



股票代號：2428



興勤電子工業股份有限公司

114 年度年報

一、本公司發言人及代理發言人

發言人姓名：洪玉芳
職稱：總經理室特助
聯絡電話：(07)557-7660
電子郵件信箱：ir@thinking.com.tw
代理發言人姓名：陳家華
職稱：財務部經理
聯絡電話：(07)557-7660
電子郵件信箱：ir@thinking.com.tw

二、總公司、分公司及工廠之地址、電話

總管理處地址：高雄市左營區大順一路 93 號 8 樓
電話：(07)557-7660
分公司：高雄市楠梓區瑞屏里新建南路 6 號
電話：(07)961-6668
工廠地址：高雄市楠梓區瑞屏里新建南路 6 號
電話：(07)961-6668

三、辦理股票過戶機構

名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市松山區東興路 8 號地下室 1 樓
網址：www.pscnet.com.tw
電話：(02)2746-3797

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：陳珍麗、劉裕祥會計師
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
地址：高雄市前鎮區成功二路 88 號 3 樓
網址：http://www.deloitte.com.tw
電話：(07)530-1888

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<http://www.thinking.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	6
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	6
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金.....	11
三、公司治理運作情形.....	15
四、簽證會計師公費資訊.....	54
五、更換會計師資訊.....	54
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.....	55
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東 股權移轉及股權質押變動情形.....	55
八、持股比例占前十名股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係 之資訊.....	56
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.....	57
參、募資情形.....	58
一、資本及股份.....	58
二、公司債辦理情形.....	62
三、特別股辦理情形.....	62
四、海外存託憑證辦理情形.....	62
五、員工認股權憑證辦理情形.....	62
六、限制員工權利新股辦理情形.....	62
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	62
八、資金運用計畫執行情形.....	62
肆、營運概況.....	63
一、業務內容.....	63
二、市場及產銷概況.....	68
三、最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均年齡、平均服務年資及 學歷分布比率.....	73
四、環保支出資訊.....	73
五、勞資關係.....	74
六、資通安全管理.....	76
七、重要契約.....	77

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	78
一、財務狀況之檢討及分析	78
二、財務績效之檢討及分析	78
三、現金流量之檢討與分析	79
四、最近年度重大資本支出對財務業務影響	79
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	80
六、風險事項之檢討與分析	80
七、其他重要事項	82
陸、特別記載事項.....	83
一、關係企業相關資料.....	83
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	92
三、其他必要補充說明事項.....	92
柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項	93

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

本公司一向秉持「興業圓滿，勤實永續」的企業精神，努力經營本公司的產品，持續擔任電流保護、電壓保護及溫度保護的守門者，無懼全球經濟的瞬息萬變，透過強化集團管理、分散銷售市場策略、穩健的財務結構及合理的成本效益來因應，以掌握新契機，在電子業逐步踏實，持續朝向「保護元件首選品牌」的目標努力。

一、營業報告：

(一)實施成果

全年度合併營業額為 8,034,659 仟元，較前一年度增加約 6.85%；合併稅後淨利為 1,491,487 仟元，較前一年度減少約 2.71%，稅後每股盈餘(EPS)為 11.76 元。

(二)預算執行情形：不適用。

(三)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	營業收入淨額	8,034,659	7,519,697
	營業毛利	3,226,257	2,979,747
	本年度淨利	1,491,487	1,532,973
獲 利 能 力	資產報酬率	9.32%	10.54%
	權益報酬率	13.56%	15.20%
	營業利益占實收資本比率	157.07%	138.45%
	稅前純益占實收資本比率	168.08%	161.20%
	純益率	18.56%	20.38%
	稅後每股盈餘(元)	11.76	12.10

(四)研究發展狀況：

本公司長期專注在過電流、過電壓、溫度控制等保護元件製造。這些產品廣泛應用在 3C 產品、通訊元件、家電產品；近年來對汽車產業、儲能系統、新能源、工業設備、生技醫療以及 AI 應用領域更積極深耕，對營運占比已具舉輕重之影響。本公司長期在元件與材料設計、自動化設備研發等核心技術的耕耘，這些核心技術，應用在小型化元件、以及高耐溫性以及高耐壓性的元件設計，以滿足產業對保護元件的需求。此外，對環保環境以及節能省碳等永續經營策略，興勤也提出相對應的技術策略。近年來在漿料工程工藝的持續提升，分散技術的突破，奈米材料已廣泛應用在興勤各種元件產品領域。在負溫度係數熱敏電阻器方面，提升傳感器高溫穩定性之晶柱工藝系列產品開發已經完成、而產品耐溫性能也隨著應用領域從 150°C 提升至 350°C，在嚴苛的車規應用環境，銀金屬遷移的防制，本司預計推出銅電極產品。低 B(2240)高阻值耐高溫產品之開發，以因應車規市場耐溫性提升的需求。因應地球環境劣化，節能省碳的製程工藝，貼片型元件也要從酒精溶劑製程，轉換成水系製程。此外隨著銀價的飆漲，本司推出銅電極產品系列，以因應市場需求。在氧化鋅壓敏電阻器方面，積層式壓敏元件在高通流系列已全面完成純銀化，去除含鈹電極的使用，此外，抗 ESD 靜電防護系列在耐壓性提升，以及減少含鈹電極的使用，將是今年研發之重點。壓敏電阻除了性能的提升，小型化以及銅電極取代銀電極，為持續進行的研發方向。關於環保需求，歐盟在去銻品的管制，本公司少量供給客戶，緊接著做全系列產品的開發。防雷擊產品開發，在材料設計，主要著重在材料設計以及漿料工程，提升 10-350 耐通流以及低殘壓產品料號，以擴大市場佔有率。在正溫度係數熱敏電阻器方面，耐 1400V 高壓型 CPTC 產品，應用於車規市場，此外在高壓系列，應用於 AI 散熱模組。在貼片型正溫度係數，0805 軟切型 SMD 4.7 歐姆超低阻產品。在其他包護元件，車規用 PPTC125 度產品系列開發，以及低組系列產品，也是研發重要選項。此外多元化新產品設計，也是本公司重點項目，如壓力傳感器為本年度主推新產品。

二、營業計畫概要：

(一)經營方針

- 1.延續「新觀念、新管理、新技術、新市場」的理念，堅持在電動車、新能源、AI、工業控制、通訊、健康照護...等新市場的耕耘。
- 2.發揮各製造點的規模經濟與優勢能力，組成集團內部的支持網路，用最合宜的技術力，供應最有競爭力的產品，讓業務活動能夠取得最佳的營業利益。
- 3.提升人員能力，應對更多國際型的大型客戶；增加組織串連，讓作業在組織間具連續性；完善代理人機制，鞏固運作穩定性，達到永續經營目的。

(二)預期銷售數量及其依據

AI 的迅猛發展, 成為電子業目前的主要成長力道, 也是本公司高投入的新市場; 汽車動力電氣化與控制電子化的大趨勢, 雖然成長趨緩, 但本公司長期深耕此市場, 積累的成果仍是營收的主要成長動能之一; 全球氣候變遷與能源議題, 再生能源與儲能的市場需求持續上揚, 加上自動化、智能化的工業應用, 都是本公司營業增長的動能。但對等關稅、各國戰亂、原物料價格飛漲, 也造成市場競爭的白熱化, 對全球經濟的穩定增長, 產生負向影響。綜上, 整合主要客戶新年度的營運預估, 並結合可預見的新客戶、新產品的預算後, 本公司在 115 年的銷售營收, 將有可視的增長幅度, 保持穩健上揚的發展。

(三)重要之產銷政策

1.生產政策：

(1)供貨管理方面：

(A)因應全球供應鏈重組及地緣政治風險升高, 本公司持續深化產品於車載、通訊、工業及醫療等多元應用市場之佈局, 並建構多點、多元之供應鏈體系。透過充分運用兩岸五地之多源生產配置, 並積極推動製造據點之多元化發展, 其中高雄與廣東新廠房已完成建置並正式投入商轉營運, 目前亦同步推進越南新廠之興建作業, 以降低客戶因地緣政治因素所衍生之斷料風險, 並貼近主要交貨市場需求, 整體策略以提升交期彈性與客戶服務效率為核心目標。

(B)在存貨管理方面, 依市場需求變化及接單狀況, 審慎調整各廠存貨水位, 持續推動存貨結構合理化, 以提升存貨週轉率、降低資金占用, 確保營運資金運用效率。

(2)生產管理方面：

(A)人：持續強化人才培訓與專業分工, 推動人員專業化發展, 並確保關鍵製程人員之穩定度, 以鞏固生產技術與品質基礎。

(B)機：持續推動生產設備之自動化與智慧化升級, 並逐步汰換高耗能及低效率設備, 以提升整體生產效率並降低單位製造成本。

(C)料：落實原材料多來源承認機制, 以降低單一供應風險與相關變異對供貨穩定性之影響; 針對主要原物料進行策略性採購, 有效控管成本波動, 並秉持「材料嚴進、產品嚴出」之品質管理原則。

(D)法：

D-1 管理制度化、制度表單化、表單電腦化, 全面推動營運管理之資訊化與系統化。

D-2 持續推動精實生產, 降低或消除低附加價值作業, 將資源聚焦於高產出與高效益之關鍵行動。

D-3 強化部門運作效能管理, 集團各廠及各單位同步設定並推動關鍵績效指標(KPI)專案, 確保策略落實。

(E)環：

E-1 推動節能專案，進行設備耗能全面盤點與診斷，並依分析結果啟動節能改善方案。

E-2 推動水資源再利用，建置製程廢水回收系統，以提升水資源使用效率，達成一水多次利用之目標。

E-3 新設廠房以綠建築理念進行規劃設計，朝向環境友善與永續經營發展，落實 ESG 企業責任。

(3)產銷綜觀：

面對市場需求快速變化，本公司透過持續運作與優化之產銷協調機制，平衡產銷差異，並動態調整生產規模至最佳經濟效益水準，使產銷體系保持高度彈性與韌性，以因應市場波動所帶來之挑戰與壓力。

2.銷售政策：

(1)以更具彈性的定價策略，搭配優質的產品組合，擴大既有客戶的訂單占比與營收貢獻。

(2)開拓更多指標性的大型國際客戶，增添營收活水，提高國際知名度。

(3)開拓 AI 相關的新市場，深耕電動車生態系、儲能與再生能源、工業、通訊... 等主要市場。

(4)增加利基型熱敏、壓敏、新型感測器的產品銷售，提升產品組合效益。

三、未來公司發展策略：

(一)本著創新的精神及持續開發新產品以符合市場的需求。

(二)提升製程技術與生產自動化，透過資訊數據分析管理，有效的控制各項成本。

(三)深耕銷售市場及快速的售後服務，並提供保護元件完整系列產品以滿足客戶「一次購足」的需求。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

就外部競爭環境而言，預期本公司所處之產業，仍將隨市場需求擴大而持續成長；在同業競爭方面，預期仍將維持寡占但競爭激烈之態勢。

就法規環境而言，本公司遵循並配合各項法令修訂，適時調整內部規章及管理辦法，並研擬配套措施，在有效的內部控制及公司治理運作下，法規環境變化對公司影響並不大。近年來，ESG 作為企業永續發展的重要指標，本公司緊追腳步強化落實力道，在追求營收成長的同時回饋社會，並且對環境永續發展作出貢獻，在 ESG 的經營指標下，將降低法規、競爭環境及氣候等外在因素變遷而蒙受損失的風險，帶來企業永續發展，同時也能為社會和環境做出貢獻。

就總體經營環境而言，本公司過去一年耕耘車用與儲能領域，加上 AI 風潮席捲全球，受惠伺服器衍生出更多應用帶來新動能，為未來營運成長打下基樁。本公司產銷布局持續擴充，產品組合更為穩固，滿足保護元件市場需求，在整體景氣復甦下，將持續維持成長動能。

展望未來，本公司將依循「新觀念、新管理、新技術、新市場」的經營方針，持續不斷在核心事業上專注經營，加速新技術、新產品及新客戶的開發，以強化公司競爭力，進而增加營收與獲利，以回饋各位股東長久之支持。感謝這一年來經營團隊及全體員工的全心投入及努力，追求豐碩的營業成果來回饋給各位股東，期望各位股東仍然一秉初衷，繼續給予興勤電子支持與鼓勵。

敬祝大家 身體健康，萬事如意

董事長：隋台中



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)董事資料

115年03月28日

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		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任 本公司及 其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係
董事	中華民國	播勤投資(股)公司	-	112.06.13	3年	88.04.12	27,178,247	21.21%	27,178,247	21.21%	-	-	-	-					
	中華民國	播勤代表人： 隋台中 (董事長)	男 76-80歲	112.06.13	3年	88.04.12	4,080,862	3.19%	2,777,795	2.17%	-	-	1,303,067	1.02%	國立高雄海洋技術學院	註1、註9	董事	陳淑愛	配偶
	中華民國	播勤代表人： 陳淑愛	女 66-70歲	112.06.13	3年	105.11.14	1,474,733	1.15%	-	-	2,777,795	2.17%	1,474,733	1.15%	省立新營家商 興勤電子財務部協理	註2	董事長	隋台中	配偶
	中華民國	張山輝	男 71-75歲	112.06.13	3年	88.04.12	20,051	0.02%	20,051	0.02%	-	-	-	-	國立政治大學企管系	註3	無	無	無
	中華民國	陳艷輝	男 71-75歲	112.06.13	3年	88.04.12	37,443	0.03%	37,443	0.03%	-	-	-	-	逢甲大學交通管理系	註4	無	無	無
獨立 董事	中華民國	周保亨	男 46-50歲	112.06.13	3年	112.06.13	-	-	-	-	-	-	-	-	國立政治大學會計學系 碩士	註5	無	無	無
	中華民國	黃正男	男 56-60歲	112.06.13	3年	106.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	國立中山大學 EMBA 經 營管理碩士 國立高雄第一科技大學 金融營運研究所碩士 政治大學法律系	註6	無	無	無
	中華民國	周啟文	男 56-60歲	112.06.13	3年	106.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	國立高雄第一科技大學 金融營運研究所碩士	註7	無	無	無
	中華民國	蘇炳章	男 66-70歲	113.06.18	2年	113.06.18	-	-	-	-	-	-	-	-	國立政治大學會計研究 所碩士	註8	無	無	無

- 註 1：興勤電子工業股份有限公司總經理、播勤投資股份有限公司董事長、元耀科技股份有限公司董事長、為勤電子工業股份有限公司董事長、興勤(常州)電子有限公司董事長、興勤(宜昌)電子有限公司董事長、江西興勤電子有限公司董事長、東莞為勤電子有限公司董事長、為勤電子有限公司董事長、興勤香港(企業)有限公司董事、興勤國際有限公司董事、景富(薩摩亞)有限公司董事、興勤電子(薩摩亞)有限公司董事、Greenish Co., Ltd.董事、Thinking Electronic USA, Inc.董事長、Thinking (Viet Nam) Electronic Co., Ltd 董事長、財團法人興勤教育基金會董事長、雅博股份有限公司獨立董事及審計委員會委員。
- 註 2：興勤電子工業股份有限公司總管理處協理、播勤投資股份有限公司董事、亦勤投資股份有限公司董事長、為勤電子工業股份有限公司董事、興勤(常州)電子有限公司董事、興勤(宜昌)電子有限公司董事、江西興勤電子有限公司董事、東莞為勤電子有限公司董事、為勤電子有限公司董事、興勤香港(企業)有限公司董事、興勤國際有限公司董事、景富(薩摩亞)有限公司董事、興勤電子(薩摩亞)有限公司董事及 Thinking Holding (Cayman) Co., Ltd.董事。
- 註 3：建智聯合會計師事務所負責人、吳寶春食品股份有限公司監察人及德翔海運有限公司獨立董事。
- 註 4：永信稅務記帳士、地政士聯合事務所負責人及元耀科技股份有限公司監察人。
- 註 5：誠岳會計師事務所主持會計師、誠悅管理顧問有限公司負責人、公勝保險經紀人股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會委員及審計委員會委員、五福旅行社股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會委員及審計委員會委員、興勤電子工業股份有限公司審計委員會委員。
- 註 6：鼎禾律師聯合事務所律師、順發電腦股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會委員及審計委員會委員、德英生物科技股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會委員及審計委員會委員、興勤電子工業股份有限公司薪資報酬委員會委員及審計委員會委員。
- 註 7：興勤電子工業股份有限公司薪資報酬委員會委員及審計委員會委員。
- 註 8：開發工業股份有限公司監察人及興勤電子工業股份有限公司審計委員會委員。
- 註 9：本公司董事長與總經理為同一人，主係公司營運政策考量，本公司已於 113 年 6 月 18 日股東常會增選獨立董事一席(目前共 4 席獨立董事)，並有超過半數董事未兼任員工或經理人。

1. 法人股東之主要股東

115 年 03 月 28 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
播勤投資股份有限公司	隋介衡(39.20%)、隋宛倪(28.35%)、陳淑愛(12.00%)

註：主要股東係指持有股數比率超過 10%或股權比率占前十名之股東名稱。

2. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東：無。

3. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
播勤投資(股)公司 代表人：隋台中		擁有多年電子零件產業經營管理經驗，並具決策領導力。	本公司董事及獨立董事皆未有公司法第 30 條各款之情事。獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條之規定。	-
播勤投資(股)公司 代表人：陳淑愛		具經營管理、產業學識及國際市場觀能力。		-
張山輝		現任建智聯合會計師事務所負責人，並有豐富財稅經驗。		-
陳艷輝		現任永信稅務記帳士、地政士聯合事務所負責人。		-
周保亨		過去曾任職於勤業眾信聯合會計師事務所超過 15 年以上經驗，亦通過國家考試及格並領有會計師證書，具備財務風險評估及管理之實務經驗。		2
黃正男		現任鼎禾律師聯合事務所執業律師，提供公司多元法律專業建議。		2
周啟文		在銀行產業服務超過 10 年以上經驗，擁有完整財務金融背景。		-
蘇炳章		曾任國富浩華聯合會計師事務所執業會計師(總所長)，亦曾任中華民國會計師公會聯合會監事等，活躍於會計產業數十年經驗。		-

4.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會成員組成多元化政策：

本公司「公司治理實務守則」納入多元化理念，明訂本公司董事之選任，包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)以及專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等，並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

(2)具體管理目標：

為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括 1.營運判斷能力、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。

董事會目前有 1 位女性董事，未達全體董事成員的三分之一，主係所屬電子零件業產業特性以男性居多。未來公司將依性別平等之原則，持續尋找具備專業能力且適當之女性董事候選人，逐步增加女性董事席次，以達成董事會成員多元化之目標。另為符合公司未來業務發展，董事會成員應至少 1 位具有財務會計專業背景或電子零件產業相關管理職務經驗，藉由多元意見提供，促使公司整體營運永續發展。

(3)落實情形：

本公司董事成員組成具備多元背景，包括不同產業、財會、法律及銀行等專業背景，其中不具公司經理人身分之董事共 6 位，占全體董事成員比例為 75%，落實所設立之董事會成員多元化目標，獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所規定，兼任其他公開發行公司獨立董事未逾 3 家且連續任期皆未超過 3 屆。

(4)董事會獨立性：

本公司董事選舉採候選人提名制度，現任董事成員共 8 位，包含 4 位獨立董事，占全體董事成員比例為 50%，其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係共 2 位，占全體董事成員比例為 25%，獨立董事間或獨立董事與董事間皆無配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項之規定。

(5)董事會之接班計畫及運作

本公司自 111 年起推動董事長接班規劃，已由高階管理團隊共同盤點具接班潛力之高階主管，並實際安排其列席或參與董事會相關會議及運作流程，使其熟悉公司治理架構與決策機制。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115年03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	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		
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
總經理/ 楠梓分公司經理人	中華民國	隋台中	男	113.07.01/ 96.04.26	2,777,795	2.17%	-	-	1,303,067	1.02%	國立高雄海洋技術學院	註 1	總管理處 協理	陳淑愛	配偶
總管理處協理	中華民國	陳淑愛	女	70.08.07	-	-	2,777,795	2.17%	1,474,733	1.15%	省立新營家商 興勤電子財務部協理	註 1	總經理/ 楠梓分公 司經理人	隋台中	配偶
品保部副總	中華民國	石紹良	男	103.02.10	9,000	0.01%	-	-	-	-	國立高雄大學碩士 日月冠(股)代主任	無	無	無	無
營業處副總	中華民國	侯德信	男	103.07.04	1,000	0.001%	-	-	-	-	國立臺灣大學碩士 國科會-臺灣大學研究助理	無	無	無	無
營業處內銷部協理	中華民國	蘇淑麗	女	103.07.04	-	-	-	-	-	-	國立高雄應用科技大學	無	無	無	無
研發二處協理	中華民國	邱崇琪	男	103.02.10	-	-	-	-	-	-	大同工學院材料所碩士	無	無	無	無
財務部經理	中華民國	陳家華	女	114.01.15	-	-	-	-	-	-	國立高雄第一科技大學	無	無	無	無
公司治理主管	中華民國	洪玉芳	女	104.03.23	-	-	-	-	-	-	淡江大學	無	無	無	無

註 1：請參閱本年報「(一)董事資料」。

註 2：本公司經理人的選任日期同就任日期，為初次選(就)任經理人日期。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金：

(一)董事及獨立董事之酬金

114年12月31日 單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註)								
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司					
董事	播勤投資(股)公司																							
	播勤代表人：隋台中	-	-	-	-	24,218	24,218	-	-	24,218	24,218	9,054	9,054	-	-	7,668	-	7,668	-	40,940	40,940	-	-	無
	播勤代表人：陳淑愛									1.61%	1.61%									2.72%	2.72%			
	張山輝																							
	陳艷輝																							
獨立董事	周保亨																							
	黃正男	-	-	-	-	1,370	1,370	-	-	1,370	1,370	-	-	-	-	-	-	-	-	1,370	1,370	-	-	無
	周啟文									0.09%	0.09%									0.09%	0.09%			
	蘇炳章																							

1.獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

(1)公司董事酬金給付，除配合公司整體營運績效與未來發展趨勢，並考量董事對公司在各專業領域上，如商務、法務及財務等的建議與貢獻，以及董事在各會議的出席參與率、每年定期專業領域的進修及外部單位績效評估結果建議報告，作為給予報酬的依據，並由薪酬委員會及董事會審核。

(2)公司章程明訂不高於年度獲利2%作為董事酬勞。

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：130仟元。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	張山輝、陳艷輝、周保亨、 黃正男、周啟文、蘇炳章	張山輝、陳艷輝、周保亨、 黃正男、周啟文、蘇炳章	張山輝、陳艷輝、周保亨、 黃正男、周啟文、蘇炳章	張山輝、陳艷輝、周保亨、 黃正男、周啟文、蘇炳章
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)			陳淑愛	陳淑愛
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)				
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)			隋台中	隋台中
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	播勤投資股份有限公司	播勤投資股份有限公司	播勤投資股份有限公司	播勤投資股份有限公司
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	7	7	9	9

註：係民國 114 年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。

(二)總經理及副總經理之酬金

114年12月31日 單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)(註)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事長兼任總經理	隋台中	6,836	6,836	-	-	5,251	5,251	9,038	-	9,038	-	21,125 1.40%	21,125 1.40%	無
副總經理	侯德信													
副總經理	石紹良													
副總經理	宋興讓													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	宋興讓	宋興讓
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)	侯德信、石紹良	侯德信、石紹良
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)		
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	隋台中	隋台中
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	4	4

註 1：係民國 114 年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之員工紅利金額。

註 2：宋興讓副總經理於 114 年 3 月 17 日辭職。

(三)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：新台幣千元

職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例	
經理人	董事長兼任總經理/ 楠梓分公司經理人	隋台中	-	13,977	13,977	0.93%
	總管理處協理	陳淑愛				
	營業處副總	侯德信				
	品保部副總	石紹良				
	營業處內銷部協理	蘇淑麗				
	研發二處協理	邱崇琪				
	公司治理主管	洪玉芳				
	財務部經理	陳家華				

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

1.本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析：

職稱	114 年度		113 年度	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
董事	1.70%	1.70%	1.67%	1.67%
總經理及副總經理	1.40%	1.40%	0.74%	0.74%

總經理及副總經理之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例兩期差異 0.66%，主係本公司 114 年度有晉升 2 位副總經理所致。

2.公司董事酬金給付，除配合公司整體營運績效與未來發展趨勢，並考量董事對公司在各專業領域上，如商務、法務及財務等的建議與貢獻，以及董事在各會議的出席參與率、每年定期專業領域的進修及外部單位績效評估結果建議報告，作為給予報酬的依據，並由薪酬委員會及董事會審核。

如公司有盈餘時，另依公司章程第十九條之規定分配酬勞；本公司經理人之報酬，依據本公司經理人敘薪標準核薪。目前給付總經理及副總經理之酬金組合為薪資、獎金及員工紅利，由董事會通過依本公司之「薪資管理辦法」核薪，並按總經理及副總經理，過去年度對本公司、子公司營運參與之程度及貢獻、職等、個人之年資、學經歷、未來對公司可能產生之貢獻，並參酌同業水準給付其酬金。為落實公司永續經營理念，並強化高階經理人對公司長期價值與整體績效之重視，自 114 年起，將重大主題管理方針納入總經理及高階經理人之短期及長期激勵薪酬設計，作為績效評估與薪酬給付之重要依據。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

114 年度董事會開會 5 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (註)	備註
董事長	播勤投資(股)公司 代表人：隋台中	5	-	100%	
董事	播勤投資(股)公司 代表人：陳淑愛	5	-	100%	
董事	張山輝	5	-	100%	
董事	陳艷輝	5	-	100%	
獨立董事	周保亨	5	-	100%	
獨立董事	黃正男	5	-	100%	
獨立董事	周啟文	5	-	100%	
獨立董事	蘇炳章	5	-	100%	

註：實際出席率(%)以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

一、(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，相關資料請參閱本年報「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：

(一)114年1月15日：

- 1.決議本公司113年度經理人年終獎金發放金額案，隋台中董事及陳淑愛董事因利益關係迴避，不參與討論及表決。
- 2.決議本公司114年度經理人每月薪資結構、給付金額及預估退休金提撥案，隋台中董事及陳淑愛董事因利益關係迴避，不參與討論及表決。
- 3.決議捐贈「財團法人興勤教育基金會」案，隋台中董事及陳淑愛董事因利益關係迴避，不參與討論及表決。

(二)114年8月7日：

- 1.決議本公司113年度董事酬勞分配案，所有董事因利益關係採表決順序逐一迴避，不參與討論及表決。
- 2.決議本公司113年度經理人之員工酬勞分配案，隋台中董事及陳淑愛董事因利益關係迴避，不參與討論及表決。
- 3.決議捐贈「財團法人興勤教育基金會」案，隋台中董事及陳淑愛董事因利益關係迴避，不參與討論及表決。

(三)114年11月6日：

- 1.決議本公司114年度薪酬委員會之委員酬勞案，黃正男獨立董事及周啟文獨立董事分別因利益關係採表決順序逐一迴避，不參與討論及表決。
- 2.決議捐贈「財團法人興勤教育基金會」案，隋台中董事及陳淑愛董事因利益關係迴避，不參與討論及表決。

三、董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次內部董事會績效評估，每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。	內部： 114.1.1- 114.12.31 外部： 112.1.1- 114.9.30	內部績效評估包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估；外部專業獨立機構評估範圍為董事會。	董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會內部自評及委任外部專業獨立機構。	<p>(一)董事會績效評估之衡量項目，包含以下面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事的選任及持續進修 5.內部控制 6.永續發展 7.價值創造 <p>(二)董事成員績效評估之衡量項目，包含以下面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 <p>(三)功能性委員會(包含審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估之衡量項目，包含以下面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制

(一)本公司已完成114年度董事會內部績效自評，評估結果已提送115年3月5日董事會報告，作為檢討及改進之依據。董事會內部績效自評整體平均分數為94.44分(滿分100分)，個別董事成員績效自評整體平均分數為98.23分(滿分100分)，審計委員會內部績效自評整體平均分數為97.73分(滿分100分)，薪資報酬委員會內部績效自評整體平均分數為96.05分(滿分100分)，顯示董事會運作情形良好，本公司亦會針對得分較低之題型持續精進。

(二)本公司委任臺灣董事會績效協進會執行外部董事會效能評估(期間112.1.1-114.9.30)，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，並分別就1.董事會組成與結構；2.董事之選任及持續進修；3.對公司營運之參與程度；4.提升董事會決策品質；5.內部控制；6.永續發展及7.價值創造等七大項構面、40題指標內容，以問卷及視訊訪談方式評核。

總評：

整體而言，本公司董事會之治理及運作已能符合證交所對公司治理實務及董事會績效評估所提出的相關規範，包括：

- 1.公司股權結構穩健，董事會設有 8 席董事，其中 4 席為獨立董事，比例達 50%，充分展現董事會之獨立性。獨立董事具備會計、法律、金融等專業背景，能提供客觀專業之決策意見，強化監督功能與決策品質，提升公司治理效能。
- 2.董事高度自我要求、積極進修充實職能，近 3 年度每年都有多位董事進修時數遠超過主管機關規定，精進專業知能，強化董事會決策專業性。
- 3.董事會定期召開會議，董事出席率極高，董事成員在會議中主動提供專業意見與建議，展現董事成員積極履責，有效凝聚共識並提升決策品質。
- 4.董事會展現高度自律，除每年定期執行董事會及功能性委員會自評外，114 年更首次委託外部專業獨立機構辦理董事會績效評估，進一步強化自我檢視機制，彰顯董事會自律與當責之決心。

5.公司每年持續編製及揭露永續報告書，113 年度永續報告書並經第三方確信，充分顯現公司重視永續發展並致力於提升 ESG 作為與成效。

建議事項：

- 1.建議公司可制訂書面化且完整之董事初任講習制度，協助新任董事熟悉相關職權責任、證券市場相關法規、公司治理架構及產業發展現況，以加速其職能發揮。
- 2.建議公司可建立使獨立董事能同步接收內外部檢舉信函或相關資料之機制，或考慮委託具中立性與專業性的第三方機構作為檢舉窗口，以強化檢舉管道之獨立性與透明度，進而使公司整體之內控與公司治理架構更臻完善。
- 3.未來於內部稽核主管之績效考評中，能適度考慮納入審計委員會意見，以進一步強化獨立董事與內部稽核主管之互動與監督功能。

未來改善計畫：

- 1.本公司已規劃於新任董事初任時，舉辦公司簡介及產業發展現況等內容說明，以協助新任董事熟悉董事職責、公司治理架構及產業營運概況。
- 2.本公司將評估現行檢舉機制，規劃依照事件屬性及程度，將受理檢舉單位適當調整，以增加獨立性。
- 3.本公司為強化內部稽核之獨立性與專業性，規劃於內部稽核主管之績效考核作業中，適度納入審計委員會之意見作為參考依據。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (一)本公司分別設置薪資報酬委員會及審計委員會，有效發揮並落實治理制度、健全監督功能，提升資訊透明度、強化管理機能。
- (二)本公司設置公司治理主管，以協助董事執行業務，強化董事會有效運作及法令遵循。

(二)審計委員會運作情形：

- 1.本公司審計委員會由全體獨立董事組成，旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。本委員會之職權事項如下：
 - (1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
 - (2)內部控制制度有效性之考核。
 - (3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
 - (4)涉及董事自身利害關係之事項。
 - (5)重大之資產或衍生性商品交易。
 - (6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
 - (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
 - (8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
 - (9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
 - (10)審議財務報表。
 - (11)其他公司或主管機關規定之重大事項。
- 2.成員專業資格與經驗：請參閱本年報「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」。
- 3.本委員會年度審議工作重點：
 - (1)審閱財務報表：本公司之年度營業報告書、財務報表及盈餘分派，其中財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審議通過。
 - (2)評估內部控制系統有效性：審計委員會審查本公司內部稽核、委任簽證會計師及管理階層之定期報告，包含財務、營運、風險管理及法令遵循等內部控制政策與措施有效性，認為本公司已建立並實施有效控制機制來監督並糾正。
 - (3)簽證會計師之委任與報酬：本委員會依會計師法等相關法規對獨立性之規定，評估會計師之獨立性、適任性與專業性，確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他財務利益及業務關係。

4.審計委員會運作情形：

114 年度審計委員會開會 5 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (註)	備註
獨立董事	周保亨	5	-	100%	
獨立董事	黃正男	5	-	100%	
獨立董事	周啟文	5	-	100%	
獨立董事	蘇炳章	5	-	100%	

註：實際出席率(%)以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

一、(一)證券交易法第14條之5所列事項：

審計委員會	董事會	議案內容
114年第1次 114.01.15	114年第1次 114.01.15	1.本公司會計主管任免案。
		2.捐贈「財團法人興勤教育基金會」案。
		3.投資額度案。
114年第2次 114.02.20	114年第2次 114.02.20	1.113年度「內部控制制度聲明書」案。
		2.113年度財務報告案。
		3.113年度營業報告書案。
		4.113年度盈餘分配案。
		5.簽證會計師獨立性與適任性評估及114年度委任及其報酬案。
		6.勤業眾信聯合會計師事務所預計提供之非確信服務清單。
		7.修訂「公司章程」案。
114年第3次 114.05.07	114年第3次 114.05.07	1.114年第1季合併財務報告暨會計師核閱報告書。
114年第4次 114.08.07	114年第4次 114.08.07	1.114年第2季合併財務報告暨會計師核閱報告書。
		2.修訂內控制度及其稽核細則案。
114年第5次 114.11.06	114年第5次 114.11.06	1.114年第3季合併財務報告暨會計師核閱報告書。
		2.衍生性金融商品交易額度案。
		3.115年度稽核計畫案。

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無

審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理：審計委員會委員一致同意通過所有議案，並提董事會由全體出席董事同意通過。

(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：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策：

- 1.內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，平日視需要直接以電子郵件、電話或會面方式進行，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。
- 2.簽證會計師於規劃及完成階段針對本公司及海內外子公司財務報表核閱或查核結果、內控查核、IFRSs公報修訂與發布對公司之影響及其他相關法令要求事項，向獨立董事進行報告，並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列方式進行溝通。

(二)114年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

本公司獨立董事對於稽核業務執行成效情形：溝通情形良好，主要溝通事項摘要如下：

日期	溝通重點
114.01.15	113年10-12月份內部稽核計畫執行情形。
114.02.20	113年度「內部控制制度聲明書」。
114.05.07	114年1-3月份內部稽核計畫執行情形。
114.08.07	1.114年4-6月份內部稽核計畫執行情形。 2.修訂內控制度及其稽核細則案。
114.11.06	1.114年7-9月份內部稽核計畫執行情形。 2.115年度稽核計畫。

上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。

(三)114年度獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要：

本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形情形：溝通情形良好，主要溝通事項摘要如下：

日期	溝通重點
114.02.20	1.113年度財務報告查核結果。 2.集團查核。 3.重要營運結果及財務比率。 4.管理階層逾越控制風險查核暨關鍵查核事項。 5.查核建議事項。 6.後續追蹤事項。 7.近期公布、修正或適用之法令、函令。
114.12.10	1.查核範圍及方法。 2.集團查核。 3.重大會計政策、重大會計估計與重大事件或交易。 4.顯著風險及關鍵查核事項(KAM)。 5.查核過程中發現之內部控制缺失及建議事項。 6.審計品質指標AQI。 7.獨立性聲明。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則?	✓		本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」，經董事會通過頒布，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站-投資人專區。	無
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?	✓		(一)本公司已訂定「發言人及代理發言人作業程序」，並於公司網站設有利害關係人專區，回覆股東之意見回饋、處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。	無
(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?	✓		(二)本公司隨時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。	
(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?	✓		(三)本公司已訂定「關係人及集團企業交易作業程序」，以執行與關係企業間之風險控管。	
(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?	✓		(四)本公司訂定「防範內線交易管理辦法」及「公司治理實務守則」，明訂禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括董事不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票，並內部信件通知經理人，宣導內線交易法令及常見缺失及提醒封閉交易日期期間。114年度安排董事及經理人參加外部相關課程，如內部人股權交易法律遵循及防範內線交易宣導會等；公司內部並舉辦「內線交易課程」及「重訊公告說明」，共4場次，共計63名員工參加。	

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	
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?	✓		(一)本公司各董事經學歷、性別、專業資格、工作經驗及多元化情形請參閱本年報「參、公司治理報告之(一)董事資料」。	無
(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?		✓	(二)本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，餘公司治理運作均由各部門依其職掌負責，尚未設置其他功能性委員會，未來將視需要評估設置。	未來將依公司發展需要及相關法令規定辦理
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考?	✓		(三)本公司訂有「董事會績效評估辦法」，每年定期進行績效評估，評估方式及結果請參閱本年報「董事會評鑑執行情形」。董事會績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。	無
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?	✓		(四)本公司依會計師法等相關法規對獨立性之規定，取得會計師出具之獨立聲明書及審計品質指標(AQIs)資訊，參考五大構面評估事務所整體及查核團隊之審計品質，並評估會計師之獨立性、適任性與專業性。本年度已進行會計師獨立性評估，並於115年3月5日提請審計委員會及董事會決議通過。 會計師本年度所提供之審計及非審計服務皆事先經過審計委員會審核，以確保非審計服務不會影響審計之結果。	無

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	✓		<p>本公司108年1月14日經董事會決議通過設置公司治理主管，以協助公司治理事務，主要職責如維護投資人關係、提供董事執行業務所需資料與進修安排、辦理董事會、各功能性委員會及股東會之會議相關事宜等，本年度執行重點及治理人員進修情形如下：</p> <p>(一)協助董事執行職務與進修：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.協助董事遵循最新法令規章，並維持董事和各部門主管資訊交流及意見溝通。 2.獨立董事依公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。 3.依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助擬定年度進修計畫及安排課程。 <p>(二)協助辦理董事會及股東會會議相關事宜：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.確認股東會及董事會召開符合相關法律及公司治理守則規範。 2.會後檢附決議結果及訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。 3.協助且提醒董事於執行業務或董事會正式決議時應遵守之法規。

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>(三)本年度公司治理主管進修情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>進修機構</th> <th>課程名稱</th> <th>進修日期</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>臺灣證券交易所</td> <td>2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td> <td>114.07.09</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會</td> <td>114.08.15</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>財團法人中華民國會計研究發展基金會</td> <td>永續資訊編製與申報實務研習班</td> <td>114.12.31</td> <td>6.0</td> </tr> </tbody> </table>	進修機構	課程名稱	進修日期	進修時數	臺灣證券交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	114.07.09	6.0	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	114.08.15	3.0	財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續資訊編製與申報實務研習班	114.12.31	6.0	
進修機構	課程名稱	進修日期	進修時數																	
臺灣證券交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	114.07.09	6.0																	
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	114.08.15	3.0																	
財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續資訊編製與申報實務研習班	114.12.31	6.0																	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		<p>為實踐企業永續發展並尊重利害關係人權益，本公司透過多元管道與利害關係人溝通、瞭解其所重視的議題與需求，並妥適回應與公布其所關切之重要企業永續發展議題，以此強化資訊揭露內容。114年度與各利害關係人溝通實績已於115年1月21日向董事會報告，本公司網站另設置利害關係人專區，並提供各利害關係人溝通窗口，相關資訊請參閱本公司網站： http://www.thinking.com.tw。</p>	無																
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		<p>本公司委任統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。</p>	無																

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>七、資訊公開</p> <p>(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</p> <p>(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)？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)本公司已架設中英文網站隨時更新揭露財務業務及公司治理等資訊，以供投資人參考。相關資訊請參閱本公司網站：http://www.thinking.com.tw。</p> <p>(二)本公司對外資訊揭露方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.指定專責人員負責公開資訊觀測站申報事宜，包含各項定期及不定期財務、業務資訊並依相關規定發布重大訊息。 2.架設英文及德文網站，並設有專責人員負責公司資訊之蒐集及揭露。 3.建立發言人及代理發言人制度，並於公司網站提供聯繫窗口。 4.公司網站提供法人說明會相關資料及影音檔案。 <p>(三)本公司每月營運情形、每季及年度財務報告均於規定期限前提早公告並申報，相關資訊請參閱公開資訊觀測站及本公司網站。</p>	無
<p>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)？</p>	<p>✓</p>		<p>(一)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱本年報「風險事項之檢討與分析」說明。</p> <p>(二)員工權益、僱員關懷執行情形：請參閱本年報「勞資關係」及「推動永續發展執行情形」說明。</p> <p>(三)與營運目標連結之智慧財產管理計畫及其執行情形：請參閱本年報「技術及研發概況」說明。</p> <p>(四)保護客戶政策方面，與客戶均訂定合約，並透過滿意度問卷調查瞭解客戶需求，提供其相關服務與保證；供應商關係，為確保長期穩定供應符合客</p>	無

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>戶產品品質需求及對環保要求，定期實施供應商評鑑，要求供應商提供產品品質資料，隨時瞭解供應商供貨狀況。</p> <p>(五)本公司重要資訊均依「臺灣證券交易所股份有限公司對上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」相關規定辦理，以保障股東、利害關係人及投資人權益。</p> <p>(六)本公司不定期提供相關研習課程資訊，安排董事參與進修，並依法規揭露於公開資訊觀測站。</p> <p>(七)本公司自108年起，已為董事購買責任保險，並於115年3月5日向董事會報告最近年度投保情形。</p>	
<p>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。</p> <p>(一)本公司於114年已改善之指標如下：</p> <p>本公司已於114年11月6日董事會決議通過修訂「董事會績效評估辦法」，明定至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。本公司於已於114年度執行評估，並將執行情形及評估結果揭露於公司網站。</p> <p>(二)未來加強事項與措施說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依性別平等之原則，逐步增加女性董事席次。 2.針對尚未得分項目，持續評估可能改善之方案。 				

(四)薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料：

114年12月31日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人 獨立董事	黃正男		請參閱本年年報「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」	本公司薪酬委員皆未有公司法第30條各款之情事，且皆符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條之規定。	2
獨立董事	周啟文				-
其他	曾淑惠		國立中山大學企業管理碩士，曾任順發電腦股份有限公司財務經理及宇順水產企業股份有限公司副總經理，擁有會計及財務分析能力與領導能力。		-

2.薪資報酬委員會職責：

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

- (1)定期檢討本委員會組織規程並於必要時提出修正建議。
- (2)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- (1)董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- (2)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- (3)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：112.06.13-115.06.12，

114 年度薪資報酬委員會開會 3 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (註)	備註
召集人	黃正男	3	-	100%	
委員	周啟文	3	-	100%	
委員	曾淑惠	3	-	100%	

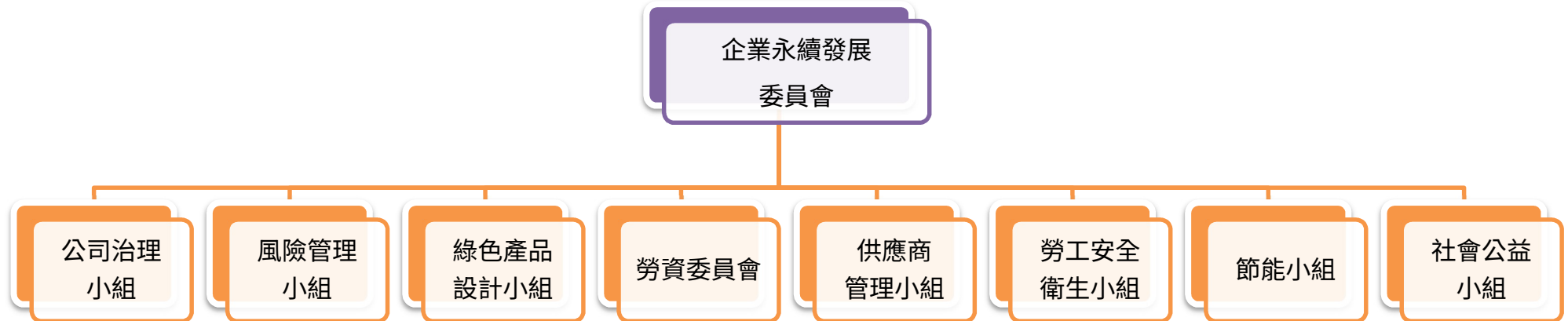
註：實際出席率(%)以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

4.薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理，說明如下：

薪資報酬 委員會	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會 意見之處理
第五屆第6次 114.01.15	1.113年度經理人年終獎金發放金額案。 2.114年度薪資報酬之政策、制度、標準 與結構有關之管理辦法檢討案。 3.114年度經理人薪資報酬案。	全體出席委員 同意通過	提董事會由全體出 席董事同意通過
第五屆第7次 114.02.20	1.113年度員工及董事酬勞案。 2.修訂本公司薪資管理辦法案。 3.新任及晉升之經理人薪資報酬案。	全體出席委員 同意通過	提董事會由全體出 席董事同意通過
第五屆第8次 114.08.07	1.113年度董事酬勞分配案。 2.113年度經理人之員工酬勞分配案。	全體出席委員 同意通過	提董事會由全體出 席董事同意通過
其他應記載事項： 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。			

企業永續發展組織架構

公司企業永續發展委員會以總經理為主，其下設有以財務單位為主之「公司治理小組」、以研發設計為主之「綠色產品設計小組」、以採購及供應鏈管理中心為主之「供應商管理小組」、以人力資源單位為主之「勞資委員會」、以品保為主之「風險管理小組」、以廠務單位為主之「節能小組」、以環安為主之「勞工安全衛生小組」及由員工組成之「社會公益推動小組」等八個單位。上述各小組，依據每年計畫將各權益關係人之議題納入例行性工作或年度計畫內，進而推動執行企業永續發展相關之活動。



企業永續發展委員會工作職掌：

公司治理小組	以公司之公司治理主管負責公司治理之推動，用以提高關注之管理層級，並對內整合相關資源以確保公司治理評鑑各項要求能確切有效履行，同時確保所有運作均符合法令法規之要求。
風險管理小組	經營風險隨環境之變化加快而增加，因此如何面對無法控制之系統風險，以及預防可以趨避之非系統風險，其責任至關重大，因此本小組由財務主管及其成員負責相關風險之分析，以盡可能趨避財務端之風險，至於品質管理系統部分，則由品保中心主管負責，面對各種緊急狀況，預作防範以及快速處置。
綠色產品設計小組	無環保疑慮之綠色產品已為普世之價值，本小組由研發主管負責，並率領研發團隊針對開發中產品，確保其用料皆符合各項環保規範。
勞資委員會	勞資委員會則直接由管理部主管，以直接擔負勞資雙方溝通之橋樑，同時亦擔任勞資會議之資方代表，連同勞工代表定期舉行勞資會議，以確保處理層級足以肩負起必要決策之責任。
供應商管理小組	本公司屬於電子產業鏈中之一環，因此需遵守 RBA 相關之規範。是以本小組由供應鏈管理中心主管負責，針對合作之上下游廠商進行宣導及必要之查核，以確保上下游廠商亦同時遵守 RBA 之相關規範。此外，對於產業所應遵守之其他標準或法令要求，諸如 AEO，OHSAS，FCPA 等，亦由本小組對廠商進行宣導。
勞工安全衛生小組	職業安全衛生主任委員同時亦結合廠務、總務、醫務與人資等單位及相關資源，並出任資方代表，連同勞方代表定期舉行勞工安全會議，以擔負起公司整體環境安全衛生相關事務。
節能小組	創造節能之低碳社會，而今亦為產業之使命之一，企業如何節能減碳，以符合國內「溫室氣體減量與管理法」之規範，更成為國內產業之要務。是以本小組由廠長帶領，負責公司之各項節能作為，以確保能符合法令法規之要求，共同為低碳環境而努力。
社會公益小組	公益推動小組之工作內容屬於對外之企業永續發展之範疇，管理中心主管總其責，連同各中心主管之協助，運用公司給定之資源，做最妥善之運用，以期能提升企業形象，並照顧需要協助之單位或個人。

(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？	✓		<p>(一)遵循本公司的願景與使命，於106年成立「企業社會責任委員會」，111年更名為「企業永續發展委員會」，為公司內部最高層級的永續發展決策中心，由總經理為主，與多位不同領域的高階主管共同檢視公司的核心營運能力，訂定中長期的永續發展計畫。</p> <p>(二)「企業永續發展委員會」擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台，任務小組辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。</p> <p>(三)企業永續發展委員會(兼)責推動與整合公司治理、環境保護、綠色產品、能源管理、員工關懷、社會公益等各議題相關內容，每年一次提報董事會。公司已於115年3月5日提報114年度執行狀況於董事會，議案內容包含1.鑑別需關注之永續議題，擬定因應之行動方案；2.永續相關議題之目標及政策修訂；3.監督永續經營事項之落實，並評估執行情形。</p> <p>(四)公司董事會定期聽取經營團隊的報告，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略可能性，也必須經常檢視策略進展，並在需要時敦促經營團隊進行改善。</p>	無

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		<p>(一)本揭露資料涵蓋公司於114年1月至114年12月在主要據點之永續發展績效表現，風險評估邊界以本公司為主，包含臺灣及中國大陸等據點，並基於與營運本業的攸關性及對重大主題的影響程度，將子公司元耀科技股份有限公司、興勤(常州)電子有限公司、東莞為勤電子有限公司、興勤(宜昌)電子有限公司、江西興勤電子有限公司及114年增加子公司(為勤電子有限公司)納入範疇。</p> <p>(二)本公司已訂定企業永續發展實務守則，並揭露於公司網站，明示企業永續發展之政策為落實推動公司治理、發展永續環境、參與推動社會公益及加強企業永續發展資訊揭露。公司自108年取得RBA責任商業聯盟行為準則獎牌，持續依循RBA責任商業聯盟行為準則手冊落實相關管理機制與作業規範，並於115年1月13日召開管審會議檢討114年度實施成效。</p> <p>(三)公司已制定「環境考量面鑑別作業程序書」及「勞工和道德風險識別評價管理辦法」，以識別和營運有關的環境、健康與安全以及勞工實踐風險，確定每項風險的級別，實施適當的程序和實質控制，以確保合規性並對已識別出來的風險實施控制。相關說明請參閱本年報「七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊之(八)風險評估」。</p>	無
<p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	✓		<p>(一)本公司依網通產業特性與本公司及子公司皆依營運需求建立完整的環境管理制度，已通過ISO 14001、ISO 50001及IECQ QC 080000等管理系統認證。在溫室氣體管理方面，依據ISO 14064-1規範每年進行溫室氣體盤查，114年度盤查結果已於115年2月完成查證；同時依據ISO 14067</p>	無

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									
			規範執行產品碳足跡計算，113年度已於115年2月完成查證。									
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料?	✓		<p>(二)本公司積極推動各項能源減量措施，選用高能源效率及節能設計之設備，降低企業及產品能源消耗，並擴大再生能源之使用，使能源使用效率最佳化。</p> <p>最近3年度總用電度：</p> <p style="text-align: right;">單位：千度/年</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>總用電度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114</td> <td>104,650.10</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>93,420.18</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>82,866.37</td> </tr> </tbody> </table> <p>114年度本公司及子公司總用電較113年度增加11,229.92千度，增加12.02%。主係114年總產量比113年增加6.44%，係為114年增加子公司(為勤電子有限公司)；若以單位產品用電量評估，114年與113年單位產品排放量比較增加0.3917(千度/KKPCS)。另本公司112年度新增太陽能設備，投入金額超過15,400千元，系統容量為200.54KWP，於同年9月啟用，114年本公司及子公司太陽能發電量為3,670.21千度。再提升再生能源太陽能發電設備效率，在綠電建置展開下，逐步邁向能源轉型。114年本公司於生產製造上致力杜絕無效率及浪費資源，提升資源再利用率，全面執行綠能產品開發，從技術研發、設計、製造、運輸到回收再利用等階段皆嚴格依循環保規範要求。此外本公司產品禁止使用危害性物質，產品開發符合歐盟RoHS、REACH、WEEE規範、EuP指令、無鹵要求等國際法規規範，對事業所產生之廢棄物嚴格管理及定期處理清運，使之對環境影響程度降至最低。</p>	年度	總用電度	114	104,650.10	113	93,420.18	112	82,866.37	無
年度	總用電度											
114	104,650.10											
113	93,420.18											
112	82,866.37											

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																				
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施?	✓		(三)公司針對氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，已進行評估，相關說明請參閱本年報「七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊之(七)氣候相關風險與機會因應現況」。	無																			
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策?	✓		<p>(四)本公司所有廠區及子公司元耀科技股份有限公司、興勤(常州)電子有限公司、東莞為勤電子有限公司、興勤(宜昌)電子有限公司及江西興勤電子有限公司，114年新增為勤電子有限公司皆有執行溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量統計，並將過去兩年來統計結果列表檢討。公司對環保減量政策非常重視，過去兩年皆將溫室氣體強度、用水量、廢棄物總量及能源耗用強度依據單位產品排放量而設定，主係114年總產品量比113年總產品量增加6.44%。</p> <p>最近3年度溫室氣體排放量：</p> <p style="text-align: right;">單位：公噸CO2e/年</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>範疇一</th> <th>範疇二</th> <th>範疇三</th> <th>總排放量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114</td> <td>1,139.01</td> <td>54,222.76</td> <td>5,236.43</td> <td>60,598.20</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>2,157.25</td> <td>49,115.80</td> <td>2,084.01</td> <td>53,357.06</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>1,307.98</td> <td>47,089.08</td> <td>1,362.45</td> <td>49,759.51</td> </tr> </tbody> </table> <p>114年度本公司及子公司溫室氣體總排放量合計60,598.20公噸CO2e，主要來自範疇二的間接使用電力排放，約占總排放量的89.50%。114年度之溫室氣體總排放量比113年度增加7,241.14公噸CO2e，係為114年增加子公司(為勤電子有限公司)，故114年總產品量比113年總產品量增加6.44%，114年與113年單位產品排放量比較增加0.286(公噸CO2e/KKPCS)，114年由台達能源診斷報告書內容，預計實施空調系統冰水主機更新修正能源管理控制系統改善以最佳化控制，預計效益可減少542,336(KWh/年)，減少排碳268(公噸CO2e/年)，持續努力達到節能減碳績效，目</p>		年度	範疇一	範疇二	範疇三	總排放量	114	1,139.01	54,222.76	5,236.43	60,598.20	113	2,157.25	49,115.80	2,084.01	53,357.06	112	1,307.98	47,089.08	1,362.45
年度	範疇一	範疇二	範疇三	總排放量																			
114	1,139.01	54,222.76	5,236.43	60,598.20																			
113	2,157.25	49,115.80	2,084.01	53,357.06																			
112	1,307.98	47,089.08	1,362.45	49,759.51																			

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																								
	是	否	摘要說明																									
			<p>標115年度較114年度減量4%。另為因應氣候變遷及促進公司永續經營，未來將持續投入提升再生能源使用效率及節能產品開發，期望達到「辦公據點100%使用綠電、生產廠房20%用電量為再生能源」為目標。</p> <p>最近3年度用水量：</p> <p style="text-align: right;">單位：公噸/年</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>總用水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114</td> <td>504,686</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>435,922</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>350,276</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司及子公司透過純水RO系統之排放水回收至空調冷卻水塔使用，以及製程使用RO切割之冷卻水，收集經過新增UF/RO純水設備處理後循環再回製程使用，以及其他節水措施114年度總用水量為504,686公噸，較前一年增加68,764公噸，增幅15.77%，單位產品用水量增加3.06(公噸/KKPCS)，係為114年增加子公司(為勤電子有限公司)，故為了持續改善，公司調整冷卻水塔導電度控制，由1500μS/cm提升至4000μS/cm排放，預計可節水1.7%，同時確保冰水機管線不致結垢，達到最佳化控制。透過系統化管理與技術優化，公司展現對水資源永續利用的承諾，並持續推動節能減碳與環境保護。</p> <p>最近3年度廢棄物產出量：</p> <p style="text-align: right;">單位：公噸/年</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>有害廢棄物</th> <th>非有害廢棄物</th> <th>總廢棄物量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114</td> <td>324.69</td> <td>950.42</td> <td>1,275.11</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>391.46</td> <td>1,099.05</td> <td>1,490.51</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>457.61</td> <td>1,065.67</td> <td>1,523.28</td> </tr> </tbody> </table>	年度	總用水量	114	504,686	113	435,922	112	350,276	年度	有害廢棄物	非有害廢棄物	總廢棄物量	114	324.69	950.42	1,275.11	113	391.46	1,099.05	1,490.51	112	457.61	1,065.67	1,523.28	
年度	總用水量																											
114	504,686																											
113	435,922																											
112	350,276																											
年度	有害廢棄物	非有害廢棄物	總廢棄物量																									
114	324.69	950.42	1,275.11																									
113	391.46	1,099.05	1,490.51																									
112	457.61	1,065.67	1,523.28																									

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>為達永續資源再利用，本公司廢棄物處理原則優先以廠內再使用，減少原物料之用料，其次以再利用回收，最後才採行焚化或掩埋途徑。</p> <p>114年度本公司及子公司總廢棄物量為1,275.11公噸，相較113年度減少215.40公噸，降幅達14.45%，單位產品廢棄物亦下降0.0234 (公噸/KKPCS)，展現持續改善成效。</p> <p>114年為提升資源有效利用，持續採取減少廢棄物措施，(1)有害事業廢棄物回收再利用，廢有機溶劑蒸餾回收率達90%，(2)一般事業廢棄物實施回收再使用，供應商協調包裝材減少保麗龍使用改用可回收再使用，以減少廢棄物。(3)導入空桶供應商回收機制，確保容器循環再利用；(4)推動木材再利用，延長材料使用壽命並減少廢棄量。透過上述行動，本公司持續落實減量、回收與再利用，展現對環境保護與永續發展的承諾。</p>	
<p>四、社會議題</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序?</p>	✓		<p>(一)本公司支持並尊重「聯合國世界人權宣言」、「聯合國企業與人權指導原則」、「國際勞工組織工作基本原則與權利宣言」等國際人權規範，並遵循「責任商業聯盟行為準則(RBA)」，制定自由擇業、禁用童工、不歧視、自由結社等各項人權政策。透過每年定期內部稽核審查及第三方查證，檢視人權政策的執行狀況，且持續進行改善，以確保落實人權保障。公司自108年取得RBA責任商業聯盟行為準則獎牌，持續依循RBA責任商業聯盟行為準則手冊落實相關管理機制與作業規範，並於115年1月13日召開管審會議檢討114年度實施成效。此外，每季定期召開勞資會議，確保勞資溝通順暢。前述相關資訊及證書請參閱本公司網站。</p>	無

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?	✓		<p>本公司人權管理政策及具體方案摘要如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>人權管理政策</th> <th>具體方案</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>提供安全與健康的工作環境</td> <td>依據安全與職業健康保護管理辦法相關說明，給予工作環境與員工人身安全的保護措施。</td> </tr> <tr> <td>落實高薪資、高發展及高關懷的「三高」政策</td> <td>員工獎金及紅利制度、完整及暢通之升遷管道</td> </tr> <tr> <td>禁止強迫勞動、恪遵當地政府勞動法令</td> <td>落實休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活平衡。</td> </tr> <tr> <td>調查供應商是否落實人權政策</td> <td>原物料供應商填寫RBA責任商業聯盟行為準則手冊之自評表，114年回收率100%。</td> </tr> </tbody> </table>	人權管理政策	具體方案	提供安全與健康的工作環境	依據安全與職業健康保護管理辦法相關說明，給予工作環境與員工人身安全的保護措施。	落實高薪資、高發展及高關懷的「三高」政策	員工獎金及紅利制度、完整及暢通之升遷管道	禁止強迫勞動、恪遵當地政府勞動法令	落實休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活平衡。	調查供應商是否落實人權政策	原物料供應商填寫RBA責任商業聯盟行為準則手冊之自評表，114年回收率100%。	無
			人權管理政策	具體方案										
提供安全與健康的工作環境	依據安全與職業健康保護管理辦法相關說明，給予工作環境與員工人身安全的保護措施。													
落實高薪資、高發展及高關懷的「三高」政策	員工獎金及紅利制度、完整及暢通之升遷管道													
禁止強迫勞動、恪遵當地政府勞動法令	落實休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活平衡。													
調查供應商是否落實人權政策	原物料供應商填寫RBA責任商業聯盟行為準則手冊之自評表，114年回收率100%。													
<p>(二)公司訂有工作規則及相關人事管理規章，內容涵蓋本公司聘僱勞工之基本工資、工時、休假、退休金給付、勞健保給付及職業災害補償等均符合勞動基準法相關規定。設立職工福利委員會透過員工選舉產生之福利委員會運作，辦理各項福利事項；本公司酬金政策，係依據個人能力、對公司的貢獻度及績效表現，與經營績效之關聯性成正相關。</p> <p>員工薪酬： 本公司之年終獎金制度係以本公司獲利為基礎，於考量其年資與年度績效考核情形後，分配予全體同仁，以激勵所有同仁共同為本公司目標努力。員工酬勞制度請參閱本年報「肆、募資情形之(五)員工及董事酬勞」。</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	摘要說明	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		<p>員工福利措施： 公司設立職工福利委員會，統籌規劃並推動各項員工福利措施，包含：員工旅遊、聚餐補助、生日禮券、結婚津貼及喪葬津貼等，公司另提供同仁免費健檢計畫以及舉辦員工家庭日等福利。</p> <p>於休假制度上，每週週休二日，依照勞基法給予特休假，對於同仁遇有育嬰、重大傷病、重大變故等情況，需要一段較長的時間休假時，也能申請留職停薪，以兼顧個人與家庭照顧的需要。</p> <p>職場多元化與平等： 實現男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會，促進永續共融的經濟成長。114年度女性職員平均占比近52%，女性主管平均占比為46%。</p> <p>本公司重視員工權利及福利並與員工共享獲利盈餘，維護良好工作環境，包含各族群的全方位身心靈照護，進用身障同仁並提供合適的工作職務。</p> <p>整體薪酬政策： 本公司每年均參與市場薪酬調查，依據市場薪資水準、經濟趨勢及個人績效調薪，以維持整體薪酬競爭力。114年度本公司臺灣地區包括主管職與非主管職，年度平均調薪幅度為3.70%。</p> <p>(三)工作環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.規定員工按工作環境規定需要，採取相關要求的保護措施，確保員工人身安全。 2.本公司所有廠區及子公司皆已取得ISO 45001認證。(114.2.25-117.2.25)，每年落實舉辦二次消防教育演練，使員工熟悉消防器材及提升應變能力，確保員工人身安全。 	無

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>3.每年定期舉辦員工健康檢查，協助員工做好個人健康管理，並定期實施安全教育衛生訓練。</p> <p>4.每年定期清理空調設備，及實施垃圾分類等措施，確保工作環境品質。</p> <p>5.約聘臨場醫護人員實施員工健康管理。</p> <p>6.本公司皆投保公共意外責任險，依法令規定向主管機關申報建築物及消防設備之公共安全設備檢查，並取得防火管理人員合格證照，制定工作場所消防計畫，維護工作場所消防設備安全。</p> <p>職業安全衛生政策： 本公司遵循職業安全衛生法與客戶及相關團體之規定訂定政策，並尊重相關利害團體對職業安全衛生之要求，以建構健康幸福職場。本公司以災害預防及災害防止為核心理念，使用適當之管理工具與成熟的技術及可運用之資源，整合廠區內作業職安衛問題，提出有效對策，持續精進推動職業安全文化，另加強作業人員之防護管理，並投入資源強化職業病預防，以創造零災害環境，另本公司亦建立量化指標，擴展職安衛活動至產品及相關服務，提升整體職安衛績效及有效控制風險。 114年度未發生人員職災案件。</p> <p>勞工作業環境監測： 為保障勞工免於作業場所中有害物的危害，提供勞工健康舒適的工作環境，每年均執行2次作業環境監測，逐步瞭解工作人員的暴露實態。</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	摘要說明																
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	✓		<p>職業安全衛生訓練與宣導： 114年度職業安全衛生訓練與宣導</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>類別</th> <th>課程名稱</th> <th>人次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">內訓</td> <td>新進人員職業安全衛生訓練</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>AED急救課程</td> <td>312</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">外訓</td> <td>急救人員教育訓練</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>能源管理人員</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>輻射防護教育訓練</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> <p>(四)公司各部門依照訓練作業程序書提出年度訓練計畫，從計畫中針對員工之職能缺口及未來發展計畫施予各項訓練，包含新人訓練、專業進階訓練及主管訓練等，協助同仁透過多元學習方式持續學習成長，並導入企業倫理的信念發展相關訓練課程，培養同仁關鍵能力，114年度職涯訓練共計4,283位員工完成，總時數為7,495.5小時。於每年定期之績效面談時，主管與員工共同討論並設定個人年度能力發展計畫，透過定期檢視與回饋，協助員工量身打造最佳發展計畫。</p>	類別	課程名稱	人次	內訓	新進人員職業安全衛生訓練	75	AED急救課程	312	外訓	急救人員教育訓練	4	能源管理人員	1	輻射防護教育訓練	7	無
類別	課程名稱	人次																	
內訓	新進人員職業安全衛生訓練	75																	
	AED急救課程	312																	
外訓	急救人員教育訓練	4																	
	能源管理人員	1																	
	輻射防護教育訓練	7																	
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序?	✓		<p>(五)公司對產品與服務之行銷及標示，係遵循相關法規及國際準則，對於銷售之產品會依客戶需求出具自我宣告書，包括符合UL/cUL,VDE,TUV,CQC....等各國的電子零件安全認證及歐盟REACH法規、RoSH環保法規、WEEE規範、EuP指令、無鹵要求等國際法規規範；對客戶之隱私均遵守保密協定及個人資料保護法，並設有利害關係人專區及提供申訴管道。</p>	無															

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											
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		<p>(六)供應商關係：公司定期實施供應商評鑑，依據RBA責任商業聯盟行為準則，要求供應商簽立「社會責任調查表」及「供應商社會責任(SA8000)/RBA/廉潔承諾書」，建立供應商保護環境、人權、安全、健康且永續性發展之篩選條件，及對供應商在環安衛風險、禁用童工、勞工管理、無危害勞工基本權利、道德準則及誠信經營等面向的要求及期待，以利共同致力提升企業永續發展。本公司主要供應商如涉及違反其企業永續發展政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約。114年度並無此情形。本公司成立供應商輔導專案，透過選商、稽核輔導、績效評估與訓練，以合作為基礎，將永續的要求貫徹於供應鏈日常管理之中，本公司114年度關鍵原物料供應商100%符合以下條件。</p> <table border="1"> <tr> <td>供應商評估</td> <td>所有供應商必須通過供應商評鑑，並遵從供應商行為準則。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>製程相關原物料供應商必須通過ISO 9001品質管理系統認證。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>廠務及相關作業承攬商必須取得ISO 45001職業安全衛生管理系統認證。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>供應商依業務類別取得政府核發之有效工廠登記證及ISO 14001環境管理認證。</td> </tr> <tr> <td>供應商稽核</td> <td>本公司成立稽核小組及輔導團隊，針對供應商的缺失追蹤改善進度，共同提升品質與技術、強化環保安全衛生績效並導入自動化提升產能。</td> </tr> </table> <p>本公司已取得RBA銀牌認證。(114.10.14 - 116.10.15)</p>	供應商評估	所有供應商必須通過供應商評鑑，並遵從供應商行為準則。		製程相關原物料供應商必須通過ISO 9001品質管理系統認證。		廠務及相關作業承攬商必須取得ISO 45001職業安全衛生管理系統認證。		供應商依業務類別取得政府核發之有效工廠登記證及ISO 14001環境管理認證。	供應商稽核	本公司成立稽核小組及輔導團隊，針對供應商的缺失追蹤改善進度，共同提升品質與技術、強化環保安全衛生績效並導入自動化提升產能。	無
供應商評估	所有供應商必須通過供應商評鑑，並遵從供應商行為準則。													
	製程相關原物料供應商必須通過ISO 9001品質管理系統認證。													
	廠務及相關作業承攬商必須取得ISO 45001職業安全衛生管理系統認證。													
	供應商依業務類別取得政府核發之有效工廠登記證及ISO 14001環境管理認證。													
供應商稽核	本公司成立稽核小組及輔導團隊，針對供應商的缺失追蹤改善進度，共同提升品質與技術、強化環保安全衛生績效並導入自動化提升產能。													

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	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司永續報告書的編寫是參考全球永續報告倡議組織(GRI) GRI-Standards永續發展報告書準則為標準，揭露涵蓋營運績效、公司治理、環境保護與社會共融，前揭報告書已取得第三方驗證，並公開於本公司官網。114年驗證機構為國富浩華聯合會計師事務所。	無
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，其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定「企業永續發展實務守則」，並揭露於本公司網站-投資人專區，有關企業永續運作情形與「上市上櫃公司永續發展實務守則」無顯著差異。				

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

(一)環保：

公司除遵循國際環保標準，研發符合RoHS規範之產品外，亦委託環保主管機關認可之廢棄物處理機構辦理廢棄物清除與處理作業，並確實遵循《廢棄物清理法》、《噪音管制法》及《空氣污染防治法》等相關法令規定，落實各項污染防制措施，以維護環境品質與公共衛生。

(二)社區參與、社會貢獻、社會服務及社會公益：

公司成立「興勤教育基金會」以推動教育均衡、獎勵優秀學生及弱勢或偏遠學生努力向學、培養人才、關懷兒童與青少年身心發展為宗旨。近年來致力於支持學校提供優良學習環境、贊助偏遠地區或弱勢團體學生以縮減教育資源不平等狀況、贊助各項學術觀摩及研究計畫等，並與民間社福團體及教育機構合作，在弱勢扶助、學用接軌、道德教育及藝文傳承等面向上持續努力，期望能以實際行動為社會帶來正向發展，齊心打造企業與社會共好的永續環境。

114年度興勤教育基金會公益活動：1.贊助台灣獨奏家「2025年新年音樂會」以精闢的音樂演技開啟嶄新的一年、2.贊助衛武營「尤納斯.考夫曼」獨奏會，希望藉由音樂中動人的旋律，承襲20世紀傳奇三大男高音優點，帶給大家美好的一年、3.贊助「市立右昌國中」採購65吋觸控液晶螢幕，提升教學環境與設備。、4.贊助明華園，以行動支持台灣本土戲劇藝術歌仔戲的傳承、5.贊助鳳山創世園遊會、6.贊助福智文教基金會淨灘活動、7.「打造海角新樂園」種樹活動，以行動為環境保護盡一份心力，並透過淨灘及種樹活動，響應環保愛地球，期望為地球盡一份心力。

(三)消費者權益：

公司為零組件供應商，主要銷售對象為組裝廠，未直接對終端消費者銷售產品。惟為保障銷售客戶之權益，公司設有專責單位及電子郵件信箱，負責受理並處理與客戶權益相關之申訴與反映事項，確保溝通管道暢通，並即時回應與妥善處理相關問題。

(四)人權：

公司支持並尊重「聯合國世界人權宣言」、「聯合國企業與人權指導原則」、「國際勞工組織工作基本原則與權利宣言」等國際人權規範，並遵循「責任商業聯盟行為準則 (RBA)」，制定自由擇業、禁用童工、不歧視、自由結社等各項人權政策。透過每年定期內部稽核審查及第三方查證，檢視人權政策的執行狀況，且持續進行改善，以確保落實人權保障。

(五)安全衛生：

公司遵循政府職業安全衛生法令及ISO 45001:2018規範，全面推動安全衛生管理。以人因工程角度檢視並改善勞工工作環境，確保作業安全與舒適。同時持續推動健康促進活動，關注員工身心健康，營造友善職場氛圍，展現企業對安全與永續的承諾。

(六)認證資訊：

公司已取得多項國際認證，包括ISO 14001環境管理、ISO 45001職業安全衛生、ISO 14064-1溫室氣體排放盤查、ISO 50001:2018能源管理、ISO/TS 16949品質管理，以及IECQ QC 080000有害物質管理系統。透過完整的管理架構與國際標準導入，公司展現對環境保護、能源效率、品質提升與職場安全的承諾，持續推動永續發展與企業責任。

(七)氣候相關風險與機會因應現況：

氣候風險	潛在財務影響	氣候機會	潛在財務影響	114 年度因應作為
水電供應不穩定	生產受到衝擊、營運成本增加	設備節能及節水改善	降低營運水電成本	<ol style="list-style-type: none"> 1.調整降低用水水壓。 2.逐步將高耗能生產及辦公設備汰換為節能商標之設備。 3.強化能源轉型，透過設備更新，節電量突破百萬度，平均年節電率達 8.49%
		提升水資源效率與使用	強化氣候韌性，減少災害對生產的影響	<ol style="list-style-type: none"> 1.建立純水回收機制。
		使用及設置再生能源	增加太陽能裝置費用，減少外購電力費用	<ol style="list-style-type: none"> 1.太陽能源自發自用
節水製程開發成本	節水製程開發成本增加	減少水資源使用	降低營運水資源成本，簡化製造流程增加利潤	<ol style="list-style-type: none"> 1.設備參數調整以達到節水效能。 2.純水回收水水質監控，以達循環再使用。 3.改善廢水回收設備，目標回收率達 10%

氣候風險	潛在財務影響	→	氣候機會	潛在財務影響	→	114 年度因應作為
颱風、水災	生產受影響，導致財務損失、營收下降	→	提升天災抵禦能力	強化氣候韌性、降低營運中斷機率與可能損失	→	1.保持適當的原物料與成品庫存數量。 2.投保財產損失險，分散災損風險。
旱災						1.節約水資源宣導。 2.增加貯水設施，以延長用水時期。 3.建立購買水資源管道。 4.用水設備調整參數以達到回收再使用，節水效能。
氣溫上升						推動綠色節能減碳

(八)風險評估：

本公司就企業永續發展重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：

重大議題	風險評估項目	說明
環境	環境衝擊及管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司透過制度化管理循環與製程安全管理，持續降低污染排放，減輕對環境的衝擊。 2. 已取得「ISO 14001」環境管理系統驗證，並規劃年度查證計畫，確保各作業流程符合規範，維持證書效力。 3. 建立跨部門氣候風險辨識流程，經由討論鑑別出5項風險與5項機會，作為營運策略與永續規劃的重要依據。 4. 依據「ISO 14064-1」定期盤查溫室氣體排放量，檢視重大性排放源，並制定減碳措施，有效降低範疇一直接排放及範疇二因電力使用造成的間接排放。 5. 廢棄物管理以回收再利用、再使用為優先，減少焚化處理，降低環境衝擊並提升資源循環利用率。

重大議題	風險評估項目	說明
環境	環境衝擊及管理	<p>6. 依據「ISO 50001」能源管理系統，以數據驅動方式提升能源使用效率，降低能源成本與碳排放，邁向淨零碳排目標。</p> <p>7. 全面落實環境管理系統查證與稽核，確保各項要求均被遵循，強化制度化管理的持續改善。</p> <p>8. 綜合上述措施，本公司在「環境」重大議題下，透過風險辨識、碳盤查、能源優化及廢棄物管理，展現對永續發展的承諾，並有效降低環境衝擊，確保營運與環境責任的平衡。</p>
社會	職業安全	<p>1. 本公司所有廠區及子公司均已完成「ISO 45001 職業健康安全管理系統」驗證，並定期實施查證，以確保證書持續有效。</p> <p>2. 依據ISO 45001要求，全面檢視並強化各項作業流程，確保職業安全衛生管理制度落實，降低作業風險。</p> <p>3. 每年定期舉行消防演練、職安教育及交通安全宣導，培養員工緊急應變能力與自我安全管理意識，提升整體防護水平。</p> <p>4. 推動健康促進活動，並安排臨場醫師診斷，協助改善工作環境，促進員工身心健康，建立安全與健康並重的職場文化。</p> <p>5. 透過制度化稽核與教育訓練，持續提升員工安全素養，降低職業災害風險，確保營運穩定。</p> <p>6. 綜合上述措施，本公司在「社會」重大議題下，積極落實職業安全風險管理，展現對員工健康與安全的承諾，並以永續經營為目標，確保企業責任與社會價值的平衡。</p>
	產品安全	<p>1. 本公司各項產品遵守政府規範的各項法令，符合歐盟RoHS規範，無任何危害物質。同時為確保客戶服務品質，設立客戶服務專線及溝通網站，每年定期主動進行客戶服務滿意度調查，加強和客戶之間的合作關係。</p> <p>2. 為轉移商品責任風險、減輕財物損失及提升產品安全性，本公司已投保產品責任險。</p>
公司治理	社會經濟與法令遵循	<p>1. 透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。</p> <p>2. 本公司研發之產品申請專利法，保障公司權益。</p>
	強化董事職能	<p>1. 為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。</p> <p>2. 為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。</p>
	利害關係人溝通	<p>1. 為避免利害關係人與本公司立場不同，造成誤解引起經營或訴訟風險，本公司每年分析重要利害關係人與其關心之重要議題。</p> <p>2. 建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解；設立投資人信箱，由發言人處理並負責回應。</p>

上市上櫃公司氣候相關資訊

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。	<p>本公司董事會定期監督氣候變遷風險、機會、因應策略及相關推動計畫與目標推動成果。公司內各相關部門隨時審視公司面臨的內外部風險（包含氣候變遷風險），並針對全公司性重大風險議題擬定風險因應對策。</p> <p>薪酬委員會定期評估與審閱經理人在ESG相關績效之報酬，將氣候相關目標及目標達成程度納入高階主管之績效評估與薪酬制度中，以監控氣候相關議目標之實現。透過獎酬制度與氣候變遷管理之相關成果連結，促使管理階層以同時使公司獲利且達成永續經營之方式經營公司業務。</p>																									
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	<p>本公司積極研擬解決方案，期望能降低氣候變遷帶來的營運與財務衝擊，提升組織氣候韌性，評估相關氣候風險與機會為公司帶來的潛在營運與財務影響，以規劃各項行動因應氣候相關風險與機會。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">期程</th> <th style="text-align: center;">風險</th> <th style="text-align: center;">機會</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">業務</td> <td style="text-align: center;">短期</td> <td>客戶要求的碳盤資訊及減碳目標</td> <td>瞭解廠內重大放源，訂定減碳方向。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中，長期</td> <td>單位碳排量較高，即會減少競爭力</td> <td>透過綠色產品研發及製程優化，降低單位碳排放量提升客戶端的採購意願，擴大市場，更能形成無形的競爭優勢。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">策略</td> <td style="text-align: center;">短期</td> <td>政府發布淨零排放目標後，也面臨減碳議題</td> <td>取得碳盤查查證證書，瞭解減碳方向。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中，長期</td> <td>低碳轉型的目標引導營運方向</td> <td>提升同業之間競爭力與提升企業形象。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">財務</td> <td style="text-align: center;">短期</td> <td>低碳化原物料造成採購成本增加</td> <td>透過節能減碳的方式，降低營運管理成本及減少碳排放量。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中，長期</td> <td>各國之間的碳關稅與國內相關碳權不確性太高，徒增營運與投資成本</td> <td>發展低碳節能技術與材料，降低碳排並能及降低費用。</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司針對上述風險進行評估，提出可能造成重大財務影響之氣候相關風險與機會，以及因應策略如下，請參閱本年報「七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊之(七)氣候相關風險與機會因應現況」。</p>	項目	期程	風險	機會	業務	短期	客戶要求的碳盤資訊及減碳目標	瞭解廠內重大放源，訂定減碳方向。	中，長期	單位碳排量較高，即會減少競爭力	透過綠色產品研發及製程優化，降低單位碳排放量提升客戶端的採購意願，擴大市場，更能形成無形的競爭優勢。	策略	短期	政府發布淨零排放目標後，也面臨減碳議題	取得碳盤查查證證書，瞭解減碳方向。	中，長期	低碳轉型的目標引導營運方向	提升同業之間競爭力與提升企業形象。	財務	短期	低碳化原物料造成採購成本增加	透過節能減碳的方式，降低營運管理成本及減少碳排放量。	中，長期	各國之間的碳關稅與國內相關碳權不確性太高，徒增營運與投資成本	發展低碳節能技術與材料，降低碳排並能及降低費用。
項目	期程	風險	機會																							
業務	短期	客戶要求的碳盤資訊及減碳目標	瞭解廠內重大放源，訂定減碳方向。																							
	中，長期	單位碳排量較高，即會減少競爭力	透過綠色產品研發及製程優化，降低單位碳排放量提升客戶端的採購意願，擴大市場，更能形成無形的競爭優勢。																							
策略	短期	政府發布淨零排放目標後，也面臨減碳議題	取得碳盤查查證證書，瞭解減碳方向。																							
	中，長期	低碳轉型的目標引導營運方向	提升同業之間競爭力與提升企業形象。																							
財務	短期	低碳化原物料造成採購成本增加	透過節能減碳的方式，降低營運管理成本及減少碳排放量。																							
	中，長期	各國之間的碳關稅與國內相關碳權不確性太高，徒增營運與投資成本	發展低碳節能技術與材料，降低碳排並能及降低費用。																							

項目	執行情形
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<p>極端氣候事件對財務之影響： 本公司經評估，辨識出洪災、旱災，以及降水模式變化和氣候模式的極端變化等對生產或運輸階段有潛在風險。強降雨造成的洪災會造成營運據點停工以及設備損壞導致短暫無法出貨；而乾旱缺水則會影響產線正常運作。另自發自用太陽能是本公司投入之再生能源項目，天氣改變導致日照量改變，都會影響再生電力的發電效能。</p> <p>轉型行動對財務之影響： 轉型風險下，低碳經濟轉型可能需面臨廣泛的政策與法規、技術及市場變化。根據上述變化之性質、速度與重點，在分析之時間範圍內，碳費與溫室氣體總量管制、再生能源法規規範，以及消費者喜好轉變等，可能使營業成本增加或使銷售量降低。 本公司積極導入節能減碳專案，以減少能源消耗、水源消耗及廢棄物等對氣候之影響；提高能源使用效率，並投資太陽能發電設備，來因應此等轉型風險。此專案對公司之財務影響，將導致公司自身資本投入及營運成本增加。</p>
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	提升各部門對於氣候變遷議題的認知，透過跨部門整合機制，落實相關風險管理之政策，逐步將氣候變遷影響因子納入風險管理並整合於企業永續政策管理。
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。	本公司採用問卷調查方法評估氣候變遷風險，故不適用。
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。	為了達成淨零排放，本公司規劃低碳轉型專案，將分別針對營運活動的直接排放（範疇一）、能源使用的間接排放（範疇二），以及價值鏈產生的間接排放（範疇三）進行減量。執行內容包含：1.持續積極自主減碳：研發先進技術、提升能源生產力及使用效率，將製造及產品使用階段之碳排降到最低。2.增購再生能源設備：新添太陽能設備，以實際行動支持低碳能源轉型。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司尚未使用內部碳定價以作為規劃工具，故不適用。
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。	本公司屬實收資本額50億元以下之公司，配合金管會推動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段揭露溫室氣體盤查及確信資訊，本公司應於第三階段適用溫室氣體盤查(即115年完成盤查，117年完成查證)；合併報表子公司應於116年度完成盤查，118年度完成查證。 本公司依金管會規定完成母公司及集團(包含各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫，並提報董事會，且按季控管。
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。	溫室氣體盤查及確信情形如下表。

溫室氣體盤查及確信情形

本公司基本資料	依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露
<input type="checkbox"/> 資本額100億元以上公司、鋼鐵業、水泥業 <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	<input type="checkbox"/> 母公司個體盤查 <input 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

年度	範疇一總排放量(公噸 CO2e)	範疇二總排放量(公噸 CO2e)	範疇三總排放量(公噸 CO2e)	密集度(公噸 CO2e/百萬元)
114	1,139.01	54,222.76	5,236.43	7.5421
113	2,157.25	49,115.80	2,084.01	7.0956

溫室氣體確信資訊：

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

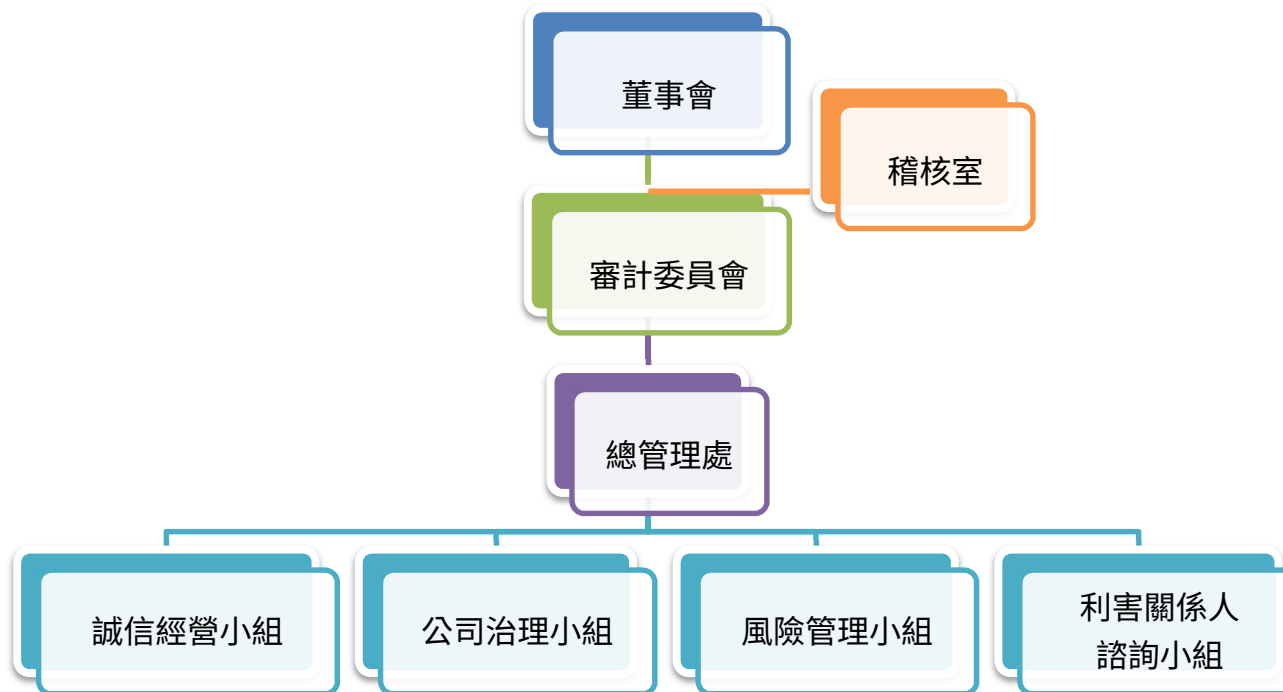
113年確信是委由國富浩華聯合會計師事務所進行確信。

114年完整確信資訊將於永續報告書揭露。

誠信經營架構

公司為落實誠信經營政策及健全誠信經營之管理,由總管理處為誠信經營之兼職單位,由該中心最高主管負責擬定政策及後續防範方案之制定與推動,並定期向董事會報告,主要職掌如下:

- 1.協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- 2.規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。
- 3.誠信政策倡導訓練之推動與協調。
- 4.規劃檢舉制度,確保執行有效性。
- 5.協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。



(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	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制訂經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)公司於109年3月23日由董事會決議通過增修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，此作業程序中已訂定防範不誠信行為之方案、違規懲戒及申訴制度，為落實誠信經營之執行，並指定總管理處為兼責單位隸屬於董事會，負責相關之制度及監督執行，並每年一次向董事會報告。</p> <p>(二)公司所訂定「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」中已詳細規範禁止本公司董事、經理人及所有員工從事任何於「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動。</p> <p>(三)公司已訂定「公司誠信經營守則」，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，並於每年底於董事會提出當年度推動企業誠信經營之執行報告時，重新檢視本公司「公司誠信經營守則」是否需要修正。</p>	無
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p>	<p>✓</p>		<p>(一)公司與他人簽訂契約時，其內容宜包含遵守誠信經營政策，及交易相對人如涉及不誠信行為，公司得隨時終止或解除契約之條款。</p>	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形?	✓		(二)本公司由總管理處為兼職單位，辦理作業程序之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容等相關作業，並每年向董事會報告至少一次。總管理處已於115年3月5日提報114年度執行情形。	
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行?	✓		(三)本公司「公司誠信經營守則」及「董事會議事規範」中定有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。	
(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?	✓		(四)公司已建立有效會計制度及內部控制制度，並由公司內部稽核單位依據年度稽核計畫或專案計畫執行定期及不定期之查核工作，並按季向審計委員會及董事會報告。此外本公司亦遵循相關法令之規範，由會計師負責相關會計表冊之查核簽證。	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?	✓		(五)為落實誠信經營涵蓋「RBA責任商業聯盟行為準則手冊」、誠信經營法規遵循、會計制度及內部控制等，114年度公司舉辦相關課程共9班次，參加自辦或委外教育訓練人數為529人、訓練時數共1,110.5小時。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>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>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)公司設有「員工意見、建議申訴處理及管理措施」及於公司網站亦設利害關係人專區，提供信箱及電話做為陳述管道，公司亦設置申訴處理委員會負責處理申訴案件。</p> <p>(二)申訴處理委員會由總經理擔任主任委員，各部級(含)以上主管為其委員，委員接獲申訴案件時，由主任委員指派三人以上之委員組成專案小組進行調查並於60日內完成評議，專案小組應將評議決議書公布於佈告欄且不得洩漏相關個資資訊。</p> <p>(三)公司成員進行反應時，可以選擇匿名，但公司鼓勵成員表明自己身分以便進行溝通及調查，未匿名反應時，接獲反應之單位應採取合理之預防及保護措施，以確保調查品質，並避免反應者遭受不公平之報復或對待。</p>	無
<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>	<p>✓</p>		<p>公司於公司網站之「企業永續」專區有揭露所定公司誠信經營守則內容及推動成效。</p>	無
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，其運作與所定守則之差異情形：無。</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：</p> <p>本公司秉持誠信經營之原則從事一切商業活動，公司與他人簽訂契約時，其內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款；對股東的投資，運用專業和勤奮的管理，以確保給予公平、永續及有競爭力的回報，創造股東最佳的利益；提供保障每個員工健康和安全的工作條件、傾聽員工並以誠意面對員工的投訴和問題、鼓勵與協助員工發展相關的技能及知識，並且避免非法活動，提供員工之永續就業機會。本公司重視每一位利害關係人之權益，以促進公司之永續發展。</p>				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

本公司持續努力提升公司治理運作，並於本公司網站設置「公司治理及運作」、「企業永續」專區，隨時更新本公司最新公司治理運作情形及成效。相關資訊請參閱本公司網站：<http://www.thinking.com.tw>

(八)內部控制制度執行狀況：

1.內部控制聲明書

日期：115年3月5日

本公司民國114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114年12月31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115年3月5日董事會通過，出席董事8人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

興勤電子工業股份有限公司



董事長兼總經理：隋台中



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：

1.本公司 114 年股東常會於 114 年 6 月 17 日舉行在高雄市楠梓區加昌路 600 之 7 號楠梓加工出口區管理處第二會議室，會中出席股東決議通過事項及執行情形如下：

(1)承認 113 年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認 113 年度盈餘分派案。

執行情形：訂定 114 年 8 月 30 日為除息基準日，114 年 9 月 19 日為發放日
(每股分配現金股利新台幣 6.1 元)。

(3)通過修訂「公司章程」案。

執行情形：已公告於公司網站，並依照修訂後之辦法運作。

2.董事會之重要決議：

項次	日期	重要決議
1	114.01.15	1.113年度經理人年終獎金發放金額案。 2.114年度薪資報酬之政策、制度、標準與結構有關之管理辦法檢討案。 3.本公司會計主管任免案。 4.114年度經理人每月薪資結構、給付金額及預估退休金提撥案。 5.捐贈「財團法人興勤教育基金會」案。 6.投資額度案。
2	114.02.20	1.113年度「內部控制制度聲明書」案。 2.113年度員工及董事酬勞案。 3.113年度財務報告案。 4.113年度營業報告書案。 5.113年度盈餘分配案。 6.114年度營運計畫案。 7.簽證會計師獨立性與適任性評估及114年度委任及其報酬案。 8.修訂「薪資管理辦法」案。 9.本公司新任及晉升之經理人每月薪資結構、給付金額及預估退休金提撥案。 10.修訂「公司章程」案。 11.指派子公司-元耀科技股份有限公司之董事案。 12.召集股東會案。
3	114.05.07	1.114年第1季合併財務報告暨會計師核閱報告書。 2.指派子公司-興勤(宜昌)電子有限公司之董事案。
4	114.08.07	1.現金股利分派案。 2.113年度董事酬勞分配案。 3.113年度經理人之員工酬勞分配案。 4.114年第2季合併財務報告暨會計師核閱報告書。 5.113年度永續報告書。 6.修訂「公司治理實務守則」管理辦法案。 7.捐贈「財團法人興勤教育基金會」案。 8.修訂內控制度及其稽核細則案。
5	114.11.06	1.114年第3季合併財務報告暨會計師核閱報告書。 2.114年度薪酬委員會之委員酬勞案。 3.衍生性金融商品交易額度案。 4.金融機構融資額度案。 5.115年度稽核計畫案。 6.指派子公司-興勤(常州)電子有限公司之董事及監察人案。 7.指派子公司-江西興勤電子有限公司之董事及監察人案。 8.修訂「董事會績效評估辦法」案。

		9.增訂「風險管理實務守則」案。
		10.捐贈「財團法人興勤教育基金會」案。
6	115.01.21	1.114年度經理人年終獎金發放金額案。 2.115年度薪資報酬之政策、制度、標準與結構有關之管理辦法檢討案。 3.115年度經理人每月薪資結構、給付金額及預估退休金提撥案。 4.修訂內控制度及其稽核細則案。 5.投資額度案。
7	115.01.29	1.投資額度案。
8	115.03.05	1.114年度「內部控制制度聲明書」案。 2.114年度員工及董事酬勞案。 3.114年度財務報告案。 4.114年度營業報告書案。 5.114年度盈餘分配案。 6.115年度營運計畫案。 7.會計師輪調案及獨立性與適任性評估案。 8.115年度簽證會計師委任及其報酬案。 9.指派子公司-東莞為勤電子有限公司之董事及監察人案。 10.改選本公司董事案。 11.受理董事(含獨立董事)候選人提名期間、應選名額及受理處所案。 12.同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 13.召集股東會案。
9	115.04.07	1.修訂內控制度及其稽核細則案。 2.金融機構中長期保證額度案。 3.本公司「基層員工」認定標準案。 4.董事會審查股東提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。

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

四、簽證會計師公費資訊：

單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	陳珍麗	114.01.01-114.12.31	4,170	601	4,771	註
	劉裕祥					

註：非審計公費服務內容含移轉訂價及直扣法等。

(一)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：無。

(二)審計公費較前一年度減少達 10%以上者：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：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過 10%之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	114 年度		115 年度 截至 3 月 28 日	
		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 大股東(註 1)	播勤投資(股)公司 代表人：隋台中 陳淑愛	-	-	-	-
董事之代表人 董事長兼總經理 楠梓分公司經理人	隋台中	-	-	-	-
董事之代表人 總管理處協理	陳淑愛	-	-	-	-
董事	張山輝	-	-	-	-
董事	陳艷輝	-	-	-	-
獨立董事	周保亨	-	-	-	-
獨立董事	黃正男	-	-	-	-
獨立董事	周啟文	-	-	-	-
獨立董事	蘇炳章	-	-	-	-
大股東(註 1)	亦勤投資(股)公司	307,000	-	-	-
營業處副總	宋興讓(註 2)	-	-	-	-
品保部副總	石紹良	-	-	-	-
營業處副總	侯德信	1,000	-	-	-
營業處內銷部協理	蘇淑麗	-	-	-	-
研發二處協理	邱崇琪	-	-	-	-
財務部經理	陳家華(註 3)	-	-	-	-
公司治理主管	洪玉芳	-	-	-	-

註 1：大股東係指持有本公司股份總額超過 10%之股東。

註 2：宋興讓先生於 114 年 3 月 17 日辭職，其持有股份其後將不再申報。

註 3：陳家華女士於 114 年 1 月 15 日擢升會計主管，其持有股份自當日起開始申報。

(二)股權移轉資訊：無。

(三)股權質押變動資訊：無。

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

115年03月28日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
播勤投資(股)公司 代表人：隋台中	27,178,247	21.21%	-	-	-	-	亦勤投資(股)公司 畢柏投資(股)公司 大哇興業(股)公司 爾本興業(股)公司 駒馳開發(股)公司 隋台中 隋中華	播勤投資(股)公司董事長二親等以內之親屬	
亦勤投資(股)公司 代表人：陳淑愛	16,578,153	12.94%	-	-	-	-	播勤投資(股)公司 畢柏投資(股)公司 大哇興業(股)公司 爾本興業(股)公司 駒馳開發(股)公司 隋台中	亦勤投資(股)公司董事長二親等以內之親屬	
渣打託管富達清教信託：富達低價位股基金	4,124,000	3.22%	-	-	-	-	無	無	
群益台灣精選強棒主動式ETF基金專戶	3,050,000	2.38%	-	-	-	-	無	無	
畢柏投資(股)公司 代表人：陳淑愛	2,777,800	2.17%	-	-	-	-	播勤投資(股)公司 亦勤投資(股)公司 大哇興業(股)公司 爾本興業(股)公司 駒馳開發(股)公司 隋台中	畢柏投資(股)公司董事長二親等以內之親屬	
隋台中	2,777,795	2.17%	-	-	1,303,067	1.02%	播勤投資(股)公司 亦勤投資(股)公司 畢柏投資(股)公司 大哇興業(股)公司 爾本興業(股)公司 駒馳開發(股)公司 隋中華	二親等以內之親屬	
爾本興業(股)公司 代表人：隋宛倪	2,422,915	1.89%	-	-	-	-	播勤投資(股)公司 亦勤投資(股)公司 畢柏投資(股)公司 大哇興業(股)公司 駒馳開發(股)公司 隋台中	爾本興業(股)公司董事長二親等以內之親屬	
駒馳開發(股)公司 代表人：隋宛倪	2,397,462	1.87%	-	-	-	-	播勤投資(股)公司 亦勤投資(股)公司 畢柏投資(股)公司 大哇興業(股)公司 爾本興業(股)公司 隋台中	駒馳開發(股)公司董事長二親等以內之親屬	
隋中華	1,763,719	1.38%	-	-	-	-	播勤投資(股)公司 隋台中	二親等以內之親屬	
大哇興業(股)公司 代表人：陳淑愛	1,462,235	1.14%	-	-	-	-	播勤投資(股)公司 亦勤投資(股)公司 畢柏投資(股)公司 爾本興業(股)公司 駒馳開發(股)公司 隋台中	大哇興業(股)公司董事長二親等以內之親屬	

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如下：

日期：114年12月31日 單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
元耀科技股份有限公司	25,732,508	63.76	1,492,506	3.70	27,225,014	67.46
Greenish Co., Ltd.	7,374,997	100.00	-	-	7,374,997	100.00
Thinking Holding (Cayman) Co., Ltd.	25,476,302	100.00	-	-	25,476,302	100.00
Thinking Electronic USA, Inc.	1,000,000	100.00	-	-	1,000,000	100.00
Thinking (Viet Nam) Electronic Co., Ltd.	-	100.00	-	-	-	100.00
興勤國際有限公司	-	-	6,375,000	100.00	6,375,000	100.00
興勤(香港)企業有限公司	-	-	10,040,000	100.00	10,040,000	100.00
景富(薩摩亞)有限公司	-	-	5,055,000	100.00	5,055,000	100.00
興勤電子(薩摩亞)有限公司	-	-	3,864,354	100.00	3,864,354	100.00
興勤(常州)電子有限公司	-	47.39	-	52.61	-	100.00
興勤(宜昌)電子有限公司	-	-	-	100.00	-	100.00
江西興勤電子有限公司	-	-	-	100.00	-	100.00
東莞為勤電子有限公司	-	-	-	100.00	-	100.00
為勤電子有限公司	-	-	-	100.00	-	100.00

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

單位：股；元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款	其他
68.07	10,000	300	3,000,000	300	3,000,000	設立(現金)	無	
75.01	10,000	600	6,000,000	600	6,000,000	現金增資 3,000,000 元	無	
78.05	10,000	2,600	26,000,000	2,600	26,000,000	現金增資 20,000,000 元	無	
83.11	10	12,600,000	126,000,000	12,600,000	126,000,000	現金增資 50,000,000 元 盈餘轉增資 50,000,000 元	無	
85.05	10	18,900,000	189,000,000	18,900,000	189,000,000	現金增資 25,200,000 元 盈餘轉增資 37,800,000 元	無	
86.05	10	30,240,000	302,400,000	30,240,000	302,400,000	盈餘轉增資 113,400,000 元	無	86.5.15(86) 台財證(一)第 39314 號
87.07	10	43,848,000	438,480,000	43,848,000	438,480,000	盈餘轉增資 136,080,000 元	無	87.7.22(87) 台財證(一)第 59845 號
88.05	10	90,000,000	900,000,000	57,602,400	576,024,000	盈餘轉增資 137,544,000 元	無	88.5.24(88) 台財證(一)第 48165 號
89.07	10	90,000,000	900,000,000	69,362,640	693,626,400	現金增資 50,000,000 元 盈餘轉增資 67,602,400 元	無	(1)89.7.12(89) 台財證(一)第 58119 號 (2)89.7.6(89) 台財證(一)第 58129 號
90.07	10	90,000,000	900,000,000	75,707,951	757,079,510	盈餘轉增資 63,453,110 元	無	90.7.10(90) 台財證(一) 第 144251 號
91.07	10	120,000,000	1,200,000,000	82,075,000	820,745,000	盈餘轉增資 63,665,490 元	無	91.7.9 台財證(一) 第 0910137524 號
92.07	10	120,000,000	1,200,000,000	87,568,977	875,689,770	盈餘轉增資 54,944,770 元	無	92.6.27 台財證(一) 第 0920128599 號
93.09	10	120,000,000	1,200,000,000	95,399,495	953,994,950	盈餘轉增資 78,305,180 元	無	93.7.7 證期一字 第 0930129935 號
93.11	10	120,000,000	1,200,000,000	95,447,433	954,474,330	國內可轉換公 司債轉換 479,380 元	無	93.5.19 台財證一字 第 0930118845 號
94.02	10	120,000,000	1,200,000,000	95,487,548	954,875,480	國內可轉換公 司債轉換 401,150 元	無	93.5.19 台財證一字第 0930118845 號

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款	其他
94.05	10	120,000,000	1,200,000,000	97,667,290	976,672,900	國內可轉換公司債轉換 21,797,420 元	無	93.5.19 台財證一字第 0930118845 號
95.01	10	120,000,000	1,200,000,000	97,748,021	977,480,210	國內可轉換公司債轉換 807,310 元	無	93.5.19 台財證一字第 0930118845 號
95.05	10	120,000,000	1,200,000,000	101,257,137	1,012,571,370	國內可轉換公司債轉換 35,091,160 元	無	93.5.19 台財證一字第 0930118845 號
95.07	10	120,000,000	1,200,000,000	101,574,680	1,015,746,800	國內可轉換公司債轉換 3,175,430 元	無	93.5.19 台財證一字第 0930118845 號
95.11	10	120,000,000	1,200,000,000	101,617,736	1,016,177,360	國內可轉換公司債轉換 430,560 元	無	93.5.19 台財證一字第 0930118845 號
96.01	10	120,000,000	1,200,000,000	105,347,544	1,053,475,440	國內可轉換公司債轉換 37,298,080 元	無	93.5.19 台財證一字第 0930118845 號
96.04	10	120,000,000	1,200,000,000	106,090,277	1,060,902,770	國內可轉換公司債轉換 7,427,330 元	無	93.5.19 台財證一字第 0930118845 號
96.07	10	120,000,000	1,200,000,000	106,138,715	1,061,387,150	國內可轉換公司債轉換 484,380 元	無	93.5.19 台財證一字第 0930118845 號
96.09	10	140,000,000	1,400,000,000	117,007,808	1,170,078,080	盈餘轉增資 108,690,930 元	無	96.7.5 金管證一字第 0960034307 號
97.01	10	140,000,000	1,400,000,000	117,025,611	1,170,256,110	國內可轉換公司債轉換 178,030 元	無	93.5.19 台財證一字第 0930118845 號
97.12	10	140,000,000	1,400,000,000	113,867,611	1,138,676,110	註銷庫藏股 31,580,000 元	無	97.9.26 金管證三字 第 0970051455 號 97.11.26 金管證三字 第 0970064758 號
98.10	10	140,000,000	1,400,000,000	117,109,570	1,171,095,700	國內可轉換公司債轉換 32,419,590 元	無	97.5.13 金管證一字第 0970019246 號
99.01	10	140,000,000	1,400,000,000	127,566,161	1,275,661,610	國內可轉換公司債轉換 104,565,910 元	無	97.5.13 金管證一字第 0970019246 號
101.02	10	140,000,000	1,400,000,000	126,948,161	1,269,481,610	註銷庫藏股 6,180,000 元	無	100.11.22 金管證發字第 1000057936 號
104.02	10	140,000,000	1,400,000,000	127,223,061	1,272,230,610	國內可轉換公司債轉換 2,749,000 元	無	100.1.5 金管證發字第 0990071937 號
104.04	10	140,000,000	1,400,000,000	127,308,846	1,273,088,460	國內可轉換公司債轉換 857,850 元	無	100.1.5 金管證發字第 0990071937 號
105.02	10	140,000,000	1,400,000,000	128,112,726	1,281,127,260	國內可轉換公司債轉換 8,038,800 元	無	100.1.5 金管證發字第 0990071937 號
109.06	10	200,000,000	2,000,000,000	128,112,726	1,281,127,260			

單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(上市)	未發行股份	合計	
記名式普通股	128,112,726	71,887,274	200,000,000	上市

總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單

115年03月28日

股份 主要股東名稱	持有股數(股)	持股比例(%)
播勤投資股份有限公司	27,178,247	21.21
亦勤投資股份有限公司	16,578,153	12.94
渣打託管富達清教信託：富達低價位股基金	4,124,000	3.22
群益台灣精選強棒主動式 ETF 基金專戶	3,050,000	2.38
畢柏投資股份有限公司	2,777,800	2.17
隋台中	2,777,795	2.17
爾本興業股份有限公司	2,422,915	1.89
駒馳開發股份有限公司	2,397,462	1.87
隋中華	1,763,719	1.38
大畦興業股份有限公司	1,462,235	1.14

註：主要股東係指持有本公司股權比例達 5%以上或占前十名之股東。

(三)公司股利政策及執行狀況

1.本公司之股利發放政策如下：

- (1)發放股利之條件：依據本公司章程規定，股利政策係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，股東紅利就累積可分配盈餘中提撥，應不低於當年度可分配盈餘之 30%。
- (2)發放股利之時機：依公司法規定於每年營業年度終了，依會計師完成財務報表查核簽證後，由董事會擬定盈餘分配議案，提請股東會承認後辦理。
- (3)發放股利之金額暨種類：公司分派股利中現金股利不低於股利總額之 20%。

2.本次股東會擬議股利分配情形：

擬自 114 年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 755,865,084 元，分派現金股利為每股新台幣 5.90 元，俟股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

(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：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於 2%為員工酬勞(其中基層員工分配酬勞不得低於本項員工酬勞數額之 35%)，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 2%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

- 2.本公司董事酬金給付，除配合公司整體營運績效與未來發展趨勢，亦考量董事們對公司在各專業領域上，如商務、法務及財務等的建議與貢獻，由於本公司仰賴與重視每位董事的專業意見提供，對於董事們在各組織會議的出席參與、每年定期專業領域的進修及外部單位績效評估結果建議報告，亦列為考量並給予合理報酬的依據。其薪酬合理性評估，隨時視公司實際經營狀況與相關法令規範進行適度調整，並經由薪酬委員會及董事會審核，以謀公司永續經營發展。
- 3.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分派金額若與估列數有差異時之會計處理如下：

年度財務報告通過發布日後，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

4.董事會通過分派酬勞情形：

(1)本公司 114 年度盈餘經董事會決議通過之擬議如下：

(A)配發員工現金酬勞新台幣 75,259 千元。

(B)發放董事酬勞新台幣 25,588 千元。

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

5.前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：

實際配發情形與原董事會通過之擬議配發情形一致。

(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、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：本公司未發行或私募有價證券取得資金，無該相關資金運用計畫。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍：

1.所營業務之主要內容：

本公司致力經營電子保護元件領域，針對電子產業的需求，提供「過電流保護」、「過電壓保護」、「過溫度偵測與防護」三大類的電子電路保護解決方案，產品線涵蓋負溫度係數熱敏電阻(NTC Thermistor)、壓敏電阻 (Varistor)、正溫度係數熱敏電阻 (PTC Thermistor)、氣體放電管 (Gas Discharge Tube)、溫度傳感器(NTC Temperature Sensor)，默默的保護各類電子設備正常運作。

本公司除了落實 ISO9001 以及 IATF 16949 的品質管理系統來管制產品品質外，產品也通過 UL、VDE、TUV、CQC 等國際安規系統的認證，是堅實品質的最佳保證。

2.營業比重：

114年12月31日/千元

項目	營業收入	營業比重(%)
保護元件	7,825,047	97.39
其他	209,612	2.61
合計	8,034,659	100.00

3.公司目前主要產品：

- (1) 熱敏電阻器
- (2) 壓敏電阻器
- (3) 溫度感測器

4.計畫開發之新產品、服務項目：

本公司長期專注在元件與材料、自動化設備等核心技術的研究，支援在產業應用如小型化元件、耐高溫性以及耐高壓性的保護元件開發，以及環保需求及節能省碳等永續營運策略。在 NTC 熱敏電阻應用，因應車規市場需求，銅電極產品的推出，以防制銀金屬的遷移，在耐溫性能提升方面，低 B(2240)高阻值產品已經開發，NTC 熱敏貼片型元件製程，也要從酒精溶劑製程，轉換成水系製程，以因應日益嚴峻的環保需求。在氧化鋅壓敏電阻器方面，積層式壓敏元件在高通流系列已全面完成純銀化，去除含鈹電極的使用，此外，抗 ESD 靜電防護系列在耐壓性提升，以及減少含鈹電極的使用，將是今年研發之重點。壓敏電阻除了性能的提升，小型化以及銅電極取代銀電極，為持續進行的研發方向。關於環保需求，歐盟在去鎘品的管制，本司已開發部分規格產品供給客戶，緊接著做全系列產品

的開發。壓敏電阻在防雷擊產品應用，主要著重在材料設計以及漿料工程，以提升 10-350 以及低殘壓料號，藉此擴大市場佔有率。在正溫度係數熱敏電阻器方面，耐 1400V 高壓型 CPTC 產品，以應用於車規市場，此外 CPTC 耐壓性能的提升，可導入在 AI 散熱模組的應用。在貼片型正溫度係數，0805 軟切型 SMD 4.7 歐姆超低阻產品。在其他包護元件方面，微小化高精度醫療用負溫度係數熱敏電阻器產品開發，車規用 PPTC125 度產品系列開發，以及低阻系列產品，也是研發重要選項。結合新技術開發壓力傳感器也開始在本年度導入市場。

(二) 產業概況

1. 產業之現況及發展

本公司所產銷之熱敏電阻、壓敏電阻及溫度感測器，屬於被動元件中的電阻類元件。在所有的被動電子元件族群內，有特殊的功能與應用場景，也被稱為「保護元件」。

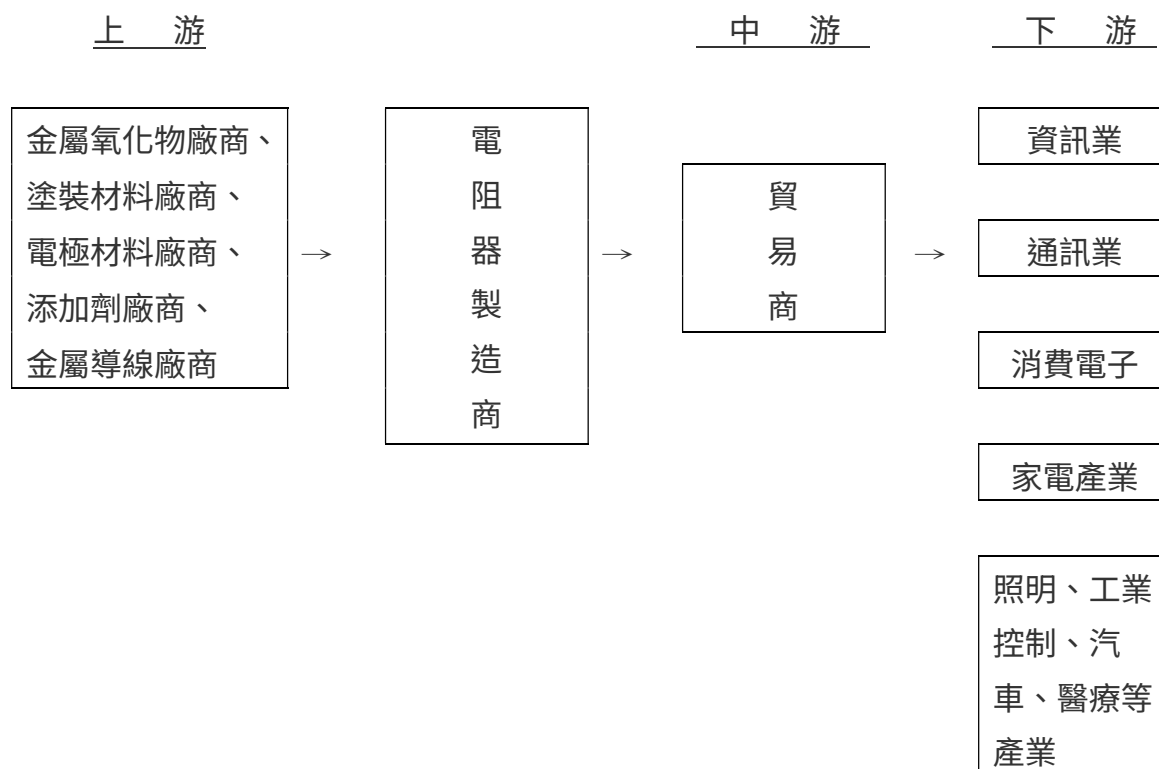
保護元件被廣泛應用於各類電子產品中，針對電子產品運作過程中所可能發生的風險，提供適切的保護。由功能面來區分，可分為過電流保護、過電壓保護、溫度補償、溫度偵測與控制...這幾類；由安裝方式來看，則有各種外觀尺寸的產品，如：插件型、表面黏著型、模組型...等。

本公司產品的應用範圍極廣，包含資訊產品(電源供應器、監視器、充電器、電腦主機板、筆記型電腦、連網設備...)、通訊設備(通訊基站、機房設備、光纖網路、手機與用戶端設備...)、大家電(電視機、洗衣機/烘衣機、冰箱、洗碗機、冷暖氣空調、暖風機...)、小家電(微波爐、熱水器、電子鍋、咖啡機...)、消費電子(智慧音箱、藍芽耳機、音樂播放設備...)、照明設備(LED 室內/外及路燈照明、路燈控制器...)、工業產品(防雷產品、逆變器、伺服馬達、工業控制器、接觸器、致動器、數位電表、儲能設備...)、新興的電動車(電池包、電機馬達、車載充電器...)，及內燃機汽車(引擎溫控與排放回饋、水箱溫控與恆溫空調、中控門鎖/天窗/電動窗...等的車體控制，或是車燈、行車資訊、儀表、自動駕駛...等汽車電子)、醫療與健康照護(PCR 生化檢測設備、溫度計、血糖機、藥品保存櫃...)等，都是主要的市場。

本公司是擁有寬廣保護元件產品線的專業廠家，隨著電子產品市場之蓬勃發展，未來業務發展空間無可限量。

2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司主要產品分為負溫度係數熱敏電阻器(NTC)、正溫度係數熱敏電阻器(PTC)、氧化鋅壓敏電阻器(MOV 與 MLV)及以熱敏電阻為核心的溫度傳感器。相關原料與產品應用範圍所構成上、中、下游關聯性如下：



3. 各種產品之發展趨勢

輕薄短小、數位化、高速傳輸是所有電子產品的主要發展趨勢，隨此趨勢的發展，電子零組件亦需同步研發相對需求之 SMD(或稱表面黏著型)產品。本公司的表面黏著型產品包含負溫度係數熱敏電阻器(NTC)、正溫度係數熱敏電阻器(PTC)及氧化鋅壓敏電阻器(Varistor)以及專門針對靜電防護的保護器(ESD Protector)，可滿足多數客戶的需求。隨溫度上升而阻值逐步下降之表面黏著型負溫度係數熱敏電阻器，在熱處理日益重要的電子產品中，可以快速而精準反應系統內的溫度變化；另外，用於感應過溫的表面黏著型正溫度係數熱敏電阻器，為客戶的電路設計提供更多元的電路控制方式。同時，小型化又高性能的壓敏電阻器與靜電保護器，更能在突波過電壓或是靜電產生傷害前，發揮保護優勢。

同時，隨電子產品的安全規範的提升，以及電子產品對溫度偵測與控制的需求日益增加，以熱敏電阻為核心，搭配封裝外殼與各類線材，進行客製化組裝的溫度傳感器之發展，也就日趨重要。高精度、耐高溫、高絕緣/防水/防塵能力，是溫度傳感器的主要發展趨勢。

另外，全球變遷的環境下，自然災害對人類的影響越來越多，戶外設備或是基礎建設型的電子設備如戶外街燈、通訊基站與氣象觀測站台、智慧電網、軌道交通、太陽能與風力電站，都廣受自然雷擊的威脅，因此，相關設備所使用的壓敏電阻與熱敏電阻，也都朝向更高耐受力、更小體積、複合功能的方向發展。

至於燃油車進化為電動車的典範移轉趨勢上，更是將本公司產品引入另一個全新的領域。在 IATF-16949, AEC-Q, VDA 等汽車行業的對品質系統、產品可靠度、開發與製造流程管制...的規範下，更高的可靠度、更長的生命週期，是高端產品發展的主要趨勢。

另外，在既有的溫度感測相關產品的基礎上，本公司正陸續展開整合溫度之外的物理量量測、輸出數位化...等新型感測器，由電路保護向前延伸到異常偵測的產品發展路徑。

4.市場競爭情形

全球生產熱敏、壓敏電阻的製造商眾多，企業規模大小不一，技術平台與市場區塊不盡相同；本公司為長期耕耘，技術能力看齊歐美日同業 Murata, TDK-Epocs, Vishay 等同業，產品覆蓋度與區分市場各有擅場。

因安全規範的考量，保護元件本身除了須具備各國安全認證資質(例如：UL, CSA, VDE, TUV, CQC, SGCC ... etc)之外，採保護元件之客戶產品機種，亦須進行安全認證。所以，保護元件是一個有進入障礙的產業，且本公司深耕產業，產品安規資質齊全，全面覆蓋客戶的應用需要，具有競爭優勢。

(三)技術及研發概況

1.研發費用

114 年度投入之研發費用：新台幣 402,729 千元。

115 年度截至第一季止投入之研發費用：新台幣 101,648 千元。

2.開發成功之技術或產品

本公司長期在材料設計、漿料工程持續優化，並隨著奈米材料科技的導入，材料分散工藝的提升，使得元件小型化能具有優異的電子性能，結合製成工藝自動化，開發出軟切製程 TSM 01005 103/104 小尺寸負溫度係數熱敏電阻器系列型號，以因應穿戴市場的需求，此外在 TPM 0201 100Ω/170Ω 正溫度係數熱敏電阻器型號產品開發產，滿足通訊市場以及新能源產業的應用需求。因應車規市場需求，金屬電極的抗硫化以及抗金屬遷移，TSM 銅電極產品系列也開發完成。低 B(2240)高阻值產品之開發，在車規高溫的應用環境，也開發完成。因應銀價的上漲，SCK 以及 TVR 等元件也陸續開發出銅電極系列產品。在氧化鋅壓敏電阻，針對 10-350 耐高衝擊能量以及低殘壓材料也陸續開發出來，以滿足客戶在防雷市場的需求。CPTC 正溫度係數電阻產品，致力於耐壓性能的提升，由 800V 提升至 1400V，以滿足客戶在馬達啟動器以及 AI 散熱模組的設計需求。在貼片型 TPM 正溫度係數，0805 軟切 4.7 歐姆超低阻產品，也陸續開發出來，滿足車用電子的

需求。在其他包護元件，車規用 PPTC125 度產品系列開發，以及超低組系列產品，也陸續開發出來，以滿足車規市場的需求。

3. 智慧財產管理計畫

因應產業競爭環境，並確保公司研發成果及無形資產之完整性，本公司建立智慧財產管理機制，將智慧財產管理策略與營運目標及研發資源相結合，形成以智慧財產權為基礎之永續發展運作模式，藉此落實智慧財產之保護與運用，維護公司核心技術及市場競爭力。

(1) 專利保護措施

本公司之智慧財產管理策略，主要包括專利之提前佈署與研發成果之保護，涵蓋專利申請、營業秘密維護及商標佈局等面向，並透過內部評審機制、獎勵制度、宣導教育及人才培訓等措施，落實智慧財產管理，確保公司研發成果之完整與安全。

(2) 商標保護

本公司已建立完善的商標管理體系，針對多項產品於主要市場申請對應國家之商標，並依規定如實申報實際使用狀況，以確保商標使用之合規性並強化風險控管。

(3) 執行情形

本公司定期於董事會檢視智慧財產執行績效並提出改善方向，最近一期於 114 年 11 月 6 日董事會向與會者報告及說明執行情形，並針對董事之建議提出改善措施。

(4) 取得驗證

截至 114 年底，本公司智慧財產權之佈局與成果如下：

智慧財產權類別	核准件數
發明專利	59
新型專利	150
外觀專利	1
商 標	70

(四)長短期業務發展計畫

1.短期發展計畫

- (1)增加既有客戶的訂單占比。
- (2)開拓更多指標性的大型客戶。
- (3)增加利基型熱敏、壓敏產品的銷售，提升產品組合效益。
- (4)深耕電動車生態系、再生能源與儲能、工業與通訊市場，開拓 AI 新市場。

2.中長期發展計畫

與主要客戶建立長期穩定供應鏈關係，穩固本公司之市場地位；串聯跨電子產業鏈上下游的銷售機會，以完整的產品組合，優異的品質與服務，透過完備的銷售通路，全球布局；投放業務資源到新興的應用領域，與電子產業同步發展。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品之銷售地區

本公司各市場之銷售地區及銷售淨額如下：

單位：新台幣千元

銷售地區 \ 年度	114 年度	
	銷售淨額	%
大中華(含台灣)	6,201,913	77.19
歐洲	1,011,397	12.59
其他	821,349	10.22
合計	8,034,659	100.00

2.市場占有率

根據被動元件業市場資訊分析權威美國 Paumanok 公司發行的市場調查資訊，比對興勤的 NTC 出貨量後，推估興勤的功率型 NTC 市占位居全球的絕對領先地位；以相同的估算方式，興勤的插件式壓敏電阻的占有率，也在全球名列前茅，若是以亞洲地區的熱敏電阻與壓敏電阻廠家來看，本公司穩居市場的主要供應商地位，另外，該報告也將本公司與日本兩個主要的 PTC 廠家，並列為全球前三大供應商，顯示本公司的 PTC 位居國際地位。

3.市場未來之供需狀況與成長性

本公司為少數擁有完整正、負溫度係數熱敏電阻器、壓敏電阻器、溫度感測器、過電壓保護元件...等寬廣產品線的專業保護元件供應商，產品應用範圍寬廣，隨著電子產業的蓬勃發展，本公司產業前景成長空間無限。

在此就以本公司關注的主要市場，進行未來成長性說明：

(1)汽車產業(Automotive)

各國政府紛紛採取鼓勵電動車/禁售燃油車的政策，減少燃油車所造成的環境污染，因此各大車廠紛紛設定為停產燃油車，設定了里程碑；依據 GlobalData 的預測資料，在輕型車的市場，純電動車銷量將在 2030 年超越 30% 以上，傳統燃油車銷量將被純電動與各種不同程度的動力電氣化技術，削弱到僅占 1/3；同時，在 MarkLines 公布的 2024 全球新能源車銷量統計，增長比例也高達 40%，顯見電動車已是汽車產業的主流。因此，電動車不論在未來前景或是成長幅度，都是目前電子產業最應投入的市場。

(2)儲能應用 (Energy Storage System)

氣候變遷與控制碳排放的全球趨勢，運用再生能源的成為主要對策。然而再生能源的產出不穩定，需要有儲能系統來平衡供給與需求之間的落差。目前最廣為採用的儲能系統，主要採用電池為儲能方案，在安全與效能的雙重需要下，創造出保護元件與溫度偵測元件的龐大商機。

(3)通訊產業(Telecommunications)與人工智能(AI)

通訊產業由用戶端設備開始，包括了接入網的無線收發基站、承載網的光通訊、核心網的機房、邊緣運算、甚至是衛星通訊...等設備組成。除了席知的 5G 生態發展之外，克服最後一哩的低軌衛星通訊，更是明日之星。在這個基礎上，需要大量資訊來深度學習的人工智能 AI，才有了運算的起點，也才能無遠弗界地提供服務。在這個領域中，無論是通訊系統的高頻率、短波長所帶來的功率密度/效率提升需求，或是戶外、淨空領域面臨的雷擊威脅，還是 AI 高效運算帶來的熱管理需要，都是本公司的過電流、過電壓、過溫度偵測與保護三大產品的最佳應用場域。

(4)工業產業(Industrial)與醫療電子(Medical/Health-care)

隨著工業化的進程，智慧製造的需求帶來各類新的工業電子應用，將會百花齊放，智慧製造的市場，可望持續增長。同時，隨著醫療科技進步所帶來的壽命延長，醫療電子的推升，由生化檢測、體溫檢測，到呼吸治療，遠端照護，都是產業成長的亮點。

4.競爭利基及發展遠景之有利及不利因素與因應對策

(1)有利因素：

(A)產品種類齊全，應用範圍廣泛

本公司具有大多數同業競爭者無法具備的完整產品線，以及完善的服務能力，是所有客戶信賴及全力支持的公司，客戶數量與交易金額均持續的成長中。

(B)技術能力好，快速滿足客戶

技術自主且研發能力優異，能夠因應客戶的多變需要，及時提供對應的產品或方案，滿足客戶；加上高度自動化的生產能力，以及深厚的客戶關係，以高端的技術支持優質的服務。

(C)擁有穩定與長期合作的客戶，維持最具效益的經濟規模

由於本公司產品品質與服務深獲客戶信賴，累積了許多的長期合作客戶，因此生產產量不斷突破，目前負溫度係數熱敏電阻器圓盤型產品，早已是世界銷售量最大；而圓盤型壓敏電阻器產量亦居大中華區領先群之中，有足夠的經濟規模與成本優勢，因應其他同業的競爭。

(D)生產自動化程度高

本公司元件類產品在長年自動化設備開發與投入下，製造平台的基礎穩固，製程控制能力優異，產品品質也極度穩定，是主要的核心競爭力。

(E)健全之財務狀況

本公司在財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等均優於同業，顯示本公司財務狀況健全，有助於應付景氣循環及同業競爭。另外，健全的財務能力支撐本公司在自動化設備的投入，得以保持成本競爭力。

(2)不利因素：

(A)歐美地區以及傳統燃油車市場的知名度不足

在國外市場的部分，歐美日同業因較早進入市場，建構了較為完善的在地之服務的能力，與之相比本公司相對居於劣勢。傳統的燃油車市場，長久以來被歐美日品牌佔據，本公司在此市場的知名度仍待提升。

(B)同業之削價競爭仍存在

國際同業為了擴大求經濟規模，積極調整產品的報價策略，造成本公司的壓力。另外，大中華區同業的積極搶進，也拉低的元件類產品市價。

(3)因應對策：

(A)持續深入美國、歐洲、東北亞與東南亞市場，由客戶的所在地執行國際級新客戶的開拓；也運用在電動車市場的好口碑，開啟傳統汽車 T1 客戶，持續擴大知名度。

(B)加大產品的接單量，以彈性定價的方式，達成更大的規模經濟，減少價格競爭對營收的影響。

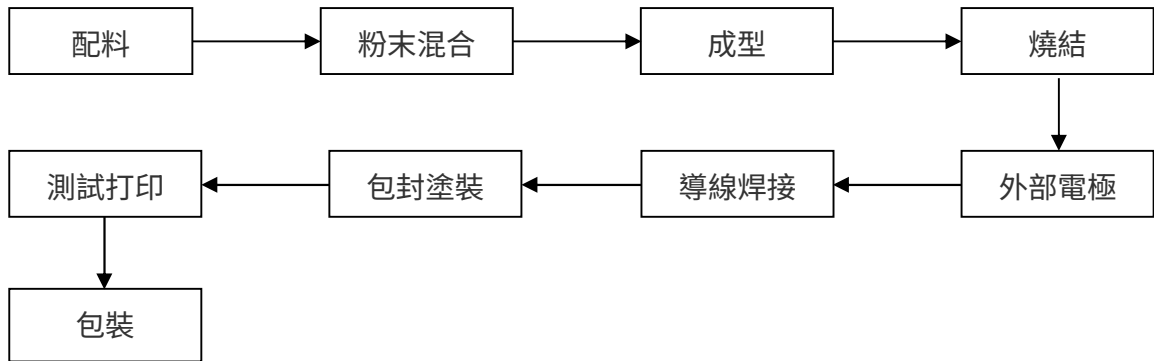
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途：

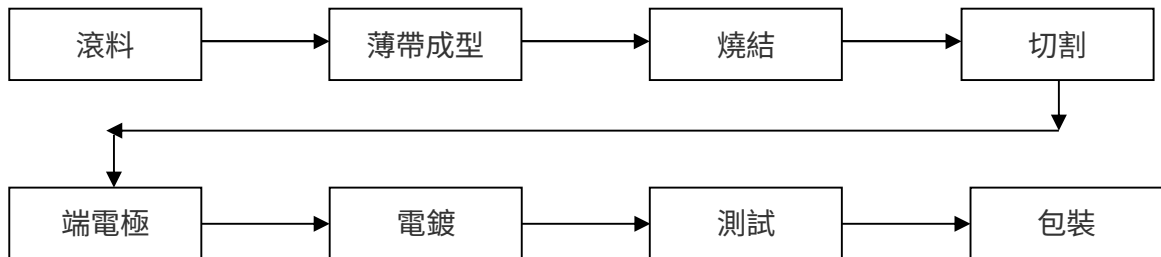
主要產品	產品項目
熱敏電阻器	<p>(1)抑制湧流：交換式電源供應器，電動馬達、變壓器...等電子設備，在電源開啟瞬間會產生短路電流(湧流)，使用 NTC 熱敏電阻可有效抑制。</p> <p>(2)溫度感測：利用熱敏電阻器的電阻值對溫度明顯的變化來開啟控制回路，應用於冷氣、汽車、冰箱、家電等電器設備，PC 產品及手機、手機充電器等通訊設備。</p> <p>(3)溫度補償：許多電子零組件之功能會因溫度影響而變化，因此需要使用熱敏電阻器做補償，應用於儀表等電子產品。</p> <p>(4)過電流保護：當電路中出現異常電流，會使電路過熱，此時，PTC 熱敏電阻器的阻值會增大，從而保護後端電路不受大電流的衝擊。應用於家電、變壓器、汽車電子及消費性電子產品。</p>
壓敏電阻器與 TVS	<p>(1)突波吸收：利用壓敏電阻器的電阻值會隨著加在它上面的電壓值而變化來吸收突波電流。應用於保護電源供應器、IC、消費性電子產品、通信、工業控制器等場合。</p> <p>(2)靜電防護：利用貼片壓敏電阻器對電路中電壓值的敏感性，將靜電引導離開脆弱的電子迴路。應用於手機、筆記型電腦、TV 端口等電子產品中。</p>
溫度感測器	<p>量測待測物的溫度，成為控制迴路的輸入訊息。藉此，可調整電子產品的運作方式，達到</p> <p>(1)避免過熱毀損，產生生命或設備的危害，例如防止電池過熱的毀損甚至爆炸抑制湧流：交換式電源供應器，電動馬達、變壓器...等電子設備，在電源開啟瞬間會產生短路電流(湧流)，使用 NTC 熱敏電阻可有效抑制。</p> <p>(2)減少能量耗損，提升系統運作效能，例如啟動散熱裝置，或是降低輸入功率，減少不必要的能耗。</p>

2.主要產品之產製過程：

插件型電阻器製造流程圖



SMD 型電阻器製造流程圖



(三)主要原料之供應狀況

本公司主要原料為銀、錳、鈷、鎳及銅等等，與各協力廠商間均已往來多年且密切配合亦保持良好之合作關係，供貨品質及交期穩定，並無短缺或中斷之虞。

(四)最近二年度主要進銷貨客戶名單

- 1.最近二年度任一年度中曾占合併進貨總額 10%以上之供應商資料：無。
- 2.最近二年度任一年度中曾占合併銷貨總額 10%以上之銷貨客戶資料：無。

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

年度		113 年度	114 年度	115 年度 截至 03 月 31 日
員工人數	直接人員	2,443	2,528	2,871
	間接人員	1,744	1,686	1,683
	合計	4,187	4,214	4,554
平均年齡(歲)		37.80	38.00	38.30
平均服務年資(年)		5.28	4.82	4.51
學歷分布比例	碩士	2.41%	2.26%	2.00%
	學士	27.94%	28.64%	26.86%
	高中	26.44%	25.91%	25.12%
	高中以下	43.21%	43.19%	46.02%

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因汙染環境所遭受之損失

本公司未因環境汙染事件而遭受損失。

(二)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施

在符合政府各項環保規定及自我管制要求下，各項安全環保費用支出包含污染防治設備運轉維護、廢棄物委外處理費、空氣汙染防制費、土壤及地下水費、水污染防治費、各項環境保護相關規費、各項環境監測及教育訓練等固定支出。另在技術上有能力可以克服的情況下，仍逐步編列預算新增及改善相關設備達到節能減碳，依照現況適時變更廢水、廢棄物及空污等許可證以符合法規，因應未來能資源及環保議題，115 年度預計持續改善製程廢水排放之前處理，提高廢水處理設備效能以及變更水污染防治措施計畫許可證、進行製程切割排放水收集回收再利用，以減少自來水使用量、投資提升再生能源使用效率及節能產品開發，優化空污與廢水處理設備工程，執行環境管理系統、能源管理系統、溫室氣體盤查等第三方驗證以及設備能源監控系統的升級，估計經費約為新台幣 12,000 千元。透過能源系統的統計及分析後可知重大性耗能之設備進行汰舊換新或實施節能措施計畫。

五、勞資關係

(一)員工福利措施

本公司為提升員工福祉並營造良好工作環境，規劃並推動多元福利措施，相關內容及執行情形如下：

- 1.設有員工提案獎金及專利獎勵制度，以鼓勵員工創新與改善。
- 2.發放三節禮券、生日禮券、結婚禮金、生育補助及喪葬津貼。
- 3.辦理年度績優員工及五一模範勞工表揚，以肯定員工之優良表現。
- 4.舉辦員工國內外旅遊、員工家庭日及不定期員工聚餐，促進同仁交流。
- 5.辦理年度尾牙晚會及摸彩活動，凝聚員工向心力。
- 6.提供員工年度免費健康檢查。
- 7.安排醫護人員辦理健康諮詢管理，協助員工進行肥胖、三高等慢性疾病風險之預防與改善。
- 8.提供公傷、傷病慰問及急難救助等關懷措施。

上述福利措施，目前實施情況良好，未來將配合法令，社會狀況及公司經營狀況之變動作適當之修正。

(二)員工的進修及訓練：

為配合公司長期發展需求，並提升從事影響品質相關業務人員之專業能力及全體員工對品質管理與環境安全之認知，公司持續推動各項教育訓練，以強化員工之品質意識、環保意識與專業技能，達成相互協調、提升工作效率，以達成公司整體經營目標。

本公司教育訓練依授課單位之不同，區分為公司內部訓練及公司外部訓練體系，主要分類如下：

- 1.新進人員訓練：內容包含公司概況簡介及所屬單位之專業職前訓練，使新進員工能迅速了解公司制度並熟悉工作內容。
- 2.部門內部訓練：部門因相關之管理辦法及相關環保規定修改、作業程序書等改版發行或外派受訓之返廠宣導教育訓練。
- 3.外派專業訓練：各部門得視業務發展及專業需求，外派人員參與公司外部之專業課程或講習，以提升員工專業能力、培養第二專長及取得相關證照或資格。
- 4.在職進修訓練：員工進修科目與現行工作內容或公司未來發展需要高度相關者，經公司核准後，得依年資補助部分學費，以鼓勵員工持續進修及自我成長。

(三)退休制度與其實施情形

本公司根據勞動基準法之相關規定訂定勞工退休辦法，並委請精算師進行精算評估，每月按薪資總額之 2%提列勞工退休準備金，並專戶儲存於指定帳戶，員工退休金之給付，係依據上述勞工退休辦法之規定給付。

另自民國 94 年 7 月起依勞工退休金條例規定徵詢員工意願，凡選擇適用新制退休金制度之員工，按其每月投保薪資 6%提撥至勞工保險局設立之個人退休金專戶，以保障員工退休生活。

(四)員工行為、倫理守則及職業道德政策

為提升本公司全體員工行為素養及從業道德，於員工到職時簽訂「任職同意契約書」及「誠信經營暨誠信廉潔承諾書」，明確規範員工於任職期間應遵守相關法令規章及公司制度，不得侵占、竊盜、毀損公司財物，或因洩漏公司機密、移交不清、收受賄賂及其他致公司利益受損之行為。例如：

- 1.研發人員視職務涉及機密性而個別簽訂「員工保密保證書」。
- 2.訂立「電腦資料處理辦法」確保公司資訊流通及資訊安全之管控。
- 3.訂立「禮品管理辦法」便於統籌運用廠商及客戶贈送本公司之禮品，禁止員工私自收受。
- 4.訂立「性騷擾防治及性別工作平等管理辦法」維護本公司及所屬工作場所免於性騷擾環境。
- 5.職業道德政策：
 - (1)誠信經營。
 - (2)禁止公司內線交易情事發生。
 - (3)嚴禁從事與公司利益相衝突之活動。
 - (4)資料記載需誠實完整。
 - (5)饋贈禮品或招待需合宜，禁止行賄、受賂。
 - (6)所有權屬公司之各項資料均需保密。
 - (7)尊重智慧財產權。

(五)企業社會責任之勞工政策

- 1.公司不雇用未滿 16 歲人員，亦不強迫員工執行工作。
- 2.公司不因員工的種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，歧視或差別待遇任何員工或應徵者。
- 3.公司尊重並保護員工之言論自由、集會結社等憲法保障之基本人權。
- 4.公司遵守相關勞工法律規範及客戶相關規範。

(六)勞資間之協議情形：

本公司一向秉持「勞資一體」及「共存共榮」的經營觀念，致力於建立良好且和諧之勞資關係，並透過多元溝通管道促進雙方互信與合作。公司除培養員工對企業永續經營與長期發展之認同和共識，亦適切的將公司面臨之因難與問題加以說明及表達公司之立場和決策，使勞資雙方得到公平的對待。

此外，本公司定期召開勞資會議，並透過電子郵件及員工意見箱等方式，隨時蒐集員工意見與建議，保持良好之溝通及互動，建立穩定和諧的勞資關係。

(七)最近年度及截至年報刊印日止，本公司因勞資糾紛所遭受之損失及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

六、資通安全管理

(一)資通安全風險管理架構：

本公司資通安全由集團資訊部負責，訂定內部資安規範、制度及系統、規劃暨執行資通安全作業與政策推動及落實，並依實務情況做適當之因應。內部稽核負責查核內部資安政策執行狀況，每年稽核一次。

(二)資通安全政策：

- 1.訂定公司規章及人機作業流程，確保集團營運相關資訊設備及系統正常運作。
- 2.深化營運智慧財產保存及保護管理作業，強化保密作業機制，以保護集團重要知識資產不外流。
- 3.辦理資通安全教育訓練，推廣員工資訊安全之意識與強化其對相關責任之認知。
- 4.定期進行內部稽核，確保相關作業皆能落實。
- 5.確保本公司關鍵核心系統維持一定水準的系統可用性。

(三)具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

1.防火牆防護

設置集團防火牆連線管理規則，如有特殊連線需求需額外申請開放。

2.端點行為監控防護軟體

採用端點行為監測軟體，偵測公司網域內的異常網路行為，保護重要系統主機、重要幹部及對外作業人員以及生產相關機台的電腦。

3.郵件安全管控

(1)設置郵件威脅防護掃描機制，在使用單位接收郵件之前，事先防範並排除不安全的寄件人員、附件檔案、釣魚郵件、垃圾郵件及擴大防止惡意連結的保護範圍。

(2)個人電腦接收郵件後，防毒軟體掃描是否包含不安全的附件檔案。

4.資料備份機制

(1)重要資訊系統資料庫皆設定每日備份。

(2)使用單位重要檔案上傳伺服器，公司內各部門重要檔案存放於伺服器，由資訊部統一備份保存。

5.特權帳號管理機制

確保資訊系統之安全性，防止特權帳號遭濫用或未經授權使用，降低資訊外洩、資料竄改與系統破壞風險。

6.SOC 安控中心管理機制

建立資安營運中心即時監控、分析與處置資訊安全事件，即時發現、分析並處理資安威脅，降低風險與損失。

7.產線網路隔離管理

將生產設備網路和辦公室資訊網路與外部網路分開管理，避免駭客或病毒入侵影響產線運作。

8.社交工程演練

利用釣魚郵件、假冒主管來信、假網站登入頁面等模擬攻擊活動，測試員工資安意識與防護能力，找出風險、強化教育、降低實際被攻擊機率。

9.員工應遵守之相關規定

- (1)資訊部門接收帳號申請單後，建立「使用者代號」，才可進入公司網域使用系統。
- (2)禁止使用無版權軟體，以防止病毒及木馬等惡意軟體。
- (3)進入主機後，若作業結束或長時間不使用機器時，應主動退出機器或系統，以免資料機密外洩，或有惡意破壞行為之困擾。
- (4)離職或新舊職務交接時，應由資訊單位衡量資料作備份或移轉等適當處置。

(四)緊急通報程序：

本年度截至年報刊印日止，本公司並未發生重大資安事件。如發生資通安全事件時，發生單位將通報資通安全處理小組，判斷事件類型並找出問題點，做即時處理並通報主管機關。

(五)資安教育訓練：

本年度截至年報刊印日止，已參加資安講習達 274 人次，並每年舉辦資安相關講習。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
租賃合約	經濟部加工出口區管理處	105.06.01-115.05.31	租賃土地	-
租賃合約	經濟部加工出口區管理處	114.08.01-124.07.31	租賃土地	-
租賃合約	經濟部加工出口區管理處	109.11.01-119.10.31	租賃土地	-

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況之檢討及分析

單位：新台幣千元

科目	年度	114 年度	113 年度	差異	
				金額	%
流動資產		10,614,414	9,655,848	958,566	10
不動產、廠房及設備		3,945,358	3,862,150	83,208	2
其他資產		2,017,141	2,274,531	(257,390)	(11)
資產總額		16,576,913	15,792,529	784,384	5
流動負債		2,870,001	2,524,716	345,285	14
非流動負債		2,425,924	2,556,424	(130,500)	(5)
負債總額		5,295,925	5,081,140	214,785	4
歸屬於母公司業主之權益		11,174,059	10,589,950	584,109	6
股本		1,281,127	1,281,127	-	-
資本公積		352,907	352,907	-	-
保留盈餘		9,553,162	8,824,580	728,582	8
其他權益		(13,137)	131,336	(144,473)	(110)
非控制權益		106,929	121,439	(14,510)	(12)
股東權益總額		11,280,988	10,711,389	569,599	5

增減比例超過 20%之變動分析：

其他權益減少：主係匯率波動產生國外營運機構財務報表換算之兌換差額所致。

二、財務績效之檢討及分析

單位：新台幣千元

科目	年度	114 年度	113 年度	差異	
				金額	%
營業收入		8,034,659	7,519,697	514,962	7
營業毛利		3,226,257	2,979,747	246,510	8
營業利益		2,012,320	1,773,797	238,523	13
營業外收入及支出		141,048	291,463	(150,415)	(52)
稅前淨利		2,153,368	2,065,260	88,108	4
所得稅費用		661,881	532,287	129,594	24
本期淨利		1,491,487	1,532,973	(41,486)	(3)
本期其他綜合損益(稅後淨額)		(140,400)	396,789	(537,189)	(135)
本期綜合損益總額		1,351,087	1,929,762	(578,675)	(30)

(一)增減比例超過 20%之變動分析：

- 營業外收入及支出減少：主係受匯率波動影響，淨外幣兌換損失增加所致。
- 所得稅費用增加：主係本期獲利成長所致。
- 本期其他綜合損益(稅後淨額)減少、本期綜合損益總額減少：主係匯率波動產生國外營運機構財務報表換算之兌換差額所致。

(二)公司主要營業內容改變原因：本公司主要營業內容無重大變化。

(三)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：不適用，
本公司未編製財務預測。

三、現金流量之檢討與分析

(一)114 年度現金流量分析

單位：新台幣千元

期初 現金餘額	全年來自 營業活動 淨現金流量	全年因投資 及籌資活動 淨現金流量	現金 剩餘數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
3,069,921	2,033,263	(1,772,674)	3,330,510	-	-
1.本年度現金流量變動情形分析： (1)營業活動：主係正常營運之收付帳款、購料支出以及支付所得稅等。 (2)投資活動：主係因業務需求擴充生產設備及淨買入金融資產。 (3)籌資活動：主係舉借借款及發放現金股利。 2.現金不足額之補救措施：不適用。					

(二)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣千元

期初 現金餘額	預計全年來自 營業活動 淨現金流量	預計因投資 及籌資活動 淨現金流量	預計現金 剩餘數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
3,330,510	1,911,085	(1,623,402)	3,618,193	-	-
1.現金流量變動情形分析 (1)營業活動：主係正常營運之收付帳款、購料支出以及支付所得稅等。 (2)投資活動：主係興建新廠房及購置固定資產等。 (3)籌資活動：主係舉借借款及發放現金股利等。 2.預計現金不足之補救措施：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務影響：無。

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

(一)最近年度轉投資政策：

本公司最近年度轉投資政策主要係以擴大經營規模、強化美國與東南亞地區營運布局，以提升營收及投資收益。

(二)轉投資主要獲利原因：

本公司 114 年度採權益法認列之投資收益為 1,253,090 千元，近幾年投資獲利主要係海外轉投資公司營運狀況良好，獲利增加所致。

(三)未來一年投資計畫：

本公司將以審慎的角度評估各項投資計畫，以因應未來市場需求以及環境之變化與挑戰，確保整體營運穩定成長，以期能創造良好之投資收益。

六、風險事項之檢討與分析

(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：

對公司損益之影響

新台幣千元；%

項目	114 年度
利息收(支)淨額	95,817
兌換(損)益淨額	(51,502)
利息收支淨額占營收淨額比率	1.19 %
利息收支淨額占稅前淨利比率	4.45 %
兌換損益淨額占營收淨額比率	(0.64)%
兌換損益淨額占稅前淨利比率	(2.39)%

利率變動：本公司 114 年度利息收支淨額為 95,817 千元，占營業收入比例僅 1.19%，故利率變動對本公司獲利影響甚微。本公司將隨時掌握市場利率資訊，調整各幣別之存款及借款組合，並向銀行取得最優利率條件，並使利率波動對公司影響程度減至最低。

匯率變動：本公司 114 年度因以外幣計價之資產及負債所產生之匯兌損益淨額為 51,502 千元，占營業收入之比例為 0.64%，未來一年本公司對遠期外匯收支將依既定政策採行因應之避險措施。

通貨膨脹：本公司產品絕大部份外銷，故國內通貨膨脹對本公司損益影響不大，惟若亞洲市場發生通貨膨脹的情形，則會影響到消費者的購買能力及意願，降低對消費產品的需求，對公司整體營收及損益會有負面的影響，惟國際間通貨膨脹的影響是全面性的，並非只對個別公司會產生影響，各國政府應有能力因應；然公司會致力於利基產品之研發及銷售、生產成本的降低，以較能刺激消費者需求的產品價格來維持公司的營收，降低通貨膨脹對公司損益之負面影響。

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

本公司未從事高風險或高槓桿投資等行為；資金貸與及背書保證係依本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」辦理，且對象皆為本公司之子公司；另衍生性金融商品之操作主係以規避風險為原則，以公司因業務所產生或預期將發生之應收應付款項或資產負債進行避險，並依照本公司「從事衍生性商品交易處理程序」辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司未來研發計畫請參閱本年報「伍、營運概況」之一、(一)4.計畫開發之新產品、服務項目」。此外，為厚植公司競爭力，維持市場優勢，本公司對於研發創新不遺餘力，每年投入的研發經費約占營業額 5%左右，預計 115 年的研發費用占營業額比重仍會維持相當的水準。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司所進行之業務行為皆遵循國家政策及法規，並隨時注意各項政策及法令之更新，以進行風險控管並制定因應對策。114 年度及截至年報刊印日止，並無政策及法律變動對本公司財務業務造成重大影響。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

任何網路攻擊可能企圖竊取公司智慧財產、原材料配方等商業機密，因而導致公司營運遭受不利影響，本公司建立一套完整網路及電腦安全防護系統，從郵件篩選防護/終端行為偵測/系統快照等各資安層面導入，以控管及保護公司作業系統，並不定時提升軟硬體設備資源，以加強公司的網路安全系統。114 年度及截至年報刊印日止，本公司並未發現任何重大的網路攻擊或事件，已經或可能將對公司財務業務及營運產生重大不利影響，也未曾涉入任何與此有關的法律案件或監管調查。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

(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：本公司之個別供應商並無不可取代之獨占性，供貨來源充足不虞匱乏，本公司為貫徹分散採購原則，對同一原料多同時向兩家以上之供應商詢價採購，並和供應商維持長久穩定合作關係，以避免因不可抗拒或個別因素造成貨源不足之風險，且多事先簽訂採購合約，供貨平穩且受國際價格波動影響不重大，故不影響貨源，因此本公司成立以來並無供貨短缺或中斷之情形。

銷 貨：本公司產品為正、負溫度係數熱敏電阻器及氧化鋅壓敏電阻器，其應用涵蓋範圍廣泛，主要銷售對象為電源供應器製造廠、監視器製造廠、主機板、手機及家電等客戶，其營業額逐年增加，最近二年度前 10 大客戶雖略有變動，惟並無單一客戶銷售比率達 10%以上者，故銷售對象尚屬分散，而無明顯集中客源之情形。

(十)董事、監察人或持股超過 10%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：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

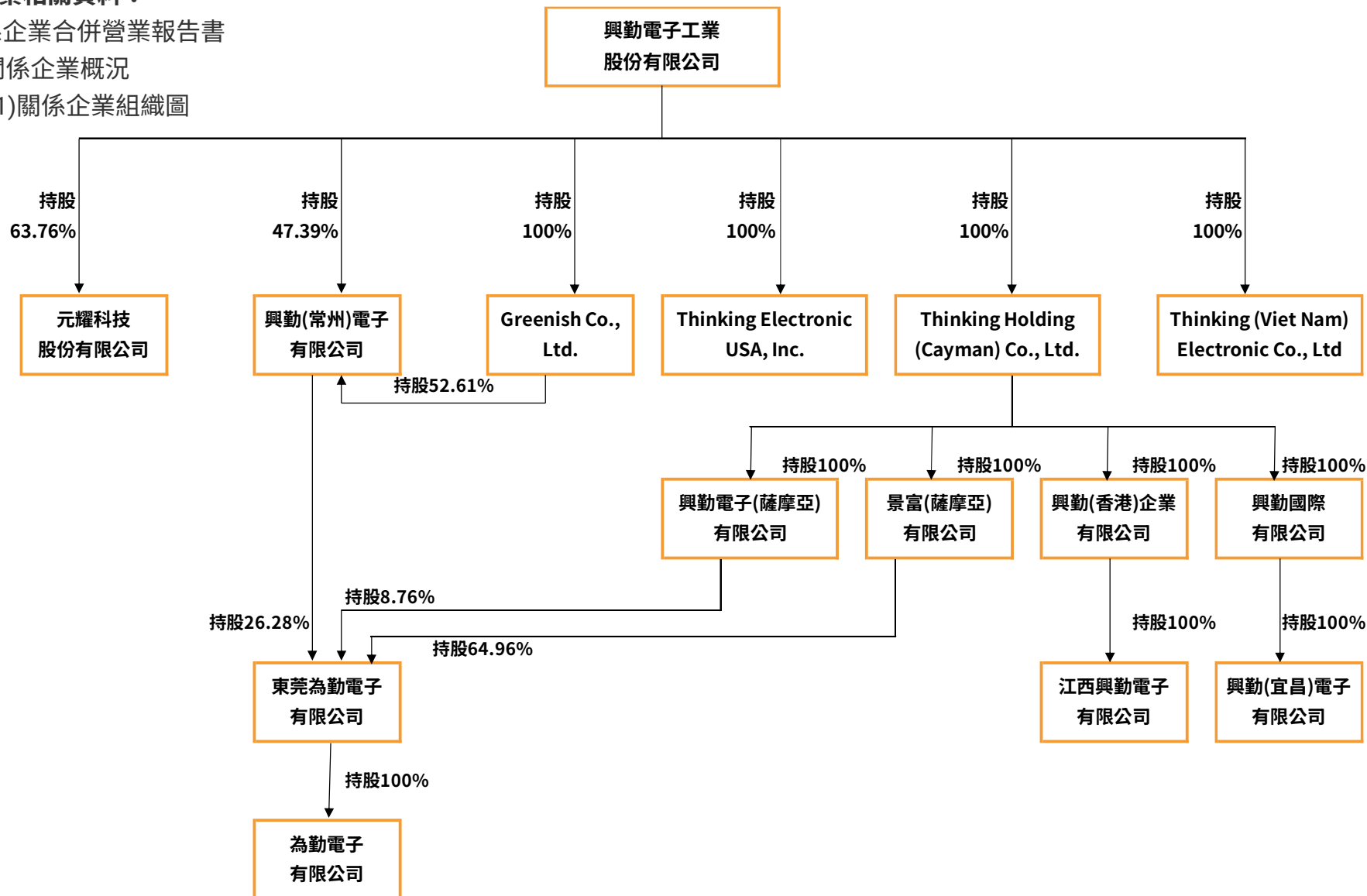
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一)關係企業合併營業報告書

1.關係企業概況

(1)關係企業組織圖



(2)關係企業之基本資料：

114年12月31日；單位：各幣別千元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
元耀科技股份有限公司	86.08.15	宜蘭縣礁溪鄉龍潭村龍泉路 189 號	NTD 403,580	二極體加工、買賣及製造
興勤(常州)電子有限公司	85.03.22	江蘇省常州市武進國家高新技術產業開發區龍門路 6 號	USD 31,260	熱敏及壓敏電阻、傳感器之製造及買賣
Greenish Co., Ltd.	86.02.26	Sea Meadow House, Blackburne Highway,(P.O.Box 116), Road Town, Tortola, British Virgin Islands	USD 7,375	國際貿易及轉投資
Thinking Holding (Cayman) Co., Ltd.	96.03.30	The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road,P.O.Box 32052,Grand Cayman, KY1-1208, Cayman Islands	USD 25,476	國際貿易及轉投資
興勤國際有限公司	93.06.03	Suite 802, St James Court St Denis Street, Port Louis, Mauritius	USD 6,375	國際貿易及轉投資
興勤(香港)企業有限公司	98.09.11	Room 1204,Yu Sung Boon Bldg., 107-111 Des Voeux Road Central,Hong Kong	USD 10,040	國際貿易及轉投資
景富(薩摩亞)有限公司	102.04.30	Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa	USD 5,055	國際貿易及轉投資
興勤電子(薩摩亞)有限公司	102.04.30	Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa	USD 3,864	國際貿易及轉投資
興勤(宜昌)電子有限公司	93.07.02	湖北省宜昌市猇亭區猇亭大道 283 號	USD 6,300	熱敏及壓敏電阻、傳感器之製造及買賣
江西興勤電子有限公司	98.11.20	江西省景德鎮市浮梁縣陶瓷工業園區唐英大道安華路	USD 10,000	熱敏及壓敏電阻之製造及買賣
東莞為勤電子有限公司	90.10.19	廣東省東莞市長安鎮沙頭社區東大街 45 號	CNY 194,782	熱敏及壓敏電阻、傳感器、機器設備等製造及買賣
為勤電子有限公司	109.12.18	廣東省中山市坦洲鎮德溪東路 75 號	CNY 150,000	熱敏及壓敏電阻、傳感器之製造及買賣
Thinking Electronic USA, Inc.	111.12.21	1300 E Main Street Unit 109D Alhambra, CA 91801	USD 1,000	電子零件產品設計與銷售
Thinking (Viet Nam) Electronic Co., Ltd	112.04.18	Lot CN8.3, Nam Cau Kien Industrial Park, Hoang Dong Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City, Vietnam	USD 5,000	熱敏及壓敏電阻、傳感器之製造及買賣

(3)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

(4)關係企業經營業務所涵蓋之行業及與本公司之業務關係：

企業名稱	主要營業或生產項目	與本公司之業務關係
元耀科技股份有限公司	二極體加工、買賣及製造	-
興勤(常州)電子有限公司	熱敏及壓敏電阻、傳感器之製造及買賣	本公司購入其商品銷售及銷售本公司商品
Greenish Co., Ltd.	國際貿易及轉投資	為本公司轉投資之海外控股公司
Thinking Holding (Cayman) Co., Ltd.	國際貿易及轉投資	為本公司轉投資之海外控股公司
興勤國際有限公司	國際貿易及轉投資	為本公司轉投資之海外控股公司
興勤(香港)企業有限公司	國際貿易及轉投資	為本公司轉投資之海外控股公司
景富(薩摩亞)有限公司	國際貿易及轉投資	為本公司轉投資之海外控股公司
興勤電子(薩摩亞)有限公司	國際貿易及轉投資	為本公司轉投資之海外控股公司
興勤(宜昌)電子有限公司	熱敏及壓敏電阻、傳感器之製造及買賣	本公司購入其商品銷售及銷售本公司商品
江西興勤電子有限公司	熱敏及壓敏電阻之製造及買賣	本公司購入其半品及銷售本公司商品
東莞為勤電子有限公司	熱敏及壓敏電阻、傳感器、機器設備等製造及買賣	本公司購入其商品銷售及銷售本公司商品
為勤電子有限公司	熱敏及壓敏電阻、傳感器之製造及買賣	本公司購入其商品銷售及銷售本公司商品
Thinking Electronic USA, Inc.	電子零件產品設計與銷售	-
Thinking (Viet Nam) Electronic Co., Ltd	熱敏及壓敏電阻、傳感器之製造及買賣	-

(5)各關係企業董事、監察人與總經理資料

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
元耀科技股份有限公司	董事長	隋台中(興勤代表人)	25,732,508	63.76%
	董事/總經理	何益盛(興勤代表人)	25,732,508	63.76%
	董事	朱悠美(興勤代表人)	25,732,508	63.76%
	董事	鄭建銘	109,432	0.27%
	董事	馮繼偉	-	-
	監察人	丁思南(播勤代表人)	958,345	2.37%
	監察人	陳艷輝	-	-
興勤(常州)電子有限公司	董事長	隋台中(興勤代表人)	USD 31,260,000	100.00%
	董事	陳淑愛(興勤代表人)		
	董事	隋宛倪(興勤代表人)		
	監察人	丁思南(興勤代表人)		
Greenish Co., Ltd.	董事	隋台中(興勤代表人)	USD 7,374,997	100.00%
Thinking Holding (Cayman) Co., Ltd.	董事	陳淑愛(興勤代表人)	USD 25,476,302	100.00%
興勤國際有限公司	董事	隋台中(Thinking Holding (Cayman)代表人)	USD 6,375,000	100.00%
	董事	陳淑愛(Thinking Holding (Cayman)代表人)		
興勤(香港)企業有限公司	董事	隋台中(Thinking Holding (Cayman)代表人)	USD 10,040,000	100.00%
	董事	陳淑愛(Thinking Holding (Cayman)代表人)		
景富(薩摩亞)有限公司	董事	隋台中(Thinking Holding (Cayman)代表人)	USD 5,055,000	100.00%
	董事	陳淑愛(Thinking Holding (Cayman)代表人)		
興勤電子(薩摩亞)有限公司	董事	隋台中(Thinking Holding (Cayman)代表人)	USD 3,864,354	100.00%
	董事	陳淑愛(Thinking Holding (Cayman)代表人)		

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份		
			股數	持股比例	
興勤(宜昌)電子有限公司	董事長 董事 董事	隋台中(興勤國際代表人) 隋中華(興勤國際代表人) 陳淑愛(興勤國際代表人)	USD	6,300,000	100.00%
江西興勤電子有限公司	董事長 董事 董事 監察人	隋台中(興勤(香港)代表人) 陳淑愛(興勤(香港)代表人) 隋宛倪(興勤(香港)代表人) 丁思南(興勤(香港)代表人)	USD	10,000,000	100.00%
東莞為勤電子有限公司	董事長 董事 董事 監察人	隋台中(興勤(常州)及興勤電子(薩摩亞)代表人) 陳淑愛(興勤(常州)及興勤電子(薩摩亞)代表人) 隋介衡(興勤(常州)及興勤電子(薩摩亞)代表人) 丁思南(興勤(常州)及興勤電子(薩摩亞)代表人)	CNY	194,781,918	100.00%
為勤電子有限公司	董事長 董事 董事 監察人	隋台中(東莞為勤代表人) 陳淑愛(東莞為勤代表人) 隋介衡(東莞為勤代表人) 丁思南(東莞為勤代表人)	CNY	150,000,000	100.00%
Thinking Electronic USA, Inc.	董事長	隋台中(興勤代表人)	USD	1,000,000	100.00%
Thinking (Viet Nam) Electronic Co., Ltd	董事長	隋台中(興勤代表人)	USD	5,000,000	100.00%

2.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(損)益	本期(損)益 (稅後)	基本每股盈餘 (元)(稅後)
元耀科技股份有限公司	403,580	335,697	38,721	296,976	212,672	(39,179)	(38,410)	(0.95)
興勤(常州)電子有限公司	1,008,050	4,868,834	696,442	4,172,392	3,262,341	354,062	433,265	註
Greenish Co., Ltd.	242,300	2,679,457	-	2,679,457	-	(123)	250,804	註
Thinking Holding (Cayman) Co., Ltd.	792,506	5,676,042	-	5,676,042	-	(238)	846,595	註
興勤國際有限公司	205,781	1,642,636	-	1,642,636	-	(141)	237,655	註
興勤(香港)企業有限公司	311,753	1,319,147	-	1,319,147	-	(105)	188,703	註
景富(薩摩亞)有限公司	155,108	2,389,222	-	2,389,222	-	(22)	370,504	註
興勤電子(薩摩亞)有限公司	112,518	322,522	-	322,522	-	(22)	49,952	註
興勤(宜昌)電子有限公司	203,439	1,931,592	289,964	1,641,628	1,587,202	193,623	237,788	註
江西興勤電子有限公司	310,330	1,462,825	144,156	1,318,669	1,137,808	199,787	188,805	註
東莞為勤電子有限公司	868,640	4,631,793	956,083	3,675,710	3,558,832	426,359	570,373	註
為勤電子有限公司	658,145	1,434,973	446,959	988,014	1,491,284	160,154	147,084	註
Thinking Electronic USA, Inc.	30,715	1,014	127	887	-	(2,682)	(164)	註
Thinking (Viet Nam) Electronic Co., Ltd	155,513	157,236	18,934	138,302	-	(1,025)	(1,039)	註

註：該公司係屬有限公司。

(二)關係企業合併財務報表

聲明書

本公司民國 114 年度（自 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：興勤電子工業股份有限公司



董事長：隋台中



中華民國 115 年 3 月 5 日

(三)關係報告書

聲明書

本公司民國 114 年度(自 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止)之關係報告書，係依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」編製，且所揭露資訊與上開期間之財務報告附註所揭露之相關資訊無重大不符。

公司名稱：興勤電子工業股份有限公司



董事長：隋台中



中華民國 115 年 3 月 5 日

興勤電子工業股份有限公司

關係報告書

民國 114 年度

一、從屬公司與控制公司間之關係概況：

單位：股；%

控制公司名稱	控制原因	控制公司之持股與設質情形			控制公司派員 擔任董事、監察人或經理人情形
		持有股數	持股比例	設質股數	職稱/姓名
播勤投資股份有限公司	對本公司具有實質控制	27,178,247	21.21%	-	董事長/隋台中 董事/陳淑愛

二、交易往來情形：

(一)進、銷貨交易情形：無

(二)財產交易情形：無

(三)資金融通情形：無

(四)資產租賃情形：本公司 114 年度向播勤投資股份有限公司承租房地之租金支出為 480 千元。

三、背書保證情形：無

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

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

興勤電子工業股份有限公司

董事長：隋台中

