

股票代碼：5309

 **SYSGRATION**[®]
系統電子工業股份有限公司



一一四年度年報

本年報相關資料查詢網址

公開資訊觀測站：mops.twse.com.tw

公司網址：www.sysgration.com

中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 二 十 日 刊 印

一、發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

- (一)發言人姓名：謝東富
- (二)職稱：總經理
- (三)代理發言人姓名：戴伊瑩
- (四)職稱：董事會秘書
- (五)電話：(02)2790-0088
- (六)電子郵件信箱：sys5309@sysgration.com

二、公司及工廠地址及電話

- (一)總公司地址：臺北市內湖區堤頂大道一段1號6樓
電話：(02)2790-0088
- (二)南崗廠地址：南投市南崗工業區工業北路26號
電話：(049)226-3627

三、股東過戶機構之名稱、地址、網址及電話

- (一)名稱：福邦證券股份有限公司
- (二)地址：臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓
- (三)網址：www.gfortune.com.tw
- (四)電話：(02)2371-1658

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

- (一)會計師姓名：支秉鈞、徐明釗
- (二)事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
- (三)地址：臺北市信義區基隆路一段333號27樓
- (四)網址：www.pwc.com.tw
- (五)電話：(02)2729-6666

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：本公司並未發行海外有價證券

六、公司網址：www.sysgration.com

目 錄

頁次

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	5
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	5
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之報酬	13
三、公司治理運作情形	20
四、簽證會計師公費資訊	87
五、更換會計師資訊	87
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師屬事務所或其關係企業，應揭露資訊	87
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	87
八、持股比例占前十大股東間互為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	89
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	89
參、募集情形	90
一、資本及股份	90
二、公司債辦理情形	94
三、特別股辦理情形	96
四、海外存託憑證辦理情形	96
五、員工認股權憑證之辦理情形	96
六、限制員工權利新股辦理情形	96
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	96
八、資金運用計劃執行情形	97
肆、營運概況	100
一、業務內容	100
二、市場及產銷概況	109
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	113
四、環保支出資訊	113
五、勞資關係	113
六、資通安全管理	117
七、重要契約	118

伍、財務狀況及財務績效之檢討與風險事項-----	119
一、財務狀況之檢討與分析-----	119
二、財務績效之檢討與分析-----	120
三、現金流量-----	121
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	121
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-----	122
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估-----	122
七、其他重要事項-----	125
陸、特別記載事項-----	126
一、關係企業相關資料-----	126
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形-----	130
三、其他必要補充說明事項-----	130
四、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二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項-----	130

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生大家好：

本公司民國114年度的經營成果及民國115年度的營運展望，報告如下：

一、民國114年度營業成果報告

(一)營運情形

本公司民國114年度個體營業收入為新台幣2,711,563仟元，相較民國113年度個體營業收入新台幣2,882,607仟元減少5.93%；民國114年度個體稅後淨利為新台幣52,939仟元，相較民國113年度稅後淨利新台幣116,045仟元減少新台幣63,106仟元；民國114年度個體稅後基本每股盈餘為0.27元。

本公司民國114年度合併營業收入為新台幣3,393,871仟元，較民國113年度合併營業收入新台幣3,109,948仟元，增加9.13%；合併歸屬於母公司業主之稅後淨利為新台幣52,939仟元，相較民國113年度合併稅後淨利新台幣116,045仟元減少新台幣63,106仟元；民國114年度合併稅後基本每股盈餘為0.27元。

(二)財務收支及獲利能力分析：(本公司個體財務及合併財務報表)

個體財務報表

單位：新台幣仟元

項目		年度			
		114年	113年	成長率(%)	
財 務 收 支	營業收入	2,711,563	2,882,607	(5.93)	
	營業毛利	649,355	668,812	(2.91)	
	稅後淨利	52,939	116,045	(54.38)	
獲利能 力分析	資產報酬率(%)		1.14	2.74	(58.39)
	股東權益報酬率(%)		1.53	3.83	(60.05)
	估實收資本 比率(%)	營業淨利	5.15	8.66	(40.53)
		稅前淨利	2.85	6.06	(52.97)
	純益率(%)		1.95	4.03	(51.61)
每股淨利(元)		0.27	0.61	(55.74)	

合併財務報表

單位：新台幣仟元

項目		年度			
		114年	113年	成長率(%)	
財 務 收 支	營業收入	3,393,871	3,109,948	9.13	
	營業毛利	798,481	751,831	6.20	
	稅後淨利-歸屬母公司	52,939	116,045	(54.38)	
獲利能 力分析	資產報酬率(%)	1.12	2.66	(57.89)	
	股東權益報酬率(%)	1.53	3.83	(60.05)	
	佔實收資本比率(%)	營業淨利	(0.83)	2.76	(130.07)
		稅前淨利	1.33	5.87	(77.34)
	純益率(%)	1.56	3.73	(58.18)	
	每股淨利(元)	0.27	0.61	(55.74)	

(三)研究發展

研發產品	概述說明(產品規格或功能)
多頻通用型無線胎壓偵測器	由單一設計即可相容美歐日315~433MHz原廠99%以上車款之TPMS，為客戶大幅減少庫存及資金壓力。
BLE無線胎壓偵測器	適用於OE前裝新能源電動車、摩托車、皮卡車、重卡、以及大客車等車隊管理應用之智能TPMS。
車輛智能電控系統	利用工業IoT技術，將車輛傳統分散式機電控制系統整合成無線數位中控系統，同時亦可透過4G/5G雲端系統，遠端監控車輛狀態，並依需求提供自駕和自動化功能。
工業用可攜與穿戴式系統	結合嵌入式高效能運算系統與工業應用know-how以及AI，提供可攜式與穿戴式隨身系統，於不同場域提供高效能運算。
工業備源電池與儲能系統產品	工業不斷電系統UPS備援鋰電池、AI雲端中心備援鋰電池BBU、通訊電源及5G基地站鋰電池及工業儲能設備之開發與整合。

二、民國115年度營業計劃概要

系統電子近年致力發展車用安全部件胎壓偵測器TPMS，除了積極擴展美歐RF Replacement射頻替代件市場之外，系統電子全球首創且擁有多國專利的藍牙BLE TPMS，也已成功地打入OE前裝市場，陸續量產出貨給國際知名車廠。民國115年度將繼續擴大美歐RF Replacement替代件市場，並持續擴大BLE TPMS應用於美歐日OE前裝市場，包括新能源電動車、摩托車、皮卡車、重卡及大客車等車隊管理之應用。由於中國大陸政府已將胎壓偵測器規範為一般乘用車的標配產品，而美國地區亦在研擬強制將胎壓偵測器安裝在卡車及大型車輛上，在可見的未來，TPMS市場有相當大的發展空間，因此系統電子也正積極佈局開發美歐日及大陸地區相關代理合作夥伴，將市場推廣至全球主要車廠與其他車隊管理應用的機會。

另外，系統電子結合工業IoT與嵌入式高效能運算系統的技術與經驗應用在車用電子，成功研發出車用智能電控系統其中技術成分包含工業電腦，車內電控系統，智能家電控制，手機App以及雲端服務，此系統可以協助使用者透過雲端和中控平板來控制所有車內的電器和設備。展望未來，除了繼續與車廠及Tier-1積極合作擴大市場佔有率之外，也會積極深化相關技術並與AI結合拓展到各類運輸載具與工業運用上，例如無人機、自主移動機器人、邊緣運算、可攜式強固電腦及擴增實境(AR)穿戴設備等等。




在能源產品方面，將擴大大公司在大電力管理與工業儲能技術所累積的優勢，把BBU (Battery Backup Units)廣泛推到雲端資料庫中心(Data Center)客戶，同時把電動車鋰電池包的經驗擴展到半導體廠不斷電系統，社區儲能系統，4G及5G基地站通訊用SMR電源之電池系統，以及電廠儲能穩壓系統等工業應用。

三、未來研發方向

- (一)提升多頻單機通用型胎壓偵測器產品功能。
- (二)擴大世界首創低功耗藍芽BLE胎壓偵測器在新能源電動車、摩托車、重卡及大客車等應用。
- (三)擴大開發車用智能電控系統、可攜式工業電腦、工業擴增實境(AR)穿戴設備、AI邊緣運算設備，及其它智能工業應用。
- (四)提升電池管理系統(BMS)及能源管理系統(EMS)等鋰電儲能技術，擴大其在資料庫中心、半導體工廠、社區、電廠、無線通訊等工業應用。

本公司將持續積極培養及招攬優秀的研發人才，致力於產品及品質系統皆符合國際各國法規之要求並取得認證，在營運過程中也都遵循國內及國外轉投資國家之相關現行法令及規範，以期在面對外部競爭環境時，能因應市場環境變化並充分掌握相關法規的變動，提早準備及做出適當措施，管理階層也會隨時注意任何可能影響公司財務及業務之政策與法令變動。面對國內外環境的快速變遷與挑戰，公司會更加注重在新產品的開發銷售及專利權的取得，以貢獻最大的股東利益，於此仍冀望各位股東女士、先生多給與公司支持與鞭策，全體同仁也必當更加戮力以報，一本過去堅守正直踏實之經營理念，使公司仍能在變動中成長。管理階層也將一秉以往以最負責任的態度、最積極審慎的思考來面對處理各項變數，為公司提昇業績與利潤，以答謝各位股東的支持。

最後，再次感謝各位股東對公司的支持、信賴與鼓勵。

董事長：李益仁  經理人：謝東富  會計主管：楊蘭台 

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性 別 (註2)	選 任 日 (註2)	任 期 (註3)	初 次 選 任 日 (註3)	選 持 有 股 份		現 持 有 股 份		在 配 偶 、 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷 (註4)	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 、 董 事 或 監 察 人			備 註 (註5)
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董 事	台 灣	戴 奉 義	男 61-70歲	1120427	3年	1120427	0	0.00	600,000	0.26	0	0.00	0	0.00	健 工 專 電 機 工 程 科 科 誠 股 公 司 董 事 長 兼 策 略 長 上 海 科 誠 電 子 技 術 有 限 公 司 執 行 董 事 台 灣 半 導 體 股 公 司 研 發 協 理	科 誠 股 公 司 董 事 長	無	無	無	無
獨 董	台 灣	林 寬 照	男 71-80歲	1120427	3年	1060619	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	國 立 政 治 大 學 會 計 研 究 所 碩 士 大 中 國 際 聯 合 會 計 師 事 務 所 所 長	機 光 科 技 股 公 司 獨 立 董 事	無	無	無	無
獨 董	台 灣	何 如 祥	男 71-80歲	1120427	3年	1090430	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	亞 洲 管 理 學 院 管 理 碩 士 台 灣 人 壽 保 險 股 公 司 客 戶 服 務 處 協 理	寶 利 徠 光 學 科 技 股 公 司 獨 立 董 事	無	無	無	無
獨 董	台 灣	總 哲 楨	男 61-70歲	1120427	3年	1060619	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	國 立 政 治 大 學 會 計 系 畢 廣 州 中 山 大 學 博 士 班 研 究 台 壽 保 證 券 投 資 信 託 董 事 長 金 鼎 投 資 顧 問 有 限 公 司 董 事 長 金 鼎 綜 合 證 券 股 公 司 總 經 理	無	無	無	無	無

表一：法人股東之主要股東：不適用

表二：表一主要股東為法人者其主要股東：不適用

董事及監察人資料（二）

1. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件 專業資格與經驗(註1及註4)	獨立性情形(註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
李益仁	高效電子(股)公司董事長(民國79年至民國91年) 融程電訊(股)公司董事長(民國92年至民國106年) 系統電子工業(股)公司董事長(民國92年至今)	李益仁董事長為公司之受僱人且擔任關係企業之董事，本人及其配偶或以他人名義持有公司股份數佔已發行股份總額為9.75%且為前十名之股東。	無
謝東富	光寶科技(股)公司副總經理(民國88年至民國99年) 華晶科技(股)公司副總經理(民國99年至民國101年) 系統電子工業(股)公司總經理(民國102年至今)	謝東富董事為公司之受僱人且擔任關係企業之董事，本人持有公司股份數佔已發行股份總額為0.39%。	無
李承翰	億泰興電子(股)公司產品行銷副理(民國99年至民國102年) 系統電子工業(股)公司副總經理(民國102年至今)	李承翰董事為公司之受僱人且擔任關係企業之董事，本人持有公司股份數佔已發行股份總額為0.33%。	無
戴奉義	科誠(股)公司董事長(民國83年至今)	戴奉義董事本人持有公司股份數佔已發行股份總額為0.26%。	無
林寬照	臺北市會計師執照(民國69年至今) 大中國際聯合會計師事務所所長(民國90年至今)	無「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1~9款之各項情事，符合獨立性情形。	1
何如祥	法國百利銀行內稽經理(民國73年至民國78年) 美國商業銀行放款部副總經理(民國78年至民國83年) 台灣人壽保險(股)公司董事長特助(民國89年至民國105年)	無「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1~9款之各項情事，符合獨立性情形。	1
魏哲楨	台壽保證券投資信託(股)公司董事長(民國98年至民國100年) 台灣人壽保險(股)公司專門委員(民國100年至民國104年) 和鼎資產管理(股)公司營運長	無「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1~9款之各項情事，符合獨立性情形。	無

註：上述董事皆未有公司法第 30 條各款情事。

2. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

本公司公司治理實務守則訂有董事會之組成應多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，亦應具備不同專業背景、工作領域及執行職務所必須之知識、技能及素養。為達公司治理之理想目標，本公司董事會整體應多元化及具備能力如下：

- ① 營運判斷能力。
- ② 會計及財務分析能力。
- ③ 經營管理能力。
- ④ 危機處理能力。
- ⑤ 產業知識。
- ⑥ 國際市場觀。
- ⑦ 領導能力。
- ⑧ 決策能力。
- ⑨ 風險管理能力。
- ⑩ 公司治理經驗。

董事會成員多元化政策落實情形：

職稱	董事長	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	李益仁	謝東富	李承翰	戴奉義	林寬照	魏哲楨	何如祥
性別	男	男	男	男	男	男	男
年齡	61-70	51-60	41-50	61-70	71-80	61-70	71-80
兼任本公司員工	✓	✓	✓				
獨立董事任期年資					7-9	7-9	4-6
學歷及工作背景							
會計/財務/經營	✓				✓	✓	✓
電子/電機/科技	✓	✓	✓	✓			
國際營銷	✓	✓	✓	✓			
證券/金融						✓	✓
會計師					✓		
專業及產業經驗							
營運判斷能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
會計及財務能力	✓				✓	✓	✓
經營管理能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
危機處理能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
產業知識	✓	✓	✓	✓			
國際市場觀	✓	✓	✓	✓			
領導能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
決策能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
風險管理能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
公司治理能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

管理目標與目前達成情形：

本公司董事會成員之提名與遴選系遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，評估各候選人之學經歷資格，並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」所訂之多元化方針，以確保董事成員之專業及產業經驗之多元性及獨立性。公司董事會多元化之目標設定為成員中產業、財務、會計、經營管理及國際市場觀等各領域至少能有一位董事具備該專業或經驗。而營運判斷、危機處理、領導、決策、風險管理及公司治理能力則為董事成員應具能力外，另設定獨立董事占比為三分之一以上之目標。

本公司依目前營運規模及發展需求設置七席董事(含三席獨立董事)，專業背景涵蓋電子業、科技、財務、會計、經營管理等多領域之專家賢達，落實董事會成員組成多元化之方針。董事會多元化目標達成情形如下：

- ①現任董事七位成員以往皆曾任上市、上櫃公司之董事、監察人之經驗，均具營運判斷、危機處理、領導、決策、風險管理及公司治理等能力，符合設定董事應備能力之目標。
- ②李益仁董事長、林寬照獨立董事、魏哲楨獨立董事及何如祥獨立董事等四位董事具會計或企業管理學歷背，另林寬照獨立董事具會計師執照，皆具會計及財務能力，符合原定會計領域及財務領域至少有一位成員之目標。
- ③李益仁董事長、謝東富董事、李承翰董事及戴奉義董事等四位董事皆在電子相關產業中任職超過十五年且皆曾任業務最高主管，具經營管理能力及國際市場觀二領域之專業及經驗，符合經營管理能力及國際市場觀領域各至少有一位董事成員之目標。
- ④李益仁董事長、謝東富董事、李承翰董事及戴奉義董事等四位董事學歷背景皆為電機及電子相關科系畢業，具本公司所處產業及產品之專業及經驗，符合產業知識領域至少有一位董事成員之目標。
- ⑤本公司獨立董事占比為 43%，達成原設定占比三分之一以上之目標，其中一位獨立董事任期年資在四-六年，二位獨立董事任期年資在七-九年。
- ⑥具員工身份董事為李益仁董事、謝東富董事、李承翰董事三位，占比為 43%。

本公司未來仍將視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化方針，並朝至少一席女性董事、增加具有永續發展、職業安全衛生、勞動人權及法律等相關專業及經驗的董事成員為目標，強化多元化及監督公司響應國際永續發展趨勢。

(2)董事會獨立性：

本公司董事會由七位董事組成，包含三位獨立董事，獨立董事人數占全體董事席次 43%，且董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證交法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。本公司董事會首要責任是監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息，及對公司財務業務能做出客觀獨立之判斷，因此在選任時即已符合法令之要求。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

單位：股，% 115年02月28日

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之人			備註 (註3)
					股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率			職稱	姓名	關係	
策略長	台灣	李益仁	男	1110510	12,880,210	5.59	2,782,097	1.21	6,804,673	2.95	美國甘乃迪大學MBA 高效電子(股)公司董事長 群光電子(股)公司副董事長 兼總經理 融程電訊(股)公司董事長	系統電子科技(鎮江)有限公司董事長 系統電子科技(惠州)有限公司董事 Sysgration International Inc. 董事 Sysgration America Corp. 董事 賀喜能源(股)公司董事 加百裕工業(股)公司副董事長	無	李承翰	父子	無
總經理	台灣	謝東富	男	1020102	894,892	0.39	0	0.00	0	0.00	國立交通大學電機博士 華晶科技(股)公司副總經理 光寶科技(股)公司副總經理	系統電子科技(鎮江)有限公司 司監事 系統電子科技(惠州)有限公司 司董事長 賀喜能源(股)公司董事 加百裕工業(股)公司董事	無	無	無	無
副總經理	台灣	林士基 (註)	男	1120901	0	0	0	0	0	0	國立中央大學工程碩士 台達電子工業(股)公司業務經理 智慧能源產業協會理事長	賀喜能源(股)公司董事	無	無	無	無
副總經理	台灣	李承翰	男	1050329	769,126	0.33	0	0.00	0	0.00	美國南加州大學電子工程科學碩士 系統電子工業(股)公司總經理特助	系統電子科技(鎮江)有限公司 司董事 系統電子科技(惠州)有限公司 司監事	無	李益仁	父子	無
副總經理	台灣	李芳茂	男	991105	6,075	0.00	0	0.00	0	0.00	台灣科技大學機械系 台勤科技(股)公司無錫廠總經理	系統電子科技(惠州)有限公司 司董事兼總經理	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之人			備註 (註3)
					股數	持比率	股數	持比率	股數	持比率			職	稱	姓名	
副總經理	台灣	邢健	男	1080909	39,000	0.02	0	0.00	0	0.00	銘傳大學資訊管理系 佐臻(股)公司總經理 攸泰科技(股)公司副總經理 研華(股)公司事業部總經理	無	無	無	無	無
副總經理	台灣	王顏錚	男	1110401	5,000	0.00	0	0.00	0	0.00	美國加州州立大學富勒頓 分校國際行銷學系 研廣科技(股)公司副總經理 達方電子(股)公司資深處 長	無	無	無	無	無
副總經理	台灣	張明俊	男	1130801	5,000	0.00	0	0.00	0	0.00	國立中興大學行銷碩士 漢達電能(股)公司總經理 群力電能科技(股)公司總 經理	無	無	無	無	無
副總經理	台灣	何曜宏 (註)	男	1140407	0	0.00	0	0.00	0	0.00	美國俄亥俄大學工業系統 工程所碩士 華興電子工業(股)公司總 經理 資誠創新整合(股)公司資 深副總	無	無	無	無	無
資深協理	台灣	楊蘭台 (註)	男	1141112	3,000	0.00	0	0.00	0	0.00	美國伊利諾大學 MBA 技嘉科技(股)公司總經理 特助暨集團發言人 誠研科技(股)公司財務長 技嘉科技(股)公司財務與 會計處長	無	無	無	無	無
協理	台灣	王華偉	男	1000701	10,378	0.00	2	0.00	0	0.00	華夏科技大學機械系 系統電子工業(股)公司研 發處長	無	無	無	無	無
協理	台灣	吳政儒	男	1040101	46,000	0.02	0	0.00	0	0.00	華夏科技大學電子系 上海曜能能源研發副總監 光寶科技(股)公司研發資	無	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之人			備註 (註3)
					股數	持比率	股數	持比率	股數	持比率			職	稱	姓名	
											深經理					
協理	台灣	蔡秀美 (註)	女	1060717	0	0.00	0	0.00	0	0.00	美國華盛頓大學MBA 台灣金山電子工業(股)公司財務部協理 泰碩電子(股)公司財務長	無	無	無	無	無
協理	台灣	李木森	男	1081216	21,000	0.01	0	0.00	0	0.00	台灣科技大學電子工程系 佐臻(股)公司研發協理 安捷科技(股)公司車載產品技術長 緯創資通(股)公司經理	無	無	無	無	無
協理	台灣	羅華美 (註)	女	1130617	0	0.00	0	0.00	0	0.00	國立暨南國際大學國際文教暨比較教育研究所博士 太平洋電線電纜(股)公司人資處協理	無	無	無	無	無
協理	台灣	蘇奉信 (註)	男	1140217	5,000	0.00	0	0.00	0	0.00	中國文化大學商學博士 西勝國際(股)公司資深協理 康舒科技(股)公司協理	無	無	無	無	無

註：羅華美小姐於114/02/17辭任、林士基先生於114/09/01辭任、蔡秀美小姐於114/11/17辭任、何曜宏先生於114/02/17就任、何曜宏先生於114/04/07就任、楊蘭台先生於114/11/12就任。

(三) 董事長與總經理或相當職務者為同一人，互為配偶或一等親親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：
本公司董事長與總經理並無一等親或二等親之親屬關係。

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之報酬

(一) 一般董事及獨立董事之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

單位：新台幣仟元；% 日期：114年度

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)										
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)		薪資、獎金及特支費等(E)(註5)			退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註6)							
		本公司	財務報告內所有公司	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	本公司	財務報告內所有公司				
董事長	李益仁	178	208	0	0	1,091	1,091	0	0	6,993	7,767	0	700	0	700	0	0	8,962	9,766	16.93%	18.44%	0
董事	謝東富	178	208	0	0	727	727	0	0	4,858	6,677	108	540	0	540	0	0	6,411	8,260	12.11%	15.61%	0
董事	李承翰	60	60	0	0	727	727	0	0	3,913	3,913	108	315	0	315	0	0	5,123	5,123	9.68%	9.68%	0
董事	戴奉義	600	600	0	0	364	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964	964	1.82%	1.82%	0
獨立董事	林寬照	600	600	0	0	364	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964	964	1.82%	1.82%	0
獨立董事	何如祥	600	600	0	0	364	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964	964	1.82%	1.82%	0
獨立董事	魏哲楨	600	600	0	0	364	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964	964	1.82%	1.82%	0

1. 董事酬金給付政策、標準與給付金額之關聯性：

- (1) 本公司章程規定，全體董事執行公司職務時，不論營運盈虧，得支領專車馬費及報酬，其報酬授權董事會參酌業界水準支給。經董事會決議，現任董事中，具員工身份之董事，按月支給新台幣伍仟元之報酬，另未具員工身份之一般董事及獨立董事則因其負擔之職責及風險，並考量其投入公司治理時間及獨立董事亦擔任審計委員會及薪資報酬委員會之委員等因素後，參酌業界水準按月支給新台幣伍萬元之報酬。
- (2) 本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥不高於3%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損。董事酬勞之支給係依董事對公司營運參與程度及貢獻價值，參酌「董事會績效評估辦法」，每年進行之績效評估，就其對公司目標與任務之掌握、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、內部控制等評估項目綜合考量其績效。民國114年已依決議配發董事酬勞，另本公司經民國115年3月10日薪資報酬委員會及董事會決議通過提列董事酬勞新台幣2,000,000元，為當期獲利計算比例之2.96%。

2. 退職退休金係為兼任公司員工身份，公司之提撥數，非實際支付之金額。

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)		財務報告內所有公司 H		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	謝東富/李承翰/林寬照/何如祥/魏哲楨/戴奉義	本公司	謝東富/李承翰/林寬照/何如祥/魏哲楨/戴奉義	本公司	林寬照/何如祥/魏哲楨/戴奉義
低於1,000,000元	謝東富/李承翰/林寬照/何如祥/魏哲楨/戴奉義	謝東富/李承翰/林寬照/何如祥/魏哲楨/戴奉義	謝東富/李承翰/林寬照/何如祥/魏哲楨/戴奉義	謝東富/李承翰/林寬照/何如祥/魏哲楨/戴奉義	謝東富/李承翰/林寬照/何如祥/魏哲楨/戴奉義	謝東富/李承翰/林寬照/何如祥/魏哲楨/戴奉義
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	李益仁	李益仁	李益仁	李益仁	無	無
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	無	無	無	無	無	無
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	無	無	無	無	無	無
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	無	無	無	無	李承翰/謝東富/李益仁	李承翰/謝東富/李益仁
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	無	無	無	無	無	無
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	無	無	無	無	無	無
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	無	無	無	無	無	無
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	無	無	無	無	無	無
100,000,000元以上	無	無	無	無	無	無
總計	7	7	7	7	7	7

註：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。

(二) 監察人之酬金:本公司已設置審計委員會，故無監察人之酬金。

(三) 總經理及副總經理之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

單位：新台幣千元 日期：114年度

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)(註3)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司副金
		財務報告內所有公司		財務報告內所有公司		財務報告內所有公司		本公司		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	本公司	財務報告內所有公司	
策略	李益仁	18,803	28,156	619	799	7,267	8,921	1,895	0	1,895	0	28,584	39,771	0
總經理	謝東富											53.99%	75.13%	
副總經理	林士基(註1)													
副總經理	李承翰													
副總經理	李芳茂													
副總經理	邢健													
副總經理	王顏錚													
副總經理	張明俊													
副總經理	何曜宏(註1)													

註1：何曜宏先生於114/04/07就任、林士基先生於114/09/01辭任、何曜宏先生於114/12/31辭任。

註2：退職退休金為提撥數，非實際支付金額。

註3：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。

註4：經理人酬金給付政策、標準與給付金額之關聯性：

本公司經理人，按董事會訂定之業務方針及重要事項處理公司事務；其委任及解任依公司章程規定，由董事會決議行之。經理人酬金，包含固定薪資與獎金酬勞，固定薪資參考經理人之職級、專業能力、年資及同業水準等項目；獎金酬勞則與公司績效目標連結，績效目標包含公司的營業額及獲利目標設定，並依每季對經理人之各項KPI達成率、個人特質、領導力及品德、ESG績效表現及其直屬主管考核成績後評定其績效表現及對公司整體營運之貢獻度，由薪資報酬委員會審酌提出建議後送董事會決議後執行。

(四) 前五位酬金最高主管之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

單位：新台幣千元；% 日期：114年度

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B) (註2)		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 及占稅後純益之比例(%)		領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金		
		本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司		本公司	財務報告內 所有公司				
									現金 金額	股票 金額			現金 金額		股票 金額	
策略長	李益仁	5,080	5,854	0	0	1,913	1,913	700	0	700	0	7,693	8,467	14.53%	15.99%	0
總經理	謝東富	2,878	4,697	108	108	1,980	1,980	540	0	540	0	5,506	7,325	10.40%	13.84%	0
副總經理	李承翰	2,991	2,991	108	108	922	922	315	0	315	0	4,336	4,336	8.19%	8.19%	0
副總經理	邢健	2,844	2,844	108	108	678	678	70	0	70	0	3,700	3,700	6.99%	6.99%	0
副總經理	林士基	0	2,221	72	72	0	1,401	0	0	0	0	72	3,694	0.14%	6.98%	0

註1：退職退休金為提撥數，非實際支付金額。

註2：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。

註3：經理人酬金給付政策、標準與給付金額之關聯性：

本公司經理人，按董事會訂定之業務方針及重要事項處理公司事務；其委任及解任依公司章程規定，由董事會決議行之。經理人酬金，包含固定薪資與獎金酬勞，固定薪資參考經理人之職級、經歷、專業能力、年資及同業水準等項目；獎金酬勞則與公司績效目標連結，績效目標包含公司的營業額及獲利目標設定，並依每季對經理人之各項KPI達成率、個人特質、領導力及品德、ESG績效表現及參與度(包含公司治理評鑑等級、溫室氣體減量目標達成情形等)等各項指標表現由其直屬主管考核後評定其對績效表現及對公司整體營運之貢獻度，由薪資報酬委員會審酌提出建議後送董事會決議後執行。

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	林士基/張明俊	無
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	何曜宏	何曜宏
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	王顏錚/李芳茂	王顏錚/李芳茂/張明俊
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	李承翰/邢健	李承翰/邢健/林士基
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	李益仁/謝東富	李益仁/謝東富
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	無	無
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	無	無
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	無	無
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	無	無
100,000,000元以上	無	無
總計	9	9

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

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元；% 日期：114年度

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	策略長	李益仁	0	244	244	0.46
	總經理	謝東富				
	副總經理	林士基(註1)				
		李承翰				
		李芳茂				
		邢健				
		王顏錚				
		張明俊				
		何曜宏(註1及2)				
	資深協理	楊蘭台(註2)				
	協理	王華偉				
		吳政儒				
		蔡秀美(註1)				
		李木森				
		羅華美(註1)				
	蘇奉信(註2)					

註1：羅華美小姐於114/02/17辭任、林士基先生於114/09/01辭任、蔡秀美小姐於114/11/17辭任、何曜宏於114/12/31辭任。

註2：蘇奉信先生於114/02/17就任、何曜宏於114/04/07就任、楊蘭台先生於114/11/12就任。

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

單位：新台幣仟元

年 度	114年度					113年度				
	酬金總額		稅後純益	酬金總額占稅後純益比例(%)		酬金總額		稅後純益	酬金總額占稅後純益比例(%)	
				本公司	財務報表內所有公司				本公司	財務報表內所有公司
董 事	6,817	6,876	52,939	12.88	12.99	10,580	10,580	116,045	9.12	9.12
總經理及副總經理	18,804	28,156		35.52	53.19	29,027	41,782		25.01	36.00
合 計	25,621	35,032		48.40	66.17	39,607	52,362		34.13	45.12

1. 本公司章程規定，全體董事執行公司職務時，不論營運盈虧，得支領車馬費及報酬，其報酬授權董事會參酌業界水準支給。現任董事中，具員工身份之董事，按月支給新台幣伍仟元之報酬，另未具員工身份之一般董事及獨立董事則因其負擔之職責及風險，並考量其投入公司治理時間及獨立董事亦擔任審計委員會及薪資報酬委員會之委員等因素後，參酌業界水準按月支給新台幣伍萬元之報酬。
2. 本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥不高於3%為董事酬勞，但公司尚有

累積虧損時，應預先保留彌補虧損。本公司董事酬勞依其對公司營運參與程度及貢獻價值，參酌「董事會績效評估辦法」每年進行之績效評估，就其對公司目標與任務之掌握、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、內部控制等評估項目綜合考量其績效。本公司經114/02/26薪資報酬委員會及董事會決議通過提列董事酬勞新台幣4,000,000元，為當期獲利計算比例之2.98%。

3. 兼任員工身份之領取之相關酬金則依任職職級、業務範圍及定期績效評估結果，由薪資報酬委員會及董事會核定其支領之薪資、獎金或其他員工酬勞。
4. 本公司總經理及副總經理級以上之高階經理人，按董事會訂定之業務方針及重要事項處理公司事務；其委任及解任由董事會決議行之。經理人酬金，包含固定薪資與獎金酬勞等，固定薪資參考經理人之職級、經歷、專業能力、年資及同業水準等項目；獎金酬勞、員工認股權利及年度調薪則與績效目標連結，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通過，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

高階經理人之績效指標包含：

績 效 項 目	占 比	說 明
財 務 性 指 標	60%	包含營業額、獲利目標、Cash Conversion Cycle、存貨週轉率及依其職能之策略目標等營運相關指標。
管 理 指 標	20%	包含溝通能力、決策及執行力、個人特質與培育部屬能力等評核項目。
永 續 績 效 指 標	20%	包含公司治理評鑑及永續報告書評鑑情形(5%)、誠信經營執行情形(5%)、溫室氣體盤查執行情形(5%)及提升永續供應鏈執行情形(5%)。
額 外 考 量 項 目	若有特殊表現或貢獻則依輕重程度額外加分最高5%	

公司每季對高階經理人各項指標達成率等綜合表現考核，由其直屬主管考核成績後，評定其對績效表現是否符合原設定之KPI，並考量各經理人職務對公司整體營運之貢獻及所管BU獲利佔整體之比例等核定其成績，評等分為A+/A/B/C/D/E等六級，依評等結果作為其獎金酬勞、員工認股權利及年度調薪之參考，由薪資報酬委員會審酌提出建議後送董事會決議後執行。

5. 最近一年支付給總經理及副總經理之酬金總額減少係因集團內各公司因營運需求及業務轉型所致，隨時觀察可能之營運風險，以確保公司之獲利及股東權益獲得充份之保障。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

最近年度(民國一一四年)董事會開會12次(A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列)席 次 數 (B)	委 託 出席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備 註
董 事 長	李益仁	12	0	100	無
董 事	謝東富	12	0	100	無
董 事	李承翰	12	0	100	無
董 事	戴奉義	11	1	92	無
獨立董事	林寬照	12	0	100	無
獨立董事	何如祥	12	0	100	無
獨立董事	魏哲楨	11	1	92	無

其他應記載事項：

- 證交法第14條之3所列事項暨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，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：

本公司民國一一四年董事會與證交法第14條之3所列事項相關之議案如下：

開 會 日 期 (期別)	議 案 內 容	獨立董事意見及 公司對獨立董事 意見之處理
114/01/07 第十五屆第 十一次	(一) 通過定期評估簽證會計師獨立性之情形案。 (二) 通過對子公司電統能源工業(股)公司銀行融資額度提供背書保證案。 (三) 通過投資儲盈科技(股)公司案。	所有出席獨立 董事核准通過
114/02/26 第十五屆第 十二次	(一) 通過民國一一三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (二) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三) 通過配合資誠聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師案。 (四) 通過民國一一一年度第二次私募現金增資普通股之應募關係人追認案。 (五) 通過辦理私募現金增資發行普通股案。 (六) 通過配合子公司電統能源工業(股)公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對電統釋股作業暨放棄參與電統之現金增資計畫案。	所有出席獨立 董事核准通過

開會日期 (期別)	議案內容	獨立董事意見及 公司對獨立董事 意見之處理
	(七) 通過民國一一三年度盈餘分配案。 (八) 通過資本公積發放現金案。 (九) 通過對子公司電統能源工業(股)公司銀行融資額度提供背書保證案。 (十) 通過截至民國一一三年十二月三十一日因業務往來超過正常授信三個月且金額重大之應收帳款，認定為非屬資金貸與性質案。 (十一) 通過民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (十二) 通過民國一一三年度各董事酬勞分配明細案。 (十三) 通過修訂內部控制制度之「新工循環-薪資作業」案。	
114/03/12 第十五屆第 十三次	(一) 通過擬購置不動產案。 (二) 通過對子公司系統電子科技(鎮江)有限公司銀行融資額度提供背書保證案。 (三) 通過對子公司電統能源工業(股)公司銀行融資額度提供背書保證案。	所有出席獨立 董事核准通過
114/04/10 第十五屆第 十四次	通過為激勵及提升員工向心力，實施第一次買回本公司股份轉讓予員工案。	所有出席獨立 董事核准通過
114/04/24 第十五屆第 十五次	通過策略投資股權案。	所有出席獨立 董事核准通過
114/05/07 第十五屆第 十六次	(一) 通過截至民國一一四年三月三十一日因業務往來超過正常授信三個月且金額重大之應收帳款，認定為非屬資金貸與性質案。 (二) 通過對子公司系統電子科技(鎮江)有限公司銀行融資額度提供背書保證案。 (三) 通過對子公司電統能源工業(股)公司銀行融資額度提供背書保證案。	所有出席獨立 董事核准通過
114/06/18 第十五屆第 十七次	(一) 通過繼續取得加百裕工業(股)公司持股案。 (二) 通過對子公司系統電子科技(鎮江)有限公司銀行融資額度提供背書保證案。 (三) 通過對子公司電統能源工業(股)公司銀行融資額度提供背書保證案。	所有出席獨立 董事核准通過
114/07/18 第十五屆第 十八次	通過放棄參與子公司電統能源工業(股)公司現金增資案。	所有出席獨立 董事核准通過

開會日期 (期別)	議案內容	獨立董事意見及 公司對獨立董事 意見之處理
114/08/13 第十五屆第 十九次	(一)通過解除董事競業禁止之限制案。 (二)通過增加對美國子公司投資案。	所有出席獨立 董事核准通過
114/09/17 第十五屆第 二十次	(一)通過辦理發行國內第六次無擔保轉換公司債暨國內第七次 無擔保轉換公司債案。 (二)通過解除董事競業禁止之限制案。	所有出席獨立 董事核准通過
114/10/23 第十五屆第 二十一次	(一)通過民國一一五年度稽核計畫案。 (二)通過修訂「董事會議事辦法」案。 (三)通過修訂「會計制度」案。 (四)通過民國一一一年第一期私募普通股補辦公開發行案。	所有出席獨立 董事核准通過
114/11/12 第十五屆第 二十二次	(一)通過財務主管辭任案。 (二)通過財務主管任用案。 (三)通過董事兼任他公司法人代表董事酬金分配案。	所有出席獨立 董事核准通過

2. 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：

開會日期 (期別)	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因及 參與表決情形
114/01/07 第十五屆第 十一次	李益仁 謝東富 李承翰	民國一一三年度 經理人年終獎金 發放案。	李益仁董事長、謝東富董事、李承翰董事具利害關係，需進行利益迴避而未參與討論及表決外，本案由魏哲楨獨立董事代理主席徵詢其他出席董事同意通過。
114/02/26 第十五屆第 十二次	李益仁	解除董事競業禁 止之限制案。	李益仁董事長具利害關係需進行利益迴避而未參與討論及表決外，本案由林寬照獨立董事代理主席徵詢其他出席董事同意通過。
	李益仁	解除經理人競業 禁止案。	李益仁董事長具利害關係需進行利益迴避而未參與討論及表決外，本案由林寬照獨立董事代理主席徵詢其他出席董事同意通過。
	李益仁 謝東富 李承翰 戴奉義 魏哲楨 林寬照 何如祥	民國一一三年度 各董事酬勞分配 明細案。	李益仁董事長、謝東富董事、李承翰董事、戴奉義董事、魏哲楨獨立董事、林寬照獨立董事、何如祥獨立董事具利害關係，需輪流進行利益迴避而未參與討論及表決外，本案經徵詢全體出席董事同意通過。
	李益仁 謝東富 李承翰	民國一一三年度 經理人員工酬勞 分配明細案。	李益仁董事長、謝東富董事、李承翰董事具利害關係，需進行利益迴避而未參與討論及表決外，本案由魏哲楨獨立董事代理主席徵詢其他出席董事同意通過。

開會日期 (期別)	董事姓名	議案內容	應參與利益迴避原因及 表決情形
	李益仁 謝東富 李承翰	民國一一三年第四季經理人營運獎金發放案。	李益仁董事長、謝東富董事、李承翰董事具利害關係，需進行利益迴避而未參與討論及表決外，本案由魏哲楨獨立董事代理主席徵詢其他出席董事同意通過。
114/05/07 第十五屆 第十六次	李益仁 謝東富 李承翰	民國一一四年度第一季營運獎金發放案。	李益仁董事長、謝東富董事、李承翰董事具利害關係，需進行利益迴避而未參與討論及表決外，本案由魏哲楨獨立董事代理主席徵詢其他出席董事同意通過。
114/11/12 第十五屆 第二十二次	李益仁 謝東富 李承翰	董事兼任他公司法人代表董事酬金分配案。	李益仁董事長、謝東富董事、李承翰董事具利害關係，需進行利益迴避而未參與討論及表決外，本案由林寬照獨立董事代理主席徵詢其他出席董事同意通過。

3. 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：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114/01/01 至 114/12/31	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	內部評估之方式，包括董事成員自評、董事會內部自評、功能性委員會內部自評、以及董事會決議	<p>本公司董事會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向共40項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制 <p>本公司個別董事成員績效評估之衡量項目，包含下列六大面向共23項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 <p>本公司審計委員會、薪資報酬委員會與風險管理委員會績效評估之衡量項目分別為22項目、20項目及26項目，包含下列五大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.委員會職責認知 3.提升委員會決策品質 4.委員會組成及成員選任 5.內部控制

綜合評估結果：

依本公司董事會通過之「董事會績效評估辦法」規定，本公司董事會及各功能性委員會每年應至少執行一次績效評估。本公司已完成民國一一四年度董事會績效自評，評估結果並提送民國一一五年一月十四日董事會報告，作為檢討及改進之依據。董事會績效自評整體平均分數為 4.88 分（滿分 5 分），個別董事成員績效自評整體平均分數為 4.84 分（滿分 5 分），顯示整體董事會運作良好。

審計委員會，薪資報酬委員會與風險管理委員會績效自評結果整體平均分數分別為 5.00 分、5.00 分及 5.00 分（滿分 5 分），整體而言運作情形良好。民國一一四年度董事會、個別董事成員及各功能性委員會之績效內部自評各項綜合評估結果皆屬優等以上，符合預期。

4. 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：

- (1)本公司董事會之運作，均依照法令、公司章程規定及股東會決議，行使職權，所有董事除具備執行職務所必須之專業知識、技能及素養外，均本著忠實誠信原則及注意義務，為所有股東創造最大利益。
- (2)本公司設置了審計委員會、薪資報酬委員會及風險管理委員會，協助董事會執行職務及監督之責，且為健全監督功能及強化管理機能，亦訂定「董事會議事規範」，包含主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項，公告及其他應遵循事項等建立董事會良好理制度。
- (3)依本公司董事會績效評估辦法，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。本公司最近一次績效評估外評為民國一一四年度，委由「大力財務顧問股份有限公司」針對本公司董事會之效能(含績效)進行評估，該公司與執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性，並於民國一一五年一月六日出具董事會效能評估報告。前揭外部評估結果已提報本公司民國一一五年一月十四日董事會報告，詳細執行情形如下：

評估期間：民國一一四年一月一日至民國一一四年十二月三十一日。

評估方式：由前揭公司書面審閱本公司提供評估所需檢視之相關文件，並於民國一一四年十一月十二日委派評估專家至本公司進行實地訪評，訪談本公司李益仁董事長、何如祥獨立董事、魏哲楨獨立董事、林寬照獨立董事、公司治理主管及稽核主管等人。

評估內容與項目：以董事會之成員與結構、董事會之決策品質、董事會之授權、董事會之監督、董事會之溝通及訊息傳遞、風險管理及危機處理、其他等七大面向，檢視本公司董事會運作情形。

外部董事會績效評估結果摘要說明

總評：

- ①董事成員共有七位，依其發展需求而延攬三位外部人士擔任獨立董事。董事會成員具有經營管理、產業、技術及財會等背景，擁有廣泛的技能、知識和經驗，並持續進修，有助於董事會做出適當的決策。
- ②基於董事會功能之強化，公司除設有薪酬委員會及審計委員會外，另設有永續發展委員會及風險管理委員會，以協助董事會針對特定領域進行專業監督與決策，並向董事會提出報告或建議，以強化公司治理。獨立董事與稽核主管不定期進行溝通，且每年召開一次閉門會議，以提升內部控制的品質和效率。
- ③公司連續於第九屆至第十一屆公司治理評鑑獲得上櫃公司前 5% 獎項，並在第十一屆(民國一一三年度)同時榮獲市值 50-100 億上市及上櫃公司前 5% 之標竿企業，顯示該公司對公司治理之重視，並以國際級永續標準自我精進。

整體而言，董事會的績效表現良好。

建議：

- ①公司七席董事成員皆為男性，基於董事會成員組成之性別平等及多元性，建議下屆改選時，提名女性董事候選人，而女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- ②基於企業長期價值與轉型，公司應制定和揭露營運策略和業務計畫，將永續資訊融入，並於董事會中進行分析和評估。

因應做法：

公司持續致力於提升女性董事比例及董事多元化，亦將提升企業價值之計畫列入規劃。

(二)審計委員會運作情形暨年度工作重點：

審計委員會成員專業資格如下：

姓 名	專 業 資 格 與 經 驗
林 寬 照	國立政治大學會計研究所碩士 臺北市會計師執照(民國 69 年至今) 大中國際聯合會計師事務所所長(民國 90 年至今)
魏 哲 楨	國立政治大學會計系學士 台壽保證券投資信託(股)公司董事長(民國 98 年至民國 100 年) 台灣人壽保險(股)公司專門委員(民國 100 年至民國 104 年)
何 如 祥	亞洲管理學院管理碩士 法國百利銀行內稽經理(民國 73 年至民國 78 年) 美國商業銀行放款部副總經理(民國 78 年至民國 83 年) 台灣人壽保險(股)公司董事長特助(民國 89 年至民國 105 年)

本公司審計委員會係由三位獨立董事組成，三位委員之學歷背景皆為會計系所或財務管理系外，林寬照委員為具會計師執照為執業會計師，魏哲楨委員曾任台壽保證券投資信託(股)公司董事長，何如祥委員則曾任美國商業銀行放款部副總經理及法國百利銀行內稽經理，三位委員皆具依法所需之財務及會計相關業務所需之工作經驗及專業。

審計委員會設立主旨在強化董事會之監督功能，負責監督本公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。其主要職權如下：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資產貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及經會計師查核簽證之第二季財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

最近年度(民國一一四年)審計委員會開會10次(A)，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註
獨立董事	林 寬 照	10	0	100	無
獨立董事	何 如 祥	10	0	100	無
獨立董事	魏 哲 楨	10	0	100	無

其他應記載事項：

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

(1) 證券交易法第14條之5所列事項。

(2) 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。

本公司民國一一四年審計委員會與證交法第14條之5所列事項相關之議案如下，審計委員就相關議案與列席之相關人員進行充分之溝通，所有議案皆經出席全數委員決議通過，並無反對或保留意見之情形，亦未有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發生。

開 會 日 期 (期別)	議 案 內 容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
114/01/07 第三屆第十一次	(一) 通過定期評估簽證會計師獨立性之情形案。 (二) 通過對子公司電統能源工業(股)公司銀行融資額度案。 (三) 通過投資儲盈科技(股)公司案。	無	全體出席委員核准通過
114/02/26 第三屆第十二次	(一) 通過民國一一三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (二) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三) 通過配合資誠聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師案。 (四) 通過民國一一一年第二次私募現金增資普通股之應募關係人追認案。 (五) 通過辦理私募現金增資發行普通股案。 (六) 通過民國一一三年度財務報表及營業報告書案。 (七) 通過民國一一三年度盈餘分配案。 (八) 通過資本公積發放現金案。 (九) 通過對子公司電統能源工業(股)公司銀行融資額度提供背書保證案。 (十) 通過截至民國一一三年十二月三十一日因業務往來超過正常授信三個月且金額重大之應收帳款，認定為非屬資金貸與性質案。	無	全體出席委員核准通過
114/03/12 第三屆第十三次	(一) 通過擬購置不動產案。 (二) 通過投資 S&T Group Co., Ltd.股權案。	無	全體出席委員核准通過

開 會 日 期 (期別)	議 案 內 容	獨立董事反 對意見、保 留意見或重 大建議項目 內 容	審計委員會 決議結果及 公司對審計 委員會意見 之 處 理
114/05/07 第三屆第十四次	(一) 通過民國一一四年第一季合併財務報表案。 (二) 通過截至民國一一四年三月三十一日因業務往來超過正常授信三個月且金額重大之應收帳款，認定為非屬資金貸與性質案。 (三) 通過對子公司系統電子科技(鎮江)有限公司銀行融資額度提供背書保證案。 (四) 通過對子公司電統能源工業(股)公司銀行融資額度提供背書保證案。	無	全體出席委員核准通過
114/06/18 第三屆第十五次	(一) 通過繼續取得加百裕工業(股)公司持股案。 (二) 通過對子公司系統電子科技(鎮江)有限公司銀行融資額度提供背書保證案。 (三) 通過對子公司電統能源工業(股)公司銀行融資額度提供背書保證案。	無	全體出席委員核准通過
114/07/18 第三屆第十六次	通過放棄參與子公司電統能源工業(股)公司現金增資案。	無	全體出席委員核准通過
114/08/13 第三屆第十七次	(一) 通過民國一一四年第二季合併財務報表案。 (二) 通過增加對美國子公司投資案。	無	全體出席委員核准通過
114/09/17 第三屆第十八次	通過辦理發行國內第六次無擔保轉換公司債暨國內第七次無擔保轉換公司債案。	無	全體出席委員核准通過
114/10/23 第三屆第十九次	(一) 通過民國一一五年度稽核計畫案。 (二) 通過修訂「會計制度」案。 (三) 通過民國一一一年第一期私募普通股補辦公開發行案。	無	全體出席委員核准通過
114/11/12 第三屆第二十次	(一) 通過民國一一四年第三季合併財務報表案。 (二) 通過財務主管辭任案。 (三) 通過財務主管任用案。	無	全體出席委員核准通過

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

3. 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) 本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開。

(2) 內部稽核主管與審計委員會之溝通：

本公司審計委員會與內部稽核主管之溝通情形良好，其主要之溝通及互動如下：

①內部稽核主管於每次召開之審計委員會及董事會中皆列席報告其於期間內之稽核發現及異常事項改善進度，並回覆獨立董事所提出的問題，並依其指示加強稽核工作內容，確保內控制度的有效，並發揮監督功能。

②定期向審計委員會提報稽核發現異常事項，重新檢視內部規章，適度修訂相關辦法以持續優化作業流程。

③民國一一四年度獨立董事與內部稽核主管透過審計委員會溝通之會議日期及事項如下，除稽核工作進度報告及將缺失追蹤報告提交獨立董事查閱，亦針對獨立董事所提問題進行報告作後續回覆，並依獨立董事建議進行改善及追蹤。

日期	出席人員	溝通項目	結果
114/01/07 審計委員會	獨立董事 林寬照 獨立董事 魏哲楨 獨立董事 何如祥 稽核主管 劉學儒	1. 民國一一三年十至十二月內部稽核執行情形。 2. 大陸子公司民國一一三年第四季度內部稽核執行情形。	本次議會 無意見照 案通過
114/02/26 審計委員會	獨立董事 林寬照 獨立董事 魏哲楨 獨立董事 何如祥 稽核主管 劉學儒	民國一一三年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書討論。	本次議會 無意見照 案通過
114/05/07 審計委員會	獨立董事 林寬照 獨立董事 魏哲楨 獨立董事 何如祥 稽核主管 劉學儒	1. 民國一一四年一至三月內部稽核執行情形。 2. 大陸子公司民國一一四年第一季度內部稽核執行情形。	本次議會 無意見照 案通過
114/08/13 審計委員會	獨立董事 林寬照 獨立董事 魏哲楨 獨立董事 何如祥 稽核主管 劉學儒	1. 民國一一四年四至六月內部稽核執行情形。 2. 大陸子公司民國一一四年第二季度內部稽核執行情形。	本次議會 無意見照 案通過
114/10/23 專案會議	獨立董事 林寬照 獨立董事 魏哲楨 獨立董事 何如祥 稽核主管 劉學儒	1. 民國一一四年七至九月內部稽核執行情形。 2. 大陸子公司民國一一四年第三季內部稽核執行情形。 3. 民國一一五年度稽核計劃。	無異議無 意見照案 通過

(3) 會計師與審計委員會之溝通：

本公司獨立董事與會計師每年定期會議，於年度查核或半年度核閱完成階段就重要之查核發現及內部控制缺失等事項，向獨立董事報告，包含關鍵查核事項、重大調整分錄以及其他重大溝通事項等，並就財務報告核閱或查核情形，與獨立董事溝通及互動。

民國一一四年度獨立董事與會計師溝通情形如下：

日期	出席人員	溝通項目	結果
114/01/07 會前會	獨立董事 林寬照 獨立董事 魏哲楨 獨立董事 何如祥 會計師 支秉鈞	最近三年度會計師及事務所審計品質指標資訊(AQIS)相關內容說明。	評核結果尚無發現違反簽證會計師獨立性及適任性之情事。
114/01/07 審計委員會	獨立董事 林寬照 獨立董事 魏哲楨 獨立董事 何如祥 會計師 支秉鈞	1. 最近三年度會計師及事務所審計品質指標資訊(AQIS)相關內容說明。 2. 評估聘任會計師之獨立性及適任性。	評核結果尚無發現違反獨立性之情事，無異議照案通過。
114/02/26 會前會	獨立董事 林寬照 獨立董事 魏哲楨 獨立董事 何如祥 會計師 支秉鈞	1. 對各組成個體執行之查核工作種類，以及參與各組成個體查核人員查核工作之程度及重大性。 2. 民國一一三年度出具無保留意見查核報告。 3. 關鍵查核事項之評估，會計師之查核程序及查核結果。 4. 是否有重大調整分錄。 5. 其他溝通事項。	查核結果尚屬允當，無異議照案通過。
114/02/26 審計委員會	獨立董事 林寬照 獨立董事 魏哲楨	民國一一三年度合併及個體財務報告會計師查核結果。	查核結果，尚屬允當，無其他意見。

日期	出席人員	溝通項目	結果
	獨立董事 何如祥 會計師 支秉鈞		
114/08/13 會前會	獨立董事 林寬照 獨立董事 魏哲楨 獨立董事 何如祥 會計師 支秉鈞	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國一一四年度第二季對各組成個體執行之查核工作種類，以及參與各組成個體查核人員查核工作之程度及重大性。 2. 關鍵核閱事項之評估，會計師之核閱程序及核閱結果。 3. 無重大調整分錄。 4. 其他溝通事項。 	核閱結果，尚屬允當，無異議照案通過。
114/08/13 審計委員會	獨立董事 林寬照 獨立董事 魏哲楨 獨立董事 何如祥 會計師 支秉鈞	民國一一四年度第二季合併財務報告會計師核閱結果。	無異議照案通過。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？	√	公司已訂定並揭露公司治理實務守則於公司網站，對於保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益、提昇資訊透明度等皆有相關規範。	符合公司治理實務守則，無顯著差異。
二、公司股權結構及股東權益			
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√	本公司訂有各項內部作業程序，股東若有任何建議、疑義隨時可藉電話、E-MAIL或信件之方式聯絡公司外，若涉及糾紛或訴訟事宜，則可依法律程序通知本公司，本公司則將請聘任之法律顧問協助處理。	符合公司治理實務守則，無顯著差異。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√	公司可掌握實際控制之主要股東及主要股東之最終控制者名單及並依規定申報相關資訊。	符合公司治理實務守則，無顯著差異。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√	本公司已建立適當之組織控制架構、並隨時監督管理子公司重大財務與業務運作、且遵循內部控制制度定期查核子公司相關業務，有效進行企業風險控管及防火牆機制。	符合公司治理實務守則，無顯著差異。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√	本公司訂「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理作業程序」，明文規定禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券及並於民國一一年十月十八日董事會通過修	符合公司治理實務守則，無顯著差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>訂「防範內線交易管理作業程序」，增訂本公司董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前五日之封閉期間間交易本公司股票。</p> <p>另本公司每年亦以e-mail方式及開設相關教育訓練宣導課程。</p>	
三、董事會之組成及職責			
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√	<p>本公司已訂定「公司治理實務守則」，就董事會成員擬訂多元化方針並落實執行。且董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷及資格外，並遵守「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」，以確保董事成員之多元化及獨立性。</p> <p>本公司董事會需具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力、風險管理知識與能力、公司治理經驗等多面向能力以落實執行多元化方針，具體管理目標為逐步增加董事會成員具有公司治理、環境永續、企業社會責任、法律相關方面觀念及背景，以更能監督和指導公司因應國際發展趨勢。公司董事成員目前已達成多元化的要求，惟為配合未來的發展需要，將持續</p>	<p>符合公司治理實務守則，無顯著差異。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因												
	是	否													
(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？	是	否													
	√	<p>檢視多元化的組成要件，於改選時持續強化董事會成員多元化的目標。</p> <p>本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，為積極推動並落實風險管理机制，於民國一二年八月八日成立風險管理委員會，本屆風險管理委員會委員三名，其中二名為獨立董事。三名委員皆具有20年以上相關之經營管理之專及風險管理資歷，其學經歷及風險管理之專業能力，如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>專業能力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>召集人</td> <td>董事 謝東富</td> <td>產業、業務、採購、國際市場、經營及公司治理等。</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>獨立董事 林寬照</td> <td>財務、會計及產業、經營、司治理等。</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>獨立董事 魏哲楨</td> <td>證券、財務、會計、經營、及公司治理等。</td> </tr> </tbody> </table> <p>風險管理委員會之主要職責如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 審視風險管理政策。 2. 審視風險管理架構之妥適性。 3. 審視重大風險管理策略，包含風險胃納或容忍度。 4. 審視重大風險議題之管理報告並督導改善機制。 5. 定期向董事會報告風險管理執行情形。 	職稱	姓名	專業能力	召集人	董事 謝東富	產業、業務、採購、國際市場、經營及公司治理等。	委員	獨立董事 林寬照	財務、會計及產業、經營、司治理等。	委員	獨立董事 魏哲楨	證券、財務、會計、經營、及公司治理等。	符合公司治理實務守則，無顯著差異。
職稱	姓名	專業能力													
召集人	董事 謝東富	產業、業務、採購、國際市場、經營及公司治理等。													
委員	獨立董事 林寬照	財務、會計及產業、經營、司治理等。													
委員	獨立董事 魏哲楨	證券、財務、會計、經營、及公司治理等。													

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因				
	是	否					
		<p>摘要說明</p> <p>風險管理委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議，民國一一四年度風險管理委員會共召開一次會議，出席率100%，會議決議情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>開會日期</th> <th>議案內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114/11/12 第一屆第三次</td> <td> ①民國一一四年度法務風險評估及智慧財產管理情形。 ②民國一一四年度資訊安全執行情形。 ③民國一一四年度誠信經營執行情形。 </td> </tr> </tbody> </table> <p>上述各議案皆經出席委員一致通過，且未有任何委員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者。</p>	開會日期	議案內容	114/11/12 第一屆第三次	①民國一一四年度法務風險評估及智慧財產管理情形。 ②民國一一四年度資訊安全執行情形。 ③民國一一四年度誠信經營執行情形。	
開會日期	議案內容						
114/11/12 第一屆第三次	①民國一一四年度法務風險評估及智慧財產管理情形。 ②民國一一四年度資訊安全執行情形。 ③民國一一四年度誠信經營執行情形。						
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	√	<p>本公司董事會於民國一一〇年一月十四日通過「董事會績效評估辦法」，並規定至少每年一次內部評估及每三年一次外部評估。</p> <p>民國一一四年度董事會及各功能委員會績效自我評估結果及改善行動：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 評估期間：民國一一四一年一月一日~民國一一四一年十二月三十一日 2. 個別董事成員之績效評估結果：董事之績效皆符合預期。 3. 整體董事會及功能性委員會之績效評估結果：整體董事會、薪酬委員會、審計委員會 	符合公司治理實務守則，無顯著差異。				

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>及風險管理委員會之績效皆符合預期。</p> <p>4. 董事會、薪酬委員會、審計委員會及風險管理委員會各績效評估結果已向民國一五一年一月十四日董事會報告。</p> <p>董事會績效委外評估： 本公司民國一四一四年度委由「大力財務顧問股份有限公司」針對本公司董事會之效能(含績效)進行外部評估，該公司與執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性，董事會外部評估報告已於民國一五一年一月十四日提報董事會評估結果與改善建議。</p> <p>上述評估結果將來會運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。</p>	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√	<p>本公司每年就委任辦理之簽證會計師之獨立性及適任性進行評估，且均提請審計委員會及董事會審議通過。民國一五一年一月十四日審計委員會及董事會評估通過資誠聯合會計師事務所簽證會計師支秉鈞及徐明釗會計師其獨立性及適任性。</p> <p>主要評估程序包含： 一、公司評估： 本公司參考「審計品質指標」(AQI)架構，評估會計師之專業性、品質控管、獨立性、監督及</p>	符合公司治理實務守則，無顯著差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>創新能力等五大構面13項指標，並由簽證會計師支秉鈞向審計委員會及董事會報告相關內容。五大構面13項指標主要內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 專業性構面：包含會計師及查核人員之查核經驗、訓練時數、流動率及專業支援等項目資訊。 2. 品質管控構面：包含會計師負荷、查核人時之投入、案件品質管制複核及品管援能力等項目資訊。 3. 獨立性構面：包含非審計服務項目內容、公費和占比及客戶熟悉度項目資訊。 4. 監督構面：包含會計師及事務所外部檢核缺失及處分、主管機關發名改善等項目資訊。 5. 創新能力構面：包含事務所之創新規劃和倡議能力及承諾。 <p>另依本公司「簽證會計師獨立性及適任性評估表」所訂的16項評估項目，就二位簽證會計師個別逐一檢核皆符合規定，並將評估表內容及結果呈送審計委員會與董事會審查。</p> <p>16項評估項目如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 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。 2 曾任委託人之董事、監察人、經理人或對簽 	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>證案件有重大影響之職員，而離職未滿二年。</p> <p>3 與委託人有非關會計師業務以外之財務業務往來。</p> <p>4 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。</p> <p>5 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。</p> <p>6 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。</p> <p>7 本人或其配偶、未成年子女與委託人有資金借貸。</p> <p>8 執行管理諮詢或其他非簽證業務而足以影響獨立性。</p> <p>9 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。</p> <p>10 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。</p> <p>11 使用其他會計師名義執行業務。</p> <p>12 利用會計師地位，在工商業上為不正當之競爭。</p> <p>13 以不正當方法招攬業務。</p> <p>14 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。</p>	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>15 最近兩年度受主管機關議處足以影響其信譽之行為。</p> <p>16 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。</p> <p>二、會計師事務所自行評估： 由會計師事務所就法令規定及事務所內部訂定之會計師獨立性準則，自行評估負責之查核人員及簽證會計師是否符合獨立性之規定，並由事務所就其評估內容及結果出具查核會計師符合獨立性之書面文件交予審計委員會與董事會，做為審查依據。 另經評估本公司未有連續七年未更換簽證會計師或簽證會計師受有處分或損及獨立性之情形發生。</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、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事錄等)?	√	<p>本公司於民國一十四年十一月十二日董事會通過任命財務長楊蘭台先生擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務之最高主管，具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上，符合適格條件，其主要職權為依法辦理董事會及股東會相關事宜、統籌指揮股東會及董事會議事錄製作、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料及協助其法令遵</p>	符合公司治理實務守則，無顯著差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因								
	是	否									
		<p>摘要說明</p> <p>循、及其他依公司章程或契約所訂之事項。 民國一〇一四年度治理情形如下： 1. 依法辦理12次董事會及民國一〇一四年度股東常會之會議相關事宜，並於會後及時提供董事會及股東會議事錄予所有董事。 2. 增修訂本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「董事會議事辦法」，提升公司治理之強度。 3. 協助七位董事於民國一〇一四年度共進修45小時進修課程，每位董事進修時數皆符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定。 4. 提供董事執行職務提供所需數據及協助其法令遵循，本公司民國一〇一四年度公司治理皆依法令規定執行，並無違反法令之情事。</p> <p>民國一〇一四年度公司治理主管進修情形：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>進修機構</th> <th>進修期間</th> <th>課程名稱</th> <th>時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財團法人會計研究發展基金會</td> <td>1140522 ~ 1140523</td> <td>公司治理主管持續進修班</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	進修機構	進修期間	課程名稱	時數	財團法人會計研究發展基金會	1140522 ~ 1140523	公司治理主管持續進修班	12	
進修機構	進修期間	課程名稱	時數								
財團法人會計研究發展基金會	1140522 ~ 1140523	公司治理主管持續進修班	12								

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	√	本公司設有發言人及代理發言人制度，並於公司網站設置利害關係人專區，股東、員工、客戶及供應商等及任何有關之重要企業責任議題或意見，皆設有專人回應，作為與利害關係人溝通之管道，各類別利害關係人關注議題及溝通管道內容詳下摘要說明(十二)。	符合公司治理實務守則，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？	√	本公司之股務及股東會事務相關事項，係由專業股務代辦機構福邦證券股份有限公司之股務代理部辦理。	符合公司治理實務守則，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？	√	本公司有架設中英文網站，並於網站上揭露公司相關之財務、業務及公司治理資訊。	符合公司治理實務守則，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)？	√	本公司架設有英文網站揭露財務業務及公司治理資訊外，指派專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並設置發言人及代發言人負責對外說明公司之財務及業務情形，法人說明會資料則依規定公告並置於公司網站上以利投資人了解。	符合公司治理實務守則，無顯著差異。
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月營運情形？	√	本公司民國一一四年度財務報告於民國一一五年三月十日公告並申報完成，且皆依規定於期限前提前公告第一、二、三季財務報告與各月營運情形。	符合公司治理實務守則，無顯著差異。

評估項目		運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因		
		是	否			
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）？		√	其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊詳如下摘要說明。	符合公司治理實務守則，無顯著差異。		
摘要說明：						
(一)員工權益：本公司定期召開勞資會議，使員工意見能被重視及有效溝通。						
(二)僱員關懷：本公司透過各項福利制度，包括提供僱員工教育訓練、不定期舉辦各項活動等，與員工建立互信互賴的良好關係。						
(三)投資者關係：本公司網站可索引公開資料觀測站，投資人可藉此瞭解公司相關資訊，且設有發言人及代理發言人制度，做為與公司聯繫方式。						
(四)供應商關係：本公司與供應商間均保持暢通之溝通管道，並秉持誠信原則與其往來。						
(五)利害關係人之權利：本公司於公司網站上列示相關之聯絡方式及窗口，維護利害關係人之權益及暢通之溝通管道。						
(六)董事進修情形：本公司鼓勵董事參與進修，並將進修情形揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區，最近年度董事持續進修情形如下						
職稱	姓名	主辦單位	進修課程	進修時數	合計進修時數	是否符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」
董事	李益仁	社團法人中華公司治理協會	掌握產業控股與集團化運作的關鍵	3	6	是
		社團法人台灣董事學會	共治年代下的標竿作為	3		
董事	謝東富	社團法人中華公司治理協會	萬物皆連網，萬物皆可駁-物聯網資訊安全，由你我做起	3	6	是
		財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-永續治理-永續發展與永續治理趨勢	3		
董事	李承翰	社團法人中華公司治理協會	董事會功能性委員會運作實務	3	6	是
			全球趨勢分析-風險與機會	3		
董事	戴奉義	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-檢查官視角下的公司治理風險解析	3	6	是
		社團法人台灣投資人關係協會	2026年企業治理新視角-擁抱變革	3		
獨立	何如祥	社團法人中華公司治理協會	全球企業永續發展的宏觀視野-從願景2050到行動2025	3	6	是

評估項目		運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
		摘要說明			
		是	否		
董事	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3			
獨立董事	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	6		9	是
獨立董事	林寬照	3			
獨立董事	魏哲楨	3		6	是

從司法實務看洗錢防制法
公司治理與證券法規-上市櫃公司董事及高管人員對於主管機關監理的認識
公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享

(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：
本公司於民國一〇年十月二十六日董事會通過訂定本公司風險管理組織架構及「風險管理政策與程序」，另於民國一〇年十一月十二日董事會報告風險管理運作情形，內容如下所述：
民國一〇年度經辨識、衡量及評估後，主要之可能風險來源及範疇為供應鏈風險、作業風險、資安風險及智慧財產等，採行相關管理措施如下：

1.供應鏈風險
主要透過與供應商建立安全庫存、隨時了解供應商生產狀況、簽訂採購契約及供貨保證之MOU、進行直接交易，並機動調配台灣及中國大陸工廠物料，配合客戶需求超前部署，確保供貨順暢、進價穩定，進而管控供應鏈風險，以因應所面臨之原物料短缺及成本攀升問題，說明如下：
(1)直接交易：與主要關鍵零組件供應商建立聯繫、直接交易掌握貨源。
(2)確保原物料供應穩定：合約及供貨保證的MOU，同時尋找替代供應商及現貨市場來源，以確保供貨順暢。
(3)確保原物料物價穩定：對於特殊規格或高單價用料，先取得客戶之庫存或價差承諾，確保原物料物價穩定。
(4)建立安全庫存及預先下單：關鍵零組件及主力機種備有1.5至2個月安全庫存，長交期用料則預估未來3至6個月之需求量向供應商下單。
(5)隨時了解供應廠商的生產狀況：透過產出日報追蹤、協同客戶、原廠定期con-call，以確保生產的平穩。
(6)分散交貨風險：Second Source及在地供應鏈開發及導入。

2.作業風險
(1)缺工問題：持續與外部勞務仲介機構合作，提供短期勞工因應，並透過多方管道找尋勞動力，如104人力銀行、政府就業專案、與學校建教合作、大陸勞工仲介市場、同仁引介及間接同仁支援、增加校園招聘及獵頭公司征才計畫等，且逐步導入自動化生產線、優化

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																			
	是	否																				
<p>薪資結構性調整及員工福利以吸引人才，以多管齊下之方式，解決員工短缺情形。</p> <p>(2)用電尖峰時段跳電：</p> <p>①建立夜班作業機制，以彈性調整規劃降低跳電衝擊。</p> <p>②現有太陽能電用電規劃及導入廠內使用。</p> <p>(3)缺料問題：</p> <p>① 隨時監測市場供應鏈狀況，提前做好策略備料。</p> <p>② 開發替代供應商。</p> <p>③ 開發替代零件。</p> <p>3.資安風險</p> <p>除已建置全集團外寄電子郵件自動備份及審核管理、雲端作業環境導入、移動儲存設備控管、網路行為紀錄與即時通訊紀錄、新式雲端端點防護、建立網路備援機制等措施外，民國一四一年度的建置成果為取得ISO 27001認證，並完成集團弱點掃描機制、模擬外部攻擊，找出端點隱藏的漏洞進行修補，全面強化公司資訊防護；且積極進行內部員工資安相關教育訓練，提升全員工資安觀念，降低公司資安風險，以提供更安全且可信賴之服務。</p> <p>民國一四一年度執行情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>資安管理項目</th> <th>執行成果</th> <th>執行情形</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">制度辦法 教育宣導</td> <td>1.資安教育訓練人次(含線上學習)</td> <td>369人次</td> </tr> <tr> <td>2.宣導資安政策、規範辦法、資安意識</td> <td>12次</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">網路安全防護</td> <td>1.外部入侵威脅有效防禦</td> <td>威脅數/感染數：35/0</td> </tr> <tr> <td>2.辦公設備/主機系統病毒有效防禦</td> <td>威脅數/感染數：1,740/0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">災難備援應變</td> <td>1.執行備份復原演練</td> <td>2次</td> </tr> <tr> <td>2.備份復原能力：生產及營運關鍵系統</td> <td><4hr</td> </tr> <tr> <td>3.資料損失</td> <td><4hr</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.智慧財產管理</p> <p>(1)為維護產品競爭優勢及研發成果，公司已完整建構一套與營運目標相結合之智慧財產管理體系及研發地圖，藉由落實內審機制、獎勵制度、智慧財產管理及人才培訓等，以保護公司研發成果及技術領先地位。截至民國一四一年底，系統電子集團累積於全球已獲核准</p>	資安管理項目	執行成果	執行情形	制度辦法 教育宣導	1.資安教育訓練人次(含線上學習)	369人次	2.宣導資安政策、規範辦法、資安意識	12次	網路安全防護	1.外部入侵威脅有效防禦	威脅數/感染數：35/0	2.辦公設備/主機系統病毒有效防禦	威脅數/感染數：1,740/0	災難備援應變	1.執行備份復原演練	2次	2.備份復原能力：生產及營運關鍵系統	<4hr	3.資料損失	<4hr		
資安管理項目	執行成果	執行情形																				
制度辦法 教育宣導	1.資安教育訓練人次(含線上學習)	369人次																				
	2.宣導資安政策、規範辦法、資安意識	12次																				
網路安全防護	1.外部入侵威脅有效防禦	威脅數/感染數：35/0																				
	2.辦公設備/主機系統病毒有效防禦	威脅數/感染數：1,740/0																				
災難備援應變	1.執行備份復原演練	2次																				
	2.備份復原能力：生產及營運關鍵系統	<4hr																				
	3.資料損失	<4hr																				

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因													
	是	否														
<p>之專利共有775件，申請中專利案共有87件，已核准的商標共有34件。</p> <p>①透過建立專利申請之品質及專利佈局策略上的審核制度，公司持續取得高品質的專利保護，逐步建構出堅實的智慧財產權。</p> <p>②為鼓勵同仁大膽嘗試、勇於創新，更訂有「專利申請及獎勵辦法」給予申請人及獲得專利之同仁及時獎勵。</p> <p>③針對所持有之商標，透過分類、建立清單，定期檢視相關法定期限及維護評估，確保商標權為符合營運目標之有效性。</p> <p>④為提升同仁對於營業秘密、資訊防護及專利權之意識，強化公司智慧財產管理作業，民國一四一四年度參與線上及實體之智財管理內部訓練達2,125.5人次小時，培訓主題包含：智慧財產權之保護與宣導、營業秘密之保護與宣導、專利基礎與實務培訓課程、個資隱私之防護與宣導等。</p> <p>(2)公司正逐步建構一套與保護智慧財產權目標相結合之教育訓練及機制管理體系</p> <p>①公司持續推動營業秘密機制之建置規劃，透過與ISO 27001機制相輔相成，以達落實公司治理、風險控管、永續經營之目標。</p> <p>②本公司於民國一四一四一三月十日取得ISO/IEC 27001資訊安全標準認證，藉由定期進行相關教育訓練，以提昇及強化同仁相關基礎防護知能及意識。</p> <p>私、智慧財產權保護、營業秘密等之防護與宣導、專利基礎與實務培訓，以提昇及強化同仁相關基礎防護知能及意識。</p> <p>(八)保護消費者或客戶政策之執行情形：本公司對客戶均有專責的業務負責服務，以確保及時回覆客戶之需求。</p> <p>(九)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險。</p>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序號</th> <th>投保對象</th> <th>保險公司</th> <th>投保期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>全體董事</td> <td>南山產物保險股份有限公司</td> <td>民國一四一三年七月一日 ~ 民國一四一四年七月一日</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>全體董事</td> <td>南山產物保險股份有限公司</td> <td>民國一四一四年七月一日 ~ 民國一四一五年七月一日</td> </tr> </tbody> </table>			序號	投保對象	保險公司	投保期間	1	全體董事	南山產物保險股份有限公司	民國一四一三年七月一日 ~ 民國一四一四年七月一日	2	全體董事	南山產物保險股份有限公司	民國一四一四年七月一日 ~ 民國一四一五年七月一日	
序號	投保對象	保險公司	投保期間													
1	全體董事	南山產物保險股份有限公司	民國一四一三年七月一日 ~ 民國一四一四年七月一日													
2	全體董事	南山產物保險股份有限公司	民國一四一四年七月一日 ~ 民國一四一五年七月一日													
	<p>(十)董事會成員及重要管理階層之接班規劃：本公司對於董事會成員接班規劃，密切關注各界各領域具有專業能力與學有專精之社會賢達。對重要管理階層之接班規劃，係評選具發展潛力之下階主管，培養決策判斷能力，使被培育之人才於工作中能獲得工作挑戰與學習機會，達成接班規劃。</p> <p>民國一四一四年度本公司安排涵蓋了永續經營、公司治理、溫室氣體管理、經營管理、品質管理、法務、智慧財產權、內部人股權及內線交易法令規範、營業秘密、資訊安全、責任商業聯盟行為準則及健康聯盟行為準則等共計239小時，以培訓未來可能接班管理階層之幹部。</p> <p>(十一)內部人證交法規教育訓練：</p>															

評估項目		運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因		
		是	否			
<p>1. 於民國114年三月二十七及民國一一四年七月二十二日寄發e-mail給公司董事及內部人「內部人股權異動相關法令及應行注意事項」文件宣導內部人依法辦理股權變動。</p> <p>2. 本公司「防範內線交易管理作業程序」規定董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前五日之封閉期間交易本公司股票。本公司於財報公告前即事先以e-mail通知提醒各董事於閉鎖期間不得交易，民國一一四年度於封閉期間並無董事交易之情事發生。</p>		<p>摘要說明</p>		<p>與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因</p>		
<p>(十二)與各利害關係人之溝通情形已提民國一一四年十一月十二日董事會報告，各類別利害關係人關注議題及溝通管道說明如下：</p>						
利害關係人	關切議題	溝通形式	頻與	溝通率	溝通管道	公司回應
股東及投資人	1.公司治理 2.風險管理 3.經濟績效	1.股東會/每年 2.法人說明會/不定期 3.發布營業收入/每月 4.公開資訊觀測站/即時更新 5.公司網站/即時更新 6.永續報告書			<p>1.年度股東常會1次 2.舉辦3次法人說明會 3.定期於公開資訊觀測站、公司網站揭露公司財務及業務資訊 4.設有發言人及代理發言人，即時回覆投資者關注議題 5.發布2024年中文及英文永續報告書於公開資訊觀測站及公司網站 6.溝通窗口：代理發言人 戴伊瑩 電話：(02)2790-0088 e-mail：sys5309@sysgration.com</p>	<p>1.持續提升營運績效 2.持續於法人說明會向投資人溝通業務成長策略與獲利前景</p>
客戶	1.客戶隱私與資訊安全 2.創新研發 3.產品品質與安全 4.永續發展	1.與客戶的互訪與檢討會議/不定期 2.客戶滿意度調查/每年 3.企業網站/不定期 4.客戶供應商大會/不定期			<p>1.年度重要客戶滿意度調查 2.於企業網站揭露最新產品技術 3.參加重要客戶技術論壇報告技術研發成果 4.每年定期參加客戶供應商大會 5.配合客戶產品、環境、勞動人權等要求與查核，協同預防相關風險並承諾持續提升廠區 ESG 作為 6.溝通窗口： 電話：(02)2790-0088 e-mail：sales@sysgration.com</p>	<p>1.提供即時的设计、工程及客製化服務，協助客戶快速取得完整且即時資訊 2.增加自動化生產線，提高產品產量及品質之穩定性 3.持續研發，增加產品專利之保護 4.增強資安軟體及硬體之投資及管理，確認客戶之隱私及資訊得到妥善之保護</p>
員工	1.友善職場 2.職業健康與安全 3.員工培育與發展	1.勞資會議/每季 2.職工福利委員會會議/不定期 3.教育訓練/不定期 4.部門溝通及工作會議/不定期 5.內部訊息公告/不定期 6.員工申訴專線/即時 7.職業安全衛生委員會會議/每季			<p>1.舉辦勞資會議4次 2.舉辦職工福利委員會例會5次 3.辦理教育訓練課程，涵蓋 ESG、智慧財產權等 4.每週召開主管會議，了解公司營運狀況及提升溝通效能50次 5.員工申訴電話0次 6.舉辦職業安全衛生委員會會議4次 7.溝通窗口：</p>	<p>1.強化內部溝通管道，讓同仁了解公司發展前景 2.舉辦衛生安全訓練課程及定期提供健康醫護資訊，打造友善職場 3.定期設備保養及消防安檢落實作業之執行</p>

評估項目		運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
		是	否	
供應商/承攬商	1.風險管理 2.經濟績效 3.品質管理	1.供應商稽核/不定期 2.供應商行為準則要求/每年 3.非衝突礦產聲明書要求/不定期 4.供應商大會/每年	電話：(02)2790-0088 ext.1830 e-mail：opinion@sysgration.com 1.每年定期舉辦供應商大會1次，與供應商溝通營運策略發展及ESG目標 2.供應商稽核16家 3.新供應商100%完成簽署不使用衝突礦產聲明書 4.溝通窗口： 電話：(02)2790-0088 ext.2020 e-mail：scm@sysgration.com	1.提升供應鏈環境與職業安全衛生，表揚績優供應商 2.規劃數位課程，要求合作供應商每年應上線完成「供應商行為準則規範課程」之訓練
政府主管機關	1.誠信經營 2.法規遵循 3.公司治理	1.公文回覆政府機關之要求/即時 2.更新公司網站、公開資訊觀測站之資訊/每月 3.接受政府機關評鑑/每年 4.參與政府機關相關活動/不定期	1.依照政府法規要求，定期提供相關報告及回覆問題 2.溝通窗口： 電話：(02)2790-0088 ext.1854 e-mail：sys5309@sysgration.com	1.2024年度公司治理評鑑，本公司列為上櫃公司前5%及市值50億元至100億元企業前5% 2.持續強化資訊之揭露，目標保持為公司治理評鑑前5%之標竿公司
媒體	1.經濟績效 2.創新研發 3.客戶關係管理	1.法人說明會/不定期 2.法人訪談/即時 3.新聞稿/即時 4.媒體採訪/不定期	1.召開法人說明會3次 2.法人不定期訪談 3.新聞稿發佈12次 4.媒體採訪3次 5.溝通窗口：代理發言人 戴伊瑩 電話：(02)2790-0088 e-mail：sys5309@sysgration.com	1.持續提昇營運績效 2.持續於每季法人說明會向投資人溝通業務成長策略與獲利前景
社區與非營利組織	1.關懷弱勢 2.社區服務	1.捐款/不定期 2.社會服務/不定期	1.樂齡公益活動：總公司參加「華山社會福利慈善事業基金會」之「當你變老讓我愛你-母親節感恩活動」、南崗廠舉辦「點亮愛心攜手做公益」及惠州廠響應「大亞灣台商協會訪問長者活動」 2.公益採購：向「財團法人中華民國唐氏症基金會」購伴手禮約新台幣7.6萬元 3.公益捐贈：捐贈「財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會」約新台幣5萬元 4.溝通窗口： 電話：(02)2790-0088 ext.1830 e-mail：hr@sysgration.com	透過資金、物資及服務，針對關懷弱勢及推廣多元化教育為主軸進行公益專案，持續投入資源，用心弭平城鄉差距，改善弱勢經濟
學校	1.綠色產品 2.循環經濟 3.產學合作	1.產學合作專案與進度會議/不定期 2.產學合作成果發表會/每年	1.台大國際引路人計畫：於2024及2025皆提供兩個實習機會，期望讓國際人才深入了解台灣，並透過本公司的營運模式與核心價值，為永續發展目標貢獻力量 2.捐贈2套RealWear智慧眼鏡予台灣大學機械工程學系 3.技術研發合作： ①與國立台灣科技大學合作，專注智慧輪胎演算法，透過胎壓偵測數據優化技術，推動智慧車輪技術創新	針對產業最新技術及趨勢，啟動校方進行技術實驗及研發合作，持續精進汽車電子及能源管理項目，因應氣候變遷的挑戰

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																												
	是	否		摘要說明																											
			<p>②與南昌大學共同開發胎壓監測裝置與輪胎關鍵技術，增強企業在高新技術認定過程中的優勢，作為有效解決胎壓監測裝置與輪胎技術研發瓶頸的一環</p> <p>③與中山大學惠州研究院合作，專注於特種膠粘劑技術研發，尋求解決AB膠水混合後異味較濃的問題，並介紹推行綠色工廠認證的優勢及其所帶來的政府紅利</p> <p>4.教育推廣與公益支持：</p> <p>①提供中原大學智慧眼鏡及舉辦專題演講，旨在為學生提供實用的指導，幫助他們充分了解未來職場的需求與挑戰</p> <p>②於三民國中學舉辦教育演講「智慧眼鏡元宇宙的介紹與人工智慧的應用」，啟發學生對科技領域的興趣</p> <p>5.溝通窗口： 電話：(02) 2790-0088 e-mail：hr@sysgration.com</p>																												
<p>(十三)智慧財產權管理政策：</p> <p>本公司以品質及創新為產品開發理念，為能維持先進技術並創造與其他產品之區分，以建構一套與公司營運目標結合之完整產品智慧財產管理體系及研發地圖，以維護公司產品競爭優勢及研發成果。本公司已於民國一十四年十一月十二日向董事會報告公司之營業秘密保護及強化智慧財產管理情形。</p> <p>民國一十四年實施智慧財產管理相關內部教育訓練如下：</p>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>內容</th> <th>時數</th> <th>人次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114/02/20</td> <td>法務宣導-智慧財產權、營業秘密及個資保護</td> <td>0.5 小時</td> <td>14 人次</td> </tr> <tr> <td>後續新人訓全面 e 化</td> <td>法務宣導-智慧財產權、營業秘密及個資保護</td> <td>0.5 小時</td> <td>83 人次</td> </tr> <tr> <td>114/10/17</td> <td>專利基礎與實培課程</td> <td>3 小時</td> <td>266 人次</td> </tr> <tr> <td>114/10/21</td> <td>智慧財產權之保護與宣導</td> <td>2 小時</td> <td>297 人次</td> </tr> <tr> <td>114/10/23</td> <td>營業秘密之保護與宣導</td> <td>1 小時</td> <td>319 人次</td> </tr> <tr> <td>114/10/30</td> <td>智慧財產權、營業秘密及個資保護之防護與宣導</td> <td>1.5 小時</td> <td>233 人次</td> </tr> </tbody> </table>				日期	內容	時數	人次	114/02/20	法務宣導-智慧財產權、營業秘密及個資保護	0.5 小時	14 人次	後續新人訓全面 e 化	法務宣導-智慧財產權、營業秘密及個資保護	0.5 小時	83 人次	114/10/17	專利基礎與實培課程	3 小時	266 人次	114/10/21	智慧財產權之保護與宣導	2 小時	297 人次	114/10/23	營業秘密之保護與宣導	1 小時	319 人次	114/10/30	智慧財產權、營業秘密及個資保護之防護與宣導	1.5 小時	233 人次
日期	內容	時數	人次																												
114/02/20	法務宣導-智慧財產權、營業秘密及個資保護	0.5 小時	14 人次																												
後續新人訓全面 e 化	法務宣導-智慧財產權、營業秘密及個資保護	0.5 小時	83 人次																												
114/10/17	專利基礎與實培課程	3 小時	266 人次																												
114/10/21	智慧財產權之保護與宣導	2 小時	297 人次																												
114/10/23	營業秘密之保護與宣導	1 小時	319 人次																												
114/10/30	智慧財產權、營業秘密及個資保護之防護與宣導	1.5 小時	233 人次																												
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。</p>																															

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
本公司榮獲第十一屆公司治理評鑑上櫃公司前5%及市值50億元-100億元企業前5%，並強化財務業務及公司治理於公司網站和公開資訊觀測站之揭露，增加公司資訊透明度以符合公司治理實務守則精神落實執行。			

(四)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形資訊

本公司薪資報酬委員會，負責本公司董事及經理人之薪資報酬評估，提供予董事會作為董事及經理人績效評估及薪資決策之參考，最近年度及截至年報刊印日止，薪酬委員會之組成資料及運作情形如下：

1.薪資報酬委員會成員資料

薪資報酬委員會成員資料

115年2月28日

身份別 (註1)	條件	專業資格與經驗(註2)	獨立性情形(註3)	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 家數
	姓名			
召集人	魏哲楨	台壽保證券投資信託(股)公司董事長(民國98年至民國100年) 台灣人壽保險(股)公司專門委員(民國100年至民國104年)	無「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1-9款之情事，符合獨立性情形。	0
委員	何如祥	法國百利銀行內稽經理(民國73年至民國78年) 美國商業銀行放款部副總經理(民國78年至民國83年) 台灣人壽保險(股)公司董事長特助(民國89年至民國105年)	無「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1-9款之情事，符合獨立性情形。	1
委員	林寬照	大中國際聯合會計師事務所所長(民國90年至今)	無「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1-9款之情事，符合獨立性情形。	1

2.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：民國112年4月27日至民國115年4月26日，最近年度薪資報酬委員會開會5次(A)委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註
召集人	魏哲楨	5	0	100	無
委員	何如祥	5	0	100	無
委員	林寬照	5	0	100	無

其他應記載事項：

- (1) 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事。
- (2) 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。

本公司最近年度截至年報刊印日止，薪資報酬委員會之議決事項及決議結果如下，所有議案皆經出席全數委員決議通過，並無反對或保留意見之情形。

開 會 日 期 (期別)	議 案 內 容	薪酬委員會決議結果及公司對薪酬委員會意見之處理
114/01/07 第五屆第八次	通過民國一一三年度經理人年終獎金發放案。	全體出席委員決議通過
114/02/26 第五屆第九次	1. 通過新任經理人薪酬案。 2. 通過經理人執行員工持股信託計畫案。 3. 通過民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 4. 通過民國一一三年度各董事酬勞分配明細案。 5. 通過民國一一三年度經理人員工酬勞分配明細案。 6. 通過民國一一三年度第四季經理人營運獎金發放案。	全體出席委員決議通過
114/05/07 第五屆第十次	1. 通過新任經理人薪酬案。 2. 通過民國一一四年度第一季經理人營運獎金發放案。	全體出席委員決議通過
114/09/17 第五屆第十一次	1. 通過高階主管解任，並解除經理人之限制案。 2. 通過經理人薪酬調整案。	全體出席委員決議通過
114/11/12 第五屆第十二次	1. 通過新任經理人薪酬案。 2. 通過董事兼任他公司法人代表董事酬金分配案。	全體出席委員決議通過
115/01/14 第五屆第十三次	1. 通過民國一一四年度經理人年終獎金發放案。 2. 通過辦理第一次買回本公司庫藏股份轉讓予員工案。	全體出席委員決議通過
115/03/10 第五屆第十四次	1. 通過新任經理人薪酬案。 2. 通過民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 3. 通過董事之車馬費支付金額調整與董事酬勞權重案。 4. 通過民國一一四年度各董事酬勞分配明細案。 5. 通過民國一一四年度經理人員工酬勞分配明細案。 6. 通過修訂營運獎金管理辦法案。	全體出席委員決議通過

3. 薪資報酬委員會職責

本公司薪資報酬委員會係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。主要職責如下：

- (1) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- (3) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

(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及符合一定條件之公司應揭露氣候相關資訊：

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																
	是	否																	
<p>一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？</p>	<p>√</p>	<p>摘要說明</p> <p>本公司除由董事會督導公司推動永續發展，並已建立推動永續發展之永續發展專案組織負責永續推動及統籌單位，總經理為總召集人，並依各相關議題組成推動小組，每小組由小組負責人及數名成員組成，合計共約60名成員。</p> <p>本公司之永續發展專案小組之組織與職掌：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>小組名稱</th> <th>工作計畫與執掌</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公司治理小組</td> <td>誠信經營、組織策略願景、風險管理、法令遵循、股東權益維護、資訊透明及經濟績效。</td> </tr> <tr> <td>員工照顧小組</td> <td>員工薪資、員工福利、職能管理、勞資關係、教育訓練、就業環境、人權、法規遵循及申訴機制。</td> </tr> <tr> <td>社會關懷小組</td> <td>社會關懷、社區參與、公益活動、企業形象、申訴機制。</td> </tr> <tr> <td>環境永續小組</td> <td>環境永續政策、企業減碳管理、環境永續宣導、原物料/能源/水資源管理、溫室氣體及其他氣體排放、廢污水及廢棄物管理、環境投資支出。</td> </tr> <tr> <td>客戶關懷小組</td> <td>客戶保密、消費者權益保障、客戶關係維護、法規遵循及申訴機制。</td> </tr> <tr> <td>供應鏈小組</td> <td>供應鏈管理、ESG政策與管理、供應商大會、非衝突礦產、RBA符合情形。</td> </tr> <tr> <td>T C F D 小組</td> <td>政策法規類議題、市場調查、實體風險類議題。</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司已於2025年8月15日發布2024年度中文永續報告書，且於同年8月20日發布2024年度英文版永續報告書於公開資訊觀測站及本公司網站上，並於2025年11月12日向董事會報告並檢討2025年度公司推動永續發展具體推動計畫與情形說明如下：</p>	小組名稱	工作計畫與執掌	公司治理小組	誠信經營、組織策略願景、風險管理、法令遵循、股東權益維護、資訊透明及經濟績效。	員工照顧小組	員工薪資、員工福利、職能管理、勞資關係、教育訓練、就業環境、人權、法規遵循及申訴機制。	社會關懷小組	社會關懷、社區參與、公益活動、企業形象、申訴機制。	環境永續小組	環境永續政策、企業減碳管理、環境永續宣導、原物料/能源/水資源管理、溫室氣體及其他氣體排放、廢污水及廢棄物管理、環境投資支出。	客戶關懷小組	客戶保密、消費者權益保障、客戶關係維護、法規遵循及申訴機制。	供應鏈小組	供應鏈管理、ESG政策與管理、供應商大會、非衝突礦產、RBA符合情形。	T C F D 小組	政策法規類議題、市場調查、實體風險類議題。	<p>符合永續發展實務守則，無顯著差異。</p>
小組名稱	工作計畫與執掌																		
公司治理小組	誠信經營、組織策略願景、風險管理、法令遵循、股東權益維護、資訊透明及經濟績效。																		
員工照顧小組	員工薪資、員工福利、職能管理、勞資關係、教育訓練、就業環境、人權、法規遵循及申訴機制。																		
社會關懷小組	社會關懷、社區參與、公益活動、企業形象、申訴機制。																		
環境永續小組	環境永續政策、企業減碳管理、環境永續宣導、原物料/能源/水資源管理、溫室氣體及其他氣體排放、廢污水及廢棄物管理、環境投資支出。																		
客戶關懷小組	客戶保密、消費者權益保障、客戶關係維護、法規遵循及申訴機制。																		
供應鏈小組	供應鏈管理、ESG政策與管理、供應商大會、非衝突礦產、RBA符合情形。																		
T C F D 小組	政策法規類議題、市場調查、實體風險類議題。																		

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>1. 本公司依循全球永續性報告協會頒布之 GRI 準則 2021 年版本、美國「永續會計準則委員會」發布之「永續會計準則-電機電子設備與零件業」、國際金融穩定委員會發布之氣候相關財務揭露建議及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發布之「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」，於八月底前完成編製 2024 年度中英文版之永續報告書，且按中華民國會計研究發展基金會所發布之確信準則公報第 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」進行查核。</p> <p>2. 董事會每季定期聽取經營團隊的報告，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> <p>3. 每年至少一次向董事會報告及討論重大永續議題，包含： (1) 鑒別利害關係人之關注議題，擬定因應之行動方案。 (2) 永續經營相關目標及政策訂定及修訂。 (3) 風險辨識及管理情形。 (4) 信息安全管理情形。 (5) 誠信經營情形。 (6) 智慧財產管理情形。</p> <p>4. 董事會督導永續發展具體推動計劃與執行情形如下： (1) 分別於 2025 年 2 月 26 日、2025 年 5 月 7 日、2025 年 8 月 13 日及 2025 年 11 月 12 日就公司之溫室氣體查時程執行情形報告，公司皆依原訂計劃進行。</p>	符合永續發展實務守則，無顯著差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>(2) 與博仁綜合醫院簽訂定期申專業醫師與護理師至公司提供員工衛生健康諮詢。並每年提供員工例行健康檢查外，針對特殊作業人員提供肺功能特殊健康檢查項目，已完成 2025 年度之員工健康檢查。</p> <p>(3) 2025 年 1 月 7 日依審計品質指標資訊(AQIs)及內部評估獨立及適任性之評估表等各項資訊，衡量審計品質及簽證會計師之獨立性及適任性。</p> <p>(4) 2026 年 1 月 14 日經營團隊報告 2025 年度董事會及功能委員會內部及外部績效評估結果。</p> <p>(5) 於天下雜誌舉辦之第二屆「企業 1.5°C 論壇」中，名列符合 1.5°C 溫控目標企業之一，獲頒 1.5°C 標章證書。</p> <p>(6) 積極擴展低碳綠色產品及服務之應用，以儲能系統為例，其應用範圍遍及半導體廠、工廠、通訊基地站、雲端資料中心、社區及工業儲能等，可協助各類型客戶更有效率地利用再生能源。</p> <p>(7) 所有營運廠區皆取得品質管理系統 ISO9001:2015、南崗廠及惠州廠取得汽車品質管理系統 IATF 16949:2016 認證、南崗廠及鎮江廠取得有害物質管理系統 IECQ QC080000:2017 認證。</p> <p>(8) 取得 ISO 27001 資訊安全標準認證。</p> <p>(9) 獲得 ASRA Asia's Best Supply Chain Reporting Award 銅牌。</p> <p>(10) 2025 年 8 月 13 日經營團隊報告董事及經理人責任保險</p>	符合永續發展實務守則，無顯著差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>情形。</p> <p>(11)2025年11月12日經營團隊報告2025年度誠信經營、資訊安全管理、智慧財產管理、法務風險管理情形、利害關係人溝通情形等永續發展推動情形。</p> <p>(12)本公司於2024年度再度榮獲上市櫃公司及上市櫃公司市值50億-100億公司治理評鑑前5%雙項殊榮。</p>	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	√	<p>本公司已於2021年10月26日董事會通過訂定風險管理組織架構及「風險管理政策與程序」，依重大性原則將與營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險融合於營運策略中。於2025年11月12日向董事會報告2025年度風險管理運作情形。</p>	
	√	<p>本公司風險管理係透過風險辨識、風險評估、風險衡量、風險監控及溝通等管理流程，以清楚掌握作業風險範疇，並採用適當措施，俾將有限資源有效率地配置於相關作業風險管理工作中。本公司建立作業風險指標與作業風險事件通報機制，彙整各項業務資訊，進行各項結果及趨勢之獨立分析，並定期向高階主管提報作業風險監控情形，以採取適當可能風險來源及主要風險管理範疇。</p> <p>1. 本公司風險管理執行情形，請參詳前「公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因」摘要說明中「(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形」。</p> <p>2. 本公司風險管理政策，請參詳下面「(七)其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊」之詳細說明。</p>	符合永續發展實務守則，無顯著差異。

三、環境議題

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																				
	是	否																					
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	√	<p>摘要說明</p> <p>本公司為維護自然環境及永續發展經營策略，在產品設計研發及生產上持續以環境友善方向邁進，並取得相關認證如下：</p> <p>1. 通過URS外部驗證，取得ISO 14001:2015環境管理系統認證(證書效期:2026/01/08 ~ 2029/01/07、2025/06/19 ~ 2028/07/03及2025/01/16 ~ 2028/01/15)，認證範圍涵蓋本公司之所有產品。</p> <p>2. 本公司減少或消除有害物質的生產確保環境的永續性，取得IECQ QC80000:2017有害物質過程管理系統證書(證書效期：2023/04/11 ~ 2026/04/10及2023/01/31 ~ 2026/01/31)，對供應鏈中之所有組織的電機、電子零件及產品無有害物質過程管理系統取得認證。</p>	符合永續發展實務守則，無顯著差異。																				
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用環境負荷衝擊低之再生物料？	√	<p>本公司恪遵國內環保法規，並響應國際綠色產品活動。目前公司使用的包材以再生或可重新利用之物料為優先考量，以減少對環境負荷。</p>	符合永續發展實務守則，無顯著差異。																				
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	√	<p>本公司經內部相關部門評估氣候相關風險與機會其發生可能性與衝擊程度，鑑別出風險議題及機會如下並詳細揭露於2024年永續報告書中，並參詳下「氣候相關資訊執行情形」說明。</p>	符合永續發展實務守則，無顯著差異。																				
(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？	√	<p>最近三年度溫室氣體排放：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>溫室氣體排放情形</th> <th>2022年</th> <th>2023年</th> <th>2024年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇一 (噸 CO₂e) (註)</td> <td>25.59</td> <td>26.11</td> <td>206.80</td> </tr> <tr> <td>範疇二 (噸 CO₂e) (註)</td> <td>2,345.33</td> <td>2,590.18</td> <td>2,348.97</td> </tr> <tr> <td>總排放量 (噸 CO₂e)</td> <td>2,370.92</td> <td>2,616.29</td> <td>2,555.77</td> </tr> <tr> <td>排放密集度(噸 CO₂e/百萬元新台幣營收)</td> <td>0.69</td> <td>0.79</td> <td>0.76</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：1.溫室氣體排放計算採營運控制權法進行盤查，計算方法為活動數據，排放係數值引用環保署公告之溫室氣體排放係數管理表 2.資料涵蓋範圍含台北總公司、南崗廠、惠州廠、子公司電統能源及鎮江</p>	溫室氣體排放情形	2022年	2023年	2024年	範疇一 (噸 CO ₂ e) (註)	25.59	26.11	206.80	範疇二 (噸 CO ₂ e) (註)	2,345.33	2,590.18	2,348.97	總排放量 (噸 CO ₂ e)	2,370.92	2,616.29	2,555.77	排放密集度(噸 CO ₂ e/百萬元新台幣營收)	0.69	0.79	0.76	
溫室氣體排放情形	2022年	2023年	2024年																				
範疇一 (噸 CO ₂ e) (註)	25.59	26.11	206.80																				
範疇二 (噸 CO ₂ e) (註)	2,345.33	2,590.18	2,348.97																				
總排放量 (噸 CO ₂ e)	2,370.92	2,616.29	2,555.77																				
排放密集度(噸 CO ₂ e/百萬元新台幣營收)	0.69	0.79	0.76																				

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形
	是	否	
	<p>廠</p> <p>本公司溫室氣體排放量計算以範疇二（外購電力）為主，年排放占比達92%。近三年隨著營業規模擴大，儘管已執行相關節能減碳設備改善及汰換，溫室氣體排放量上升，但在每百萬元營收之排放密集度則下降。</p> <p>本公司關注氣候變遷對於企業營運帶來的影響，於2024年，早於台灣主管機關要求，集團導入組織溫室氣體盤查，依循GHG Protocol 方法學正式盤查範疇一、範疇二溫室氣體排放，透過標準化的程序與更細緻的排放源辨識，提高範疇一數據的完整性、準確性與可追溯性。在盤查過程中，擴大燃料使用在固定及移動設備等排放源的覆蓋範圍，使盤查結果更符合國際標準並具備跨年度比較的一致性。更新減量目標，以2024年為基準年，短中期每年降低範疇一及範疇二碳排放量4.5%，2030年達成25%減碳量。長期目標於2050年達成淨零碳。</p> <p>本公司自2025年度起開始進行範疇三之溫室氣體盤查，2025年度已先進行類別一(採購商品及服務)、類別六(商務旅行)及類別七(員工通勤)這三個類別的溫室氣體活動資料蒐集，其餘類別將分別在2026及2027年度完成盤查。</p> <p>本公司展開溫室氣體減量的各項措施，包括推動無紙辦公室、採購綠色產品及原物料、宣導員工自備餐具、南崗廠及惠州廠汰舊換新設備採用能源效率佳之自動化產線並採用最佳生產方式等，透過執行前述措施與行動，逐步減少溫室氣體排放，預期在營收提昇下，公司將持續朝溫室氣體管理目標前進。</p>	<p>符合永續發展實務守則，無顯著差異。</p>	

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形																				
	是	否																					
		<p>摘要說明</p> <p>2022-2024年度詳細溫室氣體管理資訊請參詳本公司2024年永續報告書第76-77頁。</p> <p>廢棄物管理：</p> <p>目前本公司所產生之廢棄物，分為一般事業廢棄物和有害事業廢棄物，一般事業廢棄物以辦公室常見廢棄物、零組件裝箱使用之國際海運專用木箱及電線等電子廢料為主，有害事業廢棄物以廢電路板為主。系統電子依據廢棄物清理法規定執行廢棄物處理，並落實資源回收機制，處理方式為委外由合格之廢棄物處理廠商回收再利用。本公司與合格清運商每年簽訂合約，確認相關管理辦法與做法，清運商將配合產出狀況定期清理，最近年度本公司委請之清運商並無發生違約之情事。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>廢棄物屬性分類</th> <th>2022年</th> <th>2023年</th> <th>2024年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有害事業廢棄物 (噸)</td> <td>2.28</td> <td>4.26</td> <td>6.93</td> </tr> <tr> <td>非有害事業廢棄物 (噸)</td> <td>138.00</td> <td>80.05</td> <td>73.22</td> </tr> <tr> <td>清運廢棄物總量 (噸)</td> <td>140.28</td> <td>84.31</td> <td>80.15</td> </tr> <tr> <td>廢棄物密集度 (噸/百萬元新台幣營收)</td> <td>0.041</td> <td>0.026</td> <td>0.026</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：資料涵蓋範圍含台北總部、南崗廠、惠州廠，子公司電統能源、鎮江廠。</p> <p>本公司將藉由製程設計、技術提升及持續倡導物料再利用等方法，從源頭減廢，以2021年為基準年，於2024年已達成每百萬新台幣營收之廢棄物密集度降低50%。本公司持續進行各項廢棄物減量措施，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 持續推動源頭分類減廢，藉由自動化產線及製程技術改善、原物料減量及廠區包材循環再利用等源頭管理措施， 	廢棄物屬性分類	2022年	2023年	2024年	有害事業廢棄物 (噸)	2.28	4.26	6.93	非有害事業廢棄物 (噸)	138.00	80.05	73.22	清運廢棄物總量 (噸)	140.28	84.31	80.15	廢棄物密集度 (噸/百萬元新台幣營收)	0.041	0.026	0.026	符合永續發展實務守則，無顯著差異。
廢棄物屬性分類	2022年	2023年	2024年																				
有害事業廢棄物 (噸)	2.28	4.26	6.93																				
非有害事業廢棄物 (噸)	138.00	80.05	73.22																				
清運廢棄物總量 (噸)	140.28	84.31	80.15																				
廢棄物密集度 (噸/百萬元新台幣營收)	0.041	0.026	0.026																				

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																
	是	否																																	
		<p>摘要說明</p> <p>減少廢棄量。</p> <p>2. 廠區廢棄物依法令規定執行並落實資源回收機制。</p> <p>3. 廢電池、碳粉夾、保特瓶及紙類等落實資源回收分類機制。</p> <p>4. 推動全員工垃圾減少量。</p> <p>廢棄物密集度，由2021年度的每百萬新台幣營業收0.052噸，分別降為2022年0.041噸、2023年0.026噸及2024年持平0.026噸，降幅分別達21.1%、50%，顯示本公司減廢措施成效良好，並持續透過製程優化與資源管理，進一步降低廢棄物對營運之環境衝擊。</p> <p>水資源管理：</p> <p>本公司目前所有取水源皆屬自來水，所有廠區用水皆為生活用水，無工業用水，依據當地法規匯流聚集，經所在據點之工業區污水處理廠後排出。</p> <table border="1" data-bbox="901 448 1109 1265"> <thead> <tr> <th>年份</th> <th>台北總部 (噸)</th> <th>南崗廠 (噸)</th> <th>惠州廠 (噸)</th> <th>電統能源 (噸)</th> <th>鎮江廠 (噸)</th> <th>總用水量 (噸)</th> <th>用水密集度 (噸/百萬元新台幣營收)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022年</td> <td>2,772</td> <td>6,892</td> <td>5,832</td> <td></td> <td>1,640</td> <td>17,136</td> <td>5.03</td> </tr> <tr> <td>2023年</td> <td>2,587</td> <td>4,977</td> <td>4,926</td> <td>136</td> <td>1,502</td> <td>14,128</td> <td>4.30</td> </tr> <tr> <td>2024年</td> <td>2,686</td> <td>4,762</td> <td>3,823</td> <td>254</td> <td>1,691</td> <td>13,216</td> <td>4.25</td> </tr> </tbody> </table> <p>近年來，面對極端氣候更加頻繁地發生，水資源缺乏的風險越加升高。面對外在的水環境壓力，為因應全球水資源短缺，系統電子以2021年為基準年，訂定在未來5年用水密集度至少降低50%為目標，採取實際行動，落實水資源永續管理，相關措施如下：</p>	年份	台北總部 (噸)	南崗廠 (噸)	惠州廠 (噸)	電統能源 (噸)	鎮江廠 (噸)	總用水量 (噸)	用水密集度 (噸/百萬元新台幣營收)	2022年	2,772	6,892	5,832		1,640	17,136	5.03	2023年	2,587	4,977	4,926	136	1,502	14,128	4.30	2024年	2,686	4,762	3,823	254	1,691	13,216	4.25	符合永續發展實務守則，無顯著差異。
年份	台北總部 (噸)	南崗廠 (噸)	惠州廠 (噸)	電統能源 (噸)	鎮江廠 (噸)	總用水量 (噸)	用水密集度 (噸/百萬元新台幣營收)																												
2022年	2,772	6,892	5,832		1,640	17,136	5.03																												
2023年	2,587	4,977	4,926	136	1,502	14,128	4.30																												
2024年	2,686	4,762	3,823	254	1,691	13,216	4.25																												

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>1.張貼節約水標語，提醒員工養成隨時關水習慣。 2.各營運據點裝置感應水龍頭，節省適當水量。 3.導入智能冰水主機，減少不必要的冷卻水損。 2022年度、2023年度及2024年度之用水密集度由2021年度的每百萬新台幣營收7.47噸，分別降為5.03噸、4.30噸及4.25噸，降幅分別達32.6%、42.4%及43.1%，顯示本公司用水效率逐年提昇。</p>	
四、社會議題			
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	√	<p>人權政策： 本公司參考「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」與「國際勞工公約」及「RBA 責任商業聯盟行為準則」等國際人權公約所揭示之人權保護精神與基本原則，致力將人權之原則與精神融入企業之價值及文化，作為公司對人權保障之承諾，制定適用於本公司之人權政策，以杜絕侵犯及違反人權的行為，除提供合理安全之工作場所，並使公司現職同仁獲得合理與有尊嚴的對待。</p> <p>人權評估： 本公司每年定期透過關注社會重大議題、數據監控、調查等方式，檢視自身營運、價值鏈、商業活動，以辨識、評估其中面臨風險之群體及潛在人權風險，根據潛在風險擬定人權議題控制計畫，並持續監督、改善計畫執行成果。 本公司所有營運據點在2024年均完成人權檢視與評估，包含</p>	符合永續發展實務守則，無顯著差異。

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	是	否									
		<p>摘要說明</p> <p>台北總部、南崗廠、子公司電統能源、中國大陸之鎮江廠及惠州廠，集團亦定期進行人權相關教育訓練，宣導預防歧視與性騷擾、工時管理，職業健康安全等議題，並在新人到職時即要求完成各項人權宣導及法遵課程。</p> <p>人權風險減緩措施：</p> <p>本公司承諾合理確保員工與工作環境的安全、人員受到尊重並具有尊嚴、營運促進環保並遵守法規及道德。為體現此一承諾，除以誠信為本，在合法基礎上尊重員工，並指派專人依法落實員工職安衛作業，除持續宣導輔以教育將人權政策落實到日常外，並建立合理申訴管道。</p> <p>人權管理政策及具體方案摘要如下：</p> <table border="1" data-bbox="810 465 1329 1249"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 1093 842 1249">人權管理政策</th> <th data-bbox="810 465 842 1093">具體管理方案</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="842 1093 1058 1249">提供安全與健康工作環境</td> <td data-bbox="842 465 1058 1093"> 1. 本公司所集團公司皆已通過 ISO 14001 (環境管理系統) 及 ISO 45001 (職業安全衛生管理系統)，積極防止及預防污染及保障環境安全，合理確保可提供安全之工作環境。 2. 本公司除提供安全與健康之工作環境外，並成立職業安全衛生專責單位與委員會組織，聘有專業醫師及護理人員，且定期辦理安全衛生、消防等相關教育訓練，採取必要之預防措施以防止職業災害發生，進而降低工作環境之危險因素。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1058 1093 1185 1249">禁用童工</td> <td data-bbox="1058 465 1185 1093"> 1. 公司明訂禁止雇用未滿15歲的員工，於招募作業時，應徵人員需具基本資料表，載明出生日期，且於報到時出示身份證件由人資單位核實，以確保資料之正確性。 2. 公司恪守規定，2025年度無僱用童工之情事發生。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1185 1093 1329 1249">禁止強迫勞動</td> <td data-bbox="1185 465 1329 1093"> 本公司不強迫或脅迫任何無意願之人員進行勞務行為。對於員工之每日、每週正常工作時間及延長工作時間、休假、特別休假及其他各種假別之規定皆符合法令規範。且於考勤系統員工申請加班時設置提醒功能，加班後提供加班費或補休。 </td> </tr> </tbody> </table>	人權管理政策	具體管理方案	提供安全與健康工作環境	1. 本公司所集團公司皆已通過 ISO 14001 (環境管理系統) 及 ISO 45001 (職業安全衛生管理系統)，積極防止及預防污染及保障環境安全，合理確保可提供安全之工作環境。 2. 本公司除提供安全與健康之工作環境外，並成立職業安全衛生專責單位與委員會組織，聘有專業醫師及護理人員，且定期辦理安全衛生、消防等相關教育訓練，採取必要之預防措施以防止職業災害發生，進而降低工作環境之危險因素。	禁用童工	1. 公司明訂禁止雇用未滿15歲的員工，於招募作業時，應徵人員需具基本資料表，載明出生日期，且於報到時出示身份證件由人資單位核實，以確保資料之正確性。 2. 公司恪守規定，2025年度無僱用童工之情事發生。	禁止強迫勞動	本公司不強迫或脅迫任何無意願之人員進行勞務行為。對於員工之每日、每週正常工作時間及延長工作時間、休假、特別休假及其他各種假別之規定皆符合法令規範。且於考勤系統員工申請加班時設置提醒功能，加班後提供加班費或補休。	<p>符合永續發展實務守則，無顯著差異。</p>
人權管理政策	具體管理方案										
提供安全與健康工作環境	1. 本公司所集團公司皆已通過 ISO 14001 (環境管理系統) 及 ISO 45001 (職業安全衛生管理系統)，積極防止及預防污染及保障環境安全，合理確保可提供安全之工作環境。 2. 本公司除提供安全與健康之工作環境外，並成立職業安全衛生專責單位與委員會組織，聘有專業醫師及護理人員，且定期辦理安全衛生、消防等相關教育訓練，採取必要之預防措施以防止職業災害發生，進而降低工作環境之危險因素。										
禁用童工	1. 公司明訂禁止雇用未滿15歲的員工，於招募作業時，應徵人員需具基本資料表，載明出生日期，且於報到時出示身份證件由人資單位核實，以確保資料之正確性。 2. 公司恪守規定，2025年度無僱用童工之情事發生。										
禁止強迫勞動	本公司不強迫或脅迫任何無意願之人員進行勞務行為。對於員工之每日、每週正常工作時間及延長工作時間、休假、特別休假及其他各種假別之規定皆符合法令規範。且於考勤系統員工申請加班時設置提醒功能，加班後提供加班費或補休。										

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形																										
	是	否																											
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營	是	否	符合永續發展實務守則，無顯著差異。																										
	<p>摘要說明</p> <p>公司嚴禁工作場所之性騷擾行為，於員工工作規則及人事辦法中明訂相關規範，不定期舉辦禁止歧視及防治性騷擾之宣導課程，並提供申訴專線、電子信箱及傳真等管道，有專人處理案件，由性騷擾申訴處理委員會受理調查，提供員工平等且安全的職場環境。</p> <p>協助員工維持身心健康與工作生活平衡</p> <p>公司提供贊助經費，鼓勵員工參與健康活動，員工自組社團，透過社團活動凝聚同仁的情感。每年舉辦尾牙及員工聚餐補助等活動調劑員工身心與凝聚向心力外，公司並設置運動及健身設備，供員工工作之餘使用。</p> <p>2025年度舉辦人權保障作法及相關訓練如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>訓練課程</th> <th>人權保障作法</th> <th>總時數</th> <th>總人次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>衛生安全課程</td> <td>包含安全衛生教育訓練、品管、緊急應變訓練及消防安全訓練等。</td> <td>163.5小時</td> <td>2,279人次</td> </tr> <tr> <td>人權訓練課程</td> <td>內容包括RBA訓練及人權宣導。</td> <td>9小時</td> <td>184人次</td> </tr> <tr> <td>誠信道德課程</td> <td>日常行為與道德標準進行教育與宣導，內容包括營業秘密、誠實經營、短線交易及內線交易防範等。</td> <td>2小時</td> <td>773人次</td> </tr> <tr> <td>企業永續課程</td> <td>包含公司治理、環境保護及社會責任等相關之ESG宣導及訓練。</td> <td>18.5小時</td> <td>133人次</td> </tr> <tr> <td>智財及法律課程</td> <td>以提高智慧財產權及法律意識，降低相關風險發生的可能性。</td> <td>46小時</td> <td>649人次</td> </tr> <tr> <td>新人訓練</td> <td>進行相關法遵宣導之新人教育訓練，內容宣導預防歧視與性騷擾、工時管理，職業健康安全等議題。</td> <td>29小時</td> <td>207人次</td> </tr> </tbody> </table>			訓練課程	人權保障作法	總時數	總人次	衛生安全課程	包含安全衛生教育訓練、品管、緊急應變訓練及消防安全訓練等。	163.5小時	2,279人次	人權訓練課程	內容包括RBA訓練及人權宣導。	9小時	184人次	誠信道德課程	日常行為與道德標準進行教育與宣導，內容包括營業秘密、誠實經營、短線交易及內線交易防範等。	2小時	773人次	企業永續課程	包含公司治理、環境保護及社會責任等相關之ESG宣導及訓練。	18.5小時	133人次	智財及法律課程	以提高智慧財產權及法律意識，降低相關風險發生的可能性。	46小時	649人次	新人訓練	進行相關法遵宣導之新人教育訓練，內容宣導預防歧視與性騷擾、工時管理，職業健康安全等議題。
訓練課程	人權保障作法	總時數	總人次																										
衛生安全課程	包含安全衛生教育訓練、品管、緊急應變訓練及消防安全訓練等。	163.5小時	2,279人次																										
人權訓練課程	內容包括RBA訓練及人權宣導。	9小時	184人次																										
誠信道德課程	日常行為與道德標準進行教育與宣導，內容包括營業秘密、誠實經營、短線交易及內線交易防範等。	2小時	773人次																										
企業永續課程	包含公司治理、環境保護及社會責任等相關之ESG宣導及訓練。	18.5小時	133人次																										
智財及法律課程	以提高智慧財產權及法律意識，降低相關風險發生的可能性。	46小時	649人次																										
新人訓練	進行相關法遵宣導之新人教育訓練，內容宣導預防歧視與性騷擾、工時管理，職業健康安全等議題。	29小時	207人次																										
	√		本公司除積極落實人性管理及各項福利措施外，並秉持與員工利潤共享的理念，吸引及激勵優秀人才，依據公司營運成																										

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
績效或成果適當反映於員工薪酬？			符合永續發展實務守則，無顯著差異。
(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？	√		符合永續發展實務守則，無顯著差異。

執行情形

摘要說明

果決定員工薪酬。

1. 在職場多元化及平等化之理念下，本公司2025年底員工總數達592人，女性員工佔比達44.93%，另女性高階主管佔比達23.67%。
2. 秉持與員工利潤共享的理念，本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥百分之十至十五為員工酬勞。
3. 本公司之員工福利措施詳細說明請參詳肆、營運概況之(五)勞資關係。

1. 本公司遵守各地區之職業安全衛生相關法令規定，並提供在職員工相關安全衛生教育訓練，教育訓練內容包含：職業安全衛生相關操作說明、法令規定、危害性化學品之使用與管理及健康管理等課程。2025年度本公司舉辦與員工安全衛生及健康相關教育訓練課程共計有163小時，2,279人次參加訓練。

2. 對於員工之健康，除每年員工健康檢查外，並與博仁綜合醫院及員林郭醫院大村分院簽定專業之醫師及醫護人員至公司及廠區提供員工健康諮詢及員工健康維護服務及宣導。為有效防止職業病及職業災害之發生，並結合內部及外部稽核，督導全公司之環境安全衛生及改善作業，且職場零災害更是本公司經營及管理之指標。詳細員工人身安全與工作環境保護措施請參閱本年報伍、營運概況之五、勞資關係說明。

3. 為保障工作環境之安全，本公司取得相關認證：

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>(1) ISO 14001 環境管理系統認證，認證範圍涵蓋本公司之所有產品。</p> <p>(2) ISO 45001 職業安全衛生系統認證，認證範圍所有廠區。</p> <p>(3) IECQ QC80000 無有害物質過程管理系統認證，範圍涵蓋對供應鏈中之所有組織的電機、電子零件及產品無有害物質過程管理系統取得認證。</p> <p>2025 年度本公司無職業傷害及職業病事件發生。</p>	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√	<p>本公司鼓勵員工進修，以培訓優秀人才為目標，除安排內部教育訓練外，員工亦可申請外部教育訓練提昇能力並發展職涯能力。2025 年度本公司(含集團子公司)舉辦涵蓋 ESG、工作技能、品保、專案管理、智慧財產、法務及管理能力等培訓課程共計 268 小時，4,225 人次參加訓練。</p>	符合永續發展實務守則，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標準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	√	<p>本公司之產品屬電子、汽車及儲能裝置產業相關產品，產品皆有嚴格之國際標準則規範，因此公司產品之行銷及標示皆符合相關法令及國際標準則，另針對公司之部份產品購買產品責任險，以保障消費者權益。若有產品上疑問，可透過電話或 e-mail 連絡公司，公司會指派專人了解及協調並妥善處理相關事項。</p>	符合永續發展實務守則，無顯著差異。
(六)公司是否訂立供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	√	<p>本公司建有「廠商管理評鑑作業指導書」，並要求往來廠商簽定「供應商企業社會與環境責任行為準則」及「誠信廉潔、環保及社會責任承諾書」，要求並宣導往來之供應商需對環保、職業安全衛生、勞動人權及誠信經營等議題與公司</p>	符合永續發展實務守則，無顯著差異。

推動項目	執行情形		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 共同努力善盡企業之社會責任推動。公司並藉由日常與供應商之互動及定期評估，評鑑供應商，若供應商違反企業社為責任，或對環境與社會有顯著影響時，即終止雙方往來。另若接獲投訴，以保密投訴人之方式進行查證及處理。																																								
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	√	本公司已依據全球永續性報告協會發布之GRI準則完成編製且永續報告書取得第三方資誠聯合會計師事務所依據中華民國確信準則公報第一號標準進行所報導績效指標之確信報告。2024年中文及英文版之永續報告書並公佈於公開資訊觀測站及本公司網站上。	符合永續發展實務守則，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」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司已訂定「永續發展守則」並於公司之網站上揭露相關資訊，而公司在實際運作時，亦切實依循守則之內容。																																										
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：																																										
1.公司為推動永續發展，除包含原本的環境管理層面，另增加勞工安全與衛生各項風險評估與措施、勞工權益的推廣、鼓勵工作與休閒並重、不得對員工有性騷擾等情節、職業安全與員工身心健康之關懷，以及商業道德的遵守、智慧財產權、商業機密的保護等。																																										
2.公司取得認證如下：																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>證書</th> <th>廠區</th> <th>證書號碼</th> <th>驗證單位</th> <th>認證日期</th> <th>到期(有效)日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">IATF 16949:2016</td> <td>南崗廠</td> <td>44 111 202142</td> <td>TUV NORD</td> <td>2023/11/28</td> <td>2026/11/27</td> </tr> <tr> <td>惠州廠</td> <td>0430662</td> <td>NQA</td> <td>2024/09/27</td> <td>2027/09/26</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ISO 9001:2015</td> <td>南崗廠</td> <td>44 100 202142</td> <td>TUV NORD</td> <td>2023/11/28</td> <td>2026/11/27</td> </tr> <tr> <td>惠州廠</td> <td>45740</td> <td>NQA</td> <td>2024/08/05</td> <td>2027/08/05</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ISO 14001:2015</td> <td>鎮江廠</td> <td>FAP24Q1554R0</td> <td>法平認證(上海)有限公司</td> <td>2025/12/30</td> <td>2027/12/16</td> </tr> <tr> <td>南崗廠</td> <td>110255/A/0001/UK/En</td> <td>URS</td> <td>2026/01/08</td> <td>2029/01/07</td> </tr> </tbody> </table>				證書	廠區	證書號碼	驗證單位	認證日期	到期(有效)日期	IATF 16949:2016	南崗廠	44 111 202142	TUV NORD	2023/11/28	2026/11/27	惠州廠	0430662	NQA	2024/09/27	2027/09/26	ISO 9001:2015	南崗廠	44 100 202142	TUV NORD	2023/11/28	2026/11/27	惠州廠	45740	NQA	2024/08/05	2027/08/05	ISO 14001:2015	鎮江廠	FAP24Q1554R0	法平認證(上海)有限公司	2025/12/30	2027/12/16	南崗廠	110255/A/0001/UK/En	URS	2026/01/08	2029/01/07
證書	廠區	證書號碼	驗證單位	認證日期	到期(有效)日期																																					
IATF 16949:2016	南崗廠	44 111 202142	TUV NORD	2023/11/28	2026/11/27																																					
	惠州廠	0430662	NQA	2024/09/27	2027/09/26																																					
ISO 9001:2015	南崗廠	44 100 202142	TUV NORD	2023/11/28	2026/11/27																																					
	惠州廠	45740	NQA	2024/08/05	2027/08/05																																					
ISO 14001:2015	鎮江廠	FAP24Q1554R0	法平認證(上海)有限公司	2025/12/30	2027/12/16																																					
	南崗廠	110255/A/0001/UK/En	URS	2026/01/08	2029/01/07																																					

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因		
	是	否			
	惠州廠	U919125E30257R3M	北京大陸航空質量認證中心(股)公司	2025/06/19	2028/07/03
	鎮江廠	FAP24E0612R0	法平認證(上海)有限公司	2025/12/30	2028/01/15
	南崗廠	110255/B/0001/UK/En	URS	2026/01/08	2029/01/07
ISO 45001:2018	惠州廠	U919115S30219R3M	北京大陸航空質量認證中心(股)公司	2025/06/19	2028/07/03
	鎮江廠	FAP24S0531R0	法平認證(上海)有限公司	2025/12/30	2028/01/15
ISO 26262:2018	南崗廠	ZP/C026-25	DEKRA(德凱宜特)	2025/06/25	2028/01/12
	惠州廠	ZP/C026-25	DEKRA(德凱宜特)	2025/06/25	2028/01/12
IECQ QC80000:2017	南崗廠	IECQ-H ARES 23.0015	ARES亞瑞士	2023/04/11	2026/04/10
有害物質過程管理系統要求	鎮江廠	IECQ-H NQAGB 23.0011	NQA	2023/01/31	2026/01/30
ANSI/ESD S20.20-2021	南崗廠	TW23/00000114	SGS	2025/05/17	2026/05/16
ANSI/ESD S20.20-2021	惠州廠	E951 23 5662	TUV SUD AMERICA INC.	2025/03/10	2026/03/09

3.公司重大議題及風險管理政策

重大議題	風險評估項目	風險	管 理 策 略
環 境	職業安全	1. 提供員工安全與衛生的工作環境	略
		2. 降低員工失能傷害頻率與嚴重率	
		3. 工安零事故、積極預防職業疾病的發生	
	廢棄物管理	持續推動源頭減廢及廢棄物回收再利用	
社 會	氣候變遷	持續推動溫室氣體減量措施	略
	能源管理	發展綠能產品並持續提升節能績效	
公 司 治 理	人才發展	規劃組織人才發展，已達永續經營	略
	人權	1. 協助員工維持身心健康及工作生活平衡 2. 以多元且暢通的員工意見反映管道，持續關懷員工並共創和諧勞資關係	
公 司 治 理	商業道德	誠信經營	略
	供應商永續管理	供應商永續管理評估	

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務及原形	與上市上櫃公司永續發展實務及原形
	是	否		
客戶服務	持續提供更有競爭力之產品			
法規遵循	持續將法令規章具體化為公司政策或辦法，並開設相關教育訓練課程宣遵			

氣候相關資訊執行情形：

項目	執行情形								
(一)敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理	系統電子ESG-TCFD委員會由總經理擔任召集人，下設有ESG-TCFD執行小組，分別為政策法規小組、市場調查小組、實體風險評估小組等三個TCFD小組辨識、鑑別及管理氣候變遷風險與機會。ESG-TCFD委員會每年於高階主管會議向總經理報告風險與機會辨識與鑑別結果，並擬定因應策略，定期將系統電所面臨之重大氣候風險、機會與因應策略呈報董事會，使董事會進行充分監督與審查氣候重大風險與機會議題，進而決定相關因應與管理政策且檢視其執行狀況。								
(二)敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)	氣候風險與機會鑑別結果，請參詳「(十)其他有助於瞭解氣候相關資訊執行情形之重要資訊-1」之詳細說明。								
(三)敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響	氣候事件及轉型行動對財務之影響，請參詳「(十)其他有助於瞭解氣候相關資訊執行情形之重要資訊-2」之詳細說明。								
(四)敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度	<p>氣候變遷相關風險與機會辨識與評估流程：</p> <table border="1" data-bbox="794 163 1305 1480"> <tr> <td data-bbox="794 1160 850 1480">篩選氣候風險與機會</td> <td data-bbox="794 163 850 1160">依據公司之產業特性與營運現況，篩選出相關的氣候風險與機會議題</td> </tr> <tr> <td data-bbox="858 1160 1026 1480">公司內部訓練與盤點</td> <td data-bbox="858 163 1026 1160">召集各TCFD小組成員舉辦教育訓練與工作坊，了解與公司相關的氣候風險與機會定義，研析國內外法規、市場及科技趨勢 針對各議題進一步進行複合型分析，透過衝擊可能性、影響程度及影響期程等因子，了解氣候議題對公司的衝擊與影響</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 1160 1201 1480">辨識重大風險與機會</td> <td data-bbox="1034 163 1201 1160">依據研析內容並依衝擊可能性及影響程度評估重大性，歸納出公司重大氣候風險與機會</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1209 1160 1305 1480">高階管理階層確認</td> <td data-bbox="1209 163 1305 1160">盤點氣候相關風險與機會之相關資訊與管理策略，歸納出相應的管控措施與行動方案 最後經由高階管理階層審核所辨識的結果，確認相關氣候風險與機會，並整合至公司風險管理流程中進行管控</td> </tr> </table>	篩選氣候風險與機會	依據公司之產業特性與營運現況，篩選出相關的氣候風險與機會議題	公司內部訓練與盤點	召集各TCFD小組成員舉辦教育訓練與工作坊，了解與公司相關的氣候風險與機會定義，研析國內外法規、市場及科技趨勢 針對各議題進一步進行複合型分析，透過衝擊可能性、影響程度及影響期程等因子，了解氣候議題對公司的衝擊與影響	辨識重大風險與機會	依據研析內容並依衝擊可能性及影響程度評估重大性，歸納出公司重大氣候風險與機會	高階管理階層確認	盤點氣候相關風險與機會之相關資訊與管理策略，歸納出相應的管控措施與行動方案 最後經由高階管理階層審核所辨識的結果，確認相關氣候風險與機會，並整合至公司風險管理流程中進行管控
篩選氣候風險與機會	依據公司之產業特性與營運現況，篩選出相關的氣候風險與機會議題								
公司內部訓練與盤點	召集各TCFD小組成員舉辦教育訓練與工作坊，了解與公司相關的氣候風險與機會定義，研析國內外法規、市場及科技趨勢 針對各議題進一步進行複合型分析，透過衝擊可能性、影響程度及影響期程等因子，了解氣候議題對公司的衝擊與影響								
辨識重大風險與機會	依據研析內容並依衝擊可能性及影響程度評估重大性，歸納出公司重大氣候風險與機會								
高階管理階層確認	盤點氣候相關風險與機會之相關資訊與管理策略，歸納出相應的管控措施與行動方案 最後經由高階管理階層審核所辨識的結果，確認相關氣候風險與機會，並整合至公司風險管理流程中進行管控								

(五) 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響

為落實氣候風險管理的決心，公司全面導入氣候相關風險與機會辨識機制，依據氣候變遷可能影響的短、中、長期程、影響的營運廠區以及風險發生的可能性與對營運的衝擊程度，透過分析與評估，建立氣候風險與機會矩陣圖，完整盤點、評估與呈現各項氣候風險與機會議題對公司營運之影響。

1. 辨識機制與分析因子

分析	導入氣候相關風險與機會辨識機制
	依據公司營運現狀與產業特性等辨別氣候風險與機會
盤點	完整盤點及評估各項氣候風險與機會議題對公司營運之影響
策略	依據提出氣候風險與機會對公司的影響，提出相對應的管控措施與行動方案

2. 對公司營運之影響

風險議題	低碳技術轉型的成本
	原物料成本上漲
	客戶行為改變
	極端氣候事件嚴重性和頻率增加
	碳定價機制
機會議題	進入新市場
	使用更高效率的生產與配銷流程
	開發或增加低碳商品和服務

(六) 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標

本公司導入氣候相關風險與機會辨識機制，依據營運現狀與產業特性等辨識風險議題之實質影響與量化指標，提出相對應的管控措施與行動方案。

(1) 實體風險

- ① 制定緊急應變措施，在事前準備好消防與急救設備，每年至少一次的颱風緊急應變事件演練，設有緊急指揮部，在災後進行整體應變處理，包含立即購置原物料現貨、緊急人員招募。
- ② 因應極端氣候事件所造成的淹水，尋找安全區域的倉儲場所與代工廠由代工廠協助生產；出貨運輸方式選擇受極端氣候事件衝擊最小的運輸方式。

	<p>③因發生乾旱導致短時間的停電，會以柴油發電機進行停電時的備用發電，以維持生產製造不中斷，避免造成停工或生產中斷。</p> <p>④投保相關保險如天災險，以減少損失。</p> <p>(2)轉型風險</p> <p>過去營運中，在有效管控下，尚未曾因氣候天災導致生產物流中斷與供應鏈無法供貨之情形發生，對營收暫無影響。</p> <p>本公司深知氣候風險管理的重要性，積極建立應對氣候變遷的因應措施，依循氣候相關財務揭露建議 (Task Force on Climate related Financial Disclosures, TCFD)，就治理、策略、風險管理、指標與目標四大架構，鑑別及管理氣候變遷風險與機會，以達到永續經營的目標。</p>
<p>(七)若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎</p>	<p>歐盟將在2023年10月1日起實施CBAM碳邊境稅機制，2026年全面實施；台灣預計2025年開徵碳費，本公司雖非首波課徵對象，但仍需密切注意法規變動與更新。</p> <p>(1)建置ESG委員會，並成立永續環境小組，負責推動與監督節能減碳相關措施，如汰換設備、推動無紙化及回收紙張再利用。各廠區及辦公大樓之相關照明設備若有修繕需求，一律改用LED節能省電型燈管或燈泡，同時產線先試行安裝智慧電錶以便有效監控用電狀態及用電分布。</p> <p>(2)成立溫室氣體盤查委員會，對集團內之所有公司及工廠等據點進行溫室氣體排放源清查，並收集各類排放活動數據進行分析，以便推動相關減碳計畫。</p> <p>(3)導入ISO 14064-1溫室氣體盤查，設定溫室氣體減量目標，並在未來積極制定科學基礎減碳目標。</p> <p>(4)持續關注全球碳交易市場政策，及台灣碳費與碳稅政策，每年進行碳盤查，設定碳排放減量短中長期目標且定期檢視，以在將來配合政府相關減碳政策，及時調整公司減碳策略和行動方案。</p>
<p>(八)若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量</p>	<p>本公司依據GHG Protocol與溫室氣體盤查議定書要求，建立公司溫室氣體排放清冊，每年定期進行溫室氣體排放量盤查，逐步建立完善之溫室氣體排放統計核算制度，做為節能減碳的依據，並積極響應政府的政策趨勢，每年制定節能減排措施與目標，將以2024年為基準年，溫室氣體排放密集度短中期目標為每年降低範疇一及範疇二實際碳排放量4.5%，預計於2025年及2030年分別降低溫室氣體排放量4.5%及25%，並於2050年達成淨零碳。</p> <p>溫室氣體排放量計算以範疇二（外購電力）為主，近三年年排放占比皆90%以上。</p>

(九)溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫																
<p>(1)溫室氣體盤查資訊： 敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO₂e)、密集度(公噸CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍</p>	<p>溫室氣體最近兩年度之排放量如下：</p> <table border="1" data-bbox="272 456 512 1464"> <thead> <tr> <th>溫室氣體排放情形</th> <th>2023年</th> <th>2024年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇一(註1)(公噸CO₂e)</td> <td>26.11</td> <td>206.80</td> </tr> <tr> <td>範疇二(註2)(公噸CO₂e)</td> <td>2,590.18</td> <td>2,348.97</td> </tr> <tr> <td>總排放量(公噸CO₂e)</td> <td>2,616.29</td> <td>2,555.77</td> </tr> <tr> <td>排放密集度(公噸CO₂e/百萬元新台幣營收)</td> <td>0.79</td> <td>0.76</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：溫室氣體排放計算採營運控制權法進行盤查，計算方法為活動數據*排放係數*GWP值(排放係數值引用環保署2019年公告之溫室氣體排放係數管理表6.0.4版，GWP值係引用IPCC第四次評估報告(2007))，溫室氣體包含二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫、三氟化氮。</p>	溫室氣體排放情形	2023年	2024年	範疇一(註1)(公噸CO ₂ e)	26.11	206.80	範疇二(註2)(公噸CO ₂ e)	2,590.18	2,348.97	總排放量(公噸CO ₂ e)	2,616.29	2,555.77	排放密集度(公噸CO ₂ e/百萬元新台幣營收)	0.79	0.76
溫室氣體排放情形	2023年	2024年														
範疇一(註1)(公噸CO ₂ e)	26.11	206.80														
範疇二(註2)(公噸CO ₂ e)	2,590.18	2,348.97														
總排放量(公噸CO ₂ e)	2,616.29	2,555.77														
排放密集度(公噸CO ₂ e/百萬元新台幣營收)	0.79	0.76														
<p>(2)溫室氣體確信資訊： 敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見</p>	<p>為達成《巴黎協定》之升溫不超過2°C目標，各國紛紛推出淨零轉型政策，台灣政府積極回應，我國於2022年3月正式公布「2050淨零排放政策路徑藍圖」，2023年除修正通過《氣候變遷因應法》外，並發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，引領企業走向淨零。為達成2050年淨零目標，需先制定減碳目標，而溫室氣體盤查則為制定減碳目標的基礎。近年國際上各項永續評比，如CDP(破瓊披露計畫)、DJSI(道瓊永續指數)皆要求揭露氣候相關資訊，包括組織溫室氣體排放，更凸顯溫室氣體盤查數據揭露的重要性，系統電身為世界公民企業亦重視此議題，於2024年，早於主管機關要求，導入集團母公司包含併報表子公司ISO14064-1溫室氣體組織盤查。系統電子並於天下雜誌舉辦之第二屆「企業1.5°C論壇」中，名列符合1.5°C溫控目標企業之一，獲頒1.5°C標章證書，彰顯系統電子在減碳作為努力為地球貢獻一份心力。</p>															
<p>(3)溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫： 敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形</p>	<p>溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫說明如下：</p> <table border="1" data-bbox="1166 174 1350 1464"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>目標</th> <th>執行現況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>低碳與綠色產品</td> <td>集團全球儲能裝置容量在2025年目標突破300MWh，2026年目標突破3GWh，2026年目標較前一年度成長</td> <td>本公司致力於運用先進技術，生產研發電池模組，為電動車、備援系統及能源管理提供解決方案，電池模組2019至</td> </tr> </tbody> </table>	指標	目標	執行現況	低碳與綠色產品	集團全球儲能裝置容量在2025年目標突破300MWh，2026年目標突破3GWh，2026年目標較前一年度成長	本公司致力於運用先進技術，生產研發電池模組，為電動車、備援系統及能源管理提供解決方案，電池模組2019至									
指標	目標	執行現況														
低碳與綠色產品	集團全球儲能裝置容量在2025年目標突破300MWh，2026年目標突破3GWh，2026年目標較前一年度成長	本公司致力於運用先進技術，生產研發電池模組，為電動車、備援系統及能源管理提供解決方案，電池模組2019至														

		10倍。			2024年間已累計約181MWh容量，而2025預計銷售達300MWh。
		溫室氣體排放以2024年為基準年： 1.短期：每年降低範疇一及範疇二實際碳排放量4.5%。2030年達成25%減碳量。 2.長期：2050年達成淨零碳。			2024年集團總溫室氣體排放量為2,555.77公噸/CO ₂ e。
	溫室氣體管理	用電管理以2024年為基準年；目標於2030年用電排放密集度降低20%。			2024年集團範疇二碳排放量密集度為0.76噸CO ₂ e/百萬元新台幣營收。
	節能管理				

(十)其他有助於瞭解氣候相關資訊執行情形之重要資訊：

(1)氣候風險與機會鑑別結果：

風險與機會類別	議題定義	公司影響描述	影響期程	影響廠區	因應策略
轉型風險 政策與法規風險	碳定價機制	歐盟將在2023年10月1日起實施CBAM碳邊境稅機制，2026年全面實施；台灣預計2025年開徵碳費，本公司雖非首波課徵對象，但仍需密切注意法規變動與更新。中國大陸全國碳排放權交易市場於2021年啟動，首納入交易之行業為電力業，但仍需密切留意政策與網管行業，當未來碳排放超額管控值，需額外購買，而造成企業成本壓力。	中期 (3~5年)	全公司	<ol style="list-style-type: none"> 建置ESG委員會，並成立永續環境小組，負責推動與監督節能減碳相關措施，如汰換設備、推動無紙化及回收紙張再利用。各廠區及辦公大樓之相關照明設備若有修繕需求，一律改用LED節能省電型燈管或燈泡，同時產線先試行安裝智慧電錶以便有效監控用電狀態及用電分布。 成立溫室氣體盤查員會，對集團內之所有公司及工廠等據點進行溫室氣體排放源清查，並收集各類排放活動數據進行分析，以便推動相關減碳計畫。 導入ISO 14064-1溫室氣體盤查，設定溫室氣體減量目標，並在未來累積制定科學基礎減碳目標。

<p>4. 持續關注全球碳交易市場政策，及台灣碳費與碳稅政策，每年進行碳盤查，設定碳排放減量短中長期目標且定期檢視，以在將來配合政府相關減碳政策，及時調整公司減碳策略和行動方案。</p>						
<p>1. 了解上游供應鏈生產基地，提供預測性訂單以利產能規劃與調整。 2. 透過產品設計及供應鏈管理，分散電子元件用料比重，不侷限於一廠牌，避免集中在同一區域進行生產。 3. 提升研發力度，導入綠色設計，優化生產方式，以新型可回收的一體式簡潔包材設計，減少多餘包材的浪費，降低原物料使用成本，同時減少整機的重量，降低運輸成本，達到節能減碳。 4. 積極導入實施節能減碳的原物料供應商。 5. 導入 ISO 20400 永續採購暨永續供應鏈管理，以期對組織及社會有益的採購決定，同時將對環境的影響最小化。</p>	<p>全公司</p>	<p>短期 (0~3年)</p>	<p>天災對原物料供應商造成影響，採購原物料成本增加，導致生產成本增加，如因供應中斷，導致產品未能如期履約；車用電子元件生產製造地，也有在歐美區域生產，如因冬季風暴造成產能排擠，皆會增加各項成本，增加公司經營成本壓力。</p>	<p>原物料成本上漲</p>	<p>市場風險</p>	
<p>1. 在胎壓監測、儲能及車用電子開發設計上，與芯片商緊密合作，新型芯片整合原無線通訊到主芯片，減少PCB面積而使芯片整體尺寸更小重量更輕，減少生產製程所需原物料，並縮短製造所需時間，達到產品生命週期減碳效益。 2. 建立完善的客戶溝通管道，訂定相關規範遵循，提供客戶回饋程序，以即時了解客戶對產品規格的需求；同時，定期拜訪客</p>	<p>全公司</p>	<p>中期 (3~5年)</p>	<p>為減少對環境造成的衝擊，許多客戶對產品製造或設計要求改變，如將電池從鉛酸蓄電池汰換成鋰電池，除節省維護成本外，並減少鉛酸對環境的影響。而輪胎製造廠為了有效降低客戶車隊輪胎磨耗，提出藉由提供車隊管理系統並整合胎壓偵測器的需求。</p>	<p>客戶行為改變</p>		

						<p>4. 投保相關保險如天災險，以減少損失。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 持續拓展經營歐美OE車廠大客戶。 2. 儲能產業鏈上下游整合綜效佈局，引進資金、技術、策略投資人。 3. 已在美國設廠爭取歐美客戶及穩固當地客戶訂單，此新營運據點亦可縮短出貨至歐美主要客戶之運輸時間與距離，減少碳排放。 4. 於2023年分割ESS部門成立電統能源工業(股)公司，擴增儲能設備建置的市場。 5. 研究分析市場、客戶、地區、社會、國家政策、法律法規和氣候相關的趨勢，掌握產品市場環境及政策法規變動以超前部署加大與加快研發力度，加速產品創新。
機會	市場機會	<p>進入新市場</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 客戶對車隊管理系統的需求上升，公司的藍牙胎壓偵測器可與車隊管理系統輕易整合，有效管理車隊輪胎磨耗以降低油耗及碳排放量。而因應歐洲針對卡車強制要求安裝胎壓偵測系統，需求提升。 2. 氣候變遷促使全球汽車市場迅速轉向電動車，本公司擁有汽車電子產品開發和生產經驗，所生產的物聯網、車聯網、儲能產品及電池能源的技術，將在未來幾年取得優異成績。 	<p>中期 (3~5年)</p>	<p>全公司</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自動化設備的增加與改善。 2. 加強生產大數據資料收集完整性。 3. 落實人員教育訓練。 4. 南崗廠正建立廠內微電網，運用UPS系統及儲能系統搭配EMS能源管理系統有效監控工廠用電情況，進而建立太陽能光電自發自用，使用綠電減碳也可降低契約容量，單位生產成本下降。
	<p>使用更高效率的生產與配銷流程</p> <p>開發/或增加低碳商品和服務</p>		<p>藉由增加自動化生產與測試比重來減少重工比例以增加良率，並利用大數據分析生產良率的原因以實施改善預防對策。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 開發分散式儲能系統，使用鋰鐵電池搭配太陽能光電。 2. 相較於傳統RF技術，低功耗 	<p>中期 (3~5年)</p>	<p>全公司</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強新規格電源及省電設計資料收集與研發，並提升採用節能零件之比例。 2. 開發多元技術如自動定位系統，以節省客

				藍牙胎壓偵測器可減少材料的安裝，降低安裝時間，易與客戶裝置整合無須再添購訊號放大器。 3.開發智慧眼鏡產品，其省電與充放電效率的提升，可有效節能，同時並轉向尋找智慧眼鏡的ODM/OEM機會。				用戶安裝時間。 3.使用機構設計分析軟體進行評估，包括散熱、擾流等，預估產品的重量及尺寸，並針對熱能發生之位置規劃導熱設計，有效提升產品效能，降低耗電。
--	--	--	--	--	--	--	--	---

(2)重大氣候風險與機會財務風險評估：

風險與機會類別	議題定義	評估範疇	氣候情境	衝擊評估時點	財務衝擊評估結果
市場風險	原物料成本上漲		根據IPCCAR6報告中SSP5-8.5情境下，分析氣候天災對系統電生產物流中斷與供應無法定應原物料造成的衝擊。 1.低碳技術轉型過程當本公司產品未能滿足客戶或國家針對產品最新低碳節能規範要求而導致訂單下降。 2.依據BAU(Business As Usual)、IEA-Net Zero情境(預估全球升溫控制在1.5度C的情境)，分別對不同營運廠區為符合當地主管機關溫室氣體排放政策所徵收的碳費或碳交易費用，將可導致的財務衝擊。	2046年~2065年 (世紀中)	過去營運中，在有效管控下，尚未曾因氣候天災導致生產物流中斷與供應無法定應之情形發生，對營收暫無影響。 1.如產品未能進入低碳轉型滿足客戶或國家對最新低碳節能規範要求而導致訂單下降，其財務衝擊占營收占比為35.58%。 2.營運廠區為了符合當地主管機關溫室氣體排放政策所徵收的碳費或碳交易費用所導致的財務衝擊： (1) BAU情境：財務衝擊占營收占比為0.03%。 (2) Net Zero情境：財務衝擊占營收占比為0.10%。
	技術風險	低碳技術轉型的成本		2025年	
轉型風險		全公司			

機會	市場	進入新市場		<p>根據系統電子進入藍牙胎壓偵測器、車聯網及儲能產品等新市場，所規劃及預估之成長情境。</p>	<p>2026年、2030年 (短、中期)</p>	<p>短期：預計將帶來約新台幣61億元進入新市場的效益。 中期：預計將帶來約新台幣73億元進入新市場的效益。</p>
----	----	-------	--	--	-------------------------------	--

(六) 履行誠信經營情形及採行措施：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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？	√	本公司以廉潔負責及誠信正直之經營理念為基礎，明訂「誠信經營守則」及「道德行為準則」等規範，以樹立誠信經營之企業文化，並要求公司董事會、高階主管及集團員工與合作供應商遵循，樹立良好之商業行為模式，並已在本公司之網站上揭露「誠信經營守則」。	符合誠信經營守則，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？	√	公司內部辦法如防止內線交易作業辦法及員工手冊等相關內規都明定員工不得從事或涉任何不誠信行為之營業活動，且由稽核單位定期稽核及透過內部檢舉之方式，予以防範。	符合誠信經營守則，無顯著差異。
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	√	本公司訂有「道德行為準則」及相關內部辦法，已明定違規之懲戒及申訴制度並通過內部教育訓練宣導並落實執行。	符合誠信經營守則，無顯著差異。
二、落實誠信經營			
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	√	本公司要求往來廠商簽定「誠信廉潔、環保及社會責任承諾書」，明訂往來廠商需克守誠信並不得以不當之利益授受方式與公司員工。另定期評估往來對象之誠信經營及是否違反誠信紀錄，以確保其商業經營方式透明公平。	符合誠信經營守則，無顯著差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	√	<p>本公司人資部為誠信經營之統籌單位，推動及監督公司誠信經營政策與防範不誠信行為外，並由稽核單位平時督導及查核公司各營運部門落實執行誠信以符合內控制度。</p> <p>本公司已於2025年11月12日董事會報告公司誠信經營執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供員工教育訓練並將誠信原則納入員工績效考核項目之一。 2. 所有員工每年及往來新供應商簽署「誠信廉潔、環保及社會責任承諾書」，皆為100%完成簽署。 3. 供應商與本公司員工之間不得為達成交易目的或為履行合約，交付任何賄賂或提供、給付其他不正當利益，或直接或間接圖利本公司員工或其關係人之行為。 4. 供應商完成簽署誠信經營文件，簽署比率達100%。 5. 定期評估廠商是否違反誠信紀錄，2025年並無廠商違反。 6. 董事會成員嚴守誠信經營原則，100%完成簽署「無違反誠信守則行為聲明書」。 7. 本公司「防範內線交易管理作業程序」規定董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易本公司股票。本公司於財報公告前即以e-mail通知提醒各董事董事閉鎖期間不得交易，2025年度封閉期間並無董事交易之 	符合誠信經營守則，無顯著差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因																												
	是	否																													
		情事發生。																													
(三)公司是否制訂防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	√	公司各項經營活動皆依法行事，亦會依法發佈重大訊息以達資訊透明化；董事會表決若有利益衝突者均需迴避。	符合誠信經營守則，無顯著差異。																												
(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？	√	本公司已建立有效之會計制定及內部控制制度，並由公司稽核單位依據董事會通過之年度稽核計劃執行稽核作業，並將報告送審計委員，並於審計委員會及董事會報告其稽核執行情形，另亦依規定申報主管機關。	符合誠信經營守則，無顯著差異。																												
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√	本公司2025年度誠信經營相關教育訓練課程共9.5小時，1,510人次受訓，課程如下： <table border="1" data-bbox="831 510 1177 1227"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>內容</th> <th>時數</th> <th>人次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025/02/20</td> <td>智慧財產權、營業秘密、個資保護</td> <td>1</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>2025/10/17</td> <td>專利基礎與實務培訓課程</td> <td>3</td> <td>266</td> </tr> <tr> <td>2025/10/21</td> <td>智慧財產權之保護與宣導</td> <td>2</td> <td>297</td> </tr> <tr> <td>2025/10/23</td> <td>營業秘密之保護與宣導</td> <td>1</td> <td>298</td> </tr> <tr> <td>2025/10/28</td> <td>個資隱私防護與宣導</td> <td>1</td> <td>319</td> </tr> <tr> <td>2025/10/30</td> <td>智慧財產權、營業秘密、個資保護之防護與宣導</td> <td>1.5</td> <td>233</td> </tr> </tbody> </table>	日期	內容	時數	人次	2025/02/20	智慧財產權、營業秘密、個資保護	1	97	2025/10/17	專利基礎與實務培訓課程	3	266	2025/10/21	智慧財產權之保護與宣導	2	297	2025/10/23	營業秘密之保護與宣導	1	298	2025/10/28	個資隱私防護與宣導	1	319	2025/10/30	智慧財產權、營業秘密、個資保護之防護與宣導	1.5	233	符合誠信經營守則，無顯著差異。
日期	內容	時數	人次																												
2025/02/20	智慧財產權、營業秘密、個資保護	1	97																												
2025/10/17	專利基礎與實務培訓課程	3	266																												
2025/10/21	智慧財產權之保護與宣導	2	297																												
2025/10/23	營業秘密之保護與宣導	1	298																												
2025/10/28	個資隱私防護與宣導	1	319																												
2025/10/30	智慧財產權、營業秘密、個資保護之防護與宣導	1.5	233																												
三、公司檢舉制度之運作情形																															
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	√	本公司定有相關具體檢舉及獎勵制度，並已將檢舉制度揭露於本公司之網站上，並針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員，能有效執行申訴制度之運作。檢	符合誠信經營守則，無顯著差異。																												

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
		摘要說明 舉人可透過信件、電子郵件及電話等方式進行檢舉；股東、投資人等利害關係人的檢舉由發言人及副發言人受理；內部同仁及客戶、供應商等其他利害關係人的檢舉，則由人資部門受理。	
(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？	√	公司遇有陳報檢舉之事項，依檢舉制度內之處理程序及處理方法，並訂有相關作業程序及保密機制，以維護檢舉人之權益及隱密。	符合誠信經營守則，無顯著差異。
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	√	本公司之檢舉制度內明文要求受理單位不得洩露檢舉人身份，以確保能有效執行申訴制度之運作及保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。	符合誠信經營守則，無顯著差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露所訂誠信經營守則內容及推動成效？	√	本公司誠信經營守則已揭露於公司網站及公開資訊觀測站上。推動成效則亦於公司網站上揭露。	符合誠信經營守則，無顯著差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無此差異情形。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 本公司訂有會計制度、稽核查核等作業，並制定公司治理守則及誠信經營守則等相關守則，以為公司經營階層及員工遵循之規範，稽核人員亦依就公司各項內部控制制度及各項辦查核及定期並向審計委員會及董事會提報，且針對需加強之作業或內容修訂部份提報審計委員會及董事會決議，因此能有效落實誠信經營制度。			

(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：

本公司為建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制、避免資訊不當洩露，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，特制定「內部重大資訊處理程序」。

(八)內部控制制度執行情況

1.內部控制聲明書

系統電子工業股份有限公司
內部控制制度聲明書



日期：115年3月10日

本公司民國一一四年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一四年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一五年三月十日董事會通過，出席董事七人中，有〇人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

系統電子工業股份有限公司

董事長：李益仁



簽章

總經理：謝東富



簽章

2.委託會計師專業審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無

(九)最近年度截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會重要決議內容及執行情形

日期	股東會重要決議	執行情形
114/05//07	1. 承認民國一一三年度營業報告書暨財務報表案	本公司民國一一三年度決算表冊經股東會通過，並揭示於公開資訊觀測站供投資大眾參閱。
	2. 承認民國一一三年度盈餘分配案	已依股東會決議執行完畢。
	3. 承認民國一一一年第二次私募現金增資普通股之應募關係人追認案	依股東會決議執行。
	4. 解除董事競業禁止限制案	經股東會決議後，在無損及本公司利益之前提下，解除董事長李益仁其投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之競業禁止限制行為。
	5. 修訂「公司章程」案	已變更登記完成並依修訂後章程辦理。
	6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案	依修訂後程序辦理。
	7. 辦理私募普通股票案	依股東會決議執行。
	8. 配合子公司電統能源工業(股)公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對電統釋股作業暨放棄參與電統之現金增資計畫案	依股東會決議執行。

2. 董事會重要決議內容

日期	董事會重要決議
114/01/07	1. 民國一一四年度預算暨營運計畫案 2. 定期評估簽證會計師獨立性之情形案 3. 訂定員工認股權憑證執行轉換為普通股暨國內第五次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日案 4. 對本公司之子公司電統能源工業(股)公司銀行融資額度提供背書保證案 5. 投資儲盈科技(股)公司案 6. 召開本公司民國一一四年股東會常會事宜 7. 民國一一三年度經理人年終獎金發放案

日期	董事會重要決議
114/02/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國一一三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 2. 修訂本公司「公司章程」案 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4. 配合資誠聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師案 5. 民國一一一年第二次私募現金增資普通股之應募關係人追認案 6. 辦理私募現金增資發行普通股案 7. 配合子公司電統能源工業(股)公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對電統釋股作業暨放棄參與電統之現金增資計畫案 8. 民國一一三年度財務報表及營業報告書案 9. 民國一一三年度盈餘分配案 10. 資本公積發放現金案 11. 銀行授信額度案 12. 對本公司之子公司電統能源工業(股)公司銀行融資額度提供背書保證案 13. 更新民國一一四年股東會常會召集事由之報告事項案 14. 截至民國一一三年十二月三十一日因業務往來超過正常授信三個月且金額重大之應收帳款，擬認定為非屬資金貸與性質案 15. 解除董事競業禁止之限制案 16. 解除經理人競業禁止案 17. 高階主管任用案 18. 新任經理人薪酬案 19. 經理人執行員工持股信託計劃案 20. 民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案 21. 民國一一三年度各董事酬勞分配明細案 22. 民國一一三年度經理人員工酬勞分配明細案 23. 民國一一三年第四季經理人營運獎金發放案 24. 修訂內部控制制度之「薪工循環-薪資作業」案
114/03/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬購置不動產案 2. 銀行授信額度案 3. 對本公司之子公司系統電子科技(鎮江)有限公司銀行融資額度提供背書保證案 4. 對本公司之子公司電統能源工業(股)公司銀行融資額度提供背書保證案 5. 投資S&T Group Co., Ltd.股權案
114/04/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為激勵及提升員工向心力，實施第一次買回本公司股份轉讓予員工案 2. 投資岱宇國際(股)公司案
114/04/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂買回股份轉讓員工辦法案 2. 策略投資股權案
114/05/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國一一四年第一季合併財務報表案 2. 訂定員工認股權憑證執行轉換為普通股增資基準日案 3. 截至民國一一四年三月三十一日因業務往來超過正常授信三個月且金額動大之應收帳款，擬認定為非屬資金貸與性質案 4. 設置永續發展委員會暨制訂永續發展委員會組織規程案 5. 委任永續發展委員會成員案 6. 銀行授信額度案 7. 對本公司之子公司系統電子科技(鎮江)有限公司銀行融資額度提供背書保證案 8. 對本公司之子公司電統能源工業(股)公司銀行融資額度提供背書保證案 9. 高階主管任用案 10. 新任經理人薪酬案 11. 經理人民國一一四年度第一季營運獎金發放案

日期	董事會重要決議
114/06/18	<ol style="list-style-type: none"> 1.繼續取得加百裕工業(股)公司持股案 2.銀行授信額度案 3.對本公司之子公司系統電子科技(鎮江)有限公司銀行融資額度提供背書保證案 4.對本公司之子公司電統能源工業(股)公司銀行融資額度提供背書保證案
114/07/18	放棄參與子公司電統能源工業(股)公司現金增資案
114/08/13	<ol style="list-style-type: none"> 1.訂定本公司員工認股權憑證執行轉換為普通股暨國內第五次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日案 2.解除董事競業禁止之限制案 3.解除經理人競業禁止案 4.民國一一三年永續報告書案 5.民國一一四年第二季合併財務報表案 6.銀行授信額度案 7.增加對美國子公司投資案
114/09/17	<ol style="list-style-type: none"> 1.辦理發行國內第六次無擔保轉換公司債暨國內第七次無擔保轉換公司債案 2.解除董事競業禁止之限制案 3.解除經理人競業禁止案 4.高階主管解任並解除經理人之限制案 5.經理人薪酬調整案
114/10/23	<ol style="list-style-type: none"> 1.民國一一五年度稽核計畫案 2.修訂「董事會議事辦法」案 3.修訂「會計制度」案 4.民國一一一年第一期私募普通股補辦公開發行案 5.修訂「核決權限表」案
114/11/12	<ol style="list-style-type: none"> 1.民國一一四年第三季合併財務報表案 2.訂定本公司員工認股權憑證執行轉換為普通股暨國內第五次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日案 3.財務主管辭任案 4.財務主管任用案 5.新任經理人薪酬案 6.董事兼任他公司法人代表董事酬金分配案
115/01/14	<ol style="list-style-type: none"> 1.定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案 2.修訂「公司章程」部分條文案 3.全面改選董事案 4.召開本公司民國一一五年股東會常會事宜 5.民國一一五年度預算暨營運計畫案 6.訂定本公司員工認股權憑證執行轉換為普通股暨國內第五次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日案 7.銀行授信額度案 8.民國一一四年度經理人年終獎金發放案 9.辦理本公司買回之股份轉讓予員工案 10.修訂新工循環-薪資作業之內部控制制度案
115/02/05	<ol style="list-style-type: none"> 1.訂定民國一一四年第一次私募價格及繳款期間等相關事宜案 2.訂定民國一一四年第二次私募價格及繳款期間等相關事宜案
115/03/10	<ol style="list-style-type: none"> 1.民國一一四年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 2.民國一一四年度財務報表及營業報告書案 3.民國一一四年度盈餘分配案 4.資本公積發放現金案 5.截至民國一一四年十二月三十一日因業務往來超過正常授信三個月且金額重大之應收帳款，擬認定為非屬資金貸與性質案

日期	董事會重要決議
	6. 銀行授信額度案 7. 擬對本公司之子公司電統能源工業股份有限公司銀行融資額度提供背書保證及本票背書保證案 8. 擬對本公司之子公司系統電子科技(鎮江)有限公司銀行融資額度提供背書保證案 9. 提名及決議董事(含獨立董事)候選人名單案 10. 解除新任董事競業禁止之限制案 11. 召開本公司民國一一五年股東會常會事宜案 12. 民國一一一年第二期私募普通股補辦公開發行案 13. 訂定「佣金支出管理辦法」案 14. 新任經理人薪酬案 15. 民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配案 16. 董事之車馬費支付金額調整與董事酬勞權重案 17. 民國一一四年度各董事酬勞分配明細案 18. 民國一一四年度經理人員工酬勞分配明細案 19. 民國一一五年度基層員工範圍討論案 20. 擬修訂本公司營運獎金管理辦法案
115/03/18	1. 發行限制員工權利新股案 2. 新增民國一一五年股東會常會召集事由案

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

四、簽證會計師公費資訊

(一)簽證會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	支秉鈞	114/01/01~114/12/31	4,000	3,176	7,176	無
	徐明釗					

註：本公司民國一一四年度支付非審計公費共 3,176 仟元，係含變更登記相關費用 170 仟元、溫室氣體盤查輔導費 524 仟元、移轉訂價報告公費 250 仟元、永續報告書顧問諮詢服務費用 2,217 仟元、美國公司諮詢服務 15 仟元。

(二)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊：無。

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

七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一)股權變動情形

職稱	姓名	114年度		當年度截至02月28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	李益仁	0	0	0	0
董事	李承翰	36,000	0	5,000	0
董事	戴奉義	0	0	0	0
董事兼總經理	謝東富	0	0	5,000	0
獨立董事	林寬照	0	0	0	0
獨立董事	魏哲楨	0	0	0	0
獨立董事	何如祥	0	0	0	0
副總經理	王顏錚	0	0	5,000	0
副總經理	林士基(註)	(46,000)	0	0	0
副總經理	李芳茂	(69,000)	0	5,000	0
副總經理	邢健	34,000	0	5,000	0
副總經理	張明俊	0	0	5,000	0

職 稱	姓 名	114年度		當年度截至02月28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
副 總 經 理	何 曜 宏 (註)	0	0	0	0
資 深 協 理	楊 蘭 台 (註)	0	0	3,000	0
協 理	王 華 偉	0	0	5,000	0
協 理	吳 政 儒	36,000	0	(40,000)	0
協 理	林 木 森	(3,000)	0	3,000	0
協 理	蔡 秀 美 (註)	0	0	0	0
協 理	羅 華 美 (註)	0	0	0	0
協 理	蘇 奉 信 (註)	0	0	5,000	0

註：林士基先生於114/09/01辭任、何曜宏先生於114/12/31辭任、楊蘭台先生於114/11/12就任、蔡秀美小姐於114/11/12辭任、羅華美小姐於114/02/17辭任、蘇奉信先生於114/02/17就任。

(二) 股權移轉資訊：無。

(三) 股權質押資訊：無。

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

115年02月28日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
和碩聯合科技股份有限公司	22,000,000	9.55%	0	0.00%	0	0.00%	童子賢	公司之代表人	無
代表人：童子賢	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	和碩聯合科技股份有限公司	公司之代表人	無
李益仁	12,880,210	5.59%	2,782,097	1.45%	6,804,673	3.55%	吳翠瑩	配偶	無
林育業	7,360,000	3.20%	700,000	0.30%	0	0.00%	無	無	無
達人投資有限公司	6,804,673	2.95%	0	0.00%	0	0.00%	李益仁	公司之代表人	無
寶德豐資產管理(股)公司	3,200,000	1.39%	0	0.00%	0	0.00%	吳寶順	公司之代表人	無
代表人：吳寶順	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	寶德豐資產管理(股)公司	公司之代表人	無
吳翠瑩	2,782,097	1.21%	12,880,210	5.59%	0	0.00%	李益仁	配偶	無
吳錫坤	2,000,000	0.87%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
花旗託管柏克萊資本S B L / P B 投資專戶	1,903,000	0.83%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
軒澤投資股份有限公司	1,600,000	0.70%	0	0.00%	0	0.00%	林怡璇	公司之代表人	無
代表人：林怡璇	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	軒澤投資股份有限公司	公司之代表人	無
中國信託創業投資(股)公司	1,400,000	0.61%	0	0.00%	0	0.00%	謝載祥	公司之代表人	無
代表人：謝載祥	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中國信託創業投資(股)公司	公司之代表人	無

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同一事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

單位：股；%，114年12月31日

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
電統能源工業股份有限公司	30,186,800	72.41%	0	0%	30,186,800	100%
系統科技薩摩亞有限公司(註1)	0	0%	21,800,000	100%	21,800,000	100%
系統薩摩亞有限公司	15,938,000	100%	0	0%	15,938,000	100%
系統美國股份有限公司	300,000	100%	0	0%	300,000	100%
Sysgration International Inc.	30,000,000	100%	0	0%	30,000,000	100%
Sysgration America Corporation (註2)	0	0%	30,000,000	100%	30,000,000	100%
賀喜能源股份有限公司	14,593,028	38.20%	0	0%	14,593,028	38.20%
系統電子科技(鎮江)有限公司(註1)	註4	0%	註4	100%	註4	100%
系統電子科技(惠州)有限公司(註3)	註4	0%	註4	100%	註4	100%

註1：係由子公司電統能源工業(股)公司100%持有系統科技薩摩亞有限公司，轉投資系統電子科技(鎮江)有限公司。

註2：由子公司Sysgration International Inc.轉投資Sysgration America Corporation。

註3：由子公司系統薩摩亞有限公司轉投資系統電子科技(惠州)有限公司。

註4：有限公司未發行股份。

參、募資情形

一、資本及股份：

(一)股本來源

1.股本形成經過

單位：新台幣仟元；仟股

年 月	發 行 價 格(元/股)	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
112.02	員工認股33.8元/10元 公司債轉換價格35/34.5元	300,000	3,000,000	168,023	1,680,232	可轉債增資 136 員工認股權 827	無	經授商字第11230011760號
112.04	私募現金增資35元	300,000	3,000,000	180,623	1,806,232	私募現金增資12,600	無	經授商字第11230056000號
112.06	員工認股33.8元/10元 公司債轉換價格34.5元	300,000	3,000,000	181,179	1,811,794	可轉債增資 461 員工認股權 95	無	經授商字第11230087570號
112.08	員工認股33.8元/10元 公司債轉換價格34.1元	300,000	3,000,000	182,558	1,825,577	可轉債增資 1,194 員工認股權 185	無	經授商字第11230164590號
112.12	員工認股33.8元/10元 公司債轉換價格34.1元	300,000	3,000,000	184,585	1,845,849	可轉債增資 1,842 員工認股權 185	無	經授商字第11230220700號
113.02	員工認股33.8元/10元 公司債轉換價格34.1元	300,000	3,000,000	190,179	1,901,786	可轉債增資 5,507 員工認股權 87	無	經授商字第11330015850號
113.05	員工認股33.1元/10元	300,000	3,000,000	190,329	1,903,291	員工認股權 150	無	經授商字第11330083480號
113.12	員工認股33.1元 公司債轉換價格38.9元	300,000	3,000,000	190,936	1,909,364	可轉債增資 2 員工認股權 605	無	經授商字第11330208290號
114.02	員工認股33.1元 公司債轉換價格38.9元	300,000	3,000,000	191,474	1,914,744	可轉債增資 218 員工認股權 320	無	經授商字第11430008970號
114.06	員工認股33.1元	300,000	300,000	191,781	1,917,814	員工認股權 307	無	經授商字第11430072140號
114.09	員工認股33.1元 公司債轉換價格38.2元	300,000	300,000	191,872	1,918,719	可轉債增資 79 員工認股權 12	無	經授商字第11430139570號
114.11	員工認股33.1元/37.1元 公司債轉換價格38.2元	300,000	300,000	204,424	2,044,238	可轉債增資 11,196 員工認股權 1,356	無	經授商字第11430188010號
115.02	員工認股37.1元 公司債轉換價格38.2元	300,000	300,000	205,000	2,049,998	可轉債增資 474 員工認股權 102	無	經授商字第11530012630號
115.03	私募現金增資55元	300,000	300,000	230,000	2,299,998	私募現金增資25,000	無	經授商字第11530025720號

註：民國115年1月1日至民國115年2月29日員工認股權憑證執行計60仟股及公司債轉換306仟股，截至民國114年3月20日止實際流通在外股數為230,366仟股；預計於民國115年第二季結束後申請股本變更登記。

2.股份種類

115年02月28日 單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本				備 註
	流 通 在 外 股 份		未 發 行 股 份	合 計	
	已 上 櫃	未 上 櫃			
記名普通股	230,366,063	47,850,000	69,633,937	300,000,000	無

註：已上櫃普通股含尚未辦理變更登記之已執行轉換員工認股權及公司債轉換共計366,278股，預計於民國115年第1季結束後申請股本變更登記；未上櫃流通在外股份係為尚未補辦公開發行之私募普通股。

3.總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單

單位：股 115年02月28日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例%
和碩聯合科技股份有限公司		22,000,000	9.55%
李益仁		12,880,210	5.59%
林育業		7,360,000	3.20%
達人投資有限公司		6,804,673	2.95%
寶德豐資產管理股份有限公司		3,200,000	1.39%
吳翠榮		2,782,097	1.21%
吳錫坤		2,000,000	0.87%
花旗託管柏克萊資本 S B L / P B 投資專戶		1,903,000	0.83%
軒澤投資股份有限公司		1,600,000	0.70%
中國信託創業投資股份有限公司		1,400,000	0.61%

(三)公司股利政策及執行情況

1. 公司章程所訂之股利政策：

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派或保留之。

公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派之股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，不適用應經股東會決議之規定。

為配合本公司長期之業務發展、未來之資金需求及長期之業務規劃，每年就可供分配盈餘提撥不超過90%分配股東紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本5%得不予分配。

其中現金股利不低於股利總額之10%，惟現金股每配發金額不足0.5元時，得全數採股票利發放。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司民國115年3月10日董事會決議自民國114年度可分配盈餘中提撥股東現金股利計新台幣45,894,213元，每股配發0.2元，另將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣68,841,319元發放現金，每股配發0.3元，按除息基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股合計配發新台幣0.5元，發放時計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數，列入其他收入項下。董事會並已授權董事長，另訂除基準日等相關事宜，嗣後因可轉換公司債轉換成普通股、買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷、現金增資、員工認股權憑證行使認股權、發行限制員工權利新股及其它因法令等因素，致股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理並調整之。

(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：

本次股東會並未擬議無償配股，故不適用。

(五)員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：
公司年度如有獲利，應提撥百分之十至百分之十五為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
前項員工酬勞數額中不低於百分之二應為基層員工分配酬勞。
第一項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，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：
 - (1)本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎：係以當年度獲利狀況，依章程所訂之成範圍內按一定比率估列，員工酬勞及董事酬勞提撥金額經董事會通過在案。
 - (2)配發股票紅利之股數計算基礎：不適用。
 - (3)實際分派金額若與估列數有差異時：列為次年度損益。
3. 董事會通過分派酬勞情形：
 - (1)以現金或股票分派員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：
本公司114年度已估列新台幣700萬元之員工酬勞及新台幣200萬元董事酬勞，以現金分派，並經115/03/10董事會通過。
 - (2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用
4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際配發情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、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：
前一年度員工酬勞及董事酬勞配發分別為新台幣1,400萬元及400萬元，實際配發金額與原估列數相符並無差異。

(六)買回本公司股份情形：

本公司買回股份執行情形，如下表所示：

買 回 期 次	第1次
董事會決議日期	民國114年4月10日
買回目的	轉讓股份予員工
預計買回期間	民國114年4月11日~民國114年6月10日
預計買回股份種類及數量	普通股3,000,000股
預計買回之區間價格	每股新台幣28元至36元，當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將持續買回股份
實際買回期間	民國114年4月11日~民國114年6月10日
實際買回股份種類及數量	普通股2,115,000股
實際買回股份金額	新台幣73,951,941元

平均每股買回價格	34.97元
已辦理銷除或轉讓之股份數量	已轉讓員工1,220,000股
尚未轉讓股數	895,000股
尚未轉讓股數佔已發行股份總數比率(%)	0.39%
未執行完畢之原因	不適用

二、公司債辦理情形：

(一)已發行公司債相關資料：

本公司發行之國內第五次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會民國一一二年七月二十日發文字號：金管證發字第1120348153號函核准，發行總額新台幣伍億元，另發行國內第六次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會民國一四年十一月十二日發文字號：金管證發字第1140362010號函核准，發行總額新台幣柒億元；及發行國內第七次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會民國一四年十一月十二日發文字號：金管證發字第11403620101號函核准，發行總額新台幣伍億元。

公司債種類	國內第五次無擔保 可轉換公司債	國內第六次無擔保 可轉換公司債	國內第七次無擔保 可轉換公司債
發行（辦理）日期	112年8月8日	114年12月12日	114年12月15日
面額	每張面額新台幣壹拾萬元整	每張面額新台幣壹拾萬元整	每張面額新台幣壹拾萬元整
發行及交易地點	國內	國內	國內
發行價格	100.5元	100.5元	116.91元
總額	新台幣伍億元整	新台幣柒億元整	新台幣伍億元整
利率	0%	0%	0%
期限	三年期 到期日：115年8月8日	五年期 到期日：119年12月12日	三年期 到期日：117年12月15日
保證機構	無	無	無
受託人	華南商業銀行股份有限公司	華南商業銀行股份有限公司	華南商業銀行股份有限公司
承銷機構	統一綜合證券股份有限公司	富邦綜合證券股份有限公司	富邦綜合證券股份有限公司
簽證律師	翰辰法律事務所： 邱雅文律師	翰辰法律事務所： 邱雅文律師	翰辰法律事務所： 邱雅文律師
簽證會計師	資誠聯合會計師事務所： 支秉鈞、邱昭賢會計師	資誠聯合會計師事務所： 支秉鈞、徐明釗會計師	資誠聯合會計師事務所： 支秉鈞、徐明釗會計師
償還方法	期限三年；除依轉換辦法轉換或贖回外，到期時依債券面額以現金一次償還。	期限五年；除依轉換辦法轉換、贖回或賣回外，到期時依債券面額以現金一次償還。	期限三年；除依轉換辦法轉換、贖回或賣回外，到期時依債券面額以現金一次償還。
未償還本金	無	無	無
贖回或提前清償之條款	<p>1.本轉換公司債發行後屆滿三個月之翌日(民國112年11月9日)起至到期日前四十日(民國115年6月29日)止，若本公司普通股收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」予債券持有人，並函請櫃買中心公告。</p> <p>2.債券於發行後屆滿三個月之翌日(民國112年11月9日)起至到期日前四十日(民國115年6月29日)止，若本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總額之百分之十時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發給債券持有人一份三十日期滿之「債券收回通知書」，並函請櫃買中心公告。</p>	<p>1.本轉換公司債於發行滿三個月之翌日(115年3月13日)起至發行期間屆滿前四十日(119年11月2日)止，若本公司普通股之收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告。</p> <p>2.本轉換公司債於發行滿三個月</p>	<p>1.本轉換公司債於發行滿三個月之翌日(115年3月16日)起至發行期間屆滿前四十日(117年11月5日)止，若本公司普通股之收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告。</p> <p>2.本轉換公司債於發行滿三個月</p>

公司債種類	國內第五次無擔保 可轉換公司債	國內第六次無擔保 可轉換公司債	國內第七次無擔保 可轉換公司債
		<p>月之翌日(115年3月13日)起至發行期間屆滿前四十日(119年11月2日)止,若本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總面額之百分之十時,本公司得於其後任何時間,以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算,並以該期間屆滿日為債券收回基準日,且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準,對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之持有人,則以公告方式為之),贖回價格訂為本債券面額,以現金收回其全部債券,並函請櫃買中心公告。</p>	<p>月之翌日(115年3月16日)起至發行期間屆滿前四十日(117年11月5日)止,若本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總面額之百分之十時,本公司得於其後任何時間,以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算,並以該期間屆滿日為債券收回基準日,且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準,對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之持有人,則以公告方式為之),贖回價格訂為本債券面額,以現金收回其全部債券,並函請櫃買中心公告。</p>
限制條款	<ol style="list-style-type: none"> 1.本轉換公司債持有人於當年度一月一日起至當年度本公司向櫃買中心洽辦現金股息停止過戶日前十五個營業日(不含)以前請求轉換者,得參與當年度股東會決議發放之前一年度現金股利(股票股利)。 2.當年度本公司向櫃買中心洽辦現金股息停止過戶日前十五個營業日(含)起至現金股息除息基準日(含)止,停止本轉換公司債轉換。 3.本轉換公司債持有人於當年度現金股息除息基準日翌日起至當年度十二月三十一日(含)以前請求轉換者,不得享有當年度股東會決議發放之前一年度現金股利,但得參與次年度股東會決議發放之當年度現金股利(股票股利)。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.本轉換公司債持有人於當年度1月1日起至當年度本公司現金股息停止過戶日前十五個營業日(不含)以前請求轉換者,轉換而得之普通股得參與當年度股東會決議發放之前一年度現金股利。 2.當年度本公司現金股息停止過戶日前十五個營業日(含)起至現金股息除息基準日(含)止,停止本轉換公司債轉換。 3.本轉換公司債持有人於當年度現金股息除息基準日翌日起至12月31日(含)以前請求轉換者,不得享有當年度股東會決議發放之前一年度現金股利,但得參與次年度股東會決議發放之當年度現金股利。 4.本轉換公司債持有人於當年度1月1日起至當年度無償配股停止過戶日前十五個營業日(不含)以前請求轉換者,轉換而得之普通股得參與當年度股東會決議發放之前一年度股票股利。 5.當年度本公司無償配股停止過戶日前十五個營業日(含)起至無償配股除權基準日(含)止,停止本轉換公司債轉換。 6.本轉換公司債持有人於當年度無償配股除權基準日翌日起至12月31日(含)以前請求轉換者,不得享有當年度股東會決議發放之前一年度股票股利,但得參與次年度股東會決議發放之當年度股票股利。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.本轉換公司債持有人於當年度1月1日起至當年度本公司現金股息停止過戶日前十五個營業日(不含)以前請求轉換者,轉換而得之普通股得參與當年度股東會決議發放之前一年度現金股利。 2.當年度本公司現金股息停止過戶日前十五個營業日(含)起至現金股息除息基準日(含)止,停止本轉換公司債轉換。 3.本轉換公司債持有人於當年度現金股息除息基準日翌日起至12月31日(含)以前請求轉換者,不得享有當年度股東會決議發放之前一年度現金股利,但得參與次年度股東會決議發放之當年度現金股利。 4.本轉換公司債持有人於當年度1月1日起至當年度無償配股停止過戶日前十五個營業日(不含)以前請求轉換者,轉換而得之普通股得參與當年度股東會決議發放之前一年度股票股利。 5.當年度本公司無償配股停止過戶日前十五個營業日(含)起至無償配股除權基準日(含)止,停止本轉換公司債轉換。 6.本轉換公司債持有人於當年度無償配股除權基準日翌日起至12月31日(含)以前請求轉換者,不得享有當年度股東會決議發放之前一年度股票股利,但得參與次年度股東會決議發放之當年度股票股利。
信用評等機構名稱、評等日	不適用	不適用	不適用

公司債種類		國內第五次無擔保可轉換公司債	國內第六次無擔保可轉換公司債	國內第七次無擔保可轉換公司債
期、公司債評等結果				
附 其 他 利 權	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	469,100,000元	0元	0元
	發行及轉換(交換或認股)辦法	請參閱公開資訊觀測站債券資訊專區之債券發行資料。	請參閱公開資訊觀測站債券資訊專區之債券發行資料。	請參閱公開資訊觀測站債券資訊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		無	無	無
交換標的委託保管機構名稱		不適用	不適用	不適用

(二)轉換公司債資料：

公司債種類(註1)		國內第五次無擔保可轉換公司債	
項 目	年 度	114年度	當年度截止至115年2月28日(註4)
	轉換公司債市價(註2)	最 高	212.00
最 低		97.80	171.00
平 均		135.43	175.62
轉 換 價 格		38.20	38.20
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		112年8月8日 新台幣39.70元	
履行轉換義務方式(註3)		發行新股	

(三)交換公司債資料：無。

(四)總括申報發行公司債資料：無。

(五)附認股權公司債資料：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股憑證辦理情形：詳第98頁至第99頁

六、限制員工權利新股辦理情形：截至刊印日止尚未辦理，惟已提民國115年股東常會討論。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

(一)本公司於國內發行公司債募集之資金，截至民國一一四年第四季止，尚未完成之資金運用計畫執行情形說明如下：

1.計畫內容：

(1)主管機關核准日期及文號：

國內第六次無擔保轉換公司債：民國一一四年十一月十二日經金融監督管理委員會以金管證發字第1140362010號核准。

國內第七次無擔保轉換公司債：民國一一四年十一月十二日經金融監督管理委員會以金管證發字第11403620101號核准。

(2)募集資金：

國內第六次無擔保轉換公司債暨國內第七次無擔保轉換公司債募集資金總額共新台幣1,208,500仟元。

(3)資金運用計畫：

用以充實營運資金新台幣908,500仟元及償還銀行借款新台幣300,000仟元。

2.執行情形：

(1)本公司本次發行國內第六次無擔保轉換公司債暨國內第七次無擔保轉換公司債計畫，其中908,500仟元係用於充實營運資金，預定於民國一一五年第一季及第二季分別支用500,000仟元及408,500仟元，以改善本公司財務結構及提升償債能力各項指標，適度減輕本公司財務負擔，以及降低對金融機構之依存度，對本公司整體營運發展及競爭力之提升將有所助益。截至民國一一四年第四季止，依據原定資金運用計畫而尚未實際動支。

(2)本公司本次發行國內第六次無擔保轉換公司債暨國內第七次無擔保轉換公司債計畫，其中300,000仟元係用於償還銀行借款，預定於民國一一五年第一季支用300,000仟元，以改善本公司財務結構及提升償債能力各項指標，適度減輕本公司財務負擔，以及降低對金融機構之依存度，對本公司整體營運發展及競爭力之提升將有所助益。截至民國一一四年第四季止，依據原定資金運用計畫而尚未實際動支。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券資金運用計畫執行情形說明如下：

1.計畫內容：

(1)股東會決議內容：民國114年5月7日股東會通過以不超過25,000,000普通股為上限。

(2)本次計畫發行股數及所需資金總額：第一次私募普通股22,000,000股，第二次私募普通股3,000,000股，共計25,000,000股，以每股55元發行，募集共計新台幣1,375,000仟元。

(3)資金用途：尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金。

2.執行情形：預定於民國一一五年第一季開始執行。

員工認股憑證辦理情形：

(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。

員工認股權憑證辦理情形

115年02月28日

員工認股權憑證種類	第 8 次 (期) 員工認股權憑證	第 9 次 (期) 員工認股權憑證
主管機關核准日期	111年11月8日	111年11月8日
發行 (辦 理) 日 期	112年7月7日	113年9月6日
發 行 單 位 數	7,000,000股	3,000,000股
發行得認購股數占已發行 股 份 總 數 比 率 (%)	3.04%	1.30%
認 股 存 續 期 間	五年	五年
履 約 方 式	以發行新股方式交付	以發行新股方式交付
限制認股期間及比率 (%)	屆滿2年累計可行使認股權比例40% 屆滿3年累計可行使認股權比例70% 屆滿4年累計可行使認股權比例100%	屆滿2年累計可行使認股權比例40% 屆滿3年累計可行使認股權比例70% 屆滿4年累計可行使認股權比例100%
已 執 行 取 得 股 數	1,035,200股	0股
已 執 行 認 股 金 額	38,405,920元	0元
未 執 行 認 股 數 量	4,276,600股	2,536,000股
未執行認股者其每股認 購 價 格	新台幣37.10元	新台幣35.10元
未執行認股數量占已發行 股 份 總 數 比 率 (%)	1.86%	1.10%
對 股 東 權 益 影 響	屆滿2年後分3年執行， 對股東權益影響不大	屆滿2年後分3年執行， 對股東權益影響不大

(二)取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

115年02月28日

職稱	姓名	取得數量	取得數量占發行股份總數比率	已執行			未執行			認股數量占發行股份總數比率										
				認股數量	認股價格	認股金額	認股數量	認股價格	認股金額											
經理人	策略長 李益仁																			
	總經理 謝東富	第七次 610仟股	0.26%	574仟股	32.50元	18,655仟元	0.25%	0仟股	32.50元	0仟元	0.00%									
	副總經理 何曜宏(註)																			
	副總經理 李芳茂																			
	副總經理 李承翰																			
	副總經理 邢健																			
	副總經理 王顏鏗	第八次 1,845仟股	0.80%	36仟股	37.10元	1,336仟元	0.02%	1,809仟股	37.10元	67,114仟元	0.79%									
	副總經理 林士基(註)																			
	副總經理 張明俊																			
	資深協理 楊蘭台(註)																			
	協理 王華偉																			
	協理 蔡秀美(註)	第九次 1,270仟股	0.55%	0仟股	35.10元	0仟元	0.00%	1,270仟股	35.10元	44,577仟元	0.55%									
	協理 吳政儒																			
	協理 李木森																			
協理 羅華美(註)																				
協理 蘇奉信(註)																				
員工	資深處長 謝貞貞	第七次 424仟股	0.18%	343仟股	32.50元	11,146仟元	0.15%	0仟股	32.50元	0仟元	0.00%									
	資深處長 沈鴻光																			
	處長 張嘉麟																			
	處長 劉天浩																			
	處長 戴宜臻	第八次 774仟股	0.34%	0仟股	37.10元	0仟元	0.00%	774仟股	37.10元	28,715仟元	0.34%									
	處長 李如																			
	處長 李承達																			
	處長 游智為	第九次 490仟股	0.21%	0仟股	35.10元	0仟元	0.00%	490仟股	35.10元	17,199仟元	0.21%									
	處長 陳柏燦																			
	副處長 巫嘉玲																			

註：羅華美小姐於114/02/17辭任、林士基先生於114/09/01辭任、蔡秀美小姐於114/11/17辭任、何曜宏先生於114/12/31辭任、蘇奉信先生於114/04/07就任、楊蘭台先生於114/11/12就任。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.公司經營業務之主要內容

本公司致力於運用先進技術為物聯網、車聯網解決方案、汽車電子解決方案、能源管理解決方案，提供最優質的產品。透過提供技術整合，持續協助客戶技術開發、設計製造、品質成本管理、取得認證之整合性解決方案。

2.營業比重

114 年度		單位：新台幣仟元
產品分類	銷售金額	佔營業額比例
汽車電子產品	2,710,891	79.88%
能源管理產品	487,077	14.35%
其他	195,903	5.77%
合計	3,393,871	100.00%

3.公司目前之商品(服務)項目

本公司經營業務之主要內容為車用胎壓偵測系統、工業邊緣運算Edge Computing強固電腦、無人機成品與零組件、工業用不斷電系統(UPS)備援電池、以及AI Data Center電池備援系統(BBU)。

4.計劃開發之新商品(服務)

(1)車用與工業電子產品

- ①嵌入式車用電腦。
- ②車聯網自駕相關應用。
- ③強固可攜式工業電腦。
- ④各類無人載具。
- ⑤AI 邊緣運算裝置。

(2)車用胎壓偵測器

- ①車廠前裝 OE 低功耗藍牙 BLE 胎壓偵測器。
- ②乘用車、摩托車、重卡、以及大客車 Retrofit 之低功耗藍牙 BLE 胎壓偵測器。
- ③多頻單機通用型 Replacement 胎壓偵測器產品。
- ④胎壓偵測器與車聯網(IoV)之大數據(Big Data)分析與應用。
- ⑤胎壓偵測器與車聯網之雲端應用 APP。

(3)能源電力環保設備產品

- ①醫療、半導體生產製程、金融交易資料等關鍵設備用電源。

- ②綠建築備用電源。
- ③AI Data Center 應用之電池備援系統。
- ④4G 及 5G 基地站通訊用 SMR 電源之電池系統。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

(1)車用電子產業市場

汽車產業發展百餘年，對汽車功能需求的複雜性亦越趨增加，而汽車電子產品有相當高的比例屬於感測器，車用感測器需通過嚴格機械性能或物理驗證，包括沙塵、濕度、鹽分、燃油添加劑、震動與劇烈衝擊等，因此嚴格的標準有其必要性；溫度亦是重要考量因素，通常車用感測器需要承受 $-40^{\circ}\text{C}\sim 120^{\circ}\text{C}$ 溫度變化，且需維持相當程度精確性。汽車零組件屬於少樣多量與規格化，隨著通訊、電子、光電等技術發展與整合，汽車電子元件與產品應用在汽車的比重日益增加，產品需求多無共通標準且呈現客製化特性，車廠為提升差異化程度，汽車電子產品的開發方式為技術能量的象徵，相對生產方式則以多樣少量為原則，汽車電子產品成本高，相容性低，初期都應用於特定高級車上，降低產品生產成本將是能否大量導入市場的關鍵點。

汽車電子和一般電子產業不同，汽車電子產品在運作溫度範圍、功率消耗尺寸與抗干擾雜音能力，都屬每個車廠要求的特殊規格，須符合各車廠嚴苛標準，亦是汽車電子領域廠商須具備的基本技術能力。由於汽車電子元件通常要經過至少數年開發時間，汽車電子產品已由過去的單一零件產品延伸至系統化產品，結合機械、光學、系統與電子控制等，關聯技術範圍甚為廣泛，開發過程須與汽車的機械系統或控制參數配合，汽車電子產品屬性特殊，必須具備極佳的耐震性、耐候性、可靠性，且汽車電子產品多與車輛行駛安全有密切的關聯性，開發成本與產品驗證的時程長。汽車電子產品需在車上不斷地進行測試、幾萬公里甚或長時間實車測試，才能在不斷測試過程中尋找問題，一旦在測試過程中遇到問題，需作適當故障排除(Troubleshooting)，反覆測試驗證與驗證耗時是汽車電子產品最大特徵。

(2)車用電腦與工業電腦

車用電腦市場與工業電腦市場都需要同時具備運算可靠度技術與產業知識(Domain Knowledge)相關技術，車用電腦市場可歸類為一個極需產業知識的特殊工業電腦市場。這類市場屬於利基市場(Niche Market)，具有開發時間長、進入門檻高、持續成長，屬於高度價值積累型市場，同時也多為重要市場。

如同車用電子和一般電子產業不同。車用電腦產品在運作溫度、功率消耗

與抗干擾能力，都屬各類車輛要求的特殊規格，須符合各類車輛與車廠嚴苛標準，亦是車用電子領域廠商須具備的基本技術能力。由於電動車、車聯網、自駕的蓬勃發展，車用電子已由過去的單一感測控制零件延伸至高效能運算系統類產品，結合機械、光學、系統與電子控制等，關聯技術範圍甚為廣泛，開發過程需與車輛的機械系統或控制參數配合，車用電子產品屬性特殊，必須具備極佳的耐震性、耐候性、可靠性，開發成本與產品驗證的時程長。車用電子產品需在車輛上長時間進行測試，才能在不斷測試過程中尋找問題，一旦在測試過程中遇到問題，需做整合性故障排除，反覆測試驗證與驗證耗時是車用電子產品最大特徵。

(3) 車用胎壓偵測器

胎壓偵測器由於是汽車相當重要的安全件，除了美國、歐洲、中國等主要汽車銷售地區皆已將乘用車100%標準配備之規範外，全球各國也都陸續在研擬將胎壓偵測器列為標準配備之法規中，因此全球TPMS市場將蓬勃發展，OE市場為未來兵家必爭之地，如何做到輕薄短小電池壽命長久，會是這個市場的重要發展趨勢。另一方面，隨著TPMS在乘用車應用的強制與普及，使用者安全意識提升，未來在商用車，包括物流車、重卡、聯結車、以及大客車等，TPMS都有機會陸陸續續導入成為必備安全件。由於這些車種的車身大幅拉長，行駛的天候路況也相對嚴苛，因此傳輸距離、資料接受率、高低溫濕度的可靠度等等，會是技術發展的基本重點。同時，相較於乘用車的車主大都是個人汽車擁有者，各種商用車的車主反而大都是公司行號車隊，所以這類型TPMS也必須配合各種車隊管理的需求，提供靈活配對、大數據管理、整併後勤服務等附加價值。

在亞洲地區，韓國於2014年規定3.5噸以下的乘用車必需安裝，而台灣則於2016年下半年起將M1及N1類型用車納入安裝規定。隨著國際間越來越重視汽車安全性能中國大陸亦於2017年立法要求，未來新車必須安裝胎壓偵測器，成為美國、歐盟、南韓和台灣之後全球第5個要求新車必須安裝TPMS的國家。目前全球TPMS的出貨量約3億顆，若以中國大陸每年新車產量2,000多萬台估算TPMS的需求約1億顆，全球市場成長成長潛力相當驚人！除了中國大陸外，日本、印度等國家也都已規範新車安裝TPMS。

(4) AI Data Center雲端運算中心電池備援系統 (UPS & BBU)

受生成式 AI 訓練與推論需求成長帶動，全球超大規模雲端業者持續擴建資料中心並提升機櫃功率密度，進而推升電力基礎設施與備援電力之投資。依 CreditSights (2025/12) 對前五大 hyperscaler (AWS, Microsoft, Alphabet, META, Oracle) 資本支出 (CapEx) 之估計，2024年約2,560億美元、2025年約4,430億美元、2026年約6,020億美元，並估計2026年約75% (約4,500

億美元) 將投入AI相關基礎設施，至於整體市場規模, IoT Analytics (2025) 預估全球資料中心設備與基礎設施市場在2030年達約1.01兆美元，顯示AI資料中心投資動能的強勁成長。

反映資料中心建置與升級需求持續擴大。同時，McKinsey & Company (2025/10)指出AI-Ready資料中心機櫃平均功率密度在兩年內由8 kW/rack 提升至17 kW/ rack，並預期至2027年最高可達30 kW/rack；功率密度提升將放大供電瞬斷的風險成本，進一步推升備援電力架構(含UPS 與BBU) 之需求。

在備援架構定義上，資料中心電池備援通常同時涵蓋：①UPS (不斷電系統) 所使用之「UPS電池系統」(如集中式電池櫃/電池模組/電池室等)，以及②配置於機櫃/伺服器端之「BBU (Battery Backup Unit)」分散式備援。以Open Compute Project Open Rack V3規格為例，BBU係安裝於BBU Shelf之模組，目的在於交流電力中斷時對系統負載供應直流電力 (DC power)。

2.產品上、中、下游之關聯性

上游	產品	下游
PCB廠、電子零件、金屬與塑膠機構件、鈕扣電池	車用胎壓偵測器	車廠、車改裝廠、輪胎廠、輪框廠、車用配件通路零售商
PCB廠、電子零件、線材、LCD面板、Loader	車用電子系統	車廠、車改裝廠、輪胎廠、車用配件通路零售商、RV製造商
正極材料、負極材料、電解液與隔離模組	電池備援系統	電池模組系統組裝廠及終端電池模組應用廠

3.產品之發展趨勢及競爭情形

(1)車用電子產業

車用電子產品與車輛法規一直都是相輔相成，如何運用先進科技來達到降低交通事故的目的，是各國持續關注的焦點，然而各國政府針對車用電子安全系統的相關規定越趨繁複嚴格，透過攝影機與多種感測器的結合，作為兼具駕駛安全性及舒適性的車用電子產品，並在各種使用情境下滿足使用者的需求，提供民眾更安全的駕駛環境。根據Gartner統計，在2018年車用電子之應用領域市場中，以車身市場值最大為73.7億美元。隨著安全輔助駕駛需求升高，預期2020年先進駕駛輔助系統 (Advanced Driver Assistance Systems, 簡稱 ADAS) 市場值為77.5億美元，將會超過市場值為67.2億美元的影音娛樂多媒體成為第二大應用，甚至在2021年ADAS的市場值預期為109.5億美元，將會超過市場值為96.8億美元的車身成為車用半導體最大的產品應用市場，

在2023年ADAS的市場規模將上升至166.9億美元。另工研院產科國際所推估在2023年全球汽車電子市場規模將至3,550億美元之產值。

車用電子係指應用於汽車上之電子產品，涉及機械製造與電機電子、資訊、通訊、影音、感測、網路控制等多項技術的應用，目前車用電子的產品應用，大致有「車載影音導航主機」、「後座娛樂系統」、「道路偏移警示系統」、「前車防撞警示系統」、「抬頭顯示器」、「環景偵測系統」、「行車紀錄器」、「夜視功能」、「藍芽通訊模組」、「數位電視模組」、「導車顯影模組」、「胎壓偵測器」及「電源管理系統」等，該公司除有胎壓偵測系統產品線外，其他主要之車用電子產品，主要以電源管理系統及結合影像辨識、據數收集及分析、電源整合管理及物聯網(Internet of Things, 簡稱IoT)管理等多種需求，將原需單獨設立的各項電子產品，在成本的考量、在美觀空間的配置，整合在同一台主機內。透過整合配件的過程，還可以達到大幅降低成本的目的及數據分析及方便管理之功效。另外，2020年受到新冠肺炎衝擊，美國是全球確診人數最多的國家，隨著美國各地陸續解除居家限制後，掀起了一股露營車旅遊風潮。消費者購買有套房規模的露營車，用轎車或是皮卡拖著跑，到野外生活、度假，成為後疫情時代的新生活模式。

(2)車用電腦與工業電腦

車用電腦與工業電腦面臨的數位化轉型趨勢，同樣可以歸納為C.A.S.E 四大面向：萬物聯網(Connected)、自動駕駛(Autonomous)、共享服務(Shared)、電動化(Electrified)。不僅帶來傳統產業的百年革命，更將為企業創造出前所未有的商業模式。

物聯網(Connected)：萬物聯網(Connected)並非全新的概念，但在過去十年已轉為應用驅動聯網價值的方向，數據收集、遠程遙控協助、資產追蹤管理、流程監控最佳化、專家數位化等，皆在萬物聯網下蓬勃發展。有線無線通訊連網技術為關鍵核心，特殊車用網路通訊與5G,WiFi 6E等為關鍵技術。

自動駕駛(Autonomous)：在各類車船(Vehicle)上自動駕駛(Autonomous)的定義皆不同，一般乘用車自駕的定義只是狹義的自動半自動道路行駛，但在各型車輛上以自動半自動完成該車船定義功能的工作皆屬於廣義自動駕駛的範疇。完成自動駕駛的關鍵技術如精準定位、毫米波雷達、慣性測量、和高速影像AI辨識等。

共享服務(Shared)與訂閱制(Subscription)：近年來，共享經濟與訂閱制成為相當熱門的生意模式，這樣的模式也影響到車用電腦與工業電腦產業，例如Haas & MaaS (Hardware/Mobility as a Service)。為支持共享與訂閱的生意模式需求，產品易於整新與配置(Configuration)成為必要的設計方式；透過系統模組化設計的核心技術，能達成快速整新與重配置(Reconfiguration)的要求。

(3) 車用胎壓偵測系統

車用胎壓偵測系統TPMS是一種電子系統，主要監測各種類型車輛上充氣輪胎內部的氣壓，透過儀表圖示或簡單的低壓警告燈適時地向車輛駕駛員提供輪胎壓力信息，避免輪胎充氣不足而導致交通事故之發生。基於用車安全考量，各國法規紛紛立法規定新車必需裝置安裝TPMS，成為新車的標準配備。美國是全球最早立法將TPMS列為標準配備的國家，2005年立法通過，並自2007年9月起四輪商用車及乘用車必須安裝TPMS。除了美國市場外，歐盟自2014年底起所有車型皆有胎壓偵測器為標準配備，以歐盟每年銷售1,000萬台新車估計，原廠委託製造OEM(Original Equipment Manufacturing)市場需求量約為4,000萬顆，另依據Frost & Sullivan研究報告指出歐盟TPMS市場規模至2020年將達5.32億歐元(約196億台幣)年複合成長率為30.40%。

在亞洲地區，韓國於2014年規定3.5噸以下的乘用車必需安裝，而台灣則於2016年下半年起規定新領照的新款式小型車(小客車、小貨車)必須強制加裝TPMS。隨著國際間越來越重視汽車安全性能，中國大陸亦於2017年立法要求並於2020年起新車必須安裝TPMS，成為美國、歐盟、南韓和台灣之後全球第5個要求新車必須安裝TPMS的國家。隨著各國強制汽車安裝胎壓偵測器法案陸續推動，未來日本、印度等國家也都將開始規範新車安裝TPMS，進而帶動之市場商機。依據博智(QYResearch)研究報告，預計2024年全球胎壓監測傳感器系統市場達到3,630.65百萬美元。

TPMS電池是無法更換之一次性電池。理想設計是10年壽命，但實際情況會依車主的駕駛情況、行車環境等不同，一般使用年限落在5到7年之間。美國與歐盟分別在2007年及2012年將TPMS列為標準配備後，在2017年之後為更換的高峰期，加上全球舊車安裝需求及中國大陸需求市場興起，將帶動TPMS需求快速擴張，由於每個胎壓偵測器都有特別的ID號碼，讓行車電腦得以辨別裝置位子和取得胎壓與溫度等資訊，但因為ID號碼不同，所以更換後需要重新學習，該公司研發通用型胎壓感測器，可將原本在行車電腦裡的ID號碼複製到新偵測器上，適用於不特定車款，成功站穩美國銷售市場地位。

本公司近年致力發展車用安全部件胎壓偵測器TPMS，除了積極擴展美歐RF Replacement射頻替代件市場之外，為全球首創且擁有多國專利的藍牙胎壓偵測器(BLE TPMS)，也已成功地打入汽車前裝市場OE(Original Equipment)，陸續量產出貨給國際知名車廠。另將繼續擴大美歐RF Replacement替代件市場，並持續擴大BLE TPMS應用於美歐日OE前裝市場，包括新能源電動車、摩托車、皮卡車、重卡、以及大客車等車隊管理之應用。由於中國大陸政府已將胎壓偵測器規範為一般乘用車的標配產品，而美國地區亦在研擬強制將胎壓偵測器安裝在卡車及大型車輛上，在可見的未來，TPMS市場有相當大的發展空間。根據Naviganr Research研究指出全球電網儲能市場10年複合增長率達

43%，未來儲能電池及系統成本一旦降低，再生能源與傳統石化能源將有機會實現平價競爭，在我國風力與太陽能發電容量持續擴充的環境中，由於再生能源發電量易受天候等多種因素影響，因此電網級儲能產品亦逐步在我國展開應用。

(三)技術及研究概況

1.所營業務之技術層級及研究發展

本公司為維持市場高度之競爭力，積極延攬優秀之研發人才，並陸續投入資金開發新產品及突破關鍵技術，研發組織因而逐漸擴展。目前研發部門依其性質區分為車用電子、電源管理、IoT 產品、電池儲能管理等各研發部門。佈局移動裝置與智慧裝置乃至與車聯網智慧網路之間的連結，自行開發低功耗藍牙模組與低功耗 WiFi 模組。

2.研發人員學經歷

本公司截至 115 年 2 月底止研發人員計有 166 人，其中具大專以上學歷者有 160 人，佔研發人員總數之 96%，其學歷分佈如下：

115年2月28日；單位：人

學歷	博士	碩士	大專	高中	合計
人數	3	61	96	6	166
比率	1.8%	36.8%	57.8%	3.6%	100.0%

3.最近二年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年 度	113年度	114年度
研 發 費 用	329,461	377,098
佔 營 收 比 例	10.59%	11.11%

4.重要研發成果

本公司之研發部門，從硬體電路、軟體程式乃至產品外觀、機構改良、可靠度測試、生產測試設備之設計的研發，獲致許多新產品及新技術的重要成果。本公司自成立以來，即以研發部門為主部門，其研發成果並獲得國內外多項專利與發明，奠定了公司在業界的競爭能力，成功開發之產品如下：

(1)電池備援系統

- ①AI Data Center 雲端資料中心 48V 3KW 5.5KW 7KW BBU。
- ②AI Data Center 雲端資料中心高壓 189V Mini-UPS BBU。
- ③AI Data Center 雲端資料中心高壓直流 HVDC 800V 16KW 27KW 35KW BBU。
- ④工業不斷電系統(UPS)備援電池與電池櫃。

⑤4G、5G 通訊基地台電源 SMR 之電池系統。

(2)胎壓偵測系統

①多頻單機通用型原廠替代件胎壓偵測系統。

②乘用車、摩托車、重卡、以及大客車RetroFit之低功耗藍牙BLE胎壓偵測器。

③車廠前裝OE胎壓偵測器。

④胎壓偵測器與車聯網之大數據分析與應用

(四)長、短期業務發展計劃

1. 短期發展計畫

(1)產品策略

①研發輕薄短小且長效電力胎壓偵測器及配合大數據分析應用與APP整合，將胎壓偵測產品研究發展的深度與廣度做更全面性的拓展。

②專注在電池包輕量化、系統化、模組化以降低成本及縮短開發期，以創意或功能整合，提高產品功能品質，創造產品競爭力。

(2)生產策略

①提昇自製自動化測試設備能力，以增加生產良率與品質，並有效控制庫存。

②因應不同客戶的需求，提供符合不同的車型、價格的新能源汽車電池包設計研發以及組織加工生產，輔以ERP延伸到KPI的預警系統，以做到及時發現異常與防範未然，並有效控制庫存。拉開與同業競爭者的距離，形成絕對的競爭優勢。

③加強少量多樣模組化生產，縮短生產週期以因應客戶短lead-time的需求，及提昇營運週轉。

(3)行銷策略

①提供符合RoHS及其他環保要求生產製程的優勢，爭取大廠的合作，擴大佔有率，並以技術、品質、創新，以產品差異與專利保護，提供客戶有競爭力的產品，維繫客戶長久關係。

②在現有的基礎上，利用現有之產品線，積極開拓新的客戶，開發第三世界市場。

③在原有產品以及服務的基礎上為客戶提供更多的增值服務，主動深入瞭解客戶的需求及痛點，以達到客戶滿意的目標。

④在歐美及中國地區建立行銷經銷商同盟，充分應用其現有之經銷管道藉此打開產品之知名，爭取大廠的合作，擴大佔有率。

⑤配合全球地域政治經濟趨勢，擴大美國德州工廠自動化生產量能，裨益客戶從亞洲及美洲都能迅速取得高性價比之產品。

2. 長期發展計畫

(1)產品策略

①車用胎壓偵測器產品

- (a) 擴大車用胎壓偵測器運用廣度，產品運用將從目前的一般乘用車大型商務車繼續延伸到一般機車與重型機車族群。
- (b) 朝向外型輕薄長效電池產品，以廣泛運用於不同車種的規格需求。
- (c) 開發多頻單機通用Replacement胎壓偵測器產品。
- (d) 佈局Retrofit以及AM市場，提高公司產品的可見度及知名度。
- (e) 穩固優秀之研發人員，提昇技術與創新能力，並強化現有產品線的深度及廣度，提供更多層面的市場需求。

②車用電腦與工業電腦

- (a) 持續研發高效能運算平台與通訊控制技術，同步擴展各型車輛產業知識，將車聯網整體解決方案切入各型車船。
- (b) 接合低功耗高效能平台與微型化技術，從工業可攜式運算逐步擴展至工業穿戴式運算裝置。

③電池包及備援電池產品

- (a) 持續開發高能量密度高功率密度的BBU電池包產品，提供AI Data Center及工業級客戶合理的價格高品質及高性能產品。
- (b) 利用先進防火散熱材料及先進模擬計算軟體，大幅提高備援電池產品符合國際UL1973/9540A規範防連燒之安全性。
- (c) 產品重新設計降低材料成本，以提供客戶具成本優勢之產品及服務。
- (d) 打入國際大廠之供應鏈，以提昇公司產品之知名度及可見度。

(2)生產策略

- ①垂直整合關鍵性原物料，並提升廠內自動化生產的比重，縮短供應商物料交期，以期全面成本控管與品質提昇。
- ②從產品的設計就先考量安全性及品質，另持續改善生產工序及採用流水線式的生產方式，並提升廠內自動化生產的比重，縮短供應商物料交期，以期全面成本控管與品質提昇。
- ③配合全球地域政治經濟趨勢，擴大美國德州工廠自動化生產量能，裨益客戶從亞洲及美洲都能迅速取得高性價比之產品。

(3)數位媒體系統服務

- ①持續開闢新的銷售地區，以精耕的方式來耕耘市場。
- ②以高品質、低成本，就地供貨為原則，讓公司與客戶達到雙贏。
- ③在各主要國外行銷地區，尋找合適的行銷伙伴，充分應用其對當地市場及客戶之了解，快速拓展產品之銷售點及面。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

年度銷售地區	113年度		114年度	
	金額	比例	金額	比例
台灣	288,320	9.27%	720,515	21.23%
亞洲	1,120,818	36.04%	1,082,073	31.88%
美洲	1,516,004	48.75%	1,373,068	40.46%
其他	184,806	5.94%	218,215	6.43%
合計	3,109,948	100.00%	3,393,871	100.00%

2.市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性

(1)市場占有率

由於目前專業從事電腦週邊相關產品、電源及不斷電相關產品、車用電子產品、電源產品及儲能系統產品等精密產品之代工設計及製造，產品之關鍵零組件供應商分散，PCB廠、線材、射出成型、變壓器等一條龍製程的廠商有限，且由於加工及組裝繁複，最終產品別差異性極大，因此並未有完整而客觀的市場佔有率統計資料可供參考。

(2)市場未來之供需狀況與成長性

在車用電子產品方面，IC Insight資料預估未來幾年車用電子在全球電子系統產品中所占的市場佔有率將持續緩慢的成長，預計到2021年車用電子產品占全球電子系統銷售額達9.8%。依IC Insights預測到2021年工業電子系統將成為成長率第二的應用類別，平均年複合成長率達4.6%。

胎壓偵測器產品方面，主要銷售地區美國、大陸、歐洲、日本、印度等都已將TPMS列入規範之內。除現行各國TPMS法規先針對新車市場，強制規定列為標準配備的市場需求外，未來新車市場的換機需求及現有車輛增裝的AM市場，也將是未來TPMS業者成長所在，因此TPMS未來市場具相當大的潛力。

新能源汽車電池包及儲能產品方面，受惠電動車市場日益蓬勃和定置型儲能應用興起，全球電池組市場產值預估將從2017年的20.2億美元，倍增至2023年87.3億美元，年複合增長率(CAGR)高達27.6%。依德國萊因統計，截至2017年，全球已投運儲能專案累計裝機規模為175.4GW，年增長率達到3.9%。未來儲能發展空間大、潛力無限，價格是儲能進入商業應用的關鍵。依德國萊因公司研究。隨著各國補貼政策的完善以及成本的下降，未來儲能電池及系統成本一旦降低，再生能源與傳統石化能源將有機會實現平價競爭。特別是隨著新能源快速發展，德國、美國、日本、澳洲等國紛紛祭出優惠補貼政策，鼓

勵新能源發電結合儲能技術的開發利用，在各國儲能政策支持，儲能產品未來成長可期。

就全球工業電腦市場來看，在工業物聯網及工業4.0發展的帶動下，近年來全球工業電腦市場產值逐年攀升，產業研究機構 KBV Research指出，全球工業電腦市場產值將呈現8.3%的複合年均成長率，並將於2027年達到72億美元的全球產值。而根據各領域市調機構的研究，各類型車船(Vehicle)自駕、半自駕、部分自駕未來十年的年複合成長率高達17%。

3.競爭利基

- (1)本公司專注於ODM/OEM領域，與現有國際廠商均建立直接聯繫的管道，藉由與客戶的互動，可了解客戶未來的產品發展與市場需求趨勢。
- (2)本公司針對不同的產品線設立研發部門，另外在大陸惠州及鎮江也有研發工程團隊持續改善既有產品以及設計成本的降低，能加速產品開發速度，及時因應市場及客戶之多樣需求及變化。
- (3)本公司擁有台灣、大陸及美國的製造工廠，並結合全球材料供應鏈廠商之個別專長及特點，除可有效掌控產品的成本、品質與交貨期，並可因應客戶之所在地及要求調整生產地，提昇公司產品價格及服務競爭力。

4.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

①車用電子

汽車售後維修市場日益重視汽車零組件品質與價格間之平衡，因消費者對汽車駕駛之安全感及舒適感日益重視，及各汽車製造廠為降低製造成本及增加差異化，汽車電子零件佔整車成本比例日益增加，故預期全球車用電子零組件將持續溫和成長。

新興地區如亞洲中國大陸、印度等地，汽車市場成長迅速，有利本公司汽車電子零組件銷售額成長，另國內的電子及IC半導體產業結構完整，上、中、下游體系密切配合，產業供應鍊完整，在此產業完整群聚效應下，本公司可獲得豐沛的資源，技術發展將可獲得強而有力的支援。加上國內電子產業向來以創新、成本控制聞名全球，在競爭激烈的汽車市場中，可加速本公司產品研發速度。

②AI Data Center雲端運算中心電池備援系統

近年生成式AI應用快速擴張，帶動全球雲端業者與資料中心營運商持續擴建機房並提升機櫃功率密度，使得供電可靠度與不中斷服務能力成為關鍵競爭要素。隨著資料中心用電負載提升與停機成本攀升，市場對備援電力架構之投資需求同步增加，備援方案亦由傳統集中式不斷電系統(UPS)延伸至機櫃/伺服器端之分散式電池備援(BBU)，形成「UPS電池系統+機櫃端BBU」並行之建置趨勢。此外，資料中心客戶對備援電池之要求亦

由單純容量，提升至全生命週期可靠度、維運效率與安全性（含監控告警、狀態管理、熱管理與模組化維修等系統層級能力）。在全球資料中心持續擴建與架構升級趨勢下，備援電池需求預期將維持成長動能，對本公司工業用UPS備援電池及AI Data Center BBU產品線之拓展具正面助益。

(2)不利因素

- ①部分關鍵零件交期拉長。
- ②大陸廠商廉價競爭。
- ③大陸缺工潮及工資上漲。
- ④電子零組件產業進入成熟期。
- ⑤由於零組件供應商擁抱車聯網，短中期造成初階零件需求大於供給。

(3)因應對策

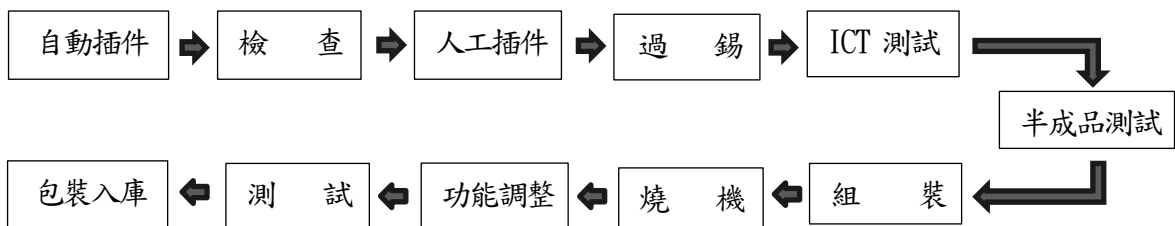
積極簡化設計、模組化生產並大量採購來降低成本，改善製程及設備並提高自動化及產能藉此平衡人力成本增加之衝擊，策略聯盟主要供應商，創造雙贏之合作關係，以利成本之掌握並開發高附加價值之產品，以提升利潤空間。拓展海外行銷據點，迅速掌握客戶需求及市場發展趨勢，就近服務客戶，並與上下游廠商相互合作、分工，提升效益。致力於降低成本、提高研發能力與市場佔有率，以增加競爭對手之市場進入障礙。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

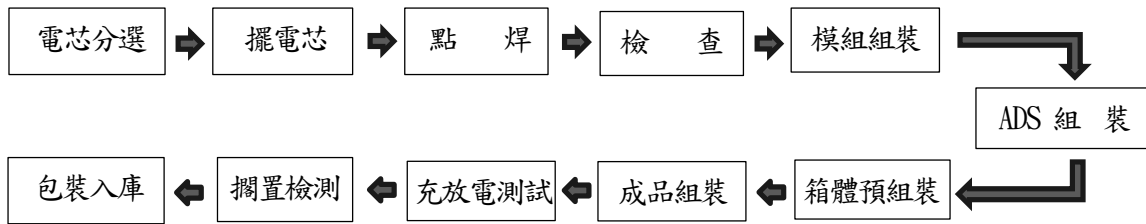
1.主要產品之重要用途

產品項目	適用範圍	重要功能
車用及工業電腦	各類型車輛與工業運算	車聯網車用通訊、監控控制、自駕輔助、及數據收集及分析；工業場域資料收集、及時運算、數據分析
車用胎壓偵測器	乘用車、卡車、拖曳車、機車等	行車時胎壓與胎溫狀況偵測
AI Data Center 與工業不斷電系統電池備援系統	半導體廠、工廠、通訊基地站、雲端資料中心、社區及工業儲能	提供備援動力及電力

車用電子產品產製過程:



能源管理產品產製過程:



(三)主要原料之供應狀況

本公司主要原料供應來源以就生產地取得為主，來源充裕且至少維持 2 家以上之供應商的政策下，促使供應商協同配合、品質精進及價格穩定合理。

(四)最近二年度占進(銷)貨總額百分之十以上之供應商及客戶資料

1.最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	113年度				114年度			
	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
1	A 供應商	351,323	18.24	無	A 供應商	268,810	13.32	無
2	B 供應商	203,303	10.55	無	C 供應商	209,076	10.36	無
3	其他	1,371,919	71.21	無	其他	1,539,472	76.32	無
	進貨淨額	1,926,545	100.00	無	進貨淨額	2,017,358	100.00	無

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	113年度				114年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	A 客戶	1,059,049	34.05	無	A 客戶	1,041,550	30.69	無
2	B 客戶	915,856	29.45	無	C 客戶	635,921	18.74	無
3	C 客戶	272,784	8.77	無	B 客戶	468,942	13.82	無
4	D 客戶	151,013	4.86	無	D 客戶	428,336	12.62	無
5	其他	711,246	22.87	無	其他	819,122	24.13	無
	銷貨淨額	3,109,948	100.00	無	銷貨淨額	3,393,871	100.00	無

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年 度		113年度	114年度	當年度截至115年2月28日止
員 工 人 數	直接人員	153	114	120
	間接人員	195	195	200
	職 員	232	283	282
	合 計	580	592	602
平 均 年 歲		40.98	42.43	41.22
平 均 服 務 年 資		5.00	6.27	6.13
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.5	0.8	0.8
	碩 士	16.7	20.3	19.8
	大 專	45.4	50.0	50.2
	高 中	22.2	17.6	18.1
	高中以下	15.2	11.3	11.1

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額，並說明其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：無此情事。

五、勞資關係

(一)列示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。

本公司一向以誠信對待員工，透過充實與安定員工生活的福利制度及定期的勞資會議與員工建立起互信互賴之良好關係，所以雖沒有設置工會組織，本公司員工亦能發揮團隊精神，配合公司決策，彼此合作無間，使勞資之間充滿和諧的氣氛。

1.員工福利措施及其實施狀況

本公司除積極落實人性管理及各項福利措施，並秉持與員工利潤共享的理念，吸引及激勵優秀人才，依據公司營運成果決定員工薪酬。本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥百分之十至十五為員工酬勞外，另依據職工福利金條例設立職工福利委員會，提撥福利金辦理福利事項。現行之福利制度要項包括：勞工保險及全民健康保險、團體保險及員工眷屬保險、生日禮券、員工婚喪喜慶補助、旅遊補助、員工汽機車停車補助、慶生活動、年終晚會及摸彩等。

2.進修、訓練及其實施狀況

本公司不定時依各部門主管及員工之需求安排進修課程。為提升人力資源素質與發展，除對新進員工進行新人訓練外，更依員工個人職務及工作需要，進行不同職能之教育訓練活動，以培養員工之專業技能，民國一一四年度本公司舉辦涵蓋ESG、工

作技能、品保、專案管理、智慧財產及法務及管理能力的培訓課程共計268小時，4,225人次參加訓練。

3. 退休制度與其實施情形

(1) 新舊制之提撥比例與提撥狀況

民國一一四年度本公司無舊制員工，故無提撥舊制退休金。每位符合新制退休金規定之員工，則依「勞工退休金條例」辦理由公司均按每月薪資6%提撥外，另員工本人可依個人意願選擇自願提撥0%~6%不等之退休金，提存至個人退休金專戶中；中國大陸廠區員工亦依據當地法令為員工投保養老保險，並足額提撥。集團員工參與退休計畫比例為100%。民國一一四年度本集團合計提撥退休金金額為新台幣2,608萬元。

(2) 申請退休條件：依「勞工退休金條例」辦理

① 本公司員工合於下列情形之一者，得自請退休：

- A. 服務年資滿15年以上，且年齡滿55歲者。
- B. 服務年資滿25年以上者。
- C. 工作10年以上滿60歲者。

② 本公司員工合於下列情形之一者，得強制退休：

- A. 年齡滿65歲者。
- B. 心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。

(3) 申請退休之程序及給付

符合上述退休申請條件員工，應填具退休申請書經核定後，辦理退休手續。

4. 勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施情形

本公司係秉持著「勞資一體」之理念，定期舉行勞資會議，建立順暢之溝通管道，維持勞資雙方良好關係，共同創造生產力，分享利潤，建立穩定和諧的勞資關係。此外，本公司之職工福利委員會，負責辦理各項員工福利事宜，並不定期舉辦各項活動，增進公司與員工和諧工作氣氛及凝聚向心力，茲說明如下：

- (1) 定期舉辦部門溝通會議，與同仁溝通公司與部門之營運計畫、業務概況及市場狀況等資訊。
- (2) 制定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，以維護兩性之間良好的工作關係與互動原則，免於性別歧視或騷擾。
- (3) 成立勞資會議，定期舉辦勞資會議溝通協商，促進勞資關係和諧圓融。
- (4) 成立職工福利委員會，定期舉辦團康活動並辦理福利事項。
- (5) 設立彈性工時制度，俾利員工工作與生活的平衡。
- (6) 勞健保基本保障之外，另有團體保險，提供員工更大的保障。

5. 員工工作環境與員工身心的保護措施

本公司長期以來戮力於環保節能及員工照護，期望能在企業成長同時，亦能善盡社會責任，邁向永續經營之路。除遵循相關法規外具體措施如下：

(1) 通過下列國際認證確保員工安全

認證項目	廠區	認證日期
ISO 14001:2015 環境管理系統認證	南崗廠	2026/01/08 - 2029/01/07
	惠州廠	2025/06/19 - 2028/07/03
	鎮江廠	2025/01/16 - 2028/01/15
ISO 45001:2018 職業安全衛生系統認證	南崗廠	2026/01/08 - 2029/01/07
	惠州廠	2025/06/19 - 2028/07/03
	鎮江廠	2025/01/16 - 2028/01/15
IECQ QC80000:2017 有害物質過程管理系統	南崗廠	2023/04/11 - 2026/04/10
	鎮江廠	2023/01/31 - 2026/01/30

(2) 著重源頭管理

將所有可能的危害於設置設備及設施時即思考預防之道。依據製程特性及重要安全規格，建立機台設備安全規範，運作階段針對現場作業安全，經危害鑑別與評估，採用最佳可行方法及技術，進行危害預防與風險控制，以保障員工作業安全。

民國一一四年度針對作業相關衛生安全之教育訓練共計163小時，2,279人次受訓。

(3) 推動安全文化

本公司持續推動安全文化，希望每位同仁在不同的位置上，發揮各自的安全角色，將安全意識實際融入工作和生活，達成團隊零災害之願景。

(4) 強化危害預防之溝通與訓練

為了有效提升所有員工對安全衛生的認知，本公司分別針對各階層同仁規劃相關主題課程，內容包括環境保護、安全衛生、緊急應變、管理系統、風險管理、社會責任與消防，以期員工能認知危害，落實安全標準程序。除訓練外，並建立部門環安幹事機制，定期蒐集員工之工作安衛需求，並藉此傳遞安衛管理措施與訊息，以達良好雙向溝通。

民國一一四年度針對強化危害預防之溝通與訓練共計184小時，2,665人次受訓。

(5) 促進員工健康

本公司與博仁綜合醫院及員林郭醫院大村分院簽訂定期由專業醫師與護理師至公司提供員工健康諮詢，每年提供員工例行健康檢查，並每半月寄發醫療與健康資訊周刊以規劃完整之健康管理方案。為因應近年來之傳染病，可能對企業以及員工所造成之衝擊，除持續監控相關資訊外，本公司並建有完整之應對組織與程序，以進行防疫或減災作業，保護員工健康及避免營運衝擊。

民國一一四年度共提供453人次健康檢查及126人次之健康訪談。另e-mail寄發38篇健康管理宣導文章給全體員工。

(6) 建立緊急應變架構

為避免緊急事故造成營運重大衝擊，除了日常之緊急應變編組與訓練外，本公司並設有緊急應變中心之組織，隨時掌握廠內狀況。本公司建立完整之緊急應變計畫，涵蓋火災、化學品洩漏、地震、洪水等事故應變準備與計畫，並執行相關演練，使人員能熟悉各項程序，在緊急事故時能降低人員及財產之衝擊。

民國一一四年度共計舉辦有關事故緊急應變相關演練共計36小時，694人次參與受訓。

(7) 持續監控與稽核

對於廠區環安運作，依法執行各項環境檢測與人員作業環境測定外，並建立完整之稽核程序，除日常巡檢高風險作業檢查、主管巡檢，並分別設立公司及廠區層級之環安管理組織，由高階主管或各廠區最高主管召開，以進行各項環安事務之定期審查，檢討運作情形及設立目標與方向，落實持續改善及提升環安績效。

民國一一四年度共舉辦4次職業安全衛生委員會會議，檢討運作情形及持續改善環安。

6. 重要管理階層之接班規劃

管理階層之接班人的選才培育，攸關企業的永續經營。在規劃接班計劃中，本公司特別著重必須具備卓越的執行力外，價值觀念及人格特質要與公司期望相符，包括誠信及創新，優質員工持續透過在不同之事業、區域及不定期進行，考驗其適應力及管理能力。

高階管理階層接班規劃的培訓以發展全方位經營管理能力、專業能力及個人發展計畫為主，視個人工作需求及學習狀況，量身訂做訓練時程。透過專業能力及各面向課程訓練，使受訓者整合運用，以培養決策判斷能力。

民國一一四年度本公司安排涵蓋了永續發展、品質管理、法務、專利權、內部人股權、營業秘密、資訊安全、責任商業聯盟行為準則等多樣性訓練課程共計61小時，以培訓未來可能接班管理階層之幹部。

7. 性別平等及多元化友善職場

系統電子致力於提供員工尊嚴、安全的工作環境，我們落實僱用多元性、薪酬與升遷機會公平性，確保員工不會因種族、性別、宗教信仰、年齡、政治傾向及其他受適用法規保護的任何其他狀況而遭受歧視、騷擾或不平等的待遇。針對同一職別之基層專員，進用人員待遇皆相同，另針對具相關專業及工作經驗之人員，則按錄取者的學經歷、專長及證照等核定待遇，不會因性別或族群而有所差別。

性別平等及多元化指標		百分比
女性員工佔總員工		44.93%
女性高階主管佔高階主管		23.67%
中華民國籍佔總員工		65.37%
外國籍佔總員工		34.63%
身心障礙員工佔總員工		0.7%
年齡分群	<30歲	9.97%
	30~50歲	70.44%
	>50歲	19.59%
	總計	100.0%

對於女性員工的照顧，以及讓女性員工可以發揮最大潛力之承諾，期能打造出一個「性別友善職場」，我們在工作場所設置哺(集)乳室提供女性員工在「母性健康保護」方面之方便與重視，讓女性員工能真正感受到舒適健康的職場環境。

我們重視員工多元性，進用3名身心障礙員工，另對外國籍員工，我們亦尊重其文化習俗，提供休閒運動場地、安排諮商人員到廠關懷及舉辦年終聚餐，從未發生違反其工作權及人權之相關情事。

- (二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無此情事。

六、資通安全管理

- (一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全之資源等。

1. 資通安全架構



2. 資通安全政策：

- (1) 建立資通資產監控及管控機制，所有人員均有責任及義務保護其所負責之相關資通資產，以確保本公司重要資通資產之機密性、正確性及可用性。
- (2) 員工之工作職掌應作適當區隔，並僅授予完成工作所需之必要權限與資訊。
- (3) 人員錄用應進行必要之考核並簽署相關作業規範，以瞭解維護保證資通安全為每位人員之義務，落實於日常工作中。
- (4) 建立業務持續運作管理機制，以維持其適用性。
- (5) 本公司資通安全措施，應符合法律之規範與本公司資訊安全政策之要求；所有資通安全規範或程序之建置及修改，須遵循資訊安全管理制度之機制。
- (6) 確保內部資料的保護及保存正確與安全，以防止人為意圖不當與不法情形。
- (7) 當資通安全事件發生導致權益受損時，進行及時並適當地回應與處理。

3. 具體實施措施：

本公司已於民國一一四年十一月十二日向董事會報告之資安管理年度執行情形。

- (1) 建置獨立備份網段，自動備份及復原各服務主機內資料。
- (2) 個人電腦作業系統升級，導入雲端作業環境。
- (3) 外寄電子郵件自動備份，依需求進行外寄前審核管理。
- (4) 更換新式防護系統，將個人電腦及服務主機同時納入防護。
- (5) 移動儲存控管，禁用外接儲存設備。

- (6) 紀錄個人外部網站行為。
- (7) 禁止即時通訊軟體外寄檔案。
- (8) 每月進行集團內資安e-mail宣導。
- (9) 主機虛擬化，消除外部攻擊、硬體故障所導致的系統服務中斷。
- (10) 遠端桌面遙控，即時且安全的處理各地個人電腦問題。

4. 投入資通安全之資源：

本公司注重資通安全，持續增加資安相關之人力佈局及資通安全防護架構相關之軟體及硬體投資，目前公司共有7位資安人員，另在民國一一四年度投資在資安相關之軟硬體費用總計金額約新台幣1,882萬元，足見本公司對資通安全之重視。

- (二) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：
本公司並無重大資通安全事件之情事發生。

七、重要契約：無。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況之檢討與分析

(一)財務狀況比較分析

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	113年度	114年度	差 異	
				金 額	%
流動資產		3,215,314	4,248,746	1,033,432	32.14
非流動資產		1,863,283	3,076,673	1,213,390	65.21
資產總額		5,078,597	7,325,419	2,246,822	44.24
流動負債		1,548,312	1,452,880	(95,432)	(6.16)
非流動負債		244,838	1,626,015	1,381,177	564.12
負債總額		1,793,150	3,078,895	1,285,745	71.70
股本		1,909,364	2,044,238	134,874	7.06
預收股本		5,380	5,760	380	7.06
資本公積		953,517	1,745,779	792,262	83.09
保留盈餘		277,072	229,355	(47,717)	(17.22)
其他權益		(68,452)	(175,272)	(106,820)	(156.05)
歸屬於母公司業主之權益		3,076,881	3,849,860	772,979	25.12
權益總額		3,285,447	4,246,524	961,077	29.25

註：增減變動比例達20%以上且其變動金額達10,000仟元以上者，予以分析其變動原因。

(二)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：

1. 流動資產增加，係現金及約當現金增加所致。
2. 非流動資產增加：係不動產、廠房及設備增加所致。
3. 非流動負債增加：係應付公司債增加所致。
4. 資本公積增加：係公司債、員工認股發行溢價及按持股比例認列子公司權益變動所致。
5. 其他權益損失減少：係國外營運機構財務報表換算之兌換差額及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益本期損失減少所致。

二、財務績效之檢討與分析

(一)財務績效分析

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	113年度	114年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入		3,109,948	3,393,871	283,923	9.13
營業毛利		751,831	798,481	46,650	6.20
營業利益		52,924	(16,989)	(69,913)	(132.10)
營業外收入及支出		59,461	44,285	(15,176)	(25.52)
稅前淨利		112,385	27,296	(85,089)	(75.71)
歸屬於母公司業主之本期淨利		116,045	52,939	(65,106)	(54.38)
本期其他綜合損益		52,943	(36,233)	(89,176)	(168.44)
歸屬於母公司業主綜合損益		168,988	15,265	(153,723)	(90.97)

(二)增減變動比例達20%以上且其變動金額達10,000仟元以上者，予以分析其變動原因：

1. 營業利益減少：係營業費用增加所致。
2. 營業外收入及支出減少：係利息收入減少所致。
3. 稅前淨利及歸屬於母公司業主之淨利減少：係營業費用增加所致。
4. 本期其他綜合損益及歸屬於母公司業主綜合損益減少：係國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。

(三)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

展望民國一一五年，在現有胎壓偵測器的客戶基礎上，將積極拓展美歐日胎壓偵測器替代件市場外。同時開發單機雙頻相容於美歐日車種原廠的胎壓偵測器，進一步往OE市場推展。另將加速大陸及美國二大地區胎壓偵測器售後加裝(Retrofit)市場的佈局，增加大陸地區代理經銷商管道，並持續擴大低功耗藍牙(BLE)胎壓偵測器在市場上的應用，推出針對一般乘用車、摩托車、重卡、皮卡以及大客車的應用產品。

中國政府已將胎壓偵測器規範為一般乘用車的標配產品，本公司正積極佈局，加速開發大陸地區專車專用胎壓偵測器，搶佔中國大陸車廠前裝市場之機會。胎壓偵測器成為汽車的標配是必然的趨勢。全球一年有一億台新車出廠，再加上每年一億台舊車需要替換胎壓偵測器，預估全球市場一年有將近8億顆胎壓偵測器的需求量，市場規模很大，未來營收成長應可期。

系統電子結合 IoT 的經驗與技術，運用在汽車電子產業上，成功地研發出休閒露營車(Recreation Vehicle)內部中央控制系統。此系統可以協助使用者，透過雲端、手機和中控面板來操控車內所有的電器用品及設備。目前已經和美國兩大露營車廠的系統整合成功並順利導入量產。除了繼續尋找美國其他露營車廠合作外，也積極佈局歐洲、澳洲和日本等市場，以擴大市場佔有率。另外也借力使力，運用公司原有能源儲存及管理的技術，開發露營車專用的太陽能電力儲存及不斷電系統來擴大營收。

在能源管理方面，公司會繼續發展儲能系統。在原有產品基礎上，從低階的生產製造，提升至高容量及高端的 UPS 以滿足客戶在特定市場的需求。另外也協助客戶導入鋰離子電池應用技術以取代原應用在UPS 的鉛酸電池。公司已開發出工業用的電池備援電源系統，並已取得很好的進展。公司也打算運用現有技術，考慮開發適合一般家庭、大樓或偏遠地區使用的太陽能儲能系統。公司將會持續投入人力及資源。除了繼續開發各項工業或廠端用之電池模組外，也將其營業範圍延伸至電池管理系統(Battery Management System), 搭配電池包行銷，以提升電池包模組的附加價值，擴大市場利基，預計在市場運用面增加下，可提昇產品之市場空間。

三、現金流量

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流入(出)量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,797,789	84,858	814,504	2,612,293	無	無

(一)本年度現金流量變動情形分析：

1. 營業活動淨現金流入84,858仟元：主係應付帳款減少所致。
2. 投資活動淨現金流出1,410,876仟元：主係購置不動產、廠房及設備增加及取得透過損益按公允價值衡量之金融資產所致。
3. 籌資活動淨現金流入2,148,554仟元：主係發行可轉換公司債所致。

(二)現金不足額之補救措施及流動性分析：

本公司營運現金充足，並無現金不足之情況。

(三)未來一年現金流動性分析：

未來一年預計在營運情況良好，營運現金仍將充裕。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司最近年度並無重大資本支出之情事。

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

單位:新台幣仟元

項目	說明	最近年度認列之轉投資利益(損失)	政 策	獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因	改 善 計 畫	未來其他投資計畫
電統能源工業股份有限公司		(75,390)	儲能產品分割設立	主要認列其大陸轉投資系統電子科技(鎮江)有限公司損失及因初期分割營運尚待拓展所致。	積極開發不同市場,並利用原技術及產能增加儲能產品之生產,以改善營運。	無
系統科技(薩摩亞)有限公司		(16,390)	海外控股	主要認列其所轉投資公司的大陸轉投資事業系統電子科技(鎮江)有限公司之損失。	積極就其產品開發不同市場,並利用其原技術及產能增加儲能產品之生產,以改善營運	無
系統(薩摩亞)有限公司		35,630	海外控股	主要認列其大陸轉投資事業系統電子科技(惠州)有限公司之利益。	無	無
系統美國(股)公司		146	美加市場行銷售後服務	本公司轉投資認列投資收益。	無	無
Sysgration International Inc.		(30,100)	海外控股	美國子公司因籌備營運所需致費用提升。	無	無
Sysgration America Corporation		(32,606)	電子產品之製造買賣	美國子公司因籌備營運所需致費用提升。	無	無
賀喜能源股份有限公司		(16,932)	產業鏈業務互補,具營運綜效	本公司依股權比例認列投資收益(損失)。	結合雙方在產業資源互補優勢,提升市占率。	無

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項評估：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

單位：新台幣仟元

項目	114年度
利息收(支)淨額	(6,392)
兌換利益(損失)淨額	(3,979)
利息收(支)淨額佔營收淨額比率	(0.19%)
利息收(支)淨額佔稅前淨利(損)比率	(23.42%)
兌換利益(損失)淨額佔營收淨額比率	(0.12%)
兌換利益(損失)淨額佔稅前淨利(損)比率	(14.58%)

1. 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

- (1) 對公司損益之影響：本公司民國一四年底具利率變動之短期借款為317,984仟元，金融若市場利率變動將使此類金融商品之有效利率隨之變動，市場利率提高1%，將增加本公司每年度利息費用增加3,180仟元。

(2) 未來因應措施：因公司現金及及金融資產減除負債係為淨部份，因此利率上升，對公司之短期資金運用之收益較有利。未來公司會持續就各種幣別之利率變化持續注意，增加對公司有利之幣別部位之定存。

2. 匯率變動影響：

(1) 對公司損益之影響：本公司有以外幣計價之進出口業務資金往來，匯率波動影響以外幣計價之資產及負債，民國一一四年底具匯率變動之風險USD兌台幣之金融資產及負債為有USD34,766仟元及USD10,137仟元，USD兌RMB之金融資產及負債有USD15,092仟元及USD5,837仟元，HKD兌台幣之金融資產有HKD686仟元，HKD兌RMB之金融負債有HKD1,762仟元，市場匯率變動將使此類金融資產或負債之公平價值隨之變動，若美元市場匯率升值1%，將增加本公司利益約7,741仟元。

(2) 未來因應措施：公司因應匯率變動所採取之具體措施為參酌往來銀行提供匯率變動趨勢資訊，就公司之外幣資產及負債部份，予以採取避險性預售遠期外匯措施。業務單位向客戶報價時，加入因匯率變動連帶產生之售價調整考量，降低匯率變動對公司之影響。

3. 通貨膨脹影響：

(1) 對公司損益之影響：本集團主要進貨來源為台灣與大陸地區，依據主計處之統計資料，民國一一四年度台灣消費者物價指數年增率約為1.31%，通貨膨脹風險對公司損益影響有限。另因本公司為電子及汽車動力元作相關產業，電子產品及原物料具有價格長期下跌之特性，本公司將持續進行更嚴格的成本與費用管控，降低可能發生的通貨膨脹所帶來的風險。

(2) 未來因應措施：除掌握上游原物料的價格變化情形，將會在成本控制及報價上保持高度關注，適時調整產品售價及原物料庫存量，以減少通貨膨脹影響原物料成本上升。

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

1. 本年度本公司未從事有關高風險、高槓桿投資，各項投資皆經過謹慎評估後執行。
2. 本年度本公司有關資金貸與他人及背書保證皆以轉投資之子公司為對象，並依本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」相關規定辦理。
3. 本公司從事衍生性商品交易政策，秉持保守穩健為原則，以規避實質外匯匯率變動風險之遠期外匯為主，且係依本公司訂定之「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」規定辦理，並依法令規定及時且正確公告各項交易資訊，本年度並無發生虧損之情事。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

針對公司目前發展的產品，公司會持續並積極培養及招募市場上優秀的研發人才，不僅僅致力產品品質提升以符合國際各國法規的要求並取得認證外，還要提升產品

設計的能力，包括新技術的應用、無線通信軟件及手機APP的開發等，滿足客戶的需求，為客戶創造價值並提升競爭力。

1. 繼續優化通用型胎壓偵測器的硬體設計，包括輕薄短小、長距離無線傳輸、最小功率耗損、並減少零件數量。軟體開發偏重在人機介面人性化、智慧化以及和手機、雲端、大數據作無縫隙的系統整合。
2. 與協力廠商合作，建立自主的軟體開發工具，強化Replacement 市場競爭力。
3. 與客戶合作，透過藍牙無線傳輸胎壓偵測器，開發美國卡車車隊管理系統。
4. 運用太陽能充電技術開發露營車專用儲能及發電系統。
5. 繼續開發電池包管理系統、提升電池續航力、降低電池內部溫度以減少電池燃燒和爆炸等危險事故。
6. 繼續開發儲能發電系統，提升供電效率。

民國一一四年度實際投入研發費用新台幣377,098仟元，佔全年營業額約11.11%；民國一一五年度因應新產品開發計畫，預估投入研發費用新台幣400,000仟元-450,000仟元。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司內部組織設有董事長室、總經理室、財務部及法務單位，其功能之一即為持續密切注意任何可能會影響公司財務業務之政策及法令。此外，公司內部作業程序遵守目前相關法令規定執行，以確保公司業務及財務工作執行之合法性。

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

本公司為配合市場需求持續不斷投入產品研發，以為客戶提供全面的專業代工及製造服務，並隨時因應科技改變帶來的需求與變化，以降低市場風險，追求公司財務業務長期穩定發展。另在資通安全上也以客戶資料的保護及保存及防止人為意圖不當與不法情形方面，持續加強及投入人力及資源。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

1. 本公司一向堅持正規經營並致力於研發創新，向保持良好信用關係與風評，最近年度截至公開說明書刊印日止，並未有形象改變致公司面臨危機管理之情事。
2. 本公司由董事長室、總經理室及法務部門組織危機處理小組，對於會造成公司不利形象的危機及時作出因應做法。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。

(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。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(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。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

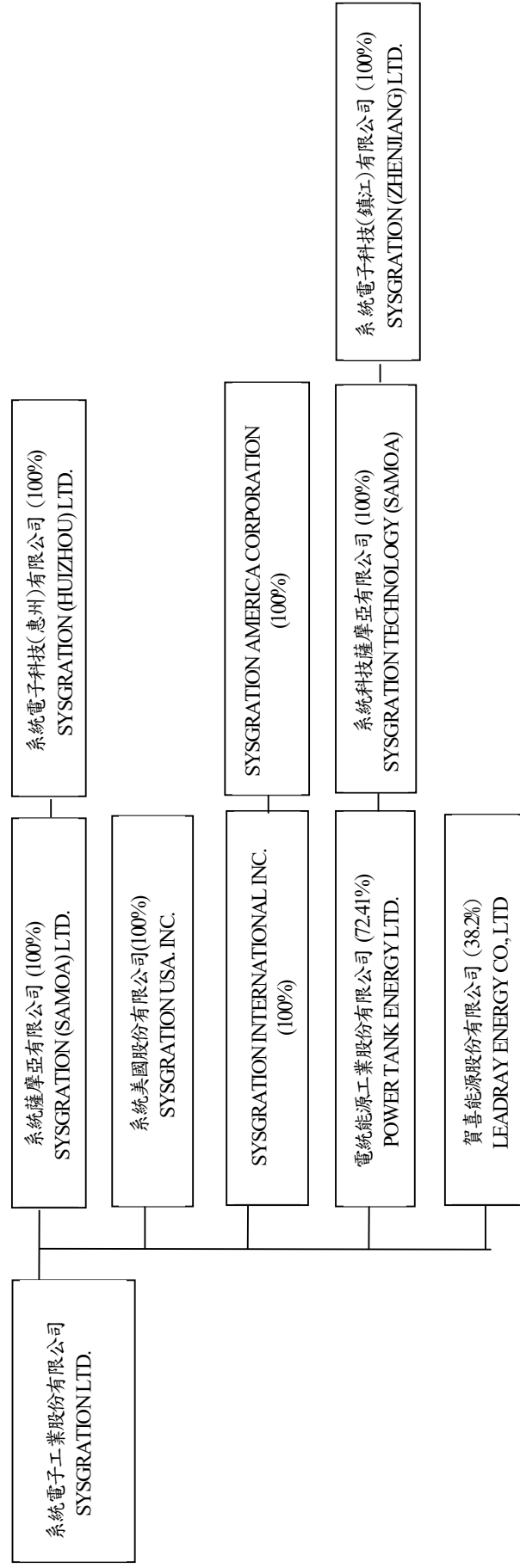
陸、特別記載事項

系統電子工業股份有限公司 民國一四一四年度關係企業合併營業報告書

一、關係企業相關資料

(一)關係企業組織概況

1. 關係企業組織圖：



(二)各關係企業基本資料

單位：新台幣仟元;美金仟元 114年12月31日

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
系統電子工業股份有限公司	66/10/14	台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓	2,049,998	電子產品製造買賣
電統能源工業股份有限公司	112/05/04	台北市內湖區堤頂大道一段1號3樓之1	416,868	能源管理產品製造買賣
系統科技(薩摩亞)有限公司	101/10/29	Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, SAMOA	218,659	海外控股公司
系統(薩摩亞)有限公司	87/09/29	Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, SAMOA	505,131	海外控股公司
系統美國股份有限公司	92/01/15	1043 Segovia Circle, Placentia, CA 92870, USA	10,062	電子產品買賣
SYSGRATION INTERNATIONAL INC.	112/03/28	3524 Silverside Road, Suite 35B, Wilmington, DE 19810	USD 30,000	海外控股公司
SYSGRATION AMERICA CORPORATION	112/07/07	5301 Southwest Parkway STE 400, Austin, TX 78735	USD 30,000	電子產品製造買賣
賀喜能源股份有限公司	88/04/08	苗栗縣頭份市工業路101號	382,037	照明設備製造與買賣
系統電子科技(鎮江)有限公司	102/01/08	鎮江新區大港揚子江路33號航空天工業園5號2樓	678,888	儲能產品之製造買賣
系統電子科技(惠州)有限公司	104/08/01	惠州市大亞灣響水河工業區龍山七路域鑫科技園3樓	116,291	電子產品之製造買賣

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

本公司及本公司之關係企業所經營之業務主要為汽車電子及能源管理產品之製造及加工買賣，另有一小部分關係企業則以投資業務為其營業範圍。整體來說，本公司及關係企業透過技術、製造、行銷及服務的互相輔助，達到互利的局面，創造集團最大之利潤。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：新台幣仟元；股；% 114年12月31日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股數		持股比例
			股數	%	
電統能源工業股份有限公司	董事	系統電子工業(股)公司代表人：李益仁	30,186,800	72.41%	
	董事	系統電子工業(股)公司代表人：謝東富			
	董事	系統電子工業(股)公司代表人：李承翰			
	監察人	胡漢良			
系統科技(薩摩亞)有限公司	董事	系統電子工業(股)公司代表人：李益仁	21,800,000	100.00%	
系統(薩摩亞)有限公司	董事	系統電子工業(股)公司代表人：李益仁	15,938,000	100.00%	
系統美國股份有限公司	董事	系統電子工業(股)公司代表人：李益仁	300,000	100.00%	
SYSGRATION INTERNATIONAL INC.	董事	系統電子工業(股)公司代表人：李益仁	30,000,000	100.00%	
SYSGRATION AMERICA CORPORATION	董事	系統電子工業(股)公司代表人：李益仁	30,000,000	100.00%	
賀喜能源股份有限公司	董事	系統電子工業(股)公司代表人：李益仁 系統電子工業(股)公司代表人：謝東富 系統電子工業(股)公司代表人：林士基	14,593,028	38.20%	
系統電子科技(鎮江)有限公司	董事長	系統電子工業(股)公司代表人：李益仁	0	100.00%	
	董事	張明俊	0	0.00%	
	董事	李承翰	0	0.00%	
	董事	謝東富	0	0.00%	
	總經理	張明俊	0	0.00%	
系統電子科技(惠州)有限公司	董事長	系統電子工業(股)公司代表人：謝東富	0	100.00%	
	董事	李芳茂	0	0.00%	
	董事	李益仁	0	0.00%	
	董事	李承翰	0	0.00%	
	總經理	李芳茂	0	0.00%	

(六)關係企業營運概況

單位：單位：新台幣仟元； 114年12月31日

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利(損)	稅後利(損)	每股盈餘(元)
電統能源工業股份有限公司	416,868	794,098	107,981	686,117	435,471	(77,273)	(91,284)	(2.19)
系統科技(薩摩亞)有限公司	218,659	136,959	0	136,959	0	(49)	(15,339)	不適用
系統薩摩亞有限公司	505,131	342,053	0	342,053	0	(48)	34,612	不適用
系統美國股份有限公司	10,062	4,714	66	4,648	2,914	146	146	不適用
SYSGRATION INTERNATIONAL INC.	942,900	1,367,933	241	1,367,692	0	200	2,506	不適用
SYSGRATION AMERICA CORPORATION	942,900	1,365,761	38,587	1,327,174	0	(35,104)	(32,606)	不適用
賀喜能源股份有限公司	382,037	464,986	162,401	302,585	197,716	(43,251)	(43,800)	(1.15)
系統電子科技(鎮江)有限公司	678,888	184,624	48,322	136,302	440,747	(14,468)	(15,297)	不適用
系統電子科技(惠州)有限公司	116,291	728,144	449,188	278,956	1,065,169	45,996	31,908	不適用

(七)關係企業合併財務報表

本公司民國一四年度(自民國一四一年一月一日至一四一年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書、合併財務報表及關係企業報告書編製準則」規定應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際會計準則第十號應納入編製母公司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母公司合併財務報告中均已揭露，爰不另行編製關係企業合併財務報表。

(八)關係報告書

本公司非公司法關係企業章所訂他公司之從屬公司，故免編製與控制公司間之關係報告書。

二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：

項目	民國114年度第1次私募 發行日期：115年3月17日	民國114年度第2次私募 發行日期：115年3月17日																								
私募有價證券種類	普通股	普通股																								
股東會通過日期與數額	本公司經民國114年5月7日股東會通過以發行總額25,000,000普通股為上限，於股東會決議日起一年內分二次發行，本次發行普通股22,000,000股。	本公司經民國114年5月7日股東會通過以發行總額25,000,000普通股為上限，於股東會決議日起一年內分二次發行，本次發行普通股3,000,000股。																								
價格訂定之依據及合理性	1. 本次私募價格不低於定價日下列二款基準計算價格較高者之八成： (1) 定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或 (2) 定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 2. 依上述定價方式，茲以115年2月5日為定價日，定價日前1、3或5個營業日普通股收盤價簡單算數平均數為65.9元、66.1元及64.7元、前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數為66.9元，取較高者66.9元為本次私募參考價格。並訂定實際私募價格55元，為參考價格之82.21%，未低於股東常會決議之最低成數八成。	1. 本次私募價格不低於定價日下列二款基準計算價格較高者之八成： (1) 定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或 (2) 定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 2. 依上述定價方式，茲以115年2月5日為定價日，定價日前1、3或5個營業日普通股收盤價簡單算數平均數為65.9元、66.1元及64.7元、前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數為66.9元，取較高者66.9元為本次私募參考價格。並訂定實際私募價格55元，為參考價格之82.21%，未低於股東常會決議之最低成數八成。																								
特定人選擇之方式	特定人之選定方式經民國114年5月7日股東會授權董事長全權處理，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會民國112年9月12日金管證發字第1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。																									
辦理私募之必要理由	考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略性投資人間更緊密的長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行。																									
價款繳納完成日期	民國115年2月12日	民國115年2月12日																								
變更登記函號	經濟部民國115年3月12日經投商字第11530025720號	經濟部民國115年3月12日經投商字第11530025720號																								
應募人資料	<table border="1"> <thead> <tr> <th>私募對象</th> <th>資格條件</th> <th>認購數量(股數)</th> <th>與公司關係</th> <th>參與公司經營情形</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>和碩聯合科技(股)公司</td> <td>證券交易法第43-6條第1項第2款</td> <td>22,000,000</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	私募對象	資格條件	認購數量(股數)	與公司關係	參與公司經營情形	和碩聯合科技(股)公司	證券交易法第43-6條第1項第2款	22,000,000	無	無	<table border="1"> <thead> <tr> <th>私募對象</th> <th>資格條件</th> <th>認購數量(股數)</th> <th>與公司關係</th> <th>參與公司經營情形</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>紅葉投資(股)公司</td> <td rowspan="2">證券交易法第43-6條第1項第2款</td> <td>1,400,000</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>軒澤投資(股)公司</td> <td>1,600,000</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	私募對象	資格條件	認購數量(股數)	與公司關係	參與公司經營情形	紅葉投資(股)公司	證券交易法第43-6條第1項第2款	1,400,000	無	無	軒澤投資(股)公司	1,600,000	無	無
私募對象	資格條件	認購數量(股數)	與公司關係	參與公司經營情形																						
和碩聯合科技(股)公司	證券交易法第43-6條第1項第2款	22,000,000	無	無																						
私募對象	資格條件	認購數量(股數)	與公司關係	參與公司經營情形																						
紅葉投資(股)公司	證券交易法第43-6條第1項第2款	1,400,000	無	無																						
軒澤投資(股)公司		1,600,000	無	無																						
實際認購價格	每股新台幣55元。	每股新台幣55元。																								
實際認購價格與參考價格差異	本次實際認購價格為每股新台幣55元為參考價格之82.21%。	本次實際認購價格為每股新台幣55元為參考價格之82.21%。																								
辦理私募對股東權益影響	引進策略性投資人後，建立雙方策略合作聯盟，降低公司之經營風險；另一方面充實營運資金，提升本公司未來營運績效之效益。																									
私募資金運用情形及計畫執行進度	本次計畫總金額為新台幣1,210,000仟元，於完成募集將用於充實營運資金。	本次計畫總金額為新台幣165,000仟元，於完成募集將用於充實營運資金。																								
私募效益顯現情形	與國內大廠進行技術合作與策略聯盟，同時充實營運資金。																									

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二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。

系統電子工業股份有限公司



董事長：李益仁



