

股票代碼：6755



連鋁科技股份有限公司

Lian Hong Art. Co., Ltd.

民國一一三年度

年 報

年報網址查詢

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網站：<http://www.lianhong.com.tw>

中華民國一十四年五月十六日刊印

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發 言 人 姓 名：陳嘉輝

發 言 人 職 稱：董事長暨總經理

代理發言人姓名：林憲良

代理發言人職稱：財務長

電 話：02-8200-5506

信 箱：Investinfo@lianhong.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

名 稱	地 址	電 話
總公司及台北廠	桃園市龜山區萬壽路一段492之1號5樓之2	02-8200-5506
昆山剛毅廠	江蘇省昆山市陸家鎮陸豐西路91號	86-512-5787-9966
重慶新連剛廠	重慶市銅梁區龍井路1號	86-023-4558-9988
重慶新鈺立廠	重慶市銅梁區龍井路1號	86-023-4562-6881
安徽剛毅廠	安徽省六安市舒城縣杭埠鎮經濟開發區	86-056-4802-2180
安徽鈺立廠	安徽省六安市舒城縣杭埠鎮經濟開發區	86-056-4802-2180
連鎡越南廠	太平省太平市富慶坊福慶工業區吳嘉坎街	84-024-378-66777

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：中國信託商業銀行股份有限公司代理部

地 址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓

網 址：<https://www.ctbcbank.com>

電 話：02-6636-5566

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會 計 師 姓 名：李燕娜會計師、吳偉豪會計師

事 務 所 名 稱：資誠聯合會計師事務所

地 址：桃園市桃園區中正路1092號30樓

網 址：<https://www.pwc.tw>

電 話：03-315-8888

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<http://www.lianhong.com.tw>

目 錄

	頁 次
壹 致股東報告書	1
貳 公司治理報告	
一、董事、總經理、協理、各部門及分支機構主管資料-----	3
二、最近年度給付董事及總經理之酬金-----	14
三、公司治理運作情形-----	17
四、簽證會計師公費資訊-----	35
五、更換會計師資訊-----	35
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資訊-----	35
七、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-----	35
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內 之親屬關係之資訊-----	36
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-----	37
參 募資情形	
一、資本及股份-----	38
二、公司債辦理情形-----	41
三、特別股辦理情形-----	41
四、海外存託憑證辦理情形-----	41
五、員工認股權憑證辦理情形-----	41
六、限制員工權利新股辦理情形-----	41
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形-----	42
八、資金運用計畫執行情形-----	42
肆 營運概況	
一、業務內容-----	43
二、市場及產銷概況-----	49

目 錄

	頁 次
三、從業員工資料-----	56
四、環保支出資訊-----	56
五、勞資關係-----	56
六、資通安全管理-----	58
七、重要契約-----	59
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-----	60
二、財務績效-----	61
三、現金流量-----	62
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	62
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-----	62
六、風險事項-----	63
七、其他重要事項-----	68
陸 特別記載事項	
一、關係企業相關資料-----	69
二、私募有價證券辦理情形-----	69
三、其他必要補充說明事項-----	69
柒 對股東權益或證券價格有重大影響之事項	
一、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-----	70

壹 致股東報告書

一一三年度營業報告書

各位股東大家好：

感謝各位撥冗參加連鋁科技股份有限公司 114 年股東常會，回顧 113 年度合併營業收入淨額為 25 億 1 仟 7 佰 5 拾 9 萬元，較前一年度增加 16.19%，稅後淨利為 2 仟 3 佰 5 拾 8 萬元，稅後基本每股盈餘為 0.77 元，茲將 113 年度營業計劃實施成果及今年營運計畫說明如下：

一、一一三年度營業報告

(一)、營業計劃實施成果

113 年全球經濟在多重挑戰下緩步復甦，產業活動亦逐漸回穩。儘管通膨率已自前一年的高點回落，仍高於多數央行設定之政策目標，對消費者購買力造成壓力。美國聯準會於 113 年 9 月啟動降息，為四年來首次調整基準利率，惟全年政策利率水準仍處於相對高檔，企業資金成本因而持續攀升，導致客戶對於訂單規模更趨保守。同時，為優化庫存結構，客戶進一步放緩拉貨節奏，整體市場需求成長動能轉趨平緩。

面對全球經濟不確定性與多重挑戰，連鋁秉持積極應變的策略思維，強化營運韌性。公司於 113 完成越南廠籌設，並同步規劃增設泰國廠，作為亞洲供應鏈的備援生產基地，分散產銷風險、提升區域供應鏈彈性，以建立長期成長動能。

儘管 113 年整體經濟環境仍受通膨與高利率等因素干擾，對本產業形成一定壓力，但隨著上半年品牌整機與零組件庫存逐步回穩至可控水位，通路端壓力逐漸緩解後，回補需求亦逐步顯現。各品牌廠陸續推出搭載 AI 功能之新機種，有效帶動筆記型電腦汰舊換新潮流，全球筆記型電腦出貨量約達 1.74 億台，年增率約為 3.9%，顯示市場銷售動能回升，產業鏈呈現穩健復甦態勢。

(二)、預算執行情形

本公司及子公司一一三年度並未對外執行財務預測。

(三)、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元；%

項目		113 年度
財務收支	合併營業收入	2,517,586
	合併營業毛利	478,291
	本年度淨利	23,583
	淨利歸屬於母公司業主	29,354
獲利能力	資產報酬率(%)	1.76
	股東權益報酬率(%)	2.83
	稅前淨利占實收資本額(%)	13.25
	純益率(%)	0.94
	每股基本盈餘(元)	0.77
	每股稀釋盈餘(元)	0.77

(四)、研究發展狀況

隨著 5G 等通訊傳播技術發展進步，無人機的應用已由軍事拓展至農林漁牧業、災害救援、環境監測及個人娛樂等多元領域，高畫質影像輸出的需求同步推升市場規模快速成長。

壹 致股東報告書

連鉉攜手客戶，共同開發無人機機身之收折機臂轉軸及其遙控器之轉軸，並即將進入打樣與開模驗證階段。期望能在產業發展的同時，積極參與並共同推動產業趨勢，持續拓展多元化的產品應用。

隨著 AI 應用持續蓬勃發展，各大品牌加速技術迭代發展，市場競爭日益激烈。連鉉積極投入樞軸產品之研發，致力推動產品朝向輕量化及薄型化，並將此技術應用於 AR 眼鏡及智慧穿戴裝置等領域，為未來大 AI 時代的多元產品應用提供高效的解決方案，期望在這市場中占有一席之地。

隨著節能減碳和 ESG 的重視，新能源車的發展已成為未來車市的重要趨勢。傳統油車在環保法規和市場需求的壓力下面臨挑戰，逐漸向新能源車轉型，但油車在一些地區和特定需求中仍有穩定的市場。純電動車雖具潛力，但仍面臨充電設施不足及續航力等挑戰，因此混合油電車成為重要的解決方案。本公司安徽廠座落於中國汽車零組件產業的主要聚落區域，正與客戶同步開發車用金屬組件，目前已進入樣品打樣與開發驗證階段。此舉旨在與行業發展接軌，提供創新解決方案，在推動 ESG 目標的同時，抓住市場機遇。

二、一一四年度營業計畫概要

(一)、經營方針

在全球經濟不確定性與市場需求結構性轉變的挑戰下，連鉉將持續聚焦於強化產品研發實力，深化與客戶的策略合作，並積極把握 AI 與新能源應用帶來的嶄新契機。公司將加速推動產品技術朝向輕量化、薄型化與高效能發展，以回應多元化與高度整合的新興應用需求。同時，透過落實節能減碳與推動 ESG 核心目標，穩健邁向永續經營之願景。面對競爭日益激烈的產業環境，連鉉將以靈活彈性之經營策略，穩固核心競爭力，並持續擘劃長期成長藍圖。

(二)、重要產銷政策

在銷售方面，除持續拓展現有及潛在客戶群外，本公司亦致力於提升產品服務的快速響應能力，以搶占 AI 新機種與新能源車市場的成長機遇，以提升市場佔有率；在生產端，本公司秉持在地化供應鏈策略，與供應商維持緊密合作，以保障穩定供貨來源，並密切關注客戶需求，快速調整各廠產能、庫存及 HUB 倉水位並落實進銷之庫存管理，進而提升客戶滿意度。

(三)、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規及總體經營之影響

面對全球經濟通膨壓力與高利率環境的挑戰，連鉉持續優化生產基地布局，積極導入自動化組裝及檢驗設備，同時加強技術研發與人力資源培訓，藉以降低勞動成本上漲與技術快速演進所造成的衝擊。此外，公司亦掌握 AI 應用與新能源車等新興領域所帶來的發展契機，加速無人機轉軸、輕薄化樞軸產品及新能源車燃油箱設計的開發，藉以優化產品組合並調整成本結構，進一步分散匯率波動與營運風險。

最後，感謝各位股東對公司長期以來的支持與鼓勵，在此謹代表連鉉科技向全體股東致上最誠摯的謝忱，並祝各位股東

身體健康 萬事如意！

董事長暨總經理

陳嘉輝



會計主管

林憲良



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)(Pending)董事資料

1.董事資料

114年04月21日 單位：股；%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次 選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		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	陳嘉輝 (註1)	男 51-60	113/06/18	3 年	94/11/09	1,699,351	4.48	1,699,351	4.48	151,977	0.40	—	—	南亞工專紡織科 新日興(股)公司研發部 經理 聲寶(股)公司研發部專 員	EASY FAMOUS INTERNATIONAL LIMITED 法 人代表董事 LIAN HONG VIETNAM COMPANY LIMITED 法人代 表 昆山剛毅電子科技有限公司 法人代表董事長暨總經理 安徽剛毅電子科技有限公司 法人代表董事長 重慶新鈺立金屬科技有限公 司法人代表監事 安徽鈺立電子科技有限公司 法人代表董事長暨總經理 新連剛電子科技（重慶）有 限公司法人代表董事	資材部 經理	賴淑惠	配偶	註 1
董事	中華民國	許一科	男 61-70	113/06/18	3 年	101/02/01	3,650,923	9.63	3,650,923	9.63	—	—	—	—	三極高工職業學校 俊豪精密工業(股)公司 董事長 錄峰企業(股)有限公司 董事長	俊豪精密股工業(股)公司董事 長 錄峰企業(股)有限公司董事長	—	—	—	
董事	中華民國	邱奕乾	男 61-70	113/06/18	3 年	104/06/12	1,500,000	3.95	1,555,000	4.10	122,038	0.32	—	—	樹林中學 技鑫工業(股)公司董事 Wesken(HK) Co.,Ltd. 董 事	技鑫工業(股)公司董事 Wesken(HK) Co.,Ltd. 董事	—	—	—	
董事	中華民國	蔡慶煌	男 61-70	113/06/18	3 年	98/04/03	1,284,934	3.39	1,203,934	3.17	112,317	0.30	—	—	金山國民中學 挾泰實業有限公司董事 長 挾特彈簧工業(股)公司 董事	挾泰實業有限公司董事長 挾特彈簧工業(股)公司董事	—	—	—	

貳 公司治理報告

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	關係	
董事	中華民國	鵬寶科技 股份有限公司	-	113/06/18	3 年	100/05/01	2,291,372	6.04	2,291,372	6.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	中華民國	法人代表： 鄭寶瑞	男 41-50	113/06/18	3 年	100/05/01	-	-	-	-	-	-	-	-	美國伊利諾大學香檳分校碩士 美國德州大學奧斯汀分校學士 仁寶電腦工業(股)公司 投資部處長	巨寶精密加工有限公司董事長 瑞宏精密電子(太倉)有限公司 董事長暨總經理 宏葉新技(股)公司董事長 升寶精密電子(太倉)有限公司 董事長 昶寶電子科技(重慶)有限公司 董事長 瑞宏新技(股)公司董事兼總經理 飛寶電子(重慶)有限公司董事 Compal Connector Manufacture Ltd. 董事 升寶精密電子有限公司董事 Allied Power Holding Corp. 董事 Primetek Enterprises Limited 董事 瑞宏新技(香港)有限公司董事 Advance Step International Ltd. 董事 Always Bright International Ltd. 董事 Compal Precision Module China Holdings Ltd. 董事 Highsharp Ltd. 董事 巨騰電子科技(越南)有限公司 董事 傑智環球有限公司董事 元氣仁寶長照社團法人董事	-	-	-	

貳 公司治理報告

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	關係	
董事	中華民國	朱佩璇	女 31-40	113/06/18	3 年	110/07/29	214,103	0.56	214,103	0.56	—	—	—	—	紐約大學電機工程學碩士 國立成功大學電機工程學士	嘉澤端子工業(股)公司總經理 室專員	—	—	—	
獨立 董事	中華民國	施炳全	男 41-50	113/06/18	3 年	108/11/15	—	—	—	—	—	—	—	—	淡江大學會計碩士 勤業眾信聯合會計師事 務所經理	致和聯合會計師事務所合夥 人 卓越成功(股)公司獨立董事 卓越成功(股)公司審計委員暨 薪酬委員	—	—	—	
獨立 董事	中華民國	吳俊明	男 61-70	113/06/18	3 年	108/11/15	—	—	—	—	—	—	—	—	東吳大學會計系 華南永昌證券承銷部副 總經理 金鼎證券承銷部副總經 理 群益金鼎證券承銷部副 總經理及企金部資深副 總裁 展騰創業投資顧問(股) 公司總經理	年程科技(股)公司獨立董事暨 審計委員及薪酬委員 鈺齊國際(股)公司獨立董事暨 審計委員及薪酬委員 一元素科技(股)公司董事 凱瑞投資(股)公司總經理 先進爾維科技(股)公司董事 立普思(股)公司董事 火星貓科技(股)公司董事	—	—	—	
獨立 董事	中華民國	李怡倩	女 51-60	113/06/18	3 年	108/11/15	—	—	—	—	—	—	—	—	東吳大學法律系 仁寶電腦工業(股)公司 法務經理	威剛科技(股)公司法務處長	—	—	—	

註1：本公司董事長兼任總經理，係為提升整體經營效率及落實政策之執行。

本公司目前具體因應措施如下：

- (1)現任三席獨立董事，分別具商務、財務、會計及法律專業領域，本年度獨立董事積極參與本公司各項會議(股東會及董事會等)，能有效發揮其監督職能。
- (2)本公司之董事過半數未兼任員工或經理人。

貳 公司治理報告

表一：法人股東之主要股東法人

114 年 04 月 21 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比率
鵬寶科技股份有限公司	仁寶電腦工業股份有限公司	100%

表二：法人股東主要股東為法人者其主要股東

114 年 03 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
仁寶電腦工業股份有限公司	台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣 ESG 永續高股息 ETF 證券投資信託基金專戶	9.21%
	元大台灣高股息基金專戶	5.25%
	金寶電子工業股份有限公司	3.44%
	新制勞工退休基金	2.27%
	大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶	1.29%
	中華郵政股份有限公司	1.20%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	1.19%
	美商摩根大通託管 ABP 退休基金投資專戶	0.93%
	台灣中小企業銀行股份有限公司	0.91%
	勞工保險基金	0.85%

貳 公司治理報告

2. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事 陳嘉輝先生		● 現任本公司董事長暨總經理及集團內各子公司之法人董事代表及總經理，具有五年以上商務及公司所需業務經驗。 ● 陳嘉輝先生專精於樞紐機構件設計研發領域超過20年及經營管理，擁有營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力、領導能力及決策能力等多元化專業背景。帶領公司走向產業領導先驅，邁向永續經營。 ● 無公司法第30條各款情事。	—	0
董事 許一科先生		● 現任俊豪精密工業(股)公司董事長及鈺峰企業(股)公司董事長，具有五年以上商務及公司所需業務經驗。 ● 許一科先生深耕於各項金屬模具製造及塑膠模具成型模具製造及經營管理，具備營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力、領導能力及決策能力等多元化專業背景。 ● 無公司法第30條各款情事。	—	0
董事 邱奕乾先生		● 現任技鑫工業(股)公司董事及Wesken(HK) Co.,Ltd.董事，具有五年以上商務及公司所需業務經驗。 ● 邱奕乾先生專長於鋼模及有關機械零件製造加工買賣及經營管理。具備營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力、領導能力及決策能力等多元化專業背景。 ● 無公司法第30條各款情事。	—	0
董事 蔡慶煌先生		● 現任挾泰實業有限公司董事長及挾特彈簧工業(股)公司董事，具有五年以上商務及公司所需業務經驗。 ● 蔡慶煌先生深耕於金屬彈簧製造及經營管理。具備營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力、領導能力及決策能力等多元化專業背景。 ● 無公司法第30條各款情事。	—	0

貳 公司治理報告

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 鵬寶科技(股)公司 法人 代表人： 鄭寶瑞先生		- 畢業於美國伊利諾大學香檳分校碩士，現任仁寶電腦工業(股)公司投資部處長。具有五年以上商務、財務及公司所需業務經驗。 - 鄭寶瑞先生專精於市場投資策略及管理，可提供董事會投資策略及國際市場觀等意見。 - 無公司法第30條各款情事。	—	0
董事 朱佩璇		- 畢業於紐約大學電機工程學碩士及國立成功大學電機工程學士，現任嘉澤端子工業(股)公司總經理室專員。 - 朱佩璇女士致力於連接器、CPU領域設計、製造及解決方案之管理。具備企業營運經營能力、國際市場觀等多元化專業背景。 - 無公司法第30條各款情事。	—	0
獨立董事 施炳全 (審計委員會及 薪酬委員會召集人)		- 畢業於淡江大學會計碩士，中華民國會計師高考及格，擁有會計師專業證照，現為致和聯合會計師事務所合夥人及卓越成功(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員會委員。具有商務、財務及會計及公司業務所需經驗及專業資格。 - 施炳全先生專精於企業財務金融及會計事務，對產業具有豐富的輔導經驗。可提供董事會公司治理意見提升審計委員會監督功能。 - 無公司法第30條各款情事。	均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條規定之獨立性情形。	1
獨立董事 吳俊明		- 畢業於東吳大學會計系，曾任華南永昌證券承銷部副總經理、金鼎證券承銷部副總經理、群益金鼎證券承銷部副總經理及企金部資深副總裁、展騰創業投資顧問(股)公司總經理。現為年程科技(股)公司及鈺齊國際(股)公司之獨立董事、審計及薪酬委員、一元素科技(股)公司董事、凱瑞投資(股)公司總經理、先進爾維科技(股)公司董事、立普思(股)公司董事及火星貓科技(股)公司董事。具有商務、財務及會計及公司業務所需經驗。 - 吳俊明先生專精於企業財務金融及市場籌資等多元化專業背景。可提供董事會公司治理意見提升審計委員會監督功能。 - 無公司法第30條各款情事。	均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條規定之獨立性情形。	2

貳 公司治理報告

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
獨立董事 李怡倩		- 畢業於東吳大學法律系，中華民國律師高考及格，擁有律師專業證照，曾任仁寶電腦工業(股)公司法務經理，現為威剛科技(股)公司法務處長。具有商務、法律及公司業務所需經驗及專業資格。 - 李怡倩女士專精於電子產業法務事務處理及談判，協助公司法務諮詢。 - 無公司法第30條各款情事。	均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條規定之獨立性情形。	0

3. 董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化

依據本公司「公司治理實務守則」第 23 條，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力及各董事核心能力如下：

一、	營運判斷能力	五、	產業知識
二、	會計及財務分析能力	六、	國際市場觀
三、	經營管理能力	七、	領導能力
四、	危機處理能力	八、	決策能力

貳 公司治理報告

董事姓名	職稱	性別	兼任員工	年齡				獨立董事任期年資			多元核心能力								
				31至40歲	41至50歲	51至60歲	61至70歲	3年以下	3年至9年以上	9年以上	電子科技	生產製造	財務金融	資產管理	商務	會計	法律	行銷管理	風險管理
陳嘉輝	董事長	男	✓			✓						✓		✓	✓			✓	✓
許一科	董事	男					✓				✓	✓		✓	✓			✓	✓
邱奕乾	董事	男					✓				✓	✓		✓	✓			✓	✓
蔡慶煌	董事	男					✓				✓	✓		✓	✓			✓	✓
鄭寶瑞 (註)	董事	男			✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
朱佩璇	董事	女		✓							✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
施炳全	獨立董事	男			✓				✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓
吳俊明	獨立董事	男					✓		✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓
李怡倩	獨立董事	女				✓			✓			✓		✓	✓		✓		✓

註：鵬寶科技股份有限公司法人代表

註：✓係具有能力

董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
董事會成員至少含一位女性	已達成
獨立董事連續任期不超過三屆	已達成

(2) 董事會獨立性

本公司現任董事成員共 9 位，包含獨立董事(占董事成員比例為 33.33%)，獨立董事及其職權行使，均符合證券交易法及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規範。

本公司董事間均未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，故董事並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，綜上所述，本公司董事會具有獨立性。

貳 公司治理報告

(二)總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年04月21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之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長暨總經理	中華民國	陳嘉輝(註1)	男	97/08/08	1,699,351	4.48	151,977	0.40	—	—	南亞工專紡織科 新日興(股)公司研發部經理 聲寶(股)公司研發部專員	EASY FAMOUS INTERNATIONAL LIMITED 法人代表董事 LIAN HONG VIETNAM COMPANY LIMITED 法人代表 昆山剛毅電子科技有限公司法人代表董事長暨總經理 安徽剛毅電子科技有限公司法人代表董事長 重慶新鈺立金屬科技有限公司法人代表監事 安徽鈺立電子科技有限公司法人代表董事長暨總經理 新連剛電子科技(重慶)有限公司法人代表董事	資材部經理	賴淑惠	配偶	註1
中國區總經理	中華民國	林明堆	男	94/12/01	865,019	2.28	—	—	—	—	四海工專機械工程科 廣興精密五金配件廠廠長 新日興(股)公司品保經理 吉威制閥五金塑膠廠經理	HAPPY MASS LIMITED 法人代表董事 新連剛電子科技(重慶)有限公司法人代表董事長暨總經理 昆山剛毅電子科技有限公司法人代表董事 重慶新鈺立金屬科技有限公司法人代表董事 安徽剛毅電子科技有限公司法人代表董事 安徽鈺立電子科技有限公司法人代表董事	—	—	—	

貳 公司治理報告

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
財務長	中華民國	林憲良	男	101/01/02	140,770	0.37	85,577	0.23	—	—	中興大學會計系 第一美卡(股)公司財務處暨 經管處經理 偉倫(股)公司管理處協理 聯昌電子企業(股)公司財務 部經理	昆山剛毅精密電子科技有限 公司法人代表董事 新連剛電子科技(重慶)有限 公司法人代表董事 安徽剛毅電子科技有限公司 法人代表董事 安徽鈺立電子科技有限公司 法人代表監事 昆山威可特精密電子有限公 司法人代表監事 安徽東升達精密機件有限公 司法人代表監事	—	—	—	
研發部 協理	中華民國	戴日南	男	94/11/11	284,832	0.75	130,000	0.34	—	—	逢甲大學機械工程學系 吉邵(股)公司法人代表董事 連鎰科技(股)公司董事 新日興(股)公司研發部副理	昆山剛毅精密電子科技有限 公司法人代表監事 新連剛電子科技(重慶)有限 公司法人代表監事 安徽剛毅電子科技有限公司 法人代表監事	—	—	—	
業務部 協理	中華民國	蘇建維	男	110/05/24	5,526	0.01	—	—	—	—	大漢科技大學企管系 兆利科技(股)公司業務經理 連鎰科技(股)公司業務副理	—	—	—	—	
品保部 協理	中華民國	鄭至宏	男	94/12/19	497,265	1.31	—	—	—	—	明新工專工管科 新日興(股)公司品保部經理 銘異科技(股)公司工程師 亞哲(股)公司課長	—	—	—	—	
資材部 特助	中華民國	賴淑惠	女	94/11/21	151,977	0.40	1,699,351	4.48	—	—	醒吾商專觀光事業科 新日興(股)公司成本會計專 員	—	董事長 暨 總經理	陳嘉輝	配偶	

貳 公司治理報告

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
製造部經理	中華民國	范文俊	男	95/09/18	65,000	0.17	—	—	—	—	清雲技術學院工業工程 管理科系 亞漢科技(股)公司品保副理 三立有限公司品保工程師	—	—	—	—	
內部稽核副理	中華民國	陳盈君	女	114/03/27	—	—	—	—	—	—	東海大學會計系 安侯建業聯合會計師事務所 審計部副理	—	—	—	—	
管理部經理	中華民國	何孝忠	男	101/08/20	64,085	0.17	—	—	—	—	南亞技術學院應用外語系 晶泰國際(股)公司高級工程師 伍享工業(股)公司資訊高級專員 祥裕電子(股)公司高級工程師	—	—	—	—	

註1：本公司董事長兼任總經理，係為提升整體經營效率及落實政策之執行。

本公司目前具體因應措施如下：

- (1)現任三席獨立董事，分別具商務、財務、會計及法律專業領域，本年度獨立董事積極參與本公司各項會議(股東會及董事會等)，能有效發揮其監督職能。
- (2)本公司之董事過半數未兼任員工或經理人。

貳 公司治理報告

二、最近年度給付董事及總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

113 年 12 月 31 日 單位：仟元；％																						
職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等 四項總額及占稅 後純益之比例％	兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、 F 及 G 等七項 總額及占稅後 純益之比例％	領取 來自公 司以外 轉資業 母公司 酬金		
		報酬(A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C) (註 2)		業務執行費用 (D)			薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)							
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	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	陳嘉輝	0	0	0	0	600	600	38	38	2.17	2.71	3,880	4,647	0	0	185	0	185	0	16.02	23.19	無
董 事	許一科																					
董 事	邱奕乾																					
董 事	蔡慶煌																					
董 事	朱佩璇																					
董 事	鵬寶科技股份有限公司 法人代表：鄭寶瑞																					
獨立董事	施炳全	1,440	1,440	0	0	300	300	36	36	6.05	7.53	0	0	0	0	0	0	0	0	6.05	7.53	無
獨立董事	吳俊明																					
獨立董事	李怡倩																					

註1：董事酬勞及員工酬勞金額為暫估數字，俟114年06月19日股東常會決議通過後進行作業。

註2：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：

- (1)獨立董事之酬勞，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，及其個人表現及本公司長期經營績效，並綜合考量本公司經營風險，並參酌國內業界水準，授權董事會議定之。如公司有獲利時，則依本公司章程規定，得按不超過當年度獲利2%額度內，做為當年度董事之酬勞(當年度獲利係指稅前利益扣除分派員工及董監事酬勞前之利益)，並依據董事酬勞辦法，按獨立董事身分予以不同之基數，以計算酬勞。
- (2)獨立董事依董事會決議通過每月支領固定報酬。車馬費則於每次親自出席董事會或功能性委員會時支領。
- (3)本公司獨立董事同時擔任審計委員會及薪資報酬委員會之委員，審議各項相關議案，其所投入之時間與負擔之職責風險均較一般董事為高。
- (4)三位獨立董事具備獨立性與專業性，對於公司重大事項發表獨立意見，發揮監督制衡作用。與會計師、內部稽核保持良好的溝通機制，透過內部稽核、外部審核來瞭解公司財務狀況及內部控制制度，溝通情形請參閱21頁。

註3：除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無此情事。

貳 公司治理報告

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	陳嘉輝、許一科、邱奕乾、朱佩璇、蔡慶煌、鄭寶瑞、施炳全、吳俊明、李怡倩	陳嘉輝、許一科、邱奕乾、朱佩璇、蔡慶煌、鄭寶瑞、施炳全、吳俊明、李怡倩	許一科、邱奕乾、朱佩璇、蔡慶煌、鄭寶瑞、施炳全、吳俊明、李怡倩	許一科、邱奕乾、朱佩璇、蔡慶煌、鄭寶瑞、施炳全、吳俊明、李怡倩
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	—	—	—	—
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	—	—	—	—
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—	陳嘉輝	陳嘉輝
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—	—	—
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	9	9	9	9

(二)總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日 單位：仟元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞(D)(註)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		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		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	陳嘉輝	3,750	5,040	63	63	1,144	3,120	185	0	185	0	17.52	35.65	無
中國區總經理	林明堆													

註：金額係為暫估數字，俟 114 年 06 月 19 日股東常會決議通過後進行作業。

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)	林明堆	—
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	—	—
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	陳嘉輝	陳嘉輝、林明堆
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	2	2

貳 公司治理報告

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日 單位：仟元

職稱		姓名	股票金額	現金金額(註)	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	陳嘉輝	0	551	551	1.88%
	中國區總經理	林明堆				
	財務長	林憲良				
	研發部協理	戴日南				
	業務部協理	蘇建維				
	品保部協理	鄭至宏				

註：截至年報刊印日止，113 年員工酬勞金額為 1,610,000 元，分派名單尚未決定，暫依往年實際配發金額比例計算今年擬議分派數。

(四)比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事及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. 本公司董事及總經理酬金占個體及合併財務報告稅後純益比例：

職稱	112 年度		113 年度		增(減)比率	
	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	(2.46%)	(2.32%)	8.22%	10.24%	434.15%	541.38%
總經理	(8.55%)	(13.42%)	17.52%	35.65%	304.91%	365.65%

貳 公司治理報告

2. 給付酬金之政策、標準與組合：

(1) 董事酬金

A. 董事酬勞：公司如有獲利，依公司章程提撥比例支給。

B. 董事出席費：係依出席董事會、審計委員會及薪酬委員會等功能性會之次數為核發標準。

(2) 總經理及副總經理酬金

A. 總經理及副總經理薪資結構分為固定薪資與變動薪資兩類，固定薪資為每月發放薪資，變動薪資則為員工酬勞、年終獎金及績效獎金等。

B. 總經理及副總經理之變動薪資，係考量其對公司營運貢獻度，由薪資報酬委員會提出建議經董事會核准後發放。

3. 訂定酬金程序

(1) 公司依據每年營運績效決定年終獎金及績效獎金發放額度。

(2) 董事、總經理及副總經理薪資酬金，係依公司章程，如有獲利應提撥不低於百分之三為員工酬勞及應提撥不高於百分之二為董事酬勞，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事酬勞。

(3) 董事及總經理酬金，依規定提報薪資委員會及董事會通過後辦理。

4. 與經營績效及未來風險之關聯性

(1) 每年進行董事會績效評估，依本公司董事會績效考核評估辦法之規定，將評估結果提報次年董事會報告，作為檢討及改進之參考。

(2) 董事及總經理之酬金，已充分考量其專業能力及公司營運與財務狀況，及衡量各經理人之特殊貢獻作為給付酬金之計算標準。

(3) 本公司隨時檢視未來營運風險並適時檢討薪酬制度以達永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

最近年度(113 年)董事會開會 6 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) (%)	備註
董事長	陳嘉輝	6	0	100.00	
董事	許一科	5	1	83.33	
董事	邱奕乾	6	0	100.00	
董事	鵬寶科技股份有限公司 法人代表：鄭寶瑞	0	0	0.00	
董事	蔡慶煌	5	1	83.33	
董事	朱佩璇	4	2	66.67	
獨立董事	施炳全	6	0	100.00	
獨立董事	吳俊明	6	0	100.00	
獨立董事	李怡倩	6	0	100.00	

貳 公司治理報告

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：本公司已依法設置審計委員會，依證券交易法第 14 條之 5 第一項之規定，不適用同法第 14 條之 3 之規定。

(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。

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：

期別日期	應迴避董事	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
一一三年 第七屆第一次 113/01/31	陳嘉輝先生	本公司一一二年度經理人年獎發放案。	涉及個人利益	未參與討論及表決
一一四年 第八屆第三次 114/01/21	陳嘉輝先生	本公司一一三年度經理人年獎發放案。	涉及個人利益	未參與討論及表決

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形：

董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年 執行一次	113/01/01 至 113/12/31	1.董事會 2.個別董事成員 3.功能性委員會	1.董事會自評 2.董事成員自評 3.功能性委員會	一、董事會績效評估之衡量項目，包括下列五大面項： 1.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.董事的選任及持續進修 5.內部控制等 二、個別董事成員績效評估之衡量項目，包括下列六大面項： 1.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.內部控制等。 三、功能性委員會（審計委員會及薪資報酬委員會）績效評估之衡量項目，包括下列五大面項： 1.公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質

貳 公司治理報告

				4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制
--	--	--	--	---------------------------

本公司已完成 113 年度董事會績效評估，評估結果已提送 114 年度第八屆第三次董事會通過在案，作為檢討改進之依據。董事會績效自評整體平均分數為 4.96(滿分為 5 分)，個別董事成員自評整體平均為 4.88 分(滿分為 5 分)，顯示整體董事會運作良好；審計委員會及薪酬委員會自評整體平均為 5 分(滿分為 5 分)，顯示審計委員會及薪酬委員會運作完善，符合公司治理，有效增進董事會職能。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (1)本公司董事 9 席中，獨立董事為 3 席，已達全體董事席次之三分之一，並由全體獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會，協助董事履行監督職責。
- (2)本公司為提升資訊透明度，公司網頁設有「投資人專區」、「公司治理」、「永續發展」、「利害關係人專區」等相關資訊，董事會之重要資訊亦即時公告於公開資訊觀測站。
- (3)為使董事於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，本公司每年均為董事投保「董事責任保險」。
- (4)本公司依據所訂定之「董事會及個別董事自我或同儕評鑑辦法」，每年定期評估董事會及各功能性委員會之績效。

(二)審計委員會運作情形

最近年度(113 年)審計委員會開會 5 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	施炳全	5	0	100.00	
獨立董事	吳俊明	5	0	100.00	
獨立董事	李怡倩	5	0	100.00	

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：

期別 日期	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
一一三年 第二屆第一次 113/01/31	1. 本公司擬自一一三年四月一日起更換股務代理機構案。 2. 本公司擬修訂「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」案。 1. 本公司擬透過子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司增資孫公司安徽剛毅電子科技有限公司案。	無	全體出席委員照案通過	全體出席委員照案通過

貳 公司治理報告

期別 日期	議案內容	獨立董事反 對意見、保 留意見或重 大建議項目	審計委員會決 議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
一一三年 第二屆第二次 113/04/10	1. 本公司一一二年營業報告書及財務報表案。 2. 本公司一一二年度盈虧撥補案。 3. 本公司一一二年度「內控制度聲明書」案。 4. 本公司之孫公司安徽剛毅電子科技有限公司對深圳市柔宇科技股份有限公司及深圳柔顯系統技術有限公司應收帳款已逾正常授信期間仍尚未收回，本公司不轉列為資金貸與案。 5. 本公司擬資金貸與重要子公司案。 6. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)事項案。	無	全體出席委員 照案通過	全體出席委 員照案通過
一一三年 第三屆第一次 113/06/18	1. 推選本公司審計委員會召集人。	無	經全體出席委員一致推選施炳全先生擔任召集人	全體出席委 員照案通過
一一三年 第三屆第二次 113/08/12	2. 本公司一一三年度第二季合併財務報告案。 3. 本公司擬增訂「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」案。 4. 本公司擬修訂「應收款項備抵損失提列政策」案。	無	全體出席委員 照案通過	全體出席委 員照案通過
一一三年 第三屆第三次 113/12/12	1. 本公司暨子公司 114 年度稽核計畫案。 2. 本公司擬增設泰國子公司案。	無	全體出席委員 照案通過	全體出席委 員照案通過

(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、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情事。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）。

(1)獨立董事與內部稽核主管溝通情形

1.內部稽核主管每月交付稽核報告及將異常事項追蹤報告向獨立董事報告，獨立董事視需求要求稽核主管補充資料及召集會議。

貳 公司治理報告

2.內部稽核主管列席審計委員會及定期性董事會，向獨立董事報告內部稽核執行情況。

(2)獨立董事與會計師溝通情形

1.會計師列席董事會或與獨立董事召開會議，每年至少召開一次，會計師就本公司財務狀況及整體營運情形及內部查核情形向獨立董事報告。

日期	溝通議題	溝通結果
113/04/10	會計師就 112 年度合併及個體查核結果及關鍵查核事項進行報告	無反對意見
114/04/18	會計師就 113 年度合併及個體查核結果、關鍵查核事項及審計品質指標報告進行報告	無反對意見

貳 公司治理報告

(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			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？	✓		本公司業已於109年04月17日董事會通過依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」。請參閱本公司網站公司治理專區 http://www.lianhong.com.tw 。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一)本公司已依規定建立發言人制度及股務聯絡人處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟等事項之管道，以確保股東權益。	無重大差異
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二)本公司隨時掌握董事、經理人及持有公司股份超過股份總額百分之十之股東之持股情形。日常股東業務委由專業之股務代理機構中國信託商業銀行辦理，並依其提供之股東名冊掌握主要股東及主要股東之最終控制者名單。	無重大差異
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三)本公司已依法令訂定內部控制制度及訂有關係企業交易相關作業辦法，落實對子公司監督管理。	無重大差異
(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「防範內線交易管理作業」及「內部重大資訊處理作業程序」等規章，規範本公司所有員工、經理人與董事，以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為。	無重大差異
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)本公司於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員多元化政策，依照公司本身運作、營運型態及發展需求，遴選及提名董事會成員時兼顧性別平衡、年齡、學經歷、獨立性等考量，成員均有執行職務所須具備之專業知識、技能、實務經驗與道德素養，請參閱本年報(第9頁)所揭露落實董事會成員多元化政策之情形。	無重大差異
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		✓	(二)無，未來將視公司營運需求適時設置。	同摘要說明

貳 公司治理報告

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	摘要說明	
(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續任之參考？	✓		(三)本公司於109年4月17日董事會通過「董事會個別董事進行自我或同儕評鑑」，針對整體董事會、個別董事成員、薪資報酬委員會及審計委員會每年定期進行績效評估，作為檢討改進之參考。 本公司113年度之董事會績效自評結果業已於114年1月21日向董事會報告。	無重大差異
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		為了有效維持簽證會計師的獨立性與審計品質，本公司簽證會計師將定期進行輪調，輪調原則為簽證會計師不得連續7年提供本公司審計服務。 本公司評估113年度簽證會計師獨立性結果屬正常，皆無利害關係，其簽證具獨立性。	無重大差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？		✓	本公司已配置適任及適當人數之公司治理人員，由財會部人員擔任依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；以及協助董事遵循法令等。未來將依法設置公司治理主管。	無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司設有發言人及代理發言人，作為利害關係人溝通管道。本公司網站亦設置利害關係人專區，以妥適回應利害關係人所關切之包括企業社會責任在內之相關議題。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任「中國信託商業銀行」為本公司之股務代理機構辦理股東會事務。	無重大差異
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一)本公司透過公司網站，揭露財務業務及公司治理資訊情形。	無重大差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓		(二)本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集並依規定將相關應揭露資訊於「公開資訊觀測站」及本公司網站揭露，已建立發言人，確保重要資訊即時允當揭露。若有召開法人說明會，亦會依其規定將其內容放置公司網站及公開資訊觀測站。	無重大差異

貳 公司治理報告

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	摘要說明	
(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？		✓	(三)本公司目前為興櫃，尚未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告。財務報告與各月份營運情形，皆於規定期限前公告申報，相關資訊亦揭露於「公開資訊觀測站」及本公司網站。	同摘要說明
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	✓		(一)員工權益與僱員關懷：本公司一貫本著勞資一體、共存共榮的信念，講求合理化、制度化、人性化管理，尊重員工意願及需求，並本著利益共同分享，凡事依勞基法行事原則，勞資雙方經過充分溝通協調，建立良好勞資關係。 (二)投資者關係：本公司依相關規定即時於「公開資訊觀測站」公告有關財務、業務、內部人持股異動情形等公司重大訊息，本公司網站亦架設投資人專區隨時揭露公司財務業務資訊。本公司股東會議事錄係依照公司法及相關法令規定記載，股東會議事錄已公布於公司網站，並於本公司永久保存。 (三)供應商關係：本公司以雙贏的原則與供應商建立長期緊密關係，期能互信互利共同追求永續成長。 (四)利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。 (五)董事進修之情形：本公司董事均具備相關專業知識並依相關法令規範進修證券法規研習等課程，並符合進修時數之規定，請參閱本年報113年度董事進修情形。 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司一向以穩健的原則進行相關之風險管理，訂有嚴密的內部控制制度以防範各項風險，並由內部稽核單位定期及不定期的查核內部控制制度的落實程度外，亦投保財產保險。 (七)客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。 (八)董事購買責任保險：本公司已為董事購買責任保險，有助於強化公司治理。	無重大差異
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：本公司目前為興櫃公司，尚未列入受評公司。				

貳 公司治理報告

附表一、會計師獨立性評估表：

評估項目	是否 符合	是否符合 獨立性
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。	是	是
2. 簽證會計師與本公司間未有重大密切之商業關係。	是	是
3. 簽證會計師於審計本公司時未有潛在之僱傭關係。	是	是
4. 簽證會計師未有與本公司有金錢借貸之情事。	是	是
5. 簽證會計師未收受本公司及本公司董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物（其價值為超越一般社交禮儀標準）。	是	是
6. 簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。	是	是
7. 簽證會計師未握有本公司股份。	是	是
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。	是	是
9. 簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第 10 號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」。	是	是

附表二、113 年度董事進修情形

姓名	日期	主辦單位	課程名稱
陳嘉輝	113/12/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	審計委員會之運作實務
			碳權交易機制與碳管理應用
許一科	113/12/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	審計委員會之運作實務
			碳權交易機制與碳管理應用
邱奕乾	113/12/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	審計委員會之運作實務
			碳權交易機制與碳管理應用
鵬寶科技股份有限公司 法人代表：鄭寶瑞	113/12/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	審計委員會之運作實務
			碳權交易機制與碳管理應用
蔡慶煌	113/12/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	審計委員會之運作實務
			碳權交易機制與碳管理應用
朱佩璇	113/06/26	社團法人中華公司治理協會	ESG 永續治理與企業併購實務
	113/12/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	審計委員會之運作實務
施炳全	113/12/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	審計委員會之運作實務
			碳權交易機制與碳管理應用

貳 公司治理報告

姓名	日期	主辦單位	課程名稱
吳俊明	113/08/28	中華民國公司經營暨永續發展協會	併購交易盡責調查及財務評估
	113/09/12	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會
	113/12/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	審計委員會之運作實務 碳權交易機制與碳管理應用
李怡倩	113/09/12	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會
	113/12/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	審計委員會之運作實務 碳權交易機制與碳管理應用

(四)薪資報酬委員會之組成及運作情形

本公司已於 113 年 6 月 18 日完成第三屆薪資報酬委員會之委員選任。本公司之薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，運作方式依本公司薪資報酬委員會組織規程辦理。每年至少召開二次，其職權主要為定期檢討董事及經理人績效評估標準與薪資報酬制度及定期評估董事和經理人之績效目標達成情形。

1.薪資報酬委員會成員資料

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
	姓名			
獨立董事 召集人	施炳全	- 畢業於淡江大學會計碩士，中華民國會計師高考及格，擁有會計師專業證照，現為致和聯合會計師事務所合夥人及卓越成功(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員會委員。具有商務、財務及會計及公司業務所需經驗及專業資格。 - 施炳全先生專精於企業財務金融及會計事務，對產業具有豐富的輔導經驗。可提供董事會公司治理意見提升審計委員會監督功能。 - 無公司法第30條各款情事。	均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條規定之獨立性情形。	1

貳 公司治理報告

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	吳俊明		- 畢業於東吳大學會計系，曾任華南永昌證券承銷部副總經理、金鼎證券承銷部副總經理、群益金鼎證券承銷部副總經理及企金部資深副總裁、展騰創業投資顧問(股)公司總經理。現為年程科技(股)公司及鈺齊國際(股)公司之獨立董事、審計及薪酬委員及一元素科技(股)公司董事、凱瑞投資(股)公司總經理、立普思(股)公司董事、先進爾維科技(股)公司董事、火星貓科技(股)公司董事。具有商務、財務及會計及公司業務所需經驗。 - 吳俊明先生專精於企業財務金融及市場籌資等多元化專業背景。可提供董事會公司治理意見提升審計委員會監督功能。 - 無公司法第30條各款情事。	均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條規定之獨立性情形。	2
獨立董事	李怡倩		- 畢業於東吳大學法律系，中華民國律師高考及格，擁有律師專業證照，曾任仁寶電腦工業(股)公司法務經理，現為威剛科技(股)公司法務處長。具有商務、法律及公司業務所需經驗及專業資格。 - 李怡倩女士專精於電子產業法務事務處理及談判，協助公司法務諮詢。 - 無公司法第30條各款情事。	均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條規定之獨立性情形。	0

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

二、本屆委員任期：113年06月18日至116年06月17日，最近年度(113年)薪資報酬委員會開會2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	施炳全	2	0	100.00	
委員	吳俊明	2	0	100.00	
委員	李怡倩	2	0	100.00	

貳 公司治理報告

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：無此情事。

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：無此情事。

三、薪資報酬委員會議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

期別 日期	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
一一三年 第二屆第一次 113/01/31	本公司一一二年度經理人年獎發放款案。	全體出席 委員照案通過	全體出席 委員照案通過
一一三年 第三屆第一次 113/12/23	無討論議案。	不適用	不適用

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			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？		✓	一、尚未設置，將於必要時設置推動永續發展之專(兼)職單位。	無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		二、本公司依據訂定之「企業永續發展實務守則」，落實公司治理、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，發展永續環境、維護社會公益。	無重大差異
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一)本公司為電子樞紐製造零組件，對環境管理制度皆符合環保法規之要求，本公司內部已制訂環境安全管理作業，積極進行環境、安全、衛生方面之自主管理，並落實各項污染作業以確保員工工作環境之安全衛生，維護生態平衡。	無重大差異
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		(二)本公司強調綠化環保並且落實於每位員工工作中，確實達到廢棄物再生利用、降低環境污染善盡永續發展。	無重大差異
(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？	✓		(三)本公司訂有「企業永續發展實務守則」，並依循其規範持續努力減少產品與服務之資源及能源消耗、延長產品之耐久性、增加產品與服務之效能等，以降低公司營運對自然環境及人類之衝擊。	無重大差異
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫	✓		(四)本公司產品生產過程並無直接溫室氣體排放情形，管理單位定期檢視水、電費作為指標，對應實	無重大差異

貳 公司治理報告

推動項目	執行情形			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	
室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？			施節能減碳及善用水資源措施。	
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？	✓		(一) 本公司遵守相關勞動法規，透過公司內部工作規則之宣導，並且提供申訴管道，以維護同仁權益，確信每位員工都應該受到公平的對待與尊重。本公司定期召開勞資會議，以保障員工基本權益。	無重大差異
(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？	✓		(二) 本公司皆依勞動基準法規定執行相關業務，勞資雙方經過充分溝通協調，建立良好勞資關係。打造好的工作環境，讓同仁有舒適的辦公空間。本公司非常重視員工福利並成立職工福利委員會，藉以促進勞資和諧關係，提昇員工最高福祉。並考量經營績效之成果，作為於員工年度調薪之參考依據。	無重大差異
(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？	✓		(三) 本公司依據「職業安全衛生法」、「勞動基準法」及「消防法」等相關法規規範，辦公環境須依規定裝置緊急照明燈、逃生燈及消防灑水系統等，提升員工安全意識及逃生應變處理能力。管理部定期檢查維修保養消防設備，如滅火器壓力檢查及消火栓配件並填寫檢查記錄表存檔，確保消防器材安全有效。倉庫及實驗室使用之機台設備及實驗設備應粘貼警示標誌，員工須接受職業安全衛生教育，另本公司訂有「安全衛生工作守則」確保員工安全健康。	無重大差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四) 本公司為員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫，鼓勵員工自我提升，針對不同職涯能力，參加職訓課程補助學習費用，藉此提升專業能力，實踐員工職涯發展目標，進而達成企業營運目標。	無重大差異
(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？	✓		(五) 本公司對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，已遵循相關法規及國際準則，並遵循相關法規，保護消費者權益政策及申訴程序。本公司訂有客訴處理作業流程，建立以客戶為導向之品質系統，以期本公司與客戶達到雙贏。此外，本公司重視客戶意見，除個別拜訪外，亦於公司網站設置利害關係人專區，提供聯絡窗口及方式，供提問、申訴或建議之管道，保障客	無重大差異

貳 公司治理報告

推動項目	執行情形			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	
			戶權益。	
(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？	✓		(六) 本公司訂定有「採購管理程序」及「供應商稽核作業指導書」，並於「企業永續發展實務守則」規範於商業往來之前，宜評估供應商是否有影響環境與社會等紀錄，避免與公司永續發展政策牴觸者進行交易。	無重大差異
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？		✓	五、公司尚未參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續發展報告書等揭露公司非財務資訊之報告書，亦未取得第三方驗證單位之確信或保證意見。惟於本公司網站及公開資訊觀測站等處揭露永續發展相關資訊。	同摘要說明
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： 本公司為實踐永續發展，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，依「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定永續發展實務守則，以資遵循。本公司採循序漸進方式加以落實，並透過加強企業倫理教育訓練及宣導等措施，推動永續發展之運作。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司依據職業安全衛生法相關規範辦理各項安全衛生工作之擬訂、規畫、推動及監督，為員工創造更優質的工作環境保障員工安全。				

貳 公司治理報告

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	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階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一)本公司為建立誠信之企業文化，強化公司治理與風險管控，以健全經營環境，已訂定「誠信經營守則」並經董事會通過後實施，明定本公司之董事、經理人與員工執行業務應遵守法令規定及防範不誠信行為。	無重大差異
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		(二)本公司於「誠信經營守則」中具體規範各項違反誠信行為之處理程序及不誠信行為風險之評估機制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，並依據該項守則另訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，設置檢舉申訴管道及受理申訴單位，且受理單位須與案件無利害關係，以落實防範非誠信行為。	無重大差異
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		(三)本公司於各項內控管理規章中，對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範管理措施，定期檢討修正檢討修正前揭方案。	無重大差異
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)本公司避免不誠信的商業活動，並將循序漸進推動與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款。	無重大差異
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		(二)本公司訂有「誠信經營守則」，並由稽核室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行。	無重大差異
(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？	✓		(三)本公司「董事會議事規則」中訂有董事應秉持高度自律，對於會議之事項，如涉有自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。	無重大差異
(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	✓		(四)本公司已建有內部控制制度，並落實執行，且由內部稽核人員依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並作成稽核報告提報董事會；另本公司為確保制度之設計及執行持續有效，每年進行檢視及修訂作業，	無重大差異

貳 公司治理報告

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	
方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？			以建立良好公司治理與風險管控機制，作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)本公司誠信經營具體作法，除新進同仁報到時加強教育外，於例行主管會議及業務會議中宣導，誠信經營法規之遵行、職業安全衛生管理及內控制度等重要性。	無重大差異
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)為倡導誠信經營之企業文化，公司設立舉報管道之外，並於誠信經營守則及員工行為規範中明白揭示，對於涉及違反誠信經營相關規定之情事除確實查證並給予申訴機會，確定違反者將按相關規定予以適當懲戒。	無重大差異
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二)本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」規範處理檢舉情事之作業程序，並明訂應保密檢舉人身分及檢舉內容。	無重大差異
(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？	✓		(三)本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	無重大差異
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？	✓		本公司已於109年5月29日經股東會通過在案，已上傳揭露於公司網站。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 本公司將隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提昇公司誠信經營之落實成效。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

請參閱公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw/> 公開資訊觀測站公司治理專區，或本公司網站公司治理專區。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

- 1.內部控制聲明書：請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「公司治理」之「公司規章/內部控制」點選內控聲明書公告查詢。
- 2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無此情事。

貳 公司治理報告

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.股東會重要決議

時間	重要決議	執行情形
113/6/18	1. 承認一一二年度決算表冊案。	本案依表決結果照案通過。
	2. 承認一一二年度盈虧撥補案。	本案依表決結果照案通過。
	3. 選舉本公司第八屆董事9席(含獨立董事3席)。	董事當選名單：陳嘉輝、許一科、邱奕乾、蔡慶煌、朱佩璇、鵬寶科技股份有限公司。 獨立董事當選名單：施炳全、吳俊明、李怡倩。
	4. 解除新任董事競業禁止之限制案。	本案依投票表決結果，解除董事擔任其他公司重要職務之競業禁止。

2.董事會重要決議

本公司最近年度(113年)及截至年報刊印日止，共召開9次董事會，重要決議摘要如下：

時間	重要決議
一一三年 第七屆第一次 113/01/31	● 決議通過本公司一一三年度預算案。 ● 決議通過本公司一一二年度經理人年獎發放案。 ● 決議通過本公司擬自一一三年四月一日起更換股務代理機構案。 ● 決議通過本公司與新光銀行融資額度案。 ● 決議通過本公司擬修訂「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」案。 ● 決議通過本公司擬透過子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司增資孫公司安徽剛毅電子科技有限公司案。
一一三年 第七屆第二次 113/03/27	● 決議通過本公司訂定一一三年度股東常會日期、地點及召集事由案。 ● 決議通過本公司全面改選董事9席(含獨立董事3席)案。 ● 決議通過本公司訂定一一三年股東常會受理股東提案、董事(含獨立董事)候選人提名、受理期間及受理處所案。
一一三年 第七屆第三次 113/04/10	● 決議通過本公司一一二年營業報告書及財務報表案。 ● 決議通過本公司一一二年度盈虧撥補案。 ● 決議通過本公司一一二年度「內控制度聲明書」案。 ● 決議通過本公司之孫公司安徽剛毅電子科技有限公司對深圳市柔宇科技股份有限公司及深圳柔顯系統技術有限公司應收帳款已逾正常授信期間仍尚未收回，本公司不轉列為資金貸與案。 ● 決議通過本公司擬資金貸與重要子公司案。 ● 決議通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)事項案。 ● 決議通過本公司一一三年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單案。 ● 決議通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案案 ● 決議通過本公司擬增刪一一三年股東常會召集事由案。 ● 決議通過本公司與華南商業銀行授信額度續約案。 ● 決議通過本公司與第一商業銀行授信額度續約案。 ● 決議通過本公司與王道商業銀行授信額度續約案。 ● 決議通過本公司與上海商業儲蓄銀行授信額度續約案。 ● 決議通過本公司與台北富邦商業銀行授信額度續約案。 ● 決議通過本公司與中國信託商業銀行授信額度續約案。

貳 公司治理報告

時間	重要決議
一一三年 第八屆第一次 臨時董事會 113/06/18	● 決議通過本公司因董事全面改選，依法推選董事長案。 ● 決議通過本公司委任第三屆薪酬委員會委員案。
一一三年 第八屆第一次 113/08/12	● 決議通過本公司一一三年度第二季合併財務報告案。 ● 決議通過本公司擬增訂「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」案。 ● 決議通過擬修訂「應收款項備抵損失提列政策」案。 ● 決議通過本公司與國泰世華商業銀行授信額度續約案。
一一三年 第八屆第二次 113/12/12	● 決議通過本公司本公司暨子公司114年度稽核計畫案。 ● 決議通過本公司擬增設泰國子公司案。 ● 決議通過本公司擬與台新國際商業銀行授信額度續約案。 ● 決議通過本公司擬與臺灣新光商業銀行授信額度續約。
一一四年 第八屆第三次 114/01/21	● 決議通過本公司一一四年度預算案。 ● 決議通過本公司一一三年度經理人年獎發放案。 ● 決議通過本公司擬增資子公司LIAN HONG VIETNAM COMPANY LIMITED案。
一一四年 第八屆第四次 114/03/27	● 決議通過擬召開114年股東常會日期、地點、召集事由及受理股東提案權相關事宜。 ● 決議通過本公司稽核主管人員異動案。 ● 決議通過本公司與華南商業銀行授信額度續約案。 ● 決議通過本公司與第一商業銀行授信額度續約案。 ● 決議通過本公司與上海商業儲蓄銀行授信額度續約案。 ● 決議通過本公司與台北富邦商業銀行授信額度續約案。 ● 決議通過本公司與中國信託商業銀行授信額度續約案。
一一四年 第八屆第五次 114/04/18	● 決議通過本公司一一三年營業報告書及財務報表案。 ● 決議通過本公司一一三年度盈餘分配案。 ● 決議通過本公司擬盈餘轉增資發行新股案。 ● 決議通過本公司一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 ● 決議通過本公司一一三年度「內控制度聲明書」案。 ● 決議通過本公司(母公司及子公司)應收帳款餘額逾正常授信期限三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案。 ● 決議通過預先核准114年度簽證會計師提供本公司之非確信服務項目案。 ● 決議通過本公司擬增列一一四年股東常會召集事由案。 ● 決議通過本公司與王道商業銀行授信額度續約案。 ● 決議通過本公司與國泰世華商業銀行授信額度續約案。

(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。

貳 公司治理報告

四、簽證會計師公費資訊

(一)最近年度簽證會計師公費資訊：

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
				制度 設計	工商 登記	人力 資源	其他		
資誠聯合 會計師事務所	李燕娜 吳偉豪	113.01.01~ 113.12.31	2,438	—	—	—	587	3,025	註 1
承泰聯合 會計師事務所	許豪文	113.01.01~ 113.12.31	—	—	45	—	—	45	

註 1：非審計公費包含稅務簽證、移轉訂價報告及其他等。

(二)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：無此情事。

(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：無此情事。

五、更換會計師資訊：無此情事。

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資訊：無此情事。

七、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

(一)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：

股權變動請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「股權變動/證券發行」之「股權轉讓資料查詢」點選「內部人持股異動事後申報表」查詢。

(二)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之相對人為關係人資訊：無此情事。

(三)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質押之相對人為關係人之資訊：無此情事。

貳 公司治理報告

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

114 年 04 月 21 日 單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
許一科	3,650,923	9.63%	—	—	—	—	無	無	
鵬寶科技股份有限公司	2,291,372	6.04%	—	—	—	—	鵬寶科技(股)有限公司	董事長同一人	
鵬寶科技股份有限公司 代表人：陳瑞聰	0	0.00%	—	—	—	—	—	—	
鯨寶科技股份有限公司	2,290,684	6.04%	—	—	—	—	鵬寶科技(股)有限公司	董事長同一人	
鯨寶科技股份有限公司 代表人：陳瑞聰	0	0.00%	—	—	—	—	—	—	
陳嘉輝	1,699,351	4.48%	151,977	0.40%	—	—	無	無	
邱奕乾	1,555,000	4.10%	122,038	0.32%	—	—	無	無	
方錦墻	1,205,249	3.18%	—	—	—	—	無	無	
蔡慶煌	1,203,934	3.17%	112,317	0.30%	—	—	無	無	
嘉祐投資股份有限公司	1,088,719	2.87%	—	—	—	—	無	無	
嘉祐投資股份有限公司 代表人：朱德祥	0	0.00%	—	—	—	—	無	無	
林明堆	865,019	2.28%	—	—	—	—	無	無	
王世耀	657,863	1.73%	—	—	—	—	無	無	

貳 公司治理報告

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

113 年 12 月 31 日 單位：仟股；%

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
HAPPY MASS LIMITED	6,350	100%	—	—	6,350	100%
EASY FAMOUS INTERNATIONAL LIMITED	200	100%	—	—	200	100%
LIAN HONG VIETNAM COMPANY LIMITED	註 1	100%	—	—	—	100%
昆山剛毅精密電子科技有限公司	註 1	100%	—	—	—	100%
新連剛電子科技(重慶)有限公司	註 1	100%	—	—	—	100%
安徽剛毅電子科技有限公司	註 1	100%	—	—	—	100%
重慶新鈺立金屬科技有限公司	註 1	63.5%	—	—	—	63.5%
安徽鈺立電子科技有限公司	註 1	100%	—	—	—	100%
安徽東升達精密機件有限公司	註 1	35%	—	—	—	35%

註 1:有限公司係以出資額表示，故股數不予揭露。

參 募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過

單位：股；元

年月	發行 價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金 以外之 財產抵 充股款	其他
94/11	10	1,000,000	10,000,000	1,000,000	10,000,000	現金增資 10,000,000 元	無	註 1
95/12	10	2,000,000	20,000,000	2,000,000	20,000,000	現金增資 10,000,000 元	無	註 2
96/10	10	5,000,000	50,000,000	5,000,000	50,000,000	現金增資 30,000,000 元	無	註 3
96/11	10	10,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000	現金增資 50,000,000 元	無	註 4
97/08	17	13,167,000	131,670,000	13,167,000	131,670,000	現金增資 31,670,000 元	無	註 5
98/04	15.25	16,667,000	166,670,000	16,667,000	166,670,000	現金增資 35,000,000 元	無	註 6
100/01	13	50,000,000	500,000,000	22,667,000	226,670,000	現金增資 60,000,000 元	無	註 7
100/12	10	50,000,000	500,000,000	21,600,200	216,002,000	現金增資 80,000,000 元 減資彌補虧損 90,668,000 元	無	註 8
103/09	10	50,000,000	500,000,000	23,112,214	231,122,140	盈餘轉增資 15,120,140 元	無	註 9
104/04	10	50,000,000	500,000,000	28,112,214	281,122,140	現金增資 50,000,000 元	無	註 10
108/08	21.5	50,000,000	500,000,000	29,312,214	293,122,140	現金增資 12,000,000 元	無	註 11
109/09	33	50,000,000	500,000,000	34,112,214	341,122,140	現金增資 48,000,000 元	無	註 12
110/12	13.91	50,000,000	500,000,000	34,581,214	345,812,140	員工認股權 4,690,000 元	無	註 13
111/06	10	80,000,000	800,000,000	34,581,214	345,812,140	變更資本額 800,000,000 元	無	註 14

參 募資情形

年月	發行 價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金 以外之 財產抵 充股款	其他
111/09	13.15	80,000,000	800,000,000	34,898,214	348,982,140	員工認股權 3,170,000 元	無	註 15
111/09	10	80,000,000	800,000,000	36,281,462	362,814,620	資本公積轉增資 13,832,480 元	無	註 16
112/02	13.15	80,000,000	800,000,000	36,333,462	363,334,620	員工認股權 520,000 元	無	註 17
112/06	13.15	80,000,000	800,000,000	36,343,462	363,434,620	員工認股權 100,000 元	無	註 18
112/08	13.15	80,000,000	800,000,000	36,702,462	367,024,620	員工認股權 3,590,000 元	無	註 19
112/09	10	80,000,000	800,000,000	37,792,766	377,927,660	盈餘轉增資 10,903,040 元	無	註 20
112/12	12.57	80,000,000	800,000,000	37,926,766	379,267,660	員工認股權 1,340,000 元	無	註 21

註 1：核准日期與核准文號 94/11/15 經授中字第 09433176810 號。
 註 2：核准日期與核准文號 95/12/22 經授中字第 09533328330 號。
 註 3：核准日期與核准文號 96/10/08 經授中字第 09632863510 號。
 註 4：核准日期與核准文號 96/11/12 經授中字第 09633027830 號。
 註 5：核准日期與核准文號 97/08/26 經授中字第 09732915570 號。
 註 6：核准日期與核准文號 98/04/29 經授中字第 09832168320 號。
 註 7：核准日期與核准文號 100/01/07 經授中字第 10031508610 號。
 註 8：核准日期與核准文號 100/12/01 經授中字第 10032830230 號。
 註 9：核准日期與核准文號 103/09/18 經授中字第 10333692660 號。
 註 10：核准日期與核准文號 104/04/20 經授中字第 10433286870 號。
 註 11：核准日期與核准文號 108/08/07 府經登字第 10890974410 號。
 註 12：核准日期與核准文號 109/09/14 府經登字第 10991028720 號。
 註 13：核准日期與核准文號 110/12/21 府經商行字第 11091169200 號。
 註 14：核准日期與核准文號 111/06/29 府經商行字第 11190916000 號。
 註 15：核准日期與核准文號 111/09/05 府經商行字第 11191015490 號。
 註 16：核准日期與核准文號 111/09/23 府經商行字第 11191035390 號。
 註 17：核准日期與核准文號 112/02/13 府經商行字第 11290735780 號。
 註 18：核准日期與核准文號 112/06/27 府經商行字第 11290917130 號。
 註 19：核准日期與核准文號 112/08/30 府經商行字第 11291006520 號。
 註 20：核准日期與核准文號 112/09/10 府經商行字第 11291028390 號。
 註 21：核准日期與核准文號 112/12/25 府經商行字第 11291205340 號。

參 募資情形

2. 股份種類

114 年 4 月 21 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	
普通股	37,926,766	42,073,234	80,000,000	非上市櫃股票： 其中保留員工認股 權 8,000,000 股

3. 發行人經核准以總括申報制度募集發行有價證券者：無此情事。

(二) 主要股東名單

114 年 4 月 21 日；單位：股

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例(%)
許一科	3,650,923	9.63%
鵬寶科技股份有限公司	2,291,372	6.04%
鯨寶科技股份有限公司	2,290,684	6.04%
陳嘉輝	1,699,351	4.48%
邱奕乾	1,555,000	4.10%
方錦墻	1,205,249	3.18%
蔡慶煌	1,203,934	3.17%
嘉祐投資股份有限公司	1,088,719	2.87%
林明堆	865,019	2.28%
王世耀	657,863	1.73%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所定之股利政策

- (1) 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，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事酬勞。員工酬勞及董事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事酬勞。
- (2) 本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 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，以發新股方式為之時，應提請股東會決議分派。
- (3) 本公司考量公司處於營業成長期，為配合未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流量的需求，就前項可分配盈餘提撥不低於 5% 分派股東股利，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十，惟此項盈餘分派之種類及比率得視當年度獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。

參 募資情形

2. 本次股東會擬議股利分派之情形

本公司 114 年 4 月 18 日經董事會決議通過 113 年度盈餘分配案，並擬於 114 年 6 月 19 日經股東常會決議，其擬議分派每股股票股利 0.50000018 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：本次無償配股對本公司每股盈餘稀釋程度約為 5%，由於公司目前屬正向成長階段，預期 2025 年度獲利將可持續成長，故本公司辦理無償配股對營業績效及每股盈餘影響應屬有限。

(五) 員工、董事酬勞

1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：請詳(三)公司股利政策及執行狀況之說明。

2. 本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：本公司 113 年度對於員工及董事酬勞金額之估列係依據公司章程所載之分派比率估列；員工酬勞提撥以不低於 3% 計算、董事酬勞提撥則不高於 2% 計算。此估列之金額於期後期間董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整當年度費用，至股東會決議日時，仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形

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

本公司 114 年 4 月 18 日經董事會決議通過之 113 年員工酬勞及董事酬勞金額，尚未經股東會同意，其擬議配發資訊如下：

- 擬議分派員工現金酬勞為 1,610,000 元；董事酬勞為 900,000 元。
- 擬議分派 113 年度員工及董事酬勞之金額與 113 年度認列費用帳列金額無差異。

(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例：無此情事。

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

(六) 公司買回本公司股份情形：無此情事。

二、公司債辦理情形：無此情事。

三、特別股辦理情形：無此情事。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情事。

五、員工認股權憑證辦理情形

(一) 公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形：無此情事。

(二) 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無此情事。

六、限制員工權利新股辦理情形

(一) 凡尚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：無此情事。

(二) 累積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：無此情事。

參 募資情形

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

- (一)最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股：無此情事。
- (二)最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者，應揭露執行情形及被併購公司或受讓公司之基本資料：無此情事。

八、資金運用計畫執行情形

- (一)截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者，應詳細說明前開各次發行或私募有價證券計畫內容，包括歷次變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因、變更前後效益及變更計畫提報股東會之日期，並應刊載輸入本會指定資訊申報網站之日期：無此情事。
- (二)執行情形：不適用。

肆 營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容

- 一、CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業
- 二、CA02040 彈簧製造業
- 三、CA02090 金屬線製品製造業
- 四、CC01080 電子零組件製造業
- 五、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- 六、CD01030 汽車及其零件製造業
- 七、CQ01010 模具製造業
- 八、F106010 五金批發業
- 九、F106030 模具批發業
- 十、F113010 機械批發業
- 十一、F113030 精密儀器批發業
- 十二、F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- 十三、F114030 汽、機車零件配備批發業
- 十四、F119010 電子材料批發業
- 十五、F401010 國際貿易業
- 十六、I501010 產品設計業
- 十七、CB01010 機械設備製造業
- 十八、CB01030 污染防治設備製造業
- 十九、CB01990 其他機械製造業
- 二十、CD01060 航空器及其零件製造業
- 二十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

2.營業比重

單位：新台幣仟元；%

主 要 產 品	113 年度營業淨額	營 業 比 重
樞紐零組件	2,415,810	95.96
其他金屬結構製品	79,458	3.16
其 他	22,318	0.88
合計	2,517,586	100.00

3.公司目前之商品項目

主要產品	產品用途
樞紐零組件	應用於筆記型電腦、POS 機、AR 眼鏡樞紐、實物投影機、無人機手臂及遙控器樞軸、平板皮套等樞紐及視訊設備等結構產品，其中以筆記型電腦樞紐為主要銷售產品。
其他	應用於筆電之內構件、相機鏡頭固定架及雲台結構、高階相機背包、油電車內構件、混電油箱、醫療及家電廚俱等其他金屬結構製品之生產、加工或開發等其他收入。

肆 營運概況

4.計畫開發之新商品

研發領域	預計研發內容
筆記型電腦	第二自動彈開螢幕裝置之筆電樞紐及輕薄型雙軸同動樞軸裝置
雲台結構	用以穩固承載拍攝裝置之輕巧便攜腳架
無人機	機身收起機臂及遙控器樞軸裝置
AR 眼鏡	可多段可調式與輕薄化 AR 眼鏡樞軸裝置
車用燃油箱	優化焊接軌跡及電極以降低滾焊尺寸並增加油箱容積
車用金屬件	車身連接支架、車身加強板、轉軸支架、杯托板金、車用桌板

(二)產業概況

1.產業現況與發展

樞紐產業係經由機械結構設計，將諸多機構件組立成樞紐成品，符合客戶對工差、扭力及耐壽性等各項性能之要求。樞紐組件應用於電子類、筆電類、資訊通信類、家電家具類、醫療器材及電動車相關零組件等產品。台灣零組件供應商已具備低單價及高彈性的競爭優勢，並具備強大供貨的能力，配合台灣代工廠的全球運籌實力，建構出具競爭力的產業價值鏈。

113 年整體經濟環境仍受通膨及高利率影響，對終端市場需求造成壓力。然而，隨著上半年品牌整機與零組件庫存陸續回到健康水位，通路端的庫存壓力得以紓緩，進而帶動回補需求逐步回溫，並促使品牌廠推出搭載 AI 功能之新機種，推升銷售動能與代工出貨表現，使產業鏈呈現穩健復甦態勢。

依據台經院產經資料庫研究報告顯示，觀察 NB 產業近期動向，因應地緣政治風險、關稅壓力及勞動力成本上升，美系品牌廠商陸續要求加速擴張中國以外地區生產比重，以分散風險。基於客戶需求、分散地緣政治風險，公司於 113 年完成越南廠籌設，並同步規劃增設泰國廠，作為亞洲供應鏈的備援生產基地。

113 年，隨著 NB 市場需求逐步復甦，整體筆記型電腦市場的銷售與代工出貨表現均呈現增長趨勢。這股需求回升的動能不僅來自於消費端，還包括商用市場的回暖。此外，伺服器等相关業務的穩步增長，也進一步促進了整體業務營收的提升。由於各項業務表現亮眼，NB 產業的主要廠商獲利普遍呈現成長的走勢，尤其是在產品多元化與創新應用的推動下，企業的獲利能力持續改善。整體來看，市場的回升推動了供應鏈上下游廠商的穩定增長，進而促使整個產業的獲利水準得以同步提升。

本公司在筆記型電腦產業積累了深厚的核心競爭力，包括設計、製造與組裝經驗，並已開始向醫療器材、電動車零組件、智能家居、無人機手臂及散熱模組等領域拓展。透過多元化產品線布局，結合現有的規模效益與系統化管理，我們積極開發附加業務，以促進營收與獲利增長，並避免過度依賴單一產品，從而保障公司在市場波動中的可持續發展。

2.產業上、中、下游之關聯性

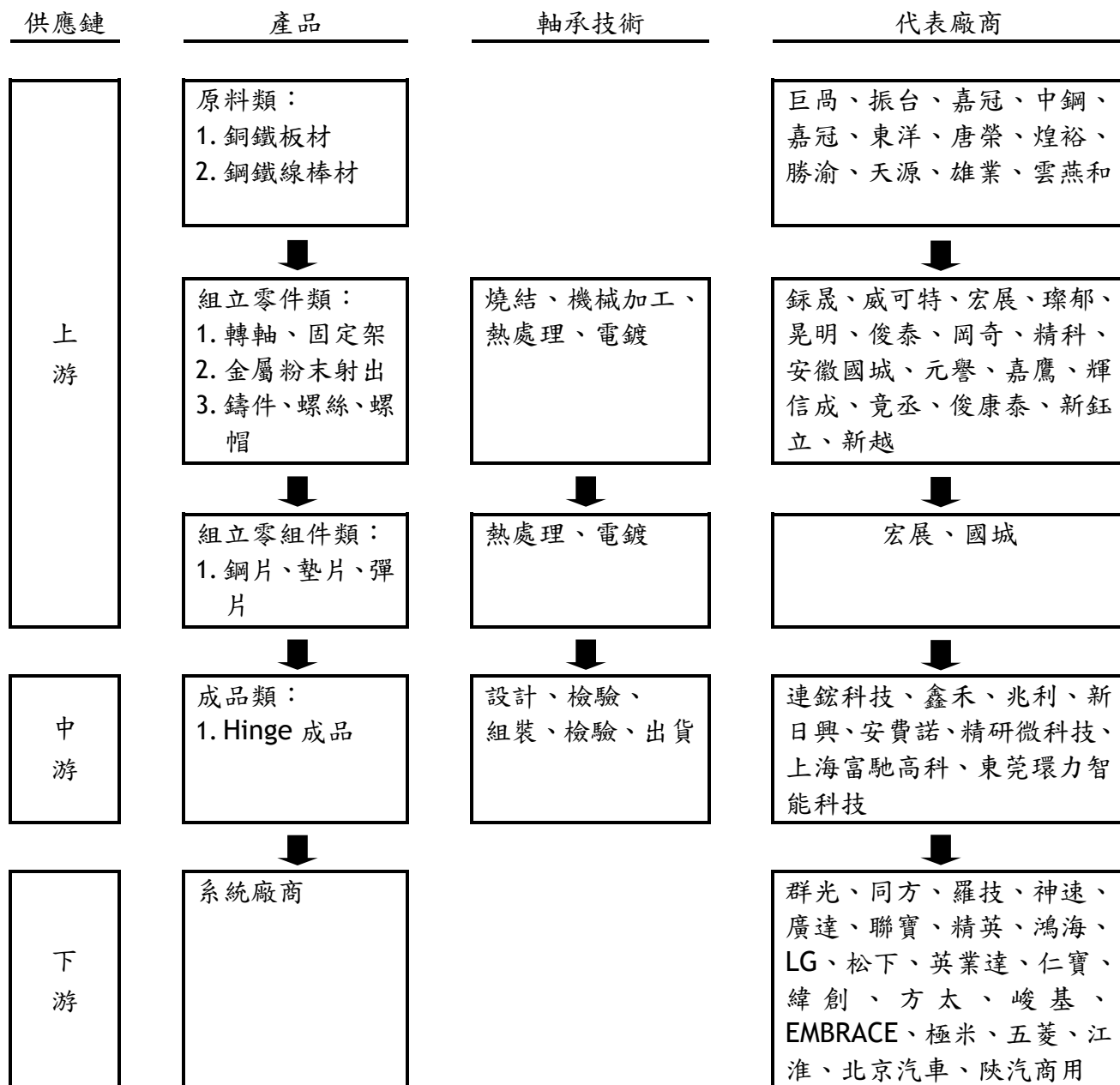
就本產業而言，相關樞紐零件製造商（如：轉軸、固定軸、鋅合金、承架、支架、管簧架、鉚釘等）為係隸屬該產業上游；本公司專精於樞紐機構件設計，負責與終端品牌客戶、系統組裝廠客戶及 3C 系統廠共同開發設計產品，再由本公司及子公司生產製造組裝，係隸屬於該產業之中游；下游則為製造 NB、液晶顯示器、3C 等相關系統廠。

肆 營運概況

樞紐成品由於產品種類繁多，零組件需求變化大，故具有高彈性的中游供應商將是連結本產業上下游廠商的主要供應商。

樞紐產業之上、中、下游結構如附圖所示：

機構產業上下游產業供應鏈



3. 產品各種發展趨勢及競爭情形：

A. 產品發展趨勢

根據 TrendForce 的預測，2025 年全球筆記型電腦市場將持續增長，出貨量達 1.83 億台，年增率約 4.9%。主要驅動因素包括商務需求回升、Windows 10 終止支援帶來的換機需求，以及 AI 功能逐漸成為新機標準配置。儘管地緣政治因素影響供應鏈，並促使部分生產轉移至越南、泰國等地，中國仍為全球主要生產基地。另一方面，Chromebook 在教育市場的需求持穩，預期年增率達 8%。總體來看，2025 年筆電市場將因換機潮與 AI 滲透等因素穩步回升，市場前景看好。

筆記型電腦產品除了強調輕薄短小及易於攜帶外，未來的發展趨勢將更加注重操作的輕便性。因此，新應用之產品應聚焦在提升使用者的操作體驗，此可作為 Hinge 新產品設計的重點元素：

(1) 筆記型電腦樞軸產品：

- 消費型及教育機產品：輕薄化。
- 商務型產品：增加測試耐用穩定度及便利美觀。
- 電競機產品：輔助散熱、降低能耗功率及增加螢幕顯示面積。
- 創新型產品：利用機電馬達結構，增加可視空間與效果。

(2) 無人機樞軸產品：

因應中美貿易競爭與地緣政治風險，無人機設計與製造將逐漸轉由非中國區生產，近年無人機全球市場大幅成長，現已廣泛作為工業、軍事、商業與消費應用的工具，趨勢將朝向體積小、重量輕、噪音小及隱蔽性好等面向發展，目前 HINGE 運用上總歸為兩種型態為主：

- 無人機身上機臂之收納樞軸裝置。
- 遙控器樞軸裝置。

(3) 新能源汽車燃油箱與周邊零件：

隨著中國大陸地區電動車產業的興起，對於車用螢幕及其周邊零組件的需求增加，進而促進了車用燃油箱、門廂樞軸、沖壓與鑄件等相關工藝零件的產值。此外，中國大陸地區車企間的激烈競爭，也提升了車室附加功能的配件應用需求，為相關產品提供了更多的機會與發展。

B. 競爭情形

(1) 筆記型電腦樞軸產品：

本公司為筆記型電腦之樞紐零組件供應商，市場競爭者為新日興、兆利、鑫禾、富士達及昆山瑋碩恒基等公司，本公司為能掌握零組件供應之穩定性，積極優化並導入自動化生產製程，提升品質及有效管控成本，目前在業界有一定的市場佔有率。

(2) 無人機樞軸產品：

本公司專注於創新自研結構，縮減結構元件的尺寸與重量，並持續提升產品的可靠度，本公司將與客戶共同開發與其應用。

(3) 車載相關樞紐與周邊零件：

本公司擁有多年製造的經驗，對於其車用燃油箱及周邊板金零件的機構行為有相當熟識經驗，目前已與客戶端取得開發經驗。未來將可為公司拓展不同產品領域。

肆 營運概況

(三)技術與研發概況

1.最近年度投入之研發費用：

單位:仟元；%

項目/年度	113 年度財務資料	112 年度財務資料
研發費用(A)	211,633	196,095
營業收入淨額(B)	2,517,586	2,166,815
(A)/(B)	8.41%	9.05%

2.研究發展狀況：

113 年度集團開發成功之技術與產品：

113 年 12 月 31 日;單位:件

項次	連鉸科技	昆山剛毅	新連剛重慶	安徽剛毅
1	可移轉背負壓力的重物背帶	虛擬軸心腳架	一種車用遮陽板	一種加工用固定夾具
2	相機固定架	虛擬軸心樞軸	一種車用化妝鏡組件	一種表面加工用噴塗設備
3	具多段式扭力的樞軸器	一種軸心位移樞軸器	轉動用阻尼器及車用扶手箱	一種可調節軸承運輸推車
4	折疊式快拆板	具有高強度止擋結構的樞軸	精簡式雙渦杆樞軸器	一種軸承生產用潤滑上油設備
5	磁性扣接組			
6	可簡化結構的可撓性螢幕樞軸器			
7	同動樞軸裝置			
8	具有防溢光功能的電子裝置			
9	無線釣魚監視器			
10	樞軸器			
11	雙軸式升降機構			
12	樞軸器及具有該樞軸器的電子裝置			
13	滑蓋結構及其彈力模組			
14	可縮小螢幕間隙的螢幕樞軸器			
15	滑動卡榫機構			
16	抽拉延伸結構			
17	遮光型鏡頭外殼			
18	複合式樞軸器			
19	捲動式螢幕及其抽拉機構			
20	攝像裝置固定器			

肆 營運概況

項次	連鉸科技	昆山剛毅	新連剛重慶	安徽剛毅
21	延伸型樞軸裝置			
22	具有可組拆式擋架的雲台結構			
23	連動式樞轉架			
24	用於捲動螢幕的抽拉結構			
25	樞軸器及具有該樞軸器的電子裝置			
小計	25	4	4	4
總計	37			

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期業務發展計畫

A.市場策略

- (1) 提升醫療器材、電動車相關零組件、智能家居及散熱模組等產品產業市佔率。
- (2) 加強維繫客戶之良好合作關係及服務品質。
- (3) 因應大環境導致各客戶縮減供應商的策略中，戮力維持於各客戶供應鏈資格

B.經營策略

- (1) 積極提升高階或高附價值之產品比例。
- (2) 集團內外部資源整合，與供應商建立策略夥伴關係，並逐步將主要供應商整合進同一廠區，發揮具備市場競爭力。

C.研發策略

- (1) 開發輕薄型、多功能、特殊型樞紐，提高產品附加價值。
- (2) 強化高價值新創專利佈局策略。
- (3) 積極開拓醫療器材、電動車相關零組件、智能家居及散熱模組等產品。

2.長期業務發展計畫

A.市場策略

- (1) 開發海內外品牌客戶，掌握前端業務機會。
- (2) 積極開發醫療器材、電動車相關零組件、智能家居及散熱模組等產業擴展，增加產品線，以提升營收與獲利。

B.經營策略

- (1) 持續投入自動化生產製程及檢驗，提升生產效能及品質穩定。
- (2) 導入醫療器材、電動車相關零組件、智能家居及散熱模組等產品，降低產品線過度集中風險。
- (3) 擴充經營團隊，培養國際業務及管理人才，爭取海外新客戶訂單。
- (4) 導入 ESG 永續經營系統。

肆 營運概況

C.研發策略

- (1) 持續強化優秀研發人才訓練，強化研發團隊之能力，並提升各廠區自行研發接案比例，以就近服務客戶需求。
- (2) 與品牌客戶共同合作，掌握創新產品開發導向，縮短研發設計時程。
- (3) 持續投入跨領域產業之開發，醫療器材、電動車相關零組件、智能家居及散熱模組等產品研發設計。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元；%

銷售區域 \ 年度		113 年度		112 年度	
		金額	比例	金額	比例
內銷	台灣	128,636	5.11	125,043	5.77
外銷	中國	2,282,579	90.67	1,987,946	91.75
	其他	106,371	4.22	53,826	2.48
營業收入淨額		2,517,586	100.00	2,166,815	100.00

本公司及子公司 113 年度外銷比例為 94.89%，主要係以中國為主。

2.市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性

A.市場占有率

本公司在成熟的軸承產業競爭下，維持一定的佔有率，市場受益於北美教育標案、日本 NEXT GIGA 專案及中國擴大以舊換新補助政策等，有助於帶動換機需求，本公司亦持續投入研發及創新、拓展現有及潛在客戶以及導入自動化製程，期許突破同業之競爭。

B.未來供需狀況與成長性

筆記型電腦產品因受惠於教育機種的代工訂單增長，以及部分品牌廠為應對美國總統川普新關稅政策影響，持續拉貨提高庫存；加上電競機種升級、商用市場換機需求，將帶動 2025 年整體 NB 出貨量表現，公司亦隨著產業趨勢及轉型致力布局其他業務，可望為公司挹注成長動能，未來前景可期。

3.競爭利基

A.深耕 Hinge 應用市場

本公司專注於樞紐本業多年且已累積相當豐富經驗，目前為全球知名筆記型電腦樞紐、3C 樞紐之供應商，本團隊具有一定經濟規模，並具備讓新競爭者難以超越的技術門檻，亦因應品牌客戶增加非大陸地區生產規劃，越南太平廠區已完成籌設，並計畫在泰國設立另一生產據點，進一步擴展產能並分散風險。

B.開發新結構之產品

本公司積極擴大研發部門，致力於滿足終端客戶需求，掌握新機種發展趨勢，並有效配置研發資源，持續開發各種新型態結構產品。本公司已成功研發出摺疊屏幕樞紐、一字型樞紐、包覆式樞紐、鋅合金型樞紐、自動落下、單胞及雙胞開輕關重、雙軸切換式 360 度、雙軸同動式 360 度、變化扭力樞紐、開輕關重自動落下型的筆記型電腦樞紐、滑軌、

肆 營運概況

中心軸、腳架結構等各式結構之樞紐產品以及支援無人機之轉軸。此創新設計旨在配合各類電子產品的應用與設計發展趨勢，為系統廠及品牌廠客戶提供最佳的配合度與服務品質。此外，我們積極申請多國專利，建立技術領先優勢，並投入不同之產業面，如醫療器材、新能源車燃油箱及相關零組件、智能家居等，進而提升產品附加價值及公司競爭力。

C. 提升研發設計能力

本公司已將研發成功的產品建立標準流程規範(SOP)，確保設計經驗的有效傳承。透過持續的累積、改進、成長與回饋，新進人員能夠迅速累積經驗，同時將個人失敗經驗回饋給所有設計者，促進整體團隊的學習與進步。除此之外，本公司更是分別與學術機構之機械系與材料系進行產學合作，運用學術界的專業領域結合公司研發經驗積累，創造出更輕薄並符合實際產品應用的核心技術。

D. 財務結構健全

樞紐產品有著開發時間短且設計變更頻繁的特性，而設計變更頻繁使得開發初期需投入較多的研究開發成本，故需有足夠的資本因應，否則難以承受開發初期的資金耗損。本公司及子公司的財務結構健全，可因應開發初期至量產階段的龐大資金需求，資金調度尚能快速應對市場競爭變化。

E. 強化佈局，取得專利權

本公司多年來累積豐富的產業經驗，積極申請為數可觀的多國專利權，且筆記型電腦樞紐有專利、功能、技術與精密度愈趨複雜等趨勢，有效提高產業的進入門檻，使得小規模工廠欲大不易，且新廠亦不容易進入此領域，本公司可保持此競爭優勢，並鼓勵各廠區每年自行申請專利，增加各客戶對於本集團針對創新研發端的重視與肯定。

F. 全球運籌產銷合作模式

筆記型電腦有供應鏈高度整合的生產基地，本公司配合系統廠建立完善的生產據點多，並逐步將主要供應商整合進同一廠區，可滿足各區域客戶供貨需求，且各據點擁有精密量測中心，可有效管控生產品質。

G. 投資自動化生產及檢驗設備

積極開發多項自動化生產及檢驗設備，以節省人力成本，增加產品的穩定性，進而降低生產成本，並同步與品牌客戶逐步配合執行專案合作，以創造同步發展與雙贏。

4. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

樞紐產品應用範圍廣泛，深具發展空間：樞紐零組件係各種電子產品重要的零組件，螢幕與基座連結之軸承，藉以達到開啟與閉合之轉動功能，舉凡像消費型及商務型筆記型電腦、軍工規筆記型電腦、電競筆記型電腦、3C 等各種電子產品，都必須透過樞紐將電子產品達到轉動旋轉功能。

產品多樣化：在各大電子業廠商之年產量與日俱增的情勢下，樞紐零組件的應用面無可限量，只要是所有具備轉動旋轉功能需求都需要樞軸來達到，未來深具發展空間。

非樞軸產品：運用樞軸所積累之核心技術及運營體系與系統管理，並利用樞軸零組件如車製、沖壓、鋅合金、鋁合金、金屬射出(MIM)、塑膠等設計、製造、組裝

肆 營運概況

及檢驗之核心技術，繼而朝醫療器材、新能源車相關零組件、智能家電及散熱模組等產品發展，進而增加公司營收及獲利，並避免單一產業之榮枯影響公司未來的永續經營發展。

(2) 不利因素與因應對策

A. 不利因素：

資訊電子產品競爭劇烈，利潤微薄：資訊電子產業技術日新月異，產品推陳出新速度加快，筆記型電腦生命週期日趨縮短，產品之技術與功能變化快速。

產品平價化：受到平板電腦及智慧型手機排擠效應，電腦產品趨向平價化，銷售價格迅速下跌，因而壓縮 NB 零組件製造廠商的價格。

薪資成長及勞動力缺乏造成人力成本相對增加：台灣產業型態逐漸改變，製造業亦從傳統之勞力密集轉型為資本密集與技術密集，製造業基礎勞工招募不易，而工資持續上漲、工資成本增加，國內廠商營運不易。

原物料成本增加：薪工成本原材料成本持續上漲，使樞紐生產業者遭到多方面的不利攻勢，產生嚴重利潤微薄的情況。

樞軸同業因解封而生產過剩，導致在營業銷售上的價格出現嚴重鬆動問題，各個同業出現嚴重的惡性搶單的價格戰，使得利潤空間崩跌現象產生

B. 應因對策：

積極參與品牌客戶產品同步開發，配合電子產品發展趨勢，即時掌握新機種研發導向。

開發導入低成本替代材料的可行性評估及驗證，並採取搭配簡化設計結構之研發方向，藉由提升成本控制能力，維持毛利率並確保產品品質及供貨穩定性。

加強與客戶合作關係，掌握新產品開發契機：持續配合客戶積極開發高階產品的結構設計，使高階產品的進入門檻較現有產品高，獲得較高的產品利潤。

產線增加：人力組裝產線設置在中國大陸，惟近年來中國大陸逐漸重視勞工權益，工資成本逐年提高，為降低產能過度集中於中國大陸的風險，本公司已在越南設立據點，並計畫在泰國增設據點，以穩固產業占比及成長動能，避免因中美貿易紛爭導致訂單轉移風險。

製程之改善與優化，提高生產效率，並建立完善品質管理制度，落實生產及後勤管理作業，控制不良率，降低製造成本。

配合客戶推動自動化需求，以專案專人專責進行產品自動化生產及檢驗，進而降低因人工成本上升所增加負擔，並提升公司產品品質

加強員工職前及在職訓練，以提昇人員素質及生產力，並致力於人力資源規劃，重視員工全方位培訓，內部技術傳承，建立專業技術基礎；落實員工福利政策，以有效降低人員流動率，提高公司獲利能力。

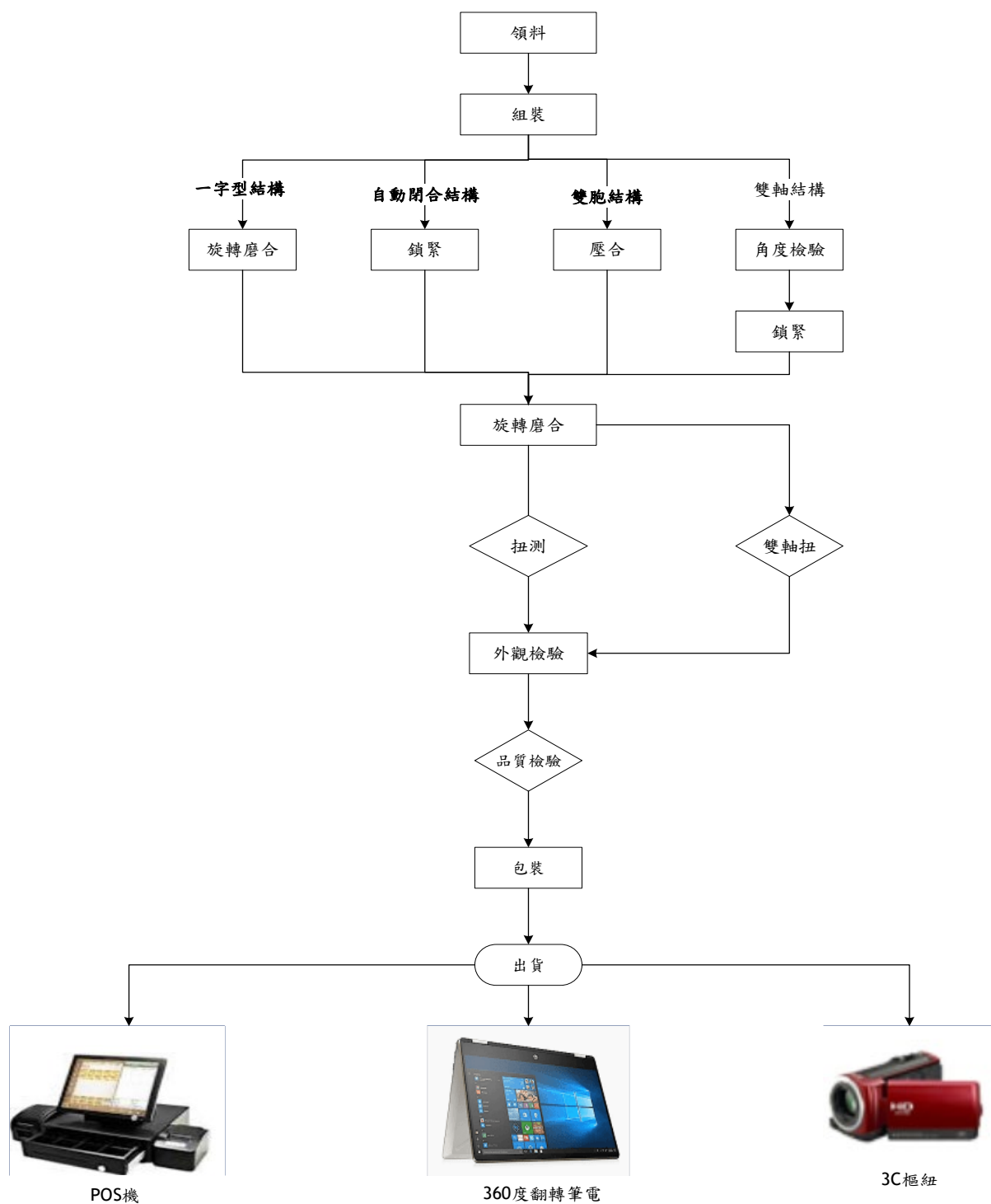
肆 營運概況

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

主要產品類別	重要用途及功能
樞紐產品	主要應用於消費、商用、軍工用筆記型電腦樞紐、智能家電、POS 機、AR 眼鏡、Webcam 及無人機樞紐等。
其他	適用新能源車燃油箱、沖壓零部件、金屬射出零部件(MIM)、醫療及家電廚俱等所有產品設備之零組配件產品等。

2. 主要產品之產製過程



肆 營運概況

(三)主要原料之供應狀況

主要原料	主要供應來源	供應狀況
公母軸、心軸	特源、俊康泰、俊泰、蘇州國城、安徽國城	良好
壓鑄件	錄晟、威可特、根旺、鎰禾、全訊	良好
鐵片、銅片、墊片、彈片、套筒	宏展、元譽、竟丞、新鈺立、嘉鷹、宏欣、新越、輝信成、八駿、蘇州國城	良好
螺絲、螺帽	晃明、順翔源、蘇州國城、舒城嘉鷹、合肥屹坤	良好
金屬粉末射出	安徽國城、精科	良好

(四)最近兩年度任一年度中曾佔進銷貨總額百分之十以上之名單

1.最近二年度占進貨總額百分之十以上之供應商

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	100035	328,462	27.48	實質關係人 (註 1)	100035	395,155	27.84	實質關係人
2	100028	117,869	9.86	無	100028	179,882	12.67	無
	其他	749,154	62.66	無	其他	844,526	59.49	無
	進貨淨額	1,195,485	100.00		進貨淨額	1,419,563	100.00	

註 1：民國 112 年 6 月開始為關係人。

增減變動說明：並無重大增減變動情事。

肆 營運概況

2.最近二年度占銷貨總額百分之十以上之客戶

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	FA202-B6	339,993	15.69	無	NA106-B1	364,458	14.48	無
2	CA202	321,224	14.82	無	CA202	323,437	12.85	無
3	NA106-B1	269,006	12.41	無	FA202-B6	308,579	12.26	無
4	其他	1,236,592	57.08	無	其他	1,521,112	60.41	無
	銷貨淨額	2,166,815	100.00		銷貨淨額	2,517,586	100.00	

增減變動說明：兩期差異主要係因產品組合改變所致。

肆 營運概況

三、從業員工資料

單位：人

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 4 月 30 日
員工	直接	1,036	1,014	1,141
	間接	423	439	442
	合計	1,459	1,453	1,583
平均年歲(歲)		38	46	46
平均服務年資(年)		4.96	5.53	5.16
學歷分布 比率	博士	-	-	-
	碩士	0.14%	0.14%	0.19%
	大學	7.27%	8.88%	8.72%
	大專	11.65%	13.21%	12.95%
	高中(含以下)	80.94%	77.77%	78.14%

四、環保支出資訊

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

五、勞資關係

(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

本公司及子公司一貫本著勞資一體、共存共榮的信念，講求合理化、制度化、人性化管理，尊重員工意願及需求，並本著利益共同分享，凡事依法(勞基法)行事原則，勞資雙方經過充分溝通協調，建立良好勞資關係。因此，全體精誠團結、同舟共濟，在和諧的工作環境中達成業績目標。

人才是公司最重要的資源，更是公司未來成長關鍵，有鑑於此，本公司及子公司一向非常重視員工福利，除各項福利措施，並成立職工福利委員會及員工持股信託會，藉以促進勞資和諧關係，提昇員工最高福祉。

本公司福利措施：(1)有薪天災假。(2)勞健保、團保。(3)婚喪、生育補助。(4)教育訓練補助。(5)員工旅遊。(6)年終獎金及期中獎金。(7)生日禮金。(8)健康檢查。(9)職護人員(每月4次/每次2小時)。(10)職醫人員(每年4次/每次2小時)。(11)伙食補助。

2.員工進修與訓練

本公司及子公司為配合企業經營方針，增進員工知識、工作技能，以提高工作效率與產品品質訂有「員工教育訓練程序」。員工教育訓練可分為新進人員訓練及在職訓練，針對員工個人工作屬性與專業領域之需求辦理共同性教育訓練及專業性教育訓練。

肆 營運概況

3. 員工行為或倫理守則

本公司及子公司特別制定相關辦法與規定讓員工充分瞭解倫理觀念、權利、義務及行為準則，使所有員工能有所依循。各項相關辦法簡述如下：

- (1) 各部門組織架構及職務工作職掌：明確規範各部門之組織功能與各職務的職掌範圍。
- (2) 編製工作規則，協助所有員工瞭解相關辦法與規定並有所遵循。

4. 工作環境與員工人身安全的保護措施

本公司及子公司勞工安全與衛生依主管機關規定，制訂「安全衛生工作守則」，供員工遵照安全衛生作業事項辦理。為統籌規劃、督導及推行勞工安全衛生事務，依據勞動部頒佈之「職業安全衛生管理辦法」規定，設立職業安全衛生人員，負責安全衛生管理之推動，並實施自動檢查。

本公司及子公司勞工安全衛生工作守則係透過計劃、執行、檢查、行動的管理精神，達成預防意外事故、促進員工安全衛生及保護公司資產的目標。本公司及子公司安全管理除致力於事故預防之外，亦擬定災害緊急應變程序，萬一災害發生時，可以保障公司員工的生命安全，並避免或降低事故災害發生時對社會與環境的衝擊。另本公司及子公司依據作業現場特性，進行工作環境改善，提供安全舒適的工作環境。

本公司及子公司安全衛生工作守則之重點在於建構安全的工作環境，積極預防職業傷害與疾病，維護員工身心健康，並深化全體員工對環保安全衛生的認知、責任承擔與文化塑造。此外，員工定期實施健康檢查，確保員工安全健康。

本公司及子公司除了定期舉辦消防系統檢查，並定期配合大樓管理中心實施消防訓練外，著重管理與硬體改善。此外，並設有門禁措施，非經許可不得隨意進入，以保障員工人身安全。

5. 退休制度與其實施情形

本公司及子公司依據各營運所在地之勞動基準法令及勞工退休相關規範訂定員工退休辦法，自 94 年 7 月 1 日起施行「勞工退休金條例」，係屬確定提撥退休辦法。依該條例規定，雇主每月負擔之勞工退休金提撥率，不得低於勞工每月工資百分之六。

本公司 113 年度為員工提繳勞工退休金支出共計新台幣 4,294 仟元。

6. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司及子公司首重人性化之管理，體認勞資本為一體共存共榮。公司已定期召開勞資會議，保持勞資雙向溝通順暢。

- (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，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：

本公司及子公司對於政策之宣導及員工意見之了解，採開放且雙向溝通方式進行，以期維持和諧之勞資關係。最近年度及截至刊印日止，本公司及子公司並無因勞資糾紛而遭受重大損失之情事。

肆 營運概況

六、資通安全管理

本公司為落實資訊安全管理，資訊安全政策及具體管理方案如下：

1. 資訊安全政策

本公司由資訊單位負責公司整體資訊安全規劃，依據資訊安全政策以控管及維持公司營運及財務會計等重要運作之功能，並由內部稽核將資通安全檢查列入每年年度稽核計畫之稽核項目，向審計委員會及董事會報告，制定以下政策：

- (1)保護本公司營運活動資訊，避免資訊遭未經授權之存取、竄改、破壞、竊取，確保資訊之完成性、機密性與使用性。
- (2)符合營運、法律或法規要求及契約的安全義務。
- (3)確保本公司具備可供業務持續運作之資訊環境。
- (4)辦理資訊安全教育訓練，深植員工對資訊安全之意識與強化其對相關責任之認知。
- (5)執行資訊安全風險評估機制，提升資訊安全管理之有效性與即時性。
- (6)實施資訊安全內部稽核制度，確保資訊安全管理之落實執行。
- (7)強化資訊服務品質，提昇使用者滿意度。

資安策略主軸聚焦資安治理、法令遵循及科技運用等三個面向來進行，從制度到科技，從人員到組織，全面性提升資安防護能力。考量資安險仍是新興險種，目前評估尚無需購買資安險，後續目標則是完備資安相關規範及定期資安評估等，未來將持續強化資安防護機制，再加上培訓優質資安人才及提升專業職能

2. 資訊安全具體管理方案

資訊安全具體管理方案因包含層面相當廣泛及深入，僅就下列諸項內容中簡要舉例實際管理情形：

(1)電腦系統安全管理

- A.病毒防護軟體由資訊室統一進行定期規劃評估與建置安裝。
- B.本公司同仁應使用具合法版權軟體，避免上網下載來路不明之軟體。
- C.與外部交換資料時，使用資料前應啟動病毒防護軟體偵測。

(2)安全管理

- A.所有廠內網路均需透過網卡位址(MAC Address)之比對，方可取得 IP 位址；未經授權網卡將無法使用廠內網路。
- B.所有網路封包皆經過防火牆規則控管，針對各伺服器所提供的服務，只開啟該服務對外的服務埠。
- C.重要服務，需透過 VPN 連線，經網域伺服器帳號密碼驗證後，以加密協定方式傳輸資料。
- D.郵件經過垃圾郵件過濾、RBL 黑名單、病毒掃描後才發送至使用者信箱。

肆 營運概況

(3) 資料存取控制

A. 檔案伺服器依網域伺服器的權限設定進行存取，非網域主機認帳帳號，無法存取檔案伺服器

(4) 備援／備份計畫

A. 主機採用虛擬化叢集架構，單一主機故障不會造成服務中斷。

B. 每週完整備份、每日差異備份，並將重要伺服器資料異地備份至台北辦事處。

3. 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失，可能影響及因應措施：無此情事。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
長期借款	華南銀行	109/04/01~127/04/01	廠房抵押借款	無

伍 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

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

(一)最近二年度資產、負債及權益重大變動

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差異	
			金額	%
流動資產	1,912,267	1,565,952	346,315	22.12%
不動產、廠房及設備	682,014	631,032	50,982	8.08%
無形資產	8,392	7,059	1,333	18.88%
其他資產	297,965	214,595	83,370	38.85%
資產總額	2,900,638	2,418,638	482,000	19.93%
流動負債	1,809,671	1,361,100	448,571	32.96%
非流動負債	224,936	259,585	(34,649)	(13.35%)
負債總額	2,034,607	1,620,685	413,922	25.54%
股本	379,269	379,269	0	0.00%
資本公積	164,653	164,653	0	0.00%
保留盈餘	323,697	294,343	29,354	9.97%
其他權益	(9,417)	(53,444)	44,027	(82.38%)
歸屬於母公司業主之權益	858,202	784,821	73,381	9.35%
非控制權益	7,829	13,132	(5,303)	(40.38%)
權益總額	866,031	797,953	68,078	8.53%

(二)變動金額達新台幣一仟萬且變動比例達 20%以上之主要原因分析

- 1.流動資產：較去年同期增加，係因產業回溫，帶動訂單量成長，進而推升營收，應收帳款同步增加所致。
- 2.其他資產：較去年同期增加，主係新連剛廠區增加投資性不動產所致。
- 3.流動負債、負債總額：較去年同期增加，主係營運資金需求上升增加借款，同時為因應訂單量成長，擴大備貨規模使應付帳款增加所致。
- 4.其他權益：較去年同期增加，係認列外幣累換差異調整數及 FVOCI 金融資產未實現收益所致。

(三)若影響重大者應說明未來因應計畫：上述變動對本公司並無重大不利影響，且本公司整體表現尚無重大異常，應無需擬定因應計畫。

伍 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

二、財務績效

(一)經營結果比較

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差異	
			金額	%
營業收入	2,517,586	2,166,815	350,771	16.19%
營業毛利	478,291	342,999	135,292	39.44%
營業(損失)利益	31,150	(66,457)	97,607	(146.87%)
營業外收入及支出	22,996	(290)	23,286	(8029.66%)
稅前淨(損)利	54,146	(66,747)	120,893	(181.12%)
本期淨(損)利	23,583	(65,270)	88,853	(136.13%)
本期綜合損益總額	68,078	(82,476)	150,554	(182.54%)
淨(損)利歸屬於母公司業主	29,354	(61,522)	90,876	(147.71%)
每股(虧損)盈餘(元)	0.77	(1.64)	2.41	(146.95%)

(二)變動金額達新台幣一仟萬且變動比例達 20%以上之主要原因分析

- 1.營業毛利：較上年度增加，主要訂單量成長推升營業收入及產品組合優化所致。
- 2.營業(損失)利益：本年度為營業利益，主要係產業回溫且訂單量成長，使營業收入增加所致。
- 2.營業外收入及支出：較去年同期增加，主要係因政府補助收入增加及採用權益法認列之被投資公司損失減少所致。
- 3.稅前淨(損)利、本期淨(損)利、本期綜合損益總額及淨(損)利歸屬於母公司業主：主要係受整體產業回溫及市場需求回升影響，本年度訂單量成長，加上美元升值產生兌換利益增加，帶動公司營運表現，營業收入與毛利同步成長，使公司由營業損失轉為營業淨利。

(三)預期銷售數量與其依據

本公司及子公司係依產業、市場景氣狀況及公司過去經營績效為依據，訂定銷售目標。

(四)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：上述變動對本公司並無重大不利影響，且本公司整體表現尚無重大異常，應無需擬定因應計畫。

伍 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	現金流入(流出)		增(減)變動	
	113 年度	112 年度	金額	%
營業活動	12,718	23,356	(10,638)	(45.55%)
投資活動	(137,529)	(209,173)	71,644	(34.25%)
籌資活動	146,556	50,975	95,581	187.51%
增減變動分析(增減變動達 20%者)：				
1.營業活動：淨現金流入較去年同期減少，係本年度應收帳款及存貨金額增加所致。				
2.投資活動：淨現金流出較去年同期減少，主要係本期資本支出減少所致。				
3.籌資活動：淨現金流入較去年同期增加主要係借款增加所致				

(二)流動性不足之改善計畫：無現金流動性不足之情形。

(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	全年來自營業活動 淨現金流入量	全年其他活動 淨現金流量	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
268,750	119,296	(126,012)	262,034	-	-
未來一年現金流量變動分析：					
1.營業活動：主要係預計未來一年獲利增加，現金淨流入所致。					
2.投資活動：主要係預計購置設備增加現金流出。					
3.籌資活動：主要係償還借款及預估利息支出。					
4.預計現金不足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之影響：最近年度無重大資本支出。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)最近年度轉投資政策

本公司及子公司轉投資係以投資控股公司及配合母公司業務拓展等策略性之投資為主。

(二)獲利或虧損之主要原因及改善計畫

本公司 113 年度採權益法認列利益為 57,708 仟元，主係大陸地區被投資公司新連剛重慶獲利上升，致使 HAPPY MASS 認列投資收益 64,190 仟元所致。

(三)未來一年投資計畫

未來本集團仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計畫。

伍 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

六、風險事項

(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.最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹對公司損益之影響

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度
利息收(支)淨額	(25,640)	(23,434)
兌換(損益)淨額	24,318	13,199
營業收入	2,517,586	2,166,815
營業(損)益	31,150	(66,457)
利息收(支)淨額佔營業收入比率	(1.02%)	(1.08)%
利息收(支)淨額佔營業(損)益比率	(82.31%)	35.26%
兌換(損)益淨額佔營業收入比率	0.97%	0.61%

(1)利率變動

113 年本公司及子公司之利率風險主要係來自於浮動利率借款，其合約約定期間多為短期款，財務單位亦隨時注意市場利率變動；利息收(支)占營業收入比率微小，故影響現金流量風險係屬微小。

(2)匯率變動

本公司及子公司大部分產品的銷售價格皆以美金報價，因此匯率變動衝擊當期損益。本公司及子公司之財務單位持續觀察市場匯率變化及管理所持有外匯部位，並持續維持外幣資產與負債平衡，以降低本公司及子公司匯率風險。

(3)通貨膨脹

本公司及子公司的通貨膨脹風險主要來自原物料成本及薪資，因此本公司及子公司隨時注意市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好互動關係，隨時掌控成本與銷售價格的合理性，以避免本公司及子公司因通貨膨脹持續升溫，對獲利產生不利影響。

2.未來因應措施

為降低匯率變動對本公司及子公司損益之影響，業務於報價時考量因匯率變動連帶產生之售價調整，以保障本公司及子公司之合理利潤；由財務部門與往來銀行密切配合隨時掌握匯市變動資訊，以適時採取因應措施。對於美金收付，採自然沖銷方式，即銷售以美元報價，進口商品以美元支付，並以提前或延後還款之機動方式調整匯率變動所帶來之風險。在通貨膨脹部分，本公司及子公司亦將隨時注意全球經濟局勢之變化以因應之。

伍 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

(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

風險項目	執行情形	政策及因應措施
高風險、高槓桿投資	本公司及子公司最近年度及截至刊印日止，並無從事高風險、高槓桿投資之情事。	本公司及子公司專注於本業經營，資金並無用於高風險、高槓桿之投資。
資金貸與他人	本公司及子公司資金貸與他人，截至113年底貸與金額總額為人民幣30,000仟元(台幣金額134,703仟元)，截至113年12月31日止未有動用金額。	本公司及子公司辦理資金貸與他人作業，係依訂定之「資金貸與他人作業辦法」辦理，並依法令規定進行公告申報作業。
背書保證	截至113年12月31日止，本公司及子公司未有替他人背書保證之情事。	本公司及子公司為他人背書保證作業，係依訂定之「背書保證作業辦法」辦理，並依法令規定進行公告申報作業。
衍生性商品交易	本公司及子公司截至公開說明書刊印日止，並無從事衍生性金融商品交易。	本公司及子公司從事衍生性金融商品，係依訂定之「取得或處分資產處理程序」辦理，並依法令規定進行公告申報作業。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

1.未來研發計畫：

在無人機應用裝置上，因應中美貿易與地緣政治影響，非中國區研發機種屢創新高，各系統廠陸續投入人力展開設計與樣品製作，無人機產品不斷改進、推陳出新。為了持續縮小機臂摺疊的尺寸並提升耐摔強度，無人機設計正朝向更輕薄化與強固化的方向發展。無人機應用裝置對於整體市場佔比與出貨量也逐年提高，樞軸機構設計也在不斷取得進展。本公司將攜手客戶投入研發，積極發展多元摺疊模式之機構提高機臂的支撐結構，降低多次折疊後機臂產生的痕跡，並持續朝向無人機遙控器等裝置的結構專利研發投入資源，並開發新穎材料與精密工藝製程，縮小零組件尺寸，提高精密度與可靠度。本公司將配合客戶打樣、驗證測試及模具開發，並提供給其它 ODM 代工廠協助進行無人機的整體組裝，以共同拓展無人機市場。

在柔性顯示器的應用，將應用於卷軸式的產品裝置，在筆記型電腦、平板與大型顯示器等多媒體上應用，本公司也將著手研發相關結構，讓柔性螢幕能利用彎折的特性收捲於裝置中，使用手動或電動的方式驅動展開螢幕，提高顯示屏的佔比、增加顯示畫面面積與比例。

在車載樞軸與相關零組件方面，近年來，隨著中國大陸新能源政策的推動，眾多中國車廠積極投入新能源車輛的開發，期望在新興產業中成為領導品牌，甚至超越歐美日等傳統車廠。為實現目標，各家車廠均投入大量資金於技術創新與產品開發上。本公司致力於燃油箱產品的研發，優化焊接軌跡和電極，成功將傳統滾焊邊由 20m/m 縮減到 15m/m，油箱容積較其他廠家提升 10%，期望運用此優勢成為新能源車輛上的標準配備，將是本公司開拓項目的重點目標之一。

伍 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

本公司垂直整合集團內相關零組件製程的資源運用，提升零組件的精密度與良率，並應用自動化組裝和檢測設備，降低製造生產成本，同時維持高品質的商譽與口碑。

預計未來一年工程實驗、量產、產品應用及客戶認證等不同進度分別說明如下：

單位：新台幣仟元

最近年度研發計畫	目前進度	預計投入研發費用金額	預計完成量產時間	未來影響研發成功之主要因素
無人機樞軸	原型驗證中	1,000 仟元	114 年 6 月	設計能力與自動化製程技術及零組件產能
捲軸式樞軸	原型驗證中	2,000 仟元	114 年 12 月	設計能力與自動化製程技術及零組件產能
新能源車燃油箱	投入開創	9,000 仟元	115 年 6 月	焊接自動化與檢測能力及設計與組裝能力

2. 預計投入之研發費用：

本公司及子公司 113 年度投入研發費用 211,633 仟元，今年預估亦將維持此一水準，預計將投入研發費用約 220,000 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

本公司定期檢視並掌握可能影響公司營運的國內外重要政策及法律變動，並配合增修公司內部相關制度。經評估最近年度之變動對本公司營運尚無重大影響。

(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

一、科技改變及產業變化對公司財務之影響及因應措施

近年來 PC 及 NB 市場成長緩慢，本公司除了培養研發人才外，更積極搭配全新製程投入不同之產業面，提升效能同時兼具高附加價值。本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止財務穩健，已將各種創新概念及設計開發申請專利權加以保護，足以因應未來科技及技術開發之需求。

二、資通安全風險對公司財務業務之影響及因應措施

本公司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情形

1. 資通安全風險管理架構

(1) 資訊危安治理組織

由管理部下轄之資訊單位負責統籌資訊安全、保護相關政策制定、執行、風險管理，定期宣導資通安全提升員工資安意識，每年由內外部稽核單位執行資通安全管理作業查核，並出具稽核報告，定期於董事會報告。

伍 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

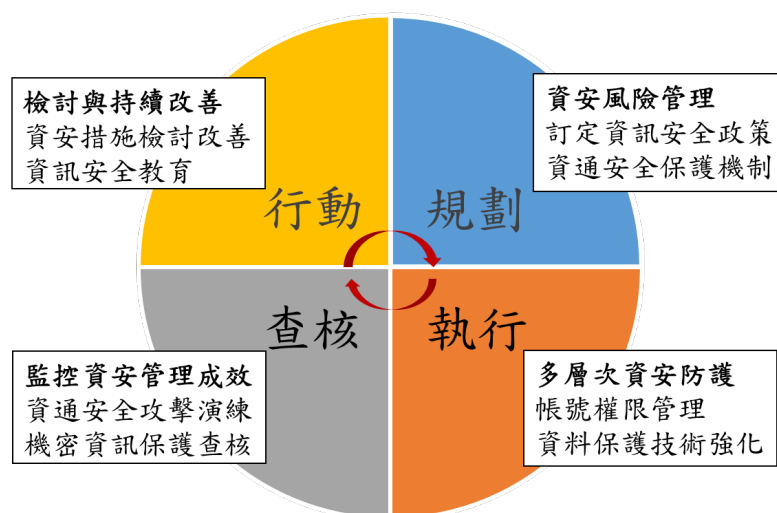
(2)資通安全風險管理

本公司逐步針對資通安全風險建立風險評估準則，由企業組織層面將重要資訊資產及核心系統依價值、弱點、威脅等依風險影響等級與發生機率運用技術管理以軟體系統降低企業資安威脅建立符合法律規範、客戶需求及企業經營的機密保護。

2. 資通安全政策

(1)資通安全管理策略

以風險思維進行資安風險管理，依據規劃、執行、查核與行動（Plan-Do-Check-Act,PDCA）的管理循環機制建立完整的資通安全管理系統，並持續查核資訊安全政策適用性與保護促措施，有效落實資安管理，確保資訊資產之機密性、完成性及使用性，並順利推展本公司各項業務。



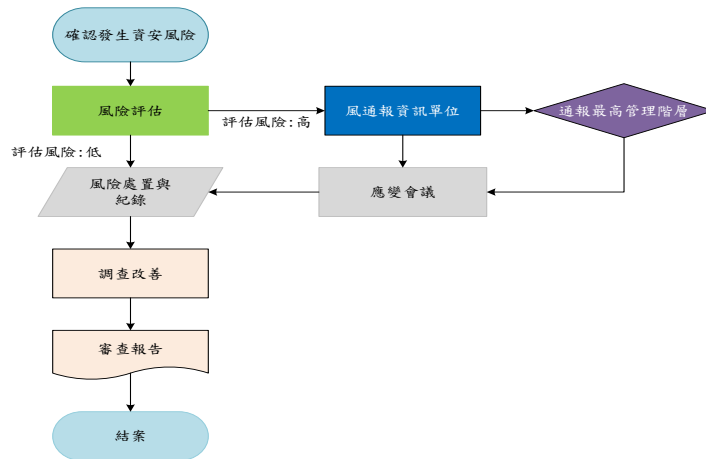
(2)具體管理方案

實體安全	- 門禁管制 - 機房溫溼度監控、錄影監控
裝置安全	- 依電腦類行建置端點防毒措施 - 強化惡意軟體行為偵測
網路安全	- 強化網路防火牆與網路管制，防止病毒攻擊 - 多層次威脅偵測
資料安全	- 資料定期進行備份及異地備分 - 資料還原計畫備份檔案可用性
安全宣導	定期宣導資訊安全並加強員工對社交工程攻擊的警覺性

(3)資通安全風險與因應措施

本公司接獲資通安全情資，應評估該情資之內容，並視其對本公司之影響、可接受之風險及本公司之資源，決定最適當之因應方式，必要時得調整資通安全維護計畫之控制措施並做成紀錄。

伍 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項



(4)投入資通安全管理資源

本公司不定期以時事案例做為資通安全宣導加強資訊安全。113 年已編列適當預算強化資訊技術及安全防護。

三、最近年度及節制年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無此情事。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司及子公司企業形象首重誠信，不謀非法之利，在公司之文化上以此為重要之原則，因此在公司治理上，誠信已成為公司之本質。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司及子公司最近年度及截至刊印日止，並未有進行併購之計畫，惟將來若有進行併購之計畫時，將秉持審慎評估之態度，考量合併是否能為本公司及子公司帶來具體綜效，以確實保障原有股東權益。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司及子公司近期無擴充廠房之情事。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1.進貨方面：

本公司為專業 Hinge 設計製造公司，其所需之進貨主要為組立樞紐之零組件。本公司及子公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無單一供應商之進貨比重超過進貨淨額 30%以上之情形，故無進貨集中之情事。且本公司及子公司為分散進貨來源，均與零組件公司維持穩定之合作關係，以確保多元化產品開發技術之合作及產能供應無虞，並未有供貨短缺或中斷以致影響本公司業務之情事。

伍 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

2.銷貨方面：

本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止，並無單一客戶之銷貨比重達銷貨淨額 30%以上之情形，故無銷貨集中之情事。本公司及子公司為維持營業收入之穩定性，與各客戶在平等互惠、滿足雙方供給及需求之原則下，維持長期良好合作關係，同時本公司及子公司近年來致力於提升產品品質及種類，其銷貨對象係隨銷貨產品組合及客戶營運狀況而變化，在與原有客戶維持良好合作關係並積極爭取新客戶下，尚無銷貨集中之風險。

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

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情事。

(十二)訴訟或非訴訟事件之處理情形：

1.公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：

子公司安徽剛毅電子科技有限公司(以下稱安徽剛毅)於 110 年 12 月 24 日委託律師向深圳國際仲裁院提出相對人深圳市柔宇科技股份有限公司(以下稱深圳市柔宇)及深圳柔顯系統技術有限公司(以下稱深圳柔顯)之仲裁。深圳國際仲裁院收案流水號分別為 202107847 及 202107849。於 111 年 6 月 27 日取得深圳國際仲裁院仲裁判決調解書，後續將依仲裁結果跟催逾期貨款收回。

截至 113 年 12 月 31 日止已逾期金額為人民幣 33,283 仟元(約新台幣 149,443 仟元)，公司已認列預期信用減損損失。對本公司之營運和財務無重大影響。

2.以上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：無重大影響。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無

陸 特別記載事項

一、關係企業相關資料：

請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「電子文件下載」之「關係企業三書表專區」點選查詢。

二、私募有價證券辦理情形：無此情事。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒 對股東權益或證券價格有重大影響之事項

- 一、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：無此情事。

連鋁科技股份有限公司



董 事 長：陳 嘉 輝

