

股票代碼：3597



映興電子股份有限公司
Avertronics INC.

民國一一三年度
年 報

中 華 民 國 一 一 四 年 四 月 三 十 日 刊 印
查詢本年報之網址：「公開資訊觀測站」<http://mops.tse.com.tw>

：「本公司網站」<http://www.avertronics.com>

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人

姓名：林宜嫻

職稱：董事長室特助

電話：(04) 2358-1581

電子郵件信箱：lin501214@avertronics.com

代理發言人

姓名：關慧貞

職稱：會計、財務經理及公司治理主管

電話：(04) 2358-1581

電子郵件信箱：kuan@avertronics.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司地址：台中市南屯區台中工業區 19 路 10 號

電話：(04) 2358-1581 (代表號)

分公司及工廠：詳 P119(各關係企業基本資料)

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司

地址：台北市民生東路四段 54 號 4 樓

網址：<http://agency.entrust.com.tw/>

電話：(02) 2718-6425

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：

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

簽證會計師：吳松源會計師、劉美蘭會計師

地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓

網址：<http://www.pwc.com/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：無。

六、公司網址：<http://www.avertronics.com>

映興電子股份有限公司

年報目錄

壹、致股東報告書	1
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	12
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金	20
三、公司治理運作情形	25
四、會計師公費資訊	72
五、更換會計師資訊	72
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	72
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	73
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	74
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	76
參、募資情形	
一、資本及股份	77
二、公司債辦理情形	81
三、特別股辦理情形	82
四、海外存託憑證辦理情形	82
五、員工認股權憑證辦理情形	82
六、限制員工權利新股辦理情形	82
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	82
八、資金運用計畫執行情形	82
肆、營運概況	
一、業務內容	83
二、市場及產銷概況	96
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資訊	104
四、環保支出資訊	104
五、勞資關係	104
六、資通安全管理	107
七、重要契約	108
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況分析	109
二、財務績效分析	110

三、現金流量分析-----	111
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	112
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-----	112
六、風險事項之分析評估-----	114
七、其他重要事項-----	117
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料-----	118
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形-----	121
三、其他必要補充說明事項-----	121
柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項-----	121

壹、致股東報告書

各位親愛的股東女士、先生：

感謝各位股東過去一年來的全力支持，讓公司能夠穩定成長，在此謹代表映興向各位股東致上最深的謝意與感激。

一、113 年度之經營績效：

(一) 113 年度營業計劃實施成果：

本公司 113 年度集團合併營業收入淨額為新台幣 738,195 仟元，較 112 年成長 20.77%，稅後純益為新台幣 51,507 仟元，較 112 年增加新台幣 41,764 仟元，每股稅後盈餘為 1.32 元。

(二) 預算執行情形：本公司未編製財務預測，不適用。

(三) 財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項目		年度	113 年度	112 年度
財務收支	營業收入淨額		738,195	611,239
	營業毛利		183,392	125,230
	毛利率(%)		24.84	20.49
	稅後淨利		51,507	9,743
獲利能力(%)	資產報酬率(%)		5.50	1.43
	股東權益報酬率(%)		8.97	1.67
	占實收資本 比率(%)	營業損益	10.17	-1.75
		稅前損益	16.12	2.60
	純益率(%)		6.98	1.59
	每股盈餘(元)		1.32	0.25

(四) 研究發展狀況：

本公司 113 年度研究發展支出為新台幣 5,685 仟元，研究發展項目為：

1. 車用防水連接器：

民國 104 年線束模組事業處，在開發與工程團隊開始投入電動輔助自行車、電動自行車與電動摩托車等所需要之 20A/30A/40A 防水連接器的各項技術

研發及市場開發後，陸續在 105 年快速取得 4P8S 多組合式防水連接器的台灣及中國等地區發明專利，並成功導入電動輔助自行車之三電系統所使用，在 106 年再取得開刀式 4P8S 防水連接器的台灣及中國等地區發明專利，並在電動輔助自行車市場上也有取得很好銷售業績，在 107 年推出 2P4S 用於電池充電圓型防水連接器及 3P4S/3P8S 匣刀式防水連接器，並通過台灣及中國等地區發明專利；108 年延伸開發 60A/80A 大電流電池防水連接器，亦取得台灣及中國等地發明專利，並在大電流二輪車及三輪車開發市場上，獲得客戶導入電動摩托車等顯著成績；109 年繼續發展 100A/120A/150A 大電流電池防水連接器及電動摩托車相關三電系統(電池、馬達、電控)之相關產品系列的防水連接器線束模組開發；110 年開發設計船外電機用之水下連接器，以包覆性結構形成防水保護機制，具有檢知感應判定連接器有無鬆脫，並申請多項專利，適用於船舶與水面下之環境，以及研發 200A 大電流防水連接器，以滿足客戶對於防水連接器產品有更高的需求；111 年針對日益發展的太陽能儲能電池市場，完成設計 350A 大電流儲能連接器，也完成開發高壓防水連接器。112 年加強自有產品 OBM 防水連接器，全面布局已開發完成之各型號進接器之全系列產品的擴展開發之外，並於 113~114 年度，以強化各種陸地、水下、以及空中的各種移動載具應用所需，並結合 ODM 設計製造之線束模組，著力在「車載電子」、「工業應用」、「移動載具」、「綠能儲能」、「AI 伺服器」等五大產業市場所需之防水連接器及線束模組，肯定對 114 年營收及獲利，將產生雙螺旋的正面助益。

2. 太陽能智慧儲能多功能系統：

在 105 年由我們昆山廠工程團隊與線束模組團隊，一起發揮團隊整合能力，共同合作開發出移動型太陽能智慧儲能系統，並於 106 年陸續進行量產，在過去幾年於台灣、美國等市場取得不錯成績。在 108 年導入 IoT 模組與 APP 系統實現遠端電源管理將產品功能及性能提升，110 年積極開發全球市場及新客戶，在 111 年也取得銷往美國市場的既有客戶的新量產訂單並完成交付，同時也取得遠見雜誌與哈佛商業評論雜誌所頒發的第 2 屆數位轉型鼎革獎之商業模式獎的殊榮。在 112~113 年積極與既有客戶及潛在客戶洽談新仕樣及 New PaaS 的新案，期望在全球持續推動綠能節能、儲電儲能、削峰填谷的各項政策與作為及搭上基礎建設增長的趨勢浪潮，再創佳績。

3. 工業自動化及機器人線束：

於 106 年投入市場開發，到 109 年已取得國內多家上市櫃公司工業機器人訂單生產。基於此成熟的基礎，已縱向深化業績並已橫向拓展同質產業客戶以擴大份額。

於 113 年突破在自動化設備的線束組之實績外，延伸設備控制盤的配盤作業的實績，以加大客戶委託從線束集成至次系統的整合期望。

4.無人機相關應用連接器：

於 111 年度投入市場開發，並取得多家客戶導入樣品機中，並在 112 年開始也取得部份訂單，且 112~113 年是 OBM 及 ODM 多角化產品線增廣，並與台灣多家無人機產業鏈之客戶，皆有深入與長遠的合作專案。

展望 114~115 年，在配合眾多海內外無人機產業鏈客戶產品的迭代更新進行所進行 ODM 之選型設計及設計優化，期望可以加速擴增無人機防水連接器與相關周邊產品模組的新業務機會。

5.綠能工程事業處：

在 110 年合併照明事業處之後，整體的營業範圍從原有照明產品與解決方案、商業空間之照明案再拓展至系統整合工程，並於 110 年~111 年之間取得幾件公共工程與民間之電力工程案，更於 111 年創建 AI-VPF 結合空調之 All-In-One 的清淨空氣系統並升級雲端管理平台以提供業主更充份與更全面之 Building EMS(樓宇能源管理系統)軟硬結合方案。展望 112~114 年，綠能事業處在已具足的工程執行與系統整合經驗，於疫情時代的健康宅與健康商業空間之需求，以及政府大力推動的綠能政策之創能、節能、儲能與智慧電網的各種工程專項需求下，可以創造多元銷售機會的面向。

在 113 年，綠能事業處也延伸服務備用電源櫃之客戶進行電控盤之配盤作業，以加大綠能儲能產業之營收及深入與客戶雙贏合作之強化。

二、114 年度營業計劃概要：

(一) 經營方針

本公司自 75 年創立至今，早期以傳統產業以各式線材電子線加工及代理銷售保護元件/感測元件/連接器元件為主、擴展到電機/機械線束、資訊/光電線束、電源儲能線束、醫療保健線束、電動載具產業線束模組以及自動化產業、機器人產業、資料中心與 5G 相關線束模組製造銷售，並在市場上取得穩定銷售成績及佔有率；而與保護元件/感測元件/連接器元件等國際大型供應商策略聯盟已逾數十年，雙方均已建立長久良好的合作夥伴關係。

公司仍不斷地投入研發技術、生產製造設備、品質測試設備及管理手法。為求生產管理之完善，強調產品品質管理的 ISO9001、IATF16949 及環境管理的 ISO14001，通過各項 UL、TUV 等製造工廠之認證，30 多年來於業界建立良好的品質保證信心及產品可靠度的認同。在新興風險與市場的改變，公司推動並提倡 ESG 永續經營，台灣台中工廠已於 112 年取得 ISO14064-1 的溫室氣體盤查之認證，並建立全觀性 360 度的治理結構，團隊整體認知的提升，定期進行滾動式檢討與改善，同時監控外部環境的變化及有效對策，確保 ESG 的落實程度以及完整性。

以優異的資源整合能力、良好顧客關係管理以及正向思考、幸福快樂的和

諧人才團隊是本公司最大之核心競爭力。透過一體式 All-In-One 整合行銷、完善的產品整合服務以及數位化經營環境，智能化生產管理，適時掌握客戶動態及市場對新產品之要求。並憑藉專業產業知識及技術經驗，可針對各產業客戶需求而量身訂做，甚至進一步協助提供更高階的改善解決方案，期能與客戶維繫長久之合作關係並共同成長。後疫情時代，面臨物流風險增加、供應鏈斷鏈及碎鏈、工業金屬價格走揚及全面性通貨膨脹等問題，與供應商建立備援能力以及與客戶進行靈活性協同開發業務之合作模式。針對產品特性、市場條件，滾動式提升供應鏈的彈性，尋找出適當通路及開發製造市場主流產品，以提供客戶最適化之產品、專業技術服務及特有的解決方案。

建立完善 ERP 系統，並優化程式以提供兩岸三地及美國與泰國等總子公司、海外 3 座工廠(台灣台中、大陸昆山、泰國北欖府)以及全球運籌敏捷之供應體系，提供最完善之進銷存資料，以提供市場之即時供需狀況。並已於 111 年底導入 CRM 系統與 ERP 串接，讓業務人員即時掌握並同步公司之供給能力以即時匹配客戶的真正需求、市場的趨勢而能做出最正確最迅速的市場判斷。

本公司因應後疫情時代的市場趨勢，啟動數位轉型，將電子線束三十多年來的 OEM 加工及代工，進入 OBM 及 ODM 的線束模組產品開發，在新產品方面有電動自行車、電動二輪、三輪車車用及船舶、智能自駕車、機器人手臂、自動化工業設備、智慧移動產業、5G 基地台、數據中心、備用電源、儲能系統、太陽能產業、全功率之儲能產業的防水連接器模組及 OEM 線組等，主要產品應用於「車載電子」、「工業應用」、「移動載具」、「綠能儲能」、「AI 伺服器」之五大產業基礎上。進行創新、客製化、獨特性與系統整合的服務。另運用 AI 工具，結合數位雲端資料庫、大數據 BI 分析、穩定的雲端與地端之協作系統，進行更敏捷的全球營運布局推動，提高企業韌性及永續治理發展能力。

(二) 預期集團銷售數量及依據：

公司之預計銷售額係依據 113 年下半年度已掌握之市場概況、在手訂單及潛在客戶之預期訂單所預估，考量客戶及不同地區經濟成長狀況作預測，預計 114 年營收將較 113 年有所成長。

但因近期關稅議題之發酵而造成全球供應鏈的更多不確定性，更甚影響消費需求。雖映興的主要客群並非直接銷售於歐美終端客戶，不致於對於營運產生直接衝擊，但因系統廠受終端客戶的需求變化，勢必將對於訂單及出貨的履行執行率影響，也將會反應在映興的實際營收與庫存週轉率，前述所預估之成長空間將受限。仍看好 114 年度營業目標將較 113 年度略為成長。

(三) 重要之產銷政策：

A、代理單體銷售產品：

1.Sensata 品牌：3MP 系列產品應用於 AC/DC 馬達過載保護裝置使用。

- 2.Sensata 品牌：IS 產品應用於工業制冷設備以及空調產業壓力偵測。
- 3.HEP 品牌：A/C 安定器及 LED Driver 應用於照明產品、UV 產品等。
- 4.Klixon 品牌：17AMC+PTC 系列產品應用於吸塵器，TH 系列產品應用於 Dyson 熱風線、吹風機。
- 5.APP 品牌：SDG 系列產品應用於 AI 伺服器、Data Center 及 High Power 產品等。
- 6.Sensata 品牌：Crydom SBSX-75A 系列產品應用於 High Power 之移動載具。
- 7.Sensata 品牌：Airtax 系列電磁液壓斷路器產品於精密設備電路保護所使用。

B、製造加工產品：

- 1.OEM 產品：承接客戶提供圖紙及樣品，進行電子、電機、資訊、車用、醫療、綠能儲能、數據中心、備用電源等配線加工及線束模組。
- 2.ODM 產品：以客製化設計開發產品為主：如 2P4S 用於電池充電圓型防水連接器、2P4S 匣刀式防水連接器、SR 防水連接器..等客戶產品承接客戶委託設計、委託開發、車用防水連接器、移動載具、儲能連接器、數據中心、備用電源等防水連接器及線束，或客制化配線加工模組。

- C、OBM 產品：以 avin 自有品牌防水連接器產品為主：有匣刀式防水連接器、4P8S 防水連接器、抗火花連接器、高性能防水連接器、80A/100A/120A/150A/200A 等大電流防水連接器等，均有專利佈局、以及 TUV、UL 認證產品。

三、未來公司發展策略：

1.短期發展計畫

(1)行銷策略：

- (A)TOP10 客戶之產品整合行銷服務，以及優化 Key Account 客戶的全球在地化的經營模式以提升客戶附加價值。
- (B)積極開發海內外重要潛力客戶，鞏固並擴大既有產品服務內容，以提升營收與獲利。
- (C)建立網路行銷體系，擴大市場範圍。
- (D)持續爭取與國際級大廠進行策略合作。
- (E)發展自有產品以及品牌通路規模，提高毛利額，創造新利基。
- (F)完善與強化產品、產業資料庫與 CRM 系統，加強產品銷售管理的教育訓練及行銷知識的強化與雲端化，藉以提升整合行銷能力。
- (G)立足台灣、深耕亞洲、行銷全球，積極擴展自有品牌產品。
- (H)以 Program Manager 及 Key Projects 的管理方針，以強化產業透通及橫向連

結之能力，以更深厚的產業經驗創造更多的商機。

(2)生產政策：

- (A)導入生產製程優化、MES 電子化報工系統，減少人工及無紙化作業，並能監督從接單至出貨之工單進行並將已運行多年的 MES 於 111~112 年間依需求升級並將於 113 年再次升級之優化作業。
- (B)持續加強連接線模組加工生產技術由 OEM 轉型 OBM 及 ODM，以加大獲利。
- (C)持續投入新型加工製程及新型加工設備並結合 Automation Technology 及 Information Technology，持續降低生產製造成本與提升生產效能。
- (D)設計平台以提升對客戶之交期、品質的服務效能。
- (E)縮短客戶索樣之開發時間及報價速度。
- (F)導入 IPD 之概念結合既有研發流程以優化敏捷開發程序，以縮短自有產品的開發與上市時間。

(3)產品發展方向：

- (A)持續擴大線束模組加工服務與應用，如工業應用、陸海空電動載具、醫療、太陽能與儲能櫃等綠色能源儲能產業。
- (B)積極投入無人機、汽車電子線束暨防水連接器模組加工服務。
- (C)積極投入大電流與高壓儲能防水連接器線束模組加工服務。
- (D)積極佈局電動自行車、二輪車、三輪車等動力鏈所需之車用電池與充電器及馬達之防水連接器線束模組及船舶用電池與充電器所需防水連接器線束模組之市場佔有率及國際市場開拓。
- (E)積極投入工業機器人及自動化產業之防水連接器線束模組之開發及提升市場佔有率，並加速國際市場的發。
- (F)積極推動系統工程在先進空調、再生能源及儲能系統建置，將有助於映興 5 大產業的綠能儲能產業向上成長。
- (G)深耕 5G 基地台、數據中心等大小電流線束模組持續提昇銷售市佔率。

(4)營運及財務計畫：

- (A)優化銷售管理平台及系統，以最佳化的作業流程建立與客戶及供應商間的資訊整合。
- (B)落實人力精實政策，提昇員工的專業素質及職能，使經營績效再提昇。
- (C)強化財務管理與公司風險管理與治理功能，統籌各子公司的資金及產銷規劃，充實自有資金，以滿足營運所需。
- (D)強化日常與績效管理，重視員工激勵政策，以提高員工士氣，增加其向心力。
- (E)本公司於 111 年正式啟動「二次創業元年」，與員工共同打造次世代的工作環境並結合 112 年啟動「ESG 元年」以及 113 年獲頒世界公民治理基金會的雙軸轉型的銅獎殊榮，也定調 114 年推動的「AI 元年」以創新並加速以共

榮共創新時代及永續經營的映興。

2.長期發展計畫

(1)行銷策略：

- (A)新開發客戶採用蹲點策略，對舊客戶採用客製化共同開發策略，深化顧客關係與供應商管理體制，以整合性產品與服務來提升客戶忠誠度。
- (B)優化行銷工具(含行動商務 APP 應用)，建立供貨及製造實體及虛擬平台，以快速拓展海內外行銷網絡。
- (C)依據產業發展地區性趨勢，規劃設立地區性營運中心與銷售據點，貼近客戶與市場提升競爭力。
- (D)發展自有品牌，建置全球經銷通路，進而完成全球行銷網路。
- (E)設置專職全球產業及市場分析人員，進行有效國際業務推廣。
- (F)虛實行銷行為並進，以求在疫情時代持續增強行銷力道。

(2)產品發展方向：

- (A)線束加工 OEM 產品轉型 ODM 及 OBM 產品，進化研發部門實力以豐富自有產品線的佈局。
- (B)專注線束模組加工技術、線束模組工程技術、線束模組設計能力之三大專業能力，成就專業線束模組製造廠。
- (C)產品發展紮根台灣，立足國際、以增強專利壁壘、強化 avin 品牌做為開發及銷售產品為主要設定目標。
- (D)增強一站式的 Turn Key solution 的服務，展現從設計到製造延伸端到端的加值服務鏈，以提供完整的行銷價值。

(3)營運計畫：

- (A)落實日常管理、品質作業，落實專注本業經營、技術導向、由高性價比提升至高信賴比的理念，強化競爭優勢。
- (B)持續推動組織再造與流程簡化，加強整合縱向與橫向之萬向轉接，發揮團隊綜效，提高企業競爭力。
- (C)配合政府推動 AIoT 智慧化製造及自動化生產，推動 E 化作業，降低營運成本並增進營運效率。
- (D)持續加強財務運作能力，配合公司的長期經營發展計畫，對資金做穩健的規劃。
- (E)強化自身之技能服務，串連 IT+AT 並加上 OT 以精實各功能之營運表現。
- (F)加速商務流程，以更快速提供客戶技術服務及商務對應。

(4)財務計畫：

- (A)靈活運用國內資本市場與國外金融市場工具，分散財務風險。
- (B)強化匯率風險管控機制及匯率避險作業。

四、外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響：

(一) 外部競爭環境之影響

全球在 111 年下半年至 112 年的上半年，因受後疫情的型態轉變、俄烏戰爭、美中兩大經濟體的角力、製造業據點搬移、去全球化、供應鏈斷鏈碎鏈、匯率之振盪、通貨膨脹、地緣政治風險、關稅壁壘等影響以及全球氣候災害因素等多空外部環境變化愈趨急遽，甚至於 112 年的下半年面臨產業與客戶高庫存以致出貨延宕等情況，公司除不斷致力於代理產品方面加速引進新產品與新應用市場並強化 ERP 及其他雲端管理平台之管理手法外，更積極提升自主研發能量，持續朝向綠能產業、太陽能智慧儲能、電動載具、智慧移動、多功能系統發展及智慧及醫療公衛照明無線控制元件模組及系統整合工程。

氣候異常事件的頻繁發生令全球產業及供應鏈運作成本大幅增加，也對依賴出口的台灣經濟造成深遠影響。颱風、豪雨等極端天氣不斷威脅基礎設施與生產活動的穩定性，同時也使 ESG 與氣候數據更受重視。

全球在這這幾年及未來 2 年，無庸置疑地塑造了當代全球政經情勢的格局。在疫情後經濟型態轉變、俄烏戰爭的持續、美中經濟體對立加劇，以及製造業重心轉移與去全球化趨勢等多種因素影響下，全球供應鏈斷裂與重組逐漸成為主旋律。而這些趨勢對以外向型經濟起家的台灣而言，既帶來挑戰，也孕育了轉型的契機。

在各國政府層級，需要布局更具韌性的基礎建設，如強韌電網、氣候預測系統與防水連接器在戶外設備等新科技應用，透過高科技手段來緩解氣候風險影響。企業方面，積極投入綠能產業如太陽能發電與儲能系統則是契合上述挑戰的重要應對策略。這不僅直接減少傳統能源依賴，也為企業於全球市場上塑造永續品牌形象提供強力支持。

美中經濟與地緣對抗是 113 至 114 年間全球政經局勢的一大不確定變數，再加上 114 年 4 月突如其來的關稅議題，更使美中兩大經濟體互不相讓的全球受創的因素，台灣則直接站在美中競逐的核心交匯點，在美中角力之下，一方面與美國在技術等層面緊密協作，另一方面又力求與中國市場保持一定程度的經濟相依，盡力形成平衡並找尋安定的利基。自 112 年以來，台灣許多產業加速布局國際市場以分散風險，並強化自主品牌能力，減少對單一製造市場的過度依賴，映興也早已在泰國及美國的佈局，亦為因應地緣政經的具體作為。

當然，這樣的布局過程也帶給企業高昂的成本與時間成本，更提醒映興在未來需進一步強化自身技術領先地位，並擴大對其他地區如東南亞、歐洲甚至中東的市場滲透力。

(二) 法規之影響：

自由貿易協定 FTA、SDGs、政府新南向政策、COP 等國際決議及近年來

中美貿易戰、俄烏戰爭、通貨膨脹、環境永續等衝擊，無一不斷考驗公司之營運管理、風險管理以及危機處理的能力，因此公司將不斷努力持續優化人力資本模型、資訊資本模型，強化公司治理與財務風險等管理機制架構，以提昇公司之競爭力。

在接下來的 113 年至 114 年，台灣需於此急遽變遷的地緣與經濟情勢中，深思鞏固自身在全球產業價值鏈的地位並擴大策略影響力。

(三) 總體經營環境之影響

自 108 年底爆發新冠疫情迄今，已蔓延全球各國家，且 110 年 Q4 及 111 年迄今疫情產生 DELTA、OMICRON 等變種病毒之再次襲擊，全球在疫情已受控制並回穩，以及陸續開放國境以恢復經濟秩序及復甦等因素，後疫情時代之生產及需求動能皆逐步回復。惟疫情所改變社會相關行為模式，如遠距辦公、居家辦公、多人連線視訊會議、遠距教學、居家學習、短期內仍會大部份維持「有距離、少接觸」之模式。

自 109 年疫情爆發後，全球經濟從大規模停擺逐步回歸正常，在 111 年至 112 年間逐漸進入疫情後的新常態。然而，疫情對供應鏈的永久性破壞以及其帶來的型態轉變，深刻影響了地緣政治與經濟格局。在台灣，這樣的環境促使許多企業重新檢視其經營模式與市場定位。

疫情後的經濟模式下，全球逐漸從過去依賴單一地區生產的方式向多據點、多元化的供應鏈布局轉型，企業紛紛將生產基地由中國向外轉移，甚至在地生產的呼聲不斷高漲。對台灣而言，這種轉變既面臨挑戰，也是機會。一方面，全球製造業分散將可能削弱台灣作為電子業供應鏈核心的地位，另一方面卻也為其「高附加值」技術與研發能力的輸出創造了新舞台。面對這樣的挑戰，台灣企業應積極利用 ERP 與雲端管理技術，加強供應模式靈活性，並積極適應多地合作的新常態。

另又因全球氣候異常、天災不斷，110 年全球在節能減碳已儼然成為共識，因此地面交通工具動力由電動取代燃油亦為必然趨勢，且電動、自動與人工智慧技術與效能的提升也日新月異，應用更為智能與多元。

供應鏈重整是近幾年全球製造業發展的主要趨勢，台灣企業扮演了其中既受影響又嶄露頭角的雙重角色。在疫情與地緣風險的推波助瀾下，過去高度集中於中國大陸的供應鏈模式正迅速分散。112 年，不少國際大廠已經或計劃在印度、越南、美國甚至墨西哥等地設立新生產基地，這種趨勢預期將在 113 年至 114 年間加速進行。

對本公司而言，這種情勢意味著需要調整策略方向，從原先依賴代工生產的低利潤模式向高附加值產品與自有品牌方向升級。智慧移動、電動載具、多功能系統發展與其他技術密集型領域將是最重要的突破口，這亦與台灣所推動

的 5+2 創新產業政策不謀而合。而隨著車用電子、儲能系統等產業需求不斷擴大，本公司必須整合現有的產業優勢以打造具有競爭力的產品線。

而本公司之大電流及防水連接器線束模組，即應用於通訊 5G 基地台、數據中心、船舶、電動助力車(兩輪如自行車、摩托車；三輪如嘟嘟車等)，於 110~111 年度展現銷售實績，持續成為主要成長動能之一。但因疫情造成各國經濟衰退及需求下降對於產業之庫存水位過高的商業流速急凍的影響，本公司 112 年度營收較前 2 年度衰退，但陸續佈局的 ODM 及代理產品穩步成長，應可穩固 113 年之營運表現。

此外，全球企業對於 ESG (環境、社會與治理) 的重視日益提升，成為供應鏈選擇的重要標準。台灣企業需要深刻理解這種變化，透過落實碳中和目標及提升公司社會責任實踐來強化其國際競爭力。在 114 年開始，預期 ESG 的影響力將進一步深化，只有早日做好準備的企業才能在全球競爭中立於不敗之地。

以企業永續為目標，努力研發與優化自有產品，再搭配本業發展智慧移動產業、車用線束模組、及其他惡劣環境所使用之防水連接器系統產品，結合品牌行銷與經銷通路、異業結盟及虛實整合等行銷策略，持續進行企業優化，並強化落實 ESG 執行，以確保公司永續經營與發展之基石。

整體而言，113 年至 114 年間，台灣的地緣政經關係與全球經濟布局勢必維持在波動和調整中逐步演變。面對來自俄烏戰爭、美中對抗及氣候變遷的多重挑戰，映興既需依賴政策的靈活應變，也需發掘本身企業創新的驅動力。

首先，地緣挑戰將促使台灣政府層級與企業在國際合作層面進一步擴大邊外交與經貿聯繫，全面降低地緣風險可能帶來的經濟影響。其次，產業必須以多元化、智慧化與永續化為核心，涵蓋智慧移動、醫療元件、新型能源等高附加值領域，才能在供應鏈模式轉型中保持不可或缺的角色。

最後，持續強調企業社會責任，加深 ESG 管理的落實，以開拓發展中的新興市場。當全球走向區域整合與產業重塑，唯有實現從「產業鏈價值最大化」到「產業生態圈價值共創」的轉型，台灣才能真正實現其在地緣政經中的永續發展。

綜上所述，公司經營團隊將持續努力從 OEM 升級為 OBM/ODM 的營運模式、以技術精進、產品創新來符合未來市場，並持續精進五大產業應用所需之各種線束模組與防水連接器模組、尤其滿足陸海空各種移動載具產業三電系統整合所需之防水連接器及線束模組、大電流電池防水連接器線束模組、高壓儲能連接器及線束模組，對於綠能工程事業處，聚焦在太陽能移動儲能車整合 AI 新仕樣以及各項綠能儲能、樓宇智慧系統整合工程為主要發展方向推進。同時積極強化人才的選、訓、育、留以及厚植品牌實力。在新的一年也是從最看不

清局勢的一年復甦，在各位股東的持續支持與指導下更穩步經營，讓公司在這波總體經濟環境變動下，穩健創佳績。如實、如期、如質地滿足市場與各戶的期待，並如真的逐步踏實地打造高效團隊以紮穩持續成長與獲利的基石，奠定永續經營的利基，為股東創造最大利益並為地球與社會做出企業貢獻並為典範。

最後，感謝各位股東蒞臨指教，並期望各位繼續給予本公司最大的支持與鼓勵。

敬祝全體股東

闔家平安，身體健康，心想事成，平安喜樂！

董事長：賴柄源



總經理：賴柄源



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

1. 董事

(1) 董事資料

單位：股 114年3月31日

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就) 任日期	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 (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 內關係之其他主管 、董事或監察人			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			股數	持股 比率	職稱	
董事長	中華民國	賴柄源	男 61-70 歲	108.06.10	3 年	90.10.23	7,330,481	23.28	7,114,992	18.13	4,247,685	10.83	—	—	✓台中商專國貿科畢業 ✓逢甲大學EMBA學分班 結業 ✓彰化師範大學電機系碩士 ✓彰化銀行南豐分行行員 ✓坤進工業(股)公司經理	✓本公司總經理 ✓映興電子(香港)股份有限公司 董事 ✓映達國際貿易(上海)有限公司 董事及總經理 ✓昆山映興電子有限公司董事及 總經理 ✓映興電子科技(深圳)有限公司 董事及總經理 ✓昆山新型材料有限公司董事及 總經理 ✓AVERTRONICS(THAILAND) CO.,LTD 董事及總經理 ✓AVERTRONICS (USA) INC 董 事及總經理	董事	林宜嫻	配偶	註6

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就) 任日期	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 (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 內關係之其他主管 、董事或監察人			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	中 華 民 國	林宜嫻	女 61-70 歲	108.6.10	3 年	96.6.29	4,605,961	14.63	4,247,685	10.83	7,114,992	18.13	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ✓台中師專畢業 ✓靜宜學院中文系畢業 ✓台中市忠明國小教師、組 長 ✓彰化師範大學電機系碩士 	<ul style="list-style-type: none"> ✓本公司董事長室特助 ✓映興電子(香港)股份有限公司 董事 ✓映興電子科技(深圳)有限公司 董事 ✓昆山映興電子有限公司董事 ✓昆山新型材料有限公司董事 ✓悅盛投資(股)公司法人董事代 表人 	董事長	賴柄源	配偶	
董 事	中 華 民 國	李冠慶	男 51-60 歲	108.6.10	3 年	108.6.10	31,048	0.10	150,048	0.38	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ✓新民商工-資料處理科 畢業 ✓映興電子科技(深圳)有 限公司協理 ✓昆山映興電子有限公司 副總 	<ul style="list-style-type: none"> ✓映興電子科技(深圳)有限公 司副總 ✓昆山映興電子有限公司副總 				
董 事	中 華 民 國	陳玄斐	女 61-70 歲	109.1.17	3 年	109.1.17	10,748	0.04	9,374	0.02	3,748	0.01	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ✓國立中興大學企管系碩士 ✓精呈科技股份有限公司 監察人 	<ul style="list-style-type: none"> ✓永進機械工業股份有限公司 會計部經理 				
獨 立 董 事	中 華 民 國	張和明	男 61-70 歲	108.6.10	3 年	108.6.10	—	—	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ✓國立臺灣工業技術學院 工業管理系 ✓國立中興大學管理學 碩士 	<ul style="list-style-type: none"> ✓華晟特殊鋼鐵股份有限公司董 事長/總經理 ✓鑫陽精密工業股份有限公司董 事長/總經理 ✓梧濟工業股份有限公司董事長 /總經理 ✓兆明投資股份有限公司董事長 總經理/董事長 				

職稱 (註 1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註 2)	選(就) 任日期	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 (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 內關係之其他主管 、董事或監察人			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			股數	持股 比率	職稱	
獨立 董事	中華 民國	賴忠明	男 41-50 歲	108.6.10	3 年	108.6.10	-	-	-	-	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> 國立政治大學 法律系法學組 <input checked="" type="checkbox"/> 逢甲大學 財經法律研究所碩士 <input checked="" type="checkbox"/> 台中地方法院法官助理	<input checked="" type="checkbox"/> 東律國際法律事務所執業律 師				
獨立 董事	中華 民國	梁一仁	男 61-70 歲	111.6.6	3 年	111.6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> 逢甲大學 會計系學士	<input checked="" type="checkbox"/> 國富浩華聯合會計師事務所 副總經理(迄今)				

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)，並應填列下表一。

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。

註 6：考量本公司營運方向及決策靈活性，其總經理賴柄源先生與本公司董事長為同一人，另本公司設有三席獨立董事，分別具有營運、法律及會計專業，以提升公司治理水準。

表一:法人股東之主要股東：無。

表二:表一主要股東為法人者其主要股東：無。

(2)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公司獨立董事家數
賴柄源 董事長		具備商務及公司業務所須之工作經驗。	1.最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。 2.未有公司法第 30 條各款情事之一。	無
林宜嫻 董事		具備商務及公司業務所須之工作經驗。	3.未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
陳玄斐 董事		具備商務及公司業務所須之工作經驗。	1.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。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份總數未達 1% 以上且非持股前十名之自然人股東。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。 5.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 6.未有公司法第 30 條各款情事之一。 7.未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
李冠慶 董事		具備商務及公司業務所須之工作經驗。	1.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份總數未達 1% 以上且非持股前十名之自然人股東。 2.未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。 3.最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。 4.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 5.未有公司法第 30 條各款情事之一。 6.未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
張和明 獨立董事		具備商務及公司業務所須之工作經驗。	1.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。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、	無

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公司 開發行公司 獨立董事家 數
賴忠明 獨立董事		具備商務、法務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，並為律師、會計師經國家考試及格領有證書的執業律師。	財務、會計等服務。 5.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 6.未有公司法第 30 條各款情事之一。 7.未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
梁一仁 獨立董事		具備商務、稅務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗		無

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，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

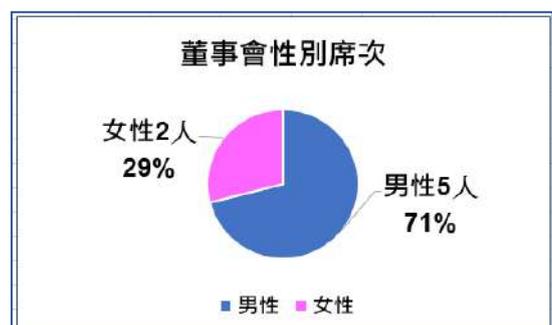
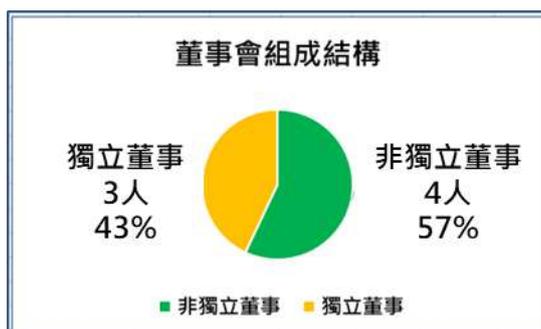
註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

(3)董事會多元化及獨立性：

1.董事會多元化：

本公司全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選任程序」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定，現任董事會組成結構占比分別為 3 席獨立董事(43%)、4 席非獨立董事(57%)，具備法律、會計及商務等領域且 7 位董事中有 2 位女性董事，有注重董事成員之性別平等。

在專業經驗多元化的部份，各董事來目各個領域，可以協助公司在發展中提供寶貴意見與經驗。



2.董事會獨立性：

本公司現任董事中，董事長與其中一名董事互為配偶，但董事間不超過半數之席次，所以全體董事成員間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程之規定或股東會決議等，據以行使職權。

3 席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審查公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選(解)任及獨立性與財務報表之允當編製。此外，依本公司之「董事選任程序」訂定董事及獨立董事選任方式分別採取記名累積投票法及候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，保持獨立性。

本公司已建立董事會績效評估制度，每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評，評估結果揭露於本公司年報。

證交法第 26 條之 3：

第 3 項 公司除經主管機關核准者外，董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一：

- 一、配偶。
- 二、二親等以內之親屬。

第 4 項 公司除經主管機關核准者外，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有前項各款關係之一。

2.總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管之資料

114年3月31日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註(註1)
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	賴柄源	男	75.11.29	7,114,992	18.13	4,247,685	10.83	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ✓台中商專國貿科畢業 ✓逢甲大學EMBA學分班結業 ✓彰化師範大學電機系碩士 ✓彰化銀行南豐分行行員 ✓坤進工業(股)公司經理 	(註)	—	—	—	註2
董事長特助	中華民國	林宜嫻	女	96.02.01	4,247,685	10.83	7,114,992	18.13	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ✓台中師專畢業 ✓靜宜學院中文系畢業 ✓台中市忠明國小教師、組長 ✓彰化師範大學電機系碩士 	(註)	—	—	—	
副總經理	中華民國	李冠慶	男	101.02.15	150,048	0.38	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ✓新民商工-資料處理科畢業 ✓映興電子科技(深圳)有限公司協理 ✓昆山映興電子有限公司副總 	—	—	—	—	
協理	中華民國	王金雄	男	100.05.01	299	0.00	2,099	0.01	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ✓勤益工專計算機組畢業 ✓映興電子資訊系統經理 	—	—	—	—	
協理	中華民國	何孟儒	男	102.12.01	10,348	0.03	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ✓逢甲大學國貿系畢業 ✓映興電子股份有限公司營業部經理 	—	—	—	—	
副總經理	中華民國	溫智良	男	110.8.12	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ✓清華大學/工業工程-碩士畢業 ✓博眾精工科技股份有限公司/副社長(日本) ✓中興電工機械股份有限公司/處長 ✓聯邦快遞台灣分公司/經理 	—	—	—	—	

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註 (註1)
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
研發 主管 產技處 處長	中華民國	鄭凱陽	女	114.1.1	1,000	0.01	—	—	—	—	✓台北科技大學管理學院 EMBA 大上海專班畢業 ✓鍊德科技股份有限公司 工程師 ✓映興電子股份有限公司 台中廠兼綠能事業部 經理 昆山及深圳廠 生產及工程部經理	—	—	—	—	
財務/ 會計 經理	中華民國	關慧貞	女	101.11.29	34,738	0.09	—	—	—	—	✓東海大學會計系畢業 ✓富旺國際開發股份有限公司 財務部襄理 ✓映興電子股份有限公司 財務部經理	—	—	—	—	
公司 治理 主管				112.03.07												

註：請參閱「董事及監察人名單」之「目前兼任本公司及其他公司之職務」之說明。

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

註2：考量本公司營運方向及決策靈活性，總經理賴柄源先生與本公司董事長為同一人，另本公司設有三席獨立董事，分別具有營運、法律及會計專業，以提升公司治理水準。

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(1)113 年度一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額及稅後純益之比例(註 10)				兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及稅後純益之比例(註 10)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註 11)
		報酬(A) (註 2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註 3)		業務執行費用(D) (註 4)		薪資、獎金及特支費等(E) (註 5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註 6)				本公司	財務報告內所有公司(註 8)			
		本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司		財務報告內所有公司(註 7)						
現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額					
董事長	賴柄源	0	0	0	0	433	433	15	15	0.87%	0.87%	2,985	3,497	48	48	0	0	0	0	6.76%	7.75%	無
董事	林宜嫻	0	0	0	0	325	325	15	15	0.66%	0.66%	1,003	1,003	86	86	0	0	0	0	2.77%	2.77%	無
	李冠慶	0	0	0	0	325	325	15	15	0.66%	0.66%	879	3,609	81	81	0	0	0	0	2.52%	7.82%	無
	陳玄斐	0	0	0	0	217	217	15	15	0.45%	0.45%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45%	0.45%	無
獨立董事	張和明	300	300	0	0	0	0	15	15	0.61%	0.61%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.61%	0.61%	無
	賴忠明	300	300	0	0	0	0	15	15	0.61%	0.61%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.61%	0.61%	無
	梁一仁	300	300	0	0	0	0	15	15	0.61%	0.61%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.61%	0.61%	無

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司獨立董事給付酬金係依據「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」、「薪資報酬委員會組織規程」之評估結果運用，考量個別所擔負之職責、投入時間，亦參考獨立董事個人的績效達成率、貢獻度，而予以合理報酬。「董事報酬管理辦法」中獨立董事酬金給付標準、結構，經薪酬委員會通過後提報董事會決議並提報股東會通過後實行。

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

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(註8)	財務報告內所有公司 (註9)	本公司(註8)	財務報告內所有公司 (註9)
低於 1,000,000 元	賴柄源、林宜嫻、 陳玄斐、李冠慶、 張和明、賴忠明、 梁一仁	賴柄源、林宜嫻、 陳玄斐、李冠慶、 張和明、賴忠明、 梁一仁	陳玄斐、張和明、 賴忠明、梁一仁	陳玄斐、張和明、 賴忠明、梁一仁
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-	林宜嫻 李冠慶	林宜嫻
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	賴柄源	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	-	賴柄源 李冠慶
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 人	7 人	7 人	7 人

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(3-1)，或下表(3-2-1)及(3-2-2)。

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

註 3：係填列最近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：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。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：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，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，並另應填列附表一之三。

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

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

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

註 10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

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

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

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

(2)113 年度總經理及副總經理、經理人之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註 2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等 (C)(註 3)		員工酬勞金額 (註 4)(D)				A、B、C 及 D 等四項 總額及占稅後純益之 比例(%) (註 8)		領取來自子公司以外轉投資 事業或母公司酬金(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	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	賴柄源	2,420	2,932	48	48	565	565	0	0	0	0	5.89%	6.88%	無
副 總	李冠慶	874	1,620	81	81	5	1,989	0	0	0	0	1.86%	7.16%	無
副 總	温智良	1,669	1,669	141	141	390	390	0	0	0	0	4.27%	4.27%	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	李冠慶	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	溫智良	溫智良
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	賴柄源	賴柄源 李冠慶
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 人	3 人

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(1-1)，或(1-2-1)及(1-2-2)。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、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：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金)，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，並另應填列附表一之三。

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。

(3)113 年分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 3 月 31 日 單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理	總經理	賴柄源	0	0	0	0
	副總經理	李冠慶				
	特助	林宜嫻				
	副總經理	溫智良				
	研發主管/處長	鄭凱陽				
	協理	王金雄				
	協理	何孟儒				
	財務會計主管 公司治理主管	關慧貞				

註：114年3月10日董事會通過分派113年度員工酬勞新台幣1,650仟元，尚未發放。

4.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、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個體稅後純益比例：

單位：%

項 目	酬金總額占稅後純益比例			
	113 年度		112 年度	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
董 事	14%	21%	65%	103%
總經理及 副總經理	12%	18%	12%	12%

(2)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司章程 33 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於 2% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3% 為董事酬勞，員工、董事酬勞分派案應提股東會報告。

- a.董事：本公司董事之酬金包括董事報酬、車馬費、董事酬勞。董事報酬係參考同業水準並根據公司「董事報酬管理辦法」規定，獨立董事，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，採月給付；車馬費依出席董事會情況支付；董事酬勞方面(一般董事)，公司係依公司章程規定提撥，除參考整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考董事個人的績效達成率、貢獻度，依分派比例基礎計算而予以合理報酬，分派結果提送薪酬委員會審議並經董事會決議後，再提報股東會，與未來風險無明顯關聯。
- b.總經理及副總經理酬金：經理人及員工之酬金包括薪資、獎金、員工酬勞、員工認股權憑證等，參考同業通常水準支給情形，考量績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，除由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況，以及 ESG 設定目標執行成效情形等評估表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審議，並依董事會通過後分配之。
- c.員工酬勞：依據薪資、晉升及考核、獎金等相關管理辦法，並考量績效評估結果，評估項目包含財務性指標，如出貨量、降減成本金額、獲利金額、庫存金額、週轉天數等；非財務性指標，如新技術能力、零工安事件、流程改善及專案完成件數、客戶訴賠及抱怨件數等；相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審議。

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

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

113 年度及 114 年度截至年報刊印日止，董事會開會 8 次(A)，董事出(列)席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) (B/A)	備 註
董事長	賴柄源	8	0	100%	第十三屆董事會 111/6/6 連任

董 事	林宜嫻	8	0	100%	第十三屆董事會 111/6/6 連任
董 事	李冠慶	8	0	100%	第十三屆董事會 111/6/6 連任
董 事	陳玄斐	8	0	100%	第十三屆董事會 111/6/6 連任
獨立董事	張和明	7	0	87.5%	第十三屆董事會 111/6/6 連任
獨立董事	賴忠明	8	0	100%	第十三屆董事會 111/6/6 連任
獨立董事	梁一仁	8	0	100%	第十三屆董事會 111/6/6 新任

其他應記載事項：

一、董事會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)證交法第 14 條之 3 所列事項。

(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：獨立董事於 113 年度董事會均無表示反對或保留意見，本公司獨立董事於 113 年各次董事會意見表示記錄已詳實揭露於本年報，請參閱第 64~71 頁。

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：

會議日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
113/6/14	賴柄源 林宜嫻 李冠慶	提報本公司任職董事及專業經理人 112 年度已發獎金及績效評估與薪資報酬分析說明	有關個人利益事項	迴避本案之討論及表決 本案經代理主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
113/6/14	賴柄源 林宜嫻 李冠慶	本公司 112 年度盈餘提撥董事酬勞分配案	有關個人利益事項	迴避本案之討論及表決 本案經代理主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
113/12/20	賴柄源 林宜嫻 李冠慶	擬提報本公司員工晉升專業經理人，薪資調整及職務異動一案，並於 114 年 1 月 1 日生效	有關個人利益事項	迴避本案之討論及表決 本案經代理主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
113/12/20	賴柄源 林宜嫻 李冠慶	提報本公司任職董事及專業經理人之 114 年度獎金案	有關個人利益事項	迴避本案之討論及表決 本案經代理主席徵詢全體出席董事無異議照案通

				過。
114/3/10	賴柄源 林宜嫻 李冠慶	提報本公司任職董事及專業經理人 113 年度已發獎金及績效評估與薪資報酬分析說明	有關個人利益事項	迴避本案之討論及表決 本案經代理主席徵詢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-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
每年度執行一次。董事會內部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成	於年度結束時對董事會 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日之績效評估	董事會及各功能性委員會	董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估	請詳 113 年「董事會(功能性委員會)績效評估結果報告」
本評估結果經提報 114 年 3 月 10 日第十三屆第十九次董事會通過				

映興電子股份有限公司 董事會(功能性委員會)績效評估結果報告

一、依據：依本公司董事會績效評估辦法，每年執行一次內部董事會績效評估，於每年年度結束時進行當年度績效評估，評估結果於次一年度最近一次召開之董事會前完成。

二、評估期間：113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

三、受評單位與方式

- (一)董事會(功能性委員會)效能考核自評：由董事會稽核室收集 113 年度董事會活動相關資訊，依公平、客觀且獨立之立場填寫問卷，再將結果呈董事長評核。功能性委員會效能考核自評則分由審計委員會與薪酬委員會之議事事務單位填寫問卷後，呈董事長評核，提報董事會。
- (二)董事成員績效考核自評：由各董事成員考核自評問卷後，再由董事會稽核室收集彙整統計分析，呈董事長評核，提報董事會。

四、董事會(功能性委員會)效能考核之衡量項目含括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事的選任及持續進修。
- 五、內部控制

五、董事成員（自我或同儕）績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

六、董事會效能考核之結果：

- 1.董事會效能考核平均分數為 95.1 分

考核項目重點摘錄	考核結果
1.各董事平均實際出席董事會情形(不含委託出席)良好	113 年各董事平均出席率約 100%
2.董事出席股東會之情形良好	113 年股東常會計 6 位出席，出席率約 85.7%
3.董事會召開頻率適當	113 年計召開 6 次董事會
4.董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	113 年每位董事進修(含數位)皆達至少 6 小時以上

- 2.審計委員會效能考核平均分數 98.4 分

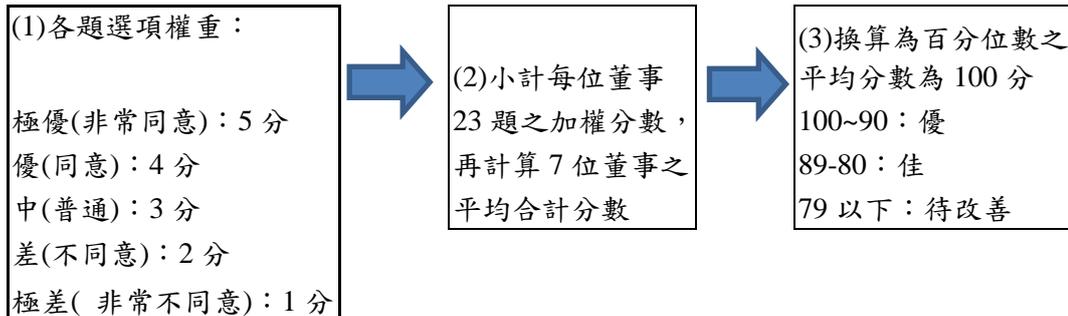
- 3.薪酬委員會效能考核平均分數 98.4 分

- 4.永續發展委員會&風險管理委員會考核分數 96.9 分

考核項目重點摘錄	考核結果
1.各委員平均實際出席功能性委員會情形(不含委託出席)	113 年審計委員會與薪酬委員會各委員平均出席率皆為 100%

七、董事會成員績效評估之結果：

- 1.經收集彙整分析 7 位董事自評問卷後，董事成員自評整體平均分數為 97.9 分，加權統計換算百分位數為 97.9 分，等級為優。



2.說明：總計 23 個自評項目中，大部分評估項目平均分數皆在 5 分 (接近非常同意)，有 12 項目(1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,22,23) 平均分數落在 4 分。

八、依照前述辦法執行其績效評估之結果，本公司 113 年董事會暨功能性委員會係屬有效運作。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (一) 本公司秉持營運透明之原則，於每次董事會後，皆即時將重要決議及其他法令應公告事項，依規定揭露於公開資訊觀測站，以維護股東權益，並促進公司之健全經營。
- (二) 本公司董事皆依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定進修，並符合董事進修之要求，請參閱第42~43頁。
- (三) 本公司董事會藉各功能委員會分工合作，如薪酬委員會、審計委員會、永續發展委員會及風險管理委員會等，以協助董事會履行其監督職責，積極強化董事會職能落實公司治理。

(二) 審計委員會運作情形：

1. 審計委員會運作情形：

目前審計委員會由 3 位獨立董事組成，負責執行審核公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性、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，其主要職權事項如下：

- (1)依證券交易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)依證券交易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)年度財務報告及半年度財務報告。
- (11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

113 年度及 114 年度截至年報刊印日止，審計委員會開會 8 次(A)，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	實際出席率 (%) (B/A)	備 註
獨立董事	張和明	7	0	87.5%	第二屆審計委員會 111/6/6 連任
獨立董事	賴忠明	8	0	100%	第二屆審計委員會 111/6/6 連任
獨立董事	梁一仁	8	0	100%	第二屆審計委員會 111/6/6 新任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、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)證交法第 14 條之 5 所列事項。

(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：

本公司 113 年度董事會均無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 年各次董事會議案之審計委員會決議意見表示記錄已詳實揭露於本年報，請參閱第 64~71 頁。

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、應利益避原因以及參與表決情形：無此情事。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(一)會計師與本公司董事及獨立董事、總經理、會計主管、內部稽核主管就公司治理事務溝通情形，摘要如下：

113 年度公司治理單位溝通會議		
日期時間	溝通重點	溝通結果
113/3/12	1.會計師針對 112 年度財務報告事項進行說明並與公司治理單位簡報「完成階段與治理單位溝通」 2.會計師針對 111 年度審計品質指標(AOIs)及會計師獨立性向之情形進行說明與溝通。	出示無保留意見報告
113/11/12	1.會計師針對 113 年規劃階段與治理單位之溝通。 2.會計師針對 113 年度第三季財務報告事項進行說明與溝通。	董事無意見

(二)獨立董事與內部稽核主管溝通情形，摘要如下：

113 年獨立董事與稽核主管溝通情形摘要			
日期時間	出席人員	溝通重點	溝通結果
113/03/12(星期二) 上午 09:00~09:30 內部稽查專案報告會議	獨立董事張和明 獨立董事賴忠明 獨立董事梁一仁 稽核主管劉麗淑	1.113 年 01-02 月內部稽核業務執行情形報告。 2.112 年度內部控制制度聲明書討論。	針對內部控制制度聲明書之規定與內稽之執行及改善情形，進行討論及溝通，獨立董事無意見。

113/05/10(星期五) 上午 09:00~09:30 內部稽查專案報告會議	獨立董事張和明 獨立董事賴忠明 獨立董事梁一仁 稽核主管劉麗淑	113 年 02~03 月內部稽核業務 執行情形報告。	針對內稽之執行 及改善情形，進 行討論及溝通， 獨立董事無意 見。
113/08/09(星期五) 上午 09:00~09:30 內部稽查專案報告會議	獨立董事張和明 獨立董事賴忠明 獨立董事梁一仁 稽核主管劉麗淑	1.113 年 04~06 月內部稽核業務 執行情形報告。 2.113 年 01 月~03 月內部稽核 缺失改善情形報告。	針對內稽之執行 情形，進行討論 及溝通，獨立董 事無意見。
113/11/12(星期二) 上午 09:00~09:30 內部稽查專案報告會議	獨立董事張和明 獨立董事賴忠明 獨立董事梁一仁 稽核主管劉麗淑	113 年 07~09 月內部稽核業務 執行情形報告。	針對內稽之執行 及改善情形，進 行討論及溝通， 獨立董事無意 見。
113/12/20(星期五) 上午 09:00~09:30 內部稽查專案報告會議	獨立董事張和明 獨立董事賴忠明 獨立董事梁一仁 稽核主管劉麗淑	114 年年度稽核計劃討論。	針對年度稽核計 劃之規定，進行 討論及溝通，獨 立董事無意見。

(三)獨立董事與會計師之溝通情形，摘要如下：

113 年度獨立董事與會計師溝通情形摘要			
日期時間	出席人員	溝通重點	溝通結果
113/3/12(星期二) 審計委員會前	獨立董事張和明 獨立董事賴忠明 獨立董事梁一仁 會計師 吳松源 會計師 朱秀絹經理	1.會計師針對 112 年度完成階 段治理單位之溝通。 (1)與治理單位溝通暨財務報 告查核之依據 (2)集團財務報告查核範圍 (3)重大性 (4)查核報告及關鍵查核事項 (5)其他溝通事項 (6)會計師之獨立性 (7)IESBA code 政策更新簡介 及審計委員會通過許可項目 (8)法令分享 2.會計師針對 111 年度審計品 質指標(AOIs)及會計師獨立性 向獨立董事溝通。 (1)審計品質指標(AQIs)目的及 構面 (2)111 年度審計品質指標資訊	1.審議通過 後提報董事 會。 2.與公司治 理單位溝通 「完成階段 與治理單位 溝通」

<p>113/5/10(星期五) 審計委員會前</p>	<p>獨立董事張和明 獨立董事賴忠明 獨立董事梁一仁 會計師 吳松源 會計師 朱秀絹經理</p>	<p>會計師針對 113 年度第一季財務報告事項進行說明與溝通。</p>	<p>審議通過後提報董事會。</p>
<p>113/08/09(星期五) 審計委員會前</p>	<p>獨立董事張和明 獨立董事賴忠明 獨立董事梁一仁 會計師 蔡士嘉協理</p>	<p>會計師針對 113 年度第二季財務報告事項進行說明與溝通。</p>	<p>審議通過後提報董事會。</p>
<p>113/11/12(星期二) 審計委員會前</p>	<p>獨立董事張和明 獨立董事賴忠明 獨立董事梁一仁 會計師 吳松源 會計師 黃正新經理</p>	<p>1.會計師針對 113 年規劃階段與治理單位之溝通。 (1)溝通計畫 (2)主辦會計師之查核計畫角色及責任 (3)查核計畫 (4)會計師之獨立性 (5)會計師事務所之品質管理系統 (6)法令分享 2.會計師針對 113 年度第三季財務報告事項進行說明與溝通。</p>	<p>1.審議通過後提報董事會。 2.與公司治理單位溝通「完成階段與治理單位溝通」</p>

2.監察人參與董事會運作情形：不適用。

(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	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並於公司網站的「投資人專區/公司治理/公司內部規章」揭露公司治理實務守則。	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？	V		(一) 本公司為維護股東權益訂有「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」，設有發言人及代理發言人代表公司對外發言，在公司網站的「投資人專區/公司治理/公司內部規章」有揭露「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 本公司定期依據股務代理機構所提供的主要股東名冊，掌握實際控制公司的主要股東及主要股東之最終控制者名單，並依規定定期揭露持股超過百分之十以上之股東有關質押、股權增減變動等情形。	無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 本公司訂有「總子公司貨物交易往來管理辦法」、「集團關係企業相互間財務業務相關作業規範」及「對子公司監控作業辦法」，對於關係企業之財務業務往來均明確規範，並設有專職單位負責轉投資之管理，依據本公司對子公司之監督與管理作業辦法及相關法令予以監理，主針對經營管理現況、市場動態、匯率風險、新法令對企業之影響、風	無重大差異

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	
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		險及資通訊防火牆機制管控，提供建議、善盡善良管理人之責，與其他集團企業間的交易皆秉持合法合理的原則。 (四) 本公司訂有「道德行為準則」及「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」，適用對象涵蓋本公司董事、經理人及受僱人等；並不定期進行相關訊息更新與宣導。另本公司「公司治理實務守則」第37條規定，董事會成員應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，以防範內線交易的發生。	無重大差異
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一) 本公司於「公司治理實務守則」第二十條中，明確揭示董事會成員組成應考量多元化政策，董事之選任，除依公司章程規定採候選人提名制，董事會提名時，亦綜合考量董事候選人之性別、學經歷、專業背景、國籍、專業知識與技能等多元化項目。董事會之組成涵蓋科技、產業、學術及財會等專業領域，並兼具營運判斷、會計財務分析、經營管理、危機處理能力、產業知識、領導決策能力。目前董事會成員有七位，具員工身份之董事有三位(佔43%)、獨立董事有三位(佔43%)，獨立董事任期年資三年以上二位，三年以下一位。董事年齡小於60歲二位、61-70歲五位。 董事會成員落實多元化情形，可參閱第12~17頁董事專業性資格及獨立董事獨立性	無重大差異

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	
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		資訊揭露。 (二)本公司除了設置薪資報酬委員會及審計委員會外，於112年3月7日成立永續發展委員會、113年11月12日成立風險管理委員會，未來將視經營發展規模及實務發展需要設置其他各類功能性委員會。	無重大差異
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(三) 本公司定期檢討董事會效能，逐期提高公司治理程度，並訂有董事會績效評估辦法及其評估方式，每年進行董事績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，將作為個別董事薪資報酬及下屆董事會提名續任之參考。113年度董事績效評估結果已提報114/3/10董事會完成。	無重大差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四)本公司審委會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，依五大構面及13項AQI指標進行評估，並檢核會計師是否為本公司股東、董事或除「例行之非確信服務清單」委辦事項外，有無其他利益業務關係，亦未接受公司董事、經理人或主要股東贈送價值重大之禮物，會計師輪調亦遵守相關法令辦理，以及參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所，在受訓時數、品質控管及投入程度均優於同業平	無重大差異

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	
			均水準，另於最近3年也持續導入數位及雲端審計工具，提高審計品質。最近一年度評估結果業經114年3月10日審計委員會討論通過會計師獨立性及適任性評估、會計師輪調委任案，詳參下表「會計師獨立性評估表」。	
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)?	V		<p>本公司之公司治理相關事務是由財務部統籌辦理，並由董事會任命財務經理兼任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能，包括依法辦理各次董事會及股東常會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、辦理公司變更登記、定期檢視及修訂本公司之公司治理守則及相關辦法、提供董事執行業務所需資料、定期安排董事進修課程等，並每年定期向董事會報告公司治理運作情形。</p> <p>113年公司治理執行相關事務執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.113年召開6次董事會及6次審計委員會。 2.召開113年度股東常會。 3.董事會成員完成6小時之進修課程。 4.公司治理主管完成超過12小時之新任進修課程。 5.為董事及高階經理人投保責任險，並提報董事會。 6.獨立董事與會計師、內部稽核等溝通會議4次。 	無重大差異

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	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司對客戶、供應商、員工、金融機構、政府及股東均有專責單位作為溝通窗口。並於網站設置「利害關係人聯絡資訊」專區，妥適回應重要企業社會責任議題。	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？	V		本公司已委由華南永昌綜合證券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？	V		(一)本公司已架設網站設有投資人專區，股東及投資人可查詢本公司財務業務及公司治理相關資訊。 http://www.avertronics.com/	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)？	V		(二)本公司設有中、英文企業網站，且設置發言人及代理發言人各一名，為公司對外資訊統一的發佈窗口，如有召開法人說明會過程亦會公告在公開資訊觀測站及公司網站上。且隨時將財務業務等最新相關訊息在本公司網站公告，力求公司資訊透明化。	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？	V		(三) 考量財務報告編制、會計師審核及董事會等作業時間，本公司並非於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，但有於規定期限內公告並申報年度財務報告。另本公司有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。	無重大差異

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	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		<p>可至本公司網站http://www.avertronics.com/，在投資人專區及企業永續發展專區，提供投資人瞭解公司治理運作相關資訊：</p> <p>(一) 員工權益：本公司一向重視勞資關係，並以誠信對待員工，依相關勞動法令訂定辦法，保障員工合法權益。</p> <p>(二) 僱員關懷：設置職工福利委員會，辦理各項員工福利事宜，透過員工福利制度及良好的教育訓練制度與員工建立互信互賴之良好關係。</p> <p>(三) 投資者關係：本公司設置發言人系統，與投資者保持暢通管道，與投資者均保持適當及良好的關係。</p> <p>(四) 供應商關係：本公司與供應商均保持良好的溝通管道，共同致力於提升企業社會責任，並確保產品符合歐盟RoHS、REACH等各國法令對有害物質之要求，供應商管理相關內容亦揭露於本公司網站上。</p> <p>(五) 利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。</p> <p>(六) 董事進修之情形：本公司董事均具備相關專業知識並定期參與進修。(董事進修情形如下表)</p> <p>(七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：可參考公司網站之企業永續發展之「風險管理」並請參閱第114~117頁風險管理評估。</p> <p>(八) 客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係並秉持客戶至上之政策，以創造</p>	無重大差異

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	
			<p>公司利潤。</p> <p>(九) 公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事投保責任險，於113年8月9日董事會呈報責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，以落實公司治理及投資人保護，本次承保期間為113年8月13日至114年8月13日。</p> <p>(十) 本公司已訂有誠信經營作業程序及行為指南，將依相關辦法加強落實公司治理。</p>	
<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加強事項與措施：</p> <p>1. 已改善情形：</p> <p>(1) 本公司已有訂定「關係人交易管理辦法」、「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證處理程序」等辦法，預計修訂辦法內容以符合該項指標之得分要件並揭露於公司官網中。</p> <p>(2) 本公司已設立風險管理委員會，並將其組成、職責及運作情形揭露於公司網站及年報。</p> <p>(3) 維護股東權益及平等對待股東：公司於股東會後上傳全程不間斷錄音錄影於公司網站。</p> <p>(4) 公司官網有關投資人專區及永續專區中，相關公司治理的資料新增以英文版方式揭露。</p> <p>2. 尚未改善者優先加強事項與措施：</p> <p>(1) 本公司於每年評鑑結果公佈後會檢示尚未達標之項目，將逐期加強改善。</p> <p>(2) 本公司規劃設立提名委員會。</p>				

註 1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

映興電子股份有限公司
會計師獨立性評估表

評估單位：董事會

評估年度：113 年

委任會計師事務所：資誠聯合會計師事務所

會計師姓名：吳松源會計師、劉美蘭會計師

評 估 項 目	是	否	說 明
1.會計師是否未與本公司有直接或重大間接財務利益關係。	V		
2.會計師是否未與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	V		
3.會計師是否未與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。	V		
4.簽證會計師是否確認其所屬聯合會計師事務所已遵循相獨立性之規範。	V		
5.簽證會計師所屬聯合會計師事務所之共同執業會計師卸任一年以內是否未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務？	V		
6.簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。	V		
7.委任會計師不得握有本公司之股份。	V		
8.委任會計師不得收取任何與業務有關之佣金。	V		
9.未收受本公司及本公司董事、經理人價值重大之饋贈或禮物（其價值未超越一般社交禮儀標準）。	V		
10.委任會計師不得兼任本公司之經常工作，支領固定薪給。	V		
11.簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第 10 號有關獨立性之規範。（取具受任會計師及審計小組所出具之「獨立聲明書」。）	V		

評估結果： 符合 / 不符合 會計師獨立性

董事、獨立董事及監察人進修情形：

職稱	姓名	就任日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	賴柄源	108.6.10	113.6.16	台灣投資人關係協會	敵意併購-以經營權確保為中心	3
董事長	賴柄源	108.6.10	113.7.3	國泰金控暨各子公司、臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
董事長	賴柄源	108.6.10	113.7.21	台灣投資人關係協會	碳交所功能及展望&董事會如何堅督公司建立及完善風險管理機制	3
董事	林宜嫻	108.6.10	113.6.16	台灣投資人關係協會	敵意併購-以經營權確保為中心	3
董事	林宜嫻	108.6.10	113.7.3	國泰金控暨各子公司、臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
董事	林宜嫻	108.6.10	113.7.21	台灣投資人關係協會	碳交所功能及展望&董事會如何堅督公司建立及完善風險管理機制	3
董事	陳玄斐	109.1.17	113.7.3	國泰金控暨各子公司、臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
董事	李冠慶	108.6.10	113.7.3	國泰金控暨各子公司、臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
獨立董事	梁一仁	111.6.9	113.4.12	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3
獨立董事	梁一仁	111.6.9	113.7.3	國泰金控暨各子公司、臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
獨立董事	梁一仁	111.6.9	113.11.29	中華民國會計師公會全國聯合會	企業併購策略-企業併購法令與實務探討	4

職稱	姓名	就任日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
獨立董事	張和明	108.6.10	113.7.3	國泰金控暨各子公司、臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
獨立董事	賴忠明	108.6.10	113.7.3	國泰金控暨各子公司、臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6

(四) 薪酬委員會之組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

114 年 3 月 31 日

身分別 (註 1)	姓名	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
召集人 獨立董事	張和明		具備商務及公司業務所須之工作經驗。	1. 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。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司(符合薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。 4. 最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。 5. 未有公司法第 30 條各款情事之一。	無
獨立董事	賴忠明		具備商務、法務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，並為律師、會計師經國家考試及格領有證書的執業律師。		無
獨立董事	梁一仁		具備商務、稅務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗。		無

註 1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第 00 頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

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：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，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(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 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.薪資報酬委員會運作情形：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：111年6月6日至114年6月5日，113年度及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 1)	備 註
召集委員	張和明	3	0	75.00%	連任
委員	賴忠明	4	0	100.00%	連任
委員	梁一仁	4	0	100.00%	新任

其他應記載事項：

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

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

三、職權範圍：

1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

2.定期評估並訂定董事及經理人的薪資報酬。

四、113年度及114年度截至年報刊印日止，薪資報酬委員會重要決議：

會議日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見的處理
113.3.12	討論本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	全體出席委員無異議通過	本案提董事會討論及承認，照案通過。
113.6.14	1.提報本公司任職董事及專業經理人 112 年度已發獎金及績效評估與薪資報酬分析說明。	全體出席委員無異議通過	本案提董事會討論及承認，照案通過。

	2.本公司 112 年度盈餘提撥董事酬勞分配案。	全體出席委員無異議通過	本案提董事會討論及承認，照案通過。
113.12.20	提報本公司任職董事及專業經理人 113 年度已發獎金及績效評估與薪資報酬分析說明。	全體出席委員無異議通過	本案提董事會討論及承認，照案通過。
114.3.10	1.提報本公司任職董事及專業經理人 113 年度已發獎金及績效評估與薪資報酬分析說明。	全體出席委員無異議通過	本案提董事會討論及承認，照案通過。
	2.討論本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	全體出席委員無異議通過	本案提董事會討論及承認，照案通過。

註1：(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。

(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	摘要說明(註2)	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？		V	本公司已設置ESG永續發展委員會，由總經理擔任主任委員，總管理處為推動執行單位，每年定期向董事會報告其執行情形，以確保企業社會責任納入公司營運活動與發展中，已於113年12月20日向董事會報告年度執行情形。	無重大差異

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(註2)	
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？	V		本公司訂定「永續發展實務守則」，以落實公司治理、促進發展永續環境，並維護社會公益。而本公司訂定之「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「內部控制制度自行評估程序」，是針對風險管理政策落實而訂定，內容皆依據政府相關法規配合制訂。	無重大差異
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一) 本公司遵守政府環保法規政策，訂有「環境考量面鑑定管理辦法」、「環安衛監督與量測管理辦法」、「廢棄物管理辦法」、「環安衛法規鑑定管理辦法」等相關作業規定，已通過並取得 ISO 14001 環境管理系統之驗證，在廢棄物回收及處理或使用上，皆依環境管理系統及環保法令規定辦理，積極開發產品降低使用有害物質、要求製程符合環保法規要求。產品開發著重降低使用有害物質、要求製程符合環保法規要求，以降低對環境之衝擊。並隨時檢討其執行成效，持續改進。。	無重大差異
(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？	V		(二) 本公司持續致力於提升各項資源之利用效率：例如飲水改用瓷杯，並鼓勵員工自行攜帶杯具，攜帶便當盒及環保筷，減少使用紙餐盒；對於資源回收再利用及垃圾分類措施已實行多年，各項廢棄物皆交由合格廠商處理。	無重大差異

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(註2)	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		(三) 本公司遵守節能減碳政策，訂定嚴謹的空調系統管理進行空調溫度限值管制；在環保方面，推行文件無紙化作業，亦讓員工自備餐具減少一次性廢棄物產生。綠能事業部極力專注於智慧照明與移動式太陽能智慧儲能系統的研發。以推動綠能為目標。廠區使用自動感應燈光並巡檢異常並透過LED 燈管之更新與採用變頻之運轉設備等節能措施。對於溫室氣體盤查ISO14064已於113年完成盤查。	無重大差異
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		(四)1.本公司於112年10月底完成輔導取證持續監控及統計溫室氣體排放強度，以及揮發性有機化合物排放量、用水量、汙水排放量與事業廢棄物清運處理量等數據，作為環境管理政策的改善指標。平時則加強節水措施與水回收設施，於夏日進行空調溫度控制，並逐步汰換為LED照明燈管，以達成節能減碳之目標。 2.本公司針對溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量等統計資訊與管理政策已發佈在公司官網之永續專區之環境政策與成果中，網站如下： https://www.avertronics.com/zh-TW/sustainability/environmental-policy 。	無重大差異

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(註2)	
<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>	V		<p>(一) 公司重視員工之多樣性並提供各方面平等之機會，任用政策皆遵循國際人權公約，包含《國際人權法典》、《國際勞工組織—工作基本原則與權利宣言》、《聯合國全球盟約十項原則》等國際公認之人權標準，制定人權政策，不因種族、膚色、性別、性向、年齡、語言、婚姻、政治立場、宗教信仰、身心殘障、社經階級等因素不平等地對待員工、契約及臨時人員、實習生等。人資單位亦即時掌握勞動法令之變動，並適時更新資訊予全體同仁。</p>	無重大差異
<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>	V		<p>(二) 公司設有薪資報酬委員會及福利委員會，及訂有合理薪資報酬、福利政策，並且設有明確員工獎懲制度，績效考核亦考慮多元面向，及依法向當地政府核備工作規則，並落實遵循法令相關之休假及員工福利事宜。本公司重視員工福利，落實企業照顧員工生活，回饋社會之政策，除於公司內部制定「職工福利委員會管理辦法」、「勞工退休管理辦法」、「員工托(育)兒福利管理辦法」，提供員工有關團體保險、旅遊平安險、年節獎金、績效獎金、婚喪喜慶補助、生育補助、傷病慰問金、年度健康檢查及針對產後之女性同仁設置哺乳室外，另由職工福利委員會負責企畫及執行與職工福利有關之各項活動，如員工聚餐、中秋節禮盒、生日禮金及</p>	無重大差異

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(註2)	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？		V	<p>員工旅遊補助，其經費主要自營業收入項下提撥，而由福利委員會全權負責保管籌畫及運用。</p> <p>本公司薪酬政策，係依據個人能力對公司的貢獻度與績效表現，與經營績效關聯性成正相關。</p> <p>關於本公司詳細員工福利措施與退休金制度等內容，請參閱本年報『伍、營運概況之勞資關係』內容說明。</p> <p>(三) 1.公司遵循職業安全衛生相關法規及國內職業安全衛生管理系統，制訂安全衛生政策，推動各項安全衛生措施，設有門禁監視系統，每年進行消防檢查，並辦理勞工安全及防災講習。定期進行辦公室環境清潔及清毒，以維護工作環境衛生。公司積極預防職災，定點張貼宣傳海報及不定期宣導職災案例。</p> <p>2.113 年全員參與逃生避難演習、每月均有護理師駐廠提供衛教服務。員工除享有勞健保外，另承保團體保險。已制訂母性健康之保護計畫，以保護女性員工之工作安全與身心健康。透過上述作法，達到風險預防與持續提供安全及友善的環境。</p> <p>3.職安教育訓練與宣導:113年度進行年度訓練共133人次、244人時。</p> <p>4.本公司於113年度有3件廠內員工職業災害事件發生，公司除了持續加強員工教育</p>	無重大差異

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(註2)	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	V		<p>訓練提高意識外，檢視廠區是否依規定進行貨物的正確擺放，針對設備部分隨時稽核檢查人員是否依照規定操作及設備點檢的落實度。</p> <p>5.本公司於113年度無火災事件發生。</p> <p>(四)本公司訂定教育訓練相關管理辦法，其中包括新進人員職前訓練、在職訓練課程、專業課程以及各種與工作職務相關之外派訓練課程，積極提升員工職涯發展能力，激勵員工在職涯發展上精進。另訂定員工在職進修補助管理辦法，鼓勵員工擴展其他專業領域，提升自我競爭力，年度課程中應完成106堂，實際完成92堂，達成率為86%。</p>	無重大差異
(五) 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?	V		<p>(五)本公司設立完善之客戶訴怨作業程序及品質保證、稽核等相關作業程序及單位，並於公司網站中建立產品信箱及提供客服專線電話服務，來保障消費者權益及整體營運品質。本公司「誠信經營作業程序及行為指南」中明訂公司人員於執行業務時，應遵循智慧財產相關法規，依照適用的法規及國際準則，規範商業活動。</p>	無重大差異
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵	V		<p>(六)本公司與供應商來往前，會提供廠商基本資料表給廠商填寫，並提供公司相關證照以資</p>	無重大差異

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	
循相關規範，及其實施情形？			<p>驗證。對環境有重大影響之化學廢棄物亦非本公司所營事業範圍，因此無與供應商簽訂所述條款。公司目前已將永續發展管理之概念及管理指標，將社會責任、環境責任及職業健康安全方面的要求，導入於本公司合作供應商中，以建立優質之供應鏈管理體系。同時訂定供應商管理程序，要求供應商提交「供應商品質管理及綠色環保系統評鑑表」及「環安衛管理評鑑表」相關之佐證資料後，由工程、品保、採購、環安衛等單位會簽認可供應商資格，導入於本公司合作供應商中，以建立優質之供應鏈管理體系。並進行供應商稽核，確認供應商是否落實遵守約訂規範。</p> <p>113年供應商管理執行狀況：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 公司網站上放置「供應商管理程序」宣導公司的誠信政策。 ● 供應商簽署簽署「廠商承諾書」，113年度簽署6/7家(86%)，另一家提供其公司制式「行動規範遵守宣誓書」。
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？		V	<p>本公司自行編製永續報告書，雖未經外部的第三方單位查證，但本公司透過嚴謹的內部控制及查核機制，確保了其報告書所有經濟、環境及社會面資訊數據的準確性。</p>
<p>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：落實推動公司治理、發展永續環境、參與推動社會公益、加強永續發展資訊揭露。其餘運作情形與『上市上櫃永續發展實務守則』無差異。</p>			

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	
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <p>(一)本公司對於工安、環保及安全衛生等領域相當重視，除已取得ISO 14001、ISO 9001、ISO 14064(113年取得第三方機構的112年度查證證明書，113年度由公司自行盤查)的證書外，公司會定期針對廠區內之空氣、噪音、廢棄物及能源使用等作相關監測。</p> <p>(二)公司定期捐助惠明盲校學生及陳綱兒少高中生補助外，並結合其他社團團體舉辦淨灘活動，鼓勵同仁參與，善盡社會責任。</p> <p>(三)透過好家庭廣播電台推播與你談心系列，透過廣播及社群推播淨化心靈。</p> <p>(四)與中部地區高中職學校安排學生企業參訪，達到教學相長的目標。</p>			

註1：運作情形如勾選「是」，請說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；運作情形如勾選「否」，請解釋原因並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註2：公司已編製企業社會責任報告書者，運作情形得註明查閱企業社會責任報告書方式及索引頁次替代之。

註3：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)上市上櫃公司氣候相關資訊：

一、氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	<p>由總經理擔任主任委員，總管理處為推動執行單位，每年定期向董事會報告其執行情形，以確保企業社會責任納入公司營運活動與發展。委員會每半年召開會議，審查永續發展、企業社會責任、氣候變遷議題之運作及執行情形，並定期向董事會報告當期重要資訊與執行情形，包含節能減碳執行成效、溫室氣體排放管理、氣候衝擊評估與永續目標達成進度。</p> <p>董事會亦為決議公司氣候承諾與目標之關鍵角色，並不定期討論當前氣候風險機會趨勢，針對關鍵氣候風險提出集團整體具體策略，以穩定維持公司之永續經營。</p> <p>113年度風險管理執行情形，已於114年3月10日向董事會報告。</p>

項 目	執 行 情 形				
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	本公司持續掌握來自氣候變遷相關之政策法規、未來將視整體營運及策略，進一步辨識氣候風險及機會。				
	時程	機會	業務影響	財務影響	因應對策
	短期 (1~5 年)	新低碳產品與服務之研發與創新	生產/交期延遲、交通與電力中斷、遠距需求上升	緊急支出增加、保險索賠頻率上升	雲端辦公、異地備援系統、保險涵蓋強化
	中期 (3~5 年)	提升資源使用效率	廠區損害、人員風險、專案中斷、客戶需求轉變	營收波動、專案延誤與成本攤提不確定性、資本支出與庫存風險	災防計畫、風險評估機制、產品與服務彈性調整
長期 (5 年以上)	提升企業聲譽	市場結構重組、淨零壓力、品牌與供應鏈要求上升	能源與碳成本提升、法遵壓力、長期投資成本上升	再生能源導入、碳盤查、綠色產品研發、永續策略長期規劃	
面對氣候挑戰，企業需從策略、技術與治理三方面整合資源，才能在風險中抓住轉型契機，實現永續成長與韌性營運的雙重目標。					

項 目	執 行 情 形
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<p>極端氣候事件： 若頻繁出現，影響供應商無法正常生產或配送出貨，將導致工廠無法順暢生產之營運中斷可能性提高，使得公司營收下降。</p> <p>轉型行動的影響： 轉型行動所需支出會增加，如節能燈具汰換、智慧電表安裝、機電設備效能提升所需的投資。</p>
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	<p>為使公司可掌握當前關鍵氣候機會與風險，永續發展委員會每年定期蒐整同業之永續報告書之風險機會議題及參考 TCFD 建議書，並定期召集 ESG 工作小組，由 ESG 工作小組向各相關部門蒐整年度因應氣候風險情況，並透過訪談各氣候議題相關部門對議題之衝擊程度與發生可能性看法，以彙整並鑑別年度關鍵氣候風險與機會，定期(每半年)將結果向上提報董事會，由董事會進行決議與訂定公司策略。</p>
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。	<p>本公司目前並無使用情境分析評估。</p>
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。	<p>目前暫無因應管理氣候相關風險之轉型計畫，未來將視策略及營運需求規劃。</p>
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	<p>目前暫無使用內部碳定價，未來將視策略及營運需求進行規劃。</p>
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。	<p>目前公司無使用碳抵換或再生能源。</p> <p>本公司設定氣候相關目標為溫室氣體盤查的減量，目標為碳當量年減1%，溫室氣體排放範疇、規劃行程，每年達成進度等資訊，詳下述「溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫」中說明。</p> <p>目標涵蓋的活動：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 減少溫室氣體排放：直接排放(主要是公務車車輛排碳)，和間接排放(如生活用電等)。

項 目	執 行 情 形
	<ul style="list-style-type: none"> ● 能源效率提升：通過節能措施、設備更新等方式減少能源消耗。 ● 資源循環利用：持續宣導廢棄物減量並落實資源回收。 ● 氣候風險管理：同第4項說明「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」。
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。	請參閱「二、最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形」

二、最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1.溫室氣體盤查資訊

本公司執行溫室氣體盤查對象，主要以總公司為單位，且以營運控制權設定組織邊界，公司持續於 114 年起規劃集團內的子公司導入 ISO14064-1 的輔導及進行溫室氣體自行盤查，公司 ESG 小組每季將執行進度向董事會報告。在總公司方面，111 年度是由公司自行盤查、112 年度取得第三方(BSI)查證聲明書，113 年度自行盤查尚未經過外部驗證，下表為盤查結果

項目	類別一： 直接排放源			類別二： 能源間接排放源			類別四： 原料/服務間接排放源		
	111	112	113	111	112	113	111	112	113
年度									
碳排放量(噸 CO2e)	35.464	35.266	35.251	261.990	239.92	231.260	52.004	47.749	52.985
占比	10.15%	10.92%	11.03%	74.97%	74.29%	72.38%	14.88%	13.67%	16.58%
總計 CO2e)	111 年：349.458 (CO2e)								
	112 年：322.635 (CO2e)								
	113 年：319.496 (CO2e)								

2.溫室氣體確信資訊

本公司尚未。

3.溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：

(1)減量目標：以 111 年度為基準年，碳當量年減 1%，於 119 年對比基準年下降 5%。

(2)策略：依循 ISO 14064-1 溫室氣體盤查標準執行對應方案，後續陸續規劃導入智慧電表，透過知悉耗能狀態以立即因應調整。

(3)具體行動計畫：

本公司主要的溫室氣體排放來自電力使用（也就是範疇二（Scope 2）的間接排放），節能減碳的關鍵就是提升能源效率與使用低碳或再生能源。在節能減碳及其他減少環境影響之措施及規劃如下：

①節能減碳措施（針對電力使用）

a. 能源效率提升

高效照明：將傳統燈具更換為 LED 照明系統，搭配智慧照明控制（例如感應器、自動調光）。

機電設備優化及空調優化：將老舊空調更換為高能效空調及廠內室內溫度高於 29 度才啟動空調方式。

b. 能源管理與監測

安裝智慧電表與能源數據平台，監控耗能熱點，監控廠站設備、製程設備、樓層之用電量，知悉耗能源即可精準維修、調校、升級以降低能耗。

②其他減少環境影響的措施

資源與廢棄物管理：推動紙張減量、無紙化辦公及 建立資源回收制度，區分紙類、塑膠、金屬、電子廢棄物等。

(七)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(註1)			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> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	V		<p>(一)本公司本著廉潔、透明及負責之經營理念，建立良好之公司治理及風險控管機制，並以遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為本公司落實誠信經營之基本精神，並已訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」等，於內部管理及外部商業活動中確實執行。</p> <p>(二)公司依據「上市上櫃公司誠信經營守則」，訂有「誠信經營守則」針對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，予以規範，並加強相關防範措施。為宣導誠信行動，防範不誠信行為，公司員工可直接將意見或是舉報不法行為反應給公司稽核室或其指定人。外部股東也可透過對外網站之投資人專區聯絡公司發言人。。</p> <p>(三)公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」，對於道德誠信、利益衝突迴避及保密責任等皆有相關規定。</p>	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定誠信行為條款？</p>	V		<p>(一)公司遵循誠信經營納入契約條款，不與有不誠信行為紀錄者進行交易，且在契約中明訂雙方權利義務；經發現業務往來或合作對象</p>	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		涉有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來並調查，以落實公司之誠信經營政策。 (二) 本公司由總管理處擔任「推動誠信經營工作小組」之專責單位，並由總管理處副總經理擔任召集人，依據各單位工作職掌及範疇，負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，負責推動本集團誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事，確保誠信經營守則之落實，該專職單位排定每年12月向董事會報告其執行情形，本年度在 113/12/20向董事會報告其執行情形。	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三)提供檢舉人檢舉陳述管道並對檢舉人身份及內容應保密，依據本公司「檢舉舞弊行為管理辦法」確實執行，並於工作場所中設置意見箱提供適當陳述管道，舉報與申訴電子郵件csr@avertronics.com	
(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？	V		(四)本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，並設有專責之稽核單位，定期進行內控查核，並向董事會報告。 此外本公司亦遵循「公司法」及「證券交易法」等相關法令之規範，由會計師負責相關會計表冊之查核簽證。	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓	V		(五)本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指	

評估項目	運作情形(註1)			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								
練?			<p>南」，並於每月的月會上，定期教育訓練，宣導誠信經營理念及作業指南，落實於每位員工日常生活。董事、財會、稽核主管每年參加外部之教育訓練，也會選擇相關課程。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">教育訓練</td> <td>● 113年/12月：企業誠信經營、營業秘密及智慧財產權之宣導，共53人次、53人時</td> </tr> <tr> <td>● 113年/8月：年度性別平等及職場性擾防治宣導，共53人次、27人時</td> </tr> <tr> <td>● 113年/1月：主管鍛造營回火、共識會議，共17人次、17人時</td> </tr> <tr> <td>● 113年度：新人訓練，共64人次、224人時</td> </tr> </tbody> </table>	項目	內容	教育訓練	● 113年/12月：企業誠信經營、營業秘密及智慧財產權之宣導，共53人次、53人時	● 113年/8月：年度性別平等及職場性擾防治宣導，共53人次、27人時	● 113年/1月：主管鍛造營回火、共識會議，共17人次、17人時	● 113年度：新人訓練，共64人次、224人時	
項目	內容										
教育訓練	● 113年/12月：企業誠信經營、營業秘密及智慧財產權之宣導，共53人次、53人時										
	● 113年/8月：年度性別平等及職場性擾防治宣導，共53人次、27人時										
	● 113年/1月：主管鍛造營回火、共識會議，共17人次、17人時										
	● 113年度：新人訓練，共64人次、224人時										
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p>	V		<p>(一)公司設有「檢舉舞弊行為及吹哨者保護辦法」，管理單位為稽核室，並設有檢舉信箱。</p> <p>(二)本公司「檢舉舞弊行為及吹哨者保護」管理辦法、「誠信經營作業程序及行為指南」已訂有調查程序並將檢舉案件受理、調查過程及調查結果製成紀錄予以保存，無論是調查期間或調查完成，皆依保密機制原則程序處理。</p>	無重大差異							

評估項目	運作情形(註1)			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) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(三)所有檢舉事件相關文件、證據及錄像檔案，另行封存，以保護檢舉人不會遭受不當之處置。	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		已於「公開資訊觀測站」及「公司網站」公告及揭露「誠信經營作業程序及行為指南」，並於年報上揭露執行情形內容。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司之『誠信經營作業程序及行為指南』係依『上市上櫃公司誠信經營守則』編制並執行，尚無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) (一) 本公司遵循相關法規及內部控制制度，嚴禁不誠信或違反法令之行為，並聘請法律顧問提供諮詢。 (二) 本公司「董事會議事辦法」中訂有董事利益迴避制度，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 (三) 本公司為建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，訂立「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」、「誠信經營守則」，本公司之董事、經理人、受僱人及其他因身分、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人，應遵守本作業程序相關規定。 (四) 本公司遵守公司法、證券交易法、上市上櫃相關規章及法令，做為落實誠信經營之基本，公司對外的商業往來，皆禁止與交易相對人有涉及不誠信之行為。				

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(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

映興電子股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：114 年 3 月 10 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)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境、2.風險評估、3.控制作業、4.資訊及溝通、及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年3月10日董事會通過，出席董事 6 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

映興電子股份有限公司

董事長：賴柄源

總經理：賴柄源

2. 委託會計師專案審查內控制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(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. 民國 113 年度及截至年報刊印日止股東會重要決議事項及執行情形

會議名稱	開會日期	重要決議事項	執行情形
股東常會	113.5.27	1. 承認本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。	依決議結果執行。
		2. 承認本公司 112 年度盈餘分配案。	依決議結果執行。 分配基準日為 113 年 7 月 19 日 現金發放日為 113 年 8 月 2 日，每股分配現金股利 0.3 元。
		3. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。	已依修訂後辦法辦理。

2.民國 113 年度及截至年報刊印日止董事會之重要決議

董事會 日期及期別	重要決議事項	屬於證交法第 14 之 3 或 14 之 5 所列事項	審計委員會對重要 決議有不同意見之 揭露		獨立董事對重要 決議有不同意見 之揭露	
			表達不 同意見	公司之 處理	表達不 同意見	公司之 處理
113.3.12 第十三屆 第十二次	1. 通過本公司 112 年度財務報表、合併財務報表及營業報告書。	第 14 之 5	不適用	不適用	無	不適用
	2. 通過本公司 112 年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書案。	第 14 之 3 及 5	無	不適用	無	不適用
	3. 通過增修訂本公司書面內部控制制度案。	第 14 之 3 及 5	無	不適用	無	不適用
	4. 通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債 113 年第 1 季申請轉換普通股之發行新股基準日案。	第 14 之 5	無	不適用	無	不適用
	5. 通過本公司簽證會計師委任公費暨獨立性評估案。	第 14 之 3 及 5	無	不適用	無	不適用
	6. 通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	不適用	不適用	不適用	無	不適用

董事會 日期及期別	重要決議事項	屬於證交法第 14 之 3 或 14 之 5 所列事項	審計委員會對重要 決議有不同意見之 揭露		獨立董事對重要 決議有不同意見 之揭露	
			表達不 同意見	公司之 處理	表達不 同意見	公司之 處理
113.3.12 第十三屆 第十二次	7. 通過本公司 112 年度盈餘分配案。	不適用	不適用	不適用	無	不適用
	8. 通過修訂本公司「董事會議事辦法」、「審計委員會組織規程」、「審計委員會議事運作管理辦法」案。	不適用	不適用	不適用	無	不適用
	9. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。	不適用	不適用	不適用	無	不適用
	10. 通過 113 年股東常會召集日期、地點及事由討論案。	不適用	不適用	不適用	無	不適用
	11. 通過本公司向金融機構申請融資借款額度案。(永豐銀行、合作金庫銀行、彰化銀行)	不適用	不適用	不適用	無	不適用
113.5.10 第十三屆 第十三次	1. 通過本公司 113 年第一季合併財務報表。	不適用	無	不適用	無	不適用
	2. 通過增修訂本公司書面內部控制制度案。	第 14 之 3 及 5	無	不適用	無	不適用

董事會 日期及期別	重要決議事項	屬於證交法第 14 之 3 或 14 之 5 所列事項	審計委員會對重要 決議有不同意見之 揭露		獨立董事對重要 決議有不同意見 之揭露	
			表達不 同意見	公司之 處理	表達不 同意見	公司之 處理
113.5.10 第十三屆 第十三次	3. 通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜。	第 14 之 3 及 5	無	不適用	無	不適用
	4. 通過本公司向金融機構申請融資借款額度案(盤谷銀行)。	不適用	不適用	不適用	無	不適用
113.6.14 第十三屆 第十四次	1. 通過提報本公司任職董事及專業經理人 112 年度已發獎金及績效評估與薪資報酬分析說明。	第 14 之 3	不適用	不適用	無	不適用
	2. 通過本公司 112 年度盈餘提撥董事酬勞分配案。	第 14 之 3	不適用	不適用	無	不適用
	3. 通過本公司 112 年度永續報告書案。	不適用	不適用	不適用	無	不適用
	4. 通過本公司以背書保證方式協助子公司 AVERTRONICS (THAILAND) CO.,LTD，(以下稱泰國映興)取得泰國兆豐國際商業銀行大眾股份有限公司的融資借款額度申請案。	第 14 之 3 及 5	無	不適用	無	不適用
	5. 通過本公司 112 年度盈餘分派除息基準日案。	不適用	不適用	不適用	無	不適用

董事會 日期及期別	重要決議事項	屬於證交法第 14 之 3 或 14 之 5 所列事項	審計委員會對重要 決議有不同意見之 揭露		獨立董事對重要 決議有不同意見 之揭露	
			表達不 同意見	公司之 處理	表達不 同意見	公司之 處理
113.8.9 第十三屆 第十五次	1. 通過本公司 113 年第二季合併財務報表。	第 14 之 5	不適用	不適用	無	不適用
	2. 通過增修訂本公司書面內部控制制度案。	第 14 之 3 及 5	無	不適用	無	不適用
	3. 通過本公司擬增加投資映興電子(泰國)股份有限公司美金 100 萬元，總投資金額美金 300 萬元。	不適用	不適用	不適用	無	不適用
	4. 通過本公司擬投資易控智慧生活科技股份有限公司投資案。	不適用	不適用	不適用	無	不適用
	5. 通過公司投資相關產業金額在 5,000 萬以內授權董事長核決。	不適用	不適用	不適用	無	不適用
	6. 通過本公司投保董事責任保險案。	不適用	不適用	不適用	無	不適用
	7. 通過本公司向金融機構申請融資借款額度案(兆豐銀行)。	不適用	不適用	不適用	無	不適用

董事會 日期及期別	重要決議事項	屬於證交法第 14 之 3 或 14 之 5 所列事項	審計委員會對重要 決議有不同意見之 揭露		獨立董事對重要 決議有不同意見 之揭露	
			表達不 同意見	公司之 處理	表達不 同意見	公司之 處理
113.11.12 第十三屆 第十六次	1. 通過本公司 113 年第三季合併財務報表。	不適用	無	不適用	無	不適用
	2. 通過本公司擬資金貸與子公司 AVERTRONICS (THAILAND) CO.,LTD，(以下稱泰國映興)美金 100 萬元案。	第 14 之 3 及 5	無	不適用	無	不適用
	3. 通過增訂本公司「永續資訊管理辦法」案。	第 14 之 3 及 5	無	不適用	無	不適用
	4. 通過增修訂本公司書面內部控制制度案。	第 14 之 3 及 5	無	不適用	無	不適用
	5. 通過成立風險管理委員會及制訂風險管理委員會組織規程案。	不適用	無	不適用	無	不適用
113.12.20 第十三屆 第十七次	1. 通過擬提報本公司員工晉升專業經理人，薪資調整及職務異動一案。	第 14 之 3	不適用	不適用	無	不適用
	2. 通過提報本公司任職董事及專業經理人之 114 年度獎金案。	第 14 之 3	不適用	不適用	無	不適用

董事會 日期及期別	重要決議事項	屬於證交法第 14 之 3 或 14 之 5 所列事項	審計委員會對重要 決議有不同意見之 揭露		獨立董事對重要 決議有不同意見 之揭露	
			表達不 同意見	公司之 處理	表達不 同意見	公司之 處理
113.12.20 第十三屆 第十七次	3. 通過本公司以背書保證方式協助子公司 AVERTRONICS (THAILAND) CO.,LTD，(以下稱泰國映興)取得泰國兆豐國際商業銀行大眾股份有限公司的融資借款額度申請案。	第 14 之 3 及 5	無	不適用	無	不適用
	4. 通過稽核主管異動一案。	第 14 之 3 及 5	無	不適用	無	不適用
	5. 通過 114 年 AVI 集團組織結構圖修訂案。	不適用	無	不適用	無	不適用
	6. 通過 114 年度集團營業計劃暨預算(含子公司)案。	不適用	無	不適用	無	不適用
	7. 通過 114 年度內部稽核計劃案。	不適用	無	不適用	無	不適用
114.2.13 第十三屆 第十八次	1. 通過本公司擬購買臺中市南屯區精科七路 20 號之不動產交易案。	第 14 之 3 及 5	無	不適用	無	不適用
114.3.10 第十三屆 第十九次	1. 通過本公司 113 年度財務報表、合併財務報表及營業報告書。	第 14 之 5	無	不適用	無	不適用

董事會 日期及期別	重要決議事項	屬於證交法第 14 之 3 或 14 之 5 所列事項	審計委員會對重要 決議有不同意見之 揭露		獨立董事對重要 決議有不同意見 之揭露	
			表達不 同意見	公司之 處理	表達不 同意見	公司之 處理
114.3.10 第十三屆 第十九次	2. 通過本公司 113 年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書案。	第 14 之 3 及 5	無	不適用	無	不適用
	3. 通過增修訂本公司書面內部控制制度案。	第 14 之 3 及 5	無	不適用	無	不適用
	4. 通過變更簽證會計師案	第 14 之 3 及 5	無	不適用	無	不適用
	5. 通過本公司簽證會計師委任公費暨獨立性評估案。	第 14 之 3 及 5	無	不適用	無	不適用
	6. 通過本公司內部稽核主管異動案。	第 14 之 3 及 5	無	不適用	無	不適用
	7. 通過提報本公司任職董事及專業經理人 113 年度已發獎金及績效評估與薪資報酬分析說明。	第 14 之 3	不適用	不適用	無	不適用
	8. 通過討論本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	不適用	無	不適用	無	不適用
	9. 通過討論本公司 113 年度盈餘分配案。	不適用	無	不適用	無	不適用
	10. 通過本公司全面改選第 14 屆董事 9 席(含獨立董事 4 席)案。	不適用	無	不適用	無	不適用

董事會 日期及期別	重要決議事項	屬於證交法第 14之3或14之 5所列事項	審計委員會對重要 決議有不同意見之 揭露		獨立董事對重要 決議有不同意見 之揭露	
			表達不 同意見	公司之 處理	表達不 同意見	公司之 處理
114.3.10 第十三屆 第十九次	11. 通過提名本公司第14屆董事及獨立 董事候選人。	不適用	無	不適用	無	不適用
	12. 通過修訂本公司「公司章程」案。	不適用	無	不適用	無	不適用
	13. 通過解除本公司新任董事競業禁止 限制案。	不適用	無	不適用	無	不適用
	14. 通過114年股東常會召集日期、地點 及事由討論案。	不適用	無	不適用	無	不適用

(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、會計師公費資訊

簽證會計師公費資訊

金額單位：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	吳松源	劉美蘭	113. 1. 1~113.12.31	1,750	603	2,353	
1.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及原因：無此情形。							
2.審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。							

五、更換會計師資訊：無此情形。

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：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：

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	113 年度		114 年度截至 3 月 28 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
董事長兼總經理	賴柄源	(107,960)	-	-	-
董 事	林宜嫻	(107,960)	-	-	-
董 事兼副總	李冠慶	(9,000)	-	-	-
董 事	陳玄斐	-	-	-	-
獨立董事	張和明	-	-	-	-
獨立董事	賴忠明	-	-	-	-
獨立董事	梁一仁	-	-	-	-
大 股 東	進鎰投資	-	-	-	-
協 理	王金雄	(9,000)	-	-	-
協 理	何孟儒	(18,000)	-	-	-
副 總	溫智良	(51,000)	-	-	-
會計財務經理 公司治理主管	關慧貞	-	-	-	-

(二) 股權移轉之相對人為關係人資訊：

單位：股

姓 名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股 數	交易價格
賴柄源	贈與	113 年/4 月	賴鈺綦	父子	107,960	
林宜嫻	贈與	113 年/4 月	賴貞諭	母子	107,960	
溫智良	贈與	113 年/3 月	溫廷毓	父子	51,000	

(三) 股權質押之相對人為關係人資訊：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

114年3月28日；單位：股

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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
賴柄源	7,114,992	18.13	4,247,685	10.83	—	—	林宜嫻	配偶	
							賴貞諭	一親等	
							賴鈺蓁	一親等	
							賴琮運	一親等	
林宜嫻	4,247,685	10.83	7,114,992	18.13	—	—	賴柄源	配偶	
							賴貞諭	一親等	
							賴鈺蓁	一親等	
							賴琮運	一親等	
進鎰投資股份有限公司	4,192,070	10.68	—	—	—	—	鄭凱陽	為其董事長	
							賴鈺蓁	為其監察人	
代表人：鄭凱陽	1,000	0.00	800,536	2.04	—	—	賴貞諭	為其董事長配偶	
隆融投資股份有限公司(代表人：賴鈺蓁)	2,864,194	7.30	—	—	—	—	賴鈺蓁	為其董事長	
							賴琮運	為其監察人	
達隆投資股份有限公司(代表人：賴貞諭)	1,899,796	4.84	—	—	—	—	賴貞諭	為其董事長	
							賴琮運	為其監察人	
悅盛投資股份有限公司(代表人：賴志昇)	1,237,822	3.15	—	—	—	—	林宜嫻	為其法人董事代表人	
							賴鈺蓁	為其法人董事代表人	
							賴貞諭	為其法人監察人代表人	
賴琮運	1,135,521	2.89	—	—	—	—	賴柄源	一親等	
							林宜嫻	一親等	
							賴貞諭	二親等	
							賴鈺蓁	二親等	
							隆融投資	為其監察人	
							達隆投資	為其監察人	
賴鈺蓁	1,044,776	2.66	—	—	—	—	賴柄源	一親等	
							林宜嫻	一親等	
							賴貞諭	二親等	
							賴琮運	二親等	
							隆融投資	為其董事長	
							進鎰投資	為其監察人	

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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
賴貞諭	800,536	2.04	1,000	0.00	—	—	賴柄源	一親等	
							林宜嫻	一親等	
							賴鈺蓁	二親等	
							賴琮運	二親等	
							鄭凱陽	配偶	
							達隆投資	為其董事長	
							悅盛投資	為其法人監察人代表人	
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶(代表人：陳園甯)	691,000	1.76	—	—	—	—	—	—	
陳園甯	—	—	—	—	—	—	花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶代表人	主要股東代表人	

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28日 單位：股：%

轉投資事業 (註)	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
GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.	5,656,031	100.00%	—	—	5,656,031	100.00%
EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.	—	—	5,656,031	100.00%	5,656,031	100.00%
映興電子(香港)股份有限公司(註3)	—	—	—	—	—	—
映達國際貿易(上海)有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
昆山映興電子有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
映興電子科技(深圳)有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
昆山映興新型材料有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
AVERTRONICS (THAILAND) CO.,LTD 泰國映興(註1)	1,050,000	100.00%	—	—	1,050,000	100.00%
AVERTRONICS (USA) INC 美國映興 (註2)	2,000,000	100.00%	—	—	2,000,000	100.00%

註：係本公司採用權益法之投資。

註1：因當地法令限制，其中有3股(股權0.001%)是透過他人名義持有。

註2：截至114年3月止，僅資金到位60%。

註3：於112/11/9總公司董事會決議清算，並依當地政府相關法規辦理解散清算事宜，114/2/21在香港清算完成。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本形成經過

114年3月31日 單位：股；新台幣元

年月	發行價格(元)	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者	其他
75.11	10	200,000	2,000,000	200,000	2,000,000	創立股本	—	
76.07	10	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	現金增資 3,000,000 元	—	註 1
81.08	10	1,000,000	10,000,000	1,000,000	10,000,000	現金增資 5,000,000 元	—	註 2
85.01	10	2,000,000	20,000,000	2,000,000	20,000,000	現金增資 10,000,000 元	—	註 3
87.03	10	2,600,000	26,000,000	2,600,000	26,000,000	現金增資 6,000,000 元	—	註 4
87.11	10	3,600,000	36,000,000	3,600,000	36,000,000	現金增資 10,000,000 元	—	註 5
88.10	10	6,000,000	60,000,000	6,000,000	60,000,000	現金增資 24,000,000 元	—	註 6
89.05	10	10,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000	現金增資 40,000,000 元	—	註 7
90.10	10	13,000,000	130,000,000	13,000,000	130,000,000	現金增資 30,000,000 元	—	註 8
91.12	10	17,200,000	172,000,000	17,200,000	172,000,000	現金增資 42,000,000 元	—	註 9
92.12	10	27,200,000	272,000,000	27,200,000	272,000,000	現金增資 100,000,000 元	—	註 10
95.01	10	28,700,000	287,000,000	28,700,000	287,000,000	現金增資 15,000,000 元	—	註 11
96.05	15	40,000,000	400,000,000	30,000,000	300,000,000	現金增資 13,000,000 元	—	註 12
100.09	10	40,000,000	400,000,000	31,492,150	314,921,500	盈餘轉增資 14,921,500 元	—	註 13
102.12	10	40,000,000	400,000,000	31,478,150	314,781,500	法定減資 140,000 元	—	註 14
103.09	10	40,000,000	400,000,000	31,388,150	313,881,500	法定減資 900,000 元	—	註 15
107.09	10	40,000,000	400,000,000	31,011,150	310,111,500	法定減資 3,770,000 元	—	註 16
109.03	10	50,000,000	500,000,000	35,146,150	351,461,500	現金增資 41,350,000 元	—	註 17
110.09	10	4,000,000	40,000,000	39,146,150	391,461,500	現金增資 40,000,000 元	—	註 18
112.08	10	3,676	36,760	39,149,826	391,498,260	可轉換公司債轉換成普通股 36,760 元	—	註 19
113.03	10	86,614	866,140	39,236,440	392,364,400	可轉換公司債轉換成普通股 866,140 元	—	註 20

註：本公司於 96 年 10 月 09 日經金管證字第 0960054152 號函核准補辦公開發行。
 註 1：本公司於 76 年 7 月 1 日經前建設廳建三字第 226925 號函核准增資。
 註 2：本公司於 81 年 8 月 17 日經前建設廳建三字第 331410 號函核准增資。
 註 3：本公司於 85 年 1 月 8 日經前建設廳建三字第 103164 號函核准增資。
 註 4：本公司於 87 年 3 月 9 日經前建設廳建三字第 130186 號函核准增資。
 註 5：本公司於 87 年 11 月 24 日經前建設廳建三字第 262359 號函核准增資。
 註 6：本公司於 88 年 10 月 15 日經前建設廳建三字第 697323 號函核准增資。
 註 7：本公司於 89 年 5 月 26 日經本部(089)商字第 116799 號函核准增資。
 註 8：本公司於 90 年 10 月 23 日經本部(090)商字第 09001417560 號函核准增資。
 註 9：本公司於 91 年 12 月 27 日經授中字第 09101512470 號函核准增資。
 註 10：本公司於 92 年 12 月 24 日經授中字第 09233191080 號函核准增資。
 註 11：本公司於 95 年 1 月 24 日經授中字第 09531611900 號函核准增資。
 註 12：本公司於 96 年 5 月 15 日經授中字第 09632118240 號函核准增資。
 註 13：本公司於 100 年 10 月 17 日經授中字第 10032630390 號函核准盈餘轉增資變更登記。
 註 14：本公司於 102 年 12 月 12 日臺中市政府授經商字第 10208554160 號函核准減資。
 註 15：本公司於 103 年 09 月 30 日臺中市政府授經商字第 10307741480 號函核准減資。
 註 16：本公司於 107 年 09 月 17 日臺中市政府授經商字第 10707470180 號函核准減資。
 註 17：本公司於 109 年 03 月 16 日臺中市政府授經商字第 10907135380 號函核准增資。
 註 18：本公司於 110 年 09 月 13 日臺中市政府授經商字第 11007533480 號函核准增資。
 註 19：本公司於 112 年 08 月 22 日臺中市政府授經商字第 11207520500 號函核准增資。
 註 20：本公司於 113 年 03 月 19 日臺中市政府授經商字第 11307162380 號函核准增資。

2. 股份種類

114 年 3 月 28 日；單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未 發 行 股 份	合 計	
記名式普通股	39,236,440(註)	40,763,560	80,000,000	-

註：含本公司截至 114 年 3 月 28 日為止庫藏股共計 301,000 股。

3. 總括申報制度相關資訊：無。

(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占前十名之股東)

114 年 3 月 28 日 單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
賴柄源		7,114,992	18.13%
林宜嫻		4,247,685	10.83%
進鎰投資股份有限公司		4,192,070	10.68%
隆融投資股份有限公司		2,864,194	7.30%
達隆投資股份有限公司		1,899,796	4.84%
悅盛投資股份有限公司		1,237,822	3.15%
賴琮運		1,135,521	2.89%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
賴鈺蓁		1,044,776	2.66%
賴貞諭		800,536	2.04%
花旗託管柏克萊資本 S B L / P B 投資專戶		691,000	1.76%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策：

依本公司章程規定，本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳營利事業所得稅，彌補以往年度虧損，如尚有餘額應依法提列法定盈餘公積百分之十，並依法提撥或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之二十時，得不予分配；股東紅利之分派得以現金或股票方式發放，其中現金紅利不低於股東紅利總額百分之二十。

2. 本年度擬議股利分配之情形：(尚未經股東會通過)

114 年 3 月 10 日之董事會通過配發股利，俟 114 年 5 月 26 日股東會承認 113 年度可供分配盈餘新台幣 58,686,425 元，擬配發現金股利新台幣 33,095,124 元，每股配發新台幣 0.85 元。俟 114 年股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。

嗣後如因主管機關核示必須變更、或為因應客觀環境之營運評估須與變更、或因流通在外股份數量變動，致股東配息率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：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 113 年度盈餘分配案並未發放股票股利，故無此情事。

(五) 員工酬勞及董監酬勞：

1. 本公司章程規定，本公司依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益，於彌補虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之二，董事酬勞不高於百分之三。

2. 本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

實際配發金額若與估列數有差異時，依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。

3. 董事會通過之擬議分派酬勞情形：

- (1)董事會於 114 年 3 月 10 日通過決議發放 113 年度員工酬勞新台幣 1,650,000 元及董事酬勞新台幣 1,300,000 元，全數以現金發放，並將提 114 年 5 月 26 日股東常會報告。
- (2)董事會通過分派員工酬勞及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額並無差異。
- (3)擬議配發員工股票紅利金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工紅利總額合計數之比例：不適用。
- (4)考慮擬議配發員工酬勞及董事酬勞後之設算每股盈餘：
配發員工酬勞及董事酬勞後，本公司稅後每股盈餘為新台幣 1.32 元。

4.前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際配發情形：

本公司董事會於 113 年 3 月 12 日決議配發員工酬勞為 290,000 元、董事酬勞為 230,000 元；前述董事會決議配發之員工紅利及董事酬勞與 112 年度個體財務報表認列之員工紅利及董事酬勞並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：

1.已執行完畢者：

114 年 3 月 31 日

買 回 期 次	111 年 第二次
買 回 目 的	轉讓股份予員工
買 回 期 間	111/11/11~112/1/10
買 回 區 間 價 格	每股新台幣 20 元至 28 元間
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股 301,000 股
已 買 回 股 份 金 額	新台幣 7,146,216 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	60.20%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	-
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量	普通股 301,000 股
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%)	0.77%

2.尚在執行中者：無。

二、公司債辦理情形：

(一)已發行公司債相關資料：

公 司 債 種 類		國內第一次無擔保轉換公司債
發行（辦理）日期		110/6/22
面 額		每張新台幣 100,000 元
發行及交易地點（註3）		中華民國證券櫃檯買賣中心
發 行 價 格		依票面金額之 101% 發行
總 額		新台幣 100,000,000 元
利 率		票面利率 0%
期 限		3 年期 到期日：113/6/22
保 證 機 構		無
受 託 人		彰化商業銀行股份有限公司信託處
承 銷 機 構		德信綜合證券股份有限公司
簽 證 律 師		遠東聯合法律事務所 邱雅文律師
簽 證 會 計 師		資誠聯合會計師事務所 王玉娟會計師、劉美蘭會計師
償 還 方 法		除依轉換辦法轉換、賣回或本公司提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額，以現金一次還本
未償還本金		新台幣 0 元
贖回或提前清償之條款		請參閱本公司發行「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第 17 條及第 18 條
限制條款（註4）		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		無
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換（交換或認股）普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	已於 113 年 6 月 22 日到期，執行轉換 23 張可轉換公司債，轉換股數 90,290 股，金額為新台幣 2,300 仟元，未轉換 97,700 仟元，於 113 年 6 月 28 日償還完畢
	發行及轉換（交換或認股）辦法	請參閱本公司發行「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		尚無重大影響
交換標的委託保管機構名稱		不適用

註 1：公司債辦理情形含辦理中之公募及私募公司債。辦理中之公募公司債係指已經本會生效（核准）者；辦理中之私募公司債係指已經董事會決議通過者。

註 2：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註 3：屬海外公司債者填列。

註 4：如限制發放現金股利、對外投資或要求維持一定資產比例等。

註 5：屬私募者，應以顯著方式標示。

註 6：屬轉換公司債、交換公司債、總括申報發行公司債或附認股權公司債，應依性質按表列格式再揭露轉換公司債資料、交換公司債資料、總括申報發行公司債情形及附認股權公司債資料。

(二)轉換公司債資料：

公司債種類		國內第一次無擔保轉換公司債	
年度		112 年	113 年
項目			
轉換公司債市價	最高	103.50	108.00
	最低	100.20	99.05
	平均	101.71	101.97
轉換價格		一、112.01.01 至 112.07.09 轉換價格為 27.2 元。 二、112.07.10 至 112.12.31 轉換價格為 25.4 元。	113.01.01 至 113.6.21 轉換價格為 25.4 元。 因於 113 年 6 月 22 日到期暨訂於 113 年 6 月 24 日終止櫃檯買賣等相關事宜。
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		110 年 6 月 22 日 新台幣 31.1 元	
履行轉換義務方式		依相關規定請求轉換為新發行之普通股股票	

註 1：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註 2：海外公司債如有多處交易地點者，按交易地點分別列示。

註 3：交付已發行股份或發行新股。

註 4：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.業務範圍

(1)所營業務之主要內容

A.線束模組業務:

主要是提供工業電子線束、電動載具產業線束、電源儲能系統線束(含太陽能車線束)、運動醫療輔助車線束、電機電器配電線束、資訊光電線束、工業機器人及物聯網線束等設計製造、代工生產及自主防水連接器產品銷售業務。

B.保護感測元件、壓力感測元件、連接元件、電子控制元件、照明元件及系統之銷售代理業務。

C.移動式太陽能車及移動式太陽能智慧儲能多功能系統之設計、製造與銷售業務。

D.綠能工程事業之儲能系統整合工程與空氣品質分艙分流之軟硬體之整合方案。

(2)營業比重

單位：新台幣仟元

年度	112 年度		113 年度	
	營業收入淨額	比重(%)	營業收入淨額	比重(%)
線束模組	403,875	66.07	506,569	68.62
保護/感測元件	126,939	20.77	127,662	17.30
連接元件	44,552	7.29	50,086	6.78
照明元件及系統	2,267	0.37	1,068	0.14
工程服務	2,115	0.35	0	0
其他	31,491	5.15	52,810	7.16
合計	611,239	100.00	738,195	100.00

(3)本公司目前之產品及計劃開發之新產品

A.目前產品

(A)線束模組：

a. OEM 線束模組

- ①汽車/車載電子線束、電動載具動力線束、智能自駕車線束等。
- ②電源儲能系統線束。
- ③運動醫療相關線束。
- ④工業機器人、物聯網線束、自動化工業設備線束等。
- ⑤工業電源線束、機電器配電線束。
- ⑥資訊光電線束、5G 基地台、數據中心等。

b. OBM/ODM 線束模組

- ①以 avin 自有品牌防水連接器產品為主：有多角度匣刀式防水連接器、圓型複合式防水連接器、抗火花連接器、高性能防水連接器、80A/100A/120A/150A/200A 等大電流防水連接器等，均有專利佈局、以及 TUV、UL 認證產品。
- ②船舶、車用、電動自行車、電動二輪三輪車、摩托車三電系統防水連接器及線束模組等。
- ③以客製化設計開發產品為主：如 2P4S 用於電池充電圓型防水連接器、2P4S 匣刀式防水連接器、SR 防水護套..等客戶產品，承接客戶委託設計、委託開發，車用防水連接器、移動載具、儲能連接器、數據中心、備用電源等防水連接器及線束，或客制化配線加工模組。

(B)代理保護感測元件：

- a. Sensata 旗下：Klixon 品牌之 3MP 系列產品應用於 AC/DC 馬達過載保護裝置使用，17AMC+PTC 系列產品應用於吸塵器，TH 系列產品應用於 Dyson 熱風線、吹風機。
- b. Sensata 品牌：IS 產品應用於工業制冷設備以及空調產業壓力偵測。
- c.Sensata 旗下：Crydom 品牌之 SSR 系列產品應用於 Heating 精密控溫。
- d.Sensata 旗下:Airpax 品牌電磁液壓斷路器產品於精密設備電路保護所使用。

(C)代理連接元件：

- a.Kurabe 品牌：高低壓電線、耐高溫電線、矽膠電線等。
- b.APP 品牌：PP/SB 系列產品應用於大電力系統、SDG 系列產品應用於 AI 伺服器、Data Center 及 High Power 產品等。

(D)照明元件及系統：

代理 HEP 安定器及 LED Driver 應用於照明產品、UV 產品等。

(E)移動式太陽能智慧儲能多功能系統：

移動太陽能車設計、銷售。

B.計畫開發之新商品

(A)匣刀式大電流防水連接器、大電流抗火花連接器。

(B)迷你型、圓型匣刀式、抽取式電池防水連接器。

(C)馬達、電控、電池之三電系統防水連接器。

(D)拓展特殊安防移動儲能車。

(二) 產業概況

1.全球連接器市場規模

根據 Valuates Report 研究指出，全球連接器市場在 2020 年估計為 623 億美元，預計到 2030 年將達到 1,147 億美元的修訂規模，在 2021-2030 年之間以 6.6% 的複合年增長率增長，其中亞洲地區的複合年增長率為 7.5% 主要以消費型電子及 PCB 進入了新一波的高速增長階段。

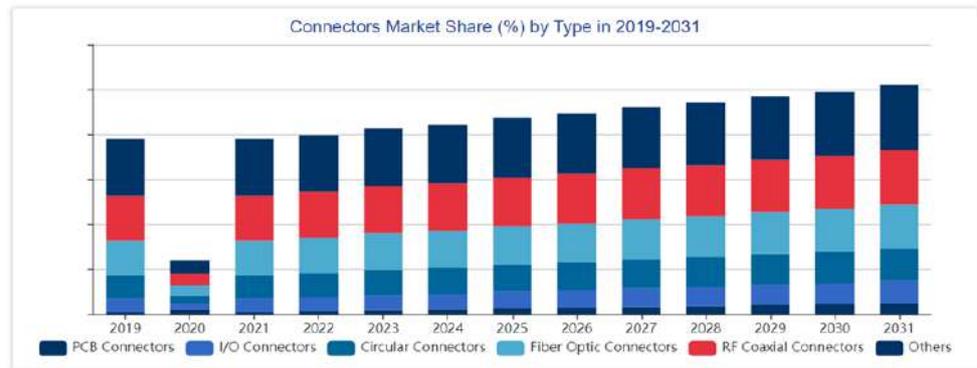
根據工研院 IEK 的最新數據，2023 年全球連接器市場規模已達到約 805 億美元，較 2020 年的市場規模成長超過 25%。其中，汽車電子依舊是最大的應用領域，占比約 26%，產值約 210 億美元；智慧手機應用則占比 18%，產值達 145 億美元；數據中心相關應用（伺服器與高速網路）成為成長最快速的領域，以兩位數以上的年複合成長率躍升至 115 億美元（參見工研院 IEK 報告，2023）。

此外，根據 Gartner 在 2024 年的報告指出，隨著 5G 網絡、雲端運算和邊緣計算應用程式需求日益擴張，全球連接器市場將以年平均 6% 的複合成長率持續上升，並有望於 2026 年突破 950 億美元的規模（參見 Gartner，2024）。



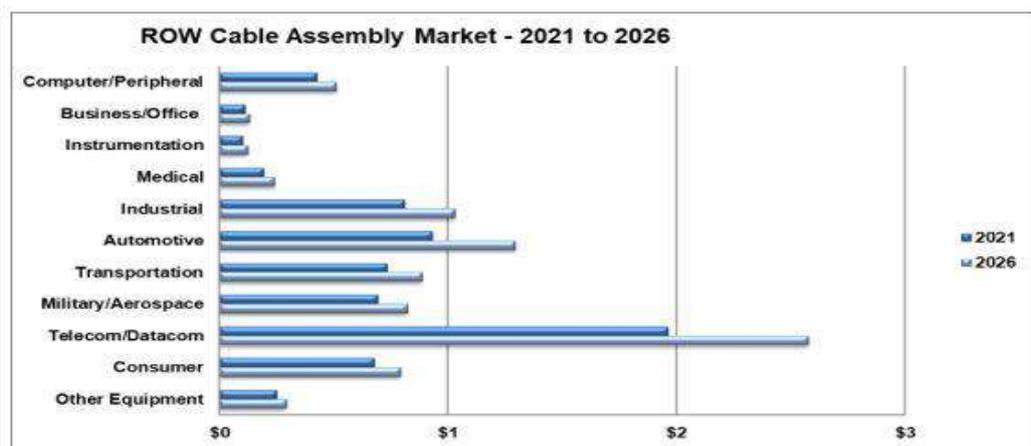
(refer: valuates report)

根據 cognitivemarketresearch 研究指出，連接器應用在 PCB、I/O、Circular、Fiber Optic、RF Coaxial Connectors 等均幅成長中。



(refer: cognitivemarketresearch)

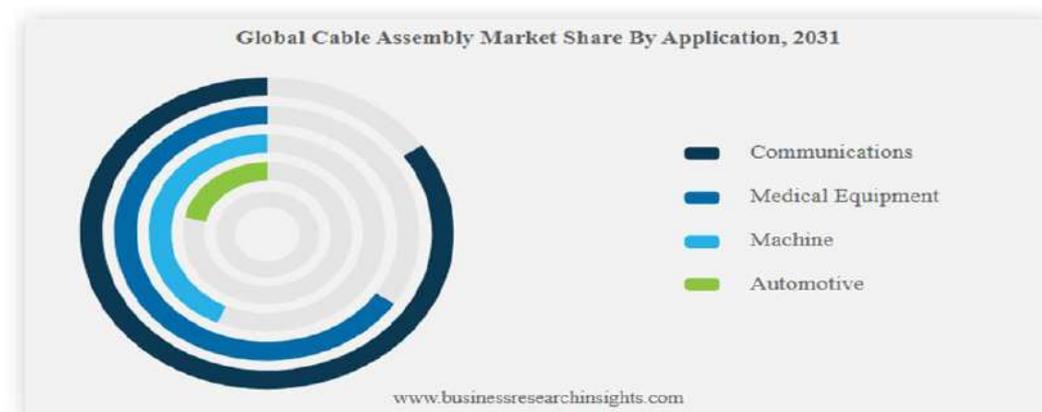
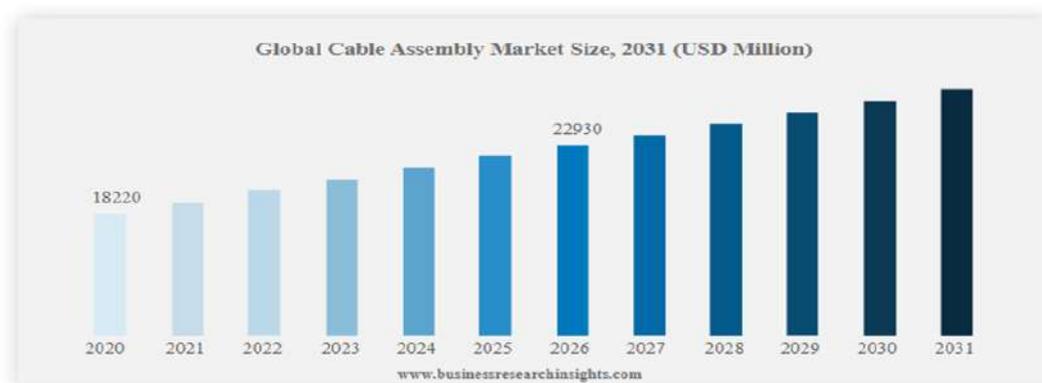
另外，根據 Transparency Market Research 的研究說明，為了在產品的使用壽命內支援電力負載，客製化電纜組件需要金屬導體。為了承受高濕度、高溫、電磁干擾 (EMI)、水、鹽分、粒狀物、振動或任何這些條件，專用電纜必須具有重型連接。由於電子設備需要高功率，因此需要更大的導體來保護電纜和電子設備免受損害，這就是為什麼定制電纜組件中的導體如此重要的原因。因此，客製化電纜組件的需求量更大。由於客製化電纜組件可以處理多種功能，例如電源、訊號和電壓等，因此它們對於家庭娛樂系統等電子設備發揮最佳功能是必需的。



World Cable Assembly Market by Product Type
2021

Market Sector	PCB	Rect- angular	RF	Circular	Telephone	Fiber Optics	Heavy Duty	Power/Hi Voltage	Appl. Specific	Other	Total
Computer/Peripheral	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Business/Office Eqpt	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Instrumentation	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Medical	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Automotive	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Transportation	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Military/Aerospace	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Telecom/Datacom	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Consumer	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Other Equipment	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

(refer: Bishop and Associates)



(refer: businessresearchinsights)

2. 我國連接器市場規模

台灣的連接器產業在全球供應鏈中占有舉足輕重的地位，隨著智慧化、高速傳輸、5G 技術以及車用電子化的快速發展，連接器市場的規模正逐年擴大。此外，國際市場對高效能、高品質連接器的需求持續增加，特別是物聯網 (IoT)、電動車與伺服器相關應用領域，更為台灣廠商帶來了新一波的成長動能。以下將針對台灣與全球連接器市場的最新發展概況進行分析。

台灣連接器產業以高度自動化的生產技術和高品質的製造水準，在國際市場中占據了不可忽視的地位。2023 年，台灣連接器生產產值達 33 億美元，占全球市場約 4% 的份額，其中車用連接器、伺服器連接器和高速傳輸介面成為重要的出口項目（參見拓璞研究，2023）。

台灣連接器製造業者，透過不斷投入研發，成功打入 NVIDIA、Amazon、Tesla 等國際科技巨頭的供應鏈系統。隨著各國進一步推動電動車 (EV)、人工智慧 (AI) 與物聯網設備，台灣廠商憑藉創新實力，開發高附加價值的產品，包括車用連接器、光纖高速傳輸連接器和 5G 相關設備接插件，擴大全球市場滲透，主要應用領域分析：

1. 汽車電子與車用連接器

汽車電子化與新能源車快速發展帶動車用連接器需求旺盛。根據 IEK 報告，2023 年車用連接器市場規模約 210 億美元，占全球應用總體市場的 26%，其中，ADAS（先進駕駛輔助系統）的需求對整合型高頻影像感測連接器提出了新要求（參見工研院 IEK，2023）。此外，台灣連接器廠商針對車輛高速信號傳輸需求，推出兼具耐久性與穩定性能的高頻連接產品，廣泛應用於電動車的電池管理系統（Battery Management System, BMS）以及自駕車平台。

2. 數據中心與伺服器

數據中心市場在大型語言模型（如 ChatGPT）和高效 AI 運算應用的推動下，對高密度、高速度的伺服器連接器需求激增。根據 IDC 最新數據顯示，2023 年全球數據中心交換機和伺服器相關連接器市場產值達到 115 億美元，同比增長超過 20%（參見 IDC，2023）。這也帶動了台灣廠商在高速傳輸連接器（如 PCIe、光接插件）技術上的快速研發與應用落地。

3. 智慧手機與穿戴式設備

智慧手機市場作為連接器的第二大應用領域，面對需求趨緩的挑戰。但是，5G 設備的普及和穿戴式 IoT 裝置（如智慧手錶、耳機）的快速成長，依然維持了該產業穩定的增長。根據拓璞研究，2024 年全球穿戴式設備用連接器市場產值預估超過 50 億美元，成為台灣廠商未來的新興市場（參見拓璞研究，2023）。

3. 產業上、中、下游之關聯性

連接器(連接線組、連接器件)產業上、中、下游關聯圖如下：

上游材料	金屬材料、塑膠材料、電鍍材料、電子材料、包裝材料、感測元件
中游	連接器設計開發、連接器組裝製造
下游應用	航空電子、船舶電子、消費型電子、資訊光電、電機機械、醫療保健、電源儲能、汽車電子、機械人產業及物聯網

資料來源：本公司整理。

(1)上游：連接器產業上游產品為金屬材料、電鍍材料、塑膠材料，電子材料，包裝材料合計約占六~七成的製造成本，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，為避免電力及訊號在傳輸過程中受到損耗或衰退，連接器端子多採用黃銅或紅銅作為原料，連接器的製程中，塑膠部份是由塑料射出成型，金屬部分是經由沖壓或車削成型後，再以電鍍加工完成。電鍍材料以金、銀、錫、鎳最常被使用，連接器外殼使用的塑膠常用原料包括PBT、PVC、Nylon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。

(2)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、車削或電鍍、塑膠射出等製程，以及後段組裝測試。連接器可分為金屬件及塑膠件混和組成或金屬件之連接器，金屬件利用沖壓、車削、壓鑄等方式製作。

(3)下游：連接器的應用層面非常廣，包括航空電子、船舶電子、消費型電子、資訊光電、電機機械、醫療保健、電源儲能、汽車電子、機械人產業及物聯網等。

公司隨著新興應用市場的需求多元創新，也求新求變朝向新應用產品線發展；已積極投入如防水連接器、高壓連接器、大電流連接器、探針連接器、抗火花連接器、電動載具產業線束、工業電子線束、機器人線束、太陽能車、儲能線束、無人機線束等需求不斷地增加中。

4.產品各種發展趨勢及競爭情形

(1)產品發展趨勢

A.戶外電動移動載具帶動防水連接器需求

戶外電動移動載具如無人機、電動車、電動機車、電動滑板車、電動自行車的崛起，讓更多騎乘者受惠，甚至吸引更多民眾變成車友，對於那些「力有未逮」的中老年騎乘者，能夠重新「展翅高飛」，或是擔心開車反應力降低的銀髮族轉向以電動自行車為交通工具兼具運動休閒功能。根據Gartner 預測，電動二輪車的市場將逐漸成熟，2025 年電動二輪車的銷量將占全球二輪車銷量的 25%。Gartner 預測，2020-2025 年 E-Bike 市場將以年均成長率 10.3% 增長，至 2025 年全球 E-Bike 銷量將達到 3200 萬輛；而2020-2025 年E-Motocycle 市場將以年均成長率 18.1% 增長，至 2025 年全球 E-Motocycle 銷量將達到 100 萬輛。綜上所述，E-Bike 和 E-Motocycle 產業在 2020~2030 年呈現快速成長的趨勢，推動成長的因素包括政府的環保政策、技術的進步和消費者的環保意識。電動二輪車將逐漸成為未來的主流，品質和性能將逐漸提升。

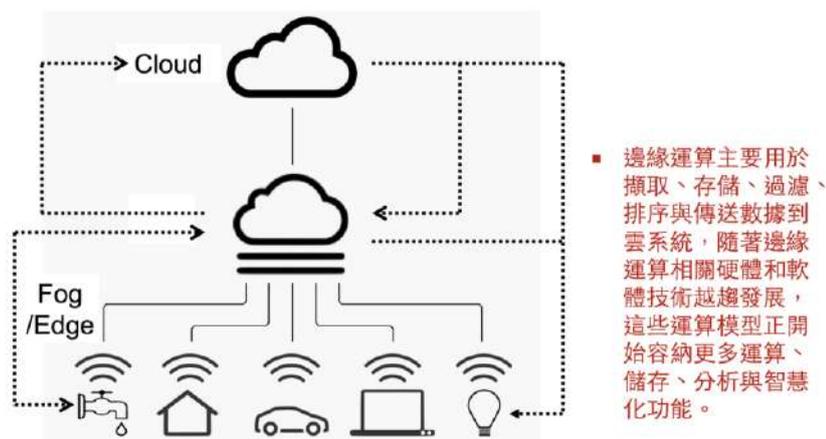


B.新興 IoT 應用連接器需求相繼浮現

「車聯網/車載ADAS/新能源車」無疑扮演著IoT市場中成長最快的垂直應用之一、並為國內連接器業者帶來第一波發展契機。然而進入IoT新應用系統，勢必須增強移動寬頻(EMBB)才能支持智能運算(轉)，通過多源異構資料標準管理技術、物聯網大資料的流式處理技術等關鍵技術，結合5G網路基礎設施，驅動車輛運維業務的資料協同，以車地無線監測分析系統

和列車軌旁線上檢測系統為終端應用，達到“車→人”資料聯通，從而在業務層支持運維人員實現車輛的即時監視、異常排故、故障分析、日檢維護，最終優化流程、輔助決策、降本提效、保障運營安全穩定。

根據工研院IEK研究報告顯示，近來國內連接器業者轉型布局最成功的應用莫過於汽車領域的「車聯網/車載ADAS/新能源車」市場。由汽車電子的「車載資通訊娛樂系統」、「車身與底盤懸吊系統」、「車用動力傳動系統」、「車用安全控制系統」四大系統來觀察，可發現充滿了各種電子連接器的潛在發展空間。「車載資通訊娛樂系統」除了已逐漸普及的車用影音連接器、車用乙太網路線束外，鑑於未來5G布建環境日趨成熟，也可望帶動更多車用高頻天線/RF射頻同軸連接器/毫米波連接器的導入。「車身與底盤懸吊系統」則為許多開發車用端子與週邊連接器之廠商帶來潛在市場發展機會。「車用動力傳動系統」由於牽涉到諸多馬達驅動控制、動力傳動功能執行，因此也促使許多廠商投入馬達連接器、電動車用動力線束、動力電池連接器等相關產品開發，「車用安全控制系統」則在車用先進駕駛輔助系統(ADAS)的蓬勃發展下，帶動倒車雷達防水連接器、車用環景鏡頭連接器、ADAS電子模組等連接器產品需求的與日俱增。



(refer: technews.tw/2018/08/15/edge-operation-new-development-trend/)

C. 「伺服器與算力」推升連接器/線束/模組發展商機

市場趨勢 2020 年~2030 年的年複合成長率 CARG8.66% 基於下表之整合研究：

西元年份	市場規模 (10 億美元)	年增長率	資料來源
2020	85.7	2.5%	IDC "Worldwide Server Tracker" (2021)
2021	96.3	12.3%	Gartner "Market Share: Enterprise Servers" (2022)
2022	104.8	8.8%	Synergy Research Group (2023)
2023	118.6	13.2%	Omdia "Server Market Tracker" (2024)

西元 年份	市場規模 (10 億美元)	年增長率	資料來源
2024	137.5*	15.9%*	Dell'Oro Group Forecast (2024)
2025	159.5*	16.0%*	McKinsey Technology Trends (2023)
2027	182.4*	7.0%*	Bloomberg Intelligence (2023)
2030	213.6*	5.5%*	Grand View Research (2023)

在 2022 年的 1,048 億美元(Synergy Research Group (2023))→2023 年的 1,186 億美元(Omdia "Server Market Tracker" (2024))→2024 年的 1,375 億美元(Dell'Oro Group Forecast (2024))→預估 2025 年 1,595 億美元(McKinsey Technology Trends (2023))→預估 2027 年 1,824 億美元 Bloomberg Intelligence (2023)。

另外，再細分亦可見以下佔比變化：

西元 年份	傳統伺 服器	AI 加速 伺服器	邊緣伺 服器	資料來源
2020	82%	10%	8%	Forrester Research (2021)
2022	74%	16%	10%	Morgan Stanley Research (2023)
2025*	62%	25%	13%	Bank of America Global Research (2023)
2030*	45%	38%	17%	HSBC Global Tech Outlook (2024)

可見成長趨勢將呈現以下特徵：

- 伺服器市場將出現更多新的架構和應用。
- 亞太地區和歐洲地區將成為伺服器市場的新興需求地區。
- 人工智慧和機器學習大增。
- 數據分析和商業智慧之活用加速。
- 邊緣運算與雲端運算之增長。

(2)競爭情形

隨著物聯網資訊發達、通訊、工業、電動汽車、汽車電子、電器、消費性電子等下游行業集中度逐漸提高，下游廠商對連接器及連接器件供應商之產品的品質研發實力、生產能力、價格水平、交貨期限都提出了更高要求，需要更具規模的企業，為其提供整體配套服務，並幫助其不斷降低成本，提高自身產品的競爭力。

本公司仍不斷的投入研發技術、生產製造設備、品質測試設備及管理手法。為求生產管理之完善，強調產品品質管理的ISO9001、IATF16949品

質管理系統及維護地球環境的環境管理系統ISO14001，通過各項CSA、UL、TUV等製造工廠之認證，30多年來於業界建立良好的品質保證信心及產品可靠度的認同。在新興風險與市場的改變，公司推動並提倡ESG永續經營，台灣台中工廠已112年完成ISO14064的溫室氣體盤查之認證，並建立全觀性360度的治理結構，團隊整體認知的提升，定期進行滾動式檢討與改善，同時監控外部環境的變化及有效對策，確保ESG的落實程度以及完整性。

以優異的資源整合能力、良好顧客關係管理以及正向思考、幸福快樂的和諧人才團隊是本公司最大之核心競爭力，透過完善之行銷、產品整合服務以及數位化經營環境，智能化生產管理，適時掌握客戶動態及市場對新產品之要求。並憑藉專業產業知識及技術經驗，可針對各產業客戶需求而量身訂做，甚至進一步協助提供更高階的改善解決方案，期能與客戶維繫長久之合作關係並共同成長。後疫情時代，面臨物流風險增加、供應鏈斷鏈及碎鏈、工業金屬價格走揚及全面性通貨膨脹等問題，與供應商建立備援能力以及與客戶進行靈活性協同開發業務之合作模式。針對產品特性、市場條件，滾動式提升供應鏈的彈性，尋找出適當通路及開發製造市場主流產品，以提供客戶最適化之產品、專業技術服務及特有的解決方案。

建立完善ERP系統，並優化程式以提供兩岸三地及美國與泰國等總子公司、海外3座工廠(台灣台中、大陸昆山、泰國北欖府)以及全球運籌敏捷之供應體系，提供最完善之進銷存資料，以提供市場之即時供需狀況。使用鼎新之CRM系統串接ERP，並延伸行動化功能，提供業務人員即時掌握商情、公司之庫存情形、客戶的需求履歷、市場的趨勢而能做出最正確最迅速的市場判斷。

本公司因應後疫情時代的市場趨勢，啟動數位轉型，將電子線束三十多年來的OEM加工及代工，進入OBM及ODM的線束模組產品開發，在新產品方面有電動自行車、電動二輪、三輪車車用及船舶、大電流電動車、智能自駕車、機器人手臂、自動化工業設備、智慧移動產業、5G基地台、數據中心、備用電源、儲能系統、太陽能產業、全功率之儲能產業的防水連接器模組及OEM線組等。主要產品應用於「車載電子」、「工業應用」、「移動載具」、「綠能節能」、「AI伺服器」之五大產業基礎上。進行創新、客製化、獨特性與系統整合的服務。另運用AI工具，結合數位雲端資料庫、大數據BI分析、穩定的雲端協作系統，進行更敏捷的全球營運布局推動，提高企業韌性及永續治理能力。

(三) 技術及研發概況

1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用：

本公司 113 年度投入之研發費用新台幣 5,685 仟元。114 年度截至 3 月底止，投入之研發費用計新台幣 1,247 仟元。

2.所營業務之技術層次及研究發展

本公司為專業電子零組件業，主要從事電子線束加工、照明系統產品加工，現今更擴展到工業應用電子線束、AI 伺服器線束、車載電子線束、電動車線束、太陽能線束、備用電源(BBU 及 UPS)等線束、健康醫療產品線束以及儲能系統線束之應用市場上，同時從事保護感測元件、壓力感測元件、連接元件、照明元件及系統之銷售代理業務等，並擴充綠能系統工程之能量，提供客戶多樣化之產品規格及專業技術服務。

本公司設置專責研發部門，分為線束模組事業處及綠能事業處：

(1)線束模組事業處：

持續朝 OEM 轉型 OBM/ODM 發展，並專注投入防水連接器的開發及研究，如電動助力車、電動單車等防水連接器以及吸塵器、無人機等防水連接器等。

(2)綠能事業處：

在合併照明事業處之後，整體的營業範圍從原有照明產品與解決方案、商業空間之照明案再拓展至系統整合工程，更創建 AI-VPF 結合空調之 All-In-One 的清淨空氣系統以及機電工程之統包並升級雲端管理平台以提供業主更充份與更全面之 Building EMS(樓宇能源管理系統)軟硬結合方案。

太陽能智慧儲能多功能拖車方面，在美國未來五年內會有不錯的發展，且豐富的功能因使用需求而延伸設計，未來必須掌握並提升延伸功能之開發，以切入更多的應用市場。

另由於政府也積極鼓勵企業投入綠能科技包含節能、儲能、創能與系統整合四大主軸，Icoe 及 Nox 新樣式儲能多功能拖車，研發搭載衛星網路技術結合智慧 CCTV 拓展特殊安防市場，所以太陽能儲能系統未來應有更大的市場與需求。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期發展計畫

(1)行銷策略：

- (A)TOP10 客戶之產品整合行銷服務，以及優化 Key Accountt 客戶的全球在地化的經營模式，以提升客戶附加價值。
- (B)積極開發海內外重要潛力客戶，鞏固並擴大既有產品服務內容，以提升營收與獲利。
- (C)建立網路行銷體系，擴大市場範圍。
- (D)持續爭取與國際級大廠進行策略合作。
- (E)發展自有產品以及品牌通路規模，提高毛利額，創造新利基。
- (F)完善與強化產品、產業資料庫與 CRM 系統，加強產品銷售管理的教育訓練及行銷知識的強化與雲端化，藉以提升整合行銷能力。
- (G)立足台灣、深耕亞洲、行銷全球，積極擴展自有品牌產品。

(H)以 Program Manager 及 Key Projects 的管理方針，以強化產業透通及橫向連結之能力，以更深厚的產業經驗創造更多的商機。

(2)生產政策：

(A)導入生產製程優化、MES 電子化報工系統，減少人工作業及提昇無紙化作業，並能監督從接單至出貨之工單進行，依需求時時優化流程。

(B)持續加強連接線模組加工生產技術由 OEM 轉型 OBM 及 ODM 產品。

(C)持續投入新型加工製程及新型加工設備，持續降低生產製造成本與提升生產效能。

(D)工程平台提升對客戶之交期、品質的服務效能。

(E)工程平台縮短客戶索樣之開發時間及報價速度。

(F)以 IPD 之概念結合既有研發流程以優化導入敏捷開發程序，以縮短自有產品的開發與上市時間。

(3)產品發展策略：

(A)持續擴大線束模組加工服務與應用，如工業、陸海空電動載具、醫療、太陽能等綠色能源儲能產業。

(B)積極投入無人機及自行車線束暨防水連接器模組加工服務。

(C)積極投入大電流儲能防水連接器線束模組加工服務。

(D)積極佈局電動自行車、二輪、三輪電動摩托車與船舶等動力系統及三電系統之防水連接器與線束模組之市場佔有率及國際市場開拓。

(E)積極投入工業機器人及自動化產業之防水連接器線束模組之開發及提升市場佔有率，並加速國際市場的發。

(F)積極推動戶外儲能系統及備載電源等防水連接器及線束，或客制化配線加工模組等。

(G)深耕 5G 基地台電力系統之大電流線束模組持續提昇銷售市佔率。

(4)財務策略：

(A)強化財務管理與公司風險管理與治理功能，統籌各子公司的資金及產銷規劃，充實自有資金，以滿足營運所需。

(B)嚴控庫存與應收帳款管理、調整產品結構以及固定成本與費用之降低，提昇毛利額，確保公司獲利基礎。

(5)管理策略：

(A)強化日常與績效管理，重視員工激勵政策，增加向心力及提高工作執行力。

(B)強化人才發展策略，落實育才與留才之計劃。

(C)落實人力精實政策，提昇員工的專業素質及職能，使經營績效再提昇。

(D)本公司於 111 年正式啟動「二次創業元年」，與員工共同打造次世代的工作環境並結合 112 年啟動「ESG 元年」以及 113 年獲頒世界公民治理基金會

的雙軸轉型的銅獎殊榮，也定調 114 年推動的「AI 元年」以共榮共創新時代及永續經營的映興。

2.長期發展計畫

(1)行銷策略：

- (A)新開發客戶採用蹲點策略，對舊客戶採用客製化共同開發策略，深化顧客關係與供應商管理體制，以整合性產品與服務來提升客戶忠誠度。
- (B)優化行銷工具(含行動商務 APP 應用)，建立供貨及製造實體及虛擬平台，以快速拓展海內外行銷網絡。
- (C)依據產業發展地區性趨勢，規劃設立地區性營運中心與銷售據點，貼近客戶與市場提升競爭力。
- (D)發展自有品牌，建置全球經銷通路，進而完成全球行銷網路。
- (E)設置專職全球產業及市場分析人員，進行有效國際業務推廣。
- (F)虛實行銷行為並進，以求在疫情時代持續增強行銷力道。

(2)產品策略：

- (A)線束加工 OEM 產品轉型 ODM 及 OBM 產品，進化研發部門實力以豐富自有產品線的佈局。
- (B)專注線束模組加工技術、線束模組工程技術、線束模組設計能力之三大專業能力，成就專業線束模組製造廠。
- (C)產品發展紮根台灣，立足國際、以增強專利壁壘、強化 avin 品牌做為開發及銷售產品為主要設定目標。
- (D)增強一站式的 Turn Key solution 的服務，展現從設計到製造延伸端到端的加值服務鏈，以提供完整的行銷價值。

(3)財務策略：

- (A)靈活運用國內資本市場及金融市場工具，分散財務風險。
- (B)強化匯率風險管控機制及匯率避險作業。
- (C)持續加強財務運作能力，配合公司的長期經營發展計畫，對資金做穩健的規劃。

(4)管理策略：

- (A)落實日常管理、品質作業，落實專注本業經營、技術導向、由高性價比提升至高信賴比的理念，強化競爭優勢。
- (B)持續推動組織再造與流程簡化，加強整合縱向與橫向之萬向轉接，發揮團隊綜效，提高企業競爭力。
- (C)配合政府推動 AIoT 智慧化製造及自動化生產，推動 E 化作業，降低營運成本。
- (D)持續加強財務運作能力，配合公司的長期經營發展計畫，對資金做穩健的

規劃。

(E)強化自身之技能服務，串連 IT+AT 並加上 OT 以精實各功能之營運表現。

(F)加速商務流程，以更快速提供客戶技術服務及商務對應。

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

地 區 \ 年 度		113 年 度	
		金 額	%
內 銷(註)		322,068	43.63
外 銷	中國大陸	327,205	44.32
	泰國	54,083	7.33
	菲律賓	17,780	2.41
	越南	8,559	1.16
	其他	8,500	1.15
	小計	416,127	56.37
合 計		738,195	100.00

註：內銷係指本公司銷售予臺灣當地客戶。

2. 市場佔有率

將電子線束三十多年來的 OEM 加工及代工，進入 OBM 及 ODM 的線束模組產品開發，在新產品方面有電動自行車、電動二輪、三輪車車用及船舶、智能自駕車、機器人手臂、自動化工業設備、智慧移動產業、5G 基地台、數據中心、備用電源、儲能系統、太陽能產業、全功率之儲能產業的防水連接器模組及 OEM 線組等，主要產品應用於「車載電子」、「工業應用」、「移動載具」、「綠能儲能」、「AI 伺服器」之五大產業基礎上。進行創新、客製化、獨特性與系統整合的服務。另運用 AI 工具，結合數位雲端資料庫、大數據 BI 分析、穩定的雲端與地端之協作系統，進行更敏捷的全球營運布局推動，提高企業韌性及永續治理發展能力。

3.市場未來之供需狀況與成長性

公司之預計銷售額係依據 113 年下半年度已掌握之市場概況、在手訂單及潛在客戶之預期訂單所預估，考量客戶及不同地區經濟成長狀況作預測，預計 114 年度營業目標因「車載電子」、「工業應用」、「移動載具」、「綠能儲能」、「AI 伺服器」之五大產業基礎上聚焦，營收將較 113 年度略為成長。

4.競爭利基

本公司自 75 年創立至今除原本專注於線束模組、系統產品之加工、製造外，現更擴及到照明與醫療及綠能節能等終端應用市場，並與主要供應商策略聯盟已逾十多年，雙方均已建立長久良好之合作關係。且本公司不斷的投入研發技術、生產製造及品質測試設備，為求生產管理之完善已取得強調產品品質管理的 ISO9001/IATF16949 及環境管理的 ISO14001、ISO14064，符合國際 GPMS 的綠色產品管理體系及通過各項 CSA、UL 等製造工廠之認證，30 多年來於業界建立良好的口碑及知名度。

優異的資源整合能力、良好顧客關係管理以及正向思考、幸福快樂的人才團隊是本公司最大之核心競爭力，透過完善之行銷、產品整合服務以及 E 化經營環境，適時掌握客戶動態及市場對新產品之要求，並憑藉專業產業知識及技術經驗可針對客戶需求而量身訂做，期能與客戶維繫長久之合作關係。另與供應商協同開發業務之合作模式，針對產品特性、市場條件而尋找出適當通路及市場主流產品，以提供客戶多樣化之產品規格及專業技術服務。建立完善 ERP/MES/CRM 系統，提供兩岸三地以及全球運籌快速之供應體系，提供最完善之進銷庫存資料，並提供市場之即時供需狀況，讓業務人員迅速掌握公司之供貨情形，而能做出最正確最迅速的市場靈活調整的判斷。

本公司因應目前市場趨勢，在新產品方面：防水連接器、BLDC 配線模組、大電流線束、備用電源 BBU 與 UPS 之配線加工延伸至配電盤之整合的服務。在新市場行銷服務方面：B2B 交叉行銷服務、B2B2C 通路營運、B2C 產品推廣以及虛實整合行銷模式的佈建與運行，不斷在現有五大產業基礎上進行創新與整合新產品與新服務，期能提高經營利基。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

A.完整且有效之全球化佈局

本公司有鑑於所處行業在全球市場之競爭日趨白熱化，且為提供客戶在地化及最即時之各項產銷服務，於全球設有多處產銷據點，諸如亞洲之台灣(台中)、中國(昆山、深圳、上海)、泰國(北欖府邦浦工業區)以

及美國(加州安大略)，不僅充分利用各地具優勢之生產環境及有效切入各區域市場，亦於主要銷售區域設立據點以就近服務，以即時滿足客戶各項之需求。本公司亦配合政府新南向政策，設立泰國子公司作為東協營運總部，近期更設立美國子公司以分散銷售地區之集中度，同時降低中美貿易戰之影響。故本公司完整且有效之全球化佈局，為影響其未來發展不可或缺之有利因素。

B. 產品之應用範圍廣泛且市場穩定

本公司產品之應用範圍涵蓋工業電子、電機機械、資訊光電、汽車電子、移動載具、綠能節能、AI 伺服器及醫療保健產業等諸多領域，多數電子相關設備均需仰賴連接器及線組之存在，故該產業整體市場不僅可觀且值得持續開發。另該產業雖已進入成熟期階段，但除非全球經濟遭逢不可測之重大不利因素，否則該產業之市場每年大多能有穩定成長之表現。而以本公司所產銷之產品應用，如車用防水連接器及太陽能智慧儲能多功能系統均有良好實績及口碑觀之，連接線組/器產業之市場廣大且穩定等特點，將為本公司之永續經營及持續發展提供良好之環境與先天因素。

C. 深耕連接線組之應用，提供客製化服務

本公司自 75 年創立至今，從過去以各式線材、電子線加工及代理銷售，逐漸轉型為 ODM 及 OBM 之線束模組產品開發，累積多年產業及產銷製造經驗，並與各主要銷售客戶維持良好關係，其前十大銷貨客戶多係上市櫃集團全球化的公司，且均有長期合作往來，除提供品質優良之產品外，更提供客製化之設計服務，給予客戶少量多樣之產品選擇，同時也提高技術製程並研發新穎規格，以符合客戶需求與下游終端產品應用之趨勢，客製化產品之設計使本公司持續累積自有技術與自有產品之發展，有助提升企業競爭力，並同時開拓新客源，亦加深既有客戶之依賴度。

(2) 不利因素與因應對策

A. 技術門檻提高及價格競爭加劇

因人工智慧 AI 之日趨成熟，以 AI 市場為主的產品持續被開發、被創新及被應用，將造就科技成為廠商戰場，加上既有及新進同業間之競爭日益激烈，致本公司產品價格之壓力亦與日俱增，面臨如此激烈之市場競爭壓力下，可能對公司之獲利空間造成壓縮。

全球對高頻連接器性能要求越來越高，台灣廠商需面對歐美日廠技術領先的競爭壓力。中國大陸連接器製造業者以低價策略擴張市場，對台灣廠商形成挑戰。

因應措施：

持續投入公司產品技術、研發、設計及行銷等能力，開發高附加價值之產品，如車用防水連接器與太陽能儲能多功能系統，以有效提升獲利空間，並加速報流程進而拉大與同業間之差距，並提升生產自動化設備及改善生產製程，以降低產品成本使其更具市場競爭力。

B. 原材料外購比重高，受供應鏈缺料之影響較大

由於連接器產品之材料商亦面臨原材料短缺而造成延遲交貨，更造成終端產品出貨給客戶的時程不斷的修正與延宕而影響營收。

因應措施：

與材料原廠及代理渠道進行透明溝通，以明確需求與供給之契合，並建立多層供應商之管理機制以隨時啟動備援以降低營運風險。

C. 訂單與出貨降速的影響

因 111 年第 4 季開始，客戶陸續因終端客戶之需求趨緩、庫存增加及重覆下單而無法去除終端客戶的成品庫存，進而影響 111 年第 4 季末到 112 全年 4 個季度的營收以及 113 年上半年之營收甚鉅。

因應措施：

在集團內的跨國廠區進行庫存的合理性檢討，針對於 360 天以內及 361 天以上的每個 90 天的庫存區間之每個庫存品項進行滾動式檢討，並針對未來 1~2 季有需求及無需求而可處理的品項進行追單，並在無法處理的品項研擬各種可以去化之對策；並亦加大與客戶的交流以確立在手訂單的質量及新訂單發展計劃。

(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

本公司主要提供各種電氣保護器、特殊高壓高溫電線、壓力傳感器、各式照明安定器電源等元件、模組與客製化服務。主要營運性質有元件代理、委託製造加工、委託設計代工及自有產品等服務。

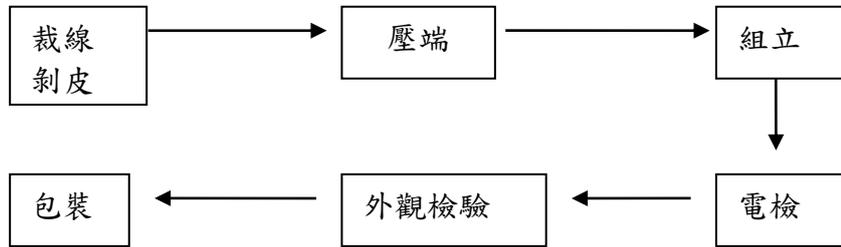
A. 元件代理銷售主要產品類別為保護元件、感測元件、電子控制元件、電子線、連接器、照明元件及系統、其他電子零組件等，泛用於資訊光電產業、汽車電子產業、醫療保健產業、照明光電產業及電機機械產業等相關產品之電子零組件主要配件。

B. 委託製造加工服務主要為連接線與 PCAB 模組、泛用於電機機械產業、醫療保健產業、資訊光電產業、汽車電子產業及照明光電產業之相關產品。

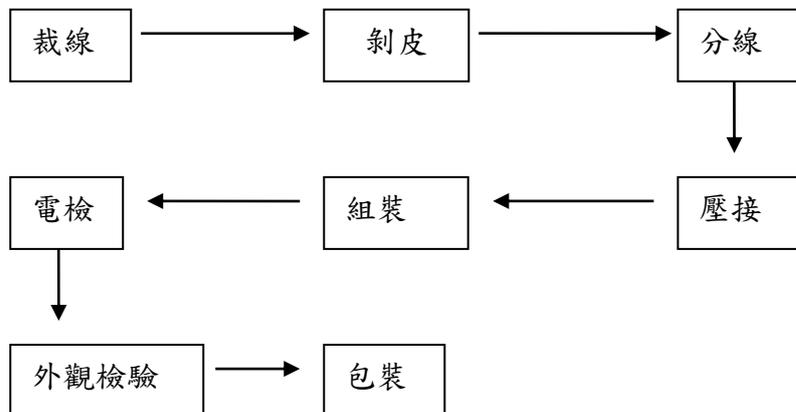
C. 自有產品與委託設計代工服務主要適切地因應滿足客戶需求，提供 OEM 之專業配線模組加工整合以及通路銷售整合服務等相關產品。

2. 產製過程

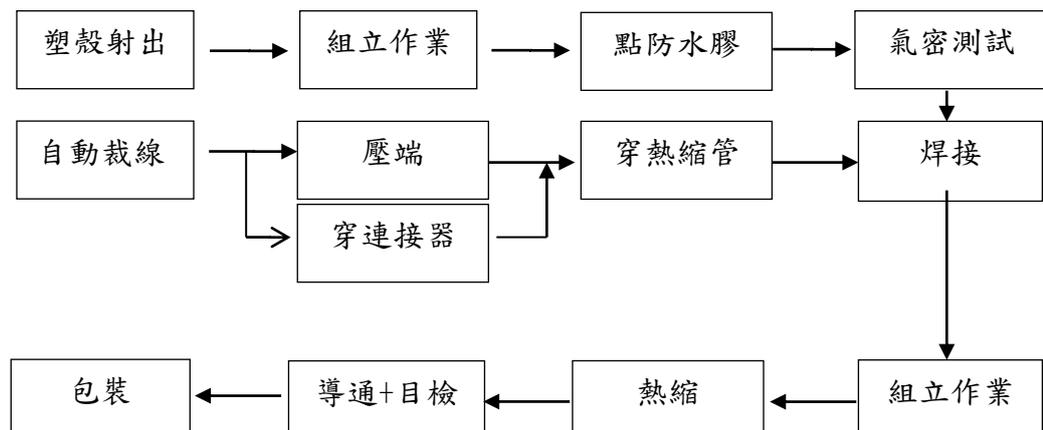
A. Wire harness 製程



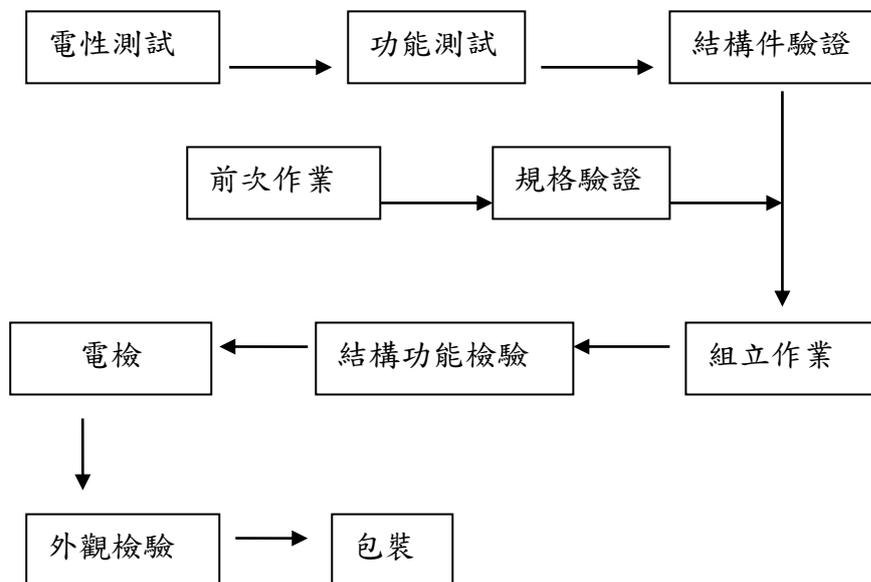
B. Cable Assembly 製程



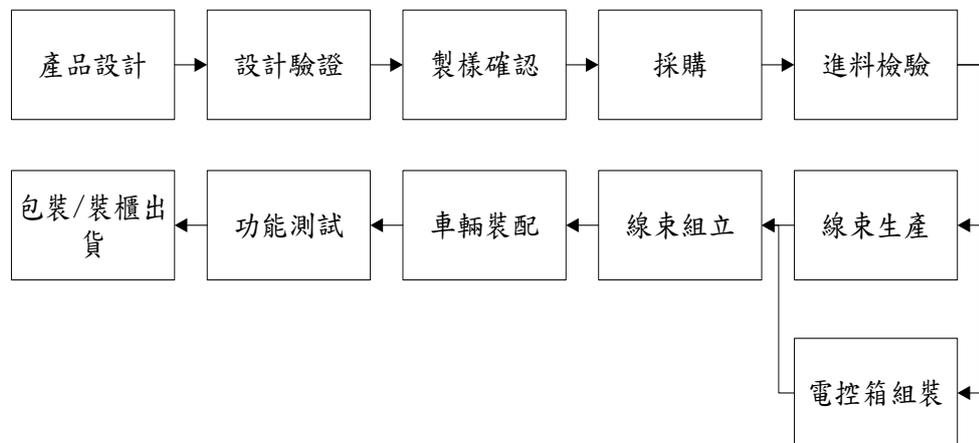
C. 防水連接器線束模組製程



D.自有產品暨模組化產品製程



E.移動式太陽能車製程



(三)主要原料供應狀況

本公司專注於工業電子、電機機械、汽車電子、資訊光電、綠能節能及醫療保健等產業所需之電子零組件之加值生產服務、代理銷售及技術研發與製造，且不斷配合客戶要求提供最快速且品質穩定的供應體系。除目前往來之供應廠商已維持良好及長久的密切合作關係外，同時更持續積極開發新零件及新供應商，以確保貨源之供應無缺並降低其成本，以強化本公司競爭優勢。

(四) 最近二年度主要進銷貨客戶名單

1. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	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	SENSATA (集團)	118,225	34.58	無	SENSATA (集團)	129,272	28.01	無
2	浙江三科 線纜	28,173	8.24	無	浙江三科 線纜	29,010	6.28	無
3	其他	195,479	57.18		其他	303,291	65.71	
	進貨 淨額	341,877	100.00		進貨 淨額	461,573	100	

註：進貨淨額係含代採購進貨金額。

增減變動原因說明：本公司 113 年度與 112 年度進貨廠商排名無太大變動，因客戶訂單增加營收成長使得進料金額增加。

2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 (%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 (%)	與發行人之關係
1	A 公司	185,814	30.40	無	A 公司	252,477	34.20	無
2	其他	425,425	69.60		B 公司	77,106	10.45	無
					其他	408,612	55.35	
	銷貨淨額	611,239	100.00		銷貨淨額	738,195	100.00	

註：係揭露不含勞務收入之占銷貨總額百分之十以上客戶名稱及其銷貨金額與比例。

增減變動原因說明：113 年 A、B 客戶銷售比重/金額增加，主要係因客戶 112 度訂單減少及庫存因素而延遲出貨，113 年因庫存去年且訂單增加等因素，使得營收成長。

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、平均年齡及學歷分布比率

年度		112 年度	113 年度	114 年度 3 月 31 日
員工人數	直接	100	110	105
	間接	163	175	174
	合計	263	285	279
平均年歲		39.70	39.71	40.49
平均服務年資(年)		7.26	7.25	7.78
學歷分佈比率(%)	碩士	3.50	3.40	2.35
	大學	13.31	14.09	16.75
	大專	17.02	16.21	15.65
	高中	45.93	45.25	45.46
	高中以下	20.24	21.05	19.79

四、環保支出資訊

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

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施及實施狀況

食：(1)設有員工餐廳提供午餐及餐費補助另提供加班同仁點心。

(2)節慶活動美食-冬至、聖誕節、春節。

(3)部門聚餐。

衣：提供產線同仁制服、安全鞋。

住：提供主管宿舍。

- 行：公司設有孕婦專用專屬停車位及提供員工行動不便時專屬位置。
- 育：每年規畫專題講座，邀請各領域專家講授理財、運動健護、紓壓體驗等主題課程，促進同仁工作與生活平衡。
- 樂：舉辦員工及家庭日活動，鼓勵成立社團推廣社團活動。
- 醫療：為同仁辦理防疫保險、職業災害雇主責任險、例行健康檢查、健康宣導講座、檢查後追蹤、健康醫療諮詢等服務，為同仁健康把關。另聘請職業安全衛生專業醫生到現場診斷工作姿勢、工作環境等因素，讓同仁身體健康，遠離職業傷害。
- 休假：年幼子女就學有薪假(幼兒園、國小新生)對於同仁遇有育嬰、重大傷病、重大變故等情況，需要一段較長的時間休假時，也能申請留職停薪，期間屆滿後再申請復職，以兼顧個人與家庭照顧的需要。
- 如在經濟問題上需要援助，設有急難救助金申請，以緩解員工突發狀況。
- 福委：公司設立職工福利委員會，每年公司提撥的同仁福利金為同仁規劃並提供優質的各項福利，例如：員工旅遊補助、生日禮券、結婚津貼、生育津貼、喪葬津貼、社團補助金等。
- 賴風郎基金會(籌備處)：員工與子女獎助學金、急難救助金。
- 大陸地區子公司提供之福利措施：員工社會保險、伙食補助、年終獎金、績效獎金、業績獎金、提案獎金、其他獎金...等。

2. 員工進修及訓練

本公司訂定員工在職進修補助管理辦法，鼓勵員工擴展其他專業領域，提升自我競爭力並提供多元化訓練課程及良好在職教育，其中包括新進人員訓練、在職訓練課程、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. 退休制度與實施狀況

退休制度變革

自 94.06.30 起退休制度改為新制退休制度，當期於本公司任職員工可選擇舊制退休制度或新制退休制度，94.07.01 新任員工一律為新制退休制度。

新制退休制度

薪資投保級距公司提撥 6% 至個人退休金帳戶。員工(含董事及委任經理人非屬勞工者)亦可另外再自願於 6% 範圍內(6% 以內均可)提撥，以充裕年老生活。

舊制退休制度

- (1) 94.06.30 在職員工若選擇新制，則其舊制年資仍保留，至本公司退休時則可申請舊制保留年資之退休金之金額，若未達退休之條件前自行離職，不得申請。
- (2) 94.06.30 在職員工若選擇舊制，則其舊制年資則依下列舊制退休條件，於本公司退休時可申請退休金。若未達退休之條件前自行離職，不得申請。
- (3) 舊制退休條件(符合下列情形之一者)

服務滿 15 年以上，且年齡滿 55 歲者、服務滿 25 年以上者、公司強制退休(符合下列情形之一者)

(a) 年齡滿 65 歲者。

(b) 心神喪失、身體殘廢，或因公傷事故而不勝任職務或工作者辦理退休。

若年滿 65 歲經公司留任者得繼續服務，員工若有兼任董事及副總經理以上之高級主管者不受此限。

退休金給予標準

(1) 在廠服務年資滿一年為二個基數，超過 15 年以後，年資每滿一年為一個基數，最高總數以 45 個基數為限，未滿半年以半年計算。

(2) 強制退休人員，其心神喪失或身體殘障，係因執行職務所致者，依前項規定加給 20% 之退休金。

若符合申請勞保老年給付資格，可由人資單位協助一併向勞保局申請。

若符合申請新制退休金給付資格，由員工本人向勞保局申請。

大陸地區：子公司係依當地法令之規定辦理員工社會保險(內含養老金)相關事宜。

4. 勞資協調之情形

本公司定期召開勞資會議且各項規定皆依勞動基準法為遵循準則。

大陸地區：子公司定期檢討員工福利、並簽定集體合同，保障員工利益，將依當地勞動合同法為遵循準則執行。

5. 各項員工權益維護措施

本公司訂有完善之文管中心，載明各項管理辦法，內容明訂員工權利義務及福利項目，並定期檢討福利內容，以維護員工權益。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處份內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

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、資訊安全風險管理架構

本公司雖尚未成立跨部門資訊安全委員會，目前由資訊部主管兼任資訊安全相關事務。

2、資通安全政策

- (1)資訊安全之方針為「健全集團資訊安全架構，提昇服務與營運效能」。
- (2)各項資訊安全管理規定必須遵守政府相關法規（如：刑法、國家機密保護法、專利法、商標法、著作權法、個人資料保護法等）之規定。
- (3)資訊管理負責資訊安全制度之建立及推動事宜。
- (4)建立符合法規與客戶需求之資訊安全管理規範。
- (5)建立資訊硬體設施及軟體之管理機制，以統籌分配、運用集團資源。
- (6)透過全員認知，達成資訊安全人人有責的共識。
- (7)保護公司與客戶資訊的機密性、完整性與可用性。
- (8)新資訊系統應於建置前將資訊安全因素納入，防範危害系統安全之情況發生。
- (9)建立電腦機房實體及環境安全防護措施，並定期施以相關保養。
- (10)訂定資訊作業安全內部稽核計畫，配合檢視集團人員電腦使用情形。
- (11)明確規範資訊系統及網路服務之使用權限，防止未經授權之存取動作。訂定災害復原計畫並實際演練，確保集團營運持續運作。
- (12)提供安全的生產環境，以「防毒」、「防駭」、「防漏」三大資安防護主軸為目標，建立防火牆、入侵偵測、防毒系統及諸多內控系統，以提升公司在防禦外部攻擊以及確保內部機密資訊防護的能力。

3、具體管理方案及投入資通安全管理之資源

- (1)委外專業電腦資訊廠商做維護服務。
- (2)網管系統安全及備援機制管理。
- (3)系統存取控制、發展及維護安全管理。
- (4)設置網路防火牆，加裝多層防毒軟體，設定資料夾存取權限，並且資料加密。
- (5)定期弱點掃描並施以對策以維護公司電腦設備、網路設備及伺服器之正確運作。

(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：無。

七、重要契約

114年3月31日

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
借款合同	彰化銀行	110/10/20~118/6/25	抵押借款	無
借款合同	華南商業銀行	112/2/13~115/2/13	抵押借款	無
借款合同	合作金庫銀行	114/2/13~119/2/13	抵押借款	無
經銷商協議	SENSATA TECHNOLOGIES, INC.	112/5/15~114/5/14	溫度保護元件及感測元件等相關產品代理銷售	本協議不會自動續期；區域：大陸、港澳、台灣、泰國、美國
代理權利書	KURABE INDUSTRIAL CO., LTD.	113/1/1~114/12/31	高低壓線材、連接元件(套管)等相關產品代理銷售	代理經銷範圍台灣、大陸、香港
經銷商協議	ANDERSON POWER PRODUCTS INC.	永久，映興可提前解約	連結器等相關產品代理銷售	合約期滿1年後繼續有效；指定地區台灣

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況分析

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

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	差異	
				金額	%
流動資產		725,402	683,267	42,135	6.17
不動產、廠房及設備		210,229	207,477	2,752	1.33
投資性不動產		50,295	50,417	(122)	(0.24)
無形資產		8,152	10,804	(2,652)	(24.55)
其他資產		68,253	77,997	(9,744)	(12.49)
資產總額		1,062,331	1,029,962	32,369	3.14
流動負債		307,222	322,192	(14,970)	(4.65)
長期負債		133,552	139,515	(5,963)	(4.27)
其他負債		22,796	17,954	4,842	26.97
負債總額		463,570	479,661	(16,091)	(3.35)
歸屬於母公司業主之權益		-	-	-	-
股本		392,364	391,498	866	0.22
資本公積		86,020	84,697	1,323	1.56
保留盈餘		158,681	116,360	42,321	36.37
其他權益		(31,158)	(35,108)	3,950	(11.25)
庫藏股票		(7,146)	(7,146)	0	0
非控制權益		-	-	-	-
股東權益總額		598,761	550,301	48,460	8.81

(一) 增減比例變動分析說明：(前後期變動達百分之 20% 以上)

1. 無形資產金額減少 2,652 仟元，比率減少 24.55%，減少主要係因 113 年度每月的攤提費用電腦軟體折減所致。
2. 其他負債金額增加 4,842 仟元，比率增加 26.97%，其增加主要係因 113 年度遞延所得稅負債增加所致。
3. 保留盈餘金額增加 42,321 仟元，比率增加 36.37%，其增加主要係因 113 年度

營收增加，且營業外收入也增加所致。

(二) 對公司未來財務業務之可能影響：無重大影響。

(三) 未來因應計畫：不適用。

二、財務績效分析

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	738,195	611,239	126,956	20.77
營業毛利	183,392	125,230	58,162	46.44
營業費用	143,475	132,082	11,393	8.63
營業利益	39,917	(6,852)	46,769	(682.56)
營業外收入及支出	23,347	17,043	6,304	36.99
稅前淨利	63,264	10,191	53,073	520.78
所得稅費用	11,757	448	11,309	2,524.33
本期淨利	51,507	9,743	41,764	428.66

(一) 增減比例變動分析說明：(前後期變動達百分之 20% 以上)

1. 營業收入增加

主要係因 112 年訂單不如預期，客戶存貨去化較慢，在 113 年 Q3 起客戶訂單出貨增加，所以整體之營收增加。

2. 營業毛利增加

主要係因毛利率 24.84%，較去年同期 20.49% 有上升，因 112 年訂單不如預期，存貨去化較慢，存貨呆滯損失增加 1,943 萬及閒置制費 491 萬，整體約 2,433 萬左右，約影響毛利率 3.98%，113 年度營收增加、且存貨呆滯提列減少，使得營業毛利增加。

3. 營業利益增加

主要係因 113 年度營收及毛利率及毛利額皆增加，而營業費用佔營收比率減少，使得整體利益增加。

4. 營業外收支增加

主要係因 113 年度美金匯率升值，外幣美金及人民幣期末評價認列之兌換利益增加所致。

5. 稅前淨利增加

主要係因 113 年度營收及毛利及營業利益較上年度增加，且營業外收支增加使得整體稅前淨利較上年度增加。

6. 所得稅費用增加

主要係因營收及獲利增加，且稅前淨利增加所致。

7. 本期淨利增加

主要係因營收及毛利增加，且稅前淨利增加所致。

(二) 對公司未來財務業務之可能影響：無。

(三) 未來因應計畫：無。

(四) 預期未來一年度銷售數量及其依據，對公司未來財務業務可能影響及因應計畫：本公司未編制及公開財務預測，故不適用。

三、現金流量分析

(一) 最近年度現金流量變動分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年	112 年	增(減)變動	
	金額	金額	金額	%
營業活動	(5,592)	135,752	(141,344)	-104.12%
投資活動	67,223	(121,914)	189,137	-155.14%
籌資活動	(98,544)	(61,893)	(36,651)	59.22%
淨現金流入(出)	(25,574)	(51,104)	25,530	-49.96%

現金流量變動情形分析：

(1) 營業活動流入增加：主要係因 113 年度營收成長，使得 113 年度之應收帳款及存貨皆增加，所以整體營業活動現金流出所致。

(2) 投資活動流出增加：主要係因全球經濟不明朗化，暫時將多餘之資金以定存方式規劃投資增加所致。

(3) 籌資活動流出增加：主要係因 113 年度償還公司債及償還長期借款等所致。

(二) 流動性不足之改善計畫：無

(三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 113/1/1 (1)	預計全年來自 營業活動淨現 金量(2)	預計全年現金 流出量(含最低 所需現金餘 額)(3)	預計現金剩 餘(不足)數 額 (1)+(2)-(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	融資計劃
216,591	202,764	185,415	233,940	-	-
<p>1.未來一年(114 年度)現金流量之變動情形分析：</p> <p>(1)營業活動：因 113 年本公司營收成長，相對 114 年度還是維持穩步成長，以穩固營運表現，故相對一般費用支出及購料存貨需求會著量評估，故預估全年來自營業活動之淨現金流入為 202,764 仟元。</p> <p>(2)投資活動：114 年度配合本公司營運規劃，已於 114 年 2 月簽約購置台中第二廠房(精科廠)，總價 5.7 億元，自備款二成。</p> <p>(3)籌資活動：配合購置精科廠所產生的資金需求，規劃向銀行承作長期借款計劃。</p> <p>2.流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析：無。</p>					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

1.重大資本支出之運用情形及資金來源：

本公司鑒於永續發展及因應營收規模成長而擴充廠房的需求，故於 114 年 2 月簽約購置臺中市南屯區精科七路 20 號的不動產，預計 114 年 6 月底前完成過戶。資金來源目前規劃來自於公司營運之資金及銀行借款，故對財務業務無重大影響。

2.預期可能產生效益：

將擴充目前之產能，公司整體營運產能預計大幅提升，進而保持成長動能增加營業收入。

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)轉投資政策：本公司經營團隊係基於營運需求或公司未來成長之考量等因素而進行轉投資，除依據「取得或處分資產處理程序」執行相關程序外，也就轉投資事業之組織型態、投資目的、設置地點、市場狀況、業務拓展、持股比例、參考價格及財務狀況等目進行評估，並做成投資分析建議，以供決策當局評估考量投資決策之依據。此外，本公司針對已投資之事業亦隨時掌握被投資事業經營狀況，分析投資績效，以利經營團隊與決策當局考量投資後管理之追蹤評估。

(二)轉投資獲利或虧損情形：

113 年度轉投資分析表

單位：新台幣仟元

項目	說明	被投資公司 本期（損） 益	投資目的	獲利或虧損 主要原因	改善計畫	未來其他 投資計畫
GOLDTRADE ENTERPRISE LTD		31,167	轉投資控股公司	被投資公司獲利	—	—
AVERTRONICS (THAILAND) CO., LTD.		4,036	生產製造及買賣	市場需求穩定、 獲利情形良好	—	—
AVERTRONICS USA INC		(1,246)	貿易買賣	業務量不足、 獲利情形不佳	積極開發市 場，加強業 務接單能力	—
EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.		31,195	轉投資控股公司	被投資公司獲利	—	—
映興電子(香港)股份 有限公司		3	貿易買賣	業務量不足、 獲利情形不佳	已於 2023/11/9 董事會決議 清算，並於 2025/2/21 清算完成	—
映達國際貿易(上海) 有限公司		1,853	貿易買賣	市場需求穩定、 獲利情形良好	—	—
昆山映興電子有限 公司		18,095	生產製造及買賣	市場需求穩定、 獲利情形良好	—	—
映興電子科技(深圳) 有限公司		745	生產製造及買賣	市場需求增加、 獲利情形尚可	積極開發市 場，加強業 務接單能力	—
昆山映興新型材料 有限公司		12,192	生產製造及買賣	市場需求穩定、 獲利情形良好	—	—

(三)未來一年投資計畫：

配合營運規模擴充，確保產能及就近服務客戶，114 年度預計並無重大投資事項，未來公司仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計畫。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

(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、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響

(1) 利率：本公司 113 年度及 112 年度銀行借款之利息分別為新台幣 7,538 仟元及新台幣 7,228 仟元，占當期營業收入淨額分別為 1.02% 及 1.18%，主要係因本公司營運需求向金融機構借款所產生之利息。本公司利息支出占營收比重甚低，故利率變動對本公司影響尚屬有限。另本公司會隨時注意利率變動情形並降低利率變化對本公司之影響。

項 目	113 年度	112 年度
利息收入淨額	9,222	10,383
利息支出淨額	(7,538)	(7,228)
利息收入淨額佔營收淨額比率	1.25%	1.70%
利息收入淨額佔稅前淨利比率	14.58%	101.88%
利息支出淨額佔營收淨額比率	(1.02%)	(1.18%)
利息支出淨額佔稅前淨利比率	(11.92%)	(70.93%)

(2) 匯率：由於本公司從事之業務涉及若干非功能性貨幣，主要係以美元、人民幣及新台幣為計價單位，故匯率變動對本公司獲利有部份影響，113 年度及 112 年度淨外幣兌換利益(損失)分別為新台幣 16,413 仟元及新台幣 2,276 仟元，各占當期營業收入淨額分別為 2.22% 及 0.37%。本公司在外幣資金管理上以穩健保守原則，盡力規避匯率變動所可能造成之不利影響，本公司財會單位隨時與銀行保持密切聯繫，以期充分掌握匯率走勢。若有匯率劇烈變動時，會衡量匯率無風險的避險工具，進行單純避險操作，並隨時針對外幣部位與匯率等風險進行追蹤，以降低匯率影響。

項 目	113 年度	112 年度
兌換損益淨額	16,413	2,276
兌換損益淨額佔營收淨額比率	2.22%	0.37%
兌換損益淨額佔稅前淨利比率	25.94%	22.33%

(3) 通貨膨脹：本公司客戶主要產品之原料，因國際金屬價格上漲，將會影響公司之採購成本，因此，本公司採集團統購方式，提升與供應商之議價能力，可降低通貨膨脹對本公司之影響。

2. 未來因應措施

(1) 利率變動之因應措施：

本公司未來將視各種資金來源之額度及成本綜合考量，以籌措所需資金。

(2) 匯率變動之因應措施：

定期評估遠匯、借款轉貸弱勢貨幣及資金負債帳款以自然避險等方式規避外幣波動的風險。

(3)通貨膨脹之因應措施：

將隨時注意市場價格之波動狀況，並與客戶及供應商保時良好之互動關係以取得有利採購價格，並積極尋找替代材料以及持續進行製程改良方案，以因應因通貨膨脹可能對公司產生之重大影響。

(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.從事高風險及高槓桿投資交易：無。

2.資金貸與他人：

在 113 年度及截至年報刊印日止，因是屬集團內之子公司，其過程均依公司「資金貸與及背書保證管理辦法」辦理，故對本公司之損益尚不致產生重大不利影響。

(1)母公司映興對子公司泰國映興的資金貸與，主要是在 113 年 11 月 12 日董事會通過資金貸與額度美金 1,000 仟元，屬短期營運資金融通，截至 114 年 3 月底止，映興資金貸與泰國電子實際動支金額為 0。

(2)映興孫公司昆山電子對同為映興孫公司昆山新型材料的資金貸與，主要是因為短期營運資金融通，截至 114 年 3 月底止，昆山電子資金貸與昆山新型材料的額度是人民幣 2,000 仟元。

3.背書保證：

本公司 113 年度及截至年報刊印日止，因是屬集團間公司保證，主要係總公司提供子公司泰國映興及孫公司昆山映興提供同為孫公司昆山新型材料，因營運需要所提供融資借款額度的背書保證，背書保證額度各為泰銖 100,000 仟元及人民幣 4,000 仟元，其過程均依公司「資金貸與及背書保證管理辦法」辦理，故對本公司之損益尚不致產生重大不利影響。

4.本公司從事衍生性商品交易之政策及未來因應措施：

本公司衍生性商品交易僅進行美金匯率避險之遠匯交易，並無其他衍生性商品之交易。已訂有『取得或處分資產作業程序』作為從事衍生性商品交易依循規範，未來本公司從事衍生性商品交易仍將秉持穩健原則，並僅以規避匯率風險為主，不致遭受重大不利風險。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

(1)未來研發計畫

A.線束模組事業處

(a)最近年度研發計畫：

開發設計部以防水連接器為研發主軸，應用到電動載具(電動單車、電動助力車、電動輔助車、電動摩托車、電動三輪車、無人機、水下船舶..等大電流電池防水連接器)及電動二輪車之相關三電系統(電池、馬達、電控)等動力總成系統產品防水連接器市場開發等產品。

(b)已完成研發計劃：

- ①電動自行車。
- ②電動助力車。
- ③電動輔助車。
- ④船舶用之動力系統。
- ⑤無人機。

(c)未來將研發項目

- ①電動載具(陸地、空中、水下)防水連接器。
- ②三電系統(馬達、電控、電池)之防水連接器。
- ③SR防水連接器。

B.綠能事業處：

(a)最近年度研發計畫：

- ①無人機電池及充電器之供電系統開發。
- ②備援系統BBU及UPS、高科技設備之電控盤之配盤工程。

(b)未來研發項目：

- ①無人機電池管理及智慧充電器模組系統開發。
- ②空調與空氣結合之智慧分艙分流之空氣清淨之整合系統AI-VPF的軟硬韌體之整合開發。

(2)預計投入之研發費用

本公司預計 114 年度投入研發費用為新台幣 5,627 仟元，並依新技術開發進度逐步編列，並視市場需求持續調整研發費用，以支持未來研發計畫，增加公司競爭力並持續推動產學合作。

(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：

針對中美貿易關稅調漲政策，在昆山與深圳部份輸美客戶陸續有訂單移轉現象發生，已經配合前五大客戶進行調整，除了加強開發華東、華南當地市場客戶外，也增加台灣廠房三樓 ODM/OBM 產線，並協調運用 107 年中完成的泰國映興廠加大量產以服務泰國在地客戶及移轉產線的項目。並加大 108 年設立美國映興子公司貼近美國市場的力道，開發新專案及服務客戶。

(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：

本公司隨時注意所處產業相關之技術、發展及改變，並迅速掌握產業間動態，加上不斷提升研發能力，科技改變及產業變化對公司財務業務不致造成重大影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，一直以『產品國際化、顧客滿意化、管理現代化、生活優質化、成果大眾化』為企業核心精神，遵守相關法令規定，積極強化內部管理與與提昇管理品質及績效，以持續維持優良企業形象，增加客戶對本公司之信任。本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，未發生足以影響企業形象之情事。另本公司將持續落實各項公司治理要求，以降低企業風險發生及對公司之影響。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司往來之主要原料供應商在該產業具有良好的信譽，與本公司往來逾十多年，隨著公司業務量、產品的成長，公司與供應商關係朝技術的推進及品質提升努力，長期以來均維持穩定良好的伙伴關係，故應無集中進貨風險之虞；行銷通路方面，本公司為求生產管理之完善，已取得強調產品品質管理的 ISO9001 及 IATF16949，環境管理的 ISO14001、溫室氣體排放的 ISO14064，符合國際綠色產品管理體系及通過各項 CSA、UL 等製造工廠之認證。並憑藉專業產業知識及技術經驗可針對客戶需求而增加產品項目之深度及廣度，提供全方位之客戶服務，並積極拓展客戶數量以分散集中銷貨之風險，故本公司最近年度及截至年報刊印日止，尚無銷貨集中之狀況。

(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：無此情形。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十二) 訴訟或非訟事件：

1. 公司及從屬公司最近年度及截至年報刊印日止，已判決確定或目前尚在係屬中之訴訟、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，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：

(1) 已判決確定已結案者：無此情形。

(2) 目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件：無此情形。

2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人及持股比例超過百分之十之大股東，最近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：無此情形。

(十三) 其他重要風險及因應措施：

本公司資訊系統架構依風險範圍分成外部攻擊與內部威脅，針對外部攻擊部分建立防火牆、匝道防駭防毒與垃圾郵件過濾等機制，防範外部網路入侵攻擊。內部威脅防範則建立端點防護，與關鍵營運設備建立高可用性服務機制，及資料異地備援，降低資訊服務中斷的風險。

近來資安威脅主要來自外部駭客攻擊及電腦病毒，而造成的根源就是系統漏洞或使用者執行不明惡意程式所致，因此提高員工防範外部惡意攻擊之意識、嚴禁點擊可疑郵件及使用不明電腦程式。

另外，落實資安通報及惡意攻擊之摘要報告係後續資安工作加強的重點。

七、其他重要事項：無。

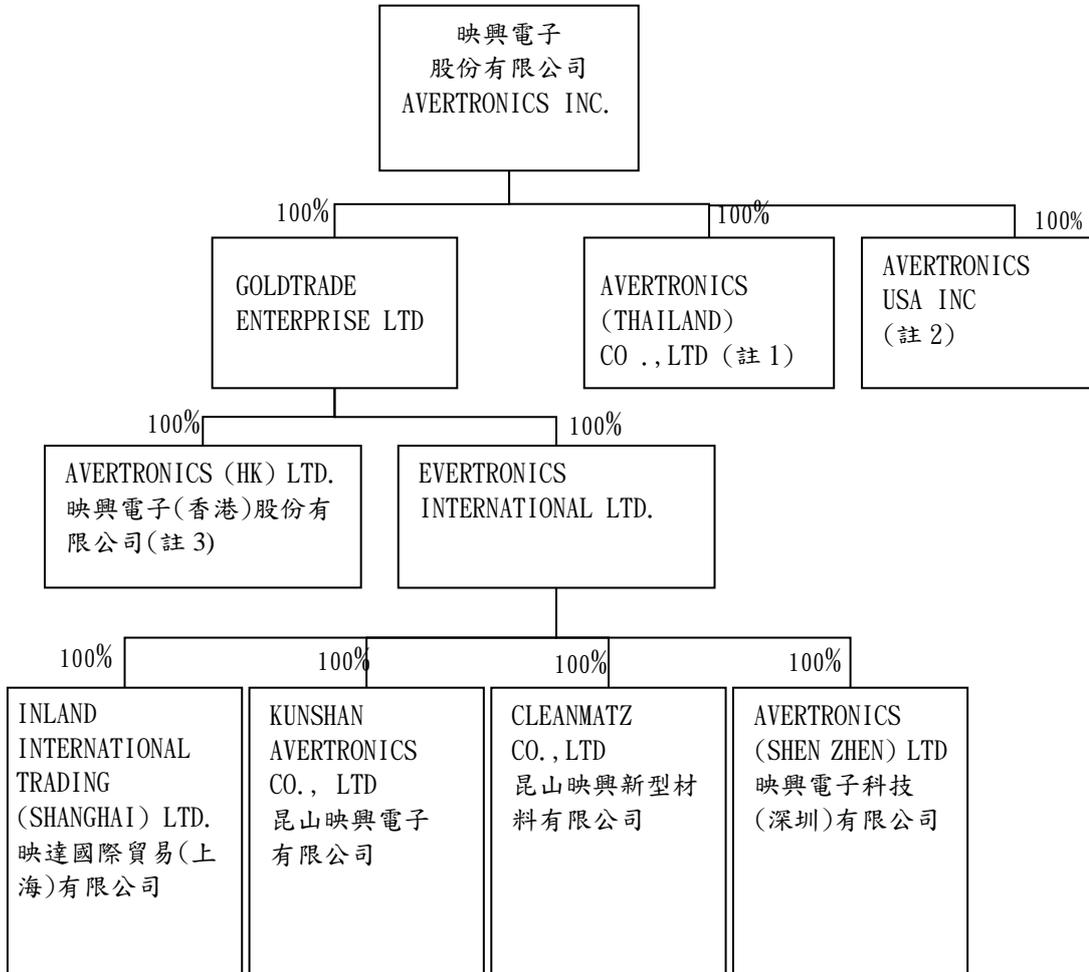
捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

1. 關係企業組織圖

114年3月31日



註1：106年4月設立公司，因當地法令限制，其中有3股(股權0.001%)是透過他人名義持有

註2：108年1月設立公司，截至114年3月31日止，僅資金到位USD120萬

註3：於112/11/9董事會決議清算，並依當地政府相關法規辦理解散清算事宜，截至民國113年12月31日尚未清算完成，已於114/2/21在香港清算完成。

2.各關係企業基本資料

114年3月31日

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
映興電子(香港)股份有限公司	1992.6.2	Unit C,13th Floor,Nathan Commercial Building,430-436 Nathan Road,Yaumate, Kowloon, Hong Kong.	HKD2,050 仟元	貿易進出口業務
映興電子科技(深圳)有限公司	2003.04.30	廣東省深圳市寶安區福永街道新田社區鳳塘大道50號鑫龍科技園A棟203號	USD1,090 仟元	生產各類電子元件、燈飾品及銷售自產
昆山映興電子有限公司	2000.7.14	江蘇省昆山市張浦鎮陽光西路509號	USD2,800 仟元	生產各類電子元件及銷售自產
映達國際貿易(上海)有限公司	2002.12.23	上海外高橋保稅區新靈路118號711B室	USD200 仟元	轉口貿易及貿易代理
昆山映興新型材料有限公司	2002.3.4	江蘇省昆山市張浦鎮陽光西路509號	USD591.7 仟元	生產工業用特種紡織品、無塵塑料製品等
GOLDTRADE ENTERPRISE LTD	2003.8.12	Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa.	USD6,290 仟元	投資業務
EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.	2004.4.2	Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa.	USD5,656 仟元	投資業務
AVERTRONICS (THAILAND) CO.,LTD 泰國映興	2017.4.10	694 Export Processing Zone, Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z), Muang District, Samutprakarn 10280, Thailand	THB101,730 仟元	製造加工裝配及銷售各種電子零組件、電子材料等零件
AVERTRONICS USA INC 美國映興	2019.1.9	1388 East 5th Street , Ontario, CA, 91764	USD1,200 仟元	銷售各種電子零組件、電子材料等零件及貿易業務

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

本公司及本公司所屬之關係企業所經營之業務包括：生產加工保護元件、電子線、光電元件等並銷售自產產品及電子零組件之買賣。

5. 各關係企業董事、監察人及總經理資料

113年12月31日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數(仟)	持股比例
映興電子(香港)股份有限公司 (香港映興)	董事	賴柄源	-	-
	董事	林宜嫻		
映興電子科技(深圳)有限公司 (深圳映興)	董事	賴柄源	-	-
	董事	林宜嫻		
	董事	賴貞諭		
昆山映興電子有限公司 (昆山映興)	董事	賴柄源	-	-
	董事	林宜嫻		
	董事	賴貞諭		
映達國際貿易(上海)有限公司 (上海映達)	董事	賴柄源	-	-
昆山映興新型材料有限公司 (新型材料)	董事	賴柄源	-	-
	董事	林宜嫻		
	董事	賴貞諭		
GOLDTRADE ENTERPRISE LTD. (GT)	董事	AVERTRONICS INC 代表人：賴柄源	-	-
EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD. (ET)	董事	GOLDTRADE ENTERPRISE LTD 代表人：賴柄源	-	-
AVERTRONICS (THAILAND) CO.,LTD (泰國映興)(註1)	董事	代表人：賴柄源	0.001	0.0001%
	董事	林宜嫻	0.001	0.0001%
	董事	賴鈺蓁	0.001	0.0001%
AVERTRONICS (USA) INC (美國映興)	董事	代表人：賴柄源	-	-

註1：因當地法令限制，其中有3股(股權0.001%)是透過他人名義持有。

6.各關係企業營運概況

113年12月31日 單位：新台幣仟元

企業名稱	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 (稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)
映興電子(香港)股份有限公司	20,646	0	0	0	0	3	3	-
映興電子科技(深圳)有限公司	35,534	67,223	24,480	42,743	72,354	(542)	745	-
昆山映興電子有限公司	91,134	175,505	45,718	129,787	162,895	13,370	18,095	-
映達國際貿易(上海)有限公司	6,520	15,747	2,713	13,033	28,686	1,739	1,853	-
昆山映興新型材料有限公司	19,595	70,876	31,031	39,845	152,536	11,749	12,192	-
GOLDTRADE ENTERPRISE LTD.	203,471	229,711	48	229,663	0	0	31,351	-
EVERTRONICS INTERNATIONAL LTD.	182,825	225,577	59	225,518	0	0	31,195	-
AVERTRONICS (THAILAND) CO., LTD.	93,477	114,889	70,189	44,539	49,444	6,470	4,036	-
AVERTRONICS USA INC.	36,697	28,150	20	28,130	0	(1,269)	(1,246)	-

(二) 關係企業合併財務報表：與合併財務報表編製主體一致，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

(三) 關係企業報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情事。

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，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。

公司名稱：映興電子股份有限公司



負責人：賴柄源

