

股票代碼:6126

信音企業股份有限公司

SINGATRON ENTERPRISE CO., LTD.



民國一一三年度 年報

刊印日期：中華民國一十四年四月十日
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：史天山

職稱：子公司信音電子(中山)有限公司副總經理

電話：(03) 599-2862 分機 250

電子郵件信箱：samuel-shih@singatron.com.tw

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	7
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金	19
三、公司治理運作情形	24
四、會計師公費資訊	83
五、更換會計師資訊	84
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	84
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	85
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	86
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	88
參、募資情形	
一、資本及股份	89
二、公司債辦理情形	96
三、特別股辦理情形	97
四、海外存託憑證辦理情形	97
五、員工認股權辦理情形	97
六、限制員工權利新股辦理情形	97
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	97
八、資金運用計劃及執行情形	97
肆、營運概況	
一、業務內容	98
二、市場及產銷概況	110
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	115
四、環保支出資訊	115
五、勞資關係	115
六、資通安全管理	118
七、重要契約	119
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	120
二、財務績效	121

三、現金流量	122
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	122
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	123
六、最近年度及截至年報刊印日止風險管理分析評估事項	125
七、其他重要事項	128
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料	129
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	134
三、其他必要補充說明事項	134
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	135
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，本公司民國一一三年度營運成果及民國一一四年度營運計劃。

一、民國一一三年度營業報告

1、營業計劃實施成果

2021年本公司定位市場發展策略為【WECAN】，【W】代表本公司特色發展產品系列防水連接器產品，【E】代表新能源產品應用，【C】代表消費性電子產品應用，【A】代表車用電子產品應用，【N】代表筆記型電腦產品應用，未來本公司市場發展方向將以擴展【W】防水連接器產品的市場推廣，積極朝向【E】新能源及【A】車用電子產品應用的方向發展，截至2024年度本公司銷售至【E】新能源及【A】車用電子產品應用的營收占比已逐年攀升到22.9%。

本公司2024年度合併營運成果說明：本公司近年來致力轉型於【E】新能源與【A】車用電子產業的應用市場推廣，2024年度雖在全球經濟環境動盪不利消費性電子整體市場的影響下，本公司全年度營收仍呈現小幅上漲，但同時因客戶降價、人工成本上漲、新產品學習曲線等不利因素，影響整體毛利率下滑，營業費用節約減少，營業外收入之利息收入大幅增加；綜上，集團合併營收較前一年度成長5.2%，合併財報毛利率從2023年的27.5%下滑為2024年的23.0%，營業淨利率下滑為5.7%、稅後淨利率下滑為6.5%；2023年第三季中國子公司成功於中國深圳創業板A股上市並增發股權，本公司對中國子公司持股比率由81.89%降低至61.20%，以致歸屬於母公司業主淨利率由2023年的5.2%下降至2024年的3.4%，獲利能力較前一年度下滑，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	2024年		2023年		差異	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	成長率
營業收入	3,630,786	100.0%	3,451,730	100.0%	179,056	5.2%
營業毛利	834,391	23.0%	947,952	27.5%	(113,561)	-12%
營業費用	(627,083)	-17.3%	(649,089)	-18.8%	22,006	3.4%
營業利益	207,308	5.7%	298,863	8.7%	(91,555)	-30.6%
營業外收支淨額	97,789	2.7%	34,203	1.0%	63,586	185.9%
稅前淨利(損)	305,097	8.4%	333,066	9.7%	(27,969)	-8.4%
所得稅費用	(67,546)	-1.9%	(69,634)	-2.0%	2,088	3.0%
稅後淨利(損)	237,551	6.5%	263,432	7.6%	(25,881)	-9.8%
歸屬於母公司業主淨利(損)	122,606	3.4%	177,777	5.2%	(55,171)	-31.0%
EPS (單位：元)	0.98		1.52		-0.54	

2、獲利能力暨重要財務比率分析

2024 年度與前一年度相較，財務結構之負債佔資產比率無明顯變化；因合併流動負債之短期借款、應付帳款及一年內執行賣回權公司債增加以致償債能力之流動比率、速動比率顯著下滑；另因 2024 年度合併淨利下滑及 2023 年度平均資產、平均權益金額較低，以致 2024 年度獲利能力之資產報酬率、權益報酬率、純益率較前一年度較為下滑。

分析項目		年度	2024 年	2023 年
財務結構	負債占資產比率 (%)		32.62%	33.42%
償債能力	流動比率 (%)		327.04%	483.19%
	速動比率 (%)		303.10%	453.32%
獲利能力	資產報酬率 (%)		2.92%	4.34%
	權益報酬率 (%)		3.94%	6.77%
	純益率 (%)		6.54%	7.63%

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 2024 年度財務預測資訊，無需揭露 2024 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	2024 年	2023 年
營業收入	3,630,786	3,451,730
研究發展費用金額	136,688	123,298
占當年度營收比率 (%)	3.76%	3.57%

(2). 研究發展成果

本公司致力於連接器產品行業深耕多年，於研發技術方面一直堅持自主創新，專注於連接器研發和製造技術的深入研究，形成了前瞻性研究和應用型研究相結合的創新機制。公司的核心技術在行業內具有獨特的競爭優勢和廣闊的行業應用前景，並能夠針對客戶產品需求進行製造可行性分析和工藝改進，對客戶新產品開發提供相應的支援，有效地提升了公司的整體服務能力和客戶粘性，在近幾年行銷及研發計畫中，逐漸轉型擴展產品領域至【E】新能源及【A】車用電子產品及伺服器應用等產業；本公司並於 2023 年下半年開發出 DDR5 DIMM Socket 新產品，持續在產品創新方面取得顯著的成績。

2024 年度之研發計畫與成果如下：

項次	產業別	研發計畫名稱	研發計畫內容	進展情況
1	消費性電子 【C】	Battery connector 連接器開發	開發智能門鈴攝像頭連接器，接觸壓縮行程(工作高度=0.80mm)需達到 90gf 以上，通電流 3A，并用衝壓下料式 Spring 端子來代替傳統接觸壓縮 pogo pin 車削件。	量產階段
2	車用電子 【A】	80A~200A_公母座大電流連接器	連接器小型化，輕薄，可滿足功能信號 2+8 Pin，額定電流可達到 80A~200A，防護等級：IP67。	測試階段
3	消費性電子 【C】	Type-C 24Pin 防水連接器	依客戶要求，產品中心高 2.20mm，符合協會設計，滿足 TID 認證，防護等級：IP67。	測試階段
4	筆記型電腦 【N】	有 RFI 功能 USB 3.0 連接器	在 4P 端子中間增加一個金屬 Mid-Ground，利用 Mid-Ground 進行端子間的遮罩作用。再利用 Mid-Ground 將 5pin Ground 端子與 Mid Ground 搭接，內 shell&外 shell 與 Mid Ground 搭接，使其產生接地的作用，滿足客戶 RFI 需求。	試產階段
5	筆記型電腦 【N】	大功率套筒電源連接器	此產品為大功率套筒電源連接器，採用多接點接觸技術。正極採用 6 點方式接觸，負極採用 4 點方式接觸，分為左右兩側。增加了電流通道，可以降低接觸溫度，控制在 30°內，防止溫度過高而燒機。端子接觸介面採用彈性線接觸，增加了電流通路面積，降低了功率損失，避免了使用者長時間高負荷使用電腦時，運行效率降低的問題。	量產階段
6	筆記型電腦 【N】	多 PIN 數彈片電池連接器	此產品是用在筆記本上電池介面使用，此產品有 10 只端子，設計成彈片接觸的方式，接觸面積廣。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。	量產階段
7	筆記型電腦 【N】	多點接觸電源連接器	此產品為大電流電源連接器，採用多接點接觸技術。正極採用 12 點方式接觸，負極採用 8 點方式接觸，增加了電流通道，可以降低接觸溫度，控制在 30°內，防止溫度過高而燒機。	量產階段
8	消費性電子 【C】	自動退紙功能介面連接器	此產品為 7P 產品，雙 SMT 類型，可有自動彈出功能，7 個彈性接點與測試紙接點接觸。當病人自測完，可以不用手觸摸測試	量產階段

			紙，產品帶有彈開設計，可以將測試紙從產品自動退落，可以安全保護使用者。	
9	新能源 【E】	低軌道衛星地面接收裝置連接器的研發	研發此產品可連接低軌道通信衛星，為全球提供高速、低延遲的寬頻互聯網連接服務；為傳統互聯網基礎設施難以覆蓋的偏遠地區提供互聯網接入服務。該產品耐候性好，強度高，體積小，適用場景廣泛。	試產階段
10	車用電子 【A】	汽車高頻高速傳輸 9GHz 連接器的研發	研發的此產品應用領域廣泛，可作為汽車以及個人電動汽車(PEV)和輕型電動汽車(LEV)，確保信號的穩定傳輸，包括環視攝像頭、GPS 導航、自動駕駛、駕駛員輔助系統、高頻寬資訊娛樂和計算模型，它們有堅固耐用，重量輕，尺寸小。	樣品階段

二、民國一一四度營業計畫概要

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，為客戶提供給更好的服務，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	4,728
連接器產業	378,960

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、機器人自動化應用、車用電子、新能源與消費型電子應用，尤其針對高速資料傳輸介面(如 USB4.0 ver2 80Gbps、PCIe Gen6)與 DDR 5 等高頻高速連接器的需求。持續積極拓展全球市場業務，開發新市場新客戶新產品，並持續擴充美國、亞洲、歐洲海外代理商銷售通路據點，建立整體行銷網路。
- (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。

- (3) 強化高頻高速產品研發：重點開發 USB4.0 ver2 80Gbps、PCIe Gen6、DDR5 DIMM Socket 等規格連接器等，申請國際主流品牌認證，拉高產品技術門檻與市場進入障礙；強化防水產品技術能力，持續提高防水產品競爭力，作出市場區隔。
- (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) 集團持續推動綠色生產品質營運、綠色採購、設備高效能源管理措施、再生原料及低碳材料供應鏈的轉型研發構建，供應鏈碳資訊盤查揭露，再生能源太陽能發電裝置，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的關係，提升產業競爭力與規模經濟。

三、公司未來發展策略

2025年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：持續投入USB4 ver2 80Gbps、PCIe Gen6、DDR5及高速規格之連接器產品開發，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：隨著電動車、自駕系統、充電樁與太陽能儲能設備崛起，公司將加強車用與新能源應用連接器開發，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：彭朋煌



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、

114年04月06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)	目前兼在本公司及他公司之職務	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	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	
董事長	中華民國	甘氏投資股份有限公司 代表人： 甘信男	-	-	111.06.16	3	102.06.20	7,764,829	6.33	7,764,829	6.07	0	0.00	0	0.00	-	-	無	無	無
副董事長	中華民國	東易企管顧問有限公司 代表人： 彭明輝	-	-	111.06.16	3	105.06.14	1,106,000	0.90	1,200,000	0.94	0	0.00	0	0.00	-	-	無	無	無
董事	中華民國	振群投資股份有限公司 代表人： 祁建年	-	-	111.06.16	3	102.06.20	3,243,458	2.64	3,243,458	2.54	0	0.00	0	0.00	-	-	無	無	無
董事	中華民國	甘氏投資股份有限公司	-	-	111.06.16	3	102.06.20	7,764,829	6.33	7,764,829	6.07	0	0.00	0	0.00	-	-	無	無	無

中華民國	代表人： 朱志強	男	111.06.16	3	107.09.25	338,429	0.28	284,429	0.22	103,006	0.08	0	0.00	陸軍官校正期班 中山龍大興電鏡 有限公司副總經理	信音電子(中 國)股份有限公 司董事(廣 東)有限公司生 產暨廠務總監	董事長代 表人	甘信 男	二等 如視	無
		61-70 歲													無	無	無	無	無
中華民國	陳建良	男	111.06.16	3	102.06.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	美國威斯康辛(麥 迪遜校區)工業工 程博士 中原大學工業與 系統工程系所專 任教授	國立清華大學 專任教授 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
		61-70 歲																	
中華民國	陳惠周	男	111.06.16	3	107.06.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	政治大學EMBA 聲遠精密光學股 份有限公司董事 長	註1	無	無	無	無
		61-70 歲																	
中華民國	黃公健	男	111.06.16	3	111.06.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淡水工商專科學 校觀光事業科 德國商業銀行資 產管理部門(台 北)副總經理	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
		61-70 歲																	

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：東易企管顧問有限公司、泰碩電子股份有限公司。 董事：信音電子(中國)股份有限公司、信音科技(香港)有限公司、志豐電子股份有限公司、蘇州信音汽車電子有限公司、信音電子(中山)有限公司、MacroStar Investment Holding (HK) Co., Limited、蘇州州銓企業管理諮詢有限公司、SUN RISE CORP.、INFO-TEK HOLDING CO., LTD、精華電子(蘇州)有限公司。 獨立董事：技嘉科技股份有限公司、青雲國際科技股份有限公司。 總經理：信音企業股份有限公司、蘇州州銓企業管理諮詢有限公司。 經理人：泰碩電子股份有限公司。
獨立董事	陳惠周	董事長：景華生技股份有限公司。 董事：聲遠精密光學股份有限公司。 獨立董事：華容股份有限公司。 委員：信音企業股份有限公司薪資報酬委員會、信音企業股份有限公司審計委員會。

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%)、張錦瀾(8%)、徐叡平(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	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	具有 5 年以上上市公司業務所需之工作經驗，目前擔任本公司董事長、甘氏投資股份有限公司董事長。 未有公司法第三十條各款情事之一。	1. 非公司或其關係企業之受僱人。 2. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 3. 非與公司之董事長、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。 4. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東。 5. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。	無	
副董事長：東易企管顧問有限公司 代表人：彭明煌	具有 5 年以上上市公司業務所需之工作經驗，目前擔任本公司副董事長兼總經理、東易企管顧問有限公司董事長、秦碩電子股份有限公司董事長。 未有公司法第三十條各款情事之一。	1. 非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 2. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 3. 非與公司之董事長、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。 4. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東。 5. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 6. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	2	
董事：振群投資股份有限公司	具有 5 年以上上市公司業務所需之工作經驗	1. 非公司或其關係企業之受僱人。	無	

<p>代表人：祁建年</p>	<p>驗，目前擔任本公司董事及琪達實業有限公司資深副總經理。 未有公司法第三十條各款情事之一。</p>	<p>2. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 3. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 4. 非與公司之董事長、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。 5. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 6. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 7. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p>
<p>董事：甘氏投資股份有限公司 代表人：朱志強</p>	<p>具有5年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任本公司董事。 未有公司法第三十條各款情事之一。</p>	<p>無</p> <p>1. 非公司或其關係企業之受僱人。 2. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 3. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 4. 非與公司之董事長、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。 5. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 6. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。</p>

<p>獨立董事：陳建良</p>	<p>具有 5 年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任清華大學專任教授。未有公司法第三十條各款情事之一。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 非公司或其關係企業之受僱人。 2. 非公司或其關係企業之董事、監察人。 3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。 4. 非(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. 非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 7. 非與公司之董事長、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。 8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東。 9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 11. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 	<p>無</p>
<p>獨立董事：陳惠周</p>	<p>具有 5 年以上公司業務所需之工作經驗，曾任遠東國際商業銀行襄理，目前擔任景華生技股份有限公司董事長。未有公司法第三十條各款情事之一。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 非公司或其關係企業之受僱人。 2. 非公司或其關係企業之董事、監察人。 3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。 4. 非(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. 非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人 	<p>1</p>

	<p>控制之他公司董事、監察人或受僱人。 非與公司之董事長、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。 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理 事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額 未逾新臺幣50萬元之商務、財務、會計等相關服務之 專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事 (理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 11. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。</p>		
無	<ol style="list-style-type: none"> 1. 非公司或其關係企業之受僱人。 2. 非公司或其關係企業之董事、監察人。 3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行 股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 4. 非(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. 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公 司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監 察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人 控制之他公司董事、監察人或受僱人。 7. 非與公司之董事長、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。 8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理 事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額 未逾新臺幣50萬元之商務、財務、會計等相關服務之 專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事 (理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 11. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。 	<p>具有5年以上公司業務所需之工作經 驗，曾任德國商業銀行資產管理部(台 北)副總經理。 未有公司法第三十條各款情事之一。</p>	<p>獨立董事：黃公健</p>

6、董事會多元化及獨立性
(1)、多元化

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司提倡董事會多元化政策以提升公司整體表現。董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成、專業經驗、專業知識與技能。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司已訂定「公司治理實務守則」規定董事會整體應具備之能力如下：

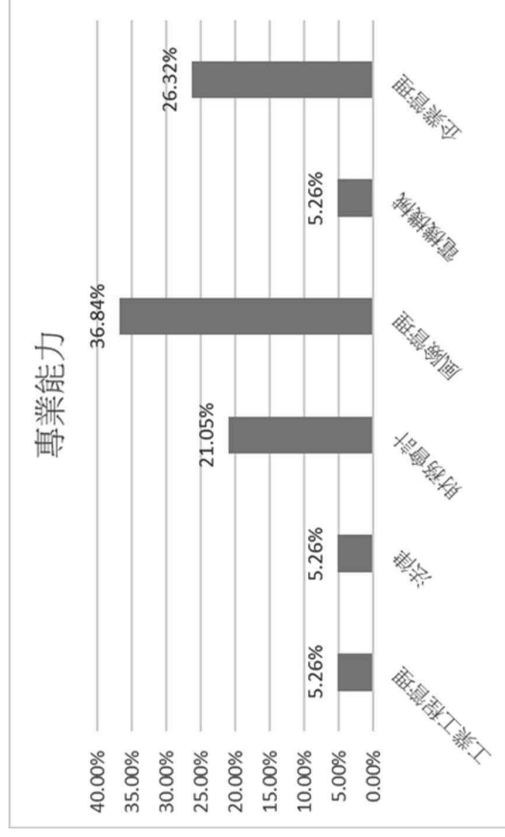
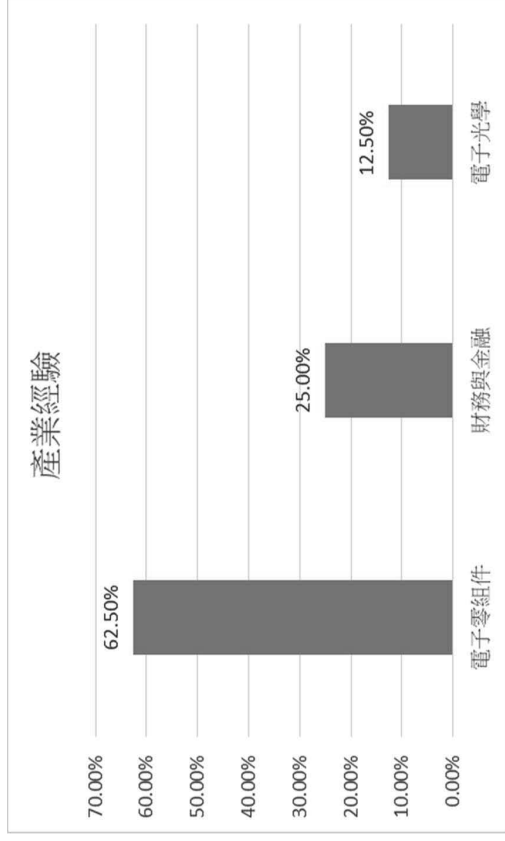
- a. 營運判斷能力
- b. 會計及財務分析能力
- c. 經營管理能力
- d. 危機處理能力
- e. 產業知識
- f. 國際市場觀
- g. 領導能力
- h. 決策能力

本公司第十六屆董事會由 7 位董事組成，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
適足之多元化專業知識及技能		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
董事會每年執行董事會及董事成員績效內部評估，且至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次		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，董事會多元化政策落實情形請參閱下表：

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 員工 身份	年齡 61- 70歲	71- 80歲	獨立董事 3年以下	董事任期 6年以上	9年以 上	電子 零組 件	財務 與金 融	電子 光學	工 業 工 程 管 理	法 律	財 務 會 計	風 險 管 理	電 機 機 械	企 業 管 理
甘氏投資股份有 限公司代表人： 甘信男	中華民國	男	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	-	V	-	-	V
東易企管顧問有 限公司代表人： 彭明煌	中華民國	男	V	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	V	V	V
振研投資股份有 限公司代表人： 祁建年	中華民國	男	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V	V	-	-	-
甘氏投資股份有 限公司代表人： 朱志強	中華民國	男	V	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	V
陳建良	中華民國	男	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-	V
陳惠周	中華民國	男	V	-	-	V	-	-	V	V	V	-	-	V	-	-	V
黃公健	中華民國	男	V	-	-	V	-	-	-	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 7 席董事，現任董事業經 111 年 6 月 16 日股東會之選任，但女性董事 0 席，符合當時相關法令規定，未設置女性董事，係因產業特性，短時間尋求人才不易。
- 二、採行措施：此次 114 年 6 月 4 日進行董事改選，尋求產業或學校等多方管道人才舉薦，將設置 1 名女性董事，符合現行相關法令規定。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董事成員多元化政策。

(2)、獨立性：

- a、本公司董事會成員 7 位，包含 4 位董事及獨立董事 3 位，獨立董事佔全體董事成員比 42.86%，兼任員工身份董事有 1 位佔全體董事成員比 14.29%。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與董事甘氏投資股份有限公司代表人朱志強為二等姻親外，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

114年04月06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		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係人			備註
					股數	比率	股數	比率	股數	比率			職稱	姓名	關係	
集團總經理	中華民國	彭朋煌	男	109.09.01	2,384,000	1.87	767,000	0.60	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兼總經理	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	楊政綱	男	108.06.17	238,300	0.19	0	0.00	0	0.00	南澳大學企管所 乾朝電子有限公司總經理	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	林茂賢	男	107.10.15	100,000	0.08	0	0.00	0	0.00	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(中山)有限公司副總經理	中華民國	史天山	男	108.06.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	世界新專圖書館資訊系 信音企業股份有限公司業務處副總經理	HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 董事	無	無	無	無
財務總處兼集團副總經理	中華民國	胡瑞珍	女	105.11.04	36,185	0.03	0	0.00	0	0.00	東海大學會計系 台灣精星科技股份有限公司財務部長兼發言人、公司治理主管	註2	無	無	無	無
蘇州信音汽車電子有限公司運營業務副總監	中華民國	郭建輝	男	99.02.01	30,663	0.02	145,339	0.11	0	0.00	大華工業電機科 信音企業股份有限公司銷售處處長	蘇州信音汽車電子有限公司董事	無	無	無	無
信音電子(中國)股份有限公司財務處處長兼董事會秘書	中華民國	曾賜斌	男	109.07.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	中央大學EMBA 新蛋資訊技術(上海)有限公司財務總監	HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited 董事	無	無	無	無
信音科技(香港)有限公司處長	中華民國	甘逸群	男	113.10.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	台灣大學化學系 甘氏投資股份有限公司董事 盛群投資股份有限公司董事	甘氏投資股份有限公司董事 盛群投資股份有限公司董事	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
副董事長兼集團總經理	彭朋煌	<p>董事長：東易企管顧問有限公司、泰碩電子股份有限公司。</p> <p>董事：信音電子(中國)股份有限公司、信音科技(香港)有限公司、蘇州信音汽車電子有限公司、信音電子(中山)有限公司、MacroStar Investment Holding (HK) Co., Limited、蘇州州銓企業管理諮詢有限公司、台灣精星科技股份有限公司、SUN RISE CORP.、INFO-TEK HOLDING CO., LTD、精華電子(蘇州)有限公司。</p> <p>獨立董事：技嘉科技股份有限公司、青雲國際科技股份有限公司。</p> <p>總經理：信音企業股份有限公司、蘇州州銓企業管理諮詢有限公司。</p> <p>經理人：泰碩電子股份有限公司。</p>
信音電子(中國)股份有限公司董事長	楊政綱	<p>董事長：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、信音聖荷西有限公司、蘇州信音汽車電子有限公司。</p>
信音電子(中國)股份有限公司總經理	林茂賢	<p>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。</p>
財務總處集團人資副總經理	胡瑞珍	<p>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。</p>

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				執行業務費用(D)	A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例	兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等7項總額及占稅後純益之比例	有無來自子公司以外董事或酬金				
		報酬(A)		退職退休金(B)				董事酬金(C)		薪資、獎金及特支費等(E)				退職退休金(F)		員工酬勞(G)	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司			本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司			本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事長	甘氏投資股份有限公司	0	0	0	550	0	550	0	0	0	0	0	550	0	無		
	代表人：甘信男	1,650	10,433	0	0	0	1,650	0	0	0	0	0	1,650	0	50		
副董事長	東易企管顧問有限公司	0	0	0	550	1,200	1,750	1,200	0	0	0	0	1,750	0	無		
	代表人：彭明煌	0	3,006	0	0	0	0	3,006	1,800	0	0	0	0	0	7,385		
董事	甘氏投資股份有限公司	600	600	0	550	0	1,150	0	0	0	0	0	1,150	0	無		
	代表人：朱志強	0	447	0	0	30	30	477	0	0	0	0	30	0	無		
董事	振群投資股份有限公司	600	600	0	550	0	1,150	0	0	0	0	0	1,150	0	無		
	代表人：祁建年	0	223	0	0	30	30	253	0	0	0	0	30	0	無		
獨立董事	陳建良	600	600	0	650	30	1,280	30	0	0	0	0	1,280	0	無		
	陳惠周	600	600	0	650	30	1,280	30	0	0	0	0	1,280	0	無		
獨立董事	黃公健	600	600	0	650	30	1,280	30	0	0	0	0	1,280	0	無		

註F、H、I、J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提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

(二)、集團總經理、總經理及副總經理酬金

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	本公司	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司			
集團總經理	彭朋煌													7,385	
大陸地區子公司董事長	楊政綱													50	
大陸子公司信音電子(中國)總經理	林茂賢	1,480	14,212	108	289	407	7,327	488	0	488	0	2,483	22,316	無	
大陸子公司信音電子(中山)副總經理	史天山													無	
財務總處兼集團人資副總經理	胡瑞珍													無	

註 B、113 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 108 仟元；財務報告內所有公司退職金提列數為 289 仟元。

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	-	-
1,000,000 元(含)~ 2,000,000 元 (不含)	-	彭朋煌
2,000,000 元(含)~ 3,500,000 元 (不含)	胡瑞珍	胡瑞珍
3,500,000 元(含)~ 5,000,000 元 (不含)	-	史天山
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	-	-
總計	1 位	5 位

(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；請參閱本報第19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，曾遭變更改交易方法、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；請參閱本報第19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	財務總處兼集團人資副總經理					
			彭朋煌	0	488	488	0.40%
			胡瑞珍				

(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		112 年度		113 年度	
	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	8,910	5.01	10,150	8.28	23,660	13.31
總經理及副總經理酬金	0	0.00	2,483	2.03	20,950	11.78
稅後純益	177,777		122,606		177,777	
					22,609	18.44
					22,316	18.20
					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及不高於百分之三為董事酬勞。
- (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。董監事及經理人之酬金實際發放金額均由薪資報酬委員會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，以確保本公司之薪酬具有競爭力，以留住優秀人才。

(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，相關的決策會反應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 13 次(113 年 01 月 01 日至 114 年 04 月 10 日)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)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	13	0	100.00	無
副董事長	東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌	13	0	100.00	無
董事	振群投資股份有限公司代表人：祁建年	13	0	100.00	無
董事	甘氏投資股份有限公司代表人：朱志強	13	0	100.00	無
獨立董事	陳建良	13	0	100.00	無
獨立董事	陳惠周	13	0	100.00	無
獨立董事	黃公健	13	0	100.00	無

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。

(1)、第十六屆 113 年度第一次董事會(113/01/26)

案由：本公司執行業務之董事長、副董事長 112 年年終董事報酬討論案。

決議：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。

(2)、第十六屆 113 年度第四次董事會(113/04/29)

案由：本公司董事解除競業禁止討論案。

決議：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，經其餘出席董事討論後無異議照案通過並提至 113 年股東常會討論。

(3)、第十六屆 113 年度第六次董事會(113/08/13)

案由：討論本公司執行業務之董事長、副董事長 112 年度績效結算報酬配發案。

決議：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惠周先生暫代主席，經徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

案由：討論本公司112年度董事酬勞配發案。

決議：本案甘信男董事長、彭朋煌副董事長、朱志強董事、祁建年董事、陳建良獨立董事、陳惠周獨立董事、黃公健獨立董事分別就自身利益迴避不參與，其餘經出席董事討論後無異議照案通過。

(4)、第十六屆114年度第一次董事會(114/01/10)

案由：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。

決議：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。

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114年02月23日完成，並於第十六屆董事會114年第二次董事會(114年03月07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	113/01/01-113/12/31	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	113/01/01-113/12/31	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	113/01/01-113/12/31	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	113/01/01-113/12/31	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
--	--	----------------------------

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，建立安適之內部控制制度，評量分數：得分率 98.86%。

b、依據董事會自行填具績效評量 113 年董事會績效評量結果，評量分數：平均得分率 97.52%。

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 97.58%。

薪資報酬委員會評量分數：得分率 98.22%

(2)、本公司於 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	本次績效評估對象為公司的董事會及其功能性委員會為主。	委任外部專家學者進行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。	本次績效評估除評估機構發展之七大構面，亦適度搭配配股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 (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受評公司在深圳證交所 A 股創業板掛牌上市，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推董事會運作之參考：

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、提名資訊透明度等）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（請參閱本報第28頁「審計委員會運作情形」）。

(2)、本公司第十六屆董事會於民國113年01月01日至民國114年04月10日召開13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，同時揭露於本公司治理網站，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112/03/03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，113年度董事進修資料請參閱本報第43-45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(113 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。
- (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 113 年度財報簽證會計師委任。
- (5)、修訂本公司「董事會議事規範」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、請參閱本年報第 7-8 頁「董事資料」及第 10-13 頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」。

5、第一屆審計委員會於民國 113 年 01 月 01 日至民國 114 年 04 月 10 日，共開會 13 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	陳惠周	13	0	100.00%	審計委員會召集人
獨立董事	陳建良	13	0	100.00%	無
獨立董事	黃公健	13	0	100.00%	無

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：請參閱本報第 32-36 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：

第十六屆 113 年度第六次董事會(113/08/13)

案由：討論本公司 112 年度董事酬勞配發案。

決議：本案甘信男董事長、彭朋煌副董事長、朱志強董事長、陳建良獨立董事、陳惠周獨立董事、黃公健獨立董事分別就自身利益迴避不參與，其餘經出席董事討論後無異議照案通過。

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)。

(1)、稽核主管溝通分為下列方式(113 年度及截至年報刊印日)

稽核主管在審計委員會進行溝通

日期	溝通方式	溝通內容	溝通情形及結果
113/01/26	審計委員會中進行溝通	1、本月對安永會計師查核內控建議事項，進行專案檢討與改善。	同意洽悉
113/03/21	審計委員會中進行溝通	1、113 年 1、2 月稽核業務執行。 2、安永會計師查核內控建議事項，持續專案追蹤。	同意洽悉
113/06/07	審計委員會中進行溝通	1、113 年 3、4 月稽核業務執行。 2、5/29 主管機關係達修訂「內部控制制度」相關條文,計畫 7	同意洽悉

			月宣導會後，擬修訂案提報最近一次審委會。	
113/08/13	審計委員會中進行溝通		1、113年5、6月稽核業務執行。	同意洽悉
113/10/30	審計委員會中進行溝通		1、按風險評估擬 114 年度稽核計畫。 2、內控制度及內部稽核實施細則之修訂案。	同意洽悉
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、113 年度內部控制聲明書。	同意洽悉

稽核主管召開溝通會議

日期	溝通方式	溝通內容	溝通情形及結果
113/10/30	稽核主管召開溝通會議	1、113 年第 07-09 月稽核業務執行及追蹤改善事項。 2、114 年稽核業務規劃，含定期及不定期專案。	1、改善完成前，權責單位仍應有替代方案因應。 2、獨立董事加強詢問智財管理作業，列入關注。

(2)、會計師溝通分為下列方式
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
113/01/26	獨立董事	內控溝通事項	同意洽悉	不適用
113/03/12	獨立董事	112年度個體財報、合併財報溝通事項	同意洽悉	不適用
114/01/15	獨立董事	治理單位溝通事項	同意洽悉	不適用
114/03/07	獨立董事	113年度個體財報、合併財報溝通事項	同意洽悉	不適用

與全體董事溝通

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
113/03/12	全體董事	1、會計師獨立性 2、集團之查核範圍 3、民國112年會計師查核意見	獨立董事意見及建議 同意洽悉	公司處理情形 不適用

			4、關鍵查核事項 5、重大會計審計議題		
113/08/13	全體董事		1、集團核閱範圍及核閱報告 2、證管法令更新 3、永續揭露準則最新動態	同意洽悉	不適用
114/03/07	全體董事		1、會計師獨立性 2、SQM年度評估結論 3、集團之查核範圍 4、民國113年度會計師查核意見 5、關鍵查核事項 6、重大會計審計議題	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 113 年度第一次 臨時會議 (113/01/02)	<p>1、本公司擬提出泰碩電子股份有限公司 113 年股東常會改選董事之董事候選人名單討論案。</p> <p>2、本公司向中國信託商業銀行取得之授信額度動撥期限變更討論案。</p>	無	經主席徵詢全體出席董事會審議。	提請第十六屆 113 年度第一次臨時董事會議決辦理。
第一屆審計委員會 113 年度第一次 會議 (113/01/26)	1、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董事會審議。	提請第十六屆 113 年度第一次董事會議決辦理。
第一屆審計委員會 113 年度第二次 會議 (113/03/12)	<p>1、本公司 112 年度營業報告書審議案。</p> <p>2、本公司 112 年度個體財務報表、合併財務報表審議案。</p> <p>3、本公司評估簽證會計師之專業性、適任性及獨立性及 113 年度財務簽證會計委任討論案。</p> <p>4、討論修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。</p> <p>5、擬確認 113 年本公司「預先核准非確信服務之一般性政策」討論案。</p> <p>6、出具本公司 112 年度內部控制制度聲明書討論案。</p> <p>7、本公司取得金融機構授信額度討論案。</p>	無	經主席徵詢全體出席董事會審議。	提請第十六屆 113 年度第二次董事會議決辦理。

第一屆審計委員會 113年度第三次 會議 (113/03/21)	1、本公司一二年盈餘分配討論案。	無	經主席徵詢全體出席董事並通過決議。 無異會審。	提請第十六屆董事會 第三次會議 決議辦理。
	2、本公司對泰碩電子股份有限公司股權投資條件變更討論案。			
	3、本公司向中國信託商業銀行取得之授信額度動撥期限變更討論案。			
第一屆審計委員會 113年度第四次 會議 (113/04/29)	1、本公司113年第一季合併報表審議案。	無	經主席徵詢全體出席董事並通過決議。 無異會審。	提請第十六屆董事會 第四次會議 決議辦理。
	2、本公司董事解除競業禁止討論案。			
	3、集團子公司信音科技(香港)有限公司擬設立泰國子公司討論案。			
	4、本公司向金融機構申請授信額度討論案。			
第一屆審計委員會 113年度第五次 會議 (113/06/07)	1、本公司對泰碩電子股份有限公司股權投資條件變更討論案。	無	經主席徵詢全體出席董事並通過決議。 無異會審。	提請第十六屆董事會 第五次會議 決議辦理。
	2、本公司向中國信託商業銀行取得之授信額度動撥期限變更討論案。			
第一屆審計委員會 113年度第六次 會議 (113/08/13)	1、本公司第113年度第二季合併報表審議案。	無	經主席徵詢全體出席董事並通過決議。 無異會審。	提請第十六屆董事會 第六次會議 決議辦理。
	2、本公司新任內部稽核主管聘任討論案。			
	3、本公司修訂「審計委員會組織規程」部份條文討論案。			

<p>第一屆審計委員會113年度第六次會議 (113/08/13)</p>	<p>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、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。 6、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。 7、子公司信音(香港)國際控股有限公司資金貸與本公司討論案。 8、本公司擬持續對泰碩電子股份有限公司進行股權投資討論案。</p>	<p>無</p>	<p>經主席徵詢全體出席董事並通過決議。 經主席徵詢全體出席董事並通過決議。</p>	<p>提請第十六屆董事會決議辦理。 提請第十六屆董事會決議辦理。</p>
<p>第一屆審計委員會113年度第二次臨時會議 (113/08/23)</p>	<p>1、出具有限公司在海外證券市場公告「關於因參股投資事項可能存在同業競爭解決措施的承諾函」討論案。 2、本公司向金融機構取得授信額度討論案。</p>	<p>無</p>	<p>經主席徵詢全體出席董事並通過決議。 經主席徵詢全體出席董事並通過決議。</p>	<p>提請第十六屆董事會第二次臨時會議決議辦理。 提請第十六屆董事會第二次臨時會議決議辦理。</p>
<p>第一屆審計委員會113年度第七次會議 (113/10/30)</p>	<p>1、本公司113年度第三季合併報表審議案。 2、本公司及子公司信音科技(香港)有限公司向金融機構申請授信額度討論案。</p>	<p>無</p>	<p>經主席徵詢全體出席董事並通過決議。 經主席徵詢全體出席董事並通過決議。</p>	<p>提請第十六屆董事會第七次會議決議辦理。 提請第十六屆董事會第七次會議決議辦理。</p>

第一屆審計委員會113年度第七次會議 (113/10/30)	<p>3、本公司替子公司信音科技(香港)有限公司背書保證討論案。</p> <p>4、本公司擬訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」討論案。</p> <p>5、本公司增修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」討論案。</p> <p>6、本公司114年度稽核計畫討論案。</p> <p>7、子公司信音電子(中國)股份有限公司新增投資信音電子(泰國)有限公司討論案。</p> <p>8、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。</p>	無	經主席徵詢全體出席董事會審議照案通過並提報董事會審議。	提請第十六屆113年度第七次董事會會議決議辦理。
第一屆審計委員會114年度第一次會議 (114/01/10)	<p>1、本公司114年營運目標討論案。</p> <p>2、本公司向金融機構取得授信額度討論案。</p>	無	經主席徵詢全體出席董事會審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)	<p>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。</p>	無	經主席徵詢全體出席董事會審議照案通過並提報董事會審議。	提請第十六屆114年度第一次董事會臨時會議決議辦理。
第一屆審計委員會114年度第二次會議 (114/03/07)	<p>1、本公司113年度營業報告書審議案。</p> <p>2、本公司113年度個體財務報表、合併財務報表審議案。</p>	<p>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</p>	經主席徵詢全體出席董事會審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。

	<p>3、本公司評估簽證會計師之專業性、適任性及獨立性及114年度財報簽證會計委任討論案。</p> <p>4、討論修訂本公司章程部份條文案。</p> <p>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。</p> <p>6、出具本公司113年度內部控制制度聲明書討論案。</p> <p>7、本公司取得金融機構授信額度討論案。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>經主席徵詢全體出席董事並通過決議。</p>	<p>提請第十六屆114年度第二次董事會會議決議辦理。</p>
<p>第一屆審計委員會114年度第三次會議 (114/04/10)</p>	<p>1、本公司一三年度盈餘分配討論案。</p> <p>2、本公司向金融機構取得授信額度案。</p>	<p>無</p>	<p>經主席徵詢全體出席董事並通過決議。</p>	<p>提請第十六屆114年度第三次董事會會議決議辦理。</p>

(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 112/03/03)，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升資訊透明度。
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		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:twlz@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、監察人、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，並訂有「子公司監理制度」，落實對子公司風險管控制。本公司已於民國 113 年 10 月 30 日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間交易其股票。 113 年執行情形如下： 董事會開會日期 112 年度個體財務報表及合併財務報表 (113/03/12) 電子郵件通知提醒日期 113/02/06

				113 年度第一季合併報表 (113/04/29) 113 年度第二季合併報表 (113/08/13) 113 年度第三季合併報表 (113/10/30) 113 年度個體財務報表及合併財務報表 (114/03/07)	113/04/12 113/07/26 113/10/11 114/02/03	
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		本公司於民國 112 年 3 月 20 日董事會通過修訂「公司治理守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂定有多元方針。 本公司遵守「公司治理守則」及「董事選舉辦法」以確保董事成員之多元化及獨立性。 本公司具員工身份之董事占比為 14.29%，獨立董事占比為 42.86%；董事年齡介於 60-70 歲者為 5 席，71 歲以上者為 2 席。 董事會就成員組成擬訂多元化政策揭露於本公司網站。 本公司落實董事會多元化政策落實情形請參閱本年報第 14-16 頁。			無差異
(二)、公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，目前並無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，目前並無設置其他各類功能性委員會。			詳如左列說明
(三)、公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名績任之參考？	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。本公司完成 113 年度完成委請外部專業獨立機構進行董事會績效評估及董事會自評作業已於 114 年 03 月 07 日提至董事會報告，114 年 03 月 12 日完成並上傳至公開資訊觀測站申報。 2、本公司內外部董事會績效評估內容及評量得分請詳本年報 25-26 頁。 3、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形。 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 114/01/10。(會計師評估標準請詳本年報第 45 頁) (2)、114 年 03 月 07 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、品質控管、監督、創新能力等 5 大構面及 13 項指標進行評估。			無差異

		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。	目前尚未設置專職之公司治理人員
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	<p>1、本公司 112/03/03 董事會決議通過財務總處兼集團人資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：</p> <p>(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。</p> <p>(2)、董事會前至少 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。</p> <p>(3)、依法令定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。</p> <p>(4)、訂定公司治理實務守則與修訂相關事務。</p> <p>(5)、提供董事執行業務所需資料。</p> <p>(6)、協助股東處理股務相關問題。</p> <p>(7)、協助董事持續進修。</p> <p>(8)、公司網站公司治理資訊揭露。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>2、公司最近一次向董事會提報公司治理執行情形日期：114/01/10。</p> <p>3、公司治理主管 113 年度進修情形詳請詳本年報第 44 頁。</p>	無差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括不限於股東、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	<p>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，公司網站設有企業社會責任專區及利害關係人專區(https://www.singatron.com.tw/zh-tw/quality.html)。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。</p>	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務。	V	本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。	無差異
七、資訊公開			

<p>(一)、公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</p>	<p>V</p>	<p>公司設置網站(https://www.singatron.com.tw/)揭露下列資訊</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>無差異</p>
<p>(二)、公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？</p>	<p>V</p>	<p>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。</p> <p>2、落實發言人制度： 本公司由財務總處兼集團人資副總經理胡瑞珍小姐擔任發言人，子公司副總經理史天山先生擔任代理發言人。</p> <p>3、法人說明會過程放置網站： 本公司於113年11月20日受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會，並將法說會簡報檔上傳至公司網站(https://www.singatron.com.tw/zh-tw/a3-1621/)，以利各界查詢。</p>	<p>無差異</p>
<p>(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，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？</p>	<p>V</p>	<p>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。</p>	<p>公司目前公告及申報年度財務報告為會計年度終了後三個月內。</p>
<p>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、董事及監察人連</p>	<p>V</p>	<p>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」</p> <p>2、員工權益：</p>	<p>無差異</p>

<p>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)?</p>		<p>依勞基法及本公司人事規章辦理。</p> <p>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。</p> <p>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』、『公司治理』、『利害關係人』、『財務資訊』、『投資人服務』等五大面向，以利投資人隨時查詢。</p> <p>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。</p> <p>6、利害關係人之權利： 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。</p> <p>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。</p> <p>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：環境保護風險管理政策、社會責任風險管理政策、公司治理風險管理政策。並依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。</p> <p>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 114/03/07 董事會進行報告。</p> <p>10、董事均隨時注意相關法規資訊。</p> <p>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。</p>
---	--	---

九、就臺灣證券交易所股份有限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：

113 年已改善項目

編號	評鑑指標
1. 19	公司之股東會是否採線上直播或於股東會後上傳全程不間斷錄音錄影？
2. 9	公司是否制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，並於公司網站或年報中揭露其運作情形？
2. 25	公司之獨立董事是否均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修？

114 年優先加強項目

編號	評鑑指標	優先加強事項
3. 9	公司是否於每月 10 日（含）前將內部人上月月份持股變動之情形上傳至公開資訊觀測站？	本公司進行內部評估。

113 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	2024/11/14	2024/11/14	社團法人中華財經發展協會	美國總統選後全球政經分析	3.0
董事長	甘信男	2024/12/05	2024/12/05	社團法人中華財經發展協會	全球及台灣經濟展望	3.0
副董事長兼總經理	彭朋煌	2024/05/14	2024/05/14	財團法人會計研究發展基金會	董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起	3.0
副董事長兼總經理	彭朋煌	2024/08/14	2024/08/14	財團法人會計研究發展基金會	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3.0
副董事長兼總經理	彭朋煌	2024/11/06	2024/11/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理費用	3.0
副董事長兼總經理	彭朋煌	2024/11/06	2024/11/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	輝達的三兆奇蹟:人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3.0
董事	朱志強	2024/07/11	2024/07/11	社團法人中華財經發展協會	AI 與金融科技新趨勢與實務運用	3.0
董事	朱志強	2024/08/29	2024/08/29	社團法人中華財經發展協會	台商大陸供應鏈重組趨勢與常見問題	3.0
董事	朱志強	2024/11/14	2024/11/14	社團法人中華財經發展協會	美國總統選後全球政經分析	3.0
董事	祁建年	2024/04/26	2024/04/26	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-人工智慧新世代: 聊天機器人 ChatGPT 翻轉產業新趨勢	2.0
董事	祁建年	2024/08/22	2024/08/22	社團法人中華財經發展協會	地緣經濟風險與綠色轉型	3.0
董事	祁建年	2024/08/29	2024/08/29	社團法人中華財經發展協會	台商大陸供應鏈重組趨勢與常見問題	3.0
董事	祁建年	2024/08/29	2024/08/29	財團法人台北金融研究發展基金會	企業 x TNFD 自然相關財務揭露發展與展望	2.0
獨立董事	陳建良	2024/02/21	2024/02/21	社團法人中華財經發展協會	打造企業韌性供應鏈	3.0
獨立董事	陳建良	2024/06/12	2024/06/12	社團法人中華財經發展協會	人工智慧對企業的風險及注意事項	3.0
獨立董事	陳惠周	2024/04/26	2024/04/26	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-人工智慧新世代: 聊天機器人 ChatGPT 翻轉產業新趨勢	2.0
獨立董事	陳惠周	2024/05/08	2024/05/08	TIRI	資本市場 ESG 評鑑及實務應用	3.0
獨立董事	陳惠周	2024/06/12	2024/06/12	社團法人中華財經發展協會	人工智慧對企業的風險及注意事項	3.0

獨立董事	陳惠周	2024/08/08	2024/08/08	2024/08/08	TIRI	現代企業的必修課-DEI 多元平等共融	3.0
獨立董事	陳惠周	2024/08/28	2024/08/28	2024/08/28	社團法人中華財經發展協會	數位行銷	3.0
獨立董事	陳惠周	2024/12/05	2024/12/05	2024/12/05	社團法人中華財經發展協會	全球及台灣經濟展望	3.0
獨立董事	黃公健	2024/04/26	2024/04/26	2024/04/26	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-人工智慧新世代：聊天機器人 ChatGPT 翻轉產業新趨勢	2.0
獨立董事	黃公健	2024/05/24	2024/05/24	2024/05/24	TIRI	美中台強力對抗下的台商未來	3.0
獨立董事	黃公健	2024/08/29	2024/08/29	2024/08/29	財團法人台北金融研究發展基金會	企業 xTNPD 自然相關財務揭露發展與展望	3.0
獨立董事	黃公健	2024/12/18	2024/12/18	2024/12/18	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	矽光子定義網路：矽光子(SiPh)與共同封裝光學(CPO)的發展趨勢	3.0
會計主管	胡瑞珍	2024/09/25	2024/09/25	2024/09/25	財團法人會計研究發展基金會	最新「年報編製」相關 ESG 永續政策法令與淨零碳排放對財報影響實務解析	6.0
會計主管	胡瑞珍	2024/10/25	2024/10/25	2024/10/25	財團法人會計研究發展基金會	最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務	6.0
會計主管職務代理人	黃品學	2024/09/05	2024/09/05	2024/09/05	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
會計主管職務代理人	黃品學	2024/09/25	2024/09/25	2024/09/25	財團法人會計研究發展基金會	最新「年報編製」相關 ESG 永續政策法令與淨零碳排放對財報影響實務解析	6.0
公司治理主管	胡瑞珍	2024/01/11	2024/01/11	2024/01/11	社團法人中華財經發展協會	2024 全球經濟重點觀察	3.0
公司治理主管	胡瑞珍	2024/04/19	2024/04/19	2024/04/19	TIRI	國內外併購實務大解析	3.0
公司治理主管	胡瑞珍	2024/05/24	2024/05/24	2024/05/24	TIRI	美中台強力對抗下的台商未來	3.0
公司治理主管	胡瑞珍	2024/08/29	2024/08/29	2024/08/29	社團法人中華財經發展協會	台商大陸供應鏈重組趨勢與常見問題	3.0
公司治理主管	胡瑞珍	2024/10/23	2024/10/23	2024/10/23	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
公司治理主管	胡瑞珍	2024/11/14	2024/11/14	2024/11/14	社團法人中華財經發展協會	美國總統選後全球政經分析	3.0
稽核主管	李秀惠	2024/05/14	2024/05/14	2024/05/14	社團法人中華民國內部稽核協會	風險導向內部稽核方法與實務	6.0
稽核主管	李秀惠	2024/05/31	2024/05/31	2024/05/31	社團法人中華民國內部稽核協會	生產循環實務與稽核重點	6.0

稽核代理	陳振泰	2024/06/28	2024/06/28	社團法人中華民國內部稽核協會	自行評估實務篇	6.0
稽核代理	陳振泰	2024/07/18	2024/07/18	社團法人中華民國內部稽核協會	資訊治理與內控內稽(個資、營業秘密保護與人工智慧)	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。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2. 與委託人無重大財務利害關係。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3. 避免與委託人有任何不適當關係。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4. 會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5. 執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6. 會計師名義不得為他人使用。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7. 未握有本公司及關係企業之股份。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8. 未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10. 未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪給。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11. 未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12. 未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
14. 未收取任何與業務有關之佣金。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
15. 截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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、本屆薪資報酬委員會成員資料(任期：111/06/16-114/06/15)

姓名 身分別	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)	陳建良	請參閱本年報 第10-13頁董事 專業資格及獨 立董事獨立性 資訊揭露。	1. 非公司或其關係企業之受僱人。 2. 非公司或其關係企業之董事、監察人。 3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人 名義持有公司已發行股份總數 1%以上或 持股前十名之自然人股東。 4. 非(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. 非直接持有公司已發行股份總數 5%以 上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項 或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察 人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份 超過半數係由同一人控制之他公司董事、 監察人或受僱人。 7. 非與公司之董事長、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。 8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司 或機構之董事(理事)、監察人(監事)、 經理人或持股 5%以上股東。 9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二 年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元 之商務、法務、財務、會計等相關服務之 專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企 業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監 事)、經理人及其配偶。 10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以 內之親屬關係。 11. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人 或其代表人當選。	無
獨立董事	陳惠周			1
獨立董事	黃公健			無

4、薪資報酬委員會運作情形

- (1)、本公司之薪資報酬委員會成員共計 3 人。
 (2)、本屆委員會任期：111 年 06 月 16 日至 114 年 06 月 15 日。
 本屆(第五屆)113 年度及截至年報刊印日會議召開次數 6 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	6	0	100.00%	無
委員	陳惠周	6	0	100.00%	無
委員	黃公健	6	0	100.00%	無

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。

1、最近年度(113/01/01-114/03/07)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
第五屆薪資報酬委員會 113 年度第一次會議 (113/01/26)	1、本公司執行業務之董事長、副董事長 112 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 113 年第一次董事會會議決議辦理。
	2、本公司經理人 112 年年終獎金配發討論案。		
第五屆薪資報酬委員會 113 年度第二次會議 (113/03/12)	1、本公司提報 112 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 113 年第二次董事會會議決議辦理。
第五屆薪資報酬委員會 113 年度第三次會議 (113/08/13)	1、討論本公司執行業務之董事長、副董事長 112 年度績效結算報酬配發案。	委員會委員全體決議通過	提請第十六屆 113 年第六次董事會會議決議辦理。
	2、討論本公司 112 年度董監事酬勞配發案。		
	3、討論本公司經理人 112 年度員工酬勞及員工激勵獎勵配發案。		
第五屆薪資報酬委員會 113 年度第四次會議 (113/10/30)	1、討論本公司經理人晉陞及薪酬案。	委員會委員全體決議通過	提請第十六屆 113 年第七次董事會會議決議辦理。
第五屆薪資報酬委員會 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。		
第五屆薪資報酬委員會 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。

(五)、推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	是	否	無差異
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		無差異

運作情形

摘要說明

1. 遵循「永續發展實務守則」，公司董事會授權「ESG 永續專案委員會」為推動單位，每季定期向董事會報告執行進度及成效。2024年度向董事會報告日期及內容

日期	報告案
2024/01/26	GHG溫室氣體盤查2023年第四季度報告。
2024/06/07	GHG溫室氣體盤查報告。
2024/08/13	2023年企業永續報告書。
2024/10/30	信音ESG永續地圖規劃及進度報告。

2. 「ESG 永續專案委員會」檢視集團的核心營運活動，及辨識相關的永續議題後，訂定中長期永續發展計畫及年度方案。

3. 公司董事會授權子公司信音電子(中國)股份有限公司楊政綱董事長擔任集團ESG專案委員會主任委員，並分別於3大廠建置ESG Team，持續追蹤永續發展議題與策略於集團日常營運中的執行狀況 (ESG Team依據議題劃分為3個小組)。

4. 「ESG 永續專案委員會」按季向董事會報告執行進度及成效，2024年度總共報告四次。

5. 報告議題為四大項目，分別是永續報告書、溫室氣體盤查及確信、接軌ISFR永續揭露準則、董事會組成要求等議題項目執行進度與成效等。

1. 信音企業作為電子零件連接器設計、製造與銷售的領導企業，不僅致力於提供高品質的連接器方案，更積極推動環境、社會及公司治理 (ESG) 的理念，實現永續經營的企業願景。集團主要的開發製程與生產據點分布於台灣與中國大陸，風險評估邊界涵蓋集團控制的所有子公司，以確保整體營運過程中的永續發展目標

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	
		<p>得以落實。本揭露資料涵蓋於 2024 年 1 月至 2024 年 12 月期間。</p> <p>2. 企業願景：成為「業界首選的連接器方案商」，信音企業始終以「打造健康高效的團隊完成使命」。在當前全球關注永續發展的趨勢下，唯有通過完整的風險管理策略與創新舉措，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出，並為利害關係人創造長期價值。</p> <p>3. 信音企業根據永續報告中的重大性原則、利害關係人的關切事項及外部機構的核查查報告，系統化的辨識、衡量、評估並監控重大永續發展議題及其風險影響，並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。涵蓋：環境保護風險管理政策、社會責任風險管理政策、公司治理風險管理政策。</p>	
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	<p>1. 集團產品以連接器設計製造為核心業務，主要市場集中於中國/美國及歐盟。根據電子產業特性，集團建立了完善的環境管理制度，在營運循環中主要使用電力能源及少量水資源。儘管製程中會產生少量廢水、廢氣、噪音及廢棄物，信音企業通過執行生產安全制度化循環管理，有效降低污染，減少對環境的衝擊。</p> <p>2. 2024年，集團所有廠區均通過第三方查驗，持續有效運行「ISO 14001」、「ISO 45001」及「IECQ QC080000」等管理系統，並將相關資訊公開於公司網站，以展現企業的透明度及責任感。此外，集團依據「ISO 14064-1」規範，已建立完整的管理制度，覆蓋合併財報約95%的組織範疇，已進行溫室氣體排放量的全面盤查。</p> <p>3. 於2024年第一季，集團完成首次溫室氣體盤查及第三方查驗確信，並預計於2025年第二季完成2024年度的溫室氣體盤查報告，並申請第三方查驗單位執行排放量報告的查驗確信。</p>	無差異
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對	V	<p>節能與環境永續行動</p>	無差異

評估項目	運作情形		與上市櫃永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否										
環境負荷衝擊低之再生物料？		<p>摘要說明</p> <p>(一)提升能源使用效率與節能措施 (1).節能策略與行動：本集團致力於能源管理與效率提升，透過推行多元節能措施，持續汰換老舊設備、導入高效能裝置，並優化生產製程，以全方位提升企業及產品製造的能源使用效率，積極邁向永續經營目標。 (2).2024年能源使用情況與節能成果</p> <table border="1"> <tr> <td>項目</td> <td>台灣廠區</td> <td>大陸廠區</td> </tr> <tr> <td>營運模式</td> <td>銷售與委外生產</td> <td>以開發與生產為主</td> </tr> <tr> <td>2024年度總用電量</td> <td>389.64千kWh</td> <td>9,793.814千kWh</td> </tr> </table> <p>用電量使用密度：2024年度集團用電量密度為 2.80 千kWh/營收新台幣百萬元，展現公司在能源效率提升上的顯著成效。 (3).2024年具體節能措施： 3-1.照明設備升級：全廠區 LED 燈使用率達 100%，有效降低照明系統能耗。 3-2.高效設備汰換： 3-2-1.更換高效能空壓機、高低壓變壓器、空調設施及自動化製程設備，提升設備整體能效。 3-2-2.廠區實驗室高耗能測試設備(如高頻電子負載設備)更新，顯著降低測試過程中的能源消耗。 3-3.製程與產線優化： 3-3-1.透過優化 Type C、Audio Jack、DC Jack 等產品線製程，提高生產效率並降低製程能源消耗。 3-3-2.重新規劃產線配置與動線，提升物流流暢度，減少能源浪費。 3-3-3.採取批量生產模式，降低產線換線頻率，有效提升設備稼動率。 4.台灣廠區專項措施：汰換氣密窗，顯著提升空調系統的用電效</p>	項目	台灣廠區	大陸廠區	營運模式	銷售與委外生產	以開發與生產為主	2024年度總用電量	389.64千kWh	9,793.814千kWh	
項目	台灣廠區	大陸廠區										
營運模式	銷售與委外生產	以開發與生產為主										
2024年度總用電量	389.64千kWh	9,793.814千kWh										

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							
		<p>摘要說明</p> <table border="1"> <tr> <td>塑膠材料</td> <td>21,322kg</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>金屬材料</td> <td>107,879kg</td> <td>58%</td> </tr> </table> <p>(3). 技術研發與創新： 公司研發團隊持續推動再生材料配方技術的開發，雖目前尚未大規模應用於量產，但已經展現穩健的技術進展，未來將持續探索更多再生材料應用的可能性，全面推動產品與製程的環保升級，實現資源循環最大化。</p>	塑膠材料	21,322kg	18%	金屬材料	107,879kg	58%	
塑膠材料	21,322kg	18%							
金屬材料	107,879kg	58%							
(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	請參閱本公司氣候相關資訊(P64)。	無差異						
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	<p>(一)溫室氣體排放管理政策：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用電管理：強化用電度數控管，推動高效稼動與高耗能節能。 2. 再生能源應用：增加再生能源使用比例。 3. 車輛管理：監控公務車使用情況，降低油耗與排放。 <p>(二)溫室氣體盤查計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2024年度溫室氣體盤查與驗證進度： <ul style="list-style-type: none"> 1-1. 集團各廠區已於2025年2月完成ISO 14064-1溫室氣體內部盤查報告。(範疇1及範疇2) 1-2. 範疇3為外部顧問公司輔導盤查。 1-3. 預計於2025年第二季完成第三方查驗確認，相關確信資訊將於2024年度永續報告中更新。 <p>(三)溫室氣體盤查實績與管理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2024年度溫室氣體盤查範圍涵蓋集團約95%的組織範疇，納入範疇1(直接排放)及範疇2(間接能源排放)及範疇3(運輸造成之間接排放)等排放源。 2. 以下先揭露範疇1(直接排放)及範疇2(間接能源排放)內部盤查數據，範疇3(運輸造成之間接排放)盤查數據待完成第三方查驗確認後，相關確信資訊將於2024年度永續報告中揭露。 	無差異						

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	
		<p>摘要說明</p> <p>2-1. 本公司 (台灣廠區)： 2-1-1. 營運模式：以銷售與委外生產為主，主要能源為外購電力，溫室氣體排放以 CO₂ 為主。 2-1-2. 2024年度排放數據：總排放量256.33噸。 2-2. 子公司 (大陸廠區)： 2-2-1. 營運模式：以設計製造為主，主要能源為外購電力，溫室氣體排放以 CO₂ 為主，涵蓋蘇州廠區與中山廠區。 2-2-2. 2024年度排放數據：總排放量5,670.53噸。 3. 集團合併溫室氣體排放密度：(碳排放密度=噸 CO₂e / 百萬營收新台幣) 3-1. 2024年：營收3,630.77百萬，排放量密度1.632。 (四). 用水量管理： 1. 用水量管理政策： 1-1. 設備管理：加強用水設備維護，確保高效運行。 1-2. 用水密度數控管：監控用水量變化，及時調整策略。 1-3. 法規遵循：嚴格遵循廢水處理相關法令，保持環保合規。 2. 用水特性：集團製程中極少部分用水，主要為員工生活用水。 3. 用水績效指標：採用每位員工用水密度作為管控成效衡量依據。 4. 本公司 (台灣廠區)： 4-1. 2024年總用水量：1,276m³，較2023年的1,352 m³減少5.62%。 4-2. 人均用水量密度：14.84 m³，較2023年下降5.50%，顯示良好的節水成效。 5. 子公司 (大陸廠區)： 5-1. 2024年總用水量：101,157 m³，較2023年的125,231 m³減少19.22%。 5-2. 人均用水量密度：79.53 m³，較2023年下降46.27%，顯示良好</p>	

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	
		<p>的節水成效。</p> <p>(五). 廢棄物管理：</p> <p>1. 廢棄物管理政策：</p> <p>1-1. 分類分管：依廢棄物類別進行妥善管理，降低環境影響。</p> <p>1-2. 回收再生：推動資源回收利用，提升資源循環率。</p> <p>1-3. 垃圾減量：從設計源頭進行減量化規劃，降低廢棄物產生。</p> <p>2. 本公司（台灣廠區）：</p> <p>2-1. 2024年廢棄物總量：7.2噸，較2023年的9.67噸減少25.54%。</p> <p>2-2. 有害廢棄物：無有害廢棄物產出，持續維持低環境風險的管 理成效。</p> <p>3. 子公司（大陸廠區）：</p> <p>3-1. 有害廢棄物：2024年7.35噸，較2023年的6.03噸增加18.01%， 已採用合格處置商回收處理。</p> <p>3-2. 廢棄物回收處理：總重量214.67噸，部份工業廢棄物與生活 垃圾以簽約桶數計算，暫無法明確推估回收率。</p> <p>3-3. 持續改善：推動廢棄物分類管理，提升回收率，減少焚燒與 掩埋，達成循環經濟目標。</p>	
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	<p>公司秉持尊重人權、保障員工健康與安全及保護環境的承諾，依據相關法規及國際人權公約，制定完善的管理政策與程序，並採取多項國際標準與認證，以確保企業永續經營與社會責任的履行：</p> <ul style="list-style-type: none"> • ISO 14001 環境管理系統：建立系統化的環境管理流程，確保資源利用效率、污染防治及法規合規，持續改善環境績效，降低企業營運對環境的影響。 • ISO 45001 職業安全與健康管理系統：致力於提供安全、健康的 的工作環境，制定風險評估與控制措施，降低職業傷害與健康 	無差異

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	
		<p>摘要說明</p> <p>風險，保障員工身心健康。</p> <ul style="list-style-type: none"> • RBA（責任商業聯盟）認證：導入RBA標準，落實勞工權益保護、道德規範、健康安全、環境保護及管理系統的高標準要求，確保供應鏈的企業社會責任（CSR）合規。 <p>公司透過這些國際認證與標準的導入與維持，持續提升管理效能，確保營運過程中符合永續發展目標（SDGs），並與利益相關方共同創造長期價值。</p>	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V	<p>員工福利與薪酬管理：</p> <p>公司致力於打造公平、公正、平等、自願與誠實信用的職場環境，集團各子公司依據當地法規，制定並執行福利與薪酬管理辦法，以提供員工合理待遇與多元福利，讓每位員工能安心工作、共享經營成果。</p> <p>1. 合理薪酬與激勵機制：</p> <p>1-1. 薪酬與福利制度：公司提供具有市場競爭力的薪酬，並依據績效考核機制，定期發放績效獎金，讓員工能夠真正共享公司成長的果實。</p> <p>1-2. 獎勵計畫：包括員工股票信託制度、生產獎金、新客戶新產品開發業務激勵獎金及利潤共享獎金辦法等，激勵員工積極創新、投入工作。</p> <p>2. 多元化福利與體貼的工作環境：</p> <p>2-1. 台灣區：</p> <p>2-1-1. 工作環境：設有餐廳、停車場、健身休閒中心、員工宿舍，提供舒適、便利的工作與生活條件。</p> <p>2-1-2. 福利項目：</p> <p>2-1-2-1. 保險與健康：勞健團保、定期員工健檢、駐廠醫療服務。</p> <p>2-1-2-2. 關懷活動：員工ESG活動、員工旅遊活動、婚喪喜慶補助、生日/節慶禮品與補助。</p>	無差異

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	
		<p>摘要說明</p> <p>2-1.2-3. 教育訓練：提供多元化培訓計畫，提升員工專業技能與職涯發展。</p> <p>2-2. 大陸區：</p> <p>2-2-1. 工作環境：擁有健身休閒中心、員工餐廳、宿舍、停車場、交通車、閱覽室、籃球場、小賣部等設施，滿足員工日常生活與休閒需求。</p> <p>2-2-2. 福利項目：</p> <p>2-2-2-1. 社會保障：提供五險一金（養老、醫療、失業、工傷、生育保險及住房公積金）。</p> <p>2-2-2-2. 關懷活動：季度員工活動、節慶禮品等，營造溫馨的企業文化。</p> <p>2-2-2-3. 專業培訓：持續推動教育訓練，協助員工技能提升與個人發展。</p> <p>3. 職場多元化與平等機會：</p> <p>3-1. 性別平等：集團積極推動職場多元與包容，主管中女性占比達35%，女性職員比例達59%，並確保無性別歧視，讓每位員工在平等與尊重的環境中發揮潛力。</p> <p>集團將持續優化人力資源管理，透過完善的薪酬福利與多元包容的文化，吸引、留任並激勵人才，推動企業永續成長。</p>	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V	<p>集團職業安全衛生管理政策與成效</p> <p>1. 積極落實職業安全衛生政策，構建高效健康職場。</p> <p>1-1. 集團秉持職業安全衛生法以及客戶與相關團體的規範，制定完善的職業安全政策，並尊重相關利害關係人對職業安全衛生的需求，以打造安全、健康且高效的工作環境。</p> <p>1-2. 集團各子公司設立專職的環境安全衛生（環安衛）小組，負責推動並執行各項環安衛管理辦法。2024年，集團所有子公司均通過第三方驗證，持續維持 ISO 45001 職業安全衛生管理系統的</p>	無差異

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	
		<p>摘要說明</p> <p>有效性。</p> <p>1-3. 執行情況查核：每月至少進行一次各單位執行情況的查核。</p> <p>1-4. 安全檢討會議：每季至少與各單位安全代表進行一次檢討會議。</p> <p>1-5. 預案防護演練：每年至少組織兩次應急預案防護演練，提升應變能力。</p> <p>1-6. 工傷紀錄：2024年集團所有子公司工傷申報案件為0件，與2023年持平（0件），達成「工傷零事故」的目標，全年工傷比例保持在0%。</p> <p>2. 強化職安教育，提升員工安全意識</p> <p>2-1. 集團持續推動職業安全教育，致力於培養員工與利害關係人安全職場的觀念。各子公司根據應急預案完成全員演練，強化員工風險辨識、應變處置及自我管理的能力。</p> <p>2-2. 2024年度，集團安全訓練實績：</p> <p>2-2-1. 培訓人次：共完成2,115人次的安全訓練。</p> <p>2-2-2. 訓練時數：累計1,935小時。</p> <p>2-2-3. 覆蓋率：集團員工人數為1,017人，平均每位員工受訓時數為1.9小時，全面提升員工安全素養。</p> <p>3. 確實遵循法規，定期申報第三方檢測報告。</p> <p>3-1. 集團依照主管機關規範，定期提交各項環境與職安第三方檢測報告，以確保持續合規並落實安全管理，包括：消防安全檢測/廢水、廢氣及噪聲檢測/用電安全檢測/工作場所有害因素檢測/安全生產應急預案報告/環境安全應急預案報告/風險辨識報告等。</p> <p>集團將持續以「零事故、零災害」為目標，通過制度化的管理與全面的安全教育，推動職場安全文化，確保所有員工在安全健康的環境中工作。</p>	

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	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	是	否	無差異
	<p>集團人才培育與訓練成效</p> <p>1. 以健康高效團隊為使命，推動員工成長與企業永續發展，集團始終秉持「打造健康高效團隊」的使命，深信唯有員工持續學習、充分發揮所長，才能實現企業的永續成長。為此，集團每年年底會針對各職務層層進行深入規劃與分析，制定次年度的管理與專業職能培訓計畫，以全面提升組織的人才素質與競爭力。</p> <p>2. 2024年，集團培訓實績：(職能+安全相關訓練)</p> <p>2-1. 培訓人次：共完成5,560人次的培訓。</p> <p>2-2. 累計時數：累計培訓18,638小時。</p> <p>2-3. 平均訓練時數：每人每次平均培訓時數達3.35小時。</p> <p>2-4. 年度人均上課時數：員工平均參與培訓時數達18.33小時/人。</p> <p>3. 多元化培訓課程，涵蓋全面職能提升，集團為滿足不同職務與發展需求，設計了多元且系統化的培訓課程，內容包括：</p> <p>3-1. 通識與治理：提升員工基本素養與組織治理知識。</p> <p>3-2. 永續議題：強化員工對ESG（環境、社會、治理）的認識，推動企業社會責任。</p> <p>3-3. 職場安全：提高員工的安全意識與防護能力，確保工作環境安全。</p> <p>3-4. 研發技術：針對技術人員提供創新與技術專長的進階培訓。</p> <p>3-5. 職能技術：提升專業技能，強化職場實務應用。</p> <p>3-6. 主管培訓：強化領導力、決策力與管理能力，培育管理人才。</p> <p>3-7. 新人訓練：幫助新進員工快速適應企業文化，建立工作基礎。</p> <p>3-8. 研發技術：針對技術人員提供創新與技術專長的進階培訓。</p> <p>4. 聚焦人才接班與職能核心能力培養，集團積極推動人才培育與職能主管接班訓練，針對職能核心能力的養成設定明確的一致性訓練目標，重點涵蓋：</p>		

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) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標準等議題，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或客戶權益政策及申訴程序？		<p>4-1. 合作精神：鼓勵跨部門協作與團隊合作。</p> <p>4-2. 主動性：培養員工積極主動的工作態度。</p> <p>4-3. 挑戰卓越：激勵員工勇於挑戰高標、追求卓越績效。</p> <p>2024年，集團成功執行「績效管理制度訓練專案」，通過系統化的課程與實戰專案，進一步提升主管與員工的職能，為組織的長期發展奠定堅實基礎。</p> <p>資料保護與客戶服務承諾</p> <p>1. 嚴格遵循法規，全面保障客戶資料安全</p> <p>1-1. 本公司始終嚴格遵守政府相關法規與客戶協議，建立了完善的保密管理制度與政策，以確保客戶資料的安全與隱私受到最高標準的保護。</p> <p>1-2. 公司配備專業的資料保護系統，從管理流程到技術層面，全面守護客戶資料安全。並通過以下多重措施，為客戶資料把關：</p> <p>1-2-1. 內部稽核：定期進行個人資料保護內部稽核，確保制度落實與合規性。</p> <p>1-2-2. 外部驗證：邀請第三方機構進行安全性驗證，保持資訊安全的透明度與可信度。</p> <p>1-2-3. 危機預防：建立危機管理機制，快速應對潛在的資料安全風險。</p> <p>1-2-4. 教育訓練：持續對員工進行個資保護與資訊安全培訓，強化全體人員的安全意識與操作規範。</p> <p>2. 責任生產與卓越客戶服務</p> <p>2-1. 集團秉持國際標準，嚴格遵循ISO相關準則及國際法規，制定了責任生產與銷售的服務管理辦法，並設立完善的客訴處理機制，以確保客戶享有高品質的服務體驗。</p> <p>2-2. 公司設立了專屬的服務團隊，專注於提供客製化服務與客訴解決方案，包括：</p>	無差異

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			
(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？		<p>2-2-1. 服務管理辦法：制定標準化流程，確保產品與服務符合客戶需求與合規要求。</p> <p>2-2-2. 客訴處理機制：透過透明高效的處理流程，快速響應並解決客戶問題。</p> <p>2-2-3. 客製化服務：依照客戶的不同需求，提供靈活、專業的解決方案，提升客戶滿意度。</p> <p>公司致力於通過嚴謹的管理制度與專業的服務團隊，建立與客戶之間的信任，實現雙贏的長期合作關係。</p>	無差異		
	V	<p>集團供應商管理政策與執行成效</p> <p>1. 嚴格供應商管理制度，確保永續經營標準：</p> <p>1-1. 本集團秉持永續經營理念，為確保供應商符合高標準的合規與永續要求，各子公司均制定完善的「供應商管理程序」，系統化落實供應商管理政策，提升供應商透明度與責任感。</p> <p>1-2. 供應商聲明書涵蓋以下重要面向：</p> <p>1-2-1. ISO 相關規範：確保供應商遵循國際標準的品質與管理系統，維持高效的生產與服務質量。</p> <p>1-2-2. RBA (負責任商業聯盟) 人權規範：遵循人權與勞工標準，保障勞工權益，確保供應鏈中的人權合規性。</p> <p>1-2-3. 誠信經營：堅持誠信與道德經營原則，構建透明、公正的商業合作關係，杜絕貪腐與不當行為。</p> <p>2. 年度供應商評鑑計畫，強化供應商管理：</p> <p>2-1. 各廠區根據集團政策，制定並落實年度供應商評鑑計畫，對主要供應商至少每年進行一次現場評鑑或自我評估，評鑑內容涵蓋：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評鑑類別</th> <th>內容說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>品質系統評鑑</td> <td>確保供應商提供的產品與服務品質穩定，符合集團品質標準。</td> </tr> </tbody> </table>		評鑑類別	內容說明
評鑑類別	內容說明				
品質系統評鑑	確保供應商提供的產品與服務品質穩定，符合集團品質標準。				

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	
		<p>摘要說明</p> <p>檢視產品是否符合環保法規與標準，推動綠色供應鏈發展。</p> <p>評估供應商的技術實力及開發潛力。</p> <p>檢查供應鏈流程的效率與合規性，確保採購程序透明與負責。</p> <p>聚焦供應商在環境(E)、社會(S)與公司治理(G)方面的表現，全面推動永續發展。</p> <p>3. 深化供應商溝通，促進問題改善： 3-1. 2024年度，大陸廠區舉辦了一次供應商溝通會議，透過現場評鑑了解供應商運作情況，並針對評鑑過程中發現的缺失進行深入溝通與改善指導。 3-1-1. 針對性改善計畫：協助供應商制定具體的改善措施，促進品質與效率提升。 3-1-2. 持續跟進機制：定期回顧供應商改進進度，確保問題根本解決，避免重複性錯誤。 4. 多元化管理机制，全面貫徹永續要求： 4-1. 集團從以下四大面向著手，強化供應鏈管理與供應商合作，全面貫徹永續經營理念： 4-1-1. 選商與稽核輔導：以嚴謹的評估標準篩選供應商，確保新供應商符合ESG標準，提供供應商專業輔導，協助其提升合規性與經營能力，共同建立永續供應鏈。 4-1-2. 績效評估：採用量化指標（如品質合格率、交期達成率、ESG表現等），持續監控供應商的運營狀況，針對低績效供應商制定提升計畫，推動持續改善機制。 4-1-3. 教育訓練：定期舉辦供應鏈永續發展培訓，加強供應商對集團政策與永續標準的理解與落實，培訓主題涵蓋人權保護、綠色產品、環境管理、職場安全等關鍵議題。</p>	

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？	是	否	無差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司之「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。	是	否	無差異
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。	是	否	無差異

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
<p>1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p>	<p>本公司秉持企業成長與環境永續並行的理念，密切關注國際趨勢、相關法規，以及市場、產業、客戶與供應鏈的變化，全面評估氣候變遷對營運技術與企業發展的潛在影響。高階總管理中心負責辨識與應對氣候變遷帶來的風險與機會，並透過管理中心群與各功能部門的協作，在相關會議中檢視重大營運風險、機會及應對策略，確保集團層級風險管理的完整性與合理性。此外，本公司定期向董事會報告氣候變遷相關議題，以強化治理透明度。2024 年度，公司已向董事會定期報告三次，內容涵蓋溫室氣體盤查進展、相關法規發展藍圖及公司營運因應措施，確保公司能有效應對氣候變遷挑戰，並持續提升企業韌性。</p>
<p>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)。</p>	<p>本公司已建立完整的組織風險管理程序，涵蓋辨識、評估、應對與監督機制，確保各類風險(包含營運風險、財務風險、法規風險、環境風險等)均能納入管理範疇。其中，氣候變遷風險已成為企業發展的重要影響因素，需與整體風險管理制度緊密結合，以確保企業營運穩定性與永續競爭力。</p> <p>1. 氣候風險管理流程與整體風險管理的整合</p> <p>本公司依據風險管理架構，將氣候風險納入既有的風險管理體系，透過以下五大步驟進行整合與管理：</p> <p>(1) 氣候風險與機會辨識</p> <p>公司密切關注國際趨勢、法規變動、產業市場變化、供應鏈要求及自身營運技術發展，並由高階總管理中心負責鑑別氣候變遷對企業發展所產生的風險與機會。管理層定期於風險管理會議中進行討論，確保氣候議題納入企業經營決策。</p> <p>(2) 風險與機會評估</p> <p>依據風險的潛在影響與發生機率，本公司將氣候風險分類為實體風險與轉型風險，並依影響時間區分為短期(3 年內)、中期(3-5 年)、長期(5 年以上)，以確保應對措施符合企業策略目標。</p> <p>(3) 風險應對與管理機制</p> <p>各執行單位依據風險類型與應對策略，啟動行動專案，並定期向管理層回報</p>

	<p>進度。氣候風險應對策略納入整體風險管理框架，並涵蓋以下重點：</p> <p>3-1. 實體風險管理（長期／立即）</p> <p>3-1-1. 強化廠區防災能力，確保營運不中斷。</p> <p>3-1-2. 提升能源設備與環境監測技術，降低極端氣候影響。</p> <p>3-2. 轉型風險管理（短期／中期）</p> <p>3-2-1. 積極參與碳排放盤查與減排措施。</p> <p>3-2-2. 加速低碳產品開發，優化供應鏈碳管理，確保市場競爭力。</p> <p>3-3. 氣候機會管理</p> <p>3-3-1. 提升能源使用效率，降低營運成本。</p> <p>3-3-2. 投資綠色產業與再生能源，拓展新市場機會。</p> <p>(4) 監督與滾動式檢討</p> <p>管理層定期監控風險應對成效，並根據環境變化進行滾動式調整，確保風險管理策略持續優化。此外，ESG 推動委員會將氣候風險應對行動專案納入企業年度風險管理計畫，確保執行落實。</p> <p>(5) 目標設定與成果監測</p> <p>本公司依據氣候風險管理目標，訂定短、中、長期行動計畫，並持續監測關鍵績效指標 (KPI)，包括：</p> <p>A. 溫室氣體排放量與減排目標</p> <p>B. 廢棄物回收與循環利用率</p> <p>C. 供應鏈在地採購比例</p> <p>D. 高耗能設備優化與能源效率提升成效</p> <p>E. 低碳產品開發與市場應用情況</p> <p>2. 氣候風險與機會對企業的影響</p> <p>(1) 氣候風險對企業的影響</p> <table border="1" data-bbox="1040 302 1300 1182"> <thead> <tr> <th>風險類別</th> <th>影響層面</th> <th>可能影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">實體風險</td> <td>營運</td> <td>生產中斷、供應鏈受阻、商譽受損。</td> </tr> <tr> <td>財務</td> <td>設備維護與災害修復成本增加。</td> </tr> <tr> <td>競爭力</td> <td>交貨能力下降，影響客戶信任。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">轉型風險</td> <td>財務</td> <td>碳費、綠電採購成本上升，營運成本增加。</td> </tr> <tr> <td>市場</td> <td>客戶減碳要求提高，未達標者可能失去訂單。</td> </tr> </tbody> </table>	風險類別	影響層面	可能影響	實體風險	營運	生產中斷、供應鏈受阻、商譽受損。	財務	設備維護與災害修復成本增加。	競爭力	交貨能力下降，影響客戶信任。	轉型風險	財務	碳費、綠電採購成本上升，營運成本增加。	市場	客戶減碳要求提高，未達標者可能失去訂單。
風險類別	影響層面	可能影響														
實體風險	營運	生產中斷、供應鏈受阻、商譽受損。														
	財務	設備維護與災害修復成本增加。														
	競爭力	交貨能力下降，影響客戶信任。														
轉型風險	財務	碳費、綠電採購成本上升，營運成本增加。														
	市場	客戶減碳要求提高，未達標者可能失去訂單。														

	法規	碳排放限制趨嚴，企業須投入額外合規成本。	
(2)氣候機會對企業的影響			
機會類別	影響層面	可能影響	
能源管理	財務	提升能源效率，降低長期運營成本。	
低碳產品	市場	開發符合低碳標準的產品，搶占綠色市場。	
供應鏈管理	競爭力	建立永續供應鏈，提高企業 ESG 評級。	
再生能源應用	財務	降低稅負負擔，提升企業獲利能力。	
(3)綜合影響與應對策略			
層面	風險影響	機會影響	應對策略
財務	營運成本上升	節能降低成本	低碳轉型、綠電應用
業務	供應鏈風險增加	低碳產品提升競爭力	產品轉型、提升 ESG 表現
競爭力	客戶要求嚴格化	永續發展優勢提升	強化供應鏈管理、加速產業布局
<p>3. 氣候風險管理與企業永續經營的關聯</p> <p>本公司將氣候風險管理全面納入組織風險管理制度，透過完善的風險識別、評估、應對與監控機制，確保企業能夠在氣候變遷趨勢下維持市場競爭力與財務韌性。未來將持續強化以下關鍵行動：</p> <p>A. 提升氣候風險監測能力，確保營運穩定性。</p> <p>B. 推動低碳產品與綠色供應鏈，強化市場競爭力。</p> <p>C. 優化能源使用效率與再生能源採購，降低財務風險。</p> <p>D. 持續關注法規趨勢，確保合規經營，降低轉型風險。</p> <p>E. 滾動式調整應對策略，確保企業永續發展與長期競爭力。</p> <p>2024 年度，氣候因應對財務成本影響 NTD1,641 萬，轉型行動(1)各廠區排放源盤查，投入查驗及盤查數據系統化，影響約為 NTD 131 萬元(2)製程減廢產量提效，財務影響 NTD 89 萬(3)整併提升電力效率，財務影響 NTD 749 萬(5)汰舊換新高耗能設備成本增加 NTD 519 萬(6)廠區空調設備更新採用節能型號，以提升能源使用效率及減少碳排放，預估財務影響約為 NTD</p>			
<p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>			

<p>4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p>	<p>153 萬。</p> <p>1. 氣候風險治理架構</p> <p>本公司已將氣候風險管理納入整體風險管理制度 (Enterprise Risk Management, ERM), 確保氣候變遷對企業營運的潛在影響能被系統性的識別、評估與管理, 並與公司治理、營運策略及財務決策緊密結合。</p> <p>董事會: 負責監督氣候風險管理政策, 定期審視風險應對策略及其成效, 確保企業永續發展。</p> <p>高階總管理中心: 負責鑑別氣候變遷帶來的風險與機會, 透過風險管理機制, 由上而下連結管理中心與組織各功能部門, 確保氣候相關重大風險及應對策略能納入集團層級風險管理。</p> <p>ESG 推動專案委員會: 將氣候應對策略及行動專案納入總體規劃, 並推動具體執行, 包括溫室氣體盤查、資源回收、供應鏈管理、節能減排等。</p> <p>營運與功能部門: 負責執行氣候風險管理措施, 確保應對策略落實於日常業務中, 並定期向管理層回報進度。</p> <p>2. 氣候風險管理流程</p> <p>(1) 氣候風險辨識與評估</p> <p>關注國際趨勢及法規變動, 包括市場需求、客戶與供應鏈要求、營運技術發展等, 以確保企業能適應氣候轉型挑戰。</p> <p>依據實體風險 (極端氣候影響) 與轉型風險 (法規、碳費、競爭力變動等), 進行全面風險分類與評估。</p> <p>採用情境分析與財務影響評估, 量化氣候變遷對企業營運與財務的影響。</p> <p>(2) 風險管理策略應對</p> <p>高階管理層審議風險應對策略, 並透過內部會議與組織部門協作, 擬定具體行動方案。</p> <p>各執行單位依應對策略推動專案 (短期: 3 年內, 中期: 3-5 年, 長期: 5 年以上), 並定期申報與回饋進度。</p> <p>ESG 推動專案委員會將行動專案納入總表管理, 確保策略落地執行。</p> <p>(3) 具體行動專案</p> <p>溫室氣體盤查與查驗確信 (2023 年起): 監測與管理碳排放, 並符合法規要求。</p> <p>廢棄物回收分類與管理: 記錄回收分類、重量及概算回收率, 提高資源再利</p>
---	--

	<p>用。</p> <p>供應鏈管理：提高供應鏈在地採購比率，以降低運輸碳足跡與供應鏈風險。設備維護與能源管理：定期更新高耗能設備，如空調、空壓機與電力系統，以提升能源效率。透過製程產能整合，提升用電效率，包括產線優化、製程設備改造及廢氣處理設施升級。</p> <p>(4) 監測與滾動式檢討</p> <p>透過定期審查與滾動式檢討機制，持續評估氣候風險策略成效，調整管理中心風險策略與行動專案。</p> <p>設立氣候風險 KPI，監測關鍵指標如碳排放減量、能源使用效率、再生能源使用占比等，以確保進度符合目標。</p> <p>透過內部稽核與外部揭露（如 ESG 報告、TCFD 揭露），確保資訊透明化，滿足利害關係人需求。</p> <p>無此情事。</p>									
<p>5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p> <p>6. 若因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p>	<p>節能與環境永續行動</p> <p>(一) 提升能源使用效率與節能措施</p> <p>(1). 節能策略與行動：本集團致力於能源管理與效率提升，透過推行多元節能措施，持續汰換老舊設備、導入高效率裝置，並優化生產製程，以全方位提升企業及產品製造的能源使用效率，積極邁向永續經營目標。</p> <p>(2). 2024 年能源使用情況與節能成果：</p> <table border="1" data-bbox="949 295 1085 1191"> <tr> <td>項目</td> <td>台灣產區</td> <td>大陸廠區</td> </tr> <tr> <td>營運模式</td> <td>銷售與委外生產</td> <td>以開發與生產為主</td> </tr> <tr> <td>2024 年度總用電量</td> <td>389.64 千 kWh</td> <td>9,793.814 千 kWh</td> </tr> </table> <p>用電量使用密度：2024 年度集團用電量密度為 2.80 千 kWh/營收新台幣百萬元，展現公司在能源效率提升上的顯著成效。</p> <p>(3). 2024 年具體節能措施：</p> <p>3-1. 照明設備升級：全廠區 LED 燈使用率達 100%，有效降低照明系統能耗。</p> <p>3-2. 高效設備汰換：</p>	項目	台灣產區	大陸廠區	營運模式	銷售與委外生產	以開發與生產為主	2024 年度總用電量	389.64 千 kWh	9,793.814 千 kWh
項目	台灣產區	大陸廠區								
營運模式	銷售與委外生產	以開發與生產為主								
2024 年度總用電量	389.64 千 kWh	9,793.814 千 kWh								

<p>3-2-1. 更換高效能空壓機、高低壓變壓器、空調設施及自動化製程設備，提升設備整體能效。</p> <p>3-2-2. 廠區實驗室高耗能測試設備（如高頻電子負載設備）更新，顯著降低測試過程中的能源消耗。</p> <p>3-3. 製程與產線優化：</p> <p>3-3-1. 透過優化 Type C、Audio Jack、DC Jack 等產品線製程，提高生產效率並降低製程能源消耗。</p> <p>3-3-2. 重新規劃產線配置與動線，提升物流流暢度，減少能源浪費。</p> <p>3-3-3. 採取批量生產模式，降低產線換線頻率，有效提升設備稼動率。</p> <p>4. 台灣廠區專項措施：汰換氣密窗，顯著提升空調系統的用電效率，進一步降低耗能。</p> <p>(4). 2025 年度節能目標：</p> <p>集團設定 2025 年用電節能目標為：以 2024 年度用電密度基準，每百萬營收之用電量較 2024 年度降低 1%，持續推動節能降耗，深化企業綠色營運策略。</p> <p>(二) 再生能源應用與低碳轉型：</p> <p>(1). 蘇州廠區太陽能發電成效：</p> <p>集團積極推動再生能源應用，蘇州廠區於 2024 年度通過太陽能系統發電 744.86 千 kWh，佔集團總用電量的 7.31%，顯著提升廠區能源結構中的綠色比例，有效減少碳足跡。</p> <p>(2). 低碳能源應用策略：</p> <p>公司將持續推動低碳與再生能源的應用，包括擴大太陽能發電設施規模、引進更多高效能綠色技術，朝向 2050 淨零排放的長期目標邁進。</p> <p>(三) 國際環保法規與廢棄物回收循環：</p> <p>(1). 原物料管理與環保合規性：</p> <p>集團所有原物料均嚴格遵循國際環保規範，包含：</p> <p>歐盟 RoHS（限制有害物質指令）</p> <p>REACH（化學品註冊、評估、授權與限制法規）</p> <p>無鹵素規範</p> <p>IECQ QC080000（綠色生產品質系統）</p> <p>這些合規措施不僅滿足法規要求，亦體現公司對環境保護與產品安全的高</p>

	<p>度重視。</p> <p>(2). 廢棄物回收與循環經濟推動： 公司致力於提升再生材料使用率，通過技術創新促進廢棄物減量，積極推動循環經濟：</p> <table border="1" data-bbox="306 313 422 1182"> <tr> <td>回收項目</td> <td>2024 年度回收總量</td> <td>回收使用率</td> </tr> <tr> <td>塑膠材料</td> <td>21,322kg</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>金屬材料</td> <td>103,879kg</td> <td>58%</td> </tr> </table> <p>無此情事。</p>	回收項目	2024 年度回收總量	回收使用率	塑膠材料	21,322kg	18%	金屬材料	103,879kg	58%
回收項目	2024 年度回收總量	回收使用率								
塑膠材料	21,322kg	18%								
金屬材料	103,879kg	58%								
<p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>	<p>請參閱 6 執行情況說明。</p>									
<p>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p> <p>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)。</p>	<p>溫室氣體盤查及確信情形請參閱(1-1)。 減量目標、策略及行動計畫請參閱 6 執行情況說明及(1-2)。</p>									

1-1 溫室氣體盤查及確信情形

	<input type="checkbox"/> 資本額 100 億以上公司 <input type="checkbox"/> 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司 <input checked="" type="checkbox"/> 資本額未達 50 億元之公司	依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 <input checked="" type="checkbox"/> 母公司個體盤查 <input checked="" type="checkbox"/> 合併財報子公司盤查 <input type="checkbox"/> 母公司個體確信 <input type="checkbox"/> 合併財報子公司確信
本公司基本資料		

112 年度	範疇一(直接) (公噸 CO2e)	範疇二(間接) (公噸 CO2e)	範疇三	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/營收 百萬元)	確信機構	確信情形說明
1. 母公司(台灣廠區)	51,796	184,021	無相關統計數字	235,818	1.538	台灣廠區：艾法諾 蘇州廠區：SGS 中山廠區：SGS	2024 年第三季取得 2023 年查驗報告
2. 子公司(大陸廠區)	440,003	4,632,124		5,072,127			
2.1 蘇州廠區	323,463	3,387,384		3,710,847			
2.2 中山廠區	116,540	1,244,740		1,361,280			
合計	491,799	4,816,145		5,307,944			
113 年度	範疇一(直接) (公噸 CO2e)	範疇二(間接) (公噸 CO2e)	範疇三	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/營收 百萬元)	確信機構	確信情形說明
1. 母公司(台灣廠區)	63,459	192,872	外部輔導查驗進行 中	256,330	1.632	台灣廠區：艾法諾 蘇州廠區：SGS 中山廠區：SGS	2025 年第二季取得 2024 年查驗報告
2. 子公司(大陸廠區)	509,911	5,160,624		5,670,535			
2.1 蘇州廠區	440,657	4,059,907		4,500,564			
2.2 中山廠區	69,254	1,100,717		1,169,971			
合計	573,370	5,353,496		5,926,865			

2024 年度蘇州廠區新增設備與用電量分析：

1. 整體排放概況：

根據統計數據，範疇一與範疇二的排放量顯示，範疇二(間接排放)佔集團總溫室氣體排放量的 95.7%，顯示外購電力為集團主要排放來源。

2. 蘇州廠區新增設備與用電需求變化：

由於 2024 年蘇州廠區拓展汽車線束新產品的開發與量產，新增相關設備及生產線建置，進一步推升電力需求。用電量估算如下：

2.1. 三期四樓新增汽車線束車間：

2.1.1. 生產設備：新增 6 條生產流水線及相關附屬電氣設備，年度預計耗電 636,693 KWh。

2.1.2. 空調系統：新增中央空調機組及 2 台 5 匹吸頂空調，年度預計耗電 405,300 KWh。

2.1.3. NB 筆電生產設備，為提升產能滿足客戶訂單需求，新增以下自動生產機：

4 台 USB TYPE C 自動生產機

1 台 AUDIO JACK 自動生產機

1 台 BATTERY CONN. 自動生產機

2.1.4. 每台機器每小時耗電 1.5 K KWh，每日運行 14 小時，全年 345 天，預計總耗電量 43,470KWh。

3. 用電總量變化分析：

3.1. 綜合以上設備，2024 年三期四樓與三樓相關新增設備預計年度總用電量為 1,085,463KWh。

3.2. 2023 年集團總用電量為 8,494,021 KWh，2024 年總用電量預計達 10,183,454 KWh，增加 1,689,433 KWh，與新增設備的用電增長趨勢相符。

1-2 減量目標、策略及具體行動計畫：

1.1. 風險管理與減碳策略：

1.1.1. 氣候風險識別與平衡發展：

公司全面分析並識別因應氣候變遷的實體風險、法規轉型風險及市場競爭與客戶需求變化風險，同時致力於在企業成長與氣候風險應對成本之間取得平衡，確保可持續經營。

1.1.2. 因應氣候變遷與溫室氣體排放的策略：

1.1.2.1. 產業轉型與創新：開發低碳產品，推動產業轉型，提升競爭力。

1.1.2.2. 設備高效能源管理：優化製程，提高能源使用效率，並規劃減碳時程。

1.1.2.3. 行動計畫：

為實現低碳轉型，公司制定以下具體行動計畫：

排放源盤查：全面識別廠區溫室氣體排放來源。

- 節能減排：優化生產流程，提高能源效率，降低能源消耗。
- 低碳能源轉換：逐步導入可再生能源及低碳能源技術。
- 再生循環與廢棄物減量：減少掩埋廢棄物，提升資源回收率。
- 設備能源效能提升：導入高效設備，降低能耗。
- 綠色供應鏈管理：推動供應商減碳，共同實現可持續發展。
- 產品創新技術：發展低碳技術，減少產品全生命週期的碳足跡。
- 市場與產業轉型：開發適用於低碳太陽能儲能產業及電動車產業的產品。
- 1.1.2.4.2025年度溫室氣體減排目標：
 - 以2024年為基準，每百萬營收之碳排放量較2024年減少1%。
- 1.1.2.5.持續減排計畫與行動：
 - 推動智慧機聯網：導入數位化監測，提升設備運行效率，確保生產高效能。
 - 導入ISO 50001能源管理系統：識別並管理高耗能熱點，持續改善能源使用效率。
 - 推動廢棄物淨零回收：透過資源回收與循環再利用，降低碳排放並因應氣候變遷挑戰。

(六)、履行誠信經營情形及與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案			
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外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	<p>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。</p> <p>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。</p>	無差異
(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	<p>本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」中明訂禁止提供或收受不正當利益及提供或承諾任何疏通費、政治獻金及慈善捐贈或贊助處理程序、禁止從事不公平競爭行為、防範產品損害關係人、禁止內線交易及保密協定等都已採行防範措施並進行教育宣導，以落實誠信經營政策。</p>	無差異
(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	V	<p>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</p>	無差異

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	
期檢討修正前揭方案？		<p>訴及檢舉辦法」，具體規範集團公司人員於執行公司業務時應注意事項，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。</p>	
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	<p>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」執行供應商選擇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。</p>	無差異
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V	<p>本公司由稽核室及集團行政財務總處共同組成「推動誠信經營工作小組」，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：114/01/10。</p>	無差異
(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	<p>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。</p> <p>本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第十一條規範：</p> <p>(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</p>	無差異

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	
		<p>摘要說明</p> <p>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，如有有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得互相互支援。</p> <p>(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。</p> <p>(3)、本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所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正当利益之情形，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。</p> <p>(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。</p>	
(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	<p>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。</p>	無差異
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	<p>本公司落實執行誠信經營政策，於113年度台灣區教育訓練中關於法規、查核、風險管理等系列課程，修習從業人員應有的法律常識、服務守則與行為規範，進行宣導教育，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。</p>	無差異
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉	V	<p>本公司「誠信經營守則」第23條、「誠信經營作業程序</p>	無差異

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	
管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？		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113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。	無差異
(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份及檢舉內容之保密，保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。	無差異
四、加強資訊揭露			
(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	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「信音集團反貪承諾書」，恪守明確的道德標準及品格。本公司113年簽署「信音集團反貪承諾書」達成率100%。	無差異
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。			

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	
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「信音企業股份有限公司供應商廉潔保證協定」，對供應商公開宣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，致有害公司利害之虞者，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其表決權。			
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洩露。			

(七)、其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：公司經理人參加公司治理進修課程資料請詳本年報 43-45 頁。

(八)、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：114 年 03 月 07 日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：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 113 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 114 年 03 月 07 日董事會通過，出席董事 7 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：彭朋煌 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。

(九)、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、113 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
113/06/07	一、承認本公司 112 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 112 年度盈餘分配案。	1、決議分配現金股利每股配發 1.08097786 元。 2、113/10/21 已完成股利發放作業。
	三、通過解除新任董事競業禁止案。	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

2、113 年度及截至年報刊印日止董事會通過重要決議

日期	通過重要決議事項
第十六屆董事會 113 年度 第一次臨時會議 (113/01/02)	1、本公司擬提出泰碩電子股份有限公司 113 年股東常會改選董事之董事候選人名單討論案。 2、本公司向中國信託商業銀行取得之授信額度動撥期限變更討論案。
第十六屆董事會 113 年度 第一次會議 (113/01/26)	1、本公司 113 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 112 年年終董事報酬討論案。 4、本公司經理人 112 年年終獎金配發討論案。
第十六屆董事會 113 年度 第二次會議 (113/03/12)	1、本公司提報 112 年度員工及董事酬勞分配討論案。 2、本公司 112 年度營業報告書審議案。 3、本公司 112 年度個體財務報表、合併財務報表審議案。 4、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案。 5、討論修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 6、討論修訂本公司「預先核准非確信服務之一般性政策」部份條文案。 7、出具本公司 112 年度內部控制制度聲明書討論案。 8、本公司取得金融機構授信額度討論案。 9、召集本公司 113 年度股東常會討論案。
第十六屆董事會 113 年度 第三次會議 (113/03/21)	1、本公司一一年度盈餘分配討論案。 2、本年度發放一一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、本公司對泰碩電子股份有限公司股權投資條件變更討論案。 5、本公司向中國信託商業銀行取得之授信額度動撥期限變更討論案。
第十六屆董事會 113 年度 第四次會議 (113/04/29)	1、本公司 113 年第一季合併報表審議案。 2、本公司董事解除競業禁止討論案。 3、子公司信音科技(香港)有限公司擬設立泰國子公司討論案。 4、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。 5、本公司向金融機構申請授信額度討論案。
第十六屆董事會 113 年度 第五次會議 (113/06/07)	1、本公司對泰碩電子股份有限公司股權投資條件變更討論案。 2、本公司向中國信託商業銀行取得之授信額度動撥期限變更討論案。
第十六屆董事會 113 年 度第六次會議 (113/08/13)	1、本公司 113 年度第二季合併報表審議案。 2、本公司修訂「審計委員會組織規程」部份條文討論案。 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、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。

第十六屆董事會 113 年度第六次會議 (113/08/13)	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、子公司信音(香港)國際控股有限公司資金貸與本公司討論案。
	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、本公司擬持續對泰碩電子股份有限公司進行股權投資討論案。
	9、討論本公司執行業務之董事長、副董事長 112 年度績效結算報酬配發案。
	10、討論本公司 112 年度董事酬勞配發案。
	11、討論本公司經理人 112 年度員工酬勞及員工激勵獎勵配發案。
	12、本公司新任內部稽核聘任及薪酬討論案。
第十六屆董事會 113 年度第二次臨時會議 (113/08/23)	1、出具子公司信音電子(中國)股份有限公司在海外證券市場公告「關於因參股投資事項可能存在同業競爭解決措施的承諾函」討論案。
	2、本公司向金融機構取得授信額度討論案。
第十六屆董事會 113 年度第七次會議 (113/10/30)	1、本公司 113 年度第三季合併報表審議案。
	2、本公司及子公司信音科技(香港)有限公司向金融機構申請授信額度討論案。
	3、本公司替子公司信音科技(香港)有限公司背書保證討論案。
	4、本公司擬訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」討論案。
	5、本公司增修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」討論案。
	6、本公司 114 年度稽核計畫討論案。
	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、子公司信音電子(中國)股份有限公司新增投資信音電子(泰國)有限公司討論案。
	9、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。
	10、本公司經理人晉升及薪酬討論案。
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債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。

(十) 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	113/01/01- 113/12/31	3,620	570	4,190	非審計公費包含： 稅務簽證 270 仟元，兼營營業人申報查核 50 仟元，股東會年報複核 10 仟元，轉換公司債變更登記服務公費 120 仟元，非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表 20 仟元，複核第三次轉換公司債編製公費 100 仟元。
	張志銘 會計師	113/01/01- 113/12/31				

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 113 年度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	會計師	委任人
	情況		
	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	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	113 年度		當年度截至 4 月 06 日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	甘氏投資股份有限公司 代表人：甘信男	0	500,000	0	-4,500,000
副董事長	東易企管顧問有限公司 代表人：彭朋煌	0	-380,000	0	0
董事	振群投資股份有限公司 代表人：祁建年	0	268,000	0	-6,000
董事	甘氏投資股份有限公司 法人代表人：朱志強	0	487,000	0	350,000
獨立董事	陳建良	-54,000	0	0	0
獨立董事	陳惠周	0	0	0	0
獨立董事	黃公健	0	0	0	0
總經理	彭朋煌	0	487,000	0	350,000
副總經理(會計主管兼公司治理主管)	胡瑞珍	0	0	0	0

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

114年04月06日(停止過戶日);股: %

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有		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	6.07%	0	0.00%	0	0.00%	甘信男	該公司負責人	無
甘氏投資股份有限公司 代表人：甘信男	3,607,843	2.82%	155,831	0.12%	0	0.00%	盛群投資股份有限公司 朱志強	配偶為該公司董事 二等姻親	無
甘氏投資股份有限公司 代表人：朱志強	284,429	0.22%	103,006	0.08%	0	0.00%	甘信男	二等姻親	無
遠洋企業管理顧問有限公司	5,171,000	4.05%	0	0.00%	0	0.00%	彭朋煌 彭昇硯 彭昇揚 東易企管顧問有限公司	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 配偶為該公司負責人	無
遠洋企業管理顧問有限公司 負責人：朱莉芝	767,000	0.60%	2,384,000	1.87%	0	0.00%	彭朋煌 彭昇硯 彭昇揚 東易企管顧問有限公司	配偶 母子 母子	無
甘信男	3,607,843	2.82%	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 朱志強	該公司負責人 配偶為該公司董事 二等姻親	無
太平洋之星投資股份有限公司	3,300,000	2.58%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
太平洋之星投資有限公司 負責人：吳世宏	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
振群投資股份有限公司	3,243,48	2.54%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
振群投資股份有限公司 代表人：祁建年	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：徐敏平	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無

盛群投資股份有限公司	2,747,786	2.15%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	甘信男		配偶為該公司董事	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%	0	0.00%	無		無	無
彭朋煌	2,384,000	1.87%	767,000	0.60%	0	0.00%	0	0.00%	遠洋企業管理顧問有限公司 朱莉芝 彭昇硯 彭昇揚 東易企管顧問有限公司	遠洋企業管理顧問有限公司	配偶為該公司負責人 配偶 父子 父子 該公司負責人	無
彭昇硯	1,778,000	1.39%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	遠洋企業管理顧問有限公司 彭朋煌 朱莉芝 彭昇揚 東易企管顧問有限公司	遠洋企業管理顧問有限公司	母親為該公司負責人 父親 母親 兄弟 父親為該公司負責人	無
彭昇揚	1,437,000	1.12%	0	0.00%	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 東易企管顧問有限公司	遠洋企業管理顧問有限公司	母親為該公司負責人 父親 母親 兄弟 父親為該公司負責人	無
東易企管顧問有限公司	1,200,000	0.94%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	彭朋煌		該公司負責人	無
東易企管顧問有限公司 代表人：彭朋煌	2,384,000	1.87%	767,000	0.60%	0	0.00%	0	0.00%	遠洋企業管理顧問有限公司 朱莉芝 彭昇硯 彭昇揚	遠洋企業管理顧問有限公司	配偶為該公司負責人 配偶 父子 父子	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

113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	12,712,000	14.46%	1,565,000	1.78%	14,277,000	16.24%

參、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		股本額	備	註	
		股數	金額	股數	金額			以現金以外之財產 充抵股款者	其他
65.08	10,000	360	3,600,000	135	1,350,000	募集創立	無	無	—
67.01	10,000	500	5,000,000	500	5,000,000	現金增資 3,650,000 元	無	無	—
73.07	10,000	1,000	10,000,000	1,000	10,000,000	現金增資 5,000,000 元	無	無	—
75.12	10,000	2,000	20,000,000	2,000	20,000,000	現金增資 10,000,000 元	無	無	—
84.10	10,000	6,000	60,000,000	6,000	60,000,000	現金增資 40,000,000 元	無	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	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	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	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	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	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	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	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	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	無	註 9

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 7 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)、

114年04月06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	合計	
普通股(註1)	127,826,906	72,173,094	200,000,000	無

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)

114年04月06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	6.07%
遠洋企業管理顧問有限公司		5,171,000	4.05%
甘信男		3,607,843	2.82%
太平洋之星投資股份有限公司		3,300,000	2.58%
振群投資股份有限公司		3,243,458	2.54%
盛群投資股份有限公司		2,747,786	2.15%
彭朋煌		2,384,000	1.87%
彭昇揚		1,778,000	1.39%
彭昇硯		1,437,000	1.12%
東易企管顧問有限公司		1,200,000	0.94%

(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。』

114/04/10 董事會決議通過，配發股東現金股利每股 0.75 元，計新台幣 95,870,180 元，占本期可分配盈餘 29.89%

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 114 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。

(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)、本公司於民國一一四年三月七日董事會決議以現金發放員工酬勞及董事酬勞分別為 1,000 仟元及 4,150 仟元，與民國一一三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：

本公司民國一一二年度依獲利狀況，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 1,500 仟元及 4,500 仟元，帳列於薪資費用項下。本公司於民國一一三年三月十二日董事會決議以現金發放員工酬勞與董事酬勞分別為 1,500 仟元及 4,500 仟元，其與 112 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：無。

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	發行總面額新臺幣伍億元整	
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	截至年報刊印日新臺幣199,000,000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(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	截至年報刊印日已轉換普通股10,561,319股
	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	截至114年04月10日 (註4)
項目				
轉換公司 債市價 (註2)	最高	118.20元	152.00元	110.00元
	最低	104.55元	112.05元	109.00元
	平均	110.45元	130.27元	109.91元
轉換價格		28.50元	27.60元 (113/09/23調整轉換價格)	27.60元
發行(辦理)日期及發 行時轉換價格		112年11月30日 28.50元	112年11月30日 28.50元	112年11月30日 28.50元
履行轉換義務方式(註 3)		發行新股	發行新股	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只知當年度資料。

(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	113 年度	
	銷售金額	營業比重(%)
電子連接器	3,564,675	98.18%
電子模組類產品	66,111	1.82%
合計	3,630,786	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。

本公司除了因應筆記型電腦、個人行動通訊裝置、智能物聯等需求朝向「輕、薄、短、小」的方向做開發設計外，並積極朝向車用電子、車用影音與網路通訊服務所需之高頻高速連接器做開發。在未來的標準 I/O 連接器 USB Type-C 方面，除了前幾年已搶先投入開發並在 NB 產業站穩腳步外，也從以往信音固守板端連接器擴大到線端搭配使用的公端 Plug。此外近二年也逐步將產品應用推廣到消費性電子產品上，陸續接到歐美各大廠的客戶在車用電子。Type C 產品訂單，以及國內外電動機車、電動自行車、太陽能變頻器、儲能連接器及模組產品應用需求，未來出貨將逐年成長。

2025 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，2025 年本集團將聚焦高頻高速傳輸與伺服器/AI 應用領域，積極拓展新興應用市場，發展重點如下：

1. 強化高速傳輸技術佈局

因應 AI 伺服器、雲端與邊緣運算基礎設施快速成長之需求，集團將持續投入高速傳輸連接器產品研發，包含 USB4 ver2 80Gbps、PCIe Gen6 及 DDR5 等新一代高速傳輸規格，進一步鞏固於高階資訊設備市場之競爭優勢。

2. 擴展新興應用市場版圖

因應電動車、自駕系統、充電樁及太陽能儲能等新能源應用快速興起，集團將強化車用與新能源領域之連接器產品開發，拓展產品組合並提升應用深度，以掌握未來關鍵成長動能。透過上述策略推動，集團將持續深化技術領先地位，拓展多元應用領域，強化整體市場競爭力。

(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，2024 年全球連接器市場規模預估約為 850 億美元，預計 2034 年將達到 1,068 億美元，年均複合成長率(CAGR)約為 3.9%。連接器作為各類電子設備的核心基礎零組件，其重要性隨著科技演進日益攀升。

就應用面而言，汽車領域仍為連接器最大市場，占比約 22%。其中電動車(EV)與智慧駕駛系統的快速普及，推動高電壓、大電流與高速傳輸連接器的應用需求。通訊設備為第二大市場(21%)，隨著 5G 網路建設擴張，以及資料中心與邊緣運算設備的部署，驅動高速、高頻、高密度連接方案的市場需求。

其他重要應用領域包括：

- 電腦與伺服器 (16%)：受惠於 AI 與生成式 AI (例如 ChatGPT) 爆發式成長，資料中心加速建置，對高頻、高速、高功率連接器之需求急遽上升。
- 工業自動化 (12%)：工業 4.0 持續推進，智慧製造導入機器人與感測器，帶動工業用連接器升級。
- 軌道交通、航太與國防 (約 6%)：對高可靠性與耐極端環境的連接解決方案具高度需求。
- 消費性電子與其他 (23%)：智慧手機、穿戴式裝置、電競、AR/VR、物聯網裝置等需求穩定成長。



(2)、驅動下的發展機會

隨著 USB4 與 Type-C 技術的普及，包括 Intel、AMD 與 Apple 等大廠已全面支援 USB4 規格，未來高頻高速通訊將成為新主流，尤其在 AI 筆電、平板、手機、資料中心等裝置上扮演重要角色。USB4 具備雙通道傳輸、最高可達 40Gbps 的速率，連接器朝「一線通用」的方向發展，提升便利性並降低成本。

此外，歐盟已於 2024 年起統一規範數位設備充電介面為 USB Type-C，進一步強化其市場滲透率與應用標準化趨勢。未來，USB Type-C + USB4 組合預期將成為 3C 產品的主流配備。

(3)、未來趨勢與產業展望

未來連接器產品將朝以下方向演進：

- 小型化與高密度設計：因應終端裝置薄型化趨勢。
- 高速與高頻傳輸能力：支援 AI、高速運算、5G 與 8K 影像傳輸等高頻寬需求。
- 模組化與多功能整合：將電源、訊號、光纖整合於單一模組內。
- 智能與診斷功能：具備電流監測、溫度感測與自動保護機能。
- 耐環境與高可靠性：滿足車用、工業、航太等高安全標準應用。

2、產業上、中、下游之關聯性

連接器產品之結構主係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。

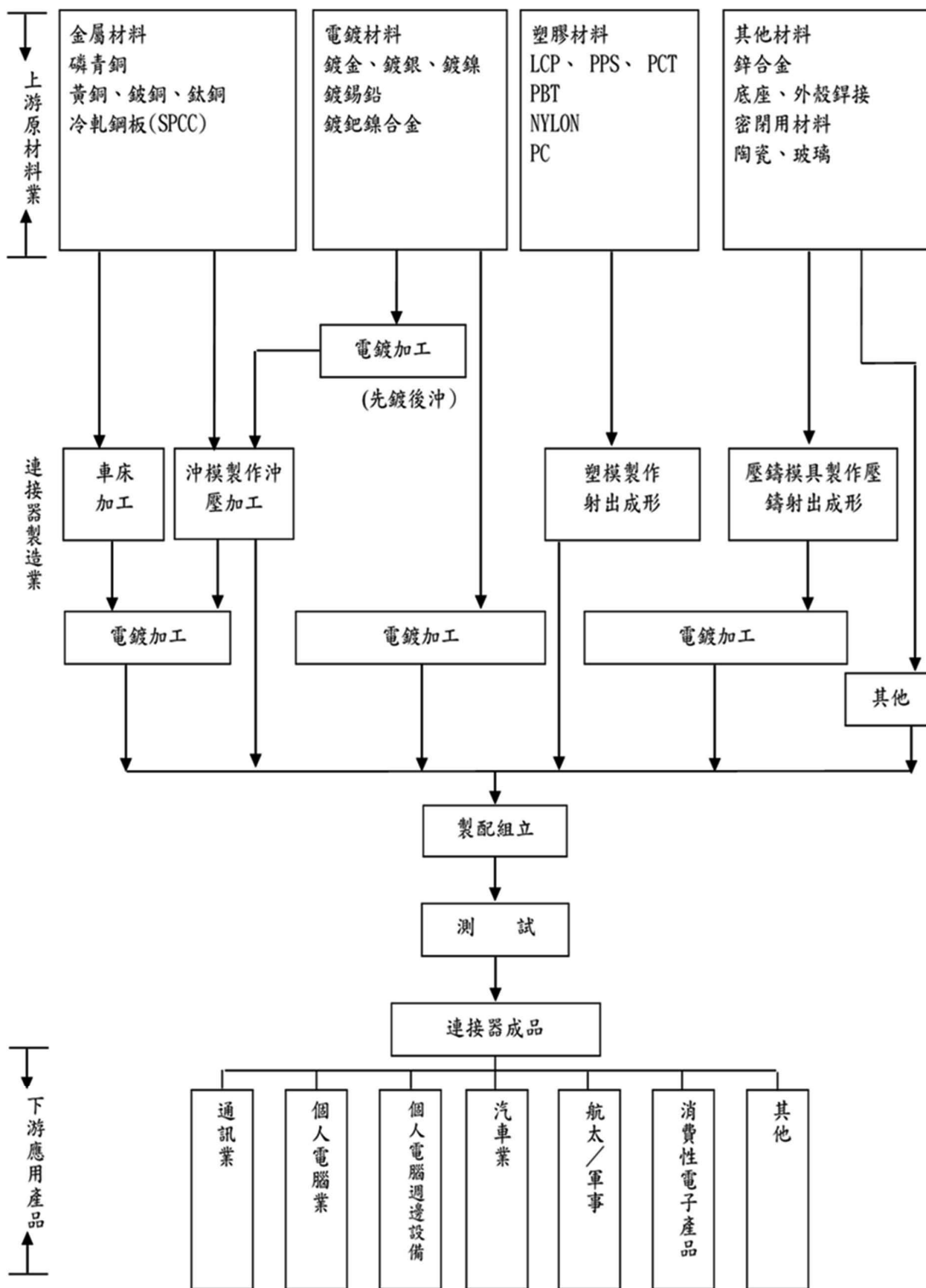
B、塑膠材料

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	112 年	113 年	截至 114/03/31(自結)
研發費用	123,298	136,688	31,544
合併營業收入淨額	3,451,730	3,630,786	886,527
占比	3.57%	3.76%	3.56%

(3)、最近年度研發成果及所獲專利

113 年度研發計畫與成果如下：

項次	產業別	研發計畫名稱	研發計畫內容	進展情況
1	消費性電子 【C】	Battery connector 連接器開發	開發智能門鈴攝像頭連接器，接觸壓縮行程(工作高度=0.80mm)需達到90gf以上，通電流3A，並用衝壓下料式 Spring 端子來代替傳統接觸壓縮 pogo pin 車削件。	量產階段
2	車用電子 【A】	80A~200A_公母座大電流連接器	連接器小型化，輕薄，可滿足功能信號2+8 Pin，額定電流可達到80A~200A，防護等級：IP67。	測試階段
3	消費性電子 【C】	Type-C 24Pin 防水連接器	依客戶要求，產品中心高2.20mm，符合協會設計，滿足TID認證，防護等級：IP67。	測試階段
4	筆記型電腦 【N】	有RFI功能USB 3.0 連接器	在4P端子中間增加一個金屬Mid-Ground，利用Mid-Ground進行端子間的遮罩作用。再利用Mid-Ground將5pin Ground端子與Mid Ground 搭接，內shell&外shell與Mid Ground 搭接，使其產生接地的作用，滿足客戶RFI需求。	試產階段
5	筆記型電腦 【N】	大功率套筒電源連接器	此產品為大功率套筒電源連接器，採用多接點接觸技術。正極採用6點方式接觸，負極採用4點方式接觸，分為左右兩側。增加了電流通道，可以降低接觸溫度，控制在30°內，防止溫度過高而燒機。端子接觸介面採用彈性線接觸，增加了電流通路面積，降低了功率損失，避免了使用者長時間高負荷使用電腦時，運行效率降低的問題。	量產階段
6	筆記型電腦 【N】	多PIN數彈片電池連接器	此產品是用在筆記本上電池介面使用，此產品有10只端子，設計成彈片接觸的方式，接觸面積廣。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。	量產階段

7	筆記型電腦 【N】	多點接觸電源連接器	此產品為大電流電源連接器，採用多接點接觸技術。正極採用 12 點方式接觸，負極採用 8 點方式接觸，增加了電流通道，可以降低接觸溫度，控制在 30 °內，防止溫度過高而燒機。	量產階段
8	消費性電子 【C】	自動退紙功能介面連接器	此產品為 7P 產品，雙 SMT 類型，可有自動彈出功能，7 個彈性接點與測試紙接點接觸。當病人自測完，可以不用手觸摸測試紙，產品帶有彈開設計，可以將測試紙從產品自動退落，可以安全保護使用者。	量產階段
9	新能源 【E】	低軌道衛星地面接收裝置連接器的研發	研發此產品可連接低軌道通信衛星，為全球提供高速、低延遲的寬頻互聯網連接服務；為傳統互聯網基礎設施難以覆蓋的偏遠地區提供互聯網接入服務。該產品耐候性好，強度高，體積小，適用場景廣泛。	試產階段
10	車用電子 【A】	汽車高頻高速傳輸 9GHz 連接器的研發	研發的此產品應用領域廣泛，可作為汽車以及個人電動汽車 (PEV) 和輕型電動汽車 (LEV)，確保信號的穩定傳輸，包括環視攝像頭、GPS 導航、自動駕駛、駕駛員輔助系統、高頻寬資訊娛樂和計算模型，它們有堅固耐用，重量輕，尺寸小。	樣品階段

最近年度(112 年及 113 年)所獲專利

112 年所獲專利

序號	專利證書編號	公告日	專利名稱
1	M636081	2023/01/01	免焊型電連接裝置及其電連接器
2	CN218215752U	2023/01/03	免焊型電連接裝置及其電連接器
3	CN218242323U	2023/01/06	一種適用於大電流的電連接器及電子裝置
4	CN218242330U	2023/01/06	插座電連接器
5	202222082962.9	2023/01/09	插座電連接器
6	CN218632496U	2023/03/14	一種 Type-C 結構
7	CN218824310U	2023/04/07	血糖儀用連接器及血糖儀
8	CN219123613U	2023/06/02	一種鎖卡及插板插接器
9	M642603	2023/06/11	連接器和包括該連接器的血糖儀

10	M642609	2023/06/11	電連接器之線纜卡扣結構
11	M642888	2023/06/21	血糖儀用連接器及血糖儀
12	M642986	2023/06/21	鎖卡及插板插接器
13	M643477	2023/07/01	電連接器之結構改良
14	M643464	2023/07/01	電連接器之端子固定結構
15	I807278	2023/07/01	USB 接頭
16	M643806	2023/07/11	具軸向旋轉調整之電連接器
17	M643800	2023/07/11	電連接器及其線纜穩固結構
18	M644620	2023/08/01	兼具正反插功能的電連接裝置
19	CN219553979U	2023/08/18	連接器和血糖儀
20	M645779	2023/09/01	可正反插之電連接裝置
21	M645780	2023/09/01	自鎖式連接器
22	M646127	2023/09/11	電連接器之彈性抵持結構
23	M646117	2023/09/11	可拆式電連接器結構
24	M646107	2023/09/11	電連接器
25	M646804	2023/10/01	插座及連接器
26	M646739	2023/10/01	電連接器之防水結構
27	ZL202321281422.1	2023/10/13	可正反插的電連接裝置
28	ZL202321024609.3	2023/10/13	兼具正反插功能的電連接裝置
29	CN219833250U	2023/10/13	可正反插的電連接裝置
30	CN219833181U	2023/10/13	兼具正反插功能的電連接裝置
31	I819331	2023/10/21	耳機連接器
32	M649091	2023/12/01	連接器
33	M649125	2023/12/01	防水型鋼刀連接器

113 年所獲專利

序號	專利證書編號	公告日	專利名稱
1	M650261	2024/01/01	具護蓋之電連接裝置
2	M650262	2024/01/01	插入定位式電連接裝置
3	M650095	2024/01/01	電連接器之屏蔽結構
4	M650096	2024/01/01	電連接器之屏蔽結構
5	M651263	2024/02/01	電連接器
6	M651453	2024/02/11	線端連接器結構
7	CN220492305U	2024/02/13	一種連接器
8	M652358	2024/03/01	插拔式接線端子
9	M652453	2024/03/01	壓接式電連接器
10	M652877	2024/03/11	與電路板可拆卸之電連接裝置
11	M652692	2024/03/11	電連接器之組裝結構

12	第 20785022 號	2024/04/16	防水型鋸刀連接器
13	M654534	2024/04/21	母端電連接器
14	第 20869342 號	2024/05/03	線端連接器結構
15	第 20868278 號	2024/05/03	具有護蓋的電連接裝置
16	M655368	2024/05/11	電連接器之組合結構
17	第 21010603 號	2024/05/28	插入定位式電連接裝置
18	CN221305045U	2024/07/09	端子結構和接插座
19	M657866	2024/07/11	電源連接器及其端子結構
20	CN 221407702 U	2024/07/23	一種充電用大電流母端電連接器
21	M658602	2024/08/01	電源連接器結構
22	CN221486946U	2024/08/06	電連接器及其線纜穩固結構
23	M659222	2024/08/11	網口連接器
24	M659245	2024/08/11	測試裝置
25	CN221530329U	2024/08/13	電連接器的端子固定結構
26	CN221552202U	2024/08/16	插拔式接線端子
27	M660252	2024/09/01	大電流連接器
28	M661064	2024/09/21	端子結構和接插座
29	M661287	2024/10/01	基板連接器之電連接器
30	CN221828233U	2024/10/11	電連接器的線纜卡扣結構
31	CN221828229U	2024/10/11	充電介面及充電裝置
32	第 21810504 號	2024/10/11	一種電源端子及用電設備
33	M661714	2024/10/11	電連接器結構改良
34	CN221928793U	2024/10/29	一種網口連接器
35	CN221947452U	2024/11/01	一種大電流連接器
36	M662950	2024/11/11	電連接器端子結構改良
37	M663797	2024/12/01	插板式水晶頭模組連接器
38	M664469	2024/12/11	防水連接器

(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

A、短期計畫

- 1、在既有之 NB 產業上深耕客戶關係，配合客戶新世代創新產品的開發，加強產品廣度。
- 2、OEM 客製化連接器
搭配現有產品技術優勢，承接國際大廠客戶委託產品設計、開發、生產製造以擴大規模，降低成本。
- 3、持續建立企業形象，從參加展覽、優化公司網站、更新產品型錄，拍攝公司/廠區影片提高公司在新市場新產業知名度。
- 4、因應 NB 產業變化快的特性，發展生產模組化的概念，降低客製化裝配段設備資本支出的投入成本，提高生產效率，縮短交期進而降低成本提升競爭力。
- 5、Type-C 系列連接器
USB Type-C 連接器因為具有小型化、支援高速傳輸、充電功率達 100W，可傳輸數據、影音、電力等功能已成為未來的標準介面，伴隨著 USB 協會在 2019 推出的 USB4 新規範一舉將 Type-C 的傳輸速度拉高到 40Gbps 的應用，我們已通過 TBT4/USB4 的產品實測，並於 2020 年 12 月成為全球第一批取得 USB4 Type-C Receptacle 40Gbps (USB4 Gens) 連接器認證的製造商。本公司除持續開發能夠滿足各式需求的連接器款式外，並將朝產品差異化、應用多樣化的方向進行。
- 6、防水系列連接器
LEV(輕型電動車)連接器：新開發儀表訊號防水連接器系列，應用於電動自行車儀表、感知器、控制器，擴展 LEV 產品線，從早期的 LEV 馬達線束到電池、充電器連接器，延伸到儀表連接器及線束，提供 LEV 更完整的 Solution。
High Power 儲能連接器：新開發大電流、高電壓儲能用防水連接器，應用於儲能設備上，提供儲能櫃鋰電池大電流、高電壓串並聯電力傳輸應用。
- 7、因應 AI 伺服器、雲端及邊緣運算產業之高速發展趨勢，公司將加速佈局高速傳輸應用市場，投入開發符合 USB4 ver2 (80Gbps)、PCIe Gen6、DDR5 等新一代高速規格之連接器，配合雲端服務及 AI 伺服器品牌客戶之產品時程，提升產品導入機會並擴大營收動能。

B、長期計畫

- 1、藉由防水連接器應用的廣泛性與特殊性，開擴市場進入工業、醫療、新能源、輕型電動二輪車、汽車等適合長期發展的應用領域。再結合信音原有沖壓、射出等製程能力向上發展整合成為模組化組件的整合供應商。
- 2、汽車應用之連接器產業持續在新能源汽車多元性電子零組件的大量需求下帶動整體產業生產表現。在汽車市場領域，本公司在 2014 年即開始投入汽車相關產業，並在 2018 年取得 ITAF-16949 最新認證。現行除了持續耕耘現有客現有客戶，也不斷提升自我技術能力，並且持續尋求策略合作夥伴，加速擴大在汽車市場應用產業的份額。
- 3、開拓歐美日市場，除持續與美日代理商攜手合作佈局當地市場外，並透過海外參展開拓品牌能見度及開發海外潛在客戶，另外鎖定特定品牌客戶由專人團隊長期耕耘，貼近客戶提供量身訂做產品的服務與品牌客戶進行同步開發，提高案件成功率與搶占市場份額。
- 4、隨著連接器產業的日益競爭，本公司將往上下游垂直整合發展跨出連接器單一產品的範疇朝向電子零組件的研製整合出發，結合線材加工及電子元器件做產品整合提供模組化的服務，提升產品單價與客戶的依存度開拓另一個藍海商機。
- 5、與客戶深化合作關係，共同參與開發電子應用新市場包含 IOT 應用、低軌衛星、儲能連接器、太陽能變頻器連接器、輕型電動車產業等相關新應用，提

供客戶更專業的整合服務，未來信音不再只是單一零件供應商更是電子產品解決方案的全方位供應商。

- 6、伺服器市場受惠於AI 人工智慧與雲端資料中心持續擴建，連帶帶動高速、高頻、低延遲連接器之需求。本公司將以高速傳輸連接器技術為基礎，深化與全球資料中心與伺服器品牌之合作關係，並進一步朝模組化、低損耗、高屏蔽等高階應用技術研發，強化在AI 運算、GPU 加速、HPC（高效能運算）等領域之產品佈局，提升公司在全球高階運算產業供應鏈之參與度。

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	112 年		113 年	
	金額	%	金額	%
銷售對象(區域別)				
大陸地區	2,197,862	63.67	2,275,241	62.66
台灣	667,826	19.35	506,775	13.96
其他	586,042	16.98	848,770	23.38
銷售淨額合計	3,451,730	100.00	3,630,786	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 2024 年最新研究數據，汽車連接器仍為最大市場應用，佔比約 22%，通訊產業緊隨其後（21%），電腦應用約占 16%，工業應用 12%，軌道交通約 6%，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，2024 年全球連接器市場規模預估約為 850 億美元，預計至 2034 年將達 1,068 億美元，年均複合成長率約為 3.9%。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放政策與能源轉型，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械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：

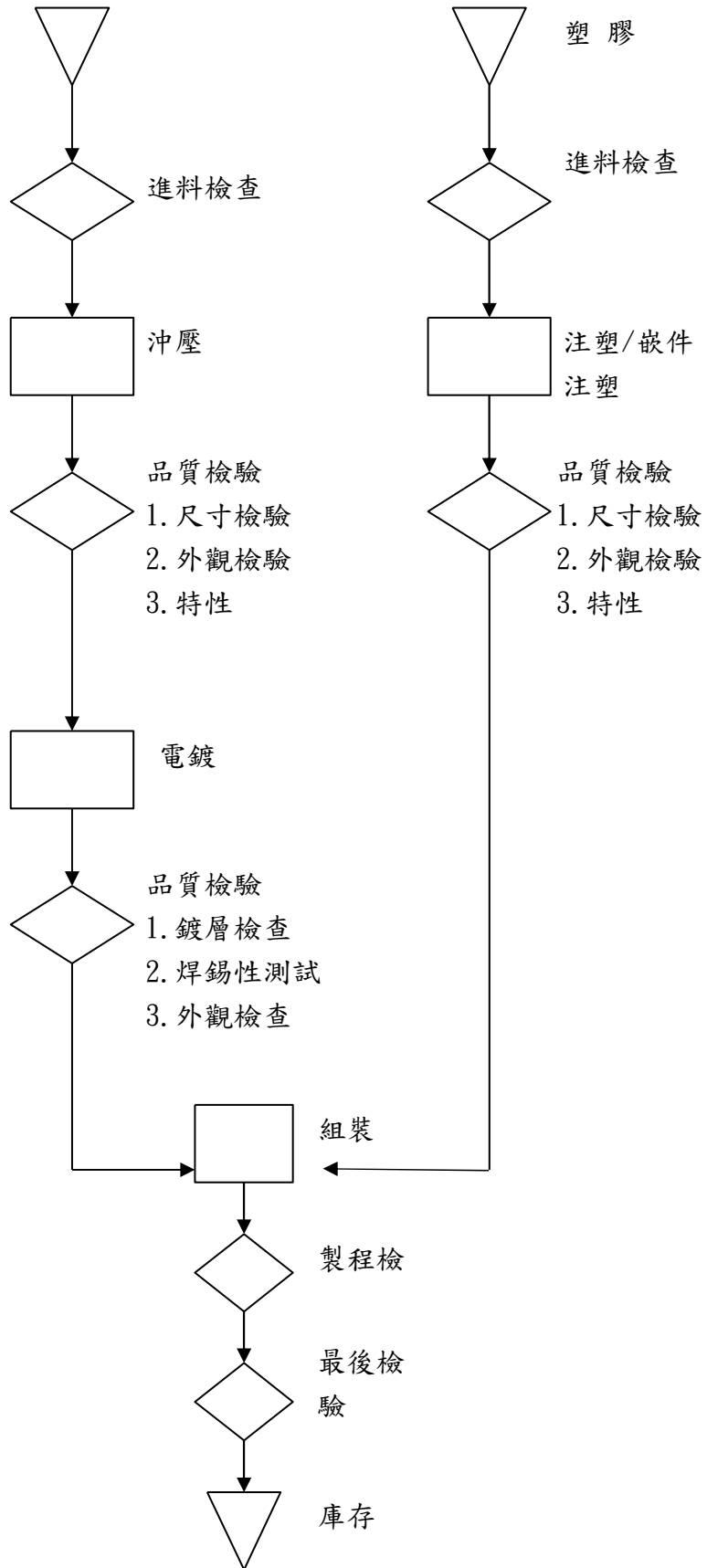
本公司目前於東南亞地區(泰國)設立新產線，以降低對單一生產地的依賴，並避開中美貿易壁壘所帶來的成本壓力。同時持續優化跨區域供應鏈規劃，提高物流彈性與供貨效率，降低潛在貿易風險對營運之衝擊。

(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	沃崎、禾創、世勳、瑋奧、建翰電子	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 112 年度及 113 年度並未有單一供應商之進貨金額占合併進貨總額百分之十以上者。

2、最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年				113 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)	632,648	18.33%	無	A 公司 (註 1)	522,609	14.39%	無
電子連接器	B 公司 (註 1)	347,684	10.07%	無	B 公司 (註 2)	-	-	無
電子連接器	C 公司 (註 2)	-	-	本集團之其他關係人	C 公司 (註 1)	383,027	10.55%	本集團之其他關係人
電子連接器	其他	2,471,398	71.60%		其他	2,725,150	75.06%	無
	銷貨淨額	3,451,730	100.00%		銷貨淨額	3,630,786	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、該客戶於當年度之銷貨收入淨額未達集團合併營收 10% 以上、故不揭露。

A 客戶及 B 客戶 113 年度銷貨金額及占比較 112 年度減少，部分訂單因市場競爭轉由其他業者承接所致。

C 客戶 113 年度銷貨金額及占比較 112 年度增加，係因客戶需求增加，新機種量產所致。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業人員資料

年 度		112 度	113 年度	截至 114 年 3 月 31 日
員 工 人 數	主管人員	132	135	131
	行政人員	303	282	293
	作業員	590	600	577
	合 計	1,025	1,017	1,001
平均年歲		38.10	38.45	38.22
平均服務年資		6.46	7.56	7.24
學歷 分佈 比率	博 士	0.00%	0.00%	0.00%
	碩 士	1.95%	1.57%	1.50%
	大 專	37.17%	39.23%	39.66%
	高 中	14.05%	22.03%	22.38%
	高中以下	46.83%	37.17%	36.46%

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 2025 年 3 月底，台灣地區參與員工持股信託之員工比率為 35.29%。

4、退休金制度及實施情形

信音公司遵循各地政府法令規範提供退休福利。在台灣，信音於 1987 年成立勞工退休準備金監督委員會，並有制定員工退休管理辦法，自 2005 年 7 月起台灣員工實施勞退新制，並依法每月提撥投保工資的 6%至勞動部勞工保險局的個別勞工新制退休金帳戶。選擇適用舊制退休金辦法之員工的舊制年資保留，依勞動基準法按月提撥適額之退休準備金至台灣銀行帳戶。

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。

113 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	4,919	1,096	4.49
2	銷售類課程	163	152	1.07
3	技術類課程	5,732	3,034	1.89
4	新進人員課程	7,825	1,278	6.12

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)
18,639	5,560	3.35	193,700

114 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	434	596	0.73
2	銷售類課程	20	13	1.50
3	技術類課程	3,214	1,168	2.75
4	新進人員課程	549	226	2.43

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)
4,216	2,003	2.10	300

(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 2024 通安全管理金額計新台幣 3,618 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	2024/09/02-2025/08/31	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	2024/11/06-2025/10/31	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	2024/08/22-2025/08/22	綜合額度	總授信額度新台幣 150,000 仟元
銀行授信契約	中國信託商業銀行	2024/09/05-2029/09/05	專案借款	總授信額度新台幣 800,000 仟元
銀行授信契約	凱基銀行	2025/03/07-2026/03/07	短期營運週轉綜合額度	總授信額度新台幣 220,000 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	113 年度	112 年度	差異		說明
				金額	%	
流動資產		6,799,564	6,806,462	-6,898	-0.10	
不動產、廠房及設備		889,349	805,710	83,639	10.38	
無形資產		34,369	32,205	2,164	6.72	
其他資產		1,674,199	971,884	702,315	72.26	註 1
資產總額		9,397,481	8,616,261	781,220	9.07	
流動負債		2,079,140	1,408,644	670,496	47.60	註 2
非流動負債		986,148	1,470,554	-484,406	-32.94	註 2
負債總額		3,065,288	2,879,198	186,090	6.46	
股本		1,278,269	1,172,656	105,613	9.01	
資本公積		1,774,441	1,597,567	176,874	11.07	
保留盈餘		482,758	497,182	-14,424	-2.90	
其他權益		28,804	-156,909	185,713	-118.36	註 3
庫藏股票		0	0	0	0.00	
非控制權益		2,767,921	2,626,567	141,354	5.38	
權益總額		6,332,193	5,737,063	595,130	10.37	
<p>分析基準</p> <p>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：</p> <p>註 1、主係因子公司信音電子(中國)股份有限公司於 113 年底新增一年以上大額存單所致。</p> <p>註 2、主係因本公司於 112 年度中發行第三次無擔保轉換公司債，而未轉換公司債於 113 年底由非流動負債(應付公司債)轉至流動負債(一年內到期或執行賣回權公司債)，另 113 年底流動負債之短期借款及應付帳款因營運需求增加而增加，以上致 113 年底流動負債增加、非流動負債減少。</p> <p>註 3、主係因 113 年國外營運機構財務報表換算之兌換差異增加所致。</p>						

(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 項目	113 年度	112 年度	差異		說明
			金額	%	
營業收入	3,630,786	3,451,730	179,056	5.19	
營業成本	-2,796,395	-2,503,778	-292,617	11.69	
營業毛利	834,391	947,952	-113,561	-11.98	
營業費用	-627,083	-649,089	22,006	-3.39	
營業淨利	207,308	298,863	-91,555	-30.63	註 1
營業外收入及支出	97,789	34,203	63,586	185.91	註 2
稅前淨利	305,097	333,066	-27,969	-8.40	
所得稅費用	-67,546	-69,634	2,088	-3.00	
本期淨利	237,551	263,432	-25,881	-9.82	
本期其他綜合損益	326,078	-35,341	361,419	-1022.66	註 3
本期綜合損益總額	563,629	228,091	335,538	147.11	註 3
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 113 年度毛利額下滑所致。 註 2、主係因 113 年度銀行存款利息收入增加所致。 註 3、主係因 113 年度國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。					

(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 114 年產品預計銷售目標為 383,688kpcs，係依據客戶產業 114 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	113 年	112 年	增減比率	說明
現金流量比率(%)	18.09%	36.13%	-49.93%	註 1
現金流量允當比率(%)	122.32%	156.16%	-21.67%	註 2
現金再投資比率(%)	1.32%	4.01%	-67.08%	註 3
增減比率變動說明：				
註 1、主係因 112 年發行第三次無擔保轉換公司債；113 年轉入一年內執行賣回權公司債，故流動負債增加所產生的變動影響。				
註 2、主因係 113 年集團公司支付現金股利增加所致。				
註 3、主因係子公司信音電子(中國)股份有限公司 113 年新增一年以上大額存單所致。				

(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
4,898,212	395,159	680,679	4,612,692	不適用	不適用

1、未來一年(114 年)現金流動性分析

(1)、營業活動：係預估 114 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	6,473
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	4,411,092
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	760,523
SINGATRON (B. V. I.) ENTERPRISE CO., LTD.	SINGATRON (HONG KONG) INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	香港	投資控股公司	4,450,580
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	4,124,474
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	220,410
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	155,014
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	92,062
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	11,304
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	2,003
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	171,452
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	32,420

(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：

113 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	150,483	管理效益顯現。
信音電子(中山)有限公司	14,430	管理效益顯現。
蘇州信音連接器有限公司	2,892	代工收入。
中山信音連接器有限公司	3,200	代工收入。
蘇州信音汽車電子有限公司	10,289	管理效益顯現。
信音科技(香港)有限公司	2,067	管理效益顯現。
信音聖荷西有限公司	155	勞務收入。
泰碩電子股份有限公司	33,955	投資效益顯現。

2、虧損之主要原因及改善計畫：

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	-2,136	目前建廠中，尚未量產。

(四)、未來一年投資計畫：

本公司持續以長期策略佈局為核心，審慎規劃產能配置與資源投入，以因應全球市場變化及客戶多元化需求。為強化供應鏈靈活性及降低地緣政治風險，除現有中國製造基地外，已於泰國完成購地，積極推動新設廠房建置，作為未來非中國生產重點據點，進一步完善「中國+泰國」雙基地的全球生產佈局，提升對主要客戶的快速供應與在地化服務能力。

此外，因應集團整體營運規模擴張與產品線多元化發展需求，本公司亦積極評估具成長潛力之關聯產業投資標的，透過策略性投資方式，尋求技術整合與營運綜效，以擴大產品應用領域及市場佔有率，進一步提升整體營運效益與股東價值。

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	113 年度(新台幣仟元/%)
利息收(支)淨額	59,963
利息收(支)佔合併營業收入比率	1.65%
利息收(支)佔合併稅前淨利比率	19.65%
兌換(損)益淨額	19,828
兌換(損)益佔合併營業收入比率	0.55%
兌換(損)益佔合併稅前淨利比率	6.50%

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，113 年度無擔保銀行借款利率區間為 1.70%~2.27%，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 113 年度及 112 年度淨外幣兌換(損)益分別為 19,828 仟元及-34,024 仟元，佔當期合併營業收入比率 0.55%及-0.99%。然 113 度及 112 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-9,129 仟元及 10,109 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、114 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：無。

(八)、擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

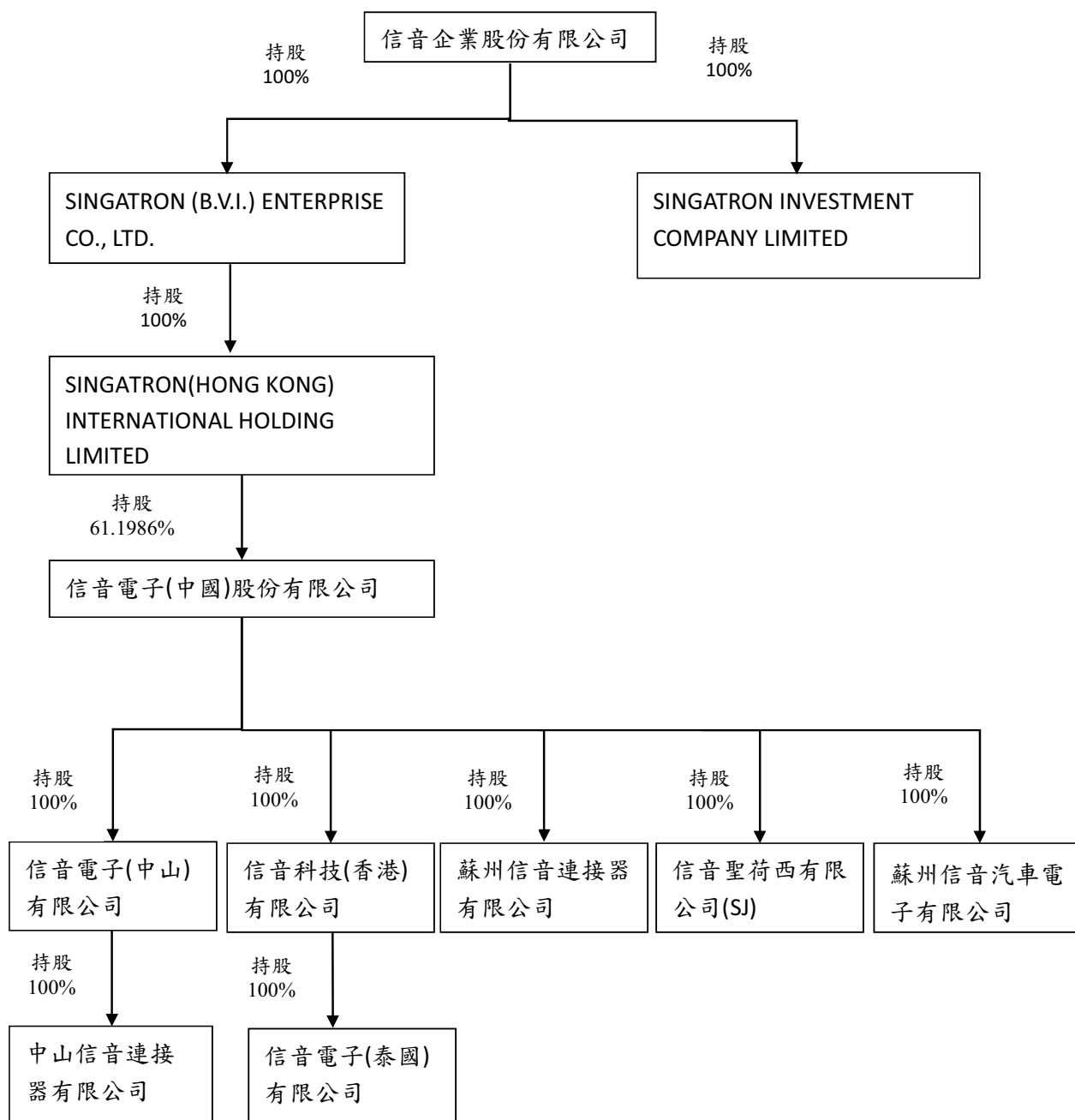
(九)、進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。

- (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：隨著美中貿易局勢持續變動，美國針對中國進口產品加徵關稅的政策具有高度不確定性，對本公司出貨至美國客戶之產品成本與接單競爭力可能造成影響，為公司未來營運潛在風險之一。若未來關稅稅率進一步調升，或涵蓋產品範圍擴大，將可能對公司毛利率及市場拓展造成壓力。
- 因應上述情勢，本公司已積極推動「生產基地多元化」策略，除原有中國大陸廠區外，亦於泰國設立生產據點，作為中國以外之第二生產中心，以降低對單一地區的依賴及關稅政策帶來之風險。此外，針對具美國市場出貨需求之產品，亦評估調整生產配置，靈活運用「中國+泰國」雙基地優勢，以提升全球供應鏈彈性，確保營運穩定與持續供貨能力。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料（資料截止日：113/12/31）



(二)、各關係企業基本資料(113/12/31)

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
信音電子(中山)有限公司	89年03月	註六	RMB\$23,240	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	註七	US\$100	連接器產品之銷售業務
蘇州信音連接器有限公司	100年09月	註八	RMB\$19,000	連接器之製造及代工
中山信音連接器有限公司	100年09月	註九	RMB\$6,000	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
信音電子(泰國)有限公司	113年05月	註十二	THB36,000	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。

註七：香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心2702-03室。

註八：蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號6幢3-4層。。

註九：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。

註十：美國加州福利蒙市福利蒙特大道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。

註十二：998/6 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
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
信音科技(香港)有限公司	信音電子(中國)股份有限公司	從屬	連接器產品之銷售業務
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
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
信音電子(泰國)有限公司	信音科技(香港)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：113/12/31)

企業名稱	職稱	姓名或代表人	投資額 (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	12,000	0.94
	董事	振群投資股份有限公司代表人：祁建年	32,435	2.54
	董事	甘氏投資股份有限公司代表人：朱志強	77,648	6.07
	獨立董事	陳建良	0	0.00
	獨立董事	陳惠周	0	0.00
	獨立董事	黃公健	0	0.00
	總經理	彭朋煌	23,840	1.87
	董事	信音企業股份有限公司代表人：甘信男	8,550	100.00
	董事	信音企業股份有限公司代表人：甘信男	439,042	100.00
	董事	SINGATRON(BVI)ENTERPRISE CO., LTD. 代表人：甘信男	439,319	100.00
	董事長	SINGATRON(HONG KONG)INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 代表人：楊政綱	257,362	61.1986
	董事	SINGATRON(HONG KONG)INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 代表人：甘信男	257,362	61.1986
	董事	SINGATRON(HONG KONG)INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 代表人：彭朋煌	257,362	61.1986
董事	SINGATRON(HONG KONG)INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 代表人：朱志強	257,362	61.1986	
董事	SINGATRON(HONG KONG)INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 代表人：林茂賢	257,362	61.1986	
獨立董事	楊艷波	0	0.00	
獨立董事	梁永明	0	0.00	
獨立董事	張曉明	0	0.00	
監事	SINGATRON(HONG KONG)INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 代表人：吳兆家	257,362	61.1986	
監事	SINGATRON(HONG KONG)INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 代表人：祁建年	257,362	61.1986	
監事	信音電子(中國)股份有限公司職工代表人：田芳	0	0.00	
總經理	林茂賢	0	0.00	
董事長	信音電子(中國)股份有限公司代表人：楊政綱	81,963	100.00	
董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：甘信男	81,963	100.00	
董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：彭朋煌	81,963	100.00	

	監事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：胡瑞珍	81,963	100.00
蘇州信音連接器有限公司	執行董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：楊政綱	86,656	100.00
	監事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：胡瑞珍	86,656	100.00
中山信音連接器有限公司	執行董事	信音電子(中山)有限公司代表人：楊政綱	27,365	100.00
	監事	信音電子(中山)有限公司代表人：胡瑞珍	27,365	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：楊政綱	3,115	100.00
	董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：甘信男	3,115	100.00
	董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：彭朋煌	3,115	100.00
	董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：林茂賢	3,115	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：楊政綱	984	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：楊政綱	41,047	100.00
	董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：甘信男	41,047	100.00
	董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：彭朋煌	41,047	100.00
	董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：林茂賢	41,047	100.00
	董事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：郭建輝	41,047	100.00
信音電子(泰國)有限公司	監事	信音電子(中國)股份有限公司代表人：胡瑞珍	41,047	100.00
	董事	信音科技(香港)有限公司代表人：林茂賢	34,643	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=NTD32.785、HKD1=NTD4.222、RMB1=NTD4.5608、USD1=THB34.069

(六)、各關係企業營運報告 (資料截止日:113/12/31)

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)	新台幣仟元	
								每股盈餘 (元)	(稅後)
信音企業股份有限公司	1,278,269	5,512,253	1,947,981	3,564,272	66,111	-50,811	122,606	0.98	
SINGATRON INVESTMENT COMPANY LIMITED	8,550	6,558	85	6,473	0	-344	-211	-0.11	
SINGATRON(BYI)ENTERPRISE CO., LTD.	439,042	4,455,164	25,852	4,429,312	0	11,572	182,854	13.54	
SINGATRON(HONG KONG) INTERNATIONAL HOLDING LIMITED	629,472	4,455,271	4,691	4,450,580	0	-13,559	170,565	NA	
信音電子(中國)股份有限公司	692,808	7,954,253	809,662	7,144,621	2,140,087	194,451	296,240	1.74	
信音電子(中山)有限公司	98,355	504,656	153,395	351,261	547,610	14,980	28,808	NA	
信音科技(香港)有限公司	3,115	1,544,546	1,389,531	155,014	2,613,498	-4,803	2,067	NA	
蘇州信音連接器有限公司	86,656	213,358	62,927	150,432	277,258	7,884	4,726	NA	
中山信音連接器有限公司	27,365	25,361	6,890	18,471	59,169	5,485	5,230	NA	
信音聖荷西有限公司	984	2,142	139	2,003	4,793	228	155	NA	
蘇州信音汽車電子有限公司	41,047	377,718	97,563	280,157	423,003	16,731	16,812	NA	
信音電子(泰國)有限公司	34,643	48,494	16,074	32,420	0	-2,153	-2,136	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=NTD32.785、HKD1=NTD4.222、RMB1=NTD4.560、USD1=THB34.069

(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告及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告表之公司，與依財務會計準則公報第七號應納入編製母公司均相同，且關係企業合併財務報告表所應揭露相關資訊於前接母公司合併財務報告表中均已揭露，不另行編製關係企業合併財務報告表。(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券價格有重大影響之事項：無。

聲 明 書

本公司民國一一三年度(自民國一一三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



中華民國一一四年三月七日

信音企業股份有限公司



董事長：甘信男





W E C A N
WATERPROOF



ENERGY
&
Charging



CONSUMER
&
Smart Appliances



AUTOMOTIVE
&
Transportation



NOTEBOOK
&
Computers