



股票代碼 3338

泰碩電子股份有限公司 民國一一四年度年報



刊印日期：中華民國一一五年三月二十八日

查詢本年報網址：mops.twse.com.tw

本公司網址：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

大陸東莞泰碩孫公司

廣東省東莞市大嶺山鎮厚大路大嶺山段 373 號

1 棟 101 室

電話：86-769-8532-1851

傳真：86-769-8532-1852

大陸蘇州泰碩孫公司

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

大陸泗陽泰碩子公司

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

大陸東莞信昇孫公司

廣東省東莞市大嶺山鎮厚大路大嶺山段 373 號

1 棟 201 室

電話：86-769-8532-1851

傳真：86-769-8532-1852

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：黃筱雯

職稱：總經理室資深副理

電話：886-2-2656-2658 傳真：886-2-2656-2659

e-mail：Heidi.Huang @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 蕭雅文會計師

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.....	47
五、更換會計師資訊.....	47
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.....	48
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.....	48
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.....	49
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.....	50
參、募資情形.....	51
一、資本及股份.....	51
二、公司債辦理情形.....	55
三、特別股辦理情形.....	55
四、海外存託憑證辦理情形.....	55
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形.....	55
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	55
七、資金運用計畫執行情形.....	55
肆、營運概況.....	56
一、業務內容.....	56
二、市場及產銷概況.....	62
三、從業員工.....	67
四、環保支出資訊.....	67
五、勞資關係.....	67
六、資通安全管理.....	70
七、重要契約.....	71
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	72
一、財務狀況.....	72
二、財務績效.....	73
三、現金流量.....	73
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	74
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.....	74
六、風險事項評估.....	74
七、其他重要事項.....	76

陸、特別記載事項.....	77
一、關係企業相關資料.....	77
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	78
三、其他必要補充說明事項.....	78
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.....	79

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

回顧 114 年，全球經濟在美國貿易關稅政策的不確定性與地緣政治風險影響下，產業環境面臨嚴峻挑戰，下半年成長明顯趨緩。然而，人工智慧(AI)技術快速蓬勃發展，帶動 AI 伺服器與高效能運算 (HPC)、AIPC 及終端設備 需求持續擴張，成為支撐全球科技供應鏈的主要動能。

展望 115 年，影響經濟前景的關鍵因素，主要在中美貿易戰為主的地緣政治局勢緊張與貿易保護主義持續升溫影響巨大，美國關稅政策走向多變，企業必須更靈活與彈性的去因應諸多挑戰，且克服可能對企業成長構成的各種影響；儘管如此，受惠於 AI 科技應用前景看好、AI 相關投資熱潮延續，以及各國積極推動建置 AI 基礎的政策，全球經濟成長仍可望持續獲得支撐，AI 相關硬體需求亦將持續成為產業成長亮點，也正是公司發展轉型的機會與方向。

謹就本公司 114 年度經營成果與 115 年度營運展望報告如下：

一、114 年度營業成果

1. 114 年度營業計劃實施概況及成果

本公司 114 年度合併營業收入淨額為新台幣 3,621,006 千元，較 113 年減少 3.54%；114 年度合併營業淨利為新台幣 168,187 千元，較 113 年減少 24.67%；稅後淨利為新台幣 156,399 千元，較 113 年減少 40.46%；114 年每股盈餘為 1.80 元。114 年毛利率為 19.47%，較 113 年減少 0.59%；114 年純益率 4.32%，較 113 年減少 2.68%。

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 114 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	114 年度	113 年度
財務收支	營業收入		3,621,006	3,753,882
	營業毛利		705,035	752,998
	歸屬母公司稅後淨利		156,399	262,683
獲利能力	資產報酬率 (%)		4.37%	6.96%
	股東權益報酬率 (%)		7.79%	13.38%
	稅前淨利佔實收資本額 (%)		21.36%	37.57%
	純益率 (%)		4.32%	7.00%
	基本每股盈餘 (元)		1.80	3.00

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	114 年度	113 年度
研究發展費用	161,019	162,820
研發費用佔營收比例 (%)	4.45%	4.34%

(2)研究發展成果

- 熱傳：
 - A. 冷卻液分配裝置 (CDU) 高規開發、市場導入與國際安規認證
 - B. 高效能顯示卡 (GPU) 直接液冷 (Direct Liquid Cooling) 模組化設計
 - C. AI 伺服器 DLC (Direct Liquid Cooling)技術整合與應用
 - D. AI 伺服器整機散熱系統及機構整合服務，技術能力包含 CDU、Cold plate、快速接頭、冷卻管路、分液器、各類別偵測線、散熱背門及機殼等部件整合測試及產品服務
 - E. 液冷製程優化與產品可靠度管理
 - F. 前瞻國際散熱趨勢與技術標準
- 其他電子零件：
 - A. Desfire/Mifire EV1 應用於 ST 平台
 - B. RJ45 to USB 應用於網路直播平台

二、115 年度未來展望

1. 經營方針

雲端 AI 已正式開啟，AI 伺服器作為核心關鍵設備，正驅動資料中心運算架構的全面革新。此類應用對資料儲存與處理運算需求極為龐大，因此高度依賴穩定且彈性的雲端運算架構來支撐。「AI 工廠」概念接棒發展，成為驅動市場下一波核心浪潮，預期未來三年內，AI 伺服器市場將維持快速擴張的態勢，反映出 AI 應用價值正在邁向商業規模化落地。

AI 伺服器已不僅是硬體升級，更成為推動全球伺服器產業營收成長的核心引擎與結構性主力。為掌握 AI 伺服器商機，我們將加大投資並精進研發技術，提供具備高算力、高功率需求以及高傳輸速度、高附加價值的產品，整合散熱模組等上游零組件產業技術升級與期許成為價值提升的核心推手。

面對全球市場變化，泰碩將貫徹「全球佈局、在地經營」發展策略，積極拓展東南亞生產與銷售基地，分散風險與營運變動回應能力，並加速數位轉型，推動智慧製造與精實工廠管理，全面提升生產效率、營運彈性與成本競爭優勢，奠定永續發展的堅實基礎。

2. 重要之產銷政策

(1) 行銷策略

- A. 深化與客戶的策略合作關係，加速商業規模落地化。
- B. 擴大 ODM 及 EMS 合作佈局，多元拓展銷售通路與區域市場。

(2) 生產策略

- A. 持續推動數位轉型和智慧自動化生產，提升工廠管理效率與品質一致性有效降低運營成本。
- B. 貫徹「全球佈局、在地經營」的發展策略，積極拓展東南亞市場，縮短與客戶、供應鏈夥伴的距離。

(3) 研發策略

- A. 聚焦於 AI 伺服器、高效能運算(HPC)、高瓦數散熱解決方案的研發。
- B. 強化自主核心技術與系統整合能力，提升產品附加價值與差異化競爭優勢，轉型為「全方位散熱解決方案供應商」。

3. 未來公司發展策略

115 年將是泰碩數位轉型與產品轉型的關鍵一年，公司將積極推動數位化管理、產品策略升級、國際市場拓展、優化人才培育計畫，以及自動化設備與智慧製造等，全面鞏固核心競爭優勢。

未來，我們將加速海外市場佈局，積極深耕東南亞市場，同時優化永續供應鏈；透過持續技術創新與產品差異化策略，有效避開低價紅海競爭，轉向高附加價值領域，持續提升企業韌性與長期成長動能。

馬年象徵活力、衝勁與突破。泰碩將秉持「專業製造、卓越品質、精緻服務」的精神，以「誠信正直、永續共好」為核心價值，經營團隊將攜手全體同仁築夢踏實、突破傳統的框架，一同開創泰碩嶄新紀元，實現員工、股東與公司三贏的幸福企業願景！

在此，對各位股東長期以來給予泰碩的支持與鼓勵至表感謝。

未來，我們將以更堅定的步伐，與各位股東攜手共進，共創更輝煌的明天！

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		目前兼任本公司及其他公司之職務	或以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	不適用	113.05.24		113.05.24	10,367,000	11.79	14,006,000	15.93	-	-	不適用			-
		董事長/ 代表人： 彭明煌	不適用	113.05.24	3年	113.05.24	-	-	1,723,000	1.96	4,000	-	-	泰碩電子(股)公司 董事長兼執行長/法人代表董事 泰碩電子(香港)有限公司 董事 世箭電子(香港)有限公司 董事 信音企業(股)公司 副董事長/法人代表董事 志豐電子(股)公司 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		
董事	中華民國	信音企業(股)公司	不適用	113.05.24		113.05.24	10,367,000	11.79	14,006,000	15.93	-	-	不適用			-
		代表人： 甘信男	不適用	113.05.24	3年	113.05.24	-	-	-	-	-	-	新竹高商 信音企業(股)公司 SINGATRON (BVI) ENTERPRISE CO., LTD. 董事 信音(香港)國際控股有限公司 董事 信音電子(中國)(股)公司 董事 信音電子(中山)有限公司 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			-
董事	中華民國	信音企業(股)公司	不適用	113.05.24	3年	113.05.24	10,367,000	11.79	14,006,000	15.93	-	-	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	代表人： 楊政綱 (註1)	男 61~70	113.05.24	3年	113.05.24	10,367,000	11.79	14,006,000	15.93	-	-	-	-	國立台灣科技大學 機械系 南澳大學 企業管理碩士 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 信音科技(香港)有限公司 董事 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	泰碩電子(股)公司 董事 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 信音科技(香港)有限公司 董事 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	-	-
							不適用	不適用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	中華民國	代表人： 彭晏媛 (註1)	女 61~70	114.03.07	3年	114.03.07	-	-	-	-	-	-	-	-	國立中興大學 財稅系 置碩電子股份有限公司 財會部總經理 佳麗科技股份有限公司 財會部總經理 信音企業股份有限公司 會計部副理 信音企業股份有限公司 財務部財務長 信音企業股份有限公司 財務部副總經理 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	-	-
							888,276	1.01	888,276	1.01	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	王惠民	男 61~70	113.05.24	3年	113.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	中華大學 工管所碩士 眾智聯合會計師事務所 所長 群聯電子(股)公司 獨立董事 技嘉科技(股)公司 獨立董事 數字能源設計(股)公司 董事長 阿波羅電力(股)公司 董事長	泰碩電子(股)公司 獨立董事 技嘉科技(股)公司 獨立董事 群聯電子(股)公司 獨立董事 阿波羅電力(股)公司 獨立董事長 數字能源設計(股)公司 董事長 阿波羅電能(股)公司 董事長 聚健(股)公司 董事長 聚基(股)公司 董事長 聚昱(股)公司 董事長 王惠民會計師事務所 執業會計師	-	-
							888,276	1.01	888,276	1.01	-	-	-	-	-	-	-	-

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	比率(%)	股數	比率(%)	股數	比率(%)	股數	比率(%)				
獨立董事	中華民國	王聖舜	男 51~60	113.05.24	3年	113.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	泰碩電子(股)公司 獨立董事 博聖法律事務所 合夥律師 來思達國際企業(股)公司 獨立董事 板信商業銀行(股)公司 獨立董事 中華民國仲裁協會 仲裁人	-	-	-
獨立董事	中華民國	陳麗美	女 61~70	113.05.24	3年	113.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-
獨立董事	中華民國	張敏蕾 (註2)	女 51~60	114.05.22	3年	114.05.22	-	-	-	-	-	-	-	-	中原大學會計學系 專任教授/ 兼商學院副院長暨會計學系主任 合作金庫商業銀行(股)公司 董事 詮欣(股)公司 獨立董事 寶附國際(股)公司 獨立董事 裕隆汽車製造(股)公司 獨立董事	-	-	-

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

註2：張敏蕾獨立董事114.05.22選任，於115.01.30辭任。

(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 (114/04/06 停止過戶日)	甘氏投資股份有限公司(6.07%)、遠洋企業管理顧問有限公司(4.05%)、甘信男(2.82%)、太平洋之星投資有限公司(2.58%)、振群投資股份有限公司(2.54%)、盛群投資股份有限公司(2.15%)、彭朋煌(1.87%)、彭昇硯(1.39%)、彭昇揚(1.12%)、東易企管顧問有限公司(0.94%)

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，應再填下列表二。

(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(41.92%)、吳世堅(41.82%)
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 董事事數
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 公司 獨立 董事 家數
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營、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)	兼任其他 發行人 公司 董事 家數
王惠民	<p>1. 中華大學工商管理碩士，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，已確認其本人、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」第十四條之三所訂資格要件，且獨立董事皆已依「證券交易法」第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。</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公司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、板信商業銀行(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，已確認其本人、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」第十四條之三所訂資格要件，且獨立董事皆已依「證券交易法」第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。</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 公司 董事 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、目前職證明，以及提供親屬之親屬關係表以予核實，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循事項辦法」及「證券交易法」第十四條之三所訂資格要件，且獨立董事皆已依「證券交易法」第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	1
張敏蕾 (註 2)	1. 國立台灣大學會計學系碩士 2. 現任中原大學商學院院長，具備專業資格，並於學術界擁有豐富經驗。 3. 專業領域涵蓋財務會計、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. 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、目前職證明，以及提供親屬之親屬關係表以予核實，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循事項辦法」及「證券交易法」第十四條之三所訂資格要件，且獨立董事皆已依「證券交易法」第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	3

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

註 2：張敏蕾獨立董事 114.05.22 選任，於 115.01.30 辭任。

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
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
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：彭嬖媛(註1)	中華民國	女		V					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	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
張敏蕾(註2)	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，由楊政綱改派為彭嬖媛，楊政綱於114.03.07卸任。

註2：張敏蕾獨立董事114.05.22選任，於115.01.30辭任。

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(註)董事中僅一位由經理人兼任，占比 14%，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(註)董事組成，皆具豐富專業實務經驗之卓越人士，分別具有電子製造、資訊科技、財務會計、法律及產業行銷等背景專長，具領導決策、經營管理、營運判斷、危機處理、產業知識及國際市場觀等能力，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(註)董事中，含有二名女性董事，比率為 29%。
獨立董事任期年資	獨立董事任期年資均在三居以下，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。

註：本公司 113 年 5 月 24 日股東會選任七席董事；114 年 5 月 22 日增選一席獨立董事張敏蕾，董事席次增至八席；115 年 1 月 30 日張敏蕾獨立董事辭任，董事席次減為七席。

(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

115年3月28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	持比率(%)	股數	持比率(%)	股數	持比率(%)			職稱	姓名	關係	
執行長	中華民國	彭朋煌	男	112.09.08	1,723,000	1.96	4,000	-	-	-	國立台北科技大學 電機系 蘇州大學 企業管理碩士 信音電子(中國)(股)公司 副董事長兼總經理 信音電子(香港)有限公司 董事長 信音電子(香港)有限公司 董事 信音電子(香港)有限公司 董事 信音電子(香港)有限公司 董事 蘇州信音汽車電子有限公司 董事 信音科技(香港)(股)公司 董事 信音科技(蘇州)(股)公司 董事 志豐電子(股)公司 董事 技嘉科技(股)公司 獨立董事 國立政治大學 經營管理研究所 台灣科技大學 機械工程系	泰碩電子(股)公司 董事長/ 法人代表董事 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/ 法人代表董事 志豐電子(股)公司 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	-	-	-	註
營運長兼代理總經理	中華民國	劉克平	男	89.07.26	-	-	-	-	-	-	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 泰國泰碩電子有限公司 總經理	-	-	-	-	
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 鎮豐建業(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	-	-	-	-	
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 經理 訊揚數位科技有限公司 經理	-	-	-	-	
資深協理	中華民國	劉明田	男	108.01.01	42,505	-	-	-	-	-	華夏工商(專科) 機械工程科 安歌電子(股)公司 工程助理 巍世科技(股)有限公司 製程工程師	-	-	-	-	
協理	中華民國	吳再益	男	113.08.07	9,000	-	-	-	-	-	東南科技(專科) 機械工程科 友詮(股)公司 廠長 廣州萊隆汽車配件有限公司 協理	-	-	-	-	

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	持股份率(%)	股數	持股份率(%)	股數	持股份率(%)			職稱	姓名	
協理	中華民國	簡美玲	女	113.08.07	-	-	-	-	-	-	智富五金(股)公司 經理 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	張美圓	女	113.08.07	-	-	-	-	-	-	私立輔仁大學 會計系 國立台北大學 會計系 碩士 阿瘦實業(股)公司 稽核主管 會計部 經理 泰碩電子(股)公司 財務部經理 安瑟數位(股)公司 財務行政部經理	-	-	-	-

註：本公司董事長兼任執行長職務係為提升經營效率與決策執行力，惟為提升公司治理之運作，強化董事會職能及監督功能，於114年股東常會增選一名獨立董事。

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; 114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)		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)				
		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)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	現金金額	股票金額		本公司	財務報告內所有公司(註10)
董事	信音企業(股)公司	-	-	3,100	-	-	3,100	-	-	3,100	1.98%	-	-	3,100	1.98%	無
	信音企業(股)公司代表人: 彭朋煌	-	-	3,100	-	-	3,100	-	-	3,100	1.98%	-	-	3,100	1.98%	無
	信音企業(股)公司代表人: 甘信男	-	-	600	-	320	600	320	4,918	920	0.59%	1,867	-	7,705	4.93%	無
	信音企業(股)公司代表人: 楊政綱(註1)	-	-	600	-	320	600	320	5,183	920	0.59%	1,867	-	7,970	5.10%	無
	信音企業(股)公司代表人: 彭晏璇(註1)	-	-	3,060	-	420	3,060	420	-	3,480	2.23%	-	-	3,480	2.23%	無
	謝君山	-	-	3,060	-	420	3,060	420	-	3,480	2.23%	-	-	3,480	2.23%	無
獨立董事	王惠民	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
	王聖舜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
	陳麗美	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
	張敏蕾(註2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無

1. 敘明董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；本公司對於董事及獨立董事之車馬費、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訂之。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

**盈餘分配之酬勞為暫估金額，實際分配金額尚未定案。

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

註2：張敏蕾獨立董事114.05.22選任，於115.01.30解任。

2. 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元；114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	財務報告內所有公司(註5)	本公司	財務報告內所有公司(註5)	本公司	財務報告內所有公司(註5)	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司(註5)	
執行長	彭朋煌	11,319	12,118	216	216	479	479	4,181	-	4,181	-	16,196 (10.36%)	16,995 (10.87%)	無
營運長兼代理總經理	劉克平													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。

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		
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)		
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)		
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	吳美玲	吳美玲
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	彭朋煌、劉克平	彭朋煌、劉克平
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)		
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	共 3 人	共 3 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、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

114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	執行長	彭朋煌	-	6,492 (註4)	6,492	4.15%
	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				
	稽核主管	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115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	113年度		114年度	
		本公司	合併報表	本公司	合併報表
董事酬金		19,095	19,095	14,285	14,550
董事酬金佔稅後純益之比例(%)		7.27	7.27	9.13	9.30
總經理、副總經理酬金		31,816	32,935	16,196	16,995
總經理、副總經理酬金佔稅後純益之比例(%)		12.11	12.54	10.36	10.87

(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(114 年度)董事會開會 8 次(A)，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%	
董事	信音企業(股)公司 代表人：甘信男	8	0	100%	
董事	信音企業(股)公司 代表人：楊政綱	2	0	100%	114/03/07 改派 卸任
董事	信音企業(股)公司 代表人：彭嫻媛	6	0	100%	114/03/07 改派 新任
董事	謝君山	8	0	100%	
獨立董事	王惠民	8	0	100%	
獨立董事	王聖舜	7	1	88%	
獨立董事	陳麗美	8	0	100%	
獨立董事	張敏蕾	3	0	100%	114/5/22 選任

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
114/01/15 第 14 屆 第 5 次	彭朋煌	1.一一三年年終獎金發放標準及金額案	因具自身利害關係，不參與討論及表決。
114/03/05 第 14 屆 第 6 次	彭朋煌、陳麗美	1.提名永續發展委員會委員名單案	因具自身利害關係，不參與討論及表決。
114/08/06 第 14 屆 第 9 次	彭朋煌 王聖舜、張敏蕾	1.策略長職務調整案 2.一一四年度經理人薪資調整核定案 3.一一三年員工酬勞暨績效獎金核定案 4.解除經理人競業禁止之限制案 5.解除董事競業禁止之限制案	因具自身利害關係，不參與討論及表決。
114/10/30 第 14 屆 第 11 次	彭朋煌、甘信男 彭嫻媛	1.子公司東莞泰碩委託專業顧問案	因具自身利害關係，不參與討論及表決。

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	114/01/01~ 114/12/31	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	114/01/01~ 114/12/31	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、提名委員會及永續發展委員會，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. 審計委員會成員專業資格與經驗如下：

身分別	條件		獨立性情形	兼任其他公開發行公司審計委員會成員家數
	姓名	專業資格與經驗		
獨立董事 (召集人)	王惠民	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	2
獨立董事	王聖舜			2
獨立董事	陳麗美			1
獨立董事	張敏蕾(註)			3

註：張敏蕾獨立董事經 114 年 5 月 22 日股東會選任，115 年 1 月 30 日辭任。

2. 年度工作重點彙整：

- (1) 營運計畫之審議
- (2) 會計師獨立性審查暨年度簽證公費之審議
- (3) 財務報表之審議
- (4) 資金貸與他人之審議
- (5) 背書保證之審議
- (6) 內控控制制度有效性之考核
- (7) 稽核計畫之審議

3. 審計委員會運作情形資訊：

最近年度(114 年度)審計委員會開會 8 次(A)，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	8	0	100.00%	
獨立董事	王聖舜	8	0	100.00%	
獨立董事	陳麗美	8	0	100.00%	
獨立董事	張敏蕾	3	0	100.00%	114/05/22 選任 115/01/30 辭任

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
114/1/15 第 2 屆 第 5 次	1. 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。 2. 一一四年度預算案。 3. 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。 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」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
114/3/5 第 2 屆 第 6 次	1. 造具一一三年度個體財務報告及合併財務報告案。 2. 本公司一一三年度「內部控制制度自行評估報告」及「內部控制制度聲明書」案。 3. 一一三年度營業報告書及盈	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

	<p>餘分配案。</p> <p>4. 修訂本公司「內部控制制度」案。</p> <p>5. 解除董事競業禁止之限制案。</p>		意通過
114/3/27 第2屆 第7次	1. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。	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
114/4/10 第2屆 第1次 臨時會	1. 本公司擬買回庫藏股案。	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
114/4/29 第2屆 第8次	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。	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
114/8/6 第2屆 第9次	<p>1. 謹造具一一四年度第二季合併財務報表案。</p> <p>2. 申請銀行遠匯（避險）交易額度案。</p> <p>3. 解除董事競業禁止之限制案。</p>	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
114/9/24 第2屆 第10次	1. 子公司東莞泰碩電子有限公司擬設立子公司案。	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
114/10/30 第2屆 第11次	<p>1. 提報本公司一一五年度稽核計畫案。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 本公司資金貸與香港泰碩有限公司案。</p>	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
<p>(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。</p>			

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
114/08/06 第14屆 第9次	王聖舜、張敏蕾	解除董事競業禁止之限制案。	因具自身利害關係，不參與討論及表決。

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
114/03/05	座談會	一一三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。
114/10/30	座談會	陳報一一五年度稽核計畫。	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
114/01/15	審計委員會 第二屆第五次	1. 獨立性聲明 2. 審計品質指標 (AQIs) 說明
114/03/05	座談會	1. 重點查核事項說明
114/03/05	審計委員會 第二屆第六次	1. 獨立性 2. 2024 年度合併財務報告內容說明 3. 重要法規更新
114/04/29	審計委員會 第二屆第八次	1. 獨立性 2. 2025 年第一季合併財務報告內容說明 3. 重要法規更新
114/08/06	審計委員會 第二屆第九次	1. 獨立性 2. 2025 年第二季合併財務報告內容說明 3. 重要法規更新
114/10/30	座談會	1. 2025 年度財務報表查核規劃及關鍵查核事項報告
114/10/30	審計委員會 第二屆第十一次	1. 獨立性 2. 2025 年第三季合併財務報告內容說明 3. 重要法規更新

四、審計委員會績效評估期間、方式及標準請參閱第 22 頁，114 年評估結果平均分數 99.50 分，並已提報 115 年 1 月 23 日董事會。

4. 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) 本公司已訂定「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「公司治理實務守則」之強化董事會職能、董事會結構章節。	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	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	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
<p>別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p> <p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>		V	<p>評估，以作為個別董事薪資報酬及提名續任之參考依據。</p> <p>(四) 本公司審計委員會每年一月進行簽證會計師之獨立性及適任性之評估，除參考「審計品質指標 AQIs」及要求簽證會計師提供「獨立性聲明書」外，並依(註一)之標準進行評估。</p>	無重大差異
<p>四、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事執行業務所需資料、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）？</p>		V	<p>本公司於113年8月7日經董事會決議通過，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專責單位，負責協調各部門提供董事執行業務所需要之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議之相關事宜等。</p> <p>本年度業務執行情形如下：</p> <p>1.協助董事執行職務：</p> <p>(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。</p> <p>(2)協助維持董事與公司各項業務主管之溝通、交流。</p> <p>(3)協助維持董事與簽證會計師之溝通、交流。</p> <p>2.協助董事會、股東會之召開、議程及其他相關事宜：</p> <p>(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。</p> <p>(2)協助提供董事會、股東會之議事資料。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>3.協助董事依法令規定及職務需要，安排進修課程。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務則差異情形及原因
	是	否	
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		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		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		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		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		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		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。 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傭關係。	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

(註二)

第十一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？	評估中。
受評年度董事與大股東持股設定質押比率平均是否未逾50%？	本公司董事與大股東持股設定質押係依個人或公司財務規劃之實際需求；改善中。
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？	評估中。
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？	規劃中。
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？	規劃中。
公司是否在會計年度結束後兩個月內公布經會計師查核簽證之年度財務報告？	本公司財務報告之公布係配合會計師查核作業時程；受評年度未達評鑑標準，改善中。
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的規劃。
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。

第十一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之個別酬金的規劃。
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 日董事會議通過成立「永續發展委員會」，規劃並監督永續發展之相關議題。
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 年度之永續報告書係依據 GRI 準則所編製，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 114 年 1 月投資新韓銀行社會債券，其資金運用於支持社會發展及弱勢族群相關之金融服務與專案，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。
公司是否揭露高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結之政策？	規劃中。
公司編製之永續報告書是否經提報董事會通過？	本公司 113 年度之永續報告書於 114 年 8 月董事會提報通過。
公司是否制定溫室氣體減量管理政策，包含減量目標、推動措施及達成情形等？	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. 薪酬委員會成員資料：

115年3月28日

身分別		姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)		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	1
獨立董事		王惠民				2
獨立董事		王聖舜				2

2. 年度工作重點彙整：

- (1) 檢討年度董事及經理人績效評估指標暨評核結果。
- (2) 審議年終獎金，發放標準及擬發放金額。
- (3) 審議員工及董事酬勞提撥案。
- (4) 審議高階經理人之職務調整及敘薪案。
- (5) 審議經理人薪資調整核定案。
- (6) 審議員工酬勞暨績效獎金核定案。
- (7) 檢討董事及經理人績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

3. 薪酬委員會運作情形資訊：

- (1) 本公司之薪酬委員會委員計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(114年度)薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(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	3	0	100.00%	
委員	王惠民	3	0	100.00%	
委員	王聖舜	3	0	100.00%	

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
114/1/15 第6屆 第3次	1、依據「董事及經理人績效評估辦法」暨其相關表單，檢討一一三年度董事及經理人績效評估指標暨評核結果案。 2、一一三年年終獎金發放標準及擬發放金額案。	無	照案通過
114/3/5 第6屆 第4次	1、擬訂一一三年度員工及董事酬勞提撥案。	無	照案通過
114/8/6 第6屆	1、擬訂「第十四屆董事會暨功能性委員會酬勞與報酬管理辦法」案。	無	照案通過

第 5 次	2、集團策略長職務調整及敘薪案。 3、一一四年度經理人薪資調整核定案。 4、一一三年度員工酬勞暨績效獎金核定案。		
-------	--	--	--

三、薪酬委員會績效評估期間、方式及標準請參閱第 22 頁，114 年評估結果平均分數 98.33 分，並已提報 115 年 1 月 23 日董事會。

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(114 年度)提名委員會開會 3 次(A)，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%	
委員	王惠民	參閱第 7 頁董事及獨立董事資料(二)相關內容	3	0	100%	
委員	王聖舜	參閱第 7 頁董事及獨立董事資料(二)相關內容	3	0	100%	

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
114/01/15 第 3 屆第 3 次	1、一一三年度董事會(含功能性委員會)及經理人之績效評核案。	無	照案通過
114/03/05 第 3 屆第 4 次	1、一一四年股東常會增選一名獨立董事事宜，董事候選人之組成成分及法定資格審查	無	照案通過

	案。 2、評估獨立董事候選人之獨立性案。 3、提名本獨立董事候選人名單案。 4、成立永續發展委員會及制定其組織規程案。 5、提名永續發展委員會委員名單案。		
114/08/06 第3屆第5次	1、本公司策略長職務調整案。	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	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	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」，規劃並監督永續發展之相關議題，其組織架構及運作情形，請參閱本公司網站。 https://www.taisol.com/investor/corporate-governance/committee/#esg	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。例如： 1. 本公司辦公室內部採用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) 本公司係以112年度為基準年度，每年推行集團碳盤查相關作業並委請外部機構輔導盤查，盤查結果業經外部機構驗證，證書已公示於本公司網站。 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網站。	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) 本公司除遵守國內相關勞動法規，並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、無差別待遇等，均已建立有相關管理機制。	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準則並參考SASB行業準則編製114年永續報告書,預計於115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,目前尚待進行評估與規劃。	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月董事會議通過訂立「永續發展實務守則」,復於110年8月與111年11月經董事會通過修正,且定期依該守則檢視執行情形,並於114年3月5日董事會議通過成立「永續發展委員會」,規劃並監督永續發展之相關議題。</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	
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：			
<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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。 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。 			

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
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。	本公司已於112年成立「永續發展小組」，並於114年3月5日設立「永續發展委員會」，由董事長親自擔任召集委員，設置環境暨供應鏈、職場暨社會參與、公司治理與永續營運等四大專責小組，針對氣候變遷議題進行初步盤點與風險機會分析，彙整相關資訊於董事會議報告。董事會為公司氣候相關風險與機會之最高監督單位，審閱相關策略方向與執行情況。
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	本公司截止年報刊印日止，尚未完成辨識氣候之風險與機會，惟已啟動溫室氣體盤查、用電行為優化及永續資訊揭露規劃，並將持續滾動式檢討應對策略與治理制度之完善。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	本公司截止年報刊印日止，尚未完成評估極端氣候事件及轉型行動對財務之影響，相關內容將於完成後揭露於本公司官方網站。
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。	本公司截止年報刊印日止，尚未建置獨立之氣候風險管理制度，惟已將氣候相關風險納入企業整體風險管理機制之初步評估範疇。由永續發展小組依據TCFD 架構協調各部門進行氣候風險與機會辨識，並針對實體風險（如極端氣候）與轉型風險（如碳費、法規揭露）進行基本影響評估與因應規劃。
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司截止年報刊印日止，尚未進行氣候相關情境分析（Scenario Analysis），相關內容將於完成後揭露於本公司官方網站。
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	本公司截止年報刊印日止，尚未訂定完整的氣候風險轉型計畫，惟已自 113年起啟動相關基礎工作，逐步建立管理架構與內部資料盤整機制，以應對未來法規要求與客戶期待，相關內容將於完成後揭露於本公司官方網站。

項 目	執行情形															
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司截止年報刊印日止，尚未導入內部碳定價機制，亦未將碳價納入營運規劃或投資評估工具。未來將視國內碳費制度進展、客戶要求及資源可行性，評估內部碳定價制度之適用性與導入時機，以作為企業轉型策略與財務規劃之參考工具。															
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	<p>本公司已於113年完成112年溫室氣體盤查及查證，並以112年為基準年，研擬氣候相關管理目標與行動方針。</p> <p>目前氣候相關目標涵蓋之活動以各場域能源使用為主，排放範疇為範疇一~範疇三。</p> <p>溫室氣體減排目標：</p> <p>1.114年度排放總量相較112年度減少24.36%，已達成年度目標。</p> <p>114年使用再生憑證數量統計如下：</p> <table border="1" data-bbox="651 645 1299 891"> <thead> <tr> <th>交易平台</th> <th>類型</th> <th>數量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>廣州電力交易中心</td> <td>太陽能</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>北京電力交易中心</td> <td>風力發電</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>北京電力交易中心</td> <td>太陽能</td> <td>156</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>324</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.115年度排放總量相較114年度預計減少3%，並持續每年遞減，以穩步邁向長期減碳目標。</p>	交易平台	類型	數量	廣州電力交易中心	太陽能	18	北京電力交易中心	風力發電	150	北京電力交易中心	太陽能	156	合計		324
交易平台	類型	數量														
廣州電力交易中心	太陽能	18														
北京電力交易中心	風力發電	150														
北京電力交易中心	太陽能	156														
合計		324														
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	<p>本公司於114年度完成113年溫室氣體盤查，涵蓋範疇一~範疇三，並於114年6月取得第三方驗證公司「法標國際認證股份有限公司」查證報告。</p> <p>截止年報刊印日止，業已完成114年之溫室氣體盤查，惟查驗結果仍在數據彙整與確認中。</p> <p>本公司已初步擬定減量目標與推動策略，包含：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 115年度排放總量相較114年度預計減少3%，並持續每年遞減，以穩步邁向長期減碳目標。 • 建立氣候相關資料盤點台帳，蒐集用電與排放基礎資料，供後續追蹤與比較之用。 • 推動節能管理行為，如照明汰換為 LED、冷氣溫控與資訊系統定期檢修，提升能源效率。 • 調整產品運輸模式，整合物流運輸選擇較低排放量之運輸模式。 • 提高綠電使用比例，以減少對傳統能源的依賴，進一步降低整體碳排放，邁向更環保的生產模式。 • 積極推動環保材料的應用，設定設計再生材料的使用占比，提升產品的環保效益。 															

1-1.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

本公司基本資料 <input type="checkbox"/> 資本額 100 億元以上公司 <input type="checkbox"/> 資本額 100 億元以上公司之合併報表子公司。 <input type="checkbox"/> 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司 <input checked="" type="checkbox"/> 資本額未達 50 億元之公司	依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 <input checked="" type="checkbox"/> 母公司個體盤查 <input checked="" type="checkbox"/> 合併財務報告子公司盤查 <input type="checkbox"/> 母公司個體確信 <input type="checkbox"/> 合併財務報告子公司確信
--	--

113 年度	範疇一	範疇二	範疇三	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/ 營收百萬元)	確信機構及確信情形
母公司(台灣)	20.7040	93.3999	3,813.6861	3,927.7900	11.2652	係委託第三方驗證公司法標國際認證(股)公司依據 ISO 14064-1:2018 的要求進行核查，並於 114 年 6 月取得溫室氣體查證報告意見書。
子公司(大陸)						
東莞	223.7882	1,212.1533	25,501.3459	26,937.2874		
蘇州	83.7714	439.9889	2,430.0645	2,953.8248		
泗陽	125.4333	2,972.8413	5,371.0929	8,469.3675		
合計	453.6969	4,718.3834	37,116.1894	42,288.2697		
114 年度	範疇一	範疇二	範疇三	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/ 營收百萬元)	確信機構及確信情形
母公司(台灣)	23.2485	98.5728	3,103.8544	3,225.6757	10.0593	截止年報刊印日止，已完成 114 年溫室氣體盤查計算，預計 115 年第二季取得第三方驗證公司查證報告。完整確信資訊將於永續報告書揭露。
子公司(大陸)						
東莞	248.9929	1,350.5310	20,478.8011	22,078.3250		
蘇州	87.0324	302.4551	3,078.5857	3,468.0732		
泗陽	190.6487	2,424.1570	5,038.0430	7,652.8487		
合計	549.9225	4,175.7159	31,699.2842	36,424.9226		

1-2.溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

- (1)溫室氣體減量基準年：112 年
- (2)數據：48,172.8491 (公噸 CO2e)
- (3)減量目標：自 113 年起，每年較前一年度減量 3%~5%。
- (4)策略及具體行動計畫：

- 建立氣候相關資料盤點台帳，蒐集用電與排放基礎資料，供後續追蹤與比較之用。
- 推動節能管理行為，如照明汰換為 LED、冷氣溫控與資訊系統定期檢修，提升能源效率。
- 調整產品運輸模式，整合物流運輸選擇較低排放量之運輸模式。
- 提高綠電使用比例，以減少對傳統能源的依賴，進一步降低整體碳排放，邁向更環保的生產模式。

- 積極推動環保材料的應用，設定設計再生材料的使用占比，提升產品的環保效益。

(5)減量目標達成情形：

總排放量 (公噸 CO2e)	114 年度	113 年度	112 年度	114 年度較基 準年減少%
範疇一	549.9225	453.6969	641.7386	-14.30%
範疇二	4,175.7159	4,718.3834	7,213.3313	-42.11%
範疇三	31,699.2842	37,116.1894	40,317.7792	-21.38%
合計	36,424.9226	42,288.2697	48,172.8491	-24.39%

說明：

1. 因優化用電模式及提升可再生能源使用比，114 年溫室氣體排放統計，以範疇二減量 42.11% 為減量最大貢獻來源。
2. 其次於物流運輸模式優化調整及原物料使用效率提升亦使範疇三得以相較 112 年減量 21.38%。
3. 又於範疇一製程優化，整合計算後範疇一之整體排放亦相較 112 年減量 14.30%。
4. 綜合以上，整體溫室氣體排放情形 114 年相較 112 年下降 24.39%。

(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</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		
<p>為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	V		<p>據以執行各項查核作業。</p> <p>(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，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。</p> <p>114 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 217 人次參加，並全數通過測驗，訓練時數合計 217 小時。</p>	無重大差異
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(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？</p> <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>	V	V	<p>(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。</p> <p>(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」。</p> <p>(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。</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p>
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>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>	V		<p>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。</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」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>				

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	
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>(一) 智財保護：為營造與守護科技創新、技術領先與獲利持續成長的環境，本公司強調商業關係的建立，必須奠基在對於本公司、客戶及其他相關人士的智慧財產權、機密資訊及營業秘密的絕對尊重之上。</p> <p>(二) 資訊揭露：公司經理人，在董事會的監督之下，確保本公司對證券主管機關所申報或其他對外揭露之財務會計資訊是完整、公允、準確、即時，本公司並已採取相關措施以確保符合上述要求。</p> <p>(三) 對於從業道德規範的任何修改，都必須董事會審閱與同意，藉由董事會中獨立董事之專業判斷，持續確保本公司的高度從業道德標準。</p> <p>(四) 從業道德規範之落實：本公司透過以下方式確保道德規範之落實：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 組織與同仁的自我檢視：透過年度企業內控自評，本公司內部各部門及子公司，均必須自我檢視部門同仁是否對於從業道德規範有足夠的認知，以評量及強化從業道德內部控制效能。另外，從業道德規範要求所有同仁均需隨時主動申報任何利益衝突之情形，部分同仁依所擔負之主管職責與工作性質更必須每年定期申報利益衝突或疑有利益衝突疑慮之事項，以供經營管理階層審酌。 2. 內部稽核：為達成確保財務、管理、營運資訊之正確、可靠與及時，以及員工行為遵循相關之政策、準則、程序與法規等目標，內部稽核依照董事會核准的年度稽核計劃進行各項稽核，並呈報董事會及管理階層稽核結果與後續改善方案，以落實稽核成效。 3. 教育訓練與宣導：為了使同仁時常保持對於從業道德規範的認識，本公司除將從職業道德相關的政策文件公布在公司內部網站供同仁隨時查詢外，另透過例如教育課程、海報、宣導短文等多元方式對同仁進行公司核心價值及遵循制度之宣導。 4. 除了公司內部之落實外，全面採行EICC行為準則，並根據此準則對於供應商及其他商業夥伴進行相關稽核，以確實瞭解是否有不符合誠信正直的行為發生。我們也透過各項客戶對於本公司的稽核，向客戶傳達本公司的從業道德標準，並進行相關議題的交流。 5. 舉報管道與舉報者保護：本公司提供員工及外部人士舉報任何財務、法律及誠信相關之不正當從業行為之管道。又為了支持公開透明之從業道德文化，我們鼓勵員工及外部人士透過相關舉報系統通報任何疑似不法的行為。對於所接獲的舉報及後續之調查，本公司均採取保密與嚴謹之態度進行，並嚴格禁止對於善意舉報或協助調查之人實施任何形式的報復手段。 6. 違反從業道德規範行為之懲處：對於任何疑似為違反從業道德之行為，本公司一貫採取毋枉毋縱的態度，並以嚴肅的態度看待所有經確認屬實之個案，對於違反者採取嚴厲的懲戒措施，包含如終止僱傭或業務往來關係及採取適當的法律行動。

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

(八) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書

泰碩電子股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：115年03月04日

本公司民國一一四年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一四年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一五年三月四日董事會通過，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：

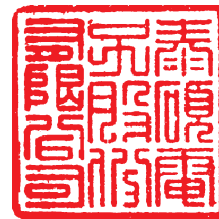


簽章

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	114/05/22	一一三年度營業報告書及財務報告案 執行情形：決議通過
		一一三年度盈餘分配案 執行情形：決議通過發放現金股利新台幣 174,916,282 元，並於一一四年七月二十九日執行完成。
		修訂本公司「公司章程」部分條文案 執行情形：決議通過
		修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 執行情形：決議通過
		修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 執行情形：決議通過
		本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案 執行情形：決議通過
		本公司增選獨立董事案 選舉結果： 獨立董事：張敏蕾
		解除董事競業禁止之限制案 執行情形：決議通過
董事會	114/01/15	通過「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」案
		通過「一一四年度預算案」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「一一三年年終獎金，發放標準及擬發放金額」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【內部控制制度自行評估報告】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「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「本公司增選獨立董事」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「一一四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		

項目	日期	重要決議	
董事會	114/03/27	通過「本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股」案	
		通過「重新訂定本公司 114 年股東常會召開日期、召開方式、地點及其他相關事宜」案	
	114/4/10	通過「本公司擬買回庫藏股」案	
	114/4/29	通過「一一四年度第一季合併財務報」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「本公司擬進行評估相關業務及資產移轉」案	
	114/8/6	通過「一一四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「子公司東莞泰碩電子有限公司廠房遷移」案	
		通過「子公司東莞泰碩電子有限公司盈餘分配」案	
		通過「本公司 2024 年度永續報告書」案	
		通過「擬訂【第十四屆董事會暨功能性委員會酬勞與報酬管理辦法】」案	
		通過「本公司策略長職務調整及敘薪」案	
		通過「一一四年度經理人薪資調整核定」案	
		通過「本公司民國一一三年員工酬勞暨績效獎金核定」案	
		通過「解除董事競業禁止之限制」案	
		通過「解除經理人競業禁止之限制」案	
		114/9/24	通過「子公司世窗電子(香港)有限公司盈餘分配」案
	通過「子公司東莞泰碩電子有限公司擬設立子公司」案		
	通過「本公司代理發言人異動」案		
	114/10/30	通過「一一四年度第三季合併財務報表」案	
		通過「本公司一一五年度稽核計畫」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「修訂本公司【永續發展實務守則】部份條文」案	
		通過「東莞泰碩電子有限公司設立分公司」案	
		通過「東莞泰碩子公司東莞市信昇電子有限公司法人代表指派」案	
	115/01/23	通過「子公司東莞泰碩電子有限公司委託專業顧問」案	
		通過「一一五年度會計師獨立性審查暨年度簽證公費」案	
		通過「一一五年度預算」案	
		通過「銀行遠匯（避險）交易額度到期續約」案	
		通過「銀行短期融資額度到期續約」案	
		通過「子公司東莞泰碩電子有限公司向銀行申請短期融資額度」案	
		通過「解除董事競業禁止之限制」案	
		通過「一一四年年終獎金，發放標準及擬發放金額」案	
	115/03/04	通過「訂定【衝突礦產採購管理政策】」案	
		通過「一一四年度個體財務報告及合併財務報告」案	
			通過「一一四年度【內部控制制度有效性考核】及【內部控制制度聲明書】」案

項目	日期	重要決議
		通過「一一四年度營業報告書及盈餘分配」案
		通過「一一四年度員工及董事酬勞提撥」案
		通過「提前全面改選董事(含獨立董事)」案
		通過「訂定一一五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董事(含獨立董事)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：無。

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	114.01.01~114.12.31	3,240	550	3,790	
	蕭雅文					

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：

(一) 關於前任會計師：

更換日期	114年第一季起		
更換原因及說明	配合會計師事務所內部輪調機制。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	情況	當事人	會計師
		主動終止委任	不適用
		不再接受(繼續)委任	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用		
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務	
		財務報告之揭露	
		查核範圍或步驟	
		其他	
	無	V	
說明：無			
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二) 關於繼任會計師：

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	蕭雅文會計師
委任之日期	114年第一季起
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三) 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：因屬會計師事務所內部調整，故不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，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 115 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	114 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/執行長/ 法人董事代表人	彭朋煌	158,000	-	-	-
法人董事/大股東	信音企業 (股)公司	1,235,000	1,435,000	50,000	-
法人董事代表人	甘信男	-	-	-	-
法人董事代表人	楊政綱(註2)	-	-	-	-
法人董事代表人	彭嫻媛(註2)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
獨立董事	張敏蕾(註3)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
資深協理	劉明田	16,000	-	24,000	-
協理	盧文奇	-	-	-	-
協理	吳再益	9,000	-	-	-
協理	簡美玲	-	-	-	-
公司治理主管	張美圓	-	-	-	-
稽核主管	楊東明	-	-	-	-

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 114.03.07 改派代表人，由楊政綱改派為彭嫻媛，楊政綱於 114.03.07 卸任。

註3：張敏蕾獨立董事 114.05.22 選任，於 115.01.30 辭任。

(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：

115年3月28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	14,006,000	15.93	-	-	-	-	彭朋煌	法人董 事代表	
隆昕實業 (股)公司 代表人: 葉麗娟	1,737,000	1.98	-	-	-	-			
	251,431	0.29	771,046	0.88			余清松	配偶	
彭朋煌	1,723,000	1.96	4,000	-	-	-	信音企業	法人董 事代表	
泰碩電子 (股)公司 庫藏股專戶	1,082,000	1.23	-	-	-	-	-	-	
謝君山	888,276	1.01	-	-	-	-	-	-	
遠洋企業管 理顧問有 限公司 代表人: 朱莉芝	842,000	0.96							
	4,000	0.00					彭朋煌	配偶	
余清松	771,046	0.88	251,431	0.29	1,737,000	1.98	隆昕實業	代表人 之配偶	
花旗託管 柏克萊資本 SBL/PB 投資專戶	666,000	0.76	-	-	-	-	-	-	
葉裕璋	647,000	0.74	-	-	-	-	-	-	
羅握符	575,000	0.65	-	-	-	-	-	-	

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：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	31,056,000	100%	-	-	31,056,000	100%
世窗電子(香港)有限公司	64,210,000	100%	-	-	64,210,000	100%
泗陽泰碩電子有限公司	-	100%	-	-	-	100%
TaiSol Electronics Thailand Co., Ltd.	1,999,998	99.9999%	2	0.0001%	2,000,000	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	62,091,859	150,000,000	本公司 102 年 12 月 13 日經核准登錄上市股票買賣 114 年 5 月 22 日股東會通過公司章程修訂，將核定資本額提高至 15 億元

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
114年6月	-	150,000,000	1,500,000,000	87,908,141	879,081,410			註 33

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(088)商字第 088129255 號	
註 5	89.04.06	經(089)商 110058 號	
註 6	89.07.20	經(089)商 124351 號	
註 7	90.09.14	經(090)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	
註 33	114.06.17	經授商字第 11430077930 號	核准額定資本額為 15 億

(二)主要股東名單：

115年3月28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	14,006,000	15.93
隆昕實業股份有限公司	1,737,000	1.98
彭朋煌	1,723,000	1.96
泰碩電子股份有限公司庫藏股專戶	1,082,000	1.23
謝君山	888,276	1.01
遠洋企業管理顧問有限公司	842,000	0.96
余清松	771,046	0.88
花旗託管柏克萊資本 SBL/PB 投資專戶	666,000	0.76
葉裕璋	647,000	0.74
羅握符	575,000	0.65

(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：

本公司業經一一五年三月四日之董事會議通過，擬發放股利情形如下：

(1) 本公司一一四年度稅後純益為新台幣 156,398,912 元，扣除依法提列 10%法定盈餘公積新台幣 15,639,891 元、迴轉權益減項-特別盈餘公積新台幣 6,984,738 元與期初未分配盈餘新台幣 396,535,345 元，本年度可分配盈餘計新台幣 544,279,104 元。

(2) 擬自民國一一四年度可分配盈餘中提撥新台幣 112,873,983 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 1.3 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）

(3) 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，辦理現金股利發事宜。

(4) 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。

前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之十為分派予基層員工之酬勞。

員工酬勞得以股票或現金發放之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之控制或從屬公司員工。

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：

本公司一一四年度之員工及董事酬勞提撥案，業經一一五年三月四日之董事會議通過，所擬議配發員工現金酬勞為新台幣 12,390,302 元(含基層員工金額新台幣 1,300,000 元)及董事酬勞為新台幣 6,760,274 元。本次擬議配發員工現金酬勞及董事酬勞金額與一一四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)一一三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	114年3月5日 董事會決議通過	差異數	差異原因說明
員工酬勞	24,823,248	24,823,248	-	-
董事酬勞	7,298,360	7,298,360	-	-

(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：
無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：

1.已執行完畢者：

115年3月28日

買回期次	一一四年第一次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	114年4月14日至114年6月9日
買回區間價格	每股新台幣28元至58元
已買回股份種類及數量	普通股632,000股
已買回股份金額	新台幣33,380,957元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	63.20
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0股
累積持有本公司股份數量	1,082,000股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	1.23

2.尚在執行中者：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、併購或受讓其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 114 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	3,091,243	85.37
其他電子零組件	529,763	14.63
合 計	3,621,006	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、直接液冷 (Direct Liquid Cooling, DLC) 系統、吹脹板散熱器等多元散熱解決方案；同時具備液冷系統整合能力，涵蓋冷卻液分配裝置 (CDU)、冷板 (Cold Plate) 及相關流體傳輸元件之設計與整合服務。 主要應用於高效能運算 (HPC) 伺服器、AI 伺服器、資料中心及雲端運算設備、高階投影機、5G 通訊及網絡設備，並延伸至邊緣運算應用，以及新能源電動車與軌道交通運輸系統、IGBT 強化家電等高端及工業應用產品；另亦廣泛應用於桌上型電腦、一體機、筆記型電腦及平板、智慧型手機及其他行動裝置等消費型電子產品。
其他電子零組件	係從事各類讀卡器、主板 BTB/PCIE 轉接卡、拓展塢及 NFC 模組之研發、製造與銷售。 主要應用於電腦及其周邊設備、網絡及資通訊設備，並延伸至各類消費性電子產業，包括電視、筆記型電腦、桌上型電腦、一體機、多媒體播放器及機上盒等；亦廣泛應用於智慧家庭設備、車載裝置、無線充電設備及其他相關電子應用領域。

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 (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. 輕薄化高強度熱管及均溫板之開發

- 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. 水冷散熱系統整合技術，涵蓋冷板（Cold Plate）、分歧管（Manifold）、冷卻液分配裝置（CDU）及 SideCar 等關鍵模組
- L. NFC Reader 模組、
- M. 高速介面模組與轉接卡（如 BTB USB4/DP2.1 Card、PCIe Gen5 Switch Card）
- N. 嵌入式模組（如 i.MX95 及 STM32N6 SOM 模組）
- O. 網路通訊模組（如 PCIe x1 10G 單光口乙太網路適配器）
- P. 顯示與擴充應用產品（如顯卡擴展塢、BMC Card）

（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）、高效能運算（HPC）、高效能晶片、伺服器及電動車等應用持續發展，帶動整體運算需求與功率密度顯著提升，散熱技術已成為關鍵基礎技術之一。在全球 AI 浪潮推動下，散熱產業處於由「氣冷」轉向「液冷」的技術轉折關鍵期，AI 伺服器與資料中心的高功耗特性，帶動散熱需求爆發性成長。

在高運算負載環境下，系統運作穩定性與能源效率成為重要課題，而散熱效能直接影響設備運行效率及能源消耗表現。因此，掌握先進「液冷技術應用」與「AI 伺服器供應鏈整合」的散熱模組廠，將帶動散熱需求爆發性成長。資料中心主導需求提升散熱技術已成為資料中心節能與效能優化之關鍵因素之一。

整體而言，在上述應用需求持續擴張帶動下，全球散熱產業市場規模預期將持續成長，並進一步成為推動台灣散熱產業發展之重要動能。

B. 其他電子零組件產業

隨著物聯網（IoT）、人工智慧（AI）及智慧應用持續發展，電子零組件之應用範圍日益擴大，並朝向高整合度、高傳輸效率及低功耗方向演進。

近場通訊（NFC）技術已廣泛應用於門禁管理、交通票證、行動支付、設備解鎖及無線資料傳輸等領域，並逐步整合至智慧型手機與各類智慧終端裝置。隨著智慧建築與數位身份應用發展，NFC 可透過數位憑證形式整合於行動裝置中，提升使用便利性與安全性。同時，NFC 亦逐步融入物聯網應用架構，透過與雲端平台及資料分析系統結合，擴大其應用價值。

在高效能應用方面，顯示卡擴充基座（Docking Station）市場正由利基型應用逐步擴展至主流市場，隨著遠距辦公、內容創作及 AI 應用需求增加，對於高效能運算與設備擴充之需求持續提升，帶動相關產品發展。

此外，邊緣運算與嵌入式系統亦為近年重要發展方向。以新一代處理器平台為例，高效能邊緣運算晶片結合人工智慧運算能力、工業通訊網路及系統模組化設計，將廣泛應用於工業自動化與智慧製造領域；同時，低功耗微控制器（MCU）導入 AI 運算能力，亦有助於推動智慧家居及穿戴裝置等終端應用之普及。

在電子互連技術方面，隨著 AI 運算需求下沉及終端設備小型化趨勢發展，主機板連接器（BTB）與 PCIe 相關應用持續成長。BTB 連接器主要用於高密度板間連接，支援產品小型化設計；PCIe 相關產品則應用於高速資料傳輸與系統擴充，為高效能運算系統中不可或缺之關鍵元件。

整體而言，在 AI、物聯網及高效能運算等應用持續推動下，電子零組件產業將維持穩定成長，並朝向高性能、低功耗及系統整合方向發展。

2. 產業上、中、下游之關連性

A. 散熱器產業鏈

本公司屬電子零組件產業，主要產品包括熱管及均溫板、散熱模組及熱虹吸散熱元件等。其產業鏈上游主要為風扇、鋁／銅吸熱底板、熱管、均溫板及鋁製吹脹板等原材料與零組件供應；中游則為散熱模組及相關熱管理解決方案之設計與製造，包含結合風扇之散熱模組、半固態壓鑄件與吹脹板熱虹吸（Thermosyphon）散熱器件，以及水冷板（Liquid Cold Plate）與水冷系統整合方案；下游應用涵蓋個人電腦及筆記型電腦（PC／NB）、伺服器與資料中心、消費性電子產品、5G 通訊基地台及網絡設備，以及電動車與車用電子等產業。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之熱導管、均溫板及吹脹板熱虹吸等關鍵元件，多數由公司自行研發製造；部分外購原材料則由長期合作且關係穩定之供應商提供，整體原材料供應來源及價格尚屬穩定。

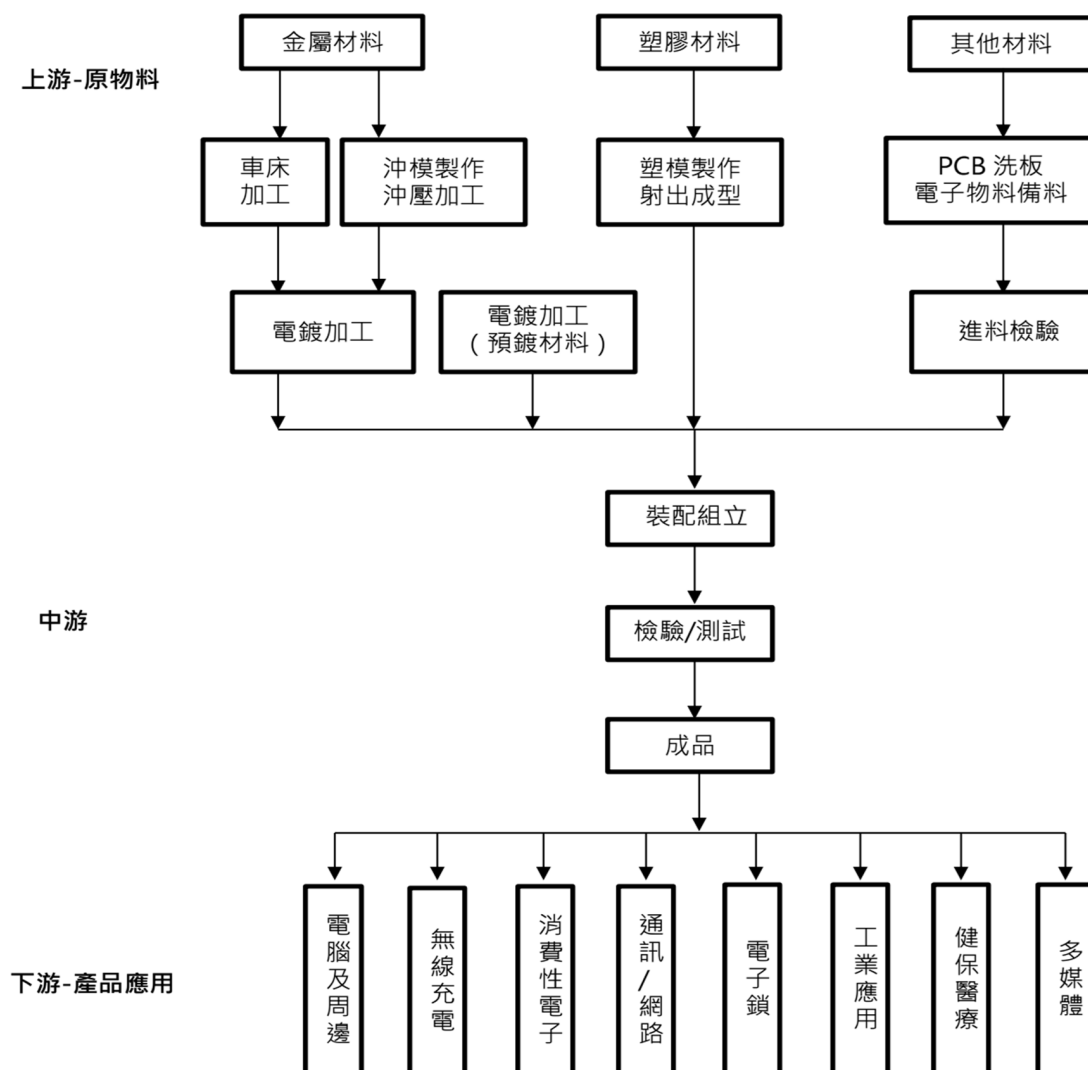
(2) 下游產品應用領域

隨著電子產品朝輕薄短小與多功能整合發展，其功率密度持續提升；同時，晶片設計趨向高度整合，在運算頻率提高、傳輸速率加快及產品微型化之趨勢下，晶片運作複雜度與發熱量亦大幅增加，對熱管理技術之要求日益提升。

傳統散熱設計多以銅、鋁材料進行導熱，並搭配熱介面材料（TIM）及風扇等方式進行散熱；隨著功率密度持續提升，熱管、均溫板（VC）及吹脹板熱虹吸（Thermosyphon）等高效散熱元件，已逐步成為主流解決方案，並廣泛應用於 CPU、GPU 及 ASIC 等高功率元件。

此外，隨著 5G 通訊與人工智慧（AI）應用持續發展，高效能運算（HPC）伺服器、資料中心、物聯網、車聯網及智慧製造等新興應用快速成長，進一步帶動散熱技術朝高效率、高功率密度及系統整合方向持續發展。

B. 其他電子零組件產業鏈



本公司所生產之讀卡器、主機板連接轉接卡（如 BTB/PCIe 轉接卡）、拓展塢（Docking Station）及近場通訊（NFC）模組等產品，應用範圍廣泛，主要涵蓋電腦周邊設備、網絡及資通訊設備、消費性電子產品及智慧家電等領域。

近年來，隨著電子產品應用多元化及市場需求變化，本公司亦持續拓展產品應用範圍至車用電子、藍牙裝置、工業應用及多媒體設備等領域，以提升產品應用深度與廣度。

3. 產品發展趨勢及競爭情形

A. 散熱模組

隨著電子產品運算效能持續提升，散熱技術亦由早期自然對流散熱，逐步發展至以鋁質散熱片搭配風扇之空冷散熱架構，進而演進至結合銅質材料、熱管、均溫板（VC）、散熱模組、水冷板及液冷系統等多元熱管理解決方案。隨著晶片運算頻率與功率密度持續提升，散熱技術已由單一元件設計，發展至整體系統整合之解決方案。

近年來，隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及物聯網等應用快速發展，帶動伺服器與資料中心、雲端運算及各類終端裝置對高效散熱之需求持續提升。在兼顧高效能運算與節能需求之趨勢下，散熱技術除須具備高散熱效率外，亦需兼顧能源效率、產品可靠度及成本效益。

本公司長期深耕電子產業，具備完整熱管理產品開發能力，提供涵蓋熱管、均溫

板、3DVC 散熱模組、液冷散熱系統及吹脹板熱虹吸等多元產品，並持續導入新材料、新製程與新技術，以提升產品性能與結構強度，滿足電子產品輕薄化、高功率密度及高速運算之需求。

在競爭優勢方面，本公司具備完整研發設計與製造整合能力，並擁有多項散熱相關專利，能提供從元件至系統之整體散熱解決方案，產品應用涵蓋主流 CPU 及 GPU 運算平台，以及符合開放運算計畫 (OCP) 之資料中心架構。透過高度客製化設計與穩定量產能力，本公司已與國內外主要客戶建立長期合作關係，並在全球散熱產業中維持良好競爭地位。

B. 其他電子零組件

讀卡器、主機板連接轉接卡(如 BTB/PCIe 轉接卡)、擴充基座(Docking Station) 及近場通訊 (NFC) 模組等產品，廣泛應用於醫療、支付系統、智慧設備、電子通訊及多媒體等領域。隨著智慧應用與數位化發展，相關產品可支援資料交換與系統整合應用，提升設備運作效率與使用便利性。

本公司以相關電子模組產品為核心，應用範圍涵蓋電腦周邊設備、網絡及資通訊設備、消費性電子產品及智慧家電等領域。近年來，因應市場需求變化與應用多元化趨勢，持續拓展至車用電子、藍牙裝置、工業控制及多媒體設備等應用領域。在產品發展方面，隨著高速傳輸技術與多功能整合需求提升，本公司持續強化產品設計能力與製程技術，並依客戶需求提供客製化解決方案，以提升產品品質與穩定性。未來將持續拓展跨領域應用，並強化市場競爭力，以掌握產業成長機會。

(三)技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次

在市場全球化趨勢下，本公司以成為產業領導廠商為目標，持續與國內外客戶合作，以掌握市場需求與技術發展方向。公司早期即建立核心技術能力，透過專業 OEM 團隊逐步發展至 ODM 及 JDM 模式，累積完整之產品設計與開發經驗，以因應多元應用領域之需求。

本公司技術能力涵蓋自關鍵元件設計至複雜模組與系統整合，採專案導向方式提供整體解決方案與技術支援。藉由即時掌握下游市場動態，具備快速產品開發及彈性應變能力，並可依客戶需求提供客製化產品與服務，與客戶共同開發新產品，持續提升產品附加價值，作為拓展全球市場及長期發展之基礎。

2. 研究發展概況

本公司主要產品為散熱模組，隨著電子產品功率密度持續提升，傳統散熱片之應用逐漸接近效能極限，進而帶動新型散熱技術之發展，包括熱管、均溫板 (VC)、3DVC 及吹脹板熱虹吸等散熱元件，以及水冷板、液冷系統與壓鑄箱體等整合式散熱解決方案。

為因應人工智慧 (AI) 伺服器、邊緣運算及資料中心等應用需求，本公司持續投入高功率密度晶片之散熱技術開發，重點發展多相變冷卻 (Two-phase Cooling)、液冷冷板 (Cold Plate) 及浸沒式液冷 (Immersion Cooling) 等先進技術。

憑藉快速研發能力，本公司配合國際主要晶片廠商之產品開發時程，確保散熱解決方案能與新世代處理器平台同步導入市場；同時針對雲端資料中心所採用之開放運算計畫 (OCP) 標準平台，持續提供客製化散熱解決方案，以滿足客戶需求。

在其他電子零組件領域，本公司於讀卡器、主機板連接轉接卡(BTB/PCIe)、擴充基座及 NFC 模組等產品持續投入研發，並配合市場發展趨勢，拓展 BLE、HUB 及 LAN to USB 等相關應用產品。另因應 AI 應用發展，亦積極開發相關模

組產品，如 i.MX95 模組、PCIe Gen5 Switch Card 及顯示卡擴充基座等，以強化整體解決方案能力。

本公司深耕產業多年，擁有完整研發團隊與技術基礎，累積多項研發成果與專利，並與產業上下游維持緊密合作關係，持續掌握市場趨勢與技術發展方向，推出符合市場需求之產品，以提升整體競爭力。

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
114	161,019	3,621,006	4.45%

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

- 深化與客戶的策略合作關係，加速商業規模落地化。
- 擴大 ODM 及 EMS 合作佈局，多元拓展銷售通路與區域市場。
- 聚焦 AI 伺服器、高效能運算(HPC)、高瓦數散熱解決方案的研發。
- 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。
- 持續推動數位轉型和智慧自動化生產，提升工廠管理效率與品質一致性有效降低運營成本。

G. 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. 貫徹「全球佈局、在地經營」的發展策略，積極拓展東南亞市場，縮短與客戶、供應鏈夥伴的距離。
- D. 強化自主核心技術與系統整合能力，提升產品附加價值與差異化競爭優勢，轉型為「全方位散熱解決方案供應商」。

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		113 年度		114 年度	
		金額	比例(%)	金額	比例(%)
外銷	歐洲	37,551	1.00	25,728	0.71
	亞洲	3,543,529	94.40	3,280,024	90.58
	美洲	115,798	3.08	64,315	1.78
內銷		57,004	1.52	250,939	6.93
合計		3,753,882	100.00	3,621,006	100.00

(2) 市場占有率

過去散熱產業以消費性電子應用為主，PC、NB 及智慧型手機等產品線已趨成熟，且面臨來自中國廠商之競爭壓力。近年來，隨著產業結構轉變，車用電子及伺服器市場已成為散熱廠商競逐之重要領域。相較於消費性電子產品，伺服器供應鏈仍以台灣廠商為主，且散熱解決方案於整體系統中之重要性持續提升。另隨電動車及自動駕駛技術發展，逐步打破傳統車廠既有供應體系，亦為車用散熱市場帶來新的成長契機。

本公司持續深化伺服器應用布局，隨著處理器運算能力提升，散熱需求同步成長，且伺服器市場具備明確成長動能，對高效能散熱解決方案之需求將持續提升。在車用應用方面，本公司憑藉長期客戶基礎與技術累積，隨電動車市場需求擴大，帶動車用散熱產品出貨成長，並逐步拓展至中控系統等相關應用領域，有助於提升整體營運表現。

(3) 市場未來供需與成長性

過去散熱產業以消費性電子應用為主，PC、NB 及智慧型手機等產品線已趨成熟，且面臨來自中國廠商之競爭壓力。近年來，隨著產業結構轉變，車用電子及伺服器市場已成為散熱廠商競逐之重要領域。相較於消費性電子產品，伺服器供應鏈仍以台灣廠商為主，且散熱解決方案於整體系統中之重要性持續

提升。另隨電動車及自動駕駛技術發展，逐步打破傳統車廠既有供應體系，亦為車用散熱市場帶來新的成長契機。

本公司持續深化伺服器應用布局，隨著處理器運算能力提升，散熱需求同步成長，且伺服器市場具備明確成長動能，對高效能散熱解決方案之需求將持續提升。在車用應用方面，本公司憑藉長期客戶基礎與技術累積，隨電動車市場需求擴大，帶動車用散熱產品出貨成長，並逐步拓展至中控系統等相關應用領域，有助於提升整體營運表現。

(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

本公司具備逾二十年以上研發經驗，持續投入技術創新與新材料開發，以提升產品附加價值。透過長期累積之產業經驗，能掌握市場趨勢與關鍵熱管理技術，並即時提供客戶新世代產品解決方案，並與上下游供應鏈維持緊密合作關係，以提升整體供應鏈效能與市場競爭力。

B. 強化策略客戶合作關係，加速技術商業化時程

本公司長期深耕電子零組件與散熱模組領域，具備完整產品線與量產經驗，產品品質與技術能力深獲國際客戶肯定，主要銷售對象為國內外知名品牌廠商，有助於鞏固既有市場地位，並促進新產品開發及新客戶拓展。

C. 全球分工模式彈性調整營運

本公司透過全球布局之營運模式，建構跨區域資源整合平台，有效整合市場資訊與研發資源，快速回應客戶需求。生產端依各地製造優勢進行配置，具備彈性調整產能之能力並兼具成本競爭優勢；同時透過全球銷售與服務據點，提供即時技術支援與在地化服務，以滿足客戶多元需求。

(5) 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

A. 有利因素

(1) 高效能運算需求成長帶動散熱市場擴大

隨著人工智慧 (AI)、高效能運算 (HPC)、電動車、物聯網及工業應用持續發展，帶動高功率密度晶片 (如 CPU 及 GPU) 之運算需求顯著提升，進而推升設備運作溫度及整體散熱需求。隨企業數位轉型及資料中心建置需求持續成長，各類散熱解決方案之需求預期將穩定提升，帶動散熱產業持續成長。

(2) 研發設計能力深厚，持續推動技術創新

本公司產品應用涵蓋電腦及消費性電子、伺服器與高效能運算、通訊及網絡設備、車用電子、AIoT、醫療及工業等多元領域，具備完整研發設計與製程技術能力。透過電腦模擬分析及各項測試驗證設備，持續精進製程與產品品質，並累積多項國內外專利與客戶認證，顯示本公司研發實力與產品品質深獲市場肯定。

(3) 散熱技術於新興應用中之重要性提升

隨著雲端運算、資料中心、AIoT 終端、自動駕駛及電動車等應用持續發展，對熱管理技術之要求日益提高。為因應產業趨勢，本公司持續由傳統氣冷產品拓展至液冷及系統整合解決方案，強化技術深度與應用廣度，並透過產品多元化與全球布局策略，提升高附加價值產品比重，以掌握市場成長機會。

(4) 全球布局與製造整合提升營運綜效

因應國際政經環境變動，本公司採行「全球布局、在地經營」策略，持續優化供應鏈管理並推動減碳措施，以提升供應鏈韌性與永續競爭力。同時透過數位轉型及智慧製造，整合集團資源與生產基地配置，發揮規模經濟，提升營運效率並強化成本控制能力。

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) 金屬原材料價格波動風險

國際金屬原材料（如銅材）價格波動，可能影響成本結構及供應穩定性。

因應對策：本公司與主要原物料供應商維持長期合作關係，並建立策略採購機制，以提升議價能力；同時透過集中採購與生產規劃，提高採購效率及供應穩定性，以降低原物料價格波動之影響。

(3) 專業人才需求增加

隨產業技術持續升級，對研發及熱管理相關專業人才之需求日益增加，市場人才競爭趨於激烈。

因應對策：持續優化薪酬與福利制度，並推動績效獎酬及員工激勵機制，以提升人才吸引力與留任率，強化組織競爭力。

(4) 國際匯率波動風險，影響整體獲利

本公司營收來源涵蓋國內外市場，主要以美元及人民幣計價，匯率波動可能影響營收與獲利表現。

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。

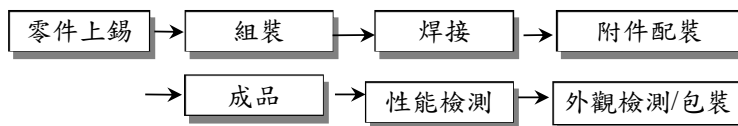
(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

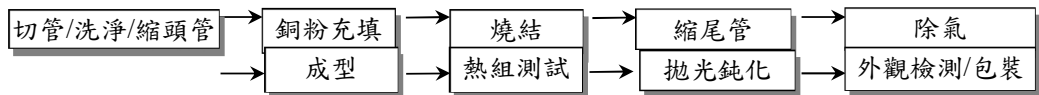
主要產品	運	用	說	明
散熱模組	主要使用於個人電腦、工業電腦、工作站、伺服器、儲存設備、資料中心、電腦週邊設備、LED 相關產品、有線/無線通訊及網絡設備、新能源電動車、車載及車用電子相關、交通運輸及 IGBT 相關工業應用產品；消費性產品如投影機、遊戲機、智慧手機、平板電腦、無人機、智慧穿戴裝置等。 本公司此類產品涵蓋： 1.散熱器 (Heat Sink +FAN) 2.散熱模組 (Heat Sink + Heat pipe) 3.導熱管(Heat Pipe) 4.均熱板(Vapor Chamber) 5.水冷板及水冷散熱系統(Cole Plate & Liquid Cooling System) 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 6.BTB 主板轉接卡 7.PCIE 轉接卡 8.顯卡拓展塢			

2. 主要產品之產製過程

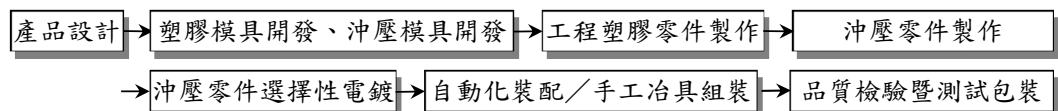
A. 散熱模組組裝



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	113 年度				114 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	781,095	20.81	非關係人	甲公司	765,789	21.15	非關係人
2	乙公司	408,373	10.88	非關係人	乙公司	420,731	11.62	非關係人
3	丙公司				丙公司	416,469	11.50	非關係人
4	其他(註)	2,564,414	68.31		其他(註)	2,018,017	55.73	
	銷貨淨額	3,753,882	100.00		銷貨淨額	3,621,006	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。

本公司產品廣泛應用於電腦系統及其週邊設備、消費性電子產品，並於近年積極拓展至伺服器與資料中心、通訊產業及車用電子等應用領域。

惟受中美貿易情勢、通貨膨脹及美國關稅政策變動等總體經濟因素影響，終端市場需求趨緩，致本公司 114 年度整體銷貨收入較前一年度減少 3.54%。

面對市場環境變化，本公司憑藉多年累積之技術研發實力，持續推動產品應用多元化，聚焦具成長潛力及獲利穩定之產品領域，並深化與主要客戶之合作關係。透過共同開發新產品及拓展新應用市場，積極爭取國內外重要客戶訂單，以強化未來營運成長動能。

2. 主要進貨供應商資料

單位:新台幣千元；%

項目	113 年				114 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	594,824	23.51	非關係人	A 公司	557,774	22.42	非關係人
2	其他(註)	1,934,878	76.49	非關係人	其他(註)	1,930,233	77.58	非關係人
	進貨淨額	2,529,702	100.00		進貨淨額	2,488,007	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、散熱模組及其他電子零組件（如讀卡器及 NFC 模組等）。其主要原物料包括端子、塑膠粒、金屬外殼、銅鋁合金、各類金屬加工件及風扇等。

各項原物料多依產品設計規格，由配合之模具開發後進行製造。為確保產品品質穩定，本公司與長期合作之協力廠商共同開發模具，並委由其生產相關原物料，建立穩定之供應模式。

此外，本公司對主要原物料均建立多元供應來源，分散採購風險，降低單一供應商依賴程度，確保供貨穩定性。整體而言，本公司最近二年度之原物料供應狀況維持穩定，未有重大異常變動，其價格及供應情形尚屬合理。

三、從業員工

單位：人；年；%

年 度	113 年度	114 年度	截至 115 年 2 月 28 日	
員工 人數	一般職員	520	531	539
	直接員工	679	668	651
	合計	1,199	1,199	1,190
平 均 年 歲	35.95	36.02	35.88	
平均服務年資	5.31	6.23	5.73	
學歷 分布 比率	博 士	0.00%	0.00%	0.00%
	碩 士	1.92%	2.09%	2.10%
	大 專	26.10%	27.27%	27.82%
	高 中	31.78%	28.77%	25.29%
	高 中 以 下	40.20%	41.87%	44.79%

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) 商務旅行險(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。
 - (4) 子女獎學金、社團活動補助

◆ 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拖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

除一般商業交易行為外，本公司目前並無簽訂重要契約。另本公司於財務報告亦揭露「重大或有負債及未認列之合約承諾」，請至公開資訊觀測站參閱本公司合併財務報告。公開資訊觀測站連結：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>

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:新台幣千元

項目	年度	114 年度	113 年度	差 異	
				金額	%
流動資產		2,739,040	3,126,431	(387,391)	(12.39)
不動產、廠房及設備		534,204	427,396	106,808	24.99
使用權資產		48,216	75,751	(27,535)	(36.35)
無形資產		23,621	1,104	22,517	2,039.58
其他資產		137,195	123,223	13,972	11.34
資產總額		3,482,276	3,753,905	(271,629)	(7.24)
流動負債		1,359,412	1,579,235	(219,823)	(13.92)
非流動負債		137,942	144,835	(6,893)	(4.76)
負債總額		1,497,354	1,724,070	(226,716)	(13.15)
股本		879,081	879,081	0	0.00
資本公積		348,929	348,929	0	0.00
保留盈餘		840,308	858,825	(18,517)	(2.16)
其他權益		(32,762)	(39,747)	6,985	(17.57)
庫藏股票		(50,634)	(17,253)	(33,381)	193.48
股東權益總額		1,984,922	2,029,835	(44,913)	(2.21)

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. 使用權資產減少：係折舊攤提所致。
2. 無形資產增加：主係本年度購置研發軟體及汰換 ERP 系統所致。
3. 庫藏股票增加：係本年度執行庫藏股買回。

二、財務績效

單位:新台幣千元

項目	年度		增減金額	變動比例%
	114 年度	113 年度		
營業收入淨額	3,621,006	3,753,882	(132,876)	(3.54)
營業成本	2,915,971	3,000,884	(84,913)	(2.83)
營業毛利	705,035	752,998	(47,963)	(6.37)
營業費用	536,848	529,733	7,115	1.34
營業淨利	168,187	223,265	(55,078)	(24.67)
營業外收入及支出	19,576	107,013	(87,437)	(81.71)
稅前淨利	187,763	330,278	(142,515)	(43.15)
所得稅費用	31,364	67,595	(36,231)	(53.60)
本期淨利	156,399	262,683	(106,284)	(40.46)
本期其他綜合損益	7,647	44,924	(37,277)	(82.98)
本期其他綜合利益總額	164,046	307,607	(143,561)	(46.67)

(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. 營業淨利減少：主係本期營收減少，致毛利隨之下降；惟兩期毛利率差異不大。
2. 營業外收入及支出增加：主係 114 年第 2 季起美元匯率大幅貶值，而 113 年度美元匯率呈穩定升值趨勢，致本期外幣兌換利益較去年同期減少。
3. 本期其他綜合損益減少：主係本年度人民幣匯率升值幅度較去年降低，致國外營運機構財務報表換算所產生之兌換差額減少。
4. 受上述因素影響，稅前淨利、所得稅費用、本期淨利及本期其他綜合利益總額均較去年同期減少。

(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	
	114 年度	
營業活動之淨現金流入(出)	72,604	
投資活動之淨現金流入(出)	(11,950)	
籌資活動之淨現金流入(出)	(249,960)	

增減比例變動分析說明：

114 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減少及購置泰國土地；籌資活動之淨現金流出，主係發放現金股利及買回庫藏股。截至 114 年 12 月 31 日止，本公司之現金及約當

現金尚有 735,273 仟元，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
735,273	181,979	(214,424)	702,828	-	-

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，加速海外市場佈局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
	114 年度
利息淨收益	18,701
匯兌利益	(28,504)
營業收入淨額	3,621,006
利息淨收益/營業收入淨額(%)	0.52%
匯兌利益/營業收入淨額(%)	(0.79%)

資料來源：114 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：

A.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。

B.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。

C.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。114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、AI 伺服器及資料中心應用持續開發高效率散熱解決方案，包括增強型風冷散熱器 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，以及熱虹吸/迴路式熱管散熱模組，以因應高功率密度晶片 (如 GPU 等) 之散熱需求；針對智慧手機及薄型電子裝置，持續開發超薄均溫板及尾端平頭式熱管，以支援行動裝置高效能運算及相關應用需求；針對 5G 通訊基地台及網絡設備，並延伸至邊緣運算 (Edge Computing) 應用，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、光模組散熱器及水冷散熱系統，以提升設備運作穩定性與散熱效率，此外，因應智慧化與電動化發展趨勢，於新能源電動車及軌道交通運輸領域，持續投入制冷晶片散熱器、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，以及自動駕駛相關感測系統與車載運算設備之熱管理解決方案開發。

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PCIe x1 10G單光口以太網網路適配器、PCIe Gen5 Switch card、顯卡拓展塢、BMC card、IMX95 模組、STM32N6 SOM模組,也參與一些軟體年的設計與開發方案。

3.本公司近年度持續投入各項產品之研發及人力，113年度研發費用即投入新台幣162,820千元，114年度投入新台幣161,019千元之研發費用，115年預計投入研發費用預計為新台幣185,407千元，將較114年度增加約15%。

(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114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：

孫公司東莞泰碩於民國一〇九年與原告供應商簽定採購合約，雙方就「5G 吹脹板」的開發與生產建立長期合作關係。根據合約規定，由東莞泰碩以採購單方式提出採購需求並確認產品型號及採購數量等資訊，原告供應商則按照訂貨單進行書面確認後展開生產作業。於民國一〇九年七月，東莞泰碩通知原告供應商暫停生產並停止交付貨物，原告供應商主張前期訂單已規劃生產排程但尚未交付之所有產品，應由東莞泰碩承擔付款義務，於民國一一四年三月十二日請求貨款、利息及倉儲費等賠償款共計人民幣 3,949 千元，並向法院申請財產保全，經法院裁定凍結銀行存款。相關銀行於民國一一四年四月通知該公司銀行帳戶已依法院裁定凍結。雙方於民國一一四年六月二十日以人民幣 976 千元達成協議，本案已由原告供應商向法院提出撤回起訴之申請，於民國一一四年七月二日經法院准許並解除凍結銀行存款。前述協議金額已於民國一一四年度帳列東莞泰碩之其他利益及損失項下。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：

有關本公司股東之一於民國一一三年間公告內容涉及本公司營運項目，暨於民國一一四年四月三日以郵件通知本公司「關於參股企業泰碩電子股份有限公司記憶卡卡座類業務的進一步聲明」以及其關聯企業於當地 2024 年年度報告揭露之相關承諾函履行情形，提及將積極選擇採取下列任一種預防性措施方案，包括推動非主要營業項目(記憶卡卡座業務)之轉讓，或不從事銷售單純記憶卡卡座產品，轉型為「記憶卡模組整體解決方案」，希冀本公司在不影響本公司股東權益前提下審慎評估之。

本公司產品涵蓋散熱模組及其他電子零組件；以散熱模組產品為主，其他電子零組件產品為輔。惟有關記憶卡卡座類業務未來發展乙事，將謹遵本公司經營及產品策略暨公司法等相關規定，並依本公司董事會及股東會決議等法定程序辦理，以維護全體股東之權益。

(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 董事	彭朋煌	-	-
		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	-	-
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

114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	125,720	(716)	125	(841)	-	(128)	22,558	0.73
世窗電子(香港)有限公司	259,280	847,104	82	847,022	-	(296)	85,281	1.33
蘇州泰碩電子有限公司(註1)	190,242	111,839	112,608	(769)	263,821	15,666	22,686	-
東莞泰碩電子有限公司(註2)	248,337	1,567,572	732,994	834,578	1,951,548	74,621	85,435	-
泗陽泰碩電子有限公司	660,030	560,153	139,652	420,501	392,105	1,548	(930)	-
TaiSol Electronics Thailand Co., Ltd.(註3)	200,380	197,950	18,751	179,199	-	(18,048)	(19,484)	(9.74)

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：

本公司於一一四年五月二十二日股東常會決議通過，辦理私募發行普通股，發行總股數上限6,000,000股，每股面額新台幣10元整，並得於自股東會決議之日起一年內以一次或分二次辦理。

因綜合考量整體資本規劃、發行條件及市場狀況，本案未予執行，經115年4月15日董事會決議，於剩餘期間不繼續辦理。

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