b) 本公司致力於提供員工安全與健康之工作環境。保全及門禁管理方面，各辦公室出入口皆設有門禁系統，配合保全人員進行大樓出入門禁相關管制作業。大樓消防安全方面，每年定期辦理消防安全檢驗及實施消防演練。大樓用水安全方面，定期招商清洗蓄水池、飲用水質進行抽樣檢驗並公告。另實施無菸職場政令規劃戶外吸菸區，工作環境均符合政府職業安全衛生相關法規。

(c)本公司設置職工福利委員會，舉辦各項活動及提供各項福利措施，以鼓舞員工工作士氣，強化勞資合作關係。本公司定期辦理員工健康檢查，113年12月辦理員工健康檢查，除依法應給予之基本檢查項目，並提高預算增加員工健檢項目。

(d)本公司106年制定「員工托兒補助管理辦法」，106年起每年提供員工托兒補助，114年度符合條件之員工人數24人，合計補助30位幼兒，總計18萬元，減輕員工托育子女負擔。

(e)本公司為建立工作與健康平衡的職場環境，除每月固定以E-mail方式提供健康電子報，宣傳各種醫療與保健知識外，並且每周邀請到醫生及護士給予員工免費醫療諮詢服務，期望員工努力工作之餘也能照顧好自身的健康。

(4)結社自由：

同仁擁有結社自由，設立社團並積極宣導同仁加入社團。

(5)勞資協商：

本公司已建立系統化員工溝通機制，藉由經常性面談與員工保持溝通，並設有員工申訴管道，以處理員工投訴或勞資爭議調解。本公司另設有電子佈告欄，員工可即時了解公司各項重要訊息。

(6)隱私保護：

為充分保障客戶及所有利害關係人之隱私權，建置完善之資訊安全管理機制，並遵循嚴格的管控規範與防護措施。

3. 社會公益：

1. 贊助第八屆LLB挑戰者盃公益棒球賽，並鼓勵員工自願到場當義工。
2. 捐贈新臺幣300萬元，協助花蓮馬太鞍溪掩塞湖災害之應急處置與後續復原作業。
3. 長期捐贈予台灣閱讀文化基金會「愛的書庫」。
4. 每年春節前夕向當地經濟弱勢鄉親發放歲末寒冬補助金。
5. 其他資料請參閱本公司每年發行之永續發展報告書，請參閱公司網站：[https://www.syncmold.com.tw/item\\_csr\\_report\\_2018.html](https://www.syncmold.com.tw/item_csr_report_2018.html)

5-1.公司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。 | <p>一、董事會定期(每年至少1次)審議及追蹤公司ESG相關議題工作執行進度。</p> <p>二、於113年12月26日設立董事會層級之「永續發展委員會」，本屆委員會設置委員3人，由董事擔任召集人、經理人擔任委員，負責制訂企業永續策略與願景，推動永續發展相關工作與管理，並定期向董事會報告包含氣候變遷議題之永續發展執行情況。委員會下設有永續發展部門，負責規劃及指引公司權責部門辨識並管理氣候變遷帶來的風險與機會，並定期向永續發展委員會報告氣候變遷議題的最新趨勢、影響與執行績效。</p> <p>三、管理階層負責落實董事會通過的氣候相關策略和政策，並確保其在全公司範圍內執行。</p> |

| 項目                                                                                                          | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)。                                                                  | 本公司辨識短期(3 年內)、中期(3 至 10 年)、長期(10 年以上)，依據 TCFD 準則辨識出氣候相關風險與機會，相關資訊請詳本公司 ESG 報告書 P.26~P.27。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。                                                                                     | <p>一、直接損失：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 極端氣候事件如颱風、洪水和火災，會對本公司的物理資產（如廠房、設備和庫存）造成直接損壞，需投入大量資金進行修復和重建。</li> <li>● 極端氣候事件可能導致供應鏈中斷和生產停滯，進而影響本公司的收入和盈利能力。</li> </ul> <p>二、間接損失：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 可能會造成公司融資成本及保險費用增加。</li> </ul> <p>三、轉型成本：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 為應對氣候變化而進行的技術改造（如改用可再生能源、提升能源效率）需要大量的前期投資，這可能會短期內增加資本支出。</li> </ul> |
| 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。                                                                          | 設立永續發展委員會及訂定相關風險管理程序辦法，並且每年定期至少一次於董事會議報告，利於董事會監督。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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。                                                        | 本公司預計將於未來 1~2 年內開始使用情境分析評估氣候變遷之風險。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計劃，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。                                                       | 本公司已於部分廠房建置太陽能發電系統，並持續評估擴大建置太陽能發電系統之可行性或評估購買再生能源，且逐年提高再生材料使用比率及汰換節能設備以提高能源使用效率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 114 年並未使用內部碳定價作為規劃工具，將視未來營運需求評估，導入內部碳定價作業。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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。 | 本公司於 2025 年設定科學基礎減碳目標並通過 SBTi 審查，減碳路徑以 2025 年為基準年，短期目標訂於 2035 年，並依 1.5°C 情境規劃，承諾於 2035 年前達成範疇一與範疇二減碳 63%，範疇三減碳 37.5%，以確保與國際淨零趨勢接軌。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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。                                                                              | 請參照 5-2 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形，及 5-3 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 5-2.最近兩年度公司溫室氣體盤查及確信情形：

### 5-2-1.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<sub>2</sub>e)、密集度(公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

#### 2025 年溫室氣體排放量

|     | 總排放量(公噸 CO <sub>2</sub> e) | 密集度(公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元) |
|-----|----------------------------|-------------------------------|
| 範疇一 | 24.5545                    | 0.00813                       |
| 範疇二 | 196.3235                   | 0.06499                       |
| 範疇三 | 661.1779                   | 0.21886                       |

#### 2024 年溫室氣體排放量

|     | 總排放量(公噸 CO <sub>2</sub> e) | 密集度(公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元) |
|-----|----------------------------|-------------------------------|
| 範疇一 | 29.6194                    | 0.00815                       |
| 範疇二 | 171.9825                   | 0.04731                       |
| 範疇三 | 3287.6779                  | 0.90445                       |

註 1：資料涵蓋範圍係台灣母公司。

註 2：上述進行溫室氣體盤查範疇一、範疇二及範疇三之盤查標準係以 GHG Protocol 計算。

註 3：溫室氣體排放密集度=CO<sub>2</sub> 總排放量/總營收(新台幣百萬元)。

5-2-1.溫室氣體盤查資訊：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。

本公司近兩年度之溫室氣體排放量資訊已取得由法國貝爾國際檢驗認證所發的 GHG Protocol 確信證書。

5-3.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。

本公司於 2025 年設定科學基礎減碳目標並通過 SBTi 審查，並以 2025 年為溫室氣體減量基準年，依 1.5°C 情境規劃減碳路徑，訂定 2035 年為短期減碳目標年，承諾於 2035 年前達成範疇一與範疇二減量 63%，範疇三減量 37.5%。在減量策略與行動計畫方面，範疇一將透過車輛電動化（導入電動車及油電混合車）、提升 SF<sub>6</sub> 及中性氣體使用效率，以及汰換老舊空調設備並優先採用一級能效及環保冷媒機型等措施；範疇二則推動全面 LED 照明、汰換高耗能設備、建置屋頂太陽能系統及採購綠電，以降低用電碳排。整體減碳行動持續推動中，將依年度目標滾動檢討執行成效，以確保減量目標逐步達成。

6.公司履行誠信經營情形及採行措施：

| 評估項目                                                                                                                                                                                                                                                                              | 運作情形 |   |                                                                                                                                            | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                       |                      |
| <p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p> | V    |   | <p>(一)本公司已訂定並經董事會通過「誠信經營守則」及「道德行為準則」，並由公司治理主管黃逸群先生擔任負責人，製定誠信經營政策與防範方案及監督執行，確保誠信經營守則之落實，每年將執行成效向董事會提出報告，114年度誠信經營執行成果已於114年12月29日董事會報告。</p> | 符合誠信經營守則。            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V    |   | <p>(二)本公司訂有「誠信經營守則」，明訂全體員工不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，避免員工因個人利益而犧牲公司權益。且業已建立有效之會計制度及內部控制制度，並定期每季檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。</p>                | 符合誠信經營守則。            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V    |   | <p>(三)本公司已訂定有「誠信經營守則」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，包含如何防範不誠信行為及違規之懲戒與申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案。</p>                                                | 符合誠信經營守則。            |
| 二、落實誠信經營                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |                                                                                                                                            |                      |
| <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>                                                                                                                                                  | V    |   | <p>(一)本公司藉由客戶信用額度評核及供應商評鑑，以避免不誠信商業活動，並與往來對象合載明相關誠信行為條款，以確保其商業經營方式公平、透明，且不會要求提供或收受賄賂。</p>                                                   | 符合誠信經營守則。            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V    |   | <p>(二)專責單位為公司治理小組，由其負責「誠信經營作業程序」之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容、錄建檔等相關作業及監督執行，並每年一次向董事會報告。</p>                                                         | 符合誠信經營守則。            |

| 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)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？                                                              | V    |   | (三)本公司已依法令制訂董事會議事規範，董事對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，於討論及表決時皆予以迴避。                                                                                                                           | 符合誠信經營守則。            |
| (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？ | V    |   | (四)為落實誠信經營，本公司已制定有效會計制度，且內部稽核人員定期查核會計制度及內部控制制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。                                                                                                                                    | 符合誠信經營守則。            |
| (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？                                                                     | V    |   | (五)本公司將陸續定期舉辦誠信經營之內、外部教育訓練，並由高階管理階層不定期向所屬員工傳達誠信之重要性。<br>本公司將陸續舉辦誠信經營之內、外部教育訓練，並由高階管理階層不定期向所屬員工傳達誠信之重要性。公司114年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練（含誠信經營法規遵行、企業公司治理實務、會計制度及內部控制等相關課程）計112人次，合計220小時。                | 符合誠信經營守則。            |
| 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？                                              | V    |   | (一)本公司於公司內部網站已設立「內外部誠信信箱」做為申訴機制管道及舉報程序，並設有專人負責處理，另於公司網站設置並於公司網站設置利害關係人專區，提供各利害關係人有效之申訴管道。<br>為建立本公司內、外部檢舉管道及處理制度，使本公司所制定之董事暨經理人道德行為準則及公司誠信經營守則得以落實執行，並確保檢舉人及相對人之合法權益，已訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」。 | 符合誠信經營守則。            |

| 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                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V    |   | (二)本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，舉報程序設有保密機制，保密當事人資料之責任。                                                                                                                                                               | 符合誠信經營守則。            |
| (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    |   | (三)本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，舉報程序設有保密機制，禁止對於善意檢舉人進行報復。                                                                                                                                                            | 符合誠信經營守則。            |
| 四、加強資訊揭露                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V    |   | 於本公司網站( <a href="https://www.syncmold.com.tw/item_integrity_management_2018.html">https://www.syncmold.com.tw/item_integrity_management_2018.html</a> )揭露本公司落實誠信經營之工作計畫、運作及執行情形，並於公開資訊觀測站中公告訂定誠信經營守則，揭露企業文化及經營方針等資訊。 | 符合誠信經營守則。            |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司訂有「公司誠信經營守則」，並落實執行。符合「上市上櫃公司誠信經營守則」及相關法令辦理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 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)<br>本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為訂定「公司誠信經營守則」具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法等法令及上市上櫃相關規章，以作為落實誠信經營之根本。<br>本公司於公司內部網站已設立「意見箱」做為申訴機制管道及舉報程序，並設有專人負責處理，另於公司網站( <a href="https://www.syncmold.com.tw/item_integrity_management_2018.html">https://www.syncmold.com.tw/item_integrity_management_2018.html</a> )設置利害關係人專區，提供各利害關係人有效之申訴管道。 |      |   |                                                                                                                                                                                                                      |                      |

7.其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

- (1)本公司已制訂『內部重大資訊暨防範內線交易辦法』並不定期向董事、經理人及全體同仁進行宣導，以避免違反或發生內線交易情事。
- (2)本公司針對董事、監察人及經理人等內部人，於就任時即加強宣導公司治理實務守則、公司誠信經營守則、企業社會責任實務守則等規範。

8.內部控制制度執行狀況：

1.本公司 114 年度內部控制聲明書：

信錦企業股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：一百十五年三月二日

本公司民國一百十四年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一百十四年十二月三十一日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一百十五年三月二日董事會通過，出席董事七人，七人均同意本聲明書之內容，併此聲明。

信錦企業股份有限公司

董事長：陳秋郎

總經理：陳秋郎



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。

9.最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

(1) 114 年股東會重要決議事項及執行情形：

| 會議日期      | 重要議案摘要                                                   | 決議結果 | 執行情形                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 114.05.29 | 1.承認 113 年度之決算表冊                                         | 表決通過 |                                                                 |
|           | 2.承認 113 年度盈餘分配案<br>決議發放現金股利 793,477,322 元，每股現金股利 5.5 元。 | 表決通過 | 訂定 114.06.16 為現金股利除息基準日，並於 114.07.11 發放現金股利 793,477,322 元，執行完成。 |
|           | 3.本公司「公司章程」修訂案<br>4.本公司董事競業禁止責任免除案                       | 表決通過 |                                                                 |

(2)董事會之重要決議：

| 會議日期      | 重要議案摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 決議結果         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 114.03.07 | (一)本公司 113 年度決算表冊案<br>(二)本公司 113 年度盈餘分配案<br>(三)本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配案<br>(四)本公司 113 年度內部控制制度聲明書案<br>(五)本公司「公司章程」修訂案<br>(六)本公司基層員工範圍訂定案<br>(七)資金貸與討論案<br>(八)提供子公司陸合企業股份有限公司背書保證案<br>(九)提供子公司 Commuwell Enterprise (Thailand) Co., Ltd. 背書保證案<br>(十)提供子公司敬得科技股份有限公司背書保證案<br>(十一)提供子公司 Syncmold Enterprise Vietnam Co., Ltd. 背書保證案<br>(十二)衍生性商品追認案<br>(十三)永豐商業銀行授信額度案<br>(十二)本公司發行國內第三次無擔保可轉換公 司債轉換股份發行新股案<br>(十三)本公司經理人競業禁止責任免除案<br>(十四)本公司國內第三次無擔保轉換公司債案資金計畫用途變更案<br>(十五)本公司董事競業禁止責任免除案<br>(十六)本公司擬召開 114 年股東常會案 | 全體出席董事同意照案通過 |

| 會議日期      | 重要議案摘要                                                                                                                                                        | 決議結果         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           | (十七)本公司 114 年股東常會召開前受理股東提案等相關事宜案<br>(十八)本公司書面內部控制制度修訂案                                                                                                        |              |
| 114.05.06 | (一)本公司 114 年第 1 季財務報告案<br>(二)審查本公司 113 年度董事酬勞分配案<br>(三)審查本公司 113 年度經理人員工酬勞分配案<br>(四)資金貸與討論案<br>(五)衍生性商品追認案<br>(六)玉山銀行授信額度案                                    | 全體出席董事同意照案通過 |
| 114.08.04 | (一)本公司 114 年第 2 季財務報告案<br>(二)台新國際商業銀行授信額度案<br>(三)玉山銀行授信額度及提供子公司背書保證案<br>(四)元大商業銀行授信額度案<br>(五)衍生性商品追認案<br>(六)本公司永續報告書編製案<br>(七)本公司書面內部控制制度修訂案                  | 全體出席董事同意照案通過 |
| 114.11.04 | (一)本公司 114 年第 3 季財務報告案<br>(二)本公司 113 年度第二次經理人員工酬勞分配案<br>(三)本公司 114 年度經理人三節獎金分配案<br>(四)資金貸與討論案<br>(五)中國信託商業銀行授信額度案<br>(六)本公司「永續發展實務守則」修訂案<br>(七)本公司書面內部控制制度修訂案 | 全體出席董事同意照案通過 |
| 114.12.29 | (一)本公司 115 年度營業預算案<br>(二)本公司 115 年度內部稽核計畫案<br>(三)台北富邦商業銀行借款額度及提供子公司背書保證案<br>(四)本公司簽證會計師變更及獨立性評估案<br>(五)本公司書面內部控制制度修訂案                                         | 全體出席董事同意照案通過 |
| 115.03.02 | (一)本公司 114 年度決算表冊案<br>(二)本公司 114 年度盈餘分配案<br>(三)本公司 114 年度董事酬勞及員工酬勞(含基層員工酬勞)分配案<br>(四)本公司 114 年度內部控制制度聲明書案                                                     | 全體出席董事同意照案通過 |

| 會議日期      | 重要議案摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 決議結果             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           | (五)本公司「公司章程」修訂案<br>(六)本公司基層員工範圍評估案<br>(七)資金貸與討論案<br>(八)提供子公司背書保證案<br>(九)永豐商業銀行授信額度案<br>(十)禁止子公司從事資金貸與及背書保證討論案<br>(十一)本公司董事改選案<br>(十二)本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜案<br>(十三)擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案<br>(十四)本公司第十七屆新任董事競業禁止責任免除案<br>(十五)本公司擬召開 115 年股東常會案<br>(十六)本公司 115 年股東常會召開前受理股東提案等相關事宜案<br>(十七)本公司書面內部控制制度修訂案 |                  |
| 115.04.14 | (一) 審查本公司 114 年度董事酬勞分配案<br>(二) 審查本公司 114 年度經理人員工酬勞分配案<br>(三) 本公司擬發行 115 年限制員工權利新股案<br>(四) 本公司擬召開 115 年股東常會案及增列召集事由<br>(五) 本公司書面內部控制制度修訂案                                                                                                                                                                       | 全體出席董事同意<br>照案通過 |

10.最近年度及截至年報刊印日止董事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：無。

(三)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                              |
|--------------|-------|---------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | 黃堯麟   | 114 年度  | 6,420 | 825   | 7,245 | 1.審計公費係包含信錦及納入合併報表之子公司之審計公費。    |
|              | 周仕杰   |         |       |       |       | 2.非審計公費服務內容為稅務簽證、員工薪資申報查核及其他服務等 |

- 1.更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者:不適用。
- 2.審計公費較前一年度減少達百分之十以上者:不適用。

(四) 更換會計師資訊：公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者，應揭露下列事項：

1.關於前任會計師

|                                        |                                                                 |     |         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 更 換 日 期                                | 114 年 12 月 29 日                                                 |     |         |
| 更 換 原 因 及 說 明                          | 本公司原簽證會計師為勤業眾信聯合會計師事務所黃堯麟會計師及周仕杰會計師，因該事務所內部調動，變更為李東峰會計師及周仕杰會計師。 |     |         |
| 說明係委任人或會計師終止或不接受委任                     | 當事人<br>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              | 不適用                                                             |     |         |
| 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：不適用                                                          |     |         |
| 其他揭露事項<br>(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                                                               |     |         |

2.關於繼任會計師

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| 事 務 所 名 稱                                | 勤業眾信聯合會計師事務所    |
| 會 計 師 姓 名                                | 李東峰會計師、周仕杰會計師   |
| 委 任 之 日 期                                | 114 年 12 月 29 日 |
| 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               |

3.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：

本公司與前任會計師對於公開發行公司年報應行記載事項準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項並無不同之意見。

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

(六)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：

1.董事、經理人及持股比例超過 10%之股東股權變動情形：

單位：股

| 職稱        | 姓名         | 114 年度           |               | 115 年截至 3 月 31 日 |               |
|-----------|------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|           |            | 持有股數<br>增(減)數    | 質押股數<br>增(減)數 | 持有股數<br>增(減)數    | 質押股數<br>增(減)數 |
| 董事長兼總經理   | 陳秋郎        | 720,000          | 0             | 1,500,000        | 0             |
| 董事        | 莊淑嫻        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 董事        | 富研投資股份有限公司 | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 獨立董事      | 蔡永祿        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 獨立董事      | 顏大和        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 獨立董事      | 邱輝欽        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 獨立董事      | 蔡士光        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 零組件事業群總經理 | 翁祖晉        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 副總經理      | 許淑芬        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 副總經理      | 顏清輝        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 副總經理      | 鄭基祥        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 副總經理      | 張雅惠        | 4,000<br>(4,000) | 0             | 0                | 0             |
| 副總經理      | 黃偉嘉        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 協理        | 謝瑋珈        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 協理        | 林嘉翊        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 協理        | 鄭平仁        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 協理        | 陳東炯        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 協理        | 高育民        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 協理        | 盧易軍        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 協理        | 陳耀麟        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 協理        | 劉文鎮        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 協理        | 許晉誠        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 協理        | 彭偉婕        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 公司治理主管    | 黃逸群        | 0                | 0             | 0                | 0             |
| 經理        | 王麗雅        | 0                | 0             | 0                | 0             |

2.股權移轉資訊：無股權移轉之相對人為關係人之情形。

3.股權質押資訊：無。

## (七)持股比例占前十股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊

## 持股比例占前十大股東間互為關係人資料

115 年 3 月 31 日

| 姓名                         | 本人持有股份     |       | 配偶、未成年子女持有股份 |       | 利用他人名義合計持有股份 |       | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係 |     | 備註 |
|----------------------------|------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-----------------------------------------|-----|----|
|                            | 股數         | 持股比率  | 股數           | 持股比率  | 股數           | 持股比率  | 名稱                                      | 關係  |    |
| 陳秋郎                        | 11,258,211 | 7.80% | 93,022       | 0.06% | 2,300,000    | 1.59% | 陳建宏                                     | 一親等 |    |
|                            |            |       |              |       |              |       | 陳建源                                     | 一親等 |    |
| 富研投資股份有限公司<br>代表人:陳建源      | 5,200,139  | 3.60% | -            | -     | -            | -     | 陳秋郎                                     | 一親等 |    |
|                            |            |       |              |       |              |       | 陳建宏                                     | 二親等 |    |
| 冠鎮投資股份有限公司<br>代表人:陳建宏      | 2,970,647  | 2.06% | -            | -     | -            | -     | 陳秋郎                                     | 一親等 |    |
|                            |            |       |              |       |              |       | 陳建源                                     | 二親等 |    |
| 董宗穎                        | 2,846,000  | 1.97% | -            | -     | -            | -     | -                                       | -   |    |
| 翁祖晉                        | 2,747,581  | 1.90% | -            | -     | -            | -     | -                                       | -   |    |
| 陳建源                        | 2,529,717  | 1.75% | -            | -     | 5,200,139    | 3.60% | 陳秋郎                                     | 一親等 |    |
|                            |            |       |              |       |              |       | 陳建宏                                     | 二親等 |    |
| 泓柏投資股份有限公司<br>代表人:陳秋郎      | 2,300,000  | 1.59% | -            | -     | -            | -     | -                                       | -   |    |
| 莊淑嫣                        | 1,918,684  | 1.33% | -            | -     | -            | -     | -                                       | -   |    |
| 陳建宏                        | 1,156,750  | 0.80% | -            | -     | 2,970,647    | 2.06% | 陳秋郎                                     | 一親等 |    |
|                            |            |       |              |       |              |       | 陳建源                                     | 二親等 |    |
| 花旗託管柏克萊資本 S B L / P B 投資專戶 | 1,076,000  | 0.75% | -            | -     | -            | -     | -                                       | -   |    |

(八)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

| 轉投資事業<br>(長期投資)                            | 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   |
| 信錦企業(薩摩亞)股份有限公司                            | 3,545,584股  | 100%   | -                       | -    | 3,545,584股  | 100%   |
| 廣進有限公司                                     | -           | 100%   | -                       | -    | -           | 100%   |
| Syncmold Enterprise (USA) Corp.            | -           | 100%   | -                       | -    | -           | 100%   |
| Syncmold Enterprise Vietnam Co., Ltd.      | -           | 100%   | -                       | -    | -           | 100%   |
| Syncmold DONG NAI Company Limited          | -           | 100%   | -                       | -    | -           | 100%   |
| Syncmold Enterprise (MALAYSIA) Sdn., Bhd.  | -           | 100%   | -                       | -    | -           | 100%   |
| Syncmold Enterprise (SINGAPORE) Pte., Ltd. | -           | 100%   | -                       | -    | -           | 100%   |
| Syncmold Enterprise (THAILAND) Co., Ltd.   | 4,920,000股  | 100%   | -                       | -    | 4,920,000股  | 100%   |
| 信銘科技(股)公司'                                 | 5,000,000股  | 100%   |                         |      | 5,000,000股  | 100%   |
| 高誠科技(股)公司                                  | 2,280,000股  | 35.63% | -                       | -    | 2,280,000股  | 35.63% |
| 嘉福國際有限公司                                   | -           | 100%   | -                       | -    | -           | 100%   |
| 富京發展有限公司                                   | -           | 100%   | -                       | -    | -           | 100%   |
| 富耀控股有限公司                                   | -           | 100%   | -                       | -    | -           | 100%   |
| 永業發展有限公司                                   | -           | 100%   | -                       | -    | -           | 100%   |
| 富慶有限公司                                     | -           | 100%   | -                       | -    | -           | 100%   |
| 福州富鴻齊電子有限公司                                | -           | 100%   | -                       | -    | -           | 100%   |
| 福建冠華精密模具有限公司                               | -           | 100%   | -                       | -    | -           | 100%   |
| 福清富群電子五金有限公司                               | -           | 100%   | -                       | -    | -           | 100%   |
| 東莞冠皇精密模具塑膠有限公司                             | -           | 100%   | -                       | -    | -           | 100%   |
| 蘇州富鴻齊電子有限公司                                | -           | 100%   | -                       | -    | -           | 100%   |
| 中山市富鴻齊電子有限公司                               | -           | 100%   | -                       | -    | -           | 100%   |
| 昆山鴻嘉駿電子科技有限公司                              | -           | 100%   | -                       | -    | -           | 100%   |
| 重慶富鴻齊電子有限公司                                | -           | 100%   | -                       | -    | -           | 100%   |
| 敬得科技股份有限公司                                 | 43,649,903股 | 75.94% | -                       | -    | 43,649,903股 | 75.94% |
| Gatech Holding Ltd.                        | 20,130,389股 | 75.94% | -                       | -    | 20,130,389股 | 75.94% |
| Gatech International Ltd.                  | 20,268,460股 | 75.94% | -                       | -    | 20,268,460股 | 75.94% |
| 敬得(蘇州)科技有限公司                               | -           | 75.94% | -                       | -    | -           | 75.94% |
| 陸合企業股份有限公司                                 | 32,109,391股 | 80.22% | -                       | -    | 23,437,504股 | 80.22% |
| Sweet International Group Ltd.             | 5,868,405股  | 80.22% | -                       | -    | 5,868,405股  | 80.22% |
| Lucky King Holdings Ltd.                   | 5,868,405股  | 80.22% | -                       | -    | 5,868,405股  | 80.22% |
| Commuwell Enterprise (Thailand) Co.,Ltd.   | 1,450,000股  | 80.22% | -                       | -    | 1,450,000股  | 80.22% |
| 蘇州陸和電子有限公司                                 | -           | 80.22% | -                       | -    | -           | 80.22% |
| 工智聯科技股份有限公司                                | 2,119,740股  | 47.11% | -                       | -    | 2,119,740股  | 47.11% |

### 三、募資情形

#### (一)資本及股份

##### 1.股本來源

##### (1)股份種類

115 年 3 月 31 日；單位：股

| 股份<br>種類 | 核定股本        |            |             | 備註                                      |
|----------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------------|
|          | 流通在外股份      | 未發行股份      | 合計          |                                         |
| 記名式普通股   | 144,268,604 | 55,731,396 | 200,000,000 | 1.上市公司股票<br>2.保留認股權憑證可認購股數<br>3,000 仟股。 |

##### (2)股本形成經過

115 年 3 月 31 日；單位：仟股/仟元

| 年 月    | 發<br>行<br>價<br>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<br>以 外 之<br>財 產 抵<br>充 股 款 | 其 他                                 |
| 93.12  | 10<br>元          | 15,000  | 150,000   | 15,000  | 150,000   | 現金增資125,000仟元                    | —                                | 93年12月13日經授中字第<br>09333164610號函核准。  |
| 94.07  | 10<br>元          | 40,000  | 400,000   | 25,000  | 250,000   | 現金增資70,000仟元<br>盈餘轉增資30,000仟元    | —                                | 94年7月7日經授中字第<br>09432406570號函核准。    |
| 95.10  | 10<br>元          | 40,000  | 400,000   | 30,810  | 308,100   | 盈餘轉增資58,100仟元                    | —                                | 95年11月17日經授中字第<br>09533140020號函核准。  |
| 96.03  | 10<br>元          | 40,000  | 400,000   | 35,000  | 350,000   | 現金增資41,900仟元                     | —                                | 96年3月2日經授中字第<br>09631749920號函核准。    |
| 96.09  | 10<br>元          | 50,000  | 500,000   | 41,500  | 415,000   | 盈餘轉增資65,000仟元                    | —                                | 96年9月19日經授中字第<br>09632780680號函核准。   |
| 97.09  | 10<br>元          | 160,000 | 1,600,000 | 45,057  | 450,565   | 盈餘暨員工認股權轉增資<br>35,565仟元          | —                                | 97年9月19日經授中字第<br>09733104880號函核准。   |
| 97.12  | 10<br>元          | 160,000 | 1,600,000 | 135,169 | 1,351,685 | 合併富鴻齊公司增發新股                      | —                                | 98年2月23日經授商字第<br>09801032360號函核准。   |
| 98.09  | 10<br>元          | 160,000 | 1,600,000 | 135,376 | 1,353,755 | 員工認股權憑證行使<br>2,070 仟元            | —                                | 98年9月14日經授商字第<br>09801210290號函核准。   |
| 99.04  | 10<br>元          | 160,000 | 1,600,000 | 135,845 | 1,358,455 | 員工認股權憑證行使<br>4,700 仟元            | —                                | 99年4月21日經授商字第<br>09901078050號函核准。   |
| 99.09  | 10<br>元          | 160,000 | 1,600,000 | 136,040 | 1,360,408 | 員工認股權憑證行使<br>1,953 仟元            | —                                | 99年9月16日經授商字第<br>09901208440號函核准。   |
| 100.07 | 10<br>元          | 160,000 | 1,600,000 | 136,638 | 1,366,384 | 可轉換公司債轉換為<br>本公司普通股 598 仟<br>股   | —                                | 100年7月22日經授商字第<br>10001166200號函核准。  |
| 101.10 | 10<br>元          | 160,000 | 1,600,000 | 137,816 | 1,378,158 | 可轉換公司債轉換為<br>本公司普通股 1,177 仟<br>股 | —                                | 101年10月31日經授商字第<br>10101225400號函核准。 |
| 102.02 | 10<br>元          | 160,000 | 1,600,000 | 142,251 | 1,422,512 | 可轉換公司債轉換為<br>本公司普通股 4,435 仟<br>股 | —                                | 102年2月1日經授商字第<br>10201022320號函核准。   |

| 年 月    | 發<br>行<br>價<br>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<br>之 財 產 抵 充<br>股 款 者 | 其 他                                 |
| 102.04 | 10<br>元          | 160,000 | 1,600,000 | 146,873 | 1,468,732 | 可轉換公司債轉換<br>為本公司普通股<br>4,622 仟股  | —                               | 102年4月24日經授商字第<br>10201075050號函核准。  |
| 102.08 | 10<br>元          | 160,000 | 1,600,000 | 148,592 | 1,485,901 | 可轉換公司債轉換<br>為本公司普通股<br>1,719 仟股  | —                               | 102年8月5日經授商字第<br>10201154290號函核准。   |
| 102.12 | 10<br>元          | 160,000 | 1,600,000 | 149,856 | 1,498,563 | 可轉換公司債轉換<br>為本公司普通股<br>1,264 仟股  | —                               | 102年12月6日經授商字第<br>10201241380號函核准。  |
| 106.05 | 10<br>元          | 160,000 | 1,600,000 | 153,381 | 1,533,813 | 可轉換公司債轉換<br>為本公司普通股<br>3,525 仟股  | —                               | 106年05月8日經授商字第<br>10601054200號函核准。  |
| 106.06 | 10<br>元          | 160,000 | 1,600,000 | 158,524 | 1,585,241 | 可轉換公司債轉換<br>為本公司普通股<br>5,143 仟股  | —                               | 106年06月1日經授商字第<br>10601066760號函核准。  |
| 106.09 | 10<br>元          | 200,000 | 2,000,000 | 161,537 | 1,615,370 | 可轉換公司債轉換<br>為本公司普通股<br>3,013 仟股  | —                               | 106年09月6日經授商字第<br>10601123350號函核准。  |
| 106.12 | 10<br>元          | 200,000 | 2,000,000 | 163,573 | 1,635,732 | 可轉換公司債轉換<br>為本公司普通股<br>2,036 仟股  | —                               | 106年12月8日經授商字第<br>10601161370號函核准。  |
| 107.04 | 10<br>元          | 200,000 | 2,000,000 | 164,966 | 1,649,656 | 可轉換公司債轉換<br>為本公司普通股<br>1,392 仟股  | —                               | 107年04月18日經授商字第<br>10701039580號函核准。 |
| 107.09 | 10<br>元          | 200,000 | 2,000,000 | 123,724 | 1,237,242 | 現金減資致股本減<br>少                    | —                               | 107年09月12日經授商字第<br>10701117370號函核准。 |
| 112.03 | 10<br>元          | 200,000 | 2,000,000 | 123,726 | 1,237,258 | 可轉換公司債轉換<br>為本公司普通股<br>2 仟股      | —                               | 112年05月30日經授商字第<br>11230088450號函核准。 |
| 112.12 | 10<br>元          | 200,000 | 2,000,000 | 140,777 | 1,407,769 | 可轉換公司債轉換<br>為本公司普通股<br>17,051 仟股 | —                               | 113年04月15日經授商字第<br>11330047730號函核准。 |
| 113.05 | 10<br>元          | 200,000 | 2,000,000 | 142,970 | 1,429,700 | 可轉換公司債轉換<br>為本公司普通股<br>2,193 仟股  | —                               | 113年05月27日經授商字第<br>11330082160號函核准。 |
| 113.09 | 10<br>元          | 200,000 | 2,000,000 | 143,418 | 1,434,178 | 可轉換公司債轉換<br>為本公司普通股<br>448 仟股    | —                               | 113年09月11日經授商字第<br>11330157810號函核准。 |
| 113.12 | 10<br>元          | 200,000 | 2,000,000 | 144,269 | 1,442,686 | 可轉換公司債轉換<br>為本公司普通股<br>851 仟股    | —                               | 113年12月04日經授商字第<br>11330208400號函核准。 |

## 2. 主要股東名單

115 年 3 月 31 日；單位：股；%

| 主要股東名稱                        | 持有股數       | 持有比率% |
|-------------------------------|------------|-------|
| 陳秋郎                           | 11,258,211 | 7.80  |
| 富研投資股份有限公司                    | 5,200,139  | 3.60  |
| 冠鎮投資股份有限公司                    | 2,970,647  | 2.06  |
| 董宗穎                           | 2,846,000  | 1.97  |
| 翁祖晉                           | 2,747,581  | 1.90  |
| 陳建源                           | 2,529,717  | 1.75  |
| 泓柏投資股份有限公司                    | 2,300,000  | 1.59  |
| 莊淑嫻                           | 1,918,684  | 1.33  |
| 陳建宏                           | 1,156,750  | 0.80  |
| 花旗託管柏克萊資本 S B L / P<br>B 投資專戶 | 1,076,000  | 0.75  |

## 3. 公司股利政策及執行情形

### (1) 股利政策

本公司正處營業成長期，分派股利之政策，將考量公司未來資金需求及長期財務規劃，兼顧股東利益等，每年依法由董事會擬具分派議案，提報股東會。

另依本公司章程規定，本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞（此員工酬勞數額之 10% 以上為基層員工酬勞）不低於百分之三及董事酬勞不高於百分之二。

員工酬勞（含基層員工酬勞）、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞（含基層員工酬勞）以股票或現金為之，應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（含基層員工酬勞）發給股票或現金之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘，於零至百分之九十之區間，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。

本公司 114 年度擬議分配之股東股利共計新台幣 432,805,812 元，其中現金股利發放比率為 100%，以 114 年底股本計算，每股配發現金股利新台幣約 3 元。

(2) 本年度擬議之無償配股情形：不適用。

4. 本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

5. 員工及董事酬勞：

(1) 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：請參閱上述 6.(1) 之說明。

(2) 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派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：

a. 本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞估列金額分別為 50,000 仟元及 12,000 仟元，佔稅後淨利之 10.05% 及 2.41%。

b.以股票分派員工酬勞之股數計算基礎：不適用。

c.實際分派金額若與估列數有差異時，視為估計變動，列為當期損益。

(3)董事會通過分派酬勞情形：

a. 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形

單位：新台幣仟元

| 項目   | 114 年度帳列數 | 擬議數(註) | 差異數 | 差異原因 | 處理情形                                 |
|------|-----------|--------|-----|------|--------------------------------------|
| 員工酬勞 | 50,000    | 50,000 | -   | -    | 若實際發放有差異將依會計估計變動處理，列為 114 年度費用加(減)項。 |
| 董事酬勞 | 12,000    | 12,000 | -   |      |                                      |

註：經 114 年董事會通過。

b.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：本年度無配發員工股票股利。

c.考慮擬議配發員工酬勞及董事酬勞後之設算每股盈餘：3 元。

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

單位：新台幣仟元

| 項目   | 113 年度帳列數 | 實際配發數  | 差異數 | 差異原因 | 處理情形                                 |
|------|-----------|--------|-----|------|--------------------------------------|
| 員工酬勞 | 95,000    | 95,000 | -   | -    | 若實際發放有差異將依會計估計變動處理，列為 113 年度費用加(減)項。 |
| 董事酬勞 | 22,000    | 22,000 | -   |      |                                      |

6.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)員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：

1.員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形

(1)尚未屆期之員工認股權憑證：無。

(2)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。

(3)最近三年度及截至公開說明書刊印日止私募員工認股權憑證辦理情形：無。

2.限制員工權利新股辦理情形

(1)尚未全數達既得條件之限制員工權利新股截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：無。

(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：無。

(六)併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：

- 1.最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者：無。
- 2.最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者：無。

(七)資金運用計畫執行情形：無。

#### 四、營運概況

##### (一)業務內容

###### 1.業務範圍

###### (1)所營業務之主要內容

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| CB01010  | 機械設備製造業               |
| CQ01010  | 模具製造業                 |
| F113010  | 機械批發業                 |
| F213080  | 機械器具零售業               |
| CC01110  | 電腦及其週邊設備製造業           |
| CC01080  | 電子零組件製造業              |
| CC01060  | 有線通信機械器材製造業           |
| F119010  | 電子材料批發業               |
| F401010  | 國際貿易業                 |
| F108031  | 醫療器材批發業               |
| CCF01011 | 醫療器材製造業               |
| CC01070  | 無線通信機械器材製造業           |
| CC01101  | 電信管制射頻器材製造業           |
| ZZ99999  | 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |

###### (2)主要產品及其營業比重

單位:新台幣仟元；%

| 主要產品    | 113 年度<br>營業淨額 | 營業比<br>重<br>(%) | 114 年度<br>營業淨額 | 營業比<br>重<br>(%) |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 底 座 產 品 | 9,380,206      | 99.75           | 8,650,088      | 99.66           |
| 模 具     | 23,865         | 0.25            | 29,324         | 0.34            |
| 營業收入淨額  | 9,404,071      | 100.00          | 8,679,412      | 100.00          |

###### (3)公司目前商品及服務項目

本公司主要服務項目為液晶監視器底座、液晶電視底座、AIO 電腦底座之設計、製造，以及塑膠射出成型模具之造型/機構設計、模型製作、模具製造、塑膠射出、鋁鎂合金壓鑄產品及精密沖壓產品等業務。在底座產品方面，自 ID 檢討、機構設計、材料選用、樣品設計/製作、外觀設計到試產、量產，提供一次購足的服務。在塑膠模具產品方面，提供產品外觀或機構設計，以及模具、樣品製作至塑膠產品射出等垂直整合之完整服務。

| 產品(服務)項目                     | 說 明                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 液晶監視器底座、液晶電視底座、AIO 電腦底座之設計製造 | 液晶監視器底座、液晶電視底座、AIO 電腦底座，設計符合客戶需求之多軸（轉）向或其他特殊功能底座、樞紐產品，可配合客戶需求於各生產據點提供大量生產、改善良率、導入自動化生產流程等服務。 |
| 模具造型/機構設計                    | 可提供客戶由產品外觀設計、機構設計及模具製作等一貫開發作業，直至塑膠射出成品完成量產，並可提供客戶新產品設計之改善建議，以降低模具成本及生產成本。                    |
| 模 型 製 作                      | 配合新產品之開發可提供小量產品之模型製作以減少開模風險，並可以此模型樣品作為商品行銷用。                                                 |

| 產品(服務)項目    | 說 明                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 模 具 製 造     | 依據客戶提供之 2D、3D 圖檔，透過專業設計軟體設計程式，以 CNC、放電加工等自動化設備製造精密模具。 |
| 鋁合金及鎂合金零件製造 | 鋁合金及鎂合金壓鑄品，主要產品有汽車零件、自行車零件、光學零件、電機閥體及 DIY 工具類、高精度機構件。 |
| 金屬沖壓件製造     | 精密沖壓產品，主要產品有 360 度翻轉軸承、鍵盤支架、散熱產品、電源供應器機殼等。            |

#### (4) 計劃開發之新產品(服務)

本公司為使產品面向更加多元化，因此近年來積極從傳統機構件轉型，藉此擴大公司的技術範圍，希望可以跨足有別於顯示器樞紐以外的產品。在新產品開發方面，本公司積極研製精密軸承及鋁鎂合金壓鑄技術，將運用於摺疊手機、螢幕等各式 3C 產品的 360 度軸承、車用產品及太空科技領域。

## 2. 產業概況

### (1) 產業之現況與發展

本公司產品以液晶顯示器底座、樞紐及塑膠射出模具、塑膠射出成型產品為主。液晶顯示器底座產品營收占本公司合併營收約九成，應用領域包含液晶監視器底座、液晶電視底座及 AIO 電腦底座，產品趨勢為具有高結構強度、體積薄型化、金屬外觀或特殊外觀處理。塑膠射出模具及塑膠成型產品營收占本公司合併營收的比重約一成，應用領域包含液晶監視器外殼、液晶電視外殼等，主要供應集團內底座產品需求及配合客戶塑膠外殼的需求。本公司於中國大陸華東地區、福建地區、廣東地區、重慶及東南亞等地設立生產據點，以就近服務客戶。以下分為底座產品、塑膠射出模具及塑膠成型產品，分別就其產業現況與發展說明：

#### A. 底座產品

本公司所生產之底座產品，為液晶監視器、液晶電視、AIO 電腦等之必備零組件，功能為使液晶顯示幕具有轉動功能，達到方便使用並節省空間的目的，主要應用在 Dell、HP、Asus、Acer、AOC、SONY、NEC 等國際資訊、家電品牌廠商之液晶顯示器產品。茲就液晶顯示器產業概況說明如下：

2025 年度液晶顯示器市場進入庫存調整後期，品牌客戶拉貨節奏趨於保守，致使相關零組件出貨動能較前期放緩。同時，外部環境亦面臨多重挑戰，包括關稅政策變動及匯率波動等因素，對製造業營收與獲利產生一定影響，企業營運環境不確定性仍高。本公司仍透過產品組合優化及新應用開發，以維持競爭優勢。

目前專業顯示器代工製造廠商以冠捷科技、富士康、佳士達、緯創、捷星等為此產業之領導廠商，其占全球之總出貨量達七成以上，在產業成熟及代工廠的競爭優勢下，其餘廠商將各品牌均以消化庫存為主政策不易撼動前述廠商於液晶顯示器產業之領導地位。

#### B. 塑膠模具

模具為產業大量製造產品之必備器具，舉凡金屬、塑膠、橡膠、玻璃等材料經過高溫、高壓或高衝擊之製程而形成一定形狀之成品，皆需靠模具才能完成。依據經濟部分類，金屬模具分為壓鑄模具、鍛造模具、沖壓

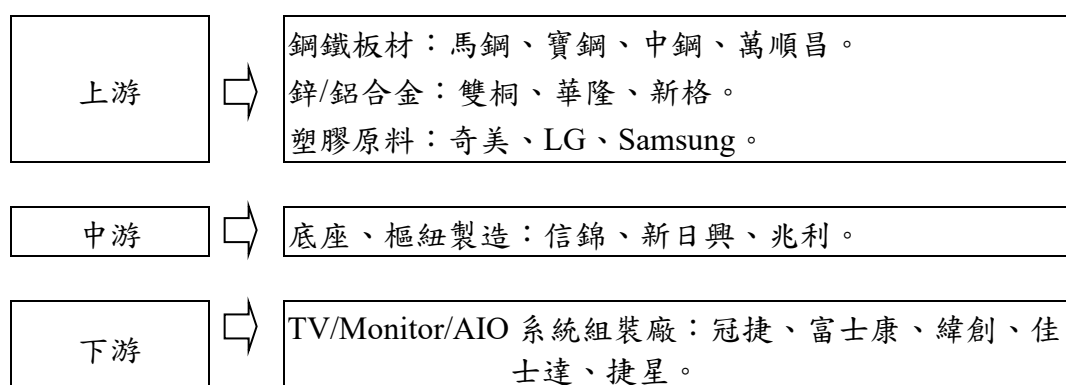
模具、塑膠成型模具及其他模具等五個項目，本公司為塑膠成型模具領域之廠商。

台灣模具工業起步較歐、美及日本等國家晚，模具的應用以電子通訊產品為主，於 1998 年產值達到 604 億元，為最高產值紀錄。之後受到亞洲金融風暴影響致東南亞之模具訂單減少，且國內土地、人力等生產成本逐漸升高，導致下游產業外移至中國或東南亞各國設廠，產值開始逐年下滑。近年來，全球景氣在各國政府資金寬鬆政策下逐步回穩，本公司塑膠成型模具及塑膠射出產品以供應集團內需要及客戶資訊產品外殼為主。

## (2)產業上、中、下游之關聯性

### A.底座產品

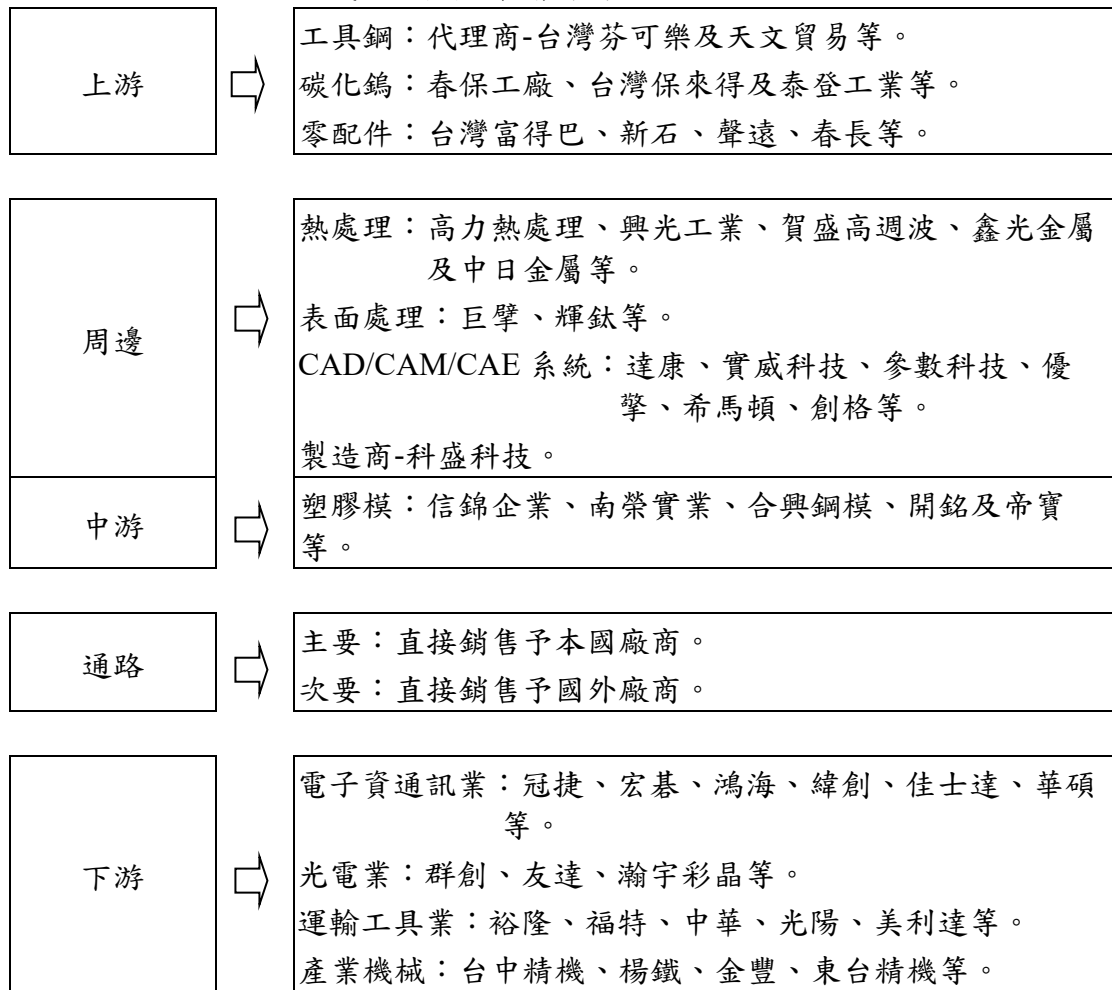
本公司所生產之底座、樞紐產品主要係為支撐液晶監視器、液晶電視與 AIO 電腦之用，並提供前俯後仰、左右旋轉及升降等功能之主要組件。上游為提供製造底座、樞紐之製造原材料，包括鋼板材料、塑膠材料、鐵（不鏽鋼）管、製作彈簧之線材及壓鑄用鋁合金、鋅合金等，下游則為將所有關鍵零組件，組裝成具影像顯示功能與其它相關功能之監視器或電視、電腦之系統組裝廠商。彼此間之關聯性如下圖概述：



### B.模具

本公司設計之模具主要係供生產資訊產品、家電等相關零組件所用，屬模具產業之中游領域。茲將該產業之上、中、下游關聯性列示如下圖：

我國模具產業關聯圖



資料來源：金屬中心 ITIS 計畫及本公司彙整

### (3)產品之各種發展趨勢

#### A.底座產品

本公司所生產之底座及樞紐產品，主要應用於液晶監視器、液晶電視、AIO 電腦等電子產品，其中以應用於液晶監視器底座比重較高，且大尺寸液晶監視器底座及電競類監視器底座的市場占比更是逐年升高，已普遍為大眾所接受。

本公司液晶監視器底座及樞紐產品約占本公司營業收入的 60%~70%，根據 TrendForce 資料顯示，2025 年全球液晶監視器出貨量達 1.31 億台，年增 2.3%，此增長主要是全球大尺寸監視器出貨量年增長 2.9%及 OLED 電競監視器出貨量迎來爆發性成長，年增率達 92%。展望 2026 年，全球液晶監視器(LCD Monitor)市場已進入成熟發展階段，在終端需求逐步回穩與產品結構升級帶動下，出貨量預估年成長率維持低個位數成長。整體市場成長動能主要來自電競、高解析度及大尺寸產品之需求提升，惟受全球個人電腦(PC)市場需求轉趨保守及記憶體價格上漲等因素影響，整體出貨成長幅度仍相對有限。

電競專用液晶監視器方面，隨遊戲市場持續擴展及高效能顯示需求提升，帶動高刷新率與高解析度產品需求成長；同時，新興顯示技術(如 OLED)快速發展，2025 年出貨量已大幅成長，並預期 2026 年仍將維持高成長動能，成為帶動顯示器市場升級之重要驅動力。

液晶電視底座產品約占本公司營業收入的 10%，根據 TrendForce 資料顯示，2025 年全球電視出貨量較 2024 年衰退約 1.2%，主要是受到成本上升壓抑需求。展望 2026 年，在大型體育賽事帶動與高階顯示技術(如 OLED)持續滲透下，有助於支撐市場需求，惟短期仍需關注成本上升及主要市場需求變動對整體出貨量之影響。

#### B.模具

我國模具產業主要之優勢在於我國在亞洲之塑膠模具製造實力僅次於日本，價格卻較日本更具競爭優勢。但我國存有土地取得困難、人力成本提高、大陸與東南亞國家技術競爭等隱憂，低單價及簡單的塑膠模具，於國內已喪失競爭優勢，故研發高精密度、高附加價值之模具成為必然之趨勢，未來模具之發展於配合產品輕、薄、精密與複合式成型化、成型一體化及環保節能之要求下，將面臨更多技術層面之挑戰，而其中模具設計製造技術扮演極重要角色。在此趨勢下，研發人力資源及技術益形重要，不但促進了模具業另一波轉型之需求，亦使該產業未來之發展趨勢益形明確及必要。

### (4)產品競爭情形

#### A.底座產品

冠捷、富士康、緯創、佳士達、和碩、廣達、捷星等系統組裝廠商及戴爾、惠普、華碩、宏碁、AOC、索尼、NEC、船井等國際品牌廠商均為本公司主要客戶。前述系統組裝廠商為全球主要液晶監視器及液晶電視之代工廠，本公司在高階液晶監視器底座及液晶電視底座、樞紐產業居於領導地位，累積多年研發實力及製造整合能力，目前除韓系廠商外，主要顯示器系統組裝廠商均為本公司客戶。本公司在研發能力、服務品質、交貨能力等各方面均優於同業，因此，本公司才得以維持於業界之領導地位。

#### B.模具

依據金屬工業研究發展中心之研究報告指出，我國模具產業經營型態以中小企業為主，為數眾多，資本額在 1,000 萬元以下者約占整體同業之八成。本公

司模具之規模於同業中為相對較高者，輔以長期合作之良好客戶關係且以搭配底座產品需求為主，與從設計至模具製造到協同試產之整體服務及技術經驗，本公司之模具產品在顯示器產業仍具相當之競爭力。

### 3.技術及研發概況

#### (1)所營業務之技術

##### A.底座產品

由於底座組件的應用範圍廣泛，無論液晶監視器產品如何變化，本公司所生產的各類底座、樞紐產品為液晶監視器不可或缺之重要組件。在產品技術方面，本公司在四連桿升降結構、垂直升降、前俯後仰、順時針(逆時針)等具有旋轉功能的高階底座產品有優於同業的專利及開發經驗，較同業更有優勢。同時，近年來為符合液晶監視器產業在尺寸及外觀上的變化與市場趨勢，本公司在研發上也轉向輕、薄且可支撐強度高的底座，以兼顧買方在造型美感及空間節省上的需求，使產品更有市場競爭優勢。

##### B.模具

模具屬傳統產業之一，競爭關鍵在品質、成本、交期及生產效率，本公司累積多年的模具開發製造經驗，設計人才與市場脈動結合並走在顧客需求之前，且與客戶有長期合作經驗。機構設計對模具品質有決定性的影響，本公司藉由多年經驗的專業設計人才，在開模前完成模流等各項分析，以減少模具修改的次數及時間，提前完成模具的製造，此為本公司的競爭利基。

#### (2)研發概況

本公司主要生產液晶監視器底座、液晶電視底座及 AIO 電腦底座，以及各項資訊產品外殼之塑膠射出成型模具。本公司持續整合集團資源以提升產品開發效率，並努力持續創新研發以拓展產品應用範圍，以此來面對未來的挑戰。

##### A.最近年度及截至年報刊印日投入之研發費用

| 114 年度  |       | 115 年 3 月 31 日 |       |
|---------|-------|----------------|-------|
| 金額      | 佔營收比率 | 金額             | 佔營收比率 |
| 190,093 | 2.19% | 33,618         | 1.59% |

本公司 114 年度之研究發展費用較 113 年度相去不遠，主要用於研發液晶監視器底座、液晶電視底座、AIO 電腦底座、精密樞紐產品及車用產品之研發。

115 年度本公司預計投入研發費用約佔營收 1.59%，惟將視實際營運情形適時規劃調整，本公司未來一年主要研發計畫摘要如下：

| 計畫名稱                | 說明                                                     | 研發進度    |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| Monitor、AIO 及 TV 底座 | 本公司主要產品為監視器高階底座，故研發方向主要以液晶監視器底座、電競監視器底座、AIO 底座及電視底座為主。 | 持續研發新產品 |
| 壓鑄技術、精密軸承           | 透過策略併購的綜效提升鋁合金壓鑄技術，有機會分別應用在穿戴裝置、車用市場、筆記型電腦軸承及高階通訊設備等產品 | 持續研發新產品 |

#### B.研發成果

本公司累計至 114 年度研發成果及專利請詳公司網站:

([http://www.syncmold.com.tw/item\\_patent\\_2\\_2018.html](http://www.syncmold.com.tw/item_patent_2_2018.html))

### 4.長、短期業務發展計劃

#### (1)短期發展計劃

##### A.生產政策及產品研發

- (A)投入外觀件處理設備，提高產品附加價值。
- (B)開發薄型、體積小、結構強、特殊外觀底座以滿足電競市場需求。
- (C)調整廠區生產配置及效率，有效控管成本。
- (D)增加零件自製產品類別，提升競爭力。
- (E)優化產品組合，布局新產品應用。

##### B.營運管理策略

- (A)集團資源整合，增加產品應用廣度，逐步提升集團營運規模。
- (B)執行精實管理制度，讓集團之物流、人流及資訊流能發揮最好的效益。

##### C.財務策略

- (A)提供即時、正確的管理資訊做為製定決策的參考。
- (B)妥善運用金融工具適度規避匯率風險，降低匯率波動的影響。

##### D.行銷策略

- (A)成立策略行銷中心，整合集團產品資源。
- (B)培養國際業務人才，以爭取新客戶訂單。

#### (2)長期發展計劃

##### A.生產政策及產品研發

- (A)開發微型樞紐、360 度翻轉樞紐及高階壓鑄零組件，以因應未來產品趨勢。
- (B)開發體積小且輕、薄之底座產品推廣予客戶。
- (C)以複合式製程生產自製零組件，以減少零件數量，提升品質及生產效率。

##### B.營運管理策略

- (A)培養有潛力的儲備幹部，建立集團人才庫。
- (B)持續經營海外生產據點，提升新客戶滲透率。
- (C)透過策略性投資或併購，整合水平及垂直資源，擴大集團規模。
- (D)優化產品組合及加強庫存管理。

##### C.財務策略

- (A)在平衡財務槓桿效益與財務風險原則下，穩健運用資金以獲取適度報酬。
- (B)有效運用成本分析及管理資訊，作為公司決策之支援系統。

##### D.行銷策略

- (A)以研發優勢為基礎，提高客戶依賴度，以維繫長期客戶關係。
- (B)長期與品牌廠共同研發，主導並制定產業規格，提供客製化產品並穩定交貨，客戶轉換成本高。

## (二)市場及產銷概況

### 1.市場分析

本公司之銷售地區以外銷為主，最近兩年度之銷售情形如下：

單位：新台幣仟元；%

| 年度<br>地區 | 113 年度    |        | 114 年度    |        |
|----------|-----------|--------|-----------|--------|
|          | 金額        | %      | 金額        | %      |
| 外銷       | 9,052,462 | 96.26  | 8,268,626 | 95.27  |
| 內銷       | 351,609   | 3.74   | 410,786   | 4.73   |
| 營業收入淨額   | 9,404,071 | 100.00 | 8,679,412 | 100.00 |

### (2)市場占有率

#### A.底座產品

本公司底座產品包括液晶監視器底座、液晶電視底座及 AIO 電腦底座，以專業統計機構資料為依據，估計本公司各項產品之市場占率如下段說明。本公司客戶為全球主要液晶顯示器系統組裝廠商之冠捷、捷星、富士康、緯創、佳士達、和碩等及液晶電視品牌廠商之索尼、船井等，該產品市場需求仍有相當穩定的數量，且朝向體積輕、薄、大尺寸的趨勢發展，以本公司擁有的競爭優勢，預期在具有轉動(向)功能的高階底座、樞紐產品之市場占有率仍有提升的空間。

依據專業機構統計資料顯示，2025 年全球液晶監視器出貨量約 130,000 仟台，本公司市占率約 16.08%。2025 年全球電競液晶監視器出貨量約 34,000 仟台，本公司市占率約 9.5%。2025 年全球液晶電視出貨量約 196,000 仟台，本公司市占率約 0.70%。2025 年全球 AIO 電腦出貨量約 12,000 仟台，本公司市占率約 7.96%。預期未來數年內，全球液晶監視器出貨量大約在 1.2~1.3 億台左右。

#### B.模具

目前國內從事塑膠射出模具之生產廠商大多數營運規模不大，本公司自成立以來即以專業模具廠自許，致力於模具技術開發及生產效率之提升，對於產品開發及新技術、新應用軟體的引進不遺餘力，多年來培養許多長期合作的客戶，產品品質及生產技術均受到客戶的肯定。

依據台灣區模具同業工會研究發展處之資料顯示，114 年度國內模具總產值約 477 億元，本公司 114 年度塑膠模具營收約 0.24 億元，依此推估，本公司占塑膠模具產值比重不高，仍有成長空間。

### (3)市場未來之供需狀況與成長性

#### A.底座產品

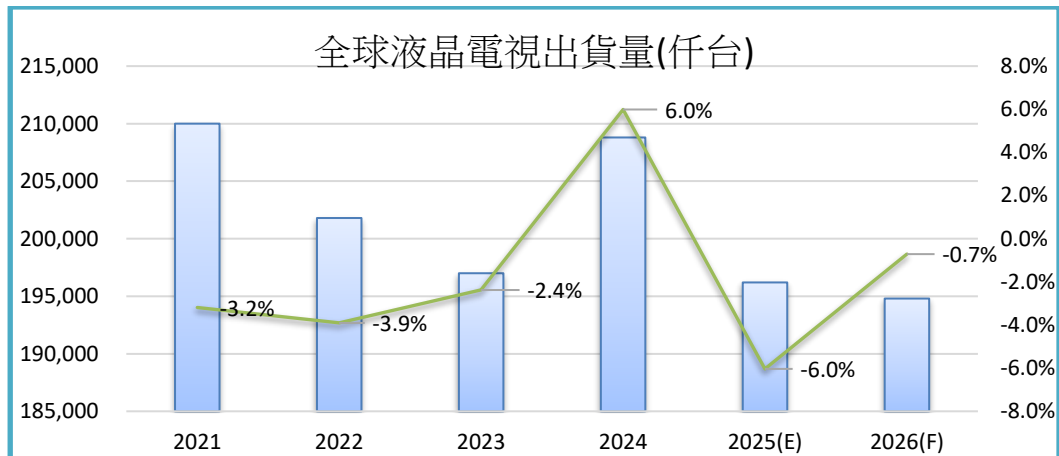
本公司所生產之底座、樞紐產品主要應用於液晶監視器、液晶電視以及 AIO 電腦，說明液晶監視器、液晶電視及 AIO 電腦的未來發展情形如下：

依據專業機構統計資料顯示，全球液晶監視器 2026 年出貨量預估為 131,000 仟台，全球液電視預估 2026 年全球出貨量原為 196,200 仟台，全球 AIO 電腦預估 2025 年全球出貨量為 13,000 仟台。從以上統計數據可以看出，預估未來一年，全球液晶監視器、液晶電視及 AIO 電腦的出貨量大約分別在 1.31 億台、2.18 億台及 1,300 萬台左右，市場需求量呈現穩定增長狀態。

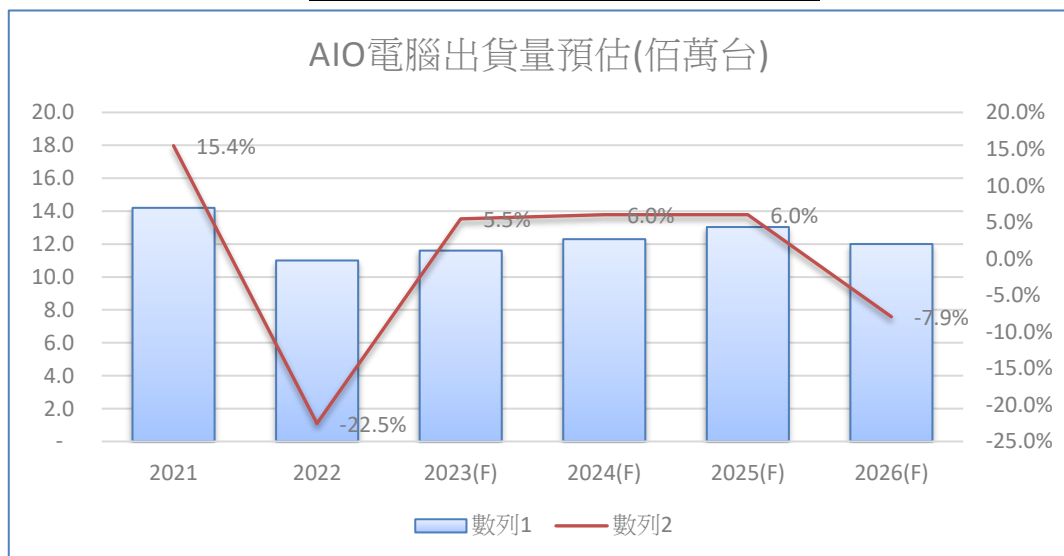
全球液晶監視器出貨量預估(佰萬台)



全球液晶電視出貨量預估(仟台)



全球 AIO 電腦出貨數量預估(佰萬台)



資料來源：Wits View Quarterly IT Market Update 25Q4

## B. 模具

根據台灣模具公會之研究資料顯示，我國模具業產值成熟且穩健，每年產值約 400~500 億，本公司將模具生產據點設立在貼近客戶的地區，以滿足客戶及集團自用之模具及塑膠射出產品需求，達到就近交貨的服務。

單位：新台幣億元

| 項目<br>(年) | 產值<br>A | 出口值<br>B | 進口值<br>C | 國內總需求<br>D=A-B+C | 需求成長率<br>E | 出口比例<br>F=B/A | 進口依存度<br>G=C/D | 國內自給率<br>H=1-G |
|-----------|---------|----------|----------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 2007      | 566.6   | 185.9    | 60.9     | 441.6            | 9.52%      | 32.81%        | 13.79%         | 86.21%         |
| 2008      | 495.6   | 191.2    | 55.7     | 360.1            | -18.46%    | 38.58%        | 15.47%         | 84.53%         |
| 2009      | 386.2   | 125.7    | 24.0     | 184.5            | -48.7%     | 32.55%        | 13.0%          | 87.00%         |
| 2010      | 458.4   | 143.8    | 29.9     | 344.5            | 86.7%      | 31.37%        | 8.68%          | 91.32%         |
| 2011      | 469.3   | 149.1    | 28.1     | 348.3            | 1.10%      | 31.78%        | 8.1%           | 91.90%         |
| 2012      | 468.2   | 155.6    | 32.4     | 345.0            | -0.95%     | 33.23%        | 9.39%          | 90.61%         |
| 2013      | 456.4   | 146.7    | 26.4     | 336.1            | -2.6%      | 32.14%        | 7.85%          | 92.15%         |
| 2014      | 470.3   | 168.5    | 29.2     | 331.0            | -1.5%      | 35.83%        | 8.82%          | 91.18%         |
| 2015      | 487.1   | 156.1    | 28.2     | 359.2            | 8.5%       | 32.05%        | 7.85%          | 92.15%         |
| 2016      | 449.1   | 150.0    | 25.9     | 325.0            | -9.5%      | 33.4%         | 7.97%          | 92.03%         |
| 2017      | 437.9   | 149.9    | 25.7     | 313.7            | -3.4%      | 34.2%         | 8.19%          | 91.81%         |
| 2018      | 455.0   | 145.4    | 30.8     | 340.4            | 8.5%       | 32.0%         | 9.04%          | 90.96%         |
| 2019      | 421.0   | 129.8    | 26.8     | 318.0            | -6.6%      | 30.8%         | 8.42%          | 91.58%         |
| 2020      | 401.0   | 95.9     | 25.8     | 330.9            | -4.75%     | 23.92%        | 7.80%          | 92.20%         |
| 2021      | 525.0   | 124.4    | 29.2     | 429.8            | 29.88%     | 23.69%        | 6.79%          | 93.21%         |
| 2022      | 442.3   | 115.0    | 31.6     | 358.9            | -16.50%    | 26.00%        | 8.80%          | 91.20%         |
| 2023      | 542.2   | 110.0    | 28.4     | 460.6            | 28.34%     | 20.29%        | 6.17%          | 93.83%         |
| 2024      | 476.6   | 115.0    | 31.6     | 393.2            | -14.63%    | 24.13%        | 8.04%          | 91.96%         |
| 2025      | 383.0   | 101.7    | 46.8     | 328.1            | -16.56%    | 26.55%        | 14.26%         | 85.74%         |

資料來源：台灣模具公會，信錦整理

本公司塑膠射出模具主要應用在液晶監視器及液晶電視的外殼，依專業統計機構資料顯示，未來幾年，全球液晶監視器及液晶電視出貨量大約分別在 1.3 億台及 2 億台左右，且液晶監視器及電視外殼材質仍以塑膠為主，由於新機種的開發都需要模具的配合才能完成，因此，塑膠射出模具的需求將可維持穩定成長。

### (4) 競爭利基

#### A. 堅實的技術經驗及開發整合

本公司之競爭利基主要在於垂直整合製造能力、全球顯示器樞紐之領導地位、跨產品應用之技術平台，以及成功切入低軌衛星等高成長產業，並透過與國際客戶之長期合作及全球產能布局，持續強化市場競爭優勢與營運韌性。

#### B. 長期穩定的客戶關係

本公司跟國際品牌及系統場有長期穩定的合作關係，培養出深厚的合作默契，近年來更積極於全球佈局生產基地，可以配合客戶隨時調整生產線的配置，提供客製化產品並穩定交貨，客戶轉換成本高。

#### C. 配合客戶政策的及時交貨

在底座產品方面，藉由與系統組裝廠商的密切配合，本公司可以在客戶下單後五天內完成出貨，滿足客戶零庫存政策以及及時上線組裝的需求。

### (5) 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

#### A.有利因素

##### (A)投入資源於專利及發明的研發，有技術領先優勢

在底座產品方面，本公司擁有業界最多的顯示器底座、樞紐機構專利，國際品牌廠商及系統組裝廠商合作開發新設計結構，也自行設計具潛力之產品推廣給客戶，以降低客戶設計成本。在模具產品方面，本公司以著重於節省材料模具的開發為主，除滿足客戶需求外，也能供應集團內之需求，以降低生產成本。

##### (B)擴大產品領域以創造營收成長動能

本公司積極推動產品多元化發展，切入低軌衛星及高階通訊應用，產品由傳統樞紐延伸至天線、散熱及機構件等領域，並隨客戶需求擴大供應品項與應用範圍，以提升產品附加價值，創造營收成長新動能。

##### (C)國際品牌廠商之穩定訂單來源

因為有底座產品的專利技術，本公司能提供整台底座的開發、測試至量產的快速服務，為客戶節省研發成本，目前主要客戶多為國際品牌廠商或系統組裝廠商，與客戶有長期合作默契，此項優勢亦為本公司得以穩定成長之重要基礎。

##### (D)海外產能擴張

為分散地緣政治風險，信錦在越南、泰國等地擴充產能，滿足客戶轉單需求，提升供應鏈彈性。

#### B.不利因素與因應對策

##### (A)因原物料價格波動，材料取得成本增加

本公司所生產之液晶顯示器底座、樞紐及模具，其主要原料為特殊鋼材、鍍鋅鋼板、塑膠粒、彈簧、鋁合金、鋅合金、鐵（不鏽鋼）管等，近年來原物料價格上漲趨勢明顯，造成本公司材料成本增加。

##### 因應對策：

本公司於原物料初期漲價時自行吸收該成本，或藉由大量採購以降低材料成本，當原物料上漲為長期趨勢且超過本公司可承受範圍時，則與客戶協商合理之調漲幅度以反應該原物料成本以為因應，對於需求量較大或高附加價值之零件或外觀處理，本公司則投入自製，以位客戶提供更完整的服務。

##### (B)勞工成本大幅上揚且勞動力逐漸不足

中國大陸自實施勞動合同法後，逐年調高勞工基本工資，導致人工成本大幅增加，又因勞動力不足，屢屢發生缺工現象，影響生產。

##### 因應對策：

本公司除於新產品報價時考量人工成本上漲因素外，亦致力於產品設計及生產流程之簡化，並擴展自動化生產設備，降低對人工的依賴，以減低勞工成本上漲之衝擊。

##### (C)同業削價競爭，市場競爭逐漸趨於激烈

因同業競爭致市場競爭日趨激烈，將影響本公司業務拓展及獲利。

##### 因應對策：

同業之營運規模、效率均不及本公司，且本公司有大量採購優勢及自製零件發揮降低成本的效果。本公司將持續以高附加價值之服務為目標，鎖定高階產品市場，以降低同業削價競爭所帶來之影響。

##### (D)美國關稅政策

2025 年起美國實施全世界範圍關稅政策，可能增加產品成本，影響競爭力及獲利。

因應對策：

透過在越南、泰國等地的產能布局，分散生產基地，降低對單一市場的依賴，減少關稅影響。

產品升級與附加價值提升，開發高附加價值產品，如摺疊螢幕相關產品、低軌衛星地面設備等，提升產品競爭力，降低價格敏感度。

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

A.底座產品

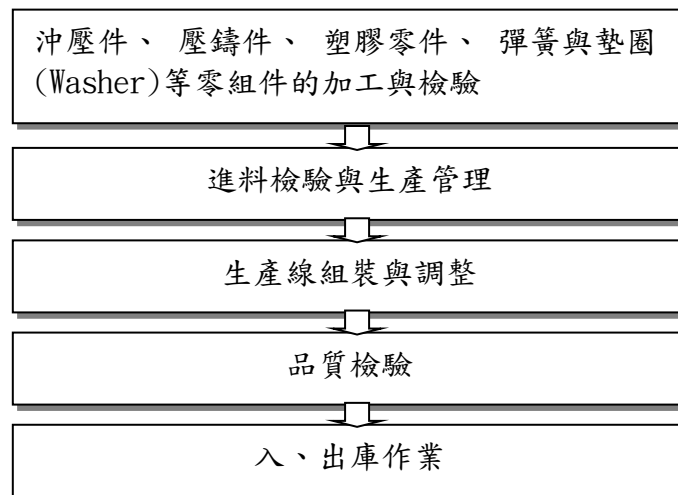
本公司生產之底座、樞紐產品，主要應用於液晶監視器底座、液晶電視底座及 AIO 電腦底座，以作為支撐顯示器及輔助其旋轉(轉向)之重要組件，除須符合基本之結構強度以支撐液晶顯示器與連接液晶顯示器外，尚可依各產品需求不同而設計出具有前俯後仰、左右旋轉、上下升降以及順時針(逆時針)旋轉等多轉向功能及高附加價值之底座、樞紐產品。

B.模具

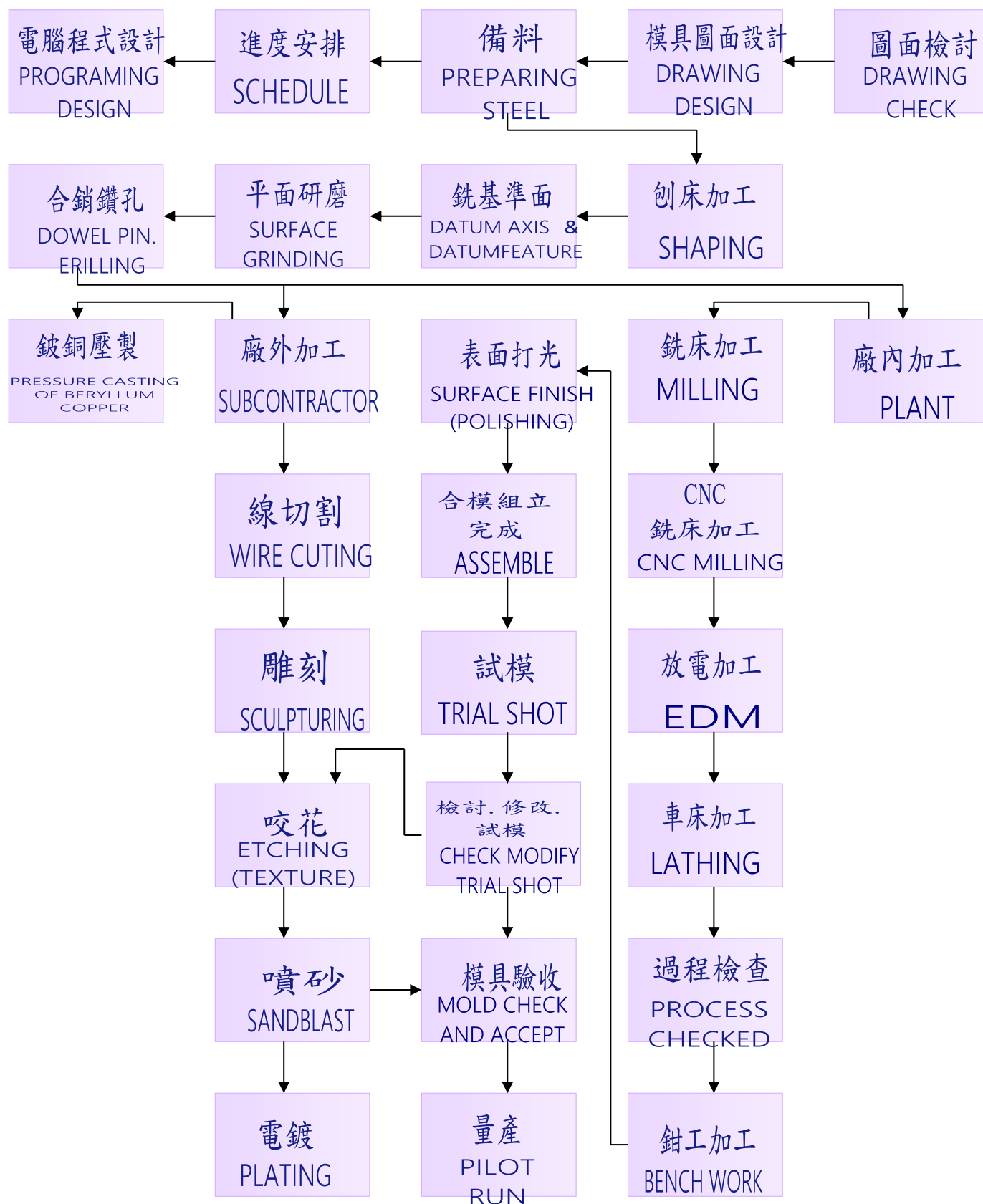
本公司所生產之塑膠射出成型模具，主要供液晶監視器、液晶電視等產品之外殼或零組件所用。

(2)產製過程

A.底座產品



## B. 模具



### 3.主要原料之供應狀況

#### (1)底座產品

本公司之底座、樞紐產品，其主要原料為鋼鐵板材、鋁合金、鋅合金、塑膠粒、華司、彈簧、軸心、螺絲等，皆為大宗原物料且其價格有公開市場可供查詢，並無特殊或壟斷特性，故本公司並未與供應商訂有長期供貨合約，且各項主要原物料皆保持至少二家以上之供應廠商，可有效控制取得原料的品質與價格水準，其他相關之風險諸如進貨過度集中等亦可有效降低。

#### (2)模具

本公司塑膠射出成型模具之主要原料為模具用特殊鋼材及零組件，因其規格、硬度、材料特性等種類繁多，且模具用料尚需依據客戶模具屬性需求而定，故本公司並未與供應商訂定有長期之供貨合約，主要原料皆保持至少二家以上之供貨商，貨源供應能充份取得，故尚不致有貨源過度集中之虞，且價格與品質上亦能合理穩定。

### 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客戶名稱及其進貨金額與比例：本公司供應商進貨來源分散，無占進貨總額百分之十以上供應商。

(2)最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例：

單位：新台幣仟元；%

| 年度<br>名次 | 113 年度 |           |               |         | 114 年度 |           |               |         | 115 年 1 月 1 日至 3 月 31 日 |           |               |         |
|----------|--------|-----------|---------------|---------|--------|-----------|---------------|---------|-------------------------|-----------|---------------|---------|
|          | 名稱     | 金額        | 占全年度銷貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 | 名稱     | 金額        | 占全年度銷貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 | 名稱                      | 金額        | 占全年度銷貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 |
| 1        | A 公司   | 1,963,783 | 20.88         | 無       | A 公司   | 1,557,557 | 17.95         | 無       | C 公司                    | 220,723   | 10.43         | 無       |
| 2        | B 公司   | 764,056   | 8.12          | 無       | B 公司   | 816,139   | 9.40          | 無       | B 公司                    | 215,069   | 10.17         | 無       |
| 3        | C 公司   | 668,651   | 7.11          | 無       | D 公司   | 665,424   | 7.67          | 無       | E 公司                    | 187,620   | 8.87          | 無       |
|          | 其它     | 6,007,581 | 63.89         | -       | 其它     | 5,640,292 | 64.98         | -       | 其它                      | 1,492,041 | 70.53         | -       |
|          | 銷貨淨額   | 9,404,071 | 100.00        |         | 銷貨淨額   | 8,679,412 | 100.00        |         | 銷貨淨額                    | 2,115,453 | 100.00        |         |

本公司主要客戶並無重大變化，交易對象及金額之排名變化受客戶訂單變動所影響。

### (三)最近二年度及截至年報刊印日止之當年度從業員工人數

單位：人；%

| 項目 \ 年度         |      | 113 年度 | 114 年度 | 當年度<br>截至 3 月 31 日 |
|-----------------|------|--------|--------|--------------------|
| 員工<br>人數<br>(人) | 直接員工 | 0      | 0      | 0                  |
|                 | 間接員工 | 119    | 128    | 126                |
|                 | 研發人員 | 69     | 71     | 71                 |
|                 | 合計   | 188    | 199    | 197                |

| 項目 \ 年度               |       | 113 年度 | 114 年度 | 當年度<br>截至 3 月 31 日 |
|-----------------------|-------|--------|--------|--------------------|
| 平均年歲(歲)               |       | 42.32  | 42.65  | 42.82              |
| 平均服務年資(年)             |       | 9.00   | 9.14   | 9.36               |
| 學歷<br>分布<br>比率<br>(%) | 碩士以上  | 11.17% | 13.06% | 13.2%              |
|                       | 大專    | 82.45% | 80.40% | 79.70%             |
|                       | 高中及以下 | 6.38%  | 6.53%  | 6.60%              |

#### (四)環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)、處分之總額，並說明未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出：無。

#### (五)勞資關係

- 1.公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，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

本公司向來秉持穩健、永續發展之經營理念，對員工福利極其重視，於民國九十三年成立職工福利委員會，每月提撥福利金，由福利委員會安排活動，以推動員工各項福利措施，相關福利措施如下：

- (a)為全體員工投保團險，由公司負擔保險費，提供員工意外及醫療保障。
- (b)在職員工因意外等急難事件，致生活發生困頓，提供急難慰問金。
- (c)提供各項補助金：包括結婚禮金、生日禮金、員工一等親屬喪亡慰問金。
- (d)舉辦各式戶外活動（路跑、聚餐、淨灘）。
- (e)定期舉行員工身體健康檢查。
- (f)三節獎金或禮品：端午節、中秋節、勞動節、年終獎金。
- (g)本公司 106 年制定「員工托兒補助管理辦法」，每年提供員工托兒補助，減輕員工托育子女負擔，請詳年報 P. 34。
- (h)定期舉辦國內外員工旅遊，並提供旅遊補助。
- (i)上下班彈性工時制度。
- (j)設立哺乳室，提供員工一個具隱密、安全性的哺（集）乳空間。
- (k) 定期提供員工健康電子報，推廣健康知識與預防觀念，並不定期安排專業護理人員提供臨場健康服務與諮詢，以強化員工身心健康管理。

##### (2)進修及訓練與其實施狀況

本公司為提升員工素質及工作技能，加強工作效率及品質，對於新進員工到職時即實施新進人員職前引導教育訓練，並不定期對全體員工實施內部教育訓練，且選派員工依各項專長實施外部教育訓練，以期達到培養優秀專業人才，進而提升營運績效且有效開發人力資源。

##### (3)退休制度與其實施情形

本公司依勞動基準法規定訂立員工退休辦法，依該辦法規定，退休金之給付按員工服務年資及退休前六個月之平均薪資計算。本公司每月按規定提撥退休準

備金，交由勞工退休準備金監督委員會管理，並以該委員會名義存入中央信託局。自 94 年 7 月 1 日起施行「勞工退休金條例」後，亦依規定為選擇適用該條例之員工提撥 6%之退休金。

(4)勞資間之協議情形與各項員工權益措施情形

本公司向來秉持勞資和諧之理念，一切運作皆依循勞動基準法之規範，定期舉辦勞資會議，內部溝通管道順暢，迄今並無重大勞資糾紛之情事發生。

2.最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

(1)最近年度公司因勞資糾紛所遭受之損失：

本公司成立迄今未有因勞資糾紛而造成損失。

(2)未來可能發生之估計金額與因應措施

在現有制度及公司依法定期召開勞資會議以增進勞資雙方意見交流下，未來因勞資糾紛而導致損失之可能性極低。

(六)資通安全管理：

為強化本公司資通安全治理機制，降低潛在資安風險，已投入具體資源以落實相關管理作業，並建立完整防護架構，具體內容如下：

1. 資安組織與人力配置

為確保本公司軟硬體設備及網際網路之安全，由董事長指派資訊部人員擔任資通安全主管 1 名及資通安全人員 2 名，專責監管和統籌公司內部資通安全事宜。此資安團隊負責資安政策的制定與執行、異常事件即時通報與應變處理，確保資訊環境穩定安全。

2. 資安教育與內控強化

為降低內部人為因素對資訊安全之影響，資安人員定期規劃並執行資訊安全教育訓練與宣導，提升全體員工對資安議題的認知與警覺，並強化日常操作行為之合規性與安全性。

3. 資源投入概況

本公司 2025 年已投入多項資訊安全管理資源以強化防護能力，包含：

- 資訊安全弱點掃描作業：投入新台幣 22 萬元，定期針對內部系統進行漏洞掃描與風險盤點，以提早發現與處置潛在威脅。
- 社交工程演練：投入 5 萬元，模擬釣魚信件與假冒攻擊情境，加強員工對社交工程攻擊的識別與防範能力。
- 防毒系統採購：投入新台幣 45 萬元，導入進階防毒與端點防護軟體，提升整體資訊系統的安全防禦力。
- 網站資安處理：投入新台幣 15 萬元，強化網站資安防護機制。

4. 持續改善與檢討

本公司將依據風險評估與作業需求，持續檢討資安制度與技術配置之適切性，並定期向高階管理階層報告資安管理成效，以確保資安治理具透明性與持續性。

資訊安全風險管理架構之詳細內容請詳本公司網站：

([https://www.syncmold.com.tw/item\\_information\\_security\\_2018.html](https://www.syncmold.com.tw/item_information_security_2018.html))

(七)重要契約：無。

## 五、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理

### (一)財務狀況

最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動(金額變動達百分之二十以上，且金額達當年度資產總額百分之一者)之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計劃。

單位：新台幣仟元

| 項 目 \ 年 度                                   | 一 一 四 年 度  | 一 一 三 年 度  | 差 異       |          |
|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|
|                                             |            |            | 金 額       | %        |
| 現 金 及 約 當 現 金                               | 4,075,036  | 3,700,938  | 374,098   | 10.11%   |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動                         | 202,603    | 1,169,232  | (966,629) | (82.67)% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動                            | 1,185,922  | 1,253,718  | (67,796)  | (5.41)%  |
| 應 收 票 據                                     | 22,073     | 186,231    | (164,158) | (88.15)% |
| 應 收 帳 款 淨 額                                 | 2,687,338  | 2,497,930  | 189,408   | 7.58%    |
| 存 貨 淨 額                                     | 988,814    | 811,250    | 177,564   | 21.89%   |
| ( 其 他 一 流 動 資 產 )                           | 408,783    | 296,572    | 112,211   | 37.84%   |
| 流 動 資 產                                     | 9,570,569  | 9,915,871  | (345,302) | (3.48)%  |
| 採 權 益 法 之 投 資                               | 214,821    | 188,702    | 26,119    | 13.84%   |
| 不 動 產 、 廠 房 及 設 備                           | 2,143,533  | 2,021,580  | 121,953   | 6.03%    |
| 商 譽                                         | 324,597    | 324,597    | -         | -        |
| 預付土地、建物及設備款                                 | 139,848    | 51,665     | 88,183    | 170.68%  |
| 資 產 總 額                                     | 12,919,966 | 13,180,799 | (260,833) | (1.98)%  |
| 流 動 負 債                                     | 4,764,142  | 4,411,530  | 352,612   | 7.99%    |
| 非 流 動 負 債                                   | 532,554    | 692,789    | (160,235) | (23.13)% |
| 負 債 總 額                                     | 5,296,696  | 5,104,319  | 192,377   | 3.77%    |
| 股 本                                         | 1,442,686  | 1,442,686  | -         | -        |
| 預 收 股 本                                     | -          | -          | -         | -        |
| 資 本 公 積                                     | 3,376,992  | 3,371,549  | 5,443     | 0.16%    |
| 保 留 盈 餘                                     | 2,894,353  | 3,189,456  | (295,103) | (9.25)%  |
| 其 他 權 益                                     | (460,011)  | (272,779)  | (187,232) | 68.64%   |
| 歸屬於母公司業主之權益                                 | 7,254,020  | 7,730,912  | (476,892) | (6.17)%  |
| 非 控 制 權 益                                   | 369,250    | 345,568    | 23,682    | 6.85%    |
| 權 益 總 額                                     | 7,623,270  | 8,076,480  | (453,210) | (5.61)%  |
| 金額變動達20%以上，且金額達當年度資產總額百分之一者之分析說明：           |            |            |           |          |
| 1. 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動減少：主要係結構型商品到期贖回所致。    |            |            |           |          |
| 2. 應收票據：主要係因客戶支付方式改變所致                      |            |            |           |          |
| 3. 存貨淨額增加：主要係因應出貨需求備料增加所致。                  |            |            |           |          |
| 4. 非流動負債減少：主要係租賃負債隨使用權資產到期減少所致。             |            |            |           |          |
| 5. 其他權益減少：主要係因特別盈餘公積隨國外營運機構財報換算之匯率兌換差額減少所致。 |            |            |           |          |

## (二)經營結果

- 1.最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃

財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

| 項 目 \ 年 度                                                                    | 一 一 四 年 度 | 一 一 三 年 度 | 增 ( 減 )<br>金 額 | 變動比例 (%)  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| 營業收入淨額                                                                       | 8,679,412 | 9,404,071 | (724,659)      | (7.71)%   |
| 營業成本                                                                         | 6,636,034 | 6,666,063 | (30,029)       | (0.45)%   |
| 營業毛利                                                                         | 2,043,378 | 2,738,008 | (694,630)      | (25.37)%  |
| 營業費用                                                                         | 1,291,226 | 1,364,419 | (73,193)       | (5.36)%   |
| 營業淨利                                                                         | 752,152   | 1,373,589 | (621,437)      | (45.24)%  |
| 營業外收入及支出                                                                     | 121,114   | 278,911   | (157,797)      | (56.58)%  |
| 稅前淨利                                                                         | 873,266   | 1,652,500 | (779,234)      | (47.15)%  |
| 所得稅                                                                          | 338,682   | 598,856   | (260,174)      | (43.45)%  |
| 稅後淨利                                                                         | 534,584   | 1,053,644 | (519,060)      | (49.26)%  |
| 其他綜合損益                                                                       | (184,242) | 364,574   | (548,816)      | (150.54)% |
| 本期綜合損益總額                                                                     | 350,342   | 1,418,218 | (1,067,876)    | (75.30)%  |
| 增減比例變動達 20%以上者之分析說明：                                                         |           |           |                |           |
| 1. 營業毛利、營業淨利、稅前淨利及稅後淨利減少：主要因 114 年度全球政經不確定性及關稅影響使終端需求轉弱，客戶拉貨趨於保守，不利產品組合增加所致。 |           |           |                |           |
| 2. 營業外收入及支出減少：主要係因 114 年度匯兌損益較上年度減少 115,908 仟元所致。                            |           |           |                |           |
| 3. 所得稅：主要隨稅前淨利下滑而減少。                                                         |           |           |                |           |
| 4. 其他綜合損益減少：主要因 114 年度國外營運機構財務報表換算之兌換差額較 113 年度減少所致。                         |           |           |                |           |
| 5. 本期綜合損益總額：主要受稅後淨利及其他綜合損益較上期下滑所致。                                           |           |           |                |           |

- 2.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

本公司未編製 2026 年度財務預測，但根據 IDC 預測，全球 PC 監視器市場在 2026 年預計將增長 1%，故本公司考量 2026 年市場需求將擴張，致使 2026 年液晶顯示器底座的銷售數量將小幅成長。

### (三)現金流量

最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析

#### 1.最近年度（114）現金流量變動之分析說明-合併財務報表

| 年初現金<br>餘額 | 全年來自營業活<br>動淨現金流量 | 全年其他活動<br>現金淨流量 | 匯率變動<br>影響 | 現金剩餘<br>數額 | 現金不足額之補救措施 |      |
|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|------------|------|
|            |                   |                 |            |            | 投資計畫       | 理財計畫 |
| 3,700,938  | 338,101           | 86,772          | (50,775)   | 4,075,036  | -          | -    |

(1)營業活動產生之現金淨流入主要係本公司營業淨利、無現金活動支出之折舊及應收帳款所產生之現金流入。

(2)投資活動產生之現金淨流出主要係取得金融資產及購置廠房設備的現金流出所致。

(3)籌資活動產生之現金淨流出主要係償還租賃負債本金及發放現金股利所致。

#### 2.未來一年（115）現金流動性分析

| 年初現金<br>餘額 | 全年來自營業活<br>動淨現金流量 | 全年現金<br>淨流量 | 現金剩餘<br>數額 | 現金不足額之補救措施 |      |
|------------|-------------------|-------------|------------|------------|------|
|            |                   |             |            | 投資計畫       | 理財計畫 |
| 4,075,036  | 739,865           | (332,437)   | 3,742,599  | -          | -    |

流動性不足之改善計畫：本公司視資金狀況輔以借款或其他籌資方式因應。

### (四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司最近年度無重大資本支出，故不適用。

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

#### 1.最近年度轉投資政策

本公司轉投資政策為在既有技術、相關產業之基礎上，利用本身研發優勢，轉投資可提升獲利、跨入新產品領域或發展垂直整合之投資策略。

#### 2.最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫

本公司於114年度認列各海外子公司之投資收益為新台幣460,957仟元，主要受到全球經濟不確定性、終端需求轉弱、匯率與關稅因素影響，導致海外子公司營收同步下滑，使整體獲利呈現年減。

#### 3.改善計劃及未來一年投資計劃

本公司未來將不斷研發新技術與產品，努力爭取提高客戶端占比與售價改善。此外，近年來面臨市場需求降溫及客戶去化庫存，將以整併廠區、調整生產結構、擷節成本，並提升效率的方式，期望維持穩定營運發展。

## (六)風險管理及評估

### 1.利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

#### (1)最近年度及截至年報刊印日止利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

##### A.影響：

單位：新台幣仟元；%

| 項目/年度   | 114 年度  | 115 年第一季 |
|---------|---------|----------|
| 利息費用(A) | 51,429  | 13,086   |
| 稅前利益(B) | 873,266 | 88,055   |
| (A)/(B) | 5.89%   | 14.86%   |

本公司之利息費用主要來自營運所產生之銀行長短期借款及租賃負債之隱含利息。

##### B.未來因應措施：

本公司仍將視整體資金及營運狀況，與銀行進行短期融資。

#### (2)最近年度及截至年報刊印日止匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

##### A.影響：

單位：新台幣仟元；%

| 項目/年度     | 114 年度    | 115 年第一季  |
|-----------|-----------|-----------|
| 兌換(損)益(A) | (5,900)   | (49,575)  |
| 營業收入(B)   | 8,679,412 | 2,115,340 |
| 稅前利益(C)   | 873,266   | 88,055    |
| (A)/(B)   | (0.07)%   | (2.34)%   |
| (A)/(C)   | (0.68)%   | (56.30)%  |

本公司產品內、外銷皆有，本公司採用保留銷貨收入之外幣部位以支應外幣採購支出，故可藉由相同進銷幣別達到自然避險的功能，以降低匯率波動之風險。

本公司 114 年度兌換(損)益佔營業收入比率為(0.07%)，兌換(損)益佔稅前純益比率為(0.68%)，係因 114 年度美金兌人民幣微幅貶值影響產生兌換損失；115 年第一季因美金兌人民幣貶值幅度擴大兌換損失增加，兌換損失分別佔營業收入、佔稅前損失為(2.34%)、(56.30%)。本公司將持續密切注意長、短期匯率走勢，並加強匯率風險的管理，以降低匯率變動對本公司獲利之影響。

##### B.未來因應措施：

為有效降低匯率變動對營收及獲利之影響，本公司採取之因應方式為：a.積極蒐集匯率變化資訊，以充份掌握匯率變化；b.於報價時考量匯率變動之影響；c.適度保留銷貨收入之該外幣部位以支應外幣採購支出；d.於外幣銷貨收入額度內，以避險為目的，適度承做預售遠期外匯；e.擬與供應商協議，改為以外幣支付貨款，經由以上措施，以期降低匯率波動之影響。

#### (3)最近年度及截至年報刊印日止通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

2025 年全球通膨壓力較前期明顯緩解，美國聯邦準備理事會（Fed）已於年內累計降息三碼，帶動資金環境轉趨寬鬆，整體經濟成長動能維持穩健。然而，

展望 2026 年，受地緣政治風險升溫（如中東情勢緊張）影響，國際原油價格維持高檔震盪，能源及運輸成本上升壓力仍在，通膨回落幅度存在不確定性。

本公司將持續進行嚴格管控成本與費用管控，並爭取提高售價，以消彌通膨風險。

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：

本公司資金貸與他人及背書保證悉依本公司「資金貸與他人作業」及「背書保證作業」辦理，並僅針對本公司轉投資持股超過 50%之子公司為之，本公司為子公司從事之背書保證係依與授信銀行所簽署之合約，履行保證人責任。

衍生性商品交易均依據證期局「公開發行公司取得或處分資產處理準則」與本公司內部相關規定辦理，以規避市場風險為目標，視公司營運狀況、市場趨勢的改變，定期評估並機動調整持有部位與相關之避險策略。

3.未來年度研發計劃及預計投入之研發費用：

本公司 114 年度投入研究發展費用新台幣 190,093 仟元，約佔營收之 2.19%，除研發與改良液晶顯示器及 LCD TV 之螢幕底座產品外，亦投入相當多之心力於研發新產品與技術。預計 115 年度投入研發費用約 178,058 仟元持續開發新產品及新技術，以提升公司之競爭力。

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：

本公司隨時注意國內外重要政策及法律變動之情形，並適時主動提出因應措施，因此本公司並未受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

5.科技改變對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司及子公司隨時注意所處行業相關科技之發展演變，加強自有技術提升及創新，積極研發新產品及開發新技術，並將所開發的技術申請多國專利，以因應科技環境的改變，未來將持續投入科技之研發。本公司及子公司耕耘市場多年，對於市場需求及變動掌握度高，能因應產業變動而調整本公司及子公司的經營策略，以期保持公司的競爭力外，並降低對財務、業務的衝擊。最近年度並無重大科技改變，致對本公司財務業務有重大影響之情事。

6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司設有專責之發言人，負責與社會大眾及投資人間之關係維護、公司形象之樹立。故本公司近期並無因企業形象改變而對公司產生重大影響之情事。

7.進行併購之預期效益、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進行併購之情事。

8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司為因應擴展客戶之產能提升需求，於 113 年 11 月 8 日董事會決議通過泰國子公司投資計畫，規劃構建泰國長期生產基地，投資計畫總金額為美金 2,000 萬，已陸續投資用於購買土地、自建廠房、及充實營運資金。

9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1)進貨集中所面臨之風險

本公司尚無進貨集中之情況，故不適用。

(2)銷貨集中所面臨之風險

本公司尚無銷貨集中之情況，故不適用。

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：無。

11.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司並無經營權重大改變之事項。

12.訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

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

(2)公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股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，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(3)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

13.其他重要風險及因應措施：

(1)資訊安全風險：由於資訊系統及網際網路應用日趨發達，為確保本公司軟硬體設備及網際網路之安全，本公司已於 108 年度經董事會決議通過「資訊安全政策」，作為本公司全體員工遵循資訊安全之依據，並設置資安主管及 2 名資安人員，以避免資訊系統遭受來自內、外部人員不當使用或蓄意破壞，或當已遭受不當使用、蓄意破壞等緊急事故時，公司能迅速應變處置，並在最短時間內回復正常運作，降低該事故可能帶來之經濟損害及營運中斷。

(2)因應措施：本公司由資訊暨供應鏈管理部門規劃每年檢視和評估整體網路架構的安全性與有效性，並將各部門重要資料建立異地備份制度，同時加強機房各項模擬測試與緊急應變等演練，確保資訊系統之正常運作及資料保全，降低無預警天災、人為疏失及惡意軟體攻擊造成之系統中斷風險。

114 年度及本年度截至年報刊印日止，本公司並未發現任何重大的網路攻擊或事件，已經或可能對本公司業務及營運產生重大不利影響，也未曾涉入任何與此有關的法律案件或監管調查。

(七)其他重要事項：無。

## 六、特別記載事項

### (一)關係企業相關資料

本公司關係企業合併營業報告書請詳「公開資訊觀測站/關係企業三書表專區」查詢網址：[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](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：不適用。

(三)最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：不適用。

(四)其他必要補充說明事項：無。

**七、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明：無。**