

股票代碼：3376



# 新日興股份有限公司

## SHIN ZU SHING CO., LTD.

### 一一三年度年報

### Annual Report 2024

中華民國114年5月21日刊印

本年報查詢網址：

<https://mops.twse.com.tw>

<https://www.szs-group.com.tw/>

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人

姓名：卓聖桓

職稱：副總經理

電話：(02)2681-3316#88803

電子郵件信箱：sh.cho@szs.com.tw

代理發言人

姓名：廖偵利

職稱：高級專員

電話：(02)2681-3316#81610

電子郵件信箱：edith.liao@szs.com.tw

二、總公司、工廠之地址及電話：

總公司：新北市樹林區俊英街 174 號

樹林廠：新北市樹林區俊英街 194 號

俊英廠：新北市樹林區俊英街 196-2 號

三廠：新北市樹林區俊英街 172 巷 6 號、8 號

三俊廠：新北市樹林區三俊街 69 號

新樹廠：新北市新莊區新樹路 529 號

電話：(02)2681-3316

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市建國北路一段 96 號 B1

電話：(02)2504-8125

網址：<https://www.tssco.com.tw>

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：謝明忠會計師、許晉銘會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市松仁路 100 號 20 樓

電話：(02)2725-9988

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<https://www.szs-group.com/>

# 目 錄

|   |    |
|---|----|
| 壹、致股東報告書  | 1  |
| 貳、公司治理報告  | 3  |
| 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料                           | 3  |
| 二、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、簽證會計師公費資訊   | 51 |
| 五、更換會計師資訊   | 52 |
| 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                | 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 | 54 |
| 參、募資情形  | 55 |
| 一、資本及股份   | 55 |
| 二、公司債辦理情形   | 60 |
| 三、特別股辦理情形   | 61 |
| 四、海外存託憑證辦理情形  | 61 |
| 五、員工認股權憑證辦理情形   | 61 |
| 六、限制員工權利新股辦理情形  | 61 |
| 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形                                    | 61 |
| 八、資金運用計畫執行情形  | 61 |
| 肆、營運概況  | 62 |
| 一、業務內容  | 62 |
| 二、市場及產銷概況   | 72 |
| 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率           | 79 |
| 四、環保支出資訊  | 80 |
| 五、勞資關係  | 83 |

|  |     |
|--|-----|
| 六、資通安全管理   | 85  |
| 七、重要契約   | 87  |
| 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項                              | 88  |
| 一、財務狀況   | 88  |
| 二、財務績效   | 89  |
| 三、現金流量   | 90  |
| 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響                               | 90  |
| 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              | 91  |
| 六、風險事項   | 93  |
| 七、其他重要事項   | 96  |
| 陸、特別記載事項   | 97  |
| 一、關係企業相關資料   | 97  |
| 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形                         | 103 |
| 三、其他必要補充說明事項                                       | 103 |
| 柒、最近年度及截至年報刊印日止，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 | 103 |

# 壹、致股東報告書

## 113 年度營業計畫實施成果

113 年隨著人工智慧(AI)應用持續拓展，全球商品貿易升溫，惟製造業各業復甦步調不一，使得全球經濟緩步成長。然電子相關產品需求回溫，加上高速運算及人工智慧(AI)等新興科技應用擴大需求之帶動，致增加 HINGE 產業的銷售量，尤其在全球穿戴式裝置等市場，耳機類依然穩居市場的主導地位；此外，雖然存在著國際政經的不確性以及地緣政治的風險，新日興在面臨各項風險環境，不斷的調整營運策略方向，掌握各項潛在的機會，同時將相關風險降到最低。因通膨趨緩及消費力回升，本公司 113 年度之營收優於預期，惟因持續加強製程自動化及因應新產品之開發與佈局，相關支出則略有超標，但在全體同仁的共同努力下，獲利能力仍有不錯之表現。未來新日興仍持續專注於 HINGE 產業發展、開發新技術與新材料(低碳)及加強製程自動化，創新開發不同產業之領域，並堅持將「永續經營」視為企業核心價值，積極推動企業社會責任，並主動揭露我們在環境、社會與公司治理 (ESG)各方面的努力與成果，藉由新日興全體同仁的努力，繼 112 年榮獲「永續報告獎銅獎」，更上一層樓於 113 年榮獲「永續報告獎銀獎」之殊榮，再次印證了新日興在永續發展上持續進步的決心。

### (一)營業收支預算情形

單位：新台幣仟元

| 項目     | 113 年度<br>預算金額 | 113 年度<br>實際金額 | 達成率%    |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 營業收入淨額 | 12,125,069     | 13,327,345     | 109.92% |
| 營業成本   | 9,273,187      | 10,865,271     | 117.17% |
| 營業毛利   | 2,851,882      | 2,462,074      | 86.33%  |
| 營業費用   | 1,059,511      | 1,208,723      | 114.08% |
| 營業淨利   | 1,792,371      | 1,253,351      | 69.93%  |
| 稅前淨利   | 2,047,820      | 1,875,483      | 91.58%  |
| 本期淨利   | 1,601,847      | 1,359,332      | 84.86%  |

### (二)獲利能力分析

| 項目       |                     | 113 年度(%) | 112 年度(%) |
|----------|---------------------|-----------|-----------|
| 財務<br>結構 | 負債佔資產比率(%)          | 22.78     | 27.83     |
|          | 長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%) | 337.94    | 298.69    |
| 償債<br>能力 | 流動比率(%)             | 336.78    | 227.83    |
|          | 速動比率(%)             | 283.67    | 194.90    |
|          | 利息保障倍數(倍)           | 6,556.05  | 5,081.46  |
| 獲利<br>能力 | 資產報酬率(%)            | 6.17      | 3.84      |
|          | 權益報酬率(%)            | 8.11      | 5.14      |
|          | 稅前純益佔實收資本額比率(%)     | 95.81     | 61.95     |
|          | 純益率(%)              | 10.20     | 8.02      |
|          | 每股盈餘(元)             | 7.15      | 4.30      |

受惠於HINGE產業的成長，本公司113年度筆記型電腦樞軸出貨約48,905仟pcs，較前一年度增加約24%，另外LCD樞軸的出貨量較前一年度減少約25%，約為6,055仟pcs。113年度之主要營收比重中NB Hinge約20%；LCD Hinge約13%；穿戴及配件Hinge約53%。本公司113年度合併營收為133億2仟7佰萬元，較前一年度100億6仟7佰萬元增加約32%，合併毛利率為18%，營業淨利率為9%，均與前一年度相同，稅後淨利為13億5仟9佰萬元，較前一年度8億7佰萬元增加約68%，稅後基本每股盈餘為新台幣7.15元，較前一年度4.30元增加約66%。

## 114年度營業計畫概要

展望未來，全球經濟發展仍存在諸多不確定性，加上美國新政府的政策內容有待觀察，中國政府雖有釋出利多政策，但美國新政府對中國可能採取更強硬的立場，因此抑制中國消費信心致內需疲弱，國際方面烏俄戰爭還未停戰，地緣政治風險對產業影響並未降溫。新日興經營團隊面對此等不確定性風險，將以台灣做為創新開發的基地並擴大規模，提升研發與產品創新能量，加快越南北江與蘇州新廠生產基地之營運，提供客戶更即時的服務與製造品質。另一方面，隨著之前不斷的投入技術開發，新日興於114年在各類應用的摺疊產品也有不錯的進展，同時妥善運用營運資金，以技術整合或策略合作的方式跨足新產業，例如自行車、AI相關及(人形)機器人等，不斷探索與把握新的市場機會，開創下一階段的產業發展。

面對快速變遷的環境，人才對於公司價值的創造與提升更是至關重要，新日興致力於建立穩定的員工關係，以提供適才適所的環境，完善的教育訓練，達到留才及育才的效益。同時也廣納人才，招募有遠見、具創新力及執行力的人才加入，期許新日興人以前瞻的視野放眼各產業，發揮其所長，並以專業技術、穩健管理能力與新日興共同成長，以達雙贏之目的。

在未來整體的發展，除了追求營運成果的績效，對於氣候變遷所帶來之環境影響，新日興將本著永續發展的決心，持續研發更具競爭力且有利於環境發展之產品，並逐步導入低碳生產製程，同時活化各項廢棄物回收再利用之價值，以人為本、環境共生、社會共榮為願景，將各項ESG推動之最終目的，融入於企業經營之中，並結盟各供應鏈伙伴，強化供應鏈管理職能，以達到互惠互利的永續目標。

最後衷心感謝所有股東、客戶、與合作夥伴給予新日興之支持，未來將持續致力於企業創新與成長，並兼顧完善公司治理，堅持誠信經營，期盼以穩健的步伐攜手邁向寬廣永續的未來。

謹祝各位股東

身體健康、萬事如意

新日興股份有限公司

董事長：呂勝男

總經理：阮朝宗

會計主管：范雅芬



## 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. 董事資料

| 職稱<br>姓名   | 國籍               | 性別 | 年齡                | 選就<br>日期  | 任期     | 初次選<br>任日期 | 選任時持有股份    |                  | 現在持有股數     |                  | 配偶、未成<br>年子女現在持有股份 |                  | 利用他人名<br>義持有股份 |                  | 主要經(學)歷  | 目前兼任本公司及<br>其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內<br>關係之其他主管、<br>董事或監察人 |    |    | 備<br>註 |
|------------|------------------|----|-------------------|-----------|--------|------------|------------|------------------|------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--|---------------------|---------------------------------|----|----|--------|
|            |                  |    |                   |           |        |            | 股數         | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數         | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數                 | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數             | 持<br>股<br>比<br>率 |  |                     | 職稱                              | 姓名 | 關係 |        |
| 董事長<br>呂勝男 | 中<br>華<br>民<br>國 | 男  | 70<br>歲<br>以<br>上 | 111.06.16 | 3<br>年 | 57.06.28   | 17,154,346 | 8.91             | 17,545,346 | 8.96             | —                  | —                | —              | —                | 無  | 董事                  | 呂友麒                             | 父子 | —  |        |
| 董事<br>阮朝宗  | 中<br>華<br>民<br>國 | 男  | 60-70<br>歲        | 111.06.16 | 3<br>年 | 99.06.17   | 419,244    | 0.22             | 447,642    | 0.23             | 4,740,000          | 2.42             | —              | —                | 本公司總經理、<br>亨興投資(股)公司法人董事、<br>定盈投資(股)公司法人董事、<br>州巧科技(股)公司董事、<br>欣日興精密電子(重慶)有限公司<br>董事長、<br>欣日興精密電子(蘇州)有限公司<br>法人董事、<br>昆山呈杰電腦配件有限公司法人<br>董事、<br>Prosperity Investment Holding<br>Pte. Ltd. 法人董事、<br>泓興精密電子(福清)有限公司法<br>人董事、<br>Shin Zu Shing (BAC GIANG)<br>Company Limited 董事長 | 無                   | 無                               | 無  | —  |        |
| 董事<br>呂友麒  | 中<br>華<br>民<br>國 | 男  | 60<br>歲<br>以<br>下 | 111.06.16 | 3<br>年 | 101.02.21  | —          | —                | —          | —                | 566,773            | 0.29             | —              | —                | 定盈投資(股)公司董事長、<br>亨興投資(股)公司法人董事、<br>州巧科技(股)公司法人董事、<br>天方能源科技(股)公司法人董事、<br>儲盈科技(股)公司法人董事、<br>荷瞻能源科技(股)公司法人董事、<br>飛買家股份有限公司法人董事、<br>易飛網國際旅行社股份有限公<br>司法人董事  | 董事長                 | 呂勝男                             | 父子 | —  |        |

114年04月12日

| 職稱姓名      | 國籍   | 性別 | 年齡     | 選就任日期     | 任期 | 初次選任日期    | 選任時持有股份 |      | 現在持有股數 |      | 配偶、未成年子女現在持有股份 |      | 利用他人名義持有股份 |      | 主要經(學)歷   | 目前兼任本公司及其他公司之職務                       | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 |    |    | 備註 |
|-----------|------|----|--------|-----------|----|-----------|---------|------|--------|------|----------------|------|------------|------|---|---------------------------------------|-------------------------|----|----|----|
|           |      |    |        |           |    |           | 股數      | 持股比例 | 股數     | 持股比例 | 股數             | 持股比例 | 股數         | 持股比例 |   |                                       | 職稱                      | 姓名 | 關係 |    |
| 董事<br>毛英富 | 中華民國 | 男  | 60-70歲 | 111.06.16 | 3年 | 96.06.13  | —       | —    | —      | —    | —              | —    | —          | —    | 中興大學法學士、輔仁大學法學碩士、泓瑞法律事務所律師、中華民國仲裁協會仲裁人、行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會諮詢委員  | 泓瑞法律事務所律師、復興木業(股)公司監察人、安倉營造股份有限公司獨立董事 | 無                       | 無  | 無  | —  |
| 董事<br>謝承翰 | 中華民國 | 男  | 60歲以下  | 111.06.16 | 3年 | 108.06.18 | —       | —    | —      | —    | —              | —    | —          | —    | 國立成功大學土木工程/學士、美國卡內基美隆大學/碩士、特許金融分析師(CFA)、美國 Michael Baker Jr. Inc. /工程師、台灣人壽保險公司創業投資部/襄理、震宇投資(股)公司/分析師/副理、華川資產管理(股)公司/執行副總經理 | 德寶國際開發(股)公司/總經理                       | 無                       | 無  | 無  | —  |
| 董事<br>楊博明 | 中華民國 | 男  | 60-70歲 | 111.06.16 | 3年 | 108.06.18 | —       | —    | —      | —    | —              | —    | —          | —    | 日本亞細亞大學經營學系碩士、統一超商股份有限公司國際部經理、統一超商股份有限公司總經理室專案經理、日本藤森工業株式會社國際部部長  | 重慶企業股份有限公司顧問、麥克隆(昆山)國際貿易有限公司顧問        | 無                       | 無  | 無  | —  |

| 職稱<br>姓名    | 國籍   | 性別 | 年齡         | 選就<br>日期  | 任期 | 初次選<br>任日期 | 選任時持有股份 |                  | 現在持有股數 |                  | 配偶、未成年子女<br>現在持有股份 |                  | 利用他人名<br>義持有股份 |                  | 主要經(學)歷   | 目前兼任本公司及<br>其他公司之職務  | 具配偶或二親等以內<br>關係之其他主管、<br>董事或監察人 |    |    | 備<br>註 |
|-------------|------|----|------------|-----------|----|------------|---------|------------------|--------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|---|--|---------------------------------|----|----|--------|
|             |      |    |            |           |    |            | 股數      | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數     | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數                 | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數             | 持<br>股<br>比<br>率 |   |  | 職稱                              | 姓名 | 關係 |        |
| 獨立董事<br>張元龍 | 中華民國 | 男  | 60~70<br>歲 | 111.06.16 | 3年 | 106.06.22  | —       | —                | —      | —                | —                  | —                | —              | —                | 淡江大學會計學系、<br>勤政聯合會計師事務所<br>會計師、<br>全虹通訊(股)公司協理  | 勤政聯合會計師事務所會計師、<br>基士德科技(股)公司獨立董事、<br>康普材料科技(股)公司獨立董事<br>崇舜(股)公司獨立董事  | 無                               | 無  | 無  | —      |
| 獨立董事<br>鄭志發 | 中華民國 | 男  | 60~70<br>歲 | 111.06.16 | 3年 | 93.04.30   | —       | —                | —      | —                | —                  | —                | —              | —                | 中興大學會計系、<br>敬興聯合會計師事務所<br>所長  | 敬興聯合會計師事務所會計師<br>育興管理顧問(股)公司董事長、<br>金點資產管理有限公司董事長、<br>森柏格投資(股)公司董事長、<br>元富泰開發有限公司董事長、<br>康普材料科技(股)公司董事、<br>世禾科技(股)公司董事、<br>GSD TECHNOLOGIES<br>CO.,LTD.董事、<br>易飛網國際旅行社(股)公司法人<br>董事代表、<br>天弘化學(股)公司董事、<br>宏益纖維工業(股)公司獨立董<br>事、 | 無                               | 無  | 無  | —      |
| 獨立董事<br>李美惠 | 中華民國 | 女  | 60~70<br>歲 | 111.06.16 | 3年 | 111.06.16  | —       | 5,159            | —      | —                | —                  | —                | —              | —                | 政治大學企管系<br>國立台北大學企管系<br>EMBA、<br>飛捷科技股份有限公司<br>副總/財務長<br>飛懋電子(上海)有限公<br>司監察人<br>華捷智能股份有限公司<br>監察人<br>飛捷文教基金會董事<br>普達系統股份有限公司<br>董事<br>羅捷系統股份有限公司<br>監察人 | 登盛電子股份有限公司副總   | 無                               | 無  | 無  | —      |

- 2.法人股東之主要股東:不適用。  
 3.主要股東為法人者其主要股東:不適用。  
 4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

(1)董事專業資格與經驗

| 姓名  | 條件<br>專業資格與經驗  |
|-----|--|
| 呂勝男 | 本公司董事長。<br>曾任全國彈簧工業同業公會第一任理事長領導全國彈簧產業。<br>未有公司法第 30 條各款情事。   |
| 阮朝宗 | 本公司總經理，曾擔任本公司第一事業體、第五事業群及集團總管理處副總經理，具有管理生產事業之工作經驗。<br>曾任亞東證券分公司經理。<br>未有公司法第 30 條各款情事。                                   |
| 呂友麒 | 曾任竣昱塑膠(股)公司總經理，具有管理生產事業之工作經驗。<br>未有公司法第 30 條各款情事。  |
| 毛英富 | 現任泓瑞法律事務所律師。<br>曾任中華民國仲裁協會仲裁人。<br>未有公司法第 30 條各款情事。   |
| 謝承翰 | 現任德寶國際開發(股)公司總經理。<br>曾任華川資產管理(股)公司執行副總經理、寰宇投資(股)公司分析師副理、台灣人壽保險公司創業投資部襄理、美國 Michael Baker Jr. Inc 工程師<br>未有公司法第 30 條各款情事。 |
| 楊博明 | 現任重億企業股份有限公司顧問。<br>曾任統一超商股份有限公司國際部經理及總經理室專案經理、日本藤森工業株式會社國際部部長。<br>未有公司法第 30 條各款情事。                                       |
| 鄭志發 | 現任敬興聯合會計師事務所會計師，具有會計專業領域之工作經驗。<br>曾任敬興聯合會計師事務所所長。<br>未有公司法第 30 條各款情事。  |
| 張元龍 | 現任勤政聯合會計師事務所會計師，具有會計專業領域之工作經驗。<br>曾任勤政聯合會計師事務所會計師、全虹通訊(股)公司協理。<br>未有公司法第 30 條各款情事。                                       |
| 李美惠 | 現任銓盛電子股份有限公司副總，具有會計專業領域之工作經驗。<br>曾任飛捷科技股份有限公司副總/財務長、飛懋電子(上海)有限公司監察人、飛捷文教基金會董事。<br>未有公司法第 30 條各款情事。                       |

(2)獨立董事獨立性情形

| 姓名  | 條件<br>獨立性情形  | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
|-----|--|------------------|
| 鄭志發 | <p>各獨立董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件之情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 非公司或其關係企業之受僱人。</li> <li>2. 非公司或其關係企業之董事、監察人。</li> <li>3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。</li> <li>4. 非1.所列之經理人或2.、3.所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。</li> <li>5. 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。</li> </ol>  | 1                |
| 張元龍 | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人。</li> <li>7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人。</li> <li>8. 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。</li> <li>9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依本法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。</li> </ol> | 3                |
| 李美惠 | <ol style="list-style-type: none"> <li>10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</li> <li>11. 未有公司法第30條各款情事。</li> <li>12. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。</li> </ol>   | 無                |

## 5.董事會多元化及獨立性：

(1)事會多元化：本公司董事會成員組成考慮多元化，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，董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。本屆獨立董事二分之一以上其連續任期不超過三屆，成員至少一席女性獨立董事、具備財金、商務及經營管理等領域之豐富經驗與專業。

董事會成員應普遍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：

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

第 20 屆董事會任期：111 年 06 月 16 日至 114 年 06 月 15 日

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：

- 一、原因說明：本公司依據公司章程設置共九席董事(包含六席董事及三席獨立董事)，現任董事經 111.06.16 股東會之選任，但女性董事僅有一席，雖符合當時相關法令規定，但仍未達三分之一，係因產業特性，短時間尋求人才不易。
- 二、採行措施：俟董事會屆滿進行改選前，積極尋求產業或學校等多方管道人才舉薦，以利提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。

董事會成員落實多元化情形

| 董事姓名 | 國籍   | 性別 | 具有員工身分 | 董事年齡  |        |       | 獨立董事任期 |    |      | 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 |
|------|------|----|--------|-------|--------|-------|--------|----|------|--------|-----------|--------|--------|------|-------|------|------|
|      |      |    |        | 60歲以下 | 60—70歲 | 70歲以上 | 1屆     | 2屆 | 3屆以上 |        |           |        |        |      |       |      |      |
| 呂勝男  | 中華民國 | 男  | -      | -     | -      | ✓     | -      | -  | -    | ✓      | -         | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 阮朝宗  | 中華民國 | 男  | ✓      | -     | ✓      | -     | -      | -  | -    | ✓      | -         | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 呂友麒  | 中華民國 | 男  | -      | ✓     | -      | -     | -      | -  | -    | ✓      | -         | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 毛英富  | 中華民國 | 男  | -      | -     | ✓      | -     | -      | -  | -    | ✓      | -         | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 謝承翰  | 中華民國 | 男  | -      | ✓     | -      | -     | -      | -  | -    | ✓      | ✓         | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 楊博明  | 中華民國 | 男  | -      | -     | ✓      | -     | -      | -  | -    | ✓      | -         | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 鄭志發  | 中華民國 | 男  | -      | -     | ✓      | -     | -      | -  | ✓    | ✓      | ✓         | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 張元龍  | 中華民國 | 男  | -      | -     | ✓      | -     | -      | ✓  | -    | ✓      | ✓         | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 李美惠  | 中華民國 | 女  | -      | -     | ✓      | -     | ✓      | -  | -    | ✓      | ✓         | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |

註：立董事候選人鄭志發先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆說明：董事會經評估鄭會計師過去參與董事會情形，考量鄭會計師具有公司業務所須之豐富產業經驗，於行使獨立董事職責時，發揮其專長，對本公司有明顯助益。

(2)事會獨立性：本屆董事會設董事共九人(含獨立董事三人)，董事間皆符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，未有超過半數之董事席次具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

114 年 04 月 12 日

| 職稱   | 國籍   | 姓名  | 性別 | 就日        | 任期 | 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 |    |    | 經理人取得工認股權憑證情形 | 備註 |
|------|------|-----|----|-----------|----|------|---------|--------------|-----------|------------|-----|---|-------------------------------------|-----------------|----|----|---------------|----|
|      |      |     |    |           |    | 股數   | 持比率     | 股數           | 持比率       | 股數         | 持比率 |   |                                     | 職稱              | 姓名 | 關係 |               |    |
| 總經理  | 中華民國 | 阮朝宗 | 男  | 99.06.17  |    |      | 447,642 | 0.23         | 4,740,000 | 2.42       | —   | —   | 無                                   | 無               | 無  | 無  | —             |    |
| 副總經理 | 中華民國 | 朱金生 | 男  | 93.01.06  |    |      | 12,859  | 0.01         | 2,114     | 0.00       | —   | —   | 無                                   | 無               | 無  | 無  | —             |    |
| 副總經理 | 中華民國 | 翁世錦 | 男  | 105.11.03 |    |      | 66,278  | 0.03         | —         | —          | —   | 國立政治大學會計研究所碩士、安侯建業會計師事務所審計部經理、新日興(股)公司管理部協理及會計主管、安立材料科技(股)公司營運長           | 欣日興精密電子(重慶)有限公司法人董事、東莞呈越電腦配件有限公司監察人 | 無               | 無  | 無  | 無             |    |
| 副總經理 | 中華民國 | 卓聖桓 | 男  | 107.08.03 |    |      | 3,000   | 0.00         | —         | —          | —   | 國立成功大學工業管理系、美國新墨西哥大學工程碩士、美商 Intel 台灣分公司業務經理、技嘉科技(股)公司全球行銷協理、加百裕工業(股)公司總經理 | 崑山呈杰電腦配件有限公司法人董事、泓興精密電子(福清)有限公司董事長  | 無               | 無  | 無  | 無             |    |

| 職稱                  | 國籍   | 姓名          | 性別 | 就日        | 任期 | 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 |    |    | 經理人取得工股權憑證情形 | 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 |              |    |
| 副總經理                | 中華民國 | 李中友<br>(註1) | 男  | 113.08.02 |    | 100,300 | 0.05 | —            | —    | —          | —    | 輔仁大學科技管理研究所<br>新日興(股)公司第一事業群協理<br>及研發中心主管   | 無  | 無               | 無  | 無  | —            |    |
| 副總經理                | 中華民國 | 蕭明裕<br>(註2) | 男  | 113.05.06 |    | —       | —    | (註2)         | (註2) | (註2)       | (註2) | 政治大學企業經營管理研究班、<br>龍華工專機械科<br>州巧科技股份有限公司副總經理、<br>台灣山葉機車工業股份有限公司<br>協理  | 無  | 無               | 無  | 無  | —            |    |
| 副總經理                | 中華民國 | 陳欽專<br>(註3) | 男  | 108.11.01 |    | —       | —    | (註3)         | (註3) | (註3)       | (註3) | 國立交通大學資訊科學研究所<br>國家電子工程高考、<br>神達電腦副總經理資訊長、<br>新日興(股)公司 MIS 協理、<br>傑報管理顧問公司顧問、<br>神基科技 IT 資深總監、<br>漢達精密 MIS 協理 | 無  | 無               | 無  | 無  | —            |    |
| 副總經理                | 中華民國 | 游琍娟         | 女  | 112.06.30 |    | 365,967 | 0.19 | —            | —    | —          | —    | 國立台北商專(空專)<br>雷聖工業股份有限公司會計<br>趙厝工業股份有限公司生管兼會計<br>新日興股份有限公司協理  | 欣日興精密電子(蘇州)有限公司法人<br>董事、<br>東莞呈越電腦配件有限公司法人董事 | 無               | 無  | 無  | —            |    |
| 財務主管                | 中華民國 | 許茜婷         | 女  | 106.12.22 |    | 10,915  | 0.01 | —            | —    | —          | —    | 致理科技大學會計科、<br>新日興(股)公司財務副理  | 亨興投資(股)公司監察人<br>定盈投資(股)公司監察人                 | 無               | 無  | 無  | —            |    |
| 公司治理<br>主管          | 中華民國 | 蔡孟惠<br>(註4) | 女  | 105.08.03 |    | 14,000  | 0.01 | (註4)         | (註4) | (註4)       | (註4) | 國立台灣師範大學企研所碩士、<br>世禾科技(股)公司會計經理、<br>新日興(股)公司會計經理  | 無  | 無               | 無  | 無  | —            |    |
| 會計主管<br>暨公司治<br>理主管 | 中華民國 | 范雅芬<br>(註4) | 女  | 112.06.30 |    | 12,063  | 0.01 | —            | —    | —          | —    | 東吳大學會計系<br>正大聯合會計師事務所襄理<br>大中國國際聯合會計師事務所副理<br>加維(股)公司課長<br>新日興(股)公司會計經理                                       | 無  | 無               | 無  | 無  | —            |    |

註1：李中友副總經理 113 年 08 月 02 日就任。

註2：蕭明裕副總經理 113 年 05 月 06 日就任；113 年 9 月 15 日離職。

註3：陳欽專副總經理 113 年 05 月 01 日起改聘任為本公司特助。

註4：原公司治理主管蔡孟惠 113 年 11 月 30 日離職；公司治理主管由范雅芬經理兼任。

## 二、最近年度支付董事、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：新台幣仟元

| 職稱   | 姓名  | 董事酬金  |           |          |           | 兼任員工領取相關酬金 |           |               |           | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例 |           | 有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 |       |        |        |       |       |   |
|------|-----|-------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|---|
|      |     | 報酬(A) |           | 退職退休金(B) |           | 董事酬勞(C)    |           | 業務執行費用(D)(註1) |           | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例 |           |                        |       |        |        |       |       |   |
|      |     | 本公司   | 財務報告內所有公司 | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 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 |                        |       |        |        |       |       |   |
| 董事長  | 呂勝男 | -     | -         | -        | -         | 90         | 90        | 6,090         | 6,090     | 13,358                      | 15,158    | 3,000                  | 3,000 | 22,448 | 24,248 | 1.65% | 1.78% | - |
| 一般董事 | 阮朝宗 | -     | -         | 6,000    | 6,000     | 90         | 90        | 6,090         | 6,090     | 13,358                      | 15,158    | 3,000                  | 3,000 | 22,448 | 24,248 | 1.65% | 1.78% | - |
| 一般董事 | 呂友麒 | -     | -         | 6,000    | 6,000     | 90         | 90        | 6,090         | 6,090     | 13,358                      | 15,158    | 3,000                  | 3,000 | 22,448 | 24,248 | 1.65% | 1.78% | - |
| 一般董事 | 毛英富 | -     | -         | 6,000    | 6,000     | 90         | 90        | 6,090         | 6,090     | 13,358                      | 15,158    | 3,000                  | 3,000 | 22,448 | 24,248 | 1.65% | 1.78% | - |
| 一般董事 | 謝承翰 | -     | -         | 6,000    | 6,000     | 90         | 90        | 6,090         | 6,090     | 13,358                      | 15,158    | 3,000                  | 3,000 | 22,448 | 24,248 | 1.65% | 1.78% | - |
| 一般董事 | 楊博明 | -     | -         | 6,000    | 6,000     | 90         | 90        | 6,090         | 6,090     | 13,358                      | 15,158    | 3,000                  | 3,000 | 22,448 | 24,248 | 1.65% | 1.78% | - |
| 獨立董事 | 鄭志發 | -     | -         | 3,000    | 3,000     | 135        | 135       | 3,135         | 3,135     | 0                           | 0         | 0                      | 0     | 3,135  | 3,135  | 0.23% | 0.23% | - |
| 獨立董事 | 張元龍 | -     | -         | 3,000    | 3,000     | 135        | 135       | 3,135         | 3,135     | 0                           | 0         | 0                      | 0     | 3,135  | 3,135  | 0.23% | 0.23% | - |
| 獨立董事 | 李美惠 | -     | -         | 3,000    | 3,000     | 135        | 135       | 3,135         | 3,135     | 0                           | 0         | 0                      | 0     | 3,135  | 3,135  | 0.23% | 0.23% | - |

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；  
本公司獨立董事酬金與一般董事酬金之給付政策相同，皆依公司章程及董事酬勞分配辦法，考量公司營運成果，及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬。  
2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註1：係113全年度出席公司會議之車馬費。

註2：包含113年度公務車之租金支出。

註3：係填列113年度員工及董事酬勞分派案股東會前經董事會通過擬議分派之金額。

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<br>(A+B+C+D)                |                                     | 前七項酬金總額<br>(A+B+C+D+E+F+G) |                         |
|                               | 本公司                                 | 財務報告內<br>所有公司                       | 本公司                        | 財務報告內<br>所有公司           |
| 低於 1,000,000 元                | 無                                   | 無                                   | 無                          | 無                       |
| 1,000,000 元(含)~2,000,000 元    | 呂勝男、阮朝宗、毛英富、呂友麒、謝承翰、楊博明、鄭志發、張元龍、李美惠 | 呂勝男、阮朝宗、毛英富、呂友麒、謝承翰、楊博明、鄭志發、張元龍、李美惠 | 毛英富、謝承翰、楊博明、鄭志發、張元龍、李美惠    | 毛英富、謝承翰、楊博明、鄭志發、張元龍、李美惠 |
| 2,000,000 元(含)~3,500,000 元    | 無                                   | 無                                   | 呂友麒                        | 呂友麒                     |
| 3,500,000 元(含)~5,000,000 元    | 無                                   | 無                                   | 無                          | 無                       |
| 5,000,000 元(含)~10,000,000 元   | 無                                   | 無                                   | 呂勝男、阮朝宗                    | 呂勝男、阮朝宗                 |
| 10,000,000 元(含)~15,000,000 元  | 無                                   | 無                                   | 無                          | 無                       |
| 15,000,000 元(含)~30,000,000 元  | 無                                   | 無                                   | 無                          | 無                       |
| 30,000,000 元(含)~50,000,000 元  | 無                                   | 無                                   | 無                          | 無                       |
| 50,000,000 元(含)~100,000,000 元 | 無                                   | 無                                   | 無                          | 無                       |
| 100,000,000 元以上               | 無                                   | 無                                   | 無                          | 無                       |
| 總計                            | 9 位                                 | 9 位                                 | 9 位                        | 9 位                     |

(二) 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

| 職稱   | 姓名  | 薪資(A)  |           | 退職退休金(B) |           | 獎金及特支費等等(C)<br>(註1) |           | 員工酬勞金額(D)<br>(註2) |      |           |      | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) |                 | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 |
|------|-----|--------|-----------|----------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|-----------|------|--------------------------|-----------------|----------------------|
|      |     | 本公司    | 財務報告內所有公司 | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 本公司                 | 財務報告內所有公司 | 本公司               |      | 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  | 阮朝宗 | 13,155 | 13,758    | —        | —         | 12,550              | 12,550    | 13,100            | —    | 13,100    | —    | 38,805<br>2.85%          | 39,408<br>2.90% | —                    |
| 副總經理 | 朱金生 |        |           |          |           |                     |           |                   |      |           |      |                          |                 |                      |
| 副總經理 | 翁世錦 |        |           |          |           |                     |           |                   |      |           |      |                          |                 |                      |
| 副總經理 | 卓聖桓 |        |           |          |           |                     |           |                   |      |           |      |                          |                 |                      |
| 副總經理 | 李中友 |        |           |          |           |                     |           |                   |      |           |      |                          |                 |                      |
| 副總經理 | 蕭明裕 |        |           |          |           |                     |           |                   |      |           |      |                          |                 |                      |
| 副總經理 | 陳欽專 |        |           |          |           |                     |           |                   |      |           |      |                          |                 |                      |
| 副總經理 | 游琍娟 |        |           |          |           |                     |           |                   |      |           |      |                          |                 |                      |

註1：含113年度公務車之租金。

註2：填列113年度員工及董事酬勞分派案股東會前經董事會決議通過擬議分派之員工酬勞金額。

### 酬金級距表

| 給付本公司各個總經理<br>及副總經理酬金級距          | 總經理及副總經理姓名              |                         |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                  | 本公司                     | 財務報表內所有公司               |
| 低於 1,000,000 元                   | 無                       | 無                       |
| 1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元    | 蕭明裕                     | 蕭明裕                     |
| 2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元    | 陳欽專                     | 陳欽專                     |
| 3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元    | 朱金生、翁世錦、<br>李中友、游琍娟、卓聖桓 | 朱金生、翁世錦、<br>李中友、游琍娟、卓聖桓 |
| 5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元   | 阮朝宗                     | 阮朝宗                     |
| 10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元  | 無                       | 無                       |
| 15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元  | 無                       | 無                       |
| 30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元  | 無                       | 無                       |
| 50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 | 無                       | 無                       |
| 100,000,000 元以上                  | 無                       | 無                       |
| 總計                               | 8 位                     | 8 位                     |

### (三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 3 月 31 日  
單位：新台幣仟元

| 職稱          | 姓名                  | 股票金額 |       |    | 現金(註 1) | 總計     | 總額占稅後純<br>益之比例(%) |       |
|-------------|---------------------|------|-------|----|---------|--------|-------------------|-------|
|             |                     | 股數   | 市價(元) | 金額 | 金額      |        |                   |       |
| 經<br>理<br>人 | 總經理                 | 阮朝宗  |       |    |         | 14,320 | 14,320            | 1.05% |
|             | 副總經理                | 朱金生  |       |    |         |        |                   |       |
|             | 副總經理                | 翁世錦  |       |    |         |        |                   |       |
|             | 副總經理                | 卓聖桓  |       |    |         |        |                   |       |
|             | 副總經理                | 李中友  |       |    |         |        |                   |       |
|             | 副總經理                | 蕭明裕  |       |    |         |        |                   |       |
|             | 副總經理                | 陳欽專  |       |    |         |        |                   |       |
|             | 副總經理                | 游琍娟  |       |    |         |        |                   |       |
|             | 財務主管                | 許茜婷  |       |    |         |        |                   |       |
|             | 公司<br>治理主管          | 蔡孟惠  |       |    |         |        |                   |       |
|             | 會計主管<br>暨公司<br>治理主管 | 范雅芬  |       |    |         |        |                   |       |

註 1：係填列 113 年度員工及董事酬勞分派案股東會前經董事會決議通過擬議分派之員工酬勞金額。

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

1. 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：

| 職稱           | 酬金總額佔稅後純益比例(%) |               |        |               |
|--------------|----------------|---------------|--------|---------------|
|              | 113 年度         |               | 112 年度 |               |
|              | 本公司            | 財務報表內<br>所有公司 | 本公司    | 財務報表內<br>所有公司 |
| 董事           | 1.88           | 2.01          | 2.93   | 2.93          |
| 總經理/<br>副總經理 | 2.85           | 2.90          | 3.18   | 3.18          |

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

A. 給付酬金之政策、標準與組合：

本公司董事酬金依據公司章程第十九條規定，本公司年度如有獲利（所謂獲利係指稅前利益）扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益，應提撥及不高於 2% 為董事酬勞，並依據本公司「董事酬勞分配辦法」，考量公司營運成果，及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬。

B. 訂定酬金之程序：

本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人的績效達成率及對公司的貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，另亦綜合考量目前公司治理之趨勢後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。113 年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪酬委員會審議後，提董事會議定之。

C. 與經營績效及未來風險之關聯性：

(A) 本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。

(B) 本公司經理人績效目標均與「風險控管」結合，以確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範，並依實際績效表現核給評等之結果，連結各相關人力資源及相關薪資報酬政策。本公司經營階層之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。

### 三、公司治理運作情形：

#### (一)董事會運作情形

最近年度(113年)董事會開會5次，董事出席情形如下：

| 職稱   | 姓名  | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率 | 備註 |
|------|-----|-----------|--------|----------|----|
| 董事長  | 呂勝男 | 5         | —      | 100%     |    |
| 董事   | 阮朝宗 | 5         | —      | 100%     |    |
| 董事   | 呂友麒 | 5         | —      | 100%     |    |
| 董事   | 毛英富 | 5         | —      | 100%     |    |
| 董事   | 謝承翰 | 5         | —      | 100%     |    |
| 董事   | 楊博明 | 5         | —      | 100%     |    |
| 獨立董事 | 鄭志發 | 5         | —      | 100%     |    |
| 獨立董事 | 張元龍 | 5         | —      | 100%     |    |
| 獨立董事 | 李美惠 | 5         | —      | 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，不適用證券交易法第14條之3規定，有關證券交易法第14條之3所列事項之說明，請參閱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。

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：

| 董事會日期     | 議案內容                        | 董事姓名  | 應利益迴避原則<br>以及參與表決情形                       |
|-----------|-----------------------------|-------|---|
| 113.05.06 | 112年度員工酬勞(經理人)及董事酬勞分派案      | 阮朝宗董事 | 因阮朝宗董事為本案利害關係人已自行迴避外，餘經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 113.12.12 | 本公司經理人113年度年終獎金及其114年度薪資報酬案 | 阮朝宗董事 | 因阮朝宗董事為本案利害關係人已自行迴避外，餘經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |

### 3.董事會評鑑執行情形：

| 評估週期 | 評估期間                  | 評估範圍                | 評估方式        | 評估內容  |
|------|-----------------------|---------------------|-------------|---|
| 每年   | 113/1/1~<br>113/12/31 | 董事會<br>績效評估         | 董事會<br>內部自評 | 1.對公司營運之參與程度。<br>2.董事會決策品質。<br>3.董事會組成與結構。<br>4.董事的選任及持續進修。<br>5.內部控制。                  |
|      |                       | 個別董事<br>成員之<br>績效評估 | 董事會<br>成員自評 | 1.公司目標與任務之掌握。<br>2.董事職責認知。<br>3.對公司營運之參與程度。<br>4.內部關係經營與溝通。<br>5.董事之專業及持續進修。<br>6.內部控制。 |
|      |                       | 功能性<br>委員之<br>績效評估  | 功能性<br>委員自評 | 1.對公司營運之參與程度。<br>2.功能性委員會職責認知。<br>3.功能性委員會決策品質。<br>4.功能性委員會組成及成員選任。<br>5.內部控制。          |

本公司於114年3月13日董事會報告，就前一年度針對整體董事會及功能性委員會及個別董事等運作進行討論及提出改善建議，董事會成員評分皆有90%以上的滿意度，而功能性委員會成員評分更高達100%的滿意度，評鑑結果為優，未來本公司將持續提升董事會運作效益，促進董事對公司營運之參與及溝通。

### 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)自112年起，定期（至少一年一次）參考審計品質指標（AQIs），評估聘任會計師之獨立性及適任性，並就評估結果提報董事會。
- (2)公司制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並於113年12月12日向董事會報告執行情形。
- (3)自113年起，每年度永續報告書提報董事會討論並決議通過。

### (二) 審計委員會運作情形

最近年度(113年)審計委員會開會5次(A)，獨立董事出席情形如下：

| 職稱   | 姓名  | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(B/A) | 備註 |
|------|-----|-----------|--------|------------|----|
| 獨立董事 | 鄭志發 | 5         | 0      | 100%       |    |
| 獨立董事 | 張元龍 | 5         | 0      | 100%       |    |
| 獨立董事 | 李美惠 | 5         | 0      | 100%       |    |

其他應記載事項：

1. 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。

(1)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

| 審計委員會                      | 議案內容及後續處理  | 決議結果          | 公司對審計委員會意見之處理   |
|----------------------------|--|---------------|---|
| 第二屆<br>第 8 次<br>113.03.01  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。</li> <li>2. 通過 112 年度財務報表及營業報告書案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「內部控制制度-資訊管理控制循環」案。</li> <li>4. 通過出具內部控制制度聲明書案。</li> <li>5. 通過本公司辦理募集與發行國內第三次無擔保轉換公司債。</li> <li>6. 通過本公司辦理募集與發行現金增資發行普通股案。</li> </ol> | 出席委員全體成員同意通過。 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提董事會報告。</li> <li>2. 提董事會由全體出席董事同意通過。</li> </ol> |
| 第二屆<br>第 9 次<br>113.05.06  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司變更簽證會計師及評估其獨立性及適任性案。</li> <li>2. 通過 113 年第一次合併財務報告案。</li> <li>3. 通過 112 年度盈餘分配案。</li> </ol>   | 出席委員全體成員同意通過。 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提董事會報告。</li> <li>2. 提董事會由全體出席董事同意通過。</li> </ol> |
| 第二屆<br>第 10 次<br>113.08.02 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 113 年第二季合併財務報告案。</li> <li>2. 通過簽證會計師之公費審查案。</li> <li>3. 通過以孫公司欣日興精密電子(蘇州)有限公司部分盈餘(含盈餘公積)轉作資本，增加對其投資案。</li> </ol>  | 出席委員全體成員同意通過。 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提董事會報告。</li> <li>2. 提董事會由全體出席董事同意通過。</li> </ol> |
| 第二屆<br>第 11 次<br>113.11.01 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 113 年第三季合併財務報告案。</li> <li>2. 通過 114 年度稽核計劃案。</li> <li>3. 通過訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。</li> <li>4. 通過訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。</li> </ol>  | 出席委員全體成員同意通過。 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提董事會報告。</li> <li>2. 提董事會由全體出席董事同意通過。</li> </ol> |

| 審計委員會                    | 議案內容及後續處理                              | 決議結果              | 公司對審計委員會意見之處理                     |
|--------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| 第二屆<br>第12次<br>113.12.12 | 1. 通過本公司增資子公司 Smart Point Ltd., 暨轉投資案。 | 出席委員全體<br>成員同意通過。 | 1. 提董事會報告。<br>2. 提董事會由全體出席董事同意通過。 |

- (2)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對議決事項：無。
2. 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。
3. 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：
- (1)本公司內部稽核主管每季與審計委員會委員溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。
- (2)本公司簽證會計師於每半年的審計委員會會議中報告最近期財務報表查核或審閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。

### 113年獨立董事與內部稽核主管或與簽證會計師溝通事項

| 開會日期                | 出席人員  | 溝通事項   | 溝通結果    |
|---------------------|---|--|---------|
| 113.03.01<br>審計委員會  | 獨立董事張元龍<br>獨立董事鄭志發<br>獨立董事李美惠<br>會計師蘇郁琇<br>會計師邱明玉 | 1. 會計師就民國 112 年度財務及損益情形進行說明，及對財務報表查核結果彙總情形說明。<br>2. 說明本公司對會計政策之遵循情形。<br>3. 重要規定及對本公司之影響。<br>4. 其它溝通事項。 | 無異議照案通過 |
| 113.03.01<br>會前報告會議 | 獨立董事張元龍<br>獨立董事鄭志發<br>獨立董事李美惠<br>稽核主管蕭素玲          | 1. 審閱內部稽核報告。<br>2. 審核民國 112 年度「內部控制制度聲明書」。   | 無       |
| 113.05.06<br>會前報告會議 | 獨立董事張元龍<br>獨立董事鄭志發<br>獨立董事李美惠<br>稽核主管蕭素玲          | 1. 審閱內部稽核報告。<br>2. 審核修訂內部控制相關之政策與程序。   | 無       |

| 開會日期                | 出席人員  | 溝通事項  | 溝通結果    |
|---------------------|---|---|---------|
| 113.08.02<br>審計委員會  | 獨立董事張元龍<br>獨立董事鄭志發<br>獨立董事李美惠<br>會計師謝明忠<br>會計師許晉銘 | 1. 會計師就民國 113 年第二季財務及損益情形進行說明，及對財務報表查核結果彙總情形說明。<br>2. 重要規定及對本公司之影響。<br>3. 其它溝通事項。   | 無異議照案通過 |
| 113.08.02<br>會前報告會議 | 獨立董事張元龍<br>獨立董事鄭志發<br>獨立董事李美惠<br>稽核主管蕭素玲          | 1. 審閱內部稽核報告。<br>2. 審核修訂內部控制相關之政策與程序。  | 無       |
| 113.11.01<br>會前報告會議 | 獨立董事張元龍<br>獨立董事鄭志發<br>獨立董事李美惠<br>稽核主管蕭素玲          | 1. 審閱內部稽核報告。<br>2. 審核民國 114 年度稽核計畫。   | 無       |
| 113.12.12<br>審計委員會  | 獨立董事張元龍<br>獨立董事鄭志發<br>獨立董事李美惠<br>會計師謝明忠<br>會計師許晉銘 | 1. 治理單位對於提升財務報表編制能力之責任。(董事會及審計委員會)。<br>2. 財務報表之查核範圍及方法。<br>3. 集團查核策略及組成個體查核結果彙整。<br>4. 重大會計政策、重大會計估計與重大事件或交易。<br>5. 舞弊事項之評估。<br>6. 顯著風險及關鍵查核事項。<br>7. 其他溝通事項-公司治理與永續發展項目之適用時程及揭露時間。 | 無異議照案通過 |

(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<br>公司治理實<br>務守則差異<br>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？  | ✓                |   | 本公司訂有「公司治理實務守則」，針對建置有效的公司治理架構、保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益、提昇資訊透明度等皆有規範，相關守則內容請至本公司官網查詢。   | 無重大差異 |
| 二、公司股權結構及股東權益<br>(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？<br>(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？<br>(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？<br>(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？ | ✓<br>✓<br>✓<br>✓ |   | (一) 為確保股東權益，本公司有專責單位妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。<br>(二) 本公司隨時掌握董事、經理人及持股百分之十以上大股東之持股情形，並依規定揭露。<br>(三) 本公司已建立與關係企業間之風險控管機制。<br>(四) 依本公司內部控制管理制度之防範內線交易之管理控制作業，每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後3個月內安排教育宣導。 | 無重大差異 |
| 三、董事會之組成及職責<br>(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？<br>(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，是否自願設置其他各類功能性委員會？  | ✓<br>✓           |   | (一) 本公司董事會成員組成考慮多元化，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，董事會成員普遍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，本屆獨立董事二分之一以上其連續任期不超過三屆，成員至少一席女性獨立董事、具備財金、商務及經營管理等領域之豐富經驗與專業。<br>(二) 本公司已設置審計委員會及薪資報酬委員會，並於110年12月24日董事會通過設置永續發展委員會。                             | 無重大差異 |

| 評估項目   | 運作情形 |   | 與上市上櫃<br>公司治理實<br>務守則差異<br>情形及原因  |
|--|------|---|---|
|  | 是    | 否 |   |
| (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？ | ✓    |   | <p>(三)本公司已於108年05月07日董事會通過「董事會績效評估辦法」，訂定每年應至少執行一次針對董事會、董事會成員、功能性委員會之績效評估，並於每年度第一季結束前完成，今年度已於114年03月13日提報董事會績效評估結果，董事會績效評估權重得分為99.22，董事會成員自行評估權重得分為99.88，評鑑結果皆為優，未來本公司將持續提升董事會運作效益，促進董事對公司營運之參與及溝通。</p> <p>本公司董事會績效評估之衡量項目，包括下列五大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、對公司營運之參與程度。</li> <li>二、提升董事會決策品質。</li> <li>三、董事會組成與結構。</li> <li>四、董事的選任及持續進修。</li> <li>五、內部控制。</li> </ol> <p>董事會成員自我績效評估之衡量項目包括下列六大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、公司目標與任務之掌握。</li> <li>二、董事職責認知。</li> <li>三、對公司營運之參與程度。</li> <li>四、內部關係經營與溝通。</li> <li>五、董事之專業及持續進修。</li> <li>六、內部控制。</li> </ol> <p>功能性委員會績效評估之衡量項目包括下列五大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、對公司營運之參與程度。</li> <li>二、功能性委員會職責認知。</li> <li>三、提升功能性委員會決策品質。</li> <li>四、功能性委員會組成及成員選任。</li> <li>五、內部控制。</li> </ol> <p>董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。</p> <p>評分之標準，依公司需求修正及調整，亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。</p> |

| 評估項目  | 運作情形 |   | 與上市上櫃公司<br>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？   | ✓    |   | <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，再將評估結果提報董事會。最近一次評估經 114.03.13 審計委員會決議通過後，並提報 114.03.13 董事會決議通過。</p> <p>評估機制如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 確認本公司之簽證會計師與公司及董事均非關係人。</li> <li>2. 遵守公司治理實務守則規定辦理簽證會計師之輪替。</li> <li>3. 依照美國沙賓法案規定，簽證會計師事務所於年度簽證及其他各案件委任前，均需取得審計委員會的事先核准。</li> <li>4. 依照美國沙賓法案規定，簽證會計師定期向審計委員會彙報執行核閱/查核內容及獨立性等遵守情形。</li> <li>5. 定期取得會計師出具之獨立聲明書。</li> <li>6. 依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十九條規定，每年至少一次參考審計品質指標 (AQIs)，評估聘任會計師之獨立性及適任性。</li> </ol> |       |
| 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？ | ✓    |   | <p>本公司為強化董事會職能，已配置適任及適當之公司治理主管-范雅芬經理，范經理已具備上市公司從事財會及公司治理相關工作等經驗達三年以上。負責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、協助董事就任及持續進修、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，以及當年度公司治理業務執行情形，保障股東權益並強化董事會職能。</p>  | 無重大差異 |
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？                                     | ✓    |   | <p>公司已於網站上設置利害關係人專區，提供利害關係人溝通管道並妥適回應利害關係人所關切之企業社會責任議題。</p> <p><a href="https://www.szs-group.com/page/stakeholder-communication?">https://www.szs-group.com/page/stakeholder-communication?</a></p> <p>詳細內容請參閱本公司永續報告書「利害關係人議合」章節。</p>  | 無重大差異 |

| 評估項目   | 運作情形        |   |  | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則差異情形及原因 |
|--|-------------|---|--|--------------------------|
|  | 是           | 否 | 摘要說明   |                          |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？   | ✓           |   | 本公司委任專業股務代理機構「台新證券股務代理部」辦理股東會事務。   | 無重大差異                    |
| 七、資訊公開<br>(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？<br>(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)？<br>(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？ | ✓<br>✓<br>✓ |   | (一)本公司官網上置有各年度財務業務及公司治理等相關資訊。<br>(二)本公司設有英文網站，揭露各年度財務業務及公司治理等相關資訊，並指定專人負責公司資訊蒐集及揭露，落實發言人制度並將法說相關資訊揭露於公司中英文官網上。<br>(三)本公司申報各月營運情形及各季度季報及年度財務報告皆於法令規定期限內公告。  | 無重大差異                    |
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？  | ✓           |   | (一)維護員工權益：每三個月召開一次勞資協調會議，以加強勞資溝通，保障勞工權益。<br>(二)僱員關懷：<br>1. 設有職工福利委員會，積極推動各項員工福利。<br>2. 設有專任護士醫生臨廠服務，以確保員工工作職廠安全。<br>3. 設有勞工安全衛生委員會，委員會每三個月至少開會一次，依法令辦理各項勞工安全衛生事項。<br>(三)投資者關係：本公司設有專責對外與投資法人及股東溝通，建立經營管理階層與外界投資人雙向溝通管道。<br>(四)供應商關係：本公司訂有協力廠商管理程序，規定協力廠商的開發需確認其管理能力可符合本公司環境有害物質標準之要求，且所有協力廠商至少須通過國際品質管理系統第三者認證。內容並述明供應商責任，應提供「環境有害物質承諾保證書」訂有供應商宣導與管理 | 無重大差異                    |

| 評估項目  | 運作情形 |   | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則差異情形及原因  |
|---|------|---|---|
|   | 是    | 否 |   |
|   |      |   | <p>辦法進料品質、品質異常及不良品處理會作年度廠商評鑑，並作成報告，供應商評鑑表中針對供應商於法規、管理系統與環保作為列入評分項目例如：是否有第三方公正單位認證、是否符合綠色產品生產製程及是否有其他環境管理與滿足法規之作業，年度考核成績達70分以上始持續維持合格供應商資格。</p> <p>(五)利害關係人權利：本公司在公司網站及公開資訊觀測站上皆提供透明及即時的資訊，除了財務、業務相關資訊，更提供公司治理相關訊息。</p> <p>(六)董事進修之情形：本公司依臺灣證券交易所股份有限公司「上市、上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定完成進修時數，請參閱下表。</p> <p>(七)風險管理政策與風險衡量標準之執行情形：依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。</p> <p>(九)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險。</p> |
| <p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：</p> <p><u>113年已改善情形：</u></p> <p>1. 於公開資訊觀測站及公司網站上傳英文版永續報告書。</p> <p><u>114年優先加強事項及改善措施：</u></p> <p>1. 中文版期中財務報告申報期限後兩個月內以英文揭露期中財務報告。</p> <p>2. 董事會績效評估至少每三年執行外部評估一次，過去兩年度尚未執行。</p> <p>3. 於公司網站揭露禁止內線交易之內部規範及年度落實之具體情形。</p> <p>4. 於公司網站及年報分別揭露推動永續發展單位向董事會報告之頻率或日期，並揭露董事會對永續發展之督導情形。</p> |      |   |   |

1.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   | 呂勝男 | 113.07.03 | 臺灣證券交易所              | 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇             | 6    |
| 董事   | 阮朝宗 | 113.04.10 | 財團法人台灣金融研訓院          | 公司治理暨企業永續經營研習班                  | 3    |
|      |     | 113.07.16 | 社團法人中華公司治理協會         | 電子產品系統整合技術與應用商機                 | 3    |
| 董事   | 呂友麒 | 113.07.16 | 社團法人中華公司治理協會         | 電子產品系統整合技術與應用商機                 | 3    |
|      |     | 113.12.06 | 社團法人中華公司治理協會         | 全球趨勢分析-風險與機會                    | 3    |
| 董事   | 毛英富 | 113.07.03 | 臺灣證券交易所              | 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇             | 6    |
| 董事   | 謝承翰 | 113.07.03 | 臺灣證券交易所              | 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇             | 6    |
| 董事   | 楊博明 | 113.07.03 | 臺灣證券交易所              | 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇             | 6    |
| 獨立董事 | 鄭志發 | 113.04.10 | 財團法人台灣金融研訓院          | 公司治理暨企業永續經營研習班                  | 3    |
|      |     | 113.05.10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 人工智慧對企業的風險及注意事項                 | 3    |
|      |     | 113.05.10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 新南向國家之經濟情勢與市場商機                 | 3    |
|      |     | 113.05.27 | 社團法人中華公司治理協會         | 上市櫃公司高管人員對於主管機關監理的認識            | 3    |
| 獨立董事 | 張元龍 | 113.05.10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 人工智慧對企業的風險及注意事項                 | 3    |
|      |     | 113.05.10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 新南向國家之經濟情勢與市場商機                 | 3    |
|      |     | 113.08.12 | 社團法人台灣投資人關係協會        | 內線交易與短線交易理論與實務                  | 3    |
|      |     | 113.10.08 | 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會   | 10/08(台北)會計師執業應注意的洗錢態樣，稅務犯罪案例解析 | 3    |
| 獨立董事 | 李美惠 | 113.07.03 | 臺灣證券交易所              | 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇             | 6    |

2.經理人進修情形：

| 職稱                  | 姓名  | 進修日期                        | 主辦單位                    | 課程名稱                          | 進修時數 |
|---------------------|-----|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------|
| 公司<br>治理主管          | 蔡孟惠 | 113.03.22                   | 企業永續發展協會<br>BCSD Taiwan | CDP 台灣發表會                     | 3    |
|                     |     | 113.06.06                   | 企業永續發展協會<br>BCSD Taiwan | GHG Protocol 企業標準及範疇 3 標準宣導課程 | 7    |
|                     |     | 113.07.03                   | 臺灣證券交易所                 | 2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇          | 6    |
|                     |     | 113.10.16<br>及<br>113.10.18 | 財團法人台灣永續能源研究基金會         | 永續菁英淬鍊學程：建立信任，成就永續            | 12   |
| 會計主管<br>暨公司<br>治理主管 | 范雅芬 | 113.11.25~<br>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專業研習課程    | 12   |
| 會計主管<br>代理人         | 粘俐穎 | 113.11.21~<br>113.11.22     | 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專業研習課程    | 12   |
| 稽核主管                | 蕭素玲 | 113.09.02                   | 內部稽核協會                  | 營運系統稽核之聚焦與跨循環及作業之整合           | 6    |
|                     |     | 113.09.11                   | 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    |
| 稽核主管<br>代理人         | 曾峻乙 | 113.05.16                   | 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    |
|                     |     | 113.09.10                   | 內部稽核協會                  | 資訊業務查核實務研習班                   | 6    |

#### (四) 薪資報酬委員會運作情形資訊

##### 1. 薪資報酬委員會成員資料

114年3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          | 鄭志發 |    | 具有會計專業領域之工作經驗。<br>現任敬興聯合會計師事務所會計師、本公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員、宏益纖維工業(股)公司獨立董事、育興管理顧問有限公司董事長、金點資產管理有限公司董事長、森柏格投資(股)公司董事長、元富泰開發有限公司董事長、世禾科技(股)公司董事、GSD TECHNOLOGIES CO.,LTD. 董事、康普材料科技(股)公司董事、易飛網國際旅行社(股)公司法人董事代表、天弘化學(股)公司董事。 | 請參閱第 7 頁獨立董事獨立性情形。 | 1                     |
| 獨立董事          | 張元龍 |    | 曾任勤政聯合會計師事務所會計師、全虹通訊(股)公司協理。現任勤政聯合會計師事務所會計師、基士德科技(股)公司獨立董事及薪資報酬委員會委員、康普材料科技(股)公司獨立董事及薪資報酬委員會委員、崇舜(股)公司獨立董事、本公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員。  | 請參閱第 7 頁獨立董事獨立性情形。 | 3                     |
| 獨立董事<br>(召集人) | 李美惠 |    | 曾任飛捷科技股份有限公司財務長。<br>現任銓盛電子股份有限公司副總、本公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員。  | 請參閱第 7 頁獨立董事獨立性情形。 | 無                     |

##### 2. 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 3 人。

(2) 本屆委員任期：111 年 6 月 28 日至 114 年 6 月 15 日，最近年度(113 年)薪資報酬委員會開會 3 次，委員資格及出席情形如下：

| 職稱     | 姓名  | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|--------|-----|--------|--------|----------|----|
| 委員／召集人 | 李美惠 | 3      | 0      | 100      | 無  |
| 委員     | 鄭志發 | 3      | 0      | 100      | 無  |
| 委員     | 張元龍 | 3      | 0      | 100      | 無  |

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

### 3. 薪酬委員會之組成及職責：

- (1) 本委員會成員均符合薪酬委員會職權辦法第五條規定之專業資格及工作經驗，且符合薪酬委員會職權辦法第六條規定之情事。
- (2) 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、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  - 3、不定期檢討本組織規程並提出修正建議。

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

| 薪資報酬委員會                    | 議案內容及後續處理  | 決議結果          | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|----------------------------|--|---------------|-----------------|
| 第五屆<br>第 05 次<br>113.04.23 | 1. 審議 112 年度員工酬勞(經理人)及董事酬勞分派案。<br>2. 本公司 113 年度新聘任專業經理人之薪資報酬及重要經理人職務異動案。                   | 出席委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 第五屆<br>第 06 次<br>113.07.24 | 1. 訂定「現金增資員工認股辦法」。<br>2. 本公司 113 年現金增資發行新股經理人員工認股案。<br>3. 本公司經理人職務異動案。                     | 出席委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 第五屆<br>第 07 次<br>113.12.03 | 1. 檢討經理人 113 年度年終獎金及其 114 年度薪資報酬案。<br>2. 113 年度董事酬勞分配及 114 年度董事酬勞總額估列案。<br>3. 本公司經理人職務異動案。 | 出席委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

| 推動項目   | 執行情形 |   | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|--|------|---|------------------------|
|  | 是    | 否   |                        |
| 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？ | ✓    | <p>本公司為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，110年爰依「上市上櫃公司永續發展實務守則」制定永續發展實務守則。</p> <p>依上市上櫃公司治理實務守則第二十七條第三項及本公司永續發展實務守則第九條，本公司於110.12.24設置永續發展委員會，由三名董事(含二名獨立董事)組成，並指派總經理擔任主任委員，各權責部門分別參與「環境永續小組」、「社會共融小組」及「公司治理小組」，不定期向總經理報告。</p> <p>永續發展委員會職權包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制定永續發展政策、目標與管理制度。</li> <li>2. 永續發展相關工作之規劃、執行與檢討。</li> <li>3. 永續發展各方案執行成效之追蹤、檢視與修訂。</li> <li>4. 永續報告書之編製發行。</li> <li>5. 每年定期向董事會報告委員會執行成果與新年度目標計畫。</li> </ol> <p>每年定期向董事會報告執行成果及未來計畫；每季向董事會報告溫室氣體盤查及查證時程規劃情形。永續發展委員會每年至少開會一次，必要時得召開臨時會議。</p> <p>董事會對永續發展執行委員會督導之情形：113年共向董事會報告5項議案，內容包含(1)年度組織溫室氣體排放進度；(2)因應利害關係人關注之永續議題，擬定因應之行動方案；(3)年度永續報告書編制進度、重大議題鑑別；(4)核議永續專案預算及評估執行情形；(5)淨零排放策略及設定減碳目標(SBTi)進度報告。</p> <p>113年永續發展執行成果與114年計畫已於113年12月12日向董事會提報。</p> | 無重大差異                  |

| 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  |
| 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？ | ✓    |   | <p>1. 本揭露資料期間於 113 年 1 月至 113 年 12 月。風險評估邊界以公司為主，包含台灣及中國大陸既有據點。</p> <p>2. 公司為瞭解各利害關係人對於公司永續經營之看法，經由重大主題鑑別程序，鑑別出利害關係人較高關注，或對本公司永續經營衝擊程度較高的議題，作為永續報告書報導主軸，請詳本公司 2024 永續報告書。</p>  | 無重大差異 |
| 三、環境議題<br>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？                     | ✓    |   | <p>本公司為精密電子零組件及金屬製品加工製品大廠，各階段之加工處理都持續以符合國內環保相關法令（例如：空氣污染防治、水污染防治、廢棄物清理、噪音防制、溫室氣體排放、氣候變遷因應、…等）為基本項目，並持續以優於法規之檢測頻率針對各式環境風險加以量測；本公司亦致力於綠色生產，逐步依限用物質規範汰換環境高風險物質，降低環境衝擊影響，為了符合利害相關者期待，公司各生產廠區皆通過 ISO 14001 國際驗證標準並持續落實執行，並依據 ISO 14064-1 規範每年進行溫室氣體盤查，追蹤碳排減量成效並公開揭露於永續報告書及公司網站。</p> | 無重大差異 |
| (二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？                     | ✓    |   | <p>1. 本公司積極推動能源減量措施，選用高能源效率及節能設計之設備，降低企業及產品能源消耗，以製程改善、能源轉換及循環經濟三大面向訂定能源管理路徑圖作為減碳指標。</p> <p>2. 本公司在研發初期便將環境禁限用物質納入設計審查重點，嚴格要求供應鏈提供的物料必須遵守國際相關環保法規以及新日興訂定的環境限用物質標準。本公司使用之原物料均符合 RoHS、REACH、無鹵素規範，並取得 IECQ QC 080000 產品無有害物質管理系統之認證。</p>  | 無重大差異 |
| (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？               | ✓    |   | <p>本公司已初步依照 TCFD 架構，評估氣候變遷對於公司的風險與機會，每三年重啟完整評估並每年檢視更新短、中、長期可能影響新日興的風險與機會，實體風險部分考量缺水與高溫、轉型風險部分考量法規</p>  | 無重大差異 |

| 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 |     |     |     |     |        |       |     |     |        |        |       |
|  |      |   | <p>修法、利害關係人對永續發展之要求及低碳產品之開發，望能透過此方式檢視氣候變遷對本公司潛在衝擊，而能提前因應，降低風險之影響。（詳見本公司 2024 永續報告書氣候變遷因應章節）</p> |      |     |     |     |     |        |       |     |     |        |        |       |
| <p>(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>1. 本公司所有廠區及子公司自 110 年起完成溫室氣體排放量盤查與通過 ISO 14064-1 第三方查證。</p> <p>2. 112~113年臺灣廠區溫室氣體排放量數據</p> <p style="text-align: right;">(單位:CO<sub>2</sub>e公噸/年)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>範疇一</th> <th>範疇二</th> <th>範疇三</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>428</td> <td>21,305</td> <td>9,002</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>367</td> <td>25,263</td> <td>12,237</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司針對溫室氣體盤查結果，鑑別出高排放量之排放源，分別為各廠區內電力系統、空壓系統、空調系統，架設EMS系統，線上監控相關數據，對於異常數值，即時展開追蹤、分析，依其分析結果，制定各項可執行之減碳計劃，並定期檢討減碳成果。</p> <p><b>水資源管理策略：</b><br/>         本公司用水種類可分為未接觸冷卻用水、員工用水及製程用水，分別制定節水策略，包含未接觸冷卻用水為循環使用、持續汰換及加裝省水龍頭、改善排水器、提供中水沖廁及持續提升回收效率，使回收水用於震動研磨製程工件清洗等；<br/>         本公司近2年總取水量(單位:千立方公尺)<br/>         112年：186.69<br/>         113年：216.23<br/>         本公司近2年回收水量(單位:千立方公尺)<br/>         112年：5.13<br/>         113年：4.35</p> <p><b>廢棄物管理策：</b><br/>         考量永續資源再利用，本公司秉持著環保4R的循環精神，藉由製程技術改善，從源頭減量管理開始做起，訂定廢棄物減量、資源循環再利用各管理措施，包含廠內資</p> | 年度  | 範疇一  | 範疇二 | 範疇三 | 112 | 428 | 21,305 | 9,002 | 113 | 367 | 25,263 | 12,237 | 無重大差異 |
| 年度   | 範疇一  | 範疇二   | 範疇三   |      |     |     |     |     |        |       |     |     |        |        |       |
| 112  | 428  | 21,305  | 9,002   |      |     |     |     |     |        |       |     |     |        |        |       |
| 113  | 367  | 25,263  | 12,237  |      |     |     |     |     |        |       |     |     |        |        |       |

| 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    |              |   |       |     |     |     |        |        |
|  |   |  | <p>源自主利用、篩選合格的廢棄物處理廠，每一個環節，逐一審查，使其廢棄物再利用效能發揮至最大。</p> <p>生產過程中產出之廢棄物皆依國內法規分別找合格清除處理機溝處置，為落實環境管理，持續檢討處置方式並以循環使用、再利用及燃燒發電為優先考量，最終以零掩埋、零焚化為目標。</p> <p>本公司近2年有害廢棄物重量(單位:公噸)<br/>112年:70.71<br/>113年:157.78</p> <p>本公司近2年非有害廢棄物重量(單位:公噸)<br/>112年:691.47<br/>113年:1,000.39</p> <p>廢棄物回收情形如下:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">(單位:公噸)</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>112</th> <th>113</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>回收量</td> <td>609.41</td> <td>837.18</td> </tr> </tbody> </table> | (單位:公噸) |              |   | 年度    | 112 | 113 | 回收量 | 609.41 | 837.18 |
| (單位:公噸)  |   |  |  |         |              |   |       |     |     |     |        |        |
| 年度   | 112   | 113  |  |         |              |   |       |     |     |     |        |        |
| 回收量  | 609.41  | 837.18   |  |         |              |   |       |     |     |     |        |        |
| <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> | ✓   | <p>1. 本公司遵守相關勞動法規及國際人權公約，保障員工之合法權益，並制定相關管理政策及程序，除了企業社會責任管理辦法中制定符合當地法規制定符合勞工權益之政策外，另依照電子行為準則(RBA)制定人權相關辦法，並且取得RBA黃金級之認證。</p> <p>2. 公司有建置暢通之員工申訴機制及管道，並訂定「員工申訴作業辦法」及「檢舉人保護辦法」作妥適處理。</p> <p>3. 113年針對同仁實施人權保障相關訓練，總時數為4,230小時。未來將持續依循《聯合國工商企業與人權指導原則》與《負責任商業聯盟行為準則》，落實公司人權政策。</p> <p>4. 本公司人權管理政策及具體方案如下:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>人權管理政策</th> <th>具體方案</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>提供安全與健康的工作環境</td> <td>           1. 提供安全健康之工作環境及必要之健康與急救措施。<br/>           2. 主動關心並管理同仁異常工作負荷情         </td> </tr> </tbody> </table> | 人權管理政策   | 具體方案    | 提供安全與健康的工作環境 | 1. 提供安全健康之工作環境及必要之健康與急救措施。<br>2. 主動關心並管理同仁異常工作負荷情 | 無重大差異 |     |     |     |        |        |
| 人權管理政策   | 具體方案  |  |  |         |              |   |       |     |     |     |        |        |
| 提供安全與健康的工作環境   | 1. 提供安全健康之工作環境及必要之健康與急救措施。<br>2. 主動關心並管理同仁異常工作負荷情 |  |  |         |              |   |       |     |     |     |        |        |

| 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   |                        |
|  |      |   | <p>形，避免超時工作，定期實施勞安相關教育訓練。</p> <p>杜絕不法歧視</p> <p>在應徵履歷表上無與工作不相關之欄位。</p> <p>禁止強迫勞動</p> <p>公司沒有僱用被強迫、被抵債、被契約束縛、監獄工、被奴役或被販賣人口的勞工；也不會限制員工自由移動之基本權利。</p> <p>協助員工維持身心健康及工作平衡</p> <p>關懷員工身心健康，定期提供員工免費健康檢查。</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>1. 本公司員工福利措施皆符合相關法令，並依據公司章程第十九條規定，年度如有獲利，應提撥不低於 2% 為員工酬勞，並依據本公司「薪給管理辦法」、「績效考核辦法」，考量公司營運成果，及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬。</p> <p>2. 為呼應「臺灣永續發展目標」之核心目標 5「實現性別平等及所有女性之賦權」及證券交易所鼓勵上市櫃公司晉用女性擔任經理人之政策，113 年女性管理階層占總主管數 28.1%。</p>  | 無重大差異                  |
| (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>1. 本公司之工作環境取得 ISO 14001 環境管理系統、ISO 45001 職業安全衛生系統、CNS 45001 台灣職業安全衛生管理系統之認證，員工定期教育之實施均符合其規範。</p> <p>2. 藉由第三方驗證機構-SGS 每年稽核 ISO 45001 系統持續有效，證書有效期自 111 年 9 月 25 日至 114 年 9 月 25 日，驗證範圍為各種精密金屬沖壓件製品、各種彈簧、沖壓件、組立件產品、通訊產品、電腦產品、消費性產品之樞軸組裝、粉末冶金件組立製品。112 年度榮獲職安署健康職場之殊榮。</p> | 無重大差異                  |

| 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 |  |
|   |      |   | <p>3. 113 年職災案件為 7 件、受傷人數為 7 人，佔總員工人數為 0.29%，無重大職災案件發生。每件職災案件從基本原因分析後，從工程改善、管理控制與個人防護具檢討，修正該作業的安全作業規範或進行工程改善，且重新鑑別風險評估皆為可接受風險。</p> <p>4. 本公司 113 年度無任何火災事件發生。</p>  |
| (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？   | ✓    |   | <p>本公司訂有「教育訓練體系規劃與執行辦法」定期評估並訂定員工教育訓練計畫。</p> <p><b>接班人計劃</b><br/>本公司以人為本之永續願景，持續培育重要階層。透過統籌建置傳承人才發展機制，定義關鍵職位，每一關鍵職位提報 2 至 3 位適合人選，按照培育時程，制訂短、中、長期培育目標，逐步養成。</p> <p><b>主管訓練</b><br/>安排外部講演及訓練，提升主管領導管理能力、主管與組織共識凝聚；針對基層及中階、高階主管每年安排主管管理力與共識營課程。</p> <p><b>專業進修</b><br/>培養內部講師群及邀請外部講師於廠內授課開班，開辦各式專業訓練以及技術傳承。包含基礎/技術職能課程、產業新議題等訓練教育。</p> <p><b>新人訓練</b><br/>透過多元學習方式促使同仁持續學習成長，同時導入企業倫理的理念發展。</p> |
| (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？ | ✓    |   | <p>本公司深知隱私的重要性，並致力於確保尊重和保護客戶的隱私和機密。除非有明確的授權或法律要求，本公司不會為任何目的揭露或使用客戶之隱私與機密。在新機種開發階段，均與客戶簽訂保密協約 (NDA)，所有相關作業人員均受保密協約約範，以期最大程度地保護客戶之智慧財產權。</p> <p>客戶的意見是不斷精進的原動力，將客戶的申訴與意見視為協助本公司持續改善的機會。對此，本公司建置一套完善的客戶申訴機制，透過完整、系統化、標準化的</p>   |

| 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 |   |
|   |      |   | 處理流程，確保客戶的申訴與意見能有效地傳達、處理及回應，確實保障客戶權益。針對客訴信件，其處理方式除快速通報品保、客服及生管相關單位外，廠內系統也可於ERP中輸入客訴所提的料號，以獲得倉庫採購、品質異常等歷史資訊，進一步產出品質異常報告。   |
| (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>1. 本公司目前 100% 遵守 RBA 之規範及精神，以確保供應商夥伴在勞工人權、健康與安全及環境等面向上，合乎倫理道德及國際規範，並對供應商進行年度評鑑及季度考核，由評鑑小組進行書面或實地評鑑。</p> <p>2. 針對供應商品質風險管控，要求所有供應商符合歐盟 RoHS、產品不含 REACH 法規中所規範的高關注物質、禁用衝突礦產等方面之要求；勞動人權管控禁止供應商雇用年齡未滿 16 歲之童工、禁止強迫勞動、及任何不當的聘僱歧視，並遵循國際標準及其營業據點之勞工聘僱相關法律。113 年本公司及供應商皆無發生使用童工或強迫勞動事件之重大風險或情事。</p> <p>3. 本公司透過供應商評估、稽核、訓練及表揚，貫徹永續理念於供應商日常管理中。</p> |
| 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？           | ✓    |   | <p>本公司依循 GRI 準則核心選項及證交所《上市公司編製與申報永續報告書作業辦法》編製 2024 永續報告，並參考永續會計準則委員會(SASB)、氣候相關財務揭露(TCFD)揭露報導要點。</p> <p>報告書委由新加坡商英國標準協會集團私人有限公司完成外部保證，以確保符合：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*GRI Standards 核心選項 (Core)</li> <li>*AA 1000 AS v3</li> </ul>   |
| 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：本公司訂有「永續發展實務守則」，運作情形與該守則無差異。 |      |   |   |

| 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 |                        |
| <p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 溫室氣體管理：本公司取得 ISO 14064-1 溫室氣體盤查聲明書，透過溫室氣體盤查結果，持續追蹤減碳成果。</li> <li>2. 本公司因應氣候變遷對其營運成果之影響，主動加入 SBTI 以科學減碳之方法朝向淨零目標前進，同時透過 CDP 問卷揭露相關資訊，113 年氣候問卷獲 B、水問卷獲 B- 等級。</li> <li>3. 本公司致力於電子零組業之典範企業，112 年主動申請全集團海內外各廠區之 RBA 認證，最終所有廠區均獲得 RBA 銀級認證；114 年持續申請全集團海內外各廠區之 RBA 認證，最終台灣廠區更上一層樓獲得 RBA 黃金級認證之佳績。</li> <li>4. 供應鏈共好：每年定期執行供應商風險評估，以確保供應商資格符合法規及 RBA 規範，評估範圍包括勞動人權、環境安全衛生，並於每年定期舉辦供應商大會，以強化供應鏈管理。</li> </ol> <p>詳見本公司網站企業社會責任專區-2024 永續報告書。<br/> <a href="https://www.szs-group.com/page/esg-and-csr">https://www.szs-group.com/page/esg-and-csr</a></p> |      |   |                        |

上市上櫃公司氣候相關資訊

1 氣候相關資訊執行情形

| 項目  | 執行情形  |
|---|---|
| <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>董事會為新日興氣候議題的最高管理單位，負責指導與監督所有經濟、環境與社會風險，氣候風險與機會亦將納入考量。新日興於111年設立永續發展委員會，以支持公司氣候策略發展。</p> <p>永續發展委員會環境永續小組和風險管理相關部門，組成跨部門之氣候變遷風險工作小組，進行企業營運風險辨識和管理，包含氣候變遷下之實體相關因應措施之規劃。每年至少一次向董事會報告執行情形與風險管控結果。</p> <p>董事會其他功能委員會亦負責部分氣候相關議題之治理。審計委員會定期聽取內部稽核部門，對氣候相關風險之內部控制制度設計，以及稽核發現事項。薪酬委員會依據各經理人之關鍵績效指標，評估與審閱經理人在ESG及氣候變遷因應績效之報酬，透過連結獎勵制度與績效成果，更有效推動永續專案。</p> <p>新日興依循氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 架構，評估氣候相關風險與機會，評估範圍為集團總公司(新日興股份有限公司)，主要考量為總公司營收占比最大。新日興透過氣候變遷風險工作小組與各部門高階主管討論，針對政策/法規、市場、氣候變化與氣候災害、內部營運策略，鑑別出轉型風險、實體風險與機會。</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>新日興依據TCFD架構，識別出8項氣候風險與4項氣候機會，並評估其對公司營運的影響程度及時間軸。(定義短期為3年以內，中長期為3年以上)針對這些風險與機會，公司盤點現有應對策略與調適措施，持續優化並強化相關行動，以提升企業的氣候韌性。此外，公司積極規劃轉型策略，確保在淨零轉型過程中維持競爭力與穩定營運。透過風險管理機制的完善，新日興不僅降低氣候變遷帶來的潛在衝擊，也有效掌握綠色轉型所帶來的機會，為企業的可持續發展奠定堅實基礎。</p>  |

執行情形

氣候變遷風險

| 項目   | 氣候變遷風險 |                   |      |                |            |                  |                  |   |   |  |
|------|--------|-------------------|------|----------------|------------|------------------|------------------|---|---|--|
|      | 風險類型   | 風險項目              | 影響程度 | 發生期程           | 影響範疇       |                  |                  | 因應作為  | 財務影響  |  |
|      |        |                   |      |                | 價值鏈上游      | 新日興              | 價值鏈下游            |   |   |  |
| 實體風險 | 立即性    | 旱災(生產)            | 低    | 中期             | 因缺水停工      | 營運成本上升           | 因缺水停工            | 1. 評估建置回收水系統<br>2. 供應鏈在地化、建立替代供應商   | 短期：回收水系統，預算金額約為16,000 仟元<br>中長期：水資源稀缺，將面臨營運壓力與衝擊、發生供應高斷鏈的問題，進而造成營運成本增加。   |  |
|      | 長期性    | 溫度上升              | 中    | 中期<br>平均溫度不斷上升 | 熱浪、停工或成本上升 | 營運電量上升           | 熱浪、停工或成本上升       | 1. 空調設備汰舊換新<br>2. 建置空調、空壓、電力之智慧監控系統   | 短期：已完成電力EMS系統，總投入成本為12,000 仟元<br>中長期：廠內設備、空調用電量增加(如冷卻設備用電量提升)，加上電價調漲趨勢，預估電費增加10%。                                   |  |
| 轉型風險 | 政策法規   | 碳排放總量管制之碳交易/碳費/碳稅 | 高    | 中期             | 生產成本提高     | 稅務與採購成本提高        | 生產成本提高           | 1. 節能與使用再生能源  | 短期：因電費調漲，導致營運成本增加。<br>中長期：因應法規、國際倡議要求，提高再生能源使用率，導致營運成本增加。   |  |
|      |        | 法規要求碳披露與查證        | 低    | 短期             | —          | 需要每年監督管          | —                | 1. 每年進行溫室氣體盤查<br>2. 按主管機關規定申報相關資訊，並記錄、公開宣告盤查數據。   | 新日興已每年進行溫室氣體盤查，盤查範疇擴及範疇三，並通過第三方查證。  |  |
| 技術   | 技術     | 低碳技術、設備與管理成本投入    | 高    | 短期             | —          | 營運成本增加           | —                | 1. 增加研發費用<br>2. 供應鏈議和<br>3. 節能與使用再生能源   | 短期：導入再生料，增加產品開發材料的成本。<br>中長期：持續投入研發技術，增加研發技術轉型成本，預計增加研發費用115,575 仟元。  |  |
|      |        | 客戶行為改變            | 中    | 短期             | —          | 若無法滿足客戶需求，影響產品銷量 | 若無法滿足客戶需求，影響產品銷量 | 1. 強化研發、設計、製造一條龍服務，提高技術門檻與市場競爭力，以因應客戶需求變化。<br>2. 積極開發低碳產品，導入環保材料與綠色製程，確保符合市場趨勢與法規要求。<br>3. 建立與客戶的長期合作夥伴關係，提前掌握市場需求變化並提供對應解決方案 | 短期：若未能及時採取永續行動，可能喪失客戶訂單，並影響投資人信心，導致資金流動性下降。<br>中長期：為滿足客戶與市場對 ESG 的要求，公司需提高再生能源使用率與綠色製造技術，可能導致營運成本上升，但同時可提升企業長期競爭優勢。 |  |

| 項目 | 執行情形 |        |   |    |        |                                   |                |   |   |
|----|------|--------|---|----|--------|-----------------------------------|----------------|---|---|
|    | 名譽   | 公司聲譽衝擊 | 高 | 短期 | 營運成本增加 | 營運成本增加，可能壓縮間，影響財務表現。              | 產品價格上漲，影響市場競爭力 | <p>1. 優化供應鏈管理，推動供應在地化，建立多元替代供應商，以降低價格波動帶來的影響。</p> <p>2. 提升能源管理效率，導入節能設備與智慧製造技術，降低能耗並減少對高碳能源的依賴。</p> <p>3. 持續研發低碳產品，增加綠色材料使用比例，並導入循環經濟模式，以減少原物料需求與成本依賴。</p>        | <p>短期：若能源與原物料價格持續上漲，公司將面臨生產成本增加的壓力，需調整價格策略或尋求成本轉嫁機制，以維持獲利能力。</p> <p>中長期：透過供應鏈優化與技術創新，可降低對高價原物料的依賴，提高企業競爭力與風險抵禦能力。</p>                 |
|    | 名譽   | 公司聲譽衝擊 | 中 | 中期 | —      | 若未能積極變遷與趨勢，可能面臨社會質疑，降低品牌價值與投資吸引力。 | —              | <p>1. 強化供應鏈議合機制，確保供應商符合 ESG 標準，並推動合作夥伴共同落實永續發展承諾。</p> <p>2. 持續投入低碳技術研發，提升產品環保效益，以滿足市場需求並提升企業競爭優勢。</p> <p>3. 積極導入節能措施與再生能源源，降低營運碳排放，並定期揭露企業永續績效，強化品牌信任度與市場認可度。</p> | <p>若減碳目標不夠積極，可能導致投資者、政府、客戶、環保團體等利害關係人降低對公司的評價，進而影響融資機會、市場競爭力及品牌聲譽。</p> <p>長期而言，透過強化 ESG 策略與永續行動，可提升企業形象、吸引更多綠色投資，並降低因聲譽風險導致的財務損失。</p> |

項目

執行情形

氣候變遷機會

| 機會類型   | 風險項目      | 影響程度 | 發生期程 | 影響範疇   |                                   | 因應作為  | 財務影響   |
|--------|-----------|------|------|--------|-----------------------------------|---|--|
|        |           |      |      | 價值鏈上游  | 價值鏈下游                             |   |  |
| 資源使用效率 | 智慧低碳生產    | 中    | 短期   | 促進供應轉型 | 新日興<br>降低生產成本，增加競爭力。              | 1. 導入智慧自動化生產流程，提升設備效率，減少能源消耗與人力成本。<br>2. 持續優化生產技術，提升數位化與 AI 分析能力，進一步提高生產力與產品品質，拓展市場競爭優勢。  | 除提升製程設備效能外，透過自動化與標準化設計優化生產流程，減少空間需求與製程複雜度，提高資源利用效率。預估可增加 500,000 仟元營收，並降低生產成本與能源支出，提升整體營運績效。 |
| 產品和服務  | 開發低碳產品    | 高    | 中期   | —      | 提升品牌價值與市場接受度。                     | 1. 強化產品設計，以生命週期評估 (LCA) 為基礎，結合 4R 原則 (Reduce、Reuse、Recycle、Recovery)，開發高效能、低碳、環境友善的產品。<br>2. 優化綠色製造技術，提高製造過程廢棄資源的再利用。<br>3. 與國際標準接軌，申請相關環保認證，提升產品競爭力。 | 預計透過開發節能低碳產品與回收材料應用，可創造 114,000 仟元營收，並進一步提升企業 ESG 競爭優勢。                                      |
| 市場     | 進入新市場     | 中    | 短期   | —      | 利用既有精密製造技術，進軍電動載具、儲能設備等新興市場，分散風險。 | 1. 積極進入新能源市場 (如電動自行車產業)，建立市場基礎與品牌認可度，帶來新的收入來源。<br>2. 深化技術研發，優化資源配置與管理，提高產品附加價值，提升市場占有率與企業利潤。  | 透過智慧製造與技術轉型，降低資本支出，以最小成本穩健進軍電輔自行車及其他低碳產業，減少因傳統產業集中化帶來的市場波動風險，提升企業長期營收穩定性。                    |
|        | 投資能源/儲能產業 | 中    | 中期   | —      | 提高能源自主性，降低電力成本與碳足跡。               | 1. 評估投資儲能系統 (如電池儲能與微網技術)，提升能源使用效率。<br>2. 建立自有綠電供應體系，提高再生能源使用占比，減少對高碳能源的依賴，並開發儲能技術產品，拓展市場應用。   | 降低營運風險；再生能源與儲能技術的應用可減少電價波動對公司財務的影響，確保能源供應穩定性。創造新營收來源；透過開發儲能設備與相關技術，拓展市場商機，提升企業長期收益與永續競爭力。    |

執行情形

| 項目  |   |
|---|---|
| <p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>                              | <p><b>極端氣候事件對財務之影響</b><br/>           本公司經由環境永續小組與風險管理小組共同討論後，因水資源稀缺，部份供應鏈之製程對水資源的依賴性較高，故有面臨營運壓力與衝擊、發生供應斷鏈之實體風險，進而造成營運成本增加，另外在氣候持續高溫下，廠區增加空調使用率及設備能源使用量提升，再加上電費率持續上漲，溫室氣體排放量增加，將造成營運成本及減碳成本之增加。本公司將持續精進實體風險分析，強化在氣候事件之管理與策略規劃。</p> <p><b>轉型行動對財務之影響</b><br/>           為了因應氣候變遷的影響，本公司評估其轉型風險，將會面臨廣泛的政策與法規、技術及市場變化。其變化之速度與差異上，隨著氣候變遷的速度及時程，均有其不同之變化，本公司評估溫室氣體總量管制、碳費碳稅及再生能源相關法規之變化，均有可能使公司於轉型中，增加營業成本，目前本公司正積極研發低碳產品，並藉由低碳產品之設計原理，開發多元化的產品線，跨足不同之市場，惟產品在研發階段，將促使研發成本增加，搭配其他營運策略，對其銷售量之影響尚不具重大性，因此本公司著重產品成本之分析並導入節能減碳專案，對營運及供應鏈追求最小成本，並提升能源使用效率、回收水之妥善運用與管理以及改善之廢棄物處理程序，以降低因氣候影響帶來之營運成本增加。</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>董事會為本公司集團內風險控管的最高決策單位，直接監督集團內各項風險治理架構。為健全風險評估及強化管理機能，「永續發展委員會」轄下設置環境永續小組與風險管理小組，負責鑑別企業營運之各項風險，其中亦包含氣候變遷可能為企業帶來之實體與轉型風險，並主導相關因應措施之規劃。</p> <p>此工作小組依據各部門業務範疇，進行營運、財務、法遵、資安及永續經營等五大面向進行風險鑑別與分析，並將其鑑別之結果，提供給各事業體總經理進行因應策略之措施防範與規劃，並於每月總經理會議中提出，最終於會議中整合其可能影響營運與獲利的風險及因應規劃，並於每年至少一次向董事會提出風險控管報告，以期強化企業體質。</p>   |
| <p>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。</p> | <p>本公司考慮不同氣候相關情境參照國際能源總署 (International Energy Agency, IEA) 所公布的 1.5°C 情景，模擬分析未來的氣候變遷的影響，並據此制定科學基礎溫室氣體減量目標 (SBTi) 與預估未來減碳量，作為營運策略調整之參考。</p>   |

| 項目   | 執行情形   |
|--|--|
| <p>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。</p>   | <p>為實現淨零排放，新日興已制定低碳轉型計畫，並依據 TCFD 架構，針對營運活動的直接排放（範疇一）、能源使用的間接排放（範疇二）、以及價值鏈產生的間接排放（範疇三）進行減量，確保企業在轉型過程中兼顧環境永續與營運韌性。</p> <p>減量目標與執行策略：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 減碳路徑對齊國際標準：依循科學基礎減量目標（SBTi），新日興承諾遵循 1.5°C 減碳路徑，確保範疇二的碳排放每年線性減少 4.2%。</li> <li>2. 提升能源使用效率與再生資源應用：透過強化能源轉換、導入循環經濟策略，加速綠電使用及再生原材料的導入，以降低碳足跡並提升資源使用效益。公司目標於 2030 年實現綠電使用占比 <math>\geq 50\%</math>，進一步推動營運去碳化。</li> </ol> |
| <p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>  | <p>本公司目前尚無使用內部碳定價。</p>   |
| <p>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。</p> | <p>本公司溫室氣體排放減量之規劃期程及每年達成進度請詳以下第 9 點 1-2 說明。</p> <p>本公司目前無使用碳抵換或再生能源憑證。</p>   |
| <p>9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。(另填於 1-1 及 1-2)</p>   | <p>請詳以下說明</p>  |

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

|                 |                 | 112 年度                    |                                      | 113 年度                    |                                      |
|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                 |                 | 排放量 (噸/CO <sub>2</sub> e) | 密集度 (噸 CO <sub>2</sub> e/營業額 新臺幣百萬元) | 排放量 (噸/CO <sub>2</sub> e) | 密集度 (噸 CO <sub>2</sub> e/營業額 新臺幣百萬元) |
| 本公司             | 範疇一<br>直接溫室氣體排放 | 483                       |                                      | 367                       |                                      |
|                 | 範疇二<br>間接溫室氣體排放 | 21,305                    |                                      | 25,263                    |                                      |
|                 | 小計              | 21,788                    |                                      | 25,630                    |                                      |
|                 | 合併財務報告所有<br>子公司 | 193                       |                                      | 157                       |                                      |
| 合併財務報告所有<br>子公司 | 範疇一<br>直接溫室氣體排放 | 2,594                     |                                      | 3,134                     |                                      |
|                 | 範疇二<br>間接溫室氣體排放 | 2,787                     |                                      | 3,291                     |                                      |
| 總計              |                 | 24,575                    | 2.44                                 | 28,921                    | 2.17                                 |

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO<sub>2</sub>e)、密集度(公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元)及資料涵蓋範圍

合併公司依照世界企業永續發展協會 (WBCSD) 與世界資源研究所 (WRI) 發布之溫室氣體盤查議定書 (Greenhouse Gas Protocol) / 國際標準組織 (ISO) 發布之 ISO 14064-1 溫室氣體盤查標準 (敘明適用之盤查標準) 建立溫室氣體盤查機制。自 110 年起，每年定期盤查本公司個體及合併財務報告子公司之溫室氣體排放量，完整掌握溫室氣體排放狀況，並驗證減量行動之成效。

此外，最近兩年度溫室氣體盤查數據係依據營運控制法彙總包括本公司及合併財務報告所有子公司之溫室氣體排放量，說明如下：

1-1-2 溫室氣體確信資訊

|   |  |
|---|--|
| 敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見   |  |
| 合併公司於 1-1-1 揭露溫室氣體總排放量中，112 年度及 113 年度執行確信範圍屬本公司個體者，分別占各該年度本公司個體總排放量之 100% 及 100%；112 年度經香港商南德產品驗證顧問股份有限公司台灣分公司根據 ISO 14604-3：2019 標準執行查證，確信意見皆為合理保證程度之不含保留意見；113 年度經台灣大電力研究試驗中心根據 ISO 14604-3：2019 標準執行查證，確信意見皆為合理保證程度之不含保留意見。 |  |

## 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動

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

### 溫室氣體減量基準年及減量目標

為規劃溫室氣體減量策略，本公司於民國 110 年以合併財務報告為邊界完成盤查，於 112 年向 SBTi 遞交減量承諾信，以 2022 年溫室氣體減量基準年，113 年向 SBTi 提交減量目標的驗證，其範疇一及範疇二排放量分別為 676 噸 CO<sub>2</sub>e 及 23,890 噸 CO<sub>2</sub>e，希望透過下列具體行動進一步落實 114 年度較基準年減量 4.2%，並自基準年起每年至少減量 4.2%。

### 溫室氣體減量策略及具體行動計畫

響應我國 2050 淨零排放路徑及策略，本公司以製程改善、能源轉換及循環經濟三大面向訂定溫室氣體減量策略與計畫。

- 製程改善：透過加速設備汰換與研發廢熱回收技術之應用，同時導入智慧節能管理系統在電力、空壓、水流向及空調方面蒐集數據，即時掌握能耗狀況及負荷特性分析，做為評估節能改善效果的依據，進而優化節能政策，實現能源利用的最佳化。
- 能源轉換：新日興持續以淨零排放為目標努力，未來計畫以設置或購買再生能源及建置儲能設備，進而落實企業永續發展。
- 循環經濟：因全球資源有限的情況下，為了同時滿足需求變化及減少資源的浪費，持續在製程中使用再生原材料及低碳原材料避免增加環境的負擔，以確保在地球有限的資源能以循環再生、永續方式被使用。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

本公司企業文化元素為「誠信」、「創新」、「專業」、「圓融」，自民國 54 年起秉著踏實經營穩健成長的理念，從單一行業的開創，到目前多角化的經營，皆是力爭上游及努力學習持續改善的成果。

| 評估項目   | 運作情形                       |   |  | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|--|----------------------------|---|--|----------------------|
|  | 是                          | 否 | 摘要說明   |                      |
| <p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p> | <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> |   | <p>本公司訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」已於103年6月12日經股東會通過，內容具體載明誠信經營政策及作法及高階管理階層落實經營之政策，並於對外往來交易對象契約中明訂誠信行為條款及與供應商簽訂廉潔條款，以落實經營政策之承諾。</p> <p>本公司訂有「誠信與廉潔經營管理辦法」並依辦法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，辦法內容涵蓋誠信經則第七條第二項行為之防範措施。</p> <p>本公司已於「誠信經營守則」辦法及「誠信與廉潔經營管理辦法」中載明防範不誠信行為風險之營業活動及防範措施。並訂有「員工申訴管理辦法」及「不道德行為之檢舉制度作業辦法」。官網上設有提供專用信箱及專線之申訴機制，於108年5月7日經董事會通過修訂「誠信經營守則」。</p> | 無重大差異                |
| <p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p>   | <p>✓</p>                   |   | <p>本公司定期對供應商作廠商評鑑及並視情況所需於往來交易對象契約中明定誠信行為條款及簽訂廉潔承諾。</p>   | 無重大差異                |

| 評估項目  | 運作情形 |   |  | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|---|------|---|--|----------------------|
|   | 是    | 否 | 摘要說明   |                      |
| (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？                         | ✓    |   | 本公司為健全誠信經營之管理，由管理處主管負責誠信經營政策與防範方案之制定並由總經理室監督執行，並已於113年12月12日提董事會報告相關執行情形。  |                      |
| (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？  | ✓    |   | 為防止利益衝突政策及提供適當陳述管道，本公司於103及105年分別訂定「誠信經營守則」及「誠信與廉潔經營管理辦法」並公告於公司內部網路上。  |                      |
| (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，擬訂相關稽核計劃，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？ | ✓    |   | 本公司為落實誠信經營已建立有效之會計制度、內部控制制度，每年由內部稽核單位依風險性之評估結果擬訂稽核計劃，除依照計劃定期查核對於不誠信行為之防範也成立專案查核並於董事會上報告相關執行情形，並委託外部會計師執行內控查核。                                      |                      |
| (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？   | ✓    |   | 為落實誠信經營涵蓋之法安、金安、資安等，每年定期舉辦勞動人權與道德課程，113年舉辦誠信經營相關教育訓練課程共開班73次，上課總人次2,675人，上課總時數4,278小時。   |                      |
| 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？  | ✓    |   | 為建立誠信透明之企業文化及促進健全經營，並保護檢舉人之權益，本公司董事會通過訂定「檢舉案件處理辦法」，於公司網站及內部網站建立並公告檢舉專線、檢舉電子郵件信箱或郵寄信箱收件地址等受理管道，提供內部及外部人員檢舉並受理犯罪、舞弊或違法等情事。<br>本公司稽核室為檢舉案件之受理單位及調查單位。 |                      |

| 評估項目   | 運作情形 |   |  | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|--|------|---|--|----------------------|
|  | 是    | 否 | 摘要說明   |                      |
| <p>(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？</p> <p>(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？</p>   | ✓    |   | <p>檢舉管道資訊如下<br/>一、檢舉專線：02-2684-3592<br/>二、檢舉信箱：<br/>szsappeal@szs.com.tw<br/>三、檢舉案件之受理單位：<br/>本公司稽核室。</p> <p>為使本公司所制定之道德行為準則及誠信經營守則得以落實，並確保組織內外部檢舉管道及管理制度的合法性，相關處理流程請參閱本公司員工申訴管理辦法、檢舉人保護管理辦法。</p> <p>辦法中除訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、相關保密機制以及採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之相關措施，此辦法已置於本公司官網上。</p> |                      |
| <p>四、加強資訊揭露<br/>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？</p>   | ✓    |   | <p>公司已於官網及公開資訊觀測站上揭露本公司於102年8月9日董事會通過之誠信經營守則內容及推動成效。</p>   | 無重大差異                |
| <p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。</p>   |      |   |  |                      |
| <p>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)</p> <p>1. 已於102年8月9日董事會中針對公司訂定之誠信經營之守則，請各董事提出相關建議及看法後通過誠信經營守則，並已公告在公司內部網站上、對外官網及公開資訊觀測站上。於108年5月7日通過修訂公司「誠信經營守則」。</p> <p>2. 已於105年5月12日訂定「誠信與廉潔經營管理辦法」，並於公司內網公告，讓公司所有員工有所遵循。</p> <p>3. 107年8月於公司官網及內網明顯處新增「違反誠信經營守則檢舉專線及信箱」，供公司關係人隨時檢舉。</p> <p>4. 每月對現任董事、經理人辦理「內部重大資訊處理作業」及相關法令宣導。對新任董事於到職後3個月內適時提供教育宣導。</p> |      |   |  |                      |

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

### (八)內部控制制度執行狀況

#### 1.內部控制制度聲明書：

有關本公司內部控制制度聲明書，請至「公開資訊觀測站」查詢。

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> (代碼 3376)

#### 2.會計師內部控制審查報告：無。

### (九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

#### 1. 113 年度股東會(113.06.18)重要決議事項及執行情形：

| 股東會重要決議                                 | 執行情形                                |
|---|-------------------------------------|
| (1)通過承認 112 年度財務報表及營業報告書案。              | 相關表冊已依公司法及證交法等規定，公告及向主管機關備查。        |
| (2)通過承認 112 年度盈餘分配案<br>(每股分配現金股利 2.5 元) | 訂定 113.08.05 為除息基準日，113.08.28 為發放日。 |
| (3)通過討論資本公積發放現金股利案<br>(每股分配現金新台幣 1.5 元) | 訂定 113.08.05 為除息基準日，113.08.28 為發放日。 |

#### 2.董事會重要決議事項

| 日期                          | 董事會重要決議事項  |
|-----------------------------|--|
| 第二十屆<br>第 12 次<br>113.03.01 | 討論事項第一案：通過 112 年度財務報表及營業報告書案。<br>討論事項第二案：通過修訂本公司「內部控制制度-資訊管理控制循環」案。<br>討論事項第三案：通過修訂本公司「審計委員會組織規程」、「董事會議事規則」案。<br>討論事項第四案：通過本公司辦理募集與發行國內第三次無擔保轉換公司債。<br>討論事項第五案：通過本公司辦理募集與發行現金增資發行普通股案。<br>討論事項第六案：通過本公司 112 年度員工及董事酬勞發放方式案。<br>討論事項第七案：通過出具內部控制制度聲明書案。<br>討論事項第八案：通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。<br>討論事項第九案：通過本公司向金融機構申請融資額度到期續約案。<br>討論事項第十案：通過訂定本公司 113 年股東常會相關事宜案。 |
| 第二十屆<br>第 13 次<br>113.05.06 | 討論事項第一案：通過本公司變更簽證會計師及評估其獨立性與適任性案。<br>討論事項第二案：通過 113 年第一季合併財務報表案。<br>討論事項第三案：通過 112 年度員工酬勞(經理人)及董事酬勞分派案。<br>討論事項第四案：通過 112 年度盈餘分配案。<br>討論事項第五案：通過資本公積發放現金案。<br>討論事項第六案：通過本公司經理人委任及職務異動案。<br>討論事項第七案：通過增列 113 年股東常會相關議程案。  |
| 第二十屆<br>第 14 次<br>113.08.02 | 討論事項第一案：通過 113 年第二季財務報表案。<br>討論事項第二案：通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業辦法」案。<br>討論事項第三案：通過簽證會計師之公費審查案。<br>討論事項第四案：通過本公司向金融機構申請融資額度暨到期續約案。<br>討論事項第五案：通過本公司以孫公司欣日興精密電子(蘇州)有限公司部分盈餘(含盈餘公積)轉作資本，增加對欣日興精密電子(蘇州)有限公   |

| 日期                          | 董事會重要決議事項   |
|-----------------------------|---|
|                             | 司投資一案。<br>討論事項第六案：通過訂定「現金增資員工認股辦法」案。<br>討論事項第七案：通過本公司 113 年現金增資發行新股經理人員工認股案。<br>討論事項第八案：通過本公司 112 年永續報告書一案。<br>討論事項第九案：通過本公司經理人職務異動案。   |
| 第二十屆<br>第 15 次<br>113.11.01 | 討論事項第一案：通過 113 年第三季合併財務報表案。<br>討論事項第二案：通過 114 年度稽核計劃案。<br>討論事項第三案：通過訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。<br>討論事項第四案：訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。<br>討論事項第五案：通過本公司向金融機構申請融資額度案。   |
| 第二十屆<br>第 16 次<br>113.12.12 | 討論事項第一案：通過本公司 114 年度預算案。<br>討論事項第二案：通過估列員工酬勞案。<br>討論事項第三案：通過 113 年度董事酬勞分配與 114 年度董事酬勞總額估列案。<br>討論事項第四案：通過本公司經理人 113 年度年終獎金及其 114 年度薪資報酬案。<br>討論事項第五案：通過本公司增資子公司 Smart Point Co.,Ltd.,暨轉投資案。<br>討論事項第六案：通過本公司經理人職務異動案。<br>討論事項第七案：通過本公司向金融機構申請融資額度案。<br>討論事項第八案：通過本公司向關係人進銷貨交易案。 |

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

#### 四、簽證會計師公費資訊：

(一) 給付簽證會計師與其所屬事務所及其關係企業之審計公費及非審計公費：

單位：新台幣仟元

| 會計師事務所名稱     | 會計師姓名 | 會計師查核期間             | 審計公費  | 非審計公費 | 合計    | 備註 |
|--------------|-------|---------------------|-------|-------|-------|----|
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | 謝明忠   | 113.01.01-113.12.31 | 3,710 | 1,573 | 5,283 |    |
|              | 許晉銘   | 113.01.01-113.12.31 |       |       |       |    |

註：非審計公費包含稅務相關諮詢、提供淨零排放策略暨 CDP 諮詢服務及營業稅採直扣法查核簽證等。

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

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

五、更換會計師資訊：配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，本公司自 113 年度第一季起財務報表之簽證會計師由勤業眾信聯合會計師事務所蘇郁琇會計師與邱明玉會計師，更換為謝明忠會計師與許晉銘會計師。

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

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

(一) 董事、經理人及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

| 職稱              | 姓名  | 113 年度        |               | 當年度截至<br>114 年 04 月 12 日止 |               |
|-----------------|-----|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
|                 |     | 持有股數<br>增(減)數 | 質押股數<br>增(減)數 | 持有股數<br>增(減)數             | 質押股數<br>增(減)數 |
| 董事長             | 呂勝男 | 400,000       | —             | (9,000)                   | —             |
| 董事              | 阮朝宗 | 28,398        | —             | —                         | —             |
| 董事              | 呂友麒 | —             | —             | —                         | —             |
| 董事              | 毛英富 | —             | —             | —                         | —             |
| 董事              | 謝承翰 | —             | —             | —                         | —             |
| 董事              | 楊博明 | —             | —             | —                         | —             |
| 獨立董事            | 鄭志發 | —             | —             | —                         | —             |
| 獨立董事            | 張元龍 | —             | —             | —                         | —             |
| 獨立董事            | 李美惠 | 5,159         | —             | —                         | —             |
| 總經理             | 阮朝宗 | 28,398        | —             | —                         | —             |
| 副總經理            | 朱金生 | (49,509)      | —             | (23,000)                  | —             |
| 副總經理            | 翁世錦 | 26,278        | —             | —                         | —             |
| 副總經理            | 卓聖桓 | 3,000         | —             | —                         | —             |
| 副總經理            | 李中友 | 28,300        | —             | —                         | —             |
| 副總經理            | 蕭明裕 | —             | —             | 不適用                       | 不適用           |
| 副總經理            | 陳欽專 | —             | —             | 不適用                       | 不適用           |
| 副總經理            | 游琍娟 | (24,000)      | —             | (3,000)                   | —             |
| 財務主管            | 許茜婷 | (8,910)       | —             | —                         | —             |
| 公司治理主管          | 蔡孟惠 | (4,495)       | —             | 不適用                       | 不適用           |
| 會計主管暨公司<br>治理主管 | 范雅芬 | 8,063         | —             | —                         | —             |

(二) 股權移轉之相對人為關係人者：無此情形。

(三) 股權質押之相對人為關係人者：無此情形。

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

114年04月12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(股)      | 持股比例  | 股數(股)        | 持股比例  | 股數(股)        | 持股比例 | 名稱(或姓名)                                  | 關係       |    |
| 呂勝男                                     | 17,545,346 | 8.96% | —            | —     | —            | —    | 呂敏文                                      | 兄弟       |    |
| 新制勞工退休基金                                | 7,314,938  | 3.74% | —            | —     | —            | —    | 無  | 無        |    |
| 呂敏文                                     | 6,177,546  | 3.16% | —            | —     | —            | —    | 呂勝男<br>呂佩芳                               | 兄弟<br>父女 |    |
| 華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶         | 5,300,206  | 2.71% | —            | —     | —            | —    | 無  | 無        |    |
| 呂佩芳                                     | 4,740,000  | 2.42% | 447,642      | 0.23% | —            | —    | 呂敏文                                      | 父女       |    |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶          | 4,603,370  | 2.35% | —            | —     | —            | —    | 無  | 無        |    |
| 國泰人壽保險(股)公司                             | 3,415,000  | 1.74% | —            | —     | —            | —    | 無  | 無        |    |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管ABS直接股權基金有限責任公司投資專戶 | 3,376,719  | 1.72% | —            | —     | —            | —    | 無  | 無        |    |
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶                | 3,310,962  | 1.69% | —            | —     | —            | —    | 無  | 無        |    |
| 創加投資有限公司                                | 3,191,783  | 1.63% | —            | —     | —            | —    | 無  | 無        |    |

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：

單位：股；% 114年3月31日

| 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 |
| TIME RISE CORP.                                | 24,080,000 | 100% | —                       | —    | 24,080,000 | 100% |
| MAGIC TIMING TECHNOLOGY LIMITED                | 50,000     | 100% | —                       | —    | 50,000     | 100% |
| UP HILL INTERNATIONAL LIMITED                  | 1,000,000  | 100% | —                       | —    | 1,000,000  | 100% |
| SPRING VISION TECHNOLOGY CORP.                 | 10         | 100% | —                       | —    | 10         | 100% |
| HAMSTEAD CORPORATION                           | —          | —    | 2,333,000               | 100% | 2,333,000  | 100% |
| SHINING SMART INTERNATIONAL CORP.              | —          | —    | 704                     | 100% | 704        | 100% |
| 欣日興精密電子(蘇州)有限公司(註1)                            | —          | —    | —                       | 100% | —          | 100% |
| 欣日興精密電子(重慶)有限公司(註1)                            | —          | —    | —                       | 100% | —          | 100% |
| 亨興投資股份有限公司                                     | 70,000,000 | 100% | —                       | —    | 70,000,000 | 100% |
| AMAZING POWER LTD.                             | 7,950,000  | 100% | —                       | —    | 7,950,000  | 100% |
| ACE TECHNOLOGY INC.                            | —          | —    | 4,710,000               | 100% | 4,710,000  | 100% |
| ELITE DRAGON GROUP LIMITED                     | —          | —    | 5,000                   | 100% | 5,000      | 100% |
| BLOSSOM ENTERPRISE INC.                        | —          | —    | 1,350,000               | 100% | 1,350,000  | 100% |
| 昆山呈杰電腦配件有限公司(註1)                               | —          | —    | —                       | 100% | —          | 100% |
| 東莞呈越電腦配件有限公司(註1)                               | —          | —    | —                       | 100% | —          | 100% |
| 泓興精密電子(福清)有限公司(註1)                             | —          | —    | —                       | 100% | —          | 100% |
| ABOVE AVERAGE LIMITED                          | 100,000    | 100% | —                       | —    | 100,000    | 100% |
| 定盈投資股份有限公司                                     | 80,000,000 | 100% | —                       | —    | 80,000,000 | 100% |
| SMART POINT CO., LTD.                          | 18,000,000 | 100% | —                       | —    | 18,000,000 | 100% |
| SHIN ZU SHING (BAC GIANG) COMPANY LIMITED (註1) | —          | —    | —                       | 100% | —          | 100% |

註1：係有限公司，未發行股票。

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一) 股份種類：

114年04月12日；單位：股

| 股份種類   | 核定股本        |            |             | 備註   |
|--------|-------------|------------|-------------|------|
|        | 流通在外股份      | 未發行股份      | 合計          |      |
| 記名式普通股 | 195,763,822 | 54,236,178 | 250,000,000 | 上市股票 |

#### (二) 股本行成經過：

單位：仟股；新台幣仟元 / 114年03月31日

| 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<br>其他 |
| 57.06 | 1,000   | 1.2       | 1,200     | 1.2      | 1,200   | 創立股本1,200仟元                                   | —                   |
| 63.09 | 1,000   | 3.6       | 3,600     | 3.6      | 3,600   | 現金增資2,400仟元                                   | —                   |
| 70.09 | 1,000   | 6.0       | 6,000     | 6.0      | 6,000   | 現金增資2,400仟元                                   | —                   |
| 71.09 | 1,000   | 12.0      | 12,000    | 12.0     | 12,000  | 現金增資6,000仟元                                   | —                   |
| 75.07 | 1,000   | 22.0      | 22,000    | 22.0     | 22,000  | 現金增資10,000仟元                                  | —                   |
| 79.01 | 1,000   | 37.5      | 37,500    | 37.5     | 37,500  | 現金增資15,500仟元                                  | —                   |
| 83.10 | 1,000   | 75.0      | 75,000    | 75.0     | 75,000  | 現金增資37,500仟元                                  | —                   |
| 86.01 | 1,000   | 150.0     | 150,000   | 150.0    | 150,000 | 現金增資75,000仟元                                  | —                   |
| 91.03 | 10      | 25,056.0  | 250,560   | 25,056.0 | 250,560 | 盈餘轉增資100,560仟元                                | —                   |
| 91.12 | 10      | 35,000.0  | 350,000   | 27,561.6 | 275,616 | 盈餘轉增資25,056仟元                                 | —                   |
| 92.10 | 10      | 35,000.0  | 350,000   | 34,452.0 | 344,520 | 盈餘轉增資68,904仟元                                 | —                   |
| 93.06 | 10      | 60,000.0  | 600,000   | 49,576.0 | 495,760 | 盈餘轉增資68,904仟元、員工紅利轉增資2,336仟元                  | —                   |
| 93.06 | 20      |           |           |          |         | 現金增資80,000仟元                                  |                     |
| 94.06 | 10      | 70,000.0  | 700,000   | 57,313.0 | 573,130 | 盈餘轉增資74,364仟元、員工紅利轉增資3,006仟元                  | —                   |
| 95.01 | 83      | 70,000.0  | 700,000   | 63,853.0 | 638,530 | 現金增資65,400仟元                                  | —                   |
| 95.08 | 10      | 120,000.0 | 1,200,000 | 88,610.0 | 886,100 | 盈餘轉增資127,706仟元、員工紅利轉增資6,011仟元、資本公積轉增資63,853仟元 | —                   |
| 95.08 | 120     |           |           |          |         | 現金增資50,000仟元                                  |                     |

| 年月     | 發行價格(元) | 核定股本      |             | 實收股本      |             | 備註  |               |   |
|--------|---------|-----------|-------------|-----------|-------------|---|---------------|---|
|        |         | 股數        | 金額          | 股數        | 金額          | 股本來源  | 以現金以外之財產抵充股款者 | 其他  |
| 96.08  | 10      | 160,000.0 | 1,600,000   | 111,560.0 | 1,115,600   | 盈餘轉增資221,525仟元、員工紅利轉增資7,975仟元                       | —             | 經授商字第09601191000號函核准變更登記；行政院金融監督管理委員會96年6月26日金管證一字第09600322263號函申報生效。 |
| 97.08  | 10      | 160,000.0 | 1,600,000.0 | 123,530.0 | 1,235,300.0 | 盈餘轉增資111,560仟元、員工紅利轉增資8,140仟元                       | —             | 經授商字第09701201380號函核准變更登記；行政院金融監督管理委員會97年6月24日金管證一字第0970031475號函申報生效。  |
| 97.10  | 10      | 160,000.0 | 1,600,000.0 | 124,179.9 | 1,241,799.1 | 轉換公司債轉換6,499.1仟元                                    | —             | 經授商字第09701251640號函核准變更登記。   |
| 98.08  | 10      | 200,000.0 | 2,000,000.0 | 144,953.1 | 1,449,531.2 | 盈餘轉增資124,179.9仟元、員工紅利轉增資7,382.8仟元、轉換公司債轉換76,169.4仟元 | —             | 經授商字第09801181670號函核准變更登記；行政院金融監督管理委員會發字第0980032560號函申報生效。             |
| 98.11  | 10      | 200,000.0 | 2,000,000.0 | 149,338.8 | 1,493,388.3 | 轉換公司債轉換43,857仟元                                     | —             | 經授商字第09801253000號函核准變更登記。   |
| 99.03  | 10      | 200,000.0 | 2,000,000.0 | 149,741.1 | 1,497,411.5 | 轉換公司債轉換4,023.2仟元                                    | —             | 經授商字第09901041710號函核准變更登記。   |
| 99.05  | 10      | 200,000.0 | 2,000,000.0 | 149,863.6 | 1,498,635.9 | 轉換公司債轉換1,224.4仟元                                    | —             | 經授商字第09901089900號函核准變更登記。   |
| 99.08  | 10      | 200,000.0 | 2,000,000.0 | 158,428.6 | 1,584,286.2 | 盈餘轉增資74,880.3仟元、員工紅利轉增資10,770.1仟元                   | —             | 經授商字第09901193500號函核准變更登記；行政院金融監督管理委員會99年7月7日金管證發字第0990035188號函申報生效。   |
| 99.11  | 10      | 200,000.0 | 2,000,000.0 | 158,430.8 | 1,584,307.9 | 轉換公司債轉換21.7仟元                                       | —             | 經授商字第09901244350號函。   |
| 101.05 | 10      | 200,000.0 | 2,000,000.0 | 158,432.1 | 1,584,321.1 | 轉換公司債轉換13.1仟元                                       | —             | 經授商字第10101077520號函核准變更登記。   |
| 101.10 | 10      | 200,000.0 | 2,000,000.0 | 172,535.0 | 1,725,349.7 | 轉換公司債轉換141,028.6仟元                                  | —             | 經授商字第10101226370號函核准變更登記。   |
| 102.03 | 10      | 200,000.0 | 2,000,000.0 | 173,845.5 | 1,738,455.1 | 轉換公司債轉換13,105.5仟元                                   | —             | 經授商字第10201040230號函核准變更登記。   |
| 102.05 | 10      | 200,000.0 | 2,000,000.0 | 174,879.0 | 1,748,789.6 | 轉換公司債轉換10,334.5仟元                                   | —             | 經授商字第10201083940號函核准變更登記。   |
| 102.08 | 10      | 200,000.0 | 2,000,000.0 | 174,911.1 | 1,749,110.8 | 轉換公司債轉換321.3仟元                                      | —             | 經授商字第10201172420號函核准變更登記。   |
| 102.11 | 10      | 200,000.0 | 2,000,000.0 | 175,269.6 | 1,752,696.6 | 轉換公司債轉換3,585.7仟元                                    | —             | 經授商字第10201233470號函核准變更登記。   |

| 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 | 其他  |
| 103.02 | 10      | 200,000.0 | 2,000,000.0 | 178,725.3 | 1,787,253.5 | 轉換公司債轉換<br>34,556.9仟元 | —             | 經授商字第<br>10301033520 號函核<br>准變更登記。  |
| 108.05 | 10      | 200,000.0 | 2,000,000.0 | 178,988.3 | 1,789,883.5 | 員工認股權憑證轉換<br>2,630仟元  | —             | 經授商字第<br>10801057400 號函核<br>准變更登記。  |
| 108.09 | 10      | 250,000.0 | 2,500,000.0 | 179,230.3 | 1,792,303.5 | 員工認股權憑證轉換<br>2,420仟元  | —             | 經授商字第<br>10801118480 號函核<br>准變更登記。  |
| 108.11 | 10      | 250,000.0 | 2,500,000.0 | 180,469.3 | 1,804,693.5 | 員工認股權憑證轉換<br>12,390仟元 | —             | 經授商字第<br>10801168820 號函核<br>准變更登記。  |
| 109.04 | 10      | 250,000.0 | 2,500,000.0 | 181,580.3 | 1,815,803.5 | 員工認股權憑證轉換<br>11,110仟元 | —             | 經授商字第<br>10901050590 號函核<br>准變更登記。  |
| 109.05 | 10      | 250,000.0 | 2,500,000.0 | 181,754.3 | 1,817,543.5 | 員工認股權憑證轉換<br>1,740仟元  | —             | 經授商字第<br>10901083130 號函核<br>准變更登記。  |
| 109.08 | 10      | 250,000.0 | 2,500,000.0 | 181,779.3 | 1,817,793.5 | 員工認股權憑證轉換<br>250仟元    | —             | 經授商字第<br>10901164920 號函核<br>准變更登記。  |
| 109.09 | 110     | 250,000.0 | 2,500,000.0 | 191,779.3 | 1,917,793.5 | 現金增資100,000仟元         | —             | 經授商字第<br>10901177130 號函核<br>准變更登記；金管會<br>109年6月17日金管<br>證發字第1090346283<br>號函申報生效。 |
| 109.11 | 10      | 250,000.0 | 2,500,000.0 | 191,920.3 | 1,919,203.5 | 員工認股權憑證轉換<br>1,410仟元  | —             | 經授商字第<br>10901222270 號函核<br>准變更登記。  |
| 110.03 | 10      | 250,000.0 | 2,500,000.0 | 192,026.3 | 1,920,263.5 | 員工認股權憑證轉換<br>1,060仟元  | —             | 經授商字第<br>11001049080 號函核<br>准變更登記。  |
| 110.05 | 10      | 250,000.0 | 2,500,000.0 | 192,405.3 | 1,924,053.5 | 員工認股權憑證轉換<br>3,790仟元  | —             | 經授商字第<br>11001090820 號函核<br>准變更登記。  |
| 110.09 | 10      | 250,000.0 | 2,500,000.0 | 192,485.3 | 1,924,853.5 | 員工認股權憑證轉換<br>800仟元    | —             | 經授商字第<br>11001157910 號函核<br>准變更登記。  |
| 111.12 | 10      | 250,000.0 | 2,500,000.0 | 187,748.3 | 1,877,483.5 | 註銷庫藏股減資<br>47,370仟元   | —             | 經授商字第<br>11101222510 號函核<br>准變更登記。  |
| 113.10 | 10      | 250,000.0 | 2,500,000.0 | 195,748.3 | 1,957,483.5 | 現金增資80,000仟元          | —             | 經授商字第<br>11330178630 號函核<br>准變更登記。  |
| 114.03 | 10      | 250,000.0 | 2,500,000.0 | 195,763.8 | 1,957,638.2 | 轉換公司債轉換154.7仟元        | —             | 尚未完成變更登記  |

總括申報制度相關資訊：無。

(三)主要股東名單：

股權比例達5%以上之股東或股權比例占前10名之股東名稱、持股數額及比例。

114年4月12日；單位：股

| 主要股東名稱                                  | 股份持有股數     | 持股比例  |
|---|------------|-------|
| 呂勝男                                     | 17,545,346 | 8.96% |
| 新制勞工退休基金                                | 7,314,938  | 3.74% |
| 呂敏文                                     | 6,177,546  | 3.16% |
| 華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶         | 5,300,206  | 2.71% |
| 呂佩芳                                     | 4,740,000  | 2.42% |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶          | 4,603,370  | 2.35% |
| 國泰人壽保險(股)公司                             | 3,415,000  | 1.74% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管ABS直接股權基金有限責任公司投資專戶 | 3,376,719  | 1.72% |
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶                | 3,310,962  | 1.69% |
| 創加投資有限公司                                | 3,191,783  | 1.63% |

(四)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所定之股利政策：

本公司目前處於營運成長階段，須以保留盈餘因應營運成長及投資需求之資金，現階段採取剩餘股利政策。

本公司為因應業務拓展之需求及產業成長，未來股利政策將依公司未來資本支出預算衡量資金之需求，盈餘分派得以現金股利或股票股利方式為之，惟現金股利不得低於全部股利總額百分之十。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

股東現金股利每股配發6元(即每股盈餘分配3元，資本公積發放3元)，股東配發之現金股利總金額合計新台幣1,174,582,932元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事長訂定配息基準日分配之。

3. 預期股利政策將有重大變動：無。

(五)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。

(六)員工、董事及監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益)扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益，應提撥不低於2%為員工酬勞，及不高於2%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)，應預先保留累積虧損之彌補數額後，再就餘額計算提撥。

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：無差異。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 本公司 113 年度員工、董事酬勞分派議案，於 114 年 3 月 13 日經董事會決議通過，有關董事會通過之擬議酬勞分派情形如下：

單位：新台幣元

| 項 目      | 擬議分派 113 年度<br>員工酬勞及董事酬勞 |
|----------|--------------------------|
| 員工酬勞(現金) | 100,000,000              |
| 董事酬勞(現金) | 9,000,000                |

(2) 擬議分派 113 年度員工酬勞及董事酬勞之分配總金額與 113 年度認列費用帳列金額並無差異。

(3) 擬議分派員工股票金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本次並未擬議分派員工股票，故金額及比例均為 0。

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

112 年度實際派發員工酬勞為新台幣 68,012,297 元，實際配發之董事酬勞為新台幣 9,000,000 元，與認列數並無差異。

(七) 公司買回本公司股份情形：

114 年 03 月 31 日

| 買回期次                  | 第一次                            |
|-----------------------|--------------------------------|
| 買回目的                  | 維護公司信用及股東權益                    |
| 買回期間                  | 111 年 8 月 8 日 ~ 111 年 10 月 4 日 |
| 買回區間價格                | 新台幣 70 至 100 元                 |
| 已買回股份種類及數量            | 普通股 4,737,000 股                |
| 已買回股份金額               | 新台幣 420,456,557 元              |
| 已買回數量占預定買回數量之比率       | 94.74%                         |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量         | 普通股 4,737,000 股                |
| 累積持有本公司股份數量           | 0 股                            |
| 累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率 | 0%                             |

## 二、公司債辦理情形：

本公司於 113 年 03 月 01 日經董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債，並奉行政院金融監督管理委員會 113 年 05 月 15 日金管證發字第 11303416551 號函核准在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃債字第 11300084972 號函核准於 113 年 08 月 23 日上櫃買賣。

| 公 司 債 種 類                             |  | 國內第三次無擔保公司債  |
|---------------------------------------|--|--|
| 發行（辦理）日期                              |  | 113 年 08 月 23 日  |
| 面 額                                   |  | 每張新臺幣 100 仟元   |
| 發行及交易地點                               |  | 非屬海外公司債  |
| 發 行 價 格                               |  | 依票面金額 120.85%(溢價發行，競拍)   |
| 總 額                                   |  | 新臺幣 800,000 仟元   |
| 利 率                                   |  | 年利率 0%   |
| 期 限                                   |  | 五年期 到期日：118.08.23  |
| 保 證 機 構                               |  | 不適用  |
| 受 託 人                                 |  | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司   |
| 承 銷 機 構                               |  | 凱基證券股份有限公司   |
| 簽 證 律 師                               |  | 翰辰法律事務所邱雅文律師   |
| 簽 證 會 計 師                             |  | 勤業眾信聯合會計師事務所<br>蘇郁琇會計師、邱明玉會計師  |
| 償 還 方 法                               |  | 除債券持有人依轉換辦法轉換、賣回或本公司依轉換辦法提前贖回外，到期時依債券面額以現金一次償還。                                      |
| 未償還本金                                 |  | 新臺幣 796,900 仟元   |
| 贖回或提前清償之條款                            |  | 詳發行及轉換辦法第十八條   |
| 限制條款                                  |  | 無  |
| 信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果                 |  | 不適用  |
| 附其他權利                                 | 截至年報刊印日止已轉換（交換或認股）普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額 | 截至 114 年 03 月 31 日止經債券持有人提出申請轉換張數為 31 張，轉換普通股股數為 15,476 股，每股面額 10 元，共計新台幣 154,760 元。 |
|                                       | 發行及轉換（交換或認股）辦法                         | 詳國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。   |
| 發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響 |  | 轉換債持有人通常係逐漸轉換為普通股，對股權稀釋情形並非立即，故本次發行轉換公司債，股東權益不致有重大影響。                                |
| 交換標的委託保管機構名稱                          |  | 台灣集中保管結算所  |

## 轉換公司債資料

| 公司債種類                |        | 國內第三次無擔保轉換公司債     |          |                     |
|----------------------|--------|-------------------|----------|---------------------|
| 項                    | 年<br>目 | 112年              | 113年     | 當年度截至<br>114年04月24日 |
|                      |        | 轉債市<br>換公<br>司價   | 最 高      |                     |
| 最 低                  |        |                   | 112.80 元 | 110.00 元            |
| 平 均                  |        |                   | 128.93 元 | 131.27 元            |
| 轉 換 價 格              |        |                   | 200.30 元 | 200.30 元            |
| 發行（辦理）日期及<br>發行時轉換價格 |        | 113年08月23日發行/202元 |          |                     |
| 履行轉換義務方式             |        | 發行新股              |          |                     |

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辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

1. 本公司 113 年第三季辦理現金增資發行新股暨發行國內第三次無擔保轉換公司債，總募資金額為新台幣 2,326,829 仟元。

2. 相關計畫項目、預計進度及執行情形，請至「公開資訊觀測站」查詢。

公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>募資>募資計畫執行

網址 [https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm\\_q2](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2) (代碼 3376)

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一) 業務範圍

##### 1. 所營業務主要內容

- (1) 各種線類及板類彈簧製造銷售。
- (2) 各種精密鋼模、五金機械、電子零件、電腦零件、汽車零件之製造銷售。
- (3) 各種精密零組件組立製造銷售。
- (4) 各種螺絲(金屬)之製造加工買賣。
- (5) 各種防鬆、防漏膠、固定膠(金屬、螺絲)之製造加工買賣。
- (6) 航太、機車之零組件硬焊加工及研發製造買賣。
- (7) 冷氣機、冷凍空調機及其零組件硬焊加工及製造買賣。
- (8) 板式熱交換器製造買賣。
- (9) 觸媒轉化器製造買賣。
- (10) 保溫系列製品(保溫杯、保溫瓶、保溫盤、保溫鍋、保溫箱等)之真空硬焊加工及製造買賣。
- (11) 熱處理業務之經營。
- (12) 前各項產品之進出口貿易業務。
- (13) 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

##### 2. 營業比重

單位：新台幣仟元

| 產(商)品        | 年度 | 112 年度     |      | 113 年度     |      |
|--------------|----|------------|------|------------|------|
|              |    | 金額         | %    | 金額         | %    |
| 樞紐產品         |    | 9,522,192  | 95%  | 12,845,711 | 96%  |
| 車銑製件產品       |    | 101,941    | 1%   | 112,829    | 1%   |
| MIM (金屬射出成型) |    | 353,062    | 3%   | 178,218    | 1%   |
| 其他           |    | 90,552     | 1%   | 190,587    | 2%   |
| 合計           |    | 10,067,747 | 100% | 13,327,345 | 100% |

### 3.主要產品及服務項目：

集團所營之主要業務為各類樞紐製件、MIM 製件(金屬射出成型)、車銑製件及沖製彈簧製件等之研發、設計、生產及銷售，目前之產品類別及其重要用途之功能，如下表所示：

| 主要產品類別               | 重要用途及功能   |
|----------------------|---|
| 樞紐製件                 | 主要應用於多種筆記型電腦、平板電腦鍵盤、LCD 液晶顯示器支架、數位攝影機、摺疊手機及電子資訊等 3C 產品及音訊配件之連結樞紐。 |
| MIM 製件產品<br>(金屬射出成型) | 結合粉末冶金和射出成型的技術，適合製造高強度及產品形狀複雜性高之各類製品，可運用於各類電子產品、醫療及車用產品等。         |
| 車銑製件產品               | 承製生產直徑 3mm to 32mm 之車銑製件產品，主要應用於各類電腦及電子產品及電輔腳踏車零件等。               |
| 沖製彈簧製品               | 各類精密加工之沖製件及彈簧件產品，主要應用於電腦、電子、光學、家電、資訊、通信、儀器等產品之開關連接器等。             |
| 其他精密加工之<br>客製化製品     | 模治具及檢治具設計及製造、客製自動化設備設計及銷售。  |

### 4.計畫開發之新產品

- (1) 開發超薄型電腦及液晶顯示器之核心零組件、配件及組立件。
- (2) 與客戶合作開發數位產品及穿戴式裝置之關鍵樞紐及相關組件。
- (3) 配合客戶開發 Folder 型手機及平板設備之樞紐及金屬射出成型產品。
- (4) 開發折疊式手機樞紐技術。
- (5) 開發用於 AR/VR 設備的零件及樞紐。

## (二)產業概況

### 1.產業之現況與發展：

本公司及子公司專注於筆記型電腦、液晶顯示器、手機及 3C 電子產品的樞紐研發、製造與銷售，以及精密金屬沖壓件與彈簧製品的交易。公司業務中，樞紐製品的製造與銷售占比最高，約佔總營業收入的 96%。其中，穿戴裝置相關樞紐佔約 53%，LCD 顯示器（包括 LCD Monitor 與 AIO）樞紐佔 13%，筆記型電腦樞紐佔 20%，其他 3C 產品樞紐佔 10%；金屬射出成型（MIM）製品約佔 1%，其餘產品則佔 3%。

#### (1) 筆記型電腦

筆記型電腦的發展歷程顯示，隨著其運算能力不斷縮小、作業系統與 ARM 平台的推出，以及電池續航力的提升，消費者逐漸偏向購買筆記型電腦來取代桌上型電腦。經過一段競爭激烈的階段，全球各大筆記型電腦廠商為減少零組件及成品的庫存，逐步採用全球運籌模式，將合作夥伴納入價值鏈中，創建虛擬整合的運營實體，並進一步提升競爭優勢。隨著電子產品價格逐漸降低，個

人電腦廠商亦在品質與成本之間尋找平衡，並尋求具備優質技術與工藝的專業代工夥伴。台灣企業因其強大的研發能力、靈活的製程及優良的產品品質，成為全球品牌廠商的重要代工夥伴。國際知名品牌如 Dell、HP、Lenovo 及 Apple 等逐年提高台灣代工的比例，使得台灣在全球筆記型電腦供應鏈中扮演關鍵角色。

未來筆記型電腦製造商將繼續聚焦於輕薄短小的設計，並提升消費者對於 IT 產品效能與功能的需求。除了基本的計算能力，消費者對娛樂、多功能、無線連接、安全性及電力管理等方面的需求也不斷增加。無論是從技術發展還是市場需求角度看，未來筆記型電腦的功能將以多媒體娛樂、無線技術與安全性為核心。由於樞紐組件在各類電子產品中的應用非常廣泛，無論筆記型電腦產品的趨勢如何演變（如薄型、多節式、變型或 360 度翻轉等設計），本公司及子公司所生產的樞紐組件仍是不可或缺的核心零組件。

此外，面對筆記型電腦廠商逐步將業務重心轉移的趨勢，本公司也積極向消費性電子產品及精密零件加工領域多角化發展，提前應對行業變遷。

在生產基地方面，雖然目前中國仍是主要生產據點，但自 2022 年以來，筆記型電腦代工廠商受中國清零政策與限電措施影響，出貨狀況受到衝擊。加上目前中美關係持續緊張及中國工資上漲等因素，品牌商與代工廠商紛紛尋求替代生產地。預計在主要品牌商的帶動下，越南將成為一個完整的筆記型電腦產業集群，並逐步取代中國在部分領域的生產地位。

## (2) 穿戴式設備

根據 2024 年 IDC 報導，從 2024 年到 2028 年，總出貨量預計將由 5.379 億台增至 6.125 億台，整體年均複合成長率（CAGR）達 3.3%。其中，耳戴式裝置與智慧手錶仍為市場主要驅動力。耳戴式裝置在 2024 年的出貨量達到 3.422 億台，占據市場近六成以上，預估至 2028 年將達 3.99 億台，CAGR 為 3.9%。智慧手錶則由 2024 年的 1.565 億台成長至 2028 年的 1.752 億台，雖然 2024 年出現-3.0%的年減，整體仍呈溫和上升趨勢，CAGR 為 2.9%。這兩大產品線的表現凸顯出功能整合性與健康監測能力在消費者心中日益重要。

相較之下，腕帶類裝置則呈現萎縮趨勢。儘管 2024 年仍有 7.8%的年成長，但預估至 2028 年將下滑至 3,210 萬 CAGR 為-2.3%。這反映出簡易型穿戴產品正逐漸被具備更完整功能的裝置所取代。另一方面，智慧戒指與智慧眼鏡等新興產品雖然目前市占率仍小，但其高成長潛力值得關注。智慧戒指在 2024 年出貨量為 170 萬台，年成長率高達 88.4%，預估至 2028 年將達 310 萬台，年均成長率達 17.0%。智慧眼鏡亦呈上升趨勢，2024 年出貨量為 180 萬台，預計 2028 年達 230 萬台，CAGR 為 7.6%。這類產品的快速發展顯示市場對於小型化、高感測力與新型互動方式的需求正在提升。

整體而言，2024 至 2028 年間穿戴式裝置市場的競爭重點將集中於健康監測精準度、電池續航力提升與 AR/VR 應用整合等技術層面，產品設計亦將更趨向輕量化與情境多元化發展。

Unit: 百萬 Source : IDC, Sep 26, 2024

| Product    | 2024 Shipments | 2024 Growth | 2024 Market share | 2028 Shipments | 2028 Growth | 2024-2028 CAGR |
|------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| Earwear    | 342.2          | 10.2%       | 63.6%             | 399            | 2.5%        | 3.9%           |
| Smartwatch | 156.5          | -3.0%       | 29.1%             | 175.2          | 1.5%        | 2.9%           |
| Wrist Band | 35.2           | 7.8%        | 6.5%              | 32.1           | -2.0%       | -2.3%          |
| Rings      | 1.7            | 88.4%       | 0.3%              | 3.1            | 5.8%        | 17.0%          |
| Glasses    | 1.8            | 73.1%       | 0.3%              | 2.3            | 6.3%        | 7.6%           |
| Others     | 0.6            | 0.1%        | 0.1%              | 0.7            | 1.1%        | 3.1%           |
| Total      | 537.9          | 6.10%       | 100%              | 612.5          | 2.0%        | 3.3%           |

## 2. 產業上中下游之關聯性

樞紐產業通過精確的機械結構設計，將多個機構元件組合成完整的樞紐產品，並確保符合客戶對於尺寸公差、扭力和耐久性等技术要求。在這一產業鏈中，樞紐零件的製造商（例如轉軸、固定軸、鋅合金、支架、承架、管簧架、鉚釘等）屬於上游環節；本公司則負責與下游客戶共同開發結構設計，並完成樞紐產品的組裝，屬於產業的中游部分。下游則是以製造筆記型電腦、液晶顯示器、穿戴式裝置等系統產品的廠商。

|   |                |      |                      |        |
|---|----------------|------|----------------------|--------|
| 上 | 鋼鐵板材<br>SUS、SK |      | 鋼鐵線棒材<br>SUS、SWP、SUM |        |
|   | 國內鋼鐵           | 國外鋼鐵 | 中鋼                   | 國外鋼鐵線材 |
|   | 中鋼             | 日本住友 | 志聯                   | 日本住友   |
|   | 東洋、唐榮          | 天源   | 巨昌                   | 日本精線   |
|   | 煌裕             |      |                      |        |

|   |        |       |       |     |    |
|---|--------|-------|-------|-----|----|
| 游 | 樞紐相關零件 |       |       |     |    |
|   | 轉軸、固定架 | 鋅合金   | 承架、支架 | 管簧架 | 鉚釘 |
|   | 新日興    | 精信    | 新日興   | 新日興 | 晃明 |
|   | 巨福     | 得裕    | 鎮鈺    | 勤叻  | 中立 |
|   | 北川     |       | 精信、博恩 | 宏奇  |    |
|   |        | 宏奇、紳暉 |       |     |    |

|   |           |  |      |     |
|---|-----------|--|------|-----|
| 中 | NB、LCD、3C |  | 結構設計 | LCD |
|   |           |  | 機械加工 |     |
|   | 新日興       |  | 檢驗   | 新日興 |
|   | 兆利        |  |      | 兆利  |
|   | 鑫禾        |  | 組裝   | 富士康 |
|   | 連鉉        |  |      | 信錦  |
|   |           |  | 檢驗   |     |
|   |           |  | 出貨   |     |

|   |     |    |    |    |     |
|---|-----|----|----|----|-----|
| 下 | 緯創  | 廣達 | 仁寶 | 和碩 | 藍天  |
|   | 英業達 | 鴻海 | 聯寶 | 立訊 | 英華達 |
|   |     | 神達 |    | 歌爾 | 群光  |

### 3. 產品之各種發展趨勢

2024 年筆記型電腦市場受到總體經濟不確定性影響，加上美系品牌僅進行規格優化，並未推出大幅改款機種，導致整體出貨動能偏弱，供應鏈亦持續處於庫存去化階段。然而，隨著 Windows 10 即將終止支援，企業用戶自 2025 年起啟動新一輪汰換計畫，疊加 AI 功能逐步導入筆電產品，預期將帶動換機需求，促使市場出貨量溫和回升。穿戴式裝置經歷 2022 至 2023 年需求低迷期後，市場於 2024 年開始回穩，在 2025 年主要品牌廠積極推出結合健康監測強化與 AI 整合功能的新產品，市場回升趨勢更加明朗。液晶顯示器市場的成長動能主要來自於消費性市場中對電競應用的需求，以及商用市場對顯示器支架的採購需求。然而，2025 年 LCD 電競顯示器面板出貨成長將趨緩，主因市場缺乏新刺激題材，加上 165Hz 機種利潤偏低，導致多數面板廠採取更為保守的出貨策略。在摺疊手機（可撓式裝置）領域，核心材料—柔性面板，現階段仍由三星顯示（Samsung Display）主導。雖然三星目前仍為摺疊手機市場的主要推動者，但隨著中國柔性面板產能持續擴張，主流中國品牌已逐步將柔性面板訂單自三星轉向本地廠商。預期 2026 年隨蘋果正式推出首款摺疊裝置，市場迎來關鍵轉折，為整體產業注入新一波成長動能。

以下針對相關產品主要終端應用市場發展趨勢說明如下：

#### (1) 產品發展趨勢

##### (A) Notebook：

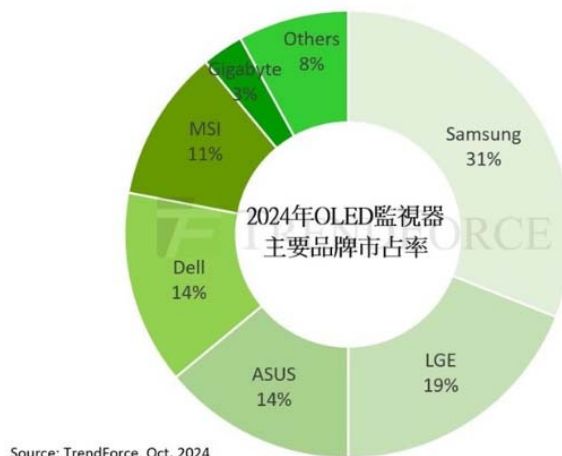
根據 Canalys 最新數據顯示，2024 年全球個人電腦市場呈現穩定回升趨勢，進入復甦軌道，並預計於 2025 年迎來商用設備更新周期。該市場在 2024 年第四季連續第五個季度實現年成長，桌上型電腦、筆記型電腦與工作站總出貨量年增 5.0%，達 6790 萬台。其中，筆記型電腦（含行動工作站）出貨量成長 6.8%，達 5420 萬台；而桌上型電腦（含桌上型工作站）則微幅衰退 1.5%，出貨量為 1360 萬台。全年來看，2024 年的個人電腦出貨總量年增 3.9%，展現出市場逐步回暖的跡象。Canalys 首席分析師 Ishan Dutt 指出，隨著微軟 Windows 10 將於 2025 年 10 月終止支援，企業將掀起設備汰舊換新潮，推動整體市場成長。另根據 CES 2025 展示的技術進展，AI 將成為新一代 PC 的核心賣點，預期 2025 年具備 AI 功能的 PC 將占全球出貨量的 35%。



Source : Canalis, Apr. 2025

(B) LCD Monitor :

LCD Monitor 市場之各大品牌客戶逐漸轉向價格導向策略，為了提升市場價格優勢，許多品牌開始與中國地區的系統代工廠，如 HKC、MOKA 及聯合創新等合作，這也為 Monitor 樞紐產業帶來了巨大的競爭壓力。LCD Monitor 市場的增長潛力主要來自於消費性市場中的電競需求，以及商用市場中對於顯示器支架（Monitor Arm）的需求。TrendForce 研究顯示，2024 年 OLED 監視器市場快速成長，出貨量上看 144 萬台，年增率達 181%。Samsung 憑藉 49 吋產品及推陳出新穩居市占第一，達 31%；LGE 居次，市占 19%；ASUS 與 Dell 競逐第三名，MSI 以 11% 市占位列第五。Gigabyte 則因新機種推出，有望成為第六大品牌。技術方面，受 Samsung Display 擴產及品牌推動，QD-OLED 出貨占比將由 53.5% 大增至 73%，成為主流，WOLED 降至 26%，RGBOLED 占比 1%。



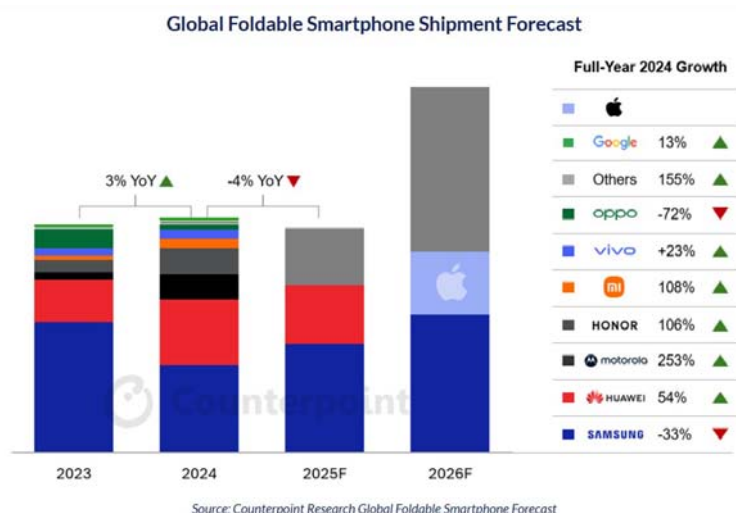
Source : TrendForce, Oct. 2024

(C) 數位攝影/相機：

隨著智慧型手機攝影技術的快速進步，許多手機品牌將相機功能作為產品競爭的核心優勢之一，推出具備更高解析度、更強大的影像處理能力以及多鏡頭系統的智慧型手機，進一步提升了手機攝影的畫質與功能性，這使更多消費者選擇手機作為主要攝影工具。因此專用型數位相機的需求持續萎縮，只有少數攝影愛好者及專業人士仍然依賴專用相機來滿足特定需求。

(D) 可撓裝置：

根據 Counterpoint Research 最新發布的報告指出，2024 年全球摺疊手機市場年成長率僅達 2.9%，顯示該產品線成長動能顯著放緩。儘管包括華為、摩托羅拉、HONOR 及小米等品牌表現亮眼，整體市場仍受到兩大主要廠商第四季表現疲弱的拖累。三星受地緣政治不穩定因素影響導致銷售低迷，OPPO 則因縮減其入門款摺疊翻蓋機的產量而使出貨表現不如預期。報告進一步預測，2025 年將成為摺疊手機市場自起步以來首次出現負成長的年度（約-3%至-5% 之間）。



Source: Counterpoint Research Global Foldable Smartphone Forecast

Source：Counterpoint Reserch, Mar 2025

Counterpoint 也根據同步發布的《摺疊與可捲曲螢幕技術與供應鏈報告》指出關鍵轉機將出現在 2026 年。2026 年摺疊螢幕面板的全球採購量預計將年增超過 18%，反映出品牌廠對未來需求的高度信心。其中，最大推動力將來自蘋果預計於該年正式推出首款摺疊裝置。從長期來看，2026 年起摺疊手機年出貨量有望再度突破 2,000 萬台大關，較 2024 年的 1,450 萬台成長近 40%。

在技術成熟、價格結構調整與新品牌入場等多重利多帶動下，摺疊手機將再次進入高速發展軌道，並對全球高階智慧型手機市場產生深遠影響。

(E) 穿戴式裝置：

智慧型穿戴式裝置如耳機、手錶、手環與眼鏡，主要功能涵蓋即時健康監測、運動追蹤、通知提醒、定位導航、娛樂及工作效率提升等領域，高階產品更延伸至進階應用。絕大多數裝置可與智慧手機、電腦等設備進行數據交換，提供更全面的智慧生活體驗。

根據 IDC 預測，2024 至 2028 年穿戴式裝置市場將持續成長，總出貨量年均複合成長率達 3.3%，其中耳戴式裝置與智慧手錶為主要成長動能。隨著消費者對健康監測與多功能整合的重視提升，智慧戒指與智慧眼鏡等新興產品展現強勁潛力，分別預估年均成長率達 17%與 7.6%。相較之下，功能單一的腕帶類裝置呈現萎縮趨勢。未來市場競爭焦點將集中在健康監測準確度、電池續航力與 AR/VR 應用整合，產品設計亦將朝輕量化、多樣化與情境導向發展，推動穿戴式設備邁向高感測、高智慧與個人化體驗的新時代。

#### 4、產品競爭情形

隨著我國廠商在成本控制、全球運營管理及產品品質不斷進步，國際大廠的委託訂單促使我國資訊硬體產品在全球市場的佔有率保持穩定。本公司主要營業項目涵蓋樞紐產品、金屬射出成型（MIM）、精密零件加工、彈簧及沖壓件的研發、製造和銷售，其中以樞紐製品為主力產品，佔本公司營收的 95%以上。在樞紐產品領域，憑藉全系列高精密度的產品線，本公司產品廣泛應用於筆記型電腦、液晶顯示器、穿戴式裝置等電子產品。儘管面臨金融風暴後市場競爭激烈，且對手以低價策略搶佔市場，本公司憑藉其先進的製程能力和完善的產品線，依然穩定維持其市場地位。

對筆記型電腦大型廠商而言，掌握完整的零組件供應鏈並擴大生產規模，通常能實現較大的成本下降空間。然而，面對客戶要求大幅降低代工價格的情況，公司往往需在「訂單」和「毛利」之間作出抉擇。為了保住訂單並維持長期合作關係，公司在某些情況下可能會選擇策略性地壓低毛利。隨著電子產業進入微利時代，「大者恆大」的效應已不再能夠有效對抗毛利壓力，單純依賴營收增長所帶來的微薄利潤，無法確保企業持續獲利。如何藉由技術創新提升產品附加價值，並避免陷入單純的代工模式，已成為企業當前極待解決的關鍵挑戰。

為了應對挑戰，本公司持續推進自動化生產線的升級，這不僅要求對相關系統的整合經驗，還需要對製程流程的深刻理解。藉由結合專業知識與先進機械設備，才能成功打造自動化生產線，並高效達成生產目標。此外，本公司已具備頂尖的研發設計能力，產品品質穩定，廣獲客戶的高度讚譽，並與全球領先企業保持緊密合作，朝著全球化發展邁進。

### (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：新台幣仟元

| 項 目        | 113年度      | 114年截至3月31日 |
|------------|------------|-------------|
| 研發費用       | 516,960    | 123,953     |
| 營業收入淨額     | 13,327,345 | 2,805,533   |
| 佔營收淨額比率(%) | 4%         | 4%          |

## 2. 最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

- (1) 扭力自調儀
- (2) One Piece Flow 自動組裝機
- (3) 外折折疊樞軸
- (4) 疲勞壽命預測

### (四)長、短期業務發展計畫

#### 1.短期發展計畫

- (1) 市場策略
  - (A) 穩固現有產品的市場佔有率，並持續開發具市場利基的新產品。
  - (B) 積極拓展海外市場，提升全球市場覆蓋範圍。
- (2) 經營策略
  - (A) 提升生產流程自動化及優化物流系統，達到成本控制目標。
  - (B) 增加產品附加價值，以促進整體毛利率的成長。
  - (C) 強化人力資源發展，打造具備國際視野的專業經營團隊。
- (3) 研發策略
  - (A) 與國內外學術機構及研究單位攜手合作，推動創新技術研發。
  - (B) 聚焦前沿技術開發，加速產品從研發至量產的時程。
  - (C) 發展低碳產品設計，提升產品效益與循環使用價值。
  - (D) 強化品管機制，確保產品品質達到市場與客戶期待。

#### 2.長期發展計畫

- (1) 市場策略
  - (A) 於目標市場周邊設立客戶服務據點及生產設施，提供即時的協同設計與在地製造配送服務
  - (B) 透過技術實力開拓全新市場應用領域，降低產品集中帶來的風險。
- (2) 經營策略
  - (A) 提升品牌價值與形象，增強整體市場競爭能力。
  - (B) 推動跨國分工模式，發揮全球布局的競爭優勢。
  - (C) 優化供應鏈體系，強化作業效率與產品穩定品質。
- (3) 研究開發
  - (A) 持續加大研發投入，推出具商機潛力的新技術與產品。
  - (B) 掌握高階製造技術，進一步提升產品性能與產能效率。
  - (C) 強化智慧財產權的佈局與管理，鞏固專利技術與授權制度。
  - (D) 於產品開發初期即導入合理化製程，縮短導入期程。
  - (E) 建構具彈性的製造系統，靈活因應市場變化。
  - (F) 倡導綠色生產理念，減少環境負擔及能源耗損。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1. 公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元；%

| 地 區 | 112 年度     |      | 113 年度     |      |
|-----|------------|------|------------|------|
|     | 銷售額        | 比率   | 銷售額        | 比率   |
| 台 灣 | 236,992    | 3%   | 271,176    | 2%   |
| 亞 洲 | 9,676,813  | 96%  | 12,934,172 | 97%  |
| 美 洲 | 139,333    | 1%   | 109,401    | 1%   |
| 歐 洲 | 14,609     | -    | 12,596     | -    |
|     | 10,067,747 | 100% | 13,327,345 | 100% |

#### 2. 市場佔有率

本公司於全球商業及消費型電子產品之樞紐仍處於領先地位及高佔有率。本公司將持續秉持積極、創新、專業的精神，配合全球各大合作夥伴不斷推出符合市場趨勢之新機種，故可預期本公司在筆記型電腦、桌上型螢幕、穿戴裝置、藍牙設備、AR、VR，手機以及各種精密零組件產業領域將持續提升其市場佔有率。

#### 3. 市場未來供需狀況與成長性

台灣目前仍然為全球設計筆記型電腦及消費型電子產品之生產設計最集中區域，具備全球運籌能力、快速反應及經濟規模。即便陸系廠商興起，台灣筆記型電腦及消費型電子產品設計產能仍為全球之最，在全新 CPU 及 AI 晶片帶動下，牽動著換機潮以及遠距離辦公教學。甚至遠距醫療持續發展之下，本公司未來樞紐等電子零配件尚具市場發展空間。

#### 4. 競爭利基

本公司技術團隊專精於研發設計領域，對各種機型從結構連結、精密模具、連續模組設計及精密彈簧等，均有堅強的技術背景與創新能力。擁有超越同業的技術研發能力及靈活的產製過程，是本公司重要的競爭利基，茲說明如下：

- (1) 擁有規劃及規模的擴充機器合理化設備，冀能提高產能及品質，跟著世界大廠之腳步脈動，以期達到全球化之理想。
- (2) 研發設計能力為世界領先的水準，品質穩定深獲客戶強烈肯定，透過新研發及專利產品提高獲利空間。
- (3) 本公司財務健全穩定，永續經營，債信良好，資金調度靈活，有承受市場劇烈變化能力及彈性。
- (4) 堅強之經營管理團隊：本公司採行專業經理人制度且充分授權，故對市場反應靈敏，決策過程迅速，另高階經理人策略眼光遠大，幹部素質高，富有積極之企圖心，並藉著員工分紅政策強化對公司向心力，經營管理團隊在產銷及管理支援之配合，業已培養極佳默契。
- (5) 豐富的管理技術與領先之製程技術：製造現場的管理技術是決定品質、交期與成本的最直接因素，本公司現場管理團隊具有豐富現場管理經驗，持續改善效率以滿足顧客的需求。本公司所使用之生產機器是各國最先進之機型，領先國內同業的小尺寸機器，配合豐富的管理技術，可以將效率提昇至最佳狀態。

- (6) 完整之產品組合：本公司 NB 及折疊手機樞紐之產品線包含傳統型、雙包型、鋅合金型及 Autolock、超薄型、360 度翻轉和可饒式等機型，環視國內外配合廠商之產品組合，均未如本公司之完整，且各項產品之發展可與資訊、通訊及消費性電子將進行整合之趨勢一致。
- (7) 完整行銷及國際分工體系：為達到即時供貨的目的，國際行銷體系之建立與完整之產品系列，可充份發揮市場行銷的優勢。
- (8) 國內高精度零件之開發與生產：目前高利基型之產品均在國內生產，一來配合政府根留台灣政策，二來避免技術外流。
- (9) 提昇自製能力並導入零件生產自動化。
- (10) 擁有與世界知名大廠共同開發的豐富經驗與團隊，從設計、開模、品質認證，到承認量產都有完整的系統來負責與對應，滿足客戶端各類報告與溝通所需的資料與文件，並具有高自動化的品質追溯系統，從良率到生產作業員皆可進行完整之管控。

## 5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

### (1) 有利因素：

- (A) 電子產業及折疊手機仍具很大成長空間：因應全球電子資訊產業結構性變化，資訊家電化及家電資訊化的潮流激盪下，電子資訊、通訊、光電以及雲端所衍生多樣各類消費性電子商品，針對各類樞紐之需求必定更為增加，因此對本公司之業績及獲利將更具正面助益。
- (B) 產品品質穩定：由於本公司多年來致力於合理自動化生產、生產效率之優化管理、不良率之控制及修正行動之執行，已確實掌握電子零組件之生產技術，加上在海外設立子公司與客戶進行技術合作與交流，促使其建立完善品質管理制度，進而落實在生產及後勤作業上，故本公司訂單穩定且持續增加中。
- (C) 擁有專業技術及向心力極高之經營團隊：由於本公司之經營團隊均有相當豐富之專業技術經驗，且不斷研發最佳之生產條件，因此發揮最高生產效能，降低製造成本。且經營團隊及基層同仁對公司均有極高之向心力，因此公司在經營團隊及基層同仁共同努力下，業績獲利屢創新高。
- (D) 與國際性 NB、LCD 及折疊產品代工大廠長久合作關係良好：本公司之主要客戶多為國際性 NB 及 LCD 代工大廠(和碩、仁寶、廣達、緯創、聯寶、英業達、鴻海、佳世達、立訊，華為及歌爾等)，彼此間已合作多年，關係良好，無論在產品研發或生產方面，均有良好配合默契，並且獲得客戶認同，由於 NB、LCD 及藍牙設備產業相當注重上下游密切配合，在此一良好合作關係下，將有助於與客戶進行各方面技術交流，以及爭取更多與客戶合作機會，掌握新產品開發契機。
- (E) 堅強之研發設計能力：本公司自創立以來，體認技術發展和生根的重要，因而培育出業界資深人員，全程參與客戶之研發計畫，建立專業之技術基礎。此外，更針對既有員工施以全方位培訓，包含：公司內部技術傳承、舉辦內部教育訓練課程及參加外部教育訓練課程等，以提升人員之

技術能力，使人才在質與量方面均隨公司之發展而不斷成長，並廣泛地分布於產品之開發設計、製程改善、品質提昇及設備合理化等領域，使本公司擁有堅強之研發設計能力，另外參與產學及建教合作，分別來刺激員工創新及培養厚實研發基石。

(2) 不利因素：

- (A) 勞動力缺乏造成人力成本相對增加：近年來台灣經濟發展迅速，產業型態亦有逐漸改變之趨勢，各項服務業日漸抬頭，而製造業亦從傳統之勞力密集轉型為資本密集與技術密集，致使製造業從業人員減少，基礎勞工招募不易。

因應對策：

- (a) 本公司自投入精密零組件生產以來，即致力於合理化生產及製程改善，藉由增加合理化機器設備提高工廠合理化之程度，來降低對人力的依賴，以期提高基層人力的單位產出效率。
- (b) 引進外勞於台灣生產，並在中國大陸設立生產據點，一併解決勞工短缺及人員流動之難題，長期將有助產品品質之提昇及生產成本之降低。
- (c) 加強員工職前及在職訓練，提昇人員素質及生產力，並致力於人力資源規劃，加強員工福利，以有效降低人員流動率，並提高公司獲利能力。

- (B) 價格競爭日益激烈：受到平板電腦及 NB 快速更新的影響，導致 NB 產品售價有不斷下跌之趨勢，因而壓縮 NB 零組件之價格，且各 NB 零組件製造廠商為爭取成為 NB 製造廠商之合作夥伴，除在價格上要能配合客戶需求外，彼此間價格競爭也日益激烈。

因應對策：

- (a) 擴廠增加垂直整合能力達到一條龍生產模式，藉由經濟規模與成本控制，增強因應價格競爭之能力。
- (b) 加強與客戶合作關係，持續配合客戶開發利基型機種，利用利基型機種較高產品之售價，獲得較高利潤。
- (c) 開發新結構滿足客戶創新上的需求，從技術上做提昇來增加產品的競爭力。

- (C) 匯率波動影響甚鉅：由於本公司外銷比率逐年上升，故匯率變動過大可能侵蝕公司之獲利。

因應對策：

- (a) 透過往來銀行提供匯率變化相關資訊，充分掌握匯率走勢，以降低匯率波動風險對公司營收及獲利之影響。
- (b) 匯率波動幅度較大時，採取其他工具(如買賣遠期外匯)以規避匯率變動，並採用自然避險方式降低美元資產之淨部位。

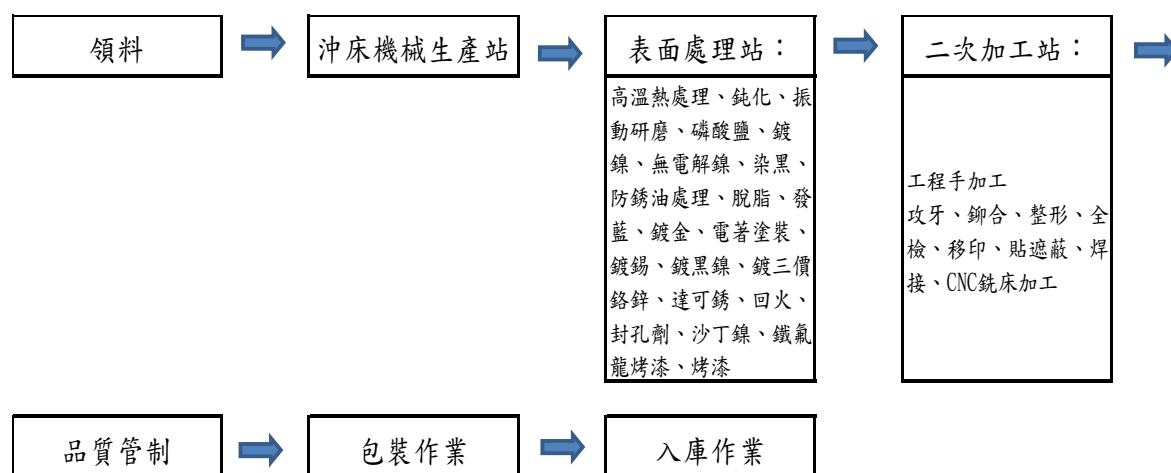
(二)主要產品之重要用途及產製過程：

1. 主要產品之重要用途：

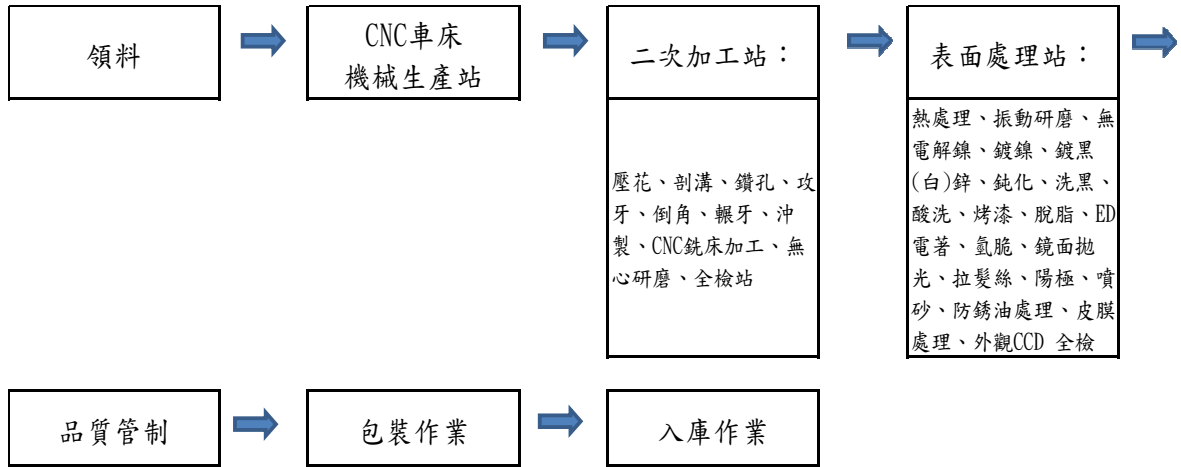
| 主要產品類別               | 重要用途及功能   |
|----------------------|---|
| 樞紐製件                 | 主要應用於多種筆記型電腦、平板電腦鍵盤、LCD 液晶顯示器支架、數位攝影機、折疊手機及電子資訊等 3C 產品及音訊配件之連結樞紐。 |
| MIM 製件產品<br>(金屬射出成型) | 結合粉末冶金和射出成型的技術，適合製造高強度及產品形狀複雜性高之各類製品，可運用於各類電子產品、醫療及車用產品等。         |
| 車銑製件產品               | 承製生產直徑 2mm to 32mm 之車銑製件產品，主要應用於各類電腦及電子產品及電輔腳踏車零件等。               |
| 沖製彈簧製品               | 各類精密加工之沖製件及彈簧件產品，主要應用於電腦、電子、光學、家電、資訊、通信、儀器等產品之開關連接器等。             |
| 其他精密加工之<br>客製化製品     | 模治具及檢治具設計及製造、客製自動化設備設計及銷售。  |

2. 產品之產製過程：

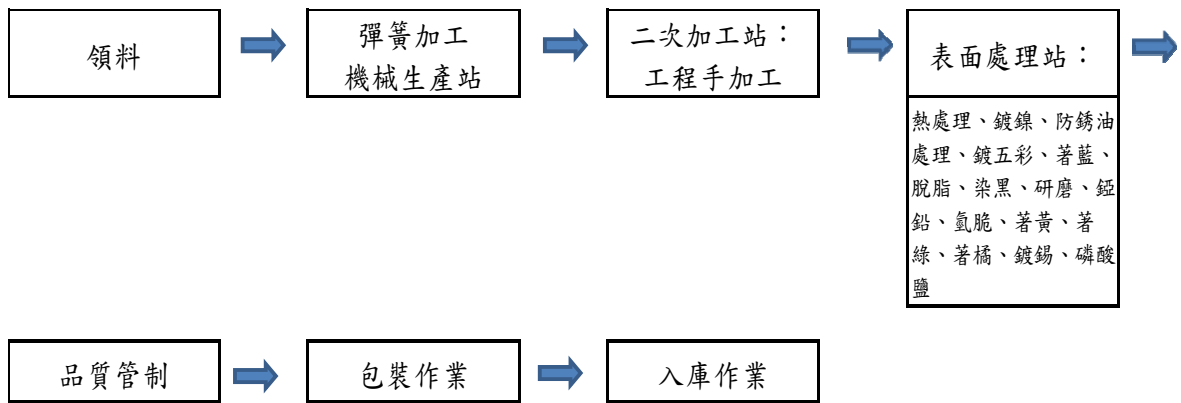
(1) 沖製件製品生產流程



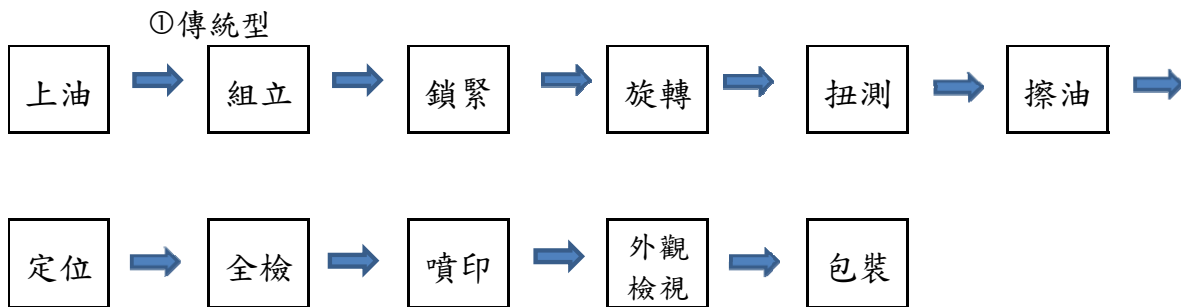
(2) 車製件製品生產流程



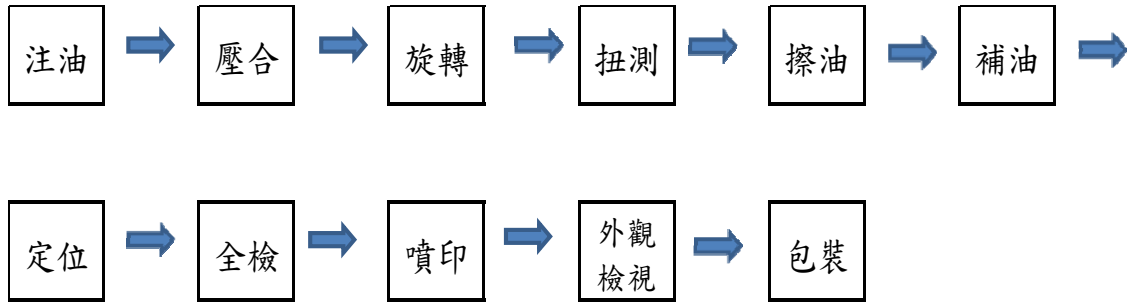
(3) 彈簧加工製品生產流程



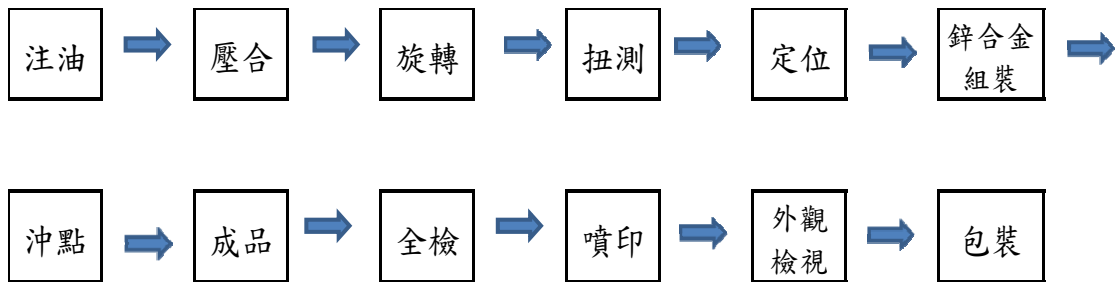
(4) HINGE 組裝製程



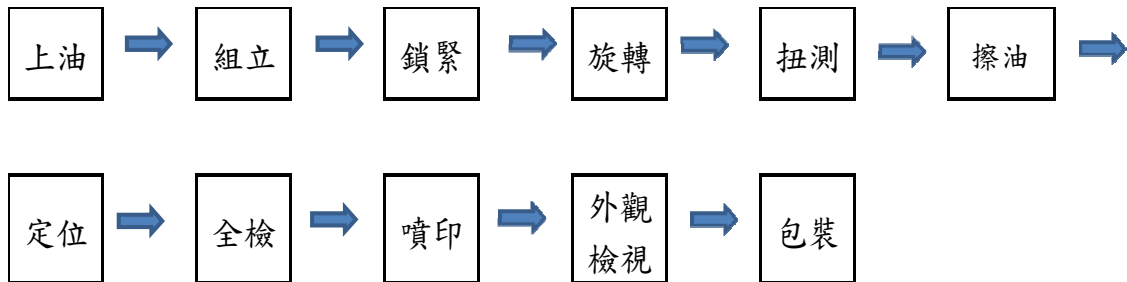
②雙包型



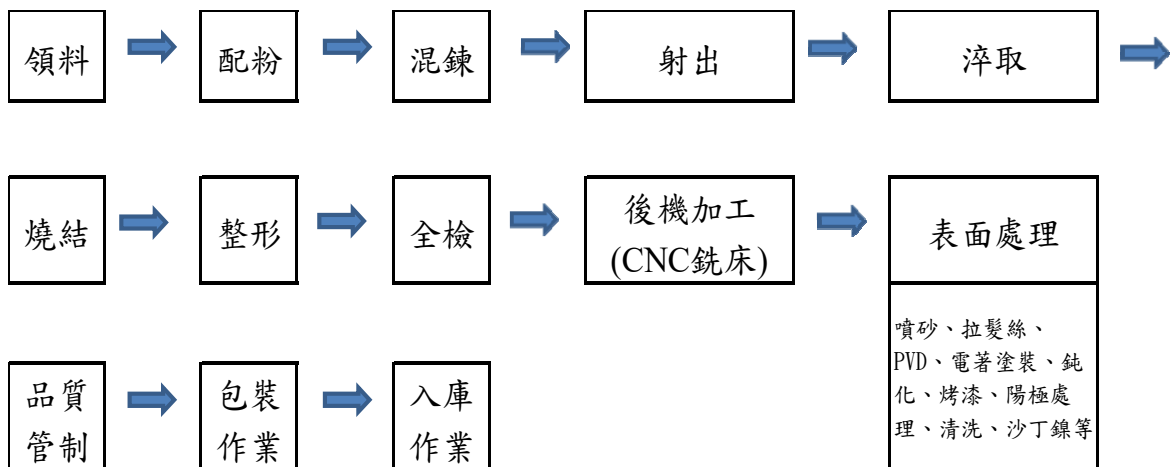
③鋅合金型



④AUTOLOCK



(5) 金屬射出成型製品生產流程



(三)主要原料之供應狀況

| 主要原料      | 主要供應來源                | 供應狀況 |
|-----------|-----------------------|------|
| 承架/固定架/支架 | 竟丞、得裕、紳暉等             | 良好   |
| 轉軸/軸心/軸套  | 富甲、森海鑫、正捷、普傑等         | 良好   |
| 沖製件       | 欣寬、宏奇、傳偉、鴻準昆山等        | 良好   |
| 板材/棒材     | 煌傑、嘉冠等                | 良好   |
| 彈板/彈簧     | 仟楊、金懌、億金等             | 良好   |
| 線材        | 祥弘、DAIICHI、MANHO 等    | 良好   |
| 螺絲/螺帽/鉚釘等 | 美蓓亞、高境、浜中、廣東銓聖等       | 良好   |
| 鋼板/銅板     | 天源、煌裕等                | 良好   |
| 鐵件/車製件    | 向欣旺、米亞、浜中等            | 良好   |
| 塑膠件       | Jabil、金順發、益成、先鋒、東莞邦達等 | 良好   |
| 粉末原料/鐵粉   | BASF、格雷蒙等             | 良好   |
| 壓鑄件       | 阜陽岡奇、興聯益、日善、磐宇等       | 良好   |
| 鋁擠 CAP    | EBEST、希恩碧、臺山金橋等       | 良好   |

(四)最近二年度主要進銷貨客戶名單：

- 最近二年度任一年度中曾占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，並說明其增減變動原因：

單位：新台幣仟元

| 項目 | 112 年度 |    |                |         | 113 年度 |    |                |         | 114 年第一季 |         |                |         |
|----|--------|----|----------------|---------|--------|----|----------------|---------|----------|---------|----------------|---------|
|    | 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  | 無      | —  | —              | —       | 無      | —  | —              | —       | X 公司     | 292,575 | 14             | 實質關係人   |

增減變動原因：主係因產品需求增加，致對 X 公司之進貨比重成長。

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

單位：新台幣仟元

| 項目 | 112 年度 |            |                |         | 113 年度 |            |                |         | 114 年第一季 |           |                |         |
|----|--------|------------|----------------|---------|--------|------------|----------------|---------|----------|-----------|----------------|---------|
|    | 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  | H 公司   | 3,013,840  | 30             | 無       | H 公司   | 4,528,682  | 34             | 無       | H 公司     | 747,160   | 27             | 無       |
| 2  | 無      | —          | —              | —       | 無      | —          | —              | —       | I 公司     | 368,895   | 13             | 無       |
|    | 其他     | 7,053,907  | 70             | —       | 其他     | 8,798,663  | 66             | —       | 其他       | 1,689,478 | 60             | —       |
|    | 銷貨淨額   | 10,067,747 | 100            | —       | 銷貨淨額   | 13,327,345 | 100            | —       | 銷貨淨額     | 2,805,533 | 100            | —       |

增減變動原因：主係因穿戴及配件之樞紐產品需求增加，致對 H 公司及 I 公司之銷貨比重持續成長。

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

單位：人；歲；年

| 年 度    |       | 112 年度 | 113 年度 | 114 年 3 月 31 日 |
|--------|-------|--------|--------|----------------|
| 員工人數   | 直接人員  | 2,306  | 2,192  | 2,259          |
|        | 間接人員  | 1,255  | 1,362  | 1,343          |
|        | 合計人數  | 3,561  | 3,554  | 3,602          |
| 平均年齡   |       | 35.8   | 36.6   | 36.2           |
| 平均服務年資 |       | 4.5    | 4.9    | 4.8            |
| 學歷分布比率 | 博士    | 0.06%  | 0.06%  | 0.06%          |
|        | 碩士    | 3.34%  | 3.52%  | 3.19%          |
|        | 大學(專) | 29.65% | 32.30% | 31.54%         |
|        | 高中(職) | 33.22% | 33.60% | 32.84%         |
|        | 高中以下  | 33.73% | 30.52% | 32.37%         |

#### 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：

本公司已取得 ISO14001 環境管理系統、QC080000 環境限用物質管理之認證，並秉持珍惜自然資源的精神，朝向污染預防及持續改善的方向努力。本公司未來將朝向綠色研發設計、產品環保標章認證、產品生命週期評估等環境績效方針努力。

1. 應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應設立環保專責單位人員者之申領或設立情形

| 廠別            | 許可證種類      | 許可證號                | 審查/發證機構    |
|---------------|------------|---------------------|------------|
| 新日興股份有限公司     | 廢棄物清理計畫書   | F09305190015        | 新北市政府環境保護局 |
| 新日興股份有限公司樹林廠  | 固定污染源操作許可證 | 新北市環操字第 F1853-06 號  | 新北市政府環境保護局 |
| 新日興股份有限公司樹林廠  | 水污染防治許可證   | 新北市環水許字第 02565-09 號 | 新北市政府環境保護局 |
| 新日興股份有限公司樹林廠  | 廢棄物清理計畫書   | F09604280001        | 新北市政府環境保護局 |
| 新日興股份有限公司俊英廠  | 廢棄物清理計畫書   | F10312220010        | 新北市政府環境保護局 |
| 新日興股份有限公司三俊廠  | 水污染防治許可證   | 新北市環水許字第 05740-02 號 | 新北市政府環境保護局 |
| 新日興股份有限公司三俊廠  | 廢棄物清理計畫書   | F10711020004        | 新北市政府環境保護局 |
| 新日興股份有限公司新樹廠  | 廢棄物清理計畫書   | F10510050005        | 新北市政府環境保護局 |
| 新日興股份有限公司俊興一廠 | 廢棄物清理計畫書   | F10402250006        | 新北市政府環境保護局 |
| 新日興股份有限公司龜山廠  | 廢棄物清理計畫書   | H11008200002        | 新北市政府環境保護局 |

2. 應繳納污染防治費用者之繳納情形

單位：新台幣仟元

| 類別 | 112 年度                                |     | 113 年度 |     |
|----|---------------------------------------|-----|--------|-----|
|    | 污染防治費用、節能耗用費用、廢棄物處理費用、環保管理維護費用、環保清潔費用 | 全公司 | 12,392 | 全公司 |

(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：

單位：新台幣仟元

| 項次 | 環保支出歸屬 | 投資項目            | 用途與效益            | 支出金額  |
|----|--------|-----------------|------------------|-------|
| 1  | 水污染防治  | 廢水處理設施操作及維護保養   | 處理廢水達到符合法規之放流水標準 | 6,059 |
| 2  | 水污染防治  | 廢水回收處理設施操作及維護保養 | 廢水循環回收再利用        | 132   |
| 3  | 水污染防治  | 廢水放流檢測          | 每季申報並符合法令排放標準    | 344   |
| 4  | 空氣污染防制 | 空污費申報           | 每季申報並定期繳費        | 539   |
| 5  | 空氣污染防制 | 空污防制檢測          | 每季申報並符合法令排放標準    | 378   |
| 6  | 空氣污染防制 | 空氣污染設施操作及維護保養   | 處理空氣污染達到符合法規標準   | 6,246 |
| 7  | 廢棄物清理  | 廢棄物檢測           | 一般事業廢棄物(污泥檢測)    | 278   |
|    |        |                 | 有害事業廢棄物(廢液檢測)    |       |

| 項次  | 環保支出歸屬   | 投資項目        | 用途與效益              | 支出金額   |
|-----|----------|-------------|--------------------|--------|
| 8   | 廢棄物清理    | 廢棄物委外清理     | 產出一般與有害事業廢棄物得以妥善處理 | 10,769 |
| 9   | 土壤及地下水整治 | 土壤及地下水整治費申報 | 每季申報並定期繳費          | 38     |
| 10  | 噪音污染防治   | 周界噪音檢測      | 每年定期檢測             | 266    |
| 總 計 |          |             |                    | 25,049 |

(三) 最近二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：

| 處分日期      | 處分字號  | 違反法規條文暨內容  | 處分內容              | 目前及未來可能發生之估計金額  | 因應措施  |
|-----------|---|--|-------------------|-----------------|---|
| 113/01/25 | 新北環稽字第1130170987號<br>裁處書字號<br>32-113-010001 | 本公司所屬新樹二廠係為土壤及地下水污染整治法第9條第1項公告事業，未於辦理歇業行為前檢具用地之土壤污染評估調查及檢測資料報請環保局審查。 | 罰鍰新台幣<br>150,000元 | 新台幣<br>150,000元 | 屬於行政程序認定問題，爾後申請相關案件請技師或代書先說明是否有文件申請順序並請其報價列出後再依序申請。 |
| 113/02/27 | 新北環稽字第1130350478號<br>裁處書字號<br>32-113-020001 | 本公司所屬俊英二廠係為土壤及地下水污染整治法第9條第1項公告事業，未於辦理歇業行為前檢具用地之土壤污染評估調查及檢測資料報請環保局審查。 | 罰鍰新台幣<br>150,000元 | 新台幣<br>150,000元 | 屬於行政程序認定問題，爾後申請相關案件請技師或代書先說明是否有文件申請順序並請其報價列出後再依序申請。 |
| 113/03/11 | 新北環稽字第1130445604號<br>裁處書字號<br>32-113-030001 | 本公司所屬三俊一廠係為土壤及地下水污染整治法第9條第1項公告事業，未於辦理歇業行為前檢具用地之土壤污染評估調查及檢測資料報請環保局審查。 | 罰鍰新台幣<br>150,000元 | 新台幣<br>150,000元 | 屬於行政程序認定問題，爾後申請相關案件請技師或代書先說明是否有文件申請順序並請其報價列出後再依序申請。 |

| 處分日期      | 處分字號  | 違反法規條文暨內容   | 處分內容               | 目前及未來可能發生之估計金額   | 因應措施   |
|-----------|---|---|--------------------|------------------|--|
| 113/07/15 | 新北環稽字第 1131371022 號<br>裁處書字號<br>30-113-070015 | 貴公司從事電鍍作業，係屬水污染防治法事業分類及定義之電鍍業，並領有廢(污)水排放地面水體許可證(證號：新北市環水許字第 02565-08 號)，稽查時廢水處理 5 設施運作中，於放流口(D01)採集水樣檢驗，檢測結果：鎳為 0.783 mg/L (限值：0.7 mg/L)，未符合放流水標準。另查現場設置之調勻池(T01-12)有 2 池，惟許可文件登載為 1 池；設置 1 台污泥壓濾式脫水機，惟許可文件登載有 2 台(T01-22 及 T01-24)；新增 1 台污泥乾燥機，惟許可文件未登載，皆核屬未依許可登記事項運作。 | 罰鍰新台幣<br>169,300 元 | 新台幣<br>169,300 元 | 本案係 2022 年舊案後續裁罰，改善工程施工時程與主管機關溝通落差導致變動中廢水採樣超標；此部分環保局已複查無問題，且為避免此問題發生亦同步加強自主檢測頻率及更換藥劑，迄今未再發生。 |
| 113/12/30 | 裁處書字號<br>41-113-121318                        | 貴公司所產出之廢棄物未依規定委託經主管機關許可清除、處理一般廢棄物之公民營廢棄物清除處理機構進行清除。   | 罰鍰新台幣<br>1,200 元   | 新台幣<br>1,200 元   | 已配合主管機關決議簽訂合約備查並經複查完成；加強管控進廠施作車輛避免再發生。   |

如上表所示，本公司因違反環保法規而遭主管機關裁罰之情事均已改善完畢，且所繳交罰鍰占本公司營業收入或股東權益比重甚微，故對公司之財務業務尚無重大影響。

## 五、勞資關係

### (一)列示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情形：

#### 1. 員工福利措施：

本公司重視員工福利，且配合勞工法令，依法按月提撥退休金準備，並已設立登記「職工福利委員會」，積極推動各福利如下：

- (1) 依法參加勞工保險及全民健康保險並為員工辦理團體保險。
- (2) 依據員工工作需求及其專長，實施在職訓練，增強員工專業能力。
- (3) 參酌年度營運狀況，並根據個人工作績效、年資比例等項目於年終時核發獎金。
- (4) 婚喪喜慶及住院醫療慰問金。
- (5) 三節獎金及生日禮金。
- (6) 健康檢查及專責護士。
- (7) 提供遠地員工宿舍。
- (8) 員工餐廳並提供公司制服
- (9) 在職進修補助。
- (10) 子女教育補助。
- (11) 員工旅遊補助。

針對員工進修與訓練，公司訂有「教育訓練程序」，透過教育訓練提昇個人素質，達到人力優質化的目標，公司並規定員工每人每年必須完成勞動人權及職業安全衛生法規之教育訓練課程各 1 小時。

#### 2. 員工進修及訓練情形：

本公司 113 年度教育訓練實施情形及成效如下：

| 訓練類別 | 訓練項目             | 訓練內容  | 女性人次  | 男性人次  | 訓練總時數 |
|------|------------------|---|-------|-------|-------|
| 內部訓練 | 新人訓練             | 讓新進同仁了解公司的歷史沿革與未來發展，並介紹員工權利與義務，以及一般職安、資安、品質等基礎通識教育以加速新進人員融入組織。                            | 469   | 535   | 4,998 |
|      | 品質訓練             | ISO、ITAF 16949、GP 等品質系統與實驗室品質規範制度建立。  | 295   | 541   | 2,531 |
|      | 資訊教育             | 針對廠內所有同仁強化員工資訊安全意識及不定期安排社交工程演練。   | 326   | 603   | 1,759 |
|      | 專業訓練、技術推廣        | 依據各部門年度規劃提出訓練需求，培養內部講師群及邀請外部講師於廠內授課開班，開辦各式專業訓練以及技術傳承。包含內部申請與作業流程指導、基礎/技術職能課程、產業新知識題等訓練教育。 | 2,289 | 2,854 | 4,762 |
|      | 管理訓練、永續種子        | 加強主管管理職能以及主管企業社會責任意識建立、ESG 企業永續發展議題探討與行動。ESG、淨零碳排、溫室氣體盤查、SDGs、公司治理等永續知識傳達給各部門永續種子。        | 41    | 31    | 591   |
|      | 職業安全衛生、勞動人權與道德教育 | 針對廠內所有同仁安排勞工健康安全衛生與勞動人權課程每年各一小時，以強化人員安全與人權意識建立。   | 2,027 | 1,986 | 4,230 |

| 訓練類別 | 訓練項目           | 訓練內容   | 女性人次  | 男性人次  | 訓練總時數  |
|------|----------------|--|-------|-------|--------|
| 外部訓練 | 專業外訓、持證作業      | 安排各式需持證操作設備、危險(有害)作業、急救作業等外訓取證與回訓課程，以保障人員作業安排，並符合各項法規要求。例如：堆高機操作人員、職災急救人員、防火管理人、特化作業主管、起重機操作人員等。 | 8     | 56    | 363    |
| 自我成長 | 自主學習、在職進修、通識教育 | 鼓勵同仁提升工作相關專業職能及發展第二專長；積極申請參與公司內外研討會、講座，並提供受訓補助。針對經營管理、稽核、稅務、財會相關從業同仁知識技能提升與最新資訊更新。               | 21    | 16    | 375    |
|      |                |  | 5,476 | 6,622 | 19,609 |

### 3. 退休制度與其實施情形：

- (1) 「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行，勞工得選擇繼續適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資。本公司依「勞工退休金條例」訂定之員工退休辦法，係屬確定提撥退休辦法，自九十四年七月一日起依員工薪資每月6%提撥至個人退休金專戶。(依勞工退休金條例規定，雇主每月負擔之勞工退休金提撥率，不得低於勞工每月工資百分之六。)
- (2) 本公司依「勞動基準法」訂定之員工退休辦法係屬確定給付退休辦法，員工按其服務年資，十五年以內者(含)，每服務滿一年給兩個基數，超過十五年者每增加一年給一個基數，總計最高以四十五個基數為限。員工退休金之支付，係根據服務年資及其核准退休前六個月之平均工資(基數)計算，平均工資之計算依勞動基準法有關規定辦理。本公司依勞基法規定提撥員工退休基金，專戶儲存於中央信託局。
- (3) 本公司之退休金處理，係依照國際會計準則公報第十八號規定辦理。

### 4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司及子公司自成立迄今，勞資間均能和諧相處，共同為發展所營事業貢獻力量，於最近年度及截至年報刊印日止，並無發生糾紛及遭受損失情事，使公司各項業務工作順利推動。

- (二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計，應說明無法合理估計之事實：無，今後仍將持續加強勞資間之溝通，以消弭可能發生之糾紛；希望藉由本公司及子公司之各種努力，勞資雙方能取得共同之認知，故預計未來應無此類損失。

### (三) 員工行為或倫理守則

公司已制訂相關辦法與規定，讓所有員工能有所依循，相關規範員工均可於內部網站查詢。各項相關辦法簡述如下：

1. 核決權限：公司訂有核決權限表，依據分層負責原則，明確各階層人員所賦予的權責。

2. 組織部門權責：訂定公司組織部門工作職掌及溝通程序，建立有利於機制整合運作之規程及溝通管道。
3. 員工手冊：針對全公司人員訂有員工管理工作規則，舉凡考勤、獎懲、休假、績效考核均有相關權利及義務之規範。

#### (四) 工作環境與員工人身安全的保護措施

公司勞工安全與衛生均符合主管機關規定，且已取得 ISO14001 環境管理系統、QC080000 環境限用物質管理、OHSAS 18001：職業安全衛生系統及 CNC15506 台灣職業安全衛生管理系統之認證，針對全體員工訂有安全衛生工作守則以資遵循。

1. 安全衛生管理單位及人員：公司建置勞安人員及急救人員，為安全衛生之執行單位。
2. 設施安全：訂有設備維護及檢查規範，各項設備保養之程序。針對特殊機具均依規定保養，並由合格人員操作。
3. 環境衛生：依主管機關規定定期檢測，並視工作性質實施員工定期健康檢查，公司並有專責護士及醫生駐廠。

## 六、資通安全管理

### (一) 強化資安治理框架

資訊安全已成為本公司永續營運的重要議題，本公司在決定資訊安全管理系統適用範圍時已考量：

1. 資訊安全管理系統運作的內部與外部議題。內部議題包含：與組織策略目標結合、組織文化、責任、合約關係的形式、作業流程、資源、知識和內部利害相關者感知與價值等。外部議題包含：國際趨勢、社會文化、法令規章、競爭環境、氣候變遷、外部利害相關者目標與關切事項等。
2. 利害相關團體對資訊安全的要求事項，包含法令法規要求和契約義務。
3. 組織的營運活動，以及由其他組織執行活動間的相關性。

對應資安治理及投入之資源重要議題，「資訊安全推動組織」的管理審查委員會包含執行小組及技術小組、稽核小組，負責訂定資訊安全政策及擬定與審查資訊安全目標、審視集團資訊安全政策、監督資安管理及技術運作情形，期望透過專業的資安管理、規畫、督導及推動執行，建構出全方位的資安防護機制並提升同仁良好的資安意識，以期降低未來可能面臨的資安風險。

本公司資訊安全政策聲明為：「落實資訊安全宣言、強化資安教育訓練、確保業務營運持續」，並確保資訊資產之機密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)、可用性(Availability)及符合法令法規之要求。「資訊安全執行小組」定期召開會議檢視資訊安全政策的執行，與資訊安全技術小組協同合作，強化資訊安全防護及管理機制。每年召開管理審查委員會議，與審查委員報告資訊安全監管與風險控制措施執行成效、資安風險管理、計畫與執行成效以及全球最新的資安風險趨勢。

本公司 2024 年度通過資安相關稽核無重大缺失，亦未接獲有經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料之投訴事項。此外，亦未接獲由第三人或主管機關因新日興違反客戶個人資料保護或客戶資料遺失而向公司投訴。

## (二) 資訊安全管理與執行成果

本公司持續精進資訊安全，歷年通過客戶及第三方稽核的資安要求，持續取得 ISO 27001 國際資訊安全管理認證，建置資訊安全管理系統(ISMS)之機密性、完整性及可用性。強化應用系統的安全防護力，每年定期執行主機設備的弱點掃描，對中高風險的弱點進行修補，確保資訊系統、設備、網路運作正常。佈署日誌管理系統收集和分析日誌記錄，監控流量管理與分析使用者異常行為，降低潛在資安威脅。透過電腦資產管理系統、郵件過濾、電子郵件資料外洩(DLP)系統及雙因子驗證(MFA)以強化密碼管理，降低系統帳號密碼遭假冒或竊用之風險；並導入特權管理系統(確保資源和資料是可存取但受到保護的)，防止未經授權的使用者接觸敏感資料，解決未管理身份造成的安全風險。

### SZS Cybersecurity and Network Framework

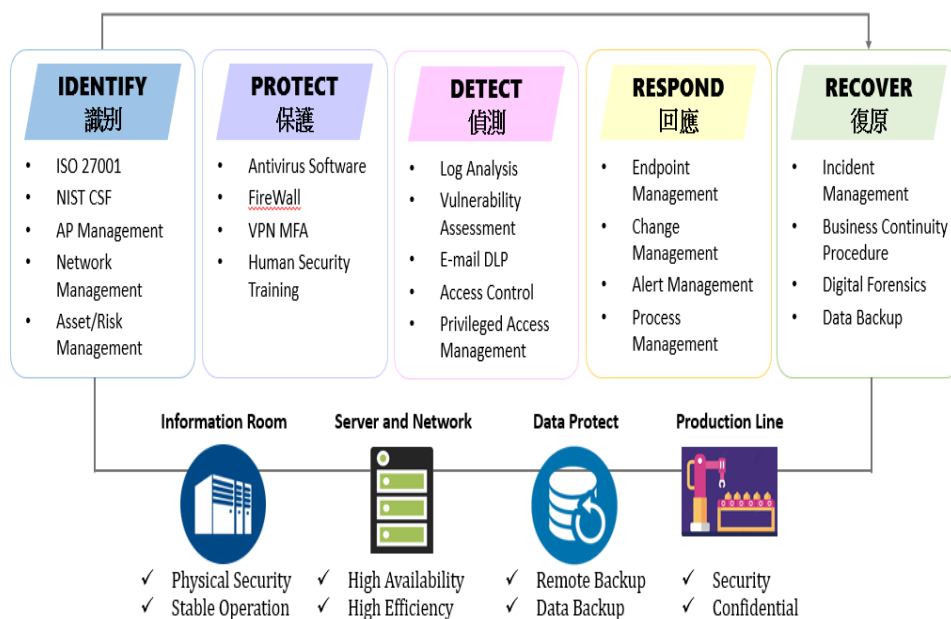


圖-資訊安全管理對應舉措

#### 1. 資訊安全縱深防禦

確保資訊系統服務正常且安全穩定的運作，每年執行風險評鑑及評估關鍵系統可容忍中斷時間(MTPD)以及關鍵系統之復原時間目標(RTO)及資料復原時間點目標(RPO)，每年舉辦資安事故緊急應變與復原演習，進為確保在關鍵時刻發揮應變能。

#### 2. 資安教育訓練與社交工程演練

本公司對所有新進同仁進行資訊安全教育訓練，在職同仁一年至少接受 2 小時的資安教育訓練，「資訊安全執行小組」不定期針對當下的資安時事進行資安宣導，以及加強員工對於社交工程攻擊的認知，定期執行年度的社交工程演練。2024 年度同仁已參與資訊安全教育訓練(包括社交工程釣魚網站詐騙預警、勒索攻擊事件防範與緊急處理原則、惡意軟體防範)宣導等，強化同仁整體資安意識，建立全方位的資安防護機制並提升同仁良好的資安意識。

### 3. 提升資安防護力與塑造資安文化

本公司除了加入 TWCERT/CC 資安聯防機制，不定期取得資安及網駭情資，進行威脅情資共享，也即時關注國內外設備廠商的漏洞情資分享，及時提出內部資安警訊，檢視內部設備及系統更新，強化公司整體資安防禦廣度及能力。本公司歷年完成 ISO 27001: 2013 第三方稽核驗證並獲得推薦發證，將於 2025 年進行 ISO 27001: 2022 轉版，持續維持證書的有效性。藉由國際資安標準落實管理制度，對資訊安全風險有效監控資安管理，讓本公司的資訊安全管理制度更加完善。

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

## 七、重要契約

| 公司名稱            | 契約性質 | 當事人              | 契約起訖日期              | 主要內容           | 限制條款 |
|-----------------|------|------------------|---------------------|----------------|------|
| 新日興股份有限公司       | 租賃   | 邱○○等人            | 109/11/01~114/10/31 | 樹林廠房租賃         | 無    |
| 泓興精密電子(福清)有限公司  | 租賃   | 福建斯泰克科技有限公司      | 111/08/01~114/07/31 | 中國福清市廠房租賃      | 無    |
| 東莞呈越電腦配件有限公司    | 租賃   | 張○○              | 113/01/01~114/12/31 | 中國東莞市廠房租賃      | 無    |
| 新日興(北江)有限公司     | 工程   | DELTA 建築集團責任有限公司 | 113/03/12~114/04/10 | 越南北江省新日興北江廠房營造 | 無    |
| 欣日興精密電子(蘇州)有限公司 | 工程   | 中億豐建設集團股份有限公司    | 114/02/10~115/01/27 | 吳中區角直鎮迎賓西路廠房營造 | 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

單位：新台幣仟元

| 項目   | 年度 | 113/12/31  | 112/12/31  | 差異          |         |
|--|----|------------|------------|-------------|---------|
|  |    |            |            | 金額          | %       |
| 流動資產   |    | 13,784,294 | 12,600,302 | 1,183,992   | 9.40    |
| 不動產、廠房及設備                                      |    | 5,674,161  | 5,363,886  | 310,275     | 5.78    |
| 投資性不動產   |    | 2,403,465  | 2,422,671  | (19,206)    | (0.79)  |
| 無形資產   |    | -          | -          | -           | -       |
| 其他非流動資產  |    | 1,406,365  | 1,165,209  | 241,156     | 20.70   |
| 資產總額   |    | 23,268,285 | 21,552,068 | 1,716,217   | 7.96    |
| 流動負債   |    | 4,093,026  | 5,530,459  | (1,437,433) | (25.99) |
| 非流動負債  |    | 1,206,718  | 468,351    | 738,367     | 157.65  |
| 負債總額   |    | 5,299,744  | 5,998,810  | (699,066)   | (11.65) |
| 歸屬於母公司業主之權益                                    |    | 17,968,541 | 15,553,258 | 2,415,283   | 15.53   |
| 股本   |    | 1,957,483  | 1,877,483  | 80,000      | 4.26    |
| 資本公積   |    | 3,078,250  | 1,807,450  | 1,270,800   | 70.31   |
| 保留盈餘   |    | 13,116,334 | 12,214,655 | 901,679     | 7.38    |
| 其他權益   |    | (183,526)  | (346,330)  | 162,804     | (47.01) |
| 庫藏股票   |    | -          | -          | -           | -       |
| 非控制權益  |    | -          | -          | -           | -       |
| 權益總額   |    | 17,968,541 | 15,553,258 | 2,415,283   | 15.53   |
| 最近二年度前後期變動達 20%以上，且變動金額達一千萬元者之主要原因及其影響分析如下：    |    |            |            |             |         |
| 1.其他非流動資產增加：主要係因本期增加越南廠土地使用權及購置或自行開發設備之款項較多所致。 |    |            |            |             |         |
| 2.流動負債減少：主要係因本期償還借款所致。                         |    |            |            |             |         |
| 3.非流動負債增加：主要係因本期發行國內第三次無擔保轉換公司債所致。             |    |            |            |             |         |
| 4.資本公積增加：主要係因本期現金增資溢價發行新股所致。                   |    |            |            |             |         |
| 5.其他權益增加：主要係因本期國外營運機構財務報表換算之兌換差額較多所致。          |    |            |            |             |         |

## 二、財務績效

### (一)經營結果比較分析表

單位：新台幣仟元

| 項目         | 年度 | 113 年度     | 112 年度     | 增(減)金額    | 變動比例%  |
|------------|----|------------|------------|-----------|--------|
| 營業收入淨額     |    | 13,327,345 | 10,067,747 | 3,259,598 | 32.38  |
| 營業成本       |    | 10,865,271 | 8,262,923  | 2,602,348 | 31.49  |
| 營業毛利       |    | 2,462,074  | 1,804,824  | 657,250   | 36.42  |
| 營業費用       |    | 1,208,723  | 895,940    | 312,783   | 34.91  |
| 營業利益       |    | 1,253,351  | 908,884    | 344,467   | 37.90  |
| 營業外收入及支出   |    | 622,132    | 254,286    | 367,846   | 144.66 |
| 繼續營業部門稅前淨利 |    | 1,875,483  | 1,163,170  | 712,313   | 61.24  |
| 所得稅費用      |    | 516,151    | 355,766    | 160,385   | 45.08  |
| 繼續營業部門稅後淨利 |    | 1,359,332  | 807,404    | 551,928   | 68.36  |

最近二年度前後期變動達 20%以上，且變動金額達一千萬元者之主要原因及其影響分析如下：

- 1.營業收入增加：主要係因本期客戶需求增加所致。
- 2.營業成本增加：主要係因本期隨營業收入增加而增加所致。
- 3.營業毛利增加：主要係因本期隨營業收入增加而增加，且營業收入增加幅度較大所致。
- 4.營業費用增加：主要係因本期獲利增加，估列之員工紅利較多，且新產品開發期投入研發費用較多所致。
- 5.營業利益增加：主要係因本期隨營業收入與毛利增加所致。
- 6.營業外收入及支出增加：主要係因本期淨外幣兌換利益增加，及處分不動產、廠房及設備利益增加所致。
- 7.繼續營業部門稅前淨利增加：主要係因本期營業毛利隨營業收入增加而增加，且淨外幣兌換利益及處分不動產、廠房及設備利益增加等所致。
- 8.所得稅費用增加：主要係因本期稅前淨利增加所致。
- 9.繼續營業部門稅後淨利增加：主要係因本期營業毛利隨營業收入增加而增加，且淨外幣兌換利益及處分不動產、廠房及設備利益增加等所致。

### (二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

本公司未編製財務預測，故不適用

### 三、現金流量

#### (一) 最近(113)年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

| 期初現金<br>餘額 | 全年營業活動<br>淨現金流量 | 全年其他活動<br>淨現金流量 | 匯率變動<br>影響 | 現金剩餘<br>(不足)數額 | 現金不足額之補救措施 |      |
|------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|------|
|            |                 |                 |            |                | 投資計劃       | 融資計劃 |
| 2,619,354  | 641,630         | (1,399,467)     | 245,871    | 2,107,388      | —          | —    |

- 營業活動之淨現金流入減少：主要係 113 年度應收帳款尚未達收款條件，故較 112 年度增加，致淨現金流入減少。
- 投資活動之淨現金流出減少：主要係 113 年度按攤銷後成本衡量之金融資產增加較 112 年度減少，且 113 年度處分不動產、廠房及設備價款增加，致淨現金流出減少。
- 籌資活動之淨現金流出減少：主要係 113 年度辦理現金增資及發行國內第三次無擔保轉換公司債，致淨現金流出減少。

(二) 流動性不足之改善計畫：無此情事。

(三) 未來一年度(114 年度)現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

| 期初現金<br>餘額(1)   | 預計全年營業活<br>動淨現金流量(2) | 預計全年其他活<br>動淨現金流量(3) | 預計現金剩餘<br>(不足)數額<br>(1)+(2)+(3) | 預計現金不足額之補救措施 |      |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|------|
|   |                      |                      |                                 | 投資計劃         | 融資計劃 |
| 2,107,388   | 2,000,000            | (2,600,000)          | 1,507,388                       | —            | —    |
| 1. 未來一年度現金流量變動情形分析：<br>(1) 全年現金流入量：主要係預計本公司營業活動所產生之現金流入。<br>(2) 全年現金流出量：主要用於營運支出、支付稅款、支付購置不動產、廠房及設備款項及支付現金股等所致。<br>2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。 |                      |                      |                                 |              |      |

### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司及子公司最近年度之重大支出係為配合客戶供應鏈移轉，由子公司於越南承租土地及興建廠房，最近年度已發生之興建廠房工程款項約計新台幣 257,000 仟元。本公司及子公司針對各資本支出皆已審慎評估需求，且妥善規畫營運資金之運用，故最近年度重大資本支出對本公司及子公司財務業務狀況尚無重大不利影響。

## 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：

本公司主要之轉投資政策主係配合公司深耕於各類樞紐組件（包括沖製品及彈製品）、MIM(金屬射出成型)等系統整合技術本業，以繼續服務移轉製造基地於大陸之台商，並擴大公司產品之市場腹地及增加服務移轉製造基地為投資主軸，輔以提升投資收益以增進股東權益。

單位：新台幣/外幣仟元

| 被投資公司                           | 主要營業項目                             | 113 年度<br>認列投資<br>損益金額 | 獲利或虧損<br>之主要原因         | 改善計畫     | 未來一年<br>投資計畫       |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------|--------------------|
| TIME RISE CORP.                 | 服務移轉製造基地於大陸之台商，並擴大公司產品之市場腹地        | 220,091                | 營運穩定持續獲利               | -        | -                  |
| MAGIC TIMING TECHNOLOGY LIMITED | 國際貿易業務                             | 7,784                  | 經營尚屬良好                 | -        | -                  |
| UP HILL INTERNATIONAL LIMITED   | 國際貿易業務                             | 2,657                  | 經營尚屬良好                 | -        | -                  |
| SPRING VISION TECHNOLOGY CORP.  | 國際貿易業務                             | (296)                  | 主要係日常營運費用認列之損益         | 持續加強支出控管 | -                  |
| 亨興投資股份有限公司                      | 一般投資業務                             | (7,588)                | 主要係轉投資有價證券公允價值評估之波動    | -        | -                  |
| 定盈投資股份有限公司                      | 一般投資業務                             | (14,900)               | 主要係轉投資有價證券公允價值評估之波動    | -        | -                  |
| AMAZING POWER LIMITED           | 服務移轉製造基地於大陸之台商，並擴大集團 LCD 樞紐產品之市場腹地 | 34,904                 | 營運穩定持續獲利               | -        | -                  |
| CJC HOLDING PTE LIMITED         | 銷售液晶顯示器底座支架、轉軸及配件                  | (1,420)                | 主要為就近服務客戶              | 已進行註銷結束  | 該公司已於 113 年第四季結束營運 |
| ABOVE AVERAGE LIMITED           | 國際貿易業務                             | 1,966                  | 經營尚屬良好                 | -        | -                  |
| SMART POINT CO., LTD.           | 長期投資以繼續服務移轉製造基地於越南之台商，並擴大公司產品之市場腹地 | 5,980                  | 經營尚屬良好                 | -        | -                  |
| HAMSTEAD CORPORATION            | 控股、轉投資                             | 美金 7,232               | 主係大陸子公司獲利，致其控股投資公司認列利益 | -        | -                  |

| 被投資公司                                     | 主要營業項目   | 113 年度<br>認列投資<br>損益金額 | 獲利或虧損<br>之主要原因                  | 改善計畫                 | 未來一年<br>投資計畫 |
|---|--|------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|
| SHINING SMART INTERNATIONAL CORP.         | 控股、轉投資   | 美金(379)                | 主係轉投資公司仍屬初期營運階段，致認列投資損失         | 待轉投資公司營運改善後即可挹注投資獲利。 | -            |
| ACE TECHNOLOGY INC.                       | 控股、轉投資   | 美金(38)                 | 主係大陸子公司營運欠佳，致其控股投資公司認列損失        | 持續加強支出控管             | -            |
| BLOSSOM ENTERPRISE INC.                   | 控股、轉投資   | 美金 801                 | 主係大陸子公司獲利，致其控股投資公司認列利益          | -                    | -            |
| ELITE DRAGON GROUP LIMITED                | 控股、轉投資   | 美金 336                 | 主係大陸子公司獲利，致其控股投資公司認列利益          | -                    | -            |
| SHIN ZU SHING (BAC GIANG) COMPANY LIMITED | 生產及銷售各種精密軸承及精密電子零件等                                  | 美金(3)                  | 主係轉投資公司仍屬初期籌設階段，致認列投資損失         | 待轉投資公司營運改善後即可挹注投資獲利。 | -            |
| Prosperity Investment Holding Pte. Ltd.   | 控股、轉投資   | 美金 (426)               | 主係轉投資公司仍屬初期營運階段，致認列投資損失         | 待轉投資公司營運改善後即可挹注投資獲利。 | -            |
| 欣日興精密電子(蘇州)有限公司                           | 精密樞紐組件等五金生產、組裝、製造及買賣業務                               | 美金 8,583               | 營運穩定持續獲利                        | -                    | -            |
| 昆山呈杰電腦配件有限公司                              | 液晶顯示器元配件及筆記型電腦關鍵零組件等開發生產                             | 美金(61)                 | 營運欠佳致產生虧損                       | 持續加強支出控管             | -            |
| 東莞呈越電腦配件有限公司                              | 生產及銷售電腦週邊配件  | 美金 336                 | 營運穩定持續獲利                        | -                    | -            |
| 東莞金坤五金有限公司                                | 生產及銷售軸承及五金製品   | -                      | 於 101 年 8 月完成註銷登記，但尚未向投審會完成變更登記 | -                    | -            |
| 泓興精密電子(福清)有限公司                            | 生產轉軸等各種精密軸承、精密模具、液晶顯示器元配件、筆記型電腦關鍵零組件等新型電子元器件及銷售自產產品等 | 美金 791                 | 營運穩定持續獲利                        | -                    | -            |
| 欣日興精密電子(重慶)有限公司                           | 生產及銷售電腦週邊配件  | 美金 (1,515)             | 主係營運尚未達規模故導致虧損                  | 持續拓展營收並進行費用管控。       | -            |

## 六、風險事項

### (一)風險管理政策及組織架構

本公司之風險管理乃針對各單位潛在風險之認知、辨識、分析、衡量，進而選擇適當處理方法加以控制、處理，監督並改進風險管理計劃，並依風險的特性與影響層級，予以集中管理與分層執行，使所有風險均能隨時有效掌控。

本公司主要風險管理組織及各項風險管理執行與負責單位如下：

#### 1. 財務風險、流動性風險、信用風險、法律風險：

由財務、會計中心及管理中心訂定各項策略並執行，並依據法令、政策及市場之變化分析評估採取各項因應措施。

#### 2. 市場風險：

本公司平時由各 BU 與總管理處各中心依所掌業務權責，訂定各項策略執行，並依據法令、政策及市場之變化分析評估採取各項因應措施，由高階主管組成危機處理之經營管理委員會，針對可能發生之市場風險危機進行管控及處理。

#### 3. 策略及營運風險：

由高階主管組成之經營管理委員會進行策略營運事前的風險評估，並於事後作營運的績效追蹤，使企業的策略能符合願景及達成公司之營運目標。

### (二)最近年度及截至年報刊印日止，利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

| 風險項目 | 對公司損益之影響   | 未來因應措施   |
|------|--|--|
| 利率   | 1.融資：<br>113 年底已無借款餘額，故利率變動對損益尚不具重大影響。<br>2.投資：<br>投資以短期投資為主，近年利率下跌雖不利於投資收益，但因其係屬短期營運資金運用，評估公司資金情況及投資損益適時處分之，對損益影響不大。    | 集團隨時掌握利率變化，與銀行保持良好互動溝通以取得優惠利率，並將配合長短期資金規劃，以降低公司整體融資成本。目前未有利率變動對集團營運成果產生影響之情事。  |
| 匯率   | 本公司主要以外銷為主，且多以美金計價，致持有大額之美金外幣部位，113 年度台幣對美元或他國貨幣及人民幣對美元較 112 年度貶值，故使外幣部位產生匯兌利益，113 年度產生兌換利益淨額為 184,010 仟元，佔稅後純益之 13.54%。 | 1.集團以開設外幣存款帳戶來進行外匯部位管理，並適時買賣外幣存款或直接以銷貨產生之外幣來償還因國外採購所產生之外幣，藉以減少匯率變動對損益所產生之影響並達到自然避險的效果。<br>2.將持續觀察美元及人民幣走勢，以充分掌握市場資訊並預估長、短期匯率走勢；另遇匯率變動幅度較大時，適度與往來客戶或供應商重新商議交易價格，以減緩匯率波動對公司營收及獲利之衝擊。 |

| 風險項目 | 對公司損益之影響   | 未來因應措施   |
|------|--|--|
|      |  | 3.將適時視外匯市場變動情形及外匯資金需求，採用具避險性質之衍生性金融商品操作策略，如承作換匯換利(CCS)交易等，以規避相關匯率風險，以期將匯率變動對損益之影響減至最低。                                 |
| 通貨膨脹 | 近期雖然原物料增加向國外採購，但預估未來一年，我國與中國大陸通膨仍不會過高，故尚不致對損益有重大之影響。 | 注意通貨膨脹情形，以適當調整產品售價及原物料庫存量。由於世界經濟景氣緩步回升，全球主要經濟體由前幾年普遍性通貨緊縮轉而關注通貨膨脹之現象，截至目前為止，通貨膨脹並未對營運造成重大影響，惟各項原物料上漲對公司可能造成的影響持續密切觀察中。 |

(三)最近年度及截至年報刊印日止，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：

| 風險項目      | 執行情形  | 政策及因應措施  |
|-----------|---|--|
| 高風險、高槓桿投資 | 1.短期投資：主要係因應短期持有現金之情形而購買上市櫃公司股票，流動性及安全性高，非屬高槓桿或高風險之投資。<br>2.長期投資：主要係建立海外生產基地所進行之投資，且大部分均為100%持有，且轉投資之效益良好；近期增加國內未上市股票之投資，主要係依中長期策略目的投資，預期透過長期持有而獲利。 | 專注於本業之經營，不從事高風險、高槓桿之投資。  |
| 資金貸與他人    | 最近年度及截至年報刊印日止，並無資金貸與他人之情事。  | 未來若因業務需要而遇有需進行資金融通之必要，亦將依訂定之「資金貸與他人作業程序」辦理，並依法令規定及時且正確的公告各項資金貸與他人之資訊。  |
| 為他人提供背書保證 | 最近年度及截至年報刊印日止，並無為他人背書保證之情事。   | 未來若因業務需要為他人背書之作證，將依訂定之「為他人背書保證作業程序」辦理，並依法令規定及時且正確的公告各項為他人背書保證之資訊。  |
| 衍生性商品交易   | 為對持有之外幣部位作匯率變動之避險，均定期辦理出售外匯合約，以有效防止匯率大幅波動對公司造成之匯兌損失，因此，賣出遠期外匯之交易係以避險為目的，而非以獲利為考量，故仍可能因為匯率的波動造成交易本身之損失。  | 未來在外銷型態與銷貨客戶未有重大改變下，本公司仍將持續進行賣出遠期外匯合約之交易，以對持有之外幣部位作避險；未來若有因業務發展而有進行其他衍生性交易商品之需要，亦將依本公司訂定之「取得或處分資產處理程序」辦理，並依法令規定及時且正確的公告各項交易資訊。 |

**(四)最近年度及截至年報刊印日止，未來研發計畫及預計投入之研發費用：**

| 研發計畫 |                      | 進度  | 預計完成<br>量產時間 | 影響研發成功之主要因素   | 預計須再投入<br>之研發費用 |
|------|----------------------|-----|--------------|---------------|-----------------|
| 114  | 多關節同動樞軸              | 進行中 | 114/12       | 機構、材質、模具、製程技術 | 700 萬           |
|      | 內折折疊樞軸               | 進行中 | 114/12       | 機構、材質、模具、製程技術 | 700 萬           |
|      | 高耐磨高壽命技術開發           | 進行中 | 114/12       | 機構、材質、模具、製程技術 | 700 萬           |
|      | 全線自動組裝機台             | 進行中 | 114/12       | 機電整合、製程技術     | 3800 萬          |
|      | 連續線角度及電阻量測自動<br>檢驗設備 | 進行中 | 114/12       | 機電整合、製程技術     | 850 萬           |

**(五)最近年度及截至年報刊印日止，國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：**本公司最近年度並未受國內外政策及法律變動而有影響財務業務之情事。

**(六)最近年度及截至年報刊印日止，科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：**

本公司為強化資通安全管理，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，提供本公司之業務持續運作之資訊環境，並符合相關政府法規與內外部利害相關者之要求，使其避免遭受內、外部的蓄意或意外之任何威脅，達成資通安全目的。

本公司資通安全管理系統適用範圍為資訊機房及網路基礎設施之管理、企業資源規劃系統之開發及維運，已充份掌握資訊運作及管理過程並滿足各項安全要求與期盼。

本公司資通安全風險管理，請詳本年報肆、營運概況之六資通安全管理之說明。

**(七)最近年度及截至年報刊印日止，企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：**

本公司係一專業之樞紐產品供應商，且本公司自成立以來均專注本業經營，經營結果與信譽良好，市場上亦無任何不利本公司企業形象之相關報導，尚無企業形象改變之問題。

**(八)最近年度及截至年報刊印日止，進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：**無此情形。

**(九)最近年度及截至年報刊印日止，擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：**本公司為配合客戶供應鏈移轉，透過子公司於越南承租土地及興建廠房。截至年報刊印日止，已發生之興建廠房工程款項約計新台幣 277,000 仟元，目前工程仍進行中，預期效益及可能風險評估均由經營團隊依相關程序持續審慎執行。

**(十)最近年度及截至年報刊印日止，進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：**無此情形。

**(十一)最近年度及截至年報刊印日止，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。

**(十二)最近年度及截至年報刊印日止，經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：**無此情形。

**(十三)最近年度及截至年報刊印日止，訴訟或非訟事件：**

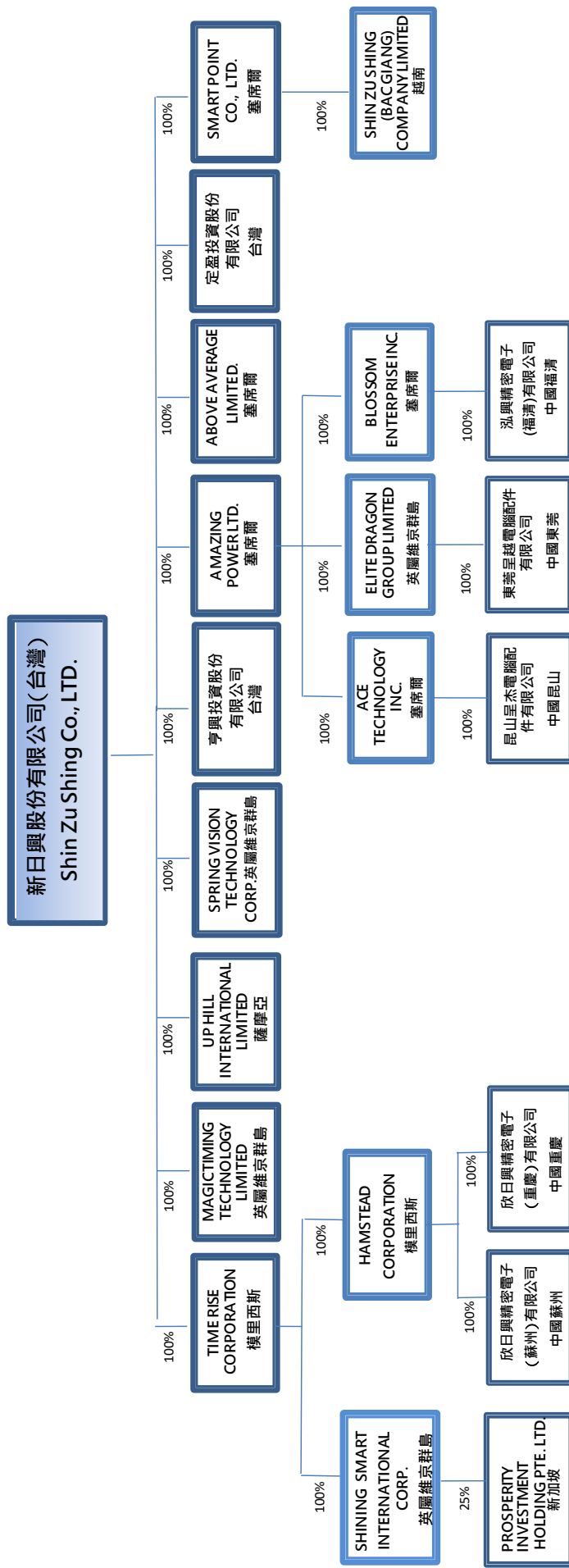
1. 公司最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無此情形。
2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者，其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無此情形。

**(十四)其他重要風險及因應措施：**民國 113 年及民國 114 年截至年報刊印日至本公司並無其他重要風險事項。

**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) 關係企業組織圖(113年12月31日)



## (二) 各關係企業之基本資料

| 企業名稱                                      | 設立日期      | 地 區    | 實收資本額          | 主要營業或生產項目                                |
|---|-----------|--------|----------------|--|
| Magic Timing Technology Limited           | 94.01.13  | 英屬維京群島 | USD 50 仟元      | 國際貿易業                                    |
| Up Hill International Limited             | 95.05.12  | 薩摩亞    | USD 1,000 仟元   | 國際貿易業                                    |
| Spring Vision Technology Corp.            | 96.11.08  | 英屬維京群島 | USD 100 仟元     | 國際貿易業                                    |
| 亨興投資股份有限公司                                | 98.08.18  | 新北市    | NTD 700,000 仟元 | 一般投資業                                    |
| 定盈投資股份有限公司                                | 111.11.04 | 新北市    | NTD 800,000 仟元 | 一般投資業                                    |
| Time Rise Corp.                           | 93.02.17  | 模里西斯   | USD 24,080 仟元  | 投資控股                                     |
| Hamstead Corp.                            | 90.11.30  | 模里西斯   | USD 23,330 仟元  | 投資控股                                     |
| 欣日興精密電子(蘇州)有限公司                           | 91.03.05  | 蘇州市    | USD 48,500 仟元  | 生產銷售精密五金、精密電子、精密模具、塑膠                    |
| 欣日興精密電子(重慶)有限公司                           | 111.09.26 | 重慶市    | USD 4,000 仟元   | 生產及銷售電腦週邊配件                              |
| Shining Smart International Corp.         | 96.11.13  | 英屬維京群島 | USD 7,038 仟元   | 投資控股                                     |
| Prosperity Investment Holding Pte. Ltd.   | 108.10.02 | 新加坡    | USD 15,150 仟元  | 投資控股                                     |
| Amazing Power Limited                     | 98.01     | 塞席爾共和國 | USD 7,950 仟元   | 投資控股                                     |
| Ace Technology Inc.                       | 98.01.05  | 塞席爾共和國 | USD 4,710 仟元   | 投資控股                                     |
| Elite Dragon Group Limited                | 106.07.19 | 英屬維京群島 | USD 5 仟元       | 投資控股                                     |
| Blossom Enterprise Inc.                   | 97.11.13  | 塞席爾共和國 | USD 1,350 仟元   | 投資控股                                     |
| 昆山呈杰電腦配件有限公司                              | 90.09.26  | 昆山市    | USD 5,000 仟元   | 液晶顯示器元配件及筆記型電腦關鍵零組件等開發生產                 |
| 東莞呈越電腦配件有限公司                              | 97.04.23  | 東莞市    | USD 1,200 仟元   | 生產及銷售電腦週邊配件                              |
| 泓興精密電子(福清)有限公司                            | 100.08.23 | 福清市    | USD 650 仟元     | 生產及銷售轉軸等各種精密軸承、精密模具；液晶顯示器元配件、筆記型電腦關鍵性零組件 |
| Above Average Limited                     | 105.06.30 | 塞席爾共和國 | USD 100 仟元     | 國際貿易業                                    |
| Smart Point Co., Ltd.                     | 112.01.10 | 塞席爾共和國 | USD 15,000 仟元  | 投資控股                                     |
| Shin Zu Shing (BAC GIANG) Company Limited | 112.09.19 | 越南     | USD 15,000 仟元  | 生產及銷售各種精密軸承及精密電子零件等                      |

(三)推定為有控制與從屬關係者，應揭露事項：無。

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

| 企業名稱                                      | 主要經營及生產項目                                | 分工情形            |
|---|--|-----------------|
| Magic Timing Technology Limited           | 國際貿易業                                    | 其他業務            |
| Up Hill International Limited             | 國際貿易業                                    | 其他業務            |
| Spring Vision Technology Corp.            | 國際貿易業                                    | 其他業務            |
| 亨興投資(股)公司                                 | 投資控股                                     | 投資控股            |
| 定盈投資(股)公司                                 | 投資控股                                     | 投資控股            |
| Time Rise Corp.                           | 投資控股                                     | 投資控股            |
| Hamstead Corp.                            | 投資控股                                     | 投資控股            |
| 欣日興精密電子(蘇州)有限公司                           | 生產銷售精密五金、精密電子、精密模具、塑膠                    | 大陸地區生產基地及就近服務客戶 |
| 欣日興精密電子(重慶)有限公司                           | 生產及銷售電腦週邊配件                              | 大陸地區生產基地及就近服務客戶 |
| Shining Smart International Corp.         | 投資控股                                     | 投資控股            |
| Prosperity Investment Holding Pte. Ltd.   | 投資控股                                     | 投資控股            |
| Amazing Power Limited                     | 投資控股                                     | 投資控股            |
| Ace Technology Inc.                       | 投資控股                                     | 投資控股            |
| Elite Dragon Group Limited                | 投資控股                                     | 投資控股            |
| Blossom Enterprise Inc.                   | 投資控股                                     | 投資控股            |
| 昆山呈杰電腦配件有限公司                              | 液晶顯示器元配件及筆記型電腦關鍵零組件等開發生產                 | 大陸地區生產基地及就近服務客戶 |
| 東莞呈越電腦配件有限公司                              | 生產及銷售電腦週邊配件                              | 大陸地區生產基地及就近服務客戶 |
| 泓興精密電子(福清)有限公司                            | 生產及銷售轉軸等各種精密軸承、精密模具；液晶顯示器元配件、筆記型電腦關鍵性零組件 | 大陸地區生產基地及就近服務客戶 |
| Above Average Limited.                    | 國際貿易業                                    | 其他業務            |
| Smart Point Co., Ltd.                     | 投資控股                                     | 投資控股            |
| Shin Zu Shing (BAC GIANG) Company Limited | 生產及銷售各種精密軸承及精密電子零件等                      | 越南生產基地及就近服務客戶   |

## (五)各關係企業董事、監察人與總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形：

單位：股

| 企業名稱                                    | 職 稱  | 姓名或<br>代表人 | 持有股份       |       |
|---|--|------------|------------|-------|
|   |  |            | 股 數        | 持股比例% |
| Magic Timing Technology Limited         | 新日興股份有限公司<br>法人代表人                           | 呂勝男        | 50,000     | 100   |
| Up Hill International Limited           | 新日興股份有限公司<br>法人代表人                           | 呂佩芳        | 1,000,000  | 100   |
| Spring Vision Technology Corp.          | 新日興股份有限公司<br>法人代表人                           | 呂勝男        | 10         | 100   |
| 亨興投資股份有限公司                              | 新日興股份有限公司<br>法人代表人                           | 呂佩芳        | 70,000,000 | 100   |
| 定盈投資股份有限公司                              | 新日興股份有限公司<br>法人代表人                           | 呂友麒        | 80,000,000 | 100   |
| Time Rise Corp.                         | 新日興股份有限公司<br>法人代表人                           | 呂佩芳        | 24,080,000 | 100   |
| Hamstead Corp.                          | Time Rise Corp.法人代<br>表人                     | 呂佩芳        | 2,333,000  | 100   |
| 欣日興精密電子(蘇州)<br>有限公司                     | Hamstead Corp. 法人<br>董事代表人                   | 呂俊宏        | —          | 100   |
|   |  | 阮朝宗        | —          | 100   |
|   |  | 游琍娟        | —          | 100   |
| 欣日興精密電子(重慶)<br>有限公司                     | Hamstead Corp. 法人<br>董事代表人                   | 阮朝宗        | —          | 100   |
|   |  | 朱金生        | —          | 100   |
|   |  | 翁世錦        | —          | 100   |
| Shining Smart International Corp.       | Time Rise Corp.法人代<br>表人                     | 呂勝男        | 704        | 100   |
| Prosperity Investment Holding Pte. Ltd. | Shining Smart International Corp.法人<br>董事代表人 | 阮朝宗        | 6,287,500  | 25    |
| Amazing Power Limited                   | 新日興股份有限公司<br>法人代表人                           | 呂勝男        | 7,950,000  | 100   |
| Ace Technology Inc.                     | Amazing Power Limited 法人代表人                  | 呂佩芳        | 4,710,000  | 100   |
| Elite Dragon Group Limited              | Amazing Power Limited 法人代表人                  | 阮朝宗        | 5,000      | 100   |
| Blossom Enterprise Inc.                 | Amazing Power Limited 法人代表人                  | 阮朝宗        | 1,350,000  | 100   |

| 企業名稱   | 職 稱                                      | 姓名或<br>代表人 | 持有股份      |       |
|--|--|------------|-----------|-------|
|  |  |            | 股 數       | 持股比例% |
| 昆山呈杰電腦配件有限公司                                 | Ace Technology Inc.<br>法人董事代表人           | 呂友麒        | —         | 100   |
|  |  | 卓聖桓        | —         | 100   |
|  |  | 阮朝宗        | —         | 100   |
| 東莞呈越電腦配件有限公司                                 | Elite Dragon Group<br>Limited<br>法人董事代表人 | 朱金生        | —         | 100   |
|  |  | 呂永河        | —         | 100   |
|  |  | 游琺娟        | —         | 100   |
| 泓興精密電子(福清)有限公司                               | Blossom Enterprise Inc.<br>法人董事代表        | 卓聖桓        | —         | 100   |
|  |  | 阮朝宗        | —         | 100   |
|  |  | 朱金生        | —         | 100   |
| Above Average Limited.                       | 新日興股份有限公司<br>法人代表人                       | 阮朝宗        | 100,000   | 100   |
| Smart Point Co., Ltd.                        | 新日興股份有限公司<br>法人代表人                       | 阮朝宗        | 15,00,000 | 100   |
| Shin Zu Shing (BAC GIANG)<br>Company Limited | Smart Point Co., Ltd.法<br>人代表人           | 阮朝宗        | —         | 100   |

## (六) 關係企業營運概況

單位：新台幣仟元（113 年度）

| 企業名稱                                      | 資本額(原始投資額) | 資產總值      | 負債總額      | 淨值        | 營業收入      | 營業利益     | 本期損益(稅後) | 每股盈餘(元)(稅後) |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|
| Magic Timing Technology Limited           | 1,581      | 195,253   | —         | 195,253   | —         | (2,730)  | 7,784    | 155.68      |
| Time Rise Corp.                           | 827,881    | 2,502,534 | —         | 2,502,534 | 220,091   | 220,091  | 220,091  | 9.14        |
| Up Hill International Limited             | 33,278     | 57,201    | —         | 57,201    | —         | 2,657    | 2,657    | 2.66        |
| Spring Vision Technology Corp.            | 3,220      | 5,662     | —         | 5,662     | —         | (296)    | (296)    | (29,609.10) |
| 亨興投資股份有限公司                                | 700,000    | 663,450   | 604       | 662,846   | 20,177    | (6,375)  | (7,588)  | (0.11)      |
| 定盈投資股份有限公司                                | 800,000    | 806,896   | 718       | 806,178   | 3,834     | (13,157) | (14,900) | (0.19)      |
| Hamstead Corp.                            | 776,605    | 2,297,438 | —         | 2,297,438 | 227,297   | 227,297  | 232,597  | 99.70       |
| 欣日興精密電子(蘇州)有限公司                           | 957,249    | 3,808,623 | 1,687,638 | 2,120,985 | 3,924,153 | 220,911  | 276,120  | 不適用         |
| 欣日興精密電子(重慶)有限公司                           | 126,820    | 102,019   | 64,422    | 37,597    | 141,719   | (50,361) | (48,794) | 不適用         |
| Shining Smart International Corp.         | 214,989    | 194,677   | —         | 194,677   | —         | (13,707) | (12,211) | (17,344.48) |
| Prosperity Investment Holding Pte. Ltd.   | 191,282    | 662,182   | 1,268     | 660,914   | —         | (553)    | (54,715) | (2.18)      |
| Amazing Power Limited                     | 472,555    | 728,237   | —         | 728,237   | 34,898    | 34,898   | 34,904   | 4.39        |
| Ace Technology Inc.                       | 299,430    | 277,382   | —         | 277,382   | —         | (1,954)  | (1,213)  | (0.26)      |
| Elite Dragon Group Limited                | 151        | 274,143   | —         | 274,143   | 10,797    | 10,797   | 10,803   | 2,160.62    |
| Blossom Enterprise Inc.                   | 34,927     | 177,409   | —         | 177,409   | 25,403    | 25,403   | 25,711   | 19.04       |
| 昆山呈杰電腦配件有限公司                              | 239,344    | 403,153   | 140,531   | 262,622   | 356,737   | (7,906)  | (1,941)  | 不適用         |
| 東莞呈越電腦配件有限公司                              | 138,198    | 375,719   | 101,759   | 273,960   | 332,005   | 565      | 10,859   | 不適用         |
| 泓興精密電子(福清)有限公司                            | 18,903     | 345,115   | 179,166   | 165,949   | 410,738   | 23,206   | 25,421   | 不適用         |
| Above Average Limited                     | 3,172      | 40,493    | —         | 40,493    | —         | (45)     | 1,966    | 19.67       |
| Smart Point Co., Ltd.                     | 460,890    | 497,654   | —         | 497,654   | —         | (246)    | 5,980    | 0.40        |
| Shin Zu Shing (BAC GIANG) Company Limited | 477,819    | 470,121   | 10,379    | 459,742   | —         | (9,076)  | (134)    | 不適用         |

註 1：關係企業相關數字以報告日之兌換率換算為新台幣列示-

年底匯率 USD=32.7850；RMB=4.4780

平均匯率 USD=32.1121；RMB=4.4542

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

新日興股份有限公司



負責人：呂勝男



