

股票代號:2387



精元電腦股份有限公司

Sunrex Technology Corp.

一 一 三 年 度 年 報

中華民國一十四年三月三十一日刊印

年報查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網站：www.sunrex.com.tw

一、本公司發言人：吳明鴻先生

職稱：財務長

聯絡電話：(04)25686983

電子郵件信箱：kerry.wu@sunrex.com.tw

本公司代理發言人：李明擇先生

職稱：總經理

聯絡電話：(04)25686983

電子郵件信箱：marvin.lee@sunrex.com.tw

二、地址及電話

總公司、工廠之住址及電話：

台中市大雅區昌平路四段 475 號

電話：(04)25686983

三、辦理股票過戶機構

名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市敦化南路二段 97 號地下二樓

網址：<http://www.capital.com.tw/>

電話：(02) 2702-3999

四、最近年度財務報告簽證會計師

姓名：吳松源、王玉娟會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市基隆路一段 333 號國際貿易大樓 27 樓

網址：<http://www.pwc.tw>

電話：(02)27296666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式

無

六、公司網址

<https://www.sunrex.com.tw/>

目 錄

	頁次
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	4
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....	10
三、公司治理運作情形	19
四、會計師公費資訊	59
五、更換會計師資訊	59
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間	59
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	60
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	61
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	62
參、募資情形	
一、公司資本及股份	63
二、公司債辦理情形	70
三、特別股辦理情形	70
四、海外存託憑證辦理情形	70
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形	70
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	70
七、資金運用計畫執行情形	71
肆、營運概況	
一、業務內容	72
二、市場及產銷概況	73
三、從業員工	76
四、環保支出訊息	77
五、勞資關係	77
六、資通安全管理	78
七、重要契約	80
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	81
二、財務績效	82
三、現金流量	83
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	83

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、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日事項	87
七、其他重要事項	88

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料	89
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	95
三、其他必要補充說明事項	95
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.	95

致股東報告書

各位股東女士／先生：

秉持穩健經營成長的核心，本公司持續厚植研發能量，以多元產品布局奠定長期競爭基礎。因應筆記型電腦市場朝向輕薄化及交期高彈性之趨勢，本公司關鍵零組件之研發策略成效亮眼，通過客戶認證，鞏固技術實力與產品品質，進一步提升客戶認同與市場滲透率。此外，並透過轉投資與策略性資源整合，積極拓展包括平板電腦外接鍵盤、觸控板及觸控筆等產品及其他週邊商品開發與出貨，建立多元而具彈性的產品組合，進而提升整體營運韌性。在產品創新與市場布局雙軌推動下，本公司全年營運表現穩健，已連續五年達成超過半個股本之獲利，足證本公司策略布局卓具成效。

筆記型電腦整體市場成熟，面對人力成本上升與供應鏈結構轉變，本公司持續推動自動化與製程優化作業。提升生產效率並有效降低對人工作業之依賴，確保生產體系具備穩定性與彈性。亦強化垂直整合能力，提升關鍵零組件之自製比重，具備穩定的成本控管能力與營運動能，並減少外部環境波動所帶來之風險，展現穩健的製造韌性與市場應變能力。

回應全球永續發展趨勢與利害關係人對企業社會責任的關注，本公司以穩健經營為核心融入永續思維，描繪企業未來價值的藍圖。將節能減碳與資源效率之概念納入產品設計與製程規劃，並逐步提升營運過程中對環境影響的關注與管理。展望未來，本公司將持續以穩健為本、創新為輔，結合永續觀點推動營運強化，為股東創造最大利潤與永續價值。

一、前一(一一三)年度營業結果

(一) 一一三年度營業計劃實施成果

- 1、合併收入總額：新台幣 23,548,015 仟元，較 112 年的 21,614,782 仟元增加 1,933,233 仟元。
- 2、全年營運表現穩健，毛利率維持與 112 年相同為 16%。
- 3、盈餘：稅前新台幣 2,461,631 仟元，預計應繳所得稅 976,979 仟元，稅後純益為 1,484,652 仟元，稅後純益率為 6%。

(二) 預算執行情形：無。

(三) 一一三年合併財務狀況

單位：新台幣仟元

項 目	一一三年度
資 產 總 額	21,961,289
負 債 總 額	10,237,390
股 東 權 益	11,723,899
股 本	1,952,510
保 留 盈 餘	9,282,546

一一三年度合併財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目	一一三年度	一一二年度
營業收入	23,548,015	21,614,782
營業成本	19,738,110	18,220,442
營業毛利	3,809,905	3,394,340
營業費用	1,828,249	1,737,524
稅前淨利	2,461,631	1,789,694
稅後淨利	1,484,652	1,227,216
每股盈餘(元)(稅後)	7.81	6.50

(四) 公司研究發展狀況

完成下列產品之研發與量產

1. Gaming 鍵盤
2. 背光鍵盤
3. 平板電腦用外接鍵盤
4. 桌上型無線超薄鍵盤
5. 筆記型電腦觸控板
6. 觸控筆
7. 筆電鍵盤關鍵零組件自行設計並取得客戶承認

二、本(一一四)年度營業計劃概要

(一)經營方針

1. 追求利潤極大化。
2. 落實品質管理，確保產品出貨品質。
3. 加強新產品新製程的開發，縮短導入量產時程。
4. 導入自動化模具及生產設備，提升生產效率及效能。
5. 因應減少碳排需求，環保製程及原料的導入。
6. 皮套鍵盤, 電競鍵盤及觸控筆等外接式輸入裝置開發及量產導入。
7. 鍵盤關鍵零組件開發，並取得客戶承認後生產銷售。
8. 相關周邊產業尋求合作或投資的契機。
9. 配合客戶及供應鏈需求至泰國及越南設廠。
10. 將永續發展納入產品研發與營運思維，塑造企業永續競爭力。

(二)重要之產銷政策

將繼續開發鍵盤、觸控板及觸控筆等電腦輸入裝置，及筆電鍵盤關鍵零組件的自製並取得客戶承認及銷售。

三、未來公司發展策略

本公司秉持「找好的客戶、找好的廠商、找好的員工」之經營理念，持續深耕 OEM 與 ODM 業務，發揮核心技術優勢，強化研發動能與產品競爭

力，並透過製造體系優化與品質管理精進，建立具效率之成本控制與庫存管理機制，全面提升營運效益與市場競爭力，邁向成為全球輸入裝置領域領導廠商之願景。

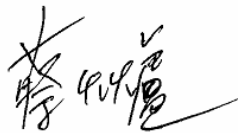
展望未來，本公司將持續秉持穩健經營與持續創新之策略方向，凝聚全體同仁向心力，厚植組織韌性，積極迎接市場挑戰與發展機會。亦期盼股東能持續給予支持與鼓勵，共同見證公司穩健成長與價值實現之歷程。在此，本人謹代表董事會及全體員工，向各位股東致上誠摯謝意。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

面對全球經濟情勢變動與產業競爭環境，本公司持續強化產線自動化與智慧製造，降低對人力之依賴，提升生產效率與彈性，以因應市場需求的快速變化。同時，透過優化廠區空間利用，提升產能配置效率，穩固製造動能。產品面則聚焦於電腦週邊輸入裝置與鍵盤關鍵零組件之研發與創新，積極拓展高附加價值產品與多樣化利基市場。藉由差異化產品策略與規模量產優勢，有效維持毛利穩定，強化整體營運韌性，並確保股東投資報酬。

回應全球永續意識與環保規範日益蓬勃之趨勢，本公司積極投入綠色製程發展，導入節能減碳與資源效率管理機制，並確保產品與製程符合歐盟 RoHS、REACH 等國際環保法規。兩岸營運團隊持續整合研發、生產與銷售能力，強化市場應變力，提升整體競爭優勢。同時，積極延攬具永續與技術專業背景之人才，為企業注入創新與綠色動能，以具體行動回應全球環境永續之發展趨勢。

因應國內外經營法規之持續變革，本公司持續優化內部控制與管理制度，強化營運風險控管與法規遵循。並依循相關法規，落實嚴謹的經營策略與透明的資訊揭露原則，使投資人與股東能更充分掌握公司營運現況與未來發展方向，進一步提升公司於國際產業中的形象與聲譽。



董事長： 蔡火爐

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：

(一)董事及監察人資料 (一)

114年3月31日股東常會停止過戶日

職稱 (註1)	國籍 或註冊地	姓名	性別 (年齡) (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選任日 期(註3)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學) 歷 (註4)	目前兼 任本公 司及其 他公司 之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人			備註 (註5)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	台灣	蔡火爐	男 (75)	111.6.17	3	80.12.12	32,655,571	16.64	38,476,233	19.71	23,221,253	11.89	—	—	台北工專 精元董事	—	副董事長	蔡曾 淑萍	夫妻	—
副董事長	台灣	蔡曾淑萍	女 (74)	111.6.17	3	80.12.12	23,221,615	11.83	23,221,253	11.89	38,476,233	19.71	—	—	高商 精元董事	—	董事長	蔡火 爐	夫妻	—
董事	台灣	曾素娥	女 (73)	111.6.17	3	80.12.12	1,000,751	0.51	1,000,751	0.51	—	—	—	—	高商 精元董事	本公司 處長	副董事長	蔡曾 淑萍	姐妹	—
董事	台灣	李明擇	男 (56)	111.6.17	3	93.05.27	190,322	0.10	190,322	0.10	—	—	—	—	東海大學工業工 程所 精元董事	本公司總 經理	—	—	—	—
董事	台灣	蔡侑學	男 (37)	113.6.21	3	113.6.21	3,000,000	1.53	3,000,000	1.53	—	—	—	—	The University of British Columbia 精元董事	—	董事長	蔡火 爐	父子	—
																	副董事長	蔡曾 淑萍	母子	
董事	台灣	葉曄	女 (56)	113.6.21	3	113.6.21	—	—	—	—	—	—	—	—	靜宜大學 晁德會計師事務 所	—	—	—	—	—
獨立 董事	台灣	彭玉玲	女 (55)	111.6.17	3	105.06.17	—	—	—	—	—	—	—	—	國立台中科技大 學會計資訊研究 所 宏興聯合會計師 事務所執業會計 師	—	—	—	—	—
獨立 董事	台灣	郭元慶	男 (59)	111.6.17	3	106.6.16	—	—	—	—	—	—	—	—	國立嘉義大學企 管系博士 德明管理顧問 公司執行	—	—	—	—	—

															顧問					
獨立董事	台灣	吳元富	男 (48)	111.6.17	3	111.6.17	—	—	—	—	—	—	—	—	台灣大學會計研究所 日晟聯合會計師事務所	—	—	—	—	—

註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如 41~50 歲或 51~60 歲。

註3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註5：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

表一：法人股東之主要股東

114 年 3 月 31 日股東常會停止過戶日

法人股東名稱(註1)	法人股東之主要股東(註2)
精益投資股份有限公司	精元電腦股份有限公司

註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其股權比例超過百分之十或股權比例占前十名)。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。

註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人(可參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

114 年 3 月 31 日股東常會停止過戶日

法人名稱(註1)	法人之主要股東(註2)
精元電腦股份有限公司	蔡火爐 19.71%、蔡曾淑萍 11.89%、精侑投資股份有限公司 4.43%、精利投資股份有限公司 3.91%、精祥投資股份有限公司 3.79%、渣打國際商業銀行營業部受託保管日本證券金融株式會社投資專戶 1.65%、昌侑投資股份有限公司 1.61%、蔡侑學 1.54%、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管三菱UFJ 摩根士丹利證券公司 1.44%、美商摩根大通銀行台北分行受託保管JP 摩根證券有限公司投資專戶 0.99%。

註1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。

註2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

董事及監察人資料 (二)

一、董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

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
蔡火爐 (董事)	●商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 ●現任本公司董事長 ●歷任本公司董事 ●未有公司法第 30 條各款情事	不適用	無
蔡曾淑萍 (董事)	●商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 ●現任本公司副董事長 ●歷任本公司董事 ●未有公司法第 30 條各款情事	不適用	無
曾素娥 (董事)	●商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 ●現任本公司處長 ●歷任本公司董事 ●未有公司法第 30 條各款情事	不適用	無
李明擇 (董事)	●商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 ●現任本公司總經理 ●歷任本公司董事 ●未有公司法第 30 條各款情事	不適用	無
蔡侑學 (董事)	●商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 ●現任本公司董事 ●未有公司法第 30 條各款情事	不適用	無
葉曄 (董事)	●商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 ●現任本公司董事 ●未有公司法第 30 條各款情事	不適用	1
彭玉玲 (獨立董事)	●法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 ●商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 ●未有公司法第 30 條各款情事	●本公司獨立董事，符合獨立性情形。 ●獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 ●最近 2 年無提供本公司或其他	無

		關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	
郭元慶 (獨立董事)	●商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 ●商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 ●未有公司法第 30 條各款情事	●本公司獨立董事，符合獨立性情形。 ●獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 ●最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	無
吳元富 (獨立董事)	●法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 ●商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 ●未有公司法第 30 條各款情事	●本公司獨立董事，符合獨立性情形。 ●獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 ●最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	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。

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：

董事會成員組成考量多元化，強化公司治理，並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會成員多元化，包括性別、年齡、國籍並具備產業、財務金融、行銷服務經驗，財務會計、危機處理及國際市場觀等專業能力。

目前董事會董事成員設有 9 席董事，包括 3 位獨立董事。落實多元化情形如下：

女性董事占比為 44%、男性董事占比為 56%。董事年齡 70 歲以上 3 位、50~60 歲 4 位、40~49 歲 1 位、40 歲以下 1 位。

董事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
董事會成員女性比例達三分之一	達成。女性董事成員占比為 44%。(董事會任一性別董事席次達三分之一)
獨立董事席次達三分之一	達成。董事席次 9 席(含獨立董事 3 席)獨立董事占比為 33.3%。
獨立董事連續任期未有逾三屆之情型	達成。獨立董事任期皆未超過三屆。
適足多元之專業知識與技能	達成。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化 核心項 目 董事 姓名	國籍	性 別	年 齡				獨 立 董 事 任 期 年 資		產 業 經 驗			專 業 能 力		
			40 以下	40 至 50	51 至 60	71 至 79	3 年 以下	6 至 9 年	製 造	財 務 金 融	行 銷 服 務	財 務 會 計 能 力	危 機 處 理 能 力	國 際 市 場 觀
蔡火爐	中華民國	男				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡曾淑萍	中華民國	女				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
曾素娥	中華民國	女				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
李明擇	中華民國	男			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡侑學	中華民國	男	✓							✓	✓	✓	✓	✓
葉曄	中華民國	女			✓					✓	✓	✓	✓	✓
彭玉玲	中華民國	女			✓			✓		✓		✓	✓	✓
郭元慶	中華民國	男			✓			✓		✓		✓	✓	✓
吳元富	中華民國	男		✓			✓			✓		✓	✓	✓

(二)董事會獨立性：

本公司現任董事會由 9 位董事組成，其中 3 席獨立董事(占席次 33.33%)，6 席非獨立董事(占席次 66.67%)。成員具備財務、法率、會計、商務及管理領域，豐富經驗與專業經營。所有獨立董事執行業務時，皆保持其獨立性，未與公司有利害關係，並且擔任審計委員會委員之職，對公司財務報表之允當表達。

董事間 3 席具有一親等之親屬關係，2 席具有二親等之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項規定。因此本公司董事會具有獨立性。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

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31日股東常會停止過戶日

職 稱 (註1)	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 (註2)	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶或二親等以 內關係之經理人			備註 (註3)
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職 稱	姓 名	關 係	
總經理	台灣	李明擇	男	103.08.12	190,322	0.10	0	0.00	—	—	東海大學研究所	—	—	—	—	—
副總經理	台灣	劉殿山	男	99.02.01	4,088	0.00	0	0.00	—	—	新民商工	—	—	—	—	—
副總經理	台灣	羅逸	男	113.01.01	5,946	0	0	0	—	—	紐約大學	—	—	—	—	—
副總經理	台灣	郭瀚文	男	113.01.01	0	0	0	0	—	—	新加坡國立南洋理工大學	—	—	—	—	—
副總經理	台灣	廖賢忠	男	114.01.01	0	0	0	0	—	—	勤益工專	—	—	—	—	—
副總經理	台灣	蕭琮翰	男	114.01.01	0	0	0	0	—	—	University Of Toronto	—	—	—	—	—
處長	台灣	曾素娥	女	80.10.01	1,000,751	0.51	0	0.00	—	—	高商	—	—	—	—	—
財務、會計 主管	台灣	吳明鴻	男	100.08.29	238	0.00	0	0.00	—	—	中興大學會計	—	—	—	—	—

註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註3：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

註4：廖瑞澤副總經理 113.10.31 退休。廖賢忠副總經理及蕭琮翰副總經理 114.01.01 職務調整生效。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

(1)一般董事及獨立董事之酬金 (個別揭露姓名及酬金方式)

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(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)		有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 或母公司 酬金(註 11)
		報酬(A) (註 2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註 3)		業務執行費用 (D)(註 4)				薪資、獎金及特支 費等(E) (註 5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G) (註 6)						
		本公司	財務報 告內所有 公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所有 公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所有 公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所有 公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所有 公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所有 公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所有 公司 (註 7)	現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額	本公司	財務報告 內所有公 司 (註 7)	
董事長	蔡火爐	0	0	0	0	200	200	0	0	200 0.01%	200 0.01%	1,440	1,440	86	86	0	0	0	0	1,726 0.12%	1,726 0.12%	無
董事	蔡曾淑萍	0	0	0	0	200	200	0	0	200 0.01%	200 0.01%	960	960	58	58	0	0	0	0	1,218 0.08%	1,218 0.08%	無
董事	曾素娥	0	0	0	0	200	200	0	0	200 0.01%	200 0.01%	1,684	1,684	68	68	0	0	0	0	1,952 0.13%	1,952 0.13%	無
董事	李明擇	0	0	0	0	200	200	0	0	200 0.01%	200 0.01%	6,385	6,385	168	168	0	0	0	0	6,753 0.45%	6,753 0.45%	無
董事	葉曄	0	0	0	0	100	100	0	0	100 0.01%	100 0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	100 0.01%	100 0.01%	無
董事	蔡侑學	0	0	0	0	100	100	0	0	100 0.01%	100 0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	100 0.01%	100 0.01%	無
獨立 董事	彭玉玲	0	0	0	0	200	200	160	160	360 0.02%	360 0.02%	0	0	0	0	0	0	0	0	360 0.02%	360 0.02%	無
獨立 董事	郭元慶	0	0	0	0	200	200	160	160	360 0.02%	360 0.02%	0	0	0	0	0	0	0	0	360 0.02%	360 0.02%	無
獨立 董事	吳元富	0	0	0	0	200	200	160	160	360 0.02%	360 0.02%	0	0	0	0	0	0	0	0	360 0.02%	360 0.02%	無
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：參考同業及區域性通常水準議定,採定額給付。																						
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。																						

註：最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別董事之酬金；最近年度監察人持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別監察人之酬金：無。

註：最近年度任三個月份董事、監察人平均設質比率大於百分之五十者，應揭露於各該月份設質比率大於百分之五十之個別董事、監察人酬金：無。

註：全體董事、監察人領取財務報告內所有公司之董事、監察人酬金占稅後淨利超過百分之二，且個別董事或監察人領取酬金超過新臺幣一千五百萬元者，應揭露該個別董事或監察人酬金：無。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註 8)	財務報告內所有公司(註 9) I	本公司(註 8)	財務報告內所有公司(註 9) I
低於 1,000,000 元	蔡火爐、蔡曾淑萍、曾素娥、李明擇、葉曄、蔡侑學、彭玉玲、郭元慶、吳元富	蔡火爐、蔡曾淑萍、曾素娥、李明擇、葉曄、蔡侑學、彭玉玲、郭元慶、吳元富	彭玉玲、郭元慶、吳元富、葉曄、蔡侑學	彭玉玲、郭元慶、吳元富、葉曄、蔡侑學
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	—	—	蔡火爐、蔡曾淑萍、曾素娥	蔡火爐、蔡曾淑萍、曾素娥
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	—	—	—	—
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—	—	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—	李明擇	李明擇
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 人	9 人	9 人	9 人

註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)，或下表(3-2-1)及(3-2-2)。

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

註 3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

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

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

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

註 10：稅後純益係指最近年度之稅後純益；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個別財務報告之稅後純益。

註 11：

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

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

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

*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。

(2) 總經理及副總經理之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

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 事業或母 公司酬金 (註9)
		本公司	財務報告 內所有公 司 (註5)	本公司	財務報告 內所有公 司 (註5)	本公司	財務報告 內所有公 司 (註5)	本公司		財務報告內所有公司 (註5)		本公司	財 務 報 告 內 所有公司(註 5)	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	李明擇	3,000	3,000	168	168	3,385	3,385	0	0	0	0	6,553 0.44%	6,553 0.44%	0
副總經理	羅 逸	1,080	1,080	65	65	1,808	1,808	0	0	0	0	2,953 0.20%	2,953 0.20%	0
副總經理	廖瑞澤 (註1)	1,060	1,060	64	64	1,090	1,090	0	0	0	0	2,214 0.15%	2,214 0.15%	0
副總經理	劉殿山	1,140	1,140	68	68	1,240	1,240	0	0	0	0	2,448 0.16%	2,448 0.16%	0
副總經理	郭瀚文	1,380	1,380	83	83	1,015	1,015	0	0	0	0	2,478 0.17%	2,478 0.17%	0

*不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監…等等)，均應予揭露。

註1：副總經理廖瑞澤 113 年 10 月 31 日退休。

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)	合併報表內所有公司(註7)E
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	—	—
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	羅逸、廖瑞澤、 劉殿山、郭瀚文	羅逸、廖瑞澤、 劉殿山、郭瀚文
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	李明擇	李明擇
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	5 人	5 人

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

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

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

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

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個別財務報告之稅後純益。

註 9：

a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

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

d.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)上市公司前五位酬金最高主管之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

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 事業或母公司 酬金(註9)
		本公司	財務報告 內所有公司 (註5)	本公司	財務報告 內所有公司 (註5)	本公司	財務報告 內所有公司 (註5)	本公司		財務報告內所有公司 (註5)		本公司	財務報告內 所有公司(註5)	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	李明擇	3,000	3,000	168	168	3,385	3,385	0	0	0	0	6,553 0.44%	6,553 0.44%	0
副總經理	羅逸	1,080	1,080	65	65	1,808	1,808	0	0	0	0	2,953 0.20%	2,953 0.20%	0
副總經理	廖瑞澤	1,060	1,060	64	64	1,090	1,090	0	0	0	0	2,214 0.15%	2,214 0.15%	0
副總經理	劉殿山	1,140	1,140	68	68	1,240	1,240	0	0	0	0	2,448 0.16%	2,448 0.16%	0
副總經理	郭瀚文	1,380	1,380	83	83	1,015	1,015	0	0	0	0	2,478 0.17%	2,478 0.17%	0

註1：所稱「前五位酬金最高主管」，該主管係指公司經理人，至有關經理人之認定標準，依據前財政部證券暨期貨管理委員會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定「經理人」之適用範圍辦理。至於「前五位酬金最高」計算認定原則，係以公司經理人領取來自合併財務報告內所有公司之薪資、退職退休金、獎金及特支費等，以及員工酬勞金額之合計數(亦即A+B+C+D四項總額)，並予以排序後之前五位酬金最高者認定之。若董事兼任前開主管者應填列本表及上表(1-1)。

註2：係填列最近年度前五位酬金最高主管之薪資、職務加給、離職金。

註3：係填列最近年度前五位酬金最高主管之各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係填列最近年度經董事會通過分派前五位酬金最高主管之員工酬勞金額(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)給付本公司前五位酬金最高主管之各項酬金總額。

註6：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7：

a.本欄應明確填列公司前五位酬金最高主管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. 酬金係指本公司前五位酬金最高之主管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。

c. * 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。

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：新台幣仟元

	職稱 (註 1)	姓名 (註 1)	股票紅利 金額	現金紅利 金額	總計	總額占稅 後純益之 比例(%)
經 理 人	總經理	李明擇	0	0	0	0
	副總經理	羅 逸	0	0	0	0
	副總經理	廖瑞澤	0	0	0	0
	副總經理	劉殿山	0	0	0	0
	副總經理	郭瀚文	0	0	0	0
	處長	曾素娥	0	0	0	0
	財務、會計 主管	吳明鴻	0	0	0	0

修正說明：配合公司法第二百三十五條刪除第二項至第四項，規範員工非盈餘分派之對象，並增訂公司法第二百三十五條之一，明定公司應於章程明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞，並修正分派之決議機關為董事會，爰修正有關員工酬勞之相關規範及用語。

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

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個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。

註 1：副總經理廖瑞澤 113 年 10 月 31 日退休。

(四) 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、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

1. 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、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

單位：新台幣仟元

項目	113 年度				112 年度			
	酬金總額		總額占稅後純益比例(%)		酬金總額		總額占稅後純益比例(%)	
	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
董事酬金	1,600	1,600	0.11	0.11	1,400	1,400	0.11	0.11
總經理及副總經理酬金	16,646	16,646	1.10	1.10	11,350	11,350	0.91	0.91

註：上述酬金包含車馬費、酬勞及其他報酬。

說明：

1. 本公司最近二年度支付本公司董監事酬金

113 年度金額為新台幣 1,600 仟元，112 年度金額為新台幣 1,400 仟元，113 年度較 112 年度金額增加新台幣 200 仟元，主係因 112 董事(含獨董)7 席，113 年改選為董事(含獨董)9 席，董事人數增加 2 席所致。

2. 總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例

總經理及副總經理酬金，113 年度為新台幣 16,646 仟元，112 年度為新台幣 11,350 仟元 113 年度金額較 112 年度金額增加新台幣 5,296 仟元，總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例(%)，113 年為 1.10%，112 年為 0.91%，二年度酬金總額占稅後純益比例，均在合理的比例範圍內，尚屬合理。

3. 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

本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金皆按公司章程及公司規範依適當比例給付，由薪酬報酬委員會提出建議後，由董事會討論決定，以該職位於同業市場中的薪資水準、於公司內的權責範圍及對公司營運的貢獻度、績效達成率給予合理的報酬。

4. 經營績效及未來風險之關聯性：無。

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形：

董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會 6 次，114 年度截至年報刊印日 114 年 3 月 31 日止董事會開會計 1 次，合計共召開 7 次 (A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名(註 1)	實 際 出 (列)席 次 數 B	委託出席 次數	實 際 出 (列) 席 率 (%)【 B / A 】 (註 2)	備 註
董事長	蔡火爐	7	0	100%	—
董事	蔡曾淑萍	7	0	100%	—
董事	曾素娥	7	0	100%	—
董事	李明擇	7	0	100%	—
董事	蔡侑學	5	0	100%	113 年 6 月 21 日新任
董事	葉曄	5	0	100%	113 年 6 月 21 日新任
獨立董事	彭玉玲	7	0	100%	—
獨立董事	郭元慶	7	0	100%	—
獨立董事	吳元富	7	0	100%	—

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：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：截至 114 年 3 月 31 日董事會決議通過事項，獨立董事皆無反對意見或保留意見，相關資料請參閱本年報第 54 頁董事會之重要決議。

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

(三)其他董事建議事項：無此情形。

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：無此情形。

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，董事會評鑑執行情形：請參閱表一。

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：

(一)本屆董事會由 9 席董事(含 3 席獨立董事)組成，董事具備符合公司營運所需之財務及業務經驗，運作均遵循本公司訂定之「董事會議事規範」。

(二)每次董事會向董事報告前次會議執行情形及重要財務、業務及稽核報告，以利董事會可充分掌握公司計畫執行進度並落實經營決策。

(三)簽證會計師於出具財務報告時與董事當面進行報告，說明該次查核結果。

(四)本公司為強化公司治理已設置薪資報酬委員會及審計委員會，由具豐富財務及業務經驗組成(含 3 席獨立董事)，未來亦將視營運需求設置其他類型功能性委員會。

(五)本公司設有發言人及代理發言人制度，並依規定將財務及業務重大資訊揭露於公開資訊觀測站及公司網站。

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：

- (1) 年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則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。
- (2) 年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則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。

(二) 董事會評鑑執行情形：

董事會自我評鑑執行情形資訊如下表：

表一：

評估週期 (註 1)	評估期間(註 2)	評估範圍(註 3)	評估方式(註 4)	評估內容(註 5)
每年一次	113 年度	1. 董事會 2. 董事成員 3. 功能性委員會 (薪資報酬委員會)	依本公司董事會及功能性委員會之成員回覆相關問卷及實際開會情形整理分析。	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及內部控制。 對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制。

註 1：係填列董事會評鑑之執行週期。例如：每年執行一次。

註 2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間。例如：對董事會 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日之績效進行評估。

註 3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會。

註 4：評評估之方式包括董事會內部自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。評估結果提報於 114 年 2 月 26 日董事會。

註 5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

- (1) 董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、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、內部控制等。
- (2) 個別董事成員績效評估：至少包括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、內部控制等。
- (3) 功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

(二)審計委員會運作情形：

本公司審計委員會運作情形：

審計委員會年度工作重點

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
2. 內部控制制度有效性之考核
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
4. 涉及董事自身利害關係之事項
5. 重大之資產或衍生性商品交易
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免
10. 年度財務報告及半年度財務報告
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項

最近年度審計委員會開會 5 次，114 年度截至年報刊印日 114 年 3 月 31 日止審計委員會開會計 1 次，

合計共召開 6 次 (A)，審計委員會獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際列席次數 (B)	委託出席次數	實際列席率 (%) (B/A) (註 1、註 2)	備註
獨立董事	郭元慶	6	-	100%	-
獨立董事	彭玉玲	6	-	100%	-
獨立董事	吳元富	6	-	100%	-

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。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會日期	議案內容及後續處理	證交法 8 14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之決議事項
第一屆第 9 次 113.03.12	1. 本公司民國 112 年度個體財務報表及合併財務報表案，提請討論。 2. 112 年度盈餘分配案，提請審議。 3. 本公司 112 年度員工酬勞、董事酬勞、薪酬委員會酬勞及審計委員會酬勞分配案，提請審議。 4. 對本公司簽證會計師進行獨立性及適任性評估案，提請審議。 5. 本公司簽證會計師 113 年度委任案，提請審議。	○	X

	6. 新增本公司資金貸與 100%轉投資之公司 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 案，提請審議案。 7. 本公司轉投資之精模電子科技(深圳)有限公司，資金貸與轉投資公司江西精元電腦有限公司案，提請審議案。 8. 擬提報截至 113 年 03 月 12 日止集團資金貸予他人餘額明細案，提請決議。 9. 新增本公司對轉投資之 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 之背書保證案，提請審議。 10. 本公司有關銀行往來授信額度申請及續約，呈報董事會，提請審議案。 11. 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，提請 決議。 12. 擬修訂本公司「董事會議事規範」，提請決議。 13. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」，提請 決議。		
	審計委員會決議結果:無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理:無，提交本公司董事會決議通過。		
第一屆第 10 次 113.05.09	1. 本公司民國 113 年第 1 季合併財務報表，提請討論。 2. 新增本公司資金貸與 100%轉投資之公司 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 案，提請審議案。 3. 新增本公司資金貸與 100%轉投資之公司精元電腦(越南)有限公司案，提請審議案。 4. 新增本公司資金貸與轉投資之公司峻立科技股份有限公司案，提請審議案。 5. 本公司轉投資之精模電子科技(深圳)有限公司，資金貸與轉投資公司江西精元電腦有限公司案，提請審議案。 6. 擬提報截至 113 年 05 月 09 日止集團資金貸予他人餘額明細案，提請決議。 7. 新增本公司對轉投資之 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 及峻立科技股份有限公司之背書保證案，提請審議。 8. 本公司有關銀行往來授信額度申請及續約，呈報董事會，提請審議案。	○	X
	審計委員會決議結果:無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理:無，提交本公司董事會決議通過。		
第一屆第	1. 本公司民國 113 年第 2 季合併財務報表，	○	X

11 次 113.08.09	提請討論。 2. 擬對轉投資之精元(新加坡)公司及精元(越南)公司現金增資案，提請審議案。 3. 新增本公司資金貸與 100% 轉投資之公司 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 案，提請審議案。 4. 新增本公司資金貸與 100% 轉投資之公司精元電腦(泰國)有限公司案，提請審議案。 5. 新增本公司資金貸與轉投資之公司峻立科技股份有限公司案，提請審議案。 6. 擬提報截至 113 年 08 月 09 日止集團資金貸予他人餘額明細案，提請決議。 7. 新增本公司對轉投資之 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 及精元電腦(江蘇)有限公司背書保證案，提請審議。 8. 本公司有關銀行往來授信額度申請及續約，呈報董事會，提請審議案。 9. 訂定本公司「風險管理政策及程序」案，提請決議。		
	審計委員會決議結果:無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理:無，提交本公司董事會決議通過。		
第一屆第 12 次 113.11.11	1. 本公司民國 113 年第 3 季合併財務報表，提請討論。 2. 本公司定期(一年一次)評估簽證會計師獨立性案。 3. 新增本公司資金貸與 100%轉投資之公司 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 案，提請審議案。 4. 新增本公司資金貸與 100%轉投資之公司精元電腦(越南)有限公司案，提請審議案。 5. 本公司轉投資之精模電子科技(深圳)有限公司，資金貸與轉投資公司江西精元電腦有限公司案，提請審議案。 6. 新增本公司資金貸與轉投資之公司峻立科技股份有限公司案，提請審議案。 7. 擬提報截至 113 年 11 月 11 日止集團資金貸予他人餘額明細案，提請決議。 8. 新增本公司對轉投資之 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 之背書保證案，提請審議。 9. 本公司有關銀行往來授信額度申請及續約，呈報董事會，提請審議案。 10. 呈送本公司 114 年度內部稽核計畫，提請決議。	○	X

	11. 訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案，提請 決議。		
	審計委員會決議結果:無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理:無，提交本公司董事會決議通過。		
第一屆第 13 次 113.12.24	1. 本公司「公司治理實務守則」修訂案，提請決議。 2. 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案，提請 決議。 3. 擬訂定本公司「永續資訊管理辦法」，提請決議。 4. 本公司「內部稽核實施細則作業」修訂案，提請 決議。 5. 新增本公司資金貸與 100%轉投資之公司 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 案，提請審議案。 6. 擬提報截至 113 年 12 月 24 日止集團資金貸予他人餘額明細案，提請決議。 7. 本公司有關銀行往來授信額度申請及續約，呈報董事會，提請審議案。	○	X
	審計委員會決議結果:無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理:無，提交本公司董事會決議通過。		
第一屆第 14 次 114.02.26	1. 本公司民國 113 年度個體財務報表及合併財務報表案，提請討論。 2. 113 年度盈餘分配案，提請審議。 3. 對本公司簽證會計師進行獨立性及適任性評估案，提請審議。 4. 本公司簽證會計師 114 年度委任案，提請審議。 5. 新增本公司資金貸與 100%轉投資之公司 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 案，提請審議案。 6. 新增本公司資金貸與 100%轉投資之公司精元電腦(越南)有限公司案，提請審議案。 7. 本公司轉投資之精模電子科技(深圳)有限公司，資金貸與轉投資公司江西精元電腦有限公司案，提請審議案。 8. 新增本公司資金貸與轉投資之公司峻立科技股份有限公司案，提請審議案。 9. 擬提報截至 114 年 02 月 26 日止集團資金貸予他人餘額明細案，提請決議。 10. 新增本公司對轉投資之 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 之背書保證案，提請審議。	○	X

	11. 本公司有關銀行往來授信額度申請及續約，呈報董事會，提請審議案。 12. 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，提請 決議。 13. 擬修訂「內部控制制度」案，提請 決議。 14. 本公司「公司章程」修訂案，提請 決議。		
	審計委員會決議結果:無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理:無，提交本公司董事會決議通過。		

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：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(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通

每年至少一次召開獨立董事與內部稽核主管及會計師單獨會議，討論已完成之內部稽核主管與會計師查核意見，及該年度查核缺師進行溝通，並做成會議記錄。

內部稽核主管提交稽核報告及缺師追蹤報告，就年度稽核計劃執行狀況及內控缺師追蹤改善情形提交獨立董事查閱。最近年度並無上述異常情形。

若發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管、會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以必定期召開會議溝通。

截至目前為止，本公司獨立董事與內部稽核主管、會計師溝通情形良好。

註 1:年度終了日前有獨立董事離職這，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。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(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？	✓		本公司已訂定「上市上櫃公司治理實務守則」並揭露於本公司網站企業永續發展項下公司治理-公司辦法規章專區，請參閱本公司網址 http://www.sunrex.com.tw 。	符合治理實務守則規定
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)公司設置發言人、代理發言人及股務單位等負責處理股務及股東建議或糾紛等相關問題。	符合治理實務守則規定
(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)本公司設有股務單位提供之，依相關規定定期揭露主要股東及主要股東之最終控制者名單。	符合治理實務守則規定
(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)本公司已配合法令規範與關係企業間之業務與財務往來，已依主管機關相關規定，訂定書面規範。	符合治理實務守則規定
(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)依本公司「防範內線交易管理作業程序」，宣導及禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	符合治理實務守則規定
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)本公司董事會成員組成注重多元化，商務、法務、財務經驗之專家，具多元化。	符合治理實務守則規定
(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)本公司設置薪資報酬委員會外及審計委員會外，於113年11月11日設立永續發展委員會。	符合治理實務守則規定
(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	✓		(三)本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，對公司營運之參與程度、董事職責認知、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、內部關係經營與溝通、董事之專業、董事的選任及持續進修等均有定期追蹤與紀錄。113年度之績	符合治理實務守則規定

考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓	效評估結果於114年2月26日提董事會。 (四) 本公司董事會每年定期審查會計師獨立性，評估有無違反職業道德規範公報第十號所規定之情事，確任會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，確認其已具獨立性後，方進行會計師之聘任及費用之審議。 評估結果於114年2月26日提報審計委員會及董事會審議，經評估皆符合本公司獨立性及適任性評估標準(AQI)。	符合治理實務守則規定
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)？	✓	本公司於112年6月21日董事會任命吳明鴻財務會計主管擔任公司治理主管，生效日期為112年6月21日，職權範圍為 1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2. 製作董事會及股東會議事錄。 3. 協助董事就任及持續進修。 4. 提供董事執行業務所需之資料。 5. 協助董事遵循法令。 6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 7. 辦理董事異動相關事宜。 8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。 並依法令規定完成專業進修	符合治理實務守則規定
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？	✓	本公司網站設立「投資人專區」建立相關連絡窗口。 本公司有發言人及代理發言人與利害關係人保持暢通之溝通管道，並於公司網站設置利害關係人專區，提供連繫方式，適時找到溝通窗口。	符合治理實務守則規定
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會	✓	本公司委託群益金鼎證券股份有限公司代辦股東會事務。	尚無重大差異。

事務？				
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？ (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)？ (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？	✓ ✓ ✓		(一)本公司網址為： http://www.sunrex.com.tw。 業揭露財務業務方面資訊。 (二)本公司已按法令規定，指派專人負責資訊蒐集及揭露工作，以期能即時揭露影響股東及利害關係人決策之資訊，並按法令規範選派合適人員擔任發言人及代理發言人。 (三)本公司每月營運情形均依規定期限辦理公告申報，每季及年度財務報告均於規定期限前提早公告申報。民國113年財務報告於114年2月27日公告申報。	符合治理實務守則規定 符合治理實務守則規定 符合治理實務守則規定
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)？	✓		本公司向來對員工權益及僱員關懷以誠信以待，成立職工福利委員會，辦理員工勞、健保，並提供免費定期健康檢查，依法提撥退休金，提供員工在職訓練，提供員工舒適安全之工作環境。 本公司有發言人及代理發言人與投資者及利害關係人保持暢通之溝通管道。 本公司與供應商一向維繫良好之關係。 本公司董事已參與公司治理之相關課程，此外亦隨時告知董事公司治理之相關法令更新。 本公司董事出席董事會狀況正常，以隨時掌握公司營運狀況。 本公司為董事購買責任險之情形。	符合治理實務守則規定
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： 本公司依主管機關規定辦理公司治理評鑑自評，逐步改善公司治理情形，以期提升公司治理形象。				

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(四) 公司設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

(1) 薪資報酬委員會成員資料

114 年 3 月 31 日

身分別 (註 1)	姓名	條件	專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形(註 3)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	郭元慶	請參閱第 6 頁到第 8 頁董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露			0
獨立董事	彭玉玲	請參閱第 6 頁到第 8 頁董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露			0
獨立董事	吳元富	請參閱第 6 頁到第 8 頁董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露			0

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

註 2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註 3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

(2) 薪資報酬委員會職責

1. 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

(3)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3人。

二、本屆委員任期：111年6月17日至114年6月16日。

最近年度薪資報酬委員會開會2次，114年度截至年報刊印日114年3月31日止薪資報酬委員會開會計1次，合計共召開3次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)(B/A)(註)	備註
召集人	郭元慶	3	—	100%	—
委員	彭玉玲	3	—	100%	—
委員	吳元富	3	—	100%	—

其他應記載事項：

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

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

三、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及公司對於成員意見之處理：

薪資委員會 開會日期	討論事由	決議結果	公司對於成員意見之處理
113.03.12	本公司112年度員工酬勞、董事酬勞、薪酬委員會酬勞及審計委員會酬勞分配案，提請審議。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.12.24	經理人人事案，提請討論。 薪酬委員會審議通過本公司經理人112年員工酬勞，提請審議。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.02.26	本公司113年度員工酬勞、董事酬勞、薪酬委員會酬勞及審計委員會酬勞分配案，提請審議。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

註：

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

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

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動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？ (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	✓		1.永續發展之治理架構 因應國內外永續發展趨勢，並為落實推動公司永續經營之目標及強化 ESG 各項工作之推展，本公司於 113 年 11 月 11 日成立隸屬董事會層級之「永續發展委員會」，作為專責推動永續發展的治理機構。委員會下設立多個推行小組，包括「公司治理組」、「永續環境組」、「社會公益組」及「永續資訊揭露組」，以分工方式負責各項永續議題的推動與執行。 2.永續發展委員會運作情形： 永續發展委員會成員均由董事組成，由李明擇董事暨總經理擔任召集人，委員蔡火爐董事長、郭元慶獨立董事、彭玉玲獨立董事及吳元富獨立董事，轄下設有永續辦公室，負責整合公司跨部門任務小組永續發展事務之推行，工作職掌執掌包含：(1)制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。(2)檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。(3)督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。(4)督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。本屆委員人數共計 5 人，113 年度已開會 1 次，實際出席率 100%。113 年度 12 月 24 日會議訂定本公司「永續資訊管理辦法」並提報董事會通過。 3.董事會督導情形 每年至少一次向董事會報告推動永續發展執行情形，包括永續發展管理方針、策略與目標制定、風險管理運作	無重大差異。

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否	摘要說明										
			情形、溫室氣體管理與永續報告書等內容事項，供其督導瞭解執行成果。										
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) (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋)	✓		本公司在經營過程中針對重大風險進行考量，依據 TCFD 核心要素「策略」，由總經理召集各部門主管與永續辦公室，依據本公司制定之「風險管理政策及程序」進行風險鑑別評估及提出因應策略。分析邊界為台灣總公司，透過風險辨識、風險衡量、風險回應、風險監控及風險報告之程序，鑑別公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險。 依據各項風險議題之發生可能性(A)及風險衝擊性(B)，計算各項指標的風險暴露度 (C= (A) x (B))，作為鑑別重大風險等級區分指標，C 值 15 分(含)以上屬高度風險/機會，9 分(含)以上屬中度風險。 113 年度鑑別出的中度與高度風險與因應策略如下： <table><tr><th>風險項目</th><th>風險等級</th><th>因應策略</th></tr><tr><td>策略規劃風險</td><td>中度</td><td>銷貨對象分散，並無過度集中單一客戶之風險</td></tr><tr><td>法律遵循風險</td><td>中度</td><td>1. 日常營運均依循國內外相關法令規範辦理。 2. 隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充分掌握並因應市場環境變化。 3. 遵循法令並防止內線交易，定期安排董事及高階主管參加課</td></tr></table>	風險項目	風險等級	因應策略	策略規劃風險	中度	銷貨對象分散，並無過度集中單一客戶之風險	法律遵循風險	中度	1. 日常營運均依循國內外相關法令規範辦理。 2. 隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充分掌握並因應市場環境變化。 3. 遵循法令並防止內線交易，定期安排董事及高階主管參加課	無重大差異。
風險項目	風險等級	因應策略											
策略規劃風險	中度	銷貨對象分散，並無過度集中單一客戶之風險											
法律遵循風險	中度	1. 日常營運均依循國內外相關法令規範辦理。 2. 隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充分掌握並因應市場環境變化。 3. 遵循法令並防止內線交易，定期安排董事及高階主管參加課											

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			
					程，加強宣導。	
			碳關稅與碳費	中度	增強碳排放管理系統，優化節能措施，降低成本轉嫁風險	
			永續法規合規需求	中度	設立永續專/兼職單位，監控法規變動，確保公司符合要求。	
			極端氣候風險	中度	提高對極端氣候的應變能力，設置儲水及備用電力設備，確保供應鏈和生產的穩定性	
			資訊處理與科技風險	高度	導入網路准入管理，提升內部設備連網可視化，限制非法裝置進入網路。 強化網路隔離及端點防護。 進行弱點偵測與滲透測試，修補風險漏洞。 佈署行為管理及 NDR 工具即時因應攻擊事件。 定期執行資料備份及還原演練，滿足 RPO 要求	
			人才招募與培訓風險	高度	1. 加強公司內部培訓，精進專業技能。 2. 自動化設備取代人力。 3. 強化公司競爭優勢，吸引人才加入。	
			綠色採購風險	高度	訂定供應商管理辦法，定期檢查各項作業程序，確保產品的提供符合各項法規。	

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	
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？	✓		公司恪守國際環保標準，依本公司營運活動性質建立合適之環境管理制度，從產品設計階段開始考慮環境和健康因素，減少使用有害物質、提高產品耐用性，研發綠色環保耐火、耐燃、低煙無毒且符合 RoHS 歐盟有害物質限用指令規範之產品。主要生產廠區(包含江蘇廠、常熟廠、重慶廠、江西廠、深圳廠)皆依循 ISO 14001 建立環境管理制度並通過第三方驗證。	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？	✓		精元電腦推進綠色環保製程符合歐盟RoHS有害物質限用指令規範，集團內工廠生產的產品符合RoHS標準，將事業廢棄物分門別類妥慎積存，並委託環保署認可之廢棄物處理機構清除；原料廠商每年都需定期接受SQE稽核，其中有害物質的管控被列為稽核重點之一，並鼓勵供應商開發降低環境衝擊的原材料。 台灣總公司積極推動各項節能政策，汰換老舊設備並採用高能源效率及節能產品，提升能源使用效率，訂定能源管理目標，以111年為基準年，每年能源耗用至少減少1%。113年度更換老舊水冷式冷氣為變頻冷氣，持續採用LED照明設備，113年用電量(1156.32MWh)較基準年(1271.76MWh)減少9.08%。	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？	✓		精元電腦時時關切氣候變遷造成的環境議題，為降低公司營運對自然環境之衝擊，從事營運活動依下列節能減碳方法執行之： (1)減少產品之資源及能源消耗，增加產品效能。 (2)減少污染物、有毒物及廢棄物之排放，並妥善處理廢棄物。	無重大差異。

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因														
	是	否	摘要說明															
			(3)增進原料或產品之可回收性與再利用。 (4)使可再生資源達到最大限度之永續使用。 (5)透過資源的減量使用及回收再利用，達到資源有效利用及減廢目的。 (6)持續推動節電、節油減碳與污染預防，降低環境衝擊。 。 並評估重大潛在風險與機會及因應措施如下： <table><tr><th>風險/機會議題</th><th>因應措施</th></tr><tr><td>綠色採購風險</td><td>訂定供應商管理辦法，定期檢查各項作業程序，確保產品的提供符合各項法規</td></tr><tr><td>因應國際趨勢，須提高投入再生能源比例。</td><td>多方評估綠電採購來源，逐年提升採購量避免短期成本提高之衝擊。</td></tr><tr><td>永續相關法規增加，提高營運成本</td><td>時時掌握政策法規變化，提前部屬因應。</td></tr><tr><td>極端氣候衝擊供應商營運，以致供給中斷或延誤</td><td>各關鍵零組件預備第二供應來源，強化供應鏈韌性。</td></tr><tr><td>永續產品需求增加，開發或增加低碳商品與服務。</td><td>關注市場動態，與客戶保持良好互動，即時開發符合客戶需求的產品。</td></tr><tr><td>客戶對環境友善的產品需求增加，進行新產品的研發與創新</td><td>持續投入研發資源，強化綠色創新技術。</td></tr></table>	風險/機會議題	因應措施	綠色採購風險	訂定供應商管理辦法，定期檢查各項作業程序，確保產品的提供符合各項法規	因應國際趨勢，須提高投入再生能源比例。	多方評估綠電採購來源，逐年提升採購量避免短期成本提高之衝擊。	永續相關法規增加，提高營運成本	時時掌握政策法規變化，提前部屬因應。	極端氣候衝擊供應商營運，以致供給中斷或延誤	各關鍵零組件預備第二供應來源，強化供應鏈韌性。	永續產品需求增加，開發或增加低碳商品與服務。	關注市場動態，與客戶保持良好互動，即時開發符合客戶需求的產品。	客戶對環境友善的產品需求增加，進行新產品的研發與創新	持續投入研發資源，強化綠色創新技術。	
風險/機會議題	因應措施																	
綠色採購風險	訂定供應商管理辦法，定期檢查各項作業程序，確保產品的提供符合各項法規																	
因應國際趨勢，須提高投入再生能源比例。	多方評估綠電採購來源，逐年提升採購量避免短期成本提高之衝擊。																	
永續相關法規增加，提高營運成本	時時掌握政策法規變化，提前部屬因應。																	
極端氣候衝擊供應商營運，以致供給中斷或延誤	各關鍵零組件預備第二供應來源，強化供應鏈韌性。																	
永續產品需求增加，開發或增加低碳商品與服務。	關注市場動態，與客戶保持良好互動，即時開發符合客戶需求的產品。																	
客戶對環境友善的產品需求增加，進行新產品的研發與創新	持續投入研發資源，強化綠色創新技術。																	
(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	✓		1. 本公司溫室氣體盤查結果、確信情形、減量政策，列示於本年報附表二之二之三上市上櫃公司氣候相關資訊。	無重大差異。														

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																								
	是	否	摘要說明																									
理之政策？			2. 台灣總公司最近2年用水量： <table><tr><th>年度</th><th>用水量(公噸)</th><th>用水量密集度 (公噸 /百萬元營業額)</th></tr><tr><td>112</td><td>10,895</td><td>0.96</td></tr><tr><td>113</td><td>5,050</td><td>0.38</td></tr></table> 在用水管理方面，公司以2022年為基準年，訂定至2030年每年台灣營運據點取水量下降至少1%的目標。實行節水管理政策，包括舊管線的汰換與更新、積極宣導日常節水及監測水資源使用效率等。2024 年用水量為5,020公噸(內部統計資料，未經第三方查證)，相較基準年(5,045公噸)減少0.50%；用水量密集度(公噸 /百萬元營收)為0.38，相較基準年(0.51)減少25.49%。 3. 台灣總公司最近2年廢棄物產出量： <table><tr><th>年度</th><th>有害廢棄物(公噸)</th><th>非有害廢棄物(公噸)</th><th>合計 (公噸)</th><th>廢棄物密集度 (公噸 /百萬元營業額)</th></tr><tr><td>112</td><td>0</td><td>83.38</td><td>83.38</td><td>0.007</td></tr><tr><td>113</td><td>0</td><td>85.26</td><td>85.26</td><td>0.006</td></tr></table> 廢棄物管理方面，公司以2022年為基準年，訂定至2030年每年廢棄物產生量下降1%的目標。2024年度台灣營運據點廢棄物因營運成長產生量為85.26公噸(內部統計資料，未經第三方查證)，相較基準年(74.60公噸)增加14.29%；廢棄物密集度(公噸 /百萬元營收)為0.006，相較基準年(0.008)減少25%。將持續實行廢棄物管理政策，包含優化廢棄物分類、回收與減量機制、委託合格廠商進行妥善清運等，以提升整體資源使用效率並強化廢棄物減量成效。	年度	用水量(公噸)	用水量密集度 (公噸 /百萬元營業額)	112	10,895	0.96	113	5,050	0.38	年度	有害廢棄物(公噸)	非有害廢棄物(公噸)	合計 (公噸)	廢棄物密集度 (公噸 /百萬元營業額)	112	0	83.38	83.38	0.007	113	0	85.26	85.26	0.006	
年度	用水量(公噸)	用水量密集度 (公噸 /百萬元營業額)																										
112	10,895	0.96																										
113	5,050	0.38																										
年度	有害廢棄物(公噸)	非有害廢棄物(公噸)	合計 (公噸)	廢棄物密集度 (公噸 /百萬元營業額)																								
112	0	83.38	83.38	0.007																								
113	0	85.26	85.26	0.006																								

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																									
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？	✓		精元電腦支持並遵循「世界人權宣言」、「國際人權公約」、「全球盟約」與「勞動基準法」等相關法令規範，制定保障人權政策，包括禁用童工、禁止任何形式之強迫與強制性的勞動、結社自由、隱私及任何不當聘僱。杜絕歧視並保障員工合法權益。 <table><tr><th colspan="2">人權風險減緩措施</th></tr><tr><td>職場不法侵害預防</td><td>保障員工在執行職務過程免於遭受身體或精神不法侵害，並進行內部宣導，提供員工遇到職場不法侵害處理程序指引與相關申訴管道。接獲申訴後會採取保密的方式進行調查，經調查屬實者，依公司管理規章進行懲處。</td></tr><tr><td>提供安全健康的工作環境</td><td>進行完善的職業健康與安全管理，防止職業災害，定期提供免費勞工基本健康檢查，並聘有特約臨場服務護理師，提供員工健康諮詢。促進勞工安全與健康。</td></tr><tr><td>禁用童工</td><td>基於保護兒童身心發展之社會責任，不聘用年齡未滿法定工作年齡的兒童勞工，於徵聘與報到時嚴格實施身分審查，保障兒童的權利和利益。</td></tr><tr><td>禁止強迫勞動</td><td>遵守當地法規於人權政策，尊重勞工自由，不強迫勞工在不自願的情況下被迫從事工作，</td></tr><tr><td>法規遵循</td><td>嚴格遵守各勞動法令的規定，包括禁用童工、禁止任何形式之強迫與強制性的勞動、結社自由、隱私及任何不當聘僱。</td></tr><tr><td>溝通機制</td><td>設置有效員工溝通管道，收集員工的意見，改善公司內部運作。</td></tr></table> 不定期舉辦在職訓練，並鼓勵員工參與各式不同的訓練課程，包含勞動法令遵循、職業安全衛生等課程，並於113年10月份起將人權教育納入新進人員訓練內容中。113年度本公司人權保障相關教育訓練執行情形如下表，並進行人權相關公告與法規之內部宣導。 <table><tr><th>年度</th><th>主題</th><th>對象</th><th>人次</th><th>總時數</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	人權風險減緩措施		職場不法侵害預防	保障員工在執行職務過程免於遭受身體或精神不法侵害，並進行內部宣導，提供員工遇到職場不法侵害處理程序指引與相關申訴管道。接獲申訴後會採取保密的方式進行調查，經調查屬實者，依公司管理規章進行懲處。	提供安全健康的工作環境	進行完善的職業健康與安全管理，防止職業災害，定期提供免費勞工基本健康檢查，並聘有特約臨場服務護理師，提供員工健康諮詢。促進勞工安全與健康。	禁用童工	基於保護兒童身心發展之社會責任，不聘用年齡未滿法定工作年齡的兒童勞工，於徵聘與報到時嚴格實施身分審查，保障兒童的權利和利益。	禁止強迫勞動	遵守當地法規於人權政策，尊重勞工自由，不強迫勞工在不自願的情況下被迫從事工作，	法規遵循	嚴格遵守各勞動法令的規定，包括禁用童工、禁止任何形式之強迫與強制性的勞動、結社自由、隱私及任何不當聘僱。	溝通機制	設置有效員工溝通管道，收集員工的意見，改善公司內部運作。	年度	主題	對象	人次	總時數						無重大差異。
人權風險減緩措施																												
職場不法侵害預防	保障員工在執行職務過程免於遭受身體或精神不法侵害，並進行內部宣導，提供員工遇到職場不法侵害處理程序指引與相關申訴管道。接獲申訴後會採取保密的方式進行調查，經調查屬實者，依公司管理規章進行懲處。																											
提供安全健康的工作環境	進行完善的職業健康與安全管理，防止職業災害，定期提供免費勞工基本健康檢查，並聘有特約臨場服務護理師，提供員工健康諮詢。促進勞工安全與健康。																											
禁用童工	基於保護兒童身心發展之社會責任，不聘用年齡未滿法定工作年齡的兒童勞工，於徵聘與報到時嚴格實施身分審查，保障兒童的權利和利益。																											
禁止強迫勞動	遵守當地法規於人權政策，尊重勞工自由，不強迫勞工在不自願的情況下被迫從事工作，																											
法規遵循	嚴格遵守各勞動法令的規定，包括禁用童工、禁止任何形式之強迫與強制性的勞動、結社自由、隱私及任何不當聘僱。																											
溝通機制	設置有效員工溝通管道，收集員工的意見，改善公司內部運作。																											
年度	主題	對象	人次	總時數																								

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					
			113	人權宣導	高階主管	16	2	
			113	職業安全宣導	員工	188	31	
			113	新進人員訓練-人權宣導	新進人員	3	0.5	
(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？	✓		公司設有薪資報酬委員會及職工福利委員會辦理各項福利事項，視個人績效貢獻做為調薪、績效獎金等多項獎勵之評估依據，並發放三節禮金與生日津貼。並將經營績效成果與員工分享，於公司章程明訂：本公司年度如有獲利，應提撥 1%以上為員工酬勞及提撥不得超過 3%為董事酬勞。(但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損，再依章程所訂比例計算應分派之員工酬勞及董事酬勞。) 公司推動職場多元化與性別平等，選用與晉升人才不受性別、宗教、文化、國籍等與工作能力無關之因素影響，創造共融環境，打造友善職場。113 年度台灣總公司女性員工占員工總人數 27.14%，高階主管女性占比 27.50%。在聘用、培訓、工資報酬、晉級、解聘或退休等事務上，不可因人種、膚色、年齡、性別、性取向、性別認同和性別表現、種族或民族、殘疾、懷孕、宗教信仰、政治派別、社團成員身份或婚姻狀況等歧視員工。如果員工遇到不公平待遇或歧視等問題，可以通過正式或非正式的途徑向本公司申訴，尋求解決。公司勞資溝通管道暢通，員工關係和諧，113 年度並無發生重大申訴案件。					無重大差異。

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？	✓		本公司相當重視同仁工作環境與人身安全保護措施，為防止職業災害，保障全體安全與健康，落實勞工安全衛生管理，確保工作場所之安全運作，亦訂有員工安全衛生工作守則，要求同仁必須遵守落實執行，公司並定期舉辦環境教育課程及員工健康檢查。台灣總公司聘有特約臨場服務護理師，提供員工進行健康諮詢，並分析健檢檢查結果，依異常類別及程度進行完整健康管控機制，藉以打造「工作零病痛、生活有健康」環境，讓員工提昇健康自主管理能力，建立健康文化，113 年度共完成 97 人次諮詢。不定期舉辦職業安全宣導教育訓練，113 年度職業安全宣導參加員工人數共計 188 人，總時數 31 小時。113 年度無重大職災發生，員工職災件數為 0，火災件數為 0。	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？	✓		本公司重視員工的培訓和發展，在提高員工的專業能力和職業素質，同時為公司提供優秀的人才儲備和推動企業發展，公司提供各級員工有效之職涯能力發展培訓計畫。包含新人教育訓練、主管教育訓練、外部專業進修等。台灣總公司113年度實施情形如下： 1. 新人訓練受訓對象為新進人員，內容亦涵蓋誠信經營、職業安全與衛生與人權教育等面向進行宣導。113 年度實施總時數共1.5小時。 2. 主管教育訓練參加對象為高階主管(含在職董事)，培訓主管提升管理職能，113年度培訓人數共16人，總時數8小時。 3. 外部專業訓練依各部門需求規劃同仁參加，113年度共共16人次參與外部專業培訓課程，總時數共146.67小	無重大差異。

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			時。	
(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？	✓		本公司重視產品與服務的合規性，嚴格遵循相關法規及國際準則，以確保顧客健康與安全、客戶隱私保護，以及行銷與標示之規範落實。在產品設計與生產過程中，本公司嚴格遵守環保標準，落實有害物質管理，以確保產品安全與環境友善，並遵循IECQ QC 080000(有害物質流程管理系統)與 RoHS（限制有害物質指令）等國際環保規範，確保產品設計與製造皆符合市場需求與法規要求，保障顧客健康與安全。為保障客戶隱私，本公司訂有《個人資料保護管理辦法》，確保個資的收集、處理及使用均合法合規，並建立完善的管理機制，以確保個資不被未經授權使用或洩露，同時透過內部稽核與監管機制，強化資訊保護與安全管理。在行銷與標示方面，本公司嚴格遵循各銷售市場的安全與監管規範，確保資訊透明、準確，避免誤導客戶，並將相關政策落實於產品標示、廣告宣傳及市場溝通，以維護市場誠信與合規性。此外，為保障客戶權益，本公司已建立申訴與檢舉制度，提供外部人員檢舉不法行為的管道，並設置專責單位負責處理，以確保所有檢舉案件均獲得適當應對，相關資訊亦已公開於公司官網，以提升透明度並維護客戶權益。	無重大差異。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		為促進產業及供應鏈之永續發展，本公司制定供應商相關管理規範，遵循 RoHS 標準與 RBA 責任商業聯盟行為準則等，共同落實企業社會責任，並依據供應商管理程序，在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題進行評估及定期考核，打造永續價值鏈。	無重大差異。

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			精元電腦要求供應商簽屬《精元供應商行為準則同意書》，供應商行為準則內容主要依據「責任商業聯盟行為準則」規範訂定，並參考《世界人權宣言》等標準，要求供應商簽署承諾該公司及其供應鏈提供之工作條件是安全的，員工需受到尊重、有尊嚴，生產流程符合環境責任要求，供應商對其所舉辦的任何活動皆須符合政府的法律、規定及條例。原料廠商須定期接受 SQE 稽核，有害物質的管控列為稽核重點之一，不合格的廠商必須在限期內改善。	
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？	✓		本公司公司依據全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)發布之通用準則、行業準則及重大主題準則編製「2024 年度永續報告書」。並參考永續會計準則理事會 (Sustainability Accounting Standards Board, SASB) 準則揭露行業指標資訊及 SASB 指標對應報告書內容索引。該報告書尚未取得第三方驗證單位之確信或保證意見。	無重大差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司未訂有「企業社會責任守則」，未來將視實際需求予以訂定。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1.環保：本公司嚴格遵守國際環保標準，並委託環保署認可之廢棄物處理機構清除廢棄物，並遵行廢棄物清理法、空氣汙染防制法等法令執行污染防制工作以維護環境衛生。 2.社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益：本公司不定期響應各界發起之公益活動，對於社區之環境清掃清潔積極維護，設立路燈，指示路牌。 3.客戶權益：本公司確實遵守合約履行義務，除能維護公司權益外，並保障客戶之應有權益。 4.人權：本公司員工，無分男女、宗教、黨派，在就業機會上一律平等，公司並塑造良好工作環境，確保員工免受歧視及騷擾。 5.安全衛生與其他社會責任活動所採取之制度與措施及履行情形：本公司遵循政府勞工安全衛生法令規定，辦理各項安全衛生工				

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	
作，相關細則由各工作場所個別訂定。				

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：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註 3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

上市上櫃公司氣候相關資訊

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。	精元電腦於氣候議題上以董事會為風險管理最高單位，負責核定風險管理政策、程序與架構，確保營運策略方向與風險管理政策一致，並監督確保風險管理機制有效運作。 經董事會通過設置「永續發展委員會」為永續發展相關工作之決策及督導單位，以強化公司經營體制、致力環境保育及善盡社會責任，使董事會得履行保障公司、員工、股東及利益相關者權益之職責。永續發展委員會成員由董事長擔任委員會召集人，及總經理與三名獨立董事擔任委員，轄下設有永續辦公室，負責整合公司跨部門任務小組永續發展事務之推行。任務小組包含公司治理組、永續環境組、社會公益組、永續資訊揭露組等 4 個工作小組，小組成員來自公司各部處，透過資源整合貫徹公司永續策略，每年至少 1 次向董事會報告。

項目	執行情形		
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	本公司鑑別之短、中、及長期可能對營運產生影響的氣候相關風險與機會：		
	期間	風險/機會議題	影響
	短期	國內外市場碳稅或碳費之課徵	增加組織溫室氣體排放成本，須擬定減碳規劃。
	短期	因應國際趨勢，須提高投入再生能源比例	提升採購再生能源比例，營運成本增加。
	中期	未投入於低碳轉型的技術，錯失投入於低碳研發的趨勢	需提高投入低碳產品及新製程技術之預算。
	中期	客戶行為改變(如客戶永續意識提升，轉變產品的需求)	若未妥善規劃與準備將導致訂單減少。
	中期	來自社會的減碳壓力	若減碳成效不如預期，將影響聲譽。
	中期	颱風、地震、乾旱等極端氣候嚴重可能導致生產停工	需考量氣候變遷因素進行設廠與生產規劃。
	中期	極端氣候衝擊供應商營運，以致供給中斷或延誤	可能造成原物料供應中斷。
	長期	客戶需求擴大	客戶對環境友善的產品需求增加，提升新產品需求。
	長期	進入新市場	取得進入新的永續相關產業或市場機會。
	長期	能源效益改善	持續提升工廠設備及辦公室能源使用效率。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	重大極端氣候事件及轉型行動對本公司財務影響及因應措施：		
	風險/機會議題	潛在財務影響	因應措施
	碳稅或碳費之費率	營運成本增加	提早規劃導入再生能源，降低生產

項目	執行情形		
	提高		製程能耗。
	因應國際趨勢，須提高投入再生能源比例。	綠電採購費用增加	多方評估綠電採購來源，逐年提升採購量避免短期衝擊。
	永續相關法規增加，提高營運成本	須隨時動態調整，營運成本增加	時時掌握政策法規變化，提前部屬因應降低衝擊。
	極端氣候衝擊供應商營運，以致供給中斷或延誤	影響生產與出貨日程	各關鍵零組件預備第二供應來源，強化供應鏈韌性
	永續產品需求增加，開發或增加低碳商品與服務。	滿足客戶對永續產品需求，增加營收	關注市場動態，與客戶保持良好互動，即時開發符合客戶需求的產品。
	客戶對環境友善的產品需求增加，進行新產品的研發與創新	取得新市場機會，增加營業收入	持續投入研發資源，開發低碳產品。
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。	精元電腦每年度由總經理召集各部門主管與永續專責單位，召開風險辨識及因應作為會議，參照TCFD架構，並以PESTEL框架，分析包括政治（P）、經濟（E）、社會（S）、技術（T）、環境（E）、法律（L）對氣候風險和機會的影響，經此程序系統化地執行氣候變遷風險與機會的辨識與分析。永續專責單位負責統整氣候風險與機會鑑別結果、財務影響、因應對策、指標與目標，並將相關成果整合至公司年度風險管理執行情形報告中。每年至少一次向董事會進行執行情形檢討報告，以利董事會確保氣候風險管理與整體風險管理策略一致，全面監督風險管理機制的有效運作。		
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。	尚未進行情境分析		
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	本公司為因應氣候變遷所帶來之衝擊，持續加強氣候風險評估與管理，評估氣候精元電腦台灣總公司為因應氣候變遷所帶來之衝擊，持續強化氣候風險與機會之		

項目	執行情形
與目標。	評估與管理機制，並配合電腦周邊產品產業逐年減碳的政策趨勢，於組織內部之短、中、長期策略規劃中，納入環境永續目標，落實低碳生產與資源循環利用，致力於在綠色供應鏈中發揮積極角色，透過轉型計畫與明確的指標與量化目標，系統化地降低氣候變遷所帶來之實體風險與轉型風險，確保營運穩定性與韌性。 ◎因應管理氣候相關風險之轉型計畫 1.推動綠色採購，強化供應鏈永續競爭力。 2.提升製程能源使用效率，以因應碳稅或碳費等未來成本上升風險。 3.建置蓄水水塔及緊急發電機等備援設施，以強化災害應變能力。 4.持續研發符合客戶需求之節能低碳產品，並強化綠色創新技術。 5.善用資源回收再利用、減量與無害化處理措施，落實污染預防與減碳作為。 ◎實體風險之指標與目標 1.水資源管理指標：以2022年為基準年，設定至2030年每年降低取水量1%，以減緩水資源壓力可能對營運造成之實體風險。 2.營運水資源韌性指標：以營運據點維持每年無因水資源短缺而導致營運中斷之情形為目標，確保在氣候變遷下維持營運穩定。 ◎轉型風險之指標與目標 1.溫室氣體減量目標：涵蓋範疇一與範疇二，以2023年為基準年，設定至2033年總體減量42%的目標，因應國內外減碳政策與碳定價機制。 法規遵循指標：以每年度無重大違反環保相關法規為目標，降低營運風險。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	尚未實施內部碳定價
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。	精元電腦台灣總公司針對氣候相關議題，制定了涵蓋能源管理、水資源管理及溫室氣體減量的綜合性目標。能源管理以2022年為基準年，至2030年每年降低能源耗用1%；水資源管理以2022年為基準年，至2030年每年降低取水量1%；溫室氣體減量則以2023年為基準年，涵蓋範疇一及範疇二，目標至2033年減少排放42%。在執行成果方面，台灣總公司於2024年用電量較基準年減少9.08%，取

項目	執行情形
	水量較基準年減少 0.49%，溫室氣體排放量較基準年減少 6.69%。未來，本公司將持續推進氣候相關目標的達成，積極重視氣候變遷帶來的影響，以達成永續發展的目標。
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。	請詳見以下說明。

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

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。
精元電腦台灣總公司（個體公司）於 112 年度溫室氣體總排放量為 698.2853 公噸 CO₂e，碳密集度為 0.0613 公噸 CO₂e／百萬元，包含： ✧ 範疇一 117.2020 公噸 CO₂e（碳密集度 0.0103 公噸 CO₂e／百萬元） ✧ 範疇二 581.0833 公噸 CO₂e（碳密集度 0.0510 公噸 CO₂e／百萬元） 精元電腦台灣總公司（個體公司）於 113 年度溫室氣體總排放量為 651.5379 公噸 CO₂e，碳密集度為 0.0494 公噸 CO₂e／百萬元，包含： ✧ 範疇一 80.3156 公噸 CO₂e（碳密集度 0.0061 公噸 CO₂e／百萬元） ✧ 範疇二 571.2223 公噸 CO₂e（碳密集度 0.0433 公噸 CO₂e／百萬元） 依臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」（下稱本作業辦法）第 4 條之 1 第 2 項規定所定，本公司合併報表母子公司數據應自一百一十六年起揭露。

註 1：直接排放量（範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源）、能源間接排放量（範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放）。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：採用國際標準組織（International Organization for Standardization, ISO）發布之 ISO 14064-1。

註 4：溫室氣體排放量之密集度以每單位營業額（新臺幣百萬元）計算之。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

依臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」第4條之1第3項規定所定，本公司屬實收資本額未達新臺幣五十億元者，將於一百一十七年起完成個體公司確信、一百一十八年起完成合併報表母子公司確信。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

依臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」第4條之1第4項規定所定，本公司屬實收資本額未達新臺幣五十億元之上市公司，將自一百十六年起完成揭露。

(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(註)			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) 公司經董事會通過訂定「誠信經營守則」。並訂有工作規則規範各層級人員。董事會與管理階層充分瞭解，並落實執行。	尚無重大差異。
(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) 公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。確實遵守公司法、證券交易法、商業會計法、貪污治罪條例、其他相關法令等內部規章明列員工需遵循。	尚無重大差異。
(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) 公司建立良好的內控、內稽制度，隨時檢討修正，確實有效持續執行與落實。	尚無重大差異。
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) 公司於交易往來前，先評估往來對象合法性，以確保往來對象商業誠信度。	尚無重大差異。
(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	✓		(二) 本公司指定永續發展委員會下設公司治理組為負責誠信經營的專責單位，辦理本公司誠信經營之推動、諮詢服務暨通報	尚無重大差異。

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？	✓ ✓ ✓	內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並定期向董事會報告。已於113年12月24日向董事會報告。 (三) 本公司訂定董事會議事規範利益迴避條款，若有其有利益關係者，於決議時迴避。 (四) 本公司訂定有效之會計制度、內部控制制度，有效執行，稽核人員定時查核公司各單位，確報誠信經營之落實。 (五) 本公司定期於內部會議宣導誠信經營理念，以授課、電子郵件及紙本傳簽方式進行教育訓練，以落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為。	尚無重大差異。 尚無重大差異。 尚無重大差異。
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？ (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	✓ ✓ ✓	(一) 公司設置檢舉申訴管道，並保護檢舉人權益，訂定「預防職場不法侵害之書面聲明」，公佈於公司網站及公司內部網路，可透過申訴專用電子郵件帳號或申訴專線電話檢舉，並由管理部專責人員受理，稽核人員協助參與調查。 檢舉管道： 1. 檢舉專線： (04)25686983#204 2. 檢舉信箱： eason.tsai@sunrex.com.tw 3. 舉報受理單位：管理部 (二) 本公司針對舉報內容嚴守保密職責，以保密為前	尚無重大差異。 尚無重大差異。

應採取之後續措施及相關保密機制？ (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？		提下進行調查工作。訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序，受理案件類型原則包含：(1)職場不法侵害。(2)違反法令或公司規章行為。(3)違犯誠信政策之行為。於受理檢舉案件後並依下列程序於處理：(1)檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事或審計委員會。(2)受理單位應查明相關事實，並與相關部門協同處理，提供被檢舉人陳述意見之機會。(3)如經證實被檢舉人確有違反相關檢舉事項之情事，應即停止相關行為，並依法律及公司規範處理，必要時向主管機關或司法機關通報，以保護公司名譽及權益。 受理之檢舉事件處理期限6個月，檢舉案件調查結束後1個月內，相關資料應以書面或電子形式保存，處理結果應以書面或其他方式通知檢舉人。 (三) 公司絕對禁止對檢舉者、通報者或協助調查者有任何報復行為，若有，依公司管理規章進行懲處。鼓勵內、外部善意檢舉，落實誠信經營之政策。113年度無檢舉情事，本公司受理舉報件數共0件，經調查成立之案件0件。	尚無重大差異。
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？	✓	於本公司年報中揭露誠信經營情形，並已上傳至公開資訊觀測站。	尚無重大差異。

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：

本公司董事會通過精元電腦股份有限公司公司誠信經營守則，運作與守則並無差異。

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. 本公司供應商需通過供應商企業社會責任調查評核表，期許供應商齊盡企業社會責任。
2. 本公司有關重大政策、重大投資案、資產取得或處份、銀行融資、資金貸與他人及背書保證等事項皆經相關單位評估分析並提報董事會決議。

註 1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

公司治理相關資訊均揭露於 www.sunrex.com.tw。

(八) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書。

精元電腦股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114 年 2 月 26 日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、 本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、 內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、 本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、 本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、 本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 113 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、 本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、 本聲明書業經本公司民國 114 年 2 月 26 日董事會通過，出席董事 9 人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

精元電腦股份有限公司



董事長：蔡火爐



總經理：李明擇



2. 會計師專案審查內部控制制度審查報告：無。

(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. 本公司 113 年股東常會於民國 113 年 6 月 21 日假台中市中科大飯店二樓會議室舉行，決議事項及執行情形如下：

決議事項	執行情形
通過 112 年度營業報告書及財務報表案。	-
通過 112 年度盈餘分配案。	股東現金股利每股配發 3 元，於 113 年 8 月 5 日發放。

2. 截至 114 年 3 月 31 日董事會之重要決議：

召開日期	重要決議事項	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
第 12 屆 第 12 次 113.03.12	1. 本公司民國 112 年度個體財務報表及合併財務報表案，提請討論。 2. 112 年度盈餘分配案，提請審議。 3. 本公司 112 年度員工酬勞、董事酬勞、薪酬委員會酬勞及審計委員會酬勞分配案，提請審議。 4. 對本公司簽證會計師進行獨立性及適任性評估案，提請審議。 5. 本公司簽證會計師 113 年度委任案，提請審議。 6. 新增本公司資金貸與 100%轉投資之公司 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 案，提請審議案。 7. 本公司轉投資之精模電子科技(深圳)有限公司，資金貸與轉投資公司江西精元電腦有限公司案，提請審議案。 8. 擬提報截至 113 年 03 月 12 日止集團資金貸予他人餘額明細案，提請決議。 9. 新增本公司對轉投資之 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 之背書保證案，提請審議。 10. 本公司有關銀行往來授信額度申請及續約，呈報董事會，提請審議案。 11. 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，提請 決議。 12. 擬修訂本公司「董事會議事規範」，提請決議。 13. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」，提請 決議。 14. 補選董事案，提請 討論。 15. 受理董事提名相關事宜，提請 討論。 16. 提名董事候選人名單，提請 討論。	全體出席董事(含獨立董事)同意通過	無獨立董事反對或保留意見之情事

	17. 本公司 113 年股東常會開會各項事宜，提請 決議。		
第 12 屆 第 13 次 113.05.09	1. 本公司民國 113 年第 1 季合併財務報表，提請討論。 2. 新增本公司資金貸與 100%轉投資之公司 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 案，提請審議案。 3. 新增本公司資金貸與 100%轉投資之公司精元電腦(越南)有限公司案，提請審議案。 4. 新增本公司資金貸與轉投資之公司峻立科技股份有限公司案，提請審議案。 5. 本公司轉投資之精模電子科技(深圳)有限公司，資金貸與轉投資公司江西精元電腦有限公司案，提請審議案。 6. 擬提報截至 113 年 05 月 09 日止集團資金貸予他人餘額明細案，提請決議。 7. 新增本公司對轉投資之 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 及峻立科技股份有限公司之背書保證案，提請審議。 8. 本公司有關銀行往來授信額度申請及續約，呈報董事會，提請審議案。 9. 提名董事候選人名單審查案，提請 審核。	全體出席董事 (含獨立董事) 同意通過	無獨立董事 反對或保留 意見之情事
第 12 屆 第 14 次 113.06.21	1. 112 年度盈餘分配發放現金股利案。	全體出席董事 (含獨立董事) 同意通過	無獨立董事 反對或保留 意見之情事
第 12 屆 第 15 次 113.08.09	1. 本公司民國 113 年第 2 季合併財務報表，提請討論。 2. 擬對轉投資之精元(新加坡)公司及精元(越南)公司現金增資案，提請審議案。 3. 新增本公司資金貸與 100%轉投資之公司 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 案，提請審議案。 4. 新增本公司資金貸與 100%轉投資之公司精元電腦(新加坡)有限公司案，提請審議案。 5. 新增本公司資金貸與 100%轉投資之公司精元電腦(泰國)有限公司案，提請審議案。 6. 新增本公司資金貸與轉投資之公司峻立科技股份有限公司案，提請審議案。 7. 擬提報截至 113 年 08 月 09 日止集團資金貸予他人餘額明細案，提請決議。 8. 新增本公司對轉投資之 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 及精元電腦(江蘇)有限公司背書保證案，提請審議。 9. 本公司有關銀行往來授信額度申請及續	全體出席董事 (含獨立董事) 同意通過	無獨立董事 反對或保留 意見之情事

	約，呈報董事會，提請審議案。 10. 訂定本公司「風險管理政策及程序」案，提請 決議。 11. 訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案，提請 決議。 12. 本公司委任永續發展委員會委員案，提請決議。		
第 12 屆 第 16 次 113.11.11	1. 本公司民國 113 年第 3 季合併財務報表，提請討論。 2. 本公司定期(一年一次)評估簽證會計師獨立性案。 3. 新增本公司資金貸與 100%轉投資之公司 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 案，提請審議案。 4. 新增本公司資金貸與 100%轉投資之公司精元電腦(越南)有限公司案，提請審議案。 5. 本公司轉投資之精模電子科技(深圳)有限公司，資金貸與轉投資公司江西精元電腦有限公司案，提請審議案。 6. 新增本公司資金貸與轉投資之公司峻立科技股份有限公司案，提請審議案。 7. 擬提報截至 113 年 11 月 11 日止集團資金貸予他人餘額明細案，提請決議。 8. 新增本公司對轉投資之 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 之背書保證案，提請審議。 9. 本公司有關銀行往來授信額度申請及續約，呈報董事會，提請審議案。 10. 呈送本公司 114 年度內部稽核計畫，提請決議。 11. 訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案，提請 決議。 12. 本公司設立永續發展委員會及召集人推舉案，提請 決議。	全體出席董事 (含獨立董事) 同意通過	無獨立董事 反對或保留 意見之情事
第 12 屆 第 17 次 113.12.24	1. 本公司「公司治理實務守則」修訂案，提請決議。 2. 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案，提請 決議。 3. 擬訂定本公司「永續資訊管理辦法」，提請決議。 4. 本公司「內部稽核實施細則作業」修訂案，提請 決議。 5. 經理人人事案，提請 討論。 6. 薪酬委員會審議通過本公司經理人 112 年員工酬勞，提請審議。	全體出席董事 (含獨立董事) 同意通過	無獨立董事 反對或保留 意見之情事

	7. 新增本公司資金貸與 100%轉投資之公司 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 案，提請審議案。 8. 擬提報截至 113 年 12 月 24 日止集團資金貸予他人餘額明細案，提請決議。 9. 本公司有關銀行往來授信額度申請及續約，呈報董事會，提請審議案。		
第 12 屆 第 18 次 114.02.26	1. 本公司民國 113 年度個體財務報表及合併財務報表案，提請討論。 2. 113 年度盈餘分配案，提請審議。 3. 本公司 113 年度員工酬勞、董事酬勞、薪酬委員會酬勞及審計委員會酬勞分配案，提請審議。 4. 對本公司簽證會計師進行獨立性及適任性評估案，提請審議。 5. 本公司簽證會計師 114 年度委任案，提請審議。 6. 新增本公司資金貸與 100%轉投資之公司 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 案，提請審議案。 7. 新增本公司資金貸與 100%轉投資之公司精元電腦(越南)有限公司案，提請審議案。 8. 本公司轉投資之精模電子科技(深圳)有限公司，資金貸與轉投資公司江西精元電腦有限公司案，提請審議案。 9. 新增本公司資金貸與轉投資之公司峻立科技股份有限公司案，提請審議案。 10. 擬提報截至 114 年 02 月 26 日止集團資金貸予他人餘額明細案，提請決議。 11. 新增本公司對轉投資之 BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 之背書保證案，提請審議。 12. 本公司有關銀行往來授信額度申請及續約，呈報董事會，提請審議案。 13. 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，提請 決議。 14. 擬修訂「內部控制制度」案，提請 決議。 15. 本公司「公司章程」修訂案，提請 決議。 16. 改選董事案，提請 公決。 17. 提名董事及獨立董事候選人名單，提請討論。 18. 解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。 19. 本公司 114 年股東常會開會各項事宜，提請 決議。	全體出席董事 (含獨立董事) 同意通過	無獨立董事 反對或保留 意見之情事

執行情形：董事會決議事項，部份已執行完成，部份按預計時程執行中。

(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)會計師公費資訊

單位：新臺幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師 姓名	會計師查核期間	審計公 費	非審計 公費	合計	備註
資誠聯合會計 師事務所	吳松源	113/1/1~113/12/31	6,900	-	6,900	
	王玉娟	113/1/1~113/12/31				
資誠聯合會計 師事務所	李佩璇	113/1/1~113/12/31	-	4,592	4,592	服務內容：為台灣移轉訂價研究及投資顧問專案費用

請具體敘明非審計公費服務內容：(例如稅務簽證、確信或其他財務諮詢顧問服務)

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。非審計公費並應附註說明其服務內容。

- (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：
本公司並無更換會計師事務所。
- (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：
不適用。

五、最近二年度及其前後期間更換會計師資訊：無此情形。

- 六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：
無。

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

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱 (註1)	姓 名	113 年度		當年度截至 3 月 31 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	蔡火爐	—	—	—	—
董事	蔡曾淑萍	—	—	—	—
董事	曾素娥	—	—	—	—
董事	李明擇	—	—	—	—
董事	蔡侑學	—	—	—	—
董事	葉曄	—	—	—	—
獨立董事	郭元慶	—	—	—	—
獨立董事	彭玉玲	—	—	—	—
獨立董事	吳元富	—	—	—	—
總經理	李明擇	—	—	—	—
副總經理	劉殿山	—	—	—	—
副總經理	羅逸	—	—	—	—
副總經理	郭瀚文	—	—	—	—
副總經理	廖賢忠	—	—	—	—
副總經理	蕭琮翰	—	—	—	—
財會主管	吳明鴻	—	—	—	—
註1：持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東，並分別列示。 註2：股權移轉或股權質押之相對人為關係人者：無。 註3：廖瑞澤副總經理 113 年 10 月 30 日退休。 註4：廖賢忠、蕭琮翰 114 年 1 月 1 日職務調整為副總經理。					

(二)股權移轉資訊：無。

(三)股權質押資訊：無。

八、 持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係人資料

114 年 3 月 31 日股東常會停止過戶日

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 具有財務會計準則 公報第六號關係人 或為配偶、二親等 以內之親屬關係 者，其名稱或姓名 及關係。(註 3)		備註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股 數	持股 比率	名稱(或 姓名)	關 係	
蔡火爐	38,476,233	19.71%	23,221,253	11.89%	0	0	蔡曾淑萍	配偶	—
蔡曾淑萍	23,221,253	11.89%	38,476,233	19.71%	0	0	蔡火爐	配偶	—
精侑投資股份有限公司 代表人：蔡曾淑萍	8,652,000	4.43%	0	0	0	0	蔡曾淑萍	負責人	—
	23,221,253	11.89%	38,476,233	19.71%	0	0	精利/精侑 (投資股份有限公司)	負責人	—
精利投資股份有限公司 代表人：蔡曾淑萍	7,627,470	3.91%	0	0	0	0	蔡曾淑萍	負責人	—
	23,221,253	11.89%	38,476,233	19.71%	0	0	精利/精侑 (投資股份有限公司)	負責人	—
精祥投資股份有限公司 代表人：曾本源	7,408,000	3.79%	0	0	0	0	無	無	—
	202	0.00%	0	0	0	0	無	無	—
渣打國際商業銀行 營業部受託保管日本 證券金融株式會社 投資專戶	3,230,000	1.65%	0	0	0	0	無	無	—
昌侑投資股份有限公司 代表人：曾本源	3,147,000	1.61%	0	0	0	0	無	無	—
	202	0.00%	0	0	0	0	無	無	—
蔡侑學	3,000,000	1.54%	0	0	0	0	蔡火爐 蔡曾淑萍	父子 母子	—
匯豐(台灣)商業 銀行股份有限公司 受託保管三菱UFJ 摩根士丹利證券 公司	2,807,000	1.44%	0	0	0	0	無	無	—
美商摩根大通銀行 台北分行受託保管 JP 摩根證券有限 公司投資專戶	1,922,864	0.99%	0	0	0	0	無	無	—

註 1：應將前十名股東全數列示，屬法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示。

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。

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：

綜合持股比例

單位：股；%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、 經理人及直接或 間接控制事業之投資		綜合 投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
精益投資股份有限公司	7,397,960	99.97%	680	0.01%	7,398,640	99.98%
精元電腦(香港)有限公司	8,400,000	100%	—	—	8,400,000	100%
American Sunrex Corporation	218,420	100%	—	—	218,420	100%
Excellent Global International Ltd.	31,907,470	100%	—	—	31,907,470	100%
峻立科技股份有限公司	10,535,900	70.71%	—	—	10,535,900	70.71%

註：係公司採用權益法之長期投資。

參、 募資情形

一、 資本及股份
(一)股本來源：

股 本 來 源

年月	發行	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
	價格	股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
80.06	10	2,800,000	28,000,000	2,800,000	28,000,000	設立	—	—
80.11	10	19,800,000	198,000,000	19,800,000	198,000,000	現金增資 170,000,000	—	—
84.06	10	39,800,000	398,000,000	39,800,000	398,000,000	現金增資 200,000,000	—	註 1
86.07	10	48,700,000	487,000,000	48,700,000	487,000,000	現金增資 49,200,000 盈餘轉增資 39,800,000	—	註 2
87.05	10	69,000,000	690,000,000	56,005,000	560,050,000	盈餘轉增資 73,050,000	—	註 3
88.09	10	80,000,000	800,000,000	64,405,750	644,057,500	盈餘轉增資 84,007,500	—	註 4
88.12	10	80,000,000	800,000,000	80,000,000	800,000,000	現金增資 155,942,500	—	註 5
89.11	10	118,000,000	896,000,000	89,600,000	896,000,000	盈轉增資 56,000,000 資本公積轉增資 40,000,000	—	註 6
90.07	10	193,000,000	1,930,000,000	98,560,000	985,600,000	盈轉增資 71,680,000 資本公積轉增資 17,920,000	—	註 7
90.12	10	300,000,000	3,000,000,000	151,476,417	1,514,764,170	與精模合併增資 529,164,170 元	—	註 8
91.08	10	300,000,000	3,000,000,000	173,398,080	1,733,980,800	盈餘增資 73,072,210 資本公積轉增資 146,144,420	—	註 9
92.12	10	300,000,000	3,000,000,000	207,011,296	2,070,112,960	盈餘增資 173,108,060 資本公積轉增資 163,024,100	—	註 10
93.03	10	300,000,000	3,000,000,000	205,626,296	2,056,262,960	庫藏股減資 13,850,000	—	註 11
93.10	10	300,000,000	3,000,000,000	236,020,241	2,360,202,410	盈餘增資 303,939,450	—	註 12
94.02	10	300,000,000	3,000,000,000	234,224,241	2,342,242,410	庫藏股減資 17,960,000	—	註 13
94.09	10	300,000,000	3,000,000,000	257,346,666	2,573,466,660	盈餘增資 231,224,250	—	註 14
95.09	10	370,000,000	3,700,000,000	308,468,800	3,084,688,000	盈餘增資 511,221,340	—	註 15
96.09	10	370,000,000	3,700,000,000	339,308,480	3,393,084,800	盈餘增資 308,396,800	—	註 16
97.10	10	420,000,000	4,200,000,000	372,939,328	3,729,393,280	盈餘增資 336,308,480	—	註 17
99.12	10	420,000,000	4,200,000,000	372,646,328	3,726,463,280	庫藏股減資 2,930,000	—	註 18
100.12	10	420,000,000	4,200,000,000	371,274,328	3,712,743,280	庫藏股減資 13,720,000	—	註 19
101.07	10	420,000,000	4,200,000,000	369,780,328	3,697,803,280	庫藏股減資 14,940,000	—	註 20
102.11	10	420,000,000	4,200,000,000	363,780,328	3,637,803,280	庫藏股減資 60,000,000	—	註 21
104.10	10	420,000,000	4,200,000,000	363,183,328	3,631,833,280	庫藏股減資 5,970,000	—	註 22
104.12	10	420,000,000	4,200,000,000	313,345,423	3,133,454,230	現金減資 498,379,050	—	註 23
105.08	10	420,000,000	4,200,000,000	263,210,155	2,632,101,550	現金減資 501,352,680	—	註 24
106.08	10	420,000,000	4,200,000,000	221,096,530	2,210,965,300	現金減資 421,136,250	—	註 25
107.05	10	420,000,000	4,200,000,000	220,328,132	2,203,281,320	庫藏股減資 7,683,980	—	註 26
107.10	10	420,000,000	4,200,000,000	197,112,996	1,971,129,960	現金減資 232,151,360	—	註 27
107.11	10	420,000,000	4,200,000,000	196,297,952	1,962,979,520	庫藏股減資 8,150,440	—	註 28
110.11	10	420,000,000	4,200,000,000	195,251,051	1,952,510,510	庫藏股減資 10,469,010	—	註 29

註：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。
 註：增資部分應加註生效(核准)日期與文號。
 註：以低於票面金額發行股票者，應以顯著方式標示。
 註：以貨幣債權、技術抵充股款者，應予敘明，並加註抵充之種類及金額。
 註：屬私募者，應以顯著方式標示。

註1：(84)台財証(一)第31361號函核准。
 註3：(87)台財証(一)第42751號函核准。
 註5：(88)台財証(一)第91805號函核准。
 註7：(90)台財証(一)第132350號函核准。
 註9：(90)台財証(一)第0910143957號函核准。
 註11：台證上字第09300056371號函核准。
 註13：台證上字第09400039291號函核准。
 註15：台證上字第0950023592號函核准。
 註17：台證上字第09700310611號函核准。
 註19：臺證上一字第10100007691號函核准。
 註21：台證上一字第10200258111號函核准。
 註23：臺證上一字第1040025282號函核准。
 註25：臺證上一字第10600165331號函核准。
 註27：臺證上一字第10700215121號函核准。
 註29：經授商字第11001217660號

註2：(86)台財証(一)第53092號函核准。
 註4：(88)台財証(一)第66059號函核准。
 註6：(89)台財証(一)第85317號函核准。
 註8：(90)台財証(一)第175136號函核准。
 註10：台財證三字第0920158057號函核准。
 註12：台財證一字第0930127234號函核准。
 註14：台證上字第0940028620號函核准。
 註16：台證上字第0960028202號函核准。
 註18：台證上字第10000016531號函核准。
 註20：臺證上一字第10100156161號函核准。
 註22：臺證上一字第10400201301號函核准。
 註24：臺證上一字第1050017106號函核准。
 註26：經授商字第10701054950號
 註28：經授商字第10701129900號

單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
普通股	195,251,051	224,748,949	420,000,000	—

註：均屬已上市股票。

總括申報制度募集發行有價證券應揭露之相關資訊：無此情事。

(二) 主要股東名單：

主要股東名單

114年3月31日股東常會停止過戶日

股份 主要 股東名稱	持 有 股 數	持股比例(%)
蔡火爐	38,476,233	19.71%
蔡曾淑萍	23,221,253	11.89%
精侑投資股份有限公司	8,652,000	4.43%
精利投資股份有限公司	7,627,470	3.91%
精祥投資股份有限公司	7,408,000	3.79%
渣打國際商業銀行營業部受託保管日本證券金融株式會社投資專戶	3,230,000	1.65%
昌侑投資股份有限公司	3,147,000	1.61%
蔡侑學	3,000,000	1.54%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管三菱UFJ摩根士丹利證券公司	2,807,000	1.44%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶	1,922,864	0.99%

(三)

公司股利政策及執行情形：

(1) 本公司股利政策

公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥 1% 以上為員工酬勞及提撥不得超過 3% 為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損，再依章程所訂比例計算應分派之員工酬勞及董監酬勞。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達法定規定數額時，不在此限，另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，其餘除派付股息外，如尚有盈餘，由董事會擬具盈餘分派案，提請股東會決議分派股東紅利。

(2) 本次股東會擬議股利分配之情形

114 年度股東現金股利，將分派新台幣 781,004,204 元，每股配發新台幣 4 元，分配至元為止，元以下捨去；其畸零股合計數計入本公司其他收入，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會辦理相關事宜。

(3) 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：

無此情形。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘之影響：

單位：新台幣元

項目		年度	一一四年度
期初實收資本額			1,952,510,510
本年度 配股配 息情形 (註一)	董監事酬勞		1,600,000
	現金股利		781,004,204
	股票股利		—
	員工現金紅利		29,000,000
	員工股票股利		—
	員工股票紅利占盈餘轉增資比例		—
營業績 效變化 情形	營業利益		註二
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘(元)		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		
擬制性 每股盈 餘及本 益比	若盈餘轉增資全數改 配放現金股利	擬制每股盈餘(元)	註二
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉 增資	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積且 盈餘轉增資改以現金 股利發放	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	

註一： 114 年度預估之配股及配息情形，係依據 114 年 2 月 26 日董事會之決議估計，俟本年度股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

註二： 依『公開發行公司公開財務預測資訊處理準則』規定，本公司無須公開 114 年度財務預測資訊。

董事長：蔡火爐

經理人：李明擇

會計主管：吳明鴻

(五)

員工酬勞及董事酬勞：

(1) 公司章程所載員工分紅及董事酬勞成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥1%以上為員工酬勞及提撥不得超過3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損，再依章程所訂比例計算應分派之員工酬勞及董事酬勞。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達法定規定數額時，不在此限，另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，其餘除派付股息外，如尚有盈餘，由董事會擬具盈餘分派案，提請股東會決議分派股東紅利。

(2) 董事會通過之擬議分派員工酬勞等資訊：

1. 分派員工酬勞及董事酬勞金額：

分派股息(現金股利)：新台幣 781,004,204 元。

員工酬勞分派總股數：0 股。

董監事酬勞(現金)：新台幣 1,600,000 元。

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：不適用。

2. 擬議分派員工股票酬勞金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

3. 擬議分派員工酬勞及董事酬勞後之設算每股盈餘：不適用。

(3) 前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際配發情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工酬勞及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：不適用。

1. 一一三年度分派員工酬勞及董事酬勞金額：

單位：新台幣元

	原董事會通過擬議 配發數	股東會決議實際配 發數	差異數	差異原因
員工現金紅利	29,000,000	29,000,000	—	—
員工股票紅利	—	—	—	—
董事酬勞(現金)	1,400,000	1,400,000	—	—
合計	30,400,000	30,400,000	—	—

2. 認列員工分紅及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：不適用。

(六) 公司買回本公司股份情形：

(1)公司買回本公司股份情形(已執行完畢者)

114 年 3 月 31 日

買回期次	第一次	第二次	第三次	第四次
買回目的	轉讓予本公司員工	轉讓予本公司員工	轉讓予本公司員工	轉讓予本公司員工
買回期間	90 年 1 月 30 日至 90 年 3 月 2 日止	90 年 12 月 11 日至 90 年 12 月 26 日止	93 年 12 月 28 日至 94 年 02 月 27 日止	95 年 10 月 12 日至 95 年 12 月 11 日止
買回區間價格	22.82 元至 50.25 元	23.24 元至 45.90 元	17.08 元至 35.61 元	19.50 元至 42.25 元
已買回股份種類及數量	普通股 3,000,000 股	普通股 3,000,000 股	普通股 3,000,000 股	普通股 286,000 股
已買回股份金額	104,396,128 元	100,057,093 元	71,809,127 元	8,441,949 元
已買回數量占預定買回數量之比率 (%)	100%	100%	100%	9.53%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	3,000,000 股	3,000,000 股	3,000,000 股	286,000 股
累積持有本公司股份數量	0 股	0 股	0 股	0 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率 (%)	0%	0%	0%	0%

買回期次	第五次	第六次	第七次	第八次
買回目的	轉讓予本公司員工	轉讓予本公司員工	轉讓予本公司員工	轉讓予本公司員工
買回期間	96 年 10 月 30 日至 96 年 12 月 29 日止	97 年 10 月 06 日至 97 年 12 月 05 日止	98 年 04 月 20 日至 98 年 05 月 04 日止	99 年 09 月 08 日至 99 年 09 月 13 日止
買回區間價格	27.10 元至 58.30 元	17.80 元至 42.30 元	17.70 元至 36.20 元	21.00 元至 46.00 元
已買回股份種類及數量	普通股 3,000,000 股	普通股 3,000,000 股	普通股 3,000,000 股	普通股 3,000,000 股
已買回股份金額	110,448,865 元	52,680,126 元	75,016,317 元	92,125,877 元
已買回數量占預定買回數量之比率 (%)	100%	100%	100%	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	3,000,000 股	3,000,000 股	3,000,000 股	3,000,000 股
累積持有本公司股份數量	0 股	0 股	0 股	0 股
累積持有本公司	0%	0%	0%	0%

股份數量占 已發行股份總數 比率（%）				
---------------------------	--	--	--	--

買回期次	第九次	第十次	第十一次	第十二次
買回目的	轉讓予本公司 員工	轉讓予本公司 員工	轉讓予本公司 員工	轉讓予本公司 員工
買回期間	99年09月27 日至99年09月 30日止	101年7月2日 至101年7月9 日止	103年8月21 日至103年8月 21日	104年3月12 日至104年3月 23日
買回區間價格	22.00元至 46.00元	11.00元至 21.00元	9.28元至 20.55元	15.00元至 30.00元
已買回股份種類 及數量	普通股 3,000,000股	普通股 5,000,000股	普通股 322,000股	普通股 3,000,000股
已買回股份金額	95,824,855元	75,131,302元	5,279,162元	64,223,640元
已買回數量占預 定買回數量之比 率（%）	100%	100%	5.37%	100%
已辦理銷除及轉 讓之股份數量	3,000,000股	5,000,000股	322,000股	3,000,000股
累積持有本公司 股份數量	0股	0股	0股	0股
累積持有本公司 股份數量占 已發行股份總數 比率（%）	0%	0%	0%	0%

買回期次	第十三次	第十四次
買回目的	轉讓予本公司員工	轉讓予本公司員工
買回期間	104年09月14日至104年 10月20日止	107年11月7日至107年11 月14日止
買回區間價格	9.00元至17.00元	12.50元至20.00元
已買回股份種類及數量	普通股 6,000,000股	普通股 3,000,000股
已買回股份金額	82,001,293元	50,595,199元
已買回數量占預定買回數量 之比率（%）	100%	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數 量	6,000,000股	3,000,000股
累積持有本公司股份數量	0股	0股
累積持有本公司股份數量占 已發行股份總數比率（%）	0%	0%

(2)公司買回本公司股份情形(尚在執行中者)：無此情形。

二、 公司債辦理情形：

(一)公司債辦理情形：無。

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

註2：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註3：屬海外公司債者填列。

註4：如限制發放現金股利、對外投資或要求維持一定資產比例等。

註5：屬私募者，應以顯著方式標示。

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

註7：本公司於102年1月25日償還本金金額490,000,000元。

(二)轉換公司債資料：無。

(三)交換公司債資料：無。

(四)總括申報發行公司債資料：無。

(五)附認股權公司債資料：無。

三、 特別股辦理情形：

特別股辦理情形應包括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所規定之事項：
無。

四、 海外存託憑證辦理情形：無。

五、 員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：

(一)員工認股權憑證辦理情形：無。

(二)限制員工權利新股辦理情形：無。

六、 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者：

1. 最近一季併購或受讓他公司股份發行新股之主辦證券承銷商所出具之評估意見：無。

2. 最近一季執行情形，如執行進度效益未達預計目標者，應具體說明對股東權益之影響及改進計畫：無。

(二)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。

七、 資金運用計畫執行情形：

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券上未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：

本公司 99 年辦理私募國內第一次無擔保可轉換公司債，於民國 101 年 12 月 24 日收到債券持有人之全數賣回通知，本公司已於民國 102 年 1 月 25 日全數償還完畢，並無尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

(1)主要業務內容：

1. 電腦及其附屬設備軟硬體之設計、製造加工買賣和維護租賃業務。
 2. 微電腦之開發設計製造內外銷業務。
 3. 系統軟體及應用軟體之設計開發內外銷業務。
 4. 電腦通訊控制器材及控制電路板之開發設計及製造內外銷。
 5. 電子計算機及其他電子產品開發設計製造內外銷。
 6. 電話機、電話答錄機等通訊產品及零組件開發設計內外銷。
 7. 各項鍵盤、塑膠射出字鍵及其模具設計開發製造內外銷。
 8. CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
 9. F401030 製造輸出業。
 10. CQ01010 模具製造業。
 11. C805050 工業用塑膠製品製造業。
 12. CK01010 製鞋業。
 13. CC01070 無線通信機械器材製造業。
 14. C804020 工業用橡膠製品製造業。
 15. CC01060 有線通信機械器材製造業。
 16. F107140 塑膠原料批發業。
 17. F113010 機械批發業。
 18. F113030 精密儀器批發業。
 19. F113070 電信器材批發業。
 20. F118010 資訊軟體批發業。
 21. F119010 電子材料批發業。
 22. F401010 國際貿易業。
 23. F401021 電信管制射頻器材輸入業。
 24. 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：筆記電腦鍵盤佔總營收 73%，其他產品(薄型/無線等鍵盤、滑鼠、觸控板、觸控筆及背光模組等)27%。
- (3) 公司目前之商品(服務)項目：筆記型電腦鍵盤、桌上型電腦鍵盤(含無線電腦鍵盤)、電子產品(滑鼠、觸控板、數位筆)及背光模組等。
- (4) 計劃開發之新產品(服務)：超薄冷光等功能輸入裝置、車用電子周邊產品、觸控筆、鍵盤關鍵零組件。

研發產品的主要方向：

- 第一大類 鍵盤裝置 (Keyboard Family)：其中含筆記型電腦鍵盤、超薄鍵盤、無線鍵盤、平板電腦外接鍵盤等、機械式鍵盤。
- 第二大類 指向裝置 (Pointing Device Family)：含滑鼠、觸控板等。
- 第三大類 觸控筆。
- 第四大類 無線模組技術 及 Blue Tooth 應用技術。
- 第五大類 筆電鍵盤關鍵零組件開發及應用，包含背光模組等。

(二)產業概況：

(1)產業之現況與發展：

本公司主要產品為筆記型電腦鍵盤，屬於筆記型電腦之主要輸入裝置鍵盤產品，故與筆記型電腦產業的發展有著密不可分的關係。

隨著筆記型電腦產業的日趨成熟，本公司在掌握鍵盤產業絕對經濟規模、生產鏈垂直整合與生產線自動化的優勢下，未來將持續創造良好的經營績效。

(2) 產業上、中、下游之關聯性：

上	中	下
鍵帽(Keycaps)		
支撐架(Plunger)	筆記型電腦鍵盤	
中板(Housing)	(Notebook Keyboard)	筆記型電腦廠
橡膠(Rubber)	桌上型電腦鍵盤	通路商
線路板(Membrane)	(Desktop Keyboard)	
鐵板或鋁板		

(3) 產品發展趨勢及競爭情形：

電腦鍵盤產業是成熟產業，產業的發展較不易出現重大變動等情形，不過隨著電腦市場平價潮流的趨勢，筆記型電腦鍵盤產品的成長將受到壓抑，造成產業經營面臨的挑戰。未來各家廠商能夠在大陸地區持續增加生產成本下，有效管控合理的經營利潤，保有產品的競爭力將成為廠商競爭的重點。

(4) 市場競爭情形：

本公司主要之競爭對手為群光、達方等廠商，同為生產 Notebook K/B、RF K/B 之廠商，產品差異性小。為因應同業的競爭，及大陸紅色供應鏈，本公司將持續開發新產品新製程、生產線垂直整合、產線自動化等製程改良以提高效率、良率並降低生產成本，創造更好的經營績效。

(三) 技術及研發概況：

為研發計劃開發之產品，本公司持續網羅電子、光電等專業技術人力；及引進外部技術資源，期能維持筆電鍵盤穩定量產的優勢地位，並投入新產品領域的開發，為股東創造出更好的利潤。

單位：新台幣仟元

	113 年度
已投入的研發費用	835,528

(四) 長、短期業務發展計劃：

(1) 短期業務發展計劃：

1. 配合客戶需求，整合大陸各廠產能，有效降低產品成本。
2. 積極參與客戶新機種開發，穩定品牌廠訂單。
3. 落實品質管控及持續提升產品品質。

(2) 長期業務發展計劃：

1. 發揮核心技術，提升新產品研發與生產能力。
2. 全力推展 OEM 行銷及國際大通路商之開發。
3. 透過資訊系統平台整合管理資訊，提升經營效率。
4. 發展規劃，經營大中華區及東南亞市場。
5. 持續培育及招募科技與各級管理人才。

二、市場及產銷概況：

(一) 市場分析

(1) 主要產品及銷售地區分析

本公司主要產品為筆記型電腦之鍵盤，其他產品為桌上型電腦鍵盤及其他電腦周邊產品。主要供應亞洲地區各大電腦品牌組裝廠，餘包括亞、歐、美洲等地區通路商。

(2) 市場占有率及市場未來供需狀況與成長性

筆記型電腦鍵盤之供需狀況:以市場景氣判斷，推估 2024 年筆記型電腦的出貨量受到客戶庫存調整影響，對市場變化需要密切關注。台灣筆記型電腦製造在世界佔有率仍具舉足輕重的地位，筆電的 ODM 大廠商包括仁寶、廣達、英業達、緯創、富士康等，佔有全球筆記型電腦主要的出貨量，本公司為其鍵盤主要的供應商；而世界上重要筆記型電腦品牌廠商均為本公司客戶，本公司在筆記型電腦鍵盤的供應仍具有重要的地位。

目前筆記型電腦鍵盤之其他重要之供應商有群光、達方、光寶等。

(3) 市場發展競爭利基

本公司目前在筆記電腦鍵盤的產業當中，具有銷售量及客戶掌握度方面的絕對優勢。同時在生產製程方面，係同業中製程垂直整合最積極，且也為業界優先導入製程自動化，因此不但能確保產品產出的量與質，也能夠有效降低產品的製造成本，提升本公司在該產業中之競爭力。

(4) 發展遠景之有利及不利因素與因應對策

A. 有利因素

- (a)在筆記型電腦主要生產仍在大陸地區，2024 年的出貨量須就近密切關注客戶生產線運作狀況，滿足客戶需求增加公司營收。
- (b)本公司在業界重要供應商地位，在國際競爭之高品質挑戰中，本公司仍不斷提升服務及產品品質，具有相當優勢的國際競爭力。
- (c)因應電腦產業的全球化分工，本公司全球多方位的行銷及生產據點均能提供客戶當地交貨需求。
- (d)本公司以鍵盤之核心技術結合電子之研發，開發各種具有附加價值產品；並對鍵盤關鍵零組件積極開發並投產，以提升獲利。

B. 不利因素

- (a)因紅色供應鏈的投入，導致價格下降，及生產成本上升造成毛利率降低，經營風險也相對提高。
- (b)電子及電腦周邊產品之生命週期短暫，若對未來趨勢判斷錯誤，不僅會造成庫存積壓且營運風險的不確定性風險亦隨之升高。
- (c)國際原物料價格波動，獲利空間有可能因材料價格、運輸成本上漲因素而被迫壓縮。
- (d)大陸當局人力勞動法令以及環保法規等的約束及逐年提高，導致用人成本及外部成本提高，經營壓力增加。

C. 因應對策

- (a)多方位延攬優秀人才，研發多功能高附加價值的產品，維持整體營運毛利率。
- (b)加強市場行銷機制，並與上、下游客戶保持良好互動關係，以利掌握市場最新需求與趨勢。
- (c)改善自動化生產設備，強化流程控管有效降低生產成本，並建立最強勢的成本控制系統。
- (d)爭取新市場的商機，將公司由電腦設備輸入裝置的生產廠商擴大為所有電子產品專業的輸入裝置的設計及製造商。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

(1)產品之主要用途

- 1.筆記型電腦：已具備個人電腦之所有功能，功能如下：

- 資料、檔案管理—個人資料或薪資、收支運用。
- 統計分析處理—業務或會計學相關統計方面之處理。
- 圖形處理—廣告或電玩等。
- 網路連線—透過 RF 或網路卡上 internet。

2.鍵盤：係筆記型電腦不可或缺之輸入裝置，乃人與電腦溝通之重要介面。

3.家用電腦(ADS)：多媒體視訊應用，家庭視聽娛樂遊戲應用，個人網站。

(2)產製過程

領料→裝鋁板→裝 Membrane→裝 Rubber→裝 Plunger→鎖螺絲(或熱熔)
→插 KEY→印刷→表面檢查→Felling 測試→電氣測試→比對檢查→FQC→
入庫→出貨。

(三)主要原料之供應狀況

主要原料	供應商名稱	供應狀況
鋁板	濱川	良好
Membrane	科嘉&興協和	良好

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

1.最近二年度百分之十以上主要供應商資料

項目	112年度				113年度			
	名稱	金額 (仟元)	占全年度進 貨淨額比率 (%)	與發 行人之 關係	名稱	金額 (仟元)	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發 行人之 關係
1	—	—	—	無	—	—	—	無
	其他	12,954,660	100.00		其他	14,715,377	100.00	
	進貨淨 額	12,954,660	100.00		進貨淨額	14,715,377	100.00	

註1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

增減變動原因：公司所生產之產品機種多元化，因應市場需求進貨零組件有增減，並與供應商維持良好之合作關係，以保障其供貨來源穩定、品質良好，故無重大變化之情事。

2、最近二年度百分之十以上主要銷貨客戶資料

項目	112年度				113年度			
	名稱	金額(仟元)	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額(仟元)	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A公司	6,758,956	31.27	無	A公司	5,992,898	25.45	無
2	B公司	4,899,914	22.67	無	B公司	5,905,555	25.08	無
3	C公司	2,446,628	11.32	無	C公司	2,600,221	11.04	無
	其他	7,509,284	34.74		其他	9,049,341	38.43	
	銷貨淨額	21,614,782	100.00		銷貨淨額	23,548,015	100.00	

註1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

增減變動原因：本公司所銷售之鍵盤與筆記型電腦鍵盤，因客戶間開創產品，並與需求市場密切配合，故無重大變化之情事。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料表

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 114年3月31日

年 度		112 年度	113 年度	當年度截至114年3月31日
員 工 人 數	直 接 人 員	21	20	23
	間 接 人 員	252	244	258
	其 他 人 員	—	—	—
	合 計	273	264	281
平 均 年 歲		45.9	45.3	45.6
平 均 服 務 年 資		12 年 9 個月	12 年 9 個月	12 年 6 個月
學 歷 分 布 比 率	博 士	1%	1%	1%
	碩 士	16%	19%	18%
	大 專	68%	67%	66%
	高 中	15%	13%	15%
	高 中 以 下	—	—	—

四、環保支出資訊

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：

- (一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容）：最近二年度無污染環境所受損失或賠償情形。
- (二)目前及未來因應對策及可能之支出：在預定環保計劃之執行下，無造成環境污染之可能，故無需污染設施設置許可證或污染排放許可證，且亦不需投資防治污染設備，未來二年度尚無預計環保資本支出計劃。
- (三)本公司因應歐盟環保指令(RoHS)相關資訊如下：
 1. 公司目前 RoHS 進度及作法：目前以 ISO-14000 文件管理做法，輔以綠色設計、綠色採購、綠色製造及綠色行銷管理，進行從上游原料到客戶端之流程管控。初步均已完成供應商以及產品的 RoHS 規範。
 2. 本公司由品保部門專門負責，經費併入研發年度預算中（研發預算約佔總營收 2%）
 3. 教育訓練情況部份已完成內部人員授課以及供應商授課。並接受客戶授課達所需小時數。
 4. 文件管理以 ISO-14000 文件管理方式列管相關文件，並制定產品環境品質保證系統文件、個別管理客戶綠色要求、新版文件及舊版文件之管理及識別等。
 5. 產品開發技術方面以綠色設計技術，運用在產品的研發設計上。建置輔助綠色設計的環境管理系統與支援軟體工具。製造技術方面改採無鉛製程技術，並導入新設備進行產品生產。品質檢測技術方面定期儀器檢量校準，對樣品進行篩檢分析或確認定量分析，提出檢測分析報告以確認是否符合管制標準。設備維護技術方面安排設備操作人員外訓，並由供應商定期或不定期到廠複查使用狀況，以確保設備運作與人員素質符合規範。

五、勞資關係

(一)現行重要勞資協議與各項員工權益維護措施情形

1. 員工福利措施：全體員工加入勞保及健保，並成立職工福利委員會，職工生日及特殊節日發放禮卷、婚喪喜慶發放禮金祝賀與慰問、實施員工分紅制度、發放年終獎金、每半年提供部門聚餐經費補助、配合政府法令修改提供女性同仁懷孕期間產檢之產檢假，亦放寬男性同仁陪產假日數，每半年提供部門聚餐經費補助。
2. 進修及訓練制度：本公司針對新員工會舉辦新人訓練，協助新進員工更快的進入狀況。既有員工不定期舉辦在職訓練。
3. 退休制度：依據勞基法及勞工退休金條例之規定，按月就薪資總額之一定比例提撥退休基金，專戶儲存於中央信託局及勞工保險局。
4. 其他重要協議：本公司勞方及資方，一向以理性的溝通維持著融洽關係，並且成立職工福利委員會，負責員工福利事項之籌劃，勞資雙方均能利用職工福利委員會維持良好勞資關係。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括

勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

六、資通安全管理：

(一)資通安全風險管理架構

本公司重視資通安全，由總經理督導本公司資訊安全管理制度、技術標準及維運作業之推行，指派資安主管統籌資訊安全工作推動。訂立資訊安全政策作為管理依據，保護員工、客戶、供應商及營運相關資訊資產之安全，確保企業永續經營。資安主管帶領資安維運組及資安應變組執行及管理總公司及子公司資安工作推動，定期舉行資安會議且向總經理提報資安相關議題，以落實與強化資安管理。最近期提報董事會資通安全執行情形日期為 113 年 12 月 24 日。

(二)資通安全政策

(1)企業資訊安全管理政策

依據 ISO 27001 國際資安管理標準，建立精元電腦資訊安全政策，各廠區遵循資安政策，考量當地的法規與業務規範，設定各廠資安目標，以滿足客戶對精元電腦資安的期望，致力於防範未經授權之存取、修改、使用及揭露等行為發生，確保企業之系統及網路維運達到機密性、完整性與可用性等資安目標。每年檢視資訊安全政策與目標的適切性，並舉辦管理審查會議，進行資安議題探討與追蹤改善進度。

(2)企業資訊安全風險管理與持續改善架構

依據精元電腦資訊安全政策，以 PDCA 管理循環機制，落實資訊安全工作推動，防止違規及非法操作，持續給予員工資安教育訓練，主動進行風險弱點管理，確保實體環境安全、電腦主機安全、網路使用安全、系統存取安全、開發維護安全、移動與行動裝置安全，對於員工違反資訊安全政策時，按照公司獎懲辦法給予懲處並做為績效管理之參考依據，以降低資訊安全之風險，與對公司營運衝擊。

精元電腦極力推動 ISO 27001 國際資安認證，期望透過外部第三方公正單位的稽核驗證，認證精元電腦對於資安的維運流程與規範，能達到國際的標準，滿足客戶對於精元電腦資安的期望。

(三)具體管理方案

強化公司員工資安意識：

1. 新進人員入職時簽署「員工使用網路規範」文件，包含資安防護事項，明確宣導員工應履行之義務及應遵守之資安規定並提醒同仁小心資安風險。
2. 定期舉辦資安教育訓練，對一般員工、管理幹部及資安專業人員進行資安授課，讓同仁明確清楚精元電腦資安管理相關規定，培養同仁資安意識且能遵守資安規定，教育訓練後進行一般考核，確保同仁學習成效，針對成效不彰的同仁進行加強教育訓練。

資安檢查：

1. 每年由總公司資安主管帶各廠各廠資安人員進行自評工作，參照上市櫃製造業資通系統安全指引及 ISO27001 等資安架構及控制項進行檢核，包含安全政策、資訊安全組織、人力資源安全、資產管理、存取控制、密碼學、物理與環境安全、操作安全、通信安全、資訊系統開發獲取與維護、供應商關係、資訊事件管理、持續營運管理及合規性的檢查。

2. 資安主管會將自評結果匯報總經理並送至稽核單位備存，並依風險程度要求各廠資安人員進行限時改善並經由複查通過後得以結案，落實PDCA 管理循環機制。

3. 每年均接受客戶及外部第三方的資訊安全稽核，並依要求及建議修正及強化資安管理措施。

定期演練：

1. 對同仁進行社交工程釣魚郵件演練，針對演練結果針對高風險同仁進行資安安全教育訓練，提升資安意識。
2. 定期執行資訊系統資料備份及災難還原演練，並將演練結果匯報總經理。
3. 不定期進行系統異常運作、模擬網路攻擊、病毒感染等異常資安事件進行演練，確保同仁能即時處理與正確反應，保證營運不中斷。
4. 定期進行滲透測試，找出潛在的網路及系統弱點，進行修補與防禦。
5. 定期進行弱點掃描，檢查服務主機及終端電腦是否存在漏洞，並落實弱點管理執行Patch 更新動作，採取必要的漏洞修補或防護措施。

建構多層次安全防禦：

1. 網路安全：網路准入管理、網路威脅監控(NDR)、內部威脅偵測防火牆
2. 端點管理：防毒軟體、郵件防護、上網行為管控、端點威脅監控(EDR)
3. 最小權限：訪問控制清單、堡壘機及特權管理帳號機制

(四) 集團投入資通安全管理之資源

1. 資安人力：集團現有 8 員專兼職資安人員(包含主管)。
2. 資安會議：113 年度集團召開資安相關會議計 194 場次(集團等級 14 場、廠區等級 180 場)，包含每年資安年會、每季 ISMS 管理審查會議，每月資安月會，每周資安例會，以落實資安管理。
3. 資安文件：113 年度集團計有 9 份資安相關文件進行新增及修訂。
4. 社交工程演練：113 年度集團執行乙次社交工程演練，發送 530 封信共有 33 員點擊。
5. 災難還原演練：113 年度集團執行三次核心系統災難還原演練，完成資料備份檔及還原環境可行性驗證無誤。

資安目標：依據資安政策展開 113 年資安目標執行如下。

強化資安意識(已達成目標)：

- 全體同仁簽署員工行為準則達成率為 100%。
- 辦理社交工程演練，針對未通過同仁進行教育訓練，完訓率為 100%。
- 提升同仁資安意識，資訊安全宣導次數共 6 次。

嚴守資安規定(已達成目標)：

- 蒐集資訊安全相關法規，並鑑定新增/修訂的法規，已完成執行。
- 檢視資通安全政策及目標的有效性，已完成執行。
- 每季舉行會議討論資安 ISMS 規範，檢討資安執行成效，已完成執行。

落實資安管理(已達成目標)：

- 公司重要主機進行弱點掃描每季一次，高風險嚴重弱點修補率為 100%。
- 終端電腦列入白名單並安裝防毒軟體得以使用網路，不符合件數 0 台。
- 病毒偵測數量達 10 個以上的電腦應開立處理單，未開單不符件數 0 次。

確保公司維運：

- 對外網路服務等級為 SLA99.9%。
- 為避免意外事件影響公司營運，進行業務持續演練(BCP)，已執行 5 次。
- 強化資安事件因應能力，規劃資安通報演練，已執行完成。

(五) 重大資通安全事件

本公司於 113 年度及截至 114 年 3 月 31 日止未發生重大資通安全事件也未遭受損失。

七、重要契約：列示截至年報刊印日止，仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
採購合約	鼎新電腦股份有限公司	98/11/26~迄今	本公司採購鼎新軟體	無
授權合約	鼎新電腦股份有限公司	98/11/26~迄今	本公司取得鼎新軟體授權	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：主要原因及其影響

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	差 異	
			金額	%
流 動 資 產	13,972,480	16,362,450	2,389,970	17.10%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	30,892	0	-30,892	-100.00%
按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	1,084,223	1,122,340	38,117	3.52%
不 動 產 、 廠 房 及 設 備	4,045,362	3,955,628	-89,734	-2.22%
使 用 權 資 產	278,412	280,411	1,999	0.72%
無 形 資 產	31,387	37,634	6,247	19.90%
其 他 資 產	155,314	202,826	47,512	30.59%
資 產 總 額	19,598,070	21,961,289	2,363,219	12.06%
流 動 負 債	8,677,873	9,815,741	1,137,868	13.11%
非 流 動 負 債	445,005	421,649	-23,356	-5.25%
負 債 總 額	9,122,878	10,237,390	1,114,512	12.22%
股 本	1,952,510	1,952,510	0	0.00%
資 本 公 積	94,242	126,102	31,860	33.81%
保 留 盈 餘	8,350,196	9,282,546	932,350	11.17%
其 他 權 益	-979,211	-712,936	266,275	-27.19%
庫 藏 股 票	-30,871	-23,737	7,134	-23.11%
歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益	9,386,866	10,624,485	1,237,619	13.18%
非 控 制 權 益	1,088,326	1,099,414	11,088	1.02%
股 東 權 益 總 額	10,475,192	11,723,899	1,248,707	11.92%

針對增減變動比例達 20%者分析說明：

1. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動減少：係因定期存款減少所致。
2. 其他資產增加：係因遞延所得稅資產增加，及預付設備款增加所致。
3. 資本公積增加：係因庫藏股交易，及發放予子公司股利調整所致。
4. 其他權益減少：係因非控制之子公司虧損減少所致。
5. 庫藏股票減少：係因處分庫藏股票所致。

●最近二年度財務狀況變動影響：對財務狀況無顯著影響。

●未來因應計畫：不適用。

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

(一) 經營結果比較分析表

單位：新臺幣仟元

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例 %
營業收入淨額	21,614,782	23,548,015	1,933,233	8.94%
營業成本	18,220,442	19,738,110	1,517,668	8.33%
營業毛利	3,394,340	3,809,905	415,565	12.24%
營業費用	1,737,524	1,828,249	90,725	5.22%
營業淨利	1,656,816	1,981,656	324,840	19.61%
營業外收入及支出	132,878	479,975	347,097	261.21%
稅前淨利	1,789,694	2,461,631	671,937	37.54%
所得稅費用	562,478	976,979	414,501	73.69%
本期淨利	1,227,216	1,484,652	257,436	20.98%
針對增減變動比例達 20%者分析說明：				
1. 營業外收入及支出增加：係因處分投資利益增加及匯兌利益增加所致。				
2. 稅前淨利增加：係因營業收入、處分投資利益及匯兌利益增加所致。				
3. 所得稅費用增加：係因稅前淨利增加及工廠盈餘分配的所得稅增加所致。				
4. 本期淨利增加：係因營業收入、處分投資利益及匯兌利益增加所致。				

●預期未來一年銷售數量及其依據

請參閱「致股東報告書」。

●最近二年度財務績效變動影響：對財務績效無顯著影響。

●未來因應計畫：不適用。

(二) 營業毛利變動分析表

113 年度毛利金額新台幣 3,809,905 仟元，112 年度毛利金額新台幣 3,394,340 仟元，金額增加新台幣 415,565 仟元，增加 12.24%，主要係因 NB 產業主要係以美金交易，113 年度因美金匯率的波動，故 113 年度毛利金額較 112 年度增加。

三、現金流量：最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計劃及未來一年現金流動性分析

1.最近二年度流動性分析

項 目	112 年度	113 年度	增(減)金額	增(減)比例%
營業活動之淨現金流量	4,212,895	2,972,696	(1,240,199)	(29.44%)
投資活動之淨現金流量	(1,412,625)	(872,953)	539,672	38.20%
籌資活動之淨現金流量	(3,079,756)	(1,027,110)	2,052,646	66.65%

分析說明：

- (1) 營業活動：主因營運週轉金回流所致。
- (2) 投資活動：主因廠房及設備投資增加，及證券投資資金回流增加所致。
- (3) 籌資活動：主因償還銀行借款所致。

2. 未來一年現金流動性分析

單位：新臺幣仟元

期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年來自投資活動淨現金流量	預計全年來自籌資活動淨現金流量	預計現金剩餘（不足）數額	預計現金不足額之補救措施	
					投資計劃	理財計劃
5,345,529	3,000,000	(1,500,000)	(1,300,000)	5,545,529	—	—

分析說明：

1. 本年度現金流量變動情形分析：

- (1) 營業活動：公司產品因應客戶需求銷售，因此與國際大廠關係連動密切，預估未來一年度營業收入將呈穩定發展，預估來自營業活動之淨現金將淨收入。
- (2) 投資活動：主要係預計 114 年度廠房及設備投資的資本支出，所產生的投資活動之淨現金變動。
- (3) 籌資活動：主要係因應發放現金股利及償還銀行借款，所產生之融資活動的淨現金變動。

2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

無此情形。

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

單位：新台幣仟元

企 業 名 稱	轉投資政策	本期損益 (稅後)	獲利或虧損之主要原因	改善計劃	未來一年投資計劃
Excellent Global International Ltd.	主係透過控股轉投資中國工廠	1,030,005	獲利之主要來源為其轉投資公司之獲利	不適用	無
Leading Growth Industrial Co., Ltd.	主係透過控股轉投資中國工廠	1,257,511	獲利之主要來源為其轉投資公司之獲利	不適用	無
精元電腦(江蘇)有限公司	以整合中國的生產製造及人力資源，並藉地緣之便，直接提供客戶筆記型電腦鍵盤產品及諮詢服務	833,887	獲利之主要來源為穩定的產品設計、技術的研發、產品的生產	不適用	無
精模電子科技(深圳)有限公司	以整合中國的生產製造及人力資源，並藉地緣之便，直接提供客戶塑膠模具、電腦鍵盤、塑膠射出成型等產品	-39,796	獲利之主要來源為穩定的產品設計、技術的研發、產品的生產	致力提升產品設計、技術的研發、產品的生產	無
Golden Point Trading International Ltd.	以進出口貿易業務，來降低中國工廠的稅賦	-2,959	獲利之主要來源為銷售通路之開拓	致力提升銷售通路之開拓	無
江西精元電腦有限公司	以整合中國的生產製造及人力資源，並藉地緣之便，直接提供其它中國工廠塑膠模具、電腦鍵盤、塑膠射出等產品零件	46,580	獲利之主要來源為穩定的產品設計、技術的研發、產品的生產	不適用	無
常熟精元電腦有限公司	以整合中國的生產製造及人力資源，並藉地緣之便，直接提供客戶筆記型電腦鍵盤產品及諮詢服務	811,414	獲利之主要來源為穩定的產品設計、技術的研發、產品的生產	不適用	無
BEST ELITE HOLDINGS LIMITED	主係透過控股轉投資中國工廠	1,257,691	獲利之主要來源為其轉投資公司之獲利	不適用	無
精元(重慶)電腦有限公司	以整合中國的生產製造及人力資源，並藉地緣之便，直接提供客戶	299,856	獲利之主要來源為穩定的產品設計、技術的研發、	不適用	無

企 業 名 稱	轉投資政策	本期損益 (稅後)	獲利或虧損之主要原因	改善計劃	未來一年投資計劃
	筆記型電腦鍵盤產品及諮詢服務		產品的生產		
峻立科技股份有限公司	以整合台灣的生產製造及人力資源，並藉地緣之便，直接提供客戶筆記型電腦鍵盤產品及諮詢服務	-27,547	獲利之主要來源為穩定的產品設計、技術的研發、產品的生產	致力提升產品設計、技術的研發、產品的生產	無
AMIABLE DEVELOPMENT INCORPORATED	以進出口貿易業務，來降低中國工廠的稅賦	-3,484	獲利之主要來源為銷售通路之開拓	致力提升銷售通路之開拓	無
ELATED DEVELOP LIMITED	以進出口貿易業務，來降低中國工廠的稅賦	-35,363	獲利之主要來源為銷售通路之開拓	不適用	無
Crown Trading International LIMITED	以進出口貿易業務，來降低中國工廠的稅賦	2,019	獲利之主要來源為銷售通路之開拓	不適用	無
Golden Point Trading International LIMITED	以進出口貿易業務，來降低中國工廠的稅賦	—	獲利之主要來源為銷售通路之開拓	不適用	無
凱兆(蘇州)電子有限公司	以整合中國的生產製造及人力資源，並藉地緣之便，直接提供客戶筆記型電腦鍵盤產品及諮詢服	21,858	獲利之主要來源為穩定的產品設計、技術的研發、產品的生產	不適用	無
精元電腦(泰國)股份有限公司	以整合泰國的生產製造及人力資源，並藉地緣之便，直接提供客戶筆記型電腦鍵盤產品及諮詢服	-14,700	獲利之主要來源為穩定的產品設計、技術的研發、產品的生產	致力提升產品設計、技術的研發、產品的生產	無
精元電腦(新加坡)有限公司	主係透過控股轉投資東南亞工廠	-6,234	獲利之主要來源為其轉投資公司之獲利	不適用	無
精元電腦(越南)有限公司	以整合越南的生產製造及人力資源，並藉地緣之便，直接提供客戶筆記型電腦鍵盤產品及諮詢服	-7,251	獲利之主要來源為穩定的產品設計、技術的研發、產品的生產	致力提升產品設計、技術的研發、產品的生產	仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估注資計劃
精益投資股份有限公司	主係透過投資業務來進行轉投資	3,802	獲利之主要來源為轉投資之獲利	不適用	無
精元電腦(香港)有限公司	主係透過控股轉投資中國工廠	189,213	獲利之主要來源為其轉投資公司之獲利	不適用	無

企 業 名 稱	轉投資政策	本期損益 (稅後)	獲利或虧損之主要原因	改善計劃	未來一年投資計劃
American Sunrex Corporation	主係銷售及行銷美國市場各種電子產品及諮詢服務	-3,021	獲利之主要來源為銷售通路之開拓	不適用	無

(二)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：不適用。

(三)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

1. 本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括生產筆記型電腦鍵盤及塑膠射出成型品等相關產品之研發、生產、銷售等業務。
2. 本公司及本公司之關係企業所經營之業務分下列四類---

公司間分工方式為：生產筆記型電腦鍵盤之公司研發→生產筆記型電腦鍵盤之公司自己生產零組件或下單給專做零組件的友廠做好零組件→生產筆記型電腦鍵盤之公司組裝生產→生產筆記型電腦鍵盤之公司自己銷售或透過 OBU 交易公司銷售。

- (1)生產筆記型電腦鍵盤或塑膠製品之研發、生產、銷售等業務，如精元電腦(江蘇)有限公司、常熟精元電腦有限公司、精元(重慶)電腦有限公司、凱兆(蘇州)電子有限公司、精模電子科技(深圳)有限公司、峻立科技股份有限公司。
- (2)生產筆記型電腦鍵盤或塑膠製品之零組件：如江西精元電腦有限公司。
- (3)控股公司：主係透過控股轉投資工廠，如 Excellent Global International Ltd.、Leading Growth Industrial Co., Ltd.、BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 等。
- (4)OBU 交易公司：如 Crown Trading International LIMITED、AMIABLE DEVELOPMENT INCORPORATED、ELATED DEVELOP LIMITED 等。

六、 風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

- (一) 最近年度利率、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：
- 一、113 年度，國內外地區利率預期會降息，將密切關注市場利率變化。
 - 二、本公司中長期發展及財務規劃，於短期營運資金將利用營業收入支應，不足者再由貨幣市場取得較低利息成本的短期資金；中長期營運資金需求主要在大陸廠，此部分以本公司及當地子公司盈餘轉資金供應為主。
 - 三、目前本公司之外匯所得尚足以用來支應進口需求，在兌換損益上相差不大；本公司主要貨款結算以美元為主，因此合併整體匯率兌換風險不高，但因美國利率調整導致匯率波動劇烈，公司會持續關注匯率市場降低匯率波動對公司的影響。
 - 四、因國際原物料價格起伏，本公司將做好產銷協調並持續推動自動化產線，降低生產成本，使原物料價格波動的影響降至最低。
- (二) 最近年度從事高風險、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：
- 本公司112年度及截至年報刊印日止無從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易。
- 本公司112年度及截至年報刊印日止資金貸與他人情形、背書保證情形：本公司資金貸與他人、背書保證均以集團子公司為對象，相關作業悉依本公司「取得或處分資產作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」辦理，以作為規範資金貸與他人及背書保證等風險事項之管理制度，達到有效控管本公司營運風險之目的。
- (三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：
1. 平板電腦外接鍵盤開發：配合客戶功能及市場個別需求。
 2. Keyboard水漆噴漆製程：開發完成後陸續運用在鍵盤產品。
 3. 手寫板、觸控筆：已陸續投產。
 4. 筆電鍵盤關鍵零組件開發並推廣客戶認證後採用。
- 研發成功主要影響因素：技術層次並無困難，僅須時間因素及市場需求。
- 本公司114年度預計投入之研發費用：800,000仟元。
- (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：
- 本公司最近年度並未因國內外重要政策及法律變動而遭受損失，除不定期收集及評估國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響外，亦會諮詢相關專業人士，以適時採取因應措施。
- (五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：
- 資安風險評估分析：
- 本公司已建立完善資通安全防護措施，並隨時關注產業趨勢與變化，持續配合市場及客戶需求來進行產品開發，故並無因科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響。
- (六) 最近年度企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：
- 不適用。
- (七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：
- 不適用。
- (八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：
- 不適用。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司進貨來源均為長年合作之往來夥伴，且進貨總額的八成分別由多家供應商供貨，故應無進貨集中之風險。

本公司銷貨對象平均分散，並無特別集中之情形。

(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：

不適用。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

不適用。

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

不適用。

(十三) 其他重要風險及因應措施：

不適用。

七、 其他重要事項：

無。

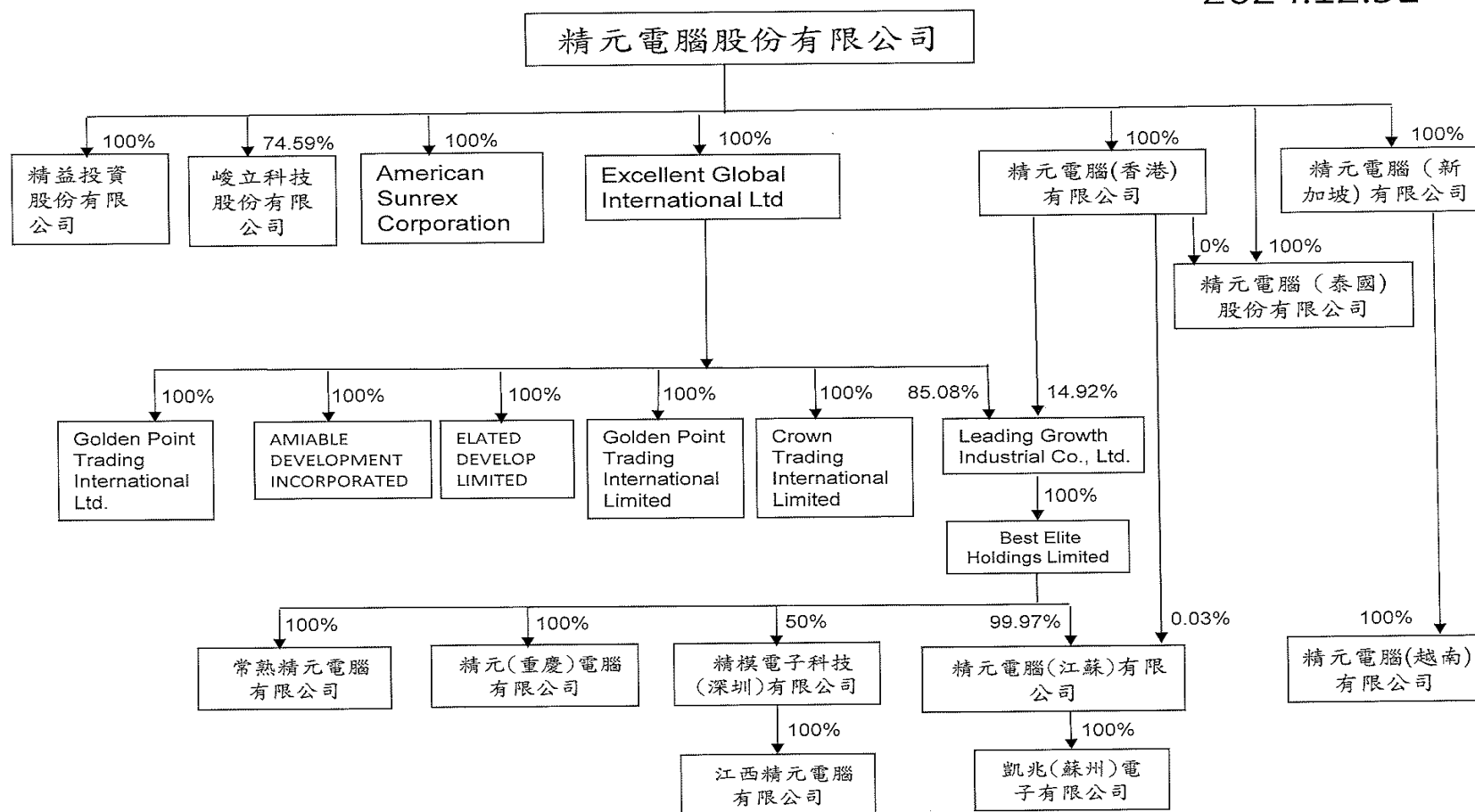
捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一) 關係企業合併營業報告書

1. 關係企業組織圖

2024.12.31



2. 各關係企業基本資料

企 業 名 稱	設 立 日 期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
精益投資股份有限公司	1999 年 2 月 25 日	台中市大雅區建興路 98 巷 7 號 1 樓	新台幣 29,000 仟元	各種投資業務
精元電腦(香港)有限公司	1998 年 6 月 12 日	5/f HENG SHAN CTR 145 QUEEN' S RD EAST WANCHAI	美金 8,400 仟元	電腦及附屬設備之經銷
American Sunrex Corporation	1997 年 7 月 22 日	817 S. Lemon Ave. Walnut CA 91789 USA	美金 1,092 仟元	電腦及附屬設備之銷售
Excellent Global International Ltd.	2001 年 2 月 3 日	802 west Bay Road, Grand Cayman, Kyl-1205 Cayman Islands	美金 31,907 仟元	各種投資業務
Leading Growth Industrial Co., Ltd.	2000 年 10 月 30 日	608st. James Court, St. Denis Street, Port Louis, Mauritius	美金 56,282 仟元	各種投資業務
精元電腦(江蘇)有限公司	2000 年 12 月 14 日	江蘇省吳江市蘆墟鎮汾湖經濟開發區	美金 29,510 仟元	生產筆記型電腦鍵盤及相關產品
精模電子科技(深圳)有限公司	1992 年 12 月 31 日	深圳市寶安區沙井鎮新橋第三工業區	美金 28,680 仟元	生產經營塑膠模具、電腦(電話)鍵盤、塑膠射出成型品
Golden Point Trading International Ltd.	2002 年 12 月 13 日	Simmonds Building, Wickhams Cay 1, P.O. Box961, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	美金 0.001 仟元	進出口貿易業務
江西精元電腦有限公司	2003 年 11 月 12 日	江西省廣豐縣蘆林工業區	美金 16,769 仟元	生產經營塑膠模具、電腦(電話)鍵盤、塑膠射出成型品
常熟精元電腦有限公司	2007 年 2 月 7 日	江蘇省常熟經濟開發區高新技術產業園煙台路	美金 18,750 仟元	生產筆記型電腦鍵盤及相關產品
BEST ELITE HOLDINGS LIMITED	2007 年 9 月 21 日	Unit B, 8/F, Success Commercial Building, 245 -251 Hennessy Road Wanchai, Hong Kong.	美金 56,282 仟元	各種投資業務
精元(重慶)電腦有限公司	2010 年 10 月 28 日	重慶市璧山縣福順大道 1 號 1 樓	美金 17,400 仟元	生產筆記型電腦鍵盤及相關產品
峻立科技股份有限公司	2011 年 12 月 20 日	臺中市大雅區三和里建興路 98 巷 7 號	新台幣 258,000 仟元	生產塑膠橡膠製品
AMIABLE DEVELOPMENT INCORPORATED	2012 年 1 月 4 日	LEVEL2, LOTEMAU CENTRE, VAEA STREET, APIA, SAMOA	美金 1,000 仟元	進出口貿易業務
ELATED DEVELOP LIMITED	2017 年 3 月 6 日	2 nd Floor, Building B, SNPF Plaza, Savalalo, Apia, Samoa	美金 1,000 仟元	進出口貿易業務
Crown Trading International LIMITED	2020 年 12 月 29 日	RM 2401 , 24/F 101 KING' S RD FORTRESS HILL HONG KONG	美金 10 仟元	進出口貿易業務
Golden Point Trading International LIMITED	2020 年 12 月 13 日	RM 2401 , 24/F 101 KING' S RD FORTRESS HILL HONG KONG	美金 10 仟元	進出口貿易業務
凱兆(蘇州)電子有限公司	2021 年 07 月 13 日	蘇州市吳江區黎里鎮汾越路南側	人民幣 10,000 仟元	生產筆記型電腦鍵盤及相關產品
精元電腦(泰國)股份有限公司	2023 年 09 月 21 日	No. 700/50 52, 54 Moo 6, Amata City Chonburi Industrial Estate Tmbof Nongmaidane. Amphur. Muang. Chonburi. Chonburi. Province	泰銖 15,000 仟元	生產筆記型電腦鍵盤及相關產品
精元電腦(新加坡)有限公司	2023 年 03 月 31 日	51 ANSON ROAD #09-55 ANSON CENTRE SINGAPORE (079904)	美金 17,600 仟元	各種投資業務
精元電腦(越南)有限公司	2023 年 12 月 30 日	越南，廣寧省，廣安市，豐谷區，廣安沿海經濟區邊界，北前風工業區，CN2.1 地塊 (属于 CN2.1D)	美金 17,600 仟元	生產筆記型電腦鍵盤及相關產品

3. 各關係企業董事、監察人及總經理資料

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數/出資額	持股比例(%)
精益投資股份有限公司	董事	精元電腦股份有限公司代表人：蔡火爐	2,900,000	100%
	董事	蔡曾淑萍	0	0%
	董事	精元電腦股份有限公司代表人：李明擇	2,900,000	100%
	監察人	吳明鴻	0	0%
精元電腦(香港)有限公司	董事	精元電腦股份有限公司代表人：蔡火爐	美金 8,400 仟元	100%
American Sunrex Corporation	Director/Chief Executive Officer	精元電腦股份有限公司 代表人：蔡火爐	美金 1,092 仟元	100%
Excellent Global International Ltd.	董事	精元電腦股份有限公司 代表人：蔡火爐	美金 31,907 仟元	100%
Leading Growth Industrial Co., Ltd.	董事	Excellent Global 代表人：蔡火爐	美金 56,282 仟元	香港精元及 EXCELLENT 共持有 100%
精元電腦(江蘇)有限公司	董事	精元電腦(香港)有限公司代表人：蔡火爐 Best Elite 代表人：蔡火爐	美金 29,510 仟元	Best Elite 及香港精元 持有 100%
精模電子科技(深圳)有限公司	董事	Best Elite 代表人：蔡火爐	美金 28,680 仟元	Best Elite 持有 50%
Golden Point Trading International Ltd.	董事	Excellent Global 代表人：蔡火爐	美金 0.001 仟元	EXCELLENT 持有 100%
江西精元電腦有限公司	董事	精模電子科技(深圳)有限公司	美金 16,769 仟元	精模電子科技(深圳)有限公司 持有 100%
常熟精元電腦有限公司	董事	Best Elite 代表人：蔡火爐	美金 18,750 仟元	Best Elite 持有共 100%
BEST ELITE HOLDINGS LIMITED	董事	Leading Growth 代表人：蔡火爐	美金 56,282 仟元	Leading Growth 持有 100%
精元(重慶)電腦有限公司	董事	Best Elite 代表人：蔡火爐	美金 17,400 仟元	Best Elite 持有 100%
峻立科技股份有限公司	董事	精元電腦股份有限公司代表人蔡火爐	19,244,000 股	精元電腦股份有限公司 持有 74.59%
	董事	精元電腦股份有限公司代表人李明擇	19,244,000 股	

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數/出資額	持股比例(%)
	董事 董事 董事 監察人 監察人	精元電腦股份有限公司代表人蔡逸人 李遠林 游進洲 黃啓誠 吳明鴻	19,244,000 股 1,917,565 股 97,200 股 65,000 股 0 股	
AMIABLE DEVELOPMENT INCORPORATED	董 事	Excellent Global 代表人：蔡火爐	1,000,000 股	Excellent 持有 100%
ELATED DEVELOP LIMITED	董 事	Excellent Global 代表人：蔡火爐	1,000,000 股	Excellent 持有 100%
Crown Trading International LIMITED	董 事	Excellent Global 代表人：蔡火爐	美金 10 仟元	Excellent 持有 100%
Golden Point Trading International LIMITED	董 事	Excellent Global 代表人：蔡火爐	美金 10 仟元	Excellent 持有 100%
凱兆(蘇州)電子有限公司	董 事	精元(江蘇)有限公司 代表人：羅逸	人民幣 10,000 仟元	精元電腦(江蘇)有限公司 持有 100%
精元電腦(泰國)股份有限公 司	董事 董事 董事	蔡火爐 李明擇 劉殿山	泰銖 15,000 仟元	精元電腦股份有限公司 與香港精元共持有 100%
精元電腦(新加坡)有限公司	董 事	精元電腦股份有限公司 代表人：蔡火爐	美金 17,600 仟元	100%
精元電腦(越南)有限公司	董事 董事 董事 董事	蔡曾淑萍 蔡火爐 李明擇 TAY HUA NGUAN	美金 17,600 仟元	精元電腦(新加坡)有限 公司持有 100%

4. 各關係企業營運概況

單位：新台幣仟元

企 業 名 稱	資 本 額	資 產 總 值	負 債 總 額	淨 值	營 業 收 入	營 業 利 益 (損 失)	本 期 損 益 (稅 後)	每 股 盈 餘 (元)(稅 後)
精益投資股份有限公司	29,000	167,785	1,572	166,213	5,190	5,131	3,802	1.31
精元電腦(香港)有限公司	275,394	1,169,825	—	1,169,825	—	-39	189,213	—
American Sunrex Corporation	35,804	11,212	15,618	-4,406	8,871	-3,021	-3,021	—
Excellent Global International Ltd.	1,046,086	6,746,990	—	6,746,990	—	-302	1,030,005	—
Leading Growth Industrial Co., Ltd.	1,845,221	7,797,871	—	7,797,871	—	-224	1,257,511	—
精元電腦(江蘇)有限公司	1,039,092	8,383,586	3,398,221	4,985,365	10,777,025	902,896	833,887	—
精模電子科技(深圳)有限公司	953,288	2,769,891	566,523	2,203,368	1,222,933	-142,654	-39,796	—
Golden Point Trading International Ltd.	—	6,269	—	6,269	—	-2,960	-2,959	—
江西精元電腦有限公司	560,136	1,790,527	686,087	1,104,440	1,932,992	43,595	46,580	—
常熟精元電腦有限公司	591,517	4,432,369	2,095,162	2,337,207	7,624,802	1,026,933	811,414	—
BEST ELITE HOLDINGS LIMITED	1,845,221	10,293,801	2,500,258	7,793,543	-585,701	-585,754	1,257,691	—
精元(重慶)電腦有限公司	495,165	4,378,904	2,468,204	1,910,700	5,772,505	302,573	299,856	—
峻立科技股份有限公司	258,000	303,962	311,363	-7,401	24,270	-40,576	-27,547	-1.07
AMIABLE DEVELOPMENT INCORPORATED	—	1,751,967	1,741,585	10,382	3,618,947	-4,100	-3,484	—
ELATED DEVELOP LIMITED	—	162,780	90,209	72,571	215,582	-39,478	-35,363	—
Crown Trading International LIMITED	—	1,142,865	1,138,622	4,243	2,357,788	-45	2,019	—
Golden Point Trading	—	—	—	—	—	—	—	—

企 業 名 稱	資 本 額	資 產 總 值	負 債 總 額	淨 值	營 業 收 入	營 業 利 益 (損 失)	本 期 損 益 (稅 後)	每 股 盈 餘 (元)(稅 後)
International LIMITED								
凱兆(蘇州)電子有限公司	44,784	158,564	49,939	108,625	257,826	30,879	21,858	—
精元電腦(泰國)股份有限公司	13,260	61,899	65,341	-3,442	50,546	-14,001	-14,700	—
精元電腦(新加坡)有限公司	262,280	569,431	—	569,431	—	-1,125	-6,234	—
精元電腦(越南)有限公司	572,487	766,338	201,259	565,079	—	-6,092	-7,251	—

(二)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：不適用。

(三)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

1. 本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括生產筆記型電腦鍵盤及塑膠射出成型品等相關產品之研發、生產、銷售等業務。

2. 本公司及本公司之關係企業所經營之業務分下列四類——

公司間分工方式為：生產筆記型電腦鍵盤之公司研發→生產筆記型電腦鍵盤之公司自己生產零組件或下單給專做零組件的友廠做好零組件→生產筆記型電腦鍵盤之公司組裝生產→生產筆記型電腦鍵盤之公司自己銷售或透過 OBU 交易公司銷售。

(1)生產筆記型電腦鍵盤或塑膠製品之研發、生產、銷售等業務，如精元電腦(江蘇)有限公司、常熟精元電腦有限公司、精元(重慶)電腦有限公司、凱兆(蘇州)電子有限公司、精模電子科技(深圳)有限公司、峻立科技股份有限公司。

(2)生產筆記型電腦鍵盤或塑膠製品之零組件：如江西精元電腦有限公司。

(3)控股公司：主係透過控股轉投資工廠，如 Excellent Global International Ltd.、Leading Growth Industrial Co.,Ltd.、BEST ELITE HOLDINGS LIMITED 等。

(4)OBU 交易公司：如 Crown Trading International LIMITED、AMIABLE DEVELOPMENT INCORPORATED、ELATED DEVELOP LIMITED 等。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式、辦理私募之必要理由、私募對象、資格條件、認購數量、與公司關係、參與公司經營情形、實際認購（或轉讓）價格、實際認購（或轉讓）價格與參考價格差異、辦理私募對股東權益影響、自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形及計畫執行進度及計畫效益顯現情形：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：無。

精元電腦股份有限公司



董事長

蔡火爐

