

證券代號： 3483



力致科技股份有限公司

民國一一三年度年報

中華民國一一四年四月二十八日刊印

(本年報查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>)

公司網址：<http://www.forcecon.com>

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱；

發言人：林秀勤

職稱：財務處協理

電話：(03)551-2035

E-mail：kellylin@forcecon.com

代理發言人：王維鵬

職稱：總經理

電話：(02)8221-3136

E-mail：wem@forcecon.com

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話：

總公司地址：新竹縣竹北市新泰路31號2樓

總公司電話：(03)551-2035

新莊辦事處地址：新北市新莊區思源路100號

新莊辦事處電話：(02)8221-3136

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：中國信託商業銀行代理部

地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓

網址：<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>

電話：(02)6636-5566

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：溫智源、林心彤

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市信義區松仁路100號20樓

網址：www.deloitte.com.tw

電話：(02)2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢方式：不適用。

六、公司網址：<http://www.forcecon.com>

目 錄

壹、致股東報告書-----	1
貳、公司治理報告	
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料-----	3
二、董事、監察人、總經理及副總經理之酬勞-----	9
三、公司治理運作情形-----	15
四、簽證會計師公費資訊-----	42
五、更換會計師資訊-----	42
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-----	43
七、會計師獨立性評估-----	43
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之 十之股東股權移轉及股權質押變動情形-----	44
九、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資訊-----	46
十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例-----	46
參、募資情形	
一、資本及股份-----	47
二、公司債辦理情形-----	49
三、特別股辦理情形-----	50
四、海外存託憑證辦理情形-----	50
五、員工認股權憑證辦理情形-----	50
六、限制員工權利新股辦理之情形-----	51
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形-----	51
八、資金運用計畫執行情形-----	51
肆、營運概況	
一、業務內容-----	52
二、市場及產銷概況-----	68
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料-----	77
四、環保支出資訊-----	77
五、勞資關係-----	77
六、資通安全管理-----	78
七、重要契約-----	79

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-----	80
二、財務績效-----	82
三、現金流量-----	84
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	84
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫-----	84
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估-----	85
七、其他重要事項-----	87

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料-----	88
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形-----	91
三、其他必要補充說明事項-----	91
四、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，亦應逐項載明-----	91

壹、致股東報告書

一、113 年度營業成果

(一) 營業計劃實施成果

單位：新台幣千元

	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比率
營業收入	9,001,173	8,342,725	658,448	7.89%
營業淨利	338,868	531,065	(192,197)	(36.2)%
稅後淨利	696,523	636,476	60,047	9.43%
每股盈餘(元)	8.27	8.03	0.24	2.99%

(二) 預算執行情形

本公司 113 年度未對外公開財務預測，故無需揭露預算執行情形。

(三) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元

	113 年度	112 年度
營業外收支淨額	468,149	212,808
淨利率(%)	7.74	7.63
資產報酬率(%)	7.79	8.33
股東權益報酬率(%)	15.52	16.76

(四) 研究發展狀況

113年度本公司研究發展支出為新台幣6.8億元佔營收7.6%（112年研究發展支出為新台幣5.6億元佔營收6.7%），主要研發項目如下：

- (1)、浸沒式資料中心冷卻系統含散熱模組開發。
- (2)、機櫃式水冷散熱結構設計含散熱模組開發。
- (3)、開發高效能之均溫板，以運用在高瓦數產品之設計應用。
- (4)、開發高瓦數散熱模組(VC+熱管複合型態)。
- (5)、2.8-3.0mm離心扇開發。
- (6)、開發3D均溫板性能改善設計散熱模組
- (7)、車載風扇及散熱模組開發。

二、114 年度營業計劃概要

(一) 經營方針

- 1、維持並擴增既有筆記型電腦市場散熱之優勢，提供客戶最佳解決方案。
- 2、持續開發筆電以外新產品以拓展營運。
- 3、堅持紀律、持續改善各項流程以提升產品技術與品質並透過有效的內部控管及供應鏈管理以降低成本，提升競爭力。
- 4、致力於環境保護、善盡社會責任、精進公司治理之永續經營。

（二）產銷政策

- 1、行銷策略：加強維繫既有客戶之合作關係，提升市場佔有率；開發海內外非NB新客戶以拓展潛在散熱產品應用市場。
- 2、生產及採購策略：在生產面因應市場需求擴大，提升及改善生產製造能力與品質並降低生產成本。採購面上掌握景氣及市場需求的變化，預防呆滯料及原料價格波動風險。
- 3、研發策略：因應AI新產品及其他應用設計日趨複雜下，將持續提升研發部門人力與能力以維持關鍵技術並領先推出優質產品。

三、未來公司發展策略

為提升營收及獲利，本公司的主要發展策略如下：

- 1、制定公司長期發展戰略，提供高效能、高品質產品及服務。
- 2、積極增進研發設計能力、提高產品附加價值與關鍵性元件自製率。
- 3、優化產品生產流程、精實生產製造，快速交貨。
- 4、持續強化集團資源整合之綜效以提升整體獲利並迎接新的機會與挑戰。

四、外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響

在市場競爭以及全球性系統風險加劇下，力致期望在穩住既有筆電市場優勢下，能擴大高毛利之產品營收，並加速筆電以外散熱產品之營收與獲利。

展望未來，地緣政治風險仍高下，對國際情勢仍需時時高度警戒並適時調整佈局，以期能充分避險、策略性整合成本控管、管理優化而將集團綜效最佳化。

環境、社會責任與精進公司治理是本公司在永續發展方向的堅持，我們已成立『永續發展委員會』積極推動各大項目，期以力求在本業獲利外，依序達成短、中、長期之永續目標。

本公司以『熱傳管理業界的標桿，成為客戶的“最愛”』為使命；以『永續經營的幸福企業』為願景；以『誠信、專業，熱情、關懷、善於溝通、勇於挑戰、做到位』為價值觀。以人為本、以客為尊，建造員工優質上班環境、創造股東最大利潤外並時時關注環境、回饋社會共創美好的未來。

力致科技股份有限公司

董 事 長：饒振奇



總 經 理：王維鵬



會計主管：林秀勤



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人：

1、基本資料

114年3月29日

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任 日期	任期 三年	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之 職務	具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或 監察人			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
董事長	中 華 民 國	饒振奇	男 66	113.5.29	三年	89.11.13	1,618,601	1.95%	1,700,698	1.97%	338	0.00%	0	0	成功大學工程科學系 工研院機械所副工程師 興建東科技製造部副理	力致科技(Mauritius)董事長 蘇州聚力電機有限公司董事長 重慶力耀科技有限公司董事長 四川力泓電子科技有限公司 董事長 安徽聚積電子有限公司法人 代表、執行董事、總經理 越南力致科技責任有限公司 董事長	無	無	無	(註2)
董事	中 華 民 國	施銘銓	男 59	113.5.29	三年	91.5.24	883,070	1.06%	880,036	1.02%	927	0.00%	0	0	中山大學機械研究所碩士 工研院機械所研究員	蘇州聚力電機有限公司董事 重慶力耀科技有限公司董事 四川力泓電子科技有限公司 董事	無	無	無	無
董事	中 華 民 國	吳俊賢	男 58	113.5.29	三年	93.08.02	472,640	0.57%	529,252	0.61%	4,292	0.00%	0	0	明新科技大學機械系 興建東科技精密工業(股) 公司製造部組長	本公司副總經理 蘇州聚力電機有限公司董事 重慶力耀科技有限公司董事 四川力泓電子科技有限公司 董事	無	無	無	(註3)
獨立 董事	中 華 民 國	吳英志	男 70	113.5.29	三年	110.7.7	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0	省立教育學院科學教育系 物理組 聯華電子副總經理	宏齊科技(股)公司法人董事代 表人 新竹市品質經理人協會榮譽理 事長	無	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	楊士進	男 43	113.5.29	三年	110.7.7	0	0.00%	10,000	0.01%	0	0.00%	0	0	美國威斯康辛大學機械系 博士 德州儀器美國達拉斯總部 研發工程師	國立台灣大學機械系教授	無	無	無	無

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任 日期	任期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之 職務	具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或 監察人		備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	
獨立 董事	中 華 民 國	鍾幸芳	女 54	113.5.29	三年	113.5.29	0	0.00%	5,000	0.01%	5,000	0.01%	0	0	國立中正大學會計與資訊 科技碩士	博興會計師事務所會計師(負 責人)	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	歐陽家 立	男 70	113.5.29	三年	113.5.29	0	0.00%	10,000	0.01%	0	0.00%	0	0	國立海洋大學輪機工程畢 宏達國際電子(股)公司監 察人	宏達國際電子股份有限公司 全球管理長 威宏電子(上海)有限公司 董事(法人代表) HTC VIVE TECH (HK) Limited 董事(法人代表) 宏達通訊有限公司董事(法人 代表)	無	無	無

註1：不含本公司部份董監事辦理信託(本金自益孳息他益)之股份及員工持股信託，董事之持股信託情形揭露如下：

註2：本公司113年度執行長與董事長為同一人，主要係考量集團組織下，各轉投資公司雖均設有各自之最高營運管理者(總、副總經理)，但集團之經營策略執行與監督控管仍須資深之高階主管統籌負責，以鞏固公司既有產品線及配合新產品開發計畫以及各項行政運作，並向董事會提出執行成效報告，饒董事長兼任執行長有其必要性及合理性。114.02.19 撤執行長之職務改擔任行政營運長以管轄行政與財務二單位。

註3：董事吳俊賢擔任公司董事期間:93年8月~110年7月及113年5月至今。

董事之持股信託情形

114 年 3 月 29 日

職稱	姓名	受託人	信託股數(股)	信託股數佔已發行股份總數之比率(%)
董事長	饒振奇	饒春梅受託信託財產專戶	920,000	1.07%
董事	吳俊賢	黃淑芬受託信託財產專戶	420,377	0.49%

2、法人股東之主要股東：不適用。

3、主要股東為法人者其主要股東：不適用。

4、董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
饒振奇		擁有專業領導、市場佈局及策略規劃能力，領導公司在電腦散熱產業超過 20 年，帶領公司一路從公發到上櫃。現任公司董事長兼行政營運長，在董事會上向董事進行公司決策、目標相關溝通及互動。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
施銘銓		具備研發、產業及公司經營管理能力。曾擔任本公司總經理約 10 年的經歷，可依其專長於董事會提供專業建議。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
吳俊賢		在子公司蘇州聚力擔任總經理多年，具有產業製程、工廠及經營管理等專業技能；在董事會上，對於公司的營運判斷及管理，可提供相關見解。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
吳英志		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，曾任聯華電子副總經理，專長半導體工廠管理、全面品質管理活動推動，近年更深耕品質相關學會活動，如擔任講師、理事、委員等，對公司永續經營發展也有所心得。目前也擔任公司審計委員會召集人。未有公司法第 30 條各款情事。	吳英志獨立董事未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所規定之情事發生，且其本人、配偶及二親等以內親屬未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，以及未持有公司股份數及比重（同時未利用他人名義持有）；亦未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無
楊士進		具有公司產業相關的學術專長，現任國立臺灣大學機械工程系教授，主要研究領域有馬達驅動、馬達設計、電力電子、風力發電等。未有公司法第 30 條各款情事。	楊士進獨立董事未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所規定之情事發生，且其本人、配偶及二親等以內親屬未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，持有公司股份數 10,000 股及佔比約 0.01%（同時未利用他人名義持有）；亦未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無
鍾幸芳		具備審計、會計及財務專業並熟稔相關法令，民國 88 年即取得會計師證書，擔任會計師事務所負責人有 10 年以上專業經驗，對公司財務會計專業及相關報表的審查，可提供良好的建議。未有公司法第 30 條各款情事。	鍾幸芳獨立董事未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所規定之情事發生，且其本人、配偶及二親等以內親屬未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，持有公司股份數 5,000 股及佔比非常少（同時未利用他人名義持有）；亦未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無

條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
歐陽家立	在宏達電及相關企業擔任要職及法人董事將近 10 年，所具備的國際視野及管理才能，可協助公司增加國際市場觀，及提供或建議相關的管理決策，使公司在國際上更具競爭力。 未有公司法第 30 條各款情事。	歐陽家立獨立董事未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所規定之情事發生，且其本人、配偶及二親等以內親屬未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，持有公司股份數 10,000 股及佔比非常少（同時未利用他人名義持有）；亦未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無

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

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

5、董事會多元化及獨立性：

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成結構之健全發展，董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。

多元化的具體目標：獨立董事占比目標為 50%以上，以及至少包含一名女性董事，以健全本公司之董事會結構。113 年現任董事會成員共 7 位，包含 4 位獨立董事、2 位具員工身份董事(佔全體董事成員比例 57.1% 及 28.6%)，及女性董事一席。目前 7 位董事成員具備多元背景，包括不同產業、學術及財務等專業背景。唯女性董事席次未達董事席次的三分之一，其原因為 113 年董事改選時，在考慮董事候選人，較著重其專業背景，性別部份忽略了，待下次董事改選時，會多方面考慮進去，以達到董事會性別多元化目標。

獨立董事席次共 4 席，超過半數，且各董事及獨立董事間無證交法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事，即無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，因此本公司董事會具有獨立性。董事會成員多元化政策落實情形如下：

姓名		多元項目	基本組成				專業背景			專業知識與技能			
			國籍	性別	具員工身份	年齡(歲)	獨立董事任期年資	產業知識	財務會計	產業技術	經營決策	營運製造	研發專業
董事	饒振奇	中華民國	男	✓	66	不適用	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	施銘銓		男		59	不適用	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	吳俊賢		男	✓	58	不適用	✓		✓	✓	✓		✓
獨立董事	吳英志		男		70	4 年	✓			✓	✓		✓
	楊士進		男		43	4 年			✓			✓	✓
	鍾幸芳		女		54	3 年以下	✓	✓		✓			✓
	歐陽家立		男		70	3 年以下	✓			✓			✓

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年3月29日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份(註1)		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	比率			職稱	姓名	關係	
行政營運長	中華民國	饒振奇	男	114.02.19	1,700,698	1.97%	338	0.00%	0	0.00%	成功大學工程科學系 工研院機械所副工程師 興建東科技製造部副理	力致科技(Mauritius)董事長 蘇州聚力電機有限公司董事長 重慶力耀科技有限公司董事長 四川力泓電子科技有限公司董事長 安徽聚積電子有限公司法人代表、 執行董事、總經理 越南力致科技責任有限公司董事長	無	無	無	(註2)
總經理	中華民國	連春源	男	110.11.01	16,278	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	美國西南大學企業管理碩士 高力熱處理公司營運長	無	無	無	無	(註3)
總經理	中華民國	王維鵬	男	114.02.19	55,852	0.06%	0	0.00%	0	0.00%	輔仁大學哲學系 力耀科技公司業務	無	無	無	無	(註3)
副總經理	中華民國	吳俊賢	男	104.01.05	529,252	0.61%	4,292	0.00%	0	0.00%	明新科技大學機械系 興建東科技製造部組長	蘇州聚力電機有限公司董事 重慶力耀科技有限公司董事 四川力泓電子科技有限公司董事	無	無	無	無
副總經理	中華民國	黃杖仁	男	99.07.01	363,122	0.42%	0	0.00%	0	0.00%	逢甲大學機械工程學系 臻龍公司總經理特助	蘇州聚力電機有限公司監察人 重慶力耀科技有限公司監察人 四川力泓電子科技有限公司監察人	無	無	無	無
副總經理	中華民國	范智峰	男	111.03.29	25,284	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	中央大學機械工程博士 鴻騰精密科技公司研發主管	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	陳明智	男	111.11.08	25,284	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	國立臺灣科技大學機研所碩士 艾姆勒車電股份有限公司協理	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	常嘉彥	男	112.03.14	25,284	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	國立成功大學機械所碩士 奇茲科技股份有限公司處長	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	范煥松	男	113.05.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	黎明工專電子工程科 卡東股份有限公司總經理	無	無	無	無	無
協理	中華民國	林秀勤	女	97.02.18	164,974	0.19%	0	0.00%	0	0.00%	政治大學經營管理碩士(會計組)	無	無	無	無	無
協理	中華民國	張國輝	男	110.10.14	40,000	0.05%	0	0.00%	0	0.00%	淡江大學公共行政系 朗曦科技公司處長	無	無	無	無	無
協理	中華民國	鄧本中	男	109.05.12	40,000	0.05%	0	0.00%	0	0.00%	元智大學工業工程碩士 金利精密工業品保副理	無	無	無	無	無
協理	中華民國	郭榮宗	男	111.06.14	15,000	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	龍華科技大學國貿系 大泰科技有限公司業務經理	無	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份(註1)		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持 比 率	股數	持 比 率	股數	持 比 率			職稱	姓名	關係	
稽核主管	中華民國	蔡尚達	男	101.03.01	6,028	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	成功大學會計系 嘉晶電子(股)公司稽核及會計	無	無	無	無	無

註1：未含辦理信託(本金自益孳息他益)之股份及員工持股信託。

註2：本公司113年度執行長與董事長為同一人，主要係考量集團組織下，各轉投資公司雖均設有各自之最高營運管理者(副總經理)，但集團之經營策略執行與監督控管仍須資深之高階主管統籌負責，以鞏固公司既有產品線及配合新產品開發計畫以及各項行政運作，並向董事會提出執行成效報告；同時有關董事長與總經理或執行長職權劃分係依照核決權限規定進行核決，故饒董事長兼任執行長有其必要性及合理性。114.2.19卸任執行長，並擔任行政營運長。

註3：連春源總經理於114.2.19卸任，王維鵬總經理於114.2.19就任。

經理人辦理信託(本金自益孳息他益)之明細

114年3月29日

職稱	姓名	受託人	信託股數(股)	信託股數佔已發行股份總數之比率(%)
董事長兼行政營運長	饒振奇	饒春梅受託信託財產專戶	920,000	1.07%
副總經理	吳俊賢	黃淑芬受託信託財產專戶	420,377	0.49%

二、董事、監察人、總經理及副總經理之酬勞

1、董事(含獨立董事)之酬金

113年12月31日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金						A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)		兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)	領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註11)		
		報酬(A) (註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D) (註4)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註6)							
		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	現金金額	股票金額	本公司			財務報告內所有公司(註7)	
董事長	饒振奇																		
董事	施銘銓	850	973	0	0	12,519	70	70	13,439	13,562	5,824	7,026	1,064	0	3,550	0	23,877	24,138	0
董事(卸任)	陳忠瑞								1.93%	1.95%							3.43%	3.47%	
董事	吳俊賢																		
獨立董事(卸任)	黃賢方																		
獨立董事(卸任)	周榮華																		
獨立董事	吳英志	2,410	2,410	0	0	3,709	455	455	6,574	6,574	0	0	0	0	0	0	6,574	6,574	0
獨立董事	楊士進								0.94%	0.94%							0.94%	0.94%	
獨立董事	鍾幸芳																		
獨立董事	歐陽家立																		
1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性； 本公司獨立董事報酬採月定額制，專馬費採實際出席次數領取定額制；另依公司章程規定，本公司年度如有獲利，由董事會決議提撥不高於百分之二為董監酬勞。 2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																			

- 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
本公司獨立董事報酬採月定額制，車馬費採實際出席次數領取定額制；另依公司章程規定，本公司年度如有獲利，由董事會決議提撥不高於百分之二為董監酬勞。
- 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

2、監察人之酬金：不適用

3、總經理及副總經理之酬金：

113年12月31日 單位：新台幣仟元

職 稱	姓 名	薪資(A)(註 2)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等(C) (註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、C 及 D 等四 項總額及占稅後純益 之比例(%) (註 8)		領取來 自子公 司以外 轉投資 事業酬 金(註 9)
		本公 司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公 司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公司	財務報告內所 有公司 (註 5)		本公司	財務報告 內所有公 司 (註 5)				
							現金 金額	股票 金額			現金 金額	股票 金額		
執行長	饒振奇	17,986	20,646	862	862	6,204	6,204	0	12,410	0	37,462	40,122	0	
總經理	連春源													
副總經理	吳俊賢													
副總經理	常嘉彥													
副總經理	黃杖仁													
副總經理	范煥松													
副總經理	林安邦													
副總經理	范智峰	17,986	20,646	862	862	6,204	6,204	0	12,410	0	37,462	40,122	0	
副總經理	陳明智													
副總經理	王維鵬													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註 6)	財務報告內所有公司(註 7)E
低於 1,000,000 元	林安邦	林安邦
1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元(不含)	范煥松	范煥松
2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元(不含)	—	—
3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元(不含)	黃杖仁、王維鵬、常嘉彥、吳俊賢、范智峰 6 人	黃杖仁、陳明智、王維鵬、常嘉彥、吳俊賢、范智峰 6 人
5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元(不含)	饒振奇、連春源 2 人	饒振奇、連春源 2 人
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 (含) 以上	—	—
總計	10 人	10 人

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)，或(1-2-1)及(1-2-2)。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a. 本公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

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

* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

4、分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：新台幣仟元

職稱（註1）		姓名（註1）	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例（%）
經 理 人	執行長	饒振奇	0	24,770	24,770	3.56%
	總經理	連春源				
	副總經理	吳俊賢				
	副總經理	常嘉彥				
	副總經理	黃杖仁				
	副總經理	林安邦				
	副總經理	范智峰				
	副總經理	陳明智				
	副總經理	范煥松				
	副總經理	王維鵬				
	協理	郭榮宗				
	協理	鄧本中				
	協理	林秀勤				
	協理	張國輝				
	稽核主管	蔡尚達				

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露分派情形。

註2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或別財務報告之稅後純益。

註3：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定，其範圍如下：

- (1) 總經理及相當等級者
- (2) 副總經理及相當等級者
- (3) 協理及相當等級者
- (4) 財務部門主管
- (5) 會計部門主管
- (6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二外另應再填列本表。

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

本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例如下：

單位：%

	本公司		合併報表	
	112年度	113年度	112年度	113年度
董事	3.6	4.4	3.7	4.4
總經理及副總經理	3.7	5.4	4.0	5.8

- A、總經理及副總經理酬金：以該職位於同業市場薪資水平、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。訂定酬金之程序，除了參考公司的整體營運績效，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度。
- B、本公司支付董事、監察人、總經理、副總經理及經理人之酬金標準或結構與制度將依據未來風險因素而調整，且不應引導董事、監察人、總經理及副總經理為追求酬金而從事逾越公司風險之行為，以避免本公司於支付酬金後卻蒙受損失等不當情事，並經本公司『薪資報酬委員會』審議通過後提交董事會決議。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

113 年度董事會開會 8 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】(註)	備註
董事長	饒振奇	8	0	100	113 年 5 月 29 日改選，連任董事。
董事	施銘銓	8	0	100	113 年 5 月 29 日改選，連任董事。
董事	吳俊賢	3	0	100	113 年 5 月 29 日改選，新任董事，應出席 3 次。
董事	陳忠瑞	5	0	100	113 年 5 月 29 日改選，舊任董事，應出席 5 次。
獨立董事	吳英志	8	0	100	113 年 5 月 29 日改選，連任董事。
獨立董事	楊士進	8	0	100	113 年 5 月 29 日改選，連任董事。
獨立董事	鍾幸芳	3	0	100	113 年 5 月 29 日改選，新任董事，應出席 3 次。
獨立董事	歐陽家立	3	0	100	113 年 5 月 29 日改選，新任董事，應出席 3 次。
獨立董事	黃賢方	5	0	100	113 年 5 月 29 日改選，舊任董事，應出席 5 次。
獨立董事	周榮華	5	0	100	113 年 5 月 29 日改選，舊任董事，應出席 5 次。

註：實際出(列)席率(%)以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

其他應記載事項：

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

- 1、證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已依證券交易法第 14 條之 5 設置審計委員會，故不適用。關於證券交易法第 14 條之 5 所列事項，請參閱第 20-22 頁審計委員會運作情形。
- 2、除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

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

董事會日期	迴避董事姓名	議案內容	應利益迴避理由	參與表決情形
113.01.12	董事長饒振奇	經理人領取 112 年度年終獎金。	關係自身利益	迴避且未受託代理該議案之表決。
113.03.08	董事長饒振奇	經理人領取 112 年度員工酬勞。	關係自身利益	迴避且未受託代理該議案之表決。
113.05.07	董事長饒振奇	經理人領取 112 年度員工酬勞。	關係自身利益	迴避且未受託代理該議案之表決。
113.05.15	董事長饒振奇	經理人認購 113 年現金增資保留員工認股。	關係自身利益	迴避且未受託代理該議案之表決。
113.06.06	董事吳英志 董事楊士進 董事鍾幸芳	薪資報酬委員委任案。	委任案當事人	迴避且未受託代理該議案之表決。
113.08.07	董事長饒振奇 董事吳俊賢	經理人領取 112 年度員工酬勞、113 年經理人年度調薪。	關係自身利益	迴避且未受託代理該議案之表決。
113.11.06	董事長饒振奇董事吳俊賢	經理人領取 112 年度員工酬勞。	關係自身利益	迴避且未受託代理該議案之表決。

三、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如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113.01.01 ~ 113.12.31	整體董事會	董事會內部自評	對公司營運之參與程度。 提升董事會決策品質。 董事會組成與結構。 董事的選任及持續進修。 內部控制。
每年執行一次	113.01.01 ~ 113.12.31	個別董事成員	董事自評	公司目標與任務之掌握。 董事職責認知。 對公司營運之參與程度。 內部關係經營與溝通。 董事之專業及持續進修。 內部控制。
每年執行一次	113.01.01 ~ 113.12.31	審計委員會	委員自評	對公司營運之參與程度。 審計委員會職責認知。 提升審計委員會決策品質。 審計委員會組成及成員選任。
每年執行一次	113.01.01 ~ 113.12.31	薪資報酬委員會	委員自評	對公司營運之參與程度。 薪資報酬委員會職責認知。 提升薪資報酬委員會決策品質。 薪資報酬委員會組成及成員選任。

本公司已完成 113 年度董事會及委員會績效評估，評估結果並提送 114 年 3 月 11 日之董事會報告，績效評估結果如下：

評估項目	自評結果
董事會績效自評	本公司董事會整體運作情況良好，符合公司治理需求。
董事成員績效自評	董事會成員對參與董事會均抱持積極投入之態度，董事成員與其他董事及經營團隊之互動良好。
審計委員會績效自評	各委員贊同目前委員會的運作情形與效益良好。
薪資報酬委員會績效自評	各委員贊同目前委員會的運作情形與效益良好。

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

- 1、本公司已設立審計委員會、薪資報酬等委員會，並已為全體董事購買責任保險。
- 2、本公司全體董事每年進修時數均達主管機關之規定，且鼓勵董事會成員參加各項專業課程，持續充實新知，以保持其專業優勢與能力，並進行相關法令宣導，遵守法令規定。
- 3、本公司已訂定「永續發展實務守則」，並成立永續發展委員會，建立統籌之辦公室及推行組織，以推動環境、社會與公司治理等永續事項，並持續進行規劃能源管理及溫室氣體減量，響應供應鏈共同減碳及參與國際間具永續指標之活動及措施。

(二)審計委員會運作情形

113 年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出席 次數 B	委託出席 次數	實際出席率(%) 【B / A】(註 2)	備註
獨立董事	吳英志	5	0	100	113 年 5 月 29 日改選，連任董事。
獨立董事	楊士進	5	0	100	113 年 5 月 29 日改選，連任董事。
獨立董事	鍾幸芳	2	0	100	113 年 5 月 29 日改選，新任董事，應出席 2 次。
獨立董事	歐陽家立	2	0	100	113 年 5 月 29 日改選，新任董事，應出席 2 次。
獨立董事	黃賢方	3	0	100	113 年 5 月 29 日改選，舊任董事，應出席 3 次。
獨立董事	周榮華	3	0	100	113 年 5 月 29 日改選，舊任董事，應出席 3 次。

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

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

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：

審計委員會 日期及期別	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 果以及公司對獨立 董事意見之處理
113.01.12 第一屆第15次	1. 112年第4季員工認股權憑證及可轉換公司債轉換本公司普通股發行新股案。 2. 台北新莊廠房新增裝修費用案。	無	審計委員會委員一致通過議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過議案。
113.03.08 第一屆第16次	1. 112年董事酬勞與員工酬勞提撥比例案。 2. 112年度財務報告與營業報告書案。 3. 112年度盈餘分派案。 4. 對外背書保證案。 5. 出具112年度內部控制制度聲明書案。 6. 113年度簽證會計師委任案。 7. 辦理113年現金增資發行新股案。 8. 辦理國內第4次無擔保轉換公司債案。 9. 核准辦理現金增資私募普通股/或私募海外或國內轉換公司債案。	無	審計委員會委員一致通過各項議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。
113.05.07 第一屆第17次	1. 113年第1季財務報表案。 2. 對外背書保證案。 3. 113年第1季員工認股權憑證及可轉換公司債轉換本公司普通股發行新股案。 4. 增加轉投資公司-四川力泓股本案。 5. 參與成功大學「鳳凰陸創新創業投資基金」案。 6. 會計主管變更案。	無	審計委員會委員一致通過各項議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。
113.08.07 第二屆第1次	1. 董事每月固定報酬案。 2. 113年第2季財務報表案。 3. 113年第2季員工認股憑證及可轉換公司債轉換本公司普通股發行新股案。 4. 對外背書保證案。 5. 修訂「防範內線交易之管理」內部控制	無	審計委員會委員一致通過各項議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。

	制度及內部稽核制度案。 6. 大陸四川力泓增資案。 7. 資金貸與越南力致公司案。 8. 會計主管委任案。		
113.11.06 第二屆第2次	1. 113年第3季財務報表案。 2. 113年第3季員工認股權憑證與可轉換公司債轉換本公司普通股發行新股案。 3. 定期評估聘任會計師之獨立性及適任性案。 4. 增訂「永續資訊之管理」內部控制制度及內部稽核制度以及修訂內部稽核總則案。 5. 114年度稽核計畫案。	無	審計委員會委員一致通過各項議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。

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決議事項：無。

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

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

1、本公司內部稽核主管定期於審計委員會及董事會中向獨立董事報告本公司及子公司之稽核業務以及追蹤報告之執行情形；平時視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好，摘要如下：

日期及會議	溝通情形	溝通結果
113.03.08 審計委員會	● 內部稽核執行報告。 ● 通過 112 年度「內部控制制度聲明書」。	● 獨立董事無異議。 ● 審議通過並提報董事會。
113.05.07 審計委員會	● 內部稽核執行報告。	● 獨立董事無異議。
113.08.07 審計委員會	● 內部稽核執行報告。 ● 修訂「防範內線交易之管理」內部控制制度及內部稽核制度之說明。	● 注意新莊廠環安衛實行情形，對現場安全作業稽核確認；稽核問題細節提出改善建議。 ● 獨立董事無異議。
113.11.06 審計委員會	● 內部稽核執行報告。 ● 增訂「永續資訊之管理」內部控制制度及內部稽核制度之說明。 ● 114 年度稽核計畫	● 獨立董事無異議。 ● 審議通過並提報董事會。 ● 審議通過並提報董事會。

2、本公司簽證會計師定期於審計委員會或董事會中，針對每季會計師查核或核閱財務報告之責任、核閱範圍、重要會計準則等內容，以及重要證管、稅務或其

他法規更新，均在審計委員會中(全體獨立董事)報告並進行討論，會計師除即時回覆各獨立董事外，亦於會後提供補充資料供各董事參考。獨立董事與會計師溝通情形良好，摘要如下：

日期及會議	溝通情形	溝通結果
113.03.08 審計委員會	● 就 112 年度財務報表，對獨立董事提問進行討論及溝通說明。	● 審議通過並提報董事會，獨立董事無異議。
113.05.07 審計委員會	● 就 113 年度第 1 季財務報表，對獨立董事提問進行討論及溝通說明。	● 審議通過並提報董事會，獨立董事無異議。
113.08.07 審計委員會	● 就 113 年度第 2 季財務報表，對獨立董事提問進行討論及溝通說明。	● 審議通過並提報董事會，獨立董事無異議。
113.11.06 審計委員會	● 就 113 年度第 3 季財務報表，對獨立董事提問進行討論及溝通說明。	● 審議通過並提報董事會，獨立董事無異議。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公開資訊觀測站。
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？	✓		(一) 本公司訂有「公司治理實務守則」，並設有發言人、代理發言人等專責人員，公司網站亦設有投資人關係處理窗口之聯絡方式與E-mail，妥善處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。
(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？	✓		(二) 本公司由股務代理機構定期更新主要股東之名冊，並與投資人保持良好關係，以掌握主要股東與主要股東之最終控制者。
(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？	✓		(三) 本公司與關係企業間之業務往來者，均視為獨立第三人辦理，訂有各項管理辦法明確規範，以達風險控管之機制。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四) 本公司訂有「公司治理實務守則」、「道德行為準則」，規範本公司內部人在未經公開揭露之前，應依證券交易法之規定嚴格保密，並禁止利用該未公開資訊從事內線交易。
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？	✓		(一) 本公司董事會組成考量多元化政策，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務需求，在考慮及篩選董事候選人時，基於多元化方針，衡量專業背景、學(經)歷、誠信度或相關專業資格等，目前本公司各董

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷、多元組成。董事席次7席，其中獨立董事為4席，已達成獨立董事席次過半，以及「兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一」之具體管理目標，驅使本公司董事會得以發揮經營決策及督導之機能。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		√	(二) 本公司除依法設置審計委員會及薪酬委員會外，因應永續經營管理，經董事會通過設置永續發展委員會，由董事長及三位獨立董事擔任委員。
(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，並將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	√		(三) 本公司訂有董事會績效評估辦法及評估方式，每年定期執行董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效考核自評。本公司已完成民國一一三年度董事會及委員會績效自評，評估結果並提送一一四年度第一季董事會報告，評鑑整體運作良好。本公司董事酬金依公司章程規定，當年度若有獲利，應提撥不高於百分之二為董監酬勞，故董事酬勞與公司整體營運績效及董事會績效連結。依據本公司董事會績效評估辦法，董事會績效評估為董事提名或選任之參考。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		(四) 依本公司所訂定「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」，董事會每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，並取得簽證會計師出具之AQI(會計師事務所編製審計品質指標)資訊及獨立性聲明書，以及依本公司評

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			估標準進行評估，並報請董事會通過。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會議事錄等)?	√		本公司設置公司治理主管，由財會主管兼任，負責公司治理相關事務，包括： 1、依法辦理股東會、董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之會議相關事宜，並協助公司遵循相關法令。 2、製作股東會、董事會、審計委員會及薪資報酬委員會會議事錄及相關議事資料。 3、提供董事、獨立董事執行審計委員會及薪資報酬委員會業務所需之資料，與經營公司有關之法規發展，以協助遵循法令。 4、與投資人關係之相關事務。 無差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	√		本公司與往來銀行、供應商及其他利害關係人均設有專人負責以保持良好之關係，亦提供充足之資訊，並於公司網站設置利害關係人專區及聯絡方式，以妥適回應利害關係人所關切之議題，適當維護其應有之合法權益。 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?	√		本公司委任中國信託商業銀行股務代理部作為專業代辦機構，辦理股東會事務。 無差異

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		無差異
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓		無差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		✓	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓		無差異

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		並隨時注意國內外政策發展與法規變動情形，募集相關資訊以供經營管理決策之參考。本公司董事會為本公司風險管理之最高管理單位，綜理全公司風險管理規劃、監督與執行，審議各單位所提涉及公司之議案與規範，及其他營運風險之管理。風險管理政策及風險衡量標準之執行情形請參閱本年報第85頁。 7、本公司秉持創新、品質、效率、團隊之經營理念，平時與客戶皆保持密切聯繫與維持良好關係。 8、本公司已為董事購買責任保險，並已於113年11月6日向董事會報告投保情形並公開資訊觀測站公告。	無差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。	依據113年度第十一屆公司治理評鑑，本公司已揭露董事會多元化政策、英文揭露重大訊息、英文版年度財報及年報等資訊。 因應永續發展政策推行，優先加強事項與措施如下： 1. 成立永續發展委員會，督導公司進行永續事項之持續進步及改善。 2. 公司制定提升員工職涯能力之員工培訓發展計畫，並定期進行員工滿意度調查，依調查內容實施改善計畫。		

民國113年董事進修情形：

職稱	姓名	主辦單位	進修課程	進修時數	是否符合「上市櫃公司董事、監察人進修推行要點」
董事長	饒振奇	社團法人中華財經發展協會	台商海外投資佈局關鍵挑戰(東協、印度)	3	是
			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	
董事	施銘銓	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3	是
		財團法人中華民國會計研究發展基金會	財報審閱常見缺失及取得/處分資產常見問題	3	
董事	吳俊賢	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	公司治理趨勢與公司永續發展	3	是
			智慧財產管理-以專利權及營業秘密為中心	3	
獨立董事	吳英志	社團法人中華公司治理協會	董事會如何監管 ESG 風險, 打造企業永續競爭力	3	是
			董事會應考量之 ESG 相關法律議題	3	
獨立董事	楊士進	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程-實踐企業永續經營:性平三法之法律責任案例解析	3	是
		社團法人中華財經發展協會	全球及台灣經濟展望	3	
獨立董事	歐陽家立	財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續報導允當揭露三步曲	3	是
			財報審閱常見缺失及取得/處分資產常見問題	3	
獨立董事	鍾幸芳	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	洗錢防制國際發展趨勢與實務	3	是
		中華經濟研究院綠色經濟研究中心	ESG 系列論壇	3	
		財團法人中華經濟研究院	氣候治理趨勢與發展	3	
		證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3	

(四)薪酬委員會組成、職責及運作情形：

本公司於100年10月21日董事會通過成立薪資報酬委員會，以委員專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。薪酬委員會組織章程可參考公開資訊觀測站。

1. 薪資報酬委員會成員資料

113年12月31日

身分別	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薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	吳英志	參閱第 8 頁附表董事專業資格及獨立董事獨立性資訊			無
獨立董事	楊士進				無
獨立董事	鍾幸芳				無

2. 薪資報酬委員會運作情形

(1)本公司之薪資報酬委員會委員共計3人。

(2)本屆委員任期：113年6月6日～116年5月28日，113年度薪資報酬委員會開會6次，各委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際列席率(%) (B/A)(註)	備註
新任委員 兼召集人	吳英志	6	0	100	113年6月6日改選，連任委員。
新任委員	楊士進	2	0	100	113年6月6日改選，新任委員，應出席2次。
新任委員	鍾幸芳	2	0	100	113年6月6日改選，新任委員，應出席2次。
舊任委員 兼召集人	黃賢方	4	0	100	113年6月6日改選，舊任委員，應出席4次。
舊任委員	周榮華	4	0	100	113年6月6日改選，舊任委員，應出席4次。
其他應記載事項： 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。					

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

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

(3)最近年度截至年報刊印日止 薪資報酬委員會開會日期與議案如下：

薪酬委員會 日期/期別	議案內容摘要	決議情形	公司對薪酬委員會意見之處理
113.01.12 第五屆第15次	1. 經理人領取112年度年終獎金案。	照案通過	依薪資報酬委員會決議結果處理。
113.03.08 第五屆第16次	1. 112年董事酬勞提撥比例案。 2. 新任經理人薪酬案。	照案通過	依薪資報酬委員會決議結果處理。
113.05.07 第五屆第17次	1. 經理人領取112年度員工酬勞案。 2. 112年度董事酬勞分配案。	照案通過	依薪資報酬委員會決議結果處理。
113.05.15 第五屆第18次	1. 經理人113年度員工認股案。	照案通過	依薪資報酬委員會決議結果處理。
113.08.07 第六屆第1次	1. 遴選第六屆薪酬委員會召集人案。 2. 新任董事固定報酬案。 3. 經理人領取112年度員工酬勞案。 4. 113年經理人年度調薪案。	照案通過	依薪資報酬委員會決議結果處理。
113.11.06 第六屆第2次	1. 經理人領取112年度第三次及第四次員工酬勞案。	照案通過	依薪資報酬委員會決議結果處理。
114.01.16 第六屆第3次	1. 經理人領取113年度年終獎金案。	照案通過	依薪資報酬委員會決議結果處理。
114.02.19 第六屆第4次	1. 總經理薪酬執行規則暨新任總經理薪酬案。 2. 新設行政營運中心暨新任營運長薪酬案。	照案通過	依薪資報酬委員會決議結果處理。
114.03.11 第六屆第5次	1. 113年「董事酬勞」提撥案。	照案通過	依薪資報酬委員會決議結果處理。

(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，符合一定條件之公司應揭露氣候相關資訊：

1. 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？		✓	本公司董事會已通過訂定「永續發展實務守則」，並成立永續發展委員會，以推行經營治理、環境永續及社會參與之相關計畫。	本公司依「永續發展實務守則」設置永續發展委員會，並擬定推動相關事務。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2)		✓	本公司已依據重大性原則，進行鑑別、蒐集檢視利害關係人所關切議題，執行環境、社會及公司治理議題之風險評估，評估邊界為具有營運控制權的廠區，依據發生頻率、衝擊程度及控制程度等因子，永續重大主題評估結果包含以下項目： 1. 經濟績效 2. 誠信經營 3. 勞資關係與人權 4. 職業安全與健康 5. 人才吸引與留任 6. 資訊安全與隱私 7. 溫室氣體及能源管理 8. 產品品質與安全 9. 客戶關係管理 10. 廢棄物管理 秉持永續經營理念，後續將通過建立、實施並維護積極主動的風險管理機制，落實營運衝擊分析，提升應對挑戰的能力，以實現永續經營承諾，保障客戶及利害關係人之權益。	擬持續規劃訂定相關風險管理政策。

三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	√		本公司主要產品為電腦及電子產品散熱零組件，一直以來均秉承環境與職業安全衛生（EHS）之使命，建立與實施符合 TSI6949、ISO 14001 與 OHSAS 18001 之管理系統，以確保全體員工、顧客、供應商與社會之福祉。	無差異												
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	√		本公司致力於提升各項資源之利用，除執行原材料包材及垃圾資源分類回收及減少一次性用具之使用外，並降低對環境之負荷及衝擊，減少原物料用量及廢棄物數量為目標，以減少對環境之傷害。	無差異												
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	√		本公司注重氣候變遷對整體環境影響及潛在風險，呼應供應鏈減碳及國際品牌客戶要求，加入「台灣氣候聯盟」積極參與產業共同響應淨零排放之政策。在制定相關策略上，務必防止污染大氣、土地與水質並持續減少使用有害物質與各類廢棄物，確保妥善處置各類廢棄物，積極提升資源與能源之使用效率，以期減少能源浪費及減緩對氣候升溫之影響。	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？	√		近兩年溫室氣體排放量如下，資料涵蓋範圍包含部分本公司具有營運控制權的蘇州、重慶、四川廠區。 下表數值尚未取得第三方驗證。 單位：噸 CO2e	無差異												
			<table><tr><th>項目</th><th>2022 年</th><th>2023 年</th></tr><tr><td>範疇一：直接排放量</td><td>1,013.40</td><td>1,114.71</td></tr><tr><td>範疇二：能源間接排放量</td><td>18,597.01</td><td>20,866.83</td></tr><tr><td>總碳排放量</td><td>19,610.41</td><td>21,981.54</td></tr></table> 本公司將節能減碳、溫室氣體減量、減少用水及其他廢棄物管理納入永續經營考量，制定管理政策如下，並依	項目	2022 年	2023 年	範疇一：直接排放量	1,013.40	1,114.71	範疇二：能源間接排放量	18,597.01	20,866.83	總碳排放量	19,610.41	21,981.54	
項目	2022 年	2023 年														
範疇一：直接排放量	1,013.40	1,114.71														
範疇二：能源間接排放量	18,597.01	20,866.83														
總碳排放量	19,610.41	21,981.54														

			據此政策執行相關活動。 1. 遵行環保及勞安衛法令 2. 積極進行污染防治 3. 降低環境衝擊及安全衛生風險 4. 滿足客戶管理供應鏈永續需求，實現綠色企業	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	√		本公司依循負責任商業聯盟之行為準則 (RBA Code of Conduct) 與當地勞動相關法規，訂定集團勞動人權要求，執行保障人權管理政策之情形如下： (1) 遵守法規與國際標準 本公司及各子公司遵守各營運處所當地相關法規，且支持並尊重國際相關勞動人權規範。 (2) 勞動權益 每位公司員工與公司之勞動/聘僱契約皆符合當地相關法規。 (3) 無強迫勞動 聘僱關係成立時皆依法簽訂書面之勞動/聘僱契約，契約載明聘僱關係不得強迫勞動。 (4) 工作時間 週工作時間不應超過當地法律規定的最大限度。 (5) 薪資與福利 支付給員工的薪資應符合所有適用的相關工資之法律，包括有關最低工資、加班費及福利規定。並禁止以扣除工資之方式作為紀律處分的手段。	無差異
(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？	√		公司訂定及實施的員工福利及員工薪酬政策如下： (1) 透過內部教育訓練對員工宣達工作規則。 (2) 透過績效考核制度落實績效管理，不因性別、年齡有所差異，冀望透過績效管理作業，將公司整體營運目標與員工個人之工作目標結合，作為員工年度工作表現之評核與回饋，及後續員工訓練發展之依	

			據。 (3)本公司章程明定當年度如有獲利，應提撥百分之十至百分之十五作為從屬公司員工酬勞。 (4)本公司福委會每年度皆規劃發放三節禮金、生日禮金、結婚賀禮、生育補助、喪葬補助、子女獎助學金、旅遊津貼等各項福利。	無差異
(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？	√		1.本公司對員工健康管理持續努力，推動無煙職場環境，全力推動環安衛系統，同時每年定期就工作環境進行消毒，並定期檢修消防、安全器材、採光照明，使員工有更舒適安全之工作環境。 2.本公司提供員工相關安全與健康工作事項如下： (1)定期辦理員工健康檢查，並增加檢查項目全面性。 (2)定期實施作業環境檢測。 (3)建置員工建言及申訴多元化之溝通管道。 (4)訂定性騷擾防治管理辦法，提供申訴管道，維持工作環境秩序。 (5)為員工投保團體保險。 3.本公司定期聘請勞工健康服務特約醫師及護理師臨廠服務，提供同仁相關健康諮詢、健康教育、衛生指導、工作相關疾病預防等服務。並依員工健檢結果統計，分析九大健康問題排行，由健康服務護理師於後續定期推出健康保健系列文宣，以提昇員工健康常識，並增進自主健康管理能力。	無差異
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√		本公司每年底各部門主管以部門需求安排部門人員次年度教育訓練計畫，務求員工能在既有崗位上執行勤務，同時進修取得工作上必要之專業技能。 (1)管理職能教育訓練：訓練員工具備對管理工作勝任程的知識、技術能力和性格，增進對管理工作勝任程度，包含主管訓練、工作教導、策略發展、溝通技巧等。	無差異

			(2)專業職能訓練：訓練員工有效達成工作職掌及目標，所應具備之特定專業能力，包含專案參與、技術專才培育、外部專業訓練等。	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	√		本公司對產品及客戶服務的相關運作情形如下： (1)本公司之供應商均需符合RoHS規範、國內相關法規及國際準則。本公司設有專業的品質及檢驗單位，針對產品與服務之行銷及標示，遵循相關法規及國際準則，為恪遵各國在環境議題上之有害物質管理相關法規。 (2)本公司已制定相關程序以保護利害關係人之權益。 (3)本公司重視利害關係人之意見回饋，於網站設置連繫窗口與方式，提供通暢的申訴管道。 (4)本公司重視客戶意見，除由業務主動拜訪現有客戶外，並定期做客戶滿意度調查，針對不滿意之項目請相關單位提出改善方案，且就客戶提出的建議給予即時回饋，以維繫與客戶間長期且良好的合作關係。	無差異
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	√		相關運作情形如下敘述： (1)本公司訂有供應商管理管制程序，對主要供應商進行稽查審核時，將供應商遵循其企業社會責任政策之情形列入評比，如有涉及違反其企業社會責任政策且對環境與社會有顯著影響之情形時，本公司將參酌評比辦法進行調整，例如是否訂定環境與職業健康安全管理制度等。 (2)本公司除善盡自身企業社會責任，也意識到企業社會責任範圍應延伸至整個供應鏈，期望透過持續改善供應鏈管理，提升供應商績效，共同善盡企業社會責任。 (3)建置供應鏈永續管理原則，鼓勵供應商對自然資源及環境負責，避免使用有害物質。	無差異

五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓	本公司遵循 GRI 準則(GRI Standards)撰寫永續報告書，2023 年永續報告書並公開揭露於本公司網站，報告書尚未進行第三方驗證單位之確信或保證。	本公司依永續發展實務守則按年編寫永續報告書，再規劃進行取得第三方驗證單位之確信或保證。
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：本公司已訂定「永續發展實務守則」，其運作情形皆與「上市上櫃公司永續發展實務守則」內所規範之精神及原則一致。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1. 本公司通過 ISO 14001 環境管理系統、ISO 45001 職業健康安全管理体系、ISO 50001 能源管理系統等增進永續發展之認證。 2. 本公司加入「台灣氣候聯盟」，積極參與供應鏈及國際品牌客戶共同響應產業淨零排放之政策，以降低氣候變遷對整體環境影響及潛在風險。			

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

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

註 3：重大性原則係指有關環境、社會及其他利害關係人產生重大影響者。

2. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司定期每季向董事會作溫室氣體盤查及查證工作計劃報告，並討論氣候變遷相關議題及趨勢。未來將會納入氣候變遷風險相關議題，並制定其管理目標，呈報董事會並聽取意見予以修正。

2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	AI科技日新月異，因應碳排造成全球升溫之氣候風險，效能兼顧低耗能電子設備成為業界關注之新發展，本公司開發並推廣高效能散熱解決方案，滿足市場對低碳技術的需求，並拓展綠色能源及再生能源技術。 本公司已成立永續發展委員會，未來將參考TCFD架構之氣候相關情境分析，辨識氣候風險與機會對本公司之影響，研擬因應措施與目標方案，並訂定因應氣候變遷風險之相關轉型規劃及調適方案，以進行持續改善。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	本公司現階段未規劃碳定價、碳抵換及再生能源憑證。
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)。	依金融監督管理委員會2022年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額50億元以下之公司，個體公司(即母公司)應於第三階段適用溫室氣體盤查(即2026年完成盤查，2028年完成查證)，目前已積極執行溫室氣體盤查，並規劃每年應於7月底前完成前一年度之盤查及確信。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1. 溫室氣體盤查資訊：本公司將依規定於2026年前完成盤查資訊揭露。

1-1-2. 溫室氣體確信資訊：本公司將依規定於2028年前完成確信資訊揭露。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：本公司將依控管溫室氣體盤查結果，積極著手規畫減量計劃事宜。

(六) 公司履行誠信經營情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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層積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	√ √ √		(一) 本公司已訂「誠信經營守則」及「道德行為準則」，內容涵蓋本公司誠信經營的政策，並要求董事、經理人、受僱人與實質控制者(包括子公司及集團企業成員)應負起的重要責任及遵循規範。 (二) 本公司依「誠信經營守則」建立檢舉與懲戒規則，並就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，並應隨時檢討，確保制度之設計及執行持續有效。 (三) 本公司依誠信經營守則規定訂定作業程序及行為指南，具體規範董事、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項，並據以實行。並訂有「檢舉不合法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為，以落實申訴制度，並確保檢舉人及相對人之合法權益。	無差異
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？	√		(一) 公司商業往來前應考量往來對象的合法性、是否有不誠信紀錄，並避免與不誠信紀錄者交易。與他人簽訂契約，其內容包含遵守誠信經營政策，交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款，以求最合理報價及最佳品質。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？ (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？ (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？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓ ✓ ✓ ✓	✓	(二) 本公司並未設置推動企業誠信經營專職單位，由內部稽核人員不定期查核相關制度遵循情形，並作成報告向董事會彙報公司誠信經營的相關狀況。113年誠信經營運作情形於114年2月19日報告於董事會。 (三) 本公司訂有道德行為準則規範，營運秉持公平、公正、公開方式進行，規範本公司人員應秉持誠信從事所有業務，及避免與職務有相關之利益衝突，並隨時主動向經理人、內部稽核主管或其他適當主管呈報。 (四) 為確保誠信經營的落實，本公司已建立有效的會計制度及內部控制制度，並藉由內部稽核人員、委任會計師、法令遵循及內控自評等制度，定期查核本公司的會計制度及內部控制制度的遵行情形，並將查核情形提報董事會。 (五) 本公司於各階層會議不定期對董事、經理人、受僱人及實質控制者宣導誠信經營之相關規範。於113年集團經營會議中，於推行ESG主題對公司及子公司經理人及內部人進行落實誠信經營及防範內線交易管理宣導，以求落實及確保其了解公司誠信經營之政策。	本公司未來將視實際需要設置企業誠信經營專職單位。 無差異 無差異 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，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一) 本公司訂有「檢舉不合法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」並於公司網站 https://www.forcecon.com/zh-hant/inv	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	
(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？	✓		線 estor/prosecution-system/ 及 專 03-5512035#123設立檢舉受理窗口，由稽核單位專責受理檢舉事項，依檢舉內容及事證報請公司高階主管處理。
(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？	✓		(二) 本公司上述辦法明文規定處理程序，及對於檢舉人身分、檢舉內容確實保密，並於誠信經營守則訂定具體檢舉制度，據以執行受理檢舉、調查、後續採取措施等事項 (三) 本公司上述辦法明文規定保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司設有中/英文版網站，網址為 http://www.forcecon.com ，並於公司網站及公開資訊觀測站公告誠信經營相關規範，年報亦揭露誠信經營之運作情形。
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：本公司已訂定「誠信經營守則」作為本公司建立誠信經營之企業文化及健全發展為依循，其運作情形符合「上市上櫃公司誠信經營守則」之精神，並無差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)			
1. 本公司設有內部控制與內部稽核制度，並確實執行公司治理相關規定，包括強化董事會職能、發揮審計委員會功能、提昇資訊透明度、維護股東權益及要求公司同仁、經理人及董事確實遵守。 2. 本公司「董事會議事規則」中訂有董事之利益迴避制度，對董事會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 3. 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。			

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1. 本公司董事席次7席，並設置獨立董事至4席，已達成獨立董事席次過半，強化董事會監督功能。
2. 本公司公司治理運作情形，可至公開資訊觀測站或本公司企業網站查詢。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露事項

1. 內部控制聲明書

力致科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：一一四年三月十一日

本公司民國一一三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，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，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度(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一一四年三月十一日董事會通過，出席董事七人中，有零人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

力致科技股份有限公司



董事長：饒振奇



總經理：王維鵬



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，股東會及董事會之重要決議及執行情形

日期	決議單位	重要決議事項
113.01.12	董事會	1. 薪酬委員會提報經理人112年度年終獎金案。 2. 全面改選董事案。 3. 受理董事、獨立董事候選人提名相關事宜案。 4. 訂定113年股東常會相關事宜案。 5. 112年第4季員工認股權憑證及可轉換公司債轉換本公司普通股發行新股案。 6. 台北新莊廠房新增裝修費用案。
113.03.08	董事會	1. 薪酬委員會提報董事酬勞提撥比例以及新任經理人薪酬案。 2. 112年度董事酬勞與員工酬勞提撥案。 3. 112年度財務報告與營業報告書案。 4. 112年度員工酬勞與董事酬勞分派案。 5. 現金股利分派案。 6. 銀行授信額度與對外背書保證案。 7. 出具112年度「內部控制制度聲明書」案。 8. 113年度簽證會計師委任案。 9. 修訂「董事會議事規則」案。 10. 修訂「審計委員會組織規程」案。 11. 辦理113年現金增資發行新股案。 12. 辦理國內第四次無擔保轉換公司債案。 13. 董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 14. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 15. 辦理現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。 16. 修改113年股東常會相關事宜案。
113.04.09	董事會	1. 重新提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 2. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
113.05.07	董事會	1. 薪酬委員會提報-112年經理人酬勞分配金額以及每位董事可領酬勞分配案。 2. 113年第1季財務報表案。 3. 對外背書保證案。 4. 113年第1季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。 5. 四川力泓增資案。 6. 修訂『內部重大資訊處理作業程序』案。 7. 參與成功大學『鳳凰陸創新創業投資基金』案。 8. 會計主管變更案。

日期	決議單位	重要決議事項
113.05.15	董事會	1. 薪酬委員會提報-經理人認購113年現金增資保留員工認股案。
113.06.06	董事會	1. 推選董事長案。 2. 薪資報酬委員委任案。
113.08.07	董事會	1. 薪酬委員會提報-新任董事固定報酬、經理人領取 112 年員工酬勞以及 113 年經理人年度調薪案。 2. 本公司 113 年第 2 季財務報表案。 3. 本公司 113 年第 2 季員工認股權憑證以及可轉換公司債轉換本公司普通股發行新股案。 4. 銀行授信額度與對外背書保證案。 5. 修訂「印鑑管理作業」及「票據管理作業」案。 6. 修訂「防範內線交易之管理」之內部控制制度及內部稽核制度案。 7. 公司為他人背書保證印鑑章之負責管理人提請董事會同意案。 8. 大陸四川力泓增資案。 9. 力致科技資金貸與越南力致公司案。 10. 會計主管委任案。
113.11.06	董事會	1. 薪酬委員會提報-經理人領取 112 年員工酬勞案。 2. 113 年第 3 季財務報表案。 3. 113 年第 3 季員工認股權憑證以及可轉換公司債轉換本公司普通股發行新股案。 4. 定期評估簽證會計師之獨立性、適任性案。 5. 增訂與修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 6. 114 年預算案。 7. 114 年稽核計畫案。
114.01.16	董事會	1. 薪酬委員會提報-經理人領取 113 年年終獎金案。 2. 本公司成立「永續發展委員會」案。 3. 本公司 113 年第 4 季起更換會計師案 4. 定期評估簽證會計師之獨立性、適任性案。 5. 114 年度簽證會計師委任案 6. 銀行授信額度與對外背書保證案。 7. 庫藏股轉讓員工案 8. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 9. 訂定本公司 114 年股東常會相關事宜案。
114.02.19	董事會	1. 總經理與行政營運長任命案。
114.03.11	董事會	1. 薪酬委員會提報-董事酬勞提撥案。 2. 113 年員工酬勞提撥案。 3. 113 年度財務報告與營業報告書案。 4. 113 年度員工酬勞與董事酬勞分派案。 5. 113 年度盈餘分派案。 6. 現金股利分派案。 7. 113 年度盈餘轉增資發行新股案。 8. 出具 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 9. 訂定本公司「基層員工範圍」案。 10. 修訂「公司章程」案。 11. 本公司 113 年私募屆期不再辦理案。 12. 辦理現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。 13. 修訂本公司「114 年股東常會召集相關事宜」案。

股東會重要決議事項及執行情形：

本公司民國113年度股東常會已於民國113年5月29日舉行。主要決議事項及執行情形如下：

1、承認民國112年度之營業報告書及財務報表。

2、承認民國112年度盈餘分派之議案：配發現金股利新台幣432,573,945元與股票股利0元。

執行情形：現金股利於113年9月6日發放完成。

3、通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。

4、通過辦理現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。

5、選舉案：全面改選七名董事（含四名獨立董事）。

執行情形：當選名單如下：饒振奇、施銘銓、吳俊賢、吳英志（獨立董事）、楊士進（獨立董事）、鍾幸芳（獨立董事）、歐陽家立（獨立董事）。

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

四、簽證會計師公費資訊：

(一) 公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	陳明輝 林心彤	113.1.1~113.09.30	2,270	630	2,900	註1
	溫智源 林心彤	113.10.1~113.12.31				

註1：非審計公費主要係英文財報與稅簽費用。

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

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

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更 換 日 期	113 年 1 月 1 日		113 年 10 月 1 日	
更 換 原 因 及 說 明	依公司治理實務守則第 29 條維持會計師獨立性規定及配合勤業眾信聯合會計師事務所會計師內部輪調之機制，自民國 113 年第 1 季起，由陳明輝會計師及黃裕峰會計師更換為陳明輝會計師及林心彤會計師。		配合勤業眾信聯合會計師事務所會計師內部輪調，自民國 113 年第 4 季起，由陳明輝會計師及林心彤會計師更換為溫智源會計師及林心彤會計師。	
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人 情 況		會計師	委任人
	主動終止委任		不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任		不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無此情形。			
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務	
			財務報告之揭露	
			查核範圍或步驟	
			其 他	
	無	V		
	說明：不適用			
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	勤業眾信聯合會計師事務所	
會 計 師 姓	陳明輝、林心彤	溫智源、林心彤
委 任 之 日	113 年 1 月 1 日	113 年 10 月 1 日
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	無	
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無	

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

七、會計師獨立性評估：

本公司每年定期針對簽證會計師之獨立性及適任性進行評估：

評估項目
1. 簽證會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係。
2. 簽證會計師與本公司間未有重大密切之商業關係。
3. 簽證會計師於審計本公司時未有潛在之僱傭關係。
4. 簽證會計師未有與本公司或本公司董事有融資或保證行為。
5. 簽證會計師未仲介本公司所發行之股票或其他證券。
6. 簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。
7. 簽證會計師未持有本公司及關係企業之股份。
8. 簽證會計師本人、其配偶或受扶養親屬、其審計小組於審計期間或最近兩年內，未擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務，亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。
9. 簽證會計師符合會計師職業道德規範公報第 10 號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之獨立性聲明書。

依據評估結果，本年度財務報表委任勤業眾信聯合會計師事務所陳明輝、林心彤會計師以及溫智源、林心彤會計師，均符合獨立性及適任性評估標準，本公司亦將結果提報董事會通過。

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

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度		當年度截至 3 月 29 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長兼 行政營運長	饒振奇 (行政營運長就任日期:114/2/19)	82,097	0	0	0
董事	施銘銓	24,966 (38,000)	0	0	0
董事 兼副總經理	吳俊賢 (董事就任日期:113/5/29)	56,612	0	0	0
獨立董事	楊士進	10,000	0	0	0
獨立董事	吳英志	0	0	0	0
獨立董事	鍾幸芳 (就任日期:113/5/29)	5,000	0	0	0
獨立董事	歐陽家立 (就任日期:113/5/29)	10,000	0	0	0
總經理	王維鵬	25,852	0	0	0

副總經理	黃杖仁	24,613	0	0	0
副總經理	范智峰	15,284	0	0	0
業務副總經理	陳明智	15,284	0	0	0
副總經理	常嘉彥	15,284	0	0	0
副總經理	范煥松 (就任日期:113/5/1)	0	0	0	0
公司治理主管 及財會主管	林秀勤	41,224	0	0	0
協理	鄧本中	10,908 (4,908)	0	0	0
協理	張國輝	0	0	0	0
協理	郭榮宗	19,000	0	0 (34,000)	0
稽核主管	蔡尚達	5,028	0	0	0
董事	陳忠瑞 (解任日期:113/5/29)	0	0	0	0
獨立董事	黃賢方 (解任日期:113/5/29)	0	0	0	0
獨立董事	周榮華 (解任日期:113/5/29)	0	0	0	0
執行長	饒振奇 (解任日期:114/2/19)	82,097	0	0	0
總經理	連春源 (解任日期:114/2/19)	16,278	0	0 (45,000)	0
副總經理	林安邦 (就任日期:113/5/1)(解任日期:114/1/1)	22	0	0	0
會計部門主管	呂慕晶 (就任日期:113/5/7)(解任日期:113/5/9)	0	0	0	0

(二) 股權移轉資訊：無股權移轉之相對人為關係人的情形。

(三) 股權質押資訊：無股權質押之相對人為關係人的情形。

九、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料：

114年3月29日；單位：股

姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係，其名稱或姓名及關係(註3)。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
饒振奇	1,700,698	1.97%	338	0	0	0	饒禹新	一親等	
							饒禹辰	一親等	
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光	1,116,000	1.30%	0	0	0	0	無	無	
渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集	1,058,736	1.23%	0	0	0	0	無	無	
彭元奎	1,040,000	1.21%	0	0	0	0	無	無	
饒禹新	952,990	1.11%	0	0	0	0	饒振奇	一親等	
							饒禹辰	二親等	
陳冠政	940,670	1.09%	0	0	0	0	無	無	
饒春梅受饒振奇信託財產專戶	920,000	1.07%	0	0	0	0	無	無	
戴昌國	908,036	1.05%	0	0	0	0	無	無	
饒禹辰	897,408	1.04%	0	0	0	0	饒振奇	一親等	
							饒禹新	二親等	
施銘銓	880,036	1.02%	0	0	0	0	無	無	

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

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

113年12月31日 單位：仟股；%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Forcecon Technology Co.,Ltd.(Mauritius)	34,435	100%	0	0.00%	34,435	100%
蘇州聚力電機有限公司	0	100%	0	0.00%	0	100%
重慶力耀科技有限公司	0	100%	0	0.00%	0	100%
四川力泓電子科技有限公司	0	100%	0	0.00%	0	100%
安徽聚積電子有限公司	0	100%	0	0.00%	0	100%
越南力致科技責任有限公司	0	100%	0	0.00%	0	100%

係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

114年3月29日 單位：股；新台幣元

年 月	發行 價格 (元)	核 定 股 本		實 收 股 本(註)		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外的財產充抵股款者	其他
-	-	200,000,000	2,000,000,000	86,129,789	861,297,890	-	-	-

114年3月29日 單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
記名式普通股	86,129,789	113,870,211	200,000,000	

註：係屬上櫃股票。

(二) 主要股東名單

114年3月29日；單位：股

序號	主要股東名稱	持有股數	持有比率%
1	饒振奇	1,700,698	1.97%
2	渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光	1,116,000	1.30%
3	渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集	1,058,736	1.23%
4	彭元奎	1,040,000	1.21%
5	饒禹新	952,990	1.11%
6	陳冠政	940,670	1.09%
7	饒春梅受饒振奇信託財產專戶	920,000	1.07%
8	戴昌國	908,036	1.05%
9	饒禹辰	897,408	1.04%
10	施銘銓	880,036	1.02%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1、公司章程所訂之股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，除依法繳納一切稅捐、彌補累計虧損後，再提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司依公司法第二百四十條第五項規定，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，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一

條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

公司股利政策係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於 20% 分配股東股息紅利，本公司分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，惟現金股利不低於股利總額之百分之十。

2、本次股東會擬議股利分配之情形

本公司業經 114 年 3 月 11 日董事會決議，113 年盈餘配發股東現金股利新台幣 301,454,262 元(每股分派新台幣 3.5 元)，及股票股利新台幣 129,194,680 元(盈餘轉增資每股新台幣 1.5 元，共發行 12,919,468 股)，共配發股東股利新台幣 430,648,942 元。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:不適用。

(五) 員工、董事及監察人酬勞

1、公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司章程第十九條：本公司年度如有獲利，應提撥百分之十至百分之十五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之二為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

2、本期估列員工、董事及監察人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配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

上述估列金額若與實際配發金額有差異時，本公司會計處理係採會計估計變動處理，直接調整於發放當年度之薪資費用。

3、董事會通過分派酬勞情形：

本公司董事會通過內容如下，全數以現金方式發放：

(1)、董事酬勞：新台幣 16,718,851 元。

(2)、員工酬勞：新台幣 125,391,385 元。

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：

單位:新台幣元

配發項目	董事會決議金額	實際配發金額	差異
董事、監察人酬勞	16,229,339	16,229,339	0
員工酬勞	121,720,041	121,720,041	0

(六) 公司買回股份情形：

本公司於最近年度及截至年報刊日止，買回本公司股份如下表：

買回期次	第 7 次
買回目的	轉讓予員工
買回期間	112.02.03 ~ 112.03.31
買回區間價格	46 ~ 80
已買回股份種類及數量	普通股 1,000,000 股
已買回股份金額	新台幣 61,416,716 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100 %
已辦理銷除及轉讓之股份數量	1,000,000 股
累積持有本公司股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0%

二、公司債辦理情形：

本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債相關事項說明如下：

公 司 債 種 類		國內第四次無擔保轉換公司債
發行（辦理）日期		113 年 5 月 22 日
面 額		新台幣 100,000 元
發行及交易地點		國內
發 行 價 格		新台幣 118.57 元
總 額		新台幣 2 億元整
利 率		固定利率 0%
期 限		3 年期，到期日：116 年 5 月 22 日
保 證 機 構		無
受 託 人		凱基商業銀行股份有限公司信託部
承 銷 機 構		永豐金證券股份有限公司
簽 證 律 師		不適用
簽 證 會 計 師		不適用
償 還 方 法		到期一次還本
未償還本金		200,000,000 元
贖回或提前清償之條款		詳發行及轉換辦法
限 制 條 款		詳發行及轉換辦法
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換（交換或認股）普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	0 元
	發行及轉換（交換或認股）辦法	詳發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		不適用
交換標的委託保管機構名稱		不適用

轉換公司債資料

公司債種類		第四次無擔保轉換公司債	
項	年 度	113 年	114 年截至年報刊印日止
	目		
轉換公司債市價	最 高	154.00	120.00
	最 低	137.96	111.02
	平 均	109.05	100.25
轉 換 價 格		113.05.22~113.06.19 轉換價格是新台幣 168 元 113.06.20~113.08.12 轉換價格是新台幣 165.5 元 113.08.13~年報刊印日轉換價改為新台幣 161 元	
發行（辦理）日期及發行時轉換價格		113 年 5 月 22 日發行，發行時轉換價格 168 元	
履行轉換義務方式		以發行新股方式交付	

三、特別股辦理情形(含流通在外及辦理中之特別股)，並揭露相關發行條件、對股東權益影響及公司法第一百五十七條規定之事項：無。

四、海外存託憑證辦理情形(含已參與發行而尚未全數兌回及辦理中之海外存託憑證)：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一)本公司尚未屆期之員工認股權憑證揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：截至年報刊印日止，本公司無尚未屆期之員工認股權憑。

(二)取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

113 年 12 月 31 日 單位：千元；千股

	職 稱	姓 名	取 得 認 股 數 量	取得認 股數量 占已發 行股份 總數比 率	已執行				未執行			
					認 股 數 量	認 股 價 格	認 股 金 額	認股數 量占已 發行股 份總數 比率	認 股 數 量	認 股 價 格	認 股 金 額	認股數 量占已 發行股 份總數 比率
經 理 人	執 行 長	饒振奇	507	0.59%	314	44.84	14,081	0.36%	0	0	0	0
	副總經理	吳俊賢										
	副總經理	鄭正成(註1)										
	副總經理	林安邦(註1)										
	副總經理	賴俊男(註1)										
	副總經理	江玉國(註1)										
	副總經理	黃杖仁										
	協 理	林秀勤										
	協 理	林新富(註1)										
	協 理	商嘉昌(註1)										
	協 理	葉瑜洲(註1)										

除經理人以外的 前十大員工	協理	王維鵬										
	經理	陳彥銘										
	經理	陳重其										
	經理	陳嘉政										
	協理	高國銘(註1)										
	經理	雷聖奇	205	0.24%	190	44.69	8,491	0.22%	0	0	0	0.00%
	經理	林志益										
	經理	劉志晟										
	經理	李昌隆(註1)										
	經理	黃志仁(註1)										
	經理	黃勢淵										
	經理	林宏銘(註1)										
	經理	余元懿										
	經理	潘紅梅										
	經理	黃林										

註1：已離職。

註2：股數以目前流通在外股數 86,129,789 股計算。

(三)最近三年度及截至公開說明書刊印日止私募員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形

(一)公司未全數達既得條件之限制員工權利新股應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：本公司無辦理限制員工權利新股。

(二)累計至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形：本公司無辦理限制員工權利新股。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：不適用。

肆、營運概況：

一、業務內容

(一)業務範圍

1、本公司所營事業如下：

- (1)、CC01060 有線通信機械器材製造業。
- (2)、CC01070 無線通信機械器材製造業。
- (3)、CC01080 電子零組件製造業。
- (4)、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- (5)、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- (6)、F119010 電子材料批發業。
- (7)、F219010 電子材料零售業。
- (8)、F401010 國際貿易業。
- (9)、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2、主要產品之營業比重

單位：新台幣仟元；%

產品項目	113 年度營業額	營業比重%
散熱模組及風扇	9,001,173	100.00%
其他	0	0.00%
合 計	9,001,173	100.00%

3、公司目前之商品(服務)項目

本公司為電腦晶片(CPU、GPU、VGA)提供優良之散熱解決方案，主要產品為筆記型電腦、桌上型電腦、高階伺服器所需使用之散熱模組及散熱風扇。另亦開發應用於高瓦數產品、電信基站、網路通訊、智慧手機、車載散熱、遙控無人機、資料中心冷卻系統等所需之散熱模組及散熱風扇。

4、計劃開發之新商品(服務)

- (1)、浸沒式資料中心冷卻系統含散熱模組開發。
- (2)、機櫃式水冷散熱結構設計含散熱模組開發。
- (3)、開發高效能之均溫板，以運用在高瓦數於(VGA, Gaming, Server)的產品之設計應用。
- (4)、電競筆電薄型化、輕量化。
- (5)、開發高瓦數散熱模組(VC+熱管複合型態)。
- (6)、開發3D均溫板性能改善設計散熱模組。
- (7)、開發超薄均溫板性能改善設計筆記型電腦、平板電腦、智慧手機、低軌衛星散熱。
- (8)、車載風扇及散熱模組開發。
- (9)、5G/6G 通訊設備系統散熱模組。

(二) 產業概況

1、產業之現況與發展

(1) 伺服器產業

2025 年伺服器產業的發展依然充滿活力，且持續受到多個趨勢的影響。以下是一些重要的現況與發展動態：

(a). 雲端運算需求持續增長

隨著數位化轉型的加速和雲端運算技術的普及，企業對於雲端伺服器的需求仍然強勁。主要的雲端服務提供商（如 AWS、Microsoft Azure、Google Cloud 等）在不斷擴展其伺服器基礎設施，以支援各種應用與服務，從大數據分析到人工智慧（AI）和機器學習等領域的需求。

(b). 邊緣運算（Edge Computing）的興起

隨著物聯網（IoT）和 5G 技術的快速發展，邊緣運算正成為一個重要趨勢。邊緣伺服器通常位於數據生成源附近，可以快速處理數據，減少延遲並提升效率。這一趨勢要求伺服器提供更高的運算能力、低功耗設計及可靠的網絡連接。

(c). AI 與機器學習需求驅動硬體升級

人工智慧和機器學習技術的迅速發展促使伺服器硬體設計不斷演進。為了支援深度學習等計算密集型應用，伺服器需要配備強大的處理器（如專用的 AI 加速卡）及高效的內存和儲存系統。企業也在轉向專門針對 AI 優化的伺服器架構。

(d). 高效能計算（HPC）

隨著科學研究和商業分析需求的增加，高效能計算（HPC）也在進一步發展。伺服器被廣泛應用於模擬、數據分析、氣候研究、基因組學等領域。這些伺服器要求更高的處理能力和更強大的儲存能力，並且具備較高的可靠性與可擴展性。

(e). 伺服器的自動化與智能化

現代伺服器系統越來越具備自動化管理功能，例如自動監控、故障診斷和修復、負載平衡等。這些智能化的功能有助於減少人工干預，提升伺服器的運行效率與穩定性。

(f). 供應鏈挑戰與創新

由於全球供應鏈波動，伺服器產業面臨一些原材料供應短缺。同時，許多伺服器製造商也在加大對自有芯片的研發投資，並尋求多樣化的供應鏈策略來減少風險。

總體來看，伺服器產業在 2025 年仍然是數位化轉型和先進技術發展的核心。隨著雲端運算、邊緣運算、AI 需求等因素的推動，伺服器將不斷進化，支持更高效、更智能的運算環境。各種新興技術將促使伺服器硬體和軟體在性能、能源效率、可擴展性等方面持續創新。

(2) 筆記型產業

2025 年筆記型電腦產業正在經歷快速的技術創新與轉型，受到多方面趨勢的影響。以下是目前市場狀況與未來發展的幾個關鍵方向：

(a). 高效能運算需求提升

隨著遠端工作、雲端應用、創意產業（如影像編輯、動畫製作等）及 AI 技術的普及，高效能筆記型電腦的需求大幅增加。特別是搭載強大處理器（如 Intel Core i9、AMD Ryzen 9、Apple M1/M2 系列）和高效能顯示卡（如 NVIDIA GeForce、AMD Radeon 等）的筆記型電腦，開始在專業領域與遊戲市場中佔有重要地位。

(b). ARM 架構的崛起

隨著蘋果的 M 系列處理器成功推出並受到市場廣泛好評，ARM 架構在筆記型電腦領域的應用越來越普及。ARM 處理器在效能與功耗上的優勢使其成為未來筆記型電腦設計的一個重要趨勢，尤其在延長電池續航時間、提升移動性和散熱管理方面表現突出。許多 PC 製造商也開始轉向 ARM 架構，以打造更輕薄且高效的筆記型電腦。

(c). 超輕薄設計與可攜性

消費者對筆記型電腦的便攜性要求持續增高，尤其在筆記型電腦外型設計上，輕薄化、迷你化成為主要趨勢。許多新一代筆記型電腦（如蘋果 MacBook Air、Dell XPS 13 等）都努力在性能和重量之間找到平衡，並採用金屬外殼、薄型顯示器和更高效能的處理器來實現更高的移動性。

(d). 數位創作者與遊戲筆記型電腦需求上升

隨著遊戲和內容創作市場的增長，遊戲筆記型電腦和針對數位創作者設計的筆記型電腦需求也在上升。這些筆記型電腦配備強大的 GPU、足夠的處理能力和高解析度顯示屏，提供沉浸式的遊戲和創作體驗。許多品牌推出針對遊戲和創作者的專用型號，如 Razer、Alienware 和 Asus 的 ROG 系列。

(e). 人工智慧與自動化功能

筆記型電腦的智能化程度逐步提升。隨著 AI 技術的進步，越來越多的筆記型電腦加入了自動化功能，如語音助手（如 Siri、Cortana）、自動化數據整理、智能背景噪音抑制等。這些功能使得筆記型電腦的使用體驗更加個性化和便捷。

(f). 綠色設計與可持續性

環保與可持續性成為了筆記型電腦產業的一個重要議題。許多製造商開始注重使用回收材料（如可回收塑料和金屬）來生產筆記型電腦，並致力於提升產品的能效。未來，更多的環保設計、延長使用壽命及可回收性將成為品牌競爭的重要因素。

2025 年筆記型電腦產業的發展重點在於提升運算效能、延長電池續航、優化顯示技術，以及強化移動性和使用體驗。ARM 架構的崛起、觸控與可轉換設計的普及、高效能與綠色科技的結合將是未來的主要方向。隨著數位化、遠程工作和創意產業的增長，筆記型電腦將繼續演進，成為更多領域中不可或缺的工具。

(3) 電競桌機產業

2025 年，電競桌機產業依然是高效能計算與娛樂技術的領頭羊，並隨著玩家需求的升級與新技術的推動，呈現出快速發展與創新的態勢。以下是電競桌機產業的現況與未來發展趨勢：

(a). 更高效能的硬體

電競桌機一直以來都依賴於強大的硬體來提供無與倫比的遊戲體驗。隨著遊戲畫面質量、畫面更新率和虛擬現實（VR）技術的發展，玩家對性能的需求不斷提高。到 2025 年，最新的顯示卡、處理器（CPU）、記憶體、固態硬碟（SSD）等硬體將更強大，支持更高分辨率、更高幀率（如 4K 120Hz 或甚至 8K），並具備更低延遲的性能。

- i. **顯示卡**：NVIDIA 的 RTX 5000 系列、AMD 的 RDNA 3 架構顯示卡將是 2025 年電競桌機的主力，並支援光線追蹤技術（Ray Tracing）和 AI 加速。
- ii. **處理器**：Intel 的 Alder Lake 或更先進的處理器和 AMD 的 Zen 4 架構將提供更強的多核處理能力，並具備超高運算效能，適應要求高的遊戲及應用程序。

(b). 支持高刷新率與高解析度顯示技術

隨著遊戲畫面要求的提升，2025 年電競桌機將更加重視高刷新率（144Hz、240Hz 甚至 360Hz）和高解析度（4K、8K）的顯示器配套。這些顯示技術能為競技型玩家帶來更流暢、更清晰的畫面顯示，特別是對於快節奏的競技遊戲（如《英雄聯盟》、《CS:GO》及《絕地求生》）至關重要。

此外，顯示器的同步技術，如 NVIDIA 的 G-Sync 和 AMD 的 FreeSync，將進一步優化畫面流暢度和降低撕裂現象，讓玩家的遊戲體驗更具沉浸感。

(c). 雲端遊戲與遠端運算

隨著 5G 和高效能雲端運算平台的普及，2025 年雲端遊戲可能會成為電競桌機的一個重要補充。玩家不再需要完全依賴本地硬體來運行高效能遊戲，透過雲端伺服器運算來串流遊戲內容。這使得更多的玩家能夠在不同設備上進行高效的遊戲體驗，而不必過度依賴昂貴的電競桌機硬體。

雲端遊戲服務如 Google Stadia、NVIDIA GeForce Now、Xbox Cloud Gaming 等，將讓用戶在不同設備上進行即時遊玩，對電競桌機的需求也可能隨之改變。

(d). 設計與定制化

隨著電競桌機市場競爭的激烈，設計與定制化的需求成為市場的重要特徵。2025 年，電競桌機將更加注重外觀設計，強調可視化的機殼設計、RGB 燈效、通風散熱系統等元素。此外，許多玩家喜愛根據自己的需求與品味來定制電競桌機的各項配置，無論是選擇高端顯示卡、RGB 鍵盤，還是高效能冷卻系統。

(e). 冷卻系統的創新

由於高效能硬體的運行會產生大量熱量，因此 2025 年電競桌機的冷卻技術將進一步創新。液冷系統、氮冷技術甚至是更高效的風冷技術將成為主

流，並能夠有效提升電競桌機的穩定性和耐用性。

(f). 5G 與 Wi-Fi 6/6E 支持

隨著 5G 技術的商用化，2025 年電競桌機將更多地支持 5G 網絡，以便於實現更低延遲和更快的網路速度。此外，Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 技術將提供更穩定、更快速的無線網絡連接，讓玩家在多人競技遊戲中不會受到網絡延遲的困擾。

(g). 綠色科技與環保

隨著環保意識的增強，未來的電競桌機將更多地關注能效和環保設計。製造商將推出使用可持續材料（如回收塑料和金屬）的電競桌機，並優化能源消耗，減少產品的碳足跡。此外，使用更高效的電源供應單元（PSU）和散熱系統，將有助於降低能源消耗。

2025 年，電競桌機產業的發展將更多聚焦於提升遊戲性能、支援新興技術（如 AI、VR/AR）、實現更強的個性化與定制化，並引入先進的冷卻、網絡技術和可持續設計。隨著硬體性能的提升以及遊戲玩法的演變，電競桌機將繼續是遊戲玩家的首選設備，並滿足對極致遊戲體驗的追求。

(4) 電動車市場

2025 年，電動車市場將處於加速發展的階段，從技術創新到政策支持，電動車在全球市場的普及將不斷擴展。電池技術的進步、充電設施的完善、車型的多樣化以及智能化技術的集成，將使電動車在價格、性能和用戶體驗上更具競爭力。隨著全球對環保和能源轉型的需求加強，電動車將成為未來交通出行的重要方向。

(a). 自動駕駛技術：許多電動車製造商將在 2025 年推出部分或完全自動駕駛功能，這將改變駕駛體驗並提高道路安全。特斯拉、Waymo 等公司將進一步推動這一技術的商業化。

(b). 車聯網技術：電動車將更加依賴車聯網技術，提供遠程監控、無縫導航、遠程更新和車輛與其他設備的互聯互通，為消費者提供更加智能的出行體驗。

(5) 超大型與其他資料中心散熱系統

截至 2025 年，隨著全球數字化轉型的加速與數據中心需求的激增，資料中心散熱技術將成為一個關鍵領域。隨著運算需求不斷增加，尤其是對於高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）、大數據分析等領域的依賴，資料中心對散熱技術的要求將愈加嚴格。以下是 2025 年資料中心散熱產業的現況與未來發展趨勢：

(a). 散熱需求的增長

隨著數據中心規模的擴展以及設備運算能力的提高，散熱需求將大幅增長。更高效能的處理器（如 AI 專用處理器、GPU、CPU）和大容量的記憶體、硬碟等都會在運行中產生大量的熱量，因此有效的散熱系統將成為維持數據中心穩定運行的必要條件。

i. **高效能運算（HPC）需求：**隨著 HPC 應用的增長，特別是人工智慧、機器學習等計算密集型任務，對散熱技術提出了更高的挑戰。這些

系統需要在密集的運算環境下保持低溫，防止過熱導致性能下降或硬體損壞。

- ii. **高密度伺服器配置：**為了提高能源效率和運營空間的利用率，數據中心越來越多地採用高密度的伺服器配置。這會使得散熱需求更加複雜，因為每台伺服器會有更高的功耗和熱量。

(b). 傳統空調與液冷技術的發展

在資料中心散熱技術方面，空調冷卻系統仍然佔據主導地位，但液冷系統正在快速發展，成為未來的趨勢。

傳統空調系統：

- i. **提升能源效率：**傳統空調系統（如風冷或空氣冷卻系統）正在向更加高效的方向發展。企業對能效要求的提高使得空調設備需要在確保散熱效果的同時，降低能源消耗。
- ii. **液冷技術：**液冷技術作為一種新興的散熱解決方案，將在2025年得到更廣泛的應用，尤其是在高效能運算（HPC）和高密度伺服器的場景中。
- iii. **浸沒式液冷：**浸沒式液冷技術，通過將硬體浸泡在專門的冷卻液中來實現熱量的快速傳導，已經開始在部分先進資料中心中得到應用。這種方法能有效減少熱管理系統中的空氣流動，並大幅降低能耗。

(c). 風冷與液冷協同運作

在許多情況下，風冷和液冷將協同工作，共同維持資料中心的溫控。儘管液冷技術在高密度設備中表現更為優越，但風冷系統仍在大多數標準配置的伺服器中佔據主導地位。混合冷卻系統結合了風冷和液冷的優點，根據不同的工作負載或溫度要求，靈活選擇不同的冷卻方式。例如，對於一般的伺服器群組可使用風冷系統，而在計算密集型工作負載（如AI計算）中，則可能需要使用液冷系統。

(d). 自適應散熱與智能管理

隨著物聯網（IoT）和人工智慧（AI）的進步，資料中心的散熱系統將更加智能化和自適應。基於AI的散熱管理系統將能夠實時監控和調整各種散熱設施的運作，從而提高整體能效並降低運營成本。

(e). 可持續發展與環保冷卻技術

隨著全球對碳排放和能源消耗的關注，資料中心的散熱技術將更多地朝著可持續方向發展。能源效率高且環保的冷卻解決方案將成為市場的趨勢。水冷系統作為一種高效且環保的散熱技術，將在資料中心得到更多的應用。水冷系統能夠更有效地傳遞熱量並減少能耗，並且水冷技術的回收利用能力也有助於減少對自然資源的消耗。

(f). 液冷與大規模部署

隨著資料中心規模的不斷擴展，對高效液冷技術的需求將進一步增長。對於處理大規模數據的資料中心，液冷技術能夠提供更強的散熱能力，支持更高密度的設備運行。模塊化液冷解決方案：隨著資料中心規模的增長，

模塊化的液冷解決方案將成為一個重要的選項。這種解決方案不僅可以提高散熱效率，還能夠隨著需求的增長靈活擴展。

2025年，資料中心散熱產業將隨著數據處理需求的增長而快速發展，散熱技術將朝著更高效、智能和可持續的方向發展。傳統的空調系統將與新興的液冷技術協同工作，以應對高密度伺服器 and 計算密集型應用對散熱的需求。智能管理系統和環保冷卻技術的應用將成為提升能源效率和降低運營成本的關鍵因素。隨著數據中心規模的擴展，液冷和AI優化的散熱解決方案將逐步取代傳統的冷卻方法，並引領資料中心行業向更綠色、更高效的未來邁進

2、產業上、中、下游之關聯性

散熱產業是一個涵蓋廣泛技術的領域，涉及許多關鍵環節。從上游原材料供應、中游技術與產品製造，到下游應用領域，每一個環節都與散熱解決方案的效果和成本密切相關。下面將詳細描述散熱產業的上、中、下游關聯性：

A. 上游：原材料與元件供應

散熱產業的上游主要包括原材料和基礎元件的供應，這些原材料和元件是散熱產品製造的基礎。

(1) 原材料

- **金屬材料：**鋁、銅等金屬材料是散熱產品的主要原料，因為它們具有良好的熱傳導性能。鋁常用於製作散熱片、散熱器和風扇的外殼，銅則常用於高效散熱產品中的熱管、冷板等部件。
- **散熱液體（液冷系統）：**液冷系統的上游原材料包括特殊冷卻液，如不導電的冷卻液，這些液體能有效吸收並傳導熱量。
- **高導熱材料：**如導熱膏、導熱墊片等，用於提升散熱效果，這些材料的供應對散熱效率有重大影響。

(2) 元件與技術

- **熱管與冷板技術：**熱管、冷板等散熱元件是散熱系統的核心組成部分，這些技術通常由專業的製造商提供，並且需要精密的工藝來確保其效能。
- **電子元件與傳感器：**在智能散熱系統中，電子元件（如風扇控制器、溫度感測器、流量控制系統等）至關重要。這些元件有助於實現散熱系統的智能化管理與精確調控。

B. 中游：產品設計與製造

中游的核心活動是散熱產品的設計、開發、製造與組裝。這一環節涉及多種技術的融合，主要包括：

(1) 產品設計與研發

- **散熱產品的設計：**包括風冷解決方案（如散熱片、風扇）、液冷解決方案（如冷板、冷卻管路、浸沒式液冷系統等）以及熱管技術的設計。設計工程師需要根據不同應用需求進行優化，以提高散熱效果、降低能耗並減少成本。

- **模擬與測試：**為了確保設計的有效性，散熱產品通常需要進行熱模擬與性能測試，這可以驗證其在實際工作環境下的表現。

(2) 製造與生產

- **散熱器、風扇、冷卻模組等製造：**製造過程中，散熱產品的製造商需要從上游供應商獲取所需的金屬材料、冷卻液、導熱材料等，並通過精密製造技術（如機械加工、熱處理、焊接、注塑等）將這些材料轉化為實際的散熱產品。
- **液冷系統的組裝：**液冷系統的組裝較為複雜，涉及冷卻液的填充、管路的焊接與密封、冷板的固定等工序，需要高精度的製造技術。

(3) 品質控制

- **測試與驗證：**散熱產品在製造過程中會經過多層次的質量控制，包括熱性能測試、耐久性測試、壓力測試等，確保最終產品達到設計要求和市場標準。

C.下游：應用領域與市場

散熱技術的下游主要包括終端產品的應用領域。隨著電子設備功耗和熱量的增長，各行業對散熱解決方案的需求持續上升。主要應用領域包括：

(1) 數據中心

- **資料中心散熱需求：**隨著數據處理能力的提升，尤其是在雲計算、大數據、AI等領域，數據中心的運算需求大幅增加，對散熱技術的要求也更高。液冷技術、風冷技術和智能散熱系統在數據中心中得到廣泛應用。
- **市場需求：**數據中心對高效、低功耗的散熱解決方案有著強烈的需求，尤其是對於處理大量數據的伺服器和高效能計算機（HPC）來說。

(2) 消費電子產品

- **PC、筆記型電腦、手機等：**這些消費電子產品對散熱的需求日益增長，尤其是在性能提升的情況下，處理器和圖形卡的功耗會增高，進而需要更高效的散熱技術。風冷解決方案和熱管技術仍然在這些領域佔據主導地位，但液冷系統也開始出現在高端遊戲筆記型電腦和智能手機中。
- **競爭情況：**由於市場對消費電子的需求穩定，該領域的散熱產品競爭激烈，主要品牌（如Cooler Master、Corsair等）不斷推陳出新，以滿足日益增加的性能和散熱要求。

(3) 電動車（EV）

- **電動車散熱需求：**隨著電動車產業的發展，對電池和電動馬達的散熱需求大幅增加。液冷技術在電動車中的應用越來越普遍，尤其是對高能量密度的鋰電池而言，液冷系統能夠確保電池在運行過程中的溫度保持在安全範圍內。
- **市場競爭：**隨著全球電動車市場的迅速擴展，散熱解決方案供應商必須與電動車製造商緊密合作，提供符合車輛性能需求的散熱產品。

(4) 工業應用

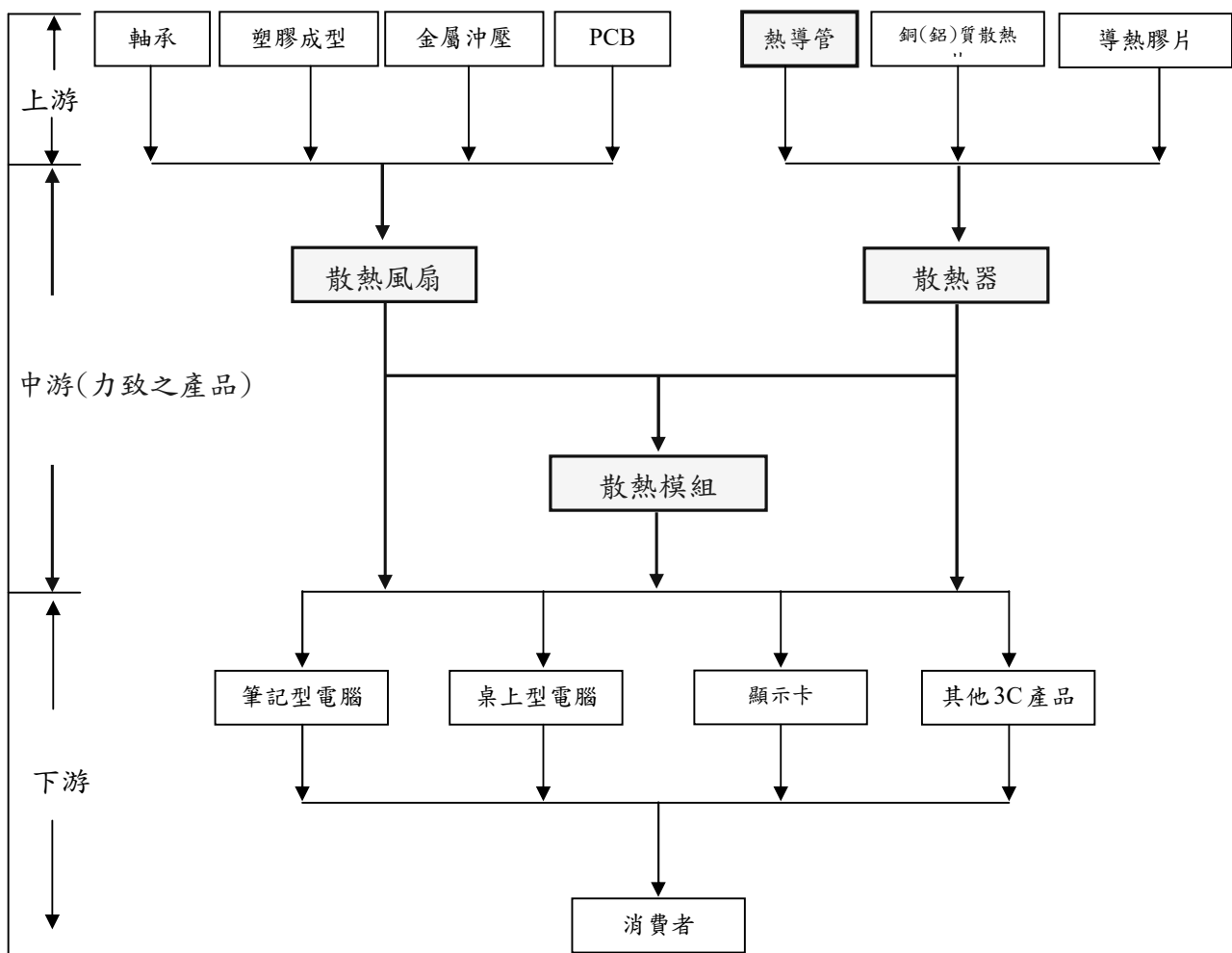
- **高效能運算與通信設備：**在這些應用領域，散熱技術通常需要承受更高

的功率密度和更多的熱負荷，液冷與熱管系統是此類設備中常見的散熱解決方案。

- **自動化與機械設備**：隨著自動化技術的普及，許多機器設備需要高效散熱系統來確保其在高溫環境下穩定運行。

上、中、下游關聯性總結

散熱產業的上游提供了所需的原材料與基礎元件，中游則負責散熱產品的設計、製造與組裝，下游則是這些散熱解決方案的最終應用場景。上游的材料和元件供應直接影響中游的生產成本和技術可行性，而中游的技術創新和生產能力則決定了下游應用領域的散熱效能和市場競爭力。隨著市場需求的多樣化，各行業對散熱解決方案的需求不斷提升，這使得散熱產業的上下游之間存在著密切的關聯和互動。



3、產品發展趨勢及競爭情形

在現今數位化和高效能計算需求不斷增長的背景下，散熱技術的發展趨勢與競爭情形愈發重要。特別是在資料中心、電動車、消費電子以及高效能運算（HPC）等領域，散熱技術的創新不僅關乎性能，也影響到能源效率與可持續性。以下是散熱產品的發展趨勢及競爭情形：

A.散熱產品發展趨勢

(1) 液冷技術的崛起

隨著數據中心和高效能運算需求的增長，傳統的風冷散熱系統已無法應對高密度、高功耗設備的散熱需求。液冷技術（尤其是浸沒式液冷和冷板液冷系統）正在成為主流。

- i. **浸沒式液冷**：將整個伺服器或電子設備浸泡在特殊冷卻液中，通過液體來直接帶走設備的熱量，能夠實現更高效、更安靜的散熱效果，並且能夠減少空氣流動帶來的熱負荷。
- ii. **冷板液冷**：冷板液冷系統將冷卻液循環於板式結構中，直接與熱源接觸，提供更高的熱傳導效率，特別適用於高密度計算領域，如超算中心或AI計算。

(2) 高效能熱管技術

熱管技術是一種高效熱傳導技術，利用特殊的封閉管道內流動的液體蒸汽來迅速帶走熱量，廣泛應用於消費電子設備、伺服器、電動車等領域。

- i. **相變熱傳遞**：熱管技術利用液體蒸發和凝結的相變過程，高效地傳導熱量，與其他散熱技術結合可提高整體散熱效能。
- ii. **微型熱管**：隨著設備體積的縮小，微型熱管系統的應用將逐漸增多，這些系統將使得散熱解決方案更加緊湊，並且能夠應對更為極端的散熱需求。

(3) 自適應散熱技術

隨著AI和物聯網技術的發展，自適應散熱技術開始進入市場。這些技術能夠根據設備的實際運行狀況、環境溫度或負載情況自動調整散熱系統，從而提升散熱效率並降低能耗。

- i. **智能散熱系統**：結合AI、機器學習和傳感器技術，智能散熱系統可以實時監控設備的溫度變化，並自動調整散熱方式，例如調整風扇轉速或液冷流量，優化散熱效果。
- ii. **環境感知技術**：散熱系統將根據外部環境（如周圍氣溫、濕度等）進行調整，實現最佳的散熱效果。

(4) 環保與可持續散熱技術

在全球推動可持續發展和碳中和的背景下，散熱產品的環保性和能源效率將成為未來的重要發展方向。

- i. **免費冷卻技術（Free Cooling）**：利用自然冷卻源（如外部低溫空氣、海水或地下水）來實現低能耗散熱，將在資料中心等大型設施中得到更多應用。

- ii. **低功耗散熱系統**：散熱系統的能效將進一步提高，並減少對傳統空調設備的依賴，推動低功耗散熱技術的發展，如液冷系統和高效熱管系統等。

(5) 微型化與集成化

隨著設備體積的不斷縮小，散熱技術也將朝著微型化與集成化發展。例如，將散熱功能集成到PCB（印刷電路板）或模組中，減少外部散熱元件，實現更小型、更高效的散熱解決方案。例如，將熱管集成在處理器封裝內部，或將冷板技術直接集成在電路板中，減少散熱元件的體積和重量，提升整體設備的散熱效率。

B. 競爭情形

隨著散熱需求的快速增長，特別是在高效能運算、AI、5G通信、資料中心等領域，市場競爭將變得越發激烈。主要競爭態勢如下：

(1) 主要散熱技術供應商

全球主要散熱解決方案供應商如Delta Electronics（台達電子）、Cooler Master（酷冷至尊）、Asetek（艾斯泰克）、CoolIT、GRC、Submer等，將繼續在散熱技術創新方面進行大量投資，以應對不斷增長的市場需求。

(2) 新興競爭者與技術創新

隨著液冷技術和智能散熱系統的興起，一些新興企業，將成為市場上的強大競爭者。這些公司主要專注於液冷和環保散熱解決方案，並提供定制化服務來應對特定的高密度和高效能應用。

(3) 市場挑戰與競爭壓力

- i. **技術創新**：隨著市場需求的不斷升級，散熱技術必須保持創新，尤其是在提升效率、降低能耗和增加環保性能等方面。企業需要不斷投入研發，提升散熱效率和降低成本，以保持市場競爭力。
- ii. **市場分化**：隨著各種應用領域（資料中心、電動車、消費電子等）對散熱技術的需求多樣化，企業需根據不同需求推出定制化解決方案。這使得散熱市場的競爭愈發激烈，企業需要深入挖掘各垂直市場的機會。

2025年隨著數據量的爆炸性增長和高效能計算需求的提升，散熱產品的發展將呈現多元化趨勢。液冷技術、熱管技術、智能自適應散熱系統以及環保冷卻技術將成為主流。市場競爭將由傳統的風冷解決方案供應商擴展到液冷和集成化散熱解決方案提供商，且將有越來越多新興企業進行技術創新和市場拓展。隨著需求的不斷擴大，散熱技術的競爭也將進一步激化，企業必須不斷提升技術水平、降低成本並提高能源效率，才能在市場中占據有利位置。

(三) 技術及研發概況

1、所營業務之技術層次

在散熱技術及其研發領域，公司的主要策略是建立一支實力堅強的研發團隊，並積極參與各種技術研討會，與業界專家和學者互動，吸取最新的成功經驗。這樣的做法有助於掌握市場上先進的技術，並將這些成功經驗與自有技術相結合，從而推動創新並提高產品設計和製程的優越性。具體而言，公司的研發方向通常包括以下幾個方面：

- (1) **自有技術創新：** 依托公司內部的研發團隊，致力於自主創新，開發新的散熱材料、結構設計、製程技術等，從而提升產品的性能和效率。
- (2) **技術引進與融合：** 參加技術研討會及與國內外學術機構、行業領先企業的交流合作，通過學習成功案例，吸收先進技術，並在此基礎上進行技術優化和改良。
- (3) **產品設計與製程的優化：** 不僅在產品的功能上進行創新，也在製程方面加強研究，進一步提升散熱效率和降低製造成本，確保公司在市場中的競爭優勢。
- (4) **技術領先與應用擴展：** 通過上述策略的實施，公司可以穩固技術領先的地位，並將研發成果廣泛應用於不同領域，以滿足多樣化的市場需求。

總體而言，這種研發策略不僅強化了公司在散熱技術領域的競爭力，也為未來的技術突破和市場擴展打下了堅實的基礎。

2、所營業務之研究發展

本公司未來研發工作之發展方向依不同研發領域列表如下：

研 發 計 畫	產 品 用 途
超薄高瓦數散熱模組設計	薄型電競筆電散熱應用
散熱模組減重設計	超輕型筆電散熱應用
超高瓦數均溫版設計	頂規電競筆電散熱應用
大型熱管開發應用	電競筆電散熱應用
車用高風壓離心扇技術開發	汽車IVI RSE、內裝等應用
高風壓/大流量的軸流扇開發	伺服器及通訊設備散熱應用
多出風口離心風扇性能改善	遊戲型高效能筆記型電腦應用
AI 輔助風扇設計能力開發	研發設計能力提升
聲噪模擬設計能力開發	研發設計能力提升
半導體封裝散熱均溫板技術開發	半導體晶片封裝散熱應用
立體式均溫板技術開發	伺服器及筆電應用
不鏽鋼薄型均溫板技術開發	智慧型手機平板筆電穿戴應用
可撓式薄型均溫板技術開發	智慧型手機平板筆電穿戴應用

水冷式先進冷卻技術	資料中心先進冷卻技術及晶片老化冷卻技術應用
浸沒式先進冷卻技術	資料中心先進冷卻技術應用及儲能系統冷卻技術應用

3、最近年度及截至年報刊印日之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	113 年度
研發費用	680,645
營業收入	9,001,173
占當年度營業收入比率(%)	7.56%

4、最近二年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

A、散熱模組

年度	研 發 成 果
112	金屬環保回收材料之模組應用。 開發高階高瓦數電競多熱管散熱模組設計應用。 開發高階高瓦數電競多熱管散熱搭配均溫版散熱模組設計應用。 開發高階高瓦數電競掌機散熱模組應用。 資料中心水冷式先進冷卻散熱模組技術。 資料中心浸沒式先進冷卻散熱模組技術。
113	開發高階高瓦數超薄電競筆電之超薄散熱模組設計與應用。 開發超輕量化消費型筆電之超輕量散熱模組設計與應用。 開發頂規高瓦數電競筆電之均溫版散熱模組設計與應用。 開發AI PC 用熱管與均溫版之散熱模組設計與應用。 開發高階高瓦數輕量化電競掌機散熱模組應用。

B、散熱風扇

年度	研 發 成 果
112	完成 30000 轉以上 server 風扇設計開發。 完成 4mm 薄型(slim)離心扇量產。 完成新型扇葉設計(專利申請中)。 完成 5V 大電流 IC 優化應用。 完成底座側牆強化結構設計。 完成葉片感光槽優化設計及標準化。 完成 OBP 塑料的驗證及量產。
113	完成 30000 轉以上 server 雙風扇設計開發。 完成 3.5mm 薄型(slim)離心扇量產。 完成新型降噪流道設計(專利)。 完成 5V/12V 緩啟動 IC 導入應用。 完成底座破孔優化設計及標準化。

C、均熱板

年度	研 發 成 果
112	方型熱管開發。 平頭熱導管開發。 3D均熱板開發及結構設計性能提升。 D10及D12大管徑熱管開發高階交換機熱管設計開發。 半導體封裝散熱均溫板
113	完成均熱板除氣封口線焊技術提升。 梯型熱導管開發。 D12/D16大管徑熱管試量產計畫與開發、 高瓦數大型電競筆電均溫版(L 400 mm)設計性能提升。 超薄傳統均溫版設計性能提升。

D、新產品與伺服器 (Non PC & Datacenter Solution)

年度	研 發 成 果
112	完成Intel 標準品1U/2U之散熱模組for EGS-AP。 完成AMD 標準品1U/2U之散熱模組for SP6。 完成Intel 3DVC EGS-SP 散熱模組設計。 完成AMD 3DVC SP5 散熱模組設計。 完成Immersion Sigle Phase Cooling 散熱模組設計。 完成Immersion Two Phase Cooling 散熱模組設計。 完成浸沒式2U3KW POC設備開發。
113	完成Intel EGS 水冷板開發。 完成AMD SP5水冷板開發。 完成Nvidia H100水冷板開發。 完成Intel BHS-AP水冷板開發。 完成In-Rack 80kW CDU設備開發。 完成In-Row 800kW CDU設備開發。 完成Immersion Sigle Phase Cooling for AI散熱器設計。 完成Immersion Cooling 200kW CDU開發。 完成Immersion Cooling Impinging 散熱器開發。 完成Immersion Cooling 25U Tank開發。 完成Immersion Cooling 32U Tank開發。 完成Immersion Cooling 42U Tank開發。 完成半導體封裝散熱均溫板IHSVC 500W/700W產品開發。 完成伺服器3DVC 350W產品開發。 完成筆電NB-3DVC POC製程技術開發。 完成不鏽鋼SVC產品技術開發。 完成筆電NB-SVC輕量化設計驗證。 完成可撓式SVC產品性能提升。

(四)長、短期業務發展計畫

A. 熱散產業短期業務發展計畫

可以從以下幾個方面進行規劃，以實現業務的增長和市場競爭力的提升：

1. 市場調研與需求分析

- 目標市場確定：針對熱散產業的主要應用領域（如製冷、供熱、空調、工業熱處理等）進行市場細分，分析每個領域的需求變化。

- 競爭對手分析：研究市場中的主要競爭者，包括他們的產品、技術優勢、定價策略等，了解自身的市場定位。
 - 趨勢預測：關注能源效率、環保法規、智能化技術等方面的市場趨勢，並根據這些趨勢調整業務策略。
2. 產品與服務創新
- 提升產品性能：根據市場需求改進現有產品的性能，如提升熱傳遞效率、降低能耗、提高環保標準等。
 - 多元化產品線：針對不同細分市場推出多樣化產品，以滿足不同客戶群體的需求，如定制化解決方案、智能化熱散系統等。
 - 研發投入：加大研發投入，開發新型材料或技術，提升產品的技術含量和市場競爭力。
3. 客戶關係管理與拓展
- 建立穩定的客戶關係：通過定期的回訪、技術支持、售後服務等方式，增強客戶的忠誠度。
 - 開發新客戶：利用各種渠道（如展會、線上營銷、合作夥伴等）積極開發新客戶，特別是針對潛力大的行業和地區。
 - 精細化服務：針對不同類型的客戶提供量身定制的服務，提升客戶體驗，打造差異化競爭優勢。
4. 成本控制與生產效率提升
- 優化生產流程：通過自動化設備、精益生產等手段提高生產效率，降低生產成本。
 - 供應鏈管理：優化原材料採購和物流配送，確保產品質量穩定並降低庫存成本。
 - 質量管控：強化質量監控體系，確保每一批產品都達到標準，減少售後服務成本。
5. 市場營銷與品牌建設
- 多渠道推廣：利用線上（網站、社交媒體、電子郵件等）和線下（展會、專業媒體、研討會等）多渠道推廣，提升品牌知名度。
 - 提升品牌形象：通過質量保證、創新技術、優質服務等方式提升品牌形象，建立行業領導者的地位。
 - 促銷活動：設計短期的促銷活動，如折扣、捆綁銷售等，吸引潛在客戶快速購買。
6. 合作夥伴關係與拓展
- 尋找戰略合作夥伴：與相關行業的企業（如製冷設備商、空調公司、建築公司等）建立合作夥伴關係，互補優勢，共同拓展市場。
 - 技術合作：與科研機構或高校合作，提升技術創新能力，加速新產品的開發和應用。
7. 短期財務目標
- 設立具體的財務目標：例如，短期內提高營收10%、減少運營成本5%等，並根據目標進行相應的行動計劃和預算分配。
 - 財務監控與分析：加強財務數據的監控和分析，及時發現問題並調整策略。

這些策略可以作為熱散產業短期業務發展計畫的核心內容，根據具體情況進行靈活調整，確保業務能夠穩步增長並保持市場競爭力。

B、長期業務發展計畫

熱散產業的長期業務發展計畫需要著眼於行業的未來趨勢，並且制定能夠持續增長、提升技術優勢以及強化市場地位的策略。以下是針對熱散產業的長期發展計畫建議：

1. 技術創新與研發

- 加大研發投入：持續加大對新材料、新技術（如熱能回收、熱傳遞效率提升等）的研發投入，保持技術領先地位。
- 智慧化與自動化：隨著智能製造與物聯網技術的發展，積極布局智能熱散系統，實現自動化調節、預測性維護和數據驅動的決策支持。
- 環保與能源效率：研發更為環保和高效的熱散產品，符合全球日益嚴格的環保法規，同時降低能源消耗，提升能源利用率，滿足可持續發展需求。

2. 產品多元化與解決方案提供

- 多元化產品線：在現有熱散產品基礎上，拓展更多的應用領域，如新能源領域（太陽能熱水系統、地熱散熱等）、高效製冷、智能建築等，滿足不同行業的需求。
- 定制化解決方案：根據客戶的特殊需求，提供量身定制的熱散系統解決方案，從單一產品向整體系統的方案提供轉型，提升附加價值和市場競爭力。
- 服務擴展：除了銷售產品外，還可以拓展到運行維護、技術支持、遠程監控等服務領域，提升客戶的整體體驗。

3. 市場拓展與全球化布局

- 國際化擴張：積極進入海外市場，特別是發展中國家和新興市場，這些地區的基礎設施建設和工業升級對熱散產品需求巨大。
- 地區性戰略布局：根據不同市場需求，制定區域化的市場策略，如在能源密集型行業中推廣節能產品，在新興市場推廣性價比高的中端產品。
- 品牌國際化：提升品牌在全球的影響力，參與國際認證、標準制定，提升品牌的全球競爭力。

4. 供應鏈優化與智能化生產

- 供應鏈整合：建立更靈活且全球化的供應鏈體系，降低生產成本，保證產品的質量與交貨期。
- 智能製造與自動化：引入智能化生產系統和先進的自動化設備，提升生產效率和產品一致性，實現柔性生產和大規模定製。
- 環保生產：在生產過程中積極推行環保措施，減少污染物排放，符合國際環保法規要求。

5. 人才與組織建設

- 人才引進與培養：注重吸引具有創新思維的高端技術人才和業務人才，並進行系統的培訓，提高員工的專業技能和對新技術的掌握。
- 跨部門協同：促進研發、製造、銷售、服務等部門的協同合作，提升整體運營效率和市場響應速度。

- 企業文化建設：強化創新、合作與責任的企業文化，提升員工的凝聚力和企業內部的工作效率。
6. 可持續發展與社會責任
- 環境可持續性：在產品設計和生產中積極推進可持續發展，如使用可再生材料、減少碳排放、推廣節能降耗技術等，成為綠色低碳技術的領導者。
 - 社會責任：積極履行企業社會責任，支持社會公益活動，提升企業的社會形象。
7. 財務規劃與資本運作
- 長期財務規劃：根據市場發展趨勢和企業的增長需求，制定長期的財務規劃，包括資金需求、投資回報、風險管控等，保持穩定的現金流和盈利增長。
- 資本運作與合作：尋求與資本市場的對接，通過股權融資、合作夥伴關係等方式獲得資金支持，並積極尋找戰略性合作夥伴，進行技術或市場聯盟。
8. 品牌建設與市場行銷
- 品牌差異化：強化品牌在市場中的定位，突出產品的技術優勢、環保特性和高效能，與競爭對手區別開來，提升品牌價值。
 - 數字營銷：充分利用數字化平台（如社交媒體、電子商務網站、SEO等）進行全球推廣，提高品牌的知名度和市場覆蓋率。
 - 行業領導力：積極參與行業標準的制定、行業會議的舉辦等，提升企業的行業影響力，成為行業內的領先者。
9. 風險管理與應變策略
- 市場風險管理：制定應對市場波動的應急計劃，對不同經濟環境下的業務運營進行模擬，預測潛在的市場風險並進行有效的風險分散。
 - 技術風險控制：加強對技術更新和創新的監控，防止技術的過度依賴某一領域或技術，保持產品的多樣性和競爭優勢。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1、主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元；%

地區/年度	113 年度	
	金 額	%
亞 洲	8,997,472	99.96
其 他	3,701	0.04
合 計	9,001,173	100.00

2、市場佔有率

因散熱模組及散熱風扇需在產品開發階段即與ODM/OEM密切配合，憑藉著台灣PC代工在全球市占率之優勢，帶動台灣散熱產業市占率之提升，故台灣散熱產業全球市占率有極高的比例。目前國內散熱模組廠主要有本公司、尼得科超眾、雙鴻科技等大廠；散熱風扇廠主要有建準電機及台達電子等大廠，雖散熱模組分類無法估計使用於一台PC中之數量，但以本公司與子公司蘇州聚力及重慶力耀，2024年度NB散熱風扇銷售量（扣除Chrome與教育系列機種），仍佔2024度

全球NB出貨量比率達43% 以上，PC全球市占約27%以上。

3、市場未來之供需狀況與成長性

散熱散產業（Heat Transfer Industry）是與能源利用、製冷、供熱、空調、工業熱處理等密切相關的產業。未來市場的供需狀況與成長性將受到多方面因素的影響，主要包括能源趨勢、環保法規、技術創新、全球經濟增長等。以下是對熱散產業未來供需狀況和成長性的深入分析：

(1). 需求面

未來熱散產業的需求將受到以下幾個趨勢的影響：

a. 能源效率與節能需求

隨著全球能源危機的加劇及碳排放法規的日益嚴格，企業和消費者對高效節能的熱散產品的需求將顯著增長。特別是在製冷、空調和供熱領域，需求將集中於更高效、更節能的產品，這將推動熱散產業的技術升級與創新。

b. 環保法規與可持續發展

全球範圍內日益嚴格的環保政策（如巴黎協定的碳排放目標）將進一步促使市場對環保型熱散產品的需求增加。低碳、無氟、環保的熱散解決方案將成為市場的主要需求方向。

c. 智慧化與自動化趨勢

隨著物聯網（IoT）、大數據和人工智慧（AI）技術的發展，熱散產品將逐漸走向智能化。智能控制系統和遠程監控將成為市場的新需求，特別是在大型工業設施與能源密集型企業中，這將進一步推動需求的增長。

d. 新能源應用

新能源（如太陽能、地熱能、風能等）的應用將推動相應熱散產品的需求。例如，太陽能熱水系統、地熱熱泵等新能源技術的興起，將為熱散產業創造新的需求點。

(2). 供應面

a. 技術創新與產品升級

隨著熱傳導技術、材料科學、製冷技術的進步，企業將不斷推出高效能的熱散解決方案，滿足不斷增長的市場需求。技術創新將成為推動產業供應端增長的關鍵，尤其是在提升能效、降低成本、改善環保指標方面。

b. 智能化製造與生產模式

隨著智能製造技術的應用，熱散產品的生產將變得更加靈活與高效。利用人工智慧、大數據分析等技術，可以實現精確的生產控制，優化資源分配，提升生產效率，進而應對市場需求的不確定性和變動。

c. 原材料和供應鏈管理

原材料的價格波動及供應鏈的穩定性將直接影響熱散產業的供應側。企業需確保穩定的原材料供應，並積極拓展供應鏈的多元化，減少風險，並保證產品質量。

d. 全球化與市場競爭

隨著全球化進程的推進，熱散產業的供應鏈將不僅限於本地市場，而是走向全球。這意味著企業需要在全球市場中提高競爭力，尤其是在新興市場中積極擴展，開發新的商業機會。

(3). 市場成長性預測

根據市場研究機構的預測，全球熱散產業的市場規模在未來數年內將持續增長，年均增長率（CAGR）預計會在5%到7%之間。尤其是在亞太地區（包括中國、印度等新興市場），由於城市化進程加快以及能源需求增長，市場需求將大幅攀升。

4、競爭利基

(1)、穩定的客戶群及完整的售後服務

公司與主要客戶（如鴻海、仁寶、廣達及緯創等）建立了穩定的合作關係，得益於快速的新產品開發、彈性的交貨地點、高品質標準及量產能力。此外，公司擁有完整的客戶諮詢系統和售後服務體系，有助於擴展新產品及開發新客戶。

- 優勢：穩定的客戶群使公司能減少市場波動帶來的風險，且售後服務提升了客戶滿意度，增強客戶黏性。
- 挑戰：需持續滿足大型客戶的高要求，並保持對市場需求的靈活應變能力。

(2)、優異的研發技術能力

公司應對資訊產品生命周期短、設計複雜及快速更新的挑戰，憑藉累積的研發經驗，申請多項專利確保競爭力，並能迅速響應市場需求，同時積極改進製程提升生產效率。

- 優勢：高研發能力使公司能在技術創新與市場適應中保持領先，專利保護進一步鞏固市場地位。
- 挑戰：需要持續投入研發資源，並追蹤全球技術趨勢以保持技術領先性。

(3)、產品全方位，提供客戶完整之服務

- 市場拓展：除了穩定現有客戶，公司應積極開拓新市場（如新能源車、伺服器、消費電子等），進一步擴大市佔率。
- 技術研發：將研發聚焦於高效能、低能耗及環保散熱解決方案，以符合未來可持續發展的趨勢。
- 品牌價值：提升公司品牌影響力，增加與終端客戶（如消費者、企業用戶）

的直接互動，鞏固市場形象。

公司擁有多元產品組合，包括散熱器、風扇、散熱片、熱導管及散熱模組，具備橫跨多產品領域的生產能力，可滿足客戶的不同需求，提供一站式的散熱解決方案。

- 優勢：整合式產品策略提高了附加價值，減少客戶尋求多家供應商的時間與成本。
- 挑戰：需持續提升內部整合效率，確保多元產品的品質與性能穩定。

5、發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)、有利因素

(A)堅強之研發團隊及領先市場之技術能力

散熱風扇之生產乃結合材料科學、力學及化學等專業知識外，隨著電子產品「輕、薄、短、小」的趨勢，研發超小、超薄型的散熱風扇，也考驗著生產廠商的技術與研發創新能力。本公司擁有專業且實力堅強有多年實務經驗之研發團隊，除已通過國際品保ISO 9002ISO 14001、OHSAS18001及IATF16949等認證，並取得國際大廠之認證，充分顯示本公司研發創新能力、產品品質及技術水準已獲得認同與肯定。未來亦可望超薄型散熱元件擴增其應用層面，為相關業者帶入新一波利基。

(B)產品功能與價格具競爭力

本公司憑藉著優異的產品設計能力及生產彈性及技術，能針對客戶不同產品規格要求，提供產品設計、品質保證及交貨準確性，因此長期深獲客戶的信賴及肯定，屢屢獲得國內外大廠之訂單，顯示本公司的產品具有一定的競爭能力。在整個散熱模組成本上，風扇大約佔 33%~50%，即可為本公司帶來較佳之競爭優勢，加上目前已自製熱導管使成本更大幅降低，因此不論在成本、品質及交期等方面，皆取得極大之優勢；另與上游主要供應廠商皆保持長期良好互動關係，以維持採購成本上之競爭優勢，產品價格極具競爭力，且本公司具有實力堅強且專業之研發團隊，掌握研發趨勢，產品功能上亦能滿足不同客戶之需要。

(C) ESG 永續發展

本公司已成立ESG永續委員會，作為公司永續發展運作的最高治理機構，秉持公司永續經營的核心理念，重視利害關係人的管理及溝通，由委員會定期召開會議設定目標並檢討實施成效。

關注議題：

- 1、ESG：環境/社會責任/公司治理，全面評估公司在三層面實踐的影響和表現碳足跡：產品在其生命週期內直接或間接產生的碳排放量，具供應鏈上下游連動。
- 2、RBA：責任商業聯盟，負責任的勞工、健康與安全、環境、管理系統、道德行為。
- 3、SBTi：科學基礎減排目標倡議，鼓勵企業設定基於科學的溫室氣體減排目標，以符合《巴黎協定》中對全球溫度控制的要求。

(2)、不利因素及因應對策

(A)產品競爭激烈

電子產品競爭日益激烈，零組件廠商受到降價壓力與產品短生命周期的影響，導致競爭者間價格戰加劇，且對高品質產品與服務的需求日益提高。因應對策：

1、人才吸引與留任：

- 完善福利制度、實施留才計劃以減少人才流失。
- 提供進修機會與職涯發展空間，增強員工歸屬感與向心力。

2、提升產品競爭力：

- 加強市場趨勢掌握，投入高毛利產品的研發設計，搶占利基市場。
- 利用海外低成本勞工，分散組裝作業，降低人力成本並擴大規模經濟效益。

分析：

- 挑戰：持續的人才流動可能削弱技術創新力；低價策略需與高品質平衡，避免損害品牌價值。
- 結合AI技術進行產品設計和預測，提升研發效率以應對競爭壓力。

(B)資金需求日增

為了滿足多元產業發展與擴充產能，資金需求不斷增加。需要完善的管理制度與多樣化籌資管道，以支持永續經營目標並強化公司體質。

因應對策：

1、財務結構優化：

- 利用資本市場多元化籌資管道，如上市、發行公司債等，加強資金流動性。
- 強化財務管理，確保資金的有效運用。

2、全球營運管理：

- 在全球設立運營管理中心，強化供應鏈管理及資源整合能力。
- 透過數位化管理系統提升營運效率，塑造卓越企業文化並提升品牌形象。
- 高資金需求可能導致資金壓力，過度依賴籌資市場可能增加財務風險。
- 探索綠色金融及ESG融資模式，吸引具有永續發展理念的投資者，提升公司社會責任形象。

(C)勞動力成本上揚

國內經濟發展和工資上漲導致勞動力成本增加，尤其在散熱模組人工組裝過程中依賴大量勞動力，進一步加重國內廠商經營壓力。

因應對策：

1、海外佈局：

- 在中國及越南等低成本地區設立生產基地，利用當地勞動力優勢降低生產成本。
 - 靠近市場需求地點生產，減少運輸時間與成本，快速滿足客戶需求。
- 2、自動化生產：
- 逐步推進生產線自動化，減少對人工的依賴，提升生產效率與品質穩定性。
 - 導入智能製造技術（如工業4.0）以實現數位化管理，優化流程。
- 自動化設備的高初期投入與維護成本可能影響短期財務表現。借助政府政策支持（如產業補助或稅收優惠），加速自動化轉型，並強化技術人員培訓。
- 3、策略調整：
- 整合上述對策，建立以「人才—技術—財務」為核心的三角穩定框架，推動公司從「成本導向」轉型為「創新與服務導向」，逐步擺脫價格競爭壓力。
- 4、產品布局：
- 投入高附加值和定制化解決方案領域（如電動車散熱、AI伺服器散熱模組），建立技術壁壘以提升市場份額。
- 5、永續發展：
- 融合ESG理念，積極實現綠色生產，吸引更多資金與合作夥伴，打造長期競爭力。

（二）主要產品之重要用途及產製過程

以下是散熱模組、散熱風扇及熱導管這三類主要產品的重要用途及產製過程的說明：

一、散熱模組

重要用途：散熱模組是電子設備中熱管理的核心，用於快速傳導並散發運行時產生的熱量，確保系統穩定性和壽命。主要應用於：

1. 電腦與伺服器：CPU、GPU等高發熱元件。
2. 電動車：電池管理系統（Battery Management System, BMS）及電動馬達的散熱。
3. 消費性電子產品：如智慧手機、平板、遊戲主機等高密度產品。
4. 工業設備：如自動化機台、雷射設備等。

產製過程：

1. 熱源分析與設計：

- 依產品需求進行熱源分佈及功耗分析。
- 設計包括散熱片、導熱管及散熱風扇的整體結構模型。

2. 材料選擇與加工：

- 散熱片：通常使用鋁或銅，透過沖壓、CNC加工或擠型工藝成型。
- 導熱管：使用純銅或不銹鋼管填充工作液及吸液芯結構，經過封口、真空化處理。

3. 模組組裝：

- 將導熱管嵌入散熱片或基座，進行焊接或壓入。
- 加裝散熱風扇及固定裝置，並完成熱界面材料的塗佈（如導熱膠）。

4. 測試與驗證：

- 模組需經過熱傳導效能、耐久性及環境測試。

二、散熱風扇

重要用途：散熱風扇負責將散熱模組吸收的熱量快速排放至外部空氣，確保裝置內部的溫度維持在穩定範圍內。主要應用於：

1. 電子設備：如筆記型電腦、伺服器和遊戲主機等。
2. 汽車與家電：電動車冷卻系統、空調設備等。
3. 通訊設施：基站、路由器及其他高發熱的通訊設備。

產製過程：

1. 設計與開發：

- 設計扇葉數量、形狀及材料以優化氣流和靜音效果。
- 設計馬達及控制系統以提升效能並減少能耗。

2. 材料加工：

- 扇葉多採用塑膠（如PBT或ABS）製作，經過射出成型工藝製成。
- 馬達與框架材料常使用金屬（如鋁合金）或工程塑膠。

3. 馬達與扇葉組裝：

馬達（DC或無刷馬達）與扇葉進行精密配對組裝，並進行平衡校正。

4. 功能測試：

測試風量、風壓、噪音及能效，確保達到設計規範。

三、熱導管

重要用途：熱導管（Heat Pipe）是一種高效熱傳導元件，利用相變過程快速傳遞熱量。常用於：

1. 電子設備：CPU、GPU散熱解決方案中。
2. 散熱模組：快速傳導並散發運行時產生的熱量，確保系統穩定性和壽命。
3. 工業與能源：應用於熱回收系統或大型工業設備的冷卻。

產製過程：

1. 管體加工：

使用純銅、不銹鋼或鋁管，通過拉伸、彎曲及裁切進行初步加工。

2. 吸液芯設計：

在管內表面加工毛細結構（如網狀、燒結粉末），形成吸液芯以支持相變循環。

3. 灌注工作液：

將冷媒（如水、醇類或氨）注入管內，並進行真空封口以減少氣體阻隔。

4. 測試與驗證：

測試熱傳導效能與穩定性，確保產品符合設計需求。

(三) 主要原料之供應狀況

熱散產業主要原料的供應狀況：

1. 主要原料

- 驅動IC：用於控制散熱風扇的運轉及調節效率，通常採購自晶片設計公司或半導體代工廠。
- 導熱管：為散熱模組核心元件，原材料主要為銅、不銹鋼，供應來源穩定，且具多元供應商選擇。
- 滾珠軸承與液壓軸承：應用於散熱風扇中，用以提升運轉效率及降低噪音，通常由專業的精密製造商供應。
- 資料中心相關物件：包含伺服器散熱模組所需的散熱片、液冷設備及機電整合材料件穩定，供應商多為專業散熱設備製造商。

2. 供應狀況

- 穩定且充足：目前主要供應商與公司保持良好合作關係，生產原料供應穩定，且不易出現匱乏情況。
- 靈活庫存管理：透過掌握市場需求與景氣變化，靈活調整庫存水準，降低呆滯料風險及原料價格波動的影響。
- 市場應對能力：隨時掌握供應鏈動態，確保供應鏈彈性與抗風險能力。

(四)最近二年度主要進銷貨客戶名單

1、最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年度			113 年度		
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人 之關係	名稱	金額
1	A	1,536,030	18.41	無	A	1,567,354
2	B	1,514,377	18.15	無	B	1,429,084
3	C	896,519	10.75	無	D	1,414,337
4	D	783,683	9.39	無	C	991,686
5	其他	3,612,116	43.30	無	其他	3,598,712
	銷貨淨額	8,342,725	100.00		銷貨淨額	9,001,173
						占全年度銷貨淨額比率 [%]
						17.41
						15.88
						15.71
						11.02
						39.98
						100.00

2、最近二年度主要進貨廠商資料

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年度			113 年度		
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人 之關係	名稱	金額
1	A	242,303	5.49	無	A	415,863
2	其他	4,168,353	94.51	無	其他	4,300,023
	進貨淨額	4,410,656	100.00		進貨淨額	4,715,886
						占全年度進貨淨額比率 [%]
						8.82
						91.18
						100.00

增減原因係因應市場趨勢變化，客戶產品需求變動等相關原因。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

單位：人數

年度		112年度	113年度	114年3月31日
員 工 人 數	經理人員	91	90	92
	一般員工	1,209	1,196	1,341
	直接員工	2,990	2,204	3,593
	合計	4,290	3,490	5,026
平均年歲（單位：歲）		34.64	33.70	32.82
平均服務年資（單位：年）		2.04	2.42	2.49
學歷分布比率	博士	0.12%	0.2%	0.14%
	碩士	1.47%	1.95%	1.39%
	大專	29.88%	41.42%	26.74%
	高中以下	68.53%	56.73%	71.73%
	合計	100.00%	100.00%	100.00%

四、環保支出資訊

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額：無。

(二) 未來因應對策及可能之支出：

本公司生產過程中所排放之汙染物，均按照各國排汙許可等文件之要求規範運行和管理。一般事業廢棄物皆委託合法之環保廠商清運。

五、勞資關係

力致將每一位員工視為最珍貴的家人與夥伴，我們希望將快樂又幸福的理念貫徹到工作的場域，雙軌落實發展人才職涯之專業與凝聚團隊共識及向心力，致力給予我們的員工最完整的福利與關懷，期盼打造職場與生活平衡的高品質環境！

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

1、員工福利措施

- A.保障員工薪資、獎金及實施員工酬勞制度。
- B.給予員工給薪產假、陪產假、婚假等。
- C.為員工投保勞健保、職業災害險、團體保險、年度員工免費健檢及各項醫療保健制度。
- D.鼓勵員工進修，並提供員工在職訓練等。

E.成立員工福利委員會，發放生日/中秋/端午/春節/勞動禮金，提供婚喪喜慶、生育、住院慰問等補助。

F.提供特約商店折扣、舉辦國內外旅遊補助等。

G.汽、機車停車場停車費補助。

2、員工教育訓練與成果共享

A.本公司鼓勵全體員工“工作中學習，學習後工作”，透過教育訓練提昇個人素質，增加工作技能增進團隊績效。

B.表揚優良員工及提供優渥的獎勵制度。

3、退休制度

本公司自94年7月1日起依勞工退休金條例提撥工資之6%至員工個人退休金帳戶。

4、勞資間協議與各項員工權益維護措施情形：不定期召開勞資會議，提供勞資溝通與協商管道。

5、工作環境與員工人身安全保護措施：

本公司屬勞基法適用行業，一切運作皆以勞基法為基準。勞資雙方權利義務依據本公司工作規則各項規定辦理，設有員工意見箱以充分受理員工意見之投訴，以作為各項措施改進之參考。

勞工安全衛生實施事項如下：

A、公司張貼警告標語。

B、每年固定做員工健康檢查。

C、新人安全衛生教育訓練。

(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：無。

六、資通安全管理

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

1. 安全風險管理架構

為確保本公司自有及客戶夥伴之資訊資產安全，鑒於資訊安全風險評估，並保障本公司及利害關係人權益，本公司設有專責的資訊處負責擬訂年度資訊安全策略，整合督導及協調年度資訊安全計劃，統籌相關資源及跨單位活動，注重資訊安全事件管理，規劃資訊安全教育訓練。當資安事件發生時，資安事件應變小組能迅速作必要的應變處置，在最短的時間內回復正常運作，以降低可能帶來的損害。

2. 資通安全政策

本公司重視各利害關係人，包括內部員工、外部客戶(客戶、供應商、顧問及合作夥伴等)、股東及營運相關資訊資產之安全與隱私，為確保資訊資產之機密性、完整性、可用性及適法性，並避免遭受內、外部蓄意或意外之威脅。持續導入資訊科技管理之軟、硬體工具及持續強化資訊安全管理機制，以維持資訊安全管理機制有效運作。

3. 具體管理方案及投入資通安全管理之資源

導入加密軟體系統，集團各公司使用者之重要資料在虛擬磁區加密技術建置安全隔離區使用，並由主管控管資料取出權限。

(1) 在內部檔案伺服器、Web 應用系統及私有雲建立虛擬隔離保護區，只有合法使用者才看得到、進得去，皆可防止駭客與病毒攻擊。

(2) 購入高威脅防護、領導品牌之企業防火牆裝置，有效維護網路效能、安全性、可靠性和可用性，提供公司牆內使用者安全的網路使用環境。

(二) 重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施

最近年度及截至年報刊印日止，本公司營運無發生因資通安全事件之重大情事所衍生之相關的財務損失或賠償。

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
融資合約	台北富邦銀行	109.03.02~129.03.02	資本性融資貸款-企業購置廠房、辦公室	不動產抵押擔保

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

財務狀況（個體報表）

單位：新台幣仟元；%

年 度 項 目	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例%
流動資產	3,292,015	3,614,598	322,583	9.8%
長期股權投資	3,767,352	4,461,065	693,713	18.4%
不動產、廠房及設備	209,204	283,930	74,726	35.7%
其他非流動資產	174,316	185,034	10,718	6.1%
資產總額	7,442,887	8,544,627	1,101,740	14.8%
流動負債	2,708,323	2,940,247	231,924	8.6%
非流動負債	655,225	708,707	53,482	8.2%
負債總額	3,363,548	3,648,954	285,406	8.5%
股 本	829,285	861,298	32,013	3.9%
資本公積	1,923,433	2,337,894	414,461	21.5%
保留盈餘	1,492,853	1,756,802	263,949	17.7%
其他權益	(138,289)	(32,378)	105,911	-76.6%
庫藏股票	(27,943)	(27,943)	0	0.0%
股東權益總額	4,079,339	4,895,673	816,334	20.0%
變動比率達 20%說明：				
1. 不動產、廠房及設備增加：113 年增加液、水冷相關設備及新莊廠裝潢工程。				
2. 資本公積增加：主要是 113 年現金增資股票溢價增加。				
3. 其他權益增加：國外營運機構財務報表換算的兌換差額增加，乃因功能性貨幣的匯率變動較大所致。				

財務狀況（合併報表）

單位：新台幣仟元；%

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	增減金額	變動比例%
流動資產	6,510,954	7,031,439	520,485	8%
不動產、廠房及設備	1,496,374	2,183,723	687,349	46%
其他非流動資產	735,775	733,474	(2,301)	0%
資產總額	8,743,103	9,948,636	1,205,533	14%
流動負債	4,071,381	4,348,019	276,638	7%
非流動負債	592,383	704,944	112,561	19%
負債總額	4,663,764	5,052,963	389,199	8%
股 本	829,285	861,298	32,013	4%
資本公積	1,923,433	2,337,894	414,461	22%
保留盈餘	1,492,853	1,756,802	263,949	18%
其他權益	(138,289)	(32,378)	105,911	-77%
庫藏股票	(27,943)	(27,943)	0	0%
股東權益總額	4,079,339	4,895,673	816,334	20%
變動比率達 20%說明:				
1. 不動產、廠房及設備增加：113 年增加液、水冷相關設備、新莊廠裝潢工程及新增安徽、越南廠房建置及配套。				
2. 資本公積增加：主要是 113 年現金增資股票溢價增加。				
3. 其他權益增加：國外營運機構財務報表換算的兌換差額增加，乃因功能性貨幣的匯率變動較大所致。				

二、財務績效

財務績效（個體報表）

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	增(減)	
			金額	%
營業收入淨額	4,706,179	5,047,170	340,991	7%
營業毛利	653,179	670,036	16,857	3%
營業費用	629,721	680,448	50,727	8%
營業淨利	23,458	(10,412)	(33,870)	-144%
營業外收入及支出	650,060	744,305	94,245	14%
稅前淨利	673,518	733,893	60,375	9%
所得稅費用(利益)	37,042	37,370	328	1%
稅後淨利	636,476	696,523	60,047	9%
其他綜合損益	(58,985)	105,911	164,896	-280%
綜合損益	577,491	802,434	224,943	39%
變動比率達 20%說明：				
1.營業淨利減少：主因在擴大台北液、水冷空間與人員而致營業費用增加所致。				
2.其他綜合損益增加：113 年度認列子公司財務報表換算之兌換差額所致。				

財務績效（合併報表）

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	增(減)	
			金額	%
營業收入淨額	8,342,725	9,001,173	658,448	8%
營業毛利	1,844,255	1,805,279	(38,976)	-2%
營業費用	1,313,190	1,466,411	153,221	12%
營業淨利	531,065	338,868	(192,197)	-36%
營業外收入及支出	212,808	468,149	255,341	120%
稅前淨利	743,873	807,017	63,144	8%
所得稅費用(利益)	107,397	110,494	3,097	3%
稅後淨利	636,476	696,523	60,047	9%
其他綜合損益	(58,985)	105,911	164,896	-280%
綜合損益	577,491	802,434	224,943	39%
變動比率達 20%說明：				
1. 營業淨利減少：主係毛利率下滑以及擴增台北液、水冷與越南而致營業費增加所致。				
2. 營業外收入與支出增加：113 年兌換利益與廢品收入增加所致。				
3. 其他綜合損益與綜合損益增加：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額所致。				

三、現金流量

(一)最近二年度流動性分析

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	增(減)比例
現金流量比率	20.52	22.13	7.85%
現金流量允當比率	87.70	74.8	-14.71%
現金再投資比率	9.03	7.78	-13.84%
變動比率達 20%說明： 變動比率均未達 20%。			

(二)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額 A	預計全年來 自營業活動 淨現金流量 B	預 計 全 年 現 金 流 出 量 C	預計現金剩餘 (不足)數額 A+B-C	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,790,862	905,006	874,446	1,821,422	—	—

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司近年度之重大資本支出，主係越南廠房建置以及各工廠端自動化生產設備汰舊換新所致，資金來源主要以自有資金及銀行提供之借款額度支應。對本公司長期業務發展需求，穩固客戶關係，並提升公司長期競爭力，以及財務業務及營運成長應有正面之助益。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計劃：

1、本公司轉投資政策：

本公司轉投資政策由相關執行部門遵循內控制度-「投資循環」及「取得或

處分資產處理程序」等辦法執行，上述辦法或程序並經董事會或股東會決議通過。

2、轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來投資計畫：

113年12月31日 單位：新台幣仟元

轉投資公司	獲利(虧損)金額	政策	獲利(虧損)之主要原因	改善計畫
Forcecon Technology Co.,Ltd(毛里求斯)	582,909	控股公司，藉由大陸優勢人力增加轉投資效益及分散經營風險。	主要認列聚力投資利益。	—
Forcecon Technology Vietnam Co.,Ltd	(23,886)	就近客戶建廠，方便運送，並增加轉投資效益及分散經營風險。	尚未達經濟規模。	—
蘇州聚力電機有限公司	582,972	藉由大陸優勢人力，增加轉投資效益。	生產效益顯現所致。	—
重慶力耀科技有限公司	390,506	藉由大陸優勢人力，增加轉投資效益。	生產效益顯現所致。	—
四川力泓電子科技有限公司	114,203	藉由大陸優勢人力，增加轉投資效益。	生產效益顯現所致。	—
安徽聚積電子有限公司	78,296	藉由大陸優勢人力，增加轉投資效益。	生產效益逐漸顯現。	—

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

- 1、利率變動：對本公司之影響主要在定期存款與長短期借款，尚無重大風險。
- 2、匯率變動：本公司係跨國營運，因此受人民幣與美金之匯率影響。因應匯率變動對公司損益之影響，本公司集團內各公司透過集團財務單位就整體匯率風險進行避險。
- 3、通貨膨脹：對本公司損益尚無重大影響。

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

- 1、本公司專注於本業之發展，並未從事高風險、高槓桿之投資。
- 2、本公司並無進行100%轉投資公司以外之資金融通情形。
- 3、本公司訂有「背書保證作業程序」、「從事衍生性商品處理程序」據以做為從事上述交易之依規，以提升營運績效並降低財務風險。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司及子公司未來將持續投入研發更具競爭力之散熱產品，並積極延攬優秀研發人才以自行研發關鍵技術或是透過支付權利金之方式取得必要技術，期能依循市場最新產品應用提供最佳的散熱方案、提升公司整體獲利率，預計未來年度投入研發費用占營收比重在 7%~10%之間。

(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：無。

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

本公司一向重視研發能力之提升、隨時注意產業之技術發展演變來快速研發各項產品以符合市場需求，加上公司以穩健彈性之財務管理下，科技改變或是產業變化對公司財務業務有正面影響。

在資通安全風險上，公司推動相關政策及投入相對應的管理資源，公司資安風險能落實管控和及時應變，截至年報刊印日止，無發生因資通安全事件所衍生之相關的財務損失或賠償。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司之企業文化為誠信、以人為本、成為散熱業界的標竿、客戶的最愛為主軸，未來本公司仍將依此主軸維持良好之企業形象。

(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：

因應公司成長需求，本公司已於 111.11 月決議於越南設置生產據點，並於 113 年建置完成，除可享受當地各項租稅優惠外，亦可減輕大陸人力不足與人工成本過高之現狀，並可就近出貨給客戶減少運輸成本。目前試產未達經濟規模，

雖未有顯著效益發生，亦無可能之風險發生。未來仍將依據法令規定及本公司制訂之相關管理辦法辦理管控，以確實保障公司利益及股東權益。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司進貨與銷貨均無集中於單一客戶之情形，收付款亦依照公司政策執行，尚無異常或是有風險發生。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險及因應措施：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：

本公司於 99 年 6 月至 103 年 12 月間，陸續向德信公司採購驅動 IC，並依各次採購數量及交貨期陸續運交工廠生產，作為生產風扇重要部品。惟上開風扇嗣後出現不良，導致工廠端遭客戶客訴，並轉而向本公司求償美金 420,433.28 元；本公司分析風扇不良原因乃前開驅動 IC 瑕疵所致，故本公司於 106 年 5 月 5 日向臺灣臺北地方法院提起請求損害賠償-請求德信公司給付美金 420,433.28 元暨自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。

截至目前第三公證鑑定單位尚未鑑定瑕疵發生之原因，故仍未判決。

(十三) 資通安全風險：

本公司內部所產生之檔案或文件，以防火牆阻擋非必要連線與存取行為；內部技術文件加密處理、系統備援以及資料定期備份；以虛擬主機加強系統備援、異地備份與離地備份等方式，維持系統正常與資訊安全。

外部網路連線與資料讀取上，統一由公司提供外部連結並以防火牆防護、加強未知病毒偵測攔截等，持續強化資訊安全防護政策。

故在資訊安全上，尚無可能之風險發生。

(十四) 其他重要風險及因應措施：無。

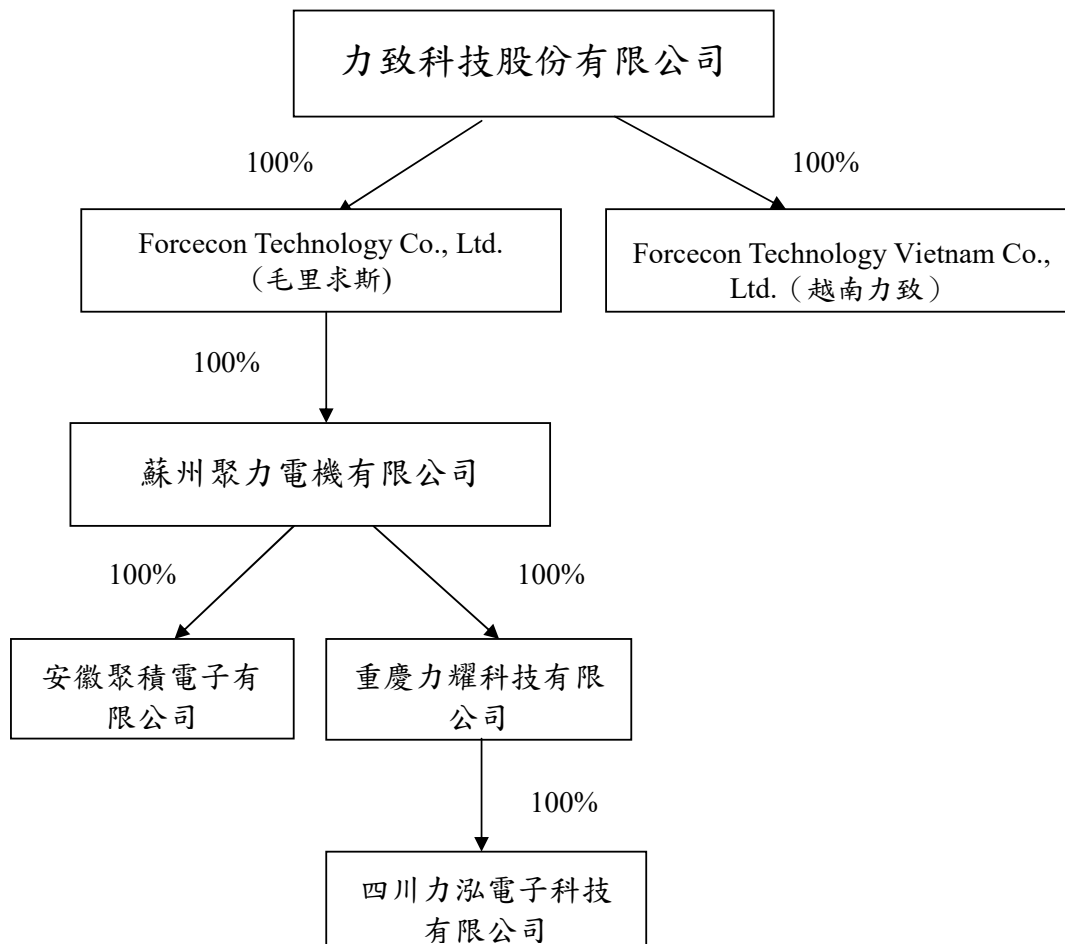
七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1、關係企業組織圖(113.12.31)



2、各關係企業基本資料

113年12月31日 單位：新台幣仟元

公司名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業項目
Forcecon Technology Co., Ltd. (Mauritius)	2001.09.17	3 RD Floor,Amod Building,19 Poudriere Street,Port Louis Mauritius.	1,078,964	開發投資業務。
Forcecon Technology Vietnam Co.,Ltd	2023.05.09	越南河南省里人縣北里社泰河工業區第CN02地塊	186,633	電子元器件製造；貨物進出口。
蘇州聚力電機有限公司	2000.12.05	蘇州新區通安鎮華金路189號	1,151,503	散熱模組、風扇之研發、產銷與代工。
重慶力耀科技有限公司	2011.06.17	重慶市璧山區劍山路126號	1,007,265	研發、銷售、生產CPU散熱模組。
四川力泓電子科技有限公司	2018.05.22	四川省華鎣市工業新城西部矽谷二期	1,113,135	散熱模組、風扇之研發、產銷與代工。
安徽聚積電子有限公司	2021.11.10	安徽省銅陵市銅官區獅子山高新技術開發區長龍山大道東安徽電氣產業園南門1號樓	306,420	電子元器件製造；電子元器件批發；電子元器件零售；貨物進出口。

3、推定為有控股與從屬關係者其相同股東資料：無。

4、整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

本公司關係企業之經營業務以筆記型電腦之散熱模組及散熱風扇為大宗，舉凡電腦中如 CPU、VGA、CHIP 等可能因功率過高導致過度發熱之零件或系統中無法排除熱氣者，皆可藉由本公司之產品解決散熱問題，藉以延長其壽命。近年也慢慢推展筆記型以外各式之散熱產品。

5、各關係企業董事、監察人及總經理資料

113年12月31日 單位：仟股、新台幣仟元

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
Forcecon Technology Vietnam Co.,Ltd	董事長	力致科技股份有限公司 代表人：饒振奇	186,633(註)	100%
Forcecon Technology Co., Ltd. (Mauritius)	董事長	力致科技股份有限公司 代表人：饒振奇	34,435	100%
蘇州聚力電機有限公司	Forcecon Technology Co., Ltd. (Mauritius)代表人如下：		1,151,503(註)	100%
	董事長	饒振奇	-	-
	董事	施銘銓	-	-
	董事	吳俊賢	-	-
	監察人	黃杖仁	-	-
重慶力耀科技有限公司	蘇州聚力電機有限公司代表人如下：		1,007,265(註)	100%
	董事長	饒振奇	-	-
	董事	施銘銓	-	-
	董事	吳俊賢	-	-
	監察人	黃杖仁	-	-
四川力泓電子科技有限公司	重慶力耀科技有限公司代表人如下：		1,113,135(註)	100%
	董事長	饒振奇	-	-
	董事	吳俊賢	-	-
	董事	施銘銓	-	-
	監察人	黃杖仁	-	-
安徽聚積電子有限公司	蘇州聚力電機有限公司代表人如下：		306,420(註)	100%
	董事長	饒振奇	-	-

註：被投資公司係有限公司，故填列出資額及出資比例。

6、各關係企業營運概況

113年12月31日，單位：新台幣仟元

關係企業公司 名稱	實收 資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業(損) 益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
Forcecon Technology Co.,Ltd.(Mauritius)	1,078,964	4,344,030	0	4,344,030	0	(196)	582,909	不適用
Forcecon Technology Vietnam Co.,Ltd.	186,633	376,057	220,513	155,544	0	(22,386)	(23,886)	不適用
蘇州聚力電機有 限公司	1,151,503	6,719,714	2,380,684	4,339,030	5,397,455	(29,954)	582,972	不適用
重慶力耀科技有 限公司	1,007,265	3,064,274	912,900	2,151,374	2,751,093	269,699	390,506	不適用
四川力泓電子科 技有限公司	1,113,135	1,927,296	670,020	1,257,276	1,533,217	72,509	114,203	不適用
安徽聚積電子有 限公司	306,420	827,923	404,043	423,880	1,057,910	(4,011)	78,296	不適用

(二)、關係企業合併財務報表

本公司113年度應納入編製關係企業合併報表之公司與依國際會計準則第27號應納入編製合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表應揭露相關資訊於公開資訊觀測站均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告，合併財務報告請詳公開資訊觀測站。

(三)、關係報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，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，亦應逐項載明：無。

力致科技股份有限公司

負責人：饒振奇

