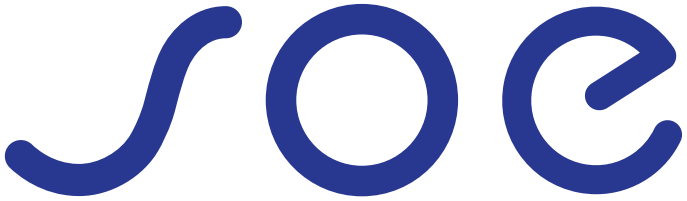
股票代號：6283.TW



淳安電子

113年度年報

中華民國114年4月29日　刊印

本年報內容及本公司相關資訊可至下列網站查詢：
公開資訊觀測站：mops.twse.com.tw
本 公 司 網 站：www.soe-ele.com

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人

姓　　名：陳世昌

職　　稱：總經理

電　　話：(02)2796-5628

電子郵件信箱：pr.tp@soe-ele.com

代理發言人

姓　　名：張瑞芩

職　　稱：副總

電　　話：(02)2796-5628

電子郵件信箱：pr.tp@soe-ele.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總　公　司：台北市內湖區新湖二路146巷19號2樓

電　　話：(02)2796-5628

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名　　稱：福邦證券股份有限公司股務代理部

網　　址：https://www.gfortune.com.tw/EBF/Index

地　　址：台北市中正區忠孝西路一段 6 號6樓

電　　話：(02) 2371-1658

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：林永智、廖福銘

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地　　址：台北市信義區基隆路一段333號27樓

網　　址：https://www.pwc.tw/zh.html

電　　話：(02) 2729-6666

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：www.soe-ele.com

目錄

壹、致股東報告書 1
貳、公司治理報告 3
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 3
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金 16
三、公司治理運作情形 21
四、會計師公費資訊 44
五、公司最近二年度及其期後期間有更換會計師情形 44
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 44
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 44
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 46
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 46
參、募資情形 47
一、資本及股份 47
二、公司債辦理情形 51
三、特別股辦理情形 51
四、海外存託憑證辦理情形 52
五、員工認股權憑證辦理情形 52
六、限制員工權利新股辦理情形 52
七、併購或受讓發行新股辦理情形 52
八、資金運用計畫執行情形 52
肆、營運概況 53
一、業務內容 53
二、市場及產銷概況 63
三、從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率 72
四、環保支出資訊 72
五、勞資關係 72
六、資通安全管理 73
七、重要契約 74
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 75
一、財務概況 75
二、財務績效 76
三、現金流量 77
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 78
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 78
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項 78
七、其他重要事項 80
陸、特別記載事項 81
一、關係企業相關資料 81
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 85
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 85
四、其他特別記載事項 85
柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 85

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生們：

本公司113年度合併營業收入1,614,880仟元，較112年度1,288,950仟元增加325,930仟元，成長25.29%。因應全球產業供應鏈重組及地緣政治變化，本公司持續調整營運策略，並於113年10月完成領鹿特種車製造業務之整合。茲將年度營運概況報告如下：

一、113年營運計畫概要

1.營業計畫實施成果：

(1) 導電薄膜業務

- 持續提供高品質及穩定供貨的薄膜產品
- 維持核心業務的市場競爭力

(2) 車用電子業務拓展

- 持續拓展東南亞市場機會
- 因應地緣政治趨勢，策略性評估海外生產據點

(3) 特種車製造業務

- 於113年10月成功整合領鹿特種車製造業務
- 建立全面性產品線及完善生產基地布局
- 強化並提升集團整體競爭優勢

二、114年營運計畫概要

1.經營方針

(1) 深耕車用電子市場，擴大全球客戶群

(2) 提升研發設計能力

(3) 精進成本管控及資源整合效率

(4) 審慎評估海外生產據點可行性

2.重要產銷政策及發展策略：

(1) 策略性提高全球市場佔有率

(2) 深化供應鏈戰略合作

(3) 發展平台化產品，提升整體生產效率

(4) 系統性整合集團資源，發揮最大綜效

(5) 建立全球化生產布局，有效分散營運風險

三、外部環境影響評估

面對全球供應鏈重組及地緣政治變化，本公司持續關注國際政策法規變動，並已取得ISO 14001、ISO45001及DEKRA德凱ASPICE CL2認證，致力履行企業社會責任，並靈活調整營運策略，以因應外部環境變化。

四、結語

本公司將持續深化車用電子技術，整合特種車製造優勢，建構全球化布局，為利害關係人創造最大價值。我們有信心在114年度實現更好的經營成果。

董事長：秦榮華 　　經理人： 陳世昌 　　會計主管：蔣凱如

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

1. 董事資料

114 年 4 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	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率(%)	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	秦榮華	男 60~70	112.6.27		111.6.30	–	–	–	–	–	–	13,125,000	8.87	中國市政專科學校 敏實集團 創辦人 浙江省新華愛心教育基金會創會 理事	本公司董事長 嘉興淳敏電子有限公司 董事長 嘉興領鹿特種車輛有限公司 董事長 浙江省新華愛心教育基金會創會理事及執行理事長 敏實控股有限公司 董事會主席 大華學校財團法人敏實科技大學 董事長	董事	秦國峰	父子	–
董事	中華民國	中國信託銀行受託保管隆宏有限公司投資專戶	–	112.6.27		108.6.10	12,600,000	8.52	12,600,000	8.52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	中華民國	代表人：秦國峰	男 30~40	112.6.27	3年	106.5.3	–	–	–	–	–	–	12,600,000	8.52	學歷及專業資格： 加拿大多倫多大學企業管理系 經歷： 淳安電子股份有限公司 董事長	開曼淳安電子有限公司 董事 迅成控股有限公司 董事 富易投資有限公司 董事 淳敏控股有限公司 董事 Erindale Investment Limited 董事 敏實科技大學 董事 敏實集團 策略長	董事長	秦榮華	父子	–

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			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	中華民國	敏台國際有限公司	—	112.6.27	3年	106.5.3	26,251,691	17.75	26,251,691	17.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
董事	日本	代表人：TOMOYUKI YAMADA	男40~50	112.6.27	3年	108.6.10	—	—	—	—	—	—	—	—	學歷及專業資格： 南山大學法大學院法律研究所 Nanzan University Master of Law、南山大學法學部(學士)、 Nanzan University Bachelor of Law 經歷： Minth Group Limited Director Assistant、Minth Automotive Parts(INDIA)Private Limited Director、Minth Automotive Parts (THAILAND)Co., Ltd. Director	Minth Japan Co., Ltd. President Representative Director	—	—	—	—
董事	中華民國	智嘉投資股份有限公司	—	112.6.27	3年	108.6.10	13,953,000	9.43	13,953,000	9.43	—	—	—	—	—	匯揚創業投資股份有限公司監察人 聲遠精密光學股份有限公司董事 聯嘉國際投資股份有限公司董事 智力精密工業股份有限公司董事 集嘉通訊股份有限公司監察人	—	—	—	—

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			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	中華民國	代表人：葉培城	男60~70	112.6.27	3年	108.6.10	—	—	—	—	—	—	—	—	學歷及專業資格： 明新科技大學、政治大學 企業家班、工研院電子所 工程師 經歷： 技嘉科技股份有限公司 董事長 智嘉投資股份有限公司 董事長 集嘉通訊股份有限公司 董事長 盈嘉科技股份有限公司 董事(法人代表) 聯嘉國際投資股份有限公司董事長 寶嘉聯合股份有限公司 董事長 華新科技股份有限公司董事、百事益國際股份有限公司董事(法人代表)、青雲國際科技股份有限公司董事、美達科技股份有限公司 董事(法人代表) 蔚華科技股份有限公司 董事(法人代表)	技嘉科技股份有限公司 董事長 智嘉投資股份有限公司 董事長 集嘉通訊股份有限公司 董事長 盈嘉科技股份有限公司 董事(法人代表) 聯嘉國際投資股份有限公司 董事長 寶嘉聯合股份有限公司 董事長 華新科技股份有限公司 董事 百事益國際股份有限公司 董事(法人代表) 青雲國際科技股份有限公司 董事 美達科技股份有限公司 董事(法人代表) 蔚華科技股份有限公司 董事(法人代表)	—	—	—	—
董事	中華民國	群光電子股份有限公司	—	112.6.27	3年	97.6.13	10,752,254	7.27	10,752,254	7.27	—	—	—	—	—	有康電子股份有限公司 法人董事 高效電子股份有限公司 法人董監 展達通訊股份有限公司 法人董事 群光電能科技股份有限公司 法人董事 淳安電子股份有限公司 法人董事 新鉅科技股份有限公司 法人董事 麥實二號創業投資股份有限公司 法人董事 普訊玖創業投資股份有限公司 法人董事 普訊玖二期創投股份有限公司 法人董事 益鼎生技創業投資股份有限公司 法人董事 北科之星創業投資股份有限公司 法人董事 北科之星貳創業投資股份有限公司 法人董事 政大之星創業投資股份有限公司 法人董事 誠鼎創業投資股份有限公司 法人董事 盛達創業投資股份有限公司 法人董事		—	—	—
董事	中華民國	代表人：呂進宗	男60~70	109.6.11	3年	107.9.20	—	—	—	—	—	—	—	—	學歷及專業資格： 國立政治大學企管系、企研所 經歷： 群光電子股份有限公司 業務副總經理	Chicony Overseas Inc.董事 有康電子股份有限公司 董事長(法人代表) Hipro Overseas (BVI) Inc.董事 Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd.董事 高效電子股份有限公司 法人代表董事 展達通訊股份有限公司 董事長(法人代表) 群光電能科技股份有限公司董事長(法人代表) Chicony America Inc. 董事	—	—	—	—

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			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	
															群光電能科技股份有限公司 董事長 展達通訊股份有限公司 董事長 有康電子股份有限公司 董事長	群光電子(東莞)有限公司董事 Mao-Feng International Inc. 董事 群光電子(蘇州)有限公司 董事 Chicony Electronics CEZ s.r.o. 董事 Global Faith Inc. 廣信公司 董事 Chicony Electronics Japan Inc.董事 Kuang Mao International Inc.(廣茂)董事 Chicony America Group Inc. 董事 群光電子(重慶)有限公司 監事 Real Young Electronics Co., Ltd.董事 茂瑞電子(東莞)有限公司 監事 廣盛投資股份有限公司 法人代表董事 群晶電能股份有限公司 法人代表董事 Chicony Power Holdings Inc. 董事 Chicony Power International Inc.董事 Chicony Power Technology Hong Kong Limited 董事 Chicony Power USA, Inc. 董事 群光電能科技(蘇州)有限公司 董事 群光電能科技(東莞)有限公司 董事 廣盛電子(南昌)有限公司 董事 群光電能科技(重慶)有限公司 董事 群光節能科技服務(上海)有限公司 董事 Chicony Power Technology (Thailand) Co.,Ltd.董事 Directmax International Ltd. 董事 Systemax Development Ltd. 董事 展達通訊(蘇州)有限公司 董事長 XAVi Technologies (Thailand) Co., Ltd.董事 群光電子股份有限公司 董事 藍天電腦股份有限公司 董事 淳安電子股份有限公司 法人代表董事 新鉅科技股份有限公司 法人代表董事 政大之星創業投資股份有限公司 法人代表董事				
董事	中華民國	敏台國際有限公司	—	112.6.27	3年	106.5.3	26,251,691	17.75	26,251,691	17.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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			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	
	中華民國	代表人：張瑞芩	女30~40	112.6.27	3年	112.6.27	0	0	0	0	—	—	—	—	學歷及專業資格： 政治大學 企家班 多倫多大學工業工程學系 經歷： 瑞育企業股份有限公司 董事 犁品食業有限公司 董事	本公司 副總經理 瑞育企業股份有限公司 董事 瑞蔚投資有限公司 董事長	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	鄭文榮	男50~60	112.6.27	3年	112.6.27	—	—	—	—	—	—	—	—	學歷及專業資格： 國立台灣大學會計學系 碩士 經歷： 富博聯合會計師事務所 主持會計師 台北商業大學 財政稅務系兼任講師	富博聯合會計師事務所主持會計師 廣宇科技(股)公司 獨立董事 台灣大食品(股)公司 監察人 富証企業管理顧問有限公司 董事	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	戴昇功	男70~80	112.6.27	3年	106.5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	學歷及專業資格： 國立南澳洲大學商學 博士 美國德州休仕頓大學金融 碩士 美國麻州藥學院藥學系 台北醫學大學藥學系 經歷： 財團法人台北寧波交流基金會 執行長 寧波斯邁克製藥公司 創辦人 寧波赫革麗高分子化工 創辦人		—	—	—	—

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			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	李國妃	女 40~50	112.6.27	3年	112.6.27	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷及專業資格： 輔仁大學企管系 夏威夷州立大學會計 碩士 經歷： 浙江世博控股集團有限公司 總經理	浙江世博控股集團有限公司 總經理	-	-	-	-

A. 法人股東之主要股東（股權比例達10%或股權比例佔前十名） 114 年 4 月 29 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
智嘉投資股份有限公司	技嘉科技股份有限公司(100%)
群光電子股份有限公司	許崑泰(7.45%)、元大台灣高股息基金專戶(4.95％)、台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金專戶(3.65%)、華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ＥＴＦ證券投資信託基金專戶(3.31%)、新制勞工退休基金(3.04%)、有康電子股份有限公司(2.58%)、宏匯股份有限公司(2.01%)、兆豐國際商業銀行財務部(1.97%)、中華郵政股份有限公司(1.90%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管 JP 摩根證券有限公司投資專戶(1.74%)
敏台國際有限公司	英屬維京群島商 MAX VIEWER DEVELOPMENT LIMITED(100%)
英屬維京群島商隆宏有限公司	William Chin (100%)

B. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東 114 年 4 月 29 日

法人名稱	法人之主要股東及持股比率
技嘉科技股份有限公司	台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ＥＳＧ永續高股息ＥＴＦ證券投資信託基金專戶(7.20%)、明維國際股份有限公司(6.36%)、富邦人壽保險股份有限公司(4.86%)、元大台灣高股息基金專戶(4.57%)、葉培城(4.51%)、馬孟明(3.54%)、明維投資股份有限公司(2.10%)、中華郵政股份有限公司(2.03%)、國泰人壽保險股份有限公司(1.43%)、錫瑋投資股份有限公司(1.37%)
有康電子股份有限公司	群光電子股份有限公司 (100%)
宏匯股份有限公司	許崑泰(42.5%)、精元投資(股)公司(28.91%)、宏麒投資(股)公司(10.8%)、宏澤投資(股)公司(10.8%)、華泰投資(股)公司(3.41%)、東菱投資(股)公司(2.15%)、康珉振(1.16%)、許文欣(0.25%)、林鳳珠(0.02%)
高效電子股份有限公司	群光電子股份有限公司 (100%)
英屬維京群島商 MAX VIEWER DEVELOPMENT LIMITED	Max Viewer Investments Limited(100%)

2. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

條件 / 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
秦榮華	董事專業資格與經驗請參閱本年報「董事資料」(第 3-8 頁)。 所有董事皆未有公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事，不適用。	0
英屬維京群島商隆宏有限公司代表人：秦國峰			0
敏台國際有限公司代表人：TOMOYUKI YAMADA			0
群光電子股份有限公司代表人：呂進宗			0
智嘉投資股份有限公司代表人：葉培城			0
敏台國際有限公司代表人：張瑞岑			0
鄭文榮		所有獨立董事皆符合下述情形： 1. 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註 1)相關規定。 2. 本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份。 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	1
戴昇功			0
李國妃			0

註 1：選任前二年及任職期間無下列情事之一：

(1) 公司或其關係企業之受僱人。

(2) 公司或其關係企業之董事、監察人。

(3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4) 第一款之經理人或前二款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5) 直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6) 公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人。

(7) 公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。

(8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

(9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依本法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

(10) 非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。

3. 董事會多元化及獨立性

a. 董事會多元化情形

本公司就經營發展規模及其主要股東持股情形，設置 9 席董事（含 3 席獨立董事），專業背景涵蓋產業、法律、經營及財務會計等領域之專業賢達，落實董事會成員組成多元化之方針。主要政策目標包含：

(1) 董事會成員組成應考量多元化，並視本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

I. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

II. 專業知識與技能：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。

(2) 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，整體應具備之能力如下：

I. 營運判斷能力。

II. 會計及財務分析能力。

III. 經營管理能力。

IV. 危機處理能力。

V. 產業知識。

VI. 國際市場觀。

VII. 領導能力及決策能力。

本公司現任董事由 9 位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標即達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
獨立董事任期未逾三屆	達成
適足多元之專業知識與技能	達成

(3) 本公司董事會成員落實多元化情形如下列：

多元化核心項目 董事姓名	基本組成					營運判斷/經營管理	危機處理/領導決策	產業知識	國際市場觀	財務會計	法律
	國籍	性別	兼任本公司員工	獨立董事任期年資							
				3 年以下	3 至 6 年						
董事長秦榮華	中華民國	男	否			✓	✓	✓	✓	✓	
董事中國信託銀行受託保管隆宏有限公司 投資專戶代表人:秦國峰	中華民國	男	否			✓	✓	✓	✓	✓	
董事敏台國際有限公司 代表人: TOMOYUKI YAMADA	日本	男	否			✓	✓	✓	✓		✓
董事智嘉投資股份有限公司代表人:葉培城	中華民國	男	否			✓	✓	✓	✓	✓	
董事群光電子股份有限公司代表人:呂進宗	中華民國	男	否			✓	✓	✓	✓	✓	
董事敏台國際有限公司 代表人:張瑞芩	中華民國	女	是			✓	✓	✓	✓		
獨立董事鄭文榮	中華民國	男	否	✓		✓	✓		✓	✓	
獨立董事戴昇功	中華民國	男	否	✓		✓	✓		✓	✓	
獨立董事李國妃	中華民國	女	否	✓		✓	✓		✓	✓	

(4) 董事會任一性別董事席次未達 1/3 者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

以下針對現狀及措施進行敘述與強化：

I. 現狀說明

產業結構與特性限制：產業長期以男性主導，女性人才在這些領域的參與度較低，進而影響女性進入決策層的比例。

政策推動起步較晚：相較於歐美先進國家，臺灣在性別平權與董事會多元化方面的政策起步較晚，雖已有漸進式改善，但仍需更多系統性措施與資源投入，以縮短性別比例差距。

II.規劃及採行措施

積極尋找並吸引具專業能力的女性人才加入董事會，針對具有專業背景、領導經驗及國際視野的女性人才。強化企業品牌形象與文化價值，營造多元、包容且支持性別平等的決策環境，提升對女性專業人士的吸引力。透過以上措施，提高董事會的性別多元化。

b. 董事會獨立性情形

本公司董事成員中獨立董事占比為 33%、具員工身份之董事占比為 11%；目前 3 位獨立董事任期年資均在 3 年以下。截至 113 年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事，因此本公司董事會具獨立性(請參閱第 10 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)。

4. 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 4 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(註1)
					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	秦榮華	男	111.06.30	26,251,691	17.75	-	-	13,125,000	8.87	中國市政專科學校 敏實集團 創辦人 浙江省新華愛心教育基金會創會 理事	嘉興淳敏電子有限公司 董事長 嘉興領鹿特種車輛有限公司 董事長 浙江省新華愛心教育基金會創會理事及執行理事長 敏實控股有限公司 董事會主席 大華學校財團法人敏實科技大學 董事長	—	—	—	—
總經理	中華民國	陳世昌	男	111.11.11	-	-	-	-	-	-	雪城大學 計算機工程所 碩士 交通大學 控制工程系 學士 技嘉集團 AVP Motorola 應用工程師 Intel 技術應用工程師	技嘉集團 董事長特助	—	—	—	—
副總經理	中華民國	張瑞芩	女	111.11.11	8,000	0.01	-	-	-	-	政治大學 企家班 多倫多大學 工業工程學系 學士 淳安電子(股)公司 副總經理 敏實集團 董事長特助 聯翔喜餅(股)公司 營運經理 犁品食業有限公司 董事	瑞育企業股份有限公司 董事 瑞蔚投資有限公司 董事長	—	—	—	—
技術長	中華民國	徐子建	男	106.08.07	-	-	-	-	-	-	中興大學生物產業電機工程所 碩士 帷享科技有限公司 技術總監 車輛研究測試中心 副工程師	—				註2
財務長	中華民國	葉一慧	女	102.08.09	12,820	0.01	-	-	-	-	中原大學 會計系 學士 淳安電子股份有限公司 財務部處長 淳安電子股份有限公司 稽核副理 淳安電子股份有限公司 會計副理 資誠聯合會計師事務所 審計員	—	—	—	—	註2

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(註1)
					股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
財務長	中華民國	蔣凱如	女	113.11.20	-	-	-	-	-	-	美國紐約市立大學柏魯克學院會計系碩士 台灣大學政治系輔修經濟系 學士 成運汽車製造股份有限公司 財務長 富邦媒體科技 協理/副處長 臻鼎控股/鵬鼎控股 財務主管	–				註2
人資中心部長	中華民國	陳怡穎	女	108.05.10	-	-	-	-	-	-	銘傳大學 諮商臨床及工商心理 碩士 致理科技大學 財務金融系 學士 凹凸科技股份有限公司 人事經理 創新美食股份有限公司 人事經理 日式牛角股份有限公司 運營督導	–	–	–	–	註2

註1：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、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。

註2：徐子建技術長於113/03/08解任、葉一慧財務長於113/12/31解任、蔣凱如財務長於113/11/20就任、陳怡穎人資部長於114/03/31解任。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金

1. 113 年度一般董事及獨立董事之酬金

單位:新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註 6)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註 6)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註 7)
		報酬(A)(註 1)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註 2)		業務執行費用(D)(註 3)				薪資、獎金及特支費等(E)(註 4)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註 5)						
																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	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	本公司	財務報告內所有公司	
董事長	秦榮華	-	-	-	-	-	-	70	70	0.06%	0.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	70 0.06%	70 0.06%	無
董事	英屬維京群島商隆宏有限公司代表人:秦國峰	-	-	-	-	-	-	70	70	0.06%	0.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	70 0.06%	70 0.06%	無
董事	敏台國際有限公司代表人:張瑞芩	-	-	-	-	-	-	80	80	0.07%	0.07%	1,556	1,556	-	-	-	-	-	-	1,636 1.45%	1,636 1.45%	無
董事	群光電子股份有限公司 代表人:呂進宗	-	-	-	-	-	-	70	70	0.06%	0.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	70 0.06%	70 0.06%	無
董事	智嘉投資股份有限公司 代表人:葉培城	-	-	-	-	-	-	70	70	0.06%	0.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	70 0.06%	70 0.06%	無

董事	敏台國際有限公司代表人:TOMOYUKI YAMADA	-	-	-	-	-	-	70	70	0.06%	0.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	70 0.06%	70 0.06%	無
獨立董事	鄭文榮	240	240	-	-	-	-	160	160	0.36%	0.36%	-	-	-	-	-	-	-	-	400 0.36%	400 0.36%	無
獨立董事	戴昇功	240	240	-	-	-	-	180	180	0.37%	0.37%	-	-	-	-	-	-	-	-	420 0.37%	420 0.37%	無
獨立董事	李國妃	240	240	-	-	-	-	140	140	0.34%	0.34%	-	-	-	-	-	-	-	-	380 0.34%	380 0.34%	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：

本公司獨立董事之酬金包含執行業務報酬、車馬費，獨立董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得給付定額報酬，其報酬依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業水準議定之。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註 1：係指最近年度董事之薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等。

註 2：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 3：係指最近年度董事之車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他等。

註 4：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、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等。

註 5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)。

註 6：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 7：公司董事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，則填「無」)。

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

2. 113 年度總經理及副總經理之酬金

單位:新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註 1)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C) (註 2)		員工酬勞金額(D) (註 3)				A、B、 C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(%) (註 4)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 (註 5)
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	陳世昌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
副總經理	張瑞岑	1,465	1,465	-	-	171	171	-	-	-	-	1,636 1.45%	1,636 1.45%	無

註 1：係指最近年度總經理之薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等。

註 2：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。

註 3：係填列最近年度經董事會通過分派總經理之員工酬勞金額（含股票及現金）。

註 4：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 5：公司總經理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，則填「無」)。

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

3. 113 年度公司前五位酬金最高主管之酬金

單位:新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)(註 1)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)(註 2)		員工酬勞金額(D)(註 3)				A、B、 C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(%)(註 4)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註 5)
		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			
財務長(註 6)	葉一慧	2,226	2,226	-	-	160	160	-	-	-	-	2,386 2.12%	2,386 2.12%	無
副總經理	張瑞岑	1,465	1,465	-	-	171	171	-	-	-	-	1,636 1.45%	1,636 1.45%	無
人資部長(註 7)	陳怡穎	1,133	1,133	-	-	93	93	-	-	-	-	1,226 1.09%	1,226 1.09%	無
研發長(註 8)	徐子建	384	384	-	-	188	188	-	-	-	-	572 0.51%	572 0.51%	無
財務長(註 9)	蔣凱如	202	202	-	-	-	-	-	-	-	-	202 0.18%	202 0.18%	無

註 1：係填列最近年度前五位酬金最高主管之薪資、職務加給、離職金。
註 2：係填列最近年度前五位酬金最高主管之各種獎金、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。
註 3：係填列最近年度經董事會通過分派前五位酬金最高主管之員工酬勞金額（含股票及現金）。
註 4：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 5：公司前五位酬金最高主管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，則填「無」)。
註 6：於 113/12/31 解任。
註 7：於 114/03/31 解任。
註 8：於 113/03/08 解任。
註 9：於 113/11/20 就任。
* 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。

4.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：本公司 113 年度為稅後淨損，經董事會通過不擬配發，故不適用。

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

A. 比較最近二年度本公司及合併報表支付本公司董事、總經理、副總經理總金額占稅後純益比例分析。

112 年度	113 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金額占稅後純益比例	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金額占稅後純益比例
-3.91%	2.50%

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

a. 本公司董事酬勞每年依公司章程第 19 條規定，「本公司年度如有獲利，應提撥百分之十至百分之十五為員工酬勞，由董事會特別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本公司及其國內外控制或從屬公司員工，其一定條件授權董事會訂定之；本公司得以上開獲利數額，由董事會特別決議提撥不高於百分之五為董事酬勞，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」。故依比例提撥董監酬勞總額後，除考量「董事會績效評估辦法」中的評鑑，參酌各董事對本公司營運參與之程度、績效達成率、貢獻之價值及同業水準，亦參考整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，而予以合理報酬。

b. 總經理及副總經理：本公司總經理及副總經理薪資係參酌同業類似職務給付水準，議定固定薪資按月發給；變動部分係為年終獎金及員工分紅，視當年度營運績效及貢獻度提撥年終獎金，員工酬勞部分係依公司章程第 19 條規定提撥認列費用，再依個人績效發放。

上述酬金金額均經薪酬委員會通過後提報董事會承認後執行之。

c. 與經營績效及未來風險之關聯性

本公司依章程規定年度如有獲利，將提撥百分之十至百分之十五為員工酬勞，及不高於百分之五為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，則預先保留彌補數額，依此原則發放董監及員工酬勞故風險相對低。

綜上所述，本公司支付董事、總經理及副總經理酬金之政策及訂立酬金之程序，與經營績效有正面之關聯性，並將視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀求本公司永續經營與風險控管之平。

三、 公司治理運作情形

1. 董事會運作情形：

113 年度董事會開會(A) 7 次，董事出列席情形如下：

職　稱	姓　　名	實際出(列)席次 B	委託席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備　註
董事長	秦榮華	7	-	100%	
董　　事	敏台國際有限公司 代表人: TOMOYUKI YAMADA	7	-	100%	
董　　事	英屬維京群島商隆宏有限公司 代表人:秦國峰	4	3	57%	
董　　事	群光電子股份有限公司 代表人:呂進宗	7	-	100%	
董　　事	智嘉投資股份有限公司 代表人:葉培城	5	2	71%	
董　　事	敏台國際有限公司 代表人:張瑞岑	7	-	100%	
獨立董事	鄭文榮	7	-	100%	
獨立董事	戴昇功	6	1	86%	
獨立董事	李國妃	6	-	86%	

其他應記載事項：

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

（一）證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定。有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項之說明，請 參閱審計委員會運作情形。

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

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

（一）董事會時間：113/09/10

1、議案內容：透過子公司艾斯歐義投資有限公司(下稱艾斯歐義)購買嘉興領鹿特種車輛有限公司(下稱嘉興領鹿)股權案。

利益迴避董事：秦榮華董事長、秦國峰董事。

決議：本案因涉及董事利益迴避事項，經代理主席張瑞岑董事詢問其餘出席董事無異

議照案通過。

2、議案內容：本公司向關係人取得使用權資產案。

利益迴避董事：秦榮華董事長、秦國峰董事。

決議：本案因涉及董事利益迴避事項，經代理主席張瑞芩董事詢問其餘出席董事無異議照案通過。

三、 上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表董事會評鑑執行情形。

(一)董事會績效及功能性委員會自評評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次自評，每三年執行一次外部評估。	113/1/1~ 113/12/31	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、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。 113年度本公司以「董事會績效考核自評問卷」、「董事成員考核自評問卷」、「功能性委員會績效考核自評問卷」進行評估。	113年董事會績效自評結果(本評估報告經114年3月11日第十屆第十二次董事會通過)，請詳下列內容。

(二)113年董事會績效及功能性委員會自評結果：

1、董事會績效評估，評量項目45項指標中，各面項平均分數為4.77分(滿分5分)。

衡量項目	平均得分
一、對公司營運之參與程度	4.64
二、提升董事會決策品質	4.83
三、董事會組成與結構	4.81
四、董事之選任及持續進修	4.75
五、內部控制	4.89

2、董事會成員績效評估，評量項目23項指標中，各面項平均分數為4.80分(滿分5分)。

衡量項目	平均得分
一、公司目標與任務之掌握	4.93
二、董事職責認知	4.85
三、對公司營運之參與程度	4.67
四、內部關係經營與溝通	4.74

五、董事之專業及持續進修	4.93
六、內部控制	4.89

3、功能項委員會，審計委員會評量項目 24 項指標，各面項平均分數為 4.93 分(滿分 5 分)；薪資報酬委員會中評量項目 21 項指標，各面項平均分數為 4.92 分(滿分 5 分)。

衡量項目	審計委員會 平均得分	薪資報酬委員會 平均得分
一、對公司營運之參與程度	4.92	4.83
二、功能性委員會職責認知	4.89	4.89
三、提升功能性委員會決策品質	4.95	5.00
四、功能性委員會組成及成員選任	4.92	4.92
五、內部控制	5.00	-

4、結論：

(1)、綜上所述彙總評估結果，整體董事會及其成員、功能性委員會之績效考核均符合考評標準，顯示整體運作情況尚稱完善，另希望董事成員對公司營運參與度可再提升，加強職責監督與充分溝通；期待本公司之董事會及其成員、功能性委員會能更發揮其職能，帶領公司邁向更好之公司治理境界。

(2)、本次評估報告擬提報於 114 年 3 月 11 日之董事會。

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) 本公司董事會議事規範依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定，經董事會通過並提報股東會，董事會之運作皆依「董事會議事規則」辦理。

(二) 本公司於 109 年 6 月 11 日設立審計委員會，依證券交易法行使職權，負責公司財務報表之允當表達，簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。本公司獨董具備法律、會計及財務專業知識與技能，藉以提昇董事會法學知識及財務分析能力，並加強董事會危機處理及決策能力。

(三) 提昇資訊透明度 : 本公司已於公司網站設置投資人專區,透過網路提供投資者所關切之相關資訊。財務業務及公司治理等資訊公開係本公司之重要責任，本公司已確實依照相關法令及證券交易所之規定，忠實履行其義務。

本公司已建立並落實發言人制度,設有發言人及代理發言人對外發言，明訂統一發言程式，並要求公司內部員工保守財務業務機密，不得任意對外散佈訊息。遇有發言人及代理發言人異動時，即辦理資訊公開。

(四) 制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃如下：

(1) 訂定董事會成員(至少包括董事長)及重要管理階層(至少包括如總經理、總裁、執行長)之接班規劃。

本公司接班計劃中，接班人除了必須具備卓越的工作能力，人格特質必需包括誠信正直、策略規劃、創新能力，並且包含高標準公司治理精神。本公司原董事長兼任總經理，為符合公司治理精神，避免董事長與總經理同一人，於 111 年 11 月 11 日董事會通過委任業界專業經理人陳世昌先生擔任本公司總經理。

(2) 接班計畫運作情形(包含重要管理階層之接班計劃)。

本公司每年皆定期安排董事進修課程至少 6 小時的專業訓練，持續充實新知，以保持其核心價值及專業優勢與能力。

因應集團組織發展迅速，本公司持續積極培育具潛力之中高階經理人，加強其對公司的核心競爭力培訓，並且適時予以工作輪調與外派機會，從中遴選全方位之人才，有計畫有目標地強化未來經營團隊。

2. 審計委員會運作情形

本公司於 109 年 6 月 11 日成立審計委員會，最近年度 113 年度審計委員會開會(A) 7 次，獨立董事出列席情形如下：

職　稱	姓　名	實際列席次數（B）	委託出席次數	實際列席率(%)（B/A）	備註
獨立董事	鄭文榮	7	-	100%	
獨立董事	戴昇功	7	-	100%	
獨立董事	李國妃	6	-	86%	

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：

審計委員會開會日期	溝通內容	建議及結果
113 年 3 月 15 日	1.內部稽核業務報告。 2.112 年度營運報告。 3.財務報告自行編製能力改善計畫之後續追蹤。 4.本公司與子公司投資金融商品報告案。 5.本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 6.本公司 112 年度虧損撥補案。 7.112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 9.子公司間資金貸與提前終止案。 10.子公司間資金貸與案。 11.制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。	本次會議獨立董事均無異議通過。
113 年 5 月 9 日	1.內部稽核業務報告。 2.本公司與子公司投資金融商品報告案之定期追蹤。 3.本公司 113 年度第一季合併財務報表案。	本次會議獨立董事均無異議通過。
113 年 7 月 5 日	1.本公司處分資產-新竹土地案	本次會議獨立董事均無異議通過。
113 年 8 月 13 日	1.內部稽核業務報告。 2.本公司與子公司投資金融商品報告案。 3.本公司 113 年度第二季合併財務報表案。 4.子公司間資金貸與案。	本次會議獨立董事均無異議通過。
113 年 9 月 10 日	1.透過子公司艾斯歐義投資有限公司購買嘉興領鹿特種車輛有限公司股權案。 2.本公司向關係人取得使用權資產案。 3.變更簽證會計師案。	本次會議獨立董事均無異議通過。

113 年 11 月 11 日	1.內部稽核業務報告。 2.本公司與子公司投資金融商品報告案之定期追蹤。 3.本公司 113 年度第三季合併財務報表案 4.子公司間資金貸與案。 5.擬定本公司 114 年度稽核計畫案 6.修訂本公司「合約審查管理辦法」 7.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。 8.本公司簽證會計師委任公費案。	本次會議獨立董事均無異議通過。
114 年 3 月 11 日	1.內部稽核業務報告。 2.113 年度營運報告。。 3.投資金融商品報告案之定期追蹤。 4.113 年度營業報告書及財務報表案。 5.113 年度虧損撥補案。 6.113 年度內控制度有效性考核及聲明書案。 7. 子公司間資金貸與提前終止案。 8.簽證會計師獨立性、服務辦法及公費案。 9.因應內部管理需求，修訂電子計算機循環、增訂相關管理辦法共 11 項。	本次會議獨立董事均無異議通過。

(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，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情事。

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) 稽核主管定期每季至少一次參與審委會與審計委員溝通，獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

1. 稽核主管每季將稽核報告及追蹤報告交付獨立董事查閱。(定期)
2. 內部稽核部門除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外，稽核主管亦針對稽核重大發現於審計委員會及董事會上向各董事會成員提出報告。(定期)
3. 稽核主管視需要以電子郵件、電話或會面方式與審計委員溝通稽核發現內容及如何不斷提升稽核價值。(不定期)

(二) 會計師每年度至少二次參與審委會與審計委員溝通，獨立董事與會計師之溝通情形：

1. 會計師會計師依據審計準則公報第三十九號「與受查者治理單位之溝通」，於規劃階段及完成階段每季就本公司合併財務報告(年度並包含個體財務報告)查核或核閱之治理事項，彙列資訊與審計委員會進行書面或當面溝通。

2. 截至 113 年年報刊印日前，獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要如下：

日期	主要溝通項目	審計委員	會計師	處理執行結果
113/08/13	1. 113年度第二季財務報表核閱事項進行報告及溝通。 2. 永續資訊內控相關法令更新	獨立董事: 鄭文榮 戴昇功 李國妃	林文欽 會計師	本次會議無意見
113/11/11	1. 113年度第三季財務報表核閱結果及年度查核前規劃階段與治理單位之溝通。 2. 與治理單位溝通審計品質指標。 3. 會計師獨立性聲明。	獨立董事: 鄭文榮 戴昇功 李國妃	林永智 會計師	本次會議無意見

	114/03/11	1. 113年度個體及合併財務報告之會計師查核報告 2. 完成階段與治理單位其他溝通事項 3. 查核會計師之獨立性 4. 審計品質指標 5. 會計師事務所之品質管理系統 6. 智識分享	獨立董事: 鄭文榮 戴昇功 李國妃	林永智 會計師	本次會議 無意見

四、 審計委員會之年度審議工作重點

- 公司財務報表
- 公司訂定或修正內部控制制度及內部控制制度有效性之考核
- 重大之資產、衍生性商品、資金貸與或提供背書保證交易
- 募集與發行或私募具有股權性質之有價證券
- 稽核單位之稽核計畫及執行情形
- 簽證會計師之委任、解任、報酬及其獨立性評估
- 財務、會計或內部稽核主管之任免
- 管理階層對於各項法令遵循之風險及控制程序

3. 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？	V		本公司已參照「上市上櫃公司治理實務守則」，訂定「公司治理實務守則」並揭露於公司網站提供下載參閱。本公司之公司治理制度除遵守法令及章程之規定外，係已建置有效的公司治理架構、保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益及提昇資訊透明度。	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式處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程式實施？	V		(一) 依本公司「股務作業管理辦法」執行，並委由專業股務代理機構辦理相關作業，並設有發言人、代理發言人負責處理股東建議或糾紛等問題。	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？	V		(二) 本公司每月份確認董事等主要股東持股異動情形，以掌握其持股情形。同時藉由與主要股東互動，維持良好關係，隨時得以掌握。	無差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 公司與關係企業生產、銷售、研發、人事及財務均各自獨立，與關係企業往來均遵照主管機關相關規定辦理；本公司與關係企業間依本公司「資金貸放作業程式」及「背書保證實行辦法」及「內部控制制度」相關規定執行。另已訂定子公司監控作業作完善之風險控管。	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？	V		(四) 本公司已訂定「防範內線交易管理作業程序」，另本公司訂定的「誠信經營作業程序及行為指南」中規定「不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易」，故均要求所有員工遵守上開規範規定，並加強宣導並禁止公司內部人，以防範內線交易之發生。	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？	V		(一) 本公司董事會組成多元化政策是依據「董事選任辦法」、「公司治理實務守則」第20條，明定董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，公司現有落實多元化情形，請參閱「董事會多元化及獨立性」(第11-13頁)。	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？	V		(二) 本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會且已據以執行，未來將視實際營運需求設置其他相關性之功能委員會。	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及提名續任之參考？	V		(三) 本公司依據「董事會績效評估辦法」，每年定期進行績效評估。113年度董事會績效及功能性委員會績效評估，請詳第22-23頁自評內容。	無差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四) 本公司每年至少一次評估簽證會計師之獨立性、專業性與適任性，請會計師及事務所提供相關資料及「獨立性聲明書」，呈報董事會據以評估結果。最近年度評估結果於114年3月11日完成，經評估後，委任簽證會計師皆未有以上獨立性評估項目所述情事，可確認簽證會計師符合獨立性，出具之財務報告之可信賴度無虞。	無差異
四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員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、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司原任公司治理主管葉一慧女士因職務調整，董事會於113年12月20日任命蔣凱如女士擔任公司治理主管，其具備公開發行公司從事財務主管職務經驗達三年以上。本公司公司治理主管負責公司治理相關的事務包括下列內容： 1. 辦理公司登記及變更登記。 2. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事務，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。	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	
			(113年共辦理7次董事會及1次股東會) 3. 製作董事會及股東會議事錄。 (113年完成7次董事會議事錄及1次股東會議事錄) 4. 提供董事執行業務所需資料、與經營公司有關之最新法規發展，已協助董事遵循法令。 (通過審計委員會提報本公司113年各季度合併財務報告。 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。) 5. 與投資人關係相關之事務。 6. 其他依公司章程或契約所定之事務。	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		公司網站已分別設置與投資人及廠商、員工等利害關係人溝通管道一般皆以電話、E-mail或親自來公司溝通，以期適當維護厲害關係人應有之合法權益。 本公司利害關係人關注議題與溝通管道，請詳註1(第29-30頁)。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任專業股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部，代辦本公司各項股務事宜。	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？ (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)？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	 V V	 V	 (一) 本公司網址：www.soe-ele.com已揭露公司財務、業務及公司治理等相關資訊。 (二) 本公司設有專人負責公司資訊蒐集及重大事項揭露工作，並設有投資人專區、設置發言人及代理發言人制度作為資訊蒐集、揭露和對外溝通之橋樑。 (三) 本公司皆於規定期限前提早公告並申報年度財務報告、第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，請詳公開資訊觀測站申報內容： 網址 https://mops.twse.com.tw/	無差異 無差異 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)？	V		(一) 員工權益、雇員關懷：本公司針對各類利害關係人，已設置專門的處理窗口，如人力資源部門專門處理員工權益，另設立職工福利委員會來關懷員工的需求，目前皆運作順利。 (二) 投資者關係：設立發言人及代理發言人制度之溝通管道，用以回覆股東詢問之相關問題。 (三) 供應商關係：本公司與供應商間保持暢通之溝通管道，維繫良好關係，並秉持誠信互益原則與其往來。 (四) 利害關係人之權利：本公司尊重、維護利害關係人應有之合法權益，與客戶、員工、供應商等均保持良好溝通之溝通管道，並依據主管機關之規定辦理相關資訊公告及時提供各項公司資訊，請詳註1(第29-30頁)。 (五) 董事之進修情形：每位董事均有相關的實務經驗及專業，均依規定每年參與進修課程。請詳第39-40頁附表。 (六) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司有關營運重大政策、投資案、背書保證、資金貸與、銀行融資等重大議案皆經適當權責部門評估分析及依董事會	無差異 無差異 無差異 無差異 無差異 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	
			決議執行，稽核室亦依風險評估結果擬訂其年度稽核計劃，並確實執行；以落實監督機制及控管各項風險之執行。 (七) 客戶政策之執行情形：本公司設有客戶服務之專責部門處理客戶政策之執行，執行狀況順利。 (八) 本公司已為董事購買責任保險，每年定期更新保單並揭露資訊於公開資訊觀測站。	無差異 無差異
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。 依第十一屆公司治理評鑑發佈於113年優先改善項目說明如下： 1. 年報及網站加強揭露員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施情形。 2. 加強公司網站揭露財務、業務、員工福利及公司治理之相關資訊。 3. 增設法定以外之功能性委員會，如永續發展委員會、風險管理委員會等。				

註 1：利害關係人關注議題與溝通管道：

利害關係人	關注議題	溝通做法	溝通成效
員工	●公司策略與營運狀況 ●營運績效 ●員工福利 ●勞資關係	●總經理及各部門主管定期與公司同仁面談定期舉辦勞資會議 ●企業內部網路留言板 ●職工福利委員會 ●不定期公告各項福利事項(健檢、團險等)	●職工福利委員會每年提供三節禮券、生日禮金、每季舉辦生日會、結婚禮金、喪葬奠儀、生育金、及旅遊補助 ●公司每兩年提供員工年度體檢 ●安排員工教育訓練及進修
投資者/股東	●營運績效 ●風險管理 ●股東參與 ●公司治理與永續發展策略	●每年股東常會 ●公開資訊觀測站 ●財報年報 ●年度法說會 ●公司網頁留言系統	●113 年公司重大訊息公告共 27 則 ●設有發言人、投資人關係聯絡人為與利害關係人聯繫溝通之窗口，即時回覆股東或投資者詢問
客戶	●資訊安全 ●資訊透明度 ●服務品質	●定期溝通討論會議 ●公司網頁留言系統	●與客戶維持良好關係
供應商	●資訊安全 ●資訊透明度 ●供應商管理	●檢討報告或會議 ●公司網頁留言系統	●與供應商維持良好關係
社區/非營利組織	●社區關懷 ●企業形象	●專責單位與社區居民溝通，邀請社區居民參加公司廠區參訪活動 ●參與社團團體活動或座談會	●積極參與各式民間社團與學術團體舉辦之論壇、研討會
政府機構	●法規遵循 ●職業安全與健康 ●環境保護與能源管理	●參與主管機關舉辦之法規公聽會、研討座談會 ●設立連絡窗口，與主關機關維持良好互動 ●參與政府獎項評選，接軌國家政策趨勢	●依法申報公司訊息於公開資訊觀測站 ●通過三項國際標準認證:環境管理系統 ISO 14001、職業安全衛生管理系統 OHSAS 18001、品質管理系統 ISO 9001

媒體	●公司策略與營運狀況 ●營運績效及公司治理等資訊揭露	●記者會、發布新聞稿、公司網頁	●設有發言人、投資人關係聯絡人為與利害關係人聯繫溝通之窗口

4. 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

A. 薪資報酬委員會成員資料

114 年 3 月 31 日

條件 / 身份別及姓名		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)	鄭文榮	請參閱本年報「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」(第 10 頁)相關內容。		0
獨立董事	戴昇功			0
獨立董事	李國妃			0

B. 本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人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，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

a. 本公司薪資報酬委員會職權，依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」第七條行使職權。

(1) 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。

(2) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(3) 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

b. 薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之：

(1) 薪資管理應符合本公司之薪酬理念。

(2) 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，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

(3) 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。

(4) 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。

(5) 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

C. 薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

a. 本屆委員任期：112 年 6 月 27 日至 115 年 6 月 26 日，113 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
召集人	鄭文榮	3	0	100%	
委員	戴昇功	2	0	66.67%	
委員	李國妃	2	0	66.67%	

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)：

本公司董事會對薪資報酬委員會無表示特別意見。

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：無成員有反對或保留意見之情事。

三、 113 年度截至年報刊印日止主要溝通事項及決議摘要如下：

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第3次 113/02/05	一一二年度績效獎金發放案。	委員全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第五屆第4次 113/05/09	內部經理人「陳寬能 先生」任聘案	委員全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第五屆第5次 113/11/11	1. 內部經理人「陳寬能 先生」薪酬案 2. 內部經理人「蔣凱如 女士」任用案	委員全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

5. 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

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司將於近期設置推動永續發展之專(兼)職單位，該單位經董事會授權後，應考量公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，來訂定相關風險管理及策略，並定期向董事會報告永續發展推動情形。	尚無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註)	V		本公司共已導入以下管理系統：ISO 9001品質管理系統、ISO14001環境管理系統、ISO 45001職業安全衛生管理系統；透過持續運行以上管理系統，本公司對於營運活動中有關環境、員工安全、顧客、供應商等面向的營運風險，均能予以掌握並即時因應。 另，本公司訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」及「內部控制制度有效性考核」，是針對風險管理政策落實而訂定，內容皆依據政府相關法規配合制訂，以落實公司治理、促進發展永續環境，並維護社會公益。	尚無重大差異
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一) 本公司對於環境之管理係依據環境安全衛生相關法令規定辦理。	尚無重大差異
(二) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二) 本公司持續致力於提升各項資源之利用效率：例如飲水改用瓷杯，並鼓勵員工自行攜帶杯具，攜帶便當盒及環保筷，減少使用紙餐盒；為減少公司紙張浪費，公司推行無紙化辦公，並逐步導入電子化辦公系統，目前已上線運行各項內部電子化系統：釘釘系統、MES系統。ERP系統等。	
(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？	V		(三) 本公司相當注重氣候變遷相關議題，日常辦公環境除鼓勵資源重複利用:例如使用電子發票、導入政府公文電子交換機制，並使用釘釘app系統作為內部簽呈使用，以使公文傳遞便捷、有效率、節省紙本作業及郵資成本。 另，目前辦公室主要電力耗能，主要是照明和空調，為了企業社會責任，公司制定以下措施： ①辦公室空調開啟條件為夏季室內溫度高於 30℃，冬季室內溫度低於 10℃。 ②空調溫度設定在 26℃、照明採用節能 LED T5 燈具、設定午休及下班關燈機制。 ③離開辦公室時，要求隨手關閉電源開關，以減少電力能源消耗，減緩地球暖化。	
(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	V		(四) 本公司於113年啟動廠內溫室氣體排放進行盤查，每年檢討該年度執行成效，以善盡保護環境的社會責任。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
或其他廢棄物管理之政策？				
四、社會議題				尚無重大差異
(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式？	V		(一) 本公司及子公司之從業人員工作規則及管理辦法係依據勞動基準法及相關法令之規定訂定。勞資權利義務符合勞工相關法令之規定，且保障員工之合法權益，並建立適當之管理方法與程式，管理政策無違背國際人權公約之規定。	
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		(二) 本公司訂定「工作守則」、「職薪管理辦法」、「考績評核辦法」等相關辦法，遵循「勞動基準法」及相關法令。 本公司及子公司員工除享有勞保、健保、員工團體保險，並設有福委會執行員工相關福利，每兩年定期提供員工健康檢查、生日禮金、慶生會、員工旅遊及育嬰假，並發放績效獎金與同仁共享盈餘成果。 員工薪資報酬政策係依據個人能力、對公司貢獻度、績效表現、具競爭性及考量公司未來營運風險後決定。本公司之公司章程第十九條規定「本公司年度如有獲利，應提撥百分之十至百分之十五為員工酬勞，由董事會特別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本公司及其國內外控制或從屬公司員工，其一定條件授權董事會訂定之」。	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		(三) 本公司取得ISO45001建立了環境和職業健康和安全管理體系，多年來依照環保、職安、勞工安全等相關法規要求，即根據環境衝擊及安全評估風險，設置安全健康及環境友善的工作場所。 本公司及子公司設有門禁管理，保障員工有安全之辦公環境；每年兩年定期辦理員工健康檢查、勞工安全及健康講座；定期安排人員接受消防管理宣導講習與逃生等演練，提升辦公環境及廠內環境安全衛生績效，並藉由持續的教育訓練與宣導，養成員工緊急應變能力及正確安全觀念，加強員工安全認知能力，降低不安全行為造成意外事故的發生。 其他：辦公室提供免費咖啡；為維護工作環境與員工人身安全保護，定期檢驗飲用水水質，以確保員工飲水健康；每月定期空調保養及環境消毒。	
	V		113年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率，及因應火災之相關改善措施：無此情形。	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四) 本公司及子公司各項事務經辦人員皆積極參加主管機關提供之宣導會。本公司並提供進修及教育訓練機會，藉由提供員工開放多元的學習環境、語言進修方案，以培養及提升員工職能。	
(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			(五) 本公司遵循ISO9001及相關法規，自前階段接單至終端客戶客訴處理，皆有相關消費者保護政策之實行。除遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴管道，請詳公司網頁：	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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式？ (六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		http://www.soe-ele.com/contact.php (六) 本公司遵循ISO9001制定供應商管理政策，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，若有未遵循相關規範之情形，將納入年度供應商評估項目，視狀況決定是否繼續供應關係。本公司與主要供應商簽訂契約時，內容包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社有顯著影響時，得隨終止或解除契約之條款。	
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協力廠商驗證單位之確信或保證意見？		V	本公司於 113 年成立永續發展小組，致力於永續發展之推動，預計於 114 年公布永續報告書。	尚無重大差異
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： 本公司將於近期設置推動永續發展之專（兼）單位，屆時運作會與「上市上櫃公司永續發展實務守則」內所規範之精神及原則一致。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。				

註：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

5-1 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。	董事會係本公司氣候風險管理的最高決策機構，預將指派管理階層識別和評估氣候相關風險，以確保遵守相關法規，並執行風險和機會評估、財務影響分析、風險管理和目標設定等工作。
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)。	本公司管理團隊已持續密切注意氣候風險，評估識別的風險與機會如何影響公司業務、策略及財務狀況(包含短、中和長期)，後續對於氣候變遷可能對公司營運造成的影響，管理階層負責協調各部門建立應變作業程式及強化危機處理能力，以確保本公司穩定營運。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件可能造成本公司營運中斷及減少營收，從而對財務表現造成不利影響。隨著社會對永續發展重視程度日益提高，公司預計著手評估後採取風險管理和適應性措施，以確保公司長期穩定之財務規劃及發展。
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。	本公司預計將氣候變遷和環境風險納入企業風險管理體系，於 113 年成立永續推廣小組，推動相關事宜。
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。	情境分析是一項策略規劃工具，用於評估可能的未來情境並瞭解其對組織的影響，本公司目前尚未使用情境分析進行評估。
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。	轉型計畫需根據公司的具體情況來制定，公司須在實施前進行詳細風險評估和策略規劃，以降低公司對氣候變遷及轉型風險影響。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司目前尚未以內部碳定價作為規劃工具。
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	本公司目前尚未設定氣候相關目標，配合氣候變遷衝擊及加強永續措施，本公司將依金融監督管理委員會之永續發展路徑規劃，按時或提前完成溫室氣體盤查及相關查證活動。
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。	本公司於 113 年啟動溫室氣體盤查，並登載於永續報告書中。

6. 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	
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，並於規章及對外檔中明	V		(一) 本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指	尚無重大差異

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	
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？			南」，所建置各項辦法與制度，業已涵蓋員工、高階管理階層及董事會之誠信原則，符合積極落實經營政策之承諾與運作。	
(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？	V		(二) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」係依「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之相關防範措施，並要求相關單位落實；另，本公司「工作守則」明定： 1. 平日言行誠實，不作非法有損公司名譽行為。 2. 保守公司業務上及技術上機密，不得洩漏，亦不得竊取機密。	
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程式、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？	V		(三) 本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程式及行為指南」藉以規範企業之作業程式、行為指南、違規之懲戒及申訴制度等運作情形，並且落實執行。以上原則和規定已公告董事會及公司內部各管理階層會議中積極宣導公司誠信經營之基本精神，以加強廉潔自律。	
二、落實誠信經營				尚無重大差異
(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？	V		(一) 公司於商業契約中明定相關違反誠信原則之防範及處罰條款。如經發現業務往來或合作對象涉有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來並調查，以落實公司之誠信經營政策。	
(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？	V		(二) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第5條指定總經理室為專職單位，每年定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策之運作情形、防範不誠信行為方案及監督執行情形。在董事會的監督下，確保本公司各項作業符合法令要求且符合誠信經營規範。	
(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？	V		(三) 本公司所訂定之「董事會議事規範」及「誠信經營作業程序及行為指南」中訂有利益迴避制度，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，得陳述其意見及答詢，惟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	V		(四) 為確保誠信經營之落實，本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並已定期查核前項制度遵循情形。	

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	
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？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五) 本公司除將相關規範公告於公司網站上，使所有員工以隨時查閱，並在新人的教育訓練手冊中解說並強調其重要性。另，公司定期或不定期透過員工教育訓練或會議中宣導，落實誠信經營運作。	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一) 本公司有明確檢舉制度，惟若員工有檢舉或溝通事項，會透過跟直屬主管、人事單位或其他相關單位反映。公司另設有檢舉專用電子郵件信箱、專線供本公司內部及外部人士使用。	尚無重大差異
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程式、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		(二) 受理檢舉事宜，對檢舉人身分及檢舉內容予以保密，並小心求證態度處理。公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不到處置。如查證屬實，應檢討相關單位內部控制制度及作業程序，以杜絕再次發生。專責單位並應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事報告。	
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(三)「誠信經營作業程序及行為指南」中訂有秉持保密謹慎，不會洩漏任何資訊，對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密。	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已於「公開資訊觀測站」及「公司網站」www.soe-ele.com 公告及揭露「誠信經營作業程序及行為指南」，並於年報上揭露執行情形內容及推動成效。	尚無重大差異
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：本公司恪守公司法、證券交易法、商業會計法、「誠信經營作業程序及行為指南」及其他上市公司應遵循之相關法令、以為落實誠信經營之根本。本公司誠信經營守則運作情形與規範內容並無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司已訂有「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「董事及監察人選舉辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」等規章，請詳見公司網站(www.soe-ele.com.)->利害關係人專欄->公司重要內規。				

7. 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：

A.本公司網站及重要資訊皆依主觀機關規定公告於公開資訊觀測站。

B.本公司民國 113 年度董事進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	秦榮華	113/10/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
		113/10/25	中華民國公司經營暨永續發展協會	職場勞資爭議、解決機制及案例分享	3
董事	秦國峰	113/10/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
		113/12/05	中華民國公司經營暨永續發展協會	如何有效降低企業生產運作之網宇安全風險	3
董事	張瑞芩	113/03/22	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理 3.0、資本市場藍圖與綠色融資	3
		113/04/17	中華民國公司經營暨永續發展協會	氣候變遷時代的企業永續與淨零策略	3
董事	呂進宗	113/08/12	藍天電腦股份有限公司	亂世繁花當前政經形勢及資金流動的觀察	2
		113/11/08	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟與金融情勢	4
董事	葉培城	113/05/14	財團法人中華民國會計研究發展基金會	董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起	3
		113/08/14	財團法人中華民國會計研究發展基金會	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
董事	TOMOYUKI YAMADA	113/10/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
		113/10/25	中華民國公司經營暨永續發展協會	職場勞資爭議、解決機制及案例分享	3
獨立董事	鄭文榮	113/06/18	中華民國會計師公會全國聯合會	洗錢防制國際發展趨勢與實務	3
		113/07/19	中華民國會計師公會全國聯合會	基礎二、認識碳權交易機制	3
		113/09/19	中華民國會計師公會全國聯合會	金融資產之查核	3
獨立董事	戴昇功	113/11/07	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理之性別平等與永續發展	3
		113/12/05	中華民國公司經營暨永續發展協會	如何有效降低企業生產運作之網宇安全風險	3

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
獨立董事	李國妃	113/03/22	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理 3.0、資本市場藍圖與綠色融資	3
		113/07/17	中華民國內部稽核協會	資金貸與、背書保證及取得處分資產規定與實務解析	6
		113/08/20	中華民國公司經營暨永續發展協會	從財務報表看出公司弊端或營運危機	3

8. 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

A.內部控制聲明書

淳安電子股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期:114 年 03 月 11 日

本公司民國 113 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織要素: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，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 113 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 114 年 03 月 11 日董事會通過，出席董事九人中，0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

淳安電子股份有限公司

董事長: 秦榮華　　簽章

總經理: 陳世昌　　簽章

B.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：不適用。

9. 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。

A.本公司 113 年 6 月 26 日股東常會決議事項及執行情形如下：

決議事項	執行情形
112 年度之營業報告書及財務報表案	表決通過 112 年度營業報告書及財務報表。
112 年度虧損撥補案	表決通過 112 年度虧損撥補案。
修訂「公司章程」案	表決通過本公司「公司章程」部分條文修訂。
修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案	表決通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂。

B.民國 113 年度 1 月 1 日起至 114 年 3 月 31 日止董事會重要決議：

次別	開日會期	重要決議
第十屆第 5 次	113/03/15	1.本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 2.本公司 112 年度盈虧撥補案 3.訂定召開 113 年股東常會相關事宜案 4.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案 5.制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 6.嘉興淳祥電子科技有限公司歷年之盈餘匯回母公司 Rich Easy Investments Limited.案
第十屆第 6 次	113/05/09	1.修訂本公司「公司章程」 2.修訂召開 113 年股東常會議程等相關事宜案。 3.子公司嘉興淳敏電子有限公司總經理「陳寬能　先生」委任案 4.解除經理人陳寬能競業禁止限制案
第十屆第 7 次	113/07/05	1.本公司處分資產-新竹土地案
第十屆第 8 次	113/08/13	1.公司之轉投資公司嘉興淳敏電子有限公司改派法人代表案
第十屆第 9 次	113/09/10	1.透過子公司艾斯歐義投資有限公司購買嘉興領鹿特種車輛有限公司股權案 2.本公司向關係人取得使用權資產案 3.變更簽證會計師案
第十屆第 10 次	113/11/11	1.修訂本公司「合約審查管理辦法」

次別	開日會期	重要決議
第十屆第 11 次	113/12/20	1.本公司民國 114 年度預算案 2.增訂本公司「永續資訊管理作業」 3.內部經理人「蔣凱如 女士」委任案
第十屆第 12 次	114/03/11	1.本公司 113 年度營業報告書及財務報表案 2.本公司 113 年度盈虧撥補案 3.訂定召開 114 年股東常會相關事宜案 4.提請同意增選 2 席董事案 5.因應內部管理需求，修訂電子計算機循環、增訂相關管理辦法共 11 項 6.解除經理人陳世昌競業禁止限制案

10. 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：無此情形。

四、 會計師公費資訊

1. 簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	蔡侑玲	113/1/1 - 113/9/10	1,200	-	1,200	註
	林文欽	113/1/1 - 113/9/10				
資誠聯合會計師事務所	林永智	113/9/10 - 113/12/31	1,790	310	2,100	註
	廖福銘	113/9/10 - 113/12/31				

註：非審計公費服務內容包含移轉訂價報告及稅務諮詢顧問服務。

2. 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，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：

不適用。

3. 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較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

五、 公司最近二年度及其期後期間有更換會計師情形：本公司因公司業務及管理需要於 113/9/10 發布重大訊息公告更換會計師事務所及簽證會計師。

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

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。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數：

1. 董事、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	113 年度		114 年度截至 04 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
董事長	秦榮華	-	-	-	-
董事	群光電子股份有限公司	-	-	-	-
	代表人：呂進宗	-	-	-	-
董事	中國信託銀行受託保管隆宏有限公司投資專戶	-	-	-	-
	代表人：秦國峰	-	-	-	-
董事及百分之十股東	敏台國際有限公司	-	-	-	-
	代表人：TOMOYUKI YAMADA	-	-	-	-
董事及百分之十股東	敏台國際有限公司	-	-	-	-
	代表人：張瑞芩	-	-	-	-
董事	智嘉投資股份有限公司	-	-	-	-
	代表人：葉培城	-	-	-	-
獨立董事	鄭文榮	-	-	-	-
獨立董事	戴昇功	-	-	-	-
獨立董事	李國妃	-	-	-	-
總經理	陳世昌	-	-	-	-
副總經理	張瑞芩	-	-	-	-
財務長兼公司治理主管	蔣凱如	-	-	-	-
財務長兼公司治理主管	葉一慧（註）	(3,000)	-		-
部長	陳怡穎（註）	-	-	-	-

註：葉一慧財務長暨公司治理主管於 113/12/20 解任、陳怡穎人資部長於 114/03/31 解任。

2. 股權移轉資訊。股權移轉之相對人為關係人者：無。

3. 股權質押資訊。股權質押之相對人為關係人者：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：

114 年 4 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財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、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	
敏台國際有限公司	26,251,691	17.75%	-	-	-	-	-	-	-
代表人：魏清蓮	-	-	-	-	-	-	-	-	-
智嘉投資股份有限公司	13,953,000	9.43%	-	-	-	-	-	-	-
代表人：葉培城	-	-	-	-	-	-	-	-	-
玉山銀行受託保管致景發展有限公司投資專戶	13,125,000	8.87%	-	-	-	-	-	-	-
中國信託銀行受託保管隆宏有限公司投資專戶	12,600,000	8.52%	-	-	-	-	-	-	-
群光電子股份有限公司	10,752,254	7.27%	-	-	-	-	-	-	-
代表人：許崑泰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林堃雄	1,970,000	1.33%	-	-	-	-	-	-	-
林高煌	1,654,000	1.12%	-	-	-	-	-	-	-
淳安電子股份有限公司庫藏股專戶	1,400,000	0.95%							
花旗託管柏克萊資本ＳＢＬ／ＰＢ投資專戶	1,059,500	0.72%	-	-	-	-	-	-	-
陳金魷	833,000	0.56%	-	-	-	-	-	-	-

註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。
註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

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

參、募資情形

一、資本及股份

1. 股本來源

單位：仟元/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
85.02	10 元	500	5,000	500	5,000	公司設立原始投資	無	－
89.05	10 元	6,000	60,000	6,000	60,000	現金增資 55,000	無	－
89.08	10 元	12,000	120,000	12,000	120,000	現金增資 60,000	無	－
90.05	10 元	25,000	250,000	16,000	160,000	現金增資 40,000	無	－
90.07	10 元	25,000	250,000	18,000	180,000	現金增資 20,000	無	－
90.12	10 元	25,000	250,000	19,500	195,000	現金增資 15,000	無	－
91.03	10 元	33,000	330,000	27,985	279,850	現金增資 50,000 盈餘轉增資 34,850	無	91.03.27(91)台財證(一)字第 112108 號
92.07	10 元	55,000	550,000	33,300	333,000	盈餘轉增資 53,150	無	92.07.03(92)台財證(一) 0920129707 號
93.07	10 元	55,000	550,000	39,600	396,000	盈餘轉增資 63,000	無	93.06.10(93)台財證(一) 0930125952 號
94.03	10 元	55,000	550,000	43,022	430,216	公司債轉換	無	94.04.18 經授中字第 09431974470 號
94.06	10 元	49,020	490,200	43,781	437,810	公司債轉換	無	94.08.12 經授中字第 09432620730 號
94.06	10 元	72,619	726,190	49,681	496,810	盈餘轉增資 59,000	無	94.09.15 經授中字第 09432758630 號
95.09	10 元	72,619	726,190	55,230	552,300	盈餘轉增資 55,489	無	95.09.12 經授商字第 09501206440 號
95.12	10 元	100,000	1,000,000	68,389	683,891	現金增資 111,111 員工認股權憑證轉換股份 20,480	無	95.12.28 經授商字第 09501290340 號
96.05	10 元	100,000	1,000,000	68,939	689.391	公司債轉換	無	96.05.07 經授商字第 09601096210 號
96.10	10 元	100,000	1,000,000	75,613	756,130	盈餘轉增資 63,739 公司債轉換 500 員工認股權憑證轉換股份 2,500	無	96.10.26 經授商字第 09601265080 號
97.09	10 元	100,000	1,000,000	88,601	886,005	盈餘轉增資 129,874	無	97.09.01 經授商字第 09701223240 號
98.08	10 元	100,000	1,000,000	92,881	928,805	盈餘轉增資 42,800	無	98.08.10 經授商字第 09801176710 號
99.05	10 元	150,000	1,500,000	107,881	1,078,805	現金增資 150,000	無	99.05.18 經授商字第 09901100490 號
99.09	10 元	(541)	(5,410)	107,340	1,073,395	庫藏股註銷減資 5,410	無	99.09.10 經授商字第 09901200990 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者	其他
100.08	10 元	(1,459)	(14,590)	105,881	1,058,805	庫藏股註銷減資 1,459	無	100.09.08 經授商字第 10001210000 號
101.02	10 元	(1,000)	(10,000)	104,881	1,048,805	庫藏股註銷減資 1,000	無	101.03.03 經授商字第 10101035710 號
102.04	10 元	20,000	200,000	124,881	1,248,805	現金增資 200,000	無	102.04.19 經授商字第 10201072230 號
103.04	10 元	20,000	200,000	144,881	1,448,805	現金增資 200,000	無	103.04.28 經授商字第 10301075550 號
104.03	10 元	(2,500)	(25,000)	142,381	1,423,805	庫藏股註銷減資 2,500	無	104.03.18 經授商字第 10401046600 號
105.07	10 元	(64,838)	(648,375)	77,543	775,430	減資彌補虧損 648,375	無	105.09.01 經授商字第 10501212210 號
105.11	10 元	50,000	500,000	127,543	1,275,430	現金增資 500,000	無	105.12.23 經授商字第 10501297590 號
106.09	10 元	200,000	2,000,000	133,920	1,339,201	盈餘轉增資 63,771 仟元	無	106.07.21 經授商字第 10601104670 號
107.08	10 元	200,000	2,000,000	147,873	1,478,731	現金增資 139,530	無	107.08.02 經授商字第 10701096810 號
107.10	10 元	200,000	2,000,000	148,103	1,481,031	限制員工權利新股 230,000 股	無	107.10.25 經授商字第 10701129220 號
108.04	10 元	200,000	2,000,000	148,113	1,481,131	限制員工權利新股 55,000 股 收回 45,000 股	無	108.04.17 經授商字第 10801040510 號
108.08	10 元	400,000	4,000,000	148,098	1,480,981	限制員工權利收回 15,000 股	無	108.08.28 經授商字第 10801115110 號
108.12	10 元	400,000	4,000,000	148,079	1,480,791	限制員工權利收回 19,000 股	無	108.12.24 經授商字第 10801183530 號
109.06	10 元	400,000	4,000,000	148,063	1,480,631	限制員工權利收回 16,000 股	無	109.06.15 經授商字第 10901093840 號
109.08	10 元	400,000	4,000,000	148,019	1,480,196	限制員工權利收回 43,500 股	無	109.08.06 經授商字第 10901117580 號
109.09	10 元	400,000	4,000,000	147,999	1,479,998	限制員工權利收回 19,800 股	無	109.09.23 經授商字第 10901179450 號
110.04	10 元	400,000	4,000,000	147,949	1,479,498	限制員工權利收回 50,000 股	無	110.04.15 經授商字第 11001062190 號
110.05	10 元	400,000	4,000,000	147,907	1,479,073	限制員工權利收回 42,500 股	無	110.05.19 經授商字第 11001089140 號
110.08	10 元	400,000	4,000,000	147,906	1,479,063	限制員工權利收回 1,000 股	無	110.08.17 經授商字第 11001148420 號

114 年 4 月 29 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	
普通股	上市 81,453,343 私募 66,453,000	252,093,657	400,000,000	—

總括申報制度相關資訊：無。

2. 主要股東：股權比例達百分之五以上或股權比例占前十名之股東

114 年 4 月 29 日　單位：股

主要股東名稱	持有股數	持股比例
敏台國際有限公司	26,251,691	17.75%
智嘉投資股份有限公司	13,953,000	9.43%
玉山銀行受託保管致景發展有限公司投資專戶	13,125,000	8.87%
中國信託銀行受託保管隆宏有限公司投資專戶	12,600,000	8.52%
群光電子股份有限公司	10,752,254	7.27%
林堃雄	1,970,000	1.33%
林高煌	1,654,000	1.12%
淳安電子股份有限公司庫藏股專戶	1,400,000	0.95%
花旗託管柏克萊資本ＳＢＬ／ＰＢ投資專戶	1,059,500	0.72%
陳金魷	833,000	0.56%

3. 公司股利政策及執行情況

A. 股利政策：

本公司章程規定：

公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，並得依營運需要或法令規定，提列或迴轉特別盈餘公積，再視業務狀況及平衡股利政策酌予保留部分盈餘後，就其餘額併同以前年度累積未分配盈餘為由董事會擬具盈餘分配案，依股東會決議分派之。本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部如以發放現金之方式為之，得授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

本公司係處於營運成長階段，在健全財務結構目標下，公司盈餘分配之股利政策中，原則上以發放股票股利為主，而在考量公司營運所需資金後得發放現金股利，但現金股利之發放以不超過當年度分配盈餘之 80%為限。

B. 本次股東會擬議股利分配情形：

113 年度本期淨利 112,665,282 元，期末待彌補虧損 200,204,851 元，不予分配。

4. 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。

5. 員工、董事酬勞

A. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

依本公司章程第 19 條之規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之十至百分之十五為員工酬勞，由董事會特別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本公司及其國內外控制或從屬公司員工，其一定條件授權董事會訂定之；本公司得以上開獲利數額，由董事會特別決議提撥不高於百分之五為董事酬勞，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。

依據本公司「員工考核評鑑管理辦法」及該職位於同業市場中薪資水平、於公司內該職位的職責範圍及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。董事訂定酬金之程序已將本公司之「董事會績效評鑑辦法」之相關結果納入評核之考量及遵循，除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考董事個人的績效達成率、貢獻度，而予以合理報酬，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，將隨時檢視實際經營狀況及相關法令規定適時予以檢討，以謀公司永續經營發展之平衡。

B. 本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票配發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：

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，嗣後實際配發金額與估列金額有差異時，則按會計估計變動處理，列為當期損益。

C. 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：

113 年度為淨利但需彌補虧損，故員工酬勞(現金)及董事酬勞(現金)不發放。

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

D. 前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形：

因 112 年度為淨損，故員工酬勞(現金)及董事酬勞(現金)不發放。

6. 公司買回本公司股份情形：無

二、 公司債辦理情形：

114年4月29日

公司債種類		國內第二次有擔保轉換公司債
發行日期		110年11月22日
面額		新台幣壹拾萬元整
發行價格		依票面金額之 110.78%發行
總額		新台幣參億元整
利率		票面利率為 0%
期限與到期日		3年期 / 到期日：113年11月22日
保證機構		中國信託商業銀行
受託人		凱基商業銀行股份有限公司
承銷機構		中國信託綜合證券股份有限公司
簽證律師		翰辰法律事務所 邱雅文律師
簽證會計師		勤業眾信聯合會計師事務所 林文欽、李振銘會計師
償還方法		除轉換為本公司普通股或債券持有人提前賣回，或本公司贖回，或自證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。
未償還本金		新台幣 165,300仟元
贖回或提前清償之條款		詳本次轉換公司債發行及轉換辦法。
限制條款		詳本次轉換公司債發行及轉換辦法。
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	截至114年4月29日止已轉換普通股之金額0元
	發行及轉換辦法	依本公司所訂「國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無
交換標的委託保管機構名稱		無

三、 特別股辦理情形：不適用。

四、 海外存託憑證辦理情形：不適用。

五、 員工認股權憑證辦理情形：

1. 公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：不適用。
2. 累積至公開說明書刊印日止，取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數及前十大且得認購金額達新台幣三千萬元以上員工之姓名取得及認購情形：不適用。

六、 限制員工權利新股辦理情形：無

七、 併購或受讓發行新股辦理情形：無。

八、 資金運用計畫執行情形：本公司前各次發行或私募有價證券計畫均已完成，且無最近三年內已完成而計畫效益未顯現之情事。

肆、營運概況

一、 業務內容

1. 業務內容

A. 公司所營業務之主要內容：

F401021 電信管制射頻器材輸入業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
I501010 產品設計業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F113070 電信器材批發業
F114010 汽車批發業
F114020 機車批發業
F114030 汽、機車零件配備批發業
F119010 電子材料批發業
F214010 汽車零售業
F214030 汽、機車零件配備零售業
F401010 國際貿易業
CC01080 電子零組件製造業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
CD01030 汽車及其零件製造業
CE01030 光學儀器製造業
JA01990 其他汽車服務業
CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
C805050 工業用塑膠製品製造業
CB01010 機械設備製造業
F106030 模具批發業
F113010 機械批發業
F206030 模具零售業
F114080 軌道車輛及其零件批發業
CQ01010 模具製造業
F213080 機械器具零售業

B. 營業比重

單位：新台幣仟元；%

主要產品	112 年度		113 年度	
	銷售金額	營業比重	銷售金額	營業比重
智能化產品	1,288,950	100%	1,614,880	100%

C. 公司目前之商品(服務)項目

a. 導電薄膜事業群

I. 電腦鍵盤導電薄膜

II.其他各式薄膜按鍵相關產品

b. 汽車電子事業群

I. 高清數位攝像頭模組

II.3D AVM 全景影像系統

III. DMS 駕駛員行為狀態監控系統/OMS 乘員狀態監控系統

IV. 多工雙向控制器(ECU)與特種車輛智慧座艙先進系統

c. 特種車事業群

I. 高爾夫球車

II.個人交通用車(PTV)

III. 觀光車

IV. 工具車

V. 特種車配件

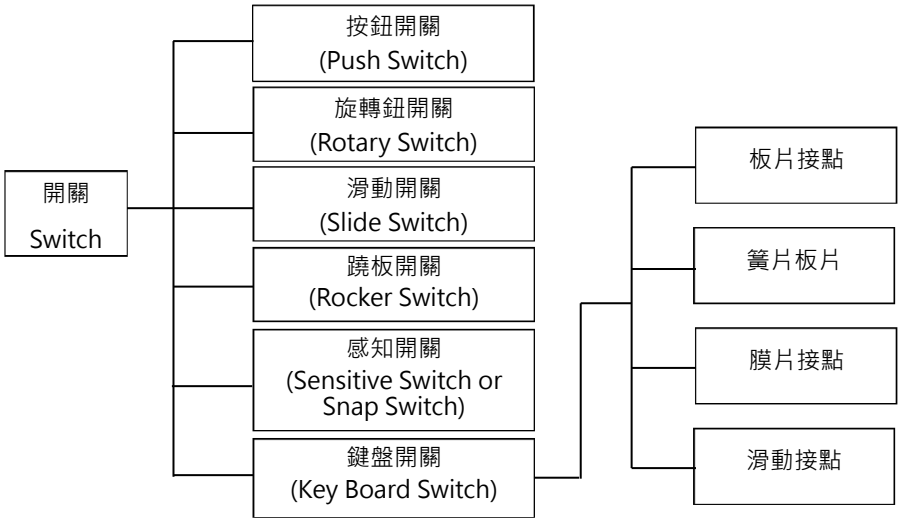
2. 產業概況

A. 導電薄膜事業群

I. 現況

本公司係屬「導電薄膜」專業廠商，產品廣泛應用於電腦、通訊等資訊產品，主要供應國內、外各大資訊與通訊 OEM/ODM 廠相關生產各式電腦鍵盤基本零組件。

根據資策會 ITIS 電子零組件分類與定義概述，本公司主要產品歸類為開關中之鍵盤開關(Key Board Switch)。開關(switch)又名機鍵、按鍵，其歸類為機構元件，依照使用的用途可分為微小電流電路轉換用途與電源電路轉換用途兩大類。(詳如下圖所示)



隨著下游產業蓬勃發展，產品推陳出新速度加快，且朝輕、薄、短、小趨勢發展，上游導電薄膜產業為符合各種高價位資訊及通訊產品需求，亦需不斷開發新產品、強化產品功能、品質與精緻度，連帶促使材料及加工技術不斷翻新。目前國內導電薄膜產業多以中小企業為主，因產品並非可直接零售之最終消費品，故業界廠商皆是以承接電腦鍵盤廠 OEM 訂單為主，且因終端客戶係國內外各電腦大廠，產品品質及成本的競爭力為業界廠商的主要生存利器。未來因應資訊產品朝高品質、高價、少量及合適品質、低價、大量之兩極化發展下，廠商則須同時具備多樣、少量、精緻化及品質穩定、大量化生產以降低成本之兩種能力始能在競爭激烈的市場中脫穎而出，故製造能力及行銷能力成為此產業廠商的核心競爭力。

近年來大陸沿海地區工資高漲，導致人力成本增加，成本壓力增高，然全球整體產業尚能維持穩定發展，並無較大起落；亞洲、美洲和歐洲是全球開關的三大生產地，亦是目前全球開關的三大供給需求市場，其中以亞洲為最大生產基地。

台灣近十幾年來的開關應用市場主要是資訊及通訊產業市場。關於鍵盤開關(Key Board Switch)沿革，早期的鍵盤採用的機械式開關，隨著技術的演進及成本的考量，目前高達 95%改為更具成本效益的薄膜式按鍵。另這幾年隨著國內資訊相關應用產業例如鍵盤、滑鼠、監視器、DVD、CD-ROM、MODEM、電源供應器，主機板及介面卡組裝等外移到中國大陸生產，加上開關產業屬勞力密集產業，生產製造皆需大量人工，故產業外移中國大陸情況非常普遍，進一步提高中國大陸對開關產業之產品需求。筆記型電腦按鍵市場中觸控面板則與鍵盤有互補的功用，但平板電腦的興起，也讓筆記型電腦的整體產業發展，

造成一定程度的影響；因應產業的變化，本公司也積極尋求全方位的發展方向。

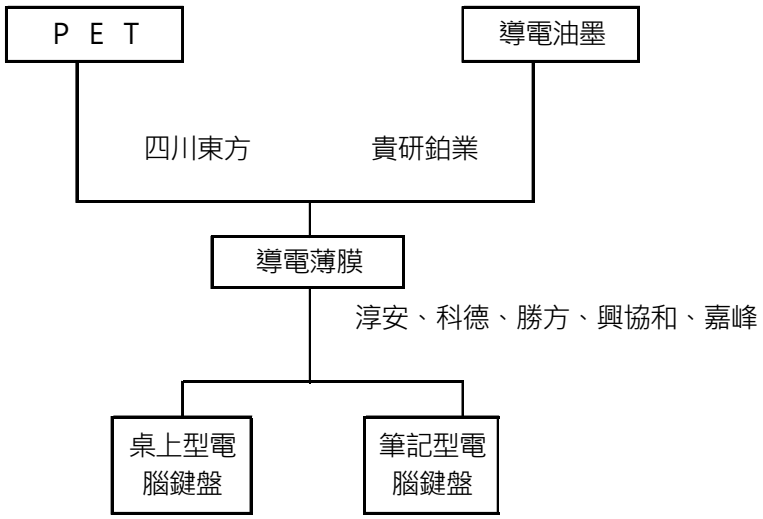
II. 發展

中國大陸目前已成為全球勞力密集產業之最大出口及生產基地，產製業者為能配合快速供貨予下游資訊組裝客戶，配合降低成本因素考量，台灣相關開關產業也多數與中國大陸投資劃上等號，主要分佈於華南的東莞、惠州地區及華東的江、浙地區，就近供貨並自然形成一個中衛運作體系。

III. 產業上、中、下游之關聯性

本公司係屬「電腦鍵盤導電薄膜」之專業廠商，上游涵蓋國內外材料製造廠商，下游則為資訊及通訊等產業所延伸出之應用產品，藉由上、中、下游業者的專業分工，將可有效提升該產業發展，茲將「電腦鍵盤導電薄膜」產業上、中、下游間之關聯性表列如下：

i. 電腦鍵盤導電薄膜上、中、下游間之關聯性表



IV. 趨勢與競爭

i. 產品發展趨勢

本公司產品主要應用於消費性電子產品之零組件，隨著終端筆記型電腦未來都將持續朝向輕薄短小，外型多樣化、多媒體相關應用、強調個人化特色、視覺焦點的外觀裝飾等方向發展，電腦導電薄膜附加價值將隨之提升與更受重視。

ii. 產業市場競爭情形

本公司生產的 NB 類電腦鍵盤導電薄膜，其主要競爭對

手為科德、傳藝、勝方、興協和及嘉峰，產品差異性不大。為因應同業的競爭，本公司持續工藝優化及產線自動化等製程改良以提高效率、良率，並降低生產成本，創造更好的經營績效。

B. 汽車電子事業群

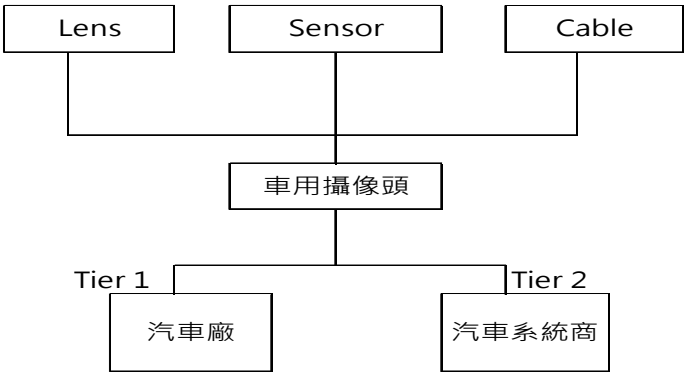
I. 現況

全球汽車產業鏈發展，全球最大投資機構之一高盛集團(The Goldman Sachs Group, Inc.）預期，114、115 年全球汽車銷量將溫和上升。今年全球汽車銷量預計將年增 1.8%，成為 9,000 輛；115 年汽車銷售將年增 2.1%，成為 9,200 輛。經過兩年多的庫存調整之後，汽車銷量最終將在 115 年恢復到疫情前的水準。高盛也預估，到 116 年，中國大陸對汽車的需求將達 2,400 萬輛，大陸之外的其他區域預估可達 6,900 萬輛。

II. 發展

淳安汽車電子事業群專注於開發和生產各類汽車電子攝像頭和 ECU 模組化系統，這些產品旨在提升汽車的性能、安全性、舒適性和智能化水平。隨著全球疫情因素消弭及配套主力車廠庫存車去化，使淳安主要產品車用攝像頭出貨需求也因而大幅上升。

III. 產業上、中、下游之關聯性



IV. 趨勢與競爭

i. 產品發展趨勢

隨著自動駕駛技術的發展和智慧汽車的普及，攝像頭和電子控制單元（ECU）在汽車零部件中的重要性日益增加。淳安電子針對未來營運策略，因應電動車的逐漸普及、智慧座艙與自動駕駛應用技術的落地實現，對車用電子零組件的需求預期將持續增長。根據目前客戶的展望，114 年度的車用零部件市場仍將保持成長並實現年增銷售。同時，為降低地緣政治風

險，淳安積極推進中國大陸以外的車用市場業務發展。除了在泰國地區成功實現多款日系品牌車型攝像頭的量產出貨外，還獲得了印度地區日系主力品牌車型的定點供應機會。這些舉措為淳安在海外市場的拓展計劃奠定了穩固的基礎，並提升了其全球布局的推展能力。

淳安電子於 113 年 12 月 20 日取得國際 ASPICE 認證，並在 IS026262 標準相容兼併下，將更充分展現車用軟硬體開發能力，發展成為有國際競爭力的車用 AI 影像集成系統企業，滿足汽車產業 OEM 所要求的嚴苛品質標準，展現汽車軟體與系統開發的流程卓越實力。Automotive SPICE（A-SPICE）為全球汽車產業的系統流程改善和能力測定標準，是 OEM 汽車廠對零部件供應商對其所開發軟硬體系統在研發過程評估的重要標準。淳安電子自跨足汽車零部件產業迄今 8 年有餘，產品銷售涵蓋於燃油與純電 OEM 車廠，取得 ASPICE CL2 認證，對淳安電子車用智能化軟體及集成系統開發流程與品質管理面上均達到全球一致標準，提升淳安電子在全球汽車產業自動駕駛領域競爭力，也滿足主流汽車車廠的質量要求。取得 ASPICE CL2 認證，對淳安電子正朝向微型電動車產業區塊鏈佈局發展，也將形成更具核心關聯價值的競爭能力。

ii. 產業市場競爭情形

隨著中國大陸的光學鏡頭企業及傳統安防公司進入車用攝像頭與 ECU 市場，競爭日益加劇。這些新進者多採取價格競爭策略，通過殺價來爭取訂單，對攝像頭的利潤率造成了顯著影響。但因電動車和自動駕駛技術的普及，對高性能車用攝像頭和電子控制單元（ECU）的需求亦持續增長，這也為淳安提供了擴大市場份額的良機。同時，地緣政治的變化對車用零部件行業的影響複雜而深遠。淳安已提前洞悉這些變化，並積極調整供應鏈策略，以減少潛在風險，確保在競爭中保持優勢。

C. 特種車事業群

I. 現況

本公司系屬“電動特種車輛”之專業廠商，產品主要包含高爾夫球車，個人交通用車，觀光車，工具車以及特種車配件。主要供應國內外高爾夫球場，度假村，機場，旅遊景區，園區等，以及歐美的個人、社區用車市場。公司產品適合各年齡段和多場景使用，滿足不同人數的出行需求，應用範圍十分廣泛，憑藉卓越的實用性和高度適應性贏得了消費

者的廣泛青睞。

隨著市場與客戶的需求，電動特種車輛市場高速發展，越來越多的傳統 ICE 特種車輛開始切換為電動車輛。鋰電池技術的進步為特種車輛電動化轉型提供了很大的助力，同時時代所宣導的綠色環保低碳出行的理念也促進了此市場蓬勃發展。

II. 發展

根據 Global Market Insights（GMI）的報告預測，從 112 年到 121 年期間全球低速電動車市場的年均複合增長率會達到 10.9%。

中國大陸每年製造和出口數量可觀的低速電動車，特別在 COVID 疫情期間，因海外製造商遇到供應鏈問題產能有限，中國大陸的製造廠商抓住機遇增加產能搶佔市場，在 110-111 年連續兩年實現了高速增長。目前中國大陸已成為全球低速電動車的重要生產國和出口國。其中，美國是中國高爾夫球車最主要的進口國，對高爾夫球車等低速電動車需求量最大。根據中國海關總署資料，113 年全年，中國高爾夫球車等低速電動車的年出口總量 27.92 萬台，其中出口至美國的高爾夫球車等低速電動車總量為 22.56 萬台，占總出口量的 80.8%。從競爭格局來看，低速電動車市場在 113 年的競爭日益激烈，尤其是在主要市場美國的競爭。一方面，國際三大品牌 Club Car、E-Z-GO 及 Yamaha 經營歷史悠久，在海外市場已形成廣闊且密集的銷售網路，品牌知名度和市場佔有率方面均具有領先優勢。112 年以來，Club Car、E-Z-GO、Yamaha 三大品牌產品供應不足的情況得到改善，產能恢復；另一方面，在國內市場激烈競爭和政策引導鼓勵下，112 年中國製造掀起“出海”熱，眾多企業更加主動地尋求海外增長點。一些國內低速電動車企業在新產品、價格、管道、品牌等多方面不斷加強海外佈局和資源投入，尤其是以相對較低的價格爭奪市場份額，亦有部分企業跨行進入場地電動車領域，使得競爭進一步加劇。113 年下半年以來，國際貿易摩擦升級，加劇行業對美出口的不確定性。美國時間 113 年 7 月 11 日，美國商務部發佈公告決定對進口來自中國的特定低速載人車輛（Certain Low Speed Personal Transportation Vehicles）發起“雙反”調查。反傾銷調查期間為 112 年 10 月 1 日至 113 年 3 月 31 日，反補貼調查期間為 112 年度全年。截止 114 年 1 月 24 日，“雙反”調查的初裁結果已經發佈，中國大陸的製造企業面臨著從百分之一百多到百分之四百多不等的稅率。此調查結果和貿易保護措施嚴重影響了此前中國大陸低速電動車企業的對美商業模式，行業主要玩家紛紛制定計劃來應對這個變化。

III. 產業上、中、下游之關聯性

上游：零部件供應商，包括車架，電機，電控，車身底盤件

及外觀件供應商

中游：整車生產商

下游：終端經銷商

(此行業垂直整合比較多，有企業既生產部分零部件又生產整車，也有企業自己建立經銷商品牌&網路來銷售所生產的車輛)

IV. 趨勢與競爭

i. 產品發展趨勢

目前個人&社區用低速電動車有明顯的乘用車化趨勢。終端消費者越來越希望能加入更多乘用車上的元素，包括中控帶娛樂、導航等功能的液晶顯示幕，更智慧，更好的安全性和人體工學設計，更好的音效系統，及更舒適的底盤及座椅等。

高爾夫球場及酒店、景區所應用到的球車觀光車，則需要更好的耐用性，更易維護，同時也希望車輛有更長的續航，以及是否能給運營方提供更多的價值。

ii. 產業市場競爭情形

領鹿的產品目標市場主要設定為電動特種車輛整車廠頭部企業，海外品牌競爭對手主要為 Club Car、E-Z-GO 及 Yamaha 等，中國品牌競爭對手主要為卓越，綠通，瑪西爾，EDA 等。

3. 技術及研發狀況

A. 主要研發人員學經歷

本公司研發人員皆具備車用電子產品開發經驗及相關的學經歷，隨著過往五年對應汽車車廠客戶經驗的積累，各職能的研發人員已經能獨立對應客戶，開發更有競爭力的產品。

新併入特種車事業群其核心研發團隊擁有超過 10 年的汽車整車、底盤、電子電器、控制器演算法以及整車及零部件測試等相關領域的開發經驗。在過去五年中，我們成功將汽車設計理念融入特種車領域，開發並完成了 L 系列和 T 系列平臺車型，共計 10 餘種不同應用車型的開發。同時，正在開發的全新的車架平臺已進入底盤工裝階段，該平臺可衍生出 10 餘種不同應用車型。通過這些項目，我們對特種車行業有了更深入和細緻的理解，並將汽車行業對產品的精益求精與特種車行業特有的客戶需求相結合，使團隊具備了開發更具競爭力產品的能力。

B. 最近五年度投入之研發費用(110~114 年)

單位：新台幣仟元

年 度	研發費用
110 年	236,378
111 年	125,519
112 年	112,025
113 年	87,603
114 年(預計)	77,352

C. 近三年技術研發計畫

配備先進駕駛輔助系統(ADAS)的車輛已由高階車款逐步普及至一般中低價位車款，隨著 ADAS 需求與市場發展，車載攝像頭的需求與數量不斷提升。規格上，隨著訊號數位化與半導體製程的研發改良，車外環視攝像頭像素已提升到 300 萬以上，而 ADAS 使用之攝像頭已達到 800 萬像素，，並且提升影像更新速度至 60fps。隨著產品規格的提升，攝像頭的設計與製造難度將不斷提升，唯有創新與提升自我能力才能在市場上保持競爭力。

本公司投入研發資源，研發 300 萬以上高解析度高像素攝像頭與 AVM 系統，提升產品競爭力，並將現有主流 100 萬攝像頭設計做最優化改良，在成本與功能上做到最有競爭力的平衡；除了攝像頭解析度以外，對於攝像頭應用也從傳統倒車攝像頭擴展到車艙內乘客監控、駕駛者監控、側方盲區監控、前方 ADAS、CMS、流媒體後視鏡、駕駛員身份辨識等應用，將本公司攝像頭的產品 roadmap 涵蓋全車的攝像頭應用，提升整體產品競爭力。

除了研發更新、功能更全面的攝像頭類產品外，研發同步結合公司發展，豐富產品線，投入資源進行低速車域控制器的開發，計劃實現低速車自動駕駛。

特種車事業群專注於技術創新與產品升級，制定了詳盡的技術研發計畫。其中，鋁車架高爾夫平臺車型的開發尤為引人注目。該車型不僅採用輕量化設計，還融合了先進的驅動系統和智慧控制技術，並對底盤前後懸架進行了升級，為用戶提供了卓越的駕駛體驗。此外，鋁車架 LSV 車型的研發也在同步進行中，我們致力於將其打造成一款高效、智慧、舒適的低速交通工具。與此同時，我們將空調技術引入到高爾夫球車的開發中，為用戶提供更加舒適的乘坐體驗。

在電池技術領域，我們正在開發具備 4G 功能的電池包以及並聯電池 BMS，旨在實現對電池的精准監控和為客戶提供更靈活的電池使用體驗，用戶可以輕鬆擴展車輛電池容量，以滿足不同使用場景下的多樣化需求。此外，智慧屏的開發將為用戶帶來更加便捷、智慧的操作體驗。

最後，我們還在積極探索無人駕駛高爾夫球車的開發，希望通過這一創新技術，為高爾夫球車行業帶來革命性的變革，提升球場運營效率，同時確保安全性和穩定性。

D. 最近五年度之研發成果

(1)攝像頭：本公司近五年已完成、100 萬像素產、300 萬像素、500 萬像素、800 萬像素產品研發，包含環視、艙內監控、駕駛監控等不同應用，取得中系、歐系、日系等客戶訂單，多個項目取得客戶定點並完成開發。

(2)環景 AVM ECU：已完成 AVM ECU 產品開發，包含軟硬件開發與演算法開發，不需委外購買軟體授權，從核心演算法到硬件開發皆可自行完成。此產品已取得客戶訂單，於 112 年逐步放量出貨，研發成果獲得客戶信任，於 112 年取得客戶最佳供應商獎。

(3)影像式自動停車系統：透過科技部計畫，建立了影像式自動停車系統算法、軟體、硬體功能樣件，大幅度提升公司專業技術深度，未來可以進一步將攝像頭產品提升附加價值，建立領導世界技術的汽車攝像頭產品供應商。

(4)電子後視鏡系統(CMS)：已完成電子後視鏡(CMS)樣件開發，其中包含軟硬件開發以及相關演算法。目前該產品正在進行客戶推廣，已獲得多個客戶對該產品的青睞。

(5)公司於 112 年度取得 ISO26262 功能安全認證(最高級別 D)及 113 年度完成 ASPICE 軟體開發流程之改善和能力認證，提高汽車電子產品進入門檻。

(6)48V105Ah：112 年完成 48V105Ah 電池包的量產開發，產品搭載整車銷售到東南亞等客戶市場。產品採用繼電器控制方案，具有電芯過壓、過流和過溫等保護機制，具有藍牙 WIFI 功能，能遠端監控電芯的各種工作狀況，能遠端進行軟體的升級。

(7)T 系列平臺車型:完成了 T 系列（T2/T4/T2_Golf)車型開發，並於 112 年三月開始量產。

(8))L 系列平臺車型：110 年完成了 L 系列平臺車型的量產開發，平臺產品車型包括：L2/L4/L6 高爾夫球車、貨箱車、布草車、消防車、救護車等車型。

4. 長、短期業務發展計劃

A. 短期行銷發展計劃

I. 產品策略

i. 本公司導電薄膜產品全部係為依客戶需求而製作之規格品，目前已建立交期短、品質佳、大量製造及低成本之優勢；未來將在優良製造能力的基礎上追求品質之精進，並開始朝向高附加價值之 IA 產品接單、承製，以提供客戶更為多樣化之選擇，滿足客戶的各項需求。

ii. 本公司車用攝影鏡頭模組產品全部係依車廠客戶需求而製作之客製品，為了提高產品共用性，攝像頭結構設計朝向模組化、通用化考量，改善成本結構、標準化模組設計，以提供客戶更為多樣化之選擇，滿足客戶的各項需求。

iii. 本公司特種車產品為依客戶需求而製作之定制開發車型。

目前已建立開發快、品質佳、大量製造及成本有競爭力的優勢。後續會在進一步優化工程和製造能力的基礎上進一步在追求品質的精進，提供更多的定制化選擇來滿足客戶的差異化需求。另外一部分產品為自主主導開發的平臺和車型。在未來短期時間內會主要注重于現有車型的優化及降本，同時也持續新車型的開發，通過不斷推出更及時滿足終端市場需求，更有性價比的產品來促進銷售。

II. 價格策略

考量現有產品之供需情況、客戶往來關係、市場區隔、產業競爭現況等因素擬定優勢價格政策。

III. 行銷策略

建立品牌形象提昇公司名聲，依據市場特性，設定不同價格策略以進入市場，並增加市場佔有率。

IV. 通路策略

以既有客戶關係、產品品質及工程能力，建立並拓展整個市場。

B. 長期行銷發展計劃

I. 薄膜面積極在電子、通訊、IA、3C 週邊設備等各產業，建立有知識創造力的品牌形象，期能得到更多客戶的認同，藉以擴大本公司產品的應用市場。

II. 開發更具乘用車化的個人&社區用車，以及更耐用有更好功能性的特種車輛，增加新的品類，用更智慧、更有科技感、更有產品力的車輛得到更多客戶的青睞，籍此擴大本公司產品的銷售市場。

III. 建立穩定的長期行銷通路，無論是穩定的代理商抑或是直營的管道。

IV. 建立優秀的品牌形象，擴大品牌知名度、美譽度及品牌溢價。

V. 參與並通過各國際性認證系統。

VI. 因應產業變化及新技術之成形，開發關聯性產品以成就公司未來成長之需求。

VII. 找到策略合作夥伴一同進攻市場，建立非中國大陸產能，規避美國針對中國大陸產低速電動車的高額關稅。

VIII. 開發新的區域市場，針對不同國家和地區的不同情況，找到戰略合作夥伴一同進攻市場。可採取靈活的商業模式，包括設立子公司/分公司，經銷商/代理商模式，抑或是合資公司等。

二、 市場及產銷概況

1. 市場分析

A. 導電薄膜

I. 主要銷售地區

本公司主要銷售客戶均為各國之重要 OEM 代工廠商，113 年

度主要銷售地區為亞洲地區。

II. 未來供需狀況

根據 TrendForce 表示，113 年全球筆記型電腦市場受高利率與全球受高通膨衝擊，地緣政治因素影響，需求回溫速度和緩，全年出貨量約 1.74 億台，年增 3.9%。

114 上半年隨著筆電大廠庫存逐漸去化，以及在通膨趨緩的有利條件下，美國近期降息的預測指數攀高，如若市場預期美國聯準會最快在今年上半年開始降息，將有助企業融資借貸成本降低、資金流動性升高。

展望 114 年，美國大選落幕減少政治變數，而聯準會 113 年 9 月亦已啟動降息，將有助資金流動，加上 Windows 10 終止服務與商務換機需求刺激，預期明年筆電出貨將年增 4.9%，來到 1.83 億台。

III. 成長性、競爭利基

i. 穩定發展

「電腦鍵盤導電薄膜」雖屬低單價、技術成熟產品，產品差異有限但其不斷推陳出新及新材料、新技術的應用，仍是各廠商維持競爭力的重要手段。另本公司所處產業所供應之下游鍵盤產業在觸控面板、滑鼠、語音輸入、光學字元辨識技術等輸入裝置之競爭下，仍為目前最重要之電腦輸入設備之一，迄今尚無明顯可完全替代趨勢，未來仍將隨電腦的普及化而得以持續發展，加上筆記型電腦(NB)市場仍穩定，使得這個產業仍然存在著極大的活力。

ii. 全球運籌

由於全球經貿活動朝向國際化與自由化發展，產銷及配送體制產生重大變革，本公司為能就近服務客戶及降低生產成本，透過第三地轉投資方式於嘉興及重慶等地設置生產據點，除就近服務當地客戶，兼收降低生產成本之效，配合客戶需求彈性調配交貨地點。

iii. 完善之生產管理

本公司轉投資之大陸工廠已取得 ISO9001 及 ISO14001 認證，重要製造過程經無塵室生產環境嚴格管制。在品質控制方面採用單片功能及成品 100%測試，輔以客戶使用環境模擬測試以成就高可靠度產品品質，深獲客戶信賴。

iv. 產品定位清楚並深耕市場許久

本公司最主要產品為應用於電腦鍵盤導電薄膜，近幾年隨著國內外電腦產業蓬勃發展。但在本公司在電腦鍵盤導電薄膜開拓下遊客戶市場不遺餘力下，結合內部資源，憑藉產品優良品質以穩定及開拓訂單來源，以及客戶間合作關係良好。

IV. 發展遠景與因應對策

i. 全球資訊及通訊產業維持成長趨勢

依據拓墣產業研究所對全球 NB 出貨量預估與成長預測，顯示未來各項資訊消費性電子產品仍處於持平狀態。在預期若

未來資訊產品需求持續增溫下，將有利於公司未來之營運。

ii. 技術更新領先同業，與國際大廠維持良好關係

本公司自成立以來不斷致力研發創新，與下游廠商合作，透過技術交流以提升技術水準；另亦隨時掌握下游消費市場趨勢，領先同業開發符合市場需求產品，相較其他研發及技術能力較低廠商，本公司具有研發經驗，技術領先利基。本公司於產品上並致力於垂直整合以提高競爭力。

iii. 致力提升產品品質

公司於大陸設立之工廠已通過 ISO-9001(2000 版)及 ISO14001(2004 版)品質認證與 QS9000(1998 版)認證，也擁有華碩 GP 認證，長期經營多家電子產品代工廠業務，品質備受肯定，產品製造均有相關內控制度及作業標準進行各項工作規範，足見本公司對產品品質的重視，連帶使本公司更具國際競爭力。

iv. 具規模經濟優勢，為國內領導廠商

本公司自成立以來專注於產品研發，致力於提升產品品質，廣獲國內外知名廠商肯定，並建立長期合作夥伴關係。近年來為因應產業發展趨勢，以轉投資設立子公司方式將生產基地設立於嘉興及重慶，充分運用當地較充裕且相對低廉之勞工從事大量生產，以達規模經濟綜效，有效降低生產成本，提升產品市場價格競爭力，目前已為國內導電薄膜領導廠商之一。未來將視景氣的變化與資源運用的情形，將結合嘉興及重慶生產基地，將各事業的運作與資源能夠更有效的整合與發揮。

v. 直接面臨國際市場嚴格考驗

因電子產品發展迅速，產品生命週期越來越短，且廠商生產效率大幅提高，造成產品跌價速度較原預期快，國際大廠為保持市場競爭力，回頭對代工廠壓低生產成本，造成代工廠利潤越來越低。

因應對策：

為兼顧產品價值及生產能力，本公司將更嚴格要求產品品質，另主動積極申請與取得各項品質認證，以強化高科技電子產業嚴格的品質要求，並利用較佳的技術認證品質，拓展技術需求含量較高且有利基之相關產業市場。

vi. 國際化的企業形象與業務銷售的通路有待快速建立

如何建立國際化的企業形象並與世界經濟體系建立緊密的業務通路關係乃當務之急。

因應對策：

本公司長期耕耘導電薄膜的領域，已於鍵盤市場建立國際化的企業形象，與全球鍵盤前三大廠群光有長期業務關係；並將與下遊客戶採取更緊密的策略聯盟關係，藉上述業務往來提高國際知名度，有助於國際市場的拓展與開發。

vii. 大陸人工成本上升及全球原物料價格上漲，使生產成本面臨上升之壓力。

大陸近年來各省勞動部門為維護勞工權益紛紛調漲工資，公

司於嘉興及重慶設置生產基地，營運成本也隨政策影響而上升；且因 113 年主要原材料如導電銀漿受到國際銀價不斷攀升影響，致使材料成本增加，進而同步增加整體產品之生產成本。

因應對策：

積極配合電腦及通訊大廠協同開發新產品，以新產品的高毛利降低大陸當地人工成本上升的衝擊。同時進行評估至其他地點設廠的可行性，尋求將人力需求較高之成熟產品及製程移轉至人力充沛、成本較低之其他生產基地生產之可行性，將有效降低營運成本；而生產線自動化的改進則是降低人工成本最有效之方法，此外，加強與上游原材料廠商之聯繫，隨時掌握原物料價格動態，並儘早與供應商溝通，以求原物料來源價格和品質之穩定;另積極配合電腦及通訊大廠開發新產品，此類產品報價較能反應生產成本的上升。

B. 車用

I. 主要銷售地區

113 年淳安電子的車用攝像頭銷售主要集中在中國大陸地區，該地區的車用品牌客戶佔比約 60%。其次，海外市場以東南亞地區為主，佔比約 40%。至於 ECU 控制器類產品，則 100%來自中國大陸客戶。預計到 115 年，淳安電子將逐步擴展至北美車用市場，這一策略有望帶動實質營收的增長。

II. 未來供需狀況

113 年至 114 年，車用攝像頭市場受自動駕駛技術升級、法規推動和消費者需求增長驅動，呈現快速擴張趨勢。複合年增長率（CAGR）：預計 112-119 年全球車用攝像頭市場 CAGR 約 12-15%，114 年市場規模可能突破 100 億美元（數據來源：Yole Développement、麥肯錫）。歐盟 NCAP 2025 要求新車標配 ADAS 功能（如自動緊急制動、車道保持），推動攝像頭需求。中國《智能網聯汽車技術路線圖 2.0》明確 114 年 L2/L3 滲透率達 50%。

III. 成長性、競爭利基

i. 技術整合平台整合創新

光學影像研發能量提升，包含以下技術整合平台整合創新:

高分辨率與 HDR 技術：8MP 攝像頭逐步替代傳統 1-2MP，提升複雜環境識別能力。

多光譜融合能力：紅外攝像頭（用于夜間駕駛）與可見光攝像頭結合，增强全時段安全性。

AI 集成應用：邊緣計算芯片（如英偉達 Orin）支持實時圖像處理，減少延遲。

ii. 全球化業務開拓

隨著自動駕駛（ADAS）和智能座艙需求增長，車用攝像頭

市場全球化競爭加劇。企業需結合區域政策、供應鏈布局和客戶需求，制定差異化的全球拓展策略。

以下是關鍵方向與執行框架:

核心需求：高階 ADAS（L2+以上）、高分辨率攝像頭（8MP+）、艙內 DMS（駕駛員監測）。

性價比方案（5MP 以下）、基礎 ADAS（L1-L2）、新能源車配套。

技術認證：通過 ISO 26262 功能安全認證、AEC-Q100 車規級可靠性測試。

iii. 完善之生產管理

通過合資或代工降低關稅成本，在印度布局鏡頭模組生產，規避中美貿易摩擦。關鍵零部件備鏈避免單一依賴，芯片：除索尼外，備選豪威科技（OmniVision），斯特威等品牌。

IV.發展遠景與因應對策

i. 全球產業維持成長趨勢

隨著自動駕駛（ADAS）與智能座艙需求爆發，車用攝像頭市場持續增長，但競爭也日趨激烈。淳安電子已在產業趨勢與競爭對手壓力之間找到平衡，制定有效的全球化競爭策略。

(a) 政策法規强制安裝:

歐盟：113 年起，GSR 法規强制新車配備 駕駛員監測系統（DMS），艙內攝像頭需求激增。

美國：NHTSA 要求所有新車標配後視攝像頭，1 並推動 AEB（自動緊急制動）普及。

中國：《智能網聯汽車准入管理條例》要求 L2 級 ADAS 滲透率 114 年達 50%。

(b) 自動駕駛升級帶動攝像頭用量提升:

L2+車型：平均搭載 8-12 顆攝像頭（前視+環視+艙內）。

L4 Robotaxi：Waymo、Cruise 等使用 15+顆高分辨率攝像頭 構建全景感知。

艙內智能化：DMS、OMS（乘員監測）、手勢控制等應用增加攝像頭需求。

(c) 技術迭代推動高端市場增長:

分辨率升級：從 1-2MP → 8MP+（特斯拉 HW4.0 采用 12MP 攝像頭）。

多光譜融合：紅外（IR）+ RGB 攝像頭，提升夜間與惡劣天氣表現。

AI 邊緣計算：Mobileye EyeQ6、英偉達 Orin 等支持實時圖像分析，減少延遲。

ii. 直接面臨競爭對手的考驗

類型	代表企業	競爭優勢	威脅
國際 Tier1	博世、大陸、安波福	與車廠深度綁定，提供完整 ADAS 解決方案	價格高，靈活性較低
中國本土廠商	舜宇光學、歐菲光、聯創電子、海康	低成本、快速響應，占據中低端市場	技術積累較淺，高端市場突破難
光學感測晶片	索尼、三星、豪威科技	掌握 CIS（圖像傳感器）核心技術	可能垂直整合，擠壓模組廠商利潤

因應對策：

(a)提升競爭力：

高分辨率+低延遲：8MP 攝像頭成爲 L3+標配，優化數據傳輸（如 SerDes 技術）。

多傳感器融合：與雷達、LiDAR 協同，提升全天候感知能力。

自動化生產：引入 AI 影像質檢、自動化組裝覆蓋率，降低人力成本。

高階 8MP 攝像頭量產：拉開與低價競品的差距。規模效應：爭取年訂單超 100 萬顆，提高議價權

(b)智慧整合方案：

布局 4D 成像+事件相機，應對激光雷達競爭。

與自動駕駛算法公司深度合作，提供完整視覺方案。

技術（高分辨率+AI）+成本（規模+自動化）+區域化（本地供應鏈）。

C. 特種車

I. 主要銷售地區

本公司主要銷售客戶為中國大陸及各國的經銷商。113 年度主要銷售地區為美國及東南亞市場，但業務範圍已擴展至歐洲、非洲、中東等地。

II. 未來供需狀況

低速電動車應用廣泛。根據 GMI 的報告顯示 113 年全球低速電動車的銷貨量預計達到 31.9 萬輛，到 119 年預計增加到 56.3 萬輛。

III. 成長性、競爭利基

i. 全球運籌

由於地緣政治影響導致貿易保護措施抬頭，及中美貿易關稅問題，產銷體制產生重大變革。本公司為能持續供應美國市場及控制生產成本，通過建立非中國大陸的供應鏈以及整車產能來實現持續的生產供給；同時搭配中國大陸的研發工程資源做到全球的統籌運營，取得更多機會。

ii. 全球化業務開拓

通過合作的全球化經銷商網路開展業務佈局，同時不斷開發新的區域，平衡各客戶盈虧狀態及銷量波動，健康公司發展。

iii. 完善之生產管理

本公司工廠已取得 ISO9001 認證，主要工序以專業生產設備完成，可成就高可靠度產品品質。

IV. 發展遠景與因應對策

i. 全球產業維持成長趨勢

隨著電池電驅技術的發展以及電動乘用車的普及，全球電動特種車輛的產量也在不斷增加。終端客戶的接受程度越來越高，政府及相應監管部門也更推崇此低碳排放的交通出行途徑，我們在這個前景下將充分把握時機，在市場上佔據份額。

ii. 直接面臨競爭對手的考驗

因低速電動車市場發展快，許多製造廠商不惜以相對較低的價格搶奪市場，同時也有其他行業的企業跨界進入這個賽道，競爭對手越來越多；再疊加中美貿易關稅的衝擊，競爭態勢也變得更為激烈。

iii. 海外產能建立

憑藉著公司資源（資金、人力、場地等），以及優質國際化的團隊，可以在相對短期內建立非中國大陸的整車產能，保證持續向美國市場供貨。而某些資源和國際化能力不足的企業，面對此種情況，可能不得不主動或被動的退出市場。

iv. 產品差異化

依仗本公司內外部的相應乘用車背景的資源（研發團隊及外部供應商、合作夥伴等），開發新的有差異化的、更乘用車化的產品，給客戶帶來更好的價值，而不僅僅是打價格戰。

v. 管道壁壘的建立

通過深度綁定不同國家區域的經銷商和合作夥伴，佔領及維持優質管道資源，具有一定排他性。

2. 主要產品之重要用途及產製過程

A. 導電薄膜

I. 主要產品之重要用途

電腦鍵盤導電薄膜，主要用於電腦之鍵盤及各式面板按鍵產品。

II. 產製過程

電腦鍵盤導電薄膜，產品係透過第三地轉投資之大陸工廠生產，將成品直接送交客戶。

B. 車用

I. 主要產品之重要用途

i. 車載攝像頭主要用於車用視覺系統與汽車 ADAS 系統輸入訊號。

ii. 智慧化產線用於提高生產效率。

II. 產製過程

車載攝像頭，產品係透過第三地轉投資之大陸工廠生產，將成品直接送交客戶。

C. 特種車

I. 主要產品之重要用途

i. 高爾夫球車：高爾夫球場使用，供打球的客人/球童駕駛於球場內完成比賽中途的移動。抑或用於部分度假村的接駁。

個人交通用車(PTV)：供個人及家庭短距離出行使用。

觀光車：主要供應於旅遊景點或園區內的擺渡交通。

工具車：應用較為廣泛，根據不同類型可應用於酒店、園區等的救護、消防、售賣、布草、貨物運輸等用途。

特種車配件: 供應特種車輛售後市場維修、改裝、升級。

ii. 智慧化產線用於提高生產效率。

II. 產製過程

各種零部件（底盤，動力總成系統，電池，車身結構及外觀件等）於工廠內部進行總成裝配變為整車，之後成品打包直接送交客戶。

3. 主要原料之供應狀況

A. 電腦鍵盤導電薄膜，本公司主要生產原料為 PET 及導電油墨，皆屬大宗原材料類，主要供應廠商有四川東方及貴研鉑業，由於原材料皆為成熟期產品，故並無缺貨之虞。

B. 電子產品主要原料爲電子感測器、光學原件、主動與被動電子原件，目前主要供應商多為國外廠商，例如索尼、安森美、德州儀器或是其代理商，提供全球化的資源與在地供貨，配合計劃性的供應，能確保品質良好，供貨正常。

C. 特種車主要原材料為各種電動特種車輛相關零部件。底盤及車身結構件主要為金屬件（鐵和鋁為主，涵蓋不同製造工藝，包括衝壓，鑄造，擠出，焊接，折彎等），動力總成主要為電機、控制器及電池包，車身內外飾件主要為塑膠件（注塑及塗裝工藝），車身電子包含儀錶，螢幕，功放，音箱等電子器件，座椅包含塑膠、金屬骨架、發泡材料及皮革等，另外還採用一些橡膠件（輪胎及地毯等）。本公司主要採用亞洲區的穩定供應商，相應原材料生產及供應的穩定性較好，並無缺貨之虞。

4. 最近二年度佔進銷貨總額百分之十以上之客戶資料(合併)

A. 最近二年度佔銷貨總額百分之十以上之客戶資料

單位：新台幣仟元；%

	112 年				113 年			
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	乙	505,220	39	其他關係人	甲	544,059	34	其他關係人
2	甲	497,642	39	其他關係人	乙	491,544	30	其他關係人
3								
4								
5	其他	286,088	22		其他	579,277	36	
	銷貨淨額	1,288,950	100		銷貨淨額	1,614,880	100	

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

B. 最近二年度佔進貨總額百分之十以上之供應商資料

單位：新台幣仟元；%

	112 年				113 年			
項目	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	甲	102,677	19	無	甲	109,631	14	無
2					丙	84,560	11	
3								
4								
5	其他	434,296	81		其他	566,725	75	
	進貨淨額	536,973	100		進貨淨額	760,916	100	

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

三、 從業員工最近二年度及截至 114 年 3 月 31 日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率。

最近二年度及截至 114 年 3 月 31 日止從業員工資料：

114 年 3 月 31 日

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日
員工人數	直接	1,151	1,026	788
	間接	164	143	192
	合計	1,315	1,170	980
平均年歲		33.2	34.2	35.0
平均服務年資		3.1	3.0	3.2
學歷分布比率	博士	0.00%	0.09%	0.10%
	碩士	1.06%	1.28%	1.73%
	大學	3.88%	6.32%	7.65%
	大專	6.39%	9.15%	8.37%
	高中	33.31%	24.44%	22.65%
	高中以下	55.36%	58.72%	59.49%

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：無此情形。

五、 勞資關係

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

A. 員工福利措施：

為提高工作士氣、增進員工凝聚力，本公司已於 91 年 5 月 10 日成立「職工福利委員會」，針對員工設計並規劃符合員工身心健康之團健活動，培養團隊之間共生、共存、合作的精神，並藉

此強化員工之和諧感情及對公司之向心力。此外，公司另有相關之福利措施如下：

I. 除勞健保外，另外替員工投保團體保險(含傷害及醫療)。

II. 每年一次國內(或國外)旅遊。

III. 員工旅遊補助。

IV. 婚、喪、喜、慶、生育、傷病、急難救助等。

V. 不定期舉辦員工教育訓練，提升員工執行工作時所需的技術、能力、知識、態度之相關課程，增進員工工作之績效。

VI. 每月發放生日禮卷及紀念品(收錄、剪輯生日祝賀短片贈與壽星)。

VII. 多樣化的特約商店、餐廳優惠。

VIII. 不定期的節慶活動日、下午茶活動等。

IX. 激勵性福利：

(1)年終頒發最佳優秀員工獎之獎金。

(2)每年度提案改善獎金。

B. 退休制度：

本公司為安定員工退休後的生活，依據勞動基準法、勞工退休金條例等相關規定訂定。

退休金提撥：自民國 94 年 7 月 1 日起，本公司依據「勞工退休金條例」，訂有提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所訂之勞工退休金制度部分，每月按不低於薪資之 6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，並按行政院核定之月提繳工資分級表，提繳儲存於員工在勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶。員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。

員工年滿六十歲，工作年資滿十五年以上，得向勞保局請領月退休金；工作年資未滿十五年應請領一次退休金。如欲自請退休應於預定退休日前一個月提出員工退休申請，經核決主管核准後經由人力資源單位辦理。

2. 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

本公司勞資和諧，未發生任何勞資糾紛而遭受損失之情事，預計將無勞資問題產生。

六、 資通安全管理

本公司由資訊管理單位負責制定資訊安全管理目標及政策，定期審視內外部資安威脅持續改善資安防護體係以確保資訊安全之有效性。

本公司資訊安全相關保護措施如下：

A. 電腦病毒管理

I. 安裝合法防毒軟體，即時更新病毒碼與定期掃描。

II. 採用雲端郵件防護方案即時阻擋病毒附檔、惡意連結、釣魚郵件。

B. 網路安全管理

I. 定期更新系統與追蹤更新完整性，主動修補資訊系統資安漏洞。

II. 建置先進防火牆主動阻斷進階網路攻擊行為，降低病毒與網路攻擊風險。

III. 落實生產線網路區段隔離，降低病毒入侵生產線風險。

C. 系統存取控制及維護安全管理

設定密碼安全政策，並且評估導入多因素登入驗證方案(MFA)以提高系統存取安全。

D. 業務永續運作之規劃

I. 導入高可用性虛擬平台架構，提升資訊系統可用性與容錯能力。

II. 建置自動化備份與跨廠區異地備份方案，提高災害復原能力。

III. 導入企業級雲端硬碟方案，大幅提高檔案安全性與可用性。

IV. 建置檔案伺服器雲端備份方案，降低檔案被勒索病毒加密與檔案誤刪風險。

E. 資訊安全教育訓練

I. 定期發佈資訊安全宣導公告，提升同仁資安防護意識。

II. 培訓同仁對郵件社交工程攻擊郵件識別、防範與通報行為，定期執行釣魚郵件測試以提升同仁郵件安全意識。

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

七、 重要契約

目前仍有效存續及最近一年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響投資人權益之重要契約：無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務概況

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫。

1.財務狀況分析

A. 財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113.12.31	112.12.31	增(減)金額	變動比例
流動資產	2,257,207	1,801,588	455,619	25%
不動產、廠房及設備	296,957	440,958	(144,001)	-33%
其他資產	469,733	368,814	100,919	27%
資產總額	3,023,897	2,611,360	412,537	16%
流動負債	1,007,173	769,797	237,376	31%
非流動負債	23,350	60,530	(37,180)	-61%
負債總額	1,030,523	830,327	200,196	24%
股本	1,479,063	1,479,063	0	0%
資本公積	502,487	502,487	0	0%
保留盈餘	(174,972)	(287,637)	112,665	39%
其他權益	(9,720)	(87,059)	77,339	89%
庫藏股票	(55,567)	(55,567)	0	0%
非控制權益	252,083	229,746	22,337	10%
權益總額	1,993,374	1,781,033	212,341	12%

重大增減變動分析說明：

1. 流動資產增加主因係營收成長致應收款項及存貨備貨增加。
2. 不動產、廠房及設備減少主因係出售土地所致。
3. 其他資產增加主因係取得孫公司領鹿商譽及專利權所致。
4. 流動負債增加主因係備貨增加致應付款項增加所致。
5. 非流動負債減少主因係台南敏億廠房租約解約所致。
6. 保留盈餘增加主因係 113 年度獲利所致。

B. 對公司未來財務業務之可能影響：無重大影響。

C. 未來因應計劃：不適用。

二、財務績效

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及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。

A. 經營結果比較分析

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113年度	112年度	增減金額	變動比例
銷貨收入	1,614,880	1,288,950	325,930	25%
銷貨成本	1,461,996	1,199,994	262,002	22%
銷貨毛利	152,884	88,956	63,928	72%
營業費用	233,824	283,940	(50,116)	-18%
營業淨利(損)	(80,940)	(194,984)	114,044	58%
營業外收入及支出	241,638	(21,256)	262,894	-1237%
減：所得稅費用	(33,062)	17,585	(50,647)	-288%
本期淨利	127,636	(198,655)	326,291	164%
其他綜合損益(稅後淨額)	89,164	(6,962)	96,126	1381%
本期綜合損益總額	216,800	(205,617)	422,417	205%

重大增減比例變動分析說明：

1. 銷貨收入、銷貨成本、銷貨毛利減少主因係(1)薄膜部門較前期增加 NTD 4.15 佰萬元；(2)車電部門較前期增加 NTD 25.47 佰萬元，(3)特種車部門較前期增加 NTD 2.97 佰萬元所致。
2. 營業外收入及支出增加主係處份土地所致。
3. 所得稅費用減少主因係公司 113 年盈餘當期所得稅。
4. 其他綜合損益(稅後淨額)：主因係國外子公司財務報表換算之兌換差額增加所致。

B. 對公司未來財務業務之可能影響：無重大影響。

C. 未來因應計畫：不適用。

三、 現金流量

最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析。

1.現金流量分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	增減比例(%)
營業活動之現金流量	(34,365)	40,523	(74,888)	-185%
投資活動之現金流量	215,882	97,720	118,162	121%
籌資活動之現金流量	(307,581)	(11,102)	(296,479)	2671%

最近年度現金流量變動之分析說明：

1. 營業活動：113 年度營業活動淨現金流入較 112 年減少,主要係 113 年度應收帳款收現減少及因備貨增加存貨所致。
2. 投資活動：113 年度投資活動淨現金流入,主要係 113 年處份土地所致。
3. 籌資活動：113 年度籌資活動淨現金流出較 112 年減少,主要係 113 年度贖回可轉換公司債及償還銀行借款所致。

2.現金不足之改善計畫：無現金不足之情形。

3.未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 A	預計全年來自營業活動淨現金流量 B	預計全年現金流入量 C	預計現金剩餘(不足)數額 A+B+C	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
669,776	(58,198)	(53,248)	558,330	-	-

說明：

1.民國 114 年度現金情形分析:

(1).營業活動：主要係營運需求支付貨款致使呈淨現金流出。

(2).投資活動：主要係購買設備支出致使呈淨現金流出。

(3).籌資活動：主要係向銀行借款致淨現金流入。

2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無現金不足額之情形。

四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無 。

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

本公司採用權益法之轉投資皆著眼於長期策略性目的；民國 113 年，本公司採權益法之轉投資損失為新台幣 15,410 仟元，較前一年減少，主要原因為 113 年度子公司營收增加所致。本公司未來採用權益法之轉投資仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計劃。

六、 風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

1.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：

因本公司採購及銷售皆以外幣為主，匯率之變動對公司營收獲利有部份影響，台幣貶值提升公司營收獲利；相反的，台幣升值則將侵蝕公司營收獲利。本公司為規避匯率風險，除了自行分析研判匯率走勢外，未來主要以從事遠期外匯來規避匯率波動風險。本公司之銀行借款，利率採固定居多且利率相對低點，故利率變更影響不大，惟因本公司主要獲利來源仍來自於本業，故利率之變動對本公司之直接影響不大。

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

本公司致力於本業之發展，故並未從事高風險、高槓桿投資、及衍生性商品之交易。

3.未來研發計畫及預計投入之研發費用：

淳安電子將研發自動駕駛/智能座艙傳感器與域控制器並應用於低速車領域，掌握硬體、軟體、演算法等核心技術。集團預計於 114 年度於汽車電子投入研發費用約為 77,352 仟元。

4.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：

本公司已設置法務，日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，並諮詢相關內外重要政策及法律變動均已採取適當措施因應，尚不致對公司財務業務產生重大影響。

5.科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：本公司隨時注意所處行業相關科技改變情形，掌握市場動向以評估對公司營運所帶來之影響，並作適當之經營調整，謹守政府法令規章，持續提升經營管理能力，全體同仁盡力達成獲利目標，以善盡對全體股東之責任。最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無重大科技改變或產業變化，致對財務業務有重大影響之情事。

6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，秉持永續經營及企業社會責任，謹守政府法令規章，持續提升經營管理能力，全體同仁盡力達成獲利目標，以善盡對全體股東之責任。未來本公司將致力於資源再利用，朝循環經濟、廢棄物資源化之目標前進。最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無企業形象改變產生企業危機之情事。

7.進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

截至公開說明書刊印日止，本公司並未有購併其他公司之計劃。將來若有購併之計劃時，將遵循公司法、企業併購法等相關法令辦理，亦秉持審慎評估之態度，充份考量合併之綜效，以確實保障股東之權益。

8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司如處理產能之擴充皆經過完整規劃、審慎與專業評估方才執行，其執行期間亦嚴密監控產業變化以確保能達成預估之效益及避免可能風險。

9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。

(1)進貨方面：

本公司進貨分散在各廠商，除與既有供應商建立良好之關係外，主要原物料均有多家供應來源，尚無進貨集中之風險。

(2)銷貨方面：

本公司銷貨對象單一品項均有多家核備廠商，採競價方式出貨，增加公司有價物銷售收入。

10.董事、持股百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

截至年報刊印日止，本公司董事、持股超過百分之十之大股東並無大量股權移轉超過資本額 10%之情形。

11.經營權之改變對公司之影響及風險：無。

截至年報刊印日止，本公司並無經營權改變之情形。

12.訴訟或非訴訟事件，應列明公司及公司董事、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、非訴訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其係爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要訴訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

13.其他重要風險及因應措施。資安風險及因應措施：

本公司由資訊管理單位負責制定資訊安全管理目標及政策，定期審視內外部資安威脅呈報資訊安全風險與控制評鑑報告，以確保資訊安全之有效性，並由稽核人員定期執行資訊安全稽核作業，檢視存取權限及資訊安全管理制度之落實情形，以確保資訊系統及業務維持運作正常。

本公司資訊安全相關保護措施如下：

(1) 資訊安全風險管理：審視內外部資訊安全威脅評鑑資訊安全風險等級並且主動提出風險控制措施以降低風險威脅。

(2) 電腦系統病毒管理：安裝合法防毒軟體，每日更新病毒碼與定期掃描，強化郵件安全防護等機制以控制病毒威脅。

(3) 網路安全管理：設置防火牆主動防護網路層攻擊、落實生產線網路系統隔理，定期監控網路攻擊事件採取主動防護方案。

(4) 系統存取控制及維護安全管理：定期檢查存取權限、使用者密碼管理。

(5) 業務永續運作之規劃：評估人員及天然災害對公司正常營運之影響，重要資料異地備份及安裝備用電源預防斷電造成之損失等方式，建置緊急應變措施及資訊復原作業程式。

(6) 資訊安全教育訓練：發佈淳安電子資訊安全管理手冊，定期宣導資訊安全及員工資訊安全教育訓練等活動。

本公司最近年度及截至年報刊印日止，未發生任何衝擊公司營運之重大網路攻擊事件。

14.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

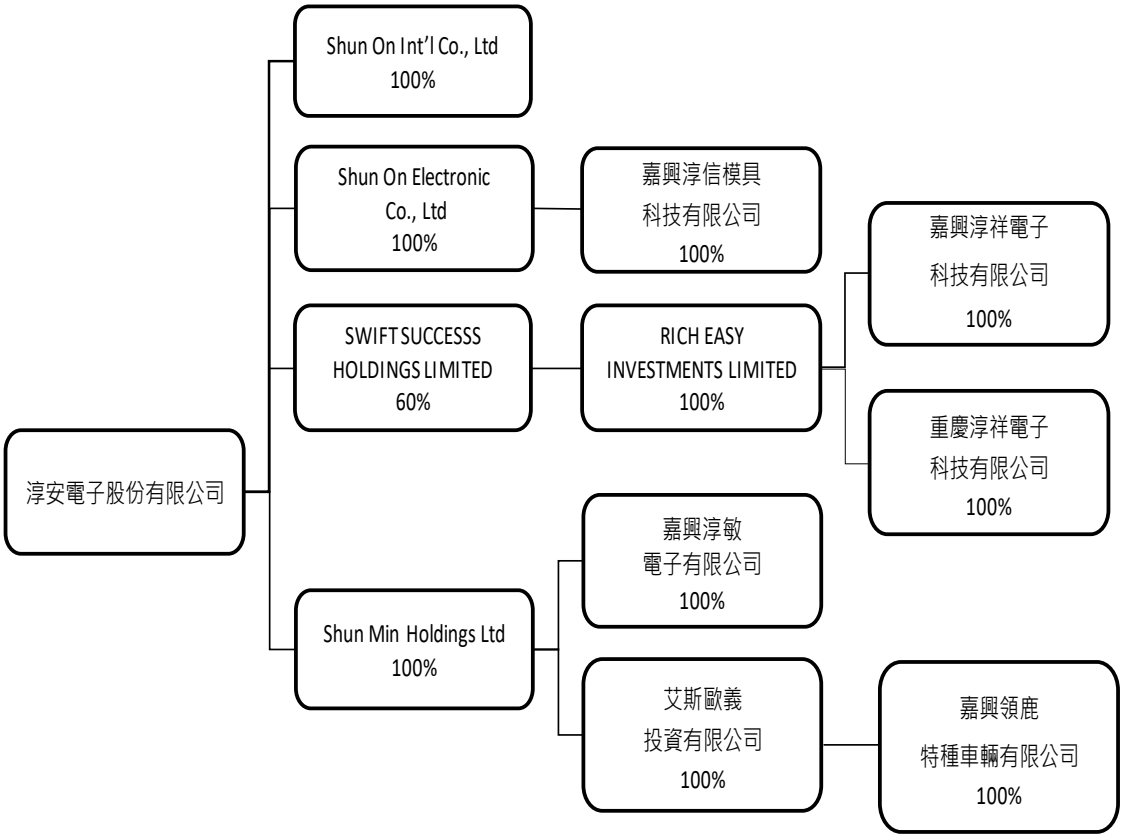
一、 關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

1. 關係企業概況

A. 關係企業圖

114 年 3 月 13 日



B. 關係企業基本資料

113 年 12 月 31 日

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
Shun On Electronic Co., Ltd	89.11.06	31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KYI -1205 Cayman Islands	USD 3,835	各項投資業務及經營貿易
SWIFT SUCCESSS HOLDINGS LIMITED	91.08.23	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	USD 12,175	各項轉投資業務
RICH EASY INVESTMENTS LIMITED	90.03.22	31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KYI -1205 Cayman Islands	USD 12,134	各項轉投資業務
嘉興淳祥電子科技有限公司	91.12.03	中國浙江省嘉興市秀洲區塘匯街道正原路 738 號	RMB 83,682	經營印刷電路板及其他開關之產銷業務
重慶淳祥電子科技有限公司	101.01.30	中國重慶市江津區九江大道標準廠房 A 區二號樓	RMB 6,252	經營印刷電路板及其他開關之產銷業務
嘉興淳信模具科技有限公司	107.01.14	中國浙江省嘉興市秀洲區高照街道八字路 565 號	RMB 1,261	智能模具設計、研發等相關技術諮詢服務及買賣業務
Shun Min Holdings Ltd	108.01.18	Vistra Corpoate Service Centre, Wickhams Cay ⅱ, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands	USD 33,200	各項轉投資業務
艾斯歐義投資有限公司	108.03.22	中國浙江省嘉興市經濟技術開發區嘉興國際金融廣場商務金融大廈 1 幢辦 B701 室-J 室	RMB 67,024	各項轉投資業務
嘉興淳敏電子有限公司	109.05.06	中國浙江省嘉興市秀洲區高照街道唯勝路 1007 號四號樓	RMB 102,741	經營汽車電子相關產品之設計、產銷業務
敏億電子股份有限公司(註 1)	-	-	-	-
嘉興領鹿特種車輛有限公司(註 2)	109.06.09	中國浙江省嘉興市秀洲區高照街道唯勝路 1007 號一號樓	RMB 44,500	高爾夫球車、工具車等電動車之研發、設計、生產及銷售

註 1：本集團之子公司敏億電子民國 113 年 6 月底解散清算完竣。

註 2：本集團之子公司艾斯歐義業已於民國 113 年 10 月底取得本集團之孫公司嘉興領鹿之 100%股權。

C. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料

不適用。

D. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

整體關係企業經營業務所涵蓋之行業主要包括：

(一) 一般投資

(二) 經營印刷電路板及其他開關之產銷業務

(三) 經營汽車電子相關產品之設計、產銷業務

(四) 高爾夫球車、工具車等電動車之研發、設計、生產及銷售

(五) 智能模具設計、研發等相關技術諮詢服務及買賣業務

各關係企業主要營業或生產項目，其明細請詳如前揭 B、各關係企業基本資料所示。

關係企業間業務往來分工情形：

各關係企業之業務係各自獨立運作，惟部分關係企業間或有採購、銷售等交易項目。

E. 各關係企業董事監察人及總經理資料

113 年 12 月 31 日

單位：仟元；仟股；%

企業名稱	職稱(註1)	姓名及所代表法人	持有股份	
			仟股/仟元	持股比例
Shun On Electronic Co., Ltd	董事	秦國峰	-	-
嘉興淳信模具科技有限公司	董事 監察人	秦國峰 葉一慧	-	-
SWIFT SUCCESSS HOLDINGS LIMITED	董事	秦國峰	-	-
RICH EASY INVESTMENTS LIMITED	董事	秦國峰	-	-
嘉興淳祥電子科技有限公司	董事長 董事 董事 監察人	呂進宗 秦國峰 徐楓楠 葉一慧	-	-
重慶淳祥電子科技有限公司	董事長 董事 董事 監察人	呂進宗 秦國峰 徐楓楠 葉一慧	-	-
Shun Min Holdings Ltd	董事	秦國峰	-	-
艾斯歐義投資有限公司	董事 監察人	陳寬能 葉一慧	-	-

企業名稱	職稱(註1)	姓名及所代表法人	持有股份	
			仟股/仟元	持股比例
嘉興淳敏電子有限公司	董事 監察人	秦榮華 葉一慧	-	-
嘉興領鹿特種車輛有限公司	董事 監察人	秦榮華 葉一慧	-	-

註 1：關係企業如為外國公司，列其職位相當者。

註 2：本集團之子公司敏億電子民國 113 年 6 月底解散清算完竣。

F. 關係企業營運概況

單位：新台幣仟元

113 年 12 月 31 日

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益(稅後)	每股盈餘(元;稅後)
Shun On Electronic Co., Ltd	125,759	101,728	353	101,375	-	(1,475)	4,216	N/A
SWIFT SUCCESSS HOLDINGS LIMITED	399,157	630,208	-	630,208	-	-	41,927	N/A
RICH EASY INVESTMENTS LIMITED	397,813	630,186	-	630,186	-	-	41,927	N/A
嘉興淳祥電子科技有限公司	381,659	935,131	233,293	701,838	1,037,423	46,972	62,608	N/A
重慶淳祥電子科技有限公司	28,514	66,904	138,556	(71,652)	183,379	(23,271)	(20,681)	N/A
嘉興淳信模具科技有限公司	5,751	4,827	21,587	(16,760)	-	-	(314)	N/A
Shun Min Holdings Ltd	1,121,247	878,940	-	878,940	-	(4)	(42,906)	N/A
艾斯歐義投資有限公司	305,684	378,474	4,569	373,905	-	(55)	17,195	N/A
嘉興淳敏電子有限公司	468,583	582,183	379,272	202,911	516,247	(44,416)	(42,553)	N/A

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益(稅後)	每股盈餘(元;稅後)
敏億電子股份有限公司(註)	-	-	-	-	-	(14)	(3,673)	N/A
嘉興領鹿特種車輛有限公司	114,021	471,496	392,592	78,904	29,725	(23,413)	(18,477)	N/A

註：本集團之子公司敏億電子民國 113 年 6 月底解散清算完竣。

(二) 關係企業合併財務報表：請參閱年報第 86 頁

(三) 關係報告書：本公司非他公司之從屬公司，故無需編制。

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、 最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形： 不適用 。

四、 其他特別記載事項： 無 。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

關係企業合併財務報表聲明書

本公司113年度（自113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告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告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告。

特此聲明

公司名稱：淳安電子股份有限公司

負責人：秦　　榮　　華

中　　華　　民　　國　　114　　年　　3　　月　　11　　日

淳安電子股份有限公司

董事長 秦榮華

淳安電子

淳安電子股份有限公司

SHUN ON ELECTRONIC CO., LTD.