

股票代號：3071



## 一一三年年報

本年報查詢網址：公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw/>  
金管會指定之資訊申報網址：同上  
本公司年報相關資料查詢網址：同上

一、公司發言人及代理發言人：

公司發言人

姓名：蔡政宏

職稱：特別助理

聯絡電話：(07) 2695166 分機308

電子郵件信箱：[tsai@adda.com.tw](mailto:tsai@adda.com.tw)

公司代理發言人

姓名：王淑貞

職稱：資深經理

聯絡電話：(07) 2695166 分機130

電子郵件信箱：[tiffany@adda.com.tw](mailto:tiffany@adda.com.tw)

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司地址：屏東市橋南里工業六路東段6 號

屏東工廠：屏東市橋南里工業六路東段6 號

電話：(08) 7550579

高雄總管理處地址：高雄市苓雅區新光路38號35樓

電話：(07)2695166

台北辦公室地址：新北市汐止區新台五路一段81號9樓之6

電話：(02) 26980277

三、辦理股票過戶機構

名稱：中國信託商業銀行股份有限公司代理部

地址：臺北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓

電話：(02) 6636-5566

網址：<https://www.ctbcbank.com>

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：姚世傑、陳政初

事務所名稱：安永聯合會計師事務所

地址：高雄市中正三路2號17樓

電話：(07) 2380011

網址：<http://www.ey.com/tw>

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.adda.com.tw>

一 一 三 年 年 報  
目 錄

項 目	頁次
壹、致股東報告書 .....	3
貳、公司治理報告	
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料...	6
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....	13
三、公司治理運作情形 .....	17
四、簽證會計師公費資訊 .....	45
五、更換會計師資訊 .....	45
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.....	46
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.....	46
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.....	47
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.....	48
參、募資情形	
一、資本及股份 .....	49
二、公司債之辦理情形 .....	52
三、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購（包括合併、收購及分割）之辦理情形 .....	52
四、資金運用計劃執行情形 .....	52
肆、營運概況	
一、業務內容 .....	53
二、市場及產銷概況 .....	60
三、從業員工 .....	64
四、環保支出資訊 .....	64
五、勞資關係 .....	65
六、資通安全管理 .....	68
七、重要契約 .....	68

<b>伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項</b>	
一、財務狀況 .....	69
二、財務績效 .....	69
三、現金流量 .....	69
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .....	69
五、最近年度轉投資政策及其獲利或虧損之主要原因與其改善計畫 及未來一年投資計畫 .....	69
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估 .....	70
七、其他重要事項 .....	72
<b>陸、特別記載事項</b>	
一、關係企業相關資料 .....	73
二、私募有價證券辦理情形 .....	73
三、其他必要補充說明事項 .....	73

## 壹、致股東報告書

### 一、一一三年度營業報告

#### 1. 一一三年度營業計畫實施成果：

本集團 113 年度整體營運，對環保節能、車載及電動車等工業及民生用產品市場持續維持高銷售比重，設計整合材料的共用性以降低成本與結構改造工程，導入精實生產、自動化生產及自動化檢驗設備設立，提升品質與生產效率，降低人力成本，持續開發新產品、環保節能市場、電動車及智慧型車載散熱系統的開發…等諸多措施。

113 年內持續高毛利散熱模組、風扇營收比例，產品特性優化提高營運效益，持續車用領域相關散熱產品之設計與製造散熱裝置，積極推廣環保節能應用之熱源散熱模組，搭配風扇提供完整散熱方案，藉此充分掌握市場訊息，使研發及創新更加能符合客戶需求，增加新案件及新客戶的開發，同時持續推動符合自動化生產的結構設計，提高物料共用性以降低生產成本，規畫實施各廠區的整合，以提升生產力，藉以發揮集團綜合營運效益。

綜觀 113 年度實際經營績效，銷售數量 3,009 萬台，營收淨額 24.7 億元，成長 3.39%，其中散熱風扇約佔 69%，外銷比例約佔 96%，114 年本集團將致力於營收穩定發展、研發 AI 應用設備新產品及管控成本費用，提升獲利。

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司未公開 113 年度財務預測資訊，毋須揭露 113 年度預算執行分析資料。

#### 2. 財務收支及獲利能力分析：

##### (1) 財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年底	112 年底	差異	
				金額	%
流動資產		2,759,447	2,481,591	277,856	11.20%
不動產、廠房及設備		576,160	550,635	25,525	4.64%
其他資產		730,276	752,072	(21,796)	-2.90%
資產總額		4,065,883	3,784,298	281,585	7.44%
流動負債		1,770,732	1,642,306	128,426	7.82%
負債總額		2,093,845	1,935,940	157,905	8.16%
股本		1,100,000	1,100,000	-	0.00%
保留盈餘		421,346	441,836	(20,490)	-4.64%
股東權益總額		1,972,038	1,848,358	123,680	6.69%
說明如下： 本期流動資產較上期增加，係因銷貨收入增加，致使應收票據、應收帳款及庫存存貨皆為增加。					

##### (2) 經營結果比較分析：

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	增減金額	變動比例
營業收入	2,476,536	2,395,274	81,262	3.39%
營業毛利	742,968	722,953	20,015	2.77%
營業(損失)利益	141,361	85,240	56,121	65.84%
稅後淨利	150,497	132,553	17,944	13.54%
說明如下： 113 年度營業淨利較上期成長 65.84%，係因樽節支出，有效開源節流，營業費用控管得宜，使得公司營業淨利比之前年度提升許多。				

##### (3) 研究發展狀況：

本集團一一三年度投入研究發展費用為 111,571 仟元。佔營業收入淨額比例 4.51%且持續產品新市場應用需求開發與性能優化，更不斷致力於對研發人員培訓、資源與軟硬體設備投資，提升整體研究開

發效益。

本集團為電子散熱處理技術專家，一直居於領先的地位，亦開發眾多的散熱產品廣泛使用於資訊工業、工業機械、家電、OA、消費型電子、車用電子、網路通訊、綠能轉換、醫療保健的電子零件與系統應用中。於臺灣成立研發中心，作為技術核心與研究的基礎。服務全球客戶，進一步於世界各地擴充生產和研發基地，積極開發符合市場節能環保優質的產品服務，具備高性能、節能、環保、輕、薄、短、小風扇產品設計技能並不斷持續優化提升與客戶應用服務對應，同時也具備開發與生產製造能力並積極佈局系列產品。並以家為中心發展之食衣住行育樂需要散熱解熱產品，將提供更優良且更能符合客戶要求的產品，擴展市場，行銷世界。

## 二、一一四年度營業計劃概要

### 1. 經營方針：

- A. 成立營銷中心擴大 AI 新市場開發，積極拜訪客戶群，領先開發新案件及新客戶的未來產品及市場。
- B. 成立品保中心致力 AI 市場、伺服器、電動車車載規範，管理管控品質系統履歷，達到客戶最信賴品質系統。
- C. 充電站、光伏儲能系統及車用市場需求持續高毛利散熱模組、風扇營收比例，優化產品組合提高營運效益。
- D. 設計符合惡劣環境在防鹽霧、防水、防塵創新結構產品，滿足客戶需求提升競爭力。
- E. 擴展越南生產量能，發展新市場增加營收及降低人力成本。
- F. 全面管理系統 E 化，流程簡化提升效率，智慧品管系統統計應用，即時通報管理，發揮向上提升、向下深耕工作環境。
- G. 全自動化及 AI 量測判定提昇製造技術與品質替代人力，推動生產力效率提升，改善製造關鍵技術及產能最佳化。
- H. 深耕車載市場及散熱模組產品，擴展汽車市場，電動車、智慧型汽車等發展的大趨勢達成高獲利市場及客戶滿意目標。
- I. 環保節能新市場新產品開發擴展，增加產品 ASP 及毛利，以符合公司目標。

### 2. 重要之產銷政策：

#### (1)行銷策略

1. **AI 產業應用拓展**:積極研發並推動 AI 領域專用之多元散熱解決方案，提升產品應用彈性及附加價值。
2. **車載市場全面開發**:深耕車載散熱市場，針對全方位車載需求及 5G 車聯網應用，提供先進且高效的散熱解決方案。
3. **新能源與儲能市場深耕**:聚焦新能源電力應用、儲能及太陽能逆變器市場，打造專業散熱技術以提升產品效能與安全性。
4. **特殊環境應用產品佈局**:針對 IP68 防水防塵風扇、安防系統、高低溫能量轉換應用及 LED 光源散熱系統等領域，持續研發符合特殊環境需求的專用風扇產品。
5. **綠色節能產品創新**:持續投入高靜壓、低耗能綠色直流風扇及大尺寸直交流風扇之研發，順應環保趨勢與市場需求。
6. **散熱模組整合推廣**:積極推廣整體散熱模組方案，實現高效率均溫散熱，提供客戶一站式完整散熱解決方案。
7. **全球市場多元開發**:持續拓展全球各區市場，建立多元銷售管道，提升品牌國際化形象與市場滲透率。
8. **區域生產基地設置**:在越南設廠，順應客戶供應策略布局，提升生產與供應彈性，降低運輸與物流成本。
9. **新案開發與認證同步推進**:同步展開新工程項目開發與安規認證工作，縮短開發週期、提前供貨，

與客戶共創互利經營模式。

10. **經銷網絡活化:**重新規劃經銷網絡，建立多元合作模式，促進市場資源整合與經銷體系雙贏發展。
11. **全球直供合作深化:**持續構建並擴大全球知名品牌之直供合作機會，強化高端市場競爭力，進一步提升企業品牌影響力。

## (2) 研發策略

1. 以新產品開發規格表展開可行性評估，著重國際法規、客戶規範及應用、技術開發、製程工藝、毛利率。且以巡迴方式主動出擊拜訪客戶，進行互動研討、最佳搭配應用建議與專案偕同開發、提供最優質的客戶技術服務與對應趨勢需求，提早開發產品導入與布局市場。
2. 上游廠商間之同步開發工程、開發高性能主要零件，充分掌握與共享市場訊息，使研發及創新更加能符合客戶需求。
3. 編列研發預算，進行產官學交流並持續投資研發相關需求軟硬體設備，進而提昇研發能力。
4. 建立完整環境關聯物質管理系統，以符合世界環保綠色節能設計及產品之需求。
5. 全力投入發展 Thermal 關鍵零組件及導入新散熱材料與其相關熱傳導技術。
6. 強化大陸當地之研發團隊，以進一步接近客戶隨時取得開發正確資訊情報與提供技術服務。
7. 積極拓展產業相關散熱應用。例如：應用在雲端（通訊）市場、網通基板、伺服器、工業電腦、投影機、娛樂性、家電類、車用電子、醫療設備、航空、5G/AI、電源管理應用之散熱模組產品。
8. 因應工廠人力資源與費用的增加，強化自動化設備於各工廠，並做水平展開作業。
9. 整合設計結構，提升物料共用性與生產製程簡易化，提高效益與優化整體成本。

## 三、 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

### (一) 公司受外部競爭環境之影響

面對大陸經濟趨緩與同業市場過度競爭，影響訂單成長，故內部整合集中供應鏈降低材料成本，供應鏈與工廠具有群聚效應優勢，對少量多樣模式產品採購 / LT 持續改善，提升成本競爭力，保持市場應用需求特性與品質持續提升，相關替代性材料開發，加速技術提升對應，114 年管理 E 化及 AI 自動化生產效率提升專案擴大推行，提升品質、整合大數據設備 AI 分析配對優化製造。

### (二) 公司受法規環境之影響

本公司除日常營運均依循國內外相關法令規範辦理外，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，充分掌握並因應市場環境變化，配合調整公司內部制度或營運活動，以期符合法令之規定。

### (三) 公司受總體經營環境之影響

AI 伺服器、電動車、機器人散熱市場強勁需求，未來持續有助於整體市場復甦，因此提升品質要求及兼顧環保節能開發新產品新市場，隨時密切注意並慎謀預防與緊急應變因應之道，配合客戶需求，生產彈性調整，積極導入自動化程度，環保節能市場開發，擴展客源提高車用及高毛利佔有率提升…等，仍是本年度之重要項目。

敬祝所有股東

身體健康、萬事如意

董事長：黃瑞益



經理人：劉明雄



會計主管：王淑貞



## 貳、公司治理報告

### 一、董事長、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

#### (一)董事資料：

##### 1. 董事資料

114年04月21日

職稱 (註1)	國籍 或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期(註3)	選任時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人			備註 (註5)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中華民國	康勳(股) 公司	男 51~60歲	112.06.20	3年	97.06.25	21,780,007	19.80%	21,780,007	19.80%	0	0%	0	0%	虎尾農工電工科	1. 欣瑞聯科技股份有限公司董事長 2. 欣瑞聯(開曼)控股股份有限公司董事長 3. 欣瑞聯電子(肇慶)有限公司董事 4. 欣瑞聯電子(香港)有限公司董事 5. 欣瑞聯電子(香港)公司法定代表人 6. 康勳股份有限公司董事長 7. 肇慶恒揚電子有限公司董事 8. 康達投資股份有限公司董事長	無	無	無	
				112.06.20	3年	97.06.25	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%						
副董事長	中華民國	嘉泰投資 開發(股) 公司	男 61~70歲	112.06.20	3年	106.05.17	19,580,007	17.80%	19,580,007	17.80%	0	0%	0	0%	輔仁大學管理研究所 碩士  匯豐汽車總經理 匯豐汽車顧問 匯聯汽車董事長	欣瑞聯科技股份有限公司副董	無	無	無	
				112.06.20	3年	108.10.29	6,833	0.01%	6,833	0.01%	0	0%	0	0%						

職稱 (註1)	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期(註3)	選任時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人			備註 (註5)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
董事	中華民國	康勳(股) 公司	男 51~60歲	112.06.20	3年	103.06.23	21,780,007	19.80%	21,780,007	19.80%	0	0%	0	0%	國立政治大學統計學系 Indiana University of Pennsylvania MBA 福光企業財務經理	協禧電機股份有限公司 董事長室特助	無	無	無	
				112.06.20	3年	103.06.23	56,779	0.05%	89,573	0.08%	0	0%	0	0%						
董事	中華民國	康勳(股) 公司	男 51~60歲	112.06.20	3年	109.06.23	21,780,007	19.80%	21,780,007	19.80%	0	0%	0	0%	深圳欣瑞連電子副 總	無	無	無	無	
				112.06.20	3年	110.01.04	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%						
董事	中華民國	康勳(股) 公司	男 61~70歲	112.06.20	3年	103.06.23	21,780,007	19.80%	21,780,007	19.80%	0	0%	0	0%	欣瑞聯電子(肇慶)有 限公司 廠長	協禧電機(股)公司顧問	無	無	無	
				112.06.20	3年	112.06.20	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%						
董事	中華民國	嘉泰投資 開發(股) 公司	女 61~70歲	112.06.20	3年	106.05.17	19,580,007	17.80%	19,580,007	17.80%	0	0%	0	0%	僑光商專會計統計科 永林興科技有限公司 財務經理	嘉泰投資開發(股)公司 顧問	無	無	無	
				112.06.20	3年	106.05.17	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%						

職稱 (註1)	國籍 或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期(註3)	選任時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人			備註 (註5)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
獨立 董事	中華 民國	賴 明 陽	男 51~60 歲	112.06.20	3 年	103.06.23	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1. 國立臺灣科技大學 工業管理技術研究 所企業管理組碩士 2. 安永聯合會計師事 務所策略新興產業 主任會計師 3. 立本臺灣聯合會計 師事務所合夥會計 師	1. 誠品聯合會計師事務 所會計師/所長 2. 誠創管理顧問有限公 司董事 3. 台聯電訊股份有限公 司獨立董事 4. 阜爾運通股份有限公 司獨立董事 5. 財團法人新北市私立 及人中學監察人	無	無	無	
獨立 董事	中華 民國	徐 祥 禎	男 61~70 歲	112.06.20	3 年	109.06.23	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1. 國立成功大學機械 系學士 2. 美國北卡州立大學 機械航空系博士 3. 聖約翰科技大學機 械與電腦輔助工程 系教授 4. 義守大學機械與自 動化工程學系教授	義守大學工業管理系教 授	無	無	無	
獨立 董事	中華 民國	沈 宗 奇	男 41~50 歲	112.06.20	3 年	109.06.23	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1. 國立政治大學國際 貿易學系博士 2. 台灣經濟研究院產 業分析師 3. 國立東華大學國際 企業研究所助理教 授	國立嘉義大學行銷與觀 光管理學系專任教授兼 管理學院副院長	無	無	無	

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

註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41~50歲或51~60歲。

註3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

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

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

### 1.1 法人股東之主要股東

114年4月21日

法人股東名稱(註1)	法人股東之主要股東(註2)
康勛股份有限公司	黃瑞益、徐淑玲、黃思嘉、黃資晴、黃資喬； 合計持股比率 100%。
嘉泰投資開發股份有限公司	黃彩雲、林欣穎、林欣諭、林純卉；合計持股比率 100%。

註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。

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

### 1.2 法人股東之主要股東為法人者其主要股東：無

2. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名		條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長	黃瑞益	1. 專業資格與經驗請參閱本年報第 6 頁至第 7 頁董事資料介紹。 2. 所有董事皆未有公司法第三十條各款情事。	不適用。		0
副董事長	江展魁				0
董事	蔡政宏				0
董事	陳惟順				0
董事	謝明哲				0
董事	詹玉芳				0
獨立董事	賴明陽	1. 具備會計及財務專長，並領有會計師證書。 2. 專業資格與經驗請參閱本年報第 8 頁董事資料介紹。 3. 未有公司法第三十條各款情事。	左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。		2
獨立董事	徐祥禎	1. 專業資格與經驗請參閱本年報第 8 頁董事資料介紹。 2. 未有公司法第三十條各款情事。			0
獨立董事	沈宗奇	1. 專業資格與經驗請參閱本年報第 8 頁董事資料介紹。 2. 未有公司法第三十條各款情事。			0

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

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

3. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

本公司為落實董事會成員多元化，於「公司治理實務守則」第二十條，明確揭示董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及長期發展需求擬訂適當之多元化方針，且應具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

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

本公司董事會成員遴選秉持用人唯才原則，並注重成員之多元及性別平等，目前 9 席董事具備多樣化背景，涵蓋管理、電機、統計、會計、國際貿易與機械工程等，可從不同角度給予專業意見；其中女性董事為 1 席(占 11%)，未來在董事提名過程中，將盡力增加女性董事席次，積極尋找具產業經驗之女性專業人士加入，並強化高階女性管理層的職涯發展，以增加未來董事候選人來源。

目前本公司董事會多元化的落實情況如下：

項目 姓名	基本組成									專業能力					
	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	決策 領導	產業 知識	會計 財務	國際 市場	危機 處理
				41~50	51~60	61~70	3年 以下	3~9 年	9年 以上						
黃瑞益	中華民國	男			V					V	V	V		V	V
江展魁	中華民國	男				V				V	V	V		V	V
蔡政宏	中華民國	男	V		V					V	V	V	V	V	V
謝明哲	中華民國	男				V				V	V	V		V	V
陳惟順	中華民國	男			V					V	V	V		V	V
詹玉芳	中華民國	女				V				V	V	V	V	V	V
賴明陽	中華民國	男			V				V	V	V		V	V	V
徐祥禎	中華民國	男				V		V		V	V			V	V
沈宗奇	中華民國	男		V				V		V	V			V	V

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
兼任經理人之董事不超過董事席次三分之一	達成
提高女性董事席次至三分之一	目前為一席女性董事

(2)董事會獨立性：

本公司董事會由9位董事組成，包含3位獨立董事成員，佔比為33.3%，董事成員中，僅一席董事兼任經理人，其餘董事未有兼任員工之情形，且董事間皆不具配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證交法第26條之3第3項及第4項規定之情事。本公司董事會首要責任是監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息，及對公司財務業務能做出客觀獨立之判斷，在選任時皆會充分考量其獨立性是否符合法令之要求。

## (二)總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管資料：

114年04月21日

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註 (註3)
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
					總經理	中華民國	劉明雄	男	110.01.01	166,215			0.15%	0	0%	
營銷管理中心 處長	中華民國	黃俊維	男	110.02.01	7,795	0.01%	0	0%	0	0%	嶺東商專國際貿易科 慶達科技業務經理 易連工業業務副理	無	無	無	無	
財務處 資深經理	中華民國	王淑貞	女	112.09.01	7,482	0.01%	0	0%	0	0%	國立政治大學會計系碩士 勤業眾信聯合會計師事務所經理	無	無	無	無	
品質管理 中心 副總經理	中華民國	江英儀	男	114.02.01	0	0%	0	0%	0	0%	中正大學企業管理研究所碩士 中正大學法律系學士 立勇實業股份有限公司總經理 中國信託商業銀行經理	X-FAN (Cayman) Holding Co., Ltd. 總經理 欣瑞聯科技股份有限公司總經理 欣瑞聯電子(肇慶)有限公司總經理 肇慶恒揚電子有限公司總經理	無	無	無	無

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

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

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

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金：

1. 一般董事及獨立董事之酬金

單位：仟元/股

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D 等四項總額及 占稅後純益之 比例(%)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、 E、F及G等七 項及總額占稅 後純益之比例 (%)		領取自 子公司 以外轉 投資業 或母公 司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支 費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
		本公 司	財務報 告內所 有公司	本公 司	財務報 告內所 有公司	本公 司	財務報 告內所 有公司	本公 司	財務報 告內所 有公司	本公 司	財務報 告內所 有公司	本公 司	財務報 告內所 有公司	本公 司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內所 有公司		本公 司	財務報 告內所 有公司	
董事長	康勛股份有 限公司法人 代表：黃瑞益	2,805	4,086	0	0	907	907	90	145	4.27	5.78	0	0	0	0	0	0	0	0	4.27	5.78	無
副董事長	嘉泰投資開 發股份有限 公司法人代 表：江展魁	2,858	4,258	108	108	907	907	90	90	4.46	6.03	0	0	0	0	0	0	0	0	4.46	6.03	無
董事	康勛股份有 限公司法人 代表：蔡政宏	0	230	0	0	907	907	90	135	1.12	1.43	1,818	1,818	91	91	220	0	220	0	3.51	3.82	無
董事	康勛股份有 限公司法人 代表：謝明哲	0	0	0	0	907	907	90	90	1.12	1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	1.12	1.12	無
董事	嘉泰投資開 發股份有限 公司法人代 表：詹玉芳	0	0	0	0	907	907	90	90	1.12	1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	1.12	1.12	無
董事	康勛股份有 限公司法人 代表：陳惟順	0	0	0	0	907	907	90	90	1.12	1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	1.12	1.12	無
獨立 董事	賴明陽	240	240	0	0	0	0	170	170	0.46	0.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.46	0.46	無
獨立 董事	徐祥禎	240	240	0	0	0	0	170	170	0.46	0.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.46	0.46	無
獨立 董事	沈宗奇	240	240	0	0	0	0	170	170	0.46	0.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.46	0.46	無

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

本公司董事及獨立董事之報酬，授權董事會依各該董事及獨立董事對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外業界通常支給水準議定之。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：113 度另有董事擔任顧問之酬金新台幣 40 萬元。

註 1：係經 114.03.12 董事會通過分派員工酬勞金額，截至年報刊印止，本次員工配發酬金名單尚未決定，此為預估分派金額。

#### 董事酬金級距表

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 H	本公司	財務報告內所有公司 I
低於 1,000,000 元	蔡政宏、謝明哲、詹玉芳、 陳惟順、賴明陽、徐祥禎、沈宗奇	謝明哲、詹玉芳、陳惟順、 賴明陽、徐祥禎、沈宗奇	謝明哲、詹玉芳、陳惟順、 賴明陽、徐祥禎、沈宗奇	謝明哲、詹玉芳、陳惟順、 賴明陽、徐祥禎、沈宗奇
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	無	蔡政宏	無	無
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	無	無	蔡政宏	蔡政宏
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	黃瑞益、江展魁	無	黃瑞益、江展魁	無
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	無	黃瑞益、江展魁	無	黃瑞益、江展魁
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	無	無	無	無
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	無	無	無	無
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	無	無	無	無
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	無	無	無	無
100,000,000 元以上	無	無	無	無
總計	9 人	9 人	9 人	9 人

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

2. 總經理及副總經理之酬金

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D) (註1)				A、B、C及D等四項 總額及占稅後純益 之比例(%)		領取來自子公司以外 轉投資事業或 母公司 酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	劉明雄	2,340	2,340	108	108	603	653	500	0	500	0	3.99	4.05	無

註1：係經114.03.12董事會通過分派員工酬勞金額，截至年報刊印止，本次員工配發酬金名單尚未決定，此為預估分派金額。

總經理及副總經理酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	無	無
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	無	無
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	無	無
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	劉明雄	劉明雄
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	無	無
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	無	無
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	無	無
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	無	無
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	無	無
100,000,000元以上	無	無
總計	1人	1人

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

### 3. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年度/單位：新台幣仟元

	職稱 (註1)	姓名 (註1)	股票金額 (註2)	現金金額 (註3)	總計	總額占稅後純益 之比例(%)
經理人	總經理	劉明雄	0	990	990	1.11
	董事長室特助	蔡政宏				
	營銷管理中心 處長	黃俊維				
	財務處資深經理	王淑貞				

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註2：114.03.12 董事會決議分配員工酬勞全數均為現金，無分配股票。

註3：截至年報刊印止，本次員工配發酬金名單尚未決定，此為預估分派金額。

### 4. 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) 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、總經理及副總經理等之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例：

分析項目	113 年度		112 年度	
	本公司	合併報表 所有公司	本公司	合併報表 所有公司
董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例	20.98	24.43	17.37%	19.63%

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

本公司董事酬金，依公司章程第 17 條規定，按董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，依同業通常水準支給議定之；另公司當年度如有獲利，依公司章程第 20 條規定提撥不高於 5% 為董事酬勞，獨立董事之酬勞則經董事會通過每月支領固定酬金不參與董事酬勞分派。本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之績效，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。

本公司經理人酬金係依據「董事經理人薪酬管理辦法」及員工薪資結構，並參酌同業市場薪資水平給付，相關獎金亦視公司年度經營績效、財務狀況、營運狀況及個人工作績效核給；另公司當年度如有獲利，依公司章程第 20 條規定提撥不低於 5% 為員工酬勞，其中依 114 年 3 月 12 日董事會通過修正之公司章程，明訂作為基層員工分派酬勞之比率不低於百分之二十，並擬於 114 年股東常會提案修訂，嗣後年度(含 114 年度)如有年度盈餘，即依修正後章程所規定之提撥比例辦理基層員工酬勞分派。

本公司給付之酬金，依薪資報酬委員會組織規程所定，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

訂定酬金之程序，以本公司「董事經理人薪酬管理辦法」及「三節獎金管理辦法」作為評核之依循，除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度作整體考量(考量面相包含獲利能力、營收成長、產品品質等財務業務性指標並衡量是否有其他特殊貢獻或內部管理失當、人員過失等風險事件)，而給予合理報酬，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

### 三、公司治理運作情形：

#### (一)董事會運作情形資訊：

1. 最近年度(113 年度)董事會開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B / A】	備註
董事長	康勛股份有限公司 代表人：黃瑞益	5	0	100.00%	連任(改選日期 112.06.20)
副董事長	嘉泰投資開發股份有限公司 代表人：江展魁	5	0	100.00%	連任(改選日期 112.06.20)
法人董事	康勛股份有限公司 代表人：蔡政宏	5	0	100.00%	連任(改選日期 112.06.20)
法人董事	康勛股份有限公司 代表人：謝明哲	5	0	100.00%	新任(改選日期 112.06.20)
法人董事	康勛股份有限公司 代表人：陳惟順	5	0	100.00%	連任(改選日期 112.06.20)
法人董事	嘉泰投資開發股份有限公司 代表人：詹玉芳	5	0	100.00%	連任(改選日期 112.06.20)
獨立董事	賴明陽	5	0	100.00%	連任(改選日期 112.06.20)
獨立董事	徐祥禎	5	0	100.00%	連任(改選日期 112.06.20)
獨立董事	沈宗奇	5	0	100.00%	連任(改選日期 112.06.20)

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：請參閱本年報第 43~44 頁董事會重要決議內容。

(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：請參閱本年報第 43~44 頁董事會重要決議內容。

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	董事姓名	議案內容	應迴避原因以及參與表決情形
113.01.26	董事長黃瑞益、 副董事長江展魁、 董事蔡政宏	通過薪酬委員會所提薪資報酬案	本議案除涉及利害關係人迴避討論及表決外，經其餘出席董事表決無異議照案通過。
113.03.13	董事長黃瑞益、 副董事長江展魁、 董事蔡政宏	薪酬委員會所提經理人每月薪資報酬案	本議案除涉及利害關係人迴避討論及表決外，經其餘出席董事表決無異議照案通過。
	董事賴明陽、 董事徐祥禎、 董事沈宗奇	薪酬委員會所提董事每月報酬案	本議案除涉及利害關係人迴避討論及表決外，經其餘出席董事表決無異議照案通過。
	董事長黃瑞益、 副董事長江展魁、	薪酬委員會所提 112 年度員工及董	本議案除涉及利害關係人迴避討論及表決外，經其餘出席董事表決無異議照案通過。

	董事蔡政宏、 董事詹玉芳、 董事陳惟順、 董事謝明哲	事酬勞分派案	
113.08.09	董事長黃瑞益、 副董事長江展魁、 董事蔡政宏	薪酬委員會所提薪資報酬案	本議案除涉及利害關係人迴避討論及表決外，經其餘出席董事表決無異議照案通過。
	董事長黃瑞益、 副董事長江展魁、 董事蔡政宏、 董事詹玉芳、 董事陳惟順、 董事謝明哲	欣瑞聯科技股份有限公司向關係人購買不動產案	本議案除涉及利害關係人迴避討論及表決外，經其餘出席董事表決無異議照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：本公司董事會於109年8月7日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估，董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成，並報告董事會。113年董事會評鑑執行情形如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式
每年執行一次	113年1月1日至 113年12月31日	整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪酬委員會	董事會內部自評、董事成員自評、審計委員會及薪酬委員會內部自評

評估內容：

1. 董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。
2. 個別董事成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。
3. 審計委員會績效評估：包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。
4. 薪酬委員會績效評估：包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任。

113年董事會內部自評整體董事會、董事會成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估結果皆為優等，並已於114年3月12日董事會報告，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

1. 本公司訂有「董事會議事規範」，有關董事會各項議事均依本規範執行，且均有定期於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形，並將董事會決議事項揭露於公司網站以供投資大眾查詢。
2. 本公司設置審計委員會替代監察人，監督財務報表之允當表達、考核內部控制制度之有效性等，以加強董事會之獨立性。薪資報酬委員會定期檢討董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以健全薪酬制度。並訂定董事會績效評估辦法，加強董事會運作效率。
3. 本公司董事每年進修時數皆達主管機關之規定。
4. 本公司指定專人負責公司資訊揭露及公司網站訊息更新等。

(二)審計委員會運作情形：

1. 審計委員會運作情形資訊：

本公司第一屆審計委員會於109年6月23日成立，由3名獨立董事組成，審計委員會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及誠信度。

審計委員會於113年度共舉行5次會議，審議的事項主要包括：

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

最近年度(113年度)審計委員會開會5次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註1、註2)	備註
獨立董事	賴明陽	5	0	100%	
獨立董事	徐祥禎	5	0	100%	
獨立董事	沈宗奇	5	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第14條之5所列事項：

董事會日期	審計委員會日期	議案內容及後續處理	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2/3以上同意之議決事項
第八屆第四次 113.01.26	第二屆第三次 113.01.26	一、本公司對子、孫公司新增資金貸與額度案。	V	無
		二、新增對 AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd. 投資案。	V	無
		三、本公司簽證會計師之委任暨報酬案。	V	無
		四、安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2024年所提供之非確信服務清單。		無
	審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過			
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過				

董事會日期	審計委員會日期	議案內容及後續處理	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2/3以上同意之議決事項
第八屆第五次 113.03.13	第二屆第四次 113.03.13	一、112年度營業報告書及財務報告案。	V	無
		二、通過內部控制聲明書。	V	無
		審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
第八屆第六次 113.05.08	第二屆第五次 113.05.08	一、113年第一季財務報告案。	V	無
		二、112年度盈餘分配案。		無
		三、替子公司 AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd. 背書保證事宜。	V	無
		四、修訂本公司各項內部規章案。	V	無
		審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
第八屆第七次 113.08.09	第二屆第六次 113.08.09	一、113年第二季財務報告案。	V	無
		二、因會計師事務所內部調整更換會計師案。	V	無
		三、欣瑞聯科技股份有限公司向關係人購買不動產案。	V	無
		四、訂定本公司「風險管理政策與程序」案。	V	無
		審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
第八屆第八次 113.11.11	第二屆第七次 113.11.11	一、113年第三季財務報告案。	V	無
		二、訂定本公司永續資訊管理之內控制度及辦法。	V	無
		三、通過114年度稽核計劃。	V	無
		四、替子公司 AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd. 背書保證事宜。	V	無
		審計委員會決議結果：全體出席審計委員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		

註：自本公司民國93年上櫃後起算，112年6月20日選任之董事會為第八屆董事會。

(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：無此情形。

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

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

(一)獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師皆有直接聯繫之管道，溝通情形良好。

(二)內部稽核主管根據年度稽核計劃按月向審計委員會提報稽核報告。

(三)每年針對會計師獨立性及適任性加以評核，送審計委員會審議，114年度會計師獨立性及適任性評核，於114年1月17日審計委員會審議通過，並提報董事會通過。

(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？	V		本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站中。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		本公司除設有發言人隨時接受股東建言或說明疑慮外，並有總經理室各機能組幕僚人員全力支援，對股東的建言或疑慮深入了解並檢討後，提出讓股東滿意的口頭或書面答覆。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		本公司委任專業股務代理機構，辦理股東各項權益事項之管理，能適時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；並隨時注意持股10%以上股東及擔任董監事、經理人之持股增減或質押變動情形，且每月均依規定輸入證期局指定之資訊申報網站公開揭露。	無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司與關係企業均個別獨立運作，各公司人員及財產管理權責均明確劃分，並無非常規交易及經理人互相兼任情形。</li> <li>2. 財務往來係依市場利率行情加碼計息，每年依業務往來需要重新評估設定貸與金額。對單一企業之背書保證亦訂有保證範圍及額度限制。</li> <li>3. 對往來銀行，客戶及供應商，整體企業作綜合風險考量，並可透過電腦查核各公司對同一客戶之授信及停止對同一供應商之付款，以降低損失。</li> <li>4. 本公司與關係企業間之關係人交易管理、背書保證、資金貸與等皆訂有辦法加以控管，另依金管會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，訂有「對子公司之監督與管理」作業，落實對子公司風險控管機制。</li> </ol>	無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」及「內線交易之管理」等管理辦法，從中規範公司內部人不得利用未公開資訊賺取利益。	無重大差異

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) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p>	V		<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>兼任經理人之董事不超過董事席次三分之一</td> <td>達成</td> </tr> <tr> <td>提高女性董事席次至三分之一</td> <td>目前為一席女性董事</td> </tr> </table> <p>本公司董事會成員多元化政策請詳第10~11頁董事會多元化及獨立性之情形。</p>	管理目標	達成情形	兼任經理人之董事不超過董事席次三分之一	達成	提高女性董事席次至三分之一	目前為一席女性董事	無重大差異
管理目標	達成情形									
兼任經理人之董事不超過董事席次三分之一	達成									
提高女性董事席次至三分之一	目前為一席女性董事									
<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>	V		<p>本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，業已於113年5月8日設置永續發展委員會。未來將依法規要求或公司營運需求設置其他各類功能性委員會。</p>	無重大差異						
<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>	V		<p>本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，113年整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪酬委員會績效評估報告，已於114年3月12日提報董事會，績效評估結果請詳年報第18頁。</p>	無重大差異						
<p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	V		<p>本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，檢查其是否為本公司董事、股東或於本公司支薪，確認其是否為利害關係人，並評估其與本公司是否有直接或重大間接財務利益關係、或融資及保證行為、或對公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目，會計師之輪替亦遵守相關規定，且簽證會計師也提供「獨立性聲明書」予本公司；114年度另取得簽證會計師事務所提供之審計品質指標(AQIs)資料，作為委任會計師之考量，針對專業性、獨立性、品質控管、監督、創新能力等5大構面，更有效客觀的評估會計師事務所及查核團隊於提升審計品質的能力，並將評估結果提114年1月17日審計委員會及董事會通過。</p>	無重大差異						

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	
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)?	V		本公司公司治理相關事務，由董事長室特助擔任統籌，並由財務處等相關單位分工合作辦理，主要職責如下： 1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供董事與經營公司有關之最新法規發展，以協助其遵循法令，並安排董事進修。 2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜，並於會後負責董事會重要決議之重大訊息發布。 3. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。 4. 依規定至少於七日前通知所有董事出席董事會，召集會議並提供會議資料，並於會後二十天內完成董事會議事錄。	無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	V		本公司設有中、英文企業網站，於投資者資訊區內建置相關財務業務、公司治理及企業社會責任等資訊並隨時更新揭露，提供利害關係人等參考；並設有電話及電子郵件之詳細聯絡資訊妥適回應利害關係人所關切相關議題。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		本公司委任中國信託商業銀行代理部辦理股東會事務。	無重大差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	V		本公司設有中、英文企業網站並於投資者資訊區內揭露相關財務業務、公司治理及企業社會責任等資訊；本公司網址： <a href="http://www.adda.com.tw">www.adda.com.tw</a> 。	無重大差異
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	V		本公司設有中、英文企業網站；且設置發言人及代理發言人各一名，並由專人負責公司資訊之蒐集及揭露，股東會相關資訊及法人說明會過程等皆揭露於企業網站投資者資訊並適時更新。	無重大差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?		V	本公司年度財務報告雖未於會計年度終了後兩個月內公告並申報，但均依規於期限前完成公告及申報；第一、二、三季財務報告與各月份營運情形均於法定公告期限前申報完畢。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準	V		1. 員工權益：本公司提供員工各項保險，如：勞保、健保及團保等等；提供定期健康檢查；提供完整教育訓練體系及完善的升遷管道、健全的休假制度等。 2. 僱員關懷：本公司設有職工福利委員會，辦理各項職工福	無重大差異

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	
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>利事項，如：三節禮金、結婚禮金、生育禮金、生日禮金、喪\病慰問金、國內外旅遊補助等。</p> <p>3. 投資者關係：設有發言人及代理發言人各一名處理股東建議。</p> <p>4. 供應商關係：本公司了解產業的發展，必須全體供應商們共同合作與努力，因此秉持同榮互惠的原則，以創造產業發展與提昇自我競爭力，進而謀求股東最大權益。</p> <p>5. 利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權利。</p> <p>6. 董事及監察人進修之情形：本公司董事及監察人已依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定，參加各主管機關主辦之董監事研習課程，並取得結業證明及公告於公開資訊觀測站。</p> <p>7. 風險管理政策、風險衡量標準及客戶政策之執行情形：公司訂有嚴謹之客戶信用管理辦法，並輔以應收帳款保險措施，可降低營業之收款風險；資訊系統設有權限分級及風險控制措施以及資安控制軟體，可降低營業秘密外洩之風險。</p> <p>8. 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司每年均為董事及監察人投保責任險。</p>	
<p>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> <p>本公司遵循上市上櫃公司治理實務守則之規定運作，並就公司治理評鑑未得分部份加強改善。本公司為強化企業永續發展，於官網已新增 ESG 永續責任專區及利害關係人章節，強化資訊揭露完整性以供一般員工、投資人、供應商及利害關係人查閱相關資訊，並於 113 年度設置永續發展委員會，推動公司永續發展政策及追蹤執行成效，且依照 GRI 準則編製 112 年度永續報告書，並於 113 年 8 月 9 日提報董事會通過。</p> <p>日後亦將視實際作業盡量提前於五月底前召開股東會，並與會計師研議於會計年度結束後兩個月內公布年度財務報告之可能性，持續推動董事會成員多元化政策，提升女性董事占比，另加強相關資訊之英文揭露，持續改善未達標之項目，以強化公司治理。</p>				

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料：

114年4月21日

身分別		姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
獨立董事 (召集人)		賴明陽	請參閱第 10 頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」表。		2
獨立董事		徐祥禎			0
獨立董事		沈宗奇			0

2. 薪資報酬委員會之職責：

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年召開二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考：

- (1)定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
- (2)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3)定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

薪酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- (1)確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
- (2)董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、其他兼任職位 表現、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- (3)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- (4)針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- (5)訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，不宜與財務績效表現重大悖離。
- (6)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊：

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期:112 年 06 月 20 日至 115 年 6 月 19 日，民國 113 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	賴明陽	3	0	100.00%	112.06.20 連任
委員	徐祥禎	3	0	100.00%	112.06.20 連任
委員	沈宗奇	3	0	100.00%	112.06.20 連任

其他應記載事項：

(1)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。

最近一年薪酬委員會決議內容：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第五屆第二次 113.01.26	一、年終獎金發放原則及經理人發放金額。 二、113年上半年度經理人員工持股信託提撥案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第五屆第三次 113.03.13	一、112年度董事會績效評估案。 二、本公司經理人每月薪資結構及給付金額案。 三、本公司董事每月報酬內容及金額給付案。 四、112年度員工及董事酬勞分派案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第五屆第四次 113.08.09	一、112年度經理人員工酬勞及113年半年度獎金給付金額。 二、集團子(孫)公司法定代表人、董監事之薪資報酬內容及金額給付案。 三、113年下半年度經理人員工持股信託提撥案。 四、擬檢討本公司薪資報酬相關之辦法。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

(2) 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。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？</p> <p><u>(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)</u></p>	V		<p>本公司秉持永續發展政策的願景與使命，將董事會設為永續發展相關議題的最高決策單位。113年5月8日董事會通過設置「永續發展委員會」為本公司推動永續發展之專責單位。</p> <p>永續發展委員會由三位委員組成，由董事會指派，現由總經理劉明雄先生擔任召集人，下轄有4個工作小組包括「環保安全衛生組」、「公司治理組」、「員工關係、社會參與組」及「產品服務組」，負責檢視並制定中長期永續發展計畫，並在董事會授權下推動相關政策、年度計畫及策略。此外，委員會督導永續資訊揭露，審議永續報告書，並定期向董事會報告相關進展與未來規劃。</p> <p>為確保永續發展推動的制度化與專業化，公司已制定「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」，作為治理架構的重要基石。</p> <p>113年度永續發展委員會共召開1次會議，議案內容包含：</p> <p>(1)報告溫室氣體盤查規劃及確信情形之進度。</p> <p>(2)報告2023年利害關係人溝通情形。</p> <p>(3)報告2023年企業永續發展執行情形及制定短中長期目標案。</p> <p>(4)審議本公司2023年永續報告書案。</p> <p>並於113年8月9日向董事會報告上述執行成果及未來規劃之方向。</p>	無重大差異
<p>二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2)</p>	V		<p>本公司監督、規劃與執行相關風險管理事務之風險管理組織架構，包括董事會、總經理室、內部稽核及各權責單位等；本公司每年定期評估風險，並針對各項風險擬定風險</p>	無重大差異

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則 差異情形及原因	
	是	否	摘要說明		
(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)			<p>管理政策，及控制本公司之各項風險，將營運風險控制在可承受之風險範圍內，預防可能的損失。</p> <p>本公司就企業責任重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策如下：</p>		
			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	本公司每月檢討用水、用電、用油及原料耗損情形，以期降低能源不必要之浪費，並制定節能減碳管制方案，且定期追蹤各項目標的進度。
			社會	安全健康 職場	<p>1. 本公司於 2008 年取得 OHAS18001 職業安全衛生管理系統驗證，並建立各項職業安全防護措施並嚴格要求所有員工遵循，以積極預防職業災害的發生。</p> <p>2. 所有辦公場所的安全措施定期檢查，並定期辦理火災、地震等緊急事故逃生疏散演練。</p> <p>3. 定期員工健康檢查。</p>
產品安全	本公司各項產品遵守政府規範的各項產品及服務法令，符合歐盟 RoHS 規範，無任何危害物質，並訂定客訴處理作業標準，建立以客戶為導向的品質系統，評估客戶對本公司產品或服務的滿意度，以了解客戶需求與期望之差				

推動項目	執行情形(註1)				與上市上櫃公司永續發展實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明		
				距，做為品質系統改善之依據， 達到企業永續經營之目標。	
			公司 治理	法令遵循 透過落實內部控制機制及建立治 理組織，確保本公司各項作業確 實遵守相關法令規範。	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司在推動環安衛活動方面，除了符合國內環安衛相關法規外，也與國際接軌推動環安衛管理系統，並於 1996 取得 ISO14001 環境管理系統驗證及 2008 年取得 OHAS18001 職業安全衛生管理系統驗證。		無重大差異
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		公司99年度與經濟部工業局製造業節能減碳服務團隊合作，工業局專業人員至本公司進行節能減碳診斷與改善建議，依環保法規規定與合格的廢棄物清除處理廠商配合，有效的回收再利用廠內的事業廠棄物。 內部持續推動電子流程簽核作業，以期降低文件用紙量，公司同仁亦主動的隨手關燈、減少免洗餐具使用並落實垃圾分類，以降低對環境所造成之衝擊。		無重大差異
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		鑒於全球暖化及氣候變遷問題日益嚴重，本公司除了力求產品技術的提升與突破外，更以審慎的態度積極推動環境管理，以善盡企業應有之責任。本公司在各據點均導入ISO 14001環境管理系統，並取得第三方認證，確保營運與產品皆符合國際環境標準與法規。同時積極推動節能減碳，控制與減少對環境的衝擊，持續改善以促進環境永續發展。 本公司深知氣候變遷對企業永續經營的重要性，依循氣候相關財務揭露建議 (Task Force on Climate related		無重大差異

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			Financial Disclosures, TCFD), 分別就「治理」、「策略」、「風險管理」、「指標與目標」等四項核心元素, 參考公司發展策略、國內外法規趨勢及相關倡議, 鑑別氣候相關風險與機會, 透過跨部門研擬財務影響評估及因應策略, 以達到永續經營的目標。	
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量, 並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策?	V		<p>本公司每月檢討用水、用電、用油及原料耗損情形, 以期降低能源不必要之浪費, 並積極推動節能減碳活動與機電設備供應商共同討論如何減少空調設備的耗能及有計劃的更換為節能燈具。有效回收廢紙箱、廢燈具及廢電池並做好垃圾分類進行資源回收工作。</p> <p>111 年度起本公司自主進行內部溫室氣體盤查, 每年盤查範圍涵蓋「台灣總部」、「昆山廠」及「增達廠」三地。最近年度溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量均於本公司永續報告書中揭露。</p>	無重大差異
<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>	V		<p>本公司為善盡企業社會責任, 提供員工安全友善之工作環境, 係依據相關勞動法規及參考包含「聯合國世界人權宣言」、國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」等國際公認之人權規範, 制定本公司「不歧視管理辦法」及「員工行為準則」, 以保障員工合法權益及確保每位員工在雇用及實際工作中受到公平的對待, 不因人種、膚色、年齡、性別、性傾向、種族、殘疾、懷孕、信仰、政治派別、社會團體或婚姻狀況等而受騷擾以及非法歧視。上述規範亦公告於公司內部網站讓同仁自行參閱, 確保員工權益。</p> <p>另外並制定《工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法》, 提供員工及求職者免於性騷擾之工作及服務環境,</p>	無重大差異

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			並採取適當之預防、糾正、懲戒及處理措施，以維護當事人權益及隱私。	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		<p>本公司遵循「勞動基準法」及相關法令訂定員工各項薪資福利措施，並提供具市場競爭力的福利以激勵員工。</p> <p><u>員工薪酬</u></p> <p>本公司依據經營獲利情形與個人績效評估結果發放年終獎金，與同仁共用盈餘成果。員工酬勞則係依本公司章程規定，於本公司當年度獲利不低於5%計算之。</p> <p>另依據市場薪資水準、經濟趨勢及個人績效調薪，以維持整體薪酬競爭力。113年本公司臺灣地區年度平均調薪幅度為0.45%。</p> <p><u>員工福利措施</u></p> <p>公司設立職工福利委員會，為同仁規劃並提供優質的各項福利，例如：每年定期辦理員工旅遊、生日禮券、結婚津貼、生育津貼、喪葬津貼等。</p> <p>公司另有提供團膳、每週最後一天工作日提早一小時下班及免費健檢計畫等多項福利，且若同仁遇有育嬰、重大傷病、重大變故等情況，需要一段較長的時間休假時，也能申請留職停薪，以兼顧個人與家庭照顧的需要。</p> <p><u>經營績效反映於員工薪酬</u></p> <p>● 公司章程第20條：</p> <p>本公司年度如有獲利，應提撥不低於5%為員工酬勞，其中依114年3月12日董事會通過修正之公司章程，明訂作為基層員工分派酬勞之比率不低於百分之二十，並擬於114年股東常會提案修訂，嗣後年度(含114年度)如有年度盈餘，即依修正後章程所規定之提撥比例辦理基層員工</p>	無重大差異

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>酬勞分派。</p> <p>員工酬勞以股票或現金為之，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工。</p> <p>●整體薪酬政策</p> <p>本公司訂定酬金之程序，以「董事經理人薪酬管理辦法」及「三節獎金管理辦法」作為評核之依循，除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度作整體考量(考量面相包含獲利能力、營收成長、產品品質等財務業務性指標並衡量是否有其他特殊貢獻或內部管理失當、人員過失等風險事件)，而給予合理報酬，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。</p> <p>另本公司為長期留任及培育優秀人才，以激勵員工未來長期於公司任職並發揮技術專長，且以協助員工累積財富，保障其退休或離職後之生活安定為目的，於民國 103 年起辦理員工持股信託，每季營運如有獲利，由公司相對提撥公提金，共同存至專用信託專戶。</p>	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司工作環境符合依國際法規 ISO-14001(有效期限: 2025/02/24-2028/03/06) 及 ISO-45001(有效期限: 2025/02/20-2028/03/23) 管理系統要求。</li> <li>2. 每二年為員工舉辦定期健康檢查，並安排醫師及護士定期蒞臨公司，提供勞工健康檢查結果之分析與評估、健康管理與各項危害風險評估、工作相關傷病之預防、健康諮詢等事項。</li> <li>3. 每年一次工作負荷評估與管理、人因性危害預防、母性</li> </ol>	無重大差異

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>健康保護、職場暴力預防等健康諮詢。</p> <p>4. 對全體員工實施勞工安全宣導、消防講習及演練，以提醒及維護員工之安全。</p> <p>5. 113年度本公司未發生火災事件。</p>	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	V		<p>本公司已為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫，對於不同的階層人員分別安排管理性與共通性課程，以增加主管人員的管理能力及非主管人員的專業能力，並透過職能盤點，安排適切的教育訓練課程，補足職能缺口，讓員工取得職涯發展所需具備的能力。</p> <p>113年度實際進修情形請參閱第65頁員工進修、訓練制度及實際實施情形章節。</p>	無重大差異
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序?	V		<p>本公司重視顧客於產品使用過程中的健康與安全，並致力於提供可靠且符合安全規範的散熱解決方案。</p> <p>所有產品皆附有詳細的產品承認書，內容包含規格、用途、安全警語與注意事項，協助客戶正確選用與使用，降低潛在風險。</p> <p>針對產品與服務相關之健康、安全、標示或行銷等議題，本公司持續依循法規與產業標準進行內部檢視與改善。</p> <p>為保障顧客權益，公司已建立明確的客訴處理政策與申訴機制，並設有專責單位負責受理與追蹤產品相關申訴案件。</p> <p>本公司之客訴處理流程依據標準作業程序執行，確保每一件反映皆被妥善處理與回應，並於必要時執行改善行動以預防重複發生。</p> <p>此外，顧客可透過公司網站 <a href="http://www.adda.com.tw">www.adda.com.tw</a> 的【聯絡</p>	無重大差異

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>我們】專區，或直接來信至 adda@adda.com.tw，反映使用意見或申訴事項。</p> <p>本公司將持續以顧客為核心，強化品質管理與權益保護措施，精進內部制度，致力於提升整體服務與產品安全水準。</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？	V		<p>本公司依國際法規及客戶有害物質規範制定一「ADDA 有害物質管制標準程序」，使公司內部組織及各供應廠商有所依循，供應商及本公司並定期送第三方檢測單位檢測，並於入料及出貨時作抽檢，有效控管及防止有害物質被使用於產品中，以符國際法律法規及客戶規範要求，減輕對地球環境衝擊及保障人體之健康。</p>	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		<p>公司已依據全球永續性標準理事會(Global Sustainability Standards Board, GSSB)發布之永續性報導原則(GRI 2021)之架構，編製「2023 年永續報告書」，並業經 113 年 8 月 9 日之董事會討論通過，公開於公司網站及公開資訊觀測站。</p> <p>另 2024 年度永續報告書預計於 114 年 8 月底發佈並公告於公開資訊觀測站。</p>	無重大差異
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定永續發展實務守則，並持續積極實踐企業永續發展責任。</p>				

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

社會貢獻、社會公益：本公司積極參與社會關懷及社區參與，發揮雪中送炭精神，冀能創造正面貢獻。

- 109 年捐款雲林家扶中心新台幣壹佰零壹萬參仟元整，透過台灣兒童暨家庭扶助基金會認養兒童 78 名。
- 109.11.08 日參加雲林家扶在古坑「TGC 台灣咖啡莊園」舉行，認養人及扶助家庭親子共 280 人歡喜團聚。邀請 91 位家扶兒及眷屬團聚，並特別準備 53 份餅乾禮盒分享給家扶兒。
- 110 年捐款雲林家扶中心新台幣玖拾參萬陸仟元整，透過台灣兒童暨家庭扶助基金會認養兒童 78 名。
- 111 年捐款雲林家扶中心新台幣玖拾參萬陸仟元整，透過台灣兒童暨家庭扶助基金會認養兒童 78 名；及參加雲林家扶相見歡捐款八萬八仟元。
- 112 年捐款雲林家扶中心新台幣玖拾參萬陸仟元整，透過台灣兒童暨家庭扶助基金會認養兒童 78 名；及參加雲林家扶相見歡捐款八萬一仟元。
- 113 年捐款雲林家扶中心新台幣玖拾參萬陸仟元整，透過台灣兒童暨家庭扶助基金會認養兒童 78 名；及參加雲林家扶相見歡捐款玖萬。

消費者權益：通過全面的品質管理系統，在各個流程環節進行嚴格的品質管理，確保提供給客戶最佳的服務與產品。

人權：本公司之勞資關係是對等地位，公司以誠信並尊重每位員工在工作時的表現，因此均未發生勞資爭議等問題，充分顯示本公司對人權議題的努力。

安全衛生：本公司為員工提供一個安全就業環境，這是企業對員工生命安全責任。並不定期接受勞工安全衛生教育及預防災變之訓練與工作安全教導，以避免職業災害之發生及保障員工之生命安全，及增進員工之安全衛生相關知識。

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

註 2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註 3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

上市上櫃公司氣候相關資訊：

1. 氣候相關資訊執行情形：

項目	執行情形																							
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司以永續發展委員會為氣候變遷管理的最高組織，由總經理擔任主任委員，每年審議公司氣候變遷策略與目標、管理氣候變遷風險與機會行動，及檢視執行狀況與討論未來計劃，並且向董事會報告。由總經理統籌結合各發展小組，每年針對TCFD氣候治理因應向董事會層級報告以供決策參考。																							
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。  3. 極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<p>依循TCFD進行對財務資訊揭露，透過辨識、衡量、監控、報告等，架構氣候變遷可能對公司營運所帶來的衝擊；透過執行單位定期召開會議研討相關議題，進行短期、中期、長期氣候風險，制定相關政策行動方案，盡力減少企業營運活動對環境造成的衝擊，達成低污染、低能耗、低碳的環境友善目標。</p> <table border="1" data-bbox="797 571 2069 1161"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="797 571 1084 611">風險與機會</th> <th data-bbox="1090 571 1592 611">影響描述</th> <th data-bbox="1599 571 2069 611">因應策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="797 616 896 868" rowspan="4">轉型風險</td> <td data-bbox="902 616 1084 683">政策和法規</td> <td data-bbox="1090 616 1592 683">碳稅/費造成公司的財務衝擊以及法令及金融監理趨嚴。</td> <td data-bbox="1599 616 2069 868" rowspan="4">A. 密切關注國際趨勢及法規變化。 B. 環境小組每半年召開會議以擬定應變策略。 C. 積極參與協助主管機關修訂相關管理措施。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="902 687 1084 754">技術</td> <td data-bbox="1090 687 1592 754">綠色環保低碳商品將取代現有產品和服務，增加營收及投資之不確定性。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="902 759 1084 826">市場</td> <td data-bbox="1090 759 1592 826">水、電、原物料等價格上漲成本增加</td> </tr> <tr> <td data-bbox="902 831 1084 868">名譽</td> <td data-bbox="1090 831 1592 868">市場需求與消費意識改變，營運發展與投資決策須考量 ESG 因素。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="797 873 896 1161" rowspan="2">實體風險</td> <td data-bbox="902 873 1084 1054">立即性</td> <td data-bbox="1090 873 1592 1054">因氣候變遷與異常天氣事件引起的高溫及熱浪引發的熱衰竭、中暑等，導致員工生產力下降；更嚴峻導致供電不足的限電措施、產業被迫停工，進一步造成供應鏈斷鏈危機。</td> <td data-bbox="1599 873 2069 1054">A. 定期監控高風險地區之曝險，透過外部蒐集資訊衡量潛在企業內部之影響，規劃相關調適措施。 B. 透過多元管道加強宣導員工對預防熱傷害衛教，提升員工自我警覺及保護力。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="902 1059 1084 1161">長期性</td> <td data-bbox="1090 1059 1592 1161">全球升溫超過 1.5°C，氣候模式改變與海平面上升影響經濟、公司運作模式，資產減損或提早汰換之成本增加。</td> <td data-bbox="1599 1059 2069 1161">C. 與外部顧問合作，進行氣候專業教育訓練。</td> </tr> </tbody> </table>			風險與機會		影響描述	因應策略	轉型風險	政策和法規	碳稅/費造成公司的財務衝擊以及法令及金融監理趨嚴。	A. 密切關注國際趨勢及法規變化。 B. 環境小組每半年召開會議以擬定應變策略。 C. 積極參與協助主管機關修訂相關管理措施。	技術	綠色環保低碳商品將取代現有產品和服務，增加營收及投資之不確定性。	市場	水、電、原物料等價格上漲成本增加	名譽	市場需求與消費意識改變，營運發展與投資決策須考量 ESG 因素。	實體風險	立即性	因氣候變遷與異常天氣事件引起的高溫及熱浪引發的熱衰竭、中暑等，導致員工生產力下降；更嚴峻導致供電不足的限電措施、產業被迫停工，進一步造成供應鏈斷鏈危機。	A. 定期監控高風險地區之曝險，透過外部蒐集資訊衡量潛在企業內部之影響，規劃相關調適措施。 B. 透過多元管道加強宣導員工對預防熱傷害衛教，提升員工自我警覺及保護力。	長期性	全球升溫超過 1.5°C，氣候模式改變與海平面上升影響經濟、公司運作模式，資產減損或提早汰換之成本增加。	C. 與外部顧問合作，進行氣候專業教育訓練。
風險與機會		影響描述	因應策略																					
轉型風險	政策和法規	碳稅/費造成公司的財務衝擊以及法令及金融監理趨嚴。	A. 密切關注國際趨勢及法規變化。 B. 環境小組每半年召開會議以擬定應變策略。 C. 積極參與協助主管機關修訂相關管理措施。																					
	技術	綠色環保低碳商品將取代現有產品和服務，增加營收及投資之不確定性。																						
	市場	水、電、原物料等價格上漲成本增加																						
	名譽	市場需求與消費意識改變，營運發展與投資決策須考量 ESG 因素。																						
實體風險	立即性	因氣候變遷與異常天氣事件引起的高溫及熱浪引發的熱衰竭、中暑等，導致員工生產力下降；更嚴峻導致供電不足的限電措施、產業被迫停工，進一步造成供應鏈斷鏈危機。	A. 定期監控高風險地區之曝險，透過外部蒐集資訊衡量潛在企業內部之影響，規劃相關調適措施。 B. 透過多元管道加強宣導員工對預防熱傷害衛教，提升員工自我警覺及保護力。																					
	長期性	全球升溫超過 1.5°C，氣候模式改變與海平面上升影響經濟、公司運作模式，資產減損或提早汰換之成本增加。	C. 與外部顧問合作，進行氣候專業教育訓練。																					
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	協禧考量內部管理機制及主要產品之生命週期，對短、中、長期進行氣候變遷風險評估，以利於與風險管理架構整合，並定期檢視及對策，向永續發展委員會報告氣候相關風險／機會評估結果與因應方案。																							
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司尚未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，故不適用。																							

項目	執行情形
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	制定「單位產品溫室氣體排放量、累積節電量、生產能效提升與氣候災害造成生產中斷天數」為氣候變遷績效指標，並將執行成果逐年揭露於永續報告書「氣候與能源策略、目標與成果」。透過ISO 14064-1每年盤查與揭露溫室氣體排放量，檢視公司營運面臨的衝擊，並根據各項盤查與評估結果，持續執行減碳措施，有效降低範疇一排放風險、因電力使用造成的範疇二溫室氣體間接排放，以及供應商間接排放導致的範疇三風險持續增加。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司尚未使用內部碳定價作為規劃工具，故不適用。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	依金融監督管理委員會111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司別，應於第三階段適用溫室氣體盤查及查證（即 115 年度完成盤查，117 年度完成查證），後續將依循主管機關之參考指引及相關規定執行溫室氣體盤查及確信作業。
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	依金融監督管理委員會 111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司別，應於第三階段適用溫室氣體盤查及查證（即 115 年度完成盤查，117 年度完成查證），後續將依循主管機關之參考指引及相關規定執行溫室氣體盤查及確信作業。

### 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

本公司導入 ISO 14064-1:2018，以確實掌握溫室氣體排放，建立溫室氣體盤查標準機制。每年盤查範圍涵蓋台灣總部、昆山廠及增達廠之溫室氣體排放量，除了範疇一之直接溫室氣體排放及範疇二之輸入能源的間接溫室氣體排放外，更針對範疇三其他間接排放進行盤查。

#### 1-1-1 溫室氣體盤查資訊

單位：公噸 CO2e

溫室氣體排放情形	112年度		
	台灣總部	昆山廠	增達廠
範疇一	5.34	37.85	68.55
範疇二	84.81	1,745.84	1,572.47
排放量總和	3,514.86		
排放量密集度 (公噸 CO2e/百萬元營收)	1.47		

#### 範疇三 溫室氣體排放源與排放量

溫室氣體排放情形	112 年度
運輸產生	115.4
組織使用產品和服務產品	23,145.62
排放總和	23,261.02

本年報出刊日前尚未完成 113 年度溫室氣體盤查資訊，待編製及上傳完成後，請參閱公開資訊觀測站，【網址 <https://mops.twse.com.tw>>單一公司>公司治理>企業 ESG>永續報告書】，輸入公司代號 3071，市場別:上櫃及報告年度即可查詢之。

### 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

短期目標：

持續推動辦公室節能減碳措施，以提升能源使用效率。

中短期目標：

1. 使用高效率的生產設備，增加與改善自動化設備，減少用電、用水或廢棄物的產生。
2. 加強研發低碳及綠色產品，滿足客戶之要求，以利提高產品議價能力或訂單量，進而增加營運收入。
3. 強化公司對氣候相關議題的風險管理、揭露及機會掌握，獲取更多投資人關注，進而增加公司市值或資金。

(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>	V		<p>本公司已訂定「誠信經營守則」，經董事會通過後實施並揭露於公司網站，另制定相關內部作業規範及內部控制制度，定期針對各項作業進行檢核；除作為落實誠信經營之依據，並藉以明示誠信經營之政策及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾。</p>	無重大差異
	V		<p>本公司依據相關法令訂定誠信經營守則及道德行為準則，並將相關規範公布於公司網站供同仁查詢，同時對每位同仁均進行遵循制度之宣導，員工發現有違反政策及道德規範行為時，均應迅速告知管理階層及時處理，並訂有「公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」及員工工作守則，明確載明相關獎勵及懲戒辦法，建立公司誠信經營之企業文化。</p>	無重大差異
	V		<p>本公司依據相關法令訂定誠信經營守則及道德行為準則，並訂有「公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」列明舉報管道及處理程序，提供員工及相關人員檢舉任何不正當的行為；另依據內控及內稽制度，由稽核單位執行相關查核活動，若發現重大舞弊或不適當行為，立即依公司獎懲規定辦理。</p>	無重大差異
<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>	V		<p>本公司與往來交易對象簽訂契約中皆訂有誠信行為之條款，以免有不誠信行為。</p>	無重大差異
	V		<p>本公司負責及監督執行企業誠信經營專(兼)職單位為管理處，並由稽核室於日常稽查中查核遵行情形，若有異常將向董事會報告。</p>	無重大差異
	V		<p>本公司誠信經營守則中已明定防止利益衝突及迴避相關政策以利遵循。</p>	無重大差異
	V		<p>本公司已建立有效的會計制度、內部控制制度且由稽核單位定期查核並向董事會報告。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		本公司於每位新進同仁加入時，均施以教育訓練以提醒同仁需依行為準則確實執行，並針對公司同仁一再宣導誠信經營之重要，以將經營理念及誠信行為為準則持續宣達及深化；113年度舉辦有關誠信經營之內、外部教育訓練(含誠信經營法規遵行、內線交易相關法令宣導、全球綠色產品規範、會計制度及內部控制等相關課程)共計246人次，合計1,085小時。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V V V		本公司已規範檢舉管道；對於已發生之不誠信行為，責成相關單位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。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司依據相關規定揭露誠信經營守則於公司網站及公開資訊觀測站。	無重大差異
五、 公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有「誠信經營守則」，其目的為防止企業貪腐，公司所有同仁、經理人及所有董事會成員均遵守相關規定並無重大差異情形。				
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) 本公司經營首重誠信，為落實誠信經營之基本原則，要求所有員工在執行公司業務時，必須遵守政府相關法令以及相關道德行為規範。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1. 本公司113年董事進修之情形：

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
		起	迄				
法人董事代表人	黃瑞益	113/10/08	113/10/08	中華民國內部稽核協會	董事會及功能委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點	6.0	6.0
法人董事代表人	蔡政宏	113/05/10	113/05/10	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新建立內部控制制度處理準則修訂與財報編製相關內稽內控法令遵循實務	6.0	12.0
		113/05/03	113/05/03	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新年報編製相關ESG永續政策法令與淨零碳排對財報影響實務解析	6.0	
法人董事代表人	江展魁	113/09/05	113/09/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	2024 下半年營運展望—最新台灣產業經理人(PMI/NMI)現況、策略與挑戰	3.0	6.0
		113/08/30	113/08/30	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全人均衡理財-每一個人都做得到的理財方法	3.0	
獨立董事	賴明陽	113/09/10	113/09/10	社團法人中華公司治理協會	工業 4.0 與企業如何領導創新轉型	3.0	9.0
		113/08/29	113/08/29	社團法人中華公司治理協會	企業併購之董監責任	3.0	
		113/08/23	113/08/23	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	永續資訊管理之內部控制制度建置探討	3.0	
法人董事代表人	謝明哲	113/09/27	113/09/27	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「財報審閱」常見缺失及重要內控法規實務解析	6.0	6.0
法人董事代表人	詹玉芳	113/09/12	113/09/12	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3.0	6.0
		113/06/04	113/06/04	社團法人中華公司治理協會	董事會/高階管理者在ESG治理的角色與職責	3.0	
法人董事代表人	陳惟順	113/09/27	113/09/27	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「財報審閱」常見缺失及重要內控法規實務解析	6.0	6.0
獨立董事	沈宗奇	113/10/04	113/10/04	財團法人中華民國會計研究發展基金會	從法院案例 一手掌握公司治理與法遵內控的核心	6.0	6.0
獨立董事	徐祥禎	113/10/24	113/10/24	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	ESG 勞資關係新趨勢-永續供應鏈中的勞工人權管理實務探討	3.0	6.0
		113/07/30	113/07/30	社團法人中華公司治理協會	董事會(永續委員會)如何審閱永續報告書	3.0	

2. 經理人113年參與公司治理有關之進修情形：

職稱	姓名	主辦單位	課程名稱	進修時數
財務處 資深經理	王淑貞	財團法人中華民國會計 研究發展基金會	1. 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 2. 最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析 與 內控管理實務	18小時
財務處 資深副理	李育儒	財團法人中華民國會計 研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12小時
財務處 專員	陳庭萱	財團法人中華民國會計 研究發展基金會	最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析 與 內控管理實務	6小時
稽核室 資深經理	李慧貞	中華民國內部稽核協會	1. 如何調整內控制度以因應ESG之新規範 2. 企業執行「ESG」與「內稽內控整合」應用與範 例 3. 年度營運計畫與預算編製之稽核實務研討	18小時
稽核室 專員	郭俞君	中華民國內部稽核協會	1. 銷售及收款循環以及法令規章遵循事項之內部 稽核要領 2. 如何調整內控制度以因應ESG之新規範	12小時

3. 本公司與財務資訊透明有關人員，取得主管機關指明之相關證照情形：

證照名稱	財務會計人員
中華民國會計師CPA	1人
內部稽核協會舉辦之國際內部稽核師CIA	1人
證基會舉辦之股務人員專業能力測驗	1人
證基會舉辦之企業內部控制基本能力測驗	1人

4. 本公司內部重大資訊處理作業程序：

本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理辦法」，作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據，並不定期檢討本辦法以符合現行法令與實務管理需要。相關內容均置於內部文件管理系統中供經理人及員工隨時查閱，且不定期通知公司內部人內部重大資訊注意事項。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

- 1、內部控制聲明書：請參閱公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告【<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>】
- 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。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

(1)股東會之重要決議及執行情形：

時間	113年股東常會決議事項	執行情形
113.06.19	一、承認112年度決算表冊案。 二、承認112年度盈餘分配案。	一、通過承認案。 二、本案經股東會承認後，股東現金股利計新台幣113,300,000元已於民國113年08月14日發放完畢。

(2)董事會之重要決議：

會議名稱	屆次(註)	日期	重要決議事項	證交法8 14-3所 列事項	獨立董事意見	公司對獨立董事意見 之處理
董事會	第八屆 第四次	113.01.26	一、2024年度預算案。 二、通過薪酬委員會所提薪資報酬案。 三、本公司對子、孫公司新增資金貸與額度案。 四、新增對AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd. 投資案。 五、本公司簽證會計師之委任暨報酬案。 六、安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2024年所提供之非確信服務清單。	V V V	無 無 無 無 無	無 無 無 無 無
董事會	第八屆 第五次	113.03.13	一、薪酬委員會所提經理人每月薪資報酬案。 二、薪酬委員會所提董事每月報酬案。 三、薪酬委員會所提112年度員工及董事酬勞分派案。 四、112年度營業報告書及財務報表案。 五、通過內部控制聲明書。 六、提請通過113年股東常會召開相關事項。	V	無 無 無 無 無	無 無 無 無 無
董事會	第八屆 第六次	113.05.08	一、113年第一季財務報告案。 二、112年度盈餘分配案。 三、112年度現金股利分派案。 四、替子公司AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd. 背書保證事宜。 五、修訂本公司各項內部規章案。 六、設置永續發展委員會及訂定「永續發展委員會組織規程」案。	V V V	無 無 無 無 無	無 無 無 無 無
董事會	第八屆 第七次	113.08.09	一、113年第二季財務報告案。 二、薪酬委員會所提薪資報酬案。 三、因會計師事務所內部調整更換會計師案。 四、欣瑞聯科技股份有限公司向關係人購買不動產案。 五、訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 六、本公司2023年度永續報告書審議案。	V V V V	無 無 無 無 無	無 無 無 無 無

會議名稱	屆次(註)	日期	重要決議事項	證交法S 14-3所 列事項	獨立董事意見	公司對獨立董事意見 之處理
董事會	第八屆 第八次	113.11.11	一、113年第三季財務報告案。 二、子公司 ADDA USA, INC 總經理異動案。 三、訂定本公司永續資訊管理之內控制度及辦法。 四、通過114年度稽核計劃。 五、替子公司 AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd. 背書保證事宜。	V V V	無 無 無 無	無 無 無 無
董事會	第八屆 第九次	114.01.17	一、2025年度預算案。 二、本公司品質管理中心副總經理任命案。 三、通過薪酬委員會所提薪資報酬案。 四、本公司對子、孫公司新增資金貸與額度案。 五、因會計師事務所內部調整更換會計師案。 六、本公司簽證會計師之委任暨報酬案。 七、安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2025年所提供之非確信服務清單。	V V V	無 無 無 無 無	無 無 無 無 無
董事會	第八屆 第十次	114.03.12	一、薪酬委員會所提董事每月報酬案。 二、薪酬委員會所提113年度員工及董事酬勞分派案。 三、113年度營業報告書及財務報表案。 四、修訂「公司章程」部分條文案。 五、修訂本公司內部控制制度案。 六、訂定本公司有關「基層員工」之範圍案。 七、通過內部控制聲明書。 八、集團子(孫)公司董事派任案。 九、提請通過114年股東常會召開相關事項。	V V V V	無 無 無 無 無 無	無 無 無 無 無 無

註：自本公司民國93年上櫃後起算，112年6月20日選任之董事會為第八屆董事會。

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

四、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安永聯合會計師事務所	陳政初	113.01.01-113.12.31	3,400 仟元	510 仟元	3,910 仟元	非審計公費係為稅務簽證公費 330 仟元 移轉計價公費 180 仟元
	黃宇廷	113.01.01-113.06.30				
	姚世傑	113.07.01-113.12.31				

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

(一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計及非審計公費金額及非審計服務內容：無。

(二) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：不適用。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更換日期	113年08月09日董事會決議通過		
更換原因及說明	為配合安永聯合會計師事務所調整內部工作，原由陳政初會計師及黃宇廷會計師辦理財務報表簽證，自民國113年第三季起財務報表簽證更換為姚世傑會計師及陳政初會計師負責辦理。		
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	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務	
		財務報告之揭露	
		查核範圍或步驟	
		其他	
	無	說明：無。	
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	安永聯合會計師事務所
會計師姓名	姚世傑會計師
委任之日期	113年08月09日董事會決議通過
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

(三)前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函：不適用。

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

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例百分之十以上之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(1) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	113 年度		當年度截至 4 月 21 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	康勛股份有限公司代表人:黃瑞益	0	0	0	0
董事	康勛股份有限公司代表人:謝明哲				
董事	康勛股份有限公司代表人:陳惟順				
董事	康勛股份有限公司代表人:蔡政宏				
10%以上股東	康勛股份有限公司				
副董事長	嘉泰投資開發股份有限公司代表人: 江展魁	0	0	0	0
董事	嘉泰投資開發股份有限公司代表人: 詹玉芳				
10%以上股東	嘉泰投資開發股份有限公司				
獨立董事	徐祥禎	0	0	0	0
獨立董事	賴明陽	0	0	0	0
獨立董事	沈宗奇	0	0	0	0
總經理	劉明雄(就任日期:110.01.31)	7,796	0	0	0
處長	黃俊維(就任日期:110.03.10)	7,795	0	0	0
公司治理主管	蔡政宏(就任日期:112.05.09)	7,794	0	0	0
財會主管	王淑貞(就任日期:112.09.01)	7,482	0	0	0
品質管理中心 副總經理	江英儀(就任日期:114.02.01)	0	0	0	0
10%以上股東	康達投資股份有限公司	0	0	0	0

註1：持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東，並分別列示。

註2：股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，尚應填列下表。

(2) 股權移轉資訊：無股權移轉之相對人為關係人之情形。

(3) 股權質押資訊：無股權質押之相對人為關係人之情形。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親等以內之親屬關係之資料：

114.04.21

姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二等親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。(註3)		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
康勳(股)公司 代表人:黃瑞益	21,780,007	19.80%	0	0%	0	0%	嘉泰投資開發(股)公司負責人	二親等以內之親屬	
							康達投資(股)公司負責人	本人	
嘉泰投資開發(股)公司 代表人:黃彩雲	19,580,007	17.80%	0	0%	0	0%	康勳(股)公司負責人	二親等以內之親屬	
							康達投資(股)公司負責人	二親等以內之親屬	
康達投資(股)公司 代表人:黃瑞益	15,381,672	13.98%	0	0%	0	0%	康勳(股)公司負責人	本人	
							嘉泰投資開發(股)公司負責人	二親等以內之親屬	
黃志源	1,280,000	1.16%	0	0%	0	0%	李佳珣	配偶	
鄧順炫	1,000,423	0.91%	0	0%	0	0%	無	無	
李佳珣	800,000	0.73%	0	0%	0	0%	黃志源	配偶	
王俊華	572,759	0.52%	0	0%	0	0%	無	無	
陳玉華	393,958	0.36%	0	0%	0	0%	無	無	
梁灝根	388,581	0.35%	0	0%	0	0%	無	無	
林金河	379,000	0.34%	0	0%	0	0%	無	無	

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

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

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

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

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
PANAMA ADDA CORP.	434,256	100%	0	0%	434,256	100%
GOLD STRONG ENTERPRISES LIMITED	11,961,011	100%	0	0%	11,961,011	100%
宏諾科技股份有限公司	2,000,000	100%	0	0%	2,000,000	100%
Melco Technorex Co., Ltd.	400	100%	0	0%	400	100%
AX Fan Technology (VIETNAM) Co., Ltd.	註2	85%	註2	15%	註2	100%
磐石聯大創業投資股份有限公司	966,000	30.75%	0	0%	966,000	30.75%
華晴材料股份有限公司	2,280,000	10.60%	0	0%	2,280,000	10.60%
欣瑞聯(開曼)控股股份有限公司	8,527,573	25.081%	0	0%	8,527,573	25.081%

註1：係公司採用權益法之長期投資。

註2：該被投資公司未發行股票，故無持有股數。

### 參、募資情形

#### 一、資本及股份：

##### (一) 股本來源

單位：新台幣仟元/股

年 月	發行價格	核 定 股 本		實 收 股 本		備	以現金以外之財產抵充股款者	註
		股數 (股)	金額 (仟元)	股數 (股)	金額 (仟元)			
67.02	10,000	100	1,000	100	1,000	設立登記	無	無
74.01	10,000	300	3,000	300	3,000	現金增資 2,000	無	無
75.12	10,000	1,000	10,000	1,000	10,000	現金增資 7,000	無	無
76.12	10,000	2,000	20,000	2,000	20,000	現金增資 10,000	無	無
81.10	10,000	4,000	40,000	4,000	40,000	現金增資 20,000	無	無
85.07	10,000	6,000	60,000	6,000	60,000	現金增資 20,000	無	無
86.11	10	7,800,000	78,000	7,800,000	78,000	盈餘轉增資 18,000	無	無
87.10	10	19,900,000	199,000	13,736,000	137,360	現金增資 50,000 盈餘轉增資 9,360	無	無
87.12	10	19,900,000	199,000	18,236,000	182,360	現金增資 45,000	無	無
88.07	10	19,900,000	199,000	19,147,800	191,478	盈餘轉增資 9,118	無	無
89.06	10	50,000,000	500,000	36,445,536	364,455	現金增資 150,000 盈餘轉增資 22,977	無	無
90.10	10	50,000,000	500,000	43,749,898	437,499	盈餘轉增資 73,044	無	無
91.09	10	75,000,000	750,000	52,786,959	527,870	盈餘轉增資 64,121 資本公積轉增資 26,250	無	無
92.08	10	75,000,000	750,000	55,900,341	559,003	盈餘轉增資 31,133	無	註一
93.07	10	75,000,000	750,000	61,250,709	612,507	盈餘轉增資 53,504	無	註二
93.11	10	75,000,000	750,000	69,417,470	694,175	現金增資 81,668	無	註三
94.07	10	110,000,000	1,100,000	73,259,160	732,592	盈餘轉增資 38,417	無	註四
95.08	10	110,000,000	1,100,000	77,653,485	776,535	盈餘轉增資 43,943	無	註五
96.02	10	110,000,000	1,100,000	92,653,485	926,535	私募現金增資 150,000	無	註六
96.04	10	110,000,000	1,100,000	95,153,485	951,535	私募現金增資 25,000	無	註七
96.09	10	110,000,000	1,100,000	101,291,824	1,012,918	盈餘轉增資 61,383	無	註八
97.03	10	210,000,000	2,100,000	201,291,824	2,012,918	私募現金增資 1,000,000	無	註九
99.08	10	270,000,000	2,700,000	203,482,786	2,034,828	可轉換公司債轉換成普通股	無	註十
99.10	10	270,000,000	2,700,000	206,265,864	2,062,659	可轉換公司債轉換成普通股	無	註十一

年 月	發行價格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股數 (股)	金額 (仟元)	股數 (股)	金額 (仟元)	股本來源 (仟元)	以現金 以外之 財產抵 充股款 者	其 他
100.01	10	270,000,000	2,700,000	206,961,641	2,069,616	可轉換公司債轉換成普通股	無	註十二
100.05	10	270,000,000	2,700,000	206,998,648	2,069,986	可轉換公司債轉換成普通股	無	註十三
100.11	10	270,000,000	2,700,000	184,616,800	1,846,168	股本減資彌補虧損 223,818	無	註十四
101.08	10	270,000,000	2,700,000	182,771,800	1,827,718	註銷庫藏股減資 18,450	無	註十五
102.04	10	270,000,000	2,700,000	178,966,800	1,789,668	註銷庫藏股減資 38,050	無	註十六
102.08	10	270,000,000	2,700,000	146,067,876	1,460,679	現金減資 328,989	無	註十七
106.07	10	270,000,000	2,700,000	141,146,676	1,411,467	股本減資彌補虧損 49,212	無	註十八
106.10	10	270,000,000	2,700,000	120,000,000	1,200,000	現金減資 211,467	無	註十九
108.08	10	270,000,000	2,700,000	110,000,000	1,100,000	現金減資 100,000	無	註二十

註一：92年08月08日(92)台財證(一)第135872號函核准。  
註二：93年07月20日金管證一字第0930132226號函核准。  
註三：93年11月22日金管證一字第0930152026號函核准。  
註四：94年07月26日金管證一字第0940130372號函核准。  
註五：95年07月13日金管證一字第0950130188號函核准。  
註六：96年03月02日經授商字第09601039290號函核准。  
註七：96年04月25日經授商字第09601088250號函核准。  
註八：96年08月01日金管證一字第0960040529號函核准。  
註九：97年04月03日經授商字第09701077120號函核准。  
註十：99年08月09日經授商字第09901180280號函核准。  
註十一：99年10月29日經授商字第09901244540號函核准。  
註十二：100年01月31日經授商字第10001020460號函核准。  
註十三：100年05月20日經授商字第10001104910號函核准。  
註十四：100年11月28日經授商字第10001268830號函核准。  
註十五：101年08月17日經授商字第10101171420號函核准。  
註十六：102年04月22日經授商字第10201071490號函核准。  
註十七：102年07月12日經授商字第10201129180號函核准。  
註十八：106年07月07日經授商字第10601092140號函核准。  
註十九：106年10月05日經授商字第10601140750號函核准。  
註二十：108年08月07日經授商字第10801103590號函核准。

114.04.21

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流 通 在 外 股 份	未 發 行 股 份	合 計	
普通 股	110,000,000 股	160,000,000 股	270,000,000 股	註：屬上櫃股票

(二) 主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例：

114年04月21日

主要股東名稱	股份 持 有 股 數	持 股 比 例 ( % )
康勛股份有限公司	21,780,007	19.80%
嘉泰投資開發股份有限公司	19,580,007	17.80%
康達投資股份有限公司	15,381,672	13.98%
黃志源	1,280,000	1.16%
鄧順炫	1,000,423	0.91%
李佳珣	800,000	0.73%
王俊華	572,759	0.52%
陳玉華	393,958	0.36%
梁灝根	388,581	0.35%
林金河	379,000	0.34%

(三) 公司股利政策及執行狀況：

1. 股利政策：

公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時不在此限，另依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議分派之。

本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

因本公司所屬產業景氣與發展趨勢變化快速，股利政策係視當年度之盈餘狀況，兼顧整體環境，相關法令規定，公司長期發展計劃及穩健財務結構之前提，採行平衡股利政策，若有發放現金股利，則至少佔當年度全部股利之百分之十。

2. 本次董事會擬議股利分配之情形：

本公司於民國110年7月13日經股東會決議通過修訂公司章程，授權董事會於年度終了後，得決議以現金分派盈餘，

本公司董事會於民國114年5月8日決議配發之民國113年度現金股利金額為新台幣89,100,000元，每股配發0.81元，並依法提報股東會。

3. 預期股利政策將有重大變動：無。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：未有無償配股情形，故不適用。

(五) 員工分紅及董事、監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於5%為員工酬勞及不高於5%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞以股票或現金為之，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數之決議行之，並報告股東會。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎係以當年度扣除員工及董事酬勞前稅前獲利 108,847,896 元，依公司章程第二十條規定，提撥 9%員工酬勞為新台幣 9,796,310 元，提撥 5%董事酬勞為新台幣 5,442,395 元，二者均以現金方式發放。

員工及董事酬勞實際分派金額與估列金額有差異時，則列為當年度損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 本公司經 114 年 3 月 12 日董事會決議通過，擬配發員工現金酬勞新台幣 9,796,310 元及董事酬勞新台幣 108,847,896 元；實際分派金額與估列金額並無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本年度無分派員工股票酬勞之情形。

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形（包含分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：本公司於民國 113 年 3 月 13 日董事會決議以現金發放民國 112 年度員工酬勞 15,196 仟元與董事酬勞 8,442 仟元，其與民國 112 年度財務報告以費用列帳之金額並無重大差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：本公司 113 年度及 114 年截至年報刊印日止並無買回本公司股份之情形。

二、公司債(含海外公司債)發行情形：不適用。

三、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：不適用。

四、資金運用計劃執行情形：不適用。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容：

#### (一) 公司核心業務範圍：

本公司致力於散熱產品的技術研發、設計與製造，並依據行銷策略持續推動市場創新與多元應用。

#### (1) 主要業務範疇如下：

##### A. 車載散熱解決方案

致力於針對車載電子設備提供高效散熱技術，滿足車載市場日益增長的需求，並進一步結合 5G 車聯網應用。

##### B. 直流無刷散熱產品之整體設計與製造

(a) 開發高效率、低耗能的直流無刷散熱風扇，順應綠色節能趨勢

(b) 針對特殊散熱需求，提供直流無刷鼓風扇，確保在嚴苛環境中亦能維持穩定優越的散熱效能。

##### C. 交流工業用散熱風扇設計與製造

聚焦工業應用市場，提供耐用、高效的散熱風扇產品，滿足工業級設備運作需求。

##### D. 散熱裝置（風扇+散熱元件）

結合風扇與散熱元件，提供系統化、整合式散熱解決方案，達到最佳均溫效果，滿足客戶一站式需求。

##### E. 全方位散熱解決方案

F. 多元件設計、製造到整合應用的全產業鏈散熱服務，確保客戶在多元環境下均能獲得最適化的散熱效能。

#### (2) 營業比重：

產品	細項分類	主要用途或功能	營業比重
散熱風扇	直流無刷風扇 (DC Fan) 交流式無刷風扇 (AC Fan)	<p><b>視聽娛樂：</b> 8K、虛擬實境 (VR) 設備、擴增實境 (AR)、5G 雲端通訊設備、雲端儲存設備、智慧影音、微型投影機、數位電子看板。</p> <p><b>智慧車載系統：</b> 車內香氛、PM2.5、抬頭顯示器、車內無線充電設備、ADAS 先進駕駛輔助系統、汽車電子、車用 LED 頭燈、電動車系統風扇、電池模組應用、汽機車充電站應用、汽車信息娛樂、巴士加熱系統、無線充電設備、運輸產品。</p> <p><b>再生能源：</b> 光伏逆變器 (太陽能儲電系統)、太陽能儲電站、發射站。</p> <p><b>智能家居：</b> 白色家電、空氣清淨設備、掃地機器人、通訊器材、小型資料儲存站。</p> <p><b>無人化服務：</b> 自動販賣機、提款機。</p> <p><b>多元應用：</b> 辦公室設備、廚房設備、IPC、LED 看板、冷藏設備、IP68 防塵/防水風扇、昇降設備等。</p>	依 113 年銷售額而言，AC & DC 風扇約佔 68.74 %。
散熱模組	電腦用散熱裝置	AI PC、筆記型電腦、晶片散熱模組、雲端儲存設備、工業電腦、LED 燈具、顯示卡、網路卡、掌上型電子設備、雷射投影機、事務機、測試設備、視訊會議系統、汽車應用。	依 113 年銷售額而言，COOLER 約佔 31.26 %。

#### (3) 公司目前之商品：

##### A. 直流無刷散熱風扇：

尺寸：17mm ~ 172mm

厚度：3mm ~ 76mm

機型：分為 5V、12V、24V、48V 不同的標準電壓，有超高、高、中、低、超低不同的轉速。

用途：車用 LED 頭燈、電動車系統、車用電子相關、頭戴裝置、能源轉換逆變器、白色家電、無人機、微型投影機、電源供應器、通訊設備、電腦週邊設備、醫療器材設備、

家電設備、音響設備、傳真機、影印機、微電腦處理器、辦公室設備、量測儀器、顯示卡、投影機、空氣清淨設備、網路通訊、伺服器、5G/AI 相關應用和舉凡需強制對流散熱之設備機器均可。

**B. 交流散熱風扇：**

尺寸：80mm ~ 280mm

厚度：25mm ~ 89mm

機型：分為 110V、220V，有高、中、低三種不同的轉速。

用途：冷凍櫃、廚具、自動販賣機、辦公室設備、通訊器材、冷暖氣機、醫療器材、提款機、工作主機等。

**C. 無刷式直流鼓風扇：**

尺寸：20mm ~ 120mm

厚度：3mm ~ 33mm

機型：電壓分為 5V、12V、24V、48V 加上 5 種不同的轉速及不同的外框。

用途：伺服器、筆記型電腦、醫療器材、大型輸出機、家電、無人空拍機、車用電子等。

**D. 散熱裝置：**

為組合風扇、散熱片等散熱原件而成的散熱裝置。

用途：應用於有散熱需求的設備，目前主要在 IT 產業，如 DeskTop 的 CPU、高階伺服器 CPU、顯示卡的晶片、筆電的 CPU 等高熱晶片，伺服器、網通、LED 路燈、LED 燈具等。

**E. 防塵/防水/抗鹽霧 風扇：**

尺寸：40mm ~ 140mm

厚度：15mm ~ 38mm

機型：電壓分為 5V、12V、24V、48V 加上 5 種不同的轉速及不同的外框。

用途：防塵/防水特性需求，可達 IP68 等級。抗鹽霧特性需求，可符合 GR487 國際法規。

**(4) 計劃開發之新商品：**

**A. 核心技術風扇系列**

**(a) 防塵/防水 IP68 風扇**

採用 IP68 防護架構，針對特殊環境應用（如戶外、工業或海洋設備）設計，提供可靠的防塵防水效能。

**(b) 浸沒式風扇**

透過液冷傳熱機制，熱交換效率遠高於傳統風冷設計，專為高效能運算（HPC）、資料中心、電動車電池管理及工業應用設計。

**(c) Micro Control Unit 風扇**

以微控制單元架構為基礎，強化智能調控能力，滿足自動化與精細化應用需求。

**(d) 低摩擦耐高溫金屬含油軸承風扇**

採用新型金屬含油軸承技術，具備低摩擦、耐高溫及高壽命特性，適用於極端工況和長時間運行環境。

**(e) 超薄型 & 綠色節能風扇**

持續優化產品結構，實現超薄型設計與低耗能運行，順應全球綠色節能發展趨勢。

**(f) 抗鹽霧耐受風扇**

針對高鹽霧環境，研發能夠長期穩定運作的風扇產品，提升產品在嚴苛氣候條件下的適應性。

**(g) 低噪音、高風量、高靜壓、低振動、高壽命風扇**

全面優化散熱性能，兼顧低噪音與高風量輸出，確保在各種應用場合中均能穩定運行。

**(h) 防爆風扇**

針對防爆應用需求，開發專用產品，提升在危險環境下的安全性與可靠性。

**B. 專屬應用市場風扇**

**(a) 智慧車載系統專屬風扇：**為車用電子及智慧車載系統量身打造，確保在高溫、振動等車用環境中提供穩定高效的散熱解決方案。

**(b) 航空應用專屬風扇：**專注於航空市場需求，開發符合飛行安全與高可靠性標準的專用散熱產品。

**(c) 5G/AI 產品應用風扇：**針對 5G 通訊、人工智慧等高效能運算平台，提供具備優異散熱管理效能的新型風扇。

**(d) 電源管理應用風扇：**為電源管理系統設計專用風扇，進一步提升系統散熱效率與運行穩定性。

**(C) 整合散熱模組**

**(a) 高效能熱源散熱模組**

結合先進散熱技術與產品整合能力，針對各類熱源提供完整的散熱模組解決方案，提升整體系統效能與安全性。

## (二) 產業概況：

### (1) 產業現況與發展趨勢

#### 全球景氣回暖與市場契機

隨著 2025 年全球經濟回暖，市場需求逐步復甦，高效能運算（HPC）、生成式人工智慧（AI）、5G、超級電腦 GPU、資料中心、ADAS（先進駕駛輔助系統）、車聯網（V2X）及再生能源等新興應用快速發展，推動高效散熱技術的重要性日益提升。

根據 MarketsandMarkets 報告，全球散熱解決方案市場規模預計至 2028 年將達 193 億美元，年複合成長率（CAGR）達 10%，顯示產業將持續擴張，市場需求穩定增長。面對市場變革與技術升級，協禧電機秉持技術創新、成本優化與全球市場拓展的核心戰略，積極強化研發與產業佈局，以確保在高速成長的散熱市場中保持領先地位。

整體而言，全球散熱解決方案的市場規模將持續擴大，並影響多個行業的技術升級和市場需求。根據產業市調機構 Mordor Intelligence 的報告，預測 2024 年到 2029 年全球高效能運算市場規模，將增長至 170 億 9,000 萬美元，年複合增長率（CAGR）可達 10% 以上。高效能運算和人工智慧崛起，為散熱產業帶來了可觀的新商機，協禧電機累積多年的技術實力、成本優勢和完整的產業鏈，產品從單一零件到完整解決方案都可提供，積極布局全球化市場。

高效能運算與高速聯網需求息息相關，智慧型手機和智慧型裝置的在各地的普及，帶動了 Wi-Fi 技術的使用增加。Wi-Fi 分析市場規模預計到 2025 年為 61.2 億美元，預計到 2030 年將達到 154 億美元，複合年成長率為 20.26%。

為提升駕駛汽車安全性與舒適性，以及各國政府對於淨零碳排（Net Zero）要求不斷提升，全球汽車產業正快速朝向電動化與智慧化趨勢發展。TrendForce 預估，2025 年全球電動車銷量估將達 1,252 萬輛，未來五年平均年複合成長率達 38%。資誠科技產業研究中心預估，各式混合動力車輛（HEV）及電動車（BEV）銷售量在 2027 年將超越純燃油車，並在 2035 年達到 82% 的滲透率，隨著全球電動車市場的迅速增長，電動車充電站的需求也在不斷增加。充電站作為電動車運行的基礎設施，其發展速度和覆蓋範圍對電動車的普及至關重要。根據國際能源署數據顯示，2022 年全球充電樁保有量約為 2,800 萬支，預估至 2030 年每年平均增加 2,300 萬支，年複合成長率（CAGR）達 29%。IEA 預估，2023 到 2025 年中國仍為全球最大市場，但美國成長力道最強，充電樁建置量年複合成長率（CAGR）將達 40%。

在智慧化轉型方面，如車聯網、先進駕駛輔助系統（ADAS）、自動駕駛、智慧駕駛艙等系統市場近年快速發展，根據 Yole Group 研究報告預估，全球車用半導體市場將從 2021 年 440 億美金，成長至 2027 年 807 億美金，年複合成長率（CAGR）高達 11.1%。根據摩根士丹利（Morgan Stanley）2023 年所發布的最新報告中指出，未來至 2027 年的汽車高效能運算 Automotive HPC（High-Performance Computing）半導體市場將預估成長 3 倍，整體潛在市場估計在 2027 年增長至 60 億美元，年複合增長率（CAGR）為 29%。對於智能電動車載產業而言，散熱技術同樣至關重要。

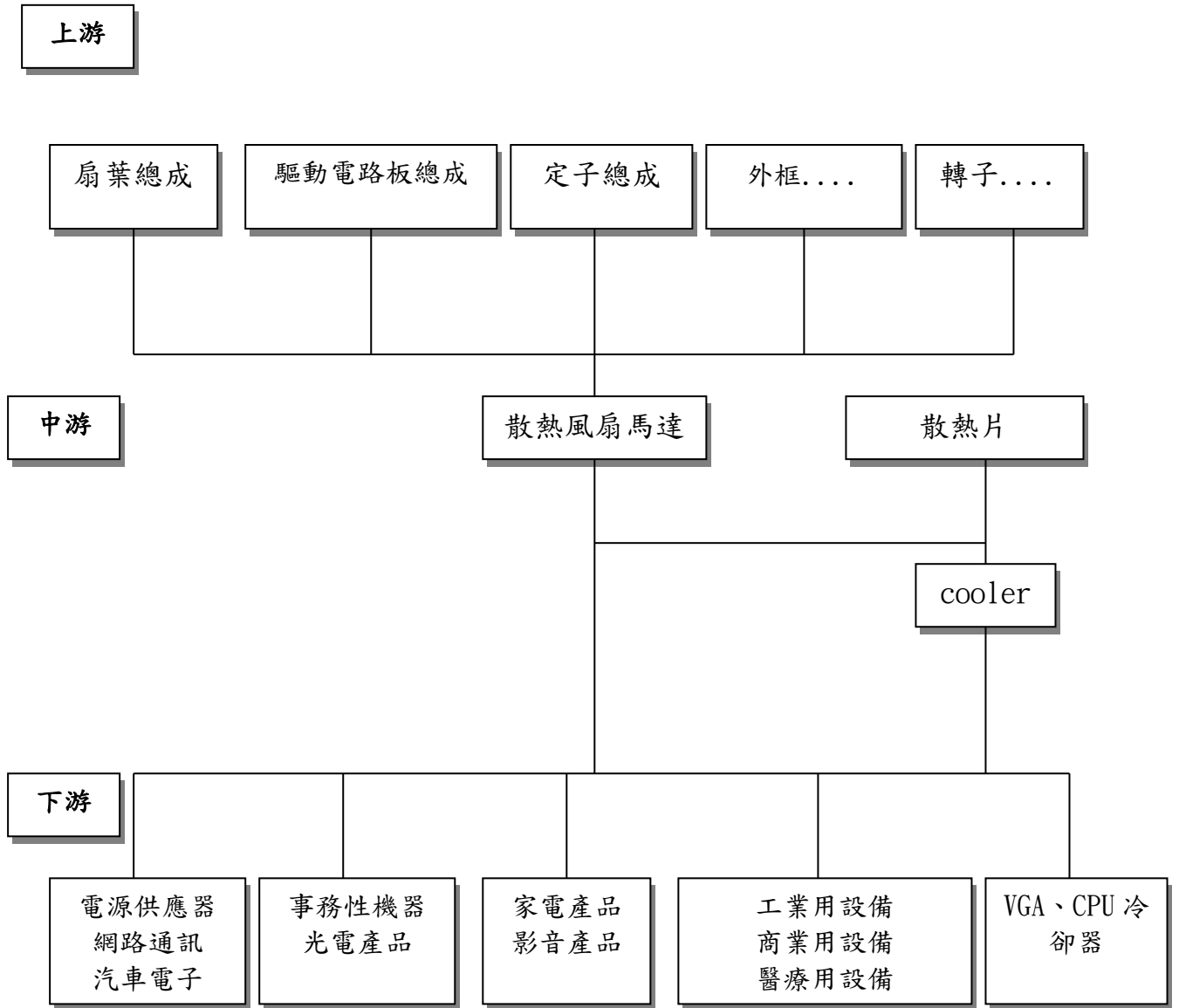
隨著電動車技術的進步，車載電子系統變得越來越複雜，對散熱的需求也隨之增加。有效的散熱不僅可以提高電池和電子元件的效率和壽命，還可以提高車輛的整體性能和安全性。

AI 人工智慧與智能電動車載產業的快速發展，將持續推動散熱技術的創新與升級。為了滿足各

領域對散熱技術的需求，協禧電機正致力於創新開發更高效率、精密、輕量化的散熱結構，以最大化散熱效果符合客戶的多元散熱需求。

(2) 產業上、中、下游之關聯性：

散熱風扇馬達主要部品組合，包括扇葉組立總成、外框、定子組立總成、驅動電路板總成、轉子等零件。其他如扇葉射出成型製造、扇葉平衡、驅動電路板組立、馬達蕊組立及繞線均可由國內及生產地當地廠商提供原料或半成品，在馬達上游原料供應來源大都由國內主要廠商或國際大廠供應，生產供應與品質是可信賴的。散熱風扇馬達產品之上、中、下游之關聯性如下圖所示：



(3) 產品之各種發展趨勢：

A、多功能的需求：

耐突波、耐高壓、抗靜電、抗雜訊、噪音低、壽命長、高扭力、低啟動電壓、低耗電性、防鹽霧、防塵、防水、轉速曲線可調等不同功能的需求，隨著通路的多樣性、公司將會依需求性進行，統合內部資源進行開發。

B、尺寸規格的差異性：

對於產品的共用性而言，是以相似度高並共用部品材料為設計原則，且研發會依客戶需求及市場規劃不同市場所需的尺寸規格進行開發外，也透過差異性建構產品的優勢使競爭者進入門檻的受限性。

C、運用的多元化性：

對於更輕薄短小或尺寸更大化這兩極化市場，從 15mm 到 172mm 以上，都有不同市場需求運用及進入的門檻。在市場的開發運用上除了擴大現有傳統 3C 及網通市場外，對於如工業、電能汽車、家電、儲存設備、消費性娛樂等新產業新市場都是散熱產品運用的地方。

D、產品的創新性：

消費產品多會圍繞在產品的新的運用端，在消費產品上，產品的設計朝向輕型薄化為基礎，輔以散熱需求為產品的設計主流，在設計雖是薄化但功能卻多方面的。在通訊產業上轉速的突破及噪音的控制要在設計上創新突破。產品的創新性及實現力將是公司獲利主要來源。

(4)競爭情形：

現行內地的工資高漲，零件成本後續看高，加上市場價格競爭激烈，競爭對手為求訂單在手，常不惜成本，削價求售導致日後品質良莠不齊的問題。在面對此競爭市場生態下，本公司以強化研發深度及配合供應廠商的策略合作，共同面對成本壓力。另主導推行材料成本降低與材料部品共用性計畫，除擴大與競爭對手的領先差異，研發積極突破技術上限制與瓶頸，運用新材料在現行產品上，做性能提昇、成本的降低或新產品的全新開發運用。利用原有優勢，擴大業務產品服務範圍去滿足客戶需求。公司為保有市場領先地位，同時運用價格競爭、產品研發、產品壽命、品質良率、產能優勢等再加上同步工程及智慧型自動化來縮短工時，減少人力，維護客戶的滿意度，讓客戶能滿意公司所提供的整體服務，滿足不同型態客戶需求。

(三)技術及研發概況：

(1)公司所營業務之技術層次：

本公司主要技術層次之來源如下：

- A. 研發單位自行研發之技術。
- B. 與工業技術研究院及大專院所產學合作共同研究開發。
- C. 參加相關單位之技術研討會。
- D. 約聘馬達、電動機與電子相關研究領域之專家、教授為本公司之顧問群。
- E. 與客戶(或供應合作夥伴)之研發人員/技術主管共同討論研究之新產品(結構)開發。

(2)研究發展之沿革與組織：

協禧公司於67年成立時即設有工程部門，負責新產品的研究開發及生產技術的提升與改善；而在87年1月為配合實質工作內容更名為研發部。研發部專注於設計符合客戶需求之各種規格、性能之散熱風扇機型及降低生產之不良率與生產成本…等，並責成功能性小組以專人負責方式對核心技術開發與研究，包括了主要IC開發與驗證、軸承結構設計、微型尺寸技術與散熱流場葉形設計之開發。為因應與日俱增的被動式散熱需求，以及PC、NB及電子、通訊等產品市場廣大的散熱total solution需求，故於88年於台北成立熱源部來服務並解決客戶的thermal問題，其負責thermal客戶開發、市場推廣、散熱產品開發、取得國際大廠的認證，提供客戶所需之thermal total solution等；另為服務北區的NB客戶與系統大廠，於93年成立研發二部配合接案開發。並於95年成立高雄總管理處的同時更名為研發處，96年結合北部客戶群與網通工業的蓬勃發展，設立台北研發二部主攻伺服器網通市場產品開發，98年成立華東&華南研發部，99年設立研發三部主攻AC風扇市場開發，101年設立核心小組，以獨立規劃市場前瞻性產品為主力，同年並設立FAE(USA)小組實施ROADSHOW主動出擊開發市場需求，整合二岸五廠開發設計&量產技術迅速滿足客戶需求。102年底將位於屏東廠的研發單位移至高雄總部內，104年對應市場產品類別應用，進行研發組織架構調整，106年建置車載應用小組，致力於高階車用電子散熱應用的專屬架構研究與產品開發。

(3)最近年度及截至年報刊印日止研究發展開發成功之技術或產品：

- A. 網通/雲端伺服器 散熱風扇研發
- B. 車用電子散熱產品(車燈&電池模組&充電樁…等)
- C. 新型防塵/防水IP68/抗鹽霧架構
- D. 低摩擦耐高溫高壽命，新型金屬含油軸承架構
- E. 共振分析與結構強化
- F. 靜音架構產品(符合IEC 60704-2-14)
- G. 太陽能電源轉換器 散熱風扇研發

H. 網通卡散熱器、高階雷射投影散熱器、工業電腦的散熱器、高階伺服器的散熱器

(4) 研究發展人員與其學經歷：

單位：人/年

		113 年度	112 年度	111 年度
人	數	53	52	55
平	均	15.38	14.3	14.21
學	分	碩 士 、 博 士	9	11
		專 科 、 大 學	37	36
		大 學 以 下	7	8

(5) 最近三年度每年投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

年	度	研 發 費 用	營 業 收 入 淨 額	研發費用佔營業收入淨額比例(%)
111		106,035	2,788,995	3.80
112		114,917	2,395,274	4.80
113		111,571	2,476,536	4.51

(6) 研究發展狀況：

本公司為電子散熱處理技術專家，一直居於領先的地位，亦開發了眾多的散熱產品廣泛使用於資訊工業/工業機械/消費型電子/車用電子與家庭影音系統類的電子零件中。並引導主動式散熱搭配被動式散熱模組的 total solution 來服務客戶。

目前以在臺灣成立研發中心，作為技術核心基礎。為服務全球客戶，將進一步在世界各地擴充生產和研發基地，積極開發符合市場節能環保最優質的產品服務，未來數位雲端消費性產品散熱需求著重高性能之高階風扇產品以及資訊產業的輕、薄、短、小設計協禧也具備開發能力積極佈局。並以家為中心發展之食、衣、住、行、育、樂需要散熱、解熱產品，協禧將提供更優良且更能符合客戶要求的產品，擴展市場，行銷世界。

(四) 長短期業務發展計劃：

(1) 短期計劃：

A. 整體經營管理

- (A) 優化產品性能、研發再造工程以期降低成本，找回失去客戶。
- (B) 整合調整工廠車間，提升生產效率，進而降低營運成本。
- (C) 積極開拓車載應用、AI 智能產品應用及網絡通訊市場，提高非 IT 產品之銷售比重。
- (D) 綠能產品與白色家電散熱系統市場開發，提升產品售價與毛利。

B. 行銷管理

- (A) 針對不同地區建立適合當地的銷售模式，擴展產品銷售機會，持續增加非 IT 市場之銷售。
- (B) 強化現有市場開發滲透力，擴大原有市場和產品的市場佔有率。
- (C) 持續開拓新市場，如 AI 智能產品應用、車載應用市場，以增加營收和毛利率。
- (D) 提升客戶對公司各項服務之滿意程度。
- (E) 強化內外部授信控管，以降低逾期應收帳款發生風險。
- (F) 縮短研發周期，滿足客戶需求，確保產能和訂單之穩定。

C. 研發管理

- (A) 引進專業風機翼型設計軟體，縮短開發時程，優化產品性能、降低氣動噪音與馬達耗能，建立設計知識資料庫。
- (B) 以新產品開發規格表要求業務導向推至客戶價值導向，開發滿足客戶最佳化要求品質。
- (C) 建立 HSF(有害物質管理小組)設計規範，並著重於易拆解、可回收及減少耗能為主。
- (D) 發展開發產品符合安全規格/壽命測試規範流程(增訂網通機種可靠度測試要求)，使研發及創

新更能符合客戶需求。

- (E) IATF 16949 研發管理品質系統，藉由流程導向、設計審查、試產及量產，充分發揮效率滿足客戶需求。
- (F) 主動並定期主導新產品/新技術的互動技術發表與討論會議。
- (G) 實施 KPI 績效管理、定期討論各項效率、專利審查與提案、創新設計、降低成本設計。
- (H) 導入馬達設計分析軟體，可以有效檢視定子設計、輸出轉矩、頓轉轉矩、輸入功率與輸出轉數等相關特性，於開發階段給予設計人員可靠的參考數據，減少設計人時與樣品製作次數。
- (I) 提供低振動/低噪音產品以推廣於影音通訊系統(如:setup Box)，及其他高階應用領域之散熱產品。
- (J) 持續擴展、強化雲端伺服器高效能風扇產品之陣容，配合客戶攻佔雲端伺服器散熱風扇市場。
- (K) 建立有效率的電子新一代主零件的承認流程，以利儘早導入量產設計要求。
- (L) 發展低耗能靜音化白色家電/高質量車用電子/輕巧頭攜相關/能源管理相關/AI 應用設備市場。

#### D. 財務管理

- (A) 隨時注意匯率走勢，提供業務及資材做為報價的參考。
- (B) 藉由應收帳款保險，以降低客戶可能之信用風險。
- (C) 加強經營分析能力，以財務管理為導向，做好企業發展與控管。

### (2) 長期計畫：

#### A. 整體經營管理

- (A) 擴大核心技術研發團隊，網羅科技界精英人才，致力於開發市場領先之產品。
- (B) 積極參與各項國際展覽，收集最新資訊，以擬定公司長遠發展之產品線和市場定位策略。
- (C) 引進國內外優秀的業務人才，注入新思維，加強公司資源，並根據不同地區的特性制定合適的開發計劃和產品策略。
- (D) 實施車輛行業的 VDA6.3 和 VDA6.5 品質與生產管理系統，持續優化團隊運作效率。

#### B. 行銷管理

- (A) 進行產業市場情報收集，開發具有利基特性的新產品與新市場，進而擴展銷售版圖。
- (B) 推動上下游產品整合銷售策略，為客戶提供更全面的服務，同時增強公司競爭力。
- (C) 規劃歐美及其他主要市場設立分支機構，並與當地代理商協作，共同開發市場。
- (D) 在各區域選擇重點客戶，建立合作關係，尋求更緊密的策略聯盟，以實現雙贏。
- (E) 持續進行動態和靜態的推廣活動，以維護公司品牌的知名度和能見度。

#### C. 生產管理

- (A) 全面 AI 自動化精密儀器機械及全 AI 自動化設備導入，以達到最佳效率。
- (B) 人工目視檢測判定全面更新 AI 智能自動判定，排除人為誤判維持最佳品質。
- (C) 集中規格特性相同產品生產，使用自動化生產，提升效率。
- (D) 溯源智能管理 E 化數據自動收集&分析通報，即時管理以確保產品品質。
- (E) 積極導入車規市場產品的驗證計畫及設備投入，藉由嚴謹的實驗程式來強化車規產品的品質及性能。

#### D. 研發管理

- (A) 擴大 PLM 系統於開發設計同步工程，建立技術設計共用平台，提高部品共用性，落實設計標準化。
- (B) 技術模擬分享、研發技術扎根，以腦力激盪創新專利申請。
- (C) 發展開發輕、薄、短小及節能產品符合安全規格/壽命測試規範流程，使研發及創新產品領導市場。
- (D) 以散熱產品為主軸，由 CRM/PM 整合資源開發產品，著重整體散熱模組開發。

(E)擴大產品應用領域,發展智能/省電/符合綠能需求之散熱產品。

(F)核心關鍵技術開發與設計能量共享,透過技術資源分享,提供產品設計對策,因應新高階產品開發,擴大智產佈局,創造產品優勢與差異化,領先同業標竿。

(G)規劃技術發展架構,依屬性定義各功能,重點聚焦,機制定義與專業分工。

#### E. 財務管理

配合公司營運計劃發展,適時辦理增資,籌措低成本資金,以加強財務結構及體質,因應未來國際化之競爭。

## 二、市場及產銷概況：

### (一)市場分析：

#### (1)主要產品之銷售地區：

本公司的散熱風扇的銷售區域是以歐、美、亞洲等區域為主。近年在歐洲國家,北美市場開發業績最佳,為提供整體散熱問題的解決,貼近服務終端客戶,除廣建經銷系統外,同時也在美國、日本、歐洲成立子公司及香港辦事處,提供業務推廣及貨運運籌等協助。以下是本公司在近二年來在全球的銷售分佈情形：

單位：新台幣仟元

年度		113 年度		112 年度	
地區		金額	%	金額	%
內銷		109,566	4.42	115,370	4.82
外銷	亞洲	1,021,221	41.24	1,006,229	42.01
	美洲	77,565	3.13	143,789	6.00
	其他	1,268,184	51.21	1,129,886	47.17
小計		2,366,970	95.58	2,279,904	95.18
合計		2,476,536	100.00	2,395,274	100.00

#### (2)市場占有率：

本公司在產業中已建立良好的品牌形象,以「ADDA」品牌行銷全球,由於產品種類系列完整,滿足顧客不同多元需求,深獲直供客戶及各產業客戶間的肯定。

根據富士經濟(Fuji Keizai)所發表的調查報告顯示,以 2014 年全球小型精密馬達市場需求數量本公司約佔全球市場的 12%,後續幾年公司出貨數量穩定,本公司已成為全球散熱風扇的主要供應商之一。

#### (3)市場未來之供需狀況與成長性：

不僅在原有市場持續努力,更在積極布局新興產業領域,如人工智能產品、智能車載系統、光伏儲能系統、虛擬實境和智慧家居等,這些領域將成為主要的利基市場,具有巨大的發展潛力和商機。

#### (4)競爭利基：

本公司的產品在市場上具有明顯的競爭優勢,主要表現在以下幾個方面：

1. 產品設計新穎,品質穩定,並且能夠滿足客戶對產品壽命之要求。
2. 出貨交期穩定,能夠保證及時供應。
3. 對於客戶需求能夠迅速提供最佳解決對策。
4. 擁有多元的安規認證,能夠滿足不同區域的特殊需求。

#### (5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

##### A. 有利因素：

##### (A)專注研發：

為追求企業永續經營的目標，依據研發政策執行短中長期計劃及客戶需求，開發出不同新產品、再配合現有產品規格，以技術支援、品質擔保與客戶間展開專案開發，期讓產品能正確迅速導入以獲取得客戶信賴。

未來努力將朝向綠色環保、高附加價風扇發展，佈局專利地圖。透過各項流場、磁路模擬軟體、聲頻實驗室、特有迴路設計及新材料運用等，設計出省電、耐突波、耐高壓、抗靜電、噪音低，壽命長、高扭力、低耗電性、防鹽霧、防塵、防水、防爆、轉速曲線可調等功能需求，與客戶間的關係更加緊密。

不論是透過產學合作或是資本購置各項先進儀器設備都是公司極力追求精度與準度，為日後的競爭能力奠定量產良率基礎。使用精密的儀器設備，能同時與各國際大廠進行相關測試，獲得精準實驗數據以利同步工程設計展開，使產品設計最適化與高附加價值，以增加銷售毛利與客戶的信賴。

持續推動設計成本優化／部品零件精緻化／結構共用性與製程自動化，以降低設計與製造成本，強化公司競爭力。

#### (B)研發專利：

本公司為解決產品輕薄化及大型化對散熱的要求，每年都會開發出多項散熱核心專利，讓公司在產品開發與技術領先上持續保有領先優勢，同時透過研發創新專利聯結各產業間領先大廠保持密切研發合作關係，以獲取先期開發技術資料，優先獲取客戶產品認證。

#### (C)品質穩定：

因應轉型加重車用散熱系統市場開發比重，本公司導入 QMC VDA6.3 & 6.5 車規品質管理系統，從研發設計、生產、品質信賴性進行深化深耕，並配合本公司既有優良風扇燒機監視管理系統，其具有自動偵測風扇轉速及電流功能，可隨時掌握產品測試狀況，確保生產製程品質。各工廠均具備 ISO9001 認證、QC080000、ISO14001 以及 ISO45001 等國際品質認證外，對於車用生產廠更具備 IATF16949 認證，在世界級風扇製造廠中是被優先認證的公司。透過先期產品品質規劃、設計管制、不良模式效應分析、品質管制計畫、製程能力分析、進料檢驗、製程巡檢、成品檢驗、包裝出貨等各項過程管制確保產品特性，以滿足客戶嚴格的品質要求。

#### (D)嚴謹生產：

本公司以 IATF16949 品質系統認證為基礎加上 QMC 車規 VDA6.3& 6.5 的條件下，藉由 PFMEA(製造潛在失效模式分析)訂定生產性零組件核准程序(PPAP)，在 SOP/SIP、管制計劃及各項點檢管制下，生產出品質優良的產品。本公司持續將嚴格的品質管制系統平行導入海外各廠，使全球各區客戶採用協禧集團全球生產據點所生產產品，都有相同的品質保證與信心。

#### (E)自我品牌行銷：

以自有品牌「ADDA」行銷全球多年，公司秉持著「顧客至上，品質第一」的理念，風扇產尺寸種類多元化，以符合顧客多樣需求，配合國際品質系統認證及國內外專利佈局，透過各種的參國內外參展及產品的 ROAD SHOW，對於推廣公司最新的產品資訊均獲市場善意回應。

#### (F)產品多樣完整：

提供多項產品種類，滿足顧客多元需求，提高公司接單能力，降低客戶或公司對於某一產業需求景氣波動影響訂單變化，分散對特定產業的依賴程度，強化客製化需求，分散訂單來源需求。依照有害物質、無鹵規範及歐盟 RoHS 規範下，從民國 94 年起可提供無鉛及符合 RoHS 規範的散熱風扇及散熱器以滿足客戶需求。

#### B. 不利因素與因應對策：

(A)價格降價壓力：

面臨價格競爭壓力，廠商間無不在成本、材料、製程的整合來節省成本，面對成本上升、毛利下降的壓力。

因應對策：

因應各項壓力，公司不斷在設計上進行簡化工程與材料共用性，增加主要零件供應商來源，活化採購議價能力，強化 outsourcing、輔導來料供應商的製程管制能力，同時提升開發能力，朝高附加價值產品開發，並持續引進自動化設備減少人工依賴及降低不良率比率，加強員工教育訓練、提高員工福利、減少流動率。

(B)消費習慣改變：

科技產品推陳出新，多種產品的選擇性增加，消費者消費行為變的更為多變。

因應對策：

掌握新市場趨勢，加強新產品同步開發，以降低其影響性。

(C)成本增加：

在直間接人工及材料成本增加，對於人工成本、人員流動及供應商管理的掌控，資源整合。

因應對策：

整合相關零組件，供應廠商資料庫應用，以緩減成本壓力，關懷員工生活需求，設計多元活動，調劑身心，降低人員流動率，提高品質效率。

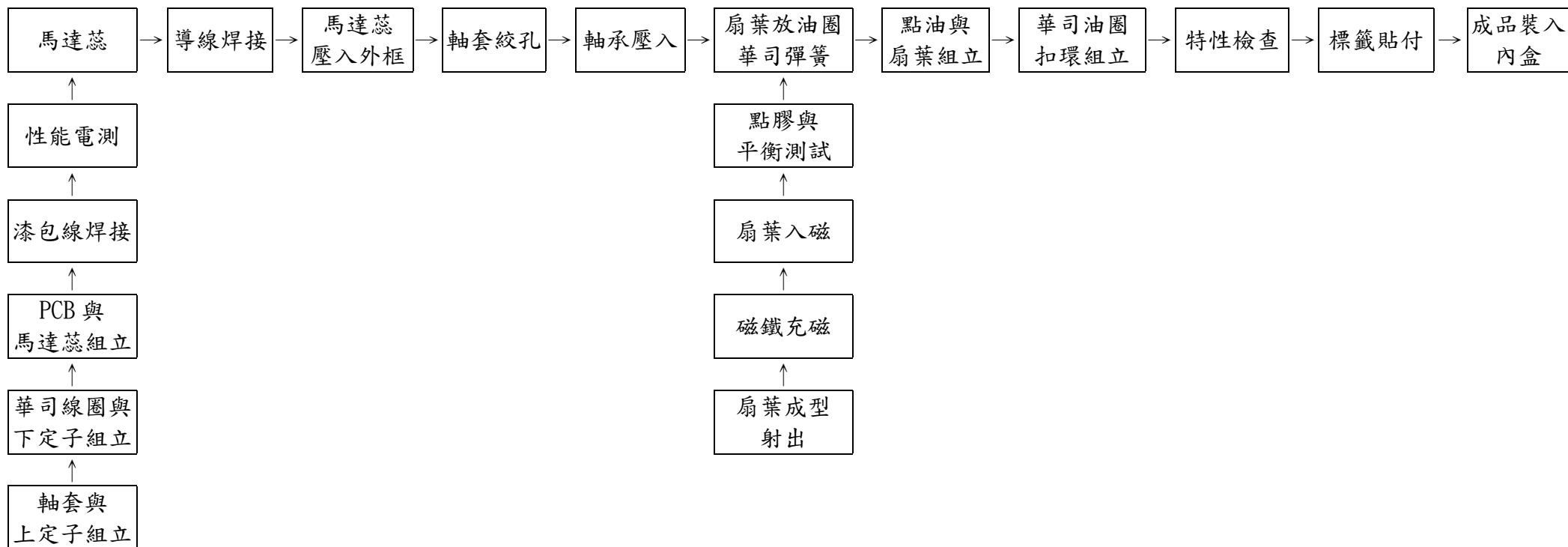
(二)主要產品之重要用途及產製過程：

(1)主要產品之重要用途：

產品	細項分類	主要用途或功能
散熱風扇	直流無刷風扇 (DC Fan) 交流式無刷風扇 (AC Fan)	<b>視聽娛樂:</b> 8K、虛擬實境 (VR) 設備、擴增實境(AR)、5G雲端通訊設備、雲端儲存設備、智慧影音、微型投影機、數位電子看板。 <b>智慧車載系統:</b> 車內香氛、PM2.5、抬頭顯示器、車內無線充電設備、ADAS先進駕駛輔助系統、汽車電子、車用LED頭燈、電動車系統風扇、電池模組應用、汽機車充電站應用、汽車信息娛樂、巴士加熱系統、無線充電設備、運輸產品。 <b>再生能源:</b> 光伏逆變器(太陽能儲電系統)、太陽能儲電站、發射站。 <b>智能家電:</b> 白色家電、空氣清淨設備、掃地機器人、通訊器材、小型資料儲存站。 <b>無人化服務:</b> 自動販賣機、提款機。 <b>多元應用:</b> 辦公室設備、廚房設備、IPC、LED看板、冷藏設備、IP68防塵/防水風扇、昇降設備等。
散熱模組	電腦用散熱裝置	AI PC、筆記型電腦、晶片散熱模組、雲端儲存設備、工業電腦、LED燈具、顯示卡、網路卡、掌上型電子設備、雷射投影機、事務機、測試設備，視訊會議系統、汽車應用。

(2) 產品之產製過程

風扇生產製造流程圖



### (三)主要原料之供應狀況：

本公司係國內專業冷卻風扇生產製造商，其主要原料為PBT、軸承類、IC、電晶體、散熱片、基板、等，其採購來源為國內外知名大廠，長期供應關係良好，供應來源穩定，無使用特殊礦產或爭議地區之產品。各種原料供應價格波動分別與原油價格、半導體行業、銅、銅、鋁等價格關聯。資材單位依據行情與業務預估預先作出備料計劃與採購策略調整。

### (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：

#### (1)最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之客戶：

以集團言，最近二年度任一年度中尚未有任一家供應商占進貨總額百分之十以上。

#### (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：

單位：新台幣仟元

項目	112年				113年				114年度第一季(註2)			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率[%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率[%]	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率[%]	與發行人之關係
1	A客戶	-	-	-	A客戶	-	-	-	A客戶	59,571	11.02	
2	其他	2,395,274	100.00	無	其他	2,476,536	100.00	無	其他	480,786	88.98	無
	銷貨淨額	2,395,274	100.00		銷貨淨額	2,476,536	100.00		銷貨淨額	540,357	100.00	

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

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

### 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料：

114年3月31日

年		度	112年度	113年度	當年度截至 114年3月31日(註)
員 工 人 數	直	接	0	0	0
	間	接	0	0	0
	管	理	167	166	168
	合	計	167	166	168
平 均 年 歲			44.9	45.9	46
平 均 服 務 年 資			10.5	11.1	11.2
學 歷 分 布 比 率	博	士	1	1	1
	碩	士	39	37	37
	大	專	117	118	120
	高	中	10	10	10
	高	中	以	0	0

註：為配合財務概況揭露至114年3月31日，考量資訊一致性，僅列示至114年3月31日從業員工資料。

### 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說明：本公司之製造過程不會產生污染，故無須申領污染設施設置許可證、污染排放許可證或繳納污染防治費用或設立環保專責單位人員等。
- 2、列示公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：無。
- 3、說明最近年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理過程：無。
- 4、說明最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額，並說明未來因應對策

(包括改善措施)及可能之支出：無。

5、說明因應歐盟有害物質限用指令(RoHS)相關資訊：

- (1) 本公司產品有直、間接外銷歐洲或涉及歐盟環保指令 (RoHS) 及車用 ELV/GADSL 相關規範。
- (2) 公司因應歐盟環保指令，已全面符合 RoHS 及車用 ELV/GADSL 要求。
- (3) 公司已通過 IECQ QC080000 有害物質流程管理系統之認證。

## 五、勞資關係：

1. 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：

本公司重視勞資關係，並滿足員工在工作、生活安全、健康等方面之需求，以保障員工權益和整體利益，為確實提昇員工之福利措施於民國 77 年 10 月 12 日成立職工福利委員會。

本公司福利措施：年節慰勞、員工分紅入股、員工持股信託、員工退休金 6% 以外再加計、內外部教育訓練、婚喪喜慶、生育住院慰問金、員工健康檢查、員工團體保險及重大疾病險、員工慶生、家庭日、年度旅遊等。

(2) 員工進修、訓練制度及實際實施情形：

一、年度訓練計劃內容：

(A) 本公司不定期派員至外受訓或各相關學術機構參加研習，並且不定期舉辦公司內部之教育訓練以提昇員工技能，進而創造公司與員工之整體利益。為培育公司經營所需之優秀人才，提升知識與技能，公司訂有「教育訓練管理辦法」，明訂教育訓練規定與獎勵辦法，並鼓勵員工在職訓練。

不同階層應接受不同層次內容的教育訓練。如一般作業人員，接受初級與執行的課程；工程師接受專業性課程；單位主管及部門主管則接受管理與規劃之課程。

1. 研發單位：提供產品技術、設計開發、應用工具、技術及規格訓練課程。
2. 生產單位：提供作業方法、作業流程、訓練課程。
3. 品保單位：提供品管手法、品保體系、產品檢驗標準、儀器操作訓練及統計技術訓練課程。
4. 業務單位：提供市場分析、未來趨勢分析訓練。
5. 管理處：提供新進人員訓練、勞工安全衛生訓練及消防常識與消防演練等課程。
6. 財務處：提供財務分析訓練課程。
7. 資訊單位：提供辦公室軟體應用、簡易硬體修護。

(B) 在職訓練：為加強員工專業性知識之取得，當事人得依據「年度教育訓練計劃表」提出教育訓練之申請。

二、新進員工教育訓練：

(A) 共通性訓練：對新進人員進行工作環境介紹、公司簡介及新進人員須知，並至主管指定之部門見習。

(B) 專業訓練：為提升員工專業技能，對新進人員工作上之專業性訓練，由部門主管安排必要性之課程。

三、113 年員工進修、訓練實際實施情形：

項 目	班次數	總人次	總時數	總費用
新進員工教育訓練	18	18	63	0
一般員工職能訓練	63	366	424	371,540
主管專業技能訓練	3	52	12	151,200
通識訓練(含環工安全)	24	289	138	835,000
健康及心靈講座	2	40	4	2,000

(3) 退休制度與其實施情形：

本公司已依勞動基準法及勞工退休金條例訂定員工退休辦法，每月按已付薪資總額百分之二提撥退休準備金，存入台灣銀行信託部專戶保管，且每年年底委請精算師精算，以確定退休金負債之足夠，並依勞基法規定，辦理員工退休金申請與審核及支付。另針對 94 年 7 月 1 日起實施之勞退新制，依勞工退休金條例規定，凡選擇新制者，公司每月提撥不得低於勞工每月工資 6% 至勞保局之退休金個人帳戶，員工亦可依其個人需求及意願另外個人提繳最高 6% 之退休金。

(4) 勞資間之協議情形：

本公司一切運作均以勞動基準法為遵循準則，在經營管理制度強調「人性管理」的基本理念，勞資雙方並可透過下列方式，作最佳的協調溝通。

- A. 週經營會議：主要在於工作問題溝通，並由基層幹部下情上達，上級作政令宣達，使公司決策能取得員工上下之共識。
- B. 員工意見箱：為增加員工意見之表達管道，設置董事長信箱，使員工之意見能得到充分表達。
- C. 職工福利委員會會議：職工福利委員均由員工擔任，對員工福利措施可廣泛深入討論，以取得雙贏政策。
- D. 每季定期召開勞資協調會一次，參與人員由各單位主管及勞資代表人員，溝通討論與勞工相關重大福利、公司政策等議題，並列入會議記錄。
- E. 員工與其主管間舉行不定期會議或會談，公司並積極鼓勵員工善加利用員工溝通管道直接與管理階層溝通表達意見，或透過員工意見信箱反應任何問題與意見；有關任何重要組織營運變動亦透過公告平台佈達消息，以促進雇主與員工之間的和諧。

(5) 工作環境與員工人身安全的保護措施：

- A. 門禁安全：
  1. 日、夜間均設有嚴密門禁監視系統。
  2. 夜間、假日與保全公司簽約，維護公司安全。
  3. 與警察治安單位連線戒備。
- B. 各項設備之維護及檢查：
  1. 依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，每二年委託專業公司進行公共安全檢查。
  2. 依據消防法規定，每年委外進行消防檢查。
  3. 依據本公司勞工安全衛生工作守則，每日/每月/每季/每半或每年等週期對高、低壓電氣設備、升降機、堆高機、空調、飲水機、汽車、機車、消防器具等各等設備進行維護及檢查。
- C. 災害防範措施與應變：
  1. 訂有「緊急應變措施管理程序」、「安全與環安衛管理辦法」、「緊急應變處理計劃管理辦法」、「勞工安全衛生工作守則」、「勞工安全衛生災害暨自動檢查計劃」、「設施安全維護注意事項」等災害防止、搶救注意事項及事故職災通報程序，明確規定本公司各級人員事前及事後因應重大事件如天災等重大突發狀況之應負責任及任務內容。
    2. 本公司除成立消防編組人員，聘請消防主管機關辦理消防防災講習。
    3. 維護員工安全與衛生，由管理部專責推展安全衛生業務，編制有甲種勞工安全衛生業務主管一人(專任)及勞工安全衛生管理員一人(兼任)，已向南區勞動檢查所登錄在案。

(6) 員工行為或倫理守則：

本公司訂有「員工工作規則」，節錄員工規範條例如下：

第二十七條：遵守紀律事項

員工應遵守紀律事項如下：

- 一、本公司規章、辦法及一切規定，本忠於職守、公誠廉明、謹慎謙和之精神，執行職務。
- 二、員工在職期間所知悉或佔有之一切技術或資料應嚴加保密，不論本人在職與否，絕不作任何未經授權之使用或以任何方法洩漏。

其離職時繳回全部有關之技術資料(含影本)。

第二十八條：獎懲種類

員工之獎勵分為嘉獎、記功、記大功、獎金(含獎狀、獎牌)。懲戒分為警告、申誡、記過、記大過、停職、免職等六種。

第二十九條：嘉獎

員工有下列情事之一經查證屬實者，得予嘉獎或發給獎金：

- 一、態度良好、服務親切、深獲好評，經服務單位建議查證者。
- 二、對偶發事件或災害預防處置得當者。
- 三、工作勤奮、任勞任怨、認真負責具有具體事證者。
- 四、具有其他重要功績足資嘉獎或發給獎金者。

第三十條：記功

員工有下列情形之一經查證屬實者，得予記功或發給獎金：

- 一、辦理重要工作或緊急任務，能依限完成具有成效者。

- 二、對本公司管理制度或作業流程改善建議，經採納施行具有成效者。
- 三、天然災害期間，奮勇搶救資材設備，經採納施行具有成效者。
- 四、有其他重要功績足資記功或發給獎金者。

第三十一條：記大功

員工有下列情事之一經查證屬實者，得予記大功或發給獎金：

- 一、對負責之工作，提出重大改進方法，經採行並有卓越貢獻者。
- 二、遇消防意外事件，或重大變故之發生，或已發生而處置得宜，能予有效控制，免遭嚴重損害者。
- 三、執行重大任務，成績特優或有特殊績效者。
- 四、具有其他重要功績足資記大功或發給獎金者。

第三十二條：警告或申誡

員工有下列情事之一經查證者，得予警告或申誡：

- 一、上班期間擅離職守，或請假有虛偽不實者。
- 二、在工作場所與同事爭吵、干擾公共安寧者。
- 三、不守工作規則或行為失檢，情節尚輕者。
- 四、在工作時間談天、嬉戲或從事規定以外之工作者。
- 五、在工作時間內除生理需要(如喝水、上廁所)擅離工作崗位者。
- 六、因過失致發生工作錯誤情節輕微者。
- 七、妨害現場工作秩序或違反安全衛生工作守則者。
- 八、初次不遵守主管人員合理指揮者。
- 九、浪費公物，情節輕微者。
- 十、檢查或監督人員未認真執行職務者。
- 十一、在廠區內未佩帶服務證，穿制服、工作鞋者。
- 十二、遺失服務證者。

第三十三條：記過

員工有下列情事之一經查證屬實者，得予記過：

- 一、工作怠惰或擅離工作崗位，囑誡不聽者。
- 二、在工作場所酗酒、賭博或相互鬥毆者。
- 三、破壞公共秩序或行為不檢，有損公司名譽者。
- 四、代(託)人打卡經查獲者。
- 五、對上級指示或有期限之命令，未申報正當理由而未如期完成或處理不當者。
- 六、因疏忽機器設備或物品材料遭受損害或傷及他人者。
- 七、在工作場所喧嘩、嬉戲、吵鬧妨害他人工作者。
- 八、未經許可擅帶外人入廠參觀者。
- 九、攜帶易燃易爆等危險物品入廠者。
- 十、在工作現場倉庫吸煙者。
- 十一、投機取巧隱瞞蒙蔽謀取非分利益者。
- 十二、對同仁惡意攻訐製造謠言、或誣告、偽證而製造事端者。
- 十三、在工作時間內擅自離工作崗位躺臥睡覺者。

第三十四條：記大過

員工有下列情事之一經查證屬實者，得予記大過：

- 一、貽誤公務，造成重大損失，導致不良後果者。
- 二、擅離工作崗位，致發生意外事故或不良後果者。
- 三、擅自變更工作程序及方法，致蒙受重大損失者。
- 四、擅離職守，致發生變故使公司蒙受重大損失者。
- 五、因過失洩漏生產或事物上機密者。
- 六、攜帶槍砲彈藥等違禁物品入廠不聽制止者。
- 七、遺失經營之重要文件、機件、物件或工具者。
- 八、撕毀公文或公共文件者。
- 九、拒絕聽從主管人員合理指揮監督，經勸導仍不聽從者，對上級主管態度不好者。
- 十、違反安全規定致使公司蒙受重大損失者。
- 十一、工作時間在工作場所製造私人物件者。
- 十二、造謠生事，散撥謠言致公司蒙受重大不利者。

第三十五條：功過相抵

同一年度內功過相抵規定如下：

- 一、嘉獎得與申誡抵銷。
- 二、記功一次或嘉獎三次，得與記過一次或申誡三次抵銷。
- 三、記大功一次或記功三次，得與記大過一次或記過三次抵銷。

### 第三十六條：連帶處分

員工犯有前條規定時，共同經辦該事物之人員及各該單位主管視情節之輕重，酌予連帶處分。

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，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：  
本公司十分重視勞資關係之經營，對員工之福利及生涯規劃亦極為重視，故成立至今，勞資關係相當和諧，從未發生因勞資糾紛而導致損失之情事。

## 六、資通安全管理：

1. 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

### (1) 資訊安全管理架構

本公司尚未成立跨部門資訊安全委員會，目前由資訊主管兼任資訊安全相關事務。

### (2) 資通安全政策

1. 維護公司資訊作業之機密性、完整性與可用性以持續營運。
2. 確保公司資訊安全作業，落實資料存取控制，並保障資料隱私。
3. 委外廠商須簽定保密協議，以確保執行相關資訊業務者，有責任及義務保護其所取得或使用本公司資訊資產，以防止未經授權之存取、擅改、破壞或不當揭露。
4. 重要資訊系統或設備皆簽訂硬體維護合約，確保損壞時立即換修，且建置適當的備份、備援或監控機制並定期演練，以維持其高可靠度及高可用性。
5. 個人電腦皆安裝防毒軟體且定期確認病毒碼更新，並禁止使用未經授權的軟體，安裝及使用時須遵守授權書之規定。
6. 要求同仁帳號、密碼與權限強制定期換置密碼並應善盡保管與使用責任。
7. 每年定期由專責單位實施內部稽核，以確保資訊安全、個資保護管理制度的有效性。

### (3) 具體管理方案及投入資通安全管理之資源

將資訊安全及個資保護檢查控制作業，列為每年稽核項目，稽核單位每年度至少進行一次稽核，且公司每年度依據內部控制制度自行檢查作業，將總結內部控制實施成效提報董事會覆核確認，並依據評估結果出具內部控制制度聲明書。

2. 列明最近年度即截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法估計者，應說明無法估計之事實：無。

## 七、重要契約：無

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理

一、財務狀況：請詳第 3 頁。

二、財務績效：請詳第 3 頁。

三、現金流量：

(一)最近二年度流動性分析：

年度 項目	112 年度	113 年度	增(減)比例
現金流量比率(%)	31.62	9.28	-22.34
現金流量允當比率(%)	111.21	106.31	-4.90
現金再投資比率(%)	14.41	1.87	-12.54
增減比例變動分析說明： 現金流量比率及現金再投資比率：主要本期應收票據、應收帳款、庫存存貨、應付帳款及其他應付款皆為增加，以致營業活動淨現金流量增加減少，使現金流量比率及現金再投資比率較上期增加。			

(二)流動性不足之改善計畫：本公司目前流動比率 155.84%，尚無流動性不足之疑慮。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額 A	預計全年來自 營業活動淨現 金流量 B	預計全年現 金流出量 C	預計現金剩餘 (不足)數額 A + B - C	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
\$1,550,281	\$300,000	\$400,000	\$1,450,281	—	—

1. 本年度現金流量情形分析：

營業活動：本年度預計營業收入而產生淨現金流入。

投資活動：本年度預計投資廠房等支出。

融資活動：本年度預計發放現金股利、員工紅利、董事酬勞及償還借款等支出。

2. 預計現金餘額為 1,450,281 仟元，無現金不足額之情事。

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、改善計劃及未來一年投資計畫：

(一)公司的轉投資政策均有遵循公司所訂「取得或處分資產處理程序」等規範，並依內部控制制度之投資循環規定作業。

(二)最近年度投資虧損/獲利之主要原因：113 年度採權益法認列之關聯企業損失之份額為新台幣 1,402 仟元，其主要原因為投資公司之營運淨損所致。

(三)未來投資計畫：針對經營虧損之轉投資公司，則提供必要之協助，期及早扭轉困境。未來一年投資計畫將視整體產業狀況及公司事業發展需求，經審慎評估後提報董事會核議。

## 六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估：

### 1. 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

#### (一)對公司損益之影響：

項 目	113 年度(新台幣仟元：%)
利息收支淨額	(6,827)
兌換損益淨額	(414)
利息收支淨額占營收淨額比率	-0.28%
利息收支淨額占稅前淨利比率	-3.28%
兌換損益淨額占營收淨額比率	-0.02%
兌換損益淨額占稅前淨利比率	-0.20%

#### (1)利率變動：

本公司 113 年底具利率變動之現金流量風險之金融資產及金融負債分別為 1,548,534 仟元及 870,866 仟元，若市場利率變動將使此類金融商品之有效利率隨之變動，市場利率提高 1%，將增加本公司每年度利益約 6,777 仟元。

#### (2)匯率變動：

本公司外銷比重約 9 成左右，故為避免匯兌風險，以自然避險政策為優先考慮。於採購進貨及業務接單時，審慎考慮匯率變動之影響以保障公司利潤，故除採自然避險方式外，輔以操作遠期外匯之避險交易，以適時調節應收應付之外幣金額。113 年度本公司因匯率波動而產生兌換損失 414 仟元。

#### (3)通貨膨脹：

本公司原料主要來自國外進口，因疫情時代跟隨通貨膨脹影響，全球景氣放緩不確定性升高，多少影響我國內、外需求表現。本公司將持續致力於各項產品售價提高或生產成本降低等措施，降低因通貨膨脹等外部因素的影響。

#### (二)未來因應措施：

##### (1)利率變動之因應措施：

為扶植海外子/孫公司，因營運成果尚未顯現而產生之營運資金缺口將主要由母公司支應，不足部份才轉向金融機構借款，預期未來借款需求將隨著各關係企業營運成果逐漸成長而下降，減少未來利率上升所帶來的壓力，因此市場利率之波動對公司造成之影響亦漸趨減少。

##### (2)匯率變動之因應措施：

- A. 隨時注意匯率走勢，提供業務及資材做為報價的參考。
- B. 視市場匯率波動及實際需求轉換幣別。
- C. 自然避險部位比重調整，降低曝險部位。

##### (3)通貨膨脹之因應措施：

本公司將適時合理反應進貨成本之變化於售價中，故對於公司損益影響有限。

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

本公司最近年度未有從事高風險投資，另資金貸與他人主要係資金貸給因業務往來之關係企業，本公司於集團企業上充分扮演扶植子公司之角色，並已依本公司「資金貸與他人作業程序」規定辦理。對於衍生性商品之交易政策係為規避匯率變動帶來的營業外風險，並以穩健保守策略進行，且依公司之「衍生性金融商品交易處理程序」辦理。另因應海外子公司營運資金需求，替子公司從事背書保證。

3. 未來研發計畫、預計投入之研發費用：

本公司 114 年度預計投入研發費用約佔營業收入之 3%-4%。未來研發工作的發展方向依研發計畫分述如下：

期別	項次	研發計畫	主要應用內容與目的	啟動時間	預計完成時間
短期	1	小型馬達 (Ingress Protection) IP68 & 抗鹽霧擴展導入	環境戶外偵測產品需求增加, 風扇馬達耐候性需滿足高海拔或海邊的多元需求, 尺寸 6cm 與厚度 15mm 以下小尺寸, 防塵/防 IP68 防護加速建立。	2024 年第四季	2025 年第三季
	2	5G 路由器 WIFI-7 散熱開發	開發高階 5G 路由器散熱風扇如 40x10 & 50x10 & 60x10 尺寸風扇產品, 展開市場推廣, 協助客戶在高速傳輸市場散熱需求。	2024 年第三季	2025 年第二季
	3	散熱片設計開發	積極拓展 PC 類以外產業應用, 應用在雲端(通訊)市場、網通基板、工業電腦、投影機、家電類產品之散熱模組。	2023 年第一季	2025 年第四季
	4	提升車載產品競爭力	導入新材料和新供應商並設計改進生產效率和結構, 推出具市場競爭力的車載產業產品。	2025 年第一季	2026 年第一季
	5	新能源市場相關設備散熱風扇需求	針對光伏/儲能/充電樁/新能源車 應用持續進行開發優化符合 IP68&GR487 與等低功耗&抗鹽。	2024 年第一季	2025 年第二季
中長期	1	AI 相關車用電子散熱需求擴展	對應 AI 車載市場應用需求, 並特別針對耐候性、低耗能、低振動靜音化、低氣味和自動組裝客製需求, 投入研究開發全新架構。	2025 年第一季	2026 年第四季
	2	常規機種風扇性能持續提升	持續進行常規機種性能提升研究與突破產品瓶頸, 使市場主流尺寸風扇產品性能優化與推陳出新, 持續保有產品競爭力。	2024 年第二季	2026 年第三季
	3	IP68 防水/抗鹽霧/環境耐受結構, 持續風扇能力提升優化	對應終端客戶系統及設備應用環境不同, 原有 IP68/鹽霧 結構&製程需再精進, 研究整體風扇結構與新防護物料驗證, 優化提升 FAN 環境耐受防護能力及壽命。	2025 年第一季	2026 年第四季

4. 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：

本公司對國內外政經情勢發展及法律變動保持高度之注意, 並由財務、會計、稽核及法務單位提供評估、建議及妥善之因應措施, 以配合調整公司內部制度或營運活動, 以期符合法令之規定。

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

(一) 本公司極重視新產品開發及創新, 科技改變更可督促本公司積極創新新商品及帶來廣泛商機, 故其並不會對公司財務業務產生負面影響。

(二) 本公司已訂定電腦化資訊系統處理作業辦法, 以落實內控制度與維護資通安全檢查之控制。

(1) 資訊安全政策：

資料存取之控制需以安全性為第一考量, 需視資料之保密等級而決定存取控制之權限設定。落實消毀程序, 已報廢之電腦儲存硬體會加以破壞銷毀避免資料外流。維護資料與系統之可用性與完整性, 發生災害或破壞時可回復正常運作。

(2) 資安網路架構：

位於網路前端架設之防火牆避免外部入侵能防禦外部網路攻擊, 並即時封鎖惡意軟體及郵件過濾等威脅。能即時攔截病毒及文件夾帶之惡意程式等, 有效降低被駭客攻擊損害之風險。

(3) 資訊系統持續運作：

系統與文件皆採取每日每週及每月之本地備份, 並每年定期執行系統資料復原測試, 以確保資訊系統之正常運作及資料保全, 降低無預警天災造成之資料損失風險。

6. 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司致力於維持良好的企業形象，一直以來都恪守各項法令規範，並無任何不良企業形象之相關報導。

7. 進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：不適用。

8. 擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：

預期效益：主要為緩減華南地區工資不斷調漲所帶來之壓力，進而提升整體海外生產工廠競爭力。

可能風險及因應措施：無。

9. 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司不論是進貨或銷貨，最大供應商或客戶所佔之比重均不超過 10%，因此並無進貨或銷貨集中之情事。

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

11. 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

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

13. 其他重要風險及因應措施：無。

**七、其他重要事項：無。**

## 陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

【一】關係企業相關資料：

請參閱公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區

【[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)】

【二】關係企業合併財務報表

本公司民國 113 年度（自 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）止「關係企業合併營業報告和關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第 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表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

【三】關係報告書：非為從屬公司，無須編製關係報告書。

二、私募有價證券資料：無。

三、其他必要補充說明事項：無

協禧電機股份有限公司  
ADDA CORPORATION

中華民國一一三年

公 司 印 鑑



董 事 長：黃 瑞 益

