



股票代碼：3015

全漢企業股份有限公司

FSP Technology Inc.

一一三年度

年 報

刊 印 日 期：中 華 民 國 一 一 四 年 五 月 八 日

查詢年報網址：<https://mops.twse.com.tw>

<https://www.fsp-group.com/tw>

一、(1) 本公司發言人：

姓名：姚文鈞

職稱：資深經理

電話：03-3759888

電子郵件信箱：cqe@fsp-group.com.tw

(2) 本公司代理發言人：

姓名：李芙蓉

職稱：財務主管

電話：03-3759888

電子郵件信箱：lda@fsp-group.com.tw

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話：

總公司：桃園市桃園區建國東路22號

電話：03-3759888

分公司：高雄市楠梓加工區東三街2-3號

電話：07-3625611

工廠：桃園市桃園區興隆路6號

電話：03-3757798

三、股票過戶機構：

名稱：兆豐證券(股)公司股務代理部

地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓

電話：02-33930898

網址：<https://www.emega.com.tw>

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：張純怡、江家齊會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義區信義路五段7號68樓(台北101大樓)

電話：02-81016666

網址：<https://home.kpmg/tw>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：<https://www.fsp-group.com/tw>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	4
一、董事、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、總經理及副總經理之酬金.....	15
三、公司治理運作情形.....	21
四、簽證會計師公費資訊.....	71
五、更換會計師資訊.....	71
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內任職於簽證會計師 所屬事務所或其關係企業者.....	71
七、董事、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.....	72
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	73
九、公司、公司之董事、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.....	74
參、募資情形.....	75
一、資本及股份.....	75
二、公司債辦理情形.....	79
三、特別股辦理情形.....	79
四、海外存託憑證辦理情形.....	79
五、員工認股權憑證辦理情形.....	79
六、限制員工權利新股辦理情形.....	79
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	79
八、資金運用計劃執行情形.....	79
肆、營運概況.....	80
一、業務內容.....	80
二、市場及產銷概況.....	89
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	95
四、環保支出資訊.....	95
五、勞資關係.....	95
六、資通安全管理.....	98
七、重要契約.....	99
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	100

一、財務狀況.....	100
二、財務績效.....	101
三、現金流量.....	102
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	102
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃.....	102
六、最近年度及截止至年報刊印日之風險事項.....	102
七、其他重要事項.....	108
陸、特別記載事項.....	109
一、關係企業相關資料.....	109
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	109
三、其他必要補充說明事項.....	109
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本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.....	109

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生，大家好：

113 年度全漢公司整體營業活動，在營收數字和銷售數量上皆呈現下滑的情形。主要幾個原因在於 Nvidia 推動的算力中心，幾乎把市場的資源都收納過去，傳統的電子製造業和工業電腦行業的需求和投資減少，原本預期在 PC 和 IPC 的換機時間都會延後或改為觀望，減少了電源的採購需求，加上俄烏戰爭讓歐洲消費力不振，IPC 廠商的庫存在去年上半年都還在消化，直到下半年需求才有回溫跡象，預計在 2024 年在 AI 往邊緣運算滲透以及設備更新下，大功率電源的需求會提升，公司有機會保持溫度並穩健成長；113 年度全漢公司大約銷售 1,650 萬台，合併營業收入為新台幣 11,601,092 千元，相較 112 年度合併營業收入新台幣 13,179,581 千元減少 11.98%。茲將 113 年度營運成果及 114 年度營運展望分別說明如下：

一、113 年度營運結果

(一)營業計畫實施成果

全漢公司 113 年度合併營業收入為新台幣 11,601,092 千元，相較 112 年度合併營業收入新台幣 13,179,581 千元減少 12%；113 年度稅前純益為新台幣 522,698 千元，相較 112 年度稅前純益新台幣 782,509 千元減少 33%；113 年度稅後純益為新台幣 438,019 千元，相較 112 年度稅後純益新台幣 639,684 千元減少 32%；113 年度稅前及稅後基本每股盈餘分別為 2.50 及 2.16 元。

單位：新台幣千元；%

項目	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比率 %
營業收入	11,601,092	13,179,581	(1,578,489)	(11.98%)
營業毛利	2,023,837	2,404,027	(380,190)	(15.81%)
營業(損)益	49,203	468,813	(419,610)	(89.50%)
營業外收支	473,495	313,696	159,799	50.94%
稅前純益	522,698	782,509	(259,811)	(33.20%)
稅後純益	438,019	639,684	(201,665)	(31.53%)

(二)預算執行情形

本公司未編制 113 年度財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元；%

項目 \ 年度		113 年度	112 年度	增(減)比例%
財務 收支	營業收入	11,601,092	13,179,581	(11.98%)
	營業毛利	2,023,837	2,404,027	(15.81%)
	稅後淨利	438,019	639,684	(31.53%)
獲利 能力 分析	資產報酬率(%)	2.10	3.24	(35.19%)
	權益報酬率(%)	2.87	4.51	(36.36%)
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	27.91	41.79	(33.21%)
	純益率(%)	3.78	4.85	(22.06%)
	每股盈餘(元)	2.16	3.20	(32.50%)

(四)研究發展狀況

113 年度研發成果如下：

- 白金牌大瓦數機種 2500W。
- 鈦金牌 1.3/1.6KW 的產品。
- 金牌 ATX 全系列 650/750/850/1KW 產品。
- 50/60/65W 54V 下一代網通用產品。
- 65W 24V 下一代印表機用的產品。
- 開發具指標性的 400W Adapter 以展示全漢的技術力。
- M-CRPS 2400W、2700W、3250W 高功率密度、鈦金級效率機種。
- 1U Slim 400W 直流輸入冗餘電源。
- 300W P37P 系列機種。
- 150W P36P 系列機種。
- 320W PoE Power。
- 300W PBA 系列產業應用電源。
- 90W C14 Desktop Adapter (Class I)系列產品。
- 90W C8 Desktop Adapter (Class II)系列產品。
- 65W @ 2"x 4" Open Frame 系列產品。
- 550W @ 3" x 5" Open Frame。
- PS-II ATX 1000W。
- 1U ATX 900W。
- Flex ATX 400W。
- 移動式儲能 EnerX 3000-3000W/110Vac/2.5KWh。
- 移動式儲能擴充電池組-24V/2.5KWh。

二、114 年度營業計畫概要

展望 2025 年，AI 硬體建置趨勢將從算力中心吹向邊緣運算，工業電腦、網通或者伺服器相關的產品都會因為含有圖形運算的晶片導致電源功率提升，Nvidia 為這個趨勢分別規劃了輸出 12V 的 MGX 平台、輸出為 48V 的 HGX 平台以及具有 Power Shelf 的 GB200 OCP 平台，在 MGX 平台裡，Nvidia 為了減少晶片應用商硬體開發費用規畫標準的機櫃佈置，電源採用 CRPS 的規格；值得說的是全漢公司以及子公司善元科技長期耕耘伺服器電源的市場，對於 CRPS 的設計和製造經驗相當熟悉，並具有各種功率的標準品產品線可以快速因應未來的 MGX 平台的電力需求，目前已量產 2700W、2025 年將開發到 3600W。此外，2025 年 Nvidia 將推出 5090 系列的晶片，會帶動電競市場的電腦電源的功率增加以及換機潮，有利於全漢公司在這方面的銷售。AI 元素的 PC 電腦在去年推出，但並未促進 PC 電腦的換機潮，在 2025 年，有機會隨著 AI 場域和運用越多，帶動 PC 的換機和有利於全漢公司的 PC 電源的銷售；這些市場中，有些消費者喜歡會購買非標準的 PC 或 Mini PC，全漢公司則開發了高電源密度的薄型適配器來因應這個市場。總言之，在 2025 年，全漢公司針對網通、高速運算、伺服器電源、白牌 CRPS 電源擁有完整的產品線，預期全漢公司會接續著的去去年下半年的回溫而成長。整體目標總銷售電源數量在 1,800 萬台。

三、未來公司發展策略

全漢公司致力於經營使命『以創新的服務和優質的產品，為客戶、員工與股東創造最大價值。』持續先進技術研發，開發創新產業的電源，以提供高附加價值的電源產品，去年以來 AI 晶片已經相關產品應用，使產品電力需求和電源供應器的功率大增，在兼顧環境和永續的發展主軸下，高功率且高轉換效率的電源產品的角色更加重要。全漢企業將投入更多更好地研發資源致力於以技術力打造高功率和高效率的電源產品，滿足市場需求的耐用和高效的要求，以及 AI 產業的爆炸性成長。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

全漢公司在董事會下設置企業永續發展委員會，針對營運所須遵循之國內及國外現行法令及規範，經營團隊亦將持續密切注意任何可能影響公司財務及業務之政策與法令變動的公司治理議題，營運和生產之間與環境相關的環境議題，與社會和各級利害關係人之間如何共生互榮的社會議題進行引導和檢討。

全漢公司堅定維護綠能環境，保持以客為尊的心態，建立優質的工作環境，成為客戶、消費者、供應商及員工最可靠的夥伴，更為客戶、股東、員工創造最佳價值。

敬祝

身體健康 萬事如意

董事長：鄭雅仁



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一)、董事資料：

1. 董事及獨立董事資料：

114 年 4 月 13 日

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性 別 年 齡	選(就)任 日 期	任 期	初 次 選 任 日 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			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	中華民國	鄭雅仁	男 61-70 歲	112.06.12	3 年	82.04.08	12,167,477	6.50%	11,167,477	5.96%	1,019,992	0.55%	—	—	大同工學院 全漢企業(股)公司董事長	註一	總經理 特助	鄭名翔	父子	註四
副董事長	中華民國	楊富安	男 61-70 歲	112.06.12	3 年	82.04.08	11,792,834	6.30%	11,792,834	6.30%	249,022	0.13%	—	—	逢甲大學 全漢企業(股)公司副總經理	註二	—	—	—	—
董事	中華民國	川漢投資股份有限公司	—	112.06.12	3 年	112.06.12	15,091,766	8.06%	15,191,766	8.11%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中華民國	代表人： 王宗舜	男 71-80 歲	112.06.12	3 年	88.06.15 (註七)	11,605,794	6.20%	11,605,794 (註六)	6.20%	618,892	0.33%	—	—	逢甲大學 全漢企業(股)公司董事長	註三	—	—	—	—
董事	British Virgin Islands	英屬維京群 島商 2K INDUSTRIES INC.	—	112.06.12	3 年	94.06.10	5,793,162	3.09%	5,193,162	2.77%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中華民國	代表人： 王博文	男 51-60 歲	112.06.12	3 年	94.06.10	—	—	—	—	—	—	—	—	加州大學柏克萊分校經濟 學學士	兼任本公司之職務：無 Operations Manager, Fortron/Source Group Ltd 富創源股份有限公司董事	—	—	—	—
董事	中華民國	朱秀英	女 61-70 歲	112.06.12	3 年	91.06.22 (註八)	2,660,070	1.42%	2,660,070	1.42%	—	—	—	—	南華大學生死學研究所	兼任本公司之職務：無 巨力股份有限公司董事長 德煌生醫科技股份有限公司 董事 Meiyo holdings Limited 之代表人	—	—	—	—
董事	中華民國	百創投資股份有限公司	—	112.06.12	3 年	112.06.12	5,000,000	2.67%	5,000,000	2.67%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中華民國	代表人： 陳光俊	男 61-70 歲	112.06.12	3 年	88.06.15 (註五)	2,875,913	1.54%	1,666,913	0.89%	—	—	—	—	黎明工專	兼任本公司之職務：無	—	—	—	—

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性 別 年 齡	選(就)任 日 期	任 期	初 次 選 任 日 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			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	中華民國	黃志文	男 51-60 歲	112.06.12	3 年	94.06.10	—	—	—	—	—	—	—	—	美國聖路易大學碩士 太奇雲端股份有限公司 監察人 晶化生技醫藥股份有限公司 監察人 國票創業投資股份有限公司 投資部總經理 貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事 雷虎生技股份有限公司監 察人	兼任本公司之職務:無 網盈資本股份有限公司總經理 網盈資本股份有限公司法人 董事代表人 振曜科技股份有限公司獨立 董事 聚米資本股份有限公司監察 人	—	—	—	—
獨立 董事	中華民國	劉壽祥	男 71-80 歲	112.06.12	3 年	91.06.22	—	—	—	—	—	—	—	—	台灣大學經濟學博士 銘傳大學兼任副教授 中華經濟研究院研究員 大華投信董事長兼總經理 華泰商業銀行股份有限公司 獨立董事 中華經濟研究院諮詢委員	兼任本公司之職務:無	—	—	—	—
獨立 董事	中華民國	程嘉君	男 71-80 歲	112.06.12	3 年	100.06.15	—	—	—	—	—	—	—	—	政治大學企管研究所碩士 勵威電子股份有限公司獨 立董事 數位聯合電信股份有限公 司總經理 實聯能源科技股份有限公司 總經理 數聯資安股份有限公司董 事長	兼任本公司之職務:無 聯宏資通股份有限公司 獨立董事 貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事 全景軟體股份有限公司 獨立董事	—	—	—	—
獨立 董事	中華民國	許正弘	男 61-70 歲	112.06.12	3 年	106.06.08	—	—	—	—	1,227	0.00%	—	—	淡江大學物理系 耀華電子股份有限公司 總經理	兼任本公司之職務:無 上海展華電子有限公司董事 上海展華電子(南通)有限公 司董事	—	—	—	—
獨立 董事	中華民國	李紹唐	男 61-70 歲	112.06.12	3 年	112.06.12	—	—	—	—	—	—	—	—	淡江大學國貿系 IBM 臺灣分公司協理 Oracle 臺灣分公司 總經理 Oracle 中國甲骨文公司 董事總經理 中國多普達通訊有限公司 執行長 連營科技股份有限公司 總經理	兼任本公司之職務:無 四維創新材料股份有限公司 董事 四維精密材料股份有限公司 董事 奇邑科技股份有限公司董事 東捷資訊服務股份有限公司 董事	—	—	—	—

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性 別 年 齡	選(就)任 日 期	任 期	初 次 選 任 日 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			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	
															晶讚光電股份有限公司 執行長 1111 人力銀行執行長 悠遊卡投控股份有限公司 董事 鈺祥企業股份有限公司董 事					

*持股比例以四捨五入至小數點後兩位計算。

註一：本公司董事長兼任本公司總經理、川漢投資股份有限公司董事長、善元科技(股)公司董事長、FSP International Inc.董事、POWER ELECTRONICS CO., LTD.董事、FAMOUS HOLDING LTD.董事、FSP GROUP INC.董事、AMACROX TECHNOLOGY CO., LTD.董事、無錫全漢科技有限公司董事、無錫仲漢科技有限公司董事、深圳市眾漢科技有限公司董事、FSP TECHNOLOGY INC.董事、江蘇全漢電能技術研發有限公司董事、3Y POWER TECHNOLOGY INC.負責人、FSP INTERNATIONAL(HK) LIMITED 董事、AMACROX GMBH 負責人、Harmony Trading(HK) Limited 董事、Protek Electronics(Samoa) Corp.董事、Luckyield Co., Ltd 董事、FSP Group USA Corp.董事、FSP TECHNOLOGY USA INC 負責人、浩漢電子科技(吉安)有限公司董事、旭隼科技股份有限公司法人董事代表人、富創源股份有限公司董事、翔贊投資股份有限公司監察人、安穩投資股份有限公司董事長、禾峰投資有限公司董事長。

註二：本公司副董事長兼任本公司副總經理、深圳輝力電子有限公司董事、仲漢電子(深圳)有限公司董事。FSP International Inc.董事、川漢投資股份有限公司董事、無錫全漢科技有限公司董事、無錫仲漢科技有限公司董事、深圳市眾漢科技有限公司董事、善元科技(股)公司董事、江蘇全漢電能技術研發有限公司董事、富創源股份有限公司董事、揚吉投資股份有限公司董事長、金昱投資股份有限公司監察人、安穩投資股份有限公司監察人、百創投資股份有限公司監察人。

註三：本公司董事代表人兼任本公司副總經理、深圳輝力電子有限公司代表人、仲漢電子(深圳)有限公司代表人、FSP International Inc.董事、無錫全漢科技有限公司代表人、無錫仲漢科技有限公司董事、深圳市眾漢科技有限公司董事、善元科技(股)公司監察人、富創源股份有限公司監察人。

註四：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施方式之相關資訊：

本公司董事長兼總經理，係為強化決策執行力、提升營運效率之階段性考量，於此公司內部已積極規劃適合人選中；此外，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，本公司已於 112 年增加獨立董事 1 席次之方式提升董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施：

- (1) 現任四席獨立董事具備財金、商務、資訊、人力資源及管理領域之豐富經驗與專業，能有效發揮其監督職能。
- (2) 每年度安排各董事參加證基會等外部機構專業之董事課程，以增進董事會之運作效能。
- (3) 獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
- (4) 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

註五：初次擔任公司監察人日期，公司於 106 年 6 月 8 日股東會全面改選解任監察人，並於 109 年 6 月 16 日選(就)任董事。

註六：持有股份含保留法定運用權之持股信託(第一商業銀行受託信託財產專戶)。

註七：初次擔任公司自然人董事日期。

註八：初次擔任公司法人董事代表人日期。

2. 本公司董事為法人股東之主要股東

114 年 4 月 13 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東(註)	持股比例
英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.	ALTOS INTERNATIONAL CORPORATION	65.30%
	ETERNAL WELTH HOLDINGS LIMITED	34.70%
川漢投資股份有限公司	鄭雅仁	37.50%
	楊富安	37.50%
	鄭碧玲	9.00%
	翔贊投資股份有限公司	7.50%
	吉創投資有限公司	7.50%
	鄭名翔	1.00%
百創投資股份有限公司	楊富安	49.50%
	鄭雅仁	49.50%
	鄭碧玲	1.00%

註：法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

3. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東：

114 年 4 月 13 日

法人名稱	法人之主要股東(註)	持股比例
ALTOS INTERNATIONAL CORPORATION	WANG,CHUNG-YIN	100%
ETERNAL WELTH HOLDINGS LIMITED	WANG,SHU-MEI	100%
翔贊投資股份有限公司	鄭雅仁	55%
	鄭名翔	45%
吉創投資有限公司	ETERNAL WEALTH HOLDINGS LIMITED	100%

註：法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

114 年 4 月 13 日

條件 姓名	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
鄭雅仁	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業及企業經營能力 全漢企業(股)公司董事長兼任總經理	1. 兼本公司總經理，屬經理人。 2. 兼本公司關係企業之董事。 3. 為本公司前十名之自然人股東。 4. 為持有本公司已發行股份 5%以上之法人股東-川漢投資股份有限公司之董事長。 5. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無

條件 姓名	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
楊富安	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 全漢企業(股)公司副董事長兼任副總經理	1. 兼本公司副總經理，屬經理人。 2. 兼本公司關係企業之董事。 3. 為本公司前十名之自然人股東。 4. 為持有本公司已發行股份 5%以上之法人股東-川漢投資股份有限公司之董事。 5. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無
川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 全漢企業(股)公司副總經理	1. 川漢投資股份有限公司為本公司前十名之法人股東。 2. 王宗舜先生以川漢投資股份有限公司指定代表人當選董事。 3. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無
英屬維京群島商 2K INDUSTRIES 代表人:王博文	具備經濟及管理領域之豐富經驗與專業 Operations Manager,Fortron/Source Group Ltd 富創源股份有限公司董事	1. 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES 為本公司前十名之法人股東。 2. 王博文先生以英屬維京群島商 2K INDUSTRIES 指定代表人當選董事。 3. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無
朱秀英	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 巨力股份有限公司董事長 德煌生醫科技股份有限公司董事 Meiyo holdings Limited 之代表人	已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無
百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊	具備研發及管理領域之豐富經驗與專業	1. 百創投資股份有限公司為本公司前十名之法人股東。 2. 陳光俊先生以百創投資股份有限公司指定代表人當選董事。 3. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無
黃志文	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 網盈資本股份有限公司總經理 網盈資本股份有限公司法人董事代表人 振曜科技股份有限公司獨立董事 聚米資本股份有限公司監察人 太奇雲端股份有限公司監察人 晶化生技醫藥股份有限公司監察人 國票創業投資股份有限公司投資部總經理 貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事 雷虎生技股份有限公司監察人	已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	1

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
劉壽祥	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 銘傳大學兼任副教授 中華經濟研究院研究員 大華投信董事長兼總經理 華泰商業銀行股份有限公司獨立董事 中華經濟研究院諮詢委員	依據本公司「公司章程」及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實左列四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	無
程嘉君	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 驊宏資通股份有限公司獨立董事 貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事 全景軟體股份有限公司獨立董事 勵威電子股份有限公司獨立董事 數位聯合電信股份有限公司總經理 實聯能源科技股份有限公司總經理 數聯資安股份有限公司董事長		3
許正弘	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 上海展華電子有限公司董事 上海展華電子(南通)有限公司董事 耀華電子股份有限公司總經理		無
李紹唐	具備財金、商務、資訊、人力資源及管理領域之豐富經驗與專業 四維創新材料股份有限公司董事 四維精密材料股份有限公司董事 奇邑科技股份有限公司董事 東捷資訊服務股份有限公司董事 IBM 臺灣分公司協理 Oracle 臺灣分公司總經理 Oracle 中國甲骨文公司董事總經理 中國多普達通訊有限公司執行長 連營科技股份有限公司總經理 晶讚光電股份有限公司執行長 1111 人力銀行執行長 悠遊卡投控股份有限公司董事 鈺祥企業股份有限公司董事		無

註：全體獨立董事經查目前皆未有公司法第 30 條各款情事。

5. 董事會多元化及獨立性

(一) 董事會多元化：

本公司董事（含獨立董事）之選舉遵循「董事選舉辦法」，依公司法第一百九十二條之一規定，採候選人提名制度，依法於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事（含獨立董事）候選人提名之期間、應選名額、且受理期間不得少於十日，董事（含獨立董事）候選人名單經董事會審議其符合董事（含獨立董事）所應具備條件後，送請股東會選任之。本公司審慎考量董事會之配置及多元化標準，依產業專業背景、工作領域及實務經驗等，遴選具執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事，並落實兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一之具體管理目標。

本公司董事會成員多元化，具備不同核心能力，有效地承擔其職責，其職責包括建立良好董事會治理制度，監督、任命與指導公司管理階層，強化管理機能，並且負責公司經濟面、社會面及環境面相關整體的營運狀況，致力於利害關係人權益極大化。

本公司現任董事會由 11 位董事組成，包含 4 位非執行董事(包含 1 位女性董事)、4 位獨立董事及 3 位執行董事，成員具備財金、商務、經濟、研發、資訊、人力資源及管理領域之豐富經驗與專業，注重董事會成員組成之專業能力及性別平等。

本公司具員工身份之董事占比約為 27%，獨立董事占比約為 36%、女性董事占比約為 9%，1 位獨立董事任期年資在 3 年以下，4 位董事年齡在 70 歲以上，5 位在 60~69 歲，2 位在 60 歲以下。

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：

原因說明：本公司依據章程設置 11 席董事，現任董事業經 112.6.12 股東會之選任，但女性董事僅有一席，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。

採行措施：將於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成員多元化政策。

本公司為落實公司治理政策之董事會成員組成多元化，於 110 年 11 月 4 日董事會通過設置「提名委員會」強化董事提名多元化之落實執行。提名委員會將依公司章程董事席次之規定，提名建議名單並提報董事會。提名成員標準依照所需之專業知識、技術、經驗、性別、國籍、年齡等多元化方針及考量董事會之整體配置執行。

董事會應具備之整體能力依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條，董事應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

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

相關落實情形如下表：

多元化 核心項目 董事 姓名	基本組成								產業經驗				專業能力					
	國籍	性別	年齡			兼任 本公司 員工	獨立董事 任期年資			製造 管理	業務 行銷	創新 研發	資產 管理	會計	財務	法律	風險 管理	國際 市場 觀
			41 至 50	51 至 60	61 至 75		3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上									
鄭雅仁	中華民國	男			✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
楊富安	中華民國	男			✓	✓				✓			✓	✓	✓		✓	✓
川漢投資股份 有限公司 代表人:王宗舜	中華民國	男			✓	✓				✓			✓				✓	✓
英屬維京群島 商 2K INDUSTRIES 代表人:王博文	中華民國	男		✓									✓	✓	✓		✓	✓
朱秀英	中華民國	女			✓								✓	✓	✓		✓	✓

多元化 核心項目 董事 姓名	基本組成								產業經驗				專業能力					
	國籍	性別	年齡			兼任 本公司 員工	獨立董事 任期年資			製 造 管 理	業 務 行 銷	創 新 研 發	資 產 管 理	會 計	財 務	法 律	風 險 管 理	國 際 市 場 觀
			41 至 50	51 至 60	61 至 75		3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上									
百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊	中華民國	男			✓						✓	✓				✓	✓	
黃志文	中華民國	男		✓								✓	✓	✓		✓	✓	
劉壽祥	中華民國	男			✓			✓註				✓	✓	✓		✓	✓	
程嘉君	中華民國	男			✓			✓註				✓	✓	✓		✓	✓	
許正弘	中華民國	男			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
李紹唐	中華民國	男			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	

註：考量劉壽祥及程嘉君獨立董事具財務會計專業及產業經驗，對本公司有明顯助益，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍須借重其專業之處，給予董事會監督及提供專業意見。

多元化 項目 董事姓名	營運判斷 能力	會計及 財務分 析能力	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
鄭雅仁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊富安	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
英屬維京群島商 2K INDUSTRIES 代表人：王博文	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	✓
朱秀英	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃志文	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
劉壽祥	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓
程嘉君	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
許正弘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
李紹唐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註：*係指具備部分能力

(二) 董事會獨立性：

現行董事會成員共計十一席，所有董事均為股東投票產生，董事組成有四席自然人董事、三席法人董事代表及四席獨立董事，全體董事均未有公司法第 30 條所列各款情事。董事會成員中過半數董事未兼任員工或經理人，且未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

根據上市規則的要求，公司已獲得每位獨立非執行董事的書面聲明，確認本身及其直系親屬相對於公司的獨立性。

本公司已建立董事會暨功能性委員會績效評估辦法，每年執行一次董事會暨功能性委員會內部自評及董事成員考核自評；董事會績效評估，評估項目包含(1)對公司營運之參與程度

(2)董事會決策品質(3)董事會組成與結構(4)董事的選任及持續進修及(5)內部控制等五大面向；功能性委員會績效評估，評估項目包含(1)對公司營運之參與程度(2)功能性委員會職責認知(3)提升功能性委員會決策品質(4)功能性委員會組成及成員選任及(5)內部控制等五大面向；而董事成員自評考核，則包含(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及(6)內部控制等六大面向。上述之相關自評考核結果於提報董事會後，皆揭露於本公司年報及官網。另外，為讓投資大眾充分了解本公司其餘董事會運作情形，也在本公司年報、官網或公開資訊觀測站揭露相關訊息：(1)董事會成員參與開會出席狀況(2)董事會議案及決議(3)董事持續進修情形(4)董事成員之持股變化(包含持股比率、股份轉讓及質權之設定等)情形(請參閱公開資訊觀測站)。

獨立董事均全數符合金管會所訂有關獨立董事之規範，獨立性情形如下所示：

姓名	本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人	本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重	是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人	最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額
劉壽祥	否	無此情形	否	無此情形
程嘉君	否	無此情形	否	無此情形
許正弘	否	無此情形	否	無此情形
李紹唐	否	無此情形	否	無此情形

本公司對獨立性的意見

董事會致力持續評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，其中包括：相關董事能否持續為管理層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理層或其他董事，以及在董事會內外的言行舉止是否適當。本公司獨立非執行董事的行為，在適當的情況下均能符合期望，展現以上特質。

經考慮本部分載述的所有情況後，本公司認為所有獨立非執行董事均為獨立於本公司的人士。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 4 月 13 日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	鄭雅仁	男	82.05.01	12,167,477	5.96%	1,019,992	0.55%	—	—	大同工學院/ 全漢企業(股)公司董事長	註一	—	—	—	註四
副總經理	中華民國	楊富安	男	82.10.23	11,792,834	6.30%	249,022	0.13%	—	—	逢甲大學/ 全漢企業(股)公司副總經理	註二	—	—	—	—
副總經理	中華民國	王宗舜	男	82.10.23	11,605,794 (註六)	6.20%	618,892	0.33%	—	—	逢甲大學/ 全漢企業(股)公司董事長	註三	—	—	—	—
高雄分公司總經理	中華民國	陳國瑞	男	96.12.01	644,345	0.34%	33,333	0.02%	—	—	成功大學電機所碩士/ 全漢企業(股)公司高雄分公司總經理	無	—	—	—	—
資材處協理	中華民國	王雅珍	女	87.05.01	250,057	0.13%	47,502	0.03%	—	—	逢甲大學/ 全漢企業(股)公司資材處協理	無	—	—	—	註七
高雄分公司副總經理	中華民國	許倍青	男	96.12.01	130,844	0.07%	—	—	—	—	逢甲大學/ 全漢企業(股)公司高雄分公司副總經理	無	—	—	—	註八
公司治理主管	中華民國	姚文鈞	男	108.01.08	—	—	—	—	—	—	陽明大學碩士/ 全漢企業(股)公司公司治理主管	註五	—	—	—	—
財務主管	中華民國	李芙蓉	女	94.04.01	104,740	0.06%	8,281	0.00%	—	—	輔仁大學/ 全漢企業(股)公司財務部主管	無	—	—	—	—
會計主管	中華民國	桑希韻	女	94.04.01	84,045	0.04%	—	—	—	—	中央大學碩士/ 全漢企業(股)公司會計部主管	無	—	—	—	—

*持股比率以四捨五入至小數點後兩位計算。

註一：本公司董事長兼任本公司總經理、川漢投資股份有限公司董事長、善元科技(股)公司董事長、FSP International Inc.董事、POWER ELECTRONICS CO., LTD.董事、FAMOUS HOLDING LTD.董事、FSP GROUP INC.董事、AMACROX TECHNOLOGY CO., LTD.董事、無錫全漢科技有限公司董事、無錫仲漢科技有限公司董事、深圳市眾漢科技有限公司董事、FSP TECHNOLOGY INC.董事、江蘇全漢電能技術研發有限公司董事、3Y POWER TECHNOLOGY INC.負責人、FSP INTERNATIONAL(HK) LIMITED 董事、AMACROX GMBH 負責人、Harmony Trading(HK) Limited 董事、Protek Electronics(Samoa) Corp.董事、Luckyield Co., Ltd 董事、FSP Group USA Corp.董事、FSP TECHNOLOGY USA INC 負責人、浩漢電子科技(吉安)有限公司董事、旭隼科技股份有限公司法人董事代表人、富創源股份有限公司董事、翔贊投資股份有限公司監察人、安穩投資股份有限公司董事長、禾峰投資有限公司董事長。

註二：本公司副董事長兼任本公司副總經理、深圳輝力電子有限公司董事、仲漢電子(深圳)有限公司董事。FSP International Inc.董事、川漢投資股份有限公司董事、無錫全漢科技有限公司董事、無錫仲漢科技有限公司董事、深圳市眾漢科技有限公司董事、善元科技(股)公司董事、江蘇全漢電能技術研發有限公司董事、富創源股份有限公司董事、揚吉投資股份有限公司董事長、金昱投資股份有限公司監察人、安穩投資股份有限公司監察人、百創投資股份有限公司監察人。

註三：本公司董事代表人兼任本公司副總經理、深圳輝力電子有限公司代表人、仲漢電子(深圳)有限公司代表人、FSP International Inc.董事、無錫全漢科技有限公司代表人、無錫仲漢科技有限公司董事、深圳市眾漢科技有限公司董事、善元科技(股)公司監察人、富創源股份有限公司監察人。

註四：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：

本公司董事長兼總經理，係為強化決策執行力、提升營運效率之階段性考量，於此公司內部已積極規劃適合人選中；此外，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，本公司已於 112 年增加獨立董事 1 席次之方式提升董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施：

- (1) 現任四席獨立董事分別在財務、會計、經濟與自身產業領域學有專精，能有效發揮其監督職能。
- (2) 每年度安排各董事參加證基會等外部機構專業之董事課程，以增進董事會之運作效能。
- (3) 獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
- (4) 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

註五：神經元科技股份有限公司監察人、股感媒體科技股份有限公司監察人。

註六：持有股份含保留法定運用權之持股信託(第一商業銀行受託信託財產專戶)。

註七：113 年 8 月王雅珍協理逝世解任。

註八：113 年 7 月許倍青副總經理退休解任。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名(註 1)	董事酬金								A、B、 C 及 D 等 四項總額及占稅後 純益之比例 (註 10)		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 (註 7)	本公 司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公 司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公 司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公 司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公 司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公 司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司		財務報告內所 有公司 (註 7)		本公 司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	
																現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
董事長兼 任總經理	鄭雅仁	0	0	0	0	5,600	6,350	368	380	5,968 1.48%	6,730 1.66%	13,406	13,406	0	0	11,250	0	11,250	0	30,624 7.57%	31,386 7.76%	3,600
副董事長 兼任副總 經理	楊富安																					
董事代表 人兼任副 總經理	川漢投資股份 有限公司																					
	代表人:王宗舜																					
董事	英屬維京群島 商 2K INDUSTRIES INC.																					
	代表人:王博文																					
董事	朱秀英																					
董事	百創投資股份 有限公司																					
	代表人:陳光俊																					
董事	黃志文																					
獨立 董事	劉壽祥	2,400	2,400	0	0	0	0	216	216	2,616 0.65%	2,616 0.65%	0	0	0	0	0	0	0	2,616 0.65%	2,616 0.65%	0	
獨立 董事	程嘉君																					
獨立 董事	許正弘																					
獨立 董事	李紹唐																					

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
本公司獨立董事酬金係依照 110 年 3 月 18 日經董事會通過修正之「董事及功能性委員酬金給付辦法」中第三條第三項之規定，獨立董事不參與本公司「公司章程」第二十條之董事酬勞分配；但公司不論盈虧與否，則需按季給付每位獨立董事每季固定報酬。中途辭任者，依當季在任期間比例計算。
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報表內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：0 元。

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(註 8)	財務報告內所有公司(註 9) H	本公司(註 8)	母公司及所有轉投資事業(註 9) I
低於 1,000,000 元	一般董事: 川漢投資股份有限公司代表人:王宗舜 楊富安 2K INDUSTRIES 代表人:王博文 朱秀英 百創投資股份有限公司代表人:陳光俊 黃志文 獨立董事: 劉壽祥 程嘉君 許正弘 李紹唐	一般董事: 川漢投資股份有限公司代表人:王宗舜 楊富安 2K INDUSTRIES 代表人:王博文 朱秀英 百創投資股份有限公司代表人:陳光俊 黃志文 獨立董事: 劉壽祥 程嘉君 許正弘 李紹唐	一般董事: 2K INDUSTRIES 代表人:王博文 朱秀英 百創投資股份有限公司代表人:陳光俊 黃志文 獨立董事: 劉壽祥 程嘉君 許正弘 李紹唐	一般董事: 2K INDUSTRIES 代表人:王博文 朱秀英 百創投資股份有限公司代表人:陳光俊 黃志文 獨立董事: 劉壽祥 程嘉君 許正弘 李紹唐
1,000,000 元(含)～ 2,000,000 元(不含)	一般董事: 鄭雅仁	一般董事: 鄭雅仁	—	—
2,000,000 元(含)～ 3,500,000 元(不含)	—	—	—	—
3,500,000 元(含)～ 5,000,000 元(不含)	—	—	一般董事 川漢投資股份有限公司代表人:王宗舜	一般董事 川漢投資股份有限公司代表人:王宗舜
5,000,000 元(含)～ 10,000,000 元(不含)	—	—	—	—
10,000,000 元(含)～ 15,000,000 元(不含)	—	—	一般董事 鄭雅仁 楊富安	一般董事 鄭雅仁 楊富安
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	11 人	11 人	11 人	11 人

註 1：董事姓名應分別列示(法人股東按法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表二(二)。

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

註 3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

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

註 5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列下表二(三)。

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

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

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

註 10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

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

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

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

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

(三) 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等(C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等四 項總額及占稅後純 益之比例(%) (註8)		領取來自子公 司以外轉投資 事業或母公司 酬金(註9)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司		財務報告內 所有公司 (註5)		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
董事長兼任 總經理	鄭雅仁	10,805	10,805	5,671 註	5,671 註	7,295	7,295	11,880	0	11,880	0	35,651 8.81%	35,651 8.81%	3,600
副董事長 兼任 副總經理	楊富安													
董事代表人 兼任 副總經理	王宗舜													
高雄分公司 總經理	陳國瑞													
高雄分公司 副總經理	許倍青 (註10)													

註:皆為退職退休金提列

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

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註 6)	母公司及所有轉投資事業(註 7)E
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元(含)～ 2,000,000 元(不含)	—	—
2,000,000 元(含)～ 3,500,000 元(不含)	王宗舜	王宗舜
3,500,000 元(含)～ 5,000,000 元(不含)	陳國瑞	陳國瑞
5,000,000 元(含)～ 10,000,000 元(不含)	楊富安 許倍青	楊富安 許倍青
10,000,000 元(含)～ 15,000,000 元(不含)	鄭雅仁	鄭雅仁
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	5 人	5 人

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表二(一)。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

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

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列下表二(三)。

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

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

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

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

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

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

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

註 10：113 年 7 月許倍青副總經理退休解任。

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

(三)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:新台幣千元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	鄭雅仁	0	13,005	13,005	3.21%
	副總經理	楊富安				
	副總經理	王宗舜				
	高雄分公司總經理	陳國瑞				
	協理	王雅珍(註5)				
	高雄分公司副總經理	許倍青(註6)				
	公司治理主管	姚文鈞				
	財務主管	李芙蓉				
	會計主管	桑希韻				

註1:應揭露個別姓名及職稱,但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

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

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

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

註4:若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞(含股票及現金)者,除填列附表二(一)外,另應再填列本表。

註5:113年8月王雅珍協理逝世解任。

註6:113年7月許倍青副總經理退休解任。

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

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析

單位:新台幣千元

項目 職稱	本公司				合併報表所有公司			
	112年度		113年度		112年度		113年度	
	總額	占稅後純益之比例(%)	總額	占稅後純益之比例(%)	總額	占稅後純益之比例(%)	總額	占稅後純益之比例(%)
董事	40,108	6.69%	33,240	8.22%	41,245	6.88%	34,002	8.41%
總經理及副總經理	36,810	6.14%	35,651	8.81%	36,810	6.14%	35,651	8.81%
稅後純益	599,238	—	404,559	—	599,238	—	404,559	—

113年度董事之酬金總額較112年度減少,主要係因薪資及員工酬勞減少所致,總經理及副總經理之酬金總額較112年度減少,主要係因薪資、獎金及員工酬勞減少所致。

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

(1) 董事酬金

本公司董事之酬金依據本公司「公司章程」第二十條之規定，年度如有獲利應提撥不高於百分之三為董事酬勞，並依本公司「董事會績效評估辦法」，就辦法內董事成員評估項目：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及內部控制，納入績效評核與酬金發放考量；車馬費之支付標準係依董事及功能性委員酬金給付辦法規定，每人每次支領車馬費為新台幣捌仟元整。如董事兼具員工身分，則另依據(3)、(4)之規定給付酬金。

本公司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。

(2) 獨立董事酬金

本公司獨立董事不參與本公司「公司章程」第二十條之董事酬勞分配；但公司不論盈虧與否，則需依本公司「董事及功能性委員會酬金給付辦法」按季給付每位獨立董事每季固定報酬。中途辭任者，依照當季在任期間比例計算。

(3) 經理人酬金

本公司經理人之酬金，係依本公司「經理人薪資獎酬管理辦法」及該職位於同業市場中的薪資水平，並考量公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標達成率及獲利率等綜合考量，並連結公司經營績效指標訂定，包含財務性指標及非財務性指標如企業永續(ESG)等各面向之貢獻度擬訂合理酬金，並由薪資報酬委員會審核，董事會通過後執行。

績效指標		說明
財務性指標(70%)		以營運與業務為目標制訂績效指標。(包含年度營收、稅前盈餘…等相關達成率)
非財務性指標(30%)	永續發展(20%)	公司治理、風險管理、供應鏈管理、環境管理、碳管理、綠色設計、幸福職場、社會參與等面向。(呼應公司 ESG 6 個小組)
	管理與行為指標(10%)	關注高階經理人領導管理方面之表現，如人才發展、組織效能。以及其行為能展現公司核心價值(誠信務實、團隊合作、創新卓越、顧客導向)。

(4) 訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性

訂定酬金之程序，以本公司「董事會績效評估辦法」及「經理人薪資獎酬管理辦法」作為評核之依循，除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理報酬，相關績效考核及薪酬合理性均經過薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形：

(一) 董事會運作情形資訊

113 年度及 114 年度截至刊印日止董事會開會 10 次(A)，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
董事長	鄭雅仁	10	0	100%	—
副董事長	楊富安	9	1	90%	—
董事	川漢投資股份有限公司 代表人：王宗舜	10	0	100%	—
董事	英屬維京群島商 2K INDUSTRIES 代表人：王博文	8	2	80%	—
董事	朱秀英	10	0	100%	—
董事	百創投資股份有限公司 代表人：陳光俊	10	0	100%	—
董事	黃志文	9	1	90%	—
獨立董事	劉壽祥	10	0	100%	—
獨立董事	程嘉君	9	1	90%	—
獨立董事	許正弘	10	0	100%	—
獨立董事	李紹唐	10	0	100%	—

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，相關資料請詳閱本年報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。

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：

(1) 113 年 1 月 25 日第十一屆第四次董事會

議案內容：通過薪資報酬委員會提出之本公司經理人民國一一二年度年終獎金案。

利益迴避董事：鄭雅仁、川漢投資股份有限公司法人代表：王宗舜董事、楊富安。

利益迴避原因及參與表決情形：依公司法 206 條之規定，除董事鄭雅仁、川漢投資股份有限公司法人代表：王宗舜董事及楊富安不得參與表決外，其餘出席董事暨獨立董事無異議通過。

(2) 113 年 3 月 14 日第十一屆第五次董事會

議案內容：通過薪資報酬委員會提出之本公司民國 112 年度經理人酬勞案。

利益迴避董事：鄭雅仁、川漢投資股份有限公司法人代表：王宗舜董事、楊富安。

利益迴避原因及參與表決情形：依公司法 206 條之規定，除董事鄭雅仁、川漢投資股份有限公司法人代表：王宗舜董事及楊富安不得參與表決外，其餘出席董事暨獨立董事無異議通過。

(3) 114 年 1 月 16 日第十一屆第十一次董事會

議案內容：通過薪資報酬委員會提出之本公司經理人民國一一三年度年終獎金案。

利益迴避董事：鄭雅仁、川漢投資股份有限公司法人代表：王宗舜董事、楊富安。

利益迴避原因及參與表決情形：依公司法 206 條之規定，除董事鄭雅仁、川漢投資股份有限公司法人代表：王宗舜董事及楊富安不得參與表決外，其餘出席董事暨獨立董事無異議通過。

(4) 114 年 1 月 16 日第十一屆第十一次董事會

議案內容：通過薪資報酬委員會提出之本公司擬訂定「高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效連結之政策」案。

利益迴避董事：鄭雅仁、川漢投資股份有限公司法人代表：王宗舜董事、楊富安。

利益迴避原因及參與表決情形：依公司法 206 條之規定，除董事鄭雅仁、川漢投資股份有限公司法人代表：王宗舜董事及楊富安不得參與表決外，其餘出席董事暨獨立董事無異議通過。

(5) 114 年 3 月 7 日第十一屆第十二次董事會

議案內容：通過薪資報酬委員會提出之本公司民國 113 年度經理人酬勞案。

利益迴避董事：鄭雅仁、川漢投資股份有限公司法人代表：王宗舜董事。

利益迴避原因及參與表決情形：依公司法 206 條之規定，除董事鄭雅仁、川漢投資股份有限公司法人代表：王宗舜董事不得參與表決外，其餘出席董事暨獨立董事無異議通過。

3. 董事會暨功能性委員會績效評估之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
1. 董事會暨功能性委員會每年至少執行一次內部董事會暨功能性委員會績效評估	113/1/1~113/12/31	董事會暨功能性委員會及個別董事成員之績效評估	1. 董事會暨功能性委員會內部自評、董事成員自評。	註一
2. 董事會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。	111/1/1~112/10/27	董事會及其功能性委員會之績效評估	3. 委任外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估。	註二

註一：評估內容依評估範圍包括下列項目：

(1)董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修及內部控制。

(2)功能性委員會績效評估：包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制。

(3)個別董事成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制。

董事會暨功能性委員會內部績效評估結果已送交 114 年 3 月 7 日董事會報告做為持續強化董事會職能之參考，並揭露於公司網站供投資人參考。

註二：

本公司已於 111 年 4 月 28 日董事會決議通過修正「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，並每年執行一次董事會暨功能性委員會績效評估，評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會內部自評。董事會績效評估之執行，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。112 年 10 月本公司委任「財團法人台北金融研究發展基金會」112 年度外部董事會效能評估(期間 111/1-112/10)，該機構及執行委員符合本公司董事會效能評估報告獨立性聲明中之各事項，故具備獨立性，分別就維護股東權益、強化董事會結構與運作、對公司營運之參與度、提升董事會決策品質、提升資訊透明度、內部控制、推動永續發展等七大構面，亦適度搭配納入其他評估考量事項，財團法人台北金融研究發展基金會已於 112/12/27 出具評估董事會效能評估報告。

一、評估報告整體分析

- (一)受評公司為穩健經營的全球電源供應器製造大廠，以成為全球綠色能源方案領導者為願景，提供創新服務與優良產品，為客戶、員工及股東創造最大價值。面對高科技產品競爭激烈的產業環境，董事會成員結構組成多元化，且已有一名女性董事，董事在財金、商務、經濟、研發及管理領域，都具備多年相關的專業與經驗，加以受評公司今年新增一名獨立董事，現有四名獨立董事備具財務會計與產業經驗。
- (二)受評公司為維護股東權益，訂有揭露防範內線交易管理作業程序，明確禁止董事或員工等內部人利用市場未公開資訊買賣有價證券等規範。受評公司配合公司治理資訊透明揭露趨勢，於公司年報適度揭露董事領取之酬金級距表。
- (三)受評公司董事會已通過公司治理守則，且在董事會設有審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會及企業永續發展委員等四大功能性委員會，各委員會能參與公司營運，訂定風險管理政策與程序，確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險與機會，以因應公司面臨的動態環境。
- (四)受評公司各項會議決議均落實執行後續追蹤，董事會也依照公司治理制度，定期委由外部專業獨立機構進行績效評估。受評公司訂定策略計畫及年度預算，相關主管均進行事先溝通協調，有效提升正式會議時的決策速度與品質。受評公司整體營運報告送董事會前，皆經財務、人事、業務、製造等部門溝通確認，也會依據客戶營收進行適度的彈性調整，以符合營運需求。
- (五)受評公司董事會建構有完善資料，董事會成員資訊透明度、會議資訊透明度、股東會資訊透明度皆佳；也建立吹哨者管道及保護制度，由稽核室受理檢舉案件，但截至目前尚未受理任何具體檢舉實例。整體而言，受評公司董事會已建立誠信、透明之企業文化，促進企業健全經營。
- (六)受評公司董事會成員持續進修永續發展相關專業，推動 ESG 及企業永續發展。受評公司並依據 GRI、SASB、TCFD 等國際標準編列企業永續報告書，與外部專家顧問團隊進行連結，擬定減緩氣候變遷對受評公司的營運衝擊之相關策略，同時也領先同業依據 TCFD 架構，設定治理、策略、風險管理、指標和目標，定期向董事會報告。

二、相關建議及本公司預計採行措施如下：

評估報告之建議	本公司預計採行措施
集團子公司眾多，財務業務關係密切，本於公司治理真諦，建議公司訂定與關係人相互間交易之財務業務等相關作業規範，俾資遵循。	本公司已於 113 年 4 月 26 日經董事會通過修正「關係人相互間財務業務相關作業規範」。
公司治理是企業 ESG 永續發展之核心，建議公司治理主管得為專任，或視實際需要再兼任其他部門主管。	本公司已於 112 年 12 月 15 日任命總經理室資深經理姚文鈞擔任公司治理專任主管。
為因應當前及未來產業環境的長期挑戰，公司高階管理階層與董事會成員之傳承及接班計畫，建議確實推動。	目前公司已經制定董事會成員及重要管理階層之接班規劃。

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、提升資訊透明度等）與執行情形評估：

(1)當年度及最近年度加強董事會職能之目標：

董事會下設置功能性之委員會－審計委員會及薪資報酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責，審計委員會及薪資報酬委員會由四位獨立董事所組成。

為接軌現今國際永續治理潮流，本公司於 110 年 3 月董事會決議通過設置「企業永續發展委員會」，負責制定永續政策、決策及督導永續相關作業；旗下設立「執行辦公室」，依據永續權責面向推動並落實包含公司治理、責任供應鏈、綠色營運、綠色產品、幸福職場及社會參與等相關作業。

委員會成員由董事長及四位獨立董事所組成並定期向董事會報告。

為符合公司治理發展方向並強化董事會運作功能，本公司於110年11月增訂「提名委員會組織規程」並通過設置「提名委員會」，以制定董事及高階經理人所需之條件暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人；建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性；訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫；研修本公司之公司治理實務守則。

為強化公司治理，並健全公司風險管控，本公司於111年11月訂定「風險管理政策與程序」，建立及早辨識、準確衡量、有效監督及嚴格控管之風險管理機制，在可承受之風險範圍內，預防可能的損失，依據內外環境變化，持續調整改善最佳風險管理實務，以保護員工、股東、合作夥伴與顧客的利益，增加公司價值，並達成公司資源配置之最佳化原則。此外，風險管理年度運作情形及計畫已於113年度企業永續發展委員會及審計委員會完成報告，再由審計委員會提報董事會。

(2)執行情形評估：

依據「上市上櫃公司治理實務手則」第37條，本公司訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」規定，每年應執行內部董事會暨功能性委員會績效評估，且董事會績效評估之執行，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。本公司於每年年初完成前一年度之內部評估及至少每三年完成外部專業獨立評估，相關評估結果已公布於公司網站，亦可參閱本年報「公司治理運作情形」說明。

本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」及董事會暨功能性委員會績效評估結果揭露於本公司網站公司治理專區。

(<https://www.fsp-group.com/tw/CorporateGovernance.html>)

(二) 審計委員會之年度工作重點及運作情形：

本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

1. 審計委員會成員專業資格與經驗：

身分別	姓名	專業資格與經驗	備註
獨立董事 召集人	劉壽祥	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 銘傳大學兼任副教授 中華經濟研究院研究員 大華投信董事長兼總經理 華泰商業銀行股份有限公司獨立董事 中華經濟研究院諮詢委員	—
獨立董事	程嘉君	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 聯宏資通股份有限公司獨立董事 貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事 全景軟體股份有限公司獨立董事 勵威電子股份有限公司獨立董事 數位聯合電信股份有限公司總經理 實聯能源科技股份有限公司總經理 數聯資安股份有限公司董事長	—
獨立董事	許正弘	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 上海展華電子有限公司董事 上海展華電子(南通)有限公司董事 耀華電子股份有限公司總經理	—
獨立董事	李紹唐	具備財金、商務、資訊、人力資源及管理領域之豐富經驗與專業 四維創新材料股份有限公司董事 四維精密材料股份有限公司董事 奇邑科技股份有限公司董事 東捷資訊服務股份有限公司董事 IBM 臺灣分公司協理 Oracle 臺灣分公司總經理 Oracle 中國甲骨文公司董事總經理 中國多普達通訊有限公司執行長 連營科技股份有限公司總經理 晶讚光電股份有限公司執行長 1111 人力銀行執行長 悠遊卡投控股份有限公司董事 鈺祥企業股份有限公司董事	—

2. 審計委員會 113 年度及 114 年度截至刊印日止審議的事項主要包括：

- (1) 依證券交易法第 14 條之 1 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) 依證券交易法第 36 條之 1 規定修正取得或處分資產、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) 年度稽核計畫。

- (5)涉及董事自身利害關係之事項。
- (6)重大之資產交易。
- (7)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (8)審閱財務報告。
- (9)盈餘分派案。
- (10) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

3. 113 年度及 114 年度截至刊印日止審計委員會開會 10 次(A)，獨立董事列席情形如下：

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	劉壽祥	10	0	100%	—
獨立董事	程嘉君	9	1	90%	—
獨立董事	許正弘	10	0	100%	—
獨立董事	李紹唐	10	0	100%	—

其他應記載事項：

- 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：

審 計 委 員 會	議案內容及後續處理	證券交易法 第 14 條之 5 所列事項	未經審計委員會 通過，而經全體 董事 2/3 以上同 意之議決事項
第 三 屆 第 四 次 113. 01. 25	1. 本公司擬訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」條文案。	✓	
	2. 本公司配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，更換簽證會計師案。	✓	
	3. 本公司民國 113 年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。	✓	
	4. 本公司擬委任畢馬威企業諮詢(中國)有限公司之非確信服務案。	✓	
	決議結果(113. 01. 25)：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		
第 三 屆 第 五 次 113. 03. 14	1. 本公司稽核業務案。	✓	
	2. 本公司民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞案。	✓	
	3. 本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案。	✓	
	4. 本公司民國 112 年度內部控制制度聲明書案。	✓	
	5. 本公司民國 112 年度盈餘分派案。	✓	
	6. 修正本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。	✓	
	7. 修正本公司「董事會議事規範」部份條文案。	✓	
	8. 本公司擬對越南子公司增加投資案。	✓	
	決議結果(113. 03. 14)：全體出席委員同意通過。		

審 計 委 員 會	議案內容及後續處理	證券交易法 第 14 條之 5 所列事項	未經審計委員會 通過，而經全體 董事 2/3 以上同 意之議決事項
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		
第 三 屆 第 六 次 113.04.26	1. 本公司稽核業務案。	✓	
	2. 本公司民國 113 年第一季合併財務報表案。	✓	
	3. 本公司擬修正「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。	✓	
	4. 本公司擬為越南子公司背書保證案。	✓	
	5. 本公司逾期未收回款項未列入資金貸與案。	✓	
	決議結果(113.04.26)：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		
第 三 屆 第 七 次 113.06.07	1. 本公司之子公司深圳輝力電子有限公司擬購置不動產交易案。	✓	
	2. 本公司之子公司善元科技股份有限公司擬購置不動產交易案。	✓	
	3. 本公司擬變更為越南子公司背書保證案之質押銀行案。	✓	
	決議結果(113.06.07)：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		
第 三 屆 第 八 次 113.08.05	1. 本公司稽核業務案。	✓	
	2. 本公司民國 113 年上半年度合併財務報表案。	✓	
	3. 本公司逾期未收回款項未列入資金貸與案。	✓	
	決議結果(113.06.07)：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		
第 三 屆 第 十 次 113.11.05	1. 本公司稽核業務案。	✓	
	2. 本公司民國 113 年第三季合併財務報表案。	✓	
	3. 本公司增訂內部控制制度「永續資訊之管理」及「永續報告書編制及確信作業程序」案。	✓	
	4. 本公司擬修正「公司治理實務守則」部分條文案。	✓	
	5. 本公司擬修正「內部稽核制度」、「內部控制自行評估辦法」及「電子計算機處理作業循環」部分條文案。	✓	
	6. 本公司擬修正「企業永續發展委員會組織規程」部分條文案。	✓	
	7. 本公司民國 114 年度稽核計畫案。	✓	
	決議結果(113.11.05)：全體出席委員同意通過。		

審 計 委 員 會	議案內容及後續處理	證券交易法 第 14 條之 5 所列事項	未經審計委員會 通過，而經全體 董事 2/3 以上同 意之議決事項
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		
第 三 屆 第 十 一 次 114.01.16	1. 本公司民國一一四年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。	✓	
	決議結果(114.01.16)：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		
第 三 屆 第 十 二 次 114.03.07	1. 本公司稽核業務案。	✓	
	2. 本公司民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞案。	✓	
	3. 本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表案。	✓	
	4. 本公司民國 113 年度內部控制制度聲明書案。	✓	
	5. 本公司民國 113 年度盈餘分派案。	✓	
	6. 修正本公司「公司章程」部份條文案。	✓	
	7. 修正本公司「內部控制制度」相關作業程序部分條文案。	✓	
	8. 本公司擬對越南子公司增加投資案。	✓	
	決議結果(114.03.07)：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		
第 三 屆 第 十 三 次 114.04.30	1. 本公司稽核業務案。	✓	
	2. 本公司民國 114 年第一季合併財務報表案。	✓	
	決議結果(114.04.30)：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		

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。

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) 本公司內部稽核主管至少每季於審計委員會議中向獨立董事進行稽核業務報告，並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形，獨立董事與內部稽核主管溝通情形如下表：

日 期	出席人員	地點	溝通重點	溝通結果
113/03/14 審計委員會	獨立董事劉壽祥 獨立董事程嘉君 獨立董事許正弘 獨立董事李紹唐 稽核主管謝捷程	本公司一廠 七樓大會議室	1. 112 年度內部控制制度聲明書 2. 稽核業務報告	全體與會人員 無異議通過
113/04/26 審計委員會	獨立董事劉壽祥 獨立董事程嘉君 獨立董事許正弘 獨立董事李紹唐 稽核主管謝捷程	(視訊會議) 本公司一廠 七樓大會議室	1. 稽核業務報告	全體與會人員 無異議通過
113/08/05 審計委員會	獨立董事劉壽祥 獨立董事程嘉君 獨立董事許正弘 獨立董事李紹唐 稽核主管謝捷程	(視訊會議) 本公司一廠 七樓大會議室	1. 稽核業務報告	全體與會人員 無異議通過
113/11/05 審計委員會	獨立董事劉壽祥 獨立董事程嘉君 獨立董事許正弘 獨立董事李紹唐 稽核主管謝捷程	(視訊會議) 本公司一廠 七樓大會議室	1. 114 年度稽核計畫 2. 稽核業務報告	全體與會人員 無異議通過
114/03/07 審計委員會	獨立董事劉壽祥 獨立董事程嘉君 獨立董事許正弘 獨立董事李紹唐 稽核主管謝捷程	本公司一廠 七樓大會議室	1. 113 年度內部控制制度聲明書 2. 稽核業務報告	全體與會人員 無異議通過
114/04/30 審計委員會	獨立董事劉壽祥 獨立董事程嘉君 獨立董事許正弘 獨立董事李紹唐 稽核主管謝捷程	本公司一廠 七樓大會議室	1. 稽核業務報告	全體與會人員 無異議通過

(2) 會計師與獨立董事至少每年一次定期會議，會計師就本公司財務運作執行情形及內控查核情形向獨立董事提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

獨立董事與會計師溝通情形如下表：

日 期	出席人員	地點	溝通重點	溝通結果
113/03/14	獨立董事劉壽祥 獨立董事程嘉君 獨立董事許正弘 獨立董事李紹唐 KPMG 會計師張純怡	本公司一廠七 樓貴賓室	近期主管機關監理 關注項目，特別是 資安議題。	建議公司有關部門 正視資安與系統議 題並予以因應。 獨立董事皆已充分 了解溝通內容，無 提出其他意見。

(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 摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V	本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司之「公司治理實務守則」，並置於網站公司治理專區提供利害關係人下載參閱。 本公司之公司治理制度，除遵守法令及章程之規定外，係已建置有效的公司治理架構、保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度。	無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益			
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V	(一) 本公司已訂定「股務作業」管理辦法並據以實施，且設有發言人、代理發言人及股務等專人，並於本公司網頁揭露聯繫方式，股東可透過電話或電子郵件等方式反應意見，本公司均依相關作業程序處理。	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	(二) 本公司主要股東每月均依規定向公司申報其持股變動情形，每年亦於年報及官網公佈前十大股東名單，並依規定申報相關資訊。	無重大差異。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V	(三) 本公司已訂有「關係人相互間財務業務相關作業規範」，並於113年4月26日經董事會通過修正「關係人相互間財務業務相關作業規範」，明確與關係企業間之交易事項有所遵循。	無重大差異。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V	(四) 本公司訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」、「吹哨者管道及保護制度作業程序管理辦法」及「防範內線交易處理作業程序」等，規範成員迴避其職務有關之利益衝突，並設有檢舉人信箱，以防範內線交易之發生。本公司於111年8月4日修正本公司「防範內線交易管理作業程序」，增列「公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）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其股票」。 113年度落實情形： 1. 本公司每年為董事安排6小時持續進修，並定期依據交易所宣導之內部人常見缺失函文，提供給內部人參閱並提醒內部人務必遵循相關法令。 2. 公司於111年度起開立「商業行為及道德之概念宣導」課程，課程中講授透過公司內部資訊交易禁止情形法律責任，並列為全體員工	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因						
	是	否	摘要說明							
			必修課程。 113 年課程實施情形: (單位：時) <table><tr><th>參加人次</th><th>課程時數</th><th>總訓練時數</th></tr><tr><td>472</td><td>0.5</td><td>243</td></tr></table> 3. 於封閉期間起始日前以E-mail 提醒董事，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其股票，避免董事誤觸該規範。	參加人次	課程時數	總訓練時數	472	0.5	243	
參加人次	課程時數	總訓練時數								
472	0.5	243								
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		(一) 本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於105年訂定「公司治理實務守則」，政策指出：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，宜包括但不限於以下二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。 1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等)。 2. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。 本公司現任董事會由11位董事組成，包含4位非執行董事(包含1位女性董事)、4位獨立董事及3位執行董事，成員具備財金、商務、資訊、人力資源及管理領域之豐富經驗與專業，並落實兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一之具體管理目標。 本公司具員工身份之董事占比約為27%，獨立董事占比約為36%、女性董事占比約為9%，1位獨立董事任期年資在3年以下，4位董事年齡在70歲以上，5位在60~69歲，2位在60歲以下。 本公司注重董事會成員組成之性別平等及專業背景多元化，並積極尋找女性董事，將於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。 本公司為落實公司治理政策之董事會成員組成多元化，於110年11月4日董事會通過設置「提名委員會」強化董事提名多元化之落實執行。提名委員會將依公司章程董事席次之規定，提	無重大差異。						

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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	名建議名單並提報董事會。提名成員標準依照所需之專業知識、技術、經驗、性別、國籍、年齡等多元化方針及考量董事會之整體配置執行。 (二) 本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，並設有： 1. 企業永續發展委員會(110年3月18日經董事會通過設置)，負責制定永續政策、決策及督導永續相關作業；旗下設立執行辦公室，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。 2. 提名委員會(民國110年11月4日設置)，負責制定董事及高階經理人所需之條件暨獨立性之標準，並據以尋、審核及提名董事及高階經理人候選人；建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性；訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫；研修本公司之公司治理實務守則。	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	(三) 本公司已訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」並每年執行一次董事會暨功能性委員會績效評估，評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會內部自評，每三年委任外部專業獨立機構或專家學者團隊執行董事會績效評估及應於次一年度第一季結束前完成。 提名委員會就前一年董事會績效結果及評估方式進行討論董事會功能效益及提名參考依據，其結果提報董事會報告並為提名參考。 本公司已於114年初完成內部評估，相關評估結果已送交114年3月7日提名委員會及董事會報告，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考及做為持續強化董事會職能之參考。 績效評估結果揭露於本公司網站公司治理專區： https://www.fsp-group.com/tw/CorporateGovernance.html。	無重大差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？		V	(四) 本公司審計委員會每年定期一次評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「審計品質指標(AQI)」及「超然獨立聲明書」外，並依註二之標準進行評估。經確認會	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求後，最近一年度評估結果業經114年1月16日審計委員會討論通過後，並提報114年1月16日董事會決議通過對會計師之獨立性評估。	
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執行業務當所需資料、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等）？	V		本公司經108年1月8日董事會決議通過，設置公司治理主管一名，其具備公開發行公司從事法務等管理工作經驗達三年以上。由其協助董事會致力於持續推動公司治理和永續經營管理之落實強化公司治理體質為目的。 （一）公司治理主管之主要職責如下： 1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。 2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。 3. 維護投資人關係：視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。 4. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。 5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。 6. 公司治理評鑑實施成效及年度執行計畫與進度之檢討、建議與追蹤。 7. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 8. 辦理董事異動相關事宜。 （二）公司治理主管進修情形： 本公司之公司治理主管於113年依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第二十四條完成十二小時進修課程，113年進修情形詳註三。	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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		(一)本公司企業永續委員會依據 AA1000 利害關係人議合標準 (SES)，以依賴性、責任性、影響力、多元觀點及關注張力五大原則，鑑別出員工、客戶、供應商、銀行、政府機關、股東/投資人及社區七大利害關係人，請參閱公司網站利害關係人專區 https://www.fsp-group.com/tw/StakeholderEngagement.html。 公司每年彙整利害關係人溝通成果，納入 ESG 永續報告書，並於 113 年 8 月呈報董事會。 (二)公司透過發言人及代理發言人擔任公司對外溝通管道，並設有專屬聯絡信箱 cqe@fsp-group.com.tw 及吹哨者檢舉信箱 whistleblower@fsp-group.com.tw，確保溝通順暢，並尊重及維護各利害關係人的合法權益。 (三)利害關係人可透過公開資訊觀測站及公司網站「利害關係人專區」即時掌握企業資訊及關切議題，公司持續致力於資訊透明與積極回應，確保有效溝通與企業社會責任的落實。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任專業股務代辦機構-兆豐證券股份有限公司股務代理部，代辦本公司各項股務事宜，並訂有「股務作業」管理辦法並據以實施。
七、資訊公開			
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一)已於本公司網站設置投資人服務專區揭露本公司財務業務及公司治理相關資訊。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V		(二)本公司設有英文網站並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露並設有發言人一職，負責對外代表本公司答覆相關問題。同時，法人說明會簡報亦揭露於公司網站，供股東與利害關係人參考。
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		(三)本公司依證券交易法第三十六條財務報告公告及申報期限規範，於規定期限前完成公告並申報財務報告與各月份營運情形。
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、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之	V		請參閱註一說明。

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	
執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等)？				
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。 本公司民國113年度第十一屆「公司治理評鑑」結果為前6%~20%公司。針對以下未得分項目，說明如下： <u>已改善情形</u> (一)公司是否揭露高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結之政策 公司於114年1月16日經董事會通過訂定「高階經理人薪資報酬與ESG相關績效連結之政策」，並於官網揭露該政策。 (二)公司是否訂定與關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範，內容應包含進銷貨、取得或處分資產等交易之管理程序，及相關重大交易應提董事會決議通過，並提股東會同意或報告 公司於113年4月26日經董事會通過修正「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案，113年並無發生相關應提董事會決議通過，並提股東會同意或報告之重大交易。 <u>未來優先加強事項</u> 本公司已就公司治理評鑑結果依據公司治理實務守則持續加強相關事項及措施中。				

註一：

1. 員工權益及僱員關懷：

- (1)招募新人採用平等僱用為原則，且僱用身心障礙人士，並遵循勞基法及訂定工作規則，以維護及保障員工權益。
- (2)本公司提供優質福利制度、安全健康工作環境、系列性培訓發展，以協助員工享受健康及平衡的工作生活。
- (3)優質工作環境與員工關懷
 - (A)本公司提供優質工作環境，於廠內設有員工咖啡廳、室內汽機車停車場、員工專用健身房，並安排專業醫師每月定期駐診，還有藝術展示畫廊空間。
 - (B)建立健康管理運作模式，致力於營造身心健康職場環境，執行如：年度健康檢查、五大癌症篩檢、疫苗接種、科技體適能、無菸環境推動、健康促進活動與衛教資訊宣導。
 - (C)有專職醫護人員提供醫療諮詢服務，並不定期舉辦各式疾病篩檢、多元健康生活講座等，維護同仁身心健康平衡，滿足員工及眷屬的健康需求。

2. 投資者關係：

本公司相當重視利害關係人的意見，尤其對於關心全漢公司營運狀況的股東、法人與外資，不論是透過本公司官網或發言人窗口電話、電子郵件的關心詢問，都會由發言窗口親自回覆，或者安排公司拜訪由發言人說明公司營運狀況，與未來發展方向，讓股東、法人與外資瞭解公司誠信經營，經營管理團隊努力為股東、員工創造更好的價值，更投注創新研發綠色能源、提升能源轉換效率讓環境更美好。

本公司網站設有投資人專區提供投資者查詢本公司各項相關資訊及不定期受邀參加投資機構所舉辦法說會，113年本公司受邀參加4場法說會，強化資訊的透明度，本公司亦依據主管機關之規定辦理資訊公開事宜，提供投資人參考。

3. 供應商關係：

本公司與供應商之間一向維繫良好的關係，協同合作提高附加價值，建立穩固的綠色供應鏈，共同遵守RBA行為準則，關注人權；禁用衝突礦產，提供符合道德準則的綠色環保產品。期許與供應商共同營造更好的社會環境及關係。

4. 利害關係人之權利：

本公司重視利害關係人，為保持暢通之溝通管道，並尊重且維護其合法權益，公司於網站設置利害關係人專區，利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。

5. 董事進修之情形：如附表一。

6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：

本公司風險管理政策係依照公司整體營運方針來定義各類風險，建立及早辨識、準確衡量、有效監督及嚴格控管之風險管理機制，在可承受之風險範圍內，預防可能的損失，依據內外環境變化，持續調整改善最佳風險管理實務，以保護員工、股東、合作夥伴與顧客的利益，增加公司價值，並達成公司資源配置之最佳化原則。

本公司以穩健經營為原則，專注於本業經營，以能控制及承受的風險為前題，制定所有經營策略，並由內部稽核依循稽核計劃定期查核，以降低營運可能面臨之風險。另投保相關保險如財產保險及產品責任險以規避風險。

此外，風險管理年度運作情形及計畫已於 113 年 11 月 5 日向企業永續發展委員會及審計委員會完成報告，並提報董事會。

7. 客戶政策之執行情形：

本公司秉客戶至上之原則，設計、生產高品質產品並滿足客戶品質的需求，定期檢討客戶關係維護之情況，並與客戶充分溝通，以維持良好之長期合作關係。

對於品質政策管理，遵循「以客戶需求為導向，並以優於客戶的要求為衡量指標」，符合 ISO 9001:2015 規範，以便為客戶提供最佳品質。

8. 公司為董事購買責任保險情形：如附表二。

9. 董事會成員及重要管理階層之接班規劃：

(1) 董事會成員之接班規劃及運作：

本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事共 11 名(含獨立董事 4 名)，具備多元互補之產業經驗及金融、商務、財務會計或公司業務須所之管理專長，其中 3 人兼任本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。各年度「董事會暨功能性委員會績效評估結果」，將作為董事提名續任之參考。

目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏。故董事之接班本公司規劃可能來自各領域之專業人士，以發揮公司治理功能。

關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。

目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

(2) 重要管理階層之接班規劃及運作：

本集團副處長級以上員工為重要管理階層，共計有 21 人，藉由公司營運之實務歷練，培養接班能力。管理階層係按組織分層配置，各部門均設有經副理級中階主管，且訂有明確的職掌說明，適時培養中階主管做為高階主管之職務代理人，透過平日觀察及績效評估面談，了解應加強改進之處及其個人期望，做為未來接班之參考依據。

本集團接班人除須具備卓越專業能力與領導者格局，亦須與公司有一致之價值與理念，以期帶領公司向前邁進，並為股東創造豐厚利潤。

此外，依集團各項投資計畫及員工離退狀況，進行關鍵人才部門輪調，希望培養多方面人才，以利未來 10 年內完成人才傳承計畫。

人力資源部統籌建置人才發展機制，於 107 年定義高階管理職能並進行培訓及發展，包含策略規劃 Strategic Planning、當責 accountability、團隊領導力 Leadership、執行力 Execution 等四個構面，持續每年培養高階管理階層之領導職能。

辦理高階主管(含總經理)策略共識營，一年進行兩次培訓，針對未來策略規劃進行主題課程與探討，課程主題包含系統思維、王道經營會計學與問責、願景與核心價值研討、願景共識與策略規劃研討、企業經營實戰模擬、變革管理、KT 問題分析與決策邏輯思考、策略地圖等。期能有效發展領導人思維及國際觀能力，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。

註二：會計師獨立性評估標準

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是
2. 會計師是否與本公司或本公司董監事間有融資或保證行為	否	是
3. 會計師是否考量客戶流失之可能性	否	是
4. 會計師是否與本公司有密切之商業關係	否	是
5. 會計師是否與本公司有潛在之僱傭關係	否	是
6. 會計師是否收取與查核案件有關之或有公費	否	是
7. 審計服務小組成員目前或最近兩年內是否擔任本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務	否	是
8. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是
9. 會計師是否宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是
10. 會計師是否有擔任本公司之辯護人，或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是
11. 會計師是否與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是
12. 卸任一年以內之共同執業會計師是否擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務	否	是
13. 會計師是否收受本公司或董監事、經理人價值重大之饋贈或禮物	否	是
14. 是否要求會計師接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露	否	是
15. 是否為降低公費，對會計師施加壓力，使其不當的減少應執行之查核工作	否	是

註三：公司治理主管進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
公司治理 主管	姚文鈞	113/01/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3 小時
		113/09/30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3 小時
		113/11/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI 獨家剖析	3 小時
		113/11/29	社團法人台灣投資人關係協會	漫談資安治理的盲點與對策	3 小時
		113/12/13	社團法人台灣投資人關係協會	職場性騷擾防治	3 小時

附表一：董事進修之情形

依據臺灣證券交易所股份有限公司之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定進修之。

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	鄭雅仁	113/01/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3 小時
		113/08/08	財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續報告書氣候專章與 TCFD 報告書之氣候相關財務與非財務資訊揭露與確信	6 小時
		113/11/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI 獨家剖析	3 小時
董事	楊富安	113/01/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3 小時
		113/11/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI 獨家剖析	3 小時
法人董事代表人	王宗舜	113/01/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3 小時
		113/11/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI 獨家剖析	3 小時
法人董事代表人	王博文	113/01/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3 小時
		113/11/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI 獨家剖析	3 小時
董事	朱秀英	113/01/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3 小時
		113/11/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI 獨家剖析	3 小時
法人董事代表人	陳光俊	113/01/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3 小時
		113/11/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI 獨家剖析	3 小時
董事	黃志文	113/01/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3 小時
		113/11/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI 獨家剖析	3 小時
獨立董事	程嘉君	113/01/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3 小時
		113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI 與開源時代-企業與法律風險分析	3 小時
		113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI 文化打造企業永續競爭力	3 小時
		113/11/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI 獨家剖析	3 小時
獨立董事	劉壽祥	113/01/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3 小時
		113/09/30	社團法人台灣董事學會	智能引領：開創 AI 治理新格	3 小時
		113/11/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI 獨家剖析	3 小時
獨立董事	許正弘	113/01/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3 小時

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
		113/11/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI 獨家剖析	3 小時
獨立董事	李紹唐	113/01/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3 小時
		113/05/14	社團法人中華公司治理協會	再生能源憑證制度及綠電交易解析	3 小時
		113/08/14	財團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3 小時
		113/11/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI 獨家剖析	3 小時

附表二：公司為董事購買責任保險之情形：

本公司自99年7月7日起，已為董事購買責任保險，113年董事投保責任險情形如下：

投保對象	保險公司	投保金額（新台幣：元）	投保期間（起訖）	董事會報告日期
全體董事	美商安達產物保險股份有限公司	324,000,000	起：113年7月7日 迄：114年7月7日	113/06/07

(四)薪資報酬委員會組成及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	條 件 姓名	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	備註
獨立董事 召集人	劉壽祥	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 銘傳大學兼任副教授 中華經濟研究院研究員 大華投信董事長兼總經理 華泰商業銀行股份有限公司獨立董事 中華經濟研究院諮詢委員	依據本公司「公司章程」及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	無	—
獨立董事	程嘉君	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 驊宏資通股份有限公司獨立董事 貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事 全景軟體股份有限公司獨立董事 勵威電子股份有限公司獨立董事 數位聯合電信股份有限公司總經理 實聯能源科技股份有限公司總經理 數聯資安股份有限公司董事長		3	—
獨立董事	許正弘	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 上海展華電子有限公司董事 上海展華電子(南通)有限公司董事 耀華電子股份有限公司總經理		無	—
獨立董事	李紹唐	具備財金、商務、資訊、人力資源及管理領域之豐富經驗與專業 四維創新材料股份有限公司董事 四維精密材料股份有限公司董事 奇邑科技股份有限公司董事 東捷資訊服務股份有限公司董事 IBM 臺灣分公司協理 Oracle 臺灣分公司總經理 Oracle 中國甲骨文公司董事總經理 中國多普達通訊有限公司執行長 連營科技股份有限公司總經理 晶讚光電股份有限公司執行長 1111 人力銀行執行長 悠遊卡投控股份有限公司董事 鈺祥企業股份有限公司董事		無	—

註：全體獨立董事經查目前皆未有公司法第 30 條各款情事。

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 4 人。
- (2) 本屆委員任期：112 年 8 月 3 日至 115 年 6 月 11 日。
- (3) 113 年度及 114 年度截止至刊印日止薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席 率(%) (B/A)	專 長	備註
召集人/ 獨立董事	劉壽祥	4	0	100%	財務金融經濟/薪酬績效管理	—
委員/ 獨立董事	程嘉君	4	0	100%	財務會計及公司治理/薪酬 績效管理/資訊科技技術及 資訊安全/永續發展管理	—
委員/ 獨立董事	許正弘	4	0	100%	財務會計及公司治理/薪酬 績效管理/永續發展管理	—
委員/ 獨立董事	李紹唐	4	0	100%	資訊安全/薪酬績效管理/ 永續發展管理	—

(4)定期檢討薪資報酬：

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本公司薪資報酬委員會職權：

- 定期檢討本公司薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 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。

薪資報酬委員會履行職權時，依下列原則為之：

- 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
- 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，藉由公司短期及長期業務目標之達成、公司狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

3. 薪資報酬委員會113年度及114年度截止至刊印日止之開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理

開會日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆 第二次 113.01.25	1. 本公司經理人民國一一二年度年終獎金案。	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第五屆 第三次 113.03.14	1. 本公司民國 112 年度經理人酬勞案。 2. 本公司民國 112 年度董事酬勞案。	全體出席委員無異議照案通過，並依決議情形執行，另已依規定於限期內向主管機關申報完成。	提董事會由全體出席董事同意通過。

開會日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆 第四次 114.01.16	1. 本公司經理人民國一一三年度年終獎金案。 2. 修正本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。 3. 本公司擬訂定「高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效連結之政策」案。	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第五屆 第五次 114.03.07	1. 本公司民國 113 年度經理人酬勞案。 2. 本公司民國 113 年度董事酬勞案。 3. 修正本公司「公司章程」部分條文案。	全體出席委員無異議照案通過，並依決議情形執行，另已依規定於限期內向主管機關申報完成。	提董事會由全體出席董事同意通過。

其他應記載事項：

- 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。
- 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

(五) 提名委員會成員資料及運作情形資訊：

為符合公司治理發展方向並強化董事會運作功能，本公司於 110 年 11 月 4 日訂定「提名委員會組織規程」並通過設置提名委員會，負責制定董事及高階經理人所需之條件暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人；建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性；訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫；研修本公司之公司治理實務守則。

1. 提名委員會運作情形資訊

- (1) 本公司提名委員會委員計 5 人(含 4 名獨立董事)。
- (2) 本屆委員任期：112 年 6 月 12 日至 115 年 6 月 11 日。
- (3) 113 年度及 114 年度截止至刊印日止，提名委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	專業資格與經驗	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	專 長	備註
召集人/ 獨立董事	程嘉君	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 驊宏資通股份有限公司獨立董事 貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事 全景軟體股份有限公司獨立董事 勵威電子股份有限公司獨立董事 數位聯合電信股份有限公司總經理 實聯能源科技股份有限公司總經理 數聯資安股份有限公司董事長	2	0	100%	財務會計及公司治理/薪酬绩效管理/資訊科技技術及資訊安全/永續發展管理	—

職 稱	姓 名	專業資格與經驗	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實 際 出 席率(%) (B/A)	專 長	備註
委員/ 獨立董事	劉壽祥	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 銘傳大學兼任副教授 中華經濟研究院研究員 大華投信董事長兼總經理 華泰商業銀行股份有限公司獨立董事 中華經濟研究院諮詢委員	2	0	100%	財務金融經濟/薪酬績效管理	—
委員/ 獨立董事	許正弘	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 上海展華電子有限公司董事 上海展華電子(南通)有限公司董事 耀華電子股份有限公司總經理	2	0	100%	財務會計及公司治理/薪酬績效管理/永續發展管理	—
委員/ 獨立董事	李紹唐	具備財金、商務、資訊、人力資源及管理領域之豐富經驗與專業 四維創新材料股份有限公司董事 四維精密材料股份有限公司董事 奇邑科技股份有限公司董事 東捷資訊服務股份有限公司董事 IBM 臺灣分公司協理 Oracle 臺灣分公司總經理 Oracle 中國甲骨文公司董事總經理 中國多普達通訊有限公司執行長 連營科技股份有限公司總經理 晶讚光電股份有限公司執行長 1111 人力銀行執行長 悠遊卡投控股份有限公司董事 鈺祥企業股份有限公司董事	2	0	100%	資訊安全/薪酬績效管理/永續發展管理	—
委員/ 董事長	鄭雅仁	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業及企業經營能力 全漢企業(股)公司董事長	2	0	100%	公司營運治理/永續發展管理	—

註：全體獨立董事經查目前皆未有公司法第 30 條各款情事。

其他應記載事項：

1. 董事會如不採納或修正提名委員會之建議，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提名委員會意見之處理：無。
2. 提名委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明提名委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

2. 最近年度(113 年度及 114 年度截止至刊印日止)提名委員會會議討論重點

開會日期	會議討論重點	決議結果	公司對提名委員會意見之處理
第二屆 第二次 113.11.05	1. 本公司擬修正「公司治理實務守則」部分條文案。 2. 本公司擬修正「企業永續發展委員會組織規程」部分條文案。	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

註：其餘 1 次提名委員會議議程無討論事項。

(六)企業永續發展委員會成員資料及運作情形資訊：

為協助董事會持續推動企業社會責任與提升公司治理，以實踐永續經營之目的。本公司於民國 110 年 03 月 18 日董事會決議通過成立「企業永續發展委員會」，作為全漢永續相關工作之決策及督導單位。

企業永續發展委員會經董事會委任至少三名董事會成員組成，其中應有半數以上為獨立董事，其職權應包含下列事項：

- 一、制定企業社會責任、永續發展方向及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
- 二、宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。
- 三、企業永續發展執行情形與成效之追蹤，檢視與修訂。
- 四、其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

1. 企業永續發展運作情形資訊

- (1) 本公司企業永續發展委員會委員計 5 人(含 4 名獨立董事)。
- (2) 本屆委員任期：112 年 06 月 12 日至 115 年 6 月 11 日。
- (3) 113 年度及 114 年度截止至刊印日止，企業永續發展委員會開會 7 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	專業資格與經驗	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	專 長	備註
召 集 人 / 董事長	鄭雅仁	備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業及企業經營能力 全漢企業(股)公司董事長	7	0	100%	公司營運治理/ 永續發展管理	—
委員 / 獨立董事	劉壽祥	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 銘傳大學兼任副教授 中華經濟研究院研究員 大華投信董事長兼總經理 華泰商業銀行股份有限公司獨立董事 中華經濟研究院諮詢委員	7	0	100%	財務金融經濟/ 薪酬績效管理	—
委員 / 獨立董事	程嘉君	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 驊宏資通股份有限公司獨立董事 貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事 全景軟體股份有限公司獨立董事 勵威電子股份有限公司獨立董事 數位聯合電信股份有限公司總經理 實聯能源科技股份有限公司總經理 數聯資安股份有限公司董事長	7	0	100%	財務會計及公 司治理/薪酬績 效管理/資訊科 技技術及資訊 安全/永續發展 管理	—
委員 / 獨立董事	許正弘	具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業 上海展華電子有限公司董事 上海展華電子(南通)有限公司董事 耀華電子股份有限公司總經理	7	0	100%	財務會計及公 司治理/薪酬績 效管理/永續發 展管理	—
委員 / 獨立董事	李紹唐	具備財金、商務、資訊、人力資源及管理領域之豐富經驗與專業 四維創新材料股份有限公司董事 四維精密材料股份有限公司董事 奇邑科技股份有限公司董事 東捷資訊服務股份有限公司董事	7	0	100%	資訊安全/薪酬 績效管理/永續 發展管理	—

職 稱	姓 名	專業資格與經驗	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實 際 出 席率(%) (B/A)	專 長	備註
		IBM 臺灣分公司協理 Oracle 臺灣分公司總經理 Oracle 中國甲骨文公司董事總經理 中國多普達通訊有限公司執行長 連營科技股份有限公司總經理 晶讚光電股份有限公司執行長 1111 人力銀行執行長 悠遊卡投控股份有限公司董事 鈺祥企業股份有限公司董事					

註：全體獨立董事經查目前皆未有公司法第 30 條各款情事。

其他應記載事項：

1. 董事會如不採納或修正企業永續發展委員會之建議，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企業永續發展委員會意見之處理：無。
2. 企業永續發展委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明企業永續發展委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

2. 最近年度(113 年度及 114 年度截止至刊印日止) 企業永續發展委員會會議討論重點

開會日期	會議討論重點	決議結果	公司對企業永續發展委員會意見之處理
第二屆 第七次 113.08.05	1. 本公司編製並申報永續報告書案。	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第二屆 第八次 113.11.05	1. 本公司增訂內部控制制度「永續資訊之管理」及「永續報告書編制及確信作業程序」案。 2. 本公司擬修正「企業永續發展委員會組織規程」部分條文案。	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

註：其餘 5 次企業永續發展委員會會議議程無討論事項。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形		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	(一)永續發展治理架構 本公司於110年3月18日經董事會決議設置企業永續發展委員會(以下簡稱「永續委員會」)，作為公司推動永續發展的最高決策與督導單位。永續委員會由董事長擔任主席，負責審議並監督永續發展戰略與目標，確保企業營運與環境、社會及公司治理(ESG)議題相互整合。 (二)永續發展推動組織與執行情形 永續委員會下設執行辦公室，與公司一級高階主管共同檢視公司的核心營運能力並訂定各項中長期永續發展計畫。 為強化永續發展執行力，執行辦公室下設六功能小組，分別為「公司治理、責任供應鏈、綠色營運、綠色產品、幸福職場與社會參與」(請參閱註一)，各小組於年度內依據既定策略，規劃並落實執行。 (三)董事會對永續發展之督導情形 永續委員會每年至少召開二次會議，由各功能小組向董事會報告永續發展執行情形。報告內容涵蓋永續目標達成狀況、公司治理與風險管理、環境與社會責任推動成果，以及未來計畫。 董事會作為本公司企業永續發展的最高監督單位，負責審議、指導及監督企業永續發展策略，並確保其與公司營運模式及長期成長目標一致，適時敦促經營團隊進行調整。 113年度的永續發展執行成果及未來方案，於114年3月董事會會議進行報告後，詳列於113年度ESG永續報告書。	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	(一)風險管理政策與範疇 本公司於111年11月3日經董事會通過訂定「風險管理政策與程序」，邊界範圍涵蓋桃園總公司、高雄廠、深圳輝力、仲漢電子、眾漢科技、無錫全漢、無錫仲漢、東莞普特、善元科技，確保各事業體在可承受風險範圍內預防損失、優化資源配置，以提升公司價值。 (二)風險評估流程與管理機制 本公司於永續委員會下設立風險管理小組，依據「風險管理政策與程序」制訂「風險評估管理辦法」，每年召集相關單位辨識並監控環境、社會、公司治理(ESG)議題之風險，並訂定對應管理策略。各風險管理單位需依內外部環境變化調整管理機	無重大差異。

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	
			制，並遇重大風險時即時呈報董事會。 公司針對營運特性，納入以下七大風險類型進行管理： 1. 市場風險 2. 營運風險 3. 供應鏈風險 4. 法律合規風險 5. 環安風險 6. 人力資源風險 7. 其他風險 (三)風險管理執行情形 1. 定期檢討與監督：風險管理小組每年至少召開一次會議，113 年 9 月各單位依風險因子進行重新評估與更新，明確風險負責單位，設定監管機制並提出具體行動方案。 2. 重大風險應對：113 年關鍵風險為地緣政治影響，全球供應鏈去中國化/去美化議題加劇，公司已啟動越南廠營運，降低製造風險並滿足市場需求。此外，供應鏈策略亦同步調整，建立歐美日系/陸系/台系品牌供應商群，以確保供應穩定。(其他重要風險及因應措施請詳年報第 107 頁)。 3. 董事會監督：風險管理小組由總經理擔任召集人，於 113 年 11 月 6 日向董事會報告執行情形，並透過內部管理會議定期檢討與優化，將風險影響降至最低。	
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		(一) 本公司於營運廠區導入並通過 ISO 14001 環境管理系統三方驗證，同時透過 PDCA 循環確保環境管理持續優化，每年設定環安衛目標與管理方案，落實環境責任。驗證情形及涵蓋範圍資訊詳見附表 2 (年報第 59 頁)。	無重大差異。
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二) 本公司致力於節能高效產品研發，並推動多項能源減量措施，降低企業與產品能源消耗，提升能源效率；透過使用再生能源(太陽能)，減少高碳排能源使用。2024 年度再生能源使用情形請參閱年報 55 頁及官網(https://www.fsp-group.com/tw/Environmental.html)。 本公司使用原物料皆符合歐盟 RoHS、REACH、無鹵規範，並階段性導入 PCR	無重大差異。

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	
(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		(三) 本公司由企業永續發展委員會統籌氣候變遷管理，依據 TCFD 框架，由風險管理小組辨識氣候風險與機會，並結合外部顧問建議擬定對策。每年定期向董事會報告，確保執行成效。氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，請參閱年報 56 頁註二氣候變遷管理。	無重大差異。
(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？	V		(四) 本公司落實低碳、減廢、低汙染的環境管理目標，確保營運與環境永續發展平衡。 <u>溫室氣體管理</u> 依循 ISO 14064-1:2018 標準，各營運廠區經 SGS 查驗通過，出具溫室氣體查驗意見聲明書。 邊界涵蓋桃園總公司、高雄廠、深圳輝力、仲漢電子、眾漢科技、無錫全漢、無錫仲漢、東莞普特、善元科技。 <u>能源管理</u> 本公司主要能源使用為外購電力，目前採取高效燈具汰換、節能設備更新、再生能源使用(太陽能)、工廠老化房能源回收等方案降低能耗。 <u>水資源管理</u> 本公司生產製造過程中並無耗用水資源，主要水資源消耗以員工生活用水為主，以員工生活用水為主，透過節水設備、雨水回收等方式減少耗水量。 <u>廢棄物管理</u> 本公司屬低汙染之電子資訊產業，以總量削減與資源化為管理原則，提升廢棄物再利用率。 各項環境項目管理政策、目標與績效資訊，請參閱全漢企業永續報告書環境章節(第三方查驗意見聲明書於全漢企業永續報告書最末頁)及年報第 62 頁 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫。	無重大差異。
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		(一)本公司恪遵勞動法規，並依據包括「責任商業聯盟行為準則」(RBA Code of Conduct)、「世界人權宣言」等國際勞工及人權標準，訂定員工政策及相關管理辦法，並實施平等聘任等制度。 為落實人權管理，全漢在營運和供應鏈皆採用 RBA 責任商業聯盟行為守則為管理框架。為確實辨識、預防和減少涉及人權有關的衝擊，同時依據 RBA 稽核程序，定期實施廠端稽核，並於每年管理審查會	無重大差異。

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	

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										
(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		化、各項管理規章、並熟悉工作職務，以創造工作績效。 2. 在職培訓計畫 依照公司的營運策略、年度目標、核心職能來規劃所需的訓練課程，並透過團隊課程凝聚共識，以期達成組織目標，來提升人員的專業技能。 3. 專職培訓計畫 依照核心職務工作需求，規劃職務必要之技術與學識訓練，提升員工專業能力。 4. 管理能力培訓計畫 鼓勵主管自主學習並定期舉辦管理課程，以培養主管軟、硬實力兼顧。 5. 113 年培訓課程實施情形: (單位：時) <table><tr><th>派外訓練</th><th>實體課程</th><th>數位學習</th><th>總訓練時數</th></tr><tr><td>1,433</td><td>20,496</td><td>4,421</td><td>26,349</td></tr></table>	派外訓練	實體課程	數位學習	總訓練時數	1,433	20,496	4,421	26,349	(五)本公司在產品售後服務上以滿足客戶需求為基礎任務，並以提高客戶期待的服務水準為永續經營理念；從客戶角度思考，開發產品與服務解決方案，以達成客戶要求。每年定期對客戶進行客戶滿意度調查，細項有新產品開發能力、產品可靠度、市場口碑、業務聯繫、訂單交期、產品規格與技術提供、客戶抱怨處理時效、RMA 分析、綠色法規配合等，並進一步分成「產品品質」、「銷售」、「技術服務」、「綠色法規」四大類。 本公司將持續關注客戶需求，提供高品質產品與服務，滿足客戶需求，以成為客戶信任的長期夥伴共同邁向永續。 在客戶抱怨處理方面，全漢企業提供多元化的客戶溝通管道，如官方網站、服務專線及 E-mail 等，也訂定處理機制，即時給予妥善的處理。 本公司也將客戶資料視為機密資訊，基於公平互惠交易，為保障客戶購買產品規格，本公司利用 Oracle 系統掌控客戶產品資訊，使其隱私權受到妥善的保護。2024 年度無發生違反客戶隱私權或個人資料外洩、造成客戶權益受損之事件。 為了讓維修人員具備更全面的專業能力，全漢企業設置 RMA 系統，匯集產品技術資料、工程意見、產品事故分析及專業維修經驗等資訊，提供維修人員參考交流。另外在客戶關係管理系統 CRM，透過客戶資訊與客戶間進行有效的互動，預先知道客戶需求，提	無重大差異。
派外訓練	實體課程	數位學習	總訓練時數										
1,433	20,496	4,421	26,349										

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					
(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		升了銷售機會並超越客戶期待。 本公司產品與服務之行銷及標示，皆有遵循相關法規及國際準則規定。 (六)本公司於 113 年推展 ISO 20400 永續採購管理系統，期許發揮影響力，推動上下游客戶與供應商共同實踐並善盡企業社會責任、降低環境負面影響衝擊，積極與供應商結成永續發展夥伴關係，協力共創永續綠色供應鏈。 推動供應商簽定的「供應鏈永續發展承諾書」、「通用規則符合聲明」要求供應商共同遵循環境、經濟、人權相關議題之法令規章以及客戶需求，以實踐企業社會責任、推動環境永續發展及維護基本人權。 本公司在永續發展藍圖「責任供應鏈」小組設置供應商稽核小組，透過選商、稽核輔導，以合作為基礎，將永續的要求貫徹於供應鏈日常管理之中。 本公司 113 年合作供應商需要遵從以下要素。 <table><tr><td>供應商評估</td><td>責任商業聯盟行為準則 RBA、ISO9001 品質管理系統認證、ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證、ISO14001 環境管理認證、衝突礦產調查。 113 年增加以下要素:供應鏈永續發展承諾書、供應鏈 ESG 風險調查評級。</td></tr><tr><td>供應商稽核</td><td>本公司成立稽核小組，針對供應商的缺失追蹤改善進度，共同提升品質與技術、強化環保安全衛生績效並導入自動化提升產能。</td></tr></table>	供應商評估	責任商業聯盟行為準則 RBA、ISO9001 品質管理系統認證、ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證、ISO14001 環境管理認證、衝突礦產調查。 113 年增加以下要素:供應鏈永續發展承諾書、供應鏈 ESG 風險調查評級。	供應商稽核	本公司成立稽核小組，針對供應商的缺失追蹤改善進度，共同提升品質與技術、強化環保安全衛生績效並導入自動化提升產能。	無重大差異。
供應商評估	責任商業聯盟行為準則 RBA、ISO9001 品質管理系統認證、ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證、ISO14001 環境管理認證、衝突礦產調查。 113 年增加以下要素:供應鏈永續發展承諾書、供應鏈 ESG 風險調查評級。							
供應商稽核	本公司成立稽核小組，針對供應商的缺失追蹤改善進度，共同提升品質與技術、強化環保安全衛生績效並導入自動化提升產能。							
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		(一)本公司依循 GRI Standards 2021、永續會計準則（SASB）與氣候相關財務揭露（TCFD），並遵循政府「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」，以確保資訊透明並與國際標準接軌。同時，本公司積極呼應聯合國永續發展目標（SDGs），全面揭露在經濟、環境與社會三大層面的策略與成果。 (二)自111年度起，本公司委由新加坡商英國標準協會集團私人有限公司臺灣分公司（BSI），依據AA1000AS v3標準進行Type 1中度保證等級查證，確認報告書符合GRI Standards 2021。查證聲明書刊載於全漢	無重大差異。				

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	
			企業永續報告書最末頁。 (三)本公司113年度ESG永續報告書預計於114年Q3取得第三方查證並發布，數據品質資訊詳見附表1。 全漢企業永續報告書請參閱本公司官網【企業永續專區】 https://www.fspgroup.com/tw/ESG.html	
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定「永續發展實務守則」，相關運作情形請參閱本年報「履行永續發展情形」說明，與本公司所訂「永續發展實務守則」無重大差異。				
七、其他有助於瞭解永續發展執行情形之重要資訊： (一) 社會參與 1. 公司贊助同仁每季購買環保洗劑，讓同仁能以親民的價格，響應環保，為環境保護盡力。 2. 舉辦過多場快樂幫工、捐血、認購，號召同仁實際身體力行做公益。 (1) 桃園廠區邀請捐血車駐廠，號召同仁及合作廠商捐血，每捐一袋250cc，公司同步捐出500元，共募集214袋血，捐出10萬7千元。 (2) 維護桃園生態多樣性，攜手荒野保護協會，舉辦青埔青塘園大萍清理，以及參加桃園市政府舉辦之植樹活動，邀請員工及眷屬，加入保育行列，實踐家園棲地維護。 (3) 於桃園市大溪區舉辦公益家庭日，公司提供員工及眷屬共40萬元園遊券，並邀請公益團體設攤及在地團體表演，員工及眷屬開心參與活動，同時支持公益團體及發揚傳統文化。 (4) 每季安排員工至阿里山來吉部落2天1夜擔任快樂幫工，融入當地生活，協助部落居民生活起居及環境維護，如藝術穹頂裝置品維護、淨山、淨地，深入偏遠部落沉浸體驗原民文化，共計60人以團隊合作為部落伸出溫暖分享的雙手。 (5) 購買喜憨兒烘焙公益耶誕餅乾禮盒與全體員工分享，為社會公益注入溫暖。 (6) 桃園廠區發起每季健走達標禮「步步公益 兌換幸福」捐贈，公司依員工捐款金額加倍捐出給桃園真善美福利基金會，為重癱憨兒的打造終老家園「憨樂生活村」。 3. 鼓勵員工生育，並減輕撫養的負擔，設立「學齡前成長基金」開放育有6歲以下子女之員工，每半年可申請6千元，113年累計173名員工子女受惠，補助總金額104萬元。 4. 高齡化社會世代共融，推動2天有薪「孝親假」，讓員工可盡子女孝道，陪父母親就醫就診，共有11位員工受惠，共使用121小時孝親假。 5. 產學合作 本集團攜手國立台北科技大學、國立雲林科技大學、國立宜蘭大學及國立虎尾科技大學，持續深化研發技術實力。113年共投入1,116萬元推動產學合作計畫與「研發新秀獎助學金」，讓學生在求學期間深入瞭解產業現況與挑戰，並協助企業研發新世代高效綠能關鍵技術。 同時，透過該計畫，本集團與產學界攜手培育電力電子專業人才，支持優秀學子專注於學術研究與技術創新，使研究生與大學生能結合理論與實務，充分發揮產學合作的最大效益，為產業發展注入新動能，實現學用合一。				

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	

6. 2024年度重大社會參與活動與投入費用摘錄如下：

分類	受贈單位	活動名稱	投入費用
地方創生	社團法人中華民國當下未來青年扶植國際交流協會	支持當下未來團隊的愛鄉快樂幫工計畫	2,000,000
社會關懷	台東愛德婦女協會	東部偏鄉老人照護計畫	1,350,000
社會關懷	花蓮玉里天主堂	弱勢族群照護	300,000
社會關懷	聖方濟少女之家	少女保護計畫	100,000
社會關懷	聖方濟育幼院	家外安置2-13歲之兒少	150,000
社會關懷	聖方濟兒少中心	兒少保護計畫	100,000
社會關懷	台東縣消防局(救難車)	捐贈救災越野車	800,080
教育	社團法人台灣童心創意行動協會	Design For Change (DFC)。帶領學生透過感受、想像、實踐、分享四個步驟，從設計思考角度，為眼下問題找出解方	300,000
教育	國立台東大學	一臂之力獎助學金專案	500,000
教育	桃園市立山頂國民小學	師生藝文展演活動	120,000
教育	菩薩寺	尼泊爾菩薩沙彌學院建校計畫	1,100,000
教育	財團法人學思達教育基金會	推展學思達教學法(注重教學效能、注重自學、思考、表達等多元能力的教學方法)	1,000,000
教育	中華民國激勵協進會	「人僕學苑」及「人智學園」的成長營隊及講座	2,900,000
教育	台灣教育行動協會	台灣女高中生荷蘭培力計畫	600,000
教育/ 社會關懷	國立台灣戲曲學院	永續發展實踐戲曲文化送偏鄉演出計畫	250,000
教育/ 社會關懷	社團法人世界佛教正心會	關懷照護弱勢計畫-貧病醫療及急難救助暨貧困家庭優秀人才培育基金	250,000
教育/ 社會關懷	幸福國民中學	弱勢學童課後輔導補助學金	509,800
教育/ 社會關懷	建國國民中學	弱勢學童課後輔導補助學金	286,965
教育/ 社會關懷	桃園市立福豐國民中學	弱勢學童課後輔導補助學金	434,228
地方創生/ 藝文	財團法人雲門文化藝術基金會(雲門蒲公英)	舞蹈蒲公英藝術教育推廣計畫	750,000
藝文	社團法人研揚文教基金會	桃園廠區藝文走廊每季展出不同主題畫展	25,500
總計公益活動投入			13,826,573

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	

(二) 職場多元化政策

本公司致力於提供員工具尊嚴、安全的工作環境，我們落實僱用多樣性、薪酬與升遷機會的公平性，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。

指標	百分比(%)
女性佔總員工(%)	46.20%
女性佔所有主管(%)	29.66%
女性佔高階主管(%)	40.00%

基本薪資與薪酬的比率			比率			
			2023年		2024年	
重要營運據點	員工類別	項目	男	女	男	女
臺灣	直接	基本薪資	0.94	1	0.94	1
		薪酬	1.03	1	0.91	1
	間接	基本薪資	1.24	1	1.24	1
		薪酬	2.05	1	1.53	1

註1：基本薪資指為支付員工履行其職責而支付的最低固定金額，不包括任何額外薪酬，如加班費、獎金或各項津貼。

註2：薪酬指基本薪資加上支付給工作者的額外金額；「支付給工作者的額外金額」包括服務年資津貼、獎金（包括現金和股權）、福利、加班費、調休及任何其他補貼（如交通補貼、生活費補貼及育兒補貼）。

(三) 環境永續

全漢企業響應政府2050淨零排放及上市櫃公司永續發展行動方案，秉持「成為全球綠色能源解決方案領導者，深入每個人的生活，為環境做出貢獻」的願景，以及「以創新服務與優質產品，為客戶、員工與股東創造最大價值」的使命，致力於永續經營，履行對股東、環境、客戶、員工照顧、社會關懷的承諾與責任。

113年於全球性企業供應鏈永續評鑑 EcoVadis 獲得銅牌認證，展現企業在環境保護、污染防治、公司治理等領域的積極作為。我們持續推動低碳、減廢、低污染行動，以環境與經濟發展並進的策略，創造更高的環境與產品價值，達成營運與永續的平衡。

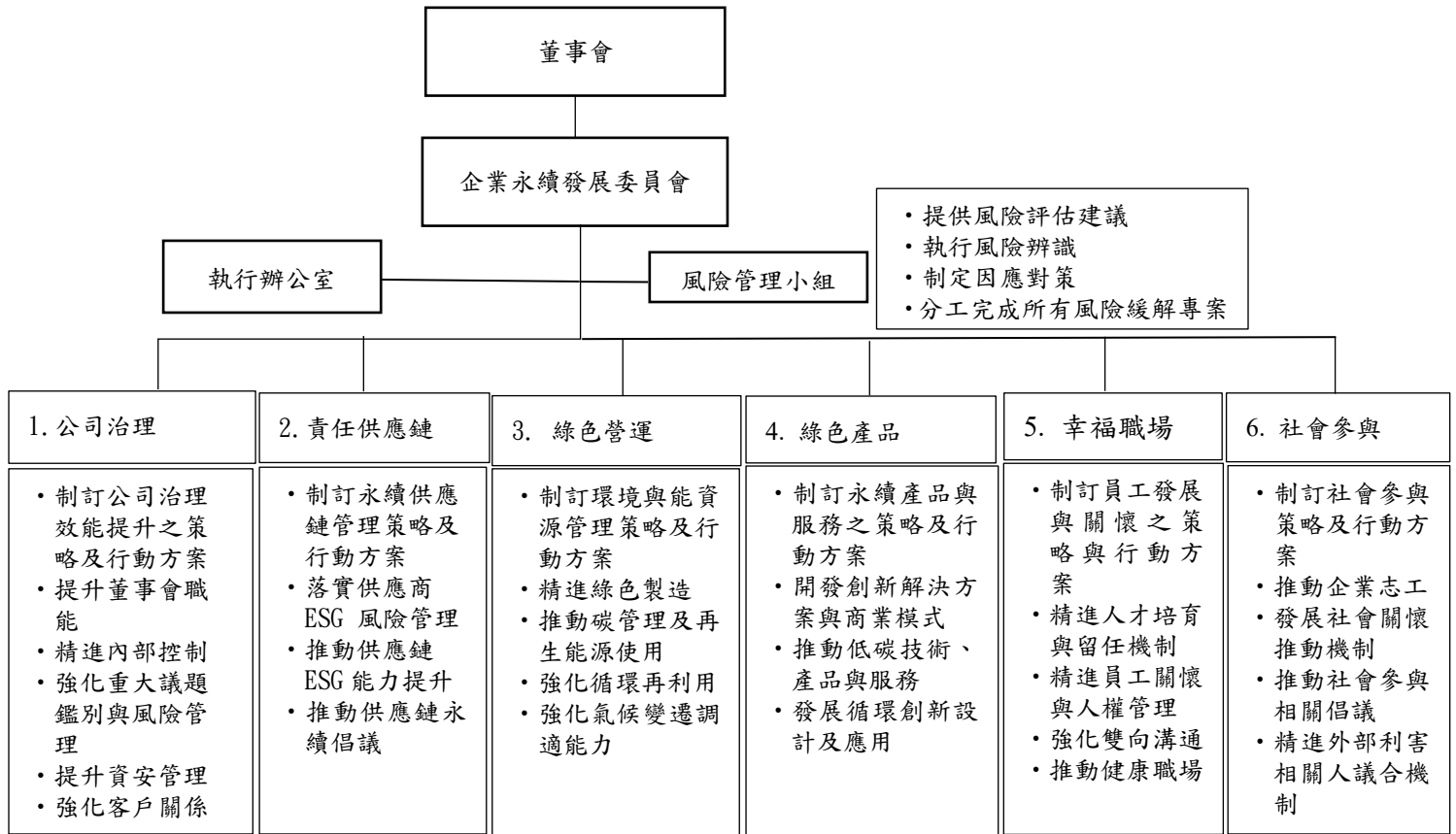
為落實環境責任並提升環境績效，主要營運廠區皆導入並通過 ISO 14001 環境管理系統，每年制定環安衛目標與管理方案，並透過 PDCA 循環確保有效落實。我們以環保法規為基礎，全面評估製程對環境的影響，聚焦於氣候變遷與溫室氣體盤查、能源管理、水資源、廢棄物管理等關鍵領域，持續優化環境表現，推動企業與地球共生共榮。

各項環境項目管理政策、目標與績效資訊，請參閱年報第62頁1-2溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫。

(四) 投資於節能或綠色能源相關環保永續之機器設備

全漢企業為應對能源需求增加、及環境問題日益嚴重的挑戰，透過使用節能設備與使用再生能源太陽能，達到減少碳排放目的。

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
113年度輝力廠區於制八課三樓車間，以一級節能設備水冷式中央空調取代既有的7台分離式空調，共投入約65萬台幣，總效益每年可節電1.5萬度，減少二氧化碳排放12,063公斤。				
年度	112年			113年
無錫廠	太陽能發電量達1,056,157度 二氧化碳排放減少813.56公噸			太陽能發電量達985,511度 二氧化碳排放減少759.14公噸
桃園總部	1. 桃園總部及桃三廠建設太陽能板並完成發電。 2. 建置成本：10,780,125 元 3. 太陽能發電量：166,405.4 度 二氧化碳排放減少106公噸			1. 桃二廠建設太陽能板完成並完成發電。 2. 建置成本：4,250,000 元 3. 太陽能發電量：341,607.3 度 二氧化碳排放減少168.8公噸
註：無錫廠光電設備109年建設完成並開始發電。				



註二 氣候變遷管理：

全漢企業設有內控制度及內部稽核制度，並於 2020 年建立風險管理辦法以落實永續營運有關環境、社會及治理面之整合性風險管理。因全球暖化導致的極端氣候，以及近年來能源及氣候變遷議題等影響性日趨重要，全漢企業為減緩氣候變遷對公司營運衝擊，我們於 2022 年度起依據氣候相關財務揭露建議(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 的架構，分為治理、策略、風險管理、指標和目標等，由永續發展委員會下各委員進行鑑別氣候相關的風險與機會，並參酌外部顧問建議擬定後續的因應策略，並且每年定期向董事會報告，由董事會監控執行成效。

治理	策略	風險管理	指標與目標
全漢企業與氣候相關風險與機會的治理情況。	業務、策略和財務規劃，實際及潛在與氣候相關的衝擊。	氣候相關風險管理流程	評估和管理氣候相關議題的指標和目標
氣候風險與機會治理情形併年度永續風險管理議題每年由永續發展委員會於董事會報告，由董事會監督執行成效。	參照下表： 2024 年度短中長期氣候風險與機會表。	風險鑑別、評估及管理流程如下： 1. 由永續辦公室完成氣候環境背景資料蒐集，發起風險評估啟動與專案追蹤。 2. 各單位應對所管理業務之風險進行監控，評估風險來源與風險類別。 3. 風險管理小組與各單位窗口應充分討論與參考主觀觀察與客觀營運數據，鑑別與評估各項風險程度，所有風險項目辨識、評估的結果紀錄於	◆持續落實溫室氣體盤查及增加網站及公開資訊揭露。 ◆年節電率 1%。 2024 年度主要營運據點排放量 範疇一 1,141.53 公噸 CO2e 範疇二 14,871.71 公噸 CO2e 範疇三 1,516.14 公噸 CO2e

治理	策略	風險管理	指標與目標
		「風險與機會評估管理表」。 4. 永續辦公室定期對盤查各單位計畫及執行成果，實施氣候風險機會及營運衝擊分析，決定重大風險項目。 5. 風險管理小組建立執行策略及目標設定。 6. 每年透過 ESG 委員會議滾動檢討執行策略及目標之成效。	
由董事長擔任風險管理（含氣候風險與機會）之召集人，各一級單位主管實施風險鑒別、評估、處理。	參照下表：氣候相關財務衝擊及因應表 本公司參考 2°C 情境 (2DS) 於企業永續發展委員會會議中進行討論，同步使用 TCCIP(氣候變遷整合服務平台)所提供之工具作為氣候變遷實體風險情境之評估參考，最終擇定採用 2DS/ RCP2.6 情境作為本公司氣候變遷實體風險情境，於此情境中對於實體風險、法規轉型風險等，進行氣候變遷風險、機會之主題描述。	本公司風險管理辦法已將氣候風險與機會納入各單位運作	2050 年達成淨零（詳年報第 58 頁全漢企業淨零藍圖）

2024 年度短中長期氣候風險與機會表

風險編號	氣候變遷風險議題	風險等級	時間範疇	機會編號	氣候變遷機會議題	機會等級	時間範疇
R1	溫室氣體排放定價	高	短期、中期	01	減少用水量和耗水量	中	中期、長期
R2	強化排放量報導義務	中	短期、中期、長期	02	使用更高效率的生產和配銷流程	中	中期、長期
R3	現有產品和服務的要求及監管	中	短期	03	回收再利用	中	中期、長期
R4	以低碳商品替代現有產品和服務	中	中期、長期	04	轉用更高效率的建築物	中	中期、長期
R5	低碳技術轉型的成本	中	短期、中期	05	採用更高效率的運輸方式	中	短期、中期、長期
R6	客戶行為變化	中	短期、中期	06	使用低碳能源	中	中期、長期
R7	降雨（水）模式變化和氣候模式的極端變化	高	中期、長期	07	採用獎勵性政策	中	中期、長期

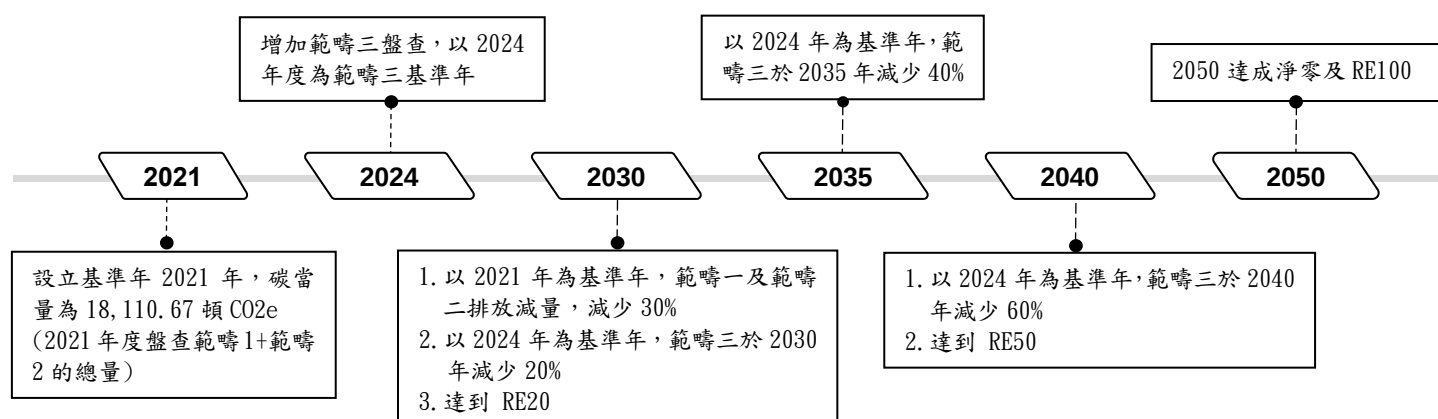
風險編號	氣候變遷風險議題	風險等級	時間範疇	機會編號	氣候變遷機會議題	機會等級	時間範疇
R8	颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高	中	中期	08	使用新技術	中	中期、長期
R9	原物料成本上漲	高	短期、中期、長期	09	參與碳交易市場	中	中期、長期
R10	平均氣溫上升	中	中期、長期	010	轉變至非集中式能源	低	中期、長期
R11	海平面上升	中	中期、長期				

註:短期為 1-3 年、中長期為 3-5 年、長期為 6-10 年

氣候相關財務衝擊及因應表

風險與機會項目	氣候變遷風險議題
提高溫室氣體排放定價	氣候變遷因應法，將於 2025 年度針對直接排放或間接排放高排放產品徵收碳費。此構面風險對財務可能造成之影響為營運成本增加，但現階段本公司非屬高碳排放產業，故對整體營運財務衝擊程度不致構成太大影響。本公司除持續落實溫室氣體盤查外，將於短期推廣至全集團子公司，也將針對購買綠電、生質能源及碳權等部分，開展評估作業，並訂立減碳目標。
降雨(水)模式變化和氣候模式的極端變化	因極端天氣事件增加，導致颱風、暴雨發生頻率增加，可能造成辦公大樓淹水，影響公司之營運，經評估後可能造成財務低度損失。本公司因應措施為落實排水系統的維護並建立颱風、暴雨緊急應變計畫以減少立即性風險。大樓已完成防水工程，天災保險、防水開門增購，每月實施抽水馬達排水設施維護，故此風險對整體營運衝擊程度不至構成太大影響。
原物料成本上漲	因氣候變遷包括歐盟 2023 年起試行碳關稅，造成大宗商品原物料生產成本及運輸成本提高，進而對營運造成影響。因應方案為模組最小化設計減少原物料使用，強化供應鏈在地化採購比例，以降低原物料以及運輸等成本漲幅擴大；中長程規畫實施產品碳足跡並透過綠色設計環保設計減少碳成本。

全漢企業淨零藍圖



2050 年淨零目標之執行策略

1. 2026 年或 2027 年通過 SBTi 減量目標驗證
2. 完善能源監控系統及儲能系統，數位化管理強化能源效率及節能計畫因應（2024~2030）
3. 強化綠色供應鏈管理，落實低碳產品（2025~2035）
4. 冷凍空調系統汰舊換新，2030 年前 60%空調設備更換為能效 1 級產品；2040 年前 100%空調設備更換為能效 1 級產品

附表1 ESG永續報告書數據品質資訊

項目	驗證／認證／查證
財務數據（引用財務年報資料）	安侯建業聯合會計事務所(KPMG)
品質管理 ISO 9001、醫療品質 ISO 13485、實驗室品質 ISO 17025	德國萊茵TUV台灣檢驗科技股份有限公司SGS
環境管理 ISO 14001	
職安衛管理 ISO 45001	
溫室氣體盤查管理 ISO 14064-1	
有害物質過程管理 IECQ QC 080000	

附表2 ISO14001:2015 環境管理系統驗證情形及涵蓋範圍

廠區	頒發機構	有效期限	認證號碼
桃園總部(含高雄分公司)	TUV Rheinland	2025/10/31	01 104 822 018638
輝力電子	TUV Rheinland	2027/3/9	01 104 051703
仲漢電子	DQS	2026/6/2	439175 UM15
眾漢科技	CQC	2027/4/4	00124E30538R3M/4403
無錫全漢	TUV Rheinland	2026/3/29	01 104 053152
東莞普特電子	TUV Rheinland	2026/4/6	01 104 822 074252
越南全漢	CPG	2027/7/8	EMS/2/R84/1435

氣候相關資訊

1 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司已完成「母公司」之溫室氣體盤查及查證時程規劃並提報董事會持續控管，並依參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形並將執行進度按季提報董事會控管。 本公司風險管理小組於113年9月份，要求各單位依現狀進行重新評估與檢視，更新風險評估表之內容。內容包含各類型風險因子的鑑別與評估，針對風險項目明確定義負責單位，設定控制及監督機制，並提出具體行動方案。 風險管理小組已於113年11月5日向董事會報告永續發展執行情形。報告內容涵蓋永續目標達成狀況、公司治理與風險管理、環境與社會責任推動成果，以及未來計畫。
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)。	請參考年報第57頁2024年度短中長期氣候風險與機會表。

項目	執行情形
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	請參考年報第57頁2024年度短中長期氣候風險與機會表。
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。	氣候風險鑑別、評估及管理流程如下： a. 由永續執行辦公室完成氣候環境背景資料蒐集，發起風險評估啟動與專案追蹤。 b. 各單位應對所管理業務之風險進行監控，評估風險來源與風險類別。 c. 風險管理小組與各單位窗口應充分討論與參考主觀觀察與客觀營運數據，鑑別與評估各項風險程度，所有風險項目辨識、評估的結果紀錄於「風險與機會評估管理表」。 d. 永續執行辦公室定期對盤查各單位計畫及執行成果，實施氣候風險機會及營運衝擊分析，決定重大風險項目。 e. 風險管理小組建立執行策略及目標設定。 f. 每年透過永續委員會議滾動檢討執行策略及目標之成效。
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。	由董事長擔任風險管理(含氣候風險與機會)之召集人，各一級單位主管實施風險鑑別、評估、處理。本公司參考2°C情境(2DS)於永續委員會會議中進行討論，同步使用TCCIP(氣候變遷整合服務平台)所提供之工具作為氣候變遷實體風險情境之評估參考，最終擇定採用2DS/RCP2.6情境作為本公司氣候變遷實體風險情境，於此情境中對於實體風險、法規轉型風險等，進行氣候變遷風險、機會之主題描述。
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。	尚未實施。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	尚未實施。
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。	全漢企業淨零藍圖請參考年報第58頁，以下為減碳目標與目標達成狀況： 1. 減碳目標： a. 以2021年為基準年，2030年範疇一及範疇二排放減量30%。 b. 以2024年為基準年，於2030年範疇三減少20%、於2035年減少40%，達成RE20。 c. 以2024年為基準年，於2040年範疇三減少60%，達成RE50。 d. 2050年達成淨零及RE100。 2. 減碳目標達成狀況： a. 2024年溫室氣體相較於基準年2021年排放總量平均減少8.32% b. 截至2024年底RE為6%。
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最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形(年報第61頁)及1-2溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫(年報第62頁)

1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

	本公司基本資料 ☐ 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業 ☐ 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司 ☒ 資本額未達 50 億元之公司				依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 ☒ 母公司個體盤查 ☒ 合併財務報告子公司盤查(註 1) ☒ 母公司個體確信 ☒ 合併財務報告子公司確信(註 1)	
項目	總排放量(公噸 CO2e)		密集度 (公噸 CO2e/百萬元) (註 3)		確信機構	確信情形說明(註 4)
	2023 年	2024 年	2023 年	2024 年		
範疇一(母公司)	156.75	168.41	0.02	0.02	SGS 台灣檢驗科技股份有限公司	本公司 2023 年揭露溫室氣體總排放量中，集團(母公司+子公司)範疇一+二+三共產生 16,062.47 公噸 CO2e，2024 年 3 月 15 日經查驗機構採 ISO 14064-1:2018 & ISO 14064-3:2006 準則查驗，查驗意見為合理保證。 本公司 2024 年揭露溫室氣體總排放量中，集團(母公司+子公司)範疇一+二+三共產生 18,120.55 公噸 CO2e，今年 1 月 23 日經查驗機構採 ISO 14064-1:2018 & ISO 14064-3:2006 準則查驗，查驗報告書將揭露於 2025 年發佈的永續報告書中。
範疇一(子公司)	984.78	1,003.54	0.27	0.18		
合計	1,141.53	1,171.95	0.08	0.08		
範疇二(母公司)	1,474.01	1,408.51	0.14	0.16		
範疇二(子公司)	13,397.70	14,023.95	3.71	2.57		
合計	14,871.71	15,432.46	1.07	1.06		
範疇三(母公司) (註 2)	45.45	198.14	0.0044	0.0218		
範疇三(子公司) (註 2)	3.78	1,318.00	0.0010	0.2414		
合計	49.23	1,516.14	0.0035	0.1042		

註 1：母公司及子公司(資訊涵蓋深圳輝力、仲漢電子、眾漢科技、無錫全漢、無錫仲漢)，2024 年子公司資訊涵蓋增加東莞普特及善元科技。

註 2：範疇三:商務旅行，2024 年範疇三盤查項目增加上游運輸與配送及營運中產生的廢棄物。

註 3：溫室氣體排放量之密集度以營業額(新臺幣百萬元)計算。

註 4：溫室氣體盤查標準：採國際標準組織 International Organization for Standard-ization, ISO) 發布之 ISO 14064-1，確信資訊將於永續報告書揭露。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

溫室氣體排放量採用 ISO14064 合理保證等級與 AA1000AS 之標準，每年定期委託第三方查驗證機構進行溫室氣體排放量之範疇一至三、用水量及廢棄物產生量之查證，每年環境數據揭露至少包括兩年能源使用、溫室氣體排放、水資源與廢棄物等項目，相關資訊發布於全漢永續報告書及公司網站。

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

管理項目	減量基準年及其數據	減量目標	策略	具體行動計畫	減量目標達成狀況	結果
 溫排	1. 範疇一及範疇二以 2021 年為基準年 2. 範疇三以 2024 年為基準年 3. 2021 年範疇一及範疇二總排放量為 18,110.67 公噸 4. 2024 年範疇三總排放量為 1,516.14 公噸	1. 以 2021 年為基準年，2030 年範疇一及範疇二排放減量 30% 2. 以 2024 年為基準年，於 2030 年範疇三減少 20%、於 2035 年減少 40%，達成 RE20；2040 年減少 60%，達成 RE50 4. 2050 年達成淨零及 RE100	全漢企業致力於公司溫室氣體盤查、減量與管制，以利本公司確實掌握溫室氣體排放情形，並將盤查結果，進一步進行溫室氣體自願減量相關計畫	1. 空調設備定期清潔保養，維持空調設備高效率運轉狀態 2. 使用環保標章的碳粉匣，低溫，減少夾紙	1. 2024 年溫室氣體相較於基準年 2021 排放總量平均減少 8.32% 2. 取得 ISO 14064-1 查證聲明書	已達成
 能源管理 (電力)	以 2023 年為基準年， 1. 2023 年數據為：19,666,654 度 2. 2024 年數據為：20,646,608 度	總用電量較上年度報告減量 1%	推動能源管理之效率提升、設備變更前評估優先選購省電設備，以符合法規要求	1. 辦公區室使用 LED 節能減碳燈具 2. 選用符合節能標章之冷氣機、電冰箱等電器產品，含多能事務機 3. 架設太陽能板發電，供廠區使用	增加 4.98%	未達成
 水資源	以 2023 為基準年 1. 2023 年數據為：194,540,000 公升 2. 2024 年數據為：217,409,000 公升	總用水量較上年度報告減量 1%	進行水資源管理措施，設備變更評估優先選購省水設備，降低水資源浪費與進行員工教育宣導	將水龍頭出水量調小，有效節約用水	增加 11.76%	未達成
 廢棄物	以 2023 為基準年： 1. 2023 年數據為： 一般事業廢棄物：429.5513 公噸 有害事業廢棄物：19.6028 公噸 2. 2024 年數據為： 一般事業廢棄物：406.0820 公噸 有害事業廢棄物：22.9997 公噸	廢棄物總量較上年度報告減量 1%	考量產品週期要求納入考量，以減少廢棄物處理量與改善環境績效；委外處理的廢棄物，依廠址所在地選擇合格廠商進行清除，並按環境管理系統，針對廢棄物生產、分類與收集、回收與清運，均妥善管理及記錄	1. 落實廢棄物分類、減量與資源回收工作 2. 內部會議鼓勵同仁自帶水壺或馬克杯 3. 同仁自備餐具、杯具，減少一次性餐具、杯具使用	減少 4.47%	已達成

註：以上數據涵蓋範圍為母公司及子公司(資訊涵蓋深圳輝力、仲漢電子、眾漢科技、無錫全漢、無錫仲漢)，2024 年子公司資訊涵蓋增加東莞普特及善元科技。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案			
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V	(一)本公司105年1月28日訂定「誠信經營守則」，並於112年1月5日經董事會通過修正，制定以「誠信」為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境，以及董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。 另依本公司「誠信務實」之核心價值，訂定防範不誠信行為方案，期許並規範本公司成員包括董事會與管理階層積極落實誠信經營之政策。 本公司誠信經營守則請參閱本公司網站公司治理專區或公開資訊觀測站。	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	(二)本公司於董事會下設企業永續發展委員會，並於其下設立「風險管理小組」，每年定期召開年度檢討會議，由各小組報告執行方案及改善成果，並分析及評估不誠信行為風險之營業活動訂定防範措施。 本公司訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」提供為公司經營重要事務人員之行為規範，內部稽核人員並定期查核，以強化誠信經營政策落實。公司就不同法規遵循領域分別另訂有相關規定，包括：防範內線交易處理作業程序、吹哨者管道及保護制度作業程序管理辦法、個人資料管理辦法、資訊安全管理等，採行防範措施，以落實誠信經營政策。	無重大差異。
(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？	V	(三)本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，建立良好商業運作架構，訂定「誠信經營守則」，明定有各項應遵循行為指南。另為落實本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」之行為，訂有「吹哨者管道及保護制度作業程序管理辦法」建立內、外部檢舉管道及獎懲制度，期後隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進誠信經營政策及推動之措施，以提升本公司企業誠信經營之落實成效。同時，透過前述「風險管理小組」的運作機制，定期修正相關規範。	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	
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	(一) 本公司對往來客戶及供應商均有評核機制，訂定合約時，其內容宜包含遵守誠信經營政策，及交易相對人如涉有不誠信行為，本公司得隨時終止或解除契約之條款。	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	(二) 本公司推動誠信經營，由董事長直接督導，透過公司治理主管召集總經理室為兼職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並至少一年一次向董事會報告。 為了善盡誠信經營之監督責任，本公司也在董事會建立了各式組織與管道，例如審計委員會、薪資報酬委員會、企業永續發展委員會及內部稽核等。此外，內部稽核亦會定期向董事會報告稽核業務相關執行情形。公司經理人及財會主管，在董事會的監督之下，必須確保本公司對證券主管機關所申報或其他對外揭露之財務會計資訊是否完整、公允、準確、即時且易懂。 113年度相關執行情形:無發生檢舉事件。	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	(三) 本公司「董事會議事規範」第10條規定，明訂董事之利益迴避制度，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 另外，「公司治理實務守則」第17條規定，嚴禁本公司與關係人及股東間利益輸送之情形。 本公司亦訂有「吹哨者管道及保護制度作業程序管理辦法」，提供檢舉人檢舉陳述管道，並對檢舉人身份及內容保密。 檢舉信箱: https://www.fsp-group.com/tw/Whistleblower.html 。	無重大差異。
(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？	V	(四) 本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員依年度稽核計劃進行各項稽核，並呈報董事會與管理階層稽核結果與後續改善情形，以落實誠信經營成效。 此外，透過年度公司內部控制自行評估作業，本公司各部門及子公司，均須自我檢視內部控制制度，俾確保該制度設計及執行之有效性。 會計師亦每年審查公司內部控制制度執	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因						
	是	否	摘要說明							
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		行情形。 (五)本公司規劃企業文化教育訓練，將誠信務實的企業文化內化到公司經營。 自111年起公司規劃「商業行為及道德之概念宣導」課程，並列入全體同仁年度必修課程。 113 年課程實施情形: (單位：時) <table><tr><td>參加人次</td><td>課程時數</td><td>總訓練時數</td></tr><tr><td>471</td><td>0.5</td><td>243</td></tr></table>	參加人次	課程時數	總訓練時數	471	0.5	243	無重大差異。
參加人次	課程時數	總訓練時數								
471	0.5	243								
三、公司檢舉制度之運作情形										
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一)公司制定「吹哨者管道及保護制度作業程序管理辦法」，建立本公司檢舉管道及處理制度，以落實本公司所制定之「誠信經營守則」及「道德行為準則」之行為，並確保檢舉人及相對人之合法權益。檢舉案件應以保密方式處理，並由稽核室查證，全力保護檢舉人，檢舉人之身分及檢舉案件內容均絕對保密。	無重大差異。						
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		(二)本公司制定「吹哨者管道及保護制度作業程序管理辦法」提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容應確實保密。受理單位如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事。受理檢舉、調查過程及調查結果均留存書面及電子檔案，並保存五年。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料續予保存至訴訟終結後二年止。	無重大差異。						
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(三)本公司制定「吹哨者管道及保護制度作業程序管理辦法」採取適當的保密措施，保護檢舉人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，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已將「誠信經營守則」上傳至本公司網站與公開資訊觀測站，並於年報揭露規定履行誠信經營情形資訊，以利相關人員參閱。	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，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無差異。										
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)										
1. 本公司誠信經營守則於112年1月5日修正，並經董事會通過。										
2. 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市公司相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。										
3. 本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。										

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	
4. 本公司訂有「防範內線交易管理作業程序」，明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。				

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：

1. 本公司為落實公司治理，保障股東權益，並強化董事會效能，108年1月8日董事會通過設置公司治理主管。
2. 本公司官網闢有專區說明公司治理情形，並附有公司治理相關規章供下載參閱。

(八)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

全漢企業股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：114年3月7日

本公司民國一一三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，認為本公司於民國一一三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一一四年三月七日董事會通過，出席董事十一人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

全漢企業股份有限公司



董事長暨總經理：鄭雅仁



簽章

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 113 年股東常會重要決議內容及執行情形：

(1)承認本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國 112 年度盈餘分派表案。

執行情形：民國 113 年 6 月 26 日為分配基準日，民國 113 年 7 月 10 日為發放日。每股配發現金股利 3.2 元。

2. 董事會之重要決議：

董事會	重要決議
第十一屆 第四次 113.01.25	1. 承認本公司經理人民國 112 年度年終獎金案。 2. 通過本公司民國 113 年營運計劃案。 3. 通過本公司擬訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」條文案。 4. 通過本公司配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，更換簽證會計師案。 5. 通過本公司民國 113 年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。 6. 通過本公司擬委任畢馬威企業諮詢(中國)有限公司之非確信服務案。 7. 通過本公司銀行綜合授信額度合約案。
第十一屆 第五次 113.03.14	1. 通過本公司民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞案。 2. 通過本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過本公司民國 112 年度經理人酬勞案。 4. 通過本公司民國 112 年度內部控制制度聲明書案。 5. 通過本公司民國 112 年度盈餘分派案。 6. 通過修正本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。 7. 通過修正本公司「董事會議事規範」部份條文案。 8. 通過本公司民國 113 年股東常會召開日期、開會地點及議案。 9. 通過本公司民國 113 年股東常會之股東提案權案。 10. 通過本公司擬對越南子公司增加投資案。
第十一屆 第六次 113.04.26	1. 通過本公司民國 113 年第一季合併財務報表案。 2. 通過本公司擬修正「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。 3. 通過本公司擬為越南子公司背書保證案。 4. 通過本公司逾期未收回款項未列入資金貸與案。
第十一屆 第七次 113.06.07	1. 通過本公司經理人解任案。 2. 通過本公司擬捐助籌設「財團法人全漢文教基金會」案。 3. 通過本公司之子公司深圳輝力電子有限公司擬購置不動產交易案。 4. 通過本公司之子公司善元科技股份有限公司擬購置不動產交易案。 5. 通過本公司擬變更為越南子公司背書保證案之質押銀行案。
第十一屆 第八次 113.08.05	1. 通過本公司編製並申報永續報告書案。 2. 通過本公司民國 113 年上半年度合併財務報表案。 3. 通過本公司逾期未收回款項未列入資金貸與案。
第十一屆 第十次 113.11.05	1. 通過本公司民國 113 年第三季合併財務報表案。 2. 通過本公司增訂內部控制制度「永續資訊之管理」及「永續報告書編制及確信作業程序」案。 3. 通過本公司擬修正「公司治理實務守則」部分條文案。 4. 通過本公司擬修正「內部稽核制度」、「內部控制自行評估辦法」及「電子計算機處理作業循環」部分條文案。 5. 通過本公司擬修正「企業永續發展委員會組織規程」部分條文案。 6. 通過本公司民國 114 年度稽核計畫案。 7. 通過本公司擬於花旗銀行新加坡分行開立銀行帳戶案。

董事會	重要決議
第十一屆 第十一次 114.01.16	1. 承認本公司經理人民國 113 年度年終獎金案。 2. 通過本公司民國 114 年營運計劃案。 3. 通過修正本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。 4. 通過本公司擬訂定「高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效連結之政策」案。 5. 通過本公司民國 114 年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。 6. 通過本公司銀行綜合授信額度合約案。
第十一屆 第十二次 114.03.07	1. 通過本公司民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞案。 2. 通過本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過本公司民國 113 年度經理人酬勞案。 4. 通過本公司民國 113 年度內部控制制度聲明書案。 5. 通過本公司民國 113 年度盈餘分派案。 6. 通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 7. 通過修正本公司「內部控制制度」相關作業程序部分條文案。 8. 通過本公司擬對越南子公司增加投資案。 9. 通過本公司民國 114 年股東常會召開日期、開會地點及議案。 10. 通過本公司民國 114 年股東常會之股東提案權案。
第十一屆 第十三次 114.04.30	1. 通過本公司民國 114 年第一季合併財務報表案。

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

(十一)智慧財產管理

2024 年智慧財產管理計畫

智慧財產管理制度

為落實智慧財產政策與目標，本公司依據公司營運藍圖以及相關最新法令規劃創新活動，建立並持續強化智慧財產管理制度，經由健全妥善的智財管理確保研發成果成為智慧財產權，獲得完善有效的保護，並整合運用高價值的智慧財產權促進各種商業利益，以持續提升競爭力並增強防禦力。

1. 專利管理

本公司早期以專利數量的成長為主，2014 年開始專利策略逐漸發展至以專利品質為重，現今則更推展到以「專利創造價值」為最終目標，藉由專利來創造價值及收入。

本公司為建構堅實的智慧財產權組合，對內，公司建置「智慧財產權管理辦法」以確保作業之落實與執行品質，並制定「專利獎勵管理辦法」，持續激勵員工提出發明申請，同時導入「專利案件管理系統」及「資料庫檢索系統」進行專利案的管理、盤點及前案檢索；對外，則與本地及國外主要市場所在地的專利主管機關進行密切聯繫與技術交流，協助專利審查委員更加瞭解本公司的技術內容，以提升審查效率並取得高品質專利保護。

2. 商標管理

本公司的商標管理策略主要為商標版圖擴建及維權，定期因應產品線及市場擴展檢視海外布局的市場及商標的使用證據，同時建立商標的監管機制及糾紛處理機制，以維護本公司商標權利。

3. 營業秘密管理

本公司為保護公司營業秘密建置「機密資料管理辦法」以確保作業之落實與執行品質，藉由資訊安全制度、觀念宣導及每年定期盤點機密資料等措施，確保營業秘密各保護要件皆能滿足，並於員工勞動契約嚴格要求員工有保守公司機密資訊之義務，亦不得洩漏公司任何機密資訊。

4. 可能遭遇的智慧財產風險及因應措施

如果本公司產品侵害他人智慧財產權或本公司智慧財產權被他人侵害，且因此發生相關侵權訴訟時，可能會導致本公司無法製造特定產品或減弱本公司的市場競爭力，而使公司的營收減少。對此本公司採取的因應措施包括：(1)供應商智財權保證；(2)開案檢索與迴避；(3)特定議題研究；(4)盤點自有智財權與洞悉對手產品；(5)訴訟處理標準化。

執行情形

1. 本公司每年定期將智慧財產權相關事項提報董事會報告，最近期提報日期為2024年11月5日(第十一屆第十次董事會)。
2. 本公司自2012年起積極推動智慧財產管理計畫，近年來主要執行情形如下：
 - 2022年建立機密資料管理辦法、智慧財產管理手冊及智財稽核管理辦法。
 - 2022年修訂智慧財產權管理辦法、專利獎勵管理辦法。
 - 2022年通過台灣智慧財產管理系統(TIPS)之A級驗證。
 - 2023年修訂智財稽核管理辦法。
 - 2024年開辦三場實體智財相關課程及兩門數位智財相關課程。

課程名稱	參加人次	課程時數	總訓練時數
專利基礎概念	32	1.5	48
你該知道的著作權保護	52	2	104
淺談營業秘密及管理	48	2	96
2024年智財政策、目標及公司智財相關內部規定	167	0.5	83.5
智財基本概念	185	0.5	92.5

3. 目前取得智財清單與成果如下：

- 專利：截至2024年12月底，公司於全球獲准總數已累計超過596件，其中2024年取得15件國內外專利。
- 商標：截至2024年12月底，公司於全球已累計取得99件商標。其中本公司主要品牌 FSP等商標，累計已註冊於全球超過20個國家/地區，包含有亞洲、美洲、歐洲等主要產品銷售地區。

第三方驗證

本公司於2023年10月11日通過台灣智慧財產管理系統(TIPS)之A級驗證。

證書號 TIPS-2023-cert.-040

證書有效期間至2025年12月31日。

四、簽證會計師公費資訊：

單位：新台幣千元

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(註)	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	張純怡	113 年	5,132.74	762.77	5,895.51	—
	江家齊					

註：非審計公費服務內容為人力資源、子公司年費及規費、直接扣抵法營業稅簽證公費。

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

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

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更 換 日 期	113/1/25 經董事會通過		
更 換 原 因 及 說 明	本公司配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，查核簽證會計師由張純怡會計師與趙敏如會計師變更為張純怡會計師及江家齊會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師
	情 況		委任人
	主動終止委任		不適用
	不再接受(繼續)委任		不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	✓	
	說明		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	不適用		

(二) 關於繼任會計師：不適用。

(三) 前任會計師對本準則第十條第五款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

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

七、董事、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變動情形

職 稱	姓 名	113 年度		當年度截至 4 月 13 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(兼任董事長)	鄭雅仁	—	—	—	—
董事(兼任副董事長)	楊富安	—	—	—	—
董事	川漢投資股份有限公司	—	—	—	—
(代表人兼任副總經理)	代表人：王宗舜(註 1)	—	—	—	—
董事	英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.	—	—	—	—
	代表人：王博文	—	—	—	—
董事	朱秀英	—	—	—	—
董事	百創投資股份有限公司	—	—	—	—
	代表人：陳光俊	—	—	—	—
董事	黃志文	—	—	—	—
獨立董事	劉壽祥	—	—	—	—
獨立董事	程嘉君	—	—	—	—
獨立董事	許正弘	—	—	—	—
獨立董事	李紹唐	—	—	—	—
高雄分公司總經理	陳國瑞	—	—	—	—
協理	王雅珍(註 2)	—	—	—	—
高雄分公司副總經理	許倍青(註 3)	—	—	—	—
公司治理主管	姚文鈞	—	—	—	—
財務主管	李芙蓉	—	—	—	—
會計主管	桑希韻	—	—	—	—

註 1：持有股份含保留法定運用權之持股信託。

註 2：113 年 8 月王雅珍協理逝世解任。

註 3：113 年 7 月許倍青副總經理退休解任。

(二)股權移轉之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數：無。

(三)股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數：無。

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：

基準日：114 年 04 月 13 日；單位：股

姓名（註 1）	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係(註 3)		備註
	股數	持股比率 (註 2)	股數	持股比率 (註 2)	股數	持股比率 (註 2)	名稱 (或姓名)	關係	
川漢投資股份有限公司	15,191,766	8.11%	—	—	—	—	鄭雅仁 楊富安	董事長 董事	
楊富安	11,792,834	6.30%	249,022	0.13%	—	—	川漢投資股份有限公司	董事	
鄭雅仁	11,167,477	5.96%	1,019,992	0.55%	—	—	川漢投資股份有限公司	董事長	
第一銀行受王宗舜信託專戶	8,110,763	4.33%	—	—	—	—	王宗舜	保留運用決定 權信託股數	
翔贊投資股份有限公司	7,300,276	3.90%	—	—	—	—	鄭雅仁	監察人	
王廣東投資有限公司	6,551,886	3.50%	—	—	—	—	—	—	
英屬維京群島商 2 K I N D U S T R I E S . I N C .	5,193,162	2.77%	—	—	—	—	—	—	
百創投資有限公司	5,000,000	2.67%	—	—	—	—	楊富安	監察人	
王宗舜	3,495,031	1.87%	618,892	0.33%	—	—	—	—	
碧成投資顧問有限公司	3,133,880	1.67%	—	—	—	—	—	—	

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

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

持股比率以四捨五入至小數點後兩位計算。

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

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

單位：股；%

轉投資事業 (註1)	本公司投資		董事、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
FSP International Inc. (BVI)	32,202,500	100%	—	—	32,202,500	100%
FSP Group Inc.	50,000	100%	—	—	50,000	100%
Amacrox Technology Co., Ltd. (BVI)	1,109,355	100%	—	—	1,109,355	100%
善元科技股份有限公司	16,309,484	65.87%	—	—	16,309,484	65.87%
Harmony Trading (HK) Ltd.	10,000	100%	—	—	10,000	100%
FSP Technology USA Inc.	100,000	100%	—	—	100,000	100%
FSP Turkey Dis Tic.Ltd.Sti.	6,673,000	91.41%	—	—	6,673,000	91.41%
FSP Technology Vietnam CO., LTD.	169,691,000	100%	—	—	169,691,000	100%
深圳輝力電子有限公司	—	—	(註2)	100%	(註2)	100%
FSP Technology Inc. (BVI)	—	—	2,100,000	100%	2,100,000	100%
Proteck Electronics (Samoa) Corp.	—	—	1,100,000	100%	1,100,000	100%
Power Electronics Co., Ltd. (BVI)	—	—	7,000,000	100%	7,000,000	100%
Famous Holding Ltd.	—	—	27,000,000	100%	27,000,000	100%
FSP International (HK) Ltd.	—	—	4,770,000	100%	4,770,000	100%
江蘇全漢電能技術研發有限公司	—	—	(註2)	100%	(註2)	100%
東莞浦特電子有限公司	—	—	(註2)	100%	(註2)	100%
仲漢電子(深圳)有限公司	—	—	(註2)	100%	(註2)	100%
無錫全漢科技有限公司	—	—	(註2)	100%	(註2)	100%
無錫仲漢科技有限公司	—	—	(註2)	100%	(註2)	100%
浩漢電子科技(吉安)有限公司	—	—	(註2)	100%	(註2)	100%
深圳市眾漢科技有限公司	—	—	(註2)	100%	(註2)	100%
Amacrox GmbH	—	—	25,000	100%	25,000	100%
FSP Group USA Corp.	—	—	247,500	45%	247,500	45%
3Y Power Technology, Inc.	—	—	600,000	65.87%	600,000	65.87%
Luckyield Co., Ltd	—	—	150,000	65.87%	150,000	65.87%
無錫向元電子科技有限公司	—	—	(註2)	65.87%	(註2)	65.87%

註1：截至113年12月31日之公司採用權益法之投資。

註2：該公司係有限公司，並未發行股票。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本形成經過

114 年 5 月 8 日 單位：新台幣千元/千股

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以現金以外之財產抵充股款者	其 他
82/04	10	500	5,000	500	5,000	核准設立	無	-
83/11	10	1,000	10,000	1,000	10,000	現金增資 5,000 千元	無	-
86/09	10	3,800	38,000	3,800	38,000	現金增資 28,000 千元	無	-
87/12	10	18,800	188,000	18,800	188,000	現金增資 150,000 千元	無	-
88/07	10	50,000	500,000	32,500	325,000	現金增資 113,500 千元 盈餘轉增資 23,500 千元	無	88 年 7 月 16 日台財證(一)第 63092 號函核准
89/09	10	50,000	500,000	42,000	420,000	現金增資 30,000 千元 盈餘轉增資 65,000 千元	無	89 年 7 月 10 日台財證(一)第 59465 號函核准
90/09	10	90,000	900,000	60,000	600,000	現金增資 49,000 千元 盈餘轉增資 121,800 千元 員工紅利轉增資 5,000 千元 資本公積轉增資 4,200 千元	無	90 年 7 月 12 日台財證(一)第 144523 號函核准
91/08	10	90,000	900,000	70,000	700,000	盈餘轉增資 30,000 千元 員工紅利轉增資 10,000 千元 資本公積轉增資 60,000 千元	無	91 年 7 月 18 日台財證(一)第 0910140251 號函核准
92/06	10	90,000	900,000	79,723	797,230	盈餘轉增資 87,500 千元 員工紅利轉增資 9,730 千元	無	92 年 06 月 17 日經授商字第 092201185800 號函核准
92/09	10	90,000	900,000	86,114	861,140	現金增資 63,910 千元	無	92 年 7 月 17 日台財證(一)第 0920133066 號函核准
93/07	10	130,000	1,300,000	100,531	1,005,311	盈餘轉增資 129,171 千元 員工紅利轉增資 15,000 千元	無	93 年 6 月 15 日台財證(一)第 0930126571 號函核准
94/08	10	223,000	2,230,000	127,323	1,273,239	盈餘轉增資 243,828 千元 員工紅利轉增資 24,100 千元	無	94 年 6 月 23 日金管證(一)第 0940125202 號函核准
95/05	10	223,000	2,230,000	128,247	1,282,476	海外轉換公司債轉換普通股 9,237 千元	無	95 年 5 月 22 日台證上字第 0950010579 號函核准
95/07	10	223,000	2,230,000	128,415	1,284,155	海外轉換公司債轉換普通股 1,679 千元	無	95 年 7 月 28 日台證上字第 0950019886 號函核准
95/08	10	223,000	2,230,000	146,270	1,462,704	盈餘轉增資 160,519 千元 員工紅利轉增資 18,030 千元	無	95 年 6 月 26 日金管證(一)字第 0950126385 號函核准
96/01	10	223,000	2,230,000	150,761	1,507,613	海外轉換公司債轉換普通股 44,909 千元	無	96 年 1 月 30 日台證上字第 09600026581 號函核准
96/04	10	223,000	2,230,000	151,047	1,510,480	海外轉換公司債轉換普通股 2,867 千元	無	96 年 1 月 30 日台證上字第 09600026581 號函核准
96/08	10	223,000	2,230,000	174,002	1,740,020	盈餘轉增資 188,810 千元 員工紅利轉增資 40,730 千元	無	96 年 8 月 1 日經授商字第 09601184890 號函核准
96/09	10	223,000	2,230,000	190,002	1,900,020	現金增資 160,000 千元	無	96 年 8 月 20 日台證上字第 0960042822 號函核准
96/12	10	223,000	2,230,000	197,002	1,970,020	合併增資 70,000 千元	無	96 年 12 月 21 日經授商字第 09601308080 號函核准
97/07	10	360,000	3,600,000	218,915	2,189,157	盈餘轉增資 197,002 千元 員工紅利轉增資 22,135 千元	無	97 年 7 月 30 日經授商字第 09701187690 號函核准
97/12	10	360,000	3,600,000	212,688	2,126,887	註銷庫藏股 62,270 千元	無	97 年 12 月 16 日經授商字第 09701315750 號函核准
98/08	10	360,000	3,600,000	218,253	2,182,529	盈餘轉增資 53,172 千元 員工紅利轉增資 2,470 千元	無	98 年 08 月 10 日經授商字第 09801178080 號函核准

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以現金以外之財產抵充股款者	其 他
99/04	10	360,000	3,600,000	218,719	2,187,189	員工認股轉增資 4,660 千元	無	99年04月27日經授商字第09901076370號函核准
99/05	10	360,000	3,600,000	219,557	2,195,569	員工認股轉增資 8,380 千元	無	99年5月19日經授商字第09901104550號函核准
99/08	10	360,000	3,600,000	224,481	2,244,812	盈餘轉增資 43,911 千元 員工認股轉增資 3,940 千元 員工紅利轉增資 1,392 千元	無	99年8月12日經授商字第09901180000號函核准
99/11	10	360,000	3,600,000	224,552	2,245,522	員工認股轉增資 710 千元	無	99年11月25日經授商字第09901264340號函核准
100/04	10	360,000	3,600,000	224,909	2,249,092	員工認股轉增資 3,570 千元	無	100年4月18日經授商字第10001076390號函核准
100/05	10	360,000	3,600,000	225,629	2,256,292	員工認股轉增資 7,200 千元	無	100年5月20日經授商字第10001104830號函核准
100/08	10	360,000	3,600,000	228,644	2,286,438	盈餘轉增資 24,256 千元 員工認股轉增資 5,890 千元	無	100年8月16日經授商字第10001188760號函核准
100/11	10	360,000	3,600,000	228,752	2,287,518	員工認股轉增資 1,080 千元	無	100年11月24日經授商字第10001268520號函核准
101/04	10	360,000	3,600,000	228,762	2,287,618	員工認股轉增資 100 千元	無	101年4月19日經授商字第10101067390號函核准
101/05	10	360,000	3,600,000	229,275	2,292,748	員工認股轉增資 5,130 千元	無	101年5月18日經授商字第10101089840號函核准
101/09	10	360,000	3,600,000	229,353	2,293,528	員工認股轉增資 780 千元	無	101年9月19日經授商字第10101195800號函核准
101/11	10	360,000	3,600,000	229,584	2,295,838	員工認股轉增資 2,310 千元	無	101年11月23日經授商字第10101243280號函核准
102/03	10	360,000	3,600,000	229,877	2,298,768	員工認股轉增資 2,930 千元	無	102年3月4日經授商字第10201038880號函核准
102/05	10	360,000	3,600,000	230,761	2,307,608	員工認股轉增資 8,840 千元	無	102年5月31日經授商字第10201100240號函核准
102/09	10	360,000	3,600,000	230,940	2,309,398	員工認股轉增資 1,790 千元	無	102年9月3日經授商字第10201180990號函核准
102/12	10	360,000	3,600,000	231,723	2,317,228	員工認股轉增資 7,830 千元	無	102年12月4日經授商字第10201246480號函核准
103/02	10	360,000	3,600,000	234,466	2,344,658	員工認股轉增資 27,430 千元	無	103年2月26日經授商字第10301033320號函核准
104/09	10	360,000	3,600,000	192,262	1,922,620	現金減資 422,038 千元	無	104年9月1日經授商字第10401183830號函核准
109/07	10	360,000	3,600,000	187,262	1,872,620	註銷庫藏股 50,000 千元	無	109年7月2日經授商字第10901119980號函核准

114 年 5 月 8 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	
記名式普通股	187,261,950	172,738,050	360,000,000	上市公司股票

(二)主要股東名單

114 年 4 月 13 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
川漢投資股份有限公司		15,191,766	8.11%
楊富安		11,792,834	6.30%
鄭雅仁		11,167,477	5.96%
第一銀行受王宗舜信託專戶		8,110,763	4.33%
翔贊投資股份有限公司		7,300,276	3.90%
王廣東投資有限公司		6,551,886	3.50%
英屬維京群島商 2 K INDUSTRIES INC.		5,193,162	2.77%
百創投資股份有限公司		5,000,000	2.67%
王宗舜		3,495,031	1.87%
碧成投資顧問有限公司		3,133,880	1.67%

註：持股比率以四捨五入至小數點後兩位計算。

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司股利政策係評估公司未來之資本預算，規劃未來之資金需求、財務結構及盈餘等情形，由董事會擬定盈餘分派案，經股東會決議後辦理。

由於企業生命週期正處於穩定成長階段，在所屬產業有集中化之趨勢下，為持續擴充規模，以求永續經營與穩定成長，本公司股利政策，於上期無累積虧損時，以公司每年決算稅後淨利不低於百分之五十分配股東股利，分配方式得以股票股利或現金股利方式發放，其中現金股利之分派不低於股東紅利百分之三十。

如當年度本公司無可分配之盈餘或有可分配之盈餘但其數額顯著低於公司前一年度實際分配之盈餘，或依本公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積全部或一部依法令或主管機關規定予以分派。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形

本公司董事會業於 114 年 3 月 7 日決議通過一一三年度盈餘分派案如下：

單位：新台幣元

項目	金額	小計
期初未分配盈餘	3,417,484,612	
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	551,240,810	
加：確定福利計劃之再衡量數本期變動數	9,041,522	
本期稅後純益	404,559,092	
本期可供分配總額		4,382,326,036
提列 10%法定盈餘公積	96,484,142	
股東紅利(全數配發現金)	561,785,850	
分配總額		658,269,992
期末未分配盈餘		3,724,056,044

本公司 113 年度盈餘分派之股東股息及紅利計新台幣 561,785,850 元，業經 114 年 3 月 7 日董事會決議通過，擬按配息基準日股東名簿記載之股東及持股數，每股配發現金股利新台幣 3.0 元。本公司董事會已授權董事長另訂定除息基準、發放日及其他相關事宜。嗣後如因認股權轉換而發行新股、買回本公司股份、或將庫藏股轉讓及註銷，致影響流通在外股份數量，股東之分配率因此發生變動時，亦授權董事長全權處理並調整之。

3. 預期股利政策有重大變動之說明：無。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本次股東常會未擬議無償配股，且本公司 114 年度未公開財務預測，故無須揭露年度預估資訊。

(五)員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

依公司章程第二十條：本公司年度如有獲利(所謂獲利係指尚未扣除分派員工酬勞及董事酬勞之稅前利益)，應提撥不低於百分之六為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時(包括調整未分配盈餘金額)，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，員工分配股票或現金之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其分配辦法授權董事會議定之。董事酬勞以現金為之。

前兩項應由董事會決議行之，並報告股東會。

2. 本期估列員工及董事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：

若嗣後股東會決議認列員工、董事酬勞有差異者則視為會計估列變動處理，並將該差異列為次年度的損益。

3. 董事會通過之擬議分派酬勞情形：

(1) 分派員工酬勞新台幣 56,000,000 元及董事酬勞新台幣 5,600,000 元，全數分派現金。已估列費用新台幣 61,600,000 元，與 113 年度認列之費用金額無差異。

(2) 分派員工股票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(112 年度)員工及董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

(1) 112 年度員工及董事酬勞之實際分派情形如下：

員工現金酬勞新台幣 66,000,000 元及董事酬勞新台幣 7,000,000 元，全數分派現金。

(2) 上述金額與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數原因及處理情形：

董事會決議分派員工、董事及監察人酬勞金額計新台幣 73,000,000 元，與 112 年度認列之費用金額無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營事業主要內容

電源供應器製造加工買賣業務。

前各項有關產品之買賣業務。

代理前各項有關國內外廠商產品報價、投標及經銷業務。

前各項有關產品之進出口貿易業務。

2.營業比重：

單位:新台幣千元；%

項目 \ 年度	113 年度營業淨額	營業比重
電源供應器	6,887,595	59.37%
外接式電源	2,852,960	24.59%
基板電源	923,649	7.96%
逆變器	6,745	0.06%
高雄分公司	362,023	3.12%
其他	568,120	4.90%
銷售淨額	11,601,092	100.00%

註:係合併資訊

3.公司目前之商品項目：電源供應器。

4.計劃開發之新商品：

PC 產品:

- 持續開發白金牌 SFX Gen5 850/1KW 產品。
- 符合 12Vo 的 TFX 300/400/500W 銅牌產品。
- 符合 ATX 12V V3.1 的 TFX 400/500W 金牌產品。

IPC 產品:

- 持續開發 ATX 3.1 並保持 8 cm 風扇的 850W 鈦金牌電源。
- 持續開發符合 ATX 3.1 並保持 8 cm 風扇的 2000W 白金牌電源。
- 符合 ATX 3.1 並保持 8 cm 風扇的 550/650/750W 金牌電源。
- 符合 ATX 3.1 並保持 8 cm 風扇的 750/850W 白金牌電源。
- 符合 ATX 3.1 的 Flex 650W 電源。
- 符合 ATX 3.1 的 1U 650W 電源。

Adapter 產品:

- 持續開發 USB R3.1 並可直接升級為 R3.2 240W PD 的新產品，預計 114 年第一季可量產。
- 持續開發具有 HDMI 功能的 65W PD。
- 可提供給 Mini-PC 用之 65W/90W/120W 19V 具成本優化的外接式電源。
- 下一代網通及 POS 用之 12V 75/84W 具 LPS 規範的外接式電源。
- 為因應 Edge AI 化的網通產品，開發 280W 54V 外接式電源。

Server 及 Workstation 產品:

- CRPS 3600W/12V 高功率密度、鈦金級效率機種。
- CRPS 4000W/12V 高功率密度、鈦金級效率機種。
- CRPS 3200W/54V 高功率密度、鈦金級效率機種。
- CRPS 3600W/54V 高功率密度、鈦金級效率機種。
- 可提供給白牌客戶整合 CRPS 模組用的 CRPS PDB (1+0/1+1/4+1)系列。

Open Frame 產品:

- 180W @ 2" x4" 。
- 200W Fan Less Power 。

Industrial 產品:

- 700W PBB 系列產業應用電源。
- 500W PBB 系列產業應用電源。
- 200W PNA 系列產業應用電源。
- 150W PNA 系列產業應用電源。
- 100W PNA 系列產業應用電源。

Medical 產品:

- 400W 3" x5" Open Frame 系列機種。
- 150W Adapter(Class-I)系列機種。
- 300W Adapter(Class-I)系列機種。
- 1200W 醫療用 PC ATX 電源。

Charger 產品:

- 移動式充電站 M/P 。
- 600W 低價充電器 M/P 。
- 1200W/2000W 60V/72V/84V 。
- 3.3KW 60V/72V/96V 。
- 6.6KW OBC 。

儲能系統:

- 工商辦表後能源轉換系統-100KW (併機最多六台) /3P 380Vac/離併網功能。
- PSU/BBU EnerXBar 042-12 for Modem & Router 。
- PSU/BBU EnerXBar 090-12 for Mini PC 。
- PSU/BBU EnerXBar 084-12 for POS 。
- PSU/BBU EnerXBar 180-19 for AIO PC 。
- PSU/BBU EnerXBar 150-24 for POS 。
- PSU/BBU EnerXCube 550-M for Workstation 。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

電源供應器為所有電子產品所必需之功能，依動作原理分為線性式及交換式電源供應器。依電流特性分為 AC to DC、DC to DC、DC to AC、AC to AC。由於電子及科技類產業持續不斷的蓬勃發展，進而也帶動了電源類的產品迅速成長。在電源類產品上，台灣廠商不僅擁有雄厚的技術資源，再加上其具優異的全球運籌管理能力及量產規模能力，已佔據世界一席不可取代之地位，成為全球電源供應器之最大生產

國。

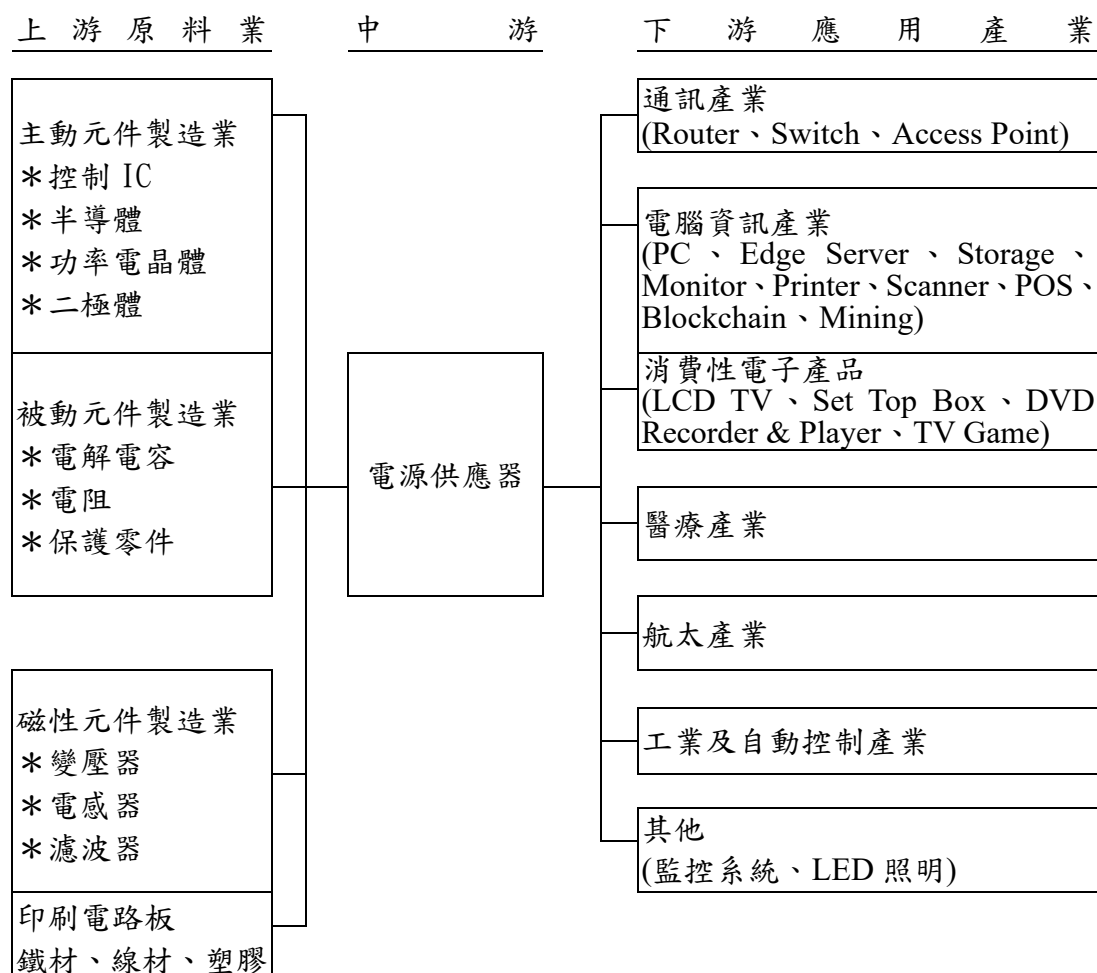
2015 年巴黎協議在碳減排的環境議題關注，現已成為 ESG 的一部份。促使全漢發展無汙染材質及節能的電源。其中節能的要求在系統上為減少能量消耗，在電源供應器上則為提高轉換效率。唯有如此才能同時滿足各應用場境暨 ESG 的要求，因此近年來市場呈現穩定緩步成長趨勢。

2020 年新冠肺炎疫情改變人們生活的方式與產業發展，在家工作、遠距教學、遠距醫療、網路購物、實時監控…等推升網路基礎設備的需求同時也讓智慧家用設備需求增加，2024 年整體 PC (Desktop + Notebook) 受惠於 AIPC 的熱潮，年出貨量 255 百萬台，PC 出貨量整體增加 3.8%。同年 Nvidia 推出新規範 MGX，伺服器電源走向標準模組及更高的電源密度要求。工控市場則因為 2023 年庫存去化結束而開始進行拉貨整體市場緩步回溫。隨著人工智慧的崛起，高階顯卡的需求顯著增加。在醫療領域，人工智慧正有效提升診斷與治療的效率。隨著應用 AI 來學習醫療器材提供的數據，醫療產業界中使用 AI 影像設備占比高達 76.2%，成為推動 AI 醫療發展的重要力量。

AI 發展日新月異，各式企業級應用蓬勃發展小至感測器，大至 AI Center 等驅使各式電源供應器需求大增，依據市場調查報告，2032 年度光是 IBN 這類網通加 AI 的應用全球市場規模為 200 億美元。

因此 AI 背後的各數據間的交換器、高效運算電腦及邊緣運算等伺服器的由低到高瓦數與高效率電源供應器的需求仍然強勁。全漢企業深耕伺服器專用電源 CRPS 應用同時提供產品種類齊全的各式電源供應器產品，解決白牌伺服器業者用電需求。

2. 產業上、中、下游之關聯性



3.產品之各種發展趨勢及競爭情形：

(1) 產品發展

電源產品類的應用領域極廣，除資訊、通訊、辦公室設備、智慧製造、家電產品、智慧照明、電動車、電競等相關電子產品外，尚使用在國防、航空&太空、醫療、實驗室、儲能等領域，但因不同電子產品其結構及電子設計均不同，故對電源供應器的要求也不一樣，全漢企業長年累積開發各式電源供應器產品的經驗，以客戶的規格要求制定產品設計及生產之標準，更因應終端產品要求環保節能以符合各國能效法規要求，產品發展朝向環保高效節能、標準化、小型化、低噪音、模組化、數位化及低成本發展。

(2) 競爭情形

電源產品技術已相當成熟，這幾年由於 PC 產業的成長趨緩、平板電腦快速興起再加上價格競爭的壓力下，交換式電源供應器產品成長及獲利空間受到擠壓。目前台灣電源供應器相關生產公司主要以生產 3C 產品所需的電源供應器為主，隨著 PC 用的交換式電源供應器、LCD TV 用電源成長趨緩，邊緣運算應用、AI 等成為競逐市場。另外的發展空間則為高附加價值但數量略少的利基市場，如遊戲應用、專業玩家、伺服器、工作站、AI 產品、互聯網應用以及成長性較佳的 5G 網路設備。本公司 96 年合併 Protek，轉向利基型醫療電源市場，101 年成立新能源事業處專注在數千瓦時大容量的能源儲存市場。

104 年投資逆變器廠商，藉由 UPS、防災儲能應用和太陽能等整合性產品及服務，但在新能源逐漸替代化石能源趨勢下，整合開發新一代的充電產品，仍然期待綠能產品及服務將對未來成長注入新的動力。

電源供應器產品技術與產業相當成熟，台灣是眾所皆知的電源供應器大國，競爭激烈不在話下，新冠肺炎疫情下雖然推升 PC 需求，卻也造成各國持續封城及經濟發展受阻，讓多數公司大砍在 IT 方面的資本支出，各電源供應器廠商在粥少僧多的情況下極盡所能搶單，同業競爭更加激烈。所幸，全漢企業深耕 PC 產業多年，受惠於在家工作與遠距教學需求，持續開發商用電腦、教學用電腦、電競電腦的電源供應器；此外我們也因應歐盟法規要求針對可移動式帶電池的資訊電子產品開發全系列 PD 產品線，同時 5G、AIoT 與邊緣運算的應用仍再持續擴張，全漢齊全的產品線滿足客戶產品開發需求，是少數電源產業可以提供全方位產品的業者。加上集團品牌 Protek 專攻利基型醫療電源領域以及 3Y Power 專攻網通領域，2024 年針對 E-bike/E-motor 產業開發全系列產品，整合全漢集團資源，期望以創新的產品與優質的服務在激烈的競爭下發展藍海新策略。

(三) 技術及研發概況

電源供應器產品的設計重點在能快速開發出與系統匹配使用的電源供應器，本公司除擁有經驗豐富之研發團隊優勢外，更在研發環境中建立安規實驗室、EMI(電磁干擾性)測量室、噪音測量室、風壓風流測量儀測試及驗證設備，以加速產品開發及驗證，並已將部分線路設計採模組化，甚至是積體化，可加快產品設計的速度，並計劃導入新一代的 PLM 系統和 3D Layout 系統使本公司產品開發設計所須之時間，平均可縮短約 2 週，迅速提供給客戶產品樣本及電腦 3D 輔助設計，裨益與客戶協同設計。同時本公司安規測試中心取得 UL、TUV、Nemko、CSA 安規單位之實驗室評估認證，可直接於廠內進行產品認證作業，縮短產品上市時間。

本公司與規格制定者 Intel & AMD 密切聯繫，故自 87 年領先同業開發出 ATX 規格之電源供應器；90 年起因歐洲市場需求推出電源功率因素校正(PFC)產品；91 年研發出環保型電源供應器，92 年更開始開發 IPC、LCD TV 用電源，並於 94 年開始致力於零

售高階電源的發展；95 年推出 1000W 的高階專業遊戲玩家專用機種；96 年新增多款高效率(80PLUS、85PLUS)節能產品；97 年新增 Redundant 及醫療用之電源供應器；98 年新增通信用的 DC to DC 模組電源及超薄型的 Adapter 系列；99 年新增 LED 照明用節能高效率超長壽命電源供應器；100 年推出全系列的 LED 照明專用電源，在日本商用燈具穿透率極高，提高 FSP 在當地的品牌效益。深耕數年的移動式電源，也在 101 年得以發酵。102 年推出數位電源及 LED 照明專用 DALI 電源及模組；103 年領先業界發表通過符合 80 PLUS 鈦金牌效率 400W ATX 的電腦電源。另外推出完整 CRPS Redundant 電源系列；104 年推出符合能效美國 DOE VI 的新一代產業用 Adapter 系列，邁向更高效率及更少待機耗電的產品；105 年陸續推出符合新世代以「防止潛在危險的安全工程(Hazard-Based Safety Engineering, HBSE)」為底蘊的最新資通科技應用安規標準 UL/IEC 62368-1 的產品，107 年完成 80%以上的符合 62368 的電源產品部署及建立最新高階冗餘的 CRPS 產品平台，提升本公司轉向中、高階的電源產品供應商。108 年與 Intel 合作推出高階應用的 NUC (Next Unit Computing) 系列產品，深獲 PC 市場注目。109 年隨著 5G、AIoT 與邊緣運算產業發展，完成 2000W 鈦金牌 CRPS 產品部屬，智慧交通工具需求的充電器產品，以及 420W PoE 系電源產品給網通領域客戶，110 年實現業界最小的筆電用 90 至 180 瓦外接式電源 U3 系列及 2400W 白金牌 CRPS。量產 5G 交換機直流電源及高穩定性的博弈用客製電源。111 年開發出適用於鋰鐵電池系統的移動載具的充電器產品，例如電動自行車、電動摩托車以及無人機等載具，功率在 2000W-3000W 的充電器。112 年 PC 產品推出鈦金牌效率電競電源並得到台北電腦國際電腦展大獎，同年推出 U3 系列 240W 筆電充電器。因應 AI 工作站需求同年進行 ATX 大瓦數 2500W 開發以符合高效顯示卡應用。113 年 PC 推出鈦金牌 1350/1650W 電競用高效能電源，電源適配器推出小型化大功率的 330W 應用在高階電競筆電，針對 AI 伺服器則開發了全系列 300W-2700W 產品，電動載具則推出 PD 用 240W 雙向充放電器，醫療用電源推出 PD 65W 搭配醫療平板應用，影像診斷分析設備的 900W 醫療電源。

1. 研究發展人員與其學經歷

學歷分佈	年度	113 年度		114 年 5 月 8 日	
		人 數	比 例	人 數	比 例
博 士		5	1.29%	5	1.26%
碩 士		94	24.16%	96	24.24%
大 專		264	67.87%	261	65.91%
高 中 職		26	6.68%	34	8.59%
合 計		389	100%	396	100%

註:係合併資訊

2. 最近五年度每年投入之研發費用

單位：新台幣千元

項目	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度 第一季
研 發 費 用	451,578	455,887	481,663	559,978	621,609	157,661
研發費用占營收 淨 額 之 比 例	3.36%	3.00%	3.47%	4.25%	5.36%	5.20%

註:係合併資訊

3. 開發成功之技術或產品

最近五年度主要研發成果

年度	研發成果
109	• 完成 TFX 250W/300W 系列機種(金牌)。 • 完成 Flex 200W/300W 系列機種(銅牌)。 • 高瓦數 Twins Pro 系列 ATX Redundant 電源，提供給白牌 Server 或 Workstation 系統業者更完善的解決方案。 • 完成 230W 系列機種。 • 完成 330W 系列機種。 • 完成 Wall Mount 固定頭 Adapter (12V/ 30W~40W)。 • 完成 90W 以下薄型化機種。 • 完成寬溫系列第一個 54V 機種。 • 完成 1U/2U/SFX 符合 IEC/EN 62368 安規之新機種。 • CRPS 2000，2400W 80 Plus 白金牌機種。 • 完成 PoE 市場開發之 12V & 53V 輸出的 Felx 系列產品。 • 針對 Edge Computing 少量多樣需求的 CRPS 模組化背板及 Housing。 • 完成針對小型 Edge Computing 需求的 1U Redundant 入門產品。 • 18W Wall Mount Adapter 系列產品。 • 30W C14 Desk Top Adapter 系列產品。 • 120W C14 & C8 Desk Top Adapter 系列產品。 • 150W C14 & C8 Desk Top Adapter 系列產品。 • 100W @ 2" x 4" Class-I Open Frame 系列產品。 • 500W @ 4.21" x 7.09" Class-II Open Frame 系列產品。 • 80W @ 2"x4", FSP080-P24 系列產品。 • 250W @ 2"x4", FSP250-H24-A12。 • PoE 200W, FSP200-2H35-A54H。 • PoE 420W, FSP420-2F47-A54H。 • PoE 550W, FSP550-2F67-A54H。 • 持續發展第 3 代離網型逆變器，將整合 UPS 的功能，提供更完整的用電保護。 • 開發 5kW Split-Phase 離網型逆變器，除了可以支持低壓，也可同時支持 220Vac 電器，免用傳統隔離變壓器。 • 推出 iFP 系列，功率段 400VA~2KVA.有觸控式的 LCD 面板及 USB 通訊功能的在線互動式新機種。 • 發展 Rack Mount 的在線互動式 UPS。 • 推出 On-line UPS，輸出功率因素 PF=1 的高階機種。 • 600W/1200W On Board/off Board Charger。 • 1800W 30V/60A;60V/30A on Board/off Board。 • 300W 12-16S 以上危險電壓系列機種開發完成。 • IATF 16949; PPAP 導入相關部門。 • 700W 鋁鑄 High end 防水防塵防震產品 study。
110	• 提高 ATX 的功率密度。 • 持續進行高自動化系列新產品，降低人工成本提高產能。 • 配合 Intel 開發 12Vo 平台所需之電源供應器: SFX 650/750W。 • 針對新的零件材質做相關研究評估並規畫導入適合的產品。 • 多組輸出的高瓦數 SFX 電源，750W/850W。 • GaN USB PD 65W 系列產品。 • 90W/120/135/150W/180W U3 系列小型化機種。 • 50/65W 寬溫系列產品。 • 開發 300W 5V、12V、24V 電源，給具觸控螢幕或是馬達的工業電腦產品。 • CRPS 2400W、3000W 高功率密度機種。 • 針對 Edge Computing 少量多樣需求的 CRPS 模組化入門 Housing：FC210E。 • 80W、150W @ 2"x 4" 網通應用電源。 • 30W、50W、75W 產業應用電源。

年度	研發成果
	• 250W @ 2" x 4" 系列機種。 • 260W @ 3" x 5" 系列機種。 • 450W @ 3" x 5" 系列機種。 • 120W IP54。 • 250W ATX。 • 500W Class II 基板醫療電源供應器。 • 600/700W ATX。 • 600W/1100W 50.4V-58.8V On Board/Off Board Charger。 • 1800W 60V/30V On Board Charger。 • 300W CANBUS Charger。 • 700W 鋁鑄 High End 防水防塵防震產品開發。 • AMR 應用 Charger 開發(1100W)。
111	• 小尺寸 ATX 750/850/1000/1200W。 • 高效率鈦金牌 850W/1KW ATX 電源，預計 2023/Q1 MP。 • 配合 Intel 開發 ATX 12Vo 平台所需之電源供應器以符合新的能效規範。 • 研發鈦金牌 1.3/1.6KW 的產品。 • 高瓦數 SFX 1KW 電源，預計 2023/Q1 MP。 • 小型化 PD 30~65W 口紅機系列產品。 • PD 3.1 140W 28V 輸出機種。 • 符合 ATX 3.0 之 ATX 250~500W 電源。 • CRPS 2400W、3000W 高功率密度機種。 • 針對 Edge Computing 少量多樣需求的 CRPS 模組化入門 Housing: FC210C。 • 65W @ 2" x 4" 系列機種迭代設計。 • 150W @ 2" x 4" 系列機種迭代設計。 • 200W @ 3" x 5" 系列機種迭代設計。 • 100W @ 2.44" x 6.1 系列產業應用電源。 • 150W @ 3" x 6.3 系列產業應用電源。 • 700W ATX PC Power。 • IP67 600W 量產/2000W On Board/Off Board Charger 外觀設計完成。 • UDS 車用通訊軟體開發完成。 • 3300W 散熱模組 On Board Charger 持續開發中。 • 3KW 移動式儲能-800W / 2.6KWh。 • 定置式儲能系統-10KW Off-grid ESS；30KW Hybrid ESS。 • 磷酸鋰鐵電池模組-48V 低壓版。
112	• 高效率鈦金牌 850/1KW ATX 電源 2023/Q1 MP。 • 研發白金牌 1.3/1.6KW 的產品 2023/Q4 MP。 • 研發金牌 SFX Gen5 750/850W 電源，2023/Q1 MP。 • 符合 ATX 3.0 的 Flex 100 到 300W 電源。 • 符合 ATX 3.0 的 ATX 250 到 500W 電源。 • 小型化 PD 65W >1W/cc 口紅機產品。 • 45W/65W 插牆式、插牆式多國可換頭及桌上型產品。 • PD 3.1 180W 36V 輸出機種。 • 50/60/65W 12V 網通用產品。 • CRPS 2400W、2700W、3000W 高功率密度機種。 • CRPS 300W，支持 NEBS 相容性測試。 • 1U Slim 250W、300W、400W 工控/網通冗餘電源。 • 200W @ 3" x 6.3" 系列產業應用電源。 • 550W PoE 電源。 • 950W PoE 電源。 • 300W 系列機種產業應用電源。 • 45W C14 Desktop Adapter (Class I) 系列產品。 • 60W/65W C14 Desktop Adapter (Class I) 系列產品。

年度	研發成果
	• 60W/65W C8 Desktop Adapter (Class II) 系列產品。 • 260W @ 3" x 5" Open Frame 系列產品。 • 移動式充電站 Proto Type。 • 1+1 E-bike Charger Proto Type。 • 700W 無風扇防水充電器。 • 3300W 堆疊設計。 • 移動式儲能 Emergy 3K+ - 1500W/110Vac /2.0KWh。 • 移動式儲能 EnerX 3000 - 3000W/230Vac /2.5KWh。 • 離網型逆變器 LightUp 系列 - 2KW/ 3KW/5KW/6KW/8KW/11KW。
113	• 白金牌大瓦數機種 2500W。 • 鈦金牌 1.3/1.6KW 的產品。 • 金牌 ATX 全系列 650/750/850/1KW 產品。 • 50/60/65W 54V 下一代網通用產品。 • 65W 24V 下一代印表機用的產品。 • 開發具指標性的 400W Adapter 以展示全漢的技術力。 • M-CRPS 2400W、2700W、3250W 高功率密度、鈦金級效率機種。 • 1U Slim 400W 直流輸入冗餘電源。 • 300W P37P 系列機種。 • 150W P36P 系列機種。 • 320W PoE Power。 • 300W PBA 系列產業應用電源。 • 90W C14 Desktop Adapter (Class I) 系列產品。 • 90W C8 Desktop Adapter (Class II) 系列產品。 • 65W @ 2" x 4" Open Frame 系列產品。 • 550W @ 3" x 5" Open Frame。 • PS-II ATX 1000W。 • 1U ATX 900W。 • Flex ATX 400W。 • 移動式儲能 EnerX 3000 - 3000W / 110Vac / 2.5KWh。 • 移動式儲能擴充電池組-24V / 2.5KWh。

(四)長、短期業務發展計劃

1、短期發展計畫

行銷策略

- (1) 新冠肺炎疫情影響下，各國展覽紛紛喊停或是改採線上展覽的方式舉行，商業拜訪活動亦受到限制，各國檢驗與隔離政策不一，網路成為對外界溝通與行銷最重要的管道。全漢企業近年來改版新官網，增加以產業應用為主的微網站，搭配響應式網頁設計及以大圖加上重點摘要的文字呈現，在 5G 應用電源解決方案、智慧生活應用、電池充電器應用、不斷電系統應用、物聯網應用、能源儲存與管理應用…等推出應用內容豐富的微網站，讓世界各地的潛在客戶可以進一步了解的產品，進而聯繫我們。此外，行銷團隊更積極規劃數位影片行銷，推出 FSP Global Youtube Channel 發布公司形象與產品應用影片，並將這些數位內容推播到官方的社群平台 FSP Technology Inc. LinkedIn 與 FSP Global Facebook 上，110 年更正式投放至專業的電商平台 Digikey 與客戶建立新的溝通管道，提升產品曝光度與客戶關係維護。
- (2) 全漢企業以自有品牌深耕 PC DIY 產業多年，零售團隊長期投資各地區媒體經營自有品牌，持續與各國知名網紅合作推廣 FSP 品牌與電競相關產品，並與全球 KOL 合作於 Youtube 頻道曝光。

成果：在 2024 年，我們的自有品牌持續發展，雖然相較於 2023 年業績略有調整，但金牌及以上效率產品的出貨佔比穩定在 31.7%。這顯示了我們在市場上持續保持競爭力的潛力，未來我們將致力於進一步提升產品品質與客戶滿意度。

生產政策

- (1)改善產銷流程與產線配置，增設自動化生產設備，提升產能與生產效率。
- (2)配合營運規模之成長，陸續擴充生產基地之機器設備及生產線。
- (3)分散生產基地，110 年 7 月啓用台灣新廠。
- (4)113 年 1 月越南製造廠正式營運。

產品發展方向

配合終端產品的發展消長趨勢，除延續既有產品別 PC POWER、Adapter、Open Frame、Industrial PSU，Redundant 在輸出功率上加大、效率提升以及開發更多標準產品以外，開發更多的應用。例如：工業用 UPS、工業、家用醫療、通信、Solar Inverter、E-Bike/E-Motor Charger 領域等；另外對於物聯網、邊緣運算應用、數位通信、工業充電應用、電池備援及能源儲存次系統的產品也多所著墨。除了一般電動車市場，112 年更推出適用於電動自行車或無人機等電動載具，功率在 3300W 以上的充電器產品。

財務規劃

- (1)依據中長期資金需求計畫之架構，以安全穩健之原則進行短期財務規劃。
- (2)與往來銀行建立信任與互惠之關係，掌握金融市場脈動，提高財務運用績效。

2、長期發展計畫

行銷策略

- (1) 架構全球性之運籌管理與分工體系，尤其以加強開發中地區之銷售據點建立，為現有產品之主要拓展策略，包括在南美洲/印度尋找 CKD/SKD 之合作夥伴；並加強東協、中東及南非等第三世界銷售網路之建立，藉以開發新興市場需求，以及長久穩固之國際行銷網路。
- (2) 提高新興市場出貨種類及比例，例如在中國大陸市場將網通類，數據中心等列為重點應用，在印度市場則加強 Industrial 應用產品之推廣，並在研發單位持續相關產品開發與品質提升，以提升市場佔有率，銷售量及利潤。
- (3) 重新整合美歐中的行銷資源、調整組織，增加對中國區客戶 AE/FAE 及當地的研發支援，調整中國的行銷組織，加強管理強度。另外持續增加研發資源，分別為各市場規劃相關核心策略。冀望在原有的工業、醫療、電腦、雲端和監控市場外，對於網通產業進行技術整合服務。
- (4) 持續進行品牌知名度之高度與深度強化，不論是零售品牌或是工業品牌，將藉由更多的策略合作方案，例如參與的 Intel & AMD Forum 及 Activities，以及與各地區主流媒介與行銷通路聯結，建立強固的品牌基礎與綿密的銷售管道。
- (5) 建立網絡行銷和其他銷售管道。

生產政策

- (1)加強與上、下游業者及政府研究單位之溝通，以確保關鍵元件材料之來源穩定同時透過產銷購協同專案以整合跨部門的功能並提高企業營運效率及客戶滿意度。
- (2)加強研發部門之功能，效率以及建立各部門間之知識管理平台。
- (3)延攬高階技術及研發人員，積極參與海內外重大之研討會。持續提升生產品質、技術能力、提高良率及降低成本。

(4)持續分散製造生產基地。因應國際情勢的變化以及地緣政治的需求，將針對客戶需求的產品，調整生產基地，例如在 110 年 7 月啓用台灣桃園的新製造工廠和持續優化臺灣高雄工廠等，113 年 1 月越南製造廠正式營運。

產品發展方向

目前全漢 AC to DC 之電源供應器之技術發展已趨於成熟，除了前述幾項中短期的產品開發以滿足更多應用，開發更完整的工業電腦以及醫療電腦，長期而言，將逐步把 DC to DC(CONVERTER)、AC to AC (UPS) & DC to AC (Inverter)等產品線建構完成。未來包括高壓三相轉換電源、通信系統所使用的 DC to DC Module，與工業應用的電池充電相關之應用領域電源，以及新能源所需之儲能電源次系統產品都會是產品發展的方向，除產品外公司也開始建構以電源轉換產品的次系統，並在產品的工業設計著墨，特別針對消費市場的電源產品。也對於需要韌體和通訊的部分，加強整合技術，在我們的專精的電源轉換外，未來也能提升產品的廣度和應用。

財務規劃

本公司除以自有資金及銀行借款支應財務需求外，本公司必要時將運用更多元化之籌資工具配合資金需求籌措中長期資金，厚植長期發展實力。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品之銷售地區

最近二年度合併產品銷售地區，列示如下表：

單位：新台幣千元；%

區域 \ 年度		112 年度		113 年度	
		金額	%	金額	%
內銷		2,405,014	18.25%	2,226,600	19.19%
外銷	亞洲	5,955,808	45.19%	5,903,003	50.88%
	美洲	2,137,942	16.22%	1,545,197	13.32%
	歐洲	2,621,092	19.89%	1,862,443	16.06%
	其他	59,725	0.45%	63,849	0.55%
	小計	10,774,567	81.75%	9,374,492	80.81%
合計		13,179,581	100.00%	11,601,092	100.00%

註：係合併資訊

2. 市場占有率

根據 Canalsys 之統計，2024 年全球 PC 出貨總數量約為 2 億 5 千 5 百萬台，對比 2023 年約成長 3.8%，其中桌上型電腦出貨數量約為 5,400 萬台，本公司 2024 年整體 PC 電源出貨量約為 244 萬台，估計本公司全球市場占有率約為 4.5%。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

根據 IDC 之統計，2021 年至 2025 年桌上型電腦的年複合成長率為 3.2%，到 2025 年的 PC 出貨量預估為 5,600 萬台。

4. 競爭利基

依產品別設置之堅強研發團隊

電源供應器是屬發展成熟的產品，但在不同應用時，與系統會有搭配性問題，且在成本考量下，所採用的零組件數量越少越好，同時又需考量產品的可靠度與穩定性，故產品設計與研發能力成為提高公司競爭力之必要條件，因此本公司研發組織設置技術

開發中心著力於新技術發展，同時設有 R&D 著力於新產品設計，依應用別 PC Power、Open Frame、Adapter、Retail 及 Industrial PC Power、Redundant Power、Medical、Charger 等產品別設置。各組均擁有實力堅強及經驗豐富之工程師，除了在台灣桃園、台北、高雄等，且廣設研發部門於上海、武漢、深圳和無錫等地，截至目前 FSP Group 研發人員 3 百多人，且主要研發人員均具 10 年以上資歷，近年來更因業務成長，不斷網羅經驗豐富之工程師加入研發團隊，並於總公司旁新建研發大樓乙棟，堅強的研發實力為本公司的最大利基。

市場區隔

全球電腦產業區分為品牌電腦及組裝(Clone)兩大市場，電腦零組件的規格化及標準化大幅降低自行組裝的門檻，使得品牌及 Clone 在不同市場滿足客戶需求，兩市場皆為目標市場。近年來電競產業發展下，許多 Clone 市場裝機商轉變為 Gaming SI 的角色，提供優質的電競電腦給消費者，這些 Clone 裝機商多為 FSP 客戶，加速 FSP 在電競領域的布局，滿足市場需求。

全球運籌管理模式

個人電腦廠商在低價競爭的環境之下，為了快速反應市場需求的變化及降低營運成本，發展出以資訊系統管理全球運籌(Global Logistic)的營運模式，即時、完整、正確與大陸生產基地、各國經銷點或業務據點（德國、俄羅斯、美國、英國、中國、印度等）交換訊息，而本公司為了因應下游個人電腦廠商庫存控制，在彈性生產與快速交貨的目標下，亦配合發展接單後生產(BTO)之生產模式，並於歐洲、美國設置倉庫，以滿足客戶對交期的要求，並逐步爭取國際客戶訂單，提高外銷比例，降低營運風險。

零組件來源穩固

本公司積極與上游供應商維持良好關係，以強化關鍵零組件貨源之掌握。

擁有專業之電磁相容、安規測試人才與實驗室

由於安全訴求提高及環保意識抬頭，電磁相容與安規驗證成為所有電子及資訊產品行銷各國之必要檢測。為此，本公司自行成立產品驗證部門，率先設立安規測試中心及室內 3 米 EMC 簡易實驗室，並由經驗豐富且熟悉法令之工程師於產品開發時即進行檢測，有效縮短測試產品驗證時間及成本，以利掌握市場先機與拓展業務。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素

- (1) 關鍵性技術之掌握係為高科技產業維持競爭利基之所在。本公司為穩定技術來源，致力於技術研發與產品功能創新，研發組織設有技術開發及產品研發。並藉由新技術的開發，有效降低生產成本，並提升產品之競爭力。
- (2) 本公司所有電源供應器在設計上均符合 UL、CSA、VDE、TUV、DEMKO、NEMKO、SEMKO、FINKO、CCC 及 CE 等安全標準，同時也合乎美國 FCC 和歐洲 CE 等要求。並於 2001 年通過 ISO 9001 及 ISO 14001 認證，在 2016 年更通過 ISO 13485 醫療器材品質管理系統認證，2021 年聘請顧問來全漢輔導車用 ISO 16949 品質管理系統以因應新產品應用方向成為一個符合國際標準的專業電源供應器廠商。
- (3) 本公司產量具經濟規模並對於世界各國日趨嚴格的產品規範(如環保、節能)在上述((1)(2)項)具有較佳之成本分攤能力並形成進入障礙。
- (4) 與規格制定者(INTEL、AMD)聯繫密切，迅速掌握規格變動。
- (5) 除運用 JIT 模式及 ERP 資訊管理系統外，PLM (Product Life Management)系統已

經上線，縮短研發至生產之作業時間及錯誤成本。

- (6) 為加強掌控行銷通路，本公司在德國、英國、法國、美國、俄羅斯、中國上海、北京、深圳等皆設有據點，晚近更於日本、韓國、印度、巴西、芬蘭等地也設立辦事處，期能接近市場，就近服務及掌控通路。除了廣設行銷通路，也導入 CRM(Customer Relation Management) 系統，對客戶關係、強化服務做有效的管理。
- (7) 本公司係以 FSP®、 全漢®、全漢®等標識，作為企業製造、企業識別、銷售、推廣、行銷、廣告相關電源產品或服務時的主要商標使用，多年來累積的知名度已深獲相關消費者及客戶廣泛認知與信賴，未來這些標識將朝大中華的著名商標和馳名商標努力。

不利因素

- (1) 同業之價格競爭。
- (2) 電腦資訊硬體產業進入成熟期。
- (3) 運輸成本上升與運送時間難以掌控。
- (4) 客戶受 112 年庫存影響僅願意提供短期訂單。

因應對策

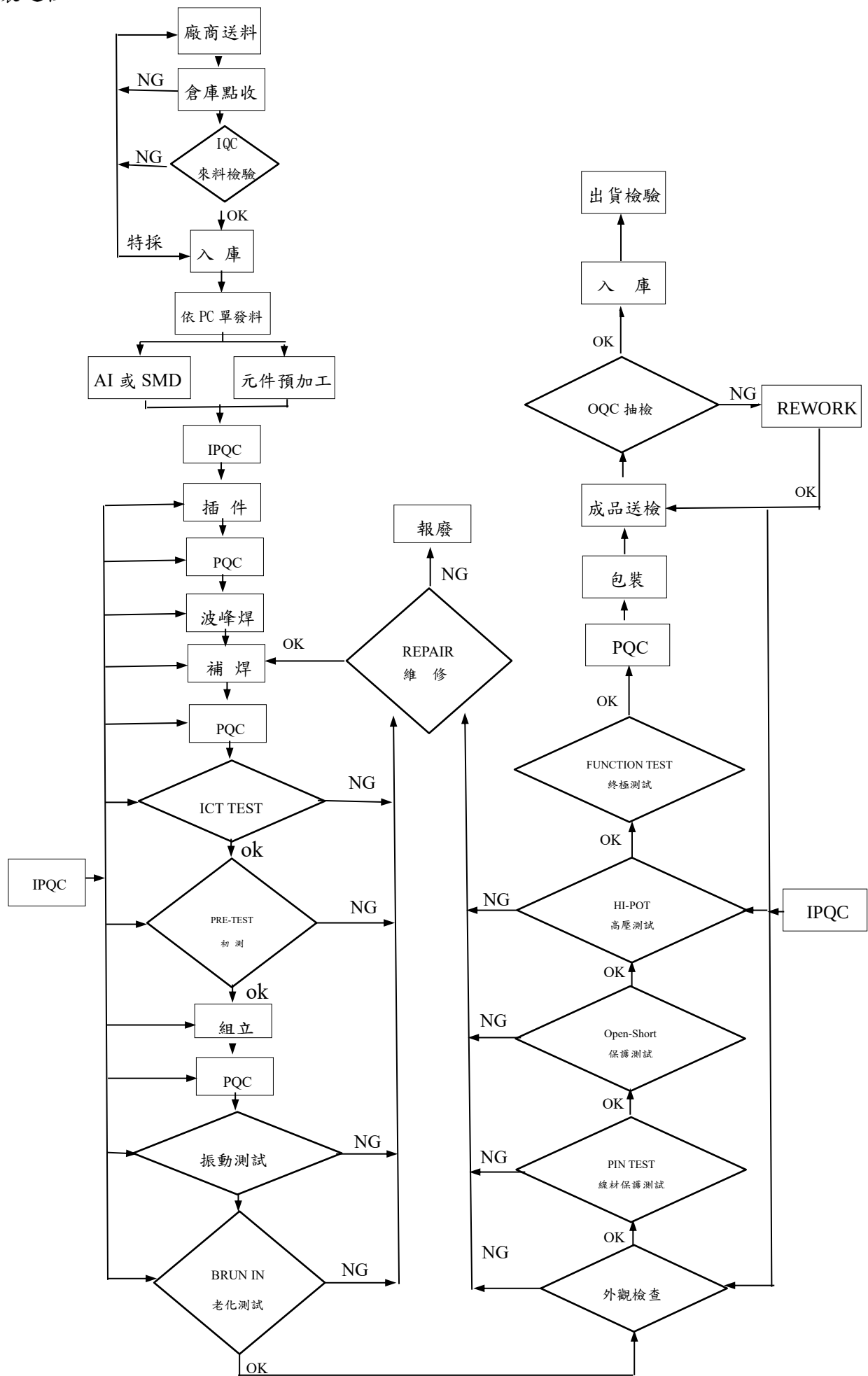
拓展海外行銷據點，迅速掌握客戶需求及市場發展趨勢，就近服務客戶。並與上下游廠商相互合作、分工，提昇 Global Logistic Service 的效益。致力降低成本、提高研發能力及市場占有率，以增加競爭對手之市場進入障礙。

(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

主要產品	主要功能	主要應用
PC 電源供應器	提供穩定的工作電壓源予電子產品，為不可或缺的必須零組件。	桌上型電腦
OPEN FRAME(基板電源)		IA 網路通訊產品、工業電腦、LED 照明等
ADAPTER(外接式電源)		筆記型電腦、IA 網路通訊產品、液晶監視器、印表機、掃描器等
Display/ LED TV 電源供應器		液晶監視器、液晶電視等
IPC/Medical 電源供應器		醫療保健器材、資料儲存系統、POS、遊戲機、AI/Edge 伺服器
Charger 充電器	針對電動輔具提供高效充電產品	電動叉車、電動自行車、AGV 電動倉儲機器人

2.產製過程



(三)113 年度主要原料之供應狀況

產品	主要原料	113 年度主要供應廠商	供應情形
電 源 供 應 器	變壓器	永宏、益宏	正常
	電容	天富達、志皇、台容、法拉	正常
	半導體	友尚、巨路、文曄、新加坡商安富利、世平、平偉	正常
	線材	元太、整隆、直達	正常
	散熱片	永奇、華傑	正常

(四)主要進銷貨客戶名單

1. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額 10%以上之客戶名稱及其進貨金額與比例：最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣千元

項目	112 年度				113 年度				114 年度第一季(註 2)			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至第一季止進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	無(註 1)	-	-	-	無(註 1)	-	-	-	無(註 1)	-	-	-
	其他	7,944,757	100%	-	其他	6,180,973	100%	-	其他	1,630,677	100%	-
	進貨淨額	7,944,757	100%	-	進貨淨額	6,180,973	100%	-	進貨淨額	1,630,677	100%	-

註 1：最近兩年度及 114 年度第一季，無進貨總額百分之十以上之供應商

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

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額 10%以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例：最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣千元

項目	112 年度				113 年度				114 年度第一季(註 2)			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至第一季止銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	無(註 1)	-	-	-	無(註 1)	-	-	-	無(註 1)	-	-	-
	其他	13,179,581	100%	-	其他	11,601,092	100%	-	其他	3,031,675	100%	-
	銷貨淨額	13,179,581	100%	-	銷貨淨額	11,601,092	100%	-	銷貨淨額	3,031,675	100%	-

註 1：最近兩年度及 114 年度第一季，無銷貨總額百分之十以上之客戶

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

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 5 月 8 日
員 工 人 數	主管人員	377	370	359
	一般職員	1,140	1,165	1,175
	生產線員工	3,805	3,626	3,607
	合計	5,322	5,161	5,141
平均年歲		39.62	40.06	40.88
平均服務年資		7.72	7.84	8.64
學 歷 分 布 比 率	博士	0.11%	0.12%	0.12%
	碩士	2.45%	2.90%	2.91%
	大專	17.89%	19.09%	18.69%
	高中	19.92%	20.71%	20%
	高中以下	54.43%	57.18%	58.28%

註：係合併資訊

四、環保支出資訊

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

五、勞資關係

（一）現行重要勞資協議及實施情形

1. 員工福利措施

- (1) 福利補助：生育補助、婚喪喜慶補助、住院補助、重大急難補助、生日禮金，照顧員工生活、生日假、視障按摩。
- (2) 教育補助：舉辦運動、養生健康類型講座調劑員工身心，並提供員工在職進修、自主學習等補助，鼓勵員工全方位學習。
- (3) 文康活動：健身設備及各項社團活動，以陶冶員工生活。
- (4) 完善保險：健全勞保/健保制度、全體員工及眷屬公費團保、出差或派駐海外同仁海外旅平險保障。
- (5) 成立職工福利委員會全力推動各項員工福利工作。
- (6) 員工持股信託：為留任優秀人才，公司辦理員工持股信託，固定每月提撥公司獎勵金，作為對員工之獎助。
- (7) 學齡前成長基金：鼓勵員工生育，並減輕撫養的負擔，設立「學齡前成長基金」開放育有 6 歲以下子女之員工申請。
- (8) 孝親假：因應高齡化社會世代共融，公司推動優於法令 2 天有薪「孝親假」，讓員工可盡子女孝道，陪伴父母。
- (9) 志工假：公司鼓勵員工積極參與公益活動，提供有薪志工假，支持關懷弱勢族群、推動環境保護等社會議題，為社會帶來實質貢獻。

2.員工進修及訓練

學習是成長的原動力，人才培育發展與同仁自我成長的承諾更是全漢企業所重視的。

依照不同的職系、職等制度及實際需要，規劃多元化培訓課程，強化員工的專業知識技能及專長、滿足不同國家及地區員工之各種需求，從加強員工技能、核心能力到管理領導能力起，進而提昇工作績效。訓練課程包括：新進人員職前／在職訓練、通識基礎訓練、核心職能、管理職能、專業職能、在職進修培訓制度及團體訓練等課程。我們致力於營造自由且多元化的學習環境，讓員工自主性規劃、鼓勵員工積極學習實現自我理想，進而對個人生涯發展許下承諾，在工作及生活多所學習，不斷地改善及增進自我能力。

3.退休制度與其實施情形

本公司配合勞工退休金條例之實施，於民國九十四年調查在職員工選擇新制或舊制之意願。選用舊制者，本公司依勞動基準法規定辦理，每月並按薪資總額2%提撥退休金，存放於台灣銀行專戶中；選擇新制或於民國九十四年七月一日以後到職之員工，則依選擇新制員工每月工資6%提繳退休金，並儲存於勞保局設立之勞工個人帳戶中，其餘相關事項亦均依法令規定辦理。

退休金之給付：符合退休條件員工，適用勞動基準法者，依勞動基準法第55條計算核發；適用勞工退休金條例者，可向勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶請領。

本公司111年啟動勞基法舊制退休金結清，提供具有舊制年資員工退休金彈性運用方案，對同仁而言在結清年資的當下，即可在尚未符合退休資格前，可提前領取將來有可能領到的退休金給付。對於已經選擇新制的員工，也可以將此一結清金額，轉存入新制勞退基金專戶，保障未來退休後的經濟生活更穩健，更可以在結清的當年度，免除退職所得稅的課徵的好處。

4.勞資間之協議

本公司為秉持完善照顧員工之信念，訂有休假及多項福利措施，因此員工對公司具有高度向心力，本公司勞資雙方有任何問題，均能在每季勞資會議中充分表達、溝通，克盡協調合作之精神，而勞資之間亦保持和諧關係。

5.各項員工權益維護措施情形

人才永遠是企業成功與永續經營的重要關鍵。全漢企業一直以提供良好勞動條件與工作環境為重要目標，期使員工能盡其在我、發揮所長，並在工作及生活品質的均衡發展下，成為公司穩定成長的重要夥伴。

6.員工工作環境與人身安全保護措施

本公司設立職安室組織及合於法令規定之職業安全衛生委員會，推行並取得ISO 45001國際標準認證，藉由PDCA的管理循環，協助落實各項計畫。並遵照職業安全衛生法、管理辦法等相關規定確實辦理，以達持續改善之目的。

任用新進員工時，將提供職前勞工安全衛生教育訓練，對在職員工則施以在職安全衛生教育訓練及消防演練，以提升員工在廠內作業時的安全意識。廠內定期實施消防檢修與勞工作業環境監測，以確保工作環境之安全性。此外安排勞工健康促進活動，如捐血、流感疫苗施打、醫師諮詢服務等，並且每年對全體員工提供優於法令之身體健康檢查。

本公司重視環安衛管理及持續改善，每季定期召開職業安全衛生會議討論安全衛生相關事項。職業安全衛生委員會會議中的勞工代表超過二分之一，有助於員工與管理者溝通安全衛生相關議題之廣度與代表性，並且可藉由委員們的協助，與其他勞工溝通說明安全健康宣導資料，以提升同仁們對安全衛生的概念。在職業災害管理上，本公司一直以「零重大傷害」為目標。且對於意外事故與交通事故之職災處理，皆如實通報、完整調查並改善與宣導防範，避免同樣的危害再度發生。

公傷事件統計

項目 \ 年度	112 年度	113 年度
公傷件數	13(含交通事故)	12(含交通事故)
勞動總人數	651	670
失能傷害頻率	10.10	8.99
工傷類別	9 人非勞動公傷(交通意外) 4 人非勞動公傷(其他)	11 人非勞動公傷(交通意外) 1 人非勞動公傷(其他)
因公死亡事故	0	0

說明:113 年度失能傷害頻率為 8.99，比 112 年 10.10 有所減少，在 113 年度 12 起職災中，皆無造成人員住院等重大事件。但鑑於交通事故在公傷中占比依然居高不下，本公司將持續宣導安全防衛駕駛觀念，並於每半年舉辦交通安全及防衛駕駛教育訓練課程，另製作交通安全線上教材供同仁學習。

113 年度發生 1 起廠內公傷，事故發生率較 112 年有所降低，事發當下進行事故調查並執行作業安全宣導。

113 年度職安教育訓練與宣導及工安巡檢實施情形

年度	教育訓練人次	教育訓練人時
113 年	930	765

113 年度工安查核及巡檢

工安查核	每月執行
工安巡檢	每月執行
工安缺失統計	每月執行 2 件缺失(已改善完成)

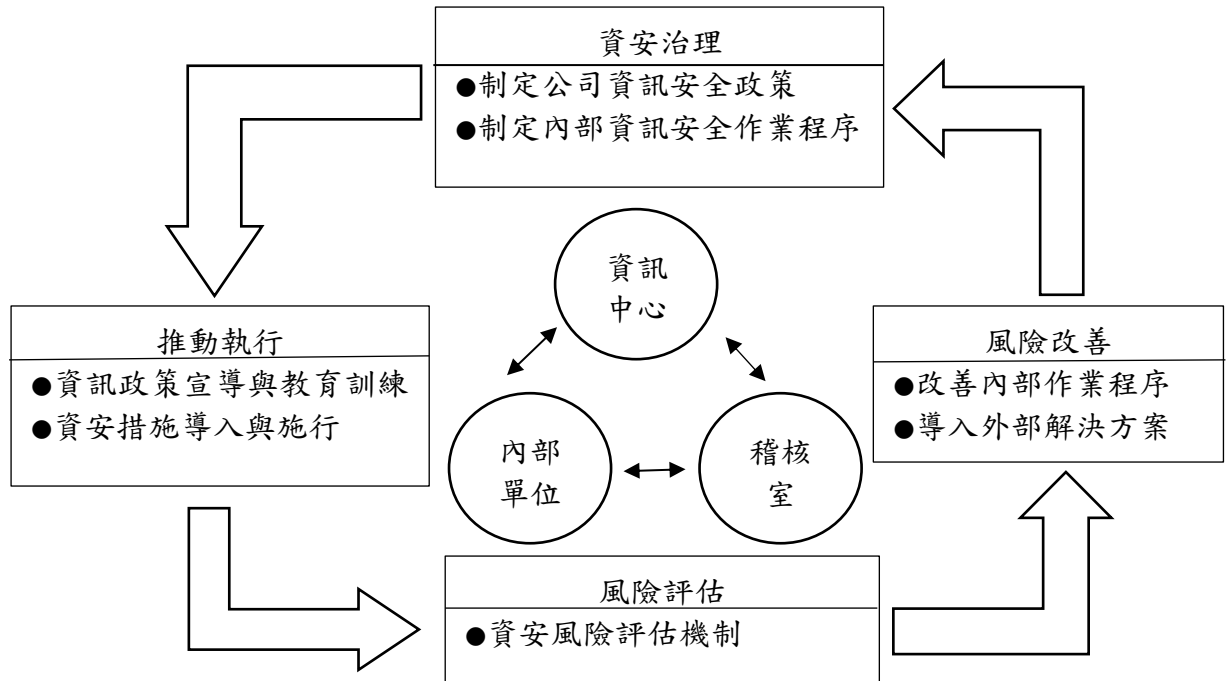
- (二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

六、資通安全管理:

公司訂有資訊安全政策及管理方案，確保企業資訊的機密性、安全性與可用性。

(一) 資通安全風險管理架構

- 本公司資訊安全之權責單位為資訊中心，負責規劃、執行及推動資訊安全管理事項，並推展資訊安全意識。
- 本公司稽核室為資訊安全監理之查核單位，若查核發現缺失，旋即要求受查單位提出相關改善計畫並呈報董事會，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。
- 組織運作模式-採 PDCA (Plan-Do-Check-Act) 循環式管理，確保可靠度目標之達成且持續改善。



資通安全政策：

本公司已於110年1月份訂定資訊安全政策，作為資通安全管理最高指導方針，以達到各項資訊系統能正常運作及維護重要資訊系統的機密性，並確保資訊及網路系統之安全維運，達到永續經營目的。

資安承諾：

遵守資安政策，建置資安系統，落實資安管理。

加強教育訓練，提昇資安意識，確保永續經營。

資訊安全管理措施：

資訊安全管理措施		
類型	說明	相關作業
存取控制	人員帳號權限、系統存取管控及資料傳輸管道之控制措施	1. 人員帳號權限管理與稽核 2. 內/外部系統存取管控措施
威脅防護	內、外部潛在弱點、威脅、中毒防護措施	1. 主機/電腦弱點、威脅、病毒檢測及更新措施 2. 內/外部資安設備建置與管理
系統可用性	系統可用狀態與備份備援之處置措施	1. 系統/網路可用狀態監控及通報機制 2. 異常處理，定期災害復原演練 3. 資訊備份措施，異地備份機制 4. 資訊備援措施，異地備援機制

投入資通安全管理之資源：

本公司資訊中心定期辦理員工資安教育訓練及信件宣導資訊安全觀念。

本公司已於 111 年導入 ISO 27001:2013 資通管理系統取得認證，並於 114 年 3 月取得 ISO27001:2022 認證，證書號為 TW23/00000077，證書之有效期為 114 年 3 月 6 日至 115 年 1 月 27 日。

透過 ISO27001 資通安全管理系統之導入，強化資通安全事件之應變處理能力，保護公司與客戶之資產安全。

113 年度執行情形：

本公司於 113 年度檢討各單位資安政策之執行情形，當年度並無危害本公司資訊安全之事件。

本年度辦理 2 次異地備援演練及加強對員工宣導對於資訊安全風險之應變與警覺性(於公司內網首頁宣導資訊安全政策及不定時 e-mail 宣導)。

為加強同仁資安意識，公司於 111 年起每年都有資訊安全課程，並列入全體同仁必修課程，以強化資訊安全觀念。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

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

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113 度	112 年度	差 異	
			金額	%
流動資產	11,025,555	10,990,048	35,507	0.32%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	7,906,709	7,016,906	889,803	12.68%
採用權益法之投資	38,978	34,561	4,417	12.78%
不動產、廠房及設備	1,670,658	1,481,716	188,942	12.75%
使用權資產	692,097	434,682	257,415	59.22%
無形資產	232,124	223,440	8,684	3.89%
其他非流動資產	450,664	241,469	209,195	86.63%
資產總額	22,016,785	20,422,822	1,593,963	7.80%
流動負債	5,470,650	5,360,572	110,078	2.05%
非流動負債	685,660	393,026	292,634	74.46%
負債總額	6,156,310	5,753,598	402,712	7.00%
股本	1,872,620	1,872,620	0	0.00%
資本公積	861,396	861,207	189	0.02%
保留盈餘	5,793,539	5,427,936	365,603	6.74%
其它權益	6,918,258	6,105,673	812,585	13.31%
非控制權益	414,662	401,788	12,874	3.20%
權益總額	15,860,475	14,669,224	1,191,251	8.12%
1.最近二年度增減變動達 20%以上之主要原因及影響： 使用權資產：新增廠房租賃合約所影響。 其他非流動資產：透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動、遞延所得稅資產及預付設備款增加所影響 非流動負債：遞延所得稅負債及租賃負債－非流動增加所致。 2. 未來因應計劃：不適用。				

註：係合併資訊

二、財務績效

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113 度	112 度	增減金額	變動比例(%)
營業收入淨額	11,601,092	13,179,581	(1,578,489)	(11.98%)
營業成本	9,577,853	10,773,503	(1,195,650)	(11.10%)
加：已(未)實現銷貨損益	598	(2,051)	2,649	(129.16%)
營業毛利	2,023,837	2,404,027	(380,190)	(15.81%)
營業費用	1,974,634	1,935,214	39,420	2.04%
營業淨利(損失)	49,203	468,813	(419,610)	(89.50%)
營業外收入及支出	473,495	313,696	159,799	50.94%
稅前淨利	522,698	782,509	(259,811)	(33.20%)
所得稅(利益)費用	84,679	142,825	(58,146)	(40.71%)
本期淨利	438,019	639,684	(201,665)	(31.53%)
其他綜合損益	1,377,633	1,049,661	327,972	31.25%
本期綜合損益總額	1,815,652	1,689,345	126,307	7.48%

1. 最近二年度增減變動達 20%以上之主要原因及影響：

- (1) 已(未)實現銷貨損益: 因母公司銷售子公司，年底仍留存於子公司之庫存較去年度增加所致。
- (2) 營業淨利(損失): 因營收降低及營業費用增加所致。
- (3) 營業外收入及支出: 主要為今年度外幣兌換利益較去年同期大幅增加所致。
- (4) 稅前淨利: 因營收降低及營業費用、營業外收支淨額增加所致
- (5) 所得稅(利益)費用: 因繼續營業部門稅前淨利較去年同期降低所致。
- (6) 本期淨利: 因繼續營業部門稅前淨利、所得稅費用較去年同期降低所致。
- (7) 其他綜合損益: 主因為透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價利益及國外營運機構財務報表換算之兌換差額較去年同期增加所致。

2. 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

(1) 預期未來一年之銷售數量與其依據：

本公司依據總體經濟環境變化、業務動向及公司未來之發展方向，並參酌公司近期營運概況所擬定之營運目標，2025 年度電源相關產品銷售目標訂在 1,800 萬台，有助於公司未來營收及獲利之增加。

(2) 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：無。

註：係合併資訊

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動分析

年度 項目	113 度	112 度	增(減)比例(%)
現金流量比率(%)	6.51	21.32	(69.47%)
現金流量允當比率(%)	67.40	70.55	(4.46%)
現金再投資比率(%)	4.80	4.32	11.11%
增減比例變動分析說明： 113 年現金流量比率較 112 年下降，主要係因 113 年營業活動淨現金淨流入較 112 年減少幅度達 63%，故現金流量比率較 112 年下降。			

(二)現金流動性不足之改善計劃：不適用。

(三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣千元

期初現金餘額	全年來自營業	全 年	現金剩餘	現金不足額之補救措施	
	活動淨現金流量	現金流出量	(不足)數額	投資計劃	理財計劃
3,879,851	685,737	385,468	4,180,119	0	0
(1) 營業活動：本公司預計營收將成長，對應收帳款及存貨的管控保持高度注意，預估本公司民國 114 年自營業活動產生 685,737 仟元之現金流入。					
(2) 投資活動：主要係收取現金股利、處分備供出售金融資產及配合業務需求越南設廠及擴充設備等資本性支出。					
(3) 籌資活動：主要係支付現金股利，分期償還長期借款。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率

面臨全球央行調降利率，本公司仍隨時觀察金融市場及利率市場的變化，並適時調整相應措施，以控管並降低利率波動風險對本公司之影響。

2. 匯率

面對國際金融市場、外匯市場瞬息萬變，本公司主要採自然避險方式因應，相對降低公司曝險的外幣部位，降低匯兌損益對本公司的影響。

3. 通貨膨脹

本公司面對全球性通貨膨脹問題，本公司仍隨時注意市場價格波動，與上、下游合作夥伴維持良好互動關係，密切關注原物料之價格變化，並適時調整庫存、致力於各項成本管控。

(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：

全漢公司向來專注本業，避免從事與本業無關之高風險、高槓桿投資事業。另資金貸與他人、背書保證及衍生性商品均遵循主管機關規定之處理程序。且為規避匯率風險，本公司與金融機構從事遠期外匯交易及衍生性商品的交易皆遵循本公司之「取得或處分資產處理

程序」之相關作業程序進行。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1. 未來研發計畫：

全漢公司近年持續依據產品別積極陸續成立部門及擴充研發人員，因應新產品仍將持續開發，同時也會持續增加研發計畫，投入必要費用及增加研發、測試設備嚴格管控及進度追蹤。在穩固的研發能量基礎上，開發消費市場用符合 USB PD 3.1 的小型化電源、數位化的電源、小型化的電競筆電適配器、人工智慧應用在物聯網的電源、5G 邊緣運算應用電源、AI 和視覺運算應用電源、雲端運算伺服器電源、醫療用電源、工業充電器、ICT 領域具不斷電的備援機制電源供應器及表後儲能之關鍵零組件 PCS 系統等。

預計開發產品：

PC 產品:

- 持續開發白金牌 SFX Gen5 850/1KW 產品。
- 符合 12Vo 的 TFX 300/400/500W 銅牌產品。
- 符合 ATX 12V V3.1 的 TFX 400/500W 金牌產品。

IPC 產品:

- 持續開發 ATX 3.1 並保持 8 cm 風扇的 850W 鈦金牌電源。
- 持續開發符合 ATX 3.1 並保持 8 cm 風扇的 2000W 白金牌電源。
- 符合 ATX 3.1 並保持 8 cm 風扇的 550/650/750W 金牌電源。
- 符合 ATX 3.1 並保持 8 cm 風扇的 750/850W 白金牌電源。
- 符合 ATX 3.1 的 Flex 650W 電源。
- 符合 ATX 3.1 的 1U 650W 電源。

Adapter 產品:

- 持續開發 USB R3.1 並可直接升級為 R3.2 240W PD 的新產品，預計 114 年第一季可量產。
- 持續開發具有 HDMI 功能的 65W PD。
- 可提供給 Mini-PC 用之 65W/90W/120W 19V 具成本優化的外接式電源。
- 下一代網通及 POS 用之 12V 75/84W 具 LPS 規範的外接式電源。
- 為因應 Edge AI 化的網通產品，開發 280W 54V 外接式電源。

Server 及 Workstation 產品:

- CRPS 3600W/12V 高功率密度、鈦金級效率機種。
- CRPS 4000W/12V 高功率密度、鈦金級效率機種。
- CRPS 3200W/54V 高功率密度、鈦金級效率機種。
- CRPS 3600W/54V 高功率密度、鈦金級效率機種。
- 可提供給白牌客戶整合 CRPS 模組用的 CRPS PDB (1+0/1+1/4+1) 系列。

Open Frame 產品:

- 180W @ 2" x4" 。
- 200W Fan Less Power 。

Industrial 產品:

- 700W PBB 系列產業應用電源。
- 500W PBB 系列產業應用電源。
- 200W PNA 系列產業應用電源。

- 150W PNA 系列產業應用電源。
- 100W PNA 系列產業應用電源。

Medical 產品:

- 400W 3" x5" Open Frame 系列機種。
- 150W Adapter(Class-I)系列機種。
- 300W Adapter(Class-I)系列機種。
- 1200W 醫療用 PC ATX 電源。

Charger 產品:

- 移動式充電站 M/P。
- 600W 低價充電器 M/P。
- 1200W/2000W 60V/72V/84V。
- 3.3KW 60V/72V/96V。
- 6.6KW OBC。

儲能系統:

- 工商辦表後能源轉換系統-100KW（併機最多六台）/3P 380Vac/離併網功能。
- PSU/BBU EnerXBar 042-12 for Modem & Router。
- PSU/BBU EnerXBar 090-12 for Mini PC。
- PSU/BBU EnerXBar 084-12 for POS。
- PSU/BBU EnerXBar 180-19 for AIO PC。
- PSU/BBU EnerXBar 150-24 for POS。
- PSU/BBU EnerXCube 550-M for Workstation。

2. 預計投入研發費用

本公司預計投入研發費用金額係依新產品及新技術開發進度逐步編列，未來隨著營業額的成長，將逐步提高年度研發費用，以支持未來研發計畫，本公司 113 年實際研發費用 621,609 千元，預計 114 年投入之研發費用為新台幣 765,768 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：

本公司之營運管理恪遵國內外相關法令及規定辦理，截至目前，國內外重要政策及法律變動尚未對本公司財務業務有重大影響之情事。本公司也持續關注與營運相關之國內外重要政策發展趨勢以及法律之變動，並採取適當之因應對策。

（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：

公司隨時關注全球市場及科技的變化，並順應全球環境保護趨勢，秉持永續經營的使命，持續朝綠色能源產品開發方向邁進，更深化與客戶、供應商等夥伴的合作，使公司研發生產的產品為環境、客戶及公司業務、財務創造價值。

公司已建立全面的網路與電腦相關資安防護措施，並透過持續檢視和評估資訊安全規章及程序，以確保其適當性和有效性。

公司落實相關改進措施並持續更新，例如強化網路防火牆與網路控管以防止電腦病毒跨廠區擴散、依電腦類型建置端點防毒措施、導入先進的解決方案以偵測與處理惡意軟體、導入新技術加強資料保護、加強釣魚郵件偵測等，並定期執行員工教育訓練及宣導，提升員工資安意識。

本公司已於 111 年導入 ISO 27001:2013 資通管理系統，並取得認證。114 年 3 月取得 ISO27001:2022 認證，證書號為 TW23/00000077，證書之有效期為 114 年 3 月 6 日至 115 年

1 月 27 日。透過 ISO27001 資通安全管理系統之導入，強化資通安全事件之應變處理能力，保護公司與客戶之資產安全。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

公司自成立至今，一直以來專注本業、遵守法令並為環境做出貢獻，不斷落實及提升風險，持續展現良好的企業形象，截至年報刊印日止並未發生任何影響公司企業形象之情事，持續維持良好之企業形象並積極拓展業務。

(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：

本公司為擴充製造能量，分散區域製造風險，以達到全球產銷運籌之最佳化，除了現有在大陸深圳、無錫、江西及台灣桃園三廠外，越南廠已於 113 年 1 月正式營運。

相關資金運用充足，尚無資金不足及其他營運相關之風險。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公與既有客戶及廠商皆維持良好的合作關係，積極開發新產品線以及新客源，並於研發階段投入資源，開發更高效益的應用設計及適配的原料供應商，除了提升產品價值外並分散進銷貨過度集中的風險。

(十) 董事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) 公司及公司董事、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，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：

1. 公司截至年報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：

(1) 本公司在國內透過代理商購買碩碩科技股份有限公司(以下簡稱碩碩公司)之產品，碩碩公司之競爭廠商 O2 MICRO INTERNATIONAL LIMITED(以下簡稱 O2 公司)聲稱此等產品侵害其美國專利權，故在美國聯邦地方法院東德州馬歇爾分院(以下簡稱美國聯邦地方法院)對包含合併公司在內之三家公司提起民事訴訟。

前開民事訴訟經 O2 公司於民國九十五年四月二十四日撤回全部對所有被告金錢損害賠償之請求。其後美國聯邦地方法院於民國九十六年三月二十一日作出一審判決及禁止相關產品銷往美國之禁制令，並裁定本訴訟案所發生之律師費及訴訟費用計美金 2,268,402.22 元，應由合併公司、碩碩公司及聯昌公司等三家公司共同負擔。案經被告等向聯邦上訴巡迴法院提起上訴後，聯邦上訴巡迴法院於民國九十七年四月三日作出判決，以下級法院認定被告侵害專利權之判決有程序違法，因而予以廢棄，並發回原審法院重新審理。至於訴訟費用之裁定，雖未直接經上訴法院審理，但一審判決已遭廢棄，該裁定已失所附麗，自屬當然無效。

案經發回美國聯邦地方法院後，法院僅就 O2 公司與碩碩公司之訴訟案件先行審理，並於民國九十九年九月二十七日作出判決，判定碩碩公司雖有侵害 O2 公司之專利權但非惡意所為，嗣經碩碩公司提起上訴後，美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)復於民國一〇〇年十一月十八日判決駁回碩碩公司之上訴，並維持下級法院判決。

至於本公司與 O2 間之訴訟，業於九十八年七月二十一日與前述 O2 對碩頤之訴訟程序分離，惟迄今為止，合併公司仍未接獲美國法院之開庭通知。

本公司因使用碩頤公司產品而受牽連，且在得知碩頤公司產品有此糾紛後，即切換成無侵權糾紛之替代材料，而根據合併公司與碩頤公司簽訂之智慧財產權擔保書，若合併公司因其產品而衍生所承擔之責任、損失、損害、費用或其他支出，碩頤公司皆應負完全之補償責任，基此，碩頤公司應承擔合併公司因此所負擔之裁定費用，故上述專利訴訟案所生之律師費及訴訟費用，對合併公司之財務尚無重大影響。基於保守原則，合併公司於上述費用發生時，即認列於該年度之費用。

- (2) 本公司之客戶 Zebra Technology Inc.(下稱 Zebra)出售予終端客戶之印表機於民國一一〇年七月十日發生失火現象，造成終端客戶財產損失，Zebra 印表機之部分零件係由合併公司銷售予實質關係人 FSP North America Inc.，再由 FSP North America Inc.銷售給予 Zebra，故終端客戶之保險公司 Great American Insurance Company 於民國一一二年二月十六日在美國聯邦法院德克薩斯南區加爾維斯敦分院向合併公司、FSP North America Inc.及 Zebra 提起代位追償的訴訟，並求償美金 4,933 千元。此代位追償的訴訟已經於民國一一三年十一月二十日由富邦產物保險公司以美金 150 萬元和解完畢。
2. 公司董事、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截至年報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：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施：

風險類別	風險說明	風險回應措施
永續環境	溫室氣體排放量減量法規要求	1. 現階段持續落實 ISO 14064-1 溫室氣體盤查，並於 2026 完成全集團溫室氣體盤查。 2. 推行節能減碳專案，短期評估儲能系統及再生能源，落實潔淨能源與提升再生能源使用比率。
	節能目標未達成	推行節能減碳專案，短期評估導入太陽能發電，落實潔淨能源與提升能源使用比率。
	氣候變遷	1. 限水、輪流供水之缺水議題是我們在水資源管理上的潛在因應事項，所以在水管理上除了收集水庫水情外，建立用水量趨勢監控，以掌握用量；日常推行節水措施。 2. 對於風災影響，於颱風警報發布時，成立防颱總部，確實掌握颱風動向及廠內現況，發布廠內颱風預報，使人員有效瞭解颱風狀況並採取防颱措施，力求風災影響最小化，引發水災時，由防颱總部協調人力進行狀況應變及排除，並於水退後進行後續復原工作。
	供應商營運發生狀況	1. 全漢企業建有供應商管理制度，並要求供應商簽署遵循責任商業聯盟（RBA）行為準則，計畫於 2024 年起結合 ISO 20400 針對供應商進行環境及社會面的盡職調查/稽核。 2. 未來擬掌握供應商在永續發展方面的管理與落實程度。我們持續鼓勵供應商重視經營道德，保障勞工人權，重視勞工工作環境與安全衛生，並開發削減環境衝擊的材料和製程。
	違反環保法規	通過環境管理制度的良好運作，公司確保在廢棄物管理、化學品管理等項目符合法規要求。
社會共榮	發生職災	1. 針對新進員工及在職員工實施職業安全衛生訓練。 2. 建立現場相關操作規範、《人因性危害預防》、《異常工作負荷促發疾病預防》及《職業安全衛生工作守則》，並輔以機台相關訓練，工程改善或提供個人防護用具以確保危害有效控制。
	新型傳染病	1. 成立專案小組。 2. 持續監控疫期資訊，因應政府法規及時調整。 3. 落實職務代理人機制。 4. 落實新型傳染病因應防疫措施機制。
	勞動力不足	因產業與環境因素，面臨缺工情形，透過內部訓練提升職能與開拓外部多重徵才管道、並和學界進行技術及人才培育合作因應缺工情形。

風險類別	風險說明	風險回應措施
公司治理	倫理誠信風險	依照「誠信經營守則」「道德行為準則」以落實相關業務之進行。
	智財風險	1. 依循公司營運策略，建立智財管理政策及目標。 2. 導入台灣智慧財產管理規範（TIPS），串聯個別流程，形成系統性的全面化管理。 3. 向董事會定期報告智財計畫與執行成果。 4. 對外揭露智財計畫與執行成果。
	發生資安事件	1. 成立資安管理委員會，由總經理出任召集人，資訊最高主管出任執行秘書協助執行指示工作，每半年定期召開會議，檢視公司資安防護現況。 2. 規劃資安專責組織和資安專責人員。 3. 每年進行郵件社交工程演練計畫。 4. 每年進行主機弱點掃描。 5. 每年舉辦資安相關課程和每月定期進行資安訊息宣導，提升員工資安意識。 6. 建置 IT 異常事件分析報告轉資通安全管理委員會報告和重大訊息系統，落實資安事件通報。 7. 建置員工網站中資安專區，進行內部資安訊息分享。 8. 持續要求定期變更個人公司帳號密碼和複雜密碼規則。 9. 持續設定個人電腦螢幕自動鎖定功能。 10. 公司員工電腦帳號使用 MFA 多因素驗證機制。 11. 機房設備商業火災綜合保險。 12. 落實 ISO 27001 資訊安全管理系統運作。
	原物料供需風險管理	1. 因應供應商貨源供應的不確定性，除開發與移轉供應國別外，輔以避險採購，降低貨源中斷風險。 2. 運用物流集貨機制與要求供應商等方式，提高併櫃出貨比率，降低零散出貨管控風險。
	地緣政治風險	啟動第三地製造之評估計畫。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

請至公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區查詢。

(二) 關係企業合併財務報表

聲 明 書

本公司民國一一三年度(自一一三年一月一日至一一三年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：全漢企業股份有限公司



董 事 長：鄭 雅 仁



日 期：民國一一四年三月七日

(三)關係企業報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無

三、其他必要補充說明事項：無

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

全漢企業股份有限公司



董事長

鄭雅仁

