

股票代碼:5271

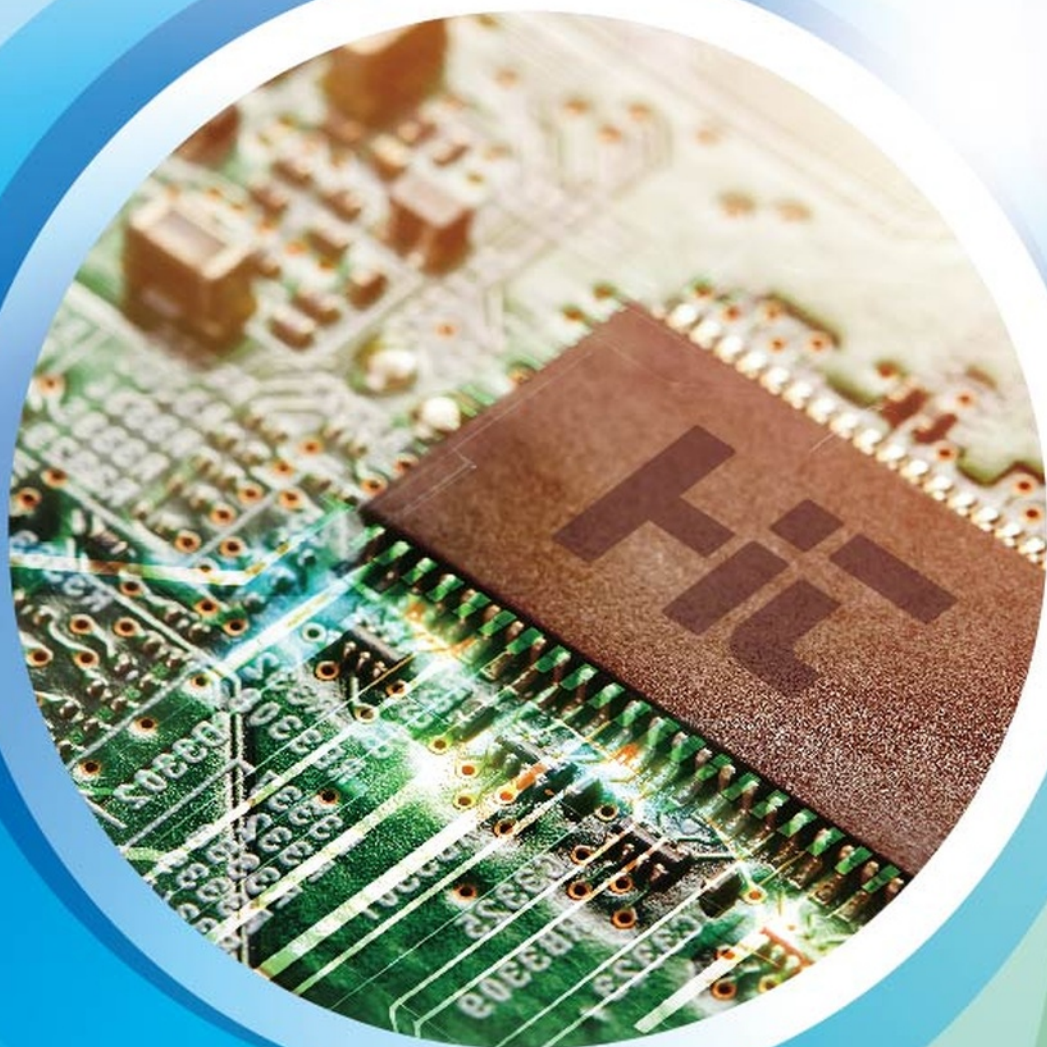


紘通企業股份有限公司

Horng Tong Enterprise Co., Ltd.

114 年度年報

ANNUAL REPORT



刊印日期：中華民國一五年五月十四日

查詢本年報網址：<https://mops.twse.com.tw>

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：林毅志

職稱：總經理

聯絡電話：(02)8976-9168

電子郵件信箱：seaniclin@hometom.com.tw

代理發言人：

姓名：鄭安妤

職稱：財務部經理

聯絡電話：(02)8976-9168

電子郵件信箱：patty@hometom.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司地址：新北市五股區中興路一段8號3樓之7~8

工廠地址：新北市五股區中興路一段8號3樓之7~8

總公司電話：(02)8976-9168

分公司地址及電話：無

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：中國信託商業銀行股份有限公司代理部

地址：臺北市100重慶南路一段83號5樓

網址：<https://www.ctbcbank.com>

電話：(02) 6636-5566

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：林政緯、陳國帥

事務所名稱：安永聯合會計師事務所

地址：桃園市桃園區中正路1088號27樓

網址：<http://www.ey.com/tw>

電話：(03)319-8888

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：

<http://www.hometom.com.tw>

年報目錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	3
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：	3
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	8
三、公司治理運作情形	12
四、簽證會計師公費資訊：	37
五、更換會計師資訊：無	38
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。	38
七、最近(114)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。	38
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：	38
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。	39
參、募資情形	40
一、資本與股份	40
二、公司債(含海外公司債)辦理情形：無。	43
三、特別股辦理情形：無。	43
四、參與發行海外存託憑證辦理情形：無。	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：無。	43
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：	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	50
三、從業員工：	55
四、環保支出資訊：	56
五、勞資關係資訊：	56
六、資通安全管理：	56
七、重要契約：	57

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	58
一、財務狀況	58
二、財務績效	59
三、現金流量	60
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：合併公司最近年度無重大資本支出，故對財務業務並無重大影響。	60
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	60
六、風險事項分析	62
七、其他重要事項：	65
陸、特別記載事項	66
一、關係企業相關資料	66
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形及應揭露事項	68
三、其他必要補充說明事項	68
四、最近年度及截至年報刊印日止，證交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	68

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

首先，感謝各位股東在過去的一年，對公司的支持，在此謹代表本公司全體員工向各位股東致上最深的敬意與感謝！

過去一年度受到全球金融緊縮，全球央行維持高利率政策，進而導致市場需求降溫以抑制通膨，本公司決議在此時機點將生產據點轉移至廣西子公司，目的是為了降低深圳廠日益漸增的人力開銷及廠租支出，轉移過渡期間本公司須承受兩個廠的固定開銷，在內外部影響下，本公司民國114年合併營業額為新台幣725,495仟元，比起上年度新台幣598,061仟元增加新台幣127,434仟元，其增幅為21.3%，本年度營業毛利新台幣219,202仟元及營業利益新台幣25,261仟元，加上營業外收入、支出及所得稅費用後，本公司在民國114年度稅後淨利為新台幣1,816仟元。

面對情勢多變的國際環境，本公司持續進行企業組織再造，調整公司體質及產品策略作為應變，在民國115年度繼續專注於連接器本業經營，積極拓展客戶產品升級及提升研發技術，並朝向高階、高附加價值的產品發展，以擴大利基，並不斷提升產品品質以及生產效率，增加在這個多變的產業領域中的應變能力，戮力創造營運成長、獲利成長。茲將民國114年度經營成果及未來營運展望分別說明如下：

一、營運結果：

（一）營業計劃實施報告

民國114年度稅後淨利為新台幣1,816仟元，每股淨利新台幣0.03元，相較於民國113年度稅後淨損新台幣76,024仟元及每股淨損新台幣1.29元，整體表現轉虧為盈，主要受到公司組織優化、營運策略及製造中心調整所致。

本公司在民國114年度歷經產品策略結構調整、聚焦經營後。本年度公司除在既有的成果上繼續努力，專注於發展連接器本業，持續深耕擴展具高獲利性之網通類產品的客戶外，也同時加深連接器同業間策略性合作，強化全球競爭力，也提升公司企業價值。

本年度依計劃進行自動化設備更新，藉以提升生產效率及產品品質，降低製造人力變數的影響，用積極的態度渡過低潮，做好準備。預計民國115年度全球景氣仍屬擴張格局，配合AI伺服器、AI-PC及網通的普及將讓今年度營運成長更具爆發力，加上經營團隊大幅調整，策略與組織與關鍵人力的優化，整體營收與獲利狀況已顯著的改善。

（二）財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目		年度	114 年度	113 年度
財務 收支	營業收入(仟元)		725,495	598,061
	營業毛利(仟元)		219,202	134,614
	稅後淨利(損)(仟元)		1,816	(76,024)
獲利 能力 分析	資產報酬率(%)		1.33	(5.37)
	股東權益報酬率(%)		0.44	(20.14)
	佔實收資本比率(%)	營業利益	3.98	(11.21)
		稅前純益	0.23	(11.61)
	純益率(%)		0.25	(12.71)
	每股盈餘(元)		0.03	(1.29)

(三) 研究發展狀況

本公司本著精益求精之精神發展新產品、新材料，以台灣接單，兩岸研發，大陸生產的模式，持續加強自動化設備儀器之投入，以有效降低逐漸上升之人工成本並致力提升產品良率，持續為客戶提供最佳的服務，透過研發團隊積極蒐集材料工程及產品應用之資訊，進一步掌握最新產品發展趨勢與技術資訊。

114年度具體之研發成果包括下述各項產品之開發：

1.	SATA 7P 3.0 片 SMT TYPE 產品開發
2.	BOXHEADER 3.0 加 EMI 外殼款產品開發
3.	雙層 SATA3.0 雙層矮款產品開發
4.	Wafer 2.0 雙排 DIP WITH LOCK 產品開發
5.	USB3.0 BOXHEADER 90°矮款產品開發

115年度計畫專注於下述產品或技術之研究開發：

1.	NGFF G5.0 系列產品開發
2.	12V POWER 3.0 版 16P 連接器產品開發
3.	HDMI2.21 版本連接器產品開發
4.	Display Port 2.1 版本連接器產品開發

二、115年度營業計畫概要

(一) 經營方針

1. 穩定與強化現有客戶關係，積極開發新市場新客源，同時精進高毛利之高階網通及電源新產品之技術，大力拓展市場商機。
2. 除在既有的傳統 DT/NB、AI DT/ NB 產業連接器產品領域內持續深耕外，未來更積極於 AI 伺服器搭配相關網通產品等相關產品領域研發與創新，並與客戶共同開發新產品，建立合作模式，提供客戶多元的產品及技術服務，建立公司誠信、負責、專業服務的企業文化，創造長遠發展的新契機。
3. 加強提升產線自製能力、製程良率、人員素質及生產規模，同時簡化生產流程，以有效降低營運成本，並建立自動化生產線，有效利用自動化，以維持產業競爭力及獲利能力，並提供客戶全方位服務。
4. 持續引進自動化生產設備，提升生產效率及產品品質，精減人力以降低大陸不斷上漲的薪資成本，以強化公司獲利能力。

(二) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

當前國際局勢仍面臨諸多不可控風險變數，產業景氣循環瞬息萬變，不斷的考驗本公司經營團隊的應變能力，本公司將持續產品改良研發及新產品的開發，降低產品成本，未來隨時迎接成長的契機。

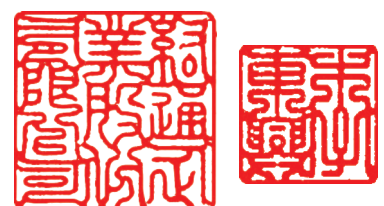
(三) 未來公司發展策略

展望未來，本公司將致力於永續經營理念，憑藉優秀經營團隊的專業與經營能力，採取積極穩健之成長策略，持續投入先進技術研發，開發新產品與新市場，以提升營運獲利能力，以達成公司成長的願景，獲得最佳的營運成果。

最後謹祝各位股東

身體健康 萬事如意

紘通企業股份有限公司 董事長 李東興



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一) 董事、監察人

1. 董事及監察人資料(本公司已設置審計委員會，故監察人資料不適用)

115 年 4 月 18 日 單位：股；%

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 持 有 股		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	具配偶或以其董、監 親等之、董、察人			備註 (一)
							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	李東興	男 61~70	114.03.06	3 年	114.03.06	7,613,319	11.99	8,397,319	13.23	-	-	-	-	私立開南商工	深圳市紘通電子有限公司董事長 東莞市台商投資企業協會厚街分會名譽會長 太空梭高傳真資訊科技有限公司董事 朝隆機械有限公司、東莞朝隆機械有限公司	無	無	無	-
董事	中華民國	林毅志	男 51~60	114.03.06	2 年	112.06.20	18,000	0.03	18,000	0.03	-	-	-	-	逢甲大學工業工程學系 太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 科技股份有限公司 全球業務處長 光寶科技系統整合事業部總經理 香港南卓有限公司執行長	紘通企業總經理 中恒集團集團執行長 台灣中恒有限公司總經理 越南南卓有限公司總經理 東莞聯聿電子有限公司總經理	無	無	無	-

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 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	具配偶或內 親係管監 等以其他事 察人			備 註 (一)
							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	許晉維	男 40~50	114.03.06	2 年	114.03.06	410,000	0.65	688,000	1.08	-	-	-	-	美國南加州大學商 學院學士 國格科技股份有限公司協理	國格科技股份有限公司	無	無	無	-
獨立董事	中 華 民 國	廖炳琮	男 61~70	114.03.06	3 年	114.03.06	32,000	0.05	32,000	0.05	-	-	-	-	中原大學工業工程 系畢業 光寶科技機殼事業 部總經理	中恒集團顧問	無	無	無	-
獨立董事	中 華 民 國	林于心	女 50~60	114.03.06	3 年	114.03.06	-	-	-	-	-	-	-	-	Schiller International University - 工商管理碩士 (MBA) SGS 區域培訓總監 AchieveGlobal 台灣總經理 Informa PLC 區域銷售總監	-	無	無	無	-

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 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	具配偶或內 親係管監 或以其董事 監察人關係			備註 (一)
職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次 選任 日期	股數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	主要經 (學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	職稱	姓名	關係	備註 (一)
獨立董事	中華民國	陳毓凱	男 41~50	114.03.06	3 年	114.03.06	210,000	0.33	-	-	-	-	-	-	國立高雄師範大學 科學教育理學博士 腦未來開發股份有 限公司負責人 思創數位文教股份 有限公司產品研發 顧問 榮興鐵工廠股份有 限公司董事 中國科技大學通識 教育教授	腦未來開發股份有 限公司負責人 思創數位文教股份 有限公司產品研發 顧問 榮興鐵工廠股份有 限公司董事 中國科技大學通識 教育教授	無	無	無	-

註1：本公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）非為同一人、互為配偶或一親等親屬。

註2：原闕壯練董事兼副董事長於115.3.10辭任。

2. 法人股東之主要股東：無

3. 法人股東之主要股東屬法人者其主要股東：無

4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

115 年 4 月 18 日

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
李東興	絃通企業股份有限公司董事長 太空梭高傳真資訊科技股份有限公司董事 未有公司法第 30 條各款情事	-	-
林毅志	絃通企業股份有限公司總經理 中恒集團集團執行長 曾任光寶科技系統整合事業部總經理 未有公司法第 30 條各款情事	-	-
許晉維	國格科技股份有限公司協理 未有公司法第 30 條各款情事	-	-
廖炳琮	現任中恒集團顧問 曾任光寶科技機殼事業部總經理 具有豐富商務、財務與業務專業能力 未有公司法第30條各款情事	所有獨立董事皆符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒 訂之證券交易法第十四條之 二暨「公開發行公司獨立董 事設置及應遵循事項辦法」 相關規定。 2. 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。	-
林于心	曾任 SGS 區域培訓總監 AchieveGlobal 台灣 總經理 Informa PLC 區域銷售總監 Schiller International University - 工商管理碩士 (MBA) 具有豐富商務、財務與業務專業能力 未有公司法第 30 條各款情事		-
陳毓凱	現任中國科技大學通識教育中心兼任助理教 授，腦未來開發股份有限公司負責人 思創數位文教股份有限公司產品研發顧問 具有豐富商務、財務與業務專業能力 未有公司法第30條各款情事		-

5. 董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化

本公司董事選任採候選人提名制，並由董事會依據「董事選任程序」規定審查候選人是否符合本公司運作、營運型態及發展需求之多元化方針，包含且不限於候選人之性別、年齡、國籍、文化及專業知識技能。本公司董事會成員六人，其中一位女性，年齡分佈於 40~70 歲，並具備商務、財務及產業等專業資格與經驗，已達成本公司董事會多元化具體管理目標。公司未來將持續審酌評估董事會性別組成，深化企業之多元、永續治理文化。

(2) 董事會獨立性

本公司董事會成員六人，其中設置獨立董事三人，獨立董事之比重為 50%，董事會行使職權具獨立性。所有獨立董事於執行業務時皆保持獨立性，未與公司有利害關係，並擔任審計委員會委員之職，對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等事項行使監督之責。

本公司全體董事間並無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項規定之親屬關係情事。

為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會之功能，本公司已訂定並執行「董事會績效評估辦法」，每年定期進行董事會、功能性委員會及個別董事自我績效之評估，將評估之結果與建議提報董事會，並作為遴選或提名次屆董事時之參考依據。

本公司董事會成員均具有豐富之經營管理能力、領導決策能力，包括不同產業、商務及財務等專業之多元化背景，擁有相當豐富的公司經營管理經驗及能力，每位董事皆能夠提供公司不同面向之專業建議，因此本公司董事會具有相當的獨立性。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

115 年 4 月 18 日 單位：股；%

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	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 (2)
					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	本 國 籍	林 毅 志	男	114.1.1	18,000	0.03	-	-	-	-	逢甲大學工業工程系 太空梭高傳真資訊科技股份有限公司全球業務處長 光寶科技系統整合事業部總經理 香港南卓卓有限公司執行長	中恒集團集團執行長 台灣中恒有限公司 總經理 越南南卓卓有限公司 總經理 東莞聯聿電子有限公司 總經理	無	無	無	
專案管理處副總	本 國 籍	顏 吉 亮	男	112.11.29	-	-	-	-	-	-	開南高中 本公司市場開發處 副總經理	無	無	無	無	
業務處副總(代)	本 國 籍	陳 正 偉	男	115.04.01	4,137	0.01	-	-	-	-	光武技術學院化工科 本公司業務處 副總經理(代)	無	無	無	無	
會計主管	本 國 籍	鄭 安 好	女	112.08.10	15,580	0.02	-	-	-	-	德明財經科技大學財政稅務系 本公司財務處副理 本公司財務處會計經理	無	無	無	無	

註 1：係為年報刊印日在任者。

註 2：本公司總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長非為同一人、互為配偶或一親等親屬

二、最近年度支付董事、監察人、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：新台幣仟元；114年12月31日

職 稱	姓 名	董 事				酬 金		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)		領取自本公司以外投資事業或公司酬金
		報 (A)		退職退休金(B)		董 事 酬 勞 (C)		業務執行費用(D)		薪 資 、 獎 金 及 特 支 費 等 (E)		退 職 退 休 金 (F)		員 工 酬 勞 (G)		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 額	票 據 金 額	現 金 額	票 據 金 額			
董事長	李東興	-	-	-	-	25	25	1.38%	1.38%	1,351	1,666	-	-	-	-	74.39%	91.74%	-
副董事長	閔壯鍊	-	-	-	-	30	30	1.65%	1.65%	3,251	4,106	-	-	-	-	179.02%	226.1%	-
獨立董事	陳秀卿	160	160	-	-	5	5	9.09%	9.09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	王譯賢	160	160	-	-	5	5	9.09%	9.09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	李彥賢	128	128	-	-	5	5	9.09%	9.09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	廖炳琮	266	266	-	-	70	70	20.15%	20.15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	林子心	266	266	-	-	70	70	20.15%	20.15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	陳毓凱	266	266	-	-	70	70	20.15%	20.15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	林毅志	-	-	-	-	30	30	1.65%	1.65%	1,170	1,170	51	51	-	-	67.40%	67.40%	-
董事	黃靖筠	-	-	-	-	5	5	9.09%	9.09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	許晉維	-	-	-	-	25	25	1.38%	1.38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註1：本公司董事會決議本年度董事酬勞新臺幣0元。

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：無此情形

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董 事 姓 名		
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)
	本公司	財務報告內所有公司(H)	本公司 財務報告內所有公司(I)
低於 1,000,000 元	李東興、闕壯練、陳秀卿、王譚賢、李彥賢、廖炳琮、林于心、陳毓凱、黃靖竊、許晉維	李東興、闕壯練、陳秀卿、王譚賢、李彥賢、廖炳琮、林于心、陳毓凱、黃靖竊、許晉維	陳秀卿、王譚賢、李彥賢、廖炳琮、林于心、陳毓凱、黃靖竊、許晉維
1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元 (不含)			李東興、林毅志
2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含)			闕壯練
3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含)			闕壯練
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	共 11 人	共 11 人	共 11 人

(二) 監察人之酬金：自 106 年 05 月 19 日設置審計委員會廢除監察人制度故不適用。

(三) 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元；114 年 12 月 31 日

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例 (%)		有無取自公司以外轉投資事業或母子公司之酬金
		本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	現金額	股票金額	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	
總經理	林毅志	1,170	1,170	51	51	-	-	-	-	-	-	67.24%	67.24%	-
專案管理處副總	顏吉亮	1,320	1,320	79	79							77.04%	77.04%	
總管理處副總經理	林雨暘 (註 1)	859	859	53	53							50.22%	50.22%	
製造中心廠務副總	關宇絃	1,374	1,374	85	85							80.34%	80.34%	

註 1：114/07/31 副總經理異動,林雨暘卸任

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	合併報表內所有公司
低於 1,000,000 元	林雨暘、關宇絃	林雨暘、關宇絃
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	林毅志、顏吉亮	林毅志、顏吉亮
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)		
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)		
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)		
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)		
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	4 人	4 人

(四) 配發員工酬勞之經理人姓名及配發情形：

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元;114 年 12 月 31 日

職 稱	姓 名	股 票 金 額	現 金 金 額	總 計	總額佔稅 後純益之 比例(%)
經 理 人	總 經 理	-	-	-	-
	總 管 理 處 副總經理(註1)				
	專 案 管 理 處 副 總				
	會 計 主 管				
	製 造 中 心 廠 務 副 總				
	連 接 器 事 業 處 協 理				
	林 毅 志				
	林 雨 暘				
	顏 吉 亮				
	鄭 安 好				
	闕 宇 紘				
	徐 明 華				

註1：114/07/31 副總經理異動,林雨暘卸任

(五) 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、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析

單位：新台幣 仟元；%

職 稱	113年度				114年度			
	酬金總額		佔稅後純益比率		酬金總額		佔稅後純益比率	
	本公司	合併報 表內所 有公司	本公司	合併報 表內所 有公司	本公司	合併報 表內所 有公司	本公司	合併報 表內所 有公司
董事	1,930	1,930	-2.54%	-2.54%	1,586	1,586	87.33%	87.33%
總經理及 副總經理	4,140	4,499	-5.45%	-5.92%	4,723	4,723	260.08%	260.08%

2. 給付董事、總經理及副總經理酬金之政策、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：

A. 設置薪酬委員會：

負責協助董事會訂定並定期檢討本公司董事及經理人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；定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額；經理人獎酬措施及發放方式等。

B. 董事：

董事酬金包括車馬費、董事酬勞及業務執行費用，董事酬勞明訂於公司章程內。

C. 經理及副總經理：

總經理及副總經理之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞，依所擔任職位、責任、對本公司之貢獻度及參酌同業標準訂定之。

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定酬金之程序，與經營績效具有正向關聯性，且無引導相關人員為追求酬金增加公司風險之因素，未來風險應屬有限。

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：

最近(114)年度截至年報刊印日止董事會開會 8 次，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實 際 出 (列) 席 次 數	委 託 出 席 次 數	實 際 出 (列) 席 率 (%)	備 註
董 事 長	闕壯練	1	0	100%	連任(111.06.16) 卸任(114.03.06)
董 事	華東科技股份有限公司 代表人：黃靖竊	1	0	100%	連任(111.06.16) 辭任(114.01.15)
董 事	林毅志	1	0	100%	新任(112.06.20) 連任(114.03.06)
獨 立 董 事	陳秀卿	1	0	100%	連任(111.06.16) 卸任(114.03.06)
獨 立 董 事	王譯賢	1	0	100%	連任(111.06.16) 卸任(114.03.06)
獨 立 董 事	李彥賢	1	0	100%	連任(111.06.16) 卸任(114.03.06)
董 事 長	李東興	7	0	100%	新任(114.03.06)
副 董 事 長	闕壯練	5	0	100%	新任(114.03.06) 辭任(115.03.10)
董 事	許晉維	7	0	100%	新任(114.03.06)
獨 立 董 事	廖炳琮	7	0	100%	新任(114.03.06)
獨 立 董 事	林于心	7	0	100%	新任(114.03.06)
獨 立 董 事	陳毓凱	7	0	100%	新任(114.03.06)

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。

日期 / 屆次	議 案 內 容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
114/01/08 第七屆第十三次董事會	擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單並決議候選人資格案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
	解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
	調整本公司內部組織架構及職掌案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
114/03/06 第八屆第一次董事會	調整本公司內部組織架構及職掌案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
114/03/28 第八屆第二次董事會	本公司 113 年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	-
	本公司 113 年度虧損撥補案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	-

日期／屆次	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
114/03/28 第八屆第二次 董事會	113 年度員工及董事酬勞分派案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
	擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	-
	擬出具「113 年度內部控制制度聲明書」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	-
	修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	-
	本公司大陸地區投資事業「深圳市紘通電子有限公司」擬對「賀州通發科技有限公司」提供保證案。	經主席徵詢除迴避董事外全體出席董事無異議照案通過。	-
114/06/23 第八屆第三次 董事會	本公司大陸地區投資事業「湖北高宏通電子科技有限公司」擬對「深圳市紘通電子有限公司」提供保證案。大陸地區投資事業「深圳市紘通電子有限公司」擬對「賀州通發科技有限公司」提供保證案。	經主席徵詢除迴避董事外全體出席董事無異議照案通過。	-
114/08/14 第八屆第四次 董事會	為造具本公司 114 年第二季財務報表案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	-
	本公司擬辦理對境外孫公司豪威有限公司債轉股增資案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
	關於曾孫公司股權轉讓提案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
114/12/19 第八屆第五次 董事會	本公司 115 年度營運與預算規劃案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	-
	擬訂定本公司「115 年度內部稽核計畫」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	-
	本公司大陸地區投資事業「深圳市紘通電子有限公司」擬對「賀州通發科技有限公司」提供保證案。	經主席徵詢除迴避董事外全體出席董事無異議照案通過。	-
115/03/27 第八屆第六次 董事會	本公司 114 年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	-
	本公司 114 年度虧損撥補案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	-
	擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	-

日期／屆次	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
115/03/27 第八屆第六次 董事會	114 年度員工及董事酬勞分派案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	-
	定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	-
	擬出具「114 年度內部控制制度聲明書」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	-
	調整本公司組織架構案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	-
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	-
	本公司大陸地區投資事業「深圳市紘通電子有限公司」擬對「賀州通發科技有限公司」提供保證案。	經主席徵詢除迴避董事外全體出席董事無異議照案通過。	
115/04/23 第八屆第七次 董事會	本公司辦理減資彌補虧損案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
	本公司及子公司擬對大陸地區投資事業提供連帶保證案。	經主席徵詢除迴避董事外全體出席董事無異議照案通過。	

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

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

日期／屆次	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
114/03/28 第八屆第二次 董事會	闕壯練	本公司大陸地區投資事業「深圳市紘通電子有限公司」擬對「賀州通發科技有限公司」提供保證案。	本案闕壯練董事兼任賀州通發科技有限公司董事長，因自身利害關係迴避。	經主席徵詢除迴避董事外全體出席董事無異議照案通過。
114/06/23 第八屆第三次 董事會	李東興	本公司大陸地區投資事業「湖北高宏通電子科技有限公司」擬對「深圳市紘通電子有限公司」提供保證案。大陸地區投資事業「深圳市紘通電子有限公司」擬對「賀州通發科技有限公司」提供保證案。	本案李東興董事兼任深圳市紘通電子有限公司及賀州通發科技有限公司董事長，因自身利害關係迴避。	經主席徵詢除迴避董事外全體出席董事無異議照案通過。

日期 / 屆次	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
114/12/19 第八屆第五次 董事會	李東興	本公司大陸地區投資事業「深圳市紘通電子有限公司」擬對「賀州通發科技有限公司」提供保證案。	本案李東興董事兼任賀州通發科技有限公司董事長，因自身利害關係迴避。	經主席徵詢除迴避董事外全體出席董事無異議照案通過。
115/03/27 第八屆第六次 董事會	李東興	本公司大陸地區投資事業「深圳市紘通電子有限公司」擬對「賀州通發科技有限公司」提供保證案。	本案李東興董事兼任賀州通發科技有限公司董事長，因自身利害關係迴避。	經主席徵詢除迴避董事外全體出席董事無異議照案通過。
115/04/23 第八屆第七次 董事會	李東興	本公司及子公司擬對大陸地區投資事業提供連帶保證案。	本案李東興董事兼任賀州通發科技有限公司董事長，因自身利害關係迴避。	經主席徵詢除迴避董事外全體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，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形。(本公司非上市上櫃公司，故不適用)

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

1. 為強化公司治理之運作，本公司已設置審計委員會，並充分運用其專業及超然獨立立場，以落實公司治理精神，各該獨立董事亦已積極參與本公司董事會運作及公司治理。
2. 在每次出具財務報告之董事會，安排會計師與董事會進行面對面溝通，會計師會將本次查核結果向董事與獨立董事說明，並提供最新法令、稅務上的資訊及對營運的影響予公司董事參考。
3. 董事會設立之審計委員會及薪酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責，此二委員會完全由三位獨立董事所組成，並定期向董事會報告其活動和決議。

註1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註2：(1) 年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

(2) 年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1. 本公司自106.5.19設置審計委員會，廢除監察人制度，委員會成員由三席獨立董事擔任，並由全體成員推選一獨立董事擔任召集人及會議主席。
2. 監察人參與董事會運作情形：

最近(114)年度截至年報刊印日止審計委員會開會8次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 B	委託出席次數	實際列席率 (%) (註)	備註
獨立董事兼委員	陳秀卿	1	0	100%	連任(111.06.16) 卸任(114.03.06)
獨立董事兼委員	王譯賢	1	0	100%	連任(111.06.16) 卸任(114.03.06)
獨立董事兼委員	李彥賢	1	0	100%	連任(111.06.16) 卸任(114.03.06)
獨立董事兼委員	廖炳琮	7	0	100%	新任(114.03.06)
獨立董事兼委員	林于心	7	0	100%	新任(114.03.06)
獨立董事兼委員	陳毓凱	7	0	100%	新任(114.03.06)

其他應記載事項：

- 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

日期 / 屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114/01/08 第三屆第十三次 審計委員會	調整本公司內部組織架構及職掌案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事同意通過
114/03/06 第四屆第一次 審計委員會	調整本公司內部組織架構及職掌案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事同意通過
114/03/28 第四屆第二次 審計委員會	本公司 113 年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。 本公司 113 年度虧損撥補案 擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」案。 定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 擬出具「113 年度內部控制制度聲明書」案。 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 修訂本公司「核決權限表」案。 本公司大陸地區投資事業「深圳市紘通電子有限公司」擬對「賀州通發科技有限公司」提供保證案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事同意通過

日期 / 屆次	議 案 內 容	審 計 委 員 會 決 議 結 果	公 司 對 審 計 委 員 會 意 見 之 處 理
114/06/23 第四屆第三次 審計委員會	本公司大陸地區投資事業「湖北高宏通電子科技有限公司」擬對「深圳市紘通電子有限公司」提供保證案。大陸地區投資事業「深圳市紘通電子有限公司」擬對「賀州通發科技有限公司」提供保證案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事同意通過
114/08/14 第四屆第四次 審計委員會	為造具本公司 114 年第二季財務報表案。 本公司擬辦理對境外孫公司豪威有限公司債轉股增資案。 關於曾孫公司股權轉讓提案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事同意通過
114/12/19 第四屆第五次 審計委員會	本公司 115 年度營運與預算規劃案。 擬訂定本公司「115 年度內部稽核計畫」案。 本公司大陸地區投資事業「深圳市紘通電子有限公司」擬對「賀州通發科技有限公司」提供保證案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事同意通過
115/03/27 第四屆第六次 審計委員會	本公司 114 年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。 本公司 114 年度虧損撥補案 擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」案。 定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 擬出具「114 年度內部控制制度聲明書」案。 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 本公司大陸地區投資事業「深圳市紘通電子有限公司」擬對「賀州通發科技有限公司」提供保證案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事同意通過
115/04/23 第四屆第七次 審計委員會	本公司辦理減資彌補虧損案 本公司及子公司擬對大陸地區投資事業提供連帶保證案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	全體出席董事同意通過

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

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

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) 除每月將稽核報告送交獨立董事審核、溝通稽核報告結果外，內部稽核主管定期於董事會、審計委員會會議中作內部稽核報告，年度提報稽核計畫、訂定或修正內部控制制度、重大財務業務相關之程序時，提報審計委員會審議並充分考量各獨立董事之意見，故本公司內部稽核主管與獨立董事間之溝通順暢且狀況良好。

(二) 本公司簽證會計師於審計委員會會議中報告當年度及半年度財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，進行書面或當面溝通。

註1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？	✓		本公司於100年已訂定公司治理實務守則，董事會依據該守則指引公司經營策略並監督經營成效，落實公司治理，並審酌守則的合宜性於109.12.25經董事會通過修訂相關規範，並將守則公佈於公司網站中。
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？	✓		本公司為確保股東權益，除訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，建立發言人制度，公佈於公司網站外，網站並設有投資人專區、利害關係人專區，由專人處理股東建議、疑義或糾紛事項，惟本公司與股東間關係和諧，尚未發生糾紛之情事。
(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？	✓		本公司與股務代理機構對內部人，包括董事、經理人及股份超過10%之股東，其所持股權之變動情形，均依法按月於公開資訊觀測站網站申報。本公司股票於停止過戶期間取得股東名簿，並依該名簿可掌握主要股東名單。
(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？	✓		本公司訂有「集團企業、特定公司及關係人交易處理辦法」、「子公司監理辦法」由專人專責關係企業之注意事項，並已依法令規定建立內部控制制度及相關管理辦法，並據以執行。
(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？	✓		本公司針對董事、監察人、經理人、員工訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」、「道德行為準則」及「誠信經營守則」以規範相關行為並公佈於公司網站中，並規範員工訂有「工作基本守則」。
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？	✓		本公司董事會設董事4人及獨立董事3人，任期3年，職權依章程規定辦理。董事之選任，應考量董事會之整體配置。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以擬訂適當之多元化方針，並於「董事及監察人選任程序」中敘明。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	✓		本公司已依法設置薪資報酬委員會、自願設置審計委員會，未來願按需求、配合法令規範要求及強化董事會監督管理機能，設置提名或其他各類功能性委員會，目前雖無設置，但本公司針對各項業務功能別，依公司之作業處理辦法及控管機制，並由各單位主管依權責負責各項職能之控管。 薪資報酬委員會、審計委員會：成員人員三人，由獨立董事三人參與，旨在協助董事會評估與監督本公司整體薪酬政策及協助董事會提高公司治理績效。
(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？	✓		本公司訂定「董事會績效評估辦法」於每年年度結束後辦理董事會自行評量作業，評估指標如下：(一) 董事會績效評估包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制、對永續經營(ESG)之參與等六大面向。(二) 董事成員(自我)績效評估包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向。(三) 功能性委員會包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向完成評估作業，且將評估結果呈報薪酬委員會與董事會報告檢討、改進。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		本公司雖屬興櫃公司，依公司治理規定評估簽證會計師之獨立性、瞭解有無受有處分或損及獨立性之情事。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
四、上市上櫃公司是否設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、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?	✓		本公司由財務處擔任公司治理兼職單位，財務長負責督導，指定專人負責於公開資訊觀測站或公司網站提供即時訊息予股東、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。並由管理部等部門或有豐富工作經驗人員隨時協助提供董事及監察人執行業務所需資料與公司治理相關事務。
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?	✓		本公司於網站上提供：包含發言人、代理發言人、服務發言人、等完整聯絡資訊，並設置投資人專區、利害關係人專區，溝通管道順暢，可適時回應關係人所關切之重要企業社會責任議題。本公司透過勞資會議、採購、財務及其他專責單位，並藉由電子郵件、電話及傳真等通訊方式分別與員工、供應商、利害關係人等保持溝通管道及維護利害關係人資料之正確性。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	✓		本公司委任專業股務代辦機構-中國信託商業銀行代理辦理股東會事務。
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?	✓		本公司網站(http://www.hometom.com.tw)，由本公司相關單位負責資訊之蒐集及揭露財務、業務、公司治理及其他重大資訊。
(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)?	✓		本公司企業網站以中文版為主，亦設置簡體版、英文版本供投資人查詢參考，已指定專人負責於公開資訊觀測站揭露相關資訊。並設有發言人及代理發言人等聯絡資訊，落實發言人制度。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	✓		本公司除依法免公告申報第一、三季財務報告外，均依法於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，並於規定期限前公告並申報第二季財務報告與各月份營運情形。
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： 1. 提供員工充分之教育訓練：為協助新進同仁早日進入工作狀況，將藉由職前訓練，依職務類別不同安排訓練課程，並由該部門的 team group 來輔助新進同仁瞭解公司產業定位及公司未來發展方向。且不定期舉辦專業技術研討，使同仁得以隨時接收專業技能新資訊，並藉以增進自身製程及研發的能力。另外，針對員工的在職訓練，由各部門視實際需求於公司內部安排適當之教育課程，或依各職能專業課程所需，安排員工參加各顧問公司、訓練機構或政府及工商團體所舉辦之訓練課程，以提昇員工專業素養。 2. 公司秉持尊重員工權益及十分重視勞資關係之和諧，致力消除各種形式之僱傭與就業歧視，並努力營造一個和諧的勞資關係及更健全之公平就業環境；也為使員工更具向心力及健康身心，公司提供優美的辦公環境，實施員工分紅入股及公平考核升遷等制度，以更充實員工之福利。 (二) 僱員關懷： 1. 確保工作環境之安全，提供員工從事工作所必要之安全衛生教育及預防災變宣導。 2. 本公司之人員任免、解雇及退休等人事管理皆依勞動基準法、勞工退休金條例及相關勞工法令制訂相關管理辦法並確實行，且訂有工作規則對員工之雇用及權利皆比照勞基法之規定，並依法成立職工福利委員會及提供員工團體意外險等福利。本公司未曾因任何重大勞資問題或重大違反勞工法令而受主管機關處罰。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
		(三) 投資者關係： 1. 提高營運透明度：本公司皆依法公告相關財務業務資料及重大訊息於公開資訊觀測站，並於公司網站建立投資人專區，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，其代理人亦瞭解資訊申報相關作業系統。並依主管機關規定時限，營運相關資訊上傳至公開觀測資訊站。 2. 本公司已建立有效之內部控制制度，並隨時檢討改進。 (四) 供應商關係： 本公司及子公司與供應商長期保持良好互動，除不定期開會討論市場動態、價格資訊與本公司訂貨之交期、品質進行檢討及透過評鑑，更要求供應商加強對產品環保管控與善盡社會責任。與供應商間均保持暢通之溝通管道並秉持誠信原則與其往來。 (五) 利害關係人之權利： 1. 尊重智慧財產權： (1) 本公司於開發新產品即會進行專利分析，以行動宣達公司對於智慧財產權之尊重。 (2) 相關業務承辦人員不定期參加專案研習活動。 (3) 於登入公司網路畫面加註尊重智慧財產權及請使用合法軟體之各項宣導，隨時提醒同仁重視公司電腦軟體之合法性，藉以提升人員對於尊重智慧財產權之認知。 2. 遵守法令規範： (1) 本公司與專業之法律事務所簽訂合作契約，藉以確保公司所有活動均遵守法令規範。 (2) 本公司平日對於媒體中相關法令規範之報導即相當注意，藉以確保即時取得最新之法令規範。 (3) 本公司秉持誠信之企業精神，重視企業倫理與善盡社會公器責任，設有多種管道與利害關係人進行溝通，以維護雙方之合法權益。	

評估項目	運作情形(註1)		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	益，有關財報及公司重大之訊息皆完整揭露予社會大眾知悉，並設有發言人及代理發言人負責回答及處理相關問題，以保障利害關係人之權利。			
	(六) 董事及監察人進修之情形：			
	本公司董事已知悉應於新任時或任期中持續參加「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、業務、商務、會計或法律等進修課程。			
	職稱	姓名	進修課程或研討會/演講	
	董事長	李東興	企業永續的加速器－CSR、ESG及SDGs 財務極表解新與公司治理 遠視財務極表應識的關鍵訊息 外部影響多角化治理，創造企業正向價值	
	副董事長	閔壯緯	企業永續的加速器－CSR、ESG及SDGs 財務極表解新與公司治理 遠視財務極表應識的關鍵訊息 外部影響多角化治理，創造企業正向價值	
	董事	林毅志	企業永續的加速器－CSR、ESG及SDGs 財務極表解新與公司治理 遠視財務極表應識的關鍵訊息 外部影響多角化治理，創造企業正向價值	
	董事	許晉維	企業永續的加速器－CSR、ESG及SDGs 財務極表解新與公司治理 遠視財務極表應識的關鍵訊息 外部影響多角化治理，創造企業正向價值	
	獨立董事	廖炳琮	企業永續的加速器－CSR、ESG及SDGs 財務極表解新與公司治理 遠視財務極表應識的關鍵訊息 外部影響多角化治理，創造企業正向價值	
	獨立董事	林子心	企業永續的加速器－CSR、ESG及SDGs 財務極表解新與公司治理 遠視財務極表應識的關鍵訊息 外部影響多角化治理，創造企業正向價值	
	獨立董事	陳凱凱	企業永續的加速器－CSR、ESG及SDGs 財務極表解新與公司治理 遠視財務極表應識的關鍵訊息 外部影響多角化治理，創造企業正向價值	
		主辦單位	進修日期	進修時數
	社團法人中華公司治理協會	114/06/23 114/08/14 114/08/14 114/12/19	3 3 3 3	12
	社團法人中華公司治理協會	114/06/23 114/08/14 114/08/14 114/12/19	3 3 3 3	12
	社團法人中華公司治理協會	114/06/23 114/08/14 114/08/14 114/12/19	3 3 3 3	12
	社團法人中華公司治理協會	114/06/23 114/08/14 114/08/14 114/12/19	3 3 3 3	12
	社團法人中華公司治理協會	114/06/23 114/08/14 114/08/14 114/12/19	3 3 3 3	12
	社團法人中華公司治理協會	114/06/23 114/08/14 114/08/14 114/12/19	3 3 3 3	12
	社團法人中華公司治理協會	114/06/23 114/08/14 114/08/14 114/12/19	3 3 3 3	12

評估項目	運作情形(註1)		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	
		(七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司風險管理政策，乃以穩健經營，保證營運安全為前提，追求獲利與風險的平衡發展，以創造最大的股東投資價值，保障全體股東、債權人及員工之權益。 (八) 客戶政策之執行情形： 本公司及集團對所有客戶均有專責的業務及業務助理負責服務，運用ERP 電腦管理，並於公司網站(http://www.hometom.com.tw)上揭露聯繫視窗及方式，提供線上申請功能直接在網路上提出申請，確保及時回覆客戶之需求。 (九) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形： 本公司於公司章程中規範應為董事與監察人購買責任保險，自101年度起為董事及監察人購買責任保險以降低並分散董事因違法行為，而造成公司及股東重大損害之風險。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限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(未列入受評公司者無需填列)：不適用			

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(四) 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：

1. 組成：

本公司委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，本委員會成員有獨立董事二人參與，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席；召集人請假或因故不能召集會議，由其指定委員會之其他獨立董事代理之；委員會無其他獨立董事時，由召集人指定委員會之其他成員代理之；該召集人未指定代理人者，由委員會之其他成員推舉一人代理之。

115 年 4 月 18 日

身份別 (註1)	姓名	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
獨立董事	廖炳琮	科技機殼事業部總經理長 具有豐富商務、財務與業務專業能力 未有公司法第30條各款情事	現任本公司獨立董事。 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、財務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	-
獨立董事	林于心	曾任SGS 區域培訓總監AchieveGlobal 台灣總經理Informa PLC 區域銷售總監 Schiller International University - 工商管理碩士(MBA) 具有豐富商務、財務與業務專業能力 未有公司法第30條各款情事	現任本公司獨立董事。 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、財務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	-
獨立董事	陳毓凱	現任中國科技大學通識教育中心兼任 助理教授，腦未來開發股份有限公司 負責人 思創數位文教股份有限公司產品研發 顧問 具有豐富商務、財務與業務專業能力 未有公司法第30條各款情事	現任本公司獨立董事。 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、財務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	-

註1：可參閱第6頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。

註2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註3：符合獨立性情形：本公司獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬最近2年均未提供本公司或其關係企業商務、財務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

2. 職責：本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)、定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2)、訂定並定期檢討本公司董事、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，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- (3)、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事、監察人及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- (1)、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
- (2)、董事、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，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估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酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- (5)、訂定董事、監察人及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事、監察人及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離，如有獲利重大衰退或長期虧損，則其薪資報酬不宜高於前一年度，若仍高於前一年度，應於年報中揭露合理性說明，並於股東會報告。
- (6)、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。
前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事、監察人及經理人酬金一致。
本公司子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經本委員會提出建議後，再提交董事會討論。

3. 運作情形：本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人，上屆委員任期：111 年 06 月 16 日至 114 年 03 月 05 日，本屆委員任期：114 年 03 月 06 日至 117 年 03 月 05 日，最近(114)年度截至年報刊印日止薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B/A)(註)	備 註
獨立董事兼委員	廖炳琮	4	0	100%	新任(114.03.06)
獨立董事兼委員	林于心	4	0	100%	新任(114.03.06)
獨立董事兼委員	陳毓凱	4	0	100%	新任(114.03.06)
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)：無此情形。					
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：無此情形。					

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

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

4. 提名委員會成員資料及運作情形資訊：本公司尚未設立提名委員會。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		為遵循ESG政策的願景與使命，本公司「企業社會責任實務守則」業經100.12.19董事會制訂，111.03.25董事會修訂，並更名為「永續發展實務守則」並置於公司網頁。 因本公司無論就規模、業務性質均非屬「上市櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法規定」所強制要求之對象，本公司雖尚未設置推動永續發展專(兼)職單位，而係由各部門依其職務所及範疇盡力履行企業永續發展。
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2)	✓		本公司為善盡企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標有制定「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」，以為本公司及集團企業從事企業經營之同時，積極實踐企業就環境、社會、公司治理等重大議題訂定相關風險管理政策或策略，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以企業永續發展為本之競爭優勢。
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？	✓		本集團各工廠端已依行業特性制定相關SOP，並依規範遵行。子公司並通過ISO 14001環境管理系統驗證。對公司辦公處所採取多項措施以善盡綠色公民的義務。秉持節能減碳愛地球，推行環保政策、教育員工養成環保習慣，將環保意識落實於平日生活中。
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		本公司積極推動各項能源減量措施，選用高能源效率及節能設計之設備，降低企業及產品能源消耗，並擴大再生能源之使用，使能源使用效率最佳化。

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			1. 本公司使用原物料，均符合歐盟之 RoHS、REACH 有害物質規範，建立跨平臺資源整合之循環系統，包括物料回收使用、再生能源製造產品及製造過程減少污染，以降低對環境衝擊。 2. 在綠色製造上，減少不必要之資源浪費、尋求廢棄物減量及再利用技術開發；在價值鏈上下游，共同努力包材之回收共用；另在產品上，努力於對環境負荷衝擊低之再生物料使用測試，讓循環經濟效益極大化。透過製程原料回收、廢棄物減量技術研發及循環產品之設計販售，創造循環價值。
(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？	✓		本公司高度關注氣候變遷所帶來之議題： 1. 認知： 鑑別氣候變遷帶來之氣候風險，涵蓋包括能源政策、市場風險、經營風險、資源使用效率等營運面向、及因應氣候變遷所衍生的機會等。 2. 行動： 採取之行動包括調適及減緩，並且建立評估工具進行相關風險及機會鑑別，包括：調適能力調查、過去氣候衝擊評估、未來氣候衝擊評估、調適措施規劃及機會評估。 3. 永續： 持續與利害關係人溝通，同時檢視自身企業的發展歷程，達成持續發展目標。
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體	✓		為持續達成國際減量趨勢，本公司持續進行減量追蹤，以產品生命週期為概念，落實於物料設計選用、供應商在地採購及 4R 策略、節電生產及綠色運輸等構面之減碳。

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？			另為因應氣候變遷及促進公司永續經營，未來本公司將持續洽談購買再生能源及投入節能產品開發，期望於 119 年底前達到「辦公據點零碳排放；生產廠房 20%用電量為再生能源」，並進而實現 139 年底前全公司淨零碳排放及使用 100%再生能源之長期目標。 本公司長年關注水資源節能環保議題，在節水計畫方面，從全面落实日常生活節約用水做起，將可利用之水資源發揮更大效益，本公司投入多項改善措施，包括把廢水系統導入回收系統、製程用水使用循環水以增加產水量。 本公司致力於環境保護，訂定廢棄物減量 KPI，每年進行績效檢討，並執行內外部稽核，子公司並通過 ISO 14001 環境管理系統驗證。為達永續資源再利用，本公司廢棄物處理原則優先以廠內再使用，減少原物料之用料；其次以再利用回收，最後才採行焚化或掩埋途徑。 「零廢棄」是本公司廢棄物管理最終目標，將持續進行 Green 2030 計畫，降低單位產品之廢棄物量 25%(104 年為基準年)，以廢棄物總量削減與廢棄物資源化為策略，藉由製程技術改善、原物料減量等源頭管理措施，減少廢棄物產出，達到廢棄物減量。
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		本公司認同並自願遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」、「聯合國國際勞動組織」等國際公認之人權標準。 本公司每年定期透過關注社會重大議題、數據監控、問卷調查等方式，檢視自身營運、價值鏈、新商業活動（如併購、合資）與其他相關活動，以辨識、評估其中面臨風險之群體及潛在人權風險，根據潛在風險擬定人權議題控制計畫，並持續監督、改善計畫執行成果。

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	✓		本公司已於人事管理規章、工作規則等規章制度明確規範勞資雙方之權利義務（包括薪酬、休假及其他福利等），健全經營管理制度，促使勞雇雙方同心協力，並謀事業發展，並將經營績效或成果適當反映於員工。
(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？	✓		本公司及子公司依據法令規範，對新僱勞工，應使其接受適於各該工作必要之安全衛生教育訓練，為保障全體勞工安全衛生，配合及參與大樓之管理委員會緊急事故應變處理、消防及急救常識各項演練，並對員工宣導與勞工工作有關之安全衛生與健康教育之知識等。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		本公司努力規劃完整新進人員的職前訓練，員工除藉由做中學外，另需適時配合多元學習管道培訓課程，透過學識豐富的專家學者、同業等交流，以增加不同面向工作的歷練。
(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？	✓		本公司及子公司產品及製程業經 ISO9001 質量體系認證、ISO14001 環境體系認證、QC080000 有害物質管理系統認證、IECQ-HSPM 國際電工委員會有害物質過程管理認證、UL 安全實驗室認證、TS16949 等。在設計端、生產端，持續導入”綠色產品”理念，採用無危害的原物料、低污染省能源的生產製程、符合環保法規的要求，控制產品無危害物質，並已建立 ISO14001 環境管理系統及取得相關認證，以持續達到客戶對產品環保化的技術要求。
(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	✓		本公司對重要供應商評鑑時，將其對於綠色環保之實施程度列入考量，共同致力於提升企業社會責任，在與供應商合作，共同致力提升企業社會責任方面，採取積極進行選購節能標章設備、低耗能、綠能之辦公用品、事務機器及原物料等；諸如事務機器在待機未使用時，

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
題遵循相關規範，及其實施情形？			自動進入省電模式，採用省電燈泡代替傳統燈泡等等措施。 為保護地球環境及降低對生態系統的破壞，並使產品能符合歐盟 ROHS 及其他相關環境指令之要求，要求原物料供應商承諾其供應之產品設計及製造方面均嚴守環境保護法律及規範，並與本公司共同努力達到世界環境保護政策之標準，有效管控原料和製程，保證其所提供之產品均符合 ROHS 之規範。
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？		✓	因本公司無論就規模、業務性質均非屬「上市櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法規定」所強制要求之對象，故目前尚未編擬相關報告書，待本公司轉為上櫃公司後，將依「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定執行之，以落實公司治理，執行企業責任，並提升公司形象。
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：無	無重大差異		
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：詳如一~五項說明。			

註 1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關於推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

註 2：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。

(六) 履行誠信經營情形及與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運 作 情 形		與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一) 本公司訂有「誠信經營守則」，明訂本公司董事、監察人、經理人(包括總經理及相當等級者、副總經理及相當等級者、協理及相當等級者、財務部門主管、會計部門主管及其他有為公司管理事務及簽名權利之人等)、員工、受任人或具有實質控制能力者，落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為。本公司及子公司仍本於最高誠信經營原則，持續以保障股東權益及追求企業之永續發展為目標。
(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「上市櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		(二) 本公司為落實經營理念及政策，訂立防範不誠信行為方案包含下列行為之防範措施： 一、行賄及收賄。 二、提供非法政治獻金。 三、不當慈善捐贈或贊助。 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。 五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。 六、從事不公平競爭之行為。 七、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

評 估 項 目	運 作 情 形		與上市櫃公司誠信經營則差異情形及原因
	是 否	摘 要 說 明	
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓	(三) 本公司已於人事管理規章、工作規則等規章制度中訂定嚴謹行為規範及道德準則，並明訂相關獎懲規定，將誠信經營政策與員工績效考核及管理規章結合，設立明確有效之獎懲制度。	
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	✓	(一) 本公司及子公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法或所在地其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本及經營方針。於商業往來之前，應考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。與他人簽訂契約，其內容宜包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。	無重大差異
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓	(二) 本公司及子公司對誠信經營的相關事項，雖無設置推動企業誠信經營專(兼)職單位，但實踐於日常作業中，務使勞資雙方均致力於企業倫理及職務道德之建立，並要求董事及經理人應率先以身作則，恪遵誠實信用原則，建立誠信、創新的企業文化。亦將秉持誠信為本及認真負責並重視團隊紀律之經營理念，持續推動以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。	

評 估 項 目	運 作 情 形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是 否	摘 要 說 明	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓	(三) 本公司對涉及利益衝突之政策，董事、監察人與經理人不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並已提供適當管道供其主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。	
(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) 本公司已建立有效完善之會計制度，全面推行作業電腦化，公司內部稽核人員應定期查核內部制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓	(五) 公司新進員工教育訓練時進行宣導「誠信經營守則」並簽訂契約，並將相關規範置放於公司網路供同仁隨時查閱。	
三、公司檢舉制度之運作情形			無重大差異
(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) 本公司訂定「誠信經營守則」鼓勵員工如知悉有道德疑慮及有利益衝突時，應主動向公司檢舉，員工可透過電子郵件信箱，提供員工及相關人員舉報任何不正當的從業行為，並由公司指派管理階層親自處理。	
(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) 在未經裁定前不議懲，若有事實足以證明其從事或涉及不誠信、不正當之活動，或有妨礙公務、違反法令規定，並由公司指派管理階層親自處理，依相關法令及公司規章規定辦理之。	

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘 要 說 明	
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三) 對匿名檢舉本公司已提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容應確實保密。	
四、加強資訊揭露				無重大差異
(一) 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？	✓		(一) 本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並於公司網站(http://www.hometom.com.tw)揭露相關資訊。	
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，請敘明其運作與所定守則之差異情形：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「誠信經營守則」100.12.19董事會訂定，最近期董事會修訂日期為110/3/26，並提報110/7/20股東常會。				

(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：

1. 本公司新任之董監事、經理人等內部人，於就任時均分發證券櫃檯買賣中心所編制最新版之董監事法規宣導手冊及上櫃興櫃公司內線交易暨內部人股權相關法令及應行注意事項，以利內部人遵循之。
2. 於公司內部網站中設置各項內部控制辦法及作業程序專區，員工隨時可查詢各項規定。

(八) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書：請參閱公開資訊觀測站「內控聲明書公告」。
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(114)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

項次	日期	決議事項
股東臨時會	114/03/06	選舉事項 改選董事（含獨立董事）案。 其他議案 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
股東常會	114/06/23	報告事項 1. 一一三年度營業報告。 2. 一一三年度審計委員會審查報告。 3. 一一三年度背書保證情形報告。 承認事項 1. 一一三年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。 2. 一一三年度虧損撥補案。 討論及選舉事項 無。 選舉事項 無。 其他議案 無。

註：上述議案均經全體出席股東照原案表決通過。

2. 董事會重要決議

董事會項次	日期	決議事項
第七屆第十三次董事會	114/01/08	1. 擬提請通過董事會提名之董事（含獨立董事）候選人名單並決議候選人資格案。 2. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3. 調整本公司內部組織架構及職掌案。
第八屆第一次	114/03/06	1. 調整本公司內部組織架構及職掌案。
第八屆第二次	114/03/28	1. 本公司 113 年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。 2. 113 年度員工及董事酬勞分派案。 3. 擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」案。 4. 定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 5. 擬出具「113 年度內部控制制度聲明書」案。 6. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 7. 修訂本公司「核決權限表」案。

董事會 項次	日期	決議事項
		8. 本公司大陸地區投資事業「深圳市紘通電子有限公司」擬對「賀州通發科技有限公司」提供保證案。
第八屆 第三次	114/06/23	1. 本公司大陸地區投資事業「湖北高宏通電子科技有限公司」擬對「深圳市紘通電子有限公司」提供保證案。大陸地區投資事業「深圳市紘通電子有限公司」擬對「賀州通發科技有限公司」提供保證案。
第八屆 第四次	114/08/14	1. 為造具本公司 114 年第二季財務報表案。 2. 本公司擬辦理對境外孫公司豪威有限公司債轉股增資案。 3. 關於曾孫公司股權轉讓提案。
第八屆 第五次	114/12/19	1. 本公司 115 年度營運與預算規劃案。 2. 擬訂定本公司「115 年度內部稽核計畫」案。 3. 本公司大陸地區投資事業「深圳市紘通電子有限公司」擬對「賀州通發科技有限公司」提供保證案。
第八屆 第六次	115/03/27	1. 本公司 114 年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。 2. 本公司 114 年度虧損撥補案。 3. 擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」案。 4. 114 年度員工及董事酬勞分派案。 5. 定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 6. 擬出具「114 年度內部控制制度聲明書」案。 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8. 本公司大陸地區投資事業「深圳市紘通電子有限公司」擬對「賀州通發科技有限公司」提供保證案。
第八屆 第七次	115/04/23	1. 本公司辦理減資彌補虧損案。 2. 本公司及子公司擬對大陸地區投資事業提供連帶保證案。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情形

四、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安永聯合會計師事務所	林政緯 陳國帥	114.01.01~114.12.31	2,250	200 (稅務簽證)	2,450	-

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

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

五、更換會計師資訊：無

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(114)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。

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：請參閱公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/>) 內部人持股轉讓日報表。

(二) 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之相對人為關係人者之資訊：不適用。

(三) 董事、監察人、經理人及百分之十以上之股東股權權質押資訊：無

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

單位：股；115 年 04 月 18 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	
李東興	8,397,319	13.23	-	-	-	-	無	無	無
雙鴻科技股份有限公司	2,400,000	3.78	-	-	-	-	無	無	無
代表人：林育申	1,857,987	2.93	-	-	-	-	無	無	無
國格金屬科技股份有限公司	2,400,000	3.78	-	-	-	-	無	無	無
代表人：鄧淑貞	-	-	-	-	-	-	無	無	無
張雅茹	1,880,694	2.96	-	-	-	-	陳秋蘭	母女	無
林育申	1,857,987	2.93	-	-	-	-	無	無	無
陳秋蘭	1,500,000	2.36	-	-	-	-	張雅茹	母女	無
曾惠玉	1,305,000	2.06	-	-	-	-	無	無	無
新睿光國際科技有限公司	805,894	1.27	-	-	-	-	無	無	無
代表人：胡東黎	-	-	-	-	-	-	無	無	無
陳玟霖	800,000	1.26	-	-	-	-	無	無	無
呂啟昭	760,000	1.20	-	-	-	-	無	無	無

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、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12月31日 單位：股；%

轉投資事業 (註1)	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
High Achieve International Limited	13,594,162	100%	-	-	13,594,162	100%
豪威有限公司	3,824,904	26.71%	10,493,096	73.29%	14,318,000	100%
完全科技有限公司	-	-	3,100,000	100%	3,100,000	100%
深圳市紘通電子有限公司	-	-	不適用(註1)	100%	不適用(註1)	100%
深圳市宏懋電子有限公司	-	-	不適用(註1)	100%	不適用(註1)	100%
賀州通發科技有限公司	-	-	不適用(註1)	100%	不適用(註1)	100%
湖北高宏通電子科技有限公司	-	-	不適用(註1)	100%	不適用(註1)	100%
宏通電子(蘇州)有限公司	-	-	不適用(註1)	100%	不適用(註1)	100%

註1: 不適用，非股份有限公司未發行股票，紘通公司之投資以投資比率表示。

參、募資情形

一、資本與股份

(一) 股本來源：

1. 股份種類

單位：仟股

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	63,472	86,528	150,000	興櫃公司股票

2. 股本形成經過

單位：仟股；新台幣仟元

年 月	發行 價格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股數	金額	股數	金額	股 本 來 源	以現金以外 之財產抵充 股 款 者	其 他
87.08	10	100	1,000	100	1,000	創立股本	-	87.08.18 87 建 三 字 第 214915 號
89.04	10	500	5,000	500	5,000	現金增資 4,000 仟元	-	89.04.18 經 (89) 中 三 字 第 411238 號
92.12	10	1,000	10,000	1,500	15,000	現金增資 10,000 仟元	-	92.12.05 經 授 中 字 第 09233067150 號
94.09	10	2,500	25,000	2,500	25,000	現金增資 10,000 仟元	-	94.09.15 經 授 中 字 第 09432824660 號
95.09	10	5,000	50,000	5,000	50,000	現金增資 25,000 仟元	-	95.09.29 經 授 中 字 第 09532919910 號
99.12	20	16,800	168,000	8,650	86,500	現金增資 36,500 仟元	-	99.12.31 北府經登字 第 0993180786 號
100.06	20	16,800	168,000	15,540	155,400	現金增資 68,900 仟元	-	100.06.24 北府經登字 第 1005036860 號
100.08	20	50,000	500,000	20,040	200,400	現金增資 45,000 仟元	-	100.08.25 北府經登字 第 1005053367 號
101.07	10	50,000	500,000	24,161	241,611	盈轉及員工紅利 增資 41,211 仟元	-	101.07.19 北府經登字 第 1015044756 號
101.10	25	50,000	500,000	28,961	289,611	現金增資 48,000 仟元	-	101.10.11 北府經登字 第 1015063937 號
102.09	10	50,000	500,000	31,857	318,572	資本公積轉增資 28,961 仟元	-	102.09.23 北府經司字 第 1025059598 號
103.10	10	50,000	500,000	35,043	350,429	資本公積增資 31,857 仟元	-	103.10.17 北府經司字 第 1035188292 號
104.01	16	50,000	500,000	41,043	410,429	現金增資 60,000 仟元	-	104.01.05 新北府經司 字 第 1045120329 號
104.09	10	50,000	500,000	45,147	451,472	盈轉及資本公積 增資 41,043 仟元	-	104.09.02 新北府經司 字 第 1045177275 號
107.10	10	50,000	500,000	43,906	439,062	註銷庫藏股 1,241,031 股	-	107.10.25 新北府經司 字 第 1078068535 號
107.11	3.7	80,000	800,000	68,906	689,062	現金增資 250,000 仟元	-	107.11.19 經授商字第 10701144430 號
108.11	10	80,000	800,000	36,934	369,344	減資 319,716 仟元	-	108.11.07 新北府經司 字 第 1088076028 號
109.04	7.8	80,000	800,000	47,191	471,909	現金增資 102,564 仟元	-	109.04.23 新北府經司 字 第 1098027885 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
111.11	5.7	80,000	800,000	52,454	524,540	現金增資 52,631 仟元	-	111.11.17 經授商字第 11101206830 號
112.04	4.0	80,000	800,000	72,454	724,540	現金增資 200,000 仟元	-	112.04.21 經授商字第 11230064220 號
113.07	10	150,000	1,500,000	43,472	434,724	減資 289,816 仟元	-	113.7.23 新北府經司字第 1138052997 號
114.02	6.3	150,000	1,500,000	63,472	634,724	現金增資 200,000 仟元	-	114.02.11 經授商字第 11430001900 號

3. 若經核准以總括申報制度募集發行有價證券者，另應揭露核准金額、預定發行及已發行有價證券之相關資訊：無此情形。

(二) 主要股東名單：持股比例達 5% 以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

115 年 04 月 18 日

序號	股份 主要股東名稱	持有股數	持股比例(%)
1	李東興	8,397,319	13.23%
2	雙鴻科技股份有限公司	2,400,000	3.78 %
3	國格金屬科技股份有限公司	2,400,000	3.78 %
4	張雅茹	1,880,694	2.96%
5	林育申	1,857,987	2.93 %
6	陳秋蘭	1,500,000	2.36%
7	曾惠玉	1,305,000	2.06 %
8	新睿光國際科技有限公司	805,894	1.27 %
9	陳玟霖	800,000	1.26 %
10	呂啟昭	760,000	1.20%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次就其餘額提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，及依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，其餘額加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分派議案提請股東會通過後分派之。

分配股利之政策，需視公司所處環境及成長階段，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，惟採現金股利方式分派之數額，不得低於當年度擬分派之股東股利總額的百分之十。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形

本公司 114 年度獲利為稅後淨利 NTD181.6 萬元，目前公司尚有累積虧損，董事會決議不予分配盈餘。

3. 預期股利政策有重大變化之說明：無此情形。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司 114 年未有盈餘分配，故對公司每股盈餘並無影響。

(五) 員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

本公司應以不低於當年度獲利狀況之百分之五分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之百分之四分派董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

員工酬勞及董事酬勞之分派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。

員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。

2. 本期估列員工、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：

本公司於編製財務報表時，估列依公司法及本公司章程規定應分配之董事酬勞及員工酬勞，係以本公司管理階層擬議之員工酬勞及董事酬勞分配金額估列，並評估是否符合章程規定為原則。

年度終了後，董事會決議發放之金額與財務報告原估列金額有重大變動，即其變動金額達重編財務報告之標準者，應重編財務報告；若變動金額未達重編財務報告之標準者，得依會計估計變動處理。

若嗣後股東會決議實際配發金額與估計有差異時，則視為會計估計變動，列為盈餘分配年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司於 115 年 03 月 27 日董事會決議通過，因目前公司尚有累積虧損待撥補，不分派員工酬勞及董事酬勞。

(2) 以股票分派之員工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：不適用。

4. 前一年度員工、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、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：本公司 114 年度員工酬勞新台幣 0 元及董事酬勞新臺幣 0 元，與認列金額無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、參與發行海外存託憑證辦理情形：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應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響。

本公司第一次(第一期)員工認股權憑證已於 108.01.02 屆期。

(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員工之姓名、取得及認購情形：

本公司第一次(第一期)員工認股權憑證已於 108.01.02 屆期，截至 108.01.02 並無員工認購。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形應記載下列事項：

(一) 最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者，應揭露下列事項：

1. 股票已在證券交易所上市之公司(以下簡稱上市公司)或股票已依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第三條或第三條之一規定，核准在證券商營業處所買賣之公司(以下簡稱上櫃公司)，應揭露最近一季併購或受讓他公司股份發行新股之主辦證券承銷商所出具之評估意見：無。

2. 除前目規定之公司外，應揭露最近一季執行情形，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明對股東權益之影響及改進計畫：無。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者，應揭露執行情形及被併購或受讓公司之基本資料。辦理中之併購或受讓他公司股份發行新股應揭露執行情形及對股東權益之影響：無此情形。

八、資金運用計畫執行情形：

(一) 計畫內容

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者，其相關計畫內容與執行情形：

本公司截至年報刊印日前一季止，前各次發行有價證券皆已完成且計畫效益已顯現，故不適用。

(二) 執行情形：

本公司現金增資為用於充實營運資金，健全財務結構，並降低利息支出。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 本公司所營業務之主要內容：

- (1) 電子零組件製造業。
- (2) 電子材料批發業。
- (3) 模具製造業。
- (4) 工業塑膠製品製造業。
- (5) 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

本公司主要營業項目為桌上型電腦、筆記型電連接器、通訊及消費性電子產品之連接器之生產及銷售、汽車電子產品之生產銷售、電信器材批發業。

2. 主要商品之營業比重：

單位：新台幣仟元；%

產品項目	113 年度		114 年度	
	營業額	營業額	營業額	營業比重(%)
電子連接器	560,661	93.75%	648,498	89.31%
連接器配件	2,684	0.45%	2,917	0.40%
網通無線天線	14,729	2.46%	11,880	1.64%
高頻連接器	1,839	0.31%	26,948	3.80%
其他	18,148	3.03%	35,252	4.85%
合計	598,061	100.00%	725,495	100.00%

3. 公司目前之商品(服務)項目：

本公司主要為設計、製造及銷售桌上型電腦主機板、筆記型電腦、通訊及消費性電子產品之連接器，並有完整的產品系列及規格，可以滿足客戶各類型之需求，並配合客戶客製化的設計並生產出各種機構外型的連接器；連接器係指所有用在電子訊號與電源上的連接元件及其附屬配件，是所有訊號間的橋樑，其品質會對電流與訊號傳輸的可靠度產生影響，亦與電子系統運作息息相關。應用的產業範圍涵蓋筆記型電腦(NB)、工業電腦、數位相機及 LCD TV 等產品。

近年本公司亦投注人力、物力在設計、製造及銷售網路通訊設備之各式無線天線產品上，並積極的運用自身的設計能力去貼近甚至涉入客戶端的研發，以期能及時的滿足客戶各類型需求。

4. 計劃開發之新商品(服務)：

本公司目前致力於新產品的研究及開發，未來計畫在產品規格方面朝向更耐高溫、更細間距的方向開發，使產品更具「輕、薄、短、小」，未來產品市場將加強網通無線天線的製造與銷售，並持續開拓更高端且具高獲利性的高頻連接器市場。本公司未來產品將應用在電腦、通訊、汽車、消費性產品、網通、醫療及各相關產業。

（二）產業概況

1. 產業之現況與發展

連接器產品泛指所有用在電子產品訊號與電源上的連接元件及其附屬配件，包括相關線材、插座、插頭等皆屬於廣義的連接器，連接器是互連部分可離合或替換的插接件，連結電子產品中的電路、模組及系統，也是所有訊號間的橋樑，其品質會對電流與訊號傳輸的可靠度產生影響，亦會牽動整個電子產品的運作，因此連接器的電路設計必須達到高靈敏度。以下表格為我國電子零組件產業主要分類表：

我國電子零組件產業主要分類表

產業分類	產品內容
主動元件	半導體、電子管、顯示器
被動元件	電阻器、電容器、電感器/線圈、電子變壓器、濾波器
機構元件	連接器、印刷電路板、電子繼電器、開關、精密小馬達
功能元件	感測器/能量轉換器、記錄媒體、音響零件、電池、電源供應器

資料來源：工研院材料所 ITIS 計畫

一、上游：

連接器產業上游產品為銅合金金屬、電鍍液、塑膠等材料，合計約占六成的製造成本，其中以金屬材料成本占最大比重，塑膠材料次之，再其次為電鍍材料。金屬材料用於製作連接器端子，為避免電子訊號在傳輸過程中受到阻礙或衰退，連接器端子多採用黃銅或磷青銅作為原料，製成銅合金板片。連接器的製程中，塑膠部份是由塑膠射出成型，金屬部分是經由沖壓成型後，再以電鍍加工完成。電鍍材料以鍍金及鍍錫最常被使用，連接器外殼使用的塑膠常用原料包括以聚對苯二甲酸丁二酯（PBT）、聚硫化二甲苯（PPS）、聚醯胺（Nylon）、液晶聚合（LCP）樹脂等。

電子產品因更迭速度快，因此廠商必須審慎觀察分析市場的需求變化，適時推出符合市場趨勢之連接器產品，此外，廠商還必須加強庫存管理，避免原物料價格波動引起庫存跌價損失。目前臺灣連接器廠商已能夠完全掌握中游主要製程，但上游原料與設備主要仍掌握在日商手上，國內缺乏廠商投入相關領域研發，以致我國廠商對上游廠商的議價能力仍處劣勢。

二、中游：

連接器產業中游產品為連接器與線材，其生產步驟包括前段的產品設計及模具開發、中段金屬沖壓、塑膠射出或電鍍、及組立等製程，以及後段組裝測試；其中電鍍製程因技術與成本因素，幾乎委外為主。連接器可分為金屬件及塑膠件混和組成或純金屬件之連接器，金屬件利用沖壓（stamping）、車削（machining）、壓鑄（die-casting）等方式製作，沖壓通常用於製造端子及外殼，外殼亦有採用壓鑄方式製造，車削通常用於製造 RF 連接器的端子及外殼，塑膠件多以射出成型。由於電子產品逐漸往高頻方向走，電磁干擾的情況將越趨困難，因此連接器的設計也越趨複雜。

臺灣廠商以 PCB 板類、I/O、卡類、IC Socket 等類型連接器為主要出貨產品型態，國內廠商在 3C 應用已經成為主要市場參與者，以電腦與週邊、網路通訊、消費性電子等產品為主要應用領域，隨著產業成長停滯，目前廠商也逐漸轉型應用於綠能、汽車、醫療、工業、5G、高速電信通訊等產品。目前全球連接器領導級的美日廠商以高端新興應用為發展主軸，美系

廠商著重佈局基礎通信設備與新能源系統所需之大電壓大電流、RF、光纖、高頻背板連接器，日系廠商則著重佈局智慧手持裝置、雲端設備、嵌入式系統、電動車所使用之高精密型微小板類連接器、輸出入連接器、充電連接器、電池連接器等。

臺灣連接器產業主要客戶集中在電腦與通訊產業，在非 3C 領域產業包括汽車、軍事航太、運輸、醫療等產業的市占率偏低，主因其產業供應鏈較為封閉且認證難度較高，需要耕耘一段時間才能打進其供應鏈體系。也因 3C 市場飽和，需求減緩，以及產品低價化趨勢衝擊廠商利潤，使得國內廠商轉往非 3C 領域發展，目前台廠已逐漸轉入電動車、雲端、智慧家庭、物聯網、工業 4.0 等高附加價值領域的利基型商品。而隨著 3C 新品的推出、自駕車、機器人、無人機以及人工智慧技術預計將帶動汽車、工業、醫療等物聯網的應用更加智慧化，形成新的市場商機與動能，將可帶動連接器產值持續成長。

三、下游：

連接器的應用層面非常廣，包括汽車、電腦、通信、工業、軍事航太、運輸、醫療等產業。而從產業的應用來看，目前各領域汽占比以汽車最高、其次依序為通訊、消費電子、工業、軌道交通等等。目前輕薄化設備中的連接器，不僅需具備高速傳輸率，多接腳數整合資料、影音、電力訊號；機構設計使插拔更順暢且防水、還可主從交換，同時扮演主控與在 PC、面板、手機等設備端都可同時使用，以滿足新一代的電子裝置對於厚度與執行效能的雙重需求；而 BTB 連接器具有降噪、高頻傳輸穩定、輕薄、無需焊接等優點，因此智慧手機對 BTB 連接器需求有直線上升的趨勢，預估未來高階市場有相當的滲透空間。

又在 Alot 趨勢即將成形的態勢下，3C 高頻產品的推陳出新，目前筆電朝向輕薄化縮減插槽連接埠，周邊擴充基座 Docking 需求暴增，因此需要 type-C 具備得更簡單且更為輕量、體積小、容易操作等優點；舉凡 PC 及平板、智慧型手機市場的滲透率持續提升，又以智慧手機對 Type-C 的接受度更快速，而廠商也伴隨 Type-C 熱潮推出相關周邊商品，如 USB PD 充電器、隨身碟、行動硬碟、行動電源、連接線、耳機等多種裝置，規格也向上升級。

展望 2026 年將著重於 AI、6G、自駕車、物聯網、VR/AR、無人機、工業 4.0 等新應用，大量題材將帶動整個 3C 市場再度熱絡起來，而電子零組件(包含連接器)產業也同步受惠。隨著國內廠商持續佈局新技術與新應用(低軌道衛星、電動巴士顯示器、,電動二輪交通載具...)，加上新標準規格持續世代交替下，可望逐步形成市場成長的新動能。

未來 AI、6G、自駕車等領域將持續帶動資料中心與伺服器市場的擴建需求，而隨著 PCIe5.0 發展到 6.0 甚至 7.0，企業伺服器系統資料傳輸速率也將從 32 Gbps 翻倍至 64 Gbps，對訊號傳輸完整性需求將大幅增加，未來傳輸資料將在高速傳輸速度下進行；未來 PCIe 7.0 與 DDR6 Socket 的需求也即將逐漸浮現，現階段 Type-C 已是市場主流，且 Type-C 在最新 USB4 標準裡也是唯一支援的連接埠，因為 USB4 是基於 USB Type-C 介面而設計的，USB4 也將原本 USB 3.2 的傳輸速率 20Gbps (Gen 2x2)提升至 40Gbps (Gen 3x2)，且可以透過單一物理介面進行多種協議的傳輸，為因應市場需求，未來 USB 支援的傳輸速度持續向上提升，因此未來連接器市場仍相當受矚目。

目前品牌大廠蘋果、英特爾、Google 以及台系筆電廠，都有因應晶片組與記憶體改版或搶攻底銷售高峰的新品問世，DDR5 於 2021 年首次亮相，隨英特爾 Eagle Stream 平臺全面支援 DDR5。因 DDR 5 所需頻帶寬度相較以往更甚，因此連接器設計也將重大改變，原有價格優勢的 DIP 製程，可能被 SMT 取代，且高密度的 Pin 腳設計也有利導入高度自動化，降低人為外掛程式的良率問題；尤其改採 SMT 的 Long DIMM 單價是 DIP 的 1 倍以上，且進入門檻拉高，因此對零件成本價格承受力最高的伺服器廠商，在 2025 年已開始採用進入量產，而 2026 年將逐漸普及化。

目前全球連接器產業集中度高，全球連接器市場排行前十名分別為 TE Connectivity(泰科)、Amphenol(安費諾)、Molex(莫仕)、Aptiv(安波福)、Foxconn(鴻海)、Luxshare(立訊精密)、Yazaki(矢崎)及日本航空電子(JAE)、Hirose Electric.(廣瀨電機)、Rosenberger(羅森伯格)，其中排名前三名 TE Connectivity、Amphenol、Molex 就占了逾 30%的比重。而鴻海是國內唯一一家擠進全球前十大的連接器廠商，國內廠商近年積極拓展全球業務，國際訂單成長快速，因此我國連接器產值躍升為全球第四大。而中國是全球最大的連接器消費市場，但生產的連接器以中低階為主，隨著國際知名連接器大廠如泰科電子(TE)，莫仕(Molex)等把生產基地轉移到中國，讓中國的連接器製造水準快速提高，而隨著中國對於航太、電子、艦船等軍工領域對高端連接器需求和投入不斷增加，因此各應用領域的連接器技術已逐漸達到國際水準，目前中國對高階產品的需求多且成長快速，尤以汽車、電信與數據通信、雲端計算及周邊設備、工業、軍工航空等領域需求更大，使得高階連接器市場快速增長。中國大陸連接器廠商與台廠結盟，攜手搶進蘋果零組件供應鏈，深化與蘋果各種產品的供應關係，包括連接器、聲學元件、天線、無線充電、軟板、耳機，甚至蘋果音箱 HomePod。

也因陸廠挾資金優勢以及結合台廠的技術，擴大蘋果各種產品線的市佔率；台廠面臨很大的競爭壓力，唯有持續轉型升級並且提高附加價值的服務方可跨入新藍海；且必須藉由技術和生產能力與大陸互助合作，利用大陸廠商的市場優勢與通路優勢，才能提高競爭力。

中國前五大連接器企業分別為立訊精密、長盈精密、中航光電、得潤電子和航太電器，行業集中度提升，競爭也很激烈。可見中國大陸連接器廠商已進入規模最大、附加價值最高的智慧製造，以而新興的工業 4.0，軍民融合，物聯網，車聯網，5G 通訊等新興領域，配合大數據的研究分析，相關的連接器產品未來將可搶得很好的利潤，因此中國的競爭力與成長潛力不容忽視。

隨著新興應用市場的需求多元創新，國內連接器廠商也求新求變朝向新應用產品線發展；而未來連接器的市場新需求的連接器將更小、可靠性更高、無線性能更強且同時具備一定的智慧，且伴隨著高頻高速與無線傳輸、精確度更高、成本更低廉、且更自動化。伴隨 5G 智慧裝置將開始普及，更多應用也可能隨之推出，而藉由 5G 的高數據和高傳輸要求更需要高頻高速特性的連接器，估計也可帶動連接器產品的升級與商機；而物聯網時代，無線技術無所不在，未來在很多場合如工業、汽車等保證無線傳輸的連接也是一個保障；隨著 AI 時代的到來，連接器或能進行簡單的智能判斷和保護；

以及工業 4.0 的發展，連接器的精密加工、磨具和 CAD 方面，先進的機器將成為產業的主力軍。

目前連接器廠商也將面臨諸多新挑戰，包括手機精密度提升、高速網絡通信、以及終端設備小型化、無孔化，促使了連接器朝小微方向發展，而新型連接器需求下超薄 pogo pin 連接器將應運而生，而快充技術等對連接器的電流和功率的承載能力也有更高的要求，而 5G 的發展將會給手機產業鏈帶來新的業務增長機會。

我國連接器產業在智慧製造、智慧電網、雲端與物聯網、智慧車載、光纖、智慧穿戴裝置應用的連接器中已逐漸成功打入國際大廠如 NVIDIA、Amazon、Tesla 的供應鏈，佔有相當的地位；而為因應人工智慧(AI)、高畫質影音串流及線上直播、資料高速運算及傳輸應用激增，各大廠積極推出相關新品因應，可帶動企業及資料中心的伺服器換機潮。而隨著元宇宙應用的浪潮上持續成長，加上台廠積極在 AI 人工智慧、電競市場、智慧製造、物聯網、光纖、智慧穿戴、自駕車、無人機等裝置應用的連接器上佈局；一旦元宇宙趨勢成形，應用面上估計可帶來更多連接器的發展機會，包括各種高頻傳輸介面技術的持續進化、連接器/感測器整合新趨勢、連接器走向軟性電子化...等新技術發展，也可望為連接器產業再次灌注新驅動力，帶來新一波的市場發展榮景。

2. 產品之競爭情形

本公司為一家專業連接器製造商，公司產品廣泛應用於 PC&Peripheral、Network、Communication、掌上型無線通訊器材與手機、NB 等，自公司成立以來，公司已通過 UL、CSA 等多項國際認證、並於 2003 年 8 月通過 ISO9001 質量管理體系認證、2005 年 7 月通過 ISO 14001 環境管理體系認證，使公司形成了一套有效完整的管理系統，不斷的為客戶提供高質量，高性能的產品；另外公司已是 USB、SATA、DVI 及 HDMI 協會會員，並獲得了多項專利權(含商標)，產品質量、種類也在不斷的提升。

未來由於筆記型電腦、平板電腦及各式可攜式電子產品消費者對科技產品多功能性及攜帶便利性需求強烈，促使各式可攜式電子產品設計趨向輕、薄、短、小，因此連接器產品之外觀設計與體積，將逐漸朝微型化之趨勢發展。

本公司之電源管理模組產品，主要為用於各類 3C 產品之電源供應器及轉換器，產品應用範圍包括手機、筆記型電腦、數位相機及 MP3 等，在整體電池組產業中，主要競爭廠商包括台達電、鴻運、新巨、飛宏、海韻電、全漢、英格爾及立德等。台灣交換式電源供應器產業發展至今已有 3000 多家，在目前產業整合快速下「大者恆大」的發展態勢相當明顯，價格競爭之鉅，過去中小企業所具備的低成本優勢已逐漸喪失，如果未能建立起自身的核心價值，日後勢必將為市場所淘汰，為同業需要面對的課題；而大多數業者已進駐大陸，因而台商如何利用本地研發技術人才提升產品附加價值與大陸地區生產之經濟優勢分工配合，已成為國內電源供應器大廠獲利之重要關鍵因素。所以在市場全球化的效應下，本公司將以市場領導廠商為導向，與客戶共同開發新產品，提供客戶多元的產品及技術服務，建立公司誠信、負責、專業服務的企業文化，創造長遠發展的新契機。

3. 技術及研發概況

(1) 技術層次及研究發展

本公司研發部門主要技術來源除統合既有資源自行研究開發外，亦主動加入相關協會以取得主要產品的標準規範，並積極與同業切磋交流，以助提升公司的技術層次及各項服務品質。

市場上連接器的終端應用電子產品不斷朝輕、薄、短、小、可攜帶性(Portable)且高密度、高傳輸速度、高頻率、高畫質及產品的穩定性發展，而非消費性電子則朝工業、車用、醫療及防水等趨勢發展；本公司之主要產品開發方向即是跟著趨勢發展，結合堅強的技術研發實力及高穩定品質目標，此外也極為重視專利部份，以維護自身權益，目前已有取得台灣及大陸多項的專利及商標，其技術來源由公司研發、工程、品保等部門共同開創新產品。

(2) 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114 年度	115 年度截至 04 月 30 日
研 發 費 用	46,358	16,744
營 業 收 入	725,495	197,866
佔 營 收 淨 額 比 例 %	6.39	8.46

(3) 最近年度開發出的新產品

114	雙層 SATA 90° DIP 產品開發
	Wafer 2.0 2*20P 90° 產品開發
	防松脫電池座產品開發
	U3 2.00mm PITCH BOX HEADER 180° DIP 產品開發
	特殊簡牛 8PIN 2.54 PITCH SMT 產品開發

4. 長短期業務發展計畫

本公司為因應未來產業發展及整體經濟環境趨勢，藉由擬定各長、短期計畫以規劃公司未來經營方向，進而提升競爭力。茲就本公司之短期及長期計畫概要說明如下：

(1) 短期業務發展計畫

- A. 生產方面：加強提升產線自製能力、製程良率及生產規模，以有效降低營運成本，並建立自動化生產線，有效利用自動化，以維持產業競爭力及獲利能力，並提供客戶全方位服務。
- B. 行銷方面：穩定與維持現有客戶關係，加強產業策略聯盟，靈活的運用各種合作模式，共同開創新市場，並積極拓展與佈局高毛利之高頻連接器以及無線網通天線等新產品之技術合作以及新客戶開發，以搶佔市場先機。
- C. 研發方面：強化產業關鍵技術開發與合作，以加強建置連接器相關產品之開發應用廣度與深度。
- D. 財務方面：建立與金融機構的良好關係，充分的運用資本市場籌資；加強公司應收帳款收款天數及回收狀況，以利公司財務資金之運用。

(2) 長期業務發展計畫

- A.生產方面：增加產品的多樣化，並著重環保素材的使用；與上游廠商建立長期密切配合的關係，降低庫存成本壓力及風險；整合集團生產之資源，建立統籌管理的方式，得以彈性的生產調度。
- B.行銷方面：爭取一線大廠的認證，建立紘通品牌，擴充海外行銷營運據點。
- C.研發方面：專利的取得，網通器材所使用的天線、WIFI 6E、車用 FAKRA 及特殊規格的連接器或相關模組，並開拓與佈局新的市場商機。
- D.財務方面：中長期規劃財務資金的應用，降低營運風險；適時的辦理現金增資，籌措中長期資金，健全集團的財務結構。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元

銷售地區 \ 年度	113 年度		114 年度	
	銷售額	比率(%)	銷售額	比率(%)
內銷	40,623	6.79%	45,592	6.28%
外銷	557,438	93.21%	679,903	93.72%
合計	598,061	100.00%	725,495	100.00%

2. 市場佔有率

- (1) 根據IEK(工研院)對連接器市場調查，連接器產品生產仍以中國大陸為主。為中國大陸生產成本逐年增加，此現象導致很多製造工廠把生產線移往更內地或是已經開始把大量需求人力的生產線移往中國以外新興地區來降低生產的人力及相關成本。顯示我國連接器產業廠商連年調整生產佈局以增加競爭力。本公司近幾年除了將生產線的自動化程度提高以外，也於前幾年開始佈局移往內陸省會來降地人力成本增加的衝擊。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

在台灣，以往資訊產業的改變牽動著連接產業的發展，但是連接器產業除了資訊產業(PC/NB)外，還有其他的如通訊、汽車、醫療及航空等等，而通訊規模並不亞於資訊產業，所以漸漸的傳統連接器廠商也將朝這方向發展，高頻通訊連接器將漸漸受到重視，產值比重近來亦逐漸提高。

本公司主要從事電腦主機板、筆記型電腦、通訊及消費性電子產品之連接器，其產品的使用非常的廣泛。鑒於傳統PC/NB產品連接器產業所面臨的困境，降低市場持續衰退的衝擊，因此於近年來積極跨足高頻通訊產品的研發、生產、製造，過去幾年的低調耕耘努力下也漸漸開始有成績。對於未來的公司競爭規劃勢必要朝多角化及高頻傳輸領域持續投入相關資源來增加成長及佔有率。

4. 競爭利基

(1) 開發模具之技術能力

本公司在模具開發、端子沖壓及塑膠射出成型已累積並擁有多項開發專利。能依客戶狀況做客製化需求，快速研發並設計出各式模具及治具配合生產，製造出的連接器其設計規格兼具品質穩定性、細間距及耐高溫，當然主要技術來自模具及治具之設計開發，故在新產品開發實力使得本公司能即時順應市場。

(2) 智慧財產權的取得

連接器製造廠商對於新產品的開發及技術的提升極為重要，本公司著重產品的研發，且擁有優秀的團隊，並將研發或改良出來的這些技術申請專利藉以保護本公司的智慧財產權、產品的競爭優勢與避免其他同業的抄襲。本公司目前在台灣及大陸地區所擁有及申請中的專利已達一百多項，目前申請中的新專利仍持續逐年成長。

(3) 客戶來源穩定，利於其他新產品銷售

品質之良莠對電子機器間訊號之傳輸有決定性之影響，故客戶對供應商品質之要求極具嚴謹，本公司專注連接器零組件領域多年，已有相當豐富的產製經驗，其產品品質、技術的成熟、健全的財務結構，故銷售客戶群包括資訊、通訊及電子等國際知名一線大廠，使得本公司產品更具有國際性，成為立足業界之一大利基。目前本公司除持續深耕既有之客戶外，並期盼能建立更多元化應用產品製造商之客源，以創立更穩定之營業收入來源，奠定其產品更具國際性及跨產業之特色，以增加未來市場開發實力。

(4) 具備一條龍的垂直整合，擁有完整產品線

本公司在連接器之產製具有深度垂直整合能力，從研發團隊產品設計、模具開發、沖壓、成型、加工及組裝生產皆為完整一條龍的製造能力，本公司秉持著誠信原則，要給客戶的產品品質具穩定性，並追求著國際認證，每項工作都在嚴格的管控及檢驗下，不斷的持續改善，並推行ISO品質管理系統，朝向客戶導向，並達成對客戶滿意度來完成使命。

(5) 設立大陸子公司，開拓市場，完成兩岸分工合作

創造產品價格競爭優勢及相關下游應用產業客戶紛紛至大陸地區設廠，基於勞力與材料成本降低，故先後於大陸深圳及大陸蘇州地區設立生產基地，除可積極拓展大陸市場之龐大商機及就近服務客戶之考量，亦也在產品之價格上提升公司之競爭力，並期望能以穩定的品質、多樣化的產品，快速掌握市場的需求，更可就近提供客戶更完善之技術支援與銷售服務，建立緊密的供應鍊關係，更計畫將生產線陸續移至勞力及租金更低廉之地區，因此未來生產成本相較於今日將大幅降低。

(6) 本公司著重在自我產能擴充及開發新產品上

本公司擁有優秀的研發團隊，在總公司與子公司間依據專案進行、提出應用解決的方案或是技術上的支援使團隊能相互合作，像一個家，因此能在短時間內產品研發出來或解決問題。本公司俱備一條龍的垂直整合，擁有完整產品線，從產品設計、開發、生產製造至出貨等皆可在本公司內部完成，因此具有成本及品質之優勢。

(7) 經營策略新組織

本公司業務部門係依產業別區分，可強化策略單位之運作，來改善公司資源之使用，提升各部門單位組織能力，得以提升營運績效及增加客戶的滿意度。

(8) 產品型態轉型

本公司不斷朝向高階、高附加價值的產品發展，擴增產品線與零組件之整合，完整的產品組合有利本公司在營運上的運用，並增加在這個多變的產業領域中的應變能力，並維持著創新的領先腳步，穩固於市場中。

本公司除在既有的成果上繼續努力，專注於發展連接器本業，持續深耕網通無線天線外，並持續開拓更高端且具高獲利性的高頻連接器市場。

(9) 在業務銷售方面

本公司為OEM導向之連接器製造廠，絕大部份產品專為客戶設計及製造，應用於電腦及週邊產品、通訊設備及資訊家電產品之內部及外部連接用，此產品除該客戶使用外，非經設計修改他人無法使用，亦即對本公司品質穩定有堅強的信念，該客戶並不會任意更換供應商，以免造成在產品上所投資的金錢人力及時間之浪費。另由於OEM產品用連接器品質穩定要求高，其利潤也較一般市面可購的連接器要高得多，而本公司也具備能快速開發模具、交貨地點具彈性、合作供應商配合度也頗高、產品品質佳等特性使得客戶對本公司有著一定的信賴度及忠誠度，亦為本公司利基所在。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

- a. 在產業發展趨勢方面，電腦資訊產品世代交替快速，其電腦及週邊、行動電話、數位相機、平板電腦等電子產品之重要組件，隨著全球資訊、通訊產業景氣之復甦，將帶動電子零組件市場需求成長，因此，連接器產業未來具有相當成長空間。
- b. 在經營策略方面，本公司因應成本競爭壓力，基於勞力及材料成本降低之考量，並採兩岸分工合作之方式，有效利用集團資源、降低生產成本及就近供貨，並達效益最大化且有利市場競爭。
- c. 在產品競爭力方面，本公司為連接器的專業廠商，具備一條龍的垂直整合，擁有完整產品線，目前所生產之連接器產品應用在電腦及週邊設備、資訊、通訊，其產品品質穩定也受到製造大廠之肯定。
- d. 在產品品質方面，因電子資訊及通訊產品逐漸朝向輕薄短小、高密度、細間距的發展，從而相關產品生產技術及產品穩定度之要求也日趨嚴苛，而資訊、通訊系統客戶群更將零組件廠商品質控制系統及產品穩定度視為其選擇合作供應商時首要考量。本公司近年來致力於產品生產技術之提升，並藉由多年累積經驗及研發技術有效縮短產品開發時間，並提高產品之精密度及穩定度，確保產品品質優良，對日益嚴格品質之需求甚有利。因此，產品得以獲得國際客戶肯定，而世界知名資訊、通訊大廠如智邦、華為及電子資訊大廠如聯想、微星、華碩、Dell等，都是本公司穩定的客戶。此一優勢將有助於未來本公司新產品之拓展及新客戶之開發，有效擴展業績。

- e. 在產能處理方面，本公司可依據客戶需求生產少量多樣或大量而單一之產品，為因應日益競爭的市場情勢，與協力廠商充份配合下，維持與提升產能擴充彈性及交期配合上的效率，此外配合客戶將生產基地移轉至大陸地區的情形日益普遍，在大陸地區深圳紘通及賀州通發設立生產據點，且本公司有完整的產品線，以就近供貨協助客戶自零件、組裝之整體服務，減少客戶與本公司自身庫存壓力及運輸成本，以達客戶之最大滿意。
- f. 在研發能力方面，本公司十分重視產品設計與製程技術研發，乃持續投入大量人力與經費，致力於製程及產品的研究創新，不僅提升加工製造技術，縮短產品開發時程，並透過電腦執行製造流程分析，提升產品品質穩定度，有效降低生產成本。

(2) 不利因素與因應對策

- a. 隨著電子產業產品多樣化的發展，為滿足顧客對產品多樣化需求，產品須不斷推陳出新，導致其電子產品生命週期變的非常短暫，若未能及時推出新產品，則無法掌握市場先機，進而喪失市場競爭力。

● 因應措施

持續現有產品之研發改良，與國際專業製造大廠保持良好合作關係，提高市場敏銳度，掌握產品趨勢，順應資訊及通訊產品之成長趨勢，研究開發其相關利基產品。

- b. 全球資訊及通訊系統廠商趨向大型化，本公司資本額與國際大廠相較下偏低，較不易進行較大規模之新產品開發案。

● 因應措施

加強與國際大廠策略性合作，除開發新產品外，並以提昇產品品質及維持客戶滿意度，奠定市場競爭力。

藉由股票上市櫃使本公司得以在資本市場籌措長期資金，降低資金成本，並投資於生產設備擴充產能及提高研發經費來擴增營運規模，使本公司之產品更具競爭力。

- c. 國內勞動之工資成本高居不下，增加公司成本支出。

● 因應措施

本公司透過於大陸地區設立生產基地，藉由大陸地區充沛及低廉之勞工從事連接器相關產品之製造業務，藉以降低生產成本，減緩國內工資高漲的衝擊並維持市場之競爭優勢。

重視員工各項福利措施，以降低員工流動率，並強化員工之專業訓練，提升員工生產效率。

運用集團大宗採購，以降低購料成本，維持產品的獲利。

積極加強生產自動化設備、改善生產製程及生產技術與製程品質改良，以降低產品成本提高生產效率及產品穩定度，降低對勞工的依賴度使其更具有市場競爭力。

- d. 從事連接器製造業廠商頗多，且產品同質性高，同業削價競爭激烈，利潤日趨微薄。

● 因應對策

在產品的設計上，著重特殊性，以設計達到省料省工的競爭優勢。

持續研發創新改良既有產品，發展更高品質、高附價值及高毛利產品，並配合市場潮流推出各種連接器新產品。

由於產業景氣的不穩定，故客戶群會要求交期縮短，本公司有著優良的研發團隊，能縮短開發時程，並應用集團支援，迅速供貨予客戶。

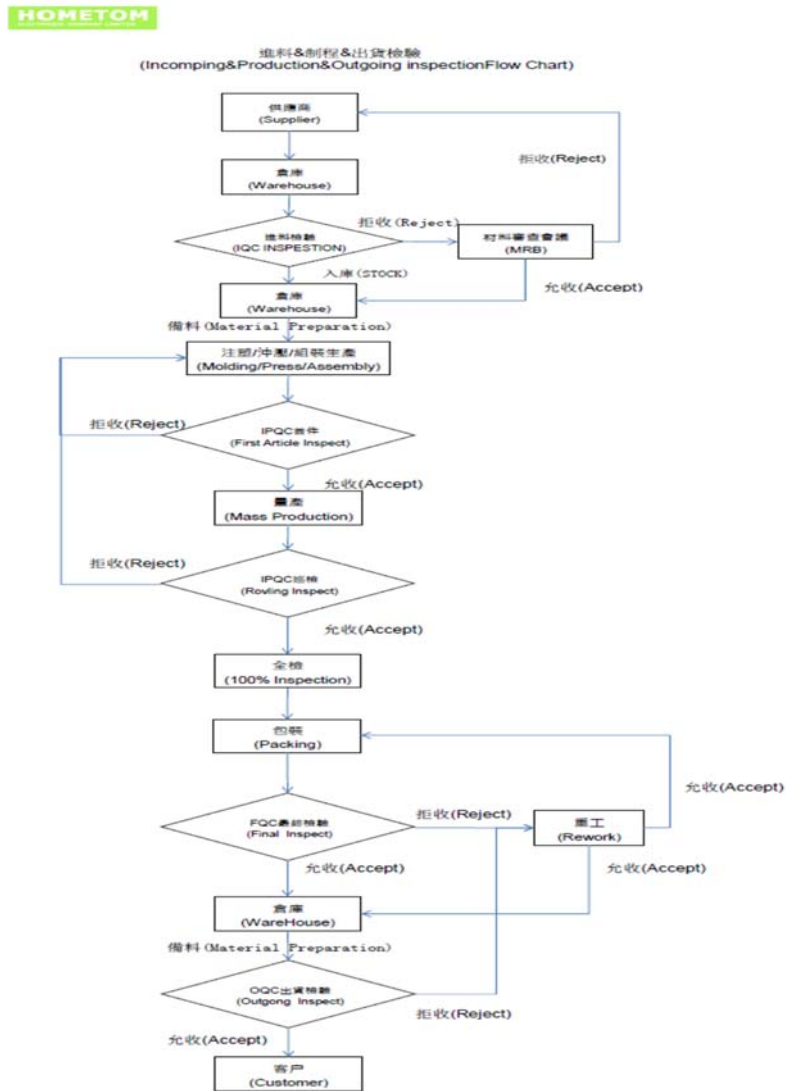
(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之用途

產品：內裝或外接用於各電腦、電腦週邊設備、通訊等之相關產品。

用途：電腦及其週邊、消費性、通訊產品、家電產品及辦公設備系統間訊號傳輸之用。

2. 主要產品之產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

主要原料名稱	主要供應商	供應狀況
四方針	奮宇	正常
銅材	鑫宇誠	正常
塑膠	上海耐特	正常
電鍍加工	建鑫	正常

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

1. 最近二年度任一年度中曾佔進貨總額百分之十以上之主要供應商資料：

單位：新台幣仟元

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行之關係
1	奮宇	26,487	10.53	無	捷毅	76,688	21.3	無
2	其它	225,107	89.47	無	其它	283,416	78.7	無
	合計	251,594	100		合計	360,104	100	

2. 最近二年度任一年度中曾佔銷貨總額百分之十以上之主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行之關係
1	微星	295,792	49.46	無	微星	363,569	50.11	無
2	偉創力	69,712	11.66	無	偉創力	76,539	10.55	無
3	其他	232,557	38.88		其他	285,387	39.34	
	合計	598,061	100.00		合計	725,495	100.00	

變動原因：尚無重大變動。

三、從業員工：

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率：

年	度	113 年度	114 年度	115 年度截至 4 月 30 日止
員 工 人 數	經 理 人	6	5	4
	一 般 職 員	393	448	366
	合 計	399	453	407
平 均 年 歲		37.00	36.01	36.60
平 均 服 務 年 資		4.60	3.61	3.80
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.0%	0%	0%
	碩 士	0.3%	0%	0%
	大 專	19.1%	18.76%	21.87%
	高 中	32.00%	32.89%	32.92%
	高 中 以 下	48.6%	48.34	45.21%

四、環保支出資訊：

- (一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分之總額：無。
- (二) 未來因應對策及可能之支出：無。

五、勞資關係資訊：

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

1. 員工福利措施

公司提供之福利措施：勞健保、團保、提撥勞工退休金、年終尾牙、三節獎金、彈性休假、員工旅遊津貼補助。

2. 員工進修、訓練及其實施狀況

公司提供多元化訓練課程及各項專業在職教育訓練，其中包括新進人員訓練、在職訓練課程、勞工安全衛生教育訓練、專業課程以及各種與職務有關之外派訓練課程，以培養富有專業能力並兼具挑戰性之人才。

3. 員工退休制度及其實施狀況

自民國 94 年 7 月 1 日起，本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，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」所定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，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。

4. 勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施情形

本公司之各項規定皆依勞動基準法為遵循準則，截至目前為止，勞資關係和諧，並無因勞資糾紛而需協調之情事。

- (二) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

六、資通安全管理：

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

1. 資通安全風險管理架構

公司資訊安全由董事長督導總經理及總管理處 MIS，統籌資訊安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核，不定時向董事會審計委員會彙報資安管理成效、資安相關議題及方向，藉以檢視及決議資訊安全與資訊保護方針及政策，落實資訊安全管理措施的有效性。

2. 資通安全政策

依據規畫、執行、查核與行動（Plan-DoCheck-Act, PDCA）的管理循環機制，檢視資訊安全政策適用性與保護措施，並定期與專屬資訊保護委員會回報執行成效。此外，亦依據績效指標及成熟度評鑑結果，定期檢討及執行包含資訊安全措施、教育訓練及宣導等改善作為，確保公司重要機密資訊不外洩。

3. 具體管理方案

在執行的具體管理方案中，導入「多層資安防護」，包括網路安全、裝置安全、應用程式安全、供應鏈資訊安全與資料安全保護技術強化，建立全面性的資安防護。

4. 投入資通安全管理之資源

本公司定期辦理全體員工資安與個資保護教育訓練，達 100%目標。

(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：無。

七、重要契約：

本公司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如下：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
銀行額度	華南銀行	110.01.18~115.01.18	長期借款	無
銀行額度	華南銀行	112.12.12~117.12.12	長期借款	無
銀行額度	上海銀行	112.07.26~115.07.26	長期借款	無
銀行額度	玉山銀行	113.08.20~118.08.20	長期借款	無
銀行額度	(中國)富邦華一銀行	111.09.20~114.09.30	長期借款	無
銀行額度	(中國)深圳農村商業銀行	113.05.17~116.05.17	長期借款	無
銀行額度	(中國)交通銀行	113.12.03~115.12.03	長期借款	無
銀行額度	(中國)桂林銀行	114.04.08~117.04.02	長期借款	無

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

簡明比較資產負債表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114 年度	113 年度	變動金額	變動比率 (%)
流動資產	598,852	590,772	8,080	1.37
不動產、廠房及設備	363,336	360,336	3,000	0.83
無形資產	1,212	290	922	317.93
其他資產	117,836	144,699	(26,863)	(18.56)
資產總額	1,081,236	1,096,097	(14,861)	(1.36)
流動負債	545,507	575,715	(30,208)	(5.25)
非流動負債	115,731	119,552	(3,821)	(3.2)
負債總額	661,238	695,267	(34,029)	(4.89)
歸屬於母公司業主之權益	419,998	404,415	15,583	3.85
股本	634,724	634,724	0	0.00
資本公積	7,687	7,687	0	0.00
保留盈餘	(204,131)	(205,947)	1,816	(0.88)
其他權益	(18,282)	(32,049)	13,767	(42.96)
庫藏股票	0	0	0	0.00
非控制權益	0	(3,585)	3,585	(100)
權益總額	419,998	400,830	19,168	4.78
前後期變動超過百分之二十以上者，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者之分析說明如下：				
1. 其他權益增加係國外營運機構財務報表換算差額所致。				

二、財務績效

(一) 財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例 (%)
營業收入	725,495	598,061	127,434	21.31
營業毛利	219,202	134,614	84,588	62.84
營業利益(損失)	25,261	(71,168)	96,429	(135.49)
營業外收入及支出	(23,817)	(2,546)	(21,271)	835.47
稅前淨利(損失)	1,444	(73,714)	75,158	(101.96)
繼續營業單位 本期淨利(損失)	1,816	(76,024)	77,840	(102.39)
停業單位損失	0	0	0	0.00
本期淨利(損失)	1,816	(76,024)	77,840	(102.39)
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	13,767	(3,245)	17,012	(524.25)
本期綜合損益總額	15,583	(79,269)	94,852	(119.66)
淨利(損)歸屬於 母公司業主	1,816	(76,024)	77,840	(102.39)
淨利(損)歸屬於 非控制權益	0	0	0	0.00
綜合損益總額歸屬於母 公司業主	15,583	(79,147)	94,730	(119.69)
綜合損益總額歸屬於非 控制權益	0	(122)	122	(100)

前後期變動超過百分之二十以上者，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者之分析說明如下：

1. 營業收入增加主要為業務量成長所致。
2. 營業毛利增加主要係營收成長及成本控制已有成效，致毛利率提升。
3. 營業利益由損失轉為獲利，主要係營收及毛利率增加，以及更換新經營團隊，內部從策略、組織到人員都重新規劃與部屬，營業費用減少，營業利益增加。
4. 營業外收入及支出較上年度減少，主要係因匯兌損失所致。
5. 稅前淨利增加，主要係營業利益改善所致。
6. 本期淨利由上年度損失轉為利益，主要係整體營運轉佳所致。
7. 其他綜合損益增加，主要係金融資產評價匯率變動影響所致。
8. 本期綜合損益由上年度損失，轉為本年度利益，主要係本期淨利增加及其他綜合損益改善所致。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114 年度	113 年度	變動比例	
			金額	(%)
營業活動之淨現金流入(出)	18,215	14,842	3,373	22.72
投資活動之淨現金流入(出)	(23,038)	(40,601)	17,563	(43.26)
籌資活動之淨現金流入(出)	(30,942)	75,511	(106,453)	(140.98)
增(減)比例變動分析說明： 1. 營業活動之淨現金流入增加，主要係營運績效提升，帶動營業收入及現金收現能力增加所致。 2. 投資活動之淨現金流出減少主係金融資產減少所致。 3. 籌資活動之淨現金流由上期流入轉為本期流出，主要係上期增資，本期則以償還借款為主，致現金流量大幅減少。				

(二) 流動性不足之改善計畫：無此情形。

(三) 未來一年現金流動性分析

期初現金餘額 (1)	預計全年度 來自營業活動 淨現金流量 (2)	預計全年 現金流入量 (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 計畫	理財 計畫
165,895	55,513	16,762	238,170	-	-
未來一年度現金流量變動情形分析： 預估未來一年帳上現金及營業活動現金流入足以支應資本支出及各項現金支出，未來一年現金流動性良好。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

合併公司最近年度無重大資本支出，故對財務業務並無重大影響。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一) 最近年度轉投資政策：

本公司專注於高階精密連接器之研發、設計與製造。以台灣接單、大陸製造生產並就近交貨給大中國區域客戶方式運行，以達台灣接單、大陸製造之產銷一體集團企業。由此可以有效控制品質及交期，更有效服務客戶，並配合政策，根留台灣，放眼全球的佈局策略。115年將持續推出具競爭力之新產品，將能有效克服近期原物料價格上漲，以及台幣波動等因素，持續創造獲利。

(二) 獲利或虧損之主要原因、改善及未來一年計畫：

單位：新台幣仟元

轉投資公司	政策	114 年度投資 (損)益金額	獲利或虧損之原因 及改善計畫	未來一 年投資 計畫
HIGH ACHIEVE INTERNATIONAL LIMITED	投資控股	23,265	已無實質營運，擬辦理清算及註銷程序，以簡化組織架構並降低管理成本。	
HOLDWELL INC. (豪威有限公司)	進出口貿易 業務	28,796	持續加強大陸轉投資公司經營績效。	註 1
FULL-TECH LIMITED. (完全科技有限公司)	投資控股	(980)	已無實質營運，擬辦理清算及註銷程序，以簡化組織架構並降低管理成本。	
深 圳 市 紘 通 電 子 有 限 公 司	連接器製造	10,966	持續推動高毛利產品之研發與市場拓展，優化產品組合，以提升整體營運績效。	註 1
深 圳 市 宏 懋 電 子 有 限 公 司	連接器製造	1,193	因營運規模縮減，擬辦理註銷，以簡化組織架構並降低管理成本。	
宏 通 電 子 (蘇 州) 有 限 公 司	連接器製造	(731)	因營運規模縮減，擬辦理註銷，以簡化組織架構並降低管理成本。	
湖 北 高 宏 通 電 子 科 技 有 限 公 司	連接器製造	(4,563)	持續提升高毛利產品加工業務比重，以增進獲利能力。	註 1
賀 州 通 發 科 技 有 限 公 司	金屬產品製造	21,348	持續強化高毛利產品之開發與銷售，以提升營收及獲利表現。	註 1

註 1：本公司未來一年投資計畫將視整體產業狀況及公司業務拓展需求，經審慎評估後再提報討論。

六、風險事項分析

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率變動情形對本公司損益之影響及未來因應措施：

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年度	114 年度
營業收入淨額	598,061	725,495
稅前淨利	(73,714)	1,444
利息收入	1,136	2,118
利息收入佔營業收入淨額比率	0.19%	0.29%
利息收入佔稅前淨利比率	(1.54%)	146.68%
利息費用	20,214	15,846
利息費用佔營業收入淨額比率	3.38%	2.18%
利息費用佔稅前淨利比率	(27.42%)	1097.37%

本公司及子公司定期評估銀行借款利率，同時取得市場平均利率，並與銀行密切聯繫以極力爭取最優惠的借款利率，針對利率未來走勢之因應措施，本公司及子公司將持續注意利率變化之趨勢，適時與銀行磋商調整利率，以降低利率變化對本公司之影響。

2. 匯率變動情形對本公司損益之影響及未來因應措施：

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年度	114 年度
營業收入淨額	598,061	725,495
匯兌(損)益淨額	34,771	(21,819)
匯兌(損)益淨額佔營業收入淨額比率	5.81%	(3.01%)

本公司及子公司外幣銷貨主要以美元計價，故新台幣對美元以及人民幣對美元對之匯率變動本公司具有一定程度之影響。113 年度及 114 年度因匯率變動產生兌換(損)益分別為 34,771 仟元及(21,819)仟元，占各該年度營收比率分別為 5.81%及(3.01%)。本公司因外銷比重大，所以本公司之營業利益受匯率影響，本公司為因應匯率變動對公司損益所產生之風險，將密切注意匯率波動相關資訊，即時掌握匯率走勢，適時依據全球總體經濟、匯率價格及未來資金需求，調整外幣資產與負債，以規避匯率變動之風險，降低匯率變動對公司損益之影響。

3. 通貨膨脹情形對本公司及子公司損益之影響及未來因應措施

本公司及子公司均將隨時掌握上游原料及關鍵零組件的價格波動情形，與供應商及客戶保持良好的互動關係，並因應價格波動而適時調整產品售價及原物料庫存數量，可降低通貨膨脹對本公司之影響。

(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

1. 本公司及子公司基於務實經營的理念，專注於本公司事業之領域，對高風險、高槓桿投資之活動並未曾參與，本公司及子公司如欲從事高風險、高槓桿投資之活動，都必須事前經本公司董事會核准。
2. 本公司及子公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，僅因 100%轉投資子公司使用銀行融資額度而為背書保證外，並無對外從事背書保證之行為。另本公司訂有「背書保證作業程序」，作為相關作業之執行依據。
3. 本公司及子公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，僅因 100%轉投資子公司間應短期營運資金所需從事資金貸與之行為外，並無對外從事資金貸與他人之行為，且前開子公司間資金貸與業經本公司董事會同意。另本公司訂有「資金貸與他人作業程序」，作為相關作業之執行依據。
4. 本公司及子公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無從事衍生性商品之交易行為。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司近年來朝整合性、高附加價值之產品發展並參與客戶產品之研發。相關研發計畫與進度皆按規劃進行，未來將持續投入產品研發，不斷開發利基型產品，掌握人才、資金、技術等關鍵因素，追求研發能力之領先地位，並密切注意市場脈動，使本公司的研發資源能得到最大的效益。

除在既有的 PC 及 NB 產業連接器產品領域內持續深耕外，未來更積極於資訊、通信及消費性電子產業等相關產品領域研發與創新，並與客戶共同開發新產品，建立合作模式，提供客戶多元的產品及技術服務，創造長遠發展的新契機。

同時持續加強自動化設備儀器之投入，以有效降低逐漸上升之人工成本並致力提升產品良率，持續為客戶提供最佳的服務，透過研發團隊積極蒐集材料工程及產品應用之資訊，進一步掌握最新產品發展趨勢與技術資訊。
本公司未來一年擬投入研發費用約近新台幣 5 仟萬元。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止各項業務之執行均朝向符合主管機關法令規定辦理，並隨時注意國內外重要政策更動及法律變革，以充分了掌握外在資訊。本公司及子公司近期末受國內外重要政策及法律變動而影響財務業務之情事。

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

本公司及子公司隨時注意所處產業相關之科技改變(包括資通安全風險)及技術發展，以推出符合市場潮流之產品，故目前並無重大科技改變對公司財務而有重大影響之情形。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司及子公司一向秉持誠信、負責、專業服務的經營原則以及企業文化，管理階層守法經營，自成立以來即專注於本業之經營，重視企業形象及風險控管，並持續強化公司內部管理，與供應商、客戶及金融機構間維持良好合作關係，截至公開說明書刊印日止，尚無因企業形象改變而對公司產生重大影響之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司及子公司最近年度及截至公開說明書刊印日止尚無進行併購。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司 112 年 3 月 24 日董事會通過大陸地區設立廣西新廠案，公司名稱設立為「賀州通發科技有限公司」，並與鍾山縣人民政府簽訂投資協議合同在案。

主要係為重新調整生產資源，擬將原深圳生產線遷往廣西，利用相較深圳廠低之房租及人工以降低日益高漲的租金成本及人工成本，並配合當地政府相對應的補助，在公司導向以獲利為前提的計劃下獲取更高的效益與更低的成本，以提升公司未來的競爭力。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1. 進貨集中風險評估及因應措施

本公司及子公司往來之主要原料供應商在該產業具有良好的信譽，雖然本公司及子公司與供應商間已建立長期與良好的合作關係，但仍會對供應商之品質、交期做評核，確保其供貨品質，並為確保本公司委外成本、品質穩定度，仍將持續尋找優良的原料供應商與委外廠商。故目前進貨來源穩定，尚不致產生供貨短缺或中斷之情事。

2. 銷貨集中風險評估及因應措施

本公司及子公司現階段之營收來源有近半集中於部分客戶之情形，多年來均與客戶維持良好合作關係，且近年積極佈局無線網通天線及汽車影音週邊相關產品等皆已正式銷售，預計將來銷售將持續增加中。另積極發展汽車電子連接器相關事業產品，除不斷鑽研及開發新技術創新產品，並開拓與佈局新的市場商機，將有助於降低銷貨集中之風險。

(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、風險及因應措施

本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，最近年度及截至公開說明書刊印日止，並未有重大股權移轉或更換而對公司營運造成影響之情事發生。而公司董事近年來股權移轉係為個人理財規劃，並無重大變動風險之疑慮。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無因經營權改變而影響公司之情事。

(十二) 訴訟或非訟事件

1. 公司最近二年度及截至年報刊印日止，已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、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，應揭露其繫爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：

本公司前副董事長闕壯練與原告高林壕簽訂合作協議書，約定就產品銷售情形按合約約定辦理折讓。惟雙方後續未實際啟動合作開發相關約定，致未依前述條款就產品銷售辦理折讓。原告請求本公司履行合約債務並提起訴訟。本案經第一審判決本公司勝訴，原告不服提起上訴。截至財務報告日止，本案仍繫屬於法院審理中。

2. 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，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施： 無。

七、其他重要事項：

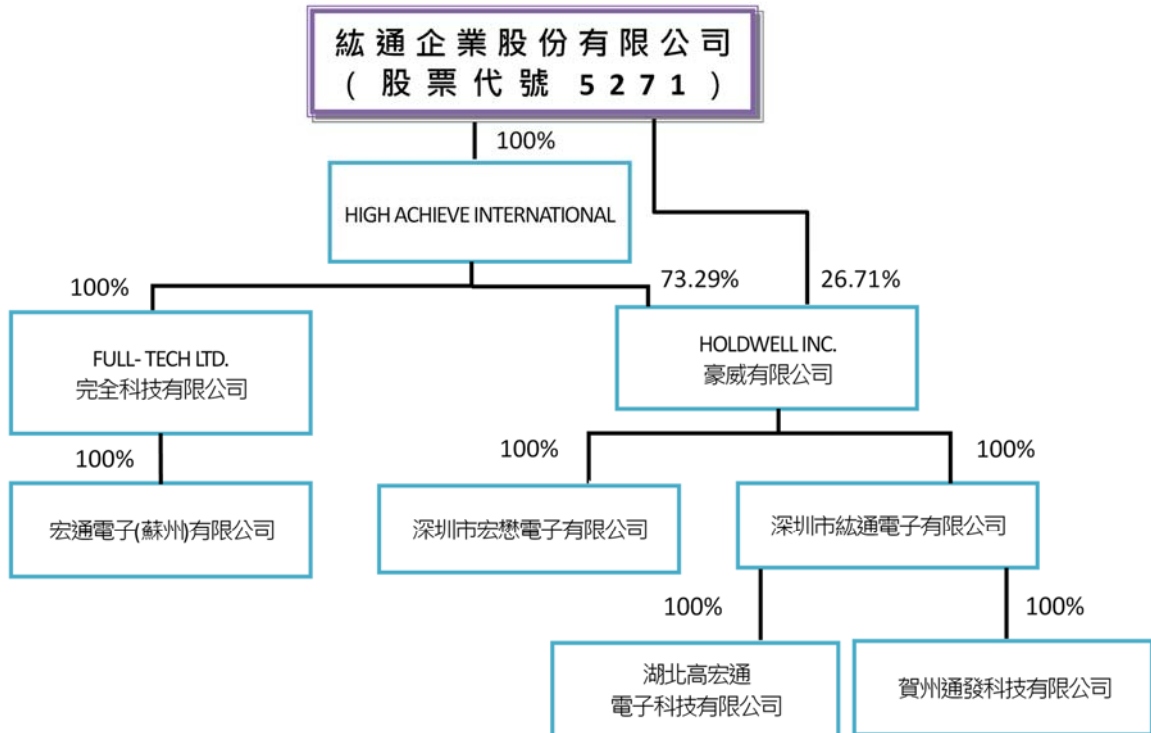
無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書：包括關係企業概況及營運概況。

1. 關係企業組織圖



2. 關係企業基本資料

單位：外幣仟元；新台幣仟元

	設 立 期	地 址	實收資本額	主 要 營 業 或 生 產 項 目
High Achieve International Limited	2011.03.30	塞席爾	USD 13,594	投資控股
Holdwell Inc.	2004.04.23	薩摩亞	USD 14,318	進出口貿易業務
Full- Tech Limited	2002.08.22	薩摩亞	USD 3,100	投資控股
深圳市絃通電子有限公司	2011.06.30	深圳市寶安區沙井鎮後亭第三工業區8號	USD 7,146	經營設計生產五金製品、電子元器件、塑膠製品、模具製品等業務
深圳市宏懋電子有限公司	2013.02.19	深圳市寶安區沙井鎮後亭第三工業區8號-1	USD 1,700	經營設計生產五金製品、電子元器件、天線、塑膠製品、模具製品等業務
宏通電子(蘇州)有限公司	2002.04.08	江蘇省蘇州市相城工業區德順路3號	USD 3,100	經營電腦週邊零組件等之生產、加工和銷售業務
湖北高宏通電子科技有限公司	2014.01.16	湖北省荊春縣河西工業區電子科技園	CNY 61,000	經營設計生產五金製品、電子元器件、天線、塑膠製品、模具製品等業務
賀州通發科技有限公司	2023.04.13	廣西賀州市鍾山縣城工業大道西側A塊廠房	CNY 35,000	電力電子元件製造;五金產品製造;塑膠製品製造;橡膠製品製造

3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：不適用。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

本公司各關係企業所涵蓋之行業包括連接器、天線、汽車電子等相關電子零組件之設計、研發、測試、製造及銷售，以及投資事業。

各關係企業間所經營業務互有關聯者，其往來分工情形明細如前揭

(二) 關係企業基本資料

5. 關係企業董事、監察人及總經理資料

114 年 12 月 31 日 單位：股/外幣元

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數/出資額	持股比例
High Achieve International Limited	董事長	紘通企業股份有限公司 代表人：李東興	USD 13,594,162	100%
Holdwell Inc	董事長	紘通企業股份有限公司 代表人：李東興	USD 14,318,000	26.71%
Holdwell Inc	董事長	High Achieve International Limited 代表人：李東興	USD 14,318,000	73.29%
Full- Tech Limited	董事長	High Achieve International Limited 代表人：李東興	USD 3,100,000	100%
深圳市紘通電子有限公司	執行董事 (法定代表人)	豪威有限公司(HOLDWELL INC.) 代表人：李東興	USD 7,146,297.34	100%
	監事	豪威有限公司(HOLDWELL INC.) 代表人：林毅志		
深圳市宏懋電子有限公司	執行董事	豪威有限公司(HOLDWELL INC.) 代表人：關壯練	USD 1,700,000	100%
	監事	豪威有限公司(HOLDWELL INC.) 代表人：關宇紘		
	(法定代表人)	豪威有限公司(HOLDWELL INC.) 代表人：關壯練		
宏通電子(蘇州)有限公司	董事長 (法定代表人)	完全科技有限公司(FULL-TECH LTD.) 代表人：李東興	USD 3,100,000	100%
	董事	完全科技有限公司(FULL-TECH LTD.) 代表人：林毅志		
	董事	完全科技有限公司(FULL-TECH LTD.) 代表人：許晉維		
	監事	完全科技有限公司(FULL-TECH LTD.) 代表人：陳蕙琳		
湖北高宏通電子科技有限公司	執行董事 (法定代表人)	深圳市紘通電子有限公司 代表人：李東興	CNY 61,000,000	100%
	監事	深圳市紘通電子有限公司 代表人：林毅志		
賀州通發科技有限公司	執行董事 (法定代表人)	深圳市紘通電子有限公司 代表人：李東興	CNY 35,000,000	100%
	監事	深圳市紘通電子有限公司 代表人：林毅志		

註 1：關係企業如為外國公司，列其職位相當者。

註 2：被投資公司如為股份有限公司請填股數及持股比例，其他請填出資額及出資比例並予以註明。

註 3：董事、監察人為法人時，應另加揭露代表人之相關資料。

6. 關係企業營運概況

單位：新台幣／外幣仟元

公 司 名 稱	實 收 資 本 額	資 產 總 值	負 債 總 值	淨 值	營 業 收 入	營 業 利 益	本 期 損 益	每 股 盈 餘 (元)
High Achieve International Limited	USD 13,594	NTD 104,742	NTD 0	NTD 104,742	NTD 0	NTD 0	NTD 23,265	1.71
Holdwell Inc	USD 14,318	USD 6,401	USD 2,684	USD 3,717	USD 19,958	USD 18	USD 925	0.065
Full- Tech Limited	USD 3,100	USD 609	USD 0	USD 609	USD 0	USD 0	(USD 31)	(0.01)
深圳市紘通電子有限公司	USD 7,146	CNY 99,240	CNY 69,274	CNY 29,966	CNY 121,881	CNY 353	CNY 6,446	註 1
深圳市宏懋電子有限公司	USD 1,700	CNY 2,941	CNY 0	CNY 2,941	CNY 767	CNY 57	CNY 276	註 1
宏通電子(蘇州)有限公司	USD 3,100	CNY 4,842	CNY 764	CNY 4,078	CNY 3,801	(CNY 131)	(CNY 223)	註 1
湖北高宏通電子科技有限公司	CNY 61,000	CNY 52,595	CNY 8,354	CNY 44,241	CNY 1,164	(CNY 1,403)	(CNY 1,075)	註 1
賀州通發科技有限公司	CNY 35,000	CNY 84,302	CNY 65,028	CNY 19,274	CNY 51,694	CNY 7,103	CNY 4,933	註 1

註1：深圳市紘通電子有限公司、宏通電子(蘇州)有限公司、深圳市宏懋電子有限公司、湖北高宏通電子科技有限公司及賀州通發科技有限公司無股數，故無法計算每股盈餘。

(二) 關係企業合併財務報表

合併主體與會計師查核簽證之母子公司合併財務報表一致免另行編製。

(三) 關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形及應揭露事項

無。

三、其他必要補充說明事項

無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，證交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。

紘通企業股份有限公司



董事長：李東興





紘通企業股份有限公司

Horng Tong Enterprise Co., Ltd.