

股票代碼：6805

FOSITEK

富世達股份有限公司

FOSITEK CORP.

113 年度年報

Annual Report 2024

刊印日：中華民國一一四年四月二日

查詢年報網址：<http://mops.twse.com.tw>

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發 言 人：邱稚育
職 稱：協理
電 話：(02)2299-6388
電子郵件信箱：ir@fositek.com
代 理 發 言 人：白經緯
職 稱：業務資深經理
電 話：(02)2299-6388
電子郵件信箱：ir@fositek.com

二、總公司之地址及電話：

總公司地址：新北市新莊區五權二路 24 號 8 樓之 4
電 話：(02)2299-6388

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：台新綜合證券(股)公司股務代理部
地址：台北市建國北路一段 96 號 B1
網址：<http://www.taishinbank.com.tw>
電話：(02)2504-8125

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

簽證會計師：陳政初會計師、黃子評會計師
事務所名稱：安永聯合會計師事務所
地址：高雄市中正三路 2 號 17 樓
網址：<http://www.ey.com/taiwan>
電話：(07)238-0011

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：<http://www.fositek.com>

目 錄

壹	、致股東報告書-----	1
貳	、公司治理報告-----	4
	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--	4
	二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金-----	13
	三、公司治理運作情形-----	17
	四、會計師公費資訊-----	40
	五、更換會計師資訊-----	40
	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之情形-----	40
	七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百 分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形-----	40
	八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係之資訊-----	41
	九、持股比例佔前十名之股東，其相互間為關係人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。-----	42
參	、募資情形-----	43
	一、資本及股份-----	43
	二、公司債辦理情形-----	45
	三、特別股辦理情形-----	45
	四、海外存託憑證辦理情形-----	45
	五、員工認股權憑證辦理情形-----	45
	六、限制員工權利新股辦理情形-----	45
	七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形-----	45
	八、資金運用計畫執行情形-----	45
肆	、營運概況-----	46
	一、業務內容-----	46
	二、市場及產銷狀況-----	55
	三、從業員工-----	61
	四、環保支出資訊-----	61
	五、勞資關係-----	61

	六、資通安全-----	64
	七、重要契約-----	64
伍	、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項-----	65
	一、財務狀況-----	66
	二、財務績效-----	67
	三、現金流量-----	67
	四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	67
	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-----	67
	六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估-----	68
陸	、特別記載事項-----	70
	一、關係企業相關資料-----	70
	二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形-----	70
	三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形-----	70
	四、其他必要補充說明事項-----	70
	五、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響事項-----	70

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

根據 TrendForce 最新調查，2024 年全球筆記型電腦市場受高利率與地緣政治因素影響，需求回溫速度和緩，預計全年出貨量為 1.74 億台，年增 3.9%。展望 2025 年，美國大選落幕減少政治變數，加上 Windows 10 終止服務與商務換機需求刺激，預期 2025 年筆電出貨將年增 4.9%，來到 1.83 億台。

TrendForce 表示，目前筆電的核心定位仍是生產力工具，其量能增長主要來自積累的遞延換機需求，AI 筆電的貢獻仍相當有限。然 AI 附加功能為規格升級的趨勢，預期 AI 筆電的滲透率將在品牌整合 AI 功能的過程中自然提升。

商務筆電 2024 年受制於全球裁員潮及政治、經濟環境動盪，需求表現保守。2025 年隨著負面因素消退，商用市場有望復甦，預期出貨量將迎來超過 7% 的年成長。

反觀消費市場，2024 筆電品牌積極促銷刺激需求，入門機種成為銷售主力，北美地區表現尤為強勁。TrendForce 指出，2025 年消費市場更趨穩定，預期消費機種量能增長將放緩為 3%。

而 Chromebook 方面，2024 年受北美教育標案及新興市場需求的推動，整體表現穩定，預期 2025 年在日本 GIGA School 2.0 計畫的貢獻下，成長動能將提升至 8%，維持高成長態勢。

至於全球手機市場部分，根據 Counterpoint Research 最新的全球摺疊手機市場追蹤報告，全球摺疊手機出貨量在連續六個季度的年成長後，於 2024 年第三季首次出現年減趨勢，下跌 1%。主因為三星(Samsung)新推出的 Galaxy Z6 系列表現不如預期。

三星以 Z6 系列的發表成功重回全球市場領導地位，市佔率達 56%。然而，三星 2024 年第三季出貨量年減 21%。書本型的 Galaxy Z Fold 6 表現普通，而翻蓋型的 Galaxy Z Flip 6 未能超越前一代的銷售表現。全球市佔率的下跌部分原因在於中國市場需求的快速成長，而三星在中國的摺疊手機市佔僅有 8%，遠低於其在中國以外市場的 82%。

隨著摺疊手機供應鏈日益成熟，三星在北美市場面臨來自 Motorola 的激烈競爭，而在西歐市場，HONOR 憑藉其輕薄的 Magic V 系列書本型摺疊手機，也對三星造成壓力。

華為則在中國市場穩定成長，Mate X5 與 Pocket 2 的銷量表現穩定。雖然新推出的 Nova Flip (入門款)及全球首款三折屏手機 Mate XT 表現較為實驗性，出貨量低於既有機種，但隨著 Mate X6 預計於 2024 年第四季上市，華為可望推動更大的成長。

Counterpoint Research 研究總監 Jene Park 指出：「全球摺疊手機市場正面臨從利基市場向主流市場過渡的挑戰。但高昂的價格仍是普及化的主要障礙。若能更積極推動價格親民化，並持續強化技術穩定性與提升消費者認知度，這一過渡階段的挑戰將可望被成功克

服。」

富世達擁有手機/筆電/3C 產品轉軸的領先技術，持續深耕主力客戶，出貨均穩定成長，新項目與延伸機種開發順暢，其他新客戶也陸續合作中，公司在生產、管理、人才、品質、研發、創新等各方面加強整備，充實產能，儲備人才來因應日漸成長的市場需求，預期 2025 年的營收與獲利，仍會有正面的貢獻。

一、113年度營業結果

1、營業計劃及實施成果

本公司 2024 年度合併營業收入淨額約新台幣 81 億元，較 2023 年度 56 億元增加約 25 億元，增幅 45%。主要仍來自摺疊手機轉軸及伺服器產品零組件、及 NB 轉軸等量產出貨的營收挹注。

2、預算執行情形:本公司 2024 年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

3、財務收支及獲利能力：

單位：新臺幣仟元

分析項目		2024 年度	2023 年度
財務收支	營業收入	8,187,690	5,643,893
	營業毛利	6,360,754	4,326,085
	稅後淨利	1,227,364	627,958
獲利能力分析	資產報酬率(%)	13.28%	8.77%
	股東權益報酬率(%)	31.14%	18.12%
	稅前純益占實收資本比率(%)	218.01%	132.9%
	純益(損)率(%)	14.99%	11.13%
	基本每股盈餘	17.90	10.18

4、研究發展情況：

在PC、筆電、手機、人工智慧終端應用、物聯網等產業，持續開發核心的新技術，並持續招募優秀人才，在轉軸、滑軌相關的研發技術取得領先，以取得客戶優先合作地位。

二、113年營業計劃概要

1、經營方針

- (A)主力客戶持續深耕，加強維繫客戶之良好合作關係，提升客戶附加價值。
- (B)提升及改善工廠製造能力與品質，以提高生產力及降低生產成本。
- (C)自動化與模組化取代重度人力密集工站；加強重要關鍵零部件自製比例。
- (D)擴充經營團隊，規劃核心產品，建立關鍵技術與專利，以追求技術領先。

2、預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策

2024 年度本公司無需對外公開財測，展望 2025 年度本公司將對於策略客戶持續深耕。

三、發展策略

近年業務逐年成長，確保公司未來方向及滿足產品多變的客戶需求，故制定如下發展方向及策略並逐步執行，持續朝擴大市佔、增加營收及提升毛利等 3 大目標邁進。

1. 持續深耕客戶，產品整合行銷服務，提升客戶附加價值。
2. 完善與強化產品，加強產品銷售管理的教育訓練及行銷知識的強化。
3. 強化專利權及智慧財產權佈局。
4. 持續提升筆記型電腦用轉軸零組件之市場佔有率。
5. 擴大柔性屏及其他高端特殊轉軸產品開發力度，掌握新技術及拓展市佔率。
6. 擴展新產品線，開發非筆記型電腦產業及智慧型手機產業之轉軸產品。
7. 提升對客戶之交期、品質的服務效能。
8. 自動化工站及產線升級，提升工廠製造能力與優化品質，持續降低生產成本與提升生產效率。加強物料採購控管能力，掌握市場需求變化，預防呆滯料及原料價格波動風險及提升各零部件供應商管理能力。
9. 積極開發海內外重要潛力客戶，鞏固並擴大既有產品服務內容，提升營收與獲利。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

全球經濟受到中美貿易戰，俄烏，以巴戰爭及通貨膨脹等影響。本公司藉由適當調整供應鏈、生產基地及技術領域突破等，以降低營運風險。本公司將配置於較具競爭力之利基型產品，並配合客戶持續開發新機種及應用技術，以期在開發新的多元應用產品下，能維持穩健獲利。

負責人：黃祖模



經理人：徐安賜



會計主管：邱稚育



貳、公司治理報告

一、董董、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人

1. 基本資料

日期:114年3月29日

職稱	姓名	性別 年齡 (歲)	國籍 或註 冊地	初次選 任日期	選(就)任 日期	任期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	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
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	顯彥投資 有限公司	—	中華民國	109.11.03	112.06.02	3年	40,000	0.01	61,681	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	無
	代表人: 黃祖模	男 50~60	中華民國	103.06.27	112.06.02	3年	—	—	731,794	1.07	340,236	0.50	—	—	中國科學院管理科學與 工程碩士 大眾電腦大陸區 CSD 經 理	(註 1)	—	—	—	無
董事	星合投資 股份有限 公司	—	中華民國	97.06.30	112.06.02	3年	1,458,350	3.82	2,255,395	3.29	—	—	—	—	—	奇鉦科技(股)公司法人 董事	—	—	—	無
	代表人: 沈慶行	男 60~70	中華民國	97.06.30	112.06.02	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	美國密西根州立大學 商管碩士 大眾電腦可攜事業部 財務長	(註 2)	—	—	—	無
董事	奇鉦科技 股份有限 公司	—	中華民國	100.06.30	112.06.02	3年	8,670,415	22.71	11,566,802	16.87	—	—	—	—	—	(註 3)	—	—	—	無
	代表人: 陳易成	男 60~70	中華民國	108.09.30	112.06.02	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	中山大學財管所碩士 台虹科技(股)公司財務長 奇鉦科技(股)公司財務長	(註 4)	—	—	—	無
董事	沈旻勳 (註 6)	男 50~60	中華民國	108.09.30	112.06.02	3年	1,481,170	3.88	—	—	—	—	—	—	中國科學院研究生院 碩士 奇鉦科技(股)公司業務 副總	本公司總經理 深圳市富世達通訊有限 公司執行董事	—	—	—	無
董事	蕭宗耀 (註 7)	男 50~60	中華民國	109.11.03	112.06.02	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	台北科技大學機械系學 士	旭世科技(股)公司董事 長	—	—	—	無

職稱	姓名	性別 年齡 (歲)	國籍 或註 冊地	初次選 任日期	選(就)任 日期	任期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成 年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	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
							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	鍾佳穎	男 50~60	中華民國	109.11.03	112.06.02	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	國立政治大學金融學系 學士 國立政治大學法律學系 進修 荷蘭鹿特丹管理學院財 務管理碩士 美商花旗銀行台北分行 行長兼法人代表 花旗(台灣)商業銀行副總 裁	仁德醫護管理專科學校 董事長 欣新通商股份有限公司 董事長	—	—	—	無
獨立 董事	王天浩	男 50~60	中華民國	109.11.03	112.06.02	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	國立清華大學電機工程 系學士 美國南加州大學電機工 程系碩士 普訊創新(股)公司/協 理、副總經理 光寶科技經營分析處 處長	(註5)	—	—	—	無
獨立 董事	吳孟龍	男 50~60	中華民國	109.11.03	112.06.02	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	美國南加州大學電機工 程碩士 哈佛大學 EMBA-Harvard Managementor Course 美商超微半導體股份有 限公司亞洲區客戶發展 經理	曜越科技(股)公司董事 曜越電競(股)公司法人 董事代表人	—	—	—	無
獨立 董事	田應蓓	女 50~60	中華民國	109.11.03	112.06.02	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	逢甲大學財稅系學士 中華大學工業工程管理 研究所碩士 眾智聯合會計師事務所 副理 笙泉科技(股)公司稽核/ 財會經理	越野開發投資有限公司 董事長助理	—	—	—	無

備註：本公司並無董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者。

註 1：本公司法人董事代表人及董事長兼永續長、奇鎡科技股份有限公司董事暨執行副總經理、北京奇宏科技中心有限公司負責人、AVC America Inc.法人董事代表人、Markethill Investments Limited 法人董事代表人、顯彥投資有限公司負責人、FOSITEK America Inc. 法人代表人董事兼董事長開發。

註 2：本公司法人董事代表人、奇鎡科技股份有限公司董事長暨總經理、AVC International Co., Ltd.—B.V.I. 法人董事代表人、Chihung International Ltd. 法人董事代表人、Rayney International Limited 法人董事代表人、Merit Trading Coporation 法人董事代表人、Mace Tech Corp.—B.V.I.法人董事代表人、JADS Corporation (HK) Limited 法人董事代表人、星合投資股份有限公司董事長、AVC International (SAMOA) Co., Ltd.法人董事代表人、AVC International Co., Ltd.—SAMOA 法人董事代表人、萬吉達科技股份有限公司法人董事代表人、迪邁仕國際股份有限公司法人董事代表人、Wuchida International Co., Ltd.法人董事代表人、奇宏電子(成都)有限公司法人董事代表人、AVC Optics Corp.—CAYMAN 法人董事代表人、奇宏光電(武漢)有限公司法人董事代表人、武漢興奇宏科技有限公司法人董事代表人。

註 3：本公司法人董事、鎡業投資股份有限公司法人董事、仁鎡科技股份有限公司法人董事、株洲中車奇宏散熱技術股份有限公司法人董事、深圳市天英聯合教育股份有限公司法人董事、Markethill Investments Limited 法人董事、柏友照明科技股份有限公司法人董事代表人。

註 4：本公司法人董事代表人、奇鎡科技股份有限公司董事暨副總經理及財務長、Rayne International Limited 法人董事代表人、陞達科技股份有限公司董事、Sheng-Shing Corp.董事、鎡業投資股份有限公司法人董事代表人、仁鎡科技股份有限公司法人董事代表人、強茂股份有限公司獨立董事、利成投資股份有限公司董事長、律芯科技股份有限公司監察人、成利投資股份有限公司董事暨董事長。

註 5：普訊創新股份有限公司董事、資深副總經理、鴻大創業投資股份有限公司董事長、鴻發創業投資股份有限公司董事長、鴻高創業投資有限公司董事長、鴻智創業投資有限公司董事長、泰藝電子股份有限公司董事、勤立生物科技股份有限公司法人董事代表、凱銳光電股份有限公司獨立董事、科展材料科技股份有限公司監察人

註 6：沈旻勳董事於 113/3/6 辭任

註 7：蕭宗耀董事於 113/6/28 辭任

2. 董事及監察人屬法人股東代表者

(1) 法人股東之主要股東

114年3月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比率(%)
奇鎡科技股份有限公司	日商古河電氣工業株式會社	12.42
	星合投資股份有限公司	1.80
星合投資股份有限公司	沈慶行	36.00
	王瑤	24.00
顯彥投資有限公司	黃祖模	100.00

(2) 主要股東屬法人者其主要股東

法人名稱	法人股東之主要股東	持股比率(%)
日商古河電氣工業株式會社	日本主信託銀行(信託帳戶)	16.75
	日本託管銀行(信託帳戶)	10.6
	BNY Mellon Asset Management Co. Ltd.	4.47
	日本託管銀行(瑞穗銀行退休福利信託帳戶)	3.42
	朝日生命保險相互會社	1.93
	古河機械金屬株式會社	1.88
	DFA(國際)小型股價值投資組合(投資專戶)	1.883
	日本託管銀行(古河機械金屬株式會社退休福利信託帳戶)	1.55
	日本託管銀行(朝日相互人壽保險退休福利信託帳戶)	1.55
	野村信託銀行	1.52

3. 董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
顯彥投資有限公司 代表人：黃祖模	<ul style="list-style-type: none"> ●中國科學院管理科學與工程碩士。 ●目前擔任本公司董事長、奇鉸科技股份有限公司董事兼執行副總經理、北京奇宏科技開發中心有限公司負責人等。 ●於經營管理及業務方面具有專才，另未有公司法第 30 條各款情事。 	<p>(1)董事彼此間並無配偶或二親等內之關係。</p> <p>(2)本公司法人股東擔任董事者，分別為顯彥投資有限公司(代表人為黃祖模)、星合投資股份有限公司(代表人為沈慶行)及奇鉸科技股份有限公司(代表人為陳易成)，並非屬同一法人之代表人，故無同一法人代表人逾董事總數 1/2 之情事。董事長黃祖模、董事沈慶行及陳易成，分別為母公司奇鉸科技股份有限公司之董事、董事長兼總經理，以及董事兼財務長。</p>	—
星合投資股份有限公司 代表人：沈慶行	<ul style="list-style-type: none"> ●美國密西根州立大學商管碩士。 ●曾任大眾電腦可攜事業部財務長，目前除擔任本公司法人董事代表人外，亦為奇鉸科技股份有限公司董事長兼總經理。 ●於企業經營管理、財務業務統籌規劃方面均具有專才，另未有公司法第 30 條各款情事。 	<p>(1)董事彼此間並無配偶或二親等內之關係。</p> <p>(2)本公司法人股東擔任董事者，分別為顯彥投資有限公司(代表人為黃祖模)、星合投資股份有限公司(代表人為沈慶行)及奇鉸科技股份有限公司(代表人為陳易成)，並非屬同一法人之代表人，故無同一法人代表人逾董事總數 1/2 之情事。董事長黃祖模、董事沈慶行及陳易成，分別為母公司奇鉸科技股份有限公司之董事、董事長兼總經理，以及董事兼財務長。</p>	—
奇鉸科技股份有限公司 代表人：陳易成	<ul style="list-style-type: none"> ●中山大學財管所碩士。 ●曾任鳳勝實業公司財務副總經理及台虹科技(股)公司財務長，目前除擔任本公司法人董事代表人外，亦擔任奇鉸科技股份有限公司董事兼副總經理及財務長、陞達科技股份有限公司董事、強茂股份有限公司獨立董事、律芯科技股份有限公司監察人、柏友照明科技股份有限公司法人董事代表人等。 ●於財務管理、分析、資金調度及避險方面具有專才、另未有公司法第 30 條各款情事。 	<p>(1)董事彼此間並無配偶或二親等內之關係。</p> <p>(2)本公司法人股東擔任董事者，分別為顯彥投資有限公司(代表人為黃祖模)、星合投資股份有限公司(代表人為沈慶行)及奇鉸科技股份有限公司(代表人為陳易成)，並非屬同一法人之代表人，故無同一法人代表人逾董事總數 1/2 之情事。董事長黃祖模、董事沈慶行及陳易成，分別為母公司奇鉸科技股份有限公司之董事、董事長兼總經理，以及董事兼財務長。</p>	1
沈旻勳	<ul style="list-style-type: none"> ●中國科學院研究生院碩士。 ●曾任奇鉸科技股份有限公司業務副總經理，目前則擔任本公司總經理及深圳富世達執行董事。 ●另未有公司法第 30 條各款情事。 	<p>(1)董事彼此間並無配偶或二親等內之關係。</p> <p>(2)本公司法人股東擔任董事者，分別為顯彥投資有限公司(代表人為黃祖模)、星合投資股份有限公司(代表人為沈慶行)及奇鉸科技股份有限公司(代表人為陳易成)，並非屬同一法人之代表人，故無同一法人代表人逾董事總數 1/2 之情事。董事長黃祖模、董事沈慶行及陳易成，分別為母公司奇鉸科技股份有限公司之董事、董事長兼總經理，以及董事兼財務長。</p>	—
蕭宗耀	<ul style="list-style-type: none"> ●台北科技大學機械系學士。 ●目前擔任旭世科技(股)公司董事長。 ●於企業經營管理具有專長，另未有公司法第 30 條各款情事。 	<p>(1)董事彼此間並無配偶或二親等內之關係。</p> <p>(2)本公司法人股東擔任董事者，分別為顯彥投資有限公司(代表人為黃祖模)、星合投資股份有限公司(代表人為沈慶行)及奇鉸科技股份有限公司(代表人為陳易成)，並非屬同一法人之代表人，故無同一法人代表人逾董事總數 1/2 之情事。董事長黃祖模、董事沈慶行及陳易成，分別為母公司奇鉸科技股份有限公司之董事、董事長兼總經理，以及董事兼財務長。</p>	—
鍾佳穎	<ul style="list-style-type: none"> ●國立政治大學金融學系學士及法律學系進修、荷蘭鹿特丹管理學院財務管理碩士。 ●曾任美商花旗銀行台北分行行長兼法人代表、花旗(台灣)商業銀行副總裁，目前擔任仁德醫護管理專科學校董事長及欣新通商股份有限公司董事長。 ●專精於財務金融方面，另未有公司法第 30 條各款情事。 	<p>(1)董事彼此間並無配偶或二親等內之關係。</p> <p>(2)本公司法人股東擔任董事者，分別為顯彥投資有限公司(代表人為黃祖模)、星合投資股份有限公司(代表人為沈慶行)及奇鉸科技股份有限公司(代表人為陳易成)，並非屬同一法人之代表人，故無同一法人代表人逾董事總數 1/2 之情事。董事長黃祖模、董事沈慶行及陳易成，分別為母公司奇鉸科技股份有限公司之董事、董事長兼總經理，以及董事兼財務長。</p>	—

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
王天浩	<ul style="list-style-type: none"> ●國立清華大學電機工程系學士、美國南加州大學電機工程系碩士。 ●曾任普訊創新(股)公司/協理、副總經理、光寶科技經營分析處處長，目前擔任本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會成員、普訊創新股份有限公司董事、資深副總經理、泰藝電子股份有限公司董事、勤立生物科技股份有限公司法人董事代表、東沅科技股份有限公司董事等。 ●於產業投資領域及企業管理經營方面經驗豐富，另未有公司法第 30 條各款情事。 	<p>本公司三位獨立董事於選任前二年及任職期間均無下列情事之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)本公司或其關係企業之受僱人。 (2)本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)本公司經理人或(2)及(3)所列人員之配偶及二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)直接持有本公司已發行股份總額百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)本公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人。 (7)本公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人。 (8)與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (9)為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 	—
吳孟龍	<ul style="list-style-type: none"> ●美國南加州大學電機工程碩士、哈佛大學EMBA-Harvard Managementor Course。 ●曾任美商超微半導體股份有限公司亞洲區客戶發展經理，目前則擔任本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會成員、曜越科技(股)公司董事及曜越電競(股)公司法人董事代表人。 ●於業務推廣及客戶關係維護方面具有專長，另未有公司法第 30 條各款情事。 	<ul style="list-style-type: none"> (6)本公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人。 (7)本公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人。 (8)與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (9)為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 	—
田應蒨	<ul style="list-style-type: none"> ●逢甲大學財稅系學士、中華大學工業工程管理研究所碩士。 ●曾任眾智聯合會計師事務所副理及笙泉科技股份有限公司稽核/財會經理，目前擔任本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會成員、越野開發投資有限公司董事長助理，於會計師事務所、及任職稽核/財會經理期間合計超過五年。 ●具備會計或財務之專長，另未有公司法第 30 條各款情事。 	<ul style="list-style-type: none"> (8)與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (9)為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 	1

4.董事會多元化及獨立性

(1)董事會多元化

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項及第四項，以及本公司「董事選任程序」第三條第一項及第二項，指出本公司董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求已擬定適當之多元化方針，宜包括但不限於「基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等」及「專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等」兩大面向。

本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標與 113 年度達成情形概述如下：

- A. 本公司注重董事會成員之獨立性及多元性，其中董事會成員獨立性，以獨立董事不少於三人且不少於董事席次 1/5（含）以上為目標，已有三席獨立董事且占董事席次達 3/9；另董事兼任公司員工以不超過董事席次 1/3（含）為目標，目前僅有一席董事兼具員工身分。綜合前述，獨立性目標皆以達成。
- B. 就基本條件與價值方面，本公司已有一席女性獨立董事。
- C. 就專業知識與技能方面，本公司以董事會成員兼具財務或會計、經營管理、國際市場及產業知識等多面向為目標，目前董事會之組成已具備所需之各項專業資格。
- D. 本公司 113 年度董事會成員多元化落實情形：

本公司現任董事會由 7 名董事成員組成（含 3 名獨立董事），整體具備營業判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；其中黃祖模董事、沈旻勳董事、沈慶行董事、蕭宗耀董事、鍾佳穎董事、王天浩獨立董事、吳孟龍獨立董事具有豐富的產業經驗且亦具有營運判斷、領導及決策能力；黃祖模董事長、沈慶行董事善長於國際市場行銷；陳易成董事、鍾佳穎董事及田應蒨獨立董事則具備會計及財務專業能力。

本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

- A. 原因說明：本公司依據章程設置九席董事，現任董事業經 112.6.2 股東會之選任，女性董事僅有一席，雖符合當時相關法令規定，但仍未達三分之一，係因產業特性，短時間尋求人才不易。
- B. 採行措施：俟董事會屆滿進行改選前，尋求產業或學校等多方管道人才舉薦，以利提升公司治理效能並落實董事會成員多元化政策。

(2)董事會獨立性

本公司獨立董事依相關法律規章，獨立履行其職責，不受上市公司主要股東、或者

其他與上市公司存在利害關係的單位或個人影響，秉持公正、客觀及透明之原則執行職務，以確保董事會能獨立運行。同時本公司亦會就獨立董事之發言是否具建設性、觀點是否具獨立性進行評估，期獨立董事展現其專業特質，進一步強化本公司董事會之職能。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年3月29日 單位：股；%

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形(仟股)	備註(註1)
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係		
總經理	沈旻勳(註2)	男	中華民國	108.08.10	—	—	—	—	—	—	中國科學院研究生院碩士 奇鉸科技(股)公司業務副總	深圳市富世達通訊有限公司執行董事	—	—	—	—	無
總經理	徐安賜	男	中華民國	113.11.05	408,781(註4)	0.60	—	—	—	—	國立聯合大學機械工程系 耐亞科技負責人及研發總監 矽瑪科技轉軸研發經理	旭世科技股份有限公司監察人	—	—	—	—	無
產品事業處總經理	李汪銳	男	中華民國	113.11.11	80,000(註5)	0.12	—	—	—	—	國立宜蘭大學農業機械系學士 兆利股份有限公司研發經理	—	—	—	—	—	無
產品事業處處長	姚旭鴻	男	中華民國	113.11.11	132,000(註5)	0.19	—	—	—	—	淡江大學機械系學士 仁寶電腦(股)公司機構設計主任 緯創資通(股)公司機構設計主任	—	—	—	—	—	無
財會主管	邱稚育	男	中華民國	108.11.06	32,000	0.05	—	—	—	—	輔仁大學會計系學士 美而快實業股份有限公司 會計經理 資誠聯合會計師事務所審計部及稅務部資深專員	深圳市富世達通訊有限公司監察人	—	—	—	—	無
業務資深經理	白經緯	男	中華民國	108.11.01	65,000	0.09	—	—	—	—	美國康乃狄克州州立大學學士 奇鉸科技(股)公司業務資深經理	—	—	—	—	—	無
製造資深經理	盧懷湘	男	中華民國	109.05.21	—	—	—	—	—	—	中華技術學院學士 兆利科技工業(股)公司工程課長 信錦企業(股)公司工程經理	—	—	—	—	—	無
公司治理主管	洪琇真	女	中華民國	112.02.01	—	—	—	—	—	—	輔仁大學會計系碩士 奇鉸科技(股)公司會計經理 元大京華期貨(股)公司專員	—	—	—	—	—	無
稽核主管	謝美玲	女	中華民國	108.04.25	—	—	—	—	—	—	中原大學企管系學士 康全電訊(股)限公司稽核	—	—	—	—	—	無

註1：本公司並無總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬者。

註2：沈旻勳總經理於113/3/6辭任

董事酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司 H	本公司	財務報告內所有公司 I
低於 1,000,000 元				
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	星合投資股份有限公司、 奇鎡科技股份有限公司、 沈旻勳、蕭宗耀、鍾佳 穎、王天浩、吳孟龍、田 應蒨	星合投資股份有限公司、 奇鎡科技股份有限公司、 沈旻勳、蕭宗耀、鍾佳 穎、王天浩、吳孟龍、田 應蒨	星合投資股份有限公司、 奇鎡科技股份有限公司、 沈旻勳、蕭宗耀、鍾佳 穎、王天浩、吳孟龍、田 應蒨	星合投資股份有限公司、 奇鎡科技股份有限公司、 沈旻勳、蕭宗耀、鍾佳 穎、王天浩、吳孟龍、田 應蒨
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	顯彥投資有限公司	顯彥投資有限公司	顯彥投資有限公司	顯彥投資有限公司
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—	—	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—	—	—
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	9 人	9 人	9 人	9 人

2. 監察人之酬金:本公司設置審計委員會，故不適用。

3. 總經理及副總經理之酬金

113年12月31日 單位：新台幣仟元，%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B) (註1)		獎金及 特支費等等(C)		員工酬勞(D) (註2)				A、B、C及D 等四項總額占稅 後純益之比例 (%)		領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內所有 公司		本公司	財務報 告內所 有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	沈旻勳	2,764	2,772	146	146	612	612	6,914	-	6,914	-	10,435 0.85	10,444 0.85	-
總經理	徐安賜													
事業處 總經理	李汪銳													

註：總經理沈旻勳於113年3月6日辭任

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	沈旻勳	沈旻勳
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	-	-
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	-	-
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	-	-
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	徐安賜、李汪銳	徐安賜、李汪銳
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	-	-
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	-	-
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	-	-
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	-	-
100,000,000元以上	-	-
總計	3人	3人

(二)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日；單位：新台幣仟元

經理人	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
	永續長	黃祖模	—	11,884	11,884	0.97
	總經理	徐安賜				
	產品事業處總經理	李汪銳				
	產品事業處處長	姚旭鴻				
	財會協理	邱稚育				
	業務資深經理	白經緯				
	製造資深經理	盧懷湘				
	公司治理主管	洪琇真				

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

1.最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例

單位：新台幣仟元

項目	112年度		113年度	
	占稅後純益比例(%)		占稅後純益比例(%)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事	3.47	3.47	1.7	1.7
總經理及副總經理	2.78	2.78	1.2	1.3

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

本公司董事之酬勞依公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥不高於百分之二為董事酬勞。

本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人的績效達成率及對公司的貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險、同業水準及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，另亦綜合考量目前公司治理之趨勢後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。113年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪酬委員會審議後，提董事會議定之。員工酬勞分派的標準係遵循公司章程，提報董事會並經股東會決議通過後發放。

綜上，本公司董事、總經理及副總經理酬金考量公司營運情形、未來面臨之營運風險及其承擔之責任，提供具競爭力的薪酬，以謀永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度董事會開會 6 次，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數【B】	委託出席次數	實際出席(列)席率【B/A】	備註
董事長	顯彥投資有限公司 代表人:黃祖樸	6	0	100%	無
董事	星合投資股份有限公司 代表人：沈慶行	6	0	100%	無
董事	奇鎡科技股份有限公司 代表人：陳易成	6	0	100%	無
董事	沈旻勳	1	0	100%	3/6 辭任
董事	蕭宗耀	3	0	75%	6/28 辭任
董事	鍾佳穎	6	0	100%	無
獨立董事	王天浩	6	0	100%	無
獨立董事	吳孟龍	6	0	100%	無
獨立董事	田應蒨	6	0	100%	無

其他應記載事項：

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

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項。

本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，有關證券交易法第 14 條之 3 所列事項之說明，請參閱審計委員會運作情形。

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

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。

董事會日期屆次	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
113.11.5 第九屆第十一次	審查本公司經理人 112 年度員工酬勞暨 113 年度年終績效獎金發放金額案。	無。

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

本公司「董事會績評估辦法」，將於本年度起每年執行一次董事會績效評估，評估範圍、方式及內容如下：

評估週期	至少每年執行一次
評估期間	一年
評估範圍	董事會、個別董事成員及功能性委員會

評估方式	董事會內部自評、董事成員自評
評估內容	<p>1.董事會績效評估：對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。</p> <p>2.個別董事成員績效評估：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。</p> <p>3.功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。</p>

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)本公司於董事會後即時將重要決議登載於公開資訊觀測站以維護股東權益，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，建立發言人制度，以確保各項重大資訊及時允當揭露，供股東及利害關係人參考公司財務業務相關資訊。

(2)每年安排董事進修課程，定期宣導政策法令，以提升董事會運作及決策能力。

(3)為健全監督功能，考量提升本公司董事會運作頻率：
本公司董事會每季至少召開一次，以審核企業經營績效和討論重要策略議題。113 年共計召開 6 次董事會,平均出席率約 98%。

(二)審計委員會運作情形:

最近年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	身分別	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	獨立董事	王天浩	5	0	100%	
委員	獨立董事	吳孟龍	5	0	100%	
委員	獨立董事	田應禕	5	0	100%	

其他應記載事項：

一、本委員會之運作，以下列事項為年度工作重點：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
2. 內部控制制度有效性之考核
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
4. 涉及董事自身利害關係之事項
5. 重大之資產或衍生性商品交易
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免

10. 年度財務報告

11. 其他公司或主管機關規定之重大事項

二、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. 審計委員會運作情形（含證券交易法第14條之5所列事項）：

審計委員會	審計委員會議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第二屆第五次 113.01.09	本公司轉投資之深圳市富世達通訊有限公司因營運所需，成立新的子公司案		
第二屆第六次 113.03.07	112 年度營業報告書及財務報表案	全體出席 委員同意 照案通過	不適用
	112 年度盈餘分配案		
	本公司 113 年度營運計畫案		
	本公司 113 年度內部控制制度聲明書案		
	本公司 113 年度簽證會計師公費及會計師專業、獨立性評估審查案		
	安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於 113 年提供之非確信服務清單		
第二屆第七次 113.05.06	本公司 113 年第一季度財務報告案	全體出席 委員同意 照案通過	不適用
	本公司為子公司富世達（越南）有限公司提供背書保證案		
	本公司為子公司深圳市富世達通訊有限公司提供背書保證案		
第二屆第八次 113.08.08	本公司 113 年第二季財務報告案	全體出席 委員同意 照案通過	不適用
	本公司投資王道銀行所發行之乙種可轉換特別股		
	本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案		
第二屆第九次 113.11.05	本公司 113 年第三季財務報告案	全體出席 委員同意 照案通過	不適用
	本公司 114 年內控內部稽核計劃案		
	增修訂本公司內部規章案		
	修訂本公司「內部控制制度」案		
	本公司為子公司富世達（越南）有限公司提供背書保證案		

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：無。

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

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

1. 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

(1) 本公司稽核主管定期提供稽核報告予獨立董事，必要時得隨時以電話、信件、簡訊進

行聯繫與溝通，並於審計委員會中列席，於委員需要相關資料時，提供建議與說明。

(2)內部稽核主管定期於董事會及審計委員會進行稽核業務報告，獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要如下：

內部稽核主管列席審計委員會日期	溝通重點	溝通方式	溝通結果
113.03.07	1. 112年10月至113年2月稽核執行情形 2. 內部稽核主管報告 112 年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制聲明書」案	會議	知悉。除左列溝通外，無其他建議事項。
113.05.06	113年3月至113年4月稽核執行情形	會議	知悉。除左列溝通外，無其他建議事項。
113.08.08	113年5月至113年7月稽核執行情形	會議	知悉。除左列溝通外，無其他建議事項。
113.11.05	1. 113年8月至113年110月稽核執行情形 2. 修訂本公司「內部控制制度」案	會議	知悉。除左列溝通外，無其他建議事項。

2. 獨立董事與會計師之溝通情形：

(1)本公司簽證會計師就查核本公司財務狀況等事項，定期向審計委員會報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會報告。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

(2)獨立董事與會計師溝通情形摘要如下：

會計師列席審計委員會日期	溝通重點	溝通方式	溝通結果
113.03.07	1. 會計師獨立性及適任性評估。 2. 112 年度個體及合併財務報告核閱執行及結論報告。	會議	除左列溝通外，無其他建議事項，並於審計委員會審議通過後提報董事會。
113.05.06	113 年第一季合併財務報告核閱執行及結論報告。	會議	除左列溝通外，無其他建議事項，並於審計委員會審議通過後提報董事會。
113.08.08	113 年第二季合併財務報告核閱執行及結論報告。	會議	除左列溝通外，無其他建議事項，並於審計委員會審議通過後提報董事會。

會計師列席審計委員會日期	溝通重點	溝通方式	溝通結果
113.11.05	113年第三季合併財務報告核閱執行及結論報告。	會議	除左列溝通外，無其他建議事項，並於審計委員會審議通過後提報董事會。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司董事會通過依據上市上櫃公司治理實務守則，訂定本公司「治理實務守則」。	符合上市上櫃公司治理實務守則
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		本公司除委託專職股務代理機構處理股東相關事務外，並訂定「內部重大資訊處理作業程序」落實發言人制度，負責處理股東建議或糾紛等問題。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		本公司已委由專業股務代理機構(台新)負責，能隨時掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單，並依規定按月申報董事及大股東持股異動情形。	無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		本公司已訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「子公司監理作業辦法」，關係企業亦訂有各規章制度，明確劃分本公司及關係企業之職務權責，並加裝防火牆，以控管外界與公司內部網路之間的資料傳輸與資源存取。	無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易作業程序」並確實告知內部人嚴格遵循，以保障投資人及維護本公司權益。	無重大差異
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？	V		本公司董事會擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行	無重大差異

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		本公司已設置3席獨立董事，並依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，未來將依視營運規模設置各類功能性委員會。	無重大差異
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		本公司已訂定董事會績效評估辦法，除依規定於每年定期辦理績效評估並提報董事會外，相關評估結果將運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。本辦法已於公司網站之投資人關係轄下之公司治理專區及公開資訊觀測站揭露，供投資人參閱。	無重大差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		本公司一年一次自行評估檢視會計師之獨立性，最近年度截至年報刊印日止，分別於113年3月7日及114年3月3日經審計委員會評估簽證會計師獨立性及適任性評估，並將評估結果提報同日董事會進行會計師之聘任及公費之審議。	無重大差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司已配置治理主管，負責公司治理相關事務，協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助安排董事會成員進修課程等。	無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司設有服務信箱(ir@fositek.com)，作為利害關係人提出建議與溝通之窗口，進而妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題，並規劃於網站設置利害關係人專區。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委任專業股務代辦機構台新國際商業銀行股務代理部代辦股東會事務	無重大差異
七、資訊公開				
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		本公司網站設有「投資人關係」專區，建置公司財務業務相關資訊及法理資訊，供股東及社會大眾等參考；另亦可透過公開資訊觀測站查詢上開資訊。	無重大差異

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	V		本公司設有中英文網站,並有專人負責公司資訊蒐集及揭露工作,且落實發言人制度。	無重大差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	V		本公司依「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用辦法」第3條規定,僅需申報半年及年度財務報告與各月份營運情形,並於期限內提早完成申報作業。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	V		<p>1.本公司設有職工福利福員會,訂定各項福利計畫;為保障員工權益,定期召開會議與資方溝通。</p> <p>2.本公司落實發言人制度,與利害關係人保持良好溝通,且設有服務信箱(ir@fositek.com)作為利害關係人提出建議與溝通之窗口。</p> <p>3.本公司依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定辦理。</p> <p>4.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司業已依法訂定各項內控制度及管理規章,並投保各式保險來移轉風除,持續評估與改善,以降低企業風險。</p> <p>5.本公司以誠信負責為本,對各區客戶皆有專責業務服務,妥善處理客戶申訴及需求,持續提升服務品質,以期長遠合作關係。</p> <p>6.本公司已設置審計委員會取代監察人職權,並為全體董事購買責任保險。</p>	無重大差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司參與台灣證券交易所股份有限公司公司治理中心建置的第十一屆公司治理評鑑,未來將針對本次評結果進行檢討及改善事項。未來優先加強事項與措施如下: 1.針對113年公司治理評鑑結果已改善事項: (1) 建置資通安全風險管理架構,訂定資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源,並揭露於公司網站 (2) 評估對社區之風險或機會並採行相應措施,並將其具體採行措施與實施成效揭露於公司網站 (3) 補充說明禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之執行情形並於公司網站揭露。 (4) 補充董事會參考審計品質指標評估簽證會計師獨立性與適任性及評估之標準並具體揭露於公司網站。 (5) 補充誠信經營教育訓練辦理情形並具體揭露於公司網站。 2.本公司將針對尚未得分項目,持續評估考量可能改善之方案。				

(四)酬資報酬委員會組成、職責及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	王天浩	國立清華大學電機工程系學士、美國南加州大學電機工程系碩士，曾任普訊創新(股)公司/協理、副總經理、光寶科技經營分析處處長，目前擔任本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會成員、普訊創新股份有限公司董事、資深副總經理、鴻大創業投資股份有限公司董事長、鴻發創業投資股份有限公司董事長、鴻高創業投資股份有限公司董事長、鴻智創業投資有限公司董事長、泰藝電子股份有限公司董事、勤立生物科技股份有限公司法人董事代表等，於產業投資領域及企業管理經營方面經驗豐富，另未有公司法第 30 條各款情事。	本公司三位獨立董事於選任前二年及任職期間均無下列情事之一： (1)本公司或其關係企業之受僱人。 (2)本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)本公司經理人或(2)及(3)所列人員之配偶及二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)直接持有本公司已發行股份總額百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)本公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人。 (7)本公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (9)為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。	—
獨立董事	吳孟龍	美國南加州大學電機工程碩士、哈佛大學EMBA-Harvard Managementor Course，曾任美商超微半導體股份有限公司亞洲區客戶發展經理，目前則擔任本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會成員、曜越科技(股)公司董事及曜越電競(股)公司法人董事代表人，於業務推廣及客戶關係維護方面具有專長，另未有公司法第 30 條各款情事。		—
獨立董事	田應蒨	逢甲大學財稅系學士、中華大學工業工程管理研究所碩士，曾任眾智聯合會計師事務所副理及笙泉科技股份有限公司稽核/財會經理，目前擔任本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會成員、越野開發投資有限公司董事長助理，於會計師事務所、及任職稽核/財會經理期間合計超過五年，具備會計或財務之專長，另未有公司法第 30 條各款情事。		—

2. 薪資報酬委員會之職責：

本公司薪資報酬委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

- (1) 訂定並定期檢討董事、監察人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. 薪資報酬委員會運作情形資訊：

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：112 年 6 月 2 日至 115 年 6 月 1 日，113 年度及截至公開說明書刊印日止，薪資報酬委員會開會 3 次 (A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(B/A)	備註
召集人	王天浩	3	0	100%	
委員	吳孟龍	3	0	100%	
委員	田應蒨	3	0	100%	
其他應記載事項： 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理（如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因）：無此情形。 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。					

- (五) 提名委員會成員資料及運作情形: 本公司尚未設置提名委員會，故不適用。

(六) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司推動永續發展執行情形實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		<p>本公司為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，於114年3月成立永續發展委員會，推動永續發展治理架構。永續發展委員會係由董事長領導，擬定本公司 ESG 願景與策略，並成立 ESG 工作小組，針對環境保護、社會責任及公司治理，擬定各項 ESG 專案執行方針。永續發展委員每年檢視執行情況，並向董事會報告進度，確保決策透明、行動具體，提升企業的永續競爭力與長期穩健發展。</p> <p>永續發展委員會主要為整合 ESG 相關事務，包含 ESG 工作小組資源整合、跨部門溝通等工作。治理面上，本公司依據各項作業風險制定管理規範，並確保相關法令遵循。環境面上，由品保單位推動相關環境管理制度及具體方案，並定期舉辦對管理階層及員工環境教育課程。社會面上，公司每年召開勞資溝通會議，並制定薪酬福利、員工健康、教育訓練等。</p>	無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		<p>本公司參酌 GRI 永續報告準則，針對各項永續與風險相關之議題，進行重大議題分析程序。同時採問卷調查了解利害關係人對各議題關注程度，透過各單位主管評估各議題在環境、社會及公司治理面向對於公司影響程度，來鑑別該年度重大主題，並訂定重大主題的管理作法與目標。</p>	無重大差異
三、環境議題				
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		<p>本公司通過 ISO 14001 環境管理系統並建立永續發展管理制度，透過環境政策表達對環境的承諾。我們持續進行環境風險評估，評估各項營業活動對環境的影響，根據評估結果制定減少環境風險的措施，設立環境管理計劃，包括目標、達成措施、時間表及責任分配。</p> <p>透過員工培訓、內部溝通和監測等手段，積極落實環境管理計劃，並定期審核，以確保符合 ISO 14001 要求。我們每年制定改善計劃，持續降低環境風險，確保環境管理制度有效執行。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			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	
(二) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		<p>本公司從設備節能及管理節能等面向進行節能改造如：製造車間重組改造，將設備功率 192.1kw，製冷量 455kw 的老舊定頻空調，更換為設備功率降低到 160.7KW，製冷量增加到 533kw 的環保變頻空調，高效製冷，節能環保，從而降低運行成本，減少對環境的影響。更換變頻空調 2024 年可減少 57,1577KW/H 之用电量。</p> <p>廠區燈管汰舊換新目前日光燈功率為 0.072KW，更換後 LED 節能燈的功率為 0.048KW 共更換 869 組節能燈管，每月能耗可節省 7.488KW，更換 LED 節能燈 2024 年可減少 7,8084.86KW 之用电。</p>	無重大差異
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		<p>本公司評估氣候變遷對企業潛在風險與機會參酌國際金融穩定委員會 (Financial Stability Board, FSB) 發布的氣候相關財務資訊揭露建議書 (TCFD, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)，實施氣候風險與機會的識別。我們根據治理、策略、風險管理和指標與目標四大面向，客觀評估氣候變遷對於本公司現在與未來的潛在風險及機會，以降低氣候風險造成的衝擊。</p> <p>實體風險</p> <p>若受到極端天氣影響，將造成供應鏈中斷，會額外增加物料採購成本，訂單交付延期。本公司策略為，若氣候事件影響供貨時，透過行政部門發出通知產線人員依風險調整生產，並與客戶溝通調整出貨。提前準備緊急方案，建立原物料的安全庫存。且同性質供應商，需至有分布於不同區域以確保供貨來源。</p> <p>轉型風險</p> <p>若進行節能減碳&循環經濟開發，將投入大量的資本在研發、技術及設備上，導致營運成本上升。本公司策略為強化市場研調以瞭解需求，並針對不同客戶屬性提出不同產品方案，確保提出的資訊能順利達到客戶要求。</p> <p>若發生能源使用的不確定性，可能導致營運生產受</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			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																											
			<p>影響。本公司策略為調整假日用電時間段，與其他公司的用電高峰時間錯開及各部門落實節約用電宣導，提高員工節電意識，做到人走關燈、電腦未使用即關機等。</p> <p>潛在機會</p> <p>氣候變遷也帶來本公司開發新市場的機會，透過市場需求調整，開發適合的產品，搶攻市佔率提升公司業績。持續觀察國際趨勢及國內政策法規，並深耕客戶落實公司永續發展。</p>																											
<p>(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>	V		<p>2024 年度持續落實節能減排：全年進行節能管理，同時對各部門加強節約用電的意識宣傳，張貼宣傳標語，提高員工節電意識。在水資源管理方面，持續宣導節水觀念及節水設備改善，以提升水資源使用效率。在廢棄物管理方面積極落實資源回收分類，本公司亦訂有「廢棄物管理辦法」，積極管控各項環境指標。各年度之溫室氣體排放量、用水量、及廢棄物總用量數據如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th rowspan="3">用水(噸)</th> <th colspan="2">溫室氣體排放量(CO2 當量/年)</th> <th colspan="3">廢棄物(噸)</th> </tr> <tr> <th>範疇一</th> <th>範疇二</th> <th>有害廢棄物</th> <th>非有害廢棄物</th> <th>總重量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023年</td> <td>69,358</td> <td>255.05</td> <td>3,788.65</td> <td>2.71</td> <td>29.45</td> <td>32.25</td> </tr> <tr> <td>2024年</td> <td>97,473</td> <td>400.31</td> <td>5,112.72</td> <td>2.19</td> <td>51.56</td> <td>53.57</td> </tr> </tbody> </table>		用水(噸)	溫室氣體排放量(CO2 當量/年)		廢棄物(噸)			範疇一	範疇二	有害廢棄物	非有害廢棄物	總重量	2023年	69,358	255.05	3,788.65	2.71	29.45	32.25	2024年	97,473	400.31	5,112.72	2.19	51.56	53.57	無重大差異
	用水(噸)	溫室氣體排放量(CO2 當量/年)				廢棄物(噸)																								
		範疇一	範疇二			有害廢棄物	非有害廢棄物	總重量																						
		2023年	69,358	255.05	3,788.65	2.71	29.45	32.25																						
2024年	97,473	400.31	5,112.72	2.19	51.56	53.57																								
四、社會議題																														
<p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	V		<p>本公司依循 RBA (責任商業聯盟) 行為準則並尊重工作自由，禁止任何形式的強迫勞動，包括僱用自由及進出廠區自由等；禁止採用任何限制勞工自由的行為，無扣押身分證件，無扣押同仁薪資，無強迫搜身和強迫加班等。人力資源制定禁止強迫勞動政策，定期評估政策的執行效果。113 年度調查本公司未發生強迫勞工事件。尊重職工的基本人權，禁止任何形式的侮辱人格行為，包括禁止以粗暴、非人道的方式對待工人，反對任何形式的歧視，尊重言論自由權，拒絕暴力威脅、精神壓迫等行為。本公司組織員工參與社會責任培訓與宣導，增加員工維護人權意識，鼓勵員工權利受侵犯時主動申訴，新進同仁參與社會責任培訓</p>	無重大差異																										

評估項目	運作情形			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	
			(含尊重人權、反強迫勞工)，113 年無侵犯人權之投訴。	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施 (包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		<p>本公司設有福利委員會，並訂有合理薪資報酬、員工休假等福利政策，依公司營收提撥一定比率福利金，為同仁規劃各項優質福利，提升員工向心力。每年安排員工定期健康檢查，並提供後續追蹤，確認員工健康狀態。</p> <p>另本公司「公司章程」明定公司年度如有獲利，應提撥不低於 3% 為員工酬勞。</p>	無重大差異
(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？	V		<p>本公司通過 ISO45001 職業安全健康管理系統，透過系統化管理，提供員工安全與健康之工作環境；並依法規進行員工安全管理，針對消防設備、公務車皆定期檢查，並安排相關教育訓練。</p> <p>本公司非常重視員工身體的健康及職業病的預防，依循職業安全衛生法開展相關計畫，包含異常工作負荷促發疾病預防、健康保護及執行職務遭受不法侵害預防等，讓員工處於良好且身心健康的工作環境，降低職業病的發生率。</p>	無重大差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		<p>本公司訂有《教育訓練控制程序》明確規範年度培訓計劃蒐集、執行與舉辦等相關流程。</p> <p>本公司的培訓課程全面，包含：新人培訓、專業課程、通識課程。新人訓練涵蓋：企業文化、質量方針、誠信廉潔、系統操作、組織規章宣導；專業課程涵蓋：技術創新、各領域專業技能傳承與經驗分享，也鼓勵同仁可參與外部訓練，對內進行分享。</p>	無重大差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		<p>本公司訂有明確規範客戶申訴受理流程、反應時效、處理權責等，為客戶及消費者搭建通暢申訴管道與程序，並設有專人及電子郵件信箱，處理有關客戶權益申訴之相關問題，公平、即時處理客戶之申訴。此外亦訂有《RMA 管理辦法》規範相關客退品判別及處理流程，以確保客戶權益，保障產品保固期間內產品換修等服務。</p> <p>各項產品之行銷及標示，均遵循相關法規及國際</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			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	
			準則，以確保產品品質。新材料導入，供應商須提供相關證明文件，其材料符合 ROHs 及 REACH 規範。。	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		<p>本公司重視與供應商的合作與成長，以永續採購為基底，並回應客戶的需求，制定永續供應鏈策略，包含品質性能及落實、成本/運作管理、在地供應鏈優先以及永續性，強化彼此之間的合作，共創新契機。並已要求供應商簽屬【供應商社會責任承諾書】，供應商需承諾會在各項營運活動中遵守相關的法規，承諾遵守社會責任要求，積極管理。要求新供應商簽訂以下承諾並保證：</p> <p>勞工方面:反歧視\禁止童工\禁止強制勞動與懲罰性措施</p> <p>道德方面:避免違反商業誠信原則，並公平競爭，保護知識產權確保不會公開或洩漏任何訊息，且不得含有來自衝突地區的礦產環境安全問題。</p> <p>環境健康安全方面:建立一個安全、低污染和資源再利用環境。供應商若涉及違法及違反相關政策，必要時本公司將會終止交易合作。期盼藉此活動展開，持續地交流、改善，一同為環境與社會善盡責任，共同建立一個穩定且永續經營發展的供應鏈。</p>	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		<p>本公司已於公司網站設置永續報告專區，並將永續報告書揭露於網站(www.fositek.com)，此報告書為公司編制，尚未進行第三方驗證單位之驗證。本公司參照全球報告倡議組織(GRI)之永續性報告指南實施手冊、RBA 責任商業聯盟行為準則、RMI 負責任的礦產倡議。已於公司網站設置永續報告專區，並將永續報告書揭露於網站(www.fositek.com)，此報告書為公司編制，尚未進行第三方驗證單位之驗證。</p>	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂定「企業社會責任實務守則」，已考量公司現況與法令規定，循序漸進方式予以落實，並無重大差異情形。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
1. 除了在富世達公司官網 (www.fositek.com) 投資人專區可以看到最新財務資訊、公司治理				

評估項目	運作情形			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	
與相關誠信經營運作外，也可以在官網：「企業責任」專區中「永續報告書」內容看到詳細揭露誠信經營重要資訊。				
2. 社會公益部份，113 年 10 月參與【1919 食物銀行】捐助活動，用以急難救助與陪讀計畫，同時資助弱勢家庭與孩童，予以物資、課輔與心靈的關懷，本公司日後亦將不定期參與社會公益慈善事業活，期與社區永續經營發展。				

(七) 氣候相關資訊

項目	執行情形											
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	<p>本公司將氣候風險與機會納入企業治理，確保其與永續策略相符，並由董事會負責監督氣候決策與風險管理，確保企業在應對氣候變遷的同時維持競爭力。各部門高階主管則負責執行相關策略，強化企業氣候韌性，推動低碳轉型與循環經濟。</p> <p>永續發展委員會由董事長領導，依據 TCFD 框架進行氣候風險辨識、評估與應對策略制定，確保企業在轉型過程中降低潛在風險並掌握商機。該委員會每年檢視執行情況，並向董事會報告進度，確保決策透明、行動具體，進一步提升企業的永續競爭力與長期穩健發展。</p>											
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務（短期、中期、長期）。	<p>本公司自 2024 年導入 TCFD 架構 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)，以「治理」、「策略」、「風險管理」、「指標與目標」四大面向，客觀評估氣候變遷對於本公司現在與未來的潛在風險及機會，以期降低氣候風險造成的衝擊。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>四大面向</th> <th>管理行動</th> <th>主責單位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>治理</td> <td> 1. 董事會作為氣候變遷管理的最高決策機構，負責監督氣候相關議題，確保其與企業永續發展戰略一致。並透過定期會議審視風險應對策略及執行成效，以強化企業的氣候韌性。 2. 永續發展委員會負責氣候變遷的具體推動與管理，依據 TCFD 框架提出氣候行動計畫，每年追蹤各項計畫之執行成果，定期向董事會報告。 </td> <td>董事會、永續發展委員會</td> </tr> <tr> <td>策略</td> <td>依據 TCFD 框架，定期鑑別短期（1-3 年）、中期（3-10 年）、長期（10 年以</td> <td>總經理室、永續發展委員會</td> </tr> </tbody> </table>			四大面向	管理行動	主責單位	治理	1. 董事會作為氣候變遷管理的最高決策機構，負責監督氣候相關議題，確保其與企業永續發展戰略一致。並透過定期會議審視風險應對策略及執行成效，以強化企業的氣候韌性。 2. 永續發展委員會負責氣候變遷的具體推動與管理，依據 TCFD 框架提出氣候行動計畫，每年追蹤各項計畫之執行成果，定期向董事會報告。	董事會、永續發展委員會	策略	依據 TCFD 框架，定期鑑別短期（1-3 年）、中期（3-10 年）、長期（10 年以	總經理室、永續發展委員會
四大面向	管理行動	主責單位										
治理	1. 董事會作為氣候變遷管理的最高決策機構，負責監督氣候相關議題，確保其與企業永續發展戰略一致。並透過定期會議審視風險應對策略及執行成效，以強化企業的氣候韌性。 2. 永續發展委員會負責氣候變遷的具體推動與管理，依據 TCFD 框架提出氣候行動計畫，每年追蹤各項計畫之執行成果，定期向董事會報告。	董事會、永續發展委員會										
策略	依據 TCFD 框架，定期鑑別短期（1-3 年）、中期（3-10 年）、長期（10 年以	總經理室、永續發展委員會										

項目	執行情形			
		上) 氣候風險與機會對企業營運、策略及財務規劃的影響。並據此調整營運策略與資源配置，確保企業能在低碳轉型中保持韌性與競爭優勢。		
	風險管理	透過風險鑑別及評估流程，依據風險的影響程度與可能性進行排序，針對高風險議題進行跨部門討論與決策。擬定對應的管理方案，整合至風險管理制度。	總經理室	
	指標與目標	短期目標 (2025 年): 1. 製造廠區通過 ISO 14001 環境管理及 ISO 14064 溫室氣體盤查認證，並導入 ISO 50001 能源管理，優化能源使用。 2. 優化產品工藝，提升製程能效，以減少能源與資源浪費。 3. 無發生氣候風險造成營運中斷之事件。 中長期目標 (2026 年-2050 年): 1. 制訂溫室氣體減量目標 2. 循環經濟：提高可回收廢棄物 (如吸塑盤、紙箱、膠棧板) 提高回收率，減少廢棄物對環境影響。 3. 低碳製程：透過設備升級、材料創新與數位轉型，進一步降低碳排放強度，提高能源利用效率。	各事業單位	本公司建立氣候風險評估，提出可能造成潛在財務影響之氣候風險與機會，以及因應策略如下：
	類型	風險類別與機會	影響期間	財務影響 策略管理措施
	實體風險	極端天氣：供應鏈中斷	中期	1. 需付出額外的物料採購成本 2. 訂單交付延期 1. 發生氣候事件影響供貨時，透過行政部門發出通知，產線人員依風險調整生產，並與客戶溝通調整出貨。 2. 提前準備緊急預案，並建立原物料的安全庫存。

項目	執行情形				
					3. 同性質供應商，需至少有分布於不同區域的供應商，以確保供貨來源。
	轉型風險	節能減碳&循環經濟	長期	投入大量的資本在研發、技術及設備上，導致營運成本上升	強化市場研調以瞭解需求，並針對不同客戶屬性提出不同產品方案，確保提出的產品能達到客戶要求。
	轉型風險	能源使用的不確定性	短期	各地廠區的能源使用法規及配額，可能導致營運生產受影響。	1. 調整假日用電時間段，與其他公司的用電高峰時間錯開。 2. 各部門落實節約用電宣導，提高員工節電意識，做到人走關燈、電腦未使用即關機等。
	機會	開發新市場	長期	可透過市場需求的調整，與客戶共同開發適合的產品，搶攻市佔率，提升公司業績	1. 持續觀察國際趨勢及國內政策法規，並深耕客戶落實公司永續發展。 2. 深耕公司目前產品，公司業務亦因應市場趨勢開發新產品與生產。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<p>極端氣候事件對財務之影響</p> <p>若發生極端氣候事件，如颱風及強降雨可能損壞工廠設施，導致無法出貨影響訂單交付，進而影響營收。為降低風險，已建立供應商「第二來源」機制，確保同類型但不同區域的供應商可在災害時提供備援，提升生產韌性。本公司加強廠區排水系統，降低水患風險；同時建立應對設備損壞、停電、供應鏈中斷等氣候風險的處理機制，確保營運穩定。</p> <p>轉型行動對財務之影響</p> <p>為降低限電與碳費帶來的財務風險，本公司密切關注國際趨勢及國內政策，確保產品價值鏈符合永續規範，並開發低碳產品以滿足客戶需求。</p>				

項目	執行情形
	<p>此外本公司鼓勵技術投資與低碳創新，積極尋找商機。</p> <p>轉型行動雖增加短期成本，但將提升市場競爭力與品牌價值，帶來長期財務效益。我們將持續依循 TCFD 框架，監控轉型對財務的影響，確保策略符合永續發展與長期成長目標。</p>
<p>4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p>	<p>本公司於 114 年 3 月成立永續發展委員會，由董事會作為風險控管最高決策單位，並導入 TCFD 氣候相關財務揭露，以協同各部門識別與管理氣候風險及機會。針對重大風險，委員會制定減緩與調適措施，並推動氣候機會與發展。依循以下流程識別氣候風險與機會：</p> <p>資料蒐集▶相關部門訪談▶發放問卷▶進行矩陣分析▶訂定氣候與環境目標</p> <p>透過此流程，整合重大氣候議題及相應風險管理措施，使氣候策略融入企業經營，並與董事會制定的「風險管理政策與作業程序」相輔相成，建立有效監督與控管機制。在可承受風險範圍內，預防潛在影響，並依據內外部環境變化持續優化風險管理，維護利害關係人權益並提升企業價值，實現永續經營。</p>
<p>5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>	<p>目前未使用情境分析評估氣候變遷風險</p>
<p>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p>	<p>本公司為管理氣候相關風險，制定轉型計畫，提升氣候治理與供應鏈韌性，並推動永續轉型。計畫執行目標：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 強化董事會監督氣候議題，同時透過不定期舉辦員工教育訓練，提升企業氣候意識。 2. 推動各廠區執行碳盤查，評估總碳排放量以利後續訂定減碳目標並強化節能措施。 3. 因應氣候災害，精進應急處置與災後恢復程序，建立安全庫存調整生產。 4. 促進循環經濟，提升包材與五金產品回收利用率。
<p>7. 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>目前尚未推動內部碳定價</p>

項目	執行情形
<p>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p>	<p>本公司透過氣候教育訓練與訪談，強化主管對氣候變遷及 TCFD 框架的理解，確保各部門將氣候因子納入決策，提升氣候風險管理能力。針對氣候風險和機會本公司設定了指標和目標，以強化氣候管理。</p> <p>短期目標：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 持續精進盤查作業，提升數據品質並拓展至所有廠區，涵蓋更廣泛排放源 2. 無發生氣候風險導致營運中斷 <p>中長期目標：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 制訂溫室氣體減量目標 2. 促進循環經濟，提升包材與五金產品回收利用率。 <p>目前未使用碳抵換或再生能源憑證</p>
<p>9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。</p>	<p>請詳以下說明。</p>

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(噸 CO₂e)、密集度(噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

年份	2023 年	2024 年
直接溫室氣體排放量(範疇一)	255.05	400.31
輸入能源之間接溫室氣體排放(範疇二)	3,788.65	5,112.72
密集度(噸 CO ₂ e/百萬元)	0.716	0.673
總計(噸 CO ₂ e)	4,043.7	5,513.03

註:越南地區於 2024 年第三季開始營運，故 2024 年盤查範圍增加越南地區。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

依上市櫃公司永續發展路徑圖規定，母公司個體應自民國 2028 年開始執行確信，合併財務報

告子公司應自 2029 年開始執行確信。

本公司溫室氣體盤查最近兩年度執行確信情形說明如下：

年份	2023 年	2024 年
確信範圍	深圳廠區	深圳廠區
確信機構	華測認證有限公司	華測認證有限公司
確信準則	ISO 14064-1:2018	ISO 14064-1:2018
確信意見	無	無

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

溫室氣體減量基準年及減量目標研擬中。

溫室氣體減量策略及具體行動計畫

2024 年度持續落實節能減排：全年進行節能管理，同時對各部門加強節約用電的意識宣傳，張貼宣傳標語，提高員工節電意識。在水資源管理方面，持續宣導節水觀念及節水設備改善，以提升水資源使用效率。在廢棄物管理方面積極落實資源回收分類，本公司亦訂有「廢棄物管理辦法」，積極管控各項環境指標。

(八) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，明訂誠信經營之政策，以及董事高階管理階層落實經營政策之承諾。	無重大差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		本公司所訂定之「誠信經營守則」中已詳細規範禁止本公司董事、經理人及所有員工從事任何於「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動。	無重大差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明訂作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		本公司所訂定之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」皆已明訂作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度。違反本公司道德誠信的行為，將依獎懲規定執行，並定期檢討其相關程序及辦法是否需要修正。	無重大差異
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？	V		本公司所訂定之「誠信經營守則」明訂應避免與不誠信經營之代理商、供應商、客戶或其他商業往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司誠信經營政策。	無重大差異
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		本公司總經理室為推動企業誠信經營兼職單位，不定期向董事會及內部人員宣導，並由稽核單位定期將監督執行情形報告董事會。	無重大差異
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		本公司之「誠信經營守則」及「誠	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			信經營作業程序及行為指南」已明定防止利益衝突之政策，並提供暢通管道供各方陳述意見。	
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，由稽核單位擬訂並落實執行年度稽核計畫，並定期向董事會報告，亦已委託會計師對內部控制制度進行專案審查及出具審查報告。	無重大差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		本公司不定期於各會議中宣導誠信經營，並於新人訓練時強調誠信經營之重要性，未來將視實際需要定期舉辦相關之教育訓練。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，鼓勵員工如知悉有道德疑慮及利益衝突時，應主動檢舉，員工可直接向直屬主管或透過電子郵件舉報任何不正當的從業行為，並由公司指派管理階層親自處理。	無重大差異
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		本公司已訂定檢舉程序相關作業並應對檢舉人身份及檢舉內容確實保密。	無重大差異
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		本公司對檢舉人身份及檢舉內容予以保密，不因檢舉而遭受不當處置。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司於公司網站及公開資訊觀測站揭露「誠信經營守則」，未來視實際需要於公司網站揭露推動成效。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂定誠信經營守則，目前公司內部運作與所訂守則內容無重大差異情形。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並持續關注相關法令與準則之規範，檢討並適時修訂。				

(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊:

1. 本公司網址 <http://www.fositek.com> 資訊由專人負責蒐集與維護，定期揭露及更新，提供投人查閱相關資訊。
2. 公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw> (代碼：6805)

(十)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1. 內部控制制度聲明書：
查詢路徑：公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告
2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議事項及執行情形

1. 股東會之重要決議及執行情形

日期	重要決議事項	執行情形
2024.05.31	1.112 年度營業報告書及財務報表案	通過承認案
	2.112 年度盈餘分配案	通過承認案

2. 董事會之重要決議

日期	重要決議
2024.3.7	1.112 年度營業報告書及財務報表案
	2.112 年度盈餘分配案
	3.112 年度員工及董事酬勞分配案
	4.本公司 113 年度營運計畫案
	5.本公司 112 年度內部控制制度聲明書案
	6.本公司 113 年度會計師專業、獨立性評估審查及簽證會計師公費案
	7.安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於 113 年提供之非確信服務清單
	8.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
	9.修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案
	10.本公司新增向金融機構融資案
	11.本公司為子公司深圳市富世達通訊有限公司提供背書保證案
	12.召集本公司 113 年股東常會相關事宜案
2024.5.6	1.本公司 113 年第一季財務報告案
	2.本公司為子公司富世達(越南)有限公司提供背書保證案
	3.本公司為子公司深圳市富世達通訊有限公司提供背書保證案
	4.本公司新增向金融機構融資案

日期	重要決議
2024.5.31	1. 本公司 112 年董事酬勞發放日期案
	2. 本公司轉投資子公司 112 年以前之分配盈餘擬不予匯回母公司案
	3. 本公司新增向金融機構融資案
2024.08.08	1. 本公司 113 年第二季財務報告案
	2. 本公司投資王道銀行所發行之乙種可轉換特別股案
	3. 本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案
	4. 本公司新增向金融機構融資案
2024.11.05	1. 本公司 113 年第三季財務報告案
	2. 本公司 114 年內控內部稽核計劃案
	3. 增修訂本公司內部規章案
	4. 修訂本公司「內部控制制度」案
	5. 本公司為子公司富世達（越南）有限公司提供背書保證案
	6 審查本公司經理人 112 年度員工酬勞暨 113 年度年終績效獎金發放金額案
	7. 總經理任命案
	8. 本公司新增向金融機構融資案

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

四、會計師公費資訊

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所 名稱	會計師 姓名	會計師 查核期間	審計 公費	非審計公費					備註
				制度 設計	工商 登記	人力 資源	其他 (註)	小計	
安永聯合會計師事務所	陳政初	113.01.01~1	1,900	0	0	0	0	1,900	
	黃子評	13.12.31							

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無此情形。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者:無此情形。

五、更換會計師資訊:無此情形。

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之情形:無此情形

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

(一)董事、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形:

查詢路徑:公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告監察人

(二)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之相對人為關係人者之資訊:無此情形。

(三)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權質押之相對人為關係人者之資訊:無此情形。

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

114年3月29日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
奇鉉科技股份有限公司	11,566,802	16.87	—	—	—	—	星合投資股份有限公司	負責人同一人	—
代表人：沈慶行	—	—	—	—	—	—			—
新制勞工退休基金	4,311,360	6.29	—	—	—	—	—	—	—
國泰人壽保險股份有限公司	3,109,000	4.54	—	—	—	—	—	—	—
星合投資股份有限公司	2,255,395	3.29	—	—	—	—	奇鉉科技股份有限公司	負責人同一人	—
代表人：沈慶行	—	—	—	—	—	—	—	—	—
黃婷鈺	1,490,507	2.17	—	—	—	—	—	—	—
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶	1,419,000	2.07	—	—	—	—	—	—	—
野村優質基金專戶	1,282,000	1.87	—	—	—	—	—	—	—
合作金庫商業銀行受託保管統一奔騰基金專戶	1,052,000	1.53	—	—	—	—	—	—	—
永豐商業銀行受託保管永時投資有限公司投資專戶	907,885	1.32	—	—	—	—	—	—	—
舊制勞工退休基金	864,110	1.26	—	—	—	—	—	—	—

九、持股比例佔前十名之股東，其相互間為關係人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：

113年12月31日 單位：股；%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Markethill Investments Limited	33,200	100.00	—	—	33,200	100.00
深圳市富世達通訊有限公司	(註)	100.00	—	—	(註)	100.00
FOSITEK AMERICA, INC.	(註)	100.00	—	—	(註)	100.00
東莞富世達通訊有限公司	(註)	100.00	—	—	(註)	100.00
FOSITEK(VIETNAM)COMPANY LIMITED	(註)	100.00	—	—	(註)	100.00

註：係公司採用權益法之長期投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1. 本公司截至年報刊印日止股本變動情形

單位：仟股；新台幣仟元

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
110.08	10	15,273	152,725	60,454	604,539	盈餘轉增資 152,725 仟元	無	註1
112.12	10	8,100	81,000	68,554	685,539	現金增資 81,000 仟元	無	註2

註1：變更日期文號：110年08月19日新北府經司字第11001149680號

註2：變更日期文號：112年12月19日新北府經司字第11230242190號

2. 已發行股份種類

114年4月2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	
普通股	68,553,896	31,446,104	100,000,000	上市股票

(二)主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例

114年3月29日 單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
奇鉞科技股份有限公司		11,566,802	16.87%
新制勞工退休基金		4,311,360	6.29%
國泰人壽保險股份有限公司		3,109,000	4.54%
星合投資股份有限公司		2,255,395	3.29%
黃婷鈺		1,490,507	2.17%
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶		1,419,000	2.07%
野村優質基金專戶		1,282,000	1.87%
合作金庫商業銀受託保管統一奔騰基金專戶		1,052,000	1.53%
永豐商業銀行受託保管永時投資有限公司投資專戶		906,885	1.32%
舊制勞工退休基金		864,110	1.26%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

依本公司章程(已於 114/3/3 董事會通過修訂,待 114 年度股東常會決議)第十七條之一及十七條之二所訂:

本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提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,得不再提列,其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同前期累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司分派股東股息紅利或將法定盈餘公積及資本公積之全部或一部分如以發放現金為之,授權董事會以三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數同意後為之,並報告股東會。

本公司股利政策,配合公司正處於成長階段,基於資本支出、業務擴充需要及健全財務規劃以求永續發展並兼顧股東利益等因素。每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之五分配股東股息紅利;惟累積可分配盈餘低於實收股本百分之十時,得不予分配;分配股東股息紅利時,得以現金或股票方式為之,惟現金股利分配之比例不低於股利總額之百分之十。

2. 本年度擬議股利分配情形:

本公司業於 114 年 3 月 3 日董事會決議自 113 年度可分派盈餘中提撥現金股利 548,431 千元,每股共配發 8 元,並擬提報 114 年 5 月 27 日股東常會報告。

(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:

本公司依規定不須公開財務預測,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

公司章程第十七條(已於 114/3/3 董事會通過修訂,待 114 年度股東常會決議)

公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之三為員工酬勞及不高於2%為董事酬勞,但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以現金或股票方式發放之,其發放對象得包含符合董事會所訂條件之控制或從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金方式為之。

前項員工酬勞含本公司基層員工的酬勞分配,基層員工之酬勞總金額下限為:本公司所有基層員工年資月薪總和乘1.5個月,依個人績效考核結果調整發放。(年資月薪=年資基數*月薪,年資基數計算到職一年以上為1,到職未滿一年者依比例計)

員工酬勞及董事酬勞分派案,應由董事會特別決議行之,並報告股東會。

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

員工酬勞及董監事酬勞係以當年度之獲利情況,依章程所訂之成數範圍估列。嗣後決議實際配發金額與估列金額有差異時,則按會計估計變動處理。

3. 董事會通過分派酬勞情形

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形。

本公司 114 年 3 月 3 日董事會決議通過 113 年度配發員工酬勞為新臺幣 42,000 千元及董事酬勞 20,700 千元，係採現金發放，與估列數並無差異。

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

4. 股東會報告分派酬勞情形及結果

本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案業經 114 年 3 月 3 日董事會決議通過，並將於 114 年 5 月 27 日股東常會報告。

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

112 年度員工酬勞 25,779 千元及董事酬勞 12,474 千元之實際分派數均與認列費用年度估列金額無差異。

(六)公司買回本公司股份情形:無此情形

二、公司債辦理情形:無此情形

三、特別股辦理情形:無此情形

四、海外存託憑證辦理情形:無此情形

五、員工認股權憑證辦理情形:

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證：無。

(二)累積至公開說明書刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無。

(三)最近三年度及截至公開說明書刊印日止私募員工認股權憑證辦理情形：無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無此情形。

八、資金運用計畫執行情形:

一、計畫內容:

查詢路徑:公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>募資>募資計畫執行

二、執行情形:請至下列查詢

查詢路徑:公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>募資>募資計畫執行

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1. 主要內容

F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
CA02040 彈簧製造業
CA02990 其他金屬製品製造業
CB01010 機械設備製造業
CC01060 有線通信機械器材製造業
CC01070 無線通信機械器材製造業
CC01080 電子零組件製造業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
CF01011 醫療器材製造業
CD01030 汽車及其零件製造業
H201010 一般投資業

2. 營業比重

單位：新臺幣千元；%

年度 產品項目	112 年度		113 年度	
	營業收入 淨額	比重(%)	營業收入 淨額	比重(%)
折疊式手機轉軸	4,632,788	82.09	6,759,480	82.56
筆記型電腦轉軸	969,211	17.17	894,921	10.93
其他	41,894	0.74	533,288	6.51
合計	5,643,893	100.00	8,187,690	100.00

3. 公司目前之商品項目

產品類別	產品用途
3C 電子產品組件	主要應用於電腦、電子、光學、家電、資訊、通信、醫療設備等產品之連結軸，如商用 NB 轉軸、工業用 NB 轉軸、軍事用 NB 轉軸、LCD Monitor 轉軸、PDA 轉軸、LCD-TV 轉軸、手機轉軸、螢幕懸臂支架、醫療懸臂支架、伺服器滑軌、伺服器接頭模組等。

4. 計畫開發之新商品

- (1) 支持柔性屏應用的產品，外折式柔性屏手機，內折式柔性屏平板電腦。
- (2) 具導熱功能的轉軸。
- (3) 整合機電動力的轉軸產品，具自動開闔的功能。
- (4) 各式消費性電子產品之機構件應用。
- (5) 伺服器相關零部件如滑軌、水冷接頭等。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

(1) 產業現況

轉軸產業主要供應高精度轉軸系統，廣泛應用於筆記型電腦、可摺疊手機、平板等電子產品。以下是關鍵要點：

A. 市場需求

- 筆電與可摺疊設備：隨著可摺疊手機和高端筆電需求增長，對轉軸的需求也隨之提升。
- 消費性電子：如平板、AR/VR 設備也需要高精密轉軸。

B. 市場趨勢

- 高精度與耐用性：轉軸必須具備更高的耐用性，尤其在可摺疊設備中。
- 創新設計：多功能轉軸需求增加，例如防水、防塵等功能。
- 環保材料：環保趨勢推動轉軸材料及製程升級。

C. 競爭者

- 全球領先的轉軸供應商，與多家大品牌合作。
- 其他競爭者：來自台灣、中國等地的中小型企業，成本競爭力強。

D. 挑戰與風險

- 價格競爭：低成本地區的競爭壓力大。
- 技術壁壘：高精度要求使進入門檻較高。
- 供應鏈波動：原材料價格變動可能影響成本。

E. 未來展望

- 增長潛力：隨著 5G、AI 等技術推動，市場需求將進一步增長。
- 技術創新：自動化和技術創新將成為提升競爭力的關鍵。

結論：

轉軸產業未來將繼續受益於智能硬件需求的增長，尤其是在筆記型電腦、可摺疊手機等高端產品的推動下。企業應專注於技術創新和精細化管理，積極拓展全球市場，提升品牌競爭力。同時，面對激烈的市場競爭和成本壓力，企業也需加強風險管理和供應鏈穩定性。

(2) 產業發展

根據 TrendForce 最新調查，2024 年全球筆記型電腦市場受高利率與地緣政治因素影響，需求回溫速度和緩，預計全年出貨量為 1.74 億台，年增 3.9%。展望 2025 年，美國大選落幕減少政治變數，而聯準會 2024 年 9 月啟動降息，將有助資金流動，加上 Windows 10 終止服務與商務換機需求刺激，預期明年筆電出貨將年增 4.9%，來到 1.83 億台。

TrendForce 表示，目前筆電的核心定位仍是生產力工具，其量能增長主要來自積累的遞延換機需求，AI 筆電的貢獻仍相當有限。然 AI 附加功能為規格升級的趨勢，預期 AI 筆電的滲透率將在品牌整合 AI 功能的過程中自然提升。

分析不同市場定位的產品，商務筆電 2024 年受制於全球裁員潮及政治、

經濟環境動盪，需求表現保守，訂單釋放不如預期。2025 年隨著負面因素消退，以及降息後資金流動性升高，商用市場有望復甦，預期出貨量將迎來超過 7% 的年成長。

反觀消費市場，2024 年筆電品牌積極促銷刺激需求，入門款機種成為銷售主力，在北美地區表現尤為強勁。TrendForce 指出，2025 年消費市場更趨穩定，品牌計畫重新聚焦於高附加價值與高獲利機種，預期消費機種量能增長將放緩為 3%，但產品結構將更優化。

而 Chromebook 方面，2024 年受北美教育標案及新興市場需求的推動，整體表現穩定，預期 2025 年在日本 GIGA School 2.0 計畫的貢獻下，成長動能將提升至 8%，維持高成長態勢。

目前市場正在關注川普上任後推行的「美國優先」政策，如提高進口關稅是否會對美國國內市場需求造成影響，這仍需等待新政府上任後的實際行動來觀察。目前，中國仍是全球筆記型電腦的主要生產地，其產能約占全球的 89%。儘管部分原始設計製造商（ODMs）已積極在越南、泰國、印度、墨西哥等地區部署生產線，但供應鏈的完整生態系仍需時間進行完備，而且相關法令的頒布到正式執行還應有一段緩衝期。因此，TrendForce 對 2025 年全球筆記型電腦出貨量的預測仍有調整的可能。

2019-2025 年全球筆電出貨量



資料來源：TrendForce：2025 年全球筆電出貨將成長 4.9%，商務需求成新亮點

根據 Counterpoint Research 最新的全球摺疊手機市場追蹤報告，全球摺疊手機出貨量在連續六個季度的年成長後，於 2024 年第三季首次出現年減趨勢，下跌 1%。這也是該市場有史以來第三季首次出現衰退，主因為三星 (Samsung) 新推出的 Galaxy Z6 系列表現不如預期。

· 三星：三星以 Z6 系列的發表成功重回全球市場領導地位，市佔率達

56%。然而，三星 2024 年第三季出貨量年減 21%。在新機型中，書本型的 Galaxy Z Fold 6 表現普通，而翻蓋型的 Galaxy Z Flip 6 未能超越前一代的銷售表現。全球市佔率的下跌部分原因在於中國市場需求的快速成長，而三星在中國的摺疊手機市佔僅有 8%，遠低於其在中國以外市場的 82%。

隨著摺疊手機供應鏈日益成熟，三星在北美市場面臨來自 Motorola 的激烈競爭，Motorola 推出的低於 1,000 美元的 Razr 翻蓋系列表現搶眼；而在西歐市場，HONOR 憑藉其輕薄的 Magic V 系列書本型摺疊手機，也對三星造成壓力。

· 華為：華為則在中國市場穩定成長，Mate X5 與 Pocket 2 的銷量表現穩定。雖然新推出的 Nova Flip (入門款)及全球首款三折屏手機 Mate XT 表現較為實驗性，出貨量低於既有機種，但隨著 Mate X6 預計於 2024 年第四季上市，華為可望推動更大的成長。

· 其他：HONOR 與 Motorola 持續穩居摺疊市場成長最快的品牌之一，得益於今年 6 月和 7 月推出的旗艦機型。值得一提的是，小米在 2024 年第三季摺疊手機市場中，出貨量年增 185%，成為成長最快的品牌。這一成績主要歸功於其首款翻蓋摺疊手機 Mix Flip 的亮相，以及正式拓展至中國以外市場的佈局。小米的全球市佔率在 2024 年第三季提升至 6%，創下自 2021 年第一季進入市場以來的新高。

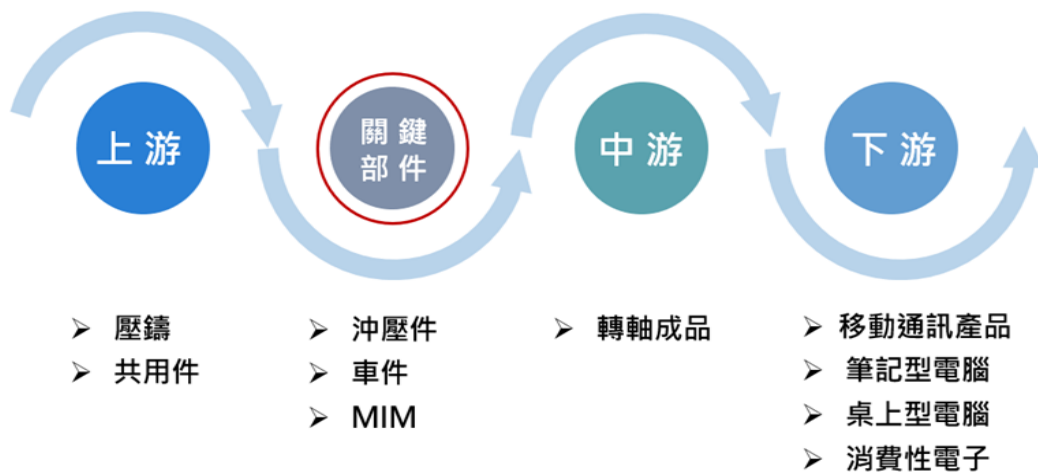
Counterpoint Research 研究總監 Jene Park 指出：「全球摺疊手機市場正面臨從利基市場向主流市場過渡的挑戰。使用者對書本型摺疊手機的滿意度尤為顯著，但高昂的價格仍是普及化的主要障礙。若手機商若能更積極推動價格親民化，並持續強化技術穩定性與提升消費者認知度，這一過渡階段的挑戰將可望被成功克服。」

資料來源：2024 年第三季全球摺疊手機出貨量下跌 - 電子工程專輯

2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司之主力產品轉軸係經由機械結構件設計，由沖壓件、車件及壓鑄件組立成轉軸成品；其中沖壓件係利用沖床來沖壓成型，如；支架、簧板、彈片及摩擦片等；車件係利用車床來加工製造，如轉軸及固定軸等；金屬粉末射出 (MIM) 係利用金屬粉末原料，經壓制和燒結製成各種精密製品，如凹凸輪、軸心等，而壓鑄件則是鋅、鋁合金等零件。因此沖壓件、車件及壓鑄件等零件製造商為筆記型電腦/平板/手機轉軸產業之上游零件供應商。

本公司負責與下游客戶協同設計及開發筆記型電腦/平板/手機等消費性電子產品轉軸產品，並進行轉軸成品組立，符合客戶所要求公差、扭力及耐壽命測試等要求，屬筆記型電腦產業之中游，下游則為製造筆記型電腦、液晶顯示器、3C 等相關系統廠商。



3. 產品之各種發展趨勢

(1) 產品之各種發展趨勢

筆電和手機轉軸產品的發展趨勢主要體現在兩個方面：一是技術創新帶來的機械性能和結構的變化，二是更符合消費者需求的設計和使用體驗。以下是這兩個領域中轉軸產品的一些發展趨勢：

A. 更薄更輕

筆電和手機轉軸設計朝著更薄、更輕的方向發展，減少整體重量，提升便攜性。

B. 加強耐用性

轉軸材料強化，提升耐用性，尤其是筆電的轉軸，能抵抗長時間使用的磨損。

C. 精密開合設計

筆電轉軸設計更精確，提供平穩的開合過程，並支持多角度顯示，像是 2 合 1 筆電可旋轉或翻轉。

D. 摺疊設計與隱形轉軸

手機的摺疊屏設計需要精密的隱形轉軸，避免屏幕損壞，確保開合流暢。摺疊手機轉軸設計越來越精巧。

E. 減少摩擦與提升流暢性

為了提供更好的使用體驗，轉軸使用高級材料減少摩擦，開合更加平穩，且運作安靜。

F. 環保材料

轉軸製造商選擇可持續材料，降低環境影響，提升產品的環保性。

G. 防水防塵功能

筆電和手機的轉軸設計增強了防水、防塵功能，保護內部結構，延長使用壽命。

總的來說，筆電和手機轉軸產品的發展集中在輕便、耐用、精密設計及環保等方面，以提升使用者體驗。

(2) 產品競爭情形

隨著筆電的快速更新換代，朝著產品更輕薄、更便攜等方向發展，要求與之配套的轉軸產品也更加輕便、精密、耐磨，同時在功能上是應多種傳動需求。以往的轉軸只能旋轉 180 度，現在的轉軸產品能實現 360 度旋轉，同時還

能實現分體式、滑軌等多種傳動功能，轉軸產業整體的進入門檻在逐步提高，需要在研發設計、供應鏈管理、精密生產等各方面提升競爭力。

本公司之轉軸元件及零件主要系應用於智慧手機和筆記型電腦，並透過如下措施來以維持公司的整體的競爭力。

A. 專利持續申請

目前本公司仍積極從事柔性屏轉軸等技術研發，如：內折柔性屏轉軸、外折柔性屏轉軸；目前有效之商標及專利權共計 544 件另在申請中約為 323 件。

B. 全方位解決方案服務

轉軸係屬無標準化之產品，須依據客戶個別需求提供量身訂作之客製化服務；每一個客戶需求，在技術研發、人才引進及產品市場地位等方面上提供具有特色之設計服務，且提供客戶完整之售後服務及技術支援，故累積多年經驗並擁有優秀開發能力及技術人才係本公司之資源及利基，亦是轉軸廠商除價格外最重要之價值。

C. 原物料之採購控管能力

本公司相對同業之採購量較大、在原物料供應商之信譽、評等優良，加上與供應商已建立長期穩定之合作關係，不僅取得價格上之折扣，亦享有供應商調高牌價前之預告優惠採購機會，藉此將擁有較多的時間研議採購策略，機動調整庫存水位。

(3) 產品優勢

A. 研發團隊具有豐富研發經驗及創新能力

長期投入轉軸領域相關之研發與創新，研發創新能力獲得各大品牌廠之肯定，經營階層及研發人員於業界均有多年豐富經驗外，公司每年針對研發經費編列大筆預算投資研發與創新，本公司持續與客戶配合前期新產品開發工作，因此得以迅速掌握產業趨勢脈動、市場需求及技術先機，並落實以客戶為導向之經營理念，配合客戶需求開發產品驗證，有助於提升客戶對本公司之倚賴程度及信心度。

B. 擁有理論分析、CAE 分析能力達到快速產品開發能力

長久以來從設計基本原理上探討，把設計優化及合理化，並且配合各種製程進行調整，累積技術經驗，再搭配 CAE 電腦輔助分析，透過理論分析與實務驗證，反覆修正數據庫資料及分析方式，將 CAE 分析準確度提高至 90% 以上，有了這些資料庫及經驗值，才可以應付各種不同的設計方案，在設計初期精準評估結構方案合理性、動作合理性、結構強度等，有效縮短前期設計開發時間，在新技術開發上極具競爭力，也深受客戶的認同與信賴。

C. 開發特殊製程能力

因承接較多創新開發為主的產品，因此在設計研發量產商品實現前提下，公司也不斷嘗試新的製程工藝，在現有的基礎轉軸製程技術上不斷改良提升效率及開發新的製程，以應付越來越小的尺寸零件設計及高組裝公差精度要求；另外也積極導入自動化以取代大量人力及重複性工作的製程序，減少人力成本及提升良率，不僅增加產能，還能提高品質及增加更多的利潤。

D. 與品牌大廠合作開發多年，訂單來源穩定成長

因為參與多個客戶進行長期配合開發新產品，持續成功將多項產品順利導入量產，不僅產品的創新性設計幫助客戶產品商品化，同時提升客戶的品牌形象，也替本公司的專業創新設計製造能力，增加知名度及曝光率，也因為與客戶的合作關係，更有機會接觸到其它更多消費型產品的專案並參與開發至量產，替公司賺取穩定的訂單收入，因此主要客戶採購金額及產品項目逐年增加，也成為客戶長期合作之策略合作夥伴。

(三)技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次、研究發展

- (1)轉軸結構力學設計公式開發，材料特性驗證，應用 CAE 分析降低設計失敗風險，研發人員能熟練應用 CAE 分析的預判功能，提高設計能力。
- (2)滿足客戶產品需求，應用各類型的專利結構，去組成符合客戶創新的轉軸，更輕巧的外觀，多變化的扭力曲線，多維度的作動方式等功能。
- (3)搭配產業未來 2 年的轉軸需求去設計開發，布局柔性屏的應用所需求的轉軸，開發新材料的應用與新形態的製程。

2.最近五年度每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
研發費用(A)	222,006	249,971	236,452	275,963	444,761
營業收入淨額(B)	2,223,219	5,020,326	5,013,879	5,643,893	8,187,690
(A)/(B)	9.99%	4.98%	4.72%	4.89%	5.43%

3.開發成功之技術或產品

年度	研發成果
104 年度	錶鏈式轉軸、柔性屏手錶及手機轉軸
105 年度	超薄雙螢幕錶鏈軸
106 年度	控制鍵盤升降轉軸
107 年度	整合天線，3D 音效 360 度轉軸
108 年度	內折平板電腦柔性屏轉軸
109 年度	柔性屏手機轉軸
110 年度	17 吋筆記型電腦內折式折疊螢幕之轉軸機構
111 年度	極簡式柔性屏手機轉軸，微型 AR 眼鏡轉軸
112 年度	水滴型多連桿柔性屏轉軸
113 年度	三折柔性屏轉軸

(四)長、短期業務發展計畫

本公司為因應未來產業發展及整體經濟環境趨勢，藉由擬定各長、短期計畫以規劃公司未來經營方向，進而提升競爭力。茲就本公司之短期及長期計畫概要說明如下：

1. 短期計畫

(1)行銷策略

- A.主力客戶持續深耕，加強維繫客戶之良好合作關係，提升客戶附加價值。
- B.強化產品線推陳出新與新產品的發展上市，以拓展消費性電子商品市場為主。

(2)生產及採購策略

- A.生產策略：提升及改善工廠製造能力與品質，以提高生產力及降低生產成本。
- B.採購策略：掌握景氣及市場需求的變化，彈性調節庫存水準，預防呆滯料及原料價格波動風險。

(3)研發策略

- A.提升對客戶之交期、品質的服務效能及縮短客戶索樣之開發時間
- B.縮短模治具開發時程，提昇公司競爭力，將持續進行模治具標準化的建立。

2. 長期計畫

(1)行銷策略

- A.積極開發海內外重要潛力客戶，鞏固並擴大既有產品服務內容，以提升營收與獲利。
- B.深化顧客關係與供應商管理體制，以整合性產品與服務來提升客戶忠誠度。

(2)生產及採購策略

- A.生產策略：自動化與模組化取代重度人力密集工站；加強重要關鍵零部件自製比例與成本競爭力同時提升生產效能。
- B.採購策略：與上游主要供應廠商保持長期良好之互動模式，藉以獲取穩定之貨源供應及採購議價空間，維持採購成本之競爭優勢。

(3)研發策略

- A.擴充經營團隊，規劃核心產品，建立公司自有之關鍵技術與專利，並持續投入新世代產品之研發，以追求技術領先。
- B.提昇產品設計能力，建立標準化與模組化之開發技術，減少開發時程與開發成本，增加新產品上市之時間與價格競爭力。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 主要產品之銷售地區

單位：新台幣仟元

銷售地區	112 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
亞洲	5,643,893	100.00	8,058,787	98.43
美洲	-	-	105,243	1.28
歐洲	-	-	23,660	0.29
總計	5,643,893	100.00	8,187,690	100.00

2. 市場佔有率

本公司轉軸產品主要應用於折疊手機及筆電上，其中折疊式手機之應用占比約為八成左右，而公司 2024 年折疊式手機轉軸出貨量為 3 百多萬支，依此推估公司於折疊式手機市場之占有率相較同業屬較高份額。

3. 市場未來供需狀況及成長性

摺疊手機市場的未來供需狀況與成長性主要受到以下幾個因素影響：

(1) 供應端技術進展

- A. 顯示技術：隨著柔性 OLED 技術的成熟，摺疊螢幕的顯示效果與耐用性大幅提升。
- B. 摺疊機構：摺疊手機的機構設計和材料不斷改進，提升了手機的耐用性，解決了初期的問題。
- C. 生產成本下降：隨著生產技術和規模效應，未來摺疊手機的成本將逐漸下降，推動價格親民化。

(2) 需求端消費趨勢

- A. 市場接受度：消費者對大螢幕手機的需求增強，摺疊手機提供了更大的螢幕和便攜性，吸引了許多高端消費者。
- B. 高端市場需求：摺疊手機定位高端，但隨著技術進步與價格下降，將吸引更多消費者。
- C. 品牌競爭：隨著更多品牌進入市場，競爭將推動摺疊手機的普及和市場發展。

(3) 成長性預測

- A. 市場增長：預計到 2025 年，全球摺疊手機銷量將突破 2000 萬部，市場需求將持續增長。
- B. 多樣化產品：未來摺疊手機將有更多創新設計，吸引更多廣泛的消費者群體。
- C. 應用擴展：摺疊手機可能進一步應用於商務領域，並與虛擬現實等新興技術結合。

總體來看，摺疊手機市場未來有望實現持續的增長，並逐步從高端市場進軍大眾市場。隨著技術進步、成本下降以及消費者需求的不斷升級，摺疊手機將成為未來幾年內智能手機市場的重要發展趨勢。

筆電市場的未來供需狀況及成長性受到多個因素的影響，以下是其關鍵要點：

(1) 供應端（技術與產能）

- A. 性能提升：處理器和顯示卡技術不斷創新，筆電將更強大，能支援高效能遊戲和專業工作。
- B. 輕薄化：筆電將越來越輕薄，並推出更多便攜、多功能的 2 合 1 設計。
- C. 成本控制：隨著中國和印度等地生產基地擴展，筆電生產成本將降低，價格更具競爭力。

(2) 需求端（市場需求）

- A. 遠程工作與學習：疫情後，遠程工作和學習的需求將持續，筆電需求高。
- B. 遊戲與創作者需求：隨著遊戲和創作需求上升，遊戲筆電和高效能創作筆電需求增長。
- C. 消費升級：隨著收入增加，消費者對高品質筆電需求上升，特別是具有強大效能和長效電池的產品。

(3) 市場成長

- A. 穩定增長：筆電市場將在 2025 年繼續穩步增長，尤其是遠程工作和教育需求推動。
- B. 亞洲市場增長：中國和印度將成為主要增長地區。
- C. 創新產品：市場將推出更多創新產品，如可拆卸螢幕、智能筆電等。

總結

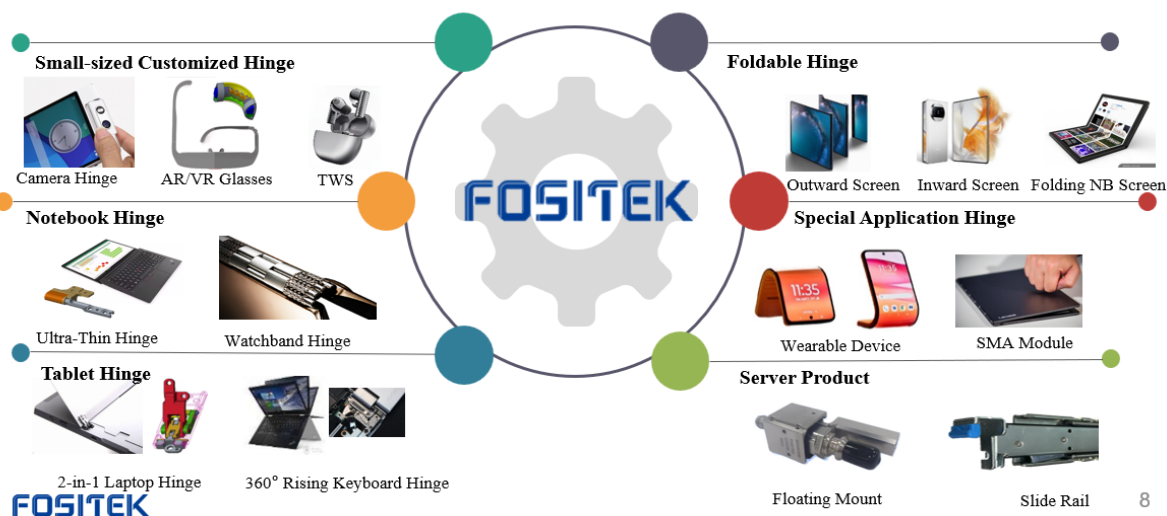
未來筆電市場將維持穩定增長，主要受遠程工作、遊戲需求、消費升級等多重因素影響。隨著技術創新和設計多樣化，筆電將繼續吸引不同需求的消費群體，並在高效能和便攜性方面取得平衡。市場競爭將激烈，但預期整體市場規模將穩步增長。

4. 競爭利基

本公司為專業電子轉軸產品設計開發及生產製造的公司，主要以創新設計與設計整合為核心技術，因此配合客戶開發多款具外觀特殊性(將轉軸外露為外觀件)及多功能性產品；轉軸產品主要為 3C 電子裝置結構件居多，會搭載於客戶終端產品上，主要以 3C 電子產品為主，常見有早期滑蓋手機或折疊手機及手機配件、筆電、平板及新世代柔性屏電子產品，舉凡 3C 電子產品上可轉動或位移功能，公司皆可設計及生產製造，如下為公司產品種類示意參考：

Product & Innovation Design

- Product Category



5. 發展遠景之有利與不利因素與對策

(1) 有利因素

A. 3C 產品多元化

3C 產品多元化帶動市場對轉軸產品的需求，對品質及創新技術能力的要求增加，本公司優異的研發團隊可設計出複雜、創新規格的轉軸以滿足多變的客戶需求。

B. 柔性屏技術突破

柔性 OLED 顯示器近年來技術逐年成熟，故應用在手持裝置及 NB 產品數量逐步上升。本公司優勢為客製化特殊轉軸，故此波市場需求亦可獲取更多訂單及案子藉此穩固後續高端轉軸市場。

C. 折疊式應用逐年成長

柔性屏技術突破，從創新走向實用，滲透率上升，各大品牌客戶皆推出折疊機種及規劃，市場增加，帶來更多機會。

(2) 不利因素

A. NB 產品規格不一、生命週期短

本公司銷售之產品屬於特殊規格化之元件，每種規格皆是針對單一客戶之特定機種而設計生產，產品生命週期短。

因應對策：

掌握產業發展動向與客戶計劃推出新機種之時程，以調整研發、開模之進

度，除分散客源以降低銷貨集中之風險，並嚴格控管存貨，避免產生過多呆滯品。

B. 競爭對手削價及大陸供應鏈崛起

面對日益嚴峻的競爭環境與大陸供應鏈崛起，本公司維持一貫的理念，以客戶為中心，並提供客製化專業服務，持續為客戶創造長期價值，並且不斷的提升我們的核心競爭力，與客戶共同成長。

因應對策：

創新技術與突破：持續開發更輕薄的轉軸，並加速柔性屏、雙屏、特殊轉軸等機構整合與技術能力。輔導及強化供應鏈生產及製程能力，精簡料號及共用零件，以自動化與模組化取代重度人力密集工站，加強重要關鍵零部件自製比例與成本競爭力同時提升生產效能。

C. 中國人工薪資持續上漲，年輕勞動力不願進入工廠

公司主要生產營運地位於中國深圳，而近年來大陸基本工資不斷上漲，加上年輕勞動力投入生產線之意願亦降低，造成公司除生產成本及人事費用上升外，另在勞工招募上難度亦提高影響其營運獲利水準。

因應對策：

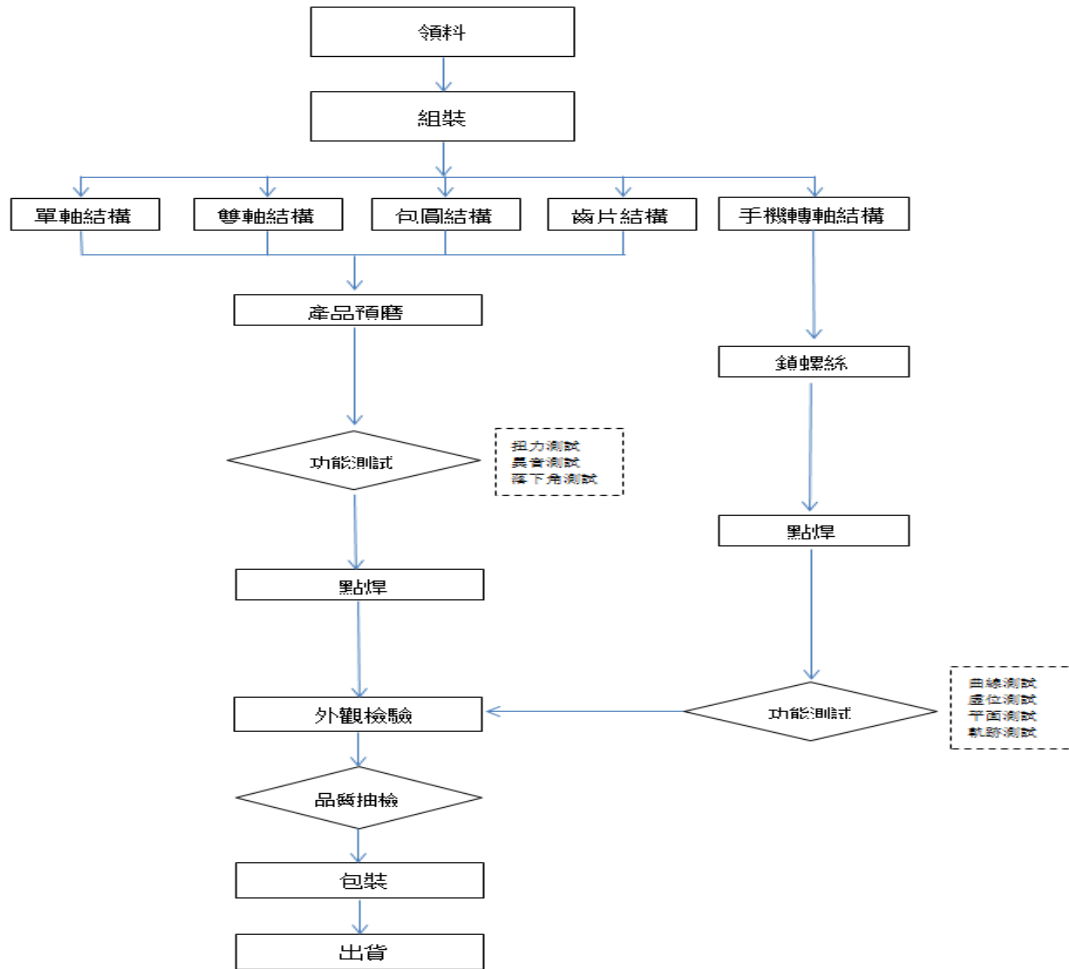
公司除持續加強員工專業訓練，透過工作技能及效率之提升，以增進整體生產營運效能外，另強化供應鏈生產及製程能力，以自動化與模組化取代重度人力密集工站，加強重要零部件自製比例與成本競爭力，同時並提升生產效能，以逐漸降低對大量人工之依賴程度，減少薪資上漲對公司所產生的不利影響。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品重要用途說明

主要商品	主要用途
3C 電子產品組件	主要應用於電腦、電子、光學、家電、資訊、通信、醫療設備等產品之連結軸，如商用 NB 轉軸、工業用 NB 轉軸、軍用 NB 轉軸、LCD Monitor 轉軸、PDA 轉軸、LCD-TV 轉軸、手機轉軸、螢幕懸臂支架、醫療懸臂支架、伺服器滑軌、伺服器接頭模組等。

2. 主要產品之產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

本公司生產之產品，其主要原料為衝壓件、車件、金屬射出成形件(Metal Injection Molding, MIM)、壓鑄件、塑膠件、非晶件、銅鋁擠件、螺絲等，皆為大宗原物料且其價格有公開市場可供查詢，並無特或壟斷特性，故本公司並未與供應商訂有長期供貨合約，且各項主要原物料保持至少二家以上之供應廠商，可有效控制取得原料的品質與價格水準，其他相關之風險諸如進貨過度集中等可有效降低。

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之供應商(客戶)名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

1. 主要供應商資料

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年度				113 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	甲公司	512,848	14.33	無	甲公司	2,842,110	41.91	無
2	乙公司	425,182	11.88	無	乙公司	323,825	4.77	無
	其他	2,639,867	73.78	—	其他	3,616,143	53.32	—
	進貨淨額	3,577,897	100.00	—	進貨淨額	6,782,078	100.00	—

公司使供料來源多元，積極開發其他替代供應商，以確保供貨來源之穩定，並儘可能維持兩家以上之供應商為原則，惟甲公司為客戶指定用料，因此於 113 年度採購金額亦較大。

2. 主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年度				113 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 公司	4,282,390	75.88	無	A 公司	6,635,647	81.04	無
2	深圳興奇宏	1,643	0.03	關聯企業	深圳興奇宏	(372)	0.00	關係企業
	其他	1,359,860	24.09	—	其他	1,552,415	18.96	—
	銷貨淨額	5,643,893	100.00	—	銷貨淨額	8,187,690	100.00	—

表列銷貨客戶之終端消費品牌，均為同一品牌系列之折疊手機，而在該品牌折疊手機出貨情形良好下，使本公司 113 年度業績大致維持穩定，未隨一般消費性手機之衰退而呈現營收明顯下滑。

三、從業員工

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

單位：人

年 度	112 年度	113 年度	114 年截至 2 月 28 日
員工 人數	經 理 人	7	7
	生 產 線 上 員 工	774	982
	一 般 職 員	331	438
	合 計	1112	1427
平 均 年 歲	31.59	31.01	32.12
平 均 服 務 年 資	2.08	2.06	2.12
學歷分布 比率%	博 士	0.09%	0.07%
	碩 士	2.52%	2.38%
	大 學 (專)	22.84%	32.94%
	高 中 (含) 以 下	74.55%	64.61%

四、環保支出資訊

1. 依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形：
本公司定期辦理公司作業環境監測等相關事宜，於製程使用過程中產生之排氣量不大且不產生工業廢水，未達污染防治法所規範之固定污染源設置操作許可證管理辦法之管制範圍，故尚不需申請固定污染源操作許可證。
2. 列示公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：無。
3. 說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司改善環境污染之經過；其有污染糾紛事件者，應說明其處理經過：無此情事。
4. 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情事。
5. 說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：不適用。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施及實施情形

公司福利措施：

- (1) 合理工時制度：遵循勞工相關法令規定，每週不得過四十小時，並採彈性上班工時，員工可在規範原則內依個人需求安排工作時間。

- (2) 遵行勞動基準法及性別工作平等法請假規定，除特休假及事病假外並依實際情形給予員工婚假、產假、產檢假、陪产假、喪假、生理假、家庭照顧假、天災假、公假等假別。
- (3) 尊重員工休假權利，視假別請假最小單位為 30 分鐘，讓員工可彈性充分運用各項假別。
- (4) 不分男女員工性別工作平等法申請育嬰留職停薪，並保障其復職權利。
- (5) 除勞、健保外，為全體同仁投保團體保險。另為國外出差同仁投保旅行平安險。
- (6) 每年規畫完整的員工體檢方案，由專業醫師進行檢查報告解說，並提供後續宗、健康促進活動及醫療諮詢，確認員工健康狀態。
- (7) 提倡同仁勇於創新，於申請專利提案通過時發放提案獎勵金，於核發專利證書時發放專利獎勵金。
- (8) 另訂有績效獎金、尾牙活動及停車位補助。

職工福利措施：

- (1) 公司秉持與員工共享經營成果的理念，依法成立『職工福利委員會』規劃員工福利措施，後續福委會委員定期開會討論各項活動及監督執行情形，俾使員工在實質上、精神上均能受惠。
- (2) 福利事項除生日、三節、結婚、生育、退休禮金、住院慰問、喪葬慰問等各項福利措施外，並不定期舉辦全公司各項節日應祝活動及聚餐補助等康樂活動，促使員工增進彼此感情交流及紓解身心，提升員工之向心力。

2. 員工進修及訓練實施情形

本公司為培育經營發展所需人才，除制定教育訓練管理辦法，規範教育訓練實施重點，並每年檢視業務狀況與人力發展需求，制定年度訓練計畫，據以辦理教育訓練，藉由人才培育，強化管理才能發展和事業知能，儲備各級管理及專業人才。

本公司依據公司策略目標、法規、各職務、職等的專業需求或規定而訂定相對應的訓練，包括：

- (1) 新進員工訓練：為使新進同仁能了解企業文化背景、歷史沿革、公司制度、規章、核心價值、品質政策及員工業務行為準則，以期能快速融入團隊運作，所辦理的訓練活動。
- (2) 在職員工訓練：依據不同職等、職位及職別所需之職能而規劃，包含專業技術、管理能力、一般通識、因組織政策規劃必修及特殊職務證照球等相關訓練。

3. 退休制度及實施情形

本公司依照相關法規定，每月提撥退休金存入台灣銀行信託部，以照顧員工退休後生活。於 94 年 7 月 1 日以後選擇適用勞工退休金條例者，其退休金本公司依政府規定之工資分級表，按月提繳員工每月工資之 6% 至勞保局員工個人退休金專戶。員工並可依其個人需求及意願另外個人提繳最高 6% 之退休金。本公司之

海外子公司亦遵循相關社會保險規定。

4. 勞資間之協議與各項員權益維護措施情形

- (1)為追求工作效率之增進與勞動條件之改善，並促進勞資雙方意見為密切協調，已成立台北勞資會議，並向所屬主管機關報備在案。本公司定期召開勞資會議，員工可透過勞工代表及會議表達意見，勞資協商後依程序辦理。
 - (2)本公司成立以來，除致力於營造優良之工作環境與規劃完善之員工福利措施外，為明確規範勞資雙方之權利義務及員工行為與倫理操守，特依據勞動基準法暨相關法令訂定『工作規則』作為員工行為遵循之依據。亦提供公司內部公正並暢通之員工申訴機制與員工意見反映管道，以傾聽與解決員工的各項意見與想法。
 - (3)本公司非常重視勞資間之和諧與同仁間溝通，平日主管與員工溝通管道暢通，並進而創造一個和諧的大家庭。因此本公司勞資關係和諧，113 年度及 114 年截至公開說明書刊印日止並無勞資糾紛及損失等情事發生。
- (二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無。

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管理之資源等。

- (1)本公司已訂定「電腦化資訊系統」，並依辦法執行相關作業以確保公司資訊安全。且每年定期進行內部控制制度有效性評估與資訊作業查核，以確保其有效性，截至公開說明書刊印日止，尚無重大資安風險。
- (2)稽核人員每年對公司資訊安全管理系統進行稽查，以了解資安運作狀況、評估對各項風險控制及異常事項之改善是否確實，以降低及避免相關資安風險。
- (3)加強宣導員工資訊安全概念，提高員工防範外部單位惡意攻擊之意識，同時亦減少作業習慣所導致之風險，為公司日常營運管理之運作提供安全保障。
- (4)為確保資料之保護及機密性，相關系統登入及存取均須經適當之核決及授權，同時注意是否有帳號密碼供作他人使用之不當情事，以防範機密資料外流之風險。

(二)列明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
租賃契約	深圳市沙井辛養股份合作公司	109.01.01~116.12.31	深圳廠房及宿舍	無
租賃契約	三政鐵材有限公司	112.12.01~117.11.30	辦公室	無
租賃契約	深圳市新品實業有限公司	113.01.01~114.04.30	深圳廠房	無
租賃契約	蕭志賢	110.04.01~115.03.31	辦公室	無
長期借款	第一商業銀行	110.04.29~115.04.29 110.07.08~115.07.08	信用貸款新台幣 6仟萬元	無
長期借款	第一商業銀行	110.12.20~113.12.20	信用貸款美金 2佰萬元	無
長期借款	玉山商業銀行	110.07.27~113.07.27 110.09.09~113.09.09	信用貸款美金 1仟8佰萬元	無

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

1. 最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	差異	
				金額	%
流動資產		11,664,002	8,464,243	3,199,759	37.80%
不動產、廠房及設備		758,289	358,513	399,776	111.517%
無形資產		18,381	15,416	2,965	19.23%
其他資產		317,512	92,043	225,469	244.96%
資產總額		12,758,184	8,930,215	3,827,969	42.87%
流動負債		6,532,647	3,830,209	2,702,438	70.56%
非流動負債		679,101	504,507	174,594	34.61%
負債總額		7,211,748	4,334,716	2,877,032	66.37%
歸屬於母公司業主之權益		5,546,436	4,595,499	950,937	20.69%
股本		685,539	685,539	—	—
資本公積		2,467,298	2,460,473	6,825	0.28%
保留盈餘		2,347,608	1,497,290	850,318	56.79%
其他權益		45,991	(47,803)	93,794	(196.21%)
庫藏股票		—	—	—	—
非控制權益		—	—	—	—
權益總額		5,546,436	4,595,499	950,937	20.69%
<p>1. 重大變動說明：(變動比率達 20% 以上且變動金額達 1,000 萬元以上)</p> <p>(1) 流動資產：主要為營運持續成長，現金及約當現金和存貨均增加。</p> <p>(2) 其他資產：主要為依訂單需求擴充設備以及續約租賃廠房及宿舍使用權資產增加。</p> <p>(3) 流動負債：主要為貨款及相關費用支出增加所致。</p> <p>(4) 非流動負債：主要為續約租賃廠房及宿舍使租賃負債增加。</p> <p>(5) 保留盈餘：主要為持續獲利所致。</p> <p>(6) 其他權益：主要為國外營運機構財務報表換算之影響數，使其他權益產生變動所致。</p> <p>2. 最近二年度財務狀況重大變動之影響與未來因應計畫： 上述變動對本公司無重大影響。</p>					

二、財務績效

1. 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	增減金額	變動比例(%)
營業收入淨額		8,187,690	5,643,893	2,543,797	45.07%
營業成本		6,360,754	4,326,085	2,034,669	47.03%
營業毛利		1,826,936	1,317,808	509,128	38.63%
營業費用		629,563	437,140	192,423	44.02%
營業淨利		1,197,373	880,668	316,705	35.96%
營業外收入及支出		297,189	30,437	266,752	876.41%
稅前淨利		1,494,562	911,105	583,457	64.04%
減：所得稅費用		267,198	283,147	15,949	5.63%
本期淨利		1,227,364	627,958	599,406	95.45%
其他綜合損益		93,794	(41,104)	134,898	(328.19%)
本期綜合損益		1,321,158	586,854	734,304	125.13%
重大變動說明：(變動比率達 20%以上且變動金額達 1,000 萬元以上) 1.營業收入淨額、營業成本及營業毛利：主要為 113 年度訂單需求成長及新產品 訂單挹注。 2.營業費用：主要為 113 年度營運持續成長相關費用亦同步成長。 3.營業外收入及支出：主要為其他收入及匯率變動所致。 其他綜合損益：主要為所得稅及國外營運機構財務報表換算之影響數。					

2. 預期銷售數量與其依據：

(1)預期銷售數量與其依據：本公司及子公司係依據客戶之預估需求、考量整體市場環境、產能規劃及過去經營成果而訂定年度目標，且為因應市場多元需求，本公司仍將致力於研發新產品，藉以提升競爭力，預期本公司未來年度之銷售額應可穩定成長。

(2)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：本公司及子公司將致力於產能及財務資金有效運用，以因應業務成長之需。

三、現金流量

1. 最近年度(113 年度)現金流量變動分析

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	增(減)比例%
營業活動之現金流量		1,408,985	1,218,418	15.64%
投資活動之現金流量		(663,610)	(182,443)	263.74%
籌資活動之現金流量		(421,607)	1,070,722	(139.38%)
最近年度現金流量變動之分析(增減比率達 20%以上者)：				
(1) 營業活動：主要為 113 年本期淨利增加，使營業活動現金流量產生變動。				
(2) 投資活動：主要為資本支出增加，使投資活動現金流出增加。				
(3) 籌資活動：主要為辦理現金增資及銀行融資產生變動。				

3. 未來一年(114 年度)現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初 現金餘額 (A)	預計全年來 自營業活動 淨現金流量 (B)	預計全年來自 投資及融資活 動淨現金流量 (C)	現金剩餘 (不足)數額 (D)=(A)+(B)+(C)	現金不足額之 補救措施	
				投資計畫	理財計畫
6,336,310	1,500,000	(800,000)	7,036,310	不適用	不適用
預計全年來自營業活動淨現金流入約為 15 億元及預計資本支出所增加投資及融資活動的淨現金流出約為 8 億元，期末現金餘額為 7,036,310 千元。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

1. 重大資本支出之運用情形及資金來源：無。
2. 預期可能產生效益：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

1. 轉投資策略

本公司依循主管機關訂定之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」訂有「取得或處分資產處理程序」作為本公司進行轉投資事業之依據，以掌握相關之業務與財務狀況；本公司目前轉投資事業均為 100%投資之子公司，已於內部管理制度中訂定對子公司之監督與管理作業，以定期監督子公司營運狀況。

2. 轉投資獲利或虧損情形、改善計畫及未來一年投資計畫

日期：113 年 12 月 31 日 單位：新台幣/外幣仟元

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	投資成本	被投資公司 本期(損)益	獲利或虧損 之主要原因	改善 計畫	未來一年 投資計畫
本公司	Markethill Investments Limited	USD33,200	1,030,823	第三地轉投資公 司，認列大陸子公 司投資利益所致。	無	無
本公司	FOSITEK(VIET NAM) Co. Ttd.	USD2,000	115,909	營運狀況良好。	無	無
本公司	FOSITEK AMERICA, INC.	USD500	(276)	公司設立初期主要 為開辦支出。	無	無
Markethill Investments Limited	深圳市富世達 通訊有限公司	USD30,000	1,030,188	營運狀況良好。	無	無
深圳市富世 達通訊有限 公司	東莞富世達通 訊有限公司	RMB50,000	(8,398)	公司設立初期主要 為開辦支出。	無	無

3.未來一年投資計畫：無。

六、最近年度截至年報刊印日止之風險事項分析評估

(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

1.利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司及子公司 112 年度及 113 年度之利息費用分別為 28,993 千元及 11,673 千元，占各年度營業收入比率分別為 0.51%及 0.14%，對獲利能力影響不重大；本公司以維持適當之固定及浮動利率之組合，適時調整資金運用方式，避免利率變動對本公司損益造成影響。

2.匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司及子公司 112 及 113 年度之兌換損失及利益分別為 (4,859)千元及 70,657 千元，占各年度營業收入之比率分別為(0.09)%及 0.86%，顯示匯率變動對公司損益影響尚不重大，惟因本公司及子公司之產品以人民幣及美金報價為主，故兌換損益主要係受人民幣及美元波動所影響，本公司將視匯率市場變動、實際部位和資金狀況，採自然避險規避匯率風險。

3.通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

本公司及子公司截至公開說明書刊印日止之營運及損益，並未受到通貨膨脹之影響。未來將隨時搜集通貨膨脹及政府物價政策之資訊，作適切之採購。

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

本公司及子公司並無從事高風險、高槓桿投資及以投機為目的之衍生性商品交易之行為；另截至公開說明書刊印日止，本公司因子公司深圳市富世達通訊有限公司之營運週轉需求，而經本公司董事會決議通過對其資金貸與及背書保證，所執行資金貸與及背書保證之相關作業，均符合本公司所訂定之資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序相關規定，且定期稽核並依法公告申報。綜上所述，本公司為確保資產安全，並無高風險行為之從事，故無重大獲利或虧損之情形。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司及子公司為了鞏固技術優勢，預計未來將繼續投入轉軸技術之研發，並延聘相關人才，另現有研發團隊擁有高程度之研發能力，經營團隊亦具有極高市場敏銳度，預估未來研發費用也將依據新科技之發展、客戶需求、營收成長等因素，編列相當之研發費用，估計整體支出將較去年增加，以維持公司在業界之領先地位。

(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

本公司及各子公司日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，以調整本

公司相關營運策略。截至公開發行說明書刊印日止，本公司及各子公司並未受國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務業務之情形。

(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

本公司及各子公司之產品以自行研究發展開發為主，科技改變可加強研發專業技術之開發及提昇產品品質，同時配合科技功能持續開發新產品，轉化為企業財務業務之成長。截至公開說明書刊印日止，本公司及各子公司尚無發生科技改變及產業變化而對本公司及各子公司財務業務造成重大影響之情事。

另在資訊安全風險管理方面，為避免發生資安事件而導致服務品質與企業信譽之危害，本公司已建立資訊安全政策和相關標準作業程序，並實施資安風險處理、教育訓練及內部稽核作業等，以確保資安風險控制於可接受的範圍內。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司及各子公司自設立以來專注於本業經營，遵守相關法令規定，積極強化內部管理與提昇管理品質及績效，同時保持和諧之勞資關係，以持續維持優良企業形象，增加客戶對公司之信任，因此，最近年度及截至公開發行說明書刊印日止，並無因企業形象改變而造成營運危機之情事，惟企業危機之發生可能對企業產生相當大之損害，故本公司及各子公司將持續落實各項公司治理要求，以降低企業風險之發生及對公司之影響。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司及各子公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，尚無併購之計畫。惟將來若有併購計畫時，將依據相關法令之規定及本公司制定之相關管理辦法辦理之，秉持審慎評估之態度，以確實保障公司利益及股東權益。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

截至公開發行說明書刊印日止，本公司及各子公司尚無擴充廠房計畫，惟為維持所需產能水準及導入自動化生產，可能進行汰舊換新大陸子公司相關機器設備，而相關新增設備之資金均會經審慎評估，並依核決權限提至權責單位同意，以降低營運風險。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1. 進貨集中面臨之風險及因應措施

本公司及子公司尚無進貨集中單一對象之情事，且在主要進貨項目上，本公司及各子公司主要原料皆維持至少二家以上之供應商，以滿足客戶需求並減少進貨中斷或短缺之可能性，此外，經由定期評鑑供應商供貨品質及交期，以確保生產品質、效率及良率，並觀察市場原料價格之變動，適時與現有之供應商進行議價以降低進貨成本，確保公司採購價格之合理性。截至公開說明書刊印日止，本公司及各子公司之供應商供貨情況尚屬良好，並未有供貨短缺或中斷以致影響財務業務之情事。

2. 銷貨集中

本公司 112 及 113 年度銷售予客戶 A 公司之銷貨比重分別高達 75.88% 及

81.04%，呈現高度集中之情形，主係因 A 公司折疊手機為市場先驅，享有高市場份額外，加上本公司優異之研發技術及專利壁壘，成為目前市場上少數能同時提供內折、外折及上下翻折解決方案之供應商，致產生銷貨集中之情形，惟本公司除透過積極開發新客戶，以分散訂單來源外，亦積極擴充產線，增加多款機種接單能量，降低單一產品之銷售比重，長期而言，應可有效降低銷售集中單一客戶之風險。

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

本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無大量股權移轉他人之情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止並無經營權之改變情形。

(十二)訴訟或非訟事件：

1. 公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無此情形。
2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無此情形。
3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止，發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無此情形。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

查詢路徑：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情形

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無此情形

四、其他必要補充說明事項：無

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

富世達股份有限公司

FOSITEK CORP.



董事長：黃祖模

