

股票代碼：4905

TAINET

台聯電訊股份有限公司
TAINET COMMUNICATION SYSTEM CORP.

114年度年報

www.tainet.net

中華民國 115 年 4 月 14 日 刊印

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

行政院金融監督管理委員會指定之資訊申報網址：同上

查公司揭露年報相關資料查詢網址：同上

一、本公司發言人

發言人

姓名：黃仲康

職稱：總經理

聯絡電話：(02)2658-3000

電子郵件信箱：Jack.Huang@tainet.net

代理發言人

姓名：陳玉菁

職稱：經理

聯絡電話：(02)2658-3000

電子郵件信箱：Kim.Chen@tainet.net

二、公司、工廠地址及電話

公司地址：114 台北市內湖區瑞光路 108 號 3 樓

工廠地址：114 台北市內湖區內湖路一段 91 巷 23 弄 6 號 4 樓

聯絡電話：(02)2658-3000

三、股票過戶機構

機構名稱：中國信託商業銀行代理部

機構地址：100 台北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓

機構網址：<https://www.ctbcbank.com>

機構電話：(02) 6636-5566

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：王慕凡、林素雯會計師

事務所名稱：安永聯合會計師事務所

事務所地址：110 台北市信義區基隆路一段 333 號 9 樓

事務所網址：www.ey.com/tw

事務所電話：(02)2757-8888

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：<http://www.tainet.net/>

目 錄

項次	內 容	頁次
壹、致股東報告書		1
貳、公司治理報告		4
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料		4
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金		13
三、公司治理運作情形		16
四、簽證會計師公費資訊		51
五、更換會計師資訊		51
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職 於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者		52
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分 之十之股東股權移轉及股權質押變動情形		52
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係之資訊資訊		53
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例		53
參、募資情形		54
一、資本及股份		54
二、公司債辦理情形		57
三、特別股辦理情形		57
四、海外存託憑證辦理情形		57
五、員工認股權憑證辦理情形		57
六、限制員工權利新股辦理情形		57
七、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形		57
八、資金運用計畫執行情形		57
肆、營運概況		58
一、業務內容		58
二、市場及產銷概況		67
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資訊		70
四、環保支出資訊		71
五、勞資關係		71
六、資通安全管理		72
七、重要契約		75

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	76
一、財務狀況分析	76
二、財務績效分析	76
三、現金流量	76
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	77
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	77
六、風險事項管理之分析評估	77
七、其他重要事項	80
陸、特別記載事項	81
一、關係企業相關資料	81
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	82
三、其他必要補充說明事項	82
柒、重大影響事項	82

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

民國一一四年度營業報告：

(一) 民國一一四年度營業計劃施行成果，整體合併營業收入、本期綜合損益、研發等方面報告如下：

本公司營運透過審視外部環境變化及內部競爭條件，盤點團隊所擁有的經驗和內部資源，不斷強化資產有效利用，以獲取適切報酬，除了通訊事業不斷深化及改革，112年跨入高分子特用化學產業，113年度亦進入醫療包裝產業，朝多角化經營增加事業廣度，降低單一產業集中風險，擴大集團規模，在全體員工共同努力下，所投入之資源陸續產生相應報酬，未來仍將朝基業長青永續發展為目標。

本公司民國一一四年度合併營業收入淨額726,755千元較民國一一三年度592,991千元，增加133,764千元增幅 23%，本期稅前淨利為112,520千元，稅後淨利為94,666千元，分別較民國一一三年度稅前淨利128,722千元，稅後淨利為99,780千元，減少16,202千元及5,114千元，兩期稅後淨利減少5%。

投資方面，民國一一四年度投資相關收益認列在本期損益項下105,174千元，認列在其他綜合損益項下(23,860)千元；相較民國一一三年度投資收益認列在本期損益項下125,820千元，認列在其他綜合損益項下30,336千元，減少20,646千元及(54,196)千元，截至民國一一四年底，公司每股淨值為新台幣98.24元。

(二) 財務收支及預算執行情形：

單位：新台幣千元

項 目 \ 年 度	民國一一四年 財務收支金額	民國一一四年 預算數	達成率
營業收入	726,755	699,144	104%
營業成本	539,573	527,043	102%
營業毛利	187,182	172,101	109%
營業費用	179,836	130,831	137%
營業(損)益	7,346	41,270	18%
營業外收入及支出合計	105,174	80,250	131%
稅前淨利(損)	112,520	98,706	114%
本期淨利(損)	94,666	79,637	119%
非控制權益	13,981	20,852	67%
淨利歸屬於母公司業主	80,685	58,785	137%
稅後每股盈餘(元)	2.76	2.01	137%

(三) 獲利能力分析

項 目	比 率
資產報酬率(%)	2.59%
權益報酬率(%)	3.10%
稅前純益占實收資本額比率(%)	38.46%
純益率(%)	13.03%
每股盈餘(元)	\$ 2.76

(四) 民國一一五年度營業計劃概況：

本集團截至民國一一四年底共計員工180人。

1. 展望一一五年度，經營方針將秉持「價值投資」核心精神，持續為股東及社會大眾創造長期回饋。

--核心理念：

- ◆ 奉行價值投資法則，專注企業永續經營。
- ◆ 著重基本面分析，精選具競爭力的優質公司，追求長期穩健報酬。

--核心策略：

- ◆ 股東至上：重視股東權益，追求淨值長期成長，並兼顧成本與稅負管理。
- ◆ 優質團隊：凝聚共同價值觀，挑選具備操守與能力的一流夥伴，提供公平激勵，激發潛能，創造績效。
- ◆ 組織文化：強調績效導向，求真務實，開放透明，獨立思考，持續學習與進步。
- ◆ 目標：合理配置資本，平衡獲利與風險，創造長期優於市場的投資報酬，推動企業價值持續增長。

--經營戰術：

- ◆ 盤點資產，聚焦核心競爭能力，精準分配資源。
- ◆ 廣泛連結外部資源，拓展合作構面。
- ◆ 建立結構化的經濟、政治、區域及產業分析架構。
- ◆ 積極尋找投資機會，以合理價格投資具成長潛力的優質公司，聚焦產業趨勢，選擇由優秀團隊經營、具護城河與國際競爭力的企業。
- ◆ 建立長期投資合作夥伴關係，擴大槓桿效益，增強營運動能。
- ◆ 深耕在地市場，並放眼全球投資機會。

2. 研發及產品發展計劃

民國 114 年度研發費用 51,578 千元，佔全年度淨營收 7%。

- (1) 在通訊產業方面，本集團於通訊產業持續邁向精實化發展，致力提升人均產值與資源配置效益。透過將研發能量聚焦於具高度核心競爭優勢之單位，強化技術深耕，以因應全球網通市場劇烈變化，降低外部競爭衝擊。

多元化通訊設備布局與技術整合

為因應高速傳輸與智慧終端普及之需求，本公司提供涵蓋電信接取與工業級應用之全方位解決方案，重點產品線包括：

- 工業級與電信級接取：強化多功能網路電話閘道器 (VoIP Gateway)、遠端控管工業級 Ethernet NTU、及具備備援傳輸之新一代 G.SHDSL.bis 乙太網路延伸設備。
- 複合式無線設備：整合 LTE/Wi-Fi/Modbus 之工業級設備，滿足物聯網與工業自動化之連網需求。
- 智慧照護應用：推廣個人穿戴式智慧手錶及健康照護整合平台，跨足生醫感測領域。
- 自動化管理系統：搭配自主研發之設備自動供裝管理系統 (Auto-Provisioning)，結合系統整合實力，深化與客戶之合作關係，預期於民國 115 年度持續推升營收動能。

面對網通產業的差異化競爭，本公司強調產品之可靠性與靈活性。透過集團內部之垂直整合，提升對市場環境的應變能力；同時持續投入員工專業培訓與福利，強化技術支援體系，以客戶為中心滿足即時需求，擴大全球市場份額。

(2) 矽膠事業核心競爭力與發展願景

本集團立足於世界級液態矽膠（LSR）品牌之研發與製造底蘊，以「國際級品質、在地化服務」為核心，持續優化矽膠產業應用環境。我們專注於液態矽橡膠的技術革新，憑藉高度客製化與全方位解決方案，精準攻克客戶面臨的各項技術瓶頸。

研發與品控為本公司發展之基石。目前已於台灣設立高階研發中心，建構產學合作體系，並配置高精密檢測分析設備，以科學數據與嚴謹製程管控，開發具備國際競爭力之高端產品。

市場佈局與 ESG 承諾

展望未來，本集團將聚焦 3C 電子、醫療、車用、民生工業及消費性產品等高成長領域，提供更具效能的液態矽膠解決方案。同時，我們積極回應全球永續趨勢，致力發展具環保優勢的矽膠材料，成為重視 ESG 綠色供應鏈廠商的首選策略夥伴。

(3) 積極布局醫療包材產業：鑑於全球人口高齡化趨勢帶動生醫需求成長，本集團積極投資國內具競爭優勢之醫療包裝材料龍頭廠商。為滿足市場擴張與客戶產能需求，宜蘭科學園區新廠建設已如期推進。未來將透過供應鏈之水平及垂直整合，發揮集團綜效，強化在生技醫療產業之獲利動能與市場地位。

承蒙各位股東的支持與信任，本集團將持續秉持「財務穩健、業務創新、治理完善」之核心理念，深耕核心事業並拓展多元布局。致力提升研發與技術服務量能，鞏固利基市場之品牌優勢；在投資布局上，則憑藉深厚的專業知識與整合經驗，遴選具成長潛力之優質標的，以長期眼光獲取卓越回報。面對全球經濟波動，本集團將維持高度營運韌性，優化資產配置，為股東創造長期且持續的價值增長。

台聯電訊股份有限公司

董事長： 華盛國際投資股份有限公司

代表人 張志成

總經理： 黃仲康

會計主管： 陳玉菁

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

董事資料(一)

115 年 04 月 14 日

職稱 (註1)	國籍 或註 冊地	姓名 (註1)	性別 / 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期 (註3)	選任時 持有股份		現 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 (註4)	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	
法人 董事	中華民國	華盛國際 投資(股) 公司	-			106.06.23	4,144,336	11.25	3,426,261	11.71	0	0.00	0	0.00	不適用	欣德芮股份有限公司董事	無	無	無	
				112.06.16	3 年	108.08.13	1,519,024	4.13	1,255,827	4.29	1,419,859	4.85	0	0.00	政治大學企研所碩士 華威國際科技顧問(股) 公司 共同創辦人 光華投資(股)公司 投 資經理	華威國際科技顧問(股)公司共同創辦人暨執 行副總經理 勤凱科技(股)公司董事 友上科技(股)公司董事 安普騰科技教育(股)公司董事 伊斯酷軟體科技(股)公司董事 和利竹資本(股)公司董事 台晟國際投資(股)公司董事 隆中網絡(股)公司法人代表董事 易威生醫科技(股)公司法人代表董事 台灣新譽(股)公司法人代表董事 華曜卓越創業投資(股)公司法人代表董事 華銘管理顧問(股)公司法人代表董事 新埔之星創業投資(股)公司法人代表董事 穎華科技(股)公司法人代表董事長 穎台材料(股)公司法人代表董事長 穎台投資控股(股)公司法人代表董事長 普凌威科技(股)公司法人代表董事長 中華世紀投資(股)公司法人代表董事長 華盛國際投資(股)公司法人代表董事長 達亞芮股份有限公司法人代表董事 欣德芮股份有限公司前總裁兼副總監 台聯電訊(股)公司法人代表董事長 聯創投資(股)公司法人代表董事長 價值投資(股)公司法人代表董事長 Starfish Group Ltd.法人代表董事長 台灣忍嘉(股)公司法人代表董事長 香港 NJ HOLDING LIMITED 法人代表董事	董事	張雅芳	兄 妹 (註3)	

職稱 (註1)	國籍 或註冊地	姓名 (註1)	性別 / 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期 (註3)	選任 持有股份		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 (註4)	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	
	中華民國	富鼎科技 顧問(股) 公司	-				4,905,696	13.32	4,055,703	13.86	0	0.00	0	0.00	不適用		無	無	無	
法人 董事	中華民國	代表人 鄧富吉	男/ 61-70 歲	112.06.16	3 年	91.06.04	364,911	0.99	301,683	1.03	0	0.00	0	0.00	政治大學董事長企業 家經營管理研究班 富鼎先進電子(股)公司 董事長 富鼎科技顧問(股)公司 董事長 淳安電子(股)公司獨立 董事 聚福科技(股)公司法人代 表董事 台聯電訊股份有限公司 董事長	富鼎先進電子(股)公司副董事長暨策略長 富鼎科技顧問(股)公司董事長 Future Technology Consulting (B.V.I), Inc. 法人董 事代表 PERFECT PRIME LTD.(SAMOA) 法人董事代 表 橙毅科技(股)公司法人董事長代表人暨總經理 無錫橙芯微電子科技(股)公司法人董事代表 富鴻投資(股)公司法人董事代表 聚福科技(股)公司獨立董事 新埔之星創業投資(股)公司法人董事長代表人 指南之星創業投資(股)公司董事 台科之星創業投資(股)公司董事 政大之星創業投資(股)公司法人董事代表 聚福科技(股)公司董事 瑞祺電通(股)公司獨董/審計委員/薪酬委員/永 續發展委員	無	無	無	
董事	中華民國	邱景睿	男/ 71-80 歲	112.06.16	3 年	103.06.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	台灣大學法律系法學組 法學士 中華民國律師高及格 中華民國專利代理人 邱景睿律師事務所律師 晶威光電股份有限公司 獨立董事 穎台科技股份有限公 司獨立監察人 巨邦二創業投資股份 有限公司獨立董事、清 算人 新開股份有限公司獨 立董事	邱景睿律師事務所律師 廣豐國際媒體股份有限公司董事長 泰豐輪胎股份有限公司獨立董事	無	無	無	

職稱 (註1)	國籍 或註冊地	姓名 (註1)	性別 / 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期 (註3)	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 (註4)	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或監 察人			備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事	中 華 民 國	張雅芳	女/ 41-50 歲	112.06.16	3 年	106.06.23	0	0.00	0	0.00	1,000	0.00	0	0.00	台北大學財政研究所 和盛投資股份有限公司 監察人 第一金證券研究部研 究員、自營部經理人	和盛投資股份有限公司監察人	董事 代表 人、前 瞻發展 規劃總 監	華盛 張志成	兄 妹 (註5)	
獨立 董事	中 華 民 國	賴明陽	男/ 51-60 歲	112.06.16	3 年	109.06.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	台灣科技大學工管研 究所企管組碩士 安永聯合會計師事務 所合夥會計師 立本臺灣聯合會計師 事務所合夥會計師 誠品聯合會計師事務 所會計師、所長	誠品聯合會計師事務所會計師、所長 協禧電機股份有限公司獨立董事/審計委員/薪 酬委員 卓爾運通股份有限公司獨立董事/審計委員/薪 酬委員 誠創管理顧問有限公司董事 台聯電訊(股)公司審計委員/薪酬委員/永續發 展委員	無	無	無	
獨立 董事	中 華 民 國	巫立宇	男/ 51-60 歲	112.06.16	3 年	109.06.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	國立政治大學國際貿 易學系博士 國立政治大學企業管 理研究所(MBA 學位學 程)主任	國立政治大學企業管理學系教授 信誼科技股份有限公司獨立董事/審計委員/薪 酬委員 南港輪胎股份有限公司獨立董事/審計委員/薪 酬委員 台聯電訊股份有限公司審計委員/薪酬委員/永 續發展委員	無	無	無	
獨立 董事	中 華 民 國	陳俊仲	男/ 51-60 歲	112.06.16	3 年	109.06.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	美國普渡大學工業工 程博士 SAP Labs, USA- Architect & Development Manager	華威仲成股份有限公司總經理 台聯電訊(股)公司審計委員/薪酬委員/永續發 展委員	無	無	無	

註 1：法人股東名稱及代表人分別列示。法人股東代表者，應註明法人股東名稱：詳下表一。

註 2：列示實際年齡採區間方式表達，如 41~50 歲或 51~60 歲。

註 3：首次擔任公司董事或監察人之時間。如有中斷情事，應附註說明：無此情形。

註 4：與擔任目前職位相關之經歷。如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務：無此情形。

註 5：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。

表一：法人股東之主要股東

115 年 4 月 14 日

法 人 股 東 名 稱	法 人 股 東 之 主 要 股 東
華盛國際投資股份有限公司	華威國際科技顧問股份有限公司(100%)(註1)
富鼎科技顧問股份有限公司	鄧富吉(76.36%)、謝維玲(13.03%)、馮郁慧(3.03%)、謝維娟(7.58%)

註1：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。其主要股東為法人，請參閱下表二。

表二：法人股東之主要股東為法人者其主要股東

115 年 4 月 14 日

法 人 名 稱	法 人 之 主 要 股 東
華威國際科技顧問股份有限公司	英屬維京群島商 MAIN STREET 集團有限公司(100%)

董事資料(二)

1、董事專業資格及獨立董事獨立性情形：

職稱/姓名	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 華盛國際投資 股份有限公司 代表人張志成	董事長代表人張志成先生畢業於政治大學企業管理研究所碩士，現任本公司法人董事長代表人、華威國際科技顧問(股)公司之創辦人暨執行副總經理、富鼎先進電子(股)公司獨立董事等多家上市櫃公司法人董事代表。 具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有國際觀、全球化專業市場競爭判斷及創新領導能力。	1. 法人董事長華盛公司持有本公司已發行股份 5%以上之法人股東，為本公司第二大股東，並指派張志成先生為代表人。 2. 張志成先生為本公司前十名之自然人股東，兼任本公司前發展規劃總監及本公司關係企業子公司之董事。 3. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	0
董事 富鼎科技顧問 股份有限公司 代表人鄧富吉	董事長代表人鄧富吉先生畢業於政治大學董事長企業家經營管理研究班，現任本公司法人董事代表人富鼎先進電子(股)公司董事長暨策略長、富鼎科技顧問(股)公司董事長等多家上市櫃公司法人董事代表。 具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，致力於半導體產業相關領域近二十五年，擁有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力，帶領公司走向產業領導先驅，邁向永續經營。	1. 法人董事富鼎公司持有本公司已發行股份 5%以上之法人股東，為本公司第一大股東，並指派鄧富吉先生為代表人。 2. 鄧富吉先生未有兼任本公司職務之情形。 3. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	2
董事 張雅芳	畢業於台北大學財政研究所碩士，現任本公司董事、和盛投資(股)公司監察人，曾任第一金證券研究部研究員、自營部經理人。 具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，專精於證券金融及財務會計領域。	1. 為本公司自然人董事。 2. 為董事長代表人/前發展規劃總監/前十名之自然人股東張志成先生之二親等以內親屬。 3. 未有兼任本公司職務之情形。 4. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	0

職稱/姓名	專業資格與經驗 (註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他 公司獨立 董事家數
董事 邱景睿	畢業於台灣大學法律系法學組法學士，擁有律師合格專業證照，現任本公司董事、新開(股)公司董事長、廣豐國際媒體(股)公司董事長等多家公司董事，具有二十五年以上律師工作經驗，律師所需之國家考試及格、專利代理人等專業資格。 具有五年以上商務、財務、法律及公司業務所須工作經驗，專精於財務及法律專業領域，協助本公司法律專業諮詢。	1. 為本公司自然人董事。 2. 未有兼任本公司職務之情形。 3. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	0
獨立董事 賴明陽	畢業於台灣科技大學工商管理研究所企管組，取得碩士學位，並擁有會計師合格專業證照。現任本公司獨立董事，並擔任審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會召集人。除此之外，亦擔任誠品聯合會計師事務所會計師及所長，協禧電機股份有限公司獨立董事並出任該公司審計委員會及薪酬委員會成員，以及阜爾運通股份有限公司董事，代表多家上市櫃公司擔任獨立董事及相關職務。 具備超過五年的商務、財務及會計相關科系之大專院校講師資格，並具有五年以上涵蓋商務、財務、會計及公司業務相關的實務經驗。專精於企業營運、財務規劃及會計專業事務，累積了深厚的產業經驗。	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷、目前任職證明，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其二親等以內親屬相對於公司的獨立性。 本公司另經核實左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	2
獨立董事 巫立宇	畢業於國立政治大學國際貿易學系，取得博士學位。目前擔任本公司獨立董事，並為審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會成員；同時亦為南港輪胎股份有限公司獨立董事，兼任該公司審計委員會及薪酬委員會成員。此外，擔任國立政治大學企業管理學系教授，並出任國立政治大學企業管理研究所(MBA學位學程)主任。 擁有超過五年的商務、財務、會計等相關學科的大專院校講師資格，亦具備五年以上涵蓋商務、財務、會計及公司業務之實務經驗。專精於企業營運及財務規劃，並累積了豐富的產業實務經驗。		2
獨立董事 陳俊仲	畢業於美國普渡大學工業工程博士，現任本公司獨立董事，並為審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會成員；同時擔任華威仲成股份有限公司總經理。曾於 SAP Labs, USA-Architect & Development Manager，累積豐富的技術與管理經驗。		0

職稱/姓名	專業資格與經驗 (註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他 公司獨立 董事人數
	具備超過五年的商務、財務、會計及公司業務相關工作經驗，專精於企業營運、經營策略及商業創新，擁有深厚的產業知識以及業務流程和企業應用技術的專業能力。此外，其國際視野使其在全球化市場競爭及創新領導方面表現卓越。		

註1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，敘明其會計或財務背景及工作經歷，本公司全體董事經查目前皆未有公司法第30條各款情事。

註2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

2、董事會多元化及獨立性：

依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事會成員組成應考量多元化，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，董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- ✓ 營運判斷能力
- ✓ 會計及財務分析能力
- ✓ 經營管理能力
- ✓ 危機處理能力
- ✓ 產業知識
- ✓ 國際市場觀
- ✓ 領導能力
- ✓ 決策能力

董事會多元化及獨立性政策之具體目標及其達成情形

管理目標		達成情形
兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一		達成
董事會成員至少包含一位不同性別董事		達成
獨立董事連任任期不超過三屆		達成
董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係		達成
董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，低於(含)董事席次三分之一		達成

本公司董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事，具員工身份之董事比率為14%，獨立董事比率為43%，本公司董事會成員之組成考量多元化及性別平等，女性董事比率為14%，獨立董事任期年資均介於3至6年，其資格條件均符合法令之規範，且均有豐富的產業經驗及專業資格，熟悉公司財務及營運。落實情形如下：

姓名	職稱	國 籍	性 別	年 齡				獨立董事 連續年資		兼任 本公司 員工	多元化核心能力							
				41 至 50	51 至 60	61 至 70	71 至 75	3 年 以下	3 至 6 年		法 律	會 計	商 務	財 務 金 融	行 銷 管 理	資 訊 科 技	生 產 製 造	電 子 科 技
華盛國際投資(股)公司代表人張志成	董事長	中 華 民 國	男		√	√				√			√	√	√	√	√	√
富鼎科技顧問(股)公司代表人鄧富吉	董事		男			√						√	√	√	√	√	√	√
邱景睿	董事		男				√					√		√	√	√	√	√
	董事		女	√								√	√	√	√	√	√	√
賴明陽	獨立董事		男		√				√			√	√	√	√	√	√	√
巫立宇	獨立董事		男		√					√		√	√	√	√	√	√	√
陳俊仲	獨立董事	男		√					√			√	√	√	√	√	√	

全體董事成員均無公司法第 30 條所列各款情事，除華盛國際投資股份有限公司代表人張志成先生與張雅芳董事(2 席)為兄妹關係外，其餘 5 席董事間無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項所規定之配偶或二親等以內親屬關係。

獨立董事全數符合金管會所訂有關獨立董事之規範，獨立性情形如下：

獨立董事姓名	本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之事務、監察人或受僱人	本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重	是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人	最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額
賴明陽	否	無此情形	否	無此情形
巫立宇	否	無此情形	否	無此情形
陳俊仲	否	無此情形	否	無此情形

本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

主要因產業特性或人才來源限制。未來在董事會成員遴選機制將優先考量具備專業能力的女性候選人，並積極運用獨立董事人才資料庫，尋找具國際視野與專業背景的多元性別人才，以逐步提升董事會性別多元化。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115 年 4 月 14 日

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等 以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	黃仲康	男	109.06.17	491,480	1.68	42,002	0.14	0	0.00	政治大學商學院EMBA高階經營班 碩士 台灣科技大學財金所碩士 東海大學會計系 台聯電訊(股)公司執行副總經理/ 財務長 台聯電訊(股)公司永續長/發言人	台科之星創業投資(股)公司法人代表董事 指南之星創業投資(股)公司法人代表董事 伊斯酷軟體科技(股)公司監察人 Mentorgroup Investment Inc. 法人代表董事 普達威科技股份有限公法人代表監察人 福德通訊股份有限公法人代表董事長 金台聯國際貿易(上海)有限公司法人代表董事 台灣忍嘉股份有限公法人代表董事 欣德茂股份有限公法人代表董事 忍嘉有機硅新材料(東莞)有限公司監察人	無	無	無	無
會計 主管	中華民國	陳玉菁	女	109.07.16	5,786	0.02	0	0.00	0	0.00	University of Newcastle 宏業會計師事務所 權威通訊事業(股)公司 台聯電訊(股)公司財務部經理/公 司治理主管/代理發言人	金台聯國際貿易(上海)有限公司法人代表董事長 忍嘉有機硅新材料(東莞)有限公司法人代表董事長	無	無	無	無

註1：包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理或協理者，不論職稱，亦均予揭露。

註2：本公司過半數董事未兼任員工或經理人，並已設置三席獨立董事及審計委員會。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金：

(一) 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金(註一)				A、B、C及D等四項總額占稅後純損之比例(%)		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純損之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金							
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)(註二)		業務執行費用 (D)		薪資、獎金及特支費等 (E)		退職退休金 (F)			員工酬勞 (G)(註二)						
董事	華盛國際投資股份有限公司代表人張志成	0	0	0	700	700	40	40	740	0.9172%	740	3,728	87	87	575	0	5,130	6.3579%	5,130	6.3579%	無
	富鼎科技顧問股份有限公司代表人鄧富吉	0	0	0	701	701	24	24	725	0.8986%	725	0	0	0	0	0	725	0.8986%	725	0.8986%	無
	張雅芳	0	0	0	701	701	40	40	741	0.9184%	741	0	0	0	0	0	741	0.9184%	741	0.9184%	無
	邱景睿	0	0	0	701	701	40	40	741	0.9184%	741	0	0	0	0	0	741	0.9184%	741	0.9184%	無
獨立董事	賴明陽	320	320	0	0	0	40	40	360	0.4462%	360	0	0	0	0	0	360	0.4462%	360	0.4462%	無
	巫立宇	320	320	0	0	0	40	40	360	0.4462%	360	0	0	0	0	0	360	0.4462%	360	0.4462%	無
	陳俊仲	320	320	0	0	0	40	40	360	0.4462%	360	0	0	0	0	0	360	0.4462%	360	0.4462%	無

註一：本公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
 1、依本公司章程規定，全體董事之報酬，不論公司營業盈虧，依其對本公司營運參與程度與貢獻價值，並參酌同業水準，授權董事會議定之。
 2、本公司章程中亦明訂本公司年度如有獲利，應提撥不低於6%為董事酬勞，僅得以現金為之。
 3、依本公司「薪資報酬委員會組織規程」之規定，董事酬勞之給付依「董事薪酬分配原則」辦理，並依下列原則為之：

- (1) 由於所有獨立董事皆擔任薪資報酬委員會、審計委員會及永續發展委員會之委員，需承擔參與委員會之職責，故不論公司營業盈虧，公司得支給薪資，但不參與年度之董事酬勞分配。114年度獨立董事個人績效評估結果均為「優」等，經綜合考量其對公司營運的參與程度與貢獻價值，114年度獨立董事薪資維持與113年度相同，未作任何調整。
- (2) 就個別一般董事對公司營運參與程度及貢獻，以同業報酬為基礎訂定其酬勞。114年度一般董事個人績效評估結果均為「優」等，顯示所有一般董事皆對公司經營有傑出貢獻，114年度酬勞採平均方式分配。

註二：個別董事酬勞及兼任員工領取之員工酬勞為擬議數。

(二) 總經理及副總經理之酬金

單位：千元

職稱 (註 1)	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 額占稅後純 損之比例 (%)		領取來 自子公 司以外 投資或 事業公 司酬金
		本公司	財務 報告 內所 有公 司	本公司	財務 報告 內所 有公 司	本公司	財務 報告 內所 有公 司	本公司		財務報告內 所有公司		本公司	財務 報告 內所 有公 司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	黃仲康	2,008	2,008	108	108	2,058	2,058	804	0	804	0	6.17%	5.26%	無

註 1：揭露包含職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監…等)。

註 2：員工酬勞金額為擬議數。

註 3：本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

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	0	0
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	0	0
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	0	0
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	黃仲康	黃仲康
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	0	0
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	0	0
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	0	0
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	0	0
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	0	0
100,000,000 元以上	0	0
總計	1 人	1 人

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

115 年 4 月 14 日

單位：千元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益 之比例%
經理人	總經理	黃仲康	0	948	948	10%
	會計主管	陳玉菁				

(四) 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

1. 最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占純(損)益比例

單位：千元

職稱	本公司				合併報表所有公司				增(減)比例	
	114 年度		113 年度		114 年度		113 年度			
	總額	占稅後純損比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純損比例	總額	占稅後純益比例	本公司	合併報表所有公司
董事	4,027	4.99%	3,925	4.61%	4,027	4.25%	3,925	4.61%	0.38%	-0.36%
總經理	4,978	6.17%	5,566	6.54%	4,978	5.26%	5,566	6.54%	-0.37%	-1.28%

註：114 年度董事酬金及經理人酬金總額及占個體或個別財務報告稅後純益之比例較 113 年度兩期差異不大。

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關連性：

(1) 董事酬金--充分考量本公司營運目標、財務狀況及董監職責分別訂定。

- A. 董事出席費：董事親自出席本公司董事會得支領車馬費，若當日同時出席功能性委員會，以支領一次為限。
- B. 獨立董事報酬：獨立董事獨立執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給薪資，不參與年度之董事酬勞分配。
- C. 非獨立董事酬勞：依本公司「公司章程」規定，公司年度如有獲利提列不高於 3% 為董事酬勞，本公司薪資報酬委員會得就個別非獨立董事對公司營運參與程度及貢獻，以同業報酬為基礎訂定個別非獨立董事之酬勞，並提董事會決議。

(2) 總經理酬金

- A. 固定薪資：總經理薪資結構分為每月固定薪資及等之變動薪資，薪資由薪資報酬委員會依績效評估及薪資報酬參考同業通常水準支給情形，充分考量其專業能力、個人表現及公司經營績效與財務狀況，評估未來風險之關聯性合理性，經薪酬委員會評估後，再提請董事會決議。
- B. 變動薪資：包含年終獎金、績效獎金，及參與分配依本公司「公司章程」規定，公司年度如有獲利應提撥 1%~10% 之員工酬勞。

3. 訂定酬金之程序：

依本公司「公司章程」規定公司年度如有獲利，應提撥 1%~10% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞，但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額，再依前項提撥酬勞數額。

董事及總經理酬金，由薪資報酬委員會依績效評估及薪資報酬參考同業通常水準支給情形，充分考量其專業能力、個人表現及當年度公司經營績效與財務狀況，評估未來風險之關聯性合理性，經薪酬委員會評估後，再提請董事會通過。

4. 與經營績效及未來風險之關連性：

本公司經營階層之重要決策，均會充分衡酌各種風險因素後為之。這些重要決策之績效會反映在公司之獲利情形及公司每股價值，進而與經營階層之薪酬相關；亦即董事及總經理之薪酬與未來風險之控管績效相關聯，本公司會適時檢討酬金制度。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

民國 114 年度董事會開會 5 次（A），出席情形如下：

職稱	姓名	實際出 (列)席次 數B	委託出 席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	華盛國際投資(股)公司 代表人張志成	5	0	100%	
董事	富鼎科技顧問(股)公司 代表人鄧富吉	3	0	60%	
董事	邱景睿	5	0	100%	
董事	張雅芳	5	0	100%	
獨立董事	賴明陽	5	0	100%	
獨立董事	巫立宇	5	0	100%	
獨立董事	陳俊仲	5	0	100%	

其他應記載事項：

- 1、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：
 - (1) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項。：本公司已設置審計委員會，相關資訊請參閱本年报第 17 頁”審計委員會運作情形”。
 - (2) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。
- 2、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：

本公司於各次董事會開會通知中，均提醒董事及獨立董事，對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

(1) 114/12/17 董事會

本公司執行長、總經理暨發言人、會計主管暨公司治理主管暨代理發言人、稽核主管、從屬公司台灣忍嘉及欣德芮公司 113 年度員工酬勞分配案。

決議情形：討論及表決時因董事華盛國際投資(股)公司代表人張志成先生、董事張雅芳涉及自身利益依法迴避，本案經代理主席富鼎科技顧問(股)公司代表人鄧富吉先生徵詢部份出席董事無異議照案通過。

(2) 114/12/17 董事會

本公司執行長、總經理暨發言人、會計主管暨公司治理主管暨代理發言人及稽核主管 114 年度年終經營獎金案。

決議情形：討論及表決時因董事華盛國際投資(股)公司代表人張志成先生、董事張雅芳涉及自身利益依法迴避，本案經代理主席富鼎科技顧問(股)公司代表人鄧富吉先生徵詢部份出席董事無異議照案通過。

3、董事會評鑑執行情形：

本公司 114 年度董事會績效評估，包含整體董事會內部自評、個別董事成員自評及功能性委員會內部自評，評估結果提送 115 年 3 月 12 日董事會報告，作為檢討及未來改進之依據。董事會績效評估、董事成員及功能性委員會自評結果均為「優」，顯示薪資報酬委員會及審計委員會整體運作情形良好，董事會運作良好符合公司治理，有效增進董事會職能，執行情形如以下說明：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容 / 佔比
每年執行一次	114年01月01日至 114年12月31日	整體董事會	董事會績效評估自評問卷	1. 對公司營運之參與程度 27% 2. 董事會決策品質 27% 3. 董事會組成與結構 15% 4. 董事之選任及持續進修 15% 5. 內部控制 16%
		個別董事成員	董事成員績效評估自評問卷	1. 公司目標與任務之掌握 13% 2. 董事職責認知 13% 3. 對公司營運之參與程度 35% 4. 內部關係經營與溝通 13% 5. 董事之專業及持續進修 13% 6. 內部控制 13%
		功能性委員會 (包含薪資報酬委員會及審計委員會)	功能性委員會績效評估自評問卷	1. 對公司營運之參與程度 20% 2. 功能性委員會職責認知 28% 3. 提升功能性委員會決策品質 28% 4. 功能性委員會組成及成員選任 12% 5. 內部控制 12%

4、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (1) 本公司董事會下設置審計委員會由全體獨立董事組成，協助董事會履行監督職責，並定期向董事會報告運作情形。
- (2) 設置薪資報酬委員會，協助訂定並定期檢討及評估董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準、結構與報酬，協助董事會履行監督職責，並定期向董事會報告運作情形。
- (3) 設置永續發展委員會由全體獨立董事組成，為本公司永續發展相關工作之決策及督導單位，包含環境(E)、社會(S)與公司治理(G)等三大面向領域，使董事會得履行保障公司、員工、股東及各利害關係人權益之職責，並定期向董事會報告運作情形。
- (4) 本公司為提升資訊透明度，指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度。公司網頁設有「投資人專區」、「公司治理」、「利害關係人專區」等，提供相關資訊。
- (5) 董事與內部稽核主管及簽證會計師加強溝通，定期說明公司財務與業務狀況，使董事於平時或董事會時，保持與本公司內部稽核主管及簽證會計師良性溝通，以期更了解公司整體營運情形是否符合相關法令規範。
- (6) 加強董事之專業知識課程資訊提供於本公司董事並鼓勵參加外部舉辦之專業課程，114年度全體董事均達到「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所規定之進修時數。
- (7) 本公司依「董事會績效評估辦法」，每年定期進行一次董事會之績效評估，114年度評估結果已於115年3月12日董事會報告。
- (8) 修訂本公司「永續發展實務守則」、修訂本公司「內部控制制度」部分條。

(二) 審計委員會運作情形

本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事所組成，審計委員會之運作係監督公司內部控制之有效性、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司財務報表之允當表達、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控。

1. 審計委員會成員專業資格及經驗

成員	專業資格及經驗
獨立董事 賴明陽	畢業於台灣科技大學工管研究所企管組碩士，擁有會計師合格專業證照，現任本公司獨立董事及審計委員會/薪酬委員會召集人、協禧電機股份有限公司獨立董事/審計委員/薪酬委員、阜爾運通股份有限公司獨立董事/審計委員/薪酬委員等多家上市櫃公司獨立董事/審計委員/薪酬委員代表，具有五年以上商務、財務、會計所須相關科系之公私立大專院校講師資格，具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，專精於企業營運、財務規劃及會計專業事務，擁有豐富產業經驗。
獨立董事 巫立宇	畢業於國立政治大學國際貿易學系博士，現任本公司獨立董事及審計委員會/薪酬委員、國立政治大學企業管理學系教授、國立政治大學企業管理研究所(MBA學位學程)主任，具有五年以上商務、財務、會計所須相關科系之公私立大專院校講師資格，具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，專精於企業營運、財務規劃，擁有豐富產業經驗。
獨立董事 陳俊仲	畢業於美國普渡大學工業工程博士，現任本公司獨立董事及審計委員會/薪酬委員、華威仲成股份有限公司總經理，曾任職於 SAP Labs, USA-Architect & Development Manager，具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，專精於企業營運、經營策略，商業創新，產業知識，業務流程和企業應用技術，擁有國際觀、全球化專業市場競爭及創新領導能力。

2. 年度工作重點：

本公司審計委員會，由全體獨立董事組成，其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財務專長，至少每季召開一次會議。

(1) 審計委員會之職權事項如下：

- ◆ 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- ◆ 內部控制制度有效性之考核。
- ◆ 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。
- ◆ 涉及董事自身利害關係之事項。
- ◆ 重大之資產或衍生性商品交易。
- ◆ 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- ◆ 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- ◆ 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- ◆ 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- ◆ 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- ◆ 其他公司或主管機關規定之重大事項。

(2) 年度工作重點如下：

- | | |
|------------------|-------------------|
| 審閱財務報表； | 法規遵循； |
| 稽核及會計政策與程序； | 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量； |
| 內部控制制度暨相關之政策與程序； | 簽證會計師之委任、解任或報酬； |
| 重大之資產交易； | 財務、會計或內部稽核主管之任免； |
| 涉及董事自身利害關係之事項； | 審計委員會職責履行情形等 |

(3) 114 年度審計委員會查核報告書：

台聯電訊股份有限公司 審計委員會查核報告書

董事會造送民國一一四年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所王慕凡會計師及林素雯會計師查核完竣並出具無保留意見之查核報告。

上述營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，繕具報告如上，敬請 鑒核。

此致

台聯電訊股份有限公司民國一一五年股東常會

審 計 委 員 會

召 集 人：賴 明 陽



中華民國一一五年三月十二日

最近年度審計委員會開會 5 次(A)，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	賴明陽	5	0	100 %	
獨立董事	巫立宇	5	0	100 %	
獨立董事	陳俊仲	5	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 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	審計委 員會決 議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
114/03/13 第二屆 第 11 次	修正本公司 113 年度財務預算案。		無	全體出席 委員照案 通過	全體出席 董事照案 通過
	本公司 113 年度營業報告書(致股東報告書)及個體財務報表暨合併財務報表案。		無		
	本公司 113 年度盈餘分派案。		無		
	擬通過本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案。		無		
	配合安永聯合會計師事務所內部職務調整，更換財務報表之簽證會計師案。		無		
	本公司 114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。		無		
	本公司 114 年度預先核准非確信服務清單及其獨立性評估案。		無		
	修訂本公司「會計制度」部分條文案。		無		
	本公司擬續向合作金庫商業銀行申請綜合借款額度案。		無		
	本公司擬續向凱基商業銀行申請綜合借款額度案。		無		
	本公司擬續向華南商業銀行和平分行申請綜合借款額度案。		無		
	本公司擬續向兆豐國際商業銀行申請綜合借款額度案。		無		
	本公司擬向台新國際商業銀行申請綜合借款額度案		無		
本公司之重要子公司聯創投資(股)公司擬續向合作金庫商業銀行申請綜合借款額度案		無			
本公司之重要子公司聯創投資(股)公司擬續向華南商業銀行和平分行申請綜合借款額度案。		無			
114/05/08 第二屆 第 12 次	本公司 114 年第一季財務報告案。		無	全體出席 委員照案 通過	全體出席 董事照案 通過
	114 年度會計師查核簽證及提供其他服務報酬案。		無		
	本公司擬為子公司欣德芮股份有限公司辦理背書保證事宜。		無		
114/08/08 第二屆 第 13 次	本公司 114 年第二季財務報告案。		無	全體出席 委員照案 通過	全體出席 董事照案 通過
	本公司擬向兆豐商業銀行申請綜合借款額度案。		無		
	本公司之重要子公司聯創投資股份有限公司擬向華南和平商業銀行申請綜合借款額度案。		無		
	擬訂定本公司及子公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。		無		
	本公司新增資金貸與子公司欣德芮股份有限公司案。		無		

審計委員會 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	審計委員 會決議結 果	公司對審計 委員會意見 之處理
	本公司新增資金貸與子公司聯創投資股份有限公司案。	無		
	本公司擬為子公司欣德芮股份有限公司辦理背書保證事宜。	無		
114/11/05 第二屆 第 14 次	本公司 114 年第三季財務報告案。	無	全體出席 委員照案 通過	全體出席 董事照案 通過
	修訂本公司永續發展實務守則案。	無		
	本公司辦理子公司欣德芮股份有限公司背書保證內容更正事宜案。	無		
	本公司擬為子公司欣德芮股份有限公司辦理背書保證事宜案。	無		
	本公司擬資金貸與子公司台灣忍嘉股份有限公司案。	無		
	子公司聯創投資股份有限公司向凱基商業銀行申請短期(擔保)貸款額度案。	無		
114/12/17 第二屆 第 15 次	本公司民國 115 年度內部稽核計畫案。	無	全體出席 委員照案 通過	全體出席 董事照案 通過
	本公司民國 115 年度預算案。	無		
	修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。	無		
	訂定本公司基層員工範圍案。	無		
	修訂本公司「公司章程」部分條文案。	無		
	本公司擬向國泰世華商業銀行申請綜合借款額度案。	無		
	本公司擬向聯邦商業銀行西湖分行申請綜合借款額度案。	無		

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

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（包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

1. 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，內部稽核主管於稽核項目完成時將稽核報告及追蹤報告交付獨立董事及監察人查閱，不定時以 email 報告稽核業務執行情形，其內容包括業務稽核執行情形、內部作業事項、稽核人員訓練及內外部稽核查核重大檢查意見及其改善辦理情形等，並列席審計委員會及董事會進行溝通，114 年度及截至年報刊印日止審計委員會與內部稽核主管溝通情形如下：

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
114/01/15	電子郵件交付	呈報 2024 年 12 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
114/02/05	電子郵件交付	呈報 2025 年 1 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
114/03/05	電子郵件交付	呈報 2 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
114/03/13	審計委員會	2024 年 12 月~2025 年 2 月稽核業務執行情形報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
114/04/07	電子郵件交付	呈報 3 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
114/05/06	電子郵件交付	呈報 4 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
114/05/08	審計委員會	3~4 月稽核業務執行情形報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
114/07/16	電子郵件交付	呈報 5~6 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
114/08/08	審計委員會	5~7 月稽核業務執行情形報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
114/09/30	電子郵件交付	呈報 7~8 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
114/10/03	電子郵件交付	呈報 9 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
114/11/03	電子郵件交付	呈報 10 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
114/11/05	審計委員會	8~10 月稽核業務執行情形報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
114/12/02	電子郵件交付	呈報 11 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
114/12/17	審計委員會	11 月稽核業務執行情形報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
115/01/14	電子郵件交付	補呈報 7 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
115/02/05	電子郵件交付	呈報 1 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議
115/03/12	審計委員會	114/12 及 115/01~02 月稽核業務執行情形報告	獨立董事對稽核業務執行情形報告無異議
115/03/31	電子郵件交付	呈報 2~3 月稽核報告	獨立董事對於當期稽核報告無異議

2. 獨立董事與會計師溝通事項摘要

本公司審計委員會是由全體獨立董事組成，會計師每年至少二次就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控之查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
114/03/13	董事會前會	1. 與公司治理單位暨管理階層之溝通事項 2. 品質管理準則 1 號(ISQM1/TWSQM1)、EY 組織下之品質管理制度。 3. 證管法令更新 4. 第十二屆公司治理評鑑系統修正介紹	獨立董事對於會計師說明無異議
114/05/08	董事會前會	1. 與公司治理單位暨管理階層之溝通事項 2. 證管法令更新 3. 稅務法令更新	獨立董事對於會計師說明無異議
114/11/05	董事會前會	1. 與公司治理單位暨管理階層之溝通事項 2. 年度財務報告查核範圍及時程規劃 3. 證管法令更新 4. 稅務法令更新	獨立董事對於會計師說明無異議

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否 摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	√	本公司為建立良好公司治理制度已訂定「公司治理實務守則」，並揭露公開資訊觀測站/公司治理專區及本公司官網 https://www.tainet.com.tw /永續治理/公司治理相關規章。	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？	√	本公司設有發言人、代理發言人及股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」，股東建議及問題可透過電話或電郵等方式反映，若遇涉及法律問題，則委託專業律師協助處理，以股東權益為優先考量。此外，本公司制訂「股東會議事規則」，每年依規定召開股東常會作為與股東定期溝通之重要平台。	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？	√	本公司掌握實際控制公司之主要股東及其最終控制者名單。股東相關事務由股務代理機構負責，透過該機構提供的股東名冊，本公司得以掌握法人或主要股東的持股情況及其最終控制者資訊。並依規定定期申報董事、經理人及持股10%以上大股東之持股變動情形。	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？	√	本公司已建立並執行關係企業間的風險控管及防火牆機制，與關係企業間之資產及財務管理等權責均進行明確劃分並各自獨立。 依循相關規範，制定「關係人交易管理辦法」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」、「子公司監理作業辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證作業程序」等相關辦法，旨在防範關係人間可能發生的非常規交易或不當利益輸送情事，確保對關係企業的風險控管機制與防火牆管理得以充分落實。	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？	√	本公司為維護股東權益及落實股東平等對待，已訂定相關內部規範，包括「公司治理實務守則」「防範內線交易作業程序」、「道德行為準則」等規章，明確禁止公司內部人利用市場上未公開資訊進行有價證券買賣，並規範內部人在獲悉公司財務報告或相關業績內容後之股票交易控管措施，明定董事於年度財務報告公告前三十日，以及每季財務報告公告前五日期的封閉期間不得進行股票交易，以作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據。本公司亦會不定期檢討本作業程序，以確保符合現行法令與實務管理需求，並將所有規章及運作情形公開於本公司官網 https://www.tainet.com.tw/esg/corporate-governance-practices/ 永續治理專區。	無差異
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標	√	為強化董事會職能，依本公司「董事選任程序」第三條及「公司治理實務守則」第二十條董事之選任，應考量董事會之整體配置，董事會成員組成應考量多元化，並就本	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	
及落實執行？			
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	√		無差異
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	√		無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因																						
	是	否																							
		摘要說明																							
(四) 公司是否定期評估 簽證會計師獨立 性？	√	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，評估過程包括求簽證會計師提供「獨立性聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」資訊，並依相關指標進行評估(註1)。 經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件費用外，無其他財務利益及業務關係，且會計師家庭成員亦符合獨立性要求，不存在違反情事，根據AQI 指標資訊，本公司確認會計師及事務所在查核經驗及受訓時數均優於業界平均水準。最近一年度評估結果於115年3月12日經審計委員會討論通過後提報董事會決議，確認會計師之獨立性與適任性。 (註1)會計師獨立性評估指標： <table><tr><th>評 估 項 目</th><th>評估結果是否 符合獨立性</th></tr><tr><td>1. 會計師是否與本公司未有直接或重大間接財務利益關係。</td><td>是</td></tr><tr><td>2. 會計師是否與本公司或本公司董事未有相互融資或保證行為。</td><td>是</td></tr><tr><td>3. 會計師是否與本公司未有重大密切之商業關係。</td><td>是</td></tr><tr><td>4. 會計師本人、其配偶或受扶養親屬、其審計小組於審計期間或最近兩年內未擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務，亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。</td><td>是</td></tr><tr><td>5. 會計師與本公司未有潛在之僱傭關係</td><td>是</td></tr><tr><td>6. 未收受本公司及本公司董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物(其價值為超越一般社交禮儀標準)。</td><td>是</td></tr><tr><td>7. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目</td><td>是</td></tr><tr><td>8. 會計師擔任本公司之主辦會計師是否不超過七年，且輪調後至少須間隔二年方得回任。</td><td>是</td></tr><tr><td>9. 簽證會計師執行「非審計服務案件」所出具之報告或所作之判斷，於執行財務資訊之查核或核閱過程中作為查核結論之重要依據，未有直接影響審計案件之重要項目；或審計服務小組成員未有擔任本公司之董監事，或擔任直接並有重大影響該審計案件之職務。</td><td>是</td></tr><tr><td>10. 簽證會計師已符合會計師職業道德規範公報第10 號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」。</td><td>是</td></tr></table>	評 估 項 目	評估結果是否 符合獨立性	1. 會計師是否與本公司未有直接或重大間接財務利益關係。	是	2. 會計師是否與本公司或本公司董事未有相互融資或保證行為。	是	3. 會計師是否與本公司未有重大密切之商業關係。	是	4. 會計師本人、其配偶或受扶養親屬、其審計小組於審計期間或最近兩年內未擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務，亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。	是	5. 會計師與本公司未有潛在之僱傭關係	是	6. 未收受本公司及本公司董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物(其價值為超越一般社交禮儀標準)。	是	7. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	是	8. 會計師擔任本公司之主辦會計師是否不超過七年，且輪調後至少須間隔二年方得回任。	是	9. 簽證會計師執行「非審計服務案件」所出具之報告或所作之判斷，於執行財務資訊之查核或核閱過程中作為查核結論之重要依據，未有直接影響審計案件之重要項目；或審計服務小組成員未有擔任本公司之董監事，或擔任直接並有重大影響該審計案件之職務。	是	10. 簽證會計師已符合會計師職業道德規範公報第10 號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」。	是	無差異
評 估 項 目	評估結果是否 符合獨立性																								
1. 會計師是否與本公司未有直接或重大間接財務利益關係。	是																								
2. 會計師是否與本公司或本公司董事未有相互融資或保證行為。	是																								
3. 會計師是否與本公司未有重大密切之商業關係。	是																								
4. 會計師本人、其配偶或受扶養親屬、其審計小組於審計期間或最近兩年內未擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務，亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。	是																								
5. 會計師與本公司未有潛在之僱傭關係	是																								
6. 未收受本公司及本公司董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物(其價值為超越一般社交禮儀標準)。	是																								
7. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	是																								
8. 會計師擔任本公司之主辦會計師是否不超過七年，且輪調後至少須間隔二年方得回任。	是																								
9. 簽證會計師執行「非審計服務案件」所出具之報告或所作之判斷，於執行財務資訊之查核或核閱過程中作為查核結論之重要依據，未有直接影響審計案件之重要項目；或審計服務小組成員未有擔任本公司之董監事，或擔任直接並有重大影響該審計案件之職務。	是																								
10. 簽證會計師已符合會計師職業道德規範公報第10 號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」。	是																								

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、公司是否配置適任及適當人數之公司，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	√		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?	√		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?	√		無差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	√		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	√		未來將適時依 公司治理需求 提早公告。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因												
	是	否	摘要說明													
務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？																
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）？	√		1. 員工權益：：本集團已依勞基法或當地法令及本集團人事規章辦理。本集團亦重視勞資關係，每季皆召開勞資會議，增進勞資關係，提供員工平等就業機會，保障員工權益，另由公司同仁組成福利委員會，負責福利計畫之執行。 2. 僱員關懷：本集團相當注重工作環境之舒適與清潔，亦注重員工工作安全，各出入口皆安裝門禁卡、保全系統及監視器，生產設備配有保護裝置，確保同仁人身安全，並不定期實施員工健康檢查，本集團亦設有「急難救助辦法」為協助遭遇急難情事之同仁解決問題並協助渡過難關。 3. 投資者關係：本集團以保障股東權益為最大目標，並公平對待所有股東，除依相關規定即時於「公開資訊觀測站」公告有關財務、業務、內部人持股異動情形等公司重大訊息外，並於公司網站設有發言人、代理發言人信箱及聯絡資訊，以維持企業與股東之良性和諧關係。 4. 供應商關係：本集團皆有供應商審核評估程序，針對供應商之品質服務水準、綠色產品、環境安全風險、社會環境責任稽核評估等項目，由內部相關部門組成稽核團隊進行評鑑，通過審核者方能成為合作對象，並定期派遣專業人員指導供應商製程改善，提升品質，以創造雙贏之合作方式。 5. 利害關係人之權益：本集團除設有發言人及代理發言人外，尚有委託股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」處理股東之相關問題及建議，若涉及法律問題，則將委請專業律師或法務人員進行處理，以維護利害關係人之權益。 6. 董事及監察人進修之情形：本公司之董監事及經理人均具有產業專業背景及經營管理實務經驗，114年度董事進修皆符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範，請參閱下表： <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th><th>姓名</th><th>主辦單位</th><th>課程名稱</th><th>進修時數</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">獨立董事</td><td rowspan="2">陳俊仲</td><td rowspan="2">社團法人台灣投資人關係協會</td><td>職場上防制性騷擾、職權騷擾與霸凌之法律注意事項</td><td>3</td></tr> <tr> <td>永續報告書實作</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	主辦單位	課程名稱	進修時數	獨立董事	陳俊仲	社團法人台灣投資人關係協會	職場上防制性騷擾、職權騷擾與霸凌之法律注意事項	3	永續報告書實作	3	無差異
職稱	姓名	主辦單位	課程名稱	進修時數												
獨立董事	陳俊仲	社團法人台灣投資人關係協會	職場上防制性騷擾、職權騷擾與霸凌之法律注意事項	3												
			永續報告書實作	3												

評估項目	運作情形						與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因		
	是	否	摘要說明						
			職稱	姓名	主辦單位	課程名稱		進修 時數	
			獨立 董事	賴 明 陽	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3		
	財團法人台灣金融研訓院	工業 4.0 與企業如何領導創新轉型			6				
		公司治理論壇			3				
	法人 董事 代表 人	鄧 富 吉	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6				
	獨立 董事	巫 立 宇	社團法人中華公司治理協會	內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題	3				
				公司治理之實務問題及案例分析	3				
	法人 董事 代表 人	張 志 成	社團法人中華公司治理協會	AI 時代下的永續、風險與資安議題	3				
				公司治理與證券法規	3				
				新興支付趨勢與法令遵循風險	3				
			社團法人台灣投資人關係協會	職場上防制性騷擾、職權騷擾與霸凌之法律注意事項	3				
				永續報告書實作	3				
	董事	張 雅 芳	社團法人台灣投資人關係協會	職場上防制性騷擾、職權騷擾與霸凌之法律注意事項	3				
				永續報告書實作	3				
	董事	邱 景 睿	社團法人台灣投資人關係協會	職場上防制性騷擾、職權騷擾與霸凌之法律注意事項	3				
				永續報告書實作	3				
	7. 風險管理政策、風險衡量標準之執行情形：本公司已依規定制定內部控制制度，並有效執行，以降低公司之營運風險，並每年透過ISO9001進行各種風險評估。								
	8. 客戶政策之執行情形：本集團之主要業務皆有與客戶訂定合約，以保護雙方之權利與義務。本集團制訂有客戶服務辦法，每年定期執行客戶滿意度調查，分析問題並設法改善。於公司及各部門均設有客戶服務人員，協助接聽及處理客戶反映之問題，另於公司公開								

評估項目	運作情形					與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因		
	是	否	摘要說明					
			網站設有連絡信箱，供客戶直接反映問題，以落實保護客戶權益之政策。					
			9. 經理人進修情形：					
			職稱	姓名	主辦單位	進修課程		時數
	總經理	黃仲康	社團法人台灣投資人關係協會	職場上防制性騷擾、職權騷擾與霸凌之法律注意事項	3			
				永續報告書實作	3			
			工業技術研究院	趨向淨零排碳:由環境領導出發、全球限塑趨勢下:產業的轉型與機會、碳有價時代:台灣碳權交易市場的發展、邁向淨零:產業掌握新商機	2			
	會計主管/公司 治理主管	陳玉菁	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	1			
				/會計3/財務6/職業道德法律責任3	2			
				「永續資訊之管理」內控內稽重點與實務案例解析	6			
			社團法人台灣投資人關係協會	職場上防制性騷擾、職權騷擾與霸凌之法律注意事項	3			
				永續報告書實作	3			
			中華民國內部稽核協會	「資安防護」與「雲端安全」稽核實務研討	6			
				從案例談內部稽核新定位－倫理道德與法律的交會	6			
			10. 董事購買責任保險之情形：本公司自民國92年1月1日起已為董監購買責任保險。民國114年董事及監察人投保責任險情形如下：					
			投保對象	保險公司	投保金額	投保期間		
						起		迄
			全體董事	國泰世紀產物保險股份有限公司	美金300萬元	114/08/20		115/08/20
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。								
項目	評鑑指標編號/內容					改善情形		
已改善事項	4.24 公司編製之永續報告書是否經提報董事會通過？					已於114年8月8日提報董事會。		
	4.28 依據全球永續性報告協會（GRI）發布之GRI準則，編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續報告書。					已於114年8月發布永續報告書		
優先加強事項與措施	公司永續報告書是否參考SASB準則揭露相關ESG行業指標資訊？					預計於115年8月提報董事會。		

(四) 薪資報酬委員會組成、職責及運作情形

薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理。

1. 薪資報酬委員會成員資料

115 年 4 月 14 日

條件 身分別 姓名		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公司 開發行公司 薪資報酬委 員會成員家 數
獨立 董事	賴明陽	畢業於台灣科技大學工管研究所企管組碩士，擁有會計師合格專業證照，現任本公司獨立董事及審計委員會/薪酬委員會召集人、協禧電機股份有限公司獨立董事/審計委員/薪酬委員、阜爾運通股份有限公司獨立董事/審計委員/薪酬委員等多家上市櫃公司獨立董事/審計委員/薪酬委員代表，具有五年以上商務、財務、會計所須相關科系之公私立大專院校講師資格，具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，專精於企業營運、財務規劃及會計專業事務，擁有豐富產業經驗。	● 成員於委任前二年及任職期間，無下列情事： ◆ 為公司或其關係企業之受僱人、董事、監察人。 ◆ 本人、配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或為持股前十名之自然人股東。 ◆ 最近二年未有提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 ◆ 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 ● 無公司法第三十條各款情事之一，或違反資格規定之情事。	2
獨立 董事	巫立宇	畢業於國立政治大學國際貿易學系博士，現任本公司獨立董事及審計委員會/薪酬委員、國立政治大學企業管理學系教授、國立政治大學企業管理研究所(MBA 學位學程)主任，具有五年以上商務、財務、會計所須相關科系之公私立大專院校講師資格，具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，專精於企業營運、財務規劃，擁有豐富產業經驗。		2
獨立 董事	陳俊仲	畢業於美國普渡大學工業工程博士，現任本公司獨立董事及審計委員會/薪酬委員、華威仲成股份有限公司總經理，曾任職於SAP Labs, USA-Architect & Development Manager，具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，專精於企業營運、經營策略，商業創新，產業知識，業務流程和企業應用技術，擁有國際觀、全球化專業市場競爭及創新領導能力。		0

2. 薪資報酬委員會之主要職責

- (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) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3. 薪資報酬委員會運作情形：

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 民國 114 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	委託出席 次數	實際列席率(%) (B / A)	備註
召集人	賴明陽	3	0	100%	
委員	巫立宇	3	0	100%	
委員	陳俊仲	3	0	100%	
其他應記載事項： 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。 二、薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。 三、薪資報酬委員會之討論事項及決議結果：					
薪資報酬委員會期別	議案內容			決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆 第 5 次 114/03/13	1. 本公司民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。			全體出席委員無異議照案通過，並提報董事會決議	提報董事會決議，全體出席董事決議通過
第五屆 第 6 次 114/08/08	1. 本公司民國 113 年度董事酬勞分配案。				
第五屆 第 7 次 114/12/17	1. 本公司第十五屆董事及經理人薪資報酬相關辦法案。 2. 本公司執行長、總經理暨發言人、會計主管暨公司治理主管暨代理發言人、稽核主管、從屬公司台灣忍嘉及欣德芮公司 113 年度員工酬勞分配案。 3. 本公司執行長、總經理暨發言人、會計主管暨公司治理主管暨代理發言人及稽核主管 114 年度年終經營獎金案。				

(五) 永續發展委員會成員資料及運作情形

永續發展委員會由全體獨立董事組成，運作方式依本公司「永續發展委員會組織規程」辦理。

1. 永續發展委員會成員資格及專業能力

115 年 4 月 14 日

條件		專業知識與能力
身分別	姓名	
獨立董事	賴明陽	- 制定長期永續發展目標與策略，並將其與企業營運目標結合，推動公司整體永續進程。 - 熟悉全球永續政策、國際協議及 ESG 指標，理解其對企業營運、供應鏈及資本市場的影響。 - 具備風險與機會識別能力，能從環境、社會、治理三面向評估風險，並制定對應策略，發掘永續發展中的商業機會。 - 能將 ESG 因素納入財務決策，確保投資方向與企業永續目標一致，提升企業長期價值與競爭力。 委員會成員來自不同專業領域，透過跨部門合作，統籌推動公司治理、環境保護、綠色產品、能源管理、員工關懷及社會公益等永續相關議題，確保永續策略落實於日常營運
獨立董事	巫立宇	
獨立董事	陳俊仲	

2. 主要職責

委員會之召集人每年向董事會報告執行成果及未來工作計畫，由董事會評估計畫成功的可能性，並檢視計劃的進展，並且在需要時督導經營團隊進行調整，委員會具體職責包括

- (1) 永續發展政策之訂定。
- (2) 永續發展年度計畫及策略方向之訂定。
- (3) 永續發展執行情形與成效之追蹤與檢視，並向董事會報告。
- (4) 其他永續發展相關事項之決定。

3. 運作情形：

- (1) 本公司之永續發展委員會委員計 3 人。
- (2) 民國 114 年度永續發展委員會開會 2 次(A)，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際列席率(%) (B / A)	備註
召集人	賴明陽	2	0	100%	
委員	巫立宇	2	0	100%	
委員	陳俊仲	2	0	100%	
其他應記載事項：					
一、董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議：無。					
二、永續發展委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。					
三、永續發展委員會之討論事項及決議結果：					
薪資報酬委員會期別	議案內容			決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第一屆 第 2 次 114/03/13	1. 本公司擬委任永續長及永續發展委員會組織調整案。			全體出席委員無異議照案通過，並提報董事會決議	提報董事會決議，全體出席董事決議通過
第一屆 第 3 次 114/08/08	1. 本公司發行 2024 年度永續報告書案。				

(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	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	✓		為推動本公司 ESG 政策願景與使命，本公司於民國 112 年 12 月 21 日經董事會決議通過成立「永續發展 (ESG) 委員會」，作為公司執行永續發展之最高決策組織。委員會由全體獨立董事組成，共三人，成員均具備永續發展、公司治理及財務等相關專業背景，充分符合委員會所需之專業能力要求。委員會下設 ESG 永續工作小組，並由董事會委任總經理擔任永續長，負責統籌推動及落實永續發展相關工作。委員會並定期向董事會報告執行計畫及成果，確保永續發展政策有效落實與持續精進。	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			組織圖：  <pre> graph TD A[永續發展委員會 獨立董事] --> B[永續長 總經理] A --> C[稽核] B --> D[ESG工作小組] D --> E[治理 公司治理主管] D --> F[社會 管理部主管] D --> G[環境 製造部主管 管理部主管] </pre> <u>永續發展委員會：</u> 負責結合集團營運策略，制定並實施集團 ESG 相關發展計劃，監督本集團的 ESG 相關表現、策略、政策、目標、法規的執行情況及各項年度進展，確保永續發展策略有效落實。 永續委員會職權及工作要點： 一、永續發展政策之訂定。 二、永續發展年度計畫及策略方向之訂定。 三、永續發展執行情形與成效之追蹤與檢視，並向董事會報告。 四、其他永續發展相關事項之決定。 <u>ESG 工作小組：</u> 本公司永續長由董事會委任總經理擔任，負責協調 ESG 委員會、內部業務部門及職能部門之間的資源整合，確保策略有效落實，推動永續發展目標全面實現，並持续提升組織在環境、社會與治理層面的表現。並為強化工作職能進行明確的 ESG 永續工作小組的權責分工： 治理層面：由公司治理主管負責。 社會層面：由管理部經理負責。 環境層面：由管理部經理及製造部主任共同負責。 <u>ESG 工作小組及其主要職責：</u> 隸屬永續發展委員會，由永續長領導，負責落實 ESG 相關的標準及措施，識別重大 ESG 議題、進行差距分析及實施改進議案。協助所有廠區響應本集團內的重大 ESG 議題，回覆客戶與第三方的 ESG 評估需求。制定本集團的 ESG 組織架構、ESG 政策，並建立與利害關係人的溝通和協調機制。評估 ESG 相關風險並提供解決方案，以加強公司應對該等風險的能力。 負責分別執行 ESG 方面的事務。分別為環境工作小組、社會工作小組及治理工作小組，各工作小組制定短期、中期及長期目標，與不同的廠區及部門協作，共同推進各項 ESG 專案。	

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													
			114 年推動永續發展運作，包含接軌公司治理趨勢、促進董事會職能發揮、落實法令遵循、落實員工關係及員工健康與安全、廢棄物管理、溫室氣體排放、供應鏈管理、利害關係人、產品生命週期管理等，並於 115 年 3 月 13 日董事會報告 114 年度風險評估報告、114 年利害關係人及永續報告書重大主題鑑別執行情形、本公司及子公司 114 年度及 113 年度範疇一及範疇二溫室氣體排放量盤查及用水量盤查說明、114 年度董事會及功能性委員會績效評估結果，強化永續治理與發展績效。													
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？（上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。）	√		本公司風險評估邊界以本公司為主，涵蓋合併公司，風險管理組織架構與職掌： 董事會 審計委員會 稽核室 總經理 高階管理主管 <table><tr><td>董事會</td><td>為公司風險管理之最高治理單位，負責核定風險管理政策、程序與架構，明確瞭解營運所面臨之重大風險，監督整體風險管理機制之有效運作，並負最終責任。</td></tr><tr><td>高階管理階層</td><td>擬訂及執行風險管理政策，協調跨部門風險管理互動與溝通，負責風險辨識、評估、回應及監督執行情形。</td></tr><tr><td>稽核單位</td><td>隸屬董事會，協助檢查及覆核內部控制制度與風險管理作業執行成效，提出改善建議並追蹤進度。</td></tr><tr><td>各部門主管</td><td>負責所轄業務之風險辨識、分析、評量與回應，並定期向風險管理推動單位提報相關資訊，確保候管機制有效執行。</td></tr></table> 本公司風險管理政策涵蓋「組織全景及風險管理程序」，並依循「風險管理政策與程序」，以全面提升風險管理水準。針對營運環境、社會責任及公司治理等重要議題，公司積極強化危機應變能力，以確保風險控制機制的有效運作，奠定企業永續經營的堅實基礎。此外，本公司持續關注與業務相關的重大議題，評估其可能對營運產生的影響，進而提升企業的永續發展績效，確保風險管理的有效性與積極性。 「風險管理政策與程序」執行項目如下： <table><tr><td>項目</td><td>說明</td></tr><tr><td>風險管理目標</td><td>強化公司治理 促進本公司穩健經營業務與永續發展 降低可能面臨之風險</td></tr></table>	董事會	為公司風險管理之最高治理單位，負責核定風險管理政策、程序與架構，明確瞭解營運所面臨之重大風險，監督整體風險管理機制之有效運作，並負最終責任。	高階管理階層	擬訂及執行風險管理政策，協調跨部門風險管理互動與溝通，負責風險辨識、評估、回應及監督執行情形。	稽核單位	隸屬董事會，協助檢查及覆核內部控制制度與風險管理作業執行成效，提出改善建議並追蹤進度。	各部門主管	負責所轄業務之風險辨識、分析、評量與回應，並定期向風險管理推動單位提報相關資訊，確保候管機制有效執行。	項目	說明	風險管理目標	強化公司治理 促進本公司穩健經營業務與永續發展 降低可能面臨之風險	無差異
董事會	為公司風險管理之最高治理單位，負責核定風險管理政策、程序與架構，明確瞭解營運所面臨之重大風險，監督整體風險管理機制之有效運作，並負最終責任。															
高階管理階層	擬訂及執行風險管理政策，協調跨部門風險管理互動與溝通，負責風險辨識、評估、回應及監督執行情形。															
稽核單位	隸屬董事會，協助檢查及覆核內部控制制度與風險管理作業執行成效，提出改善建議並追蹤進度。															
各部門主管	負責所轄業務之風險辨識、分析、評量與回應，並定期向風險管理推動單位提報相關資訊，確保候管機制有效執行。															
項目	說明															
風險管理目標	強化公司治理 促進本公司穩健經營業務與永續發展 降低可能面臨之風險															

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											
			<table><tr><th>項目</th><th>說明</th></tr><tr><td>風險治理與文化</td><td>依公司整體營運方針定義各類風險，預防可能的損失，以增加股東價值，並達成公司資源配置之最佳化原則</td></tr><tr><td>風險管理組織架構與職責</td><td>董事會 高階管理階層 稽核單位</td></tr><tr><td>風險管理程序</td><td>風險辨識與分析 風險評量 風險回應 監督及審查機制</td></tr><tr><td>風險報導與揭露</td><td>於公司網站或公開資訊觀測站中揭露風險管理相關資訊，提供利害關係人參考，力求資訊透明化。</td></tr></table> 風險管理小組由最高管理階層及各單位主管組成，依內外部議題、利害關係人關注議題蒐集，進行議題的風險評估，擬定重大風險的改進目標及行動方案。 採取具體方案，以降低相關風險之影響，相關風險策略如下： 1. 環境-環境衝擊及管理： 本公司 112 年透過財團法人台灣綠色生產力基金會進行碳盤查節能診斷諮詢進廠輔導，並出具碳盤查節能診斷諮詢報告並依其建議改善方案持續進行相關作業： (1) 定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊。根據碳盤查結果，持續執行減碳措施，有效降低範疇一排放風險及因電力使用造成的範疇二溫室氣體間接排放。 (2) 本公司經由執行製程安全管理與制度化的管理循環，有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊。 2. 社會 (1) 職業安全：每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。 (2) 建立多元平等與友善職場：實踐多元平等與友善職場之行動指標，使員工安心工作，於職涯實現自我價值。 (3) 產品安全本公司產品遵守政府規範的各項法令，符合歐盟 RoHS 規範。為確保客戶服務品質，設立客戶服務專線及溝通網站，每年定期進行客戶服務滿意度調查，加強和客戶之間的合作關係。 (4) 為轉移商品責任風險、減輕財物損失及提升產品安全性、人員意外風險，本公司已投保產品、建築物及設備商業火險及公共意外責任險。 3. 公司治理 落實公司治理，管理階層重視各項風險之管理，涵蓋管理目標、組織架構、權責歸屬及風險管理程序等機制，以有效辨識、衡量，及控制本公司之各項風險。	項目	說明	風險治理與文化	依公司整體營運方針定義各類風險，預防可能的損失，以增加股東價值，並達成公司資源配置之最佳化原則	風險管理組織架構與職責	董事會 高階管理階層 稽核單位	風險管理程序	風險辨識與分析 風險評量 風險回應 監督及審查機制	風險報導與揭露	於公司網站或公開資訊觀測站中揭露風險管理相關資訊，提供利害關係人參考，力求資訊透明化。	
項目	說明													
風險治理與文化	依公司整體營運方針定義各類風險，預防可能的損失，以增加股東價值，並達成公司資源配置之最佳化原則													
風險管理組織架構與職責	董事會 高階管理階層 稽核單位													
風險管理程序	風險辨識與分析 風險評量 風險回應 監督及審查機制													
風險報導與揭露	於公司網站或公開資訊觀測站中揭露風險管理相關資訊，提供利害關係人參考，力求資訊透明化。													

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	
			(1) 法令遵循：透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 (2) 強化董事會職能：規劃董事相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。為董事及高階主管投保董事責任險。 (3) 利害關係人溝通：建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人處理並負責回應。	
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？	√		本公司實施全公司環安衛管理與定期環安衛檢查，並依勞工安全衛生法成立「勞工安全衛生管理單位」，制定「勞工安全衛生工作守則」，依工作環境與員工人身安全之護措施制定此辦法；本公司以零災害為目標，致力於安全衛生政策之推動並持續改善製程及作業環境，經由全體員工的共同努力，不斷提昇職業安全衛生績效。 對往來之供應商評估皆依據本公司「供應商選擇及管理程序」規定要求供應商簽訂「人權及環境永續條款承諾書」、「誠信廉潔承諾書」、「不使用衝突礦產聲明書」，確保本公司之產品符合環保節能，降低對環境之衝擊。 由環境工作小組統籌相關事務： 1. 進行環境評審與基線調查 ● 盤點、記錄公司日常營運用電、紙張、電子廢棄物、碳排放等對環境的影響。 ● 評估現有環境措施與法規符合性，找出差距與改進空間。 2. 設定環境目標與行動方案 ● 根據評估結果，設定明確且可衡量的目標（如年度用電量減量、電子廢棄物 100% 合規回收）。 ● 制定具體行動方案（如推動節能照明、落實廢棄物分類、定期舉辦員工環保教育）。 3. 執行與日常管理 ● 落實各項環保措施：如更換節能燈具、推動無紙化辦公、設置資源回收區、定期檢查設備能耗。 ● 指定專人或小組負責日常監控與記錄（如每月統計用電、紙張、廢棄物量）。 4. 監測、紀錄與內部稽核 ● 定期檢查及記錄各項環保指標達成狀況。 ● 執行內部稽核，檢視制度落實情形，發現問題即時修正。 5. 檢討與持續改進 ● 定期由管理層與環境管理小組共同檢討績效，修正目標與措施，持續提升環境表現。 ● 文件化管理流程（如簡易作業手冊、SOP、紀錄表），方便日後查核與持續改善。	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因													
	是	否	摘要說明														
			- 簡化流程，重點放在主要環境議題(如能源、廢棄物)及法規遵循。 - 參考政府或產業協會提供的中小企業環境管理範本與工具。														
(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？	√		本公司以實現綠色企業為政策，作業流程多改為電子化，降低紙張使用及執行各項節能減碳、減廢棄物、資源再利用及垃圾分類等提案；並推動綠色產品設計、製造管理、採購、供應商管理等，以盡量符合國際最新的趨勢發展和法規要求。 本公司致力於推動資源利用效率及能源管理計畫，採取多項具體措施，以支持永續發展及環境保護。計畫重點如下： (1) 節水節電方案降低能源及水資源消耗。 (2) 文件無紙化與紙張回收利用：推動電子化文件作業，減少紙張使用，並回收使用廢紙以延長資源利用周期。 (3) 資源回收再利用及垃圾分類：鼓勵垃圾分類，提升資源回收率，並有效減少不可回收垃圾的產出。 (4) 產品回收料處理後再投入生產，降低整體廢棄物比率，實現資源循環。 (5) 汰換老舊耗能設備，選用高效節能型燈具、空調及其他電器設備，降低電力消耗。 (6) 配置節能模式的電腦及設備，並在非工作時間關閉不必要的電源。 (7) 提升員工的節能意識，透過培訓和宣導，鼓勵員工在工作中採取節能行動。 (8) 定期審查能源使用情況，分析改善能源績效的機會，並設立具體節能目標。	無差異													
(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？	√		本公司重視氣候變遷議題，注意國內外法規之動向，同時積極注意氣候變遷帶來的風險與機會，以擬定氣候變遷風險的因應計畫，將於2026年前，完成溫室氣體盤查及量化，並配合政府「產業淨零碳排」國家政策。	無差異													
(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？	√		近2年統計資料： 1. 用電溫室氣體排放量 <table><tr><th>年度</th><th colspan="2">溫室氣體(公噸CO2e)</th></tr><tr><td rowspan="2">114年</td><td>範疇一</td><td>13.048</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>959.891</td></tr><tr><td rowspan="2">113年</td><td>範疇一</td><td>2.23</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>926.42</td></tr></table> 本集團的主要能源消耗來源為外購電力及公務車使用的汽油。在114年度與113年度主要的排放源均為外購電力，占總排放量的比重均為99%。其他排放源則來自移動排放（公務車汽油）及逸散排放（如冷媒及滅火器）。	年度	溫室氣體(公噸CO2e)		114年	範疇一	13.048	範疇二	959.891	113年	範疇一	2.23	範疇二	926.42	無差異
年度	溫室氣體(公噸CO2e)																
114年	範疇一	13.048															
	範疇二	959.891															
113年	範疇一	2.23															
	範疇二	926.42															

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																				
	是	否	摘要說明																					
			2. 用水量 <table><tr><th>年度</th><th>用水量(度)</th></tr><tr><td>114年</td><td>4,736</td></tr><tr><td>113年</td><td>4,237</td></tr></table> 本集團在生產製程中不涉及工業用水，僅使用民生用水。日常管理中，集團全面推行節約用水的措施，避免資源浪費，致力於珍惜每一滴水，展現對環境保護的責任與承諾。 3. 廢棄物：單位：公噸 <table><tr><th rowspan="2">年 度</th><th rowspan="2">有害廢棄物 產出申報量</th><th colspan="2">報廢申報量</th></tr><tr><th>有害</th><th>非有害</th></tr><tr><td>114年</td><td>1.595</td><td>1.595</td><td>6.070</td></tr><tr><td>113年</td><td>2.185</td><td>2.194</td><td>2.518</td></tr></table> 截至115/03廠內有害廢棄物暫存量為0.010公噸。 本公司主要業務係產品組裝及生產，並未涉及污染性原料加工。公司謹慎選用合格廢棄物清除及再利用廠商，致力於減少廢棄物生成與資源回收再利用，降低環境風險。本公司每年監測勞工作業場所二氧化碳，以保障勞工於工作場所中之安全及健康。本公司訂有「辦公室節能計畫及目標」及「事業廢棄物錫絲廢錫環境管理方案」，積極關注各項節能減碳、溫室氣體減量及廢錫和廢電子零組件清運議題。 公司採取多項措施，包括選用節能型燈管與空調設備、推行內部行政作業電子化減少紙張浪費等措施，以實踐節能減碳理念。	年度	用水量(度)	114年	4,736	113年	4,237	年 度	有害廢棄物 產出申報量	報廢申報量		有害	非有害	114年	1.595	1.595	6.070	113年	2.185	2.194	2.518	
年度	用水量(度)																							
114年	4,736																							
113年	4,237																							
年 度	有害廢棄物 產出申報量	報廢申報量																						
		有害	非有害																					
114年	1.595	1.595	6.070																					
113年	2.185	2.194	2.518																					
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	√		本公司及子公司致力於維護員工基本人權，打造人權保障之優質環境，積極認同並落實聯合國《世界人權宣言》、《全球盟約》及《國際勞動組織公約》等國際規範，並於公司官網公開發布「人權政策」。 https://www.tainet.com.tw/about-tainet/declaration/ 我們以尊重職場人權、促進勞資和諧、反貪腐、反賄賂及個資隱私保護為核心精神，同時要求合作廠商嚴格遵守人權準則，確保公司內外部成員均能獲得公平且有尊嚴的對待。 人權管理具體方案 為具體實踐承諾，我們推行以下管理措施： ◆ 安全與健康職場：定期執行職災風險評估與改善，致力於降低職場風險。提供定期員工健檢及多元健康促進活動，全方位守護同仁福祉。 ◆ 保障勞動權益，確保工時合理並落實休假制度，訂定薪酬管理辦法，確保薪資公平合理，鼓勵同仁注重工作與生活平衡。	無差異																				

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			◆ 供應鏈人權管理：要求供應商簽署「人權及環境永續條款承諾書」、「誠信廉潔承諾書」、「不使用衝突礦產聲明書」，並將相關規範納入重要合約。 ◆ 永續治理架構：設立永續發展委員會，推動並監督環境保護、員工權益、社會公益等計畫之執行成效。 職場多元化與平等 本集團深植「多元、平等、包容」之價值觀，致力消除職場偏見： 性別比例平衡：集團全體員工比例為男性 63%、女性 37%；經理級以上主管職位之女性佔比達 16%，展現女性領導力之推動成效。 每一位員工都能在公平的基礎上獲得發展機會，並落實薪酬平等政策，確保薪資不因性別、年齡、種族、國籍等因素而有所差異。透過多元共融與平等對待，鼓勵員工發揮個人潛力，攜手創造更卓越的團隊價值。 零容忍防治機制：遵循「性別工作平等法」之規定，訂定「防治性騷擾管理辦法」，由總經理、各部門主管及管理部共同組成性騷擾申訴委員會。截至目前本公司維持零申訴紀錄。	
(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？	√		遵循勞動基準法及相關法令訂定員工各項薪資福利措施，衡量市場薪資水準及總體經濟指標，結合績效管理制度作為起薪、調薪、晉升、職務分派、訓練發展之依據，藉此達到激勵效果，建置獎金制度給予表現優良同仁適時獎勵，鼓勵員工貢獻，為公司創造營運佳績。 本公司非擔任主管職務之全時員工薪資 114 年度為 \$19,455 千元較 113 年度為 \$18,370 千增加 \$1,085 千元。 <u>員工薪酬：</u> 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，衡量市場薪資水準及總體經濟指標，結合績效管理制度作為起薪、調薪、晉升、職務分派、訓練發展之依據，藉此達到激勵效果；年度盈餘分紅係由管理階層依據營運成果，並考量個別員工工作職責、貢獻度與績效評核結果，決定個別員工派發金額。並建置獎金制度給予表現優良員工適時獎勵，鼓勵員工貢獻，為公司創造營運佳績。 本公司尊重各種不同差異的員工進用後，薪給依職務之重要性區分成十等二十級，並訂定「薪資級距表」做為核薪之依據，年終獎金制度係以全員工薪資為基礎提撥，考量年資與年度績效考核情形後，分配予全體同仁。 員工酬勞依公司章程第二十一條第一項規定：「本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前淨利扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益) 彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)後，如尚有餘額，除就餘額提撥 1 %至 10%為員工酬勞及不高於 3 %為董事酬勞外，並應提撥不低於 0.1%做為基層員工分派酬勞之用」。考量個別同仁工作職	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否	摘要說明										
			責、貢獻度與績效評核結果，決定個別同仁派發金額，並於次年度發放。近 2 年員工酬勞提撥比例： <table><tr><th>年度</th><th>金額(千元)</th><th>提撥比率</th></tr><tr><td>114 (註)</td><td>2,942</td><td>3.15%</td></tr><tr><td>113</td><td>2,629</td><td>2.68%</td></tr></table> 註：114 年度員工酬勞包含提列基層員工酬勞 96 千元提撥比率 0.1%。 <u>員工福利措施</u> 本公司設立職工福利委員會每個月公司提撥營收 0.15% 為的同仁福利金，為同仁規劃並提供各項福利，例如：員工旅遊、生日禮券、節日禮券、結婚津貼、生育津貼、喪葬津貼等，及國內、外旅遊、尾牙及各項團體活動，另外還提供同仁定期健檢等福利，114 年度平均每人支出 6 千元。 本公司依據勞基法訂定休假制度，並經勞資會議協商推行彈性上下班時間，避免交通尖峰時間，有助於減少通勤時間和疲勞，以及放寬加班補休的期限讓員工能更靈活地安排補休時間，避免員工因必須在短時間內使用補休而感到壓力，對於同仁遇有育嬰、重大傷病、重大變故等情況，需要一段較長的時間休假時，也能申請留職停薪。合法且合理的措施有助於提升員工福祉與工作生活平衡。	年度	金額(千元)	提撥比率	114 (註)	2,942	3.15%	113	2,629	2.68%	
年度	金額(千元)	提撥比率											
114 (註)	2,942	3.15%											
113	2,629	2.68%											
(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？	√		本公司依勞工安全衛生法，辦理勞工安全衛生工作，防止職業災害發生，保障員工安全與健康，並制定「勞工安全衛生工作守則」，提供員工遵循並執行。 在工作環境管理方面，公司重視環境的舒適與清潔，並採取多項措施保障員工安全，包括： ✓ 各出入口皆安裝門禁卡、保全系統及監視器，以增強場所安全。 ✓ 生產設備配備保護裝置，確保員工操作時的人身安全。 ✓ 推行彈性上下班制度，避免交通尖峰時段，有效減少通勤時間與員工疲勞。 本年度於 07/25 實施勞工安全宣導、消防講習演練及至少每三年安排員工健康檢查等。充分展現了公司對員工安全與健康的高度重視，以及對營造優質工作環境的承諾，本公司近年安排於 115 年第一季實施全體員工健康檢查，及提供新進人員一般體格檢查費用全額補助。 工作環境保護措施，每年至少一次進行巡檢，包含局部排氣裝置自動檢查、用電設備(低電壓部分)自動檢查、公務車自動檢查、真空機、打包機、空機壓縮機、恆溫恆濕機自動檢查、局部排氣裝置自動檢查等。 114 年度無員工職災情形發生。 114 年度年安全與健康教育訓練與宣導共計 33 人次，132 小時。	無差異									

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	是	否	摘要說明									
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√		為提升提升員工職涯能力及提升組織整體競爭力，制定全面的培訓與發展計畫，旨在支持員工的專業成長及職涯發展，每季依各部門需求擬定訓練計畫或依職務需求參加外部訓練，讓員工與公司一同成長。以下是主要措施： 新進員工培訓：提供入職培訓，幫助新進員工快速適應工作環境，了解公司文化及核心價值。 專業技能提升：定期舉辦專業技能培訓課程，涵蓋技術、管理及溝通能力等領域，幫助員工在職涯中不斷進步。 領導力發展：針對中高階主管設計領導力培訓計畫，提升管理能力及決策品質，支持未來的職涯晉升。 跨部門合作與交流：鼓勵員工參與跨部門項目，增強協作能力及全局視野。 外部進修支持：提供外部進修課程的費用補助，支持員工參加專業證照考試及進修課程。 職涯規劃與指導：由管理部協助，幫助員工制定個人化的職涯發展計畫，明確目標並提供支持。 114年度內部及外部訓練，包含專業知識及技術訓練、管理及監督人員訓練共計436人次，1052小時。 <table><tr><th>培訓對象</th><th>說明</th></tr><tr><td>中階主管培訓</td><td>對象：中階主管 114年訓練課程總時數：69小時 著眼於領導管理能力的養成，加強團隊塑造能力，促進團隊凝聚力，整合ESG永續發展知識，推動環境責任與社會價值。 培訓計畫充分支持中階主管以身作則、領導團隊並發揮正向影響力，助力公司在未來持續穩健成長。</td></tr><tr><td>新進人員訓練</td><td>對象：基層員工 114年新進行員訓練班課程總時數：3小時 建立正確價值觀、專業素養、紀律的實踐、問題解決的能力。 培育方針：透過多元的課程設計，讓新進員工在專業知識與企業文化間找到平衡，並形成高效的團隊合作價值觀。</td></tr><tr><td>ESG 永續培訓</td><td>對象：全體員工 114年訓練班課程總時數：334小時 旨在提升企業員工及管理者的ESG管理能力，支持企業在永續發展浪潮中保持競爭力。學習如何蒐集數據，了解行業特定的永續性指標，並將相關資訊納入企業財務報表，掌握氣候風險與機遇的識別方法，制定應對氣候變化的長期策略，了解ESG相關法規及必要工具，確保企業永續報告符合國際趨勢</td></tr></table>	培訓對象	說明	中階主管培訓	對象：中階主管 114年訓練課程總時數：69小時 著眼於領導管理能力的養成，加強團隊塑造能力，促進團隊凝聚力，整合ESG永續發展知識，推動環境責任與社會價值。 培訓計畫充分支持中階主管以身作則、領導團隊並發揮正向影響力，助力公司在未來持續穩健成長。	新進人員訓練	對象：基層員工 114年新進行員訓練班課程總時數：3小時 建立正確價值觀、專業素養、紀律的實踐、問題解決的能力。 培育方針：透過多元的課程設計，讓新進員工在專業知識與企業文化間找到平衡，並形成高效的團隊合作價值觀。	ESG 永續培訓	對象：全體員工 114年訓練班課程總時數：334小時 旨在提升企業員工及管理者的ESG管理能力，支持企業在永續發展浪潮中保持競爭力。學習如何蒐集數據，了解行業特定的永續性指標，並將相關資訊納入企業財務報表，掌握氣候風險與機遇的識別方法，制定應對氣候變化的長期策略，了解ESG相關法規及必要工具，確保企業永續報告符合國際趨勢	無差異
培訓對象	說明											
中階主管培訓	對象：中階主管 114年訓練課程總時數：69小時 著眼於領導管理能力的養成，加強團隊塑造能力，促進團隊凝聚力，整合ESG永續發展知識，推動環境責任與社會價值。 培訓計畫充分支持中階主管以身作則、領導團隊並發揮正向影響力，助力公司在未來持續穩健成長。											
新進人員訓練	對象：基層員工 114年新進行員訓練班課程總時數：3小時 建立正確價值觀、專業素養、紀律的實踐、問題解決的能力。 培育方針：透過多元的課程設計，讓新進員工在專業知識與企業文化間找到平衡，並形成高效的團隊合作價值觀。											
ESG 永續培訓	對象：全體員工 114年訓練班課程總時數：334小時 旨在提升企業員工及管理者的ESG管理能力，支持企業在永續發展浪潮中保持競爭力。學習如何蒐集數據，了解行業特定的永續性指標，並將相關資訊納入企業財務報表，掌握氣候風險與機遇的識別方法，制定應對氣候變化的長期策略，了解ESG相關法規及必要工具，確保企業永續報告符合國際趨勢											

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					
			<table><tr><th>培訓對象</th><th>說明</th></tr><tr><td>內部稽核能力培訓</td><td>對象：公司內部稽核部門人員 提升稽核人員專業能力及內控管理效能 提供進階專業課程，如風險管理及舞弊防範等，幫助稽核人員掌握更專業的技能。提升稽核人員的專業能力，強化公司內部控制與風險管理的整體效能。 截至114年底內部稽核培育計畫課程總時數24小時。</td></tr></table>	培訓對象	說明	內部稽核能力培訓	對象：公司內部稽核部門人員 提升稽核人員專業能力及內控管理效能 提供進階專業課程，如風險管理及舞弊防範等，幫助稽核人員掌握更專業的技能。提升稽核人員的專業能力，強化公司內部控制與風險管理的整體效能。 截至114年底內部稽核培育計畫課程總時數24小時。	
培訓對象	說明							
內部稽核能力培訓	對象：公司內部稽核部門人員 提升稽核人員專業能力及內控管理效能 提供進階專業課程，如風險管理及舞弊防範等，幫助稽核人員掌握更專業的技能。提升稽核人員的專業能力，強化公司內部控制與風險管理的整體效能。 截至114年底內部稽核培育計畫課程總時數24小時。							
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	√		本公司產品中均附加正確之使用說明書，並符合歐盟「危害物質限用指令」(RoHS)之規定，對於消費者之抱怨，業務單位亦立即採取處理措施，並於公司網站設置客戶服務電話及電子郵件信箱，以維護消費者之權益。 本公司重視客戶意見，除個別拜訪外，亦於公司網站 https://www.tainet.com.tw/stakeholders/ 設置利害關係人專區，提供聯絡窗口及方式，提供詢問、申訴或建議的管道，保障客戶權益。 本公司訂有「客戶滿意度調查辦法」每年定期舉辦客戶滿意度調查，調查結果並列入相關執行部門之績效考核項目，114年度客戶滿意度調查中，各項統計平均滿意度88%，大於80%以上之設定目標。	無差異				
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	√		本公司對往來之供應商評估皆依據本公司「供應商選擇暨管理程序」規定辦理。 本公司致力於將永續發展理念融入採購決策與供應鏈管理，除考量品質、成本、交期等傳統採購指標外，亦重視環境保護之影響，要求供應商簽訂「人權及環境永續條款承諾書」、「誠信廉潔承諾書」、「不使用衝突礦產聲明書」，重要合約並加註相關條款，114年度供應商簽署上述文件之比例已達98%。 本公司遴選供應商時，考量其是否符合下述宣導政策： <u>保護環境永續</u> (一) 應遵循環境、能源相關法規及相關之國際準則規範，適切地保護自然環境，且於執行業務時，致力於環境永續之目標。 (二) 應建立具體環保節能管理及節能減碳政策之理念，並能有效落實環境永續發展之企業文化，致力愛護地球及珍惜資源。 (三) 避免汙水、空氣與土地；並盡最大努力減少對人類健康與環境之不利影響，採行最佳可行的污染防治和控制技術之措施。 <u>符合勞動標準</u> 對所僱用員工之勞動條件應符合勞動基準法等有關法令規定之標準。 本公司針對重要供應商的環境保護及安全衛生管理制度及績效進行年度評核，透過供應鏈的管理，將環保及安全	無差異				

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			管理推動推展至本公司主要供應商。供應商若有環境汙染或違反勞動人權等，對社會有顯著衝擊時，將先要求供應商提出說明，視狀況進行調查，並評估終止或解除契約的可行性。 <u>永續供應商評比</u> 每年由採購人員協同物料管理員對既有廠商進行考評，依據「產品品質」、「產品交期」、「配合度」、「供應穩定性」等四個面向進行績效評比，如有對於社會面、環境面造成重大影響者，均列入不續用的名單。 <u>供應商管理實施情形</u> 114年度共計完成廠商評核表150份，約有69%供應商屬於A級供應商，30%屬於B級供應商、1%屬於C級供應商，合格供應商中已簽署供應商承諾書者占比100%。 每年對供應商傳遞永續理念及目標，亦針對評鑑良好之供應商加強與其合作關係。 對於評核項目不合格之供應商，本公司會加強拜訪及溝通頻率，如果該供應商經多次溝通均無配合意願或仍無法達到公司之期望，則不再考慮續用，將另尋合格供應商。	
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年度永續報告書提經114/08/08董事會通過後發布，本公司將依規定時程進行第三方驗證單位之確信或保證意見。	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： 本公司董事會依「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之「永續發展實務守則」，本公司實務運作已依此守則之精神及規範辦理，無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一)環保工作：本公司通過ISO9001品質認證，針對廢棄物分類等環保事務由製造部專人負責管理，將環境保護理念融入日常業務營運與產品服務，此外，已完成內部行政電子化及環境永續管理系統的建置；推動綠色採購、溫室氣體盤查，積極履行企業公民責任，為地球暖化及氣候變遷的問題貢獻心力。為減少資源耗用，本公司全面採用電子文件代替紙張，並加入政府電子交換機制，使得收發文流程更便捷，同時節省公文傳遞時間、紙本作業及郵資成本。善用廢文件空白面回收再使用，大幅降低紙張消耗，積極支持環境永續。 (二)社區參與：本公司並積極參與社區活動與慈善公益團體，秉持回饋鄉里、造福社會的精神，本公司鼓勵同仁參與政府單位所舉辦之各項社區活動，藉此能敦親睦鄰並與工業區內各公司保持良好關係。 (三)社會貢獻：本公司致力於社會公益與學術文化推廣，透過教育訓練、規劃活動及新興科技的應用，發揮人力資源效能，促進相關領域整合，共同推動管理能力、創造力及文				

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	
			化創意產業的發展。今年度已捐款新臺幣二十萬元予政治大學，用以支持學術研究。此外，本公司透過投資指南之星(股)、台科之星(股)、新埔之星(股)等公司，依轉投資公司獲利比例捐贈學校，從教育源頭回饋社會，藉由永續概念機制，穩定支持社會發展並善盡企業社會責任。為響應政府鼓勵企業參與文化創意產業活動，本公司捐助「中華民國瑞星韻律體操協會」每月五萬元，推動文化活動永續發展。 (四) 社會服務：本公司不定期舉辦社會公益及關懷活動，鼓勵員工投入志工服務，延伸環境永續教育影響至員工家庭，進一步擴大企業社會責任的影響力。 (五) 消費者權益：本公司高度重視消費者權益，對於消費者抱怨，業務部門均立即採取處理措施，此外，於公司網站設置客戶服務電郵信箱，確保消費者權益受到充分保障。 (六) 人權：本公司尊重每位員工的人權，不論其種族、性別或年齡，均享有平等的工作權利，同時提供自由表達及自我發展的機會，以尊重個人尊嚴為核心。 (七) 安全衛生：本公司依勞工安全衛生法成立「勞工安全衛生管理單位」，並制定「勞工安全衛生工作守則」，確保員工工作環境及人身安全。以零災害為目標，持續推動安全衛生政策並不斷改善作業環境與製程，透過全體員工共同努力，持續提升職業安全衛生績效。 本公司推動永續發展專區：https://www.tainet.com.tw/esg/。	

(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

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，並揭露於公司網站，且公司董事會成員及管理階層均重視道德誠信之從業行為，秉持廉潔、透明及負責之經營理念，誠信政策執行，以創永續發展之經營環境。	無差異
(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？	✓		本公司遵守「誠信經營守則」，經營方面制訂各交易流程作業規範。為鼓勵員工發現有違反誠信經營行為案件及不道德之情事，應主動向內部稽核主管舉報，由稽核主管視情節輕重向上呈報，並依本公司「經理人及相關人員違反內部控制制度之管理辦法」及「員工獎懲辦法」之規定懲罰，落實誠信經營，防範違反誠信之行為發生。	無差異
(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？	✓		本公司訂定之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，以具體規範本公司人員於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。	無差異
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		本集團與他人建立商業關係前，先行評估往來對象之合法性以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。	無差異
(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？	✓		本公司由財務部門負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並透過內部稽核機制，定期查核有無違反誠信行為，定期由稽核室併入稽核內容向董事會報告。推行董事與管理階層每年度簽署「無違反誠信原則聲明書」以落實誠信經營，115年3月12日向董事會報告執行情形，114年度及截至目前報告日為止，本公司董事與管理階層皆恪守相關規定，未發生違反誠信行為。	無差異
(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？	✓		本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，董事皆秉持高度自律，對董事會所列議案與自身或其代表之法人有利害關係，致有損及公司利益之虞時，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權，每次董事會利益迴避情形請詳本年報第16頁。 員工如有利益衝突之情事發生，可透過「員工信箱」或可利用本公司的檢舉管道舉報。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	√		本公司已建立有效之會計制度、內部控制制度，並經常依據法令變動、實務需求隨時檢討及修訂，由內部稽核人員定期查核，以確保制度之設計及執行持續有效，達成公司治理與風險控管，落實誠信經營。	無差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√		管理階層於公司主管會議、全公司會議或內部教育訓練中宣導如何防範不誠信行為，希望建立全體員工一致信念，並遵循相關法令規章，落實誠信經營。 ✓ 114年03月12日進行員工教育訓練「誠信經營政策宣導課程」，共34人次，進修時數合計68小時， ✓ 董事及經理人已於114年3月13日完成簽署「未有違反誠信原則行為聲明書」，落實誠信經營。	無差異
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？	√		本公司為落實本公司及子公司（以下簡稱本公司）「道德行為準則」及「誠信經營守則」，提供便捷通報管道，保障企業誠信經營，建立內、外部檢舉處理制度，確保檢舉人及相關人之合法權益。受理單位包含管理階層、內部稽核主管、相關單位，或透過本公司提供之檢舉管道進行舉報。 針對被檢舉對象，指派適當的專責人員處理，保障被檢舉人有陳述意見之權利以確保程序公平公正。並對檢舉人身分保密、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施及依「員工獎懲辦法」給予獎勵。 檢舉人可透過以下管道進行檢舉： 一、親身舉報：面對面說明。 二、電話檢舉：撥打02-26583000聯繫稽核室。 三、投函舉報：將相關文件郵寄至「台北市內湖區瑞光路108號3樓稽核室」，或發送至電子信箱 audit@tainet.net。 四、如以親身舉報或電話檢舉等口頭形式提出，受理單位負責人員應依據敘述內容製作成書面紀錄，並標註為『機密』。	無差異
(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？	√		本公司受理檢舉事項依「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」辦理，處理程序說明如下： 一、受理及審查	無差異
(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？	√		1、匿名檢舉：所陳述之內容經受理單位判定具有調查之必要者，將按照一般專案處理，並做為內部檢討參考。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			2、具名檢舉：檢舉人需提供與檢舉案件相關的具體資訊，以便受理單位進行深入調查，包含可聯繫檢舉人的有效方式。 3、提供詳細資訊：被檢舉人姓名或其他足以識別身份的特徵及具體事證。 (1)涉及一般員工者應呈報至總經理 (2)涉及董事或高階主管者應呈報至獨立董事。 舉報案件受理後，依檢舉投訴案件處理機制提交相關單位進行調查，若經查證屬實，將成立跨部門及專業成員組成的專案小組進行後續處理。 二、處理措施 1、保密：受理單位應透過獨立管道進行查證，並對檢舉人身份及案件內容嚴加保密。若檢舉人為內部員工，必須確保該員工不會因此受到任何不當處置。 2、協作與陳述機會：受理單位可尋求相關部門的協助，並須保障被檢舉人有陳述意見之權利。 3、採取行動：如經證實被檢舉人確有違規行為，應立即要求其停止相關行為並依據情況採取適當措施，必要時依法追討不當得利或尋求損害賠償，以維護公司的聲譽與權益。 4、裁決及懲處：經查證屬實的案件，應依據情節輕重採取適當的行政懲處措施。並於必要時依法提起訴訟。調查結果及處理建議需呈報董事長或總經理審議。 5、調查及保存：調查應自受理日起30日內完成，但得視案件調查需要延展，處理過程中的所有資料應妥善保存五年，若在保存期間發生相關訴訟，資料需保存至訴訟終結為止。 6、檢討與改善：公司應責成相關單位檢討內部控制制度及作業辦法，提出改善措施，以杜絕相同情事再度發生。 三、結果通知： 若檢舉人提供聯絡方式，應於案件處理完成後告知其最終處理結果，確保檢舉人了解案件進展與後續行動，114年度本公司受理舉報件數共0件，經調查成立之案件0件。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？	✓		相關資訊已揭露至公司網站、年報、公開資訊觀測站，有關誠信經營推動成效、教育訓練及受理申訴等情形，請參閱公司官網 https://www.tainet.com.tw/ 永續治理專區。	無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無差異。				
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） （一）本集團員工於從事商業行為之過程中，不得直接或間接收受任何不正當利益，並於新進人員訓練時，加強宣導誠信之重要性。 （二）公司於制度設計及執行上亦加強其控制點，以防止違反誠信之情事產生。 （三）公司隨時檢討非誠信可能存在之風險，以提升公司誠信經營之成效。 1. 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。 2. 本公司「董事會議事規範」中明訂董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身有利害關係，得陳述意見，應於迴避不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使表決權。另充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄中載明。 3. 本公司訂有「防範內線交易管理作業程序」，明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。				

（八）其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

本公司董事會訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易作業程序」「誠信經營守則」「誠信經營作業程序及行為指南」「道德行為準則」，作為本公司重大資訊處理及揭露之依據，詳細程序內容請參閱本公司官網 <https://www.tainet.com.tw/> 永續治理/公司治理相關規章查詢。

（九）內部控制制度執行狀況：

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

（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：

- 民國 114 年 6 月 13 日股東常會重要決議事項及執行情形
承認事項：
（1）通過承認本公司 113 年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表。
執行情形：依相關規定公告申報並揭露於公司網站。
（2）通過承認本公司 113 年度盈餘分派案。
執行情形：依相關規定公告申報，114 年 7 月 25 日董事長訂定 114 年 08 月 17 日為除息基準日，每股配發現金新台幣 1.5 元，於 114 年 09 月 05 日全數發放完畢。

討論事項：

(1) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

執行情形：依董事會所提議案照案通過，並完成公司修章變更登記。

2. 民國 114 年度及截至年報刊印日止，本公司共召開 5 次董事會，會中重要決議事項如下：

(1) 114 年 03 月 13 日第十五屆第 12 次董事會：

- 修正本公司 113 年度財務預算案。
- 本公司民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
- 本公司 113 年度營業報告書(致股東報告書)及個體財務報表暨合併財務報表案。
- 本公司 113 年度盈餘分派案。
- 本公司提列年終獎金案。
- 擬通過本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案。
- 配合安永聯合會計師事務所內部職務調整，更換財務報表之簽證會計師案。
- 本公司 114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
- 本公司 114 年度預先核准非確信服務清單及其獨立性評估案。
- 修訂本公司「會計制度」部分條文案。
- 本公司擬委任永續長及永續發展委員會組織調整案。
- 本公司擬續向合作金庫商業銀行申請綜合借款額度案。
- 本公司擬續向凱基商業銀行申請綜合借款額度案。
- 本公司擬續向華南商業銀行和平分行申請綜合借款額度案。
- 本公司擬續向兆豐國際商業銀行申請綜合借款額度案。
- 本公司擬向台新國際商業銀行申請綜合借款額度案。
- 本公司之重要子公司聯創投資(股)公司擬續向合作金庫商業銀行申請綜合借款額度案。
- 本公司之重要子公司聯創投資(股)公司擬續向華南商業銀行和平分行申請綜合借款額度案。
- 擬訂定本公司召開 114 年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜。

(2) 114 年 05 月 08 日第十五屆第 13 次董事會：

- 本公司 114 年第一季財務報告案。
- 114 年度會計師查核簽證及提供其他服務報酬案。
- 本公司擬為子公司欣德芮股份有限公司辦理背書保證事宜。

(3) 114 年 08 月 08 日第十五屆第 14 次董事會：

- 本公司 114 年第二季財務報告案。
- 本公司 113 年度董事酬勞分配案。
- 本公司擬向兆豐商業銀行申請綜合借款額度案。
- 本公司之重要子公司聯創投資股份有限公司擬向華南和平商業銀行申請綜合借款額度案。
- 擬訂定本公司及子公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。
- 本公司新增資金貸與子公司欣德芮股份有限公司案。
- 本公司新增資金貸與子公司聯創投資股份有限公司案。
- 本公司擬為子公司欣德芮股份有限公司辦理背書保證事宜。
- 本公司發行 2024 年度永續報告書案。

(4) 114 年 11 月 05 日第十五屆第 15 次董事會：

- 本公司 114 年第三季財務報告案。
- 修訂本公司永續發展實務守則案。
- 本公司辦理子公司欣德芮股份有限公司背書保證內容更正事宜案。
- 本公司擬為子公司欣德芮股份有限公司辦理背書保證事宜案。

- 本公司擬資金貸與子公司台灣忍嘉股份有限公司案。
- 子公司聯創投資股份有限公司向凱基商業銀行申請短期(擔保)貸款額度案。

(5) 114 年 12 月 17 日第十五屆第 16 次董事會：

- 本公司民國 115 年度內部稽核計畫案。
- 本公司民國 115 年度預算案。
- 本公司執行長、總經理暨發言人、會計主管暨公司治理主管暨代理發言人、稽核主管、從屬公司台灣忍嘉及欣德芮公司 113 年度員工酬勞分配案。
- 本公司執行長、總經理暨發言人、會計主管暨公司治理主管暨代理發言人及稽核主管 114 年度年終經營獎金案。
- 修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。
- 訂定本公司基層員工範圍案。
- 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- 本公司擬向國泰世華商業銀行申請綜合借款額度案。
- 本公司擬向聯邦商業銀行西湖分行申請綜合借款額度案。

(6) 115 年 03 月 12 日第十五屆第 17 次董事會：

- 本公司民國 114 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
- 本公司 114 年度營業報告書(致股東報告書)及個體財務報表暨合併財務報表案。
- 本公司 114 年度盈餘分派案。
- 擬通過本公司 114 年度「內部控制制度聲明書」案。
- 本公司 115 年度年終績效獎金提列案。
- 本公司 115 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
- 本公司 115 年度預先核准非確信服務清單及其獨立性評估案。
- 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- 本公司擬續向合作金庫商業銀行埔墘分行申請綜合借款額度案。
- 本公司擬續向凱基商業銀行申請綜合借款額度案。
- 本公司擬續向華南商業銀行二重分行申請綜合借款額度案。
- 本公司擬續向兆豐國際商業銀行安和分行申請綜合借款額度案。
- 本公司擬向續台新國際商業銀行申請綜合借款額度案
- 本公司之重要子公司聯創投資(股)公司擬續向合作金庫商業銀行埔墘申請綜合借款額度案
- 本公司之重要子公司聯創投資(股)公司擬續向華南商業銀行二重分行申請綜合借款額度案。
- 受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所。
- 擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選名單案。
- 擬解除本公司第十六屆董事(含獨立董事)及法人董事代表人競業禁止之限制案。
- 擬訂定本公司召開 115 年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜。

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

四、簽證會計師公費資訊

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 (註1)	非審計公費 (註2)	合計	備註
安永聯合會計師事務所	王慕凡	114年01月01日 至114年12月31日	2,160	308	2,468	
	林素雯					

註：1. 審計公費係指給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱及複核之公費。

2. 非審計公費包含114年度稅務簽證。

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

2、審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊

最近二年度及其期後期間有更換會計師情形：

(一) 關於前任會計師

更 換 日 期	114 年 3 月 13 日		
更 換 原 因 及 說 明	因安永聯合會計師事務所內部職務調整需要，擬請同意自 114 年第 1 季起本公司財務報告查核簽證會計師更換為王慕凡會計師及林素雯會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師
	情 況		委任人
	主動終止委任		不適用
	不再接受(繼續)委任		不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	V	
	說明		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無此情形		

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	安永聯合會計師事務所
會計師姓名	王慕凡會計師及林素雯會計師
委任之日期	114 年 3 月 13 日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

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

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

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

請參閱公開資訊觀測站，查閱路徑如下：

1. 股權移轉：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表。

網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#!/web/query6_1

2. 股權質押變動情形：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告。

網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1

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

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

姓名	本人持有股份 (註2)		配偶、未成年子女持有股份 (註2)		利用他人名義合計持有股份 (註2)		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。(註3)		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
富鼎科技顧問股份有限公司	4,055,703	13.86%	0	0	0	0	無	無	
華盛國際投資股份有限公司	3,426,261	11.71%	0	0	0	0	張志成	為該公司之董事長	
台晟國際投資股份有限公司	2,270,069	7.76%	0	0	0	0	無	無	
張齊學	1,460,000	4.99%	0	0	0	0	無	無	
渣打託管英瑞吉基金投資專戶	1,430,164	4.89%	0	0	0	0	無	無	
林珮如	1,419,859	4.85%	1,255,827	4.29%	0	0	張志成	配偶	
張涓銓	1,418,000	4.85%	0	0	0	0	無	無	
張為瑄	1,414,826	4.84%	0	0	0	0	無	無	
渣打託管寶捷基金公司投資專戶	1,315,919	4.50%	0	0	0	0	無	無	
張志成	1,255,827	4.29%	1,419,859	4.85%	0	0	華盛國際投資(股)公司	為該公司之董事長	
							林珮如	配偶	

註1：持股比例之計算係分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

註2：前揭所列示之股東包括法人及自然人，依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

註3：非本公司內部人，其股東或代表人之配偶、未成年子女、利用他人名義持有股份之資料無法取得。

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

綜合持股比例

單位：股；%

轉投資事業 (註1)	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
聯創投資股份有限公司	10,000,000	100.00%	-	-	10,000,000	100.00%
價值投資股份有限公司	4,200,000	100.00%	-	-	4,200,000	100.00%
Starfish Group Ltd.	2,070,000	100.00%	-	-	2,070,000	100.00%
欣德芮股份有限公司	3,252,165	61.36%	330,000	6.22%	3,582,165	67.58%
達亞國際股份有限公司(註1)	8,310,864	23.63%	326,926	1.07%	7,553,765	24.73%

註1：轉投資事業係本公司採用權益法之投資事業。

註2：股份數係依民國114年12月31日實際持有股數為基準。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 已發行股份

年/月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (千股)	金額 (千元)	股數 (千股)	金額 (千元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
79/08	10	2,000	20,000	500	5,000	設立股本	無	
81/09	10	2,000	20,000	2,000	20,000	現金增資	無	
83/09	10	6,000	60,000	3,000	30,000	現金增資	無	
85/02	10	6,000	60,000	5,500	55,000	合併增資	無	
86/11	10	19,500	195,000	19,500	195,000	現金增資、盈餘轉增資	無	
87/07	10	43,600	436,000	43,600	436,000	現金增資、盈餘轉增資、資本公積	無	註1
88/10	10	57,600	576,000	57,600	576,000	盈餘轉增資、資本公積	無	註2
89/07	10	99,200	992,000	60,886	608,860	盈餘轉增資	無	註3
90/05	10	99,200	992,000	64,682	646,823	盈餘轉增資	無	註4
91/05	10	99,200	992,000	67,935	679,350	盈餘轉增資	無	註5
94/09	10	99,200	992,000	63,364	633,640	註銷庫藏股	無	註6
94/11	10	99,200	992,000	61,580	615,800	註銷庫藏股	無	註7
95/11	10	99,200	992,000	59,080	590,800	註銷庫藏股	無	註8
97/05	10	99,200	992,000	58,240	582,400	註銷庫藏股	無	註9
97/11	10	99,200	992,000	56,350	563,500	註銷庫藏股	無	註10
99/02	10	99,200	992,000	56,375	563,750	認股權憑證轉換股份	無	註11
99/04	10	99,200	992,000	56,490	564,900	認股權憑證轉換股份	無	註12
99/11	10	99,200	992,000	56,508	565,075	認股權憑證轉換股份	無	註13
100/03	10	99,200	992,000	56,518	565,175	認股權憑證轉換股份	無	註14
100/04	10	99,200	992,000	56,628	566,275	認股權憑證轉換股份	無	註15
100/08	10	99,200	992,000	56,718	567,175	認股權憑證轉換股份	無	註16
100/11	10	99,200	992,000	51,055	510,547	現金減資退還股款	無	註17
100/12	10	99,200	992,000	51,167	511,667	認股權憑證轉換股份	無	註18
101/02	10	99,200	992,000	50,573	505,725	註銷庫藏股	無	註19
101/5	10	99,200	992,000	50,648	506,475	認股權憑證轉換股份	無	註20
101/9	10	99,200	992,000	50,843	508,425	認股權憑證轉換股份	無	註21
101/11	10	99,200	992,000	51,223	512,225	認股權憑證轉換股份	無	註22
105/4	10	99,200	992,000	50,323	503,225	註銷庫藏股	無	註23
105/10	10	99,200	992,000	49,423	494,225	註銷庫藏股	無	註24
106/2	10	99,200	992,000	48,623	486,225	註銷庫藏股	無	註25
106/09	10	99,200	992,000	46,323	463,225	註銷庫藏股	無	註26
106/12	10	99,200	992,000	44,023	440,225	註銷庫藏股	無	註27
107/03	10	99,200	992,000	43,023	430,225	註銷庫藏股	無	註28
107/08	10	99,200	992,000	41,523	415,225	註銷庫藏股	無	註29
107/12	10	99,200	992,000	38,123	381,225	註銷庫藏股	無	註30
108/05	10	99,200	992,000	37,523	375,225	註銷庫藏股	無	註31
108/11	10	99,200	992,000	36,823	368,225	註銷庫藏股	無	註32
109/08	10	99,200	992,000	36,323	363,225	註銷庫藏股	無	註33
109/09	10	99,200	992,000	32,640	326,403	現金減資	無	註34
110/10	10	99,200	992,000	30,029	300,290	現金減資	無	註35
111/08	10	99,200	992,000	29,260	292,600	註銷庫藏股	無	註36

其他說明：

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 註1：民國87年07月22日(87)台財證(一)第58760號。 | 註19：民國100年02月15日經授商字第10101025220號。 |
| 註2：民國88年10月21日(88)台財證(一)第92895號。 | 註20：民國101年05月01日經授商字第10101077170號。 |
| 註3：民國89年07月12日(89)台財證(一)第60071號。 | 註21：民國101年09月17日經授商字第10101193060號。 |
| 註4：民國90年05月16日(90)台財證(一)第129678號。 | 註22：民國101年11月15日經授商字第10101237530號。 |
| 註5：民國91年06月28日(91)台財證(一)第135329號。 | 註23：民國105年04月18日經授商字第10501075310號。 |
| 註6：民國94年8月1日經授商字第09401147440號。 | 註24：民國105年10月21日府產業商字第10593529600號。 |
| 註7：民國94年11月16日經授商字第09401229770號。 | 註25：民國106年3月3日府產業商字第10651683100號。 |
| 註8：民國95年11月20日經授商字第09501259280號。 | 註26：民國106年9月28日府產業商字第10658727500號。 |
| 註9：民國97年05月01日經授商字第09701102910號。 | 註27：民國107年1月8日府產業商字第10745067100號。 |
| 註10：民國97年11月10日經授商字第09701285330號。 | 註28：民國107年3月31日府產業商字第10747429510號。 |
| 註11：民國99年02月04日經授商字第09901020850號。 | 註29：民國107年8月20日府產業商字第10752517600號。 |
| 註12：民國99年05月07日經授商字第09901092260號。 | 註30：民國108年1月07日府產業商字第10757661800號。 |
| 註13：民國99年11月23日經授商字第09901261540號。 | 註31：民國108年5月17日府產業商字第10849784700號。 |
| 註14：民國100年03月23日經授商字第10001051290號。 | 註32：民國108年11月13日府產業商字第10855998000號。 |
| 註15：民國100年04月22日經授商字第10001079750號。 | 註33：民國109年08月13日府產業商字第10952910400號。 |
| 註16：民國100年08月17日經授商字第10001191230號。 | 註34：民國109年09月21日府產業商字第10953838320號。 |
| 註17：民國100年11月07日經授商字第10001254830號。 | 註35：民國110年10月18日府產業商字第11054363800號。 |
| 註18：民國100年12月15日經授商字第10001282140號。 | 註36：民國111年08月16日府產業商字第11152195600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 (註 1)	未發行股份	合計	
普通股	29,260,044	69,939,956	99,200,000	

註1：為上櫃公司股票。

3. 總括申報制度相關資訊：不適用

(二) 主要股東名單

民國115年4月14日

主要股東名稱	持有股數	持股比例
富鼎科技顧問股份有限公司	4,055,703	13.86%
華盛國際投資股份有限公司	3,426,261	11.71%
台晟國際投資股份有限公司	2,270,069	7.76%
張齊學	1,460,000	4.99%
渣打託管英瑞吉基金投資專戶	1,430,164	4.89%
林珮如	1,419,859	4.85%
張洵銓	1,418,000	4.85%
張為瑄	1,414,826	4.84%
渣打託管寶捷基金公司投資專戶	1,315,919	4.50%
張志成	1,255,827	4.29%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策：

本公司章程第二十二條及第二十二條之一有關股利政策規定如下：

本公司年度總決算如有稅前淨利，應先提繳稅捐、彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次提10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，其餘額加計累計未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東權益等因素。分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，分派之種類及比率得視當年度實際獲利與資金狀況決議之，其中現金股利不低於股利總額之10%。

股利政策：依前項章程所訂當年度如有未分配盈餘，配合公司營運計畫及長期財務規劃資金需求等相關因素決定分派之比率，當年度之股利分派總額為當年度可供分配盈餘1%~10%，盈餘分派以現金股利為原則，現金股利不少於當年度股利分派總額百分之五十。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形如下：

114年度盈餘分派案經本公司115年3月12日董事會通過決議配發股東現金股利每股1.5元，本次股東會擬議之盈餘分派表如下：

台聯電訊股份有限公司

盈餘分派表

民國114年度

單位：新台幣元

項 目		金 額
A	期初未分配盈餘	2,219,843,396
B	加：民國114年度確定福利計畫之精算損益	3,278,237
C	加：民國114年度稅後淨利	80,685,099
D	加：自其他綜合損益或其他權益項目轉入之稅後淨額	1,412,069
E	可供分配盈餘 A+B+C+D	2,305,218,801
F	減：提列法定盈餘公積(註三)	8,537,541
G	減：提列特別盈餘公積(註四)	27,467,169
	分配項目：	
H	減：普通股現金股利(1.5元/股)(註二)	43,890,066
	期末可分配盈餘 E-F-G-H	2,225,324,025

董事長：華盛國際電訊股份有限公司

代表人

經理人：黃仲康

會計主管：陳玉菁

- 註一：依財政部 87.4.30 台財稅第 871941343 號函規定，分配盈餘時應採個別辨認方式；本年度盈餘分配係優先分派最近年度。
- 註二：股東紅利為新台幣\$43,890,066 元，全數為現金股利。(每股配發新台幣 1.5 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入)。
- 註三：依經濟部解釋令，應以「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」作為法定盈餘公積之提列基礎。
- 註四：係依法規定就其他權益減項之淨額(如:國外營運機構財務報表換算之兌換差額及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價損益等)提列特別盈餘公積。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無此情形。

(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：無此情形。

(五) 員工、董事及監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司章程第二十一條有關酬勞政策規定如下：

本公司年度如有獲利彌補累積虧損後，如尚有餘額，除就餘額提撥 1 %至 10% 為員工酬勞及不高於 3 %為董事酬勞外，並應提撥不低於 0.1%做為基層員工分派酬勞之用。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之控制或從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司 114 年度依獲利狀況，估列基層員工酬勞、員工酬勞及董事酬勞金額分別為 95,746 元、2,845,885 元及 2,803,131 元，提撥比率分別為 0.10%、3.05%、3.00%，帳列於薪資費用項下。若前述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，於發放年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

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

本公司 115 年 3 月 12 日董事會通過 114 年度提撥基層員工酬勞、員工酬勞及董事酬勞金額分別為 95,746 元、2,845,885 元及 2,803,131 元，其與 114 年度財務報告以費用列帳之金額並無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無此情形。

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

本公司 114 年 3 月 13 日董事會決議分派 113 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案，基層員工酬勞、員工酬勞及董監酬勞分別為新台幣 98,191 元、531,045 元及 2,629,236 元，皆以現金發放，其與 113 年度財務報告以費用列帳之金額並無差異，獨立董事之酬金併入董事酬金中揭露，於 114 年 6 月 13 日股東會報告。

(六) 最近年度及截至年報刊印日止公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：最近三年度未發行或私募有價證券。

肆、營運概況

一、業務內容：

(一) 業務範圍：

1. 本集團主要營業內容為：

類別	主要商品或服務項目
通訊產業	研發、生產、加工、銷售：有線無線通信機械器材，電信管制射頻器材、電信器材、精密儀器、電子材料、資訊軟體。 資訊軟體、資料處理、電子資訊供應服務。 電信管制射頻器材、電腦設備裝設工程。
特用化學	研發、生產、加工、銷售：有機矽材料、矽膠材料及相關助劑、矽膠製品、其他化工產品、塑膠原料、奈米材料；貨品及技術進出口
醫療包材	研發、生產、加工、銷售：醫療包裝材料及相關輔料，包括特用包材、膜料、紙材、膠與生產設備及技術等。
不動產租賃	廠房、辦公室租賃

2. 本集團營業比重(%)：

主要產品項目	民國114年度產品比重	民國113年度產品比重
醫療器材	75 %	75 %
特用化學	16 %	14 %
窄頻設備	1 %	4 %
寬頻設備	7 %	6 %
租賃收入	1 %	1 %
合計	100%	100%

3. 本集團目前之產品

(1) 通訊產業：

產品類別	產品項目	重要用途或功能
專業數據通訊產品	專線式類比數據機	將終端傳送之 RS-232 數據信號轉為類比信號，經公眾電話網路(PSTN)專線傳輸，普通電話線傳輸距離最長可達15公里。
VOIP 網路語音閘道器	VoIP 網路語音閘道器/ 智慧照護主機及系統	將類比語音信號轉換為 IP 封包，並提供多種接取、轉接及會議功能。支援完善的語音功能及整合感測裝置，圖形化的介面易於維護，讓企業快速升級融合 VoIP 的網路整合應用。
寬頻數據通訊產品	xDSL 高速數位用戶迴路接取設備	應用範圍為 Internet(網際網路)、DDN(數位式數據網路)、FRN(訊框傳送網路)及 ATM(非同步傳輸模式)之接入設備，提供點對點透傳或路由選擇等應用。
光纖接取通訊產品	寬頻光纖多工器	提供 T1/ E1/ Data/ Ethernet 等服務，可選擇 1+1 光纖備援保護模組或 1+1 資料量加乘的頻寬倍載升級。
GEPON/ GPON 被動光纖網路設備	GEPON/ GPON OLT/ ONU/ ONT	乙太網被動光纖網路設備中心端 OLT 與客戶端 ONU 及 ONT，適用於光纖到戶(FTTH)、光纖到樓(FTTB)等 FTTx 的應用，提供新一代光纖寬頻網路的服務。
乙太網路終端設備	ENTU/ SNTU/ FNTU/ iEAC-16	透過主動式光纖、G.SHDSL.bis、VDSL 網路提供 E1/V.35/RS-530/X.21 及高速乙太網的服務。

產品類別	產品項目	重要用途或功能
無線網路通訊產品	4G/ 5G、Wi-Fi 無線整合設備	提供工規物聯網高速路由及序列串接應用，利用行動網絡提供長距離數據傳輸及管理。
複合式智慧家庭及智慧照護整合系統	居家照護終端平台/ 後端管理中心整合	提供桌上型照護主機、項掛、手環、智慧手錶、居家感測器等融入照護服務，包括緊急求救、跌倒偵測、視訊監控、問安、吃藥通知、位置搜尋、久坐提醒等；雲端則整合 Call Server、Record Server、Data Server、APS Server 等，提供居家照護的新體驗。
軟體系統	自動供裝系統	Auto Provision System 提供大量供裝，讓電信商定義設備所需組態、執行更新、解析異常狀態並遠端解決。

(2) 醫療包材產業：

主要供應醫院、藥廠、醫療器械製造商等醫療產業，提供專屬客製醫療等級所需包裝材料。

(3) 特用化學產業：

LSR 液態矽膠在各行各業都有廣泛的應用，從日用品、3C電子產品、家電、音響、汽車、母嬰用品、工業、軍工、醫療產品等領域。

有關特色產品部分：

產品項目	重要用途或功能
醫療級液體矽橡膠 (符合ISO 10993)	針對體外應用的醫療級液體矽橡膠。
車用光學級液體矽橡膠	液體矽橡膠的優點有重量輕、不易黃化、耐候性好，是做為新型電動車品牌車燈的光學級液體矽橡膠選用的材料。
低溫快速硫化液體矽橡膠	電子產品(消費性電子、醫療)的設計新趨勢，輕、薄、小，是未來的大方向。針對包覆電子零件以及電池等包膠應用，解決產品設計原本的材料特性限制下(硫化溫度過高)容易使電子零件與電池失效。針對此問題，開發出獨家專利低溫快速硫化矽橡膠(80C/T90@100s)，可有效解決業界難題。此材料也通過ISO 10993認證。
選擇性接著液體矽橡膠	針對新型雙射成型製程，同時滿足低溫快速成型之外也需要有良好的接著特性。針對此新興工藝，我司也開發出相應的產品。目前應用在VR，AR裝置上。

4. 計畫開發之新商品

(1) 通訊產業：

- A. 4G LTE 物聯網模組 (4G LTE IoT Module)
- B. 緊急求救 GPS 追蹤器 (Emergency SOS GPS Tracker)
- C. 智慧居家與照護主機 (Smart home & Smart care Gateway)
- D. 工業物聯網 5G 行動路由器 (Industrial IoT 5G cellular Router)

(2) 醫療包材產業：

計畫 2025 年設立興建台灣製造新廠，強化公司產能，透過智慧化生產設備包括自動化篩檢、印刷、裁切、上料、壓合及各階段的抽檢品質測試，搭配在醫療等級嚴格規範的範疇下，提供客戶高性價比、高品質、具信賴及重複購買的產品，結合研發新型態新式樣的包裝材料以滿足客戶需求。

(3) 特用化學產業：

設立台灣研發中心，保留核心技術在台灣，透過客製化及多樣化的需求，產製最終 LSR 產品以滿足高端客群的需求。

A.持續開發植入體內醫療級液體矽橡膠(符合 ISO 10993)的相關產品

B.耐化學性液體矽橡膠等相關產品

(二) 產業概況：

1. 說明產業之現況與發展

通訊產業

在各國大力推展5G的驅動下，帶動龐大的區域應用與商機，使市場規模亦隨之呈現快速成長的趨勢。就通訊傳輸媒介來看，除了高速主幹網路仍以光纖傳輸為主，方便的無線傳輸及速度提升，將IoT萬物互聯從線的延伸提升至面的多元應用。

醫療包材產業：

全球戰後嬰兒潮帶動的人口成長，近年逐步進入中老年，相關醫療及生物技術日新月異，醫療包材提供最終產品的重要保護，如同人的皮膚可避免外部細菌的接觸與感染，透過我司專業團隊多年累積的經驗與技術，提供全球高品質、差異化及最適成本的产品供客戶選擇。

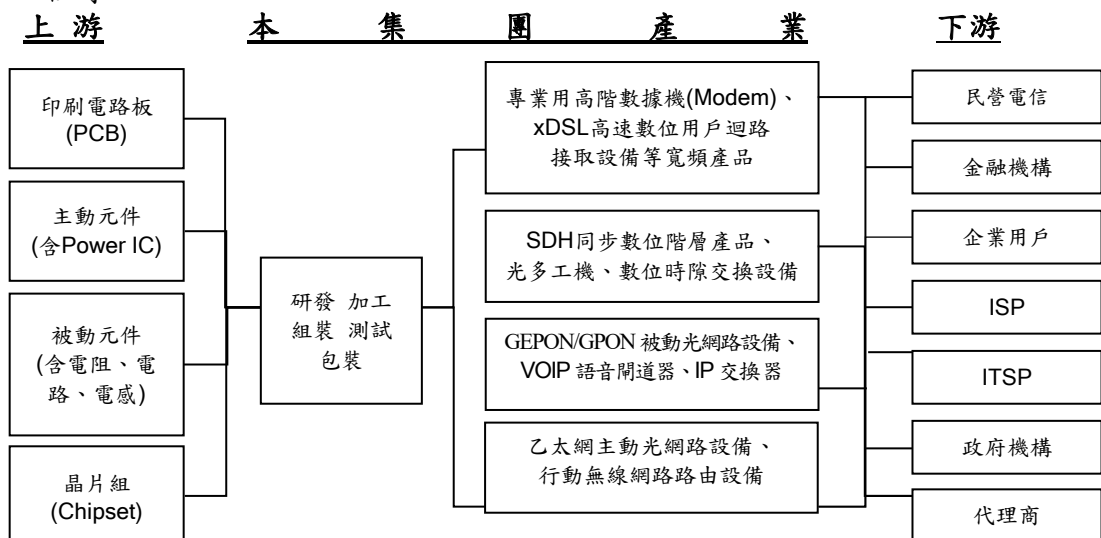
特用化學產業：

矽(Silicone) 是重要的石化替代材料、能源材料和電子材料，在地殼的含量約為27%，僅次於氧（46%），資源極其豐富，開發潛力巨大。矽資源以大規模、低成本方式運用，生產人類社會需要的能源及材料，以此應對化石原料危機帶來的威脅，可減少碳排放及降低溫室氣體效應。

2. 產業上、中、下游之關聯性

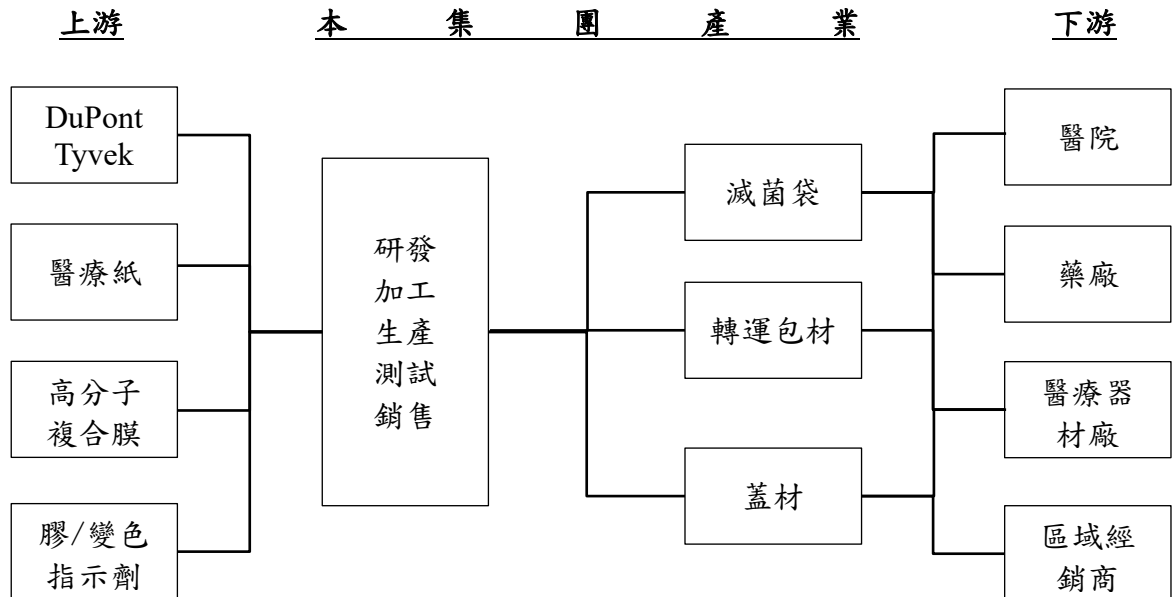
通訊產業：

本集團產製的高階數據機、xDSL高速數位用戶迴路接取設備、整合型多速率綜合接取平台(IAP)、主動及被動光纖傳輸設備(xPON/xNTU)與VoIP系列產品，都是用來促進萬物聯網的通訊設備，而光纖接取設備用於局端CO到終端RT或距離延伸用，透過直接銷售或由國內外經銷商銷售予電信、金融、企業及政府單位等。



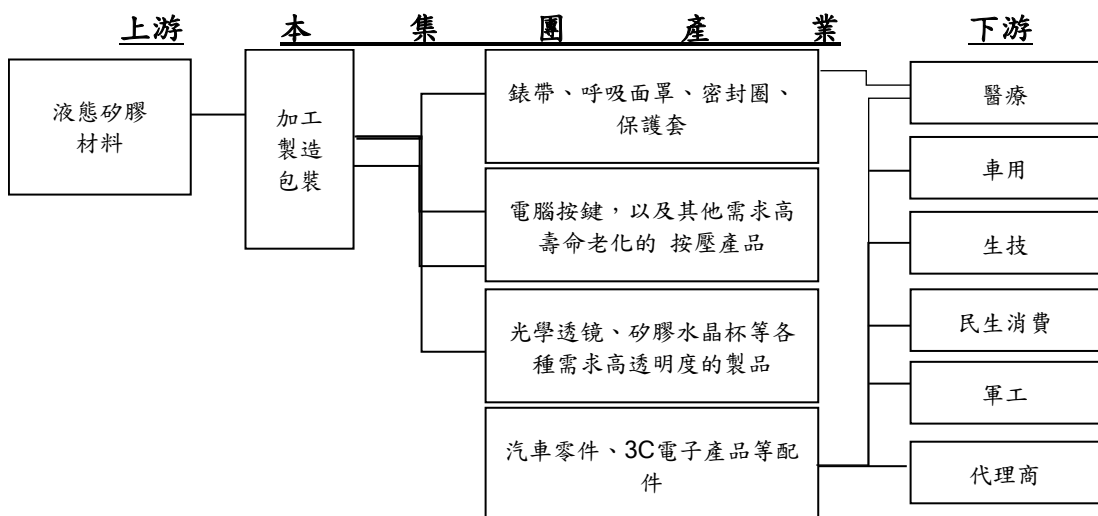
醫療包材產業：

利用特用包材、膜料、紙材、膠等材料，透過自動化篩檢、印刷、裁切、上料、壓合、品檢、包裝等工藝步驟生產製造，供應醫院、藥廠及醫療器械與工業設備等產業。



特用化學產業：

有機矽產業鏈上游主要為原料供應商，本集團已有穩定的合作關係，以確保原料的供應穩定性和品質。本集團目前已掌握相當好的開發技能與生產製造能力，可提供彈性生產、高度技術支持、完整的液態矽膠材料的對接應用，下游產品應用廣且技術多元，產品大多具備高性能、用途特殊的特性，在各行各業都有廣泛的應用，從日用品、3C電子產品、家電、音響、汽車、母嬰用品、工業、軍工甚至醫療產品等領域，應用範圍極廣。



3. 產品之各種發展趨勢

通訊產業：

(1) 智慧家庭及智慧照護整合

本集團提供居家照護主機整合服務，智慧照護主機提供 24 小時的感測、監護、通報或配合居家照護，提供資料收集、預警通報、自動供裝及通話整合全方位服務，透過科技產品應用解決人口老化照護不足的問題。

(2) GEPON/GPON 系列產品

GEPON 系統由局端設備 OLT(Optical Line Terminal)、遠端設備 ONU(Optical Network Unit)和被動式光分歧器(Passive Optical Splitter)組成，提供 FTTx 光纖到府等應用，作為提供語音、數據、影像應用服務的全方位業務平台。

(3) VoIP IAD 系列產品

新一代 VoIP IAD 產品提供 LTE、Wi-Fi 及光介面的路由及 IP 分享功能，除支援 SRTP(Secured Real Time Protocol)加密的語音服務、IVR(Interactive Voice Response)與 WEB 操作界面等功能外，更支援 SNMPv3、TR069 標準，可透過 APS/ ACS (Auto Provisioning/Configuration Server)自動供裝設備的參數配置與升版，提高佈建維運效率。

(4) IoT IAD 系列產品

系列具備高度可靠度和安全的工業級行動通訊設備，提供 DDO 數位輸入輸出，將 IoT 感應裝置偵測到的訊號，轉換成數位訊號，觸發警報或結合大數據收集應用。透過 RS232/ RS485 通過高速乙太網聯網，轉換為 Modbus TCP 進行設備的控制，節省網絡管理員縮短檢測和找出網路問題的時間。

(5) 乙太網路傳輸設備系列產品

本集團基於在銅線/ 光纖傳輸技術領域，為台灣少數涵蓋局端(CO)及用戶端(CPE)設備的廠商，透過光纖、銅線(GEPON、Media Converter、G.SHDSL.bis、VDSL2、E1)延伸傳輸距離，提供遠端乙太網路及分時多工網路的寬頻服務。

(6) xDSL 系列產品

在 G.SHDSL.bis 技術方面，提供點對點(P2P)、點對多點(P2MP)、線性串接(Linear)等多種模式運作，支持 E1、V.35、RS-232 等介面，可和乙太網介面同時工作，並支援 Telnet/ SSH/ Web/ Http/ Https/ SNMP/ TR-069 等方式配置及管理。

(7) 專業用戶高階數據機系列產品

由於調變解調技術不斷創新，其中 33.6Kbps(含)以下類比傳輸，屬對稱性速率，提供專線斷線時撥接備援，在 RF 干擾充斥的銅線傳輸環境下，提供長距離穩定的傳輸，是目前市面上少數能利用電話線路傳輸距離延伸到 15 公里之設備。

醫療包材產業：

在後疫情時代，全球對於醫療供應鏈穩定性與無菌標準要求顯著提升，預估 2030 市場規模達 1,500 億美元，複合年增長率約為 6.5%，其中最主要應用於：

1. 醫療器材市場：市場規模 112 年全球為 5,173.4 億美元，預估 115 年成長至 6,175.28 億美元，112~115 年的 CAGR 約 6.08%。
2. 製藥產業：112 年規模約為 1.61 兆美元，預估 117 年可成長至 2.2 兆美元，113~117 CAGR 為 6~9%。

因應醫療包材產業趨勢，本公司除專注包材性能研發，更著重於：

(1)永續與環保

單一材質化 (Mono-material)：研發全 PP 或全 PE 的複合膜，以利後續回收。

(2)智慧化與追溯系統

(3)導入智慧化生產資訊系統，減少紙本記錄並實現準確溯源。法令遵循改善並優化生產環境，以因應歐盟 MDR（醫療器材管理法）的實施，要求更嚴格的效期驗證與包裝完整性測試。

特用化學產業：

預計 2035 年底，液態矽橡膠市場規模將達 90 億美元，預測期間（即 2023-2035 年）複合年增長率約為 9%，其中以醫療及電子行業成長最為顯著。

(1) 醫療級液體矽橡膠(符合 ISO 10993):

目前台灣市場專業生產醫療級液體矽橡膠的廠商甚少，我們擁有自己的產品研發技術以及生產工藝，台灣研發中心已設立，將持續開發新應用需求材料，以滿足市場不斷提高的多元發展。

(2) 車用光學級液體矽橡膠:

在傳統汽車行業中，車燈的選用材料無非是玻璃、PC、PMMA 等相關材料，但是上述材料有重量較重、易碎、易黃化等問題。因此新型電動車品牌在車燈的材料選用上，逐漸地開始選用光學級液體矽橡膠。液體矽橡膠的優點有重量輕、不易黃化、耐候性好，所研究開發光學級液體矽橡膠等相關產品，目前已有相關成功案例。

(3) 低溫快速硫化液體矽橡膠:

面對電子產品(消費性電子、醫療)的設計新趨勢，「輕、薄、短、小」，已成為未來發展的必要趨勢。包覆電子零件及電池等包膠應用需求日廣，受限原本的材料特性(硫化溫度過高)容易使電子零件與電池損壞，對產品設計工藝造成困難。針對需求方的問題，開發出獨家專利低溫快速硫化矽橡膠系列產品(80C/T90@100s)，可有效解決業界難題。此材料亦通過 ISO 10993 認證，針對醫療產品相關應用滿足其需求。

(4) 選擇性接著液體矽橡膠:

針對新型雙射成型製程，可大量縮短生產時程，材料需要低溫快速成型之外，也需要有良好的接著特性。針對此新穎工藝，也開發出相對應的產品以滿足相關需求。目前已經是世界一級消費電子的專屬配合廠商，包括手機、光學及聲學等裝置，我司已成為消費電子領域不可或缺的企業夥伴。

4. 競爭情形

通訊產業：

本集團以獨立研發、生產、銷售自有品牌之產品為主要目標，行銷策略為走高附加價值、多功能、高品質之利基市場，行銷全世界，以下將對產品之競爭情況做一分析：

產品名稱	主要競爭廠商	競爭廠商營業項目	產品競爭之利基
專業用戶高階數據機	Multitech/ Patton/ Zyxel/ Atrie	Modem, Router xDSL Modem, xDSL Router	1. 本集團之全系列產品可提供完整解決方案，並具NMS功能。 2. 本集團之產品功能優越、品質良好，受到市場肯定，為少數指定廠牌購買之廠家。

產品名稱	主要競爭廠商	競爭廠商營業項目	產品競爭之利基
高速數位用戶迴路接取設備	Proscend/ Patton/ Nexcom/ FlexDSL/ RAD/ Zyxel	xDSL Modem, xDSL Router, MDU/ MTU IAD/ IAP	1. 本集團所生產之xDSL全系列產品完整，可提供完整解決方案，並具NMS功能。 2. 本集團以原有通路銷售xDSL系列產品，逐步延伸至MDU/ MTU及IAD/ IAP等產品。
網路電話閘道器	Cisco/ Huawei/ Patton/ Zyxel/ OPNet/ Draytek/ Yealink/ Dinstar/ Grandstream	Voice over IP Gateway (H.323/ MGCP/ SIP)	1. 本集團所研發之網路電話閘道器提供完整方案，依照客戶環境提供 2/4/8/16/32/120 埠。 2. 本集團閘道器系列產品經與多家軟交換(Softswitch)國際大廠完成整合測試。
乙太網路傳輸設備系列產品	PLANET、CTC-U、Patton、Adtran、Advantech、Billion、MOXA、Transition	Ethernet Extender、Media Converter、Wireless Access	1. 本集團之乙太網路設備可透過G.SHDSL、光纖傳輸，提供不同頻寬及距離需求。 2. 標準傳輸接取、乙太網路完全透通，任何告警或電口掉電可由另一電口反應。 3. 提供中心端集中接取機框、可混插及熱插拔、不必因卡片故障被迫重新設置參數。
被動光纖網路傳輸設備	Zyxel/ Huawei/ CISCO/ Xavi/ Alphanetwork	GEPON/ GPON OLT GEPON/ GPON ONU	1. 本集團提供中心端、客戶端與網管的完整解決方案。 2. 客戶端產品多樣化，可符合客戶各種應用需求。
智慧家庭及智慧照護整合設備	TONET/ ASUS/ TATUNG/ Advantech/ Syscom	VoIP/ Wi-Fi/ RF/ Sensor/ System Integration	1. 本集團提供中心端、客戶端與大量自動供裝的完整解決方案，可彈性配合客戶各種感測設備整合需求。 2. 遠端照護所需通訊整合，包括有線、無線傳輸語音、手持裝置、IoT感測器等完整解決方案。
行動無線網路路由設備	PLANET/ CTC-U/ Patton/ Adtran/ Advantech/ Billion/ MOXA/ Transition	Ethernet Extender、Media Converter、Wireless Access	本集團提供的工業級行動無線網路路由設備，透過行動網路提供長距離數據傳輸，結合Wi-Fi無線區域網路連線，支援Modbus工業感測裝置連接應用，適合各種場域、和M2M的通訊應用。

由於本集團擁有完整的網路電話及交換機、高階類比數據機、數位式xDSL與被動光纖網路接取(GEPON/ GPON)產品系列，涵蓋銅線到光纖主被動接取設備，尤其是VoIP及Ethernet接取設備在Fiber及Wi-Fi的整合，市場發展趨勢看好。

醫療包材產業：

我司所使用的特殊包裝材料主要為國外專屬醫療包裝材質，具備原料廠認證及授權的加工廠資格，因此主要競爭對象為國外知名醫療包裝材料品牌商，受台灣地區醫療生技廠商眾多，精密機械設備功能良好，搭配公司所掌握多年製造與系統配合的專屬製程生產能力，讓國內外客戶高度肯定，未來仍將以高品質、高彈性及具有競爭力的成本價格，提供客戶滿意的供應。

特用化學產業：

目前全球領先的 LSR 品牌廠家，包括美國陶氏(Dow)，美國邁圖(Momentive)，德國瓦克(Wacker)，日本信越(ShinEtsu)等，另中國埃肯(Elkem)也透過併購方式，

急起直追。反觀台灣，所使用的 LSR 材料幾乎多仰賴進口，主要供應商為轉口貿易上述進口品，台灣本土缺乏自主研發與生產的液態矽橡膠供應廠家，面對市場持續快速增長，為填補相關供應鏈的不足，以支持台灣客戶端的需求，本集團目前在產業技術已掌握相當好的開發技能與生產製造能力，相較於過往台灣倚靠的國外供應商，國外廠商存在交期長、服務慢、客製能力不足等不利因素，難以充分滿足客戶的需求，我司提供彈性生產、高度技術支持、完整的液態矽膠材料的對接應用，可強化台灣產品在世界上的競爭優勢。

(三) 技術及研發概況：

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣千元

年度 項目	民國113年度	民國114年度	民國115年第一季
研究發展費	23,275	51,578	10,976

註：民國115年第一季財務資料經會計師核閱。

2. 最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

通訊產業：

本集團係以自行研發、生產、銷售創造出「TAINET」品牌行銷全球，透過人才培訓、與策略聯盟及參與學術研究機構之研討逐步建立，研發技能上逐步提昇，將有線、無線、光、電、語音及數據等加以整合，達到相互應用於產品之附加效用，近期工規等級之無線複合式通訊產品已符合商業市場需求。

醫療包材產業：

醫療器械滅菌袋、藥廠無菌轉運袋及蓋材、醫院等醫療機構滅菌袋等產品。

特用化學產業：

專注於液態矽橡膠的研發創新，以客制化服務及提供整合方案為重點特色，解決客戶面臨的技術難題。產品研發及品質控制是我們最為重視的核心，打造國際等級的研發中心並具有高精密的檢測分析設備，開發高端矽膠產品符合最佳品質，彙集了國際矽膠知名企業多年經驗的精英技術團隊，以科學客觀的方法嚴格管控生產過程。我們致力於建立特殊矽膠的整合生產方案，創造更適合終端需求的產品，近期已推出耐化學性及醫療專用之商用產品。

3. 未來研究發展計劃

通訊產業：

目前已完成 LTE 搭配乙太網路的產品開發，結合既有的傳輸技術如分時多工(TDM)、低速介面(RS-232/ EIA-485/ V.35/ X.21)、並持續開發相關 IoT 物聯網傳輸介面(USB/ Zigbee/ Wi-Fi/ Bluetooth/ IR/ Sub-G)等，接軌 Wi-Fi 6 及 5G 無線通訊傳輸。

醫療包材產業：

藉由開發新複合膜料，客製專屬醫療無菌轉運袋、多用途滅菌袋。

特用化學產業：

目前台灣市場專業生產醫療級液體矽橡膠的廠商不多，我們擁有的產品研發技術以及生產工藝，針對體外應用的醫療級液體矽膠目前已經有穩定的客群，後續台灣研發中心設立，將持續開發植入體內的相關產品。

汽車車燈材料選用上，逐漸地開始選用光學級液體矽橡膠，液體矽橡膠的優點有重量輕、不易黃化、耐候性好，光學級液體矽橡膠研究開發將持續深化，目前已有相關成功案例。

（四）長、短期業務發展計畫

通訊產業：

長期：深耕電信市場，了解代理商和運營商需求與佈建計畫；拓展通訊大廠策略聯盟，藉雙品牌行銷OEM/ODM合作，助雙方通路或技術合作，補強產品優勢，達互利雙贏。

短期：拓展國內外市場，除歐洲及中國主力市場外，針對亞洲、中東、非洲及國內電信市場為佈局重點；保持與知名廠商合作，經由互通測試、產品認證，進入設備供應鏈。

本集團將繼續在三個領域深植核心競爭力（Core Competence）：

1. 寬頻網路接取設備：

本集團在銅線及光纖傳輸技術領域已培植相當程度的研發能力，為台灣少數涵蓋局端(CO)及用戶端(CPE)設備的廠商，將持續開發並整合具有競爭力的相關產品。

2. IP/Ethernet based接取網路：

相關技術包括 Optical Ethernet、VoIP、VPN/Firewall、GEAPON/GPON、4G/5G Router 等是寬頻網路的主流，本集團將繼續深耕，成為客戶首要理想品牌。

3. 網路電話物聯網網關設備(VoIP & IoT Gateway)：

各營運商積極佈建並提供網路語音整合服務，配合 5G、IMS 測試、IoT 與 FMC (Fixed and Mobile Convergence)融合需求，本集團陸續在 VoIP 網路語音領域開發並整合具有競爭力的智慧型交換機(IPPBX)、IoT 智慧物聯網感測裝置等相關產品。

醫療包材產業：

強化在台產能布局，已向經濟部申請宜蘭科學園區設廠，初期產能可大幅填補市場未被滿足的缺口需求，生產製造面積可擴大達現有面積一倍以上，預計116年投入生產。

特用化學產業：

中長期：設立台灣研發中心並保留核心技術，透過客製化及多樣化的需求，產製 LSR 末端產品以滿足高端客群的需求。

短期：相關材料可應用之範疇廣大，短期結合中國上游完整供應鏈等優勢，取得周邊地區的原材料供應，強化大陸廣東東莞生產基地的生產設備自動化為主軸。另，為滿足對客戶需求供應不及影響，115年進行擴廠及遷廠作業，以滿足下一階段成長目標。

二、市場及產銷概況：

(一) 市場分析：

1. 主要商品之銷售地區：東歐、亞洲、中南美及國內市場，並積極開拓西歐及北美其它市場，最近二年之主要銷售地區，比例及金額如下表：

單位：新台幣千元

國 家 \ 年 度	民國 113 年度		民國 114 年度	
	銷售額	%	銷售額	%
台 灣	171,108	29%	187,946	26%
亞 洲	325,261	55%	387,907	53%
歐 洲	56,467	9%	50,604	7%
美 洲	20,743	4%	69,364	10%
其 它	19,412	3%	30,934	4%
合 計	592,991	100%	726,755	100%

2. 市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性：

本集團秉持設計、製造、銷售品質理念，雖面臨國際環境的動盪包括以巴衝突、美中貿易戰、及烏俄戰爭等，對集團所屬產業供應鏈產生關鍵影響，但公司同仁提早對上游反應及掌握各國進出口狀態，降低製造與出貨影響，持續開拓海內外通路。

3. 競爭利基及發展遠景之有利及不利因素與因應對策

A. 有利因素

通訊產業：

- (1) 放眼寬頻市場的發展，頻寬需求與光纖佈建率持續增加，就 xDSL 用戶迴路與 GPON/ GPON 光纖到府/ 樓的被動光纖網路相關傳輸技術，其產品應用範圍廣，仍為目前市場發展的主流。
- (2) VoIP 已成為電信市場趨勢，IMS 標準化持續推廣，將依循客戶應用需求，持續增加 APS 自動供裝及整合需求，提供客戶差異化之產品附加價值。
- (3) 為使客戶需求能一次購足獲得完整服務，所代理國內外相關產品以各別或搭配本集團自製產品進行銷售，透過系統整合的方式滿足客戶需求。
- (4) 本集團堅持關鍵技術自主，已培養一批堅強的技術團隊，技術能力跨越數據通信(Datacom)、電信(Telecom)、乙太網路(Ethernet)及無線行動網路領域。
- (5) 本集團於民國 97 年通過 TL9000 電信設備品質認證、民國 99 年通過 ISO14001 認證，我們有完整的品保與環境管理系統，能降低對環境的衝擊。
- (6) 公司成立之初即設定行銷採自有品牌，已建立完整的行銷通路及 TAINET 的品牌形象，橫跨亞洲、歐洲、中南美、非洲、中國大陸及國內。
- (7) 5G 商機日漸升溫，本集團多年來累積通訊工程之安裝、測試及維護等經驗，透過建教合作及大廠策略結盟，整合未來具發展潛力之技術開發產品。

醫療包材產業：

醫療生技製藥業需求暢旺，對於醫療包裝材料相對也需求增長，透過多年醫療包裝材料的產品製造經驗與技術，可滿足中高端包裝材料的市場，藉由生產產能的布建，亦可往中低端的產品進行垂直的延伸，以滿足客戶全面的供應。

特用化學：

計畫在 2025 年設立台灣研發中心，在台灣保留最核心的技術部分，透過客製化及多樣化的需求，產製最終 LSR 產品以滿足高端客群的需求。目前台灣地區，所使用的 LSR 材料幾乎多仰賴進口，相關生產製造應用技術也來自原材料廠商。因過去依賴程度較高，相關信賴成本使廠家不願更換材料廠牌，再加上國際領導品牌具有先行者優勢，然而相關材料的供應售價偏高、交期不穩定、技術支持不到位，客製化程度差，這些都是我們未來的有利因素與機會。

B. 不利因素：

通訊產業：

銅線與光纖傳輸及 VoIP 技術已日漸成熟，產品不斷的有新的競爭者加入，價格成為競爭唯一利器，毛利率下降，本集團產品屬高階應用，仍受到需求排擠之不利影響。

醫療包材產業：

國內土地成本高昂、人力資源吃緊，再加上美國貿易關稅課徵、美伊衝突造成石化原料供應的不確定性，都使企業營運的不確定性大幅增加。

特用化學產業：

矽膠製品生產所需的原料價格可能面臨波動，影響生產成本和利潤。有機矽產品的市場需求可能隨著產業結構調整及產業發展等因素而變化，需要即時調整產品結構和市場策略，以及部分低階產品市場競爭激烈，需要不斷創新和提高產品附加價值，運用產品組合方式避免落入削價競爭的紅海市場。

C. 因應策略：

通訊產業：

- (1) 除了在既有產品上提高產品之附加價值，在新產品開發上，如整合 IoT 物聯網感測裝置及智慧型 VoIP 產品、整合數據及語音 IAD 產品、xDSL 局端及用戶端設備、MTU 接入設備等系列，強化產品專業應用層面增加高附加價值。
- (2) 國內外大廠裁員縮減或整併，顯示目前環境適合中型企業發展，本集團發揮高度彈性營運與管理，強化靈活性與機動力，在通訊領域創造有利之契機。

醫療包材產業：

持續開發高端產品，讓企業競爭優勢持續領先，並透過產能的擴建，以自動化智能產線增加生產動能及效率；系統導入溯源資訊，讓過去未能滿足的客戶需求藉此補足，同時符合未來歐美法令的要求。未來高端技術人力也將配合產學研合作以利完整佈建。

特用化學產業：

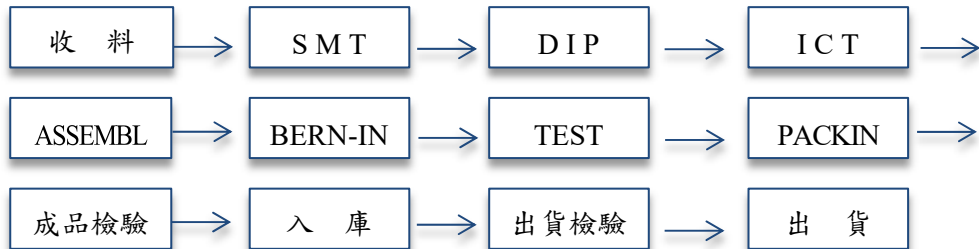
全球有機矽低階市場競爭激烈，需要不斷創新開發高階產品和提升產品品質，方能擴大市場佔有率。積極與合作夥伴先期共同開發新產品，擴大多元的產品線，以滿足不同客戶需求。加強與專業科研機構合作，共同研究創新，開發領先創新產品，持續保持市場競爭優勢。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程：

1. 通訊產業：

本集團產製的產品應用包含人與人通訊、電腦間、電腦對網際網路(Internet)、電腦對廣域網路、區域網路對廣域網路之資料傳輸等，將陸續在各資料及語音介面，結合乙太網路及長距離傳輸，持續整合與光纖、銅線、無線結合利基點的網路傳輸設備。

產製過程：



2. 醫療包材產業：

主要供應醫院診所、藥廠、醫療器械與工業設備等產業，應用範圍主要為需要醫療等級認證的包裝材料。

產製過程：

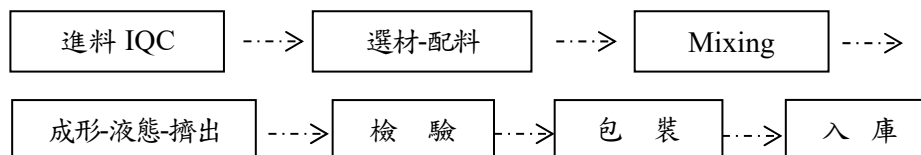


3. 特用化學產業：

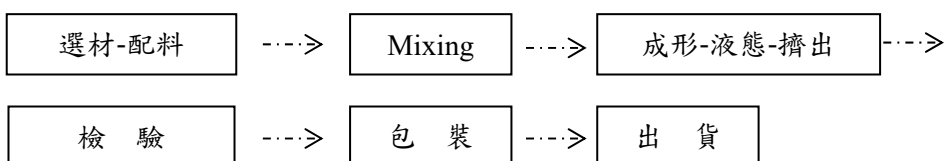
LSR 液態矽膠為高速成長行業，在各行各業都有廣泛的應用，從日用品、3C 電子產品、家電、音響、汽車、母嬰用品、工業、軍工甚至醫療產品等領域，應用範圍極廣。

產製過程：

第一階段：



第二階段：



(三) 主要原料之供應狀況：

本集團產業與委外代工廠及原物料供應商關係均良好，所採用之原料並非特殊材料，易於市場取得，原料供應情形正常。

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

1. 最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣千元

民國 113 年度					民國 114 年度				民國 115 年度截至前一季止 (註 2)			
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	AA	78,823	24%	無	BB	73,294	26%	無	AA	34,773	25%	無
2	BB	68,456	20%	無	AA	43,084	15%	無	BB	18,450	14%	無
3	其他	185,659	56%		其他	169,091	59%		其他	83,508	61%	
	進貨淨額	332,938	100%		進貨淨額	285,469	100%		進貨淨額	136,731	100%	

註：1. 僅列明近二年銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進貨金額與比例。
2. 民國 115 年第一季經會計師核閱之財務資料。

主要進貨供應商增減變動原因：

近二年度進貨金額占進貨總額百分之十以上之供應商變動差異不大。

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣千元

民國 113 年度				民國 114 年度				民國 115 年度截至前一季止 (註 2)			
名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
其他	592,991	100%		其他	726,755	100%		其他	208,841	100%	
銷貨淨額	592,991	100%		銷貨淨額	726,755	100%		銷貨淨額	208,841	100%	

註：1. 僅列明近二年銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例。
2. 民國 115 年第一季經會計師核閱之財務資料。

主要銷貨客戶增減變動原因：

近二年無銷貨總額占百分之十以上之客戶。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資訊

115 年 4 月 14 日

年 度		113 年度	114 年度	當年度截至 115 年 4 月 14 日
員 工 人 數	經 理 人	22	19	19
	一 般 職 員	74	86	80
	生 產 線 員 工	66	75	79
	合 計	162	180	178
平 均 年 歲		43.62	40.76	39.67
平 均 服 務 年 資		9.52	5.93	6.01
學 歷 分 佈 比 率	博 士	0%	0%	0%
	碩 士	9%	13%	13%
	大 專	44%	46%	45%
	高 中	18%	28%	29%
	高中以下	29%	13%	13%

四、環保支出資訊：

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

本集團主要業務係產品組裝及生產，並不從事具污染性之產品原料加工，故無環境污染之虞，未曾因汙染環境遭受損失。平時落實環保教育，持續改善環境現況及致力於汙染之預防，密切注意配合環保單位之要求。目前並無重大環保支出之發生，預估未來亦無重大環保支出。

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，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1. 員工福利措施

- (1) 全體員工除投保勞工保險及全民健康保險外，另增設團體保險（含壽險、意外險、醫療險）。
- (2) 勞工退休金依法提撥舊制 2% 退休準備金。
- (3) 新制勞工退休金：本公司每月按員工薪資 6% 提繳退休金至勞工保險局員工個人帳戶，114 年度提繳率超過 6% 人數占公司全體提繳人數比例 100%。
- (4) 三節、生日禮券禮品及職工本人、眷屬(至二親等)福利補助(包含喪葬、醫療、喜慶、生育、災害慰問等)及尾牙抽獎獎金，114 年度平均每一員工支出 17 千元。
- (5) 不定期員工教育訓練。
- (6) 員工健康檢查。
- (7) 辦理國內、外旅遊、尾牙及各項團體活動，114 年度平均每一員工人支出 6 千元。
- (8) 辦理員工酬勞分配、提供員工持股信託福利。
- (9) 本公司公司章程第二十一條明定員工酬勞提撥數額：
本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前淨利扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益) 彌補累積虧損後，如尚有餘額，除就餘額提撥 1% 至 10% 為員工酬勞，並應提撥不低於 0.1% 做為基層員工分派酬勞之用。
前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之控制或從屬公司員工。。
- (10) 為使公司員工薪資之核定、調整及發放等相關事項有所依循特訂定薪資獎金管理辦法，除薪資外明訂公司績效獎金 4.1.2.發放標準依公司營運狀況及個人最近一年度考核評等發放及去年度任職未滿一年者按比例發放。

2. 員工訓練、進修制度與其實施情形：

本公司民國 114 年度度教育訓練之各項成果如下：

單位：元

項目	班次數	班時數	總人次	總時數	總費用
技術應用/新進同仁	3	4	16	19	87,442
一般管理	37	130	418	1,033	
總計	40	134	434	1,052	

- (1) 提供完整的新進同仁教育訓練系統，並規劃共同/通識/專業性及進階課程。
- (2) 規劃內部完整的職涯發展培訓課程。(如:全民核心職能課程及 MTP 主管管理課程)。
- (3) 提供外部教育訓練課程費用補助。
- (4) 建置線上教育網，學習成長不打烊。

3. 員工退休制度與其實施情形：

- (1) 舊制退休金：依勞動基準法規定，自民國 82 年 05 月 14 日起設立退休準備金監督委員會，114 年度執行情形：

會議日期	討論事項/決議
114/07/16	準備金提撥率為適用舊制退休金之員工薪資總額 2%，至 114 年 3 月份退休金準備餘額已超過現有適用舊制退休金之員工退休準備金，故預計向勞工局申請停止提繳一年。 決議：全體出席人員一致通過此案。

- (2) 新制退休金：依勞工退休金條例自民國 94 年 07 月 1 日起施行，對適用該條例之員工，本集團每月負擔之員工退休金提撥率為員工每月薪資百分之六，並按月提撥至員工個人退休金專戶，114 年度提繳率超過 6% 人數占公司全體提繳人數比例 100%。
- (3) 為使本公司員工退休相關事項有所依循，訂定「員工退休辦法」，本公司 114 年度無員工申請退休。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本集團遵守在地法規，嚴禁各種型式強迫無意願之人員執行勞務，設置「職工福利委員會」透過員工選舉產生之福利委員會運作，辦理各項福利事項，進而促進勞資間之關係更和諧，並每年至少舉行一次勞資會議與員工做雙向溝通 114 年 07 月 16 日舉行勞資會議，勞資關係融洽，未曾發生勞資糾紛事件。

- (二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無此情形。

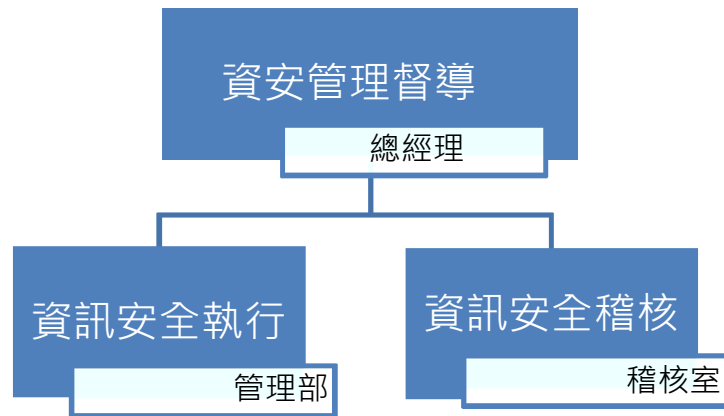
六、資通安全管理：

- (一) 本公司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情形：

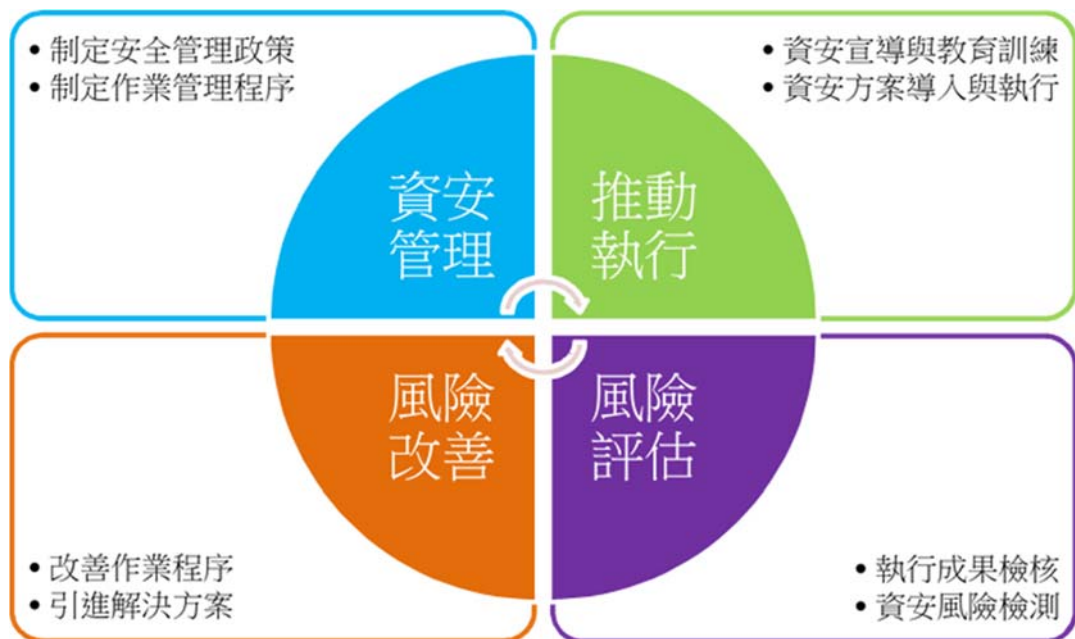
1、組織架構

為強化公司的資訊安全管理，確保資料、系統及網路安全，責成管理部設有資訊安全主管 1 人及資安人員 1 人負責執行資訊安全系統建置，包含網路管理與系統管理。同時持續檢視評估資訊環境變化趨勢，評估資訊安全風險與防護，以確保內部資安管理機制持續有效運作。

資訊安全稽核負責督導內部資訊安全執行狀況，若有查核發現缺失，即要求受查單位提出相關改善計畫與具體措施，且定期持續追蹤改善成效，以降低內部資訊安全風險。



2、資訊安全運作模式



3、資訊安全政策

◆ 資訊安全目標

建立安全及可信賴之電腦化作業環境，確保公司資訊資產(軟體、硬體、電腦資料、資訊環境、人員)之機密性、完整性及可用性，避免遭受來自內、外部的各種威脅損害，使公司資訊系統永續運作。

◆ 資訊安全範圍

1. 人員管理及資訊安全教育訓練。
2. 電腦資訊系統安全管理。
3. 網路安全管理。
4. 系統存取管制。
5. 資訊資產安全管理。
6. 實體及環境安全管理。
7. 資訊安全稽核。

- ◆ 資訊安全的原則與標準
 1. 定期辦理資訊安全教育訓練及宣導，包括資訊安全政策、法令規定、資訊安全作業程序與如何正確使用資訊科技設施等。促使員工瞭解資訊安全的重要性與各種安全風險，提高員工資訊安全意識，並遵守資訊安全規定。
 2. 為預防資訊系統及檔案受電腦病毒感染，對電腦病毒、入侵及惡意攻擊，建立主動病毒偵測、主動式入侵偵測及防範措施，以確保電腦資料安全之要求。
 3. 為預防天災或人為之重大事件，造成重要資訊資產、關鍵性業務或通訊系統等中斷，應建立資訊系統回復之措施。
- ◆ 員工應遵守之相關規定
 1. 管理部資訊人員依資訊權限申請單建立”使用者帳號”。
 2. 電腦資料及設備，不得任意破壞、攜出、外借與不正當修改，以維護資料完整性。
 3. 禁止使用無版權軟體與來路不明軟體。
 4. 作業結束或長時間不使用機器時，應退出機器，以免資料機密外洩或遭他人破壞。
 5. 電腦設備之擺放，應遠離茶水、咖啡、日曬或潮溼地點，並保持設備整潔與線路梳理以延長其壽命。
 6. 離職或新舊職務交接時，由管理部資訊人員衡量資料與權限相關性作適當處置。
 7. 電腦設備無法正常作業時，使用者應立即通知管理部資訊人員，進行檢查與維修。
- ◆ 資訊安全政策修正
 1. 資訊環境發生重大改變與趨勢變化時，重新檢視資訊安全政策。
 2. 每年定期重新檢視資訊安全政策，確認相關規範是否符合需求。

4、具體管理方案

本公司資訊安全相關管理方案如下：

項目	管理方案
防火牆防護	防火牆設定連線規則。 有特殊連線需求需額外申請開放。 設定黑名單網站清單，禁止連線遊戲網站。
防毒軟體	使用防毒軟體，並自動更新病毒碼，降低病毒感染機會。
郵件安全管控	自動郵件掃描威脅防護，事先防範不安全的附件檔案、釣魚郵件與垃圾郵件，並擴大防止惡意連結的保護範圍。 自動備份每封寄件與收件郵件。
資料備份機制	重要資訊系統、資料庫與檔案伺服器設定每日備份。 備份資料，一律進行異地存放。
人力資源安全管理	定期進行資訊安全宣導。
資安事件通報	依事件等級依序回報主管單位。 詳實記錄事件發生過程與數據，後續進行檢討改善。
檔案上傳伺服器	使用者重要檔案一律存放於伺服器，由管理部統一備份保存。

5、投入資通安全管理之資源

- (1)每日進行電腦機房安全檢查。
- (2)每日電腦資料備份。
- (3)購買反垃圾郵件系統授權，費用\$28,000 元。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無此情形。

七、重要契約：

本公司截至年報刊印日止仍有效存續之重要合約，列示如下：

契約性質	當事人	契約起迄	主要內容	限制條款
土地租賃	科學園區管理局	113/09/01~132/12/31	租賃土地面積約 12,749.52 平方公尺	不得轉租、轉借、亦不得改變其用途或供違法使用。
承攬工程	A 營造公司	114/02/08~工程完工	委建廠房工程	若變更設計依工程增減情況依約計價；若指示停工期間達兩個月以上有權排除書面通知終止合約。
銀行長期借款	華南商業銀行	114/08/29~124/08/29	擔保借款	無
銀行長期借款	合作金庫商業銀行	114/07/16~119/07/15	擔保借款	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況分析：

項 目 \ 年 度	民國 114 年度	民國 113 年度	差 異	
			金額	%
流動資產	1,672,219	2,051,931	(379,712)	(19)%
非流動資產	2,677,016	2,353,575	323,441	14%
資產總額	4,349,235	4,405,506	(56,271)	(1)%
流動負債	1,032,978	1,211,438	(178,460)	(15)%
非流動負債	252,253	156,910	95,343	61%
負債總額	1,285,231	1,368,348	(83,117)	(6)%
股本	292,600	292,600	0	0%
資本公積	10,696	8,832	1,864	21%
保留盈餘	2,686,910	2,645,425	41,485	2%
權益總額	3,064,004	3,037,158	26,846	1%

增減比率變動大於 20%之分析說明：

- 1、本期非流動負債額較上期增加61%，主要係長期借款增加所致。
- 2、本期資本公積較上期增加21%，主要係採用權益法認列關聯企業及合資之變動數增加所致

二、財務績效分析：

項 目	民國 114 年度	民國 113 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	726,755	592,991	133,764	23%
營業毛利	187,182	138,942	48,240	35%
營業利益	7,346	2,902	4,444	153%
營業外收入及支出	105,174	125,820	(20,646)	(16)%
稅前淨利	112,520	128,722	(16,202)	(13)%
本期淨利	94,666	99,780	(5,114)	(5)%
本期其他綜合損益（稅後淨額）	(23,317)	40,284	(63,601)	(158)%
本期綜合損益總額	71,349	140,064	(68,715)	(49)%

增減比率變動大於 20%之分析說明：

- 1、本期營業收入及營業毛利分別增加 23%及 35%，主因本期訂單增加。
- 2、本期為營業利益較前期增加 153%，主因本期營業毛利及毛利率同步增長。
- 3、本期其他綜合損益（稅後淨額）為損失較前期利益差異(158)%，主因本期透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價為損失較上期利益差異所致。

三、現金流量：

（一）最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫：

單位：新台幣千元

	民國 114 年	民國 113 年	差異	
			增(減)金額	%
營業活動之淨現金流入	55,762	65,429	(9,667)	(15)%
投資活動之淨現金流入(出)	17,900	(263,604)	281,504	(107)%
籌資活動之淨現金流入(出)	(203,097)	366,583	(569,680)	(155)%

增減比例變動分析說明：

1. 本期投資活動之淨現金流入較前期流出差異(107)%，主要係取得及處分按攤銷後金融資產為淨額流入。
2. 籌資活動之淨現金流出較前期流入差異(155)%，主要因本期短期借款陸續還款，導致金額變動。

(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(1)	預計全年度 來自營業活 動淨現金流 量(2)	預計全年來 自投資投資 活動之現金 流量(3)	預計全年籌 資活動之現 金流量(4)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3)+(4)	預計現金不足 額之補救措施	
					投資 計劃	理財 計劃
256,142	59,320	(303,170)	291,202	303,494	—	—

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項管理之分析評估

(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：

項目	民國113年度
利息收支淨額(千元)	17,503
兌換損益淨額(千元)	(41,254)
營業收入(千元)	726,755
稅前淨利(千元)	112,520
利息收支淨額占營業收入比率(%)	2.41%
利息收支淨額占稅前淨利比率(%)	15.56%
兌換損益淨額占營業收入比率(%)	(5.68)%
兌換損益淨額占稅前淨利比率(%)	(36.66)%

1、財務風險管理目的與政策

本集團財務風險管理目標主要為管理營運活動相關之市場風險、信用風險及流動性風險，本集團依集團之政策及風險偏好，進行前述風險之辨認、衡量及管理。

本集團對於前述財務風險管理已依相關規範建立適當之政策、程序及內部控制，重要財務活動須經董事會及審計委員會依相關規範及內部控制制度進行覆核。於財務管理活動執行期間，本集團須確實遵循所訂定之財務風險管理之相關規定。

2、市場風險

本集團市場風險係金融工具因市場價格變動，導致其公允價值或現金流量波動之風險，市場風險主要包括匯率風險、利率風險及其他價格風險(例如權益工具)。

實務上極少發生單一風險變數單獨變動之情況，且各風險變數之變動通常具關聯性，惟以下各風險之敏感度分析並未考慮相關風險變數之交互影響。

匯率風險

本集團匯率風險主要與營業活動(收入或費用所使用之貨幣與本集團功能性貨幣不同時)及國外營運機構淨投資有關。

本集團之應收外幣款項與應付外幣款項之部分幣別相同，此時，部位相當部分會產生自然避險效果。另國外營運機構淨投資係屬策略投資，因此，本集團未對此進行避險。

本集團匯率風險之敏感度分析主要針對財務報導期間結束日之主要外幣貨幣性項目，其相關之外幣升值/貶值對本集團損益之影響。本集團之匯率風險主要受美金貨幣及人民幣匯率波動影響，敏感度分析資訊如下：

- (1) 當新台幣對美金外幣升值/貶值 1%時，對本集團於民國一一四年及一一三年度之利益將分別減少/增加 6,463 千元及 7,643 千元。
- (2) 當新台幣對人民幣外幣升值/貶值 5%時，對本集團於民國一一四年及一一三年度之利益將分別減少/增加 5,893 千元及 4,528 千元。

利率風險

利率風險係因市場利率之變動而導致金融工具之公允價值或未來現金流量波動之風險，本集團之利率風險主要係來自於浮動利率投資。

有關利率風險之敏感度分析主要針對財務報導期間結束日之利率暴險項目，包括浮動利率投資，並假設持有一個會計年度，當利率上升/下降一碼(0.25%)，對本集團於民國一一四年及一一三年度之損益將分別增加/減少(848)千元及(233)千元。

通貨膨脹：

本集團將持續對通貨膨脹保持高度關注，預估近期不會對損益有重大之影響。

- (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 114 年未從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易。
2. 本公司訂有「資金貸與及背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等相關規範，衍生性商品之交易依「取得或處分資產處理程序」辦理。

- (三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

- 1、未來研究發展計畫：

通訊產業：

目前完成 4G LTE 搭配乙太網路上網的產品開發，結合既有的傳輸技術如分時多工(TDM)、低速介面(RS-232/ EIA-485/ V.35/ X.21)、並持續開發相關 IoT 物聯網傳輸介面(USB/ Zigbee/ Wi-Fi/ Bluetooth/ IR/ Sub-G)等，並接軌 Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)及 5G NR 無線通訊。

醫療包材：

客戶多為國內外知名藥廠、醫療器械商及醫院，透過專屬客製能力，強化對客戶的服務，包括新型態新樣式，以滿足客戶未被滿足的需求。

特用化學產業：

著眼於發展醫療及車用矽膠相關領域，協助將台灣的醫療及車用產業推向國際並增加競爭力。

2、預計投入之研發費用：

單位：新台幣千元

品項	研發計畫	與研發計畫主要關連性	115 年預計投入之研發費用
IoT 行動無線接取網路設備	開發光纖及行動網路上網，整合 Wi-Fi/ Bluetooth/ Zigbee 之 IoT 無線接取設備。	提供行固網整合之終端設備，具備光纖及行動網路最後一哩連接，提供 Wi-Fi/ Bluetooth/ Zigbee 等介面傳輸，結合低速 RS-232/ EIA-485/ V.35/ X.21，符合工規支援高溫環境，提高 IoT 物聯網應用彈性。	4,264
10G 高速光電轉換交換設備	開發可遠端控管之 10G 高速光電轉換交換設備。	提供 10G 光纖及乙太網路接取，具備光電及高速交換的彈性連接，滿足點對點延伸、負載平衡、流量聚合、環狀網路保護，強化接入網各種適用情境應用彈性。	3,411
自動供裝網管系統 Auto Provision System v2.0	開發管理具備 TR069 設備之自動供裝系統。	提供客戶針對設備進行供裝、監督、管理，通過模型配置進行設備管理，並可依生成之參數訊息診斷設備連通問題，大幅縮減客戶對設備監管所需人力，加速業者佈署雲端應用及節省維運成本。	3,167
智慧穿戴裝置整合應用	智慧型穿戴裝置整合，建構高齡照護與遠距醫療應用。	依據本集團所開發的通訊裝置，應用於居家長照，解決現代社會高齡化問題，搭配有線、無線及語音等應用，結合 IoT 自動化，提高服務附加價值。	1,340
醫療包材	新複合膜料	開發新複合膜料，客製專屬醫療無菌轉運袋、多用途滅菌袋	21,045
醫療級液體矽橡膠(符合 ISO 10993)	持續開發植入體內的相關產品	台灣市場專業生產醫療級液體矽橡膠的廠商不多，自有的產品研發技術以及生產工藝，針對體外應用的醫療級液體矽橡膠目前已經有穩定供貨的廠商，後續台灣研發中心設立之後，將持續開發植入體內的相關產品。	14,033
車用光學級液體矽橡膠	光學級液體矽橡膠等相關產品	在傳統汽車車燈的材料是玻璃、PC、PMMA 等相關材料，但是上述材料有著重量較重、易碎、易黃化等問題。新型電動車品牌在車燈的材料選用上，逐漸地開始選用光學級液體矽橡膠。液體矽橡膠的優點有重量輕、不易黃化、耐候性好，目前已有研究開發光學級液體矽橡膠等相關產品相關成功案例。	8,100
		合計	53,138

(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：

本集團向來密切注意並掌握可能影響公司營運的政策及法令，並配合增修公司內部相關制度。民國 114 年法律變動經評估對本集團的營運尚無重大影響。

- (五) 科技改變 (包括資通安全風險) 及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：
- 醫療包材產業與特用化學產業：
- 所處產業主要為材料上游產業，透過與台灣高等大學進行產學研合作，運用科技前沿創造資訊差異的價值，吸引學校高端人才，以獲得完整產品技術與人才結合，快速開發差異化產品，降低溝通落差與成本，以最快速度因應並滿足世界大廠的需求。
- 通訊產業：
- 最主要趨勢，莫過於原本涇渭分明的語音及數據產業，朝向整合的方向發展。語音、數據及感測裝置整合之 IAD (整合型接取設備) 成為主流。本集團具備基礎完善的語音及數據技術實力，IAD 需求趨勢帶來發展的契機，除專注既有產品技術的提昇，亦透過全球銷售平台進行整合銷售，掌握有利之競爭優勢。
- 資訊系統風險對公司業務之影響及因應措施：
- 資訊系統架構依其風險等級建立備援及資料備份機制，以縮短服務中斷時間，並將備份媒體送往異地保管存放，加強機房各項模擬測試與緊急應變等演練以確保資訊系統之正常運作及資料保全，可降低無預警天災及人為疏失造成之系統中斷風險，確保符合預期系統復原目標時間。
- 為了讓資訊系統損害發生時能儘速順利恢復業務，降低可能的損失與風險，透過每年定期執行回復演練，規劃設計與提升適當軟硬體設備資源、改善作業流程等因應措施。
- (六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：
- 本集團重視企業聲譽的維護且積極保護公司形象。本集團設有應變小組處理任何有可能影響本集團形象的意外狀況，應變計劃包括狀況分析、影響評估、因應狀況的解決方案，以及適當的預警措施等以配合做好企業危機之管理與預防。
- (七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形。
- (八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形。
- (九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：本集團對主要供應商及客戶並無集中風險之疑慮。
- (十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。
- (十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。
- (十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無此情形。
- (十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一) 請參閱公開資訊觀測站。查閱路徑如下：

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。

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

(二) 關係企業合併財務報告聲明書

聲 明 書

本公司民國一一四年度(自民國一一四年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：台聯電訊股份有限公司



負 責 人：華盛國際投資股份有限公司



中華民國 一一五 年 三月十二日

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、重大影響事項：

最近年度及截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無此情形。

台聯電訊股份有限公司



董事長：華盛國際投資股份有限公司



代表人：張志成





台聯電訊股份有限公司
TAINET COMMUNICATION SYSTEM CORP.