

股票代碼：6220



岳豐科技股份有限公司

一一三年年報

中華民國一一四年五月二十九日刊印

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

公司年報揭露網址：<http://www.cables.com.tw>

一、公司發言人：

姓名：蔡瑞華

職稱：總經理

電話：03-4778846

電子信箱：speaker@cables.com.tw

二、代理發言人：

姓名：賴明芳

職稱：經理

電話：03-4778846

電子信箱：speaker@cables.com.tw

三、總公司、分公司、工廠：

總公司地址：桃園市新屋區中山東路二段130巷12-9號

電話：(03)4778846

新屋廠地址：桃園市新屋區中山東路二段130巷12-9號

電話：(03)4778846

四、辦理股票過戶機構：

名稱：永豐金證券股份有限公司

地址：台北市博愛路17號3樓

網址：<http://securities.sinopac.com>

電話：(02)2381-6288

五、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：謝秋華、李枋儀

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義路五段7號68樓

網址：<http://www.kpmg.com.tw>

電話：(02)8101-6666

六、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及其資訊查詢方式：

不適用

七、公司網址：<http://www.cables.com.tw>

# 岳豐科技股份有限公司

## 年報目錄

	頁次
壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告	
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	3
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金.....	12
三、公司治理運作情形.....	17
四、會計師公費資訊.....	51
五、更換會計師資訊.....	51
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計之經理人，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資訊.....	51
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	51
八、持股比例前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係資料.....	52
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	53
參、募資情形暨資金運用計畫執行情形	
一、資本及股份.....	54
二、公司債辦理情形.....	59
三、特別股辦理情形.....	59
四、海外存託憑證辦理情形.....	59
五、員工認股權憑證辦理情形.....	59
六、限制員工權利新股辦理情形.....	59
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	59
八、資金運用計畫執行情形.....	59
肆、營運概況	
一、業務內容.....	60
二、市場分析及產銷概況.....	73
三、最近二年度從業員工資料.....	79
四、環保支出資訊.....	79
五、勞資關係.....	80
六、資通安全管理.....	81
七、重要契約.....	82
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項	
一、財務狀況比較與分析.....	83
二、財務績效比較與分析.....	84
三、現金流量比較與分析.....	85
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	85
五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫.....	85
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估.....	87
七、其他重要事項.....	90

陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	91
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	91
三、其他必要補充說明事項.....	91

## 壹、致股東報告書：

### 一、113 年度營業計劃實施成果

#### (一)營業計畫實施情形

113 年度岳豐科技集團合併營業收入 10,099,673 千元較 112 年度集團合併營業收入 9,837,931 千元增加 261,742 千元(2.66%)；113 年度集團合併毛利率 26.24%，較 112 年度集團合併毛利率 20.18%增加 6.06 百分點；113 年度集團合併稅後淨利 135,911 千元，較 112 年度集團合併稅後淨損(439,897)千元增加 575,808 千元；113 年度基本每股盈餘 0.93 元，較 112 年度基本每股盈餘(3.03)元增加 3.96 元。

113 年度岳豐科技集團稅後淨利較 112 年度大幅增加，主要係因本公司調整產品結構，毛利率大幅增加致使本期毛利較去年同期增加 665,106 千元；另一方面也透過有效管控費用支出讓本期營業費用較去年同期減少 283,106 千元而達成。

(二)預算執行情形：本公司 113 年度並未對外公開財務預測，故不予分析。

#### (三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元

類別	項目	113 年度	112 年度
財務收支	營業收入淨額	10,099,673	9,837,931
	營業毛利	2,650,628	1,985,552
	稅前淨(損)益	195,308	(631,866)
	稅後淨(損)益	135,911	(439,897)
獲利能力	資產報酬率(%)	2.94	(3.24)
	股東權益報酬率(%)	4.27	(12.64)
	營業利益佔實收資本額(%)	22.48	(42.26)
	稅前淨利佔實收資本額(%)	13.34	(43.15)
	純益率(%)	1.35	(4.47)
	每股盈餘(元)	0.93	(3.03)

#### (四)研究發展狀況

##### 1. 電源傳輸線組與電源線：

全球目前皆在追求「節能減碳」以降低對環境的影響。這不僅有助於減緩全球暖化，還能提高能源效率、降低成本，並可促進持續發展。2025 年已規劃在菲律賓建造一個符合節能減碳的『綠色建築工廠』，以因應世界潮流的節能減碳趨勢與碳權的取得。期望達成：(1)綠色製造、(2)使用再生能源、(3)碳權管理策略。透過這些方法，岳豐可以共同減少碳排放，為地球的永續發展盡一份心力。

因應中美貿易戰，岳豐將生產工廠撤出中國，轉移至菲律賓建廠。2024 年產能已能滿足美國市場需求，並將持續加強管理與材料供應等，以確保供貨順暢。同時，著重於新型利基產品的市場開發，並以強而有力的管理與後勤支援作為致勝關鍵。

##### 2. 數據網路線 (LAN Cable)：

PoE (Power over Ethernet) 的市場規模近年來持續成長，主要受到智慧城市、物聯網 (IoT) 設備以及企業網路基礎設施需求增加的推動。根據市場研究報告，PoE 市場預計在未來幾年將以穩定的年複合增長率 (CAGR) 擴大，涵蓋的應用範圍包括 IP 攝像機、無線接入點、VoIP 電話以及其他需要透過以太網供電的設備。隨著技術的不斷發展和標準的提升 (如 IEEE 802.3bt)，PoE 的應用場景和市場潛力將進一步擴大。因應市場應用需求的增加，衍生出對較長距離 (150~200M) PoE 的需求，並需傳輸更大的電力。YFC 將持續開發能符合市場需求的長距離 (150~200M)、高傳輸電力的 PoE LAN Cable。

岳豐將投入新設備 (物理發泡機台)，以提升線材的電氣特性，進而提高線材的傳輸速率 (40G~100G 的網路系統)；並持續與國際知名原料廠家 (台塑) 合作，開發物理發泡高頻低介電傳輸線材材料。因應氣候變遷，進一步投入開發能在惡劣天候低溫下以及抗紫外線條件下施工佈線的產品。

### 3. 汽車高電流電源線組、汽車傳輸線組：

便攜式車用充電線組，根據 TrendForce 最新統計，估 2024 全年新能源車銷量達 1,626 萬輛，年成長率為 24.8%；國際能源總署（IEA）持續看好電動車發展，預測 2024 年全球電動車銷量將大幅增長，達 1,700 萬輛新高，每 5 輛新車中就有 1 輛以上是電動車。未來電動車市場將快速成長，岳豐無錫廠將持續投入更多市場客戶的開發。

## 二、114 年營業計畫概要

### (一)短期業務發展計劃：

1. 積極拓展集團外客戶，鎖定重點培養客戶提供技術相關服務，深度合作擴張產品線。
2. 持續拓展工業線、機器人、自動化相關線材，掌握客戶一站式下單的期待，提供多品項線材/線束的產品。
3. 因應智慧製造趨勢，拓展工業級網路跳線市場，以區隔現有中低階之消費性市場以及傳統通路。
4. 重點強化歐洲、日本工業及智慧生產設備市場，增加工業線材開發及販售。
5. 提升菲律賓廠產能效率、縮短產品交期，因應川普關稅 2.0 增加菲律賓供應北美客戶及北美以外市場的需求能力。

### (二)長期業務發展計劃：

1. 持續與集團子品牌 Prime 合作開發新產品。
2. 與集團子品牌 Bestlink 合作拓展工業領域線材產品線。
3. 因應川普關稅 2.0，往後世界採購市場分化的情況，菲律賓工廠增加電源線以及網路跳線以外如工業線，極細線等產品線。
4. 持續開發車載高頻傳輸線材，可搭載於油電及純電智慧汽車。
5. 開發低軌衛星產品線，更新少部分現有設備即可生產低軌衛星影音及插動能的線材產品。
6. 與工廠搭配，尋找環境保護相關生產以及包裝材料，進而主動向客戶推銷符合 ESG 方案。
7. 未來美國製造或 TAA(美國貿易協定)或為另一新市場，尋找符合資格的廠商進行搭配銷售。

## 三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

### (一)地緣政治影響

展望 2025 年，美國持續透過課徵關稅來應對主要貿易逆差國，特別是對中國地區進口產品課徵高關稅的政策仍在延續，為降低整體成本並分散風險，本公司目前對於美國客戶下單均以中國大陸以外地區為優先考量。

本公司正持續擴大建置菲律賓工廠的產能，以滿足市場需求。同時，本公司積極發展東協地區（如越南、泰國）的合格供應商來生產製造集團內子公司自有品牌產品及客戶委託設計產品，透過集團內部與外部生產供應鏈的整合，做到產品多角化以提升市場競爭力、擴大客戶群體，並創造更佳的經營績效。

### (二)永續節能減碳影響

本公司已成立永續推動小組，全面落實環境、社會及公司治理（ESG）相關目標，我們致力於在經營發展的同時，兼顧企業責任，以實踐企業永續發展目標。

此外，為符合客戶對減碳管理的要求，並響應全球 2050 年淨零排放目標，本公司已完成溫室氣體排放基準年盤查，並制定減碳目標，推動生產管理優化、節能減碳管理、規劃導入再生能源，期望透過全流程管理提高能源與資源使用效率，來達成增加市場競爭力及降低企業碳排放的目標。

由衷感謝各位股東多年來的支持與鼓勵，岳豐經營階層及全體同仁必將全力以赴，再創佳績。最後敬祝各位股東身體健康、萬事如意！

董事長：嘉榮投資有限公司



代表人：葉春榮

謹啟



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

#### (一)董事

##### 1. 董事基本資料

114年4月22日

職稱	姓名	性別 年齡	國籍或 註冊地	選任日期	任期	初次 選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學) 歷	目前兼任本公司及 其他本公司之職務	具配偶或二親等以內關 係之其他主管、董事或 監察人			備註
							股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)			職稱	姓名	關係	
董事長	嘉榮投資 有限公司	—	中華民國	111.06.21	3年	111.06.21	6,635,361	5.03%	8,020,359	5.48%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	法人董事代 表人：葉春榮	男， 71~ 80歲	中華民國	111.06.21	3年	105.06.22	575,260	0.44%	575,260	0.39%	305,117	0.21%	—	—	政大經營管 理協會創業 主管理精修 班結業/岳豐 科技(股)公 司董事長	本公司總裁、YFC-BONEAGLE ELECTRIC (B. V.I) CO., LTD.、PREMIUM-LINE KSI GMBH、YFC-BONEAGLE HOLDINGS (CAY-MANS) CO., LTD、EUROPOWER INTERNATIONAL LIMITED、UNIVERSAL NETWORK CORPORATION、 MAX SYNERGY LIMITED、 PREMIUM LINE ASIA LTD.、 東莞岳豐電子科技有限公司及 嘉榮投資有限公司董事長	董事	葉春榮	父女	
副董事長	唯京投資開 發有限公司	—	中華民國	111.06.21	3年	111.06.21	2,126,000	1.61%	2,388,556	1.63%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	法人董事代 表人：林森福	男， 71~ 80歲	中華民國	111.06.21	3年	105.06.22	550,167	0.42%	550,167	0.38%	151,343	0.10%	—	—	國立台北大 學企管研究 所/岳豐科技 (股)公司副 董事長、金融 研究所教授 師、亞東技術 學院副教授	本公司副總裁、 BESTLINK NETWORK INC.、 UNC INVESTMENT & DEVELOPMENT, INC.、 MONOPRICE HOLD-INGS, INC.、MONOPRICE, INC.、 無錫國豐電子科技有限公司及 唯京投資開發有限公司董事 長、PRIME WIRE & CABLE, INC.、東莞岳豐電子科技有限公 司及董事、建展投資控股(股)公司 獨立董事	—	—	—	—



職稱	姓名	性別 年齡	國籍或 註冊地	選任日期	任期	初選日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學) 歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內關 係之其他主管、董事或 監察人			備註	
							股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)			職稱	姓名	關係		
獨立董事	陳昭廷	男, 51~ 60歲	中華民國	111.06.21	3年	108.06.18									國立中央大 學管理學碩 士/鼎鑫聯合 會計師事務 所會計師	盛鑫聯合會計師事務所會計師、 喜樂健康管理顧問有限公司董事、 凌陽創新科技(股)公司獨立董 事、本公司審計委員會及薪資報 酬委員會委員					
獨立董事	林增壽	男, 71~ 80歲	中華民國	111.06.21	3年	108.06.18									國立台北科 技大學經營 管理碩士/臺 灣中小企業 銀行常務董 事兼總經理	本公司審計委員會及薪資報酬委 員會委員					
董 事	禾鼎投資 有限公司	-	中華民國	111.06.21	3年	111.06.21	3,416,776	2.59%	3,562,407	2.43%											
	法人董事代 表人：林彥廷	男, 31~ 40歲	中華民國	111.06.21	3年	108.06.18	3,972	0.003%	3,972	0.003%					政大經營管 理協會創業 主管理精修 班結業	禾岳國際有限公司副總經理					

註1：法人董事禾鼎投資有限公司於113年10月23日改派代表人鄭博元先生，原代表人林彥廷先生同日解任。

註2：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；無此情形。

## 2. 法人股東之主要股東

114年4月30日

法人股東名稱(註1)	法人股東之 主要股東(註2)	持股比率
嘉榮投資有限公司	葉嘉儀	28.75%
	葉嘉倫	28.75%
	葉嘉豪	32.50%
	張琇娥	6.25%
	葉春榮	3.75%
曄京投資開發有限公司	林森福	32.00%
	林峰世	29.43%
	林容伊	38.57%
餘堯投資有限公司	張初子	64.54%
	邱敬迪	13.64%
	盧垣均	13.64%
	葉嘉倫	8.18%
禾鼎投資有限公司	林思儀	20.00%
	林芯語	20.00%
	林志猛	20.00%
	郭書娟	40.00%

註1：董事屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率。若其主要股東為法人者，應再填列下表二：不適用。

註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率：不適用。

3. 主要股東為法人者之主要股東：不適用。

4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名		條件	專業資格與經驗 (註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長	嘉榮投資有限公司 法人代表人葉春榮		現任本公司董事長及總裁，具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，具備國際視野、企業經營管理及領導決策能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。	無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。	無
副董事長	暉京投資開發有限公司 法人代表人林森福		現任本公司副董事長及副總裁，具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，具備國際視野、企業經營管理及領導決策能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。	未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係，無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。	1 家
董事	張榮光		現任本公司董事，具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，具產業管理、市場行銷、營運判斷及決策相關經驗與能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。	未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係，無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。	無
董事	葉守文		現任本公司董事，具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，具產業管理、市場行銷及危機處理相關經驗與能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。	未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係，無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。	無
董事	餘堯投資有限公司 法人代表人葉嘉儀		現任本公司董事，具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，具營運判斷及決策相關經驗與能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。	無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。	無

姓名		條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事	禾鼎投資有限公司 法人代表人鄭博元		現任本公司董事，具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，具經營管理及決策、市場行銷、法務相關經驗與能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。	未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係，無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。	無
獨立董事	李漢宗		澳洲國立南澳大利亞大學企業管理博士；擔任明新科技大學企業管理系助理教授及業界獨立董事經驗，具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，具備產業及企業經營管理相關經驗。未有公司法第 30 條各款情事之一。	符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條第一~九項獨立性規定。	無
獨立董事	陳昭廷		國立中央大學管理學碩士；盛鑫會計師事務所執業會計師及兼任凌陽創新(股)公司獨立董事，具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，具備財務會計分析、法令遵循等專業能力與經驗。未有公司法第 30 條各款情事之一。	符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條第一~九項獨立性規定。	1 家
獨立董事	林增壽		國立台北科技大學經營管理碩士；前台灣中小企業銀行總經理，具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，具備經營管理及領導決策能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。	符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條第一~九項獨立性規定。	無

5. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

本公司董事會遵循公司章程、董事選舉辦法及公司治理實務守則相關內容。

I. 董事會結構：依章程設置董事 9 人，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。其中獨立董事不得少於 3 人且不得少於董事席次 1/5；並由全體獨立董事組成審計委員會，協助董事會進行決策。

II. 董事會成員組成：

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

B. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

III. 董事會多元化目標執行：考量董事成員組成多元化之理念，多元化目標包含：

A. 至少設置一席女性董事並逐步朝女性董事比率 30%目標提升、

B. 兼任公司經理人之董事不逾董事席次 1/3、

C. 董事間不超過 2 席具有配偶或二親等以內之親屬關係、

D. 至少 2 席獨立董事連續任期不超過 3 屆。

本屆董事會由 9 席董事組成，包含 1 席女性董事及 3 席獨立董事。兼任本公司經理人之董事 2 位，法人董事代表人有 2 人具有配偶或二親等以內之親屬關係，董事間皆無具配偶或二親等以內之親屬關係。獨立董事中有 2 席為 108 年改選後新任，另 1 席任期逾 9 年，因考量其財經企管專業背景對公司有明顯助益予以續聘任。董事專業背景及技能面含括經營管理、領導決策、財務會計、市場行銷等，均具備領導決策能力，並擁有產業相關知識及經歷，已充分考量並落實多元化之理念，並達成多元化目標。

(2) 董事會獨立性：

本公司設置獨立董事三席，佔全體董事席次三分之一，本公司董事(含獨立董事)具獨立性且並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年4月22日 單位：股；%

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份股數	持有股份比率(%)	利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註(註3)	
					股數	持有股份比率(%)			股數	持有股份比率(%)			職稱	姓名	關係		
總裁	葉春榮	男	中華民國	105.06	575,260	0.39%	305,117	0.21%	—	—	政大經營管理協會創業主管理精修班結業/岳豐科技(股)董事長	本公司董事長、YFC-BONEAGLE ELECTRIC (B.V.I.) CO., LTD、PREMIUM-LINE KSI GMBH、YFC-BONEAGLE HOLDINGS (CAYMANS) CO., LTD、EUROPOWER INTERNATIONAL LIMITED、UNIVERSAL NETWORK CORPORATION、MAX SYNERGY LIMITED、PREMIUM LINE ASIA LTD.、東莞岳豐電子科技有限公司及嘉榮投資有限公司董事長	協理	葉嘉倫	父子	—	
副總裁	林森福	男	中華民國	105.06	550,167	0.38%	151,343	0.10%	—	—	國立北大學企管研究所/岳豐科技(股)副董事長、金融研究院講師、亞東技術學院副教授	本公司副董事長、BESTLINK NETWORK INC.、UNC INVESTMENT & DEVELOPMENT, INC.、MONOPRICE HOLDINGS, INC.、MONOPRICE, INC.、無錫國豐電子科技有限公司及曉榮投資開發有限公司董事長；PRIME WIRE & CABLE, INC.、東莞岳豐電子科技有限公司董事、連展投資控股(股)公司獨立董事	—	—	—	—	
總經理	蔡瑞華	女	中華民國	112.08	774,046	0.53%	—	—	—	—	國立台灣大學國際企業經營管理研究所碩士/建興會計師事務所主任、岳豐科技(股)公司副總經理	MONOPRICE HOLDINGS, INC.、MONOPRICE, INC.、YFC-BONEAGLE ELECTRONIC TECHNOLOGY PHILS. CORPORATION、YFC-BONEAGLE INTERNATIONAL, INC.、YFC DEVELOPMENT CORPORATION 董事	—	—	—	—	
研發長	顧英明	男	中華民國	78.10	1,177,694	0.80%	8,933	0.01%	—	—	勤益工專電機工程科/中華電線電纜(股)公司主任	YFC-BONEAGLE ELECTRONIC TECHNOLOGY PHILS. CORPORATION, INC.、YFC DEVELOPMENT CORPORATION 董事長	—	—	—	—	
副總經理	謝忠暉	男	中華民國	88.02	749,917	0.51%	—	—	—	—	喬治亞州立大學財務研究所/榮成紙業(股)公司副董事長、岳豐科技(股)公司協理	PRIME WIRE & CABLE, INC. 總經理、MONOPRICE HOLDINGS, INC. 董事、MONOPRICE, INC. 董事兼總經理	—	—	—	—	
副總經理	李建和	男	中華民國	101.02	122,234	0.08%	—	—	—	—	東海大學企管系/偉欽企業有限公司業務經理	無	—	—	—	—	
協理	申勝成	男	中華民國	101.11	400,201	0.27%	13,000	0.01%	—	—	國立交通大學機械工程系/慶眾汽車工業(股)公司生計課長	無	—	—	—	—	
協理	葉嘉倫	男	中華民國	109.05	1,682,602	1.15%	—	—	—	—	California State University Fullerton, MSA/安侯建業聯合會計師事務所副理、凱基證券(股)公司襄理	無	—	—	—	—	葉春榮 父子 葉家豪 兄弟

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註 (註3)
					股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)			職稱	姓名	關係	
協理	黃宗武	男	中華民國	109.05	254,413	0.17%	—	—	—	—	元智大學資管所/台灣嘉碩科技(股)公司資訊副經理、岳豐科技(股)公司經理	無	—	—	—	—
協理	顏秀華	女	馬來西亞	112.08	60,000	0.04%	14,000	0.01%	—	—	國立中山大學企業管理系精冠國際科技(股)公司業務經理、岳豐科技(股)業務經理	無	—	—	—	—
協理	王聖文	男	中華民國	112.08	80,000	0.05%	0	0%	—	—	淡江大學會計系/安侯建業聯合會計師事務所主任、岳豐科技(股)公司經理	無	—	—	—	—
協理	郭良旭	男	中華民國	113.07	134,000	0.09%	0	0%	—	—	吳鳳大學機械系、廣州中山大學 MBA 進修班/致伸科技(股)公司採購開發處長、美律實業(股)公司供應鏈管理處長	無	—	—	—	—
協理	葉嘉豪	男	中華民國	113.07	360,450	0.25%	0	0%	—	—	開南大學國際企業學系/荊州武漢杰瑞豪教育科技股份有限公司總經理	無	總裁 協理	葉春榮 葉嘉倫	父子 兄弟	—

註：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(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；無此情形。



酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	嘉榮投資有限公司、曄京投資開發有限公司、葉春榮、林森福、林森福、葉嘉儀、林森福、張榮光、葉守儀、林森福、陳昭廷、林增壽	嘉榮投資有限公司、曄京投資開發有限公司、葉春榮、林森福、林森福、葉嘉儀、林森福、張榮光、葉守儀、林森福、陳昭廷、林增壽	嘉榮投資有限公司、曄京投資開發有限公司、葉嘉儀、林森福、葉守儀、張榮光、葉守文、林增壽	嘉榮投資有限公司、曄京投資開發有限公司、葉嘉儀、林森福、葉守儀、張榮光、葉守文、林增壽
1,000,000元(含)-2,000,000元(不含)	無	無	無	無
2,000,000元(含)-3,500,000元(不含)	無	無	無	無
3,500,000元(含)-5,000,000元(不含)	無	無	葉春榮、林森福	葉春榮、林森福
5,000,000元(含)-10,000,000元(不含)	無	無	無	無
10,000,000元(含)-15,000,000元(不含)	無	無	無	無
15,000,000元(含)-30,000,000元(不含)	無	無	無	無
30,000,000元(含)-50,000,000元(不含)	無	無	無	無
50,000,000元(含)-100,000,000元(不含)	無	無	無	無
100,000,000元以上	無	無	無	無
總計	9人	9人	9人	9人

## (2) 總經理及副總經理之酬金

113年12月31日；單位：千元/千股

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純(損)益之比例(%)		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	現金金額	股票金額	財務報告內所有公司	股票金額	本公司		財務報告內所有公司
總裁	葉春榮														
副總裁	林森福														
總經理	蔡瑞華														
研發長	顧英明	14,316	20,649	347	347	0	0	4,000	0	4,000	0	18,663	24,996	13.73%	18.38%
副總經理	謝忠熹														
副總經理	李建和														

## 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
低於1,000,000元	謝忠熹	無
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	無	無
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	顧英明、李建和	顧英明、李建和
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	葉春榮、林森福、蔡瑞華	葉春榮、林森福、謝忠熹、蔡瑞華
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	無	無
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	無	無
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	無	無
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	無	無
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	無	無
100,000,000元以上	無	無
總計	6人	6人

## (3)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣千元

職稱 (註1)	姓名 (註1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純(損)益之比例(%)	
					本公司	財務報告內所有公司
總裁	葉春榮	0	6,200	6,200	4.56%	4.56%
副總裁	林森福					
總經理	蔡瑞華					
研發長	顧英明					
副總經理	謝忠熹					
副總經理	李建和					
協理	申勝成					
協理	葉嘉倫					
協理	黃宗武					
協理	顏秀華					
協理	郭良旭					
協理	葉嘉豪					
會計主管	王聖文					

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註3：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞(含股票及現金)者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

(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、訂定酬金之程序與經營績效之關聯性。

A. 本公司支付董事、總經理及副總經理酬金總額及占稅後純益比例之分析如下：

年度	稅後純益(損) (千元)	支付董事、總經理及副總經理 酬金總額(千元)		酬金總額占稅後純益(損) 之比例	
		本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
112	(439,897)	22,200	24,934	(5.05%)	(5.67%)
113	135,911	26,093	32,426	19.20%	23.86%

本公司 113 年度及 112 年度稅後純(損)益分別為 135,911 千元及(439,897)千元，支付董事、總經理及副總經理之酬金占稅後純(損)益比例分別為(5.05)%及 19.20%；財務報告內所有公司支付董事、總經理及副總經理之酬金占稅後純(損)益比例分別為(5.67)%及 23.86%，比較兩年度董事、總經理及副總經理酬金之給付政策並無二致，係因 112 年度稅前發生虧損，董事會決議不予分配董事及員工酬勞。

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

- I. 本公司給付董事酬金計有董事酬勞及每月固定之車馬費，依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥不超過 6%之董事酬勞，獨立董事不參與董事酬勞分派。前項所稱年度之獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。董事因執行業務關係之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業之通常水準，依據本公司「董事及高階經理人薪酬管理辦法」及「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金標準，相關之績效評估及酬勞分配皆經薪資報酬委員會審議及提報董事會決議。
- II. 本公司給付各經理人之酬金包括本薪、津貼及獎金、及依公司章程規定，於年度獲利中提撥不低於 6%之員工酬勞，上述酬勞依各該職位所擔負之權責範圍、對公司整體營運目標之貢獻度與財務性指標(如公司營收、稅前淨利與稅後淨利之達成率)之連結等，並參酌同業市場中同性質職位之薪資水平訂定，依據本公司「董事及高階經理人薪酬管理辦法」薪資報酬委員會定期評估經理人之酬金標準，審議年度經理人員工酬勞分配並提董事會議定之。
- III. 本公司給付經理人酬金包含員工股票紅利，係採取信託專戶管理之長期獎酬，發放基礎與公司整體營運及個人績效連結，藉以留任優秀之經營管理人才，其實際價值與公司未來股價相關，期望經理人與公司共享共榮並一同承擔未來經營風險。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形資訊

本公司 113 年度董事會共計召開 5 次(A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名(註 1)	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率 %【B/A】(註 2)	備 註
董 事 長	嘉榮投資有限公司法人代表:葉春榮	3	2	60%	
副董事長	暉京投資開發有限公司法人代表:林森福	5	0	100%	
董 事	張榮光	5	0	100%	
董 事	葉守文	5	0	100%	
董 事	餘堯投資有限公司法人代表:葉嘉儀	5	0	100%	
董 事	禾鼎投資有限公司法人代表:林彥廷	1	3	25%	於 113. 10. 23 改派代表人
董 事	禾鼎投資有限公司法人代表:鄭博元	1	0	100%	
獨立董事	李漢宗	5	0	100%	
獨立董事	陳昭廷	5	0	100%	
獨立董事	林增壽	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:本公司已設立審計委員會，依據證券交易法第 14 條之 5 規定，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，相關內容請參閱年報第 19~20 頁。

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

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

三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：請參閱以下(二)113 年度董事會評鑑執行情形。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

(一)提升資訊透明度

本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定「董事會議事規範」以資遵循，並於公開資訊觀測站申報董事出席(列)席董事會情形、於本公司網站公司治理專區中揭露董事會重大決議事項；另為建立內部重大訊息管理機制，避免資訊不當洩露，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性；本公司亦訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及「暫停及恢復交易作業程序」，於公司內部公告實施，同步納入公司內控制度，以落實資訊對稱之公平原則。

(二)落實公司治法法令宣導

為提升董事對證券管理法令之熟悉，持續強化公司治理相關法令之宣導，除於董事會中提供近期法令修訂之資料外，董事積極參與主管機關有關公司治理之研討與座談，並定期安排公司治法法令之進修課程，以期提高宣導之效益，並朝健全公司治理之目標再做提升，113 年度全體董事完成進修，合計 75 小時。

(三)本公司已設置審計委員會替代監察人職權，協助董事會執行職務及監督之責，強化董事會職能。

(四)本公司於獨立董事選任及任職期間，審查其適任資格符合規定及每年檢視其適任情形，由公司治理主管向董事會報告。

(五)健全公司薪資報酬制度

本公司設置薪資報酬委員會，負責執行建議、評估與監督公司整體薪酬政策、董事及經理人之薪酬標準、員工酬勞分派等，本公司將持續檢討相關制度之改進，以健全公司之薪資報酬制度。

註：(1)年度終了日前有董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。

(2)年度終了日前，有董事改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。

(二)董事會評鑑執行情形：

1. 本公司 113 年度董事會評鑑執行情形如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	整體董事會	評估之方式包括董事會績效考核自評、董事成員(自我或同儕)考核自評、功能性委員會績效考核自評，每項考核項目(指標)之核分標準為「極優(非常同意)、優(同意)、中(普通)、差(不同意)、極差(非常不同意)」5 種等級。本公司 113 年度董事會績效評估結果揭露於公司網站。	董事會績效考核自評面向： 1. 對公司營運之參與程度。 2. 提升董事會決策品質。 3. 董事會組成與結構。 4. 董事的選任及持續進修。 5. 內部控制。
		個別董事成員		董事成員績效考核自評面向： 1. 公司目標與任務之掌握。 2. 董事職責認知。 3. 對公司營運之參與程度。 4. 內部關係經營與溝通。 5. 董事之專業及持續進修。 6. 內部控制。
		功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)		功能性委員會績效考核自評面向： 1. 對公司營運之參與程度。 2. 功能性委員會職責認知。 3. 提升功能性委員會決策品質。 4. 功能性委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。

2. 每三年執行一次外部評估執行情形：

每三年執行一次外部評估，111 年委任台灣投資人關係協會執行董事會績效評估。	110 年 10 月 1 日至 111 年 9 月 30 日	整體董事會	1. 問卷調查 2. 實地訪評 本公司 111 年度董事會外部績效評估結果揭露於公司網站。	1. 問卷調查，共分為董事會之組成及專業發展、董事會決策品質、董事會運作效能、內部控制及風險管理、董事會參與企業社會責任程度五大構面。 2. 實地訪評對象：本公司董事長、獨立董事(審計委員會召集人)及稽核主管。
----------------------------------------	-----------------------------------	-------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(三)審計委員會之組成、職責及運作情形

本公司 113 年度審計委員會共計召開 4 次 (A)，獨立董事出(列)席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列)席 次數 (B)	委託出席 次數	實際出(列)席 率(B/A)(%)	備 註
獨立董事 (召集人)	李漢宗	4	0	100%	
獨立董事	陳昭廷	4	0	100%	
獨立董事	林增壽	4	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會 開會日期	議案內容	獨立董事 反對意見 、保留意見 或重大 建議項目	決議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
113 年 3 月 15 日 第二屆第十次	(1)內部稽核主管之內部稽核報告案	無	出席委員 全體同意， 照案通過	無
	(2)112 年度內部控制制度聲明書案			
	(3)簽證會計師獨立性及適任之評估案			
	(4)本公司 112 年度營業報告書暨個體財務 報告及合併財務報告案			
	(5)本公司 112 年度盈餘分配案			
	(6)本公司資金貸與越南子公司 YUE FONG COMPANY LIMITED 案			
113 年 5 月 7 日 第二屆第十一次	(1)內部稽核主管之內部稽核報告案	無	出席委員 全體同意， 照案通過	無
	(2)113 年第一季合併財務報告案			
	(3)孫公司 EUROPOWER INTERNATIONAL LIMITED 資金貸與本公司暨部分資金貸 與到期申請展延案			
	(4)轉投資孫公司 YFC-BONEAGLE ELECTRONIC TECHNOLOGY PHILS. CORPORATION. 案			
	(5)為本公司之曾孫公司無錫國豐電子科 技有限公司及子公司歐力國際股份有限 公司提供背書保證案			
113 年 8 月 9 日 第二屆第十二次	(1)內部稽核主管之內部稽核報告案	無	出席委員 全體同意， 照案通過	無
	(2)113 年第二季合併財務報告案			
	(3)為本公司之曾孫公司無錫國豐電子科技 有限公司提供背書保證案			
113 年 11 月 11 日 第二屆第十三次	(1)內部稽核主管之內部稽核報告案	無	出席委員 全體同意， 照案通過	無
	(2)本公司 113 年第三季財務報告案			
	(3)訂定本公司「永續資訊之管理作業」案			
	(4)本公司 114 年度稽核計畫案			
	(5)菲律賓新建廠房案			
	(6)轉投資菲律賓孫公司 YFC-BONEAGLE ELECTRONIC TECHNOLOGY PHILS. CORPORATION. 案			

	(7)孫公司 EUROPOWER INTERNATIONAL LIMITED 資金貸與本公司到期申請展延案		
	(8)子公司 YFC-BONEAGLE ELECTRIC (B. V. I.) CO., LTD. 資金貸與本公司等之借款到期申請展延案		
	(9)為本公司之曾孫公司無錫國豐電子科技有限公司及提供背書保證案		

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

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

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

(一)本公司獨立董事與內部稽核主管平時得視需要隨時以電子郵件或電話聯繫，如有重大事項亦得隨時召集會議，溝通管道順暢；本公司內部稽核主管每月將前次月份之稽核工作進度報告及缺失追蹤報告提交獨立董事查閱，每季一次就本公司內部稽核執行狀況向獨立董事報告，針對獨立董事所提問題進行報告做後續回覆，並依獨立董事建議進行改善及追蹤。最近年度及截至年報刊印日止歷次溝通情形摘錄如下：

日期	主要溝通內容	獨立董事意見及建議
113年3月15日	<ul style="list-style-type: none"> <li>內部稽核業務執行情形報告</li> <li>討論112年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書</li> </ul>	無
113年5月7日	<ul style="list-style-type: none"> <li>內部稽核業務執行情形報告</li> </ul>	無
113年8月9日	<ul style="list-style-type: none"> <li>內部稽核業務執行情形報告</li> </ul>	無
113年11月11日	<ul style="list-style-type: none"> <li>內部稽核業務執行情形報告</li> <li>討論114年度稽核計畫</li> </ul>	無
114年3月14日	<ul style="list-style-type: none"> <li>內部稽核業務執行情形報告</li> <li>討論113年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書</li> </ul>	無
114年5月7日	<ul style="list-style-type: none"> <li>內部稽核業務執行情形報告</li> </ul>	無

(二)本公司獨立董事與會計師透過座談會溝通，簽證會計師每年至少一次向獨立董事報告，包括對財務報告之查核或核閱情形、會計估計等重大議題、財務會計準則公報與相關證券及財稅法令修訂之相關影響及因應措施。近期之溝通情形如下：

日期	主要溝通內容	獨立董事意見及建議
113年3月15日	<ul style="list-style-type: none"> <li>112年度合併及個體財報之查核發現及結果與關鍵查核事項</li> <li>重要法規更新對公司之影響及因應</li> <li>公司治理宣導及與公司治理單位之溝通</li> </ul>	無
114年3月14日	<ul style="list-style-type: none"> <li>113年度合併及個體財報之查核發現及結果與關鍵查核事項</li> <li>重要法規更新對公司之影響及因應</li> <li>公司治理宣導及與公司治理單位之溝通</li> </ul>	無

四、審計委員會之職權：

(一)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

(二)內部控制制度有效性之考核。

(三)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

- (四)涉及董事自身利害關係之事項。
- (五)重大之資產或衍生性商品交易。
- (六)重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (七)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (八)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (九)財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (十)年度財務報告及半年度財務報告。
- (十一)其他公司或主管機關規定之重大事項。

(四)公司治理運作情形及與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		無差異
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		無差異
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		無差異
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		無差異
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓	<p>樣態及釋例、以及參與 113 年櫃買中心舉辦之上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會，合計參與 27 人次，29 小時。藉由向董事及經理人及受僱人等獲悉內部重大資訊之人，確實遵守並踐行保密機制，不得利用市場上未公開資訊而圖利。</p> <p>本公司「公司治理實務守則」第 11 條明確規範，本公司董事於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前 30 日，和每季財務報告公告前 15 日之封閉期間交易其股票。本公司於前述股票交易封閉期間前以電子郵件方式提醒之。</p> <p>(一)本公司董事會遵循公司章程、董事選舉辦法及公司治理實務守則相關內容。</p> <p>1、董事會結構：依章程設置董事 9 人，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。其中獨立董事不得少於 3 人且不得少於董事席次 1/5；並由全體獨立董事組成審計委員會，協助董事會進行決策。</p> <p>2、董事會成員組成：考量公司營運及發展需求，依公司治理實務守則，擬定董事會成員多元化方針。依專業背景及產業經歷、性別及年齡等辦理。</p>	無差異



評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓	<p>提名續任之參考，113年度董事會績效評估結果已提報114年3月14日董事會。</p> <p>(四)本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，依據附註2之標準及參照金管會所發布審計品質指標(AQIs)揭露架構，包括專業性、獨立性、品質控管、監督、創新能力等5大構面13項指標評估，會計師並出具簽證會計師之角色、責任及獨立性聲明書。最近一年度評估結果業經114年3月14日審計委員會討論通過並提請同日董事會決議通過。</p>	無差異
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執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓	<p>本公司董事會委任蔡瑞華總經理兼任公司治理主管，具備公開發行公司會計、財務、股務等長期工作經驗，督導財會部股務人員負責公司治理相關事務，主要職責為依法辦理董事會及股東會議相關事宜、提供董事執行業務所需之資料、蒐集與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事法令遵循、協助董事就任及持續進修等。公司治理主管職權及113年執行業務及進修情形揭露於本公司網站。</p>	無差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓	<p>本公司設有發言人制度，並於公司網站設置利害關係人專區，以妥適回應利害關係人(供應商、客戶、員工、投資人/股東及社區/非營利組織等)所關切之重要企業社會責任議題，溝通管道順暢。</p>	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓	<p>本公司係委任永豐金證券股份有限公司為本公司之專業股務代辦機構辦理股東會事務。</p>	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		無差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓		無差異
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		無顯著差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓		無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>(二)投資者關係： 本公司以保障股東權益為最大目標，依規定即時於「公開資訊觀測站」公告有關財務、業務等公司重大資訊，同時本公司設有發言人制度及股務代理機構「永豐金證券股份有限公司」，相關資訊並揭露於公司網站，提供投資人諮詢與意見交流之管道。</p> <p>(三)供應商關係與利害關係人之權利： 本公司基於共榮共生的理念，與供應商及各利害關係人維持良好互動合作關係，提供良好有效的溝通管道及資訊傳遞，秉持誠信原則，以建立長期合作及經濟營運模式為發展方向。</p> <p>(四)董事進修情形： 本公司董事每年度皆依「上市上櫃公司董事、監察人進修要點」進修公司治理及專業知識課程，並取得證明文件。113年度之進修情形請參閱註3。</p> <p>(五)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司訂定風險管理政策與程序，對於營運重大政策及投資、背書保證、資金貸與、衍生性金融商品及銀行融資等重大議案，皆經相關權責部門進行評估與分析，並依董事會決議執行。此外，稽核室亦根據風險評估結果擬訂年度稽核計劃，並確實執行，以確保監督機制落實，強化風險管理與控管。</p>	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理及實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>(六) 客戶政策之執行情形： 本公司秉持客戶至上之理念與客戶維持穩定良好關係，以創造公司最大利潤，與客戶共享雙贏。</p> <p>(七) 本公司為全體董事及高階經理人購買責任保險，113年8月已辦理投保並報告於董事會。</p>	
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限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>本公司於113年度評鑑結果為全體評鑑公司之前36~50%，茲就113年度已改善情形及114年加強事項與措施彙總如下表：</p>			
113年度已改善情形			
指標類別	編號	指標內容	持續改善情形
強化董事會結構與運作	2.22	<p>公司是否由審計委員會或董事會層級之功能性委員會（如：風險管理委員會）督導風險管理，並訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理組織架構、風險管理程序及其運作情形，且至少一年一次向董事會報告？</p>	<p>本公司「風險管理政策與程序」，提請審計委員會審議及董事會決議通過實施，訂定相關風險管理組織架構，由審計委員會負責督導並定期（一年一次）向董事會報告執行情形。</p>
114年加強事項與措施			
指標類別	編號	指標內容	持續改善情形
推動永續發展	4.12	<p>公司是否制定減少用水或其他廢棄物管理政策，包含減量目標、推動措施及達成情形等？</p>	<p>制定減少用水或其他廢棄物管理政策以為遵行及推動。</p>
	4.17	<p>公司網站、年報或永續報告書是否揭露所制定之供應商管理政策，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，並說明實施情形？</p>	<p>持續加強對供應商之管理。</p>

註 1. 113 年董事會成員多元化政策落實情形

職稱	姓名	基本組成					核心能力/專業專長							
		國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期/年資	經營管理	領導決策	風險管理	產業知識	財務會計	市場行銷
					36-50	51-60	61-70							
董事長	葉春榮	中華民國	男	✓			✓				✓			✓
副董事長	林森福	中華民國	男	✓			✓				✓			✓
董事	張榮光	中華民國	男				✓				✓			✓
董事	葉守文	中華民國	男		✓						✓			✓
董事	葉嘉儀	中華民國	女		✓						✓			✓
董事	鄭博元	中華民國	男		✓						✓			✓
獨立董事	李漢宗	中華民國	男				✓				7 屆/21 年			✓
獨立董事	陳昭廷	中華民國	男		✓						2 屆/6 年			✓
獨立董事	林增壽	中華民國	男								2 屆/6 年			✓

註 2. 會計師獨立性評估標準

評估項目	評估結果	是否符合
1. 是否非為公司或關係企業之受僱人。	否	是
2. 非公司或其關係企業之董事(但如為公司或其母公司、公司直接或間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。	否	是
3. 非本人及配偶，未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。	否	是
4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。	否	是
5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。	否	是
6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。	否	是
7. 是否未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	否	是
8. 未有公司法第 30 條各款情事之一。	否	是
9. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	否	是
10. 最近二年內不得擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	否	是
11. 不得涉及本公司制定決策之管理職能。	否	是

註3.113年度董事進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	嘉榮投資有限公司法人代表葉春榮	113.6.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	破權交易機制與破管理應用	3
		113.11.11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律風險	3
副董事長	曄京投資開發有限公司法人代表林森福	113.5.9	社團法人中華公司治理協會	台商中國大陸營運佈局的策略思考	3
		113.6.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	破權交易機制與破管理應用	3
		113.11.11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律風險	3
董事	張榮光	113.6.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	破權交易機制與破管理應用	3
		113.11.11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律風險	3
董事	葉守文	113.6.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	破權交易機制與破管理應用	3
		113.11.11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律風險	3
董事	禾鼎投資有限公司法人代表林彥廷	113.6.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	破權交易機制與破管理應用	3

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	餘堯投資有限公司法人代表葉嘉儀	113.6.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	破權交易機制與破管理應用	3
		113.11.11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律風險	3
董事	禾鼎投資有限公司法人代表鄭博元	113.10.29~ 113.10.30	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	12
		113.11.11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律風險	3
獨立董事	李漢宗	113.6.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	破權交易機制與破管理應用	3
		113.9.11	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
獨立董事	陳昭廷	113.11.11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律風險	3
		113.6.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	破權交易機制與破管理應用	3
獨立董事	林增壽	113.10.29	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	國內外碳交易市場之建構與展望	3
		113.11.11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律風險	3
獨立董事	林增壽	113.6.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	破權交易機制與破管理應用	3
		113.11.11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律風險	3

(五)薪資報酬委員會組成、職責及運作情形

本公司於100年12月30日經董事會決議通過成立薪資報酬委員會，負責本公司董事及經理人之薪資報酬評估，提供予董事會作為董事及經理人績效評估及薪資決策之參考，薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形如下：

1. 薪資報酬委員會成員資料(第五屆)

113年12月31日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	李漢宗		擁有澳洲國立南澳大利亞大學企業管理博士學位，擔任明新科技大學企管系助理教授五年以上。東盈光電科技(股)公司監察人、數位科技創新發展協會常務監事、台灣雙福三創發展協會顧問及本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員等，具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。	本公司董事獨立性按實質情況判斷，均為獨立於本公司人士(請參閱下表符和獨立性說明)	無
獨立董事	陳昭廷		擁有國立中央大學管理系碩士學位，擁有會計師資格，任職盛鑫聯合會計師事務所之會計師；喜樂健管理顧問有限公司董事、凌陽創新科技(股)公司獨立董事、本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員等，具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。		1
獨立董事	林增壽		擁有國立台北科技大學經營管理碩士；前台灣中小企業銀行總經理、臺灣企銀國際租賃(股)董事長、臺企財產保險代理人(股)公司董事，目前擔任本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員，具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。		無

2. 薪資報酬委員會職責：

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權：

- (1) 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。
- (2) 定期評估本公司董事及經理人之報酬。

### 3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

(2) 本屆委員任期：111年6月21日至114年6月20日，113年度薪資報酬委員會共計召開2次，薪酬委員資格之出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (B/A)(註)	備註
召集人	李漢宗	2	0	100%	
委員	陳昭廷	2	0	100%	
委員	林增壽	2	0	100%	

#### 其他應記載事項：

1. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
2. 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。
3. 最近年度薪資報酬委員會開會議案及決議結果與公司對於薪酬委員意見之處理情形：

日期/期別	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員 意見之處理
113年3月15日 第五屆第五次	(1) 本公司薪資報酬委員會113年之工作計劃案	經全體出席薪資報酬委員同意照案通過	無
	(2) 112年度董事會績效評估執行情形案	經全體出席薪資報酬委員同意照案通過	無
	(3) 本公司擬不發放112年度員工及董事酬勞案	經全體出席薪資報酬委員同意照案通過	無
113年11月11日 第五屆第六次	(1) 審查本公司民國113年實施之各項薪資報酬項目案	經全體出席薪資報酬委員同意照案通過	無

註1: 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2: 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(六)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司為推動永續發展，設立永續發展推動小組，其成員為各部門主管兼職，辦理各項永續發展推動業務，包含對環境、社會及公司治理三大層面，相關之重大議案提案董事會決議通過，並將執行情形報告於董事會。 本公司「2023年度永續報告書」已於2024年8月自行編製並提請董事會通過後發行。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司經營階層將與營運相關之環境、社會及公司治理等議題融合於營運策略，依重大性原則不定期評估外部因素及公司內部管理是否進行風險評估，訂有「永續發展實務守則」、「風險管理政策與程序」等相關辦法。
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一)為因應國際趨勢，本公司集團事業群依產業特性逐步推行，並獲得ISO9001、ISO14001、IATF16949、IECQ、UL、USB、MHL、RoHS等標準認證，在產品製程及主要原物料之使用符合相關規範，藉以達到保護環境，減低對環境之負面影響，本公司集團所獲各項認證之證明及效期請參閱公司網頁，其中ISO-14001(無錫廠取得)證書最新效期自2023/5/29至2026/5/21止。
(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？	✓		(二)本公司針對天然水資源廣善運用儲存為消防用水及灌溉用水；在貨品儲存及運送之包裝板材使用回收塑料之製品；公司照明改為節能高效能之LED照明燈具；製程設備改善，如水泵加裝變頻器、更換低能耗之電力變壓器，以提升能源使用效率；持續推動e化以減少紙張用量；落實資源分類，將分類資源回收處理再利用以保護生態提高資源再利用率。
(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？	✓		(三)全球氣候日益受溫室效應影響，也逐漸對企業之永續經營帶來潛在風險，本公司將持續關注並配合政府節能減碳及溫室氣體減量政策，以因應可能發生之影響。

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																																												
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	<p>✓</p>	<p>否</p>	<p>無差異</p>																																											
<p>(四)公司每年每月都會針對用水、用電與前期及前一年度同期之生產相對關係作統計分析。113年度台灣、東莞、無錫、菲律賓廠區實施溫室氣體排放盤查，其中實際盤查之溫室氣體直接排放(範疇一)、能源間接排放(範疇二)和其他間接排放(範疇三)(本數據係屬自我管理統計，並無通過外部驗證)，數據係依環境部和區域性公布之排放係數及質量平衡所得係數計算，本公司廠區碳排放量(公噸 CO2e)資料如下：</p> <table border="1" data-bbox="574 604 1077 1243"> <thead> <tr> <th>廠區</th> <th>範疇</th> <th>112年</th> <th>113年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">台灣廠</td> <td>範疇一</td> <td>28,866</td> <td>29,223</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>1,394,462</td> <td>1,794,771</td> </tr> <tr> <td>範疇三</td> <td>8,935,847</td> <td>10,413,694</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">東莞廠</td> <td>範疇一</td> <td>未統計</td> <td>4,072</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>未統計</td> <td>1,124,677</td> </tr> <tr> <td>範疇三</td> <td>未統計</td> <td>5,366,122</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">無錫廠</td> <td>範疇一</td> <td>134,022</td> <td>122,010</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>4,123,770</td> <td>3,330,762</td> </tr> <tr> <td>範疇三</td> <td>43,770,042</td> <td>47,343,590</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">菲律賓廠</td> <td>範疇一</td> <td>未統計</td> <td>180,709</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>未統計</td> <td>3,064,523</td> </tr> <tr> <td>範疇三</td> <td>未統計</td> <td>42,653,171</td> </tr> </tbody> </table> <p>113年度台灣、東莞、無錫、菲律賓廠區實施溫室氣體排放盤查，其中實際盤查之能源間接排放量(範疇二)屬於輸入電力、熱或蒸氣而造成之間接排放)(本數據係屬自我管理統計，並無通過外部驗證)，數據係依環境部和區域性能源管理單位公佈之年度電力排放係數計算，本公司廠區範疇二電力統計碳排放量資料如下：</p>			廠區	範疇	112年	113年	台灣廠	範疇一	28,866	29,223	範疇二	1,394,462	1,794,771	範疇三	8,935,847	10,413,694	東莞廠	範疇一	未統計	4,072	範疇二	未統計	1,124,677	範疇三	未統計	5,366,122	無錫廠	範疇一	134,022	122,010	範疇二	4,123,770	3,330,762	範疇三	43,770,042	47,343,590	菲律賓廠	範疇一	未統計	180,709	範疇二	未統計	3,064,523	範疇三	未統計	42,653,171
廠區	範疇	112年	113年																																											
台灣廠	範疇一	28,866	29,223																																											
	範疇二	1,394,462	1,794,771																																											
	範疇三	8,935,847	10,413,694																																											
東莞廠	範疇一	未統計	4,072																																											
	範疇二	未統計	1,124,677																																											
	範疇三	未統計	5,366,122																																											
無錫廠	範疇一	134,022	122,010																																											
	範疇二	4,123,770	3,330,762																																											
	範疇三	43,770,042	47,343,590																																											
菲律賓廠	範疇一	未統計	180,709																																											
	範疇二	未統計	3,064,523																																											
	範疇三	未統計	42,653,171																																											

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																																																																												
		<p>摘要說明</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">台灣廠</td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td>112年</td> <td>113年</td> <td>增(減)幅度</td> </tr> <tr> <td>用電量(度)</td> <td>2,822,798</td> <td>3,633,139</td> <td>28.71%</td> </tr> <tr> <td>碳排放量(公噸)</td> <td>1,394.462</td> <td>1,722.108</td> <td>23.50%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">東莞廠</td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td>112年</td> <td>113年</td> <td>增(減)幅度</td> </tr> <tr> <td>用電量(度)</td> <td>1,451,580</td> <td>1,972,080</td> <td>35.86%</td> </tr> <tr> <td>碳排放量(公噸)</td> <td>未統計</td> <td>1,124.677</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">無錫廠</td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td>112年</td> <td>113年</td> <td>增(減)幅度</td> </tr> <tr> <td>用電量(度)</td> <td>7,230,879</td> <td>6,207,160</td> <td>(14.16%)</td> </tr> <tr> <td>碳排放量(公噸)</td> <td>4,123.770</td> <td>3,330.762</td> <td>(19.23%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">菲律賓廠</td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td>112年</td> <td>113年</td> <td>增(減)幅度</td> </tr> <tr> <td>用電量(度)</td> <td>3,282,473</td> <td>4,302,897</td> <td>31.09%</td> </tr> <tr> <td>碳排放量(公噸)</td> <td>未統計</td> <td>3,064.523</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>根據台灣自來水公司和區域性供水單位公告年度用水排放係數推估換算碳排放量(本數據係屬自我管理統計，並無通過外部驗證)，本公司廠區範圍二水力統計碳排放量資料如下： 台灣廠</p> <table border="1"> <tr> <td>年度</td> <td>112年</td> <td>113年</td> <td>增(減)幅度</td> </tr> <tr> <td>用水量(度)</td> <td>3,921</td> <td>4,401</td> <td>12.24%</td> </tr> <tr> <td>碳排放量(公噸)</td> <td>0.612</td> <td>0.686</td> <td>12.09%</td> </tr> </table>	台灣廠				年度	112年	113年	增(減)幅度	用電量(度)	2,822,798	3,633,139	28.71%	碳排放量(公噸)	1,394.462	1,722.108	23.50%	東莞廠				年度	112年	113年	增(減)幅度	用電量(度)	1,451,580	1,972,080	35.86%	碳排放量(公噸)	未統計	1,124.677	-	無錫廠				年度	112年	113年	增(減)幅度	用電量(度)	7,230,879	6,207,160	(14.16%)	碳排放量(公噸)	4,123.770	3,330.762	(19.23%)	菲律賓廠				年度	112年	113年	增(減)幅度	用電量(度)	3,282,473	4,302,897	31.09%	碳排放量(公噸)	未統計	3,064.523	-	年度	112年	113年	增(減)幅度	用水量(度)	3,921	4,401	12.24%	碳排放量(公噸)	0.612	0.686	12.09%
台灣廠																																																																														
年度	112年	113年	增(減)幅度																																																																											
用電量(度)	2,822,798	3,633,139	28.71%																																																																											
碳排放量(公噸)	1,394.462	1,722.108	23.50%																																																																											
東莞廠																																																																														
年度	112年	113年	增(減)幅度																																																																											
用電量(度)	1,451,580	1,972,080	35.86%																																																																											
碳排放量(公噸)	未統計	1,124.677	-																																																																											
無錫廠																																																																														
年度	112年	113年	增(減)幅度																																																																											
用電量(度)	7,230,879	6,207,160	(14.16%)																																																																											
碳排放量(公噸)	4,123.770	3,330.762	(19.23%)																																																																											
菲律賓廠																																																																														
年度	112年	113年	增(減)幅度																																																																											
用電量(度)	3,282,473	4,302,897	31.09%																																																																											
碳排放量(公噸)	未統計	3,064.523	-																																																																											
年度	112年	113年	增(減)幅度																																																																											
用水量(度)	3,921	4,401	12.24%																																																																											
碳排放量(公噸)	0.612	0.686	12.09%																																																																											

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																																																																				
		<p>摘要說明</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">東莞廠</td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td>112年</td> <td>113年</td> <td>增(減)幅度</td> </tr> <tr> <td>用水量(度)</td> <td>2,136</td> <td>2,978</td> <td>39.42%</td> </tr> <tr> <td>碳排放量(公噸)</td> <td>3,952</td> <td>5,509</td> <td>39.40%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">無錫廠</td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td>112年</td> <td>113年</td> <td>增(減)幅度</td> </tr> <tr> <td>用水量(度)</td> <td>24,090</td> <td>24,990</td> <td>3.74%</td> </tr> <tr> <td>碳排放量(公噸)</td> <td>44,567</td> <td>46,232</td> <td>3.74%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">菲律賓廠</td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td>112年</td> <td>113年</td> <td>增(減)幅度</td> </tr> <tr> <td>用水量(度)</td> <td>9,649</td> <td>8,773</td> <td>(9.08%)</td> </tr> <tr> <td>碳排放量(公噸)</td> <td>1,505</td> <td>1,369</td> <td>(9.04%)</td> </tr> </table> <p>本公司廢棄物管理皆依環境部資源循環署事業廢棄物申報管理作業和區域性事業廢棄物申報管理作業辦理，其一般和有害廢棄物皆透過委外專業之廢棄物處理廠商及回收商妥善處理，將可利用之物質進行資源再循環，以降低對環境衝擊，最近二年度廠區統計資料請參閱下表：</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">台灣廠</td> </tr> <tr> <td>年度</td> <td>112年</td> <td>113年</td> <td>增(減)幅度</td> </tr> <tr> <td>有害廢棄物</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>一般廢棄物</td> <td>199.66</td> <td>200.11</td> <td>0.23%</td> </tr> <tr> <td>總計</td> <td>199.66</td> <td>200.11</td> <td>0.23%</td> </tr> </table>	東莞廠				年度	112年	113年	增(減)幅度	用水量(度)	2,136	2,978	39.42%	碳排放量(公噸)	3,952	5,509	39.40%	無錫廠				年度	112年	113年	增(減)幅度	用水量(度)	24,090	24,990	3.74%	碳排放量(公噸)	44,567	46,232	3.74%	菲律賓廠				年度	112年	113年	增(減)幅度	用水量(度)	9,649	8,773	(9.08%)	碳排放量(公噸)	1,505	1,369	(9.04%)	台灣廠				年度	112年	113年	增(減)幅度	有害廢棄物	0	0	0%	一般廢棄物	199.66	200.11	0.23%	總計	199.66	200.11	0.23%
東莞廠																																																																						
年度	112年	113年	增(減)幅度																																																																			
用水量(度)	2,136	2,978	39.42%																																																																			
碳排放量(公噸)	3,952	5,509	39.40%																																																																			
無錫廠																																																																						
年度	112年	113年	增(減)幅度																																																																			
用水量(度)	24,090	24,990	3.74%																																																																			
碳排放量(公噸)	44,567	46,232	3.74%																																																																			
菲律賓廠																																																																						
年度	112年	113年	增(減)幅度																																																																			
用水量(度)	9,649	8,773	(9.08%)																																																																			
碳排放量(公噸)	1,505	1,369	(9.04%)																																																																			
台灣廠																																																																						
年度	112年	113年	增(減)幅度																																																																			
有害廢棄物	0	0	0%																																																																			
一般廢棄物	199.66	200.11	0.23%																																																																			
總計	199.66	200.11	0.23%																																																																			

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																					
					年度	112年	113年	增(減)幅度																
			<table border="1"> <tr> <td>年度</td> <td>112年</td> <td>113年</td> <td>增(減)幅度</td> </tr> <tr> <td>物理處理</td> <td>161.26</td> <td>159.30</td> <td>(1.22%)</td> </tr> <tr> <td>焚化處理</td> <td>38.40</td> <td>40.80</td> <td>6.25%</td> </tr> <tr> <td>總計</td> <td>199.66</td> <td>200.10</td> <td>0.22%</td> </tr> </table>	年度	112年	113年	增(減)幅度	物理處理	161.26	159.30	(1.22%)	焚化處理	38.40	40.80	6.25%	總計	199.66	200.10	0.22%					
年度	112年	113年	增(減)幅度																					
物理處理	161.26	159.30	(1.22%)																					
焚化處理	38.40	40.80	6.25%																					
總計	199.66	200.10	0.22%																					
			<p>東莞廠</p> <table border="1"> <tr> <td>年度</td> <td>112年</td> <td>113年</td> <td>增(減)幅度</td> </tr> <tr> <td>有害廢棄物</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>一般廢棄物</td> <td>10.38</td> <td>30.87</td> <td>197.40%</td> </tr> <tr> <td>總計</td> <td>10.38</td> <td>30.87</td> <td>197.40%</td> </tr> </table>	年度	112年	113年	增(減)幅度	有害廢棄物	0	0	0%	一般廢棄物	10.38	30.87	197.40%	總計	10.38	30.87	197.40%					
年度	112年	113年	增(減)幅度																					
有害廢棄物	0	0	0%																					
一般廢棄物	10.38	30.87	197.40%																					
總計	10.38	30.87	197.40%																					
			<table border="1"> <tr> <td>年度</td> <td>112年</td> <td>113年</td> <td>增(減)幅度</td> </tr> <tr> <td>回收處理</td> <td>0</td> <td>26.17</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>掩埋處理</td> <td>10.38</td> <td>4.7</td> <td>(54.72%)</td> </tr> <tr> <td>總計</td> <td>10.38</td> <td>30.87</td> <td>197.40%</td> </tr> </table>	年度	112年	113年	增(減)幅度	回收處理	0	26.17	N/A	掩埋處理	10.38	4.7	(54.72%)	總計	10.38	30.87	197.40%					
年度	112年	113年	增(減)幅度																					
回收處理	0	26.17	N/A																					
掩埋處理	10.38	4.7	(54.72%)																					
總計	10.38	30.87	197.40%																					
			<p>無錫廠</p> <table border="1"> <tr> <td>年度</td> <td>112年</td> <td>113年</td> <td>增(減)幅度</td> </tr> <tr> <td>有害廢棄物</td> <td>5.759</td> <td>32.942</td> <td>472%</td> </tr> <tr> <td>一般廢棄物</td> <td>18.550</td> <td>17.670</td> <td>(4.74%)</td> </tr> <tr> <td>總計</td> <td>24.309</td> <td>50.612</td> <td>108.20%</td> </tr> </table>	年度	112年	113年	增(減)幅度	有害廢棄物	5.759	32.942	472%	一般廢棄物	18.550	17.670	(4.74%)	總計	24.309	50.612	108.20%					
年度	112年	113年	增(減)幅度																					
有害廢棄物	5.759	32.942	472%																					
一般廢棄物	18.550	17.670	(4.74%)																					
總計	24.309	50.612	108.20%																					
			<table border="1"> <tr> <td>年度</td> <td>112年</td> <td>113年</td> <td>增(減)幅度</td> </tr> <tr> <td>回收處理</td> <td>19.940</td> <td>21.471</td> <td>7.68%</td> </tr> <tr> <td>物理處理</td> <td>3.800</td> <td>28.000</td> <td>636.84%</td> </tr> <tr> <td>焚化處理</td> <td>0.569</td> <td>1.140</td> <td>100.35%</td> </tr> <tr> <td>總計</td> <td>24.309</td> <td>50.611</td> <td>108.20%</td> </tr> </table>	年度	112年	113年	增(減)幅度	回收處理	19.940	21.471	7.68%	物理處理	3.800	28.000	636.84%	焚化處理	0.569	1.140	100.35%	總計	24.309	50.611	108.20%	
年度	112年	113年	增(減)幅度																					
回收處理	19.940	21.471	7.68%																					
物理處理	3.800	28.000	636.84%																					
焚化處理	0.569	1.140	100.35%																					
總計	24.309	50.611	108.20%																					



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	
<p>四、社會議題</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	✓		無差異
<p>(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p>	✓		無差異
<p>(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p>	✓		無差異

摘要說明

- (一)本公司認同『聯合國世界人權宣言』、『聯合國全球盟約』、『聯合國工商企業與人權指導原則』及『聯合國國際勞動組織』等國際人權公約，訂定「永續發展實務守則」，遵守相關勞動法規，及遵循國際人權公約，如性別平等、工作權及禁止歧視等權利。
- 本公司遵循國際公認之勞動人權，如結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等，並確認其人力資源運用政策無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允。
- 對於危害勞工權益之情事，提供有效及適當之申訴機制，確保申訴過程之平等、透明。申訴管道應簡明、便捷與暢通，且對員工之申訴由專人受理後進行盡職調查，並對檢舉人的個資保密，若經查證屬實，承諾不對檢舉人進行任何不利之對待，本公司2024年未有違反人權的紀錄。
- (二)本公司遵循勞動基準法及相關法令訂定員工各項薪資福利措施，依據公司營運成果及績效考核決定員工酬勞及獎金發放。本公司章程內亦明訂：公司年度如有獲利，應提撥不低於6%之員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象亦包含本公司直接或間接持有股份達百分之五十以上從屬公司之員工。惟公司尚有累積虧損時，應先予彌補。
- (三)本公司重視員工身心健康，為維護工作環境與員工人身安全，設立職業安全衛生委員會並訂有『安全衛生工作守則』、消防防護計畫及防護具管理辦法，宣導並要求所有同仁徹底執行以有效預防職業災害，確保員工在工作場



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					
(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？	✓	<p>(六)本公司技訂有「供應商行為準則」(包含誠信、不使用環境危害物質及不使用衝突礦產等承諾)，作為對篩選供應商之基本要求，及對供應商在使用無危害物質、環安衛風險、勞工人權、健康環境等面向的要求及期待。本公司已規劃建立供應鏈管理程序，將供應鏈導入進行「人權、環境、安全、衛生與管理系統」的相關評核，掌握供應商在環安衛方面的管理與落實程度，本公司113年合作供應商100%符合以下條件：</p> <table border="1" data-bbox="619 539 882 1245"> <tr> <td>供應商評估</td> <td>既有和新供應商皆通過供應商評鑑/評估，並遵從供應商行為準則</td> </tr> <tr> <td>供應商稽核</td> <td>依據《採購管理辦法》、《供應商環境管理稽核表》規定的評鑑標準進行供應商自評與稽核，針對評鑑結果進行缺失追蹤改善或酌情減少訂購量，以共同提升品質、強化環安衛績效。</td> </tr> </table>	供應商評估	既有和新供應商皆通過供應商評鑑/評估，並遵從供應商行為準則	供應商稽核	依據《採購管理辦法》、《供應商環境管理稽核表》規定的評鑑標準進行供應商自評與稽核，針對評鑑結果進行缺失追蹤改善或酌情減少訂購量，以共同提升品質、強化環安衛績效。	無差異
供應商評估	既有和新供應商皆通過供應商評鑑/評估，並遵從供應商行為準則						
供應商稽核	依據《採購管理辦法》、《供應商環境管理稽核表》規定的評鑑標準進行供應商自評與稽核，針對評鑑結果進行缺失追蹤改善或酌情減少訂購量，以共同提升品質、強化環安衛績效。						
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓	本公司113年參考國際通用之報告書編製準則編製永續報告書，經董事會通過後揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。	無差異				
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司依據金管會110年11月25日金管證發字第1100375814號函修訂「企業社會責任實務守則」部分條文，並更名為「永續發展實務守則」，提請111年6月21日股東常會報告，其實際運作情形符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」，並無重大差異。		<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司依據金管會110年11月25日金管證發字第1100375814號函修訂「企業社會責任實務守則」部分條文，並更名為「永續發展實務守則」，提請111年6月21日股東常會報告，其實際運作情形符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」，並無重大差異。</p>					
七、其他有助於推動永續發展執行情形之重要資訊： (一)本公司114年股東常會訂購財團法人愛盲基金會的環保無毒餐具做為紀念品，既保障股東權益又支持社會公益，不僅提倡環保理念，更符 合當前健康潮流，往後年度也將持續響應。 (二)本公司將加深各層面之關注，如職業安全與員工健康及權益推廣、商業道德遵守、智慧財產權及商業機密保護等。							

氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
<p>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>	<p>由董事會授權管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理列入公司 ESG 的管理工作(目前公司已成立溫室氣體盤查及減量工作小組，負責推動溫室氣體盤查及後續相關工作，並定期向管理階層及董事會報告進度)。</p>
<p>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)。</p>	<p>本公司瞭解氣候變遷可能對企業的業務、策略和財務造成以下影響：                      1. 業務方面：極端天氣可能導致更長乾旱、強颱、暴雨/雪等，極端天氣可能導致生產中斷、生產設施受損、供應鏈和物流運輸中斷，影響上游原材料供應和下游產品銷售。                      2. 策略方面：調整營運重點策略以適應氣候變化的影響，例如：開發節能產品、調整供應鏈管理等。                      3. 財務方面：極端天氣導致的乾旱、強颱、暴雨/雪，可能導致營運損失或營運成本增加，另外政府為應對氣候變遷可能有更嚴格的環境監管政策，可能導致企業的成本增加。</p>
<p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>(一)極端氣候事件可能對財務造成以下影響：                      1. 資產損失：洪水、風暴、乾旱等極端氣候事件可能導致企業的生產業設備、存貨等資產損失。                      2. 營運中斷：極端氣候事件可能導致企業的生產業、供應鏈、物流等營運中斷，影響上下游產品的供應和銷售。                      3. 監管成本：政府為應對氣候變遷可能有更嚴格的環境監管政策，導致企業的合規成本增加。                      (二)採取轉型行動，降低氣候風險，可能帶來以下財務效益：                      1. 提高能源使用效率、採用可再生能源等措施可以降低企業的能源成本、增強競爭力。                      2. 開發綠色產品：可以提升企業的品牌形象，增加市場競爭力。綠色產品可能獲得政府補貼或對取得政府對減少碳排放企業的補貼等。</p>
<p>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。</p>	<p>由經管部門鑑別分析政策與法規、技術、市場和名譽、立即性和長期性氣候風險對公司造成之潛在財務影響，並將鑑別結果不定期與管理階層檢討，以確保鑑別結果符合現況，並依據氣候風險鑑別結果研擬方案進行改善管理。</p>

項 目	執行情形
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。	本公司尚未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	本公司尚未訂立因應管理氣候相關風險之轉型計畫。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司尚未使用內部碳定價作為規劃工具。
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。	以2023年溫室氣體排放量為基準，每年減量1%為本公司溫室氣體減量之目標。
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。	<p>本公司自2023年起，分階段推動母公司及子公司之溫室氣體盤查作業，並根據各階段之完成情形，為已完成盤查的營運單位設定基準年，揭露相關數據、減量目標、策略與具體行動計畫，並持續追蹤目標達成情形。預計自2026年起，將依主管機關規範，針對指定揭露的事業單位層級，完成基準年設定與盤查作業，並同步揭露相關資訊，以強化本公司整體溫室氣體管理效能。</p> <p>因應氣候變遷之風險與機會，並設想各種合理情境，進一步評估氣候之風險與機會對公司營運和業務的影響，據此擬定相應的管理對策；(2) 每年持續規劃節源減量之計畫與實施情形：(1) 破管理機制：經由導入溫室氣體排放量減量之計畫與實施情形：(1) 破管理機制：經由導入 ISO 14064-1 標準盤查碳排放情形，2023 年台灣廠與無錫廠完成組成型溫室氣體盤查，並經第三方查證，取得 ISO 14064-1 查證報告；2024 年台灣廠、無錫廠、東莞廠及菲律賓廠已自行完成組成型溫室氣體盤查。(2) 減量目標設定：廠區照明優先選用 LED 為基準，每年設備汰換考量節源減量措施：廠區照明優先選用 LED 燈照明，老舊設備汰換系統以達到最少耗水量，室內空調溫度設定在 26 度以上。(4) 評估再生能源和節源減量：原有廠區和新廠建置評估太陽能設施和節源減量設計。(5) 加強宣導節源減量：利用電子郵件、標語等管道，向員工宣導節源減量、隨手關燈等節源減量作為。</p>

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

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>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>否</p>	<p>(一)本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，經董事會通過並揭露於公開資訊觀測站及公司網站，所有董事及高階經理人以誠信為最高原則，均簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，承諾落實誠信經營，以建立良好之公司治理及風險控管機制。</p> <p>(二)本公司於「誠信經營守則」內訂有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，據以訂定防範方案並定期檢討防範方案之妥適性與有效性。為使員工在執行業務之行為能遵守法令規章與符合職業道德規範，並秉持誠信原則，據以訂定「員工道德行為準則」以為遵循，所有新進人員皆簽署「員工服務條款」，已涵蓋「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)本公司訂定防範方案時，分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動並加強相關防範措施，所訂定之防範措施如下：  1. 行賄及收賄。  2. 提供非法政治獻金。  3. 不當慈善捐贈或贊助。  4. 提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。  5. 侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。  6. 從事不公平競爭之行為。</p>	<p>無差異</p> <p>無差異</p> <p>無差異</p>

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	
7. 產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。			
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信記錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		無差異  (一) 本公司於交易往來前，透過經濟部商業司網站確認供應商及客戶真實性，利用各項管道(如徵信)查詢是否有違反誠信紀錄。本公司與供應商及客戶間維繫誠信原則，確保商業往來公平、公正、透明，如發現交易對象涉及不誠信行為，將立即嚴格控管交易，並了解公司曝險狀況，審慎評估是否終止交易。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		無差異  (二) 本公司由總管理處負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，稽核單位負責查核公司落實誠信經營之運作，並每年定期(至少一年一次)向董事會報告執行情形，最近一次於114年3月14日董事會中報告113年度執行情形。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		無差異  (三) 本公司「誠信經營守則」及「董事會議事規範」中訂有董事之利益迴避制度，對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係者，應向董事會說明並不得參與討論及表決，討論及表決時亦應予迴避。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部稽核單位、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？	✓		無差異  (四) 本公司為落實誠信經營已建立有效之會計制度及內控制度，內部稽核單位依據風險評估將高風險之作業列為年度稽核計畫之重點查核以加強防範措施，並定期將實際執行情形提審計委員會及董事會報告，依規定向主管機關申報。

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	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		無差異  (五)本公司訂定之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，除揭示於公司網站外，亦加強宣導防範不誠信之行為，藉由定期舉辦之內外部教育訓練安排員工及內部人參加相關主題課程。
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？	✓		無差異  (一)本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」訂有相關具體之檢舉及獎勵制度，本公司人員若發現有違反誠信事情事時，應主動向獨立董事、經理人、稽核主管或其他適合人員舉報；本公司網站並設有受理檢舉不法或不道德行為之專責管道。 (二)本公司對於檢舉案件之受理、調查過程及結果，以及相關文件紀錄與保存，皆依內部處理程序辦理及保密。
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		無差異  (三)本公司提供正當檢舉管道，對於檢舉人身分及檢舉內容確實保密，避免檢舉人遭受不當處置。
(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？	✓		無差異  本公司於公司網站及公開資訊觀測站揭露「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，秉持誠信經營原則，落實推動公司治理資訊以確保股東權益。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		無差異  本公司於公司網站及公開資訊觀測站揭露「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，秉持誠信經營原則，落實推動公司治理資訊以確保股東權益。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」其運作與所定守則內容尚無差異？			無差異  本公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」其運作與所定守則內容尚無差異。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：本公司依據主管機關修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，及公司實際運作檢討修訂所訂定之誠信經營相關規章，並報告於股東會。			無差異  本公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」其運作與所定守則內容尚無差異。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

本公司 113 年度經理人及內部稽核主管之進修情形：

職 稱	姓 名	進修日期	主 辦 單 位	課 程 名 稱	進修時數
總裁	葉春榮	113.6.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3
		113.11.11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律風險	3
副總裁	林森福	113.5.9	社團法人中華公司治理協會	台商中國大陸營運佈局的策略思考	3
		113.6.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3
		113.11.11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律風險	3
總經理暨 公司治理 主管	蔡瑞華	113.1.30~ 113.1.31	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	初任董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	12
		113.6.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3
		113.8.20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密之保護	3
		113.11.11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律風險	3
		113.11.29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	矽光子定義網路:矽光子(SiPH)與共同封裝光學(CPO)的發展趨勢	3
研發長	顧英明	113.6.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3
會計主管	王聖文	113.5.30~ 113.5.31	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
		113.6.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3
		113.8.15	財團法人中華民國會計研究發展基金會	內控防線功能與董事會運作機制之強化與舞弊案例解析	6
		113.11.11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律風險	3
		113.11.25~ 113.11.26	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
稽核主管	陳麗如	113.3.14	中華民國內部稽核協會	如何調整內控制度以因應ESG之新規範	6
		113.7.4	中華民國內部稽核協會	企業執行「ESG」與「內稽內控整合」應用與範例	6
		113.7.17	中華民國內部稽核協會	資金貸與、背書保證及取得處分資產規定與實務解析	6
		113.11.5	中華民國內部稽核協會	「永續資訊揭露政策解析」與內控內稽重點研討	6
資安主管	黃宗武	113.7.19	鼎新電腦(股)公司	上市櫃資通安全管控指引(管理營)-台北場	6

### (九)內部控制制度執行狀況

#### 1. 內部控制聲明書

本公司依據「內部控制制度自行評估程序管理辦法」及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」等相關規定進行內控自評，並依自評結論出具 113 年度內部控制制度聲明書，適用「遵循法令規章部份採全部法令規章之設計及執行均有效」內控聲明書格式，業已依規定申報，請至公開資訊觀測站查閱(公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告  
<https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t06sg20>)

2. 委託會計師審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

### (十)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. 股東會

會議日期	重要決議事項
113 年 6 月 18 日	(1)承認 112 年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認 112 年度盈餘分配案配發股東現金股利新台幣 117,170,112 元，每股配發 0.8 元。 執行情形：訂定 113 年 7 月 26 日為除息基準日，於 113 年 8 月 20 日發放。

#### 2. 董事會

會議日期	重要議案摘要	決議情形
113 年 3 月 15 日 第十一屆第十一次	(1)112 年度內部控制制度聲明書案 (2)112 年度簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 (3)112 年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告案 (4)本公司擬不發放 112 年度員工及董事酬勞案 (5)本公司 112 年度盈餘分配案 (6)訂定本公司 113 年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜案 (7)訂定本公司 113 年股東常會受理股東提案、受理期間及受理處所案 (8)本公司資金貸與越南子公司 YUE FONG COMPANY LIMITED 案 (9)銀行授信額度申請案	全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 提 113 年股東會承認 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 提 113 年股東會承認 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過
113 年 5 月 7 日 第十一屆第十二次	(1) 113 年第一季合併財務報告案 (2) 孫公司 EUROPOWER INTERNATIONAL LIMITED 資金貸與本公司暨部分資金貸與到期申請展延案 (3) 轉投資孫公司 YFC-BONEAGLE ELECTRONIC TECHNOLOGY PHILS. CORPORATION. 案 (4) 銀行授信額度申請案	全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過
113 年 6 月 18 日 第十一屆第十三次	(1)訂定配息基準日案	全體出席董事無異議通過

會議日期	重要議案摘要	決議情形
113年8月9日 第十一屆第十四次	(1)113年第二季合併財務報告案 (2)112年度永續報告書案 (3)銀行授信額度申請案	全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過
113年11月11日 第十一屆第十五次	(1)113年第三季合併財務報告案 (2)訂定本公司「永續資訊之管理作業」案 (3)114年度稽核計畫案 (4)菲律賓新建廠房案 (5)轉投資菲律賓孫公司 YFC-BONEAGLE ELECTRONIC TECHNOLOGY PHILS. CORPORATION. 案 (6)孫公司 EUROPOWER INTERNATIONAL LIMITED 資金貸與本公司到期申請展延案 (7)子公司 YFC-BONEAGLE ELECTRIC (B. V. I.) CO., LTD. 資金貸與本公司等之借款到期申請展延案 (8)銀行授信額度申請案	全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過
114年3月14日 第十一屆第十六次	(1)簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 (2)113年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告案 (3)擬出具113年度內部控制制度聲明書案 (4)訂定本公司114年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜案 (5)受理股東提案之期間及受理處所案 (6)改選董事暨受理提名案 (7)擬訂本公司「風險管理政策與程序」案 (8)本公司資金貸與越南子公司 YUE FONG COMPANY LIMITED 案 (9)應收帳款逾正常授信期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案 (10)銀行授信額度申請案	全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 提114年股東會承認 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過
114年5月7日 第十一屆第十七次	(1)114年第一季合併財務報告案 (2)113年度員工及董事酬勞分配案 (3)113年度盈餘分配案 (4)審議董事(含獨立董事)候選人案 (5)訂定本公司基層員工範圍案 (6)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (7)銀行授信額度申請案	全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 提114年股東會報告 全體出席董事無異議通過 提114年股東會承認 除一位獨立董事為被提名人依法迴避不參與討論及表決，經其餘八位出席董事一致同意，照案通過，提114年股東會選舉。 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 提114年股東會討論 全體出席董事無異議通過

(十一)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紀錄或書面聲明者其主要內容：無。

四、會計師公費資訊

簽證會計師公費資訊

單位：新台幣千元

會計師事務所 名稱	會計師 姓名	會計師 查核期間	審計公費	非審計 公費	合計	備註
安侯建業聯合 會計師事務所	謝秋華 李昉儀	113.1.1 ~ 113.12.31	5,970	2,207	8,177	非審計公費主要包含移轉 訂價分析及集團主檔報告 稅務諮詢服務 955 千元、財 報英譯費用 1,150 千元等。

五、更換會計師資訊：無此情形。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計之經理人，最近一年內曾任職會計師事務所或其關係企業資訊：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一)本公司 113 年度以及截至 114 年 4 月 30 日止，董事、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動已按規定申報，相關資訊請至公開資訊觀測站>單一公司>股權變動項下之/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表及證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告查詢，

網址：[https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6\\_1](https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1)(股權移轉)

[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03\\_1](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1)(股權質押變動情形)

(二)董事、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人資訊：無。

(三)董事、經理人及大股東股權質押之相對人為關係人資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料：

114年4月22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(或姓名)	關係	
嘉榮投資有限公司 (負責人:葉春榮)	8,020,359	5.48%	0	0%	0	0%	—	—	—
	575,260	0.39%	305,117	0.21%	0	0%	倫豪投資有限公司 負責人:張琇娥 餘堯投資有限公司 負責人:張初子	配偶 姻親	—
葉鐔欽	7,252,000	4.95%	0	0%	0	0%	—	—	—
餘堯投資有限公司 (負責人:張初子)	5,742,470	3.92%	0	0%	0	0%	—	—	—
	4,715,306	3.22%	0	0%	0	0%	盧姚萍 倫豪投資有限公司 負責人:張琇娥 嘉榮投資有限公司 負責人:葉春榮	母女 姊妹 姻親	—
張初子	4,715,306	3.22%	0	0%	0	0%	盧姚萍 倫豪投資有限公司 負責人:張琇娥 嘉榮投資有限公司 負責人:葉春榮	母女 姊妹 姻親	—
光谷投資有限公司 (負責人:林峰世)	4,205,344	2.87%	0	0%	0	0%	—	—	—
	883	0.00%	0	0%	0	0%	—	—	—
王柏文	3,674,000	2.51%	0	0%	0	0%	—	—	—
禾鼎投資有限公司 (負責人:林思儀)	3,562,407	2.43%	0	0%	0	0%	—	—	—
	53,222	0.04%	81,766	0.06%	0	0%	—	—	—
倫豪投資有限公司 (負責人:張琇娥)	3,475,846	2.37%	0	0%	0	0%	—	—	—
	305,117	0.21%	575,260	0.39%	0	0%	嘉榮投資有限公司 負責人:葉春榮 餘堯投資有限公司 負責人:張初子	配偶 姊妹	—
張榮光	3,094,503	2.11%	2,009,041	1.37%	0	0%	—	—	—
盧姚萍	3,014,427	2.06%	0	0%	0	0%	餘堯投資有限公司 負責人:張初子	母女	—

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

九、公司、公司之董事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：

113年12月31日；單位：千股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
YFC-BONEAGLE ELECTRIC (B.V.I.) CO., LTD.	53,906	100%	0	0%	53,906	100%
BESTLINK NETWARE, INC.	1,000	100%	0	0%	1,000	100%
UNC INVESTMENT & DEVELOPMENT, INC.	50	100%	0	0%	50	100%
PREMIUM-LINE KSI GMBH	0	100%	0	0%	0	100%
MONOPRICE HOLDINGS, INC.	100	100%	0	0%	100	100%
PREMIUM-LINE SYSTEMS GMBH	0	100%	0	0%	0	100%
YUE FONG COMPANY LIMITED	0	100%	0	0%	100	100%
歐力國際股份有限公司	50	100%	0	0%	50	100%
EUROPOWER INTERNATIONAL LIMITED	0	0%	4,890	100%	4,890	100%
YFC-BONEAGLE HOLDINGS (CAYMANS) CO., LTD.	0	0%	22,807	100%	22,807	100%
UNIVERSAL NETWORK CORPORATION	0	0%	20,000	100%	20,000	100%
MAX SYNERGY LIMITED	0	0%	720	80%	720	80%
PREMIUM LINE ASIA LTD.	0	0%	50	100%	50	100%
YFC-BONEAGLE INTERNATIONAL, INC.	0	0%	653	100%	653	100%
YFC DEVELOPMENT CORPORATION	0	0%	75	100%	75	100%
YFC BONEAGLE ELECTRONIC TECHNOLOGY PHILS. CORPORATION	0	0%	200	100%	200	100%
BESZIN CORPORATION INC.	0	0%	1,000	100%	1,000	100%
MONOPRICE, INC.	0	0%	500	100%	500	100%
PRIME WIRE & CABLE, INC.	0	0%	15,500	100%	15,500	100%
東莞岳豐電子科技有限公司	0	0%	0	100%	0	100%
無錫國豐電子科技有限公司	0	0%	0	100%	0	100%

參、募資情形

一、公司資本及股份

(一)股本來源

1. 股本形成經過

單位：新台幣千元；千股

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	增資核准日期及文號
72.09	10	1,200	12,000	1,200	12,000	創立股本12,000千元	無	72.09.03成立
79.08	10	2,950	29,500	2,950	29,500	現金增資17,500千元	無	79.08.20 79建三乙字第281607號
85.07	10	4,200	42,000	4,200	42,000	現金增資12,500千元	無	85.07.10 85建三庚字第196527號
86.11	10	6,000	60,000	6,000	60,000	現金增資18,000千元	無	86.11.25 86建三庚字第268062號
87.12	10	7,050	70,500	7,050	70,500	盈餘轉增資10,500千元	無	87.12.21 87建三丁字第279244號
88.12	10	14,778	147,780	14,778	147,780	現金增資66,000千元；盈餘轉增資11,280千元	無	88.12.24 經(〇八八)商146370號
89.09	10	19,908	199,080	19,908	199,080	現金增資27,064千元；盈餘轉增資24,236千元	無	89.09.14 經(〇八九)商133753號
90.08	10	70,000	700,000	35,000	350,000	現金增資96,322千元；盈餘轉增資54,598千元	無	90.08.30 經(〇九〇)商09001339750號
91.10	10	70,000	700,000	41,951	419,513	盈餘轉增資69,513千元	無	91.10.08 經授商字第09101415110號
92.07	10	70,000	700,000	46,398	463,978	盈餘轉增資44,465千元	無	92.07.23 經授中字第0923241355號
94.10	10	62,677	626,774	48,974	489,744	公司債轉換普通股25,766千元	無	94.10.26 經授中字第09433065460號
95.01	10	62,677	626,774	49,054	490,543	公司債轉換普通股799千元	無	95.01.17 經授中字第09531580520號
95.07	10	62,677	626,774	53,573	535,725	盈餘及資本公積轉增資41,595千元；公司債轉換普通股及員工認股權證轉換普通股3,687千元	無	95.07.24 經授商字第09501155830號

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	增資核准日期及文號
95.11	10	150,000	1,500,000	72,960	729,601	私募現金增資130,000千元;公司債轉換普通股58,206千元及員工認股權證轉換普通股5,670千元	無	95.11.13 經授商字第09501252010號
96.01	10	150,000	1,500,000	75,166	751,662	公司債轉換普通股18,961千元及員工認股權證轉換普通股3,100千元	無	96.01.10 經授商字第09601012650號
96.04	10	150,000	1,500,000	75,394	753,947	員工認股權證轉換普通股2,285千元	無	96.04.19 經授商字第09601078150號
96.07	10	150,000	1,500,000	75,474	754,746	員工認股權證轉換普通股800千元	無	96.07.17 經授商字第09601168690號
96.09	10	150,000	1,500,000	82,786	827,863	盈餘及員工紅利轉增資73,116千元	無	96.09.29 經授商字第09601239070號
96.10	10	150,000	1,500,000	102,821	1,028,213	現金增資200,000千元及員工認股權證轉換普通股350千元	無	96.10.05 經授商字第09601241530號
97.01	10	150,000	1,500,000	102,841	1,028,413	員工認股權證轉換普通股200千元	無	97.01.17 經授商字第09701011370號
97.04	10	150,000	1,500,000	100,841	1,008,413	註銷庫藏股減資普通股20,000千元	無	97.04.15 經授商字第0970108610號
97.09	10	150,000	1,500,000	97,835	978,353	註銷庫藏股減資普通股30,060千元	無	97.09.08 經授商字第09701228380號
97.10	10	150,000	1,500,000	103,260	1,032,604	盈餘及員工紅利轉增資54,251千元	無	97.10.17 經授商字第09701263270號
97.12	10	150,000	1,500,000	98,326	983,264	註銷庫藏股減資普通股49,340千元	無	97.12.19 經授商字第09701319950號
98.06	10	150,000	1,500,000	97,143	971,434	註銷庫藏股減資普通股11,830千元	無	98.06.30 經授商字第09801135650號
98.09	10	150,000	1,500,000	102,001	1,020,006	資本公積轉增資48,572千元	無	98.09.18 經授商字第09801216370號
99.04	10	150,000	1,500,000	109,916	1,099,164	公司債轉換普通股79,158千元	無	99.04.15 經授商字第09901074980號

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	增資核准日期及文號
99.07	10	150,000	1,500,000	110,910	1,109,100	公司債轉換普通股9,936千元	無	99.07.06 經授商字第 09901142950號
99.09	10	150,000	1,500,000	113,489	1,134,898	盈餘及員工紅利轉增資25,798千元	無	99.09.16 經授商字第 09901211460號
99.10	10	150,000	1,500,000	114,127	1,141,279	公司債轉換普通股6,381千元	無	99.10.22 經授商字第 09901239330號
100.01	10	150,000	1,500,000	114,145	1,141,458	公司債轉換普通股179千元	無	100.01.24 經授商字第 10001011340號
100.04	10	150,000	1,500,000	114,413	1,144,130	公司債轉換普通股2,671千元	無	100.04.12 經授商字第 10001070260號
100.10	10	150,000	1,500,000	116,054	1,160,548	公司債轉換普通股16,417千元	無	100.10.24 經授商字第 10001244210號
101.05	10	150,000	1,500,000	113,608	1,136,088	註銷庫藏股減資普通股24,460千元	無	101.05.07 經授商字第 10101081920號
102.01	10	150,000	1,500,000	110,829	1,108,298	註銷庫藏股減資普通股27,790千元	無	102.01.10 經授商字第 10201005430號
103.05	10	150,000	1,500,000	114,388	1,143,885	公司債轉換普通股35,587千元	無	103.05.22 經授商字第 10301094510號
103.12	10	150,000	1,500,000	114,513	1,145,136	公司債轉換普通股1,251千元	無	103.12.10 經授商第 10301249210號
104.02	10	150,000	1,500,000	128,332	1,283,321	公司債轉換普通股138,185千元	無	104.02.02 經授商第 10401015430號
104.05	10	150,000	1,500,000	130,814	1,308,146	公司債轉換普通股24,825千元	無	104.05.26 經授商第 10401096890號
104.09	10	150,000	1,500,000	130,935	1,309,346	公司債轉換普通股1,200千元	無	104.09.02 經授商第 10401185100號
104.12	10	150,000	1,500,000	130,990	1,309,901	公司債轉換普通股1,745千元;註銷庫藏股減資普通股1,190千元	無	104.12.14 經授商第 10401267480號
105.01	10	150,000	1,500,000	132,533	1,325,329	公司債轉換普通股15,428千元	無	105.01.26 經授商第 10501017100號

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	增資核准日期及文號
105.06	10	150,000	1,500,000	127,197	1,271,966	公司債轉換普通股6,377千元;註銷庫藏股減資普通股59,740千元	無	105.06.01 經授商第 10501114760號
105.08	10	150,000	1,500,000	123,827	1,238,268	公司債轉換普通股6,302千元;註銷庫藏股減資普通股40,000千元	無	105.08.24 經授商第 10501210790號
105.12	10	150,000	1,500,000	123,860	1,238,602	公司債轉換普通股334千元	無	105.12.01 經授商第 10501278420號
106.02	10	150,000	1,500,000	124,554	1,245,544	公司債轉換普通股6,942千元	無	106.02.08 經授商第 10601015910號
109.11	10	180,000	1,800,000	131,046	1,310,466	公司債轉換普通股64,921千元	無	109.11.13 經授商第 10901208940號
110.02	10	180,000	1,800,000	131,504	1,315,036	公司債轉換普通股4,570千元	無	110.02.02 經授商第 11001018750號
110.05	10	180,000	1,800,000	131,972	1,319,723	公司債轉換普通股4,687千元	無	110.06.07 經授商第 11001092540號
111.09	10	180,000	1,800,000	139,472	1,394,724	現金增資發行普通股75,000千元	無	111.09.21 經授商第 11101177140號
111.11	10	180,000	1,800,000	143,868	1,438,672	公司債轉換普通股43,958千元	無	111.11.03 經授商第 11101207600號
112.02	10	180,000	1,800,000	144,185	1,441,851	公司債轉換普通股3,168千元	無	112.02.20 經授商第 11230023190號
112.04	10	180,000	1,800,000	144,868	1,448,682	公司債轉換普通股6,831千元	無	112.04.28 經授商第 11230073940號
112.11	10	180,000	1,800,000	146,463	1,464,626	員工酬勞轉增資15,945千元	無	112.11.27 經授商第 11230213410號

## 2. 股份種類

單位:股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	146,462,640	33,537,360	180,000,000	屬已上櫃股份

3. 採總括申報方式發行新股者，應揭露預定發行總額、已發行總額及總括申報餘額等相關資訊：無。

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

114年4月22日

主要股東名稱	股 份	持有股數(股)	持股比例%
嘉榮投資有限公司		8,020,359	5.48%
葉鏞鈺		7,252,000	4.95%
餘堯投資有限公司		5,742,470	3.92%
張初子		4,715,306	3.22%
光谷投資有限公司		4,205,344	2.87%
王柏文		3,674,000	2.51%
禾鼎投資有限公司		3,562,407	2.43%
倫豪投資有限公司		3,475,846	2.37%
張榮光		3,094,503	2.11%
盧姚萍		3,014,427	2.06%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.公司股利政策：

本公司章程第二十條之一：本公司年度決算如有盈餘，於完納稅捐，彌補以往年度虧損後，就其餘額提列法定盈餘公積百分之十，但法定公積已達實收資本時得免繼續提存，並依法提列或迴轉特別盈餘公積，如有餘額得優先分派特別股當年度得分派之股息；如尚有餘額，併同以往年度未分配盈餘，由董事會擬定分配議案提請股東會議定之。

本公司為考量穩定發展及財務結構健全，盈餘分配以不低於可供分配盈餘減除以往年度盈餘後之百分之十，惟可供分配盈餘減除以往年度盈餘低於實收資本額百分之三時，可擬議不分配。

本公司股利發放政策採盈餘轉增資、資本公積轉增資與現金股利三種方式配合，本公司視未來發展及成長階段，健全財務結構及保障股東權益，其中現金股利佔全部股利之比例不少於百分之十。

本公司依公司法第 240 條及第 241 條規定，將應分派股息及紅利、資本公積之全部或一部，按股東原有股份之比例發給新股或現金，以發放現金方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，並報告股東會；以發行新股方式為之時，應提請股東會議決後分派之。

2. 本次股東會報告股利分配之情形：

本公司 113 年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同)4,671,273 元，加計本期精算利益 1,637,678 元及 113 年度稅後淨利 135,912,084 元，並依法提列法定盈餘公積 13,754,976 元後，可供分配盈餘為 128,466,059 元，擬配發股東現金股利 102,523,848 元，按公司最新實際發行股份 146,462,640 股計算，每股配發 0.7 元。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數及範圍：

本公司章程第二十條：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於 6% 之員工酬勞及不超過 6% 之董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

前項所稱年度之獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

本公司員工酬勞發放對象除本公司員工外，亦包括本公司直接或間接持有股份達百分之五十以上從屬公司之員工。

2. 董事會通過之擬議配發員工及董事酬勞資訊：

(1) 配發員工及董事酬勞金額：

本公司經 114 年 5 月 7 日董事會決議通過 113 年度員工及董事酬勞案，擬配發 7.37% 之員工酬勞 11,000,000 元及 2.68% 之董事酬勞 4,000,000 元。

(2) 配發員工及董事酬勞金額與認列費用年度有差異者，其差異數、原因及處理情形：無此情形。

(3) 擬議配發之員工酬勞股票金額及其佔本期稅後純益及員工紅利總額之比率：不適用。

(4) 考慮擬議配發之員工及董事酬勞後之設算每股盈餘：不適用。

3. 上年度盈餘用以配發員工分紅及董事酬勞之情形：

本公司 112 年度因虧損未分配員工酬勞及董事酬勞。

(六)最近三年度公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股發行情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證發行情形：無。

六、限制員工權利新股發行情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1. 業務之主要內容

- (1)區域通訊網路線製造業
- (2)電子零組件製造業
- (3)資訊插座及綜合網路佈線產品製造業
- (4)光纖網路周邊產品買賣
- (5)電源線及相關產品買賣
- (6)影音及數據高速傳輸線生產及買賣
- (7)車載 ADAS 高頻傳輸線、新能源車高壓動力線生產及買賣
- (8)機器人手臂及自動化生產之高速數據傳輸控制線生產及買賣
- (9)自動化生產之高速數據傳輸控制線生產及買賣

##### 2. 營業比重

單位：新台幣千元；%

部門別	113 年度		112 年度	
	營業收入淨額	比重%	營業收入淨額	比重%
製造代工	4,130,435	40.90	3,301,901	33.56
通路貿易	3,142,111	31.11	2,909,190	29.57
電子商務	2,827,127	27.99	3,626,840	36.87
合計	10,099,673	100.00	9,837,931	100.00

主要產品	113 年度		112 年度	
	營業收入淨額	比重%	營業收入淨額	比重%
CABLE(網路線)	2,835,838	28.08	2,873,596	29.21
POWER CORD(電源線)	5,320,828	52.68	4,587,914	46.63
消費性電子產品	1,533,830	15.19	1,990,121	20.23
其他	409,177	4.05	386,300	3.93
合計	10,099,673	100.00	9,837,931	100.00

##### 3. 目前之商品(服務)項目

- (1)區域網路佈線用電纜及網路跳接線，包含 Cat. 5e、Cat. 6、Cat. 6A、Cat. 7、Cat. 8 的屏蔽及非屏蔽各式不同燃燒等級的線材組。
- (2)USB 傳輸電子線組。
- (3)其他資訊、通訊及消費性電子 3C 產品內部用線。
- (4)車載 ADAS 高頻傳輸線、新能源車高壓動力線生產及買賣。
- (5)鐵氟龍 CMP 等級用線，符合北美高端佈線市場所需。
- (6)低煙無鹵等級遮蔽網路暨電力傳輸線(PoE)，符合歐洲市場。
- (7)各類電源延長線組製造買賣。
- (8)工業性訊號傳輸線組製造買賣。
- (9)自動化生產設備之控制線組製造買賣。
- (10)太陽能/儲能傳輸線組製造買賣。
- (11)光纖網路跳線及配件買賣。

#### 4. 計畫開發之新商品(服務)

- (1) 機器人/手臂傳輸線材。
- (2) 數據中心用極細線(短頭)。
- (3) 多功能電源線。

#### (二) 產業概況

##### 1. 產業之現況與發展

本公司及子公司專注於生產 3C 電源線組、區域網路線、網路週邊配件及車載高頻傳輸線等線材產品，而本公司除銷售自製之線材產品外，亦有子公司銷售的 TV 支架、喇叭等消費性電子 3C 產品，並透過網路銷售平台及實體通路直接或間接販售予最終消費者。本公司連接器線材為電腦主機及其週邊設備、通訊裝置、傳輸設備等之基礎零組件，與資訊科技及網路通訊產業之發展息息相關，近年來隨著 5G 網路、AI、自動化系統、機器人... 等等之興起，本公司將更投入高精密度之數據傳輸用線的研發及生產。網路線、電源線及模組化數據中心的現況與發展說明如下：

##### A. 網路線產業概況與發展

###### 乙太網路發展現況：

乙太網路已成為區域網路 (LAN) 的主流技術，並持續擴展到各種應用領域，如資料中心、工業自動化、車載網路等。隨著物聯網 (IoT) 的普及，乙太網路在連接各種智能設備方面扮演著關鍵角色。乙太網路作為一種成熟且不斷發展的網路技術，其未來將在高速化、低延遲、TSN、邊緣運算和工業應用等方面持續演進，說明如下：

###### I. 速度不斷提升：

乙太網路的速度從最初的 10Mbps 發展到現在的 10Gbps、40Gbps、100Gbps 甚至更高，以滿足不斷增長的資料傳輸需求。新的乙太網路標準不斷湧現，如 2.5GE、5GE、25GE、50GE 等，以適應不同的應用場景。

###### II. 車用乙太網路：

自動駕駛和先進駕駛輔助系統 (ADAS) 的發展，車載乙太網路的需求日益增長。車載乙太網路提供高頻寬、低延遲的資料傳輸能力，成為車載系統中數據交換的關鍵技術。

###### III. 乙太網路控制器市場：

乙太網路控制器市場規模預計持續成長，受到資料中心、雲端運算、巨量資料等因素的推動。

###### V. 資料中心和雲端運算的成長：

隨著雲端運算、巨量資料和人工智慧的快速發展，資料中心的需求不斷增加，推動了對高速乙太網路線材的需求，特別是支援更高頻寬的 Cat6a、Cat7 和 Cat8 等線材。大型資料中心需要大量的乙太網路線材來連接伺服器、交換器和其他網路設備，對市場產生了積極的影響。

##### 乙太網路未來趨勢：

###### I. 高速化：

隨著近幾年資料中心和雲端運算的快速發展，對高速乙太網路線材的需求大幅增加。這直接改變了市場線材組成，特別是 Cat6a、Cat7 等支援更高頻寬的線材，在資料中心中的應用越來越廣泛。

###### II. 低延遲：

對於需要即時回應的應用，如自動駕駛、工業自動化等，低延遲的乙太網路技術將變得越來越重要。

###### III. 時間敏感網路 (TSN)：

TSN 技術將乙太網路擴展到需要確定性時間傳輸的應用，如工業控制、車載系統等。

#### V. 邊緣運算：

乙太網路將成為邊緣運算的重要基礎設施，實現邊緣裝置和雲端之間的高速資料傳輸。

#### IV. 工業乙太網路：

在工業自動化領域，乙太網路技術將持續深化應用，實現更高效、更靈活的生產。工業自動化領域對乙太網路的採用日益普及，這也增加了對高品質、耐用型乙太網路線材的需求，以抵抗惡劣的條件，如極端溫度、振動和電磁干擾。

參考資料：

Google Gemini: 乙太網路發展現況及未來

[https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000461771\\_8LJ60B5Q82EBYA0DXCNW](https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000461771_8LJ60B5Q82EBYA0DXCNW)

<https://www.gii.tw/report/kbvl432396-global-automotive-ethernet-market-size-share.html>

[https://www.macnica.com/apac/galaxy/zh\\_tw/products-support/technical-articles/microchip-automotive-ethernet/](https://www.macnica.com/apac/galaxy/zh_tw/products-support/technical-articles/microchip-automotive-ethernet/)

<https://www.2cm.com.tw/2cm/zh-tw/tech/A300F0653E924B80A06A00A6C6A12C75>

#### B. 電源線產業概況與發展

2023 年全球電力電纜市場規模達到 1769 億美元。預計到 2032 年市場規模將達到 2841 億美元，2023-2028 年的增長率（CAGR）為 5.2%。

電力電纜，也稱為電源線，是一種電纜，包括一根或多根導體，並用整體護套固定在一起。它們通常用於電子設備的電力傳輸和分配，例如計算機、打印機、顯示器以及供暖、通風和空調 (HVAC) 系統。它們可以承受高工作電壓，傳輸大電流，適應不同的環境，並提供適量的絕緣和電流傳導能力。由於它們廣泛應用於隧道、室內、電纜溝、管道以及易燃和嚴重腐蝕區域，全球對電力電纜的需求正在不斷增加。

全球電力消耗的激增和對現有電網基礎設施升級的關注度不斷提高，是對電力電纜需求產生積極影響的主要因素。此外，擴大住宅、商業和工業空間的建設也有助於市場增長。機場、購物中心、辦公室和商店不斷升級和改造的活動正在促進對耐用電力電纜的需求。此外，由於快速城市化和個人收入水平的提高，汽車銷量不斷增加，這推動了電力電纜的使用，以幫助汽車行業中不同設備的運行。除此之外，對先進電力電纜的需求不斷增加，以改善採礦設備的狀況並提高生產率和安全性，這為市場創造了積極的前景。除此之外，電力電纜還廣泛用於化學工業，因為它們具有高機械彈性和良好的耐化學試劑和耐油性。

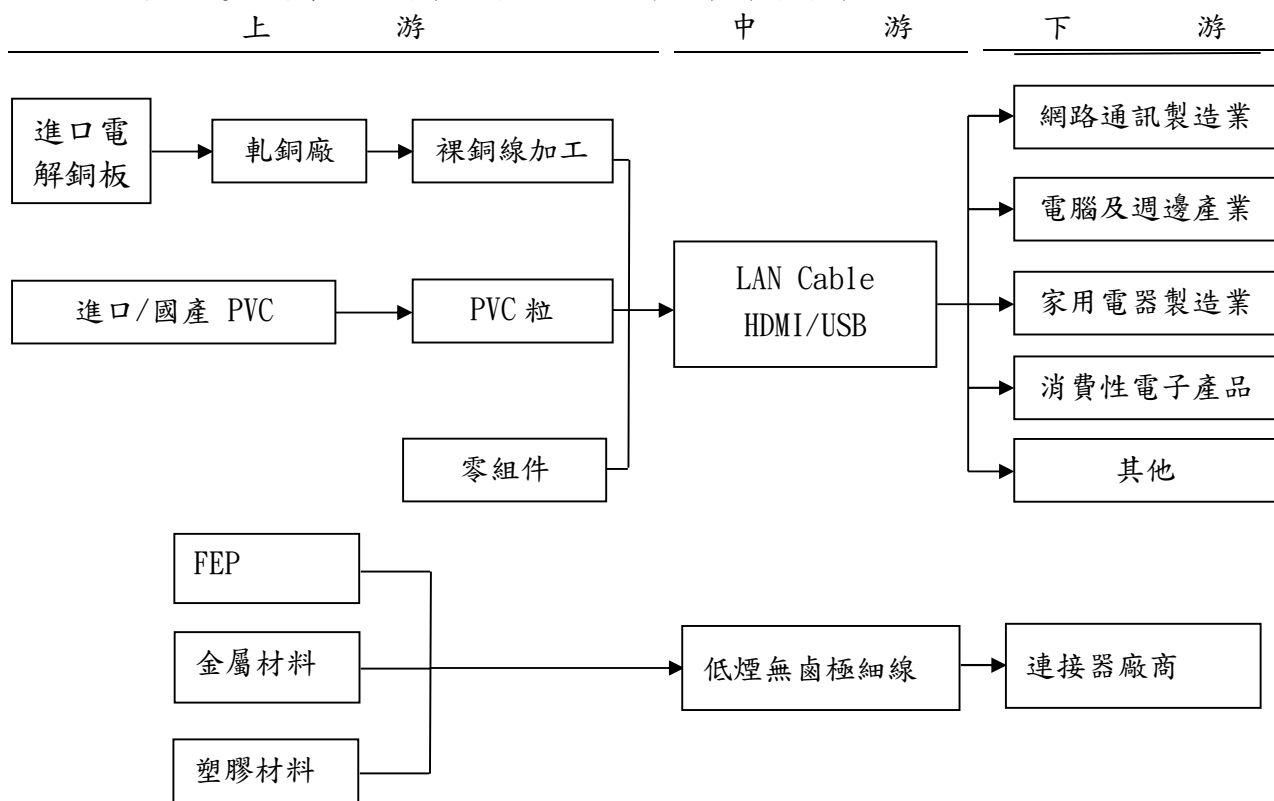
參考資料：

<https://www.imarcgroup.com/power-cables-market>

<https://www.alliedmarketresearch.com/power-cable-market>

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司之主要產品為 3C 電源線組、UTP/FTP/SFTP/PIMF 網路線、USB Cable、HDMI 等資訊、通訊及消費性電子等 3C 產品用線，為通訊設備、傳輸設備、電腦主機及其週邊設備等之基礎零組件。茲將該行產業關聯圖列示如下：



## 3. 產品之各種發展趨勢

### (1) 產品生命週期短，開發新產品益形重要

3C 產品用線產品近年來因廠商競爭激烈及低價電子產品的風行，造成產品價格議價空間受到壓縮，因此如何掌握新產品推出時的高毛利率，是各廠商努力的目標，如不斷開發領先產品或發展高技術密集的利基型產品等，皆為策略發展之方向。本公司及子公司之網路線材則不斷朝更高階的 Cat6A、Cat7 及 Cat8 及耐燃等級更高的鐵氟龍線種研發及銷售，Cat6A 及 Cat7 的網路線材及鐵氟龍線材，品質穩定，也持續接獲訂單。跳線產品，亦已調整客戶結構，逐漸由價格導向之批發分銷客戶，轉向高端 OEM 以及工廠配套之網通廠客戶。

數據高速傳輸是智能化生活的重點需求，本公司及子公司經過多年在日本市場的耕耘，與日本連接器大廠合作開發車用影音及數據傳輸線組，加速擴展日本市場經營。

### (2) 產品朝小型化發展

近年來資訊產品趨向輕、薄、短、小方向設計及發展，其相關零組件亦隨之因應，與工廠研發縮小尺寸的電源線插頭及網路線插頭，除了可縮小使用空間一方面也可提供 OEM 客戶更具競爭力的價格。

### (3) 生產將向上整合，朝資本及技術密集發展

隨著 3C 產品用線廠商競爭壓力與日俱增，在下游客戶需求規格多樣化情形下，生產技術必將朝上游整合，以創造競爭力。除了子公司 MONOPRICE, INC. 外，將更緊密與集團外通路公司深度合作，共同開發各類電子線材，對工廠端產品開發與銷售具有上下游整合的助益。

#### 4. 競爭情形

##### (1) 美國市場

由於近年美國提出的關稅政策，導致世界市場逐漸分裂為美國派(中國以外生產)及其他(可於中國生產)。岳豐美國市場端的生產基地已轉至菲律賓廠，雖然其他廠商陸續轉移至中國以外，但全球目前產能還不足以往中國生產的 60%，包括電源線材及網路線材。

##### (2) 歐洲市場

歐洲市場目前尚可接受中國生產基地，也因美國關稅問題中國廠商將產能目標轉至歐洲市場，導致所有產品的價格競爭激烈，品質也成為疑慮。這兩年除了中國廠商，土耳其廠商也進軍歐洲市場。如此對於岳豐在歐洲市場長年的耕耘也面臨極大挑戰，無錫廠在提升低煙無鹵及高端遮蔽線材穩定度同時還須思考如何面對品質與價格兼顧的挑戰。

#### (三) 技術及研發概況

##### 1. 經營業務之技術層次

###### (1) 高速乙太區域通訊網路產品：

本公司主要產品為 UTP/FTP/SFTP/PIMF LAN Cable 等用線，與高階之接外掛程式 Keystone Jacks 及 Patch Panel，為應用於連結區域網路(LAN；Local Area Network)間伺服器(Server)、交換機(Switch)、儲存器(Storage)、集線器(Hub)及個人電腦工作站(Works Station)間之訊號傳輸、電腦週邊高速 Data 傳輸之必備組件。以上產品資料傳輸速率之快速及穩定為產品品質之關鍵，如何適當調和設計之材料與尺寸而滿足通訊傳輸速率、頻寬、信號干擾及傳輸距離等因素，為相當高層次之技術。本公司研發及製造部門歷年來不斷進行精進研發與製程改善能力、開發新技術及產品，並累積相當優良之高頻測試技術，是本項產品之領導廠商，並於歐洲地區擁有相當高之市場佔有率。目前本公司已經能提供整套高速乙太區域網路佈線系統中所有的連接器及線纜：

- I. 從 100Base-T(CAT.5e 100Mbps 網路)與 1000Base-T(CAT.6/CAT.7/CAT7A 1 Gbps 網路)以及更高速傳輸的 10G 網路(CAT6A 10Gbps 網路)，也是目前台灣唯一能自製所有的網路佈線系統連接器及線纜的製造工廠。
- II. 100W 乙太網供電 (PoE++) 將電源和資料傳輸整合到同一個線纜系統內，從而不再需要在每個位置提供交流電源。
- III. 未來幾年將專注於高速乙太區域網路佈線系統 40GBase-T 的 CAT.8 之產品需求投注研發與製程開發。
- IV. 因應特殊環境應用需求之戶外用高速乙太區域通訊網路產品開發。
- V. 因應高物價波動，與在地廠商合作開發新材料取代進口物料，應用於高速乙太區域通訊網路產品。

## (2) 電源線與插座產品：

本公司的電源線產品主要為美國、日本、中國、澳洲及歐盟等地區的常用電線、電纜、插頭、插座及連接器，且所有電源線產品均獲得了各國認證機構的安全認可。以下系列產品在行業中處於技術領先水準：

- I. LED 紅藍雙閃燈電源線延長系列，係於傳輸交流電源用電源線兩端相對電性連接一插頭及一插座，並於插頭及插座兩者其中之一埋置發光裝置（含有一發光二極體及其直流電轉換電路），以電性連接該電源線，使該發光二極體發光顯示電源延長線之所在位置，並且方便觀察判斷電源延長線之電源狀態。此產品本公司已獲得相關專利。
- II. 低煙無鹵電源線延長系列產品，用於額定電壓 450V/750V 及以下對電源線阻燃特性要求高的場所，電源線的無鹵低煙特性，當火災發生時，蔓延速度慢、煙濃度低、可見度高、有害氣體釋放量小，能便於人員撤離；燃燒氣體的腐蝕性小，也避免了對儀器設備的損害。低鹵、無鹵的特性，使得電源線材料耐老化和耐紫外線及其它的幅照性大大提高，從而延長電源線的使用壽命，執行標準為 UL 62、EN 50525-3-11。
- III. 耐高溫及低溫耐寒電源線延長系列，目前已成功開發無鹵及 PVC 系列之產品，並取得 UL 認證，耐溫範圍+105°C~-50°C，可滿足客戶需求，並逐步走向綠色環保之列。
- IV. 夜光電線/電源線系列產品，以 PVC 為基材，添加蓄光材料，經過自然光、日光燈光、紫外光等照射後，把光能儲存起來，在停止光照射後，可緩慢地以螢光的方式釋放出來，在夜間或者黑暗處，仍能看到發光，持續時間長達幾小時至十幾小時，可防止在暗處因看不見電線而被絆倒，發生人身安全意外，此產品已取得中國專利。
- V. 迷彩電源線系列產品，在不改變原線材結構，將包紙結構改為印有各種彩圖的無紡布方式生產。適合於野外使用，尤其適用於野外拍攝。其與自然環境協調一致，極為美觀，同時起到隱蔽作用。此產品已成功在市場上銷售，並取得中國和台灣專利。

## (3) 3C(Consumers\Computers\Communication)傳輸線纜開發：

近年來岳豐在各類(3C)線材開發領域，已逐步開花結果，尤其是在日本市場與客戶已站穩腳步可以快步拓展：

- I. 協助日本電子大廠開發出世界第一條多功能之高速影音與資料傳輸之複合線纜，具有極低之訊號延遲差，用於最新之超高解析度(UHD)4K TV 上，獲得客戶承認與採用，已取得台灣與中國專利。
- II. 取得日本汽車影音傳線纜的開發契機，並送樣給相關客戶，可滿足汽車機械環境的條件與高頻傳輸之設定，已被承認合格，後續將展開小量量產。
- III. 配合各協會的規格更新積極投入 HDMI2.0\MHL3.2\USB3.1 等線纜開發，陸續完成 HDMI 之 18Gbps，MHL 之低耗電及防電磁干擾，USB 之 10Gbps 等規格要求，將可滿足新一代智慧與高清晰之電視與手機等需求，與伺服器之雲端巨量資料傳輸儲存。
- IV. 極細同軸線纜(Coaxial Cable)之開發，也已從 LVDS 之應用邁向更高階之鍍銀同軸線運用，如 Apple 之 10Gbps Thunderbolt 與高階的伺服器，除了高頻需求，柔軟度也是要求重點；新一代的 USB3.1 也定義同軸線纜的規格，亦將納入開發。

## (4) 3C(Consumers\Computers\Communication)線纜組裝(Cable Assembly)：

對於 3C 線纜組裝，岳豐已投入數年，近來已完成各項自動化加工生產，如 Hot-bar 及雷射焊接等，也受到日本客戶承認，並接獲高額訂單生產，也承接不少高階專案；且應客戶要求，大陸無錫廠已通過汽車業要求 TS16949 之管理系統認證。高階工程的開發如下：

- I. 日系汽車影音傳輸線之線纜組裝。
- II. 防水線纜之組裝開發。
- III. 日系遊戲機大廠之組裝設計及製程開發。
- IV. HDMI2.0\MHL3.2\USB3.1 之組裝開發，在於低延遲差(Low Skew)低功率耗損且防 EMI(電磁干擾)等技術要求。
- V. 高階雲端之伺服器與儲存應用之傳輸線纜，如 miniSAS HD 與 QSFP 等，及所需求之高頻精密加工。

(5)IPC(Industrial Personal Computer) 線纜組裝(Cable Assembly)：

對於工業型電腦線纜，依據客戶的需求對於訊號、影像、音頻、電源進行客製化的專業製程開發，已取得歐洲大廠承認，並已進入量產，目前已取得相當的成果。

(6)Auto(Automotive) 線束組裝(Cable Assembly)：

對於車用線束，目前已取得 OE 車廠以及 Tire1 車用零部件一階客戶(安美科/上海名殿/青島星電/太倉神連)生產資質，並已進入量產，目前已取得相當的成果。目前朝中國大力扶植的新能源與儲能方向，進行客戶開發。

2. 研究發展概況

年 度	項 目
109 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. 中國國標 RVVP 屏蔽線材開發與 3C 認證申請。</li> <li>B. 無鹵歐規產品開發認證：如 SF-82F/SF-83F(IEC C14)、SF-300、SF-01F、SF-03F、SF-04F 等。</li> <li>C. 網路線 UL 4Port PoE UL-LP CMP 認證。</li> <li>D. 網路線材戶外用線新產品開發-嚴苛環境使用之阻水粉/阻水帶。</li> <li>E. IEC C 類插頭連接器 UL 60320 認證。如 SF-83、SF-85B、SF-80 等。</li> <li>F. Cat. 8 S/FTP Data Center Cable 開發。</li> <li>G. 產品線技術轉移至台灣與東南亞。</li> </ul>
110 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. SF-03/SF-04/SF-06 橡膠線認證。</li> <li>B. 新型 RVVP 屏蔽電纜。</li> <li>C. 歐規無鹵插頭 VDe 認證申請(10 款)。</li> <li>D. IEC C 類插頭連接器 UL 60320 認證 SF-85C&amp;SF-84&amp;SF-80&amp;SF-85A。</li> <li>E. SF-223 &amp; SF-224 美規插頭 ETL&amp;cETL 認證。</li> <li>F. 新產品開發評估通過 VDE 搖擺測試 25 萬次。</li> <li>G. 新增菲律賓工廠 UL 認證(SF-31, SF-191, SF-82S)。</li> <li>H. HDMI 2.1(Type AM to Type AM Cable Assembly)。</li> <li>I. USB 4.0 (Type C to Type C Cable Assembly)。</li> <li>J. USB 3.1 Type CM TO CF 彎頭 32AWG。</li> <li>K. GFCI 增加元器件自檢功能。</li> <li>L. 90°免 PCB 款 KJ 設計。</li> <li>M. 90°KJ 面板色彩管理。</li> <li>N. T03A 電控線束專案(共 12 款線束)。</li> <li>O. SFP 10G 2P 30AWG Cable Assembly L=0.5M。</li> <li>P. Cat. 8 S/FTP Data Center Cable 產品認證。</li> <li>Q. 佈線產品(含網路線) PoE++ 認證。</li> <li>R. 與業界合作開發 5G 發泡材料與 Lan Cable 應用。</li> <li>S. CAT. 6A U/FTP CMP 物理發泡開發。</li> </ul>
111 年	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Cat. 8 S/FTP Data Center Cable 產品線生產技術開發。</li> <li>B. 網路線嚴苛環境使用之戶外用線與認證。</li> <li>C. H03VV-F, H05VV-F 線材&amp; Cord set KC 韓國認證。</li> <li>D. 喇叭線 UL CL2/CL3 等級認證。</li> <li>E. 全自動生產線-新款 Keystone Jack。</li> </ul>

年 度	項 目
	<p>F. 麥田 10-100-00341~345 線束與 10-100-00521-00 接地線。  G. 工業機器人線束。  H. 新能源汽車充電槍。  I. 帶有彈簧式網尾 SR 的延長線。  J. 專利型 IEC C13 帶鎖插頭。  K. VCTF 0.75mm<sup>2</sup> X3C SF-31 to SF-87 台灣 BSMI 認證。  L. LAN CABLE EN 50575 CPR System 1+ UKCA 認證。  M. 美規電源箱。  N. STARLINK CABLE。  O. 合作開發 5G 材料應用於網路線材，各線規改良升級。  P. CAT. 6A UTP 系列測試應用技術改良升級線材。  Q. 材料在地化開發測試應用於網路線材。  R. CMP 線材物理發泡線材量產。</p>
112 年	<p>A. Lan CM 等級 PVC 線材新料-Cat. 6 UTP 系列線材。  B. Lan CMP PVC 線材新結構-Cat. 6/Cat. 5e UTP 線材。  C. Lan CMR PVC 線材新結構與新料-Cat. 6/Cat. 5e UTP 線材。  D. Lan LSOH 線材-Cat. 6/Cat. 6A F/UTP CPR Dca 等級的認證。  E. Lan Cat. 6 F/UTP 24AWG Non-Foam 線材。  F. SJTW \SJTOW\SJEOW\SJEOW UL 增加-50 °C 認證。  G. PVC UL CM 新料膠粒開發。  H. 網路線產品認證-菲律賓廠。  I. POE CAT. 6/6A 屏蔽/非屏蔽模塊。  J. 無錫廠產品線各國認證：  *蘭 Cable 歐洲 CPR 認證。  *歐規無鹵線材/插頭 VDE 認證。  *澳規/歐規 20 款插頭做相關國家的認證。  *大陸國標 CCC 更新標準維護 17 款證書。  K. UL 758 UL10269\UL11627\UL3817 認證。  L. RG174 同軸線 CM 認證評估。  M. 光伏儲能充電電池（戶外防水）。  N. PV1-F 太陽能板連接光伏延長線。  O. 美規 3 插 LED 照明公插/母插（戶外防水）。  P. 線束組裝看板與電測看板。  Q. 大平方線束鉚壓與超聲波銲接生產能力(&gt;50 平方)。  R. 三合一端子機開發。</p>
113 年	<p>A. Cat. 8 S/FTP Data Center Cable 開發與 ETL 認證。  B. Cat. 6A Shielded Cable 鋁箔(S 形)包帶結構模治具設計與開發。  C. Reelex Air Tube 繞線包裝測試評估。  D. 材料在地化供應 5G 發泡絕緣材料開發應用-化學發泡。  E. 歐規無鹵線材/插頭 VDE 認證。  F. 美規 5-15R 插頭 Special Locking cord。  G. IEC 60320 C19 &amp; C21 左右彎插頭 UL 認證。  H. CCTV cable。  I. UL 1332 22AWG+2.5mm<sup>2</sup> XLPE YG HSG TO XH2.5 HSG Cable Assy。  J. ETL 認證 SF-84S(90°)。  K. 車內高壓線束 AC600V/DC900V &amp; AC1000V/DC1500V 單芯屏蔽與非屏蔽。  L. LAN CABLE CAT. 6 U/UTP GB/T 31247 的 B1 阻燃等級。  M. CQC 電動汽車傳導交流充電系統用電纜。</p>

年 度	項 目
114 年 重點開發	A. 材料在地化供應 5G 發泡絕緣材料開發應用-物理發泡。 B. Cat. 6A UTP 1/0.56 隔斷鋁麥拉帶。 C. Cat. 6A U/FTP SLD S-FOIL 包帶。 D. 越南耐火線材 (符合標準: IEC60331, BS6387 CWZ)。 E. 日規五款插頭 PSE 認證。 F. IEC 帶鎖插頭(300K/82K)認證。 G. 保護線材的網尾 patch cord。 H. LAN CABLE 特殊結構戶外應用線系列開發。

### 3. 研究發展人員及其學(經)歷

學 歷		年 度	112 年度	113 年度	截至 114 年 4 月 30 日止
		學 歷 分 佈			
	碩士以上		0%	0%	0%
	大 專		69.23%	69.77%	68.29%
	高 中		30.77%	30.23%	31.71%
平均年資(年)			6.3	6.8	7.7

### 4. 最近五年度每年投入之研發費用

單位：新台幣千元

年 度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
研 發 費 用	42,315	47,436	43,883	49,812	51,813
營 業 收 入	11,435,995	12,446,928	11,670,625	9,837,931	10,099,673
比 例	0.37%	0.38%	0.38%	0.51%	0.51%

### 5. 最近五年度研發專利申請情形

年 度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
申 請 件 數	3	2	1	0	9
審 核 中	0	0	0	0	7
申 請 獲 准	5	2	1	2	2

### 6. 已開發成功量產之技術或產品

- (1) 光纖跳接線獲交通部電信總局認證合格製造廠。
- (2) LAN Cable 獲美洲地區 UL 及 ETL 認證合格。
- (3) LAN Cable 獲歐洲 3P、GHMT 認證合格。
- (4) 美國市場需求之最高安全等級之鐵氟龍 CMP 線材取得 UL 認證，已量產投入市場銷售。
- (5) LAN Cable 製造專用機自製完成，其中分離驅動型捲繞收線機、網路線用接頭彈卡件連體防護罩、電訊接頭彈卡件防護銜接部一體成型模具已有專利。
- (6) 取得電訊連接器插頭新型專利。
- (7) 高速區域網路整套連接器、線纜的佈線系統產品完成開發，並取得相關協力廠商認證合格。且高端多接點如：Cat. 6 UTP 4-connector 鏈路通過 3P 認證測試、CAT. 6 UTP 6-Connector Channel 經 ETL 認證通過，皆已量產投入市場銷售。

- (8)接外掛程式產品之結構改良與特性提昇，如 0.5U UTP\FTP Patch Panel、LED KeyStone Jack、Cat. 5e\Cat. 6 mini KeyStone Jack、CAT 5e/6 1U 24port FTP in-line coupler type patch panel、CAT 5e/Cat. 6 Angle Type UTP 24 Ports Patch Panel 110 Type IDC 等開發完成，並開始量產銷售。
- (9)接外掛程式(KeyStone Jack)之自動組裝機。
- (10)USB 2.0/3.0 CABLE & CABLE ASSEMBLY 已獲得 USB 協會認證測試合格。
- (11)HDMI CABLE & CABLE ASSEMBLY 獲得 HDMI 協會認證測試合格。
- (12)HDMI 長線與細線纜內置 Equalizer IC 晶片之應用與外觀造型開發等成品，延長線纜應用長度以滿足市場需求，已量產投入市場銷售。
- (13)HDMI mini(C type)與 HDMI micro(D type)之線裝產品獲得 MHL 協會認證測試合格。
- (14)MHL Cable & Cable assembly 獲得 MHL 協會認證測試合格。標準日益更新，目前 MHL 3.2 線裝成品認證通過，用於智慧手機之螢幕顯示，已量產投入市場銷售。
- (15)高頻規格線材 HDMI、USB2.0\3.0、MHL 與 DisplayPort 等傳輸線生產與 Cable assembly 產品之剝線與焊接自動化生產組裝加工。
- (16)各類 3C 高頻產品之測試治具與測試技術之完成。
- (17)4K TV 之 HDMI 2.0\USB 複合線纜與線裝產品開發成功，並獲得日系客戶訂單，且已取得中國與台灣之新型專利。
- (18)大電流(Power)應用 USB 線裝產品。
- (19)高溫阻燃極細電子線材完成開發，已量產投入市場銷售。
- (20)Sensor 感溫線系列應用，產品完成生產與組裝加工。
- (21)取得 LED Flash Light 電源線組產品專利，已量產投入市場銷售。
- (22)美國市場需求之融雪加熱線系列線組，通過 UL 認證並量產，投入市場投放銷售。
- (23)SF-31L+SF-52N 高透明插頭、SF-31/SF-31L/SF-31S 一體式內架 UL 安全性認證通過，高效地端子鉚壓自動化導入。
- (24)In-line Outlets Cord。
- (25)組裝 GFCI outdoor use cord set 通過 CSA/CSAus 認證接地故障電流漏電保護器，以滿足北美市場需求，已量產投入市場銷售。
- (26)夜光線材開發。
- (27)第二/三/四代鐳射投射燈獲美洲地區 ETL/FCC/FDA 認證合格，此產品由無錫廠生產，並且成功在北美上市銷售。
- (28)網絡線 28/30/32/3430 AWG 細線開發成功並投入市場銷售。
- (29)工業控制大電流輸出電纜 UL 2586 開發製樣，由此進入工業控制領域。
- (30)迷彩線材開發。
- (31)一體式內架認證報備(SF-21, SF-34, SF-35, SF-82)&電線組件中國 CCC 認證已完成。
- (32)NEMA 5-15(SF-195, SF-196, SF-197)新外觀與 C19, C20 美規 UL&CUL 認證已完成。
- (33)CAT. 6A 與 CAT. 7A 系列網路線開發完成。
- (34)USB 3.1 Type C To USB 2.0 AM Cable Assembly 已開發完成並取得認證。
- (35)感溫線系列產品如 Sensor Cable Project 11B, Sensor Cable Project 37A 等已開發完成並投入量產。
- (36)研發第四代鐳射投射燈二款:高階版本、北極光版本提供給客戶更多選擇，已取得美洲地區 ETL/FCC/IC/FDA 認證並取得訂單。
- (37)無線充電標準及自行研發長距離充電二合一設計應用在汽車上。
- (38)隱聲藍芽耳機，設計應用在汽車上。
- (39)汽車無線功能擴充加強車上的多用途。
- (40)汽車內部電子式降(抗)噪。
- (41)歐規無鹵插頭與電源線系列產品。
- (42)IEC C 類插頭連接器 UL 60320 認證。
- (43)電源線與電源線組完成台灣 BSMI 認證。

- (44)EL 冷光流光線 POWER CORD。
- (45)新增生產電源線產品工廠並已取得 UL 及 ETL 認證測試與廠驗合格。
- (46)Cat. 6A U/FTP CMP 物理發泡線材。
- (47)PoE Plus for LAN cable 應用完成 UL 認證。
- (48)與業界合作開發之 5G 發泡材料與 Lan Cable 應用。
- (49)防水產品的開發與專利：如特殊防水戶外用線預計取代傳統戶外用線等。
- (50)新增菲律賓工廠認證(UL, ETL)。
- (51)Cat. 6 180°免 PCB 模塊產品開發完成。
- (52)免 PCB 款 KJ 設計產品開發完成。
- (53)GFCI 增加元器件自檢功能開發完成。
- (54)歐規建築法規要求無鹵阻燃防火用網路線材，安全性要求再提高其阻燃性能與要求燃燒時煙量、無腐蝕性氣體釋放之要求，並在歐洲各國廣泛應用，各國相繼依此標準建立有關 CPR 建築法規要求。故本公司常用線材規格已取得此法規驗證測試，後續陸續完成其他線規產品，以提高產品市場競爭力。
- (55)研發壓花外被電源延長線，增加產品線材外觀新穎度。
- (56)SF-03/04/06 增加橡膠線 H05RN-F 0.75-1.0mm VDE/ASTA 認證。
- (57)新型申請 RVVP 屏蔽電纜。
- (58)HDMI Premium Cable Assembly 開發與自動化加工。
- (59)USB4.0 Type C to C Cable Assembly 開發與自動化加工。
- (60)中國國標 90 度公插+2+3PIN 16A 母插開發。
- (61)SF-03 TO SF-87 韓國 KC 認證。
- (62)菲律賓喇叭線認證 UL CL2/ CL3 等級。
- (63)新能源汽車充電槍。
- (64)工業機器人線束。
- (65)麥田新能源短接線束。
- (66)SF-31 & SF-87 BSMI 認證。
- (67)美規電源箱。
- (68)Cat. 8 S/FTP Data Center Cable 產品線生產技術開發。
- (69)合作開發 5G 材料應用於網路線材，各線規改良升級。
- (70)Cat. 6 與 Cat. 6A F/UTP LSOH CPR Dca 等級的認證。
- (71)Cat. 5E UTP 24AWG 與 Cat. 6 UTP 23AWG 雙層芯線絕緣, CMR 等級。
- (72)Cat. 6 UTP 23AWG w/o cross 與 Cat. 5E UTP 24AWG CMP 新結構設計。
- (73)Cat. 6 F/UTP 24AWG Non-Foam 線材。
- (74)網路線嚴苛環境使用之戶外用線與 UL758 AWM 認證。
- (75)PVC UL CM 新料膠粒開發。
- (76)網絡線產品認證-菲律賓廠。
- (77)POE CAT. 6/6A 屏蔽/非屏蔽模塊。
- (78)無錫廠產品線各國認證：
  - \*Lan Cable 歐洲 CPR 認證。
  - \*澳規/歐規 20 款插頭做相關國家的認證。
  - \*大陸國標 CCC 更新標準維護 17 款證書。
- (79)RG174 同軸線 CM 認證評估。
- (80)美規 3 插 LED 照明公插/母插(戶外防水)。
- (81)PV1-F 太陽能板連接光伏延長線。
- (82)大平方線束鉚壓與超聲波銲接生產能力(>50 平方)。
- (83)歐規電源線 VDE 認證。
- (84)Lan Cable 系列 - 無錫廠 CPR Cca & B2ca. 認證。
- (85)美規 5-15R 插頭 Special Locking Cord。
- (86)IEC 60320 C19 左右彎插頭(SF-300R, SF-300L) UL 認證。
- (87)IEC 60320 C21 左右彎插頭(SF-229, SF-229R, SF-229L) UL 認證。
- (88)CCTV cable。

- (89)UL 1332 22AWG+2.5mm<sup>2</sup> XLPE YG HSG TO XH2.5 HSG Cable Assy。
- (90)SF-84S(90°) ETL 認證。
- (91)車內高壓線束 AC600V/DC900V 1.5MM2~70MM2 單芯遮罩與非遮罩；  
AC1000V/DC1500V 10MM2~120MM2 單芯遮罩與非遮罩。
- (92)LAN CABLE CAT. 6 U/UTP GB/T 31247 的 B1 阻燃等級。
- (93)CQC 電動汽車傳導交流充電系統用電纜。
- (94)CAT. 5E CAT. 6 U/UTP &CAT. 6A U/FTP UKCA 認證

#### 7. 長、短期研發計畫與計劃開發之新商品或服務

本公司網路線、汽車用線束、太陽能用線隨美國基礎建設、衛星產業、車用及線能產業的發展，預期未來成長可期。加上未來持續開發相關產品其應用面如互聯網監控、工業、車用系統產品線等，皆為未來主要開發方向。

- (1)請參考第 2 點研究發展概況中 113 年所述。
- (2)本公司積極運用資源整合及篩選供應商以降低成本。
- (3)佈線產品與極細電子線類產品，加速提升大陸無錫廠的產能與效率，加強與積極評估組裝廠商合作關係，來攻佔新產品市場，增加集團獲利。
- (4)因應產品利潤空間持續縮減壓力，除積極垂直整合上、下游零件供應以降低成本外，部份模具與塑膠射出部品等關鍵零組件已開始在無錫廠自製。
- (5)考量佈線產品在施工上的應用問題，佈線產品將朝減化施工繁複作業方向進行開發研究，以提高產品附加價值與產品競爭力。
- (6)提升生產技術、效能與品質系統，對日本 OEM\ODM 之消費性線纜組裝產品積極投入。
- (7)高頻技術深耕與設備整合應用，自我開發相關高頻自製工具與校正程式。
- (8)積極發展雲端應用所需零組件之開發，以滿足資料中新建置的高端需求。
- (9)車用高速影音與資料傳輸線組產品之投入。
- (10)英國脫歐後建築法規用線開發與認證，以因應英國市場客戶需求，提高產品市場競爭力。
- (11)UL TPE\TPU\PVC 15 種系列產品進行 UL 認證。
- (12)電源線雙層外被開發。
- (13)RF POWER 無線充電產品，市場設定在「車用」與「個人隨身攜帶式」，跨足無線消費性產品領域。
- (14)車載線材產品的開發，如 HVE1133-1134 26AWG\*4C 防水 Cable Ass'y, HVE1221 26AWG\*4C Cable Ass'y 等。
- (15)工業線材的開發。
- (16)Cat. 8 S/FTP Data Center Cable 產品認證。
- (17)網路線嚴苛環境使用之戶外用線與認證。
- (18)一轉二插座的美規延長線。
- (19)新能源汽車充電槍。
- (20)CAT. 6A Toolless RJ45 Plug 水晶頭模塊。
- (21)UL CM 膠粒開發認證。
- (22)無錫廠產品線各國認證。
- (23)在地化廠商合作開發：網路線材使用塑膠、包材等。
- (24)英國市場建築法規強制 CPR 規範 UKCA 認證與維護 4 個線材規格。
- (25)線束組裝看板與電測看板。
- (26)工業網路線 1000 萬次拖鏈。
- (27)EV-Cable 開發（中國國標、UL、TUV 認證）。
- (28)CAT. 6A Toolless RJ45 Plug 連接器。
- (29)插頭外觀提升。
- (30)Cat. 6A Connecting Hardware with 180 degree Mini Keystone Jack。
- (31)網路線材 Type CMP 新料申請 UL 認證。
- (32)Cat. 6A Shielded Cable 鋁箔(S 形)包帶結構設計與開發。

- (33)PVC/LSOH 線材新結構與新料開發改良 - Cat. 6A UTP 線材專利結構。
- (34)Reelex Air Tube 繞線包裝測試評估。
- (35)材料在地化供應 5G 發泡絕緣材料開發應用-物理發泡。
- (36)膠粒開發:帶花色 PVC、仿 TPE 絕緣&外被料、改性矽膠、彈性 PVC。
- (37)越南耐火線材 (符合標準: IEC60331, BS6387 CWZ)。
- (38)日規 5 款插頭 PSE 認證。
- (39)IEC 帶鎖插頭 (300K/82K)認證。
- (40)保護線材的網尾 patch cord。

#### (四)長、短期業務發展計畫

##### 1. 短期業務發展計劃:

- (1)積極拓展集團外客戶，鎖定重點培養客戶提供技術相關服務，深度合作擴張產品線。
- (2)持續拓展工業線、機器人、自動化相關線材，掌握客戶一站式下單的期待，提供多品項線材/線束的產品。
- (3)因應智慧製造趨勢，拓展工業級網路跳線市場，以區隔現有中低階之消費性市場以及傳統通路。
- (4)重點強化歐洲、日本工業及智慧生產設備市場，增加工業線材開發及販售。
- (5)提升菲律賓廠產能效率、縮短產品交期，因應川普關稅 2.0 增加菲律賓供應北美客戶及北美以外市場的需求能力。

##### 2. 長期業務發展計劃:

- (1)持續與集團子品牌 Prime 合作開發新產品。
- (2)與集團子品牌 Bestlink 合作拓展工業領域線材產品線。
- (3)因應川普關稅 2.0，往後世界採購市場分化的情況，菲律賓工廠增加電源線以及網路跳線以外如工業線，極細線等產品線。
- (4)持續開發車載高頻傳輸線材，可搭載於油電及純電智慧汽車。
- (5)開發低軌衛星產品線，更新少部分現有設備即可生產低軌衛星影音及插動能的線材產品。
- (6)與工廠搭配，尋找環境保護相關生產以及包裝材料，進而主動向客戶推銷符合 ESG 方案。
- (7)未來美國製造或 TAA(美國貿易協定)或為另一新市場，尋找符合資格的廠商進行搭配銷售。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1. 銷售地區

單位：新台幣千元

銷售地區		113年度		112年度	
		金額	比重(%)	金額	比重(%)
內銷		491,299	4.86	319,090	3.24
外銷	美國	8,276,137	81.94	8,367,740	85.06
	中國	214,086	2.12	263,779	2.68
	加拿大	325,359	3.22	305,851	3.11
	英國	60,645	0.60	52,156	0.53
	奧地利	158,343	1.57	142,526	1.45
	菲律賓	174,902	1.73	139,815	1.42
	其他	398,902	3.95	246,974	2.51
外銷小計		9,608,374	95.14	9,518,841	96.76
合計		10,099,673	100.00	9,837,931	100.00

#### 2. 市場佔有率

本公司之電源線與插座產品主要為美國、日本、中國、澳洲及歐盟等地區的常用電線、電纜、插頭、插座及連接器，且所有電源線產品均獲各國認證機構的安全認可，產品在行業中處於技術領先水平。而其他如 3C 傳輸線纜、太陽能/儲能線纜組裝及工業自動化控制線纜等，依據客戶的需求對於訊號、影像、音頻、電源進行客製化的專業製程開發，已取得日本及歐洲大廠承認，並已進入量產。本公司電源線主力在於美國零售市場之延長線，由於規格太多且無公開資訊可供參考，無法計算出較精確之市佔率，只能預估零售市佔率約為 25%。網路線材除網路通路尚有 OEM 部分，這客戶端無法提供銷售對象，故無法概估甚至精算市佔率。

#### 3. 市場未來趨勢

##### (1) 網路線：

預計到 2030 年，全球網路設備市場將達到 1,750 億美元，2024 年至 2030 年複合年成長率為 3.5%，其中乙太網路電纜市場規模預計將達到 278 億美元，預測期內年複合成長率為 11.4%。該市場的主要促進因素是在商業、工業和消費基礎設施中擴大使用支援物聯網 (IoT) 的設備、世界數位化程度的提高、物聯網等最尖端科技的引入以及使用邊緣運算和 5G 等最尖端科技。全球網路設備市場前景廣闊，為通訊業者和企業市場帶來機會。

預測期內的成長將受到以安全為中心的設計、IPv6 的採用、綠色網路的永續性舉措以及不斷發展的連接標準的推動。這段時期預計的主要趨勢包括探索早期網路技術 (1990 年之前)、對邊緣運算設備的需求增加以及對網路安全設備的更加關注等，另外 Wi-Fi 7 是近年來 Wi-Fi 技術的一大飛躍，帶來了顯著的性能和靈活性提升，將最大傳輸速率提升至 46 Gbps，這比前一代 Wi-Fi 6 的 9.6 Gbps 增加了近五倍。這樣的高傳輸速率適合需要大量數據傳輸的應用，如 4K/8K 視頻串流和虛擬現實 (VR)。根據 IDC 說法，2024 年 Wi-Fi 7 網通設

備裝置滲透率約為 10%-15%，包括 Wi-Fi 路由器、無線接入點、網絡交換機、網絡防火牆、無線控制器和物聯網設備等。這些設備，提供無線網絡連接、擴展網絡覆蓋範圍、連接和管理多個網絡設備等功能。

- A. 高速網路需求增長：在 5G 技術發展和 AIoT 應用快速普及的背景下，特別是在工業自動化、遠距教學、視訊會議等領域迅速增長的對高速網路的需求，將促進網路線市場的增長。
- B. 預裝線和高端定制化網路線需求增加：隨著企業數字轉型和科技進步，對高品質、可定制的網路線產品需求增加。例如，機器人和自動化裝置對高質量、高可靠性的網路線的需求將進一步增加，這些網路線需要預裝並符合特定需求。
- C. 環保和可持續性的重要性：全球節能減排越來越成為一個普遍的趨勢，這也會影響到網路線市場，如使用可再生材料和經濟耐用設計的產品將廣泛採用，以更好地減少碳排放和減少資源浪費。
- D. 5G 標準化帶來的市場機遇：隨著 5G 技術的發展和成熟，網路線市場將面臨一些新的機遇。例如，在 5G 基站建設和智能家電等領域，需要高速、低延時和高可靠性的網路線，這些網路線將成為市場新的熱點。
- E. 乙太網路供電 (Power over Ethernet, 簡稱 PoE)：2024 年全球乙太網路網路供電 (PoE) 晶片組市值為 12.8 億美元，預計到 2030 年將達到 29.6 億美元，預測期內複合年成長率為 14.85%。PoE 解決方案為 IP 攝影機、無線存取點、VoIP 電話和其他網路設備等設備供電，而無需單獨的電源。智慧型設備的日益普及、物聯網生態系統的擴展以及商業和工業環境中對簡化且經濟高效的網路解決方案不斷成長的需求推動了 PoE 晶片組市場。技術進步（例如開發更有效率、更高容量的晶片組）進一步推動了市場成長，標準化 PoE 協議的舉措也是如此，確保了互通性和可擴展性。該市場還受益於智慧建築、城市和企業網路對無縫連接不斷成長的需求，使其成為現代網路基礎設施的重要組成部分。

總體而言，在 5G 技術、AIoT 等新興技術的推動下，網路線市場有著廣闊的發展前景，這也為相關產業提供了廣泛的機遇。

## (2) 電源線:

根據市場研究報告，電源線市場未來可能會呈現以下趨勢：

- A. 環保和可持續性的重要性：節能減排帶來的趨勢將影響到全球的電源線市場，更多的企業會轉向使用可再生材料和經濟耐用設計的產品，以更好的減少碳排放和減少資源浪費。
- B. 厚度和插頭標準化：為了在不斷競爭的市場中贏得優勢，電源線製造商將不斷努力滿足消費者對更輕薄、更簡潔方便的設計需求，並透過標準化插頭來滿足不同國家和地區的需求。
- C. 高效節能：近年來，更加環保的節能型產品受到了越來越多的關注。因此，在未來的幾年裡，市場上的電源線製造商將會特別關注研發可靠的節能技術，以滿足消費者對節能綠色科技的需求。
- D. 智能家居市場的發展：隨著智能家居市場的發展，家居電器也越來越智能化。未來幾年，電源線市場也會受到這一潮流的影響，必須更加適應智能家居應用和設備需求，如智能調節、自動切斷電源、USB 插座等複合性功能。

總結而言，未來的電源線市場將更加注重環保和節能特性，以及更加展現智慧化趨勢，透過標準化來滿足消費者的需求。

#### 4. 競爭利基

##### (1) 網路線產品多樣符合市場趨勢與需求

鑑於網路、自動化設備用線及其連接組裝產品市場變化快速，因此本公司在網路線產品部份積極配合下游應用產品市場需求進行開發，以符合產業潮流與趨勢。

##### (2) 產品品質優異

本公司在 3C 產品用線的生產製造上已累積相當的技術與經驗，自成立以來即持續不斷的提升產品品質及研發各式新產品，以符合客戶多元化的需求。本公司除已獲 ISO 9001(2000 年版)、IATF10949、UL、ETL 及 3P 認證外，並榮獲經濟部頒發之小巨人獎與國家磐石獎之肯定，足見本公司之產品已達一定水準。

##### (3) 擁有銷售通路，可擴張銷售產品項目，擴大獲利來源。

本公司為有效降低生產成本，以及提供多樣化產品以因應客戶不同之需求，已增加海外投資，拓展零售業買賣服務，在美國有分公司提供大型零售商即時的服務，掌握電源線的銷售通路及客源，另有子公司經營電商平台，拓展銷售通路，直接貼近市場與消費者。

##### (4) 多地生產據點

除台灣廠、大陸無錫廠之外，因應中美貿易戰於 2018 年設立菲律賓廠，於僵持不下的關稅中優勢逐漸明顯。2025 年隨著貿易戰 2.0 新政策，美國製造或美國認可國製造或將為未來美國採購重點，台灣為 TAA(Trade Agreements Act)名單之一也將成優勢。

#### 5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

##### (1) 有利因素

###### A. 網際網路盛行，網路用線未來極具成長空間

創新應用的發展將帶動網路軟體化通訊技術發展機會，隨著未來世界將進入數位經濟時代。由於行動寬頻網路與多元裝置普及，再加上人工智慧、大數據、雲端運算、物聯網的匯流，「數位經濟 (Digital Economy)」成為人類社會的新經濟型態與樣貌，重新定義消費行為與商業模式，因此本公司網路通訊用線之未來市場深具潛力。

###### B. 自動化及機器人興起

隨著 AI 發展，機器人及自動化需求快速崛起，其中高耐性工業線，高速傳輸網路線及細線皆是我公司穩定生產的產品，可立即提供整套線束服務為新的商機。

###### C. 3C 產業長期商機無限

由於資訊、通訊及消費性電子產業未來產品之發展趨勢及成長幅度，將提供本公司產品 UTP/FTP 極廣大之市場發展空間。本公司產品配合 3C 產業持續成長，未來市場商機無限。

###### D. 產品品質優異，種類齊全甚具國際競爭力

本公司生產之 LAN Cable 已累積相當製造經驗及技術，且不斷提昇產品品質及研發各式新產品，以滿足客戶多元化需求。目前本公司認證產品更獲得多國安規如 UL、ETL 及 3P，產品品質穩定，深受下游客戶肯定，其產品甚具國際競爭力。

###### E. 生產技術成熟及高效率生產

本公司具備多年電源傳輸線及區域網路線纜之專業生產技術、高效率之生產模式及持續拓展新產品，確保產品品質，迅速提供相關資訊，以利管理決策。

## F. 貿易戰 2.0

2018 年因應美中貿易戰及降低生產成本，本公司於於菲律賓購地，以作為建廠之生產基地，建置此生產基地可擴增生產規模，降低貿易戰中保護性關稅所造成的衝擊。隨著拜登上台後卻不見關稅調整，美國客戶陸續將生產基地轉移至菲律賓。2025 年川普二次上任並將頒布新關稅條款，估計菲律賓廠有望迎來再次高峰。

### (2) 不利因素

#### A. 主要原料波動將影響公司獲利

本公司產品主要原料以銅線、PVC 粒為主，兩者價格約占總進貨金額 70% 左右，而銅材及 PVC 粒之原材料大部份均仰賴國外進口，因此若國際銅價、石油價格劇烈變動時，其原料價格風險將相對提高，故國際銅價、石油價格均會影響公司購料成本，進而影響公司之獲利能力。

因應措施：

- ① 本公司與主要原料供應廠商每年簽訂供貨合約，以確保原料來源及售價之穩定。且本公司對於 3 個月期以上訂單，以鎖定期貨銅價的方式對客戶報價，並同時採穩健保守原則，請主要銅供應商以不同交期方式備料，以確保原料來源及售價之穩定。
- ② 蒐集相關資料以研判原料價格走勢，並配合安全存量及經濟採購量以掌握最佳採購時機及採購量。
- ③ 因應全球環保要求，投入無鹵料開發，以期能自主掌控原料之生產與品質。

#### B. 土地成本上揚，勞力不足及下游產業外移

3C 產品用線廠商為降低生產成本與配合下游廠商需求，紛紛將生產線移至海外生產，以增加競爭力。

因應措施：

- ① 附加價值低之產品線移至海外生產，並將高層次之產品研發留在國內發展已是目前產業趨勢，對 3C 產品用線廠商亦不能置身於外，因此本公司為降低生產成本與配合下游廠商需求業已佈局海外投資，將附加價值低之產品移至海外生產，在國內發展高層次之產品研發及生產，以強化公司競爭力。
- ② 因應勞力不足及大陸工資逐年調漲，投入自動化研發/半自動化設備，期望取代大量手工之工序。
- ③ 直接切入電子商務領域，產銷上下游整合。
- ④ 因應中美貿易戰，已於菲律賓購置土地，建置廠房，擴建產能，以降低中美貿易戰之影響。

#### C. 匯率變動風險

本公司主要以外銷歐美地區市場為主，達營業收入比重 95% 以上，且本公司之銅料及 PVC 粒之原料大部份均仰賴國外進口，因此新台幣匯率變動對本公司有相當程度的影響。

因應措施：

- ① 本公司財務單位平時即注意外幣走勢，並加強財務人員與銀行的聯繫，以取得銀行對匯率走勢的看法及相關資料，作為規避匯率變動風險之參考。
- ② 利用外銷取得之外幣帳款，視匯率走勢及公司未來可能產生之部位，保留適當額度於外幣存款帳戶中，以規避匯率變動之風險。

③由於本公司在業界努力耕耘許久，產品品質及服務深受客戶肯定，因此當國際間原物料價格大幅波動時，本公司亦能適時反映予客戶並調整售價。

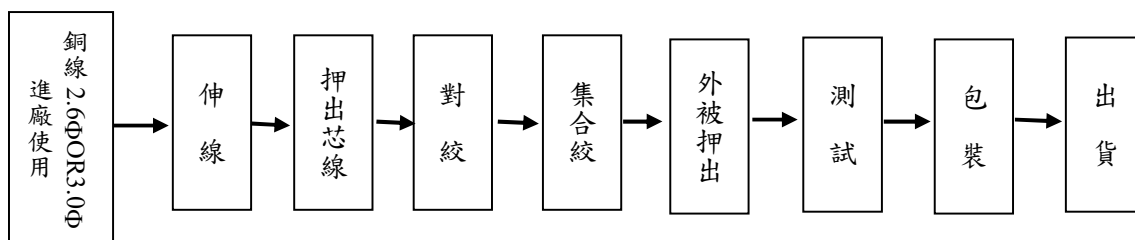
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之用途

產 品	主要用途
區域通訊網路線	電腦網路化配置及週邊使用
網路資訊插座	網路佈線連接
電源線材及插頭	電源傳輸

2. 主要產品之產製過程

區域通訊網路線生產作業流程



3. 主要原料之供應狀況

目前本公司主要供應商來自國內大廠，由於長期配合，已建立彼此穩定供應關係，且品質與區域網路線及電源線材主要材料為銅等，交期均能配合本公司需要。

4. 主要進銷貨客戶名單

(1) 最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣千元

項目	112 年度			113 年度			114 年截至前一季止					
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係
1	其他	9,791,990	100.00%	無	其他	8,771,115	100.00%	無	其他	1,722,486	100.00%	無
	進貨淨額	9,791,990	100.00%		進貨淨額	8,771,115	100.00%		進貨淨額	1,722,486	100.00%	

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。本公司最近二年度及截至 114 年第一季止皆無進貨總額逾百分之十以上之供應商。

註 2：114 年第一季係經會計師核閱。

(2) 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣千元

項目	112 年度			113 年度			114 年截至前一季止					
	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 客戶	1,718,968	17.47%	無	A 客戶	2,449,234	24.25%	無	A 客戶	572,349	25.05%	無
	其他	8,118,963	82.53%	—	其他	7,650,439	75.75%	—	其他	1,712,912	74.95%	—
	銷貨淨額	9,837,931	100.00%		銷貨淨額	10,099,673	100.00%		銷貨淨額	2,285,261	100.00%	

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：114 年第一季係經會計師核閱。

三、最近二年度從業員工人數

年 度		112 年度	113 年度	截至 114 年 4 月 30 日止
員 工 人 數	直接員工	1,069	1,085	1,043
	一般職員	585	648	644
	合 計	1,654	1,733	1,687
平均年歲		33.75	34.65	34.53
平均服務年資		4.22	5.16	4.93
學 歷 分 布 比 率	博士	0%	0%	0%
	碩士	1.03%	1.40%	1.11%
	大專	41.59%	37.37%	45.15%
	高中	23.60%	28.25%	23.06%
	高中以下	33.78%	32.98%	30.68%

四、環保支出資訊

(一)依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明本公司及子公司業已依規定取得固定污染源操作許可證及水污染防治許可證，並已依規定繳納污染防治費用及擇員參加培訓取得環保證照，茲列表如下：

1.應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證者之申領情形：

廠 區	許可證種類	核准證照字號	有效期間
台灣廠	事業廢棄物清理計畫書	H09310040003	2024.04-2029.04
東莞廠	事業廢棄物清理	91441900728770251T001W	2020.04-2025.04
無錫廠	事業廢棄物清理	91320205746840268D001X	2024.05-2029.05
菲律賓廠	事業廢棄物清理	合於當地法規，並委由合格廢棄物清運廠商處理廢棄物	2024.09-2027.09

2.應繳納污染防治費用者之繳納情形

廠 區	類 別	112 年度	113 年度
台灣廠	事業廢棄物處理費	317 千元	276 千元
東莞廠	事業廢棄物處理費	22 千元	34 千元
無錫廠	事業廢棄物處理費	123 千元	421 千元

3.應設立環保專責單位人員者之設立情形：無此情形。

(二)列示公司有關防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：

廠 區	設備項目	投資金額	用途與效益
東莞廠	自動投料機	15,180 千元	以自動化投料取代原有人工投料，提升膠料品質與產能，減少損耗。降低工作環境中的粉塵與油類等有毒物質，對於環境與員工健康有顯著改善。

(三)最近年度公司因污染環境所受損失(包括賠償)，處分之總額，並揭露其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：無此情形。

(四)目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：無此情形。

## 五、勞資關係

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

### 1. 員工福利措施：

- (1)本公司設置職工福利委員會，並訂定職工福利辦法，辦理員工各項福利措施如：婚喪喜慶等各項補助、生育津貼、員工生日禮金、勞動及三節禮金、員工旅遊及聚餐活動、提供員工免費伙食及停車優惠、實施彈性工時等。
- (2)依法辦理勞工保險及全民健康保險，並投保員工團體保險以保障員工。每年實施在職人員健康檢查，優於法規之臨場醫護合作，聘請護理師到廠提供同仁衛生保健教育資訊及諮詢，不定期舉辦健康講座等，增進員工身心靈健康。
- (3)依據公司營運狀況及員工績效考核表現發放年終獎金及按章程提撥員工酬勞。

### 2. 教育訓練實施情形：

- (1)公司每年調查各單位教育訓練之需求，依實際需要擬訂教育訓練計畫並排定教育訓練內容。
- (2)公司每年依員工實際需要不定期辦理教育訓練。
- (3)本公司員工可主動提出或由主管視業務需要不定期派往參加公司外之各項教育訓練。
- (4)員工於教育訓練完成後提出心得報告及實施公司內部轉授，期能收最大效果並追蹤教育訓練成效，進而提高員工之素質及知識與工作技能。
- (5)辦理公司內訓講座課程，不定期邀請各領域外部講師授課，讓公司同仁在工作之餘能吸收到不同的觀點及學習經驗。
- (6)本公司 113 年度總公司內外部教育訓練之實施情形如下：  
新進人員訓練實施占比為 40.19%，專業職能訓練實施占比為 34.58%，主管才能訓練實施占比為 3.74%，通識訓練實施占比為 15.89%，自我啟發訓練實施占比為 5.61%，年度總訓練時數 1,321 小時，總訓練費用新台幣 261,038 元。

### 3. 退休制度：

民國 76 年 4 月業奉社政主管機關以(76)府社勞字第 044813 號函核准成立勞工退休準備監督委員會，每月就薪資總額 2%提撥勞工退休金，並存入專戶中。自民國 94 年 7 月 1 日起配合勞工退休金條例(以下簡稱「新制」)之實施，於民國 94 年 7 月 1 日修改職工退休辦法，並自該日起全數改採確定提撥退休法，退休金之給付由本公司按月以不低於每月薪資 6%提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。

### 4. 勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施：

- (1)本公司遵循勞基法、就業服務法及性別工作平等法等相關勞動法規，內部訂定人事管理辦法，為考勤獎懲、員工福利及員工出勤與休假等管理之依據，前項辦法之訂定均以勞動基準法為參考之依據，並參酌同業及社會公序而訂定，以保障員工合法權益。
- (2)定期召開勞資會議，對於公司政策之宣導與員工的意見了解及申訴管道，皆採開放雙向溝通方式進行，讓員工意見能被重視及有效溝通並做妥適處理。
- (3)職工福利委員會由各部門選舉代表組成，並定期開會辦理有關的職工福利措施與活動。

(二)最近二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：公司對於和員工的關係及溝通採開放雙向溝通方式進行，113 年度有 1 件勞資爭議，已在該年度透過第三方協商方式處理完畢。

六、資通安全管理：

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

(1)資安風險管理架構

本公司負責資通安全之權責單位為資訊部，隸屬集團總管理部，設置資安主管及專責人員一名，負責統籌並執行資訊安全政策，宣導資訊安全訊息，提升員工資安意識，蒐集及改進組織資訊安全管理系統等。由稽核單位每年就內部控制制度—電子計算機循環，進行資訊安全查核，評估公司資訊作業內部控制之有效性。

(2)資安政策

公司現行的資安防護是遵循集團之資安政策去執行，強化資訊安全管理，確保所屬資訊資產之機密性、完整性與可用性，以提供資訊服務持續運作之環境。

為落實資安管理，公司訂有內部控制制度—電子計算機循環之電腦化資訊系統管理辦法，並定期向董事會報告資安治理稽核狀況，藉由全體同仁共同努力期望達成下列政策目標：

- 確保電腦資訊系統運作及各項營運作業流程之一致性。
- 確保電腦資訊系統正常運作避免錯誤發生及提昇工作效率。
- 定期執行資安稽核作業，確保資訊安全落實執行。

(3)具體管理方法

網際網路資安管控	資料存取管控	應變復原機制	宣導及檢核
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 集團網路架設VPN通訊</li> <li>◆ 架設防火牆</li> <li>◆ 定期對電腦系統及資料儲存媒體進行病毒掃描</li> <li>◆ 各項網路服務之使用應依據資訊安全政策執行</li> <li>◆ 定期覆核各項網路服務項目之系統日誌，追蹤異常之情形</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 電腦設備應有專人保管，並設定帳號與複雜度密碼</li> <li>◆ 依據職能分別賦予不同存取權限</li> <li>◆ 調離人員取消原有權限</li> <li>◆ 設備報廢前應先將機密性、敏感性資料及版權軟體移除或物理性破壞</li> <li>◆ 遠端登入管理資訊系統應經相關主管之核准</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 定期檢視緊急應變計劃</li> <li>◆ 每年定期演練系統復原</li> <li>◆ 建立系統備份機制，落實異地備份</li> <li>◆ 定期檢討電腦網路安全控制措施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 隨時宣導資訊安全資訊，提升員工資安意識</li> <li>◆ 每年定期執行資通安全檢查，由稽核單位查核</li> </ul>

(4)執行狀況

- 本公司最近三年內無重大資安事件導致營業損害之情事。
- 本公司於 113 年第四季成立資通安全管理推動委員會並制定資通安全政策由集團總經理公告執行。
- 持續落實資訊安全管理政策目標，並依資安風險評估計畫及資安事件應變處置及通報作業程序定期實施復原計劃演練，保護公司重要系統與資料安全。

2.最近二年度及截至公開說明書刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
長期週轉金擔保放款	新光銀行	102.10~117.09	土地及廠房為擔保	無
長期購地擔保放款	台灣銀行	109.02~129.02	土地擔保	無
長期借款合同	台灣銀行	108.12~115.12	台商回台投資專案	無
長期借款合同	台灣企銀	113.08~118.08	信用貸款	無
購料合約	華新麗華股份有限公司	114.01~114.12	銅線購買	無
購料合約	太平洋電線電纜股份有限公司	114.02~114.12	銅線購買	無

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理

### 一、財務狀況比較分析

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比率%
流動資產	6,878,439	6,597,019	281,420	4.27
不動產、廠房及設備	1,125,712	1,011,516	114,196	11.29
使用權資產	555,442	294,568	260,874	88.56
無形資產	637,134	564,583	72,551	12.85
其他資產	588,818	581,285	7,533	1.30
資產總額	9,785,545	9,048,971	736,574	8.14
流動負債	5,426,190	4,828,200	597,990	12.39
非流動負債	1,047,729	1,159,083	(111,354)	(9.61)
負債總額	6,473,919	5,987,283	486,636	8.13
股本	1,464,627	1,464,627	0	0.00
資本公積	988,829	988,829	0	0.00
保留盈餘	753,683	733,305	20,378	2.78
其他權益	99,267	(130,293)	229,560	(176.19)
庫藏股票	—	—	—	—
非控制權益	5,220	5,220	0	0.00
權益總額	3,311,626	3,061,688	249,938	8.16
1. 重大變動說明：				
(1)使用權資產增加，主係因 113 年子公司倉庫租約到期重新租賃所致。				
(2)其他權益增加，主係為 113 年因匯率影響，認列子公司報表換算之兌換差額所致。				
2. 因應計畫：上述變動對本公司並無重大影響。				

## 二、財務績效檢討分析

### (一)經營結果比較分析

單位：新台幣千元

項目	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比率%
營業收入	10,099,673	9,837,931	261,742	2.66
營業成本	7,449,045	7,852,379	(403,334)	(5.14)
營業毛利	2,650,628	1,985,552	665,076	33.50
營業費用	2,321,453	2,604,559	(283,106)	(10.87)
營業利益	329,175	(619,007)	948,182	153.18
營業外收入及支出	(133,867)	(12,859)	(121,008)	(941.04)
稅前淨利	195,308	(631,866)	827,174	130.91
所得稅費用	59,397	(191,969)	251,366	130.94
本期淨利	135,911	(439,897)	575,808	130.90
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	231,197	(21,565)	252,762	1,172.09
本期綜合損益總額	367,108	(461,462)	823,170	178.38
重大變動說明： (1)營業毛利增加，係因 113 年營業成本減少所致。 (2)營業利益增加，係因 113 年營業成本減少所致。 (3)營業外收入及支出減少，係因 112 年美國子公司 UNC 使用權資產年中停租而產生除列利益 98,247 千元，而 113 年無此情形。 (4)所得稅費用增加，係因 113 年營業成本減少而使獲利增加所致。 (5)稅前淨利及本期淨利增加，係因 113 年營業成本減少而使獲利增加所致。 (6)本期其他綜合損益(稅後淨額)增加，主係因 113 年度累計換算調整數增加所致。 (7)本期綜合損益總額增加，係因 113 年本期淨利增加所致。				

- (二)預期銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：  
 依本公司過去年度營業收入之歷史數據及參考各專業預測機構對電源線及網路線產業的預測，本公司預期未來一年度之銷售數量及營收仍將審慎樂觀。

### 三、現金流量分析

#### (一)最近二年度現金流量變動情形分析

單位：新台幣千元

項目	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比率
營業活動淨現金流入(出)	126,589	355,987	(229,398)	(64.44)
投資活動淨現金流入(出)	(276,230)	(235,873)	(40,357)	17.11
籌資活動淨現金流入(出)	126,459	(865,338)	991,797	114.61
說明：				
(1)營業活動：係因 113 年度應收票據及帳款增加較 112 年度增加，以及應付票據及帳款減少較 112 年度增加，致使營運現金流入減少。				
(2)籌資活動：係因 113 年度短期借款增加，以及長期借款、應付短期票據及現金股利減少，致使 113 年度籌資活動由現金流出轉為流入。				

#### (二)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣千元

期初現金 餘額	預計全年來自 營業活動 現金流入量	預計全年現 金流出量	預計現金 剩餘數額	預計現金不足之補救措施	
				投資計劃	融資計劃
1,420,208	126,589	(546,797)	1,000,000	0	0
流動性分析：全年來自營業活動之淨現金流入，主係因 114 年銷貨收入收現所致；全年淨現金流出，主係支付原物料款項及償還銀行借款所致。					

#### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司及子公司於 113 年度無重大資本支出。

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

##### 1.最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

單位：新台幣千元

轉投資公司	最近年度 投資損益	政策	獲利或虧損 及主要原因	改善計畫
YFC-BONEAGLE ELECTRIC (B.V.)CO., LTD.	255,380	為轉投資菲律賓、大陸及美國所設立之控股公司	主係認列 YFC-BONEAGEL HOLDINGS (CAYMAN) CO., LTD.、EUROPOWER INTERNATIONAL LIMITED、UNIVERSAL NETWORK CORPORATION、MAX SYNERGY LIMITED、PREMIUM LINK ASIA LTD.、YFC-BONEAGL INTERNATIONAL,INC.及 BESZIN COPORATION INC.之損益。	不適用
BESTLINK NETWARE, INC.	6,548	經營貿易業務	營運穩定持續獲利。	不適用
UNC INVESTMENT & DEVELOPMENT INC.	24,331	經營不動產投資 業務	營運穩定持續獲利。	不適用
PREMIUM-LINE KSI GMBH	(11,939)	經營貿易業務	主係因尚未達經濟規模，致產生虧損。	持續拓展業務，擴大客戶訂單。
MONOPRICE HOLDINGS, INC.	(173,973)	為轉投資美國所 設立之控股公司	主係認列 MONOPRICE, INC.之損益。	不適用

轉投資公司	最近年度 投資損益	政策	獲利或虧損 及主要原因	改善計畫
PREMIUM-LINE SYSTEMS GMBH	0	經營貿易業務	無此情事。	不適用
YUE FONG COMPANY LIMITED	(4,382)	經營貿易業務	主係因營收較不穩定，致產生虧損。	持續拓展業務，擴大客戶訂單。
歐力國際股份有限公司	44,888	經營貿易業務	營運穩定持續獲利。	不適用
YFC-BONEAGLE HOLDINGS (CAYMAN) CO., LTD.	56,201	為轉投資大陸及美國所設立之控股公司	主係認列 PRIME WIRE & CABLE, INC.之損益。	不適用
EUROPOWER INTERNATIONAL LIMITED	(10,717)	經營貿易業務	係自 108 起已將訂單轉由台灣岳豐母公司接單。	後續相關營運支出將一併轉由台灣岳豐母公司支應。
UNIVERSAL NETWORK CORPORATION	(40,472)	為轉投資大陸所設立之控股公司	主係認列無錫國豐電子科技有限公司之損益。	不適用
MAX SYNERGY LIMITED	0	為轉投資大陸所設立之控股公司	無此情事。	不適用
PREMIUM LINE ASIA LTD.	65	經營貿易業務	無此情事。	不適用
YFC-BONEAGLE INTERNATIONAL, INC.	(6,136)	經營貿易業務	主係營運規模持續擴展，而規模經濟尚未發酵，致使虧損。	持續拓展業務，擴大客戶訂單。
YFC DEVELOPMENT CORPORATION	(2,432)	經營不動產投資業務	主係因持續投資，致使收入尚無法支應支出所致。	待廠房完建後，相關租金收入即可使公司獲利。
YFC BONEAGLE ELECTRONIC TECHNOLOGY PHILS.	213,854	各種電線電纜電源線連插頭插座之生產及銷售	營運穩定持續獲利。	不適用
BESZIN COPORATION INC.	112	經營貿易業務	主係匯率變動致使產生損益。	不適用
PRIME WIRE & CABLE, INC.	48,476	電源線及電源線組、網路綜合佈線系統之銷售	營運穩定持續獲利。	不適用
TAIPIN CIRCULATING ENTERPRISE CO., LTD.	—	為轉投資大陸所設立之控股公司	無此情事。	不適用
MONOPRICE, INC.	(173,973)	經營貿易業務	主係中美貿易戰關稅持續影響，售價無法即時反映，導致暫時性虧損。	調整產品售價以反映成本上漲，改善銷貨毛利率。
東莞岳豐電子科技有限公司	5,898	各種電線、電纜、電線插頭、插座之生產及銷售	營運穩定持續獲利。	不適用
無錫國豐電子科技有限公司	(43,214)	高速寬頻區域通訊網路等之生產及銷售	係因產量縮減，將部分產量移往菲律賓工廠所致。	持續拓展業務，擴大客戶訂單。
郴州岳豐電子有限公司	0	加工和銷售網路通訊產品、網路線等	本公司於 112 年第二季間已將該子公司辦理清算完結。	不適用

2. 未來一年投資計畫：為因應菲律賓廠新建廠房所需資金，擬經由 100% 持股之子公司 YFC-BONEAGLE ELECTRIC (B. V. I.) CO., LTD. 增加投資美金 860 萬元。

## 六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估

### (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

#### 1. 利率變動影響

本公司及子公司 113 年度及 112 年度之利息費用分別為 175,986 千元及 159,682 千元，占各年度營業收入之比率分別為 1.74%及 1.62%。在因應利率變動措施方面，本公司及子公司係指定專人隨市場利率變動情況評估銀行借款利率，並與銀行密切聯繫，隨時評估資本市場及貨幣市場利率，並在適當時機運用各項財務工具（如發行可轉換公司債或現金增資）以取得較優惠借款利率，降低利率變動之風險，故預期利率變動不致對公司損益產生重大之風險。

#### 2. 匯率變動影響

本公司及子公司 113 年度及 112 年度之外幣兌換淨(損)益分別為 9,549 千元及 8,730 千元，擬就匯率變動之未來因應措施說明如下：

- (1)財務單位與往來金融機構之外匯部門保持密切聯繫，隨時蒐集匯率變化之相關資訊，充分掌握國內外匯率走勢與變化資訊，並及時採取相關有利之因應措施，以降低匯率變動所產生之負面影響。
- (2)本公司及子公司之產品銷售以外銷為主，113 年度外銷銷貨收入佔總營收 95.14%，主要銷售報價收款係以美元報價及收款，美元部位除採應收帳款與應付帳款相抵的自然避險方式來規避匯率波動的風險外，當發生短期不平衡時，係藉由以即時匯率買進或賣出外幣，以確保淨曝險部位保持在可接受水準。
- (3)外匯資金需求保留外幣部位於外幣存款帳戶，視匯率變動情形，適時調整外匯持有部位，以降低匯率變動之影響。
- (4)對客戶報價時，考量匯率變動可能造成之影響，採取較穩健之匯率作為報價基礎，使匯率波動對已接單之利益影響程度降至最低。

#### 3. 通貨膨脹方面

因本公司及子公司主要原料銅及 PVC 受國際價格影響，對本公司成本及獲利有一定影響，因此除和供應商簽訂長期合約穩定供貨來源外，對於三個月期以上訂單，公司以鎖定期貨銅價的方式對客戶報價，並同時採穩健保守原則，請主要銅供應商以不同交期方式備料。

#### 4. 未來因應措施

為因應利率及匯率變動，與往來銀行保持密切聯繫，掌握市場變動的趨勢，加以審慎評估，以作為交易之參考依據。此外，業務單位在向客戶報價前，先行對未來之匯率走勢及影響匯率之因素做綜合的考量與評估，以決定適當且合理之業務報價，以避免因匯率的變動對本公司及子公司的營收及獲利產生不利之影響。

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

1. 本公司及子公司基於穩健原則及務實之經營理念，除專注於本公司事業之領域外，本公司及子公司並未從事高風險、高槓桿投資。
2. 本公司及子公司從事衍生性商品交易係依據「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性金融商品交易處理程序」辦理，從事之衍生性商品交易係為規避營業活動暴露之匯率風險，並非投機性操作，亦未產生重大匯兌損益。
3. 本公司及子公司業經董事會通過訂定「資金貸與他人作業程序」，且 113 年度及截至年報刊印日止，本公司及子公司業依相關辦法規定作業及辦理公告事宜。

4. 本公司及子公司業經董事會通過訂定「背書保證作業管理辦法」，且 113 年度及截至年報刊印日止，背書保證之內容主係本公司為 100% 持股之子公司及 100% 持股之子公司間因向銀行融資而背書保證，未有為他人背書保證情形，並依相關辦法規定辦理公告作業。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1. 網路線材與資電類產品：

單位：新台幣千元

研發計畫	目前進度	預計須再投入之研發費用	預計完成量產時間	未來影響研發成功之主要因素
Cat. 8 S/FTP SLD Data Center Cable LSOH 認證 ETL CHANNEL& PERMANENT LINK 認證	1. 改善成品衰減電氣特性，在高頻震盪問題。 2. 將對絞絞距縮小，把高頻震盪點，往後移出(標準/limit)範圍內。	1,804	2025/Q4	高頻電氣特性要求
LAN CABLE LDPE 特殊結構戶外線系列開發	與業務配合推廣 LAN 產品戶外用線，規格結構確認並開出試作單。	1,670	2025/Q3	外被押出內、外眼模模具與包帶治具設計。
	與台塑合作開發戶外用料材料	100	2025/Q3	材料戶外特性驗證新料 UL 認證
鋁箔麥拉 S-Foil 包帶方式，取代傳統對對包結構	S 型包帶模具機構設計/訂製完成，特性驗證送樣中。	200	2025/Q2	包帶技術
新 Reelex Air Tube 包裝繞線	配合(合作廠商) 提供各種線規線徑，並提供樣品試繞評估	100	2025/Q2	2024/Q3 繞線包裝設計已評估完成，2025 年導入量產。
Lan PVC/LSOH 線材新結構與新材料開發改良 - Cat. 6A UTP 線材專利結構	1. 新材料結構(隔斷 AL-MYLAR)試作確認特性中。	500	2025/Q2	專利技術、隔斷間距計算等
	2. 原結構降低成本試作確認。	176	2025/Q3	專利技術
材料在地化供應 5G 發泡絕緣材料開發應用-物理發泡	合作廠商已提供新材料(樣品)，且開出試作條件。	990	2025/Q4	合作廠商開發新材料與發泡技術芯線押出各段溫度&氮氣輸入流量控制&內外眼模 DDR/DRB 模具設計。
	物理發泡設備投資	28,100	2025/Q4	材料與發泡技術
CAT. 6A Toolless RJ45 Plug 連接器	T6 版驗證 OK 後完成量試，製作第三階段資料中。	0	2025/Q1	產品升級
工業網絡線 1000/2000 萬次拖鏈	2024/2 月份完成首次線材設計。	225	2026/Q4	產品升級
彎頭可旋轉網線	產品結構設計中	21	2024/Q2	產品升級 已完成設計，結案。
易拆卸式遮罩模組	產品結構設計中	164	2025/Q4	專利技術
越南耐火線材(符合標準：IEC60331, BS6387 CWZ)	2025 年/1 月通過燃燒測試，客戶增加非遮罩 1.0 mm <sup>2</sup> /2.5 mm <sup>2</sup> 規格	1,302	2025/Q2	符合越南防火線燃燒標準

2. 3C 線材與線組加工類產品：

研發計畫	目前進度	預計須再投入之研發費用	預計完成量產時間	未來影響研發成功之主要因素
UL758 AWM STYLE NO. 10269, 11627, 3817 認證	規格評估已完成，2025 年度送 UL 測試中。	278	2025/Q1	產品認證
氫能源大平方高壓線束	產品評估中	8,181	2025/Q2	產品升級已完成
三電(電機/電驅/電控)線束	產品評估中	86	2025/Q2	產品升級已完成

3. 電源線與電源線組類產品：

研發計畫	目前進度	預計須再投入之研發費用	預計完成量產時間	未來影響研發成功之主要因素
歐規無鹵線材 VDE 認證 H03Z1Z1H2-F/H03Z1Z1-F H05Z1Z1H2-F H05Z1Z1-F	改善樣品製作及實驗測試中	3,150	2025/Q1	產品認證已完成
車內高壓線束	評估打樣、測試費用，及材料 確認中。	8,299	2024/Q4	產品升級已完成
IEC 帶鎖插頭 (300K/82K)	樣品測試中	2,300	2025/Q1	產品認證
90° 的插頭 (增加歐規認證)	產品結構設計中	1,290	2024/Q4	產品認證已完成
插頭外觀改善	產品外觀及結構設計中	1,120	2025/Q3	產品升級 持續進行中
EV Charger	收集資料中	7,557	2024/Q4	產品認證 樣品製作完成，結案
日規 5 款插頭 PSE 認證	樣品製作中	607	2025/Q2	產品認證
SF-198 (IEC60320-C15) 歐規 認證	評估打樣、測試費用，及材料 確認中。	203	2025/Q2	產品認證

4. 膠粒開發組產品：

研發計畫	目前進度	預計須再投入之研發費用	預計完成量產時間	未來影響研發成功之主要因素
膠粒-帶花色 PVC	已找到帶色材料	100	2025/Q1	可依各客戶的要求 制定相應的性能
仿 TPE 絕緣&外被料	1. 外被料耐寒及浸油後，物性 不穩定； 2. 芯線料絕緣物性不穩定。	(1) 320 (2) 150	2025/Q2 2025/Q2	符合美國 UL-62 要求
膠粒-改性硅膠	已找到新性材料	150	2025/Q1	符合美國 UL-62 要求
膠粒-彈性 PVC	評估中	100	2025/Q2	符合美國 UL-62 要求

- (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：  
本公司及子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，最近年度及截至年報刊印日止，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。
- (五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：  
1. 環保之產品、無線通訊的世界為未來之趨勢，且產業上、下游整合之情況愈來愈多，本公司及子公司將以產品技術及品質之優勢，配合產業整合並尋求與國內、外大廠策略聯盟的機會，創造公司的最大利潤。  
2. 為落實資安管理，公司訂有「資通安全政策」並制定相關內部控制制度。由隸屬於集團總管理部之資訊部管轄，設置資安主管及專責人員一名，負責統籌並執行資訊安全政策，宣導資訊安全訊息，提升員工資安意識，蒐集及改進組織資訊安全管理系統，以控管並維持公司營運及相關單位功能之正運作。
- (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：  
本公司及子公司秉持者穩健踏實之原則，企業形象良好，藉由進入資本市場，吸引更多優秀人才進入本公司及子公司服務，厚植經營團隊實力，再將經營成果回饋股東大眾，盡企業應有之社會責任，因此並無危及企業形象之情事發生，且無產生企業危機之風險。
- (七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：  
最近年度及截至公開說明書刊印日止，本公司及子公司並無併購計畫。
- (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：  
最近年度及截至公開說明書刊印日止，本公司及子公司並無擴充廠房之計畫。
- (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：  
1. 解決進貨過於集中風險：本公司及子公司尋找多家評比優良之供應商，一方面確保原物料品質，另一方面可減少供貨短缺或貨源中斷之危機。  
2. 解決銷貨過於集中風險：本公司及子公司主要銷貨對象係以國際大廠為主，並散佈全球歐美、亞洲等地，雙方交易合作往來密切且關係良好。然本公司及子公司除持續穩固既有客源外，亦積極拓展開發新客源，以分散銷貨集中之風險。
- (十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：  
最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事、監察人或持股超過10%之大股東，並無股權之大量移轉或更換之情事。
- (十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：  
本公司最近年度及截至年報刊印日止，未有經營權改變之情事。
- (十二)本公司及本公司董事、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訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。
- (十三)其他重要風險及因應措施：無。
- 七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

本公司已申報 113 年度關係企業合併營業報告書至公開資訊觀測站，請至公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區

[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10) 查閱。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

岳豐科技股份有限公司



董事長：嘉榮投資有限公司



代表人：葉春榮



