

股票代號：6189



豐藝電子股份有限公司
PROMATE ELECTRONIC CO., LTD.

一一四年度年報

刊印日期：一一五年三月三十一日

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw/>

本公司網址：<https://www.promate.com.tw/>

本公司發言人：

姓名：杜懷琪

職稱：總經理

電話：(02)2659-0303

電子郵件信箱：service@promate.com.tw

本公司代理發言人：

姓名：吳麗雪

職稱：財務部經理

電話：(02)2659-0303

電子郵件信箱：service@promate.com.tw

本公司地址及電話：

地址：台北市內湖區環山路一段 32 號 4 樓

電話：(02)2659-0303(代表號)

分公司地址及電話：

地址：新界荃灣青山公路 603-609 號, 江南工業大廈 B 座 3 樓 2 室

Unit 2, 3/F., Block B, Kong Nam Ind. Bldg., 603-609 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

電話：(852) 2331-8680

辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

地址：臺北市大安區敦化南路 2 段 67 號地下一樓

網址：<http://www.yuanta.com.tw>

電話：(02) 2586-5859

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：郭乃華、池瑞全會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地 址：臺北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網 址：<http://www.deloitte.com.tw>

電 話：(02)2725-9988

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

本公司網址：<https://www.promate.com.tw>

豐藝電子股份有限公司

114年度年報目錄

壹、致股東報告書.....	1
一、114年度營業報告.....	1
(一)營業計劃實施成果.....	1
(二)預算執行情形.....	1
(三)財務收支及獲利能力分析.....	2
(四)研究發展狀況.....	2
二、115年度營業計劃概要.....	2
貳、公司治理報告.....	4
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	4
(一)董事資料.....	4
(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	17
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	19
三、公司治理運作情形.....	26
四、會計師公費資訊.....	63
五、更換會計師資訊.....	63
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.....	63
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	64
八、持股比例占前十大股東，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.....	65
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股並合併計算綜合持股比例.....	66
參、募資情形.....	67
一、資本及股本.....	67
(一)股本來源.....	67
(二)主要股東名單.....	71
(三)公司股利政策及執行狀況.....	71
(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.....	71
(五)員工及董事酬勞.....	71
(六)至年報刊印日止公司申請買回本公司股份情形.....	72
二、公司債(含海外公司債)辦理情形.....	73
三、特別股辦理情形.....	74
四、參與發行海外存託憑證之辦理情形.....	74

五、員工認股權憑證辦理情形.....	74
六、限制員工新股權利辦理情形.....	74
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	74
八、資金運用計劃及執行情形.....	74
肆、營運概況.....	75
一、業務內容.....	75
二、市場及產銷概況.....	82
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	88
四、環保支出資訊.....	88
五、勞資關係.....	88
六、資通安全管理.....	89
七、重要契約.....	91
伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項.....	93
一、財務狀況分析.....	93
二、財務績效分析.....	94
三、現金流量.....	94
四、重大資本支出對財務業務之影響.....	95
五、轉投資情形.....	95
六、風險管理分析.....	95
七、其他重要事項.....	96
陸、特別記載事項.....	97
一、關係企業相關資料.....	97
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	97
三、其他必要補充說明事項.....	97
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第36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.....	97

壹、致股東報告書

各位股東，大家好：

豐藝電子 114 年度合併營收新台幣 296.95 億元，較去年同期營收 379.90 億元，年減 21.83%，營業利益為 14.40 億，較前一年度 17.75 億，減少約 3.35 億，年減 18.89%；本期稅後淨利為 8.33 億，較前一年度 15.33 億，減少約 45.66%，以流通在外股本 26.38 億計算每股稅後基本盈餘為 2.73 元。

根據國際貨幣基金（IMF）於 115 年 1 月發布的最新《世界經濟展望》，全球經濟在貿易政策轉向與技術投資激增的分化力量中保持平穩，預計 115 年與 116 年的全球經濟成長率分別為 3.3%與 3.2%，其中 115 年預測值因北美與亞洲的人工智能相關投資激增、財政支持及私人部門的適應力而小幅上調。在全球通膨方面，預計總體通膨率將由 114 年估計的 4.1%持續下降至 115 年的 3.8%及 116 年的 3.4%，但美國通膨回歸目標水平的速度將比其他大型經濟體更為緩慢。本公司按營運地區別營收比重分別為，歐美及亞洲（不含中國、香港）地區 65.91%，大陸(含中國、香港)地區 34.09%。

半導體產業在 114 年進入了歷史性的擴張期。世界半導體貿易統計組織（WSTS）的最新修訂數據顯示，114 年全球半導體市場產值達到了 7,956 億美元，年增率高達 26.2%。這一數字遠超先前預測的 11.2%至 19%，反映出 AI 伺服器與資料中心基礎設施需求的增長速度已遠遠超出業界最初的預判。

工研院產科國際所統計，114 年台灣 IC 產業產值達新台幣 65,225 億元，年增 22.7%。產科所並預估，受惠 AI 資料中心、邊緣運算及供應鏈積極備貨需求，115 年半導體產值將正式突破 7 兆元大關，達 7 兆 7,150 億元，年成長率從 10%上修至 18.3%。

豐藝致力於深化全球市場布局，已於中國、日本、巴西、歐洲及美國等地設立完善的服務據點，並以健全公司治理為核心，透過審計委員會與薪資報酬委員會的專業運作，落實各項管理規章之執行；為守護股東價值，公司嚴格遵循「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，確保經營團隊與全體同仁將誠信原則內化於日常作業。在資訊透明度方面，本公司秉持公平性與完整性原則，訂定「財務及非財務資訊管理辦法」，透過官方網站即時且充分地揭露重大財務及業務訊息，確保股東與利害關係人的資訊對稱；各項經營策略均經由董事會充分討論與共決，將企業高度治理目標與永續經營願景落實於業務執行面。

本公司經營團隊暨全體同仁誠摯感謝各位股東的支持與鼓勵，本公司上下全體同仁當會更加務實經營以維護股東權益，也期盼各位股東能一秉以往繼續支持鼓勵。

一、114 年度營業報告

（一）營業計劃實施成果

項目	114 年度	113 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	29,694,781	37,989,786	(8,295,005)	(21.83)
營業利益	1,440,092	1,775,421	(335,329)	(18.89)
稅後淨利	833,147	1,533,264	(700,117)	(45.66)

（二）預算執行情形

本集團民國 114 年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析

項目		114 年度	113 年度
財務結構 (%)	負債占資產比率	56.68	59.13
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	1,949.40	2,059.98
償債能力 (%)	流動比率	171.46	166.28
	速動比率	121.64	121.13
	利息保障倍數	8.62	8.84
獲利能力	資產報酬率(%)	1.85	10.17
	權益報酬率(%)	4.3	24.12
	稅前純益占實收資本額比率(%)	40.14	87.81
	純益率(%)	2.81	4.04
	每股盈餘(元)	2.73	5.38

(四)研究發展狀況

最近三年度研究發展支出

單位：新台幣仟元

	112 年度	113 年度	114 年度
研發(開發)費用	100,665	111,209	128,069
佔營業收入淨額比率(%)	0.34%	0.29%	0.43%

本公司成功代理國內、外電子大廠之零組件產品，設有FAE及研發人員多人，主要以提供客戶對產品使用之技術支援，並協助客戶節省研發經費及縮短產品上市的時間，提供客戶完整解決方案，包括面板顯示、無線連結、終端伺服器、車用電子應用及特定應用晶片、低功耗、高效能之電源管理IC方案等，聚焦在利基特定市場區隔，以提升公司附加價值。

二、本年度（115）營業計劃概要

根據國際貨幣基金（IMF）於115年1月發布的最新《世界經濟展望》，全球經濟在貿易政策轉向與技術投資激增的分化力量中保持平穩，預計115年與116年的全球經濟成長率分別為3.3%與3.2%，其中115年預測值因北美與亞洲的人工智能相關投資激增、財政支持及私人部門的適應力而小幅上調。在全球通膨方面，預計總體通膨率將由114年估計的4.1%持續下降至115年的3.8%及116年的3.4%，但美國通膨回歸目標水平的速度將比其他大型經濟體更為緩慢。在區域表現比較上，新興市場和發展中經濟體115年預計維持4.2%的強勁增長，而包含台灣在內的亞洲經濟體受益於技術投資激增，半導體與設備出口表現強勁，抵消了其他產品出口勢頭的放緩。重要訊息顯示，儘管中美已達成暫停出口管制的休戰協議，但經濟前景仍偏向下行風險，若市場對人工智慧推動生產力的預期重新評估，可能引發金融市場急劇調整，且地緣政治緊張與高額公共債務仍對長期利率構成壓力。本公司將密切追蹤上述宏觀環境變化，彈性調整經營策略以維護股東長期權益。

(一)經營方針及產銷政策

(1)以人文赤子心、前瞻科技力、加值夥伴情、回饋社會願之思考理念來落實企業永

續經營，加強員工的自我人文素養，提升工作與生活的高度融合，進而持續不斷充實專業技能與上下游廠商強化夥伴關係，共同創造附加價值，締造共贏事業，追求永續生息。

- (2)專業技術團隊提供客戶完整的供貨規劃，來配合下游系統製造商的生產計劃，協助客戶縮短產品開發時間，以提供客戶完整的解決方案，使客戶更專注於本身核心技術研發，使客戶縮短新產品開發，搶得市場先機，進而提升其整體的效率、競爭力，並增加最終市場的滿意度與公司之附加價值。
- (3)明確產品市場定位專注於熟悉產業，經銷代理之產品線以及液晶顯示面板、特殊應用晶片、電源管理IC與無線通訊產品為主軸，定位在高技術高附加價值的design-in 市場，應用領域涵蓋資訊、消費電子及通訊產業等。技術競爭力成為豐藝最大競爭優勢，形成豐藝與其它代理商專業區隔與國內同業公司有明顯之市場專業區隔。

(二) 預期銷售數量及其依據

本公司所代理銷售之各項電子零組件產品主，要應用於各項電子消費性產品及工業用領域，如個人電腦、資訊家電、寬頻網路、無線通訊、車用相關應用等，範圍廣泛且深入一般家庭生活與工業轉型領域中。展望115年，隨著全球技術投資(特別是人工智能)與私人部門適應力增強帶動的韌性成長，本公司將採取穩健策略優化代理線，聚焦於高毛利的新興應用市場，對於115年度相關產品之銷售成長性，仍抱持審慎樂觀態度。

豐藝電子115年之經營主軸，持續佈局在各領域有成長潛力的代理產品，同時著眼強化代理核心競爭能力。我們將以中長期穩健方式，深耕高成長產業之關鍵元件與高附加價值產品。鑑於今年全球利率環境預期仍將維持在相對高位，本公司將嚴格落實庫存管理、維持穩健財務結構並優化現金流量，以降低未來經營風險，同時增添營收及獲利動能。懇請各位股東秉持以往繼續支持，並給予指教與鼓勵，使公司業績得以在多變的宏觀環境中持續成長。

敬祝各位股東

身 體 健 康
萬 事 如 意

董事長：陳澄芳



經理人：杜懷琪



會計主管：邱慧玲



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

115年3月29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	還在時		現在		配偶、未成年子女現 在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其 他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	陳澄芳	男 73	114/5/28	三年	85/11/12 (任監察人) 88/10/6 (任董事)	8,667,851	4.08%	10,788,902	4.09%	4,246,345	1.61%	996,788	0.38%	交通大學電子物理系 德州儀器(股)公司工程師	豐盛電子(股)公司董事長兼永續長 創豐投資(股)公司董事長 勁豐電子(股)公司法人代表董事 威健實業(股)公司法人代表董事 勁豐投資(股)公司監察人 Promate International Co.Ltd. 董事長 富銀行股份有限公司法人代表董事	董事 兼 總經理	杜懷琪	配偶	註 2 註 3
董事	中華民國	杜懷琪	女 70	114/5/28	三年	85/11/12 (任監察人) 88/10/6 (任董事)	3,385,088	1.59%	4,246,345	1.61%	10,788,902	4.09%	996,788	0.38%	台灣大學經濟系 豐盛電子(股)公司營運長	廣通實業有限公司董事長 創豐投資(股)公司董事 勁豐電子(股)公司董事長 豐盛電子(股)公司總經理 勁豐投資(股)公司董事長	董事長 兼 永續長	陳澄芳	配偶	註 2 註 3
董事	中華民國	胡秋江	男 72	111/6/15	三年	90/12/28 (任監察人) 96/06/13 (任董事)	2,248,949	1.06%	2,698,708	1.02%	1,806,023	0.68%	-	-	交通大學科技管理研究所碩士 大葉大學事業經營研究所碩士 政治大學企業管理研究所企業管理學 展達修班 交通大學電信工程系學士 聲寶(股)公司研發工程師 威健實業(股)公司及其各聯屬子公司董 事長 台北縣電腦商業同業公會理事長 台北市電子零件商業同業公會常務理事 麗臺科技(股)公司董事	(註 1)	-	-	-	註 4
董事	中華民國	宋一林	男 70	114/5/28	三年	96/6/13	2,992,000	1.37%	3,590,359	1.36%	1,798,779	0.68%	-	-	健行工業電子科系	豐盛電子(上海)有限公司負責人 嘉合豐電子(深圳)有限公司負責人	-	-	-	註 3
董事	中華民國	創豐投資 (股)公司 代表人： 朱明珍	- 女 62	114/5/28	三年	96/06/13 97/05/05	3,694,901	1.74%	4,433,831	1.68%	-	-	-	-	New Jersey Institute of Technology, Environmental Engineering Major	美商歐克研究員	董事 兼 總經理	杜懷琪	二親等	註 3
董事	中華民國	胡婉欣	女 38	114/5/28	三年	114/5/28	33,000	0.02%	45,599	0.02%	-	-	-	-	奧克蘭大學經濟學碩士 奧克蘭大學財務經濟學雙主修榮譽學士 星展銀行關係經理人、產品經理人及分 析員	威健實業(股)公司董事長持續兼永續執行 辦公室推動人員				註 5

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 在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其 他主管、董事或監察人			備註	
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係		
獨立 董事	中 華 民 國	郭江龍	男 72	111/6/15	三年	96/06/13	-	-	-	-	-	-	-	-	國立交通大學電子物理工程學士 德州儀器半導體行銷業務中國區總經理	偉詮電子(股)公司 獨立董事	-	-	-	註 4	
獨立 董事	中 華 民 國	黃修明	男 71	111/6/15	三年	93/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	交通大學電子物理系 美商美信精體產品有限公司亞太地區銷售及應付執行董事	-	-	-	-	註 4	
獨立 董事	中 華 民 國	簡民智	男 46	114/5/28	三年	111/6/15	-	-	-	-	-	-	-	-	美國加州大學電機碩士	大眾全球投資控股(股)公司董事長兼總經理 依泰科技(股)公司董事長 三希科技集團副董事長 國眾電腦(股)公司法人代表董事 訊通科技(股)公司獨立董事	-	-	-	-	註 3
獨立 董事	中 華 民 國	陳美琪	女 69	114/5/28	三年	111/6/15	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學 EMBA 政治大學銀行學系	勤誠興業股份有限公司董事長兼策略長 勤眾興業(股)公司董事 勤鋒精密(股)公司董事長之法人代表人	-	-	-	-	註 3
獨立 董事	中 華 民 國	陳慧銘	男 62	114/5/28	三年	114/5/28	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學 EMBA 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師	世界健身股份有限公司獨立董事 聯德控股(股)公司董事 慧豐當管理顧問(股)公司負責人	-	-	-	-	註 5
獨立 董事	中 華 民 國	陳素甜	女 70	114/5/28	三年	114/5/28	-	-	-	-	-	-	-	-	政治大學財政研究所碩士 台銀人壽保險公司董事長 台灣金控公司副總經理	美德向邦公司董事長 美德醫療集團副總裁	-	-	-	-	註 5

註 1：威健實業(股)公司策略長(111.09.01 起)、威記投資(股)公司董事長、威健實業國際有限公司董事長、威健實通(股)公司董事長、研通科技(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員會委員、欣技資訊(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員、豐藝電子(股)公司董事、勁豐電子(股)公司法人代表董事、晶蕊科技(股)公司董事、艾維克科技(股)公司監察人、威健實業(股)公司提名委員/永續發展委員、翰金環保服務(股)公司法人代表董事、翰金科技(股)公司法人代表董事。

註 2：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；本公司之董事長與總經理互為配偶，總經理主要係負責督導業務及財務運作，以提升經營效率與決策執行力，惟為強化董事會之獨立性，公司內部已積極培訓合適人選；此外，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，本公司已依上市櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第 4 條規定，增設獨立董事席次以提升董事會職能及強化監督功能。

- 目前本公司已有下列具體措施：
- (1) 現任四席獨立董事分別在財務會計與電子產業領域學有專精，能有效發揮其監督職能。
 - (2) 每年度安排各董事參加外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。
 - (3) 獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
 - (4) 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

註 3：任期屆滿，於 114/5/28 當選連任

註 4：114/5/28 卸任

註 5：114/5/28 新任

法人股東之主要股東

115 年 3 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例%
創豐投資(股)公司	陳澄芳	37.50%
	杜懷琪	14.60%
	宋曼麗	18.50%
	郭錦綢	16.00%
	林竹珍	2.50%
	宋一林	2.90%
	宋乃可	4.00%
	胡琬欣	4.00%

註 1：董事屬法人股東代表者，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(其持股比例率占前十名)及其持股比例率。

註 3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比例率，即為出資者或捐助人(可參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

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(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
陳澄芳(註 3)		國立交通大學(現改名國立陽明交通大學)電子物理學系學士，曾任職德州儀器公司工程師，目前是豐藝電子(股)公司董事長兼永續長及勁豐電子(股)公司董事。 陳澄芳先生為豐藝集團創辦人，專注於半導體零組件產業之經營與策略管理超過 40 年，除在豐藝集團所屬公司(包括本公司及子公司)擔任董事外，在相關電子同業，亦有擔任董事職務，以貢獻公司管理專長，因此，具備財務會計、商務、市場行銷及科技產業相關營運規劃、經營與管理實務及永續管理能力，能適時對本公司董事會提出相關營運管理意見與方針，以要求經營團隊擬定營運策略略據以執行。	國立交通大學(現改名國立陽明交通大學)電子物理學系學士，曾任職德州儀器公司工程師，目前是豐藝電子(股)公司董事長兼永續長及勁豐電子(股)公司董事。 陳澄芳先生為豐藝集團創辦人，專注於半導體零組件產業之經營與策略管理超過 40 年，除在豐藝集團所屬公司(包括本公司及子公司)擔任董事外，在相關電子同業，亦有擔任董事職務，以貢獻公司管理專長，因此，具備財務會計、商務、市場行銷及科技產業相關營運規劃、經營與管理實務及永續管理能力，能適時對本公司董事會提出相關營運管理意見與方針，以要求經營團隊擬定營運策略略據以執行。	1. 兼本公司永續長，為具經理人身分之董事。 2. 兼本公司關係企業之董事。 3. 為本公司前十大之自然人股東。 4. 為本公司董事之配偶。 5. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。 6. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 7. 未有公司法第 30 條各款情事之一。 8. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	-

姓名	條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
杜懷琪(註3)		國立台灣大學經濟學系學士，目前是豐藝電子(股)公司總經理，同時擔任勁豐電子(股)公司董事長。 杜懷琪女士專注於半導體零組件產業之經營與策略管理超過30年，除在豐藝集團所屬公司(包括本公司及子公司)擔任董事外，在相關電子科技產業鏈之上、下游公司，亦有擔任董事及獨立董事之經驗，以貢獻公司管理專長，因此，具備在公司治理、財務會計、商務、市場行銷及產業科技等領域之分析及管理能力。	為本公司之總經理。 為本公司董事長之配偶。 為本公司前十大之自然人股東。 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 未有公司法第30條各款情事之一。 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	-

條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
胡秋江(註 4)	國立交通大學（現改名國立陽明交通大學）科技管理研究所博士，目前為國立陽明交通大學科技管理研究所兼任教師，具教授級專業技術人員資格，專長於科技創業、科技產業之專業經營與實務、電子零組件與資訊通路、新創事業營運規劃及創業投資等。 胡秋江先生實務經驗、策略管理、領導及學術能力兼備，專注於半導體零組件產業之經營管理逾30年，除在威健集團所屬公司（包括本公司及100%持有之子公司）擔任董事外，在相關電子科技產業鏈之上、下游公司或同業，亦有擔任董事或獨立董事職務，以貢獻公司治理管理專長，因此，具備財務會計、商務、市場行銷及科技產業相關營運規劃、經營與管理實務能力。	1. 為本公司前十大之自然人股東。 2. 非本公司或關係企業之受僱人或經理人。 3. 與本公司其他董事間未有配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬之關係。 4. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東。 5. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 6. 未有公司法第 30 條各款情事之一。 7. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	2

姓名	條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
宋一林(註3)	龍華工專電子科、威記投資(股)公司董事。 宋一林先生對公司營運管理素有專長，過往從事半導體產業逾30年，熟悉產業經驗豐富，近年投入社會環境等相關議題，因此，具備公司營運及治理專長、科技產業相關營運規劃、社會責任實務經驗。		1. 為本公司前十大之自然人股東。 2. 非本公司或關係企業之受僱人或經理人。 3. 與本公司其他董事間未有配偶、二親等以內親屬或三等以內直系血親親屬之關係。 4. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 5. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 6. 未有公司法第30條各款情事之一。 7. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	-
創豐投資(股)公司 代表人：朱明珍 (註3)	紐澤西理工學院環境工程學士，曾任美商默克製藥研究員，目前擔任豐藝電子(股)公司董事。 朱明珍女士具備科技產業研究及管理專長，能適時對本公司董事會提出相關公司產業變動及營運管理意見與方針，具備產業發展及科技應用洞察力。		1. 為本公司董事之二親等。 2. 非本公司或關係企業之受僱人或經理人。 3. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 4. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 5. 未有公司法第30條各款情事之一。 6. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	-

條件		專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
姓名	胡琬欣(註 5)	奧克蘭大學經濟學碩士，曾任星展銀行關係經理人、產品經理人及分析員，現任威健實業董事長特助兼永續執行辦公室推動人員。 專長涵蓋金融分析、財務產品規劃、企業策略與永續發展。具備銀行業實務經驗與 ESG 推動能力，能整合財務專業與永續策略，支持企業提升治理與營運效能。	1. 為本公司前十大之自然人股東。 2. 非本公司或關係企業之受僱人或經理人。 3. 與本公司其他董事間未有配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬之關係。 4. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東。 5. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 6. 未有公司法第 30 條各款情事之一。 7. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	-
	郭江龍(註 4)	國立交通大學(現改名國立陽明交通大學)電子物理學系學士，曾任職德州儀器半導體行銷業務中國區總經理，目前是豐藝電子(股)公司獨立董事。 郭江龍先生目前亦是來頓科技科技公司獨立董事，雖然擔任獨立董事已逾三屆(9 年)，但皆無違反公司法第 30 條各款情事發生，熟稔半導體產業鏈之科技發展，實務經驗、策略管理、領導能力兼備，專注於半導體零組件產業之經營管理逾 30 年，在執行獨立董事及審計委員會職權時，可借重其科技產業管理專長，以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能。	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，以及提供之親屬關係表以予核實，已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實左列獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	1

姓名	條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
黃修明(註4)	國立交通大學(現改名國立陽明交通大學)電子物理學系學士,曾任職美商美信積體產品有限公司亞大地區銷售及應用執行董事,目前是豐藝電子(股)公司獨立董事。 黃修明先生雖然擔任獨立董事已逾三屆(9年),但皆無違反公司法第30條各款情事發生,且熱稔半導體產業鏈之科技發展,實務經驗、策略管理、領導能力兼備,專注於半導體零組件產業之經營管理逾30年,在執行獨立董事及審計委員會職權時,可借重其科技產業管理專長,以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能。	國立交通大學(現改名國立陽明交通大學)電子物理學系學士,曾任職美商美信積體產品有限公司亞大地區銷售及應用執行董事,目前是豐藝電子(股)公司獨立董事。 黃修明先生雖然擔任獨立董事已逾三屆(9年),但皆無違反公司法第30條各款情事發生,且熱稔半導體產業鏈之科技發展,實務經驗、策略管理、領導能力兼備,專注於半導體零組件產業之經營管理逾30年,在執行獨立董事及審計委員會職權時,可借重其科技產業管理專長,以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能。	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定,董事採候選人提名制選任之,本公司於董事會成員之提名與遴選時,已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明,以及提供之親屬關係表以予核實,已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性;且另經核實左列獨立董事於選任前二年及任職期間,皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件,且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力,據以獨立執行相關職權。	-
簡氏智(註3)	畢業於美國加州大學電機碩士,現任大眾全球投資控股(股)公司董事長兼總經理,具多年商務、財務及公司業務所需工作經驗,致力於電腦及車用電子業相關領域10餘年,擁有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力。	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定,董事採候選人提名制選任之,本公司於董事會成員之提名與遴選時,已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明,以及提供之親屬關係表以予核實,已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性;且另經核實左列獨立董事於選任前二年及任職期間,皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件,且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力,據以獨立執行相關職權。	1	

姓名	條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
陳美琪(註3)		畢業於台灣大學 EMBA，現任勤誠興業(股)公司創辦人暨董事長，具有多年商務、財務及公司業務所需工作經驗，致力於電腦及週邊設備業相關領域近 40 年，擁有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力，擁有國際觀帶領公司走向產業領導先驅，邁向永續經營。	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，以及提供之親屬關係表以予核實，已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實左列獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	-
陳慧銘(註5)		畢業於台灣大學 EMBA，具會計師高考及格資格，曾任勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師，擁有財務稅務、審計與企業財務制度實務經驗。目前擔任世界健身事業有限公司獨立董事及德聯控股股份有限公司董事，熟悉公司治理、財務監督與內部控制運作。	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，以及提供之親屬關係表以予核實，已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實左列獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	1

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行 公司獨立董家數
陳素甜(註 5)		畢業於國立政治大學財政研究所，取得碩士學位，具備深厚財經專業素養。曾任台灣銀行人壽保險股份有限公司董事長及台灣金融控股股份有限公司副總經理，於金融機構高階管理層累積豐富領導經驗。現任美德醫療集團副總裁，主導集團整體策略規劃與營運管理。其專業資歷橫跨金融、保險及醫療產業，在公司治理、企業策略規劃與跨國企業整合等領域，具有卓越實務經驗與顯著成就。	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，以及提供之親屬關係表以予核實，已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實左列獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	-

註 1：專業資格與經驗：個別董事之相關學歷請參閱第 4-5 頁董事資料相關內容。

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

註 3：任期屆滿，於 114/5/28 當選連任

註 4：114/5/28 卸任

註 5：114/5/28 新任

董事會多元化及獨立性

(1) 董事多元化：

本公司已於「公司治理實務守則」中在「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守「董事選舉辦法」，以確保董事成員之多元性及獨立性。董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，除性別、年齡、國籍及文化等基本條件與價值外，亦考量其專業知識與技能，包括專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

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

本公司於 2025 年 5 月 28 日股東常會選任第十四屆董事，任期 3 年自 2025 年 5 月 28 日至 2028 年 5 月 27 日，董事成員共 9 席，包含 5 位一般董事、4 位獨立董事，而女性董事共 5 席；董事之年齡分佈為 31-40 歲 1 名、41-50 歲 1 名、60 歲以上 7 名，董事選任依據相關規定及多元化政策辦理。

董事會組成多元化政策之具體管理目標及落實情形如下：

1. 多元化政策之管理目標及達成情形：

多元管理目標	達成率	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	22%	達成
注重董事會成員組成之性別平等，任一性別董事目標為 33% 以上	男：44% 女：56%	達成

2. 董事會成員落實多元化情形如下：

職稱	姓名	性別	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導	決策	永續管理
董事	陳澄芳	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	杜懷琪	女	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	宋一林	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	朱明珍	女	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	胡琬欣	女	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	簡民智	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	陳美琪	女	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	陳慧銘	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事	陳素甜	女	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(2) 董事會獨立性：

本公司目前獨立董事設有 4 席，佔全體董事席次之 44%，另以下列幾點說明董事會符合獨立性之情形：

- a. 本公司 9 席董事中，有 77% 之董事其家庭成員(係指董事之配偶及二親等以內之血親)未任職本公司或任一子公司的高階主管。
- b. 董事與公司或公司之高階管理層間，無私人之服務契約。
- c. 過去一年內，董事未任職於公司外部查核機構或為該查核機構之合夥人。
- d. 董事與董事會獨立性運作無任何利益衝突。

綜上所述，本公司未違反證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

(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 29 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			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
永續長	中華民國	陳澄芳	男	87 年 7 月	10,788,902	4.09%	4,246,345	1.61%	996,788	0.38%	交通大學電子物理系 德州儀器(股)公司工程師	創豐投資(股)公司董事長 勁豐電子(股)公司法人代表董事 威健實業(股)公司法人代表董事 Promate International Co.,Ltd. 董事長 富經行(股)公司法人代表董事	總經理	杜懷琪	配偶	註 1
													策略長	陳少翎	一親等	
總經理	中華民國	杜懷琪	女	87 年 7 月	4,246,345	1.61%	10,788,902	4.09%	996,788	0.38%	台灣大學經濟系 豐藝電子(股)公司營運長	廣邁實業有限公司董事長 創豐投資(股)公司董事長 勁豐電子(股)公司董事長 (豐藝電子(股)公司法人代表) 豐藝電子(股)公司營運長 勁豐投資(股)公司董事長	永續長	陳澄芳	配偶	註 1
													策略長	陳少翎	一親等	
策略長	中華民國	陳少翎	男	112 年 12 月	1,314,188	0.50%	290,395	0.11%	-	-	University of California Computer Engineering 豐藝電子(股)公司 董事長特助 Engineer, Fulcast Technology	勁豐電子(股)公司策略長 Promate Japan 負責人	永續長	陳澄芳	一親等	-
													-	-	-	-
代理事業群總經理	中華民國	陳勁宏	男	99 年 8 月	120,000	0.05%	281,826	0.11%	-	-	輔仁大學電子系	-	-	-	-	-
執行副總經理	中華民國	謝金龍	男	102 年 4 月	55,085	0.02%	-	-	-	-	台北商專銀行保險科	-	-	-	-	-
副總經理	中華民國	鄧富隆	男	105 年 10 月	60,001	0.02%	2,485	-	-	-	光武工專電子工程系	-	-	-	-	-
資深副總經理	中華民國	張文信	男	107 年 8 月	32,399	0.01%	-	-	-	-	龍華工專電子工程系	-	-	-	-	-

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			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
副總經理	中華民國	楊竺穎	男	110年7月	33,074	0.01%	-	-	-	-	逢甲大學經營管理碩士 友尚股份有限公司-業務資深副理 豐藝電子股份有限公司-資深協理	-	-	-	-	-
副總經理	中華民國	張國偉	男	112年12月	70,000	0.03%	-	-	-	-	南榮工專電子工程科系 大洋實業(股)公司-維修工程師	-	-	-	-	-
財務部經理	中華民國	吳麗雪	女	83年3月	118,958	0.05%	-	-	-	-	台北商專會計統計系 國統聯合會計事務所	-	-	-	-	-
會計部經理/ 公司治理主管	中華民國	邱慧玲	女	99年8月	48,014	0.02%	-	-	-	-	政治大學會計系 建業聯合會計事務所	瑪克多(股)公司監察人	-	-	-	-
數位長	中華民國	陳舜芳	女	111年11月	41,993	0.02%	-	-	-	-	Southern New Hampshire University (MBA) Harvard University (Computer Science) 益登科技股份有限公司-IT協理	瑪克多(股)公司法人代表董事	-	-	-	-

註1：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：

本公司之董事長與總經理互為配偶，總經理主要係負責督導業務及財務運作，以提升經營效率與決策執行力，惟為強化董事會之獨立性，公司內部已積極培訓合適人選；此外，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，本公司已依上市櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第4條規定，增設獨立董事席次以提升董事會職能及強化監督功能。

目前本公司已有下列具體措施：

- (1) 現任四席獨立董事分別在財務會計與電子產業領域學有專精，能有效發揮其監督職能。
- (2) 每年度安排各董事參加外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。
- (3) 獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
- (4) 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
(一)董事(含獨立董事)之酬金

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(註10)		薪資、獎金及退職退休金(F)		兼任員工領取相關酬金			A、B、C、D、E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)		本公司	員工酬勞(G)(註6)		本公司	財務報告內所有公司(註7)	
		本公司	財務報告內所有公司(註7)	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			
董事長	陳澄芳(註3)	0	0	0	0	1,667	2,767	0	0	9,662	5,000	0	2.27	2.09	無
董事	杜懷琪(註3)	0	0	0	0	1,667	2,767	0	0	9,474	7,000	0	2.52	2.97	無
董事	胡秋江(註1)	0	0	0	0	700	1,800	0	0	0	0	0	0.10	0.22	無
董事	宋一林(註3)	0	0	0	0	1,667	1,667	0	0	0	0	0	0.23	0.20	無
董事	創豐投資(股)公司 代表人：朱明珍(註3)	0	0	0	0	1,667	1,667	0	0	0	0	0	0.23	0.20	無
董事	胡婉欣(註2)	0	0	0	0	967	967	0	0	0	0	0	0.13	0.12	無
獨立董事	郭江龍(註1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無
獨立董事	黃修明(註1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無
獨立董事	簡民智(註3)	0	0	0	0	1,667	1,667	0	0	0	0	0	0.23	0.20	無
獨立董事	陳美琪(註3)	0	0	0	0	1,666	1,666	0	0	0	0	0	0.23	0.20	無
獨立董事	陳慧銘(註2)	0	0	0	0	1,666	1,666	0	0	0	0	0	0.23	0.20	無
獨立董事	陳素甜(註2)	0	0	0	0	1,666	1,666	0	0	0	0	0	0.23	0.20	無
1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事酬金，並依公司章程第六章第二十條規定，年度如有獲利(即稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不高於百分之三為董事酬勞。董事酬勞依年度績效評估決定，考量項目包括公司整體經營績效、永續發展執行成效以及董事會及功能性委員會內部績效評估結果，並參酌同業水準給予合理報酬。															
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															

註1：114年5月28日卸任。

註2：114年5月28日新任。

註3：114年5月28日續任。

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 H	本公司	財務報告內所有公司 I
	胡秋江、胡琬欣	胡琬欣	胡秋江、胡琬欣	胡琬欣
低於 1,000,000 元	陳澄芳、杜懷琪及董事 8 人	董事 9 人	董事 8 人	董事 9 人
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	陳澄芳、杜懷琪	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	陳澄芳、杜懷琪	陳澄芳、杜懷琪
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	12	12	12	12

註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及總經理及副總經理酬金表。

註 2：係指最近年度董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係填列最近年度董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 4：係指最近年度董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 5：係指最近年度董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、特支費、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。

註 6：係指最近年度董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、特支費、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。

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

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

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

註 10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

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

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

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

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

(二)監察人之酬金:不適用。

(三)總經理及副總經理之酬金

114 年 12 月 31 日；單位:新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等 (C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項 總額及占稅後純益之比例 (%)		有無領取來自 子公司以外轉 投資事業或母 公司酬金
		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	本公司	財務報告內所有公司	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事長兼永續長	陳澄芳	2,358	2,358	0	0	7,704	7,704	5,000	0	5,000	0	2.09	1.81	0
總經理	杜懷琪	870	2,526	0	0	8,604	9,944	7,000	0	9,500	-	2.29	2.64	0
代理事業群總經理	陳勁宏													
執行副總經理	謝金龍													
資深副總經理	張文信													
副總經理	鄧富隆	12,368	13,268	631	631	15,290	15,290	18,000	0	18,000	0	6.44	5.66	0
副總經理	楊竺穎													
副總經理	張國偉													
策略長	陳少翎													
數位長	陳舜芳													

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		
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)		
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	楊竺穎、張國偉	楊竺穎、張國偉
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	張文信、謝金龍、陳舜芳	張文信、謝金龍、陳舜芳
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	鄧富隆、陳少翎	鄧富隆、陳少翎
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	陳勁宏	陳勁宏
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	陳澄芳、杜懷琪	陳澄芳、杜懷琪
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	10	10

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。若董事兼任總經理或副總經理者應本表及一般董事及獨立董事之酬金表。

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

註 4：係填列最近年度經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）。

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

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

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

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

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

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

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

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

(四) 分配員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114年12月31日；單位：新台幣仟元

	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 永續長	陳澄芳	0	31,420	31,420	4.37
	總經理	杜懷琪				
	代理事業群總經理	陳勁宏				
	執行副總經理	謝金龍				
	副總經理	鄧富隆				
	資深副總經理	張文信				
	副總經理	楊竺穎				
	副總經理	張國偉				
	策略長	陳少翎				
	數位長	陳舜芳				
	財務部經理	吳麗雪				
	會計部經理兼公司 治理主管	邱慧玲				

註：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定。

(五)最近二年度，本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純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。

單位:新台幣仟元

職稱	114 年度			113 年度		
	酬金總額		總額佔稅後純益比例(%)	酬金總額		總額佔稅後純益比例(%)
	本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
董事	15,000	18,300	2.09	27,000	30,000	1.93
總經理及副總經理	77,825	84,221	10.82	109,408	117,334	7.82
合計	92,825	102,521	12.91	136,408	147,334	9.75

本公司給付酬金之政策、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. 本公司於公司章程第二十條中明訂，當年度如有獲利(即稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥 7.5%-10% 為員工酬勞，及不高於 3% 為董事酬勞，該提撥之金額應經薪資報酬委員會審議，再提請董事會討論通過後始得發放，並提請股東常會報告之。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。
2. 本公司訂定董事、總經理及副總經理酬金之程序，係依「薪資報酬委員會組織章程」、「董事會績效評估辦法」及「董事及經理人薪資酬勞辦法」做為評估依循。
董事報酬，依績效評估標準(公司目標與任務之掌握，包含對 ESG 執行之投入與督導、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、風險、內部控制)，經提名委員會評估、薪資報酬委員會審議及董事會決議通過，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以落實公司治理，期使有關董事薪資酬勞分配透明化、合理化及制度化。
總經理、副總經理及經理人給付酬勞之政策，依據該職位之權責、ESG 發展策略、營運績效達成率、貢獻價值、是否發生道德風險事件或其他造成公司形象、商譽有負面影響、內部管理失當、人員弊端、產業未來經營風險及發展趨勢等風險事件給予合理報酬，相關績效考核及薪酬合理性均經提名委員會評核、薪資報酬委員會審議及董事會決議通過，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

高階主管及員工薪酬與公司營運及 ESG 績效評估關聯性：

本公司員工薪酬除依公司章程規定提列外，估列之基礎係依據公司當年度之獲利情形(稅前淨利)、職務、專業能力、貢獻度及每年考核之績效等做為調薪及獎酬之依據。

此外，本公司亦鼓勵管理階層將企業永續發展目標納入決策，促使企業在追求財務績效的同時，也積極推動 ESG 成效提升，透過具體、可量化的指標，激勵全體員工共同成為永續轉型的關鍵推動者，並由薪酬委員會、提名委員會及永續發展委員會共同負責執行與監督。

a. 薪酬與 ESG 績效連結說明

固定薪酬不受 ESG 指標影響，變動薪酬與 ESG 連結的部分，副總級以上及 17 職等以上高階主管 ESG 達成相關目標， $\pm 5\%$ ；16 職等以下主管及基層員工 ESG 達成相關目標， $+10\%$ 。

b. 永續績效指標範疇

為確保績效評估的全面性，設定以下主要指標，包含但不限于公司治理、供應鏈管理、環境保護、員工發展與福祉、數位轉型與資安管理、社會責任、產品創新研發等，適用於全體公司。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：最近年度董事會開會 8 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	陳澄芳	8	-	100%	114/5/28連任
董事	杜懷琪	8	-	100%	114/5/28連任
董事	胡秋江	1	2	33.33%	114/5/28卸任
董事	創豐投資(股)公司 代表人-朱明珍	8	-	100%	114/5/28連任
董事	宋一林	6	2	75.00%	114/5/28連任
董事	胡琬欣	5	-	100%	114/5/28新任
獨立董事	郭江龍	3	-	100%	114/5/28卸任
獨立董事	黃修明	3	-	100%	114/5/28卸任
獨立董事	簡民智	7	1	87.50%	114/5/28連任
獨立董事	陳美琪	8	-	100%	114/5/28連任
獨立董事	陳慧銘	5	-	100%	114/5/28新任
獨立董事	陳素甜	5	-	100%	114/5/28新任

114年度8場董事會議獨立董事出席狀況：

●親自出席◆委託出席★未出席								
獨董姓名	114.03.12	114.04.14	114.05.08	114.05.28	114.06.30	114.07.30	114.11.11	114.12.23
郭江龍	●	●	●	任期屆滿卸任				
黃修明	●	●	●					
簡民智	●	●	●	◆	●	●	●	●
陳美琪	●	●	●	●	●	●	●	●
陳慧銘	尚未就任			●	●	●	●	●
陳素甜				●	●	●	●	●

其他應記載事項：

(1)董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：如附表一

1.證券交易法第14條之3所列事項。

2.除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會決議事項。

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

日期	議案內容	應利益迴避董事姓名	應利益迴避原因及表決情形
114.12.23	討論 114 年度本公司經理人年終獎金發放案	陳澄芳及杜懷琪	因董事長陳澄芳及董事杜懷琪為本公司經理人，遵循利益迴避原則，不參與表決，其餘出席董事一致同意通過。

(3)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：

1.本公司為健全公司治理及加強董事會相關職能，已依章程及證券交易法第14條之2規定及依上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第4條規定設置獨立董事，並自民國100年12月16日起成立薪資報酬委員會協助董事會執行相關薪酬管理；自民國108年6月14日起成立審計委員會，依證券交易法第14條之5規定執行相關作業及代為行使監察人職權。

2.自民國100年12月16日設置薪資報酬委員會迄今，運作情形順暢。

自民國108年06月14日成立審計委員會，依證券交易法第14條之5規定執行相關作業及代為行使監察人職權運作情形順暢。

(4)本公司董事會及功能性委員會自我評估績效之執行情形：

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	114年01月01日 至 114年12月31日	董事會、個別董事成員、功能性委員會之績效評估	董事會內部自評、董事成員自評及功能性委員會成員自評	董事會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向： ■ 對公司營運之參與程度 ■ 提升董事會決策品質 ■ 董事會組成與結構 ■ 董事之任選及持續進修 ■ 內部控制 個別董事成員績效評估之衡量項目，包含下列六大面向： ■ 公司目標與任務之掌握 ■ 董事職責認知 ■ 對公司營運之參與程度 ■ 內部關係經營與溝通 ■ 董事之專業及持續進修 ■ 內部控制 審計委員會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向： ■ 對公司營運之參與程度 ■ 審計委員會職責認知 ■ 提升審計委員會決策品質 ■ 審計委員會組成及成員選任 ■ 內部控制 薪資報酬委員會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向： ■ 對公司營運之參與程度 ■ 薪資報酬委員會職責認知 ■ 提升薪資報酬委員會決策品質 ■ 薪資報酬委員會組成及成員選任 ■ 內部控制 永續發展委員會績效評估之衡量項目，包含下列四大面向： ■ 對公司營運之參與程度 ■ 永續發展委員會職責認知 ■ 提升永續發展委員會決策品質 ■ 永續發展委員會組成及成員選任 提名委員會績效評估之衡量項目，包含下列四大面向： ■ 對公司營運之參與程度 ■ 提名委員會職責認知 ■ 提升提名委員會決策品質 ■ 提名委員會組成及成員選任

本公司已完成 114 年度董事會績效自評，評估結果並提送 115 年 3 月 11 日董事會報告；董事會績效自評整體平均分數為 4.88(滿分 5 分)，個別董事成員績效自評整體平均分數為 4.85(滿分 5 分)，審計委員會績效自評整體平均分數為 4.75(滿分 5 分)，薪資報酬委員會績效自評整體平均分數為 4.81(滿分 5 分)，永續發展委員會績效自評整體平均分數為 4.74(滿分 5 分)，提名委員會績效自評整體平均分數為 4.70(滿分 5 分)，綜上顯示，整體董事會運作情形良好，將依據本次之自評結果持續強化，以提升公司治理成效。

附表一

期別	開會日期	議案內容及後續處理	證券交易法第14條之3所列事項	獨立董事反對或保留意見
第 13 屆第 19 次	114/03/12	本公司 113 年度營業報告書及財務報表	V	無
		本公司 113 年度董事及員工酬勞分配案	V	無
		本公司 113 年度內部控制制度有效性考核，並出具「內部控制聲明書」案	V	無
		改選本公司董事案	V	無
		董事會提名董事(含獨立董事)候選人暨審查案	V	無
		解除新任董事競業禁止之限制案	V	無
		為因應公司營運需求，本公司擬向金融機構申請授信額度案	V	無
		本公司 113 年度第四季發行新股案	V	無
		修訂本公司「公司章程」案	V	無
		修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	V	無
		本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案	V	無
		召開本公司 114 年股東常會案	V	無
		受理股東提案及提名、審查標準及作業流程相關事宜案	V	無
第 13 屆第 20 次	114/04/14	討論本公司 113 年度員工酬勞分配案	V	無
		本公司 113 年度盈餘分配案	V	無
		盈餘暨資本公積轉增資發行新股案	V	無
		修訂本公司「公司章程」案	V	無
		新增本公司 114 年股東常會召集事由案	V	無
		子公司嘉合豐電子(深圳)有限公司背書保證案	V	無
第 13 屆第 21 次	114/05/08	本公司 114 年第一季度合併財務報表案	V	無
		本公司 114 年度第一季發行新股案	V	無
		為因應公司營運需求，本公司擬向金融機構申請授信額度案	V	無
第 14 屆第 01 次	114/05/28	推選本公司新任董事長案	V	無
		委任本公司「薪資報酬委員會」成員案	V	無
		委任本公司「審計委員會」成員案	V	無
		委任本公司「提名委員會」成員案	V	無
		委任本公司「永續發展委員會」成員案	V	無
第 14 屆第 02 次	114/06/30	訂定本公司現金股利及盈餘暨資本公積配發股票股利基準日案	V	無
		為因應公司營運需求，本公司擬向金融機構申請授信額度案	V	無
第 14 屆第 03 次	114/07/30	本公司 114 年第二季度合併財務報表案	V	無
		為本公司經理人 113 年度員工紅利發放及發放日	V	無
		為因應公司營運需求，本公司擬向金融機構申請授信額度案	V	無
		本公司 114 年度第二季發行新股案	V	無
		本公司為 113 年度永續報告書	V	無
第 14 屆第 04 次	114/11/11	本公司 114 年第三季度合併財務報表案	V	無
		為因應公司營運需求，本公司擬向金融機構申請授信額度案	V	無
		本公司 114 年度第三季發行新股案	V	無
		增訂「基層員工範圍訂定辦法」案	V	無
		修訂「永續發展實務守則」案	V	無

期別	開會日期	議案內容及後續處理	證券交易法第14條之3所列事項	獨立董事反對或保留意見
		子公司豐藝電子(上海)有限公司背書保證案	V	無
第 14 屆第 05 次	114/12/23	本公司 115 年度預計營業目標及預算報告案	V	無
		114 年度本公司經理人年終獎金發放案	V	無
		為因應公司營運需求，本公司擬向金融機構申請授信額度案	V	無
		本公司 115 年度稽核計劃案	V	無
		訂定本公司「提升企業價值計畫」案	V	無
		修訂本公司「基層員工範圍訂定辦法」案	V	無
		子公司嘉合豐電子(深圳)有限公司背書保證案	V	無
上開議案之獨立董事意見：無反對或保留意見。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。				

(二)審計委員會運作情形：

本公司於108年6月14日由全體獨立董事組成審計委員會。

114年度審計委員會之工作重點：

- (一) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (二) 內部控制制度有效性之考核。
- (三) 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。
- (四) 涉及董事自身利害關係之事項。
- (五) 重大之資產或衍生性商品交易。
- (六) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (七) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
- (八) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (九) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (十) 年度財務報告及半年度財務報告
- (十一) 公司風險管理。
- (十二) 審計委員會績效評估。
- (十三) 其他或主管機關規定之重大事項。

最近 114 年度審計委員會董事會開會 6 次 (A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	委託出席次數	實際列席率(%) (B/A) (註)	備註
獨立董事	郭江龍	3	-	100%	114/5/28 卸任
獨立董事	黃修明	3	-	100%	114/5/28 卸任
獨立董事	簡民智	6	-	100%	114/5/28 連任
獨立董事	陳美琪	6	-	100%	114/5/28 連任
獨立董事	陳慧銘	3	-	100%	114/5/28 新任
獨立董事	陳素甜	3	-	100%	114/5/28 新任

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：

審計委員會	議案內容及決議結果
第 2 屆第 18 次 114/03/12	1、本公司 113 年度營業報告書及財務報表。 2、本公司 113 年度董事及員工酬勞案。 3、本公司 113 年度內部控制制度有效性考核，並出具「內部控制聲明書」案。 4、修訂本公司「公司章程」案。 5、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6、本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
第 2 屆第 19 次 114/04/14	1、討論本公司 113 年度員工酬勞分配案。 2、本公司 113 年度盈餘分配案。 3、盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 4、修訂本公司「公司章程」案 5、子公司嘉合豐電子(深圳)有限公司背書保證案
第 2 屆第 20 次 114/05/08	本公司 114 年第一季度合併財務報表案。
第 3 屆第 01 次 114/07/30	1、推選第三屆審計委員會召集人案。 2、本公司 114 年第二季度合併財務報表案
第 3 屆第 02 次 114/11/11	1、本公司 114 年第三季度合併財務報表案。 2、增訂本公司「基層員工範圍訂定辦法」案。 3、子公司豐藝電子(上海)有限公司背書保證案。
第 3 屆第 03 次 114/12/23	1、本公司 115 年度預計營業目標及預算報告案。 2、本公司 115 年度稽核計劃案 3、修訂本公司「基層員工範圍訂定辦法」案。 4、子公司嘉合豐電子(深圳)有限公司背書保證案
上開議案之審計委員意見意見：無反對或保留意見。 公司對審計委員意見意見之處理：無。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	

(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：無此情形。

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：本公司無此情形，且各審計委員於會議中均充分表達其意見。

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及會計師視需要直接以電子郵件、電話或會面方式進行溝通，溝通情形良好。

(二) 本公司稽核單位除定期將各項內部稽核報告送交獨立董事外，自公司成立審計委員會後至少每季一次列席審計委員會向獨立董事說明上一季查核發現及改善情形，並將會議結果提董事會報告。內部稽核遇有『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』修訂，並將有關內容先提審計委員會討論通過後，再呈董事會通過。

(三) 會計師就核閱及查核本公司財務狀況、調整分錄及IFRS會計準則公報修訂、發佈暨針對公司證管法令、稅務法令及勞動法令等財稅綜合策略對公司的影響等議題，至少每年一次在審計委員會向獨立董事說明，若遇重大異常事項時得隨時召集會議。會計師與獨立董事每年並就公司重要關鍵查核事項與獨立董事溝通取

得共識。

(四) 本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等)已揭露於本公司網站公司治理專區。

(五) 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要：

對象	日期	溝通內容	獨董建議
稽核主管	114/03/12	• 114 年第一季稽核情形報告 • 本公司 113 年度內部控制制度有效性考核，並出具「內部控制聲明書」報告	並無缺失且獨立董事無意見及建議
稽核主管	114/05/08	• 114 年第二季稽核情形報告	並無缺失且獨立董事無意見及建議
稽核主管	114/07/30	• 114 年第三季稽核情形報告	並無缺失且獨立董事無意見及建議
稽核主管	114/11/11	• 114 年第四季稽核情形報告	並無缺失且獨立董事無意見及建議
稽核主管	114/12/23	• 本公司 115 年度稽核計畫案	並無缺失且獨立董事無意見及建議
會計師	114/03/12	• 會計師就民國 113 年度查核後合併財務報表內容、查核重大發現(包含重大調整分錄及未調整分錄、內部控制等)及會計師查核報告進行報告	獨立董事無意見及建議
會計師	114/05/08	• 本公司民國 114 年第 1 季度合併財務報告及簽證會計師核閱後溝通	獨立董事無意見及建議
會計師	114/11/11	• 本公司民國 114 年第 3 季度合併財務報告及簽證會計師核閱後溝通	獨立董事無意見及建議
會計師	114/12/23	• 會計師就民國 114 年度個體及合併財務報表之查核前規劃、關鍵查核事項及營運績效表現分析進行說明與溝通	獨立董事無意見及建議

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則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。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則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。

(三)公司治理運作情形及其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？	✓		本公司已於109年05月12日經董事會決議通過訂定「上市上櫃公司治理實務守則」，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	無差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一)本公司已設置發言人、代理發言人及股務等單位處理股東議案或糾紛等問題。	無差異
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二)本公司均掌握董事、經理人及持股10%以上之大股東持股情形，並按時申報主要股東之持股變化。	無差異
(三)公司是否建立、執行與關係企業間風險控管及防火牆機制？	✓		(三)本公司與各關係企業之財務、業務均各自獨立運作並訂有「關係企業相互間財務業務相關規範」。	無差異
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四)本公司已訂定「防範內線交易管理辦法」，並宣導有關內線交易之案例。	無差異
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？	✓		(一)本公司董事會之相關多元化政策、具體管理目標及落實執行情形請詳第15-16頁「董事會多元化及獨立性」資訊揭露。	無差異
(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？	✓		(二)本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，已於111年6月15日設置提名委員會及永續發展委員會。	無差異
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		(三)本公司董事會於109年05月12日通過訂定「董事會績效評估作業程序」，評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估，應於次一年度第一季結束前完成董事績效自評，並由議事執行單位收	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		集董事會活動相關資訊完成評估報告呈董事長總結，送交董事會報告檢討、改進。 114年度董事會及功能性委員會績效自我評估結果請詳P.27，該結果將作為未來遴選或提名董事候選人及訂定個別董事薪資報酬之參考依據之一，藉此，以落實公司治理並提升董事公司營運之參與及溝通管道。 (四)本公司依據會計師法第47條規範之獨立性及職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定評估項目及參考會計師提供之13項審計品質指標(AQIs)，每年定期評估一次會計師獨立性及適任性 1.提報115年3月11日審計委員會，並取具會計師獨立性聲明，將評估結果呈報115年3月11日董事會。 2.評估對象含會計師及其配偶和受扶養親屬，評估項目及範圍：與本公司是否有直接或間接財務利益關係、與本公司或董事有融資或保證行為、與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係、目前或近二年度有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務、是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務、是否有仲介本公司發行之股票或其他證券、是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生之衝突、是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之人員有親屬關係。 3.評估結果：均符合本公司獨立性之評估標準，且在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準，另於近年持續	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			導入數位審計工具，提高審計品質， 足堪擔任本公司簽證會計師。 簽證會計師於一定期間輪調，本公司 未有連續七年委任同一會計師簽證。	
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)？	✓		本公司經109年05月12日董事會決議通 過，指定會計部邱慧玲經理擔任公司治理 主管，並由股務單位向其報告，以保障股 東權益並強化董事會職能，其已具備公開 發行公司從事會計及內部稽核等管理工 作經驗達三年以上。公司治理主管主要職 責為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、協 助董事就任及持續進修、提供董事執行業 務所需之資料及其他依公司章程或契約 所訂定之事項。 114年業務執行情況如下： ● 針對公司經營領域以及公司治理相關 之最新法令規章修訂發展，定期通知董 事會成員。 ● 依法辦理董事會及各功能性委員會運 作。 ● 董事進修課程規劃與執行。 ● 董事責任險之投保及維護。 ● 依本公司訂定之「董事會績效評估辦 法」對董事會執行114年績效評估。 ● 負責股東會所有相關事宜。 ● 檢視每年公司治理評鑑指標達標狀 況，針對未得分之指標提出改善計劃及 因應措施。 ● 監督114年度永續報告書編制。 ● 114年度已依法完成12小時進修時數， 相關進修情形請詳註1。	無差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股 東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於 公司網站設置利害關係人專區，並妥善適回 應利害關係人所關切之重要企業社會責任議 題？	✓		(一)本公司參考GRI準則，並依循利害關 係人議合標準(AA1000 AccountAbility Principle, 2018)的四大 原則：包容性、重大性、回應性、衝 擊性，鑑別重要之利害關係人，類別 為股東或投資人、客戶、員工、原廠 供應商、貨代運輸及倉儲物流業者、 關係企業及子公司等6類。 (二)本公司於ESG官方網站設立利害關係	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			人專區及相關連絡資訊，以妥善回應利害關係人所關切之議題。 (三)6類利害關係人議合方式及成果請參閱2024年永續報告書P.8~14。 (四)本公司於114年5月8日向董事會報告民國114年度與各利害關係人溝通情形。	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任專業股務代辦機構：元大證券股份有限公司股務代理部，並訂有「股務作業管理辦法」。	無差異
七、資訊公開				
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一)本公司均依法公告申報財務業務及公司治理於公開資訊觀測站，並同步於公司網站(https://www.promate.com.tw/)揭露。	無差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓		(二)本公司設有中、英文網頁，並指定專人負責公司各項資訊揭露，且已依規定設有發言人制度，若有法人說明會資訊亦會放置公司網站。	無差異
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，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？	✓		(三)本公司目前尚依證券交易法第三十六條所定期限公告並申報財務報告及各月份營運情形。	無差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	✓		(一)員工權益及僱員關懷： 本公司重視同仁權益，除法定保障外，另有良好福利措施及多元申訴管道。 薪資：年度調薪、績效獎金、年終獎金、員工分紅。 訓練：年度教育訓練、專業訓練 休假：週休二日、年休假、陪產假 福利：員工持股信託、家庭日、運動健康課程、員工旅遊補助、員工聯誼廳-蔬活餐廳、員工生日禮券、喪病補助、聖誕Party、尾牙活動、員工圖書室、社團活動、...等	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			等。 (二) 投資者關係： 透過公開資訊觀測站及公司網站充分揭露資訊讓投資人瞭解公司營運狀況，並透過股東會及發言人管道和投資人溝通。 (三) 供應商關係： 本公司為電子零件代理商訂有供應商行為守則且和各供應商均簽訂相關合約，並依合約進行下單及進貨，以保證充暢之貨物來源。 (四) 利害關係人之權利： a.對於股東責任方面：以充份維護股東權益為公司努力的目標。 b.對於客戶責任方面：本公司除提供專業加值之設計服務外，並依據客戶所下之訂單充足備貨，以滿足客戶之需求。 (五) 董事及監察人進修之情形： 本公司均遵行「上市/櫃公司董事及監察人進修推行要點」之規定辦理。相關之董監進修情形，請詳公開資訊觀測站。 (六) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司訂有風險管理政策，各部門必須依實務狀況分析已辨識的風險事件，運用各項資訊來判斷風險事件發生的可能性，並研判其結果對本公司之影響程度，稽核室的稽查並定期出具報告予董事會及審計委員會。 (七) 客戶政策之執行情形： 本公司以專業技術團隊、明確產品市場定位不斷充實專業技能與廠商強化夥伴關係，共同創造附加價值。	

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	
			(八) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形： 本公司每年均為董事及監察人購買責任保險，承保額度新台幣1.5億，本年度5月31日到期前完成續保作業，並提報近期董事會。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：				
1.本公司已依據公司治理辦法參與並完成自理評鑑之自評作業，大部份皆已符合公司治理精神，無重大差異。				
2.本公司第十二屆公司治理評鑑指標說明：				
編號	指標項目		說明	
2.24	公司是否建置資通安全風險管理架構，訂定資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源，並揭露於公司網站或年報？		已於2025年4月取得ISO 27001資訊安全管理系統驗證	
4.28	公司是否制定能源管理計畫，並於公司網站、年報或永續報告書揭露執行情形？		已於2025年訂有環境暨能源管理政策，並於同年11月取得ISO 50001能源管理系統驗證	

註1：公司治理主管 114 年度進修情況如下：

公司治理主管：邱慧玲			
進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
114.08.11	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業「溫室氣體盤查」內控管理實務解析	6
114.09.03	財團法人中華民國會計研究發展基金會	如何應用「機器人流程自動化」(RBA)提升內部控制效能	6

(四)公司如有設置薪酬委員會及提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

一、薪資報酬委員會成員資料及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

114 年 12 月 31 日

身分	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	陳慧銘	註 1	註 1	註 1	-
獨立董事	簡民智				-
獨立董事	陳美琪				-
獨立董事	陳素甜				-
獨立董事-召集人	黃修明				-
獨立董事	郭江龍				-

註 1：薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，請參閱第 7-14 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容。

2.薪資報酬委員會職責：本公司訂定「薪資報酬委員會組織規程」其主要權責為：

- (1)定期檢討本組織規程並提出修正建議。
- (2)訂定並定期檢討董事、經理人年度及長期之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3)定期評估董事、經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

二、薪資報酬委員會運作情形資訊

1.本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

2.每年應至少召開二次

3.本屆委員任期：114 年 05 月 28 日至 117 年 05 月 27 日，最近年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%)(B/A)(註)	備註
召集人	陳慧銘	2	-	100	114/5/28 新任
委員	簡民智	2	-	100	114/5/28 連任
委員	陳美琪	4	-	100	114/5/28 連任
委員	陳素甜	2	-	100	114/5/28 新任
召集人	黃修明	2	-	100	114/5/28 卸任
委員	郭江龍	2	-	100	114/5/28 卸任

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

三、最近年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果司對於成員意見之處理情形：

薪酬委員會	議案內容及決議結果
第 05 屆 第 11 次 114.03.12	1.訂定薪資報酬委員會 114 年度行事曆 2.檢視公司現行獎酬制度及評析績效衡量制度 3.本公司 113 年度董事及員工酬勞分配案 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過。 公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
第 05 屆 第 12 次 114.04.14	討論本公司 113 年度員工酬勞分配案 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過。 公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
第 06 屆 第 01 次 114.07.30	1.推選第六屆薪酬委員會召集人案 2.為本公司經理人 113 年度員工酬勞發放及發放日 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過。 公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
第 06 屆 第 02 次 114.12.23	114 年度本公司經理人年終獎金發放案 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體成員同意通過。 公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。

註：

(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則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。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則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。

三、提名委員會成員資料及運作情形資訊

1.提名委員會於 111 年 06 月 15 日成立。

2.本公司之提名委員會委員計四人。

3.本屆(第二屆)委員任期:114 年 05 月 28 日至 117 年 05 月 27 日,最近年度提名委員會開會 2 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)(註)	備註
召集人	陳慧銘	請參閱第 7-14 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容	1	-	100	114/5/28 新任
委員	陳美琪		2	-	100	114/5/28 連任
委員	簡民智		2	-	100	114/5/28 連任
委員	陳素甜		1	-	100	114/5/28 新任
召集人	郭江龍		1	-	100	114/5/28 卸任
委員	黃修明		1	-	100	114/5/28 卸任

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。

提名委員會	議案內容及決議結果
第 01 屆 第 07 次 114.03.12	●改選本公司董事案。 ●董事會提名董事(含獨立董事)候選人暨審查案。
	提名委員會決議結果:提名委員會全體成員同意通過。 公司對提名委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過。
第 02 屆 第 01 次 114.12.23	●推選第二屆提名委員會召集人案。 ●114 年度本公司經理人年終獎金發放案。
	提名委員會決議結果:提名委員會全體成員同意通過。 公司對提名委員會意見之處理:提董事會由全體出席董事同意通過。

註:

(1) 年度終了日前有提名委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2) 年度終了日前,有提名委員會改選者,應將新、舊任提名委員會成員均予以填列,並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原 因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理層處理，及董事會督導情形？	✓	否	無差異
摘要說明 為接軌ESG國際趨勢，本公司於111年6月設置「永續發展委員會」，由董事長及4位獨立董事組成，並由董事長擔任主席，以永續發展為目標，統籌環境保護、社會責任及公司治理相關管理方針及具體推動計畫之提出，由本委員會下設之ESG執行小組執行運作，並定期(至少一年一次)向董事會提報永續發展執行成果及未來預計執行目標。 114年度共召開4次會議，內容包含： (1)溫室氣體盤查及查證執行進度。 (2)永續環境執行情形。 (3)社會公益執行情形。 (4)TCFD導入計劃及執行進度。 (5)資訊安全風險管理報告。 (6)智慧財產權管理情形。 (7)照護員工職場身心平衡。 (8)安排本年度教育課程內容含職場性騷擾防治宣導、健康促進宣導等。 (9)永續報告書編製情形。 (10)能源管理計劃及目標政策。 (11)利害關係人議合。 相關之運作情形，請詳本公司官網及永續報告書。			

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實情原則差異情形及原因
	是	否	
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？	✓	1.本揭露資料涵蓋公司114年1月至12月間在主要據點之永續發展績效表現，風險評估邊界以本公司之台灣據點為主。 2.本公司就永續發展重大原則，定期對重大議題進行辨別及風險之衡量評估，並擬定相關風險管理政策及策略，如下： (1)環境與社會： ■產品責任：本公司要求供應商應識別及管理釋放到環境中會造成危害之化學物質及其他物質，以確保這些物質得以安全地處理、運送、儲存、使用、回收或再利用及棄置，以降低對環境之傷害。並由嚴謹的品質管理，提供給客戶良好之產品品質及服務品質，以提升客戶滿意度，做為企業永續發展之基石。 ■職業安全：本公司設有職安人員，針對公司各作業內容與工作區域進行危害評估及風險持續改善，透過各式相關之職安訓練以降低職安事故，善盡保護員工之責任。 (2)公司治理： 本公司已訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「內線交易防範辦法」，並落實於內部營運與管理機制及相關內控制度中，以善盡企業社會責任，落實誠信經營。此外，本公司高度重視資訊安全管理，為有效維護客戶資料及營運資訊之完整性、保密性與可用性，已於2025年成功導入並取得ISO 27001 資訊安全管理系統國際認證，持續強化資訊安全治理能力。	無差異

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實情異同
	是	否	
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？	✓		(一)本公司代理的IC零組件除要求品質外，上游原廠產品也均就其生命週期，從原物料生產、運輸、產品生產、產品運輸、產品使用至產品廢棄後處理等，所有過程對環境所造成的衝擊均納入考量。因此，本公司在自己的營運辦公區與倉儲中心亦做好有害物質管理、污染預防、節能、節水與減廢等要求，以期使能從產業上游（原廠供應商）、中游（本公司）及下游（客戶）逐漸形成了綠色供應鏈。
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及對環境負荷衝擊低之再生材料？	✓		(二)為落實企業永續經營與節能減碳，本公司訂定能源管理政策，持續提升能源使用效率，降低營運過程中之能源消耗。公司遵循相關能源法規，推動全員參與能源管理，透過導入高效率設備及優化能源使用方式，降低單位產品能源消耗，並定期檢討能源使用績效，持續改善能源管理效能。另，本公司已於2025年導入ISO 50001能源管理系統，作為精進能源管理之重要基礎，且亦開始投入研究再生材料於包材上之應用。
(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？	✓		(三)本公司依循 TCFD 框架，以識別具有業務、策略和財務規劃上影響的風險／機會，風險／機會由相關部門定義和列出。本公司引用聯合國氣候變遷專門委員會 (IPCC) 的 SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP5-8.5 氣候情境，並對轉型風險、立即性實體風險與長期性實體風險進行風險評估，鑑別與分析本公司營運範疇之短中長期的氣候風險與機會。詳細內容揭露於本公司2025年永續報告書。

執行情形			與上市上櫃公司永續發展實情異則差異情形及原因																																					
摘要說明																																								
是	否																																							
(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，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓	(四)為因應氣候變遷對營運活動之影響，本公司除積極引進新產品，並持續宣傳節能減碳政策。 1.溫室氣體排放量：請詳第55-56頁「1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形」。 2.用水量： <table><tr><th>年度</th><th>用水量(度數)</th><th>用水密集度 (度數/新台幣百萬元營收)</th></tr><tr><td>2024</td><td>6,008</td><td>0.16</td></tr><tr><td>2025</td><td>5,904</td><td>0.20</td></tr></table> 3.廢棄物： <table><tr><th rowspan="2">年度</th><th colspan="2">事業廢棄物(Kg)</th><th colspan="2">一般生活廢棄物 (Kg)</th><th rowspan="2">紙類 (Kg)</th><th rowspan="2">總重量 (Kg)</th><th rowspan="2">廢棄物密集度 (Kg/新台幣百萬元營收)</th></tr><tr><th>可回收</th><th>不可回收</th><th>可回收</th><th>不可回收</th></tr><tr><td>2024</td><td>920</td><td>720</td><td>5,456</td><td>4,912</td><td>2,840</td><td>14,848</td><td>0.39</td></tr><tr><td>2025</td><td>240</td><td>1,705</td><td>1,111</td><td>5,329</td><td>3,552</td><td>11,937</td><td>0.40</td></tr></table> 上述相關管理政策及減量目標，請詳2025年永續報告書。	年度	用水量(度數)	用水密集度 (度數/新台幣百萬元營收)	2024	6,008	0.16	2025	5,904	0.20	年度	事業廢棄物(Kg)		一般生活廢棄物 (Kg)		紙類 (Kg)	總重量 (Kg)	廢棄物密集度 (Kg/新台幣百萬元營收)	可回收	不可回收	可回收	不可回收	2024	920	720	5,456	4,912	2,840	14,848	0.39	2025	240	1,705	1,111	5,329	3,552	11,937	0.40	無差異
年度	用水量(度數)	用水密集度 (度數/新台幣百萬元營收)																																						
2024	6,008	0.16																																						
2025	5,904	0.20																																						
年度	事業廢棄物(Kg)		一般生活廢棄物 (Kg)		紙類 (Kg)	總重量 (Kg)	廢棄物密集度 (Kg/新台幣百萬元營收)																																	
	可回收	不可回收	可回收	不可回收																																				
2024	920	720	5,456	4,912	2,840	14,848	0.39																																	
2025	240	1,705	1,111	5,329	3,552	11,937	0.40																																	

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實情及原則差異情形及原因	
	是	否		
				摘要說明
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？	✓		(一)本集團支持並自願遵循「聯合國全球盟約」、「聯合國世界人權宣言」及「國際勞工組織工作基本原則與權利宣言」等國際人權公約所揭露之原則，並依勞動法規定制定員工工作規則等相關管理辦法，以維護保障員工合法權益，同時設有職工福利委員會。相關之教育訓練及宣導詳本議題第(四)款之新進人員訓練內容。為確保人權政策有效落實於本集團，本公司已於2025年建置人權盡職調查管理机制，詳情請參閱2025年永續報告書。	無差異
(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？	✓		(二)本公司依勞動相關法規辦理員工薪酬，並依學經歷、專業能力及績效表現核定薪資，實施公平合理之薪酬制度，男女給薪標準一致。除基本薪資外，員工得依績效享有獎金及分紅，並依公司章程規定，於獲利時提撥7.5%-10%作為員工酬勞，應提列之員工酬勞總數中提撥不低於7%為基層員工之酬勞，另提供國內外旅遊補助等福利措施。 為促進職場多元化與平等，114年度女性職員平均占比為47.79%。	無差異

推動項目		執行情形		與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原 因															
		是	否	摘要說明															
(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？		✓																	
		(三)本公司訂有安全衛生工作守則且設有職安人員，並依法令規定執行定期消防安全檢測、建築物公共安全檢查申報、飲用水、照明、二氧化碳濃度等每年皆有進行定期監測，並加裝換氣設備以提高環境品質及安全，為落實職安政策，每年皆舉辦4小時之職安訓練、配合職場健康服務醫護人員進行工作環境危害辨識(包括母性健康保護、職場不法侵害預防等)，每年進行過負荷及因人因性評估，針對高風險個案進行評估及管理。重視員工身體健康，除舉辦健康講座外，並優於法規每二年舉辦員工健康檢查。另設有急救人員及成立緊急應變小組，確保員工工作環境安全及重視員工健康促進，此外，還推行無菸工作環境，員工餐廳提供員工無毒安心之飲食，不定期或定期舉辦戶外活動以調節員工身心，同時公司內部鼓勵員工設立各項活動社團。 本公司設有工安查核小組，總經理為最高主管，每個月查核工安，並依職安法規向勞動部申報職災報告，若有查核建議改善事項則會於工安查核小組進行會報並具體改善。 本公司114年度員工職災及火災事件統計如下： <table><tr><th>項目</th><th>職災</th><th>火災</th></tr><tr><td>件數</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>傷/亡人數</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>員工總人數</td><td colspan="2">226人</td></tr><tr><td>占員工總人數比率(%)</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>			項目	職災	火災	件數	-	-	傷/亡人數	-	-	員工總人數	226人		占員工總人數比率(%)	-	-
項目	職災	火災																	
件數	-	-																	
傷/亡人數	-	-																	
員工總人數	226人																		
占員工總人數比率(%)	-	-																	
		無差異																	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原 因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四)本公司除創造良好工作環境外，亦鼓勵員工在職進修充實本職學能，希望透過良好的訓練環境培養出具有積極、專業、創新的優秀人才，階段人員培訓課程如下： 1.內部訓練 由單位主管、同仁在其專業領域擔任講師，並以在職培訓(on job training)方式傳授自身經驗與專業知識，透過經驗分享，以強化同仁專業技能及提昇解決問題的能力。 2.新進人員訓練 於新進人員報到時，由人資單位進行企業概況、組織介紹、辦公環境、行政管理規定、職場性騷擾防治宣導、公司福利等介紹(每人2小時)，並透過定期舉辦的新人教育訓練(6小時)介紹公司營運概況、企業文化，讓新進人員對公司更有歸屬感及認同感。 3.外部訓練 為提昇工作技能，安排同仁參與外部相關課程，以提昇人才競爭力及管理能力。 4.進修補助 提供全額補助，鼓勵同仁工作之餘安排在職進修，以提昇工作知能及技能。 114年度相關人才培訓時數，請詳註1。	無差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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標準，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ (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？	✓		(五)本公司係以服務角度扮演連結科技創造價值的角色，進行相關銷售及技術服務，均需與上游國內外大廠簽定符合法規及國際規範之代理銷售合約，方能進行後續相關銷售服務，且因所銷售之產品之智產權係屬上游原廠，因此產品標示亦須符合原廠之規範。且本公司網站設有利害關係人專區以保護客戶權益政策及暢通申訴程序。
	✓		(六)本公司訂有「供應商行為守則」並已於網站上揭示，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，本公司每年一次針對品質、交期及服務進行供應商評鑑，並依評鑑結果分級決定後續與供應商往來的程度。
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性資訊之報告？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		113年度之永續報告書係依循倡議組織（GlobalReportingInitiative,GRI）發布之GRI準則新版（GlobalStandards2021）要求及AA1000當責性原則編製，公開揭露豐藝電子推動企業永續責任的相關事蹟。同時參照氣候相關財務揭露規範（TaskForceonClimate-relatedFinancialDisclosures,TCFD）、永續會計準則委員會（SustainabilityAccountingStandardsBoard,SASB）之行業準則及上市公司編製與申報永續報告書作業辦法進行編製，並於114年8月31日前上傳至公開資訊觀測站及公司網站。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」，已考量公司現況與法令規定，循序漸進方式予以落實，並無重大差異情形。			已規劃未來將取得第三方驗證。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」，定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司目前已訂有「永續發展實務守則」，已考量公司現況與法令規定，循序漸進方式予以落實，並無重大差異情形。			本公司目前已訂有「永續發展實務守則」，已考量公司現況與法令規定，循序漸進方式予以落實，並無重大差異情形。

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
推動項目	摘要說明		
	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： 本公司以企業永續發展為核心經營目標，除追求穩健營運與獲利外，亦高度重視企業社會責任，積極參與各項社會公益及社區關懷活動。我們深信企 業永續經營之基石奠基於與社會之良性互動，秉持「取之於社會，用之於社會」之信念，持續落實對社會責任之承諾。 為實踐公司「回饋社會願」之經營理念，公司每年提撥公益預算，並透過公益小組規劃與推動各項公益專案，包含社會公益參與、社區關懷、社福機 構贊助及弱勢族群關懷等行動，以實際作為促進社會公益與社會共融。 114年度之公益活動如下：			
活動			金額/數量
友善土地，小農共好			232萬元
財團法人基督教芥菜種會-習得中秋禮盒			41,300元
烏來老街課後照顧班			99,000元
癒禾全人關懷協會-弱勢兒少心理諮商輔導班			60,000元
桃園市政府消防局大園分隊-消防救援裝備			60,000元
金門縣野生動物救援暨保育協會-鳥類救傷暨保育計畫			60,000元
西湖實驗中學-攜手培育網球種子			40,000元
公益捐血			65袋

註 1：
豐藝員工教育訓練統計表

職級類別	主管職 課級(含)以上		非主管職	
性別	男	女	男	女
內部教育訓練時數	29	28	137	136
外部教育訓練時數	28	63	66	105
訓練總時數 (小時)	57	91	203	241
全廠員工總人數 (人)	226			
類別人數	75		151	
性別人數	46	29	72	79
每名員工接受訓練的平均時數	2.61			
每個類別的員工接受訓練的平均時數	1.97		2.9	
每名男性員工接受訓練的平均時數	2.2			
每位女性員工接受訓練的平均時數	3.07			

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。	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)。	本公司透過「ESG 執行小組」來管理與氣候相關的行動計畫，該組織包含各部門及外部專業輔導顧問等資源的投入。「ESG 執行小組」將年度用電狀況、溫室氣體盤查情形及再生能源達成狀況，每年提報董事會以利控管。			
		同時，為增進相關風險之管理能力，本公司不定期為董事會成員安排進修課程，亦不定期寄發永續發展和氣候風險議題等資訊；更依據各董事會成員之需求與回饋，持續強化傳遞資訊與進修規劃，以確保具備足夠專業善盡領導及監督功能。			
		類型/議題	時間	項目	財務影響
		轉型風險-國內外法規與法律	短期	主管機關要求每年都必須揭露溫室氣體排放數值與確信	進行溫室氣體盤查輔導與查證，以及氣候管理相關費用新臺幣 1,669,706 元
		轉型風險-能源轉型	短期	更換高效節能設備，產生設備購置費用。	1.購置節能冰水主機及其他節能設備造成集團營業成本增加，共花費 6,543,913 元； 2.冷媒完全替換為環保冷媒造成集團營業成本增加 600,000 元； 3.定期更換冷媒成本，能源管理系统營運增加，導入系統費用造成集團營業成本增加：799,500 元。
		轉型風險-能源轉型	中期	評估回購太陽能電場之可行性與綠電認購之需求。	購回太陽能案場費用，預估不高於 30,000,000 元。
		實體風險-立即性		自然災害（如洪水、地震等）可能損壞工作場所，導致業務中斷。	1.營運成本增加： 2025 年桃園青埔倉儲發生一次颱風停班為鳳凰颱風：颱風災損為：801,268 元。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。		機會	短期	提升組織應變韌性	2023 年屋頂發電度數：478,286 度；2023 年屋頂發電租金收入：263,988 元 2024 年屋頂發電度數：457,020 度；2024 年屋頂發電租金收入：240,534 元 2025 年屋頂發電度數：466,132 度；2025 年屋頂發電租金收入：245,329 元
		機會	短期	提升資源效率	更新 AI 冰水主機節能方案 電費節省：536,500 元/年 用電度數節省比例：33% (需確認是否為正確方案)
		1.進行溫室氣體盤查輔導與查證，以及氣候管理相關費用新臺幣 1,669,706 元 2.購置節能冰水主機及其他節能設備、冷媒完全替換為環保冷媒、定期更換冷媒成本，能源管理系统營運增加，導入系統費用造成集團營業成本增加：7,943,413 元。 3.購回太陽能案場費用，初步預估不高於 30,000,000 元。			

項目	執行情形
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。	本公司以「ESG 執行小組」為首，帶領各部門主管與同仁，考量產業特性與營運現況，分析各項風險與機會對營運可能帶來的影響。每年度應於董事會報告風險運作執行狀況，其中涵蓋氣候變遷議題之討論。於 2023 年起關注之氣候風險議題，為對抗氣候變遷或天災而發生供電不穩定所衍伸的營業中斷之風險，以及碳排、綠電、節能減碳和碳費等議題；董事會持續針對碳定價、能耗法規、溫室氣體減排政策趨嚴，及天災引起之營業中斷等議題進行討論。
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。	本公司依循 TCFD 框架，以識別具有業務、策略和財務規劃上影響的風險／機會，風險／機會由相關部門定義和列出。本公司引用聯合國氣候變遷專門委員會(IPCC)的 SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP5-8.5 氣候情境，並對轉型風險、立即性實體風險與長期性實體風險進行風險評估，鑑別與分析本公司營運範疇之短中長期的氣候風險與機會。目前本公司在實體風險-立即性方面，於 SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP5-8.5 等情境下，本公司台灣據點皆無淹水風險，未來將持續依據氣候情境，進行業務主要財務影響評估。
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，本公司已擬定低碳轉型計畫，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），持續積極自主減碳；研發能源管理技術、提升能源生產力及使用效率，並評估提升再生能源使用比例，評估購回太陽能案場之可能性。本公司今年度制定永續績效薪酬連結制度，將增加整體員工推動永續的動力。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司將針對內部碳定價進行追蹤，在營運與客戶需求時配合價值鏈進行規劃。
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。	豐藝電子氣候變遷因應轉型計畫短期 (2024~2025) 1. 導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查輔導規劃與查證；持續填寫 CDP 問卷，逐漸提高分數 2. 裝設智慧電表，監測數值，進行能源管理。 3. 汰換耗能設備，提升能源使用效率，達到減少溫室氣體排放 3% 4. 積極響應淨零綠生活 5. 持續評估規劃減碳策略 5.1. 行政系統無紙化／電子化 5.2. 更換冰水主機 5.3. 柴油、汽油替換為乾淨能源，汰換環保冷媒 5.4. 將公務車更換為節能車 5.5. 購買潔淨能源 中期 (2026~2030) 1. 通過 ISO 50001 能源管理系統、提交 SBT 承諾書及審核資料 2. 產品通過碳足跡審查 3. 每年購買綠電 0.5%以提高使用再生能源，達成每年減少 4.2%溫室氣體排放的目標 4. 持續執行減碳策略 4.1. 行政系統無紙化／電子化

項目	執行情形
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	4.2.鼓勵員工搭乘大眾運輸 4.3.評估廢棄物管理政策與環保包材 長期 (2030~2050) 1.逐年擴大再生能源自發自用，至 2030 年佔 30 % 2.持續關注破權、碳匯與再生能源 3.與供應商攜手建立綠色供應鏈並量化永續指標 3.1.供應商：持續關注、進行減碳行為，推廣智慧電表。 3.2.下游運輸業者：選擇更友善環境之包材，且在運輸燃油上選擇使用生質燃料，以利減碳。 4.加入氣候倡議組織或聯盟共同宣示環境永續
	詳 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

溫室氣體盤查資訊及確信資訊

種類	類別	豐藝電子(註 13)		勁豐電子(註 13)	
		2024 年	2025 年	2024 年	2025 年
直接溫室氣體排放 (公噸 CO ₂ e/年)	類別一	69.5967	44.1906	79.3672	43.2170
能源間接溫室氣體排放 (公噸 CO ₂ e/年)	類別二	376.0570	354.2794	585.9818	528.0731
其他間接組織溫室氣體排放量 (公噸 CO ₂ e/年)	類別三 上游運輸	無資料(註 14)	69.2798	無資料(註 14)	148.3053
	類別三 下游運輸	無資料(註 14)	807.1876	無資料(註 14)	700.8792
	類別三 員工通勤	179.2121	162.7189	137.2884	110.0885
	類別三 商務旅行	無資料(註 14)	38.6851	無資料(註 14)	3.5286
	類別四 廢棄物處置	2.1057	3.0909	3.1674	3.7417
	類別四 採購商品與服務	84.9534	113.1907	117.6378	257.1067
總排放量 (公噸 CO ₂ e/年)		711.925	1,592.623	923.443	1,793.860
年度營收 (新台幣百萬元)		37,990	29,694	2,253	2,077
排放強度 (公噸 CO ₂ e/每百萬元營收)		1.87%	5.36%	40.99%	86.37%

註：

- 1.溫室氣體種類包含：二氧化碳（CO₂）、甲烷（CH₄）、氧化亞氮（N₂O）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF₆）、三氟化氮（NF₃）。
- 2.用「營運控制權法」進行溫室氣體盤查。
- 3.依循 ISO 14064-1 標準及參考台灣環境部溫室氣體盤查指引。
- 4.直接溫室氣體排放源包含：柴油、汽油、冷媒逸散等。
- 5.能源間接溫室氣體排放源為外購電力。
- 6.其他間接組織溫室氣體排放量為員工通勤、廢棄物處置及上游採購(包材、外購電力、汽油、柴油、自來水)、商務差旅、上下游運輸。
- 7.採用「排放係數法」進行溫室氣體排放量計算。
- 8.排放係數採用行政院環境部公告之「溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版」。
- 9.類別 3，類別 4 主要採用「環境部產品碳足跡資訊網」之生命週期評估係數進行排放量計算。
- 10.全球暖化潛勢(GWP)係採用 IPCC 2021 第六次評估報告 (AR6)。
- 11.電力排放係數依經濟部能源局每年最新公告之電力排放係數，2024 年度電力排碳係數為 0.474 公斤 CO₂e/度。
- 12.排放強度計算方式：溫室氣體碳排放總量（公噸 CO₂e）／營業額。
- 13.盤查邊界以本公司及合併報表台灣子公司勁豐電子(股)公司所屬台灣區包含：
 - (1)豐藝電子盤查結果包含：台北辦公室、桃園倉儲。
 - (2)勁豐電子盤查結果包含：台北辦公室、桃園青埔廠。均委託第三方查證，查證單位為法標國際認證股份有限公司 AFNOR。
- 14.2024 年尚未執行類別三之上下游運輸及商務旅行之溫室氣體盤查。
- 15.詳細資訊請見 2025 年永續報告書。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

2025 年溫室氣體排放量、外購電力、溫室氣體排放密集度以及減量作為和風險。

階段	目標	具體行動計畫
減碳短期目標 (1-2 年)	減少 3% 溫室氣體排放	1. 裝設智慧電表：為重大能耗設備裝設智慧電表，導入能源管理系統，並依據監測數值，進行能源管理。 2. 汰換耗能設備：透過汰換重大能耗設備，例：冰水主機，提高能源使用效率，減少耗能。 3. 汰換老舊燈具：將老舊燈管升級成 LED 燈管。
減碳中期目標 (3-5 年)	每年減少 4.2% 溫室氣體排放	1. 鼓勵員工搭乘大眾運輸：鼓勵員工上下班使用大眾運輸工具或共乘，以減少部分碳排放量。 2. 廢棄物再利用：將可再使用之廢棄物，回收再利用。例：紙箱、紙類等。 3. 薪資查詢電子化：透過提升人資系統，將薪資單據電子化，減少紙張浪費。 4. 每年購買綠電 0.5 %。
減碳長期目標 (5 年以上)	每年減少 4.2% 溫室氣體排放	1. 能源轉型：將青埔廠屋頂太陽能發電逐年改為自發自用，每年減量 5%，預計可減整體用電量 30%。 2. 鼓勵供應商節能減碳： 鼓勵供應商：持續關注、進行減碳行為，推廣智慧電表。 下游運輸業者：選擇更友善環境之包材，且在運輸燃油上選擇使用生質燃料，以利減碳。

*有關於溫室氣體相關資訊之詳情，請見 2025 年永續報告書。

(六)公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一)本公司訂有董事會通過之公司「誠信經營守則」，適用範圍及於本公司集團企業與組織以資遵循之，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。	無重大差異
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		(二)本公司集團企業與組織依公司「誠信經營守則」中所訂之相關條文及作業程序據以執行左列事項。	無重大差異
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		(三)本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，經董事會決議通過訂有「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並適時依據主管機關之函令同步修正，同時不定期宣導企業舞弊、防範內線交易等相關規範，對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一) 本公司與供應商或廠商簽立之合約，均以誠實信用原則履行合約，原則上會有防止收受回扣條款。	無重大差異
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		(二) 本公司由董事長室隸屬之ESG執行小組下設之「公司治理小組」為推動企業誠信經營專職單位，並定期向董事會報告其執行情形，公司經理人之升任及員工之任用，首重誠信紀錄，並列入升任之考量重點。114年12月23日董事會已完成114年度誠信經營執行情形報告。	無重大差異
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(三) 本公司設有「誠信經營守則」及「道德行為準則」防止利益衝突避免私利。董事對董事會所列議案與其自身或其代表之法人有利害關係者，於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不加入討論及表決，且於討論及表決時予以迴避，亦不代理其他董事行使表決權。	無重大差異
(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) 本公司會計制度係參照證券交易法、公司法、商業會計法、公開發行公司財務報告編制準則等相關法令規定、並依本公司業務實際情形訂定；內部控制制度係參照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」等相關規定訂，均落實執行，稽核部門亦定期查核會計制度及內部控制制度之情形，並向董事會報告。	無重大差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五) 本公司由公司治理主管定期舉辦誠信經營之宣導及訓練。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (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？ (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？	✓ ✓ ✓		(一) 本公司訂有「員工工作規則」及「檢舉制度管理辦法」，明訂相關內容，於公司網站建立投函地址、申訴信箱及檢舉專線等受理管道，相關檢舉管道如下： 1. 投函地址：台北市內湖區環山路一段32號4樓 2. 申訴信箱：corpinfo@promate.com.tw 3. 檢舉專線：02-2659-0303 轉營運作業處主管或稽核主管分機。 (二) 依據本公司「檢舉制度管理辦法」第8條、「誠信經營守則」第23條及「誠信經營作業程序及行為指南」第21條規定辦理，保護檢舉人身分及保密內容。 (三) 對檢舉案件會指派專人處理，於申訴過程中保護檢舉人，不得因檢舉案件而對檢舉人予以解雇、解任、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有之權益，或其他不利處分。 114年受理舉報件數為0件。	無重大差異 無重大差異 無重大差異
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司已訂定「誠信經營守則」為健全誠信經營之管理並放置於公司網站，以董事長室為專職單位，配置充足之資源及適任之人員，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，定期（至少一年一次）向董事會報告，同時亦於公司網站設置利害關係人專區，建立溝通平台，截至114年度止並未收任何檢舉非法與不道德或不誠信之反應事項。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司訂有「誠信經營守則」，實際運作情形與本公司訂定之守則無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 公司除訂有「誠信經營守則」規範外，和廠商往來合約均訂有誠信經營之相關規範，在員工任職時亦要求員工需遵守道德行為準則，另外公司亦訂有「公司治理實務守則」及「內部重大資訊處理暨防範內線管理作業程序」，加強防弊措施。本公司114年度舉辦與誠信經營相關之內、外部教育訓練，共計19人次、合計129小時(範圍含誠信經營之遵行、防範內線交易、財報不實與法律責任、會計制度及內控制度)。				

(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：公告於公司網站上。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內控聲明書

豐藝電子股份有限公司

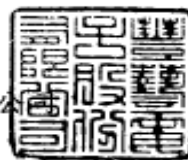
內部控制制度聲明書

日期：115 年 3 月 11 日

本公司民國 114 年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，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.資訊及溝通，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，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，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 11 日董事會通過，出席董事 9 人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

豐藝電子股份有限公司



董事長：陳澄芳



簽章

總經理：杜懷琪



簽章

2.委託會計師專業審查內部控制制度者，其會計師審查報告：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. 股東會重要決議事項及執行情形

日期	重要決議事項
114.05.28	1.承認 113 年度營業報告書及財務報表案 執行情形：決議通過 2.承認 113 年度盈餘分派案 執行情形：訂定除權（息）基準日為 114/8/2，已於 114/8/29 完成發放盈餘分派 3.盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 執行情形：訂定除權（息）基準日為 114/8/2，已於 114/8/29 完成發放 4.通過修訂本公司「公司章程」案 執行情形：已上傳更新公司網站並於修訂後程序辦理；經濟部已於 114/7/22 核准登記 5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 執行情形：決議通過 6.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 執行情形：決議通過 7.通過改選本公司董事案 執行情形：本公司已將改選結果公告公開資訊觀測站；經濟部已於 114/7/22 核准登記 8.通過解除新任董事競業禁止之限制案 執行情形：決議通過

2. 董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
114.03.12	1.通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表 2.通過本公司 113 年度董事及員工酬勞分配案 3.通過本公司 113 年度內部控制制度有效性考核，並出具「內部控制聲明書」案 4.通過改選本公司董事案 5.通過董事會提名董事(含獨立董事)候選人暨審查案 6.通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.通過本公司擬向金融機構申請授信額度案 8.通過本公司 113 年度第四季發行新股案 9.通過修訂本公司「公司章程」案 10.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 11.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案 12.通過召開本公司 114 年股東常會案 13.通過受理受理股東提案及提名、審查標準及作業流程相關事宜案
114.04.14	1.通過本公司 113 年度員工酬勞分配案 2.通過本公司 113 年度盈餘分配案 3.通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 4.通過修訂本公司「公司章程」案 5.通過新增本公司 114 年股東常會召集事由案 6.通過子公司嘉合豐電子(深圳)有限公司背書保證案
114.05.08	1.通過本公司 114 年第一季度合併財務報表案 2.通過本公司 114 年度第一季發行新股案 3.通過本公司擬向金融機構申請授信額度案
114.05.28	1.通過推選本公司新任董事長案 2.通過委任本公司「薪資報酬委員會」成員案 3.通過委任本公司「審計委員會」成員案 4.通過委任本公司「提名委員會」成員案 5.通過委任本公司「永續發展委員會」成員案

日期	重要決議事項
114.06.30	1.通過訂定本公司現金股利及盈餘暨資本公積配發股票股利基準日案 2.通過本公司擬向金融機構申請授信額度案
114.07.30	1.通過本公司 114 年第二季度合併財務報表案 2.通過本公司經理人 113 年度員工紅利發放及發放日 3.通過本公司擬向金融機構申請授信額度案 4.通過本公司 114 年度第二季發行新股案 5.通過本公司 113 年度永續報告書案
114.11.11	1.通過本公司 114 年第三季度合併財務報表案 2.通過本公司擬向金融機構申請授信額度案 3.通過本公司 114 年度第三季發行新股案 4.通過增訂本公司「基層員工範圍訂定辦法」案 5.通過修訂本公司「永續發展實務守則」案 6.通過子公司豐藝電子(上海)有限公司背書保證案
114.12.23	1.通過本公司 115 年度預計營業目標及預算報告案 2.通過 114 年度本公司經理人年終獎金發放案 3.通過本公司擬向金融機構申請授信額度案 4.通過本公司 115 年度稽核計劃案 5.通過訂定本公司「提升企業價值計畫」案 6.通過修訂本公司「基層員工範圍訂定辦法」案 7.通過子公司嘉合豐電子(深圳)背書保證案 8.通過討論本公司資金貸與子公司汎定科技股份有限公司案

(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

金額單位：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	郭乃華	114.01.01~114.12.31	3,988	130	4,118	
	池瑞全					

註：非審計公費服務內容：盈餘轉增資服務公費。

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

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

五、更換會計師資訊：無此情事。

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：無此情形。

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

1.董事、監察人、經理人及大股東股數變動情形

單位：股

職稱	姓名	114 年度		115 年度截至 3 月 29 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	陳澄芳	2,121,051	-	-	-
董事	杜懷琪	861,257	-	-	-
董事	胡秋江	-	-	-	-
董事	創豐投資股份有限公司	738,930	850,000	-	-
	法人代表人： 朱明珍	899	-	-	-
董事	宋一林	598,359	-	-	-
董事	胡琬欣	12,599	-	-	-
獨立董事	郭江龍	-	-	-	-
獨立董事	黃修明	-	-	-	-
獨立董事	陳美琪	-	-	-	-
獨立董事	簡明智	-	-	-	-
代理事業群總經理	陳勁宏	120,000	-	-	-
執行副總經理	謝金龍	50,847	-	-	-
副總經理	鄧富隆	60,000	-	-	-
資深副總經理	張文信	30,399	-	-	-
副總經理	楊竺穎	13,845	-	-	-
副總經理	張國偉	20,000	-	-	-
數位長	陳舜芳	41,993	-	-	-
策略長	陳少翎	277,353	-	-	-
財務主管	吳麗雪	29,325	-	(2,000)	-
會計主管	邱慧玲	16,335	-	-	-

2.股權移轉資訊：無。

3.股權質押資訊：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 29 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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
陳澄芳	10,788,902	4.09%	4,246,345	1.61%	996,788	0.38%	創豐投資 杜懷琪	負責人 夫妻	
創豐投資股份有限公司 代表人：陳澄芳	4,433,831	1.68%	-	-	-	-	陳澄芳	負責人	
	10,788,902	4.09%	4,246,345	1.61%	996,788	0.38%	創豐投資 杜懷琪	負責人 夫妻	
杜懷琪	4,246,345	1.61%	10,788,902	4.09%	996,788	0.38%	陳澄芳	夫妻	
宋一林	3,590,359	1.36%	-	-	-	-	宋乃可	子	
宋乃可	3,388,387	1.28%	-	-	-	-	宋一林	父	
胡秋江	2,698,708	1.02%	1,806,023	0.68%	-	-	-	-	
德商德意志銀行台北分行受託保管 S P D R (R) 指數股份基金所屬 S P D R 組合新興市場 E T F 投資專戶	2,312,957	0.88%	-	-	-	-	-	-	
渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	2,279,136	0.86%	-	-	-	-	-	-	
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	2,161,564	0.82%	-	-	-	-	-	-	
陳倍齡	2,038,987	0.77%	-	-	-	-	-	-	

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

115 年 3 月 28 日單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例 (%)	股數	持股比例 (%)	股數	持股比例 (%)
PROMATE INTERNATIONAL CO., LIMITED	12,360,000	100.00	-	-	12,360,000	100.00
勁豐電子(股)公司	39,764,175	66.21	1,546,802	2.58	41,310,977	68.79
HAPPY ON SUPPLY CHAIN MANGEMENT LTD.	3,000,000	100.00	-	-	3,000,000	100.00
PROMATE ELECTRONICS COMPANY USA	20,000	100.00	-	-	20,000	100.00
嘉合豐電子（深圳）有限公司	-	100.00	-	-	-	100.00
豐藝電子（上海）有限公司	-	100.00	-	-	-	100.00
富經行股份有限公司	5,400,000	90.00	-	-	5,400,000	90.00
汎定科技股份有限公司	1,800,000	100.00	-	-	1,800,000	100.00
PROMATE JAPAN	-	-	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股本

(一)股本來源

1.股份種類

115年3月31日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	263,779,657 (已上市)	36,220,343	300,000,000	

2.股本形成經過

單位：新台幣元；股

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 抵充股款者	其他
75年5月	壹萬	600	6,000,000	600	6,000,000	現金設立	無	—
77年11月	壹萬	1,600	16,000,000	1,600	16,000,000	現金增資	無	—
81年9月	壹萬	2,800	28,000,000	2,800	28,000,000	現金增資	無	—
84年10月	10元	5,600,000	56,000,000	5,600,000	56,000,000	合併增資	無	—
86年12月	10元	8,000,000	80,000,000	8,000,000	80,000,000	現金增資	無	—
87年6月	10元	10,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000	現金增資、盈餘轉增資	無	—
88年9月	10元	30,000,000	300,000,000	15,000,000	150,000,000	現金增資 盈餘轉增資	無	—
89年6月	18元 10元	30,000,000	300,000,000	23,500,000	235,000,000	現金增資 盈餘轉增資	無	—
90年7月	10元	30,800,000	308,000,000	30,200,000	302,000,000	盈餘轉增資	無	—
91年7月	10元	110,000,000	1,100,000,000	41,200,000	412,000,000	盈餘轉增資	無	—
92年2月	40元	110,000,000	1,100,000,000	46,375,000	463,750,000	現金增資	無	—
92年6月	10元	110,000,000	1,100,000,000	60,062,675	600,626,750	盈餘暨資本公積轉增資	無	—

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 抵充股款者	其 他
93 年 7 月	10 元	110,000,000	1,100,000,000	77,194,850	771,948,500	盈餘轉增資	無	—
93 年 11 月	11.5 元	110,000,000	1,100,000,000	77,703,850	777,038,500	員工認股權換發新股	無	—
94 年 1 月	11.5 元	110,000,000	1,100,000,000	77,882,850	778,828,500	員工認股權換發新股	無	—
94 年 5 月	11.5/40.1 元	110,000,000	1,100,000,000	78,142,538	781,425,380	員工認股權換發新股/可轉換公司債轉換普通股	無	—
94 年 8 月	11.5/40.1/10 元	110,000,000	1,100,000,000	95,621,932	956,219,320	員工認股權換發新股/可轉換公司債轉換普通股/ 盈餘暨資本公積轉增資	無	—
94 年 11 月	10/32.8 元	110,000,000	1,100,000,000	98,929,068	989,290,680	員工認股權換發新股/可轉換公司債轉換普通股	無	—
95 年 3 月	10/32.8 元	200,000,000	2,000,000,000	99,073,896	990,738,960	員工認股權換發新股/可轉換公司債轉換普通股	無	—
95 年 12 月	10/27.6 元	200,000,000	2,000,000,000	119,040,884	1,190,408,840	員工認股權換發新股/可轉換公司債轉換普通股	無	—
96 年 3 月	10/27.5/25 元	200,000,000	2,000,000,000	125,852,429	1,258,524,291	員工認股權換發新股/可轉換公司債轉換普通股/ 現金增資	無	—
96 年 10 月	10/27.5/31.26 元	200,000,000	2,000,000,000	164,041,139	1,640,411,390	盈餘暨資本公積轉增資/員工認股權換發新股/可 轉換公司債轉換普通股	無	—
96 年 12 月	10/22.81/25.14 元	200,000,000	2,000,000,000	168,281,248	1,682,812,480	員工認股權換發新股/可轉換公司債轉換普通股	無	—
97 年 8 月	10/22.81/25.14 元	200,000,000	2,000,000,000	181,409,101	1,814,091,010	盈餘暨資本公積轉增資/可轉換公司債轉換普通股	無	—
99 年 1 月	18.39 元	250,000,000	2,500,000,000	182,317,194	1,823,171,940	可轉換公司債轉換普通股	無	—
100 年 7 月	10 元	250,000,000	2,500,000,000	181,810,194	1,818,101,940	註銷買回普通股	無	—
101 年 7 月	10 元	250,000,000	2,500,000,000	179,045,194	1,790,451,940	註銷買回普通股	無	—
110 年 04 月	10/32.16 元	250,000,000	2,500,000,000	179,126,039	1,791,260,390	可轉換公司債轉換普通股	無	—
110 年 08 月	10/32.16 元	250,000,000	2,500,000,000	182,944,438	1,829,444,380	可轉換公司債轉換普通股	無	—
110 年 11 月	10/32.16/30.16 元	250,000,000	2,500,000,000	190,237,728	1,902,377,280	可轉換公司債轉換普通股	無	—
111 年 04 月	30.16 元	250,000,000	2,500,000,000	193,414,098	1,934,140,980	可轉換公司債轉換普通股	無	—
111 年 8 月	30.16	250,000,000	2,500,000,000	197,966,446	1,979,664,460	可轉換公司債轉換普通股	無	—

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 抵充股款者	其 他
111 年 8 月	30.16	250,000,000	2,500,000,000	200,406,743	2,004,067,430	可轉換公司債轉換普通股	無	—
111 年 11 月	27.51	250,000,000	2,500,000,000	207,051,583	2,070,515,830	可轉換公司債轉換普通股	無	—
112 年 3 月	27.51	250,000,000	2,500,000,000	208,796,398	2,087,963,980	可轉換公司債轉換普通股	無	—
112 年 5 月	27.51	250,000,000	2,500,000,000	212,155,162	2,121,551,620	可轉換公司債轉換普通股	無	—
112 年 7 月	27.51	250,000,000	2,500,000,000	212,431,422	2,124,314,220	可轉換公司債轉換普通股	無	—
113 年 5 月	56.65	250,000,000	2,500,000,000	215,539,949	2,155,399,490	可轉換公司債轉換普通股	無	—
113 年 6 月	10	300,000,000	3,000,000,000	215,539,949	2,155,399,490	—	無	—
113 年 9 月	56.65	300,000,000	3,000,000,000	217,527,584	2,175,275,840	可轉換公司債轉換普通股	無	—
113 年 11 月	54.65	300,000,000	3,000,000,000	218,740,907	2,187,409,070	可轉換公司債轉換普通股	無	—
114 年 4 月	54.56	300,000,000	3,000,000,000	218,850,873	2,188,508,730	可轉換公司債轉換普通股	無	—
114 年 7 月	54.56	300,000,000	3,000,000,000	219,035,987	2,190,359,870	可轉換公司債轉換普通股	無	—
114 年 9 月	10/54.56	300,000,000	3,000,000,000	263,700,845	2,637,008,450	可轉換公司債轉換普通股 盈餘轉增資 資本公積轉增資 員工酬勞轉增資	無	—
114 年 12 月	43.14	300,000,000	3,000,000,000	263,779,657	2,637,796,570	可轉換公司債轉換普通股	無	—

註：本公司於 95.3.1 召開臨時股東會修改章程，提高額定資本額為 20 億元。

註 1：經財政部證券暨期貨管理委員會 89 年 6 月 20 日證期會(89)台財證(一)第 50726 號函核准。

註 2：經財政部證券暨期貨管理委員會 90 年 7 月 2 日證期會(90)台財證(一)第 142196 號函核准。

註 3：經財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 6 月 13 日證期會(91)台財證(一)第 0910132187 號函核准。

註 4：經財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 11 月 26 日證期會(91)台財證(一)第 0910154527 號函核准。

註 5：經財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 6 月 11 日證期會(92)台財證(一)第 0920125694 號函核准。

註 6：經行政院金融監督管理委員會 93 年 7 月 14 日金管證(一)第 0930131408 號函核准。

註 7：經經濟部 93 年 11 月 9 日經授商字第 09301208080 號函核准。

註8：經經濟部94年1月26日經授商字第09401015760號函核准。

註9：經經濟部94年5月3日經授商字第09401073410號函核准。

註10：經經濟部94年8月26日經授商字第09401168320號函核准。

註11：經經濟部94年11月2日經授商字第09401219600號函核准。

註12：經經濟部95年3月27日經授商字第09501052320號函核准。

註13：經經濟部96年4月23日經授商字第09601081980號函核准。

註14：經經濟部96年10月1日經授商字第09601231670號函核准。

註15：經經濟部96年12月3日經授商字第09601296060號函核准。

註16：經經濟部97年2月1日經授商字第09701028720號函核准。

註17：經經濟部97年5月15日經授商字第09701113220號函核准。

註18：經經濟部97年8月13日經授商字第09701202430號函核准。

註19：經經濟部99年1月22日經授商字第09901014070號函核准。

註20：經證交所100年7月18日臺證上字第10000237711號函核准。

註21：經經濟部101年7月11日經授商字第10101137610號函核准。

註22：經經濟部110年4月9日經授商字第11001061810號函核准。

註23：經經濟部110年8月16日經授商字第11001138650號函核准。

註24：經經濟部110年11月17日經授商字第11001213360號函核准。

註25：經經濟部111年4月11日經授商字第11101050130號函核准。

註26：經經濟部111年8月10日經授商字第11101152120號函核准。

註27：經經濟部111年8月24日經授商字第11101159510號函核准。

註28：經經濟部111年11月21日經授商字第11101218570號函核准。

註29：經經濟部112年03月25日經授商字第11230050010號函核准。

註30：經經濟部112年05月24日經授商字第11230086970號函核准。

註31：經經濟部112年07月06日經授商字第11230120290號函核准。

註32：經經濟部113年05月24日經授商字第11330083110號函核准。

註33：經經濟部113年06月24日經授商字第11330099860號函核准。

註34：經經濟部113年09月24日經授商字第11330155480號函核准。

註35：經經濟部113年11月25日經授商字第11330204050號函核准。

註36：經經濟部114年04月01日經授商字第11430040220號函核准。

註37：經經濟部114年07月22日經授商字第11430088060號函核准。

註38：經經濟部114年09月17日經授商字第11430130790號函核准。

註39：經經濟部114年12月01日經授商字第11430184710號函核准。

(二)主要股東名單：列明股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

115 年 3 月 29 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例%
陳澄芳		10,788,902	4.09%
創豐投資股份有限公司		4,433,831	1.68%
杜懷琪		4,246,345	1.61%
宋一林		3,590,359	1.36%
宋乃可		3,388,387	1.28%
胡秋江		2,698,708	1.02%
德商德意志銀行台北分行受託保管 S P D R (R) 指數 股份基金所屬 S P D R 組合新興市場 E T F 投資專戶		2,312,957	0.88%
渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理 之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶		2,279,136	0.86%
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之 系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶		2,161,564	0.82%
陳倍齡		2,038,987	0.77%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司依公司法及公司章程規定，年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次就其餘額提撥 10%為法定盈餘公積，並依法令規定提列及迴轉特別盈餘公積後，如尚有餘額，連同累積未分配盈餘，由董事會擬訂分配議案，由股東會決議分配之。本公司股利發放政策係依據公司資本預算、中長期營運規劃及財務狀況，並參考同業及資本市場股利之一般發放水準，作為股利政策之發放依據。有關之盈餘分派以不低於當年度可分配盈餘之 50%為原則，得以股票股利或現金股利之方式為之，惟現金股利分派之比例以不低於股利總額之 20%，惟若未來盈餘及資金較充裕時，將提高發放比例。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形

本公司 114 年度盈餘分配案，業經 115 年 3 月 11 日董事會決議通過，配發股東現金股利新台幣 585,590,839 元(每股配發 2.22 元)，及資本公積配發現金新台幣 126,614,240 元(每股配發 0.48 元)，嗣於 115 年 5 月 8 日經董事會決議修正分配，調整為配發股東現金股利新台幣 567,126,263 元(每股 2.15 元)，並由資本公積發放現金新台幣 145,078,810 元(每股 0.55 元)，該股利分配將提報 115 年股東會。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

(五)員工及董事酬勞：

董事、經理人及員工薪資報酬制度，豐藝公司薪資報酬委員會以專業客觀之地位，就豐藝公司董事、經理人及員工之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，協助董事會評估與監督公司整體薪酬政策，以供其決策之參考。豐藝公司委員會應參考同業薪資通常水準支給情形，並考量豐藝公司經營與員工個人績效考核表現、及未來經營風險，不應引導董事、經理人及員工為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為；並在針對董事、經理人及員工短期績效發放酬勞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等原則下，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 確保公司薪資報酬水準符合相關勞動法規並足以吸引優秀人才。
- 訂定並定期檢討董事、經理人及員工績效考核與薪資報酬水準之政策、制度、標準與結構。
- 訂定並定期評估董事、經理人及員工之績效與薪資報酬。

d. 訂定董事、經理人及員工薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事、經理人及員工薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離。

1. 公司章程所載員工分紅及董事酬勞之成數或範圍

依本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥 7.5%~10% 為員工酬勞，董事酬勞不高於 3%。應提列之員工酬勞總數中提撥不低於 7% 為基層員工之酬勞，其當年度提撥比率之決定，應經董事會決議之。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

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：

本公司 114 年 12 月 31 日估列之員工酬勞及董事酬勞於 115 年 3 月 11 日經董事會決議通過，年度終了後，年度財務報告通過發布日前經董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，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。

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，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司董事會決議之 114 年度員工酬勞及董事酬勞分別為新台幣 71,000 仟元及 15,000 仟元，若與 114 年度財務報告認列之員工酬勞及董事酬勞差異，將調整為 115 年度之損益。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

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

本公司經董事會決議之 113 年度員工及董事酬勞分別為新台幣 140,000 仟元及 27,000 仟元與 113 年度財務報告認列之員工及董事酬勞無差異。

(六) 至年報刊印日止公司申請買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形

(一)公司債辦理情形：

公 司 債 種 類		國內第四次無擔保轉換公司債
發行(辦理)日期		民國 112 年 11 月 10 日
面 額		每張面額新台幣 10 萬元整
發行及交易地點		(註)
發 行 價 格		新台幣 101 元
總 額		新台幣 5 億元整
利 率		票面利率 0%
期 限		5 年期； 到期日：民國 117 年 11 月 10 日
保 證 機 構		無
受 託 人		臺灣土地銀行股份有限公司
承 銷 機 構		台中銀證券股份有限公司
簽 證 律 師		不適用
簽 證 會 計 師		不適用
償 還 方 法		除本轉換公司債之持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股、本公司依同法第十八條提前贖回者、依同法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額之 102.5251%(實際收益率為 0.5%)將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。
未 償 還 本 金		截至 115 年 03 月 31 日止，新台幣 124,800,000 元
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款		請詳轉換辦法
限 制 條 款		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用
附 其 他 權 利	截至年報刊印日止 已轉換普通股之金額	截至 115 年 03 月 31 日止已轉換普通股之金額及股數如下： 新台幣：66,980,380 元 6,698,038 股
	發行及轉換辦法	請參閱本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
發行及轉換辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		就股權可能稀釋之影響觀之，轉換公司債在債權人未要求執行轉換權利前，對公司並無股權稀釋作用，債權人在可轉換期間內可選擇對其較有利之時間點進行轉換，因此對股權稀釋具有遞延之效果。而就本公司採不同籌資工具融通資金對股權稀釋之影響而言，現金增資對股權稀釋的影響較轉換公司債為大。本公司選擇以轉換公司債方式募集資金，將可有效減少並延緩對股權稀釋之程度，因而對股東之權益尚不致產生重大影響。再就對現有股東權益之影響觀之，雖轉換公司債於轉換前會增加公司負債，但隨著轉換公司債轉換為普通股時，除了將會降低負債外，亦會增加股東權益，進而提高每股淨值，因此就長期而言對現有股東權益較得以保障。
交換標的委託保管機構名稱		不適用

註：屬海外公司債者填列。

(二)轉換公司債資料：

公 司 債 種 類		國內第四次無擔保轉換公司債			
項 目	年 度	112 年	113 年	114 年	當年度截至 115 年 3 月 31 日
	轉債 換市 公價 司				
	最高	120.00	195.00	151.00	132.00
	最低	109.65	113.50	117.95	118.00
	平均	112.05	143.81	132.36	126.77
轉 換 價 格		56.65 元	56.65 元；54.56 元	54.56 元；43.14 元	43.14 元
發行(辦理)日期及發 行時轉換價格		發行(辦理)日期：民國 112 年 11 月 10 日 發行時轉換價格：56.65 元			
履行轉換義務方式		以本公司之普通股為轉換標的，並以發行新股之方式履行轉換義務，債券持有人透過集保公司以帳簿劃撥方式辦理轉換。			

(三)交換公司債資料：無此情形。

(四)總括申報發行公司債情形：無此情形。

(五)附認股權公司債資料：無此情形。

三、特別股辦理情形：不適用。

四、參與發行海外存託憑證之辦理情形：不適用。

五、員工認股權憑證辦理情形：不適用。

六、限制員工新股權利辦理情形：不適用。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：不適用。

八、資金運用計劃執行情形：

資金募集					資金運用執行 情形
方式	募集金額	款項收足日期	募集目的	募集對象	
國內第四次 無擔保轉換 公司債	新台幣 5.05 億元 整	112 年 11 月 8 日	償還銀行 借款	100%對外 公開承銷	112 年第 4 季已 全數償還銀行 借款

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

(1)所營業務主要業務內容:

- 1.機械設備製造業
- 2.事務機器製造業
- 3.電子零組件製造業
- 4.電腦及其週邊設備製造業
- 5.電器及視聽電子產品製造業
- 6.光學儀器製造業
- 7.鐘錶製造業
- 8.玩具製造業
- 9.電腦設備安裝業
- 10.五金批發業
- 11.文教、樂器、育樂用品批發業
- 12.鐘錶批發業
- 13.機械批發業
- 14.電器批發業
- 15.精密儀器批發業
- 16.電腦及事務性機器設備批發業
- 17.資訊軟體零售業
- 18.電子材料批發業
- 19.五金零售業
- 20.文教、樂器、育樂用品零售業
- 21.鐘錶零售業
- 22.電器零售業
- 23.電腦及事務性機器設備零售業
- 24.精密儀器零售業
- 25.機械器具零售業
- 26.資訊軟體零售業
- 27.電子材料零售業
- 28.電信管制射頻器材輸入
- 29.資訊軟體服務業
- 30.資訊處理服務業
- 31.一般廣告服務業
- 32.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
- 33.能源技術服務業
- 34.醫療器材製造業
- 35.醫療器材批發業
- 36.醫療器材零售業

(2)營業比重：本合併公司 114 年度各類主要產品所佔營業比重，如下：

單位:新台幣仟元

項目	營業收入	營業比重
特定應用暨液晶面板相關產品	5,795,150	19.52
線性/分散式元件	10,180,431	34.28
影像處理 IC	8,106,998	27.30
特定應用晶片	4,014,570	13.52
其他(註)	1,597,632	5.38
合計	29,694,781	100.00

註：含微電腦控制器、LED 及記憶體等代理產品均併入其他項中

(3)公司目前之商品及服務項目：

- ①特定應用 IC 代理
- ②液晶顯示面板代理
- ③微電腦控制器代理
- ④影像處理 IC 代理
- ⑤線性/分散式元件代理
- ⑥嵌入式液晶模組產品代理
- ⑦其他電子元件代理

(4)計劃開發之新商品、服務

隨著產業環境的快速變遷，本公司及其子公司預計開發之新商品，包括工業應用、車用電子、無線網通、類比 IC 及消費性電子零組件等利基型產品。

(二)產業概況

(1)產業之現況及發展：

根據國際貨幣基金（IMF）於 2026 年 1 月發布的最新《世界經濟展望》，全球經濟在貿易政策轉向與技術投資激增的分化力量中保持平穩，預計 2026 年與 2027 年的全球經濟成長率分別為 3.3%與 3.2%，其中 2026 年預測值因北美與亞洲的人工智能相關投資激增、財政支持及私人部門的適應力而小幅上調。在全球通膨方面，預計總體通膨率將由 2025 年估計的 4.1%持續下降至 2026 年的 3.8%及 2027 年的 3.4%，但美國通膨回歸目標水平的速度將比其他大型經濟體更為緩慢。在區域表現比較上，新興市場和發展中經濟體 2026 年預計維持 4.2%的強勁增長，而包含台灣在內的亞洲經濟體受益於技術投資激增，半導體與設備出口表現強勁，抵消了其他產品出口勢頭的放緩。儘管中美已達成暫停出口管制的休戰協議，但經濟前景仍偏向下行風險，若市場對人工智慧推動生產力的預期重新評估，可能引發金融市場急劇調整，且地緣政治緊張與高額公共債務仍對長期利率構成壓力。

Table 1. Overview of the World Economic Outlook Projections
(Percent change, unless noted otherwise)

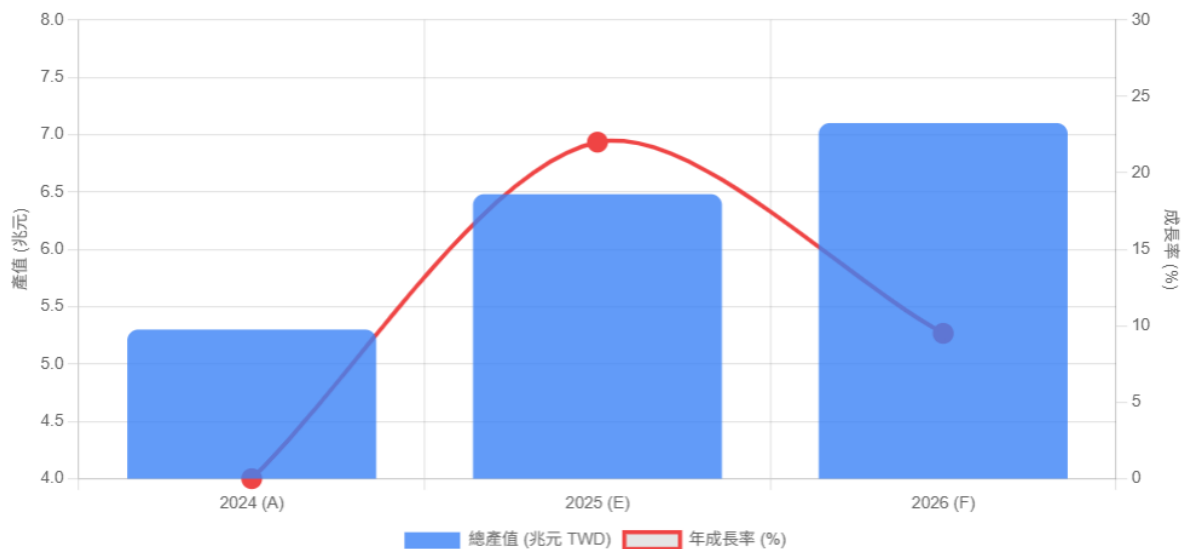
	Year over Year						Q4 over Q4 2/		
	Estimate		Projections		Difference from October 2025 WEO Projections 1/		Estimate	Projections	
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2025	2026	2027
World Output	3.3	3.3	3.3	3.2	0.2	0.0	2.9	3.2	3.2
Advanced Economies	1.8	1.7	1.8	1.7	0.2	0.0	1.4	1.9	1.7
United States	2.8	2.1	2.4	2.0	0.3	-0.1	2.2	2.1	2.1
Euro Area 3/	0.9	1.4	1.3	1.4	0.1	0.0	0.9	1.7	1.3
Germany	-0.5	0.2	1.1	1.5	0.2	0.0	0.4	1.0	1.5
France	1.1	0.8	1.0	1.2	0.1	0.0	1.0	0.9	1.3
Italy	0.7	0.5	0.7	0.7	-0.1	0.1	0.7	0.7	0.7
Spain	3.5	2.9	2.3	1.9	0.3	0.2	2.7	2.0	1.9
Japan	-0.2	1.1	0.7	0.6	0.1	0.0	0.2	1.5	0.4
United Kingdom	1.1	1.4	1.3	1.5	0.0	0.0	1.1	1.4	1.9
Canada	2.0	1.6	1.6	1.9	0.1	0.0	0.7	2.3	1.5
Other Advanced Economies 4/	2.3	1.8	2.0	2.1	0.0	0.0	1.3	2.8	2.7

根據工研院（ISTI）與台灣半導體產業協會 TSIA 最新數據顯示，臺灣 IC 產業在 AI 浪潮推動下正經歷結構性的高成長期。

2025 年是臺灣半導體的里程碑，產值由 2024 年的 5.3 兆元大幅躍升至 6.48 兆元，年增率高達 22%。這主要歸功於生成式 AI 帶動的高效能運算（HPC）晶片需求，以及 CoWoS 等先進封裝技術的產能全面爆發

展望 2026 年，產值預計將進一步挑戰 7.1 兆元 歷史新高。雖然隨基期升高，成長率預計放緩至 9% 至 10% 的穩健區間，但隨者 2 奈米製程商用化及邊緣 AI（如 AI PC 與手機）應用普及。

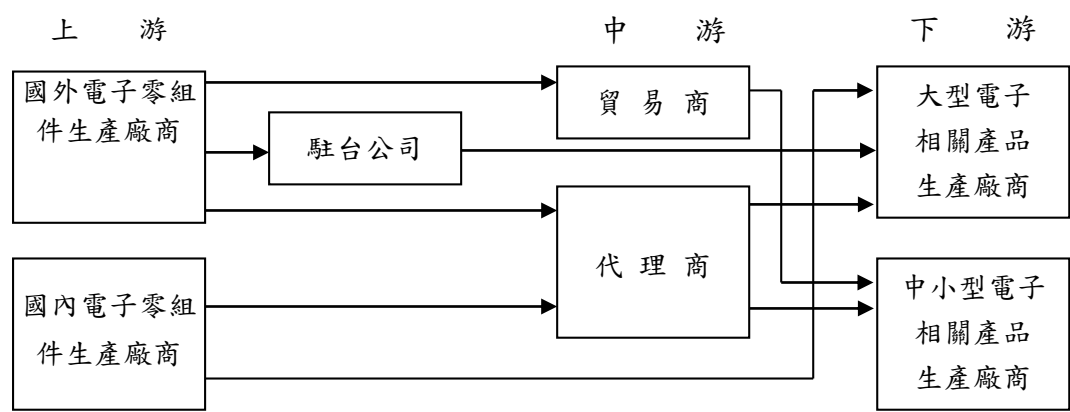
臺灣 IC 產業產值與成長率展望



(2) 產業上、中、下游之關聯性

本公司之主要營業項目為電子零組件之經銷代理。該行業係為連繫國內外上游電子零組件製造商與下游電腦、資訊、通訊、光電、工業電子、國防太空、運輸用電子等製造商之橋樑，管理眾多產品項目，因此，維持通路貨暢其流，為經營良窳之關鍵。對上游製造商言，可為其建構一完整綿密之銷售通路網，並節省其管銷費用；對下游製造商言，可快速提供其所需之電子零組件及應用工程技術支援，減少其研發費用並有效降低

庫存成本。故代理經銷商與上、下游廠商間形成一緊密之事業共同體，彼此共存共榮，將不再只是單純的買賣關係，而是透過其通路優勢，有效提供整體產業之運作效率。茲就該行業之上、中、下游關聯圖如下所示：

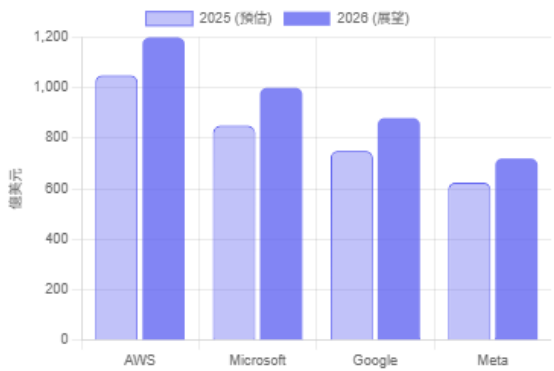


(3)產品未來發展趨勢

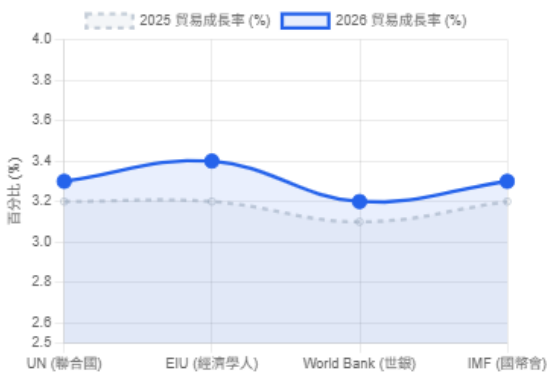
展望 2026 年至 2027 年，全球科技產業將由「基礎設施建置」正式跨入「端點應用普及」的高度成長期。根據工研院（ISTI）與台灣半導體產業協會 TSIA 的研究觀測，亞馬遜、微軟、Google 及 Meta 等四大 CSP 服務供應商為了鞏固 AI 算力領先地位，將持續擴增資本支出，這項趨勢將直接挹注臺灣伺服器、網通設備及高效能散熱模組的出口動能。

隨後在 2026 年，邊緣 AI 技術將進入實質收穫期，AI PC 與 AI 手機的換機潮預計達到巔峰，加上智慧汽車對自動駕駛晶片的需求急增，將進一步推升我國先進製程 IC 與封裝測試業的產值。整體而言，在 AI 應用端加速普及的驅動下，臺灣電子零組件與資通產品的出口結構將持續優化，並在 2027 年前維持強勁的增長力道。

四大 CSP 資本支出展望 (2025 vs 2026) 單位：億美元



全球貿易成長趨勢預測 (2025-2026) 單位：百分比 (%)



預計 2026 年四大 CSP 資本支出將維持 12-15% 的增長，投資焦點由基礎設施建構轉向 AI 應用普及與邊緣運算，直接帶動我國電子零組件出口。

根據國家發展委員會 2025/2 的最新全球貿易預測，2026 年全球貿易成長預計將持穩於 3.2-3.3%，與經濟成長同步，支撐臺灣資通訊產品外銷動能。

(三)技術及研發概況

(1)所營業務之技術層次、研究發展及開發成功之技術與產品

專業電子零組件代理經銷商之永續經營，在於滿足客戶需求並掌握市場脈動，為因應電子資訊科技日新月異及產品更迭週期快速，本公司於 75 年即於各零件產品事業處各營業部門設置產品應用工程師（FAE），提供客戶專業技術支援服務及產品完整解決方案，協助客戶縮短產品上市時程及節省研發費用，藉此提昇服務品質，進而強化與客戶、供應商之合作關係。84 年配合產品線於營二部設置「MCU 軟體研發工程師」，專責 MCU 產品軟體設計，以提供客戶產品加值服務。由於本公司研發實力日漸成熟，遂於 88 年成立模組產品事業處，其所屬之「研發部」，正式朝研發設計領域發展。90 年度起本公司將研發團隊整合為一獨立部門，93 年度更積極調整研發部門，增設光學部門，致力於整合其現有產品線及研發技術能力，與原廠共同研發生產相關應用產品；並於 94 年開始進行有關製造工廠之相關品質認證，截至 96 年研發部下除資料中心及測試課外已有光學、機構、系統軟體、應用軟體及硬體等諸單位，目前公司客戶多集中在 NB、PC、網通、工業電腦及特定應用領域為主，針對各項電子消費產品均能提供完善的解決方案以符合客戶新產品上市的需求。

(2)研究發展人員與其學經歷

截至 115 年 3 月 31 日止，本公司產品應用工程師共計 38 位，專責提供客戶技術支援服務。

單位：人；年

年度 \ 項目	研 發 工 程 師	學 歷 分 析			平 均 年 資
		碩士	大專以上	高中以下	
113 年	35	13.89%	86.11%	-	7.37
114 年	38	10.52%	89.48%	-	7.20
115 年 3 月 31 日	38	10.53%	89.47%	-	7.83

(3)最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項 目	113 年	114 年
研發費用	111,209	128,069
營業收入	37,989,786	29,694,781
研發費用佔營業總額比率(%)	0.29	0.43

本合併公司最近年度之研發費用分別為 111,209 仟元及 128,069 仟元，主要項目為人員薪資及實驗設備之支出。本公司為期營運規模的擴展，持續積極吸收優秀人才，加強其整合現有產品線之技術能力，以開發自有模組產品，進而提升公司整體之附加價值。

(四)長、短期業務發展計劃

(1)短期計劃

A.持續尋求利基產品之代理銷售

不斷找尋具利基產品之代理銷售為公司向來之政策，為求公司營運成長穩健及增添未來發展動力，在當前資訊電子產品推出快速，且生命週期亦相當短暫的特性，本公司在尋求新代理機會上係充分授權各部門副總，以能更貼近客戶及市場需求脈動，同時，本公司借由多年技術、銷售經驗的累積，加上對產品應用市場敏銳的判斷力，亦充份掌握未來產品應用市場發展趨勢，積極與國內外上游原廠供應商充份配合，開發及代理銷售新的電子、光電、通訊相關零組件等相關軟硬體產品，以期有更完整的產品線組合來滿足客戶整合性的需求，進而提升本公司之業績與獲利。

B.持續強化行銷及技術支援能力，增進客戶關係及附加價值服務

本公司重視並提供客戶完整的解決方案，在現今競爭激烈之市場，能提供客戶完整之技術支援是電子零組件代理經銷商成功的關鍵因素，本公司持續致力於強化其技術支援能力，掌握相關技術及培養專業人才，以提供客戶更高品質之專業技術支援服務及完整解決方案，經由良好互動過程培養出信賴專業服務之客戶關係，協助客戶以更快速之時效將其成品推廣至市場，提升公司服務競爭力。

C.運用資訊科技，提升經營績效及服務品質

為強化管理效能有效控管庫存及即時掌握利潤分析，本公司業已全面導入運用SAP健全的資訊管理以有效整合後勤支援系統，將使公司更增管理效能，並能有效監控公司庫存及管理。

(2)長期計劃

A.積極拓展海外版圖

本公司代理產品之銷售以亞洲及台灣為主，而嵌入式特定應用產品之行銷範圍則已包括亞洲、美洲及歐洲，下游產業擴及工業控制、儀器、醫療、娛樂、汽車等，未來，本公司除持續深耕原有市場外，更期望以特定應用產品事業處建構全球銷售網路，進而拓展電子零組件之行銷區域至全世界。於海外服務據點方面，本公司已於香港及美國設立子公司，並於日本、歐洲與大陸設服務據點，未來配合全球營運佈局，將以專業代理經營及服務客戶之成功經驗，移植到每一個新的行銷據點，以加速市場之擴展，目前在中國、美國、日本及歐洲均已建立行銷據點，已逐漸顯現其效益，將持續移植到每一個新的行銷據點，以加速市場之擴展。

B.加強與供應商及客戶間之策略合作關係，共同開發新產品、新市場

電子零件經銷代理商為產業上下游溝通之橋樑，本公司除將持續扮演經銷代理業者，反映市場銷售狀況及客戶資訊給上游供應商，以掌握市場資訊及擴大客戶基礎之優勢，強化供應鏈之穩定度，並對下游客戶持續提供專業之整合性技術服務；

未來，將與供應商合作，共同開發具利基性、不同用途之模組產品，提供下游客戶最佳解決方案，充分發揮上下游整合之效益。亦即，本公司將持續增加利基產品之代理銷售，朝 4C+類比+模組均衡發展。

C.與學術機構技術合作，加強人才培訓及教育訓練

本公司已與相關學術及研究機構建立合作關係與資訊交流平台，期能透過學術與實務的交流，讓公司能充份掌握最新的技術及培養高素質的專業人才，以提供客戶高品質的服務和強化公司的競爭力與附加價值。

D.強化員工素質，落實經營理念

持續加強員工教育訓練，使其充份熟悉各經銷品牌之產品與相關之應用技術，以滿足客戶服務要求，提供專業、增值服務；並以全新的科技、全新的服務，貫徹「誠、勤、義、慧」的經營理念，培養「人文赤子心、前瞻科技力、增值夥伴情、回饋社會願」的組織文化及價值觀，在優秀之經營團隊帶領下，以零組件專業知識建構豐藝電子國際化之未來，實現成為世界級之零組件解決方案供應商之願景。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

(1)主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元；%

年度	112 年度		113 年度		114 年度	
地區	金額	%	金額	%	金額	%
亞洲	26,673,993	90.38	35,550,194	93.58	27,338,562	92.07
美洲	2,323,189	7.87	2,003,381	5.28	1,917,031	6.45
歐洲	514,107	1.74	430,568	1.13	418,889	1.41
其他	2,637	0.01	5,643	0.01	20,299	0.07
合計	29,513,926	100.00	37,989,786	100.00	29,694,781	100.00

(2)市場占有率

在歷經產業循環調整後，2025 年全球半導體市場展現強勁態勢。根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）統計，2025 年全球半導體市場規模已達 7,917 億美元。

本公司 2025 年度合併營業收入淨額達到 9.48 億美元。換算全球市場佔有率約為 0.12%。

(3)市場未來之供需狀況與成長性

回顧 2025 年度，全球半導體產業經歷了由人工智慧（AI）算力需求驅動的強勁成長。根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）的最終觀測，2025 年全球半導體市場展現了遠超預期的韌性與爆發力，原先於 2024 年預期的 11.2% 增長率，在 2025 年因 AI 伺服器、高效能運算（HPC）及先進封裝需求全面爆發，最終年增率大幅上修至 20% 以上。2025 年全球半導體市場估值已由原先預期的 6,970 億美元，正式躍升至約 7,917 億美元，年增率（YoY）高達 22.5%。這一波增長遠超預期，主要受惠於資料中心對高效能運算（HPC）晶片的強勁需求，以及 AI 技術全面滲透至終端裝置。

這一增長主要由邏輯（Logic）與記憶體（Memory）兩大行業共同推動，其產值貢獻與成長性遠超其他類別：邏輯領域：受惠於次世代 AI 晶片迭代，其成長率較 2024 年同期增長約 25% - 30%。記憶體領域：隨 HBM（高頻寬記憶體）與 DDR5 需求的短缺，產值增長率超過 28%。其他半導體類別（如感測器、分立元件）則維持在 5% - 8% 的穩健區間，顯示產業結構正向高附加價值的運算單元集中。

2025 年所有地區均實現擴張，其中美洲與亞太地區展現最強動能，年增率雙雙維持在兩位數的高水位。這反映出全球資料中心建置與終端產品 AI 化（AI PCs & AI Phones）的趨勢已是不分地域的產業共識。

2026 年展望：挑戰歷史新高紀錄 進入 2026 年，全球半導體產值預計將持續維持雙位數增長，預測產值將攀升至 9,754 億美元，年增率預估為 26.3%。產業專家普遍預期，半導體市場極有可能在 2030 年前提前達標「一兆美元」的歷史里程碑。

美洲地區受惠於雲端服務供應商（CSP）的資本支出擴張，預計增幅最為顯著；亞太地區則憑藉完善的代工與封裝生態鏈，持續扮演全球供應的中樞。

(4)公司競爭利基

①完整產品線組合

本公司累積多年的電子零組件之銷售經驗與對電子零組件市場潮流的敏感度，使本公司已發展為一專業電子零組件經銷通路商。本公司所經銷代理之產品線包括特定應用晶片、線性 IC、通訊相關 IC、影像處理 IC、液晶顯示面板產品等領域，且更進一步自行研發 TFT-LCD、GPS 模組相關產品，應用範圍涵蓋 4C 及光電產品之範疇，而所代理的供應商則包括友達、NVIDIA、EMC、AOS、Parade、Diodes、AMC、ITE、Silego、Silergy、Leadtrend、UPI、GigaDevice、XMC、VLI 等 35 家國內外知名廠商，因本公司與各供應商間已建立起緊密且融洽的長期合作關係，故皆為各該大供應商之主要代理商。

②明確的產品與市場定位

本公司以多年的行銷經驗，加上充份掌握電子零組件市場潮流之時勢脈動，已成國內通路業者重要成員之一。本公司經銷代理之產品線主要以特定應用晶片、線性 IC、通訊相關 IC、影像處理 IC、液晶顯示面板產品等，定位在高技術高附加價值的 design-in 市場，與國內同業公司有明顯之市場專業區隔，加上相關產品市場的商品組合完整，可提供客戶專業的技術服務和完整的產品組合。另外，本公司亦已積極引進符合未來市場趨勢及技術導向之高單價電子零組件，尤其在通訊、光電產業及後 PC 時代之週邊產品，以開發新市場及維持競爭優勢。

③專業的技術服務能力

在全球資訊工業已朝向國際分工整合的發展方向中，專業電子零組件通路商必須在產品市場的推廣上，扮演關鍵性之產業整合角色。由於電子產業專業分工的趨勢日著，使專業電子零組件通路商提供予下游客戶的價值不再僅侷限於產品及成本的降低，而延伸到後勤支援，因此本公司不僅提供客戶完整的供貨計劃來配合下游系統製造商的生產計劃，更設置了技術支援團隊，除輔助業務人員向客戶推介產品外，亦提供客戶完整解決方案(Total solution)協助其解決工程應用上之問題，甚至為客戶量身定作符合個別需求的模組產品，使客戶研發之新產品能領先於市場上市，以提升整體的效率及增加最終市場的滿意度。

④實力堅強的經營團隊

本公司係由具有豐富之電子零組件經銷代理人員所創立，且經營團隊之主要幹部均具 10 年以上相關資歷，具良好之默契及經營理念，其所累積之專業服務及技術能力及對客戶需求及市場之深刻認知，深獲業界及客戶的認同。由於豐藝對於電子產業的用心與執著，經營團隊亦不斷思索電子零組件通路的經營策略，並冀望以群體的力量，追求企業永續經營之目標，目前豐藝電子已成為其上、下游之重要合作事業夥伴，且公司成立至今均維持獲利並屢獲專業機構肯定，即可證明本公司經營通路的能力與經

營團隊的堅強實力。

⑤供應商高度認同的通路優勢

本公司近幾年來在電子零組件通路業之努力經營，在業界已建立起相當的聲譽，故已有部份供應商因本公司長久以來累積而成之專業服務形象而主動與其洽談代理事宜。配合專業、完整之行銷通路網，本公司代理家數仍持續增加中，顯示本公司擁有堅強的代理銷售能力。另外，由於擁有相當的研發及技術支援能力，所以獲得代理商的肯定進而成為代理商的事業夥伴，打造出符合客戶需求的各種模組產品，此為本公司未來於電子零組件通路業之一大競爭利基之一。

⑥完善的行銷通路網

本公司除於台灣的電子零組件之代理銷售外，並於香港、大陸設立子公司，負責香港及大陸市場之業務拓展，另美國亦設有子公司，更拓展至歐洲及日本。本公司以完整的行銷通路，因應下游客戶到海外設廠之零組件需求及增加現貨調度的靈活應用，皆能有效提升本公司與客戶雙方的實質競爭力。

(5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

①有利因素

A. 消費性電子產品持續創新刺激需求成長

因應全球資訊產業結構性的改變，亞洲新興市場的掘起，在資訊家電化及家電資訊化潮流的互動激盪下，4C(電腦、通訊、消費性及汽車電子)的整合已是資訊電子產業的趨勢潮流，隨著上述電子資訊、通訊、光電等相關產業不斷整合及推陳出新所衍生之各式元件之需求，以我國為全球資訊電子產品之主要生產基地之優勢下，對本公司之業績及獲利應具正面影響。

B. 齊全的產品線及代理產品的多元化

本公司目前所代理的產品線包括友達、NVIDIA、EMC、AOS、Parade、Diodes、AMC、ITE、Silego、Silergy、Leadtrend、UPI、GigaDevice、XMC、VLI等35家國內外知名廠商，而產品則包含線性IC、特定應用晶片、液晶顯示面板、RF及通訊相關IC、影像處理IC等等相關電子零組件產品，並以現有的代理產品線，研發出符合未來市場趨勢及技術導向之衍生性應用產品，包括液晶顯示面板等模組產品，提供客戶完整的產品組合，滿足客戶整合性的需求。

C. 垂直分工的產業使經銷代理商之價值愈形重要

經銷代理商擁有完備的物流及庫存管理，能在最短的時間內達到訂單確認、貨品準備及Door-to-Door的運送服務，且經銷代理商除可提供客戶新產品及新產業發展領域之相關資訊，以協助客戶規劃新產品外，亦可將下游市場資訊傳遞給上游供應商，在電子資訊上下游產業中之代理經銷商扮演橋樑角色，因此在台灣電子相關產業垂直分工結構下，經銷代理商和上游供應商及下游廠商結合成緊密共同體，使經銷代理商之價值愈形重要。

D.代理權穩定性

基於業務性質，一般而言代理經銷合約為一年一簽，惟若期滿雙方無異議，則合約自動展期。本公司於此行業已累積近 20 年以上的銷售經驗，目前所經銷代理的上游應供商共計 20 餘家，與供應商合作關係穩定且績效良好，並未發生被迫終止代理之情事，並屢獲原廠供應商之肯定，即使原廠發生購併之情事，如 S3 被威盛購併、原廠聯友光電與達基合併為友達光電等等，本公司憑藉著眾所目睹的經營實力，不但保有原代理權，甚至衍生出新的代理權或更緊密的關係，故代理權之穩定性將有利於本公司未來營運獲利之提升及業務之拓展。

E.專業的技術支援與研發實力

因經銷代理商對電子零組件涉獵甚廣，上游製造商在新產品開發及規劃上往往需仰賴經銷代理商的經驗及專業意見，故專業的技術支援服務已成為經銷代理商必備的條件之一。因此，本公司成立了技術支援團隊及研發部，隨時掌握產品市場開發趨勢並提供技術支援，協助客戶及早應用電子相關零組件於產品上，甚至主動為客戶設計符合個別需求的模組產品，以利下游客戶掌握市場先機，節省新產品開發的時間，並提供市場趨勢之分析建議及完善的售後服務與整體解決方案(Total Solution)，期與客戶建立長久合作之事業夥伴。

F.實力堅強的經營團隊

經營團隊之實力以及經營理念，亦為影響企業經營成效之重要因素。由於本公司主要經營團隊均具電子零組件通路之專長，並具有相當優良的經營理念與合作默契，以群體力量開創公司價值，本公司自 91 年以來各項營運指標表現持續成長，在同業中均名列前茅，足以證明本公司經營能力與經營團隊的堅強實力，此對本公司於未來事業之經營將極具正面之助益。

②不利因素

A.代理經銷市場競爭激烈及電腦低價化持續發酵，獲利空間不斷被壓縮

在代理經銷市場競爭日益激烈及加上消費性電子商品及個人電腦等，因競爭激烈生命週期短且降價快速，下游客戶為因應此一趨勢，必壓縮其進貨成本，將直接影響經銷代理商之獲利空間。

因應措施：

- a.本公司之技術支援團隊及研發部積極協助客戶及早採用供應商之零組件並提供客戶完整之軟硬體套裝產品，協助其縮短產品設計時程、適時推出新產品以利掌握市場先機，轉換通路商舊有之價值，有效區隔同業間削價競爭，藉以維持競爭力，並持續引進新代理經銷產品以掌握市場汰舊換新的商機。
- b.加強員工之教育訓練，使其熟悉各經銷品牌之產品，以利未來行銷業務之拓展。
- c.本公司將適時地向上游供應商反應整體市場競爭情形，積極爭取供應商的全面支援以擴充業績並增加利潤。
- d.整合現有之產品線，與原廠共同研發衍生性相關應用產品，以增加代理經銷商之附加價值，提高公司競爭優勢。

B.消費性電子產品市場需求風險

電子產業之特色除在於產品更新速度快且生命週期短，產品之銷售易受因經濟情況不好、購買旺季、景氣循環、科技推陳出新或市場接受度不佳影響，如所述情形發生，本公司產品之銷售量將受影響。另如客戶之產品平均銷售單價大幅下降，使用於產品之零組件銷售單價亦會受到影響，故電子零組件經銷代理商對庫存的控管及產品資訊的掌握尤為重要。

因應措施：

- a.除業務部門與各部門每月召開經營會議，檢討市場供需、客戶需求、應收帳款、庫存及價格走向外，每週並加開各業務部門檢討會議，針對客戶生產及開發機種所用零組件與進貨銷貨狀況作一整體性檢討，並利用電腦資訊管理系統，明確取得存貨帳齡分析，以適時管理庫存數量並採取適當措施。
- b.針對市場產品趨勢及技術動態，訂定公司未來發展方向，積極代理符合客戶需求之產品，並適時引進新產品代理權及開發新客戶，使產品組合之銜接達最佳化，藉以掌握汰舊換新之成長契機並降低營運風險。

C.產業外移

在國內勞工缺乏、生產成本上揚及國際產業專業分工下，部份電子廠商外移，相對影響下游客戶之交貨地點。

因應措施：

- a.積極開發海外據點及開展新興市場，善用香港分公司之行銷體系，於上海、北京、深圳、新加坡、美國、南美設立服務據點，就近服務客戶，以因應下游客戶到海外設廠之零組件需求及增加現貨調度的靈活性，並以此作為向原廠供應商爭取新產品線或新地區代理權之利基。
- b.加強電腦網路系統，有效管理企業資源提升經營績效，積極爭取符合市場需求之新代理線，創造新商機。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

(1)主要產品用途：

主要商品名稱	用途
特定應用品片組	個人電腦、筆記型電腦、VGA 附加卡、影像處理卡
嵌入式相關產品	個人電腦、LCD Monitor、家庭保全及娛樂系統、醫療儀器、PDA、自動販賣機及提款機、車用系統、LCM for 工業控制、LCD TV、GPS、藍芽等
線性 IC	個人電腦、筆記型電腦、VGA、通訊、工業控制、PDA、LCD Monitor/Projector
影像處理 IC	通訊市場(ADSC)、顯示器、手機
其他	主機板、通訊、電源供應器

(2)產製過程：略(本公司非製造業)

(三)主要原料之供應狀況：略(本公司非製造業)

(四)主要進銷客戶名單

(1)最近二年度主要供應商資料

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	C	10,420,759	28.70	無	B	6,913,470	26.48	無
2	A	7,232,313	19.92	無	A	6,480,763	24.82	無
3	B	5,729,600	15.78	無	D	2,421,412	9.27	無
	其他	12,927,905	35.60		其他	10,295,862	39.43	
	進貨淨額	36,310,577	100.00		進貨淨額	26,111,507	100.00	

增減變動原因說明：因 C 供應商貨源轉由競爭對手取得，改向 D 供應商進貨，惟供應轉換影響採購量，致本期進貨業績下滑。

(2)最近二年度主要銷貨客戶資料：

項目	113 年				114 年			
	名稱	金額	占全年度銷售淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷售淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	A	5,855,207	15.41	無	C	2,276,423	7.67	無
2	B	4,002,530	10.54	無	D	1,914,146	6.45	無
3	D	2,445,299	6.44		A	1,215,747	4.09	
4	C	1,361,725	3.58		B	404,345	1.36	
	其他	24,325,025	64.03		其他	23,884,120	80.43	
	銷售淨額	37,989,786	100.00		銷售淨額	29,694,781	100.00	

增減變動原因說明：113 及 114 年之主要銷貨客戶，未有重大變重，故不擬深入說明。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年度		113 年度	114 年度	截至 115 年 3 月 31 日
員工 人數	經理人	75	75	74
	一般職員	149	151	157
	合計	224	226	231
平均年歲		41.83	41.47	41.56
平均服務年資(年)		10.51	11.10	11.09
學歷 分布 比率	博士	-	-	-
	碩士	8.93%	8.40%	7.79%
	大專／學士	87.95%	86.72%	86.15%
	高中	3.13%	4.86%	6.06%
	高中以下	-	-	-

四、環保支出資訊

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

五、勞資關係：

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

(1)員工福利措施及其實施情形：

A.意外傷害團體保險／意外傷害醫療保險／住院醫療保險／職業災害險。

B.旅行平安險。

C.納入勞工保險及健康保險

依據勞工保險及全民健康保險條例之規定，全體同仁自到職日起即予加入保險。

D.年節獎金

春節、端午節、中秋節贈送禮品及年終獎金。

E.提撥款項成立福利委員會。

F.補助員工年度旅遊，定期舉辦員工聚餐及尾牙聚餐。

G.員工享有不定期公司內、外之教育訓練。

H.補助員工自組社團。

(2)退休制度及其實施情形：

A.本公司同仁之退休制度及辦法，依勞動基準法之有關規定辦理。

B.於 94 年 6 月 30 日前為實施勞動基準法第 56 條規定提撥及管理勞工退休準備金，

本公司依據內政部 74.7.1 台內勞字第 321291 號令之「事業單位勞工退休準備金監督委員會組織準則」成立勞工退休準備金監督委員會，負責退休準備金之管理及運用，並每月按給付薪資 2%提撥退休準備金，撥存於台灣銀行專戶。

自九十四年七月一日起，員工選擇勞工退休金條例之退休金制度者，按其每月薪資 6%提撥至勞工保險局之個人退休金專戶。

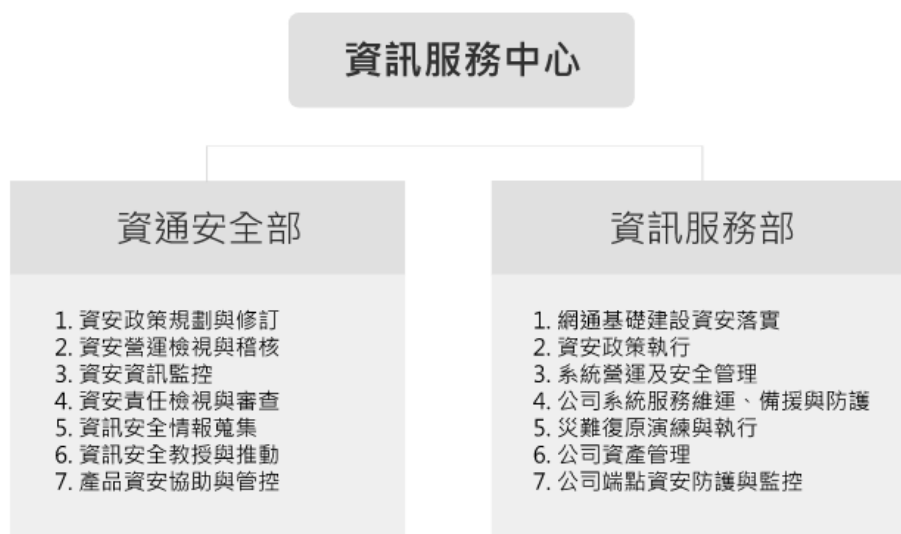
(3)勞資間之協議情形：任何有關勞資關係之新增或修正措施，均經勞資雙方充分協議溝通後才定案，故無任何爭議發生。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：在勞資關係方面，本公司勞方與資方一向以理性的溝通維持著融洽的關係，故本公司自成立以來，未曾發生重大之勞資糾紛。

六、資通安全管理

(一)本公司資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源情形。

1. 資通安全組織架構：



2. 資通安全管理政策：

政策：

以「數位發展，資安為本」強化本公司的資訊安全管理，建立「數位發展，資安為本」之觀念，確保客戶及同仁資料處理之機密性、完整性及可用性，務使本公司資料之處理全程均獲安全保障，提供安全穩定及高效率之資訊服務。

目的：

豐藝電子股份有限公司為強化資訊安全管理，建立安全及信賴之電子化通訊，確保資料機密性、系統完整性及流程管理、設備及網路安全，避免因資訊安全問題造成營運上不必要的損失，確保企業持續營運的目的。請詳公司網站「資訊及網路安全管理規範」。

3. 具體管理方案：

本公司已加入「台灣電腦網路危機處理暨協調中心 (TWCERT/CC)」會員，且為確保客戶資料與營運資訊的完整性、保密性與可用性，我們已於 2025 年成功導入並取得 ISO 27001 資訊安全管理系統國際認證。

相關管理措施如下：

類型	相關作業
權限管理	1.人員帳號權限管理審核 2.人員帳號定期盤點 3.加強員工資安意識及資訊安全教育訓練
系統存取控制管理	1.人員存取內部/外部系統及資料傳輸管理措施 2.以網路防火牆區隔內部/外部網路 3.遠端存取管理措施
外部威脅	1.電腦病毒防護及病毒碼定期更新程式 2.定期弱點掃描 3.資訊系統如遭病毒感染、潛在安全弱點、漏洞應有防護措施 4.E-Mail 安全，Spam mail 過濾機制
可用性	1.網路及系統使用狀態監控及通報機制 2.資訊服務中斷時之應變措施 3.確實每日執行備份/異地備援機制，並存放安全地點 4.資料外洩保護機制，確保資料機密性 5.定期災難復原演練，俾於災難發生後電腦系統與業務均能迅速回復正常運作

4. 投入資通安全管理之資源：

本公司致力深化資通安全文化，除定期參與外部專業培訓，更結合時事案例進行常態性宣導。本年度辦理 7 次外部專業訓練共計 3 人 40 小時；同時推動全體同仁內部資安教育，每人受訓時數達 2.5 小時，以全方位落實同仁之資安警覺性與應變能力。

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

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
代理契約	Zilog Inc.(註 3)	83.05	半導體零件銷售代理	台灣地區
代理契約	聯陽半導體(ITE)	89.03	半導體零件銷售代理	無
代理契約	AMCC	88.03	半導體零件銷售代理	無
代理契約	友達光電(AU)(註 2)	88.06	TFT-LCD 液晶顯示面板 銷售代理	大中華地區
代理契約	Alpha & Omega Semiconductor Inc.,(AOS)	90.07	電子零組件	-
代理契約	MELLANOX TECHNOLOGIES	90.07	通訊產品	-
代理契約	Bitek	91.10	電子零組件	大中華地區
代理契約	Audience	96.06	電子零組件	-
代理契約	Oxford	96.08	電子零組件	-
代理契約	UPI	97.06	電子零組件	大中華地區
代理契約	Mastouch	100.01	電子零組件	大中華地區
代理契約	Silergy	100.03	電子零組件	大中華地區
代理契約	ANAX	100.11	電子零組件	大中華地區
代理契約	Tehuti Network Ltd	101.11	電子零組件	大中華地區
代理契約	電連科技	102.04	電子零組件	大中華地區
代理契約	力祥半導體	102.06	電子零組件	大中華地區
代理契約	倚強	102.08	電子零組件	大陸地區
代理契約	ITTI Company Ltd.	103.01	半導體零件銷售代理	台灣地區
代理契約	Silego Technology, Inc.	103.05	半導體零件銷售代理	-
代理契約	Conexant Systems, Inc.	103.09	半導體零件銷售代理	台灣/大陸地區
代理契約	Active-Semi Hong Kong Limited	103.09	半導體零件銷售代理	台灣地區
代理契約	NDK	104.05	半導體零件銷售代理	台灣地區
代理契約	EMC	104.06	半導體零件銷售代理	台灣地區
代理契約	聖邦微	105.09	半導體零件銷售代理	台灣地區
代理契約	Amazing	105.10	半導體零件銷售代理	台灣地區
代理契約	杰華特	106.09	半導體零件銷售代理	台灣地區
代理契約	LFC SEMICONDUCTOR LIMITED	107.05	半導體零件銷售代理	台灣地區
代理契約	英屬維京群島商凱普松科技(股)公 司台灣分公司	107.07	半導體零件銷售代理	台灣地區
代理契約	武漢新芯集成電路製造有限公司	108.02	半導體零件銷售代理	台灣地區
代理契約	深圳市創新微源半導體有限公司	108.02	半導體零件銷售代理	台灣/大陸地區
代理契約	Gigadevice 芯技佳易微電子(香港) 科技有限公司	108.11	半導體零件銷售代理	台灣/香港
代理契約	VIA Labs Inc	109.03	半導體零件銷售代理	台灣/香港
代理契約	台灣泰凌微電子有限公司	109.05	半導體零件銷售代理	台灣地區
代理契約	蘭芯系統股份有限公司	109.07	半導體零件銷售代理	台灣地區
代理契約	晶發半導體股份有限公司	110.01	半導體零件銷售代理	台灣/大陸/日本
代理契約	江蘇振華新雲電子有限公司	110.03	半導體零件銷售代理	台灣/大陸地區

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
代理契約	奕力科技股份有限公司	110.04	半導體零件銷售代理	大陸海信集團
代理契約	江蘇長晶科技有限公司	110.04	半導體零件銷售代理	台灣/大陸地區
代理契約	安茂微電子股份有限公司	110.09	半導體零件銷售代理	台灣/大陸/香港
代理契約	通嘉科技股份有限公司	111.11	半導體零件銷售代理	台灣/大陸地區
代理契約	NVIDIA	112.08	通訊產品	台灣/大陸地區
代理契約	南芯半導體貿易有限公司	112.10	Charger IC 代理	大陸地區
代理契約	來碩科技股份有限公司	113.04	電子零組件	台灣/大陸地區
代理契約	凹凸科技(中國)有限公司	113.07	電子零組件	台灣/大陸地區
代理契約	義明科技股份有限公司	113.08	Light Sensor 代理	台灣地區
代理契約	普冉半導體(上海)股份有限公司	114.03	半導體零件銷售代理	台灣/大陸地區
代理契約	上海申矽凌微電子科技(股)公司	114.05	電子零組件	台灣/大陸地區
代理契約	力合量電子股份有限公司	114.08	電子零組件	台灣地區
代理契約	Atlas Magnetics, Co	115.11	半導體零件銷售代理	台灣/大陸地區/ 東南亞/印度

註 1.上述合約到期依約定展期，每次展期一年。

註 2.S3 International Ltd.(旭上)遭威盛電子併購，更名為 S3/VIA，聯友光電(Unipac)與達基合併，存續公司為友達光電；

註 3.合約中與供應商訂有價格保護協議。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理：

一、財務狀況分析

單位：新台幣千元

項 目 \ 年 度	113 年 12 月 31 日	114 年 12 月 31 日	差 異	
			金 額	%
流動資產	15,363,036	14,271,973	(1,091,063)	(7.10)
不動產、廠房及設備	372,333	368,539	(3,794)	(1.02)
無形資產	2,252	6,735	4,483	199.07
其他非流動資產	1,171,504	861,019	(310,485)	(26.50)
資產總額	16,909,125	15,508,266	(1,400,859)	(8.28)
流動負債	9,216,814	8,323,963	(892,851)	(9.69)
非流動負債	781,770	466,766	(315,004)	(40.29)
負債總額	9,998,584	8,790,729	(1,207,855)	(12.08)
股 本	2,188,509	2,637,797	449,288	20.53
資本公積	1,663,564	1,670,854	7,290	0.44
保留盈餘	2,550,716	1,984,218	(566,498)	(22.21)
股東權益總額	6,910,541	6,717,537	(193,004)	(2.79)

1. 分析標準

各項目前後期變動達百分之二十以上，且其變動金額達一仟萬元以上者。

說 明

其他非流動資產：主係存出保證金減少所致。

非流動負債：主係存入保證金減少所致。

股本：主係配發股票股利所致。

保留盈餘：主係本期稅後純益減少所致。

2. 最近二年度合併報表之資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響及未來因應計畫：

本公司整體表現尚無重大異常，故尚無需擬訂因應計畫。

二、財務績效分析

單位：新台幣仟元

年 度 科 目	113 年 度	114 年 度	增（減）金額	變 動 比 率%
營業收入	37,989,786	29,694,781	(8,295,005)	(21.83)
營業成本	(34,874,803)	(27,079,675)	7,795,128	(22.35)
營業毛利	3,114,983	2,615,106	(499,877)	(16.05)
營業費用	(1,339,562)	(1,175,014)	164,548	(12.28)
營業淨利	1,775,421	1,440,092	(335,329)	(18.89)
營業外收入及支出	146,355	(381,166)	(527,521)	(360.44)
稅前純益	1,921,776	1,058,926	(862,850)	(44.90)
所得稅費用	(388,512)	(225,779)	162,733	(41.89)
稅後純益	1,533,264	833,147	(700,118)	(45.66)

1. 分析標準

各項目前後期變動達百分之二十以上，且其變動金額達一仟萬元以上者。

說 明：

營業收入及成本：主係113年受益於AI市場需求的爆發，代理輝達（NVIDIA）網通產品需求旺盛，帶動整體銷售大幅成長。

營業外收入及支出、稅前純益、所得稅費用及稅後純益：主係本期因川普關稅政策與國際談判導致匯率波動產生之外幣兌換損失增加所致。

2. 預期未來一年度銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：無。

三、現金流量

(一)最近二年度流動性分析

年 度 項 目	113 年 度	114 年 度	增（減）比例%
現金流量比率%	15.92	5.8	-63.57%
現金流量允當比率%	57.69	65.15	12.93%
現金再投資比率%	9.80	(5.71)	-158.27%
增減比例變動分析說明：			
1、現金流量比率差異主係因營業活動淨現金流量大幅減少所致。			
2、現金再投資比率差異主係因營業活動淨現金流量大幅減少所致。			

(二)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期 初 現 金 餘 額	全 年 來 自 營 業 活 動 淨 現 金 流 量	全 年 現 金 流 入	現 金 剩 餘 (不 足) 數 額 +	現金不足額之補救措施	
				投 資 計 畫	融 資 計 畫
2,900,843	1,187,413	42,225	2,943,086	-	-

四、重大資本支出對財務業務之影響：

本公司最近年度並無重大資本支出，且預計未來五年度，亦無重大資本支出之計畫，對財務業務方面並無影響。

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

本公司轉投資目的主要為業務需要或因應取得代理產品策略運用為主，對於轉投資績效不彰之公司已分年提列永久性跌價損失，過去亦有部份公司已經陸續出售取回資金，未來一年尚無重大投資計畫。

六、風險管理分析

(一)最近年度利率、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：利率及通貨膨脹變動對公司無重大影響，有關匯率變動對公司影響說明如下：

1. 匯率變動對公司營收獲利之影響

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	114 年度
兌換利益(損失)	352,426	(241,674)
營業收入	37,989,786	29,694,781
佔營業收入比例(%)	0.93	(0.81)
營業利益	1,775,421	1,440,092
佔營業利益比例(%)	19.85	(16.78)

本公司之進銷貨交易計價多以美元為主，故匯率變動將直接影響公司獲利，而由於去年 114 年市場匯率波動較大，產生較高之兌換損失。

2. 本公司因應匯率變動之具體措施如下：

- A. 財務部將每個營業日衍生之美元資產及負債編成”外匯部位統計表”，針對外匯缺口部位，做為避險之依據。
- B. 財務部定期編製”外匯避險一覽表”及”外匯部位統計分析表”，從事外匯匯率造成之損益評估及未來外匯避險之參考。
- C. 本公司外匯避險作業採用預購遠期外匯(Forward)之方式操作，以鎖定進貨匯率成本為目的，以期達到降低匯率之波動對公司造成之影響。
- D. 與金融機構保持密切連繫蒐集相關資訊，並透過金融市場連線服務取得交易時間內台幣對美元及其他國際貨幣間之匯率，以提供本公司進行外匯避險作業之判斷，以減少外匯劇烈變動造成之匯兌損失影響正常營運，及時計劃因應措施。

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

1.本公司從事衍生性商品交易情形

(1)以交易為目的者：無。

(2)非以交易為目的者：

本公司訂定遠期外匯合約，主要係為規避外幣債權、債務及承諾因匯率變動產生之風險。本公司之避險策略係以達成能夠規避大部份市場價格風險為目的。本公司以與被避險項目公平價變動呈高度負相關之衍生性金融商品作為避險工具，並作定期評估。

(3)因客觀環境變動，變更衍生性商品交易目地者：本公司所從事之衍生性商品交易，並無因客觀環境變動而變更衍生性商品交易目地之情形。

2.本公司並無資金貸與他人情事。

3.有關背書保證皆以子公司為對象。

(三)未來研發計劃及預計研發費用：本公司為專業電子零件通路商，主要所營為代理買賣業務；故研發主要以配客戶產品設計導入為主，預計今年度研發費用約為 22,904 仟元。

(四)最近年度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：無

(五)最近年度科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響與因應措施：無

(六)最近年度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：本公司液晶顯示面板進貨集中於友達之原因，說明如下：

一般而言，通路商係屬資金及技術密集之產業，基於為使資源配置之效益極大化，大部分通路商均將其資源集中於某幾條明星產品線，而致有進貨集中之情形，如豐藝之主力產品為液晶模組相關產品，而致進貨集中在友達光電，其他同業如：友尚、文曄、增你強、大聯大及奇普仕亦均有其主打之明星產品，使之有進貨集中之情事；友尚公司係因記憶體主動元件為其主力產品，而使其進貨集中於 Samsung；文曄係以 Freescale、Systech、ST、ON 等 IC 銷售為主；增你強係以銷售二極體及電晶體為主，羅姆、IR 及富士國際為其主要進貨廠商；而世平之主力係為核心元件與標準通用元件，進貨集中於英特爾、TI、HYNIX 等；另奇普仕則因主打類比 IC、分散式元件與特定應用 IC、記憶體，使其採購各集中於 INTERSIL、FAIRCHILD、N.S 及 AAA、凌陽、聯發科等。依此同業狀況顯示，豐藝電子進貨集中於友達光電之情形，在通路商同業中並非個案，應係屬行業特性，因此，風險應屬合理且能掌控。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十大股東，股權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：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

已於金融監督管理委員會指定之資訊申報網站公告申報，相關資訊可至公開資訊觀測站查詢，索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無

三、其他必要補充說明事項：無

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第 36 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

豐藝電子股份有限公司



負責人：陳澄芳

