



# 泰碩電子股份有限公司 民國一一三年度年報

股票代碼 3338

The central graphic of the cover is a large, stylized hexagon with a blue-to-purple gradient. Inside this hexagon, the text "2024 ANNUAL REPORT" is displayed in white, bold, sans-serif font. The background of the cover is a collage of images: a modern glass skyscraper, a server room with glowing lights, a close-up of a microchip, and a globe with circuit patterns.

2024  
ANNUAL REPORT

刊印日期：中華民國一一四年三月二十四日

查詢本年報網址：[mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw)

本公司網址：[www.taisol.com](http://www.taisol.com)

### 總公司及工廠

台北市內湖區瑞光路 302 號 3 樓

電話：886-2-2656-2658

傳真：886-2-2656-2659

網址：www.taisol.com

### 香港子公司

Flat504,5/F., Premier Centre, No.20

Cheung Shun Street,Cheung Sha Wan,,

Kowloon

電話：852-2838-3719

傳真：852-2838-7427

### 大陸東莞孫公司

廣東省東莞市大嶺山鎮大嶺村大坪大嶺山段  
373 號

電話：86-769-8532-1851

傳真：86-769-8532-1852

### 大陸蘇州孫公司

江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮東安路 248 號

電話：86-512-8067-3688

傳真：86-512-8067-3630

### 大陸泗陽子公司

江蘇省宿遷市泗陽縣泗陽開發區東區淮海東路  
88 號

電話：86-527-8062-5777

### 越南子公司

23rd Floor, CEO Building, HH2-1, Me Tri Ha New  
Urban Area, Pham Hung Street, Me Tri Ward, Nam  
Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam

### 泰國子公司

998/6 Moo 7 Bangpla Sub-District, Bangphli

District, Samutprakarn Province, Thailand

### 公司發言人

姓名：劉克平

職稱：營運長兼代理總經理

電話：886-2-2656-2658 傳真：886-2-2656-2659

e-mail：kevin.liu@taisol.com

### 公司代理發言人

姓名：吳美玲

職稱：財務長

電話：886-2-2656-2658 傳真：886-2-2656-2659

e-mail：dodo.wu@taisol.com

### 股票過戶機構

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

10601 台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2

電話：886-2-2702-3999 傳真：886-2-2706-3300

網址：www.capital.com.tw

### 最近年度財務報告簽證會計師

安侯建業聯合會計師事務所

陳富仁 尹元聖會計師

台北市信義路 5 段 7 號 68 樓

電話：886-2-8101-6666 傳真：886-2-8101-6667

網址：www.kpmg.com.tw

本公司網址：www.taisol.com

海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱  
及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

## 目錄

	頁次
壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	4
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	4
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金.....	15
三、公司治理運作情形.....	21
四、簽證會計師公費資訊.....	45
五、更換會計師資訊.....	45
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資訊.....	46
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情形.....	46
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資訊.....	47
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.....	48
參、募資情形.....	49
一、資本及股份.....	49
二、公司債辦理情形.....	53
三、特別股辦理情形.....	53
四、海外存託憑證辦理情形.....	53
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形.....	53
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	53
七、資金運用計畫執行情形.....	53
肆、營運概況.....	54
一、業務內容.....	54
二、市場及產銷概況.....	60
三、從業員工.....	65
四、環保支出資訊.....	65
五、勞資關係.....	65
六、資通安全管理.....	67
七、重要契約.....	69
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	70
一、財務狀況.....	70
二、財務績效.....	71
三、現金流量.....	71
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	72
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃.....	72
六、風險事項評估.....	72
七、其他重要事項.....	74
陸、特別記載事項.....	75
一、關係企業相關資料.....	75

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	76
三、其他必要補充說明事項 .....	76
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款 所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 .....	77

## 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

首先謹代表公司誠摯感謝各位股東過去一年對泰碩的支持。113年，全球經濟受到氣候變遷與美中兩大經濟體面臨消費及投資疲弱等不利因素影響，整體表現不如預期。惟 AI 技術的蓬勃發展與能源領域的不斷創新，預期將驅動先進經濟體的消費及投資動能，進一步促進全球經濟穩健成長。

展望 114 年，我們仍將面臨諸多不確定性，包含美國新任總統政策走向、各國央行的貨幣政策、中國不動產市場前景，以及俄烏戰爭與中東衝突等地緣政治風險。儘管如此，新興科技應用，如 AI、雲端運算和高效能運算，將持續推動全球經濟發展，並帶來創新商機與成長動能。然而，地緣政治緊張以及貿易保護主義的擴大，仍可能對經濟成長產生抑制性影響。

謹就本公司 113 年度經營成果與 114 年度營運展望報告如下：

### 一、113 年度營業成果

#### 1. 113 年度營業計劃實施概況及成果

本公司 113 年度合併營業收入淨額為新台幣 3,753,882 千元，較 112 年減少 1.52%；113 年度合併營業淨利為新台幣 223,265 千元，較 112 年減少 16.23%；稅後淨利為新台幣 262,683 千元，較 112 年增加 7.97%；113 年每股盈餘為 3.00 元。113 年毛利率為 20.06%，較 112 年減少 0.60%；113 年純益率 7.00%，較 112 年上升 0.62%。

#### 2. 預算執行情形

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理原則」，本公司 113 年度未公開財務預測，故無需揭露執行情形。

#### 3. 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元

項目		年度	113 年度	112 年度
財務收支	營業收入		3,753,882	3,811,775
	營業毛利		752,998	787,451
	歸屬母公司稅後淨利		262,683	243,294
獲利能力	資產報酬率 (%)		6.96%	6.62%
	股東權益報酬率 (%)		13.38%	12.98%
	稅前淨利佔實收資本額 (%)		37.57%	36.28%
	純益率 (%)		7.00%	6.38%
	基本每股盈餘 (元)		3.00	2.78

#### 4. 研究發展狀況

##### (1) 最近二年度研究發展支出

單位：新台幣千元

年度	113 年度	112 年度
研究發展費用	162,820	136,704
研發費用佔營收比例 (%)	4.34%	3.59%

## (2)研究發展成果

### - 熱傳：

- A. 發展開放式與封閉式伺服器液冷系統
- B. HPC & AI 伺服器散熱解決方案
- C. 車用系統散熱解決方案
- D. 3D 均溫板散熱系統應用
- E. 深耕液冷、雙相技術
- F. CDU、Manifold 研究開發

### - 物聯網應用：

- A. 藍芽模組/無線開關模組/Sub1G 模組
- B. 發展 NFC 指紋卡及卡套
- C. 開發 NFC 機車解鎖模組

## 二、114 年度未來展望

### 1. 經營方針

泰碩將密切關注產業發展趨勢，靈活調整策略，持續深耕高效能運算（HPC）、AI 伺服器、車用電子、投影機等核心領域。透過強化研發技術、提升數位能力、優化品質與成本競爭力，確保產業優勢。

為掌握 AI 伺服器商機，我們將持續創新並精進技術，不僅專注於水冷技術的研發與應用，同時積極拓展電動車與高階伺服器市場，透過產品多元與全球佈局策略，滿足產業升級與智慧化應用的需求，提供高附加價值的產品，搶攻散熱產業的龐大商機。

面對全球市場變化，泰碩將運用多元拓銷及轉型策略，深化區域夥伴合作關係，全力擴展國際市場，藉此提升品牌能見度，躍升國際企業品牌行列。

### 2. 重要之產銷政策

#### (1) 行銷策略

- A. 強化策略客戶合作，加速技術商業化，擴展 AI 伺服器、電動車與 HPC 產業。
- B. 擴大 ODM 及 EMS 佈局，增加銷售市場。
- C. 提升產品附加價值，轉型為「全方位散熱解決方案供應商」。

#### (2) 生產策略

- A. 優化永續供應鏈，加速實現減碳，以創新驅動的減碳行動內化為企業競爭力。
- B. 透過數位轉型和智慧自動化，提高管理效率並降低運營成本。
- C. 採行「全球佈局、在地經營」的發展策略，以提升供應鏈效能及市場競爭力。

#### (3) 研發策略

- A. 強化核心技術，專注於 AI 伺服器、HPC、高瓦數散熱解決方案的研發。
- B. 拓展液冷、雙相模組、氣液混合冷卻等高效能散熱技術。
- C. 開發 AIoT 智慧散熱解決方案。

### 3. 未來公司發展策略

114 年將是泰碩轉型的關鍵，公司將積極推動組織優化、產品策略升級、國際市場拓展、強化人才培育與精簡營運流程等，擁抱變革以強化競爭優勢。未來，公司將透過技術創新與產品差異化策略，避開低價競爭，為永續發展注入新的動力。

泰碩將加速海外市場佈局，積極拓展東南亞市場，藉由數位轉型優化永續供應鏈，以精實管理，提升企業營運效率與應變能力。

我們深知每一次挑戰都是成長與轉型的契機。泰碩將秉持穩健經營、創新求變的精神，在全球市場中尋求更大發展機會，並積極承擔企業責任，以「永續經營」為核心價值，攜手股東、客戶與員工，共同成就美好未來。

泰碩電子股份有限公司

董事長：彭朋煌



總經理：劉克平



會計主管：吳美玲



## 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(含獨立董事)

##### 1. 董事及獨立董事資料(一)

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		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	與配偶或二親等以內其他董事或監察人關係		備註
							股數	持比率(%)	股數	持比率(%)	股數	持比率(%)			股數	持比率(%)	
董事	中華民國	信音企業(股)公司(註1) 董事長/ 代表人： 彭明煌 (註2)	不適用	113.05.24	113.05.24	3年	10,367,000	11.79	-	-	-	-	國立台北科技大學 電機系 蘇州大學 企業管理碩士 信音企業(股)公司 副董事長兼總經理 東易企業顧問有限公司 創辦人暨董事長	不適用			(註3)
董事	中華民國	信音企業(股)公司(註1) 代表人： 甘信男 (註1)	不適用	113.05.24	113.05.24	3年	-	-	-	-	-	-	新竹高商 信音企業(股)公司 董事長之法人代表人 SINGATRON (BVI) ENTERPRISE CO., LTD. 董事 信音(香港)國際控股有限公司 董事 信音(中國)(股)公司 董事 信音(中國)(股)公司 董事 蘇州信音汽車電子有限公司 董事 信音科技(香港)有限公司 董事	不適用			-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		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	具配偶或二親等內其他董事監察人姓名關係	備註
							股數	持比率(%)	股數	持比率(%)	股數	持比率(%)	股數	持比率(%)				
董事	中華民國	信音企業(股)公司(註1)	不適用				10,367,000	11.79	13,277,000	15.10	-	-	-	-	不適用			-
		代表人： 楊政綱(註4)	男 61~70	113.05.24	3年	113.05.24		-	-	-	-	-	-	-	國立台灣科技大學 機械系 南澳大學 企管所碩士 信音電子(中國)(股)公司 董事長 信音電子(中山)有限公司 董事長 蘇州信音汽車電子有限公司 董事長 蘇州科技(香港)有限公司 董事長 蘇州信音連接器有限公司 董事長 中山信音連接器有限公司 董事長 信音聖荷西有限公司 董事長	泰碩電子(股)公司 董事長 信音電子(中國)(股)公司 董事長 信音電子(中山)有限公司 董事長 蘇州信音汽車電子有限公司 董事長 蘇州科技(香港)有限公司 董事長 蘇州信音連接器有限公司 董事長 中山信音連接器有限公司 董事長 信音聖荷西有限公司 董事長		
董事	中華民國	信音企業(股)公司(註1)	不適用				10,367,000	11.79	13,277,000	15.10	-	-	-	-	不適用			-
		代表人： 彭發媛(註4)	女 61~70	113.05.24	3年	114.03.07		-	-	-	-	-	-	-	國立中興大學 財稅系 暹羅電子股份有限公司 財會部經理 佳盟科技股份有限公司 會計部經理 信音企業股份有限公司 會計部副經理 信音企業股份有限公司 財務部副經理 信音企業股份有限公司 財務部副經理 信音電子(蘇州)有限公司 財務副總經理 兼任董事會秘書 信音企業股份有限公司 集團總稽核	無		
董事	中華民國	謝君山	男 61~70	113.05.24	3年	102.04.22	888,276	1.01	888,276	1.01	-	-	-	-	不適用			-
獨立董事	中華民國	王惠民(註1)	男 61~70	113.05.24	3年	113.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	不適用			-
獨立董事	中華民國	王聖舜(註1)	男 51~60	113.05.24	3年	113.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	不適用			-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		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	具配偶或以二親等內其他董事監察人		備註
							股數	持比率(%)	股數	持比率(%)	股數	持比率(%)	股數	持比率(%)			姓名	關係	
獨立董事	中華民國	陳麗美 (註1)	女 61~70	113.05.24	3年	113.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	國立中山大學 高階經營碩士 香港中文大學 工商管理碩士 鍊德科技(股)公司 財務長 韓綉精密(股)公司 副總經理 昇鑫精密有限公司 董事長	泰碩電子(股)公司 獨立董事 志豐電子(股)公司 獨立董事 昇鑫精密有限公司 董事長	-	-	-

註1：113.05.24 股東常會改選後新任。

註2：原為隆昕實業(股)公司法人代表人，113.05.24 股東常會改選後為信音企業(股)公司法人代表人。

註3：董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：

本公司董事長兼任策略長職務係為提升經營效率與決策執行力，惟為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：

註4：信音企業(股)公司於114.03.07 改派代表人，由楊政綱改派為彭發媛，楊政綱於114.03.07 卸任。

## (表一)法人股東之主要股東

法人股東名稱(註1)	法人股東之主要股東(持股比率)(註2)
信音企業股份有限公司 (113/04/09 停止過戶日)	甘氏投資股份有限公司(6.17%)、遠洋企業管理顧問有限公司(3.37%)、甘信男(2.87%)、振群投資股份有限公司(2.58%)、太平洋之星投資有限公司(2.54%)、盛群投資股份有限公司(1.95%)、彭朋煌(1.89%)、彭昇揚(1.14%)、彭昇硯(1.14%)、東易企管顧問有限公司(0.95%)

註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

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

(表二)：表一主要股東為法人者其主要股東

法人股東名稱(註1)	法人之主要股東(持股比率)(註2)
甘氏投資股份有限公司	甘信男(25%)、朱乙菱(25%)、甘逸群(25%)、古梅華(12.5%)、朱國雲(12.5%)
遠洋企業管理顧問有限公司	朱莉芝(40%)、彭昇揚(30%)、彭昇硯(30%)
振群投資股份有限公司	吳世堅(80%)、張錦瀛(8%)、徐叡平(6%)、程安麗(3%)、東鳳英(3%)
太平洋之星投資有限公司	吳世宏(46.43%)、吳世堅(46.43%)
盛群投資股份有限公司	吳世宏(68.96%)、王偉全((3.45%)、朱乙菱(17.24%)、甘逸群(6.90%)、卜潔(3.45%)
東易企管顧問有限公司	彭朋煌(100%)

註1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。

註2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率。

2.董事及獨立董事資料(二)

一、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件姓名	專業資格與經驗	獨立性情形 (獨立董事應敘明符合獨立性情形)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董董事數
信音企業(股)公司代表人：彭朋煌	1.蘇州大學企業管理碩士 2.目前擔任本公司董事長、信音企業(股)公司副董事長兼總經理及東易企管顧問有限公司創辦人暨董事長。 3.具備25年以上電子科技相關產業經營管理經驗。專業領域涵蓋科技相關產業營運規劃、市場行銷及經營管理。	不適用	2

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形 (獨立董事應敘明符合獨立性情形)	其他 兼任 公開發行 公司 董事 數
信音企業(股) 公司代表人： 甘信男	1.新竹高商 2.目前擔任信音企業(股)公司董事長 3.具備25年以上電子科技相關產業經營管理相關經驗。專業領域涵蓋商務、市場行銷及經營管理。	不適用。	
信音企業(股) 公司代表人： 楊政綱 (註1)	1.南澳大學 企管所碩士 2.目前擔任信音電子(中國)(股)公司董事長 3.具備25年以上電子科技產業研發及經營管理經驗。專業領域涵蓋商務、研發、市場行銷及產業科技經營管理。	不適用	
信音企業(股) 公司代表人： 彭嫻媛 (註1)	1.國立中興大學財稅系畢業 2.曾任擔任信音企業(股)公司財務長及集團總稽核 3.具備25年以上財務會計及內部專業領域涵蓋財務、會計及內部控制管理。	不適用	
謝君山	1.台南高工高級電子設備修護科 2.現任原價屋電腦有限公司監察人及緯聖投資(股)公司董事長 3.具備資訊科技產業相關經驗。專業領域涵蓋經營管理、市場行銷。	不適用	

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形 (獨立董事應敘明符合獨立性情形)	其他 兼任 發行 公司 獨立 董事 家數
王惠民	<p>1. 中華大學工管所碩士，具會計師專業資格。</p> <p>2. 曾任眾智聯合會計師事務所所長，具備30年以上會計師經驗。</p> <p>3. 專業領域涵蓋財務會計、法律等，其專業將可提升董事會監督公司治理品質及審計委員會監督功能。</p> <p>4. 目前擔任技嘉科技(股)公司、群聯電子(股)公司及本公司獨立董事。</p> <p>5. 未有違反公司法第30條各款情事之情形。</p>	<p>依據本公司「公司章程」及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲明、目前及以前在職證明，以及提供之親屬關係表以予核實，已確認本身、配偶及其二親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實該獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵事項辦法」及「證券交易法」第十四條之三條訂資格要件，且獨立董事皆已依「證券交易法」第十四條之三條予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。</p>	2
王聖舜	<p>1. 國立臺灣大學法律學研究所碩士，具律師專業資格。</p> <p>2. 現任博聖法律事務所合夥律師兼所長，具備30年以上律師經驗。</p> <p>3. 專業領域涵蓋法律、經營管理等，其專業將可提升董事會監督治理品質及審計委員會監督功能。</p> <p>4. 目前擔任來思達國際企業(股)公司及本公司獨立董事。</p> <p>5. 未有違反公司法第30條各款情事之情形。</p>	<p>依據本公司「公司章程」及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲明、目前及以前在職證明，以及提供之親屬關係表以予核實，已確認本身、配偶及其二親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實該獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵事項辦法」及「證券交易法」第十四條之三條訂資格要件，且獨立董事皆已依「證券交易法」第十四條之三條予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。</p>	2

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形 (獨立董事應敘明符合獨立性情形)	其他 兼任 發行人 公司 獨立 董事 家數
陳麗美	1. 國立中山大學高階經營碩士 2. 現任昇鑫精密有限公司董事長，具備30年以上產業實務經驗。 3. 專業領域涵蓋財務會計、經營管理、其專業將可提升董事會治理品質及審計委員會監督功能。 4. 目前擔任志豐電子(股)公司及本公司獨立董事。 5. 未有違反公司法第30條各款情事之情形。	依據本公司「公司章程」及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事之書面聲明、工作經歷、目前職證明，以及提供之親屬關係表以予核實，且另經核實該獨立董事等以前二年及任職期間，皆符合金融循環事項辦法及「證券交易法」第十四條之三所訂資格要件，且獨立董事皆已充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	1

註1：信音企業(股)公司於114.03.07改派代表人，由楊政綱改派為彭榮媛，楊政綱於114.03.07卸任。

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：

本公司提倡、尊重董事會多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：電子、財會、法律、行銷及科技等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下：1.營業判斷能力、2.會計及財務分析能力、3.經營管理能力、4.危機處理能力、5.產業知識、6.國際市場觀、7.領導能力、8.決策能力，而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

董事姓名	基本組成				產業經驗				專業領域								
	國籍	性別	具有員工身份	年齡	獨立董事任期年資	市場行銷	資訊科技	會計師/律師	電子製造	營業判斷能力	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
信音企業(股)公司 代表人：彭朋煌	中華民國	男	V	51-60歲	3年以下		V		V	V		V	V	V	V	V	V
信音企業(股)公司 代表人：甘信男	中華民國	男		71-80歲	3至9年		V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
信音企業(股)公司 代表人：楊政綱(註1)	中華民國	男		61-70歲					V	V		V	V	V	V	V	V
信音企業(股)公司 代表人：彭嬋媛(註1)	中華民國	女							V		V	V	V	V	V	V	V
謝君山	中華民國	男				V	V					V	V	V	V	V	V
王惠民	中華民國	男			V			V			V	V	V		V	V	V
王聖舜	中華民國	男		V	V			V			V	V	V	V	V	V	V
陳麗美	中華民國	女		V	V				V	V	V	V	V	V	V	V	V

註1：信音企業(股)公司於114.03.07改派代表人，由楊政綱改派為彭嬋媛，楊政綱於114.03.07卸任。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形及說明
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	本公司第十四屆董事會七位董事中僅一位由經理人兼任，已達成所設定之董事會多元化政策之席次目標。
適足之專業知識及技能	本公司第十四屆董事會由七位董事(其中包含三位獨立董事)組成，皆具豐富專業實務經驗之卓越人士，具領導決策、營運判斷、危機處理、產業知識及國際市場觀等能力，三位獨立董事分別具財務會計、法律專長；四位董事分別具有電子製造、資訊科技、財務會計及產業行銷等背景專長，落實董事成員多元化政策有助於提升公司治理效能及經營管理績效。
董事組成成員性別	本公司第十四屆董事會七席董事中含有一名女性董事，比率為 29%。
獨立董事任期年資	三席獨立董事任期均在三屆以下，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條獨立性之相關條件。

(二)董事會獨立性：

1.董事會結構：

本公司訂定董事遴選制度，全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選任程序」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定，現任董事會組成結構占比分別為三席獨立董事（43%），四席非獨立董事（57%），其中一席具經理人身份之董事（14%），董事之間均無具二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 之 3 條第 3 項及第 4 項規定情事。

2.董事會具獨立性：

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。三席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，監督公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選（解）任及獨立性與財務報表之允當編製。此外，依本公司之「董事選任程序」訂定董事及獨立董事選任方式採行候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持獨立性。

## (二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年3月24日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷關係	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		備註
					股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	
策略長	中華民國	彭朋煌	男	112.09.08	1,610,000	1.83	4,000	-	-	-	蘇州大學企業管理碩士 信音企業(股)公司 副董事長兼總經理 東易企管顧問有限公司 創辦人暨董事長 蘇州大學企業管理碩士	泰碩電子(股)公司 董事長兼策略長/法人代表 泰碩電子(香港)有限公司 法人代表 世窗電子(香港)有限公司 董事長 信音企業(股)公司 副董事長兼總經理 東易企管顧問有限公司 董事長 台灣精星科技(股)公司 董事長 志豐電子(股)公司 董事 信音電子(中國)(股)公司 董事 蘇州信音汽車電子有限公司 董事 信音科技(香港)有限公司 董事 MacroStar Investment Holding (HK) Co., Limited 董事 技嘉科技(股)公司 獨立董事 青雲國際科技(股)公司 獨立董事	-	-	-
營運長兼代理總經理	中華民國	劉克平	男	89.07.26	-	-	-	-	-	-	國立政治大學 經營管理研究所 台灣科技大學 機械工程系	泗陽泰碩電子有限公司 董事 蘇州泰碩電子有限公司 董事 東莞泰碩電子有限公司 董事	-	-	-
財務長	中華民國	吳美玲	女	110.04.06	-	-	-	-	-	-	國立臺北大學 企業管理研究所 系統電子工業(股)公司 財務副處長 碩豐建築(股)公司 總經理特別助理 藍海國際餐飲(股)公司 財務部協理 所羅門(股)公司 財務部經理 泰碩電子(股)公司 財務協理	蘇州泰碩電子有限公司 監察人 泗陽泰碩電子有限公司 監察人	-	-	-
資深協理	中華民國	林進祥	男	89.03.01	-	-	-	-	-	-	亞東工專 電子工程科 浩正企業有限公司 工程師	-	-	-	-
資深協理	中華民國	郭政宏	男	92.03.03	738	-	-	-	-	-	國立臺灣科技大學 管理學研究所 台灣維企業(股)公司 技術專案經理	-	-	-	-
協理	中華民國	盧文奇	男	94.07.01	91	-	-	-	-	-	國立清華大學 動力機械工程學系研究所 詔揚數位科技(股)公司 經理	-	-	-	-
資深協理	中華民國	劉明田	男	108.01.01	4,505	-	-	-	-	-	華夏工商(專科) 機械工程科 安歌電子(股)公司 工程助理 載世科技(股)有限公司 製程工程師	東莞泰碩電子有限公司 法人代表及董事	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷關係	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)			職稱	姓名	關係	
協理	中華民國	吳再益	男	113.08.07	3,000	-	-	-	-	-	東南科技(專科)機械工程科友誼(股)公司廠長 廣州萊隆汽車配件有限公司協理 智富五金(股)公司經理	蘇州泰碩電子有限公司 法人代表及董事 泗陽泰碩電子有限公司 法人代表及董事	-	-	-	-
協理	中華民國	簡美玲	女	113.08.07	-	-	-	-	-	-	私立淡江大學 英國文學系 斯翠可電子(股)公司業務 業強科技(股)公司業務	泗陽泰碩電子有限公司 董事	-	-	-	-
稽核主管	中華民國	楊東明	男	113.10.30	-	-	-	-	-	-	長榮大學 經營管理學研究所 精確實業(股)公司 總經理特助 菱光科技(股)公司 稽核處副主任 遠東新世紀(股)公司 稽核處副理	-	-	-	-	-
公司治理主管	中華民國	張美園	女	113.08.07	-	-	-	-	-	-	私立輔仁大學 會計系 國立台北大學 會計系碩士 阿瓊實業(股)公司 稽核主管/會計部經理 泰碩電子(股)公司 財務部經理 安盈數位(股)公司 財務行政部經理	-	-	-	-	-

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

1. 一般董事及獨立董事之酬金

單位:新台幣千元; 113年12月31日

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(註10)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)			
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)	董事酬勞(C)(註3)	業務執行費用(D)(註4)		薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註6)		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	無	無
		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額						
董事	信音企業(股)公司	-	-	2,184	-	2,184	-	-	-	-	-	-	2,184	2,184	2,184	2,184	0.83%	0.83%	無
	信音企業(股)公司 代表人: 彭朋煌	-	-	2,184	-	2,184	-	-	-	-	-	-	2,184	2,184	2,184	2,184	0.83%	0.83%	無
	信音企業(股)公司 代表人: 甘信男	-	-	2,184	-	2,184	-	-	-	-	-	-	2,184	2,184	2,184	2,184	0.83%	0.83%	無
	信音企業(股)公司 代表人: 楊政綱	-	-	1,841	290	1,841	290	6,969	-	-	3,997	-	13,098	13,098	13,098	13,098	4.99%	4.99%	無
	謝君山	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
	隆昕實業(股)公司 (註1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
	隆昕實業(股)公司 代表人: 彭朋煌 (註1)	-	-	3,274	540	3,274	540	-	-	-	-	-	-	3,814	3,814	3,814	1.45%	1.45%	無
	林展列 (註1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
	王惠民	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
	獨立董事	王聖舜	-	-	3,274	540	3,274	540	-	-	-	-	-	3,814	3,814	3,814	1.45%	1.45%	無
	陳麗美	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	



供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」所列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度董事會通過過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

註 7：應揭露合併報告內所有子公司（包括本公司）給付本公司董事各項酬金之總額。

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 9：應揭露合併報告內所有子公司（包括本公司）給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 11：a. 本欄應明確填列子公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b. 本公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

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

## 2. 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元；113 年 12 月 31 日

職稱	姓名	薪資(A) (註 2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C) (註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(%) (註 8)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註 9)	
		本公司	財務報告內所有子公司(註 5)	本公司	財務報告內所有子公司(註 5)	本公司	財務報告內所有子公司(註 5)	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有子公司(註 5)		
策略長	彭朋煌														無
總經理兼執行長	梁竣興 (註 1)														無
營運長兼代理總經理	劉克平														無
副總經理	劉志明 (註 2)	15,843	16,956	405	405	5,831	5,836	9,738	-	9,738	-	31,816 (12.11%)	32,935 (12.54%)	無	
副總經理	余俊益 (註 3)														無
財務長	吳美玲														無

\* 不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。

註 1：梁竣興副總經理兼執行長於 113 年 8 月 31 日退休。

註 2：劉志明副總經理於 113 年 8 月 31 日離職。

註 3：余俊益副總經理於 113 年 5 月 31 日退休。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註 6)	所有轉投資事業(註 7) E
低於 1,000,000 元	余俊益	
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	劉志明	余俊益、劉志明
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)		
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	梁竣興	梁竣興
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	劉克平、吳美玲	劉克平、吳美玲
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	彭朋煌	彭朋煌
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	共 6 人	共 6 人

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、獎券、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

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

3.配發員工紅利之經理人姓名及配發情形：

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日(單位：千元)

	職稱 (註1)	姓名 (註1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後 純益之比例 (%)
經 理 人	策略長	彭朋煌	-	12,619 (註4)	12,619	4.80%
	營運長兼 代理總經理	劉克平				
	財務長	吳美玲				
	資深協理	林進祥				
	資深協理	郭政宏				
	協理	盧文奇				
	資深協理	劉明田				
	協理	吳再益				
	協理	簡美玲				
	稽核資深經理	楊東明				
	公司治理主管	張美圓				

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

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

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

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

註4：尚未經114年度股東會決議通過。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司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、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性。

(1)最近二年度董事、總經理及副總經理酬勞金額分析

單位：新台幣千元

項目	年度	112年度		113年度	
		本公司	合併報表	本公司	合併報表
董事酬金		42,617	43,321	19,095	19,095
董事酬金佔稅後純益之比例(%)		17.52	17.81	7.27	7.27
總經理、副總經理酬金		51,828	55,759	31,816	32,935
總經理、副總經理酬金佔稅後純益之比例(%)		21.30	22.92	12.11	12.54

(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.董事：本公司對於董事之車馬費、報酬依其對公司營運參與程度及貢獻，授權薪資報酬委員會及董事會議定之；盈餘分配之董事酬勞訂定係依公司章程之規定辦理，並依照董事會績效評估結果授權薪資報酬委員會及董事會議定之。
- B.總經理及副總經理：本公司對於總經理及副總經理之薪資給付係依公司之給薪政策及參考同業水準於公司任用時議定，其後則依公司之年度調薪政策及績效考核結果調整，獎金及員工酬勞係依公司章程規定及參酌當年度之經營績效及其對公司貢獻度分配之，相關分配提案均經薪資報酬委員會審議討論。

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形

1.最近年度(113 年度)董事會開會 8 次(A) (註1)，董事出席情形如下：

職稱	姓名 或法人名稱	實際出席 次數 B	委託出席 次數	實際出席率 (%)【B/A】	備註
董事長	信音企業(股)公司 代表人：彭朋煌	8	0	100%	(註 2)
董事	信音企業(股)公司 代表人：甘信男	5	0	100%	113/05/24 改選後新任
董事	信音企業(股)公司 代表人：楊政綱	4	1	80%	113/05/24 改選後新任
董事	謝君山	7	1	88%	
獨立董事	王惠民	5	0	100%	113/05/24 改選後新任
獨立董事	王聖舜	5	0	100%	113/05/24 改選後新任
獨立董事	陳麗美	5	0	100%	113/05/24 改選後新任
董事	林展列	3	0	100%	113/05/24 改選後卸任
獨立董事	張文添	3	0	100%	113/05/24 改選後卸任
獨立董事	曾天運	3	0	100%	113/05/24 改選後卸任
獨立董事	陳志弘	3	0	100%	113/05/24 改選後卸任
獨立董事	方燕玲	3	0	100%	113/05/24 改選後卸任

註 1：本公司於民國 113 年 5 月 24 日股東常會改選董事，新任董事於 113 年 5 月 24 日就任。改選前董事會召開 3 次，改選後董事會召開 5 次。

註 2：原為隆昕實業(股)公司法人代表人，113 年 5 月 24 日股東常會改選後為信音企業(股)公司法人代表人。

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，請參閱審計委員會運作情形。

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

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

日期/ 期別	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因以及參與表決情形
113/01/12 第 13 屆 第 18 次	彭朋煌	一一二年年終獎金暨 一一一年員工酬勞發 放標準及金額案	因具自身利害關係，不參與 討論及投票，本案經其餘出 席董事同意照案通過。
113/05/24 第 14 屆 臨時董事會	彭朋煌、王惠民 王聖舜	重新聘任提名委員會 委員案	因具自身利害關係，不參與 討論及投票，本案經其餘出 席董事同意照案通過。

113/06/27 第 14 屆 第 1 次	王惠民、王聖舜 陳麗美	聘任第六屆薪酬委員會委員案	因具自身利害關係，不參與討論及投票，本案經其餘出席董事同意照案通過。
113/06/27 第 14 屆 第 1 次	彭朋煌、甘信男 楊政綱	解除董事競業禁止之限制案	因具自身利害關係，不參與討論及投票，本案經其餘出席董事同意照案通過。
113/08/07 第 14 屆 第 2 次	彭朋煌	1. 一一三年度經理人薪資調整核定案 2. 一一二年員工酬勞暨績效獎金核定案	因具自身利害關係，不參與討論及投票，本案經其餘出席董事同意照案通過。
113/10/30 第 14 屆 第 4 次	彭朋煌、王惠民	解除董事競業禁止之限制案	因具自身利害關係，不參與討論及投票，本案經其餘出席董事同意照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	113/01/01~ 113/12/31	董事會 (40%)	董事會內部自評 同儕評估	績效評估構面及權重比例： 1.對公司營運之參與程度 30% 2.提升董事會決策品質 25% 3.董事會組成與結構 10% 4.董事的選任及持續進修 15% 5.內部控制 20%
		個別董事成員 (30%)	1.董事成員自評	績效評估構面及權重比例： 1.公司目標與任務之掌握 10% 2.董事職責認知 15% 3.對公司營運之參與程度 30% 4.內部關係經營與溝通 15% 5.董事之專業及持續進修 10% 6.內部控制 20%
		個別董事成員 (30%)	1.董事會之議事單位評估 2.董事長評核 3.同儕評估	績效評估構面及權重比例： 1.遵守相關法令及規定 55% 2.對公司營運參與程度 45%
每年一次	113/01/01~ 113/12/31	審計委員會 薪酬委員會 提名委員會	功能性委員會 委員自評	績效評估構面及權重比例： 1.對公司營運之參與程度 20% 2.功能性委員會職責認知 25% 3.提升功能性委員會決策品質 35% 4.功能性委員會組成及成員選任 15% 5.內部控制 5%

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：本公司設置審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會，分別協助董事會履行其監督職責。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1. 審計委員會運作情形資訊：

最近年度(113 年度)審計委員會開會 7 次(A) (註1)，審計委員出席情形如下：

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 (召集人)	王惠民	4	0	100.00%	113/05/24 改選後新任
獨立董事	王聖舜	4	0	100.00%	113/05/24 改選後新任
獨立董事	陳麗美	4	0	100.00%	113/05/24 改選後新任
獨立董事 (召集人)	方燕玲	3	0	100.00%	113/05/24 改選後卸任
獨立董事	張文添	3	0	100.00%	113/05/24 改選後卸任
獨立董事	曾天運	3	0	100.00%	113/05/24 改選後卸任
獨立董事	陳志弘	3	0	100.00%	113/05/24 改選後卸任

註1：本公司於民國 113 年 5 月 24 日股東常會改選董事，新任董事於 113 年 5 月 24 日就任。改選前審計委員會召開 3 次，改選後審計委員會召開 4 次。

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

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
113/1/12 第 1 屆 第 13 次	1. 一一三年度預算案 2. 一一三年度會計師獨立性審 查暨年度簽證公費案 3. 子公司泗陽泰碩電子有限公 司對蘇州泰碩電子有限公司 資金貸與案 4. 修訂本公司「取得或處分資 產處理程序」案	無	審計委員會全體出 席委員同意通過， 董事會全體出席董 事依審計委員會之 建議，同意通過
113/3/1 第 1 屆 第 14 次	1. 一一二年度「內部控制制度 有效性考核」及「內部控制 制度聲明書」案 2. 造具一一二年度個體財務報 告及合併財務報告案 3. 一一二年度營業報告書及盈 餘分配案 4. 子公司 Taisol Electronics Japan Co., Ltd. 結束營業案 5. 解除本公司新任董事競業禁 止之限制案	1. 曾天運獨立董 事對一一二年 度個體財務報 告及合併財務 報告案保留意 見。 2. 全體獨立董事 對解除本公司 新任董事競業 禁止之限制 案，主張就信	1. 一一二年度個體 財務報告及合併 財務報告案：曾 天運獨立董事表 示保留，其餘董 事同意照案通 過。 2. 解除新任董事競 業禁止之限制 案：張文添獨立 董事、方燕玲獨 立董事、陳志弘

		音三位代表人甘信男、彭朋煌及楊政綱競業禁止限制之解除保留，待股東會後，由下屆董事會完成此程序。	獨立董事、曾天運獨立董事及林展列董事主張就信音三位代表人甘信男、彭朋煌及楊政綱競業禁止限制之解除保留，待股東會後，由下屆董事會完成此程序；彭朋煌董事及謝君山董事主張照案通過。
113/4/29 第1屆 第15次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 子公司東莞泰碩電子有限公司資金貸與泗陽泰碩電子有限公司案</li> <li>2. 取消子公司泗陽泰碩電子有限公司及蘇州泰碩電子有限公司銀行短期融資額度，並同時解除本公司對泗陽泰碩及蘇州泰碩之背書保證案</li> </ol>	無	審計委員會全體出席委員同意通過，董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過
113/6/27 第2屆 第1次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 解除本公司董事競業禁止之限制案</li> <li>2. 增加一一三年度資本支出預算案</li> </ol>	無	審計委員會全體出席委員同意通過，董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過
113/8/7 第2屆 第2次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 謹造具一一三年度第二季合併財務報表案</li> <li>2. 申請銀行遠匯（避險）交易額度案</li> <li>3. 本公司稽核主管任命案</li> <li>4. 子公司越南泰碩電子責任有限公司結束營業案</li> <li>5. 海外投資案</li> </ol>	無	審計委員會全體出席委員同意通過，董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過
113/9/12 第2屆 第3次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 增加泰國投資金額案</li> <li>2. 子公司泰國泰碩電子有限公司購買土地案</li> </ol>	無	審計委員會全體出席委員同意通過，董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過
113/10/30 第2屆 第4次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 謹造具一一三年度第三季合併財務報表案</li> <li>2. 本公司一一四年度稽核計畫案</li> <li>3. 訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」案</li> <li>4. 修訂本公司「內部控制制度」案</li> <li>5. 修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業辦</li> </ol>	無	審計委員會全體出席委員同意通過，董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過

法」案 6. 本公司稽核主管異動案 7. 子公司東莞泰碩電子有限公司資金貸與蘇州泰碩電子有限公司案 8. 本公司資金貸與香港泰碩有限公司案 9. 解除本公司董事競業禁止之限制案		
--	--	--

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

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

日期/期別	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因以及參與表決情形
113/10/30 第2屆 第4次	王惠民獨立董事	解除董事競業禁止之限制案	因具自身利害關係，不參與討論及投票，本案經其餘出席董事同意照案通過。

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

(一)獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

會議日期	會議性質	溝通重點	溝通結果
113/03/01	座談會	一一二年度內部控制制度自行評估報告。	經審議後，送審計委員會及董事會通過。
113/10/30	座談會	陳報一一四年度稽核計畫。	經審議後，送審計委員會及董事會通過。

(二)獨立董事與會計師溝通情形：

會議日期	會議性質	溝通事項
113/01/12	審計委員會 第一屆第十三次	1. 獨立性聲明 2. 審計品質指標 (AQIs) 說明
113/03/01	座談會	1. 重點查核事項說明
113/03/01	審計委員會 第一屆第十四次	1. 獨立性 2. 112 年度合併財務報告內容說明 3. 重要法規更新
113/04/29	座談會	1. 重點查核事項說明
113/04/29	審計委員會 第一屆第十五次	1. 獨立性 2. 113 年第一季合併財務報告內容說明 3. 重要法規更新
113/08/07	座談會	1. 2024 年度財務報表查核規劃及關鍵查核事項報告
113/08/07	審計委員會 第二屆第二次	1. 獨立性 2. 113 年第二季合併財務報告內容說明

		3. 重要法規更新
113/10/30	審計委員會 第二屆第四次	1. 獨立性 2. 113 年第三季合併財務報告內容說明 3. 重要法規更新

2. 監察人參與董事會運作情形：本公司於 110 年 7 月 5 日設置審計委員會代替監察人。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一) 本公司已制定「股東會議事規則」、「公司治理實務守則」，均依相關作業辦理。另本公司網站設有「股東專區」，由專人處理相關事宜。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 本公司定期掌握主要股東及其控制者之名單，其身份若為董事、大股東及經理人時，依法按時申報其股權異動情形。	無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 本公司關係企業之資產、財務及會計等皆獨立作業，企業間之往來均遵循內部控制制度之規定，並訂定「對子公司監理作業辦法」加強風險之控管。	無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四) 本公司已制定之「內部重大資訊處理作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」，規範人員迴避與其職務有關之利益衝突，並不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，且定期辦理教育訓練進行宣導。	無重大差異
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一) 本公司之「董事選任程序」及「公司治理實務守則」，已訂定董事會成員多元化政策，其原則、具體管理目標及落實執行請參閱「董事會多元化及獨立性」章節。	無重大差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		(二) 本公司除依法設置之功能性委員會外，並已設置提名委員會及永續發展委員會，相關職權請參閱委員會成員及其運作情形等相關資訊。	無重大差異
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名	V		(三) 本公司已訂定「董事及經理人績效評估辦法」，除每年執行董事會、個別董事成員及功能性委員會績效之內部評估外，並每三年執行董事會績效之外部評估，以作為個別董事薪資報	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		酬及提名續任之參考依據。 (四) 本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「獨立性聲明書」及「審計品質指標AQIs」外，並依(註一)之標準與13項AQI指標進行評估。	無重大差異
四、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？	V		本公司於113年8月7日董事會決議通過，由財務部資深經理張美圓兼任公司治理主管，並以董事會秘書室為公司治理事務之負責單位，負責協調各部門提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。 本年度業務執行情形如下： 1. 協助董事執行職務： (1) 依法令規章之修訂，協助訂定或修訂公司相關作業辦法，俾以提供董事知悉、參考。 (2) 協助維持董事與公司各項業務主管之溝通、交流。 (3) 協助維持董事與簽證會計師之溝通、交流。 2. 協助董事會、股東會之召開、議程及其他相關事宜： (1) 協助董事會、股東會之通知、召開、議程等均遵循法令及公司治理之規範。 (2) 協助提供董事會、股東會之議事資料。 (3) 確認董事會、股東會後各項重要決議之重大訊息公告均正確且遵循法令。 (4) 依法令規定期限內完成董事會、股東會後之議事錄等相關資料。 (5) 不定期向董事會成員宣導包括不應從事內線交易等法令及公司治理之規定。 3. 協助董事依法令規定及職務需要，安排進修課程。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
五、公司是否建立與利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司已建立與利害關係人之溝通管道，由專人分別回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題；相關資訊揭露於本公司網站。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委任專業之股務代辦機構處理股東會相關事宜。	無重大差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一) 本公司已建置公開網站，定期揭露財務、業務及公司治理之資訊。	無重大差異
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V		(二) 本公司已設置中、英文網站，並指定專人負責資訊之蒐集及揭露，且建立及落實發言人制度。對外召開法人說明會等相關資訊已放置於公司網站。	無重大差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		(三) 本公司之財務報告係配合會計師查核作業及董事會時程；年度財務報告與第一、二、三季財務報告及各月份營運情形等，均依規定申報公告。	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）？	V		(一) 本公司一向視員工為重要資產，對勞工權益與福利十分重視，除依法提供各項保險福利及退休金提撥外，亦提供團體保險以保障同仁工作及生活之安全。同時辦理多項福利活動及提供員工提升專業技能之教育訓練。 (二) 公司公司重視與供應商夥伴之合作關係，協助供應商進行風險評估，並督促供應商遵守安全衛生環保規定，關注供應商的勞工人權，並確保作業人員安全及避免財產損失。透過供應商管理，將對環保的理念向外延伸推廣，促使供應商夥伴也能共同關心環保議題，共同提升更美好的環境與社會。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		(三) 本公司已建立與利害關係人之溝通管道，並尊重其應有之合法權益。 (四) 董事進修之情形：本公司之董事具有產業專業背景及經營管理實務經驗，並依法每年參與治理相關進修課程。 (五) 風險管理政策及風險衡量標準執行情形：依法訂定各種內部規章、制度，進行各種風險管理與評估。 (六) 客戶政策之執行情形：本公司為秉持客戶至上原則，設計、生產高品質產品以滿足客戶質與量的需求，並定期檢討客戶關係維護情況，與客戶充分溝通，以維持良好的長期合作關係。 (七) 本公司已為所有董事投保適當之責任保險。	無重大差異。  無重大差異。  無重大差異。  無重大差異。
九、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：(註二)			

(註一)

審計委員會每年評估會計師之獨立性，具體指標、標準及結果如下表所示：

項目	具體指標	評量標準	符合否
1	會計師與本公司無直接或重大間接財務利害關係。	是否非利害關係人	符合
2	會計師與本公司無任何不適當利害關係。	是否無不適當利害關係	符合
3	執業前兩年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	是否無違規	符合
4	會計師本人名義不得為他人使用。	是否無讓他人使用	符合
5	會計師及所有審計服務小組成員，不得握有本公司之股份。	是否無持有	符合
6	不得與本公司有金錢借貸之情事。	是否無	符合
7	不得與本公司有共同投資或分享利益之關係。	是否無	符合
8	不得兼任本公司之經常工作，支領固定薪酬。	是否無	符合
9	不得收取任何與業務有關之佣金。	是否無	符合
10	主副簽證會計師任期是否連續超過七年。	是否無超過	符合
11	會計師與本公司無密切之商業關係。	是否無	符合
12	會計師與本公司無潛在之僱佣關係。	是否無	符合
13	會計師與本公司無查核案件有關之或有公費。	是否無	符合

項目	具體指標	評量標準	符合否
14	會計師與本公司無融資或保證行為。	是否無	符合
15	審計服務小組成員目前或最近兩年內無擔任本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	是否無	符合
16	會計師所提供之非審計服務無直接影響審計案件之重要項目。	是否無	符合
17	無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	是否無	符合
18	無代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護。	是否無	符合
19	與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員無親屬關係。	是否無	符合
20	無卸任一年以內之共同執業會計師擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	是否無	符合
21	無收受本公司或董監事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠。	是否無	符合
22	本公司無威脅提起法律訴訟。	是否無	符合
23	會計師與本公司無查核案件有關之或有公費。	是否無	符合

(註二)

第十屆公司治理評鑑之未得分/未加分指標	已完成改善之情形 / 尚未完成改善之說明
公司是否於股東常會報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額？	本公司已於年報揭露個別董事之酬金內容及級距。
公司是否訂定與關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範，內容應包含進銷貨、取得或處分資產等交易之管理程序，及相關重大交易應提董事會決議通過，並提股東會同意或報告？	本公司已修正相關作業辦法、揭露於公司網站並實施。
公司是否有過半數董事及審計委員會召集人親自出席股東常會，並於議事錄揭露出席名單？	本公司股東常會之出席名單依實際規劃。
公司是否制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，並於公司網站或年報中揭露其運作情形？	規劃中。
公司之公司治理主管是否為專任，並於公司網站及年報說明職權範圍及進修情形？	本公司係依職務需要，由財務部資深經理兼任公司治理主管，相關資訊揭露於年報及本公司網站。
公司是否由審計委員會或董事會層級之功能性委員會(如：風險管理委員會)督導風險管理，並訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理組織架構、風險管理程序及其運作情形，且至少一年一次向董事會報告？	評估中。
公司是否建置資通安全風險管理架構，訂定資通安全、具體管理方案及投入資通安全管理之資源，並揭露於公司網站或年報？	於 113 年年報中揭露。
公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並於公司網站或年報揭露執行情形，且至少一年一次向董事會報告？	本公司就智慧財產管理之相關作業尚未完善，規劃中。
公司年報是否揭露具體明確的股利政策？	本公司就股利政策之揭露尚未達評鑑得分標準，改善中。
公司年報是否自願揭露董事之個別酬金？	本公司尚無自願揭露董事個別酬金之計畫。

第十屆公司治理評鑑之未得分/未加分指標	已完成改善之情形 / 尚未完成改善之說明
公司年報是否揭露董事及經理人績效評估與酬金之連結?	本公司就董事及經理人績效評估與酬金連結之揭露尚未達評鑑得分標準，改善中。
公司是否受邀(自行)召開至少二次法人說明會，且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上?	本公司法人說明會之召開依實際規劃。
公司年報是否揭露總經理及副總經理之個別酬金?	本公司尚無自願揭露總經理及副總經理個別酬金之計畫。
公司是否設置推動永續發展專(兼)職單位，依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策或策略，且由董事會督導永續發展推動情形，並揭露於公司網站及年報?	本公司已於114年3月5日董事會通過成立「永續發展委員會」負責規劃並監督永續發展相關議題。
公司是否依據全球永續性報告協會(GRI)發布之GRI準則，於九月底前編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續報告書?	本公司113年永續報告書係依據GRI準則編製，並將於114年8月上傳於公開資訊觀測站及本公司網站。
公司編製之永續報告書是否取得第三方驗證?	規劃中。
公司是否於公開資訊觀測站及公司網站上傳英文版永續報告書?	規劃中。
公司是否揭露過去兩年溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物總重量?	本公司113年永續報告書已揭露相關資訊。
公司是否依氣候相關財務揭露建議書(TCFD)架構，揭露企業對氣候相關風險與機會之治理情況、策略、風險管理、指標和目標之相關資訊?	規劃中。
公司是否投資於節能或綠色能源相關環保永續之機器設備，或投資於我國綠能產業(如：再生能源電廠)等，或有發行或投資其資金運用於綠色或社會效益投資計畫並具實質效益之永續發展金融商品，並揭露其投資情形及具體效益?	本公司已於114年1月投資其資金運用於社會效益投資計畫並具實質效益之永續發展金融商品，相關資訊揭露於本公司網站。
公司是否投入資源支持國內文化發展，並將支持方式與成果揭露於公司網站、年報或永續報告書?	規劃中。

(四) 公司如有設置薪酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料：

114年3月24日

身分別	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
	姓名	姓名			
獨立董事 (召集人)	陳麗美		參閱第7頁董事及獨立董事資料(二)相關內容	參閱第7頁董事及獨立董事資料(二)相關內容	-
獨立董事	王惠民				-
獨立董事	王聖舜				-

2. 薪酬委員會職責：

- (1) 定期檢討「薪酬委員會組織規程」並提出修正建議。
- (2) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊：

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：113 年 6 月 27 日至 116 年 5 月 23 日，最近年度(113 年度)薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
召集人	陳麗美	2	0	100.00%	113/05/24 改選後新任
委員	王惠民	2	0	100.00%	113/05/24 改選後新任
委員	王聖舜	2	0	100.00%	113/05/24 改選後新任
召集人	張文添	2	0	100.00%	113/05/24 改選後卸任
委員	曾天運	2	0	100.00%	113/05/24 改選後卸任
委員	陳志弘	2	0	100.00%	113/05/24 改選後卸任

註：本公司於民國 113 年 5 月 24 日股東常會改選董事，新任董事於 113 年 5 月 24 日就任。改選前薪酬委員會召開 2 次，改選後薪酬委員會召開 2 次。

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：

日期/期別	議案內容	委員建議或反對事項內容	薪酬委員會決議結果以及公司對薪酬委員會意見之處理
113/1/12 第 5 屆第 10 次	1、依據董事及經理人績效評估辦法暨其相關表單，檢討一一二年度董事及經理人績效評估指標暨評核結果案。 2、本公司民國一一二年年終獎金暨一一一年員工酬勞發放標準及擬發放金額。	無	照案通過
113/3/1 第 5 屆第 11 次	1、本公司一一二年度員工及董事酬勞提撥案。	無	照案通過

113/8/7 第 6 屆第 1 次	1、本公司集團營運長兼代理總經理薪酬核定案。 2、公司治理主管異動及薪酬核定案。 3、稽核主管異動及薪酬核定案。 4、經理人晉升及薪酬核定案。 5、一一三年度經理人薪資調整核定案。 6、民國一一二年員工酬勞暨績效獎金核定案。	無	照案通過
113/10/30 第 6 屆第 2 次	1、稽核主管任命暨薪酬核定案。	無	照案通過

4. 提名委員會成員資料及運作情形資訊：

(1) 提名委員會成員之委任資格條件及其職責：

本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與，任期與委任之董事會屆期相同，其職責如下：

1. 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
2. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
3. 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
4. 修訂本公司之公司治理實務守則。

(2) 提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形資訊：

1. 本公司之提名委員會委員計 3 人。
2. 本屆委員任期：113 年 5 月 24 日至 116 年 5 月 23 日，最近年度(113 年度)提名委員會開會 3 次(A)(註 1)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(B/A)	備註
召集人	信音企業(股)公司 代表人： 彭朋煌	參閱第 7 頁董事及獨立董事資料(二)相關內容	3	0	100%	(註 2)
委員	王惠民	參閱第 7 頁董事及獨立董事資料(二)相關內容	2	0	100%	113/05/24 改選後新任
委員	王聖舜	參閱第 7 頁董事及獨立董事資料(二)相關內容	2	0	100%	113/05/24 改選後新任
召集人	張文添	文化大學企業管理研究所碩士。 曾任於交通銀行、寶華銀行等金融業，專業領域涵蓋財務會計、法律、經營管理等，且對企業併購、創業投資、金融證券、公司治理等領域有豐富實務經驗，將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。目前擔	1	0	100%	113/05/24 改選後卸任

		任獨立董事，未有違反公司法第 30 條各款情事發生。				
委員	曾天運	中興大學科技法律研究所碩士，具會計師專業資格，現任大哲聯合會計師事務所合夥人、中華民國仲裁協會仲裁人。具備 25 年以上會計師經驗，專業領域涵蓋公司財務會計、法律、經營管理等，其專業將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。目前擔任獨立董事，未有違反公司法第 30 條各款情事發生。	1	0	100%	113/05/24 改選後卸任
委員	陳志弘	現任澎湖有線電視總經理，曾任於東南水泥(股)公司，具備 20 年以上經營管理經驗，其專業將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。目前擔任獨立董事，未有違反公司法第 30 條各款情事發生。	1	0	100%	113/05/24 改選後卸任

註 1：本公司於民國 113 年 5 月 24 日股東常會改選董事，新任董事於 113 年 5 月 24 日就任。改選前提名委員會召開 1 次，改選後提名委員會召開 2 次。

註 2：原為隆昕實業(股)公司法人代表人，113 年 5 月 24 日股東常會改選後為信音企業(股)公司法人代表人。

其他應記載事項：

敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理。

日期/期別	議案內容	委員建議或反對事項內容	提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理
113/01/12 第 2 屆第 7 次	1、一一二年度董事會(含功能性委員會)及經理人之績效評核案 2、公司治理主管異動案 3、一一三年股東常會改選董事事宜，董事候選人之組成成分及法定資格審查案 4、評估本公司獨立董事候選人之獨立性案 5、提名本公司「董事及獨立董事」候選人名單案	除公司治理主管異動案經出席委員提案保留本案，留待下屆再議外，其餘議案無建議及反對意見。	除公司治理主管異動案全體出席委員附議，故予以保留下屆再議外，其餘議案照案通過。
113/06/27 第 3 屆第 1 次	1、聘任第六屆薪酬委員會委員案	無	照案通過
113/08/07 第 3 屆第 2 次	1、提名集團營運長兼代理總經理人事案 2、公司治理主管異動案	無	照案通過

(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？	V		本公司已於 114 年 3 月 5 日董事會通過成立「永續發展委員會」負責規劃並監督永續發展相關議題。	無重大差異
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？	V		作為企業公民，本公司針對環境、社會、公司治理已制定多項作業辦法可提供管理階層決策及員工執行之依據，並隨時檢討、與時俱進，予以完善。	無重大差異
三、環境議題				
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一) 本公司已加入並訂有EICC規範，對工作環境均已列入適當管理。	無重大差異
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二) 本公司東莞、蘇州和泗陽廠區皆依循ISO 14001建立環境管理系統及持續通過第三方驗證。積極使用再生物料，以提升各項資源之利用效率。	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，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		(三) 本公司持續關注氣候變遷之相關議題並逐步執行節能減碳與溫室氣體減量之相關方式。舉例如下： 1. 本公司辦公室內部已更換採用LED照明以符合節能減碳政策。 2. 本公司股東常會之相關參考資料，採用經SGS檢驗公司認證之印刷公司及紙張，以符合溫室氣體減量之政策。	無重大差異
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		(四) 本公司以112年為基準於113年推行集團碳盤查相關作業並委請外部機構輔導盤查(112年)，盤查結果業經外部機構查驗，證書已公示於本公司官網。 過去兩年用水量、廢棄物總重量及溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策業已揭露於本公司官網。	無重大差異
四、社會議題				
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		(一) 本公司遵守國內相關勞動法規，尊重國際公認的基本勞動人權原則，對保障員工合法權益、雇用政策、無差別待遇均已建立有相關	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
			管理機制。	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施 (包括薪酬、休假及其他福利等), 並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	V		(二) 本公司已訂定工作規則, 內容詳載攸關員工之各項權利、義務及獎懲規定。亦已於公司章程等明定員工酬勞之政策。	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?	V		(三) 本公司為提供安全與健康之工作環境, 員工均可定期參與健康檢查與安全講座。	無重大差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	V		(四) 本公司鼓勵所有員工積極參加各項外部講座、研討會等, 並適度安排外內部教育訓練, 以提升其職場能力。	無重大差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題, 公司是否遵循相關法規及國際準則, 並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序?	V		(五) 本公司已於公司網站設置「利害關係人專區」, 由專人處理相關事宜。並訂有客訴處理作業, 建立以客戶為導向的品質系統, 以客觀的方法及標準流程, 評估客戶對本公司產品或服務的滿意度。本公司積極推動符合無鉛或歐盟ROHS之相關法令, 確保提供給客戶最佳的服務與產品。	無重大差異
(六) 公司是否訂定供應商管理政策, 要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範, 及其實施情形?	V		(六) 本公司對擬合作之供應商, 均會嚴格執行評鑑工作, 包括供應商過去之各項紀錄。本公司與供應商之契約中, 均會嚴格訂定各項應遵守條件, 一旦發現供應商違反相關條款, 即可依照契約內容終止或解除合作關係。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引, 編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書? 前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見?	V		本公司依GRI準則編製113年永續報告書中, 並預計於114年8月上傳至公開資訊觀測站及本公司官網, 惟是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見, 目前仍在評估規劃中。	規劃中
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者, 請敘明其運作與所定守則之差異情形:</p> <p>本公司於103年12月董事會通過訂立「永續發展實務守則」, 復於110年8月和111年11月經董事會通過修正該守則, 定期依該守則檢視執行情形, 並於114年3月5日董事會通過成立「永續發展委員會」負責規劃並監督永續發展相關議題。</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	
<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. 環保：本公司積極推動符合無鉛或ROHS之相關法令，全力配合環保需求，提升自我環保意識。</li> <li>2. 社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益：本公司於福委會中設置獎助學金，給予品學兼優的員工子女實質的鼓勵。</li> <li>3. 消費者權益：通過全面的品質管理系統，在各個流程環節進行嚴格的品質管理，確保提供給客戶最佳的服務與產品。</li> <li>4. 人權：本公司之勞資關係為對等地位，公司以誠信並尊重每位員工在工作時的表現，因此均未發生勞資爭議等問題，充分顯示本公司對人權議題之重視。</li> <li>5. 安全衛生：本公司為員工提供一個安全就業環境，不定期接受勞工安全衛生教育及預防災變之訓練與工作安全指導，避免職業災害之發生及保障員工之生命安全。不定期舉辦安全衛生教育訓練，增進員工之安全衛生相關知識。</li> </ol>			

(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：

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	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	V		無重大差異
	V		無重大差異
	V		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>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p>	V		無重大差異
	V		無重大差異
	V		無重大差異
	V		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
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五) 本公司不定期向董事、經理人、員工、新進人員宣導誠信經營原則，且定期辦理教育訓練(含線上)，以公平、誠實、守信、透明之方式從事商業活動。 113 年度「誠信經營及防範內線交易暨法規遵循」相關課程(線上)共計 156 人次參加，並全數通過測驗，訓練時數合計 156 小時。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一) 本公司訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」及網站中對檢舉、獎懲及專責人員等處理皆有詳述，均依相關規定處理之。	無重大差異
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		(二) 本公司所設置之檢舉信箱、專線經檢舉人至少提供所列資訊即可成立檢舉案件、立即進行相關調查。相關作業程序係依「誠信經營作業程序及行為指南」。	無重大差異
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(三) 本公司已於公司網站揭露檢舉辦法，並建置檢舉信箱、專線，由專責人員處理相關事宜，對於檢舉人之身分及檢舉內容均可絕對保密，亦可保護檢舉人不因檢舉而遭到不當處置。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已將「誠信經營作業程序及行為指南」之內容及相關教育訓練之情形揭露於公司網站中。	無重大差異
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：</p> <p>本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，並指定董事會秘書室為推動之兼職單位。除不定期向董事、經理人、員工、新進人員等宣導誠信經營原則，且每年定期辦理教育訓練(含線上)，以公平、誠實、守信、透明之方式從事商業活動；並鼓勵、開放公司內部所有員工隨時提出檢舉。相關資訊經蒐集、彙整、評估後，由管理部向董事會報告後處理。惟截至目前為止，尚未有發生違反誠信經營之情事。</p> <p>本公司「誠信經營作業程序及行為指南」之運作情形與規範之內容並無差異。</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)：本公司對誠信經營之具體落實情形如下：</p>				



(八) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書

泰碩電子股份有限公司  
內部控制制度聲明書

日期：114年03月05日

本公司民國一一三年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一四年三月五日董事會通過，出席董事七人，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

泰碩電子股份有限公司



董事長：



簽章

總經理：



簽章

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

項目	日期	重要決議
股東會	113/05/24	一一二年度營業報告書及財務報告案 執行情形：決議通過
		一一二年度盈餘分配案 執行情形：決議通過發放現金股利新台幣 174,916,282 元，並於一一三年七月二十九日執行完成。
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 執行情形：決議通過
		本公司改選董事（含獨立董事）案 選舉結果： 董事：信音企業(股)公司 代表人：彭朋煌、 信音企業(股)公司 代表人：甘信男、 信音企業(股)公司 代表人：楊政綱、 謝君山 獨立董事：王惠民、王聖舜、陳麗美
		解除董事競業禁止之限制案 執行情形：決議通過
董事會	113/01/12	通過「一一三年度預算案」案
		通過「一一三年度會計師獨立性審查暨年度簽證公費」案
		通過「銀行短期融資額度到期續約」案
		通過「泗陽泰碩對蘇州泰碩資金貸與」案
		通過「修訂本公司【取得或處分資產處理程序】」案
		通過「一一二年年終獎金暨一一一年員工酬勞發放標準及擬發放金額」案
		通過「修訂本公司集團組織圖及核決權限表」案
		通過「本公司改選董事(含獨立董事)」案
		通過「一一二年股東常會召開日期、地點及其他相關事宜」案
		通過「受理百分之以上股東提案相關事宜」案
		通過「受理百分之以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜」案
		通過「提名一一三年選任董事(含獨立董事)候選人名單」案
		通過「強化本公司管理當局治理功能」案
	113/03/01	通過「一一二年度【內部控制制度有效性考核】及【內部控制制度聲明書】」案
		通過「一一二年度個體財務報告及合併財務報告」案
		通過「一一二年度營業報告書及盈餘分配」案
		通過「一一二年度員工及董事酬勞提撥」案
		通過「子公司東莞泰碩電子有限公司盈餘分配」案
		通過「子公司 Taisol Electronics Japan Co., Ltd. 結束營業」案
		通過部分「解除新任董事競業禁止之限制」案
113/4/29	通過「調整修訂本公司集團組織圖及核決權限表」案	
	通過「謹造具一一三年度第一季合併財務報表」案	
	通過「子公司東莞泰碩電子有限公司資金貸與泗陽泰碩電子有限公司」案	
		通過「取消子公司泗陽泰碩電子有限公司及蘇州泰碩電子有限公

項目	日期	重要決議
董事會		司銀行短期融資額度，並同時解除本公司對泗陽泰碩及蘇州泰碩之背書保證」案
		通過「子公司世窗電子(香港)有限公司盈餘分配」案
		通過「子公司董事及法人代表改派」案
	113/5/24	通過「推選新任董事長」案
		通過「擬重新聘任提名委員會委員」案
	113/6/27	通過「聘任第六屆薪酬委員會委員」案
		通過「解除本公司董事競業禁止之限制」案
		通過「增加一一三年度資本支出預算」案
		通過「子公司董事及法人代表改派」案
		通過「經理人解任」案
	113/8/7	通過「謹造具一一三年度第二季合併財務報表」案
		通過「申請銀行遠匯(避險)交易額度」案
		通過「本公司集團營運長兼代理總經理任命及薪酬核定」案
		通過「本公司發言人異動」案
		通過「本公司公司治理主管異動及薪酬核定」案
		通過「本公司稽核主管任命及薪酬核定」案
		通過「本公司經理人晉升及薪酬核定」案
		通過「一一三年度經理人薪資調整核定」案
		通過「本公司民國一一二年員工酬勞暨績效獎金核定」案
		通過「子公司董事改派」案
		通過「子公司越南泰碩電子責任有限公司結束營業」案
	通過「海外投資」案	
	113/9/12	通過「增加泰國投資金額」案
		通過「子公司泰國泰碩電子有限公司購買土地」案
	113/10/30	通過「謹造具一一三年度第三季合併財務報表」案
		通過「本公司一一四年度稽核計畫案」案
		通過「訂定【永續報告書編製及確信之作業程序】」案
		通過「修訂本公司【內部控制制度】」案
		通過「修訂本公司【集團企業、特定公司及關係人交易作業辦法】」案
		通過「本公司稽核主管異動」案
		通過「子公司東莞泰碩電子有限公司資金貸與蘇州泰碩電子有限公司」案
		通過「本公司資金貸與香港泰碩有限公司」案
		通過「解除本公司董事競業禁止之限制」案
114/01/15		通過「本公司更換簽證會計師，及一一四年度會計師獨立性審查暨年度簽證公費」案
	通過「本公司一一四年度預算」案	
	通過「銀行短期融資額度到期續約」案	
	通過「解除子公司泗陽泰碩電子有限公司資金貸與蘇州泰碩電子有限公司之額度」案	
	通過「修訂本公司【資金貸與他人作業程序】」案	
	通過「修訂本公司【背書保證作業程序】」案	
	通過「本公司民國一一三年年終獎金，發放標準及擬發放金額」	

項目	日期	重要決議
		案
		通過「修訂本公司核決權限表」案
	114/03/05	通過「一一三年度個體財務報告及合併財務報告」案
		通過「一一三年度【內部控制制度有效性考核】及【內部控制制度聲明書】」案
		通過「一一三年度營業報告書及盈餘分配」案
		通過「本公司一一三年度員工及董事酬勞提撥」案
		通過「定義本公司基層員工範圍」案
		通過「修訂本公司【內部控制制度】」案
		通過「修訂本公司【公司章程】」案
		通過「修訂本公司【預先核准非確信服務政策之一般原則】」案
		通過「成立永續發展委員會及訂定其組織規程」案
		通過「提名永續發展委員會委員名單」案
		通過「增選獨立董事」案
		通過「提名一一四年股東會增選獨立董事候選人名單」案
		通過「解除董事競業禁止之限制」案
		通過「訂定 114 年股東常會召開日期、召開方式、地點及其他相關事宜」案
		通過「受理百分之一以上股東提案相關事宜」案
		通過「受理百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜」案

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

1. 113 年 3 月 1 日董事會討論案(二)一一二年度個體財務報告及合併財務報告案，曾天運獨立董事表示保留，其餘董事同意照案通過。
2. 113 年 3 月 1 日董事會討論案(七) 解除新任董事競業禁止之限制案，張文添獨立董事、方燕玲獨立董事、陳志弘獨立董事、曾天運獨立董事及林展列董事主張就信音三位代表人甘信男、彭朋煌及楊政綱競業禁止限制之解除保留，待股東會後，由下屆董事會完成此程序；彭朋煌董事及謝君山董事主張照案通過。

#### 四、簽證會計師公費資訊：

(一) 應揭露給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：

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(註)	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	陳富仁	113.01.01~113.12.31	3,475	550	4,025	
	尹元聖					

註：非審計公費服務內容：稅務簽證 300 仟元及移轉訂價報告 250 仟元。

1. 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。
2. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊：無。

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

七、最近年度及截至 114 年 2 月 28 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大股東股權變動情形：

單位：股

職稱(註1)	姓名	113 年度		當年度截至 2 月 28 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長/策略長/ 法人董事代表人	彭朋煌	941,000	-	35,000	-
法人董事/大股東	信音企業 (股)公司(註2)	2,354,000	2,154,000	556,000	756,000
法人董事代表人	甘信男	-	-	-	-
法人董事代表人	楊政綱	-	-	-	-
董事	謝君山	-	-	-	-
獨立董事	王惠民	-	-	-	-
獨立董事	王聖舜	-	-	-	-
獨立董事	陳麗美	-	-	-	-
董事	林展列(註3)	(6,000)	-	-	-
法人董事	隆昕實業 (股)公司(註3)	(250,000)	-	-	-
獨立董事	張文添(註3)	-	-	-	-
獨立董事	曾天運(註3)	-	-	-	-
獨立董事	陳志弘(註3)	-	-	-	-
獨立董事	方燕玲(註3)	-	-	-	-
總經理兼執行長	梁竣興(註4)	-	-	-	-
營運長兼總經理	劉克平	-	-	-	-
財務長	吳美玲	-	-	-	-
資深協理	林進祥	-	-	-	-
資深協理	郭政宏	-	-	-	-
協理	盧文奇	-	-	-	-
協理	劉明田	-	-	2,000	-
副總經理	余俊益(註4)	-	-	-	-
協理	劉永銘(註5)	-	-	-	-
稽核主管	楊秀山(註5)	-	-	-	-
副總經理	劉志明(註5)	-	-	-	-
協理	吳再益(註6)	-	-	3,000	-
協理	簡美玲(註6)	-	-	-	-
公司治理主管	張美圓(註6)	-	-	-	-
稽核主管	蔡松諭(註7)	-	-	-	-
稽核主管	楊東明(註7)	-	-	-	-

註1：持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東，並分別列示。

註2：信音企業(股)公司於 112/8/24 為大股東，並於 113/5/24 股東會選任為法人董事。

註3：董事林展列、法人董事隆昕實業(股)公司、獨董張文添、獨董曾天運、獨董陳志弘、及獨董方燕玲於 113/5/24 解任。

註4：梁竣興總經理兼執行長 113/8/7 解任公司治理主管並於 113/8/31 退休；余俊益副總經理於 113/5/31 退休。

註5：劉永銘協理於 113/6/29 離職；楊秀山稽核主管於 113/7/8 離職；劉志明副總經理於 113/8/31 離職。

註6：吳再益協理、簡美玲協理及張美圓公司治理主管於 113/8/7 就任。

註7：蔡松諭稽核主管 113/8/7 就任並於 113/10/30 解任；楊東明稽核主管於 113/10/30 就任。

(二) 董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉之相對人為關係人者之資料：  
無。

(三) 股權質押資訊：無股權質押之相對人為關係人之情形。

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：  
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如下：

114年3月24日 單位：股

姓名 (註1)	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。(註3)		備註
	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	名稱 (或姓名)	關係	
信音企業 (股)公司 代表人： 甘信男	13,277,000	15.10	-	-	-	-	彭朋煌	法人董 事代表	
隆昕實業 (股)公司 代表人： 葉麗娟	1,757,000	2.00	-	-	-	-			
	258,431	0.29	771,046	0.88			余清松	配偶	
彭朋煌	1,610,000	1.83	4,000	-	-	-	信音企業	法人董 事代表	
謝君山	888,276	1.01	-	-	-	-	-	-	
余清松	771,046	0.88	258,431	0.29	1,757,000	2.00	隆昕實業	代表人 之配偶	
葉裕璋	647,000	0.74	-	-	-	-	-	-	
遠洋企業管 理顧問有限 公司 代表人： 朱莉芝	518,000	0.59							
	4,000	0.00					彭朋煌	配偶	
泰碩電子 (股)公司 庫藏股專戶	450,000	0.51							
陳彩雲	435,000	0.50							
花旗託管 DFA 新興 市場核心證 券投資專戶	411,000	0.47	-	-	-	-	-	-	

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

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

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

九、公司、公司之董事、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：

本公司與公司之董事、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綜合持股比例之情形如下：

單位：千股；%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制之事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
泰碩電子(香港)有限公司	31,056	100%	-	-	31,056	100%
世窗電子(香港)有限公司	64,210	100%	-	-	64,210	100%
泗陽泰碩電子有限公司	-	100%	-	-	-	100%
Vietnam TaiSol Electronics Company Limited	-	100%	-	-	-	100%
TaiSol Electronics Thailand Co., Ltd.	1,998	99.9%	2	0.1%	2,000	100%

註：係公司採用權益法之長期投資。

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)股本來源

##### 1. 股份種類

單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	87,908,141	12,091,859	100,000,000	本公司 102 年 12 月 13 日經核准登錄上市股票買賣

##### 2. 股本來源

年 月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (股)	金額 (元)	股數 (股)	金額 (元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
83年09月	1,000	6,000	6,000,000	6,000	6,000,000	創立資本	—	—
84年08月	1,000	10,000	10,000,000	10,000	10,000,000	現金增資	—	—
87年08月	10	4,000,000	40,000,000	4,000,000	40,000,000	現金增資	—	註2
88年03月	10	9,100,000	91,000,000	9,100,000	91,000,000	現金增資 29,399,800 元	貨幣債權(註1) 21,600,200 元	註3
88年07月	10	12,400,000	124,000,000	12,400,000	124,000,000	現金增資 10,766,390 元	貨幣債權(註1) 22,233,610 元	註4
89年02月	10	17,360,000	173,600,000	13,640,000	136,400,000	現金增資	—	註5
89年06月	15	19,999,000	199,990,000	18,640,000	186,400,000	現金增資	—	註6
90年08月	15	30,000,000	300,000,000	22,640,000	226,400,000	現金增資	—	註7
91年06月	20	30,000,000	300,000,000	29,640,000	296,400,000	現金增資	—	註8
92年06月	-	49,000,000	490,000,000	34,919,625	349,196,250	盈餘轉增資及員工紅利 轉增資	—	註9
93年07月	20	49,000,000	490,000,000	38,919,625	389,196,250	現金增資	—	註10
93年10月	-	49,000,000	490,000,000	43,429,196	434,291,960	盈餘轉增資及員工紅利 轉增資 37,311,780 元，資本 公積轉增資 7,783,930 元	—	註11
96年08月	-	100,000,000	1,000,000,000	49,373,568	493,735,680	盈餘轉增資及員工紅利 轉增資 46,414,960 元，資本 公積轉增資 13,028,760 元	—	註12
98年08月	8	100,000,000	1,000,000,000	59,373,568	593,735,680	現金增資	—	註13
102年4月	15	100,000,000	1,000,000,000	62,000,000	620,000,000	現金增資	—	註14
102年11月	20	100,000,000	1,000,000,000	69,750,000	697,500,000	現金增資	—	註15
104年5月	37.3	100,000,000	1,000,000,000	69,790,214	697,902,140	公司債轉換股份	—	註16
104年7月						發行員工認股權憑證		註17
105年1月		100,000,000	1,000,000,000	69,612,214	696,122,140	庫藏股註銷股份	—	註18
106年10月	12.23	100,000,000	1,000,000,000	69,776,214	697,762,140	認股權發行新股	—	註19
107年1月	12.23	100,000,000	1,000,000,000	69,792,214	697,922,140	認股權發行新股	—	註20
107年3月	29.70	100,000,000	1,000,000,000	69,835,985	698,359,850	公司債轉換股份		註21
107年6月	29.70	100,000,000	1,000,000,000	69,835,985	698,359,850	公司債轉換股份		註22

年 月	發行 價格 (元)	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數 (股)	金 額 (元)	股 數 (股)	金 額 (元)	股本來源	以現金以外之財 產抵充股款者	其他
107年9月	18	100,000,000	1,000,000,000	86,502,985	865,029,850	現金增資		註 23
107年11月	11.82	100,000,000	1,000,000,000	86,447,985	864,479,850	認股權發行新股 註銷庫藏股		註 24
108年1月	11.82	100,000,000	1,000,000,000	86,481,985	864,819,850	認股權發行新股		註 25
109年1月	11.58	100,000,000	1,000,000,000	86,557,985	865,579,850	認股權發行新股		註 26
109年1月	74.80	100,000,000	1,000,000,000	87,197,007	871,970,070	公司債轉換股份		註 26
109年5月	11.58	100,000,000	1,000,000,000	87,213,007	872,130,070	認股權發行新股		註 27
109年5月	74.80	100,000,000	1,000,000,000	87,258,459	872,584,590	公司債轉換股份		註 27
109年8月	74.80	100,000,000	1,000,000,000	87,765,141	877,651,410	公司債轉換股份		註 28
109年11月	11.31	100,000,000	1,000,000,000	87,801,141	878,011,410	認股權發行新股		註 29
110年1月	11.31	100,000,000	1,000,000,000	87,833,141	878,331,410	認股權發行新股		註 30
110年5月	11.31	100,000,000	1,000,000,000	87,877,141	878,771,410	認股權發行新股		註 31
110年11月	10.93	100,000,000	1,000,000,000	87,908,141	879,081,410	認股權發行新股		註 32

備註：

序號	核准日期	核准文號	備註
註 1			以貨幣債權抵充者其抵充金額為等值之股款
註 2	87.09.09	87 建三甲字第 225665 號	
註 3	88.05.04	88 建三甲字第 163417 號	
註 4	88.08.10	經(88)商字第 088129255 號	
註 5	89.04.06	經(89)商 110058 號	
註 6	89.07.20	經(89)商 124351 號	
註 7	90.09.14	經(90)商 09001359310 號	
註 8	91.07.01	經授商字第 09101239070 號	
註 9	92.07.24	經授中字第 09232411880 號	
註 10	93.07.20	府建商字第 09316062600 號	
註 11	93.10.20	府建商字第 09321039310 號	
註 12	96.08.13	府建商字第 09688140500 號	
註 13	98.08.10	金管證發字第 0980039798 號	
註 14	102.04.03	金管證發字第 1020010165 號	
註 15	102.11.08	金管證發字第 1020045064 號	
註 16	103.12.11	金管證發字第 1030049250 號	核准發行募集新台幣參億元之有擔保轉換公司債
註 17	104.07.22	金管證發字第 1040027805 號	核准發行員工認股權憑證
註 18	104.12.02	金管證交字第 1040049810 號	
註 19	106.10.17	經授商字第 10601144280 號	
註 20	107.01.16	經授商字第 10701001870 號	
註 21	107.03.23	經授商字第 10701023360 號	
註 22	107.06.29	經授商字第 10701071610 號	
註 23	107.09.14	經授商字第 10701112030 號	
註 24	107.11.07	經授商字第 10701023360 號	
註 25	108.01.16	經授商字第 10801005610 號	
註 26	109.03.04	經授商字第 10901020270 號	
註 27	109.05.29	經授商字第 10901085670 號	
註 28	109.08.20	經授商字第 10901159700 號	
註 29	109.12.01	經授商字第 10901221400 號	
註 30	110.03.16	經授商字第 11001036760 號	
註 31	110.06.30	經授商字第 11001098270 號	
註 32	110.12.02	經授商字第 11001213800 號	

(二)主要股東名單：

114年3月24日

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例(%)
信音企業股份有限公司	13,277,000	15.10
隆昕實業股份有限公司	1,757,000	2.00
彭朋煌	1,610,000	1.83
謝君山	888,276	1.01
余清松	771,046	0.88
葉裕璋	647,000	0.74
遠洋企業管理顧問有限公司	518,000	0.59
泰碩電子股份有限公司庫藏股專戶	450,000	0.51
陳彩雲	435,000	0.50
花旗託管 DFA 新興市場核心證券投資專戶	411,000	0.47

(三)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策：

本公司之股利政策考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求。本公司年度總決算如有盈餘，應先彌補以往虧損並提繳稅款，次就其餘額提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。

前項盈餘之分派得經股東會決議保留全部或部份為未分配盈餘，於以後年度一併發放。

前項股東紅利之分派得以現金股利或股票股利方式為之，其中現金股利之分配率以不低於百分之二十為原則，惟此項盈餘分派現金股利或股票股利之比率，得視當年度實際獲利情形及資金狀況，經股東會決議調整之。

2.執行狀況-本次股東會擬議股利分配情形：

本公司業經一一四年三月五日之董事會議通過，擬發放股利情形如下：

(1) 本公司一一三年度稅後純益為新台幣 262,684,026 元，扣除依法提列 10%法定盈餘公積新台幣 26,268,403 元、迴轉權益減項-特別盈餘公積新台幣 45,913,207 元與期初未分配盈餘新台幣 289,122,797 元，本年度可分配盈餘計新台幣 571,451,627 元。

(2) 擬自民國一一三年度可分配盈餘中提撥新台幣 174,916,282 元為股東現金紅利，發放方式按配息基準日股東名簿所載股東之持股數，每股配發 2 元（計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入）

本盈餘分配案俟股東常會決議通過後授權董事會另訂配息基準日，辦理現金股利發放事宜。

(3) 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

3.預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)員工及董事酬勞：

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司公司章程第二十條中訂明本公司年度如有獲利，應依以下原則提撥，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

(一)、董監事酬勞不超過百分之五。

(二)、員工酬勞不超過百分之十五，但不低於百分之三。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。

2.本期估列員工及董事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配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

(1)本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎：係以當年度獲利狀況，在章程所訂成數範圍內按一定比率估列。

(2)配發股票紅利之股數計算基礎：不適用。

(3)實際配發金額與估計金額有差異時，則列為次年度損益。

3.董事會通過分派酬勞情形：

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

本公司一一三年度之員工及董事酬勞提撥案，業經一一四年三月五日之董事會議通過，所擬議配發員工現金酬勞為新台幣 24,823,248 元及董事酬勞為新台幣 7,298,360 元。本次擬議配發員工現金酬勞及董事酬勞金額與一一三年度估列金額並無差異。

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

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

(1)一一二年度盈餘用以配發員工酬勞及董事、監察人酬勞情形：

單位：新台幣元

項目	實際配發情形	113年3月01日 董事會決議通過	差異數	差異原因說明
員工酬勞	10,768,065	10,768,065	-	-
董事酬勞	8,897,261	8,897,261	-	-

(2)與認列員工酬勞及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：  
一一三年三月一日之董事會議通過，擬議配發一一二年度員工現金酬勞及董事酬勞金額與估列金額相差 750,000 元，主要係董事薪酬依績效指標實際數計算故有差異，本公司依會計估計值變動處理，並將該差異認列為一一三年度之損益。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

七、資金運用計劃執行情形：截至年報刊印日之前一季止，未有發行有價證券未完成或最近三年內已完成但計畫效益未顯著者。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1. 主要業務內容

本公司產品涵蓋導熱元件、散熱模組、讀卡器及 NFC 模組等研發、製造、加工、銷售，應用於電動車用、網路通訊、雲端運算、工業應用、消費性產品等範疇。

##### 2. 主要產品及營業比重

本公司 113 年度各項產品營業比重如下：

單位：新台幣千元

項 目	營業收入	營業比重(%)
散熱模組	3,142,312	83.71
其他電子零組件	611,570	16.29
合 計	3,753,882	100.00

##### 3. 公司目前之產品及服務項目

主要產品	運 用 說 明
散熱模組	係將散熱片、鋁或銅底座、風扇、熱導管等散熱元件進行加工組合之散熱模組，並提供均溫板、水冷散熱器、吹脹板散熱器等多元散熱解決方案；主要使用於伺服器、資料中心及雲端運算、高階投影機、5G 通訊及網路設備、新能源電動車及軌道交通運輸系統、IGBT 強化家電等高端及工業應用產品，以及包括桌機、一體機、筆電及平板、手機及行動裝置等消費型電子產品。
其他電子零組件	從事各類讀卡器與NFC模組之研發、製造與銷售；主要應用於電腦、網路資通訊設備及消費性電子產業，舉凡電視、筆電、桌機、一體機、多媒體播放器、機上盒、家用監視器、機車鎖、車載裝置、無線充電、無人機及智能家居類等產品皆可使用。

##### 4. 計畫開發之新產品及服務

- A. 高功率多節點伺服器 EVAC (Enhanced Volume Air Cooling)散熱模組
- B. 液冷-直接整合機箱運算節點內部(Direct to Node, DTN)之液冷散熱系統
- C. 浸沒式液冷系統(Liquid Immersion Cooling)
- D. 高效能迴路式熱導管之開發(Loop Heat pipe)
- E. 迴路式熱虹吸管散熱器(Loop Thermosyphon)
- F. 熱管直觸式(Direct Touch Heat pipe, DTH)高效 CPU 散熱器
- G. 熱導管與均溫板腔體連通之 3D VC 散熱器
- H. 厚度更薄、強化剛性及硬度之熱管及均溫板，應用在高階輕薄裝置
- I. 電動車之車載電腦、中控、娛樂資訊、電機、電池系統及 LED 車燈之散熱產品
- J. 5G 通訊 AAU、RU 基站，CU、DU、Edge、CEP 等通訊設備之散熱技術
- K. 水冷散熱系統從 Cold plate (水冷板)、Manifold (分歧管)、核心設備 CDU (冷卻液分配裝置)及 SideCar 整合技術
- L. BLE Module ~10G HUB /Len to USB3

## (二) 產業概況

### 1. 產業現況與發展

#### A. 散熱產業

隨著人工智慧 (AI)、HPC、高效能晶片、伺服器、電動車需求增長，散熱技術成為關鍵領域以及數位轉型、雲端運算等趨勢的不斷發展，AI 伺服器的需求大幅增加，資料中心對於儲存、傳輸和即時處理龐大資料的需求日益增加，而運算效率是支撐這些需求的關鍵所在，為了降低資料中心的能源消耗，散熱技術的提升是節能的關鍵因素之一，因此全球散熱產業市場規模將持續擴大，更進一步成為帶動台灣散熱產業發展的驅動力。

#### B. 其他電子零組件產業

NFC (Near Field Communication, 近距離通信技術) 應用在門禁管制、車票、門票、移動支付、解鎖、無線傳輸等且範圍逐漸擴大，同時也被廣泛應用在手機中，透過手機搭載 NFC 功能來延伸的應用已越來越廣泛，以智慧建築範疇為例，將門禁卡數位化後 (變成數位憑證)，數位化門卡 / 憑證可預載或下載到手機中，便能以其手機開門。NFC 的發展趨勢，已整合到 IOT (Internet Of Things, 物聯網) 世界的一部分，包括從智慧恆溫器、車庫門、家具、燈泡，甚至小至牙刷、心跳感應器等，皆能利用物聯網系統收集用戶的習慣和使用方式等數據後，連接至應用程式 (APP)，再提供給雲端或大數據服務器作數據分析，以提高用戶的生活素質，甚至能夠提供產品的使用和消耗資訊給生產商去預測消費者需求和提升產品品質，可見 NFC 技術的重要性。

### 2. 產業上、中、下游之關連性

#### A. 散熱器產業鏈

本公司屬於電子零組件產業，主要產品為熱管及均溫板、散熱模組，以及熱虹吸散熱器件。所對應上游元件包括風扇、鋁/銅質吸熱底板、熱管/均溫板及鋁製吹脹板等，中游則為結合散熱器及風扇之散熱模組、結合半固態壓鑄件與吹脹板熱虹吸 (Thermosyphon) 之散熱器件，以及水冷板 (Liquid Cold plate) / 水冷系統散熱方案，下游產品應用包括 PC/NB、伺服器與資料中心、消費性電子產品、5G 基地台與網絡設備，以及電動車及車用電子等產業。茲將產業上、中、下游之關聯性列示如下：



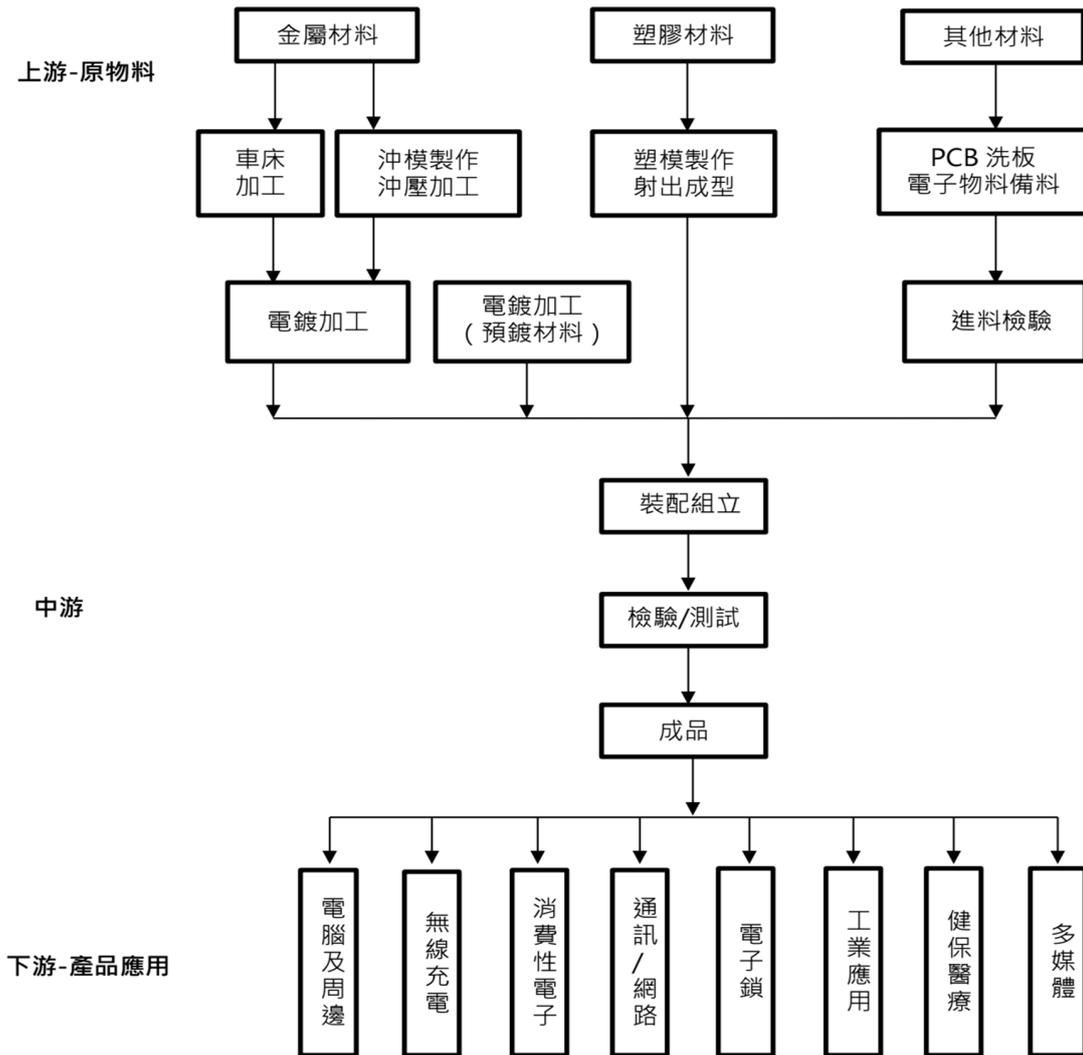
(1) 上游主要原材料供應狀況

本公司生產散熱模組所需熱導管、均溫板及吹脹板熱虹吸，大部分均為自行研製。若需外購之原物料，則由長期合作良好關係之廠商供應，故主要原材料供應來源及價格尚稱穩定。

(2) 下游產品應用領域

在電子產品講求輕薄短小並多功能化的市場趨勢下，其功率密度卻快速增加；再者晶片設計趨向由多晶片整合成單一晶片，在頻率提升、傳輸速率增加、產品小型化趨勢下，將大幅增加晶片運作複雜度及元件發熱功率，這些變化都對電子設備的熱管理技術提出更高更嚴峻之規格要求，必須搭配客製化研發策略，縮短研發時間。過去消費性電子產品的散熱設計，主要利用銅質和鋁製材料的熱傳導方式直接散熱，或者配合熱介面材料(TIM)、風扇等形成的散熱系統，將電子零件發出的熱量帶走。而隨著晶片功率密度不斷提升，熱管、均溫板 (VC)及吹脹板熱虹吸(Thermosyphon) 散熱元件已成為解決「熱問題」之主流趨勢，並逐漸廣泛應用在 CPU、GPU 及 ASIC 等大功率零件的散熱上。隨著全球邁入 5G 時代與人工智慧(AI)應用，高效能運算(HPC)伺服器、AI 伺服器、物聯網、車聯網、智慧製造、智慧城市等新興應用的蓬勃發展，更是推動「散熱」需求得因應產品更新而持續擴大成長。

## B. 其他電子零組件產業鏈



本公司讀卡器與 NFC 模組應用領域十分廣泛，以電腦週邊、網絡資通訊、消費性電子、智慧家電等產品為主要應用領域。同時為因應個別市場發展及電子產品消長趨勢，本公司近年也擴大應用範圍至車鎖、藍牙、工業、多媒體等產品上，預計將新開發更多的跨產業多元應用，形成新的市場商機與動能，讓產值持續成長。

## 3. 產品發展趨勢及競爭情形

### A. 散熱模組

針對散熱之相關技術及產品開發，從最早期個人電腦的自然對流散熱；隨後發展出以鋁質散熱片為主，輔以強制冷卻風扇的空冷散熱器；然而隨著 CPU 快速演進所帶來發熱量因工作時脈提升而大幅增加，所對應的散熱解決方案亦需不斷升級支持，包括銅質散熱片、熱管、均溫板、散熱模組、水冷板、熱交換器到整合系統等解熱方案。隨著全球對節能需求的增加，尤其在高效能計算和物聯網技術的推動下，對散熱技術的要求日益提高。為了在滿足高效能運算需求的同時實現低能耗，我們的產品需透過散熱元件及設計導入以達最佳效能，並同時保持高可靠性和成本效益。在節能和人工智慧 (AI) 技術的快速發展下，將帶動新一波龐大散熱產品需求及商機。本公司憑藉早年深耕電子產業，具備國際大廠肯定之研發設計經驗，針對各世代電子商品提供客製化熱管理方案也隨晶片規格演進而同步與時俱進。

現今 AI 與高效能計算設備的應用需求包括伺服器與資料中心、雲端網通設備 CPE 客戶之前端裝置，以及手機、電腦、電競等終端裝置，乃至物聯網、車聯網、智慧城市、智慧工廠等應用場景，本公司開發結合熱管及均溫板之高功率散熱模組、3DVC 散熱模組、液冷散熱系統、致冷晶片模組，以及吹脹板熱虹吸散熱箱體等各式散熱器件及熱管理方案。另外針對散熱元件，更進一步驗證新材料、導入新工藝及新技術，以強化產品結構及散熱效果，有效滿足現今電子產品小型輕薄、高熱設計功耗及維持高速處理效能。

由於散熱模組設計技術門檻較高，本公司具備厚實研發創新技術能力，擁有多項散熱項目專利，供應完整 NVIDIA/AMD/Intel CPU 與 GPU 之高效運算伺服器平台，以及符合開放運算計畫(OCP)之雲端資料中心標準平台等各式散熱解決方案，台灣散熱廠商因優異技術及製造實力，在全球產業鏈中舉足輕重，本公司針對不同需求，提供客戶整套散熱模組和散熱方案，整合自有工廠調節生產，確保產品質量及準時交貨，本公司秉持高度客製化供應服務商之定位，不僅掌握關鍵技術及製造優勢，同時在 5G 市場搶得先機推出完整產品線，成為國內外大廠合作的最佳選擇，並獲得多家國際品牌採用及肯定，顯示本公司保持產業高度競爭實力。

## B. 其他電子零組件

讀卡器與 NFC 模組廣泛應用於健保醫療、支付系統、智慧設備、電子通訊、多媒體及其主要或附屬配件。安裝 NFC 模組的設備可實現數據交換與自動化生產流程，提升生產效率。本公司以供應各類讀卡器與 NFC 模組為核心，應用範圍涵蓋電腦週邊設備、網絡資通訊、消費性電子、智慧家電等領域，並將其作為主要出貨產品。同時，為因應市場需求變化與電子產品發展趨勢，本公司近年來積極拓展應用範圍，將產品技術延伸至車鎖、藍牙、工業控制及多媒體設備等領域。未來亦將持續開發更多跨產業應用方案，並依據客戶需求靈活調整設計，提升精密加工製程，確保產品品質與穩定性，以滿足市場多元化發展的需求。

## (三)技術及研發概況

### 1. 所營業務之技術層次

在市場全球化效應下，本公司以產業領導廠商為目標，與國內外客戶合作以了解市場需求，本公司在早期即建立自身核心價值，藉由專業 OEM 團隊，並逐步升級為 ODM 或 JDM 開發，累積相當之技術經驗，以滿足日益多樣化之應用領域，從元件設計連接到複雜的零部件組裝整合，皆以專案進行、提出解決方案或技術支援，一方面即時掌握下游應用市場動態，提供產品快速開發和彈性應變能力，同時運用個別化服務提供特殊規格要求之客製化產品，能與客戶站在同一陣線共同開發新產品，提供多元產品及技術服務，做為擴展全球業務及長遠發展之基礎實力。

### 2. 研究發展概況

本公司主要營業產品散熱模組，隨著電子產品功率密度呈現倍率增加下，散熱片應用已趨向效用極限，遂發展出熱管、均溫板、3DVC 與吹脹板熱虹吸等新式散熱元件，以及水冷板、液冷系統、壓鑄箱體，以及結合致冷晶片等散熱設計。為因應 AI 伺服器、邊緣運算、資料中心等市場需求，本公司專注於開發高功率密度 AI 晶片散熱技術，提供多相變相冷卻(Two-phase Cooling)、液冷冷板(Cold Plate)、浸沒式液冷(Immersion Cooling)等方案。憑藉快速研發能力，本公司緊密配合 Intel、AMD、NVIDIA 等晶片大廠開發時程，確保散熱解決方案能與新世代 AI 處理器平台同步推出。另外針對雲端資料中心所採用開放運算計畫(OCP)標準平台，也持續提供客製化散熱解決對策因應支援。在讀卡器與 NFC 模組領域，隨著 NFC 支付市場的發展，本公司積極拓展相關技術，並開發 BLE、HUB、

LAN to USB 等全新產品。此外，針對當前熱門的 AI 技術，本公司亦制定相應的開發策略，以持續提升解決方案的提供能力，並更有效地滿足客戶需求。本公司於業界發展多年，擁有深厚之研發專業團隊，累積多項研發成果與產品技術專利，與產業上下游合作密切、熟悉產業脈動、生產技術與市場趨勢，持續推出符合市場需求之產品，從競爭中脫穎而出。

3. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣千元

年度	研發費用	營業淨收入	研發費用占營業淨收入比例
113	162,820	3,753,882	4.34%

資料來源：經會計師查核或核閱之財務報表。

4. 開發成功之技術或產品

年度	研發成果
109	具有偵測記憶卡種類功能的卡片
	電子卡座端子
	電子卡座端子、SD 卡及電子產品
110	電子卡托盤
	電子卡與散熱模組之組合
	一種電子卡托盤
111	SD 7.0 /MSD 7.1 / SD 8.0
	電子卡座結構
	用於電子卡的托盤結構
112	具有檢知結構的卡座
	一種電子卡座結構
113	一體式液冷均溫模組
	鍛造式微流道液冷板散熱器
	光模組微流道液冷卻板
	液冷板防漏液集液槽結構
	記憶體液冷熱管導熱散熱結構
	記憶體液冷冷板通液散熱結構
	伺服器電源液冷散熱結構

(四)長、短期業務發展計畫

1. 短期業務發展計畫

- 強化策略客戶合作，加速技術商業化，擴展 AI 伺服器、電動車與 HPC 產業。
- 擴大 ODM 及 EMS 佈局，增加銷售市場。
- 與策略客戶合作，佈局 BLE 與 10 HUB 等產品提供解決開發方案，提升 IOT 客戶營業額。
- 優化永續供應鏈，加速實現減碳，以創新驅動的減碳行動內化為企業競爭力。
- 透過數位轉型和智慧自動化，提高管理效率並降低運營成本。
- 拓展液冷、雙相模組、氣液混合冷卻等高效能散熱技術。

## 2. 長期業務發展計劃

- A. 深耕核心技術，建立前瞻性的永續佈局，領先競爭者推出最佳設計、製造及解決方案，朝高階、高附加價值之產品發展，創造更長遠的競爭優勢。
- B. 持續開發新技術與新產業產品之研發，厚植關鍵技術與專利保護，滿足客戶多樣化需求，擴展業務量能。
- C. 加速海外市場佈局，積極拓展東南亞市場，藉由數位轉型優化永續供應鏈，以精實管理，提升企業營運效率與應變能力。
- D. 採行「全球佈局、在地經營」的發展策略，以提升供應鏈效能及市場競爭力。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### (1) 主要產品之銷售地區

本公司主要營業項目分別為散熱器及其他電子零組件產品二大類，其最近二年度主要銷售地區如下表：

單位：新台幣千元

年 度 銷售地區		112 年度		113 年度	
		金額	比例(%)	金額	比例(%)
外銷	歐洲	51,216	1.34	37,551	1.00
	亞洲	3,565,909	93.55	3,543,529	94.40
	美洲	121,650	3.19	115,798	3.08
內銷		73,000	1.92	57,004	1.52
合計		3,811,775	100.00	3,753,882	100.00

#### (2) 市場占有率

散熱產業過去以消費性電子為主，PC、NB 及智慧型手機等產品線已相當成熟，且來自中國的競爭壓力日益龐大，如今車用及伺服器市場成為散熱廠商競逐領域。相較於 PC 及智慧型手機，伺服器供應鏈仍以台灣廠商為主，散熱在這些供應鏈中所佔的比重持續擴大。而電動車與自駕車打破過去傳統車廠固定供貨體系，也為車用散熱帶來新機會。

本公司持續布局伺服器，在伺服器處理器運算能力提升下，散熱需求也水漲船高，加上伺服器成長動能明確，對散熱廠的倚賴程度將有增無減。而車用散熱憑藉多年深耕客戶之成果，隨著中國電動車廠出貨量攀升，車用散熱需求擴大，切入中控散熱系統帶動相關車用產品營收拉升下，有利於業績持續成長。

#### (3) 市場未來供需與成長性

因 AI 躍進，5G、雲端、物聯網、工控、電動車用等不斷進展，代表高速運算、無線、遠端等需求帶動產品性能升級，由此而生各式散熱解決方案，同時帶動散熱元件大幅成長，本公司長期深耕散熱技術開發及產品應用，除掌握 3C 產業大份額訂單，亦擴大產品線至伺服器與資料中心、5G 基地台、通信及用戶終端裝置(CPE)、電動車動力系統、物聯/車聯網裝置、醫療及工業等多元應用型態，本公司依據全球科技發展趨勢，持續開發並提供新一代之相容散熱解決方案及利基產品，提高生產規模，進而擴大市場占有率和提升獲利能力。

#### (4) 競爭利基

##### A. 專業研發設計團隊，洞悉市場需求發展關鍵技術

本公司擁有超過 20 年以上深厚研發實力，長期追求技術創新與新材料開發，藉以提升產品附加價值。本公司成立以來秉持「滿足客戶」為理念，熟悉產業脈動、生產技術及市場趨勢，掌握關鍵熱導元件技術，即時提供客戶新世代產品解決方案，並與供應鏈上下游合作密切，以提升供應鏈效能及市場競爭力。

##### B. 強化策略客戶合作關係，加速技術商業化時程

本公司深耕電子產品零組件及散熱模組領域多年，具備完整熱管理產品線及產製經驗。產品品質、技術深獲客戶信賴，故銷售對象多為國際知名大廠，為本公司業務擴展奠下利基，亦有利於新產品開發及潛在新客戶之爭取。

##### C. 全球分工模式彈性調整營運

公司總部建構跨區域資源共享平台，有效整合累積市場資訊及研發案件，可即時提供客戶所需的產品解決方案；全球化生產策略暨共應鏈系統，並依各地製造優勢配置生產不同產品線，能彈性調整生產作業並具成本競爭力；全球銷售及服務據點網絡，交貨地點彈性、充分滿足客戶即時之技術支援與在地化服務。

#### (5) 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

##### A. 有利因素

##### (1) AI 浪潮席捲，高效能高能耗帶動各式解熱需求

隨 AI 應用多元與熱潮，企業數位轉型需求長期看漲，電動車用、物聯網、工控等技術持續發展，高效高能耗 CPU、GPU 快速推升設備及元件溫度，各式散熱解決方案需求將會越來越高，散熱產業在未來幾年將維持強勁成長趨勢。

##### (2) 厚實的研發設計能力，持續開發創新技術及多元產品

本公司產品應用包含電腦及 3C 產品、伺服器、高效能運算、通訊及網絡設備、車用電子、AIoT 應用、醫療及工業等眾多產品項目，在設計研發、技術工藝，以及管理開發時程上具備豐富經驗及充足實力，利用最新電腦模擬技術輔以各項功能測試儀器，致力於製程、品質提昇及產品之研究創新，獲准通過國內外百餘項重要專利項目，取得多家國內外知名國際大廠認證並連續榮獲最佳合作夥伴，足見本公司研發實力及產品品質優良深獲客戶肯定。

##### (3) 散熱效能成為新科技發展之重要關鍵

面對全球算力需求不斷提升下，雲端與資料中心建置、AIoT 終端商用裝置、自動駕駛、電動車等新世代產業大趨勢，泰碩為滿足不同客戶需求，從氣冷散熱模組零組件生產製造商，持續投入智能化生產之研發與製造，躍進成為水冷散熱技術系統供應商。為掌握 AI 伺服器商機，我們將持續創新並精進技術，不僅專注於水冷技術的研發與應用，同時積極拓展電動車與高階伺服器市場，透過產品多元與全球佈局策略，滿足產業升級與智慧化應用的需求，提供高附加價值的產品，搶攻散熱產業的龐大商機。

##### (4) 專業分工，整合研發實力與製造產能，發揮整體綜效

因應美中貿易的不確定性因素影響，採行「全球佈局、在地經營」的發展策略，優化永續供應鏈，加速實現減碳，以創新驅動的減碳行動內化為企業競爭力，藉以提升供應鏈效能，並透過數位轉型和智慧自動化，以台灣

總部為營運中心，整合集團資源，進行生產基地資源調配以達規模經濟，運用採購議價優勢控制營運成本，發揮營運綜效提高管理效率並降低運營成本。

#### B. 不利因素與因應對策

##### (1) 新進廠商大打價格戰，市場競爭激烈

電子產品長期發展，散熱器製程上為相當成熟產業，競爭者眾，且大陸廠商崛起削價競爭影響，良莠不齊造成市場競爭劇烈。

因應對策：強化策略客戶合作，加速技術商業化，提升產品附加價值；有效生產管理，改善生產技術及製程，輔以計劃性生產及導入自動化設備以降低生產成本，開發替代性技術與材料，提升產品競爭力。

##### (2) 金屬原料價格波動，需強化採購及庫存管理

面臨，國際銅價可能再度波動，散熱業者也憂供應穩定度。

因應對策：本公司擁有長期配合之原物料供應商，並維持策略夥伴合作關係，可導入優先供應商名單以取得協商議價空間；同時積極整合集團內各產品線生產排程，採取集中採購及計劃性生產，增長供應商備料週期及提高採購單量，以達最佳化採購效率。

##### (3) 人才需求短缺

本公司係屬研發導向產業，因應 AI 熱潮下，故對具專業人才需求日增，近年來因熱應用管理人才需求大量增加，系統廠及品牌廠積極招募相關領域專業人材，相對應下本公司之人才吸引力較顯為不足。

因應對策：提供更為完善之福利制度，並設立相關員工績效分紅及認股計畫，以減少員工流動率及提高員工向心力。

##### (4) 國際匯率波動風險，影響整體獲利

本公司行銷市場主要以中國內銷及國際大廠海外地區為主，客戶大多以美元、人民幣計算，國際匯率風險變數難以控制及匯率波動幅度加劇，以致營收與獲利受其影響。

因應對策：專責財務單位蒐集匯率波動資訊，隨時注意匯率變動及走勢，定時更新匯率現值做為業務單位調整售價之參照，以利反應成本免受虧損；必要時視匯率波動程度，適時檢討調整避險操作，以強化財務風險管控及外匯避險效益。

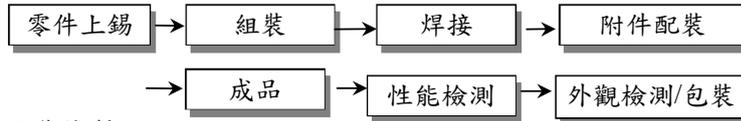
(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

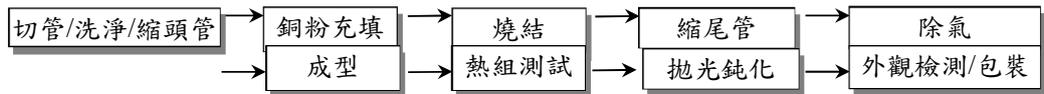
主要產品	運	用	說	明
散熱模組	主要使用於個人電腦、工業電腦、工作站、伺服器、儲存設備、資料中心、電腦週邊設備、LED 相關產品、有線/無線通訊及網絡設備、新能源電動車、車載及車用電子相關、交通運輸及 IGBT 相關工業應用產品；消費性產品如投影機、遊戲機、智慧手機、平板電腦、無人機、智慧穿戴裝置等。 本公司此類產品涵蓋： 1.散熱器 (Heat Sink +FAN) 2.散熱模組 (Heat Sink + Heat pipe) 3.導熱管(Heat Pipe) 4.均熱板(Vapor Chamber) 5.水冷板及水冷散熱系統(Cole Plate & Liquid Cooling System) 6.吹脹板+半固態壓鑄件(Thermosyphon Assisted Enclosure)			
其他電子零組件	主要應用於電腦，網絡通訊設備及消費性電子產業，電視、筆電、桌上電腦、一體機，多媒體播放器、機上盒、家用監視器、機車鎖、車載裝置、無線充電、無人機及智能家居類等產品皆可使用： 1.smart card 2.讀卡器 3.NFC模組 4.BLE模組 5.入碼工具、工業電腦			

2. 主要產品之產製過程

A. 散熱模組組裝



B. 熱導管製造



C. 其他電子零組件製造



## (三) 主要原料供應狀況

主要產品	主要原料	主要供應商	供應狀況
散熱模組	風扇、散熱片、扣具、銅管	國內及國外廠商	良好
其他電子零組件	IC、電容阻、五金、塑件、PCB板	國內及國外廠商	良好

## (四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)金額與比例，並說明其增減變動原因。

## 1. 主要銷貨客戶資料

單位:新台幣千元；%

項目	112 年度				113 年度			
	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	甲公司	744,243	19.52	非關係人	甲公司	781,095	20.81	非關係人
2	乙公司	497,543	13.05	非關係人	乙公司	408,373	10.88	非關係人
3	丙公司	469,613	12.32	非關係人				
4	其他(註)	2,100,376	55.11		其他(註)	2,564,414	68.31	
	銷貨淨額	3,811,775	100.00		銷貨淨額	3,753,882	100.00	

註：當年度單一客戶銷貨未有達本公司銷貨金額 10%以上，列入其他。

本公司之產品廣泛應用於電腦系統及其週邊設備、消費性電子資訊產品外，近年亦延伸至伺服器/資料中心、通訊產業及車用產品上。然而，受到中美貿易戰、通貨膨脹、全球經濟放緩等因素影響，終端需求降低，訂單減少，113 年整體銷貨金額較前一年度減少 1.52%。本公司憑藉多年累積技術研發實力，積極拓產多元應用，挑選具成長性且獲利穩定的產品，加上多年深耕客戶之成果，將延續承接成長力道取得知名大廠訂單，並共同合作開發新產品。

## 2. 主要進貨供應商資料

單位:新台幣千元；%

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A 公司	537,679	22.45	非關係人	A 公司	594,824	23.51	非關係人
2	其他(註)	1,857,654	77.55	非關係人	其他(註)	1,934,878	76.49	非關係人
	進貨淨額	2,395,333	100.00		進貨淨額	2,529,702	100.00	

註：當年度單一供應商進貨未有達本公司進貨金額 10%以上，列入其他。

本公司主要產品涵蓋導熱元件、散熱模組、其他電子零組件、讀卡器及 NFC 模組等，主要原物料廣及端子、塑膠粒、鐵殼、銅鋁合金、金屬件及風扇等各類型之材料，且各種原物料之供應，主係由所開發設計之模具應產品之規格規範而製造，而為求產品品質之穩定，皆以透過長期配合之協力廠商共同合作開發模具並委由協力廠商製造生產所需原物料之模式供料，且單一原料均有多家供應商，貨源分散，尚不致造成供貨中斷及短缺之虞，因此本公司最近二年度進貨之供貨狀態皆維持穩定，其變化情形應屬合理。

### 三、從業員工

單位：人；年；%

年 度	112 年度	113 年度	截至 114 年 2 月 28 日	
員工 人數	一般職員	507	520	518
	直接員工	787	679	603
	合 計	1,294	1,199	1,121
平 均 年 歲	36.07	35.95	36.65	
平均服務年資	5.54	5.31	5.41	
學歷 分布 比率	博 士	0.07%	0.00%	0.00%
	碩 士	1.55%	1.92%	2.05%
	大 專	21.10%	26.10%	27.92%
	高 中	34.62%	31.78%	26.67%
	高 中 以 下	42.66%	40.20%	43.36%

### 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：無。
- (二) 列示公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：無。
- (三) 說明最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過；其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：無。
- (四) 說明最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失（包括賠償），處分之總額，並揭露其未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實）：無。
- (五) 說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

### 五、勞資關係

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

#### ◆員工福利

本公司以員工為本，打造幸福職場，建立互信共榮的勞資關係，為能周全的照護員工權益，公司於 88 年 5 月 1 日成立職工福利委員會來完善公司福利制度，全方位守護每位同仁。目前已辦理的員工福利措施包含：

#### 1. 友善職場

- (1) 彈性上下班，讓員工可安排作息兼顧家庭與休閒生活。
- (2) 夜間下班同仁免費搭乘公司特約計程車。

- (3) 優於法令的健康檢查，全力守護同仁與家人的健康。
- (4) 特約專業醫護人員，辦理臨場健康服務
- (5) 全天候供應研磨咖啡、茶包，讓同仁感受如家一般的舒適溫暖。
- 2. 保險保障
  - (1) 依法投保勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險及全民健康保險。
  - (2) 企業團體保險。
  - (3) 商務旅平險(出差、派外人員工職業災害保險)。
- 3. 休假制度
  - (1) 提供優於法令的休假制度。
  - (2) 提供家庭照顧假、育嬰留停機制，保障員工家庭照護需求。
- 4. 暖心福利
  - (1) 春節、三節、生日禮金。
  - (2) 專利獎金、年資獎金、生育、婚喪喜慶、住院慰問金及退休慰問金。
  - (3) 特殊節日提供各款特色禮品，讓員工與家人暖心過節。
  - (4) 不定期驚喜禮品，創造職場生活小確幸。
  - (5) 多元的活動(如:尾牙、運動競賽、員工旅遊、餐票券、季節或特殊節日活動、下午茶及部門聚餐等)
- 5. 多元補助
  - (1) 旅遊補助。
  - (2) 教育訓練補助。
  - (3) 業務人員享停車位(費用)補助、定額手機資費補助、汽車津貼及油資補助。

#### ◆ 職場環境

本公司從員工安全、環境衛生及職場健康三面向，落實對員工的照護，提供全體同仁安心健康的職場環境。

- 1. 員工安全
  - (1) 訂定《勞工安全衛生工作守則》、《職業安全衛生管理規章》、《職業安全衛生管理計畫書》、《自動檢查計畫》等辦法，並據以執行。
  - (2) 每兩年實施建築物公共安全檢查，確保辦公建築物之安全。
  - (3) 每年進行消防安全設備檢修及申報作業，確保消防安全。
  - (4) 辦公室設有門禁管制、監視器及保全系統，並配有保全人員巡檢，全面守護員工安全。
- 2. 環境衛生
  - (1) 飲水機每月定期巡檢、每三個月更換濾心，且每年進行清缸大保養，以保障員工飲水衛生。
  - (2) 聘有專責清潔人員，負責辦公環境消毒及打掃；每年由專業機構進行辦公室地毯及空調清潔保養，常保環境衛生舒適。
- 3. 職場健康
  - (1) 高階管理階層簽署「預防職場不法侵害之書面聲明」，公開宣示對職場不法侵害零容忍。
  - (2) 訂定《人因性危害防止計畫》、《異常工作負荷促發疾病預防計畫》、《執行職務遭受不法侵害預防計畫》、《工作場所母性健康保護計畫》、《工作場所性騷擾防治辦法》等危害預防計畫，並據以執行。
  - (3) 依法落實新人體格檢查及定期辦理優於法令之員工健檢，並透過臨場健康服務的追蹤管理機制，全面照護員工健康。
  - (4) 全員配置人體工學椅，讓員工能舒適工作，有效降低人因性危害。

#### ◆員工薪酬政策

##### 1. 調薪制度

每年依據營運狀況及員工績效表現，並參酌外部總經局勢、產業薪資行情等要素，進行調薪作業，鼓勵同仁久任並不斷透過學習、發揮最大潛能，與公司共存共榮。

##### 2. 薪獎制度

依據公司章程第二十條規定「本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞」，發放標準除衡量各事業處對公司獲利之貢獻程度外，更輔以員工之績效考評及年資等情形進行調配，以激勵全體同仁共創營運佳績、共享經營成果，達到勞資共好的雙贏境界。

#### ◆退休制度

##### 1. 退休金提撥

依據勞工退休金條例，對照「勞工退休金月提繳分級表」之規定，按月提繳百分之六勞工退休金至員工個人專戶。

##### 2. 退休金資格

泰碩員工合乎下列規定之一，即得自行申請退休或辦理強制退休：

###### (1) 自請退休

- i 於本公司服務滿十五年以上且年滿五十五歲者。
- ii 於本公司服務滿二十五年者。
- iii 於本公司服務滿十年以上且年滿六十歲者。

###### (2) 強制退休

- i 年滿六十五歲者。
- ii 身心障礙不堪勝任工作者。

#### ◆人才培育

我們深知『員工』是公司最重要的資產，而持續的人才培育正是提升員工技能及服務品質的重要策略，對此我們訂有教育訓練相關辦法，並配合公司短中長期之發展計畫，辦理各類別之培訓，不斷增進員工專業知識及管理技能。

#### ◆勞資間協議情形

本公司有關勞資之一切措施悉依相關法令之規定，且本公司提供多種管道讓員工反應意見，以促進勞資雙方之和諧，並藉此瞭解員工對管理制度、主管領導、福利制度及工作環境之意見，且所有有關勞資間重大制度之訂定或修訂，均經勞資雙方充分協商後始頒佈實施，故勞資雙方關係和諧。

#### ◆勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司依據勞動基準法第八十三條規定，定期召開勞資會議。任何有關勞資關係之措施，均經勞資雙方充分協議溝通，故無爭議發生。

- (二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，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，應說明無法合理估計之事實：無。

### 六、資通安全管理

- (一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：

#### 1. 資通安全風險管理架構

本公司為強化資通安全防護及管理機制，配置一名資安主管及一名資安人員負責公司資訊安全治理政策、監督資安管理運作情形，定期審查資訊安全發展計畫及評估資訊安全風險。

## 2. 資通安全政策

- (1) 進行各項作業時，應遵循主管機關頒布之各種法令及本公司相關之規定辦理。
- (2) 落實資安管理，依據規劃、執行、查核與行動(PDCA)的管理循環機制，對資訊安全工作進行審議。
- (3) 所有員工有義務保護本公司機密敏感資料，禁止未經授權的情況下接觸、使用或是將該資訊揭露、告知予與業務無關之同仁、廠商及其他客戶。
- (4) 所有員工對於有違反資訊安全政策與程序之情事，應隨時保持警戒，並依程序進行通報。
- (5) 本公司應視業務需求訂定業務持續運作計畫，並定期測試演練，維持其適用性。
- (6) 本公司各單位重大資訊設備（含軟、硬體）異動，應經資訊單位協助技術及規格之評估。

## 3. 具體管理方案

類別	具體管理措施
權限管理	■ 人員帳號權限管理與審核 ■ 人員帳號權限定期盤點
系統及資料存取管控	■ 內外部存取管控措施 ■ 資料外洩管道之控制措施 ■ 操作行為軌跡記錄分析
外部威脅	■ 主機電腦弱點檢測及更新措施 ■ 病毒防護與惡意程式偵測
系統可用性	■ 系統網路可用狀態監控及通報機制 ■ 服務中斷之應變措施 ■ 資料備份備援措施、本異地備援機制 ■ 定期災害還原演練

## 4. 投入資通安全管理之資源

- (1) 網通設備：防火牆、郵件防毒、垃圾郵件過濾、上網行為分析、網管型集線路等。
- (2) 軟體系統：端點防護系統、備份管理軟體、VPN 認證。
- (3) 電信服務：多線路備援、雲端備份服務、入侵防護服務等。
- (4) 投入人力：每日各系統狀態檢查、定期備份及備份媒體異地存放之執行、資安宣導教育課程、每年系統災難復原執行演練、每年對資訊循環之內部稽核、會計師稽核等。
- (5) 資安人力：資安主管與資安人員，負責資安架構設計、資安維運與監控、資安事件回應與調查、資安政策檢討與修訂，評估資訊安全風險。

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

## 七、重要契約

本公司目前除與往來銀行之間之融資契約外，並無其他供銷契約、技術合作契約，工程契約及其他足以影響投資人權益之重要契約。相關重要契約之主要內容如下：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
廠房租約	東莞市光泰電子實業有限公司	2024.01.16-2026.01.15	1.租期二年 2.承租人應於租賃期間屆滿前三個月，提出書面續約之請求	無
資產使用權	村民委員會	2024.10.01-2025.09.30	1.期限：一年 2.合約生效後，任一方無故提出終止合約，應向對方一次性支付違約金。	無
佣金合約	A4 公司	2014.12.19 生效，除非一方於 30 天前提出書面終止，否則持續有效	1.收款方式：T/T 2.價格計算方式：依合約規定	保密條款
佣金合約	A5 公司	2023.01.01-2024.12.31，有效期一年，雙方同意自動延長一年，期滿另訂	1.收款方式：T/T 2.價格計算方式：依合約規定	保密條款
代理合約	A6 公司	2023.09.01-2024.08.31，有效期一年，雙方同意自動延長一年，期滿另訂	1.收款方式：T/T 2.價格計算方式：依合約規定	保密條款
採購合約	A7 公司	2023.03.09 簽訂日起生效，有效期三年，期滿後自動延長三年，除非一方於終止日三個月前提出書面終止	1.付款方式：月結 150 天，驗收後，按雙方議定之付款方式支付貨款 2.價格計算方式：視市場行情雙方協商訂定價格	保密條款
採購合約	D1 公司	2022.06.02 簽訂日起生效，有效期兩年，期滿後自動延長一年，除非一方於終止日三個月前提出書面終止	1.付款方式：月結 120 天，驗收後，按雙方議定之付款方式支付貨款 2.價格計算方式：視市場行情雙方協商訂定價格	保密條款
採購合約	D2 公司	202.04.17 簽訂日起生效，除非泰碩提前一個月書面通知，或泰碩依合約第 17 條終止合約，否則合約於交易期間持續有效	1.付款方式：月結 120 天，驗收後，按雙方議定之付款方式支付貨款 2.價格計算方式：視市場行情雙方協商訂定價格	保密條款
採購合約	D3 公司	2022.11.02 簽訂日起生效，有效期二年，期滿後自動延長一年，除非一方於終止日三個月前提出書面終止	1.付款方式：月結 120 天，驗收後，按雙方議定之付款方式支付貨款 2.價格計算方式：視市場行情雙方協商訂定價格	保密條款
採購合約	D4 公司	2023.05.23 簽訂日起生效，有效期兩年，期滿後自動延長一年，除非一方於終止日三個月前提出書面終止	1.付款方式：月結 120 天，驗收後，按雙方議定之付款方式支付貨款。 2.價格計算方式：視市場行情雙方協商訂定價格	保密條款
採購合約	D5 公司	2022.10.28 簽訂日起生效，有效期兩年，期滿後自動延長一年，除非一方於終止日三個月前提出書面終止	1.付款方式：月結 120 天，驗收後，按雙方議定之付款方式支付貨款。 2.價格計算方式：視市場行情雙方協商訂定價格	保密條款

## 伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

單位:新台幣千元

項目	年度	113 年度	112 年度	差 異	
				金額	%
流動資產		3,126,431	3,255,441	(129,010)	(3.96)
不動產、廠房及設備		427,396	435,001	(7,605)	(1.75)
使用權資產		75,751	27,099	48,652	179.53
無形資產		1,104	1,231	(127)	(10.32)
其他資產		123,223	117,004	6,219	5.32
資產總額		3,753,905	3,835,776	(81,871)	(2.13)
流動負債		1,579,235	1,799,239	(220,004)	(12.23)
非流動負債		144,835	140,412	4,423	3.15
負債總額		1,724,070	1,939,651	(215,581)	(11.11)
股本		879,081	879,081	-	-
資本公積		348,929	348,899	30	0.01
保留盈餘		858,825	771,058	87,767	11.38
其他權益		(39,747)	(85,660)	45,913	53.60
庫藏股票		(17,253)	(17,253)	-	-
股東權益總額		2,029,835	1,896,125	133,710	7.05

註 1：應說明最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目（前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元者）之主要原因及其影響及未來因應計劃

重大變動項目之主要原因及其影響及未來因應計劃：

1. 使用權資增加：係東莞廠房到期續租及設立泰國子公司承租新廠房所致。
2. 其他權益增加：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致

## 二、財務績效

單位:新台幣千元

項目	年度		增減金額	變動比例%
	113 年度	112 年度		
營業收入淨額	3,753,882	3,811,775	(57,893)	(1.52)
營業成本	3,000,884	3,024,324	(23,440)	(0.78)
營業毛利	752,998	787,451	(34,453)	(4.38)
營業費用	529,733	520,920	8,813	1.69
營業淨利	223,265	266,531	(43,266)	(16.23)
營業外收入及支出	107,013	52,429	54,584	104.11
稅前淨利	330,278	318,960	11,318	3.55
所得稅費用	67,595	75,666	(8,071)	(10.67)
本期淨利	262,683	243,294	19,389	7.97
本期其他綜合損益	44,924	(24,480)	69,404	283.51
本期其他綜合利益總額	307,607	218,814	88,793	40.58

(一)增減比例變動分析說明(前後期變動金額達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元者)：

- 1.營業外收入及支出增加：主係外幣兌換利益較去年同期增加所致。
- 2.本期其他綜合損益增加：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。

(二)預期銷售數量與其依據：

深耕高效能運算(HPC)、人工智慧(AI)伺服器、車用電子及投影機等核心領域，除了專注於水冷技術的研發與應用外，更積極拓展電動車及高階伺服器市場，以提升產品附加價值。同時擴大ODM/OEMS的佈局，透過多元化銷售渠道和市場拓展，有效增強整體銷售量及市場占有率。持續推動數位轉型和智慧自動化，以提升管理效率、降低運營成本、持續優化內部生產流程，從而強化獲利能力。

## 三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動分析

單位：新台幣千元

項 目	年 度	
	113 年度	
營業活動之淨現金流入(出)	245,107	
投資活動之淨現金流入(出)	(135,958)	
籌資活動之淨現金流入(出)	(212,716)	

增減比例變動分析說明：

113年度營業活動之淨現金流入，主係來自本期營運獲利；投資活動之淨現金流出，主係承作到期日超過三個月以上之金融資產114,521千元；籌資活動之淨現金流出，主係發放現金股利174,916千元。截至113年12月31日止，本公司之現金及約當現金尚有927,358千元，且本公司與多家銀行有融資額度可供因應，故本公司之營運資金應足以支應未來營運之日常所需。

## (二)未來一年現金流量分析及現金不足額之補救措施

單位:新台幣千元

期初現金 餘額 (1)	預計全年來自營業 活動淨現金流入量 (2)	預計全年來自 非營業活動淨 現金流出量(3)	預計現金 剩餘數額 (1)+(2)+(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
927,358	178,326	(167,965)	937,718	-	-

預估114年度現金剩餘金額應足以支應公司之日常營運需求。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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

近年來，面對地緣政治風險與全球供應鏈波動等多重挑戰，本公司積極配合客戶需求，在相關地區設立辦公室拓增服務範圍，113年11月成立泰國子公司，加速海外市場佈局，並積極拓展東南亞市場以提高營運效率與應變能力。同時，公司將增加數位化投資支出，通過數位轉型優化供應鏈，並精簡營運流程，進一步強化內部資源整合與成本控制。展望未來，將持續推動技術創新與產品差異化策略，有效避開低價競爭，為企業永續發展注入全新動力。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣千元

項目	年度	113 年度
利息淨收益		27,708
匯兌利益		58,760
營業收入淨額		3,753,882
利息淨收益/營業收入淨額(%)		0.74%
匯兌利益/營業收入淨額(%)		1.57%

資料來源：112 年度係經會計師查核簽證之財務報表。

## 1.利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司銀行借款主要以變動利率為主，利率變動風險之措施，主要採定期評估銀行及借款利率，並與往來之金融機構保持良好關係，以取得較低之融資成本，當未來利率走勢有較大幅度之波動，而本公司有借款之需求時，則將改採其他資本市場籌資工具募集資金，降低對銀行借款之依存度，分散利率變動之風險。而多餘之閒置資金則以定存或購置理財產品之方式運用，以收取較高之利息收入。

## 2.匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司產品外銷比重維持整體營業收入逾九成，外銷部分主要以美元及人民幣計價，因主要進料之計價單位為美金及人民幣，因此進貨、銷貨間可自然消除部份之匯兌風險。

因應匯率變動之具體因應措施：

- 透過外銷及進口貨物，其外幣債權及債務互抵可產生自然避險效果，因而降低匯兌風險。
- 業務部門於報價時須考量匯率波動對銷售價格之影響性始報價，以確保公司產品之利潤水準。
- 每日搜集匯率變動之相關資訊並請往來銀行提供之專業諮詢服務充份掌握匯率走

勢，視公司資金需求情形，進行外幣部位管理於變動較大時除依銀行之建議酌予處理外，並適度保留外銷所收之原幣，以為日常支付之需。

D.觀察美元走勢，調整美元部位，並適時操作遠匯之買賣避險，以降低匯率波動對公司損益之影響。

### 3.通貨膨脹變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司近年度尚未有因通貨膨脹變動而影響公司損益之情事發生。

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

本公司對於資金貸予與他人、背書保證及衍生性商品交易之事項訂有「資金貸予與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等相關辦法並經股東會通過，以為各項作業之規範。113年度本公司並未從事任何高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易，故無任何虧損之情事發生。

#### (三)未來研發計劃及預計投入之研發費用

1.散熱模組部分，針對高效能(HPC)伺服器及資料中心所開發增強型風冷散熱器EVAC(Enhanced Volume Air Cooling)、液冷散熱系統(Liquid Cooling System)、熱管/均溫板整合型散熱模組、熱虹吸/迴路式熱管散熱模組；針對智慧手機及薄型電子裝置所開發超薄均溫板、尾端平頭式熱管；針對5G通訊基地台及網絡設備所開發高功率吹脹板熱虹吸、機加/壓鑄箱體散熱器、浮動式/3D均溫板模組、基板散熱器、光模塊散熱器及水冷散熱系統，另外對於未來發展趨勢之新能源電動車及軌道交通運輸，本公司也參與開發制冷晶片散熱器、箱體精密壓鑄件、電控箱散熱元件、大型水冷板，逆變器IGBT散熱模組、自駕光達感測及車載電腦熱等散熱方案。

2.其他電子零組件部分，面臨產業對手的競爭劇烈，不斷需開發列複雜的產品，新增POE模組、BLE模組、10G HUB、Lan to USB3,也參與一些軟體年的設計與開方案。

3.本公司近年度持續投入各項產品之研發及人力，112年度研發費用即投入新台幣136,704千元，113年度投入新台幣162,820千元之研發費用，114年預計投入研發費用預計為新台幣182,854千元，將較113年度增加約12%。

#### (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

1.最近年度國內外重要政策及法律變動並未對本公司財務業務造成重大之影響。

2.日後如有重要政策及法律之變動，仍將諮詢法律及會計等相關專業人士之建議規劃因應措施，以降低對本公司財務業務之影響。

#### (五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司隨時不定期注意市場及所處行業之變化及相關科技之改變情形及發展趨勢，且透過與客戶之間的深厚關係瞭解對於公司未來發展及財務業務有重大影響性之產業技術發展，使本公司之研發人員能研發符合市場需求之產品。本公司113年度及截至年報刊印日止，尚無重大之科技改變及產業變化，其結果足以對本公司財務業務產生重大影響之情形。

#### (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司多年來致力維持企業之形象，並遵守法令規定，截至目前為至，並未有足以影響企業形象之情事發生。

#### (七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

#### (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

進貨方面，本公司採購對象大多係長期合作且供貨品質良好之廠商，以保障商品品質之穩定性，現階段並無明顯集中進貨之風險；銷貨方面，本公司憑藉著完整的研製能力且深獲客戶肯定的品質與生產技術，主要銷售對象均為長期穩定合作之國內外知名大廠，另近二年之銷售變動也隨本公司策略之調整及客戶本身組織及採購策略改變而有小幅度之變動，未來將持續研發新產品、開發新客戶以分散可能之集中進銷貨之風險。

(十)董事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。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

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

孫公司蘇州泰碩於民國一〇六年十月二十三日與原告出租方簽訂租賃合同，租賃期間自民國一〇七年四月一日起至民國一一二年三月三十一日止。租賃屆滿時，原告出租方主張蘇州泰碩返還之租賃廠房不符合可供正常使用狀態，於民國一一二年七月二十四日請求租賃廠房之修復費用、逾期租金及違約金等賠償款共計人民幣400萬元，並向法院申請財產保全，經法院裁定凍結蘇州泰碩之銀行存款，於民國一一二年十二月三十一日餘額為人民幣1,233千元(帳列其他非流動資產 其他)。本案已於民國一一三年三月十一日經蘇州市吳江區人民法院判決，蘇州泰碩需支付原告出租方佔有使用費、維修費用、訴訟費及保全費共計人民幣1,112千元，雙方同意皆不再上訴，蘇州泰碩已於民國一一三年四月一日依確定判決將相關費用給付予原告出租方完畢，並向法院申請解封蘇州泰碩之銀行存款，於民國一一三年四月八日解除凍結。

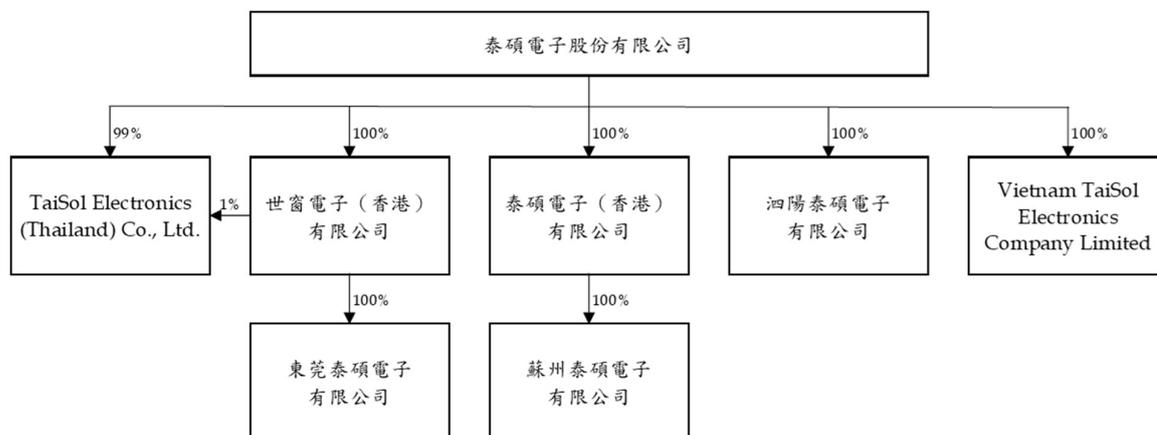
(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料：

#### (一)關係企業組織圖



#### (二)各關係企業基本資料

113年12月31日；單位：千元

企 業 名 稱	設立日期	地 址	實 收 資 本 額	主要營業或生產項目	備 註
泰碩電子(香港)有限公司	85.05.02	香港九龍長沙灣長順街20號時豐中心5樓504室	USDS\$ 4,000 (NTDS\$ 131,140)	大陸投資	
世窗電子(香港)有限公司	86.12.08	香港九龍長沙灣長順街20號時豐中心5樓504室	HKDS\$ 64,210 (NTDS\$ 271,095)	散熱模組及電子電腦零組件之買賣業務及大陸投資	
蘇州泰碩電子有限公司	91.06.10	江蘇省吳江市黎里工業區	USDS\$ 6,053 (NTDS\$ 198,444)	散熱器、熱導管模組及電子電腦零組件之生產、加工及買賣業務，以及鎂鋁合金部件之買賣	註1
東莞泰碩電子有限公司	93.06.07	廣東省東莞市大嶺山鎮大嶺村	HKDS\$ 61,500 (NTDS\$ 259,653)	散熱模組、電子電腦零組件及汽車零配件等之生產、加工及銷售業務	註2
泗陽泰碩電子有限公司	107.12.13	江蘇省宿遷市泗陽縣泗陽開發區東區淮海東路88號	USDS\$ 21,000 (NTDS\$ 688,485)	電子電腦零組件之生產、加工及買賣業務	
Vietnam TaiSol Electronics Company Limited.	110.11.15	23rd Floor, CEO Building, HH2-1, Me Tri Ha New Urban Area, Pham Hung Street, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City.	VNDS\$ 6,936,000 (NTDS\$ 8,774)	買賣業	
TaiSol Electronics (Thailand) Co., Ltd.	113.11.11	998/6 Moo 7 Bangpla Sub-District, Bangphli District, Samutprakarn Province, Thailand	THBS\$ 200,000 (NTDS\$ 192,460)	製造及買賣業	註3

註1：本公司透過泰碩電子(香港)有限公司轉投資之孫公司

註2：本公司透過世窗電子(香港)有限公司轉投資之孫公司

註3：本公司透過世窗電子(香港)有限公司持有1%股權，併同本公司持股99%之股權，綜合持股比例為100%。

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：本公司整體關係企業經營業務所涵蓋之行業為散熱模組、電子電腦零組件、電線電纜、汽機車零配件等之加工、製造及買賣業務。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料：

單位：股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
泰碩電子(香港)有限公司	董事	彭朋煌	-	-
世窗電子(香港)有限公司	董事/法人代表	彭朋煌	-	-
	董事	段新春	-	-
蘇州泰碩電子有限公司(註1)	董事長	吳再益	-	-
	董事	劉克平	-	-
	董事	劉明田	-	-
	監察人	吳美玲	-	-
東莞泰碩電子有限公司(註2)	董事長	劉明田	-	-
	董事	劉克平	-	-
	董事	陳仁鴻	-	-
泗陽泰碩電子有限公司	董事長	吳再益	-	-
	董事	劉克平	-	-
	董事	簡美玲	-	-
	監察人	吳美玲	-	-
Vietnam TaiSol Electronics Company Limited	董事長	林進祥	-	-
TaiSol Electronics (Thailand) Co., Ltd. (註3)	董事	劉克平	1	0.00

註1：本公司透過泰碩電子(香港)有限公司轉投資之孫公司

註2：本公司透過世窗電子(香港)有限公司轉投資之孫公司

註3：本公司透過世窗電子(香港)有限公司持有1%股權，併同本公司持股99%之股權，綜合持股比例為100%。

(六)各關係企業營運概況

113年12月31日；單位：新台幣千元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (稅後)(元)
泰碩電子(香港)有限公司	131,140	(26,580)	2,430	(24,150)	-	(224)	9,419	0.30
世窗電子(香港)有限公司	271,095	917,247	80	917,167	-	(267)	111,238	1.73
蘇州泰碩電子有限公司(註1)	198,444	92,936	117,145	(24,209)	250,844	3,999	9,713	-
東莞泰碩電子有限公司(註2)	259,653	1,653,790	749,571	904,219	2,025,226	83,629	111,087	-
泗陽泰碩電子有限公司	668,485	529,797	110,019	419,778	424,521	(13,461)	(6,343)	-
Vietnam TaiSol Electronics Company Limited	8,774	7,045	-	7,045	-	(455)	(318)	-
TaiSol Electronics Thailand Co., Ltd. (註3)	192,460	211,756	19,939	191,817	-	(580)	(637)	(0.32)

註1：本公司透過泰碩電子(香港)有限公司轉投資之孫公司

註2：本公司透過世窗電子(香港)有限公司轉投資之孫公司

註3：本公司透過世窗電子(香港)有限公司持有1%股權，併同本公司持股99%之股權，綜合持股比例為100%。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由：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，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，應逐項載明：無。

泰碩電子股份有限公司



負責人：彭朋煌





---

**泰碩電子股份有限公司**

114台北市內湖區瑞光路302號3樓

電話：02-2656-2658

傳真：02-2656-2659

[www.taisol.com](http://www.taisol.com)