

股票代號：3294



英 濟 股 份 有 限 公 司
Megaforce Company Limited

113 年 度 年 報

本年報查詢網址：

本公司查詢網站 <https://www.megaforce.com.tw>

公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw>

中華民國 114 年 4 月 30 日刊印

※本公司發言人

姓 名：張嘉正

職 稱：財務長

聯絡電話：(02)8226-5118

電子郵件信箱：IR@megaforce.com.tw

※本公司代理發言人

姓 名：黃燕華

職 稱：集團財務處協理

聯絡電話：(02)8226-5118

電子郵件信箱：IR@megaforce.com.tw

※總公司、分公司、工廠之地址及電話

廠 別	地 址	電 話
總公司	新北市中和區建八路 16 號 17 樓之 4	(02)8226-5118
新北中和廠	新北市中和區建八路 16 號 14 樓	(02)8226-3077
新北土城廠	新北市土城區自強街 5 號 2 樓	(02)2268-7790
嘉義民雄廠	嘉義縣民雄鄉興南村工業三路 6 號	(05)220-9707

※股票過戶機構

名 稱：中國信託商業銀行代理部

地 址：台北市重慶南路一段 83 號 5 樓

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

電 話：(02)6636-5566

※最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：蘇彥達、唐慈杰

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地 址：台北市信義路五段 7 號 68 樓(台北 101 大樓)

網 址：<https://www.kpmg.com.tw>

電 話：(02)8101-6666

※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：不適用

※公司網址：<https://www.megaforce.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書	01	伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	83
貳、公司治理報告	05	一、財務狀況	83
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	05	二、財務績效	84
二、最近年度給付一般董事、獨立董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	14	三、現金流量	85
三、公司治理運作情形	21	四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	85
四、簽證會計師公費資訊	55	五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃	85
五、更換會計師資訊	56	六、風險事項	86
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	56	七、其他重要事項	88
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	57	陸、特別記載事項	89
八、持股比例占前十大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	58	一、關係企業相關資料	89
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	59	二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	89
		三、其他必要補充說明事項	89
參、募資情形	60	柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證交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	89
一、資本及股份	60		
二、公司債（含海外公司債）辦理情形	62		
三、特別股辦理情形	62		
四、海外存託憑證辦理情形	62		
五、員工認股權憑證辦理情形	63		
六、限制員工權利新股辦理情形	63		
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	63		
八、資金運用計畫執行情形	63		
肆、營運概況	64		
一、業務內容	64		
二、市場及產銷概況	72		
三、從業員工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	77		
四、環保支出資訊	77		
五、勞資關係	77		
六、資通安全管理	80		
七、重要契約	81		
八、智慧財產管理計畫	81		

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

感謝各位股東對英濟的支持，113 年英濟在各領域都邁出了堅實的步伐，既有事業持續整合升級改造以滿足高階需求，新事業積極創新研發、成長可期，更成為我們重回獲利軌道的動能。茲將本公司 113 年營業結果及 114 年營業計畫概要報告如下。

一、113 年度營業結果

營業計畫實施成果

本公司113年度合併營業收入4,312,502千元，較112年度增加4.21%，全年度合併淨利75,623千元，較112年度大幅改善，轉虧為盈，每股盈餘0.575元。

項 目	113 年度	112 年度
營業收入	4,312,502	4,138,158
營業成本	3,642,837	3,580,213
營業毛利	669,665	557,945
營業費用	662,399	604,397
營業損益	7,266	(46,452)
營業外收入及支出	139,581	39,078
歸屬母公司本期損益	75,623	(129,394)
每股盈餘(元)	0.575	(0.995)

預算執行情形

本公司 113 年度並未對外公布財測，故不列示預算執行情形。

財務收支及獲利能力分析

113 年度本公司財務結構及獲利能力表列如下：

分 析 項 目		113 年度	112 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	53.74	60.69
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	446.87	384.95
償債能力	流動比率(%)	243.55	205.39
	速動比率(%)	219.26	182.25
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	1.83	(2.04)
	權益報酬率(%)	3.41	(5.94)
	稅前純益占實收資本比率(%)	11.12	(0.56)
	純益率(%)	1.70	(3.21)
	每股盈餘(元)	0.575	(0.995)

研究發展狀況

◎ 研發成果

- 新材料研發-提高 PCR 材料表面能、抗菌手感塗料、高韌性 PC/ABS 複合材料
- 智慧型置頂車輛辨識系統組裝與測試
- 智慧停車柱組裝
- 埋地車牌辨識系統組裝

- 模具高階製造轉型計畫-智慧停車系統暨電動車充電模組整合研發計畫
- Badge LBS 量產
- 可攜式 LBS 裝置量產
- LD LCOS AR HUD 設計開發完成
- 3D 感應模組設計開發完成
- LBS AR-HUD 設計開發完成
- 頸部物理治療設備設計開發及試製成功
- 婦科炎症與感染抑制產品設計開發及試製成功
- 機器人觸覺傳感器組裝出貨完成
- 腦波共振舒壓光療模組系統整合設計開發及試製成功
- 非侵入性腦刺激治療設備設計開發及試製成功

◎ 未來研究發展計畫

- 新材料研發-抗靜電及高尺寸穩定性 PPO 材料、輕量化及抗風阻尼龍材料、高韌性 PPS 材料
- 無源骨植入物成型技術開發
- 牙菌斑檢測儀開發
- 舌壓訓練用具開發
- AI 相關應用開發-企業 AI 解決方案、AI 會議助手、醫療 AI
- AI 投影機+行動應用程式開發
- 擴增實境抬頭顯示器
- 無人機 AI 影像辨識
- AR 驗光眼鏡及驗光融像儀
- 弱視眼鏡開發
- 血液淨化設備設計開發及生產
- 牙科雷射治療設備組裝與測試
- 手術器械設計開發及生產
- 醫學造影 OCT 產品設計開發及生產
- 尿檢分析設備整機組裝與測試

展望

113年全球經濟持續受到通膨與地緣政治影響。隨著通膨趨緩，113年下半年起，在美國帶動下，主要經濟體開始降息，全球經濟也緩步回升。而中美政經競局及供應鏈變動仍在進行，對公司整體營運也持續帶來挑戰。面對營收下降與成本上升的壓力，集團各單位積極整合資源、優化營運，成功轉虧為盈，取得良好成果。

展望114年，美國「川普2.0」的政經走勢可能成為年度最大的黑天鵝，預期供應鏈分化的問題將會持續。為有效分散營運風險，英濟延續113年策略，持續落實「升級台灣」、「南進馬來西亞」、「優化中國佈局」、「借力墨西哥」及「架構北美事業」。集團各生產據點持續進行整合升級，以滿足高階市場需求，加速技術變現。在機光電與AI智能領域，已展開多項專案，涵蓋醫療、工業與消費等領域，預期將帶動業務成長。此外，生醫事業持續研發高端產品，成功打入全球指標性大藥廠客戶供應鏈，未來發展可期。

在推動業務成長的同時，英濟也積極落實ESG，致力於打造更永續的企業體質。環保方面，公司持續優化生產流程，提高能源使用效率，降低碳排放；社會責任方面，積極參與在地社區發展，推動員工多元共融及人才培育計畫；公司治理方面，則強化內部風險管理機制，提

升資訊透明度，以確保企業穩健經營。

在全球變動加速的環境下，我們將沈著應對，以「整合、包容、分享」的態度處事與協作，精實管理，善用資源並把握機會，共同為英濟開創新局面。

二、114 年度營業計畫概要

經營方針

- 從核心價值延伸到趨勢性產業的建立
- 持續拓展國際客戶，提升市場佔有率
- 對策略性客戶提供全方位服務
- 對策略性產品強化資源整合與支援
- 以創新方法與思維提升競爭力，以本業優勢開拓利基新事業
- 透過新廠區的設立及管理模式的複製與提升，以區域生產分散營運風險
- 資產活化，使集團資源使用效益最大化
- 模具製程智能化推動，效率提升及精進成本
- 技術精進，推動產業加值
- 跨業合作，擴大產業生態圈
- 重視留才、育才，提昇競爭力
- 建構系統整合開發技術能力，使集團從零組件製造商轉型為系統整合方案提供者，以提昇加值服務並創造營收及獲利

預期銷售數量及其依據

本公司預期銷售數量係依據產業整體環境及市場景氣變化，並考量自有產能及業務發展狀況而定。惟本公司並未公開114年度財務預測，且產品類別多樣、單位各有不同，難以一一呈現，故不擬揭露預期銷售數量。

重要之產銷政策

- 提高自動化生產比重，降低製程成本，提高產品良率
- 降低呆帳、檢討庫存、整合閒置資產
- 依市場規模及客戶服務的及時性，進行廠區整合或調整
- 擴展北美業務及區域資源整合
- 強化塑膠材料研究開發與應用，以達成型最佳化，增強市場競爭力
- 積極與客戶共同開發新產品，以順應市場趨勢、抓著先機
- 積極開發利基產品，降低同業削價競爭風險
- 加強核心技術能力，以優異的模具開發能力與製程技術，創造最佳的市場區隔

三、未來公司發展策略

- 持續開發國際品牌客戶
- 持續提供一條龍服務
- 生產基地移轉，快速調整生產模式，強化客戶、市場區域佈局
- 擴展微型模具與成型技術

- 醫材藥械市場及綠色產業等領域之高分子材料開發與應用
- AI 應用、系統整合、光電產品及環保節能產業

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

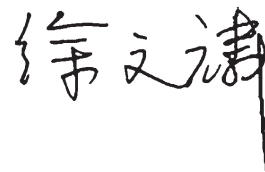
- 能源與原物料價格波動，影響成本結構及毛利
- 環保與碳排放法規趨嚴，影響製程與設備投資
- 節能議題影響經營成本及供應鏈，持續提升資源使用效率及環保材料之研發
- 各國勞動法規及制度差異大，增加管理複雜性
- 營運據點分布多國，匯率變動影響營收與成本結構
- 客戶分散供應商降低風險的策略，使產業出現新的機會與威脅
- 智慧製造轉型壓力，加速設備升級
- 「川普 2.0」政策對北美投資環境及對中國政策改變所造成的機會與威脅
- 貿易保護與關稅政策變化，影響經營成本與供應鏈配置
- 國際認證要求提高，增加合規成本

展望未來，英濟將秉持審慎、樂觀與努力不懈的態度共同努力，期許創造公司與股東更高的價值。感謝各位股東長期的支持與肯定，謹致上最深的謝忱！

敬祝

身體健康、平安吉祥

董事長



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事、監察人

1.董事姓名、經(學)歷、持有股份及性質等相關資料

114 年 4 月 30 日；單位：股

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	
董事長	中 華 民 國	徐文麟	男 71~80 歲	1136.7	3 年	92.5.23	4,991,508	3.78%	4,991,508	3.78%	189,358	0.14%	0	0	龍華工專機械科 科電(股)公司董事長 英濟集團執行長	英濟集團執行長 Megaforce Group Co.,Ltd. 董事長 Megaforce International Co.,Ltd. 董事長 Newforce Global Limited 董事長 Megaforce SDN. BHD 董事長 Barintec Co., Ltd. 董事 上海英濟電子塑膠有限公司董事長 上海英濟精密模具有限公司董事長 上海上聯塗裝有限公司董事長 蘇州英田電子科技有限公司董事長 東莞英濟電子科技有限公司董事長 裕承投資(股)公司董事長 英錡科技(股)公司董事長 英範投資(股)公司董事長 恩國科技(股)公司董事 玉金有限公司負責人	董事 / 副 總	徐 婉 晨 / 陳 立 凱	父 女 / 女 婿
副董 事長	中 華 民 國	姜同會	男 61~70 歲	1136.7	3 年	92.5.23	1,404,956	1.06%	1,421,356	1.08%	0	0	0	0	臺灣大學機械工程系 科電(股)公司經理 英濟公司集團總經理	英濟公司總經理 英濟公司集團營運資源總經理兼 資安長 上海英濟電子塑膠有限公司董事 上海上聯塗裝有限公司董事 蘇州英田電子科技有限公司董事 東莞英濟電子科技有限公司董事 英錡科技(股)公司董事 英範投資(股)公司董事	無	無	無

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	持 股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
董事	中 華 民 國	徐婉麗	女 41~50 歲	113.6.7	3 年	104.6.23	1523640	115%	1523640	115%	80,000	0.06%	0	0	Stanford University SCPM (Stanford Certified Project Manager) University of Queensland, Master of Commerce (Applied Finance) 安侯建業聯合會計師事務所 審計部門	英濟公司執行長室特助 Megaforce International Corporation 董事 創奇生醫(股)公司董事 超棒生技(股)公司董事 全球應用生醫(股)公司董事 超好生醫(股)公司監察人 Barintec Co., Ltd. 董事	董 事 長 / 副 總	徐 文 麟 / 陳 立 凱	
董事	中 華 民 國	呂理力 (英範投資 (股)公司代 表人)	男 61~70 歲	113.6.7	3 年	110.7.27	38983,802	2953%	38983,802	2953%	0	0	0	0	MBA - Controllershship, St. John's University 綠點高新科技(股)公司財 務長 豐耀國際(股)公司副總 經理 英濟集團財務長 英濟集團幕僚長	昭翰(股)公司董事	無	無	
董事	中 華 民 國	張嘉正 (英範投資 (股)公司代 表人)	男 51~60 歲	113.6.7	3 年	113.6.7	38983,802	2915%	38983,802	2953%	0	0	0	0	英濟集團財務長 英範科技(股)公司監察人 上海英備精密模具有限公司監察人 上海英濟電子塑膠有限公司監察人 上海上海聯發技術有限公司監察人 蘇州英田電子科技有限公監察人 東莞英濟電子科技有限公監察人 創奇生醫(股)公司監察人 利和光學(股)公司法人董事代表人 超棒生技(股)公司法人董事代表人 欣大健康投資(股)公司獨立董事	英濟集團財務長 英範科技(股)公司監察人 上海英備精密模具有限公司監察人 上海英濟電子塑膠有限公司監察人 上海上海聯發技術有限公司監察人 蘇州英田電子科技有限公監察人 東莞英濟電子科技有限公監察人 創奇生醫(股)公司監察人 利和光學(股)公司法人董事代表人 超棒生技(股)公司法人董事代表人 欣大健康投資(股)公司獨立董事	無	無	
董事	中 華 民 國	褚敏雄	男 51~60 歲	113.6.7	3 年	97.10.10 (註 7)	2,140,217	162%	2140217	162%	470,000	0.36%	0	0	景文高中 固邦有限公司董事長 日峰有限公司董事長 查理士有限公司董事長 怡魯巴建設有限公司 董事長 英濟公司董事	查理士有限公司董事長 英範投資(股)公司董事 全球應用生醫(股)公司董事 恩國科技(股)公司董事 超棒生技(股)公司董事	無	無	

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				職 稱	姓 名	
獨立 董事	中 華 民 國	江 海 邦	男 51~60 歲	113.6.7	3 年	95.6.16	0	0	0	0	0	0		臺灣大學電機所博士 臺灣海洋大學光電所所長 國立臺灣海洋大學光電與 材料科技學系教授 中華民國光學工程學會 理監事 國家實驗研究院儀器科學研 究中心兼任研究員 中央研究院物理研究所兼任 研究員	臺灣海洋大學電機資訊學院院長 臺灣海洋大學光電與材料科技學系 特聘教授			
獨立 董事	中 華 民 國	謝 萬 華	男 41~50 歲	113.6.7	3 年	113.4.3	0	0	0	0	0	0		逢甲大學會計與稅務所碩士 萬鑫會計師事務所執業 會計師 三民補習班稅法老師 志光集團(志聖)稅法老師	萬鑫會計師事務所執業會計師 三民補習班稅法老師 志光集團(志聖)稅法老師		無	無
獨立 董事	中 華 民 國	靳 偉 君	男 51~60 歲	113.6.7	3 年	113.6.7	0	0	0	0	0	0		Ph.D. University of Washington University of California, Merced Professor	University of California, Merced Professor		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：請列示實際任期公司董事之時間，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。

註 6：本公司於民國 107 年 6 月 8 日成立審計委員會替代監察人。

註 7：董事褚敏雄先生於民國 108 年 2 月 11 日辭任董事，後於 113 年 6 月 7 日重新選任。

2.法人股東之主要股東

114 年 4 月 30 日

法人股東名稱(註 1)	法人股東之主要股東(註 2)	持股比例
英範投資股份有限公司	徐文麟	26.0%
	許玉梅	18.6%
	姜同會	12.1%
	星寶投資有限公司	10.5%
	麒康投資有限公司	7.0%
	褚敏雄	4.2%
	林峯楨	2.6%
	廖乾寶	2.6%
	林亭	2.2%
	林則宇	2.1%

註 1：董事屬法人股東代表者，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(其持股比例率占前十名)及其持股比例。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例，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率，並加註「已歿」。

3.主要股東為法人者其主要股東

114 年 4 月 30 日

法人名稱(註 1)	法人之主要股東(註 2)	持股比例
星寶投資有限公司	褚宗霖(負責人)	1.43%
麒康投資有限公司	康如萍(負責人)	0.43%

註 1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。

註 2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例率占前十名)及其持股比例。

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

4.董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

114年4月30日

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
徐文麟		專業資格：具領導、營運判斷、經營管理、危機處理專長與豐富的產業知識及國際市場觀，並未有公司法第 30 條各款情事。 學歷：龍華工專機械科； 經歷：曾任科電(股)公司董事長； 現任英濟集團董事長暨執行長、英濟集團子公司董事等重要職務。	非獨立董事，不適用。	0
姜同會		專業資格：具領導、營運判斷、經營管理、危機處理專長與豐富的產業知識及國際市場觀，並未有公司法第 30 條各款情事。 學歷：臺灣大學機械工程系； 經歷：曾任科電(股)公司經理； 現任英濟公司總經理及英濟集團子公司董事。	非獨立董事，不適用。	0
呂理力		專業資格：具領導、營運判斷、經營管理、危機處理、財務會計專長與豐富的產業知識及國際市場觀，並未有公司法第 30 條各款情事。 學歷：MBA-Controllershship, St. John's University； 經歷：曾任綠點高新科技(股)公司財務長、豐耀國際(股)公司副總經理、英濟集團財務長、英濟集團幕僚長等重要職務； 現任昭瀚(股)公司董事。	非獨立董事，不適用。	0
張嘉正		專業資格：具領導、營運判斷、經營管理、危機處理、財務會計專長與豐富的產業知識及國際市場觀，並未有公司法第 30 條各款情事。 學歷：政治大學 EMBA；中興大學會計學系； 經歷：曾任資誠會計師事務所審計部協理； 現任英濟集團財務長、英濟集團子公司監察人、超棒生技(股)公司法人等董事代表人及欣大健康投資控股(股)公司獨立董事。	非獨立董事，不適用。	1

條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形 (註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
徐婉晟	專業資格：具經營管理及財務會計專長，並未有公司法第 30 條各款情事。 學歷：Stanford University SCPM (Stanford Certified Project Manager)、University of Queensland, Master of Commerce (Applied Finance)； 經歷：現任英濟集團執行長室資深專員、英濟集團子公司董事及轉投資公司法人董事代表人及 Barintec Co., Ltd. 董事。	非獨立董事，不適用。	0
褚敏雄	專業資格：具領導、營運判斷、經營管理、危機處理專長與豐富的產業知識及國際市場觀，並未有公司法第 30 條各款情事。 學歷：景文高中； 經歷：曾任固邦有限公司董事長、日峰有限公司董事長、格魯巴建設有限公司董事長及英濟公司董事； 現任查理士有限公司董事長及英範投資(股)公司等董事。	非獨立董事，不適用。	0
江海邦	專業資格：具產業知識專長，並未有公司法第 30 條各款情事。 學歷：臺灣大學電機所博士； 經歷：曾任臺灣海洋大學光電科學研究所所長、臺灣海洋大學光電與材料科技學系教授、中華民國光學工程學會理監事、國家實驗研究院儀器科學研究中心兼任研究員及中央研究院物理研究所兼任研究員； 現任臺灣海洋大學電機資訊學院院長、臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授。	1. 選任前二年至今未與公司有直接或間接之利害關係，其本人、配偶、二親等以內親屬均未擔任本公司或關係企業及與本公司有特定關係公司之董事(含獨立董事)或受僱人，亦無持有本公司股份。 2. 近二年亦未提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務，無取得相關報酬金額。	0

條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形 (註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
謝萬華	專業資格：具會計與稅法實務專長，並未有公司法第 30 條各款情事。 學歷：逢甲大學會計與財稅所碩士； 經歷：現任萬鑫會計師事務所執業會計師、三民補習班稅法老師、志光集團(志聖)稅法老師。	1.選任前二年至今未與公司有直接或間接之利害關係，其本人、配偶、二親等以內親屬均未擔任本公司或關係企業及與本公司有特定關係公司之董事(含獨立董事)或受僱人，亦無持有本公司股份。 2.近二年亦未提供本公司或關係企業商務、財務、會計等服務，無取得相關報酬金額。	0
靳偉君	專業資格：具產業知識專長，並未有公司法第 30 條各款情事。 學歷：University of Washington PhD.； 經歷：現任 University of California, Merced Professor。	1.選任前二年至今未與公司有直接或間接之利害關係，其本人、配偶、二親等以內親屬均未擔任本公司或關係企業及與本公司有特定關係公司之董事(含獨立董事)或受僱人，亦無持有本公司股份。 2.近二年亦未提供本公司或關係企業商務、財務、會計等服務，無取得相關報酬金額。	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、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註 3：揭露方式請參閱台灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

5.董事會多元性及獨立性

(1)董事會多元化：請參閱年報 P.26~P27。(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第三項第(一)款之摘要說明。

(2)董事會獨立性：本公司設置獨立董事 3 席，獨立董事占全體董事席次 33%。本公司董事會符合獨立性，除徐文麟董事長及徐婉晟董事屬二親等內親屬關係外，其餘董事間、獨立董事間及獨立董事與各董事間均無配偶及二親等以內之親屬關係。

(二)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料

114 年 4 月 30 日；單位：股

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		利用他人 名義持有		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 比	股數	持 比	股數	持 比			職稱	姓名	關係	
執行長	中 華 民 國	徐文麟	男	99.12.16	4,991,508	3.78%	189,358	0.14%	0	0	龍華工專機械科 科電(股)公司董事長 英濟公司董事長 英濟集團執行長	Megaforce Group Co., Ltd. 董事長 Megaforce International Co., Ltd. 董 事長 Newforce Global Limited 董事長 Megaforce SDN. BHD. 董事長 Barintec Co., Ltd. 董事 上海英濟電子塑膠有限公司董事長 上海英備精密模具有限公司董事長 上海上驊塗裝有限公司董事長 蘇州奕田電子科技有限公司董事長 東莞英濟電子科技有限公司董事長 裕承投資(股)公司董事長 英錡科技(股)公司董事長 英範投資(股)公司董事長 恩國科技(股)公司董事 玉金有限公司負責人	協理	陳立凱	女婿	
總經理	中 華 民 國	姜同會	男	110.12.01	1,421,356	1.08%	0	0	0	0	臺灣大學機械工程系 科電(股)公司經理 英濟公司集團總經理 英濟公司集團營運資源總經理 兼資安長	上海英濟電子塑膠有限公司董事 上海上驊塗裝有限公司董事 蘇州奕田電子科技有限公司董事 東莞英濟電子科技有限公司董事 英錡科技(股)公司董事 英範投資(股)公司董事	無	無	無	
策略長	新加坡	趙晟	男	108.02.15	46,000	0.03%	0	0	0	0	Kennedy Western University 工程系 光寶科技(股)公司行銷長 廣達電腦(股)公司資深副總 3M PC Touch (Singapore) Pte Limited.CEO 英濟公司 AI 應用發展 BU 主管	新美齊(股)公司獨立董事 立德電子(股)公司獨立董事	無	無	無	

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持股			有配偶、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 比	股 率	股 數	持 比	股 率	持 股 數	持 比 率			職稱	姓名	關係	
財務長	中華民國	張嘉正	男	106.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0	政治大學 EMBA 中興大學會計學系 資誠會計師事務所審計部協理 英濟公司發言人	英錡科技股份有限公司監察人 上海英備精密模具有限公司監察人 上海英濟電子塑膠有限公司監察人 上海英濟電子塑膠有限公司監察人 蘇州英田電子科技有限公司監察人 東莞英濟電子科技有限公司監察人 創奇生醫(股)公司監察人 利科光學(股)公司法人董事代表人 超棒生技(股)公司法人董事代表人 欣大健康投資(股)公司獨立董事	無	無	無	
上海英濟 BU 總經理	中華民國	李正安	男	101.09.01	33,146	0.03%		0	0	0	0	0	上海交通大學 EMBA 奈那卡斯公司經理	上海英濟電子塑膠有限公司董事兼總經理 上海上聯塗裝有限公司董事兼總經理	無	無	無	
台灣英濟 BU 副總經理	中華民國	林火灶	男	105.01.01	117,727	0.09%		0	0	0	0	0	空中大學商學系 華巨企業(股)公司成型課長	無	無	無	無	
東莞英濟 BU 副總經理	中華民國	徐明威	男	110.03.01	917,339	0.69%		0	0	0	0	0	東吳大學國際貿易系 新世紀資通(股)公司業務代表	東莞英濟電子科技有限公司董事兼總經理	無	無	無	
生醫暨系統 整合事業 BU 副總經理	中華民國	陳立凱	男	110.03.01	80,000	0.06%		1,523,640	1.15%		0	0	University of California, Merced Department of BioEngineering 博士 微邦科技(股)公司醫療事業研 發部處長	創奇生醫(股)公司董事長兼總經理 Megaforce, S. de R.L. de C.V. 董事兼總經理 Megaforce International Corporation 董事 美嘉富世投資有限公司董事長	無	無	無	
蘇州英田 BU 協理	中華民國	歐宗和	男	111.03.01	32,098	0.02%		0	0	0	0	0	淡江大學化工所 富士康科技公司經理	蘇州英田電子科技有限公司董事兼總經理	無	無	無	
核心設計 BU 協理	中華民國	夏政清	男	110.03.01	100,000	0.08%		0	0	0	0	0	龍華工專計算機工程科 立榮電子企業(股)公司課長	無	無	無	無	
公司治理 主管	中華民國	黃燕華	女	113.05.03	150	0.00%		0	0	0	0	0	臺灣大學事業經營碩士 英濟公司代理發言人 英濟公司集團財務處協理	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、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一) 一般董事、獨立董事、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

職稱		姓名	董事酬金						兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)				領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)					
			報酬(A) (註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註3)		業務執行費用(D) (註4)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)		薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F) (註14)			員工酬勞(G)(註6)				
																		本公司				
			本公司		財務報告內所有公司(註7)		本公司		財務報告內所有公司(註7)		本公司		財務報告內所有公司(註7)		本公司			現金金額		股票金額		
董事	徐文麟	360	360	0	0	470	470	35	35	865 1.14%	865 1.14%	5,979	5,979	295	295	0	0	0	0	7,139 9.44%	7,139 9.44%	無
董事	姜同會	240	240	0	0	400	400	35	35	675 0.89%	675 0.89%	5,153	5,153	244	244	0	0	0	0	6,072 8.03%	6,072 8.03%	無
董事	徐婉晟	180	180	0	0	270	270	35	35	485 0.64%	485 0.64%	1,618	1,618	0	0	29	0	29	0	2,132 2.82%	2,132 2.82%	無
董事	呂理力	180	180	0	0	270	270	35	35	485 0.64%	485 0.64%	0	0	0	0	0	0	0	0	485 0.64%	485 0.64%	無
董事	張嘉正	105	105	0	0	150	150	15	15	270 0.36%	270 0.36%	3,978	3,978	47	47	0	0	0	0	4,295 5.68%	4,295 5.68%	無
董事	褚敏雄	105	105	0	0	150	150	15	15	270 0.36%	270 0.36%	0	0	0	0	0	0	0	0	270 0.36%	270 0.36%	無
獨立董事	白俊男	23	23	0	0	60	60	8	8	91 0.12%	91 0.12%	0	0	0	0	0	0	0	0	91 0.12%	91 0.12%	無
獨立董事	趙振綱	104	104	0	0	110	110	32	32	246 0.33%	246 0.33%	0	0	0	0	0	0	0	0	246 0.33%	246 0.33%	無
獨立董事	江海邦	240	240	0	0	400	400	56	56	696 0.92%	696 0.92%	0	0	0	0	0	0	0	0	696 0.92%	696 0.92%	無
獨立董事	謝萬華	180	180	0	0	220	220	27	27	427 0.56%	427 0.56%	0	0	0	0	0	0	0	0	427 0.56%	427 0.56%	無
獨立董事	靳偉君	140	140	0	0	200	200	24	24	364 0.48%	364 0.48%	0	0	0	0	0	0	0	0	364 0.48%	364 0.48%	無

單位：新台幣千元；千股

單位：新台幣千元；千股

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性： 本公司獨立董事之酬金給付政策，依公司章程規定「公司應以當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益，於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額，應就餘額提撥不高於 5%為董監酬勞」。本公司設有薪酬委員會，訂定並定期檢討獨立董事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。評估獨立董事績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額，參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、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。	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(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無此情形。
---	---

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

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

註 3：係填列最近年度董事會通過分派之董事酬勞金額。

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

註 5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

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

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

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

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

註 10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

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

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

註 12：獨立董事白俊男先生於民國 113 年 2 月 6 日辭任獨立董事。

註 13：獨立董事趙振綱先生於民國 113 年 6 月 7 日任期屆滿解任。

註 14：本公司於民國 107 年 6 月 8 日成立審計委員會替代監察人。

註 15：本公司及財務報告內所有公司退職退休金之提列提撥金額為 586 千元、實際支付金額為 0 千元。

* 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 (彙總配合級距揭露姓名方式)

單位：新台幣千元；千股

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B) (註12)		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 額及占稅後純益之比例 (%) (註8)		領取來自子公 司以外轉投資 事業或母公司 酬金 (註9)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	現金 金額	股票 金額	財務報告內所 有公司 (註5)	現金 金額	股票 金額	
執行長	徐文麟													
總經理	姜同會													
策略長	趙 晟													
財務長	張嘉正													
上海英濟 BU 總經理	李正安	22,586	24,531	1,168	1,168	10,051	10,051	0	0	0	0	33,805	35,750	無
台灣英濟 BU 副總經理	林火灶													
東莞英濟 BU 副總經理	徐明威													
生醫暨系統 整合 BU 副總經理	陳立凱													

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

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註 6)	財務報告內所有公司(註 7)E
低於 1,000,000 元	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)	徐明威/林火灶/陳立凱	林火灶/陳立凱
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	趙晟/李正安/張嘉正	趙晟/李正安/張嘉正/徐明威
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	徐文麟/姜同會	徐文麟/姜同會
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	無	無

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

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

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

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

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

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

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)

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

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

註 10：本公司及財務報告內所有公司退職退休金之提列提撥金額為 1,168 千元，實際支付金額為 0 千元。

* 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。

前五位酬金最高主管之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）（註1）

單位：新台幣千元；千股

職稱	姓名	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 額及占稅後純益之比例 (%) (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			
						現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額					
執行長	徐文麟	4,260	4,260	295	295	1,719	1,719	0	0	0	0	6,274 8.30%	6,274 8.30%	無
總經理	姜同會	3,666	3,666	243	243	1,487	1,487	0	0	0	0	5,396 7.14%	5,396 7.14%	無
策略長	趙 晟	3,240	3,240	108	108	945	945	0	0	0	0	4,293 5.68%	4,293 5.68%	無
財務長	張嘉正	2,704	2,704	47	47	1,274	1,274	0	0	0	0	4,025 5.32%	4,025 5.32%	無
上海英濟 BU 總經理	李正安	2,142	3,210	108	108	1,633	1,633	0	0	0	0	3,883 5.13%	4,951 6.55%	無

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

註2：係填列最近年度前五位酬金最高主管之薪資、職務加給、離職金。

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

註4：係填列最近年度經董事會通過分派前五位酬金最高主管之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司前五位酬金最高主管之各項酬金總額。

註6：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註7：a.本欄應明確填列公司前五位酬金最高主管擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

b.酬金係指本公司前五位酬金最高主管領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

註8：本公司及財務報告內所有公司退職退休金之提列提撥金額為1,168千元、實際支付金額為0千元。

* 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

單位：新台幣千元

	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 暨 董事	執行長	徐文麟	0	78	78	0.10%
	總經理	姜同會				
	策略長	趙晟				
	財務長	張嘉正				
	總經理	李正安				
	副總經理	林火灶				
	副總經理	徐明威				
	副總經理	陳立凱				
	協理	歐宗和				
	協理	夏政清				
	公司治理主管	黃燕華				
	董事	徐婉晟				

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

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

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

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

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

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

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

項目 職稱	酬金總額占稅後純益比例			
	112 年度		113 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	(12.30%)	(12.30%)	29.38%	29.38%
監 察 人(註 2)	0%	0%	0%	0%
總經理及副總經理	(25.32%)	(27.06%)	44.70%	47.27%

註 1：股票紅利之「市價」，上市上櫃公司係最近年度會計期間最末一個月之平均收盤價計算之；若非上市上櫃公司則以盈餘所屬年度會計期間結束日之淨值計算之。稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註 2：本公司於 107 年 6 月 8 日成立審計委員會替代監察人。

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

(1) 董事

董事酬勞係考量同業給付水準、公司整體營運及章程規定之董事酬勞分派比例等，經薪酬委員會建議，提交董事會討論通過後給付。另有固定報酬及車馬費等酬金。

(2) 總經理及副總經理

分為薪資、獎金及員工酬勞等。薪資及獎金係依據本公司人事規章相關規定辦理及考量該職位對公司營運之貢獻度及績效等結構組合給付合理的報酬；員工酬勞係由董事會依據分配年度盈餘狀況及公司章程所訂員工酬勞分配成數，並考量個人對公司績效之貢獻度等，經薪酬委員會建議，提交董事會討論通過後，合理給付之。

(3) 前述二點給付酬金之政策所稱考量公司整體營運及公司營運之貢獻度係與績效評估具有高度關聯性，包含財務性指標（如公司營收及稅前淨利達成率）及非財務性指標（如參與開發新產品及策略開發落實度和所轄部門對於法令及作業風險事項的遵循），同時參酌各董事及總經理、副總經理對公司營運之參與程度、穩定性及對公司之忠誠度，避免未來風險對公司的影響。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

1.董事會運作情形資訊

113 年度董事會開會 7 次 (A)，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出(列)席 次數 B	委託出席 次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】(註 2)	備註
董事長	徐文麟	7	0	100%	連任/113.6.7
副董事長	姜同會	7	0	100%	連任/113.6.7
董 事	徐婉晟	3	0	100%	連任/113.6.7
董 事	英範投資股份有限公司 代表人：徐婉晟	4	0	100%	舊任/113.6.7 到期解任
董 事	英範投資股份有限公司 代表人：呂理力	7	0	100%	連任/113.6.7
董 事	英範投資股份有限公司 代表人：張嘉正	3	0	100%	新任/113.6.7
董 事	褚敏雄	3	0	100%	新任/113.6.7
獨立董事	白俊男(註 3)	1	0	100%	舊任/113.2.6 辭任
獨立董事	趙振綱(註 4)	4	0	100%	舊任/113.6.7 到期解任
獨立董事	江海邦	7	0	100%	連任/113.6.7
獨立董事	謝萬華(註 5)	4	1	75%	新任/113.4.3
獨立董事	靳偉君	3	0	100%	新任/113.6.7

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。

無此情形，請詳 P.51~P.53 董事會之重要決議。

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

無此情形，請詳 P.51~P.53 董事會之重要決議。

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

無此情形，請詳 P.51~P.53 董事會之重要決議。

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

本公司已訂定董事會績效評估辦法，請詳 P.22 董事會評鑑執行情形。

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

(一) 本公司於 100 年 11 月 25 日設置薪資報酬委員會，薪酬委員會成員由董事會任命。協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策及董事經理人之報酬。

(二) 本公司於 107 年 6 月 8 日設置審計委員會，由全體獨立董事組成，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。

(三) 本公司於 110 年 1 月 29 日設置公司治理主管，協助提供董事遵循法令及執行業務所需之資料、協助董事就任及持續進修等。

(四) 本公司於第五屆~第九屆公司治理評鑑皆取得全體上櫃公司前 6%~20% 排名；第十、十一屆上市櫃公司排名級距為 21%~40%。

五、113 年度各次董事會獨立董事出席狀況 ◎：親自出席 –：非任期

姓名	113.01.26	113.02.15	113.03.15	113.05.03	113.06.07	113.08.09	113.11.08
白俊男	◎	–	–	–	–	–	–
趙振綱	◎	◎	◎	◎	–	–	–
江海邦	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
謝萬華	–	–	–	◎	委託	◎	◎
靳偉君	–	–	–	–	◎	◎	◎

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

註 3：獨立董事白俊男先生於民國 113 年 2 月 6 日辭任獨立董事。

註 4：獨立董事趙振綱先生於民國 113 年 6 月 7 日任期屆滿解任。

註 5：獨立董事謝萬華先生於民國 113 年 4 月 3 日補選為獨立董事。

2.董事會評鑑執行情形

評估週期 (註 1)	評估期間 (註 2)	評估範圍 (註 3)	評估方式 (註 4)	評估內容 (註 5)
每年執行一次	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	整體董事會	董事會內部自評	A.對公司營運之參與程度 B.提升董事會決策品質 C.董事會組成與結構 D.董事之選任及持續進修 E.內部控制
		個別董事成員	董事成員自評	A.公司目標與任務之掌握 B.董事職責認知 C.對公司營運之參與程度 D.內部關係經營與溝通 E.董事之專業及持續進修 F.內部控制
		各功能性委員會	董事成員自評	A.對公司營運之參與程度 B.功能性委員會職責認知 C.提升功能性委員會決策品質 D.功能性委員會組成及成員選任 E.內部控制

註 1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。

註 2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日之績效進行評估。

註 3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

註 4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

註 5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

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

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

審計委員會運作情形資訊

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
前召集人	白俊男	1	0	100%	舊任/113.2.6 辭任
委 員	趙振綱	3	0	100%	舊任/113.6.7 到期解任
召 集 人	江海邦	5	0	100%	連任/113.6.7
委 員	謝萬華	3	0	100%	新任/113.4.3
委 員	靳偉君	2	0	100%	新任/113.6.7

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。

無此情形，請詳 P.54~P.55 審計委員會之重要決議。

(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，請詳 P.54~P.55 審計委員會之重要決議。

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之溝通方式

1.本公司審計委員會由全體獨立董事組成，內部稽核主管每次皆出席參與審計委員會會議與獨立董事進行溝通。

2.本公司稽核室按月提供獨立董事稽核報告，同時檢附「稽核報告審閱回覆函」，對於每月稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。

3.歷次主要溝通事項摘要：

日期	溝通事項	溝通結果
113.08.19	1.配合公司實際營運狀況與因應永續資訊之管理要求，並參酌 113 年度稽核計畫執行情況擬定英濟集團 114 年度內部稽核計畫。 2.配合稽核計畫擬定稽核室 114 年度預算。	無異議。

(二)獨立董事與會計師之溝通方式

- 1.本公司簽證會計師至少每半年出席一次「查核單位與治理單位溝通會議」與獨立董事進行溝通。會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
- 2.歷次溝通事項摘要：

日期	溝通事項	溝通結果
113.03.15	與會計師溝通討論建置 IFRS 永續揭露準則應如何推廣，蒐集來自不同宣導會和業界的疑問和意見。	經充分討論溝通後，規劃英濟公司專屬路徑圖，並提供企業案例供參考。
113.08.09	於「查核單位與治理單位溝通會議」中與獨立董事溝通 113 年第二季財報資訊、營運狀況、法規遵循及更新條例。	無異議。

四、審計委員會之職權內容如下：

- 1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
 - 2.內部控制制度有效性之考核。
 - 3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
 - 4.涉及董事自身利害關係之事項。
 - 5.重大之資產或衍生性商品交易。
 - 6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
 - 7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
 - 8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
 - 9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
 - 10.年度財務報告及半年度財務報告。
 - 11.其他公司或主管機關規定之重大事項。
- 前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。
第 1 項各款事項除第 10 款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之。

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

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

(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

本公司榮獲中華公司治理協會「CG6004」、「CG6005」、「CG6007」公司治理制度評量認證，董事會成員及治理單位對公司治理之落實不遺餘力，第五屆至第九屆公司治理評鑑皆取得全體上櫃公司前6%~20%排名，第十一屆上市櫃公司排名級距為21%~40%。本公司董事及監察人積極參加與公司治理相關主題之進修課程，已揭露於公開資訊觀測站「公司治理專區」。

網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t93sc03_1

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則，並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。	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	(一) 本公司尚未訂定相關作業程序，目前委任股務代理機構處理股東事務，並由發言人、代理發言人及集團財務處專責處理股東相關問題。	規畫中。
(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		(二) 本公司掌握董事、監察人、經理人及持股10%以上之主要股東持股情形及最終控制者，並依規定申報相關資訊。	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		(三) 本公司與關係企業間之財務、業務往來，均依「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」規定執行。本公司與各子公司間已建立適當的組織控制架構，並訂有「子公司監督與管理辦法」，落實對子公司風險控管及防火牆機制。	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		(四) 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」、「員工行為道德規範」及「防範內線交易管理辦法」，嚴禁公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無重大差異。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V	(一) 1.本公司於104年11月10日董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事會成員之多元性及獨立性。 2.目前本公司第十二屆九位董事成員，設有一名女性成員徐婉晟女士長於經營管理與財務會計事務；長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有徐文麟先生、姜同會先生及褚敏雄先生；長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理、財務會計專長且有產業知識及國際市場觀的有呂理力先生、張嘉正先生；另有三位獨立董事，江海邦先生、靳偉君先生具有豐富產業知識，能給予專業性的指導及建議，對於公司提升製程效率及產品品質等有很大貢獻，謝萬華先生則具備財務、稅法及會計之實務專長與經驗。 3.本公司員工身分之董事占比為44%，獨立董事占比為33%。為落實董事會成員組成之性別平等，女性董事占比為11%。除江海邦獨立董事任期年資在十年以上，另外兩位獨立董事皆為新任。董事年齡分布情形為71~80歲一位，61~70歲二位，50~60歲四位董事，50歲以下二位。 4.董事會就成員組成已訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。 5.董事會成員及重要管理階層之永續傳承： 【董事會】 本公司持續培育高階經理人使其熟悉集團營運發展，深化其產業知識及決策力與本公司核心價值相符。 本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，注重性別平等及具備多元化之產業經驗及金融、財務、	無重大差異。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
(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？ (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？	V	V	會計等專業能力。 本公司亦注重董事會成員之性別平等，目前設有女性董事一席，訂定女性董事席次目標達三分之一以上，預期於後續董事改選留意合適人才，以達成目標。集團布局採扁平化組織，依功能性劃分成十個事業單位，事業單位主管均為該領域之專業人才。各子公司由本公司指派專業經理人擔任總經理並擔任一席董事以熟悉董事會運作。 【重要管理階層】 每年辦理中高階主管（含總經理）策略經營會議，針對全球市場趨勢、產業環境急速變化及同業高度競爭，進行探討及策略規劃，並結合外部資源了解產業及科技新知，規劃積極、前瞻性的營運模式。同時，建立高階主管系統化創新思維方法，敦促學習洞察產業環境與市場需求脈動及貫徹企業核心價值，透過創新發展策略為中高階主管找尋新成長動能。 本公司重要管理階層每月定期參與營運經營會議了解營運現況，不定期舉辦內外部訓練提升管理階層的決策品質（包括管理能力、專業技能、語言學習、判斷力及解決問題的能力，提升專業技能與管理能力），為公司永續發展所需的高素质人力做準備。除留才政策外亦對外招募優秀人才，利用內外的人才匯集，增加管理階層的廣度與深度。 此外，本公司亦訂有「職務代理人管理辦法」適時培養代理人習得管理職務以利永續發展。 (二) 本公司除薪資報酬委員會及審計委員會外尚未設置其他功能性委員會。 (三) 本公司已訂定董事會績效評估辦法及評估方式，並每年執行董事會績效評估。113年度董事會績效評估之結果提報114年1月17日董事會，運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																					
	是	否																						
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性及適任性？	V	(四) 本公司定期每年一次透過簽證會計師獨立性檢查表評估簽證會計師之獨立性及適任性，評鑑項目包含簽證會計師之獨立性及專業性等內容，係參酌審計品質指標資訊 (AQI) 及會計師獨立聲明書，茲檢具本公司對簽證會計師之獨立性評估檢查表，並未有違反獨立性之情形且具備適任性，並將評估結果提報各年度之審計委員會及董事會，最近年度於112年3月15日及113年3月14日皆符合評估標準審議通過，並由會計師出具「超然獨立聲明書」。 簽證會計師獨立性檢查表 <table><tr><th colspan="2">獨立性評估項目</th><th>符合</th></tr><tr><td>簽證會計師是否未擔任本公司或關係企業之董事或獨立董事</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>簽證會計師是否未為本公司或關係企業之股東</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>簽證會計師是否未在本公司或關係企業支薪</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>簽證會計師是否未已連續七年提供本公司審計服務</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>簽證會計師是否確認其所屬聯合會計師事務所已遵循相關獨立性之規範</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>簽證會計師所屬聯合會計師事務所之共同執業會計師卸任一年以內是否未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務</td><td>V</td><td>V</td></tr></table>	獨立性評估項目		符合	簽證會計師是否未擔任本公司或關係企業之董事或獨立董事	V	V	簽證會計師是否未為本公司或關係企業之股東	V	V	簽證會計師是否未在本公司或關係企業支薪	V	V	簽證會計師是否未已連續七年提供本公司審計服務	V	V	簽證會計師是否確認其所屬聯合會計師事務所已遵循相關獨立性之規範	V	V	簽證會計師所屬聯合會計師事務所之共同執業會計師卸任一年以內是否未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務	V	V	無重大差異。
獨立性評估項目		符合																						
簽證會計師是否未擔任本公司或關係企業之董事或獨立董事	V	V																						
簽證會計師是否未為本公司或關係企業之股東	V	V																						
簽證會計師是否未在本公司或關係企業支薪	V	V																						
簽證會計師是否未已連續七年提供本公司審計服務	V	V																						
簽證會計師是否確認其所屬聯合會計師事務所已遵循相關獨立性之規範	V	V																						
簽證會計師所屬聯合會計師事務所之共同執業會計師卸任一年以內是否未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務	V	V																						
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	本公司已設置公司治理主管，負責公司治理相關事務。公司治理主管之職權範圍包含：協助董事遵循法令及執行業務所需資料、協助董事就任及持續進修、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜及製作議事錄，並協助董事會強化職能。	無重大差異。																					

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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		本公司與利害關係人均保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益。同時本公司已在網站上建立利害關係人專區，各利害關係人需要時皆可藉由網站上所揭露之電話或電子郵件進行溝通。	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，確保股東會在合法及有效之前提下召開。	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		(一) 本公司產品資訊、技術研發成果、財務資訊及公司治理相關資訊充分揭露於公司網站，網址： https://www.megaforce.com.tw 。	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		(二) 本公司設有中英文官網，及時揭露公司資訊並設有集團財務處職掌股東、法令、投資及市場等資訊蒐集與揭露工作。同時，亦訂有發言人制度並落實遵循，以回應投資人及利害關係人等之詢問。	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，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		V	(三) 本公司尚未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，但申報第一、二、三季及年度財務報告與各月份營運情形皆於規定期限前公告及申報完成。	規畫中。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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）？	V	◆ 員工權益：本公司一向重視勞資關係，誠信對待員工，落實勞基法。董事長更設有部落格，提供員工意見表達之空間，公司以開放的態度與方式處理員工的建議及抱怨，有效化解勞資爭議。 ◆ 僱員關懷：鼓勵員工參與各項訓練課程及技術研討，為每位員工全額負擔團體保險，定期安排健康檢查，成立職工福利委員會充實員工福利，鼓勵員工從事社團活動，給予部分補助。 ◆ 投資者關係：本公司設有集團財務處專人處理股東建議及詢問，並設置專人負責維護公司網站及公開資訊觀測站各項有關財務、業務、董事會、股東會之資訊，以確保投資人能及時取得公司最新消息。 ◆ 供應商關係：本公司與供應商之間保持良好溝通，維繫良好的關係。 ◆ 利害關係人之權利：本公司為利害關係人建立各種溝通平台，提供公司最新訊息，並得隨時與公司進行溝通、建言，以維護利害關係人應有之合法權益。 ◆ 董事進修之情形：本公司不定期為董事安排進修課程，請參閱P.49~P.50附表，並於公開資訊觀測站「公司治理專區」揭露相關訊息。 ◆ 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂定「風險管理政策及程序」及各種內部規章，進行各種風險管理及評估，執行情形良好。 ◆ 客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，主要客戶皆往來10年~20年以上，以創造公司最佳利潤。 ◆ 公司為董事購買責任保險之情形：本公司每年均為董事購買責任保險，並於公開資訊觀測站揭露相關訊息。	無重大差異。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。			
本公司112年度第十屆公司治理評鑑未得分項目已改善並於第十一屆評鑑得分，臚列如下：			
評鑑指標內容			已改善情形
公司是否訂定與關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範，內容應包含進銷貨、取得或處分資產等交易之管理程序，及相關重大交易應提董事會決議通過，並提股東會同意或報告？			本公司已於113年11月18日董事會通過修訂「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」部份條文案。
公司獨立董事席次是否達董事席次三分之一以上？			是，本公司董事席次九席，其中獨立董事三席。
公司是否揭露審計委員會成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形？			本公司已將相關規範揭露於112年報和公司網站。
公司是否將獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形（如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等）揭露於公司網站？			本公司已將相關內容揭露於公司網站。
公司董事會是否定期（至少一年一次）參考審計品質指標（AQIs）評估簽證會計師獨立性及適任性，並於年報詳實揭露評估程序？			本公司已將相關內容揭露於112年報。
公司是否將企業永續發展(ESG)之具體推動計畫與實施成效定期揭露於公司網站、年報或永續報告書？			本公司已將相關內容揭露於公司網站。
公司是否依據全球永續性報告協會（GRI）發布之GRI準則，編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續報告書？			是，永續報告書已上傳公開資訊觀測站及公司網站。
公司網站、年報或永續報告書是否揭露所制定之供應商管理政策，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，並說明實施情形？			本公司已將相關內容揭露於公司網站。
公司是否依氣候相關財務揭露建議書(TCFD)架構，揭露企業對氣候相關風險與機會之治理情況、策略、風險管理、指標和目標之相關資訊？			本公司已將相關規範揭露於112年報。
本公司112年度第十屆公司治理評鑑未得分項目，尚未改善者提出優先加強事項與措施，臚列如下：			
評鑑指標內容			尚未改善者提出優先加強事項與措施
公司是否揭露過去兩年用水量及廢棄物總重量？			本公司已著手進行用水量評估作業。

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(四)公司如有設置薪酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

- 1、薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策及董事經理人之報酬。依法令規定，薪酬委員會成員由董事會聘任。依據本公司薪酬委員會組織章程，該委員會成員人數為 3~5 人，其中至少應有一人為獨立董事。
- 2、本公司於民國 100 年 11 月 25 日設置薪酬委員會，每年至少開會兩次。現委任獨立董事江海邦、謝萬華及靳偉君為薪酬委員，並由江海邦先生擔任召集人及會議主席。

薪資報酬委員會成員資料

身分別 姓名 (註 1)		條件	專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形 (註 3)	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家 數
獨立 董事	江海邦 (召集人)	專業資格：具產業知識專長，並未有公司法第 30 條各款情事。 學歷：臺灣大學電機所博士； 經歷：曾任臺灣海洋大學光電科學所所長、臺灣海洋大學光電與材料科技學系教授、中華民國光學工程學會理監事、國家實驗研究院儀器科學研究中心兼任研究員及中央研究院物理研究所兼任研究員；現任臺灣海洋大學電機資訊學院院長、臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授。	1.選任前二年至今未與公司有直接或間接之利害關係，其本人、配偶、二親等以內親屬均未擔任本公司或關係企業及與本公司有特定關係公司之董事(含獨立董事)或受僱人，亦無持有本公司股份。 2.近二年亦未提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務，無取得相關報酬金額。	0	
獨立 董事	謝萬華	專業資格：具會計與稅法實務專長，並未有公司法第 30 條各款情事。 學歷：逢甲大學會計與財稅所碩士； 經歷：現任萬鑫會計師事務所執業會計師、三民補習班稅法老師、志光集團(志聖)稅法老師。	1.選任前二年至今未與公司有直接或間接之利害關係，其本人、配偶、二親等以內親屬均未擔任本公司或關係企業及與本公司有特定關係公司之董事(含獨立董事)或受僱人，亦無持有本公司股份。 2.近二年亦未提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務，無取得相關報酬金額。	0	
獨立 董事	靳偉君	專業資格：具產業知識專長，並未有公司法第 30 條各款情事。 學歷：University of Washington PhD. ； 經歷：現任 University of California, Merced Professor。	1.選任前二年至今未與公司有直接或間接之利害關係，其本人、配偶、二親等以內親屬均未擔任本公司或關係企業及與本公司有特定關係公司之董事(含獨立董事)或受僱人，亦無持有本公司股份。 2.近二年亦未提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務，無取得相關報酬金額。	0	

註 1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第 00 頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註 2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

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

註 4：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。

薪資報酬委員會運作情形資訊

- 一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
 二、第六屆委員任期：113 年 6 月 7 日至 116 年 6 月 6 日。

113 年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
前召集人	白俊男	0	0	-	舊任/113.2.6 辭任
委員	趙振綱	1	0	100%	舊任/113.6.7 到期解任
召集人	江海邦	2	0	100%	連任/113.6.7
委員	謝萬華	1	0	100%	新任/113.4.3
委員	靳偉君	1	0	100%	新任/113.6.7

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。請詳P.55薪資報酬委員會之重要決議。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。
- 三、薪資報酬委員會之職權內容如下：
 - 1.定期檢討薪資報酬委員會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績效評估標準、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，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
 - 4.薪資報酬委員會履行職權時，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、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、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，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離，如有獲利重大衰退或長期虧損，則其薪資報酬不宜高於前一年度。
 - (6)薪資報酬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。

前二項所稱之薪資報酬，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；其範疇應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。本公司子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經薪資報酬委員會提出建議後，再提交董事會討論。

註：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
 (2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	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	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	V	本公司於110年設置「企業永續經營推動小組」，後更名為「ESG永續小組」。為深入落實永續議題，113年7月將「ESG永續小組」細分為公司治理組、永續環境組、永續資訊揭露組及社會公益組，由總經理姜同會擔任負責人，成員由集團財務處、集團營運資源處、執行長室等代表組成，統整規劃集團企業永續經營相關事務並定期向董事會提案與報告。 「ESG永續小組」任務包含但不限於以下項目： 1.落實公司治理。 2.發展永續環境。 3.加強企業永續資訊揭露。 4.維護社會公益。 5.相關提案經董事會同意後，負責推動並追蹤成效。 113年度執行情形： 1.連續三年發行永續報告書，並上傳公開資訊觀測站及公司網站。 2.配合法令規定修訂相關管理辦法強化實務運作。 3.訂定溫室氣體盤查及查證時程計畫，每季提董事會報告數據及執行情形。 4.每年一次向董事會報告公司治理運作情形。 5.員工持股信託制度擴及子公司，參與人數已逾七成。 6.持續精進永續相關議題如RBA（責任商業聯盟）、永續資訊揭露、EcoVadis（永續評估平台）。 董事會督導情形： 1.111年6月起，每季向董事會報告溫室氣體盤查執行情形，113年度共提報董事會5次，最近一次提報日為114年1月17日。董事會定期聽取報告，並檢視策略與目標的進展情形。 2.每年至少一次向董事會報告永續發展經營政策及推動情形，供董事會針對管理方針、策略與目標給予建議，最近一次提報日為113年11月8日。 3.配合法令規定修訂相關管理辦法以強化公司實務運作。	無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險	V	揭露資料風險評估邊界涵蓋本公司及各子公司，並已訂定「永續發展實務守則」為落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及加強企業永續資訊揭露，並就永續發展重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，訂定相關風險管理政策或策略如下：	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(註2)		
評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2) (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)		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	本公司對於環境保護的政策及策略如下： 1.自行研發並採用低能耗光固化之綠能環保材料，並導入水性漆降低揮發性有機化合物(VOCs)。 2.採用 RTO 進行大氣防治。 3.利用水冷氣式循環系統並改善廠區空調調節效能。 4.廠區採行雨廢水分流系統，處理後符合流放標準之廢水循環利用。 5.訂有廢棄物減量及資源化管理辦法，每年年底討論並定出年度減廢目標徹底執行廢棄物分類，廢棄物減量及資源化管理以達資源永續，並運用網路系統管控廢棄物流向。 6.使用可再生能源電力。 7.推行循環材料應用技術，從產品製造過程透過減量化、重複使用、回收利用、再製造方面實施。
		社會	職業安全	1.主要廠區皆已完成「ISO45001 職業安全衛生管理系統」驗證。 2.每年定期舉行消防安全演練及職業安全衛生訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理。 3.不定期向員工宣導與身心健康及職業安全相關資訊。
		公司治理	社會經濟與法令遵循 強化董事職能 利害關係人溝通	本公司訂有「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 1.為董事規劃每年 6 小時相關董監進修議題，不定期轉知主管機關法令宣導。 2.定期投保董監責任險，保障公司及降低可能發生的經營風險。 本公司提供多元的溝通管道與資訊揭露，取得利害關係人對公司的信任與了解，並每年定期向董事會報告溝通情況。
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			無重大差異。
(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？	V			無重大差異。
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來	V			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(註2)																	
	TCFD 核心元素	建議揭露事項	執行摘要																	
的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	1	治理	◆董事會監督氣候相關的風險與機會之情形 ◆管理階層在評估與管理氣候相關風險與機會的角色	111年6月起，每季向董事會報告溫室氣體盤查計畫及執行情形，以評估氣候變遷的風險與機會。 由「ESG永續小組」統整規劃集團企業永續經營相關事務並定期向董事會提案與報告。																
	2	策略	◆組織對於短、中、長期之氣候相關風險與機會的認知 ◆氣候相關風險與機會對於組織的營運、策略及財務規畫可能造成的影響	<table><tr><th>項目</th><th>氣候變遷潛在風險</th><th>機會</th><th>因應措施</th></tr><tr><td>短中期</td><td>永續相關需求與規範增加</td><td>發展綠能環保材料</td><td>設有高分子實驗室，投入資源研發出低能耗光固化之綠能環保材料，並導入水性漆降低揮發性有機化合物(VOCs)。</td></tr><tr><td>長期</td><td>溫室氣體排放造成大氣汙染及成本增加</td><td>透過環保系統節能減碳且降低營運成本</td><td>採用 RTO 進行大氣防治，設有濃縮轉輪蓄熱式燃燒爐(RTO)、煙氣連續自動監測系統(CEMS)、UV光淨化設施及活性碳噴淋吸附設備進行大氣防治。RTO系統選用潔淨燃料(瓦斯)，將廢氣中有害物質安定、無害化。</td></tr><tr><td>長期</td><td>用電量上升對溫室效應影響</td><td>推動低碳綠色生產，節約用電、降低營運成本</td><td>定有節電目標每年持續推動，透過照明設備更換、空調設備汰換，使用電度數降低。</td></tr></table>	項目	氣候變遷潛在風險	機會	因應措施	短中期	永續相關需求與規範增加	發展綠能環保材料	設有高分子實驗室，投入資源研發出低能耗光固化之綠能環保材料，並導入水性漆降低揮發性有機化合物(VOCs)。	長期	溫室氣體排放造成大氣汙染及成本增加	透過環保系統節能減碳且降低營運成本	採用 RTO 進行大氣防治，設有濃縮轉輪蓄熱式燃燒爐(RTO)、煙氣連續自動監測系統(CEMS)、UV光淨化設施及活性碳噴淋吸附設備進行大氣防治。RTO系統選用潔淨燃料(瓦斯)，將廢氣中有害物質安定、無害化。	長期	用電量上升對溫室效應影響	推動低碳綠色生產，節約用電、降低營運成本	定有節電目標每年持續推動，透過照明設備更換、空調設備汰換，使用電度數降低。
	項目	氣候變遷潛在風險	機會	因應措施																
	短中期	永續相關需求與規範增加	發展綠能環保材料	設有高分子實驗室，投入資源研發出低能耗光固化之綠能環保材料，並導入水性漆降低揮發性有機化合物(VOCs)。																
長期	溫室氣體排放造成大氣汙染及成本增加	透過環保系統節能減碳且降低營運成本	採用 RTO 進行大氣防治，設有濃縮轉輪蓄熱式燃燒爐(RTO)、煙氣連續自動監測系統(CEMS)、UV光淨化設施及活性碳噴淋吸附設備進行大氣防治。RTO系統選用潔淨燃料(瓦斯)，將廢氣中有害物質安定、無害化。																	
長期	用電量上升對溫室效應影響	推動低碳綠色生產，節約用電、降低營運成本	定有節電目標每年持續推動，透過照明設備更換、空調設備汰換，使用電度數降低。																	
		◆組織在面對不同氣候情境的彈性策略	參考 TCCIP 平台在 RCP8.5 情境下，台灣平均溫度於 21 世紀末將增加 1.5°C，預期將對再生能源的比率增加及加強推行循環經濟，確保維持市場競爭力。																	

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(註2)																	
(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？	V		3 風險管理	◆組織鑑別及評估氣候相關風險之流程 ◆組織管理氣候相關風險之程序 ◆組織如何將鑑別、評估及管理氣候相關風險之機制整合至整體風險管理制度	本公司風險鑑別與評估，透過「ESG 永續小組」跨部門的溝通，進行風險控管和減碳方案，彙整風險評估與控管方案執行成效並修訂「風險管理政策及程序」內部規章，每季向董事會報告執行情形，將氣候變遷管理機制整合至整體風險管理流程。 「ESG 永續小組」亦會同集團財務處、集團營運資源處等擬定相關計畫，已完成母公司之溫室氣體盤查計畫且經董事會通過，並於112 年第一季提出子公司之盤查計畫，按季持續追蹤進度與成效，113 年已完成子公司（上海英濟、上海英備、上海英驊、蘇州英田、東莞英濟、MegaforceMY 及 MegaforceMX）盤查作業。															
			4 指標和目標	◆揭露組織在策略與風險控管之程序中，評估氣候相關風險與機會所使用的指標 ◆揭露範疇 1、範疇 2 及範疇 3(如適用)之溫室氣體排放量與相關風險 ◆組織對於管理氣候相關風險與機會所設立之目標和達標程度	將 111 年設定為溫室氣體排放基準年，訂出年度目標：碳排放每年降 5%、節電量、節水量、廢棄物減量為氣候變遷績效指標。 持續執行減碳措施及監控，降低範疇 1 和範疇 2 排放量，並擬規畫擴大溫室氣體盤查揭露範疇。 本公司將持續推行循環經濟措施及落實節電策略，將 111 年設定為溫室氣體排放基準年訂出年度目標碳排放每年降 5%、節電量、節水量、廢棄物減量為氣候變遷績效指標。113 年集團全年碳排放量較 112 年下降 6.15%。															
			(四) 本公司已訂定「永續發展實務守則」。業已訂定明確之環保、節能目標，在產品的設計、開發、生產、使用及廢棄的過程，致力達成低污染、低能源、易回收等之友善環境作為。 ◆ 本公司依據行政院環保署公布之產業溫室氣體盤查作業，主要係參考國際間ISO/CNS 14064-1 及GHG Protocol溫室氣體盤查議定書規範計算及其他統計數據列示如下：																	
			單位：噸CO2e/公噸																	
			<table><tr><td>年度</td><td>溫室氣體排放量 範疇一</td><td>溫室氣體排放量 範疇二</td><td>溫室氣體排放量 合計</td><td>用水量</td><td>廢棄物 總重量</td></tr><tr><td>112</td><td>758.5</td><td>28,592.7</td><td>29,351.2</td><td>964(註)</td><td>27.90</td></tr><tr><td>113</td><td>799.221</td><td>26,747.847</td><td>27,547.068</td><td>169,388</td><td>17.57</td></tr></table>			年度	溫室氣體排放量 範疇一	溫室氣體排放量 範疇二	溫室氣體排放量 合計	用水量	廢棄物 總重量	112	758.5	28,592.7	29,351.2	964(註)	27.90	113	799.221	26,747.847
年度	溫室氣體排放量 範疇一	溫室氣體排放量 範疇二	溫室氣體排放量 合計	用水量	廢棄物 總重量															
112	758.5	28,592.7	29,351.2	964(註)	27.90															
113	799.221	26,747.847	27,547.068	169,388	17.57															

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(註2)
(五) 本公司是否制訂能源管理計畫		V	1. 範疇一、二為包含母公司台灣廠區、子公司上海英濟、上海英備、上海上驊、蘇州英田、東莞英濟、MegaforceMY及MegaforceMX資訊。 2. 用水量為取水量，包含母公司台灣廠區、子公司上海英濟電子塑膠、上海英備、上海上驊、蘇州英田、東莞英濟、MegaforceMY、MegaforceMX資訊。 (註)112年度用水量僅統計台灣民雄廠區。 3. 自112年度起，界定廢棄物總重量涵蓋內容為台灣民雄廠資源回收、生活垃圾及事業廢棄物。 4. 排碳量盤查包含各主要廠區，數字資訊為各廠區自行結算後統計。 5. 113年排碳量較112年下降6.15%。本公司業務型態主要產生之排碳量為範疇二電力消耗所產生之間接排放，占比97%。 ◆ 減碳與節能目標：本公司依循ISO14001規範，建立溫室效應排放基線，制訂或公告減碳目標，目前正依相關規範進行全廠區之溫室氣體盤查制度之建立與導入。為了減少碳排放與能源消耗，廠區進行設備維護與效能恢復，保持設備能源使用效率，減少因零件老舊或損毀而增加的能耗。 ◆ 水資源管理政策：廠區採行雨廢水分流系統，處理後符合排放標準之廢水循環利用。建立管道、閘門漏水點，建立漏水報修快速回應機制，減少不必要的水資源浪費。 ◆ 廢棄物管理政策：訂有廢棄物減量及資源化管理辦法，每年年底討論並定出年度減廢目標徹底執行廢棄物分類，廢棄物減量及資源化管理以達資源永續，運用網路系統管控廢棄物流向；在產品製造過程中，透過減量化、重複使用、回收利用、再製造方面實施。此外，針對VOCs、廢水等汙染物，於源頭、過程、末端設立自動監控建設，進行汙染物收集、處理、排放全過程監管和及時預警，長期積累還可利用數據分析優化汙染物管理模式與預警功能。針對相關設備運作則以「大氣防治管理辦法」訂有維護、保養、教育訓練、正常生產、異常停線、異常通報等權責歸屬與標準作業程序，確保相關資源維護正常並發揮最大效能。 (五) 目前結合溫室氣體盤查作業進行用量統計，未來預計單獨針對能源管理擬訂計畫。

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	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		無重大差異。 (一) 本公司恪守全球各地生產據點《勞動法規》、遵循《RBA責任商業聯盟行為準則》並參酌《消除對婦女一切形式歧視公約》、《兒童權利公約》、《原住民權利公約》、《保護所有移工及其家庭成員權利國際公約》及《身心障礙者權利公約》等國際人權公約之精神，制定「英濟股份有限公司工作規則」做為人員管理及尊重人權依歸。 本公司相關人權政策及具體措施如下： 1. 提供安全與健康的工作環境政策 本公司以「零事故」為管理目標，推動嚴謹的硬體設施與安全衛生作業程序並且定期舉辦在職職業安全衛生教育訓練。 2. 杜絕不法歧視以確保工作機會均等政策 提供外勞良好的住宿環境及居住空間並嚴禁職場暴力、提供員工符合甚至優於當地法令所要求之最低限度的工資與福利。 3. 保障身心障礙者權益政策 依《身心障礙者權益保障法》第38條規定，晉用身心障礙之員工，為其提供保障名額。 4. 禁用童工政策 禁止雇用未滿15歲之員工。 5. 禁止各種形式的強迫勞動政策 6. 協助員工維持身心健康及工作生活平衡政策 本公司明訂合法且合理的工時管理計畫，並定期關心及管理員工出勤狀況。本公司尊重員工的權利，員工可設立多元社團，並鼓勵同仁加入社團。 7. 兩性平權政策 設立防止性騷擾專線，本公司實施育嬰留職停薪制度，同時提供同仁家庭照顧假、生理假、產假、陪產假、安胎休養假及提供哺乳室、哺乳時間等。 8. 打造高齡友善職場 為提前因應少子化及高齡化衝擊，本公司著手打造高齡友善職場，包括工作內容與環境設計、內部教育提升中高齡友善意識及改善招募任用門檻，113年度榮獲「新北市中高齡者及高齡者友善職場認證」。

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	
(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		(二) 本公司員工福利措施與實施情形請詳P.77，另訂有薪資管理辦法及薪資級距，每年會參考外部薪資調查報告評估調整薪資，亦會依公司經營績效及員工個人績效適當調整員工薪酬。 109年度起成立員工持股會，員工可依每月規定之金額提存，購入公司股票，公司另依員工提存金額提撥相同金額為公提金，提撥比例優於業界平均。 休假制度方面，除固定的週休二日，並依照勞動基準法給予特別休假，如有育嬰、或遇重大傷病、變故，亦可以申請留職停薪。 職場多元化與平等：男女擁有同工同酬及平等晉升機會，女性主管平均占主管職23.76%，並逐年增加。
(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		(三) 本公司職業安全衛生管理計畫，執行各項環安衛業務，提供員工安全與健康之工作環境，其執行情形： 1.訂有「職業安全衛生管理規章」，並要求同仁徹底執行。 2.環安衛巡查：每月25號前進行環安衛巡查。 3.每季召開職業安全委員會，說明該年度職安衛計畫與當季度執行情況。 4.每月辦理臨場健康服務，共計156人(含健康諮詢、健檢風險等級追蹤、人因性危害、異常工作負荷及母性健康保護等) 5.每年辦理員工健康檢查，依健康檢查報告進行健康分級管理，並予追蹤。 6.每年進行職場不法侵害問卷調查，以鑑別工作場所之風險等級。 7.每季進行檢驗飲用水水質，確保員工飲水健康。 8.每年五月、十一月委託合格廠商實施作業環境監測，將結果彙整後公佈，並針對異常數值區域進行改善措施。 9.定期進行廠區消毒、冷卻水塔清洗。 10.定期進行消防講習及演練，加強員工消防觀念；並時限內辦理年度消防設備檢修申報。 11.定期進行廠區用電安全檢測、建築物公共安全檢查。 12.113年度員工職災件數1件，受傷1人，失能傷害頻率(FR)=1.47、失能傷害嚴重率(SR)=26；將持續加強員工教育訓練及作業環境監測，確保員工人身安全。 13.本公司重視員工人身安全、定期消防演練及消防設備檢查維修，113年度無火災情事。 14.嘉義民雄廠區於113年取得健康職場認證-健康啟動標準。 15.依循「ISO45001職業安全衛生管理系統」以確保作業安全，定期執行內外部稽核、內部稽核人員培訓、危害辨識及風險評估，並完成年度第三方驗證機構稽核驗證。

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(註2)			
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四) 本公司提供內外部教育訓練，鼓勵員工參與，為員工建立有助職能發展之訓練及計畫。包含新人訓練、專業訓練、主管訓練等，協助同仁透過多元方式持續成長。113年內外部教育訓練共計930人次完成，總時數為3,194.5小時。
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		(五) 本公司產品之行銷與標示遵循相關法規及國際準則。本公司評估客戶對產品或服務的滿意度，積極檢討，以作為品質改善之依據。客戶若有不滿意之處，可隨時向公司反應及申訴。
(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		(六) 本公司訂有供應商管理政策： 1. 要求供應鏈需重視勞工權益、環保、安全與衛生風險管控，期以降低本身和供應商的經營風險及成本，建立永續成長的夥伴關係。 2. 請供應商簽署承諾書，供應商之營運將持續性遵守負責任商業聯盟行為準則(RBA)之各種規範標準，符合安全勞工作業環境、合理勞動條件、保障勞工基本人權、禁用童工等要求，且須承諾經營生產不使用衝突金屬。 3. 要求供應商在經營公司的業務時，必須完全符合當地所有相關的法律與規章，必須遵循相關社會責任及各方面。 4. 如供應商違反法律或承諾書，本公司得立即停止、終止或解除與該供應商間的交易關係。

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(註2)							
		供應商管理機制，以下列三大面向進行控制與管理：							
		<table><tr><td>新供應商選擇</td><td> 1.針對供應商評核項目： (1)品質能力：供應商品質系統流程執行完整度。 (2)有害物質管控：供應商所供應產品需符合有害物質管理系統所規範要項。 (3)生產能力：供應商生產確保及快速回應客戶需求。 (4)製造工程能力：供應商製程及設計管制評估其能力。 2.新供應商需簽署雙方往來承諾書(內容包含廉潔承諾與企業社會責任)。 3.符合相關性品質系統要求，若供應商已取得環保、職業安全衛生或有有害物質管理相關之證書(如ISO9001、ISO14001、ISO45001、QC080000、IATF16949等認證)則列為額外加分之依據。 </td></tr><tr><td>供應商評比及管理</td><td> 1.依據供應商評核標準進行評分。 2.評比分數未達標準將無法列為合格供應商，供應商需再次進行改善後經評估後達到標準才能取得合格供應商資格。 </td></tr><tr><td>供應商持續性評價</td><td> 1.依據供應商之交易頻率、特性及風險性區分，篩選重點供應商進行持續性評價。 2.供應商需持續性符合各項要求規範取得永續供應之條件。 </td></tr></table>	新供應商選擇	1.針對供應商評核項目： (1)品質能力：供應商品質系統流程執行完整度。 (2)有害物質管控：供應商所供應產品需符合有害物質管理系統所規範要項。 (3)生產能力：供應商生產確保及快速回應客戶需求。 (4)製造工程能力：供應商製程及設計管制評估其能力。 2.新供應商需簽署雙方往來承諾書(內容包含廉潔承諾與企業社會責任)。 3.符合相關性品質系統要求，若供應商已取得環保、職業安全衛生或有有害物質管理相關之證書(如ISO9001、ISO14001、ISO45001、QC080000、IATF16949等認證)則列為額外加分之依據。	供應商評比及管理	1.依據供應商評核標準進行評分。 2.評比分數未達標準將無法列為合格供應商，供應商需再次進行改善後經評估後達到標準才能取得合格供應商資格。	供應商持續性評價	1.依據供應商之交易頻率、特性及風險性區分，篩選重點供應商進行持續性評價。 2.供應商需持續性符合各項要求規範取得永續供應之條件。	
新供應商選擇	1.針對供應商評核項目： (1)品質能力：供應商品質系統流程執行完整度。 (2)有害物質管控：供應商所供應產品需符合有害物質管理系統所規範要項。 (3)生產能力：供應商生產確保及快速回應客戶需求。 (4)製造工程能力：供應商製程及設計管制評估其能力。 2.新供應商需簽署雙方往來承諾書(內容包含廉潔承諾與企業社會責任)。 3.符合相關性品質系統要求，若供應商已取得環保、職業安全衛生或有有害物質管理相關之證書(如ISO9001、ISO14001、ISO45001、QC080000、IATF16949等認證)則列為額外加分之依據。								
供應商評比及管理	1.依據供應商評核標準進行評分。 2.評比分數未達標準將無法列為合格供應商，供應商需再次進行改善後經評估後達到標準才能取得合格供應商資格。								
供應商持續性評價	1.依據供應商之交易頻率、特性及風險性區分，篩選重點供應商進行持續性評價。 2.供應商需持續性符合各項要求規範取得永續供應之條件。								
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	本公司於111年起依據國際通用GRI準則編製永續報告書，112年度永續報告書已於113年8月19日上傳至公開資訊觀測站及公司網站，惟報告書尚未取得第三方驗證單位之確信或保證意見。	規劃中。						

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(註2)			
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實務守則者，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」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、並依據「誠信經營守則」訂有「誠信經營作業程序及行為指南」、「員工行為道德規範」及「董事暨經理人道德行為準則」，建置有效之公司治理架構及相關道德標準及事項等，確實落實遵循，執行至今無重大差異。 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1.以照顧員工為責任，打造友善工作環境、重視員工自主性及發揮空間，提供完善的員工福利制度，113年度榮獲「人力銀行幸福企業金獎」。 2.與各級院校配合實習生與雙軌訓練旗艦計畫，協助人才育成。 3.國內外發生重大災害時，公司即帶頭捐助善款，並鼓勵員工共同發揮愛心作捐贈，成立員工愛心交易平台。 4.捐贈「易口張口腔復健器」予中華民國頭頸愛關懷協會，確保患者在疫情期間不錯失復健黃金期，近年與頭頸愛協會定期合作，透過企業志工、醫材捐贈等形式了解需求並提供協助。 5.開發智慧化儲能系統、電動車用設備，以提升節能效率。 6.透過減少非必要組件、友善材料選擇、功能上穩定儲能與供電以提升能源利用效率並減少電池耗損等方式，從產品設計的功能層面降低環境衝擊。 7.本公司秉持著「永續經營」的理念，長年以來貫徹將「環保」、「安全」與「健康」融入到企業文化、營運原則和工作流程之中。			
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。			

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。但有關係推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

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

註3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

上市上櫃公司氣候相關資訊
氣候相關資訊執行情形

項目		執行情形																	
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司以治理、策略、風險管理及指標與目標四大項目揭露工作進度與成果，並制定和實施對應策略。111年6月起，每季向董事會報告溫室氣體盤查執行情形，每年至少一次向董事會報告永續發展經營政策及推動情形，供董事會針對管理方針、策略與目標給予建議；董事會定期聽取報告，並檢視策略與目標的進展情形。另亦定期向董事會提案報告，配合法令規定修訂相關管理辦法以強化公司實務運作。																		
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)。	<table><tr><th>項目</th><th>氣候風險</th><th>機會</th><th>對公司業務、策略及財務影響</th></tr><tr><td>短中期</td><td>永續相關需求與規範增加</td><td>發展綠能環保材料</td><td>設有高分子實驗室，投入資源研發出低能耗光固化之綠能環保材料，並導入水性漆降低揮發性有機化合物(VOCs)，使營運成本增加。</td></tr><tr><td></td><td>溫室氣體排放造成大氣汙染及成本增加</td><td>透過環保系統節能減碳</td><td>採用 RTO 進行大氣防治，設有濃縮轉輪蓄熱式燃燒爐(RTO)、煙氣連續自動監測系統(CEMS)、UV 光淨化設施及活性碳噴淋吸附設備進行大氣防治，RTO 系統選用潔淨燃料(瓦斯)，將廢氣中有害物質安定、無害化，使營運成本增加。</td></tr><tr><td>長期</td><td>用电量上升對溫室效應影響</td><td>推動低碳綠色生產，節約用電</td><td>定有節電目標每年持續推動，透過照明設備更換、空調設備汰換，使用電度數降低，節省營運成本。</td></tr></table>			項目	氣候風險	機會	對公司業務、策略及財務影響	短中期	永續相關需求與規範增加	發展綠能環保材料	設有高分子實驗室，投入資源研發出低能耗光固化之綠能環保材料，並導入水性漆降低揮發性有機化合物(VOCs)，使營運成本增加。		溫室氣體排放造成大氣汙染及成本增加	透過環保系統節能減碳	採用 RTO 進行大氣防治，設有濃縮轉輪蓄熱式燃燒爐(RTO)、煙氣連續自動監測系統(CEMS)、UV 光淨化設施及活性碳噴淋吸附設備進行大氣防治，RTO 系統選用潔淨燃料(瓦斯)，將廢氣中有害物質安定、無害化，使營運成本增加。	長期	用电量上升對溫室效應影響	推動低碳綠色生產，節約用電	定有節電目標每年持續推動，透過照明設備更換、空調設備汰換，使用電度數降低，節省營運成本。
項目	氣候風險	機會	對公司業務、策略及財務影響																
短中期	永續相關需求與規範增加	發展綠能環保材料	設有高分子實驗室，投入資源研發出低能耗光固化之綠能環保材料，並導入水性漆降低揮發性有機化合物(VOCs)，使營運成本增加。																
	溫室氣體排放造成大氣汙染及成本增加	透過環保系統節能減碳	採用 RTO 進行大氣防治，設有濃縮轉輪蓄熱式燃燒爐(RTO)、煙氣連續自動監測系統(CEMS)、UV 光淨化設施及活性碳噴淋吸附設備進行大氣防治，RTO 系統選用潔淨燃料(瓦斯)，將廢氣中有害物質安定、無害化，使營運成本增加。																
長期	用电量上升對溫室效應影響	推動低碳綠色生產，節約用電	定有節電目標每年持續推動，透過照明設備更換、空調設備汰換，使用電度數降低，節省營運成本。																
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	永續相關需求與規範增加、溫室氣體排放造成大氣汙染，皆使營運成本增加。轉型行動雖增加營運成本，惟長期實施節能減碳，可達到節能效果，降低能源成本。																		
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。	本公司風險鑑別與評估，透過「ESG 永續小組」跨部門的溝通，進行風險控管和減碳方案，彙整風險評估與控管方案執行成效並修訂「風險管理政策及程序」內部規章，每季向董事會報告執行情形，將氣候變遷管理機制整合至整體風險管理流程。 「ESG 永續小組」亦會同集團財務處、集團營運資源處等擬定相關計畫，已完成母公司之溫室氣體盤查計畫並經董事會通過，並於 112 年第一季提出子公司之盤查計畫，按季持續追蹤進度與成效，113 年已完成子公司（上海英濟、上海英備、上海上驊、蘇州英田、東莞英濟、MegaforceMY 及 MegaforceMX）盤查作業。																		
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	尚未使用情境分析，預計於 115 年以前應用。																		
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。	將 111 年設定為溫室氣體排放基準年，訂出年度目標碳排放每年降 5%、節電量、節水量、廢棄物減量為氣候變遷績效指標。																		

項目	執行情形
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	將多參與說明會、研討會，評估適合公司的工具。
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。	配合金管會要求：115 年完成母公司盤查資訊揭露、116 年完成子公司盤查資訊揭露。目前已對內部說明組織、盤查步驟及試作，民雄廠引進輔導資源精進盤查作業。
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。	另填於下方(1)及(2)。

(1)最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

● 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO ₂ e)、密集度(公噸CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。
依據金融監督管理委員會112/11/13金管證發字第11203852314號令，有關溫室氣體盤查資訊，本公司應於115年起完成母公司個體盤查資訊揭露，116年起完成子公司盤查資訊揭露，目前集團內部已進行盤查，填列於P.37，精進作業持續進行。
註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。
註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。
註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書 (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol) 或國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 發布之 ISO 14064-1。
註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額 (新臺幣百萬元) 計算之數據。

● 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。
依據金融監督管理委員會 112/11/13 金管證發字第 11203852314 號令，有關溫室氣體確信資訊揭露時程，本公司應於 117 年起完成母公司個體確信資訊揭露，118 年起完成子公司確信資訊揭露。
註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。
註 2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。
註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

(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。
1.溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標：將 111 年設定為溫室氣體排放基準年，訂出年度目標碳排放每年降 5%。 2.策略及具體行動計畫： • 109 年起偕同客戶共同開發消費後回收 (Post-Consumer Recycled, PCR) 塑料成型技術並進入量產，成功應用於精密消費電子產品，從材料源頭降低環境衝擊。 • 採行水性噴塗降低 VOCs 排放，大幅降低對空氣品質的汙染。以 VOCs 含量低的水性漆取代傳統油性漆，顯著減量 VOCs 達八成以上。 • 為降低間接溫室氣體排放與環境衝擊，各廠區透過各式節能設備，包含更換節能燈管、機台電機更新等措施持續降低能源耗用；購置節能設備(空壓機、水冷氣空調、排風機)、落實資源回收並延續太陽能板設置等。 3.減量目標達成情形：113 年排放量較 112 年下降 6.15%。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。

註 2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第 10 條第 2 項規定之令，資本額 100 億元以上之公司應於 114 年完成 113 年度合併財務報告之盤查，故基準年為 113 年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

(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

- 1.本公司設獨立董事三席，並於 107 年 6 月 8 日成立審計委員會，充分參考獨立董事意見。
- 2.本公司網站揭露公司概况、基本資料及財務資訊，並以即時、公開、透明之方式，於公開資訊觀測站揭露公司財務業務資訊。
- 3.公司網站設有利害關係人專區，於公開資訊觀測站揭露公司聯絡電子郵件信箱，利害關係人等皆可隨時與公司聯絡，並有專人處理相關問題。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案			
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		(一) 本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「員工行為道德規範」及「董事暨經理人道德行為準則」，堅持高度行為準則及職業道德規範，落實誠信經營之承諾。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		(二) 本公司於「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「員工行為道德規範」中明訂嚴禁員工接受與本公司往來交易之供應商、經銷商或客戶之餽贈、優惠或特殊待遇及其他相關營業活動之誠信規範。
(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？	V		(三) 本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「工作規則」、「員工行為道德規範」及「董事暨經理人道德行為準則」，使員工行為有所依循，目前運作情形良好。
二、落實誠信經營			
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		(一) 本公司確實評估且避免與不誠信行為紀錄者進行交易，並於契約中明訂誠信行為條款。
(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？	V		(二) 本公司人資單位為辦理誠信經營作業程序及行為指南之專責單位，協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施，並應定期(至少一年一次)就相關流程評估遵行情形作成報告，並向董事會報告。
(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？	V		(三) 本公司「員工行為道德規範」中明訂員工應迴避利益衝突，如有相關情事，應主動向上一級管理單位報告，於公司記錄存檔。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	V	(四) 本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，由稽核室定期查核，依「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」於內部控制制度擬訂相關稽核計畫，內部稽核人員查核並無發現違反誠信經營之情形。 (五) 公司113年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含保密責任、風險管理、會計制度及內部控制等相關課程) 共計208人次，合計576人時。	無重大差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		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？	V	(一) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」中訂定於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱及受理專責人員，供內部及外部人員檢舉不誠信行為。	無重大差異。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序，調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V	(二) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」中訂定檢舉事項由專責單位依檢舉程序處理。處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及內容予以保密。稽核室應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。	無重大差異。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V	(三) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」中訂定承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	無重大差異。
四、加強資訊揭露			
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V	本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並於公司網站及公開資訊觀測站揭露其相關內容及推動成效。	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；			
本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，對員工宣導守則內容並放置於內部員工系統共享文件區、於每年度舉辦誠信經營議題相關之內、外部教育訓練，其運作情形與守則並無重大差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）			
本公司對往來廠商宣導誠信經營，與供應商簽署廉潔承諾書，並於契約中明訂廉潔與誠實信用承諾。			

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊

本公司已於公司網站設置公司治理專區，揭露公司治理相關訊息。

公司網站：https://www.megaforce.com.tw/zh-tw/Html/Board_Of_Directors

■ 113 年度董事進修情形

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
		起	迄				
董事長	徐文麟	113/08/01	113/08/01	證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程 - 新南向國家之經濟情勢與市場商機	6	是
		113/10/25	113/10/25	證券暨期貨市場發展基金會	人工智慧大爆發：聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機		
副董事長	姜同會	113/04/30	113/04/30	社團法人中華公司治理協會	永續發展委員會(永續長、工作組)運作實務	6	是
		113/09/10	113/09/10	社團法人中華公司治理協會	從裁罰案例探討公司治理應加強之道 - 食安、環安篇		
董事	徐婉晟	113/02/22	113/02/22	社團法人中華公司治理協會	從公司治理談智慧財產權的稅務管理	6	是
		113/09/05	113/09/05	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		
法人董事代表人	呂理力	113/09/11	113/09/11	證券暨期貨市場發展基金會	股東會、經營權與股權策略	6	是
		113/11/07	113/11/07	證券暨期貨市場發展基金會	實踐企業永續經營：性平三法之法律責任案例解析		
法人董事代表人	張嘉正	113/04/19	113/04/19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	6	是
		113/05/02	113/05/02	社團法人中華公司治理協會	2030/2050 淨零排放-全球企業的永續挑戰與機會		
董事	褚敏雄	113/10/22	113/10/22	證券暨期貨市場發展基金會	智慧財產管理 - 以專利權及營業秘密為中心	6	是
		113/11/07	113/11/07	證券暨期貨市場發展基金會	實踐企業永續經營：性平三法之法律責任案例解析		
獨立董事	江海邦	113/07/11	113/07/11	證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程-聊天機器人 ChatGPT 翻轉產業新趨勢	6	是
		113/08/08	113/08/08	證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程-輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維		
獨立董事	謝萬華	113/04/15	113/04/15	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	洗錢防制發展趨勢與案例研析	12	是
		113/06/19	113/06/19	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	洗錢防制國際發展趨勢與實務		
		113/09/19	113/09/19	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	金融資產之查核		
		113/10/21	113/10/21	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	會計師執業應注意的洗錢態樣・稅務犯罪案例解析		

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
		起	迄				
獨立董事	靳偉君	113/07/01	113/07/01	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-資訊安全-個資安全稽核	12	是
		113/07/11	113/07/11	證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程-聊天機器人 ChatGPT 翻轉產業新趨勢		
		113/07/15	113/07/15	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-永續金融		
		113/07/26	113/07/26	社團法人中華公司治理協會	從 TIPS 出發：談企業如何建構智慧財產風險防控		

■ 113 年度經理人進修情形

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
		起	迄				
執行長	徐文麟	113/08/01	113/08/01	證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程 - 新南向國家之經濟情勢與市場商機	6	是
		113/10/25	113/10/25	證券暨期貨市場發展基金會	人工智慧大爆發：聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機		
總經理	姜同會	113/04/30	113/04/30	社團法人中華公司治理協會	永續發展委員會(永續長、工作組)運作實務	6	是
		113/09/10	113/09/10	社團法人中華公司治理協會	從裁罰案例探討公司治理應加強之道 - 食安、環安篇		
財務長	張嘉正	113/10/28	113/10/29	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專業研習課程	12	是
公司治理主管	黃燕華	113/09/10	113/09/10	社團法人中華公司治理協會	從裁罰案例探討公司治理應加強之道 - 食安、環安篇	18	是
		113/09/12	113/09/12	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會		
		113/10/14	113/10/14	台北金融研究發展基金會	職場霸凌與性騷擾		
		113/11/01	113/11/01	台北金融研究發展基金會	誠信經營守則		
		113/11/08	113/11/08	台北金融研究發展基金會	從公司治理談控制股東角色與問責		
		113/12/04	113/12/04	證券暨期貨市場發展基金會	113 年永續發展委員會暨永續長座談會(上櫃公司)		
		113/12/17	113/12/17	臺北律師公會	2024 公司治理論壇—公司治理主管之新挑戰		

(八)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書：已公告申報於公開資訊觀測站「單一公司」之「公司治理」項下「公司規章/內部控制」，參考網址如下：
<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：不適用。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會、董事會及功能性委員會之重要決議

日期	會議別	重要決議	證交法 §14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
第十一屆 第十七次 113.01.26	董事會	01.通過本公司及子公司 113 年預算案。		無
		02.通過本公司向玉山商業銀行及永豐商業銀行申請融資額度案。		無
		03.通過修訂本公司薪資管理辦法施行細則案。		無
		04.通過本公司對美國 Infutek Corporation 投資案。	V	無
		獨立董事意見：無。		
		公司對獨立董事意見之處理：無。		
		決議結果：全體出席董事同意通過。		
第十一屆 第十八次 113.02.15	董事會	01.通過獨立董事補選案。	V	無
		02.通過董事會提名暨審查補選之獨立董事候選人名單案。	V	無
		03.通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。	V	無
		04.通過訂定召開 113 年第一次股東臨時會相關事宜案。		無
		05.通過 113 年第一次股東臨時會補選獨立董事受理股東提名相關事宜案。		無
		獨立董事意見：無。		
		公司對獨立董事意見之處理：無。		
		決議結果：全體出席董事同意通過。		
第十一屆 第十九次 113.03.15	董事會	01.通過向臺灣銀行、遠東國際商業銀行、板信商業銀行及兆豐票券申請融資額度案。		無
		02.通過本公司對 Megaforcemx, S de R.L. de C.V.現金增資案。	V	無
		03.通過 112 年度內部控制制度聲明書案。		無
		04.通過 112 年度個體財務報告暨合併財務報告案。		無
		05.通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。	V	無
		06.通過 112 年度營業報告書案。		無
		07.通過 112 年度虧損撥補案。		無
		08.通過修訂公司章程部分條文案。		無
		09.通過修訂股東會議事規則部分條文案。		無
		10.通過修訂審計委員會組織規程部分條文案。	V	無
		11.通過修訂董事會議事規則案。	V	無
		12.通過董事（含獨立董事）選舉案。	V	無
		13.通過董事會提名暨審查董事（含獨立董事）候選人名單案。	V	無
		14.通過解除新任董事競業禁止之限制案。	V	無
		15.通過訂定召開 113 年股東常會日期、時間、地點及相關事宜案。		無
		16.通過訂定 113 年股東常會受理股東提案相關事宜案。		無
		17.通過訂定 113 年股東常會受理董事（含獨立董事）候選人提名相關事宜案。		無
		18.通過庫藏股買回股份轉讓員工相關事宜案。		無
		獨立董事意見：無。		
		公司對獨立董事意見之處理：無。		
		決議結果：全體出席董事同意通過。		
113.04.03	股東臨時會	01.獨立董事補選案		
		02.通過解除新任獨立董事競業禁止限制案		

日期	會議別	重要決議	證交法 §14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
第十一屆 第二十次 113.05.03	董事會	01.通過公司治理主管異動案。		無
		02.通過變更公司登記地址案。		無
		03.通過 113 年第一季合併財務報告案。		無
		04.通過向中華票券金融股份有限公司及國泰世華商業銀行申請融資額度案。		無
		獨立董事意見：無。		
		公司對獨立董事意見之處理：無。		
		決議結果：全體出席董事同意通過。		
113.06.07	股東常會	01.承認 112 年度營業報告書及財務報表案。		
		02.承認 112 年度虧損撥補案。		
		03.通過修訂公司章程部分條文案。		
		04.通過修訂股東會議事規則部分條文案。		
		05.通過選舉董事（含獨立董事）案。		
		06.解除董事競業禁止之限制案。		
第十二屆 第一次 113.06.07	董事會	01.通過選舉董事長及副董事長案。	√	無
		02.通過與獨立董事任教之公立學校簽訂產學合作及學術回饋金契約案。	√	無
		03.通過聘任第六屆薪資報酬委員案。	√	無
		獨立董事意見：無。		
		公司對獨立董事意見之處理：無。		
		決議結果：全體出席董事同意通過。		
第十二屆 第二次 113.08.09	董事會	01.通過本公司向兆豐國際商業銀行、中國信託商業銀行、永豐商業銀行、華南商業銀行及土地銀行申請融資額度案。		無
		02.通過 113 年第二季合併財務報告案。		
		03.通過變更簽證會計師暨簽證會計師獨立性及適任性評估案	√	
		04.通過本公司對英錡科技股份有限公司現金增資案。	√	
		05.通過本公司對 Megaforce SDN. BHD.現金增資案。	√	
		06.通過 112 年永續報告書案。		
		07.通過經理人晉升案。		
		獨立董事意見：無。		
		公司對獨立董事意見之處理：無。		
		決議結果：全體出席董事同意通過。		
第十二屆 第三次 113.11.08	董事會	01.通過本公司向台北富邦商業銀行及台新國際商業銀行申請融資額度案。		無
		02.通過 113 年第三季合併財務報告案。		無
		03.通過本公司對創奇生醫股份有限公司增資案。	√	無
		04.通過 114 年度內部稽核計畫案。	√	無
		05.通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。	√	無
		06.通過修訂「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」部份條文案。	√	
		07.通過修訂「誠信經營守則」部分條文案。		無
		08.通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。		無
		09.通過訂定內部控制制度之「永續資訊管理作業」案。	√	無
		獨立董事意見：無。		
		公司對獨立董事意見之處理：無。		
		決議結果：全體出席董事同意通過。		

日期	會議別	重要決議	證交法 §14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
第十二屆 第四次 114.01.17	董事會	01.通過本公司向安泰商業銀行申請授信額度案。		無
		02.通過本公司及子公司 114 年預算案。		無
		獨立董事意見：無。		
		公司對獨立董事意見之處理：無。		
		決議結果：全體出席董事同意通過。		
第十二屆 第五次 114.03.14	董事會	01.通過向台灣銀行、玉山商業銀行、板信商業銀行及兆豐票券申請融資額度案，提請討論。		無
		02.通過本公司對 Megaforcemx, S.de R.L. de C.V. 提供資金貸與案。	V	無
		03.通過 113 年度內部控制制度聲明書案。		無
		04.通過 113 年度個體財務報告暨合併財務報告案。		無
		05.通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。	V	無
		06.通過 113 年度營業報告書案。		無
		07.通過基層員工定義案。		無
		08.通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	V	無
		09.通過 113 年度盈餘分派案。		無
		10.通過 113 年度現金股利發放相關事宜案。		無
		11.通過修訂公司章程部分條文案		無
		12.通過訂定召開 114 年股東常會日期、時間、地點及相關事宜案。		無
		13.通過訂定 113 年股東常會受理股東提案相關事宜案。		無
		獨立董事意見：無。		
		公司對獨立董事意見之處理：無。		
		決議結果：全體出席董事同意通過。		

◆113 年第一次股東臨時會決議事項執行情形

決議事項	執行情形
01.獨立董事補選案	補選一席獨立董事，任期自 113 年 4 月 3 日至 113 年 7 月 26 日，並完成經濟部變更登記。
02.通過解除新任獨立董事競業禁止限制案	經股東臨時會決議通過後生效。

◆113 年度股東會決議事項執行情形

決議事項	執行情形
01.承認 112 年度營業報告書及財務報表案	經股東會決議通過後生效。
02.承認 112 年度虧損撥補案	經股東會決議通過後生效。
03.修訂公司章程部分條文案	113 年 6 月 7 日公告於本公司網站及公開資訊觀測站，113 年 9 月 6 日獲經濟部准予登記，並依修訂後條文辦理。
04.修訂股東會議事規則部分條文案。	113 年 6 月 7 日公告於本公司網站及公開資訊觀測站，並依修訂後條文辦理。
05.董事（含獨立董事）選舉案。	113 年 6 月 7 日公告於本公司網站及公開資訊觀測站，113 年 9 月 6 日獲經濟部准予登記。
06.通過解除董事競業禁止之限制案。	經股東會決議通過後生效。

◆最近年度審計委員會決議事項執行及運作情形

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和誠信。

◆審計委員會主要審議事項

- 1.財務報表
- 2.稽核及會計政策與程序
- 3.內部控制制度
- 4.重大之資產或衍生性商品交易
- 5.重大資金貸與背書或保證
- 6.募集或發行有價證券
- 7.法規遵循
- 8.經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
- 9.員工申訴報告
- 10.舞弊調查報告
- 11.公司風險管理
- 12.簽證會計師之委任、解任或報酬
- 13.財務、會計及內部稽核主管之任免

◆最近年度審計委員會運作情形

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法§14-5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項	
第二屆 第十三次 113.01.26	01.本公司對美國Infutek Corportion投資案。	V	無	
	審計委員會決議結果：審計委員會全體出席委員同意通過。			
	公司對審計委員會意見之處理：提董事會經全體出席董事同意通過。			
第二屆 第十四次 113.03.15	01.112年度內部控制制度聲明書案。		無	
	02.112年度個體財務報告暨合併財務報告案。			
	03.簽證會計師獨立性及適任性評估案。	V		
	04.112年度營業報告書案。			
	05.112年度虧損撥補案。			
	06.庫藏股買回股份轉讓員工相關事宜案。			
	07.本公司對Megaforcemx, S. de R. L. de C.V.現金增資案。	V		
	審計委員會決議結果：審計委員會全體出席委員同意通過。			
	公司對審計委員會意見之處理：提董事會經全體出席董事同意通過。			
第二屆 第十五次 113.05.03	01. 113年第一季合併財務報告案。		無	
	審計委員會決議結果：審計委員會全體出席委員同意通過。			
	公司對審計委員會意見之處理：提董事會經全體出席董事同意通過。			
第三屆 第一次 113.08.09	01.113年第二季合併財務報告案。		無	
	02.變更簽證會計師暨簽證會計師獨立性及適任性評估案。	V		
	03.本公司對英錡科技股份有限公司現金增資案。	V		
	04.本公司對Megaforce SDN. BHD.現金增資案。	V		
	審計委員會決議結果：審計委員會全體出席委員同意通過。			
	公司對審計委員會意見之處理：提董事會經全體出席董事同意通過。			
第三屆 第二次 113.11.08	01.113年第三季合併財務報告案。		無	
	02.本公司對創奇生醫股份有限公司現金增資案。	V		
	03.114年度內部稽核計畫案。			
	04.修訂「誠信經營守則」部分條文案。			
	05.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。			
	06.訂定內部控制制度之「永續資訊管理作業」案。	V		
	審計委員會決議結果：審計委員會全體出席委員同意通過。			
	公司對審計委員會意見之處理：提董事會經全體出席董事同意通過。			

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法§14-5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項
第三屆第三次 114.03.14	01.本公司對Megaforcemx, S.de R.L. de C.V.提供資金貸與案。	V	無
	02.113年度內部控制制度聲明書案。		
	03.113年度個體財務報告暨合併財務報告案。		
	04.變更簽證會計師暨簽證會計師獨立性及適任性評估案。	V	
	05.113年度營業報告書案。		
	06.113年度盈餘分派案。		
	審計委員會決議結果：審計委員會全體出席委員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：提董事會經全體出席董事同意通過。			

◆最近年度薪資報酬委員會決議事項執行及運作情形

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策及董事經理人之報酬。

薪酬委員會主要審議事項：

- 1.檢討董事及經理人年度績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 2.評估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。

最近年度薪酬委員會運作情形：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理
第五屆第七次 113.03.15	01.庫藏股買回股份轉讓員工相關事宜案。
	薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席委員同意通過。
	公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會經全體出席董事同意通過。
第六屆第一次 113.08.09	01.經理人晉升案。
	薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席委員同意通過。
	公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會經全體出席董事同意通過。
第六屆第二次 114.03.14	01.113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
	薪酬委員會決議結果：薪酬委員會全體出席委員同意通過。
	公司對薪酬委員會意見之處理：提董事會經全體出席董事同意通過。

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

四、簽證會計師公費資訊

應揭露給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	蘇彥達	113.1.1-113.12.31	5,600	1,830	7,430	非審計公費係稅務簽證及服務等
	唐慈杰					

註1：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。

註2：非審計公費服務內容包含：工商登記、稅務簽證及稅務服務。

- (一) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形，不適用。
- (二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形，不適用。

五、更換會計師資訊

最近二年度及其期後期間有更換會計師情形：

本公司因安侯建業聯合會計師事務所內部會計師職務調整，自 113 年度第三季起，簽證會計師由蘇彥達會計師及陳玫燕會計師更換為蘇彥達會計師及唐慈杰會計師，業經本公司 113 年 8 月 9 日審計委員會同意並經董事會決議通過。

(一) 關於前任會計師

更 換 日 期	113.08.09		
更換原因及說明	配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調，本公司 113 年第三季起之財務報告核閱/查核簽證會計師由蘇彥達會計師及陳玫燕會計師變更為蘇彥達會計師及唐慈杰會計師，本公司評估蘇彥達會計師及唐慈杰會計師並未有違反獨立性之情形且具備適任性。		
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
	情 況		
	主動終止委任	√	
	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	無此情形		
與發行人有無不同意見	無此情形		
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	安侯建業聯合會計師事務所
會 計 師 姓 名	蘇彥達、唐慈杰
委 任 之 日 期	113.08.09
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	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無此情形

(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：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 (註 1)	姓名	113 年度		114 年度截至 4 月 7 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	徐文麟	27,000	0	0	0
副董事長兼總經理 兼資訊安全長	姜同會	51,400	0	0	0
10%以上股東	英範投資股份有限公司	0	0	0	0
董 事	英範投資股份有限公司 代表人：呂理力				
董 事	英範投資股份有限公司 代表人：張嘉正				
董 事	徐婉晟	30,000	0	0	0
董 事	褚敏雄(113.6.7 就任)	0	0	0	0
獨立董事	江海邦	0	0	0	0
獨立董事	謝萬華(113.4.3 就任)	0	0	0	0
獨立董事	靳偉君(113.6.7 就任)	0	0	0	0
策略長	趙晟	75,000 (49,000)	0	(25,000)	0
財務長	張嘉正	70,000 (70,000)	0	0	0
上海英濟 BU 總經理	李正安	103,146 (70,000)	0	0	0
台灣英濟 BU 副總經理	林火灶	35,000 (80,000)	0	(20,000)	0
東莞英濟 BU 副總經理	徐明威	36,000	0	0	0
生醫暨系統整合 BU 副總經理	陳立凱	57,000 (40,000)	0	0	0
核心設計 BU 協理	夏政清	32,000 (32,000)	0	0	0
蘇州英田 BU 協理	歐宗和	62,097 (30,000)	0	0	0
公司治理主管	黃燕華(113.5.3 就任)	0	0	0	0
光電事業研發長	增田麻言(解任日期：113.4.1)	0	0	0	0
獨立董事	白俊男(解任日期：113.2.6)	0	0	0	0
獨立董事	趙振綱(解任日期：113.6.7)	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。

註 3：本公司於民國 107 年 6 月 8 日成立審計委員會替代監察人。

(二) 股權移轉資訊

截至 114 年 4 月 7 日止；單位：股

姓名 (註 1)	股權移轉原因 (註 2)	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
姜同會	受贈	113.5.16	姜乃元	父子	16,400	35.10

註 1：係填列公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東姓名。

註 2：係填列取得或處分。

(三) 股權質押資訊：無此情形。

八、持股比例占前十大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
 持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114年4月7日

姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，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(或姓名)	關係	
英範投資股份有限公司 (代表人：徐文麟)	38,983,802	29.53%	0	0	0	0	徐文麟	為公司負責人	
英屬維京群島商 Growing Minerals Industry Inc. (代表人：徐文麟)	6,371,835	4.83%	0	0	0	0	徐文麟	為公司負責人	
徐文麟	4,991,508	3.78%	189,358	0.14%	0	0	英範投資(股)公司	該公司負責人	
鄭金鴻	3,051,000	2.31%	0	0	0	0	無	無	
中國信託商銀受英濟股份有限公司員工持股會 信託財產專戶	2,760,297	2.09%	0	0	0	0	無	無	
褚敏雄	2,140,217	1.62%	470,000	0.36%	0	0	英範投資(股)公司	該公司董事	
林金漢	1,705,000	1.29%	0	0	0	0	無	無	
徐婉晟	1,523,640	1.15%	80,000	0.06%	0	0	徐文麟	父女	
姜同會	1,421,356	1.08%	0	0	0	0	英範投資(股)公司	該公司董事	
財團法人嘎檔巴佛教基金會	1,200,000	0.91%	0	0	0	0	無	無	

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

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

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

九、公司、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及綜合持股比例

綜合持股比例

114 年 4 月 30 日；單位：千股；%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Megaforce Group Co., Ltd.	8	100%	0	0%	8	100%
Megaforce International Co., Ltd.	0	0%	2,700	100%	2,700	100%
Newforce Global Ltd.	0	0%	20	100%	20	100%
裕承投資股份有限公司	500	100%	0	0%	500	100%
英錡科技股份有限公司	1,499	99.91%	0	0%	1,499	99.91%
創奇生醫股份有限公司	7500	60%	5,000	40%	12,500	100%
上海英濟電子塑膠有限公司	0	0%	0	100%	0	100%
上海上驊塗裝有限公司	0	0%	0	100%	0	100%
上海英備精密模具有限公司	0	0%	0	90%	0	90%
蘇州英田電子科技有限公司	0	0%	0	100%	0	100%
東莞英濟電子科技有限公司	0	100%	0	0%	0	100%
Megaforcemx, S.de R.L. de C.V.	0	99.81%	0	0.19%	0	100%
Megaforce International Corporation	0	100%	0	0%	0	100%
Megaforce SDN. BHD.	20,729	100%	0	0%	20,729	100%
Barintec Co., Ltd.	12	70.76%	0	0%	12	70.76%

註：係公司採用權益法之長期投資

叁、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本來源

單位：股；新台幣元

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
80/10	10	1,000,000	10,000,000	1,000,000	10,000,000	創立資本	無	註 6
86/8	10	5,500,000	55,000,000	5,500,000	55,000,000	現金增資	無	註 7
91/12	10	100,000,000	1,000,000,000	40,000,000	400,000,000	現金增資	無	註 8
92/5	10	100,000,000	1,000,000,000	45,500,000	455,000,000	現金增資	無	註 9
93/7	10	100,000,000	1,000,000,000	52,245,191	522,451,910	盈餘轉增資	無	註 10
94/8	40	100,000,000	1,000,000,000	57,995,191	579,951,910	現金增資	無	註 11
94/8	10	100,000,000	1,000,000,000	72,736,393	727,363,930	盈餘轉增資	無	註 12
95/8	10	100,000,000	1,000,000,000	84,646,852	846,468,520	盈餘轉增資	無	註 13
96/4	50	100,000,000	1,000,000,000	95,228,852	952,288,520	現金增資	無	註 14
96/9	10	200,000,000	2,000,000,000	110,418,180	1,104,181,800	盈餘轉增資	無	註 15
97/1	50	200,000,000	2,000,000,000	124,418,180	1,244,181,800	現金增資	無	註 16
97/3	50	200,000,000	2,000,000,000	124,568,180	1,245,681,800	可轉債轉換	無	註 17
97/9	10	200,000,000	2,000,000,000	132,289,089	1,322,890,890	盈餘轉增資	無	註 18
98/8	11.6	200,000,000	2,000,000,000	132,403,089	1,324,030,890	員工認股權認購	無	註 19
98/9	10	200,000,000	2,000,000,000	135,008,871	1,350,088,710	盈餘轉增資	無	註 20
98/11	11.2	200,000,000	2,000,000,000	135,860,371	1,358,603,710	員工認股權認購	無	註 19
99/3	11.2	200,000,000	2,000,000,000	136,186,871	1,361,868,710	員工認股權認購	無	註 19
99/5	11.2	200,000,000	2,000,000,000	136,216,871	1,362,168,710	員工認股權認購	無	註 19
99/9	11.2	200,000,000	2,000,000,000	136,659,121	1,366,591,210	員工認股權認購	無	註 19
99/12	11.2	200,000,000	2,000,000,000	136,677,871	1,366,778,710	員工認股權認購	無	註 19
100/4	11.2	200,000,000	2,000,000,000	136,807,621	1,368,076,210	員工認股權認購	無	註 19
100/9	11.2	200,000,000	2,000,000,000	137,987,621	1,379,876,210	員工認股權認購	無	註 19
100/9	-	200,000,000	2,000,000,000	135,987,621	1,359,876,210	庫藏股註銷	無	註 21
100/12	11.2	200,000,000	2,000,000,000	136,177,121	1,361,771,210	員工認股權認購	無	註 19
101/5	11.2	200,000,000	2,000,000,000	136,184,621	1,361,846,210	員工認股權認購	無	註 19
101/8	11.2	200,000,000	2,000,000,000	136,211,121	1,362,111,210	員工認股權認購	無	註 19
102/1	10.2	200,000,000	2,000,000,000	136,214,121	1,362,141,210	員工認股權認購	無	註 19
102/4	-	200,000,000	2,000,000,000	129,037,121	1,290,371,210	庫藏股註銷	無	註 22
102/12	10.2	200,000,000	2,000,000,000	129,047,121	1,290,471,210	員工認股權認購	無	註 19
102/12	17.7	200,000,000	2,000,000,000	129,058,419	1,290,584,190	可轉債轉換	無	註 23
103/2	10.2	200,000,000	2,000,000,000	129,191,419	1,291,914,190	員工認股權認購	無	註 19
103/6	10.2	200,000,000	2,000,000,000	130,024,919	1,300,249,190	員工認股權認購	無	註 19
104/4	16.5	200,000,000	2,000,000,000	130,111,919	1,301,119,190	員工認股權認購	無	註 24
104/9	16.5	200,000,000	2,000,000,000	130,164,919	1,301,649,190	員工認股權認購	無	註 24
104/12	16.5	200,000,000	2,000,000,000	130,197,419	1,301,974,190	員工認股權認購	無	註 24
105/3	16.5	200,000,000	2,000,000,000	130,234,419	1,302,344,190	員工認股權認購	無	註 24
106/6	16.1	200,000,000	2,000,000,000	130,249,419	1,302,494,190	員工認股權認購	無	註 24
106/12	15.8	200,000,000	2,000,000,000	131,338,919	1,313,389,190	員工認股權認購	無	註 24
107/2	15.8	200,000,000	2,000,000,000	131,512,919	1,315,129,190	員工認股權認購	無	註 24
107/5	15.8	200,000,000	2,000,000,000	132,015,919	1,320,159,190	員工認股權認購	無	註 24

註 1：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

註 2：增資部分應加註生效（核准）日期與文號。

註 3：以低於票面金額發行股票者，應以顯著方式標示。

註 4：以貨幣債權、技術抵充股款者，應予敘明，並加註抵充之種類及金額。

註 5：屬私募者，應以顯著方式標示。

註 6：80 年 10 月 15 日經(80)建三字第 356136 號函核准。

註 7：86 年 08 月 26 日經(86)建三字第 222932 號函核准。

註 8：91 年 12 月 31 日經授商字第 09101521150 號函核准。

註 9：92 年 05 月 05 日經授商字第 09201134940 號函核准。

註 10：93 年 07 月 21 日金管證一字第 0930132674 號函核准。
 註 11：94 年 08 月 22 日金管證一字第 0940134911 號函核准。
 註 12：94 年 08 月 22 日金管證一字第 0940134912 號函核准。
 註 13：95 年 08 月 17 日金管證一字第 0950136660 號函核准。
 註 14：96 年 04 月 04 日金管證一字第 0960014740 號函核准。
 註 15：96 年 08 月 09 日金管證一字第 0960042511 號函核准。
 註 16：96 年 10 月 25 日金管證一字第 0960057282 號函核准。
 註 17：96 年 10 月 25 日金管證一字第 09600572821 號函核准。
 註 18：97 年 07 月 04 日金管證一字第 0970033560 號函核准。
 註 19：95 年 07 月 14 日金管證一字第 0950130701 號函核准。
 註 20：98 年 07 月 14 日金管證發字第 0980035156 號函核准。
 註 21：97 年 06 月 23 日金管證三字第 0970031471 號函核准。
 註 22：102 年 01 月 04 日金管證交字第 1020000214 號函核准。
 註 23：100 年 06 月 23 日金管證發字第 1000026072 號函核准。
 註 24：100 年 05 月 11 日金管證發字第 1000019590 號函核准。
 註 25：最近年度及截至年報刊印日止私募普通股之執行情形：無。

2. 股份種類

114 年 4 月 7 日

單位：股

股份 種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註：上櫃股票)	未發行股份	合計	
普通股	132,015,919	67,984,081	200,000,000	無

註：請註明該股票是否屬上市或上櫃股票(如為限制上市或上櫃買賣者，應予加註)。

(二) 主要股東名單

股份	持有股數	持股比例
主要股東名稱		
英範投資股份有限公司 (代表人：徐文麟)	38,983,802	29.53%
英屬維京群島商 Growing Minerals Industry Inc. (代表人：徐文麟)	6,371,835	4.83%
徐文麟	4,991,508	3.78%
鄭金鴻	3,051,000	2.31%
中國信託商銀受英濟股份有限公司員工持股會信託 財產專戶	2,760,297	2.09%
褚敏雄	2,140,217	1.62%
林金漢	1,705,000	1.29%
徐婉晟	1,523,640	1.15%
姜同會	1,421,356	1.08%
財團法人嘎檔巴佛教基金會	1,200,000	0.91%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所定之股利政策

依公司章程規定，公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提當年度稅後淨利 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本總額時，不在此限；並得依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。其餘額加計上年度累積未分配盈餘，即為可分配盈餘，並得視營運狀況酌予保留部分盈餘，股利之配發得以現金或股票方式為之，惟現金股利之配發不低於股利總額 30%。

公司得依公司法第 240 條規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第 241 條規定之法定盈餘公積

及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。若以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

2. 本次董事會決議股利分派之情形

本公司民國 114 年 3 月 14 日董事會決議通過，113 年度盈餘分派配發普通股現金股利新台幣 50,166,050 元，每股配發新台幣 0.38 元。現金股利發放案分配比例計算至元為止，元以下無條件捨去，其畸零款合計數計入本公司其他收入。現金股利發放日訂於民國 114 年 5 月 7 日。

3. 預期股利政策有重大變動時之說明：無此情形。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

依公司章程規定，公司應以當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益，於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額，應就餘額提撥不低於 1% 為員工酬勞，不高於 5% 為董事酬勞。

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

(1) 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎：請參閱上述(五)1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍之說明。

(2) 本期以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：無此情形，故不適用。

(3) 本期實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：本公司 113 年度員工及董事酬勞實際分派金額與估列數並無差異。若有差異時之會計處理為列入次年度損益。

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、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形

本公司 114 年 3 月 14 日董事會決議通過，113 年度員工酬勞及董事酬勞分派，以現金方式分別發放員工酬勞新台幣 4,000,000 元及董事酬勞新台幣 2,700,000 元，前述分派金額與認列費用年度估列金額並無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例

本公司 113 年度並無以股票分派之員工酬勞，故不適用。

4. 前一年度 (112 年度) 員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形 (包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形

本公司 112 年度決算並無盈餘，經 113 年 3 月 15 日董事會決議，不分派員工酬勞及董事酬勞；與認列費用年度估列金額並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債(含海外公司債)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：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務主要內容

- (1)C805050 工業用塑膠製品製造業。
- (2)F213080 機械器具零售業。
- (3)CQ01010 模具製造業。
- (4)F206030 模具零售業。
- (5)F401010 國際貿易業。
- (6)CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
- (7)CC01030 電器製造業。
- (8)F113020 電器批發業。
- (9)F213010 電器零售業。
- (10)CC01070 無線通信機械器材製造業。
- (11)CC01080 電子零組件製造業。
- (12)I301010 資訊軟體服務業。
- (13)CF01011 醫療器材製造業。
- (14)F108031 醫療器材批發業。
- (15)F208031 醫療器材零售業。
- (16)CE01030 光學儀器製造業。
- (17)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.公司目前之商品(服務)項目及其營業比重

單位：新台幣千元

主要產品	商品(服務)用途	113年度	
		營業收入淨額	營業比重(%)
電子塑膠零組件	光學滑鼠、遊戲機、網路產品、耳機、音箱等	3,851,621	89.31
光電產品	AI PIN及智慧會議系統等	163,833	3.80
生 醫 材	醫療器材等	147,994	3.43
模 具	射出成型	104,992	2.44
產品開發	醫療器材及光電產品等	33,204	0.77
其 他	其他原物料&雜項等	10,858	0.25
合 計		4,312,502	100.00

3.計畫開發之新產品

面對全球瞬息萬變的經貿環境，英濟近年來致力於轉型，從本業延伸到新事業。

在創新模具本業方面，啟動智慧化、自動化模具產線升級，將原 8 小時產能提升至 24 小時，使產效率大幅提升；以一人監控多機提升管理效能、自動化校正確保成型生產精準度，進而跨足利基產品，如：車用、航太高值模具，3C 零件精密模具等；並運用系統整合技術協助客戶開發高階醫療器材設備，未來將持續設計、開發、製造，提供客戶「產品生命循環管理-Lifecycle Management」的服務。

在 AI 應用發展事業方面，運用英濟全球最小化的光機客製設計技術及元件採購開發、製造能力，打造出與微光機結合的 AI 行動裝置；此外，發展 AI 會議系統，設計客製

化會議顯示互動產品，以 AI 智慧參與、管理會議，跨語言溝通，數據分析與優化，提升會議效率。未來將持續擴展 AI 軟體應用開發，靈活應變市場變化，確保在日新月異的商業環境中保持領先地位。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

公司所營事業主要為塑膠射出成型業及模具製造業。塑膠射出產品之應用範圍廣泛，包括消費電子、醫療器材、汽車工業、資訊工業甚至光學元件均為射出成型產品之應用範圍，本公司目前營收主要以電子產業塑膠外殼機構件為主。模具產業為一技術、資本密集且附加價值高之特殊產業。模具產品種類繁多，應用範圍廣泛，目前下游應用以 3C 相關產業比重最高，其次是運輸工具產業。目前最夯的 3C 產業以沖壓模和塑膠模為主，本公司即為塑膠模之製造商。

(1) 產業現況

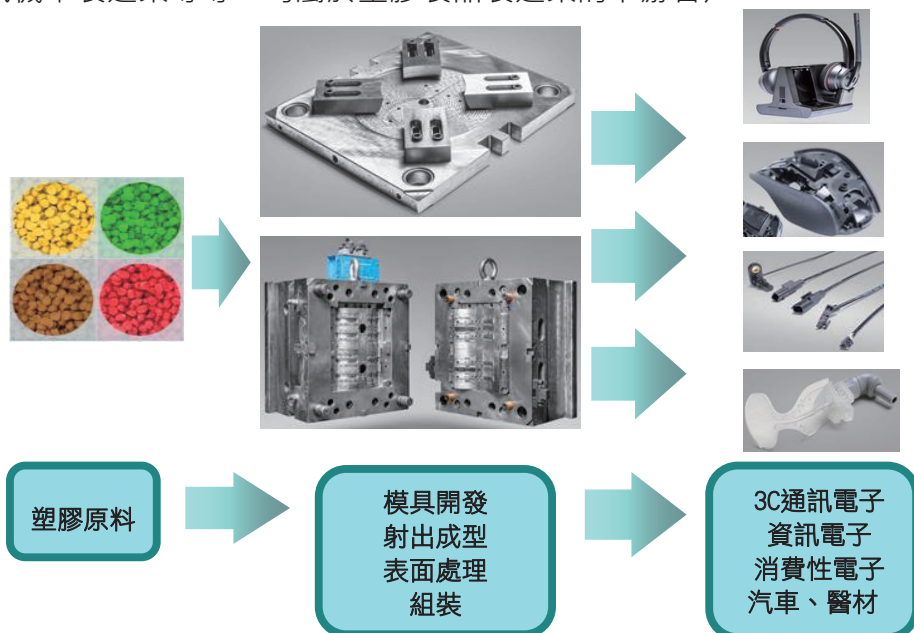
由於資訊、電子產業的應用面越來越廣，這些電子元件組合之最終產品都需要堅固的外殼。根據研究機構資料顯示用於 3C 產品是工業塑膠製品最大的下游產業。另外，隨著環保意識的抬頭，塑膠製品的材料開發，亦往可分解及可再利用多方向發展。

(2) 產業發展

科技高度發展之浪潮下，塑膠製品製造業未來之發展，勢必將持續與資訊、通訊及消費性電子等科技產業發生高度結合。此外，因複合材料之開發，使得塑膠製品被廣泛用於汽車、光學等產業。汽車產業如保險桿、儀表板、車燈等皆可使用塑膠製成，加上汽車市場的快速發展，可帶動車用塑膠市場之需求。另外，雲端、網路產業之蓬勃發展，亦帶來另一波塑膠零組件之衍生需求。而醫療用塑膠製品預期將隨高齡化社會來臨及國人日漸重視健康與醫療品質，而有一定的市場需求，因此塑膠製品製造業未來之發展，仍將是無可限量。

2.產業上、中、下游之關聯性

由供、需的層面來看，塑膠製品製造業的上游產業為塑膠原料製造商，舉凡需要塑膠外殼或是塑膠射出零組件的廠商，如：通訊產業、資訊電子產業、家電製品業、汽機車製造業等等，均屬於塑膠製品製造業的下游客戶。



3.產品各種發展趨勢及競爭情形

(1) 下游應用產品產業發展變化

■ 滑鼠產業

疫情的後遺症並未完全消失，混合遠距辦公、開會、教學等模式已成形。配備滑鼠的 PC 產品（桌上及筆記型電腦）受到市場需求增加、恢復成長，其中動能又以筆記型電腦為主。

根據市調機構 Canalys 在 1 月公布的報告，包含桌上型電腦、NB 與工作站等產品類型在內，全球 PC 市場在 2024 年第 4 季期間的出貨量，年增 4.6%達到 6,740 萬台，是連續第 5 季正成長。2024 全年全球 PC 出貨量則成長 3.8%，達到 2.55 億台。

研調機構 IDC 公布了 2024 年第 4 季的全球 PC 市場調查報告。2024 年第 4 季全球 PC 出貨量達 6,890 萬台，較 2023 年同期成長了 1.8%。而 2024 全年度的 PC 產品出貨量則累積達到 2.627 億台，較 2023 年的年度出貨量成長 1%。Canalys 分析認為，隨著 2024 年市況逐步復甦，以及 Windows 10 作業系統將在 2025 年 10 月停止支援，全球 PC 市場有望進一步在 2025 年迎來加速成長期，以及新一輪商業更新周期。

不過，川普新政府的關稅政策，著實讓這個期盼增添了许多不確定性，打亂全球產業鏈部署節奏。

（以上內容及數據資料來源為電子時報網站、中時理財網、udn 網站）



圖表來源：中時理財網

■ 耳機

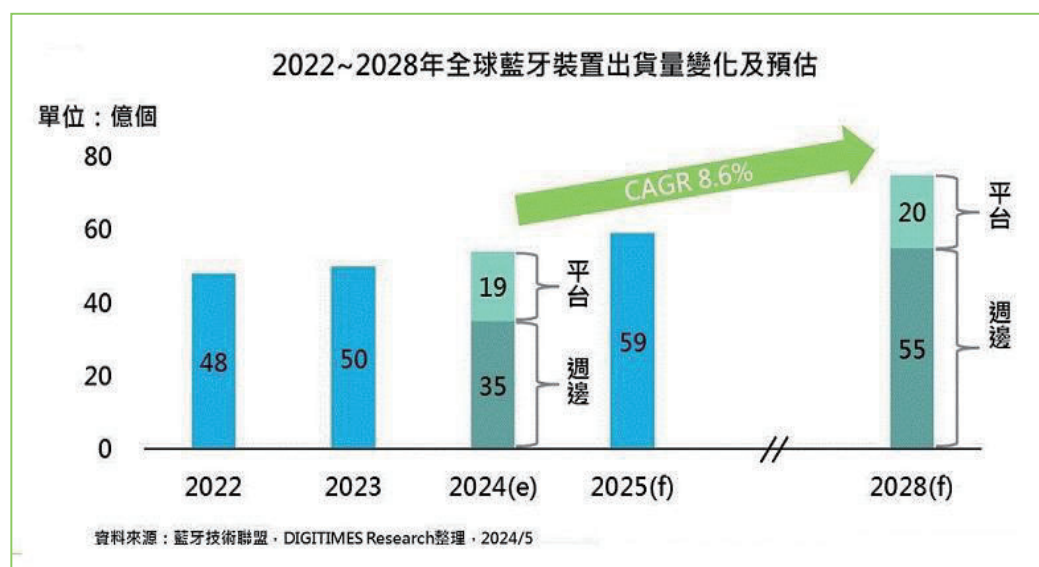
耳機市場隨著行動裝置的崛起，高階產品的市場迅速擴大。八年前，蘋果的 AirPods 橫空出世，憑藉「真無線」受到市場歡迎，儘管售價頗高，依然在過去幾年取得每年數千萬組的銷量，成為蘋果近年來最叫好又叫座的產品。

2021 年 COVID-19 疫情逐漸獲得控制，然遠距工作與遠距學習需求仍在，對藍牙耳機等 PC 配件也同樣暢旺，尤其真無線藍牙耳機（TWS）龍頭 Apple 在手機不再搭配耳機銷售下，AirPods 掀起新一波 TWS 熱潮。

時至 2024 年，TWS 耳機市場發展已進入瓶頸期，潮電智庫預計，2024 年全球 TWS 耳機全球出貨量增速將降至 5% 以下。

當前智慧耳機主要應用於智慧手機，使用場景的豐富多樣和與市場需求高度貼合，保守估計 2021-2027 年間全球智慧耳機出貨量增長率仍將保持在 20% 左右，2025 年出貨量將超過 10 億台，2027 年出貨量有望達到 15 億台左右。

(以上內容及數據資料來源為電子時報網站及拓璞產業研究所網站)



圖表來源：Digitimes 網站，2024/05

■ 網通產品

通信網路產業為利用有線或無線傳輸或接受符號、信號、文字、影像、聲音與其他訊息，產業鏈上游為組成各類通訊終端之零組件供應商，下游則為各類終端應用產品之供應商。

網路設備隨著雲端資料中心發展，4K/8K 影音內容持續普及，以及物聯網與行動裝置快速滲透到各國市場，包括 4G/5G 數據機、行動路由器與無線模組，以及 VDSL/G.fast Modem、Cable Modem、PON ONU、高階家庭閘道器與交換器等需求持續增加。另外，新興智慧家庭應用與家庭串流影視服務蓬勃發展，帶動 OTT 機上盒、智慧 Wi-Fi 路由器、智慧音箱與 IoT 終端等各類智慧家庭產品的出貨。

自 COVID-19 以來，更多企業加速建置更先進的資通訊軟硬體與雲端應用環境，除了帶動一波 Notebook、數據機、OTT 機上盒、IP Camera 等資通訊產品需求外，也促使包括 Amazon、Microsoft 與 Google 等雲端服務大廠加快在建置全球資料中心以及邊際運算基礎設施的數量，並與電信商合作，藉以支援寬頻服務商大量成長的網路應用流量需求。因此，應用於資料中心的通訊設備包括交換器、光通訊週邊零組件與相關晶片等也因此而獲益。

受歐美市場庫存壓力影響，台系網通廠 2024 年營運表現多數呈現放緩，整體低於前一年水準，但隨下游庫存已回健康水位，Wi-Fi 7 產品放量、AI 商機帶動，再加上美國及印度基礎建設需求等四大利多助攻。網通業者表示，今年全球網通市場正向，主要由於全球庫存調整大致結束或已進入尾聲，而歐洲市場今年以來新的需求也已浮現。業者認為，目前看來全球網通市場已重回健康狀態，大環境有利今年台系網通業者營運表現。

若從全球行動數據量預估，2023 年到 2028 年，全球數據量將再成長 3.5 倍，而 FWA 預估成長達 5 倍，換言之，連結 FWA 網路的數據流量成長幅度將比總數據量還要高，將推升無線網路持續升級，業界預期，Wi-Fi 7 滲透率將從去年的 5% 提升至今年的上看 20%，帶動台灣相關網通廠商營運受惠成長。

AI 也將扮演網通業重要成長動能，台廠指出，以目前全球數據中心需求來看，估計現在全世界需要的資料中心算力大概是 200GW，每一個 GW 所需要的 GPU 投資約是 400 億到 600 億美元，而這些投資的核心幾乎都集中於美國的幾家科技巨頭。台廠預期，未來 AI 技術將逐步從大型雲端擴展至企業應用領域，在 AI 需求帶動下，對於 2025 年的市場機會持正向看法，並謹慎樂觀看待今年營運。

(以上內容及數據資料來源為電子時報網站、拓墣產業研究院、資策會產業情報研究所網站、產業價值鏈資訊平台、Research Nester 網站)

網通業者看好今年市況原因	
項 目	內 容
產業市況	全球庫存調整結束，且今年以來新的需求也已浮現
主要成長市場	美國、印度今年持續看好，日本及歐洲需求也逐步回升
今年動能產品	Wi-Fi 7、FWA、5G 相關及 AI 相關
AI 相關商機	全世界需要的資料中心算力大概是 200GW，而每一個 GW 所需要的 GPU 投資約是 400 億到 600 億美元
資料來源：採訪整理	
製表：張瑞益	

資料來源：中時理財網，2025/03

■ 智慧家庭產品

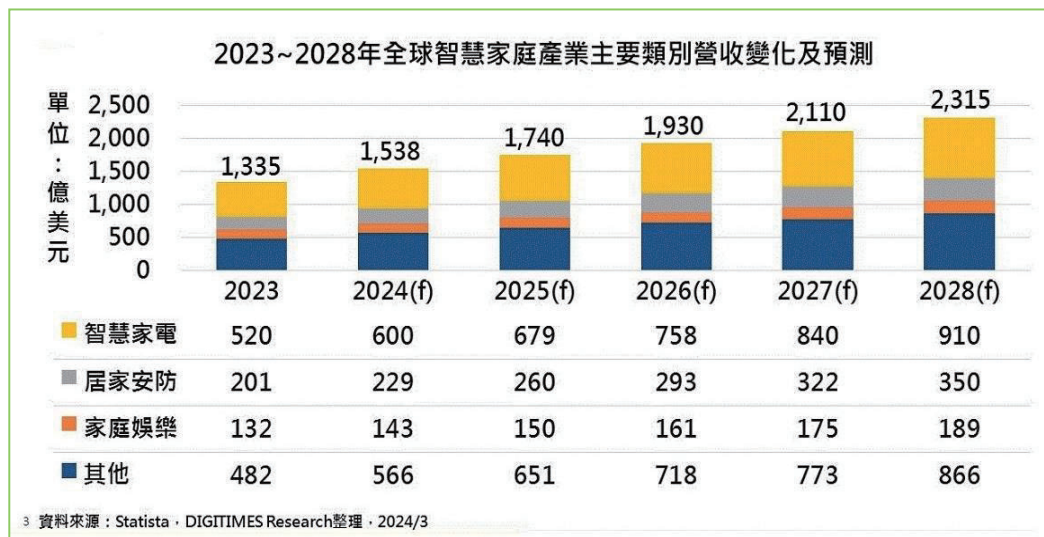
智慧家庭是以住宅為平臺，兼備建築、網路通訊、訊息家電、設備自動化，集系統、結構、服務、管理為一體的高效、舒適、安全、便利、環保的居住環境。智慧家居利用先進的電腦技術、網路通訊技術、綜合佈線技術，將與家居生活有關的各種子系統有機地結合在一起，透過統籌管理，讓家居生活更加舒適、安全。

IDC 所研究的智慧家庭產品，包括：智慧電視為核心的視訊娛樂，以及智慧攝影機、智慧門鎖、智慧門鈴等家庭監控、安全裝置，還有智慧音箱等。自 2020 年受到 COVID-19 疫情影響，人們對於智慧家庭裝置與系統了解變深了。所謂的智慧家庭產品的製造商或平台商，最代表性的包括 Amazon (推出 Echo 智慧音箱和 Alexa 相關產品) 和 Google (其 Nest 系列已經從恆溫器發展到門鈴)，再到 Apple (採用 HomeKit 平台的產品線，已經延伸至智慧灑水控制器和洪水感應器)，以及生產 Roomba 的 iRobot 等公司。

據 Digitimes Research 研究，全球智慧家庭 2024 年規模達 1,538 億美元，其中智慧家電達 600 億美元，2025 年規模達 1,740 億美元，其中智慧家電達 679 億美元。(以上內容及數據資料來源為科技政策研究與資訊中心科技產業資訊室、及 Digitimes)



圖片來源：Paxipay



圖片來源：Digitimes 網站

(2) 競爭情形

茲分析說明塑膠製品製造業與模具產業之競爭情形如下：

塑膠製品製造業

對新進業者而言，無論在技術上抑或是資本需求，本產業之進入障礙無過多限制。多數塑膠外殼以簡單之機器設備即可從事低技術層之生產工作。本公司掌握主要優勢可歸納為以下三點：

- 一條龍的生產模式，一次提供客戶所需之產品及服務，且與下游廠商之長期合作關係，可有效的擴大市場占有率，阻止新進廠商的進入，無形中構成了競爭者之進入障礙。
- 塑膠機殼 / 機構件後製程加工技術，具技術與經驗門檻。
- 成本或品質上已達經濟規模，在面對價格競爭時佔有一定之優勢，不易被新進業者所取代。

模具產業

模具的競爭力須考慮四大要素，即價格、交期、品質及服務。技術成熟的模具，在準時交貨及模具品質兩方面的差異已縮小，導致價格競爭激烈；反觀精密模具方面，客戶則注重品質（如模具壽命、精密度、穩定性、成形速度及成品不良率低等）與交貨期，尤其是 3C 電子產品，模具產業面臨交貨期緊縮的問題。

(三)技術及研發概況

1.最近年度及截至年報刊印日止，投入之研發費用

單位：新台幣千元；%

年度	112 年	113 年	114 年第一季
研發費用	180,975	137,817	36,673
占營業收入百分比(%)	4.37%	3.20%	5.40%

2.開發成功之技術或產品

- 新材料研發-提高 PCR 材料表面能、抗菌手感塗料、高韌性 PC/ABS 複合材料
- 智慧型置頂車輛辨識系統組裝與測試
- 智慧停車柱組裝
- 埋地車牌辨識系統組裝
- 模具高階製造轉型計畫-智慧停車系統暨電動車充電模組整合研發計畫
- Badge LBS 量產
- 可攜式 LBS 裝置量產
- LD LCOS AR HUD 設計開發完成
- 3D 感應模組設計開發完成
- LBS AR-HUD 設計開發完成
- 頸部物理治療設備設計開發及試製成功
- 婦科炎症與感染抑制產品設計開發及試製成功
- 機器人觸覺傳感器組裝出貨完成
- 腦波共振舒壓光療模組系統整合設計開發及試製成功
- 非侵入性腦刺激治療設備設計開發及試製成功

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期發展計畫

(1)銷售策略

本公司專精於機構件、外觀件產品的模具、塑膠成型、表面處理製程及組裝，延伸到機光電整合的微投影模組及高精密度的醫材應用與 AI 應用產品。目前醫材應用產品包含牙科機電產品、微創手術器械產品、醫療 IoT 整合產品、藥械合一產品等，AI 應用產品包含 AI PIN 及智慧會議系統等，將持續推展醫材及 AI 應用，提升產業價值。

為順應全球經濟與消費趨勢快速變遷，英濟亦發揮集團資源整合優勢，布局全球，生產基地遍及中國、墨西哥、馬來西亞及台灣，以策略思維提供全球運籌，以高度應變提供客戶彈性服務。

(2)生產政策

本公司致力於提供多樣服務，以品質、速度、價格滿足客戶之需求，並強化整體生產及品保管理功能，各廠區持續取得 ISO9001 / ISO14000 / TS16946/

QC080000 / OHSAS18000 / UL 等品質及環境的認證。在品質方面，成型塑件與模具工件都引進量測更精準、更快速的電腦輔助檢測儀 (CAV)，配合原有三次元量測儀 (CMM)，讓量測能力提升到更高的層次；在環境方面，上海廠區設置 Concentrator Wheel (沸石轉輪)，配套 Regenerative Thermal Oxidizer (蓄熱式焚燒爐)，加上連接政府環保單位的線上監控系統，持續進行噴漆製程的廢氣處理與管控。

因應經營環境的變化，對於中國大陸勞力及相關成本的上升，增加自動化機器設備、製程治具的規劃，以節省人工成本；配合訂單小量多樣的型態，規劃小區域的無人車間。上海廠區與台北廠區新增 LSR (液態矽膠) 製程，陸續接單量產；蘇州廠區 BMC 加工，配套烤漆、拋光等外觀製程建構完成，也陸續送樣、交貨；這些新的技術製程，增加本公司差異化服務的能力，也符合新的產品趨勢與客戶需求。

(3)技術研發

本公司之模具設計、製造及軟硬膠射出成型零件、外觀加工，遍及電腦、通訊、消費、汽車週邊產業，目前以滑鼠、網通、影音娛樂、無線充電、汽車內飾件與外觀件...等機構件為主產品，短期之產品發展方向乃是朝差異化之目標前進，並進一步與各研究機構及學術單位合作技轉其它相關之精密模具技術及客製化外觀技術。近幾年投入研發，陸續具備量產能力的製程，包括三射、塑膠與各種異材質的結合、液態矽膠 LSR 運用於 3C 產品與醫材之隔離器，進而硬膠或金屬與液態矽膠 LSR 的埋入射出，以及液態矽膠 LSR 的雙射製程。

除塑膠本業之技術研發之外，生醫事業及 AI 應用事業所需之各項技術、材料、軟體等研發，都是本公司所著重的。

(4)智慧生產

本公司在既有的 ERP (企業資源規劃) 系統、PLM (產品生命週期管理) 系統之上，新式的成型設備配套小區域自動化與物聯網，讓生產資訊更即時、正確、通透的反映生產狀況，增加管理深度、準度，以達成精進、廣達、永續之企業願景。

2.長期發展計畫

(1)銷售策略

持續精進機構件、外觀件產品，各地廠區配合客戶需求，提升交貨速度、降低運輸、關稅等成本，達到與客戶互利的合作條件。在微投影模組的具體成果之下，結合上游 MEMS 元件廠及下游品牌廠，進行投影產品小型化的應用合作；延伸到醫材領域，與金屬中心合作取得國家科專，進行口腔掃描器開發；其他醫材有微創器械、給藥器...等方面，持續進行產品開發與驗證。

(2)生產政策

更新機台提升模具加工、成型生產的精準度，並強化廠區空間利用率。同時，結合自動化生產的能力，創造自我價值及協助客戶競爭力提升，持續扮演客戶降低成本之策略夥伴。

經過多年的模具設計標準化，目前完全運用在模具設計全 3D 上，獲得具體成果，並持續更新標準件的資料庫，配合模具製造的能力及產能提升，具體展現在開模時效性與合格率。

(3)技術研發

多年來在技術發展上的持續耕耘，獲得客戶肯定與接單量產，尤其在上海廠區持續是中國上海市科委核可的高新技術企業。本公司持續發展更精密、更先進的模具與塑膠成型技術之外，延伸至微投影產品生產；異材質方案的應用、材料領域進行熱固塑料在後加工製程的配合使用、醫材領域結合矽膠機構與光機模組，進行相關產品開發。

(4)綜效整合

在本業建立差異化之優勢，提供顧客完整且不可取代的服務及 One Stop Shop 的整體功能解決方案。整合企業各地資源，充分發揮全 3D 設計的機制，多地的模具設計、組件加工，形成強力的綜效服務網，以提供客戶在產品開發上、量產時效上、成本及品質上的競爭優勢。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要產品(服務)銷售(提供)地區

單位：新台幣千元

年度 區域		113年度		112年度	
		銷售金額	比率%	銷售金額	比率%
內 銷		116,246	2.70%	133,164	3.22%
外 銷	亞洲	3,782,385	87.71%	3,544,496	85.65%
	美洲	412,822	9.57%	460,498	11.13%
	歐洲	1,049	0.02%	0	0.00%
	小計	4,196,256	97.30%	4,004,994	96.78%
合計		4,312,502	100.00%	4,138,158	100.00%

2.市場佔有率

本公司主要經營模具設計開發與塑膠射出零組件之生產，產品應用涵蓋範圍廣泛，橫跨產業如資訊類產業、通訊類產業、消費性電子產品產業、小家電業及醫療器材產業等等。本公司為分散產品集中化的風險，因此多元發展各類產品。

3.市場未來之供需狀況與成長性

塑膠材料逐漸取代部分傳統材質，而新的工程塑膠複合材料取代金屬，提升附加價值的特性，也滿足了製造產業的多元性，並協助產業發展進入科技時代。

(1)需求面

隨著科技的發展，消費者對於電子產品的需求會不斷變化。智慧型手機、平板電腦、智慧家電等產品的普及與變革，帶動電子零件的需求增加。

其他產業如汽車、航空、醫療設備等產業的技術變革也對電子零件的需求產生影響。AI、物聯網、5G 等新興技術的普及也將對電子零件的需求有著重大影響。

(2)供給面

射出成型的塑膠零組件應用範圍極廣，目前本公司主要客戶的產品銷售數量，佔有同業市場上絕多數的電子產品種類。在全球範圍內，由於飽和和商品化，消費者支出佔總支出的百分比連年下降，尤其是 PC、筆記型電腦和平板。AI、5G 等技術的變革及環保節能的需求增加，相對應的供給將上升。

(3)成長性分析

台灣電子、資訊暨通訊產業經過多年來的努力，主要產品中，筆記型電腦、液晶顯示器、監視器、主機板、電源供應器、機殼、掃描器、繪圖卡、鍵盤、不斷電系統、滑鼠、音效卡、視訊卡、集線器、數據機、網路卡及智慧型手機等 20 項產品全球市佔率高；台灣 ICT 產業目前正朝資本密集、技術密集及知識密集方向發展，同時加強設計研發新世代產品且發展關鍵零組件，並進行供應鏈的整合，以及進行品牌與行銷工作之延伸。

本公司有完整上下游之產業串聯基礎，即完備之中衛體系，並可提供完整成本解決方案。在未來的發展目標中，除了延續電子資訊產品零件豐富製造經驗與深度之規模經濟，更將以提升現有的技術並推展 IMD 製程、急冷急熱製程、微射出製

程、異材質埋入射出製程、LSR 液態矽膠製程及各種後製加工技術等等，確保營業額成長之動力並同時保有穩定的獲利率。

4.競爭利基

(1)經營團隊技術專精，經驗豐富

本公司經營團隊累積三十年以上之塑膠射出及模具製造經驗，可充分掌握生產效能、提升製程技術能力，不僅有效降低生產成本，更提升產品品質，進而有效增進營運效益與市場競爭力。

(2)研發設計及生產技術能力強

塑膠射出成型產業需由模具配合成型，本公司同時具有塑膠成型及模具研發能力的關鍵技術資源，於全球多個國家均有模具製造廠及塑膠成型廠，可於最短時間完成模具開發及生產作業。為提升製程技術能力，本公司引進精密之模具開發設備，使得研發設計、製模及生產，全部在廠內完成，有效控制產品品質、提高生產效率、降低生產成本，節省物流支出，使產品更具競爭力，提供客戶一條龍式的整合性成本與技術價值服務。

對於未來具發展性的產品，如高溫水性烤漆、抗菌水性塗料開發和醫療級氟橡膠手感噴塗劑，持續於 AR Glasses、3D Scanning 應用的客製化開發，另於醫材藥械市場吸入性給藥器研發等，期望為公司帶來新的營運動能。

(3)充沛的生產資源

擁有相關產品生產經驗且具產能規模之廠商為國際大廠委外代工之首選。本公司憑藉著過去在塑膠射出成型產品的悠久生產經驗，並於全球擁有多處生產基地，如大陸上海、蘇州、東莞、墨西哥 Tijuana、馬來西亞及台灣等地，擁有具規模經濟效益的生產能力，亦使得新進競爭者切入困難度相對提高，充沛的產能也成為本公司在爭取國際大廠訂單時的重要優勢。

(4)產品品質深獲國際大廠肯定

本公司基於多年來在塑膠射出產品領域之豐富經驗，所生產之產品品質優良，通過英國 SGS ISO9001 認證及獲得國際大廠之認可，如：羅技、普傳、智易、華碩、SONOS 及 Bose 等，顯見本公司產品品質已達國際標準，有助於外銷市場之拓展。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

下游應用產品廣泛

塑膠產品應用範圍廣泛，塑膠射出成型的產品可用於資訊、通信、醫療、汽車等等日常用品，如此廣大的產品應用範圍，可以降低經營成本和增加市場潛在商機，不因單一產品市場的發展，而增加經營風險。由於電子商務的迅速發展，使資訊相關產品、通訊、消費型電子產品的持續成長，而科技演變使產品更輕薄短小、高攜帶性方向設計，使得消費市場持續成長。另由於人口高齡化的趨勢，醫療用品的需求增加，開拓此一市場將是拉開競爭者距離與增加獲利空間的契機。

全球運籌模式

為就近服務客戶及降低生產成本，本公司於大陸上海、蘇州、東莞、墨西哥、馬來西亞及台灣均設有生產基地，除可就近服務客戶外，並可降低生產成本、配合客戶之需求彈性調配生產地點或交貨地點，增強本公司國際化之企業形象。

優異的技術能力

本公司多年來持續研發塑膠成型及模具研發能力的關鍵技術，研發能力為業界翹楚。目前擁有氮氣輔助成型生產技術、雙色射出成型技術、真空輔助成型技術、

環保及回收的產品技術製程之開發、IMD、急冷急熱、微射出成型技術、異材質埋入射出、電子元件保護低壓成型技術、LSR 成型技術等先進技術。本公司重視技術與商品化結合，配合客戶所需快速導入量產，增加技術之附加價值。

(2)不利因素

無長期銷售合約

因行業特性之故，塑膠射出產品之設計及生產，係針對不同產品所量身訂作，且終端應用產品是否符合市場需求，亦是影響訂單之主要因素，致本公司並無與客戶簽訂長期銷售合約。本公司憑藉著其技術及生產實力均能與客戶維持良好之供需關係，但若未來競爭者技術及生產實力提升，甚至採取價格策略搶攻市場，對本公司目前與客戶穩定之供需關係將有不利之影響。

[因應措施]

- 本公司積極與下游廠商在供需上維持密切之互動關係，隨時掌握客戶之需求及生產狀況，以訂單式生產控管產銷流程，並精確控管存貨水準；再則藉由對研究發展之投入不斷提升產品之設計及開發能力，以具備隨時因應下游客戶之模具開發與產品生產需求。同時，本公司積極參與下游客戶之產品開發過程，以技術之創新及產品設計之創意掌握新訂單之來源。
- 本公司跟隨下游客戶之設廠計劃，在其工廠附近設立衛星工廠，以隨時掌握客戶產品動態及降低運費成本。
- 本公司除原有客戶群，亦積極開發新客戶，包括新興市場客源的拓展。

終端產品過於集中

隨著未來數位生活之電子產品的不斷推出及雲端運算的演進，電腦設備及其周邊設備近年來受到產品替代性影響，成長力道趨緩，過去引領公司營收獲利之下游主要應用產品滑鼠、鍵盤等電腦周邊設備，需求隨著電腦周邊產業之變化而下滑，對未來營收及獲利將有明顯不利之影響。

[因應措施]

除原有產品外，近年來已投入醫療器材、光電產品等相關市場之拓展，降低單一產品之生命週期變化對營收造成的影響。

客戶對產品價格的降價要求，壓縮毛利率

塑膠射出成型產業之產品，量產一定時日後，客戶往往會訂有降價時程，要求一定的降幅，對營收及獲利有明顯不利之影響。

[因應措施]

- 加強材料議價談判能力，儘可能集中大量採買，以較優的採購價格，降低材料成本。
- 加強物料管理效能，降低材料耗損率，或增進材料使用效率等。
- 持續提升模具設計能力，以降低製程中原料耗損率，提升良率。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.重要用途

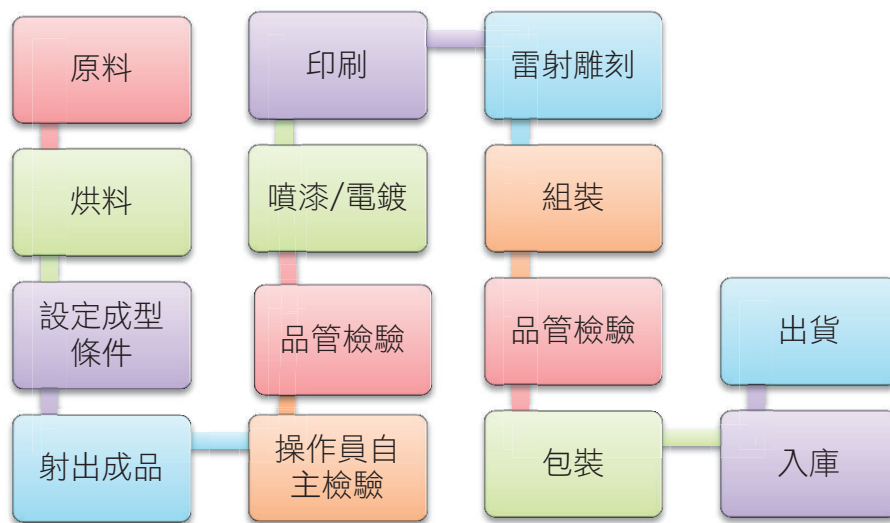
射出成型之應用，包括醫療器材、汽車工業、資訊工業、通訊設備、光學元件及 LED 照明光杯，均為射出成型產品應用範圍。本公司的定位為從事於精密性之工程塑膠成型及製造的射出成型產品，現階段從事電腦產品及週邊設備、通訊器材、光學元件及醫療器材所須之塑膠模具製造、射出成型、組裝件及機械加工等。

近年在既有的塑膠機構之上，結合機、光、電而生產的微投影、HUD 模組或產品，運用於隨身電子產品、家電產品及汽車零件等。

目前主要產品用途如下：

主要產品	商品（服務）用途
電子塑膠零組件	光學滑鼠、遊戲機、網路產品、耳機、音箱等
模 具	射出成型
生 醫 材	醫療器材等
光電產品	AI PIN及智慧會議系統等
產品開發	醫療器材及光電產品等
其 他	其他原物料&雜項等

2. 機構件、外觀件主要產品之產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

本公司與主要原料供應商如奇美實業、國喬、長華塑膠等、在微投類產品的 MEMS、雷射光源、電子組件供應商，均建立良好供應關係；同時注意市場行情、原油與塑料價格之起伏、關鍵電子材料之量價折扣及貨源，並建立長期策略合作之廠商。

(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. 主要供應商資料

(1)最近二年度主要進貨供應商資料

	112 年度			113 年度			114 年度截至第一季止(註 2)					
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	無超過百分之十以上之供應商				供應商甲	146,565	11.64	無	供應商乙	22,541	11.37	無
2					其他	1,112,703	88.36		其他	175,653	88.63	
	進貨淨額	1,289,482	100.00		進貨淨額	1,259,268	100.00		進貨淨額	198,194	100.00	

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

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

(2)增減變動原因

配合客戶產品生產用料需求不同，致對相關供應商進貨增加。

2. 主要銷貨客戶資料

(1)最近二年度主要銷貨客戶資料

	112 年度				113 年度				114 年度截至第一季止(註 2)			
項目	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	客戶甲	1,985,971	47.99	無	客戶甲	2,272,961	52.71	無	客戶甲	278,257	40.98	無
2	其他	2,152,187	52.01		其他	2,039,541	47.29		其他	400,700	59.02	
	銷貨淨額	4,138,158	100.00		銷貨淨額	4,312,502	100.00		銷貨淨額	678,957	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。

(2)增減變動原因

整體環境及市場需求變化，致主要銷貨客戶佔銷貨淨額比例上升。

單位：新台幣千元

三、從業員工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

年度		112 年度	113 年度	當 年 度 截 至 114 年 4 月 30 日
員 工 人 數	研 發 單 位	87	90	92
	業 務 單 位	39	38	41
	管 理 單 位	709	694	683
	生 產 單 位	1981	2007	1959
	合 計	2816	2829	2775
平 均 年 歲		41.46	40.06	41.17
平均服務年資		8.86	7.82	8.45
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.18%	0.21%	0.14%
	碩 士	1.92%	2.08%	2.16%
	大 學	10.12%	8.34%	8.00%
	大 專	8.45%	9.40%	9.26%
	高 中	37.71%	26.05%	28.18%
	高中以下	41.62%	53.92%	52.26%

註：應填列至年報刊印日止之當年度資料。

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果）果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

五、勞資關係

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

1.員工福利措施與實施情形

- 本公司依法提撥繳納勞工保險、全民健康保險，並提撥福利金成立職工福利委員會，舉辦員工旅遊、尾牙聚餐摸彩活動。
- 福利方面包括生日賀禮、婚喪喜慶補助、旅遊補助、教育獎助學金補助、資深員工贈禮、久任獎金、住院慰問、急難救助、特約商店、定期健檢。
- 薪酬方面包括具市場競爭性之薪資、三節禮金、年終獎金、績效獎金...等。
- 109年度起成立員工持股會辦理員工持股信託，員工每月可依一定之金額提存，公司另依員工提存金額提撥相同金額為公提金，同比例提撥優於業界平均。

2.員工進修、訓練與實施情形

- 公司本著教育及栽培員工之精神，提供員工參加訓練之機會及經費，訂有「教育訓練管理辦法」及「員工進修補助作業準則」，期使員工與公司同步成長，提升工作品質，增進公司整體利益。

- 本公司由人資單位負責實施員工教育訓練，統籌各部門訂定年度教育訓練計畫，依員工職能需求，分為內訓及外訓，範圍包括新進人員職前訓練、在職教育訓練、專業訓練及企業文化講座等課程，以提升員工所需之知識及技能。
- 透過本職技能、工作表現、發展潛力與區域調度意願整體評估，評選出關鍵人才，提供薪資津貼輔以集團內各生產據點輪調及養成，加上管理職能培訓，培養中階管理與技術人才，有利人才銜接與區域調度，並可透過培育合約強化留才，打造關鍵人才與公司雙贏局面。

3.員工退休制度與實施情形

本公司依「勞動基準法」訂有「員工退休管理辦法」，按規定每月提撥退休準備金於勞工退休準備金監督委員會專戶，並自94年7月1日起全面施行「勞工退休金條例」，適用規定如下：

- 94年7月1日(含)以後到職者，全面適用「勞工退休金條例」。
- 94年7月1日(不含)以前到職者，得依個人實際需要於94年7月1日起五年內選擇「勞工退休金條例」或「勞動基準法」之退休金制度；若員工屆期仍未選擇者，自施行之日起繼續適用「勞動基準法」之退休金規定。
- 職工有下列情形之一者，得自請退休。
 - a.工作15年(含)以上且年滿55歲者。
 - b.工作滿25年(含)以上者。
 - c.工作10年(含)以上且年滿60歲者。
- 退休金給與標準：

【舊制退休金】

於94年7月1日前到職(不含7月1日)之員工，工作年資每滿一年給與二個基數，但超過十五年之工作年資，每滿一年給與一個基數，最高總數以四十五個基數為上限。未滿半年者以半年計；滿半年者以一年計。

【新制退休金】

94年7月1日(含)以後到職者，本公司勞退新制退休金提繳為6%。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

- 每季召開勞資會議，建立勞資協商機制。
- 定期且即時性修訂工作規則與人事制度規章，明確規範及保障員工權益。
- 促進性別工作平等與勞資關係，建立員工申訴管道。
- 本公司致力加強勞資和諧並做雙向溝通協調以解決問題，截至目前為止並無重大未決之勞資糾紛情事。

5.員工行為或倫理守則之有無

- 本公司訂有「工作規則」、「員工行為道德規範」等管理規章，使公司與員工之企業倫理及職業道德之建立有所依循，並使員工清楚其行為或倫理應遵循之方向，規範內容如下：
 - 本公司從業人員應忠勤職守，遵守本公司一切合理規章，並服從各級主管人員之合理指揮，不得陽奉陰違或敷衍塞責。各級主管人員對從業人員應親切誘導、諄諄教誨。
 - 本公司從業人員對內應認真工作、愛惜公物、減少損耗、提高品質、增加生產；對外應保守業務或職務上之機密。

- 本公司從業人員對於職務及公事均應循級而上，不得越級呈報，但緊急或特殊狀況不在此限。
- 本公司從業人員於工作時間內未經核准不得接見親友，或擅離工作崗位，如確因重要事故必須會客時應在指定時間、地點為之。
- 本公司從業人員未經核准不得私帶親友進入工廠。
- 本公司從業人員不得攜帶各種違禁品(如槍砲、毒品...)進入工作場所。
- 本公司從業人員未經核准不得擅攜公物出廠。
- 本公司從業人員除差假外，均應依照規定時間上下班，並親自打(刷)卡，不得委託或代人打(刷)卡，亦不得遲到、早退或曠工。
- 為提高工作效率，維持工作場所之紀律，以建立賞罰分明之文化，本公司訂定「獎懲管理辦法」供全體員工遵守。
- 電腦為本公司員工重要之工具，為規範員工使用電子工具之行為，訂有「筆記型電腦管理辦法」、「網路管理辦法」及「軟體管理辦法」以茲遵循。

6. 工作環境與員工人身安全保護措施

- 重視職安衛精神，頒定職安衛政策與年度計畫，訂定職業安全管理規章，作為員工遵循及管理依據。
- 設立專責組織，並依法設置職業安全業務主管、職業安全衛生管理員。
- 依循「ISO45001職業安全衛生管理系統」以確保作業安全，定期執行內外部稽核、內部稽核人員培訓、危害辨識及風險評估，並完成年度第三方驗證機構稽核驗證。
- 召開職業安全衛生委員會：每季召開，由勞工代表行使審議權審查；項目包括自動檢查、員工公傷事故、教育訓練情形、個人防護具檢點及作業環境監測等。
- 持續推動員工健康事項：
 - 每年舉辦在職人員健康檢查（包含特殊作業健康檢查）。
 - 每月由特約醫護人員臨場服務，提供健康諮詢(持續追蹤高風險關注名單)、復工評估、作業訪視等。
 - 每年2次委託合格廠商實施作業環境監測（工作區域照明、二氧化碳濃度及噪音等），並公告檢測結果，針對異常區域進行改善。
 - 每月進行飲用水水質檢測，確保員工飲水健康，並公告檢測結果。
 - 定期進行廠區消毒、冷卻水塔清洗。
 - 每年進行勞工健康保護四大計畫（人因肌肉骨骼傷害預防、異常工作負荷促發疾病預防、執行職務遭受不法侵害預防及母性健康保護）。
- 依法設置合格證照人員及執行相關教育訓練
 - 新進人員之職業安全教育訓練。
 - 在職人員之職業安全教育訓練。
 - 急救人員。
 - 依廠區作業特性，安排同仁接受特殊作業安全管理人員訓練，如：防火管理人、堆高機操作人員、固定式起重機操作人員等；其領有證照者，依法定期接受在職訓練。
- 防火安全
 - 依消防相關法規設置消防設備系統。

- 每年委託合格廠商進行廠區消防設備檢查及維修，以確保系統有效性，並依法向主管機關完成年度申報。
- 每年委託合格廠商進行廠區用電安全檢測。
- 每半年舉辦自衛消防編組訓練，累積同仁面對災害之應變能力。
- 廠區每兩年向主管機關申報建築物公共安全檢查。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

六、資通安全管理

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

1. 資通安全風險管理架構

資訊安全處為非隸屬使用者單位之獨立部門，每月至少召開一次會議並編制 3 位同仁負責統籌並執行資訊安全政策、宣導資安訊息、提升員工資安意識、員工資安課程訓練、蒐集及改進組織資安管理系統績效及有效性之技術、產品或程序等。由稽核室每年就內部控制制度之電子計算機循環，進行資訊安全查核，評估公司資訊作業內部控制之有效性。

2. 資通安全政策

公司訂定集團資通安全維護計畫以及資訊安全管理辦法施行細則，以落實資安管理，公司訂有內部控制制度—電子計算機循環及資訊安全管理辦法，藉由全體同仁共同努力維護公司重要系統與資訊安全，並避免重大資安事件致使營業損害。

3. 具體管理方案

(1)網路資安管控

- 架設防火牆
- 定期對電腦及資料庫進行病毒掃描
- 依據資訊安全政策執行各項網路服務
- 導入趨勢進階防護功能(DDI)達到事前預警機制
- 定期覆核各網路服務並追蹤異常情形

(2)資料存取管控

- 電腦設備有專人保管，並設定帳號密碼
- 依職能賦予不同存取權限
- 調離人員取消原有權限
- 設備報廢前將機密、敏感性資料及版權軟體移除或覆寫
- 遠端登入管理資訊系統應經適當之核准

(3)應變復原機制

- 定期檢視緊急應變計劃、每年演練系統復原
- 建立並落實異地備份機制
- 定期檢討網路安全控制措施

(4)宣導及檢核

- 隨時宣導資訊安全資訊，提升員工資安意識
- 每年定期執行資通安全檢查

4. 投入資通安全管理之資源

- (1)因應外部資安事件，發布英濟集團資安通報，提醒員工遵循資訊安全指引，113 年度於 1 月、4 月、10 月及 12 月發布資安通報共 4 次。
- (2)規劃 114 年度導入趨勢 EDR 端點進階防護入侵偵測及資安事件處理程序落實風險評估預防作業。
- (3)113 年度成立資訊安全處定期辦理資訊安全教育訓練及宣導，包括資訊安全政策、資訊安全法令規定、資訊安全作業程序、促使員工瞭解資訊安全的重要性，並遵守資訊安全規定。
- (二)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情事。

七、重要契約（至年報刊印日止，仍有效存續及最近年度到期之相關契約）

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
中期貸款合約	永豐商業銀行	111/10/20-115/10/20	額度：新台幣 1.52 億元	中和及土城不動產質押
長期貸款合約	臺灣銀行	109/02/03-125/02/03	額度：新台幣 2.27 億元	嘉義不動產質押
上海搬遷補償協議	上海市青浦區人民政府	112/09/28-新廠完工	金額：人民幣 4.32 億元	略

八、智慧財產管理計畫

為落實公司治理法規遵循、規範專利管理、促進技術創新和形成自主智慧財產權，陸續訂有「專利管理辦法」、「商標管理辦法」、「智慧財產管理政策」及「機密資訊管理辦法」以資規範及遵循，做為各年度配合營運目標而展開各項智慧財產管理措施的執行依據。本公司每年定期將智慧財產相關事項提董事會報告，最近一次提報日期為 113 年 11 月 8 日。

■ 專利保護

為貫徹執行全球專利法規、宣傳普及專利知識、激勵同仁發明創作，訂定「專利管理辦法」以資規範及遵循，凡於內部或與外部合作進行開發時擬提出以專利進行保護之創新技術均適用之。

■ 商標管理

針對商標的申請註冊、正確使用、有效管理等訂有「商標管理辦法」。按使用目的設計商標圖案、決定申請國別及商品、服務類別；取得商標專用權後使用時應先完成內部申請以確保圖檔及類別的正確標示及使用；商標權年限屆滿前半年管理部門進行評估是否繼續維持效力狀態。

■ 智慧財產管理執行情形

專利發展：有效專利統計表

國別	中華民國	中國	其他	總計
113 年	33 件	114 件	20 件	167 件

商標：有效商標統計表

國別	中華民國	中國	其他	總計
113 年	16 件	7 件	5 件	28 件

■ 營業秘密

公司自 108 年起執行營業秘密保護專案，將具有營業秘密價值的資訊編列入各事業營業秘密總表內，定期檢討新增與解密失效的機密資訊；110 年將保護範圍擴增至一般機密；113 年導入機密管理資訊平台，凡經核定列入機密範圍的資訊，需執行特定機密保護工作，例如套用電子檔格式、紙本文件蓋上機密文件章戳、文件傳遞呈閱需使用彌封貼紙、電子檔需鎖碼等，法務部門並會進行年度檢查，發布檢查結果，並要求持續加強及改善，以確保保密機制的有效性。

與營業秘密的開發、使用有關的重要員工，到職時需簽署保密及競業限制協議書外，並進行必要的離職管理，包括關鍵人員離職前的保密提示會議，以及競業限制的評估。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

(一)最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響

單位：新台幣千元

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	差 異	
			金 額	比率%
流 動 資 產	4,117,921	3,787,685	(330,236)	-8%
不動產、廠房及設備	871,598	779,114	(92,484)	-11%
無 形 資 產	36,727	42,157	5,430	15%
其 他 資 產	333,842	427,874	94,032	28%
資 產 總 額	5,360,088	5,036,830	(323,258)	-6%
流 動 負 債	2,004,891	1,555,203	(449,688)	-22%
非 流 動 負 債	1,248,076	1,151,401	(96,675)	-8%
負 債 總 額	3,252,967	2,706,604	(546,363)	-17%
股 本	1,320,159	1,320,159	0	0%
資 本 公 積	830,473	840,798	10,325	1%
保 留 盈 餘	(31,036)	80,811	111,847	360%
股 東 權 益 總 額	2,107,121	2,330,226	223,105	11%

重大變動項目說明(前後期變動比率達百分之二十以上，且其變動金額超過新台幣一千萬元者)：

- 1.其他資產：主係113年度認列遞延所得稅資產所致。
- 2.流動負債：主係113年度銀行借款及應付帳款減少。
- 3.保留盈餘：主係113年度稅後淨利增加所致。

(二)若影響重大，其未來因應計畫：不適用。

二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

經營結果比較分析表

單位：新台幣千元

年 度 項 目	112 年度	113 年度	增減金額	變動比例 (%)
營業收入	4,138,158	4,312,502	174,344	4%
營業成本	3,580,213	3,642,837	62,624	2%
營業毛利	557,945	669,665	111,720	20%
營業費用	604,397	662,399	58,002	10%
營業淨利(淨損)	(46,452)	7,266	53,718	116%
營業外收入及支出	39,078	139,581	100,503	257%
稅前淨利(損)	(7,374)	146,847	154,221	2091%
所得稅費用	125,662	73,420	(52,242)	-42%
本期淨利(淨損)	(133,036)	73,427	206,463	155%
其他綜合損益 (稅後淨額)	(9,261)	63,412	72,673	785%
本期綜合損益 總額	(142,297)	136,839	279,136	196%

重大變動項目說明(前後期變動比率達百分之二十以上，且其變動金額超過新台幣一千萬元者)：

- 1.營業毛利增加：主係營業收入增加及產品組合變動致毛利增加。
- 2.營業淨利增加：主係營業毛利增加所致。
- 3.營業外收入及支出增加：主係非金融資產減損損失減少、兌換利益增加及政府補助收入增加所致。
- 4.稅前淨利增加：主係營業毛利及營業外收入增加。
- 5.所得稅費用減少：請參閱合併財務報告附註六(十五)之說明。
- 6.本期淨利增加：綜合上述。
- 7.其他綜合損益(稅後淨額)增加：主係匯率波動致國外營運機構財務報告換算之兌換差額增加。
- 8.本期綜合損益總額：綜合上述。

(二)預期銷售數量與其依據

本公司預期銷售數量係依據產業整體環境及市場供需情況，並考量自有產能及業務發展為依據。惟本公司並未公開 114 年度財務預測，且產品類別多樣單位各有不同，難以一一呈現，故不擬揭露預期銷售數量。

(三)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

持續管控成本、加強經營管理。同時，本公司將持續發展新事業如 AI 應用相關與生醫等利基產品，加強全球佈局，提高公司總體競爭力及企業價值。

三、現金流量

(一)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

單位：新台幣千元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年因投資及籌資活動淨現金流量	現金剩餘 (不足) 數額	現金不足額 之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
2,133,533	204,872	(914,997)	1,487,239	無	無

- 營業活動 113 年度淨現金流入 204,872 千元，其中除收益費損 275,729 千元外，其餘主係應收款項減少 36,482 千元、存貨減少 62,783 千元、應付款項減少 194,484 千元及支付所得稅 85,055 千元。
- 投資活動 113 年度淨現金流出 410,461 千元，主係其他金融資產增加 410,212 千元(承作三年期大額存單)。
- 籌資活動 113 年度淨現金流出 504,536 千元，主係長短期借款淨減少 367,764 千元、應付短期票券淨減少 100,000 千元、租賃本金償還 58,480 千元。

(二)未來一年現金流動性分析

- 營業活動：營運狀況維持穩定，對應收帳款及存貨持續進行管控，以維持營業活動淨現金流入穩定。
- 投資活動：因應新事業發展，持續執行投資計畫，惟受整體環境影響，將審慎保守管控資金流出，節省公司營運成本。
- 籌資活動：視實際營運狀況及投資需求並考慮市場狀況採取最有利之融資方案。
- 預計現金流量不足額之彌補措施及流動分析：無此情事。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

最近年度無重大資本支出，故不適用。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)公司轉投資政策

本公司決策當局基於營運需求或公司未來成長之考量等因素進行轉投資，由需求單位提出投資計畫，就組織型態、投資目的、新事業之設置地點、市場狀況、業務發展、可能合資對象、持股比例、參考價格及財務狀況等項目進行詳細評估，會同集團財務會計審查計畫書內容之完整性及合理性，並作成投資案評估建議表，以供決策當局作為投資決策之依據。此外，本公司針對已投資之事業亦隨時掌握被投資事業經營狀況，分析投資成效，以利決策當局作為投資後管理之追蹤評估。

(二)其獲利或虧損之主要原因

截至目前為止各重要轉投資事業之經營狀況尚屬穩定，惟因客戶組合不同及經營策略考量而有盈虧互見之現象。

(三)改善計畫及未來一年投資計畫

配合外在環境變化，本公司陸續進行資源整併及組織調整。對於生醫事業醫材產品的市場開發及 AI 相關產品應用市場，在未來一年都將持續拓展並增加投資。

六、風險事項

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.利率變動

影響

最近兩年度本公司銀行借款利息約佔合併營收的 0.50%~0.60%之間，在其他變數維持不變的情形下，若銀行年利率增加或減少 0.25%，全年稅前淨利約減少或增加 2,068 千元~2,988 千元，無重大影響。

單位：新台幣千元

項目	112 年度	113 年度	114 年第一季
銀行借款利息	24,923	22,214	4,257
營業收入淨額	4,138,158	4,312,502	678,957
銀行借款利息/營業收入	0.60%	0.52%	0.63%
長短期借款餘額	1,195,000	827,236	785,507
年利率變動 0.25% 對損益影響數	2,988	2,068	491

因應措施

- 參考國內外各經濟研究機構、銀行的研究報告與展望及國內外指標市場之利率波動，以掌握利率之未來走向。
- 與往來銀行保持良好的聯繫與溝通，隨時掌握利率變化並爭取優惠之利率。
- 事先做好資金規劃，適時降低融資需求，有效管理利息支出，以維持財務結構之健全。

2.匯率變動

影響

本公司及子公司產品以外銷市場為主，多以美元及人民幣計價，因此美元及人民幣匯率變動對損益有很大的影響。本公司利用美元及人民幣資產負債部位之調整進行自然避險，持續對公司營運資金需求提早規劃及安排，並適時調整集團各公司外幣資產及負債部位，以降低匯率變動之風險。

單位：新台幣千元

項目	112 年度	113 年度	114 年第一季
兌換損益淨額	8,323	35,157	11,723
營業收入淨額	4,138,158	4,312,502	678,957
兌換損益/營收淨額	0.20%	0.82%	1.73%
營業淨利(損)	(46,452)	7,266	(113,988)
兌換損益/營業淨利(損)	17.92%	483.86%	10.28%

因應措施

- 業務部門報價時已考慮匯率波動對銷售價格之影響性，衡酌匯率變動調整產品價格，以適度反應匯率之波動，確保本公司產品的利潤。
- 採購部門與供應商協商匯兌風險共同分攤共識，視匯率變動幅度決定與供應商重新議定交易價格與否。
- 財務單位密切留意國際金融狀況，掌握最新之匯率變動資訊，並請往來銀行提供專業諮詢服務，以充分掌握匯率走勢，並視實際資金需求情形，於適當時機採行適當之避險策略以降低匯率風險。

- 未來仍以外匯部位自然避險為匯率風險控管之主要策略，並適時調整外幣資產與負債之部位以降低匯率變動之風險。

3.通貨膨脹

影響

本公司以模具開發及塑膠射出成型產品製造及銷售為主要營運內容，目前通貨膨脹對本公司損益並無直接重大之影響。

因應措施

- 參考國內經濟部統計處之統計資料和國內外各大經濟研究機構及專業投資機構之研究報告和經濟指數。
- 不定時討論和彙集各項經濟數據，提供予管理階層決策之參考依據。

(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

本公司最近年度並無從事高風險、高槓桿投資等交易情事，並以保守穩健為原則；有關資金貸與他人及背書保證、衍生性商品交易已依相關規定訂定作業程序，並依規定確實執行，依照相關規定定期辦理公告申報。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司未來研發計畫主要包括：

- 新材料研發-抗靜電及高尺寸穩定性 PPO 材料、輕量化及抗風阻尼龍材料、高韌性 PPS 材料
- 無源骨植入物成型技術開發
- 牙菌斑檢測儀開發
- 舌壓訓練用具開發
- AI 相關應用開發-企業 AI 解決方案、AI 會議助手、醫療 AI
- AI 投影機+行動應用程式開發
- 擴增實境抬頭顯示器
- 無人機 AI 影像辨識
- AR 驗光眼鏡及驗光融像儀
- 弱視眼鏡開發
- 血液淨化設備設計開發及生產
- 牙科雷射治療設備組裝與測試
- 手術器械設計開發及生產
- 醫學造影 OCT 產品設計開發及生產
- 尿檢分析設備整機組裝與測試

本公司 114 年度預計投入約 1.25 億元之研發費用。

(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

109 年 1 月 15 日通過，110 年 5 月 1 日施行的「醫療器材管理法」，是將醫療器材之管理由過去「藥事法」中抽離，並增訂產品來源及流向資料之建立、部分低風險醫療器材採行電子化登錄、彈性核定許可證效期及業者主動通報義務等制度；此新法不僅加速產品上市的期程，嘉惠病患，更能推動產業發展，健全醫療器材之管理制度，對我司生醫事業的營運發展，具有相當的重要性。另因新法中制訂有違

反特定管制事項的罰則，故已對相關重要規範，進行了遵循性的查核與預防違規的研討，以消除風險。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司積極參與國內外各項產業大展，並與策略客戶共同開發新的技術與產品，增強環境的適應力。此外，整合內部的機光電軟硬體技術，以建立綜效與核心能力，同時與研究單位或學校充分交流，共同開發最新的技術，增加面對未來市場的競爭力。

因應日益增加的資通安全風險對企業產生營運影響，透過強化觀念、防患未然、行為記錄、主動預警及定期稽核等流程，落實資訊安全管理，使公司正常運作，並得以保護客戶資料及公司智慧產出。本公司設有集團資訊處負責資通安全管理，並依據內部實際管理需求制定資訊安全政策。另透過資通安全體檢及資訊人員定期參加外部研討會議，了解資通安全問題與防範措施，增加資安的知識與做法，並與全體同仁宣導防護觀念，及不定期發布資安通報，提升各部門與同仁防範措施。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持宏觀、創新、迅速、謙誠、團隊之理念對待每位員工及服務客戶，企業形象良好，贏得良好的商譽，並無危及企業形象之情事發生。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司 113 年度及 112 年度最大進貨廠商佔總進貨金額之比例分別為 11.64% 及 8.79%。並無進貨集中度過高之情形。

本公司最大銷貨客戶其 113 年度及 112 年度銷售金額佔全年度銷貨淨額分別為 52.71%及 47.99%。為避免銷貨集中度過高，除持續評估客戶之財務狀況及營運狀況，並積極拓展其他客戶業務以降低銷售集中度過高之風險。

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

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十二)訴訟或非訟事件

最近年度及截至年報刊印日止公司及公司董事、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，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其相關資訊：無此情形。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

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」規定編製之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，已揭露於公開資訊觀測站「單一公司」項下「電子文件下載」之「關係企業三書表專區」，參考網址如下：

https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&co_id=3294&year=&mtype=K&isnew=true

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項

依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國 102 年 3 月 21 日證櫃監字第 1020200236 號函規定，揭露尚未完成之上櫃承諾事項：本公司之上櫃承諾事項皆已完成。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證交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。

英濟股份有限公司



董事長：徐文清