



股票代號：8147

正凌精密工業股份有限公司

一一三年度年報

中華民國一十四年五月二十日刊印

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

公司揭露年報資訊之網址：www.nextrongroup.com

一、發言人、代理發言人、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人：劉偉豪

職稱：副總經理

電話：02-66162000#800

電子信箱：Peter.Liu@nextron.com.tw

代理發言人：陳瑞玲

職稱：財務經理

電話：02-66162000#616

電子信箱：ella.chen@nextron.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

公司：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓

電話：02-66162000

工廠：新北市汐止區康寧街169巷1、3、5、7號

工廠：新北市汐止區康寧街169巷1號4樓

電話：02-66162000

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市敦化南路二段97號B2

電話：02-27023999

網址：<http://www.capital.com.tw>

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

會計師姓名：吳偉豪、李燕娜會計師

地址：台北市基隆路一段333號27樓

電話：02-27296666

網址：<http://www.pwc.com.tw>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：
不適用

六、公司網址：<http://www.nextrongroup.com>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	7
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	7
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等酬金	14
三、公司治理運作情形	20
四、簽證會計師公費資訊	47
五、更換會計師資訊	47
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 所屬事務所或關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係 企業之期間	48
七、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	48
八、持股比例占前十名股東，其相戶間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	49
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	49
參、募資情形	50
一、公司資本及股份	50
二、公司債辦理情形	54
三、特別股辦理情形	56
四、海外存託憑證辦理情形	56
五、員工認股權憑證辦理情形	57
六、限制員工權利新股辦理情形	59
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	59
八、資金運用計劃執行情形	59
肆、營運概況	60
一、業務內容	60
二、市場及產銷概況	68
三、從業員工資訊	72
四、環保支出資訊	72
五、勞資關係	72
六、資通安全管理	74
七、重要契約	76
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	77
一、財務狀況	77
二、財務績效	77
三、現金流量	78
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	78
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	78
六、風險事項	79

七、其他重要事項	83
陸、特別記載事項	84
一、關係企業相關資料	84
二、私募有價證券辦理情形	88
三、其他必要補充說明事項	88
柒、如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響事項...	88

壹、致股東報告書

民國 113 年公司營收為 12.58 億，與 112 年相比成長了 21 %。終端銷售市場持續以 MATICs 為分類，相較於 112 年的銷售比重與營收，113 年度分別為 Medical 醫療佔 24%、Aerospace 航太佔 3%、Transportation 運輸佔 3%、Industrial 工業佔 23%、Communication 通訊雲端佔 47%。

前 10 大客戶營收合計佔 52%，最大客戶類別為雲端通訊產業。113 年整體營收仍以醫療、工業及通訊產業為主，三個產業合計佔整體營收 94%。在毛利率方面，與 112 年的 39 % 相比，113 年毛利率為 38 %，整體毛利率約下降 1 %，主要因素為新產品量產初期生產良率與效率需要時間提升所致，稅後淨利為 EPS 2.03 元。

針對 MATICs 五大目標市場經營狀況，分別說明如下：

醫療市場在 113 年度受惠於美國與日本心導管連接器穩定成長，加上歐洲拋棄式內視鏡主要客戶重新開始出貨，營收年成長率達到 22%。隨著多數國家開始邁入高齡化社會，市場對於微創手術、高階醫療檢查等需求日益增加。近年公司持續專注開發高電壓，高密度，高速傳輸以及高穩定的相關產品，適用於全球電生理，內視鏡，血管介入與神經刺激等相關領域應用，能滿足高解析影像，精準治療與減少交互感染等醫療趨勢。公司持續協助歐美、日本、中國等醫療設備領導品牌共同開發新一代的治療技術，目前已經在血管超音波、4D 心臟超音波成像、脈衝電場消融等項目上陸續完成臨床測試並獲得主管機關核可。未來將穩定貢獻公司營收與獲利的增長。

113 年也是從自由貿易開始轉向地緣政治的一年。公司的航太領域市場受惠於此一潮流，113 年度已經陸續取得國內、亞洲、美國等地客戶的認可。營收占比雖僅佔 3%，但年成長率超過 40%。航太相關連接器對於品質要求極高，驗證研發週期長，生產者的資質以及產地都有嚴格要求。正凌為極少數同時具備強固連接器，散熱，機構與整機整合能力之廠商，同時擁有 AS9100 航太品質管理系統認證。113 年公司在航太連接器 D38999 系列產品已經媲美歐美競品並獲得客戶採用，同時推出新系列以滿足客戶系統升級需要；航太等級的產品系列則已受到美系客戶的肯定，預計將陸續導入多項高性能機種之中。

運輸市場則不同於往年的熱絡，無論是電動雙輪車還是四輪電動車都面臨到需求放緩以及競爭加劇的市況。113 年度營收額降低 22%，但整體佔比仍有 3%，對公司整體表現影響不大。公司依然看好智能駕駛以及低碳移動的長期趨勢。113 年度為歐洲客戶開發的電動機車換電模組已經成功進入量產，大電流連接器方案也獲得歐美電動車模組大廠肯定，預計將於 114 年與 115 年分別進入試產。

在 113 年，公司在工業市場營收大幅成長 25%。成長主要受惠於兩個方面。首先是成功與歐洲工業連接器大廠達成戰略合作，運用公司多年技術與製造能力積累，工業用背板連接器全球銷售額在 113 年度持續擴大。第二個成長動能則得益於長久耕耘的商用無人運輸開始貢獻營收。無論是商用運輸無人機還是物流倉儲機器人都獲得客戶的肯定。

113 年同時也是 AI 機器人議題爆發的一年，公司在人形機器人領域已經展開與領導品牌的深度合作，可以預見公司從 114 年開始在工業領域的表現將會迎來一波新的增長。

雲端通訊市場在 113 年仍然是公司的主要營收來源，年成長 12%。全球在 AI 人工智慧上的競相投入帶動高速運算與高速傳輸相關需求激增，更進一步衍生出資料中心建設、水冷風冷散熱等需求，帶動公司近年 AI 相關項目營收大幅提升。113 年公司除了提供高速光通訊連接器，更進一步開始提供國際知名大廠 GPU 加速卡模組(OAM, Open Accelerator Module)。同時為了因應地緣政治帶來的風險，公司已經擴大在台灣的生產佈局以滿足客戶在地需求，

並且啟動泰國設廠計劃，透過區域風險分散以及專業分工，為 AI 資料中心客戶提供連接器、散熱甚至是機電整合的全方面服務。

法規環境及總體經營環境之影響

113 年全球經濟與產業環境面臨多重挑戰與變革。隨著企業意識到 AI 在提高效率、降低營運成本和改善客戶體驗方面的變革潛力，對 AI 技術的投資激增，驅動上游製造和下游應用軟體市場的擴張。在貨幣政策方面，美國聯準會在 113 年縮減量化緊縮規模開啟了降息周期，但在新總統上任後可能帶來的通膨續存壓力，使貨幣政策面臨更多不確定性，匯率波動的風險也隨之加劇。地緣政治衝突持續影響全球經濟的穩定，俄烏戰爭至今未停火，導致原物料價格居高不下，中東局勢持續緊張，影響能源價格與全球物流供應鏈。

面對全球產業的劇烈起伏，公司長期布局各種成長型產如微創醫療、AI 高速網路、新能源運輸等，透過遍布各區域市場的銷售夥伴做到客戶服務及風險分散，使得 113 年在諸多挑戰下仍可維持業績成長。

企業永續治理成績

為了更全面地向全體利害關係人揭露正凌的永續治理成果，公司已於 113 年度正式成立永續委員會，並發布永續報告書。未來，我們將持續發行報告，確保外界能清楚了解公司在推動永續政策上的進展與成果。

環境永續：碳排減量成效顯著

在 113 年度，公司在降低碳排方面取得卓越成果。廣州廠透過太陽能發電減少 74 噸碳排放，並更換節能空調系統，成功節省 7.6 萬 kWh 的能耗。台灣廠區則積極推動綠色交通，陸續汰換公務車為純電車輛，並建置充電設施，鼓勵員工採用低碳通勤方式，進一步落實環境永續。

社會關懷：支持文化與地方發展

在社會關懷方面，公司積極響應文化部振興振心計畫，資助台灣年輕藝術文化團體舉辦音樂會，並邀請重要客戶共同參與，以實際行動支持台灣藝文發展。此外，為關懷在地社群，公司結合端午節活動，響應蕭副總統對 0403 花東震災受創農民的援助號召，透過行動支持受災農民，展現企業的社會責任與關懷精神。

在新的一年裡，正凌將持續強化環境永續、社會關懷及公司治理，落實 ESG 承諾。

一、民國 113 年度營業報告：

(一)營業計畫實施結果：

單位：新台幣仟元

綜合損益	合併			個體		
	113 年度	112 年度	變動率%	113 年度	112 年度	變動率%
營業收入淨額	1,258,661	1,038,083	21.25%	880,160	749,500	17.43%
營業毛利	478,469	404,250	18.36%	230,902	202,368	14.10%
營業淨利	81,915	76,887	6.54%	-95	160	-159.38%
稅前淨利	94,917	90,327	5.08%	78,829	85,770	-8.09%
稅後淨利	77,214	83,089	-7.07%	75,907	84,097	-9.74%
少數股權淨利	1,307	-1,008	-229.66%			
淨利歸屬於母 公司業主純益	75,907	84,097	-9.74%			

(二)預算執行情形：

113 年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支情形：

現金流量	合併			個體		
	113 年度	112 年度	變動率%	113 年度	112 年度	變動率%
營業活動淨現金流入(出)	66,766	133,635	-50.04%	46,901	26,180	79.15%
投資活動淨現金流入(出)	-392,530	6,414	-6219.89%	-467,009	107,020	-536.38%
融資活動淨現金流入(出)	405,046	-73,003	-654.83%	411,303	-73,906	-656.52%

(四)獲利能力分析：

財務分析項目	合併			個體			
	113 年度	112 年度	變動率%	113 年度	112 年度	變動率%	
資產報酬率(%)	4.39	5.53	-20.61%	4.38	5.84	-25.00%	
股東權益報酬率(%)	6.80	9.22	-26.25%	6.71	9.34	-28.16%	
估實收資本	營業利益	20.26	23.17	-12.56%	-0.02	0.05	-140.00%
比率(%)	稅前純益	23.48	27.22	-13.74%	19.50	25.85	-24.56%
純益率(%)		6.13	8.00	-23.38%	8.62	11.22	-23.17%
每股盈餘(元)		2.03	2.55	-20.39%	2.03	2.55	-20.39%

(五)研究發展狀況：

隨著微創醫療、電動車、智慧物流及 AI 高速運算等新興應用領域的不斷發展，電子市場正朝著多重核心技術重新融合、組合的方向邁進。為了滿足客戶在不同應用場景下的多元規格需求，並擺脫標準品競價的市場模式，公司近年以提供客戶價值為核心，無論在競爭市場的標準品或客製化解決方案，不斷滿足客戶因應市場的多樣需求。

透過培養設計研發與 CAE 專業人才，整合電子、電機、機械及材料技術，並運用電腦仿真模擬來確保可製造性設計，公司積極參與客戶產品的設計與開發，針對其需求痛點提供精準的解決方案。此外，公司也持續關注新興應用領域的市場趨勢，拓展常規產品系列，致力於為客戶提供快速且具競爭力的產品方案。

在連接器產品的技術發展成果方面，在醫療領域上持續於多接點、高電壓、模組化三方面進行突破，並掌握醫療線材組裝技術，在脈衝電場消融(PFA)、血管超音波(IVL)、4D 心臟成像(4D ICE)等領域協助客戶實現先進醫療手術。針對機器人與無人機領域，公司與歐美領導品牌共同設計全新的連接器產品，透過輕量化、抗振動等特性，為這些全新的應用以及多樣化的使用場景提供客製化解決方案。

在系統整合產品方面，針對防禦性產品協同作戰的決策運算場景，推出採用『全封閉液冷式』的強固型 VPX 系統機箱設備與防漏液冷接頭，來滿足客戶因應使用 AI 決策運算所帶來的高散熱需求，並更進一步地針對客戶系統訊號集成需要，提供多種可滿足 COTS 應用的 D38999 強固型連接器與其線纜產品，以因應地緣政治下不同客戶的設備需要。並針對系統廠商提供靈活免焊壓接的代工生產或其壓接所需的設備銷售服務。

有鑒於 AI 資料中心需要更全面的服務，運用正凌整合本身的核心技術發展 AI 整合方案，包括應用於精密水冷相關模組零配件的設計與製造。並提供產業客戶在液冷與熱交換設備產品機電整合所對應的線纜線束與特規連接器接頭的開發。

在散熱產品發展上，高階的研發及運用如水冷模組及 3D VC 在過去的努力下均得到客戶採用，預計 114 年將量產挹注營收。另外為滿足 AI 運算高瓦數及嚴苛環境應用的要求，未來將在既有的架構下持續延伸設計的應用領域及加強基礎研究去提高效能。如均溫板(VC)內部結構兩相流研究、水冷鰭板製程與冷卻液流體規劃等。

散熱產品在標準品與成熟製程上亦有突破。113 年努力提高熱管及 VC 的散熱產品開發，目前已有多項專案進入客戶後期的驗證階段。另外為提升符合市場競爭力並快速提供客戶解決方案，產品開發單位已建立料件設計資料庫，可有效縮短工程設計開發時間。

面對各家 AI 晶片持續提升效能，散熱不僅是客戶無法避免的挑戰也將是巨大的商機。公司已排定計劃投入水冷驗證設備及生產設備，配合人力資源更加齊全下，將持續強化散熱研發能量。

二、民國 114 年度營業計劃概要：

(一)經營方針：

1. 市場客戶面：

- (1)銷售團隊結合當地經銷代理不定期至客戶端舉辦產品與技術研討，商務溝通以及專案討論。增加正凌能見度，提升客戶共同體驗，實現在地化經營，培養緊密合作關係與信任。銷售團隊持續在特定目標區域，擴增代理夥伴與專職業務、技術單位，實現點線面全方位服務，並即時掌握市場脈絡與因應客戶需求變化。
- (2)持續聚焦在 MATICs 五大市場，著重並貼近市場趨勢與潛力。113 年連接器事業處成立線束研發單位，具備連接器設計以及線束整合能力，提供客戶多元方案的選擇。公司另投資採購雷射切割設備以及 CNC 設備，滿足客戶需求以及自製生產能力，提供完善系統整合方案，為客戶節省開發產品的資源問題與整合時程。
- (3)以客戶使用場景以及產品應用特性需求出發，整合產品資訊與實體展示樣品，提供客戶超乎期望體驗。並配合國內外直接單位與代理經銷舉辦特定展會，增加正凌產品、核心技術能力曝光度以及合作商機的拓展。

2. 管理面：

結合銷售團隊與產品事業處，以成就客戶為首要目標的經營模式，建立客戶信任關係與粘著度。對內則以共享、共責和共同目標為核心，凝聚所有單位對於共同目標達成的積極度。持續招募網羅人才，並透過透明的認股權機制培養下一代專職專才，並提供個別的職涯及財務規劃。此外，實施分層管理，針對不同工作屬性的員工，提供更自主的時間管理方案。

(二)預期銷售數量及其依據

公司在 113 年投入設立泰國廠與雲林產線，以符合客戶對產地的要求以及產能擴張的多樣性適配需求，並為可預見的營收成長奠定基礎。114 年將持續積極投入高階微創醫療、通訊設備、AI 人工智能、航太及工業相關產業的開發，產品類別不僅限於個別零組件，而是圍繞 MATICs 五大市場趨勢與潛力，結合連接器線束、散熱、精密機加工及機電整合，觸角擴展至更廣泛的技術領域，提供客製化產品及一站式整合方案，實現營收與毛利的雙向成長動能。代工項目與客戶的比重將根據毛利狀況持續進行調整。

(三)重要產銷政策：

製造業一向是在挑戰中尋求機遇，在變革中實現成長。系統運作方面，臺北廠於 113 年第二季、雲林產線於第三季順利導入 MES，有效提高交期準時率，優化庫存管理，實現即時化生產與平衡產能。AOI 視覺系統檢驗於第四季已開發完成，導入後可大幅降低檢驗成本，提升產品品質。此外，廣州廠新增散熱模組產品產線並已順利量產並交貨，兩地製造持續推進 TPS，取得顯著成果。

114 年度將持續挑戰智慧製造模式。智慧生產線已成為業界標竿，透過整合協作機械手臂技術、AOI 視覺檢測及精實生產管理，實現從接單、生產到服務的全流程智能化，大幅降低成本，確保產品品質。

受地緣政治影響，113 年底開始籌設新的製造基地—泰國廠。目前正加快廠房建置，規劃設有沖床設備 3 台、CNC 設備 40 台、射出設備 4 台、半自動及全自動設備 6 套，以及實驗室檢測設備 4 台，預計於 114 年第二季投入量產。該工廠將全面展現智能製造一體化模式，以嶄新面貌呈現。

(四)營業展望：

1. 受到外部競爭環境

113 年全球經濟受到多重因素交織影響，其中通膨壓力趨緩、勞動市場緊縮狀況緩解，以及 AI 需求的蓬勃發展，皆為牽動經濟走向的關鍵變數。然而，各區域與產業間的經濟表現呈現顯著分歧。美國與歐洲的經濟表現優於 112 年的預期，而東亞主要經濟體則面臨成長力道低於預期的挑戰。美國經濟在強勁的內需支撐下展現韌性，表現優於先前預期；反觀歐洲，則受到製造業疲軟不振以及地緣政治緊張情勢的影響，經濟前景相對黯淡。中國則在房地產市場低迷和內需疲弱的雙重壓力下，積極調整政策方向，以期穩住經濟成長。

展望 114 年，全球經濟在充滿挑戰與機遇的環境下前行。隨著主要國家陸續啟動降息循環，全球經濟可望呈現穩定的成長態勢。儘管美國與中國兩大經濟體可能面臨成長放緩的壓力，但歐洲與日本等經濟體正逐步復甦，新興市場亦可望受惠於製造業投資以及全球供應鏈重組所帶來的紅利。然而，貿易政策的不確定性、通膨壓力以及地緣政治風險等因素，仍可能對市場造成干擾，各國政府需要在刺激經濟成長與維持物價穩定之間取得微妙的平衡。特別是，美國新總統上任，未來政府政策可能發生的重大變化，可能將為全球政治經濟環境帶來轉變。

面對日益複雜的外部競爭環境，本公司持續密切關注市場動態變化。為因應地緣政治風險升溫，本公司於 113 年在泰國進行工廠的設立投資，此舉不僅擴充了自有產能，更進一步落實全球佈局的戰略規劃。透過多元化的生產基地，本公司將能更有效地分散風險，提升在全球市場的競爭力。

2. 未來公司發展策略

隨著美國川普總統於 114 年 1 月正式就任，全球經貿環境正從過去數十年的自由貿易模式，逐步被地緣政治、關稅保護主義等因素所取代。在更加不可測的政治風險、匯率波動與關稅壁壘影響下，企業經營的挑戰日益加劇。

然而，科技的迅猛發展也帶來前所未有的機遇。從 DeepSeek 等開源 AI 模型掀起 AI 基礎建設變革，到人形機器人與 RobotTaxi 等新技術即將融入日常生活，新興產業正加速崛起，這為正凌提供了與創新者攜手定義未來的絕佳機會。

為此，我們充分發揮各產品事業群的協同優勢，整合資源聚焦於關鍵領域，為客戶提供全方位的解決方案。隨著人工智慧技術的迅速進步，特別是生成式 AI 與 AI 人形機器人的發展，推動了連接技術、機構設計與散熱方案的整合需求，這正是我們多年來深耕的技術優勢所在。在 114 年，我們將進一步整合這三大技術領域，並透過集團的全球佈局，協助客戶分散風險、創造價值。同時，我們將加強與策略夥伴的合作，共同掌握人工智慧時代帶來的全新機遇。隨著公司快速成長，對優秀人才的需求亦日益提升。我們持續透過發行員工認股權，激勵員工積極參與企業經營，同時致力於培養新一代核心幹部，使其在企業決策中發揮更關鍵的作用。為了最大化股東利益，我們將依據實際營運需求，靈活運用各種策略，包括聯盟合作與多元籌資方式，以強化公司體質，加速發展步伐。

面對瞬息萬變的外部環境，我們始終堅守步調與信念，持續精進核心技術，以應對市場變化並保持競爭優勢。過去幾年的成功轉型，獲得股東與董事會的全力支持。在董事長的充分授權下，管理團隊將秉持積極進取的態度，致力於為股東創造穩健的利潤與長期回報。

董事長：徐季麟



經理人：陳言威



會計主管：周佳燕



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

1. 董事(註1)

114年04月30日 單位：股，%

職稱	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	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	徐季麟	男 61~70歲	112.06.14	3年	86.8.6	1,552,199	4.76%	1,078,871	2.66%	229,662	0.57%	0	0.00%	健行工專(健行科技大學)電訊工程科 翰門(股)公司業務經理 台灣電子連接產業協會第一、四屆理事長 台灣以色列商業文化促進會理事	本公司：董事長/策略長 他公司：子公司董事長、孫公司董事、鴻乙精密(股)公司董事長	無	無	無	
董事	中華民國	陳言成	男 51~60歲	112.06.14	3年	97.6.2	943,991	2.90%	1,227,663	3.02%	27,068	0.07%	0	0.00%	亞東工專(亞東技術學院)紡織工程科 詮欣(股)公司董事長室協理 台灣電子連接產業協會理事	本公司：總經理/執行長 他公司：孫公司董事、鴻乙精密(股)公司董事	無	無	無	
董事	中華民國	鴻乙精密(股)公司	-	112.06.14	3年	109.07.15	1,995,963	6.12%	1,995,963	4.92%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	-	-	-	
	中華民國	代表人賴琦憲	男 41~50歲				179,463	0.55%	427,587	1.05%	0	0.00%	0	0.00%	醒吾技術學院企業管理系; 奇銘科技(股)公司業務處長	本公司：本公司營業副總 他公司：無	無	無	無	
董事	中華民國	信邦電子(股)公司	-	112.06.14	3年	109.06.12	3,009,000	9.23%	4,899,954	12.07%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	-	-	-	
	中華民國	代表人黃文森	男 61~70歲				0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台北工專工設科	本公司：無 他公司：AMP行銷主任、明和電子行銷經理、信邦電子(股)公司全球業務事業群副總經理	無	無	無	
獨立董事	中華民國	薛守宏	男 61~70歲	112.06.14	3年	112.06.14	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	輔仁大學會計系 資誠聯合會計師事務所執業會計師	本公司：無 他公司：宏觀會計師事務所執業會計師、光宇學校財團法人監察人	無	無	無	
獨立董事	中華民國	王玉齡	女 61~70歲	112.06.14	3年	112.06.14	0	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	輔仁大學德文系 加拿大蒙特婁大學法語文學碩士、法國巴黎索爾本第四大學法國文學碩士、法國巴黎國家高等社會科學研究院歷史與影像學系博士候選學位	本公司：無 他公司：蔚龍藝術有限公司總經理	無	無	無	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任日期	任期	初次選任日期 (註3)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註 (註5)
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	張倍銓	女 31-40歲	112.06.14	3年	112.06.14	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	紐約市哥倫比亞大學法學院LL.M.、政治大學法律系研究所	本公司：無 他公司：C&C Law Offices PLLC 律師、ABA Free Legal Answers, American Bar Association 律師、執和國際法律事務所律師	無	無	無	

*註1：109.06.12 成立審計委員會。

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

*註3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

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

*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；無此情形。

2.1 法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東
鴻乙精密股份有限公司	徐季麟(36.82%)、陳言成(41.50%)、徐乙白(9.18%)、徐嫚鴻(7.50%)、蘇侯安(2.50%)、徐志雄(2.50%)
信邦電子股份有限公司	富邦人壽保險股份有限公司(4.74%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管小額世界基金公司投資專戶(4.20%)、國泰人壽(3.77%)、王紹新(2.71%)、花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行—外部經理人貝萊德投資管理(台灣)公司投資專戶(2.10%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管柏瑞全球基金—柏瑞亞洲日本除外小型公司股票基金(1.97%)、南山人壽保險股份有限公司(1.89%)、泰誼投資股份有限公司(1.75%)、優群科技股份有限公司(1.59%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管斯威德銀行羅伯科技投資專戶(1.50%)

*上述法人股東之主要股東資料係由各法人股東提供。

2.2 法人股東之主要股東為法人者其主要股東

法人名稱	法人之主要股東
泰誼投資股份有限公司	王震中(29.42%)、王威中(29.39%)、葉辛池(8.80%)、梁偉銘(8.19%)、王俊鏞(8.00%)、劉慕孝(4.72%)、良晨投資有限公司(2.83%)、林煌基(1.92%)、張集州(1.78%)、黃文森(1.13%)
優群科技股份有限公司	冠澤股份有限公司(16.39%)、王朝樑(6.42%)、信邦電子股份有限公司(3.37%)、陳淑珍(2.83%)、統一強漢基金專戶(1.70%)、國泰小龍基金專戶(1.58%)、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資帳戶(1.45%)、林茂雄(1.44%)、京城商業銀行股份有限公司(1.39%)、合作金庫商業銀行受託保管統一奔騰基金專戶(1.37%)

*上述法人股東之主要股東為法人者其主要股東資料係由各法人股東提供。

3. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114 年 04 月 30 日

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
徐季麟	具有商務、科技、風險管理、策略規劃等公司業務所需之工作經驗。 歷任本公司董事長、台灣電子連接產業協會第一、四屆理事長、台灣以色列商業文化促進會理事。 未有公司法第 30 條各款情事。		無
陳言成	具有商務、科技、風險管理、營運判斷等公司業務所需之工作經驗。 歷任本公司總經理、詮欣(股)公司董事長室協理、台灣電子連接產業協會理事。 未有公司法第 30 條各款情事。		無
鴻乙精密(股)公司 代表人:賴琦憲	具有商務、科技、風險管理、營運判斷等公司業務所需之工作經驗。 歷任本公司營運長、業務副總、奇鉅科技(股)公司業務處長。 未有公司法第 30 條各款情事。		無
信邦電子(股)公司 代表人:黃文森	具有商務、科技、風險管理、營運判斷等公司業務所需之工作經驗。 歷任信邦電子(股)公司全球業務事業群副總經理、明和電子行銷經理。 未有公司法第 30 條各款情事。		無
薛守宏	具有商務、財務、會計、科技、風險管理、營運判斷等公司業務所需之工作經驗。 歷任宏觀會計師事務所執業會計師、光宇學校財團法人監察人、資誠聯合會計師事務所執業會計師。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 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。	無
王玉齡	具有商務、科技、營運判斷能力及公司業務所須之工作經驗。 歷任蔚龍藝術有限公司總經理。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 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。	無
張倍銓	具有商務、法務、科技、營運判斷能力及公司業務所須之工作經驗。 歷任 C&C Law Offices PLLC 律師、ABA Free Legal Answers, American Bar Association 律師、執和國際法律事務所律師。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 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。	無

*註：109.06.12 成立審計委員會。

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 項第 5 款至第 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。

4. 董事會多元化及獨立性：

4.1 董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理實務守則」第20條第3項中，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員之組成由董事會授權董事長依公司發展需要尋覓適當人選，**預計目標**如下：

A. 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次1/3。

B. 獨立董事任期不逾3屆，每位獨立董事兼任其他間獨立董事不超過3間。

C. 獨立董事席次佔所有董事席次1/3。

D. 董事多元化背景專長以企業經營背景佔席次1/4、財經創投背景佔席次1/4、特殊產業研究背景佔席次1/4及、ESG/TCFD等相關背景席次佔1/4做為未來選任董事之評斷標準。

E. 增加女性董事至2-3席為長遠目標。

F. 培養董事會成員接班人，降低董事年齡層，預計平均年齡落在55-65歲。

相關落實情形如下：

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含3位獨立董事(43%)及4位非獨立董事(57%)，3位獨立董事任期年資皆在3年以下，本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為28%以上，已於第10屆董事會改選增加二名女性董事，女性董事占比為29%，已達成目標，成員具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業。

多元化核心項目		國籍	性別	兼任本公司員工	年齡					獨立董事任期年資			專業知識與技能					
					~40	41~50	51~60	61~70	71~	3年以下	3~9年	9年以上	產業知識	營運判斷	行銷科技	會計財務	法律專利	危機處理
董事長	徐季麟	中華民國	男	V				V					V	V	V			V
董事	陳言成	中華民國	男	V			V						V	V	V			V
董事	鴻乙精密(股)公司	中華民國																
	代表人:賴琦憲		男	V		V							V	V	V			V
董事	信邦電子(股)公司	中華民國																
	代表人:黃文森		男					V					V	V	V			V
獨立董事	薛守宏	中華民國	男				V		V				V	V	V	V		V
獨立董事	王玉齡	中華民國	女				V		V				V	V	V			V
獨立董事	張倍銓	中華民國	女		V					V			V	V			V	

4.2 董事會獨立性：敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

本公司依公司法及證券交易法之規定，於公司章程中訂定設董事七至十一人，任期三年，董事之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任，連選得連任。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名、與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定。

民國 112 年 3 月 22 日董事會決議於民國 112 年 6 月 14 日召開之股東常會中選任獨立董事三人。

本公司目前獨立董事席次 3 席，佔整體董事 3/7 席，本公司內部已根據證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，就獨立董事之獨立性進行審查，就任時填寫獨立董事（選任時）資格條件檢查表，本公司未發現有任何違反規範之情事。

本公司董事會成員中皆無二親等以內之親屬關係。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

114年04月30日 單位：股，%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	陳言成	男	97.12	1,227,663	3.02%	27,068	0.07%	0	0.00%	亞東工專(亞東技術學院)紡織工程科 正凌精密工業(廣東)有限公司董事 正凌精密工業(香港)有限公司董事 昆山正凌偉業電子有限公司董事 詮欣(股)公司董事長室協理 廣州凌沛克電子科技有限公司董事 鴻乙精密股份有限公司董事	無	無	無		
副總	中華民國	蘇侯安	男	103.01	365,776	0.90%	0	0.00%	0	0.00%	聯合工專(聯合大學)機械科 精益科技工程師	無	無	無		
副總	中華民國	賴琦憲	男	106.12	427,587	1.05%	0	0.00%	0	0.00%	醒吾技術學院企業管理系 奇鉸科技(股)公司業務處長	無	無	無		
副總	中華民國	徐志雄	男	104.12	325,442	0.80%	0	0.00%	0	0.00%	台灣科技大學機械系 正凌精工(股)公司業務處長 信音電子(股)公司資深業務經理 矽瑪電子(股)公司業務協理	無	無	無		
副總	中華民國	劉偉豪	男	108.03	231,891	0.57%	0	0.00%	0	0.00%	美國國際管理學院-國際企管碩士 中國探針(股)公司協理	無	無	無		
協理	中華民國	楊宜道	男	107.12	178,796	0.44%	0	0.00%	0	0.00%	美國威斯康辛大學麥迪遜分校 工業工程系 品安科技(股)公司品保經理 碩天科技(股)公司品保經理	無	無	無		
協理	中華民國	林柏佑	男	109.11	207,050	0.51%	0	0.00%	0	0.00%	實踐大學應用外語系 奇鉸科技(股)公司協理	無	無	無		
協理	中華民國	李維穎	男	110.04	110,517	0.27%	0	0.00%	0	0.00%	University of Albert, Canada Major in East Asian Studies Minor in Economics 奇絃科技(股)公司業務	無	無	無		
協理	中華民國	鮑慧雅	女	112.08	34,348	0.08%	0	0.00%	0	0.00%	雲林國立科技大學 松貿實業(股)公司業務副理	無	無	無		
資深協理	中華民國	黃仕仲	男	112.11	13,000	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學機械研究所 宗福科技有限公司總經理	無	無	無		
協理	中華民國	林輝郎	男	113.07	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	銘傳學院國貿系 驛陞科技(股)公司董事長特助	無	無	無		

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
會計主管	中華民國	周佳燕	女	93.08	212,029	0.52%	0	0.00%	0	0.00%	德明商專(德明技術學院)會計科 宜民興業主辦會計 森澤印刷會計	無	無	無	無	
財務主管	中華民國	陳瑞玲	女	103.01	113,017	0.28%	0	0.00%	0	0.00%	東吳大學企研所 三勝製帽(股)公司稽核 巨茂光電稽核	無	無	無	無	
稽核主管	中華民國	顏嘉慧	女	103.08	38,548	0.09%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學歷史系 全國加油站(股)財會課長 富昱科技(股)內部稽核	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；無此情形。

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；無此情形。

(三) 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：無此情形。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等酬金：

1. 最近年度之董事(含獨立董事)酬金：2024 年度擬議數列示如下：

單位：新台幣仟元/仟股

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額 占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G 等七項總額占稅後純益 之比例		有無領取 來自子公司 以外轉 投資事業 酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等 (E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)				本公司	財務報告內 所有公司			
		本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額					
董事長	徐季麟	800	800	-	-	628	628	-	-	1.88	1.88	1,100	1,956	-	-	-	-	-	-	3.33	4.46	無
董事	陳言成	-	-	-	-	418	418	-	-	0.55	0.55	1,482	1,849	-	-	376	376	-	-	3.00	3.48	無
董事	鴻乙電子(股)公司	-	-	-	-	209	209	-	-	0.28	0.28	1,243	656	108	108	304	304	-	-	2.46	1.68	無
董事	信邦電子(股)公司	-	-	-	-	209	209	72	72	0.37	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	0.37	0.37	無
獨立董事	薛守宏	-	-	-	-	418	418	72	72	0.65	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.65	無
獨立董事	王玉齡	-	-	-	-	418	418	60	60	0.63	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	0.63	0.63	無
獨立董事	張倍銓	-	-	-	-	418	418	72	72	0.65	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.65	無
合計		800	800	-	-	2,718	2,718	276	276	5.01	5.01	3,825	4,461	108	108	680	-	680	-	11.09	11.92	無

*註1:本公司董事會於民國 112 年 06 月 14 日改選；113 年董事酬金於 114 年 3 月 12 日董事會決議通過。

*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：

- 依本公司公司章程規定，董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準，授權由董事會議定之。公司章程中亦明訂不高於年度獲利之 5% 作為董事酬勞。
- 另依本公司董事酬勞之給付依「董事酬勞分派辦法」辦理，原則如下：(1)董事報酬提撥金額係依公司章程第二十九條規定，本公司年度總決算如有稅前獲利，由薪資報酬委員會考量整體董事會表現、公司經營績效、公司未來營運及風險，擬具分派建議，提撥不高於百分之五為董事酬勞，經董事會決議並提股東會報告後，再依個別董事對公司營運參與程度及貢獻價值分派之。(2) 本公司薪資報酬委員會得就個別董事對公司營運參與程度及貢獻價值，參酌同業通常水準為基準，給予外部董事(含獨立董事)定額報酬。外部董事於任期內執行職務時，若當年度盈餘分派之董事酬勞不足新台幣 60,000 元者，補足其差額至新台幣 60,000 元發放；本公司不另提供外部董事退職退休金、離職金、其他薪酬項目。

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

*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。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	陳言成、 鴻乙電子(股)公司、 信邦電子(股)公司、 薛守宏、王玉齡、張倍銓	陳言成、 鴻乙電子(股)公司、 信邦電子(股)公司、 薛守宏、王玉齡、張倍銓	信邦電子(股)公司、 薛守宏、王玉齡、張倍銓	信邦電子(股)公司、 薛守宏、王玉齡、張倍銓
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	徐季麟	徐季麟	鴻乙電子(股)公司	鴻乙電子(股)公司
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)			徐季麟、陳言成	徐季麟、陳言成
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)				
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)				
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)				
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)				
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)				
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)				
100,000,000 元以上				
總 計	3,794 仟元	3,794 仟元	8,407 仟元	9,043 仟元

*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. 監察人之酬金：無此情形。

*註：109.06.12 成立審計委員會。

3. 總經理及副總經理之酬金：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額 占稅後純益之比例 (%)		有無領取 來自子公司 以外轉 投資事業 酬金
		本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內 所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理/執行長	陳言成	1,016	1,553	-	-	1,482	3,330	376	-	376	-	3.79%	6.93%	無
副總經理	徐志雄	1,294	2,046	-	-	604	1,356	193	-	193	-	2.75%	4.74%	無
副總經理	蘇侯安	1,306	1,951	73	73	1,021	1,666	345	-	345	-	3.62%	5.32%	無
副總經理	劉偉豪	1,276	1,276	73	73	1,202	1,858	322	-	322	-	3.78%	4.65%	無
副總經理	賴琦憲	1,876	1,876	108	108	1,243	1,899	304	-	304	-	4.65%	5.52%	無
合計		6,768	8,702	254	254	5,552	10,109	1,540	-	1,540	-	18.59%	27.15%	無

*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	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	陳言成、徐志雄、 劉偉豪、蘇侯安	
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	賴琦憲	徐志雄、劉偉豪、 蘇侯安、賴琦憲
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)		陳言成
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	14,114 仟元	20,605 仟元

*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。

4. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：新台幣仟元

職稱		姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	陳言成	-	3,422	3,422	4.51%
	副總經理	蘇侯安				
	副總經理	賴琦憲				
	副總經理	徐志雄				
	副總經理	劉偉豪				
	協理	楊宜道				
	協理	林柏佑				
	協理	李維穎				
	協理	鮑慧雅				
	協理	周佳燕				
	資深協理	黃仕仲				
	協理	林輝郎				
	會計經理	周佳燕				
	財務經理	陳瑞玲				
	稽核經理	顏嘉慧				
經理	李銘賀					

註1：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。

5. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

5.1 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：

名稱	113 年度	112 年度
	財務報告內所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比率	財務報告內所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比率
董事	9.99%	19.66%
獨立董事	1.93%	2.01%
監察人	--	--
總經理及副總經理	27.15%	30.70%

*本公司113年度及112年度董事酬勞提撥率為3%，另109.06.12成立審計委員會。

5.2 本公司給付董事、監察人、總經理及副總經理酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之政策、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1). 給付酬金之政策、標準與組合：

- A. 董事酬金之政策係遵循本公司章程規定，本公司年度總決算如有稅前獲利，應提撥不高於百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。董事酬金依董事對公司營運參與之程度及貢獻價值不同決定分派金額，相關細項規定依『董事酬勞分派辦法』執行。
- B. 本公司經理人酬金依薪資辦法明訂各項工作津貼及獎金，以體恤及獎勵員工在工作上的努力付出，相關獎金亦視公司年度經營績效、財務狀況、營運狀況及個人工作績效核給；並依公司章程規定，本公司年度總決算如有稅前獲利，應提撥不低於百分之五且不高於百分之十五為員工酬勞。本公司依「績效管理辦法」執行之績效評核結果，作為經理人獎金核發之參考依據，經理人績效評估項目分為一、財務性指標：依本公司管理損益報表，各事業群部門對公司利潤貢獻度分配，並參酌經理人之目標達成率；二、非財務性指標：公司核心價值之實踐與營運管理能力、永續經營之參與等兩大部分，計算其經營績效之酬金，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。
- C. 本公司給付酬金之組合，依薪資報酬委員會組織規程所定，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

(2) 訂定酬金之程序：訂定年度績效指標→年度考績評比→酬金金額核定→薪酬委員會審查→董事會核定→發放。

- A. 除參考公司整體營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人績效達成率及對公司績效的貢獻度而給予合理的報酬。相關績效考核及薪酬合理性均經薪酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。
- B. 為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以「董事會績效評估辦法」、「績效管理辦法」所執行之評核結果為依據。董事長之績效衡量標準係以營運、治理及財務結果相關之公司年度經營指標結果為衡量基礎，評核範圍包含：股東權益報酬、公司治理評鑑等指標；總經理之績效衡量評核範圍則包含：營運安全管理、督導財務計畫之執行、營收管理、推動研發能力、加強內部控制、落實品質保證與管理等主要工作職掌相關之各項績效目標。
- C. 113 年度董事會、董事成員及各功能性委員會成員績效自評結果均為顯著超越標準，本公司 113 年度經理人績效評核結果，所有經理人之表現均達成或超越所預定之目標要求，本公司年度經營指標之評估結果亦已達最高標準。
- D. 本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人的績效達成率及對公司的貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，另亦綜合考量目前公司治理之趨勢後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。113 年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪酬委員會審議後，提董事會議定之。

(3)與經營績效及未來風險之關聯性：績效獎金與員工酬勞分配係按公司營收、獲利狀況核定並依各單位及個人績效評比發給。

- A. 本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及各部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。
- B. 本公司經理人績效目標均與「風險控管」結合，以確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範，並依實際績效表現核給評等之結果，連結各相關人力資源及相關薪資報酬政策。本公司經營階層之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。
- C. 本公司及其子公司給付董事、總經理及副總經理之酬金包含長期獎酬，給付形式為股票或持股信託，非於盈餘當年度全數給付，其實際價值與未來股價相關，即與公司共同承擔未來經營風險。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

1. 董事出席情形：本公司最近年度(113年)董事會共開會6次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	徐季麟	6	0	100%	
董事	陳言成	6	0	100%	
董事	鴻乙精密(股)公司 代表人:賴琦憲	6	0	100%	
董事	信邦電子(股)公司 代表人:黃文森	6	0	100%	
獨立董事	薛守宏	6	0	100%	
獨立董事	王玉齡	5	0	83%	
獨立董事	張倍銓	6	0	100%	

*其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1)證券交易法第14 條之3 所列事項：詳如1.2最近年度董事會之重要決議(P45~46)。

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

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：董事迴避參與有關其薪酬之討論及表決。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形：表二(2)董事會評鑑執行情形如下，執行結果詳如P29

評估週期(註1)	評估期間(註2)	評估範圍(註3)	評估方式(註4)	評估內容(註5)
每年一次	113.01.01- 113.12.31	董事會績效評估	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
每年一次	113.01.01- 113.12.31	個別董事成員績效評	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

評估週期(註1)	評估期間(註2)	評估範圍(註3)	評估方式(註4)	評估內容(註5)
每年一次	113.01.01- 113.12.31	薪酬委員會績效評估 審計委員會績效評估	薪酬委員自評 審計委員自評	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113年1月1日至113年12月31日之績效進行評估。

註3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

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：

A. 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。

B. 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。

C. 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。

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：

加強董事會職能之目標	執行情形評估
董事會多元化及獨立性	本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含3位獨立董事(43%)及4位非獨立董事(57%)，3位獨立董事任期年資皆在3年以下，本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為28%以上，已於第10屆董事會改選增加二名女性董事，女性董事占比為29%，已達成目標，成員具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業。
提升董事會決策品質	定期宣導相關政策法令，每年度安排董事會成員參加專業 機構進修課程，以提升董事會決策品質。
處理董事要求之標準作業程序	訂定處理董事所提要求之標準作業程序，使公司處理董事索取資訊或請求之協助有一致性作法，避免影響董事執行職務而損及投資人權益。
內部控制制度與風險管理的有效性	稽核主管列席董事會報告內部稽核執行情形外，監督各項公司內部控制制度與風險管理之執行情形。
定期評估簽證會計師獨立性	每年定期評估會計師之獨立性、適任性，確保公司財務報告之可信賴度。
強化薪資報酬委員會之獨立性	薪資報酬委員會全體成員由獨立董事擔任，以持續強化薪資報酬委員會之獨立性。
設置審計委員會	民國109年設立[審計委員會]取代原監察人職責，審計委員會相關運作請參詳P23~24。
設置公司治理主管	民國112年設置公司治理主管，負責提供董事行使職務所需之相關資訊及其他必要協助。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1. 審計委員會運作情形：

1.1 本公司於109年度設立審計委員會，審計委員計3人，由獨立董事擔任。

最近年度(113年)審計委員會開會6次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
獨立董事	薛守宏	6	0	100%	
獨立董事	王玉齡	5	1	83.33%	
獨立董事	張倍銓	6	0	100%	

*其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第14條之5所列事項：詳如1.4審計委員會之年度工作重點及運作情形(P23~24)。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:獨立董事迴避參與有關其薪酬之討論及表決。

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)：

(1)平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。

(2)本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦於每季會議中，單獨向獨立董事進行本公司及子公司之重要業務報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。

1.2 本公司審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

(1)公司財務報表之允當表達。

(2)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

(3)公司內部控制之有效實施。

(4)公司遵循相關法令及規。

(5)公司存在或潛在風險之管控。

1.3 為達成上述目的，本公司審計委員會負責決議以下事項後，再提董事會決議：

(1)決議依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

(2)決議內部控制制度有效性之考核。

(3)決議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)決議涉及董事自身利害關係之事項。

(5)決議重大之資產或衍生性商品交易。

- (6)決議重大之資金貸與、背書或提供保證。
 (7)決議募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
 (8)決議簽證會計師之委任、解任或報酬。
 (9)決議財務、會計或內部稽核主管之任免。
 (10)決議年度財務報告及半年度財務報告。
 (11)決議其他公司或主管機關規定之重大事項。

1.4審計委員會之年度工作重點及運作情形：

審計委員會	日期	重要決議事項	執行情形	出席狀況			獨立董事意見				
				薛守宏	王玉齡	張倍銓	薛守宏	王玉齡	張倍銓	公司處理措施	
113年 度	第一次會議	113.03.13	通過本公司民國112年度營業報告書。	已納入民國113年股東常會議程。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
			通過本公司民國112年度合併及個體財務報表	已公告並納入民國113年股東常會議程。				無異議	無異議	無異議	略
			通過本公司民國112年度第4季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。				無異議	無異議	無異議	略
			通過民國112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	已公告並將納入112年年報中。				無異議	無異議	無異議	略
			通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案。	已納入民國113年股東常會議程。				無異議	無異議	無異議	略
			通過本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案。	已公告並納入民國113年股東常會議程。				無異議	無異議	無異議	略
			通過訂定本公司『113年度員工認股權憑證發行及認股辦法』。	申報發行員工認股權憑證2,000單位，金管會已通過自113年5月22日申報生效，2年內發行完畢。				無異議	無異議	無異議	略
			通過本公司申請預售遠期外匯交易案。	依公司資金政策執行。				無異議	無異議	無異議	略
	第二次會議	113.05.08	通過本公司民國113年度第1季合併財務報表	已公告。	親自出席	委託出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
			通過本公司民國113年度第1季資金融通貸與評估	已完成評估作業。				無異議	無異議	無異議	略
			通過資金貸與關係企業額度案。	已於24/07執行借貸、還款作業。				無異議	無異議	無異議	略
	第三次會議	113.06.12	通過本公司113年度員工認股權憑證發行之員工名單	24/07/04、25/01/20各發行1000張，發行價格分別為@123.0、103.5，閉鎖期2年。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
	第四次會議	113.08.07	通過本公司民國113年度第2季合併財務報表	已公告。				無異議	無異議	無異議	略
			通過本公司民國113年度第2季資金融通貸與評估	已完成評估作業。				無異議	無異議	無異議	略
			通過本公司擬辦理國內無擔保轉換公司債案。	申報發行國內第三次無擔保轉換公司債3,000張，金管會已核准自113年9月11日申報生效。				無異議	無異議	無異議	略
			通過私募有價證券補辦公開發行暨申請上櫃案。	申報私募有價證券上櫃申請，櫃買中心核准自113年10月30日申報生效。	無異議	無異議	無異議	略			
	第五次會議	113.11.06	通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公佈實施。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
			通過本公司民國113年度第3季合併財務報表	已公告。				無異議	無異議	無異議	略
			通過本公司民國113年度第2季資金融通貸與評估	已完成評估作業。				無異議	無異議	無異議	略
	第六次會議	113.12.18	通過子公司Nextronics Engineering (Thailand) Co., Ltd.增資及設廠案。	正凌已於24/11/07匯出正凌泰國增資款，正凌泰國於24/11/26完成增資登記。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
			通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公佈實施。				無異議	無異議	無異議	略

審計委員會	日期	重要決議事項	執行情形	出席狀況			獨立董事意見				
				薛守宏	王玉齡	張倍銓	薛守宏	王玉齡	張倍銓	公司處理措施	
114年度	第一次會議	114.03.12	通過本公司民國113年度營業報告書。	已納入民國113年股東常會議程。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
			通過本公司民國113年度合併及個體財務報表	已公告並納入民國113年股東常會議程。				無異議	無異議	無異議	略
			通過本公司民國113年度第4季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。				無異議	無異議	無異議	略
			通過民國113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	已公告並將納入112年年報中。				無異議	無異議	無異議	略
			通過修訂『公司章程』部分條文案。	已納入民國113年股東常會議程。				無異議	無異議	無異議	略
			通過本公司擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債案。	已公告並納入民國113年股東常會議程。				無異議	無異議	無異議	略
			通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公佈實施。				無異議	無異議	無異議	略
			通過更換本公司簽證會計師及其獨立性評估報告。	已完成評估作業。				無異議	無異議	無異議	略
	第二次會議	114.05.07	通過本公司民國114年度第1季合併財務報表。	已公告。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
			通過本公司民國114年度第1季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。				無異議	無異議	無異議	略
			通過資金貸與關係企業額度案。	待執行借貸、還款作業。				無異議	無異議	無異議	略
			通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公佈實施。				無異議	無異議	無異議	略
			通過子公司Nextronics Engineering(Thailand)Co.,Ltd投資案變更。	已公告，相關程序執行中。				無異議	無異議	無異議	略

2. 監察人參與董事會運作情形：本公司於109年度設立審計委員會取代原監察人職責，故113年度此部份不適用。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註1)			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		本公司訂有『公司治理實務守則』、『誠信經營守則』及『道德行為準則』，並有完善之內部控制制度及各項管理辦法，並參考相關法令，以符合上市上櫃公司治理實務守則之要求，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站中。	無顯著差異
二、公司股權結構及股東權益				無顯著差異
(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)本公司依照公司法及相關法令規定召集股東會，並制定「股東會議事規則」，對於應經由股東會決議之事項，皆按議事規則執行。此外，本公司設有發言人，專責處理股東提出之建議、疑義或糾紛事項。	
(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)公司股務交由專業之股務代理機構負責，並設置有股務人員隨時注意董事、經理人及持股前十名股東之持股情形。	
(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)本公司與關係企業之交易皆依「集團企業、特定公司及關係人交易之財務、業務作業辦法」規定辦理。	
(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)公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」規範本公司所有員工、經理人與董事，以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為，並定期作內部教育訓練及宣導。	
三、董事會之組成及職責				無顯著差異
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一)本公司董事會成員分由專精產業、會計、財務、行銷之專業人士組成，並考量性別、年齡等基本條件，設有董事計七席，含三席獨立董事。相關董事資訊請參詳公司網站-董事資訊 (https://www.nextrongroup.com/zh-TW/governance-3)。	
(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？	V		(二)本公司已設置有薪酬委員會，審議公司之薪資政策及員工分紅暨董監酬勞之分配。並於民國109年成立審計委員會，本公司尚未設置提名或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，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		(三)本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會之績效評估。內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。 113年12月18日已對113年董事會、薪酬委員會及審計委員會進行績效執行評量。	

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		<p>(四)本公司已於自104年起每年至少一次對簽證會計師之獨立性及適任性進行評估並經董事會通過，評估機制如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 確認本公司之簽證會計師與公司及董事均非關係人。 2. 遵守公司治理實務守則規定辦理簽證會計師之輪替。 3. 定期取得會計師出具之獨立聲明書。 4. 取得會計師事務所提供之13項審計品質指標(AQIs)資訊，並依據主管機關發布之「審計委員會解讀審計品質指標(AQI)指引」，評估會計師事務所及查核團隊之審計品質。 <p>經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均於同業平均水準相當，另於最近3年也將持續導入數位審計工具，提高審計品質。</p> <p>最近三年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估請參詳年報(P30-31)</p>	
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		<p>本公司於112/03/22董事會決議通過指定財務管理處處長為本公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。其已具備公開發行公司從事財務或股務等管理工作經驗達三年以上。公司治理相關事務包括下列內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理公司登記及變更登記。 2. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。 3. 製作董事會及股東會議事錄。 4. 提供董事、監察人執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事、監察人遵循法令。 5. 與投資人關係相關之事務。 6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。 <p>113年度業務執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 已於113/03/13董事會報告購買董監事及經理人之責任保險。 2. 不定期通知董事會成員進修資訊與協助上課報名事宜，以達成董監事每年持續進修六小時之要求。 3. 擬訂董事會議程於七日前通知各董事成員，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避則事先提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。 4. 依「董事會績效評估辦法」對各董事成員進行自評及整體董事會績效之評量，113年12月18日已對113年董事會績效執行評量，請參詳年報P29。 	無顯著差異

評估項目	運作情形(註1)			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	
			5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄。	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	V		本公司設有發言人,負責對內部與外部關係人溝通。並在公司網站設置利害關係人專區,註明相關利害關係人關注之課題及聯絡方式。 (https://www.nextrongroup.com/zh-TW/stakeholder-2)	無顯著差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		已委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理相關股東會事務。	無顯著差異
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)本公司各項資訊透明,依規定公開資訊觀測站揭露公司概况、基本資料及財務資訊等訊息。 本公司已架設網站,網址為 https://www.nextrongroup.com/zh-TW/ 該網址已設立投資人專區,揭露財務、業務、公司治理及股務相關信息。	無顯著差異
(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)本公司設有發言人制度,並於公開資訊觀測站上公告重要資訊與財務業務資料等。	
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	V		(三)本公司依相關規定,於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,並於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形,有關上述資訊之揭露請參考公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)。	
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		1. 員工權益及僱員關懷: 本公司設有「員工意見信箱」及「勞資會議」,建立制度化的提案、溝通與申訴管道,使員工的期望、建議、疑惑及委屈,可獲得合理適切的發揮、答覆與處理,重視員工權益及表達對僱員之關懷,促進勞資和協。訂定員工性騷擾防治及申訴辦法,建立兩性平等的工作環境;設立職工福利委員會每年籌辦員工各項旅遊活動;對於工作表現傑出之同仁於每年年終授予優良員工之褒揚。	無顯著差異

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>2. 投資人關係：</p> <p>本公司秉持公平公開原則對待所有股東，於公開資訊觀測站上充分揭露財務、業務及股務等相關資料；公司網頁設置投資者專區，揭露財務、業務及股務相關資訊，並設置聯絡洽詢窗口回覆投資人意見之管道。且設有發言人及代理發言人之職務，專人處理股東建議、疑義及糾紛事項。</p> <p>本公司本著資訊公開原則，設有專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，辦理相關資訊公告申報事宜，及時提供各項可能影響投資人決策之資訊。</p> <p>3. 保障利害關係人：</p> <p>本公司透過下列方法以保障利害關係人(如客戶、投資人、員工、供應商、債權人、分析師、會計師)之權益：</p> <p>(1)對利害關係人之相關疑問，透過公開透明的管道積極回應前述人士之問題。</p> <p>(2)強化本公司董事會功能及所扮演的角色。</p> <p>(3)獨立董事及監察人積極參與本公司董事會及發揮監督之角色。</p> <p>(4)為使本公司董事、監察人及經理人之行為符合道德標準，制定「道德行為準則」。</p> <p>(5)制定「公益通報者保護辦法」明定相關吹哨者之獎勵及保護措施。</p> <p>4. 董事每年均依法令要求進修，相關進修情形請參閱資訊公開觀測站:公司 治理/董事及監察人出(列)席董事會及進修情形彙總表 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t93sc03_1</p> <p>5. 公司每年均為董事及監察人購買責任保險，相關保險情形請參閱資訊公 開觀測站:公司 治理/董事及監察人投保責任險情形 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t135sb03</p>	
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)</p> <p>本公司重視企業社會責任及誠信經營，積極推動公司治理，連續三年度均獲得上櫃公司前20%之肯定。亦將持續重視且積極推動誠信經營與企業社會責任等公司治理目標，對第11屆公司治理評鑑部份未得分指標作以下改善規劃：</p> <p>指標 4.1 公司是否設置推動永續發展專(兼)職單位，依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策或策略，且由董事會督導永續發展推動情形，並揭露於公司網站及年報？</p> <p>指標 4.4 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？</p> <p>→預計於113年編製永續報告書及永續委員會。</p>				

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

董事會、薪酬委員會、審計委員會績效評估結果

評估期間：113年 01月 01日~113年12月31日

序號	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
1	■ 整體董事會	■ 董事會內部自評	A. 對公司營運之參與程度=5 B. 提升董事會決策品質=5 C. 董事會組成與結構=4 D. 董事之選任及持續進修=4 E. 內部控制=5	已善盡善良管理人義務，執行相關監督、管控之責。
2	■ 整體審計委員會	■ 審計委員會內部自評	A. 對公司營運之參與程度=5 B. 功能性委員會職責認知=5 C. 提升功能性委員會決策品質=5 D. 功能性委員會組成及成員選任=5 E. 內部控制=5	已善盡善良管理人義務，執行相關監督、管控之責。
3	■ 整體薪資報酬委員會	■ 薪資報酬委員會內部自評	A. 對公司營運之參與程度=5 B. 功能性委員會職責認知=5 C. 提升功能性委員會決策品質=5 D. 功能性委員會組成及成員選任=5 E. 內部控制=5	已善盡善良管理人義務，執行相關監督、管控之責。
4	■ 個別董事成員	■ 董事自評	A. 公司目標與任務之掌握=5 B. 董事職責認知=5 C. 對公司營運之參與程度=5 D. 內部關係經營與溝通=5 E. 董事之專業及持續進修=5 F. 內部控制=5	運作良好
5	■ 審計委員會	■ 同儕評估	A. 對公司營運之參與程度=5 B. 功能性委員會職責認知=5 C. 提升功能性委員會決策品質=5 D. 功能性委員會組成及成員選任=5 E. 內部控制=5	運作良好
6	■ 薪資報酬委員會	■ 同儕評估	A. 對公司營運之參與程度=5 B. 功能性委員會職責認知=5 C. 提升功能性委員會決策品質=5 D. 功能性委員會組成及成員選任=5 E. 內部控制=5	運作良好

註:考核等級原則說明如下：數字1：極差；數字2：差；數字3：中等；數字4：優；數字5：極優。


113年12月18日已對113年董事會績效執行評量，113年度董事會績效各項指標成績均分為 4.44（滿分5分），執行成效良好。


正凌精密工業股份有限公司
財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估表

評估日期：2025/03/04

評估項目	吳偉豪 會計師	蔣承翰 會計師
一 現受委託人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人。	N	N
二 曾任委託人之董事、監察人、經理人或對簽證案件有重大影響之職員，而離職未滿二年。	N	N
三 與委託人有非關會計師業務以外之財務業務往來。	N	N
四 與委託人之負責人或經理人有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	N	N
五 本人或其配偶、未成年子女與委託人有投資或分享財務利益之關係。	N	N
六 本人或其配偶、未成年子女持有委託人之股票、公司債等各項有價證券。	N	N
七 本人或其配偶、未成年子女與委託人有資金借貸。	N	N
八 執行管理諮詢或其他非簽證業務而足以影響獨立性。	N	N
九 其他依主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則所規範之關係人關係。	N	N
十 其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者。	N	N
十一 使用其他會計師名義執行業務。	N	N
十二 利用會計師地位，在工商業上為不正當之競爭。	N	N
十三 以不正當方法招攬業務。	N	N
十四 洩漏本公司財務、業務上的秘密，或對本公司洩漏其他簽證客戶之財務、業務秘密。	N	N
十五 最近兩年度受主管機關議處足以影響其信譽之行為。	N	N
十六 最近兩年度未決或已判決之司法訴訟案件，足以影響其信譽之行為。	N	N
十七 是否已簽署獨立性聲明書。	Y	Y

*有此情事=Y；無此情事=N；不適用=NA

核准：

製表：

註：經 114 年 03 月 12 日董事會審議通過

正凌精密工業股份有限公司
財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估表

評估日期：2024/03/04

評估項目	吳偉豪 會計師	李燕娜 會計師
一 現受委託人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人。	N	N
二 曾任委託人之董事、監察人、經理人或對簽證案件有重大影響之職員，而離職未滿二年。	N	N
三 與委託人有非關會計師業務以外之財務業務往來。	N	N
四 與委託人之負責人或經理人有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	N	N
五 本人或其配偶、未成年子女與委託人有投資或分享財務利益之關係。	N	N
六 本人或其配偶、未成年子女持有委託人之股票、公司債等各項有價證券。	N	N
七 本人或其配偶、未成年子女與委託人有資金借貸。	N	N
八 執行管理諮詢或其他非簽證業務而足以影響獨立性。	N	N
九 其他依主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則所規範之關係人關係。	N	N
十 其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者。	N	N
十一 使用其他會計師名義執行業務。	N	N
十二 利用會計師地位，在工商業上為不正當之競爭。	N	N
十三 以不正當方法招攬業務。	N	N
十四 洩漏本公司財務、業務上的秘密，或對本公司洩漏其他簽證客戶之財務、業務秘密。	N	N
十五 最近兩年度受主管機關議處足以影響其信譽之行為。	N	N
十六 最近兩年度未決或已判決之司法訴訟案件，足以影響其信譽之行為。	N	N
十七 是否已簽署獨立性聲明書。	Y	Y

*有此情事=Y；無此情事=N；不適用=NA

核准：

製表：


註：經 113 年 03 月 13 日董事會審議通過

正凌精密工業股份有限公司
財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估表

評估日期：2023/03/07

評估項目	吳偉豪 會計師	李燕娜 會計師
一 現受委託人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人。	N	N
二 曾任委託人之董事、監察人、經理人或對簽證案件有重大影響之職員，而離職未滿二年。	N	N
三 與委託人有非關會計師業務以外之財務業務往來。	N	N
四 與委託人之負責人或經理人有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	N	N
五 本人或其配偶、未成年子女與委託人有投資或分享財務利益之關係。	N	N
六 本人或其配偶、未成年子女持有委託人之股票、公司債等各項有價證券。	N	N
七 本人或其配偶、未成年子女與委託人有資金借貸。	N	N
八 執行管理諮詢或其他非簽證業務而足以影響獨立性。	N	N
九 其他依主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則所規範之關係人關係。	N	N
十 其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者。	N	N
十一 使用其他會計師名義執行業務。	N	N
十二 利用會計師地位，在工商業上為不正當之競爭。	N	N
十三 以不正當方法招攬業務。	N	N
十四 洩漏本公司財務、業務上的秘密，或對本公司洩漏其他簽證客戶之財務、業務秘密。	N	N
十五 最近兩年度受主管機關議處足以影響其信譽之行為。	N	N
十六 最近兩年度未決或已判決之司法訴訟案件，足以影響其信譽之行為。	N	N
十七 是否已簽署獨立性聲明書。	Y	Y

*有此情事=Y；無此情事=N；不適用=NA

核准： 

製表： 

註：經 112 年 03 月 22 日董事會審議通過

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料：本公司董事會於 101 年設置薪酬委員會，112 年改選第五屆薪酬委員會，任期 3 年，由獨立董事擔任召集人。

姓名 條件 身份別	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 公司薪資報酬委員 會成員家數
獨立董事 召集人	薛守宏	具有商務、財務、會計、科技、風險管理、營運判斷等公司業務所需之工作經驗。歷任宏觀會計師事務所執業會計師、光宇學校財團法人監察人、資誠聯合會計師事務所執業會計師。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 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。	無
獨立董事	王玉齡	具有商務、科技、營運判斷能力及公司業務所須之工作經驗。歷任蔚龍藝術有限公司總經理。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 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。	無
獨立董事	張倍銓	具有商務、法務、科技、營運判斷能力及公司業務所須之工作經驗。歷任 C&C Law Offices PLLC 律師、ABA Free Legal Answers, American Bar Association 律師、執和國際法律事務所律師。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 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。	無

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。

2. 本公司薪資報酬委員會之職責如下：

- (1) 定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2) 訂定並定期檢討本公司董事、監察人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，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- (3) 定期評估本公司董事、監察人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，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：112/08/09~115/06/13，

最近年度(113年)薪資報酬委員會開會4次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	薛守宏	4	0	100%	
委員	王玉齡	3	0	75%	
委員	張倍銓	4	0	100%	

※其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：詳如3.1薪資報酬委員會之最近年度工作重點。
- 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：無此情事發生。

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。

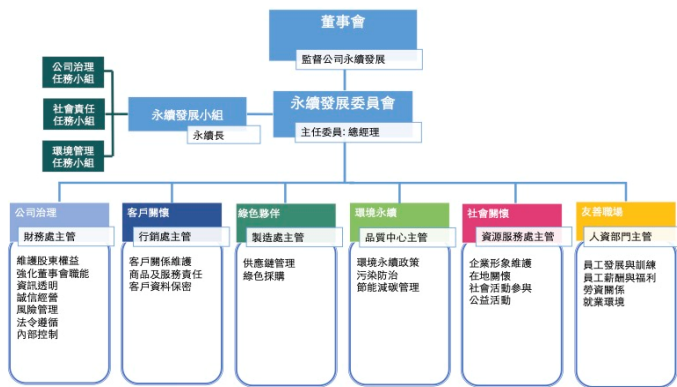
3.1薪資報酬委員會之最近年度工作重點：

薪酬委員會	開會日期	重要決議事項	執行情形	出席狀況			薪委意見				
				薛守宏	王玉齡	張倍銓	薛守宏	王玉齡	張倍銓	公司處理措施	
113 年度	第一次會議	113.03.13	通過民國112年度員工及董事酬勞發放案。	已納入民國112年股東常會議程。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
	第二次會議	113.05.08	通過經理人任免及薪資案。	已公告。	親自出席	委託出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
			通過子公司NEXTRONICS ENGINEERING PTE LTD董事異動案。	24/07/19已完成登記程序。				無異議	無異議	無異議	略
	第三次會議	113.06.12	通過公司113年度員工認股權憑證發行之員工名單。	24/07/04、25/01/20各發行1000張，發行價格分別為@123.0、103.5，閉鎖期2年。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
第四次會議	113.08.07	通過經理人任免及薪資案。	已公告。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略	

薪酬委員會		開會日期	重要決議事項	執行情形	出席狀況			薪委意見			
					薛守宏	王玉齡	張倍銓	薛守宏	王玉齡	張倍銓	公司處理措施
114 年度	第一次 會議	114.03.12	通過民國113年度員工及董事酬勞發放案。	已納入民國112年股東常會議程。	親自出席	請假	親自出席	無異議	-	無異議	略
			通過個別董事報酬案。	已完成評估、施行。	親自出席	請假	親自出席	無異議	-	無異議	略
			通過訂定基層員工薪資範圍案。	已完成評估作業。	親自出席	請假	親自出席	無異議	-	無異議	略

(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？	V	<p>本公司在董事會下設有「永續發展委員會」，由總經理擔任主任委員，受董事會督導並授權，每年至少召開一次例行會議，由永續長向董事長及董事會報告執行進度及結果。</p> <p>為有效推動各項永續政策執行，永續發展委員會下設置有「永續發展小組」。成員包含總召集人永續長、副召集人資深高級主管及部門主管擔任任務小組負責人，整合內部各功能組織，下轄「公司治理」、「客戶關懷」、「綠色夥伴」、「環境永續」、「社會關懷」及「友善職場」六個工作組，分別管理與客戶，供應商，政府，員工，股東及社會等利害關係人相關的各項議題。</p> <p>「永續發展委員會」每年一次向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃。議案內容包含(1)鑑別需關注之永續議題，擬定因應之行動方案；(2)永續相關議題之目標及政策修訂；(3)監督永續經營事項之落實，並評估執行情形。公司董事會每年定期聽取經營團隊的報告(包含 ESG 報告)，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。</p>	無顯著差異



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	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註 2)	V		<p>本公司係遵循 COSO ERM 架構，從環境、社會、經濟(含公司治理)等三大面向，鑑別、掌握可能影響企業永續發展的相關風險，並透過風險降低、規避、轉移等相關管理策略與因應措施，將可能的風險降至最低。</p> <p>本公司及所屬子公司風險管理政策係依照公司整體營運方針來定義各類風險，針對六大面向 (1)策略風險；(2)營運風險；(3)財務風險；(4)氣候變遷 (5)環境安全衛生 (6)人力資源，分別辨識出風險項目，並設定權責單位執行風險管理策略。</p> <p>每年定期檢視執行情形，並重新進行風險鑑別與策略制定。</p>	無顯著差異
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	V		<p>(一)為因應國際趨勢與客戶要求，本公司集團事業單位逐步建置環境管理系統，並已取得 ISO50001、ISO45001、ISO14001 等國際規範之認證。</p>	無顯著差異
<p>(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p>	V		<p>(二) 本公司善盡各項資源再利用，推行資源分類及回收，減少資源浪費。並在部份生產原料中已納入可再生/生物可分解性素材，有效降低產製過程中對環境的衝擊。</p> <p>在能源使用上，依循ISO50001體系，持續提昇自身的能源使用效率。廣州廠建置155Kwp 太陽能發電系統建置完成兩年來已經減少157.62噸碳排放，2024年實際發電量15.6萬度。台灣總部也於2024年將五台主管配車改為電動車，約當減少11噸碳排放。</p>	無顯著差異

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																											
	是	否	摘要說明																												
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		<p>(三) 正凌由永續發展委員會負責制定永續發展策略、推動ESG相關工作，並定期執行TCFD框架下的氣候風險與機遇評估。針對識別出的風險和機遇，定期向董事會報告工作進度，由董事會監督執行情況，並統籌各相關部門按照「巴黎氣候協定」、2050年淨零排放目標及主管機關的「氣候變遷因應法」等要求，進行相關的營運風險評估。</p> <p>本公司鑑別出的氣候風險與機會項目依據立即、短期、中長期及長期列示如下表，並針對該項目對本公司業務、策略及財務的影響及因應措施提出說明，茲將部分結果列示如下，詳情請參見永續報告書第七章第一節。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>期間</th> <th>轉型風險</th> <th>影響</th> <th>因應措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">短期 1-3年</td> <td>■ 原物料成本上漲</td> <td>因選用低碳型原料，導致成成本上漲，毛利下降，同業競爭力相對下降。</td> <td>提升共用料品項，運用設計工具導入自動化產品結構減少製程損耗，並運用資訊系統讓物料使用最經濟化。</td> </tr> <tr> <td>■ 低碳技術轉型成本增加</td> <td>將原本高耗能機械改用較低碳排放技術機械，造成上游供應鏈成本上漲，技術成本增加，導致整體生產成本提升，毛利率下降。</td> <td>設計符合節能產品機台，找尋綠色供應鏈共同打造高效率與節能設備，取代高耗能設備並提升效率。</td> </tr> <tr> <td>■ 溫室氣體總量管制與排放交易</td> <td>氣候變遷造成的普遍溫度上升，間接影響公司在空調設備方面的負載加重。</td> <td>進行全公司維護保養時，同時檢視汰換需求，並提前規劃汰換舊有設備，以應對增長的碳排放及效能衰減的設備。</td> </tr> <tr> <td>■ 客戶行為變化</td> <td>由於氣候變遷所帶來的影響，對顧客產生衝擊，連帶產生後續授信違約。</td> <td>每月檢視顧客帳款是否有異常，若有異常當月底即第一時間由業務直接聯繫顧客處理。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">中長期3-10年</td> <td>■ 低碳產品替代公司部分產品與服務</td> <td>低碳產品原料較高，大量更換原本產品與服務需要付出人力、物力等成本，時間成本相對增加，進而影響本公司利潤。</td> <td>增加自動化生產機制。</td> </tr> <tr> <td>■ 客戶偏好改變</td> <td>生產成本增加，產品錄成本相對提升，消費者開始選購備綠色性產品，舊式產品較少湧出，增加存貨成本。</td> <td>產品替代規劃，持續將碳排放高之產線、產品與服務替換，減少生產存貨。</td> </tr> <tr> <td>■ 利害關係人的關注與負面回饋日益增加</td> <td>公司品牌與聲譽受到影響，降低消費者和公眾對企業的信任進而影響產品銷售與市場佔有率。</td> <td>加強與利害關係人的溝通與透明度，及時回應他們的擔憂與反饋，建立良好的關係，改善企業的營運實踐和社會責任，加強風險管理並維護企業的聲譽和持久的發展。</td> </tr> </tbody> </table>	期間	轉型風險	影響	因應措施	短期 1-3年	■ 原物料成本上漲	因選用低碳型原料，導致成成本上漲，毛利下降，同業競爭力相對下降。	提升共用料品項，運用設計工具導入自動化產品結構減少製程損耗，並運用資訊系統讓物料使用最經濟化。	■ 低碳技術轉型成本增加	將原本高耗能機械改用較低碳排放技術機械，造成上游供應鏈成本上漲，技術成本增加，導致整體生產成本提升，毛利率下降。	設計符合節能產品機台，找尋綠色供應鏈共同打造高效率與節能設備，取代高耗能設備並提升效率。	■ 溫室氣體總量管制與排放交易	氣候變遷造成的普遍溫度上升，間接影響公司在空調設備方面的負載加重。	進行全公司維護保養時，同時檢視汰換需求，並提前規劃汰換舊有設備，以應對增長的碳排放及效能衰減的設備。	■ 客戶行為變化	由於氣候變遷所帶來的影響，對顧客產生衝擊，連帶產生後續授信違約。	每月檢視顧客帳款是否有異常，若有異常當月底即第一時間由業務直接聯繫顧客處理。	中長期3-10年	■ 低碳產品替代公司部分產品與服務	低碳產品原料較高，大量更換原本產品與服務需要付出人力、物力等成本，時間成本相對增加，進而影響本公司利潤。	增加自動化生產機制。	■ 客戶偏好改變	生產成本增加，產品錄成本相對提升，消費者開始選購備綠色性產品，舊式產品較少湧出，增加存貨成本。	產品替代規劃，持續將碳排放高之產線、產品與服務替換，減少生產存貨。	■ 利害關係人的關注與負面回饋日益增加	公司品牌與聲譽受到影響，降低消費者和公眾對企業的信任進而影響產品銷售與市場佔有率。	加強與利害關係人的溝通與透明度，及時回應他們的擔憂與反饋，建立良好的關係，改善企業的營運實踐和社會責任，加強風險管理並維護企業的聲譽和持久的發展。	無顯著差異
期間	轉型風險	影響	因應措施																												
短期 1-3年	■ 原物料成本上漲	因選用低碳型原料，導致成成本上漲，毛利下降，同業競爭力相對下降。	提升共用料品項，運用設計工具導入自動化產品結構減少製程損耗，並運用資訊系統讓物料使用最經濟化。																												
	■ 低碳技術轉型成本增加	將原本高耗能機械改用較低碳排放技術機械，造成上游供應鏈成本上漲，技術成本增加，導致整體生產成本提升，毛利率下降。	設計符合節能產品機台，找尋綠色供應鏈共同打造高效率與節能設備，取代高耗能設備並提升效率。																												
	■ 溫室氣體總量管制與排放交易	氣候變遷造成的普遍溫度上升，間接影響公司在空調設備方面的負載加重。	進行全公司維護保養時，同時檢視汰換需求，並提前規劃汰換舊有設備，以應對增長的碳排放及效能衰減的設備。																												
	■ 客戶行為變化	由於氣候變遷所帶來的影響，對顧客產生衝擊，連帶產生後續授信違約。	每月檢視顧客帳款是否有異常，若有異常當月底即第一時間由業務直接聯繫顧客處理。																												
中長期3-10年	■ 低碳產品替代公司部分產品與服務	低碳產品原料較高，大量更換原本產品與服務需要付出人力、物力等成本，時間成本相對增加，進而影響本公司利潤。	增加自動化生產機制。																												
	■ 客戶偏好改變	生產成本增加，產品錄成本相對提升，消費者開始選購備綠色性產品，舊式產品較少湧出，增加存貨成本。	產品替代規劃，持續將碳排放高之產線、產品與服務替換，減少生產存貨。																												
	■ 利害關係人的關注與負面回饋日益增加	公司品牌與聲譽受到影響，降低消費者和公眾對企業的信任進而影響產品銷售與市場佔有率。	加強與利害關係人的溝通與透明度，及時回應他們的擔憂與反饋，建立良好的關係，改善企業的營運實踐和社會責任，加強風險管理並維護企業的聲譽和持久的發展。																												
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		<p>(四) 本公司屬行節能減碳政策，已經於2022年取得ISO14064-1認證，持續監控溫室氣體排放，用水控制以及廢棄物管理。本公司過去兩年度溫室氣體排放以及用水統計資料如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>溫室氣體排放量 (公噸CO₂e/年)</th> <th>112年數據 範圍- 母公司</th> <th>佔比</th> <th>111年數據 範圍- 母公司</th> <th>佔比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇一 直接溫室氣體排放</td> <td>46.32</td> <td>10.4%</td> <td>12.74</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>範疇二 能源間接溫室氣體排放</td> <td>238.54</td> <td>53.7%</td> <td>229.35</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>範疇三 其他間接溫室氣體排放</td> <td>159.18</td> <td>35.8%</td> <td>1,891.88</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td>總排放量</td> <td>444.03</td> <td></td> <td>2,133.97</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	溫室氣體排放量 (公噸CO ₂ e/年)	112年數據 範圍- 母公司	佔比	111年數據 範圍- 母公司	佔比	範疇一 直接溫室氣體排放	46.32	10.4%	12.74	1%	範疇二 能源間接溫室氣體排放	238.54	53.7%	229.35	11%	範疇三 其他間接溫室氣體排放	159.18	35.8%	1,891.88	89%	總排放量	444.03		2,133.97		無顯著差異		
溫室氣體排放量 (公噸CO ₂ e/年)	112年數據 範圍- 母公司	佔比	111年數據 範圍- 母公司	佔比																											
範疇一 直接溫室氣體排放	46.32	10.4%	12.74	1%																											
範疇二 能源間接溫室氣體排放	238.54	53.7%	229.35	11%																											
範疇三 其他間接溫室氣體排放	159.18	35.8%	1,891.88	89%																											
總排放量	444.03		2,133.97																												

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																								
	是	否		摘要說明																							
			<p style="text-align: center;">水資源管理</p> <table border="1"> <caption>水資源管理數據 (2018-2024)</caption> <thead> <tr> <th>年份</th> <th>台灣營業收入 (NTD百萬元)</th> <th>台灣廠區取水量 (m³/台灣營業收入)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>443</td> <td>1.11</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>506</td> <td>1.16</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>614</td> <td>1.09</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>607</td> <td>2.12</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>764</td> <td>1.79</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>749</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>861</td> <td>2.17</td> </tr> </tbody> </table>	年份	台灣營業收入 (NTD百萬元)	台灣廠區取水量 (m³/台灣營業收入)	2018	443	1.11	2019	506	1.16	2020	614	1.09	2021	607	2.12	2022	764	1.79	2023	749	2.00	2024	861	2.17
年份	台灣營業收入 (NTD百萬元)	台灣廠區取水量 (m³/台灣營業收入)																									
2018	443	1.11																									
2019	506	1.16																									
2020	614	1.09																									
2021	607	2.12																									
2022	764	1.79																									
2023	749	2.00																									
2024	861	2.17																									
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	V		<p>(一) 本公司重視勞工與商業道德政策推動，謹遵國際人權規範，參照《世界人權宣言》等主張禁止各種不法歧視。以RBA為基礎訂定「工作規則」，明確規定勞資雙方之權利義務，共同遵守相關勞動法規與國際相關勞動人權規範，以保障員工之合法權益；定期召開「勞資會議」，促使勞雇雙方同心協力；訂定「性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」，維護兩性工作平等及人格尊嚴。</p>	無顯著差異																							
<p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p>	V		<p>(二) 本公司章程明定年度如有獲利，應提撥5%-15%為員工酬勞。另本公司訂有績效獎金與員工酬勞等獎酬制度，並有員工持股信託及員工認股權憑證等激勵方案，將公司經營利潤依照員工績效表現分享給同仁，讓同仁薪資與公司營運共同成長。此外，本公司提供彈性上下班方案，鼓勵員工依據個人與職務需要自行調配工作時間，實現工作與生活平衡。</p>	無顯著差異																							

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		(三) 本公司113年度成立防火管理員及自衛消防編組並進行2場防災演練、2場勞工安全衛生預防災害講習與急救訓練、4場工作安全講習、不法侵害危害預防及溝通技巧課程等113年度與博仁醫院合作，建立完整勞工職業醫護體系並關懷員工身心健康，安排職護與員工一對一面談61人次，並每年安排員工健康檢查。	無顯著差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四) 正凌擁有完善的培訓機制，依據不同職級設計有完整訓練地圖，設定訓練目標，項目並涵括一般課程、專業課程甚至是管理相關課程。每位新到職的員工均安排優秀的同仁擔任引導人，提供專業知識、經驗和技能方面的引導和指導，使新人更快地適應新工作和提高工作效率。每年也會依照各職級與單位需求開設不同的內部訓練課程，並鼓勵員工參加外部課程自我提升。	無顯著差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		(五) 本公司依照適用的法規及國際準則，規範商業活動，誠信經營，並全面遵守有關限/禁用有害物質、衝突礦產等規定，並提供相關的資訊給公司客戶，及處理客戶反饋之異常。 同時公司訂立嚴格的資訊安全機制及政策，以保障客戶、員工、供應商之資訊安全要求，保護相關利害關係人之隱私權與財產權。本公司官網設有利害關係人專區，提供客戶申訴管道，加強與客戶聯繫。同時，業務部門每年定期與客戶當面溝通，確認客戶的滿意度，並第一時間處理客戶申訴，維護客戶權益。	無顯著差異
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		(六) 本公司在新供應商認證時，會對供應商進行環境及社會影響之評鑑，評鑑的項目涉及：勞工權益、健康安全及環境影響等；定期進行供應商評鑑，產品製程符合環保規範，共同致力提供安全產品之社會責任；此外與主要供應商簽訂之契約已註明如供應商涉及違反企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款。	無顯著差異

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	
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	本公司已依據 GRI 準則並參酌 SASB Industry Standard V. 2023-12 編制永續報告書，充分揭露非財務之永續相關資訊。前揭報告尚未取得第三方單位確信，預計於2025年度落實第三方確信意見。	無顯著差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：尚無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 2024 年動用經費如下列表示，共計新台幣\$437,725 元 A、花東震災關懷：響應蕭美琴副總統號召，與花蓮食源縱谷合作購置端午果乾禮盒，幫助 0403 花東震災受創農民。 B、支持文創團體：響應文化部「振興振心」，資助台灣年輕藝術文化團體「藝陞國際」舉辦『陽光/愛情/義大利 拿波里之夜音樂會』。 C、關懷弱勢族群：攜手心路基金會庇護工場，製作精美中秋禮盒與客戶以及全體同仁分享愛心。 D、投入社區參與：第六年支持社區金龍國小特教班，資助特教教具購置經費並參加耶誕與畢業等愛心活動。				

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。

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。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
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) 本公司已訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」並向股東會報告。	無顯著差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		(二) 本公司秉持誠信之經營理念及責任，揭示如下： 1. 本公司秉持廉潔、透明及負責之經營理念，建立良好的公司治理與風險管理機制，遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章及其他商業法令，作為落實本公司誠信經營之基礎。 2. 對投資人以即時、公開且透明化之方式，按時於公開資訊觀測站揭露公司資訊。 3. 對員工定期舉辦教育訓練及宣導，使員工充分了解公司誠信經營之政策、決心及管理機制。 4. 與客戶及供應商誠信互動，以公開透明方式及互信基礎進行商業活動。	
(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) 建立有效之會計制度及內部控制制度，並隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。	
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誠信行為條款？	V		(一) 公司於建立商業關係前，會先行評估該往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。	無顯著差異
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		(二) 專責單位為管理處，由其負責誠信經營作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容、錄建檔等相關作業及監督執行，並定期向董事會報告。 113年履行誠信經營執行情形已於113/12/18董事會報告。	

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
(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「董事會議事辦法」中訂有董事利益迴避制度，董事對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。	
(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)為落實誠信經營，內部稽核人員定期查核會計制度及內部控制制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五)公司每年定期舉辦誠信經營守則規範之內部訓練，對公司高階管理者及全體員工宣導公司對誠信經營之要求。	
三、公司檢舉制度之運作情形				無顯著差異
(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，及針對被象指派適當之受理專責人員？	V		(一)公司已建置員工及利害關係人申訴信箱 (nextronics@nextron.com.tw)由董事會指派專責主管處理相關申訴事宜。	
(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)公司已制定「誠信經營守則」明定相關檢舉制度及保密措施。	
(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)公司已制定「公益通報者保護辦法」明定相關吹哨者之獎勵及保護措施。	
四、加強資訊揭露				無顯著差異
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		(一)公司業已制訂誠信經營相關政策，未來將持續強化公司官網之投資人關係內容，屆時將補充誠信經營相關資訊。	
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 已修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「公益通報者保護辦法」等內部控制制度，加強公司對誠信經營之要求。				

註 1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露事項：

1. 依本公司各單位內部控制制度自我評估結果、稽核單位全年度稽核計劃執行結果，內部控制制度之設計及執行均屬有效，作成內部控制制度聲明書：

正凌精密工業股份有限公司
內部控制制度聲明書



日期：114 年 03 月 12 日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 113 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 114 年 03 月 12 日董事會通過，出席董事六人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

正凌精密工業股份有限公司

董事長：徐季麟 簽章



總經理：陳言成 簽章



上述內控聲明書已公告於公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)

2. 委託會計師審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無此情形。

請參閱公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內部控制專案審查報告
(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06hsg20>)

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會重要決議事項及執行情形：

會議名稱	股東會日期	議程	重要決議事項	執行情形
113年度股東常會	113.6.12	承認案	通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。	承認113年度財務報告，其中全年合併營收約為新台幣10億3千8百萬元，稅後淨淨約為新台幣8千3百萬元，每股盈餘為新台幣2.55元，已於113年03月13日公告於資訊觀測站。
			通過本公司112年度盈餘分派案。	核准每普通股配發現金股利新台幣2.33元。訂定民國113年7月16日為除息基準日，並於民國113年08月06日發放現金股利。
		討論事項	通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案。	決議通過，並已依股東會決議公佈實施。
			通過本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案。	決議通過，決議通過後未辦理，因辦理期限將屆已無繼續辦理私募之計畫並於114/05/07公告終止。

2. 董事會重要決議事項及執行情形：

董事會	日期	重要決議事項	執行情形	獨立出席狀況			獨立董事意見			
				薛守宏	王玉齡	張倍銓	薛守宏	王玉齡	張倍銓	公司處理措施
第一次董事會議	113.03.13	通過本公司民國112年度營業報告書。	已納入民國113年股東常會議程。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
		通過本公司民國112年度合併及個體財務報表。	已公告並納入民國113年股東常會議程。				無異議	無異議	無異議	略
		通過本公司民國112年度第4季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。				無異議	無異議	無異議	略
		通過民國112年度員工及董事酬勞發放案。	已納入民國113年股東常會議程。				無異議	無異議	無異議	略
		通過民國112年度盈餘分派案。	已納入民國113年股東常會議程。				無異議	無異議	無異議	略
		通過民國112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	已公告並將納入112年年報中。				無異議	無異議	無異議	略
		通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。	已納入民國113年股東常會議程。				無異議	無異議	無異議	略
		通過本公司擬擇一或併同辦理私募普通或私募國內無擔保可轉換公司債案。	已納入民國113年股東常會議程。				無異議	無異議	無異議	略
		通過召開本公司民國113年股東常會相關事宜。	已公告股東會相關資訊。				無異議	無異議	無異議	略
		通過購買董事及經理人之責任保險案。	已完成相關作業程序。				無異議	無異議	無異議	略
		通過本公司簽證會計師獨立性評估報告。	已完成評估作業。				無異議	無異議	無異議	略
		通過本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股、行使員工認股權換發普通股擬訂定增資發行新股基準日。	已公告並於113/03/29完成公司登記				無異議	無異議	無異議	略
		通過本公司「113年度員工認股權憑證發行及認股辦法」	申報發行員工認股權憑證2,000單位，金管會已核准自113年5月22日申報生效，2年內發行完畢。				無異議	無異議	無異議	略
		通過本公司申請預售遠期外匯交易案。	依公司資金政策執行。				無異議	無異議	無異議	略
		通過新增銀行衍生性金融商品額度案。	依公司資金政策執行。				無異議	無異議	無異議	略
通過指派子孫公司之董事及監察人案。	已完成相關作業程序。	無異議	無異議	無異議	略					
通過子公司111年度及以前之盈餘分派案。	已完成相關作業程序。	無異議	無異議	無異議	略					
第二次會議	113.05.08	通過本公司民國113年度第1季合併財務報表。	已公告。	親自出席	委託出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
		通過本公司民國113年度第1季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。				無異議	無異議	無異議	略
		通過資金貸與關係企業額度案。	已於24/07執行借貸、還款作業。				無異議	無異議	無異議	略
		通過經理人任免及薪資案。	已公告。				無異議	無異議	無異議	略
		通過子公司NEXTRONICS ENGINEERING PTE LTD(以下簡稱正凌新加坡)董事異動案。	24/07/19已完成登記程序。				無異議	無異議	無異議	略
		通過子公司NEXTRONICS ENGINEERING PTE LTD(以下簡稱正凌新加坡)投資案。	24/06/11完成設立登記。				無異議	無異議	無異議	略
第三次會議	113.06.12	通過本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股、行使員工認股權換發普通股擬訂定增資發行新股基準日。	已公告並於113/06/27完成公司登記	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
		通過公司113年度員工認股權憑證發行之員工名單。	24/07/04、25/01/20各發行1000張，發行價格分別為@123.0、103.5，閉鎖期2年。				無異議	無異議	無異議	略
第四次會議	113.08.07	通過本公司民國113年度第2季合併財務報表。	已公告。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
		通過本公司民國113年度第2季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。				無異議	無異議	無異議	略
		通過本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股、行使員工認股權換發普通股及109年度國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換普通股，擬訂定增資發行新股基準日。	24/08/23已完成登記程序。				無異議	無異議	無異議	略
		通過本公司擬辦理國內無擔保轉換公司債案。	申報發行國內第三次無擔保轉換公司債3,000張，金管會已核准自113年9月11日申報生效。				無異議	無異議	無異議	略
		通過私募有價證券補辦公開發行暨申請上櫃案。	申報私募有價證券上櫃申請，櫃買中心核准自113年10月30日申報生效。				無異議	無異議	無異議	略
		通過經理人任免及薪資案。	已公告。				無異議	無異議	無異議	略
		通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公佈實施。				無異議	無異議	無異議	略
		通過子公司TOTA DEFENSE TECHNOLOGY PTE. LTD董事指派案。	已公告。				無異議	無異議	無異議	略
第五次董事會議	113.11.06	通過本公司民國113年度第3季合併財務報表。	已公告。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
		通過本公司民國113年度第3季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。				無異議	無異議	無異議	略
		通過本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股、行使員工認股權換發普通股，訂定增資發行新股基準日。	已公告並於113/11/29完成公司登記。				無異議	無異議	無異議	略
		通過子公司Nextronics Engineering (Thailand) Co., Ltd. 增資及設廠案。	正凌已於24/11/07匯出正凌泰國增資款，正凌泰國於24/11/26完成增資登記。				無異議	無異議	無異議	略
		通過本公司114年度營運計劃書及營運預算、組織圖。	已公佈實施。				無異議	無異議	無異議	略
第六次董事會議	113.12.18	通過本公司114年度內部稽核計劃。	已公告。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
		通過本公司112年度永續報告書及設置「永續發展委員會」。	已公告。				無異議	無異議	無異議	略
		通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公佈實施。				無異議	無異議	無異議	略
		通過銀行融資額度展期申請。	已完成融資展延作業。				無異議	無異議	無異議	略
		通過本公司經理人解任案。	已公告。				無異議	無異議	無異議	略
		通過指派子公司Nextronics Engineering (Thailand) Co., Ltd. 董事案。	已公告。				無異議	無異議	無異議	略
		通過本公司經理人112年度員工酬勞及113年績效獎金案。	已於25/01/20發放。				無異議	無異議	無異議	略

*註：董事會議案執行情形，如為[已納入民國113年股東常會議程]最終執行結果請參閱[股東會重要決議事項及執行情形]說明。

董事會	日期	重要決議事項	執行情形	獨董出席狀況			獨立董事意見				
				薛守宏	王玉齡	張倍銓	薛守宏	王玉齡	張倍銓	公司處理措施	
114年度	第一次董事會議	114.03.12	通過本公司民國113年度營業報告書。	已納入民國113年股東常會議程。	親自出席	請假	親自出席	無異議	-	無異議	略
		通過本公司民國113年度合併及個體財務報表。	已公告並納入民國113年股東常會議程。	無異議				-	無異議	略	
		通過本公司民國113年度第四季資金通貸與評估。	已完成評估作業。	無異議				-	無異議	略	
		通過本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股、行使員工認股權換發普通股擬訂定增資發行新股基準日。	已公告並於114/04/22完成公司登記	無異議				-	無異議	略	
		通過民國113年度員工及董事酬勞發放案。	已納入民國113年股東常會議程。	無異議				-	無異議	略	
		通過民國113年度盈餘分派案。	已納入民國113年股東常會議程。	無異議				-	無異議	略	
		通過民國113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	已公告並將納入112年年報中。	無異議				-	無異議	略	
		通過修訂『公司章程』部分條文案。	已納入民國113年股東常會議程。	無異議				-	無異議	略	
		通過本公司擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債案。	已納入民國113年股東常會議程。	無異議				-	無異議	略	
		通過召開本公司民國114年股東常會相關事宜。	已公告股東會相關資訊。	無異議				-	無異議	略	
		通過購買董事及經理人之責任保險案。	已完成相關作業程序。	無異議				-	無異議	略	
		通過更換本公司簽證會計師及其獨立性評估報告。	已完成評估作業。	無異議				-	無異議	略	
		通過個別董事報酬案。	已完成評估、施行。	無異議				-	無異議	略	
		通過訂定基層員工薪資範圍。	已完成評估作業。	無異議				-	無異議	略	
	通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公佈實施。	無異議	-	無異議	略					
	通過子公司盈餘分派規劃案。	預計於114/06月前完成盈餘分配匯款事宜。	無異議	-	無異議	略					
	第二次會議	114.05.07	通過本公司民國114年度第1季合併財務報表。	已公告。	親自出席	親自出席	親自出席	無異議	無異議	無異議	略
			通過本公司民國114年度第1季資金通貸與評估。	已完成評估作業。				無異議	無異議	無異議	略
			通過資金貸與關係企業額度案。	待執行借貸、還款作業。				無異議	無異議	無異議	略
			通過本公司發行國內第二次、第三次無擔保轉換公司債換發普通股、行使員工認股權換發普通股擬訂定增資發行新股基準日。	已公告，相關程序執行中。				無異議	無異議	無異議	略
通過113年股東常會通過私募有價證券案，期限內擬不繼續辦理。			已納入民國113年股東常會議程。	無異議				無異議	無異議	略	
通過子公司Nextronics Engineering (Thailand) Co., Ltd投資案變更。			已公告，相關程序待執行。	無異議				無異議	無異議	略	
通過子公司NEXTRON株式會社增資案。			相關程序待執行。	無異議				無異議	無異議	略	
通過修訂本公司部份內部控制制度。			已公佈實施。	無異議				無異議	無異議	略	

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

無此情形。

四、簽證會計師公費資訊：

(一)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，有下列情事之一，應揭露下列事項：

1. 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。
2. 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。

113 年度本公司未異動會計師暨會計師事務所、審計公費亦無較前年度減少情事。

(二)所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核及財務預測核閱之公費。

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
				制度設計	工商登記	人力資源	移轉定價	其他	小計		
資誠聯合會計師事務所	吳偉豪 李燕娜	113.01.01- 113.12.31	2,875	-	120	-	370	3,245	3,735	6,610	

請具體敘明非審計公費服務內容：其他財務諮詢顧問服務公費如員工認股權、移轉定價等服務。

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。

五、更換會計師資訊：

公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者，應揭露下列事項：

112~113 年度及其期後期間未有更換會計師情形。

(一)關於前任會計師：

更換日期	無此情形。		
更換原因及說明	無此情形。		
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		
與發行人有無不同意見	無		
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師：無此情形。

事務所名稱	無
會計師姓名	無
委任之日期	無
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三)前任會計師對本準則第十條第六款第一目及第二目第三點事項之復函：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情形：無此情形。

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，股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、經理人、持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數：

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年度截至 4 月 30 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	徐季麟	-473,328	0	0	0
董事	陳言成	270,672	0	0	0
董事	鴻乙精密(股)公司	0	0	0	0
董事	信邦電子(股)公司	1,890,954	0	0	0
獨立董事	薛守宏	0	0	0	0
獨立董事	王玉齡	2,000	0	0	0
獨立董事	張倍銓	0	0	0	0
總經理	陳言成	270,672	0	0	0
副總經理	蘇侯安	84,969	60,000	0	20,000
副總經理	徐志雄	149,001	110,000	0	0
副總經理	賴琦憲	265,124	60,000	0	0
副總經理	劉偉豪	94,969	0	25,000	0
協理	楊宜道	96,515	0	0	80,000
協理	林柏佑	131,728	0	0	0
協理	李維穎	68,696	0	0	0
協理	鮑慧雅	24,348	0	0	0
協理	黃仕仲	0	0	13,000	0
協理	林輝郎	0	0	0	0
稽核經理	顏嘉慧	20,924	0	0	0
經理	吳永立	32,439	0	0	0
經理	李銘賀	-115,000	0	0	0
會計經理	周佳燕	43,696	15,000	0	0
財務經理	陳瑞玲	20,924	0	10,000	0
大股東	牛濟滄	0	0	0	0
大股東	信邦電子股份有限公司	4,899,954	0	0	0

(二)股權移轉關係人之情形：無此情形。

(三)股權質押關係人之情形：無此情形。

上述股權持有情形請參閱：

A. 股權移轉：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表(https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1)

B. 股權質押變動情形：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1)

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

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	
信邦電子股份有限公司	4,899,954	12.07%	0	0.00%	0	0.00%			
代表人:王紹新	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			
牛濟滄	3,573,511	8.80%	0	0.00%	0	0.00%	春堂投資有限公司	代表人	
鴻乙精密股份有限公司	1,995,963	4.92%	0	0.00%	0	0.00%			
代表人:徐季麟	1,078,871	2.66%	0	0.00%	0	0.00%			
陳言成	1,227,663	3.02%	27,068	0.07%	0	0.00%			
徐季麟	1,078,871	2.66%	229,662	0.57%	0	0.00%	鴻乙精密(股)公司	代表人	
春堂投資有限公司	798,129	1.97%	0	0.00%	0	0.00%			
代表人:牛濟滄	3,573,511	8.80%	0	0.00%	0	0.00%			
詮欣股份有限公司	795,821	1.96%	0	0.00%	0	0.00%			
代表人:吳連溪	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			
中國信託商業銀行股份有限公司受託徐季麟信託	750,000	1.85%	0	0.00%	0	0.00%			
富邦產物保險股份有限公司	500,000	1.23%	0	0.00%	0	0.00%			
花旗(台灣)商業銀行受託保管元大證券(韓國)一客戶帳戶投資專戶	497,716	1.23%	0	0.00%	0	0.00%			

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

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

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

註4：上述前十大股東持股數係計算至2025/04/15止。

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

單位：仟股；%

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
Nextronics Engineering Pte Ltd. Singapore	17,040	100%	0	0%	17,040	100%
創能投資股份有限公司	3,500	100%	0	0%	3,500	100%
NEXTRONICS ENGINEERING (THAILAND)CO., LTD	2,800	99.99%	0	0%	2,800	99.99%

註：係公司採用權益法之投資，上述資料係截至2025/03/31止資料。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1. 股本形成經過

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
75.10	10	500	5,000	500	5,000	設立(現金)	無	
79.08	10	1,050	10,500	1,050	10,500	現金增資	無	
80.10	10	2,000	20,000	2,000	20,000	現金增資	無	
81.11	10	3,500	35,000	3,500	35,000	現金增資 5,000 仟元 盈餘轉增資 10,000 仟元	無	
84.09	10	8,000	80,000	8,000	80,000	現金增資 20,000 仟元 盈餘轉增資 25,000 仟元	無	
86.08	10	50,000	500,000	30,000	300,000	現金增資 200,000 仟元 盈餘轉增資 20,000 仟元	無	
87.08	10	98,000	980,000	62,400	624,000	現金增資 300,000 仟元 盈餘轉增資 24,000 仟元	無	
88.08	10	98,000	980,000	65,520	655,200	資本公積轉增資 15,000 仟元 盈餘轉增資 16,200 仟元	無	
93.08	10	98,000	980,000	42,916	429,156	減少股本 226,044 仟元	無	
97.07	10	98,000	980,000	15,500	155,000	減少股本 274,156 仟元	無	
97.10	6.5	98,000	980,000	20,500	205,000	現金增資 50,000 仟元	無	97.09.02 經金管證一 字第 0 九七 00 四四六 四四號函核准。
98.07	10	98,000	980,000	11,900	119,000	減少股本 86,000 仟元	無	
98.12	20	98,000	980,000	13,900	139,000	現金增資 20,000 仟元	無	98.10.21 經金管證發 字第 0 九八 00 五五二 0 七號函核准。
99.09	10	98,000	980,000	14,926	149,260	員工紅利轉增資 3,310 仟元 盈餘轉增資 6,950 仟元	無	99.07.06 經金管證發 字第 0 九九 00 二 0 六 六一號函核准。
99.09	12.6	98,000	980,000	15,926	159,260	現金增資 10,000 仟元	無	99.05.07 經金管證發字第 0 九九 00 三四八 00 號函 核准 99.08.11 經金管證發字第 0 九九 00 四二二一三號函核 准。
100.08	10	98,000	980,000	16,979	169,793	員工紅利轉增資 2,570 仟元 盈餘轉增資 7,963 仟元	無	100.06.30 經金管證發 字第 1000030252 號函 核准。
101.08	10	98,000	980,000	17,589	175,887	員工紅利轉增資 1,000 仟元 盈餘轉增資 5,094 仟元	無	101.07.16 經金管證發 字第 1010031492 號函 核准。
102.03	10	98,000	980,000	19,340	193,397	現金增資 17,510 仟元	無	102.03.21 經金管證發 字第 1020008557 號函 核准。
102.09	10	98,000	980,000	20,307	203,067	盈餘轉增資 9,670 仟元	無	102.07.22 經金管證發 字第 1020028495 號函 核准。
103.09	10	98,000	980,000	21,322	213,220	盈餘轉增資 10,153 仟元	無	103.07.28 經金管證發 字第 1030028558 號函 核准。
104.12	10	98,000	980,000	23,199	213,989	公司債轉換股份 18,769 仟元	無	
105.03	10	98,000	980,000	24,857	248,566	公司債轉換股份 16,577 仟元	無	
105.12	10	98,000	980,000	24,859	248,594	公司債轉換股份 28 仟元	無	
106.05	10	98,000	980,000	24,888	248,877	公司債轉換股份 283 仟元	無	
107.03	10	98,000	980,000	26,742	267,418	公司債轉換股份 18,541 仟元	無	
107.12	10	98,000	980,000	29,692	296,918	私募現增股份 29,500 仟元	無	
108.09	10	98,000	980,000	30,286	302,856	盈餘轉增資 5,938 仟元	無	108.07.16 金管會申報 生效
108.11	10	98,000	980,000	30,528	305,276	員工認股權轉換 2,420 仟元	無	

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
110.05	10	98,000	980,000	30,628	306,276	員工認股權轉換 1,000 仟元	無	
111.03	10	98,000	980,000	32,388	323,876	員工認股權轉換 17,600 仟元	無	
112.03	10	98,000	980,000	32,587	325,876	公司債轉換股份 2,000 仟元	無	
112.08	10	98,000	980,000	33,116	331,157	公司債轉換股份 5,280 仟元	無	
112.11	10	98,000	980,000	33,181	331,806	公司債轉換股份 499 仟元 員工認股權 150 仟元	無	
113.03	10	98,000	980,000	33,607	336,078	公司債轉換股份 782 仟元 員工認股權 3,490 仟元	無	
113.06	10	98,000	980,000	35,965	359,650	公司債轉換股份 23,127 仟元 員工認股權 450 仟元	無	
113.08	10	98,000	980,000	39,572	395,725	公司債轉換股份 898 仟元 員工認股權 510 仟元 私募公司債轉換股份 34,667 仟元	無	
113.11	10	98,000	980,000	40,432	404,322	公司債轉換股份 102 仟元 員工認股權 8,495 仟元	無	
114.04	10	98,000	980,000	40,488	404,881	公司債轉換股份 203 仟元 員工認股權 355 仟元	無	
	10	98,000	980,000	40,606	406,062	公司債轉換股份 191 仟元 員工認股權 990 仟元	無	(註1)待變更登記

*註1：應填列截至年報刊印日止之當年度資料；上述資料截至 114/04/15 資料，部份股數待完成變更登記。

2. 股份種類：敘明公司最近年度及截至年報刊印日止，已發行之股份種類。

股份種類	核定股本 (仟股)			備註
	流通在外股份(註1)	未發行股份	合計	
普通股	上櫃股票 40,606	57,394	98,000	

註1：上述資料截至 114/04/15 資料，部份股數待完成變更登記。

3. 若經核准以總括申報制度募集發行有價證券者，另應揭露核准金額、預定發行及已發行有價證券之相關資訊：無此情形。

(二) 主要股東名單：列明股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。

114 年 04 月 15 日 單位：股

主要股東名稱	持有股數	持股比例(%)
信邦電子股份有限公司	4,899,954	12.07%
牛濟滄	3,573,511	8.80%
鴻乙精密股份有限公司	1,995,963	4.92%
陳言成	1,227,663	3.02%
徐季麟	1,078,871	2.66%
春堂投資有限公司	798,129	1.97%
詮欣股份有限公司	795,821	1.96%
中國信託商業銀行股份有限公司受託徐季麟信	750,000	1.85%
富邦產物保險股份有限公司	500,000	1.23%
花旗(台灣)商業銀行受託保管元大證券(韓國)－客戶帳戶投資專戶	497,716	1.23%

(三)公司股利政策及執行狀況：

應揭露公司章程所定之股利政策及本次股東會擬議股利分派之情形。預期股利政策將有重大變動時，應加以說明。

1. 股利政策：

本公司年度總決算如有稅前獲利，應提撥不低於百分之五且不高於百分之十五為員工酬勞，及不高於百分之五為董事、監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。上述員工酬勞得以股票或現金發放，員工酬勞之發放對象包含符合一定條件之從屬員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅捐、彌補虧損，次提百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，不在此限。依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，餘額為當年度可供分配盈餘，併同前期累積未分配盈餘，作為累計可供分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會通過後分配之。

本公司章程規定，本公司股利發放政策係按公司法及本公司章程規定，並依本公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘及所屬產業性質及週期等因素決定，得以股票股利或現金股利方式為之。惟現金股利分派之比例應不低於當年度股利總額百分之二十五。

2. 本年度擬議股利分派之情形(經董事會通過，尚未經股東會同意)：

113 年度本公司擬議分派現金股利新台幣 81,078,504 元，每股配發新台幣 2.0 元，盈餘分配率 92.81%。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無此情形。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

項目		股東會年度	114 年度 (預估)
期初實收資本額(仟元)			404,880
本年度配股配息情形(註一)	每股現金股利(元)		2.0
	盈餘轉增資每股配股數		-
	資本公積轉增資每股配股數		-
營業績效變化情形	營業利益(仟元)		不適用 (註二)
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益(仟元)		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘(仟元)		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘增資全數改配放現金股利	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	

註一：民國113年度之配股及配息情形，係依民國114年03月12日董事會之決議估計，待本年度股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

註二：依『公開發行公司公開財務預測資訊處理準則』規定，本公司無須公開民國113年度財務預測資訊。

(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：
本公司章程規定，本公司年度總決算如有稅前獲利，應提撥不低於百分之五且不高於百分之十五為員工酬勞，及不高於百分之五為董事、監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
上述員工酬勞得以股票或現金發放，員工酬勞之發放對象包含符合一定條件之從屬員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。
2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：
本期依公司章程之規定及董事會之決議，估列員工、董事及監察人酬勞，於當期費用化。
3. 董事會通過分派酬勞情形：
 - 3.1 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額：
 - A. 本公司113年度員工酬勞提列百分之10計新台幣9,060仟元及董事酬勞提列百分之3計新台幣2,718仟元，上項員工酬勞及董事酬勞均擬以現金方式發放。
 - B. 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113年度員工酬勞及董事酬勞之分配總金額與當年度認列費用之帳列金額差異新台幣998元，係因會計估列變動所致，於董事會通過後以會計估計變動認列。
 - 3.2 以股票分派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：不適用。
4. 前一年度員工、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：
 4. 本公司 113 年度依股東會決議實際分派 112 年度之員工酬勞及董監酬勞分別為 9,858 仟元及 2,957 仟元。
 - 4.2 上述金額與認列員工及董事、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 年度員工及董監酬勞與估列金額一致。

(六)公司買回本公司股份情形：113 年度無此情形。

二、公司債辦理情形：

應包括尚未償還及辦理中之公司債，並參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項及對股東權益之影響。屬私募基金債者，應以顯著方式標示。

公司債辦理情形

公 司 債 種 類	113 年國內第三次無擔保轉換公司債(81473)
發 行 (辦 理) 日 期	113/10/03
面 額	新台幣壹拾萬元
發 行 及 交 易 地 點	中華民國
發 行 價 格	新台幣壹拾萬元
總 額	新台幣參億元
利 率	票面利率 0%
期 限	3 年期 到期日：116/10/03
保 證 機 構	無
受 託 人	台北富邦商業銀行股份有限公司信託部
承 銷 機 構	中國信託綜合證券股份有限公司
簽 證 律 師	邱雅文律師
簽 證 會 計 師	吳偉豪會計師、李燕娜會計師
償 還 方 法	轉換公司債，除下列情形外，於到期時按債券面額以現金一次償還： (1)債券持有人申請轉換為本公司普通股(詳本次轉換公司債發行及轉換辦法第 10 條)。 (2)本公司執行贖回權(詳本次轉換公司債發行及轉換辦法第 17 條)。 (3)本公司於次級市場買回債券註銷。
未 償 還 本 金	298,800 仟元
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款	依發行及轉換辦法第 17 條
限 制 條 款	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	無

附 其 他 權 利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	截至年報刊印日止已轉換普通股 8,914 股
	發行及轉換(交換或認股)辦法	請參閱公開資訊觀測站債信專區之債券發行資料
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		轉換公司債在債權人未要求執行轉換權利前，對公司並無股權稀釋作用，債權人在可轉換期間內可選擇對其較有利之時間點進行轉換，因此對股權稀釋具有遞延之效果。 轉換公司債於轉換前會增加公司負債，但隨著轉換公司債轉換為普通股時，除了將會降低負債外，亦會增加股東權益，進而提高每股淨值，因此就長期而言對現有股東權益較得以保障。
交換標的委託保管機構名稱		無

轉換公司債資料

公司債種類		國內第三次無擔保轉換公司債 (81473)	
項目	年度	113 年	當年度截至 114 年 04 月 15 日
	轉換公司債 市價	最 高	120.9
最 低		106.0	100.0
平 均		117.8	110.6
轉 換 價 格		134.6	134.6
發行(辦理)日期及發行 時轉換價格		134.6	
履行轉換義務方式		發行新股	

三、特別股發行情形：113 年度無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：113 年度無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：

員工認股權憑證種類	110年度第一次 員工認股權憑證	111年度第一次 員工認股權憑證	112年度第一次 員工認股權憑證	113年度第一次 員工認股權憑證	114年度第一次 員工認股權憑證
申報生效日期	110/06/11	111/04/29	112/05/11	113/05/22	113/05/22
發行(辦理)日期	110/06/23	111/05/05	112/08/07	113/07/04	114/01/20
發行單位數	900單位	2,000單位	500單位	1,000單位	1,000單位
發行得認購股數占已發行股份總數比率	2.22%	4.93%	1.23%	2.46%	2.46%
認股存續期間	5年	5年	3年	3年	3年
履約方式	發行新股	發行新股	發行新股	發行新股	發行新股
限制認股期間及比率 (%)	屆滿2年,可行使認股 比例50% 屆滿3年,可行使認股 比例100%	屆滿2年,可行使認股 比例50% 屆滿3年,可行使認股 比例100%	屆滿2年,可行使認股 比例100%	屆滿2年,可行使認股 比例100%	屆滿2年,可行使認股 比例100%
已執行取得股數	720,000	658,500	0	0	0
已執行認股金額	27,542,450	38,183,250	0	0	0
未執行認股數量	55,000	1,052,500	477,000	947,000	1,000,000
未執行認股者其每股認購價格	37.9	57.9	68.6	123.0	103.5
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	0.14%	2.59%	1.17%	2.33%	2.46%
對股東權益影響	本公司之認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後,方能依本辦法所列時程及比例行使認股權,對原股東權益逐年稀釋,假設員工認股權憑證全數行使認股權,對原有普通股股東持股股權稀釋比率約為0.14%,其稀釋效果尚屬有限。	本公司之認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後,方能依本辦法所列時程及比例行使認股權,對原股東權益逐年稀釋,假設員工認股權憑證全數行使認股權,對原有普通股股東持股股權稀釋比率約為2.59%,其稀釋效果尚屬有限。	本公司之認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後,方能依本辦法所列時程及比例行使認股權,對原股東權益逐年稀釋,假設員工認股權憑證全數行使認股權,對原有普通股股東持股股權稀釋比率約為1.17%,其稀釋效果尚屬有限。	本公司之認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後,方能依本辦法所列時程及比例行使認股權,對原股東權益逐年稀釋,假設員工認股權憑證全數行使認股權,對原有普通股股東持股股權稀釋比率約為2.33%,其稀釋效果尚屬有限。	本公司之認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後,方能依本辦法所列時程及比例行使認股權,對原股東權益逐年稀釋,假設員工認股權憑證全數行使認股權,對原有普通股股東持股股權稀釋比率約為2.46%,其稀釋效果尚屬有限。

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

單位：仟股/仟元

職稱(註1)	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行				
				認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	
經理人	策略長	徐季麟	2,648	6.52%	710.0	28.7	20,377	3.76%	20.0	37.9	758	2.76%
	總經理/執行長	陳言成										
	副總	蘇侯安										
	副總	徐志雄										
	副總	賴琦憲										
	副總	劉偉豪										
	協理	楊宜道										
	協理	林柏佑										
	協理	李維穎										
	協理	鮑慧雅										
	資深協理	黃仕仲										
	協理	周佳燕										
	資深經理	陳瑞玲										
	經理	顏嘉慧										
經理	李銘賀											
員工	子公司總經理	上木戶耕三	1,173	2.89%	108.0	28.7	3,100	0.87%	35.0	37.9	1,327	2.02%
	協理	殷昌彥										
	協理	謝玲										
	資深經理	林鳳宜										
	資深經理	黃耀琪										
	經理	吳冠誼										
	經理	張國華										
	經理	趙張凱										
	經理	吳永立										
	副理	張永										

註 1：包括經理人及員工（已離職或死亡者，應予註明），應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露其取得及認購情形：已於24/03/04解任。

註 2：欄位多寡視實際發行次數調整。

註 3：取得認股權憑證可認股數前十大員工係指經理人以外之員工。

註 4：已發行股份總數係指經濟部變更登記資料所列股數。

註 5：已執行之員工認股權認股價格，應揭露執行時認股價格。

註 6：未執行之員工認股權認股價格，應揭露依發行辦法計算調整後之認股價格。

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

八、資金運用計劃執行情形：

(一)計劃內容

前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現者：無。

113 年發行無擔保轉換公司債相關資金運用計劃內容請參閱：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>募資>募資計畫執行/公司代號=8147/1130911 核准之可轉換公司債-計劃項目及進度

https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2

(二)執行情形

就前款之各次計劃之用途，逐項分析截至年報刊印日前一季止，其執行情形及與原計劃之比較：無。

113 年發行無擔保轉換公司債相關資金運用執行情形請參閱：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>募資>募資計畫執行/公司代號=8147/1130911 核准之可轉換公司債-運用情形季報表

https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2

肆、營運概況

一、業務內容：

(一)業務範圍：

1. 公司所營事業如下：

- 1.1C805050 工業用塑膠製品製造業。
- 1.2CC01060 有線通信機械器材製造業。
- 1.3CC01080 電子零組件製造業。
- 1.4CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- 1.5CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- 1.6CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- 1.7CD01030 汽車及其零件製造業。
- 1.8CE01010 一般儀器製造業。
- 1.9CF01011 醫療器材製造業。
- 1.10CQ01010 模具製造業。
- 1.11F106030 模具批發業。
- 1.12F113030 精密儀器批發業。
- 1.13F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 1.14F113070 電信器材批發業。
- 1.15F119010 電子材料批發業。
- 1.16F219010 電子材料零售業。
- 1.17F401010 國際貿易業。
- 1.18F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 1.19ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2. 最近二年度營收比重：

2.1 內外銷營收比例：

項目/年度	113 年	112 年
內銷	64%	57%
外銷	36%	43%

2.2 產品別營收比例：

項目/年度	113 年	112 年
連接器	65%	76%
電子構裝	25%	20%
模具及其他	10%	4%

3. 現階段主要產品項目：

產品	規格	用途
GPU Stiffener	OAM Spec	GPU 散熱用
3D VC	LGA4677 2U 500W	Server/GPU 應用
OSFP 光通訊連接器	400G-800G	資料中心用伺服器/交換機連接
QSFP 光通訊連接器	QSFP/QSFP+/QSFP DD	通訊/資料伺服器/交換機連接
SFP 光通訊連接器	SFP/SFP+	通訊/資料伺服器/交換機連接
電池充電連接器	260A	電動摩托車充電之連接器
電池換電連接器	160A	電動摩托車充電之連接器
高壓脈衝消融連接器	<8KV	心導管把手連接器
SPE 工業連接器	塑膠/金屬螺紋 M8 版	工業用途連接器
多接點醫療連接器	塑膠雙向解鎖 76/78pin	醫療設備用途之連接器
全自動壓接機	305 系列	大型高速運算背板連接器壓接設備
強固型連接器	D38999 Series III(COTS)	裝甲/海事/航天設備訊號連接使用
彈性線路連接器	PCB 對接	機能衣物內訊號連接裝置
液冷系統 TMU 模組	650W	自駕車載運算系統散熱單元
VPX 設備模組配件	VPX Accessories	設備系統串接對位應用
醫療護理站監控系統機箱	mini-ATX 控制規格	醫療監護與管制應用

4. 計劃開發之新產品(服務)：

產品	規格	用途
機器人用連接器	客製規格	人形機器人內部訊號/動力傳輸
冷卻機櫃連接器	19 吋機櫃 客製規格	AI Server 冷卻運用
車用大電流連接器	DCFC/OBC/EAC/DU 等系列	電動車內部高壓連接
醫療用 Card edge 連接器	塑膠 144pin 系列	醫療設備用途之連接器
治療應用控制把手模組	1500V 氣體離子化	臨床治療應用
強固型連接器(COTS)	D-38999 兼容通訊接口	非嚴苛環境使用, 採用商業規格連接方案
新一代全數控高階壓接機	性能與反應速度升級	工業與 AI 伺服器用高速傳輸板壓接組裝
CDU 機電整合與線材加工組裝	依據客戶規格製作	高階水冷散熱系統
機箱及機構零件	客製規格	PICMG 規格之通訊與工業用系統、設備
散熱機構件	客製規格	資料中心、5G 基站

(二) 產業概況：

1. 產業現況與發展：

近年來，連接器市場持續展現強勁的成長動能。根據最新預估，市場規模將從 2024 年的 860.7 億美元進一步成長至 2025 年的 928.3 億美元，年增長率達到 7.8%。2025 年的市場成長動力主要來自幾個關鍵驅動因素，包括全球對 AI 應用的深化帶動對高性能運算 (HPC) 與高速傳輸解決方案的需求激增；5G 與即將推動的 6G 標準對連接密度和穩定性的要求也顯著提高；此外，自動駕駛與電動車系統對於高可靠性與抗干擾連接的需求持續擴大，進一步推動車用連接器技術演進。

2025 年市場亦觀察到數據中心水冷/液冷基礎建設的普及化，對於模組化、高電流與散熱整合型連接器的需求明顯上升。消費性電子與可穿戴設備持續朝輕薄短小發展，推動小型化與高密度連接器的快速進化。預期至 2030 年，全球連接器市場將以 6.6% 的複合年增長率 (CAGR) 成長至超過 1,270 億美元，並受益於 AI 伺服器、高速網路、智慧工廠、電動車基礎建設與國防航太領域的長期投入。未來幾年關鍵發展趨勢將涵蓋高頻高速設計、小型化與模組化、強化耐環境特性，以及符合 ESG 趨勢的可回收與低碳材料應用。

2. 產業上、中、下游之關聯性：

連接器為電子產品不可或缺之重要元件，產業之供應鏈發展已相當成熟。由於製作

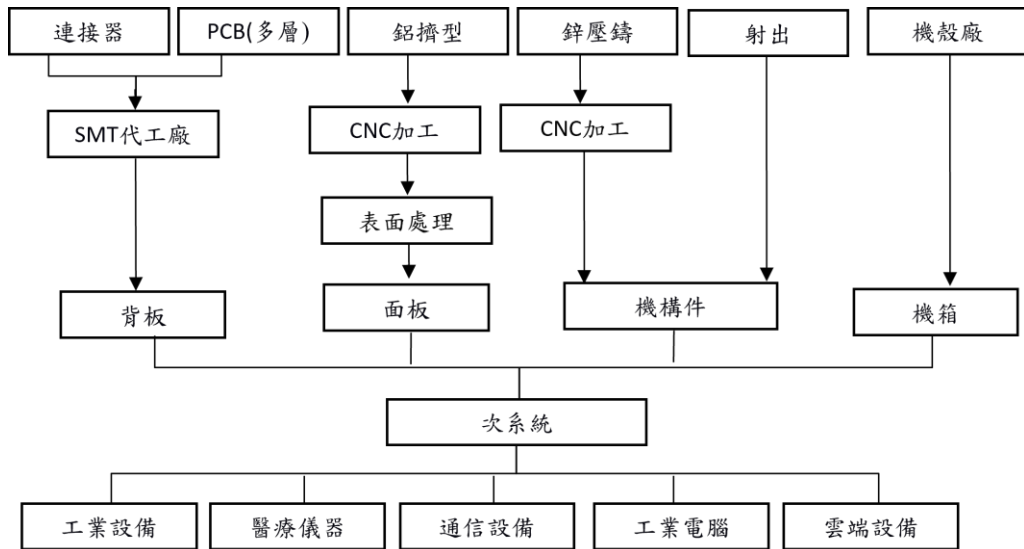
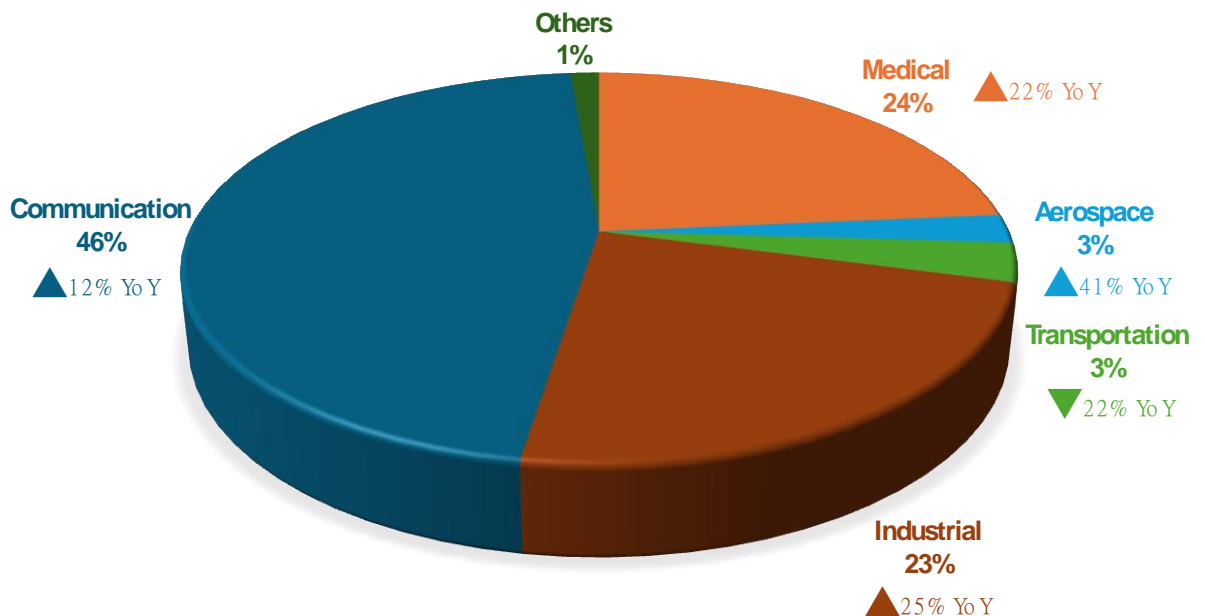


圖 2：次系統機構元件供應鏈

3. 產品發展趨勢：

本公司專精於 PICMG 及 SFF 標準規範之高頻及光通訊連接器等相關產品之設計與製造，乃開發出一系列適用於通訊、工業、雲端等用途之高頻高速連接器、壓接式連接器。挾優越的工業級連接器工程技術，支持本公司延伸業務觸角至背板、機箱、機構件等相關產品之開發。

終端銷售市場持續以 MATICs 為分類，相較於 112 年的銷售比重與營收，113 年度分別為 Medical 醫療佔 24%、Aerospace 航太佔 3%、Transportation 運輸佔 3%、Industrial 工業佔 23%、Communication 通訊雲端佔 46%。



各類別之主要產品及用途列示如下，本公司提供連接器、背板技術與製造服務，協助及參與客戶產品之系統設計與產品開發工作。在公司高頻、高速傳輸、散熱等技術基礎上提供客戶客製化解決方案：

分類	主要產品	產品用途	主要應用市場
醫療連接器	1. 手術級醫療連接器 A. 推拉自鎖式圓型連接器 B. 微小圓型連接器 C. NXMed 醫療高速連接器 D. 醫療用高電壓連接器	A. 應用於體內導管手術 B. 應用於醫療儀器的外部連接 C. 應用於拋棄式內視鏡 D. 應用於脈衝消融手術	手術醫療器材
通訊連接器	1. 高速背板連接器 A. HM 2mm 全系列連接器 B. AMC CARDEDGE 連接器 C. DIN41612 連接器	應用於高速背板、高速數據傳輸	雲端運算設備 局端企業通訊 航太/國防設備
	2. 高速光電連接器 A. SFP 系列連接器產品 B. XFP 連接器產品 C. QSFP 系列連接器產品 D. CFP Cage 連接器產品 E. OSFP 系列連接器產品	SFP 系列應用於局端通訊設備、 QSFP 系列應用於雲端伺服器交換機 OSFP 系列應用於雲端伺服器交換機	
工業連接器	1. 混合式電源連接器 A. 2mmpower 連接器 B. CPCIpowers 連接器 C. ATCApower 連接器 D. uTCApowers 連接器 E. uTCA 2Pin Power 連接器	應用於工業電腦、伺服器 等工業、通訊及國防產業	電力能源設備
	2. 嵌入式連接器 A. Power Element 系列 B. Power Terminal 系列 C. STC1. 27mm 板對線、板對板系列 D. SIC2. 0mm 板對線系列	應用於數據傳輸系統、動力系統、駕駛輔助系統、車輛安全系統、客製線束	運輸設備
工業電腦產品	1. 高速背板 A. 客製化背板設計 B. 整板 PCBA 與壓接製程代工 C. 整板測試服務。	應用於工業電腦或伺服器 等設備訊號傳輸	刀鋒工業電腦
	2. 電子構裝及準系統 A. 標準與客製機箱面板加工 B. 機箱導軌、定位柱與面板把手等標準與客製規格產品 C. 整機機箱及其機箱組成模組與配件 D. 標準與客製整機銷售	廣泛應用於 PICMG(PCI Industrial Computer Manufacturers Group 工業電腦製造商組織)架構下，工業、通訊、航太、國防、運輸等產業	
散熱產品	1. 散熱機構產品 A. 客製化散熱鰭片設計與製造 B. 風扇模組 C. 3D VC 2. 水冷散熱產品 A. 封閉式水冷模組 B. Cold Plate 水冷板 C. Server 水冷模組	廣泛應用於電競 PC、資通訊用伺服器與交換機，以及高運算效能封閉式系統，如 AI 資料中心、自動駕駛系統等	資通訊伺服器 AI 運算 無人載運系統

4. 產品競爭情形：

4.1 連接器產品：

A. 通訊連接器：

AI 浪潮帶動了大語言模型訓練的海量資料處理需求，同時對於通訊傳輸已經推升到 800G，同時 Nvidia 等領導廠商也直接點出高速運算之外同時要面臨的散熱挑戰。全球僅有包括本公司在內的領導品牌能為設備製造商量身訂做高速數據傳輸與高瓦特數散熱的解決方案。目前高速光通訊產品的傳輸速度，傳輸通道已可達到 112Gbps(PAM4)的技術指標，並同時提供模組客製化的散熱方案，解決市場上各種伺服器、交換機與資料儲存設備間快速傳輸與散熱方案的需求。

B. 圓型連接器：

本公司現有圓型連接器有多種衍生應用的系列：

- a. 塑膠拋棄式圓型連接器：從標準品衍生符合 IP50 等級，廣泛用於多種手術器械應用之醫療耗材。
- b. 標準圓型連接器：可運用於精密量測設備，主要用途為醫療、工業與特殊需求快速插拔與安全自鎖固定多種產品，符合 IP50 與 IP68 等級之金屬圓型連接器。面對特殊產業包括：醫療、汽車、航太與電子設備，需求小型化與耐震動與衝擊的功能。本公司並積極研發其周邊組件連接的擴展應用，並加入本公司的核心技術能力，把從過去的單純以高度人工需求的手焊焊線方式，改良為軟板自動焊接方式並進一步的進入到免焊式的連接。
- c. 超高密度接點連接器：應用在新型手術應用，須使用比傳統高出 3~5 倍的多點偵測使用環境，用以提升檢測速度並有效的降低手術時間，解決傳統連接器作高密度連接的使用空間。

C. 工業連接器：以電源傳輸為主。

- a. 混合式電源連接器持續以自有品牌發展並結合本公司核心技術散熱能力的整合方案，為客戶創造出更具節能效益的電源連接方案。
- b. 重載工業連接器主要採 OEM 模式營運，主要供應給 TE 集團，屬於工業用途之連接器，其產品所使用之材料、特性、產品結構等均較特殊，技術門檻較高，且產品生命週期較長，有別於其他幫 TE 代工之連接器同業聚焦在 3C 及消費性產品之代工，技術門檻較低、產品生命週期短且被取代性高。

4.2 系統整合產品：

針對 AI 決策運算場景下的高散熱需求，公司推出全封閉液冷式強固型 VPX 系統機箱與防漏液冷接頭，提供高效能與可靠性的系統整合方案。同時，為因應地緣政治下不同客戶的設備規格，提供多樣化的 D38999 強固型連接器與線纜產品，支援 COTS 應用需求。針對系統廠商，亦提供免焊壓接的代工服務與壓接設備銷售，強化生產彈性與整合效率。此外，公司運用核心技術整合能力，為 AI 資料中心提供整合方案，涵蓋精密水冷模組零件的設計與製造，並延伸至液冷與熱交換設備所需的線束與特規連接器開發，全面支援機電整合需求。

4.3 散熱產品：

公司於高階散熱技術領域持續投入，已成功推動水冷模組與 3D VC 等產品進入客戶應用，並預計於 114 年開始量產，挹注營收成長。面對 AI 運算對高瓦數與極端環境的要求，未來將在既有基礎上持續拓展應用領域，並深化基礎研究，包括均溫板 (VC) 內部兩相流設計、水冷鰭片製程與冷卻液流體優化等技術方向。同時，公司在標準化產品與成熟製程方面亦有顯著進展，113 年熱管與 VC 產品已有多項專案進入客戶後期驗證階段。為提升開發效率與市場反應速度，已建置散熱產品料件設計資料庫，有效縮短工程設計時間。面對 AI 晶片效能持續提升所帶來的散熱挑戰，公司亦將擴大對水冷驗證與生產設備的投資，並強化相關研發與人力資源配置，以因應市場需求並掌握未來成長機會。

(三)技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次及研發：

本公司開發之連接器產品，由最初期電腦連接器、端子台等產品及技術開發，至 90 年初進入通訊連接器產品，以壓接式連接器為主力，95 年開發醫療儀器用連接器產品，96 年開發符合 PICMG 規範之背板產業相關之高負載電源連接器，97 年則開發符合 SFF 規範之 SPF 等光通訊之高速傳輸連接器。另外，在醫療、微型、金屬等圓型連接器上，亦長期持續發展。

在產品技術上，除已純熟的高速連接器技術外，近年依據客戶與產業需要分別投入在機構設計、機電整合、高壓高電流連接方案以及全方面散熱產品開發。例如結合高速傳輸以及醫療連接器設計經驗，開發出高解析度醫療連接器與連接線。更因應 AI 浪潮之來臨，將水冷散熱技術應用於高速傳輸接口，並透過機電整合連接方案提供客戶全方面的 AI 散熱連接整體方案。

生產技術方面，已經於 2024 年實現全廠區導入 MES 系統，並增加全自動組裝產線，實現朝向工業 4.0 智能生產之方向發展。

2. 研究發展人員及其學經歷：

學 歷	年度	112 年度		113 年度		114 年 03 月 31 日	
		台灣	海外	台灣	海外	台灣	海外
研究所		7	0	9	0	9	0
大學/大專		22	32	24	35	27	35
高中(職)/中專		2	1	3	1	3	1
合 計		31	33	36	36	39	36
平均年資(年)		4.8	4	4.8	4.2	4.9	4.3

3. 最近五年度每年投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

年 度		113 年度	112 年度	111 年度	110 年度	109 年度
研發費用	本公司	50,354	39,806	34,695	31,919	26,788
	合併	90,229	73,425	68,645	69,802	62,582
營業收入 淨 額	本公司	880,160	749,500	767,392	614,015	505,640
	合併	1,258,661	1,038,083	1,164,143	982,810	754,793
佔營收淨 額 比例	本公司	5.72%	5.31%	4.52%	5.20%	5.30%
	合併	7.17%	7.07%	5.90%	7.10%	8.29%

*資料來源：經會計師查核簽證之合併財務報告、財務報告。

4. 最近五年度開發成功之技術或產品：

年度	項 目
113 年	<ol style="list-style-type: none"> 1. 無極性限制的連接裝置 2. 電連接裝置 3. 冠簧及平板簧 4. 同心圓換電連接裝置 5. 插拔具有自動復位功能的電連接裝置 6. 儲能插座電連接器 7. 紡紗引線及电路板的快速連接結構 8. 可旋轉快插電連接裝置 9. 導線及連接端子的快速連接結構

年度	項 目
112 年	1. Breakaway 10/12pin0.5mm 沖壓包圓端子連接器 2. CP 系列單向解鎖連接器 3. 高壓脈衝消融連接器 4. 同心圓大電流充電鏈接 5. 高密度圓帶 shielding 形連接器 6. 5T 龍門式全自動壓接機 7. 智慧彈性機能衣電訊號連接方案 8. COTS For D38999 連接器 9. VPX 架構測試設備與配件
111 年	1. Iguana 系列無人機用輕量化金屬連接器 2. NXMed 系列高速傳輸可拋棄式醫療連接器 3. LPM3 Mini 壓接機 4. Nano 醫療圓形連接器 5. 輕型移動載具電池交換系統用連接器
110 年	1. Single-Pair Ethernet (SPE) 系列連接器 2. Micro 38999 航太系列連接器 3. 醫療影像用高速連接器系列及客製化產品 4. OTN 通訊系統機箱，機構件及相關解決方案 5. 第三代壓接機軟硬體升級
109 年	1. SFP/QSFP/OSFP 通訊與其衍生系列及客製化產品 2. 車載應用連接器及相關解決方案產品 3. 高速/高密度防水/光電混合連接器 4. 低成本高插拔壽命/高惡劣環境/磁吸圓型連接器 5. 金屬 B/K 系列連接器開發衍生產品 6. 軌道交通與航太應用機箱、機構件及相關解決方案產品

(四)長、短期業務發展計畫：

1. 長期業務發展計畫：

為強化市場競爭力與持續擴大營運規模，正凌將以「在地深耕、技術整合、場景驅動」三大主軸推動長期業務發展，具體策略如下：

1.1 在地化經營與銷售網絡擴展

正凌銷售團隊將結合當地經銷商與技術合作夥伴，定期深入重點客戶，舉辦產品與技術說明會、專案協同討論及商務溝通，深化客戶體驗與信任關係。未來三年，銷售團隊將持續拓展特定區域的代理版圖，配置更多專職業務與技術支援人員，形成從「點」到「線」再到「面」的全方位服務架構，實現快速回應市場變化與客戶需求的能力。

1.2 聚焦關鍵市場與系統整合能力強化

依據公司「MATICs」五大目標市場策略，持續關注並掌握產業趨勢與成長潛力。113 年成立線束研發單位，結合連接器設計與線束整合能力，擴展解決方案深度。未來將進一步投資雷射切割與 CNC 精密加工設備，提升自製能力與產品彈性，全面提供一站式系統整合服務，協助客戶縮短開發時程、降低整合風險。

1.3 以應用場景為導向推進市場滲透

未來將以客戶應用場景與產品特性為基礎，整合數位產品資料與實體展示模組，提升客戶整體體驗。同步規劃參與海內外專業展會與聯合推廣活動，強化品牌與核心技術的市場能見度，創造更多潛在合作機會，推進業務拓展與市場滲透深度。

2. 短期業務發展計畫

為因應全球供應鏈重組與客戶對產地多樣化的需求，正凌於 113 年完成泰國新廠與雲林產線設立，擴大產能布局，為未來營收成長奠定堅實基礎。114 年將進一步聚焦以下幾項短期業務推進重點：

2.1 聚焦高潛力產業應用

積極投入高階微創醫療、AI 人工智慧、通訊設備、航太與智能工業等成長型產業，圍繞 MATICs 五大市場策略，發展具前瞻性的整合性產品與應用解決方案。

2.2 強化一站式整合能力

延伸既有連接器優勢，整合線束、散熱、精密機加工與機電設計，提供客製化與系統級整合方案，提升客戶價值並推動營收與毛利雙成長。

2.3 靈活調整代工比重，強化獲利結構

依據各項目與客戶之毛利貢獻，靈活調整代工與自製項目的比例，強化資源配置效率，確保利潤穩健成長。

2.4 技術整合驅動創新解決方案

隨著生成式 AI 與 AI 人形機器人快速發展，市場對連接、機構與散熱整合方案需求明顯提升。正凌將整合三大核心技術優勢，快速回應市場需求，拓展應用邊界。

2.5 深化全球布局與策略聯盟

善用集團既有的全球營運據點，協助客戶進行風險分散與地緣配置，同時積極拓展策略合作夥伴關係，共創 AI 時代的新機遇。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析：

1. 主要產品之銷售地區：

本公司專注於連接器、背板及其延伸產品之市場，經營 OEM 及自有品牌『nextron』產品銷售。主要銷售地區：

單位：新台幣仟元

年度 金額/比率	113 年度		112 年度	
	金額	%	金額	%
內銷	805,477	64%	592,078	57%
外銷亞洲	344,732	27%	343,922	33%
外銷美洲	72,352	6%	71,466	7%
外銷歐洲	36,049	3%	30,618	3%
外銷其他地區	51	0%	0	0%
營業額淨額	1,258,661	100%	1,038,083	100%

2. 市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性：

2024 年台灣製造業總產值達 18.9 兆元，年增 7.4%。其中，電子零組件產業受惠於人工智慧、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，產值達 2.24 兆元，年增 5.4%。顯示在全球經濟面臨不確定性之際，本公司所屬產業仍展現穩健成長動能。

展望未來，隨高效能運算、人工智慧、機器人等新興科技應用持續拓展，以及高階醫療電子化與全球持續推動綠色能源轉型等長期趨勢不變，公司在 MATIC 幾項關鍵領域中已經成為全球領導品牌合作夥伴，實際參與了趨勢產業的前瞻應用，預期能夠在未來高速成長的領域中持續扮演關鍵角色。

3. 競爭利基：

3.1 超高頻連接器技術：

通訊連接器製造技術門檻較高，技術多掌握在歐美日廠商，生產成本高且供應鏈過長，較

不符合大陸市場之需求。且小量多樣之特性，也不符合大批量代工之產業特性與發展。本公司挾多年高頻通訊連接器之發展及完整的產品線、超高頻之技術等，並對於系統營運商與設備製造商提供高速數據傳輸的接口解決方案，在相同規格的條件下可提供更具成本競爭力的產品，工程水準較國際知名大廠毫不遜色。

3.2 熟悉 PICMG 及 SFF 規範之連接器與背板的技術：

背板設計概念與應用範圍，從工業電腦逐步擴大到各類高頻電腦系統、儲存系統及醫療設備，並廣為雲端設備所使用。

本公司近年來持續發展背板相關產品，包括 PICMG 規範的各類高階連接器及電源連接器，熟悉產業的規範與需求，且技術純熟，並開發背板壓接生產設備、背板測試設備，完整掌握背板關鍵零件設計與製造及其後製程生產技術，快速解決客戶端設計並提供接口方案，就近供應與服務台灣及大陸通訊局端設備、工業電腦、刀鋒伺服器、高階儲存系統、雲端設備產業。

3.3 卓越的圓型連接器設計與製造能力：

本公司生產之圓型連接器，主要運用於精密量測設備及微創手術醫材，符合醫療、工業與特殊需求快速插拔與安全自鎖固定多種產品，達到 IP50 至 IP68 等級之圓型連接器。面對特殊產業包括：醫療、汽車、航太與電子設備，需求小型化與耐震動與衝擊的功能，本公司正積極研發的微小圓型連接器，以優良的高彈型特殊金屬作為接觸時的電器性能保障，可滿足防震、耐衝擊與高可靠性的電訊號傳輸性能上的要求。

4. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

4.1 有利因素：

- A. AI 與高速運算推動高速傳輸需求成長：AI 伺服器、大數據、雲端運算持續發展，推升高速、高頻、高密度傳輸連接器需求，為本公司產品提供長期成長動能。
- B. 電動車與自駕車普及化帶動汽車連接器需求升溫：汽車電子化與 ADAS 系統應用擴增，驅動耐高溫、高頻寬、高穩定性的車用連接器需求快速成長。
- C. 一次性醫療器材趨勢利於高階醫療連接器發展：因應全球醫療衛生意識提升，一次性高精密醫療耗材成長強勁，推升防水、抗菌、微型化醫療連接器需求。
- D. 綠色能源與工業自動化擴展應用市場：風電、儲能、工業 4.0 等新興應用興起，連接器作為關鍵模組之一，具備廣泛成長潛力。
- E. 公司長期深耕高階市場與關鍵技術平台：持續投入於 OAM 模組、SFF 光通訊、高速背板、醫療及車用連接器等利基應用，建立產品差異化與技術門檻。

4.2 不利因素：

- A. 關稅與地緣政治風險加劇：2024 年底隨著川普總統上台，地緣政治以及高額關稅政策，將導致全球供應鏈成本上升、交期延遲，並增加了企業的營運不確定性。
- B. 新科技如 AI 與機器人帶來的挑戰：雖然 AI 與機器人技術已經儼然成為確定的趨勢，但新技術對於傳輸速度的更新迭代、規格要求與使用場景都與過往截然不同，對連接器的設計帶來多樣化的挑戰。
- C. ESG 規範日益嚴格：全球對企業的 ESG 要求日益提高歐盟也推行更嚴格的 ESG 報告規範，這對於資源有限的中小企業而言，增加了合規成本與壓力。

4.3 因應對策：

- A. 供應鏈多元化與在地化生產：為降低關稅風險與供應鏈中斷的影響，將在東南亞等地建立生產基地，並加強與當地供應商的合作，以實現供應鏈的多元化與在地化。
- B. 投資於 AI 與自動化技術：逐步導入 AI 與自動化生產設備，提升生產效率與品質，同時培訓現有員工，縮小技術落差。
- C. 建立全面的 ESG 策略：制定明確的 ESG 政策，涵蓋環境保護、社會責任與公司治理，並與供應商共同推動可持續發展，確保整個供應鏈的合規性與透明度。

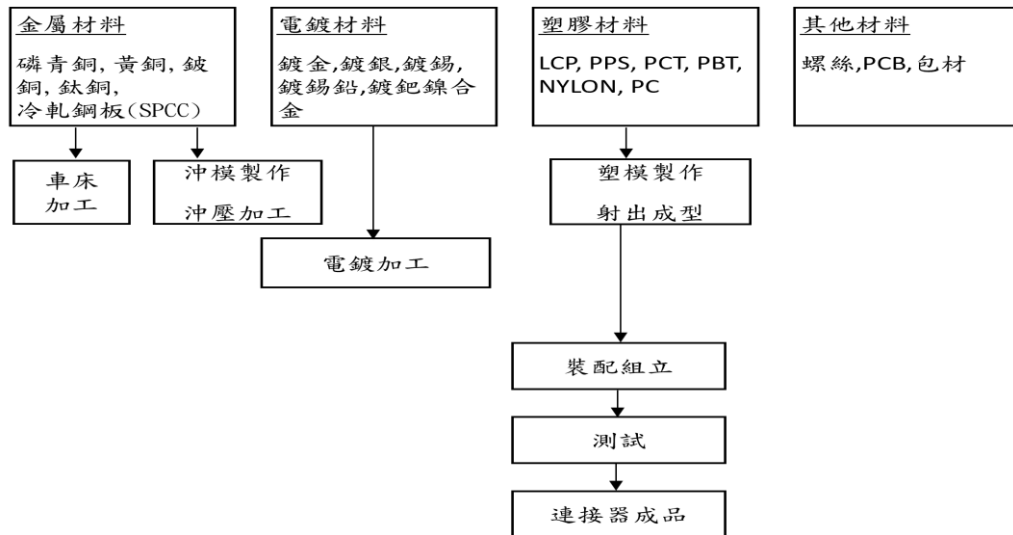
(二)主要產品之重要用途及產製過程：

1. 主要產品用途：

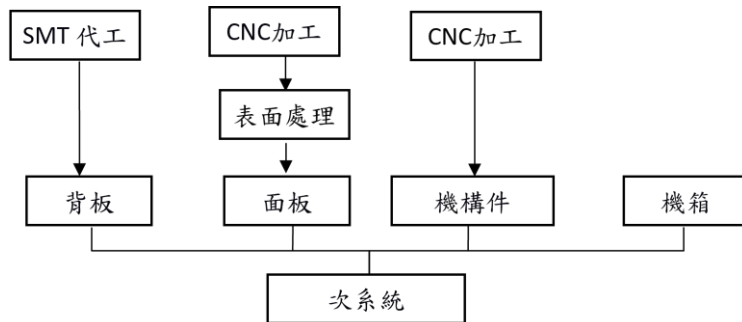
主要產品	用途或功能
連接器	用於光通訊、高電流、工業控制、醫療儀器等設備及醫療耗材
背板、機箱等電子構裝產品	用於通訊局端設備、雲端設備、伺服器、工業電腦、醫療儀器等設備

2. 產製過程：

2.1 連接器製程：



2.2 背板、機箱等電子構裝產品之製程：



(三)主要原料之供應狀況：

主要原料	主要供應商	供應情形
連接器-銅材、鐵材	和潤等	良好
連接器-塑膠粒	Sabic、華港、金發等	良好
連接器-電鍍	永進等	良好
連接器-五金	聯創益等	良好
背板、連接器模組-PCB	興普、新藍盛等	良好
背板-高頻連接器	TE、SANMINA 等	良好
機箱-金屬件加工	志威、有存、廉松等	良好

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因。但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者，得以代號為之：

1. 最近二年度任一年度中曾佔銷貨總額百分之十以上之客戶名單及其銷貨金額與比例

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至前一季止			
	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	智邦	105,274	10%	非關係人	智邦	200,974	16%	非關係人	智邦	71,173	20%	非關係人
2	ATOP 集團	98,950	10%	非關係人	信邦集團	75,991	6%	非關係人	AMBU 集團	26,927	7%	非關係人
3	其他	833,859	80%	非關係人	其他	981,696	78%	非關係人	其他	266,400	73%	非關係人
	銷貨淨額	1,038,083	100%		銷貨淨額	1,258,661	100%		銷貨淨額	364,500	100%	

※變動分析說明：1. 上述銷貨淨額係以合併報表資料揭露。

2. 最近二年度任一年度中曾佔進貨總額百分之十以上之客戶名單及其進貨金額與比率

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至前一季止			
	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	其他	492,412	100%	非關係人	其他	621,848	100%	非關係人	東莞浩群	9,273	6.35%	非關係人
2									其他	136,821	93.65%	非關係人
	進貨淨額	492,412	100%		進貨淨額	621,848	100%		進貨淨額	146,094	100%	

※變動分析說明：1. 上述進貨淨額係以合併報表資料揭露。

三、從業員工資訊：

最近二年度及截至於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：

項目		112 年度		113 年度		114 年度截至 4 月 30 日	
		台灣	海外	台灣	海外	台灣	海外
員工人數	技術人員	26	84	18	91	19	90
	管理及業務人員	103	113	109	113	112	115
	作業人員	8	118	15	111	12	123
	合計	137	315	142	315	143	328
平均年歲		41	36	42	37	42	36
平均服務年資		4.5	7.2	5.7	7.7	5.8	7.5
學歷分布比率	博 士	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	碩 士	18%	0%	17%	0%	17%	0%
	大學 / 大專	68%	38%	69%	42%	69%	42%
	高 中	10%	30%	11%	30%	11%	29%
	高中以下	4%	31%	3%	29%	3%	29%

四、環保支出資訊：

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

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分之總額：

本公司及子公司最近二年度至今未發生環境污染之事件。

(二)未來因應對策及可能之支出：本公司無環境污染之製程，故未發生環境污染之事件。

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：

1.1 公司章程明定，每年可分配盈餘提撥 5%~15%作為員工分紅。

1.2 發放員工認股權證，吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共同創造員工、公司及股東之利益。

1.3 擬定『年終獎金政策』，除保障員工基本年終獎金外，並依公司獲利狀況調整年終獎金發放基準。

1.4 久任獎勵：自本辦法生效日起算，在職任期每滿 3 年由公司提撥 1 個月薪資至員工持股會作為一次性獎金撥入購股，相關返還辦法依持股會章程作業。

1.5 成立職工福利委員會，籌辦各項員工福利活動，例如三節獎金、慶生會及生日禮金、員工旅遊、員工生育/婚喪喜慶禮金等。

1.6 員工全員參與勞工保險及全民健康保險，凡本公司員工於正式到職日零時起，即由公司辦理勞保、健保事宜，以確實保障員工權益。

1.7 本公司為員工辦理團體保險，內容包含意外險、意外住院醫療險等，保險金額依職位、工作性質不同分類，此保險費用完全由公司提撥，員工不須支付任何費用。

1.8 每年定期安排員工健康檢查。

1.9 獎勵員工持股，每月提撥持股獎勵金，創造員工利益。

2. 員工訓練：

為因應集團策略發展之目標，並滿足員工於工作所需之職能，公司依據勞動部所制訂人才發展品質管理系統(TTQS)提供多元化之學習方式與管道：

- 2.1 通識訓練：含政府法令規定、公司政策要求，及全公司整體性或各階層通識性之訓練活動，主題如工業安全訓練課程、安全衛生訓練課程、品質類訓練課程、廠區緊急應變訓練課程，及個人效能管理課程。
- 2.2 專業職能訓練：含各職能單位所需之技術及專業訓練，如設備工程類課程、製程工程類課程、會計類課程，及資訊技術類課程等。為有效使公司人員之技能不致生疏，部門主管對轄下人員於年度教育訓練計劃安排職能相關訓練予以資格考核，並讓其了解該職位所需具備本職學能及需再確認的重要性
- 2.3 主管人員訓練：依各級主管之管理才能與管理職責等需求，規劃管理發展訓練活動。內容包含初階主管核心課程、中階主管核心課程、高階主管核心課程，及其他選修課程。
- 2.4 直接人員訓練：含生產線技術員工作所需之知識、技術與方法，使其能通過操作設備之認證。內容包括直接人員技能訓練課程、技術員之訓練員訓練課程，及製造部組長訓練課程等。
- 2.5 其他：依據各組織現況與人才培育重點規劃之發展或訓練，包含在職訓練、課堂訓練、線上學習、工作指導、導師制度及工作輪調等。

3. 退休制度：

- 3.1 本公司已於 100 年與員工結清舊年資，並依規定全數結清舊制退休金。
- 3.2 本公司員工 100%適用勞工退休金條例(以下簡稱「新制」)之實施，其退休金給付由本公司按月以勞工工資百分之六提繳退休金，提撥至勞工保險局之勞工退休金個人專戶。
- 3.3 按中華人民共和國政府規定之養老保險制度每月依當地員工薪資總額之一定比率提撥養老保險金，每位員工之退休金由當地政府管理統籌按月提撥。
- 3.4 本公司員工 100%適用勞工退休金條例(以下簡稱「新制」)之實施，其退休金給付由本公司按月以勞工工資百分之六提繳退休金，提撥至勞工保險局之勞工退休金個人專戶。本公司民國 113 年及 112 年度認列確定提撥計畫之費用金額分別為 5,736 仟及 4,931 仟元。

4. 勞資間之協議情形：

本公司遵守 RBA 承諾，善盡企業社會責任保障全體同仁基本人權，支持並遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」、「聯合國國際勞動組織」等各項國際人權公約，杜絕任何侵犯及違反人權的行為，明確揭示以公正與公平態度對待與尊重所有同仁。

本公司遵守營運所在地之勞動、性別工作平等相關法規並制定有關人權保障、勞動政策及執行相關措施。訂定「工作規則」保障員工之合法權益，明確規定勞資雙方之權利義務；定期召開「勞資會議」，促使勞雇雙方同心協力；訂定「性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」，維護兩性工作平等及人格尊嚴。具體作法如下：

- 4.1 勞資協商：選任勞方代表作為勞資溝通、勞方申訴之管道，以維護勞方之權益。
本公司自成立迄今，勞資間均能和諧相處，共同為發展所營事業貢獻力量，並無發生糾紛及遭受損失情事。今後仍將加強勞資間之溝通，以消弭可能發生之糾紛；希望藉由本公司之各種努力，勞資雙方能取得共同之認知，使公司各項業務工作順利推動。
- 4.2 人權事件申訴管道：Ping.chien@nextron.com.tw 由專人處理相關申訴事宜，建立制度化的提案、溝通與申訴管道，使員工的期望、建議、疑惑及委屈，可獲得合理適切的發揮、答覆與處理。

- 4.3 健康安全職場：正凌重視職場安全與衛生，期望員工能在健康、安全及充滿人性關懷的環境下工作，同時能擁有健康的身心，員工出勤得依據自身需要選擇合適出勤方式，兼顧家庭與生活平衡；公司各廠區皆以建構安全健康的工作場所及避免職災為目標。
- 4.4 多元包容性與平等機會：提供員工性別平等與多元化的工作環境，秉持開放、公平的原則，不因個人年齡、性別、身心障礙、種族、宗教、政治傾向或懷孕婦女而有差別待遇。消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等，禁止騷擾、尊重隱私權，致力營造一個機會均等、有尊嚴、安全、平等、免於歧視與騷擾之工作環境。每年針對公司全員推動兩性平權以及反歧視防治騷擾之教育訓練。

5. 勞工安全

本公司非常重視職場安全與衛生，於 113 年正式成立直接隸屬執行長之職安室，配置具有專業資格團隊管理集團內各單位職業安全衛生，期望員工能在健康、安全及充滿人性關懷的環境下工作，同時能擁有健康的身心，公司各廠區皆以建構安全健康的工作場所及零職災為目標。相關措施列示如下：

- 5.1 排定年度員工教育訓練計畫，宣導企業倫理及環境、安全及衛生等相關知識。
- 5.2 公司每年針對員工安全投保[公共意外責任險]，減少意外事故發生之經濟損失。
- 5.3 本公司每年舉辦進行防災演練、勞工安全衛生預防災害講習、急救訓練、工作安全講習等，並每年安排員工健康檢查。

(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。

民國 113 年及截至年報刊印日止，本公司並無因勞資糾紛而遭受損失；在公司持續且積極推動、貫徹各項員工福利措施情形下，估計應無發生勞資糾紛而遭受損失之狀況。

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. 資安風險管理架構：

- 1.1 本公司資訊安全管理權責由「資訊安全主管(CISO)」負責，直接向執行長匯報。資訊部為資訊安全政策與作業執行的主要負責單位，設置資訊主管一名，及專業資訊工程師數名，負責擬定資訊安全政策、導入技術控制措施(如防火牆、端點防護、權限控管)，並落實日常運作與監控。資訊主管定期彙整重大資安議題，向資訊安全主管。
- 1.2 本公司稽核室擔任資訊安全內部查核與控管之獨立監理角色，每年至少進行一次資安稽核，並針對查核結果要求各單位提出改善計畫。重大資安事件或缺失，需由稽核室彙整並提報董事會或審計委員會。
- 1.3 每年會計師均進行資訊作業流程稽核，並與內部稽核結果交叉比對，確認公司資訊安全制度運作有效性。公司亦定期委託合格廠商進行弱點掃描與社交安全演練，以強化整體防護韌性。

2. 資通安全政策及管理方案：

2.1 本公司整合各層級部門資通安全目標，建立本公司整體資通安全政策目標如下：

- A. 保護本公司業務活動資訊，避免未經授權存取，確保機密性。
- B. 保護本公司業務活動資訊，避免未經授權修改，確保正確完整性。
- C. 建立資訊業務永續運作計畫，維持本公司業務持續運作，確保可用性。
- D. 本公司之業務執行符合相關法規之要求，確保法規遵循性。

2.2 為達成上述目標，本公司資訊安全政策涵蓋 10 項管理事項，避免因人為疏失、蓄意或天然災害等因素，導致資料不當使用、洩漏、竄改、破壞等情事發生，對公司帶來各種可能之風險及危害。具體管理方案如下：

項目	管理事項說明
A. 資通安全政策之制定及評估	公司各項資訊安全管理規定定期檢視以遵守政府相關法規（如：資通安全管理法、刑法、國家機密保護法、專利法、商標法、著作權法、個人資料保護法等）之規定。
B. 資訊安全組織之職責與分工	設有資訊安全管理組織負責資訊安全制度之建立及推動事宜。
C. 人力資源安全	定期實施資通安全教育訓練，宣導資訊安全政策及相關實施規定。
D. 資訊資產管理	具有完整主機及網路使用之管理機制，可統籌分配、運用資源。
E. 存取控制	網路系統之使用權限均有嚴格權限設定，防止未經授權之存取動作。
F. 密碼措施	嚴格要求員工帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任，並以系統設定要求定期換置密碼。
G. 實體與環境安全	重要資訊系統或設備已建置適當的備份、備援或監控機制並定期演練，以維持其可用性。
H. 作業安全	電腦設備安裝偵測病毒與防止惡性程式攻擊之軟體，並禁止使用未經授權軟體。
I. 通訊安全	定時監控公司資訊設備各連線確認是否異常及外部服務連線狀況。
J. 資訊系統獲取、開發及維護	對內部及外部專案管理的過程中，明訂及陳述與專案相關之各項資訊安全要求，並由風險評鑑之結果用以決定及實作資訊安全控制措施。

3. 投入資通安全管理之資源

為強化公司資通安全防護，本公司已建置異地備援機房與系統快速回復機制，並持續透過防火牆更新與網域分隔進行風險控管。資料備份作業則採用備份管理軟體、加密技術及 VPN 認證機制，確保備份即時性與資料完整性。主要外據點以專線方式連線，並委託國際雲端服務商提供郵件與網站託管服務，以降低外部入侵風險。

在中高階資安強化方面，已著手規劃資安事件通報與應變機制，建立標準處理流程與角色分工，並定期演練情境測試。每年也安排弱點掃描與滲透測試，以掌握系統潛在風險並即時修補。

此外，端點設備全面導入資安防護機制，並建置 EDR 解決方案以即時監控裝置異常行為。公司亦持續推動員工資安意識提升，包括定期教育訓練與社交工程模擬測試。114 年度將規劃導入 ISO/IEC 27001 資訊安全管理系統，建立制度化治理機制，提升整體資安成熟度與外部信賴度。

(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：無此情形。

七、重要契約：

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

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
開發合約	國立台灣科技大學	114/02/01~ 115/01/31	高頻 I/O 連接器 專案開發	無
銷售合約	深圳市君灝精密工業有限公司	114/01/01~ 114/12/31	品牌銷售授權	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

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

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	113 年度	112 年度	差 異	
				金額	%
流動資產		1,234,258	1,045,097	189,161	18%
不動產、廠房及設備		814,235	450,713	363,522	81%
無形資產		37,138	21,080	16,058	76%
其他資產		43,625	43,841	-216	0%
資產總額		2,129,256	1,560,731	568,525	36%
流動負債		504,245	631,489	-127,244	-20%
非流動負債		284,187	48	284,139	591956%
負債總額		788,432	631,537	156,895	25%
股 本		404,880	336,078	68,802	20%
資本公積		716,155	394,446	321,709	82%
保留盈餘		229,228	232,694	-3,466	-1%
其他權益		-16,299	-35,231	18,932	-54%
股東權益總額		1,333,964	927,987	405,977	44%

茲將前後期變動比率達百分之二十以上，且變動金額達台幣一仟萬元以上者列示及說明如下：

1. 資產增加-不動產、廠房及設備、無形資產：購入汐止土地及建物、泰國北欖府土地、MES 系統等資產。
2. 流動負債減少、股本及資本公積增加：一年內到期或執行賣回權公司債由流動負債轉列股本項下。
3. 非流動負債增加：發行可轉換公司債。
4. 其他權益：國外機構財報換算兌換差額受匯率波動影響。

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及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃：

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	113 年度	112 年度	差 異	
				金額	%
營業收入		1,258,661	1,038,083	220,578	21%
營業成本		780,192	633,833	146,359	23%
營業毛利		478,469	404,250	74,219	18%
營業費用		396,554	327,363	69,191	21%
營業損益		81,915	76,887	5,028	7%
營業外收入及支出		13,002	13,440	-438	-3%
稅前淨利		94,917	90,327	4,590	5%
所得稅費用		17,703	7,238	10,465	145%
本期淨利(損)		77,214	83,089	-5,875	-7%

茲將前後期變動比率達百分之二十以上，且變動金額達台幣一仟萬元以上者列示及說明如下：

1. 營業收入、營業成本及營業費用增加：主要因營收成長，相關成本、費用併同增加。
2. 所得稅費用增加：當期所得產生所得稅增加、前期所得稅高估數扣除減少。

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃：

本公司依據產業環境及市場外來供需狀況，並考量研發計劃、業務發展、目前接單情形及生產基地產能等相關資訊做為評估依據，預估112年度各主要產品銷售均穩定成長。

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

(一)最近年度現金流量變動之分析：

單位：新台幣仟元

項目 / 年度	113 年度	112 年度	變動金額
營業活動	66,766	133,635	-66,869
投資活動	-392,530	6,414	-398,944
融資活動	405,046	-73,003	478,049
合計	79,282	67,046	12,236

現金流量變動分析：

A. 營業活動現金流量差異，主要係營收成長、資產淨變動增加、負債淨變動數減少所致。

B. 投資活動現金流量差異，主要係購置汐止廠辦、泰國廠土地所致。

C. 籌資活動現金流量差異，主要係可轉換公司債、員工認股權執行所致。

(二)流動性不足之改善計劃：

最近年度營業活動為淨現金流入，故無此狀況。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初 現金餘額	預計全年來自 營業活動淨現 金流量	預計全年現金 流出量	預計現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	融資計劃
651,414	224,422	-279,279	596,557	-	-

1. 未來一年現金流量變動情形分析：

(1)營業活動：主要係預計本公司營運所產生之現金流入。

(2)投資活動：

A. 開發高速光電產品及精密醫療產品，投資相關開發費用及模具。

B. 產能擴充，投資生產設備。

2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

最近年度無重大資本支出。

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

(一)轉投資事業政策：

本公司轉投資之政策，以本公司之業務發展、生產製造等為主要投資目的，並無單純投資型態之轉投資規劃。

本公司對於轉投資之政策，係基於全球產業之發展、策略聯盟、生產成本與市場等，作為轉投資之主要評估指標；對於轉投資事業之設置地點、政局穩定性、當地租稅優惠政策、當地基礎建設、水電供應能力與穩定性、環境保護政策、勞動力成本、勞工政策與穩定性、投資保障、上下游產業合作或聯盟對象、市場狀況、業務發展等項目進行詳細評估。另對於本公司已投資之事業定期取得被投資公司之財務、業務資訊，掌握被投資事業之經營狀況。

(二)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來一年投資計劃：

項目	說明	最近年度投資損益	主要營業	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來其他投資計畫
Nextronics Engineering Pte Ltd. Singapore		56,068	控股公司	控股公司，無營運行為。獲利來源為被投資公司營運獲利認列之投資收益。	不適用	無
創能投資股份有限公司		4,854	投資公司	投資公司，無營運行為。獲利來源為被投資公司營運獲利認列之投資收益。	不適用	無
Nextronics Engineering (Thailand) Co., Ltd		20	電子零件製造買賣	新設立，廠辦建設中。	不適用	無
銳鐸科技股份有限公司		6,824	電子零件買賣	純貿易性質，因營業額成長，營運費用低，故獲利。	不適用	無
Nextronics Engineering (H.K.) Limited		-1,671	電子零件買賣	純貿易性質，因營業額減少，故虧損。		無
NEXTRON JAPAN 株式會社		-5,538	電子零件買賣	純貿易性質，因營業額減少，故虧損。		無
正凌精密工業(廣東)有限公司		69,615	電子零件製造買賣	因自有品牌之生產比重提高，利潤與成本控制良好，營運獲利。	不適用	無
昆山正凌偉業電子有限公司		-276	電子零件買賣	純貿易性質，因營業額成長，營運費用低，故獲利。		無
廣州凌沛克電子科技有限公司		758	電子零件買賣	純貿易性質，因營業額成長，營運費用低，故獲利。	不適用	無
廣州太能投資有限公司		-3	投資公司	投資公司，無營運行為。獲利來源為被投資公司營運獲利認列之投資收益。		無

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

(一)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、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：

1.1 利息收支及匯兌損益對公司之影響：

單位：新台幣仟元

項目/年度	112 年度	113 年	114 年 03 月 31 日
兌換(損)益(A)	8,892	7,082	3,324
利息收(支)淨額(B)	2,186	674	-1,843
營業收入(C)	1,038,083	1,038,083	364,500
A/C	0.86%	0.68%	0.91%
B/C	0.21%	0.06%	-0.51%

本公司及子公司112年度、113年度及114年第一季利息收(支)淨額分別為2,186仟元、674仟元及-1,843仟元，分別佔年度營收淨額0.21%、0.06%及-0.51%，比例尚低。預計未來利率波動對本公司及子公司之整體營運尚無重大影響。

本公司及子公司從事之業務涉及若干非功能性貨幣，故受匯率波動之影響。本公司及子公司112年度、113年度及114年第一季兌換(損)益分別為8,892仟元、7,082仟元及3,324仟元，分別佔年度營收淨額0.86%、0.68%及0.91%，比例尚低。

1.2 本公司因應利率、匯率變動之具體措施：

A. 本公司及子公司借入之款項均為短期營運周轉金，借款期間短且為浮動利率之負債，故無利率風險。

B. 本公司從事之業務涉及若干非功能性貨幣，故受匯率波動之影響。

近兩年新台幣匯率之變動較高，但因本公司以外銷為主，採購進料亦多採外幣交易，故買賣多數以美元為主要交易貨幣，因此匯率損失存在於短期現象。本公司如遇到人民幣匯率變動較大時，適時銷售遠期美元購入人民幣或預售應收帳款，以控制大陸子公司之外匯收入匯兌損失。

C. 本公司持續關注主要交易貨幣之匯率變動，對於長期匯率波動導致毛利率變動之影響，則適時調整報價之匯率，反應在銷售之報價中，盡量避免匯率波動對本公司造成重大不利之影響。

D. 本公司及子公司有訂定「取得或處分資產管理制度」，嚴格規範有關衍生性金融商品之交易、風險管理、監督及稽核等作業程序控管。

1.3 通膨方面：

本公司營運及成本價格中，原物料佔49.8%以上，114年度第一季原物料價格尚屬穩定。本公司持續關注原物料價格變化，透過設計變更或製程改善及推動精實，降低材料耗用量及存貨，以提升產品利潤。如因原物料成本或委外成本大幅上揚，可適度透過售價調整，以避免通貨膨脹對本公司造成重大不利之影響。

本公司及子公司持續關注原物料價格變化，透過設計變更或製程改善降低材料耗用量，提升產品利潤。如因原物料成本或委外成本大幅上揚，可適度透過售價調整，以避免通貨膨脹對本公司及子公司造成重大不利之影響。

(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：

本公司及子公司113年度及截至年報刊印日止，並未從事高風險、高槓桿投資，亦無背書保證情事。

項 目	獲利或虧損之主要原因	未來因應措施
高風險、高槓桿投資政策	未從事此類投資	不適用
資金貸與他人政策	1. 貸與對象為 100%控股之子公司，無利息收益。 2. 貸與業務往來公司-銳鐸，已於 113 年 1 月還款。	依資金貸與及背書保證作業程序執行
背書保證政策	無背書保證	依資金貸與及背書保證作業程序執行
衍生性商品交易政策	無衍生性商品交易	依取得或處份資產處理程序辦理

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司最近年度的研發方向為將原有的技術加以分類、模組化進而創造新的技術元素、開發新產品，滿足新的市場領域需求，未來仍將以此目標滿足客戶需求，並按研究計畫進度執行。

本公司未來研發計畫將以高速光電產品及精密醫療產品為主軸，著重在高頻、散熱、防水、表面處理應用…等領域投入研發資源創造新的技術元素，以解決客戶需求與掌握市場脈動進行。為因應市場環境並提升製程及技術開發，預估集團未來每年將投入至少新台幣9仟萬元或至少營業額35%以上之研究發展費用。

(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：

本公司隨時注意國內外重要政策及法律變動情形，並評估其對公司之影響，最近年度國內企業所得稅率大幅調降，有利於本公司之經營與發展。

(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：

在全球推動數位轉型的趨勢下，如AI…皆是資訊技術融入營運科技的成果，進而帶動了超級循環伺服器、新能源車與基礎建設及高速傳輸等連接元件的新需求，近年來本公司致力於網通設備相關之高頻高速連接器、背板等零組件的技術研發及創新，隨著網路及通訊產業快速發展，及雲端概念、技術之發展及政府產業政策支持，有利於本公司產品之拓展。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司重視公司治理及社會責任，最近年度本公司並無企業形象改變造成企業危機之情事。本公司秉持專業及誠信的永續經營原則，職能專業分工及管理，帶動團隊機能，以發揮公司整體最佳效能，使公司能挑戰競爭激烈的產業環境。因此，即使外在環境有所變化，深信本公司亦不致產生企業危機。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司目前並無進行併購之相關計劃，將來若有相關之併購計劃時，將秉持審慎態度進行必要之作業，評估併購能否為公司帶來績效，以確保股東之權益。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

因應客戶要求及分散生產基地，公司逐步在台灣及其他海外地區擴充醫療、工業、航太連接器的研發及生產能量；面對人工費用高漲，生產複雜度不斷提升，與外部合作夥伴結盟，合作開發自動化生產設備，將生產製造模組化，降低人工需求外，也利於未來生產移轉、複製及長期發展，本公司依市場狀況審慎評估廠房擴充需求及未來經濟效益。

因應未來產能擴充對於廠房空間之需求殷切，並考量營運規模擴大，在構建永續經營理念下，本公司於113年5月再於汐止購入廠辦房。依據同區域之每坪租金價格計算租金收益(或成本)每月租金總額約為450仟元，租金投資報酬率為3.5%，高於本公司平均借款利率。

隨著全球供應鏈的變動和地緣政治風險的增加，公司需要多元化跟去中國化的生產基地，因此預計在114年在泰國興建電子連接器的製造廠，擴充產能後將提高公司的生產能力和市場競爭力，並且利用泰國為東協自由貿易區成員，其可透過「東協加一」協定及雙邊自貿協定，間接享有優惠市場待遇之利益，降低公司運營成本，提高盈利能力。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司進貨主要集中於正凌廣東公司，係集團分工及三角貿易模式所致，而大陸子公司之主要原物料均維持二家以上的合格供應商，分散進貨風險並達到降低成本的目標，故尚無進貨集中或斷料之風險。

除關係企業進銷貨之交易外，餘均未超過20%。

本公司在客戶面及供給面尋求多角化，不同的產品線可因應不同客戶需求，故銷貨集中所衍生的營運風險低。

(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影響、風險及因應措施：

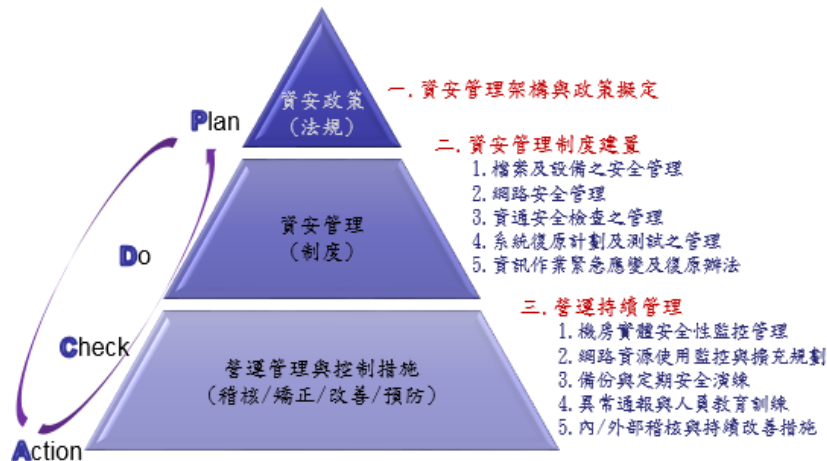
本公司之經營團隊皆致力於公司之永續發展，最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無經營權改變之情形。

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

(十三)其他重要風險及因應措施：

1. 資安風險評估分析及其因應措施：

A. 資安風險管理架構：為全面提昇資訊安全意識，保障營業秘密與利害關係人權益，資訊部門不定期執行各項管控與監控措施，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，落實資訊安全管理以保護客戶資料及公司智慧產出。



B. 系統安全管控：資訊系統依其風險等級建立高可用性之異地主機備援及資料備份機制，以確保服務不中斷，並將備份媒體送往異地保管存放，加強機房各項模擬測試與緊急應變等演練以確保資訊系統之正常運作及資料保全，可降低無預警天災及人為疏失造成之系統中斷風險，確保符合預期系統復原目標時間。

C. 風險評估及因應措施：

風險項目	風險評估說明	風險評估			因應措施
		對營運影響程度 (3非常嚴重/2嚴重/1輕微)	風險發生機率 (3幾乎確定/2可能/ 1幾乎不可能)	風險 等級	
作業系統/應用程式漏洞	1. 在制訂系統開發計劃時，未充分考量資訊系統所提供之財務與營運資訊 2. 資訊系統之設計，未考量使用者之需求 3. 修改系統資訊及程序之作法欠當	2	1	低	1. 由使用者提出修改之需求 2. 資訊人員評估影響性，經權責主管簽核後執行
網路攻擊	1. 惡意程式安裝 2. 檔案中毒 3. 資訊系統安全之網路認證程序管理不當	2	1	低	1. 限縮網路使用權限 2. 加裝並定期更新病毒軟體 3. 禁止從網路下載軟體
無預警資訊與通訊中斷	1. 系統預防措施不當，資訊中斷影響正常營運 2. 備份及復原程序不良 3. 無預期停電	2	1	低	1. 每年進行系統還原演練 2. 定期備份、異地備援 3. 裝設不斷電系統
資料外洩	1. 機密性或重要資料未經核准輸出	2	1	低	1. 限縮使用權限
設備遺失	1. 設備遺失、移出未核准 2. 機房失火、淹水	2	1	低	1. 定期保養追蹤管理 2. 設置合格之消防設施、除濕設備
軟體侵權	1. 軟體侵權索賠	2	1	低	1. 教育宣導禁用非法軟體 2. 軟體安裝權限管控

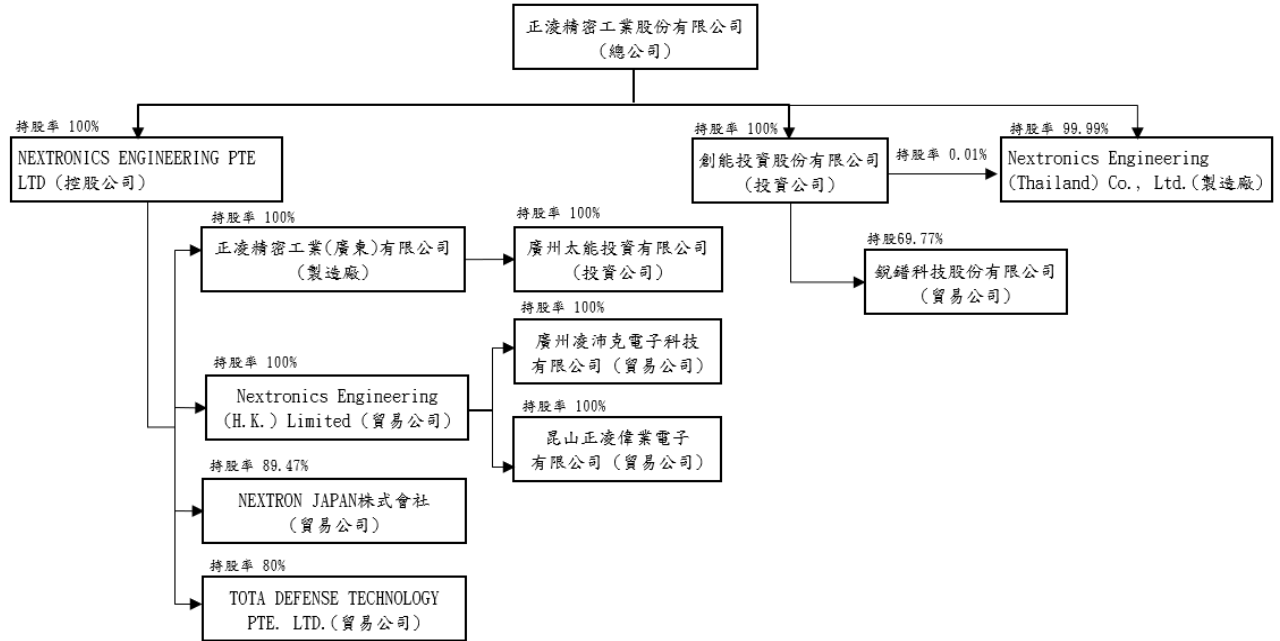
七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：最近年度依本會所定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所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。相關資料已公告於公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

(一)關係企業合併營業報告書：

1.113 年度關係企業組織圖



2. 各關係企業基本資料

企業簡稱	企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
正凌台北	正凌精密工業股份有限公司	75/10/21	新北市汐止區康寧街169巷31號2樓	台幣 404,322 仟元	電子零組件、電腦及儀器用相關產品開發、製造及銷售
正凌新加坡	NEXTRONICS ENGINEERING PTE LTD	86/06/19	No. 10AnsonRd. #33-17Int' 1PlazaSingapore	新加坡幣 17,040 仟元 (台幣 349,639 仟元)	經營投資業務
創能投資	創能投資股份有限公司	111/09/23	新北市汐止區康寧街169巷1號4樓之1	台幣 35,000 仟元	經營投資業務
正凌香港	NEXTRONICS ENGINEERING (H.K.) LIMITED	86/12/12	Rooms1506-1508, 15/F., Laws CommercialPlaza, 788CheungShaWanRoad, Kowloon, Hong Kong.	港幣 9,650 仟元, (台幣 40,355 仟元)	電子零件原料及製成品銷售
正凌日本	NEXTRON JAPAN 株式會社	112/04/06	東京都新宿區四谷四丁目 30	日幣 9500 萬元 (台幣 20,871 仟元)	電子零件原料及製成品銷售
正凌廣東	正凌精密工業(廣東)有限公司	86/11/04	中國廣東省番禺市石基鎮市蓮公路官南永工業區	美元 7,200 仟元 (台幣 237,921 仟元)	電子零組件、電腦及儀器用相關產品製造及銷售
正凌昆山	昆山正凌偉業電子有限公司	99/08/20	江蘇省昆山市長江南路1128號日月星城國際商務中心216室	美元 200 仟元, (台幣 6,249 仟元)	電子零件原料及製成品銷售
正凌凌沛克	廣州凌沛克電子科技有限公司	100/11/17	廣州市番禺區石基鎮富臨街11號	美元 200 仟元, (台幣 6,027 仟元)	電子零件原料及製成品銷售
正凌太能	廣州太能投資有限公司	112/06/25	廣州市番禺區石基鎮市蓮路官涌村段24號自編1001房	人民幣 200 萬元 (台幣 8,786 仟元)	經營投資業務

企業簡稱	企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
正凌泰國	Nextronics Engineering (Thailand) Co., Ltd	113/09/27 (註1)	No. 89/72 Moo 15, Enterprize park, Bangna Trad Km. 5 Road, Tambol Bangkeaw, Amphur Bangplee, Samut Prakan 10540	泰銖 280,000 仟元 (台幣 271,285 仟元)	電子零件製造買賣
銳鐸	銳鐸科技股份有限公司	88/12/21 (註2)	新北市永和區中正路 647 號 10 樓之 1	21,500 仟元	電子零組件之銷售
TOTA	TOTA DEFENSE TECHNOLOGY PT E. LTD	113/06/11 (註3)	8 KAKI BUKIT AVENUE 4 #08-32 PREMIER @ KAKI BUKIT SINGAPORE (415875)	0	電子零件原料及製成品銷售

註1:正凌泰國於民國113年9月設立,佔99.99%。

註2:銳鐸科技113年1月投資佔69.77%。

註3:TOTA於民國113年6月設立,截至民國114年3月12日止尚未注

3. 依公司法第369條之3推定為有控制與從屬關係者：無

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

- (1)正凌台北：主要負責電子零組件、電腦及儀器用相關產品開發、行銷、製造。並負責整體關係企業之營運監管之功能。
- (2)正凌新加坡：為投資控股公司之功能，負責集團海外地區轉投資事宜。
- (3)創能：為投資公司之功能，負責集團之台灣地區轉投資事宜。
- (4)正凌香港：為經銷貿易公司之功能，負責大陸及香港地區之銷售。
- (5)正凌日本：為經銷貿易公司之功能，主要負責日本地區之銷售。
- (6)正凌廣東：為連接器主要產品開發及生產基地。
- (7)正凌昆山：為經銷貿易公司之功能，主要負責大陸內銷之銷售。
- (8)正凌凌沛克：為經銷貿易公司之功能，主要負責大陸內銷之銷售。
- (9)正凌太能：為投資公司之功能，負責集團之大陸地區轉投資事宜。
- (10)正凌泰國：為部份連接器主要產品開發及生產地。
- (11)銳鐸：為電子零組件之銷售。
- (12)TOTA：為電子零件原料及製成品銷售。

5. 各關係企業董事、監察人及總經理資料

日期:113年4月30日;單位:股;%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比率
正凌精密工業股份有限公司	董事長	徐季麟	1,828,871	4.52%
	董事(兼總經理)	陳言成	1,227,663	3.04%
	董事	信邦電子(股)公司之法人董事 黃文森(註1)	4,899,954	12.12%
	董事	鴻乙精密(股)公司之法人董事 賴琦憲(註2)	1,995,963	4.94%
	獨立董事	薛守宏	0	0.00%
	獨立董事	王玉齡	2,000	0.00%
	獨立董事	張倍銓	0	0.00%
NEXTRONICS ENGINEERING PTE LTD	董事長	徐季麟	無	無
	董事	正凌精密(股)公司之法人董事 陳言成	17,039,542	100%
	董事	正凌精密(股)公司之法人董事 劉偉豪	17,039,542	100%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比率
創能投資股份有限公司	董事長	正凌精密(股)公司之法人 董事 徐季麟	3,500,000	100%
	董事	正凌精密(股)公司之法人 董事 陳言成	3,500,000	100%
	董事	正凌精密(股)公司之法人 董事 賴琦憲	3,500,000	100%
	監察人	正凌精密(股)公司之法人 董事 劉偉豪	3,500,000	100%
NEXTRON JAPAN 株式會社	董事長	上木戶 耕三 Kammy Uekido	1,000	10.53%
	董事	吳永立	無	無
	董事	陳言成	無	無
	監察人	劉偉豪	無	無
NEXTRONICS ENGINEERING (H. K.) LIMITED	董事長	徐季麟	無	無
	董事	陳言成	無	無
	董事	賴琦憲	無	無
正凌精密工業(廣東)有限公司	董事長	徐季麟	無	無
	董事	陳言成	無	無
	董事	周佳燕	無	無
昆山正凌偉業電子有限公司	董事	徐季麟	無	無
	董事	陳言成	無	無
	監察人	周佳燕	無	無
Nextronics Engineering (Thailand) Co., Ltd	董事	陳言成	無	無
	董事	賴琦憲	無	無
廣州凌沛克電子科技有限公司	董事	徐季麟	無	無
	董事	陳言成	無	無
	監察人	周佳燕	無	無
廣州太能投資有限公司	董事	徐志雄	無	無
	董事	陳言成	無	無
	監察人	畢昌豔	無	無
銳鐸科技股份有限公司	董事長	創能投資(股)公司之法人 董事 陳言成	1,500,000	69.77%
	董事	創能投資(股)公司之法人 董事 吳永立	1,500,000	69.77%
	董事	上木戶耕三	609,621	28.35%
	監察人	創能投資(股)公司之法人 董事 劉偉豪	0	0%
TOTA DEFENSE TECHNOLOGY PTE. LTD	負責人	黃德地	0	0%
	董事	正凌新加坡代表人-陳言成	0	0%
	董事	正凌新加坡代表人-劉偉豪	0	0%

註1：信邦電子股份有限公司之代表人。

註2：鴻乙精密股份有限公司之代表人。

註3：正凌精密工業股份有限公司之代表人。

6. 各關係企業營運概況

單位：新臺幣千元

企業名稱	資本額 (註2)	資產總值 (註2)	負債總額 (註2)	淨值 (註2)	營業收入 (註2)	營業利益 (註2)	本期損益 (稅後) (註2)	每股盈餘(元) (稅後)(註2)
正凌新加坡	349,639	616,713	0	617,172	0	-2,750	56,068	3.29
正凌廣東	249,703	741,357	282,172	459,185	697,253	71,646	69,615	不適用
正凌香港	40,355	209,248	73,004	136,244	241,230	402	-1,671	不適用
正凌昆山	5,974	67,302	35,220	32,082	99,443	-711	-276	不適用
正凌凌沛克	5,615	65,000	22,123	42,877	66,099	605	758	不適用
創能投資	35,000	46,234	0	46,234	0	-26	4,854	1.39
正凌日本	20,871	12,250	2,403	9,846	34,397	-6,828	-5,538	-0.06
正凌太能	8,956	8,667	9	8,658	0	-62	-3	不適用
銳鐸	15,000	27,980	8,716	15,783	75,594	5,553	6,824	4.55
正凌泰國	269,444	270,402	938	267,084	0	-26	20	0
TOTA	0	0	0	0	0	0	0	0

註1：所有關係企業不論規模大小，均應揭露。

註2：關係企業如為外國公司，相關數字應以報告日之兌換率換算為新台幣列示。

(二)關係企業合併財務報表：本公司民國113年度(自113年1月1日至113年12月31日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係企業報告書編製準則」應納編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會議準則公報第七號應納入編製合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭合併財務報表中均已揭露，援不再另行編製關係企業合併財務報表。

(三)關係報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式、辦理私募之必要理由、私募對象、資格條件、認購數量、與公司關係、參與公司經營情形、實際認購（或轉換）價格、實際認購（或轉換）價格與參考價格差異、辦理私募對股東權益影響、自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形：本公司 113 年度未有私募有價證券發行事宜。

相關資料請參閱公開資訊觀測站>主題專區>投資專區>私募專區>私募專區
(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01>)

三、其他必要補充說明事項：

102 年 4 月 30 日掛牌上櫃，上櫃承諾事項迄今之執行情況：

上櫃承諾事項	執行情況
<p>承諾於本公司「取得或處分資產處理程序」中增訂「不得放棄對 Nextronics Engineering Pte Ltd. Singapore(以下簡稱正凌新加坡公司)未來各年度之增資；正凌新加坡公司不得放棄對 Nextronics Engineering (H.K.) Limited(以下簡稱正凌香港公司)及正凌精密工業(廣東)有限公司未來各年度之增資；正凌香港公司不得放棄對昆山正凌偉業電子有限公司及廣州凌沛克電子科技有限公司未來各年度之增資。</p> <p>未來若因策略聯盟考量或其他經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意者，而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司，須經本公司董事會特別決議通過。」且該處理程序爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心備查。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 業經 102 年 2 月 27 日董事會決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，增訂上述內容。 2. 業經本公司 102 年 6 月 21 日股東會同意本修正案。 3. 截至 114 年第一季尚無左述增資或處分情形。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

正凌精密工業股份有限公司



負責人：徐季麟

