

股票代號：3094



聯傑國際股份有限公司
DAVICOM Semiconductor, Inc.

113 年 度
年 報

中華民國 114 年 5 月 2 日刊印

查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>

查詢網址：<http://www.davicom.com.tw>

一、公司發言人：

姓名：楊春俊

職稱：財務長

電話：(03)579-8797

E-mail：james_yang@davicom.com.tw

公司代理發言人：

姓名：邱 貴 鳳

職稱：財務部經理

電話：(03)579-8797

E-mail：addie_chiu@davicom.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

公司地址：新竹科學園區新竹市力行六路6號

電話：(03)579-8797

三、辦理股票過戶機構：

名稱：富邦綜合證券股份有限公司

地址：台北市許昌街17號11樓

網址：www.fbs.com.tw

電話：(02)2361-1300

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：林佳鴻會計師、蕭春鶯會計師

會計師事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市基隆路一段333號27樓

網址：<http://www.pwc.tw>

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：不適用

六、公司網址：<http://www.davicom.com.tw>

年 報 目 錄

壹、致股東報告書.....	3
貳、公司治理報告.....	4
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	4
二、最近年度支付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金.....	10
三、公司治理運作情形.....	15
四、會計師公費資訊.....	39
五、更換會計師資訊.....	40
六、經理人曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	40
七、股東股權移轉及股權質押變動情形.....	40
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.....	40
九、綜合持股比例.....	41
參、募資情形.....	42
一、公司資本及股份.....	42
二、公司債辦理情形.....	43
三、特別股辦理情形.....	43
四、海外信託憑證辦理情形.....	43
五、員工認股權憑證辦理情形.....	43
六、限制員工權利新股辦理情形.....	43
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	43
八、資金運用計畫執行情形.....	43
肆、營運概況.....	44
一、業務內容.....	44
二、市場及產銷概況.....	48
三、從業員工.....	52
四、環保支出資訊.....	52
五、勞資關係.....	52
六、資通安全管理.....	54
七、重要契約.....	56
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	57
一、財務狀況.....	57
二、財務績效.....	58
三、現金流量.....	58
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	59
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.....	59
六、風險管理.....	59
七、其他重要事項.....	60
陸、特別記載事項.....	61
一、關係企業相關資料.....	61
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	62
三、其他必要補充說明事項.....	62
柒、最近年度及截至年報刊印日止如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響.....	62

壹、股東報告書

各位股東女士、先生，大家好：

聯傑國際股份有限公司及子公司 113 年全年營收總金額為新台幣壹億陸仟伍佰捌拾陸萬餘元，稅前淨利為新台幣壹仟伍佰捌拾捌萬玖仟餘元，同時也繼續達成連續 76 季獲利的成績。

本公司 113 年度產品線有 4 大主軸，即網路晶片/電子紙驅動晶片/視訊解碼晶片/人工智能晶片。在 113 年度由於烏俄戰爭與中東以巴戰爭持續僵持，中美貿易戰及地緣政治關係仍然緊繃，以致被疫情牽連衝擊的全球經濟無法快速復甦。另外，位居世界工廠地位的中國大陸製造業復原狀況遠不如預期，客戶工廠累積之過剩庫存仍然在緩慢去化中，種種因素對於公司產品銷售皆造成阻力，致公司全年營收及獲利不如預期。

113 年生成式 AI 結合邊緣式 AI 的裝置應用組合日益廣泛，各行各業無不加快投入相關產品的研發與落地應用。隨著通貨膨脹的舒緩，美歐進入降息周期，但是地緣政治風險與貿易關稅等不確定因素仍存在，全球供應鏈的重組，皆使產業面臨新的挑戰，在市場景氣未確定的狀況下，公司仍然秉持積極發展的精神，全力開發新市場、提升產品研發技術。於 112 年度開始陸續成功爭取到提供電子驗證金融卡國際先驅企業之電子紙驅動晶片大額量產訂單，以及完成單對線省電型乙太網路晶片開發。

雖然傳統應用領域的成熟市場景氣仍存在些許不確定性，但由於公司多年來所專注經營之市場如工業控制、金融與零售支付系統已於近年發展進化至智能製造系統(智慧工廠)、安全支付，因此所衍生之新的市場需求將可為乙太網路晶片及電子紙驅動晶片創造更廣大之商機。據數家著名市場調研機構預測，智能製造系統之市場規模自 2024 年至 2029 年間將以 10%至 15%的年複合成長率增加。全球主要系統供應商中亦不乏聯傑多年供貨之客戶，在未來數年應可助公司推升營收。此外，金融科技(Fintech)已發展成一種經濟產業，其對相關的支付系統安全性及可靠性亦有更高的要求，各類金融安全支付載具與終端裝置也因此形成利基型新興市場，前景高度可期。終端支付裝置所必備的乙太網路晶片向來為聯傑主要營收來源之一，公司之電子紙驅動晶片已於 112 年度獲得新型式安全支付載具陸續採用，相關的成功經驗與業績將拓展公司產品後續的市場推廣。

抓住工業物聯網(IoT)與人工智慧物聯網(AIoT)的應用裝置需求成長契機，秉持熱忱與創新，執行與專業，加上公司運營韌性，積極面對世界局勢牽動下的商業變化挑戰，114 年將是充滿機會與成長的一年，將集中公司資源投入以下重點工作。

1. 全力固守主要營收來源產品之主要客戶，以穩定基本營收。
2. 完成若干主要產品之性能優化、升級並降低生產成本，以因應愈趨激烈之市場競爭。
3. 開發工業物聯網(IoT) 及與人工智慧物聯網(AIoT)應用相關之乙太網晶片產品，使公司產品能更廣泛應用於 AI 智能製造與商場消費應用之領域。

面對氣候變遷及淨零碳排的全球趨勢下，公司已陸續制定減排路徑藍圖，有序地推動短中長期各項減排措施計畫，並落實相關制度與作業規範，ESG 各項議題近年已成為企業經營績效之重要指標。依據國際主要 ESG 倡議組織所提出之準則及我國金管會之規定，針對風險控管與建立綠色產品供應鏈至關重要，持續不斷關注與重視減緩地球暖化，水資源保護，生物多樣性發展等議題，將 ESG 永續經營植入公司文化中，以期公司產品能符合歐、美先進國家減排標準，創造持續的成長與價值邁向永續發展之目標。

一、113 年度營業績效

(一)業績：

全年營收總金額為新台幣壹億陸仟伍佰捌拾陸萬餘元，稅前淨利為新台幣壹仟伍佰捌拾捌萬玖仟餘元。

(二)研究發展成果：

- 嵌入式超高速乙太網路控制器晶片
- 工控用乙太網路收發器晶片
- 高解析度影音視訊解碼晶片應用
- 卡片用電子紙驅動晶片系列
- 健康生理訊號量測系統解決方案
- 與智慧手機互動之聽覺輔助應用方案
- 結合影像辨識 AI 技術與射頻技術之物流管理系統應用方案
- RFID 應用方案

二、114 年度營業計劃

(一)營運目標

除持續深耕嵌入式網路應用市場外，並積極拓展如工業自動化、金融支付系統、電力、電信、能源、人工智慧應用等特定市場，以提升市場佔有率與提高國際知名度，並經由公司併購開發延續性的產品、擴充產品線、與合作廠商整合產品應用方案，並加速人才引進，擴大產品應用領域與銷售，以持續追求營收成長及顯著的獲利。

(二)未來研究發展計劃

本公司以穩健經營為原則，循著踏實的步伐往前邁進，至今已是的第 29 個寒暑；長期以來堅持專注本業，不進行高風險與無效益之投資，對於研發新產品的規劃也採取嚴謹的評估方式慎選可行的研發專案。

- 物聯網節點之橋接乙太網路系列晶片
- 工控用乙太網路高度整合控制器晶片
- 網際網路精密時間同步實體層晶片
- 多段碼卡片用電子紙驅動晶片
- HearingAmp APP 應用功能方案
- 電子貨架標籤整體系統解決方案
- 智能製造系統解決方案
- RFID 應用方案
- 結合影像感測與辨識，具人工智慧(AI)功能之應用方案

中美兩大強權間之關稅貿易戰及科技監管範圍持續變化，致使半導體產業受地緣政治與關稅貿易牽制，此外中國大陸半導體市場持續採取國產化與去美化操作策略，亦使台廠面臨競爭風險。綜觀全局是充滿挑戰與成長的一年，本公司在營運策略的運作上，將保持靈活彈性以尋求市場最佳商機夥伴。公司仍將延續歷年來務實治理的精神，克服各項困難，強化成本控制和科學管理以提高效益，採用乙太網路關鍵核心技术發展出高效能、省電、工業級、多樣性介面之產品以符合 AI 智能電網、家居、醫療、安全監控、車用、工業控制、金融支付、商業零售...等物聯網與工業 4.0 相關應用市場需要，以客戶為中心、需求為導向，提供客戶優質且具競爭力的產品，穩固客戶關係並以創造雙贏為目標，深入掌握市場應用趨勢，以取得市場先機，在與供應鏈伙伴緊密合作且獲得其充分支援的情況下，期許為股東創造更高投資報酬以答謝全體股東對公司的長期支持與愛護！

恭祝各位，身體健康、萬事平安如意

董事長：郝挺



經理人：林有亮



會計主管：邱貴鳳



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(一) 董事資料：

114年03月30日

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(統) 日期	任期	初次選 任日期 (註3)	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 關係(註4)	目前兼任本公 司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以 內關係之經理人			備註 (註5)
							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	郝挺	男 61-70	111.6.29	3	88.5.21	1,844,000	2.22	2,361,000	2.84	0	0.00	0	0.00	瑞士維多利亞管理博士 美國加州相見電機碩士 交通大學控制工程學系	漢鼎集成(股)公司 獨立董事 神達控股(股)公司 獨立董事	-	-	-	
董事	中 華 民 國	正元國際 投資股份 有限公司 代表人： 林文珍	女 51-60	111.6.29	3	95.6.12	3,982,475	4.79	3,982,475	4.79	0	0.00	0	0.00	台灣精確電路製造股份有限公 司資深工程師 銘傳高專電子資料處理科	聯興國際股份有 限公司董事	-	-	-	
董事	中 華 民 國	在華有限 公司 代表人： 邱振峰	男 51-60	111.6.29	3	102.6.10	1,480,652	1.78	1,480,652	1.78	0	0.00	0	0.00	聯旺發股份有限有限公司副總經理 交通大學電子研究所	本公司新產品事 業處協理	-	-	-	
董事	中 華 民 國	林永彬	男 61-70	111.6.29	3	108.6.12	900,000	1.08	900,000	1.08	0	0.00	0	0.00	中興大學EMBA領袖碩士	各捷企業有限公 司負責人 冠昇國際投資有 限公司負責人	-	-	-	
獨立 董事	中 華 民 國	翁影佑	男 51-60	111.6.29	3	108.6.12	150,000	0.18	150,000	0.18	0	0.00	0	0.00	上華電子股份有限公司財務長 統嘉科技股份有限行政中 心副總經理兼財務長 美國科羅拉多州州立大學統計 博士	國統金屬科技股 份有限公司 財務部經理	-	-	-	
獨立 董事	中 華 民 國	黃仁智	男 61-70	111.6.29	3	94.6.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	中山大學機械與機電工程系副 教授 美國賓州州立大學機械博士	中山大學機械與 機電工程系兼任 副教授 傑智管理學院投股 份有限公司董事	-	-	-	
獨立 董事	中 華 民 國	魏敏壽	男 61-70	111.6.29	3	108.6.12	4,000	0.00	4,000	0.00	0	0.00	0	0.00	上海驚龍真盛機誠有限公司生 產運營中心總監 清華大學EMBA高階經營管 理碩士	聯興國際股份有 限公司獨立董事	-	-	-	

- 註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表。
- 註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41~50歲或51~60歲。
- 註3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。
- 註4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。
- 註5：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。

表一：法人股東之主要股東

114年03月30日

法人股東(註1)	法人股東之主要股東(註2)
正元國際投資股份有限公司	鄭可貞(99.70%)
在華有限公司	鄭可貞(61.72%)

- 註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。
- 註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列下表。
- 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，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」。

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

114年03月30日

法人名稱(註1)	法人之主要股東(註2)
不適用	不適用

- 註註1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。
- 註2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。
- 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，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」。

(二)董事資料

(1)董事及獨立董事獨立性資訊揭露：

董事專業資格

姓名	條件 專業資格與經驗 (註 1)
郝挺	瑞士維多利亞管理博士。現任本公司董事長，具商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。
正元國際投資股份有限公司 代表人：林文珍	銘傳商專電子資料處理科。現任本公司董事，具商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。
在華有限公司 代表人：邱振峰	交通大學電子研究所。現任本公司新產品事業處協理，具商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。
林永彬	中興大學EMBA領袖組碩士。現任冬捷企業有限公司負責人及冠星國際投資有限公司負責人，具商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。
獨立董事翁彰佑	美國科羅拉多州州立大學統計博士。為本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員。現任國格金屬科技股份有限公司財務部經理。具商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。
獨立董事黃仁智	美國賓州州立大學機械博士。為本公司薪資報酬委員會召集人、提名及審計委員會委員。現任本公司獨立董事。具商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。
獨立董事魏娘壽	清華大學EMBA高階經營管理碩士。為本公司提名委員會召集人、薪資報酬及審計委員會委員。現任本公司獨立董事。具商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。

獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件 兼任其他公開發行公司獨立董事家數	獨立性情形(註2)
獨立董事翁彰佑	0	於選任前二年及任職期間均符合獨立性規範： 1.非為公司或其關係企業之受僱人。 2.非為公司或其關係企業之董事、監察人。 3.無本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東之情事。 4.非1.之經理人或2.3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.非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2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。
獨立董事黃仁智	1	6.非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，為他公司之董事、監察人或受僱人。 7.非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，為他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
獨立董事魏娘壽	0	8.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。 9.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逾新臺幣50萬元之商務、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。

註1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否有公司法第30條各款情事。

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、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

(2)董事會多元化政策及獨立性之情形：

董事會專業性

本公司設有「提名委員會」並採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由「提名委員會」進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第20條第4項，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：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

董事會多元性

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於2016年11月11日修訂之公司治理實務守則第20條第3項中，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、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：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、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。

本公司現任董事會由7位董事組成，包含4位董事及3位獨立董事，成員具備會計、財金、科技、產業及管理領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事至少必須有1席，目前7位董事，已包括1名女性董事，比率達1/7。

董事會多元化管理目標

一、本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比例目標為15%以上。

二、董事會支持並監督管理階層為提高女性高階經理人比率所採取的行動。

本公司現任董事會由七位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
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3屆	達成
適足多元之專業知識與技能	達成

本屆董事會成員落實多元化情形：

	基本組成						產業經驗				專業能力			
	性別	國籍	兼任本公司員工	年齡		獨立董事任期年資	網路通訊	資訊管理與安全	半導體IC設計	產業知識	會計	資訊科技	風險管理	財務管理
				51至60	61至70									
董事長：郝挺	男	中華民國	V	V			V	V	V	V	V	V	V	V
法人董事：正元國際投資股份有限公司-代表人林文珍	女	中華民國		V					V	V			V	V
法人董事：在華有限公司-代表人邱振峰	男	中華民國	V	V			V	V	V	V		V		
董事：林永彬	男	中華民國		V					V				V	V
獨立董事：翁彰佑	男	中華民國		V		V		V	V	V	V	V	V	V
獨立董事：黃仁智	男	中華民國		V		V		V	V				V	
獨立董事：魏娘壽	男	中華民國		V		V		V	V	V		V		V

董事會獨立性：

本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事成員。3位獨立董事並無證券交易法第26條之3規定第3及第4項規定情事，包括董事間、監察人間或董事間與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

114年03月30日/單位：股

職稱 (註1)	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(註2)	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3)
					股 數	持 股 比 率 %	股 數	持 股 比 率 %	股 數	持 股 比 率 %			職 稱	姓 名	關 係	
總經理	中華民國	林有亮	男	113.11.11	50,000	0.06%	0	0.00%	0	0.00%	淡江大學 數學系	無	無	無	無	
技術長 / 副總 經理	中華民國	邱政芳	男	105.08.10	130,508	0.16%	1,671	0.00%	0	0.00%	清華大學 資訊科學研 究所	無	無	無	無	
財務長 / 副總 經理	中華民國	楊春俊	男	99.08.17	80,099	0.10%	0	0.00%	0	0.00%	逢甲大學 合作經濟學 系	聯旺發 股份有 限公司 董事長	無	無	無	

註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註3：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。

二、最近年度支付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金：

單位：仟元/仟股

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註6)				領取來自子公司以外事業或母公司酬金(註8)		
		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(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)		本公司	財務報告內所有公司(註6)
董事長	賴挺	0	0	0	0	89	15	15	0	4,709	0	78	0	34.05	34.05	無
董事	正元國際投資股份有限公司 代表人：林文珍	0	0	0	0	89	15	15	0	0	0	0	0	0.72	0.72	無
董事	在華有限公司 代表人：邱振峰	0	0	0	0	89	15	15	0	1,987	106	25	0	15.47	15.47	無
董事	林永彬	0	0	0	0	89	13	13	0	0	0	0	0	0.71	0.71	無
獨立董事	翁影佑	0	0	0	0	0	315	315	0	0	0	0	0	2.19	2.19	無
獨立董事	黃仁智	0	0	0	0	0	315	315	0	0	0	0	0	2.19	2.19	無
獨立董事	魏煥奇	0	0	0	0	0	315	315	0	0	0	0	0	2.19	2.19	無

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

(1) 本公司章程規定，本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，按罹董事會依同業通常水準訂定給付標準給付之。

(2) 依本公司新酬委員會及董事會通過訂定之董事車馬費及每月執行業務津貼給付標準：

A) 董事及獨立董事車馬費每次出席所會議之出席費為NT\$3,000元(一天一次為限)。

B) 因所有獨立董事皆擔任各功能性委員會之委員(如提名委員會、薪酬委員會及審計委員會)，需承擔參與委員會之討論及決議之職責，故其每月有NT\$25,000元之執行業務津貼。一般董事則無此津貼。

(3) 本公司年度董事酬勞依公司章程規定，依當年盈餘盈餘金額提撥不低於2%之金額。若董事酬勞提撥金額大於NT\$60萬元，多餘之金額再由全體董事及獨立董事均分；若董事酬勞提撥金額小於NT\$60萬元，則該董事酬勞由四位董事均分。

註 1：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、職獎金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 2：係 113 年度經 114 年度股東會前 114 年 02 月 27 日董事會通過擬議分配之董事酬勞合計 355 仟元，各董事酬勞均應取至新台幣元，以下無條件捨去。

註 3：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼等等)。

註 4：係指最近年度董事兼任之員工(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、職獎金、各種獎金、獎勵金、各種津貼等等。

註 5：係指最近年度董事兼任之員工(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(指股數)(含股票及現金)者。

註 6：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 7：稅後效益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 8：揭露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。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。

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

酬金級距表

支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 (註 8)	財務報告 內所有公司 (註 9) H	本公司 (註 8)	財務報告內 所有公司 (註 9) I
低於 1,000,000 元	郝挺 正元國際投資股份有限公司 代表人：林文珍 在華有限公司 代表人：邱振峰 林永彬 翁影佑 黃仁智 魏娘壽		正元國際投資股份有限公司 代表人：林文珍 林永彬 翁影佑 黃仁智 魏娘壽	
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)				
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)			在華有限公司代表人：邱振峰	
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)			郝 挺	
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)				
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)				
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)				
100,000,000 元以上				
總計	7	7	7	7

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表及下表。

註 2：係填列 113 年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係填列 113 年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、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。

註 5：係指 113 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、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、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 6：係指 113 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前 114 年 2 月 27 日經董事會通過擬議配發員工酬勞金額。

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 1 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：本公司自民國 99 年 7 月 5 日成立審計委員會，無監察人之酬金。

(三) 總經理及副總經理之酬金：

單位:仟元/仟股

職稱	姓名	薪資(A) (註 2)		退職退休金 (B)		獎金及特支 費等等(C) (註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、C 及 D 等四項總額及占 稅後純益之比例 (%) (註 8)		領取自 子公司 以外 投資 酬金 (註 9)
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 5)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 5)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 5)	本公司		財務報告內所 有公司(註 5)		本 公 司 %	財 務 報 告 內 所 有 公 司 % (註 5)	
								現 金 金 額	股 票 金 額	現 金 金 額	股 票 金 額			
總經理	林有亮	300	300	15	15	0	0	6	0	6	0	2.24	2.24	無
副總經理	邱政芳	2,211	2,211	108	108	0	0	35	0	35	0	16.39	16.39	無
副總經理	楊春俊	2,103	2,103	103	103	0	0	33	0	33	0	15.58	15.58	無

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司 (註 6)	財務報告內所有公司 (註 7) E
低於 1,000,000 元	林有亮	林有亮
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)		
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	邱政芳 楊春俊	邱政芳 楊春俊
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)		
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	3	3

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填列本表及上表。

註 2：係填列 113 年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列 113 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、實際或按公平市價設算之租金、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 114 年 2 月 27 日經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及紅利)；若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表。

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。

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：仟股 / 仟元

	職稱	姓名	股票紅利	現金紅利	總計	總額占稅後純益之比例(%)
			金額	金額		
經理人	總經理	林有亮	0	74	74	0.52
	技術長	邱政芳				
	財務長	楊春俊				

(四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。

(1)最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析如下:113 年度及 112 年度支付總額占本公司稅後純益比例分別為 91.73%及 36.80%; 113 年度及 112 年度支付總額占合併報表稅後純益比例分別為 91.73%及 36.80%。

(2)本公司酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性分析說明如下:

A.董事：本公司給付董事酬金係依本公司章程規定辦理及依據本公司「董事會績效評估辦法」之評估結果運用，個別董事成員績效評估參考內容有：1.公司目標與任務之掌握。2.董事職責認知。3.對公司營運之參與程度。4.內部關係經營與溝通。5.董事之專業及持續進修。6.內部控制。重要之董事酬金評估項目及比例如下：

(A)營運績效：每年度將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之考量及參考依據並占整體評核之 60%。

(B)達成績效及貢獻度：公司除參考整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考董事個人達成率、貢獻度，給予合理報酬，並占整體評核之 20%。

(C)同業水準：參照同產業公司，並占整體評核之 20%。

相關績效考核及薪酬合理性，均由薪資報酬委員會提案審核，並經董事會討論通過。

B.總經理及高階經理人薪酬：包含薪資、獎金及員工酬勞等，主要依據擔任職務及貢獻度給付，並參考本公司「董事及經理人薪資獎勵辦法」及該職位於同業市場中薪資水平訂定；高階經理人薪資報酬與 ESG 相關永續績效評估連結。為激勵高階經理人及全體員工重視長期永續經營，依據金管會永續發展行動方案之四大主軸及建構五大面向之精神納入考量，薪資報酬與 ESG 相關績效評估做連結。ESG 相關績效包含推動永續發展績效、綠色產品創新、關注 TCFD 氣候風險推動、低碳轉型及職業安全衛生推動等。高階經理人永續績效指標說明如下：

	指標項目	權占比	說明
1	財務指標	50%	公司財務績效及相較同業表現水準。如預算達成率、營收表現等。
2	策略指標	20%	依據未來中長期策略展開之目標。如推動永續承諾達成情形、低碳轉型策略、重大主題因應調適作為等。
3	永續及內控指標	25%	致力永續承諾，重視誠信經營、法令遵循及風險控管，實踐 ESG 各項重點工作(如綠色產品創新、關注 TCFD 氣候風險推動)
4	管理指標	5%	內入人力資源指標。如人才發展及職業安全衛生推動(環安衛政策)。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形：開會次數、每位董事出席率、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，以及其他應記載事項等資訊，詳附表：

113 年度董事會開會 6 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出 (列)席次 數 B	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註 1、註 2)	備註
董事長	郝挺	6	0	100%	
董事	正元國際投資股份有 限公司代表人：林文 珍	6	0	100%	
董事	在華有限公司代表 人：邱振峰	6	0	100%	
董事	林永彬	5	1	83.3%	
獨立董事	翁彰佑	6	0	100%	
獨立董事	黃仁智	6	0	100%	
獨立董事	魏娘壽	6	0	100%	

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：
 - (1) 證券交易法第14條之3所列事項：無獨立董事有反對意見或保留意見情形。
 - (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議決事項。最近年度董事會開會並無獨立董事反對或保留意見情形。
- 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：最近年度董事會開會並無決議與董事有關之利害關係議案情形。
- 3、上市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，並填列下表董事會評鑑執行情形。
- 4、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) 本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規範」以資遵循，並於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形、於本公司網站揭露董事會重大決議事項。
 - (2) 又本公司已於股東常會選任三名獨立董事，並由此三名獨立董事組成審計委員會，每季至少開會一次，負責執行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以及公司存在或潛在風險之管控等。
 - (3) 另本公司由3位獨立董事組成薪資報酬委員會，負責執行定期評估並訂定公司整體薪資報酬政策、訂定並定期(至少每年二次)檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬、員工認股權計畫與員工分紅計畫或其他員工激勵性計畫。
 - (4) 健全本公司董事會功能及強化管理機制本公司由2位獨立董事及1位董事成立提名委員會。
 - (5) 本公司已建立董事會績效評估制度，每年定期建立自評與同儕互評問卷評估並歸納檢討，以發揮董事會成員自我鞭策及至少每三年透過外部評機構來進行董事會績效外部評核以提昇董事會健全運作之功能。
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，請參閱下表「董事會評鑑執行情形」。本公司為落實公司治理並提升公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司於105年8月10日董事會通過訂定董事會績效評估辦法，於每年年初進行前一年度之董事會內部自評，並不定期委由外部專業獨立機構或專家學者團隊執行評估。113年度結束時針對「董事會整體」、「董事會成員」、「功能性委員會」執行113/01/01至113/12/31之績效評估，自評結果均為超越標準，整體運作情況完善，無重大之改善專案，公司仍會持續加強董事會運作績效，以提升董事會職能。前開董事會績效評估結果已提114年2月27日第十屆第十六次董事會報告。
 - (6) 本公司已為全體董事及經理人投保責任險，並依規定申報。

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。

董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	本次評估期間： 113/01/01 至 113/12/31	包括董事會、個別董事成員及功能性委員會(薪酬委員會及審計委員會)之績效評估	董事會內部自評、董事成員自評	<p>1. 董事會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向：</p> <p>(1)對公司營運之參與程度。</p> <p>(2)提升董事會決策品質。</p> <p>(3)董事會組成與結構。</p> <p>(4)董事的選任及持續進修。</p> <p>(5)內部控制。</p> <p>2. 董事會成員自評之衡量項目，包含下列六大面向：</p> <p>(1)公司目標與任務之掌握。</p> <p>(2)董事職責認知。</p> <p>(3)對公司營運之參與程度。</p> <p>(4)內部關係經營與溝通。</p> <p>(5)董事之專業及持續進修。</p> <p>(6)內部控制。</p> <p>3. 審計委員會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向：</p> <p>(1)對公司營運之參與程度。</p> <p>(2)功能性委員會職責認知。</p> <p>(3)提升功能性委員會決策品質。</p> <p>(4)功能性委員會組成及成員選任。</p> <p>(5)內部控制。</p> <p>4. 薪資報酬委員會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向：</p> <p>(1)對公司營運之參與程度。</p> <p>(2)功能性委員會職責認知。</p> <p>(3)提升功能性委員會決策品質。</p> <p>(4)功能性委員會組成及成員選任。</p> <p>(5)內部控制。</p>

(二)審計委員會運作情形：

審計委員會之運作旨在監督下列事項為目的：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、遵循相關法令及規則以及存在或潛在風險之管控。於其職權範圍內有權進行適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師等相關人員有直接聯繫之管道。

審計委員會於民國99年7月5日成立。截至民國114年3月31日止，由全體三位獨立董事組成，其中一位具有財務或會計專家背景。審計委員會組織章程請詳公開資訊觀測站。其主要職權事項如下：

- 1、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 2、內部控制制度有效性之考核。
- 3、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 4、涉及董事自身利害關係之事項。

- 5、重大之資產或衍生性商品交易。
- 6、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 7、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 8、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 9、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 10、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師核閱簽證之第二季財務報告。
- 11、其他公司或主管機關規定之重大事項。
- 12、公司風險管理。
- 13、資訊安全。
- 14、申訴報告。
- 15、審計委員會職責履行情形。
- 16、審計委員會績效評量自評問卷。

1、審計委員會 113 年度工作重點：

- (1)審閱財務報告：董事會造具本公司 113 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查，尚無不合。
- (2)審議內部控制之有效性：審計委員會審議公司內部控制自行評估系統的程序與執行結果，並審閱稽核部門的稽核報告，包括風險管理與法令遵循。稽核主管定期與審計委員會召集人溝通，以了解內部稽核執行查核過程所可能面臨之問題；因此，審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。
- (3)委任簽證會計師
審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。一般而言除稅務相關服務或特別核准的項目外，簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。簽證會計師事務所提供的所有服務必須得到審計委員會的核准。
為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會係參照會計師法第 47 條及會計師職業道德規範公報第 10 號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表，就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。114 年 2 月 27 日第五屆第十三次審計委員會及 114 年 2 月 27 日第十屆第 16 次董事會審議並通過資誠聯合會計師事務所林佳鴻會計師及蕭春鶯會計師均符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師。

2、本公司審計委員會 113 年度共舉行 4 次會議，審議的事項主要包括：

- (1)財務報表稽核及會計政策與程序
- (2)內部控制制度暨相關之政策與程序
- (3)重大之資產或衍生性商品交易
- (4)重大資金貸與及背書保證
- (5)衍生性金融商品及現金投資情形
- (6)法規遵循
- (7)資訊安全
- (8)公司風險管理
- (9)簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
- (10)簽證會計師之委任、解任或報酬
- (11)財務、會計或內部稽核主管之任免

113年度審計委員會共召開4次，審計委員會委員出席情形如下：

職稱	姓名(註1)	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】(註2)	備註
獨立董事 (召集人)	翁彰佑	4	0	100%	
獨立董事	黃仁智	4	0	100%	
獨立董事	魏娘壽	4	0	100%	

其他應記載事項：

1.審計委員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、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(1)證券交易法第14條之5所列事項。

(2)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。

開會日期	議案內容及後續處理	證交法14.5所列事項	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
113.11.08 第五屆第12次	1.通過承認本公司113年第三季合併財務報表。	是	否
	2.通過本公司114年內部稽核計劃。	是	否
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員照案同意通過。		
	董事會對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。		
113.08.09 第五屆第11次	1.通過承認本公司113年第二季合併財務報表。	是	否
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員照案同意通過。		
	董事會對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。		
113.05.10 第五屆第10次	1.通過承認本公司113年第一季合併財務報表。	是	否
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員照案同意通過。		
	董事會對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。		
113.02.29 第五屆第9次	1.通過承認本公司112年度決算表冊案。	是	否
	2.通過本公司112年度盈餘分配案。	是	否
	3.通過本公司112年度資本公積配發現金案。	是	否
	4.通過本公司112年度內部控制制度聲明書。	是	否
	5.通過本公司113年度財務報告簽證會計師及其事務所之獨立性及適任性評估。	是	否
	6.通過本公司113年簽證會計師之委任及公費案。	是	否
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員照案通過承認。		
	董事會對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。		

2.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無此情形。

3.獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形(如就公司財務、業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等)

獨立董事與會計師之溝通情形：

1.獨立董事與會計師之溝通政策：

說明：(1)會計師除了每一季採用書面形式與審計委員會之獨立董事進行溝通與討論，必要時會與獨立董事召開會議進行說明與討論，其範圍包含會計師查核集團合併財務報表之獨立性及相關責任、查核規劃相關事宜、查核重大發現(包含調整分錄...等)、查核報告內容及期中合併財務報表之核閱結果。

(2)審計委員會參酌專業會計師查核後之本集團合併財務報表及查核意見書報告完成審查報告。

2.113 年度獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通重點	溝通結果
113/11/08 書面溝通	1.會計師就113年第三季核閱後之合併財務報表內容、調整分錄、核閱報告以書面形式進行說明與溝通。	審計委員全數通過
113/08/09 書面溝通	1.會計師就113年第二季核閱後之合併財務報表內容、調整分錄、核閱報告以書面形式進行說明與溝通。	審計委員全數通過
113/05/10 書面溝通	1.會計師就113年第一季核閱後之合併財務報表內容、調整分錄、核閱報告以書面形式進行說明與溝通。	審計委員全數通過
113/02/29 列席審計委員會會議	1.會計師就112年度個體及合併財務報表、查核報告內容向審計委員會委員們進行說明與溝通。 2.會計師-林佳鴻針對111年度資誠聯合會計師事務所與同業間之審計品質指標 AQIs 向審計委員會進行報告。	審計委員全數通過
113/02/29 閉門會議	1.審計委員會三位獨立董事與會計師-林佳鴻舉行單獨會議，針對112年度個體、合併財務報表及113年公司營運情形交換意見。	溝通會議氣氛良好

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

1.獨立董事與內部稽核主管之溝通政策：

內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期董事會、審計委員會會議及每月底前提交上一月份稽核報告及缺失追蹤報告，就本公司年度稽核計劃執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

2.113 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	溝通結果
113/11/08 審計委員會	1.113年第三季(7-9月)稽核工作報告。 2.提出114年度之稽核計畫。 3.稽核主管針對與會董事所提問題進行報告與回覆。	審計委員全數通過
113/08/09 審計委員會	1.113年第二季(4-6月)稽核工作報告。 2.稽核主管針對與會董事所提問題進行報告與回覆。	審計委員全數通過
113/05/10 審計委員會	1.113年第一季(1-3月)稽核工作報告。 2.稽核主管針對與會董事所提問題進行報告與回覆。	審計委員全數通過
113/02/29 審計委員會	1.112年度第四季(10-12月)稽核工作報告。 2.稽核主管向獨立董事們說明112年度內部控制制度聲明書內容。 3.稽核主管針對獨立董事所提問題進行報告與回覆。	審計委員全數通過
113/02/29 閉門會議	1.審計委員會三位獨立董事與稽核主管-蕭靖寰舉行單獨會議，針對公司內部控制制度及稽核狀況交換意見。	溝通會議氣氛良好

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守 則差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	√		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理守則」，並公布於公開資訊觀測站。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (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？ (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？ (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？	√		本公司已制定股東會議事規則，並依規定建立發言人與代理發言人制度，設置專人處理投資人關係與股東建議、疑義、糾紛或訴訟等相關問題，網站亦設有投資人關係處理窗口之聯絡方式與E-mail。除此之外，委由股務代理機構定期更新股東名冊及主要股東名冊，充分掌握控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。與關係企業間之各項財務業務事項以互相獨立為原則，訂定「對子公司監理作業辦法」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業辦法」、「內部控制制度」、「內部稽核制度」等，以建立與關係企業間之風險控管及防火牆機制。又本公司已訂定「誠信經營業務程序暨從業道德規範」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無重大差異
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (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？ (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？	√ √ √		(一)本公司之「公司治理實務守則」已訂定董事會成員組成多元化之方針。本公司目前設有七席董事，其中獨立董事為三席，有一席女性董事；每位董事亦都各自具備專業背景包括法律、會計、產業、財務、行銷研發、科技、經營管理、專業技能及產業經歷等，落實執行本公司所訂定董事會成員組成多元化之方針。本公司之公司治理實務守則請至本公司網站參閱。董事會成員多元情形及整體具備之能力如第7頁所示。 (二)本公司除設置薪資報酬委員會及審計委員會外，亦已設立提名委員會及ESG委員會運作，可有效監督公司業務之執行。 (三)本公司於民國105年8月10日訂定「董事會績效評估辦法」明訂董事會績效評估於次年度三月底前完成評核，並將評核結果提報董事會通過。 於113年度結束時執行評估，評估結果為「極優」，已提114年2月27日第五屆第十次薪資報酬委員會及114年2月27日第十屆第十六次董事會報告。將作為個別董事薪資報酬及下屆董事會提名續任之參考。	無重大差異 無重大差異 無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守 則差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		<p>本公司每一年度在年初委任簽證會計師前會由財務部編製會計師之獨立性及適任性及 AQIs 評估表(如附表)，審計委員會 113 年 2 月 29 日討論會計師委任案時，由主簽會計師-林佳鴻列席並向審計委員會委員們報告資誠聯合會計師事務所 111 年之審計品質指標 (AQIs) 成績內容，以供審計委員們討論委任案之判斷參考。同時也會邀請會計師列席董事會向全體董事們報告其審計品質指標 (AQIs) 成績，以供董事會成員們討論通過委任案之判斷參考。</p> <p>113 年度委任會計師獨立性、適任性及 AQIs 評估表請參閱第 25 頁所示。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	√	<p>本公司於108年5月13日第八屆第21次董事會通過決議設置公司治理主管並由楊春俊財務長兼任，以保障股東權益並強化董事會職能。</p> <p>公司治理人員主要職責為提供董事(獨立董事)執行業務所需之資料、與經營公司有關於最新法規發展，以協助董事(獨立董事)遵循法令，並依法辦理董事會及股東會議相關事宜等。</p> <p>113年度業務執行情形如下：</p> <p>一、協助董事、獨立董事執行業務及提供所需資料並安排持續進修課程： 1)針對公司治理相關最新法令、章程之修訂與發展，定期通知董事成員並排入董事會議程，據以修訂章程與相關實施辦法。 2)安排全體董事、獨立董事們一年至少6學分之持續進修課程，進修課程資訊請參閱「公開資訊觀測站」。 3)投保董事、獨立董事及經理人責任保險US\$300萬元，並於113年5月10日第十屆第十二次董事會進行報告。 4)協助安排獨立董事與會計師、稽核及財務主管個別面談之會議，以溝通落實公司治理實務守則，溝通內容詳見本公司網頁 http://www.davicom.com.tw 5)於113年11月8日第10屆第十五次董事會議對董事(獨立董事)進行「防範內線交易法令」宣導，並於會前將相關法令宣導簡報傳送給每位董事參閱。</p> <p>二、協助董事會及股東會議事程序及決議之遵法事宜： 1)向董事會報告公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事召開都能符合相關法令及公司治理守則規範。 2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。 3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發佈事宜，確保重大訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。</p> <p>三、擬訂董事會議程及各功能性委員會議程於七日前通知董事(獨立董事)，會議召集討論議案並提供所需資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會議當天完成董事會及各功能性委員會議事錄之繕寫，並提供給董事(獨立董事)及各委員會之委員們參閱留存。</p> <p>四、依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄...等事務。 維護投資人關係：召開法人說明會並建立與投資人多元性溝通管道，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，使股東權益受到良好的維護。</p> <p>五、維護投資人關係：召開法人說明會並建立與投資人多元性溝通管道，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，使股東權益受到良好的維護。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	√		已架設公司網站並設置利害關係人專區與各專責聯絡窗口，作為與利害關係人之溝通道，公司亦對各類利害關係人調查關注議題，做為公司營運方向之參考，於公司網站回應利害關係人關切之議題。 本公司自2015年起自願出版ESG 永續報告書」，並於次年6月底前上傳到公開資訊觀測站及公司網站供投資大眾閱覽。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		本公司已委任富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	無重大差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	√		(一) 本公司均依規定申報或公告公司重要訊息及財務業務等資訊於公司網站及公開資訊觀測站，供投資人查詢。	無重大差異
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	√		(二) 本公司設有專人負責公司資訊之蒐集及揭露，依法將各資訊公告於公開資訊觀測站及公司網站，並由發言人及代理發言人擔任對外溝通管道。	無重大差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	√		(三) 本公司年度財務報告是於會計年度終了後兩個月內公告並申報、第一、二、三季財務報告及各月份營運情形均於規定期限前公告。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	√		(一) 員工權益及僱員關懷：本公司的企業文化「勤奮、敬業、謹慎、誠信、創新及分享」。本公司自創業以來即相當注重員工職涯的成長及員工權益的維護，並採取人性化之員工自我管理及自發性學習為主軸，除必要之制度與規定外，尚無其他額外或過分不合理的要求。本公司依法設立職工福利委員會，遴選福利委員辦理各項福利措施。本公司一向以注重員工、關懷員工為經營理念之一，為充分照顧員工，本公司員工除有年假、勞健保、團保等一般福利外，並享有生日禮金、健康檢查、員工分紅、員工旅遊、年節獎金、婚喪補助、社團活動等各項福利措施。 (二) 投資者關係：本公司每年依據公司法及相關法令之規定召集股東會，亦給予股東充分發問及提案之機會，並設有發言人制度以處理股東建議、疑義及糾紛事項。本公司亦依據主管機關之規定辦理	無重大差異 無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>相關資訊公告申報事宜，即時提供各項可能影響投資人決策之資訊。</p> <p>(三)供應商關係：本公司與往來銀行、員工、消費者及供應商等，均保持暢通之溝通管道，維繫良好關係。</p> <p>(四)利害關係人之權利：本公司設有發言人及代理發言人，直接與利害關係人溝通，尊重及維護其應有合法權益。</p> <p>(五)董事進修之情形：本公司董事均具有產業專業背景及經營管理實務經驗，公司亦不定期提供董事有關公司治理及證券法規等相關課程，進修情形如第26頁所示。</p> <p>(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：詳見P.59風險事項。</p> <p>(七)客戶政策之執行情形：本公司與客戶均保持暢通之溝通管道，維繫良好關係。</p> <p>(八)公司為董事及經理人購買責任保險之情形：本公司已為董事及經理人購買責任保險，以強化股東權益之保障。</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p>
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改善事項與措施。	√		<p>本公司最近年度公司治理評鑑初評未得分項目已列入本年加強改善項目如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司是否訂定並於公司網站揭露禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之內部規範，內容包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，與說明執行情形？ 2. 公司是否制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，並於公司網站或年報中揭露其運作情形？ 3. 公司之公司治理主管是否為專任，並於公司網站及年報說明職權範圍及進修情形？ 4. 公司內部稽核人員是否至少一人具有國際內部稽核師、國際電腦稽核師或會計師考試及格證書等證照？ 5. 公司是否由審計委員會或董事會層級之功能性委員會(如:風險管理委員會)督導風險管理，並訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理組織架構、風險管理程序及其運作情形，且至少一年一次向董事會報告？ 6. 公司是否受邀(自行)召開至少二次法人說明會，且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上？ 7. 公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並於公司網站或年報揭露執行情形，且至少一年一次向董事會報告？ 8. 公司是否獲得 ISO 14001、ISO50001 或類似之環境或能源管理系統驗證？ 9. 公司編製之永續報告書是否取得第三方驗證？ 10. 公司是否投入資源支持國內文化發展，並將支持方式與成果揭露於公司網站、年報或永續報告書？ <p>以上均持續加強改善中</p>	無重大差異

113 年度委任會計師獨立性、適任性及 AQIs 評估表

項次	評估要項	是	否	備註
1	委任會計師與帳務查核小組專業服務人員與本公司是否有持股之投資關係存在？		✓	
2	委任會計師與專業服務人員是否有擔任本公司董事(獨立董事)或主管職務之情形？		✓	
3	委任會計師與本公司間是否有商業合作關係存在？		✓	
4	委任會計師與本公司間是否有訴訟關係存在？		✓	
5	委任會計師與本公司間是否有其他任何依會計師專業判斷認為可能違反獨立性之情形？		✓	
6	委任會計師是否如期出具季報(年報)之核閱(查核)報告及財務報表？	✓		
7	審計品質指標(AQIs)： 111 年度資誠聯合會計師事務所	高	低	
	7-1：構面一：專業性			
	7-1.1 簽證會計師查核經驗	✓		
	7-1.2 簽證會計師及查核人員訓練時數	✓		
	7-1.3 理級以上查核人員(不含會計師)之流動率		✓	
	7-1.4 事務所專業人員支援審計部門查核人數占比	✓		
	7-2：構面二：品質控管			
	7-2.1 會計師擔任主簽之公開發行公司家數		✓	
	7-2.2 查核人力投入占比	✓		
	7-2.3 案件品質管制複核(EQCR)會計師複核時數占比	✓		
	7-2.4 品管支援能力	✓		
	7-3：構面三：獨立性			
	7-3.1 非審計服務公費占比		✓	
	7-3.2 事務所對客戶熟悉度	✓		
	7-4：構面四：監督			
	7-4.1 主、副簽會計師審查個案平均缺失數		✓	
	7-4.2 金管會對事務所檢查品質管制缺失數		✓	
	7-4.3 主管機關缺失改善函文比		✓	
	7-5：構面五：創新能力	✓		

113 年度董事及獨立董事進修情形

職稱	姓 名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	郝挺	113/07/03	台灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
		113/06/07	社團法人台灣董事學會	新能源時代	3.0
		113/06/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	機構投資人觀點論壇	3.0
		113/05/10	社團法人中華公司治理協會	美國法上提名與薪酬委員會之介紹:個案分析	3.0
董 事	正元國際投資股份有限公司代表人:林文珍	113/06/21	社團法人中華公司治理協會	傳承計畫啟動-員工獎勵計畫及股權傳承	3.0
		113/04/18	台灣科學工業園區科學工業同業公會	公司治理趨勢與公司永續發展	3.0
董 事	在華有限公司代表人:邱振峰	113/04/18	台灣科學工業園區科學工業同業公會	公司治理趨勢與公司永續發展	3.0
		113/03/22	台灣證券交易所	CDP 台灣發表會:以永續知識力打造全新碳時代宣導會	3.0
董 事	林永彬	113/07/03	台灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
獨立董事	翁彰佑	113/06/18	台灣證券交易所	以永續知識力打造全新碳時代宣導會	6.0
獨立董事	黃仁智	113/04/11	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	3.0
		113/05/28	社團法人中華公司治理協會	人工智慧新世代:聊天機器人 ChatGPT 翻轉產業新趨勢	3.0
獨立董事	魏娘壽	113/04/18	台灣科學工業園區科學工業同業公會	公司治理趨勢與公司永續發展	3.0
		113/03/22	台灣證券交易所	CDP 台灣發表會:以永續知識力打造全新碳時代宣導會	3.0

(四-1) 薪酬報酬委員會運作情形：

本公司薪資報酬委員會由3位獨立董事組成，每年至少開會二次。

薪酬委員會職責以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

一、定期檢討本規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

1. 薪資報酬委員會成員資料：

身分別 (註1)	條件		專業資格與經驗(註2)	獨立性情形(註3)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
	姓名				
獨立董事 (召集人)	黃仁智	請參閱年報第 6-7 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露			1
獨立董事	翁彰佑				0
獨立董事	魏娘壽				0

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊：

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

二、本屆委員任期：111年06月29日至114年06月28日，113年度薪資報酬委員會開會4次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A) (註)	備註
召集人	黃仁智	4	0	100%	
委員	翁彰佑	4	0	100%	
委員	魏娘壽	4	0	100%	

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；本公司與薪酬委員溝通狀況良好。
- 三、薪資報酬委員會職權範圍：
薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
1. 定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 四、薪資報酬委員會重要決議：

日期 & 會別	議案內容及決議情形
113.11.08 第五屆第12次	1. 通過本公司113年度內部經理人之年終獎金發放金額案。 2. 通過本公司新任總經理-林有亮先生之薪資獎勵案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。
113.08.09 第五屆第11次	1. 通過本公司112年度內部經理人之員工酬勞擬發放金額案。 2. 通過本公司109年買回之庫藏股擬轉讓給公司內部經理人認購數量案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。
113.05.10 第五屆第10次	1. 通過本公司113年度內部經理人端午節之獎金發放案。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事無異議通過。
113.02.29 第五屆第9次	1. 通過本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 2. 通過訂定本公司董事及經理人薪資獎勵辦法。 薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席成員同意照案通過。 董事會對薪酬委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。

(四-2)提名委員會運作情形如下：

- 一、公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責：依據提名委員會組織規程，委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。提名委員會設立主旨在協助董事會辦理董事候選人之覓尋、審核及提名，建構及發展董事會之組織架構，以確保董事會妥善組成。

依提名委員會組織規程規定，其職掌包括：

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

二、提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

- 1、本公司之提名委員會委員計 3 人。
- 2、本屆委員任期：111 年 06 月 29 日至 114 年 06 月 28 日，113 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
獨立董事 (召集人)	魏娘壽	經營管理、人力資源管理	2	0	100%	
獨立董事	黃仁智	法律、製造業管理	2	0	100%	
董事長	郝挺	經營管理、公司營運及治理、財務	2	0	100%	

其他應記載事項：

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

提名委員會重要決議如下：

開會日期	議案內容及後續處理	未經提名委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項
113.11.08 第三屆第六次	1.通過本公司 ETD 部門-邱顯凱晉升協理案。 2.通過本公司新任總經理-林有亮先生資格審查案。 ※提名委員會決議結果：提名委員會全體成員同意通過此提案，並將此案送交 113/11/08 董事會討論通過。	無 無
113.01.25 第三屆第五次	1.提報本公司委託中華公司治理協會於 2023 年 12 月 21 日進行董事會績效外部訪談、評核之總評及建議事項報告。 2.通過本公司 112 年度董事會績效自評案：極優(非常同意) ※提名委員會決議結果：提名委員會全體成員同意通過此提案，並將此案送交 113/1/25 董事會討論通過。	無 無

(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：

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？	√		<p>公司於 113 年 2 月 27 日設立永續發展委員會，負責設計制度、相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行、檢討措施；並協助董事會持續推動企業社會責任與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，其職權包括下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.制定企業社會責任、永續發展方向及目標，並擬定相關管理計畫。 2.宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。 3.企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。 4.其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。 <p>永續發展委員會成員由董事會委任，由公司董事及獨立董事組成。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成員</th> <th>姓名</th> <th>出席率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事長(召集人)</td> <td>郝挺</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>邱振峰</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>魏煥壽</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司設有專職永續工作小組，每年固定向委員會成員報告 ESG 相關工作內容，113 年工作計劃於 113 年 1 月 25 日向董事會提出報告；執行結果於 114 年 2 月 27 日向董事會報告執行成效。</p>	成員	姓名	出席率	董事長(召集人)	郝挺	100%	董事	邱振峰	100%	獨立董事	魏煥壽	100%	無重大差異												
成員	姓名	出席率																										
董事長(召集人)	郝挺	100%																										
董事	邱振峰	100%																										
獨立董事	魏煥壽	100%																										
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	√		<p>本公司已於民國 105 年 11 月經董事會通過「風險管理作業辦法」並設置「風險管理委員會」，由總經理擔任召集人及主任委員，以作為本公司風險管理之最高指導原則，俾整合風險管理有關的營運部門，進行風險因子的辨別，優先介入高風險因子事項，據以擬定改善事項、創造機會，形塑具有調適能力之風險管控模式，定期向董事會報告。本公司的風險管理範疇包括「策略風險」、「營運風險」、「財務風險」、「資訊安全風險」及「氣候變遷風險」之管理。風險管理委員會每年至少定期開會二次，每次會議前會擬定風險評估要項並由負責單位進行風險控制情形專案報告，以及對潛在風險予以評估並提供因應對策，彙整後由內部稽核單位呈報獨立董事並向董事會報告。本公司 114 年 2 月 27 日董事會討論通過 113 年永續報告書之重大性揭露議題如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>章 節</th> <th>主要重大主題管理</th> <th>次要重要議題管理</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.利害關係人與重大主題鑑別</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.關於聯傑國際</td> <td></td> <td>企業韌性</td> </tr> <tr> <td>3.強化公司治理</td> <td>創新研發 法規遵循 內部審計 競爭行為</td> <td>風險管理 資訊安全</td> </tr> <tr> <td>4.強化價值鏈合作</td> <td>供應鏈管理</td> <td>客戶隱私(價值鏈系統)</td> </tr> <tr> <td>5.氣候變遷之因應</td> <td>碳足跡 產品環境 宣告 溫室氣體 排放</td> <td>廢棄物處理 能源管理 水資源</td> </tr> <tr> <td>6.營造幸福職場</td> <td>薪酬福利 勞資關係</td> <td>員工健康 多元公平包容(員工) 職涯發展 安全舒適</td> </tr> <tr> <td>7.實踐社會共榮</td> <td></td> <td>多元公平包容 (人才培育、 傳愛計畫)</td> </tr> </tbody> </table>	章 節	主要重大主題管理	次要重要議題管理	1.利害關係人與重大主題鑑別			2.關於聯傑國際		企業韌性	3.強化公司治理	創新研發 法規遵循 內部審計 競爭行為	風險管理 資訊安全	4.強化價值鏈合作	供應鏈管理	客戶隱私(價值鏈系統)	5.氣候變遷之因應	碳足跡 產品環境 宣告 溫室氣體 排放	廢棄物處理 能源管理 水資源	6.營造幸福職場	薪酬福利 勞資關係	員工健康 多元公平包容(員工) 職涯發展 安全舒適	7.實踐社會共榮		多元公平包容 (人才培育、 傳愛計畫)	無重大差異
章 節	主要重大主題管理	次要重要議題管理																										
1.利害關係人與重大主題鑑別																												
2.關於聯傑國際		企業韌性																										
3.強化公司治理	創新研發 法規遵循 內部審計 競爭行為	風險管理 資訊安全																										
4.強化價值鏈合作	供應鏈管理	客戶隱私(價值鏈系統)																										
5.氣候變遷之因應	碳足跡 產品環境 宣告 溫室氣體 排放	廢棄物處理 能源管理 水資源																										
6.營造幸福職場	薪酬福利 勞資關係	員工健康 多元公平包容(員工) 職涯發展 安全舒適																										
7.實踐社會共榮		多元公平包容 (人才培育、 傳愛計畫)																										

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	
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	√	√	<p>公司並無工廠廠房，僅有行政辦公區域，且相當重視內部水資源管理、資源回收、垃圾處理、減少免洗餐具及紙杯使用、綠色採購及綠建材使用等環保措施，以提升各項資源之使用效率。</p> <p>本公司已依所屬產業之特性建立合適之環境管致力於降低對自然資源的衝擊以及減少環境污染。對環境資訊進行量化統計揭露，長期的資訊紀錄與揭露包括外購電力能源、再生能源、水資源以及各項原物料使用的情形。逐年檢視對地球的環境友善措施，是否已逐步達成我們的既定目標。此外，我們也積極因應氣候變遷，採取減少自然資源消耗的行動方案，包括結合本業改善產品能源效率、綠色供應鏈管理、原料暨廢棄物管理、產品包裝減量及回收再使用等以提提升能源使用效率。</p> <p>在評估氣候變遷相關議題上，本公司除已將此列入本公司的風險管理範疇外，並已採取相關具體相應措施，請參閱本公司 2023 永續報告書『5 氣候變遷之因應』章節。</p> <p>而詳細之節能減碳及溫室氣體減量執行情形及溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量及管理政策則請參閱本公司 2023 永續報告書第 56-64 頁及本年報 32 頁所示。</p>	無重大差異
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p> <p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p> <p>(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p> <p>(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？</p> <p>(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在</p>	√	√	<p>(一)本公司遵守相關法規，保障員工之合法權益及遵循國際人權公約，並已訂定「永續發展實務守則」、「工作場所性騷擾防制措施申訴及懲戒辦法」，保障員工性別平等、工作權及禁止歧視等權利。</p> <p>(二)我們秉持與員工利潤共享的理念，吸引、留任、培育與激勵各方優秀人才。員工薪酬與福利措施詳細內容請參閱本公司2023永續報告書。</p> <p>(三)本公司辦公環境以保護員工安全為第一考量，確保員工在工作時能得到最大的保障。」本公司113年度無火災發生情形。(詳細內容請參閱本公司2023永續報告書。)</p> <p>(四)本公司重視員工職涯發展，已為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫，詳細內容請參閱本公司2023永續報告書。</p> <p>(五)本公司對產品與服務之行銷及標示，皆遵循相關法規及國際準則。同時本公司制定服務管理程序、客戶退貨/ 訴怨管理辦法、機密資訊保護政策及客戶滿意度調查作業辦法等相關保護客戶權益及隱私政策及申訴程序，詳細內容請參閱本公司2023永續報告書。</p> <p>(六)本公司將綠色環保的政策及概念推廣到整個供應鏈，所有新的產品製造供應商皆必須</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p>

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																									
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？			符合公司相關要求，方得列為合格供應商。同時本公司也要求供應商，不論在工廠或是在運送途中，均應使用回收材料及減少耗材的使用。在人權議題層面，本公司也要求供應商必須遵守相同的人權政策。本公司在職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形請參閱本公司2023永續報告書。																									
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	√		本公司依循全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, 簡稱GRI)所出版之GRI準則：核心選項進行編製。 本公司企業社會責任報告書報導資訊揭露方向亦與「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」及聯合國全球盟約、聯合國永續發展目標(SDGs)、ISO26000社會責任、EICC指引等國際標準相呼應。 本公司永續報告書尚未取得第三方驗證單位之認證。	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」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形；本公司董事會於103年11月通過「企業社會責任實務守則」做為長期推動CSR的指導原則，實際運作與所定守則並無差異。本公司並於113年1月25日通過訂定「永續發展實務守則」詳細運作情形請參閱本公司2023永續報告書。																												
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行運作情形之重要資訊： 113年企業永續經營(ESG)執行成果並於114年2月27日向董事會報告，內容摘要如下： 1.持續關注並參與鄰近大學(陽明交大)人才培育計畫。 2.贊助音樂(文化、藝術)活動之經費，促進島內文化之多元發展。 3.傳愛計畫-台東縣關山國小生命教育效益：																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>學期</th> <th>內容</th> <th>班級</th> <th>人數</th> <th>教學次</th> <th>人次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上</td> <td>人、環境、生命</td> <td>10</td> <td>248</td> <td>66</td> <td>3,250</td> </tr> <tr> <td>下</td> <td>人、環境、生命</td> <td>11</td> <td>259</td> <td>65</td> <td>3,405</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td>131</td> <td>6,655</td> </tr> </tbody> </table>					學期	內容	班級	人數	教學次	人次	上	人、環境、生命	10	248	66	3,250	下	人、環境、生命	11	259	65	3,405		合計			131	6,655
學期	內容	班級	人數	教學次	人次																							
上	人、環境、生命	10	248	66	3,250																							
下	人、環境、生命	11	259	65	3,405																							
	合計			131	6,655																							
詳細的執行內容請參閱本公司永續報告書。 本公司網站(http://www.davicom.com.tw)及公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)																												

上市上櫃公司氣候相關資訊

氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司別，應於第三階段適用溫室氣體盤查及查證(即 115 年度完成盤查，117 年完成查證)，後續將依循主管機關之參考指引及相關規定執行溫室氣體盤查及確信作業。 本公司管理部與總經理室為氣候變遷相關之溫室氣體盤查作業之指定專職單位，並於每季向董事會提報溫室氣體盤查各計畫項目詳細推動時程、擬定完整盤查程序及董事會督導及控管階段性目標等計畫等執行進度。面對氣候變遷問題，勢必會對產業供應鏈與市場業務銷售條件產生相當程度之影響與改變，本公司短期內除了落實內部節約資源與減少碳排放之設計規劃外，從中長期觀察，或許整體市場必須走向碳定價與碳課稅之趨勢，對於自身產品之研發、生產及銷售層面而言，存在著成本上漲之可能性，因此，對於後續可能因為氣候變遷帶來的產品乃至產業轉型或調整，將會是本公司未來包含在財務規劃面上必須考量與規劃因應之課題，也是需導入系統性管理及風險性評估之事業標之一。 最近二年度公司溫室氣體盤查情形，如下表所述
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)。	
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	
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。	
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。	
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。	
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	
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。	
9.溫室氣體盤查及確信情形。	

1.溫室氣體盤查資訊

總排放量	112 年	113 年
範疇一(公噸 CO2e)	87.7770	93.7000
範疇二(公噸 CO2e)	399.887	390.445
總溫室氣體排放量	487.664	484.1453

用水量盤查資訊

	112 年	113 年
用水量(公噸)	4,878	4,736

廢棄物盤查資訊

	112 年	113 年
有害廢棄物(公噸(t))	0.0440	0.3960
非有害廢棄物(公噸(t))	6.2496	23.2100
合計	6.2936	23.6060

2.達成目標之推動措施以及達成情形

範疇一的溫室氣體排放量將維持穩定，範疇二每年減少 2%；用電量每年減少 2%，廢棄物每日減少 1 公斤，包材回收再利用率每年增加 3%。

節能減碳之具體措施

- 1.空調設備加裝變頻器，增進能源效益。
- 2.減少走道照明燈數量，降低能源使用量。
- 3.室內空調溫度調升一度，提高節能效益。
- 4.中午午休時間/離開辦公室時熄燈，節省電力。
- 5.加裝隔熱紙/隔熱窗簾，增進能源效益。
- 6.鼓勵員工少搭電梯，多走樓梯，有益健康，降低能源使用量。
- 7.在勞資會議、慶生會...等場合，宣導車輛共乘/使用環保交通工具(例如電動機車)。

溫室氣體減量規劃

本公司已進行小量設置太陽能板發電之可行性評估，除避免停電時電梯無法使用造成員工不便外，希望也能躋身自行少量供電的企業之一。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p>	√		(一)本公司已訂定「誠信經營守則」，公司董事會成員與管理階層均重視道德誠信之從業行為，秉持廉潔、透明及負責之經營理念，以誠信政策執行，以創造永續發展之經營環境。	無重大差異
<p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	√		(二)本公司已訂定「誠信經營守則」，管理階層不定期於公司的會議或教育訓練中宣導如何防範不誠信行為，希望建立全體員工一致信念，並遵循相關法令規章，以落實誠信經營。	無重大差異
<p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒或申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	√		(三)本公司「誠信經營守則」已具體規範本公司人員於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。	無重大差異
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p>	√		(一)本公司與他人建立商業關係，先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。	無重大差異
<p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	√		(二)本公司設置推動企業誠信經營專責單位-人事行政管理處。並於113年11月8日向董事會報告113年誠信經營執行情形。	無重大差異
<p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p>	√		(三)如有利益衝突情事發生，公司員工可向直屬部門主管或是董事長室主管報告，亦可直接透過公司設立的檢舉信箱直接檢舉反映。	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		
(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)本公司已建立有效之會計制度、內部控制制度，並經常依據法令變動及實務需求隨時檢討、修訂，由內部稽核人員定期查核，以確保制度之設計及執行持續有效，達成公司治理與風險控管，落實誠信經營。	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)本公司已訂定「誠信經營守則及行為指南」，管理階層不定期於公司會議或教育訓練中宣導如何防範不誠信行為，希望建立全體員工一致信念，並遵循相關法令規章，以落實誠信經營。 本年度已於113年11月8日對全公司經理人及受僱人進行公司誠信經營守則之教育宣導，課程內容包括誠信經營守則之條文內容、檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之受理單位及檢舉管道及方式，以及公司之處理程序...等詳細說明，並將課程簡報置於內部員工系統，提供給當日未出席者參考。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	√		(一)公司員工如發現違反誠信經營相關規定之情形，可向直屬部門主管或董事長室主管報告，再由權責單位共同審議，查核屬實將依公司人事規章進行懲戒。	無重大差異
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	√		(二)本公司發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之行為時，如經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。檢舉人的個人資料，將予以保密，並依法採取適當之保護措施以保護個人資料及隱私。對於 113年至 111 年所接獲之舉報及所進行之調查的相關數	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	
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	√		<p>據請參閱第36頁附表。</p> <p>(三)本公司均對檢舉人善盡保密及保護之責任，不因檢舉而遭受不當處置。相關辦法請參閱本公司企業網站公司政策專區。</p> <p>無重大差異</p>
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>(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？</p>	√		<p>本公司已將董事會通過之誠信經營作業程序上傳至本公司網站與公開資訊觀測站以揭露誠信經營相關資訊。</p> <p>無重大差異</p>
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定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：無。			
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)			
本公司之「誠信經營守則」，請參閱公開資訊觀測站或本公司企業網站查詢相關資訊。			

(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：本公司公司治理運作情形，可至公開資訊觀測站或本公司企業網站查詢。

1.經理人及公司治理有關之進修與訓練：

113 年度經理人進修情形：

姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
公司治理主管 -楊春俊	113/4/10	中華民國企業永續發展協會	永續知識賦能宣導課程-電子業	6
	113/6/18	中華民國企業永續發展協會	CDP 中小企業閃卷宣導課程-以永續知識力打造全新碳時代宣導會	6
會計主管 -邱貴鳳	113/11/11- 113/11/12	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商交易所會計主管持續進修班	12
會計主管職務代理人- 劉鳳玉	113/11/11- 113/11/12	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商交易所會計主管持續進修班	12
內部稽核 -蕭靖寰	113/06/04	社團法人中華民國內部稽核協會	「永續資訊揭露政策解析」與內控內稽重點研討	6
	113/09/26	社團法人中華民國內部稽核協會	財務分析指標判讀及經營風險預防	6
內部稽核人員之職務代理人- 葉鳳卿	113/06/04	社團法人中華民國內部稽核協會	「永續資訊揭露政策解析」與內控內稽重點研討	6
	113/09/26	社團法人中華民國內部稽核協會	財務分析指標判讀及經營風險預防	6

2.113 年度誠信經營執行情形：

本公司於 113 年 11 月 8 日召開第 10 屆第 15 次董事會中向董事們報告 113 年度誠信經營之執行情形；113 年度共進行宣導 105 人次，合計 105 人時。

管理目標	具體措施	績效
對外交易特約條款約制	與客戶、代理商、供應商簽訂契約，應要求遵守誠信經營政策，及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止契約或解除契約之條款。	達成
公司內部教育、宣導、吹哨人	定期對董事、經理人及員工舉辦誠信經營之教育訓練與宣導。若發現有違反誠信經營守則嫌疑之情事，須立即向檢舉管道負責單位-管理部 esther_lin@davicom.com.tw 進行舉報。	達成
防範措施 內部控制、內部稽核	針對較高不誠信行為風險之營業活動，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，同時透過內部稽核制度定期向董事會報告，隨時檢討及實施成效及持續改進，確保誠信經營政策的落實。	達成

3.113年至111年所接獲之舉報及所進行之調查的相關數據：

	113 年度	112 年度	111 年度
員工重大申訴 / 檢舉 (不分類)	0	0	0
性騷擾	0	0	0
不法侵害申訴	0	0	0
機密資訊保護管制程序	0	0	0
經調查成立之案件	0	0	0

4.內部重大資訊之作業程序：已訂有「內部重大資訊處理作業程序」並揭露於公司網站 www.davicom.com.tw，且設有「企業責任暨公司治理」專區以增進投資人對本公司公司治理運作情形之瞭解。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書：

內部控制制度聲明書

日期：114年2月27日

本公司民國113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)、財務報導之可靠性及相關法令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。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)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令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2月27日董事會通過，出席董事(六)人，無人持保留意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。



聯德國際證券股份有限公司

董事長：郝挺 簽章

總經理：林有亮 簽章



2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.股東會

重要決議
1.通過 112 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過 112 年度盈餘分配案。 執行情形：訂定 113 年 6 月 25 日為除息基準日，並於 113 年 7 月 11 日發放完畢。 3.通過 112 年度資本公積配發現金案。 執行情形：訂定 113 年 6 月 25 日為除息基準日，並於 113 年 7 月 11 日發放完畢。

2.董事會

日期 & 會別	議案內容及決議情形
114.04.14 第十屆第 17 次	報告事項： 1、上次董事會(114 年 2 月 27 日)決議事項及執行情形。 2、本公司 113 年度資通安全管理情形報告。 承認與討論事項： 1.通過本公司 113 年度盈餘分配案。 2.通過本公司第 11 屆董事及獨立董事選舉，被提名候選人之資格審查案。 3.通過本公司第 11 屆新選任董事及獨立董事競業禁止解除案。 4.通過本公司 114 年股東常會開會日期、地點及會議議程。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。
114.02.27 第十屆第 16 次	報告事項： 1、上次董事會(113 年 11 月 8 日)決議事項及執行情形。 2、本公司 113 年溫室氣體盤查工作進度報告。 3、本公司 113 年第四季內部稽核執行情形報告。 4、本公司總經理營運狀況及未來展望報告。 承認與討論事項： 1.通過本公司 113 年度董事會績效自評案。 2.通過本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 3.通過承認本公司民國 113 年度決算表冊案。 4.通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書。 5.通過本公司 114 年財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估。 6.通過本公司 114 年簽證會計師委任案。 7.通過本公司 114 年度營業預算案。 8.通過修訂本公司董事及經理人薪資獎勵辦法。 9.通過修訂本公司章程部分條文案。 10.通過訂定本公司「提名暨永續發展委員會組織規程」。 11.通過訂定本公司「風險暨審計委員會組織規程」。 12.通過本公司第十屆董事及獨立董事任期即將屆滿全面改選案。 13.通過本公司 114 年股東常會開會日期、地點及會議議程。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。
113.11.08 第十屆第 15 次	報告事項： 1、上次董事會(113 年 8 月 9 日)決議事項及執行情形。 2、本公司 113 年第三季溫室氣體盤查工作進度報告。 3、本公司 113 年第三季內部稽核執行情形報告。 4、本公司 113 年度落實「誠信經營」執行情形報告。 5、本公司 113 年度董事及公司員工防範內線交易宣導執行情形報告。 6、本公司 113 年度公司治理主管工作執行情形報告。 承認與討論事項： 1.通過修訂本公司「永續發展委員會組織規程」。 2.通過本公司 2024 年度 ESG 報告之重大主題。 3.通過擬強化本公司之永續治理文化、利害關係人的溝通事宜。 4.通過本公司 113 年度第三季合併財務報表。 5.通過本公司 114 年度內部稽核計劃內容。 6.通過訂定本公司永續資訊管理作業及其內部控制制度。 7.通過本公司 113 年內部經理人年終獎金擬發放金額。 8.通過本公司新任總經理-林有亮先生之委任案。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。
113.08.09 第十屆第 14 次	報告事項： 1、上次董事會(113 年 5 月 29 日)決議事項及執行情形報告。 2、本公司 113 年第二季溫室氣體盤查工作進度報告。 3、本公司 113 年第二季內部控制及稽核執行情形報告。 4、本公司 113 年度上半年營運報告及下半年展望。 承認與討論事項： 1.通過本公司 112 年度內部經理人之員工酬勞擬發放金額案。 2.通過本公司 109 年買回之庫藏股授權董事長於有效期間(114/4/30)內一次或分批轉讓給公司員工認購。 3.通過本公司 113 年第二季合併財務報表案。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。

113.05.29 第十屆第 13 次	<p>報告事項： 1、上次董事會(113年5月10日)決議事項及執行情形報告。</p> <p>承認與討論事項： 1.通過本公司112年度盈餘配息及資本公積配息之除息基準日為113年6月25日。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
113.05.10 第十屆第 12 次	<p>報告事項： 1、上次董事會(113年2月29日)報告事項及決議事項。 2、本公司113年第一季溫室氣體盤查工作進度報告。 3、本公司113年第一季內部稽核執行情形報告。 4、本公司113年董事及經理人責任保險續保報告。 本公司113年董事及經理人責任保險已與富邦產險完成續保作業，保險期間自113/04/01凌晨0點起~114/04/01凌晨0點止，保險責任額度為US\$300萬元。</p> <p>承認與討論事項： 1.通過本公司113年內部經理人端午節獎金之發放案。 2.通過本公司113年第一季合併財務報表案。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
113.02.29 第十屆第 11 次	<p>報告事項： 1、上次董事會(113年1月25日)報告及決議事項及執行情形。 2、本公司溫室氣體盤查工作進度報告。 3、本公司112年第四季內部稽核執行情形報告。 4、本公司營運狀況及未來展望報告。</p> <p>承認與討論事項： 1.通過本公司113年度營業預算案。 2.通過本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 3.通過訂定本公司董事及經理人薪資獎勵辦法。 4.通過承認本公司民國112年度決算表冊案。 5.通過本公司112年度盈餘分配案。 6.通過本公司112年度資本公積配發現金案。 7.通過本公司112年度內部控制制度聲明書。 8.通過本公司113年財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估。 9.通過本公司113年簽證會計師委任案。 10.通過本公司113年股東常會開會日期、地點及會議議程。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意。</p>
113.01.25 第十屆第 10 次	<p>報告事項： 1、上次董事會(112年11月9日)決議事項及執行情形。 2、本公司永續發展委員會112年度工作執行成果報告。 3、本公司委託中華公司治理協會於112年12月21日進行董事會績效內部訪談、評核之總評及建議事項報告。 4、本公司112年度公司治理執行情形報告。</p> <p>承認與討論事項： 1.通過本公司112年度董事會績效自評案。 2.通過本公司112年度永續報告書擬揭露事項。 3.通過訂定本公司「永續發展實務守則」案。 4.通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 5.通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 6.通過訂定本公司「重大偶發性事件通報程序」案。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意。</p>

(十)最近年度及截至年報刊印日止董事或獨立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、簽證會計師公費資訊

(一)給付簽證會計師、簽證會計師事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：

單位:新台幣仟元

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
資誠聯合會計師事務所	林佳鴻 蕭春鶯	113.01.01-113.12.31	2,130	440	2,570	

(二)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額、比例及原因：無

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

五、更換會計師資訊：無此情形。

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。

所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：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。

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、監察人、持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數：

(一) 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年截至 3 月 30 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	郝挺	0	0	242,000	0
法人董事	正元國際投資股份有限公司	0	0	0	0
法人董事代表人	林文珍	0	0	0	0
法人董事	在華有限公司	0	0	0	0
法人董事代表人	邱振峰	0	0	0	0
董事	林永彬	0	0	0	0
獨立董事	翁彰佑	0	0	0	0
獨立董事	黃仁智	0	0	0	0
獨立董事	魏娘壽	0	0	0	0
總經理	林有亮	0	0	50,000	0
技 術 長	邱政芳	0	0	15,000	0
財 務 長	楊春俊	0	0	10,000	0

(二) 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、監察人、持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數：無此情形。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或配偶、二等親以內之親屬關係資訊：

114 年 03 月 30 日

姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具關係人或為配偶、二等親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。(註3)		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
正元國際投資股份有限公司	3,982,475	4.79%	-	-	-	-	在華有限公司	董事長同為一人	-
郝挺	2,361,000	2.84%	-	-	-	-	-	-	-
在華有限公司	1,480,652	1.78%	-	-	-	-	正元國際投資股份有限公司	董事長同為一人	-
台北富邦商業銀行受託信託財產專戶	1,277,751	1.54%	-	-	-	-	-	-	-
林永彬	900,000	1.08%	-	-	-	-	-	-	-
劉○達	659,000	0.79%	-	-	-	-	-	-	-
謝○昌	565,000	0.68%	-	-	-	-	-	-	-
許○雯	465,000	0.56%	-	-	-	-	-	-	-
邱振峰	433,101	0.52%	-	-	-	-	-	-	-
花旗台灣託管柏克萊資本證券有限公司專戶	367,000	0.44%	-	-	-	-	-	-	-

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：

114年3月30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(%)
TSCC Inc.	4,400,000	100.00	—	—	4,400,000	100.00
聯傑投資股份有限公司	21,200,000	100.00	—	—	21,200,000	100.00
聯旺發股份有限公司	100,000	100.00	—	—	100,000	100.00
佰儒科技股份有限公司	8,000,000	100.00	—	—	8,000,000	100.00

註：係公司採用權益法之長期投資。

參、募資情形

一、公司資本及股份

(一)股本來源：

1.股本形成經過(截至年報刊印日止之最近年度資料)

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數者	其他
111.02	10.0	120,000	1,200,000	83,117	831,171	註銷庫藏股 1,515	無	(111)竹商字第 1110004451 號函
111.07	10.0	135,000	1,350,000	83,117	831,171	-	無	(111)竹商字第 1110021098 號函

2.股份種類：(截至年報刊印日止之當年度資料)

114 年 03 月 30 日/單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外已上市股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	83,117,089	51,882,911	135,000,000	-

3.總括申報相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例前十名之股東名稱

114 年 3 月 30 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
正元國際投資股份有限公司		3,982,475	4.79%
郝挺		2,361,000	2.84%
在華有限公司		1,480,652	1.78%
台北富邦商業銀行受託信託財產專戶		1,277,751	1.54%
林永彬		900,000	1.08%
劉○達		659,000	0.79%
謝○昌		565,000	0.68%
許○雯		465,000	0.56%
邱振峰		433,101	0.52%
花旗台灣託管柏克萊資本證券有限公司專戶		367,000	0.44%

註：主要股東名單持股比例計算包括本公司買回之庫藏股 0 股。

(三)公司股利政策及執行狀況：

1.公司章程所訂之股利政策：

本公司盈餘之分派得以現金股利或股票股利方式為之。公司得依財務、業務及經營面等因素之考量將當年度可分配盈餘全數分派，其中股東紅利之分派得以現金或股票方式發放，股東現金紅利分派之比例不低於股東紅利總額之百分之三十。員工分配股票紅利之對象包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

2.公司股利政策係依據本公司營運狀況、資金需求、資本支出預算、內外部整體環境變化並兼顧股東利益，由董事會予以訂定，在無其它特殊情況考量下，以不超過當年度稅後盈餘百分之八十至九十為分派原則。

3.本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司本次盈餘分派擬自民國113年度可分配盈餘中提撥新台幣14,129,905元(每股0.17元)為股東股利，股東股利全數以現金方式發放。發放比例佔可分配盈餘61.40%。

(四)本次股東會擬議無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用

(五)員工及董事酬勞：

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

公司每年度決算如有盈餘時，應依法提繳稅捐、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積。另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，授權董事會依公司法第二百零二十八條之一及第二百四十條第五項規定，將當年度盈餘分配、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會。

員工酬勞以股票或現金方式分派之，且應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。董事酬勞則以現金分派之。

員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

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分派金額若與估列數有差異時之會計處理：
本公司對於應付員工及董事酬勞之估列係依過去經驗以可能發放之金額為基礎，113 年度按稅前純益約 8.50% 估計員工酬勞，以及約 2.0% 估計董事酬勞。如實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。
3. 董事會通過分派酬勞等資訊：
 - (1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：配發員工酬勞 1,509,029 元（全數發放現金），董事酬勞 355,065 元（全數發放現金），各為當年度稅前盈餘約 8.50% 與 2.00%。與認列費用年度估列金額並無差異。
 - (2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司擬議員工酬勞全數以現金發放，故員工股票酬勞金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例皆為 0。
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：
112 年度員工酬勞 5,351,616 元（全數發放現金），董事酬勞 1,259,204 元（全數發放現金）。實際配發情形與原董事會通過之擬議配發情形並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形(已執行完畢者)：

114 年 03 月 31 日	
買回期次	109 年第 1 次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	109.03.02-109.05.01
買回區間價格	16.5-25.0
已買回股份種類及數量	普通股 1,400,000 股
已買回股份金額(元)	22,736 仟元
已辦理轉讓之股份數量	1,400,000 股
累積持有本公司股份數量(股)	0 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	-

- 二、 公司債辦理情形：無。
- 三、 特別股辦理情形：無。
- 四、 海外信託憑證辦理情形：無。
- 五、 員工認股權憑證辦理情形：
 - (一) 公司尚未屆期之員工認股權憑證：無此情形。
 - (二) 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大且得認購金額達新臺幣三千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形：無此情形。
- 六、 限制員工權利新股辦理情形：
 - (一) 限制員工權利新股辦理情形：無此情形。
 - (二) 取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形：無此情形。
- 七、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形應記載下列事項：無。
- 八、 資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍：

1. 營業內容：

(1) 設計、研究、開發、生產、製造、銷售下列產品：

通訊網路積體電路產品線包括：

- A. Modem Chipset 數據機晶片組
- B. LAN Controller 網路控制晶片
- C. ISDN Modem Chipset 整體服務數網路數據機晶片組
- D. Cable Modem Chipset 有線電視機數據機晶片組
- E. ATM Transceiver & Controller 非同步傳輸收發與控制晶片組
- F. 提供上述產品之技術諮詢服務

視頻影像積體電路產品線包括：

- A. Video Decoder 視頻影像解碼器晶片
- B. 提供上述產品之技術諮詢服務

電子紙顯示器驅動(EPD)積體電路產品線包括：

- A. EPD Segment Driver IC 區段驅動晶片
- B. EPD Segment Controller IC 區段驅動控制器晶片
- C. EPD Dot Matrix Driver IC 點矩陣驅動晶片
- D. 提供上述產品之技術諮詢服務

微控制器積體電路產品線包括：

- A. MCU IC 微控制器晶片
- B. 提供上述產品之技術諮詢服務

(2) 兼營與本公司業務相關之進出口、國際貿易業務

2. 營業比重：

113 年 12 月 31 日

業務內容	營業比重
區域網路晶片組(LAN)	82%
其他	18%

3. 公司目前之商品(服務)項目：

產品/應用面	產品規格
工業級 Ethernet 10/100/1000M PHY 實體層銅線/光纖介質收發器，適於物聯網 IoT/IoT/AIoT 嵌入式應用	<ul style="list-style-type: none"> ● 符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab 10/100/1000Mbps 業界規格 ● 支持 IEEE802.3az 省電規格
USB2.0-Ethernet 10/100M 網路控制器，適於消費者或工業級嵌入式應用	<ul style="list-style-type: none"> ● 可達 USB2.0 480Mbps 高速傳輸 ● 具備電模式下的超低功率設計
SPI-Ethernet 10/100M 網路控制器，適於工業級嵌入式微型運算控制器應用	<ul style="list-style-type: none"> ● SPI 高速同步串行週邊介面 ● 具高 ESD 靜電放電能力 ● 支持業界相容互連軟體，含雲端運算
Local Bus/PCI-Ethernet 10/100M 網路控制器，適於工業級嵌入式應用	<ul style="list-style-type: none"> ● Local Bus 或 PCI 週邊介面
Ethernet 10/100M 網管智慧型多埠交換器，適於工業級嵌入式網路通訊應用	<ul style="list-style-type: none"> ● 整合多埠 10/00M 實體層收發器及交換器核心 ● 具 QoS, VLAN 等頻寬流量控制, 和 IGMP, STP/RSTP, MLD 等網管機制以及光纖 FEF/LFP 機制
Video Decoder 晶片，適於安全監控識別或車輛環視應用	<ul style="list-style-type: none"> ● 一路 (channel) Video Decode/ 四路 Video Decoder(或含內建混合器 Mixer)
USB2.0 Full Speed to UART 晶片，適於消費者或工業級嵌入式應用	<ul style="list-style-type: none"> ● 支持 RS232, RS485 或 RS422
EPD 電子紙顯示器區段驅動晶片，適於極低功耗顯示應用	<ul style="list-style-type: none"> ● 多區段驅動 ● 規格符合主要供應商之電子紙
Edge AI SoC 晶片，適於人工智慧(AI)之影像感測與辨識應用	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部搭載 RISC-V 內核 ● 集成 CIS, NPU, MCU 單元的人工智慧晶片 ● 可進行人臉偵測及辨識, 人形、動物及物體偵測, 語音辨識及人工智慧演算法等功能。
生理訊號處理 MCU 微控制器晶片，適於電池驅動的生理訊號監控應用	<ul style="list-style-type: none"> ● 內建 ROM/Flash, RAM, ADC, GPIO, 多種標準介面 UART/SPI/ISO7816, Low-Voltage Reset
雲端物流人工智慧管理系統	<ul style="list-style-type: none"> ● 具 RFID 等多類型 sensors 或 actuators ● 私有雲/公有雲/混合雲網路系統架構 ● 邊緣/雲端人工智慧運算處理分析決策 ● 可接續既有 IT 自動化資源管理系統

4. 目前正在開發之新商品(服務)：

產品／應用面	產品規格
新製程新設計網路晶片	目標低功耗，低碳排世界趨勢
支持 IEEE1588 PTP 之網路晶片及其協定軟體	IEEE1588 PTP 標準及業界相容互通軟體
工業 4.0 工廠自動化及智慧工廠之網路晶片	IEEE 10Base-T1L 標準
車用網路晶片	IEEE 10Base-T1S 標準
網路實時通訊協定加速晶片	標準網路協定
人工智慧模型與演算法	

(二) 產業概況：

1. 產業之現況與發展

隨著各種有線網路設備和多樣的無線手持裝置的普及，物聯網 (IoT, Internet of Thing) 的應用早已深入大眾的生活當中，舉凡電腦、手機、行動網路支付、消費者大數據分析等。與此同時，物聯網又同時與其他科技領域結合，在不同領域中有著不同的擴充應用。例如：人工智慧物聯網(AIoT, Artificial Intelligence of Things) & 工業物聯網(IIoT, Industrial Internet of Things)。透過人工智慧對數據蒐集和演算，結合物聯網的應用，使人們在日常生活中可以有更便利及人性化的體驗。例如冷氣溫度的自動調節、家中音樂播放的類別、空氣清淨機的模式調整及濾網更換等都是人工智慧經過數據蒐集經過演算之後，結合物聯網並將得到的演算結果一一執行於家中各家電的最適切設定中。又如工業物聯網的應用，在機器設定和產品生產各方面都需有精準、高標準和高速度的需求下，工業物聯網無論在製造、運輸、農業、醫療等產業領域都讓工作的人們實現了具有更高效益、彈性和品質的成果，大幅提升供應鏈及物流等的效益及效率。

目前物聯網(IoT, Internet of Things)為各國政府及產業所要推動及發展的目標，而 IoT 結合 AI 與工業(AIoT & IIoT)的科技應用，已是未來趨勢。本公司的產品及技術支持已獲該新興產業的認可並正快速拓展開來，諸如智慧電網、工業控制及安全監控和具人工智慧(AI)之影像感測與辨識應用。此外，聯傑將既有 RFID 系統技術結合上述 AI 應用，除了主動式 ESL 商場貨價標籤系統以外，亦結合商品數量及物流偵測，達到庫存數量的精準控管及預測。同時，上述兩技術結合亦可應用在醫療智慧藥櫃系統，透過 RFID 將龐大的藥物資訊儲存在系統中，透過 AI 演算偵測即將到期的藥物，通知藥櫃管理者及時處理即將過期的藥物，可提升管理者的工作效率及降低錯誤配藥的機率。如今時間的推移和技術的突破，電動車產業及人工智慧服務，如聊天機器人 ChatGPT 等，更能貼近人們日常生活，多樣性的新商機也隨之出現與具體，這些都需要網路來落實，網路或網際網路需求必然全面性且持續性大增，遂 Ethernet 技術及其 IC 產品和解決方案需求成長也勢不可擋。

根據產業諮詢機構預測，至 2025 年，工業物聯網市場規模將達到 9,494.2 億美元，複合年增長率為 29.4%；至 2024 年支援 IoT 的嵌入式 AI 全球價值將達到 46 億美元。隨著量子電腦和量子通訊的商轉逐漸顯現，因其強大的運算力，2024 年美國 NIST 首先公布數項因應的加密相關演算法的標準與技術，資安議題也成首要關注，網路設備如路由器和網關等將是首波強化的必要性。綜觀而言，本公司現有產品及未來發展方向都一直穩健且具前瞻性的因應全球市場趨勢，不斷的調整，以確保公司整體營運的永續性。

2. 產業上、中、下游之關聯性：

上、中游的關聯性：IC 產業的上、中游主要是晶圓製造廠、光罩公司與 IC 封測廠，以及 IC 設計服務如創意、智原等公司，我國半導體工業的垂直整合與群聚效應已形成非常強大的產業鏈關係。

下游的關聯性：本公司致力於通訊網路相關晶片，隨著網際網路的日益普及與興盛，下游客戶的產業亦由原來的 PC 與網通業擴大涵蓋到消費性與工業控制應用等領域。對人的生活圈造就一個隨時隨地擁有網路的世界。進而人工智慧帶給人更有效且實質的服務。凡從區域性的邊緣人工智慧延伸至網際網路的私有雲、公有雲或混合雲，再者 2022 年底出現聊天機器人如 ChatGPT 等。如此的場景，再再顯現網路的隨時隨地的

必要性，其中 Ethernet 乙太網路就是必要且佔比極高的網路技術，聯傑深耕數十年的多樣性的 Ethernet IC 產品及其解決方案就顯著地參與其中、貢獻其中。現今地緣政治、通貨膨脹等因子仍存在，聯傑透過其在業界深耕的公司信譽、專業技術、紮實的產品市場營運經驗及適時適切地管理營運，依然受到上下游供應商的大力支援，維持穩定的出貨品質及交期，讓聯傑持續供貨給全球客戶，維持公司穩健的利潤及營運。

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形：

1. 嵌入式（家用）網路晶片產品

A. 發展趨勢

a. 網路擴充與延伸 - 雲端運算(Cloud Computing)、物聯網(IOT)、工業物聯網(IIoT)、人工智慧物聯網(AIoT)、人工智慧服務多樣性

為實現網路擴充與延伸之應用，網路通訊是必要的技術與工具。雲端運算(Cloud Computing)藉由網路通訊及網際網路平台實現需求與資源使用臻至最大成效比。物聯網 (Internet of Things, IOT) 就是把所有物品(含括人)與網際網路連接，進行資訊交換及通訊，實現智慧化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網路。有提高效率及減少能源消耗的概念。其中於網路通訊方面，Ethernet 乙太網路因具備高頻寬、高可靠性、高保密、易佈建、易維護之網路通訊特性，自然而然業已成為極佳的首要選擇，進而在工業物聯網(IIoT)扮演舉足輕重的角色。

此外，隨著人工智慧(AI) 對大數據的蒐集及演算，結合物聯網的應用，又再度提升物聯網在各產業領域的重要性及前瞻性。聯傑國際推出集成 CMOS 影像感知器(CIS)、神經網絡處理單元(NPU)、微控制器(MCU)三合一的晶片，可以透過深度學習，達到偵測或識別的功能，同時有各種溝通介面及 GPIO 對外部元件進行溝通及控制，非常適合 Real Time Edge Decision-making 的應用市場，消費型以及專業市場都可切入，如日常生活、玩具、防疫、兒童教學、家電...等。

聯傑國際有堅強的開發團隊，針對各種市場及客戶需求能夠快速及準確的回應，未來計畫在其他領域(人的範疇外)的辨識及偵測進行研究及開發，瞄準如寵物偵測、智慧工廠檢測、智慧監測安全駕駛、雲端物流人工智慧管理系統等專業領域市場，希冀能在 AI 人工智慧的領域紮實深耕，如今雲端化的人工智慧服務應用如 ChatGPT 等已逐漸出現普羅大眾的日常生活中，為公司帶來更多的成長動能，更使得公司的網路 Ethernet IC 產品相輔相成、相得益彰。

b. 節能減碳 - 低功耗王道、全球 ESG 強調日益升高

物聯網世界裡，各式各樣感測器 sensors、可移動性或可攜性設備是大宗的應用，其主要特徵是低功耗，這正是如今全球的議題與趨勢。茲因如此，凡從產品生成概念開始，經設計、生產、出貨運輸直至終端使用者，客戶支援與服務等，無不圍繞於低功耗、零碳排及 ESG 議題。

工業界甚至汽車工業亦導入影像應用如工業/醫療檢測(Technoscope)以及車用安全全景環視監控系統(AVMS)。因此，Video Decoder 視頻影像解碼器晶片成為必要的關鍵零組件。

B. 競爭情形

在 10/100/1000M 嵌入式乙太網路控制晶片的市場上，國外的競爭者如 Microchip 及中國國產乙太網路控制晶片出現於中國內需市場，而聯傑國際之晶片設計，除了在功能及系統效能上提升外，更強化開發網路應用軟體和應用平台多樣性。因此目前在嵌入式系統，如物聯網、工廠自動化、IIoT、具 AI 人工智慧辨識的影像監控系統、數位經濟、智慧樓宇、智慧金融、數位家庭及資訊家電等領域的市場已具有相當的能見度與規模。

(三)技術及研發概況：

1. 本年度及截至年報刊印日止每年投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

年度	研究發展支出	比重(%)
114(3/31)-合併	14,306	28
113 年度-合併	55,791	34

2. 開發成功之技術或產品：

聯傑國際經過多年來，致力於高速乙太網路及消費性通訊系列產品的研發，已獲致各項相關產品的具體成果，列示如下：

- (1) 嵌入式系統高速網路晶片—10/100/1000M SPI、USB 匯流排、PCI 匯流排、MAC 控制器和實體層單晶片
- (2) 嵌入式系統高速網路交換器晶片—10/100 多埠智慧型網管交換器晶片
- (3) 電子紙驅動晶片及其 SOC 晶片
- (4) 微控制器 MCU 晶片
- (5) Video Decoder 視頻影像解碼器晶片

(四)長、短期業務發展計劃

1. 短期計劃

- (1) 加強業務管理，降低帳款風險，並積極拓展大陸市場及亞太市場。
- (2) 擴大銷售規模及增加新產品銷售比例及策略聯盟，以提高獲利率。
- (3) 落實全面品管制度，追究客戶導向以品質服務客戶之目標。

2. 長期計劃

- (1) 持續爭取與大廠技術合作，以提昇公司技術能力。
- (2) 持續增加供應商以降低生產成本，組織整合以提高公司的銷售及管理效益，以確保產品價格具競爭力與提高市佔率。
- (3) 提供最佳的售後服務，與客戶建立良好的關係，以維持長期業務之往來，確保公司穩健之成長與獲利。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析：

1. 公司主要商品之銷售地區：

113 年 12 月 31 日

主要商品	外銷		內銷
	大陸	Overseas	台灣
LAN	89,249	25,662	21,794
EPD	1,517	35	67
Video	6,862	661	23
其他	-	4,047	15,944
合計	97,628	30,405	37,828

2. 市場占有率：

公司近年來致力於嵌入式系統(Embedded System)晶片利基市場方向，由於多元化的技術支援及品質保證，產品已獲得客戶們的肯定與支持，業績及獲利已明顯的往上走揚。

由於聯傑國際的嵌入式高速乙太網路晶片在數位機上盒(IP STB)應用中展露頭角，且新一代規格之產品推陳出新，加上多年來耕耘各國多區域之智慧電網、智慧金融、智慧工廠、智慧儲能等，多款標案都已採用聯傑國際的嵌入式高速 Ethernet 乙太網路晶片，使公司業績不僅持續穩健的成長，更為公司產品樹立了高規格的國際品牌形象。相信隨著各種嵌入式系統傳輸周邊的新產品加入營運，預期未來業績將會有大幅度成長。

3. 市場未來之供需狀況與成長性：

基於容易使用、低價、高頻寬等優點，乙太網路已成長為無所不在的連網方式，並逐漸從原有企業網路之應用範圍，消費性電子領域，嵌入式乙太網路也進一步擴展至工廠，並滿足工業應用對高穩定性及安全性佳之連網，進而邁入物聯網穩定連網以及低功耗之需求。如今的電動車及人工智慧服務的出現，更需要網路來落實，Ethernet IC 產品需求成長性勢不可擋。

以下將針對嵌入式乙太網路，低功耗顯示器及微控器的主要應用領域來剖析整體市場的成長性。

A.通訊網路無所不在 - 物聯網(IoT)與智慧生活圈

在家用各種數位產品應用於連網與上網的需求更迅速普及，除數位電視、網路電話外，如網路攝影機、網路收音機、網路安全監控、網路家庭自動化等。在物聯網 IOT 方面，其八大應用願景產業有：金融、零售、能源、生產、城市、農牧、交通及家居。如：美國零售業巨人電商業巨人 Amazon 力推智慧無人零售店 Smart Meter 智慧電表，電廠電力輪配智能管理，太陽能/風力能源監控與管理，遠距健康及醫療照護等等。所以，此項物聯網(IOT)相關的應用與市場均提供嵌入式或消費性乙太網路、低功耗顯示器及微控制器晶片業者廣大之需求商機。

物聯網(IOT)與智慧生活圈均提供嵌入式或消費性乙太網路晶片業者廣大之需求商機。近年，物聯網應用擴充為工業物聯網(IIoT)及人工智慧物聯網(AIoT)，使得應用市場更多樣化及有更多可能性，也使整個物聯網生態系統更加寬廣及完善。在 COVID-19 全球後疫情時代，居家辦公、遠距上課及線上網購等，業已成為生活日常的選項。再者，今日雲端化的人工智慧服務應用逐漸觸及人們的日常生活。網路或全球網際網路顯而易見是不可或缺進而持續擴展和延伸。新一代 5G 無線移動通訊的積極部署不言可喻，因而更推升快速、穩定、安全的 Ethernet 乙太網路晶片的巨量需求。

B. 日趨蓬勃的人工智慧、工業 4.0、車用相關電子

大數據 Big Data 已認知是數位經濟的必要條件，數位資訊的收集到人工智慧的處理分析判斷應用，如工業 4.0 的精準效率，自動駕駛，都是各類感應器數據和人類行為的即時有效收集，再經人工智慧即時有效處理和反應，因此網路是必需的，Ethernet 網路技術更是最悠久、最普及、最穩定、持續技術成長和應用擴充，如今再加上全球性零碳排目標及各國政府立法鼓勵和規範下，能源有效使用，加速各產業重視和集中資源，有線傳輸的 Ethernet 乙太網路解決方案勢必首選。因此，聯傑及其網路 Ethernet IC 產品必然積極參與其中躬逢其盛。

Ultrabook 除了既有的 Netbook 和 Tablet PC，從 2011 年起在 Intel 的 Ultrabook 筆電推波助瀾下，所追求的輕薄短小、及低功率消耗已成必要性，因此許多周邊裝置產品趨勢，將逐漸以外接方式 (Dongle) 存在，而目前使用最普遍的 USB 介面產品，在未來的電腦產品市場中，亦將呈現不降反升的需求。

4. 競爭利基、發展遠景之有利與不利因素與因應對策：

(1) 有利因素：

A. 耕耘於嵌入式系統網路通訊市場多年，具廣大策略聯盟與行銷伙伴

本公司致力於嵌入式系統網通產品的市場經營，以網路周邊的定位，和各種主流應用的中央處理器策略搭配，並開發系統整合計畫，擴大市場的知名度與行銷管道。

B. 紮實的通訊技術實力

本公司自民國 85 年由聯華電子公司分割以來，即專注於乙太網路晶片及數據機晶片之研究開發，係國內少數同時具備區域網路及廣域網路控制晶片開發能力之 IC 設計業者。

C. 系統的產能支援

本公司與目前的晶圓大廠聯華電子，及國內一線封裝、測試大廠維持長期穩定的合作盟友關係，有充分的產能支援，對於成本及生產效率均能有效掌握，具有絕對的競爭優勢。

(2) 不利因素：

A. 國外競爭者以強大規模搶食嵌入式系統市場大餅

嵌入式系統網路產品屬於利基型產品，相對於主流的電腦周邊產品仍可保有利潤空間，唯仍有少數的國外網路晶片廠商以其強大的資源與規模，加以中國國產的網路晶片出現，侵入搶食此一市場大餅，乃逐漸影響該類晶片在市場上的售價，而削弱整體的利潤。因此未來必須以擴大產品應用面與提高市場佔有率，方足以因應。

B. 無線網路與 SoC 之發展趨勢將威脅既有產品線的市場

近年來由於無線傳輸的速度與便利性快速提升，乃逐漸侵蝕有線網路的既有市場。再則，由於 SoC 的發展趨勢，以中央處理器為核心的 IP 整合通用已為無可抵禦之市場潮流，於是本公司乃積極利用在高速網路晶片及嵌入式系統軟體之核心技術，搭配策略聯盟對象之合作開發系統整合計畫（如網路攝影機之整合方案），以擴大產品應用領域，提升競爭優勢。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程：

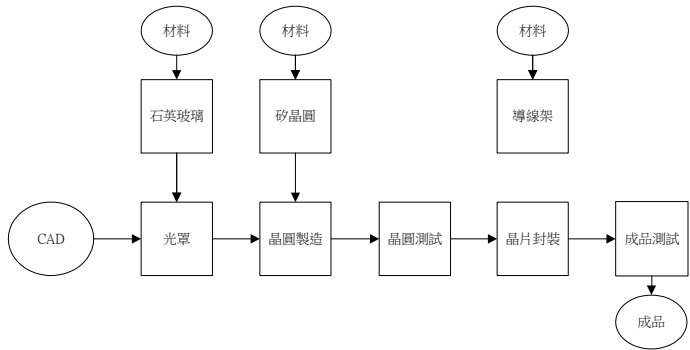
1. 主要產品之重要用途：

- (1) 區域網路晶片組：電腦通訊上應用之網路卡、集線器及交換器等，做為近距離的網路資源傳輸及分享。
- (2) 廣域網路晶片組：電腦通訊上應用之數據機，做為遠距資料聲音及影像的傳輸。
- (3) Video Decoder 視頻影像解碼器晶片組：閉路電視 CCTV 安全監控系統或數位影像錄影 DVR/NVR 系統之應用，做為攝影機 Camera 影像訊號的解碼。
- (4) EPD 電子紙顯示器驅動器晶片組：驅動電子紙，適合於低功耗之應用與設備，如金融智慧卡，電子貨架標籤，穿戴式設備等。
- (5) MCU 微控制器晶片組：馬達控制，類比轉數位信號，RFID，金融智慧卡，電

子貨架標籤, 穿戴式設備等。

2. 產製過程：

(1) 產製過程：本公司為 IC 設計公司，所有產品製造均委外生產。



(2) 設計過程：IC 產品的源頭來自 IC 設計，藉由 CAD 等輔助工具開發產品。

(三)主要原料之供應狀況：

主要原料名稱	晶 圓
供應商	聯華電子股份有限公司 (UMC)
市場狀況	UMC 是世界著名的半導體製造商，品質方面有相當程度的水準，本公司與 UMC 是長期的盟友關係，對本公司的產能能有效保障。
聯傑國際採購策略	穩定的製程與較高的良率可以有效地降低成本，故採用品質較好的供應商對於公司產品有正面的助益。本公司與 UMC 合作已久，且 UMC 持續在開發新製程朝世界潮流同步邁進，並同時開放先進製程供本公司使用，本公司會依市場供需檢討價格且定期檢討產品品質及服務情形。

(四)最近二年度主要進銷貨客戶名單：

1. 主要進貨客戶：

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年			
	名 稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名 稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	甲	14,942	50.86	無	甲	11,875	82.08	無
2	辛	7,339	24.98	無	丙	1,750	12.10	無
3	庚	5,124	17.44	無	辛	560	3.87	無
4	其他	1,972	6.72	無	其他	282	1.95	無
	合計	29,377	100.00		合計	14,467	100.00	

說明：因市場垂直整合的特性，本公司主要原料晶圓係向聯電採購。

2. 主要銷貨客戶：

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年			
	名 稱	金額	佔全年度銷貨淨額比例	與發行人之關係	名 稱	金額	佔全年度銷貨淨額比例	與發行人之關係
1	C	47,814	19.71	無	C	38,642	23.30	無
2	L	33,404	13.77	無	L	27,964	16.86	無
3	A	15,955	6.58	無	A	14,795	8.92	無
4	其他	145,399	59.94	無	其他	84,460	50.92	無
	銷貨淨額	242,572	100.00		銷貨淨額	165,861	100.00	

變動原因：主要係分散部份代理商業務所致。

三、 從業員工

單位：位

年度		112 年度	113 年度	114 年度(3/31)
員工 人數	工程人員	53	46	46
	管理人員	21	20	20
	合計	74	66	66
平均年歲		52.8	53.4	53.5
平均服務年資		16.9	17.8	17.9
學歷 分佈 人數	博士	1	1	1
	碩士	29	26	26
	大專	43	38	38
	高中	2	1	1

四、 環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額，並說明未來因應對策及可能之支出：本公司為 IC 專業設計公司，業務內容以 IC 研發設計為主，且產品均為委外加工生產，目前及未來並無發生環境污染之虞，另最近年度及截至年報刊印日止，本公司無因污染環境所受損失，未來亦無可能之支出。

五、 勞資關係

(一) 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，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

本公司自民國85年8月成立「職工福利委員會」，並經新竹科學工業園區管理局准予備查，按月提撥經費，定期辦理員工福利活動，每年度皆有詳實福利規劃及預算編列，包括年節禮券、舉辦員工健康促進與休閒活動、家庭日、國內外旅遊活動、婚喪補助、員工與眷屬住院慰問金、慶生會、尾牙晚會摸彩、健康檢查、勞健保保等。除此之外，本公司還提供下列福利措施：

- (1) 自到職日起即享有優於勞基法的特別休假。
- (2) 員工餐廳及咖啡吧補助餐費，照顧同仁飲食的需求。
- (3) 提供同仁免費汽車及機車停車位，滿足同仁的停車需求。
- (4) 備有各類休閒書籍、雜誌、報紙，提供一個寧靜的休憩空間。
- (5) 設置室內運動場所，提供同仁舒展筋骨的好去處，建構一個不受天候影響的運動空間。
- (6) 訂購各項優惠票券，如大潤發等。
- (7) 舉辦各種活動與年終尾牙慰勞同仁一年來的辛勞。
- (8) 不定期舉辦家庭日，讓家人更瞭解聯傑，拉近家人與聯傑的距離。
- (9) 提供國內外員工旅遊補助及社團活動，讓同仁在上班之餘也能平衡生活。

113 年員工福利措施實施情形					
類別	項目	人數	類別	項目	人數
福利補助	結婚禮金	0	福利補助	眷屬團體保險優惠	40
	喪葬津貼	6		員工子女獎學金	25
	餐費補助	66	教育訓練	新人訓練	2
	生育補助	1		在職訓練	58
	住院補助	0		調職訓練	0
	健康檢查	66	其他福利	陪產假	0
	眷屬健康檢查優惠	0	其他補助	肢體障礙(6000元)	0

2. 進修及訓練

公司為因應產業技術快速變遷及確保員工才能與職涯發展，達成公司營運目標，將員工學習與發展訂為人力資源管理重點項目。以核心職能為基礎，從公司營運策略開展、與專業職能訓練藍圖連結，輔以多元的培訓方式，推動各項訓練活動與人才培訓方案。此外，公司並提供多種進修方式與機會，補助同仁在職進修、外派專業精進訓練補助，提供同仁豐富的訓練資源。

113年度員工參與內、外部進修課程達174人次，接受外部進修課程的平均時數為2小時。113年取得專業證照者共7人。113年12月10日請新竹市消防局協助實施全體員工消防逃生演練。

3. 退休制度

本公司配合勞動基準法及勞工退休準備金提撥及管理辦法及勞工退休金條例之規定，自民國94年7月1日起按月為選擇新制退休金條例之員工及新進員工月提繳工資6%至勞保局退休金個人帳戶，並且為選擇舊制退休金辦法及選擇新制退休金辦法員工的舊制保留年資，按相關規定將舊制勞工退休準備金提撥至台灣銀行專戶。

本公司勞工退休方式有下列二種：

一、自願退休：

1. 服務本公司十五年以上，且年滿五十四歲者。
2. 服務本公司二十五年以上者。
3. 服務本公司十年以上，且年滿六十歲者。

二、強制退休：

1. 年滿六十五歲者。
2. 心神喪失或身體殘廢，不能勝任工作者。

員工符合退休規定並提出申請時，本公司依相關法令規定召開勞工退休準備金監督委員會審議並經主管機關核備後向台灣銀行申請舊制勞工退休基金。113年度符合退休資格並申請退休員工共有3位。

4. 勞資間之協議情形

公司定期舉行之管理會議，廣泛收集員工意見，不斷溝通、改善勞資雙方問題。而每季的員工溝通大會，提供同仁與主管對談的機會。另外，公司在內部網路及公司網站設有可與公司高階主管、獨立董事直接溝通之e-mail信箱，任何員工可透過此管道申訴或表達意見。

5. 員工績效考核與激勵機制：

本公司為公平、公正評核員工的工作績效，鼓勵員工創新、提升員工能力，公司訂有「績效評核辦法」，績效評核有(1)季評核及(2)年度評核二種，評核結果將作為獎金(酬勞)分配、薪資調整、人事升遷以及人力資源評估的依據。

◆ 績效獎金：

評核同仁於當年度工作表現所進行之績效考核，考核內容分為定量工作目標及定性職能作為，同時將風險及永續管控等相關指標納入考核項目並與公司治理、整體營運及永續發展結合。

◆ 季獎金：

2018年起導入研發單位季獎金制度，有效激勵研發同仁能更快速即時的研發出更低功耗、節能環保的通訊產品，使社會責任持續融入公司營運目標，以達永續經營。

◆ 限制型股票及庫藏股：

為留住優秀員工及吸引優秀人才加入，本公司106年發行限制型股票供員工認購及109年實施買回庫藏股轉讓予員工方案。

◆員工持股信託：

111年4月開辦員工持股信託福利措施，同仁自提每月薪資的2%~10%金額，公司就相對應提撥同等金額之公司獎勵金到員工持股信託專戶。本公司員工及子公司任職滿一年之正式員工皆能參與。

6. 工作環境與員工人身安全保護措施

一、設備之維護及檢查：

1. 依據消防法規定，於113年4月委託合格之消防檢測公司進行消防安全檢查並於113年5月申報主管機關。
2. 據勞工安全衛生法規定，每半年委託合格檢測廠商進行二氧化碳濃度等作業環境檢測。於113年2月及113年8月完成檢測，檢測值為400 - 900ppm，符合法規規定低於5,000ppm。
3. 113年委託專業合格之機電顧問廠商在3月及9月進行高低壓電力系統，結果都符合規定，並將相關數據行文台電公司。
4. 委託專業合格之廠商進行每個月2次的電梯維護保養，以確保其在任何時間皆在安全及正常的狀態下使用。

二、安全衛生：

1. 113年度舉辦大型員工健康檢查，提供同仁們完善的健康管理。
2. 113年度實行每月一次職護臨場健康服務、每年一次職醫臨場健康服務。
3. 113年2月1日完成員工免費團體承保意外險、醫療險、職災保險及癌症險等團體保險之續保作業。
4. 本公司關懷員工身心靈健康，每年均與員工診所簽約保健合約，提供全面性的健康管理及醫療服務，113年度有2位員工參加肺癌低劑量CT檢測、有3位員工參加DXA骨密檢測。113年度舉辦優於法規之全身健康檢查，共有71位員工參加，且開放11位顧問、員工眷屬參加，且安排健檢報告後的醫師諮詢；其中，亦評估10年內心血管疾病發病風險，員工風險統計報告：0%~10%低度風險共有52位、11%~20%中度風險共有18位、21%~30%高度風險共有0位、30%以上極高風險共有1位，配合公司訂定之異常工作負荷促發疾病預防計畫，做年度成效評估與檢討，定期彙整勞工健康服務報告定期檢討。

本公司設置4台血壓計，開放員工於上班時間使用，不定期提供常見疾病及職業病之保健衛教文宣，公開揭示於害防制及戒菸諮詢管道，鼓勵員工戒菸以遠離三高、心血管等疾病等。113年度有舉辦勞工健康講座，主題為「寶貝您的腦」，參加人數共21位，課後提供講師及護理師諮詢服務。

三、保險：

完成聯傑辦公大樓投保火險(包含天災與非天災等)及公共區域投保公共意外險之續保作業；也針對自有財產與產品投保產險，以保障公司及員工之安全。

7. 團體協約

本公司透過每季定期召開勞資會議來維持良好勞資溝通，故未設立工會也沒有簽訂任何團體協約。

- (二) 最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計，應說明無法合理估計之事實：無。

六、資通安全管理：

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

資通安全風險管理架構與政策：

- 1、聯傑國際以打造嚴謹有效的資通安全防禦網為資安治理願景，公司指派資訊管理部負責資通安全的專責單位，董事會於112年11月9日通過由資訊管理部經理擔任資安主管。以資安治理一致性為基礎，逐步提升全方位防護能力，以成為資安治理成熟度表現傑出之企業為目標。
- 2、資訊管理部統籌資通安全制度及合理的法規，並推動相關作業的落實，持續提升資安意識與專業能力。
- 3、透過技術的運用，識別資安風險與弱點，並進行有效的強化，建構完善的資安政策與全方位的資安防護能力，進而定期檢討資安政策，並每年一次向董事會報告公司的資安狀況。

資通安全落實：

- 1、建立符合法規與客戶需求之資通安全管理規範。
- 2、透過全員教育訓練，以達成資安防護，全面落實的共識。
- 3、保護公司與客戶資訊的機密性、完整性、可用性與法律遵循性。

成立資通安全管理組織：

- 1、資通安全委員會：
 - 5名成員由相關部門主管所組成，負責執行資通作業安全管理規劃，建置與維護資通安全管理體系，由資安主管擔任召集人並負責督導全公司資通安全作業執行以及資安風險管理機制之有效性，每年一次向董事會呈報整體資通安全管理組織相關資安管理作業及制度之執行成效。
 - 聯係國際的機密資訊保護，是依據規劃、執行、查核與行動(Plan-Do-Check-Act, PDCA)的管理循環，持續不斷強化機密資訊保護的能力，並提升人員對機密資訊保護的正確觀念及警覺性，降低機密資訊外洩的風險。
 - 1.1. 每季定期進行查核活動，以確保公司的機密資訊保護措施的落實。
 - 1.2. 透過日常工作與各種場合，宣導機密資訊的觀念與遵守事宜。
 - 1.3. 落實員工的教育訓練，提高員工資安意識與能力。除了將機密資訊管制相關內容，列為新進人員的必訓課程外，每年所有員工均必須進行複訓，以期能不斷強化與提升員工資安意識。

資通安全管理因應對策：

- 1、強化資通安全防禦能力及成熟度評鑑：
 - 每半年進行資安系統測試並加以補強，持續進行營運持續應變演練。建立網路安全事件應變計畫，採取對應的通報及復原行動。
- 2、資通安全風險管理具體執行措施：
 - 本公司透過每一年的風險評鑑作業，從各項可能的威脅與弱點組合中，分析出主要的項目包括：
 - 2.1. 詐騙集團利用偽冒的電子郵件，誘騙企業員工匯款或交易。
 - 2.2. 商業間諜或競爭對手運用駭客技術，持續滲透內部主機，竊取企業內部資料。
 - 2.3. 犯罪集團結合駭客，透過電子郵件、簡訊、社群軟體、通訊軟體，散佈具有惡意連結的內容，使受害電腦資料被加密綁架，要求付出高額贖金。
 - 2.4. 駭客透過網路發動大規模數量的連線要求，阻斷公司正常網路的運作。
 - 2.5. 內部員工使用非法軟體或將公司機敏資料複製到隨身儲存裝置，因遺失、遭竊或販賣，致使資料外洩。
 - 2.6. 天災人禍造成資訊軟硬體或受到損害，導致服務中斷或資料遺失。
 - 2.7. 本公司目前雖暫未投保資安險，在無投保資安險的情況下，針對以上的風險項目，運用資安管理準則、導入科技解決方案與強化資安教育訓練，(113年1~12月共執行2次資安教育訓練，共115人次參加)，多管齊下做好資訊安全的管理機制，包括以下重點措施：
 - 2.7.1. 定期執行內外部稽核，精進資安管理體系運作。最近一次資訊安全外部稽核是由資誠聯合會計師事務所於113年11月9日~10日到公司執行查核作業。
 - 2.7.2. 提供資安教育訓練，提升員工對於郵件防護意識。
 - 2.7.3. 用戶端安裝防毒防護系統，提供實時異常檢測和警報，取證分析和端點修復功能。同時封鎖USB儲存裝置的連接與自行安裝軟體的權限。另提供備份檔案服務器備份重要資料。
 - 2.7.4. 針對網路層，結合防火牆，針對網路的流量與應用進行管制。
 - 2.7.5. 發展內網防護與資料庫存取安全監控管理機制。
 - 2.7.6. 透過文件管控系統DRM (Digital Right Management；數位版權管理)與磁碟加密技術，保護文件機密性。
 - 2.7.7. 運用郵件過濾及郵件稽核系統及Anti-APT，降低電子郵件使用的風險。
 - 2.7.8. 導入刷卡系統於開門管理，達到資訊中心的實體安全需求。

2.7.9.主機集中管理，建立機房環控與告警機制，定期執行資料備份整理並執行備份資料異地保存(承租銀行保管箱)，並每年執行災難備援演練。

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

民國113年度迄年報刊印日止本公司無因重大資通安全事件所遭受之損失。

七、 重要契約

契約性質	訂約對象	期 間	主要內容	限制條款
租賃契約	科學工業園區管理局	111.01.01~130.12.31	力行六路六號廠房土地租賃	依約定使用

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、 財務狀況

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	113.12.31	112.12.31	差異比例	
			金額	%
流動資產	727,430	758,502	-31,072	-4.10%
不動產、廠房及設備	137,508	141,294	-3,786	-2.68%
無形資產	452	718	-266	-37.05%
其他資產	250,234	251,501	-1,267	-0.50%
資產總額	1,115,624	1,152,015	-36,391	-3.16%
流動負債	33,256	38,658	-5,402	-13.97%
非流動負債	75,177	79,941	-4,764	-5.96%
負債總額	108,433	118,599	-10,166	-8.57%
歸屬於母公司業主之權益	1,007,191	1,033,416	-26,225	-2.54%
股本	831,171	831,171	-	0.00%
資本公積	58,641	63,597	-4,956	-7.79%
保留盈餘	131,408	159,822	-28,414	-17.78%
其他權益	-5,714	-12,859	7,145	-55.56%
庫藏股票	-8,315	-8,315	-	0.00%
權益總額	1,007,191	1,033,416	-26,225	-2.54%
<p>前後期變動超過百分之二十以上者，且變動金額達一仟萬元以上者，主要原因及其影響分析說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 流動資產減少：主要整體營業收入減少致營業活動淨現金流入較少所致。 2. 保留盈餘減少：主要營業收入減少致獲利減少所致。 				

二、 財務績效：

單位：新台幣仟元

	113 年度	112 年度	增(減)變動	
			金額	比率(%)
營業收入	165,861	242,572	-76,711	-31.62%
營業毛利	111,185	163,630	-52,445	-32.05%
營業利益	-26,125	14,999	-41,124	-274.18%
營業外收入及支出	42,014	41,351	663	1.60%
稅前淨利	15,889	56,350	-40,461	-71.80%
所得稅費用	1,525	5,606	-4,081	-72.80%
本期淨利	14,364	50,744	-36,380	-71.69%
本期其他綜合損益(稅後淨額)	9,800	317	9,483	2991.48%
本期綜合損益總額	24,164	51,061	-26,897	-52.68%
淨利歸屬於母公司業主	14,364	50,744	-36,380	-71.69%
綜合損益總額歸屬於母公司業主	24,164	51,061	-26,897	-52.68%
前後期變動超過百分之二十以上者，且變動金額達一仟萬元以上者，主要原因及其影響分析說明如下： 1.營業收入、毛利及淨利減少：係因整體營業收入減少，使得營業淨利減少幅度較大。				

三、 現金流量

1.最近年度現金流量變動分析

年度 \ 項目	113 年度	112 年	增(減)比例%
營業活動之現金流量	18,773	52,120	-63.98
投資活動之現金流量	(3,085)	(521)	-492.13
籌資活動之現金流量	(51,935)	(84,122)	38.26
淨現金流入(出)	(29,172)	(32,568)	10.43
113 年度營業活動之淨現金流入數為 18,773 千元，主要係因 113 年度體營業收淨利下滑致流入減少所致。籌資活動產生淨現金流出 51,935 千元，主要係因配發現金股利所致。			

2.最近二年度流動性分析：

年度 \ 項目	113.12.31	112.12.31	增(減)變動比率
現金流量比率	56.45	134.82	-58.13
現金流量允當比率	75.47	74.09	1.86
現金再投資比率	(3.47)	(3.26)	6.44
前後期變動超過百分之二十以上者，主要原因及其影響分析說明如下： 現金流量比率：主要公司營收減少及發現金股利所致。			

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(1)	預計全年來自營業 活動淨現金流量(2)	預計全年現 現金流出量(3)	預計現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
666,160	64,732	7,547	723,345	—	—
<p>(1)未來一年現金流量變動情形分析：</p> <p>a. 營業活動之淨現金流入預計64,732仟元，主要係預計營業銷售成長獲利所致。</p> <p>b. 現金流量流出主要為發放現金股利。</p> <p>(2)預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。</p>					

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

項目	說明	投資金額	政策	獲利或虧損 之主要原因	改善計畫	未來其他 投資計畫
TSCC Inc.		115,615	控股	獲利	無	無
聯傑投資股份有限公司		214,417	投資控股	獲利	無	無
佰儒科技股份有限公司		70,497	投資	營運虧損	持續改善	無
聯旺發股份有限公司		624	投資	營運虧損	持續改善	無

六、風險事項

(一)利率、匯率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施：

- 1.利率：利率對於本公司營運及損益並無重大影響。本公司隨時注意金融市場利率走勢、定期評估銀行利率，並密切與銀行聯繫以極力爭取較優惠之利率條件。
- 2.匯率：合併公司之營業收入主要以美金計價，匯率風險主要來自於以外幣計價之現金及約當現金、應收款項淨額(含關係人)、其他金融資產(流動及非流動)、應付帳款及其他流動負債等，於換算時產生之兌換損益。公司除持續強化自然避險與善用各種避險工具為優先考量，亦隨時注意國際金融市場之變化，與銀行保持密切聯繫，蒐集匯率波動情形與金融市場相關資訊，以充份掌握匯率走勢及變化，並適時調整外幣部位，以降低匯率變動之風險。
- 3.通貨膨脹：依行政院主計處公布114年全年度之消費者物價指數(CPI)年增率預測為1.9%。若由於通貨膨脹導致公司進貨成本提高，將適當向客戶調整產品價格，以降低對公司損益之影響。未來將持續觀察物價指數變化情形，並注意原物料市場之價格趨勢，以訂定控制成本與庫存量的策略。並與供應商及客戶持續保持良好的互動，期能降低通貨膨脹對公司損益之影響。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：本公司並未從事高風險及高槓桿投資。本公司制定有資金貸與他人作業程序及背書保證作業辦法以供遵循。截至刊印日止並無資金貸與他人及背書保證情形。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用:

為因應未來成長，本公司將持續投入現有產品改良及新產品技術開發與研究，相關計畫彙總如下：

最近年度計劃	目前進度	預計投入研發費用 (新台幣元)	完成量產時間
工控用乙太網路整合控制晶片	晶片開發中	2,000 萬	2025/Q4
省電型網路精準同步之高速乙太網路傳收器晶片	晶片驗證中	1,000 萬	2025/Q3

- (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：公司對於最近年度國內外重要政策及法律變動均已採取適當因應措施，尚不致對公司財務業務產生重大影響。
- (五)科技改變（包括資通安全風險）對公司財務業務之影響及因應措施：因市場競爭激烈而導致毛利率下滑，本公司以加強產品的功能及降低產品成本為首重之因應措施。另在資安風險控管上本公司建立並落實資訊安全管理系統，訂定資訊安全政策文件，以規範公司資訊安全，同時每年定期進行資訊安全風險評估及內外部資訊安全循環稽核作業，以確保管理系統之有效性並符合法令規範，本公司資安風險管理請參閱企業網站及本年報第 54-56 頁。本公司 113 年度未發生重大之資通安全事件。
- (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：企業形象首重誠信，不謀非法之私利。本公司在公司文化上以及公司章程上皆以此為最重要之原則。因此，在公司治理上誠信已成為公司之本質。
- (七)進行併購之預期效益及可能風險：無此情形。
- (八)擴充廠房之預期效益及可能風險：無此情形。
- (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險：無此情形。
- (十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險：無此情形。
- (十一)經營權之改變對公司之影響及風險：無此情形。
- (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：無此情形。
- (十三)其他重要風險及因應措施：無。

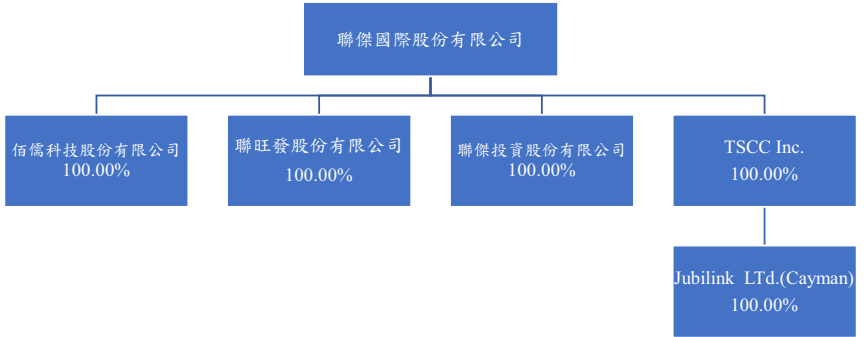
七、 其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、 關係企業相關資料

最近年度依本會所訂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所編製之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。

(一) 關係組織圖：



(二) 關係企業基本資料：

企業名稱	設立時間	地址	實收資本額	主要營業項目
TSCC Inc.	91年1月	TrustNet Chambers, Lotemau P.O. Box 1225, Apia, Samoa.	美金4,400仟元	一般投資業
聯傑投資股份有限公司	95年4月	新竹市新莊街53巷1號2樓	新台幣212,000仟元	一般投資業
聯旺發股份有限公司	99年7月	新竹市新莊街53巷1號2樓	新台幣1,000仟元	貿易業/IC設計
佰儒科技股份有限公司	105年4月	新竹市東區軍功里建新路 60之3號十五樓之3	新台幣80,000仟元	無線通信機械 器材製造業
Jubilink Ltd.	91年1月	P.O. Box 219, Grand Cayman	美金2,500仟元	一般投資業

(三) 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無

(四) 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

企業名稱	主要營業項目
TSCC Inc.	一般投資業
聯傑投資股份有限公司	一般投資業
聯旺發股份有限公司	貿易業/IC設計
佰儒科技股份有限公司	無線通信機械器材 製造業

(五) 各關係企業董監事、總經理之姓名及持股情形：

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
TSCC Inc.	Director	陳念台	4,400,000	100.00%
聯傑投資股份有限公司	董事長	郝挺	21,200,000	100.00%
聯旺發股份有限公司	董事長	楊春俊	100,000	100.00%
佰儒科技股份有限公司	董事長	郝挺	8,000,000	100.00%

(六) 各關係企業之財務狀況及經營結果：

單位：除每股盈餘外，其餘皆為新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益(損失)	本期利益(損失)稅後	每股盈餘(損失)(元)
TSCC Inc.	143,224	115,615	—	115,615	—	(35)	4,347	0.99
聯傑投資股份有限公司	212,000	214,560	143	214,417	—	(527)	3,843	0.18
聯旺發股份有限公司	1,000	624	—	624	46	(5)	16	0.16
佰儒科技股份有限公司	80,000	73,420	2,923	70,497	19,944	(1,406)	(760)	(0.01)
Jubilink Ltd	82,725	—	—	—	—	—	—	—

(七) 關係企業合併財務報告聲明書：請參閱 63 頁

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形

應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由及自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形及計畫執行進度：無此情形。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止如發生證券交易法第三十六條第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

本公司民國 113 年度（自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：聯傑國際股份有限公司



負責人：郝挺



中華民國 114 年 2 月 27 日



聯傑國際股份有限公司



董事長：郝 挺