

股票代碼：6556



勝品電通股份有限公司
Topview Optronics Corp.

一〇八年度年報

本年報查詢網址：

網址：<http://mops.twse.com.tw>

<http://www.topviewcorp.com>

中 華 民 國 一 〇 九 年 五 月 二 十 二 日 刊 印

一、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人

姓名：梁昆得

職稱：總經理

電話：(03)362-8528

電子郵件信箱：pr@topviewcorp.com

代理發言人

姓名：趙絹紋

職稱：會計經理

電話：(03)362-8528

電子郵件信箱：pr@topviewcorp.com

二、總公司、工廠之地址及電話

地址

桃園市桃園區大誠路10號

電話

(03)362-8528

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：台新國際商業銀行股務代理部

地址：台北市建國北路一段 96 號 B1

網址：<http://www.taishinbank.com.tw/>

電話：(02)7700-3938

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

簽證會計師：蔡振財、張清福會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：11073 台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網址：<http://www.deloitte.com.tw/>

電話：(02)2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<http://www.topviewcorp.com>

目錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司簡介.....	4
參、公司治理報告.....	6
一、組織系統.....	6
二、董事、總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	8
三、公司治理運作情形.....	19
四、會計師公費資訊.....	50
五、更換會計師資訊.....	51
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.....	51
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.....	52
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.....	53
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.....	54
肆、募資情形.....	55
一、資本及股份.....	55
二、公司債辦理情形.....	59
三、特別股辦理情形.....	59
四、海外存託憑證辦理情形.....	59
五、員工認股權憑證辦理情形.....	59
六、限制員工權利新股辦理情形.....	59
七、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形.....	59
八、資金運用計畫執行情形.....	59
伍、營運概況.....	60
一、業務內容.....	60
二、市場及產銷概況.....	70
三、最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及 學歷分布比率.....	75
四、環保支出資訊.....	75
五、勞資關係.....	76
六、重要契約.....	78
陸、財務概況.....	79
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表資料.....	79
二、最近五年度財務分析.....	82
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告.....	85
四、最近年度財務報告.....	85

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告.....	85
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響.....	85
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	87
一、財務狀況.....	87
二、財務績效.....	87
三、現金流量.....	88
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	89
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.....	89
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項及評估.....	90
七、其他重要事項.....	93
捌、特別記載事項.....	94
一、關係企業相關資料.....	94
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	96
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形.....	100
四、其他必要補充說明事項.....	100
五、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.....	100
附錄一、最近年度合併財務報告暨會計師查核報告.....	101
附錄二、最近年度個體財務報告暨會計師查核報告.....	163

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

一〇八年全球安全監控產業受到美國國防授權法案(NDAA)的實施、美中貿易戰持續，以及美國擴大貿易制裁名單等影響，對全球安控產業造成重新洗牌。本公司一〇八年整體營收較一〇七年增加 13.95%，除受惠整體產業鏈之轉單效應，本公司亦致力研發新產品，掌握市場趨勢。

面對整體安控產業影響，本公司選擇在台灣深耕茁壯，看好未來人工智慧物聯網(AIoT)智慧視覺需求大趨勢，本公司於一〇八年八月透過私募股權與佳世達成為策略夥伴，進一步強化雙方智慧視覺價值鏈，並結合佳世達長年在多領域深耕的研發與製造能力，提供未來智慧城市、零售、企業等應用最佳化的安全監控與 Video AIoT 方案，以期發揮最大綜效。

在未來開放平台與強化智慧分析的趨勢引領下，藉由策略聯盟合作，從研發、製造、採購與客戶等各個面向均能有效整合，創造最大價值。

茲就一〇八年度營運成果及一〇九年度營業計畫及未來發展策略說明如下：

一、一〇八年度營運成果

(一)營運成果

本公司一〇八年度合併營業收入為新台幣 1,299,407 仟元，較一〇七年度新台幣 1,140,341 仟元增加 159,066 仟元，增加 13.95%。淨利歸屬於本公司業主為新台幣 64,190 仟元，較一〇七年度新台幣 32,133 仟元增加 32,057 仟元，增加 99.76%；稅後基本每股盈餘為新台幣 2.55 元。

(二)營業收支及獲利能力分析

1. 合併損益

單位：新台幣仟元

項目	108 年度	107 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	1,299,407	1,140,341	159,066	13.95
營業毛利	359,360	292,724	66,636	22.76
營業利益	83,837	15,783	68,054	431.19
營業外收支	(5,591)	20,497	(26,088)	(127.28)
稅前淨利	78,246	36,280	41,966	115.67
本期淨利	61,757	29,500	32,257	109.35
淨利歸屬於本公司	64,190	32,133	32,057	99.76

2. 獲利能力

項目	分析項目	108 年度	107 年度
財務結構	負債占資產比率	47%	54%
	長期資金占固定資產比率	174%	132%
償債能力	流動比率	162%	139%
	速動比率	119%	111%
	利息保障倍數(次)	11	5

項目	分析項目	108 年度	107 年度
獲利能力	總資產報酬率	4%	2%
	股東權益報酬率	7%	3%
	稅前純益占實收資本額比率	27%	16%
	純益率	5%	3%
	基本每股盈餘	2.55	1.40

(三)預算執行情形：本公司不須編製財務預測，故不適用。

(四)研究發展狀況

本公司最大的競爭優勢在於產品線多元且豐富，以少量多樣化的策略創造利基，未來將積極投入研發與系統商整合，希望在物聯網產業下，成為關鍵影像提供者，創造客戶多元智慧應用。

1. 一〇八年已完成的產品及技術：

- 4K 畫素 22X 高倍率自製機芯
- 直驅馬達快速球監控攝影機
- 鏡頭模組光學對焦與光軸校正自動化生產
- 新世代平台網路攝影機
- 嵌入式人工智慧運算系統模組(AI SOM)

2. 持續進行之產品及計畫開發之新技術：

- 4K 畫素 42X 高倍率自製機芯
- 複合感測器式監控攝影機
- 國際開放安防聯盟 (OSSA) 高/中階監控攝影機
- 人工智慧網路影像分析網路錄影機(AI NVR)
- 光學防震(OIS)監控攝影機
- 雷射測距(LiDAR)對焦系統

計畫開發之新技術	未來研發工作之發展方向
智能分析影像功能	導入深度學習技術增加辨識準確度
網路頻寬節省技術	以 H.265 為基礎，開發可以節省更多頻寬的技術
通用瀏覽檢視技術	可在所有作業系統及瀏覽器下即時檢視瀏覽影像技術
軟體服務系統	提高與客戶技術結盟程度與擴大市場應用的包容性
資安防護	完整的資安防護方案 - 端點至端點保護

二、一〇九年度營業計畫及未來發展策略

本公司長期以來秉持著安全產品、台灣製造的安心理念深耕台灣，因此在美國國防授權法一對輸往美國安控產品的關鍵零組件與產地的嚴格限制衝擊下，本公司是台灣安控業界唯一不受影響的一線代工廠，令客戶安心。四年前在安控產業受低價競爭最嚴峻時，斥資數億興建的桃園廠，早已具備充沛的產能與高解像精密光學製造的能力，有效協助全球一線品牌大廠客戶重新選擇台灣設計與台灣製造，為台灣產業與經濟發展創造更多利基與就業機會。

作為國際開放安防聯盟（Open Security & Safety Alliance）的主要創始會員，本公司與國際一線品牌大廠、亦即本公司傳統客群，一同朝向安控產業新世代生態系統的建構、與基於安卓（Android）架構的共同平台邁進。這將協助本公司從影像監控跨足其他安全產業領域，如樓宇自動化與門禁系統，並在雙作業系統的發展與加持下，使得產品核心競爭力、產品線拓展與營收來源可更加多元化。

基於上述等諸多正面利基，佳世達集團在一〇八年決定投資本公司，並於同年八月完成投資一案，由佳世達持有32.84%股權及過半董事會席次，本公司正式加入佳世達，成為大聯盟大艦隊的一員。雙方期盼藉由策略聯盟，將本公司二十餘年來在影像技術上的專業，以及在中高階安控客群的基礎，與佳世達在智慧物聯網（AIoT）的設計製造實力結合，得以實現智慧視覺（Intelligent Vision），為佳世達大艦隊打通智慧物聯網價值鏈的任督二脈。

未來三年將是智慧視覺、影像即是感測器的關鍵發展時刻，本公司除了保持在高解像影像、精密光學製造、機器視覺和深度學習影像分析、高可靠度硬體規範、平台不相依軟體架構等高度開放性整合的既有優勢之外，還將結合佳世達集團在資安、智能、關鍵零組件、成本控制與諸多完整垂直市場解決方案與大廠經驗，持續完善本公司在安控系統的前端影像設備、後台影像管理系統與服務的產品開發和關鍵技術佈局，進一步提供智慧城市、零售、企業等垂直領域之解決方案，成為客戶進入智慧視覺世代的關鍵夥伴。

在人力資源政策上，本公司持續秉持與全體員工共享、共好之理念，並實踐在企業活動及每位員工的日常工作中，透過此一良善的循環，結合佳世達集團的真、善、美理念，得以吸引、留任、培育與激勵優秀人才。

最後 敬 祝

各位股東身體健康 萬事如意

董事長：李宏銘

經理人：梁昆得

會計主管：趙綢紋

貳、公司簡介

一、公司簡介

(一)設立日期：民國 99 年 10 月 7 日

上櫃日期：民國 106 年 10 月 31 日

(二)公司沿革

年 度	重 要 發 展 記 事
民國83年	公司創立，原始名稱為崇科電子股份有限公司，為專業監控攝影機製造商。 接獲日本T社ODM(OriginalDesignManufacturer)訂單，進行技術交流並拓展北美市場。
民國88年	通過ISO 9001認證。
民國90年	投資設立昆山宏訊醫療科技有限公司於大陸江蘇省昆山市，廠區面積六十畝。 接獲日本S社ODM訂單。
民國91年	接獲德國S大廠訂單，設計生產高級防暴球型與日夜兩用監控攝影機。
民國92年	通過日本S社Green Partner認證。 與日本T社合作開發網路用攝影機(簡稱IP Camera)。 通過ISO 14001認證。
民國93年	與崇越貿易股份有限公司合併，更名為崇越電通股份有限公司，並成為旗下之電子事業群。
民國98年	推出全球第一家彩色透霧交通攝像機(Defog)。
民國99年	自崇越電通股份有限公司旗下之電子事業群分割設立為為勝品電通股份有限公司，實收資本額為新臺幣200,000,000元。
民國100年	完成快速自動對焦演算法開發；推出3百萬像素網路快速球(IP Speed Dome)解決方案。
民國101年	接獲美國知名大廠ODM訂單。
民國102年	12月購入桃園廠廠房。
民國103年	11月桃園廠生產線完成進駐，並正式運作。
民國104年	6月發佈「企業社會責任報告書」(CSR)，成為客戶CSR要求資格之供應商。 6月辦理盈餘轉增資，增資後實收資本額為新臺幣210,000,000元。 8月首次辦理股票公開發行生效。 11月成立第一屆審計委員會、第一屆薪資報酬委員會。
民國105年	1月股票登錄興櫃買賣。 4月新一代壓縮技術H.265 8M BOX攝影機在美西安控展sample launch。

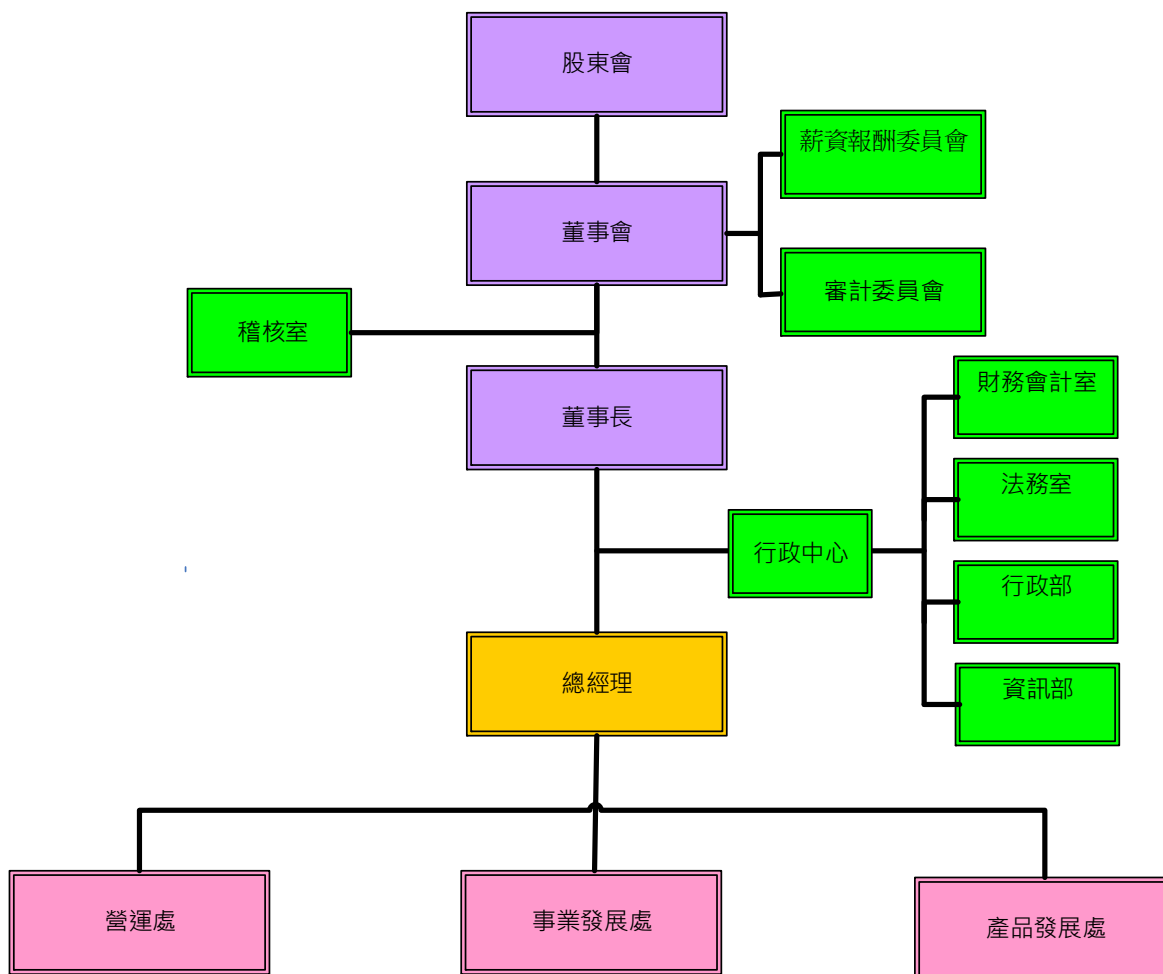
年 度	重 要 發 展 記 事
	<p>11月第一代影像智能辨識(Intelligent Video Analytics)開發完成。</p> <p>12月向中華民國證券櫃檯買賣中心遞件申請上櫃。</p>
民國106年	<p>3月最新型球形快速球機(Ball Type SPD)開發完成，並搭載H.265壓縮技術。</p> <p>5月取得櫃檯買賣中心同意股票櫃檯買賣函令。</p> <p>6月發佈2015~2016年企業社會責任報告書(CSR)。</p> <p>9月處分子公司Asteria及其轉投資事業昆山宏訊之100%股權。</p> <p>10月完成股票初次上櫃現金增資，增資後實收資本額為新臺幣230,000,000元。</p>
民國107年	<p>1月最新型搭載H.265壓縮技術之多攝像頭180/360環景攝影機開發完成。</p> <p>4月總公司遷廠至桃園市桃園區大誠路10號(龜山工業區)。</p> <p>9月最新型搭載H.265壓縮技術之紅外線高解像快速球監控攝影機開發完成。</p>
民國108年	<p>3月次世代隱蔽式攝影機正式出貨。</p> <p>8月以私募方式引進策略性投資人—佳世達科技股份有限公司。</p> <p>9月次世代OSSA智能監控攝影機開發完成，於ISC WEST展出</p>

參、公司治理報告

一、組織系統

1. 公司之組織結構：

109 年 05 月 22 日



2. 主要部門所營業務：

部門	主要職掌
總經理	1. 公司整體營運規劃之執行、協調。 2. 組織運作與系統之建立及監督管理。
稽核室	1. 內控內稽制度建立、修訂。 2. 稽核計劃擬定及執行，以確保內控制度有效實施。 3. 提供改善與建議事項，以提昇營運效率及內部控制之有效執行。
行政中心 (財務會計/法務 /行政/資訊)	1. 財務規劃、資金管理、調度及預算作業規劃。 2. 會計處理作業、結算、稅務制度建立與執行。 3. 投資規劃、股務作業及投資人關係維護。 1. 建立公司法務文件執行及簽核流程。 2. 執行法律文件的審核、追蹤及法律諮詢事宜。 1. 人力資源規劃、管理與發展工作之規劃、維護、執行及管理。 2. 總務、固定資產及安全衛生工作之之規劃、維護、執行及管理。 3. 資訊軟、硬體系統之規劃、維護、執行及管理。

部門	主要職掌
營運處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 生產性原物料採購與產品委外加工、庫存之規劃與管理。 2. 生產排程安排與控制。 3. 生產計劃及製程之規劃與執行、產品良率提升。 4. 品質系統規劃與管理。 5. 建立與維護產品設計驗證程序與規範。
事業發展處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 產品銷售、市場開拓及客戶服務之工作。 2. 產業趨勢分析、市場資訊收集、競爭對手資訊調查。 3. 產品專案之規劃與執行工作。
產品發展處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 產品專案之規劃與執行工作。 2. 新產品硬體、軟體、機構設計開發之規劃、執行。 3. 應用技術與生產上的支援服務。

二、董事、總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料：

1.董事姓名、經(學)歷、持有股份及性質

109年5月22日；單位：股；%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股數		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股數		利用他人名義持有股數		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		
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	李宏銘	男	108.09.26	3年	99.10.07	1,891,036	6.57%	1,891,036	6.57%	1,817,805	6.32%	-	-	東吳大學企管系 崇越電通(股)公司營運長及副董事長 泰勝電子(股)公司董事長 崇科電子(股)公司總經理及副董事長	本公司董事長 詮能投資(股)公司董事長 泰勝電子(股)公司董事長 與圖行動(股)公司董事	董事	周樂玲	配偶
副董事長	中華民國	佳世達科技股份有限公司(註3)	-	108.09.26	3年	108.09.26	5,750,000	20.00%	5,750,000	20.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		代表人：黃文芳	女				-	-	-	-	-	-	-	-	國立臺灣大學 EMBA 國立臺灣大學 經濟系 佳世達科技(股)公司投影機事業部部長	本公司副董事長 矽瑪科技(股)公司董事長 明泰科技(股)公司董事長 佳世達科技(股)公司商業暨工業用產品事業群副總經理	-	-	-
董事兼總經理	中華民國	佳世達科技股份有限公司(註3)	-	108.09.26	3年	108.09.26	5,750,000	20.00%	5,750,000	20.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		代表人：梁昆得	男				-	-	29,000	0.10%	-	-	-	-	南加州大學 企管碩士 明基電通泰國子公司總經理 佳世達科技(股)公司工業自動化及物聯應用事業部部長	本公司總經理	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股數		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股數		利用他人名義持有股數		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		
							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	佳世達科技股份有限公司(註3)	-	108.09.26	3年	108.09.26	5,750,000	20.00%	5,750,000	20.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		代表人：周樂玲	女				1,695,805	5.89%	1,817,805	6.12%	1,891,036	6.57%	-	-	東吳大學企管系 關中(股)公司財務部經理	豪峰投資有限公司負責人 詮能投資(股)公司監察人 泰勝電子(股)公司監察人	董事長	李宏銘	配偶
董事	中華民國	佳世達科技股份有限公司(註3)	-	108.09.26	3年	108.09.26	5,750,000	20.00%	5,750,000	20.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		代表人：蔡文精	男				-	-	-	-	-	-	-	-	政治大學會計碩士 臺灣大學會計系 臺經/慶隆聯合會計師事務所副所長 勤業會計師事務所經理 台北市會計師公會稅制會執行長 會計師公會全國聯合會稅制會副主委 會計師公會全國聯合會專教會召集人	高威聯合會計師事務所所長 達能科技(股)公司獨立董事 Applied BioCode Corporation 獨立董事	-	-	-
董事	中華民國	佳世達科技股份有限公司(註3)	-	108.09.26	3年	108.09.26	5,750,000	20.00%	5,750,000	20.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		代表人：林弘香	女				-	-	-	-	-	-	-	銘傳管理學院會計系 資誠聯合會計師事務所 稅務法務服務部經理	明基電通(股)公司 財務中心資深經理	-	-	-	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股數		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股數		利用他人名義持有股數		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		
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
獨立董事	中華民國	蘇英卿	男	108.09.26	3年	104.11.30	-	-	-	-	-	-	-	-	美國密蘇里大學會計學碩士 中華民國會計師考試及格 美國密蘇里州會計師考試及格 長佳機電工程(股)公司財務副總經理 藍天電腦(股)公司副總經理 廣宇科技(股)公司管理處副總經理 達欣工程(股)公司管理處副總經理	新揚聯合會計師事務所合夥會計師	-	-	-
獨立董事	中華民國	蔡信章	男	108.09.26	3年	104.11.30	-	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學法律系 文化大學勞工研究所勞工法碩士 台灣科技大學營建系博士候選人 中華民國律師高考、法制人員 高考、乙等特考金融法務人員 及格 台北捷運公司法務室 合作金庫法務室 台灣新北地方法院	信彰法律事務所主持律師 輔仁大學應用美術系所兼任副教授	-	-	-
獨立董事	中華民國	林楷濱	男	108.09.26	3年	108.09.26	-	-	-	-	-	-	-	-	國立臺灣大學 EMBA 精工碳素(股)公司 總經理 宇創(股)公司 總經理 Senior manager in Gigacomm (Acquired by Molex) Sales manager in Agilent (NYSE:A) Section Manager Products Dept, Luminent-OIC(Acquired by Source Photonics)	晶連(股)公司 董事長 瀚崙科技(股)公司 董事長	-	-	-

註1：原董事黃頌之，因任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，故自108年08月14日當然解任。

註2：原獨立董事林素卿於108年09月26日卸任。

註3：該法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東(註4)	
	名稱	持股比例(%)
佳世達科技股份有限公司	友達光電股份有限公司(註5)	17.04
	宏碁股份有限公司(註5)	4.15
	國泰人壽保險股份有限公司(註5)	3.58
	達方電子股份有限公司(註5)	1.86
	花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	1.57
	花旗(台灣)商業銀行受託保管波露寧發展國家基金有限公司投資專戶	1.30
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	1.19
	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	1.07
	花旗(台灣)商業銀行受託保管克萊歐投資股份有限公司投資專戶	0.87
花旗(台灣)商業銀行受託保管次元新興市場評估基金投資專戶	0.79	

註4：佳世達科技股份有限公司之資料來源為該公司109年04月21日停止過戶資料。

註5：法人股東之主要股東為法人者其主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東(註6)	
	名稱	持股比例(%)
友達光電股份有限公司	佳世達科技股份有限公司	6.90
	香港商財務服務有限公司依存託機構美商花旗銀行，友達光電股份有限公司及存託憑證持有人於二千零二年五月二十九日訂立之存託契約以存託憑證持有人共同代表人暨存託機構指定人身分登記之	5.43
	廣達電腦股份有限公司	4.61
	富邦人壽保險股份有限公司	3.82
	永豐商業銀行受託友達光電股份有限公司員工持股信託管理委員會信託財產專戶	3.68
	東徽企業股份有限公司	1.56
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金	1.15
	國泰人壽保險股份有限公司	1.07
	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	0.97
	中國信託商業銀行受託保管元大台灣卓越50證券投資信託基金專戶	0.74
宏碁股份有限公司	宏榮投資股份有限公司	2.39
	施振榮	1.62
	摩根託管梵加德新興市場股票指數基金專戶	1.50
	大通託管先進星光先進總合國際股票指數	1.47
	公務人員退休撫卹基金管理委員會	1.09

法人股東名稱	法人股東之主要股東(註6)	
	名稱	持股比例(%)
宏碁股份有限公司	花旗託管挪威中央銀行投資專戶	1.04
	花旗(台灣)銀行託管A C E R海外存託憑證	0.95
	美商花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶	0.87
	花旗(台灣)商業銀行受託保管波露寧發展國家基金有限公司投資專戶	0.75
	花旗商銀託管新加坡政府投資專戶	0.73
國泰人壽保險股份有限公司	國泰金融控股股份有限公司	100
達方電子股份有限公司	佳世達科技股份有限公司	20.72
	明基電通股份有限公司	6.81
	花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	1.97
	兆豐國際商業銀行股份有限公司	1.62
	蘇開建	1.45
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	1.38
	匯豐(台灣)商業銀行受託保管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶	1.35
	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶	1.32
	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	1.23
	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶	0.90

註6：友達光電股份有限公司之資料來源為該公司108年07月19日停止過戶資料；宏碁股份有限公司之資料來源為該公司108年04月16日停止過戶資料；國泰人壽保險股份有限公司之資料來源為該公司108年度年報；達方電子股份有限公司之資料來源為該公司108年04月15日停止過戶資料。

2. 董事(含獨立董事)所具專業知識及獨立性之情形：

109年5月22日

姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形(註1)												兼任 其他 公開 發行 公司 獨立 董事 家數
	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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
李宏銘			✓	✓					✓		✓	✓		✓	✓	-
佳世達科技(股)公 司代表人：黃文芳			✓			✓				✓	✓	✓	✓	✓		-
佳世達科技(股)公 司代表人：梁昆得			✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		-
佳世達科技(股)公 司代表人：周樂玲			✓	✓							✓	✓		✓		-
佳世達科技(股)公 司代表人：蔡文精		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		2
佳世達科技(股)公 司代表人：林弘香		✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		-
蘇英卿		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
蔡信章		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
林楷濱			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

註1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

註2：原董事黃頌之，因任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，故自 108 年 08 月 14 日當然解任。

註3：原獨立董事林素卿於 108 年 09 月 26 日卸任。

(二)總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

109年5月22日；單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股數		配偶、未成年子女持有股數		利用他人名義持有股數		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					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	中華民國	梁昆得	男	108.11.07	29,000	0.10%	-	-	-	-	南加州大學 企管碩士 明基電通泰國子公司總經理 佳世達科技(股)公司 工業自動化及物聯應用事業部部長	-	-	-	-
協理	中華民國	謝旻晃	男	99.10.07	170,000	0.59%	-	-	-	-	淡水工專工業工程與管理科 崇越電通(股)公司資材部協理 鑫立捷(股)公司資材部副理	-	-	-	-
協理	中華民國	程昭清	男	104.01.01	21,000	0.07%	-	-	-	-	暨南大學資訊工程所 正文科技(股)公司技術主任 中山科學研究院助理研究員	-	-	-	-
協理	中華民國	姜維義	男	109.02.17	26,000	0.09%	-	-	-	-	伊利諾理工學院 資訊科學博士肄業 佳世達科技(股)公司研發協理	-	-	-	-
協理	中華民國	廖海丞	男	105.08.01	-	-	-	-	-	-	中原大學機械系 研華科技(股)公司工程副理	-	-	-	-
協理	中華民國	潘信諭	男	108.01.01	-	-	-	-	-	-	University of Saskatchewan B.A. 敦樸企業股份有限公司董事長特助 康博科技股份有限公司產品經理	-	-	-	-
稽核主管	中華民國	梁偉正	男	103.12.01	31,500	0.10%	-	-	-	-	萬能工專電子工程系 勝品電通(股)公司製造部協理 崇越電通(股)公司管理部協理 申堡電子有限公司品保部經理	泰勝電子(股)公司法人董事代表人	-	-	-
會計主管	中華民國	趙綢紋	女	103.12.01	36,150	0.12%	41,550	0.14%	-	-	中國工商專校企管科系 崇越電通(股)公司電子事業群主辦會計	-	-	-	-

(三)最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金：

1. 一般董事及獨立董事之酬金

108年12月31日；單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	董事酬勞						A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例(註8)		領取自子公司外轉投資事業或母公司酬金(註9)			
		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)		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						
董事長	李宏銘																						無
副董事長	佳世達科技(股)公司 代表人： 黃文芳	1,268	1,268	-	-	-	-	1.98%	1.98%	3,883	3,883	16	16	60	-	-	-	-	8.14%	8.14%	6,060		
董事	梁昆得 周樂玲 蔡文精 林弘香																						
董事	黃頌之(註1)																						無
獨立董事	蘇英卿																						
獨立董事	蔡信章	827	827	-	-	-	-	1.29%	1.29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.29%	1.29%	無		
獨立董事	林楷濱																						
獨立董事	林素卿(註1)																						

(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：

請參閱本年報第18頁「給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性」詳細說明。獨立董事為審計委員會當然成員，除給付一般董事之酬金外，考量其所負之職責、承擔風險及投入時間，另酌訂不同之合理酬金

(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：0仟元。

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	財務報告內所有公司(註7)H	本公司	財務報告內所有公司(註7)I
低於 1,000,000 元	李宏銘、黃文芳、梁昆得、周樂玲、蔡文精、林弘香、黃頌之、蔡信章、蘇英卿、林楷濱、林素卿	李宏銘、黃文芳、梁昆得、周樂玲、蔡文精、林弘香、黃頌之、蔡信章、蘇英卿、林楷濱、林素卿	黃文芳、梁昆得、周樂玲、蔡文精、林弘香、黃頌之、蔡信章、蘇英卿、林楷濱、林素卿	黃文芳、梁昆得、周樂玲、蔡文精、林弘香、黃頌之、蔡信章、蘇英卿、林楷濱、林素卿
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)			李宏銘	李宏銘
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	11 人	11 人	11 人	11 人

註 1：原董事黃頌之，因任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，故自 108 年 08 月 14 日當然解任；原獨立董事林素卿於 108 年 09 月 26 日卸任。

註 2：係指 108 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：係指 108 年度之董事酬勞金額。

註 4：係指 108 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)。

註 5：係指 108 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。

註 6：係指 108 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。

註 7：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：稅後純益係指 108 年度依中華民國國際財務報導準則編製個體財務報告之稅後純益。

註 9：母公司及所有轉投資事業(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

2. 給付監察人之酬金：不適用。

3. 總經理及副總經理之酬金

108年12月31日；單位：新臺幣仟元

職稱	姓名(註1)	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等四項總額占 稅後純益之比例(%) (註6)		領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金 (註7)
		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	李宏銘	2,760	2,760	16	16	1,123	1,123	60	-	60	-	6.17%	6.17%	無
總經理	梁昆得							604						

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司(註5)E
低於1,000,000元	梁昆得	梁昆得
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)		
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	李宏銘	李宏銘
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)		
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人	2人

註1：原李宏銘總經理自108年11月07日改由梁昆得總經理擔任。

註2：係指108年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註3：係指108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。

註4：係指108年度之員工酬勞金額(含股票及現金)。

註5：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：稅後純益係指108年度依中華民國國際財務報導編制個體財務報告之稅後純益。

註7：母公司及所有轉投資事業(包括本公司)給付本公司各項酬金之總額。

4. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

108年12月31日；單位新臺幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例
經理人	總經理	李宏銘(註1)	-	375	375	0.58%
	總經理	梁昆得(註1)				
	協理	謝旻晃				
	協理	程昭清				
	協理	張力平(註2)				
	協理	廖海丞				
	協理	潘信諭				
	稽核主管	梁偉正				
	會計主管	趙網紋				

註1：原李宏銘總經理自108年11月07日改由梁昆得總經理擔任。

註2：張力平協理任職至108年11月30日止。

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

1. 最近二年度支付董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

單位：新臺幣仟元；%

	職稱	107年度		108年度	
		酬金總額	占稅後純益比例	酬金總額	占稅後純益比例
本公司	董事	1,803	5.61%	2,095	3.26%
	總經理及副總經理	4,144	12.90%	3,959	6.17%
合併報告所有公司	董事	1,803	5.61%	2,095	3.26%
	總經理及副總經理	4,144	12.90%	3,959	6.17%

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

- (1) 本公司訂有「薪資報酬委員會組織規程」，並依組織規程成立薪資報酬委員會評估董事及經理人之薪資報酬。
- (2) 本公司董事之報酬由董事會依公司章程之授權依董事對公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外同業水準所訂定之「董事及功能性委員會委員薪酬核發標準」規定發放。如公司有獲利時，由董事會依公司章程第二十二條規定，本公司年度如有獲利，提撥不高於3%為董事酬勞，決議董事酬勞金額。
- (3) 本公司總經理、副總經理之委任、解任及報酬依公司規定辦理。薪酬標準係依據本公司薪資報酬委員會及董事會訂定之「高階經理人薪酬政策及原則」給付。本公司經理人之薪酬指標每年經薪資報酬委員會評定後提報董事會核定。
- (4) 本公司經理人主要薪酬依所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌同業水準議定之。與公司每年策略目標結合(如獲利達成率等)，獎勵經理人對公司穩健成長和獲利之貢獻。另外，依據公司章程，本公司年度如有獲利，應提撥不低於5%為員工酬勞；綜合以上之薪酬政策，反映公司經營風險與公司治理架構，不以短期獲利做為薪酬與績效評量唯一指標，連結股東長期價值。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊：

本公司 108 年度董事會開會 9 次(A)，董事出列席情形如下：

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	李宏銘	9	0	100%	108.09.26 改選連任
副董事長	佳世達科技(股)公司 代表人：黃文芳	3	0	100%	108.09.26 改選新任 (應出席 3 次)
董事兼總經理	佳世達科技(股)公司 代表人：梁昆得	3	0	100%	108.09.26 改選新任 (應出席 3 次)
董事	佳世達科技(股)公司 代表人：周樂玲	3	0	100%	108.09.26 改選後為 法人代表 (應出席 3 次)
董事	周樂玲	6	0	100%	無
董事	佳世達科技(股)公司 代表人：蔡文精	2	1	67%	108.09.26 改選後為 法人代表 (應出席 3 次)
董事	蔡文精	5	1	83%	無
董事	佳世達科技(股)公司 代表人：林弘香	3	0	100%	108.09.26 改選新任 (應出席 3 次)
董事	黃頌之	5	0	100%	108.08.14 自然解任 (應出席 5 次)
獨立董事	蔡信章	9	0	100%	108.09.26 改選連任
獨立董事	蘇英卿	9	0	100%	108.09.26 改選連任
獨立董事	林楷濱	3	0	100%	108.09.26 改選新任 (應出席 3 次)
獨立董事	林素卿	5	1	83%	108.09.26 改選卸任 (應出席 6 次)

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：

本公司並無證交法第 14 條之 3 所列事項而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之情事。

日期、期別	14 條之 3 所列事項	議案內容	獨立董事意見	公司之處理
108.03.15 108 年第 1 次 董事會	是	案由：通過一〇七年度「內部控制制度聲明書」案。 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 案由：不動產、廠房及設備作業循環修訂案。	無 無 無	無 無 無
108.05.09 108 年第 2 次 董事會	是	案由：簽證會計師之獨立性及適任性評估。 案由：通過本公司簽證會計師之委任案。	無 無	無 無
108.06.06 108 年第 3 次 董事會	是	案由：擬辦理私募現金增資發行新股案。	無	無
108.07.05 108 年第 1 次 臨時董事會	是	案由：本公司經 108 年 6 月 6 日董事會通過之「辦理私募現金增資發行新股案」，因獨立專家意見書部分內容修正，擬再提請討論。	無	無
108.08.09 108 年第 4 次 董事會	是	案由：擬辦理私募發行普通股、價格訂定及其相關事宜案。	無	無
108.08.26 108 年第 5 次 董事會	是	案由：修訂本公司「職務授權及代理人管理辦法之職務授權一覽表」部分內容案。	無	無
108.11.07 108 年第 6 次 董事會	是	案由：擬委任本公司民國一〇九年度財務報表簽證會計師案。	無	無
108.12.24 108 年第 7 次 董事會	是	案由：取消「106 年 2 月 14 日經董事會通過不擬從事衍生性金融商品操作案」。	無	無
109.03.20 109 年第 1 次 董事會	是	案由：民國一〇八年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。 案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 案由：擬修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 案由：擬審議民國一〇九年度會計師服務公費案。 案由：簽證會計師異動案。 案由：擴建廠房及購買機器設備案。	無 無 無 無 無 無	無 無 無 無 無 無

(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：

董事會日期	議案內容	董事姓名	利益迴避原因	參與表決(註)
108.03.15 108年第1次 董事會	案由：一〇七年度員工及董事酬勞分配案。	李宏銘董事長	因李宏銘董事長涉及自身利益，依公司法第206條準用同法第178條規定，不參與本案之討論與表決	否
108.09.26 108年第2次 臨時董事會	案由：擬委任薪資報酬委員會成員案。	蘇英卿董事、 蔡信章董事、 林楷濱董事	三位獨立董事蘇英卿、蔡信章及林楷濱，因係本案之受委任人選，依公司法第206條準用同法第178條規定，不參與本案之討論與表決	否
108.11.07 108年第6次 董事會	案由：本公司副董事長及總經理案。	黃文芳副董事長、 梁昆得董事	董事黃文芳小姐及梁昆得先生，因係本案之受委任人選，依公司法第206條準用同法第178條規定，不參與本案之討論及表決。	否
108.12.24 108年第7次 董事會	案由：本公司發言人異動案。	李宏銘董事長、 梁昆得董事	董事長李宏銘先生及董事梁昆得先生，因係本案之受委任異動人選，依公司法第206條準用同法第178條規定，不參與本案之討論及表決。	否
109.03.20 109年第1次 董事會	案由：擬訂定高階經理人之薪資報酬政策及原則案。 案由：擬建議高階經理人民國一〇九年度薪資指標案。	梁昆得董事	董事梁昆得先生因兼任本公司經理人職務，依公司法第206條準用同法第178條規定，不參與本案之討論及表決。	否

註：以上與董事有利害關係之討論議案，均已經與自身有利害關係之董事個別迴避討論及表決。

三、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(註)
每年執行一次	108.1.1-108.12.31	個別董事成員績效評估	就「整體董事會」進行「董事會成員自評」	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制

註：本公司董事會於105年08月10日通過「董事會績效評估辦法」，108年度董事會績效評估結果在六大構面之評估為98分(總分100分)，並於109年03月20日提董事會報告。本公司據此評估董事成員之績效，落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率。

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)加強董事會職能：

1. 本公司董事會均依照本公司「董事會議事規則」運作，並依規定申報董事出席董事會情形。
2. 本公司設有獨立董事3席，並於108年09月26日選任第三屆審計委員會，任期至111年09月25日止，由蔡信章獨立董事、蘇英卿獨立董事及林楷濱獨立董事擔任委員，藉以提升公司治理。
3. 本公司於108年09月26日選任第三屆薪資報酬委員會，任期至111年09月25日止，

就董事及經理人之薪資報酬政策及制度等予以評估，作為供董事會決策之依據，其執行情形請參閱本年報第 33 頁「(3)最近年度薪酬委員會對重大議案之意見或決議結果。」

(二)提昇資訊透明度：

1. 本公司營運及財務業務資訊已於公開資訊觀測站及本公司網頁揭露，並建立發言人制度，確保股東投資大眾皆能取得公司最新訊息。
2. 本公司依規定於公開資訊觀測站申報董事出席董事會情形、參與公司治理課程進修情形。有關董事會決議事項，亦依照主管機關「對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」做重大訊息公告及揭露於本公司網頁，以提升資訊透明度，保障股東權益。

五、108 年度董事進修與訓練情形如下：

職稱	姓名	進修日期	課程名稱	時數	備註
董事長	李宏銘	108.11.07	董事會如何督導企業併購後整合暨管理機制建立	3	-
		108.12.24	營業秘密保護	3	-
副董事長	黃文芳	108.11.07	董事會如何督導企業併購後整合暨管理機制建立	3	-
		108.11.22	公平交易法之重點規範簡介暨全球反托拉斯規範對台灣企業之影響	3	-
董事兼總經理	梁昆得	108.11.07	董事會如何督導企業併購後整合暨管理機制建立	3	-
		108.11.22	公平交易法之重點規範簡介暨全球反托拉斯規範對台灣企業之影響	3	-
		108.12.06	公司資訊之提供-以董事資訊權為核心	3	-
		108.12.24	營業秘密保護	3	-
董事	周樂玲	108.11.07	董事會如何督導企業併購後整合暨管理機制建立	3	-
		108.12.24	營業秘密保護	3	-
董事	蔡文精	108.05.15	氣候相關財務揭露(TCFD)推廣論壇	3	-
		108.07.23	家族企業傳承規劃	3	-
董事	林弘香	108.11.07	董事會如何督導企業併購後整合暨管理機制建立	3	-
		108.11.19	公司治理幕後推手-公司治理人員運作實務	3	-
		108.11.21	股權交易法律遵循課程	3	-
		108.11.22	公平交易法之重點規範簡介暨全球反托拉斯規範對台灣企業之影響	3	-
獨立董事	蔡信章	108.11.07	董事會如何督導企業併購後整合暨管理機制建立	3	-
		108.12.24	營業秘密保護	3	-
獨立董事	蘇英卿	108.11.07	董事會如何督導企業併購後整合暨管理機制建立	3	-
		108.12.24	營業秘密保護	3	-
獨立董事	林楷濱	108.11.07	董事會如何督導企業併購後整合暨管理機制建立	3	-
		108.11.22	公平交易法之重點規範簡介暨全球反托拉斯規範對台灣企業之影響	3	-
		108.12.10	公司策略:過去、現在、未來	2	註
		108.12.24	營業秘密保護	3	-

註：因遇緊急情事進修 2 小時，不足時數 1 小時預計於 109 年完成。

(二)審計委員會運作情形資訊：

108 年度審計委員會開會 8 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
召集人	蔡信章	8	0	100%	108.09.26 改選連任
委員	蘇英卿	8	0	100%	108.09.26 改選連任
委員	林楷濱	3	0	100%	108.09.26 改選新任 (應出席 3 次)
委員	林素卿	4	1	80%	108.09.26 改選卸任 (應出席 5 次)

其他應記載事項：

本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

一、年度工作重點及運作情形：

1. 108 年度工作重點

- (1) 依據年度稽核計畫定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。
- (2) 與本公司簽證會計師針對各季財務報表核閱或查核結果進行溝通、交流。
- (3) 審閱財務報告。
- (4) 內部控制制度訂定或修正及有效性之考核。
- (5) 簽證會計師之委任及報酬。
- (6) 會計師提供審計及非審計性服務之獨立性評估。
- (7) 審議從事重大性之衍生性商品、取得或處分資產之交易。
- (8) 法規遵循。
- (9) 審議私募現金增資發行新股案。

2. 108 年度運作情形：審計委員會議案皆經審計委員會審閱或核准通過，且獨立董事並無反對意見，請參閱下述「二、至四、」說明。

二、審計委員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、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：

本公司並無證交法第 14 條之 5 所列事項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之情事。

日期、期別	14 條之 5 所列事項	議案內容	獨立董事意見	公司之處理
108.03.15 108 年第 1 次	是	案由：一〇七年度營業報告書暨財務報表案。 案由：通過一〇七年度「內部控制制度聲明書」案。 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 案由：不動產、廠房及設備作業循環修訂案。	無 無 無 無	無 無 無 無
108.05.09 108 年第 2 次	是	案由：簽證會計師之獨立性及適任性評估。 案由：通過本公司簽證會計師之委任案。	無 無	無 無
108.06.06 108 年第 3 次	是	案由：擬辦理私募現金增資發行新股案。	無	無
108.08.09 108 年第 4 次	是	案由：一〇八年度第二季合併財務報表案。 案由：擬辦理私募發行普通股、價格訂定及其相關事宜案。	無 無	無 無
108.08.26 108 年第 5 次	是	案由：修訂本公司「職務授權及代理人管理辦法之職務授權一覽表」部分內容案。	無	無
108.11.07 108 年第 6 次	是	案由：擬委任本公司民國一〇九年度財務報表簽證會計師案。	無	無
108.12.24 108 年第 7 次	是	案由：擬訂定一〇九年度內部稽核計畫案。 案由：取消「106 年 2 月 14 日經董事會通過不擬從事衍生性金融商品操作案」。	無 無	無 無
109.03.20 109 年第 1 次	是	案由：民國一〇八年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。 案由：民國一〇八年度財務報表。 案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 案由：擬修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 案由：擬審議民國一〇九年度會計師服務公費案。 案由：簽證會計師異動案。 案由：擴建廠房及購買機器設備案。	無 無 無 無 無 無 無	無 無 無 無 無 無 無

(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：無此情事。

三、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。

四、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）：

本公司自 104 年 11 月 30 日成立審計委員會之後，審計委員會每季定期集會、討論，並邀請內部稽核、財務會計等各單位，向審計委員會成員報告；討論最近期財務報表查核發現、內部稽核查核結果、財務業務概況等資訊。

1. 獨立董事與內部稽核主管溝通情形

(1)本公司稽核單位依據董事會通過之年度稽核計畫進行查核，稽核主管並於每月稽核完成後交付各獨立董事查閱，獨立董事親自審閱後回覆。

(2)本公司稽核主管定期於每季審計委員會、董事會會議中向獨立董事做內部稽核報告，報告與溝通稽核狀況及查核發現處理及執行追蹤結果。

(3)獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點
108.03.15	107年稽核計畫缺失改善情形。
	107年內控聲明書。
	108年01-02月稽核計畫執行結果。
	獨立董事意見：無
108.05.09	108年03-04月稽核計畫執行結果。
	獨立董事意見：無
108.08.09	108年05-06月稽核計畫執行結果。
	獨立董事意見：無
108.11.07	108年07-10月稽核計畫執行結果。
	108年11-12月稽核工作計畫
	獨立董事意見：無
108.12.24	109年度稽核計畫提報審查。
	獨立董事意見：無
109.03.20	108年11~12月稽核計畫執行結果。
	108年稽核計畫執行之查核發現及矯正、申報。
	108年內部控制制度聲明書。
	獨立董事意見：無

2. 獨立董事與會計師溝通情形

(1)獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通重點
108.03.15	1. 107年度財務報告查核結果。
	2. 年度之關鍵查核事項、重要事項查核說明及分析。
	3. 相關法令及準則公布及更新。
	獨立董事意見：無
108.05.09	會計師列席審計委員會，並針對獨立董事所諮詢做回答。
	獨立董事意見：無
108.08.09	會計師列席審計委員會，並針對獨立董事所諮詢做回答。
	獨立董事意見：無
108.11.07	1. 新式查核報告&關鍵查核事項概要。
	2. 個別關鍵查核事項。
	3. 新修訂、公布之法令及準則。
	4. 採IFRS16影響數。
獨立董事意見：無	
109.03.20	1. 108年度之關鍵查核事項、說明及分析。
	2. 重要事項查核說明及分析。
	3. 新修訂、公布之法令及準則。
	獨立董事意見：無

(2)與會計師溝通情形方面，若審計委員對本公司財務、業務等狀況有任何疑問，得隨時與本公司會計師溝通，並指導本公司相關單位進行檢討改進。

(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？	✓		本公司定時參酌主管機關最新法令修正之條文據以修訂本公司「公司治理實務守則」。最近一次修訂為 108.03.15 經董事會決議通過，並於 108.06.06 股東常會報告公司治理實務守則修訂事宜，以符合最新之規範，有關本公司治理實務守則，請至本公司網站查詢。	無差異
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？ (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？ (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？ (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？	✓		(一) 本公司定期召開股東會，均依「股東會議事規則」進行，並符合法令規定。對股東之建議或糾紛等問題，設有發言人、代理發言人及股務代理「台新國際商業銀行股務代理部」處理及因應。本公司並於公司網站設有「投資人專區-利害關係人」專區揭露相關人員聯絡資訊。 (二) 本公司建立主要股東名冊，隨時掌握公司持股比例較大及主要股東之最終控制者名單。同時確實掌握董事及經理人之持股情形，並依法令規定定期申報及揭露主要股東之資訊。 (三) 本公司與關係企業間業務、資產及財務會計之管理均各自獨立，並訂有公司內部控制制度、「集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法」及「子公司監督與管理辦法」。 (四) 本公司訂有內部控制制度以及「內部重大訊息處理辦法」、「防範內線交易管理辦法」，維護資訊機密、降低資訊洩密可能，以規範並禁止任何可能涉及內線交易之行為，確保公司權益。本公司設有專責單位負責隨時檢視相關法規，遇有法規變動或法令變更之情形，應將相關訊息轉告各營業管理單位。	無差異

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																																																																																							
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>		✓	<p>(一) 本公司「公司治理實務守則」規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。2. 專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。</p> <p>本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：</p> <table border="1"> <tr> <td>管理目標</td> <td>達成情形</td> </tr> <tr> <td>兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次 1/3</td> <td>達成</td> </tr> <tr> <td>女性董事目標為 25% 以上</td> <td>達成</td> </tr> </table> <p>本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 5 位非執行董事、3 位獨立董事及 1 位執行董事(梁昆得總經理)，成員具備法務、商業及管理領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 25% 以上，目前 9 位董事，包括 3 位女性董事，比率達 33%。相關落實情形如下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>多元文化核心項目</th> <th>姓名</th> <th>國籍</th> <th>性別</th> <th>兼任本公司員工</th> <th>年齡</th> <th>獨立董事任期年資</th> <th>經營管理</th> <th>產業經歷</th> <th>專業能力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>李宏銘</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td>51-60</td> <td></td> <td>✓</td> <td>安控產業</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>黃文芳</td> <td>中華民國</td> <td>女</td> <td></td> <td>51-60</td> <td></td> <td>✓</td> <td>光學精密產業</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>梁昆得</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td>✓</td> <td>41-50</td> <td></td> <td>✓</td> <td>無線通信產業</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>周樂玲</td> <td>中華民國</td> <td>女</td> <td></td> <td>51-60</td> <td></td> <td></td> <td>安控產業</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>蔡文精</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td>51-60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>會計</td> </tr> <tr> <td></td> <td>林弘香</td> <td>中華民國</td> <td>女</td> <td></td> <td>41-50</td> <td></td> <td></td> <td>光學精密產業</td> <td>財務</td> </tr> <tr> <td></td> <td>蔡信章</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td>51-60</td> <td>3 至 9 年</td> <td></td> <td></td> <td>法律</td> </tr> </tbody> </table>	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 1/3	達成	女性董事目標為 25% 以上	達成	多元文化核心項目	姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡	獨立董事任期年資	經營管理	產業經歷	專業能力		李宏銘	中華民國	男		51-60		✓	安控產業			黃文芳	中華民國	女		51-60		✓	光學精密產業			梁昆得	中華民國	男	✓	41-50		✓	無線通信產業			周樂玲	中華民國	女		51-60			安控產業			蔡文精	中華民國	男		51-60				會計		林弘香	中華民國	女		41-50			光學精密產業	財務		蔡信章	中華民國	男		51-60	3 至 9 年			法律	除(二)外，無差異
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 1/3	達成																																																																																									
女性董事目標為 25% 以上	達成																																																																																									
多元文化核心項目	姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡	獨立董事任期年資	經營管理	產業經歷	專業能力																																																																																	
	李宏銘	中華民國	男		51-60		✓	安控產業																																																																																		
	黃文芳	中華民國	女		51-60		✓	光學精密產業																																																																																		
	梁昆得	中華民國	男	✓	41-50		✓	無線通信產業																																																																																		
	周樂玲	中華民國	女		51-60			安控產業																																																																																		
	蔡文精	中華民國	男		51-60				會計																																																																																	
	林弘香	中華民國	女		41-50			光學精密產業	財務																																																																																	
	蔡信章	中華民國	男		51-60	3 至 9 年			法律																																																																																	

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								
			蘇英卿	中華民國	男	61-70	3至9年	✓	電機機械產業	會計	
			林楷濱	中華民國	男	41-50	3年以下	✓	光電產業		
			<p>(二)本公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，目前尚無設置其他功能性委員會，未來將視公司營運發展需求設置其它功能性委員會。</p> <p>(三)本公司於105年08月10日通過「董事會績效評估辦法」，本公司108年度董事會績效評估執行情形，請詳見本年報第21頁「三、董事會評鑑執行情形」之說明，其評估結果在六大構面之評估為98分，並於109年03月20日提董事會報告。依本公司章程第二十二條規定，本公司年度如有獲利，提撥不高於3%為董事酬勞。由薪資報酬委員會及董事會依公司經營成果及「董事及功能性委員會委員薪酬核發標準」，並參考董事績效評估結果，訂定董事薪酬以及提名續任之參考。</p> <p>(四)本公司每年定期執行簽證會計師獨立性及適切性評估並將評估結果向董事會進行報告。</p> <p>本公司108年度簽證會計師評估執行情形：本公司於108.05.09董事會討論並通過「簽證會計師之獨立性及適任性評估案」。</p> <p>本公司108年度評估簽證會計師蔡振財、張清福會計師，符合本公司獨立性及適切性標準，足堪擔任本公司簽證會計師。其評估標準參酌會計師法第47條及會計師職業道德規範第10號公報訂定，重要評估內容如：與本公司無重大財務利害關係、有無任何不適當關係、事務所相關人員確守誠實公正及獨立性、以及股權或是共同投資或分享利益之關係等。本公司並取具會計師事務所出具之獨立性聲明書。</p>								

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		
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)？		✓	本公司公司治理推動，由總經理督導，總經理室及財務會計室負責下列事務：確實遵循法令規定；規劃及擬訂董事會議程，於規定期間前發出會議通知及會議資料，以利董事們了解相關議題內容；提供董事執行業務所需之資料；每年依法令期限登記股東會日期，製作並申報開會通知書、議事手冊與議事錄等；並於修章或董監改選後辦理變更登記事項等事宜，以確保法令規章所定之各事項均依規範辦理。內控制度之設計及落實則由稽核室負責。	有差異，本公司目前尚無指定公司治理主管，未來將視公司營運規模指定公司治理主管
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？	✓		本公司指定專人處理利害關係人之建議及疑問，並於公司網站(https://www.topviewcorp.com/posts/en/investor_relations/)設置並揭露利害關係人專區相關聯絡窗口及資訊，以保持暢通溝通管道，並尊重維護其應有之合法權益。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」辦理股東會事務。	無差異
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？ (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)本公司網站： http://www.topviewcorp.com ，定期揭露公司財務業務及公司治理相關資訊以供參考。 另外針對財務業務及公司治理資訊，依主管機關規範揭露於「公開資訊觀測站」： http://mops.twse.com.tw ，以供參考。 (二)本公司由專人負責公司資訊之更新，並設置發言人及代理發言人，落實發言人制度，提供詢問聯繫管道；並將法說會及董事會等重要決議事項，放置公司網站「投資人專區」提供查詢，供股東及社會大眾參考。 (三)本公司目前年度財務報告係於會計年度終了後三個月內公告申報，及於規定期限內公告申報第一至第三季財務報告與各月份營運情形。	除(三)外，無差異

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	
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）？	✓		<p>(一)本公司董事定期進修，進修情形詳見本年報第 22 頁「五、董事進修與訓練情形」之說明。</p> <p>(二)董事對涉及與其有利害關係議案均確實迴避，並訂定「董事及經理人道德行為準則」，以導引公司之董事及經理人行為有一定準繩，亦有利於公司之客戶、供應商、外部其他人士等利害關係人更加瞭解公司道德標準。</p> <p>(三)為加強公司治理及推動風險管理，已於章程明訂為董事投保董監責任保險。 董監責任保險相關訊息，請詳見本年報第 44 頁「3. 公司為董事投保責任保險之情形」之說明。</p>	無差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)	✓		<p>本公司 108 年「公司治理評鑑」結果排名列為 6%~20%之公司。針對已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司已制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策。 2. 未來將著手於股東常會開 30 日前同步上傳英文版開會通知 3. 已訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策落實情形揭露於年報第 27~28 頁。 4. 於年報第 33 頁詳實揭露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。 	無差異

(四)薪酬委員會之組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註)										兼任其他 發行公 司薪資 報酬委 員會成 員家數	備註		
		商務、法務、 財務、會計或 公司業務所 需相關料系 之公私立大 專院校講師 以上	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	具有商 務、法 務、財 務、會 計或公 司業 務所需 之工作 經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
獨立董事	蘇英卿		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
獨立董事	蔡信章		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
獨立董事	林楷濱			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	

註：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未有公司法第30條各款情事之一。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1). 本屆委員任期：108 年 09 月 26 日至 111 年 09 月 25 日，108 年度薪資報酬委員會共開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	蘇英卿	4	0	100%	108.09.26 改選連任
委員	蔡信章	4	0	100%	108.09.26 改選連任
委員	林楷濱	3	0	100%	108.09.26 改選新任 (應出席 3 次)
委員	林素卿	1	0	100%	108.09.26 改選卸任 (應出席 1 次)

其他應記載事項：

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。

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。

(2). 薪資報酬委員會

組成	依「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」第三條之規定，本委員會成員人數不得少於 3 人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人，其成員之專業資格與獨立性，應符合薪酬委員會職權辦法第五條及第六條之規定。
職責	(1)定期檢討本規程並提出修正建議。 (2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 (3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

(3). 最近年度薪酬委員會對重大議案之意見或決議結果

日期	議案內容及後續處理
108.03.15	1. 一〇七年度員工及董事酬勞分配案。 2. 本公司經理人薪酬案。
	薪酬委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過。
	公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
108.09.26	推選第三屆薪資報酬委員會之召集人案。
	薪酬委員會決議結果：第三屆薪資報酬委員會委員共同推舉蘇英卿委員擔任召集人。
	公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
108.11.07	1. 本公司第六屆董事會新選任董事長、董事之薪酬案。 2. 本公司經理人薪酬案。
	薪酬委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過。
	公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
108.12.24	訂定「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」。
	薪酬委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過「董事及功能性委員會委員薪酬核發標準」。
	公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
109.03.20	1. 擬訂定高階經理人之薪資報酬政策及原則案。 2. 民國一〇八年度員工及董事酬勞分派案。 3. 擬建議高階經理人民國一〇九年度薪酬指標案。 4. 本公司新任經理人薪酬案。
	薪酬委員會決議結果：第三案及第四案經全體出席委員按建議通過，其餘經全體出席委員無異議照案通過。
	公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。

(五) 履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、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？	✓		本公司依企業社會責任重大性原則進行重要議題之相關風險評估，歸納出六個主要利害關係人族群：員工、客戶、投資者、供應商、社區(環保團體及社會大眾等)及政府，了解並回應利害關係人關切議題，並依據評估後之風險訂定相關風險管理政策或策略。本公司長期致力於維護所有利害關係人之權益，在追求	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因									
	是	否	摘要說明										
			<p>永續經營及獲利之同時重視環境、社會與公司治理之因素，並將企業社會責任之實踐納入公司管理方針及營運管理。</p> <table border="1"> <tr> <td>重大議題</td> <td>風險評估項目</td> <td>風險管理政策或策略</td> </tr> <tr> <td>環境</td> <td>環境保護</td> <td> <p>環境保護 本公司努力推動環境保護活動，不僅要求自身產品符合國家法令規定與國際趨勢接軌，更在產品設計方面加入綠色設計的概念，力求符合國際以及當地環保法規，期能將對環境衝擊降至最低的程度。</p> <p>溫室氣體排放量 有感於全球氣候與環境變遷，做為地球公民的一份子，本公司願肩負起企業抗暖化之責任與義務，著手進行溫室氣體 (Greenhouse Gas, GHG) 規範盤查，以確實掌握公司之溫室氣體排放狀況，並據此評估溫室氣體減量之可行方案，以期達到降低溫室氣體排放量之目標。</p> <p>環境永續發展 為追求永續發展，本公司將用水、用電...等資源列入控管項目，減少資源的使用，降低對環境的影響。</p> </td> </tr> <tr> <td>社會</td> <td>產品安全</td> <td>本公司所有產品均依銷售區域或國家之規定，通過產品安全認證，如美國 FCC 驗證、UL 認證、CE 歐盟安規標準、EMC、LVD、RoHS、...等才上市銷售，確保消費者之人身安全。並定期</td> </tr> </table>	重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略	環境	環境保護	<p>環境保護 本公司努力推動環境保護活動，不僅要求自身產品符合國家法令規定與國際趨勢接軌，更在產品設計方面加入綠色設計的概念，力求符合國際以及當地環保法規，期能將對環境衝擊降至最低的程度。</p> <p>溫室氣體排放量 有感於全球氣候與環境變遷，做為地球公民的一份子，本公司願肩負起企業抗暖化之責任與義務，著手進行溫室氣體 (Greenhouse Gas, GHG) 規範盤查，以確實掌握公司之溫室氣體排放狀況，並據此評估溫室氣體減量之可行方案，以期達到降低溫室氣體排放量之目標。</p> <p>環境永續發展 為追求永續發展，本公司將用水、用電...等資源列入控管項目，減少資源的使用，降低對環境的影響。</p>	社會	產品安全	本公司所有產品均依銷售區域或國家之規定，通過產品安全認證，如美國 FCC 驗證、UL 認證、CE 歐盟安規標準、EMC、LVD、RoHS、...等才上市銷售，確保消費者之人身安全。並定期	
重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略											
環境	環境保護	<p>環境保護 本公司努力推動環境保護活動，不僅要求自身產品符合國家法令規定與國際趨勢接軌，更在產品設計方面加入綠色設計的概念，力求符合國際以及當地環保法規，期能將對環境衝擊降至最低的程度。</p> <p>溫室氣體排放量 有感於全球氣候與環境變遷，做為地球公民的一份子，本公司願肩負起企業抗暖化之責任與義務，著手進行溫室氣體 (Greenhouse Gas, GHG) 規範盤查，以確實掌握公司之溫室氣體排放狀況，並據此評估溫室氣體減量之可行方案，以期達到降低溫室氣體排放量之目標。</p> <p>環境永續發展 為追求永續發展，本公司將用水、用電...等資源列入控管項目，減少資源的使用，降低對環境的影響。</p>											
社會	產品安全	本公司所有產品均依銷售區域或國家之規定，通過產品安全認證，如美國 FCC 驗證、UL 認證、CE 歐盟安規標準、EMC、LVD、RoHS、...等才上市銷售，確保消費者之人身安全。並定期											

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>檢示產品安全規範，若有法規更新亦會即時通知相關人員，以確保法規符合性。</p> <p>在商業行為進行的同時，為尊重及保護客戶穩私權及智慧財產權。與客戶均會簽署保密協約以保護客戶機密資訊，並確保相關業務同仁執行業務往來時做好保密工作。並因應GDPR(General Data Protection Regulation)法規上路，產品開案即進行GDPR隱私管控初評，以確保不會發生數據洩露對用戶隱私產生之不利影響。</p>	
			<p>公司 社會 經濟 與 法 令 遵 循</p> <p>本公司透過建立治理組織及落實內部控制機制，同仁於公司任職期間，應遵守法令、工作規則等各項規定，為落實禁止任何貪瀆、賄賂及勒索等行為，於「員工工作規則」明訂同仁應遵守之行為準則，並要求承諾遵守法律及道德原則，以維護本公司之資產、權益及企業形象。</p> <p>本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」明訂相關內容，透過內部作業流程嚴密控管及稽核單位不定期查核，讓機密文件流失、信息安全問題或貪汙的風險機率降至最低。確保本公司所有作業及人員確實遵守法令規範。</p>	
二、公司是否設置推動企業社會責任專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？	✓		本公司由品質系統專職企業社會責任相關業務，每年定期召開會議，訂定政策、設定目標及執行方針，並由董事長擔任企業社會責任推動小組召集人。本公司定期檢視企業社會責任法規遵循情形與執行	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			成效，並於 109 年 3 月 20 日向董事會報告 108 年企業社會責任執行情形。	
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(二) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p> <p>(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，並採取氣候相關議題之因應措施？</p> <p>(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，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>	✓		<p>(一) 本公司所產生之廢水、一般及事業廢棄物，均委託合格之專業廠商代為清理，並派員工參與環境衛生課程講習，隨時注意公司環境衛生與職工安全。</p> <p>(二) 本公司積極提升各項資源之利用效率，同時定時設置環保健康日活動讓公司同仁一同參與、加強並落實相關節能宣導活動，包括：隨手關燈、節約用水、設置資源分類回收桶、廚餘回收桶等，以降低對自然環境之衝擊，為環保及節能減碳貢獻心力，並取得 ISO14001 環境管理系統認證。</p> <p>(三) 為了降低氣候對公司之營運風險並提升調適能力，以生命週期為概念，落實於物料設計選用並策略性提高供應商在地採購比例、綠色運輸及、節電生產。透過風險評估盤點氣候變遷衍生之風險與機會，包括：斷鏈危機管理以及轉型所產生之來場風險及法規趨勢。提前了解可能之財務損失並進行因應準備。</p> <p>(四) 為達到永續經營，本公司制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策，定期統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄</p>	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			物總重量，並揭露於企業責任報告書(每 2 年發行一次)及公司網站上。	
<p>四、社會議題</p> <p>(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？</p> <p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p> <p>(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p> <p>(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(五) 對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，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權益政策及申訴程序？</p> <p>(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？</p>	✓		<p>(一) 本公司宣示保障員工權益，於人權管理上遵循「世界人權宣言」、「國際勞動組織公約」等各項國際人權公約，亦恪遵「勞動基準法」、「性別工作平等法」、「職業安全衛生法」等相關勞動法規，以保障員工、客戶及利害關係人之基本人權。</p> <p>(二) 員工福利皆以法令為依據，包括工資、休假及法律上所規定的福利等，請參閱本年報第 76 頁「五、勞資關係」。</p> <p>員工酬勞依本公司章程第 22 條規定：年度如有獲利，應提撥不低於 5% 之員工酬勞，由董事會決議發放；薪酬策略係依公司營運績效、產業競爭環境與衡量市場行情，提供具有競爭力的整體薪酬，包含本薪、獎金及分紅。個人薪酬影響因素依職位體系與薪資標準，參照學歷、工作經驗、個人發展潛力、專業能力與績效展現等因素決定。</p> <p>本公司每年定期進行績效評核，績效評核程序依據工作目標績效、工作能力及工作態度等，按績效評核表之標準公平、合理評核。所有同仁都需依循此制度，有效將個人工作表現反映在績效評核</p>	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>中，薪酬、晉升發展的結果也充分與績效連結。歷年平均薪資調整幅度如下：</p> <p>107年度平均薪資調整幅度:0.9%</p> <p>108年度平均薪資調整幅度:1.5%</p> <p>(三)為了提供工作者更優質工作環境，達到永續經營善盡社會責任之目的。本公司於108年導入ISO 45001認證，除了強化作業安全自主監控及定期之作業環境監測來監控作業暴露風險外，更導入全廠區職業安全衛生全廠巡檢稽查計畫來確保計劃執行的落實性。同時，為了讓全員工在生理、心理各方面得到完善的健康照護，於109年開始導入廠護計劃，特別針對人因性危害預防、母性健康保護…等四大計劃要求進行完整的評估，讓每位員工的健康得到更完善的照顧，在工作與生活間獲得平衡。</p> <p>(四)員工方面不定期推動教育訓練發展培訓健全之職涯能力。</p> <p>(五)本公司以提升客戶滿意度作為客戶服務之首要考量，積極努力提昇對客戶的服務品質，以確保客戶的需求得到滿足。</p> <p>透過客戶滿意度調查、經常性的會議、技術支援及售後服務，亦於公</p>	

評估項目	運作情形			與上市櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>司網站提供產品聯絡窗口及利害相關人專區，提供客戶提問、申訴或建議之管道，以期客戶的產品能在全球市場上更具有競爭力。商業行為進行的同時，為尊重及保護客戶隱私權及智慧財產權，除了與客戶簽署保密協約以保護客戶機密資訊並確保相關業務同仁執行業務外，因應 GDPR(General Data Protection Regulation) 法規上路，除了往來時做好保密工作也在公司網站加入 GDPR 宣導。</p> <p>(六)本公司訂有「供應商評鑑管理程序」及「供應商之評估及管理作業」，並於公司網站揭露供應鏈管理辦法，使供應商明確了解本公司對產品安全及道德廉潔之要求與承諾。要求供應商遵守勞工人權、職業安全衛生管理道德規範及環境保護，以提昇供應商對企業社會責任的認知。</p> <p>本公司採購之產品皆需遵循衝突金屬及環保法規(如:RoHS、REACH...)之要求，並請供應商提供產品符合之相關文件。如有違反時，本公司將立即終止與供應商之合作關係並予以求償。</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因										
	是	否	摘要說明											
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任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？		✓	本公司之企業社會責任報告書為2年發行一次。108之報告書內容將於110年發行。110年度出版之企業社會責任報告書將以108年版之GRI準則撰寫。	有差異，本公司報告書目前尚未委任第三方驗證單位出具確信或保證意見，未來將視需要委任										
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：</p> <p>本公司依相關法令訂定「企業社會責任實務守則」，遵守法令及辦法之規定推動各項企業社會活動。其運作與「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」並無重大差異。</p>														
<p>七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：</p> <p>(一)本公司追求獲利成長，並將獲利與員工、股東共享，各方面皆遵循法令要求，展現出企業永續經營之社會責任。</p> <p>(二)本公司自1996年起即導入ISO14001環境管理系統並通過認證。自成立以來，未曾違反環保法規之相關規定。並於2019年取得ISO 45001職業安全衛生系統認證，改善工作環境安全，並預期減少並消除工作場所的危害和相關疾病。</p> <p>(三)本公司依據歐盟RoHS、REACH指令…等國際法規與客戶要求，制定「環境相關物質管理規範」，嚴格要求供應商遵守，經由對零件材料承認之嚴格管控及成品之檢驗，並依「綠色產品環境品質管理程序」，定期執行內部稽核，確保程序的落實及持續實施。</p> <p>(四)為確保資訊揭露透明度，本公司編製之企業永續報告書資訊如下：</p> <table border="1" data-bbox="354 1498 1343 1821"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>報告書名稱</th> <th>依據原則</th> <th>報告書是否取得認證</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>106~107年</td> <td>2017~2018年勝品電通企業社會責任報告書</td> <td>依照GRI G4規定編制</td> <td>無</td> <td>於108年5月完成報告，並揭露於公司網站</td> </tr> </tbody> </table>					年度	報告書名稱	依據原則	報告書是否取得認證	說明	106~107年	2017~2018年勝品電通企業社會責任報告書	依照GRI G4規定編制	無	於108年5月完成報告，並揭露於公司網站
年度	報告書名稱	依據原則	報告書是否取得認證	說明										
106~107年	2017~2018年勝品電通企業社會責任報告書	依照GRI G4規定編制	無	於108年5月完成報告，並揭露於公司網站										

(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	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	✓		<p>(一) 本公司已參照上市上櫃公司誠信經營守則規定，訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，以落實公司治理，相關內容請參考本公司網站。其明確規範董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得有違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為。</p> <p>(二) 本公司於「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」中，明訂防範不誠信行為措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 禁止行賄或收賄，提供或收受不正當利益 2. 禁止疏通費 3. 明訂秉持政治立場中立，不從事政治獻金。 4. 明訂提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。 5. 禁止從事不公平競爭行為。 6. 防範產品或服務損害利害關係人。 7. 禁止內線交易及保密協定。 8. 契約明訂誠信經營、避免與不誠信經營者交易。 9. 禁止侵害智慧財產權。 <p>(三) 本公司於「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」中明訂：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 檢舉制度：鼓勵內外部人員檢舉，設有內部「同仁意見箱」及外部「誠信信箱」，並可透過電話或電子郵件接 	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>受檢舉違反誠信經營事件，並保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。</p> <p>2. 內部宣導：本公司專責單位定期進行內部宣導或教育訓練。</p> <p>3. 違規之懲戒：對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇，並於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。</p> <p>4. 內部訂定防範方案時，分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並於內部控制制度及董事會與各部門權責劃分表中加強相關防範措施。並透過內部實際運作、例行性稽核等方式，定期檢討修正上述方案。</p>	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不</p>	✓		<p>(一) 本公司與往來對象簽訂契約時均遵守本公司誠信經營守則之規範。</p> <p>(二) 本公司由人資單位為專責推動企業誠信經營之單位，並由稽核負責監督執行。同時，也透過已建立有效之會計制度、內部控制制度，由內部稽核單位定期查核並定期向董事會報告其執行情形。</p> <p>(三) 本公司於「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」中，已明訂防止利益衝突之政策，並提供適當陳述管道。有關董事利害關係迴</p>	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>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？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>			<p>避之情事，請參閱本年報第 20~21 頁「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」說明。</p> <p>(四) 本公司已建立有效之會計制度、內部控制制度，由內部稽核單位依據風險評估，制定年度稽核計畫、定期查核並向董事會報告其執行情形；此外，亦透過內部控制制度自行評估作業，由各部門自我檢視內部控制制度，俾確保其制度之設計及有效執行。</p> <p>(五) 本公司定期透過內部網站宣導及新人到職時進行教育訓練，此外亦透過外部教育訓練，藉以強化本公司誠信經營政策；108 年度於各訓練班規劃法令遵循、查核、風險管理、營業秘密及洗錢防制等系列課程，合計 90.5 小時。並於課程中進行案例分析，以強化及預防不誠信行為發生。</p>	
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	✓		<p>(一) 本公司於「誠信經營守則」第二十三條及「誠信經營作業程序行為指南」第二十一條規定具體檢舉及獎勵制度，專責單位設有「同仁意見箱」，並可透過電話或電子郵件接受檢舉違反誠信經營事件。此外，於公司網頁設置「利害關係人專區」提供誠信信箱專區，作為溝通之管道。</p> <p>(二) 依據本公司「誠信經營守則」第二十三條及「誠信</p>	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			經營作業程序行為指南」第二十一條規定，檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存紀錄，並予以保密。對於檢舉情事經查證屬實者，予以檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。 (三)本公司專責單位處理案件過程時，皆須全程保密，並由獨立管道進行查證，相關調查文件及檔案須善盡保管，全力保護檢舉人身分。	
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？	✓		本公司於網站及公開資訊觀測站揭露所訂之誠信經營守則內容並於每年年報及公開說明書揭露履行誠信經營情形及採行措施。	無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無。				
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)：本公司隨時注意國內外誠信經營相關規範發展，據以檢討改進公司政策，提昇誠信經營之成效。				

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

本公司於網站及公開資訊觀測站揭露所訂之公司治理實務守則內容，每年並於公司年報揭露執行情形及採行措施。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解的重要資訊：

1. 本公司依法令訂定「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」，並提報股東常會通過。
2. 本公司訂定「內部重大訊息處理辦法」、「防範內線交易管理辦法」，周知董事、經理人及全體員工，以避免違反發生內線交易之情事。
3. 公司為董事投保責任保險之情形

投保對象	保險公司	投保額度	投保起迄時間
全體董事及重要職員	AIG Asia Pacific Insurance Pte. Ltd., Taiwan Branch 新加坡商美國國際產物保險股份有限公司台灣分公司	美金 3,000,000 元	108.09.26~ 109.12.31

(九)內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制制度聲明書：

勝品電通股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：109年 3 月 20 日

本公司民國一〇八年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一〇八年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一〇九年三月二十日董事會通過，出席董事九人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

勝品電通股份有限公司

董事長：李宏銘

總經理：梁昆得

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。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形。：無。

(十一)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. 股東會重疊執行情形要決議

日期	重要討論事項	執行情形
108.06.06 股東常會	承認案一、一〇七年度營業報告書暨財務報表案。	決議通過，並依決議執行完畢。
	承認案二、一〇七年度盈餘分派案。	決議通過，並依決議執行完畢。每股配發現金股利 1.2 元，除息基準日 108.06.24，並於 108.07.19 完成全數現金股息之發放。
	討論案一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	決議通過後於 108.06.11 上傳至公開資訊觀測站、公司網站，並依修訂後程序執行。
	討論案二、修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案	決議通過後更新於公司網站上，並依修訂後程序執行。
108.08.01 第一次股東臨時會	討論案一、擬辦理私募現金增資發行新股案。	引進策略性投資人—佳世達科技股份有限公司，八月收足私募股款，嗣後於 108.09.06 獲桃園市政府准予變更登記。
	討論案二、修訂本公司「公司章程」部分條文案。	決議通過，並依決議執行完畢。於 108.09.06 獲桃園市政府准予變更登記，並置於本公司網頁。
108.09.26 第二次股東臨時會	選舉案一、本公司全面改選董事案。	108.09.26 董事會完成董事長選舉，將董事資訊置於本公司網頁並於 108.10.08 獲桃園市政府准予變更登記。
	討論案一、解除新任董事及其代表人競業限制案。	108.09.26 董事會完成董事長選舉，將董事資訊置於本公司網頁並於 108.10.08 獲桃園市政府准予變更登記。

2. 董事會重要決議

日期	重要討論事項	決議
108.03.15 108 年第 1 次董事會	1. 一〇七年度董事會績效評估報告。	報告案，已遵行結果執行完畢。
	2. 一〇七年度營業報告書暨財務報表案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	3. 一〇七年度員工及董事酬勞分配案。	因李宏銘董事長涉及自身利益，依公司法第 206 條準用同法第 178 條規定，不參與本案之討論與表決，其餘出席董事均同意通過，並已執行之。
	4. 本公司經理人薪資調整案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	5. 一〇七年度盈餘分派案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	6. 通過一〇七年度「內部控制制度聲明書」案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。

日期	重要討論事項	決議
108.03.15 108年第1次董事會	7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	8. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	9. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	10. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	11. 不動產、廠房及設備作業循環修訂案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	12. 召集本公司一〇八年股東常會之相關事宜案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
108.05.09 108年第2次董事會	1. 一〇八年第一季合併財務報表報告。	報告案，已遵行結果執行完畢。
	2. 簽證會計師之獨立性及適任性評估案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	3. 通過本公司簽證會計師之委任案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
108.06.06 108年第3次董事會	1. 擬辦理私募現金增資發行新股案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	3. 訂定本公司除息基準日案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	4. 召集本公司一〇八年第一次股東臨時會之相關事宜案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
108.07.05 108年第1次臨時董事會	本公司經108年6月6日董事會通過之「辦理私募現金增資發行新股案」，因獨立專家意見書部分內容修正，擬再提請討論。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
108.08.09 108年第4次董事會	1. 擬辦理私募發行普通股、價格訂定及其相關事宜案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	2. 本公司全面改選董事案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	3. 本公司受理股東提名董事候選人之作業流程及審查標準案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	4. 召集本公司一〇八年第二次股東臨時會之相關事宜案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
108.08.26 108年第5次董事會	1. 提名本公司第六屆董事(含獨立董事)候選人案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	2. 解除新任董事及其代表人競業限制案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	3. 修訂本公司「職務授權及代理人管理辦法之職務授權一覽表」部分內	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。

日期	重要討論事項	決議
	容案。	
108.09.26	1. 選舉本公司第六屆董事長案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
108 年第 2 次臨時董事會	2. 擬委任薪資報酬委員會成員案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
108.11.07	1. 擬承認一〇八年第三季合併財務報告案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
108 年第 6 次董事會	2. 擬委任本公司民國一〇九年度財務報表簽證會計師案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	3. 本公司副董事長及總經理案。	董事黃文芳小姐及梁昆得先生依公司法第 206 條準用同法第 178 條規定，不參與本案之討論及表決，其餘出席董事均同意通過，並已執行之。
	4. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	5. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
108.12.24	1. 董監責任險承保報告。	報告案，已遵行結果執行完畢。
108 年第 7 次董事會	2. 通過本公司一〇九年度預算報告案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	3. 擬訂定一〇九年度內部稽核計畫案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	4. 本公司發言人異動案。	董事長李宏銘先生及董事梁昆得先生依公司法第 206 條準用同法第 178 條規定，不參與本案之討論及表決，其餘出席董事均同意通過，並已執行之。
	5. 銀行額度新增及續約案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	6. 取消「106 年 2 月 14 日經董事會通過不擬從事衍生性金融商品操作案」。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	7. 擬訂定「董事及功能性委員會委員薪酬核發標準」。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
109.03.20	1. 民國一〇八年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
109 年第 1 次董事會	2. 民國一〇八年度員工及董事酬勞分派案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	3. 民國一〇八年度財務報表、營業報告書暨一〇九年度營運計畫案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	4. 民國一〇八年度盈餘分派案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	5. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	6. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。

日期	重要討論事項	決議
109.03.20 109年第1次董事會	7.擬修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	8.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	9.擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	10.擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	11.擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	12.擬訂定民國一〇九年股東常會日期及開會議程案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	13.擬審議民國一〇九年度會計師服務公費案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	14.簽證會計師異動案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。
	15.本公司經理人委任及薪酬案。	經全體出席董事無異議照建議內容通過；並依決議執行完畢。
	16.擬訂定高階經理人之薪資報酬政策及原則案。	董事梁昆得先生依公司法第206條準用同法第178條規定，不參與本案之討論及表決，其餘出席董事均同意通過，並已執行之。
	17.擬建議高階經理人民國一〇九年度薪資指標案	董事梁昆得先生依公司法第206條準用同法第178條規定，不參與本案之討論及表決，其餘出席董事均同意照建議內容通過，並已執行之。
	18.本公司民國一〇九年度經理人薪資調整案。	經全體出席董事無異議照建議內容通過；並依決議執行完畢。
19.擴建廠房及購買機器設備案。	經全體出席董事無異議照案通過；並依決議執行完畢。	

(十二)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。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
總經理	李宏銘	99.10.07	108.11.07	職務調整

四、會計師公費資訊

(一)公費資訊

會計師事務所名稱	會計師姓名	查核期間	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	蔡振財、張清福	108.1.1~108.12.31	無

會計師公費資訊級距表金額單位：

公費項目		審計公費	非審計公費	合計
金額級距				
1	低於 2,000 仟元	-	-	-
2	2,000 仟元 (含) ~4,000 仟元	V	-	V
3	4,000 仟元 (含) ~6,000 仟元	-	-	-
4	6,000 仟元 (含) ~8,000 仟元	-	-	-
5	8,000 仟元 (含) ~10,000 仟元	-	-	-
6	10,000 仟元 (含) 以上	-	-	-

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費					會計師查核期間	備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他	小計		
勤業眾信聯合會計師事務所	蔡振財、張清福	2,680	-	-	-	10	2,690	108.1.1~108.12.31	非審計公費-其他，係支付交通費及打字印刷費用等。

(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之審計公費減少者，揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊：

1. 關於前任會計師

更換日期	109年3月20日經董事會決議通過		
換原因及說明	勤業眾信聯合會計師事務所因內部輪調，原簽證會計師由蔡振財會計師及張清福會計師，自一〇九年第一季起更換為林安惠會計師及蔡振財會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	主動終止委任	V	-
	不再接受(繼續)委任	-	-
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務	
		財務報告之揭露	
		查核範圍或步驟	
		其他	
	無	V	
	說明：不適用。		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

2. 關於繼任會計師

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	林安惠會計師
委任之日期	109年3月20日經董事會決議通過，自一〇九年第一季起更換簽證會計師
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

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

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

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	108 年度		當年度 截至 4 月 18 日止(註)	
		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	李宏銘	0	0	0	0
副董事長	佳世達科技股份有限公司	5,750,000	0	0	0
副董事長代表人	黃文芳	0	0	0	0
董事	佳世達科技股份有限公司	5,750,000	0	0	0
董事代表人	周樂玲	24,000	0	98,000	0
董事	佳世達科技股份有限公司	5,750,000	0	0	0
董事代表人	梁昆得	10,000	0	5,000	0
董事	佳世達科技股份有限公司	5,750,000	0	0	0
董事代表人	林弘香	0	0	0	0
董事	佳世達科技股份有限公司	5,750,000	0	0	0
董事代表人	蔡文精	0	0	0	0
獨立董事	蘇英卿	0	0	0	0
獨立董事	蔡信章	0	0	0	0
獨立董事	林楷濱	0	0	0	0
總經理	梁昆得	10,000	0	5,000	0
協理	梁偉正	0	0	0	0
協理	謝旻晃	(71,000)	0	0	0
協理	程昭清	0	0	0	0
協理	廖海丞	(7,000)	0	0	0
協理	潘信諭	1,000	0	(1,000)	0
協理	姜維義	0	0	0	0
財會部主管	趙絹紋	(9,000)	0	0	0
持股超過 10%之股東	豪峰投資有限公司	(500,000)	0	0	0
持股超過 10%之股東	詮能投資股份有限公司	(879,000)	0	0	0
持股超過 10%之股東	佳世達科技股份有限公司	5,750,000	0	0	0

註：股數資料為本公司最近一次停過日(109.04.18)之資訊。

(二)股權移轉之相對人為關係人資訊：無。

(三)股權質押資訊：無。

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

109年4月18日(註)；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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
佳世達科技股份有限公司	5,750,000	20.00%	-	-	-	-	-	-	-
負責人：陳其宏									
詮能投資股份有限公司	3,564,826	12.39%	-	-	-	-	李宏銘	為董事長	-
負責人：李宏銘									
豪峰投資有限公司	3,251,000	11.30%	-	-	-	-	周樂玲	為負責人	-
負責人：周樂玲									
達利貳投資股份有限公司	2,615,000	9.09%	-	-	-	-	陳其宏	董事	-
負責人：洪秋金									
李宏銘	1,891,036	6.57%	1,817,805	6.32%	-	-	詮能投資股份有限公司	李宏銘為詮能投資董事長	-
							周樂玲	配偶	
周樂玲	1,817,805	6.32%	1,891,036	6.57%	-	-	豪峰投資有限公司	周樂玲為豪峰投資負責人	-
							詮能投資股份有限公司	周樂玲為詮能投資監察人	
							李宏銘	配偶	
							周吉祥	二親等以內親屬	
達利投資股份有限公司	1,265,000	4.40%	-	-	-	-	陳其宏	為董事	-
負責人：洪秋金									
陳思義	770,000	2.67%	-	-	-	-	-	-	-
黃明華	515,000	1.79%	-	-	-	-	-	-	-
周吉祥	420,000	1.46%	-	-	-	-	周樂玲	二親等以內親屬	-

註：股數資料為本公司最近一次停過日(109.04.18)之資訊。

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

109年5月22日；單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
泰勝電子股份有限公司	1,945,000	40.78	1,000,000	24.52	2,945,000	65.30
Messoa Technologies Inc.	-	-	-	100.00 (註)	-	100.00 (註)

註：非股份制，為出資額比例。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源：

109年5月22日

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本 來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
99.10	10元	40,000	400,000	20,000	200,000	分割申請設立 登記	無	註1
104.06	10元	40,000	400,000	21,000	210,000	盈餘轉增資 1,000仟股	無	註2
106.10	10元	40,000	400,000	23,000	230,000	上櫃現金增資 2,000仟股	無	註3
108.09	10元	40,000	400,000	28,750	287,500	私募普通股增 資5,750仟股	無	註4

註1：本公司由崇越電通(股)公司分割申請設立登記乙案，業經99年10月07日北府經登字第0993160324號函核准在案。

註2：盈餘轉增資10,000仟元乙案，業經104年6月23日新北府經司字第1045158227號函核准在案。

註3：現金增資20,000仟元乙案，業經106年11月03日新北府經司字第1068071138號函核准在案。

註4：私募普通股增資57,500仟元乙案，業經108年09月06日桃園府經登字第10891012580號函核准在案。

(二)股份種類：

109年5月22日；單位：仟股

股份 種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	23,000(上櫃股票) 5,750(私募股票)	11,250	40,000	無

(三)股權分散情形：

1. 股東結構：

109年4月18日；單位：人；股；%

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及 外人	合計
人數	0	0	14	637	2	653
持有股數	0	0	16,642,727	12,092,809	14,464	28,750,000
持股比例	0.00%	0.00%	57.89%	42.06%	0.05%	100.00%

註1：未有陸資持股之情事。

註2：為本公司最近一次之停過日。

2. 股權分散情形-普通股：

109年4月18日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
001 至 999	98	15,941	0.06%
1,000 至 5,000	365	710,213	2.47%
5,001 至 10,000	56	417,854	1.45%
10,001 至 15,000	31	395,428	1.38%
15,001 至 20,000	28	498,293	1.73%
20,001 至 30,000	16	408,198	1.42%
30,001 至 40,000	12	423,800	1.47%
40,001 至 50,000	12	540,196	1.88%
50,001 至 100,000	14	1,076,172	3.74%
100,001 至 200,000	5	641,000	2.23%
200,001 至 400,000	6	1,763,238	6.13%
400,001 至 600,000	2	935,000	3.25%
600,001 至 800,000	1	770,000	2.68%
800,001 至 1,000,000	0	0	0.00%
1,000,001 以上	7	20,154,667	70.11%
合計	653	28,750,000	100.00%

註：截至109年5月22日本公司並無發行特別股。

(四)主要股東名單：

持股比例達百分之五以上股東，如不足十名，應揭露至股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例：

109年4月18日；單位：股；%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
佳世達科技股份有限公司		5,750,000	20.00%
詮能投資股份有限公司		3,564,826	12.39%
豪峰投資有限公司		3,251,000	11.30%
達利貳投資有限公司		2,615,000	9.09%
李宏銘		1,891,036	6.57%
周樂玲		1,817,805	6.32%
達利投資股份有限公司		1,265,000	4.40%
陳思義		770,000	2.67%
黃明華		515,000	1.79%
周吉祥		420,000	1.46%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料：

單位：新臺幣元；仟股

項目		年度	107 年度	108 年度	當年度截至 109.4.30
每股市價	最 高		41.00	50.00	49.80
	最 低		22.05	22.55	41.40
	平 均		31.53	36.28	45.60
每股淨值	分 配 前		36.18	36.18	37.44
	分 配 後		34.98	(註1)	(註1)
每股盈餘	加 權 平 均 股 數		23,000	25,190	28,750
	每 股 盈 餘 (調整前)		1.40	2.55	1.26
	每 股 盈 餘 (調整後)		1.40	2.55	1.26
每股股利	現 金 股 利		1.20	1.80(註1)	(註1)
	無 償 配 股	-	-	-	-
	累 積 未 付 股 利		-	-	-
投資報酬分 析	本益比(註2)		22.52	14.23	-
	本利比(註3)		26.28	20.16	-
	現金股利殖利率(註4)		3.81%	4.96%	-

註1：本公司108年度盈餘分配案尚未經股東會決議。

註2：本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

註3：本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

註4：現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

(六)公司股利政策及執行狀況：

1. 公司章程所訂之股利政策：

本公司年度決算如有盈餘，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，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策係考量公司未來資金需求，依公司盈餘、財務結構與未來營運計畫之資金需求，每年就本期淨利扣除法定盈餘公積及依法提列特別盈餘公積後提撥以不低於百分之四十分配股東股息紅利；每年分配股東股息紅利時，得採現金股利或股票股利發放，其中現金股利不低於股利總額之百分之十五。每年股東常會仍得視產業狀況，以公司利益及發展為最高原則，決定最適時適切之股利發放方式。

2. 本年度擬分配股利之情形：

本公司 108 年度盈餘分配議案，經 109 年 3 月 20 日董事會通過，尚待股東常會決議，其董事會決議如下：

勝品電通股份有限公司

盈餘分派表

民國一〇八年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	226,889,821
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(839,788)
調整後未分配盈餘	226,050,033
本期淨利	64,190,290
提列法定盈餘公積(10%)	(6,419,029)
本期可供分配盈餘	283,821,294
分配項目	
股東現金股利(每股 1.8 元)	(51,750,000)
期末未分配盈餘	232,071,294

(七)本年度股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

不適用。

(八)員工酬勞及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五之員工酬勞，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三為董事酬勞。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. 本期估列員工及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：

本公司年度財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

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，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司於 109 年 3 月 20 日董事會通過之 108 年度員工及董事酬勞發放情形，其尚待提報股東常會報告，其董事會決議如下：

108 年度員工及董事酬勞分派比例擬分別提撥 5.06% 及 0.15%；金額分別為新台幣 4,302,962 元及 126,000 元，並全數以現金發放。

<u>金 額</u>	<u>108 年度</u>	
	<u>現</u>	<u>金 股 票</u>
員工酬勞	\$ 4,302,962	\$ -
董事酬勞	126,000	-

<u>估列比例</u>	<u>108年度</u>
員工酬勞	5.06%
董事酬勞	0.15%

(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

4. 一〇七年度員工及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

一〇七年度員工及董事酬勞之實際分派情形並無差異。

(1). 分派員工酬勞：計現金新台幣 2,048,035 元。

(2). 董事酬勞不予分配。

(九) 公司買回本公司股份情形：最近年度及截至年報刊印日未有買回公司股份之情形。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

(一) 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：無。

(二) 執行情形及效益：截至 109 年第一季止，本公司 108 年私募有價證券之資金運用均已完成，且並無計畫效益尚未顯現之情形，請詳見本年報第 100 頁「私募有價證券辦理情形」。

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

(1)公司所營業務之主要內容：

營業項目代碼	營業項目
一、CC01040	照明設備製造業
二、CC01110	電腦及其週邊設備製造業
三、F401010	國際貿易業
四、CC01030	電器及視聽電子產品製造業
五、CC01060	有線通信機械器材製造業
六、CC01080	電子零組件製造業
七、CE01010	一般儀器製造業
八、CE01030	光學儀器製造業
九、F399990	其他綜合零售業
十、F113020	電器批發業
十一、F213010	電器零售業
十二、I501010	產品設計業
十三、IG03010	能源技術服務業
十四、CC01010	發電、輸電、配電機械製造業
十五、CC01090	電池製造業
十六、E599010	配管工程業
十七、E603040	消防安全設備安裝工程業
十八、F113110	電池批發業
十九、F117010	消防安全設備批發業
二十、F119010	電子材料批發業
二一、F213110	電池零售業
二二、F217010	消防安全設備零售業
二三、F219010	電子材料零售業
二四、E603050	自動控制設備工程業
二五、E604010	機械安裝業
二六、F113010	機械批發業
二七、F213080	機械器具零售業
二八、ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

(2)主要產品之營業比重：

單位：新臺幣仟元

年度別 產品別	107 年度		108 年度	
	銷售金額	銷售金額	銷售金額	比例(%)
監視攝影機(Camera)	1,018,588	89.32%	1,146,562	88.24%
其他	121,753	10.68%	152,845	11.76%
合計	1,140,341	100.00%	1,299,407	100.00%

(3)公司目前之商品(服務)項目：

本公司主要營業項目為安全監控系統所需要的重要設備，含中高階類比及網路監控攝影機、監控攝影機 IP Camera 之應用功能客製、監控攝影機 Speed Dome 及配件、為國際知名大廠設計及代工業務(EMS/OEM/ODM/JDM)、NVR 網路影像錄影機代工生產、SW NVR 遠端監控影像管理軟體等。著重與歐美及日系大廠之 ODM/OEM 合作，並持續在新產品與新市場之開發。

(4)計畫開發之新商品：

計畫開發之新技術	未來研發工作之發展方向
智能分析影像功能	導入深度學習技術增加辨識準確度
網路頻寬節省技術	以 H.265 為基礎，開發可以節省更多頻寬的技術
通用瀏覽檢視技術	可在所有作業系統及瀏覽器下即時檢視瀏覽影像技術
軟體服務系統	提高與客戶技術結盟程度與擴大市場應用的包容性
資安防護	完整的資安防護方案 - 端點至端點保護

(二)產業概況

(1)產業之現況與發展：

近年來由於全球相繼發生國際恐怖攻擊事件，加上全球性經濟波動而衍生的治安問題，加深各國政府對於國土安全、城市及公共安全的提升，同時，在生活水準提高後，民眾對個人、住家及社區居住安全重視程度逐漸增加，帶動監視系統攝影機、防盜器、電子警報器等其他保全器具類產品的需求，使得安防產業逐漸受到重視，以大量視訊監控系統(Video Surveillance System)投資作為因應，因此造就全球安全產業持續成長。此外始於2018年的中美貿易戰，美國聯邦政府對中國出口的安防監控貨物加徵高額進口關稅，緊接著於2019年底通過的新版國防授權法(NDAA)，再再都加速了歐美安防監控品牌商在產品去中國化的佈局，因此市場對非中國製造的安防監控產品需求力道強勁，也造就非中國製造的安防產品供應商業績持續成長。

安全監控於企業應用已經行之有年，近年來由於技術進步，監視系統由過去傳統類比技術演進為網路數位化，並藉由雲端與物聯網帶動整個產業相關運用的快速發展。目前的安全監控系統有三個主要組成內容：攝影鏡頭的架設、DVR(Digital Video Record)及NVR(Network Video Record)儲存硬體的佈署，以及數據分析軟體與監控系統的整合。現今安全監控系統分析與處

理大量資料的技術能力主要為：使用IP位址為主的乙太網路技術的成熟發展，透過網路交換器，將更多的IP Camera、NVR等儲存伺服器快速的配置與使用。其次則是影像分析軟體的開發，包括人臉辨識等智能影像辨識系統，以及影像增強與分析的技術，提供許多即時的預警及危機標示的功能；儲存系統提升，單位儲存密度與性價比不斷的提升，使大容量的儲存系統大量開發出來。最後則為簡易管理技術的導入，包括虛擬化與自動化管理的引進，加速整體監控系統之建置。

(2) 產業上、中、下游之關聯性：

本公司主要營業項目為安全監控系統所需要的重要設備之研發及代工製造，在安全監控產業供應鏈中屬於中游廠商；監控產業上游供應鏈主要為硬體之原料及零組件等，其中關鍵元件為監控攝影機中之感光元件、光學鏡頭，以及數位儲存裝置中不可或缺之影像處理IC，下游則是以銷售通路為主。產業之上、中、下游之關連性如下表：

上游	中游	下游
光學元件：攝影機光學鏡頭 IC半導體：CCD/CMOS感光晶片組、視訊解碼/編碼晶片、單晶片控制器、大型可程式化邏輯IC、微處理器、記憶體 電子元件：電阻、電容、電感、電晶體等 機構元件：模具、機殼 其他元件：電源供應器、開關、線材、PC板	攝影機鏡頭模組 攝影機(數位/IP) 數位錄放影機 硬碟/影像監控儲存系統 影像擷取卡 影像管理軟體壓片	系統整合商 代理商 經銷商 貿易商 品牌商

(3) 產品發展趨勢及競爭情形：

A. 產品發展趨勢

傳統監控系統以類比訊號為主，藉由同軸電纜線連結類比式攝影機、顯示器與設備，為封閉性之監控系統，無法提供遠端連線。而隨著寬頻網路的普及與影像壓縮處理技術的進步，數位式的IP Camera監控系統技術，可將影像傳輸至伺服器或監控中心，不僅可以進行及時遠端監控讓使用者可透過網路直接觀看使用數位主機的影像，並進行各項操控，也可以藉著監控軟體執行物體辨識、動作偵測、影像分析等多元化功能。IP Camera相較於傳統類比式監控系統，網路監視系統具有較高擴展性、易於遠端存取、影像清晰、使用便利以及耗材可以一直重複使用、系統佈置成本較低等優點，提供更高效益之監控系統選項。而影像壓縮技術的成熟，頻寬問題的解決，甚至各項手持設備都可透過無線技術觀看影像，讓各項數位化的控制不再是遙不可及。

a. 高畫質影像(High Definition/HD)：

許多監控系統因影像品質不佳而導致事件發生時，無法及時使用監控影像進行有效分析，或是因為無法透過現有的影像辨識系統，進行辨識或

其他更高階的預測能力，導致無法達到原本預期的效果，使得監控系統承受無用武之地之責難。監控系統的解析度如果不夠，就可能只拍攝到物體的行為及動作，此時需要進一步導入高畫質攝影機後，才能看到更細節的訊息紀錄。對使用監控系統的需求者而言，監控影像不是只是需要被拍攝下來，還必須要能實際發揮更用。所以能提供完整的程序記錄，可以在發生爭議時，迅速找到所需要的影像記錄，才能符合使用者的需求。

就目前的監控系統，高畫質(High Definition/HD)影像已經成為主流，畫質影像的解析度在家用4K LCD顯示器/電視的話題帶動下，安防監控攝影機也開始朝向新的高畫質標準-4K解析度之應用發展。4K解析度在畫素上相當於4倍Full HD規格，這滿足了安控產業一直以來在追求的：更多影像細節和更廣監視範圍。然而，伴隨著畫質影像品質的提升，管理系統的資源壓力也就隨著增加，最明顯的就是對網路頻寬與儲存的需求提高了。換句話說，4K影像解析度雖然較Full HD的1080p高出4倍，但在其他如頻寬、後端系統處理效能等資源使用上，也都會高出4倍。

而隨著高畫質影像所需要的硬體、軟體資源需求大幅增加的情況下，影像壓縮技術變成另外一個重要的課題。影像壓縮技術包括智慧型串流(Smart Stream)、3D雜訊抑制(3D Noise Reduction)、H.264及H.265壓縮技術等，都能降低高畫質的影像對網路頻寬的負荷，提供更穩定且快速的資訊傳輸品質。新一代影像編碼格式H.265較H.264有更高效率的編碼壓縮能力，能有效降低監控影像流量並降低傳輸儲存成本。以新一代的H.265技術(高效率視訊編碼；High Efficiency Video Coding)而言，該技術最大的特色就是降低影片所需的流量、儲存與傳輸的成本。這部份恰能解決高畫質影像(如4K)在頻寬、後端系統處理效能等資源使用上遠高出傳統的缺點。

b. 智慧分析(Intelligence Video Surveillance, IVS/ Intelligence Video Analytics, IVA)及影像辨識技術(Video Recognition)：

高畫質影像可以讓需求單位能夠獲得更清楚的影像，但因為檔案容量的暴增，致使影像搜尋與傳遞速度也受到影響，如果不能及時找到需求單位所需要的、正確的影像，則再怎麼清晰的畫面，仍是無助於解決問題。所幸隨著影像分析技術的進步，可以大幅減少人員在影像管理所遇到的問題。

目前影像軟體主要提供影像管理、搜尋及分析功能。影像管理指的是將影像內容依時間、地點等分類，以便後續查詢應用；影像搜尋為透過輸入條件能快速找到指定影像片段，從過去以時間作為主要搜尋方式，演進到可透過某些影像特徵搜尋，如依照影像中物體停留時間長短等。智慧分析包含辨識影像中的標的物、偵測物體行為等方式，擴大影像內容的應用，如結合資料庫資料，由影像監控系統主動偵測是否發生異狀，而針對發生異狀的區域拉近距離拍攝並通知保全人員，將安全監控提升到預防保護。影像運用多元化提升影像價值，不僅擴大影像監控產品的應用範圍，亦為

未來影像監控產業成長之動能。

智慧影像分析的技術發展趨勢，包括人臉辨識、車牌辨識、車輛軌跡追蹤、人數計算、防暴偵測、逗留偵測等，不但可以讓智慧應用運作更有效率，也變得更加可靠。其中人臉辨識加上追蹤系統的應用，例如在人潮齊聚的大型集會中，藉由各監視系統的影像找出犯罪相關線索、鎖定嫌疑者，更是各國警政單位在打擊犯罪的科技應用延伸，讓犯罪偵察進化到犯罪預防，以期在事件發生前便能加以偵測、及時阻止，達到安防智慧化的目標。

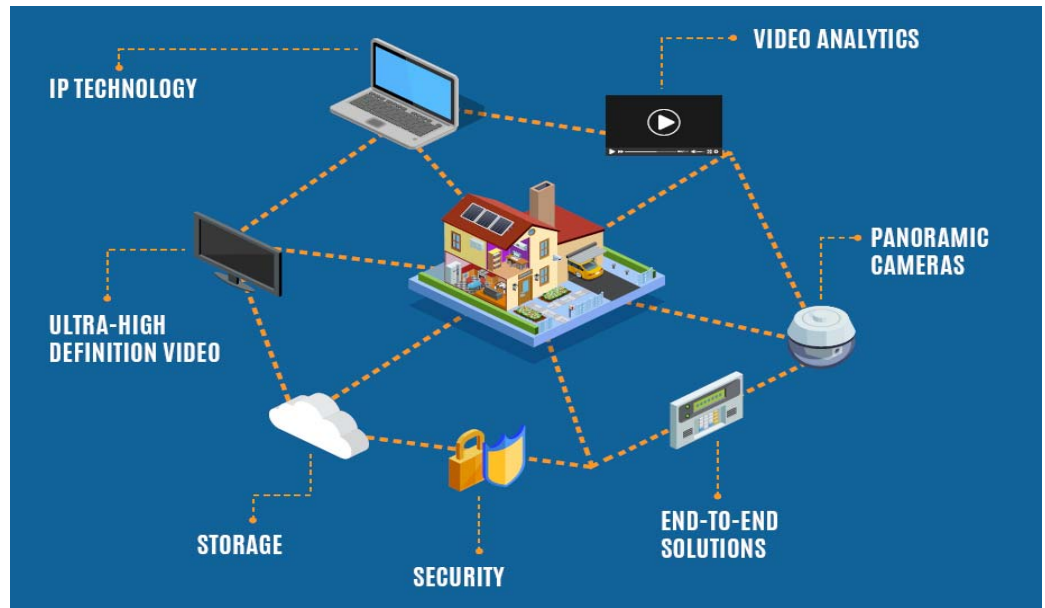
由於影像監控技術主要是由偵測、追蹤及辨識所組成，主要的挑戰包括如何對應物件自體變化，如角度、形狀及外表的改變，以及克服環境外部影響，包括雜訊干擾、部分遮蔽、光線影響及天候變化。如果沒有智慧分析技術的協助，許多監控系統仍得靠人工進行資料篩選及辨識，其效益大受影響，勢必會減低需求者的使用意願。因此要落實安防智慧化，影像監控系統就得朝自動化與智慧化的方向努力，透過影像分析技術，不但可讓所擷取到的視訊做更有效的運用，也能讓資源做更有效的配置，讓龐大的監控影像資料得以量化為更精確的資訊。

c. 物聯網(Internet of Things, IOT)連結：

安全監控系統(Surveillance)應用於智慧城市、智慧安防必須要建立一個複雜而精緻的系統，並考慮互聯性、安全性和可管理性。影像監控智慧化的兩大趨勢為：物聯網(IOT)以及雲端概念。物聯網的興起，不只顛覆許多產業傳統的運作模式，也讓安全監控產業發展出與以往截然不同的樣貌。由於物聯網的核心精神在於物物相聯，也就是將所有網路端點設備或資訊系統串連起來，並傳送至後端彙整成巨量資料，經過淬煉後得到商業智慧，作為日後決策判斷的基礎。因此影像監控系統若是能整合其他資訊系統，就能創造更大的附加價值。在物聯網概念下，監控影像不再只能應用在安全防盜上，透過整合串連各種系統或資訊，讓監控影像可以依據產業別發展出更多不同的應用模式。

數位監控系統為了因應物聯網的整合需求，正漸漸強化後台系統的管理能力與使用方便性。影像監控系統問世已久，各類硬體技術如影像畫面、智慧搜尋…等皆已相當成熟，軟體／後台系統的功能設計成為系統整合關鍵。尤其在物聯網議題持續發酵的情況下，為了讓廣泛佈建的攝影畫面可再次延伸資料價值，企業勢必會提高對影像監控系統與其他異系統的整合需求，而一套合適的後台系統不僅能順利實現與異系統整合的目標，避免整合過程中的種種問題，還可以創造影像監控系統的附加價值與服務，賦予影像監控更大價值與意義。舉例來說，在物聯網下的智慧應用，必須先行解決影像管理的問題，再搭配後續的軟體管理及服務，後台系統整合起來，監控影像才能有好的應用機會。當整個資訊可以開始分享之後，針對各項不同的需求，加入想要的應用延伸，才是物聯網應用的啟動。

安控產業在歷經類比時代、數位時代、網路時代，進階到現今的5G通訊與智慧聯網時代，未來朝向跨界技術整合、行業智慧化，已是必然的趨勢。而安全監控產業邁向與行動科技、雲端服務、物聯網等技術跨界整合，並逐步拓展於各行業領域的智慧化應用與管理，可為各產業擴大市場商機並為企業提升最佳營運效率。尤其因應物聯網的發展，衍生出智慧家庭、智慧醫療、智慧運輸、智慧工廠、智慧零售及防災預警等應用領域，而網路攝影機就是典型的影像感測器，可作為連結物聯網應用的關鍵性眼睛。透過越來越多的其他科技產業的加入及策略聯盟，衍生出的技術創新與應用延伸的跨領域整合已成為趨勢。



d. 資訊安全

萬物聯網的時代，帶來愈來愈便利的生活環境，然而當這些聯網設備沒有做好資安防護，往往也讓我們曝露於資安風險之中。例如，用於保全的網路監控攝影機(IP Camera)，提供如視訊通話、遠端監控、直播等服務，皆有可能在遠端監控或錄影聯網時，遭受惡意資安駭客攻擊。IoT物聯網是融合網路、應用程式服務、行動化、雲端等多種科技的集成體，也因此，各項科技技術所存在的安全問題風險，也同樣存在於物聯網，並且更容易產生複合性的攻擊威脅。過往要實現一個DDoS攻擊並不容易，但隨著物聯網在業者的推波助瀾下，促使聯網的裝置系統大幅度增長。根據國際研究顧問機構Gartner預測，2019年全球使用中的連網物件數量，將達到142億個，到2021年更將增至250億個。

國際上資安事件頻傳，破壞手法層出不窮，駭客利用各種漏洞滲透與破壞的犯罪手法層出不窮，對政府、企業和民眾都造成危害。駭客攻擊的模式隨著科技應用的發展有所演進，從2000年起，多數駭客以郵件夾exe或圖檔，導致使用者的電腦中毒，2010年起，則因應社交軟體崛起，駭客也衍生社群攻擊模式。根據世界經濟論壇(WEF)，未來5年全球網路犯罪為企業帶來的損失，可能將上看8兆美元(約245.65兆元台幣)。

2017年初美國聯邦貿易委員會(FTC)控訴我國知名網通產品存在嚴重安全瑕疵未能採取適當的安全措施，導致其無線路由器與網路攝影機易遭駭客攻擊，進而危及美國消費者的隱私權；更顯示駭客攻擊已經不再只是等民眾上鉤，舉凡能夠連網的產品，都有可能是資安攻擊的目標，因此企業必須加速落實智慧聯網(IoT)隱私與安全的保護。同時，歐盟將自2018.05起實施「通用資料保護法案」(General Data Protection Regulation/GDPR)，該法規不僅適用在歐盟設立子公司或分公司的企業，也適用所有有處理歐盟居民個資的歐盟境外企業。隨著物聯網市場的蓬勃發展，無人機、掃地機器人、智慧家電、IP攝影機、智能穿戴…等IoT產品越來越廣泛地被消費者使用，成為消費者工作和生活的重要部分，資訊安全問題更顯其重要性。

e. 人工智慧

人工智慧的急遽發展，在現今的世代帶來重大的革命，此趨勢亦陸續於監控產業帶來重大的影響。

上游的IC半導體產業已在系統單晶片(SoC)開始加入卷積神經網路(Convolution Neural Network, CNN)的硬體加速器，愈來愈多的攝影機開始可以在前端進行快速的運算，將所擷取到的畫面轉換成有效的資訊，讓後端的系統可以在更短的時間做出相對應的判斷，在可預見的未來，人工智慧搭配物聯網與雲端服務所建構而成的智能系統，會讓整個安防產業從被動的監控，轉變成主動的安全防護，替人們的安全性帶來更高的保障。

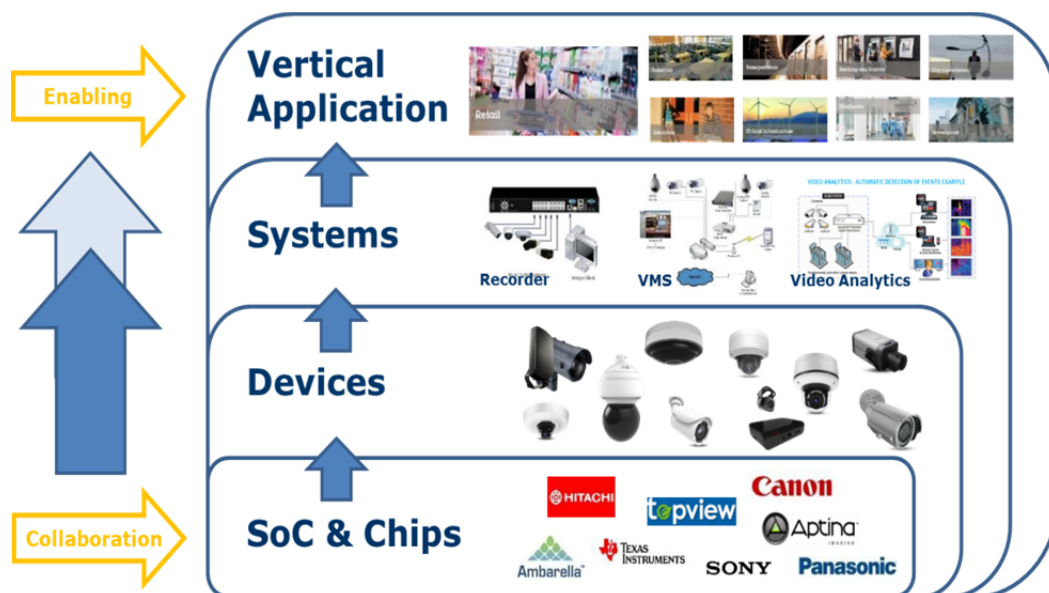
B. 競爭情形

根據IMS及Freedonia Group的全球安全器材(World Security Equipment)報告皆顯示，安控產業為全球高成長動能之產業，其成長動能來自於安全監控產業結合光學、通訊及生物辨識等跨領域科技，涵括零組件、模組與系統整合等產業鏈，輔以製造端與服務端相互支援這種有別於其他產業的特性，將可望開創無限寬廣的天空。在獲利的考量下，越來越多的IT廠商進入安控產業的供應鏈中，並帶動整體產業向上提升，安控產業範疇朝向資訊通訊科技(ICT)產業整合的方向已經十分明確。未來安全監控技術趨勢的發展，將朝向物聯網應用、高畫質影像以及智慧分析演進，而新技術趨勢發展也為安控產業帶來了更多的機會以及新的競爭。

在市場競爭方面，隨著安全監控產業規模的不斷擴大，市場競爭持續加劇，在產品同質化日益嚴重的行業背景下，市場對安控產品性能因此提出了更高的要求，這帶來了許多的挑戰及機會。許多的傳統監控製造商面臨技術無法快速升級以符合市場需求，致競爭力逐漸下滑或被市場淘汰，惟本公司專注與一線品牌大廠合作，除可快速掌握市場動向，尚可提升本身之核心技術能力，使本公司維持競爭優勢及增加產品的競爭力。本公司最大的競爭優勢在於產品線多元且豐富，以少量多樣化的策略創造利基，

避免中國低價產品的紅海競爭，未來將積極投入研發與系統商整合，希望在物聯網產業下，成為關鍵影像提供者，創造客戶多元智慧應用。

圖：監控系統的價值鏈



(三)技術及研發概況

(1)所營業務之技術層次、研究發展概況和方向：

剖析安全監控的智慧化發展有兩個重要的面向：首先是安全監控本身的高效率聰明表現，二是向物聯網化的應用延伸。隨著更高畫質的設備進化，長時間大容量影像的資料保存是很顯而易見的需求，這也讓影像壓縮及後端儲存系統提供了重要的表演舞台。另外軟體能力也越來越受到重視，不論是特定影像分析技術，或是整合型的管理平台。硬體設備商彼此間需要能橫向整合，在搭配軟體應用推出新的服務模式，才是目前安全監控產業的技術發展趨勢。

安控產業的蓬勃發展除了帶來更多的機會，同時也帶來了更多的競爭對手，如何與客戶一同保持領先優勢會是接下來的一大挑戰，本公司將利用既有的研發優勢，將全系列產品推升至下一階段，藉由與上游廠商的高度合作關係，厚植本身軟體研發實力，同時加強與物聯網、人工智慧相關廠商的合作，提早在競爭對手之前推出成本及品質兼備的產品。

本公司研發團隊在未來研究發展方向上，除了保持既有在影像以及可靠度於軟硬體高度整合的優勢之外，會專注於資安以及智能分析兩大主題上。在資安方面，除了在攝影機終端本身的高度防護技術之外，因應日益嚴苛的資安戰爭，將透過與相關合作夥伴之結盟與整合，來完善系統面的完整防護，同時也會針對歐盟提出的GDPR研發出符合規範的個人資料保護技術及產品。另外於智能分析的持續發展上，將朝向結合既有之機器視覺技術以及深度學習演算法，在成本以及效能上取得最佳平衡，同時在目前的基礎上提供更好的使用者體驗。

(2)研究發展人員與其學經歷：

109年3月31日

學歷分佈	人數(人)	比率(%)
碩士/博士	41	50%
學士	41	50%
合計	82	100%

(3)最近年度及截至最近期財務報告投入之研發費用：

單位：新臺幣仟元

年度	107年度 (註1)	108年度 (註1)	截至109年3月 31日(註2)
研發費用	126,056	127,001	35,129

註1：係經會計師查核簽證之合併財務報告。

註2：係經會計師核閱之財務報告。

(4)開發成功之技術或產品：

年度	技術或產品
101	第二代 1M/2M/3M/5M 網路監控攝影機系列，第二代 3M 網路高速球監控攝影機
102	第三代 1M/2M 網路監控攝影機系列，主動式除霧技術，-40 度 PoE 啟動技術
103	第三代 2M/3M 網路高速球監控攝影機，雲端監控解決方案
104	4K 網路監控攝影機，智能影像分析技術，第四代寬動態低光源網路監控攝影機系列
105	第五代網路監控攝影機系列，2M/3M/8M(4K)監控攝影機系列
106	隱蔽式攝影機：2M 寬動態隱蔽式攝影機 高速球型網路攝影機：30X 自動校準高速球型網路攝影機 紅外線全景攝影機：12M 影像校正功能紅外線全景攝影機 多感測器攝影機：影像拼接演算法多感測器攝影機 停車場攝影機：停車場雙鏡頭攝影機
107	4K H.265 紅外線高解像快速球監控攝影機 隱蔽式攝影機(Covert Camera) 監獄應用固定式監控攝影機 二百萬自製機芯
108	4K 畫素 22X 高倍率二百萬畫素自製機芯 直驅馬達快速球監控攝影機 鏡頭模組光學對焦與光軸校正自動化生產 新世代平台網路攝影機 嵌入式人工智慧運算系統模組(AI SOM)

(四)長、短期業務發展計劃

(1)短期發展計畫：

- A. 秉持「安全產品·台灣製造」理念深耕台灣，持續提升關鍵零組件與產地台灣本地化比例，得不受美國國防授權法案(NDAA)的影響，讓國際一線大廠客戶安心、放心。因此，除可受惠於部份急、轉單外，已具備充沛產能與高解像精密光學製造能力的桃園廠，可有效協助客戶「重新選擇」台灣設計與台灣製造，創造更多商機。
- B. 積極參與國際開放安防聯盟(Open Security & Safety Alliance, OSSA)，目前已完成全世界第一款基於安卓(Android)架構的專業安控攝影機，開始提供國際一線大廠開案及產品線完整化。這將協助本公司從影像監控跨足其他安全產業領域如樓宇自動化與門禁系統，並在雙作業系統的發展與加持下，使得產品核心競爭力、產品線拓展與營收來源可更加多元化。
- C. 因應新型冠狀病毒(COVID-19)對亞太供應鏈不可逆的衝擊，本公司將依據整體產業環境及客戶供需情況，考量替代料工程變更時程及接單情況等，加速調整供應鏈佈局，全面提升台灣製半成品與非關鍵性零組件比例。
- D. 將二十餘年來在影像技術上的專業與中高階安控客群與佳世達集團在物聯網(IoT)的研發製造實力結合，實現智慧視覺(Intelligent Vision)，為集團大艦隊成員公司打通智慧物聯網(AIoT)任督二脈，共同創造出更多商機。

(2)長期發展計畫：

A. 賡續硬體與資本投資，為未來可能契機打下基礎

四年前在安控產業備受低價競爭最劇烈時斥資數億興建的桃園廠，如今早已具備充足的產能、高解像精密光學製造的能力以及產能的可擴充性，使本公司成為台灣安控業界唯一不受美國國防安全法影響的一線代工廠，締造連續二十餘月的正成長，也讓全球一線品牌大廠客戶可以重新選擇台灣設計與台灣製造，為台灣產業與經濟發展創造更多利基與就業機會。秉持相同的信念，即便在新型冠狀病毒疫情影響的不確定性因素下，本公司將持續資本投資，添加全新SMT產線與擴增組裝線產能，為未來的景氣復甦做好最萬全的準備。

B. 專注於研發領域的投入，強化軟硬體技術之開發與領先

本公司對於新產品的研發始終不遺餘力，因為創新能創造高附加價值，為努力帶來最豐富的回報。除了保持本公司在高解像影像、精密光學製造、機器視覺和深度學習影像分析、高可靠度硬體規範、平台不相依軟體架構等高度開放性整合的既有優勢之外，結合佳世達集團在資安、智能、關鍵零組件、成本控制與諸多完整垂直市場解決方案與大廠經驗，持續完善本公司在安控系統的前端影像設備與後台影像管理系統與服務的產品開發與關鍵技術佈局，進一步跨足安卓生態系統、智慧門禁、智慧天花板等領域，是本公司在未來三年研究發展「影像即是感測器」的智慧視覺上不變的努

力方向。

C. 強化員工向心力

員工是公司最大的資產，適任的人員才能為公司貢獻心力，進而提昇績效，創造公司利潤。本公司將賡續秉持與全體員工共享、共好之理念，並實踐在企業活動及每位員工的日常工作中，透過此一良善的循環，結合佳世達集團的真、善、美理念，得以吸引、留任、培育與激勵優秀人才。

D. 提高公司治理透明度，提升外部監理力量

落實公司內部監理制度，透過資訊的公開及財務報表的揭露，讓市場及投資人了解公司的經營理念、營運方向及財務體質，以取得市場及投資人的反饋，提高外部監理力量，健全公司發展。同時配合佳世達集團財務與風險管理機制，賡續維護所有利害關係人之權益，在追求永續經營及獲利的同時重視環境、社會與公司治理之因素，並將企業社會責任之實踐納入公司管理方針及營運管理。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

(1) 主要商品銷售地區：

單位：新臺幣仟元

年度別	107 年度		108 年度		
地區別	銷售金額	比例(%)	銷售金額	比例(%)	
內銷	16,361	1.44%	88,630	6.82%	
外銷	亞洲	120,459	10.56%	103,689	7.98%
	美洲	870,187	76.31%	931,400	71.68%
	歐洲	132,395	11.61%	175,688	13.52%
	其他	939	0.08%	—	—
	小計	1,123,980	98.56%	1,210,770	93.18%
合計	1,140,341	100.00%	1,299,407	100.00%	

(2) 市場占有率：

本公司自創業起即專注於中、高階安控產品的研發與製造，並與歐、美、日一線品牌客戶長期結盟，有明確的商業模式與市場競爭區隔。對內持續透過數位轉型讓製造管理系統化、數位化以維持設計品質，同時在持續改善的精神下賡續精進製程、提升良率並逐步降低生產成本。在市場端則結合各領域客戶對垂直市場的深耕，共同開發合適的利基產品，以提高本公司的營收與市場佔有率。

依據A&S Magazine 最新公布之全球2019年安防50大企業排行榜(Top Security 50)，與本公司為同業之台灣廠商有晶睿通訊、彩富電子、奇偶科技、陞泰科技及慧友電子，分別排名為第19名、第33名、第37名、第46名及第47名，其108年度之營業收入分別為6,573,617仟元、1,802,135仟元、

1,381,125仟元、804,056仟元、及285,642仟元，而本公司108年度之營業收入為1,299,407仟元，排名約略位於第40名上下。

(3)市場未來之供需狀況與成長性：

根據眾多市場研究報告顯示，從2015年至2022年影像監控市場將達到16.56%年複合增長率。此外預料到了2022年，整體影像監控市場將成長到712億美元的規模。相關產業報導亦顯示網路攝影機(IP Camera)是整體產業增長的主要動能來源。而物聯網(IoT)的持續發展與具體化、可商品化，也為安控產業帶來新的契機。研究機構IDC報告顯示，預計到了2020年，設備、連接和IT服務預計將構成全球物聯網市場的絕大部分，僅設備就將占整個市場總量1.7兆美元的31.8%。因此各國政府也紛紛以政策推動將物聯網概念導入眾多產官學領域，各大跨國企業集團亦加大在人工智慧與物聯網相關的研發與投資上。

有鑑於此，德國等大廠於2018年共同倡議國際開放安防聯盟(OSSA)的成立。本公司做為聯盟主要創始會員，與大廠會員亦即本公司的傳統客群們，一同為安控產業具有智慧視覺(Intelligent Vision)與物聯網概念的新世代生態系統的建構而努力。新的架構將有別於傳統封閉式的Linux OS產品開發與整合環境，改採用基於安卓系統(Android OS)的跨產業、跨領域共同性平台。這將協助本公司從影像監控跨足其他安全產業領域如樓宇自動化與門禁系統，並在雙作業系統的發展與加持下，使得產品核心競爭力、產品線拓展與營收來源可更加多元化，同時兼顧資安並贏在起跑點上。

看好未來人工智慧物聯網(AIoT)智慧視覺需求大趨勢，本公司於一〇八年八月透過私募股權與佳世達成為策略夥伴，進一步強化雙方智慧視覺價值鏈，提供未來智慧建築、企業、交通等應用最佳化的安全監控與Video AIoT方案。此外，結合佳世達自身在高通和OSSA平台的開發能力，從研發、製造、採購與客戶等各個面向有效整合，共同創造最大價值，以達到集團綜效。

(4)競爭利基：

過去四年中國廠商競爭最嚴峻的時期讓許多曾經市場的老面孔沉淪，市場上的汰換、洗牌到重組，殘酷卻也將產業的競爭與未來推向了另一個新的局面，有志者如同本公司毅然決然遷廠回台灣桃園並興建全台最大的安控生產基地，自然受惠於美國國防授權法對「產地」的要求，也具備足夠的產能去銜接更多的機會。

面對即將到來的後國防授權法與後冠狀病毒疫情的新經濟環境與景氣條件挑戰，安控產業固然有許多契機，在競爭的環境之下應更加的戰戰兢兢，重新自我省視。本公司二十餘年來累積了與無數一線大廠合作的經驗，善於掌握市場脈動的本質，並藉由公司求新求變的經營哲學與健全的財務基礎，同時受惠於佳世達集團大聯盟大艦隊的實力，能夠不斷掌握先機，一同全力發展「影像即是感測器」的智慧影像Video AIoT，面對產業的未來還是可以保持著樂觀及無限的期待。

(5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

A. 有利因素

新型冠狀病毒的擴散對歐美國家人民的生命安全與國家經濟的嚴重傷害已讓 NDAA 對「非中國製造」的國安要求產生不可逆的經濟效應，亞太供應鏈加速移出中國已是必然的趨勢。台灣廠商以及本公司應加緊腳步完成對後冠狀病毒時代的策略發展、技術研發藍圖與產品行銷的規劃，同時審慎觀察疫情控制的發展及主要國際市場景氣復甦的進度，方能真正化危機為轉機，為企業發展與營收成長贏得有利機會。

B. 不利因素與因應對策

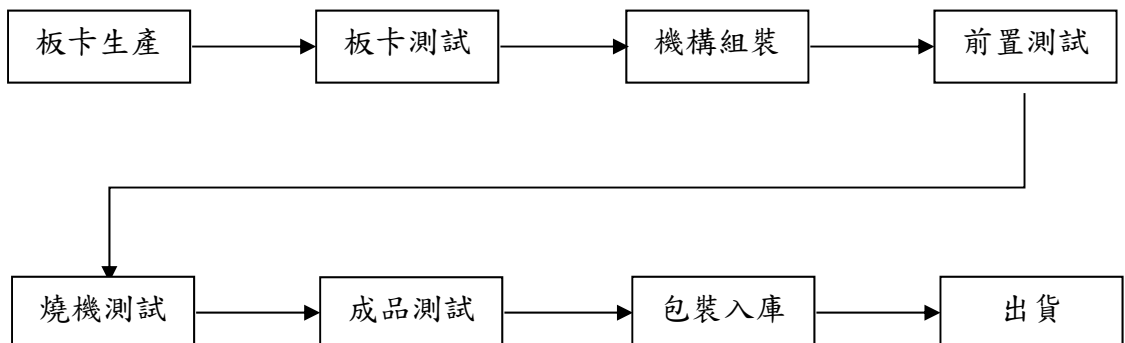
過去四年以來，中國主要安控廠商如海康、大華等，無論在技術或成本等方面已超越國際安控大廠與台韓代工廠甚遠，台廠即便具備較高的客製化能力與較穩定的量產品質，如今即便機會浮現，若技術與成本跟不上，缺乏有真正替代性的方案與產品線去協助品牌客戶填補 NDAA 所產生的市場空缺，將非常遺憾。因此本公司除了持續朝向中高階產品與利基市場發展外，特別是成本結構必需從產品設計、價值工程與工業 4.0 智慧製造等面向不斷地去精進，並借重佳士達大聯盟大艦隊的採購實力綜效，方能真正突破國內安控廠商最普遍之成本困境，而非期待 NDAA 對中國製品的關稅可以讓品牌客戶不得不接受台廠的報價。

(二)主要產品之重要用途及產製過程：

(1)主要商品之重要用途：

本公司主要產品應用於安全監控系統所需要之重要設備，如類比攝影機、中高階網路監控攝影機、IP Camera應用功能客製、監控攝影機Speed Dome配件、NVR網路影像錄影機代工生產等。

(2)主要產品產製過程：



(三)主要原料之供應狀況：

主要原料	供應狀況
光學元件	良好
IC半導體	良好
電子元件	良好
機構元件	良好
週邊零件	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)最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額、比例及增減變動原因：

單位：新臺幣仟元；%

項目	107 年度				108 年度				截至 109 年第一季			
	名稱	金額	占全年進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至第一季止進貨淨額比率	與發行人之關係
1	不適用(註)								A 供應商	55,231	18.56	本公司之母公司
	-	-	-	-	-	-	-	-	其他	242,385	81.44	-
	進貨淨額	-	-	-	進貨淨額	-	-	-	進貨淨額	297,616	100.00	-

註：107 年度至 108 年度任一供應商進貨金額未達進貨總額百分之十以上，故不適用。

變動原因：109 年第一季因應母公司整合集團資源，部分產品向母公司進貨所致。

(2)最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例及增減變動原因

單位：新臺幣仟元；%

項目	107 年度				108 年度				截至 109 年第一季			
	名稱	金額	占全年銷貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年銷貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至第一季止銷貨淨額比率	與發行人之關係
1	A 客戶	478,660	41.98	無	A 客戶	378,578	29.13	無	A 客戶	186,116	41.36	無
2	C 客戶	183,963	16.13	無	C 客戶	378,531	29.13	無	C 客戶	104,153	23.15	無
3	E 客戶	120,551	10.57	無	F 客戶	166,893	12.84	無	F 客戶	77,323	17.18	無
	其他	357,167	31.32	-	其他	375,405	28.89	-	其他	82,377	18.31	-
	銷貨淨額	1,140,341	100.00	-	銷貨淨額	1,299,407	100.00	-	銷貨淨額	449,969	100.00	-

變動原因：108 年度因受到美中貿易及美國擴大貿易制裁名單等影響，本公司受惠整體產業鏈轉單效應，造成營收成長。

(五)最近二年度生產量值及變動分析

單位：新臺幣仟元

年度	107 年度			108 年度		
生產量值 主要商品	產能 (註 1)	產量	產值	產能 (註 1)	產量	產值
監視攝影機器 (Camera)	480,000	234,592	771,560	480,000	240,288	871,954
其他		70,450	48,143		110,398	58,947
合計	480,000	305,042	819,703	480,000	350,686	930,901

註：各產品之生產具有可替代性者，故合併計算產能。

(六)最近二年度銷售量值及變動分析

單位：新臺幣仟元

年度	107 年度				108 年度			
銷售量值 主要商品	內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
監視攝影機 (Camera)	1,569	8,133	229,890	1,010,455	22,970	72,339	206,710	1,074,223
其他	-	8,228	-	113,525	-	16,291	-	136,554
合計	1,569	16,361	229,890	1,123,980	22,970	88,630	206,710	1,210,777

三、最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

單位：人；%

年度		107 年度	108 年度	截至 109 年 3 月 31 日
員工 人數	直接員工	173	191	200
	間接員工	188	188	188
	合計	361	379	388
平均年齡		38.24	38.12	38.09
平均 服務年資		6.27	6.15	6.17
學歷分 布比率	博 士	0.0%	0.0%	0.0%
	碩 士	15.2%	13.5%	13.7%
	大 專	44.1%	42.7%	40.7%
	高 中 以 下	40.7%	43.8%	45.6%
	合 計	100.0%	100.00%	100.00%

四、環保支出資訊

1. 依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：
本公司為安全監控系統設備廠商，主要從事安全監控系統之生產製造與軟體研發，為無污染之產業，故無需申領污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員。
2. 公司有關對防治污環境染主要設備之投資及其用途與可能產生之效益：無。
3. 最近年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染經過，其有污染糾紛情事者，並應說明處理經過：無。
4. 最近年度及截至年報刊印日止，公司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，應列名處分日期、處分字號、違反法規條文、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，如無法合理預估者，應說明其無法合理估計之事實。
 - (1)最近年度因污染環境所遭受之損失：無。
 - (2) 目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。
5. 目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

五、勞資關係

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

(1) 員工福利措施與實施情形：

員工福利措施皆以法令為依歸，包括工資、休假及法律上所規定的福利等，並定期檢視，進行調整，以期吸引與留置優秀人才；並以員工激勵、健康關懷及福利措施作為本公司之福利制度。在員工激勵方面，提供績效獎金、年終獎金及員工在職訓練。在健康關懷，提供團體保險及健康檢查。福利措施方面則提供員工旅遊、三節禮金/券、生日禮金/券、生育/婚喪補助、幼兒及教育補助以及社團活動。

本公司以「員工即股東」理念，並將此實現在提供員工認股制度及發放股利上，秉持與員工利潤共享的理念，重視人才資產，提供優渥的員工分紅制度，使員工分紅與公司營運績效、個人績效相結合，保持人才市場的競爭力外，同時也讓同仁能感受到本公司重才惜才的誠意。

在福利方面，提供團體保險的規劃，由福委會舉辦國內外旅遊、慶生會、電影欣賞、聚餐、社團活動補助等聯絡同仁情誼，充實休閒生活。

(2) 進修及訓練：

提供以職能為基礎的課程，使每位同仁具備該職位所需的專業技能與知識，並確認其可實際運用在工作中；同時鼓勵每位同仁主動分享知識，達到學習與經驗傳承的目的。

同時著重新進人員培訓體系，幫助新人快速融入組織團隊，到職當時即實施新進人員教育訓練，並由用人單位實施為期三個月的工作學習與培訓，使新進人員快速瞭解公司的營運環境，並對其本身工作能馬上進入狀況，縮短適應期。

訓練內容包含：

- A. 新進人員訓練：新進人員職前訓練及導入培訓，輔導員制度協助新人融入工作環境與公司企業文化。
- B. 專業/職能訓練：生產、行銷、銷售、研發、財務、管理、採購、資訊等，工作所必須具備的能力。
- C. 通識教育訓練：公司經營使命、企業文化、公司價值觀、品質意識、職業安全及衛生。
- D. 直接人員訓練：現場作業同仁工作必備的知識、技巧及操作方法訓練。

(3) 退休制度與實施情形：

依法令規定訂定退休制度，確保同仁未來請領退休金權益，包含適用「勞動基準法」退休制度者，退休準備金透過精算預估後，提存至舊制退休準備金帳戶，以及適用「勞工退休金條例」退休制度者，則依每位享有新制退休金資格者之勞工退休金級距，按月提撥 6% 至同仁個人退休金專戶。

退休條件及退休金給與標準訂定於工作規則，說明如下：

A. 自請退休：

同仁有下列情形之一者，得自請退休：

- 一、工作十五年以上年滿五十五歲者。
- 二、工作二十五年以上者。
- 三、工作十年以上年滿六十歲者。

B. 強制退休：

同仁非有下列情形之一者，本公司不得強制其退休：

- 一、年滿六十五歲者。
- 二、心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。

前項第一款所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，本公司得報請中央主管機關核准調整，但不得少於五十五歲。

C. 退休金給與標準：

同仁退休金給與標準如下：

- 一、適用勞動基準法前、後之工作年資及依勞工退休金條例選擇繼續適用「勞動基準法」退休金規定或保留適用勞工退休金條例前之工作年資，其退休金給與標準依勞動基準法第八十四條之二及第五十五條計給。
- 二、具有前款之工作年資且依第三十五條第一項第二款規定強制退休之同仁，其心神喪失或身體殘廢係因執行職務所致者，依勞動基準法第五十五條第一項第二款規定加給百分之二十。
- 三、適用勞工退休金條例退休金規定之同仁，本公司按月提繳其工資 6%之金額至同仁個人之退休金專戶。

D. 退休金給付：

本公司應給付同仁適用勞動基準法退休金規定之退休金，自同仁退休之日起三十日內給付之。

(4) 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

為維護與同仁之間的良好勞資關係，公司內建立暢通的溝通管道，讓同仁即時瞭解公司訊息，並鼓勵大家對整體運作及發展提出建議，供決策單位參考。完善的溝通管道不僅促進勞資關係，也讓公司充分瞭解同仁的需求與問題，進而快速有效地回應改善，提供同仁更完善的職場環境。並透過勞資會議的召開，由勞方代表與資方代表溝通及決議勞動權宜事項。

重視「工作與生活平衡」之現代企業，除了企業本身就像是個大家庭，強調彼此關懷與共同成長，更希望能將這個理念傳達給每位同仁與社會。提供合理的人力配置與避免超時工作，讓同仁可以兼顧工作與生活。

在職安方面，基於保護同仁工作安全，對工作環境與同仁人身安全保護措施訂有相關管理辦法，並要求所屬同仁徹底執行，定期舉辦職安講座，派員參加相關職安課程。訂定各項緊急應變計畫以確保保障所屬同仁生命安全以及應對緊急事故。

在勞資關係上，因應法令的增修，難免尚有未充份溝通情事，所幸無因此而衍生損失。未來，本公司仍將持續保持勞資雙方之良好溝通，依循政府之法令進行勞資互動，並加強勞資溝通協調及相關制度完善。

(5)本公司內部重大資訊處理作業程序：

本公司已訂定「內部重大訊息處理辦法」、「防範內線交易管理辦法」，建立重大資訊處理及揭露機制，強化公司治理功能。

2. 最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失(包含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，應說明無法合理估計之事實：無。

六、重要契約

目前仍有效存續及最近一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投資人權益之重要契約。

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
借款合同	華南銀行	108.12.26~109.12.26	綜合授信額度、擔保授信額度	無
借款合同	玉山銀行	103.01.08~118.01.08	中長期擔保授信額度	無
借款合同	玉山銀行	108.05.07~109.05.07	綜合授信額度	無
借款合同	台新銀行	109.03.31~110.03.31	綜合授信額度	無
借款合同	兆豐銀行	108.06.27~109.06.26	綜合授信契約	無
專利合約	AA 公司	105.04.01~120.12.31	專利授權	保密合約
專利合約	BB 公司	105.01.01~109.12.31 (並得展延5年)	專利授權	保密合約

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表資料

(一) 合併簡明資產負債表

單位：新臺幣仟元

項目	年度	最近五年度財務資料					109年 3月31日 (註3)
		104 年度(註1)	105 年度(註1)	106 年度(註1)	107 年度(註1)	108 年度(註1)	
流動資產		916,370	967,336	944,736	940,724	1,082,879	1,124,380
不動產、廠房及設備		995,746	965,810	914,585	896,675	754,513	746,263
無形資產		6,436	10,107	14,241	8,825	3,498	2,418
其他資產		15,937	24,799	11,527	10,540	141,454	139,502
資產總額		1,934,489	1,968,052	1,885,089	1,856,764	1,982,344	2,012,563
流動負債	分配前	645,058	738,141	654,931	675,411	668,572	691,746
	分配後	697,558	780,141	700,931	703,011	(註2)	(尚未分配)
非流動負債		488,257	439,198	367,677	335,234	262,240	233,805
負債總額	分配前	1,133,315	1,177,339	1,022,608	1,010,645	930,812	925,551
	分配後	1,185,815	1,219,339	1,068,608	1,038,245	(註2)	(尚未分配)
歸屬於母公司業主之權益		774,804	768,535	846,186	832,095	1,040,180	1,076,513
股本	分配前	210,000	210,000	230,000	230,000	287,500	287,500
	分配後	210,000	210,000	230,000	230,000	(註2)	(尚未分配)
資本公積		243,076	243,076	292,097	292,097	407,097	407,097
保留盈餘	分配前	320,259	326,766	323,956	309,616	345,366	381,662
	分配後	267,759	284,766	277,956	282,016	(註2)	(尚未分配)
其他權益		1,469	(11,307)	133	382	217	254
庫藏股票		—	—	—	—	—	—
非控制權益		26,370	22,178	16,295	14,024	11,352	10,499
權益總額	分配前	801,174	790,713	862,481	846,119	1,051,532	1,087,012
	分配後	748,674	748,713	816,481	818,519	(註2)	(尚未分配)

註1：104~108年係經會計師查核簽證之財務報告。

註2：本公司108年度盈餘分配案尚未經股東會決議。

註3：係經會計師核閱之財務報告。

(二)合併簡明綜合損益表

單位：新臺幣仟元，惟每股盈餘為元

項 目	年 度	最近五年度財務資料					109 年 第一季(註 2)
		104 年度(註 1)	105 年度(註 1)	106 年度(註 1)	107 年度(註 1)	108 年度(註 1)	
營業收入		1,508,630	1,320,656	1,187,504	1,140,341	1,299,407	449,969
營業毛利		534,829	415,646	333,684	292,724	359,360	118,741
營業損益		126,894	77,536	17,931	15,783	83,837	40,582
營業外 收入及支出		6,366	(2,017)	31,437	20,497	(5,591)	4,030
稅前淨利		133,260	75,519	49,368	36,280	78,246	44,612
繼續營業單位 本期淨利		94,854	58,210	35,369	29,500	61,757	35,389
停業單位損失		-	-	-	-	-	-
本期淨利		94,854	58,210	35,369	29,500	61,757	35,389
本期其他 綜合損益 (稅後淨額)		(6,672)	(16,171)	9,378	138	(1,244)	91
本期綜合 損益總額		88,182	42,039	44,747	29,638	60,513	35,480
淨利歸屬於 母公司業主		96,556	62,089	40,100	32,133	64,190	36,296
淨利歸屬於 非控制權益		(1,702)	(3,879)	(4,731)	(2,633)	(2,433)	(907)
綜合損益總額歸屬 於母公司業主		89,240	46,231	50,630	31,909	63,185	36,333
綜合損益總額歸屬 於非控制權益		(1,058)	(4,192)	(5,883)	(2,271)	(2,672)	(853)
每股盈餘		4.60	2.96	1.88	1.40	2.55	1.26

註 1：104~108 年係經會計師查核簽證之財務報告。

註 2：係經會計師核閱之財務報告。

(三)個體簡明資產負債表

單位：新臺幣仟元

項目	年度	最近五年度財務資料				
		104年度	105年度	106年度	107年度	108年度
流動資產		714,974	824,487	906,713	916,175	1,063,563
不動產、廠房及設備		925,075	921,878	901,479	883,415	741,997
無形資產		6,208	9,463	13,974	8,825	3,498
其他資產		190,480	143,328	16,631	14,126	144,598
資產總額		1,836,737	1,899,156	1,838,797	1,822,541	1,953,656
流動負債	分配前	574,002	691,596	624,934	655,356	651,377
	分配後	626,502	733,596	670,934	682,956	(尚未分配)
非流動負債		487,931	439,025	367,677	335,090	262,099
負債總額	分配前	1,061,933	1,130,621	992,611	990,446	913,476
	分配後	1,114,433	1,172,621	1,038,611	1,018,046	(尚未分配)
股本	分配前	210,000	210,000	230,000	230,000	287,500
	分配後	210,000	210,000	230,000	230,000	(尚未分配)
資本公積		243,076	243,076	292,097	292,097	407,097
保留盈餘	分配前	320,259	326,766	323,956	309,616	345,366
	分配後	267,759	284,766	277,956	282,016	(尚未分配)
其他權益		1,469	(11,307)	133	382	217
庫藏股票		-	-	-	-	-
股東權益總額	分配前	774,804	768,535	846,186	832,095	1,040,180
	分配後	722,304	726,535	800,186	804,495	(尚未分配)

(四)個體簡明綜合損益表

單位：新臺幣仟元，惟每股盈餘為元

項目	年度	最近五年度財務資料				
		104年度	105年度	106年度	107年度	108年度
營業收入		1,399,700	1,268,188	1,160,048	1,123,155	1,292,273
營業毛利		428,390	385,531	315,585	285,844	354,867
營業損益		124,453	77,428	24,669	20,381	89,580
營業外收入及支出		6,333	1,970	29,430	18,532	(8,901)
稅前淨利		130,786	79,398	54,099	38,913	80,679
繼續營業單位		96,556	62,089	40,100	32,133	64,190
本期淨利						
停業單位損失		-	-	-	-	-
本期淨利		96,556	62,089	40,100	32,133	64,190
本期其他綜合損益(稅後淨額)		(7,316)	(15,858)	10,530	(224)	(1,005)
本期綜合損益總額		89,240	46,231	50,630	31,909	63,185
每股盈餘		4.60	2.96	1.88	1.40	2.55

(五)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

1. 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見：

年度	會計師事務所	簽證會計師姓名	查核意見
104年度	勤業眾信聯合會計師事務所	林安惠、張清福	無保留意見
105年度	勤業眾信聯合會計師事務所	林安惠、張清福	無保留意見
106年度	勤業眾信聯合會計師事務所	蔡振財、張清福	無保留意見
107年度	勤業眾信聯合會計師事務所	蔡振財、張清福	無保留意見
108年度	勤業眾信聯合會計師事務所	蔡振財、張清福	無保留意見
109年第一季	勤業眾信聯合會計師事務所	林安惠、蔡振財	保留結論核閱報告

2. 最近五年度更換會計師原因之說明：106 年度及 109 年第一季因事務所內部政策之調整與安排而更換。

二、最近五年度財務分析

(一)合併財務分析

分析項目		最近五年度財務分析					109 年 第一季 (註 2)
		104 年度 (註 1)	105 年度 (註 1)	106 年度 (註 1)	107 年度 (註 1)	108 年度 (註 1)	
財務 結構 (%)	負債占資產比率	58.58	59.82	54.25	54.43	46.96	45.99
	長期資金占不動產、 廠房及設備比率	129.49	127.35	134.50	131.75	174.12	176.99
償債 能力 (%)	流動比率	142.06	131.05	144.25	139.28	161.97	162.54
	速動比率	114.12	103.08	119.22	110.77	118.72	119.20
	利息保障倍數	10.61	7.30	5.24	4.66	10.68	30.52
經營 能力	應收款項週轉率(次)	5.52	4.95	4.81	4.13	3.52	3.98
	平均收現日數	66.12	73.73	75.88	88.37	103.69	91.7
	存貨週轉率(次)	3.83	4.32	4.01	3.99	3.56	4.29
	應付款項週轉率(次)	4.81	4.24	3.74	4.34	4.12	4.47
	平均銷貨日數	95.30	84.49	91.02	91.47	102.52	85.08
	不動產、廠房及設備 週轉率(次)	1.59	1.35	1.26	1.26	1.57	2.40
獲利 能力	總資產週轉率(次)	0.75	0.68	0.62	0.61	0.68	0.90
	資產報酬率(%)	5.30	3.49	2.34	2.02	3.55	7.33
	權益報酬率(%)	12.21	7.31	4.28	3.45	6.51	13.24
	稅前純益占實收資本 額比率(%)	63.46	35.96	21.46	15.77	27.22	54.46
	純益率(%)	6.29	4.41	2.98	2.59	4.75	7.86
現金 流量	每股盈餘(元)	4.60	2.96	1.88	1.40	2.55	1.26
	現金流量比率(%)	26.06	17.81	(14.97)	(9.15)	11.65	1.61
	現金流量允當比率(%)	51.87	58.71	45.99	41.79	40.35	36.39
槓桿 度	現金再投資比率(%)	8.92	5.67	(10.37)	(8.18)	3.46	0.76
	營運槓桿度	11.89	17.03	66.23	72.25	15.5	11.09
	財務槓桿度	1.12	1.18	2.85	2.69	1.11	1.04

說明：最近二年度(107年及108年)各項財務比率變動原因。(變動達20%者)

1. 長期資金占不動產、廠房及設備比率增加，係因現金增資，權益總額增加，致使長期資金占不動產、廠房及設備比率增加。
2. 利息保障倍數增加，係因108年營收及獲利成長，稅前淨利增加，致使利息保障倍數增加。
3. 不動產、廠房及設備週轉率(次)增加，係因108年營收及獲利成長，致使不動產、廠房及設備週轉率(次)增加。
4. 資產報酬率(%)增加，係因108年營收及獲利成長，稅後淨利增加，致使資產報酬率(%)增加。
5. 權益報酬率(%)增加，係因108年營收及獲利成長，稅後淨利增加，致使權益報酬率(%)增加。
6. 稅前純益占實收資本額比率(%)增加，係因108年營收及獲利成長，稅後淨利增加，致使稅前純益占實收資本額比率(%)增加。
7. 純益率(%)增加，係因108年營收及獲利成長，稅後淨利增加，致使純益率(%)增加。
8. 每股盈餘(元)增加，係因108年營收及獲利成長，稅後淨利增加，致使每股盈餘(元)增加。
9. 現金流量比率(%)增加，係因108年營收及獲利成長，營業活動淨現金流入，致使現金流量比率(%)增加。
10. 現金再投資比率(%)增加，係因108年營收及獲利成長，營業活動淨現金流入，致使現金再投資比率(%)增加。
11. 營運槓桿度減少，係因108年營業利益增加，致使營運槓桿度減少。
12. 財務槓桿度減少，係因108年營業利益增加，致使財務槓桿度減少。

註1：104-108年係經會計師查核簽證之財務報告。

註2：係經會計師核閱之財務報告。

註3：財務分析計算公式如下所列：

1. 財務結構

(1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。

(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率 = (權益總額 + 非流動負債) / 不動產、廠房及設備淨額。

2. 償債能力

(1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債。

(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。

(3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出。

3. 經營能力

(1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2) 平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率。

(3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額。

(4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5) 平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率。

(6) 不動產、廠房及設備週轉率 = 銷貨淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額。

(7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均資產總額。

4. 獲利能力

(1) 資產報酬率 = [稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)] / 平均資產總額。

(2) 權益報酬率 = 稅後損益 / 平均權益總額。

(3) 純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額。

(4) 每股盈餘 = (歸屬於母公司業主之損益 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數。

5. 現金流量

(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債。

(2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)。

(3) 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (不動產、廠房及設備毛額 + 長期投資 + 其他非流動資產 + 營運資金)。

6. 槓桿度：

(1) 營運槓桿度 = (營業收入淨額 - 變動營業成本及費用) / 營業利益。

(2) 財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)。

(二)個體財務分析

分析項目		最近五年度財務分析				
		104 年度 (註1)	105 年度 (註1)	106 年度 (註1)	107 年度 (註1)	108 年度 (註1)
財務結構(%)	負債占資產比率	57.82	59.53	53.98	54.34	46.76
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	136.50	130.99	134.65	132.12	175.51
償債能力(%)	流動比率	124.56	119.22	145.09	139.80	163.28
	速動比率	94.96	90.26	119.38	110.44	118.98
	利息保障倍數	12.24	8.06	5.76	5.06	11.25
經營能力	應收款項週轉率(次)	5.71	4.91	4.70	4.04	3.47
	平均收現日數	63.92	74.33	77.65	90.34	105.18
	存貨週轉率(次)	4.32	4.53	4.13	4.05	3.59
	應付款項週轉率(次)	3.74	3.63	3.64	4.31	4.12
	平均銷貨日數	84.49	80.57	88.37	90.12	101.67
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	1.60	1.37	1.27	1.26	1.59
	總資產週轉率(次)	0.74	0.68	0.62	0.61	0.68
獲利能力	資產報酬率(%)	5.59	3.82	2.65	2.19	3.75
	權益報酬率(%)	12.87	8.05	4.97	3.83	6.86
	稅前純益占實收資本額比率(%)	62.28	37.81	23.52	16.92	28.06
	純益率(%)	6.90	4.9	3.46	2.86	4.97
	每股盈餘(元)	4.60	2.96	1.88	1.40	2.55
現金流量	現金流量比率(%)	17.11	9.86	(9.37)	(12.46)	13.13
	現金流量允當比率(%)	45.92	49.51	37.64	28.49	19.55
	現金再投資比率(%)	4.42	1.23	(7.66)	(9.83)	4.44
槓桿度	營運槓桿度	11.25	16.38	46.97	55.11	14.43
	財務槓桿度	1.10	1.17	1.85	1.89	1.10

說明：最近二年度(107年及108年)各項財務比率變動原因。(變動達20%者)

1. 長期資金占不動產、廠房及設備比率增加，係因現金增資，權益總額增加，致使長期資金占不動產、廠房及設備比率增加。
2. 利息保障倍數增加，係因108年營收及獲利成長，稅前淨利增加，致使利息保障倍數增加。
3. 不動產、廠房及設備週轉率(次)增加，係因108年營收及獲利成長，致使不動產、廠房及設備週轉率(次)增加。
4. 資產報酬率(%)增加，係因108年營收及獲利成長，稅後淨利增加，致使資產報酬率(%)增加。
5. 權益報酬率(%)增加，係因108年營收及獲利成長，稅後淨利增加，致使權益報酬率(%)增加。
6. 稅前純益占實收資本額比率(%)增加，係因108年營收及獲利成長，稅前淨利增加，致使稅前純益占實收資本額比率(%)增加。

7. 純益率(%)增加，係因108年營收及獲利成長，稅後淨利增加，致使純益率(%)增加。
8. 每股盈餘(元)增加，係因108年營收及獲利成長，稅後淨利增加，致使每股盈餘(元)增加。
9. 現金流量比率(%)增加，係因108年營收及獲利成長，營業活動淨現金流入，致使現金流量比率(%)增加。
10. 現金流量允當比率(%)減少，係因近五年度平均營業活動淨現金流量減少，致使現金流量允當比率(%)減少。
11. 現金再投資比率(%)增加，係因108年營收及獲利成長，營業活動淨現金流入，致使現金再投資比率(%)增加。
12. 營運槓桿度減少，係因108年營業利益增加，致使營運槓桿度減少。
13. 財務槓桿度減少，係因108年營業利益增加，致使財務槓桿度減少。

註1：104-108年係經會計師查核簽證之個體財務報告。

註2：財務分析計算公式如下所列：

1. 財務結構

(1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。

(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率 = (權益總額 + 非流動負債) / 不動產、廠房及設備淨額。

2. 償債能力

(1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債。

(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。

(3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出。

3. 經營能力

(1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2) 平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率。

(3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額。

(4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5) 平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率。

(6) 不動產、廠房及設備週轉率 = 銷貨淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額。

(7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均資產總額。

4. 獲利能力

(1) 資產報酬率 = [稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)] / 平均資產總額。

(2) 權益報酬率 = 稅後損益 / 平均權益總額。

(3) 純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額。

(4) 每股盈餘 = (歸屬於母公司業主之損益 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數。

5. 現金流量

(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債。

(2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)。

(3) 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (不動產、廠房及設備毛額 + 長期投資 + 其他非流動資產 + 營運資金)。

6. 槓桿度：

(1) 營運槓桿度 = (營業收入淨額 - 變動營業成本及費用) / 營業利益。

(2) 財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)。

三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告：請參閱次頁之審計委員會審查報告書。

四、最近年度財務報告：108年度合併財務報表暨會計師查核報告，請參閱本年報附錄一。

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告：108年度個體財務報表暨會計師查核報告，請參閱本年報附錄二。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。

勝品電通股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一〇八年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派案等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡振財會計師及張清福會計師查核簽證完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

本公司一〇九年股東常會

勝品電通股份有限公司

審計委會召集人:蔡信章

中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 二 十 日

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

說明公司最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目(針對前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一千萬元者)之主要原因及其影響分析。

單位：新臺幣仟元

年 度	107 年度	108 年度	增(減)金額	變動比例(%)
項 目				
流動資產	940,724	1,082,879	142,155	15.11
不動產、廠房及設備	896,675	754,513	(142,162)	(15.85)
無形資產	8,825	3,498	(5,327)	(60.36)
其他資產	10,540	141,454	130,914	1,242.07
資產總額	1,856,764	1,982,344	125,580	6.76
流動負債	675,411	668,572	(6,839)	(1.01)
非流動負債	335,234	262,240	(72,994)	(21.77)
負債總額	1,010,645	930,812	(79,833)	(7.90)
股 本	230,000	287,500	57,500	25.00
資本公積	292,097	407,097	115,000	39.37
保留盈餘	309,616	345,366	35,750	11.55
其他權益	382	217	(165)	(43.19)
非控制權益	14,024	11,352	(2,672)	(19.05)
權益總額	846,119	1,051,532	205,413	24.28
最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目之說明：				
1. 其他資產增加：係因 108 年度將五股廠房轉列投資性不動產，致使其他資產增加。				
2. 非流動負債減少：係因 108 年度提前償還部分長期借款，致使非流動負債減少。				
3. 股本增加：係因 108 年度辦理現金增資溢價發行，致使股本增加。				
4. 資本公積增加：係因 108 年度辦理現金增資溢價發行，致使資本公積增加。				
5. 權益總額增加：係因 108 年度辦理現金增資溢價發行，致使權益總額增加。				

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(針對前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一千萬元者)之之主要原因及其影響分析。

(一)經營結果比較分析表

單位：新臺幣仟元

年 度	107 年度	108 年度	增(減)金額	變動比例(%)
項 目				
營業收入淨額	1,140,341	1,299,407	159,066	13.95
營業成本	847,617	940,047	92,430	10.90
營業毛利	292,724	359,360	66,636	22.76

項 目 \ 年 度	107 年度	108 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業費用	276,941	275,523	(1,418)	(0.51)
營業利益	15,783	83,837	68,054	431.19
營業外收入及支出	20,497	(5,591)	(26,088)	(127.28)
稅前淨利	36,280	78,246	41,966	115.67
所得稅費用	6,780	16,489	9,709	143.20
稅後淨利	29,500	61,757	32,257	109.35

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動項目之說明：

1. 營業毛利增加：係因 108 年營收及獲利成長，致使營業毛利增加。
2. 營業利益增加：係因 108 年營收及獲利成長，致使營業利益增加。
3. 營業外收入及支出減少：主要係因 108 年度台幣升值，造成匯兌損失增加，致使營業外收入及支出減少。
4. 稅前淨利增加：係因 108 年營收及獲利成長，致使稅前淨利增加。
5. 稅後淨利增加：係因 108 年營收及獲利成長，致使稅後淨利增加。

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

109 年度預期銷售數量係依據 108 年度現有產品之銷售預估、新產品開發進度、客戶生產需求預估數值及考量業務發展策略而定。財務方面透過長期資金來源以支應資金需求，短期間內應無資金不足之重大影響。

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畫及未來一年現金流動性分析。

(一)最近年度現金流量分析：

單位：新臺幣仟元

項 目 \ 年 度	107 年度	108 年度	增(減)比例
營業活動淨現金流入	(61,807)	77,893	226.03%
投資活動淨現金流出	(18,135)	(9,492)	47.66%
籌資活動淨現金流入(出)	(62,015)	(35,482)	42.78%

增減比例變動分析：

1. 營業活動淨現金流入增加：係因 108 年營收及獲利成長，稅前淨利增加所致。
2. 投資活動淨現金流出減少：係因 108 年處份按攤銷後成本衡量之金融資產所致。
3. 籌資活動淨現金流出減少：係因 108 年現金增資及償還借款所致。

(二)流動性不足之改善計畫：無。

(三)未來一年(109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	預計全年其他活動之現 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	
				投資計畫	理財計畫
381,820	120,000	(100,000)	383,820	-	-
<p>(1)未來一年度現金流量變動情形分析：</p> <p>A. 營業活動：淨現金流入 120,000 仟元，係因獲利致營業活動淨現金流入增加所致。</p> <p>B. 其他活動：淨現金流出 100,000 仟元，係因購置機器設備資產、支付股利及償還借款所致。</p> <p>(2)預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。</p>					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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

單位：新臺幣仟元

轉投資公司	政策	108 年度認 列(損)益	獲利或虧損之主要 原因	改善計畫	未來一年 投資計畫
泰勝電子股份有限公司	發展自有品牌業務	(1,555)	係受中國大陸廠商崛起，大量生產下面臨價格下殺壓力，致產生損失。	積極拓展新市場。並持續開發新產品、新技術之應用之市場試金石。	依實際營運狀況決定
Messosa Technologies Inc.	擴展北美市場自有品牌業務	1,365	配合營銷政策，加強北美市場之擴展所致。	-	依實際營運狀況決定

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項及評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

茲列示本公司最近兩年度利息支出及兌換損益佔營業收入情形如下：

單位：新臺幣仟元

項目	年度	107 年度		108 年度	
		金額	占營業收入比率 (%)	金額	占營業收入比率 (%)
利息支出		9,916	0.87	8,039	0.62
兌換利益(損失)		21,556	1.89	(5,950)	(0.46)

(1)利率變動影響及未來因應措施：

本公司 107 及 108 年度之借款利率分別為 1.02%~1.39%及 1.03%~1.39%。107 及 108 年度之利息支出佔營業收入分別為 0.87%及 0.62%；本公司隨時評估市場利率變化情形，並與往來之金融機構維持良好關係，適時爭取最適利率並以短中長期融資額度搭配使用，以降低利息支出，故利率變動對本公司損益不致造成重大影響。

(2)匯率變動影響及未來因應措施：

本公司 107 及 108 年度之兌換損益淨額佔營業收入分別為 1.89%及(0.46%)。本公司產品以外銷為主，多年來積極開拓國際客戶，107 及 108 年度外銷比重均達九成以上，為減低匯率變動對營運損益之影響，本公司主要收入及支出係以美金計價，故部份資產及負債互相沖抵，產生自然避險之效果，此外，本公司財會人員透過與往來銀行密切聯繫，隨時掌握市場資訊並注意匯市之變動，並適時對外幣部位控管與調整，以規避匯率風險；亦透過簽訂遠期外匯合約以管理已發生之銷售及採購交易所產生之淨外幣部位之匯率風險。此類衍生金融工具之使用，可協助本公司減少但仍無法完全排除外幣匯率變動造成之影響。本公司承作之衍生性金融工具，其到期日皆短於六個月，並且不符合避險會計之條件。

(3)通貨膨脹影響及未來因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止之損益並未因通貨膨脹而產生重大之影響，未來本公司亦將隨時注意市場價格波動，若因通貨膨脹導致進銷貨受到影響，將適時調整進銷貨價格以為因應，以降低通貨膨脹對原物料價格上漲產生之衝擊。

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

(1)本公司向來秉持不從事高風險、高槓桿投資之政策。衍生性商品交易以規避風險為策略，不從事投機性交易。截至年報刊印日止，本公司衍生性商品之交易在以避險為原則下，並無發生相關營運風險。未來本公司仍以規避匯率、利率波動所引起之風險為原則，從事衍生性商品交易，並持續定期評估外匯部位及風險，以降低公司營運風險。

本公司從事遠期外匯合約交易，主要係為規避以外幣計價之資產或負債因匯率波動所產生之風險，以與被避險項目公平價值變動成高度負相關之衍生性金融商品作為避險工具，並作定期評估。惟其不符避險會計處理條件，故列為透過損益按公允價值衡量

之金融資產或負債。

(2)本公司最近年度及截至年報刊印日止並無從事資金貸與他人及背書保證之情事，本公司已訂有「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，並經股東會決議通過在案，未來若因業務所需而有交易需求時，其交易處理將依相關管理辦法及法令規定執行。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

(1)未來研發計畫：

本公司基於 20 多年豐富的研發經驗，研發團隊擁有完整的開發能力，研發集中設計代工模式上，開創出安控業界獨特高度客製化開發模式，為遍布全球一線及二線品牌客戶提供專屬的硬體及軟體設計開發服務，產品別涵蓋高、中、低階各式安控解決方案。並於設計產品時強化成本競爭力以及嚴格的品質管控，成功協助客戶面對中國產品大舉進入全球市場時，仍能取得相對競爭優勢，創造共同成長的雙贏局面。

未來研究主軸將以影像傳輸資訊安全與影像大數據智能分析兩大方向為主進行。在資安方面，除了在攝影機終端本身的高度防護技術之外，因應日益嚴苛的資安戰爭，透過合作夥伴之結盟與整合，來完善系統面的完整防護，同時也針對歐盟提出的 GDPR 研發出符合規範的個人資料保護技術及產品。另外於智能分析的持續發展上，朝向結合既有之機器視覺技術以及深度學習演算法，於成本以及效能上取得最佳平衡，同時在目前的基礎上提供更好的使用者體驗。

(2)預計投入之研發費用：

本公司將持續投入安全監控系統之技術領域研究，預計投入之研發費用視產品開發進度逐項編列，持續投資於研發人員、設備及新技術開發，確保本公司之競爭優勢，預計未來一年投入的研發費用約占營收 9%~11%。

(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：

本公司日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理，隨時掌握各項國內外重要政策及法規變動情形，並與會計師事務所、律師等專業諮詢顧問緊密配合，提供相關資訊作為經營階層決策之參考，以應對國內外重要政策、法律變動所造成之衝擊，並適時調整本公司營運策略。

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並未受國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務業務之情事。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司隨時注意所處產業相關之科技改變及技術發展趨勢，並迅速掌握產業動態及同業間競爭訊息，加上不斷提升研發能力以維持公司競爭力，最近年度及截至年報刊印日止，尚無因科技改變及產業變化而對本公司財務業務產生重大影響之情事。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無因企業形象改變而造成企業危機之情事；然企業危機之發生可能對企業產生相當大之損害，故本公司將持續秉持專業和誠信的經營

原則，落實各項公司治理要求，建立企業社會責任(CSR)及風險控管，以降低企業風險之發生及對公司之影響。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無併購之計畫。惟未來若有併購計畫時，將依本公司「取得或處分資產處理程序」等相關辦法及法令規定執行，並秉持審慎評估之態度，以確實保障公司利益及股東權益。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

擴充廠房可使本公司提升生產能力以承接更多的客戶訂單，進而提升營收與獲利並有機會擴大市場占有率，在產能達到經濟規模後，亦能顯著的降低生產成本；然而市場需求減少時，產生閒置產能仍需提列廠房設備之折舊，此種風險將會成為公司的負擔之一。

本公司產能之擴充皆經過縝密之資本支出規劃，力求滿足客戶訂單需求之同時，亦將資本之利用最佳化，不做盲目之資本競賽以求穩健發展，相關交易程序均經審慎評估並依照本公司「取得或處分資產處理程序」等辦法及法令規定執行，以確保本公司利益及股東權益。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1) 進貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司目前有多家合作之原物料供應廠商，107及108年度之第一大進貨廠商佔進貨總金額約7.82%及8.37%，無進貨集中之風險；109年第一季之第一大進貨廠商佔進貨總金額約18.56%，係因應整合集團資源，部分產品向母公司進貨所致，亦無進貨集中之風險。本公司配合之供應商多年來合作關係穩固，其生產品質亦能符合本公司要求，故截至目前為止供貨情況良好，並未有供貨短缺或中斷以致影響本公司業務之情事。

(2) 銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司107及108年度之第一大客戶分別佔營收41.98%及29.13%，第二大客戶則分別佔營收16.13%及29.13%，第三大客戶則分別佔營收10.57%及12.84%，主要客戶係具有國際知名品牌之廠商且與本公司形成策略聯盟夥伴關係，除了既有產品持續出貨外還會共同開發符合未來市場需要的產品。在安全監控產業分工上，該客戶了解國際市場動向、市場趨勢及終端客戶，本公司具有高水準的ODM、OEM能力，合作上足以應付外在環境的挑戰。在現有客戶的基礎下，本公司已具備新的設計架構，因此能把產品線拓展到全線，不再只限於原本與大客戶開發之機種，因此能有效地吸引區域品牌客戶與本公司合作，除了增加營業額之外，也同時分散客戶集中之風險。除此之外，本公司在不影響現有客戶下，持續致力開發新產品線。因此除了現有攝影機產品線之外，也將逐步拓展至攝影機相關周邊產品，此類新產品線的導入將有效幫助本公司打入新的客群，創造新的營收。為因應此新型態的銷售，本公司亦依照不同區域有專職人員進行業務開發，因此各區域業務人員能更深入與客戶合作，不受現有大客戶的資源排擠，故總體而言未有影響本公司業務之情事。

(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：

本公司於108年8月9日董事會決議以私募方式引進策略性投資人—佳世達科技股份有限公司，其內部人股權移轉情形皆按主管機關相關規定申報，且並未對本公司造成營運上之重大影響。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無經營權改變之情事。

(十二)訴訟或非訟事件：

(1)公司最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、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、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。

(2)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，最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(3)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：

資安風險評估分析及其因應措施等重要風險評估之事項：

本公司朝向共享資訊平台，匯集本公司資訊、數據與知識，透過系統整合，提供即時決策分析，並將資訊分享及經驗傳承。

資訊安全政策，本公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第九條「電腦化資訊系統處理」之規定制定相關內部作業規定，以降低新興資訊科技應用以及環境變遷所帶來未知的資安威脅風險。並持續對資訊安全完備其治理制度與提升防禦能力，各項資訊作業不僅須符合資安標準流程外，更要符合資訊安全法令法規。

資訊系統架構依其風險等級，建立異地主機，備援資料備份機制，以確保服務不中斷，並將備份資料送往異地保管存放，同時加強機房各項模擬測試與緊急應變等演練，確保資訊系統之正常運作及資料保全，降低無預警天災及人為疏失造成之系統中斷風險。

為了讓資訊系統損害發生時能盡速順利恢復作業，降低可能的損失與風險，每年定期辦理營運衝擊分析，由各使用單位鑑別各項業務關鍵流程與其相對應支援之資訊系統服務，評估其交易量、業務功能…等重要性，以及對財務、法令規章、客戶等層面之營運風險與衝擊，規劃設計與提升適當軟、硬體設備資源、改善作業流程等因應措施。

資安保險之安排，本公司自2019年8月開始投保企業資訊安全風險管理保險，因應有資安事件時所產生相關費用(如營運中斷、鑑識)的保險理賠，投保公司為集團母公司佳世達，其投保範圍包含合併子公司，以減少公司損失。

鑑於此，建立資訊安全體制，強化資安防護，確保本公司資料的機密性及個人資料的保護，以符合ISO/IEC 27001資安規格為未來目標，完備相關規範。

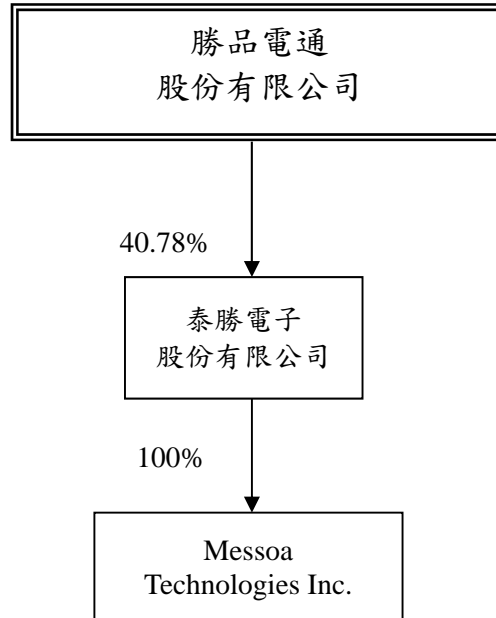
捌、特別記載事項

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

108年12月31日



2. 各關係企業基本資料

108年12月31日；單位：仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
泰勝電子股份有限公司	89年7月	桃園市桃園區大誠路10號	47,700	發展自有品牌並開發區域性小眾應用市場
Messoa Technologies Inc.	92年10月	13611 12TH ST., UNIT B, CHINO, CA 91710 U. S. A.	32,169 (USD980)	從事安全監視器之買賣及進出口業務與維修服務

3. 依公司法第369條之3推定為有控制與從屬關係者：無。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業及其往來分工情形

企業名稱	經營業務所涵蓋之行業	經營業務互有關聯者往來分工情形
泰勝電子股份有限公司	安全監控產業之買賣及進出口	發展自有品牌業務
Messoa Technologies Inc.	安全監控產業之買賣及進出口與維修服務	擴展北美市場自有品牌業務

5. 各關係企業董事、監察人及總經理資料

108年12月31日；單位：仟股；%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數(仟股)	持股比例
泰勝電子股份有限公司	董事長兼總經理	李宏銘	295	6.18
	董事	李俊銘	170	3.56
	董事	勝品電通股份有限公司 代表人梁偉正	1,945	40.78
	監察人	周樂玲	705	14.78
Messoa Technologies Inc.	負責人	李宏銘	(註1)	100

註1：非股份制，故不適用。

6. 各關係企業營運概況

108年12月31日；單位：仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益(損失)	本期純益(純損)	每股盈餘(虧損)(元)
泰勝電子股份有限公司	47,700	39,322	20,154	19,168	19,187	(5,269)	(4,107)	(0.86)
Messoa Technologies Inc.	32,169 (USD980)	21,983	2,413	19,570	7,854	(1,073)	(1,365)	(註1)

註1：非股份制，故不適用。

(二)關係企業合併財務報告聲明書

本公司108年度(自108年1月1日至12月31日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際會計財務報導準則第10號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：勝品電通股份有限公司

負責人：李 宏 銘

中 華 民 國 109 年 3 月 20 日

(三)關係報告書：本公司108年度之關係報告書，請參閱本年報第96~99頁說明。

109.3.20 勤審 10902402 號

受文者：勝品電通股份有限公司

主旨：就 貴公司民國 108 年度關係報告書相關資訊無重大不符之聲明書
表示意見，敬請 查照。

說明：

- 一、貴公司於民國 109 年 3 月 20 日編製之民國 108 年度之關係報告書，經 貴公司聲明係依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」編製，且所揭露資訊與上開期間之財務報告附註所揭露之相關資訊無重大不符，聲明書如附件。
- 二、本會計師已就 貴公司編製之關係報告書，依據「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」，並與 貴公司民國 108 年度之財務報告附註加以比較，尚未發現上述聲明有重大不符之處。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 蔡 振 財

會計師 張 清 福

關係報告書聲明書

本公司民國 108 年度之關係報告書，係依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」編製，且所揭露資訊與上開期間之財務報告附註所揭露之相關資訊無重大不符。

特此聲明

公司名稱：勝品電通股份有限公司

負責人：李 宏 銘

中 華 民 國 109 年 3 月 20 日

勝品電通股份有限公司

民國 108 年 12 月 31 日

一、從屬公司與控制公司間之關係概況

單位：%

控制公司名稱	控制原因	控制公司之持股與設質情形			控制公司派員擔任董事、監察人或經理人情形		
		持有股數	持股比例	設質股數	職稱	姓名	
佳世達科技股份有限公司	佳世達科技股份有限公司持有本公司董事人數過半席次，對本公司之財務、營運及人事具控制能力。	9,442,000(註)	32.84(註)	-	董事 董事 董事 董事	周樂玲 蔡文精 黃文芳 梁昆得 林弘香	

註:佳世達科技股份有限公司直接及間接持有之股數及比率。

二、從屬公司與控制公司間之交易往來情形

(一) 進、銷貨交易情形

單位：新臺幣仟元；%

控制公司名稱	與控制公司間交易情形			與控制公司間交易條件		一般交易條件		差異原因	應收(付)帳款、票據			逾期應收帳項			備註
	進(銷)貨金額	占總進(銷)貨之比率	單價(元)	授信期間	單價(元)	授信期間	應收(付)		餘額	占總應收(付)帳款、票據之比率	金額	處理方式	備抵呆帳金額		
佳世達科技股份有限公司	銷貨收入	\$ 2,907	0.22%	雙方議定	雙方議定	無	應收帳款	\$ 1,927	0.48%	無此情形					
	其他營業收入	636	0.05%				應付帳款	4,784	1.80%						
	營業成本	4,836	0.52%				其他應付款	290	0.39%						
	營業費用	542	0.20%												

(二) 財產交易情形：無此情形。

(三) 資金融通情形：無此情形。

(四) 資產租賃情形：無此情形。

(五) 其他重要交易往來情形：無此情形。

三、從屬公司與控制公司之背書保證情形：無此情形。

四、其他對財務、業務有重大影響之事項：無此情形。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：

項 目		108 年第 1 次私募 發行日期：108 年 9 月 16 日			
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	108 年 8 月 1 日計 5,750,000 股				
價格訂定之依據及合理性	<p>本公司委請獨立專家就私募定價之依據及合理性出具意見書，並於 108 年 8 月 1 日股東臨時會決議，私募現金增資發行價格訂定之依據，係依不得低於以下二基準計算價格較高者之六成訂定： 本次私募普通股參考價格係依定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者定之。</p> <p>本公司以 108 年 8 月 9 日董事會決議日為定價基準日，並參考「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以本公司普通股於定價日前 5 個營業日計算之普通股收盤價簡單算數平均數（參考價格為每股 45.64 元）為定價依據。本次私募普通股實際發行價格為每股 30 元，為參考價格元之 65.73%，符合 108 年 8 月 1 日股東臨時會決議之定價原則。另考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，本次私募普通股價格之訂定應屬合理。</p>				
特定人選擇之方式	符合證券交易法第 43 條之 6 及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之特定人。				
辦理私募之必要理由	考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。				
辦理私募增資執行情形					
定價日期	108/8/9	交付日期	108/9/16		
價款繳納完成日期	108/8/12	到期日期	111/9/15		
應募人資料	私募對象	資格條件	認購股數	認購金額	與公司關係及參與公司經營情形
	佳世達科技股份有限公司	證券交易法第 43 條之 6 第 2 款	5,750,000	172,500,000	無
實際認購價格	每股 30 元				
參考價格	每股 45.64 元				
辦理私募對股東權益影響	無				
私募資金運用情形及計畫執行進度效益	截至 108 年 12 月 31 日止				單位：仟元
	計畫項目	執行狀況			進度超前或落後情形原因及改善計畫
	充實營運資金	支用金額	預定	52,500	無此情形
		執行金額	實際	52,500	
	償還銀行借款	支用金額	預定	120,000	
		執行金額	實際	120,000	
合計	支用金額	預定	172,500		
	執行金額	實際	172,500		

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

五、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。

附錄一：最近年度合併財務報告暨會計師查核報告

附錄二：最近年度個體財務報告暨會計師查核報告

勝品電通股份有限公司

負責人：李宏銘