

查詢本公司年報網址
公開資訊觀測站<https://mopsplus.twse.com.tw/>
本公司網址<http://www.umec.com.tw>

環隆科技股份有限公司

一一三年度年報



刊印日期：中華民國一一四年五月八日

一、公司發言人及代理發言人姓名、職稱及聯絡電話

發言人

姓 名：麻中直

職 稱：管理部協理

聯絡電話：(04) 23590096#1200

E-mail：kevin_mar@umec.com.tw

代理發言人

姓 名：閻慧芳

職 稱：總經理室副總經理

聯絡電話：(04)23590096#1601

E-mail：felicia@umec.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總 公 司：台中市南屯區工業區27路3號

電 話：(04)23590096

台北辦公室：新北市三重區重新路5段609巷10號10F-1

電 話：(02)29953718

工 廠：台中市南屯區工業區27路2、3號

電 話：(04)23590096

分公司之地址及電話：不適用

三、股票過戶機構名稱、網址及電話

名 稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市松山區東興路8號地下一樓

網 址：<http://www.pscnet.com.tw>

電 話：(02)2746-3797

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、網址及電話

姓 名：羅文振會計師、黃靖雅會計師

事務所名稱：安永聯合會計師事務所

地 址：台中市西屯區市政北七路186號26樓

網 址：<http://www.ey.com/>

電 話：(04)22598999

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

六、公司網址：<http://www.umec.com.tw/>

目 錄

頁次

壹、致股東報告書

一、一一三年度營業報告	1
二、一一四年度營業計畫概要及未來公司發展策略	4
三、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響	4

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	5
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	15
三、公司治理運作情形	20
四、簽證會計師公費資訊	58
五、更換會計師資訊	59
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之情形	59
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	59
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	61
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股，並合併計算綜合持股比例	62

參、募資情形

一、資本及股份	63
二、公司債辦理情形	65
三、特別股辦理情形	65
四、海外存託憑證辦理情形	65
五、員工認股權憑證辦理情形	65
六、限制員工權利新股辦理情形	65
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	65
八、資金運用計畫執行情形	65

肆、營運概況

一、業務內容	66
二、市場及產銷概況	71
三、從業員工資訊	76
四、環保支出資訊	76
五、勞資關係	76
六、資通安全管理	79
七、重要契約	82

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項

一、財務狀況	83
二、財務績效	84
三、現金流量	85
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	85
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來 一年投資計畫	85
六、風險事項分析	85
七、其他重要事項	87

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料	88
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	93
三、其他必要補充說明事項	93
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證交法第 36 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	93

壹、致股東報告書

各位親愛的股東：

感謝各位股東參加今年股東常會，以下就一一三年營業狀況及一一四年營運計劃進行報告。

一、一一三年度營業報告

(一)營運計畫實施成果

受終端客戶庫存去化影響，客戶訂單趨緩以致一一三年集團合併營收較去年同期減少 29.82%。因集團稼動率降低，生產成本增加以致虧損。一一三年集團合併稅後淨損-55,860 仟元，歸屬於母公司業主淨利-55,488 仟元。

(二)一一三年預算執行情形：未出具財務預測，因此不適用。

(三)財務收支分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	最近二年度個體財務資料			
	113 年度	112 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	3,714,431	5,147,932	-1,433,501	-27.85%
營業成本	3,310,898	4,641,034	-1,330,136	-28.66%
營業毛利	403,496	506,862	-103,366	-20.39%
稅前淨利(損)	-85,436	121,493	-206,929	-170.32%
本期淨利(損)	-55,488	106,486	-161,974	-152.11%

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	最近二年度合併財務資料			
	113 年度	112 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	3,231,025	4,603,781	-1,372,756	-29.82%
營業成本	2,838,031	3,918,917	-1,080,886	-27.58%
營業毛利	392,994	684,864	-291,870	-42.62%
稅前淨利(損)	-82,691	130,372	-213,063	-163.43%
本期淨利(損)	-55,860	106,046	-161,906	-152.68%
淨利(損)歸屬於母公司 業主	-55,488	106,486	-161,974	-152.11%

(四)獲利能力分析

個體財務分析項目		113 年度	112 年度
資產報酬率(%)		-0.61	2.76
權益報酬率(%)		-2.80	5.25
占實收資本比率%	營業淨利(淨損)	-2.37	5.53
	稅前淨利(淨損)	-6.71	9.54
純益率(%)		-1.49	2.07
每股盈餘(虧損)(元)		-0.44	0.84

合併財務分析項目		113 年度	112 年度
資產報酬率(%)		-0.58	2.58
權益報酬率(%)		-2.81	5.23
占實收資本比率%	營業淨利(淨損)	-14.89	6.71
	稅前淨利(淨損)	-6.49	10.23
純益率(%)		-1.72	2.30
每股盈餘(虧損)(元)		-0.44	0.84

(五)研究發展狀況

1.本公司及其子公司一一三年度研究發展費用合併共投入新台幣 205,900 仟元佔合併營業收入 6.37%。

2.一一三年度新開發成功之技術、產品如下：

(1)電磁產品(TR)相關技術、產品研發結果

- ①建立車用電源變壓器 #EP13LH16 與#EP13LH10 設計平台並通過車規標準 AEC-Q200 的驗證，符合汽車應用的高可靠性需求。
- ②完成推挽式電源變壓器(Push-Pull Transformers)以小尺寸 EP5 與 EP7 設計平台，開發完成 07-38D 與 08-38D 系列產品。
- ③完成開極驅動脈衝變壓器(Gate-Drive-Transformer)以 EP7 設計平台，開發完成 09-38D 系列產品。
- ④完成開發推挽式開極驅動變壓器(Push Pull / Gate Drive Transformers) 02-19D 系列產品，使用薄型 SMD 包裝設計，應用於推挽式 DC/DC 轉換器、隔離介面 (CAN、I²C、低功耗 LAN、RS485、RS422 和 RS232)。
- ⑤完成開發數據和訊號線電感器(Data and Signal Line Chokes)19-21D 系列產品，包括共模扼流圈(CMC)和隔離電感器，使用小型 K5S 包裝設計，應用於工業單對乙太網路(Single Pair Ethernet,SPE)、10BASE-T1L(依據 IEEE 802.3cg 標準)並支援單對乙太網路供電(Single Pair Ethernet Power,SPoE)/數據線供電(Power over Data Line,PoDL)技術。
- ⑥完成開發 TLVR (Trans-Inductor Voltage Regulator) 與 VRM (Voltage egulator Module)電感器 15-34D 與 23-30D 系列產品，應用於 AI 伺服器、工業電腦、數據網路和儲存系統、新架構穩壓器模組-跨電感電壓調節器 (TLVR)。

(2) 電源供應器(SPS)相關技術、產品研發結果

- ①完成小型化 2*1 inches 18 倍壓寬輸入範圍 30W 高耐壓電源模塊，可應用於鐵道運輸、工業自動、電信通訊、國防軍事、海事和 IOT 物聯網等。
- ②完成 30W 電力線通訊(Power Line Communication, PLC)專用三相四線式 AC 電源模組，以因應無線寬頻、行動通訊高速傳輸需求。
- ③完成高效率 250W adapter 開發，採用 PFC+LLC 線路架構，可廣泛應用於資訊通訊、工業控制、IoT 物聯網等領域。
- ④完成符合 UL1236 充電標準、IP68 防水、遠端、藍芽之 800W 智能多組充電器開發，可因應海域、船舶、露營車等高階需求。
- ⑤完成高效率 1/8 brick 300W 電源模塊，應用於 5G 通訊基地站、邊緣運算路由器與交換器。
- ⑥完成 112W 高可靠度直流電源模組與 5A & 10A 高可靠度 EMI Filter 模組應用於低軌道衛星通訊網路設備。
- ⑦結合原 PoE 與 12V CPRS 系列機種，開發數位化控制電源並結合模組化設計，以提供客戶更全面性的需求方案。

(3) 資通產品(ICP)相關技術、產品研發結果

- ①成功開發 60GHz 低功率及低成本雷達成功導入韓國車廠並於一一三年九月正式導入第一款車款量產，並將於未來三年導入二十幾種車款上市。
- ②成功與腳踏車廠 Kick off 新一代 E-Bike 專用 77GHz 雷達並將於 一一五年上市。

(4) 光通訊產品相關技術、產品研發結果

- ①完成機房高速光纜的 100G、40G QSFP，25G、10G SFP+等產品開發，以及 800G 產品代工生產。
- ②完成消費市場高速線路 USB3.1 type-C、type-C ALT mode transceiver 影像傳輸用、HDMI 2.1、DP、KVM 等產品開發。同時客製化的產品開發，可應用在一般家庭、無人機、及教學系統等。

二、 一一四年度營運計畫概要

(一) 經營方針：

以技術力、品質力、服務力、行銷力為主軸，開發符合目標市場需求有競爭力產品。達成創造利潤、分配利潤予股東之企業基本目標，並藉由與員工共享企業利潤來提高員工工作績效與忠誠度，進而提升客戶滿意度，推動利潤持續成長而形成正向之利潤循環。

(二)預計銷售數量及依據：

單位：仟個

主要產品	預計全年銷售量
電磁零件	37,073
電源供應器	16,876
資通產品	12,268
光通訊產品	21

依據產業環境與市場供需狀況持續開發新產品，維持品質提高客戶滿意度。

(三)重要之產銷政策：

1. 開發能量整合，強化產品線附加價值：

各產品線除了原本產品範圍，組織資深研發人員挑戰開發更高階的規格產品。並藉由跨產品線開發單位的合作，為客戶提供次系統產品整合服務，提升產品的附加價值。

2. 供應鏈優化：

因應國際政經局勢快速變化，公司進行供應鏈優化行動，目標為強化供應鏈韌性與成本競爭力。

- 擴大替代料涵蓋範圍，導入具競爭力的供應商列為公司重要任務指標。
- 替代料異地化，替代料需具備與主料不同的生產地域。

3. 核心客戶深耕經營：

組成專案團隊來服務核心客戶，目標為加快核心客戶的案件量產時程，以擴大銷售額與利潤

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司結合自身於被動元件、電源、車用、海用電子整合設計的專業基礎，規劃符合市場需求潮流之電汽化、人工智慧運算、新世代通訊架構等相關產品，以最佳效益進一步擴大營收與獲利。

因應世界政治、經濟快速變化與各生產基地人力資源之變動，必須加強創新研發與產品全流程之自動化，確保公司對應變局之能力，並提升物料採購及庫存管理能力，以提高價格競爭力與獲利。

本公司以製造世界一流產品，積極開拓全球市場、永續經營回饋社會造福人群。除全力因應配合 IFRS 國際財務報導準則、善盡企業社會責任外，並隨時注意國內、外重要政策及法律之變動，並評估其對公司之影響，而採取適當之因應措施，為全體員工、股東、社會及所有利害關係人創造最大的福祉。

敬祝 全體股東

身 體 健 康、萬 事 如 意

董事長 歐仁傑



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

1. 董事(含獨立董事)資料

114年4月21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 事或監察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	招讚投資 (股)公司	-				687,000	0.54	844,000	0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
	中華民國	代表人： 歐仁傑 (114/1/15 就任)	男 41~50歲	111/6/20	3年	111/6/20	-	-	-	-	-	-	-	-	凱斯西儲電機工程博 士 環隆科技營業處副總 經理	本公司：總經理、營業處 副總經理 其他公司：招讚投資(股)、 歐美亞投資(股)、天隆投資 (股)董事長；英屬開曼群島 商萊德光電(股) UMEC Investment(B.V.I) Co., Ltd.、Global Development Co., Ltd.、UMEC(H.K.) Company Ltd.等代表人； UMEC USA Inc.、華雷科 技(股)、協創系統科技(股)、 萊凌科技(股)、源榮投資 (股)、萬安投資(股)、台灣 福龍興業(股)、毫米波科技 (股)、亞太優勢微系統 (股)、鳳凰參創新創業(股) 等公司董事。	董事 董事	歐正明 歐慈惠	父子 姊弟	註 1
董事	中華民國	歐正明 (114/2/20 解任)	男 81~90 歲	111/6/20	3年	73/1/26	34,870,964	27.38	34,870,964	27.38	5,002,778	3.93	-	-	國立成功大學電機系 環隆科技董事長及總 經理、環隆電 氣副總經理	本公司：無 其他公司：寶謙(股)、富創 資訊科技(股)等公司董事； 立隆電子工業(股)、順天建 設(股)等公司獨立董事。	董事長 董事	歐仁傑 歐慈惠	父子 父女	註 2

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 事或監察人			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	許光純	男 71~80歲	111/6/20	3年	73/7/8	1,748,177	1.37	1,748,177	1.37	137,828	0.11	-	-	國立成功大學 EMBA 九益科技董事長	本公司：無 其他公司：九益科技(股)、 開陽投資(股)等公司董事 長；多益利(股)、九德松益 (股)等公司董事。	-	-	-	無
董事	中華民國	源榮投資 (股)公司	-	111/6/20	3年	111/6/20	659,000	0.52	803,000	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
	中華民國	代表人： 歐慈惠	女 41~50歲				-	-	-	-	-	-	-	-	-	亞歷桑納州立大學電 機碩士、國立交通大學 電信所博士研究 工研院國際智權業務 推廣部專利分析工程 師、工研院生醫所企劃 與推廣營運中心經理	本公司：無 其他公司：華雷科技(股) 董事長、源榮投資(股)公 司董事長；歐美亞投資 (股)、招讚投資(股)等公 司董事；天隆投資(股)、萬 安投資(股)、台灣福龍興 業(股)公司監察人。	董事 董事長	歐正明 歐仁傑	父女 姊弟
董事	中華民國	連聰富	男 71~80歲	111/6/20	3年	81/8/15	798,146	0.63	798,146	0.63	-	-	-	-	國立交通大學電信系 環隆電氣、環隆科技品 保處副總經理	本公司：無 其他公司：無	-	-	-	無
董事	中華民國	蔡國基	男 61~70歲	111/6/20	3年	84/10/16	700,929	0.55	700,929	0.55	109,780	0.09	-	-	中原大學工業工程系 佳能公司高級專員、環 隆科技物料處副總經理	本公司：無 其他公司：無	-	-	-	註3
董事	中華民國	楊尚儒	男 41~50歲	111/6/20	3年	111/6/20	-	-	-	-	-	-	-	-	修平技術學院機械工 程系、國立中興大學 EMBA 亞崴機電股份有限公 司總經理	本公司：無 其他公司：亞崴機電股份 有限公司總經理/董事、 惠特科技(股)、宗瀚投資 有限公司等董事、亞崴蘇 州等法人董事、益全機 械監察人	-	-	-	無
獨立 董事	中華民國	鄒炎崇	男 61~70歲	111/6/20	3年	105/6/21	-	-	-	-	-	-	-	-	國立成功大學會計系 向陽聯合會計師事務 所負責人、安永聯合會 計師事務所會計師	本公司：無 其他公司：向陽聯合會計 師事務所負責人；立敦科 技(股)、三晃(股)等公司獨 立董事	-	-	-	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 事或監察人			備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關 係	
獨立 董事	中華民國	吳德銓	男 81~90歲	111/6/20	3年	105/6/21	-	-	-	-	-	-	-	-	國立成功大學電機工程系 立隆電子工業(股)公司董事長	本公司：無 其他公司：EVERTECH CAPA CO., LTD、立揚建設(股)、銓馥投資(股)等公司董事長；立隆電子工業(股)、寶謙(股)、立隆電子(惠州)有限公司、寶謙(股)、立隆電子工業(股)等公司董事	-	-	-	無
獨立 董事	中華民國	吳輝煌	男 71~80歲	111/6/20	3年	105/6/21	-	-	-	-	-	-	-	-	國立交通大學電子工程系 環隆電氣(股)公司總經理及董事、景碩科技(股)獨立董事	本公司：無 其他公司：美律實業(股)獨立董事。	-	-	-	無
獨立 董事	中華民國	柯興樹	男 71~80歲	111/6/20	3年	111/6/20	-	-	-	-	-	-	-	-	國立中興大學企管系、中興大學管理學碩士 順天建設(股)公司董事長	本公司：無 其他公司：順天建設(股)、建高工程(股)、順鼎建設(股)、順天環匯企業(股)、台大興興業(股)、天啟投資(股)、財團法人順天文教基金會等公司董事長；立隆電子工業(股)、中國電器(股)、天興投資(股)、天盛投資(股)等公司董事。	-	-	-	無

註 1：歐仁傑原任環隆科技董事於 114/1/15 經董事會決議通過為董事長。

註 2：歐正明原任環隆科技董事長 114/1/14 退休，114/2/20 逝世解任董事職務。

註 3：蔡國基董事原兼任環隆科技物料處副總經理於 113/3/28 退休。

註 4：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施（例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式）之相關資訊：

本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力。惟為強化董事會之獨立性，已積極培訓合適人選；另董事長和各董事充分溝通公司營運方針，並已修訂公司章程增加獨立董事席次，具體措施如下：

- 1.本公司董事共十一席其中含四席獨立董事，分別在財務、會計和電子零組件產業領域學有專精，將更能有效發揮其監督職能。
- 2.各董事積極參加外部機構董事進修專業課程，增進董事會之運作效能。
- 3.各功能性委員會對各項議案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未兼任員工或經理人。

2. 法人股東之主要股東

114年4月21日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
招讚投資(股)公司	歐仁傑持股比例 34.4% 林雪華持股比例 32.6% 歐慈惠持股比例 32.6% 歐正明持股比例 0.4%
源榮投資(股)公司	歐慈惠持股比例 34.4% 林雪華持股比例 32.6% 歐仁傑持股比例 32.6% 歐正明持股比例 0.4%

3. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公司獨立 董事家數
招讚投資股份有限公司 代表人 歐仁傑 (註一)		現任本公司董事長暨總經理、招讚投資(股)公司董事長、華雷科技(股)公司董事，並任職本公司營業處副總經理具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，深耕電子零組件相關領域，具專業領導、市場行銷、營運管理及策略規畫之能力。	未有公司法第30條各款情事之一。	0
歐正明 董事 (註二)		曾任本公司董事長暨總經理、立隆電子工業(股)、順天建設(股)等公司之獨立董事，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，致力於電子零組件相關領域逾四十年以上，具專業領導、市場行銷、營運管理及策略規畫之能力。	未有公司法第30條各款情事之一。	2
許光純 董事		現任九益科技(股)公司董事長及天隆投資(股)、九德松益(股)等公司董事，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，致力於電子相關領域逾四十年以上，具專業領導、市場行銷、營運管理及策略規畫之能力。	未有公司法第30條各款情事之一。	0
源榮投資股份有限公司 代表人 歐慈惠		現任華雷科技(股)公司、源榮投資(股)公司董事長，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，深耕電子零組件相關領域，具專業領導、市場行銷、營運管理及策略規畫之能力。	未有公司法第30條各款情事之一。	0
連聰富 董事		曾任環隆科技(股)公司副總經理、環隆電氣(股)公司品保處副總經理，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，深耕電子零組件相關領域，具專業領導、市場行銷、營運管理及策略規畫之能力。	未有公司法第30條各款情事之一。	0
蔡國基 董事 (註三)		曾任環隆科技(股)公司物料處副總經理，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，深耕電子零組件相關領域，具專業領導、市場行銷、營運管理及策略規畫之能力。	未有公司法第30條各款情事之一。	0

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公司獨立 董事家數
楊尚儒 董事	現任亞崑機電股份有限公司總經理、宗瀚投資有限公司和惠特科技(股)等公司董事，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，具管理、產業知識、領導及決策能力。	未有公司法第30條各款情事之一。	0
吳德銓 獨立董事	曾任立隆電子工業(股)、立敦科技(股)等公司之董事長，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，深耕電子零組件相關領域，具專業領導、市場行銷、營運管理及策略規畫之能力。	於選任前二年及任職期間，皆已符合各項獨立性評估條件。(註四)	0
吳輝煌 獨立董事	現任美律實業(股)公司之獨立董事，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，深耕電子零組件相關領域，具專業領導、市場行銷、營運管理及策略規畫之能力。		1
鄒炎崇 獨立董事	現任向陽聯合會計師事務所負責人，立敦科技(股)、三晃(股)等公司之獨立董事，具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，並為具有法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。		2
柯興樹 獨立董事	現任為順天建設(股)、建高工程(股)、順鼎建設(股)等公司董事長及立隆電子工業(股)、中國電器(股)等公司之董事，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，具專業領導、市場行銷、營運管理及策略規畫之能力。		0

註一：歐仁傑原任環隆科技董事於114/1/15經董事會決議通過為董事長。

註二：歐正明原任環隆科技董事長114/1/14退休，114/2/20逝世解任董事職務。

註三：蔡國基董事原兼任環隆科技物料處副總經理於113/3/28退休。

註四：1.非公司或其關係企業之受僱人。

2.非公司或其關係企業之董事、監察人。

3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然股東。

4.非第一款之經理人或前二款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

5.無直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人之情事。

6.無公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人之情事。

7.無公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人之情事。

8.無與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東之情事。

9.非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依本法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

10.未與其他董事間其有配偶或二親等以內之親屬關係。

11.未有公司法第30條各款之情事之一。

12.未有公司法第27條規定以政府、法人或代表人當選。

4. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化

本公司為了強化公司治理與董事會運作，董事會成員由不同性別、年齡、專業知識及背景所組成，以建構多元化及專業化的董事會。本公司第十三屆董事成員共十一席，其中董事七席、獨立董事四席，其中一名為女性董事。成員分別具備產業、商務、經營管理、風險管理、財務與會計專長、法律專長等核心能力，以不同專業背景有效承擔職責，其職責包括建立良好董事會治理制度、監督，強化管理機能，以致力於利害關係人權益之極大化。

姓名	職稱	性別	年齡				獨立董事任期年資		兼任員工	多元化核心能力(最主要五個)									
			41-50歲	61-70歲	71-80歲	81-90歲	3年以下	7-9年		財務金融	電子科技	生產製造	商務	會計	法律	資訊科技	行銷管理	風險管理	
歐仁傑(註一)	董事長暨法人董事代表人	男	√					不適用	√		√	√	√					√	√
歐正明(註二)	董事	男				√		不適用	√		√	√	√					√	√
許光純	董事	男			√			不適用			√	√	√					√	√
歐慈惠	法人董事代表人	女	√					不適用			√	√	√				√		√
連聰富	董事	男		√				不適用			√	√	√				√		√
蔡國基(註三)	董事	男		√				不適用			√	√	√					√	√
楊尚儒	董事	男	√					不適用				√	√				√	√	√
吳德銓	獨立董事	男				√		√			√	√	√		√			√	√
吳輝煌	獨立董事	男			√			√			√	√	√		√				√
鄒炎崇	獨立董事	男		√				√		√			√	√	√				√
柯興樹	獨立董事	男			√			√		√		√	√				√	√	√

註一：歐仁傑原任環隆科技董事於 114/1/15 經董事會決議通過為董事長。

註二：歐正明原任環隆科技董事長 114/1/14 退休，114/2/20 逝世解任董事職務。

註三：蔡國基董事原兼任環隆科技物料處副總經理 113/3/28 退休。

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條，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。

包括但不限以下二大面向之標準：

- (一) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- (二) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

(2) 董事會獨立性

本公司董事會由 11 位董事(含董事缺額 1 席)組成，其中含 4 位獨立董事，具有員工身份之董事佔比為 2:9，獨立董事佔比為 4:7，本公司亦注意董事會成員組成之性別平等性，女性董事佔比為 1:10。

其中三位獨立董事任期年資超過六年、一位獨立董事任期年資為三年以下，其資格條

件均符合法令規定之獨立董事規範，且熟悉本公司財務及營運情況。

(3)董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形如下

多元化標準	管理目標	達成情形/改善措施
席次組成	獨立董事席次是否達董事席次三分之一以上。	達成
性別	● 董事會成員是否至少包含一位不同性別董事。	達成
	● 任一性別董事達董事席性三分之一以上。	未達成
任期	● 獨立董事連續任期不超過三屆，惟經董事會審查後連續任期得延長至四屆。 ● 半數以上獨立董事任期不超過三屆。	達成
兼任情形	● 兼任公司經理人之董事不宜逾董事會席次三分之一。 ● 獨立董事不得兼任其他公司獨立董事超過三家。	達成
專業能力	包含財務金融、電子科技、生產管理、商務、會計、法律、資訊科技、行銷管理、風險管理	達成
參與程度	董事出席率不低於 80%	達成

上市櫃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性別多元化採行之措施:本屆董事不同性別佔比為 1:10，擬於下屆一一四年董事改選時，優先列入提名董事人選遴選資格時之重要評估要項。

(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21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	
董事長兼總經理	中華民國	歐仁傑	男	100/1/1	1,391,582	1.09	—	—	844,000	0.66	凱斯西儲電機工程博士 智原科技	招讚投資(股)、歐美亞投資(股)、天隆投資(股)董事長；英屬開曼群島商萊德光電(股) UMEC Investment(B.V.) Co., Ltd.、Global Development Co., Ltd、UMEC(H.K.) Company Ltd.等公司代表人；UMEC USA Inc、華雷科技(股)、協創系統科技(股)、萊凌科技(股)、源榮投資(股)、萬安投資(股)、台灣福龍興業(股)、毫米波科技(股)、亞太優勢微系統(股)、鳳凰參創新創業(股)等公司董事。	董事長	歐正明	父子	註 1
品保處副總經理	中華民國	張文銘	男	102/2/1	196,705	0.15	69,070	0.05	—	—	東海大學工業工程系 世同公司高級專員	無	—	—	—	—
海外事業處副總經理	中華民國	歐慶川	男	95/7/1	167,105	0.13	8,168	0.01	—	—	東勢高工汽修科 嘉隆科技	子公司嘉隆科技(深圳)有限公司總經理	—	—	—	—
總經理室副總經理	中華民國	閻慧芳	女	95/8/28	65,944	0.05	44,056	0.03	—	—	美國威斯康辛大學碩士 環隆電氣	無	—	—	—	—
資通產品處副總經理	中華民國	張嘉男	男	100/2/14	10,000	0.01	—	—	—	—	成功大學電機研究所 和碩/永碩副理、宇碩電子研發協理	華雷科技(股)公司董事	—	—	—	—
電源產品處副總經理	中華民國	蔡進德	男	100/7/1	100,159	0.08	—	—	—	—	逢甲大學電機系 環隆科技	無	—	—	—	—
製造中心處副總經理	中華民國	王南貴	男	102/1/2	10,000	0.01	—	—	—	—	中原大學工業工程系 安培電腦公司	無	—	—	—	—
物料處副總經理	中華民國	謝振銘	男	113/4/1	15,000	0.01	—	—	—	—	東海大學工業工程系 誠洲股份有限公司	無	—	—	—	—
總經理室協理	中華民國	劉兆悅	男	101/8/13	—	—	—	—	—	—	交通大學電信所 京旺興業、技成科技	無	—	—	—	—
總經理室協理	中華民國	林萬池	男	104/1/15	10,000	0.01	—	—	—	—	勤益電子工程科 光寶科技(股)經理	無	—	—	—	—
總經理室協理	中華民國	李春霖	男	113/4/1	10,092	0.01	—	—	—	—	台灣工業技術學院電子工程技術系 光寶科技 SNS 事業部經理	無	—	—	—	—
管理部協理兼發言人	中華民國	麻中直	男	96/6/11	11,000	0.01	—	—	—	—	美國西佛羅里達州立大學資訊管理研究所 光寶科技(股)處長	無	—	—	—	—

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
營業處協理	中華民國	吳俊賢	男	95/8/28	5,000	—	—	—	—	—	成功大學工管系東森寬頻經理	子公司華雷科(股)之法人董事天隆投資代表人	—	—	—	—
電磁開發一部協理	中華民國	曾吉宏	男	103/4/1	10,580	0.01	—	—	—	—	勤益工專電子系環隆科技	無	—	—	—	—
海外事業處協理	中華民國	廖建勳	男	102/1/2	10,000	0.01	—	—	—	—	成功大學電機系環隆電氣(股)、建強興業(股)副理、建厚電子(股)經理	子公司嘉隆科技(深圳)有限公司品保處副總經理	—	—	—	—
財務部&會計部協理兼公司治理主管	中華民國	薛靜宜	女	104/4/1 112/3/16	30,000	0.20	—	—	—	—	成功大學會計系寶成工業(股)副理	子公司華雷科技(股)公司監察人	—	—	—	—
資訊部協理	中華民國	張芳銘	男	113/4/1	5,000	—	—	—	—	—	清華大學工業工程系勝華科技資訊部副理	無	—	—	—	—
稽核室經理	中華民國	廖志偉 (114.2.12新任)	男	114/2/12	5,000	—	—	—	—	—	交通大學材料科學與工程學系研究所環隆科技電源產品處經理	無	—	—	—	—

註 1：歐仁傑董事長原任環隆科技董事於 114/1/15 經董事會決議通過當選為董事長。

總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：

本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力。惟為強化董事會之獨立性，已積極培訓合適人選；另董事長和各董事間密切聯絡並已充分溝通公司營運方針，並修訂公司章程增加獨立董事席次，具體措施如下：

- (1) 本公司董事共十一席其中含四席獨立董事，分別在財務、會計和電子零組件產業領域學有專精，將更能有效發揮其監督職能。
- (2) 各董事積極參加外部機構董事進修專業課程，增進董事會之運作效能。
- (3) 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未兼任員工或經理人。

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金（個別揭露）

113年12月31日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例				兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例				有無領取來自子公司以外投資或母子公司酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例								
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司			
董事長	歐正明	129	129	-	-	-	-	30	30	159	-0.29%	159	-0.29%	3,155	3,155	-	-	-	-	-	-	3,314	-5.97%	3,314	-5.97%	無
董事	許光純	129	129	-	-	-	-	30	30	159	-0.29%	159	-0.29%	-	-	-	-	-	-	-	-	159	-0.29%	159	-0.29%	無
董事	連聰富	130	130	-	-	-	-	25	25	155	-0.27%	155	-0.27%	-	-	-	-	-	-	-	-	155	-0.27%	155	-0.27%	無
董事	蔡國基	129	129	-	-	-	-	35	35	164	-0.30%	164	-0.30%	475	475	9	9	-	-	-	-	648	-1.16%	648	-1.16%	無
董事	楊尚儒	129	129	-	-	-	-	25	25	154	-0.28%	154	-0.28%	-	-	-	-	-	-	-	-	154	-0.28%	154	-0.28%	無
董事	歐仁傑	126	126	-	-	-	-	25	25	151	-0.26%	151	-0.26%	1,761	1,761	94	94	-	-	-	-	2,006	-3.62%	2,006	-3.62%	無
董事	歐慈惠	129	129	-	-	-	-	35	35	164	-0.30%	164	-0.30%	-	1,854	-	-	-	-	-	-	164	-0.30%	2,018	-3.63%	無

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例				兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例				有無領取來自子公司以外投資或轉業公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)						薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)								
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司			
獨立董事	鄒炎崇	323	323	-	-	-	-	75	75	398	-0.72%	398	-0.72%	-	-	-	-	-	-	-	-	398	-0.72%	398	-0.72%	無
獨立董事	吳德銓	323	323	-	-	-	-	60	60	383	-0.69%	383	-0.69%	-	-	-	-	-	-	-	-	383	-0.69%	383	-0.69%	無
獨立董事	吳輝煌	323	323	-	-	-	-	75	75	398	-0.72%	398	-0.72%	-	-	-	-	-	-	-	-	398	-0.72%	398	-0.72%	無
獨立董事	柯興樹	323	323	-	-	-	-	70	70	393	-0.71%	393	-0.71%	-	-	-	-	-	-	-	-	393	-0.71%	393	-0.71%	無
合計		2193	2193	-	-	-	-	485	485	2,678	-4.83%	2,678	-4.83%	5,391	7,245	103	103	-	-	-	-	8,172	-14.73%	10,026	-18.06%	

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公司章程、功能性委員會酬金給付辦法施行。董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內業界水準後提出建議，提交董事會決議。

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

(二)監察人之酬金：不適用。

(三) 總經理及副總經理之酬金 (彙總配合級距揭露)

113年12月31日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)				有無領取來自子公司以外轉投資業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司		財務報告內所有公司		
總經理	歐正明	13,070	15,029	709	709	3,023	2,223	-	-	-	-	16,801	-30.28%	17,960	-32.37%	-
副總經理	張嘉男															
副總經理	歐慶川															
副總經理	蔡國基 (113/3/28 退休)															
副總經理	蔡進德															
副總經理	歐仁傑															
副總經理	張文銘															
副總經理	閻慧芳															
副總經理	王南貴															
副總經理	謝振銘															
<p>本公司給付經理人酬金之政策、標準與組合、程序及與經營績效及未來風險之關聯性： 本公司經理人獲派之酬金金額，係依其職務、貢獻，該年度公司經營績效及考量未來風險，經薪酬委員會審議並送交董事會決議。</p>																

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司 E
低於 1,000,000 元	-	-

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司 E
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	歐仁傑、王南貴、張文銘、蔡國基、蔡進德、歐慶川、閻慧芳、謝振銘	歐仁傑、王南貴、張文銘、蔡國基、蔡進德、閻慧芳、謝振銘
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	歐正明、張嘉男	歐正明、張嘉男、歐慶川
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	10 人	10 人

(四)本公司前五位酬金最高主管之酬金 (個別揭露姓名及酬金方式)

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)				有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司		財務報告內所有公司		
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額					
總經理 (註 1)	歐正明	2,868	2,868	-	-	287	287	-	-	-	-	3,155	-5.69%	3,155	-5.69%	無
副總經理	歐慶川	2,109	2,880	25	25	230	230	-	-	-	-	2,364	-4.26%	3,135	-5.65%	無
副總經理	張嘉男	1,878	1,878	108	108	401	401	-	-	-	-	2,387	-4.30%	2,387	-4.30%	無
副總經理 (註 2)	歐仁傑	1,200	1,200	94	94	561	561	-	-	-	-	1,855	-3.34%	1,855	-3.34%	無
副總經理	蔡進德	1,440	1,440	115	115	176	176	-	-	-	-	1,731	-3.12%	1,731	-3.12%	無

註 1:歐正明 114/1/14 退休。

註 2:歐仁傑 114/1/15 接任董事長暨總經理。

本公司給付經理人酬金之政策、標準與組合、程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司經理人獲派之酬金金額，係依其職務、貢獻，該年度公司經營績效及考量未來風險，經薪酬委員會審議並送交董事會決議。

(五) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：一一三年未分派員工酬勞。

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

1. 本公司及財務報告所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

	113 年酬金之總額佔稅後純益比率		112 年酬金之總額佔稅後純益比率	
	本公司	合併報表 所有公司	本公司	合併報表 所有公司
董事	-34.25%	-39.68%	21.92%	23.82%
總經理及副總經理				

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之說明：

(1) 董事(含獨立董事)之酬金政策：依據本公司公司章程、董事及功能性委員酬金給付辦法施行。董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內業界水準，授權董事會議定之；惟每位董事之酬勞每年最高為新台幣壹佰萬元整。本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之四為員工酬勞及提撥不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。本公司於一一四年三月十一日董事會決議本公司一一三年期末未分配盈餘 TWD253,198,049，因公司整體營運資金考量，不分派一一三年度董事酬勞。

(2) 總經理及副總經理之酬金政策：由於經理人的管理才能、策略規劃與執行力是創造公司營運績效的重要力量，為能讓經理人的個人目標與公司長短期經營目標及股東利益緊密結合，本公司經理人的薪資政策原則在於固定薪資具市場競爭水準，變動薪資視公司營運與個人績效做合理配合，並著重長期激勵性薪資及兼具未來風險之考量，目的為鼓勵經理人重視公司長期經營目標，以創造公司、員工與股東三贏的局面。本公司於一一四年三月十一日董事會決議通過，因公司整體營運資金考量，不分派一一三年度員工酬勞。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會 6 次 (A)，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	招讚投資(股)公司 代表人：歐仁傑	5	1	83%	111/6/20 連任 114/1/15 當選董事長
董事	歐正明	5	1	83%	111/6/20 連任 114/1/14 退休改任董事 114/2/20 逝世解任

董事	連聰富	4	2	67%	111/6/20 連任
董事	許光純	6	0	100%	111/6/20 連任
董事	蔡國基	6	0	100%	111/6/20 連任
董事	楊尚儒	4	2	67%	111/6/20 新任
法人董事	源榮投資(股)公司 代表人：歐慈惠	6	0	100%	111/6/20 新任
獨立董事	鄒炎崇	6	0	100%	111/6/20 連任
獨立董事	吳德銓	5	1	83%	111/6/20 連任
獨立董事	吳輝煌	6	0	100%	111/6/20 連任
獨立董事	柯興樹	6	0	100%	111/6/20 新任

一一三年度 六 次董事會議之獨立董事出席狀況

年度	113				
姓名	1/31	3/12	5/8	8/12	11/7
吳德銓	●	●	●	●	○
吳輝煌	●	●	●	●	●
鄒炎崇	●	●	●	●	●
柯興樹	●	●	●	●	●

註：親自出席● 委託出席○ 缺席◎

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第十四條之三所列事項：一一三年度及截至年報刊印日止，董事會決議事項內容如年報參.四.(十一).2 董事會重要決議明細，所有獨立董事對證交法第十四條之三所列示事項均無異議照案通過。

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

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

(一)一一三年一月三十一日董事會討論案

●本公司審查民國一一二年度年終獎金暨高階經理人分配案。

本案因涉及董事歐正明、董事蔡國基、董事歐仁傑、董事歐慈惠之自身利益，依法各自迴避離席未參與討論及表決，經其餘出席董事全體同意無異議照案通過。

●本公司審查民國一一二年度高階經理人年度薪酬案。

本案因涉及董事歐正明、董事蔡國基、董事歐仁傑、董事歐慈惠之自身利益，依法各自迴避離席未參與討論及表決，經其餘出席董事全體同意無異議照案通過。

(二)一一三年五月八日董事會討論案

●本公司審查一一二年度員工酬勞暨高階經理人分配案。

本案因涉及董事歐正明、董事歐仁傑、董事歐慈惠之自身利益，依法各自迴避離席未參與討論及表決，經其餘出席董事全體同意無異議照案通過。

(三)一一四年一月十五董事會討論案

- 本公司審查民國一一三年度年終獎金暨高階經理人分配案。

本案因涉及董事歐正明、董事歐仁傑、董事歐慈惠之自身利益，依法各自迴避離席未參與討論及表決，經其餘出席董事全體同意無異議照案通過。

- 本公司審查民國一一三年度高階經理人年度薪酬案。

本案因涉及董事歐正明、董事歐仁傑、董事歐慈惠之自身利益，依法各自迴避離席未參與討論及表決，經其餘出席董事全體同意無異議照案通過。

- 本公司審查總經理退休金案。

本案因涉及董事歐正明、董事歐仁傑、董事歐慈惠之自身利益，依法各自迴避離席未參與討論及表決，經其餘出席董事全體同意無異議照案通過。

- 本公司審查更換轉投資公司之董事任免案。

本案因涉及董事歐仁傑、董事歐正明、董事歐慈惠之自身利益，依法各自迴避離席未參與討論及表決，經其餘出席董事全體同意無異議照案通過。

(四)一一四年三月十一日董事會討論案

- 本公司審查所買回普通股股份轉讓予員工案。

本案因涉及董事歐仁傑、董事歐慈惠之自身利益，依法各自迴避離席未參與討論及表決，經其餘出席董事全體同意無異議照案通過。

(五)一一四年五月八日董事會討論案

- 本公司審查解除本公司改選後新任董事競業禁止案。

本案因涉及全體董事自身利益，依法各自迴避離席未參與討論及表決，經其餘出席董事全體同意無異議照案通過。

三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容資訊如下：

評估週期	每年定期執行一次內部董事會績效評估
評估期間	113年1月1日至113年12月31日
評估範圍	內部績效評估包含董事會、個別董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會
評估方式	董事會內部自評、董事成員自評、同儕互評
評估內容	<p>(一)董事會績效評估之衡量項目，包含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 5.內部控制等 <p>(二)個別董事成員績效評估之衡量項目，包含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.對公司了解與職責認知 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 <p>(三)審計委員會績效評估之衡量項目，包含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.對公司了解與職責認知 2.審計委員會職責認知 3.提升審計委員會決策品質

- 4.審計委員會的組成及成員選任
5.內部控制
- (四)薪資報酬委員會績效評估之衡量項目，包含：
- 1.對公司營運之參與程度
 - 2.薪資報酬委員會職責認知
 - 3.提升薪資報酬委員會決策品質
 - 4.薪資報酬委員會的組成及成員選任
 - 5.內部控制

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

- (一) 本公司為推動公司治理並有效強化董事會職權，依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定，已設置公司治理主管。
- (二) 本公司為落實公司治理並提升董事會功能以建立績效目標強化董事會運作效率，已訂定董事會績效評估辦法，於一一四年度第一季完成一一三年績效評估，並於一一四年三月十一日董事會報告執行結果。
董事會績效自行評估結果為整體運作尚稱完善，董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況良好，符合公司治理精神。
個別董事成員績效自評評估結果為本公司董事對各項評估指標運作之效率與效果均有正面評價。
- (三) 提升營運透明度以維護股東權益，每季於本公司網站揭露公司治理資訊，並提供董事會及功能性委員會重要決議，供投資人查詢。
- (四) 本公司注重董事成員之多元化，評估董事會成員依其具經營管理能力、危機處理能力、財務會計專業等考量提名，並重視性別平等之多元化，女性董事於全部董事成員佔比為 1:10，落實性別平等。
- (五) 本公司董事會重要要決議，已公布於公司網站、財務及股東資訊專區，供投資人查詢。

(二) 審計委員會運作情形

(1)審計委員會設置情形：本公司自民國一〇五年六月二十一日起設置審計委員會，協助監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等為主要目的，共計審計委員四名。

(2)審計委員會運作情形資訊：

一一三年度審計委員會開會 五 次 (A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際列席率(%) 【B/A】	備註
獨立董事(召集人)	鄒炎崇	5	0	100%	111/6/20連任
獨立董事(委員)	吳德銓	4	0	80%	111/6/20連任
獨立董事(委員)	吳輝煌	5	0	100%	111/6/20連任
獨立董事(委員)	柯興樹	5	0	100%	111/6/20新任

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第十四條之五所列事項：

審計委員會日期和期別	議案內容	獨立董事意見及公司對意見之處理：	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：
113.3.12 第3屆第9次	<ul style="list-style-type: none"> ● 決議通過本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表案。 ● 決議通過本公司民國一一二年度盈餘分配案。 ● 決議通過本公司新增和轉投資公司間資金貸與案。 ● 決議通過本公司民國一一二年度『內部控制制度聲明書』案。 ● 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性和適任性案之情形。 ● 決議通過審查安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務事項。 ● 決議通過本公司民國一一三年度財務暨稅務報表簽證公費審議案。 ● 決議通過本公司修訂「審計委員會組織規程」部份條文案。 	全體獨立董事無異議通。	審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。
113.5.8 第3屆第10次	<ul style="list-style-type: none"> ● 決議通過本公司民國一一三年第一季合併財務報表報告案。 	全體獨立董事無異議通。	審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。
113.7.8 第3屆第11次	無證券交易法第十四條之五所列事項相關提案		
113.8.12 第3屆第12次	<ul style="list-style-type: none"> ● 決議通過本公司民國一一三年第二季合併財務報表報告案。 ● 決議通過簽證會計師安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務事項。 ● 決議通過本公司和轉投資公司間資金貸與案。 ● 決議通過本公司和轉投 	全體獨立董事無異議通。	審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。

	資公司間背書保證案。		
113.11.7 第3屆第13 次	<ul style="list-style-type: none"> ● 決議通過本公司民國一一三年第三季合併財務報表報告案。 ● 決議通過本公司增訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。 ● 決議通過本公司增訂一一四年稽核計畫案。 ● 決議通過本公司修正「資金貸與他人」部分條文案。 	全體獨立董事無異議通。	審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。
114.1.15 第3屆第14 次	<ul style="list-style-type: none"> ● 決議通過本公司更換轉投資公司之董事任免案。 	全體獨立董事無異議通。	審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。
114.3.11 第3屆第15 次	<ul style="list-style-type: none"> ● 決議通過本公司民國一一三年度營業報告書暨財務報表案。 ● 決議通過本公司民國一一三年度盈餘分配案。 ● 決議通過本公司修正「資金貸與他人」部分條文案。 ● 決議通過本公司新增和轉投資公司間資金貸與案。 ● 決議通過本公司和轉投資公司間背書保證案。 ● 決議通過本公司修訂「一〇九年第一次買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。 ● 決議通過本公司所買回普通股股份轉讓予員工案。 ● 決議通過本公司民國一一三年度『內部控制制度聲明書』案。 ● 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性和適任性案之情形。 ● 決議通過審查安永聯合會計師事務所及其關係 	全體獨立董事無異議通。	審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。

	企業提供非確信服務事項。 ● 決議通過本公司民國一一四年度財務暨稅務報表簽證公費審議案。 ● 決議通過本公司內部稽核主管任用案。		
114.5.8 第3屆第16次	● 決議通過本公司民國一一四年第一季合併財務報表報告案。 ● 決議通過解除本公司改選後新任董事競業禁止案。	全體獨立董事無異議通。	審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。

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

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

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

(一)獨立董事與內部稽核主管平時採電子郵件、電話或會面等方式溝通。並於每季審計委員會議中進行內部稽核報告，若遇特殊情事則立即向審計委員報告。

一一三年度獨立董事與內部稽核主管主要溝通如下：

會議日期	溝通重點	溝通結果
113.3.12	1.針對112年12月至113年01月內部稽核業務執行報告討論及溝通。 2.針對一一二年度內部控制自行評估總結報告進行討論及決議。	經討論及溝通，獨立董事對稽核業務執行報告及一一二年度內部控制自行評估總結報告結果無意見。
113.5.8	針對113年02月至113年03月內部稽核業務執行報告討論及溝通。	經討論及溝通，獨立董事對稽核業務執行報告結果無意見。
113.8.12	針對113年04月至113年06月內部稽核業務執行報告討論及溝通。	經討論及溝通，獨立董事對稽核業務執行報告結果無意見。
113.11.7	1.針對113年07月至09月內部稽核業務執行報告討論及溝通。 2.針對內部控制制度及內部稽核實施細則增訂案進行討論及決議。 3.針對一一四年度內部稽核計畫進行討論及決議。	經討論及溝通，獨立董事對稽核業務執行報告、內控制度及實施細則增訂、一一四年度內部稽核計畫結果無意見。

(二)本公司簽證會計師除財務報告之查核或核閱情形向獨立董事報告外，並就本公司整體運作情形、內控查核、財稅法令更新宣導等之給予建議及相關因應措施。另外，會計師不定期(一年二次)列席審計委員會，報告財報審計狀況。

一一三年度會計師與獨立董事主要溝通如下：

會議日期	溝通重點	溝通結果
113.3.12	1. 一一二年度營業報告書暨財務報表案損益情形進行說明。 2. 會計師就審計品質AQI及制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務進行說明。 3. 會計師和公司治理單位暨管理階層之溝通事項進行說明。 4. 財稅法令更新宣導。	獨立董事無異議
113.11.7	1. 一一三年度第三季營業報告書暨財務報表案損益情形進行說明。 2. 會計師和公司治理單位暨管理階層之溝通事項進行說明。	獨立董事無異議

(三)本公司網站/公司治理專區已設置獨立董事之溝通情形，並定期更新溝通進度。

網址-<http://www.umec.com.tw/Investor/CorporateGovernance>。

(3)監察人參與董事會運作情形：不適用。

(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？	✓		本公司已訂定公司治理實務守則，並依相關規定辦理並持續推動公司治理運作，公司治理實務守則並揭露於本公司網站。	無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一) 本公司設有發言人體系專責處理股東各項問題，並設有發言人、代理發言人能有效處理股東建議或糾紛等相關問題，若涉及法律由法律顧問處理。	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？	✓		(二) 本公司設有股務承辦人員負責處理相關事宜，並委由股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」協助處理，能有效掌握主要股東名單。	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？	✓		(三) 本公司內部控制涵蓋企業層級之風險管理及作業層級之營運活動，並訂有對子公司監理辦法以落實對子公司風險控管機制，稽核單位定期稽核。	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？	✓		(四) 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「員工從業道德行為準則」，避免未公開資訊不當洩露，並告知內部人員有關內線交易等相關法令與罰則，且要求董事、經理人簽署保密協定並確實遵守。每年應至少一次對董事、經理人及受僱人辦理防範內線交易之教育宣導。	無重大差異。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一) 1. 本公司「公司治理實務守則」已規範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。董事	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	
			<p>會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養等為其政策。</p> <p>2.本屆董事成員共計十一席，其中兼職員工身份董事之占比2:9、獨立董事之占比4:7、女性董事之占比1:10，已落實性別平等；第三屆獨立董事共計四名，其中三名至目前任期年資已達六年。本公司董事成員皆具備執行該職務之專業知識、技能和素養。具產業經驗者之占比約91%、具專業資格者之占比約9%，董事成員專業背景資料請參閱本手冊(參.二.(一)董事及監察人資料)。性別佔比及董事成員專業背景可參考環科官網投資者專區/董事成員資訊。</p> <p>3.多元化政策之具體管理目標及達成情形： 兼任公司經理人之董事不宜逾董事會席次三分之一、董事會成員至少含一位女性及獨立董事連續任期不超過三屆共三項目標均已達成。(請參考環科官網投資者專區/公司治理專區/董事成員多元化落實情形本公司網站 (http://www.umec.com.tw/Investor/CorporateGovernance)/投資者專區「公司治理專區」</p>	
(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？		✓	(二) 本公司除已設置薪資報酬委員會及審計委員會外，尚無其他功能性委員會設置。	尚待評估
(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？	✓		(三) 本公司已於訂定「董事會績效評估辦法」，並已完成113年董事會績效評估，並於114年3月11日董事會報告績效評估結果，並將運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考，相關資訊已揭露於環科官網/公司治理	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	
			專區。	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		<p>(四) 本公司每年由審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性及適切性，並依評估程序確認其是否為本公司董事、股東及為非利害關係人。並要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」，確認其查核/核閱工作亦遵循中華民國會計師職業道德規範第十號公報獨立性之相關規定，並未有違反相關規定致影響會計師事務所超然獨立之情事。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.會計師並無與本公司有直接或重大間接財務利益關係。 2.會計師並無與本公司董事有融資或保證行為。 3.會計師及其審計服務小組成員與本公司間並無重大商業行為關係。 4.會計師及審計服務小組成員之家屬並無擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直間且重大影響之職務。 5.會計師及審計服務小組成員並無擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直間且重大影響之職務。 6.本公司對審計服務小組成員無重大非正常社交禮俗或商業習慣行為之禮物餽贈或特別優惠。 7.會計師擔任本公司之主辦會計師未超過七年且輪調後至少須間隔二年方得回任。 8.會計師對本公司所提供之非審計業務均符合獨立性。 	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	
			9.取得會計師致董事會成員之獨立性聲明書。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	✓		<p>本公司業經112年3月16日董事會決議通過公司治理主管選任案，由財會部協理兼任公司治理主管一職，其已具備公開發行公司擔任財務、股務及公司治理相關事務主管達三年以上之資格。另管理部及財務部共同主理公司治理相關事務，主要分工如下：</p> <p>(一) 管理部專責規劃組織架構及相關法規制度，並設置利害關係人專區及聯絡管道，指派人員專責處理相關利害關係人之反應事項，尊重利害關係人權益。另設置公司治理專區，相關法規及執行情形即時更新於公司網頁，提昇資訊透明度，網址 http://www.umec.com.tw/Investor/CorporateGovernance。</p> <p>(二) 財務部協助提供董事執行業務所需資料並專責處理股東會及董事會召開事宜，股東會、董事會前徵詢各部門及董事意見規劃擬訂議程、依規定期限登記股東會日期，製作議事手冊及議事錄，並由本公司委託之股務代理機構「統一綜合證券(股)公司股務代理部」處理股東之股務事宜，保障股東權益。</p>	無重大差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重	✓		(一) 本公司已於公司網站設置「企業社會責任專區」、「股東意見區」及「利害關係人專區」，提供利害關係人股東、員工、客戶、供應商及投資人以外之非利害關係人聯絡	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	
要企業社會責任議題？			管道，並設有專責人員負責回應相關問題。 (二) 聯絡方式有電話、專用電子信箱，俾以建立與利害關係人溝通管道。 (三) 相關資訊可詳本公司網站 http://www.umec.com.tw/Investor	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理股東會事務。	無重大差異。
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一) 本公司已設置公司網站 http://www.umec.com.tw/Investor/FinanceAndShareholders ，並建立「投資者專區」揭露各項財務、營運及公司治理等相關資訊。	無重大差異。
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓		(二) 本公司已架設繁體中文、英語、日語三種語言網頁，並提供各相關業務專用電子郵件信箱，並已訂定「內部重大資訊處理作業程序」建立良好內部重大資訊處理及揭露機制，並設有專人負責資訊之蒐集及揭露，並落實發言人制度為對外溝通之橋樑，由發言人及專人上網揭露重大訊息。本公司除公佈每月合併營收外，亦定期於公司官網揭露各季董事會決議結果及財務報告，提升公司資訊透明度。	無重大差異。
(三) 公司是否於會計年度終了後二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？		✓	(三) 研議中，目前尚無足夠內外部資源可提前公告。	研議中

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	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓		<p>(1) 員工權益：員工是公司最重要的資產，在公司內部除定期召開勞資會議，我們也重視員工意見提供員工申訴管道，以使溝通管道暢通；希望透過提供良好工作環境給所有員工，使得以充分發揮其才能。環隆科技所有員工可隨時向公司反應個人權益、福利、管理及工作環境方面之意見，反應的途徑包括透過專線、Email 或書面意見轉呈直屬上司或管理部，亦可直接投遞實體意見箱。並於公司內部員工網頁，載明各項管理辦法，明訂員工權利義務及福利項目，並定期召開會議檢討福利內容，以維護員工權益。本公司同時依法令規定於83年2月成立職工福利委員會，實施退休金制度，規劃員工之進修及訓練，重視勞工關係，確保員工權益。</p> <p>(2) 僱員關懷：本公司為健全員工健康管理，提供員工團體保險，辦理員工定期健檢、定期醫師駐診，讓員工瞭解自身健康狀況，進而愛護與強化自己的身體健康。我們也定期辦理員工教育訓練以適時人才激勵。基於「安居樂業」之精神，本公司建置充實安定員工生活的福利制度，如舉辦員工國內、外旅遊、社團活動補助、部門聚餐補助、員工結婚禮金、員工生育補助、五一勞動節、員工慶生、中秋節等禮金(券)、年終獎金、提供員工宿舍、體適能健身館、24HR銀行櫃員機、員工汽機車停車場等。</p> <p>(3) 投資者關係：本公司依法令規定公開資訊於公開資訊觀測站，以保障投資人權益，並於公司</p>	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	
			<p>網站載明投資人信箱及發言人聯絡管道。每年依據公司法及相關法令規定召集股東會，亦給予股東充分發言或提案機會，並設有發言人制度以處理股東建議、疑義及糾紛事項。本公司亦訂定股東會議事規則及依據主管機關之規定辦理相關資訊公告申報事宜，及時提供各項可能影響投資人決策之資訊。</p> <p>(4)供應商關係：本公司隨時與供應商保持聯繫，秉持互惠原則創造雙贏之合作關係，並於公司網站載明供應商意見信箱及意見專責人員聯絡管道。</p> <p>(5)利害關係人之權利：本公司網站 www.umec.com.tw 設有「利害關係人專區」揭露財務、業務相關資訊，並設置信箱供利害關係人提出相關問題及建議意見。本公司股務代理機構「統一綜合證券(股)股務代理部」亦協助處理股東及本公司利害關係人之相關問題和建議等，若涉及法律問題，則將委請專業律師進行處理，以維護利害關係人權益。且本公司董事秉持高度自律原則，對董事會議案如有涉及利害關係者，不得加入表決。</p> <p>(6)董事及監察人進修之情形：本公司之董事注重產業發展及公司治理持續進修，定期安排董事參與公司治理等進修課程，相關資訊請參閱本報「董事進修之情形」說明(參.四.(八)董事進修情形揭露)。</p> <p>(7)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司設置稽核室，依法訂定各種內部規章，進</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>行各種風險管理及評估，嚴格控管風險。</p> <p>(8)客戶政策之執行情形：本公司和客戶間一直以來均維持穩定良好關係，並本公司網站設有「利害關係人專區」，網址為 http://www.umec.com.tw/Investor，設置客戶意見專人信箱及電話，提供利害關係人提出相關問題、建議意見陳述管道。</p> <p>(9)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司113年度已為董事(含獨立董事)購買責任保險，並採行每年檢討保單內容，以求續保條件之完善。並於113年5月8日董事會議報告董事責任險投保項目、金額、承保責任範圍等事項。</p>	
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。</p> <p>本公司一一三年度第十一屆上市櫃公司「公司治理評鑑」(評鑑一一三年度)，評鑑結果列為排名66%~80%之公司。本公司未得分之改善情形說明如下：</p> <p>(一)本公司於一一四年已改善情形說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司董事間無超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係。 2. 公司已依據全球永續性報告協會(GRI)發布之GRI準則，編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續報告書。 3. 公司已投資永續發展綠色債券金融商品。 4. 公司編製之永續報告書已提報董事會通過 <p>(二)本公司將針對尚未得分的部份，持續評估未來改善之可行性，以符合公司治理要求。</p>				

(四) 薪酬委員會其組成、職責及運作情形：

本公司董事會已於一〇〇年十二月二十七日依『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』訂定薪資報酬委員會組織章程，並且聘任吳德銓先生、吳輝煌先生、鄒炎崇先生、柯興樹先生等四位擔任本公司第五屆薪資報酬委員會委員，章程中明定委員應以善良管理人之注意，忠實履行職權，並將所提建議提交董事會討論。

1. 薪資報酬委員會成員所具專業資格及獨立性情形如下表。

114年5月8日

條件		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
身分別	姓名			
獨立董事	吳輝煌	國立交通大學電子工程學系學士 景碩科技股份有限公司獨立董事 美律實業股份有限公司獨立董事	符合薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第六條獨立性之規定	1
獨立董事	吳德銓	國立成功大學電機工程學系學士 立隆電子工業股份有限公司董事長	符合薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第六條獨立性之規定	0
獨立董事	鄒炎崇	國立成功大學會計系學士 向陽聯合會計師事務所所長	符合薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第六條獨立性之規定	2
獨立董事	柯興樹	國立中興大學管理學碩士 順天建設股份有限公司董事長	符合薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第六條獨立性之規定	0

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四人。

(2) 本屆委員任期：一一一年八月八日至一一四年六月十九日，最近年度薪資報酬委員會開會 三 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(%) (B/A)	備註
召集人	吳輝煌	3	0	100%	111/8/8 連任
委員	吳德銓	3	0	100%	111/8/8 連任
委員	鄒炎崇	3	0	100%	111/8/8 連任
委員	柯興樹	3	0	100%	111/8/8 就任

其他應記載事項：

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

會議日期	議案內容及決議結果
第五屆 第七次 113年1月31日	議案：一、本公司民國一一二年度年終獎金暨高階經理人分配案。 二、本公司一一二年度高階經理人年度薪酬案。
	委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提請董事會由全體出席董事同意通過。
第五屆 第八次 113年3月12日	議案：一、審查本公司民國一一二年度董事酬勞及報酬分派案。 二、審查本公司民國一一二年度員工酬勞分派案。
	委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提請董事會由全體出席董事同意通過。
第五屆 第九次 113年5月8日	議案：一、本公司一一二年度員工酬勞分配暨高階經理人分配案。 二、審查本公司民國一一三年度高階經理人晉升案。
	委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提請董事會由全體出席董事同意通過。
第五屆 第十次 114年1月15日	議案：一、審查本公司民國一一三年度年終獎金暨高階經理人分配案。 二、審查本公司民國一一三年度高階經理人年度薪酬案。 三、審查本公司原任總經理退休金案。
	委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：提請董事會由全體出席董事同意通過。

(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？	✓		<p>本公司遵循企業永續發展政策與願景，於 104 年 8 月成立「CSR 推動小組」，111 年 5 月更名為「永續資訊揭露小組」，由管理部主導並偕同公司各部門共同檢視公司營運能力，依據主管機關推動公司治理策略，在永續治理、永續環境、社會責任等發展面向，持續推動政策、制度、管理方針及具體計畫之執行，確認目標達成情形與未來推動計畫，辨識公司營運與利害關係人所關注之永續議題，並規劃及執行年度方案與追蹤前一年度執行成效。董事會建議「永續資訊揭露小組」及各單位相關主管應多參與政府舉辦之 ESG 及溫室氣體減量之相關課程，以瞭解政府現階段低碳政策。公司已於 113 年第四季完成前一年度「ESG 企業永續報告書」，本年度將對台灣營運總部、越南子公司(越隆)及大陸子公司(嘉隆)依期程實施溫室氣體盤查作業，於完成查驗後納入本年度「ESG 企業永續報告書」並向董事會報告。定期每季向公司董事會報告 ESG 及溫室氣體盤查，並擬定公司策略。</p>	無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註 2)	✓		<p>1. 本揭露資料涵蓋本公司於113年1月至113年12月間在台灣、越南及中國大陸子公司主要據點之永續發展績效表現；風險評估邊界以本公司為主，包含台灣、中國大陸及越南等地區，並基於營運本業的攸關性及對重大主題的影響程</p>	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
			<p>度，將子公司嘉隆(深圳)股份有限公司及越隆(越南)責任有限公司納入範疇。</p> <p>2. 永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通並透過檢視國內外研究報告、文獻及整合各部門及子公司之評估資料，據以評估重大性 ESG 議題，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。</p>	
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	✓		<p>1. 因應國際趨勢與客戶要求，本公司已建置 ISO14001:2015 環境管理系統，於 113 年 8 月接受 SGS 公司定期續審年度驗證通過，已核發續審合格證書，效期至 114 年。</p> <p>2. 本公司持續實施 ISO14064-1：2018 組織型溫室氣體盤查，112 年度溫室氣體盤查成果經 SGS 公司查驗通過，已核發查驗意見書，並公布於環隆科技本公司官網。113 年度溫室氣體盤查成果業已完成，預計 114 年 8 月由 SGS 公司第三方查驗。</p>	無重大差異。
<p>(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p>	✓		<p>1. 本公司積極推動有關資源再利用效率包括內部文件回收紙張再利用、全面更換省水龍頭，有助於整體環境品質提升。</p> <p>2. 113 年新建置變頻排氣設備洗滌塔(固定污染源)，降低電力耗能並提升能源使用效率。</p>	符合其原則。
<p>(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因</p>	✓		<p>本公司亦開始大力推動節約能源措施及綠色工廠建設，如推動屋頂光伏與地面光伏建設、淘汰低效</p>	符合其原則。

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	
應措施？			<p>電機以提升節能、空調溫度設定、隨手關燈、節約用水等措施，以每年節約電力消耗 1%，訂為節能及減排目標並努力達成。</p>
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		<p>1. 溫室氣體排放情形： 112 年度，溫室氣體排放量(營運總部及製造廠)為 4221.921 公噸 CO₂e (經 SGS 第三方公證機構審查，「查驗聲明書」已公布於環隆科技公司官網)。113 年度，溫室氣體排放量為 4247.292 公噸 CO₂e(預先自行盤查，待 SGS 審查)。較前一年度增加 0.60%</p> <p>2. 用水量情形： 112 年全年用水量為 25,619 度、113 年全年用水量 24,530 度，較前一年度減少 4.25%。</p> <p>3. 廢棄物總重量： 112 年事業廢棄物總重量為 15.75 公噸、113 年事業廢棄物總重量為 14.62 公噸，較前一年度減少 7.17%。</p> <p>4. 本公司水龍頭改霧狀以減少水資源浪費。</p> <p>5. 公司持續汰換室內 LED 照明設備，降低用電量。</p> <p>6. 本公司持續加強流程無紙化減少用紙量及廢紙、耗材回收等。</p> <p>7. 為積極降低公司溫室氣體排放量，於 111 年在空調儲冰系統加裝變頻器，112 年增購變頻式空壓機，113 年至 114 年完成變頻排氣設備洗滌塔設置，114 年預計將製程(SMT)定頻空壓</p>

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
			機更換為變頻空壓機，以減少電力耗能。	
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	✓		<p>本公司遵循責任商業聯盟(Responsible Business Alliance, 簡稱RBA)及營運所在地之勞動法規及國際人權原則，公司不強制勞動，不使用童工，不使用外國非法勞動者，提供安全、健康的工作環境，提高產品和服務的素質、生產的穩定性以及員工的忠誠度和士氣，嚴格禁止未成年員工從事危險性工作，且遵照國家與地區的法令制定所有的工資與勞動條件及安全衛生基準，人資管理上絕對兼顧制度化與人性化，在任用聘雇、薪資獎酬、教育訓練、績效考評、職務晉升調動解僱、退休等方面，不受種族、社會階級、性別或政黨傾向等因素的影響，絕無差別待遇。並辦理勞工之勞、健保，提撥勞工退休金，以確保勞工權益。並為全體員工投保團體意外險與壽險等商業保險。在製造作業過程中，盡量減少對社區、環境和自然資源造成的不良影響，同時保障公眾的健康和安全。在所有商業互動關係中都謹守最高的誠信標準，採取零容忍政策來禁止任何形式的賄賂、貪污、敲詐勒索和挪用公款。尊重知識產權；以保護知識產權的方法傳遞技術和生產知識；並保護客戶和供應商的資料。</p>	符合其原則。
<p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p>	✓		<p>本公司依照政府勞動相關法令制訂勞動條件與員工各項薪資福利措施，並依照工作職掌、職能、學經歷、績效表現、市場狀況、公司未來發展等因素，兼顧留任績優同仁及股東權益，支付具有市場競</p>	符合其原則。

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	
			爭力的薪酬水準。	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		<p>1. 公司致力於提供員工安全與健康之工作環境，並透過新進人員教育訓練機會定期實施安全與健康教育。並每年持續推動環安衛管理改善方案；致力於提供員工安全與健康之工作環境；降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業上災害。</p> <p>2. 本公司通過 ISO45001 管理系統認證。</p> <p>3. 本年度公司員工職災件數為三件，均為上/下班途中之交通事故，職業災害人數占員工總數比率為 0.26%，已對受傷員工實施職業安全教育訓練及交通安全實施宣導。</p>	符合其原則。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		本公司依據營運策略和員工職涯發展與知名學校系所合作維繫產學緊密關係，並積極參與政府促進就業方案等培育人才及其職涯規劃。	符合其原則。
(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？	✓		本公司對產品與服務之行銷及標示，係遵循相關法規及國際準則，對於銷售之產品會依客戶需求出具相關法規及國際準則證書或宣告書，如符合歐盟 REACH 法規、RoSH 環保法規、WEEE 規範、EuP 指令、無鹵要求等國際法規規範；對客戶之隱私均遵守保密協定及個人資料保護法，並設有客服單位及利害關係人專區保護消費者權益政策及提供申訴管道。	符合其原則。
(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？	✓		本公司對於供應商之管理訂有「供應商管制程序」，並由工程、研發、品保與採購或生管人員組成評鑑小組，對供應商進行書面及實地評鑑，其重	符合其原則。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>點包含品質及產品安全的確保，對所有有交易之供應商，品質管理及有害物質管理進行定期及不定期稽核，針對重要供應商的環境保護及安全衛生管理制度及績效進行年度評核，運用本公司的影響力，透過供應鏈的管理，將環保及安全管理推動推展至本公司主要供應商，確保供應商符合環保、安全及衛生相關法規，確保其原物料均符合法規之規範以確保使用安全無虞、要求供應商確實遵守法令及社會規範，確保資訊安全、對人權與勞動安全衛生以及企業社會責任履行情況加以評估，評鑑合格始得列入合格供應商。本公司之國內外供應商大多為長期合作廠商，若有供應商發生對重大環境、勞動條件、人權、社會等負面影響之虞者，本公司得主張終止或解除契約。</p>
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？	✓	✓	<p>1.公司於 113 年已完成 ESG 永續報告彙整及美編作業(112 年度)，報告書架構參照 GRI 協會於 2021 年公佈之通用準則 2021(Universal Standards 2021)，作為報告書資訊揭露的參考基礎，並呼應「上市上櫃公司永續發展實務守則」、氣候相關財務揭露框架 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures,TCFD)及 SASB 永續會計準則 (Sustainability Accounting Standards Board, SASB)</p> <p>2.公司 ESG 報告 113 年 12 月已公布於官方網站 https://www.umec.com.tw/CorporateSocialResponsibility，並於 113 年 12 月將 ESG 永續報告上傳至證交所完成申報。</p>

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	
		✓	3. 本公司 ESG 永續報告之第三方驗證作業尚在評估中，預計於 115 年實施。
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」，並據以遵循，尚無重大差異。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1. 本公司及其海外子公司均加強員工取之於社會用之於社會價值觀，經常參與各地愛心公益活動，以善盡企業之社會責任，關懷這塊土地。113/9/7 本公司員工參與台中慈愛智能發展中心無礙環境生態之旅。 2. 本公司與大學院校合作，進行技術交流及課程培訓，也與勤益科技大學、虎尾科技大學等院校建立跨院系實作場域合作，培育人才。			

註 1：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

(六) 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
<p>1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p>	<p>董事會監督氣候相關風險與機會： 董事會成員長期關注氣候變遷，對於氣候變遷的重要性及影響力有充分的理解。因此審議重大資本投資案件時，董事會得以將氣候變遷議題納入考量。環隆科技掌握氣候變遷減碳商機，透過研發與創新提供減碳或低排碳應用的產品與服務，協助新客戶及既有客戶達成減碳承諾及目標，企業新產品與服務銷售提升。另外，依據產品運作過程中的環境及負載需求，自動調整碳排熱點，降低範疇三的碳排，使耗能降低。設置新型高效能廠務設施，包含冰水系統、空調系統、壓縮空氣系統，節能照明系統等，減少能資源使用及汙染排放。本公司目前積極在臺東縣卑南鄉植樹造林，植林總面積廣達 9 公頃，共種植 1.5 萬株樹苗，透過植樹碳管理，減緩地球暖化。</p>
<p>2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</p>	<p>本公司短、中、長期定義及重大氣候相關風險如下： 1.短期(1~3年)：(實體) 增加極端氣候事件嚴重性 2.中期(3~6年)：(轉型) 加強排放報告義務 (轉型) 溫室氣體排放的相關費用增加 (轉型) 產品與服務被低碳技術所取代 (轉型) 原物料成本增加 (實體) 增加極端天氣事件的嚴重性 (轉型) 增加利害關係人的顧慮與負面的回饋 3.長期(7~10年)：(轉型) 產品與服務被低碳技術所取代 (轉型) 原物料成本增加 (實體) 增加極端天氣事件的嚴重性</p>
<p>3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>子公司嘉隆科技所在地廣東深圳在近十年來受颱風環流和季風影響，出現多次暴雨災情。2024年9月，魔羯颱風自中國海南省、廣東省登陸，造成大量通訊、電力中斷，一百多萬人受災，是有史以來最強秋颱，亦影響越南北部廣寧省、河內市，近 11 萬公頃稻田淹水與毀壞。上述災害對本公司造成的可能</p>

項目	執行情形
	<p>途徑與方式包括：天氣事件的強度比往年增加，既有設施可能無法及時因應，造成員工生產力、工作安全受到影響，防災成本增加、以及淹水、停水有可能使得生產線中斷等。對員工衝擊的可能途徑與方式包括：天氣變動劇烈導致設備、廠房使用年限降低，員工健康受到影響、病媒蚊傳播疾病增加，員工通勤與差旅交通受到挑戰，自來水系統供水不穩定，以及成本不確定性增加，提高成本管理壓力。另外，受氣候變遷實質風險威脅下，公司若無替代方案，出貨延遲將導致營收下降。</p>
<p>4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p>	<p>本公司所屬電氣電子產業可能面臨之氣候相關風險與機會議題 → (收斂) 依產品服務類型、營運據點氣候改變、營運及銷售市場法規規範發展趨勢、主要客戶氣候變遷策略評估與環隆科技相關之風險機會項目 → (重大性分析) 高階管理層從氣候相關風險機會事件發生機率及事件對環隆科技之影響程度決定風險評分 → (策略因應) 評估及研擬相關因應策略 (含重大投資或支出)。針對重大氣候相關風險與機會，永續委員會分析其對組織產生之衝擊原因及衝擊程度，提出因應策略及行動方案。同時評估組織所需投入之資源及成本，永續委員會確定方向後，向董事會報告，涉及重大資源投入及成本支出之商業行動計畫，需由董事會決議後始得執行。</p>
<p>5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>	<p>已完成實體風險與轉型風險與機會之三種情境分析製造廠缺水問題： 在直接營運方面，除自身節水目標外，依據 IPCC AR4 (以升溫 2°C) 的情境設定，評估現況與未來的缺水風險情況，強化區域水資源的韌性，達到永續用水的目的，分析結果所得的風險值，納入財務衝擊估算基礎。 電力發電量影響： 除自身節電目標外，持續提升電力效能，依據 IPCC AR4 及 BAU 的情境設定，評估現況與未來的缺電風險情況，分析結果所得的風險值，納入財務衝擊估算基礎。</p>
<p>6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內</p>	<p>本公司以 111 年為溫室氣體盤查之基準年，主要減量目標為每年 1.5%，115~119</p>

項目	執行情形
容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	年每年減碳 4%，2050 年達國際碳排放要求。就 112 年而言，減碳量為 535.251 噸/CO ₂ e，對比基準年，已減量 11.25%，提早達標。113 年減碳成果與 112 年大致維持一致
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	目前公司尚未執行內部碳定價機制，後續將參考行政院環境部所訂之碳費徵收標準(新台幣 300 元/每公噸 CO ₂ e)，制定公司內部碳定價基礎，並鼓勵生產(製程)單位與研發單位配合協助節能減碳等相關作業。
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。	1. 管理部 ISO14064-1 系統所涵蓋之溫室氣體排放範疇為集團所有製造廠；113 年溫室氣體盤查規劃期程為台灣總公司及製造二廠、越南子公司(越隆)、大陸子公司(嘉隆)；114 年盤查規劃期程為台灣總公司及製造二廠、越南子公司(越隆)、大陸子公司(嘉隆及仁隆)； 115 年盤查規劃期程為台灣總公司及製造二廠、越南子公司(越隆)、大陸子公司(嘉隆、仁隆及福隆)。
	2. 依據環境部「溫室氣體抵換專案管理辦法」規定，公司非為環境部第一批應盤查登錄溫室氣體排放源之製程別，且溫室氣體年排放量未達 25,000 公噸二氧化碳當量，故不須使用碳抵換機制。
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2)。	請參考附表說明

說明：1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。
112 年溫室氣體盤查資訊(經外部單位查驗確信)： 直接排放量(範疇一) 275.2996 公噸 CO ₂ e 能源間接排放量(範疇二及範疇三其他間接排放) 3946.6214 公噸 CO ₂ e 總計溫室氣體碳排放量為 4221.921 公噸 CO ₂ e 溫室氣體碳排密集度為 0.8733 公噸 CO ₂ e/百萬元 資料涵蓋範圍：環隆科技股份有限公司(408217 台中市工業區 27 路 2 號、408217 台中市工業區 27 路 3 號)。
113 年溫室氣體盤查資訊(尚未經外部單位查驗確信)： 直接排放量(範疇一) 155.2228 公噸 CO ₂ e 能源間接排放量(範疇二及範疇三其他間接排放) 4092.0692 公噸 CO ₂ e 總計溫室氣體碳排放量為 4247.292 公噸 CO ₂ e 溫室氣體碳排密集度為 1.3145 公噸 CO ₂ e/百萬元 資料涵蓋範圍：環隆科技股份有限公司(408217 台中市工業區 27 路 2 號、408217 台中市工業區 27 路 3 號)。

註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書 (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol) 或國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 發布之 ISO 14064-1。

註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額 (新臺幣百萬元) 計算之數據。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。
111 年溫室氣體確信資訊： 確信範圍：環隆科技股份有限公司(408217 台中市工業區 27 路 2 號、408217 台中市工業區 27 路 3 號) 揭露資訊涵蓋期間：自 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日 確信機構：台灣檢驗科技股份有限公司(簡稱 SGS) 確信準則：依據 ISO 14064-1：2018、ISO 14064-3：2006 [全球暖化潛勢(GWP)引用 IPCC 2021 第六次評估報告全球暖化潛勢值]

112 年溫室氣體確信資訊：

確信範圍：環隆科技股份有限公司(408217 台中市工業區 27 路 2 號、408217 台中市工業區 27 路 3 號)

揭露資訊涵蓋期間：自 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

確信機構：台灣檢驗科技股份有限公司(簡稱 SGS)

確信準則：依據 ISO 14064-1：2018、ISO 14064-3：2019 [全球暖化潛勢(GWP)引用 IPCC 2021 第六次評估報告全球暖化潛勢值]

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

註 2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

溫室氣體減量基準年：自 111 年起為減量基準年，溫室氣體(確信範圍：營運總部及製造二廠)總排放量為 4757.172 公噸 CO₂e [直接排放量(範疇一) 257.1963 公噸 CO₂e、能源間接排放量(範疇二及範疇三其他間接排放) 4499.9756 公噸 CO₂e]

112 年採節能減碳方式實施溫室氣體減量(實際減量為 11.25%)：

1. 製造二廠照明設備逐步汰換(日光燈汰換為 LED)約 100 盞，減量約 2%溫室氣體碳排放量。
2. 製造二廠增設變頻空壓機(原定頻空壓機調整為備用)，減量約 3%溫室氣體碳排放量。

溫室氣體(確信範圍：營運總部及製造二廠)總排放量為 4221.921 公噸 CO₂e

[直接排放量(範疇一) 275.2996 公噸 CO₂e、能源間接排放量(範疇二及範疇三其他間接排放) 3946.6214 公噸 CO₂e]

113 年度仍採節能減碳方式實施(約可減量 4% 溫室氣體碳排放量，尚待 SGS 查驗)：

1. 營運總部照明設備逐步汰換(日光燈汰換為 LED)約 100 盞，預估可減量 2% 溫室氣體碳排放量。
2. 空污防治設備汰換 [原 46 部馬達(2HP). 整合成 3 部變頻馬達(75HP*2、30HP*1)]，預估可減量 2% 溫室氣體碳排放量。

114 年度仍繼續以節能減碳方式實施：

製程(SMT)定頻空壓機更換為變頻空壓機，預估可減量 2% 溫室氣體碳排放量。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。

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

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

(七) 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？	✓		本公司已訂定「誠信經營守則」，可由公司網頁/投資者專區/公司治理專區查得 (http://www.umec.com.tw/Investor/CorporateGovernance)，明定本公司之董事會、經理人與員工執行業務應遵守法令規定及防範不誠信行為。	尚無重大差異。
(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？	✓		本公司所訂定「誠信經營守則」中已詳細規範禁止本公司董事、經理人及所有員工從事任何於「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為之營業活動。有「誠信經營作業程序及行為指南」，明訂本公司人員禁止提供或收受不正當利益之相關條文規定，設置檢舉申訴管道及受理申訴單位以落實防範非誠信行為。	尚無重大差異。
(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？	✓		本公司已訂定「公司誠信經營守則」，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，並於一一三年各季董事會提出執行報告時，重新檢視本公司「誠信經營守則」是否需要修正。	尚無重大差異。
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	✓		本公司評估往來對象之誠信紀錄，目前並無發現具有不良誠信紀錄者進行交易之情事。	尚無重大差異。
(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？	✓		本公司由管理部負責規劃推動誠信經營政策與防範方案之制定，並由稽核單位監督執行狀況，每季定期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業務執行情形。	尚無重大差異。
(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？	✓		本公司已訂定「誠信經營作業程序及其行為指南」，並	尚無重大差異。

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	
			明訂利益衝突政策並提供適當陳述管道。	
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		本公司訂有會計制度及內部控制制度，除內部稽核單位定期查核外並委由會計師定期查核。	尚無重大差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		本公司積極對員工宣導誠信經營理念。	尚無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		本公司已訂定「誠信經營作業程序及其行為指南」，並明訂制定檢舉和申訴管道，可透過本公司設置的專用信箱反應意見，並設有專責單位由管理部處理相關事務。	尚無重大差異。
(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？	✓		本公司已訂定「誠信經營作業程序及其行為指南」，由管理部受理檢舉事項調查作業程序。	尚無重大差異。
(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？	✓		本公司已訂定「誠信經營作業程序及其行為指南」，採取保護檢舉人措施，不因檢舉而遭受不當處置。	尚無重大差異。
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？	✓		本公司目前於公司網站及公開資訊觀測站進行相關訊息揭露。	尚無重大差異。
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： 本公司依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司之「誠信經營守則」，均遵循證交所發布之「上市上櫃公司誠信經營守則」條文訂定，且運作上亦要求本公司相關單位落實執行，實際運作與所訂之守則無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：本公司於公司網頁/投資者專區/揭露誠信經營實施情形(http://www.umec.com.tw)				

- (八) 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. 推動公司治理實施成效：請參閱本公司官網公司治理專區及永續報告書。
 2. 一一三年度董事進修情形如下：

職稱	姓名	就任日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修時數合計
董事長 法人董事 代表人 (114/1/15 新任)	歐仁傑	111/6/20	113/09/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3	6
			113/09/12	社團法人中華公司治理協會	公司法遵面面觀-從誠信經營及背信罪到勞動法令實務(含性工法)	3	
董事 (114/1/14 退休)	歐正明	111/6/20	113/05/09	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-上市櫃公司資訊公開制度與相關規範	3	15
			113/07/20	財團法人商業發展研究院	公司治理暨企業永續經營研習班	3	
			113/07/21	社團法人台灣投資人關係協會	碳交所功能及展望&董事會如何監督公司建立及完善風險管理機制	3	
			113/09/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3	
			113/09/12	社團法人中華公司治理協會	公司法遵面面觀-從誠信經營及背信罪到勞動法令實務(含性工法)	3	
法人董事 代表人	歐慈惠	111/6/20	113/09/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3	6
			113/09/12	社團法人中華公司治理協會	公司法遵面面觀-從誠信經營及背信罪到勞動法令實務(含性工法)	3	
董事	蔡國基	111/6/20	113/09/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3	6
			113/09/12	社團法人中華公司治理協會	公司法遵面面觀-從誠信經營及背信罪到勞動法令實務(含性工法)	3	

職稱	姓名	就任日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修時數合計
董事	楊尚儒	111/6/20	113/05/10	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	2024 下半年全球經濟情勢展望	3	6
			113/08/27	社團法人中華公司治理協會	談誠信經營、公司治理與永續經營三大守則及實務案例	3	
董事	連聰富	111/6/20	113/04/12	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	3	6
			113/09/12	社團法人中華公司治理協會	公司法遵面面觀-從誠信經營及背信罪到勞動法令實務(含性工法)	3	
董事	許光純	111/6/20	113/09/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3	6
			113/09/12	社團法人中華公司治理協會	公司法遵面面觀-從誠信經營及背信罪到勞動法令實務(含性工法)	3	
獨立董事	鄒炎崇	111/6/20	113/04/12	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	3	6
			113/09/12	社團法人中華公司治理協會	公司法遵面面觀-從誠信經營及背信罪到勞動法令實務(含性工法)	3	
獨立董事	吳德銓	111/6/20	113/07/03	台灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	9
			113/09/12	社團法人中華公司治理協會	公司法遵面面觀-從誠信經營及背信罪到勞動法令實務(含性工法)	3	
獨立董事	吳輝煌	111/6/20	113/04/12	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	3	9
			113/04/29	社團法人中華公司治理協會	人工智慧新世代：聊天機器人 ChatGPT 翻轉產業新趨勢	3	
			113/09/12	社團法人中華公司治理協會	公司法遵面面觀-從誠信經營及背信罪到勞動法令實務(含性工法)	3	
獨立董事	柯興樹	111/6/20	113/07/03	台灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	9
			113/07/20	財團法人商業發展研究院	公司治理暨企業永續經營研習班	3	

(九) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

環隆科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114 年 3 月 11 日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年3月11日董事會通過，出席董事10人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

環隆科技股份有限公司



董事長：歐仁傑

簽章

總經理：歐仁傑

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：無此情事。

(十)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及執行情形

1.一一三年度股東會重要決議及股東會後執行情形：

開會日期	重要決議事項及執行情形
113.6.26 股東常會	1.決議通過本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表承認案。 執行情形：股東常會決議通過後即實行之。 2.決議通過本公司一一二年度盈餘分配承認案。 執行情形：股東常會決議本年度分派現金股利0.2元。 除息基準日113/9/2，已於113/9/16發放完成。

2. 113/1/1~114/5/8(刊印日)止董事會重要決議明細：

日期/期別	重要決議事項
113/1/31 第 13 屆 第 10 次	報告事項： 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司重要財務業務報告。 3.本公司民國一一二年度十月至一一二年度十一月內部稽核業務報告。 討論事項： 1.決議通過本公司民國一一二年度年終獎金暨高階經理人分配案。 2.決議通過本公司民國一一二年度高階經理人年度薪酬案。 3.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。
113/3/12 第 13 屆 第 11 次	報告事項： 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司重要財務業務報告。 3.本公司對外背書保證情形。 4.本公司內部稽核業務報告。 5.本公司民國一一二年度第四季企業永續發展及誠信經營業務報告。 6.本公司民國一一二年度第四季溫室氣體盤查及查證時程進度報告。 7.本公司民國一一二年度董事會績效評估執行結果。 8.本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。 討論事項： 1.決議通過本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表案。 2.決議通過本公司民國一一二年度盈餘分配案。 3.決議通過本公司民國一一二年度董事酬勞及報酬分派案。 4.決議通過本公司民國一一二年度員工酬勞分配案。 5.決議通過新增本公司和轉投資公司間資金貸與案。 6.決議通過本公司民國一一二年度『內部控制制度聲明書』案。 7.決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性和適任性案之情形。 8.決議通過審查安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務事項。 9.決議通過本公司民國一一三年度財務暨稅務報表簽證公費審議案。 10.決議通過本公司修訂「審計委員會組織規程」部份條文案。 11.決議通過本公司修訂「董事會議事規範」部份條文案。 12.決議通過本公司修訂「董事會績效評估辦法」部份條文案。 13.決議通過民國一一三年股東常會召開事宜。於民國一一三年六月廿六日 (星期三)上午九時，於本公司5樓會議室舉辦一一三年股東常會案。 14.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。

日期/期別	重要決議事項
113/5/8 第 13 屆 第 12 次	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 本公司重要財務業務報告。 3. 本公司內部稽核業務報告。 4. 本公司民國一一三年第一季企業永續發展及誠信經營業務報告。 5. 本公司民國一一三年董事責任險投保概況報告。 6. 本公司民國一一三年第一季溫室氣體盤查及查證時程進度報告。 7. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國一一三年第一季合併財務報表報告案。 2. 決議通過本公司一一二年度員工酬勞暨高階經理人分配案。 3. 決議通過本公司民國一一三年度高階經理人晉升案。。 4. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。
113/7/8 第 13 屆 第 13 次	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 本公司重要財務業務報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過承認子公司仁隆電子(梅州)有限公司解散案。
113/8/12 第 13 屆 第 14 次	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 本公司重要財務業務報告。 3. 本公司內部稽核業務報告。 4. 本公司民國一一三年第二季企業永續發展及誠信經營業務報告。 5. 本公司民國一一三年第二季溫室氣體盤查及查證時程進度報告。 6. 本公司本公司一一二年度(第十屆)公司治理評鑑結果及相關改善計畫報告。 7. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。 8. 本公司對一一二年度內部控制建議書改善方案報告。 9. 子公司嘉隆科技(深圳)有限公司因深圳市政府徵收「宗地北側開通共勉路」道路用地報告。 10. 子公司仁隆電子(梅州)有限公司解散清算進度報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過承認本公司民國一一三年第二季合併財務報表報告案。 2. 決議通過簽證會計師安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務事項。 3. 決議通過本公司和轉投資公司間資金貸與案。 4. 決議通過本公司和轉投資公司間背書保證案。 5. 決議通過訂定本公司一一三年現金配息基準日相關事宜。 現金股利發放日：一一三年九月十六日。 6. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。
113/11/7 第 13 屆 第 15 次	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 本公司重要財務業務報告。 3. 本公司內部稽核業務報告。 4. 本公司民國一一三年第三季企業永續發展及誠信經營業務報告。

日期/期別	重要決議事項
	<p>5.本公司民國一一三年第三季溫室氣體盤查及查證時程進度報告。</p> <p>6.本公司民國一一三年度資訊安全、風險管理報告。</p> <p>7.本公司一一三年度獨立董事任職期間內資格檢視結果報告。</p> <p>8.本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。</p> <p>9.子公司仁隆電子(梅州)有限公司解散清算進度報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1.決議通過承認本公司民國一一三年第三季合併財務報表報告案。</p> <p>2.決議通過本公司增訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。</p> <p>3.決議通過本公司增訂一一四年稽核計畫案。</p> <p>4.決議通過本公司擬具「2023年度永續報告書」案。</p> <p>5.決議通過本公司民國一一四年度「營運計畫概要」。</p> <p>6.決議通過本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。</p> <p>7.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。</p>
114/1/15 第 13 屆 第 16 次	<p>選舉事項：</p> <p>1.本公司董事長選舉案。 選舉結果:經全體出席董事一致推選歐仁傑董事(招讚投資股份有限公司代表人)為董事長。</p> <p>報告事項：</p> <p>1.上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>2.本公司重要財務業務報告。</p> <p>3.本公司內部稽核主管異動情形報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1.決議通過推舉本公司榮譽董事長案，前董事長歐正明先生為本公司榮譽董事長。</p> <p>2.決議通過本公司總經理任免案，營業處歐仁傑副總經理擔任本公司總理。</p> <p>3.決議通過本公司民國一一三年度年終獎金暨高階經理人分配案。</p> <p>4.決議通過本公司民國一一三年度高階經理人年度薪酬案。</p> <p>5.決議通過本公司總經理退休金案。</p> <p>6.決議通過本公司民國一一三年度董事報酬分派案。</p> <p>7.決議通過本公司更換轉投資公司之董事任免案，出席董事全體同意推選歐仁傑為公司授權代表，將轉投資公司UMEC Investment (B.V.I) Co., Ltd (British Virgin Islands, 182236)、Global Development Company Ltd(Cayman, 104826)的唯一董事由歐正明更換為歐仁傑。</p>
114/3/11 第 13 屆 第 17 次	<p>報告事項：</p> <p>1.上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>2.本公司重要財務業務報告。</p> <p>3.本公司對外背書保證情形。</p> <p>4.本公司內部稽核業務報告。</p> <p>5.本公司民國一一三年第四季企業永續發展及誠信經營業務報告。</p> <p>6.本公司民國一一三年第四季溫室氣體盤查及查證時程進度報告。</p> <p>7.本公司民國一一三年度董事會及功能性委員會績效評估執行結果。</p> <p>8.本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。</p> <p>9.子公司仁隆電子(梅州)有限公司解散清算進度報告。</p>

日期/期別	重要決議事項
	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司民國一一三年度營業報告書暨財務報表案。 2.決議通過本公司民國一一三年度盈餘分配案。 3.決議通過本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 4.決議通過新增本公司和轉投資公司間資金貸與案。 5.決議通過本公司和轉投資公司間背書保證案。 6.決議通過本公司修訂「一〇九年第一次買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。 7.決議通過本公司所買回普通股股份轉讓予員工案。 8.決議通過本公司民國一一三年度『內部控制制度聲明書』案。 9.決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性和適任性案之情形。 10.決議通過審查安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務事項。 11.決議通過本公司民國一一四年度財務暨稅務報表簽證公費審議案。 12.決議通過本公司內部稽核主管任用案。 13.決議通過改選本公司董事案。 14.決議通過民國一一四年股東常會召開事宜。於民國一一四年六月十九日(星期四)上午九時，於本公司5樓會議室舉辦一一四年股東常會案。 15.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。
114/5/8 第 13 屆 第 18 次	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司重要財務業務報告。 3.本公司內部稽核業務報告。 4.本公司民國一一四年董事責任險投保概況報告。 5.本公司民國一一四年第一季溫室氣體盤查及查證時程進度報告。 6.本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。 7.子公司仁隆電子(梅州)有限公司解散清算進度報告。 8.子公司香港天隆科技UMEC (H.K) COMPANY LTD. 擬辦理解散報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司民國一一四年第一季合併財務報表報告案。 2.決議通過董事提名董事(獨立董事)候選人名單，並審核獨立董事相關資格條件案。 3.決議通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。 4.決議通過本公司修訂核決權限案。

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

四、簽證會計師公費資訊

(一) 簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安永聯合會計師事務所	羅文振	113/1/1~113/12/31	3,905	1,460	5,365	非審計公費主係稅務簽證、移轉訂價及集團主檔報告
	黃靖雅					

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

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

五、更換會計師資訊：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所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數。

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度		當年度截至 4 月 30 日止	
		持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數	持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數
法人董事 董事長兼 總經理	招讚投資(股)公司	157,000	—		
	代表人：歐仁傑 (註 1)	—	—	26,000	—
董事	歐正明(註 2)	—	—	不適用	—
董事	許光純	—	—	—	—
董事	連聰富	—	—	—	—
董事	蔡國基	—	—	—	—
董事	楊尚儒	—	—	—	—
法人董事	源榮投資(股)公司	144,000	—	—	—
	代表人：歐慈惠	—	—	—	—
獨立董事	吳德銓	—	—	—	—
獨立董事	吳輝煌	—	—	—	—
獨立董事	鄒炎崇	—	—	—	—
獨立董事	柯興樹	—	—	—	—
經理人	張文銘	—	—	—	—
經理人	歐慶川	—	—	10,000	—
經理人	麻中直	—	—	10,000	—
經理人	閻慧芳	—	—	10,000	—
經理人	張嘉男	—	—	10,000	—

職稱	姓名	113 年度		當年度截至 4 月 30 日止	
		持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數	持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數
經理人	蔡進德	—	—	10,000	—
經理人	劉兆悅	—	—	—	—
經理人	王南貴	—	—	10,000	—
經理人	廖建勛	—	—	10,000	—
經理人	曾吉宏	—	—	5,000	—
經理人	吳俊賢	—	—	5,000	—
經理人	林萬池	—	—	10,000	—
經理人	王進議(註 3)	(1,000)	—	—	—
經理人	謝振銘	—	—	10,000	—
經理人	沈清文(註 4)	—	—	—	—
經理人	薛靜宜	—	—	10,000	—
經理人	李春霖	—	—	10,000	—
經理人	張芳銘	—	—	5,000	—
經理人	廖志偉(註 5)	不適用	不適用	5,000	—

註 1：歐仁傑董事長原任環隆科技董事於 114/1/15 經董事會決議通過當選為董事長。

註 2：歐正明董事原任環隆科技董事長兼總經理於 114/1/14 退休。

註 3：王進議協理 114/3/27 退休。

註 4：沈清文協理 114/3/31 退休。

註 5：廖志偉經理 114/2/12 新任。

(二) 股權移轉之相對人為關係人資訊：無

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格 TWD/股
不適用						

(三) 股權質押之相對人為關係人資訊：無

姓名	質押變動原因	變動日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	持股比率	質押比率	質借(贖回)金額
不適用								

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114 年 4 月 21 日 單位：股；%

排序	姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係	
		股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係
1	歐正明	34,870,964	27.38	5,002,778	3.93	—	—	林雪華	配偶

排序	姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係	
		股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱 (或姓名)	關係
2	歐美亞投資股份有限公司/ 代表人歐仁傑	12,693,541	9.97	不適用	不適用	不適用	不適用	歐仁傑	子
								歐慈惠	女
		1,391,582	1.09	—	—	844,000	0.66	歐正明	父
								林雪華	母
								歐慈惠	姊
3	林雪華	5,002,778	3.93	34,870,964	27.38	—	—	歐正明	配偶
								歐美亞投資(股)公司	該公司之 監察人
								歐仁傑	子
								歐慈惠	女
4	王克力	2,547,083	2.00	—	—	—	—	無	無
5	凱基商業銀行受託保管先進電子科技有限公司	2,420,000	1.90	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無
6	楊德華	2,415,639	1.90	—	—	—	—	無	無
7	許光純	1,748,177	1.37	137,828	0.11	—	—	無	無
8	歐仁傑	1,391,582	1.09	—	—	844,000	0.66	歐正明	父
								林雪華	母
								歐美亞投資(股)公司	該公司之 董事
								歐慈惠	姊
9	歐慈惠	1,354,356	1.06	—	—	803,000	0.63	歐正明	父
								林雪華	母
								歐美亞投資(股)公司	該公司之 董事
								歐仁傑	弟
10	林志剛	1,104,936	0.87	906,932	0.71	—	—	無	無

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

113年12月31日 單位：仟股；%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)
UMEC Investment (B.V.I.) Co., Ltd.	22,961	100.00	—	—	22,961	100.00
天隆投資股份有限公司	8,800	100.00	—	—	8,800	100.00
PT UMEC Green Tech Indonesia	—	60.00	—	—	—	60.00
UMEC JAPAN Co., Ltd	—	100.00	—	—	—	100.00
UMEC USA Inc	—	99.99	—	—	—	99.99
環隆科技越南責任有限公司	—	100.00	—	—	—	100.00
華雷科技(股)公司	4,256	84.78	542	10.80	4,798	95.58
英屬開曼群島商萊德光電(股)公司	5,082	23.55	—	—	5,082	23.55
聯耀科技股份有限公司	—	—	1,202	33.55	1,202	33.55
UMEC (H.K.) Company Ltd.	—	—	1,782	100.00	1,782	100.00
Global Development Co., Ltd	—	—	23,215	100.00	23,214	100.00

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本來源

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金額(元)	股 數	金 額 (元)	股 本 來 源	以現金 以外財 產抵充 股款者	其 他
73 02	10	6,000,000	60,000,000	1,500,000	15,000,000	設立(現金)	無	73.2.18七三建三字第 54326號
73 04	10	6,000,000	60,000,000	1,700,000	17,000,000	現金增資2,000,000	無	73.4.23七三建三字第 95283號
78 07	10	6,000,000	60,000,000	3,600,000	36,000,000	現金增資4,550,000 盈餘增資14,450,000	無	78.7.24七八建一字第 179806號
79 11	10	7,600,000	76,000,000	7,600,000	76,000,000	現金增資31,000,000 盈餘增資9,000,000	無	80.3.21經(80)商第 105310號
80 08	10	10,640,000	106,400,000	10,640,000	106,400,000	盈餘增資30,400,000	無	80.11.7經(80)商第 125156號
82 12	10	13,200,000	132,000,000	13,200,000	132,000,000	現金增資25,600,000	無	83.2.15經(83)商第 101879號
85 04	10	15,840,000	158,400,000	15,840,000	158,400,000	盈餘增資26,400,000	無	85.5.9經(83)商第106207 號
85 12	10	19,980,000	199,800,000	19,980,000	199,800,000	現金增資41,400,000	無	86.1.8經(86)商第122514 號
86 07	10	51,680,000	516,800,000	28,000,000	280,000,000	盈餘增資39,960,000 現金增資40,240,000	無	86.3.27(86)台財証(一)第 25754號
87 05	10	51,680,000	516,800,000	36,400,000	364,000,000	盈餘增資84,000,000	無	87.5.18(87)台財証(一)第 43597號
88 08	10	87,186,000	871,860,000	60,570,000	605,700,000	盈餘增資138,320,000 現金增資100,000,000 員工紅利增資3,380,000	無	88.6.1(88)台財証(一)第 47241號
89 04	10	87,186,000	871,860,000	66,570,000	665,700,000	現金增資60,000,000	無	89.2.23(89) 台財証(一)第18369號
89 07	10	163,200,000	1,632,000,000	93,698,000	936,980,000	盈餘增資232,995,000 資本公積轉增資33,285,000 員工紅利增資5,000,000	無	89.5.25(89)台財証(一) 第45250號
90 09	10	202,746,000	2,027,460,000	120,586,500	1,205,865,000	盈餘增資215,505,400 資本公積轉增資46,849,000 員工紅利增資6,530,600	無	90.7.11(90)台財証(一)第 一四四四四八號
91 03	10	202,746,000	2,027,460,000	120,386,500	1,203,865,000	庫藏股減資2,000,000	無	90.12.10(90)台財証(三) 字第一七三二一二號
91 09	10	202,746,000	2,027,460,000	139,000,000	1,390,000,000	盈餘轉增資144,463,800 資本公積轉增資36,115,950 員工紅利轉增資5,555,250	無	91.6.28台財証一字第 0910135306號
92 08	10	204,746,000	2,047,460,000	143,270,000	1,432,700,000	盈餘轉增資40,200,000 員工紅利轉增資2,500,000	無	92.7.4台財証一字第 0920129804號
93 10	10	204,746,000	2,047,460,000	138,270,000	1,382,700,000	庫藏股減資50,000,000	無	93.8.26金管證三字第 0930138355號
95 10	10	204,746,000	2,047,460,000	133,270,000	1,332,700,000	庫藏股減資50,000,000	無	91.12.26台財証三字第 0910168228號
97 04	10	204,746,000	2,047,460,000	132,980,000	1,329,800,000	庫藏股減資2,900,000	無	94.3.22金管證三字第 0940110141號
97 08	10	204,746,000	2,047,460,000	136,454,200	1,364,542,000	盈餘轉增資32,242,000 員工紅利轉增資2,500,000	無	97.7.8金管證一字第 0970034068號
98 01	10	204,746,000	2,047,460,000	132,252,200	1,322,522,000	庫藏股減資42,020,000	無	97.8.29金管證三字第 0970045385號 94.12.29金管證三字第 0940160023號
100 02	10	204,746,000	2,047,460,000	129,252,200	1,292,522,000	庫藏股減資30,000,000	無	97.2.15金管證三字第 0970006012號
101 01	10	204,746,000	2,047,460,000	127,359,200	1,273,592,000	庫藏股減資18,930,000	無	100.9.26金管證交字第 1000046913號

2. 股份種類

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	127,359,200	77,386,800	204,746,000	上市公司股票

(二) 主要股東名單

基準日 114 年 4 月 21 日 單位:股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例%
歐正明		34,870,964	27.38
歐美亞投資股份有限公司		12,693,541	9.97
林雪華		5,002,778	3.93
王克力		2,547,083	2.00
凱基商業銀行受託保管先進電子科技有限公司		2,420,000	1.90
楊德華		2,415,639	1.90
許光純		1,748,177	1.37
歐仁傑		1,391,582	1.09
歐慈惠		1,354,356	1.06
林志剛		1,104,936	0.87

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂定之股利政策

本公司年度總決算後如有盈餘，依下列各款順序分派之：

(1) 提繳稅捐。

(2) 彌補以往年度虧損。

(3) 提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。

(4) 本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素而定，分配股東紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之十。

2. 本年度擬議分配股利之情形

一一三年度盈餘分配案，業經 114 年 3 月 11 日董事會決議，本公司一一三期末未分配盈餘 TWD253,198,049，因公司整體營運資金考量，一一三不分派股利。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：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：不適用。

(五) 員工、董事、監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

(1) 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之四為員工酬勞。

(2)本公司年度如有獲利，提撥不高於百分之三為董事酬勞。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工。

2. 本期估列員工、董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

其估計基礎係以當年度獲利狀況分派，前述金額列於薪資費用項下，如估列數與董事會決議實際配發金額有差異時，則列為次年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞等情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額：

本公司一一三年期末未分配盈餘TWD253,198,049，淨損歸屬母公司業主TWD-55,488,309，因公司整體營運資金考量，不分派一一三年度董事酬勞及員工酬勞。

(2)以股票分派之員工酬勞金額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(一一二年度)員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形：

單位：新台幣仟元

項目	發放對象	董事會決議金額	實際配發金額	發放差異金額和原因	發放方式
員工酬勞	本公司員工及包含符合一定條件之從屬公司員工	13,778	13,778	-	現金
董事酬勞	本公司董事(含獨立董事)	2,508	2,508	-	現金
合計		16,286	16,286	-	

(六)公司買回本公司股份情形(已執行完畢)：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：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫及執行情形：近三年及截至年報刊印日之前一季止，並無發行及私募有價證券。

(一)本公司於一一一年三月十八日經第一次股東臨時會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案，並於一一二年三月十六日經董事會決議通過，不繼續辦理私募現金增資發行普通股案。

(二)本公司於一一二年六月廿六日經股東常會決議，未通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營事業之主要內容：

- (1) CC01080 電子零組件製造業。
- (2) CC01070 無線通信機械器材製造業。
- (3) CC01100 電信管制射頻器材製造業。
- (4) CC01040 照明設備製造業。
- (5) CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- (6) CC01020 電線及電纜製造業。
- (7) CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
- (8) CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- (9) CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- (10) CD01030 汽車及其零件製造業。
- (11) CE01030 光學儀器製造業。
- (12) F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- (13) F113010 機械批發業。
- (14) F113020 電器批發業。
- (15) F113030 精密儀器批發業。
- (16) F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- (17) F113070 電信器材批發業。
- (18) F114030 汽、機車零件配備批發業。
- (19) F119010 電子材料批發業。
- (20) F401010 國際貿易業。
- (21) IG03010 能源技術服務業。
- (22) I501010 產品設計業。
- (23) C802041 西藥製造業。
- (24) CF01011 醫療器材製造業。
- (25) F108021 西藥批發業。
- (26) F108031 醫療器材批發。
- (27) F208021 西藥零售業。
- (28) F208031 醫療器材零售業。
- (29) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.營業比重

本公司及其子公司一一三年主要產品及營業比重如下：

項目	營收金額	營業比重
電磁零件	289,194	8.95%
電源供應器	1,436,466	44.46%
資通產品	1,476,393	45.69%
其他項目	28,972	0.90%
合計	3,231,025	100%

3.本公司目前商品（服務）項目及計畫開發新商品（服務）：

(1)目前商品（服務）：電磁零件、電源供應器、資通產品、光通訊產品。

(2)計畫開發之新商品（服務）：請參閱“一(三)5. 一一四年預計研究發展方向”。

(二)產業概況

1.產業現況及發展

目前電子產業可大致區分為資訊、網路通訊及消費性電子三大類別，而公司主要產品為電磁零件、電源供應器、資通產品等，以下分別就其產業現況分述如下：

(1) 電磁零件

電磁零件主要包括電源用、通訊用、車用電子之變壓器、電感零件等，其應用領域之市況將影響產品發展。

SPoE (Single Pair Ethernet) 和 PoDL (Power over Data Line) 市場預期將隨著智慧建築、自動化工廠和邊緣設備增長而快速發展。此技術的應用不僅集中在工廠和建築自動化，還延伸至智能感測器、物聯網 (IoT) 設備及遠程電源供應應用。據 Allied Market Research 的報告，全球車載乙太網路市場預計到一一九年將達到 85 億美元，年複合增長率 (CAGR) 約為 14.5%。另根據 Grand View Research 報告，全球工業自動化市場預計到一一九年將達到 3,950 億美元，年複合增長率為 9.8%。隨著 IIoT (工業物聯網) 技術和智能製造的發展，PoDL 技術將在自動化設備的簡化佈線中發揮作用。PoDL 作為一種低功耗、低成本的供電和數據傳輸技術，有望在物聯網領域取得一定市場佔有率，可期待此相關技術應用有望擴大電磁零件產業市場規模。

全球電動車 (EV) 充電樁市場正在快速增長，預計到一二一年，市場規模將達到 2,570 億美元，從一一三年至一二一年的年複合增長率 (CAGR) 約為 35.6%。此增長主因電動車快速普及、政府激勵政策及基礎設施投資的增加，特別是在亞太地區，其市場增長領先其他地區，係得益於中國和印度積極的電動車政策。

(2) 電源供應器

電源供應器具有高功率密度、高轉換效率、寬輸入電壓範圍等特點，產品發展至今已成為電力電子產品不可或缺之關鍵零組件。依產品功能及基本構造不同，廣泛應用於消費性電子、企業雲端、網通系統、工業設備、醫療、照明、國防、電動載具、航太設備、新能源設備等。

生成式 AI 需求大量運算能力，引領北美四大雲端業者資本支出重回高速增長軌道，帶動資料中心 (IDC) 興建。隨資料中心設計的不同需求，將朝更高功率、高密度、高轉換效率、液態冷卻散熱等技術發展。雲端資料中心的備援電源方案逐漸由傳統的 UPS 轉向 BBU，BBU 採用鋰電池並使用 DC to DC 設計，這不僅提高供電效率，也減少了能量損耗。隨著 AI 技術的發展，BBU 市場需求將持續增長，未來前景廣闊，也相對提高了對 DC Converter 之需求。

消費性電子設備面臨廠商低價競爭，但 AI PC 的出現不僅推動了整體 PC 市場的復甦，還帶動了高端市場與 AI 電競 PC 的增長進而帶動高規格電源供應器的需求。

電動車及混合動力汽車的迅速發展使得充電基礎設施、電力儲能系統的

需求大幅提升，電源供應器具模組化、可擴充式、高效率、高防水之特點，在此市場趨勢中位居重要角色。商用現貨（COTS）電源產品在符合軍規規範要求前提下，使用於國防、航太用途的電力供應也日益流行，近年國際戰爭頻傳造成各國軍備競爭，國防產業與低軌衛星用途的電源供應器需求亦提升。

(3) 資通產品

資通產品係指電子產品系統整合及製造，本公司資通產品多與雷達技術相關，雷達技術於商業和工業應用的現況和發展：

● 商業應用

- ① 交通管理：雷達技術被廣泛應用於交通流量監測和管理系統中，能夠實時監控車輛流量，幫助交通管理部門優化交通信號和減少塞車情形。
- ② 自動駕駛：在自動駕駛汽車中，雷達技術用於環境感知和障礙物檢測，提供高精度的數據支持，確保車輛在各種天氣和光照條件下安全行駛。
- ③ 倉庫管理：雷達技術在自動化倉庫中應用廣泛，用於自主移動機器人（AMR）的導航和避障，提升倉庫運營效率。

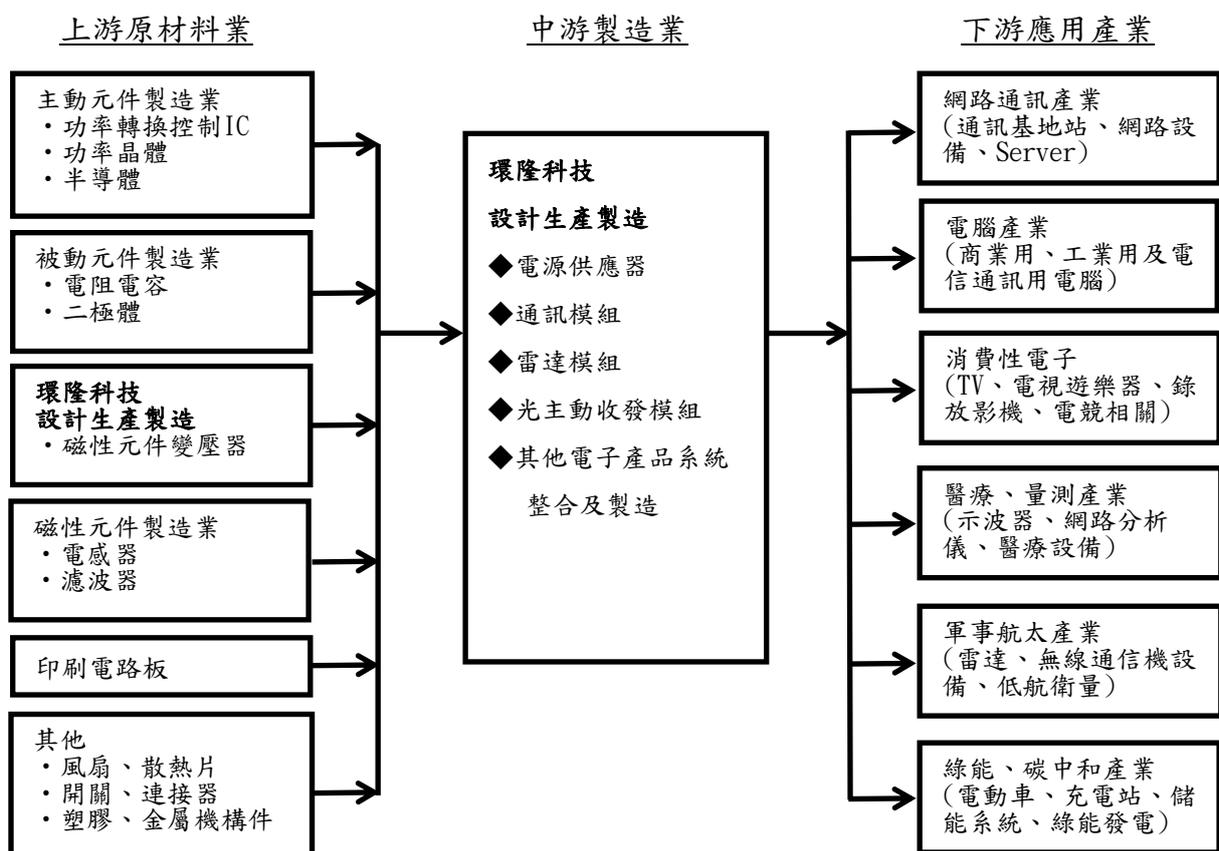
● 工業應用

- ① 機器人導航和避障：雷達技術在自動化機器人中發揮重要作用，特別是在導航和避障方面。雷達可以生成精確的環境地圖，幫助機器人識別障礙物並規劃最佳路徑。
- ② 工業檢測與測量：雷達技術在工業檢測和測量中也有廣泛應用。其高精度特性使其能夠對工業產品進行精細測量，檢測產品缺陷。
- ③ 設備監控：雷達技術可以用於監控工廠內的設備運行情況，提供精確的數據支持。通過實時監控設備運行狀況，工廠管理者可以及時發現和解決潛在問題，減少停機時間，提升生產效率。

2. 該行業上、中、下游之關聯性及產品之發展趨勢、競爭情形

隨著全球資訊、電子產品景氣之復甦、通訊領域之擴大、多媒體之日益普及及與個人電腦之快速發展，加上智慧型手機、傳真機及電子式安定器之強盛需求，都將增加電子零組件之需求。展望未來，隨著我國業界與政府在關鍵材料之逐漸開發成功，業者自製、設計能力大幅提升，自動化生產之全面引進及關鍵技術之不斷突破，公司所處之通訊電子零組件產業應可獲致相當之成長空間，且未來公司整合各項技術朝網路及光纖通訊應用領域發展之努力也將更能迎合未來之市場潮流。

公司之主要產品為電子零組件中之電磁零件、電源交換器、資通產品等產品，公司所生產之產品與整體產業之關連性可概括以下表顯示：



(三) 技術及研發概況

1. 重視研發及努力創新一直是環隆科技實踐的目標。
2. 從生產電子零組件出發到電腦、通信週邊產品，環隆科技逐步朝成品的製造發展，已經成功開發 TLVR (Trans-Inductor Voltage Regulator) 與 VRM (Voltage Regulator Module) 電感器 15-34D 與 23-30D 系列產品，應用於 AI 伺服器、工業電腦、數據網路和儲存系統。完成開發 65W 支援 USB Type-C with PD 功能之高密度微型 adapter、應用於雲端運算資料處理中心系統之全系列 150W~4200W 符合 Energy Star 及 80Plus 最新節能要求之數位伺服器電源、IP68 防護等級數位智能控制船舶/露營車載充電器、150W~1300W 高可靠度與廣泛環境應用設計之伺服器及網通電源、surge 6KV、EMC Class B、switch 與 router 之 PoE 單組與雙組(12V & 54V)輸出電源、電信直流電源系統 300W~700W 高功率高效率直流電源轉換器(DC/DC)、交通運輸產品線擴展至 15W~500W 並推出超寬輸入電壓產品 15W~200W 電源模塊、低軌衛星用 COTS 等級直流電源及 EMI 濾波模塊。完成 60GHz 低功率及低成本雷達並成功導入韓國車場及量產。
3. 為能達成「一流產品」的保證，環隆科技積極培育人才，目前公司擁有百位以上研發人員，佔間接員工的 30%，而且每年提撥營業額約 4~6% 以上做為研發經費，並透過參與國內外研究機構的共同開發研究及與世界大廠技術合作雙管齊下的方式引進世界最先進的技術及累積研發的經驗。
4. 為提升研發技能及開發新技術應用，本公司及其子公司自一一三年度起截至一一四年度第一季止已投入之研發費用支出共計為新台幣 255,961 仟元。

單位：新臺幣仟元

年 度	114 年 1-3 月	113 年
研發費用	50,061	205,900
佔營收比率	6.13%	6.37%

5.一一四年預計研究發展方向如下：

(1) 電磁產品研發：

- ①開發網路及電力線通訊技術應用之磁性元件。
- ②開發網路遠端供電、電源管理及醫療電子技術應用之磁性元件。
- ③建立車用電子被動元件符合 AEC-Q200 驗證設計平台及 IATF16949 系統認證，供未來車用電子被動元件推展。
- ④發展車用電子電磁元件，在車用通訊(控制器區域網路 CAN)、倒車超音波雷達、電源管理、電動車的自動照明及電池充電等應用以擴展產品應用領域。
- ⑤開發磁性元件應用於物聯網、工業、雲端運算、儲能等領域，並提供客製化解決方案。

(2) 電源供應器產品研發：

- ①開發高效率 1/4 brick 600W 電源模塊，應用於 5G 通訊基地站、邊緣運算路由器與交換器。
- ②開發 chassis mount 鐵路應用設計的自然對流冷却即插即用 300~500W 電源裝置，可實現 OT4 + ST1 & ST2 等級在-40°C 到+85°C 寬溫度範圍內工作。
- ③開發 140W / 240W USB PD 充電器，適用於筆記型電腦、手機等資訊通訊產品與小型電動機具等的電池充電設備。
- ④開發 DIN 導軌式電源，使用於交通運輸通信電源設備，也適用於工業控制、智能建築、工業自動化等應用。
- ⑤開發 1.2KW~1.6KW 12V/54V 雙輸出高效率 AC/DC Open Frame 電源，適用於網路交換機、通信和工業應用等設備。
- ⑥開發高功率密度 4KW AI sever 應用電源，以應對 GPU 高效平行處理能力所需並符合未來 mCRPS 規範要求。

(3) 資通產品產品研發：

- ①持續與韓國車廠導入不同新的車款 DVR 雷達。
- ②腳踏車廠開發新一代 E-Bike 雷達。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期計畫

- (1) 行銷策略：調配標準規格產品與客製規格產品之比例，在產品銷售額與利潤間達成公司最佳平衡點。
- (2) 生產政策：
 - ①將現有生產廠區作合理化配置，持續優化生產製程，以達產能效率極大化。
 - ②提升生產力、稼動力等，以使投資效益最大化，透過現場管理，以降低生產成本、增強產品國際競爭力。

2.長期計畫

- (1) 行銷策略：公司所處產業為一全球性產業，其通路之掌握對其業務拓展有相當大的助益，故將於適當時機、地點持續擴充海外業務據點，以提供當地客戶、代理商、經銷商更直接的服務，藉此擴大市場佔有率。
- (2) 生產政策：配合世界政經情勢變化，運用公司跨域廠區之優勢提供客戶需要的生產服務。並遵循各國ESG政策，對客戶與股東提供永續經營的承諾。以OEM、ODM產品為主力，並持續開發新產品，提升產品附加價值。
- (3) 產品發展方向：於專業產品領域中持續開發最新規格產品，並藉由專利申請以維持所掌握之關鍵技術競爭力。因應電能化與人工智慧相關應用蓬勃發展，本公司已擴大高功率產品線與毫米波傳感器產品線之研發團隊，以爭取導入更多新應用市場。
- (4) 營運規模及財務配合方向：為配合營業規模之成長，除以自有資金或銀行借款予以支應外，並適時辦理現金增資、公司債之發行或搭配其他金融商品之發行，以籌措長期資金參與營運。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品、服務之銷售地區

本公司及其子公司電磁零件、電源供應器、資通產品、光通訊產品之製造與銷售，其銷售內容及比重如下：

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	
		營收金額	百分比%
電磁零件		289,194	8.95%
電源供應器		1,436,466	44.46%
資通產品		1,476,393	45.69%
其他項目		28,972	0.90%
合計		3,231,025	100%

本公司及其子公司銷售分布之區域主要以外銷為主、內銷為輔，主要地區為亞洲、美洲，其內容如下：

單位：新台幣仟元

銷售區域	年度	113 年度	
		金額	%
內銷	國內	890,368	27.56%
	國外		
外銷	亞洲	819,769	25.37%
	美洲	1,372,050	42.46%
	其他	148,838	4.61%
	小計	2,340,657	72.44%
合計	計	3,231,025	100%

2. 市場未來之供需情況

(1) 電磁零件

由於被動元件之需求強盛，變壓器產業之前景亦看好，並朝向自動化及高附加價值產品生產。預估未來在市場之快速成長帶動下，國內外業者定持續擴充產能以支應，而我國業者憑藉優異的生產技術及成本控制以及完整的產業鏈、靈活的接單特性，預期仍能維持不錯的成長性。

變壓器產業屬於被動電子元件的一環，為電路之必備元件，根據統計資料顯示全球被動電子元件市場規模逐年成長，由於變壓器之需求為衍生性需求，主要供應下游電子廠商零組件之用途，故下游客戶之未來成長性攸關變壓器產業的發展。未來上游變壓器產業之需求將隨智慧電網、智慧家庭網路、物聯網、網路遠端供電、智慧照明、汽車電子、醫療電子及有線寬頻接取通訊產品的成長而維持成長局面。

(2) 電源供應器

生成式 AI、雲端運算、電動車、低軌衛星、智慧裝置及新能源的蓬勃發展，加上高效能運算和人工智慧應用大舉擴張，為電源供應器產業帶來了可觀的新商機，台灣廠商憑藉自身技術實力、成本優勢和完整的產業鏈，成為全球市場最重要參與者。

全球 ESG、節能減碳議題持續受到各國關注，加上聯合國 2050 淨零碳排的普遍共識，以智慧化資訊與通訊技術(ICT)降低建築排碳及能耗的需求將會更加龐大亦推動市場快速發展。

本公司擁有與世界大廠合作淬鍊而出的技術及彈性客製化能力，並深耕交直流電源供應器、伺服器電源、DC 轉換模組。擁有深厚電源研發技術，以及產品線多元化的優勢，可提供消費端、企業端、網通設備、交通運輸及工業應用等多樣性的電源產品組合。擁有跨國生產基地，並隨時因應客戶訂單需求，調整產能規劃。製造生產導入自動化設備，確保產品品質穩定、交期迅速、滿足客戶需求，朝向提供全方位電源管理系統解決方案的方向發展。

(3) 資通產品

● 60GHz 雷達應用

① 工業自動化：60GHz 毫米波雷達在工業自動化中應用廣泛，用於精確的物體檢測和距離測量。

② 消費電子：這些雷達被用於智能設備的手勢識別系統，提升用戶體驗。其市場規模一一一年全球 60GHz 毫米波雷達市場規模約為 2370 萬美元，預計到一一八年將達到 2.1035 億美元，年均增長率為 38.33%。

● 77GHz 雷達應用

① 汽車行業：77GHz 雷達在汽車行業中應用廣泛，特別是在自動駕駛和 ADAS 系統中，提供高分辨率和高精度的物體檢測和跟踪能力。

② 安全和監控：用於各種天氣條件下的物體檢測，提高安全性。其市場規模一一二年，全球 77GHz 雷達市場規模約為 1800 萬美元，預計到一一九年將達到 2.29 億美元，年均增長率為 42.8%。

總體雷達市場

一一二年全球雷達市場規模約為 366.1 億美元，預計到一一九年將以 8.6% 的年均增長率增長。

3.發展遠景有利及不利因素

(1) 有利因素

① 產品多元化、市場廣闊

高科技產業除奠基於技術基礎外，其市場資訊及產業發展之掌握尤為重要，本公司除以 OEM/ODM 與標準產品並重發展為原則，並積極朝多元化及分散市場之發展。目前本公司透過現有行銷管道與銷售代表、經銷商之合作，收集各地市場和產業情報，同時還利用與客戶共同開發設計之方式，瞭解技術趨勢以作為商情之研判。故本公司採用產品多元化及市場廣闊之策略，可因應各地區經濟特性不同及產業季節循環之特性，充分掌握市場脈動及產業發展以達分散風險之效。

② 研發技術領先、製程能力高

電子產品之生命週期短，故產品研發攸關高科技產業之生存與發展，製程能力之提升則為產品研發成功與否之基礎，有鑑於此，本公司在成立之始即致力於人才之培育，目前擁有百位以上研發技術人員自行開發系列產品外，並透過與國內外研究機構或客戶之合作案，引進先進技術並累積經驗。在製程技術方面，除擁有之 BGA、CSP 等 SMT 之應用製程外，並輔以高精度組裝設備及電腦輔助設計工具(CAD)，使其產品研發設計及製程能力皆已達世界水準，已成功開發出多項電子零組件產品及系統週邊產品，並銷售予諸多國際知名企業。

③ 管理系統完善、產品品質優良

本公司從產品研發、訂單處理、物料管理、生產管制、現場管理到出貨作業皆納入電腦資訊系統管理，充分掌握各項製程，加上研發人員不斷地從事替代性材料之研究，以提昇產品良率及降低成本，期能充分發揮經濟規模之效益。透過一連串嚴密管理與研發努力，促使本公司產品品質優良，不但曾榮獲多項品質大獎，並已通過 ISO 14001、ISO 45001、ISO 9001、TL 9000、IATF16949 之認證標準，以及日本 PSE、美國 UL、德國 TUV、中國 CCC 多項工廠認證與歐體 CE Mark 等 14 項安全認證產品品質。本公司優良之產品品質，多年來受到國際性大廠之信賴，並維持長期良好之合作關係，有助於訂單來源之穩定。

④ 原物料、零件供應來源掌握度佳

本公司多年來與客戶維持長期良好之 OEM/ODM 關係，使其較易取得原物料及零件供應商之信賴，對重要原物料及零件來源掌握大有助益，不但能促進開發替代性零件，亦有助尋求不同來源之供應商以及降低採購成本，增加市場競爭力。

⑤ 適時切入網路通訊與車用電子產業

迎合 3C 產業整合之潮流公司除固守原有電源產品及通訊用變壓器，將鎖定衛星導航系統(GPS)、資通訊產品等 ODM 產品和數位家庭用網路模組開發。

⑥ 財務策略

本公司財務以穩健保守為籌資原則，除持續強化財務規劃及與各往來銀行維持良好關係外，也會善用各項金融工具，因應營運規模擴增時之資金需求，因健全財務結構為企業擴充規模奠定穩健之基石。

(2) 不利因素及相關因應對策

① 外銷比例大，易受匯率變動之影響

本公司外銷比例佔營收淨額最近三年度平均約八成，銷貨收入易受匯率變動較大，但由於外幣計價材料亦占進貨金額約七成左右，故匯率波動對其售價及成本皆有影響。

因應對策：

本公司除運用外銷地區應收貨款支付當地採購原物料、零件成本支出，達成外匯之債權及債務互抵；另外，亦積極擴展其他市場業務，逐步分散各幣別匯率變動而導致之風險，並採用主要競爭對手所選擇之貨幣作為報價基準，維持競爭力。

② 中國廠工資成本上升

隨著中國地區經濟成長及政府政策安排使得工資成本持續上揚。

因應對策：

勞力較為密集之產品移至越南等工資尚屬低廉之國家生產。

增加自動化程度高之產品，藉由研發人員積極從事產品之研發及技術創新，更不斷從事製程與設備之改善，以節省人工成本維持競爭力。

③ 競爭廠商多且激烈

由於電子通訊產品之生命週期短，市場資訊流通快速，使得國內、外爭食這片市場之廠商日增，市場競爭日趨激烈。

因應對策：

本公司透過既有之技術開發及優良之製程，以及產品多元化發展，快速掌握市場脈動並提高競爭力，積極掌握網路通訊之發展，並隨時調整生產配置，適時切入車用電子市場，以求掌握發展先機。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 電磁零件：

本公司生產的電磁零件包括：

(1) 使用於交換式電源供應器之各種電感元件。

(2) 使用於資訊和通訊設備之各種電感元件。

製程：繞線→裝配→半成品測試→浸凡立水(灌膠)→成品測試→成品包裝繳庫。

2. 交換式電源供應器：

(1) 伺服器、網通電源供應器：高中低階伺服器、網通及資料儲存設備電源。

(2) Adapter：製冰機電源、筆記型電腦、AIO 電腦、印表機、PoE 電源、醫療設備、USB Type-C PD 充電器、智慧家庭設備應用。

(3) AC/DC & DC/DC：各類資料中心設備、伺服器電腦、工作站電腦、網通系統、交通運輸、工業控制、醫療、國防、航太、新能源等產品之電源供應。

(4) Charger：機器人、電動自行車、電動工具等應用。

製程：SMT 自動置放／人工插件→焊接→焊修→後段裝配→功能測試→老化試驗→成品測試→成品包裝繳庫。

3. 資通產品：

依照累積經驗與設計規範將 IC、電晶體等主被動零件進行表面黏著技術於電路基板上，並進行使此基板產品具其特有功能之裝配作業，其應用範圍為資訊工業、通訊工業、消費性電子產品、醫療級電子產品、汽車電子、雷達產品。

一般製程：錫膏印刷→SMT 自動置放→紅外線焊接→過錫爐→人工插件→清洗→焊修→電路內測試→燒入測試→功能測試→成品包裝繳庫。

高頻毫米波產品製程：錫膏印刷→SMT 自動置放→紅外線焊接→過錫爐→人工插件→清洗→焊修→電路內測試→毫米波系統中頻測試→燒入測試→高頻毫米波效能 Monopulse 測試→成品包裝繳庫。

(三)主要原料供應狀況：

本公司所採用之原料並非特殊之材料，易於市場上取得，且本公司與原料供應商合作多年、關係良好，並維持兩家以上之供應商，以確保原料之供應無虞、降低缺料風險，截至目前為止原料供應情形穩定良好，價格亦能隨時因當時資訊電子業之市場行情作出適當反應，故本公司主要原料供應情形良好。

主要產品	主要原物料	供應狀況
電磁產品	鐵芯(Core)	主要供應商為國際大廠與國內上市公司、品質穩定、供貨良好。
	漆包線(Wire)	主要供應商為國內上市櫃公司，合作多年供貨穩定。
電源供應器及資通訊產品	印刷電路板	多家供應商長期合作，品質穩定供貨良好。
	機構件	主要為塑膠件、金屬件多家供應商，定期審核品質穩定且供貨良好。
	半導體零件	主要用料皆為世界各大半導體廠及國內上市櫃公司產品，與各大代理商及原廠皆有往來，缺貨時可靈活運用各項資源調度，近來交期已緩解，供貨穩定。
	被動零件	主要為電解電容、積層陶瓷電容、晶片電阻等，供應商大多為國際大廠與國內上市櫃公司，品質穩定。
	變壓器、電感	大部份由環科自行製作可穩定貨源，提高自製率並降低成本。

(四)主要進銷貨客戶名單

1.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱、金額及比例

單位：新台幣仟元

112 年度				113 年度				114 年度截至前一季止			
客戶名稱	金額	占全年度銷貨淨額比例 %	與發行人關係	客戶名稱	金額	占全年度銷貨淨額比例 %	與發行人關係	客戶名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比例 (%)	與發行人關係
甲客戶	1,892,658	41.11%	無	甲客戶	1,019,047	31.54%	無	甲客戶	214,859	26.33%	無
乙客戶	519,389	11.28%	無	乙客戶	160,598	4.97%	無	乙客戶	42,363	5.19%	無
其他	2,191,734	47.61%		其他	2,051,380	63.49%		其他	558,854	68.48%	
合計	4,603,781	100%		合計	3,231,025	100%		合計	816,076	100%	

- (1) 甲客戶為一一三年度第一大銷貨客戶，主要銷售以資通產品為主，該客戶訂單持續穩定、接單狀況良好，至一一三年度第四季止仍為第一大銷貨客戶。
- (2) 乙客戶主要銷售以電源產品為主，該客戶訂單因補齊缺料後集中出貨，致一一二年度銷貨金額增加。

2.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之廠商名稱、金額及比例：無。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止本公司及其子公司從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

年 度		112 年底	113 年底	當 年 度 截 至 114 年 3 月 31 日
員工人數	直接人員	1,738	1,257	1,355
	間接人員	655	664	596
	合 計	2,393	1,921	1,951
平均年歲		35.78	35.76	36.80
平均服務年資		7.71	7.69	8.58
學歷分佈比率	博 士	0.17%	0.23%	0.25%
	碩 士	2.96%	3.01%	2.79%
	大 專	33.07%	33.93%	33.19%
	高 中	39.55%	39.83%	39.09%
	高 中 以 下	24.25%	23.01%	24.69%

四、環保支出资訊

- (一)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：截至目前為止無違規情事。
- (二)未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出：製造廠空污防治處理費用(設備維護及保養)TWD400 仟元/年。
- (三)因應歐盟環保指令（ROHS）之實施，由於本公司一向遵守業界之相關法令，對於環保及無鉛製程等均已做好因應措施並同時確保本公司產品品質可銷往世界各國無虞，因此該指令之實施，對本公司應無重大不利之影響。

五、勞資關係

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

1.員工福利措施

員工福利規劃是薪資以外維繫勞資關係之重要因素，本公司自八十三年二月成立職工福利委員會以來，規劃各項福利措施(包含三節及生日禮品、禮券、員工旅遊、

婚喪喜慶補助、特約商店等)，公司員工宿舍、員工伙食補助、特約醫療院所優惠、定期健康檢查、員工急難救助、開辦團體保險等。

現行福利措施要項如下：

- (1)部門聚餐補助、五一禮券、中秋禮券、社團補助、激勵獎金、員工專利申請獎勵、員工提案獎勵。
- (2)生日禮券。
- (3)參加勞工保險、全民健保及勞工退休金及員工團體保險、員工急難救助。
- (4)結婚賀禮、喪葬奠儀、產假、安胎假、產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰假、生育補助。
- (5)年終獎金、年終尾牙及摸彩、慶生、社團補助、國內外旅遊補助、提供書報雜誌、舉辦各項志願服務、休閒等活動。
- (6)員工在職進修。
- (7)定期健康檢查、特約醫療院所優惠。
- (8)特約商店、團購平台。
- (9)員工制服、員工餐廳、員工伙食補助、員工宿舍、汽機車停車場、體適能健身房、24HR銀行櫃員機。

2.進修與訓練情形:

- (1)本公司為培養員工正確工作態度及方法，激發員工潛能，訂有「教育訓練程序」，公司透過導入 TTQS 系統的人力資源管理與制度執行，讓公司在劇烈競爭的全球市場中，持續地具備優秀競爭力，不斷締造及展現高績效的經營成果。

本公司及其子公司一一三年度員工進修與訓練情形如下：

員工進修與訓練情形			
年度	113 年		
進修人次	7,676 人		
項目	班次數	總人次	總時數
新進人員訓練	18	652	2,608
專業職能訓練	363	5,180	10,244
管理課程訓練	28	1,844	4,049
總計	409	7,676	16,901

(2)訓練與發展

- ①以公司整體發展目標為方向，職能系統為基礎，執行選、育、用、留各流程以引進優秀人才、持續在職訓練、晉用培訓之人才，實現組織與個人共同之發展。
- ②完備的訓練體系
 - a.新進人員職前訓練
 - b.職能別訓練
 - c.職位(務)別訓練
 - d.特殊專業的訓練
- ③結合績效管理制度與完整的晉升制度，達成人才發展目的。

3.退休制度與實施情形

本公司為使從業人員在職時能安心工作，並維護其退休後生活，訂有員工退休

辦法凡符合該辦法員工退休時，均得依法領取退休金，本公司根據勞動基準法之相關規定訂定退休辦法，並成立「勞工退休準備金監督委員會」定期監察退休準備金之提撥執行情形，自民國八十三年九月成立勞工退休準備金監督委員會，按月提撥退休準備金，專戶儲存於中央信託局，截至 114/3/31 止退休金專戶餘額為新台幣 154,218 仟元，員工可在每月薪資單中查得提撥金額，便於員工了解及核對。

(1)員工有下列情形之一者，得自請退休：

- ①服務年滿十五年以上，且年齡滿五十五歲者。
- ②服務年滿二十五年以上者。
- ③服務年滿十年以上，且年滿六十歲者。

(2)員工有下列情形之一者，本公司得強制退休：

- ①年齡滿六十歲者。
 - ②心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。
 - ③其他經主管機關核准強制退休之特殊工作者。
- 退休金基數折算標準，為核准退休時一個月平均工資額。

(3)退休金之給與：

- ①從業人員適用勞動基準法(舊制)退休金之給與標準如下：
 - a.工作年資十五年以內者，每滿一年給與兩個基數。
 - b.工作年資超過十五年之年資，每年一個基數，其總數以四十五個基數為限；未滿半年者以半年計，滿半年者以一年計。
 - c.依前條第二款規定強制退休人員，其心神喪失或身體殘廢如係因執行職務所致者，依前兩款規定加給百分之二十之退休金。
- ②從業人員適用勞工退休金條例(新制)之給與標準如下：

依工資分級表，員工每月工資之百分之六，按月提繳勞工退休金。

退休人員經核定並辦妥離職手續，自其退休之日起三十日內給付退休金。

但如公司發生財務困難，待報請主管機關核准後分期給付。

4.員工行為規範、人身安全及工作環境和員工關係與溝通情形：

(1)員工行為規範

本公司訂有員工手冊並放置於公司內部網頁中，詳細記載員工應遵守之相關規定、福利、獎懲、勞工安全、勞資和諧等。

(2)人身安全及工作環境

依照職業安全衛生法令之規定，定期辦理員工身體健康檢查，設置職業安全衛生管理人員，制訂各項勞工安全管理規則及人員安全衛生、消防教育訓練等，避免意外災害發生，廠區增設 AED 自動體外心臟去顫器，以維護員工安全。

(3)員工關係與溝通

關注同仁自尊自重及自我成長的能力。關懷員工需求，提供員工安全無虞的工作環境。透過不同的管道（部門會議、公佈欄、網上公告等等）促進勞資雙方彼此的瞭解，使全體員工更有效率地朝共同目標前進。

(4)本公司嚴格遵守國內外勞動及人權相關規範，公平對待所有員工，包括：

- ①依照政府勞動相關法令制訂勞動條件。
- ②遵守「就業服務法」規定，提供公開、公平、公正的工作機會予所有求職者。

- ③設立多元申訴管道，員工認為權益受侵害或不當處置時可隨時隨地申訴。
- ④重視性騷擾防治宣導，並提供員工明確之申訴管道，確保員工權益。
- ⑤定期舉辦勞資會議及相關座談會，提供員工直接溝通與表達意見之管道。

5.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

- (1)設立多元申訴管道，員工認為權益受侵害或不當處置時可隨時隨地申訴。重視性騷擾防治宣導，並提供員工明確之申訴管道，確保員工權益。定期舉辦勞資會議及相關座談會，提供員工直接溝通與表達意見之管道。
 - (2)本公司勞資雙方有任何問題，均能由雙方代表於勞資協調會議中充分表達、溝通，克盡協調合作之精神，以謀求最好的解決方式。本公司除供應員工制服、員工餐廳補助、生日禮物、三節代金、急難救助與婚喪補助等多項福利措施外，並舉辦勞工教育講習及定期或不定期舉辦各種康樂活動，以調劑員工身心。
- (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：無此情事發生。

六、資通安全管理：

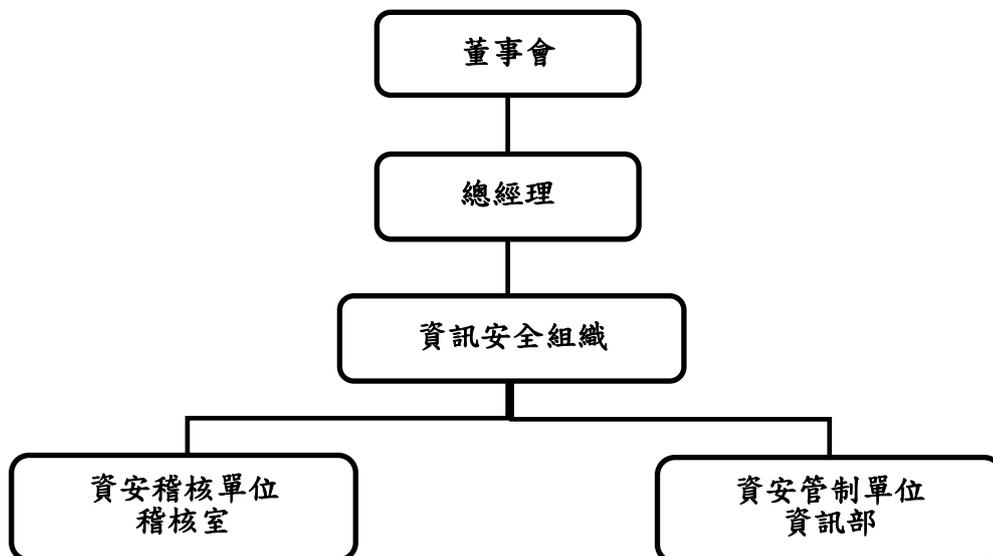
- (一)資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源情形

1.資通安全風險管理架構：

(1)企業資訊安全治理組織

環隆科技於民國一一一年設立「資訊安全組織」，下轄資訊部，統籌資訊安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核，由資訊安全組織最高主管每年向董事會彙報資安管理成效、資安相關議題及方向。每半年召開會議，檢視及決議資訊安全與資訊保護方針及政策，落實資訊安全管理措施的有效性。

(2)企環隆科技企業資訊安全組織架構

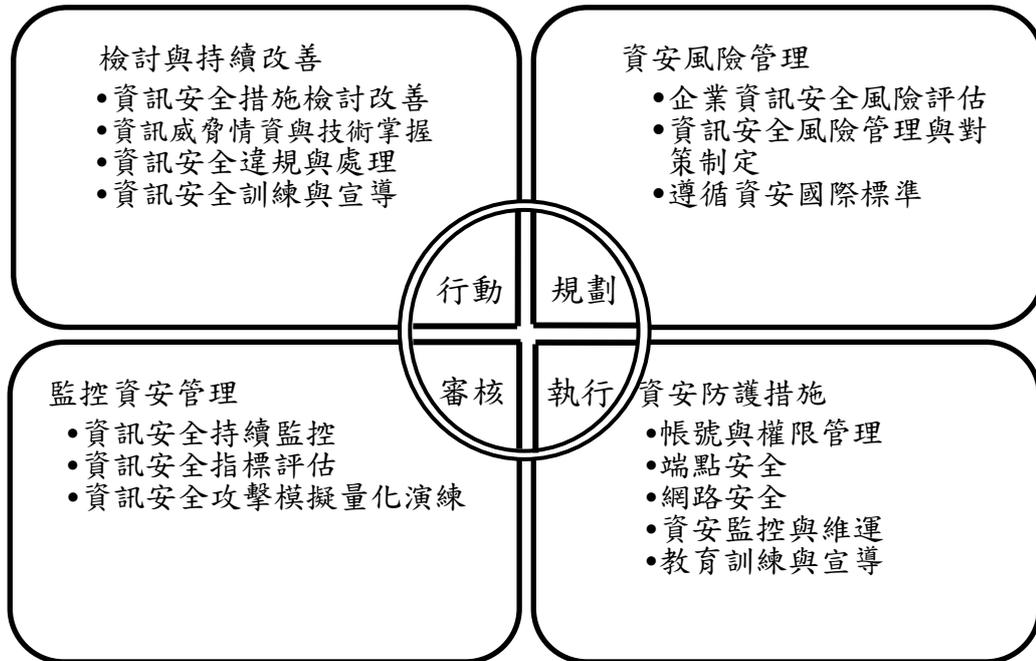


2. 資通安全政策：

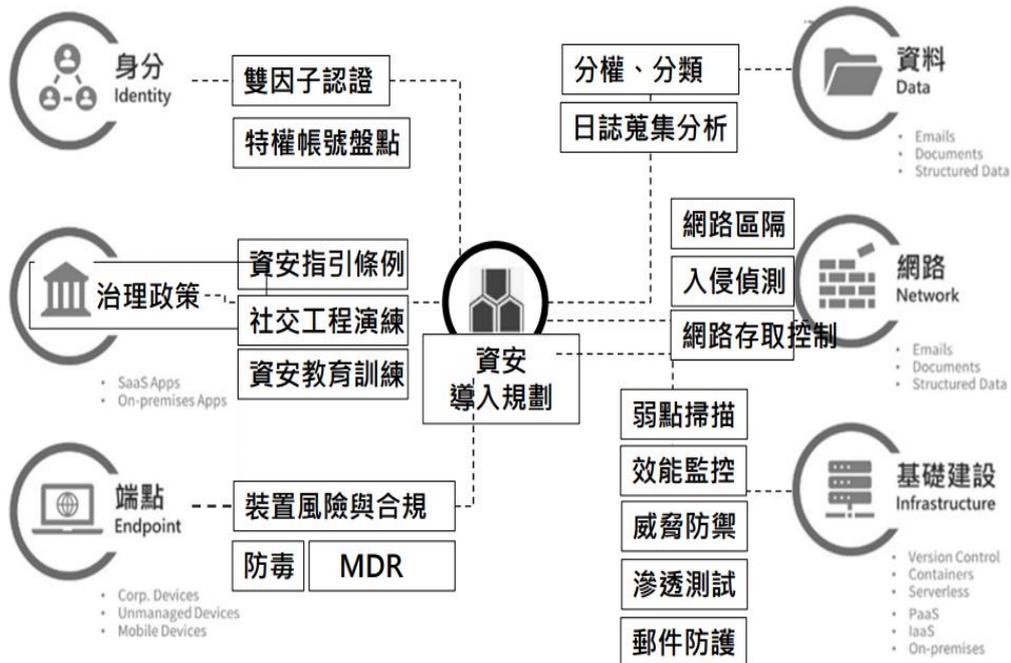
(1) 企業資訊安全管理策略與架構

本公司資訊安全之權責單位為資訊部，該部設置資訊主管乙名，與專業資訊人員數名，負責訂定內部資訊安全政策、規劃暨執行資訊安全作業與資安政策推動與落實。每年稽核室會定期查核，若查核發現缺失，立即要求受查單位提出改善措施，且定期追蹤改善結果以降低內部資安風險，並每年定期向董事會報告資通安全管理及執行成果。

(2) 企業資安風險管理與持續改善流程



3. 資通安全具體管理方案



(1)身分安全

- 導入雙因子認證強化外部對內存取之帳號驗證安全。
- 並定期盤點特權帳號。

(2)端點安全

- 核心主機、電腦建置 MDR 服務，以 7*24 持續監控，防堵惡意攻擊行為。
- 依電腦類別佈署端點防毒、資產盤點與安裝權限等管制措施。

(3)資料安全

- 依單位制定權限存取內容、各系統依權限開放存取對應功能。
- 透過集中式管理平台保存軌跡紀錄。

(4)網路安全

- 導入網路存取控制(NAC)，阻斷外來設備連網。
- 強化網路防火牆控管，防止病毒跨區擴散。

(5)基礎建設(監控、維運)

- 建置系統、網路監控平台、異常告警服務。
- 定期執行弱點掃描，安全漏洞修補與滲透測試。
- 導入郵件防護過濾，提高郵件安全。

(6)治理政策

- 設立資安稽核組，以資安指引訂定與檢討資安政策與目標，並定期向董事會報告。
- 定期舉辦資安教育訓練與郵件社交工程演練，提供員工資安意識。

4.投入資通安全管理之資源

政策

14 規範

新增修訂 1 個資安規範	
民國 113 年	1
民國 112 年	7
民國 111 年	2
民國 110 年以前	4

資安委外服務

- 核心系統建置 MDR 7*24 監控服務，防堵惡意攻擊行為。
- 對外系統滲透測試與漏洞修補。
- SIEM/SOC，日誌蒐集與軌跡分析異常偵測。

訓練/宣導

113 年度所有新進員工皆完成
資訊安全教育訓練課程，共 201 名
新進人員。

2 次電子郵件社交工程演練

執行 7 次電子郵件社交工程
釣魚郵件演練，演練人數
超過 700 人

3-2 資安防護

113 年資通安全防護總投資超過 360 萬

- 111 年成立資安專責小組，並定期開會討論資安架構，開會次數超過 68 次。
- 強化防火牆區域管理：導入 Server 區、產線區規則存取管理，並啟用 IPS 入侵防護。
- 啟用 VPN 雙因素認證：強化外部對內存取之帳號驗證安全。
- 網路存取、電腦管理：導入資產盤點、NAC 平台，強化端點存取安全。
- 核心系統雲端備份建置。
- 113 年度委外 SIEM / SOC，7*24 監控、偵測、調查和回應。

(二)最近年度及截至年度刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無此情形。

七、重要契約(足以影響股東權益之重要契約)：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條件
長期借款	兆豐國際商業銀行	112/11/13~122/11/13	不動產擔保借款	無
勞務合約	深圳市寶德通投資 管理有限公司	112/9/28~113/9/28	嘉隆科技(深圳) 有限公司顧問諮 詢服務	無
勞務合約	深圳市尚新空間規 畫設計有限公司	112/9/28~∞	嘉隆科技(深圳) 有限公司顧問諮 詢服務	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

財務狀況比較表

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	差異	
				金額	變動比例%
流動資產		2,771,239	3,237,387	(466,148)	-14.40%
非流動資產		1,532,459	1,611,622	(79,163)	-4.91%
資產總額		4,303,698	4,849,009	(545,311)	-11.25%
流動負債		1,113,970	1,857,728	(743,758)	-40.04%
非流動負債		1,240,306	972,625	267,681	27.52%
負債總額		2,354,276	2,830,353	(476,077)	-16.82%
股本		1,273,592	1,273,592	-	0.00%
資本公積		373,069	373,076	(7)	0.00%
保留盈餘		667,987	730,610	(62,623)	-8.57%
庫藏股		(6,151)	(6,151)	-	0.00%
其他權益		(359,330)	(353,098)	(6,232)	-1.76%
非控制權益		255	627	(372)	-59.33%
權益總額		1,949,422	2,018,656	(69,234)	-3.43%
<p>重大變動項目說明(前後二期變動達20%以上且變動金額達新台幣1仟萬元者)：</p> <p>1.流動負債減少：係因購料需求減緩，致應付帳款減少及短期借款還款、本年度一年或一營業週期內到期長期借款減少，致流動負債較上年度減少。</p> <p>2.非流動負債增加：因長期借款增加所致。</p>					

二、財務績效分析

(一) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益發生重大變動之主要原因

單位:新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	增減金額	變動比例
					(%)
營業收入		3,231,025	4,603,781	(1,372,756)	-29.82%
營業成本		2,838,031	3,918,917	(1,080,886)	-27.58%
營業毛利		392,994	684,864	(291,870)	-42.62%
營業費用		582,758	599,310	(16,552)	-2.76%
營業淨利(損)		(189,764)	85,554	(275,318)	-321.81%
營業外收入及支出		107,073	44,818	62,255	138.91%
稅前淨利(損)		(82,691)	130,372	(213,063)	-163.43%
所得稅利益(費用)		26,831	(24,326)	51,157	210.30%
繼續營業部門稅後淨利(損)		(55,860)	106,046	(161,906)	-152.68%

增減比例變動分析說明(前後二期變動達 20%以上且變動金額新台幣達 1 仟萬元者)：

- 1.營業收入減少：因主要客戶消化超額庫存致銷貨訂單減少所致。
- 2.營業成本減少：訂單需求量減緩，致營業成本支出較去年下降。
- 3.營業毛利減少：主要因營收減少致稼動率不足及產品組合毛利差，致營業毛利較去年減少。
- 4.營業淨利減少：主要因營收減少，致營業淨利較去年減少。
- 5.營業外收入及支出增加：係因 113 年台幣貶值致集團淨外幣兌換利益及採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額為投資利益，故較去年同期增加。
- 6.稅前淨利減少：因營業淨利減少及 113 年台幣貶值致集團淨外幣兌換利益增加，使本年度稅前淨利較去年同期減少。
- 7.所得稅利益增加：係因本年度虧損，認列之所得稅利益較去年同期增加。
- 8.繼續營業部門稅後淨利減少：主要因整體營收大幅下滑，獲利減少所致，使得繼續營業部門稅後淨損失增加。

(二) 預期未來一年度銷售數量及其依據對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：
無。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析

項目	年度	113年12月31日	112年12月31日	增(減)比例(%)
現金流量比率(%)		25.82	18.67	38.30%
現金流量允當比率(%)		0.49	0.29	66.13%
現金再投資比率(%)		5.00	5.6	(10.71%)

增減比例變動分析說明：

- 1.現金流量比率上升：係因客戶訂單需求減少及庫存去化，購料付款減少，使得應付帳款減少，致本年度現金流量比率相較去年度增加。
- 2.現金流量允當比率上升：主要因致營業活動淨現金流入較去年增加，資本支出少減少，致現金流量允當比率較去年上升。

(二)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	預計全年來自營業 活動淨現金流量 (2)	預計全年現 金流出量 (3)	預計現金剩餘 (不足)金額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足額之 補救措施	
				投資計畫	理財計畫
729,576	314,872	(485,078)	559,370	-	-

1.本年度現金流量變動情形分析：

- (1)營業活動淨現金流量：
預計營業活動現金流入，主要因評估營運接訂單增加帶動獲利增加所致。
- (2)預計全年現金流出量：
主要係償還中長期借款所致。

2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無此情形。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

- (一)重大資本支出之運用情形及資金來源：無。
- (二)預期可能產生效益：無。

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

本公司採權益法之轉投資皆著眼於長期策略性目的，當本公司評估某項投資之策略性價值已不顯著時，即可能將其視為財務性投資。轉投資政策主要係以提升集團產能、關鍵技術、行銷服務等功能為考量，並依各廠優勢予以分工，以創造集團整體最大效益為主要目標。目前各子公司之營業項目，主要為服務母公司，因此，其主要營業收入皆來自母公司。本公司集團之各子公司間將收入計價遵循 OECD 規則，訂定合宜的移轉訂價政策，而未來仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計畫。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項及評估

- (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

- 1.利率：本公司隨時注意銀行借款利率走向，考量公司短中長期資金需求，採取相關因應措施。
- 2.匯率：公司銷貨多以美元報價，匯率變動主要影響在持有美金部位水準高低，所以對供應商之付款亦多採美金付款，並留意國際間貿易風險對匯率變化，以求降低匯兌風險部位。
- 3.通貨膨脹：本公司隨時注意市場價格變動趨勢，採取彈性策略，降低通貨膨脹對公司之影響。

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

- 1.本公司一一三年並無從事高風險、高槓桿投資事項。
- 2.本公司一一三年資金貸與、背書保證及衍生性商品交易均依照本公司「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」處理要點辦理，截至年報刊印日止，本公司資金貸與、背書保證對象皆為百分之百持有之子公司。
- 3.本公司所從事之衍生性商品交易為外匯交換交易合約，截至年報刊印日止，本公司無衍生性商品交易情事。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司研發理念，以策略聯盟取得關鍵技術，建立企業產品技術資訊中心，連結所有產品的相關資訊，形成研發參考來源。並以Design-in 搶佔市場先機，透過與國外通訊大廠密切合作，使產品設計階段可以從技術評估提前到產品概念。以此研發理念達到可以設計出符合市場及客戶要求之產品。未來研發計畫請詳前營運狀況，114年預計投入之研發費用為2.58億元。

(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：

- 1.本公司隨時注意國內外重要政策及法律變動之情形，並評估其對公司之影響，如持續關注中美貿易戰的變化，並對國內外各廠區產能予以規畫調節、中國大陸基本工資調升致營運成本增加，強化自動化製程以降低人工成本等，並配合歐盟國家施行RoHS，本公司生產設備、流程、檢驗規範、控制點等皆已法規遵行生產綠色產品。
- 2.對公司法及證交法之修訂，本公司隨時注意國內外重要政策及法律之變動，並評估其對公司之影響，而採取適當之因應措施。
- 3.本司遵循國際會計準則(IFRS)，後續IFRS相關公報陸續更新，依規定建立相關作業機制以因應法規異動。

(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：

- 1.本公司業務、研發、財務部門時刻注意市場與科技技術情勢之改變，掌握相關技術，加上持續投入研發開發新產品，提升效率和強化競爭優勢。並積極開拓海外新市場，爭取更多優質訂單，掌握科技和產業長期的發展趨勢，適時調整短、中、長期之及展策略，以因應科技改變並降低對公司業務和財務之影響，實現永續經營的理念。

2. 資安風險方面

① 端點安全

重要資訊系統已安裝 EDR(端點偵測與回應)Agent，監控系統是否有異常的行為，並搭配 MDR(託管偵測與回應)委外服務由專業資安人員協助進行風險分析與判斷，預防有惡意程序衍生後續的資安事件。並定期進行資訊系統弱點

掃描，針對高風險漏洞盡可能修補，若無法修補則使用 Server Farm 防火牆進行有限度的存取控制。

②網路安全

藉由實體防火牆將內外部與 OT(生產線)進行網路區隔，而 Server Farm 則是利用虛擬防火牆來進行區隔，並且也導入 NAC(網路存取控制)對設備接入內網進行管控，以杜絕非公司設備連網的機會。

公司設有專責單位監控資安風險以審慎積極的方法，降低資安風險對公司業務和財務之影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司及子公司長期投入企業社會責任、公益和教育活動等，企業形象良好，如遇危及公司企業形象之情事，將由相關單位立即應對處理。

(七) 進行併購之預期效益及可能風險：

最近年度及截至年報刊印日止本公司無進行併購行為。

(八) 擴充廠房之預期效益及可能風險：

本公司擴充廠房前均進行事先考量集團整體產能配置後，依產品未來發展趨勢及客戶需求進行評估。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險：

1.進貨：本公司進貨分散，無集中於特定對象。

2.銷貨：本公司甲客戶一一三年度銷貨集中情況為31.54%，主要以銷售資通產品為主。另外，一一三年終端客戶著重消化庫存，該客戶也因消化超額庫存，使得銷貨金額減少，銷貨集中情形相較去年已有改善。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險：本公司歐正明董事原任環隆科技董事長一一四年一月十四日退休，一一四年二月廿日因逝世解任董事職務、歐仁傑董事長原任環隆科技董事於一一四年一月十五日經董事會決議通過為董事長，本公司雖負責人更替，因接任者參與公司營運多年，所以影響程度甚小。

(十一) 經營權之改變對公司之影響及風險：無此情形。

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

(十三) 其他重要風險：無此情形。

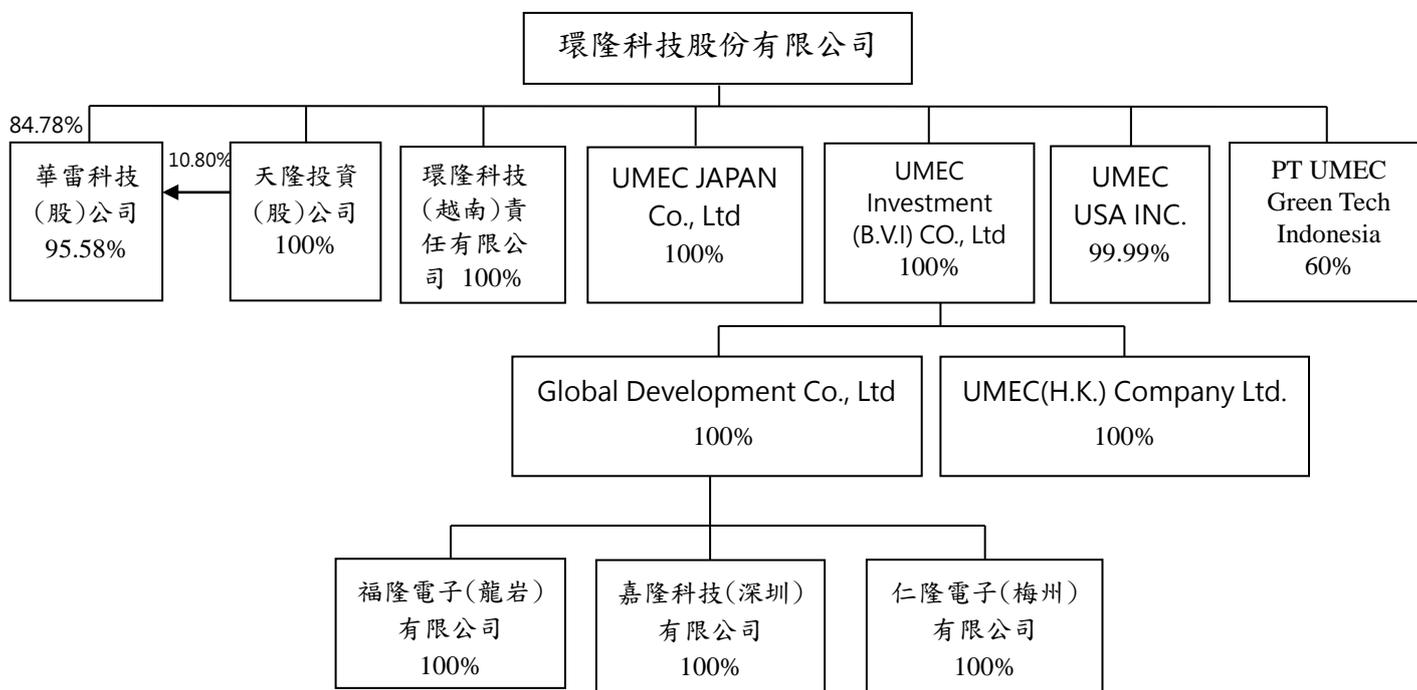
七、其他重要事項：無。

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

1. 關係企業組織圖



2. 各關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
環隆科技股份有限公司	1984/02/18	台中市工業區工業 27 路 3 號	TWD1,273,592 仟元	電磁零件、交換式電源供應器、資訊通訊產品 其他電子零組件之製造加工及買賣
UMEC Investment(B.V.I) CO., Ltd	1999/04/11	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town Tortola, VG1110, BRITISH VIRGIN ISLANDS	USD22,961 仟元	專業投資及控股公司
天隆投資股份有限公司	2003/8/18	台中市南區美村路二段 37 號 1 樓	TWD88,000 仟元	投資公司
UMEC (H.K.) Company Ltd.	1993/05/25	香港九龍官塘敬業街 61-63 號利維大廈 6 樓 B 室	HKD1,782 仟元	設置香港處理中國大陸外銷船務事務
UMEC USA Inc.	2000/02/22	1921 Ellen St #7 Sturgis, SD 57785, USA	USD500 仟元	電磁元件之研發及銷售
Global Development Co., Ltd	2000/10/09	P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KYI-1205 Cayman Islands.	USD23,215 仟元	專業投資及控股公司
嘉隆科技(深圳)有限公司	2000/11/16	深圳市寶安區福永鎮同富裕工業區	USD17,650 仟元	交換式電源供應器、變壓器及電路板組製之製造及買賣
華雷科技股份有限公司	2006/11/02	桃園市大有路 487 路 8 樓之 1 及 8 樓之 2	TWD50,200 仟元	電子零組件製造買賣
環隆科技越南責任有限公司	2009/02/03	北江省,越安縣,光州工業區,B 區	USD12,124 仟元	交換式電源供應器、變壓器及電路板組製之製造及買賣

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
福隆電子(龍岩)有限公司	2010/08/26	龍岩市武平青山工業園區(二期) D4 地塊福祥路 1 號	USD3,000 仟元	交換式電源供應器及變壓器之製造及買賣
仁隆電子(梅州)有限公司	2012/05/28	廣東省梅州市五華縣縣城工業區	USD600 仟元	交換式電源供應器及變壓器之製造及買賣
UMEC JAPAN 株式會社	2013/10/01	東京都品川區大崎三丁目 5 番 3 號	JPY6,000 仟元	推廣銷售交換式電源供應器及變壓器及電路板組製
PT UMEC Green Tech Indonesia	2017/12/31	Ketapang Business Centre, Jl. Kh. Zainul Arifin No 20 Blok A16 Jakarta Barat, Indonesia 11140	USD191 仟元	電子零組件買賣

3. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

- ① 本公司主要營業項目為電磁零件、電源供應器、資通產品製造銷售。
- ② UMEC Investment(B.V.I) Co., Ltd 為於英屬維京群島設立之控股公司，並從事海外之轉投資事業。
- ③ 天隆投資股份有限公司 為專業投資公司。
- ④ UMEC (H.K.) Company Ltd. 設置於香港主要協助處理中國大陸外銷船運事務。
- ⑤ UMEC USA Inc. 為本公司為擴展美、加國市場，轉投資設立之子公司，主要業務為電磁零件之研發及銷售。
- ⑥ Global Development Co., Ltd 為位於開曼群島設立之控股公司，主要從事海外之轉投資事業。
- ⑦ 嘉隆科技(深圳)有限公司 設於中國大陸廣東省深圳市，主要業務為其關係企業從事電磁零件、電源供應器、資通產品、光通訊產品之生產。
- ⑧ 福隆電子(龍岩)有限公司 設立於中國大陸福建省龍岩市，主要業務為其關係企業從事電磁零件、電源供應器之生產。
- ⑨ 環隆科技越南責任有限公司 設立於越南北江省越安縣，主要業務為其關係企業從事電磁零件、電源供應器、資通產品與傳訊、光通訊產品之生產。
- ⑩ 仁隆電子(梅州)有限公司 設立於中國大陸廣東省梅州市，主要業務為其關係企業從事電磁零件、電源供應器之生產。
- ⑪ 華雷科技(股份)有限公司: 設立於台灣，主要為電子零組件製造買賣。
- ⑫ UMEC JAPAN 株式會社 設立於日本東京，主要業務為其關係企業從事推廣銷售交換式電源供應器及變壓器及電路板組製。
- ⑬ PT UMEC Green Tech Indonesia 設立於印尼，主要業務為推廣銷售電子零組件買賣。

4.各關係企業董事、監察人及總經理資料

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數 (投資額)	持股比例 %
環隆科技股份有限公司	董事長& 總經理	招讚投資(股)公司代表人歐仁傑	844,000	0.66
	董事	許光純	1,748,177	1.37
	董事	連聰富	798,146	0.63
	董事	蔡國基	700,929	0.55
	董事	楊尚儒	-	-
	董事	源榮投資(股)公司代表人歐慈惠	803,000	0.63
	董事	缺額	-	-
	獨立董事	吳德銓	-	-
	獨立董事	吳輝煌	-	-
	獨立董事	鄒炎崇	-	-
獨立董事	柯興樹	-	-	
UMEC Investment (B.V.) CO., Ltd	董事	環隆科技(股)公司代表人歐仁傑	USD22,961,020	100.00
UMEC (H.K.)Company Ltd.	董事	UMEC Investment CO., Ltd 代表人歐仁傑	HKD 1,782,000	100.00
UMEC USA Inc.	董事	環隆科技(股)公司代表人歐仁傑	USD499,999	99.99
	董事	林雪華	USD1	0.01
Global Development Co., Ltd	董事	UMEC Investment CO., Ltd 代表人歐仁傑	USD23,214,961	100.00
嘉隆科技(深圳)有限公司	董事	Global Development CO., Ltd 代表人林雪華	USD17,650,000	100.00
天隆投資股份有限公司	董事長	環隆科技(股)公司代表人歐仁傑	8,800,000	100.00
	監察人	環隆科技(股)公司代表人歐慈惠	8,800,000	100.00
福隆電子(龍岩)有限公司	董事	Global Development CO., Ltd 代表人林雪華	USD3,000,000	100.00
環隆科技越南責任有限公司	董事	環隆科技(股)公司代表人歐仁傑	USD12,123,574	100.00
仁隆電子(梅州)有限公司	董事	Global Development CO., Ltd 代表人林雪華	USD600,000	100.00
華雷科技股份有限公司	董事長& 總經理	歐慈惠	10,000	0.20
	董事	環隆科技股份有限公司 代表人歐仁傑	4,255,894	84.78
	董事	環隆科技股份有限公司 代表人張嘉男	4,255,894	84.78
	董事	天隆投資股份有限公司 代表人吳俊賢	541,945	10.80
	董事	李念川	464	0.01
	董事	陶吉文	3,761	0.07
	董事	陸國忠	-	-
	監察人	徐家祥	-	-
監察人	薛靜宜	-	-	
UMEC JAPAN 株式會社	董事	環隆科技(股)公司代表人歐仁傑	USD50,262.69	100
PT UMEC Green Tech Indonesia	董事	Universal Microelectronics CO., LTD 代表人歐仁傑	USD114,600	60
	董事	Advanced E-Tech Corp. 代表人歐仁傑	USD76,400	40

5.各關係企業營運概況

單位：仟元/每股盈餘為元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業淨利	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (稅後)
環隆科技 股份有限公司	1,273,592	4,086,837	2,137,670	1,949,167	3,714,431	(30,147)	(55,488)	(0.44)
UMEC Investment (B.V.I) CO., Ltd	753,401	250,690	-	250,690	-	(114)	(107,502)	-
UMEC (H.K.) Company Ltd.	7,523	16,630	2,778	13,852	20,460	302	1,031	-
UMEC USA Inc.	43,013	40,448	868	39,580	5,825	(6,569)	(6,555)	-
Global Development Co., Ltd	761,102	212,329	100	212,229	0	(1,472)	(110,090)	-
嘉隆科技(深圳) 有限公司	578,655	1,037,494	820,538	216,956	1,519,592	(94,131)	(56,585)	-
天隆投資 股份有限公司	88,000	63,625	2,629	60,996	0	(86)	5,220	-
福隆電子(龍岩) 有限公司	98,355	75,618	42,405	33,213	61,679	(24,517)	(24,273)	-
環隆科技越南 責任有限公司	329,574	279,153	166,789	112,364	141,825	(17,287)	(20,182)	-
仁隆電子(梅州) 有限公司	19,671	1,039	59,194	(58,155)	11,130	(27,779)	(30,197)	-
華雷科技 股份有限公司	50,200	10,867	5,176	5,691	11,075	(8,487)	(8,410)	-
UMEC JAPAN 株式會社	1,368	2,204	1,052	1,152	5,248	59	(37)	-
PT UMEC Green Tech Indonesia	3,757	0	0	0	0	0	0	-

註1：關係企業如為外國公司，相關數字應以報告日之兌換率換算為新台幣列示。

(二) 關係企業合併財務報表

聲 明 書

本公司一一三年度(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國際財務報導準則公報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

環隆科技股份有限公司



負責人：歐仁傑



中華民國一一四年三月十一日

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，如發生證交法第 36 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。

環隆科技股份有限公司

UNIVERSAL MICROELECTRONICS CO., LTD.



董事長 歐仁傑



MAGNETIC



POWER



ICP



- * Telecom transformers
 - * Power Transformers
 - * Inductor Products
 - * Planar Transformers
 - * Custom Design
- Transformer/ Inductor



- * DC/DC Converters
- * AC Open Frame
- * Power Adapter
- * Hot-swappable
- Redundant Power
- * DC/AC Inverter



- DMS/ EMS
- * Marine Products
 - * mmWave Radars
 - * IoT modules
 - * Chargers
 - * Industrial Products



環隆科技股份有限公司