

股票代碼:6126

信音企業股份有限公司

SINGATRON ENTERPRISE CO., LTD.



民國一一四年度 年 報

刊印日期：中華民國一十五年四月十日

本公司年報相關資料網址：<http://www.singatron.com.tw>

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

SINNEX

一、 公司發言人、代理發言人姓名、職稱、連絡電話及電子郵件信箱

發言人：

姓名：胡瑞珍

職稱：財務總處副總經理

電話：(03) 599-2862 分機 252

電子郵件信箱：amy-hu@singatron.com.tw

代理發言人：

姓名：郭建輝

職稱：子公司蘇州信音汽車電子有限公司行銷處處長

電話：(03) 599-2862 分機 325

電子郵件信箱：henry-kuo@sz-singatron.com.cn

二、 總公司、工廠之地址及電話：

地址：新竹縣湖口鄉中正路二段 209 號

電話：(03) 599-2862

三、 股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中正區許昌街 17 號 11 樓

網址：<http://www.fubon.com.tw/>

電話：(02)2361-1300

四、 最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：林政緯會計師、張志銘會計師

事務所名稱：安永聯合會計師事務所

地址：桃園市桃園區中正路 1088 號 27 樓

網址：http://www.ey.com/zh_tw

電話：(03) 319-8888

五、 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：不適用

六、 公司網址：

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

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	8
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金	17
三、公司治理運作情形	23
四、會計師公費資訊	90
五、更換會計師資訊	91
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之資訊	91
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人持股比率超過百分之十之股東股權移轉及股權質押	92
八、持股比率占前十名之股東，其相互間互為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊	93
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	95
參、募資情形	
一、資本及股份	96
二、公司債辦理情形	103
三、特別股辦理情形	105
四、海外存託憑證辦理情形	105
五、員工認股權辦理情形	105
六、限制員工權利新股辦理情形	105
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	105
八、資金運用計劃及執行情形	105
肆、營運概況	
一、業務內容	106
二、市場及產銷概況	118
三、從業人員最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率	122
四、環保支出資訊	123
五、勞資關係	123
六、資通安全管理	125
七、重要契約	127
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析及風險事項	
一、財務狀況	128
二、財務績效	129

三、現金流量	130
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	130
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來投資計劃	131
六、最近年度及截至年報刊印日止風險管理分析評估事項	133
七、其他重要事項	136
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料	137
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	143
三、其他必要補充說明事項	143
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如有發生證券交易法第三十六條第三項第二款所訂對股東權益或價格有重大影響之事項	143
附錄一、聲明書	

壹、致股東報告書

各位股東、各位女士、先生大家好：

本人謹代表董事會及全體員工感謝各位股東對本公司之支持與愛護。同時謹向股東們報告，本公司民國一一四年度營運成果及民國一一五年度營運計劃。

一、民國一一四年度營業報告

1、營業計劃實施成果

自2021年起，本公司以【WECAN】作為市場發展策略主軸：

【W】 Waterproof 防水連接器

【E】 Energy 新能源應用

【C】 Consumer 消費性電子

【A】 Automotive 車用電子

【N】 Notebook 筆記型電腦

截至2025年度，【E】新能源及【A】車用電子產品應用之營收占比已逐年提升，並將於2026年度因併購效益顯著跳升。預估2026年度【E】+【A】產品應用之營收占比將由2025年約19%大幅提升至40%以上，其中【A】車用電子產品應用之占比將接近【N】筆記型電腦產品應用之營收占比，顯示本公司產品應用之產業結構正式進入第二成長曲線。

本公司2025年度合併營運成果說明：2025年度受全球AI產業快速發展，帶動電子產業相關需求回溫，加上美國關稅政策不確定性影響，部分客戶提前拉貨備庫，另一方面本公司開發導入美系品牌客戶應用於智能倉儲、低軌衛星等產品銷售貢獻營收，本公司合併營收較前一年度成長，毛利率部分雖受客戶降價及金屬原物料價格上漲影響毛利率承壓，但本公司持續推動CIP改善、自製率提升及產品結構優化，以強化成本控管與獲利體質。綜上，集團合併營收較前一年度成長7.41%，合併財報毛利率從2024年的22.9%上升為2025年的23.7%，營業淨利率些微上升為5.6%，但營業外收支較去年度淨收益減少致稅後淨利率下滑為5.2%，請參閱下表所示。

(單位:除每股盈餘外，其餘係新台幣仟元)

項目	2025 年		2024 年		差異	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	成長率
營業收入	3,899,697	100.00%	3,630,786	100.00%	268,911	7.41%
營業毛利	924,158	23.70%	834,391	22.90%	89,767	10.76%
營業費用	(705,823)	-18.10%	(627,083)	-17.40%	(78,740)	12.56%

營業利益	218,335	5.60%	207,308	5.50%	11,027	5.32%
營業外收支淨額	41,926	1.08%	97,789	2.90%	(55,863)	-57.13%
稅前淨利	260,261	6.70%	305,097	8.40%	(44,836)	-14.70%
所得稅費用	(59,255)	-1.50%	(67,546)	-1.90%	8,291	-12.27%
稅後淨利	201,006	5.20%	237,551	6.50%	(36,545)	-15.38%
歸屬母公司淨利	90,114	2.30%	122,606	3.40%	(32,492)	-26.50%
EPS (單位：元)	0.71		0.98		-0.27	

2、獲利能力暨重要財務比率分析

2025 年度與前一年度相較，財務結構及償債能力指標出現變動；主要係因年度內購置泰國土地及廠房相關資本支出，以及投資併購東莞市國聯電子有限公司所致，致使資產結構由流動性資金轉向具長期綜效之資本資產。

財務結構方面，因 2025 年度營運擴充資本支出、營運資金需求增加，另一方面投資支出增加，負債占資產比率由 2024 年之 32.62% 上升至 40.2%，惟整體仍維持於合理區間，資本結構尚屬穩健。

償債能力方面，主要係購置泰國土地及投資併購東莞市國聯電子有限公司，使部分資金由流動性資產轉為固定資產及併購所產生之商譽等長期資產，致流動比率與速動比率由 327.04% 及 303.10% 分別調整至 225.59% 及 202.03%。惟公司整體營運現金流量強健，短期償債能力仍維持於高度安全水準。

獲利能力方面，因年度資產規模擴大及策略性投資尚處整合初期階段，資產報酬率、權益報酬率及純益率分別較前一年度略為下降。相關投資效益預期將於後續年度逐步反映，有助提升整體獲利水準與長期股東報酬。

分析項目 \ 年度		2025 年	2024 年
財務結構	負債占資產比率 (%)	40.20%	32.62%
償債能力	流動比率 (%)	225.59%	327.04%
	速動比率 (%)	202.03%	303.10%
獲利能力	資產報酬率 (%)	2.30%	2.92%
	權益報酬率 (%)	3.19%	3.94%
	純益率 (%)	5.15%	6.54%

3、預算執行情形

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司未公開 2025年度財務預測資訊，無需揭露 2025年度預算執行分析資料。

4、研究發展狀況

(1). 最近 2 年度研究發展支出

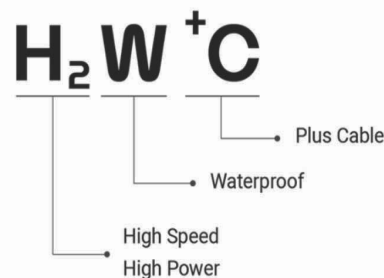
(單位:新台幣仟元)

年度	2025 年	2024 年
營業收入	3,899,697	3,630,786
研究發展費用金額	137,302	136,688
占當年度營收比率(%)	3.52%	3.76%

(2). 研究發展成果

本公司於 2021 年起重新整合定位市場發展策略聚焦產品應用朝四大產業領域及核心特色之產品系列發展，四大產品應用方面，除了原來的 NB 產品應用、消費性電子(Consumer)產品應用、近年來也聚焦轉往新能源(Energy)產品應用及車用電子(Automotive)產品應用之產業領域發展，另外並強化發展核心特色之產品系列防水連接器產品(Waterproof)之各類應用，形成【WECAN】的市場發展策略。

另外，本公司於 2025 年下半年定位未來技術發展上以【H2W+C】為技術主軸開發新一代的產品，目標以伺服器、車用電子產業應用領域上推出更新的產品。伺服器應用之產品方面，信音除提供 DDR long DIMM 連接器之外，亦積極規劃高速傳輸與高電流產品的服務。



2025 年度之研發計畫與成果

項次	產業別	研發計畫名稱	研發計畫內容	進展情況
1	防水連接器產品【W】	低軌衛星信號接收器 RJ45 跳線連接器開發	開發接收器 RJ45 跳線。要求傳送速率穩定 480Mb，線間不能存在任何串擾、雜訊問題，同時要求產品 RJ45 端符合負載 1.9 公斤力，迴圈 40 次不破裂，保持力需達到 7.7 公斤力以上，確保使用時產品不滑落。設計需達到 5 年使用，使用後防水功能依然達到 IP66，即在濕度 85%，溫度 85 度的情況，經過 580H，產品功能正常。	量產階段
2	車用電子【A】	200A(2+8Pin)大電流電摩車載連接器	開發一款 200A 大電流電摩車載連接器： 1. 防護等級：IP67 2. 抗振動：在電摩實際使用中，在連續顛簸情況下連接器也可保證電源及信號的穩定可靠連接。 3. 連接器設計使用壽命可達 8 年。	量產階段

3	防水連接器產品【W】	星訊高保真傳輸介面開發	開發一款適用於高頻信號傳輸的跳線，用於低軌衛星信號接收，滿足IP67防護等級，適用於戶外各種惡劣環境下的可靠信號傳輸。	設計階段
4	車用電子【A】	抗震電動連接器開發	開發一款 60A 抗震電動連接器開發產品主要用於電摩行業，為設備之間提供動力傳輸；各種路況也可保證電源傳輸穩定可靠。	試產階段
5	車用電子【A】	智慧電摩充放電介面與線纜開發	開發一組 90A 智慧充放電動力線纜開發。產品主要用於電摩行業，設備之間提供動力傳輸及充電時使用電摩實際使用中，各種路況也可保證電源傳輸穩定可靠。	樣品階段
6	防水連接器產品【W】	工業控制連接器的研發	工業控制連接器為工業控制環境專屬接插件，用於設備、模組間電信號與數據連接，相較於商用連接器具更高防護、耐溫及耐久性標準，可保障惡劣工況穩定運行，支撐工業自動化發展。為匹配其核心需求、破解插拔痛點，我司決定研發集成快插、防誤插功能的產品，此舉契合行業技術升級趨勢，亦是工業體系「強鏈補鏈」的重要環節。	試產階段
7	防水連接器產品【W】	智能倉儲電源&信號連接器的研發	研發具備編碼識別、防誤插、高電流承載及信號穩定傳輸功能的雙編碼 M12 工業控制連接器，該產品專門適配倉儲核心設備，可助力設備快速部署與維護。此舉不僅能解決行業痛點、提升倉儲系統穩定性，還能豐富我司產品矩陣、增強核心競爭力，進而助力行業規範發展。	量產階段
8	防水連接器產品【W】	M12 Push Pull Conn 項目研發	工業自動化場景中，用戶面臨傳統連接器安裝繁瑣、狹小空間操作不便、高頻插拔易鬆動等痛點；為適配設備模組化集成與密集佈線需求，提升安裝效率與使用可靠性，開發 M12 Push-Pull Connector。該連接器採用推拉式快鎖結構，可免工具快速插拔，大幅縮短裝配時間、節省空間，優化設備端口佈置，同時提升連接穩定性、降低後期維護成本，為工業設備小型化、高效化發展提供支撐。	設計階段
9	防水連接器產品【W】	光伏逆變器信號傳輸防水連接器的項目研發	「雙碳」目標下全球光伏裝機量激增，逆變器可靠性直接影響電站收益與安全，而信號傳輸連接器做為其關鍵紐帶，性能缺陷易引發安全事故與損失。針對當前連接器戶外適應性、緊湊相容性、長效可靠性不足的痛點，我司研發光伏逆變器	量產階段

			信號傳輸防水連接器，填補技術缺口、擴充品類，響應「高可靠+高防護」需求，為光伏電站提供安全保障。	
10	筆記型電腦【N】	MIM Type-C 連接器的研發	外殼採用 MIM 金屬粉末注射方式，將金屬粉末和粘合劑混合射進模具脫脂燒結後得到強度很高的金屬件，其整體性能強，強度高，精度高等要點，避免了傳統折彎鉚合出現的外殼開裂，結構破壞性失效，內外殼衝壓突破技術瓶頸，採用高硬度 MIM 工藝，並用鐳射點焊結合技術，將鐵殼與 MIM 結合，其結構強度提高到 20kgf 以上，有效提高產品抗擊外力衝擊性。	量產階段
11	筆記型電腦【N】	防震動彈片電池連接器的研發	此產品是用在筆記本上電池介面使用，此產品有 10 只端子，設計成浮動式彈片接觸的方式。產品正、負極端子，設計成雙接點方式，信號端子設計成單接點，外部還有一個金屬鎖件，可以牢靠鎖住公端，可靠接觸。	試產階段
12	筆記型電腦【N】	CAMM2 連接器的研發	產品滿足 Gen5 要求的同時也要防止高頻串擾的影響，因此我們在端子的結構上有改良，在超薄型厚度上可以無需使用 Ground Bar 結構也能滿足高頻需求。	樣品階段

二、民國一一五度營業計畫概要

1、經營方針

本公司的願景、使命及經營理念如下：

願景：成為業界首選的連接器方案商

使命：打造健康高效的團隊完成使命

經營理念：「創新、服務、效率」

本公司專注本業，研發、生產各種電子連接產品，為客戶提供高品質、準確的交期及具有競爭力的價格，經由公司全體員工的努力及投入，在業界擁有良好的名聲和信譽。同時持續升級智慧製造能力，為客戶提供更好的服務，開拓高附加價值新市場。

2、預測銷售數量及其依據

主要產品類別	合併集團預計銷售目標
	數量(K pcs)
電子模組類產品	7,458
連接器產品	434,402
車用線束產品	38,304

3、重要之產銷政策

- (1) 持續拓展全球市場與高端應用客群：業務開發聚焦在伺服器、AI 運算、車用電子、新能源與高階消費型電子應用，並持續開發新市場、新客戶及新產品；同時結合 ODM/專案開發與全球代理網絡，強化海外市場拓展力道。
- (2) 提升訂單掌控與供應鏈彈性：建立以數據為基礎的業績目標管理制度，結合智慧排程系統與彈性供應鏈佈局，提升接單預測準確性與交期彈性，降低庫存呆滯與資金壓力；並配合中國與泰國雙產地策略配置，提升客戶地區性供應覆蓋與地緣風險分散能力。
- (3) 強化高頻高速產品研發：持續以【H2W+C】為技術主軸，發展高頻高速信號傳輸、大電流&高電壓連接器、防水連接器，以及高頻高速&大電流&高電壓線材等產品方向；伺服器產品方面，除提供 DDR long DIMM 之外，亦積極規劃高速傳輸與高電流產品的服務，並聚焦車用電子應用的高頻高速信號傳輸連接器和線材組裝、AI 伺服器的高頻高速連接器和線材組裝，以及大電流&高電壓連接器及線材加工。
- (4) 工廠製造升級與數位轉型：加速智慧製造、導入 MES、加強自動化與模具、沖壓、注塑技術整合，提升製程效率與品質穩定性，並優化能源使用與排程彈性，精進工廠數位化管理。
- (5) 持續推動 ESG 與綠色製造：集團持續推動綠色生產品質營運、綠色採購、設備高能源管理措施、再生原料及低碳材料供應鏈的轉型研發構建，並配合供應鏈碳資訊盤查揭露、再生能源太陽能發電裝置及節能減廢環保設置，配合全球品牌對永續供應鏈要求，打造低碳營運體質。
- (6) 加強與上下游廠商的垂直整合，透過投資或各項商業合作深化上下游供應鏈關係，並結合線材加工及電子元器件做產品整合，朝模組化服務方向發展，以提升產業競爭力、規模經濟、產品單價與客戶依存度。

三、未來公司發展策略

公司將依據全球連接器市場趨勢，深化於高頻高速傳輸與伺服器/AI 應用市場之布局，發展策略如下：

- (1) 強化高速應用產品佈局：聚焦 USB4、MCIO Gen6、DDR5 等高速之連接器與配套高速線束開發，積極搶占 AI 伺服器、雲端運算與邊緣運算基礎建設市場需求。
- (2) 拓展新興電子應用場景：隨著自駕系統、低軌衛星通訊、人形機器人的崛起，公司將加強車用與智能化等戶外通訊應用連接器連接線及高功率電源產品的開發，擴大應用深度與產品系列。
- (3) 建構雙生產基地供應體系：落實中國與泰國雙產地策略配置，提升客戶地區性供應覆蓋與地緣風險分散能力，支持全球品牌分區生產趨勢。
- (4) 深化產業技術整合：與策略夥伴共同開發高速資料傳輸、散熱模組、電源模組等整合性

解決方案，提高產品價值密度與市場差異化。

- (5) 以永續為核心推動成長：全面融入ESG指標於日常營運與製造過程，推進低碳製程技術應用與綠色材料研發，強化國際合作能見度。

未來經營方向及發展目標：

- 1、打造出一支「技術領先、生產卓越、客戶滿意、股東得意、員工樂意」的經營團隊。
- 2、為客戶提供卓越的服務：通過公司的研發創新，為客戶提供高品質的產品及優質的服務。
- 3、加強上下游策略性合作或整合：尋找策略型合作夥伴加強合作或整合，以提升市場客戶端綜效或技術提升或成本降低。
- 4、激發每位員工的潛能：公司將創造一個充滿關懷、挑戰及獎勵的工作環境，激發每位員工的團隊協助、工作積極性和成長潛能。
- 5、為股東進一步創造價值：將以公司的成長及永續為導向，以營收及利潤的持續增長為目標，促使股東利益最大化。
- 6、持續推動公司ESG執行方案：對社會、環境的永續盡一份心力，持續推進公司治理、永續發展、節能減碳、落實企業社會責任。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- (1) 價格與技術競爭雙重壓力：市場競爭激烈與客戶降價要求同步存在，公司將聚焦高頻高速、防水等高附加價值產品差異化發展，提升訂單轉換率與單價穩定性。
- (2) 全球供應鏈地緣風險：考量中美貿易關係與地緣政治風險，公司透過泰國新廠設立，分散生產與出貨風險，保障客戶供應穩定性。
- (3) 勞動法規與匯率波動挑戰：因應各地環保、稅務、勞動規範，公司持續追蹤政策變動並強化營運合規；同時採用匯率避險機制控管金融風險。
- (4) 資安威脅日益嚴峻：因應生成式 AI 等應用提升資料敏感性，公司強化集團資安架構、與資安教育訓練，降低潛在營運中斷風險。
- (5) ESG 規範與品牌要求提升：面對品牌客戶對永續與碳排管理要求提升，公司積極推動供應鏈碳揭露、再生能源導入與綠色製程佈局，成為具責任供應力的關鍵夥伴。

再次感謝各位股東的支持，信音公司經營團隊及全體員工將會持續不斷的努力，以達成各位股東對我們的期望。

董事長：甘信男



總經理：楊政綱



會計主管：胡瑞珍



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)、董事資料

1、

115 年 04 月 10 日 (停止過戶日) 單位:股; %

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期(註2)	選任時持有股數		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		主要學(經)歷(註3)	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4)
			年齡				股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	甘氏投資股份有限公司	-	114.06.04	3	102.06.20	7,764,829	6.07	7,764,829	6.04	0	0.00	0	0.00	-	-	無	無	無	無
	中華民國	代表人：甘信男	男 80歲以上	114.06.04	3	105.06.14	3,607,843	2.82	3,607,843	2.81	155,831	0.12	0	0.00	新竹高商會計科 信音企業股份有限公司董事長	註1	董事代表人	甘逸群	父子	無
副董事長	中華民國	東易企管顧問有限公司	-	114.06.04	3	105.06.14	1,200,000	0.94	1,330,000	1.03	0	0.00	0	0.00	-	-	無	無	無	無
	中華民國	代表人：彭朋煌	男 61-70歲	114.06.04	3	105.06.14	2,384,000	1.87	3,010,000	2.34	1,374,000	1.07	0	0.00	蘇州大學企業管理碩士 信音企業股份有限公司副董事長	註1	無	無	無	無
董事	中華民國	振群投資股份有限公司	-	114.06.04	3	102.06.20	3,243,458	2.54	3,243,458	2.52	0	0.00	0	0.00	-	-	無	無	無	無
	中華民國	代表人：彭國銘	男 71-80歲	114.06.04	3	114.06.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	美國威斯康辛大學工業技術碩士 宏致電子股份有限公司執行長 佳必琪國際股份有限公司董事長 特別助理	信音電子(中國)股份有限公司董事	無	無	無	無
董事	中華民國	甘氏投資股份有限公司	-	114.06.04	3	102.06.20	7,764,829	6.07	7,764,829	6.04	0	0.00	0	0.00	-	-	無	無	無	無
	中華民國	代表人：甘逸群	男 31-40歲	114.06.04	3	114.06.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	台灣大學化學系 信音企業股份有限公司總經理室特別助理	信音電子(中國)股份有限公司董事 信音企業股份有限公司總經理室特別助理	董事長代表人	甘信男	父子	無

獨立董事	中華民國	陳惠周	男	114.06.04	3	107.06.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	政治大學 EMBA 遠東國際商業銀行襄理 聲達精密光學股份有限公司董事長 京華生技股份有限公司董事長	京華生技股份有限公司董事長 信音企業股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	黃公健	男	114.06.04	3	111.06.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淡水工專專科學校觀光事業科 德國商業銀行(台北)副總經理 信音企業股份有限公司獨立董事	信音企業股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	古穎君	女	114.06.04	3	114.06.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	美國加州大學河濱分校企管碩士 台灣積體電路股份有限公司人力資源經理 宏基創達股份有限公司獨立董事	宏基創達股份有限公司獨立董事 信音企業股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	謝學元	男	114.06.04	3	114.06.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	國防醫學院生理暨生物物理學研究所碩士 新竹宏恩醫院復健科負責人 十益科技股份有限公司獨立董事	十益科技股份有限公司獨立董事 信音企業股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員	無	無	無	無

註 1、

董事長	甘信男	董事長：甘氏投資股份有限公司。 董事：SINGATRON(BVI) ENTERPRISE CO LTD、信音(香港)國際控股有限公司、信音投資有限公司、信音電子(中國)股份有限公司、信音電子(中山)有限公司、蘇州信音汽車電子有限公司、信音科技(香港)有限公司、FineLink Investment Holding (HK) Co., Limited、泰碩電子股份有限公司。												
副董事長	彭明煌	董事長：泰碩電子股份有限公司。 董事：志豐電子股份有限公司。 獨立董事：投嘉科技股份有限公司、青雲國際科技股份有限公司。 經理人：泰碩電子股份有限公司。												

註 2、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：不適用。

註 3、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；無此情事。

註 4、公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人，互為配偶或一等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施；本公司董事長與總經理非為同一人，互為配偶或一等親屬。

2、法人股東之主要股東：

法人股東名稱	法人股東之主要股東
甘氏投資股份有限公司	甘信男(25%)、朱乙菱(25%)、甘逸群(25%)、古梅華(12.5%)、朱國雲(12.5%)。
東易企管顧問有限公司	彭朋煌(100%)。
振群投資股份有限公司	吳世堅(80%)、張錦淵(8%)、徐歡平(6%)、程安麗(3%)、束鳳英(3%)。

3、法人股東之主要股東為法人者其主要股東：不適用。

4、法人股東非屬公司組織者：不適用。

5、董事具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	獨立性情形 (獨立董事)	兼任其他公開發 行公司獨立董事 家數
董事長：甘氏投資股份有限公 司代表人：甘信男		專長：財務會計、風險管理、企業管理、 人力資源。 經驗：請參閱年報第 8-9 頁董事資料。 未有公司第 30 條各款情事之一。	不適用	無
副董事長：東易企管顧問有限 公司代表人：彭朋煌		專長：風險管理、企業管理、電機機械 、人力資源。 經驗：請參閱年報第 8-9 頁董事資料。 未有公司第 30 條各款情事之一。	不適用	2
董事：振群投資股份有限公司 代表人：彭國銘		專長：風險管理、企業管理、人力資源。 經驗：請參閱年報第 8-9 頁董事資料。 未有公司第 30 條各款情事之一。	不適用	無
董事：甘氏投資股份有限公司 代表人：甘逸群		專長：風險管理、企業管理、ESG。 經驗：請參閱年報第 8-9 頁董事資料。 未有公司第 30 條各款情事之一。	不適用	無
獨立董事：陳惠周		專長：財務會計、風險管理、企業管理。 經驗：請參閱年報第 8-9 頁董事資料。 未有公司第 30 條各款情事之一。	本公司獨立董事均符合「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 項之規定(註一)。	無
獨立董事：黃公健		專長：財務會計、風險管理。 經驗：請參閱年報第 8-9 頁董事資料。 未有公司第 30 條各款情事之一。	本公司獨立董事均符合「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 項之規定(註一)。	無
獨立董事：古穎君		專長：風險管理、人力資源。 經驗：請參閱年報第 8-9 頁董事資料。 未有公司第 30 條各款情事之一。	本公司獨立董事均符合「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 項之規定(註一)。	1
獨立董事：謝學元		專長：風險管理。 經驗：請參閱年報第 8-9 頁董事資料。 未有公司第 30 條各款情事之一。	本公司獨立董事均符合「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 項之規定(註一)。	1

註一：選任前二年及任職期間無下列情事：

- (1) 公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 本人及其配偶、未成年子女或依他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) (1) 所列之經理人或(2)、(3) 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

- (7) 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依法或當地國法令設置之獨立董事互相兼任者，不在此限)。
- (8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。
- (9) 為公司之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會，不在此限。

6、董事會多元化及獨立性

(1)、董事會多元化：

本公司基於公司治理及多元化政策，董事候選人之提名，係依本公司章程規定採候選人提名制。董事會成員除兼任公司經理人之董事不逾三分之一席次外，就主要股東的持股情形及公司發展需求及營運狀態，擬已訂定多元化方針，包括但不限於下列情形：

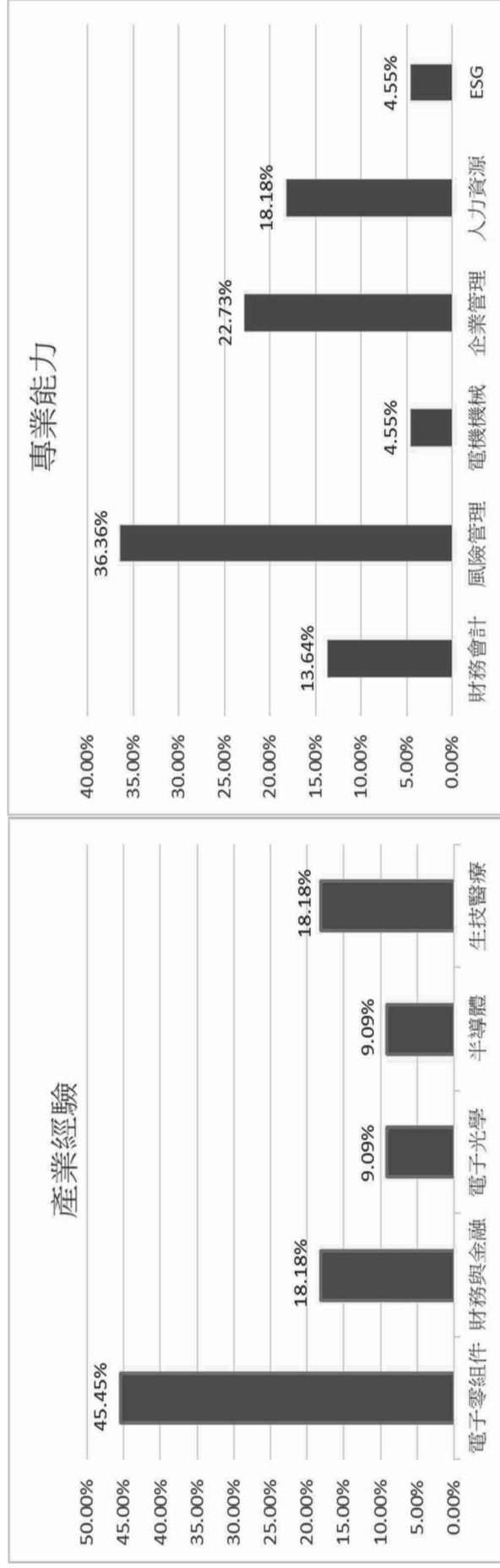
- a、基本組成：國籍、性別、年齡、是否具有員工身份。
- b、專業知識及技能：產業知識、營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、國際市場觀、領導能力、決策能力等。

本公司第十七屆董事會由 8 位董事(含 4 位獨立董事)組成，董事會多元化具體目標及其達成情形如下：

目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不逾三分之一席次	V
獨立董事中具財務金融或企業管理至少一席	V
適足之專業知識及技能	V
持續為董事安排多元化進修課程，提升其決策品質、善盡督導能力、進而強化董事會職能	V

本公司董事會成員擬訂多元化方針並落實執行。本公司董事會成員多元化，具備電子零組件、財務與金融、電子光學、生技醫療之產業經驗，以落實執行多元化方針，健全本公司董事會結構，董事會成員所具備之產業經驗及專業能力情形請參閱下表：

多元化核心 董事姓名		基本組成				產業經驗				專業能力							
		國籍	性別	具有身分	年齡	獨立董事連任三屆以上	電子零組件	財務與金融	電子光學	半導體	生技醫療	財務會計	風險管理	電機機械	企業管理	人力資源	ESG
甘氏投資(股)公司代表人： 甘信男		中華民國	男	-	80歲以上	-	V					V	V		V	V	
東易企管顧問(有)公司代表人： 彭朋煌		中華民國	男	-	61-70歲	-	V						V	V	V	V	
振群投資(股)公司代表人： 彭國銘		中華民國	男	-	71-80歲	-	V						V		V	V	
甘氏投資(股)公司代表人： 甘逸群		中華民國	男	V	31-40歲	-	V						V		V		V
陳惠周		中華民國	男	-	61-70歲	V	V	V	V			V	V		V		
黃公健		中華民國	男	-	61-70歲	不適用		V				V	V				
古穎君		中華民國	女	-	61-70歲	不適用				V			V			V	
謝學元		中華民國	男	-	61-70歲	不適用					V		V				



本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

- 一、原因說明：本公司依據章程設置 8 席董事，現任董事業經 114 年 6 月 04 日股東會之選任，女性董事 1 席，符合現行相關法令規定。
- 二、採行措施：係因產業特性，短時間尋求人才不易，俟第十七屆董事會屆滿進行改選前，尋求多方管道人才舉薦，以利提升公司治理效能並落實成員多元化政策。

(2)、董事會獨立性：

- a、本公司現任董事會成員 8 位，包含 4 位一般董事及 4 位獨立董事，獨立董事佔全體董事成員比 50.00%，兼任公司員工身份董事有 1 位佔全體董事成員比 12.50%。獨立董事均符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規範。
- b、除董事長甘氏投資股份有限公司代表人甘信男先生與董事甘氏投資股份有限公司代表人甘逸群先生為父子外，其他董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

(二)、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115 年 04 月 10 日 (停止過戶日) 單位: 股; %

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數	利用他人名義持有股份數	主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備 註
					股數	比率					職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	楊政綱	男	114/06/01	238,300	0.19	0	0	南澳大學企管所 乾朗電子有限公司總經理	註 2	無	無	無	無
財務總處兼集團人資副總經理	中華民國	胡瑞珍	女	105.11.04	54,185	0.04	0	0	東海大學會計系 台灣精密科技股份有限公司財務長兼發言人、公司治理主管	註 2	無	無	無	無
信音電子(中國)股份有限公司董事長	中華民國	林茂賢	男	114.05.20	0	0.00	0	0	復旦大學 EMBA 碩士 佳必琪國際(股)公司業務副總經理	註 2	無	無	無	無
信音電子(中國)股份有限公司總經理	中華民國	李岳峯	男	114.05.20	0	0.00	0	0	交通大學機械系碩士 台灣莫仕股份有限公司製造營業經理	註 2	無	無	無	無
信音電子(中國)股份有限公司技術中心副總經理	中華民國	麥兆舜	男	114.06.01	0	0.00	0	0	明新工專機械科 信音電子(中山)有限公司副總經理	素豐平自動化設備(昆山)有限公司董事	無	無	無	無
信音電子(中國)股份有限公司證券部副總經理	中華民國	曾賜斌	男	114.09.01	0	0.00	0	0	中央大學 EMBA 新臺資訊技術(上海)有限公司財務總監	素豐平自動化設備(昆山)有限公司董事	無	無	無	無
蘇州信音汽車電子有限公司行銷處處長	中華民國	郭建輝	男	114.07.01	5,000	0.00	145,339	0	大華工業電機科 信音企業股份有限公司行銷處處長	蘇州信音汽車電子有限公司董事 蘇州信音汽車電子有限公司監事	無	無	無	無
信音電子(中國)股份有限公司財務處處長	中華人民共和國	顧立	男	114.08.26	0	0.00	0	0	天津商業大學實德學院會計學系 天津普蘭納米科技有限公司財務總監	-	無	無	無	無

註 1、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；無此情事。

註 2、

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
總經理	楊政綱	董事：宣帆電子股份有限公司。 董事：信音電子(中國)股份有限公司、信音科技(香港)有限公司、HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited、蘇州信音汽車電子有限公司、東莞市國聯電子有限公司。
信音電子(中國)股份有限公司董事長	林茂賢	董事：信音電子(中國)股份有限公司、東莞市國聯電子有限公司、蘇州信音汽車電子有限公司、信音聖荷西有限公司、信音電子(中山)有限公司。 董事：信音科技(香港)有限公司、信音電子(泰國)有限公司、MacroStar Investment Holding (HK) Co., Limited。 執行董事：中山信音連接器有限公司、蘇州信音連接器有限公司。
信音電子(中國)股份有限公司總經理	李岳峯	董事：信音電子(中山)有限公司、信音科技(香港)有限公司、蘇州信音汽車電子有限公司。
財務總處集團人資副總經理	胡瑞珍	董事：宣帆電子股份有限公司。 董事：信音電子(中山)有限公司、蘇州信音連接器有限公司、中山信音連接器有限公司、蘇州信音汽車電子有限公司。

註 3、總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人，互為配偶或一等親親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：無。

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)、一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	董事酬金										A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例				兼任員工領取相關酬金		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)		A、B、C、D、E、F及G等7項總額及占稅後純益之比例		有無來自子公司以外董事酬金或投資案之酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬金(C)		執行業務費用(D)		費		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司															
董事長	甘氏投資股份有限公司	0	0	0	0	638	638	0	0	638	0.70%	638	0.70%	0	0	0	0	0	0	0	0	638	0.70%	638	0.70%	無
	代表人：甘信男	1,800	9,664	0	0	0	0	0	0	1,800	2.00%	9,664	10.72%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	2.00%	9,664	10.72%	80
副董事長	東易企管顧問有限公司	0	0	0	0	450	450	1,725	1,725	2,175	2.41%	2,175	2.41%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,175	2.41%	2,175	2.41%	無
	代表人：彭朋煌	0	1,002	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1,002	1.11%	0	750	0	0	0	0	0	0	0	1,752	1.94%	9,006	
董事	甘氏投資股份有限公司(註1)	250	250	0	0	188	188	0	0	438	0.49%	438	0.49%	0	0	0	0	0	0	0	0	438	0.49%	438	0.49%	無
	代表人：朱志強(註1)	0	180	0	0	0	0	21	21	21	0.02%	201	0.22%	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02%	201	0.22%	無
董事	甘氏投資股份有限公司(註1)	350	350	0	0	263	263	0	0	613	0.68%	613	0.68%	0	0	0	0	0	0	0	0	613	0.68%	613	0.68%	無
	代表人：甘逸群(註1)	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	288	0.32%	0	2,556	0	0	0	0	0	0	0	2,844	3.16%	無	
董事	振群投資股份有限公司(註1)	250	250	0	0	188	188	0	0	438	0.49%	438	0.49%	0	0	0	0	0	0	0	0	438	0.49%	438	0.49%	無
	代表人：祁建年(註1)	0	162	0	0	0	0	21	21	21	0.02%	183	0.20%	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02%	183	0.20%	無
董事	振群投資股份有限公司(註1)	0	0	0	0	263	263	0	0	263	0.29%	263	0.29%	0	0	0	0	0	0	0	0	263	0.29%	263	0.29%	無
	代表人：彭國銘(註1)	1,260	1,848	0	0	0	0	25	25	1,285	1.43%	1,873	2.08%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,285	1.43%	1,873	2.08%	無
獨立董事	陳建良(註1)	292	292	0	0	188	188	21	21	501	0.56%	501	0.56%	0	0	0	0	0	0	0	0	501	0.56%	501	0.56%	無
獨立董事	陳惠周	700	700	0	0	450	450	46	46	1,196	1.33%	1,196	1.33%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,196	1.33%	1,196	1.33%	無
獨立董事	黃公健	700	700	0	0	450	450	46	46	1,196	1.33%	1,196	1.33%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,196	1.33%	1,196	1.33%	無
獨立董事	古穎君(註1)	408	408	0	0	263	263	25	25	696	0.77%	696	0.77%	0	0	0	0	0	0	0	0	696	0.77%	696	0.77%	無
獨立董事	謝學元(註1)	408	408	0	0	263	263	20	20	691	0.77%	691	0.77%	0	0	0	0	0	0	0	0	691	0.77%	691	0.77%	無

註1、1114/06/04 改選。

註F、114 年實際給付退職退休金金額 0 仟元，屬本公司退職金提列數為 0 仟元；財務報告內所有公司退職金提列數為 0 仟元。

- (1)、獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所負擔之職責、風險、投入時間等因素敘明給付酬金數額之關聯性：
- a、獨立董事之報酬，依規定由本公司薪資報酬委員會定期評估及檢視各獨立董事對公司參與程度及貢獻提出建議，並提送董事會通過後辦理。
- b、獨立董事之固定執行業務報酬已充分考量本公司營運目標、財務狀況及職責履行狀況和承擔風險等因素。
- (2)、除上表揭露外，最近年度董事為財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

(二)、集團總經理、總經理事及副總經理酬金

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (註 B)		獎金及特支費等 (C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C、D 等四項總額及占稅後純益之比率		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
集團總經理	彭朋煌(註 1)												9,006	
集團總經理	楊政綱(註 1)												20	
財務總處兼集團人資副總經理	胡瑞珍													無
大陸子公司信音電子(中國)董事長	林茂賢													無
大陸子公司信音電子(中國)總經理	李岳峯	3,160	17,957	170	1,065	340	8,544	791	0	791	0	4,461	28,357	無
大陸子公司信音電子(中國)技術中心副總經理	麥兆舜													無
大陸子公司信音電子(中國)證券部副總經理	曾賜斌													無
大陸子公司信音電子(中山)副總經理	史天山(註 2)													無

註 B、114 年實際給付退職退休金金額 808 仟元，屬本公司退職金提列數為 170 仟元；財務報告內所有公司退職金提列數為 1,065 仟元。

註 1、114/06/01 總經理異動。彭朋煌先生卸任，楊政綱先生新委任。

註 2、史天山先生於 114/07/30 退休。

總經理及副總經理酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元		彭朋煌
1,000,000 元(含)~ 2,000,000 元 (不含)	楊政綱	曾賜斌
2,000,000 元(含)~ 3,500,000 元 (不含)	胡瑞珍	史天山、胡瑞珍、麥兆舜
3,500,000 元(含)~ 5,000,000 元 (不含)		李岳崙
5,000,000 元(含)~10,000,000 元 (不含)		楊政綱、林茂賢
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	2 人	8 人
總計		

(三)、公司如有下列情事之一，應個別揭露其董事或監察人姓名及酬金；餘可選擇採彙總配合級距揭露姓名方式，或個別揭露姓名及酬金方式（採個別揭露者，請個別填列職稱、姓名及金額，無須填列酬金級距表）：

1、

- (1)、最近三年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者，應個別揭露「董事及監察人」姓名及酬金，但最近年度個體或個別財務報告已產生稅後淨利，且足以彌補累積虧損者，不在此限；無此情形。
- (2)、最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別董事之酬金；最近年度監察人持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別監察人之酬金；無此情形。
- (3)、最近年度任三個月月份董事或監察人平均設質比率大於 50%者，應揭露於各該月份設質比率大於 50%之個別董事或監察人酬金；請參閱本年報第 17 頁。
- (4)、全體董事、監察人領取財務報告內所有公司之董事、監察人酬金占稅後淨利超過百分之二，且個別董事或監察人領取酬金超過新臺幣一千五百萬元者，應揭露該個別董事或監察人酬金。
(說明：以附表內「董事酬金」加計「監察人酬金」項目計算上開董事、監察人酬金，不包括兼任員工領取之相關酬金。)；無此情形。
- (5)、上市上櫃公司最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者，或最近年度及截至年報刊印日止，曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃，或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者；無此情形。
- (6)、上市上櫃公司最近年度非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數未達新臺幣五十萬元者；無此情形。
- (7)、上市上櫃公司最近一年度稅後淨利增加達百分之十以上，惟非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數卻未較前一年度增加者；無此情形。
- (8)、上市上櫃公司最近一年度稅後損益衰退達百分之十且逾新臺幣五百萬元，及平均每位董事酬金（不含兼任員工酬金）增加達百分之十且逾新臺幣十萬元者；請參閱本年報第 17 頁。

2、有前項 (1) 或 (5) 情事之一者，應個別揭露前五位酬金最高主管(例如總經理、副總經理、執行長或財務主管等經理人)之酬金資訊；不適用。

(四)、分派員工酬勞之經理人分派情形

單位：新台幣仟元；%

經理人	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額佔稅後純益之比率(%)
	集團總經理(註1)	彭朋煌	0	791	791	0.88
	集團總經理(註1)	楊政綱				
	財務處處兼集團人資副總經理	胡瑞珍				

註1、114/06/01 總經理異動。彭朋煌先生卸任，楊政綱先生新委任。

(五)、分別比較說明本公司及合併報告所有公司最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性：

1、最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例

項目	財務報告內所有公司					
	本公司					
	113 年度		114 年度	113 年度		114 年度
職稱	總額 (仟元)	占稅後純益比 率(%)	總額 (仟元)	占稅後純益比 率(%)	總額 (仟元)	占稅後純益比 率(%)
董事酬金	10,150	8.28	11,972	13.29	22,609	18.44
總經理及副總經理酬金	2,483	2.03	4,461	4.95	22,316	18.20
稅後純益	122,606		90,114		122,606	

2、給付酬金之政策、標準與組合：

董事酬金

(1)、依據本公司章程第十六條規範：董事、審計委員會、薪資報酬委員會及其他功能性委員會之委員執行本公司業務時，不論營業盈虧公司應支付之報酬，授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，得依同業通常水準支給之。

(2)、公司章程第二十條規範：本公司每年如有獲利，應提撥不低於千分之一為員工酬勞(其中員工酬勞分配總數額中應提撥不低於10%為分派予基層員工之酬勞)及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

(3)、本公司依董事會績效評估辦法定期評估董事酬金，相關之績效考核及酬勞之合理性均經薪資報酬委員會及董事會審議通過。

經理人酬金

本公司經理人之酬金係依本公司薪資管理辦法所訂之各項津貼及獎金計算，以獎勵經理人在工作上的努力及付出。相關獎金的發放依公司年度績效、財務狀況及個人考核績效核給。本公司依訂定之「信音集團獎金提列與發放政策」執行績效評估，其評估結果作為核發經理人獎金參考依據。經理人績效評估可分為二大部份，第一部份為財務性指標：依各子公司對集團利潤貢獻度及各經理人年度KPI達成率分配獎金；第二部分為非財務性指標：依各經理人對公司核心價值及營運管理能力，計算經營績效獎金。

本公司給付酬金之組合依薪資報酬委員會組織規程所訂定，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事、監察人及經理人酬金一致。

3、本公司董事之報酬依本公司「董事會績效評估辦法」及「第十七屆董事會暨功能性委員會酬勞與報酬管理辦法」為依據，經理人之薪資報酬依「信音集團獎金提列與發放政策」所執行的考核結果為依據。董事及經理人之酬金實際發放金額均由薪資報酬委員討論審議後提報董事會決議。

4、與經營績效與未來風險、永續發展之關聯性：

(1)、本公司的酬金政策係以公司整體營運績效、財務狀況及董事職責履行狀況和承擔風險等因素為考量點，並視績效達成率及個人貢獻度核定給付標準。

(2)、本公司經理人獎金及員工酬勞已充分考量經理人個人專業能力與年度績效考核及公司營運與財務狀況，另參考同業通常水準，以確保公司之薪酬具有競爭力，以留任優秀人才。

(3)、本公司經營管理的重要決策，均衡量各種風險因素後進行，相關的決策會反映在未來公司的獲利狀況，進而與公司經營管理階層之薪酬相關。

(4)、本公司對於永續發展已進行適度的管控，就經理人負責項目與個人考核績效連結。

三、公司治理運作情形

(一)、董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會 17 次(A)(114 年 01 月 01 日至 115 年 04 月 10 日)，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(列)席(B/A)	備註
董事長	甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男	17	0	100.00%	114/06/04 續任
副董事長	東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌	17	0	100.00%	114/06/04 續任
董事	振群投資股份有限公司代表人：祁建年	7	0	100.00%	114/06/04 卸任
董事	振群投資股份有限公司代表人：彭國銘	10	0	100.00%	114/06/04 新任
董事	甘氏投資股份有限公司代表人：朱志強	7	0	100.00%	114/06/04 卸任
董事	甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群	8	2	80.00%	114/06/04 新任
獨立董事	陳建良	7	0	100.00%	114/06/04 卸任
獨立董事	古穎君	10	0	100.00%	114/06/04 新任
獨立董事	陳惠周	17	0	100.00%	114/06/04 續任
獨立董事	黃公健	17	0	100.00%	114/06/04 續任
獨立董事	謝學元	9	1	90.00%	114/06/04 新任

其他應記載事項

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

(1)、證券交易法第 14 條之 3 所列事項。

本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第十四條之三規定。有關證券交易法第十四條之五所列事項之說明，請參閱審計委員會運作說明本年報第 28-36 頁。

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

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

日期	屆次	議案	決議
114/01/10	第十六屆 114 年度第一次董事會	本公司執行業務之董事長、副董事長 113 年年終董事報酬討論案。	本案甘信男董事長及彭朋煌副董事長因自身利益迴避不參與，並由主席指定獨立董事陳建良先生暫代主席，經徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
114/06/20	第十七屆 114 年度第一次董事會	委任本公司第十七屆董事會之執行董事討論案。	本案彭國銘董事因自身利益迴避不參與，其餘出席董事經討論後無異議照案通過。

114/08/07	第十七屆 114 年度第二次董事會	討論本公司執行業務之董事長、副董事長 113 年度績效結算報酬配發案。	本席甘信男董事長及彭朋煌副董事長因自身利益迴避不參與，並由主席指定獨立董事古穎君女士暫代主席，經徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
115/01/27	第十七屆 115 年度第二次董事會	1、追認轉投資公司董事代表人派任及解除董事及經理人競業禁止討論案。 2、本公司執行業務之董事長、副董事長及執行董事 114 年年終董事報酬討論案。	1、本案彭國銘董事因自身利益迴避不參與，其餘出席董事經討論後無異議照案通過。 2、本案董事長甘信男先生、副董事長彭朋煌先生及執行董事彭國銘先生因自身利益迴避不參與，並由主席指定獨立董事古穎君女士暫代主席，經徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

3、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：

為落實公司治理並提升董事會的功能，本公司已於民國 109 年 01 月 10 日訂定「董事會績效評估辦法」，最近一次修訂日為民國 111 年 01 月 10 日。除每年執行一次績效自我評估作業，另應至少每三年由外部專家學者團隊執行一次外部評估；董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

(1)、本公司最近一次內部績效評估已於 115 年 02 月 26 日完成，並於第十七屆董事會 115 年第三次董事會(115 年 03 月 12 日)進行報告。

評估內容資訊如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
內部評量 每年一次	114/01/01-114/12/31	董事會	董事會內部自評	1、對公司營運之參與程度 2、提升董事會決策品質 3、董事會組成與結構 4、董事之選任及持續進修 5、內部控制
內部評量 每年一次	114/01/01-114/12/31	董事會成員	董事自評	1、對公司目標與任務之掌握 2、董事職責認知 3、對公司營運之參與程度 4、內部關係經營與溝通 5、董事之專業及持續進修 6、內部控制

內部評量 每年一次	114/01/01-114/12/31	審計委員會	委員會內部自評	1、對公司營運之參與程度 2、審計委員會職責認知 3、提升審計委員會決策品質 4、審計委員會組成及成員選任 5、內部控制
內部評量 每年一次	114/01/01-114/12/31	薪資報酬委員會	委員會內部自評	1、對公司營運之參與程度 2、薪資報酬委員會職責認知 3、提升薪資報酬委員會決策品質 4、薪資報酬委員會組成及成員選任 5、內部控制
內部評量 每年一次	114/06/04-114/12/31	永續發展委員會	委員會內部自評	1、對公司營運之參與程度 2、永續發展委員會職責認知 3、提升永續發展委員會決策品質 4、永續發展委員會組成及成員選任 5、內部控制 6、其他（整體評價）

a、董事會積極參與公司營運，善盡指導與監督公司策略、重大業務及風險管理之責，建立妥適之內部控制制度，評量分數：得分率 97.78%。

b、依據董事自行填具績效評量 114 年董事績效評量結果，評量分數：平均得分率 95.98%。

c、功能性委員會整體運作情況完善，符合公司治理，各委員會均克盡其責，有效增進董事會職能，各功能委員會得分率分別如下：
審計委員會評量分數：得分率 97.84%。

薪資報酬委員會評量分數：得分率 99.33%。

永續發展委員會評量分數：得分率 95.36%。

(2)、本公司最近一次由外部專家學者團隊執行一次外部評估時間：

113 年 10 月 17 日委請財團法人台北金融研究發展基金會進行董事會績效評估，並於 114 年 03 月 07 日向董事會進行報告。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
外部評量 每三年一次	112/01/01- 113/12/31	本次績效評估對象 以公司的董事會及 其功能性委員會為 主。	委任外部專業獨立機構或外 部專家學者進行績效評量。 藉由專業機構審視公司現行 董事會及功能性委員會運作	本次績效評估除評估機構發展之七大構面， 亦適度搭配納入下列評估考量事項。 (1) 維護股東權益 (2) 強化董事會結構與運作

			情形，透過評估委員之指導及交流，使本公司獲得專業而客觀的體檢報告。	(3) 對公司營運之參與度 (4) 提升董事會決策品質 (5) 提升資訊透明度 (6) 內部控制 (7) 推動永續發展 (8) 其他評估考量事項
--	--	--	-----------------------------------	---

財團法人台北金融研究發展基金會對公司進行董事會效能評估，評估結果為本次評估委員在檢視受評公司自評報告與相對應資料後，認為受評公司依七大構面整體績效評估項目所提供的書面資料，均符合評估指標要求，董事會整體運作也都能遵循主管機關相關規範，實地訪評當天，也展現受評公司董事會及高階主管對本次董事會績效評估的重視。基金會評估委員在完成受評公司董事會運作的整體績效評估後，瞭解受評公司近年在董事長帶領下，佔公司整體營收比重高的蘇州廠信音(中國)股份有限公司也順利在深圳證交所A股創業板掛牌上市，然受評公司面對未來產業挑戰與追求企業永續發展，謹提出以下幾點建議，俾供受評公司未來推動董事會運作之參考：

建議一：為強化公司治理，並健全公司風險管控，建議受評公司董事會設置功能性委員會（如風險管理委員會或永續發展委員會）督導，或明定為審計委員會的職權。

建議二：受評公司配合主管機構的規範，其董事會成員可積極準備女性獨立董事的提名，依法定程序落實選任。

建議三：受評公司努力追求永續發展，定期完成的永續報告書，建議由公正的第三方機構進行專業驗證。

建議四：受評公司宜制定智慧財產管理計畫，並將執行情形定期提報董事會及其相關功能性委員會。

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

(1)、本公司為強化董事會職能，設置以下功能性委員會，並揭露運作情形：

(a) 薪資報酬委員會（請參閱本年報第46頁「薪資報酬委員會運作情形」）。

(b) 審計委員會（請參閱本年報第28頁「審計委員會運作情形」）。

(c) 永續發展委員會（請參閱本年報49頁「永續發展委員會運作情形」）。

(2)、本公司第十六屆董事會於民國114年01月01日至民國114年06月03日召開7次董事會，第十七屆董事會於民國114年06月04日至民國115年04月10日召開10次董事會，各次會議之議事程序及利益迴避之執行均符合本公司董事會議事規範，亦符合董事會議事規範中每季至少召開一次之規定；此外，重要議案皆依法於公開資訊觀測站進行公告，同時揭露於本公司網站，以確實且及時將資訊公開透明，維持本公司良好的董事會治理、健全其監督功能及強化管理機能。

(3)、公司為建立良好的公司治理制度，參照臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心共同制定之「上市上櫃公司治理實務守則」，於104/01/30董事會通過訂定本公司之「公司治理實務守則」，並每次依照「上市上櫃公司治理實務守則」之修訂同步更新修訂之，最近一次於115/01/27董事會通過修訂本公司最新版之「公司治理實務守則」。

(4)、本公司董事長未兼任公司經理人職務，職權明確劃分，提高制衡機制。

(5)、本公司每年安排董事參與進修課程，114年度董事進修資料請參閱本年報第43-44頁。

(二)、審計委員會運作情形

1、設立資訊

為強化公司治理之內部監督機制及健全公司經營效益，本公司依據證券交易法規定，於民國 111 年 06 月 16 日起設置「審計委員會」替代監察人，該委員會成員由全體獨立董事組成。

2、審計委員會之職權主要為審議或處理下列事項：

- (1)、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2)、內部控制制度有效性之考核。
- (3)、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
 - (4)、涉及董事自身利害關係之事項。
 - (5)、重大之資產或衍生性商品交易。
 - (6)、重大之資金貸與、背書或提供保證。
 - (7)、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
 - (8)、簽證會計師之委任、解任或報酬。
 - (9)、財務、會計或內部稽核主管之任免。
 - (10)、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告。
 - (11)、其他公司或主管機關規定之重大事項。
- 3、審計委員會本年度(114 年度)審議的事項主要包括：
 - (1)、年度營業報告書及財務報告查核、盈餘分配。
 - (2)、年度稽核計畫。
 - (3)、內部控制制度暨相關之政策與程序。
 - (4)、簽證會計師之專業性、適任性及獨立性及 114 年度財報簽證會計師委任。
 - (5)、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
 - (6)、資金貸與、背書保證議案之審議。
 - (7)、內部稽核主管之任免。
 - (8)、金融機構授信案。

4、成員及專業資格、獨立性 有關審計委員會成員及專業資格、獨立性，請參閱本年報第 8-9 頁「董事資料」及第 11-12 頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」。

5、審計委員會於民國 114 年 01 月 01 日至民國 115 年 04 月 10 日，共開會 16 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(召集人)	陳惠周	16	0	100.00%	114/06/04 續任
獨立董事	陳建良	6	0	100.00%	114/06/04 卸任
獨立董事	黃公健	16	0	100.00%	114/06/04 續任
獨立董事	古穎君	10	0	100.00%	114/06/04 新任
獨立董事	謝學元	9	1	90.00%	114/06/04 新任

其他應記載事項

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

(1)、證券交易法第 14 條之 5 所列事項：請參閱本年報第 31-36 頁。

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

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因及參與表決情形：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)。114 年度及截至年報刊印日

(1)稽核主管溝通

日期	溝通方式	溝通內容	溝通情形及結果
114/01/10	審計委員會中進行溝通	1、113 年稽核計畫第 4 季執行情形	同意洽悉
114/03/07	審計委員會中進行溝通	1、出具 113 年度內控聲明書	同意洽悉
114/10/30	審計委員會中進行溝通	1、114 年稽核計畫，114/01-114/04 執行情形 2、115 年稽核計畫	同意洽悉
115/01/14	審計委員會中進行溝通	1、114 年稽核計畫，114/05-114/09 執行情形	同意洽悉
115/01/27	審計委員會中進行溝通	1、114 年稽核計畫，114/10-114/12 執行情形	同意洽悉
115/03/12	審計委員會中進行溝通	1、115 年稽核計畫，115/01 執行情形 2、出具 114 年度內控聲明書	同意洽悉
115/04/10	審計委員會中進行溝通	1、115 年稽核計畫，115/02-115/03 執行情形	同意洽悉

(2)、會計師溝通分為下列方式

(a)、與獨立董事單獨溝通

溝通日期	溝通對象	溝通內容	獨立董事意見及建議	公司處理情形
114/01/15	獨立董事	內控溝通事項	無意見且無建議	不適用
114/03/07	獨立董事	113年財報	無意見且無建議	不適用
114/08/07	獨立董事	114年Q2財報	無意見且無建議	不適用
114/10/23	獨立董事	集團子公司信音電子(中國)股份有限公司擬對東莞市國聯電子有限公司進行股權投資案	無意見且無建議	不適用
115/01/27	獨立董事	內控溝通事項	無意見且無建議	不適用
115/03/12	獨立董事	114年財報	無意見且無建議	不適用

(b)、與全體董事溝通事項

溝通日期	溝通對象	溝通內容	董事意見及建議	公司處理情形
114/03/07	全體董事	1、與公司治理單位暨管理階層之溝通事項 2、證管法令更新 3、稅務法令更新 4、永續揭露準則最新動態 5、第十二屆公司治理評鑑系統修正介紹	同意洽悉	不適用
114/08/07	全體董事	1、集團核閱範圍及核閱報告 2、稅務法令更新 3、永續揭露準則最新動態 4、IFRS更新	同意洽悉	不適用
114/10/23	全體董事	1、集團子公司信音電子(中國)股份有限公司擬對東莞市國聯電子有限公司進行股權投資案	同意洽悉	不適用
115/03/12	全體董事	1、與公司治理單位暨管理階層之溝通事項 2、品質管理準則1號(ISQM1/TWSQM 1) 3、證管法令更新 4、稅務法令更新 5、永續揭露準則最新動態 6、ESG評鑑	同意洽悉	不適用

證券交易法第14條之5所列事項

審計委員會 (期別/召開日期)	議案內容	獨立董事反對意見、保留 意見及重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意 見之處理
第一屆審計委員會 114年度第一次 會議 (114/01/10)	1、本公司114年營運目標討論案。 2、本公司向金融機構取得授信額度討論案。	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提報董事會審議。	提請第十六屆114年度第一次董事會會議決議辦理。
第一屆審計委員會 114年度第一次 臨時會議 (114/02/21)	1、子公司信音科技(香港)有限公司資金貸與信音電子(泰國)有限公司討論案。	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提報董事會審議。	提請第十六屆114年度第一次董事會會議決議辦理。
第一屆審計委員會 114年度第二次 會議 (114/03/07)	1、本公司113年度營業報告書審議案。 2、本公司113年度個體財務報表、合併財務報表審議案。 3、本公司評估簽證會計師之專業性、適任性及獨立性及114年度財務簽證會計委任討論案。 4、討論修訂本公司章程部份條文案。 5、擬確認114年本公司「預先核准非確信服務之一般性政策」之附件討論案。 6、出具本公司113年度內部控制制度聲明書討論案。 7、本公司取得金融機構授信額度討論案。 8、子公司信音科技(香港)有限公司對宣帆電子股份有限公司投資意向討論案。	獨立董事陳惠周先生對於案由八：子公司信音科技(香港)有限公司對宣帆電子股份有限公司投資意向討論案提出建議： 1. 未來在投資協議書中增加對被投資公司主要經營團隊的綁約條款，以確保管理層穩定，降低營運風險。 2. 對宣帆電子與台積電在半導體測試業務上的合作，需進一步評估其商業模式、合作機會與潛在風險。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提報董事會審議。	提請第十六屆114年度第二次董事會會議決議辦理。

第一屆審計委員會 114年度第三次 會議 (114/04/10)	1、本公司一三年度盈餘分配討論案。	無	經主席徵詢全體出席董事會異議照案通過並提報董事會審議。	提請第十六屆114年度第二次董事會會議決議辦理。
	2、本公司向金融機構取得授信額度討論案。	無		
第一屆審計委員會 114年度第二次 臨時會議 (114/04/14)	1、本公司第十六次買回庫藏股討論案。	無	經主席徵詢全體出席董事會異議照案通過並提報董事會審議。	提請第十六屆114年度第二次董事會臨時會議決議辦理。
	1、本公司114年第一季合併報表審議案。 2、本公司向金融機構申請授信額度討論案。 3、追認本公司買回股份轉讓員工辦法修訂案。	無	經主席徵詢全體出席董事會異議照案通過並提報董事會審議。	提請第十六屆114年度第四次董事會會議決議辦理。
第二屆審計委員會 114年度第一次 臨時委員會 (114/06/04)	1、推舉第二屆「審計委員會」召集人。	無	黃公健委員提議推派陳惠周委員擔任第二屆「審計委員會」召集人，並獲其他委員一致同意。	不適用。
	1、子公司信音電子(中國)股份有限公司出售鹽城土地討論案。 2、本公司向金融機構取得授信額度討論案。 3、子公司信音電子(泰國)有限公司向金融機構取得授信額度討論案。 4、子公司信音科技(香港)有限公司替信音電子(泰國)有限公司背書保證討論案。 5、本公司之公司印鑑保管人討論案。	無	經主席徵詢全體出席董事會異議照案通過並提報董事會審議。	提請第十七屆114年度第一次董事會會議決議辦理。

第二屆審計委員會 114年度第二次 會議 (114/08/07)	1、本公司114年度第二季合併報表審議案。	無	經主席徵詢全體出席董事會異議照案通過並提報董事會審議。	提請第十七屆114年度第二次董事會會議決議辦理。
	2、本公司內部稽核主管選任討論案。			
	3、本公司及集團子公司信音科技(香港)有限公司向金融機構申請授信額度討論案。			
	4、本公司替集團子公司信音科技(香港)有限公司背書保證討論案。			
	5、集團子公司信音電子(中國)股份有限公司擬進行對素豐平自動化設備(昆山)有限公司股權投資討論案。			
第二屆審計委員會 114年度第三次 委員會會議 (114/10/23)	1、集團子公司信音電子(中國)股份有限公司擬對東莞市國聯電子有限公司進行股權投資討論案。	黃公健獨董提問：國聯電子對最大客戶泰科之營收佔比約56%，2025年預估營收佔比約56%，可能產生單一客戶集中度風險，請 獨立董事建議管理階層就下列三項事項持續與對方協商： 1. 投資協議中增列保護條款（如 Cash Out 機制），以保障未來退出彈性。 2. 投資方式建議由購買老股改為現金增資，以強化對公司本體之支持。 3. 明定未來增資時，本公司應享有優先認購權，以維持持股比例。 協商結果請另行提報董事會備查或討論。	本案原則同意投資素豐平自動化設備（昆山）有限公司。	提請第十七屆114年度第二次董事會會議決議辦理。

第二屆審計委員會 114年度第四 次會議 (114/10/30)		問經營單位有何因應機制? 集團總經理楊總回覆: 國聯向泰科供應的SMB線材產品重大專利及三重防水防塵設計, 短期內轉單難度較高, 合作具穩定性。針對長期風險, 公司已規劃以Mini FAKRA新產品及拓展自有品牌市場, 降低客戶集中度。	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提報董事會審議。	提請第十七屆114年度第四次董事會會議辦理。

第二屆審計委員會 115 年度第一次 會議 (115/01/14)	1、本公司擬購買投資性不動產討論案。	無	經主席徵詢全體出席董事會無異議。	提請第十七屆 115 年度第一次董事會會議決議。
	2、本公司向金融機構申請授信額度討論案。			
	3、本公司替集團子公司信音科技(香港)有限公司背書保證討論案。			
	4、解除本公司經理人競業禁止限制討論案。			
	1、本公司 115 年營運目標討論案。			
第二屆審計委員會 115 年度第二次 會議 (115/01/27)	2、本公司修訂「公司治理實務守則」部分條文討論案。	無	經主席徵詢全體出席董事會無異議。	提請第十七屆 115 年度第二次董事會會議決議。
	3、本公司訂定「智慧財產權管理作業程序」討論案。			
	4、本公司向金融機構取得授信額度討論案。			
	5、追認轉投資公司董事代表人派任及解除董事及經理人競業禁止討論案。			
	1、本公司 114 年度營業報告書審議案。			
第二屆審計委員會 115 年度第三次 會議 (115/03/12)	2、本公司 114 年度個體財務報表、合併財務報表審議案。	無	經主席徵詢全體出席董事會無異議。	提請第十七屆 115 年度第三次董事會會議決議。
	3、本公司評估簽證會計師之專業性、適任性及獨立性及 115 年度財報簽證會計師委任討論案。			
	4、擬確認 115 年本公司「預先核准非確信服務之一般性政策」討論案。			

第二屆審計委員會 115年度第三次 會議 (115/03/12)	5、本公司取得金融機構授信額度 討論案。	無	經主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過並提報董事會 審議。	提請第十七屆 115 年 度第三次董事會會議 決議辦理。
	6、出具本公司 114 年度內部控制 制度聲明書討論案。			
	7、本公司擬提出泰碩電子股份有 限公司 115 年股東常會改選董 事之董事候選人名單討論案。			
	1、本公司向金融機構取得授信額 度討論案。			
第二屆審計委員會 115年度第四次 會議 (115/03/30)	1、本公司修訂「股東會議事規則 」部分條文案。	無	經主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過並提報董事會 審議。	提請第十七屆 115 年 度第四次董事會會議 決議辦理。
	2、本公司一一四年度盈餘分配討 論案。			
	3、本公司向金融機構取得授信額 度討論案。			
第二屆審計委員會 115年度第五次 會議 (115/04/10)	1、本公司修訂「股東會議事規則 」部分條文案。	無	經主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過並提報董事會 審議。	提請第十七屆 115 年 度第五次董事會會議 決議辦理。
	2、本公司一一四年度盈餘分配討 論案。			
	3、本公司向金融機構取得授信額 度討論案。			

(三)、公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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		本公司董事會通過訂定之「公司治理實務守則」(最近一次修訂日期 115/01/27)，係參照證券主管機關制定之「上市上櫃公司治理實務守則」所訂定。並已上傳公開資訊觀測站及公司網站「公司治理」項下，供大眾查詢。本公司之公司治理制度，除遵守法令及章程之規定外，已建置有效的公司治理架構，保障股東權益，強化董事會職能及提昇資訊透明度。
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		本公司已制定股東會議事規則，且依規定公司設有投資人關係專責人員，由發言人、代理發言人處理股東建議、疑義、糾紛。在公司網站上設有投資人專區，除發言人、代理發言人連絡資訊外，並設有投資關係信箱：E-mail:tw1z@singatron.com.tw，處理股東建議、疑義、糾紛或詢問事項。
(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		本公司依證券交易法第二十五條規定，對內部人(董事、經理人及持有股份超過10%之股東)所持股權之變動情形，均按月申報證期局指定網站-公開資訊觀測站。另自113年5月10日起針對持股5%以上股東，進行增減持股達1%，代為公告申報。
(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		本公司內部控制制度涵蓋企業層級之風險管理及作業層級之經營活動，其中投資循環中之長期投資取得作業、轉投資管理作業訂定投資評估及投資後管理監督機制，並訂有「子公司監理制度」、落實對轉投資公司風險管控機制。本公司經董事會決議訂定通過《關係人相互間財務業務相關作業規範》，以健全本公司與關係人(含關係企業)間之財務業務往來，防杜關係人間有非常規交易、不當利益輸送情事。
(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		1、本公司員工、經理人及董事除應遵守證券交易法之規定外，本公司訂有「道德行為準則」、「誠信作業程序及行為指南」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，規範成員迴避與其職務有關之利益衝突，亦不得利用所知悉之未公開資訊洩漏給他人，以防止從事內線交易。

			2、本公司「公司治理實務守則」第十條，明定董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。 114 年及 115 年報刊印日前執行情形如下：														
			<table><tr><th>董事會開會日期</th><th>電子郵件通知提醒日期</th></tr><tr><td>113 年度個體財務報表及合併財務報表(114/03/07)</td><td>114/02/03</td></tr><tr><td>114 年度第一季合併報表 (114/04/29)</td><td>114/04/10</td></tr><tr><td>114 年度第二季合併報表 (114/08/07)</td><td>114/07/18</td></tr><tr><td>114 年度第三季合併報表 (114/10/30)</td><td>114/10/14</td></tr><tr><td>114 年度個體財務報表及合併財務報表(115/03/12)</td><td>115/02/09</td></tr></table>	董事會開會日期	電子郵件通知提醒日期	113 年度個體財務報表及合併財務報表(114/03/07)	114/02/03	114 年度第一季合併報表 (114/04/29)	114/04/10	114 年度第二季合併報表 (114/08/07)	114/07/18	114 年度第三季合併報表 (114/10/30)	114/10/14	114 年度個體財務報表及合併財務報表(115/03/12)	115/02/09		
董事會開會日期	電子郵件通知提醒日期																
113 年度個體財務報表及合併財務報表(114/03/07)	114/02/03																
114 年度第一季合併報表 (114/04/29)	114/04/10																
114 年度第二季合併報表 (114/08/07)	114/07/18																
114 年度第三季合併報表 (114/10/30)	114/10/14																
114 年度個體財務報表及合併財務報表(115/03/12)	115/02/09																
三、董事會之組成及職責																	
(一)、董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V	本公司「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」擬訂定有多元化方針。本公司遵守「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」以確保董事成員之多元化及獨立性。 本公司第十七屆董事會成員注重多元化，具備電子零組件、財務與金融、電子光學、半導體、生技醫療之產業經驗；及財務會計、風險管理、電機機械、企業管理、人力資源、ESG 等專業能力。 本公司現任董事會成員 8 位(男性董事占比 87.5%，女性董事占比 12.5%)，包含 4 位一般董事及 4 位獨立董事，獨立董事占全體董事成員比 50.00%，兼任員工身份董事有 1 位占全體董事成員比 12.50%。 董事會就成員組成擬訂多元化之政策揭露於本公司網站。 公司「公司治理實務守則」請參閱公司網站。	無重大差異														
(二)、公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V	本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，於民國 114 年 6 月 4 日設置永續發展委員會，負責審議永續發展政策、監督執行成效，並將永續理念融入營運策略中。	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	V	1、公司已於 109/01/10 董事會決議通過訂定「董事會績效評估辦法」(最近一次修訂日期 111/01/13)，評估範圍包括董事會、董事會成員及功能性委員會之績效評估。	無重大差異														

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？			2、本公司最近一次外部專家學者團隊執行外部評估評估內容及評量得分請參閱本年報 25-26 頁。 3、本公司最近一次內部董事會自評作業已於 115 年 02 月 26 日完成。115 年 03 月 12 日提至董事會報告及 115 年 03 月 16 日完成公開資訊觀測站上傳作業。 4、本公司內部董事會績效評估內容及評量得分請參閱本年報 24-25 頁。 5、董事會成員績效評估將提供董事會，做為選舉提名董事之參考。	無重大差異
(四)、公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		1、截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。 2、 (1)、公司一年一次自行評估簽證會計之獨立性，並將結果提報董事會。最近一次提報董事會日期 115/01/27，會計師評估標準參閱本年報第 45 頁。 (2)、115 年 03 月 12 日提報審計委員會及董事會「本公司委任會計師及評估簽證會計師之專業性、適任性及獨立性討論」。依審計品質指標(AQI)，內容包括專業性、獨立性、獨立性、品質控管、監督、創新能力等 5 大構面及 13 項指標進行評估。 3、經評估安永聯合會計師事務所林政緯會計師及張志銘會計師皆符合公司評估標準。	
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之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？		V	1、本公司 114/06/04 董事會決議通過財務總處副總經理胡瑞珍小姐擔任公司治理主管，主要職責業務重點如下： (1)、研擬規劃公司制度及組織架構以促進董事會獨立性、法令的遵循及內稽內控的落實。 (2)、董事會會前至少 7 日通知所有董事出席，並於會前提供足夠之會議資料，以利董事瞭解議題的相關內容。若議案內容與利害關係人相關，將提醒相關人員適當迴避。 (3)、依法令期限登記股東會日期，並於期限前製作開會通知書、議事手冊與議事錄。 (4)、針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期對董事會成員更新。 (5)、提供董事執行業務所需資料。 (6)、協助股東處理相關問題。 (7)、協助董事持續進修。	目前尚未設置專職之公司治理人員

			(8)、公司網站公司治理資訊揭露。 (9)、每年逐年檢視公司治理評鑑指標達標情形，針對未得分之指標提出改善計畫及因應措施。 (10)、依董事需求提供公司業務及財務等資訊，維持董事和各權責主管間之溝通及交流順暢。 (11)、不定期協調會計師、稽核或財會主管與獨立董事進行溝通，以落實內稽內控制度。 2、公司最近一次向董事會提報公司治理執行情形日期：115/01/27。 3、公司治理主管 114 年度進修情形請參閱本年報第 44 頁。	無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司重視利害關係人（包括股東、員工、客戶、供應商、銀行等）彼此間權利及義務關係的平衡，除了平時與各利害關係人保持良好溝通外，公司網站設有投資人專區項下利害關係人專區(https://www.singatron.com.tw/zh-tw/a3-2047/)。同時也針對不同的利害關係人，提供連絡電話、e-mail 等管道，讓利害關係人隨時可以針對相關議題及建議給與本公司。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代理機構辦理股東會事務。	V		本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。	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		公司設置網站(https://www.singatron.com.tw/)揭露下列資訊 1、財務資訊揭露情形： 公司網站設有財務專區，揭露公司財務資訊，定期更新提供投資人參考。 2、業務資訊揭露情形： 本公司網站之產品專區，提供產品別介紹及產業應用資訊供需求者查詢。另公司年報中提供業務範圍、產業概況、技術與研發概況、市場分析、主要產品之用途及產製過程等資訊供需求者查詢。 3、公司治理資訊揭露情形： 本公司網站之公司治理專區已將董事會成員（含多元化情形）、董事會重要決議、會計師及內部稽核主管與獨立董事溝通情形、公司重要規章、內部稽核之組織與運作等資訊揭露。	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	V		1、指定專人負責公司資訊之蒐集與揭露： 本公司指派專人負責資訊的蒐集與揭露工作，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露。	無重大差異

、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?			2、落實發言人制度： 本公司由財務總處副總經理胡瑞珍小姐擔任發言人，集團子公司行銷處處長郭建輝先生擔任代理發言人。 3、法人說明會過程放置網站： 本公司於 114 年 11 月 20 日受邀參加凱基證券舉辦之法說會，並將法說會簡報檔上傳至公司網站，以利各界查詢。	公司目前公告及申報年度財務報告為後三個月內。
(三)、公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V	V	本公司依法令規定時間公告財務報告及各月份營收，有關左列資料之揭露，請參考公開資訊觀測站。	
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、董事及監察人進修情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	V	V	1、願景、使命與經營理念： 願景：成為業界首選的連接器方案商 使命：打造健康高效的團隊完成使命 經營理念：「創新、服務、效率」 2、員工權益： 依勞基法及本公司人事規章辦理。 3、僱員關懷： 設有專門窗口辦理員工協助方案，並開放多元管道供員工表達意見，創造良好的參與感及順暢的雙向管道。 4、投資者關係： 本公司以保障股東權益為最大目標，公平對待所有股東。除依相關規定即時上傳「公開資訊觀測站」公告有關財務、業務及內部人持股異動等重大訊息。並透過股東會及發言人與投資者進行溝通。另公司網站設有「投資人專區」，專區中揭露『公司概况』、『利害關係人』、『財務資訊』、『投資人服務』等四大面向，以利投資人隨時查詢。 5、供應商關係： 本公司依「採購管理程序」辦理採購作業，供應商依約交貨履約，公司每年至少辦一次供應商大會，進行企業社會責任宣導、問卷調查、優良供應商表揚、溝通經營理念，以建立更緊密之供應商關係。 6、利害關係人之權利：	無重大差異

			本公司透過公司所訂定之規章制度與合約，保障不同關係人之權利，另公司網站設有「利害關係人專區」載明各利害關係人對應溝通管道之窗口連絡電話及e-mail，利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合作關係。
			7、董事進修情形： 本公司董事均具備相關的專業知識。另公司也不定期提供董事相關進修課程，並視實際情況需要舉辦研討會。
			8、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司依風險法規據以辨識衡量評估及監督管控重大性永續發展議題及其風險影響，並訂定相關風險管理政策。涵蓋：碳排放管理、能源管理、環境管理、職業安全管理、人才培育、客戶關係、誠信、研發創新、資訊安全、永續供應鍊及營運績效等。並將各項業務可能產生之風險控制在可承受之範圍內，達成風險管控目標；此外依上述管理需求訂定各項內部規章，進行各種風險管理及評估，並據以執行。
			9、公司為董事購買責任保險之情形： 本公司自民國 95 年起，已於董事任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大的損失。最近一次購買董事責任險情形已於 115/04/10 董事會進行報告。
			10、董事均隨時注意相關法規資訊。
			11、訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估，並據以執行。
九、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佈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：			
114 年已改善項目			
編號	評鑑指標		
3. 9	公司是否於每月 10 日（含）前將內部人上月份持股變動之情形上傳至公開資訊觀測站？		
115 年優先加強項目			
編號	評鑑指標		
1. 5	公司是否制定提升企業價值具體措施，且提報董事會，並將相關資訊揭露於公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」？		
	優先加強事項		內部評估中

114 年度董事、經理人、財務主管、公司治理主管、稽核主管、代理會計主管及稽核代理進修情形

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時間
		起	迄			
董事長	甘信男	2025/11/12	2025/11/12	社團法人中華財經發展協會	董事會如何確保企業永續經營－從人才之發掘與培養談起	3.0
董事長	甘信男	2025/12/04	2025/12/04	社團法人中華財經發展協會	2026 全球及台灣經濟金融及投資趨勢展望	3.0
副董事長	彭朋煌	2025/08/14	2025/08/14	財團法人會計研究發展基金會	公司治理與證券法規-財報解讀暨舞弊案例分析	3.0
副董事長	彭朋煌	2025/11/04	2025/11/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續資訊之揭露趨勢-IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應	3.0
副董事長	彭朋煌	2025/11/14	2025/11/14	財團法人會計研究發展基金會	全球追稅浪潮下高資產人士的因應策略	3.0
董事	彭國銘	2025/10/08	2025/10/08	TIRI 台灣投資人關係協會	企業數位轉型—AI 與新興科技應用 案例	3.0
董事	彭國銘	2025/11/17	2025/11/17	社團法人中華財經發展協會	數位轉型與 AI 應用	3.0
董事	甘逸群	2025/07/17	2025/07/17	社團法人中華財經發展協會	董監事應注意之公司財務決策	3.0
董事	甘逸群	2025/08/21	2025/08/21	社團法人中華財經發展協會	碳定價對企業營運的影響	3.0
董事	甘逸群	2025/11/12	2025/11/12	社團法人中華財經發展協會	董事會如何確保企業永續經營－從人才之發掘與培養談起	3.0
董事	甘逸群	2025/12/04	2025/12/04	社團法人中華財經發展協會	2026 全球及台灣經濟金融及投資趨勢展望	3.0
獨立董事	陳惠周	2025/10/08	2025/10/08	TIRI 台灣投資人關係協會	企業數位轉型—AI 與新興科技應用 案例	3.0
獨立董事	陳惠周	2025/12/04	2025/12/04	社團法人中華財經發展協會	2026 全球及台灣經濟金融及投資趨勢展望	3.0
獨立董事	黃公健	2025/06/11	2025/06/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會人才培訓中心	企業併購後整合議題探討與管理機制建立	3.0
獨立董事	黃公健	2025/11/20	2025/11/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會人才培訓中心	展望 2026 年全球及台灣經濟趨勢	3.0
獨立董事	古穎君	2025/08/14	2025/08/14	社團法人中華公司治理協會	證券法規與公司治理	3.0
獨立董事	古穎君	2025/08/14	2025/08/14	社團法人中華公司治理協會	川普當選後之全球經濟局勢評析	3.0
獨立董事	謝學元	2025/08/08	2025/08/08	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0
獨立董事	謝學元	2025/11/05	2025/11/05	台灣科學園區科學工業同業公會	上市(櫃)、興櫃、公開發行之公司董監事應注意之法律問題	3.0

會計主管	胡瑞珍	2025/09/03	2025/09/03	財團法人會計研究發展基金會	如何應用「機器人流程自動化」(RPA)提升內部控制效能	6.0
會計主管	胡瑞珍	2025/11/07	2025/11/07	財團法人會計研究發展基金會	「永續資訊之管理」內控內稽重點與實務案例解析	6.0
會計主管 職務代理人	黃品學	2025/11/03	2025/11/03	財團法人中國生產力中心	TC2597 財務分析與指標判讀實務進階班	6.0
會計主管 職務代理人	黃品學	2025/11/07	2025/11/07	財團法人中國生產力中心	企業應了解的外匯市場與風險控管實務_進階班	6.0
公司治理主管	胡瑞珍	2025/04/24	2025/04/24	社團法人中華財經發展協會	川普 2.0 顛覆全球經濟秩序-談衝擊與因應之道	3.0
公司治理主管	胡瑞珍	2025/06/11	2025/06/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會人才培訓中心	企業併購後整合議題探討與管理機制建立	3.0
公司治理主管	胡瑞珍	2025/10/08	2025/10/08	TIRI 台灣投資人關係協會	企業數位轉型—AI 與新興科技應用案例	3.0
公司治理主管	胡瑞珍	2025/12/04	2025/12/04	社團法人中華財經發展協會	2026 全球及台灣經濟金融及投資趨勢展望	3.0
專案副理	吳雅琪	2025/09/03	2025/09/03	財團法人會計研究發展基金會	如何應用「機器人流程自動化」(RPA)提升內部控制效能	6.0
稽核主管	邱文賓	2025/09/17	2025/09/17	中華民國內部稽核協會	財務與稽核 EXCEL(「隱藏版」密技)功能進階 DATA 編修實作班	6.0
稽核主管	邱文賓	2025/12/02	2025/12/02	中華民國內部稽核協會	營運系統稽核之聚焦與跨循環及作業之整合	6.0
稽核代理	陳振泰	2025/09/17	2025/09/17	中華民國內部稽核協會	財務與稽核 EXCEL(「隱藏版」密技)功能進階 DATA 編修實作班	6.0
稽核代理	陳振泰	2025/10/13	2025/10/13	中華民國內部稽核協會	Power BI-風險評估與視覺化分析	6.0

會計師獨立性評估標準：

項目	結果
1. 截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	☒ 是 ☐ 否
2. 與委託人無重大財務利害關係。	☒ 是 ☐ 否
3. 避免與委託人有任何不適當關係。	☒ 是 ☐ 否
4. 會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。	☒ 是 ☐ 否
5. 執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	☒ 是 ☐ 否
6. 會計師名義不得為他人使用。	☒ 是 ☐ 否
7. 未握有本公司及關係企業之股份。	☒ 是 ☐ 否
8. 未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	☒ 是 ☐ 否
9. 未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。	☒ 是 ☐ 否
10. 未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪給。	☒ 是 ☐ 否
11. 未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。	☒ 是 ☐ 否
12. 未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	☒ 是 ☐ 否
13. 與本公司管理階層人員無配偶、直系血親直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	☒ 是 ☐ 否
14. 未收取任何與業務有關之佣金。	☒ 是 ☐ 否
15. 截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。	☒ 是 ☐ 否

(四)、公司設置薪資報酬委員會之組成及運作情形：

1、本公司董事會決議通過設置薪酬委員會，其成員為董事會決議委任之。

主要職責為定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬政策，並將所提建議提交董事會討論。

2、薪資報酬委員會職權範圍：

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- (1) 定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- (3) 定期評估並訂定董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- (1) 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
- (2) 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人績效評估結果、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，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- (3) 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- (4) 針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- (5) 訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離，如有獲利重大衰退或長期虧損，則其薪資報酬不宜高於前一年度，若仍高於前一年度，應於年報中揭露合理性說明，並於股東會報告。
- (6) 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應由本會提出建議後，再提交董事會討論。

3、薪資報酬委員會本年度(114年)主要審議事項包括

- (1) 年度酬勞總額
- (2) 員工酬勞方案
- (3) 經理人薪資、酬勞及激勵方案
- (4) 稽核主管薪資
- (5) 董事酬金及酬勞

4、本屆薪資報酬委員會成員資料(任期：114/06/04-117/06/03)

姓名 身分	條件	專業資格與 經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家 數
獨立董事(召集人)	古穎君	請參閱本年 報第8-9頁 董事資料	請參閱本年報第11-12頁「董事專業資格 及獨立董事獨立性資訊揭露」	1
獨立董事	陳惠周			無
獨立董事	黃公健			無
獨立董事	謝學元			1

5、薪資報酬委員會運作情形

(1)、本公司第五屆薪資報酬委員會成員共計3人；第六屆薪資報酬委員會成員共計4人。

(2)、第五屆委員會任期：111年06月16日至114年06月03日。

第六屆委員會任期：114年06月04日至117年06月03日。

第五屆&第六屆114年度及截至年報刊印日會議召開次數10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)	備註
召集人	陳建良	3	0	100.00%	114/06/03 卸任
召集人	古穎君	7	0	100.00%	114/06/04 新任
委員	陳惠周	10	0	100.00%	114/06/04 續任
委員	黃公健	10	0	100.00%	114/06/04 續任
委員	謝學元	6	1	85.71%	114/06/04 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)。
無此情形。

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

最近年度(114/01/01-115/04/10)薪資報酬委員會會議之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理。

會議召開日期	議案內容	決議結果	公司對於成員意見之處理
第五屆薪酬委員會 114年度第一次會議 (114/01/10)	1、本公司執行業務之董事長、副董事長113年年終董事報酬討論案。	委員會委員全體決議通過	提請第十六屆114年第一次董事會會議決議辦理。
	2、本公司經理人113年年終獎金配發討論案。		
第五屆薪酬委員會 114年度第二次會議 (114/03/07)	1、本公司提報113年度員工及董事酬勞分配討論案。	委員會委員全體決議通過	提請第十六屆114年第二次董事會會議決議辦理。
	2、本公司基層員工範圍討論案。		

第五屆薪酬委員會 114 年度第三次會議 (114/05/20)	1、本公司新一屆總經理薪酬討論案。	委員會委員全體決議通過	提請第十六屆 114 年第五次董事會會議決議辦理。
	2、本公司之重要子公司信音電子(中國)股份有限公司新一屆董事長執行業務報酬討論案。		
	3、本公司之重要子公司信音電子(中國)股份有限公司新一屆總經理薪酬討論案。		
	4、本公司新任公司治理主管薪酬討論案。		
第六屆薪酬委員會 114 年度第一次臨時會議 (114/06/04)	1、本公司推舉第六屆「薪資報酬委員會」召集人。	獨立董事陳惠周先生推舉古穎君女士為第六屆薪資報酬委員會召集人，委員會委員全體決議通過。	不適用。
第六屆薪酬委員會 114 年度第一次會議 (114/06/20)	1、增訂本公司「第十七屆董事會暨功能性委員會酬勞與報酬管理辦法」討論案。	委員會委員全體決議通過	提請第十七屆 114 年第一次董事會會議決議辦理。
	2、本公司第十七屆董事會之董事長、副董事長暨執行董事每月固定執行業務報酬討論案。		
	3、本公司新任公司治理主管薪酬討論案。		
第六屆薪酬委員會 114 年度第二次會議 (114/08/07)	1、本公司內部稽核主管選任及薪酬討論案。	委員會委員全體決議通過	提請第十七屆 114 年第二次董事會會議決議辦理。
	2、討論本公司執行業務之董事長、副董事長 113 年度績效結算報酬配發案。		
	3、討論本公司 113 年度董事酬勞配發案。		
	4、討論本公司經理人 113 年度員工酬勞及員工激勵獎酬配發案。		
第六屆薪酬委員會 114 年度第三次會議 (114/10/30)	1、討論本公司經理人調薪案。	委員會委員全體決議通過	提請第十七屆 114 年第四次董事會會議決議辦理。
	2、追認本公司之子公司信音電子(中國)股份有限公司高級管理人員人事異動及薪酬調整案。		
第六屆薪酬委員會 115 年度第一次會議 (115/01/27)	1、本公司執行業務之董事長、副董事長及執行董事 114 年年終董事報酬討論案。	委員會委員全體決議通過	提請第十七屆 115 年第二次董事會會議決議辦理。
	2、本公司經理人 114 年年終獎金配發討論案。	本案對集團總部財務長年終獎金配發金額經討論後決定提至董事會討論	
第六屆薪酬委員會 115 年度第二次會議 (115/03/12)	1、本公司提報 114 年度員工及董事酬勞分配討論案。	委員會委員全體決議通過	提請第十七屆 115 年第三次董事會會議決議辦理。
第六屆薪酬委員會 115 年度第三次會議 (115/04/10)	1、本公司修訂『第十七屆董事會暨功能性委員會酬勞與報酬管理辦法』部分條文討論案。	委員會委員全體決議通過	提請第十七屆 115 年第五次董事會會議決議辦理。

(五)、公司設置永續發展委員會之組成及運作情形：

- 1、設立資訊：為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理機制，並依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十七條及「上市上櫃公司永續發展實務守則」第九條規定，於民國 114 年 06 月 04 日起設置永續發展委員會，推動本公司依據全球報導倡議組織（GRI）準則進行之永續發展策略與資訊揭露。
- 2、永續發展委員會之職權主要為制定或處理下列事項：
 - (1)、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
 - (2)、評估重大永續議題、確認報導邊界與利害關係人溝通機制。
 - (3)、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
 - (4)、督導 ESG 永續資訊揭露並審議永續報告書（依 GRI 準則或等效架構）。
 - (5)、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
 - (6)、追蹤國際永續發展趨勢與法規，並建議對應策略。

3、永續發展委員會本年度(114 年)制定或處理事項主要包括：

面向	執行項目	成果說明
ESG 管理	ESG 計畫追蹤與查核	完成年度 ESG 計畫 100%進度檢視，定期召開會議追蹤
制度治理	永續發展實務守則修訂	完成條文檢視與修訂（1 項制度）
制度治理	智慧財產權管理程序修訂	完成作業程序優化（1 項制度）
策略規劃	2026 ESG 計畫制定	完成年度 ESG 行動方案與推動藍圖（100%完成）

4、成員資格及出席情形：(114/06/04-114/12/31 共召開 3 次(A))

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數 (B)	委託出席	出席率 (B/A)%
總經理/ 召集人	楊政綱	專業資格： 具備經營管理及領導決策，將公司達成永續發展之企業 主要學經歷： 南澳大學企管所 信音企業股份有限公司總經理 信音電子(中國)股份有限公司董事	3	0	100.00
董事/委員	甘逸群	專業資格： 具備 ESG 之專業能力 主要學經歷： 台灣大學化學系 信音企業股份有限公司總經理室特別助理 信音電子(中國)股份有限公司董事	3	0	100.00
副總經理/ 委員	胡瑞珍	專業資格： 具備 ESG 之專業能力及會計控管能力 主要學經歷： 東海大學會計系 信音企業股份有限公司財務總處兼集團人資副總經理 信音電子(中山)有限公司監事	3	0	100.00

5、最近年度(114/06/04-114/12/31)永續發展委員會會議之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理。

會議召開日期	議案內容	決議結果	公司對於成員意見之處理
第一屆永續發展委員會 114 年度第一次會議 (114/06/20)	1、推舉第一屆「永續發展委員會」召集人。	胡瑞珍委員提議推派楊政綱委員擔任第一屆「永續發展委員會」召集人，並獲其他委員一致同意。	不適用
第一屆永續發展委員會 114 年度第二次會議 (114/09/26)	1、2026 年信音 ESG 作業項目規劃與討論案。 2、本公司修訂「永續發展實務守則」部分條文討論案。	委員會委員全體決議通過	提請第十七屆董事會 114 年度第四次會議
第一屆永續發展委員會 114 年度第三次會議 (114/12/29)	1、本公司制訂「智慧財產權管理作業程序」文件討論案。		

(六)、推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		一、治理架構與董事會監督 (GRI 2-12、2-13) 本公司依循「永續發展實務守則」，由董事會作為永續發展之最高監督單位，負責審議永續發展策略及監督執行情形。董事會授權「永續發展委員會」為專責推動單位，統籌規劃與執行集團永續發展相關工作，並建立由下而上的回報機制，確保各項永續議題有效落實於營運活動中。 董事會並指定集團總經理楊政綱先生擔任永續發展委員會主任委員，負責跨單位整合與策略推動；另於四大製造據點設置ESG Team，並依議題屬性劃分為三大推動小組，強化執行力與管理深度。 二、永續議題管理與策略制定 (GRI 2-12) 永續發展委員會定期檢視集團核心營運活動，進行永續議題之辨識與風險機會評估，據以制定中長期永續發展策略及年度行動方案，確保與公司整體經營方向及利害關係人期待相一致。 三、董事會資訊揭露與報告機制 (GRI 2-14) 永續發展委員會每季向董事會報告執行進度與成果，2025年度共計報告四次，報告內容涵蓋：永續報告書編製、溫室氣體盤查與第三方確信、接軌IFRS永續揭露準則之推動情形，以及董事會關注之ESG關鍵議題執行績效，確保董事會即時掌握永續發展推動狀況並進行決策指導。	無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		一、公司概况與揭露範疇 信音企業為電子零組件連接器之設計、製造與銷售領導廠商，致力於提供高品質連接器解決方案，並積極推動環境、社會及公司治理 (ESG) 理念，以實現企業永續經營之長期願景。 本公司主要研發與製造據點分布於台灣及中國大陸，永續風險與機會之評估範疇涵蓋集團所有具控制力之子公司，確保永續管理機制完整落實於整體營運流程。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明 本揭露內容之報導期間為 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，涵蓋集團主要營運活動及永續發展推動成果。 二、企業願景與永續發展策略 本公司以「成為業界首選的連接器解決方案提供者」為企業願景，並秉持「打造健康高效團隊以實現企業使命」之核心理念。在全球永續發展趨勢與產業競爭日益加劇之環境下，本公司透過系統化風險管理機制及持續創新作為，強化企業韌性與競爭優勢，並致力為利害關係人創造長期且穩健之價值。 三、利害關係人鑑別與議合機制 本公司於 2025 年度依據 AccountAbility 發布之《AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000 SES)》進行利害關係人鑑別作業，經系統性評估後，確認六類主要利害關係人，作為永續溝通與議合之核心對象，包括： 1. 股東及其他投資人 2. 客戶（商業夥伴） 3. 員工及其他工作者 4. 供應商 5. 政府機關 6. 金融機構 本公司並透過多元溝通管道蒐集利害關係人關注議題，作為永續策略與資訊揭露之重要依據。 四、重大主題鑑別與管理機制 本公司依循 Global Reporting Initiative 發布之 GRI Standards (GRI 3: Material Topics)，並參考 AA1000 SES 議合原則，完成重大主題之辨識、分析與排序作業，最終確認十項重大主題如下： 1. 財務績效與營運風險／風險管理 2. 客戶關係管理

評估項目	運作情形		與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			3. 公司治理與誠信經營 4. 資訊安全與隱私保護 5. 永續供應鏈管理 6. 人才發展與留任 7. 廢水與廢棄物管理 8. 能源管理與溫室氣體排放 9. 職業安全與健康 10. 產品責任與客戶安全 上述重大主題已於 2025 年度提報董事會審議通過，作為本公司永續發展策略規劃、ESG 管理重點及永續資訊揭露之核心依據。五、重大主題管理週期與滾動檢討機制 考量本公司已於 2025 年度完成新一輪重大主題鑑別，相關結果適用於 2024 年至 2026 年度永續報告書之編製依據。重大主題管理採「三年一期全面檢視」及「年度滾動式追蹤」雙軌機制，定期檢討議題之衝擊程度與風險變化，以確保其持續反映公司營運特性及外部環境趨勢，並強化永續策略之即時性與有效性。
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		無重大差異
			一、營運特性與環境管理策略 本集團以連接器設計與製造為核心業務，主要市場涵蓋中國、美國及歐盟地區。考量電子製造產業特性，營運過程以電力使用為主要能源來源，並輔以適量水資源投入。 製程中涉及廢水、廢氣、噪音及廢棄物之產出，本集團透過導入系統化環境管理機制及持續改善流程，推動污染防治與資源效率提升，有效降低對環境之衝擊，並強化營運韌性，以因應氣候變遷與環境法規趨嚴之挑戰。 二、管理機制與制度建置 本集團於各主要營運據點全面導入並維持以下國際管理系統之有效運作：

評估項目	運作情形		與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			• ISO 14001 (環境管理系統) • ISO 45001 (職業安全衛生管理系統) • IECQ QC080000 (有害物質流程管理系統) 2025 年度，台灣、蘇州及中山廠區均持續通過第三方驗證，確保管理制度之持續有效性。相關驗證資訊亦揭露於公司官方網站，以提昇資訊透明度並回應利害關係人期待。 在氣候風險管理方面，本集團已將氣候相關議題納入整體風險管理架構，定期辨識與評估氣候變遷帶來之轉型風險（如法規、碳成本）及實體風險（如極端氣候），並擬定因應策略。 三、溫室氣體盤查與確信機制 本集團依循 ISO 14064-1 標準建立溫室氣體盤查制度，盤查範疇涵蓋合併財務報表約 95% 之組織邊界，確保數據之完整性與代表性。 2025 年度已完成溫室氣體排放盤查，並於第二季委由獨立第三方機構進行查驗與確信，以提升排放數據之準確性與可信度，作為後續減碳管理之基礎。 四、減碳目標與持續改善作為 為回應全球淨零排放趨勢，本集團已逐步建立減碳管理機制，並規劃以下具體目標與行動： 短期目標（1-3 年） • 完成全集團溫室氣體盤查覆蓋率達 100% • 導入能源管理措施，提升能源使用效率（年節電率 1~3%） • 強化設備優化與製程改善，降低單位產品碳排放強度 • 逐步推動低碳製程轉型與設備汰換 • 評估再生能源導入（如綠電採購或自建） • 研議設定科學基礎減碳目標（Science-Based Targets, SBT） • 建立碳排放熱點分析機制，聚焦高排放製程改善

評估項目	運作情形		與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及對環境負荷衝擊低之再生物料？			● 導入內部碳管理制度（如碳盤查數據管理平台） ● 強化供應鏈碳管理，逐步推動範疇三（Scope 3）盤查五、未來精進方向 本集團將持續接軌國際準則，包括氣候相關財務揭露（IFRS S2）及碳揭露專案（CDP），強化氣候治理、風險管理與績效指標揭露之完整性，並透過量化管理與策略整合，提升整體永續競爭力。 本公司致力於提升能源使用效率及導入低環境負荷之再生物料，並透過氣候相關投資、能源管理及循環經濟措施，持續降低營運對環境之衝擊，具體執行成果如下： 一、溫室氣體管理與減量成效 本公司持續推動溫室氣體盤查與減量作業，2025 年自主盤查結果顯示： ● 範疇一（直接排放）：527.8506 噸CO₂e ● 範疇二（能源間接排放）：4,966.7903 噸CO₂e 透過節能改善與能源結構優化，2025 年範疇一及範疇二排放量較 2024 年合計減少 509.5 噸 CO₂e（減幅 9.3%），展現具體減碳成效。 二、破排密集度改善（營運效率提升） 本公司以「範疇一＋範疇二排放量／營收（百萬元）」計算破排密集度： ● 2024 年：1.622 公噸CO₂e／百萬元 ● 2025 年：1.409 公噸CO₂e／百萬元 破排密集度下降約 13.1%，顯示公司在營運成長同時，已有效降低單位營收之碳排放強度。 三、能源效率提升與節能成果 本公司積極推動節能措施（如設備優化與製程改善），2025 年度達成： ● 節電量 403.586 千度（kWh）
	V		無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明 • 用電量較前一年度降低3.96% 透過持續改善能源使用效率，降低能源成本並減少碳排放。 四、再生能源導入與低碳轉型 為降低對傳統能源依賴，本公司積極導入再生能源： • 蘇州廠區2025年太陽能發電量1,025.06千度 • 占集團總用電量約10.48% • 較2024年成長37.6% 同時維持低碳能源發電規模 596 千度以上，逐步優化能源結構。 五、氣候相關資本投入（低碳轉型行動） 本公司持續投入氣候相關資本支出，2025 年度新增固定資產投入約新台幣 2,809 萬元，主要用於： • 節能設備優化 • 產線效率提升 • 廠區環境改善 相關投資除可降低營運成本外，亦有助於減緩氣候變遷風險衝擊，強化企業長期永續經營能力。 六、資源循環與低環境負荷材料管理 本公司推動循環經濟與資源有效利用： • 廢棄物回收再利用率目標達90%以上 • 減少焚燒與掩埋處理比例 • 蘇州廠區於2024年取得 UL2799零填埋認證 並持續評估導入再生材料與低環境衝擊原物料，以降低產品生命週期環境負荷。 七、持續改善與未來展望 未來將持續： • 擴大再生能源使用比例 • 降低能源使用強度與碳排放 • 強化循環經濟與再生材料應用

評估項目	運作情形		與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			以落實低碳轉型並邁向永續發展目標。 請參閱上市櫃公司相關氣候資訊：表二之二之三（本年報第71-80頁）
(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		
(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		(一)、溫室氣體排放管理政策 本公司建立系統化溫室氣體管理政策，透過能源使用優化及低碳轉型措施，降低營運對氣候之影響： 1. 用電管理：強化用電監控與數據分析，推動設備高效稼動及高耗能設備節能改善。 2. 再生能源應用：逐步提升再生能源使用比例，優化能源結構。 3. 車輛管理：加強公務車使用監控與調度管理，降低燃料耗用與碳排放。 (二)、溫室氣體盤查計畫 2025年度盤查與驗證進度： 1. 集團各廠區已於2025年3月完成 ISO 14064-1 溫室氣體內部盤查作業。 2. 預計於2026年6月30日前完成第三方查驗並取得查驗聲明書。 3. 查驗結果及確信資訊將揭露於2025年度永續報告書中，以提升資訊透明度與可信度。 (三)、溫室氣體盤查實績與管理 盤查範疇與方法： 2025年度盤查範圍涵蓋集團約95%之組織邊界，依循 GHG Protocol 指引，完成範疇一（直接排放）、範疇二（能源間接排放）及範疇三（其他間接排放）之盤查作業。目前揭露數據為自主盤查結果，尚未經第三方確信，後續將依規劃完成查證並更新揭露資訊。

評估項目	運作情形		與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明 2. 各據點排放概況： (1) 台灣廠區（母公司） • 營運模式：以銷售及委外生產為主 • 排放特性：主要能源為外購電力，排放以CO₂為主 • 2025年排放量：203.04 噸CO₂e（自主盤查） (2) 中國大陸廠區（子公司）（含蘇州及中山廠區） • 營運模式：以設計及製造為主 • 排放特性：主要能源為外購電力，排放以CO₂為主 • 2025年排放量：5,291.60 噸CO₂e 3. 碳排放密度指標 （碳排放密度＝噸CO₂e／新台幣百萬元營收） • 2025年：營收3,899百萬元，碳排放密度為 1.409 (四)、用水量管理 1. 用水管理政策： (1) 設備管理：強化用水設備維護，確保運轉效率。 (2) 用水監控：建立用水數據監測機制，即時掌握用水變化。 (3) 法規遵循：遵循廢水處理相關法規，確保排放合規。 2. 用水特性： 集團製程用水比例低，主要用水為員工生活用水。 3. 績效指標： 以「每位員工用水密度」及「每百萬營收用水強度」作為管理指標。 4. 用水績效： • 2025年總用水量：70,293 m³（較2024年102,430 m³減少31.4%） • 每百萬營收用水密度：0.018 百萬公升(2024年為0.0282，下降36.1%)

評估項目	運作情形		與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			顯示本公司節水措施已具顯著成效。 (五)、廢棄物管理 1. 廢棄物管理政策： (1) 分類管理：依廢棄物性質分類處理，降低環境衝擊。 (2) 資源回收：推動廢棄物回收再利用，提升資源循環效率。 (3) 源頭減量：從產品設計與製程端降低廢棄物產生。 2. 台灣廠區： 2025年廢棄物總量：3.6 噸（較2024年7.2噸減少50%） - 有害廢棄物：無產出，持續維持低環境風險 3. 中國大陸廠區： - 有害廢棄物：2025年6.89噸(較2024年7.35噸減少6.22%)，均委由合格廠商處理 - 廢棄物處理量：234.85 噸（部分以契約桶數計算，回收率尚無法精確估算） 持續改善措施： 持續推動廢棄物分類與資源化管理，提升回收率，降低焚燒與掩埋比例，朝循環經濟目標邁進。
四、社會議題			
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		無重大差異 本公司秉持尊重人權、保障員工健康與安全及保護環境之核心價值，依循相關法規及國際人權公約，建構完善之管理政策與作業程序，並導入多項國際標準與驗證制度，以確保企業營運符合永續發展原則並善盡企業社會責任。 為強化管理效能與制度化推動，本公司持續導入並維持以下國際管理系統： ISO 14001 環境管理系統：建立系統化環境管理機制，強化資源使用效率、污染預防及法規遵循，並透過持續改善機制降低營運對環境之衝擊

評估項目	運作情形		與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			ISO 45001 職業安全衛生管理系統：建構安全與健康之工作環境，透過風險辨識、評估與控制措施，降低職業災害與健康風險，保障員工身心安全 Responsible Business Alliance（責任商業聯盟）行為準則導入：依循RBA標準，落實勞工權益保障、商業道德、職業安全、環境保護及管理制度等面向之要求，確保營運及供應鏈符合國際企業社會責任規範 透過上述國際標準之導入與持續運作，本公司不斷提升整體管理成熟度與營運韌性，並確保各項作業符合永續發展目標（SDGs）之精神，進一步回應利害關係人期待，創造企業與社會之長期共享價值。
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		員工福利與薪酬管理 本公司致力於打造公平、公正、平等且具誠信之職場環境，秉持尊重人權與多元共融之理念，集團各子公司依循當地法規制定並執行薪酬與福利制度，提供具市場競爭力之待遇與完善福利措施，確保員工能安心工作並共享企業經營成果。 1. 合理薪酬與激勵機制 (1). 薪酬與福利制度 本公司提供具市場競爭力之薪酬水準，並建立完善績效考核制度，依據員工績效表現發放年終獎金及績效獎金，將公司經營成果與員工貢獻連結，強化整體激勵效果。 (2). 多元獎勵機制 為鼓勵創新與提升營運績效，公司設有多元獎勵制度，包括： - 員工股票信託制度 - 生產績效獎金 - 新產品開發激勵獎金 - 業績達成獎金 透過多元激勵措施，促進員工積極投入與組織整體成長。
			無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			2. 多元福利制度與友善工作環境 (1). 台灣地區 工作環境： 提供完善設施，包括員工餐廳、停車場、健身休閒中心及員工宿舍，營造安全舒適之工作與生活環境。 福利措施： • 保險與健康管理：提供勞工保險、健康保險、團體保險，並定期辦理健康檢查及提供駐廠醫療服務 • 員工關懷：提供婚喪喜慶補助及生日、旅遊、節慶補助等福利 • 教育訓練：規劃多元培訓課程，強化員工專業能力與職涯發展 (2). 中國大陸地區 工作環境： 設有員工餐廳、宿舍、交通車、健身與休閒設施（如籃球場、閱覽室等），提供完善生活機能，提升員工工作滿意度。 福利措施： • 社會保障制度：依法提供五險一金（養老、醫療、失業、工傷、生育保險及住房公積金） • 員工關懷活動：定期舉辦員工活動及提供節慶禮品，促進團隊凝聚力 教育訓練發展：持續推動專業技能訓練與職能發展計畫 3. 多元共融與平等機會 本公司重視職場多元與包容性，致力於提供無歧視之工作環境： • 女性主管占比達 28% • 女性員工占比達 61% 公司確保性別平等與公平晉升機會，讓員工能在尊重與包容的環境中發揮專業能力與潛力。

評估項目	運作情形		與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			4. 持續精進與未來承諾 本公司將持續優化人力資源管理制度，透過完善的薪酬福利機制與多元包容的企業文化： • 吸引並留任優秀人才 • 提升員工滿意度與組織向心力 • 強化企業競爭力與永續發展能力 以達成員工與企業共榮成長之目標。
(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		集團職業安全衛生管理政策與成效 本集團秉持「零事故、零災害」之職業安全衛生管理目標，依循相關法規及國際標準，建立完善之職業安全衛生管理制度，持續強化風險預防與安全文化，致力打造安全、健康且高效之工作環境。 1. 職業安全衛生管理制度與執行 (1). 政策與制度建立 本集團依據職業安全衛生相關法規及客戶要求，制定完整之職業安全衛生政策，並重視利害關係人需求，將安全與健康納入日常營運管理，以降低職災風險並提升工作環境品質。 (2). 管理組織與系統導入 各子公司均設立專責環境安全衛生單位，負責推動與執行相關管理制度。2025 年，全集團所有子公司皆通過第三方驗證，持續維持 ISO 45001 職業安全衛生管理系統之有效運作。 (3). 內部查核與持續改善機制 • 每月至少辦理一次職安衛執行狀況查核 • 每季召開安全檢討會議，與各單位安全代表檢視改善成果 • 每年至少辦理一次緊急應變演練，強化突發事件應變能力
			無重大差異

		2. 職安衛績效與管理成果 (1). 職業災害管理績效 2025 年集團各子公司工傷申報案件為 0 件 (2024 年亦為 0 件)，持續維持「零工傷事故」紀錄，全年工傷發生率為 0%，顯示安全管理措施具體有效。 (2). 安全教育訓練成果 本集團持續推動職業安全教育訓練，提升員工安全意識與風險應變能力： ● 培訓人次：1,902 人次 ● 訓練時數：1,823 小時 ● 平均每人訓練時數：約 1.9 小時 (員工總數 958 人) 透過全員參與之教育訓練與演練活動，強化員工風險辨識、自我保護及應變處理能力。 3. 法規遵循與第三方檢測 本集團嚴格遵循各地主管機關法規要求，並定期委託第三方機構執行檢測與申報作業，以確保環境與職業安全衛生管理之合規性與有效性，主要項目包括： ● 消防安全檢測 ● 廢水、廢氣及噪音檢測 ● 用電安全檢測 ● 工作場所危害因子檢測 ● 安全生產與環境應急預案 ● 風險辨識與評估報告 4. 持續改善與未來展望 本集團將持續精進職業安全衛生管理機制，透過制度化、管理、風險預防及教育訓練： ● 強化安全文化與員工參與 ● 降低潛在職業災害風險 ● 提升整體營運穩定性與員工健康福祉 以確保所有員工皆能在安全、健康且具保障之工作環境中發揮專業能力，並支持企業永續發展。			無重大差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培	V	集團人才培育與訓練成效			

評估項目	運作情形		與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
訓練計畫？			本集團以「打造健康高效團隊」為人才發展核心理念，深信員工持續學習與專業能力提升，是驅動企業永續成長之關鍵動能。為此，集團建立系統化人才培育機制，透過年度培訓規劃、分層分級課程設計及績效導向管理，全面提升員工職能與組織競爭力。 1. 人才培育策略與制度 本集團每年依據組織發展需求及各職務職能分析，規劃次年度教育訓練計畫，內容涵蓋管理職能與專業技術培訓，並透過制度化運作： • 建立分層培訓體系（新進員工／專業人員／管理階層） • 結合績效管理制度，強化訓練與績效連結 • 持續檢討訓練成效，精進課程內容 2. 教育訓練執行成果（2025 年） 本集團持續投入教育訓練資源，提升員工整體素質與專業能力： • 培訓人次：8,760人次 • 累計訓練時數：37,991小時 • 平均每人每次訓練時數：4.34 小時 • 年度人均訓練時數：39.7小時／人（員工總數958人） 顯示員工參與度高，培訓制度運作穩健，有效強化組織學習能力。 3. 多元化培訓體系 為滿足不同職務與發展需求，集團建構多元且系統化之課程架構，涵蓋： • 通識與公司治理：提升員工基本素養與企業治理認知 • 永續與ESG議題：強化員工對環境、社會及治理之理解 • 職業安全訓練：提升安全意識與風險防範能力 • 研發與技術培訓：強化創新能力與專業技術深度 • 職能技能訓練：提升工作實務應用能力 • 管理職能訓練：培育領導力、決策力與團隊管理能力

評估項目	運作情形		與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		摘要說明 • 新人培訓：協助新進員工快速融入企業文化並建立基礎職能 4. 人才發展與接班機制 本集團重視關鍵人才培育與組織接班規劃，針對核心職能建立一緻性培訓目標，重點包括： • 跨部門協作能力（合作精神） • 主動積極態度（自我驅動） • 卓越績效導向（持續精進與挑戰） 透過系統化培訓與實務應用，培養具備策略思維與管理能力之未來人才。 5. 專案成果與持續精進 集團推動「績效管理制度訓練專案」，透過制度導入與實務演練： • 強化主管績效管理與決策能力 • 提升員工對績效制度之理解與執行力 • 建立組織目標與個人績效連結機制 為企業長期發展奠定穩固之人才基礎。 6. 未來發展方向 本集團將持續深化人才培育策略，透過： • 數位化學習與培訓平台導入 • 強化關鍵人才與接班梯隊發展 • 提升訓練投資效益與組織績效連結 以打造高效學習型組織，支撐企業永續發展。	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際標準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	V		無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明 - 內部稽核機制：定期辦理個人資料保護與資訊安全內部稽核，確保制度有效運作並符合法規要求 - 第三方驗證：委由獨立外部機構進行資訊安全相關查驗與評估，提升管理透明度與公信力 - 風險預防與應變機制：建立資安事件通報及應變流程，強化對潛在風險之即時處理能力 - 教育訓練與意識提升：持續推動全員資安與個資保護教育訓練，提升同仁之風險意識與操作合規性 透過上述管理機制，本公司持續強化資訊安全防護能力，降低資安風險並保障客戶權益。 二、責任生產與客戶服務管理 本集團秉持責任生產與客戶導向之經營理念，依循國際標準及相關法規（如 ISO 管理系統），建立完善之服務管理制度及客戶關係管理機制，以確保產品與服務品質符合客戶期待。 同時，本公司設置專責服務團隊，提供即時且專業之支援，並透過以下機制持續提升客戶滿意度： - 標準化服務管理流程：制定服務管理辦法，確保產品與服務符合品質及法規要求 - 客訴處理機制：建立透明且高效率之客訴處理流程，快速回應並解決客戶問題 - 客製化解決方案：依據不同客戶需求提供彈性且專業之服務，強化合作關係與價值創造 三、持續精進與價值創造 本公司透過完善之資料保護制度與客戶服務體系，持續強化與客戶之信任基礎，並以提升服務品質與營運效率為目標，建立長期穩健之合作夥伴關係，實現企業與客戶之共榮發展。

評估項目	運作情形		與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		一、供應鏈管理政策與制度建置 本集團秉持永續經營理念，建立完善之供應商管理制度，各子公司均訂有「供應商管理程序」，系統化落實供應鏈管理政策，以提升供應鏈透明度、可追溯性及整體營運韌性。 為確保供應商符合國際規範及永續要求，本集團要求供應商簽署相關承諾文件，涵蓋以下重點面向： • 國際管理系統遵循：確保供應商符合ISO相關標準，維持品質與管理系統之穩定運作 • 人權與勞動規範：依循Responsible Business Alliance (RBA) 行為準則，保障勞工權益並落實人權保護 • 誠信經營要求：落實商業道德與反貪腐機制，建立公平、透明之合作關係 二、供應商評鑑機制與管理成效 本集團依據整體供應鏈政策，由各營運據點制定年度供應商評鑑計畫，對主要供應商至少每年執行一次現場稽核或書面評估，評鑑內容涵蓋品質、環境、技術及永續面向，主要指標包括： • QSA (Quality Supplier Assessment)：品質管理與製程控制能力 • GP (Green Procurement)：環境管理與綠色採購執行情形 • RD (Research & Development Assessment)：研發能力與技術支援 • PUR (Purchasing Performance Review)：交期、成本與服務績效 • RBA稽核：人權、勞動條件及職業安全等永續議題 透過制度化評鑑機制，本集團持續掌握供應商營運狀況，並據以進行分級管理與風險控管。

			三、供應商溝通與改善機制 為深化供應鏈合作關係並提升整體績效，本集團持續強化與供應商之溝通與輔導機制。2025 年度於中國大陸廠區辦理供應商溝通會議，透過現場評鑑與雙向交流，針對缺失事項提供改善建議，並建立以下管理機制： • 改善計畫導入：協助供應商制定具體改善措施，提升品質與營運效率 • 持續追蹤管理：定期檢視改善進度，確保問題有效解決並防止重複發生 四、多元管理措施與永續推動 本集團從供應商全生命週期管理出發，透過以下四大面向強化供應鏈永續發展： 1. 選商與稽核輔導：建立嚴謹供應商評選機制，確保新進供應商符合 ESG 要求，並提供輔導資源以提升其管理能力 2. 績效評估與持續改善：透過量化指標（如品質達成率、交貨準時率及 ESG 表現）進行監控，並針對低績效供應商推動改善計畫 3. 教育訓練與能力建構：定期辦理供應商永續相關培訓，議題涵蓋人權、環境管理、職業安全及綠色產品等 4. 風險管理與韌性提升：透過評鑑與分級管理機制，強化供應商風險辨識與應變能力 五、永續供應鏈強化作為 本集團持續優化供應商評鑑機制，除既有品質指標外，逐步提升環境（E）與社會（S）面向之權重，推動供應商強化永續管理能力。同時，透過全面性評估與輔導措施，降低供應商於環境與社會議題之潛在風險，確保營運穩定與合規。 六、未來展望 展望未來，本集團將持續推動供應鏈管理制度之系統化與透明化，並聚焦以下關鍵策略： • 深化 ESG 整合管理：將 ESG 指標全面納入供應商評鑑與績效考核機制
--	--	--	--

評估項目	運作情形		與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？		• 推動供應鏈減碳行動：攜手供應商建立減碳路徑，共同回應全球淨零排放趨勢 • 促進供應鏈多元與包容：鼓勵在地供應商及多元型企業參與，提升供應鏈韌性與社會價值 為強化永續資訊揭露品質及確保符合法規要求，本公司依相關規範訂定「永續報告書編製與申報作業辦法」，並於2022年11月提報董事會審議通過後施行，作為永續報告書編製、審查及對外揭露之依循準則。 依據前開作業辦法，本公司已規劃2025年度永續報告書之編製時程與作業流程，透過跨部門協作機制，確保揭露資訊之完整性、正確性與一致性，並展現公司於永續發展推動之專業管理能力與長期承諾。 一、編製準則與揭露架構 本公司永續報告書係依循國際主流準則編製，包含： • Global Reporting Initiative (GRI準則)：作為整體報告架構，提升資訊揭露之完整性與透明度 • Sustainability Accounting Standards Board (SASB準則)：強化產業關聯性之永續議題揭露 • Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD建議)：揭露氣候變遷相關之風險、機會及財務影響 透過上述準則之整合運用，本公司持續提升永續資訊揭露之國際可比較性與決策參考價值。 二、編製與審查流程 本公司依既定作業辦法推動永續報告書編製，主要流程包括： 1. 議題蒐集與重大主題確認 2. 各單位資料蒐集與彙整 3. 內部審查與跨部門確認	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			4. 高階管理階層審閱 5. 提報董事會審議 透過系統化流程控管，確保報告內容之品質與一致性，並強化治理層級之監督機制。 三、申報時程與資訊揭露 本公司預計於2026年8月前完成2025年度永續報告書編製，並提報董事會審閱通過後，依主管機關規定期限完成公開揭露及申報作業。 相關報告書將同步揭露於公司官方網站，以確保利害關係人可即時取得完整資訊，展現本公司對資訊透明與永續治理之高度重視。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司之「永續發展實務守則」系參酌「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定，並無重大差異。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。			

上市上櫃公司氣候相關資訊
1、氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	一、董事會對氣候變遷的監督職責 1. 訂定氣候治理策略：審查並批准公司氣候政策、永續發展目標(SDGs)及減碳策略，確保營運與《TCFD》及《SBTi》等國際標準接軌。 2. 監督氣候風險與機會評估：要求管理層定期評估物理風險(極端氣候、供應鏈中斷)及轉型風險(碳稅、法規、政策及市場變化)，並納入企業風險管理(ERM)架構。 3. 確保財務揭露透明：指導公司於年度 ESG 報告書及財務報表中，依 TCFD、GRI、SASB 等標準揭露氣候資訊，並評估氣候風險對資本投資、財務表現及長期策略的影響。 4. 監督減碳與淨零目標：設定短中長期碳中和目標，追蹤再生能源轉型、低碳技術投資、碳盤查及碳揭露等措施進度。 5. 參與氣候決策與外部倡議：支持國家及產業氣候政策，參與全球倡議(如 RE100、CDP)，提升公司國際競爭力與影響力。 二、管理階層在氣候治理中的角色 1. 策略執行：落實董事會指導的減碳計畫，包括能源效率提升、供應鏈減碳及碳權交易。 2. 風險管理與合規：將氣候風險納入 ERM，遵循國際與當地法規(如 EU CBAM、SEC 氣候揭露規範)，定期進行環境影響評估(EIA)。 3. 供應鏈及營運調整：要求供應商遵循減碳標準，推動綠色採購及低碳營運。 4. 氣候資訊揭露：依 TCFD、GRI、SASB 標準編制氣候報告，並透過 ESG 報告書、官網及股東會向投資人及利害關係人揭露。 5. 教育與文化塑造：提供員工氣候與永續發展培訓，提升全員氣候意識。 三、氣候變遷治理單位 董事會授權永續發展委員會為氣候治理單位，檢視核心營運及永續議題，制定中長期永續計畫及年度方案。四大廠區均設立 ESG Team，持續追蹤策略執行，並每季向董事會報告進度與成效。 四、2025 年度董事會監督情形 董事會為最高監督單位，審議氣候策略方向、風險評估結果、減碳目標及資本支出規劃，並確保氣候議題整合於經營策略與風險管理。 2025 年度，董事會共聽取四次管理層報告，涵蓋溫室氣體盤查、國內外法規趨勢(如碳費與淨零政策)、轉型與實體風險評估及因應措施，並就風險與減碳方案進行討論與指導。 五、管理階層執行情形

	高階總管理中心統籌氣候風險與機會管理，整合環安衛、製造、採購、財務及研發單位，主要職責包括： 1. 辨識與評估轉型風險與實體風險 2. 進行溫室氣體盤查與減量規劃 3. 評估碳費政策及法規對營運與財務影響 4. 推動能源效率提升與低碳轉型方案 5. 定期追蹤執行成果並向董事會報告 六、與風險管理制度整合 氣候相關風險已納入公司組織風險管理程序，依風險發生可能性及衝擊程度分級管理，定期檢視因應措施有效性，確保整合於集團整體風險控管範疇。 七、策略與營運整合情形 氣候議題已納入中長期營運規劃及資本支出決策，涵蓋能源效率提升、設備汰換及供應鏈減碳管理，降低潛在碳成本與營運衝擊，同時掌握低碳轉型所帶來的市場機會。 本公司為電子零組件製造商，主要客戶為國際品牌廠及系統廠，屬出口導向產業，供應鏈碳管理與減碳揭露要求日益嚴格。公司透過氣候風險盤查與情境分析，辨識實體風險與轉型風險，並評估其短、中、長期對業務、策略及財務之影響如下： 一、短期（1年內） （一）轉型風險 1. 碳費政策導入：隨碳費制度實施，可能增加公司營運成本與管理支出。 2. 客戶揭露要求提高：國際品牌客戶要求供應商揭露產品碳足跡與減碳路徑，並納入供應商評鑑指標。 ► 影響： • 營業成本與管理費用增加 • 接單門檻提高 • 若未即時回應，可能影響短期營收穩定性 （二）實體風險 極端氣候（高溫、豪雨、颱風）可能造成廠區環控負荷增加、短暫停工或物流延誤。 ► 影響： • 能源耗用上升 • 生產效率降低 • 交期風險影響客戶信任 （三）機會 • 推動節能專案降低電成本
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)。	

	●強化 ESG 揭露提升客戶信任與評比分數 二、中期（3-5 年） （一）轉型風險 1. 碳費率調升：隨政策逐步收緊，碳成本可能持續增加。 2. 科學基礎減量目標（SBT）要求：客戶要求設定減碳目標並揭露進度。 ▶ 影響： ●產品報價策略調整 ●毛利率承受壓力 ●資本支出與技術升級需求提高 （二）實體風險 極端氣候可能影響原物料供應與全球物流穩定性。 ▶ 影響： ●供應鏈中斷風險 ●存貨與交期管理成本提高 （三）機會 ●低碳電子產品需求成長 ●再生能源導入降低長期能源價格波動風險 ●綠色融資與客戶長期合作機會提升 三、長期（5 年以上） （一）轉型風險 1. 低碳轉型不足風險：若未能完成低碳轉型，可能喪失國際品牌客戶訂單。 2. 設備汰換與再生能源投資：為達成淨零趨勢，需增加設備更新與能源轉型投資。 ▶ 影響： ●資本支出增加 ●折舊費用與現金流壓力提升 ●若未有效轉型，競爭力下降 （二）機會 ●建立低碳製造差異化優勢 ●提升企業價值與國際供應鏈地位 ●布局新能源、儲能與電動車應用市場 公司整體因應策略為降低氣候風險並掌握轉型機會，本公司採取以下策略： 1. 盤查廠區及逐步擴大供應鏈排放源管理
--	---

	2. 設定總排放量與排放強度雙軌管控目標 3. 推動節能減排與製程優化 4. 提升設備能源效率 5. 導入再生能源與低碳能源轉換 6. 強化綠色供應鏈盤查與管理 7. 發展低碳產品與創新技術 8. 布局低碳應用市場（如太陽能、儲能與電動車產業）
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	(1). 整併提升電力效率：投入金額約台幣 1,787 萬元，主要係透過自動化設備、產線整併及流程優化，提升生產效率並降低單位產品耗電。 (2). 廠區空調設備更新：投入金額約台幣 517 萬元，主要用於冷氣、除濕及相關環境控制設備更新，以提升能源使用效率及廠區作業環境品質。 (3). 汰舊換新高耗能設備：投入金額約台幣 490 萬元，主要係汰換老舊及高耗能設備，以降低用電並提升設備運轉效率。 (4). 製程減廢：投入金額約台幣 16 萬元，主要用於減少製程廢料、邊料及污染物排放，並提升回收處理效率。 (5). 綜上，本公司 2025 年度與氣候相關之新增固定資產投入合計約台幣 2,810 萬元，主要聚焦於節能設備優化、產線效率提升及廠區環境改善，以降低營運成本與氣候風險衝擊，並持續強化永續營運能力。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司已將氣候相關風險納入組織風險管理程序文件中，由董事會負最終監督責任，高階管理階層負責辨識、評估與執行管理措施，並透過既有風險管理流程進行控管與追蹤。 一、氣候風險辨識機制 依營運據點、產業特性及供應鏈結構，盤點轉型風險（法規政策、碳費制度、技術變革、市場與客戶要求）及實體風險（極端氣候、供應鍊中斷、能源供應不穩等）。 2. 價值鏈盤點 評估上游原材料供應、中游製造過程及下游客戶需求所涉及之氣候風險，特別針對國際品牌客戶之減碳要求進行分析。 3. 年度滾動檢視 每年至少進行一次風險盤點，並依政策變動或重大事件即時更新。 二、氣候風險評估流程 氣候風險納入公司風險評估矩陣，採「發生可能性 × 衝擊程度」進行量化評分，衝擊面向包含： • 財務影響（成本、毛利、現金流）

	- 營運影響（產能、交期、供應鏈穩定） - 法規遵循風險 - 商譽與客戶關係影響 重大風險依評分結果列入公司重大風險清冊，並提報管理階層及董事會審閱。 三、管理與控制措施 - 整合組織風險管理程序文件 - 氣候風險與其他營運、財務及法遵風險相同，納入公司整體風險管理架構統一管理。 - 對應風險設計因應措施 - 法規風險：碳費情境試算與減量規劃 - 能源風險：提升能源效率與再生能源導入 - 市場風險：強化產品低碳設計與供應鏈管理 - 實體風險：強化廠區氣候韌性與營運持續計畫 - KPI 與績效追蹤 將溫室氣體排放量、能源使用強度及減量目標納入績效追蹤機制，定期檢討執行成效。 四、監督與回報機制 - 各權責單位定期向高階管理階層報告氣候風險管理情形。 - 重大氣候風險與執行情形定期提報董事會審閱。 - 必要時滾動調整風險評估與因應策略。 2025 年度已將氣候風險評估結果納入年度風險管理報告，並向董事會報告四次相關執行情形。 綜合說明 本公司已建立氣候風險「辨識－評估－管理－監督」完整流程，並整合至既有企業風險管理制度，確保氣候風險與營運、財務及策略決策相互連結。透過董事會監督及管理階層執行機制，強化公司面對淨零轉型與供應鏈減碳壓力之風險韌性，維持電子零組件產業之競爭優勢與永續發展能力。 本公司目前尚未正式導入氣候情境分析工具進行量化評估，惟已依據氣候風險管理原則，展開相關調適策略與行動方案，以強化因應氣候變遷之能力。 現階段已推動之主要措施包括： - 持續執行溫室氣體盤查作業，掌握碳排放現況與排放熱點； - 推動低碳節能措施與能源效率提升專案，降低營運過程之能源使用與碳排放； - 強化資源循環與再利用機制，減少原物料消耗及廢棄物產生； - 逐步檢視各項產品與製程之能源使用情形，尋求耗能減量與製程優化機會。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	

6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	未來，本公司將參酌國際氣候治理框架建議，規劃導入氣候情境分析方法，評估不同氣候情境（如升溫1.5°C或2°C情境）下之實體風險與轉型風險對營運與財務之潛在影響，並據以強化策略規劃與風險管理機制，以提升企業長期韌性與永續競爭力。			
	一、低碳經濟帶動市場成長機會			
	分類	轉型計畫內容	指標與目標	相關機會點
	電動車與新能源車	開發高電壓、高耐熱、高功率連接器，拓展EV及充電基礎設施市場	1. 新產品開發數量：10件 2. 銷售占比：2% 3. 年成長率：25%	EV與新能源車需求增長，帶動新型連接器需求
	雲端運算、5G與AI	開發高頻、高速、低延遲連接器（光電混合連接器）	1. 新產品開發數量：5件 2. 銷售占比：0.5% 3. 年成長率：30%	數據中心升級與5G普及，帶動高頻高速連接器需求
	二、低碳與綠色製造技術發展機會			
	分類	轉型計畫內容	指標與目標	相關機會點
	低碳製造與節能工藝	提升製造過程自動化與智能化（AI節能控制），降低能源消耗與碳排放	目標衡量：以每百萬新台幣營收額用電量及CO2e排放量密度為指標 2026年度密度目標：以2025年為基準年，減量2%。（範疇1及範疇2）	提升ESG評級、競標優勢
	可回收與環保材料	採用再生塑料、低碳銅合金、環保電鍍材料	符合RoHS、REACH法規比率：100%	滿足法規要求，提升市場接受度及品牌形象
	三、法規與政策支持帶來的財務與市場機會			
	分類	轉型計畫內容	指標與目標	相關機會點
	供應鏈永續認證	取得ISO 14064、ISO 50001、SBTi等國際認證	認證取得率：100%	獲取國際大廠供應鏈資格，提升永續採購訂單機會
	四、品牌與市場競爭力提升			
	分類	轉型計畫內容	指標與目標	相關機會點
	綠色品牌效應	建立ESG品牌與市場宣傳	1. 客戶認知度調查完成度：100% 2. ESG品牌影響力評分：	吸引環保意識強的客戶群

	永續產品差異化	開發高耐久、低能耗、高回收率連接器	1. 新產品上市數：5 件 2. 銷售占比%：2%	創造產品競爭優勢，提高市場差異化
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司目前尚未規劃內部碳定價，未來本公司將依據相關法規之標準來研擬相應的策略。			
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。	無使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)			
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)。	本公司依循環部環境管理署發布之溫室氣體排放量盤查作業指引，建立完整之溫室氣體盤查管理制度，並於 2023 年正式導入 ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查標準，作為盤查與揭露之依循規範。 自 2024 年度起，各營運廠區均已完成溫室氣體盤查作業，並取得第三方查證機構之查證意見書，確保盤查數據之準確性與可信度。 另依據金融監督管理委員會所發布之「上市上櫃公司永續發展路徑圖」規範，本公司亦於 2024 年完成合併報表範圍內子公司之溫室氣體盤查作業，並同步完成第三方確信程序，提前達成現行法規對盤查範圍及確信要求之規定，展現本公司強化氣候資訊揭露透明度與治理品質之決心。			

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形
1-1-1 溫室氣體盤查資訊

信音依循環境部環境管理署之溫室氣體排放量盤查作業指引，建立溫室氣體盤查數據，係依據營運控制法彙總包括母公司營運據點及子公司營運據點之溫室氣體排放量，完整掌握溫室氣體使用及排放狀況。本公司近二年度溫室氣體盤查數據如下：

範疇項目及地區說明		2024 總排放量(公噸 CO ₂ e)	2025 總排放量(公噸 CO ₂ e)	備註說明	
範疇一					
1. 母公司(台灣廠區)		40.7304	31.6342	2025 年度溫室氣體排放數據為本公司，依既有盤查機制完成之自主盤查結果，相關數據目前尚未經第三方確信機構查核。	
2. 子公司(大陸&泰國廠區)		373.23	496.2164		
2-1. 蘇州廠區		339.18	396.7218		
2-2. 中山廠區		34.05	99.4946		
2-3. 泰國廠區		(無盤查)	(盤查中)		
合計		413.9604	527.8506		
範疇二		2024 總排放量(公噸 CO ₂ e)	2025 總排放量(公噸 CO ₂ e)		後續將依規劃時程辦理第三方查證作業，經確信完成後之查驗數據，將於 2025 年度永續報告書中揭露並同步更新相關資訊，以確保揭露內容之準確性與透明度。
1. 母公司(台灣廠區)		184.9358	171.4086		
2. 子公司(大陸&泰國廠區)		5,291.35	4,795.3817		
2-1. 蘇州廠區		4,255.68	3,874.7209		
2-2. 中山廠區		1,035.67	920.6608		
2-3. 泰國廠區		(無盤查)	(盤查中)		
合計		5,476.2858	4,966.7903		
範疇三		2024 總排放量(公噸 CO ₂ e)	2025 總排放量(公噸 CO ₂ e)	以範疇一+範疇二的加總碳排放數據計算	
1. 母公司(台灣廠區)		280.0738	(盤查中)		
2. 子公司(大陸&泰國廠區)		2,809.51	(盤查中)		
2-1. 蘇州廠區		1,013.70	(盤查中)		
2-2. 中山廠區		1,795.81	(盤查中)		
2-3. 泰國廠區		(無盤查)	(盤查中)		
合計		3,089.5838	(盤查中)		
碳排密集度 (公噸 CO ₂ e/營收額百萬元)		1.622	1.409		

備註：

1. 範疇一是針對直接來自於本公司所擁有或控制的排放源，其包含固定燃燒源、製程排放、交通運輸之移動燃燒源及逸散性的排放源，排放係數依環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版(IPCC 第六次評估報告)計算。

2. 範疇二是指能源間排放，如外購電力。
3. 範疇三為營運間上下游運輸、員工通勤及公出差、購買商品及客戶拜訪之間接排放。
4. 溫室氣體排放種類：二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)。
5. 外購電力引用經濟部能源局公告之電力排碳係數，2022年電力排碳係數0.495 kgCO₂e/kWh；2023年電力排碳係數0.494 kg CO₂e/kWh、2024年電力排碳係數0.474 kg CO₂e/kWh。

1-1-2 溫室氣體確性資訊

本公司依循環環境部環境管理署發布之溫室氣體排放量盤查作業指引，建立完整之溫室氣體盤查管理機制，並於2023年正式導入ISO 14064-1:2018溫室氣體盤查標準，作為盤查與管理之依循規範。

各營運廠區已於2024年度完成溫室氣體盤查，並取得第三方查證機構之查證意見書。2025年度溫室氣體盤查作業亦已展開，預計於2026年5月31日前完成第三方查證程序，以確保數據之準確性與揭露之公信力。

另依據金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司永續發展路徑圖」規範，本公司已於2025年完成合併報表範圍內子公司之溫室氣體盤查作業，並同步完成第三方確信程序，符合現行法規對盤查範圍與確信要求之規定。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

溫室氣體減量目標：

1. 為規劃溫室氣體減量策略，本公司2025年自主盤查範疇一及範疇二之溫室氣體排放量分別527.8506噸CO₂e及4,966.7903噸CO₂e，並制訂能資源使用的減量目標(每年1%)。
2. 蘇州廠區與當地再生能源業者合作。

溫室氣體減量策略及具體行動計畫：

1. 依循ISO 14001，每年進行法規有效性之確認，滿足環保法規要求，避免當地環保機關處罰，甚至勒令停工、或被客戶禁用，造成公司營運風險。
 2. 蘇州廠區與當地再生能源業者合作，2025年度發電量1,025.06千KWh，占集團總用電量約10.48%，較2024年度新增37.6%；信音遵循國際「淨零」、「中和」之時序與在地節能減排法規，將持續分析提供信音再生能源使用比率及購買再生能源的決策。
- | 年度 | 劑量單位 | |
|----------|------------|----------|
| | 千 KW.h(千度) | 2023 |
| 再生能源用電量 | | 596.191 |
| 再生能源電量占比 | 千 KW.h(千度) | 6.56% |
| | | 744.86 |
| | | 7.31% |
| | | 2025 |
| | | 1,025.06 |
| | | 10.48% |
3. 本公司遵循「能源管理法」規定，每年降低1%用電量為目標，未來若法規強制使用再生能源，本公司將需增加電費成本支出，但目前對公司之營運及財務衝擊較小。
- 集團減量達成情形：
1. 盤查廠區盤放源(範疇一及範疇二)較2024年度減量509.5噸，排放減量9.3%
 2. 節能減排減量403.586千度，電量減量3.96%

- | |
|---|
| <p>3. 低破能源轉換使用維持發電量總發電量 596 千度以上</p> <p>4. 分類循環再利用減少焚燒掩埋回收率目標 90% 以上、2024 年蘇州廠區取得廢棄物零填埋機制 UL2799 認證</p> <p>5. 綠色供應鏈盤查上下游供應鏈及廢棄物數據</p> |
|---|

(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		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案			
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外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？	V	本公司由董事會決議通過訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，適用範圍及於本公司及子公司，明示誠信經營之政策，並於網站、對外文件及法人說明會等對外活動宣示誠信經營政策。此外，更明訂全體董事、經理人及員工應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。為善盡企業社會責任，向來以崇尚文化、尊重人才為本，打造兼具「創新、服務、效率」的企業體，秉持誠信與服務熱忱，以精緻服務超越顧客期望，來實現「顧客滿意」，建立與供應商及顧客間的良好關係，追求企業永續經營及成長，為本公司最大的宗旨，並於公司網頁明示公司經營之態度，董事會及管理階層皆以落實誠信之經營理念為目標。	無重大差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V	本公司董事及高階經理人均簽署遵循誠信經營聲明書，聲明其從事商業行為過程中本於誠信經營原則，並積極協助董事會落實誠信經營之承諾及監督公司於內部管理及商業活動符合誠信經營等事項。	無重大差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V	本公司為防範不誠信行為訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「申訴及檢舉辦法」，具體規範集團公司人員於執行公司	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
			業務時應注意事項，包括各方案之作業程序及行為指南、違規懲戒及申訴。除對新進人員進行教育訓練外，並執行於營運作業。並定期檢討修訂作業規範或送呈至董事會討論修訂，並於公司網站及公開資訊觀測站揭露。
二、落實誠信經營			
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		本公司按相關管理體系建立嚴謹的「供應商管理程序」、「相關方管理程序」及「法律法規要求管理規範」執行供應商篩選標準與評鑑管理制度，要求供應商需在交易前簽署供應商廉潔保證協定，並於協定中訂有違反誠信行為之罰則。除要求供應商密切配合外，亦定期對供應商進行評鑑。若接獲具名舉發提供相關事證並經查證屬實，確定違規或不當有違廠商誠信行為，本公司即可依契約條款終止或解除合約等處罰。
(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		指定集團行政財務總處為推動誠信經營之專責單位，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行為指南，確保誠信經營守則之落實，負責辦理誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行，以及辦理行為指南守則之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業，每年至少一次將相關執行結果向本公司董事會報告。最近一次提報董事會日期：115/01/27。本公司落實執行誠信經營政策，114 年相關執行情形如下： (1)、教育訓練 114年度台灣區員工進行誠信經營政策宣達教育課程，合計85小時。 (2)、法令及案例宣導

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
			本公司專責單位推動全體同仁之宣導教育，114年彙整誠信經營守則、行為準則及內部重大資訊處理重要規範，透過公司網站與案例宣導公文，宣導同仁於執行業務時應注意之事項。 (3)、定期查核 為避免員工從事不誠實或不道德之行為及考量舞弊風險等因素，於公司內部設立專責部門對上述行為及因素進行監控、追蹤，以防制舞弊發生之風險，透過內控制度及由稽核單位獨立稽核，確保整體機制之運作，共同管理與預防不誠信行為之發生。
(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		本公司訂定之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，已訂定防止利益衝突政策，並要求公司各單位確實執行。 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第十一條規範： (1)、本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會會議事項，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表決權。董事間亦應自律，不得互相相互支援。 (2)、董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。 (3)、本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
			(4)、本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。
(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		本公司已建立有效的會計制度及內部控制制度，並由本公司的稽核單位依董事會通過之年度稽核計畫執行稽核作業，並將稽核報告呈送獨立董事，並於董事會報告稽核執行情形。也依規定向主管機關申報。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		本公司落實執行誠信經營政策，於114年度台灣區員工於114/06/23及114/12/19進行誠信經營政策宣達教育課程、合計85小時。並於課程中以案例研討方式強化防線機制之概念與落實，共同管理與預防不誠信行為之產生。
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		本公司「誠信經營守則」第23條、「誠信經營作業程序及行為指南」第21條及「申訴及檢舉辦法」第4條為檢舉制度之相關規定，員工可透過多重管道與各管理階層及人力資源單位反應，再依公司相關作業程序轉由專責單位處理。本公司指派行政財務總處為檢舉受理專責單位。截至114年12月止無接收到外部檢舉或員工直接檢舉案件。
(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？	V		本公司「誠信經營守則」第23條、「誠信經營作業程序及行為指南」第21條及「申訴及檢舉辦法」第5條規定受理檢舉案件、調查過程及結果均留存紀錄並保存，並對檢舉人之身份及檢舉內容均予以保密。
(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		本公司「誠信經營守則」第23條、「誠信經營作業程序及行為指南」第21條及「申訴及檢舉辦法」第5條規定對於檢舉人身分及檢舉內容之保密，保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。
四、加強資訊揭露			

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V	本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」已上傳「公開資訊觀測站」及公司網站「公司治理」項下，供大眾查詢。每年持續進行台灣區員工教育訓練，並請董事、經理人及公司員工簽署「信譽集團反貪腐承諾書」，恪守明確的道德標準及品格。本公司114年簽署「信譽集團反貪腐承諾書」達成率100%。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司之「誠信經營守則」係參酌「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定，其運作與所訂守則無重大差異。			
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)			
1、本公司已訂定「信譽集團股份有限公司供應商業潔淨協定」，對供應商開導公司誠信經營的決心、政策。			
2、本公司「董事會議事規範」訂有董事之利益迴避制度，對董事會所列議案，與自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予以迴避，並不得代理其他董事行使表決權。			
3、本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大訊息予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人員洩露。			

(八)、其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

1、公司經理人參加公司治理進修課程資料詳本年報 43-44 頁。

2、本公司向來重視智慧財產，為妥善保護、管理及運用智慧財產資源與降低智慧財產侵權風險，於 115 年 01 月 27 日董事通過「智慧財產權管理作業程序」辦法制定與營運目標結合的智慧財產政策，並建立系統化的智財管理制度。

(九)、內部控制制度執行狀況應揭露事項：

1、內控制度聲明書

信音企業股份有限公司
內部控制制度聲明書



日期：115 年 03 月 12 日

本公司民國 114 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估及回應，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，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 114 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等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 115年 03 月 12日董事會通過，出席董事 8 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。

信音企業股份有限公司

董事長：甘信男 簽章



總經理：楊政綱 簽章



2、委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(十)、最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會重要決議：

1、114 年度股東常會重要決議及執行情形：

日期	股東常會決議	執行情形
114/06/04	一、承認本公司 113 年度營業報告書、 個體財務報表及合併財務報表。	已遵循決議。
	二、承認本公司 113 年度盈餘分配案。	1、決議分配現金股利每股配發 0.75728691 元。 2、114/10/15 已完成股利發放作業。
	三、通過修訂本公司章程部分條文案。	已遵循決議。
	四、選出第十七屆董事	當選董事名單 1、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男 2、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌 3、振群投資股份有限公司代表人：彭國銘 4、甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群 當選獨立董事 1、陳惠周 2、黃公健 3、古穎君 4、謝學元
	五、通過解除新任董事競業禁止限制案。	解除董事競業禁止名單 1、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男 2、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌 3、振群投資股份有限公司代表人：彭國銘 4、甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群

2、114 及截至年報刊印日止董事會通過之重要決議

日期	通過重要決議事項
第十六屆董事會 114 年度 第一次會議 (114/01/10)	1、本公司 114 年營運目標討論案。
	2、本公司向金融機構取得授信額度討論案。
	3、本公司執行業務之董事長、副董事長 113 年年終董事報酬討論案。
	4、本公司經理人 113 年年終獎金配發討論案。
第十六屆董事會 114 年度 第一次臨時會議 (114/02/21)	1、子公司信音科技(香港)有限公司資金貸與信音電子(泰國)有限公司討論案。
第十六屆董事會 114 年度 第二次會議 (114/03/07)	1、本公司提報 113 年度員工及董事酬勞分配討論案。
	2、本公司 113 年度營業報告書審議案。
	3、本公司 113 年度個體財務報表、合併財務報表審議案。
	4、本公司評估簽證會計師之專業性、適任性及獨立性及 114 年度財報簽證會計師委任討論案。
	5、本公司基層員工範圍討論案。
	6、討論修訂本公司章程部分條文案。
	7、擬確認 114 年本公司「預先核准非確信服務之一般性政策」之附件討論案。
	8、出具本公司 113 年度內部控制制度聲明書討論案。
	9、本公司董事全面改選案。
	10、召集本公司 114 年度股東常會討論案。
	11、本公司取得金融機構授信額度討論案。
	12、泰碩電子股份有限公司董事代表人改派討論案。
	13、子公司信音科技(香港)有限公司對宣帆電子股份有限公司投資意向討論案。

第十六屆董事會 114 年度第三次會議 (114/04/10)	1、本公司一一三年度盈餘分配討論案。
	2、本年度發放一一三年度現金股利授權董事長訂定除息基準日討論案。
	3、本公司國內第三次無擔保轉換公司轉換價格調整授權董事長訂定討論案。
	4、本公司向金融機構取得授信額度案。
	5、第十七屆董事(含獨立董事)候選人名單案。
	6、解除新任董事競業禁止限制討論案。
第十六屆董事會 114 年度第二次臨時會議 (114/04/14)	1、本公司第十六次買回庫藏股討論案。
第十六屆董事會 114 年度第四次會議 (114/04/29)	1、本公司 114 年第一季合併報表審議案。
	2、本公司向金融機構申請授信額度討論案。
	3、追認本公司買回股份轉讓員工辦法修訂案。
第十六屆董事會 114 年度第五次會議 (114/05/20)	1、本公司總經理異動討論案。
	2、子公司信音電子(中國)股份有限公司董事長執行業務報酬討論案。
	3、子公司信音電子(中國)股份有限公司總經理異動討論案。
	4、本公司公司治理主管異動討論案。
	5、解除新任總經理競業禁止限制討論案。
	6、本公司擬訂定「永續發展委員會組織規程」討論案。
第十七屆董事會 114 年度第一次臨時會議 (114/06/04)	1、第十七屆董事會董事長之推舉選任案。
	2、第十七屆董事會副董事長之推舉選任案。
	3、本公司第二屆審計委員會委任名單討論案。
	4、本公司第六屆薪資報酬委員會委任名單討論案。
	5、本公司第一屆永續發展委員會委任名單討論案。
	6、本公司公司治理主管異動討論案。
第十七屆董事會 114 年度第一次會議 (114/06/20)	1、子公司信音電子(中國)股份有限公司出售鹽城土地討論案。
第十七屆董事會 114 年度第二次會議 (114/08/07)	1、本公司 114 年度第二季合併報表審議案。
	2、本公司內部稽核主管聘任及薪酬討論案。
	3、追認本公司代理發言人異動討論案。
	4、本公司及集團子公司信音科技(香港)有限公司向金融機構申請授信額度討論案。
	5、本公司替集團子公司信音科技(香港)有限公司背書保證討論案。
	6、集團子公司信音電子(中國)股份有限公司擬進行對素豐平自動化設備(昆山)有限公司股權投資討論案。
	7、討論本公司執行業務之董事長、副董事長 113 年度績效結算報酬配發案。
	8、討論本公司 113 年度董事酬勞配發案。
	9、討論本公司經理人 113 年度員工酬勞及員工激勵獎勵配發案。
第十七屆董事會 114 年度第三次會議 (114/10/23)	1、集團子公司信音電子(中國)股份有限公司擬對東莞市國聯電子有限公司進行股權投資討論案。
第十七屆董事會 114 年度第四次會議 (114/10/30)	1、本公司 114 年度第三季合併報表審議案。
	2、本公司向金融機構取得授信額度討論案。
	3、集團子公司信音(香港)國際控股有限公司替本公司背書保證討論案。
	4、集團子公司信音科技(香港)有限公司擬計畫設立台灣分公司討論案。
	5、本公司擬進行對宣帆電子股份有限公司股權投資討論案。
	6、本公司擬修訂「財務報表編製流程管理辦法」部分條文討論案。
	7、本公司擬修訂「永續發展實務守則」部分條文討論案。

第十七屆董事會 114 年度第四次會議 (114/10/30)	8、本公司「內部控制制度薪工循環」定義基層員工之討論案。
	9、本公司 115 年度稽核計畫討論案。
	10、115 年信音 ESG 作業項目規劃與討論案。
	11、討論本公司經理人調薪案。
	12、追認本公司之子公司信音電子(中國)股份有限公司高級管理人員人事異動及薪酬調整案。
第十七屆董事會 115 度第一次會議 (115/01/14)	1、本公司擬購買投資性不動產討論案。
	2、本公司向金融機構申請授信額度討論案。
	3、本公司替集團子公司信音科技(香港)有限公司背書保證討論案。
	4、解除本公司經理人競業禁止限制討論案。
第十七屆董事會 115 度第二次會議 (115/01/27)	1、本公司 115 年營運目標討論案。
	2、本公司修訂「公司治理實務守則」部分條文討論案。
	3、本公司訂定「智慧財產權管理作業程序」討論案。
	4、本公司向金融機構取得授信額度討論案。
	5、追認轉投資公司董事代表人派任及解除董事及經理人競業禁止討論案。
	6、本公司執行業務之董事長、副董事長及執行董事 114 年年終董事報酬討論案。
	7、本公司經理人 114 年年終獎金配發討論案。
第十七屆董事會 115 度第三次會議 (115/03/12)	1、本公司提報 114 年度員工及董事酬勞分配討論案。
	2、本公司 114 年度營業報告書審議案。
	3、本公司 114 年度個體財務報表、合併財務報表審議案。
	4、本公司評估簽證會計師之專業性、適任性及獨立性及 115 年度財報簽證會計師委任討論案。
	5、擬確認 115 年本公司「預先核准非確信服務之一般性政策」討論案。
	6、本公司取得金融機構授信額度討論案。
	7、出具本公司 114 年度內部控制制度聲明書討論案。
	8、召集本公司 115 年度股東常會討論案。
	9、本公司擬提出泰碩電子股份有限公司 115 年股東常會改選董事之董事候選人名單討論案。
第十七屆董事會 115 度第四次會議 (115/03/30)	1、本公司向金融機構取得授信額度討論案。
第十七屆董事會 115 度第五次會議 (115/04/10)	1、本公司修訂「股東會議事規則」部分條文討論。
	2、本公司一一四年度盈餘分配討論案。
	3、本年度發放一一四年度現金股利授權董事長訂定除息基準日討論案。
	4、本公司國內第三次無擔保轉換公司轉換價格調整授權董事長訂定討論案。
	5、擬增訂本公司 115 年股東常會討論事項議案。
	6、本公司向金融機構取得授信額度討論案。
	7、本公司國內第三次無擔保轉換公司債執行轉換普通股辦理變更登記討論案。
	8、2025 永續報告書之利害關係人與重大議題討論案。
	9、本公司修訂「第十七屆董事會暨功能性委員會酬勞與報酬管理辦法」部分條文討論案。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情事。

四、簽證會計師公費資訊：

1、公費資訊

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
安永聯合會計師事務所	林政緯會計師	114/01/01-114/12/31	3,900	505	4,405	非審計公費包含：稅務簽證 270 仟元，兼營營業人申報查核 55 仟元，營所稅暫繳查核 150 仟元，年報複核 20 仟元，非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表 10 仟元。
	張志銘會計師	114/01/01-114/12/31				

2、公司有下列情事之一，應揭露下列事項：

- (1)、更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：
本公司 114 無更換會計師事務所之情事。
- (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：無此情事。

五、更換會計師資訊：

(一)、關於前任會計師

更 換 日 期	不適用		
更 換 原 因 及 說 明	不適用		
說明係委任人或會計師 終止或不接受委任	當事人 情 況	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留 意見以外之查核報告書 意見及原因	無此情形		
與發行人有無不同意見	有	×	會計原則或實務
		×	財務報告之揭露
		×	查核範圍或步驟
		×	其 他
	無	√	
	說明	無	
其他揭露事項 (本準則第十條第六款 第一目之四至第一目之 七應加以揭露者)	無		

(二)、關於繼任會計師

事 務 所 名 稱	不適用
會 計 師 姓 名	不適用
委 任 之 日 期	不適用
委任前就特定交易之會計處理方法 或會計原則及對財務報告可能簽發 之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師 不同意見事項之書面意見	不適用

(三)、前任會計師對本守則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函：無此情事。

六、本公司之董事長、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情形：本公司無此情事。

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

1、董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形

職稱	姓名	114				當年度截至4月10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	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	甘氏投資股份有限公司 代表人：甘信男	0	0	-500,000	0	0	0	0	0
副董事長	東易企管顧問有限公司 代表人：彭朋煌	130,000	181,000	626,000	491,000	0	0	0	0
董事	振群投資股份有限公司 代表人：祁建年(註1) 代表人：彭國銘(註1)	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
董事	甘氏投資股份有限公司 代表人：朱志強(註1) 代表人：甘逸群(註1)	0	0	0	0	0	0	0	0
獨立董事	陳建良(註1)	0	0	0	0	0	0	0	0
獨立董事	陳惠周	0	0	0	0	0	0	0	0
獨立董事	黃公健	0	0	0	0	0	0	0	0
獨立董事	古穎君(註1)	0	0	0	0	0	0	0	0
獨立董事	謝學元(註1)	0	0	0	0	0	0	0	0
總經理	彭朋煌(註2)	169,000	837,000	0	0	0	0	0	0
會計主管	楊政綱(註3)	0	0	0	0	0	0	0	0
公司治理主管	胡瑞珍 胡瑞珍(註4) 黃品學(註4)	18,000 18,000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

註1、114/06/04股東會改選

振群投資股份有限公司代表人：祁建年卸任；代表人：彭國銘新選任。
甘氏投資股份有限公司代表人：朱志強卸任；代表人：甘逸群新選任。

陳建良卸任；古穎君、謝學元新選任。

註2、114/06/01總經理異動

彭朋煌卸任；楊政綱新委任。

註3、公司治理主管任職時間

胡瑞珍 112/03/03-114/05/19；114/06/04-迄今

黃品學 114/05/20-114/06/03

2、股權移轉之相對人為關係者資訊：無此情形。

3、股權質押之相對人為關係者資訊：無此情形。

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

115/04/10(停止過戶日) 單位：股；%

	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二等親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		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	
甘氏投資股份有限公司	7,764,829	6.04%	0	0.00%	0	0.00%	甘信男 甘逸群	該公司負責人 該公司董事	無
甘氏投資股份有限公司 代表人：甘信男	3,607,843	2.81%	155,831	0.12%	0	0.00%	甘逸群 盛群投資股份有限公司	父子 配偶、兒子為該公司董事	無
甘氏投資股份有限公司 代表人：甘逸群	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	甘信男 盛群投資股份有限公司	父子 母親、本人為該公司董事	無
遠洋企業管理顧問有限公司	6,551,000	5.10%	0	0.00%	0	0.00%	朱莉芝 彭朋煌 彭昇硯 彭昇揚	該公司負責人 配偶為該公司負責人 母親為該公司負責人 母親為該公司負責人	無
遠洋企業管理顧問有限公司 負責人：朱莉芝	1,374,000	1.07%	3,010,000	2.34%	0	0.00%	彭朋煌 彭昇硯 彭昇揚	配偶 母子 母子	無
甘信男	3,607,843	2.81%	155,831	0.12%	0	0.00%	甘氏投資股份有限公司 盛群投資股份有限公司 甘逸群	該公司負責人 配偶、兒子為該公司董事 父子	無
振群投資股份有限公司	3,243,458	2.52%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
振群投資股份有限公司 代表人：彭國銘	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
振群投資股份有限公司 負責人：徐徽平	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
太平洋之星投資股份有限公司	3,200,000	2.49%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
太平洋之星投資股份有限公司 負責人：吳世宏	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無

彭朋煌	3,010,000	2.34%	1,374,000	1.07%	0	0.00%	遠洋企業管理顧問有限公司 朱莉芝 彭昇硯 彭昇揚	配偶為該公司負責人 配偶 父子 父子	無
盛群投資股份有限公司	2,760,786	2.15%	0	0.00%	0	0.00%	甘信男 甘逸群	配偶為該公司董事 本人為該公司董事	無
盛群投資股份有限公司 負責人：王偉全	889	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
彭昇揚	2,460,000	1.91%	0	0.00%	0	0.00%	遠洋企業管理顧問有限公司 彭朋煌 朱莉芝 彭昇硯	母親為該公司負責人 父親 母親 兄弟	無
彭昇硯	2,458,000	1.91%	0	0.00%	0	0.00%	遠洋企業管理顧問有限公司 彭朋煌 朱莉芝 彭昇硯	母親為該公司負責人 父親 母親 兄弟	無
朱莉芝	1,374,000	1.07%	3,010,000	2.34	0	0.00%	遠洋企業管理顧問有限公司 彭朋煌 彭昇硯 彭昇揚	該公司負責人 配偶 母子 母子	無

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

114 年 12 月 31 日；單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
SINGATRON INVESTMENT COMPANY	2,000,000	100.00%	0	0.00%	2,000,000	100.00%
SINGATRON(BVI)ENTERPRISE CO., LTD	13,504,543	100.00%	0	0.00%	13,504,543	100.00%
矽騰科技股份有限公司	2,420,000	17.74%	0	0.00%	2,420,000	17.74%
大川大立數位影音股份有限公司	1,066,668	3.94%	0	0.00%	1,066,668	3.94%
泰碩電子股份有限公司	13,956,000	15.88%	1,723,000	1.96%	15,679,000	17.84%
詮璟科技股份有限公司	261,053	1.96%	0	0.00%	261,053	1.96%

肆、募資情形

一、股本來源

1、股本形成經過

年 月	發 行 價 格 (元)	核 定		股 本		實 收	股 本		備		註	
		股 數	金 額	金 額	股 數		金 額	股 本	來 源	以現金以外之財 產抵充股款者	其 他	
65.08	10,000	360	3,600,000		135	1,350,000	募集創立		無	—		
67.01	10,000	500	5,000,000		500	5,000,000	現金增資	3,650,000 元	無	—		
73.07	10,000	1,000	10,000,000		1,000	10,000,000	現金增資	5,000,000 元	無	—		
75.12	10,000	2,000	20,000,000		2,000	20,000,000	現金增資	10,000,000 元	無	—		
84.10	10,000	6,000	60,000,000		6,000	60,000,000	現金增資	40,000,000 元	無	—		
87.11	10	12,000,000	120,000,000		12,000,000	120,000,000	現金增資	60,000,000 元	無	註 1		
88.12	10	35,000,000	350,000,000		19,000,000	190,000,000	現金及盈餘轉增資	70,000,000 元	無	註 2		
89.07	10	35,000,000	350,000,000		30,000,000	300,000,000	現金及盈餘轉增資	110,000,000 元	無	註 3		
90.07	10	45,000,000	450,000,000		37,750,000	377,500,000	盈餘轉增資	77,500,000 元	無	註 4		
91.08	10	80,000,000	800,000,000		42,000,000	420,000,000	盈餘轉增資	42,500,000 元	無	註 5		
92.09	10	80,000,000	800,000,000		45,000,000	450,000,000	盈餘轉增資	30,000,000 元	無	註 6		
93.09	10	80,000,000	800,000,000		50,000,000	500,000,000	盈餘轉增資	50,000,000 元	無	註 7		
94.04	10	80,000,000	800,000,000		48,000,000	480,000,000	庫藏股減資	20,000,000 元	無	註 8		
94.08	10	80,000,000	800,000,000		50,700,000	507,000,000	盈餘轉增資	27,000,000 元	無	註 9		
94.11	10	80,000,000	800,000,000		50,100,000	501,000,000	庫藏股減資	6,000,000 元	無	註 10		

95.03	10	80,000,000	800,000,000	48,300,000	483,000,000	庫藏股減資 18,000,000 元	無	註 11
95.09	10	80,000,000	800,000,000	55,000,000	550,000,000	盈餘轉增資 67,000,000 元	無	註 12
96.01	10	80,000,000	800,000,000	56,323,574	563,235,740	公司債轉換股份 13,235,740 元	無	註 13
96.05	10	80,000,000	800,000,000	58,047,152	580,471,520	公司債轉換股份 17,235,780 元	無	註 14
96.07	10	80,000,000	800,000,000	59,242,650	592,426,500	公司債轉換股份 11,954,980 元	無	註 15
96.09	10	150,000,000	1,500,000,000	69,380,193	693,801,930	盈餘轉增資 101,375,430 元	無	註 16
96.10	10	150,000,000	1,500,000,000	69,400,417	694,004,170	公司債轉換股份 202,240 元	無	註 17
97.09	10	150,000,000	1,500,000,000	79,732,471	797,324,710	盈餘及紅利增資 103,320,540 元	無	註 18
97.12	10	150,000,000	1,500,000,000	79,032,471	790,324,710	庫藏股減資 7,000,000 元	無	註 19
98.01	10	150,000,000	1,500,000,000	75,532,471	755,324,710	庫藏股減資 35,000,000 元	無	註 20
98.08	10	150,000,000	1,500,000,000	79,884,419	798,844,190	盈餘轉增資 43,519,480 元	無	註 21
99.08	10	150,000,000	1,500,000,000	95,261,302	952,613,020	盈餘轉增資 153,768,830 元	無	註 22
100.02	10	150,000,000	1,500,000,000	93,961,302	939,613,020	庫藏股減資 13,000,000 元	無	註 23
100.08	10	150,000,000	1,500,000,000	103,357,432	1,033,574,320	盈餘及資本公積增資 93,961,300 元	無	註 24
101.08	10	150,000,000	1,500,000,000	113,693,175	1,136,931,750	盈餘及資本公積增資 103,357,430 元	無	註 25
105.11	10	150,000,000	1,500,000,000	116,174,046	1,161,740,460	公司債轉換股份 24,808,710 元	無	註 26
106.05	10	150,000,000	1,500,000,000	116,370,758	1,163,707,580	公司債轉換股份 1,967,120 元	無	註 27
106.08	10	150,000,000	1,500,000,000	118,119,375	1,181,193,750	公司債轉換股份 17,486,170 元	無	註 28
106.11	10	150,000,000	1,500,000,000	120,381,649	1,203,816,490	公司債轉換股份 22,622,740 元	無	註 29
107.02	10	150,000,000	1,500,000,000	120,403,506	1,204,035,060	公司債轉換股份 218,570 元	無	註 30
107.05	10	150,000,000	1,500,000,000	125,616,576	1,256,165,760	公司債轉換股份 52,130,700 元	無	註 31

107.07	10	150,000,000	1,500,000,000	123,731,576	1,237,315,760	庫藏股減資 18,850,000 元	無	註 32
107.09	10	150,000,000	1,500,000,000	129,907,774	1,299,077,740	盈餘轉增資 42,745,590 元 公司債轉換股份 19,016,390 元	無	註 33
107.12	10	150,000,000	1,500,000,000	136,650,426	1,366,504,260	公司債轉換股份 67,426,520 元	無	註 34
108.02	10	150,000,000	1,500,000,000	135,896,348	1,358,963,480	公司債轉換股份 42,459,220 元 庫藏股減資 50,000,000 元	無	註 35
108.05	10	150,000,000	1,500,000,000	135,927,587	1,359,275,870	公司債轉換股份 31,902,390 元 庫藏股減資 31,590,000 元	無	註 36
109.02	10	200,000,000	2,000,000,000	131,839,587	1,318,395,870	庫藏股減資 40,880,000 元	無	註 37
109.05	10	200,000,000	2,000,000,000	126,839,587	1,268,395,870	庫藏股減資 50,000,000 元	無	註 38
110.11	10	200,000,000	2,000,000,000	122,762,587	1,227,625,870	庫藏股減資 40,770,000 元	無	註 39
111.09	10	200,000,000	2,000,000,000	119,762,587	1,197,625,870	庫藏股減資 30,000,000 元	無	註 40
111.11	10	200,000,000	2,000,000,000	117,265,587	1,172,655,870	庫藏股減資 24,970,000 元	無	註 41
113.05	10	200,000,000	2,000,000,000	125,795,356	1,257,953,560	公司債轉換股份 85,297,690 元	無	註 42
113.09	10	200,000,000	2,000,000,000	125,812,898	1,258,128,980	公司債轉換股份 175,420 元	無	註 43
113.11	10	200,000,000	2,000,000,000	127,826,906	1,278,269,060	公司債轉換股份 20,140,080 元	無	註 44

項次	核准文號
註 1	經濟部中華民國 87 年 11 月 26 日經(○八七)商字第 087138250 號函核准現金增資 60,000,000 元。
註 2	財政部證券暨期貨管理委員會中華民國 88 年 11 月 1 日(八八)台財證(一)第 93636 號函核准現金增資 10,000,000 元及盈餘轉增資 60,000,000 元。
註 3	財政部證券暨期貨管理委員會中華民國 89 年 6 月 27 日(八九)台財證(一)第 55297 號函核准盈餘轉增資 77,800,000 元，另 89 年 7 月 10 日(八九)台財證(一)第 58935 號函核准現金增資 32,200,000 元。
註 4	財政部證券暨期貨管理委員會中華民國 90 年 6 月 6 日(九十)台財證(一)第 135331 號函核准盈餘轉增資 77,500,000 元。
註 5	財政部證券暨期貨管理委員會中華民國 91 年 7 月 5 日(九十一)台財證(一)第 0910136927 號函核准盈餘轉增資 42,500,000 元。
註 6	財政部證券暨期貨管理委員會中華民國 92 年 7 月 21 日(九十二)台財證(一)第 0920132697 號函核准盈餘轉增資 30,000,000 元。
註 7	財政部證券暨期貨管理委員會中華民國 93 年 6 月 29 日(九十三)台財證(一)第 0930128582 號函核准盈餘轉增資 50,000,000 元及經濟部中部辦公室中華民國 93 年 9 月 13 日經授中字第 09301172770 號函核准。
註 8	經濟部中部辦公室中華民國 94 年 4 月 18 日經授中字第 09431966940 號函核准。
註 9	行政院金融監督管理委員會中華民國 94 年 7 月 7 日金管證一字第 0940127499 號函及經濟部中部辦公室中華民國 94 年 8 月 30 日經授商字第 0940117110 號函核准。
註 10	經濟部中部辦公室中華民國 94 年 11 月 28 日經授商字第 09401236940 號函核准。
註 11	經濟部中部辦公室中華民國 95 年 3 月 8 日經授中字第 09531796780 號函核准。
註 12	行政院金融監督管理委員會中華民國 95 年 7 月 4 日金管證一字第 0950128177 號函及經濟部商業司中華民國 95 年 9 月 1 日經授商字第 09501197280 號核准。
註 13	經濟部商業司中華民國 96 年 1 月 18 日經授商字第 09601013680 號核准。
註 14	經濟部商業司中華民國 96 年 5 月 2 日經授商字第 09601093910 號核准。
註 15	經濟部商業司中華民國 96 年 7 月 30 日經授商字第 09601169980 號核准。
註 16	行政院金融監督管理委員會中華民國 96 年 7 月 26 日金管證一字第 0960039533 號函及經濟部商業司中華民國 96 年 9 月 26 日經授商字第 09601233890 號核准。
註 17	經濟部商業司中華民國 96 年 10 月 19 日經授商字第 09601255250 號核准。
註 18	行政院金融監督管理委員會中華民國 97 年 7 月 4 日金管證一字第 0970033543 號函及經濟部商業司中華民國 97 年 09 月 05 日經授商字第 09701223680 號核准。
註 19	經濟部商業司中華民國 97 年 12 月 17 日經授商字第 09701316720 號核准。

註 20	經濟部商業司中華民國 98 年 01 月 17 日經授商字第 09801011220 號核准。	
註 21	經濟部商業司中華民國 98 年 08 月 18 日經授商字第 09801187690 號核准。	
註 22	經濟部商業司中華民國 99 年 08 月 30 日經授商字第 09901195740 號核准。	
註 23	經濟部商業司中華民國 100 年 02 月 15 日經授商字第 09901195740 號核准。	
註 24	經濟部商業司中華民國 100 年 08 月 16 日經授商字第 100001187570 號核准。	
註 25	經濟部商業司中華民國 101 年 08 月 28 日經授商字第 101011176390 號核准。	
註 26	經濟部商業司中華民國 105 年 11 月 21 日經授商字第 10501269440 號核准。	
註 27	經濟部商業司中華民國 106 年 05 月 25 日經授商字第 10601067850 號核准。	
註 28	經濟部商業司中華民國 106 年 08 月 31 日經授商字第 10601122760 號核准。	
註 29	經濟部商業司中華民國 106 年 11 月 23 日經授商字第 10601160130 號核准。	
註 30	經濟部商業司中華民國 107 年 02 月 02 日經授商字第 10701013720 號核准。	
註 31	經濟部商業司中華民國 107 年 05 月 25 日經授商字第 10701051770 號核准。	
註 32	經濟部商業司中華民國 107 年 07 月 06 日經授商字第 10701072520 號核准。	
註 33	經濟部商業司中華民國 107 年 09 月 05 日經授商字第 10701111690 號核准。	
註 34	經濟部商業司中華民國 107 年 12 月 05 日經授商字第 10701147700 號核准。	
註 35	經濟部商業司中華民國 108 年 02 月 21 日經授商字第 10801015860 號核准。	
註 36	經濟部商業司中華民國 108 年 05 月 07 日經授商字第 10801053400 號核准。	
註 37	經濟部商業司中華民國 109 年 02 月 17 日經授商字第 10901013780 號核准。	
註 38	經濟部商業司中華民國 109 年 05 月 19 日經授商字第 10901077720 號核准。	
註 39	經濟部商業司中華民國 111 年 11 月 24 日經授商字第 11001218710 號核准。	
註 40	經濟部商業司中華民國 111 年 09 月 12 日經授商字第 11101162950 號核准。	
註 41	經濟部商業司中華民國 111 年 11 月 21 日經授商字第 11101223740 號核准。	
註 42	經濟部商業發展署中華民國 113 年 05 月 27 日經授商字第 11330082060 號核准。	
註 43	經濟部商業發展署中華民國 113 年 09 月 23 日經授商字第 11330162640 號核准。	
註 44	經濟部商業發展署中華民國 113 年 11 月 19 日經授商字第 11330200700 號核准。	

2、已發行股份種類

(1)、

115 年 04 月 10 日(停止過戶日)；單位：股

股份種類	核定股本				備註
	流通在外股數	未發行股份	買回庫藏股	合計	
普通股(註 1)	128,540,908	70,229,092	1,230,000	200,000,000	

註 1、本公司於 91 年 01 月 18 日上櫃掛牌。

(2)、總括申報制度募集有價證券：不適用。

(二)、主要股東名單(股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東)

115 年 04 月 10 日(停止過戶日)；單位：股

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例(%)
甘氏投資股份有限公司	7,764,829	6.04%
遠洋企業管理顧問有限公司	6,551,000	5.10%
甘信男	3,607,843	2.81%
振群投資股份有限公司	3,243,458	2.52%
太平洋之星投資股份有限公司	3,200,000	2.49%
彭朋煌	3,010,000	2.34%
盛群投資股份有限公司	2,760,786	2.15%
彭昇揚	2,460,000	1.91%
彭昇硯	2,458,000	1.91%
朱莉芝	1,374,000	1.07%

(三)、公司股利政策及執行狀況

1、公司章程所定之股利政策

本公司每年度決算如有當期淨利，應先彌補以往虧損，次提 10%為法定盈餘公積，並依法提列或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，加計以前年度未分配盈餘後，由董事會擬具盈餘分配議案。依公司法第 240 條第 5 項規定，本公司分派股息及紅利之全部或一部，以現金方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議通過後分派之，並報告股東會。另本公司分派股息及紅利之全部或一部，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司股利政策，係配合業務規模拓展，依據營運規劃、投資計畫、資本預算及內外部環境變化訂定之，股東紅利就累積可分配盈餘提撥，至少提撥百分之二十分派股東股利，其中現金股利不得低於股利總數之百分之十。

倘依照上述股利政策計算，每股分派現金股利不足 0.1 元時，得不予分派。

公司無盈餘時，不分派股息及紅利。

2、本次股東會擬議股利分派情形：

依據本公司章程第二十條之一規定『本公司分派股息及紅利之全部或一部，以現金方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議通過後分派

之，並報告股東會。』

115/04/10 董事會決議通過，配發股東現金股利每股 0.60 元，計新台幣 77,124,545 元，占本期可分配盈餘 26.57%

3、預期股利重大變動：無。

(四)、本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響：

本次 115 年股東會未擬議無償配股故不適用。

(五)、員工、董事酬勞

1、公司章程所載員工、董事酬勞之成數及範圍：

本公司每年如有獲利，應提撥不低於千分之一為員工酬勞(其中員工酬勞分配總數額中應提撥不低於 10%為分派予基層員工之酬勞)及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其分配對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，授權董事會另訂辦法規定之。

2、本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

(1)、本公司民國一一四年度依獲利狀況，分別以不低於千分之一(其中員工酬勞分配總數額中應提撥不低於 10%為分派予基層員工之酬勞)估列員工酬勞及不高於百分之三估列董事酬勞，並認列員工酬勞及董事酬勞金額分別為 1,500 仟元列 3,600 仟元，帳列於薪資費用項下。

(2)、本公司今年未有擬議以股票分派員工酬勞之情事，故不適用。

3、董事會通過分派酬勞情形：

(1)、本公司於民國一一五年三月十二日董事會決議以現金發放員工酬勞及董事酬勞分別為 1,500 仟元(其中非主管職且月平均經常性薪資低於新台幣 63,000 元之基層員工提撥總額新台幣 150,000 元)及 3,600 仟元，與民國一一四年度財務報告以費用列帳之金額並無差異。

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

本公司今年未有擬議以股票分派員工酬勞之情事，故不適用。

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

本公司民國一一三年度依獲利狀況，分別以不低於千分之一及不高於百分之三估列員工酬勞及董事酬勞，並認列員工酬勞及董事酬勞金額分別為 1,000 仟元及 4,150 仟元，帳列於薪資費用項下。本公司於民國一一四年三月七日董事會決議以現金發放員工酬勞與董事酬勞分別為 1,000 仟元及 4,150 仟元，其與 113 年度財務報告以費用帳列之金額並無差異。

(六)、公司買回本公司股份情形：

買回期次	第十六次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	114/04/16-114/06/13
買回區間價格	21.95-25.00
已買回股份種類及數量	普通股 1,230,000 股
已買回股份金額	新台幣 29,038,107 元
已買回數量占預定買回數量之比率 (%)	61.50%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量	1,230,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率 (%) (註)	0.95%

註、截至 115/04/10(股東會停過日)本公司已發行股數 129,770,908 股。

二、公司債辦理情形

(一)、公司債辦理情形

公司債種類(註 2)	國內第三次無擔保轉換公司債(註 5)	
發行(辦理)日期	112 年 11 月 30 日	
面額	每張新臺幣壹拾萬元	
發行及交易地點(註 3)	不適用	
發行價格	依票面金額之 104.18%發行	
總額	發行總面額新台幣伍億元整	
利率	票面利率為 0%	
期限	3 年期 到期日：115 年 11 月 30 日	
保證機構	不適用	
受託人	彰化商業銀行股份有限公司	
承銷機構	大展證券股份有限公司	
簽證律師	不適用	
簽證會計師	不適用	
償還方法	債券之持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司依轉換辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇證券集中交易市場停止營業日，則順延至次一營業日。	
未償還本金	截至年報刊印日新台幣 146,900,000 元整	
贖回或提前清償之條款	詳見本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法	
限制條款(註 4)	不適用	
信用評等機構、評等日期、公司債評等結果	不適用	
附其他權利	截至年報刊印日已轉換(交換)	截至年報刊印日已轉換普通股 12,505,321 股

	或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	
	發行及轉換(交換或認股)辦法	請詳本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉讓辦法
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	公司本次發行之轉換公司債於假設全數轉換之情況下，對每股盈餘之最大稀釋效果為13.01%，雖造成股本膨脹、稀釋每股獲利，然在財務結構上，將可降低負債比例、強化財務結構，對公司未來營運與發展將更有助益。	
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認股權公司債，應依性質按表列格是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認股權公司債資料

(二)、尚未償還之公司債：

轉換公司債資料

公司債種類(註1)		第三次無擔保轉換公司債			
年度		發行時	113 年	114 年	截至 115 年 04 月 10 日(註4)
項目	最高	118.20 元	152.00 元	122.00 元	149.40 元
	最低	104.55 元	112.05 元	99.60 元	111.75 元
	平均	110.45 元	130.27 元	115.19 元	139.24 元
轉換價格		28.50 元	27.60 元 (113/09/23 調整轉換價格)	26.80 元 (114/09/18 調整轉換價格)	26.80 元
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		112 年 11 月 30 日 28.50 元			
履行轉換義務方式(註3)		發行新股			

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，按將交易地點分別列示。

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當年度資料。

(三)、辦理中公司債：無。

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：

1、最近年度截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者：無。

2、最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者：無。

八、資金運用計畫執行情形：

(一)截至年報刊印日止之前，本公司前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年度內已完成且計畫效益尚未顯現者：無。

(二)截至年報刊印日止之前一季止，本公司前各次發行之有價證券資金運用計畫均已完成。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)、營業範圍

1、所營業務之主要內容

- (1)、其他非鐵金屬基本工業。
- (2)、電器及視聽電子產品製造業。
- (3)、電子零組件製造業。
- (4)、電腦及其週邊設備製造業。
- (5)、玩具製造業。
- (6)、模具製造業。
- (7)、五金批發業。
- (8)、模具批發業。
- (9)、電子材料批發業。
- (10)、國際貿易業。
- (11)、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2、集團公司目前之商品項目及其營業比重：

金額：新台幣仟元

產品類別	114 年度	
	銷售金額	營業比重(%)
電子連接器	3,836,937	98.39
電子模組類產品	62,760	1.61
合計	3,899,697	100.00

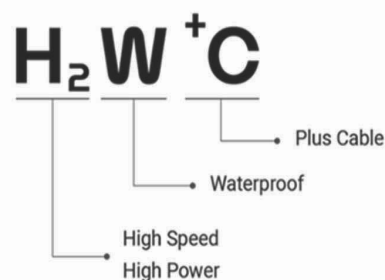
3、集團公司計劃開發之新產品

公司目前研發、製造與銷售之各種電子連接產品是作為各類電源、影音訊號、電子訊號傳遞的連接裝置。主要產品應用領域包括筆記型電腦及週邊設備、各式消費性電子應用產品、網路通訊應用產品、新能源應用產品、車用電子應用產品及醫療應用產品等。

信音於 2021 年起重新整合定位市場發展策略聚焦產品應用朝四大產業領域及核心特色之產品系列發展，四大產品應用方面，除了原來的 NB 產品應用、消費性電子(Consumer)產品應用、近年來也聚焦轉往新能源(Energy)產品應用及車用電子(Automotive)產品應用之產業領域發展，另外並強化發展核心特色之產品系列防水連接器產品(Waterproof)之各類應用，形成【WECAN】的市場發展策略。2026 年信音公司目標在技術上以【H2W+C】為技術主軸開發新一代的產品，目標仍以伺服器、車用電子產業應用上推出更新的產品。伺服器產品方面，信音除提供 DDR LONG DIMM、SO DIMM 連接器與散熱應用 Solution 之外，亦積極規劃高速傳輸與高電流產品的服務。

【H2W+C】為研發技術為產品主軸之發展方向：

- High Speed：高頻高速信號傳輸
- High Power：大電流&高電壓連接器
- W(Waterproof)：防水連接器
- +C(Wth Cable)：高頻高速&大電流&高電壓線材



2026 H2WC 新產品：

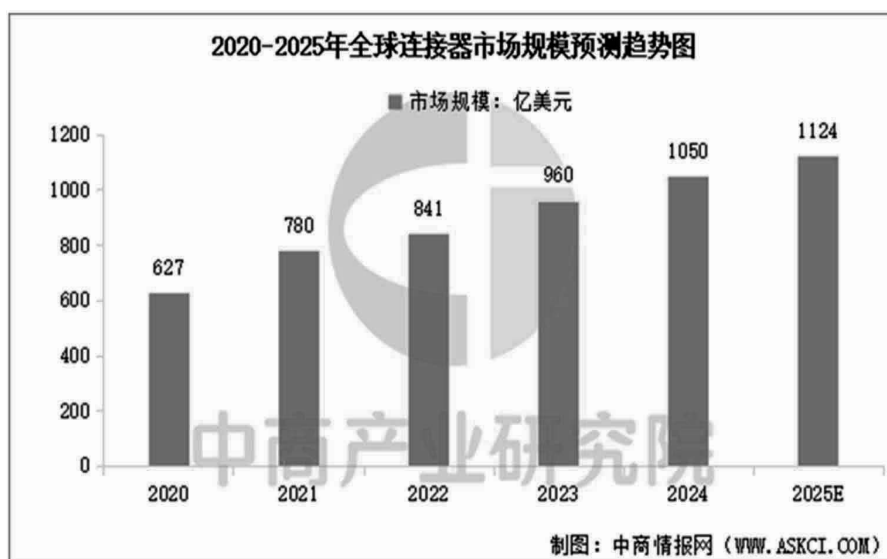
面對全球連接器市場技術持續升級與應用場景多元化趨勢，2026 年本集團將聚焦高頻高速傳輸與伺服器/AI 應用及車用電子領域，積極拓展新興應用市場，發展重點如下：

- 車用電子應用的高頻高速信號傳輸連接器和線材組裝
- 目標產品系列：如 Mini FAKRA, H-MTD, SPE, PCIe...
- AI 伺服器的高頻高速連接器和線材組裝
- 大電流&高電壓連接器及線材加工

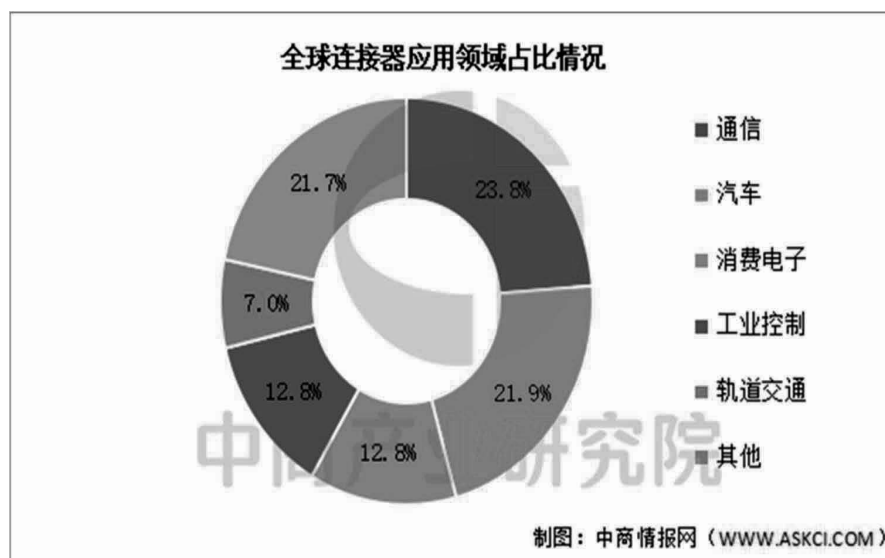
(二)、產業概況

1、產業現況與發展

(1)、根據 Global Market Insights 與中商情報網等研究機構數據，全球連接器市場規模隨著下游產業的發展和連接器本身技術的更新反覆運算，連接器已成為設備中能量、資訊穩定流通的橋樑，全球連接器市場規模保持穩定增長的態勢。中商產業研究院發佈的《2025-2030 年中國連接器行業分析及發展預測報告》顯示，2020-2024 年全球連接器市場規模從 627 億美元增長至 1050 億美元，期內年均複合增長率達 13.8%。中商產業研究院分析師預測，2025 年全球連接器市場規模將達到 1124 億美元。



(2)、其他重要應用領域如下圖



连接器作為實現電子設備電能、信號傳輸與交換的電子基礎部件，下游應用領域對连接器需求旺盛。從應用領域分佈來看，通信、汽車、消費電子、工業控制、軌道交通是连接器最主要應用領域，占比分別達到 23.8%、21.9%、12.8%、12.8%及 7.0%。

2、未來趨勢與產業展望

(1)、技術突破帶動產業核心競爭力提升

连接器產業透過材料創新與製程優化，明顯提升產品效能與可靠度。高頻高速连接器可支援 5G/6G 通訊設備的高速資料傳輸需求，滿足低延遲與高頻寬應用；微型化连接器則因應消費性電子產品輕薄化趨勢，在 AR/VR 裝置中確保穩定訊號傳輸。

新能源車高壓连接器亦突破絕緣材料與散熱技術瓶頸，確保 800V 平台安全穩定運作。整體而言，這些技術進展推動產業由基礎零組件製造，朝向高階客製化解決方案升級，有助於企業在全球供應鏈中建立技術門檻與競爭優勢。

(2)、應用場景擴大，帶動多元需求成長

连接器技術正加速滲透至新能源車、儲能系統及低空經濟等新興領域，開創新的成長動能。車載乙太網路连接器可支援自動駕駛多感測器資料整合；儲能系統專用连接器解決高電流傳輸穩定性與安全性問題；無人機與機器人關節用连接器則須兼顧輕量化與高耐疲勞特性。

隨著應用場景持續創新，產品由通用規格走向高度專用化與模組化設計，有助產業降低對傳統消費性電子景氣循環的依賴，建立較為穩健且可持續的成長模式。

(3)、產業鏈協同強化供應鏈韌性與自主性

上游材料在地化與下游應用端深度合作，將進一步提升產業韌性。本土廠商逐步突破液晶聚合物 (LCP) 等高階工程塑膠量產技術，降低對進口原料依賴；整車廠與连接器廠商亦透過共同開發客製化介面與規格設計，縮短產品驗證與導入時程。

透過整體產業鏈協同運作，可提升研發效率與交付能力，並有效因應國際供應鏈波動風險，確保新能源車與資料中心等關鍵應用領域的零組件供應安全。

2、產業上、中、下游之關聯性

連接器產品之結構主系由端子及塑膠外殼二部分組裝而成，上游主要原料有金屬材料，塑膠材料及電鍍材料三大部分，各原料之用途及特性分述餘下：

A、金屬材料

金屬材料主要用途為製作連接器端子，為滿足高頻傳輸需求，連接器產品之規格朝低高度，高密度，多腳數發展，致端子常需要進行複雜之彎曲加工，而在眾多金屬中，銅合金具有足夠的機械強度，良好的導電性。

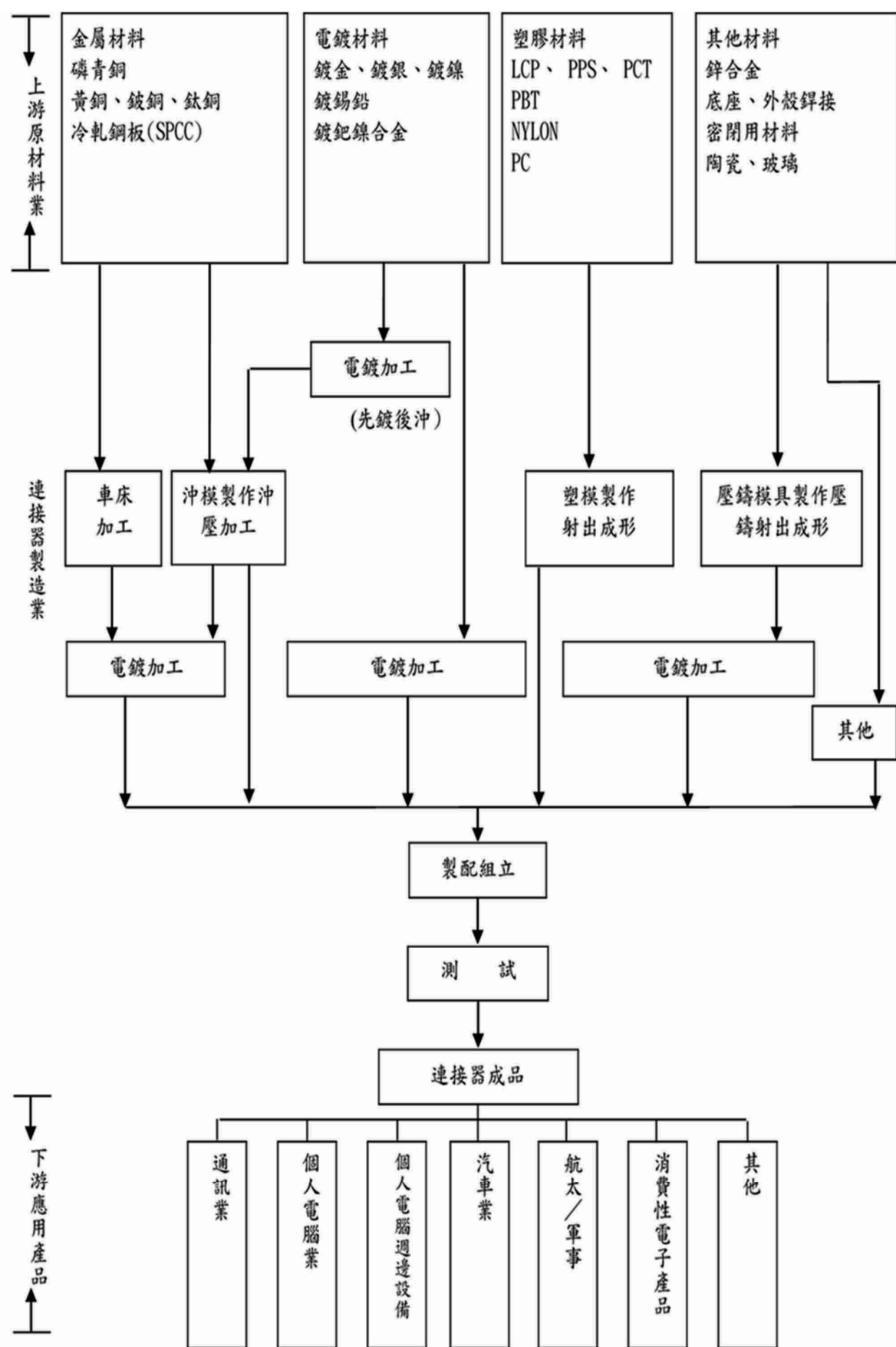
B、塑膠材料

塑膠材料通常作為連接器產品外殼及絕緣之用途，由於產品朝細腳距及 SMT 化發展，塑膠材料的薄壁流動性、強度、耐熱性與尺寸安定性則為考量重點。

C、電鍍材料

電鍍材料之功用關乎連接器的導電率及插拔次數，一般而言電鍍時會以銅為底材，電鍍上一層純錫或硬金，目前國內連接器廠大多委由專業協力廠負責。

在製造過程中，不論端子或塑膠外殼均先依設計規格製造高精密度之模具，利用製造好之模具將金屬材料沖壓加工即成端子，而塑膠材料則是熱熔後利用射出設備將液態塑膠注入模具內成為所需之塑膠外殼，待塑膠外殼與電鍍加工後之端子組裝並將端子彎曲加工，而連接器成品依規格不同可使用於多種產業應用，包括電腦產業、網路通訊產業、消費性電子產業、車用電子產業、新能源應用產業、醫療器材及航太應用等各種產業。



資料來源：工研院材料所 IT IS 計畫

3、產品之各種發展趨勢

a、朝合作設計方向發展

近年來由於新興產品在設計上為尋求突破都會有許多創新或跳脫傳統的開發需求，傳統的開發方式已經無法滿足客戶規格上創新的需求而工程開發人員必須以更貼近客戶的方式在產品開發前期就共同參與設計討論的 ODM 方式隨時滿足客戶開發需求與客戶共同開發的模式以期能達到產品突破與創新的目的。

b、輕薄短小技術開發方向

連接器種類繁雜，產品亦一直推陳出新。近年來由於系統產品往輕、薄、短、小及高密度、高傳輸速度趨勢發展，最近 USB-IF 在 2019 推出的 USB4 型連接器最具代表性，所以連接器產品致力於「細腳距」、「低背化」、「高頻化」發展，除了信音原有的板端連接器也跨入到配對的線端用連接器，以擴大應用領域。

c、新能源及車用電子產業商機

因應環保節能需求，除了原有連接器及線束產品外，也與客戶共同開發電動自行車 Power Button、USB 充電等模組化產品，儲能應用方面也與客戶共同開發儲能變頻器專用連接器，並開發出一系列大電流儲能連接器。

d、通訊及利基型產品領域發展

除了穿戴式裝置對小型化產品的需求，另外一個趨勢就是物聯網應用了，其聯網系統所需的關鍵連接器產品技術（Pogo Pin、網路連接器、高功率/高頻連接器、機器人線束、RF 連接器……）都將是國內廠商可及早布局的方向。

4、產品競爭情形

本公司主要是以研發、生產及銷售應用於筆記型電腦及週邊產品、消費性電子產品、網路通訊等之傳統連接器產品，以及應用於車用電子、新能源產品等各類防水連接器產品為主軸。

傳統連接器產品方面，近幾年來在 NB 及 PC 等電腦週邊市場雖面臨紅色供應鏈及同業之價格競爭，壓縮了傳統連接器的獲利空間，但本公司在 NB 的主戰場上除擁有多年來累積龐大的產品線、齊全的模具等相關資源得以快速滿足客戶需求外，並力求不斷的製程改善，在製造段導入模組化、半自動化的生產模式以提升價格競爭力。另外針對策略性重點客戶採用貼身服務、量身訂作的方式提供客戶客製化服務以提前卡位搶佔先機。

伺服器產品方面，信音開始提供伺服器 DDR Long DIMM & So DIMM 連接器，並開始提供伺服器散熱應用 Solution。

在防水連接器產品方面，近年聚焦朝向太陽能、儲能產品、輕型電動機車、電動自行車、醫療應用等應用產業領域開發，以不斷提升產品附加價值的方向持續的穩步前進。這兩年在電動自行車配合客戶設計開發逐步展現成果，除了原有連接器及線束產品外，也幫客戶開發小型化電動自行車訊號連接器及線束。

汽車產品方面，除了持續供應 Tier1 廠中控影音娛樂用 Type C 防水連接器，以及原有幫客戶開發倒車雷達端子塑殼模組外，也開發全新 Mini Fakra 高頻汽車連接器，並開始為 Tier 1 廠代工汽車線束。

(三)、技術及研發概況

(1)、技術層次及研究發展

本集團公司原為 NB 之電源、音頻連接器之專業研發製造公司，除搭配客戶開發客製化產品以貼合客戶需求，更積極參與各項連接器協會之標準制定如 USB、HDMI、NMEA，電動機車便利連接器合作案……等等，以期更能引領市場，並確保研發產品的優質與創新。

為了因應 USB Type C 最新規格 USB4 高頻、高速、小尺寸的產品特性，本公司也在精密、超薄、自動、埋入射出技術及高頻、高速傳輸的模擬設計上投入大量資源作技術提升與精進，期能在新世代連接器的市場扮演關鍵角色。另外隨著 Type-C 應用的擴大及規格的提升在高速(40Gbps)、防水 IP67、高插拔的需求上也是我們持續研發的方向。

另外因應新能源產業及車用電子產業為全球主要經濟成長動力來源，本公司亦積極投入相關應用領域的連接器產品開發，行銷新產品的規劃本公司將逐漸朝電子零組件的研製整合方向發展，進一步擴增電子及機構件等模組化整合方面的研發能力。

(2)、本集團公司各項研發計劃皆以提供良好產品及提升客戶滿意度為目標，最近二年度公司投入的研發費用占營業收入之比率如下表：

單位：新台幣仟元

項目/年度	113 年	114 年	截至 115/03/31(自結)
研發費用	136,688	137,302	47,136
合併營業收入淨額	3,630,786	3,899,697	1,308,899
占比	3.76%	3.52%	3.60%

(3)、最近年度研發成果及所獲專利

114 年度研發成果

項次	產業別	研發計畫名稱	研發計畫內容	進展情況
1	防水連接器產品【W】	低軌衛星信號接收器 RJ45 跳線連接器開發	開發接收器 RJ45 跳線。要求傳送速率穩定 480Mb，線間不能存在任何串擾、雜訊問題，同時要求產品 RJ45 端符合負載 1.9 公斤力，迴圈 40 次不破裂，保持力需達到 7.7 公斤力以上，確保使用時產品不滑落。 設計需達到 5 年使用，使用後防水功能依然達到 IP66，即在濕度 85%，溫度 85 度的情況，經過 580H，產品功能正常。	量產階段
2	車用電子【A】	200A(2+8Pin)大電流電摩車載連接器	開發一款 200A 大電流電摩車載連接器： 1. 防護等級：IP67 2. 抗振動：在電摩實際使用中，在連續顛簸情況下連接器也可保證電源及信號的穩定可靠連接。 3. 連接器設計使用壽命可達 8 年。	量產階段
3	防水連接器產品【W】	星訊高保真傳輸介面開發	開發一款適用於高頻信號傳輸的跳線，用於低軌衛星信號接收，滿足 IP67 防護	設計階段

			等級，適用於戶外各種惡劣環境下的可靠信號傳輸。	
4	車用電子【A】	抗震電動連接器開發	開發一款 60A 抗震電動連接器開發產品主要用於電摩行業，為設備之間提供動力傳輸；各種路況也可保證電源傳輸穩定可靠。	試產階段
5	車用電子【A】	智慧電摩充放電介面與線纜開發	開發一組 90A 智慧充放電動力線纜開發。產品主要用於電摩行業，設備之間提供動力傳輸及充電時使用電摩實際使用中，各種路況也可保證電源傳輸穩定可靠。	樣品階段
6	防水連接器產品【W】	工業控制連接器的研發	工業控制連接器為工業控制環境專屬接插件，用於設備、模組間電信號與數據連接，相較於商用連接器具更高防護、耐溫及耐久性標準，可保障惡劣工況穩定運行，支撐工業自動化發展。為匹配其核心需求、破解插拔痛點，我司決定研發集成快插、防誤插功能的產品，此舉契合行業技術升級趨勢，亦是工業體系「強鏈補鏈」的重要環節。	試產階段
7	防水連接器產品【W】	智能倉儲電源&信號連接器的研發	研發具備編碼識別、防誤插、高電流承載及信號穩定傳輸功能的雙編碼 M12 工業控制連接器，該產品專門適配倉儲核心設備，可助力設備快速部署與維護。此舉不僅能解決行業痛點、提升倉儲系統穩定性，還能豐富我司產品矩陣、增強核心競爭力，進而助力行業規範發展。	量產階段
8	防水連接器產品【W】	M12 Push Pull Conn 項目研發	工業自動化場景中，用戶面臨傳統連接器安裝繁瑣、狹小空間操作不便、高頻插拔易鬆動等痛點；為適配設備模組化集成與密集佈線需求，提升安裝效率與使用可靠性，開發 M12 Push-Pull Connector。該連接器採用推拉式快鎖結構，可免工具快速插拔，大幅縮短裝配時間、節省空間，優化設備端口佈置，同時提升連接穩定性、降低後期維護成本，為工業設備小型化、高效化發展提供支撐。	設計階段
9	防水連接器產品【W】	光伏逆變器信號傳輸防水連接器的項目研發	「雙碳」目標下全球光伏裝機量激增，逆變器可靠性直接影響電站收益與安全，而信號傳輸連接器作為其關鍵紐帶，性能缺陷易引發安全事故與損失。針對當前連接器戶外適應性、緊湊相容性、長效可靠性不足的痛點，我司研發光伏逆變器信號傳輸防水連接器，填補技術缺口、擴充品類，響應「高可靠+高防護」需求，為光伏電站提供安全保障。	量產階段

10	筆記型電腦【N】	MIM Type-C 連接器的研發	外殼採用 MIM 金屬粉末注射方式，將金屬粉末和粘合劑混合射進模具脫脂燒結後得到強度很高的金屬件，其整體性能強，強度高，精度高等要點，避免了傳統折彎鉚合出現的外殼開裂，結構破壞性失效，內外殼衝壓突破技術瓶頸，採用高硬度 MIM 工藝，並用鐳射點焊結合技術，將鐵殼與 MIM 結合，其結構強度提高到 20kgf 以上，有效提高產品抗擊外力衝擊性。	量產階段
11	筆記型電腦【N】	防震動彈片電池連接器的研發	此產品是用在筆記本上電池介面使用，此產品有 10 只端子，設計成浮動式彈片接觸的方式。產品正、負極端子，設計成雙接點方式，信號端子設計成單接點，外部還有一個金屬鎖件，可以牢靠鎖住公端，可靠接觸。	試產階段
12	筆記型電腦【N】	CAMM2 連接器的研發	產品滿足 Gen5 要求的同時也要防止高頻串擾的影響，因此我們在端子的結構上有改良，在超薄型厚度上可以無需使用 Ground Bar 結構也能滿足高頻需求。	樣品階段

114 年度所獲專利

序號	專利證書編號	公告日	專利名稱
1	M665276	2025/01/01	電源連接器
2	M665576	2025/01/11	防水連接器
3	M665815	2025/01/21	USB 連接埠
4	M666335	2025/02/11	電連接器結構改良
5	I875157	2025/03/01	大電流 Type-C 連接器及電子設備
6	M667350	2025/03/01	應用於板緣之電源連接器
7	CN222673547U	2025/03/25	插板式水晶頭模組連接器
8	M668770	2025/04/01	電連接器結構
9	M668790	2025/04/01	電連接器結構
10	M669540	2025/04/21	板對板之電連接器
11	M669650	2025/04/21	RJ45 防水連接器
12	I882419	2025/05/01	免焊錫的 Type-C 連接器及電子設備
13	M670297	2025/05/11	整列機及其定位結構
14	M670303	2025/05/11	連接器
15	CN223007052U	2025/06/20	防水連接器
16	CN223052518U	2025/07/01	USB 接口
17	M672367	2025/07/01	連接器組件及具有該組件的車輛
18	M673237	2025/08/01	板對板連接器
19	M673621	2025/08/11	板對板電連接器之結構改良
20	M673663	2025/08/11	連接器結構
21	M673811	2025/08/21	板對板之電連接器
22	M673850	2025/08/21	板對板連接器
23	M674470	2025/09/01	電連接器結構改良
24	M675499	2025/10/01	電連接器
25	M675875	2025/10/11	電連接器
26	M677052	2025/11/11	防水快插快拆接頭結構
27	M677150	2025/11/11	電源轉換器及電子設備
28	CN223566977U	2025/11/18	一種 RJ45 防水連接器
29	CN223599177U	2025/11/25	一種連接器
30	M678098	2025/12/11	連接器
31	M678434	2025/12/21	排水電源連接器
32	M678466	2025/12/21	耐震動連接器之鎖固結構
33	M678522	2025/12/21	電連接器
34	M678398	2025/12/21	接外掛程式裝配止位結構

(4)、集團公司在技術研發與產品創新方面所獲得的榮譽

日期	公司別	頒發單位	證書編號
2024/11/06	信音電子(中國)股份有限公司	江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局	GR202432002001
2024/11/19	蘇州汽車電子股份有限公司	江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局	GR202432005069
2024/11/19	信音電子(中山)有限公司	廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、廣東國家稅務局、廣東省稅務局	GR202444002960

(四)、長、短期業務發展計畫

以高速與高功率連接技術為核心，從 NB 市場出發，拓展至 AI、車用與新能源應用，並由單一元件供應商升級為模組化整合解決方案提供者。

一、發展核心主軸

1、技術升級（高速&高功率）

聚焦高速傳輸與高功率應用，強化產品競爭門檻

→ USB4、Type-C、MCIO Gen6、DDR5、高功率/儲能連接器

2、應用擴展（從 NB 到多元產業）

由 NB 延伸至高成長產業

→ AI 伺服器、車用、新能源、LEV、工業、醫療

3、商業模式升級（元件 → 模組 → 解決方案）

從單一連接器供應商轉型整合服務商

→ OEM/ODM、模組化、線束整合、垂直整合

二、短期計畫（1-2 年）：強化現有優勢&快速變現

1、深化既有市場（NB&客戶關係）

配合客戶新產品開發，擴充產品線

提升客戶黏著度與訂單穩定性

2、擴大 OEM/ODM 接單能力

利用技術優勢承接國際品牌委託設計與製造

透過規模化降低成本

3、產品重點突破

Type-C / USB4（高速傳輸）

防水連接器（LEV、儲能）

高速應用（AI 伺服器、雲端）

4、製造效率優化

推動模組化生產

降低客製化成本與交期

5、品牌與行銷強化

展覽、官網、型錄、影片

提升新市場能見度

三、長期計畫（3-5 年）：產業升級&全球布局

1、產業多元化布局

車用、醫療、工業、新能源、LEV

以防水與高功率產品為切入點

2、汽車市場深化

持續擴展車用客戶與認證優勢（IATF 16949）

導入策略合作夥伴

3、全球市場拓展（歐美日）

在地代理 + 海外參展

重點客戶深耕（Key Account 制）

4、垂直整合與產品升級

結合沖壓、射出、線材加工

發展模組化產品，提高單價與附加價值

5、新應用市場開發

IoT、低軌衛星、儲能、太陽能

與客戶共同開發（co-development）

6、高階運算市場布局（AI / Data Center）

發展高速、低損耗、高屏蔽技術

入 AI 伺服器、GPU、HPC 供應鏈

二、市場及產銷概況：

(一)、市場分析

1、主要產品銷售地區

本集團公司原先主要產品為資訊電腦及其週邊與通訊設備用之連接器，其產品銷售對象為以資訊電腦應用與通訊應用、消費性電子應用之客戶為主，近年來持續轉型朝戶外防水連接器應用如醫療、新能源、車用電子、輕型電動兩輪車等產業應用開展，並不斷提高新能源產業應用及車用電子產業應用於本公司的營收份額。

單位：新台幣仟元

年度	113 年		114 年	
	金額	%	金額	%
銷售對象(區域別)				
大陸地區	2,275,241	62.66	2,164,638	55.51
台灣	506,775	13.96	516,392	13.24
其他	848,770	23.38	1,218,667	31.25
銷售淨額合計	3,630,786	100.00	3,899,697	100.00

2、產品市場佔有率

連接器產品應用層面相當廣泛，涵蓋汽車、電腦、通訊、工業、軍事航太、運輸、醫療等產業。根據 2025 年最新研究數據，通訊產業為最大市場應用，佔比約 23.8%，汽車連接器緊隨其後約 21.9%，消費電子約占 12.8%，工業控制 12.8%，軌道交通約 7%，其餘如軍工與消費性電子等占比達 23%。

隨著電動車與智慧駕駛技術的快速推進，對於高電壓、大電流連接器的需求持續攀升；同時，在 AI、高速運算與 5G 設備應用快速增加的推動下，伺服器與資料中心的高速、高頻、高密度連接器需求亦明顯上升。

筆記型電腦(NB)應用仍為本公司主要市場之一，全球 NB 裝機市場中，98%由台廠負責組裝，本公司產品於 NB 應用連接器中具有關鍵地位。雖然疫情過後宅經濟效應減弱，但輕薄型 NB 與混合工作型態的普及仍提供穩定市場需求。尤其 USB Type-C 與 Thunderbolt 應用滲透率提升，使公司相關產品具持續發展潛力。

此外，新興應用產業如電動二輪車、智慧家電、穿戴式裝置、AR/VR、物聯網(IoT)設備等成長迅速，這些市場高度仰賴高速、小型、高可靠性的連接器方案，也為我司產品帶來進一步市場機會。

3、市場未來供需狀況與成長性

根據 GMI 與中華產業研究院資料顯示，中商產業研究院發佈的《2025-2030 年中國連接器行業分析及發展預測報告》顯示，2020-2024 年全球連接器市場規模從 627 億美元增長至 1,050 億美元，期內年均複合增長率達 13.8%。中商產業研究院分析師預測，2025 年全球連接器市場規模將達到 1,124 億美元。其中，車用電子、資料中心、5G 通訊、工業自動化及新能源產業等仍為主力增長動能。

隨著全球加速推動淨零碳排政策與能源轉型，車用電子（尤其是電動車）、太陽能與儲能系統對於高效率與耐高溫連接器需求大幅成長。而伺服器、高速交換機等資料中心設備需大量採用高速、高頻連接器，也推升我司在高速產品線（如 USB4、PCIe 等）的開發動能。

近年來，AIoT 趨勢逐漸明朗，連接器亦須具備資料傳輸、高頻訊號穩定及多功能整合能力。Type-C 介面因支援高瓦數充電、視訊訊號輸出與高速傳輸，被廣泛應用於 NB、手機、平板、Docking 等產品，本公司為該領域重要供應商之一，並積極佈局高頻高速連接器產品。

在供應鏈方面，隨著地緣政治與全球供應鏈重組影響，國際品牌逐漸導入多元供應商政策，中國本地與東南亞地區生產布局成為重點，對本公司於台灣、中國與泰國三地的產能部署提供長遠競爭優勢。

4、競爭利基

a、公司客戶群層面廣泛，主力客戶群包括全球前幾名的專業電子代工廠，隨著客戶逐步的擴張版圖跨入不同產業領域讓我們也能跟隨客戶開發出新的產品堆疊出產品的多樣性與多元性，也同步讓我們在各個新領域累積的產品經驗能滿足各式產品的轉換需求。

b、完整的產品線與客製化能力

本公司目前產品種類達數仟個品項，應用範圍廣泛。除應用在 PC、NB 產業外，在消費性電子產品也是不可或缺的接插零件。另外在防水產品上更能提供超 10 大類的產品系列滿足工業、太陽能、汽車、船用、戶外 LED、通訊設備等產業的需求，同時也具備模具與機構件的開發及設計能力，可提供客戶 Total Solution 之客製化服務。

c、掌握關鍵性製程與自主開發設計能力

在生產製造的布局上，本公司掌握連接器二大關鍵製程沖壓端子及塑膠射出成型。我們從基本的模具設計、開發與生產製造均能全盤掌握，故能快速彈性反應客戶需求，有效縮短產品開發時間與成本，提昇產品競爭力。另外在模組化製程整合段本公司也不遺餘力的投入，除了可以降低部分人工組裝的成本，也能大幅降低客製化裝配段設備資本支出的投入成本及縮短製程設備開發時間。

5、發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素

a、本公司在防水連接器產品已經累積 10 年以上的產品開發及應用的經驗，藉由防水產品應用的廣泛性與多元化，逐漸在工業、醫療、新能源、輕型電動二輪車等適合長期耕耘發展的產業累積實績經驗，將有利於在 3C 以外的產業發展，逐步降低對 NB、3C 產業的依存度，將有利本公司長遠發展。

b、產品競爭力強，本公司產品線完整、規格齊全，目前產品品項高達數千項，應用領域廣泛，搭配信音原有沖壓、射出等製程能力，對未來新市場新客戶的開發，將提供更全面的整合能力。

c、產品品質系統的精進

除了針對一般產品品質與可靠度等系統要求的 ISO9001、14001 外，我們也取得汽車產業的 IATF16946 及船舶產業的 NMEA2000 認證。另外本公司在綠色環境及企業社會責任等領域也均領有 OHSAS、QC080000、ISO14064、EICC5.0 等認證，對爭取國際品牌的生產製造訂單多了一份優勢。

d、隨著 5G、物聯網、AI、智能駕駛的快速發展，市場對於連接器技術又提出了新的需求。在通信設備中，連接器承載著終端間的數據連接任務，5G 發展將推動無線

連接器的需求增長。在汽車應用上，隨著汽車智能化的不斷進步，除了原有發動機管理系統等設備需要連接器的數據連接外，更先進的車載娛樂系統、智能駕駛系統等對於連接器的需求愈加旺盛。工業上，連接器需要更強的可靠性和性能，隨著工業網際網路的構建，在工業設備和網絡之間需要更可靠的連接器。因此越來越多的新興領域帶動著連接器產品的需求。

不利因素

- a、同業競爭激烈影響獲利，3C 客戶挾下單量大優勢，導入紅色供應鏈進行價格競爭，導致價格下滑壓縮獲利。

因應對策：

藉由本公司長期累積的模具數量優勢降低產品開發成本。在部份高投資低價值產品開發上借助外部資源降低風險，客製化服務增加客戶依存度。另外藉由本公司多樣的產品線積極開發國外市場及工業、醫療、太陽能、輕型電動車等新產業，未來也將連接器產品結合線材加工導入電子元器件整合成模組化產品開創新藍海。

- b、大陸人工成本持續上升

因應對策：

在工業、醫療特殊應用領域的客戶結合信音原有模具開發能力進行模組化、自動化、整合產品開發、提高製造段附加價值；以及尋求策略合作夥伴。

不斷在生產製造段進行模組化、自動化的改造，可在成本上維持競爭力；尋求可上下游整合的策略合作夥伴合作，可形成市場或成本方面的綜效，促進雙贏。

- C、生產地集中大陸地區，中美貿易緊張局勢持續

因應對策：

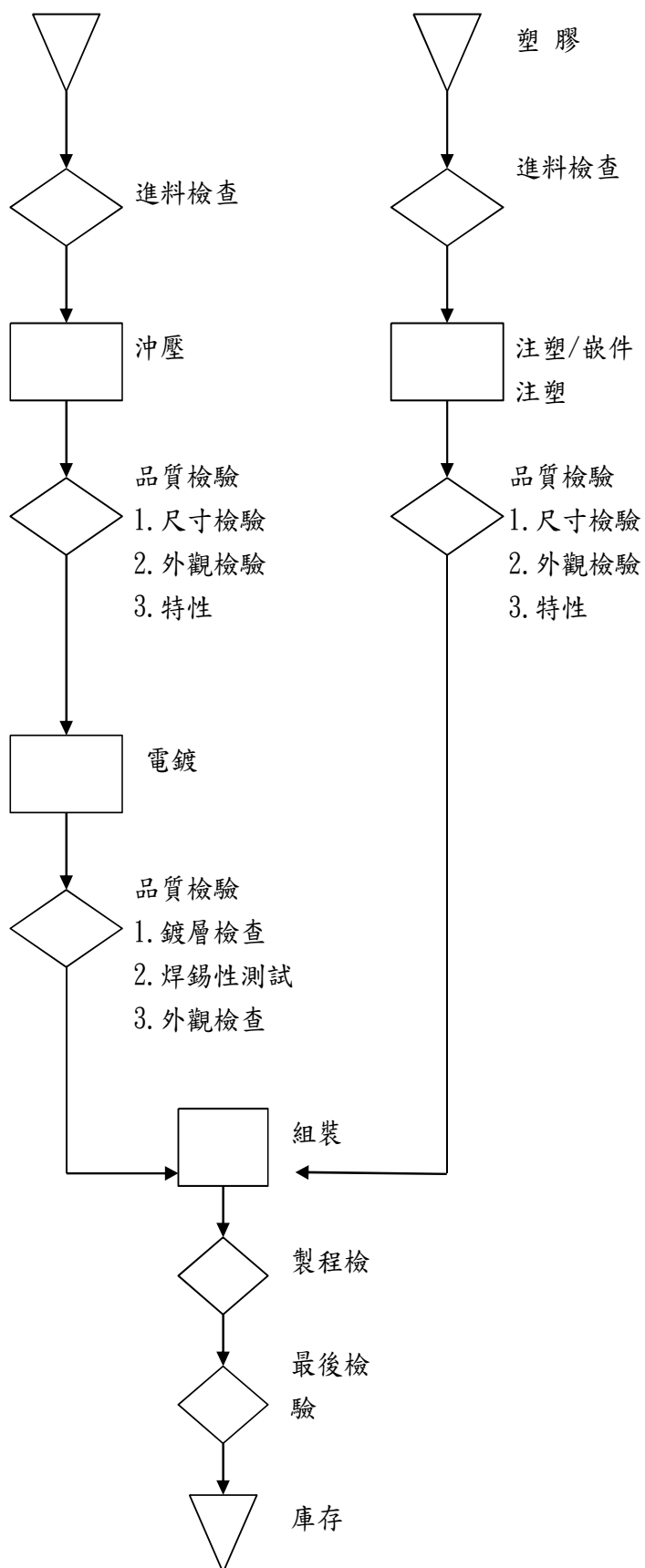
本公司目前於東南亞地區(泰國)設立新產線，以降低對單一生產地的依賴，並避開中美貿易壁壘所帶來的成本壓力。同時持續優化跨區域供應鏈規劃，提高物流彈性與供貨效率，降低潛在貿易風險對營運之衝擊。

(二)、主要產品之重要用途及產製過程

1、主要產品用途

連接器應用領域相當廣泛，舉凡資訊電腦、通訊電信、數據傳輸、消費性電子、工業電子、商用航電、醫療器材、汽車電子均見其受到廣泛的運用。目前國內連接器廠商之產銷以電腦及其週邊設備應用之連接器為主，約占國內整體連接器之82%。僅就電腦用連接器而言，種類已相當繁多，各家廠商所生產的連接器亦不盡相同，本公司深耕市場四十多年，產品深受廣達、仁寶、英業達、和碩、緯創等大廠之肯定。

2、產品之產製過程



(三)、主要原料供應狀況

主要原料	主要供應商	供應狀況
部件、沖壓件、銅材	禾創、沃崎、森聯精密、蘇州伍仁、世勳	品質穩定良好

(四)、最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）

貨金額與比例，並說明其增減變動原因。

1、為分散採購集中風險的考量，本集團 113 年度及 114 年度並未有單一供應商之進貨金額占合併進貨總額百之十以上者。

2、最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元；%

項目	113 年				114 年			
	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率	與發行人 關係	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率	與發行人 關係
電子連接器	A 公司 (註 1)	522,609	14.39%	無	A 公司 (註 1)	579,374	14.86%	無
電子連接器	B 公司 (註 1)	383,027	10.55%	本集團 之其他 關係人	B 公司 (註 2)	-	-	本集團 之其他 關係人
電子連接器	其他	2,725,150	75.06%		其他	3,320,323	85.14%	
	銷貨淨額	3,630,786	100.00%		銷貨淨額	3,899,697	100.00	

註 1、因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2、該客戶於當年度需求減少，銷貨收入淨額未達集團合併營收 10%以上、故不揭露。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業人員資料

年 度		113 度	114 年度	截至 115 年 3 月 31 日
員 工 人 數	主管人員	135	136	137
	行政人員	282	292	293
	作業員	600	530	531
	合 計	1,017	958	961
平均年歲		38.45	39.01	38.97
平均服務年資		7.56	8.09	8.16
學歷 分佈 比率	博 士	0.00%	0.00%	0.00%
	碩 士	1.57%	2.19%	2.29%
	大 專	39.23%	42.28%	42.46%
	高 中	22.03%	21.92%	22.58%
	高中以下	37.17%	33.61%	32.67%

四、環保支出資訊

(一)、最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容）：無。

(二)、目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：不適用。

五、勞資關係

(一)、本公司在人力資源管理方針主要為建立儲備性人才庫、培訓、開發及累積內部人力資源，並強調主動積極、自動自發自律及尊重員工自我實現等，相關福利敘述如下：

1、薪資政策

在信音，薪資制度與公司經營績效及員工個人表現有非常密切的連結。信音的薪資標準依職務、能力、學歷、工作經驗及專業知識決定，不因性別、宗教、政治、婚姻狀況等而有所不同。並且定期檢視公司薪酬條件與市場薪酬水準，視需求進行調整。2011 年起信音設置薪資報酬委員會，確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

2、員工福利措施

信音提供台灣總部的員工福利，並依「職工福利金條例」之規定，提撥福利金，組織職工福利委員會，辦理職工福利事項，本公司員工得依本公司職工福利委員會之規定享有各項福利措施。

包括：

- 員工年終獎金、員工酬勞及績效獎金
- 三節禮券/獎金（含端午節、中秋節及年終獎金）及禮盒
- 全民健康保險、勞工保險、團體保險等
- 婚喪喜慶禮金及生日禮金
- 設置運動休閒設施
- 員工活動及員工旅遊
- 年度尾牙
- 免費停車場

3、員工持股信託

為謀求員工之福利，幫助同仁達到長期儲蓄、累積財富，以保障未來生活安定，並增進員工對公司之參與感，使員工能夠持有公司股票，共享企業經營成果並使公司股權經營更為集中，能在穩固之基礎上健全發展，信音於 2021 年 7 月成立「信音企業股份有限公司員工持股會」，辦理員工持股信託業務。凡本公司及集團內子公司之正式人事編制內台籍員工或有台灣居留證的外籍員工（不含短期工讀生或臨時人力），且服務年資滿 6 個月以上者即可參加。截至 2026 年 3 月底，台灣地區參與員工持股信託之員工比率為 33.33%。

4、退休金制度及實施情形

信音公司遵循各營運所在地政府法令規範，提供員工退休福利，以保障員工退休後之基本生活。

在台灣，信音於 1987 年成立勞工退休準備金監督委員會，並訂有員工退休管理辦法，作為退休金提撥、保管、給付及相關作業之依循。對於適用勞動基準法退休舊制之員工，公司依法按月提撥退休準備金至台灣銀行專戶，並定期檢視專戶提撥及餘額狀況，以確保足以支應未來符合退休條件員工之退休金給付需求。

自 2005 年 7 月起，台灣員工適用勞工退休金條例新制者，公司依法按月提撥不低於員工投保工資 6%之退休金至勞動部勞工保險局設立之個人退休金專戶；員工亦得依個人意願於法令規範範圍內自願提繳退休金，以強化退休保障。選擇適用舊制退休金辦法之員工，其舊制年資均依法保留，並依相關法令規定辦理。

海外各子公司則依各所在地法令規定，辦理員工之退休、養老保險、公積金或其他法定退休福利制度。公司持續關注各地退休制度及相關法令變動，並適時調整管理措施，以維護員工退休權益，落實企業照顧員工及永續經營之責任。

5、員工管理

為使員工行為及公司日常行政管理有一定的準則標準，本公司訂有明確的管理規章，舉凡員工的任用、晉升、考核、考勤、請假、離職、獎懲及各階層人員的核決權限等皆有明確及詳細規範，各員工依相關管理規範行事，排除人為主觀意識，塑造公開、公平的企業文化。

6、員工人身安全的保護措施

信音竭力打造健康職場，為提供員工一個包括優良工作環境及休閒健身之健康職場，企業總部除設置員工餐廳外，更規劃有室內桌球場、健身器材等設施，鼓勵員工於上班前與下班後運動、維持健康身心最佳狀態，也提供及安排員工健康檢查。

7、人才培育及訓練：

人才是企業成功的基石，信音相信唯有每位員工充份學習成長，並能在其工作崗位發揮所長，將能達成『企業永續成長』之願景。因此，信音於每年底規劃及分析各階層人員職務所需之管理與專業職能，建置年度教育訓練計劃，以培育員工，讓組織更加成長與茁壯。

114 年度教育訓練統計資料：

項次	課程名稱	總受訓時數	總受訓人數	平均每人受訓時數
1	管理及公司治理類課程	15,493	1,339	11.57
2	銷售類課程	423	282	1.50
3	技術類課程	9,264	3,445	2.69
4	新進人員課程	10,989	1,792	6.13
5	職業安全相關課程	1,823	1,902	0.96

總時數	總受訓人次	平均每人受訓時數	總課程費用(新台幣元)
37,991	8,760	4.34	1,481,280

115 年第一季教育訓練統計資料：

項次	課程名稱	總受訓時數	總受訓人數	平均每人受訓時數
1	管理及公司治理類課程	2,038	543	3.75
2	銷售類課程	0	0	0.00
3	技術類課程	1,250	621	2.01
4	新進人員課程	2,597	385	6.75
5	職業安全相關課程	83	53	1.57

總時數	總受訓人次	平均每人受訓時數	總課程費用(新台幣元)
5,968	1,602	3.73	3,000

(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、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司有關勞資關係之一切規定措施，均依相關法令規定辦理，故實施情形良好，且定期召開福委會及幹部會議，適時討論並解決各方意見，因此勞資關係和諧，並無任何爭議發生。

六、資通安全管理

(一)、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

1、組織架構

本公司為強化資訊安全管理，確保資訊系統、網路及資料之安全，設立資訊安全管理組織。組織由資訊安全專責主管負責規劃與執行及一名資訊安全專責人員執行資訊安全作業。

資訊安全主管職掌：

- (1)、負責整合資訊資源及資訊安全作業規劃。
- (2)、負責資訊安全管理之執行評估。
- (3)、仲裁各項資訊安全專案推動之優先次序。
- (4)、跨部門溝通協調，推動資訊安全專案執行。
- (5)、管控專案執行進度，督促資安專責人員達成資訊安全目標。

資訊安全專責人員職掌：

- (1)、依規劃建置資訊安全系統與網路管理。
- (2)、落實執行資訊安全作業所交付之各項工作。
- (3)、負責蒐集現有資訊安全相關資料與作業討論。
- (4)、測試資安環境，依據實務經驗提出改善建議。
- (5)、協助公司人員排除資安狀況，提升資安意識。

2、資訊安全政策

資訊安全政策願景：

- (1)、符合法規法令要求。
- (2)、強化人員風險認知。
- (3)、避免機密資料外洩。
- (4)、落實日常業務維運。
- (5)、確保資訊服務可用。

資訊安全目標：

- (1)、符合法規法令、主管機關命令與客戶合約等要求。
- (2)、提升員工資安風險意識，強化其對相關責任之認知。
- (3)、保護本公司業務活動資訊，避免未經授權之存取修改，確保其正確完整。
- (4)、定期進行稽核，確保相關作業皆能落實執行。
- (5)、確保本公司關鍵核心系統維持一定水準的系統可用性。

3、具體管理方案

本公司為落實資訊安全管理，積極規劃資訊安全措施，以改善資訊安全環境，降低資訊安全風險。佈署網路防火牆、建立高可用核心交換機、導入郵件安全及備份系統，並進行防毒軟體更新、網路資安設備更新、內部稽核流程，等諸項管理措施，以因應資訊安全風險並持續強化資訊安全。

管理項目：

- (1)、防火牆
- (2)、防毒軟體
- (3)、端點安全
- (4)、系統更新
- (5)、權限控管
- (6)、電子郵件防護
- (7)、網路及專線管理
- (8)、伺服器虛擬化
- (9)、資料備份機制

4、投入資通安全管理之資源

本公司為強化資訊安全每年度皆編列適當預算強化資訊技術與資訊安全防護，且每年將持續編列適當預算持續改善資訊安全環境。

集團公司 2025 資通安全管理金額計新台幣 3,801 仟元。

本公司資訊安全管理除防火牆管控與防毒系統更新更強化伺服器與用戶端點防護、電子郵件攻擊防護與垃圾郵件過濾等並落實資料備份機制將重要資訊系統資料異地備份。

5、資訊安全防護措施

- (1)、防火牆策略管控
- (2)、防毒佈署與政策管理
- (3)、防護用戶端之電腦安全
- (4)、系統更新防止漏洞攻擊
- (5)、使用者帳號密碼權限管控
- (6)、垃圾郵件過濾及郵件攻擊防護
- (7)、網路使用政策管理
- (8)、虛擬化達到高可用度
- (9)、重要資訊系統資料異地備份

(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

1、近年度及截至年報刊印日止本公司無重大資安事件。

2、重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：當有資訊安全事件發生時，使用單位需即時通知資訊安全專責人員，立即處理資訊安全事件並留下處理紀錄。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
專利授權合約	依合約約定不得揭露	2018/10/01 起	取得生產專利授權	無
銀行授信契約	中國信託商業銀行	2025/09/22- 2026/09/21	綜合額度-短期放款	總授信額度新台幣 120,000 仟元
銀行授信契約	彰化商業銀行	2026/01/15- 2026/10/31	擔保放款	總授信額度新台幣 310,000 仟元
銀行授信契約	第一銀行	2025/09/23- 2026/09/23	綜合額度	總授信額度新台幣 250,000 仟元
銀行授信契約	中國信託商業銀行	2025/08/28- 2029/09/05	專案借款	總授信額度新台幣 650,000 仟元
銀行授信契約	第一銀行	2026/03/30- 2045/03/29	專案借款	總授信額度新台幣 463,000 仟元

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

(一)、財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目	年度	114 年度	113 年度	差異		說明
				金額	%	
流動資產		6,906,142	6,799,564	106,578	1.57%	
不動產、廠房及設備		1,283,556	889,349	394,207	44.33%	註 1
無形資產		732,526	34,369	698,157	2,031.36%	註 2
其他資產		1,535,863	1,674,199	-138,336	-8.26%	
資產總額		10,458,087	9,397,481	1,060,606	11.29%	
流動負債		3,061,345	2,079,140	982,205	47.24%	註 3
非流動負債		1,143,513	986,148	157,365	15.96%	註 4
負債總額		4,204,858	3,065,288	1,139,570	37.18%	
股 本		1,278,269	1,278,269	0	0.00%	
資本公積		1,774,078	1,774,441	-363	-0.02%	
保留盈餘		477,844	482,758	-4,914	-1.02%	
其他權益		-47,422	28,804	-76,226	-264.64%	註 5
庫藏股票		-29,030	0	-29,030	100.00%	註 6
非控制權益		2,799,490	2,767,921	31,569	1.14%	
權益總額		6,253,229	6,332,193	-78,964	-1.25%	
分析基準						
最近二年度資產、負債及股東權益增減變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者之重大變動說明：						
註 1、主係因 114 年度資本支出擴充、購買泰國土地及因併購產生之設備增加所致。						
註 2、主係因 114 年底因併購產生之無形資產(商譽)增加所致。						
註 3、主係因 114 年短期借款增加及因併購產生的流動負債增加所致。						
註 4、主係因 114 年底因併購產生之應付投資款(其他應付款)所致。						
註 5、主係因 114 年國外營運機構財務報表換算之兌換差額及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益減少所致。						
註 6、係因 114 年度執行買回公司股份所致。						

(二)、財務狀況變動影響：無重大影響。

(三)、未來因應計劃：不適用。

二、財務績效

(一)、財務績效分析表

單位：新台幣仟元

年度	114 年度	113 年度	差異		說明
項目			金額	%	
營業收入	3,899,697	3,630,786	268,911	7.41%	
營業成本	-2,975,539	-2,796,395	-179,144	6.41%	
營業毛利	924,158	834,391	89,767	10.76%	
營業費用	-705,823	-627,083	-78,740	12.56%	
營業淨利	218,335	207,308	11,027	5.32%	
營業外收入及支出	41,926	97,789	-55,863	-57.13%	註 1
稅前淨利	260,261	305,097	-44,836	-14.70%	
所得稅費用	-59,255	-67,546	8,291	-12.27%	
本期淨利	201,006	237,551	-36,545	-15.38%	
本期其他綜合損益	-134,029	326,078	-460,107	-141.10%	註 2
本期綜合損益總額	66,977	563,629	-496,652	-88.12%	註 2
分析基準：					
最近二年增減變動達百分之二十以上之增減比例變動說明					
註 1、主係因 114 年度利息收入減少及外幣兌換淨損失增加所致。					
註 2、主係因 114 年度國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。					

(二)、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：

本公司 115 年產品預計銷售目標為 480,164kpcs，係依據客戶產業 115 年預計訂單及本公司新產品推估，因產品轉型，故預估銷售量減少但銷售單價提高。預期未來集團整體業績仍穩定成長，另審視集團企業布局與全球業務發展，在未來年度審慎評估新產業新產品的增設。並調整集團組織各功能優化，管理權責明確以提升管理效率。在財務方面，與銀行維持良好互動，並優化財務結構，為發展中業務提供良好的資金環境。

三、現金流量

(一)、最近二年度流動性分析

項目 \ 年度	114 年	113 年	增減比率	說明
現金流量比率(%)	9.17%	18.09%	-49.31%	註 1
現金流量允當比率(%)	108.18%	122.32%	-11.56%	
現金再投資比率(%)	0.85%	1.32%	-35.61%	註 2
增減比率變動說明： 註 1、主係因 114 年營業活動現金流量減少、短期借款增加及因併購產生的流動負債增加所致。 註 2、主係因 114 年營業活動現金流量減少、資本支出擴充及因併購產生之設備、無形資產(商譽)增加所致。				

(二)、流動性不足之改善計劃：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 (1)	預計全年來自營業活動 淨現金流量 (2)	預計全年現金流出量 (3)	預計現金剩餘(不足) (1) + (2) - (3)	現金不足之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
2,125,240	495,830	657,348	1,963,722	不適用	不適用

1、未來一年(115 年)現金流動性分析

(1)、營業活動：係預估 115 年度獲利等現金流入。

(2)、投資活動：係預估增加採用權益法之投資、購置生產設備及資訊設備、資訊軟體、海外廠買地建廠及其他資產等資本支出現金流出。

(3)、籌資活動：係預估發放現金股利等現金流出。

2、預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務影響：

(一)、最近年度重大資本支出之運用情形及資金來源及未來年度擬投資之資本支出性質：無。

(二)、預計產生可能效益：無。

五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來一年投資計劃

(一)、轉投資概況

單位：新台幣仟元

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	帳面金額
信音企業股份有限公司	SINGATRON INVESTMENT COMPANY LIMITED	香港	一般投資業	6,024
信音企業股份有限公司	SINGATRON (B.V.I.) ENTERPRISE CO., LTD.	英屬維京群島	一般投資業	4,313,746
信音企業股份有限公司	泰碩電子股份有限公司	台灣	散熱模組、其他電子零組件及物聯網應用產品之製造、代理銷售與買賣	819,439
SINGATRON (B.V.I.) ENTERPRISE CO., LTD.	SINGATRON (HONG KONG) INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	香港	投資控股公司	4,355,692
SINGATRON (HONG KONG) INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	信音電子(中國)股份有限公司	大陸	連接器產品之研發、製造及銷售	3,996,650
信音電子(中國)股份有限公司	信音電子(中山)有限公司	大陸	連接器產品之研發、製造及銷售	239,878
信音電子(中國)股份有限公司	信音科技(香港)有限公司	香港	連接器產品之銷售業務	201,966
信音電子(中國)股份有限公司	蘇州信音連接器有限公司	大陸	連接器之製造及代工	79,412
信音電子(中山)有限公司	中山信音連接器有限公司	大陸	連接器之製造及代工	14,141
信音電子(中國)股份有限公司	信音聖荷西有限公司	美國	美國市場開發和客戶服務	2,075
信音電子(中國)股份有限公司	蘇州信音汽車電子有限公司	大陸	連接器產品之研發、製造及銷售	205,689
信音電子(中國)股份有限公司 信音科技(香港)有限公司	信音電子(泰國)有限公司	泰國	連接器產品之製造及銷售	225,393
信音電子(中國)股份有限公司	素豐平自動化設備(崑山)有限公司	大陸	自動化設備之製造與銷售	38,302
信音電子(中國)股份有限公司	東莞市國聯電子有限公司	大陸	連接器與線束之製造及銷售	593,378

(二)、轉投資政策：

本公司轉投資政策遵循公司經營政策及發展策略，尋求互補資源，強化核心能力，以鞏固與延伸現有的核心業務外，並期能加速開拓新市場新產品，以達成公司願景為目標。

(三)、獲利或虧損之主要原因及改善計畫：

1、獲利：

114 年度本公司的下列轉投資公司認列獲利

單位：新台幣仟元

公司別	金額	主要獲利原因
信音電子(中國)股份有限公司	101,946	管理效益顯現。
信音電子(中山)有限公司	22,987	管理效益顯現。
蘇州信音連接器有限公司	10,675	代工收入。
中山信音連接器有限公司	2,956	代工收入。
蘇州信音汽車電子有限公司	36,338	管理效益顯現。
信音科技(香港)有限公司	29,963	管理效益顯現。
信音聖荷西有限公司	154	勞務收入。
泰碩電子股份有限公司	24,329	投資效益顯現。

2、虧損之主要原因及改善計畫：不適用。

單位：新台幣仟元

公司別	金額	主要虧損原因
信音電子(泰國)有限公司	-21,491	主係營運尚處建置初期，接單規模及產能利用率未達經濟規模所致。

(四)、未來一年投資計畫：

為提升本公司土地資產價值、整合既有廠區使用效率，並增加未來營運及資產配置之彈性，購買與本公司現有土地相鄰之土地及廠房，整合後可形成完整基地，具長期策略性效益。公司已於 115 年 1 月 14 日第十七屆 115 年第一次董事會決議通過購買投資性不動產案。

標的物之名稱及性質

(1)、土地：新竹縣湖口鄉中勢段 956、956-1、957、958 地號等四筆。

(2)、建物：新竹縣湖口鄉中勢段 102 建號一筆。

(3)、地點：新竹縣湖口鄉中正路二段 211 號

交易總金額

土地價款：新台幣 561,346,095 元整

房屋價款：新台幣 18,653,905 元整

總計新台幣 580,000,000 元整

房屋加值型營業稅新台幣 932,695 元整

六、風險事項分析及評估(最近年度及截至年報刊印日止分析評估事項)

A、本公司風險管理組織架構

- 1、董事會：風險管理最高治理單位，訂定風險管理政策、架構及文化、確保風險管理機制之有效性。
- 2、審計委員會：審視風險管理政策、程序與架構，定期檢討其適用性與執行效能。
- 3、各子公司高階管理階層：負責經營決策規劃、執行董事會風險管理決策、協調跨部門之風險管理互動與溝通，以降低策略性風險。
- 4、稽核室：依據公司內控及稽核計畫定期查核各事業單位之風險控管是否確實執行，依查核結果製作稽核報告並追蹤改善。
- 5、各事業單位：各功能別管理單位，皆為風險管理小組成員，執行日常風險管理活動、進行風險控管活動的自我評估。

本公司風險管理小組推動與執行負責人：

- (1)、經營策略風險：由集團總經理及經營團隊進行年度營運方針的風險評估、並定期施行績效追蹤，確保經營策略符合公司願景並達成營運目標。
- (2)、市場風險：由各子公司最高負責人依市場變化，評估並採取相關因應措施。
- (3)、財務風險：由集團財務主管負責衡量、監控與評估財務風險、分析公司之資產負債結構、各項重要財務比率適當性。
- (4)、誠信風險：由集團總稽核及集團行政財務總處共同負責推動誠信之企業文化與建立防範不誠信行為機制。
- (5)、資訊風險：由資訊安全主管負責規劃、監控及執行資訊安全管理作業。
- (6)、法遵風險：由集團及子公司董事會秘書、股務（或證券部）人員及公司內部法務窗口人員檢視各式與公司有關之法規法令遵循執行，若有法遵疑慮或風險呈報相關主管，公司據以評估並採取相應措施。

6、風險管理政策

本公司參考上市上櫃公司風險管理實務守則及公開發行公司建立內部控制制度處理準則相關規範訂定風險管理政策，透過完善的風險管理架構，考量可能影響公司目標達成之各類風險加以管理，並透過將風險管理融入營運活動及日常管理過程，將重大風險控制在可接受的範圍。

風險管理政策（環境保護、社會責任與公司治理）如下：

(一)、環境保護風險管理政策：

- 確保企業營運符合環境法規，減少對生態環境的影響。
- 推動綠色生產與節能減碳計畫，降低碳排放風險。
- 建立污染防治與廢棄物管理機制，降低環境污染風險。
- 監控氣候變遷對公司業務的影響，制定應對策略。

(二)、社會責任風險管理政策：

- 建立公平勞動政策，確保員工權益與工作安全。
- 維護供應鏈的道德標準，避免與違反人權或勞動法的企業合作。
- 強化客戶(消費者)權益保護，確保產品與服務符合品質與安全標準。
- 積極參與社區發展與公益活動，提升企業社會責任形象。

(三)、公司治理風險管理政策：

- 強化董事會職能，確保決策透明與符合公司長遠利益。
- 建立內部控制與風險管理機制，防範貪腐與財務舞弊風險。
- 確保股東權益，維護企業誠信與穩健經營。
- 強化資訊揭露與溝通機制，確保利害關係人獲取準確資訊。

7、運作情形

各子公司高階管理階層定期依重大性原則，考量經濟、環境及社會面等公司治理議題對客戶、投資人及其他利害關係人可能產生重大影響者，進行風險評估並擬定風險管理策略與計畫。對於高風險議題，除定期於風險管理小組會議報告風險狀況、強化管控計畫以外，並在經營管理會議中報告。

B、可能風險事件及應變措施：

(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：

對公司損益之影響

項目	114 年度(新台幣仟元/%)
利息收(支)淨額	33,699
利息收(支)佔合併營業收入比率	0.86%
利息收(支)佔合併稅前淨利比率	12.95%
兌換(損)益淨額	-15,557
兌換(損)益佔合併營業收入比率	-0.40%
兌換(損)益佔合併稅前淨利比率	-5.98%

1、利率變動：

銀行借款使公司面臨利率風險，公司浮動或固定利率均接近市場利率，114 年度無擔保銀行借款利率區間為 1.10%~4.20%，擔保銀行借款利率區間為 1.78%~2.88%。

目前利率變動對本公司利息收(支)的影響，佔本公司合併營業收入或是合併稅前淨利比率尚在可控範圍內。

本公司重大資本支出或籌資活動支出係以自有資金或中長期銀行借款支應，對於日常營運週轉係以自有資金或短期銀行借款為主要財務調度使用，未來將與銀行持續保持良好互動，以爭取更優惠條件。

2、匯率變動：

本公司主要之銷貨計價以美元為主，進貨有小部份為美元計價，除此部份進銷貨可產生外幣自然沖抵效果外，其餘外幣曝險部位以操作避險性質的衍生性金融商品來降低匯率波動風險。

本公司 114 年度及 113 年度淨外幣兌換(損)益分別為-15,557 仟元及 19,828 仟元，佔當期合併營業收入比率-0.40%及 0.55%。然 114 度及 113 操作避險性金融商品產生的透過損益按公允價值衡量之金融資產/負債評價利益(損失)分別為 9,433 仟元及-9,129 仟元，與當年度淨外幣兌換損益產生避險效益。

故近年國際經濟情勢變化劇烈，全球主要交易貨幣匯率波動較大，但本公司適時避險後，匯率風險尚在可控範圍內。

3、通貨膨脹：

今年度全球大宗原物料上漲，預計未來通貨膨脹將呈現明顯上升的趨勢，公司將持續對通貨膨脹保持關注，對於發生通貨膨脹時，所增加的成本除以內部生產效能消化外，將會適時調整反應到產品售價端。

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

1、本公司以研發、製造及銷售為主，並無從事高風險、高槓桿投資之投資。

公司對外幣計價之資產負債有匯率波動風險，首先以自然避險為原則，資產負債相抵後的外幣曝險淨部位，透過操作遠期外匯交易等衍生性金融商品來避險，因此因匯率波動所產生的匯兌損益尚在公司可控管範圍內。

2、本公司訂有「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」，並經股東會決議通過，做為相關政策的執行的依據。本集團目前執行的資金貸與他人及背書保證行為皆為集團內關聯企業對象，相關風險本公司可予掌控。

(三)、未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1、鑒於電腦及消費性電子產業市場對連接器產品之高頻高速化需求，及車用電子、新能源、伺服器產業之蓬勃發展對連接器產品之大量需求，本公司持續研發該應用產業中連接器及線束之相關應用產品。

2、115 年度集團公司全年度預計投入的研發費用約 NT\$149,182 仟元。

(四)、國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

公司之財會及法務人員，隨時注意並蒐集國內外市場重要資訊及法律變動，並適時諮詢會計師、律師及券商等專家意見，以對國內外重要政策及法律變動提出因應措施。

(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：

1、本公司隨時注意所處產業相關之科技改變及產業變化對公司可能帶來的影響，同時研發單位也持續開發符合市場潮流之產品，掌握市場趨勢，以穩定獲利來源；近幾年全球科技及產業發展不斷變化，包含 AI 人工智慧、汽車智能化、新能源汽車、環保儲能等市場發展趨勢，皆使得本公司可擴展更大商機，並且本公司的市場發展策略與此未來產業之發展趨勢一致。

2、本公司為落實資訊安全管理，積極規劃資訊安全措施，以改善資訊安全環境，降低資訊安全風險。佈署網路防火牆、建立高可用核心交換機、導入郵件安全及備份系統，並進行防毒軟體更新、網路資安設備更新、內部稽核流程，等諸項管理措施，以因應資訊安全風險並持續強化資訊安全。

(六)、企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

(七)、進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司考量長期策略發展及產業布局需要，透過取得東莞市國聯電子有限公司股權，切入車用連接器線束領域，擴大集團產品應用範圍及營運規模。國聯電子主要從事汽車連接器線束之研發、製造與銷售，產品包括 FAKRA、SMB 及相關車用線束，終端應用涵蓋新能源車及智慧座艙等領域，與本公司既有連接器產品線、製造管理及客戶開發能力具互補效益。預期本次併購可強化集團於車用市場之布局，提升營收及獲利規模，並分散原有產品與客戶集中風險。

惟併購後仍可能面臨客戶集中、供應鏈依賴、技術資產整合、產能擴充及商譽減損等風險。對此，本公司於業績承諾期間內，將依交易約定持續追蹤標的公司之營運表現及承諾達成情形，並透過定期財務資訊掌握、經營成果檢視及重大事項溝通協調機制，掌握主要風險變化；另就業務合作開發、技術資產整合及資源協同運用等事項循序推

動，以降低併購風險。另本次併購完成後已認列商譽，倘標的公司未來實際營運成果、現金流量或市場發展未如預期，則可能產生商譽減損風險，進而影響本公司損益表現。對此，本公司將依相關會計準則定期辦理減損評估，並視需要委請專業機構協助，以降低相關財務風險並兼顧後續整合彈性，逐步發揮投資綜效，提升集團整體競爭力及股東價值。

(八)、擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)、進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。

(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。

(十一)、經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)、訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無此情形。

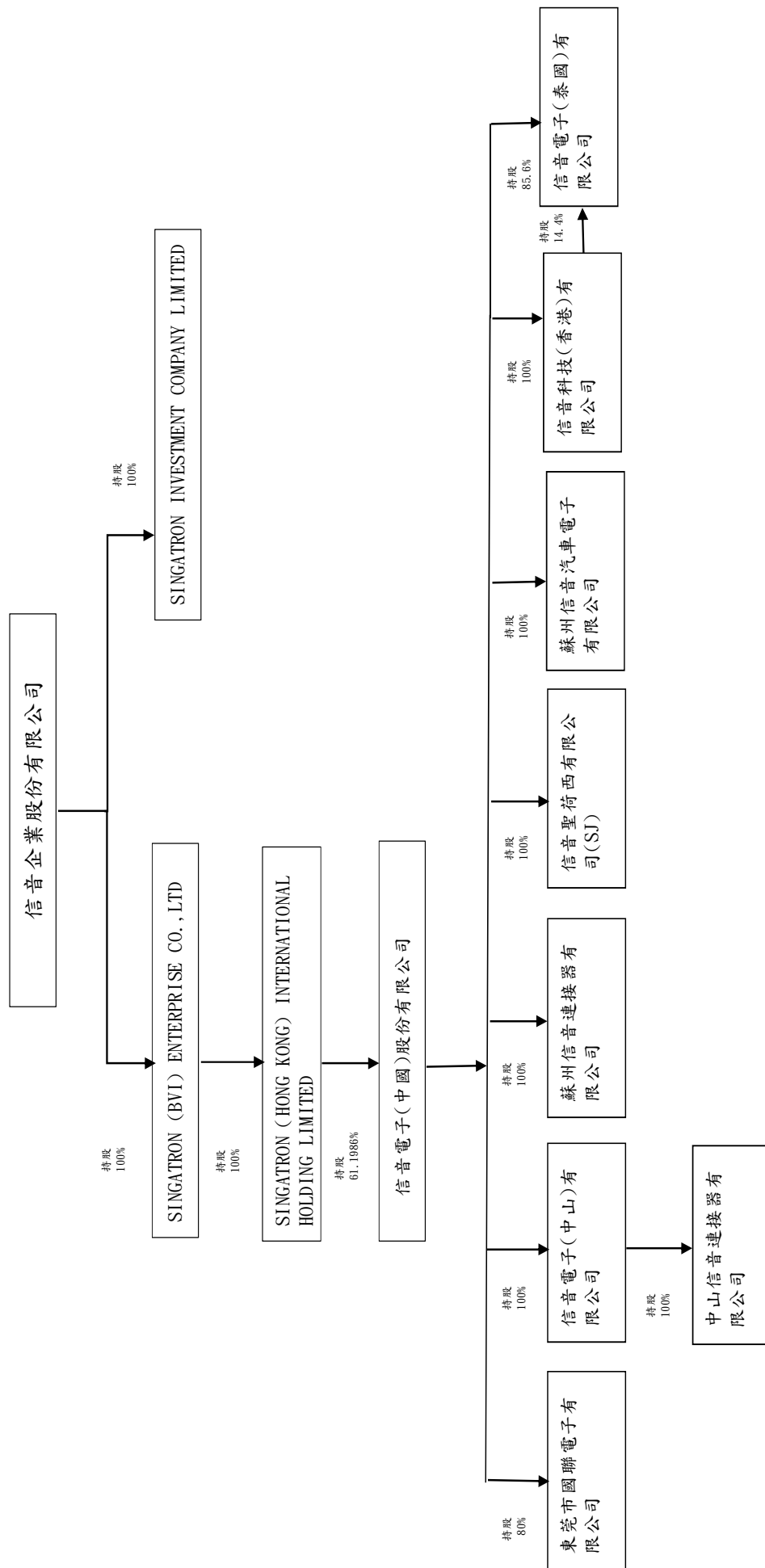
(十三)、其他重要風險及因應措施：

近年受國際戰爭、地緣政治衝突、能源價格波動及通膨因素影響，金、銅、石油及塑膠等大宗原物料價格快速上揚，增加本公司原材料採購及生產成本，並對產品毛利率及市場競爭力帶來一定壓力。對此，本公司將持續掌握國際原物料市場走勢，強化供應鏈管理，透過多元供應來源、彈性採購與適度安全庫存安排，降低價格劇烈波動風險；並藉由製程精進、材料替代、產品設計優化及適時與客戶協商價格調整等方式，提升成本控管及風險因應能力，以維持營運穩定及獲利表現。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業組織圖（資料截止日：114/12/31）



(二)、各關係企業基本資料(114/12/31)

單位：新台幣/外幣仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
信音企業股份有限公司	65 年 08 月	註一	NT\$1, 278, 269	電子模組化產品之開發、試產及銷售/連接器產品之經銷銷售
SINGATRON INVESTMENT COMPANY LIMITED	87 年 12 月	註二	HK\$2, 000	一般投資業
SINGATRON (BVI) ENTERPRISE CO., LTD	87 年 08 月	註三	US\$18, 700	一般投資業
SINGATRON (HONG KONG) INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	97 年 01 月	註四	US\$19, 200	投資控股公司
信音電子(中國)股份有限公司	90 年 11 月	註五	RMB\$170, 200	連接器產品之研發、製造及銷售
東莞市國聯電子有限公司	108 年 04 月	註六	RMB\$63, 000	車用線束及相關連接器產品之研發、製造及銷售
信音電子(中山)有限公司	89 年 03 月	註七	RMB\$23, 240	連接器產品之研發、製造及銷售
中山信音連接器有限公司	100 年 09 月	註八	RMB\$6, 000	連接器之製造及代工
蘇州信音連接器有限公司	100 年 09 月	註九	RMB\$19, 000	連接器之製造及代工
信音聖荷西有限公司	102 年 03 月	註十	US\$30	美國市場開發和客戶服務
蘇州信音汽車電子有限公司	106 年 08 月	註十一	RMB\$9, 000	連接器產品之研發、製造及銷售
信音科技(香港)有限公司	97 年 10 月	註十二	US\$100	貿易及代理服務、採購及供應鏈協調、售後支援及技術服務
信音電子(泰國)有限公司	113 年 05 月	註十三	THB\$250, 000	連接器產品之製造及銷售

註一：新竹縣湖口鄉中正路二段 209 號

註二：香港灣仔譚臣道 8 號威利商業大廈 12 樓

註三：Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

註四：香港灣仔譚臣道 8 號威利商業大廈 12 樓

註五：蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路 509 號

註六：廣東省東莞市塘廈鎮永太路 3 號 12 棟 802 室、15 棟 201 室、601 室、701 室

註七：廣東省中山市三角鎮高平工業區福澤路 17 號硅谷動力。深中高科技產業示範基地 A3 棟第一、二樓。

註八：廣東省中山市三角鎮高平工業區福澤路 17 號硅谷動力。深中高科技產業示範基地 A3 棟三樓。

註九：蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路 509 號 6 幢 3-4 層

註十：美國加州福利蒙特大道 46560 號 403 室

註十一：蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路 509 號 6 幢 5 層

註十二：香港灣仔軒尼詩道 302-8 號集成中心 2702-03 室

註十三：998/6 Moo 7 Bangpla Sub-District, Bangphli District, Samutprakarn Province, Thailand

(三)、推定為有控制與從屬關係者，其相同股東資料：無。

(四)、整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

公司名稱	控制(從屬)公司	控制(從屬)關係	關係企業所經營業務與往來分工情形
SINGATRON INVESTMENT COMPANY LIMITED	信音企業股份有限公司	從屬	一般投資業
SINGATRON(BVI)ENTERPRISE CO., LTD.	信音企業股份有限公司	從屬	一般投資業
SINGATRON(HONG KONG) INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	SINGATRON(BVI)ENTERPRISE CO., LTD.	從屬	投資控股公司
信音電子(中國)股份有限公司	SINGATRON(HONG KONG) INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	從屬	連接器產品之研發、製造及銷售
東莞市國聯電子有限公司	信音電子(中國)股份有限公司	從屬	車用線束及相關連接器產品之研發、製造及銷售
信音電子(中山)有限公司	信音電子(中國)股份有限公司	從屬	連接器產品之研發、製造及銷售
中山信音連接器有限公司	信音電子(中山)有限公司	從屬	連接器之製造及代工
蘇州信音連接器有限公司	信音電子(中國)股份有限公司	從屬	連接器之製造及代工
信音聖荷西有限公司	信音電子(中國)股份有限公司	從屬	美國市場開發和客戶服務
蘇州信音汽車電子有限公司	信音電子(中國)股份有限公司	從屬	連接器產品之研發、製造及銷售
信音科技(香港)有限公司	信音電子(中國)股份有限公司	從屬	貿易及代理服務、採購及供應鏈協調、售後支援及技術服務
信音電子(泰國)有限公司	信音電子(中國)股份有限公司	從屬	連接器產品之製造及銷售

(五)、各關係企業董事、監察人、經理人資料：(資料截止日：114/12/31)

企業名稱	職稱	姓名或代表人	投資額 (新台幣 仟元)	持股比 率(%)
信音企業股份有限公司	董事長	甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男	77,648	6.07
	副董事長	東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌	13,300	1.04
	董事	振群投資股份有限公司代表人：彭國銘	32,435	2.54
	董事	甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群	77,648	6.07
	獨立董事	陳惠周	0	0.00
	獨立董事	黃公健	0	0.00
	獨立董事	古穎君	0	0.00
	獨立董事	謝學元	0	0.00
	總經理	楊政綱	2,383	0.19
	董事	信音企業股份有限公司代表人：甘信男	8,550	100.00
SINGATRON(BVI)ENTERPRISE CO., LTD.	董事	信音企業股份有限公司代表人：甘信男	439,042	100.00
SINGATRON(HONG KONG) INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	董事	SINGATRON(BVI)ENTERPRISE CO., LTD. 代表人：甘信男	421,162	100.00
信音電子(中國)股份有限公司	董事長	SINGATRON(HONG KONG) INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 代表人：林茂賢	246,726	61.1986
	董事	SINGATRON(HONG KONG) INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 代表人：甘信男	246,726	61.1986
	董事	SINGATRON(HONG KONG) INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 代表人：楊政綱	246,726	61.1986
	董事	SINGATRON(HONG KONG) INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 代表人：彭國銘	246,726	61.1986
	董事	SINGATRON(HONG KONG) INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 代表人：甘逸群	246,726	61.1986
	獨立董事	楊艷波	0	0.00
	獨立董事	盧俠巍	0	0.00
	獨立董事	張曉朋	0	0.00
	職工董事	信音電子(中國)股份有限公司職工代表人：江慶豐	0	0.00
	總經理	李岳峯	0	0.00

東莞市國聯電子有限公司	董事長	信音電子(中國)股份有限公司代表人：林茂賢	225,369	80.00
	董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：楊政綱	225,369	80.00
	董事	深圳市國天電子股份有限公司代表人：林錦夏	56,342	20.00
	監事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：郭建輝	225,369	80.00
	監事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：陳子康	225,369	80.00
	監事	深圳市國天電子股份有限公司代表人：李新豔	56,342	20.00
	總經理	肖玲莉	0	0.00
信音電子(中山)有限公司	董事長	信音電子(中國)股份有限公司代表人：林茂賢	78,575	100.00
	董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：甘信男	78,575	100.00
	董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：李岳峯	78,575	100.00
	監事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：胡瑞珍	78,575	100.00
	執行董事	信音電子(中山)有限公司代表人：林茂賢	26,830	100.00
中山信音連接器有限公司	監事	信音電子(中山)有限公司代表人：胡瑞珍	26,830	100.00
	執行董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：林茂賢	84,961	100.00
	監事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：胡瑞珍	84,961	100.00
信音聖荷西有限公司	董事長	信音電子(中國)股份有限公司代表人：林茂賢	943	100.00
蘇州信音汽車電子有限公司	董事長	信音電子(中國)股份有限公司代表人：林茂賢	40,244	100.00
	董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：甘信男	40,244	100.00
	董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：楊政綱	40,244	100.00
	董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：郭建輝	40,244	100.00
	董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：李岳峯	40,244	100.00
	監事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：胡瑞珍	40,244	100.00
	董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：林茂賢	3,054	100.00
信音科技(香港)有限公司	董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：甘信男	3,054	100.00
	董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：楊政綱	3,054	100.00
	董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：李岳峯	3,054	100.00
	董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：林茂賢	250,474	100.00

註、關係企業如為外國公司，投資額係以財務報告日匯率計算。USD1=NTD31.43、HKD1=NTD4.038、RMB1=NTD4.4716、THD1=1.0019

(六)、各關係企業營運報告 (資料截止日:114/12/31)

新台幣仟元

企業名稱	實收資本 額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)
信音企業股份有限公司	1,278,269	5,486,610	2,032,871	3,453,739	62,760	-48,062	90,114	0.71
SINGATRON INVESTMENT COMPANY LIMITED	8,550	6,064	40	6,024	0	-339	-165	-0.08
SINGATRON(BVI)ENTERPRISE CO., LTD.	439,042	4,360,004	23,986	4,313,746	0	835	164,493	12.17
SINGATRON(HONG KONG) INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	421,162	4,360,486	4,794	4,355,692	0	-13,190	163,787	NA
信音電子(中國)股份有限公司	668,444	8,214,800	1,200,022	7,014,778	2,351,337	86,140	166,582	0.98
東莞市國聯電子有限公司	281,711	843,584	482,542	361,042	1,372,402	145,862	130,892	NA
信音電子(中山)有限公司	94,290	520,978	132,734	388,244	544,943	37,580	37,562	NA
中山信音連接器有限公司	26,830	38,986	15,879	23,107	56,052	5,248	4,831	NA
蘇州信音連接器有限公司	84,961	169,816	40,055	129,761	240,460	33,939	17,443	NA
信音聖荷西有限公司	943	2,217	142	2,075	4,607	219	154	NA
蘇州信音汽車電子有限公司	40,244	441,357	105,257	336,100	408,500	65,842	59,376	NA
信音科技(香港)有限公司	3,054	1,779,602	1,577,636	201,966	2,851,217	55,141	29,963	NA
信音電子(泰國)有限公司	250,474	276,529	51,136	225,393	3,199	-18,882	-21,491	NA

註：

關係企業如為外國公司，相關數字係以財務報告日匯率計算。

USD1=NTD31.43、HKD1=NTD4.038、RMB1=NTD4.4716、THD1=1.0019

(七)、關係企業報告書

本公司依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司，與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前接母子公司合併財務報表中均已揭露，不另行編製關係企業合併財務報表。(聲明書請參閱附錄一)

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其它必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證價格有重大影響之事項：無。

聲 明 書

本公司民國一一四年度(自民國一一四年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：信音企業股份有限公司



負 責 人：甘 信 男



中華民國一一五年三月十二日

信音企業股份有限公司



董事長：甘信男





WE CAN WATERPROOF



ENERGY
&
Charging



CONSUMER
&
Smart Appliances



AUTOMOTIVE
&
Transportation



NOTEBOOK
&
Computers