

Sanlien Technology

股票代號 5493

<https://mops.twse.com.tw>

<http://www.sanlien.com>

sanlien

113 年度年報

2024 . ANNUAL REPORT

中華民國一百一十四年三月二十八日 刊印

一、本公司發言人

姓 名：陳秀蕙
職 稱：副總經理
電 話：(02)2708-1730 分機 301
電子郵件信箱：grace_chen@sanlien.com.tw

本公司代理發言人

姓 名：黃蕙臻
職 稱：會計主管
電 話：(02)2708-1730 分機 316
電子郵件信箱：joyce_huang@sanlien.com.tw

二、公司地址及電話：

名 稱	所 在 地	電 話
台北總公司	台北市復興南路一段 390 號 5 樓之 3	(02)2708-1730
北 部 地 區	新北市新店區中興路二段 190 號 3 樓	(02)8665-9813
中 部 地 區	台中市西屯區工業一路 6 巷 12 號 1 樓	(04)2359-3552
南 部 地 區	高雄市岡山區本工六路 17 號	(07)622-9700
TAF(Taiwan Accreditation Foundation)國家二級檢校實驗室)	新北市新店區中興路二段 190 號 3 樓	(02)8665-9813
瑞士分公司 Sanlien Technology Corp., Taipei, Seon Branch	Birren 10a, 5703 Seon, Switzerland	+41 76-471-80-37

三、辦理股票過戶機構：

名稱：中國信託商業銀行代理部
地址：台北市重慶南路一段 83 號 5 樓
網址：<https://www.ctbcbank.com>
電話：(02)6636-5566

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：郭加龍會計師、蔡亦臺會計師
事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
網址：<http://www.pwc.tw>
地址：台北市信義區基隆路一段 333 號
電話：(02)2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：

<http://www.sanlien.com>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
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...	4
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....	9
三、公司治理運作情形.....	15
四、會計師公費資訊.....	34
五、更換會計師資訊.....	34
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內 曾任職於簽證會計師所屬事務所或關係企業者.....	35
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.....	35
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.....	36
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對 同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	36
參、募資情形	
一、資本及股份.....	38
二、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新 股及併購(包括合併、收購及分割)之辦理情形暨資金運用計劃執行情 形.....	41
肆、營運概況	
一、業務內容.....	42
二、市場及產銷概況.....	48
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服 務年資、平均年齡及學歷分布比率.....	54
四、環保支出資訊.....	54
五、勞資關係.....	54
六、資通安全管理.....	58
七、重要契約.....	60
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.....	61
二、財務績效.....	62
三、現金流量.....	63
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	63
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.....	63
六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項之分析及評估.....	64
七、其他重要事項.....	67

陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	68
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	73
三、其他必要補充說明事項.....	73
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大之影響之事項.....	73

壹、致股東報告書

一、113 年度營業結果

自動化監測核心事業 113 年營業收入約為新台幣 5.1 億元，年增 21.6%，主係完成台電電力故障記錄示波器案、台電修護處發電機定子鐵心檢測儀器案...等買賣案挹注，及自製產品銷售成長所致。

電子材料事業，受惠於全球半導體需求持續增長，以及新能源車與物聯網應用的快速推進，先進製程材料的需求激增，113 年營業收入約達新台幣 38.9 億元，年增 22.4%，獲利亦呈現年增 8.5%。

本公司 113 年度合併營業收入約為新台幣 45 億元，年增 21.7%。合併營業淨利約為新台幣 2.9 億元，年增 19%。另由於透過損益按公允價值衡量之金融資產受市場價格波動，導致按公允價值衡量的金融資產產生損失，相較於 112 年度的金融資產利益，致合併業外收入淨額約為新台幣 1.46 億元，年減 39.1%。合併本期淨利約為新台幣 3.5 億元，年減 17.2%，合併資產總計約新台幣 56 億元。淨利（歸屬於母公司業主）約為新台幣 1.8 億元、每股盈餘為新台幣 4.2 元。

(一)營業計畫實施成果

單位：新台幣千元

項 目	113年度	112年度	增(減)金額	增(減)率(%)
營業收入	4,504,004	3,702,071	801,933	21.7
營業毛利	618,416	551,291	67,125	12.2
毛利率(%)	14.0	15.0	(1.0)	(6.7)
營業費用	326,804	306,306	20,498	6.7
營業利益	291,612	244,985	46,627	19.0
營業外收入(支出)	146,887	241,280	(94,393)	(39.1)
稅前淨利	438,499	486,265	(47,766)	(9.8)
本期淨利	349,956	422,512	(72,556)	(17.2)
淨利歸屬於母公司業主	183,338	271,466	(88,128)	(32.5)
基本每股盈餘(追溯調整)	4.20元	6.21元	(2.01)元	(32.4)

(二)預算執行情形：本公司 113 年度未公開財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

項 目		113年度	112年度
財 務 結 構	負債佔資產比率(%)	43.9	46.4
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	351.0	280.9
償 債 能 力	流動比率(%)	138.6	128.8
	速動比率(%)	85.8	80.5
	利息保障倍數	2,540.4	2,597.3
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	6.8	8.8
	股東權益報酬率(%)	11.9	16.3
	營業淨利占實收資本比率(%)	66.7	58.9
	稅前淨利占實收資本比率(%)	100.4	116.9
	純益率(%)	7.8	11.4
	基本每股盈餘(元)(追溯調整)	4.20	6.21

(四)研究發展成果

- 1.成功開發RAINdot雨量記錄器。
- 2.成功開發Adot4類比式記錄器。
- 3.開發PCB DAS分析系統，用於分析PCBA應變量測數據需求(IPC/Jedec9704規範)。
- 4.開發I Cube多功能地震預警機，新增傾角度顯示功能並於震後透過演算分析即時獲得層間變位角等，應用於老舊大樓與商家之建物結構安全分析。

二、114年度營業計劃概要

自動化監測核心事業：

本公司以「協助人類了解自然與工作環境」為使命，致力成為舒適安全之提供者。除了持續投入環境監控，近年來，更積極開發整合型傳感器分析平台，結合互聯網和智聯網科技，發展振動安全檢測與智慧城市防災監測方案，協助提升舒適、安全的環境品質。我們將以創新思維、持續精進轉型，以「安全與舒適」提供全方位的環境監測、感測系統整合服務，以成為建構智慧城市、協助國家級防災應變的實踐者。以下策略來達成目標

- 1.以「技術部」專業分工，持續內化核心技術，並提升部門管理的整體效能。
- 2.為持續提高公司之核心能力，在研展方面，將致力開發高動態範圍(140 dB)之資料擷取能力，在地工方面，將發展邊緣計算之 IoT-based 之振動監測能力，在生產上，將著眼全球佈局，以因應大環境變化之挑戰。
- 3.113 年第四季成立瑞士分公司，並自 114 年起正式納入研發團隊，致力於加速產品開發時程、拓展更廣的產品線，同時優化升級既有產品及研發自製新產品，以提升本業營業淨利，持續推動本業 EPS 1 元目標。
- 4.透過行銷影片製作、國內外展會參與，以及中英文官網的架構調整與內容優化，提升品牌能見度。
- 5.持續發展地震檢測儀器與週邊應用系統，開發地震預警及防災相關市場。
- 6.高雄廠區第三期太陽能設備驗收完成後，預計於 114 年第二季開始發電，並供應南部辦事處使用綠電。
- 7.ESG 委員會持續落實企業社會責任，強化公司治理體制，推行環境永續實踐，並預計於 114 年 8 月完成永續報告書的編製。

電子材料事業：

113年，半導體市場擺脫112年的衰退，記憶體產品成為首波復甦的焦點，特別是人工智慧（AI）推動高頻寬記憶體（HBM）需求快速增長。隨著AI與高效能運算（HPC）需求爆發，加上智慧型手機、個人電腦、汽車等終端市場回溫，預計114年全球半導體銷售將重回成長軌道，迎來新一輪產業擴張。

本公司近年來積極布局，不僅成功進入半導體最先進製程市場，亦因應晶圓代工客戶持續擴產需求，確保現有產能穩定的同時，積極拓展先進製程相關產線。自111年起，公司陸續規劃擴建先進製程產線，並設立高潔淨度無塵室以強化產品檢測能力。相關設備已於112年建置完成，並於113年正式投產，預期將驅動新一波營收成長。

根據IDC（國際數據資訊）最新研究「全球半導體供應鏈追蹤情報」報告，隨著114年AI與HPC應用持續擴大，半導體製程對高純度電子材料的需求將大幅增加，特別是在3nm及以下先進製程，以及Chiplet、2.5D/3D封裝等技術領域。為強化在先進封裝市場的競爭力，公司於113年底設立專屬測試實驗室，並於114年正式投入運作，提供客戶現地化材料研發與測試服務，以快速回應市場需求。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

（一）未來發展策略

本公司核心事業以「協助人類了解自然與工作環境」為使命，致力成為自動化監測服務的專家~舒適安全提供者，以及環境監測、微振動感測技術與系統整合服務的第一品牌，近年來世界各地災變頻頻發生，防災物聯網、國土環境監測已成為許多城市建設的重點實施項目，本公司透過資訊化手段，全面建置物聯網，將環境監測系統效果最佳化，成功將地震監測、自動化監測與結構物健康檢測，結合AIoT科技整合系統商品而所開發的地震儀與震動量測產品，以國際振動標準與規範為出發點，為全球客戶提供解決方案。未來將持續推動產品碳足跡盤查及減量管理系統。展望未來，本公司仍以「專注本業、前瞻投資、滾動經營、持續轉型」為基本方針，加速研發升級、強化產銷佈局，拓展事業版圖，力求穩健成長。

（二）受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

近年來全球保護主義抬頭、貿易碎片化加劇、外商直接投資（FDI）及產業供應鏈持續重組、通膨與利率波動風險升高、地緣政治緊張局勢加劇。

為因應這些挑戰，本公司經營團隊積極強化供應鏈韌性，推動數位轉型與AI應用，確保符合法規並落實永續發展，同時提升資安與數據安全措施，並密切關注全球經濟動態，以確保企業穩健成長。

本公司目前營運均遵循國內及國外轉投資國家之現行法令及規範，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，故對營運有正面效應。本公司仍將秉持一貫的經營使命「為科技作見證，為工業寫歷史」，除了積極參與國內諸多基礎建設的監測工程專案（例如：高鐵、捷運、水庫、橋樑等）外，並將在軌道車測試產業自動化，建立更厚實的業務基礎，自動化學事業部也開發新的技術應用來拓展業務版圖（例如：地震預警裝置、結構物健康診斷系統等），帶來穩定的營業獲利。

最後謹向股東、投資人及員工們的支持表示誠摯的謝意，更企盼各位繼續給予鞭策與指教，我們將不斷以穩健步伐順利成長，共同分享經營成果。並祝大家

身體健康 萬事如意

董事長 林大鈞



總經理 林家慶



會計主管 黃蕙臻



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(含獨立董事)

董事(含獨立董事)資料(一)

114 年 3 月 28 日；單位：股

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(註1)		現在 持有股數(註1)		代表人、配偶及未 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		
							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	瑞鐸投資(股)公司 代表人：林大鈞	34	112.05.24	3 年	100.06.09	2,690,264	6.47%	2,876,977	6.59%	845,000	1.93%	0	0%	(註4)	(註5)	無	無	無
董事	中華民國	財團法人三聯科技 教育基金會 代表人：陳金盈	23	112.05.24	3 年	100.06.09	293,366	0.71%	347,934	0.80%	0	0.00%	0	0%	(註6)	(註7)	無	無	無
董事	中華民國	聯榮投資(股)公司 代表人：陳淑華(註2)	34	112.05.24	3 年	81.06.20	3,230,779	7.76%	3,392,317	7.76%	735,518	1.68%	0	0%	(註8)	(註9)	無	無	無
董事	中華民國	莊住維	女 63 歲	112.05.24	3 年	112.05.24	817,000	1.96%	857,850	1.96%	0	0.0%	0	0%	(註10)	(註11)	無	無	無
獨立 董事	中華民國	柯炎輝	男 65 歲	112.05.24	3 年	106.06.15	0	0%	0	0%	0	0.0%	0	0%	(註12)	(註13)	無	無	無
獨立 董事	中華民國	林青蓉(註3)	女 60 歲	112.05.24	3 年	90.06.01	57,484	0.14%	60,358	0.14%	0	0.0%	0	0%	(註14)	(註15)	無	無	無
獨立 董事	中華民國	廖憲曜	男 36 歲	112.05.24	3 年	112.05.24	0	0%	0	0%	0	0.0%	0	0%	(註16)	(註17)	無	無	無

註1：112 年 05 月 24 日發行總股份：41,608,815 股。

114 年 03 月 28 日發行總股份：43,689,255 股。

註2：本公司董事聯榮投資(股)公司，於 90 年 6 月 14 日至 91 年 6 月 28 日期間中斷擔任本公司董事。

註3：本公司獨立董事林青蓉，於 106 年 6 月 15 日至 112 年 5 月 23 日期間中斷擔任本公司董事。

註 4：University of California(Davis)、三聯科技(股)公司專案經理。

註 5：瑞鐸投資(股)公司董事長、吉聯資源開發(股)公司董事長、太平洋自行車(股)公司法人代表董事、Rift Holdings Inc. 董事長、野獸國股份有限公司獨立董事。

註 6：國立體育大學體育研究所博士、亞東技術學院教授、學務長。

註 7：亞東科技大學通識教育中心教授、財團法人三聯科技教育基金會董事、中華民國滑雪協會秘書長。

註 8：美國德州阿靈頓大學企管碩士、德立斯科技(股)公司業務經理。

註 9：聯榮投資(股)公司監察人、傑仕林投資(股)公司監察人、德立斯科技(股)公司業務協理。

註 10：國立政治大學企業經營管理研究班第 34 屆、佳尼特(股)公司總經理。

註 11：財團法人佳尼特教育基金會董事長、佳尼特(股)公司董事、晶達光電(股)公司董事、岱宇國際(股)公司董事、邑昇實業(股)公司董事、科嶠工業股份有限公司董事。

註 12：東吳大學會計碩士、國立政治大學企業家班、智基科技開發(股)公司副總經理、智富投資開發(股)公司董事總經理、瑞儀光電(股)公司董事長最高特別助理、安侯協和會計師事務所審計副理、交通大學財金所助理教授、東吳大學會計系兼任講師、台大 E 勢泮、外貿協會國際企業經營班。

註 13：三聯科技(股)公司薪酬委員及審計委員、科林儀器(股)公司董事長特別助理、晶訊科技(股)董事、進階生物科技(股)公司獨立董事、弘憶國際(股)公司獨立董事。

註 14：威斯康辛大學森林學博士、銘傳大學觀光事業學系教授兼觀光學院院長。

註 15：三聯科技(股)公司薪酬委員及審計委員、銘傳大學管理學院企業管理學系專任教授。

註 16：台灣大學土木工程學系營建工程與管理組碩士、互助營造(股)公司董事長室特別助理。

註 17：三聯科技(股)公司薪酬委員及審計委員、互助營造(股)公司董事、安大營造(股)公司董事、老爺大酒店(股)公司董事。

表一：法人股東之主要股東

114 年 3 月 28 日

法 人 股 東 名 稱	法 人 股 東 之 主 要 股 東
聯榮投資(股)公司	傑仕林投資(股)公司(22.0%)、德立斯科技(股)公司(18.0%)、林廷祥(11.5%)、林廷芳(9.5%)、瑞鋒投資(股)公司(5.0%)、林大為(4.6%)、林大程(4.6%)、林大鈞(4.5%)、林大勳(4.5%)、林恆如(4.2%)
財團法人三聯科技教育基金會	聯榮投資(股)公司(40.0%)、德立斯科技(股)公司(20.0%)、三聯科技(股)公司(20.0%)、林榮渠(已歿)(10.0%)、林廷芳(10.0%)
瑞鋒投資股份公司	林大鈞(38.7%)、黃毓群 (35.9%)、林大勳(12.6%)、焜源開發(股)公司(9.9%)、林廷芳(2.9%)

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

114 年 3 月 28 日

主 要 股 東 名 稱	法 人 之 主 要 股 東
傑仕林投資(股)公司	林大程(25.0%)、林大為(22.92%)、林廷祥(18.75%)、林恆如(18.75%)、陳淑華(14.58%)
德立斯科技(股)公司	三聯科技(股)公司(26.2%)、聯榮投資(股)公司(13.7%)、兆豐國際商業銀行(股)公司(9.2%)、林廷祥(5.6%)、傑仕林投資(股)公司(5.3%)、三龍資產管理(股)公司(4.1%)、鄭立雄(3.9%)、林璧雍(2.7%)、林麗雪(2.7%)、台豐貿易(股)公司(2.4%)
瑞鋒投資股份公司	林大鈞(38.7%)、黃毓群 (35.9%)、林大勳(12.6%)、焜源開發(股)公司(9.9%)、林廷芳(2.9%)
聯榮投資(股)公司	傑仕林投資(股)公司(22.0%)、德立斯科技(股)公司(18.0%)、林廷祥(11.5%)、林廷芳(9.5%)、瑞鋒投資(股)公司(5.0%)、林大為(4.6%)、林大程(4.6%)、林大鈞(4.5%)、林大勳(4.5%)、林恆如(4.2%)
焜源開發(股)公司	黃毓群 (54.2%)、林大勳(26.4%)、林大鈞(9.2%)、林廷芳(5.7%)、黃文姿(3.2%)、黃鉅修(1.3%)

董事(含獨立董事)資料(二)

一、董事及獨立董事獨立性資訊：

114 年 3 月 28 日

姓名	條件 專業資格與經驗（註1）	獨立性情形（註2）	兼任其他公 開發行公司 獨立董事 家數
董 事 長 林 大 鈞	產業知識及國際市場觀，並無公司法第 30 條各款情事。	不適用	1
董 事 陳 金 盈	經營管理及危機處理，並無公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
董 事 莊 住 維	產業知識及國際市場觀，並無公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
董 事 陳 淑 華	營運判斷及經營管理，並無公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
獨立董事柯炎輝	東吳大學會計碩士，曾任交通大學財金所助理教授級專技、東吳大學會計系兼任講師，專長財務會計與企業永續，並無公司法第 30 條各款情事。	包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人未持有公司股份、配偶及二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司 70,077 股(0.16%)；未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 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。並無公司法第 30 條各款情事。	2

姓名	條件	專業資格與經驗（註1）	獨立性情形（註2）	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
獨立董事林青蓉		學術專長與公司業務環境領域相關、大學學院之經營管理經驗，並無公司法第30條各款情事。	包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人持有公司股份60,358股(0.14%)、配偶及二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份；未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年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無
獨立董事廖憲曜		組織領導、策略管理與產業相關經驗，並無公司法第30條各款情事。	包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬未持有公司股份；未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年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無

註1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第30條各款情事。

註2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：

本公司訂有「公司治理實務守則」第20條明訂董事會成員多元化政策。現任董事會成員具有業務、電腦、電子、電機、土木、財會、經管等不同專業背景、技能及經歷，符合本公司董事會成員組成之性別、年齡、專業、知識與技能經歷等多元化政策。衡諸本公司7位董事成員名單，3席獨立董事，4席董事。長於領導、營運判斷、經營管理及危機處理有陳金盈、陳淑華；具有產業知識及國際市場觀者有林大鈞、莊住維；柯炎輝獨立董事長於金融會計事務；而林青蓉、廖憲曜獨立董事則長於環境永續、組織領導。無董事兼具員工身分，獨立董事占比43%，半數以上獨立董事任期未達三屆。2位董事年齡在40歲以下，1位在51-60歲，4位61歲以上。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目標女性董事至少2席，於112年改選時當選3席女性董事，女性董事占比43%。

(二)董事會獨立性：

本公司董事會7席董事，包含3席獨立董事，比重超過三分之一。董事會各董事(含獨立董事)間無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

114 年 3 月 28 日；單位：股

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任 日 期	持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人			備 註
					股 數	%	股 數	%	股 數	%			職 稱	姓 名	關 係	
總經理 兼資訊安全主管	中 華 民 國	林 家 慶	男	112.01.17	100,552	0.23%	0	0.00%	0	0.00%	(註 1)	(註 2)	無	無	無	
				112.11.13												
副總經理 兼公司治理主管 兼財務主管	中 華 民 國	陳 秀 蕙	女	113.03.01	37,098	0.08%	0	0.00%	0	0.00%	(註 3)	無	無	無	無	
				111.08.12												
營業三部 協理	中 華 民 國	彭志輝	男	111.09.01	34,961	0.08%	0	0.00%	0	0.00%	(註 4)	無	無	無	無	
營業二部 協理	中 華 民 國	陳 皇 基	男	103.01.01	28,841	0.07%	0	0.00%	0	0.00%	(註 5)	無	無	無	無	
會計主管	中 華 民 國	黃 蕙 臻	女	100.07.01	25,946	0.06%	0	0.00%	0	0.00%	(註 6)	無	無	無	無	
稽核主管	中 華 民 國	施 雯 玲	女	106.10.01	66,456	0.15%	0	0.00%	0	0.00%	(註 7)	無	無	無	無	

註 1：龍華工專電機科、台灣德立斯電子(股)公司研發工程師、資訊室主任、研發課長、三聯科技(股)公司企劃室副理、管理部經理、行政服務處處長、總經理室資訊長、工業機械設備事業處處長、副總經理。

註 2：香港商振聯科技(股)有限公司法人代表董事；震聯貿易(上海)有限公司之法定代表人；財團法人三聯科技教育基金會副執行長；多聯科技(股)公司法人代表董事、指南之星創業投資(股)公司法人代表董事。

註 3：國立台灣科技大學企業管理學碩士、三聯科技(股)公司總經理室特別助理、外部發言人、資源運籌部經理、協理、財務長、副總經理。

註 4：交通大學計算機工程學系、維茂公司專案經理、三聯科技(股)公司工業機械設備事業處處總工程師、自動化事業處處長。

註 5：華夏工專電子工程科、三聯科技(股)公司週邊事業部經理、協理。

註 6：東吳大學會計系、三聯科技(股)公司財務室課長、財務會計室副理、財務會計室經理。

註 7：文化大學企業管理學系、三聯科技(股)公司資材室課長、稽核室經理、國際內部稽核師證號 No.105994。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(一)董事(含獨立董事)之酬金

單位：新台幣千元

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(註8)		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8)		有無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)	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)	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)	現金金額	股票金額				本公司	財務報告內所有公司(註7)	現金金額	股票金額
董事長	林大鈞	1,676	466	0	3,464	本公司	財務報告內所有公司(註7)	5,606 3.06%	0	0	0	0	0	5,606 3.06%	5,606 3.06%	153					
董事	瑞緯投資(股)公司	276	0	1,919	0	本公司	財務報告內所有公司(註7)	2,195 1.20%	0	0	0	0	0	2,195 1.20%	2,195 1.20%	126					
董事代表人	陳淑華	0	0	0	25	本公司	財務報告內所有公司(註7)	25 0.01%	0	0	0	0	0	25 0.01%	25 0.01%	445					
董事	聯榮投資(股)公司	276	0	639	0	本公司	財務報告內所有公司(註7)	915 0.50%	0	0	0	0	0	915 0.50%	915 0.50%	0					
董事代表人	陳金盈	0	0	0	25	本公司	財務報告內所有公司(註7)	25 0.01%	0	0	0	0	0	25 0.01%	25 0.01%	0					
董事	財團法人三聯科技教育基金會	276	0	1,280	0	本公司	財務報告內所有公司(註7)	1,556 0.85%	0	0	0	0	0	1,556 0.85%	1,556 0.85%	899					
董事	莊住維	276	0	639	25	本公司	財務報告內所有公司(註7)	940 0.51%	0	0	0	0	0	940 0.51%	940 0.51%	0					
獨立董事	柯炎輝	600	0	639	25	本公司	財務報告內所有公司(註7)	1,264 0.69%	0	0	0	0	0	1,264 0.69%	1,264 0.69%	0					
獨立董事	林青蓉	600	0	639	20	本公司	財務報告內所有公司(註7)	1,259 0.69%	0	0	0	0	0	1,259 0.69%	1,259 0.69%	0					
獨立董事	廖憲曜	600	0	639	25	本公司	財務報告內所有公司(註7)	1,264 0.69%	0	0	0	0	0	1,264 0.69%	1,264 0.69%	0					

1.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；獨立董事之酬金組合為每月固定薪酬、董事酬勞及車馬費。依公司章程規定，董事酬勞以不起過常年度獲利狀況之5%內分派董事及獨立董事酬勞，並依每席董事對本公司營運參與程度及貢獻價值，決定應獲點數或金額，其分配標準由新酬委員會制訂之。

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/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

1.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、投入時間等因素釐明與給付酬金數額之關聯性；獨立董事之酬金組合為每月固定薪酬、董事酬勞及車馬費。依公司章程規定，董事酬勞以不超過當年度獲利狀況之5%內分派董事及獨立董事酬勞，並依每席董事對本公司營運參與程度及貢獻價值，決定應獲點數或金額，其分配標準由薪酬委員會制訂之。
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/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將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。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(三)。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、退職退休金、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、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、實際或按公平市價計算之租金、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。

單位：新台幣千元

職稱	姓名	性質	租金(成本)金額	油資金額
董事長	林大鈞	租車	953	28

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、退職退休金、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、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、實際或按公平市價計算之租金、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（含股票紅利及現金紅利）者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前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，並另應填列附表一之三。

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，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(二)監察人之酬金：不適用。

(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)		有無領取來自 子公司以外轉 投資事業酬金 (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	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內 所有公司 (註5)	
總經理	林家慶	2,743	2,743	162	162	2,378	3,068	246	0	246	0	5,529 3.02%	6,219 3.39%	0
副總經理	陳秀蕙													

*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)	財務報告內母公司及所有轉投資事業(註7)
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)	林家慶、陳秀蕙	陳秀蕙
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)		林家慶
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		

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(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、實際或按公平市價計算之租金、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。

單位：新台幣千元

職稱	姓名	性質	租金(成本)金額	油資金額
總經理	林家慶	租車	474	19

註4：係填列最近年度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，並另應填列附表一之三。

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。

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

(四)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：新台幣元

	職稱 (註 1)	姓名 (註 1)	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	林 家 慶	0	521,970 (註)	521,970	0.28%
	副總經理/ 財務長	陳 秀 蕙				
	協 理	彭 志 輝				
	協 理	陳 皇 基				
	會計主管	黃 蕙 臻				
	稽核主管	施 雯 玲				

(註)本公司 113 年度分派金額為預計數(以 112 年分派比例概算推估)。

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，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

(五)分別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、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

1.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)董事及監察人：本公司於113年度給付董事之酬金組合為董事報酬、酬勞及車馬費。106年6月15日股東會選任獨立董事後已無監察人。董事及獨立董事分派之酬勞比例，依章程第十八條規定，以不超過當年度獲利狀況之5%範圍內分派董事酬勞，另由本公司薪資報酬委員會參酌董事對公司績效之貢獻度，定期評估及訂定薪資報酬，並提董事會通過後辦理。

(2)總經理及副總經理：給付總經理及副總經理之酬金組合現為薪資、獎金及員工酬勞。由本公司薪資報酬委員會按總經理及副總經理過去年度對本公司營運參與之程度及貢獻之價值、職等、個人之年資、學經歷、未來對公司可能產生之貢獻，並參酌同業水準給付其酬金。相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，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。

(3)董事（含獨立董事）及經理人之變動酬勞項目，包含財務性指標（稅前獲利、稅前EPS）、非財務性指標（公司營運參與程度及貢獻值），並衡量其他專案特殊貢獻，納入薪酬發放考量。

2.最近二年度董事、總經理及副總經理酬金分析

單位：新台幣千元

	酬 金 總 額		佔稅後純益之比例			
	113 年度		112 年度		111 年度	
	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
董事之酬金	15,049	15,049	18,041	18,041	8.21%	8.21%
總經理及副總經理之酬金	5,529	6,219	5,020	5,360	3.02%	3.40%
					6.66%	6.66%
					1.85%	1.98%

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

(1)董事會運作情形資訊

113 年度董事會開會 5 次 (A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓名(註 1)	實際出(列) 席次數 B	委託出 席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】(註 2)	備註 112/5/24 改選
董事長	瑞鐸投資(股)公司 代表人：林 大 鈞	5	0	100.0%	連任
董 事	聯榮投資(股)公司 代表人：陳 淑 華	5	0	100.0%	新任
董 事	財團法人三聯科技 教育基金會 代表人：陳 金 盈	5	0	100.0%	新任
董 事	莊 住 維	5	0	100.0%	新任
獨立董事	柯 炎 輝	5	0	100.0%	連任
獨立董事	林 青 蓉	4	0	80.0%	新任
獨立董事	廖 憲 曜	5	0	100.0%	新任

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)本公司之證券交易法第 14 條之 3 所列事項均提報董事會決議通過，獨立董事均無意見。

(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。

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：

1、董事姓名：林大鈞董事長(瑞鐸投資(股)公司)

議案內容：113年第1次董事會(1/30)本公司112年度董事長及經理人獎金建議案。

應利益迴避原因及參與表決情形：林大鈞董事長為本案利害關係人，不參與討論與表決。

2、董事姓名：陳金盈董事(財團法人三聯科技教育基金會)

議案內容：113年第1次董事會(1/30)本公司113年對財團法人三聯科技教育基金會捐贈案。

應利益迴避原因及參與表決情形：陳金盈董事為本案利害關係人，不參與討論與表決。

3、董事姓名：林大鈞董事長(瑞鐸投資(股)公司)

議案內容：113年第4次董事會(8/13)本公司對子公司吉聯資源開發(股)公司之背書保證額度調整案。

應利益迴避原因及參與表決情形：林大鈞董事長為本案利害關係人，不參與討論與表決。

三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，填列附表(2)董事會評鑑執行情形。

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

加強董事會職能之目標：

- 1、為落實公司治理及有效提昇資訊透明度，本公司於年報、公司網站及公開資訊觀測站充分揭露各項經營及財務資訊，並於年報中自願揭露董事個別姓名酬金，主動於公司網站揭露董事會完整之議事錄。
- 2、111 年董事會通過修訂「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、「股東會議事規則」。
- 3、董事參與各項公司治理課程，以加強董事會職能。

執行情形評估：

- 1、參加 112 年第十屆公司治理評鑑並於 113 年公告獲得排名前 6~20%之上櫃公司。
- 2、完成 113 年度董事會績效評估作業並將評估結果提報董事會及揭露於網站。另推動企業誠信經營小組提報 113 年度推動工作報告。
- 3、113 年全體董事均完成新任或續任進修時數，共計 45 小時/15 人次。

註 1：董事屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1)年度終了日前有董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	對董事會 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日之績效進行評估	董事會、個別董事成員及功能性委員會(薪資酬勞委員會及審計委員會)之績效評估	董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估之方式進行績效評估	(1)董事會績效評估：對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。 (2)個別董事成員績效評估：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。 (3)功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。

(二)審計委員會運作情形

113 年度審計委員會開會 4 次 (A)，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓名(註 1)	實際出(列) 席次數 B	委託出 席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】(註 1、註 2)	備註 112/05/24 選舉
獨立董事	柯 炎 輝	4	0	100.0 %	連任
獨立董事	林 青 蓉	3	0	75.0 %	新任
獨立董事	廖 憲 曜	4	0	100.0 %	新任
審計委員會成員專業資格與經驗請參閱第 6-7 頁附表一董事(含獨立董事)資料(二)相關內容。					
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 14 條之 5 所列事項。					
(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。					
1. 113 年審計委員會年度工作重點：					
(1)訂定或修正內部控制制度及內部稽核作業					
(2)修訂公司相關辦法：董事會議事規則、審計委員會組織規程					
(3)審閱年度財務報告、半年度及季度財務報告					
(4)對子公司背書保證額度調整					
(5)會計師之獨立性及適任性評估					
(6)年度現金及股票股利盈餘分派					
(7)銀行授信額度展期					
(8)年度稽核計劃					
(9)法規遵循					
2. 表決情形：113 年度共召開 4 次審計委員會，證券交易法第 14 條之 5 所列事項均經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。					
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：無此情形。					
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：於每月月底前提供前月之稽核報告供各獨立董事查閱。內部稽核主管固定列席審計委員會議，及董事會說明內部稽核報告，會計師亦列席說明財務報表查核或核閱情形。					

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 3：本公司審計委員會及薪酬委員會皆由全體獨立董事擔任。

(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(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司依據上市上櫃公司治理實務守則訂定「公司治理實務守則」，並於105年3月25日董事會通過且公布於公司網站。另依據金融監督管理委員會110年12月6日金管證發字第1100373495號函修訂守則，並於111年1月25日董事會決議通過且公告於公司網站。
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)本公司設有發言人及代理發言人處理股東建議或糾紛等問題，每年召開股東會，均給予股東充分發問機會及提案時間，並於公司網站設置利害關係人專區，公布聯絡窗口之資訊，以收受股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。
(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)本公司服務人員於股東會、除權(息)停止過戶日次二日內即可依規定透過本公司服務代理機構，向集保公司取得股東名冊，並彙總主要股東持股資料向管理階層報告。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三)本公司與關係企業銷售、研發、人事及財務均各自獨立，並依照其內部控制制度進行；彼此之交易均依據法令規定辦理。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四)本公司訂有「防範內線交易管理辦法」並納入本公司內部控制制度，且揭露於公司網站，內部稽核人員定期瞭解其遵循情形，並每年進行本辦法及相關法令之教育宣導。
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)本公司於111年1月25日董事會通過修訂「公司治理實務守則」，其中明訂董事會成員組成原則與標準，董事會之委任應就公司本身運作、營運型態及發展需求以用人唯才為原則，並以客觀條件充分顧及董事會成員多元化政策，宜包括但不限於以下二大面向之標準：一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。董事會成員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。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		V	現任董事會成員具有業務、電腦、電子、電機、土木、財會、經管等不同專業背景、技能及經歷，符合本公司董事會組成之性別、年齡、專業、知識與技能經歷等多元化政策，個別董事於重要核心項目上能符合並協助公司達成公司治理目標。董事會成員落實多元化情形：衡諸本公司7位董事成員名單，3席獨立董事，4席董事。長於領導、營運判斷、經營管理及危機處理有陳金盈、陳淑華；具有產業知識及國際市場觀者有林大鈞、莊佳維；柯炎輝獨立董事長於金融會計事務；而林青蓉、廖憲曜獨立董事則長於環境永續、組織領導。無董事兼具員工身分，獨立董事占比43%，半數以上獨立董事任期未達三屆。2位董事年齡在40歲以下，1位在51-60歲，4位61歲以上。本公司亦注重董事會組成之性別平等，目標女性董事至少2席，於112年改選時當選3席女性董事，女性董事占比43%。
(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		(二)本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，並無設置其他各類功能性委員會。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(三)本公司於109年11月13日董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」，並進行每年一次評估作業，113年績效評估結果已於114年1月17日提報薪酬委員會於個別董事薪資報酬及提名續任之參考並提報114年1月17日董事會，112年及113年度評估結果並公告於公司網站。
			(四)為配合資誠聯合會計師事務所內部調整，本公司自112年度第1季起財務報表查核(核閱)簽證，由原蔡亦臺會計師及李運鞭會計師變更為郭加龍會計師及蔡亦臺會計師擔任。每年定期由審計委員會評估簽證會計師之獨立性及適任性，除要求會計師出具「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依審計品質指標評估簽證會計師之獨立性及適任性，其重要項目如會計師及查核人員是否具備足夠審計經驗、是否接受足夠之教育訓練、事務所對審計品質管控能力是否適當、事務所及會計師執行審計工作時，是否維持實質及形式之獨立立場、監理機關對於事務所及會計師執行監理之缺失情形等。最近年度評估結果於114年3月14日審計委員會討論後，提報同日董事會通過簽證會計師獨立性及適任性之評核作業。
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議事錄等)？	V		本公司於111年1月25日董事會通過修訂「公司治理實務守則」，遵照守則規定設置股務人員擔任公司治理兼職人員，並於109年3月25日董事會提報通過修訂「董事會議事規則」，108年5月13日董事會通過設置公司治理主管由財務長兼任，其已於公司從事財務、股務、對外發言人等管理工作經驗達20年以上。公司治理主管督導股務單位負責公司治理相關事務，包含辦理公司登記及變更登記、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜並協助公司遵循董事會及股

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明
			東會相關法令、製作董事會及股東會議事錄、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料及與經營公司有關係之最新法規研討，以協助董事、獨立董事遵循法令，並處理與投資者關係相關之事項等，並於公司網站說明擔任資格、職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形。由公司治理主管協助負責處理董事要求事項，並以即時有效協助董事執行職務之原則，於5日內儘速辦理。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司網站已建置利害關係人專區，設有員工、客戶、供應商、投資人及其他組織企業等專責人員聯繫窗口，作為與利害關係人溝通之管道，以回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題，保持良好暢通之溝通管道，尊重、維護其應有之合法權益。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任中國信託商業銀行代理辦理股東會事務。
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)公司已架設網站，揭露公司財務、業務及公司治理資訊，網址為 http://www.sanlien.com 。
(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)本公司已架設英文網站並設有專人負責公司資訊蒐集及揭露工作。目前本公司亦經由發言人及代理發言人作為資訊蒐集、揭露和對外溝通之橋梁。
(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)目前實務作業依法規規定於3月15日前公告申報年度財務報告，並於每季45天內公告申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。
八、公司是否有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	V		(一)員工權益：本公司員工權益維護措施，請參閱本年第56-57頁。 (二)僱員關懷：本公司僱員關懷相關勞資關係維護措施，請參閱本年第54~58頁。 (三)投資者關係：本公司重視投資人權益，除依法規將相關資訊即時公告於主管機關指定之公開資訊觀測站外，已設置發言人、代理發言人，為投資者關係處理窗口。同時於公司網站設置投資人專區發佈相關訊息及發言人、代理發言人、股務代理機構之聯絡資訊，提供投資人之洽詢管道。 (四)供應商關係：本公司一直將供應商視為長期合作夥伴，要求同仁執行採購作業需基於公平公開公正原則選擇合作夥伴，並訂定供應商評鑑制度，每年定期進行供應商評鑑作業，另不定期赴供應商處進行實地考察，瞭解該供應商產能、品質系統、研發能力等相關資訊，供應商亦可隨時將其問題提供予本公司並進行協調。另要求供應商符合勞動標準、反強迫勞動、職場健康與安全等，要求供應商必須符合政府法令規範外，也須重視經濟、環境及社會面的責任，共同增進企業社會責任及永續發展。 (五)利害關係人之權利：本公司已於公司網站設置利害關係人專區，設有關切議題溝通專區，以收集利害關係人所關心的各項議題，作為公司治理

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因		
	是	否			
摘要說明	的參考與強化，並設置員工關係、客戶關係、供應商關係、投資人關係及其他組織企業之聯絡窗口，作為利害關係人之溝通管道。				
	(六) 113年度及截至114年3月28日止董事監察人進修之情形： 本公司全體董事(含獨立董事)均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點規範之時數完成進修，如下表：				
	職稱	姓 名	進修日期	課程名稱	進修時數
	董事	林大鈞	113/05/09	公司治理與證券法規課程	3H
	董事	林大鈞	113/05/24	家族辦公室系列課程	3H
	董事	林大鈞	113/06/19	全球競合局勢下 發掘台灣企業國際競爭力	3H
	董事	林大鈞	114/01/07	模擬董事會	3H
	董事	莊住維	113/03/01	敵意併購攻防與企業併購的董監責任	3H
	董事	莊住維	113/03/26	如何接軌國際碳交易，促進企業創新機	3H
	董事	莊住維	114/03/07	溫室氣體盤查與確信原則及重點介紹	3H
	董事	莊住維	114/03/11	川普 2.0、全球化之死與區域戰爭	3H
	董事	陳金盈	113/04/12	股東會、經營權與股權策略	3H
	董事	陳金盈	113/04/26	2024 年全球及台灣經濟展望	3H
	董事	陳淑華	113/03/26	誠信經營守則及如何避免誤踩董監責任紅線	3H
	董事	陳淑華	113/06/18	解讀財報的關鍵訊息	3H
	獨立董事	林青蓉	113/01/12	氣候變遷因應法通過後企業碳管理思維	3H
	獨立董事	林青蓉	113/01/19	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3H
	獨立董事	林青蓉	114/03/14	循環經濟效益與永續金融商機	3H
	獨立董事	柯炎輝	113/06/19	全球競合局勢下 發掘台灣企業國際競爭力	3H
	獨立董事	柯炎輝	113/08/20	國際化大挑戰 解密日本商社的成長決策	3H
	獨立董事	廖憲曜	113/09/12	上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會	3H
	獨立董事	廖憲曜	113/12/09	企業資安管理與防護策略	3H
	(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：不適用，僅適用證券業。				
	(八)客戶政策之執行情形：不適用，僅適用證券業。				
	(九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司於114年3月4日~115年3月4日為全體董事及監察人投保責任險，承保範圍為董監事暨重要職員責任、公司補償責任，並提114年3月14日董事會報告說明投保金額、保險費率等項目。				
	(十)內部重大資訊處理作業程序：本公司已於98年8月28日經董事會通過訂定防範內線交易管理辦法，每年至少一次向董事、獨立董事、經理人及員				

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			工進行宣導，避免其違反暨發生內線交易情事。並於111年11月14日董事會通過修訂防範內線交易管理辦法，包含發布重大訊息之評估程序、陳核紀錄之保存及違失處置等相關作業程序。 (十一)本公司榮獲「第六~十二屆上市櫃公司資訊揭露評鑑」A+級，並榮獲第十屆公司治理評鑑排名前6%至20%之上櫃公司及105年國家人才發展獎。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列) 本公司持續檢討並配合法規擬訂各項加強改善事項與措施，如111年度修訂「公司治理實務守則」及設置公司治理專(兼)職單位或人員、所有董監事完成規範之進修時數、增訂「董事會績效評估辦法」並定期執行與提報公告，另113年股東會於5月底召開，改選時增加了3席女性董事，女性董事占比43%，公司之董事長與總經理或其他相當職級者(最高經理人)非為同一人或互為配偶或一親等親屬，以強化公司治理。			九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列) 本公司持續檢討並配合法規擬訂各項加強改善事項與措施，如111年度修訂「公司治理實務守則」及設置公司治理專(兼)職單位或人員、所有董監事完成規範之進修時數、增訂「董事會績效評估辦法」並定期執行與提報公告，另113年股東會於5月底召開，改選時增加了3席女性董事，女性董事占比43%，公司之董事長與總經理或其他相當職級者(最高經理人)非為同一人或互為配偶或一親等親屬，以強化公司治理。

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(四)薪酬委員會其組成及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註1)	條件 姓名	專業資格與 經驗 (註2)	獨立性情形(註3)	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會 成員家數
獨立 董事 暨 召集人	柯炎輝	財務會計與 企業永續	包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人未持有公司股份、配偶及二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司 70,077 股(0.16%)；未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 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	2
獨立 董事	林青蓉	學術專長與 公司業務環 境領域相 關、大學學 院之經營管 理經驗	包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人持有公司股份 60,358 股(0.14%)及二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份；未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 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無
獨立 董事	廖憲曜	組織領導、 策略管理與 產業相關經 驗	包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人及二親等以內親屬未持有公司股份；未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 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無

註1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第 00 頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：112 年 08 月 11 日至 115 年 05 月 23 日，最近年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B/A)(註)	備註 112/08/11 改選
召集人	林青蓉	3	0	100%	新任
委 員	柯炎輝	3	0	100%	連任
委 員	廖憲曜	3	0	100%	新任
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。					
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：					

1、113 年第 1 次薪酬委員會(1/30)

出席委員：柯炎輝、林青蓉、廖憲曜

議案內容：本公司 112 年度董事長及經理人獎金建議案。

表決情形：經主席徵詢全體委員同意通過。

公司對委員意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。

2、113 年第 2 次薪酬委員會(3/15)

出席委員：柯炎輝、林青蓉、廖憲曜

議案內容：本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞建議案。

表決情形：經主席徵詢全體委員同意通過。

公司對委員意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。

3、113 年第 3 次薪酬委員會(5/14)

出席委員：柯炎輝、林青蓉、廖憲曜

議案內容：本公司經理人薪資調整建議案。

表決情形：經主席徵詢全體委員同意通過。

公司對委員意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。

註 1：年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	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		本公司 110 年 3 月成立跨部門永續發展委員會，由董事長指派總經理擔任召集人，負責監督委員會會務，下面有環境永續組、社會關係組及 ESG 各面向相關功能組代表負責工作計畫推行、政策運作執行及追蹤各項方案之進展。113 年度執行重點為進行 112 年度組織溫室氣體盤查，出具各區盤查清冊及報告書稿本，進行永續報告書內容資料收集及騰寫的內部教育訓練，並於 ESG 專案資料庫即時更新宣導淨零減碳、環境永續等最新訊息。每年在經營管理會議及董事會報告年度計劃執行成果，董事會給予委員會年度執行成果正面評價，並建議持續加強內部教育訓練及法規遵循，最近一次報告董事會日期為 113 年 11 月 13 日。子公司多聯於 110 年 3 月成立企業永續委員會，由總經理擔任召集人，下面有公司治理、經營財務、社會關懷、環境永續、產品責任及安全衛生單位，成員包含財務、行政、人資、製造業務及安衛查客戶稽核資料，總幹事協助委員長推動事務，內外聯繫及追蹤各組進度。113 年度重要執行成果為達成節水 5%；實施員工關懷及社區回饋；認識工業區人行道樹及週邊環境維護、對內加強宣導教育訓練，擬定環境保護、社會責任及公司治理三大構面之具體行動方案。	無。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2)	V		本公司於 109 年 5 月 13 日董事會通過訂定「風險管理政策」以作為各類風險管理及執行依據。風險評估邊界以本公司為主，並基於與營運本業的攸關性及對重大主題的影響程度，將子公司多聯納入範疇。參照 GRI 準則之重大性原則，進行 CSR 利害關係人問卷調查分析，據以評估具重大性之 ESG 議題，訂定有效之風險管理政策及採行具體行動。本公司辦理各項業務應有效辨識、衡量、監督控制各項風險，並將可能產生的風險控制在可承受之程度內以達成風險與報酬合理化之目標。每年至少一次向董事會報告風險管理運作情形，最近一次報告日期為 113 年 11 月 13 日。 (一)環境面：本公司於官網公布，協助瞭解其運作狀況。著重用水量及溫室氣體盤查，提高用水回收再利用率；盤點自製產品碳排放量，節能減碳及溫室氣體減量策略，如：架設太陽能綠電系統、建置辦公室智慧監控管理系統（包含：電力、自動調節空調、照明定時裝置、室內溫濕度與二氧化碳監控）、廠區制定溫室氣體管理、空氣汙染物排放、廢棄物管理、水資源管理、廢水處理及能源使用相關辦法及方案。因應氣候變遷可能之風險，工廠內並已建立 3 台大型緊急發電機及大型蓄水池 2,486 噸。	無。

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？ (二)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衡擊低之再生物料？ (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？			(二)社會面：投入防災教育及地震預警系統建置、舉辦 921 地震 20 週年紀念研討會及台灣橋樑管理與即時監測研討會、出版科普書籍刊物與推廣科普教育、獎勵優秀地科教師出國研修、獲得體育署運動企業認證、開辦社區免費體適能班及持續贊助與公益專案。訂定供應廠商管理政策與供應商合作致力提升企業社會責任，不定期覆核客戶信用額度及定期進行供應商及外包商評鑑，避免因違約風險之發生而蒙受損失。 (三)公司治理面：公司治理評鑑成績為上櫃組前 6%-20%、官網成立公司治理專區、董事採取候選人提名制、設置公司治理主管。
	V		(一)本公司訂有勞工安全衛生工作守則及工作環境維護管理程序，各辦公室聘有清潔人員維持環境之整潔並成立環境安全衛生委員會專責單位，定期進行宣導及執行以工作環境及工地安全衛生管理之檢查與督導，營造工作適宜的環境與安全。子公司多聯科技依循環境部訂定之環保法規(如：空氣污染防制法、水污染防治法、廢棄物清理法及毒性及關注化學物質管理法等)，訂有環安衛管理手冊、資能源管理程序、有害事業廢棄物管理程序、限水應對計畫，確保環境與員工安全，113年執行環境管理方案共5件，節水方面針對純水系統的真空pump冷卻水、水箱箱溢流水、量測儀器用水進行回收再利用；減費方面如降低產品包裝外層防塵用塑膠袋厚度、持續將紙本紀錄改以電子化(Notes、SCADA、專業作業軟體)記錄與傳簽審查，減少紙張使用量、調節廢水處理藥劑量作業程序，使藥劑量使用降低，汙泥量下降，同步減少委外處理廢污泥量的數量及費用。亦通過ISO14001認證，認證日期111年5月29日，有效期至114年5月28日。預定於4月底進行換證稽核，約同年5月取得最新證書 (二)本公司各辦公室進行資源分類及回收處理作業，並積極推動無紙化電子流程，落實環保減碳。 (三)本公司以永續發展委員會為氣候變遷管理組織，審議並管理公司氣候變遷風險與機會行動，檢視執行狀況與討論未來計劃。為因應全球氣候變遷對廠房營運、原物料供應可能造成之風險，工廠內已建立大型蓄水池共2,486噸，可於停水時供應工廠7天生產使用，並同步尋求外部水車協助載運，以減輕水量不足之壓力。工廠內並已建立3台大型緊急發電機，共2,200KW，可於停電時持續供給全廠生產用電。目前廠內各項原料皆建立至少一個月庫存，以因應原物料短缺之風險。
	V	V	(一)無。 (二)無。 (三)無。

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因															
	是	否																
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	(四)本公司針對溫室氣體排放管理提出政策及目標，致力降低生產過程所造成之環境影響，如藉由生產價值鏈整合提升能源效率、設備汰舊換新及製程改善減少能源浪費，改善溫室氣體減量成效，創造節能減碳效益。 <table><tr><th>年度</th><th>範疇一</th><th>範疇二</th><th>範疇三</th><th>密集度(公噸/千元)</th></tr><tr><td>112</td><td>3,836</td><td>6,450</td><td>5,445</td><td>0.0042</td></tr><tr><td>113</td><td>3,004</td><td>6,922</td><td>5,705</td><td>0.0035</td></tr></table> (單位: 噸 CO2e) 1.溫室氣體：範疇一、二資訊涵蓋所有廠區及子公司，範疇三則為本公司資訊，主要溫室氣體排放種類為二氧化碳(CO2)。範疇一為各廠區的直接排放，來源包括公務車輛使用燃料及產品製程；範疇二為外購電力之間接排放；範疇三為其他間接排放，來源為產品運輸。因工廠產品種類調整，產量增加，用電量增加。溫室氣體總排放量為 15,631 公噸 CO2e，其中間接排放約佔總排放量的 44%。(本公司溫室氣體排放密集度：以每單位營業額計算) 2.用水量：廠區主要用水來源為自來水，經純水設備製造後，作為工廠主要原料及清洗化學容器之用途。113 年度及 112 年度用水量分別約為 221,384 噸及 183,981 噸，年增 37,403 噸(20%)，係因子公司新增之純水系統正式運轉，且產品種類調整產能增加，故 113 年用水量增加。 3.廢棄物：總公司自 113 年起廠區一般事業廢棄物棧板委請專業廠商回收再利用 19.72 公斤。子公司多聯藉由製程改善以降低廢棄物之數量，主要廢棄物之有害性廢液均委由合法廠商處理，並向環保署申報，民國 113 年及 112 年有害性廢液量分別約為 41.60 噸及 75.34 噸，年減少 33.74 噸(-44.8%)，依法定期檢測固定汙染源防制設施，並針對檢測結果予以分析追蹤控管。工廠製程廢氣無排放溫室效應氣體，僅有化學品混合及調配之化學性空氣污染物包含氨氣、揮發性有機物。112 年~113 年各項空污數據，皆符合法規之排放標準。 4.節能減碳政策：本公司與各子公司基於環境保護與響應政府節能減碳政策而採取各項措施，包括分階段更新新公司照明設備，改以節能減碳之省電照明取代舊有照明，建置辦公室自動化監控系統，包含電力與溫濕度等監控並設有自動調節空調及照明定時裝置，並進行室內溫濕度與二氧化碳監控。並訂有「三聯活力積點」辦法，鼓勵員工搭乘大眾交通工具，以低碳、無碳交通方式通勤，以實際行動節能減碳。另研究發展中心(高雄本洲)112 年建置第三期太陽能板光電系統，還能阻隔陽光直射廠房，達室內降溫效果，節省空調耗電，減少溫室氣體排放及能源消耗。多聯工廠已於 113	年度	範疇一	範疇二	範疇三	密集度(公噸/千元)	112	3,836	6,450	5,445	0.0042	113	3,004	6,922	5,705	0.0035	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因(四)無。
年度	範疇一	範疇二	範疇三	密集度(公噸/千元)														
112	3,836	6,450	5,445	0.0042														
113	3,004	6,922	5,705	0.0035														

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			年建置第四期太陽能板發電設備預計 114 年完成，設置容量 132.43KW(第 4 期產生的電量將自用，不躉售)，約佔台電契約容量的 6%，民國 113 年及 112 年總產生綠色能源分別約為 38.09 噸及 17.48 噸。 以上各項資訊尚未經相關認證機構驗證。	
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)本公司參考國際人權公約《公民權利和政治權利國際公約》及《經濟、社會及文化權利國際公約》之規範，保障員工合法權益，並尊重基本勞動人權原則，無危害勞工基本權利之情事。維護性別平等、工作權、禁止歧視、禁用童工、禁止強迫勞動、建構安全與友善之工作環境、舉辦健康促進活動，協助員工維持身心健康與工作生活平衡、舉辦環衛教育訓練與人權政策宣導、建置個資與資安控管機制，確保資訊安全、定期檢視及評估相關政策及制度之實效、設置意見箱並定期召開勞資會議，提供溝通管道與確保勞資雙方權益。並遵守相關勞動法規，員工之選、訓、用、留辦法均明訂於管理規章中並公告之，以保障員工基本權益。因應性別工作平等法修訂(陪)產假、育嬰假、產檢假與工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法等相關規定，促進性別地位實質平等之精神。 (二)本公司訂有合理薪資報酬政策及獎懲作業辦法，使員工之獎勵及懲罰有法可循。針對經營績效成果並訂有相關獎勵制度：1. 績效獎金：每年定期進行員工績效暨職能評量作業，包含員工CSR/企業社會責任計畫，並為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫。2. 員工酬勞：共享成果，以端午與中秋節獎金獎勵；另特殊貢獻者以專案獎金以茲感謝努力付出。另外本公司配合政府法規實施陪產假，為鼓勵員工積極成立家庭、提升生育意願及希望降低年輕夫妻養育負擔，推行「社福津貼：結婚津貼/育兒津貼」方案，以期提升員工生活福祉，協助降低少子化社會現象，113年有8位員工之8位子女受惠。訂有「就業促進津貼實施方案」促進原住民、身心障礙者就業機會。訂有「三聯科技青年職場見習辦法」，113年康寧大學及台科大共5位學生參與職場見習計畫，讓學生參與體驗企業的運作情形，落實學習效果，促進產學合作，提供青年提早與職場接軌之新管道，以期提升青年就業率。尊重國際公認的基本人權，打造多元與具包容性的工作場所。不因性別、種族、年齡、婚姻、政治立場、宗教信仰、國籍...等而有差別待遇及工作權，陸續推行原鄉人計畫、築巢引鳳計畫，歡迎國際優秀人才加入三聯，集團內共聘僱3位外籍顧問或員工。本公司訂有「三聯活	(一)無。 (二)無。
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V			

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V	力精點」辦法，鼓勵員工參與社會公益活動或擔任志(義)工，透過福委會舉辦植樹、淨灘、捐物資等公益活動，113年至114年3月底有128人次。本公司亦注重兩性平等，113年度女性職員平均占比34%，女性主管平均占比35%。 (三)本公司於辦公室設置自動體外心臟去顫器(AED)設備及舉辦急救教育訓練，提供員工安全工作環境。每年提供員工免費健檢及安全衛生教育宣導，並開辦體適能課程，鼓勵員工在工作之餘能強身健體，落實照顧員工身心健康。環安衛委員會於105年起推動工作生活平衡專案，執行各項員工關懷與協助課程、員工紓壓課程、友善家庭措施、支持特定對象員工協助措施等，建構友善健康的工作環境。113年度無發生員工職災案件，亦無火災案件。107至111年連續獲得體育署運動企業認證。 (四)本公司為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫，推動三聯學院計畫及跨領域學習小組專案，推動部門學習概念，提供員工多元學習與發展的舞台，以職能導向及計劃性發展，規劃職涯地圖，協助生涯發展，落實終身學習的目標。 (五)本公司主要代理產品均符合RoHS相關規定，並設有TAF國家二級實驗室，為國際標準的認證系統，提供客戶公正、客觀與獨立之第三者實驗室認證服務。本公司訂有顧客相關流程管理程序及於網站設置利害關係人專區及聯絡窗口，以提供客戶反應問題與提供意見之管道，並依據矯正與預防措施程序，進行回覆處理與改善追蹤。 (六)本公司訂有供應商管理政策，定期進行供應商評鑑，不定期赴供應商處進行實地考察，瞭解該供應商產能、品質系統、研發能力等相關資訊，並要求供應商符合勞動標準、反強迫勞動、職場健康與安全等，要求供應商必須符合政府法令規範外，也須重視經濟、環境及社會面的責任，共同增進企業社會責任及永續發展。	(三)無。

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關於推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

(六)上市上櫃公司氣候相關資訊：

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110年3月成立跨部門永續發展委員會，負責氣候相關工作計畫推行、政策運作執行及追蹤各項方案之進展，每年進行前一年度組織溫室氣體盤查，相關時程規劃與年度執行情形定期提報董事會。
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)。	短期風險：可能遇到國內徵收碳與能源相關稅金、電費上漲、國外徵收碳稅等情況，導致營運成本增加。 中期風險：國外徵收碳稅、因天災等極端氣候事件導致國內外供應鏈斷鏈影響營運產銷。 長期風險：客戶行為變化。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件：依升溫4度C情境分析本公司廠區分布位置未來面對旱災水災、平均氣溫上升及海平面上升受影響極低，而面對強烈颱風，造成財物損失機率和財務影響等級為低，另自製品設有安全庫存，故影響為低。
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。	轉型行動：公司已裝設太陽能板，後續轉型計劃將含汰換耗能設備等增加公司成本，但影響財務等級低。
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。	由跨部門「永續發展委員會」設定情境及提出氣候變遷相關討論議題，再由相關單位鑑別和評估氣候風險機會之衝擊程度、財務影響及因應對策，並提送風險管理組織審定。
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。	不適用
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	不適用
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。	不適用
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2.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形。

2.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

(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：請參閱本年報第27~28頁
--

(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：本公司尚未進行確信。
--

(3)溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

(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(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經營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？ (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？ (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		(一)本公司之企業文化首重「誠實」，並以「3S」誠實(Sincerity)、迅速(Speedy)、服務(Service)為經營理念，並於105年3月25日董事會通過「誠信經營守則」，落實建立誠信經營之企業文化及健全發展，建立良好商業運作，並公布於網站週知本公司及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾。 (二)本公司管理規章已明訂，不得因業務關係，接受饋贈、回扣及其他不法利益。公司遵守相關法規規定，建立內部控制制度並確實執行，並於105年3月25日董事會通過「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，指定誠信經營推動小組為誠信經營推動專責單位，採行相關防範措施，由法務委員會進行對外各類合約審查及稽核單位定期稽查各單位依內控執行，防範不誠信行為之營業活動。 (三)本公司管理規章已明訂員工應「誠實廉潔」，並已訂定「防範內線交易管理辦法」，於公司新人訓練、週會、部門會議對員工宣達經營理念，並於105年3月25日董事會通過「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴檢舉制度，並公布於網站檢舉信箱，落實執行。	(一)無。 (二)無。 (三)無。
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定誠信行為條款？ (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？ (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？ (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？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V V V V V		(一)本公司定期進行供應商評鑑及客戶評估，以避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並發函各供應商及客戶，本公司誠信行為之理念。 (二)本公司於109年3月25日董事會通過修訂「誠信經營守則」，設置誠信經營推動小組，隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位並每年定期向董事會報告其執行情形。 (三)本公司管理規章已明訂防止利益衝突政策，並可藉由稽核室/法務單位陳述相關利益衝突案件。 (四)本公司遵守相關法規規定，建立會計制度、內部控制制度並確實執行，各項財務報告於簽證會計師查(核)閱後，於公開資訊觀測站及本公司網站公告，內部稽核單位定期向董事、獨立董事進行內部稽核業務報告。 (五)本公司於公司新生訓練、週會、部門會議對員工宣達誠信經營經營理念。	(一)無。 (二)無。 (三)無。 (四)無。 (五)無。

三、公司檢舉制度之運作情形		V	(一)本公司管理規章已訂訂獎懲辦法，並於105年3月25日董事會通過「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴檢舉制度，並公布於網站檢舉辦法，可透過信函、電子郵件等方式，指定稽核單位為受理之專責單位，依處理檢舉事件程序辦理。 (二)本公司訂有獎懲作業及個人資料保護之管理辦法，並於「誠信經營作業程序及行為指南」明訂受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。 (三)本公司訂有獎懲作業及個人資料保護之管理辦法，並於「誠信經營作業程序及行為指南」明訂檢舉作業程序及受理檢舉事項作業，對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	(一)無。 (二)無。 (三)無。
四、加強資訊揭露	公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V	本公司於109年3月25日董事會通過修訂「誠信經營守則」，並公布於網站守則內容與推動成效。	無。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無。				
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)				
(一)本公司於109年3月25日董事會通過修訂「誠信經營守則」，並公布於網站，作為落實誠信經營之遵循。				
(二)本公司於105年3月25日董事會通過「道德行為準則」，導引本公司董事及經理人之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德行為標準。				
(三)本公司另訂有「防範內線交易管理辦法」，並至少每年一次向董事、監察人、經理人及員工進行宣導。				
(四)本公司榮獲「第六屆上市櫃公司資訊揭露評鑑」A+級。				
(五)本公司於公司治理評鑑第一、二屆列為排名前20%、前21~35%；第三~十屆列為排名前6~20%之上櫃公司。				

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：本公司榮獲「第六~十二屆上市櫃公司資訊揭露評鑑」A+級，另於公司治理評鑑第一、二、三屆列為排名前20%、前21~35%；第三~十屆列為排名前6~20%之上櫃公司。

(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書：公告於公開資訊觀測站網站

索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告

網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>

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：未委託會計師審查。

(十)113年度及截至114年3月28日止，股東會及董事會之重要決議

1.董事會之重要決議

年 次	日 期	重 要 決 議
113 年度 第 1 次	113 年 01 月 30 日	1、通過本公司112年度董事長及經理人獎金建議案。 2、通過本公司對財團法人三聯科技教育基金會捐贈案。 3、通過本公司113年股東常會議案。 4、通過本公司副總經理任命案。
113 年度 第 2 次	113 年 03 月 15 日	1、通過本公司銀行授信額度展期續作案。 2、通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3、通過修訂本公司相關辦法。 (1)董事會議事規則 (2)審計委員會組織規程 4、通過本公司112年度營業報告書、個體及合併財務報表。 5、通過本公司112年度盈餘分派案。 6、通過盈餘轉增資發行新股案。 7、通過本公司112年度內部控制聲明書。 8、通過本公司113年度財務報表簽證會計師委任案，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 9、通過本公司113年股東常會議案(修訂及新增召集事由)。
113 年度 第 3 次	113 年 05 月 14 日	1、通過本公司113年第一季合併財務報表。 2、通過本公司經理人薪資調整建議案
113 年度 第 4 次	113 年 08 月 13 日	1、通過本公司113年第二季合併財務報表。 2、通過本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股及除權作業之相關事宜。 3、通過本公司成立瑞士分公司案。 4、通過本公司對子公司吉聯資源開發(股)公司之背書保證額度進行調整。
113 年度 第 5 次	113 年 11 月 13 日	1、通過本公司113年第三季合併財務報表。 2、通過本公司113年上半年度盈餘分派案。 3、通過本公司114年度稽核計劃。 4、通過修訂本公司「永續資訊管理作業」內控、內稽辦法
114 年度 第 1 次	114 年 01 月 17 日	1、通過本公司113年度董事長及經理人獎金建議案。 2、通過本公司對財團法人三聯科技教育基金會捐贈案。 3、通過本公司114年股東常會議案。 4、通過本公司章程修訂案。
114 年度 第 2 次	114 年 03 月 14 日	1、通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2、通過本公司銀行授信額度展期續作案。 3、通過本公司113年度營業報告書、個體及合併財務報表。 4、通過本公司113年度盈餘分派案。 5、通過本公司113年度內部控制聲明書。 6、通過本公司114年度財務報表簽證會計師委任案，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 7、通過訂定本公司「基層員工」定義對象範圍案。

2.113 年股東會重要決議及決議事項執行情形之檢討

日 期	重要決議及執行情形
113 年 5 月 29 日 股東常會	承認事項： 1、承認本公司 112 年度營業報告書及財務報表。 2、承認本公司 112 年度盈餘分派案。 執行情形：董事長依113年3月15日董事會授權訂定113年9月15日為除息基準日，並於113年10月14日完成現金股利發放108,182,919元。113年8月13日董事會通過盈餘轉增資發行新股及除權作業之相關事宜，訂定113年9月15日為除息基準日，並於113年10月14日完成股票股利發放20,804,400元。 討論事項： 1、112 年度盈餘轉增資發行新股案。 執行情形：於 113 年 5 月 29 日公告於本公司網站及公開資訊觀測站。經金融監督管理委員會 113 年 8 月 2 日申報生效在案。並奉台北市政府 113 年 9 月 20 日府產業商字第 11353440500 號函核准變更登記在案。

(十一)113 年度及截至 114 年 3 月 28 日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：無此情形。

四、簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	備 註
資誠聯合會計師事務所	郭加龍 蔡亦臺	113 年度	2,880	775	營利事業所得稅查核簽證、製作網路申報檔案及盈餘轉增資查核等公費 775 千元

(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：無此情形。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無此情形。

五、更換會計師資訊：因資誠聯合會計師事務所內部調整，自 112 年度第 1 季起財務報表查核(核閱)簽證，由原蔡亦臺會計師及李運鞭會計師變更為郭加龍會計師及蔡亦臺會計師擔任。

(一)關於前任會計師

更 換 日 期	112 年 3 月 29 日董事會通過		
更 換 原 因 及 說 明	會計師事務所內部調整		
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	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	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	V	

	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)	無

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	郭加龍、蔡亦臺會計師
委任之日期	112年3月29日董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計報告可簽發及對財務諮詢事項之意見	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三)前任會計師對本準則第十條第六款第一目及第二目之三事項之復函：無此情形。

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

七、113年度及截至114年3月28日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：公告於公開資訊觀測站
<https://mops.twse.com.tw/> 彙總報表 / 股權變動/證券發行 / 董監事股權異動統計 / 董監事、經理人及10%以上大股東股權異動

(二)股權移轉相對人為關係人資訊：

姓名(註1)	股權移轉原因(註2)	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
財團法人三聯科技教育基金會	受贈	113.6.19	林大鈞	為本公司法人董事瑞鐸投資(股)公司之代表人	5,000	不適用
財團法人三聯科技教育基金會	受贈	113.6.19	林大勛	為林大鈞董事長二親等內親屬	3,000	不適用

註1：係填列公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東姓名。

註2：係填列取得或處分。

(三)股權質押相對人為關係人資訊：不適用。

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

114 年 3 月 28 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	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱	關係	
聯榮投資(股)公司	3,392,317	7.76%	0	0%	0	0%	無	無	
聯榮投資(股)公司 代表人:林廷祥	626,782	1.43%	103,559	0.25%	0	0%	無	無	
瑞鋒投資(股)公司	2,876,977	6.59%	0	0%	0	0%	林大鈞	股東為瑞鋒投資 (股)公司之代表人	
瑞鋒投資(股)公司 代表人:林大鈞	845,000	1.93%	0	0%	0	0%	無	無	
焜源(股)公司	2,679,087	6.13%	0	0%	0	0%	無	無	
焜源(股)公司 代表人:黃文姿	0	0%	0	0%	0	0%	無	無	
佳尼特(股)公司	2,124,000	4.86%	0	0%	0	0%	無	無	
佳尼特(股)公司 代表人:陳俊安	0	0	857,850	1.96%	0	0%	莊住維	配偶	
謝銘遠	1,000,000	2.29%	300,000	0.69%	0	0%	謝宜萍	二親等內親屬	
謝宜萍	1,000,000	2.29%	0	0%	0	0%	謝銘遠	二親等內親屬	
點將家投資(股)公司	939,435	2.15%	0	0%	0	0%	無	無	
點將家投資(股)公司 代表人:陳景松	472,500	1.08%	0	0%	0	0%	無	無	
莊住維	857,850	1.96%	0	0%	0	0%	陳俊安	股東為佳尼特(股) 公司代表人之配偶	
林大鈞	845,000	1.93%	0	0%	0	0%	瑞鋒投資 (股)公司	股東為瑞鋒投資 (股)公司之代表人	
林璧雍	818,601	1.87%	0	0%	0	0%	無	無	

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

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

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

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

113 年 12 月 31 日；單位：股

轉 投 資 事 業 (註)	本 公 司 投 資		董事、監察人、經理人及直接 或間接控制事業之投資		綜 合 投 資	
	股 數	持股比例	股 數	持股比例	股 數	持股比例
多聯科技股份有限公司	25,490,748	37.24%	439,435	0.64%	25,930,183	37.88%
香港商振聯科技有限公司	5,520,420	100.00%	0	0.00%	5,520,420	100.00%
吉聯資源開發股份有限公司	490,000	49.00%	22,000	2.20%	512,000	51.20%
Rift Holdings Inc.	950,000	100.00%	0	0.00%	950,000	100.00%
Siap+Micros Holdings S. r. l	-	49.00%	0	0.00%	-	49.00%
德立斯股份有限公司	4,226,598	26.15%	2,514,654	15.56%	6,741,252	41.72%

註：係本公司採用權益法之投資。

附表：113 年度三聯教育基金會工作報告情形

活動項目	活動時間	活動地點	實施內容/活動簡介	經費科目	實支經費	參加或受益人數
推展或贊助有關人文關懷及教育之交流活動	1-12月	台北 中壢 新竹 台中	【公益專案指定捐贈】 1. 2024 臺北市首都盃國際技能競賽 2. 博幼社會福利基金會 3. 特殊兒童家庭支持研究中心基金(中原大學) 4. 臺中第二高級中等學校-群育活動及課程基金 5. 國立政治大學推廣-運動產業與文化學士學位學程 6. STP 種子人才培訓計畫	捐贈支出	\$930,000	3,043 人次
推展或贊助有關人文關懷及教育之交流活動	1-12月	台北	【藝文推廣、社會關懷】 1. 水源村劇團公益巡演: 2/23 瑞濱國小、12/28 三重聯合醫院 2. 財團法人樂賞音樂教育基金會 3. ESG 世界公民數位治理基金會 4. 推展世界公民素養養成行動 5. 橫山書法藝術館 文創基金 6. 臺中中興大學附屬中學清寒學生歲末餐會	合辦活動捐贈支出	\$533,875	1,347 人次
推動或贊助有益個人、家庭、社區及企業之終身教育	1-12月	台北 宜蘭 台中 高雄	【健康樂活、全民體適能】 1. 社區體適能班：張淑苓教練，地點:台北市立體育館共 45 場 2. 中華民國山岳協會健行委員會：健行登山活動共 4 場 1/6 高雄 IVV 國際市民健行大會(1,678 人) 4/20-21 第 16 屆台灣 IVV 健行大會(約 5,905 人) 10/19-20 全國登山日-北部場(2,891 人)-南部場(4,402 人) 11/9-10 IML 國際快樂健行大會 (約 6,296 人) 【科技傳承、環境守護】 1. 台灣山盟公益協會: 0403 花蓮地震，國家公園震後登山步道巡察作業 2. 植樹護地球~水保心森活 宜蘭縣大同鄉打狗溪集水區植樹 3.5 千棵，預計可增碳匯 約 11,953 公斤 3. 台灣防災產業協會《自主防災教育推廣計畫-地震防災小英雄》 辦理防災教育推廣講座三場 (臺灣防災產業協會) 師資教育培訓：5/4 師範大學地球科學系 學員教育推廣：5/7 基隆市立隆聖國民小學、12/13 西松高級中學 4. 中華民國健行登山會-2025 運動平權:吉利馬札羅海外攀登隊 5. 3886 讓愛蔓延 愛到最高點: 臺北市長跑扶輪社接力路跑沿線偏鄉及部落學校分送物資，提點大眾對偏鄉教育、原鄉文化、山林環境及生態永續等議題的關注。	合辦活動捐贈支出	\$795,554	22,885 人次
舉辦或贊助推展高科技及人文教育發展之研討、培訓及專刊發行等活動，結合科技技術與知識管理，以促進及提昇多元化之技職教育	1-12月	台北 桃園 新竹 花蓮 台南 高雄	【科普出版品。科技傳承。數位擴散】 1. 三聯技術(季刊)：131—134 期，總印量 8000 份。 131 期-都市開挖之監檢測量、132 期-高速同步資料擷取系統 133 期-自動化導入的智慧製造、134 期-KYOWA 應變規在工業上的應用 2. 三聯技術數位影音行銷：1396 次(YouTube 影音導讀及電子期刊數位分享) 3. 三聯技術數位平台點閱：1,234 次(凌網科技、華藝數位) 4. 內湖高工/三聯科技教學實驗室，偏鄉科普活動推廣服務計畫 5. 科普電子書 數位平台使用次數：238 次(凌網科技、華藝數位、遠流數位) 6. 出版品經銷弘雅(三民)：15 本	自辦活動	\$907,206	10,883 人次
舉辦或贊助推展高科技及人文教育發展之研討、培訓及專刊發行等活動，結合科技技術與知識管理，以促進及提昇多元化之技職教育	1-12月	台北 桃園 新竹 花蓮 台南 高雄	【科技傳承。科普推廣】 1. 高科技學術研究交流【南部建築長照科技聯盟】建築安全監測計畫 2. 中原土木創新實作教室(创客空間)規劃與應用，綠能開發實驗競賽 3. 高中科普營隊-以藝術創作與程式體驗探索生物力學的世界—高雄中山高中 4. 內湖高工/三聯科技教學實驗室，偏鄉科普活動推廣服務計畫 5. 辦理 PLC 自動控制培訓課程 6 梯次 6. 科普推廣-舉辦暑期科普 STEAM 探究實作營 1 梯次 舉辦寒假科普 STEAM 探究實作營志工工作坊 1 梯次 7. 高科技學術研究交流 - 人工智慧應用於基礎設施工程科技研討會 8. 高科技學術研究交流 - 互動技術平台產業新興應用聯盟 9. 國研盃智慧機械競賽 i-ONE 儀器科技創新獎 10. 抗震盃 地震工程模型競賽(IDEERS 2024)「 11. 獎勵優秀地科教師出國研修 (氣象應用推廣基金會 107-113 年，五之四)	捐贈支出 合辦活動	\$1,174,849	1,256 人次

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股份種類

114 年 3 月 28 日

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	43,689,255 股	61,310,745 股	105,000,000 股	屬上櫃股票

2.股本形成過程

單位：股/元

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
56.02	10	20,000	200,000	20,000	200,000	設立現金	無	
58.07	10	60,000	600,000	60,000	600,000	現金增資 400,000 元	無	
59.12	10	120,000	1,200,000	120,000	1,200,000	現金增資 600,000 元	無	
64.08	10	300,000	3,000,000	300,000	3,000,000	現金增資 1,800,000 元	無	
69.06	10	600,000	6,000,000	600,000	6,000,000	現金增資 3,000,000 元	無	
70.05	10	1,200,000	12,000,000	1,200,000	12,000,000	現金增資 6,000,000 元	無	
75.07	10	1,660,000	16,600,000	1,660,000	16,600,000	現金增資 4,600,000 元	無	
76.11	10	2,080,000	20,800,000	2,080,000	20,800,000	現金增資 4,200,000 元	無	
79.06	10	2,980,000	29,800,000	2,980,000	29,800,000	現金增資 4,840,000 元 資本公積 4,160,000 元轉增資	無	
80.07	10	3,384,000	33,840,000	3,384,000	33,840,000	現金增資 4,040,000 元	無	
80.10	10	3,980,000	39,800,000	3,980,000	39,800,000	現金增資 5,960,000 元	無	
82.06	10	5,200,000	52,000,000	5,200,000	52,000,000	現金增資 2,250,000 元 資本公積 9,950,000 元轉增資	無	
85.05	10	12,000,000	120,000,000	8,000,000	80,000,000	現金增資 12,400,000 元 盈餘 15,600,000 元轉增資	無	
86.05	10	15,200,000	152,000,000	15,200,000	152,000,000	現金增資 40,000,000 元 盈餘 16,000,000 元轉增資 資本公積 16,000,000 元轉增資	無	
87.06	10	21,100,000	211,000,000	21,100,000	211,000,000	盈餘 38,000,000 元轉增資 員工紅利 2,760,000 元轉增資 資本公積 18,240,000 元轉增資	無	
88.06	10	23,800,000	238,000,000	23,800,000	238,000,000	盈餘 15,825,000 元轉增資 員工紅利 1,680,000 元轉增資 資本公積 9,495,000 元轉增資	無	註 1
89.07	10	27,800,000	278,000,000	27,800,000	278,000,000	盈餘 28,560,000 元轉增資 員工紅利 1,920,000 元轉增資 資本公積 9,520,000 元轉增資	無	註 2
90.07	10	105,000,000	1,050,000,000	33,600,000	336,000,000	盈餘 55,600,000 元轉增資 員工紅利 2,400,000 元轉增資	無	註 3

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
91.08	10	105,000,000	1,050,000,000	37,993,000	379,930,000	盈餘 40,320,000 元轉增資 員工紅利 3,610,000 元轉增資	無	註 4
92.08	10	105,000,000	1,050,000,000	38,732,860	387,328,600	盈餘 7,398,600 元轉增資	無	註 5
94.03	10	105,000,000	1,050,000,000	37,812,860	378,128,600	註銷買回庫藏股 9,200,000 元	無	註 6
94.07	10	105,000,000	1,050,000,000	37,687,860	376,878,600	註銷買回庫藏股 1,250,000 元	無	註 7
95.04	10	105,000,000	1,050,000,000	37,543,820	375,438,200	註銷買回庫藏股 1,440,400 元	無	註 8
96.05	10	105,000,000	1,050,000,000	36,834,820	368,348,200	註銷買回庫藏股 7,090,000 元	無	註 9
96.08	10	105,000,000	1,050,000,000	38,087,342	380,873,420	公司債轉換 12,525,220 元	無	註 10
96.12	10	105,000,000	1,050,000,000	38,102,493	381,024,930	公司債轉換 151,510 元	無	註 11
97.11	10	105,000,000	1,050,000,000	38,304,513	383,045,130	公司債轉換 2,020,200 元	無	註 12
102.09	10	105,000,000	1,050,000,000	41,368,874	413,688,740	盈餘 30,643,610 元轉增資	無	註 13
104.08	10	105,000,000	1,050,000,000	44,264,695	442,646,950	盈餘 28,958,210 元轉增資	無	註 14
109.10	10	105,000,000	1,050,000,000	41,608,815	416,088,150	現金減資 26,558,800 元	無	註 15
113.9	10	105,000,000	1,050,000,000	43,689,255	436,892,550	盈餘 20,804,400 元轉增資	無	註 16

註 1：財政部證券暨期貨管理委員會 88 年 5 月 21 日經（88）台財證（一）字第 47744 號函核准。

註 2：財政部證券暨期貨管理委員會 89 年 6 月 30 日經（89）台財證（一）字第 56787 號函核准。

註 3：財政部證券暨期貨管理委員會 90 年 7 月 2 日經（90）台財證（一）字第 142210 號函核准。

註 4：財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 7 月 4 日經（91）台財證（一）字第 0910136793 號函核准。

註 5：財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 7 月 8 日經（92）台財證（一）字第 0920130441 號函核准。

註 6：行政院金融監督管理委員會 94 年 1 月 4 日金管證三字第 0930160121 號函核准。

註 7：行政院金融監督管理委員會 94 年 4 月 8 日金管證三字第 0940112124 號函核准。

註 8：行政院金融監督管理委員會 91 年 12 月 31 日經（91）台財證（三）字第 0910168570 號函核准。

註 9：行政院金融監督管理委員會 93 年 6 月 3 日台財證(三)字第 0930125271 號函核准。

註 10：台北市政府 96 年 09 月 17 日府產業商字第 09689497700 號函核准。

註 11：台北市政府 97 年 01 月 18 日府產業商字第 09780522700 號函核准。

註 12：台北市政府 97 年 11 月 13 日府產業商字第 09791266800 號函核准。

註 13：台北市政府 102 年 09 月 16 日府產業商字第 10287922800 號函核准。

註 14：台北市政府 104 年 08 月 12 日府產業商字第 10487038200 號函核准。

註 15：行政院金融監督管理委員會 109 年 8 月 3 日金管證發字第 1090350817 號函核准。

註 16：台北市政府 113 年 09 月 20 日府產業商字第 11353440500 號函核准。

3.總括申報制度募集發行有價證券者：不適用。

(二)主要股東名單

114 年 3 月 28 日

序號	主要股東名稱	持有股數	持股比例
1	聯榮投資股份有限公司	3,392,317	7.76%
2	瑞鐸投資股份有限公司	2,876,977	6.59%
3	焜源開發股份有限公司	2,679,087	6.13%
4	佳尼特股份有限公司	2,124,000	4.86%
5	謝銘遠	1,000,000	2.29%
6	謝宜萍	1,000,000	2.29%
7	點將家投資股份有限公司	939,435	2.15%
8	莊住維	857,850	1.96%
9	林大鈞	845,000	1.93%
10	林璧雍	818,601	1.87%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策

本公司正處於企業成長階段，為考量未來重大投資計劃之資金需求及公司長期之財務規劃，並兼顧盈餘與現金流量之穩定性，股東股利就累積可分配盈餘提撥，股東股利應不低於當年度可分配盈餘之 15%，股東股利中股票股利不得高於 80%。

2.本次董事會決議股利分配情形

本公司 114 年 3 月 14 日董事會決議之 113 年度盈餘分配案，除依法提列法定盈餘公積外，擬分配現金股利每股新台幣 2.6 元，合計 113,592,063 元正，尚待報告股東會。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)員工及董事酬勞

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數及範圍：

員工酬勞不得低於 1%，董事酬勞不得高於 5%。

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：

如若嗣後董事會通過分派金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動列為次一年度之損益。

3.董事會通過分派酬勞情形

本公司 114 年 3 月 14 日董事會通過分派酬勞情形：

(1)分派員工酬勞金額計新台幣 8,524,817 元，分派董事酬勞金額計新台幣 6,393,614 元，與 113 年度認列之員工及董事酬勞費用無差異數。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

(3)分派員工及董事酬勞後之設算基本每股盈餘為 4.2 元。

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

實際分派 112 年度員工酬勞金額 12,020,466 元，分派董事酬勞金額為 9,015,350 元，與 112 年度認列員工及董事酬勞費用無差異數。

（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.本公司與其關係企業所營業務之主要內容

- (1) CB01010 機械設備製造業。
- (2) CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
- (3) CC01060 有線通信機械器材製造業。
- (4) CC01080 電子零組件製造業。
- (5) CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- (6) CE01010 一般儀器製造業。
- (7) E501011 自來水管承裝商
- (8) E599010 配管工程業。
- (9) E601010 電器承裝業。
- (10) E603010 電纜安裝工程業。
- (11) E603050 自動控制設備工程業。
- (12) E604010 機械安裝業
- (13) E605010 電腦設備安裝業。
- (14) E701010 電信工程業。
- (15) E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。
- (16) EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
- (17) EZ07010 鑽孔工程業。
- (18) EZ99990 其他工程業
- (19) F113030 精密儀器批發業
- (20) F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- (21) F113070 電信器材批發業
- (22) F213030 電腦及事務性機器設備零售業
- (23) F213040 精密儀器零售業
- (24) F213060 電信器材零售業
- (25) F218010 資訊軟體零售業
- (26) F219010 電子材料零售業
- (27) F401010 國際貿易業
- (28) G801010 倉儲業
- (29) H703090 不動產買賣業。
- (30) I301010 資訊軟體服務業。
- (31) IF04010 非破壞檢測業。
- (32) IZ99990 其他工商服務業。
- (33) J101050 環境檢測服務業。
- (34) C801010 基本化學工業。
- (35) C801030 精密化學材料製造業。
- (36) H701010 住宅及大樓開發租售業
- (37) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.公司目前主要商品(服務)項目

主要營業類別	主要產品	重要用途或功能
計測工程	計測工程安全監測	1.公共工程、大地與都市土木工程等施工之安全監控。 2.天然災害之預警監測。 3.老舊結構及橋梁之補強及監測。 4.基樁試驗：載重試驗及完整性檢測。 5.土木監測儀器材料生產銷售及進出口業務。 6.廠房微震監測。
自動化設備	工業自動化與感測相關設備	1.Proface 人機介面與 PATLITE 產品。 2.氣象感測儀器。 3.廠房、設備自動化與監控。 4.無線感測模組。 5.機台電控系統設計開發。 6.電力設備、系統與品質檢測與監控管理系統。 7.機電系統技術顧問、工程與系統整合服務。
	半導體設備材料供應及技術服務	1.半導體設備材料供應。 2.超音波洗淨機之採購、安裝、試車、保養、維修與教育訓練等技術服務。 3.半導體相關機台改造服務。
	IC、LED 封裝設備技術服務	1.IC、LED、Tr 封裝設備之原廠黏晶機採購諮詢、改機、調整、維修、保養與教育訓練等技術服務。 2.中古設備及客製化設備買賣服務。
	振動相關解決方案提供	振動與地震預警監測設備銷售。
週邊設備	電腦切割機、掃描器、氣體偵測	1.平面材料自動與半自動化加工生產與檢測設備。 2.各類型空氣品質監測感應元件。
感測服務	工業感測儀器、設備、特殊感測器生產及力量感測器校正服務	1.學術研發檢測。 2.工業產品研發及製程品質檢測。 3.汽(機)車研發性能測試。 4.軌道相關營運安全及維修檢測。 5.自動化軟硬體系統規劃服務。 6.工業特殊用途感測器開發。 7.電子產品製程檢測。 8.健康管理感測製造。 9.工廠環境檢測。 10.橋梁監測系統設置、檢測服務及設備維護。 11.結構物安全監測。
電子材料	半導體產業與光電產業使用之高純度品質特用材料	1.半導體產業特用化學品之製造與銷售。 2.光電產業特用化學品之製造與銷售。 3.代理銷售超高純度分析用試藥。 4.提供特用化學品之認證實驗室檢測分析服務。

3.公司主要產品之營業比重

單位：新台幣千元

項 目	113 年度營收淨額	營 業 比 重
銷 貨 收 入	4,292,522	95.3%
系 統 整 合 收 入	47,267	1.0%
工 程 收 入	74,815	1.7%
其 他 營 業 收 入	89,400	2.0%
合 計	4,504,004	100.0%

4.計畫開發之新商品、服務

(1)高精度 All In One 地震儀。

(2)dot 記錄器系列產品(shake、sound、digital 等)。

(二)產業概況

1.產業現況與發展

A.計測工程

全球經濟及建設發展已逐步復甦，物價及國際金融市場持續波動，鄰近國家受金融及匯率影響變化不盡相同。國內經濟已明顯成長，政府為掌握景氣復甦契機，除已加速調整國內經濟結構，持續推動各項建設外，並積極推動及落實執行前瞻基礎建設計畫，以期能帶動國內產業升級並厚築與國際競爭的契機，提升國家競爭力。

自 2020 年投入研發 NB-IoT 無線傳輸技術之自有品牌記錄器，這幾年陸續上市 VWdot、VWdot4 振弦式記錄器及 WBdot 電阻式記錄器，2024 年初持續推出 TILTdot 無線傾斜計，上市後即取得銷售佳績，並於 2024 年第四季再推出 RAINdot 雨量記錄器，銷售業務透過記錄器熱銷帶動三聯既有的各項感應器銷售量。展望 2025 年將完成設備傳輸技術升級為 NB-IoT 加上 LTE-M，並規劃推出 Adot 類比式記錄器、VWdot16 振弦式記錄器及 SHAKEdot 振動計等相關產品，將為計測工程儀器銷售業務帶來更大發展機會。

B.自動化設備

2024 年受到全球經濟動盪及與通膨高利衝擊，導致製造業和機械設備廠商景氣不佳，但下半年受惠於半導體設備投資效應，全年 HMI 需求小幅成長。2025 年看好半導體、自動化等產業發展潛力，聚焦深耕客戶經營，舊品換新品策略及提升售服效率，有望提升業績。而防災相關產品海外銷售因各國經濟復甦，大部分國家訂單相繼恢復，並取得新加坡振動監測專案及世界銀行印尼地震預警系統建置案；國內市場因近年地震頻繁，科技廠房對於地震預警需求提升，預計規劃案件將於 2025 年陸續成案並取得訂單，另外主動參與各項大型地震監測專案規劃，於 2024 年順利取得臺灣鐵路公司力平衡強震儀專案，本案預計 2025 年完工，並透過此實績擴展平衡強震儀的銷售業務。

C.週邊設備

居家安全逐漸受到重視，2025 年一氧化碳氣體偵測器已知的訂單數有小幅成長，新應用開發仍持續進行，利用半導體元件對特定氣體有反應的特性，能導入在國外的露營車等應用。切割設備在應用上有所突破，除了原有的民生應用，增加宮廟方面新應用，半導體、電子業特殊加工等新應用開發皆有成果。並且最近車體包膜盛行，已不像以往只有進口車才會做車體包膜，現在國產車也會做，去年也導入車輛內裝以及腳踏車車體。包膜本身的種種變化也是車體包膜逐漸盛行的原因之一，例如只包大燈、迎風面，及針對車體內裝的包膜應用，都需要切割機切割形體，因而促進了切割機的銷售。GIS 方面預計在 2025 也會陸續執行。

D.感測服務

台灣為工具機出口大國。但近兩年，面對全球經濟需求下降、地緣政治影響等考驗下，產業低迷疲弱。2024 年對工具機及相關產業是辛苦的一年，但是 2025 預計逐漸復甦，第二季會實際有感；但全球景氣回溫的氛圍下，伴隨而來的是越趨嚴重的缺工狀況，成為企業成長的新隱憂。智慧製造、數位轉型需求將驟增！

隨著 AI 伺服器產業逐漸發酵，台灣為 ICT 產業大國，PCB 電路板相關測試需求將持續增加，如何在測試軟硬體部分滿足客戶產品測試及分析需求，是今年營業重點。

E.電子材料

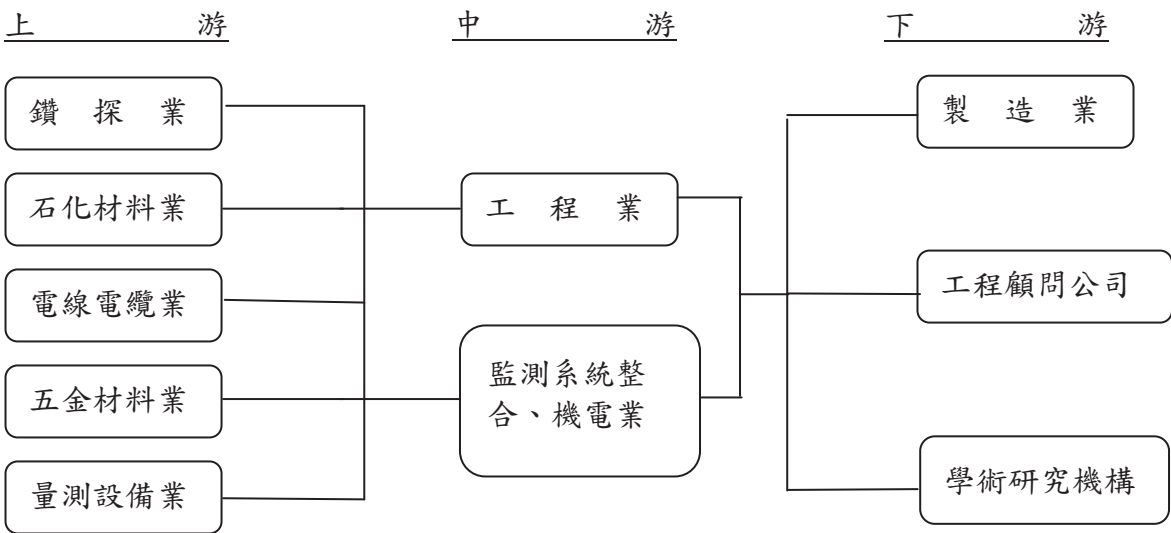
2024 年電子材料產業呈現穩中有升的態勢，受惠於全球半導體需求持續增長，以及新能源車與物聯網應用的快速推進。先進製程材料需求激增，特別是在高介電常數材料、光阻劑和化學機械平坦化（CMP）耗材方面。儘管地緣政治和供應鏈壓力依然存在，但隨著全球供應鏈韌性的提升，企業逐步適應挑戰，營運穩定性有所改善。

展望 2025 年，隨著 AI 與高效運算（HPC）技術的普及，對高端材料的需求預計持續攀升。全球晶圓代工龍頭廠商將進一步推動製程升級，帶動相關化學品需求。同時，新能源技術的突破，將推動新型電池材料市場擴張。

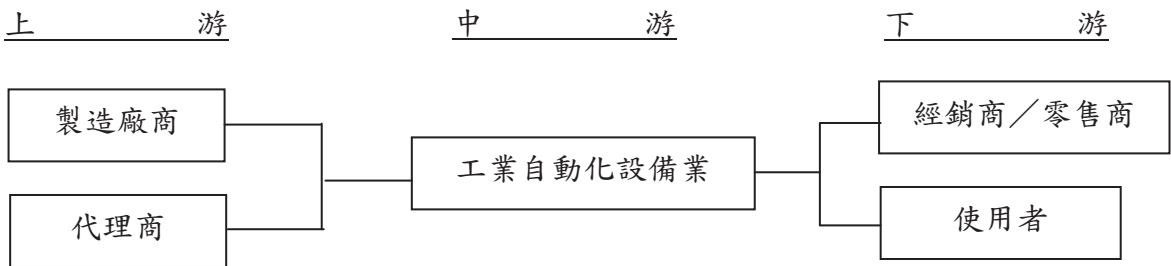
產業挑戰方面，原材料價格波動及新技術導入的成本壓力仍需關注。企業需加強研發投入，實現差異化競爭，並注重供應鏈布局的多元化與永續性，以應對不確定性並把握成長機會。總體而言，2025 年電子材料產業前景樂觀，創新與綠色轉型將成為關鍵驅動力。

2.產業上、中、下游之關聯性

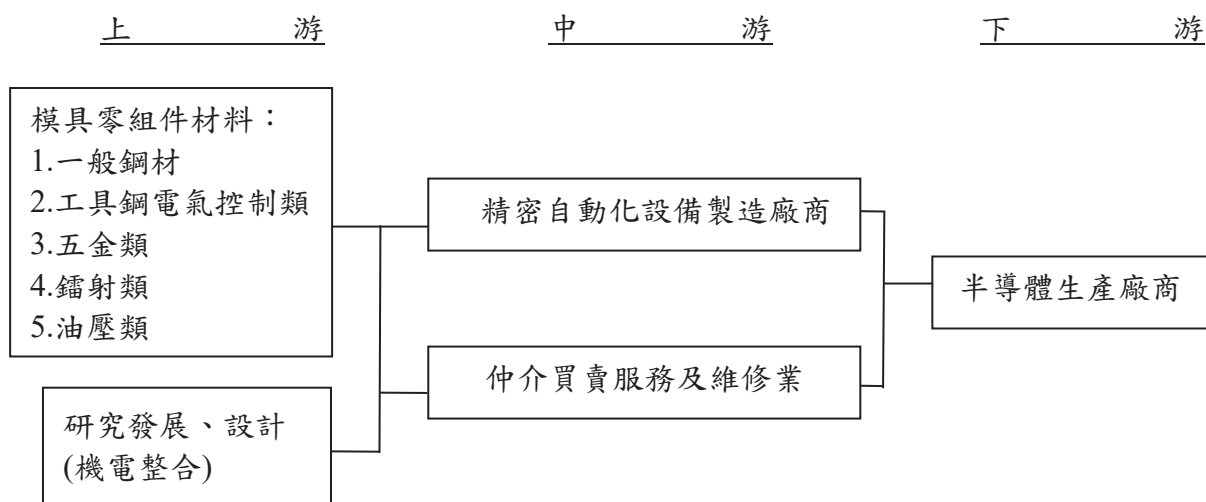
A.計測工程：



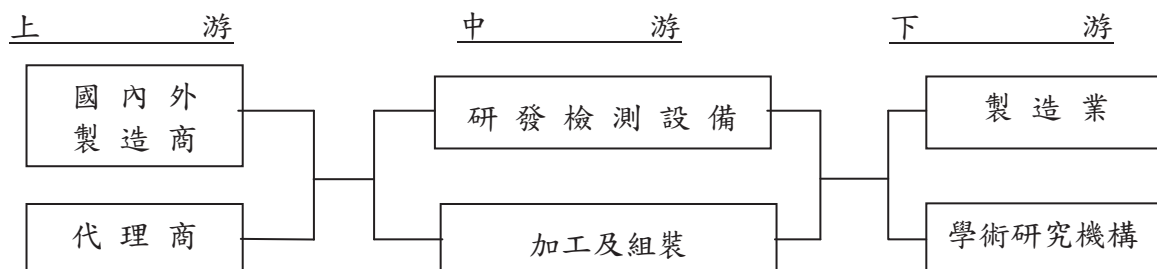
B-1.工業自動化設備與 C.週邊設備：



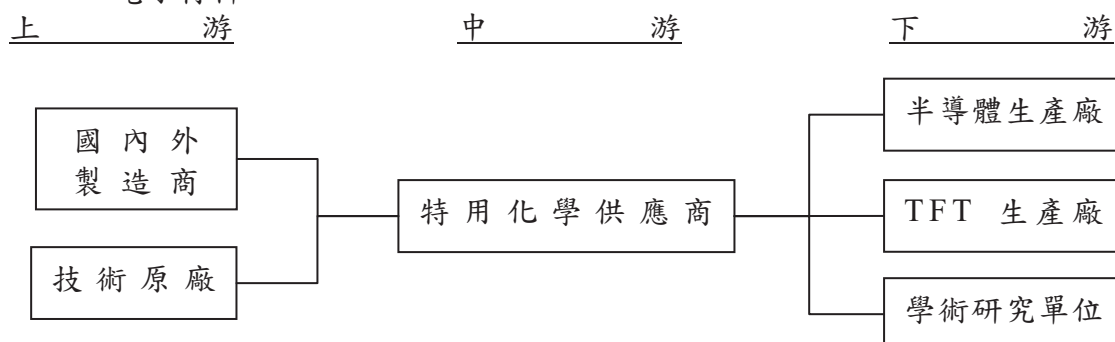
B-2.精密自動化設備：



D.感測服務：



E. 電子材料：



3.產品之各種發展趨勢及競爭情形：

A. 計測工程

政府為提振國內經濟發展，加快現有工程計畫推展外，並規劃及推動前瞻基礎建設計畫，而前瞻基礎建設計畫中又以軌道建設及水環境建設為主，將加速國內提升各項產業發展。而民間工程可望藉由政府各項建設執行，順而帶動各項投資，成為政府及民間建設一同發展。

由於工程專案朝大型化、複雜化發展，使得執行工作所需具備之規劃、管理、整合能力相形提高。本公司大幅投入產品研發及即時監測軟體開發，提供客戶一條龍服務。並研發新儀器及提高即時監測方案，讓新建工程或延壽工程結構都能讓客戶即時了解其結構最新狀態，對於潛在危險能排除於前，增加預警時效。以專案模式強調設計、施工整合工程，著重活動之間的介面整合管理，講求專業方式發展專業領域或發展整合型工程服務以累積競爭優勢。

B. 自動化設備

HMI 產品 2024 年上半年應對市場需求的變化調整供應鏈策略，促進了庫存水平與市場需求之間緊密連結。工具機仍受需求未明、日幣衝擊、等不利因素，影響手持式人機介面等訂單。2025 年在貿易、政治相關層面交互影響下，加

上中國工具機主打性價比優勢，使得全球工具機市場競爭更為激烈，透過合理庫存加速出貨時程以提升競爭優勢，並規劃舊機換新機策略擴展客戶數以爭取取得訂單先機。振動防災產品定位為高性價比及穩定的品質，搭配開發的後端軟體，提供客戶即時優質的軟硬體服務。

C.週邊設備

市場飽和，開發新應用才是長遠的路。切割機為進口日系設備，競爭廠商為降低成本，更換代工廠商或改為中國品牌貼牌，實際品質大不如前，且又有中國品牌的切割機來台販售，故對品質有要求的客戶是一機會，把握他牌日系品牌手上的客戶，並與國產品牌維持經銷關係，以在價格劣勢下爭取到轉換機種的機會，發展新應用亦是機會。

D.感測服務

未來全球因應工業智慧製造和物聯網趨勢發展，使感測的趨勢會朝向智能化，前端感測器中具有多重感測功能和數據運算能力，讓使用者可以快速取得人們所需的數據；感測器被小型化後，可廣泛應用於生活每一個角落，提升居住品質，讓生活環境更為舒適、健康及安全；在開發新科技及整合過去生活所累積的智慧，創造新的產品改變了我們的生活模式；如何廣泛開發與人類相關感測服務，是未來產業競爭力的關鍵。

E.電子材料

隨著 2024 年電子材料需求回溫，供應半導體產業的特用化學品在 2025 年持續扮演關鍵角色，以符合先進製程強大的需求。配合著這波浪潮，近年許多國際大廠加速在台灣設立分公司進行現地化生產，或與本地工廠展開專業代工合作，除了貼近客戶需求，縮短備貨時程之外，這種模式也有效降低跨國運輸所造成的碳排放，符合全球對節能減碳與永續發展的期許。

為在日益競爭的市場中佔有一席之地，多聯也持續深化與夥伴的合作，聚焦於至 2030 年的先進製程特用化學品產線布局及量化生產計畫，以滿足未來半導體產業對高純度、高效能化學品的強勁需求。此外，也加碼於設備投資，於多聯廠區內設立研發實驗室，並引進先進製程測試機台，大幅縮短技術開發與驗證的時程，顯著提升產品開發能力與市場反應速度。

(三)技術及研發概況

1.最近年度及截至 114 年 2 月 28 日止投入之研發費用

單位：新台幣千元

項 目	當年度截至 114 年 2 月 28 日	113 年度
研發支出	3,140	20,036
營業收入淨額	792,419	4,504,004
研發支出占營業收入淨額%	0.4%	0.4%

2.113 年研發重點與成果

- (1)成功開發 dot 系列產品線之雨量 Sensor 記錄器。
- (2)成功開發 dot 系列產品線之 4 Channel 類比式 Sensor 記錄器。
- (3)成功開發 PCBDAS 系統，分析 PCBA 應變量測數據需求(IPC/Jedec 9704 規範)。
- (4)成功開發 I Cube，應用於老舊大樓與商家使用之多功能地震預警機。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期業務發展計畫

- (1)研發公共設施的監測及調查技術，改良監測設備應用廣度。
- (2)加強工程單位與學術研究單位間的合作，進行產學研發。
- (3)整合規劃並研發適合國內外環境之監測設備與系統，落實監測技術。
- (4)持續發展地震檢測儀器與週邊應用系統，開發地震預警及防救災相關市場。
- (5)發展雲端監測系統並持續推廣至菲律賓、越南、泰國、印尼等客戶。
- (6)開發地震監測及結構物健康檢測相關市場。
- (7)持續提升特用化學之製品規格，呼應新世代製程。
- (8)持續改良製程與分析能力，自我要求品質之穩定性。

2.長期業務發展計畫

- (1)國際策略聯盟、共同合作發展監控相關研究項目、生產製造及國際行銷。
- (2)強化各產業領域之產學合作。
- (3)配合產業長期發展，培育全方位業務接班人才。
- (4)持續發展半導體次世代先進製程所需之特用化學原料。
- (5)積極開發新合作夥伴，引進更多不同化學品材料的台灣現地生產，擴大在台灣市場的特用化學市場之服務。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品之銷售地區

單位：新台幣千元

銷 售 地 區	113 年 度	百 分 比
內 銷	4,269,944	94.8%
亞 太	203,142	4.5%
其他(東協、歐洲..等)	30,918	0.7%
合 計	4,504,004	100%

2.市場未來之供需狀況與成長性

A.計測工程

大型工程及延壽工程將會帶動工程計測業務發展，且自動即時監測亦為重要一環，另外坡地合理開發管理下，對有特定保全對象之地區，長時間管理監測是今後國土監測重要的一環。目前世界各國政府於防災產業及物聯網智慧城市的重視，對於三聯自有品牌 NB-IoT 物聯網監測各項儀器及設備將是一大利基，預估工程計測市場往後數年將穩定成長。

B.自動化設備

隨著半導體成本逐年下降而功能卻需不斷提升，新穎技術將陸續引進至各種監測設備，長期而言，高性價比之儀器將會隨之與時俱進，再加以雲端技術之益發成熟，M2M 與 M2C(Machine to Cloud)將會扮演人類瞭解機器與自然之第三隻眼，振動檢測設備成本及價格將大幅降低，企業主設備升級投資意願也為之增高。

隨著自動化設備產量及機台數增加，機台整合的需求日增，機台稼動率、運轉狀態及製程配方管理成為製造管理之關鍵因素，未來需求看好。

近幾年持續投入地震預警市場，透過大型研討會、各式說明會及展會將地震預警及解決方案介紹給專家及一般大眾，逐漸受到重視與認同，預計此一市場將穩定成長。

C.週邊設備

因特殊優規條件，公部門逐年汰換舊款繪圖機，惟考量系統銜接所需之界面程式時，三聯代理唯一品牌難有切入之機會。因應多元市場需求，持續以工具機角色而非單純切割機去開發新應用，並且平台機將增加省電馬達開關來尋求新機會。氣體偵測器往協助學生及研究單位方向開發，開發成功後之技轉，有望帶來科技公司訂單。並透過實作的經驗找出開發不順的問題與累計內在素養以利協助客戶。

D.感測服務

因應智慧製造和物聯網發展趨勢，各種工業和民生上感測需求加溫，本公司積極與客戶和供應商合作開發符合此趨勢產品需求，並搭上現今通訊技術整合一套管理系統提供給使用端最廉價且方便的服務；創新產品是未來公司生存的利器，高品質及簡單化為產品基本要求，因此新產品透過整合感測、通訊及資訊等技術，使得產品更人性化及多樣性來吸引客戶，創造更高獲利。本公司因應防災市場監測發展趨勢，投入相關軟硬體資源於建築、橋梁等結構安全監測業務，配合國家防災政策發展，未來將於公共建設及私人企業領域逐漸開花結果，挹注營收。

E.電子材料

2024 年半導體業景氣擺脫 2023 年衰退的態勢，記憶體成為 2024 年首波復甦的半導體產品，特別是 AI 所帶來高頻寬記憶體（HBM）產品的成長潛力。隨着 AI、高效能運算（HPC）需求爆發式提升，加上智慧型手機、個人電腦、汽車等終端需求逐步回溫，預期 2025 年半導體銷售市場將重回成長趨勢，迎來新一輪成長浪潮。

本公司經過過去幾年的積極布局，除成功進入半導體最先進製程市場外，在晶圓代工客戶持續不斷擴廠的情況下，本公司既要維持既有產能，又須同步配合晶圓代工客戶先進製程的強勁需求，因此自 2022 年起陸續規劃擴建先進製程所需之產線、設置全新高潔淨度產品檢測所需之無塵室，這些投資的設備已於 2023 年完工，並自 2024 年起新產線正式投入生產稼動，將可帶動未來另一波營收成長。

根據 IDC（國際數據資訊）「全球半導體供應鏈追蹤情報」最新研究顯示，由於 2025 年全球人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求持續攀升，這些需求的推進對半導體製程中使用的高純度電子材料需求急劇增加，尤其是在先進製程（如 3nm 及以下節點）和先進封裝技術（如 Chiplet 與 2.5D/3D 封裝）中。另外針對先進封裝製程材料，2024 年底設置全新專屬測試實驗室，2025 年將開始運作，直接提供客戶現地化材料研發測試，將可及時與更快速的回應客戶需求。

3.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

A.計測工程

有利因素：

- ◇ 整合性管理技術。
- ◇ 產品導向走向客戶導向之垂直、水平整合。
- ◇ 科技數位化應用有較高的附加價值。
- ◇ 同業及異業策略結合。
- ◇ 東南亞市場及歐美市場。
- ◇ 物聯網即時監測技術及設備導入。
- ◇ 研發生產/軟硬體一條鞭。

不利因素：

- ◇ 成熟型產業。
- ◇ 國內市場低價競爭激烈。

- ✧ 營建業 M 型現象。
- ✧ 未來新的傳輸技術推出。

因應對策：

配合業主在工程品質上嚴格管控確保合乎要求，對於節能舒適新技術、新材料及新工法的開發和導入，並將即時監測系統及 IoT 遠端無線物聯遙測技能擴大使用，並建立監測雲及建造智慧城市，展望能擴大及深入服務範圍，為業主增加附加價值。並將國內應用技術及設備推廣到東南亞地區，並適時調整以符合當地使用規範及習性，以期擴展應用範圍及市場增加利基。

B. 自動化設備

有利因素：

- ✧ 擁有監控系統完整之解決方案。
- ✧ 實績完整，物聯網監測技術、水庫安全監測、複合環境監測等。
- ✧ 良好的組織溝通與專業訓練，提供品質劃一之規劃與服務。
- ✧ 提供即時之在地技術服務諮詢，即時解決客戶在應用上之疑難雜症。
- ✧ 儀器開發項目及品質。
- ✧ 地震 EEW 預警技術成熟，應用面逐漸擴展。
- ✧ 人員與團隊陣容堅強。
- ✧ 行銷資源逐漸完整，社群媒體曝光增加。
- ✧ 與研發團隊密切合作，提供完整之垂直技術整合能力。

不利因素：

- ✧ 部分專案重複性低，成本控制不易。
- ✧ 自動化設備競爭激烈。
- ✧ 自有產品項目逐年增加，需合理規劃生產及庫存。

因應對策：

- ✧ 強化資訊分享與管理，提高專案管理與成本效率。
- ✧ 加強與學界之合作來強化理論基礎。
- ✧ 積極舉辦大型研討會及參與各項展會，增加曝光機率與產品能見度。
- ✧ 強化區域之合作，縮短產品上市前置期。
- ✧ 提供海外經銷商產品測試與加強技術服務，提升業務積極度。
- ✧ 從產品銷售提升為解決方案提供。
- ✧ 加強匯率控管。
- ✧ 交期長產品增強庫存控管，避免缺料。

C. 週邊設備

有利因素：

- ✧ 公司品牌形象佳。
- ✧ 應用領域與知識廣。
- ✧ 完整之售前與售後服務。

不利因素：

- ✧ 客戶評估採購機台流程長。
- ✧ 低價位機台毛利低。

因應對策：

- ✧ 善用多媒體來強化資訊分享與提高曝光頻率。
- ✧ 整合性銷售、客製化加值服務。
- ✧ 租賃與無償設備體驗。
- ✧ 透過電商平台解決耗材金流與小額分期。

D.感測服務

由於全球科技進步快速及資訊處理快速，感測應用的技術創造新的工業革命，讓許多生活產品提升為人性化及智慧化，也整合以往的各種科技技術，創造生活新產品；現今研發檢測設備及量測技術發展的趨勢，不僅需要符合國際測試規範及滿足未來科技發展；本公司為了因應未來市場的趨勢，引進國外知名檢測設備及結合國內供應商，提供給客戶高科技檢測設備及量測技術服務，來滿足客戶新需求，並與客戶聯盟，互相結合開發新產品，創造新商機。

E.電子材料

有利因素：

- ✧擁有與美日化學品大廠技轉合作代工經驗，建立化學品代工專業品牌形象。
- ✧高品質且穩定的產品量產技術。
- ✧不斷精進的分析檢驗能力。
- ✧完善的品質管理系統。
- ✧良好的教育訓練體系。
- ✧組織扁平化，可迅速應對產業變化。
- ✧滿足客戶先進製程之品質管理需求。
- ✧擴充建置新產線以滿足先端製程材料自主供應所需之產能需求。
- ✧中美貿易限制，讓台廠可增加輸出中國的供應機會。
- ✧配合客戶美國與日本擴廠需求，部分特定材料必須從台灣直接出口供應，短期間難被其他供應商替代。
- ✧現地設置最新研發產品關聯檢測儀器，提供客戶最即時實驗檢測結果。

不利因素：

- ✧市況不佳情況下，客戶不再以品質為優先考量，取而代之的是加速評估陸製低價品。
- ✧中國半導體產業鏈逐漸擴充完善；台灣需求市場有限，同業削價，競爭激烈。
- ✧水、電等價格上揚，導致生產成本增加。
- ✧終端使用客戶對於產品規格要求將更嚴峻。
- ✧受限於中國大陸地區無現地化廠房，無法及時因應目前中國強勁需求。
- ✧台灣整體產業缺工嚴重，連帶影響化學專業人才的招聘。
- ✧網路安全威脅日益增加。

因應對策：

- ✧提升檢驗能力，強化產品品質，以符合更高階製程需要的嚴謹要求。
- ✧積極拓展多樣化商品。
- ✧檢討廠區節水與節電等方案，採水資源循環再利用或改善設備降低用電耗能，降低生產成本。
- ✧導入雲端系統管理各項數據，可隨時監控生產與分析數據是否有異常。
- ✧導入自動化生產設備與電子化表單，除降低人力成本外，更能夠提高作業效率與正確率。
- ✧擴增先進製程產線，參與先進製程材料開發並提供客戶先端技術諮詢。
- ✧代工原廠擴增直屬研究開發室，以加速先進製程開發時程。
- ✧提升同仁資安觀念，加強伺服器資安網絡。

(二)主要產品之重要用途及產製過程，請參閱本年報第 43 頁。

(三)主要原料之供應狀況

原 料 名 稱	供 應 商	供 應 狀 況
人 機 介 面 觸 控 式 螢 幕	Schneider	良 好
感 測 元 件 、 儀 器	KYOWA	良 好
電 腦 繪 圖 切 割 機	GRAPHTEC	良 好
土 木 監 測 元 件 、 儀 器	DGSI、Worldsensing	良 好
氣 體 感 測 器	FIGARO	良 好
自 動 化 設 備	ICPDAS	良 好
電 力 監 測 設 備	KINKEI	交期拉長
地 震 儀	GURALP、GeoSIG	良 好
天 文 海 氣 象 監 測	SIAP	良 好
顯 影 液 原 料	MLI	良 好
研 磨 液 及 顯 影 液 原 料	TAMA	良 好

(四)最近二年度主要供應商及銷貨客戶資料

1.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，及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因。

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	日商多摩	1,472,013	59.61	註 2	日商多摩	1,845,428	55.27	註 2
	進貨淨額	2,469,267	100.00		進貨淨額	3,338,787	100.00	
增減變動原因：係因配合銷貨之成長，相對造成進貨之增加。								

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：對多聯採權益法評價之投資公司。

53

2.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，及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因。

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	客戶 A	917,336	24.8	無	客戶 A	1,239,330	27.5	無
2	客戶 B	847,382	22.9	無	客戶 B	1,089,277	24.2	無
3	客戶 C	553,503	15.0	無	客戶 C	741,978	16.5	無
	銷貨淨額	3,702,071	100.0		銷貨淨額	4,504,004	100.0	
增減變動原因：客戶之終端客戶需求增加，因而出貨有所成長。								

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

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

年 度		112 年度	113 年度	截至 114 年 3 月 28 日
員 工 人 數	主 管	73	73	74
	職 員	264	275	287
	合 計	337	348	361
平 均 年 齡		40.6	40.1	40.2
平 均 服 務 年 資		9.5	9.5	9.3
學 歷 分 布 比 率 (%)	博 士	0%	0%	0%
	碩 士	9%	7%	7%
	大 專	79%	82%	82%
	高 中	11%	10%	10%
	高 中 以 下	1%	1%	1%

四、環保支出資訊

(一)113 年度及截至 114 年 3 月 28 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：無。

(二)預計未來之重大環保資本支出：無。

(三)危害物質禁限用指令（RoHS）資訊：本公司主要代理產品均符合 RoHS 相關規定。

五、勞資關係

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

1.員工福利措施

- (1)新進員工報到手續辦妥後均由公司辦理勞工保險、全民健康保險，對於同仁生育、傷病、殘廢、老年、死亡等之給付，依照政府公佈勞工保險條例及勞工保險條例施行細則，由公司辦理轉請勞工保險局給付。
- (2)公司員工按照職級或職務類性辦理人壽保險，保險內容包含定期壽險、意外傷害保險、意外醫療保險及職業災害保險等。
- (3)公司員工派赴國外實習考察，按照職級辦理海外旅行平安保險，保險內容包含身故及殘廢保險金附加傷害醫療費用、海外旅行疾病住院費用及海外旅行救難費用。
- (4)本公司依據職工福利金條例，設置職工福利委員會，提撥職工福利金辦理員工福利事項，職工福利金之保管、動用，由公司職工福利委員會負責辦理。職工福利金提撥辦法如下：
 - ①創立或增資時就其增加之資本額提撥 1%~5%。
 - ②每月營業收入總額提撥 0.05%~0.15%。
 - ③每月由每位員工工資內扣撥 0.5%。
 - ④下腳料變賣金額提撥 20%。

(5)婚喪喜慶補助規定：

①以本公司正式任用及正式專案之員工為限，公司直接僱用之臨時人員或工讀生不論婚喪喜慶一律折半。

②同一婚喪情事有二人以上合於本條件者，僅賀、奠其一。

③花籃或花圈一對。

④另有關結婚、生育及喪葬補助，本公司另訂有施行細則，依其規定申請辦理。

(6)公司備有慶生禮金、端午、中秋節金、年終禮金、尾牙(春酒)活動補助。

(7)由職工福利委員會辦理員工旅遊、尾牙(春酒)活動、團康活動及慶生會。

(8)活力積點兌換、社福津貼（結婚津貼與育兒津貼）、促進就業津貼、計畫工作獎勵。自 102 年起推動「三高 OUT! 健康 GO!」健康管理獎勵方案，從 105 起獎勵內容升級！並且活動持續進行至今，員工每年針對體檢異常數值進行目標設定與改善，實施至今員工的健檢異常指標(包含三高項目、體脂肪相關等)皆有下降，成效顯著。

(9)107 至 111 年連續榮獲體育署運動企業認證及連續獲得 107 至 110 年教育部體育署補助經費，辦理各項運動休閒活動，增進員工體能與照顧員工身心健康。

2.進修及訓練制度

本公司為因應產業技術快速變遷，確保員工才能發展，以達成公司共同目標，教育訓練為本公司人力資源管理重點之一。公司訓練政策以『內訓外訓雙管齊下，內訓先行』為原則，設立各項育才辦法與訂定相關細則以茲遵循，期對內強化員工專業職能與提供發揮舞台，對外提升企業競爭力與創造整體利潤。

(1)【工業教室(內部教育訓練)】為彰顯公司專業服務及技術水準、協助客戶對產品熟悉度及降低售後服務成本，113 年度工業教室共計 282 場次，12,402 人次。

(2)【自我成長】為鼓勵員工自我啟發及自我實現，計劃性安排自我進修，113 年度自我成長共計有 39 人次申請。

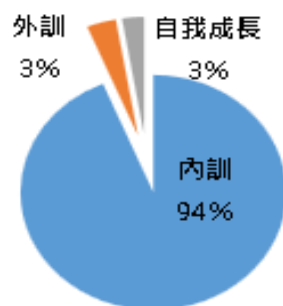
(3)【外部教育訓練】為提升員工技能及公司競爭力，鼓勵同仁參與專業機構的訓練、講座及展覽，以吸取新知及強化專業，113 年度計有 293 人次參加。

(4)【三聯數位學習平台】結合多媒體科技教學，成為組織學習在辦理各項年度活動與訓練的紀錄與傳承的載具，讓知識管理的方式能夠更加靈活與彈性，於 103 年開始推行，至 113 年度累計平台參與人次達 347,662 人次。在後疫情時代，仍持續鼓勵同仁學習成長，打造學習風氣進而協助部門人力升級，強化競爭力。

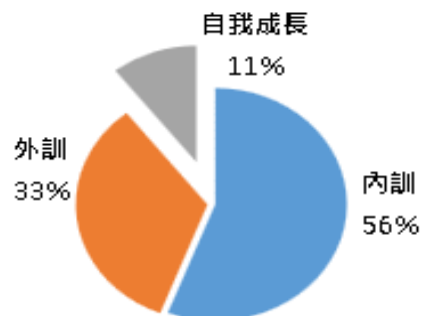
(5)113 年度員工進修及訓練費支出共計新台幣 186.7 萬元。三聯團隊在面對多變詭譎的環境情勢下，整合工業教室與線上數位課程教材的整合應用，讓同仁能透過不同角度掌握自主學習與跨界創新的思維與執行技巧；同時持續秉持著「經營團隊專案化、作業流程簡單化、工作內容豐富化」精神，與未來發展學習趨勢-微學習、行動學習、適性化學習與多元學習作結合，並連結積分制度，讓訓練成效能移轉回饋在工作職場上。

(6)113 年度各項教育訓練比重如圖：

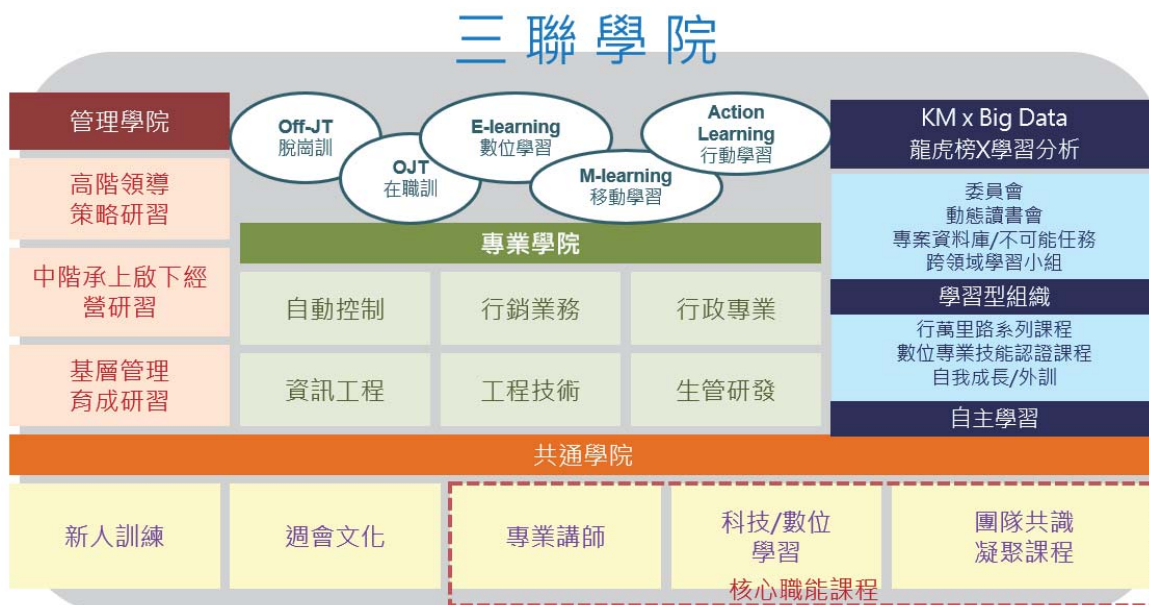
113年訓練人次比重



113年訓練費用比重



(7)113 年度三聯學院架構圖：



(8)董事會成員及重要管理階層之接班規劃：公司在規劃接班計畫中，接班人除了必須具備卓越的工作能力與主管的人格特質外，價值觀與理念也須與公司相符。高階管理階層接班人除選出董事代表人選外，主管接班人培訓模式內容包括：經營管理會議(儲訓幹部講習)、管理職能課程、工作輪調、EMBA學分班、個人發展計畫、語言學習、海外派遣等。規劃為期3~5年，透過多元管道與專業能力訓練與研習，使受訓者整合運用，以培養領導統御及決策判斷能力。董事會及重要高階管理階層之接班規劃實際運作情形，如：參加國立政治大學之企業家管理發展進修班，藉此培養擬定策略的能力及關鍵接班人之管理能力。經理人員透過台灣科技大學EMBA之進修，持續充實專業能力，並安排工作輪調或擔任重要管理階層職務代理人。

3.退休制度

本公司依勞工退休金條例執行。

- (1)為適用本條例之勞工，按月提繳退休金，儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。
- (2)員工有下列情形之一者，本公司得強制其退休：
 - ①年滿65歲者。
 - ②心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。
 前項第一款所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，本公司得報請中央主管機關予以調整，但不得少於55歲。
- (3)員工退休金之給付標準：
 - ①適用勞工退休金條例之年資：

民國94年7月以後年資，向勞保局請領按月或一次退休金。
 - ②退休之申請須於1個月前提出，經負責人批准，始得正式退休。
- (4)符合勞動基準法之退休金給付標準及規定(舊制)之員工，已於111年全數辦理退休完成，現行在職正式員工均適用勞工退休金條例(新制)，每月依薪資總額6%提存員工退休金。
- (5)退休金提撥金額：112年度起無舊制，113年度新制提撥金額3,659千元。

4.員工權益維護措施

公司除提升員工職能發展外，亦確保員工職場的環境品質，期達到相互尊重，工作安全、身心健康。除依循勞基法之規定外，為強化工作環境與落實員工安

全，亦訂有員工獎懲辦法、勞工安全衛生工作守則與工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒規範，深化工作倫理的基本價值觀。

(1)員工獎懲辦法

- ①依事蹟之貢獻度，分為嘉獎、小功、大功。
- ②依違反行為之輕重，分為申誡、小過、大過、嚴重者解僱。

(2)對於工作環境與員工人身安全的保護措施

- ①公司為顧全勞工工作安全，防止職業災害發生，並保障在職員工之健康，特訂立勞工安全衛生工作守則共計十章四十二條款，並經台北市政府勞工局勞動檢查處核准在案，核准字號：北市勞檢一字第 09230521200 號。
- ②本公司為預防災變的發生，或當災變發生時，能立即動員救災，以降低其傷害性，並儘速恢復全公司正常運作，特訂緊急事件準備與應變措施管理程序。
- ③依據「勞工安全衛生工作守則」實施新進人員健康檢查、定期健康檢查(一般性健康檢查、主管健康檢查)，檢查結果將由醫師告知同仁並提供諮詢。
- ④依勞工安全衛生教育訓練規則辦理，雇主對新僱勞工、或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要之安全衛生教育訓練，並定期回訓；一般勞工之勞工安全衛生在職教育訓練，由永續發展委員會安排每半年一次週會宣導，進行全員職業安全衛生相關法規與實務宣導，另外製作數位宣導影片，提供勞工持續性學習之教育管道。
- ⑤依性別工作平等法第十三條第一項，及勞動部頒布「工作場所性騷擾防治措施準則」之相關規定，修訂本公司「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒規範」。
- ⑥本公司配合辦公大樓每年一次消防安全檢測，並由永續發展委員會進行各辦公區域(一年四次)環安衛稽核作業，以維護工作場所的安全，及為了維護辦公室空氣品質與環境清潔，定期做空調設備清洗、環境消毒及辦公室綠化並陸續增設感應式水龍頭、給皂機及烘手機，常備消毒酒精等優化環境設施，照顧同仁健康安全。
- ⑦本公司由受過專業訓練的講師教授與同仁息息相關的急救及預防等常識並增設 AED 智慧型心臟自動去顫器，保障同仁健康安全。

5.勞資間之協議

本公司訂有「雇用人員保密合約」、「工作指示」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」作為本公司經理人以及員工行為應遵守準則：

(1)員工須簽訂「雇用人員保密合約」，其主要內容為：

- ①受雇於本公司而知悉或取得之所有本公司或其相關公司或第三人之機密資料，非經本公司事先書面同意，不得透露予本公司外之人或使用於非本公司業務上。此項保密義務於僱用期間屆滿或終止後仍繼續有效。
- ②員工不得揭露其他人之機密資料予本公司，亦不會自行或促使他人使用該機密資料於本公司業務上。
- ③員工遵守所有政府之法令與規定，並遵守客戶與本公司或其相關公司所訂合約中有關智慧財產權或資料保護之條款。
- ④員工同意將本人所有構想、發明、設計（簡稱“創作”）等之全部權益轉讓給本公司或其指定之人。

(2)本公司訂定「工作指示」為：

注重客戶	尊重同仁
積極革新	講求效率
培育人才	向下紮根
計畫工作	勝任愉快

- (3)本公司訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」為落實建立誠信經營之企業文化及健全發展，建立良好商業運作，訂定「誠信經營守則」，而基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，訂定相關作業程序及行為指南，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。
- (4)本公司訂定「道德行為準則」為導引本公司經理人之行為符合道德標準，經理人應以誠實無欺的態度及遵守符合專業標準之行為履行其義務，包括以公正之方式處理個人與其職務事實上或明顯之利益衝突。
- (5)本公司未成立工會，故迄未簽訂團體協約。
- (二)113 年度及截至 114 年 3 月 28 日止，因勞資糾紛所受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項)
- 1.勞資糾紛狀況
- 本公司勞資關係尚稱良好，自成立迄今未曾因勞資糾紛而影響公司營運，且依目前情況尚無發生勞資糾紛之潛在因素，故預計未來發生勞資糾紛損失之可能性極低微。
- 2.已發生之損失金額：無。
- 3.預計未來可能損失金額
- 本公司秉持著員工是企業經營的命脈，照顧員工是公司的義務，創造利潤與員工共享的理性管理，平時即重視員工各項福利與工作負荷，公務的推展莫不透過跟員工雙向溝通之方式予以達成，因此上下勞資關係甚為和諧融洽，故多年來本公司並無勞資糾紛的發生及其所衍生之損失。
- 4.公司因應措施
- (1)加強優於勞工法令之員工福利措施。
- (2)增闢勞資溝通與協調的管道。
- (3)加強建立勞資倫理觀念。

六、資通安全管理

(一)資通安全風險管理架構

為加強資訊安全風險管理，本公司成立資安委員會，當資安問題發生，若為網路攻擊，須於第一時間通報資訊主管。若為資料遺失或竊取，則須上報總經理。當發生資安事件，資訊人員需儘速處理並於處理完成後進行通報。資安事件處理完成後，需記錄於工作週報，以做為未來佐證或參考之用途。

(二)資通安全政策

為防止電腦病毒或駭客入侵公司網站及資料庫，進而破壞影響資訊傳遞之正常營運，訂定電子計算機內控循環-資通安全檢查作業程序，凡屬公司內、外部網路資訊系統皆規範各主要主機系統裝設防毒軟體並定期更新，以防止電腦病毒之侵害、設置防火牆系統，阻絕駭客入侵破壞電腦系統運作，確保資料機密性、完整性及可用性。定期宣導各項資訊安全防護工作，建立同仁"落實資訊安全之觀念"，提升企業整體資安之防護等級，公司員工非經權責主管授權，禁止將公司相關之機密資訊經由電子郵件對外傳送、重要之軟體及檔案予加密處理，以避免遭剽竊。並指定適當資訊人員，定期檢查員工所使用之軟體是否合法，並將資通安全檢查列入每年年度稽核計畫，稽核執行結果提報董事會，以瞭解對規範之遵循與編製之完整性，並對檢查所提出之發現與問題予以瞭解、追蹤及覆核改善之情形。定期評估公司資訊設備資產，訂定資訊設備可用性及災害復原計畫，以確保公司業務可持續運作。

(三)具體管理方案及投入資通安全管理之資源

資安委員會成員由總經理擔任召集人，資訊主管統籌及管理資通問題，分為資安政策制定小組、資安推廣訓練小組、資安內部稽核小組、資安事件管理小組，成員包含資訊、人力資源、稽核人員，共 7 人。本公司於 113 年度經營決策管理會

議上進行 5 次檢討整體資訊安全政策執行情形，當年度並無危害本會資訊安全之事件。辦理 4 次全體員工對於「郵件使用安全」及「社交工程防範」之宣導與訓練及 18 次抽樣備份進行還原演練，確保備份資料還原之可用性，並進行 2 次社交工程演練，加強員工對於資訊安全風險之應變與警覺性。

本公司針對重要營運資產如伺服器、網路設備等資訊設備，皆有使用備援處理，避免設備損壞造成營運資訊中斷問題。此外，在資訊安全方面，如：APT 攻擊、DDos 攻擊、勒索軟體、社交工程攻擊及資料竊取等問題，本公司已採取以下策略：資訊人員需持續關注資安議題，並參與資安研討會以瞭解環境之變化。透過定期資安宣導及社交工程演練、自我檢測及病毒碼更新，強化公司同仁資安危機與自我防護，以期能事先預防與阻隔基本資安之攻擊。

企業內資訊安全管理已是不可忽視之重要課題，在資訊資產的風險分析方面由資訊資產清冊中選取具有代表性的七類共 15 項資訊資產進行風險分析，分析資料個別的風險等級，對公司之資訊資產提出風險項目和將資訊資產的重要性、弱點、可能遭受的攻擊和遭受攻擊後的影響給予量化，進而導出資訊資產的風險等級。而風險分析的風險估計值共由五大部份構成，計算值以 A~G 五大部份及其包含的項目描述如下：

- (1) 資訊資產重要性：分為機密性(A)、完整性(B)、可用性(C)與依賴程度(D)。
- (2) 資訊資產威脅：說明威脅事件發生的來源與可能性 (E)。
- (3) 資訊資產弱點調查：說明脆弱性與等級(F)。
- (4) 衝擊影響：威脅發生後的影響嚴重程度與嚴重程度(G)。
- (5) 風險估計值與風險等級：風險估計值是依據前四項的乘積而得，在將乘積值依據風險等級對照標準表(以 H 表示)，給予風險等級。計算公式為 $Value = MAX\{A, B, C\} \times D \times E \times F \times G$ ，風險估計值及風險等級對照表

風險估計值	0~99	100~199	200~299	300~399	400~499	500~599	600~699	700~799	800 以上
風險等級	1	2	3	4	5	6	7	8	9

針對 MRP 伺服器、ERP 伺服器、網路設備路由器、防火牆、不斷電系統、NAS 主機、程式設計資訊人員、機房人員、系統管理人員、個人電腦、印表機、影印機、機房空調、Windows 軟體、資料庫及防毒軟體，合計 15 項資訊資產進行風險分析，風險等級評估為 4 者有 1 項，為 3 者有 3 項，為 2 者共 3 項，其餘的風險等級皆為 1。得到的風險估計值與風險等級中，再將風險等級量化標準規定之級距 1 到 9，依平均比例區分為低(1-3)、中(4-6)、高(7-9)風險。基於持續改善原則，對風險值 4 以上之項目提出以下之改進措施，如下表所示。

資產風險等級 4 以上之建議及改善措施

資產名稱	資產類別	威脅	弱點	資產價值	威脅等級	弱點等級	風險等級	建議及改進措施
防毒系統	系統資產	駭客攻擊	未修補的安姓漏洞	2	1	2	4	更新至最新修正版本

- (四)最近年度及截止年報刊印日止，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：無此情事。

七、重要契約：截至 114 年 3 月 28 日止，仍有效存續及最近一年度到期之供銷、技術合作、工程、長期借款契約及其他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	限制條款
工程契約 (N15A0006)	大陸工程股份有限公司	104.03.16 起，預計完工日為 114 年 12 月	臺北都會區捷運系統萬大線 CQ842 標	逾期罰款
工程契約 (N17A0009)	日勝生活科技股份有限公司	106.06.13 起，預計完工日為 117 年 06 月	浮洲合宜住宅營運及維護階段之長期即時化監測	逾期罰款
中長期借款合同	台灣銀行	113.10~115.10	充實營運資金	無
中長期借款合同	第一商業銀行	113.11~115.11	充實營運資金	無
中長期借款合同	遠東銀行	113.02~115.02	充實營運資金	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

(一)財務狀況比較分析表

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例(%)
流動資產	3,039,044	2,911,187	127,857	4.4
不動產、廠房及設備	974,763	1,017,290	(42,527)	-4.2
無形資產	24,734	27,392	(2,658)	-9.7
其他資產	1,575,150	1,162,186	412,964	35.5
資產總額	5,613,691	5,118,055	495,636	9.7
流動負債	2,192,252	2,260,654	(68,402)	-3.0
非流動負債	271,510	112,962	158,548	140.4
負債總額	2,463,762	2,373,616	90,146	3.8
股本	436,892	416,088	20,804	5.0
資本公積	44,193	44,189	4	-
保留盈餘	989,582	933,892	55,690	6.0
其他權益	520,353	257,911	262,442	101.8
歸屬於母公司業主之權益合計	1,991,020	1,652,080	338,940	20.5
非控制權益	1,158,909	1,092,359	66,550	6.1
權益總額	3,149,929	2,744,439	405,490	14.8
最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目(前後期增減比例變動達 20%以上且變動金額達 10,000 千元者)之主要原因：				
1、其他資產：主要係金融資產投資及依公允價值評價之金額增加。				
2、非流動負債：主要係長期借款增加。				
3、其他權益：本期因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產市價上升，提列未實現評價利益結轉至其他權益，致其他權益評價金額增加。				

(二)財務狀況變動影響：無重大影響。

(三)未來因應計畫：不適用。

二、財務績效

(一)財務績效比較分析表

單位：新台幣千元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入總額	4,507,017	3,706,353	800,664	21.6
減：銷貨退回或折讓	(3,013)	(4,282)	(1,269)	-29.6
營業收入淨額	4,504,004	3,702,071	801,933	21.7
營業成本	3,885,588	3,150,780	734,808	23.3
營業毛利	618,416	551,291	67,125	12.2
營業費用	326,804	306,306	20,498	6.7
營業利益	291,612	244,985	46,627	19.0
營業外收入及支出	146,887	241,280	(94,393)	-39.1
稅前純益	438,499	486,265	(47,766)	-9.8
所得稅費用	(88,543)	(63,753)	24,790	38.9
本期淨利	349,956	422,512	(72,556)	-17.2
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	264,221	120,935	143,286	118.5
本期綜合損益總額	614,177	543,447	70,730	13.0
最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動(前後期增減比例變動達 20%以上且金額達 10,000 千元者)之主要原因：				
1、營業收入、營業成本：本期銷售市場熱絡，業績成長，致營業收入、營業成本較去年同期增加。				
2、營業外收入及支出：去年同期因透過損益按公允價值衡量之金融資產市價上升，認列評價利益，致營業外收入金額較高。				
3、所得稅費用：因本期營業利益較去年同期增加，致所得稅費用較去年同期增加，另因去年稅後淨利較高未全額分配，本期未分配盈餘加徵較去年同期增加。。				
4、本期其他綜合損益：因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產市價上升，認列評價利益，致其他綜合損益大幅增加。				

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫，請參閱壹、致股東報告書。

三、現金流量

(一)113 年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣千元

期初現金 餘額	全年度營業 活動淨現金 流量	全年度投 資及籌資淨 現金流量	匯率 影響數	現金剩餘數 額	現金不足額 之補救措施	
					投資計畫	理財計畫
714,333	585,241	(519,943)	5,225	784,856	-	-

1.營業活動：獲利穩定，營業活動現金流量與去年同期差異不大。

2.投資活動：流出較去年減少，係因去年同期資本支出較高。

3.籌資活動：流出較去年增加，係因本期償還短期借款。

(二)流動性不足之改善計劃：無此情形。

(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	預計全年來自 營業活動淨現 金流量(註 1)	預計全年度投 資及籌資淨 現金流量 (註 2 及 3)	預計現金剩餘 (不足)數額	預計現金不足額 之補救措施	
(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3)	投資計畫	理財計畫
784,856	243,912	(432,460)	596,308	-	-

註 1.營業活動：合併公司營運預期 114 年度獲利穩定，營業活動淨現金流入 243,912 千元。

註 2.投資活動：設備支出及轉投資，將使現金流出約 297,390 千元。

註 3.籌資活動：營業狀況穩定，預計將產生之現金流入部份主要用以盈餘分配，將使現金流出約 135,070 千元。

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、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)轉投資政策

本公司轉投資政策以「專注本業、前瞻投資、滾動經營、持續轉型」為核心原則，致力於深耕核心技術領域，並透過創新驅動、併購新創事業與推動異業整合等多元策略，擴展經營版圖、提升企業整體價值。

本公司對轉投資標的之選擇，除考量其財務穩健性與成長潛力外，亦強調其與本業之相關性與策略契合度，特別關注可導入本公司自製產品或技術之企業，以發揮產業協同效益並強化本公司於產業鏈中的影響力。

本公司對轉投資事業之管理，係依內部控制制度及所訂定之「取得或處分資產處理程序」等相關規定辦理，除定期取得重要轉投資事業之財務資訊外，必要時並派員實地稽查，以達及時有掌握對重要投資事業之管理。

(二)轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫

單位：新台幣千元

被投資公司名稱	113 年認列之投資(損)益 (註 1)	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
Siap+Micros Holding S.r.l.	35,897	營運正常	—
Agnos Chemicals Pte. Ltd.	28,447	營運正常	—
薩摩亞商鉅億有限公司	(1,641)	營運正常	—
德立斯科技股份有限公司	8,333	營運正常	

註 1：係 113 年度經會計師查核簽證之財務報告列示金額。

(三)未來一年投資計畫

合併公司將持續優化長期投資組合配置，使其更趨均衡，並以「強化核心、創造綜效、拓展海外」為主要投資方向。未來一年，將積極尋求具策略意義之併購機會，聚焦於可補強本業核心技術、擴展產品應用場域，並可導入本公司自製產品與技術之企業，藉由技術整合與資源互補，提升整體營運效能並創造投資綜效。

此外，透過策略性投資與併購整合具國際潛力之企業，亦有助於強化本公司品牌於海外市場之能見度與認同度，進一步提升全球競爭力與市場布局。

若其他轉投資公司有資金需求，合併公司將評估未來是否具成長性，再決定是否對其增加投資。

六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項之分析及評估：

風險管理之政策

本公司成立逾半世紀，以「穩健經營」自許，歷經各個經濟風暴及景氣循環，一向秉持著「專注本業、前瞻投資、滾動經營、持續轉型」之基本方針。對各種風險皆依專業分工原則，由專責部門負責評估執行因應策略，另外設有小組負責推動企業社會責任、公司治理及誠信經營相關事宜。

市場風險、策略及營運風險除專業評估外，另定期召開「經營決策會議」，透過會議討論，權衡全面影響並裁決整體因應策略。

財務風險、流動性風險及信用風險之評估及因應則由財務人員回報最即時的財務收支情況，針對現況及長短期未來進行評估及擬定因應方案。

風險管理之組織架構

總經理：統籌因應公司之整體風險。

各營業本部：評估並因應市場風險。

財務會計室：財務風險、流動性風險。

總經理室：法律風險、策略及營運風險。

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.利率變動情形對公司損益之影響情形及未來因應措施

合併公司近年因加強應收帳款、存貨之週轉率，113 年度利息支出佔營業收入約 0.4%，顯示利率變動未對公司產生重大影響。

合併公司利息支出主要為與銀行間短期營運資金週轉使用，持續與銀行間保持良好授信往來關係，並密切注意利率之變動取得較優惠利率，以降低利息支出。

2.匯率變動情形對公司損益之影響情形及未來因應措施

有關貨幣評價之進貨、銷貨而產生之匯率風險，有一定程度相互抵銷。公司除

採取外幣收支互抵之自然避險方式外，並將與金融機構保持密切關係，持續監控匯率變動並定期做避險評估，以即時因應匯率大幅波動造成之影響。藉由下列具體因應措施，降低衝擊，故匯率變動公司尚不致有重大影響。

- (1)業務單位向客戶報價前審慎評估匯率之走勢，採合理穩健之匯率為計算依據，以規避匯率變動之風險。
- (2)與往來金融機構保持密切連繫，充分掌握國際匯率之走勢外，內部定期檢討匯率變化情形，針對外幣資金部位定期評估及擬具體避險需求，採預購或遠期外匯之規範操作策略，以降低匯率變動對公司損益之衝擊。

3.通貨膨脹情形對公司損益之影響情形及未來因應措施

截至年報刊印日止，對合併公司並無重大影響。公司隨時掌握原物料市場價格之波動，預判原物料行情走勢，預先訂定採購量，以降低價格上漲衝擊。

依原物料成本變動情形，在超過預設容忍區間時，動態向客戶調整售價，避免因通貨膨脹而產生對本公司重大之影響。

(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.合併公司對高風險、高槓桿之財務投資管控，皆依循證期會之相關法令及規定，並兼顧健全財務及營運為主。
- 2.合併公司各長短期投資，爰依合併公司訂定之「取得或處分資產處理程序」辦理，並經審慎評估後執行。
- 3.合併公司資金貸與他人，爰依合併公司訂定之「資金貸與他人作業程序」辦理。
- 4.合併公司對外背書保證，爰依合併公司訂定之「背書保證辦法」辦理。
- 5.合併公司任何衍生性商品交易之需要，均以降低營運成本及財務風險為主，爰依合併公司訂定之「從事衍生性商品交易處理程序」辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司持續技術研發及創新開發新的技術應用來拓展業務版圖，帶來穩定的營業獲利。亦藉由其他轉投資事業提供同仁更寬廣的職涯舞台，厚植本公司的人才資源、壯大本公司的經營團隊、擴大獲利來源。

114 年研發目標：城市的安全與舒適為產品開發項目，協助土木建築或是環境安全監測，做更多的貢獻。

未來研發計畫及預計投入之研發費用：

項次	項 目	研發年度	預計投入金額
1.	高階地震儀	114 年	50 萬元
2.	NB-IoT 溫溼度記錄器	114 年	30 萬元
3.	NB-IoT GNSS 記錄器	114 年	30 萬元
4.	NB-IoT IPI 記錄器	114 年	30 萬元
5.	超音波監測儀	114 年	100 萬元

(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：

因應政府發展國際競爭力，積極推動與國際接軌，主管機關對公司治理、公司法、會計準則及兩岸經貿政策等之修訂，合併公司隨時密切注意相關訊息並配合修訂內部控制制度，以確保符合法令規定。

(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.資通安全風險及因應措施

本公司已針對網路、伺服器及個人電腦進行相關資安防護措施，但由於網路攻擊手法日新月異，因此仍無法保證公司內部重要伺服器遭受外部攻擊而造成網路癱瘓、跳板攻擊、竊取或破壞資料等，造成公司營運及損失商譽等活動。雖無法保證上述風險，但本公司仍透過持續檢視與評估資通安全作業準則，以提升公司內部資料安全性。

為了預防及降低惡意軟體與外部攻擊，本公司採以下因應措施：

- (1)本公司落實正版軟體的購買及使用，減少與降低惡意軟體入侵之機會。
- (2)個人電腦與伺服器皆安裝防毒軟體，減少病毒之擴散。
- (3)網路部份，檢視及加強防火牆政策，確保 LAN、WAN 及 DMZ 有效區分隔分離，減少第三方外部入侵攻擊。
- (4)加入「台灣 CERT/CSIRT 聯盟」強化公司資安情資共享，提升資安事件通報應變能量。
- (5)不定期進行社交工程演練及資訊安全課程，提升公司內部同仁資安防護知識，減少掉入釣魚信件危害。
- (6)強化備份、備援機制，避免資料遭受破壞，影響公司營運及損失。

2.合併公司部門間相互合作，隨時注意市場發展、法令規範、客戶需求，整合集團企業資源及加強競爭力，以因應產業變化。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

合併公司自成立以來，秉持『實事求是』之創業精神、『穩健成長』之經營理念，致力於政府對產業之發展及社會的責任，與員工攜手共創雙贏、保障投資人權益。未來合併公司仍將持續專注於本業經營、前瞻投資、滾動經營、持續轉型之發展策略。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：最近年度及截至年報刊印日為止，合併公司無上述情況。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

隨著全球進入追求極致效能的 AI 時代，台灣除了是不可或缺的重要供應鏈匯集地之外，相關技術上的先發優勢和規模效應，更是扮演著舉足輕重的角色。受惠於終端客戶在晶圓上的高端製程不斷精進，加上先進封裝技術訴求等兩大利基下，晶圓或 CoWoS 廠區陸續增建擴廠，各種電子材料需求量明顯激增，為盡快符合客戶急迫的需求，多聯新竹廠區前期以評估優先使用既有廠房內有效空間建置新產線方式，替代另外重新蓋新廠房所需的長工期。

無論先進晶圓製程或是封裝技術需要的特用化學品，多聯科技都是重要供應鏈的成員之一，展望未來多聯科技將因此受惠於終端客戶的布局，在其各新廠區產能陸續開出同時，電子材料需求量也是日益擴大，預期營業額將逐年穩定成長。短期間除了面臨廠房要評估擴充產線外，也須同時解決倉儲空間與物流配送等問題，但因現有倉儲空間轉作產線所需場地後，將造成新竹廠區內的倉儲空間不足，勢必要另外租借外部倉庫替代，將產生額外倉庫租賃與人力成本，加重電子材料的製造成本負擔，間接影響獲利率。

就長期經營發展來看，台灣無論晶圓製程技術或是先進後段封裝技術都是領先全球，AI 市場榮景可期，多聯科技電子材料在設備投資預算的規劃將以滿足終端客戶需求產能為優先布局，整體依舊擁有穩定的獲利。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

合併公司採利潤中心制，代理產品多樣，自成立以來與各供應商建立良好信譽，最近年度及截至年報刊印日為止，供貨正常，並無短缺或中斷之情事。合併公司之銷售對象無過度集中之情形。各事業群積極擴展其客戶層及拓展海外銷售技術服務據點。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：最近年度及截至年報刊印日為止，本公司無上述情況。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：最近年度及截至年報刊印日為止，本公司無上述情況。

(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：本公司最近年度及截至年報刊印日為止無上述情況。

(十三)其他重要風險及因應措施：無

七、其他重要事項：無。

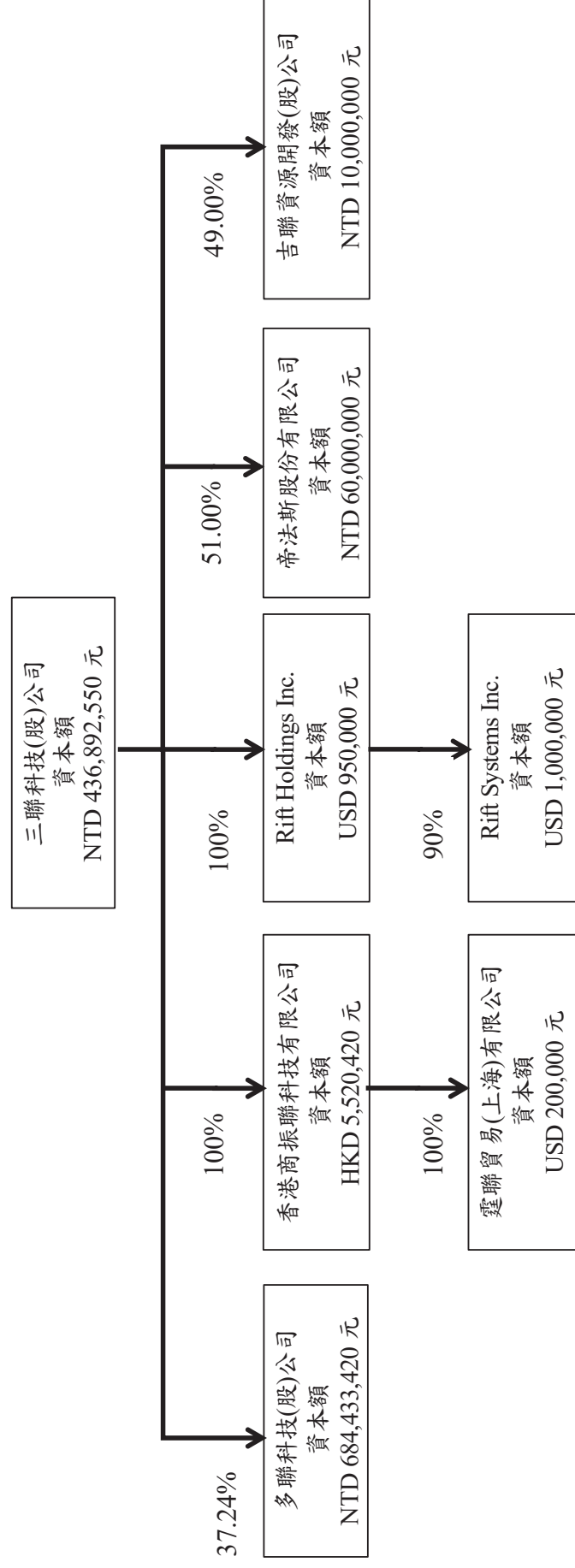
陸、特別記載事項

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

日期：113 年 12 月 31 日



2.本關係企業控制公司與從屬公司之相互關係明細：

企業名稱	控制(從屬)公司	控制(從屬)關係
多聯科技股份有限公司	從屬公司	公司直接或間接控制人事、財務或業務經營
香港商振聯科技有限公司	從屬公司	持有 100%之子公司
霆聯貿易(上海)有限公司	從屬公司	持有 100%之孫公司
吉聯資源開發股份有限公司	從屬公司	公司直接或間接控制人事、財務或業務經營
帝法斯股份有限公司	從屬公司	持有 51%之子公司
Rift Holdings Inc.	從屬公司	持有 100%之子公司
Rift Systems Inc.	從屬公司	持有 90%之孫公司

3.各關係企業基本資料：

113 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元/外幣元

企業名稱	設立時間	地址	實收資本額	主要營業項目
多 聯 科 技 股 份 有 限 公 司	民國 85 年 12 月	台北市中山區南京東路三段 168 號 13 樓 A6-1 室	684,433	半導體有關化學用品之製造及銷售業務
香 港 商 振 聯 科 技 有 限 公 司	民國 89 年 6 月	香港新界沙田火炭坳背灣街 25-28 號富騰工業中心 14 樓 1403 室	23,307 (HKD 5,520,420)	電子、電機產品之銷售。
霆聯貿易(上海) 有 限 公 司	民國 93 年 3 月	中國上海市楊浦區國定支路 24 號 3114 室	6,557 (USD200,000)	五金交电、電子產品、電子元器件、傳感器、儀器儀表、電動工具、機電設備、機械設備及配件、岩土施工安全設備及材料的批發、進出口、佣金代理(拍賣除外)提供相關配套服務。
帝 法 斯 股 份 有 限 公 司	民國 111 年 7 月 (註)	台北市大安區復興南路一段 390 號 5 樓之 3	60,000	光纖傳感器監測開發、銷售和服務
吉聯資源開發股 份 有 限 公 司	民國 69 年 1 月	台北市中正區水源路 87 號 5 樓	10,000	大地科技工程承包
Rift Holdings Inc.	民國 111 年 11 月 (112 年 2 月注資)	3524 Silver Road Suite 35B, Wilmington Delaware USA	31,146 (USD950,000)	海外控股公司
Rift Systems Inc.	民國 111 年 11 月 (112 年 2 月注資)	16 Technology Drive Ste 144 Irvine, CA 92618	32,785 (USD1,000,000)	振動類、環境監測儀器買賣;地工類監測儀器買賣

註:113 年 11 月核准解散，惟清算尚未完結。

4.推定為有控制與從屬關係者相同股東資料：無。

5.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業，經營業務互有關聯者，其往來分工情形如下：

- (1)多聯科技股份有限公司係以半導體有關化學用品之製造與銷售為主，有其獨立之組織，與本公司無分工之情事。
- (2)香港商振聯科技有限公司及其子公司霆聯貿易(上海)有限公司主係海外技術服務、電子材料及環境監測儀器之銷售，為本公司之銷售客戶與進貨廠商，有其獨立之財務、業務與產銷組織，與本公司無分工之情事。
- (3)帝法斯股份有限公司主係光纖傳感器監測開發、銷售和服務，有其獨立之組織，與本公司無分工之情事。
- (4)吉聯資源開發股份有限公司主係大地科技工程承包，為本公司之銷售客戶及承包本公司監測業務等，有其獨立之財務、業務與產銷組織，與本公司無分工之情事。
- (5)Rift Holdings Inc.為本公司投資之子公司，負責投資美國公司 Rift Systems Inc.
- (6)Rift Systems Inc.為本公司於美國加州投資設立之孫公司，主要負責本公司產品之推廣與銷售，拓展美國西部地區市場，並代理銷售地震監測相關儀器設備。

6.各關係企業董事、監察人及總經理資料：

113 年 12 月 31 日

單位：股

企業名稱	職稱 (註 1)	姓名或代表人	持有股份(註 2、3)	
			股數	持股比例(%)
多 聯 科 技 股 份 有 限 公 司	董事長	日商多摩化學株式會社 代表人：長俊連	33,044,452	48.28%
	董事	日商多摩化學株式會社 代表人：岩城彰	33,044,452	48.28%
	董事	三聯科技股份有限公司 代表人：林廷芳	25,490,748	37.24 %
	董事	三聯科技股份有限公司 代表人：林家慶	25,490,748	37.24 %
	董事	日商多摩化學工業株式會社 代表人：齋藤由勝	33,044,452	48.28%
	監察人	德立斯科技股份有限公司 代表人：林廷祥	7,570,758	11.06%
	監察人	窪川和男	-	-
	總經理	林廷芳	-	-
香 港 商 振 聯 科 技 有 限 公 司	董事	三聯科技股份有限公司 代表人：林廷芳	5,520,419	100.00%
	董事	三聯科技股份有限公司 代表人：林家慶	5,520,419	100.00%
	總經理	林廷芳(註 4)	1	0.00%
帝 法 斯 股 份 有 限 公 司	(註 5)			
霆 聯 貿 易 (上海)有限公司	董事	香港商振聯科技有限公司 代表人：林家慶	200,000	100.00%
吉 聯 資 源 開 發 股 份 有 限 公 司	董事長	三聯科技股份有限公司 代表人：林大鈞	490,000	49.00%
	董事	三聯科技股份有限公司 代表人：謝志龍	490,000	49.00%
	董事、 總經理	吳智偉	181,100	18.11%
	監察人	郭勁廷	-	-

企業名稱	職稱 (註 1)	姓名或代表人	持有股份(註 2、3)	
			股數	持股比例(%)
Rift Holdings Inc.	董事長	林大鈞	-	-
Rift Systems Inc.	董事長	林大勛	-	-
	董事	Yen Peng	50,000	5.00%
	董事	Ayse Koksall	50,000	5.00%
	CEO	Cagatay Koksall	-	-

註 1：關係企業如為外國公司，列其職位相當者。

註 2：被投資公司如為股份有限公司請填股數及持股比例，其他請填出資額及出資比例並予以註明。

註 3：董事、監察人為法人時，應另加揭露代表人之相關資料。

註 4：所持有之 1 股股份，屬代持性質，其權利義務歸屬於三聯科技股份有限公司。

註 5：113 年 11 月核准解散，惟清算尚未完結。

7.各關係企業營運概況：

113 年 12 月 31 日
單位：新台幣千元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益 (損失)	本期損益 (稅後)	每股盈餘(元) (虧損)(稅後)
多聯科技股份有限公司	684,433	3,484,938	1,666,067	1,818,871	3,893,715	282,480	277,072	4.05
香港商振聯科技有限公司	23,307	100,103	13,287	86,816	43,145	(3,535)	(201)	(0.04)
霆聯貿易(上海)有限公司	6,557	4,761	181	4,580	3,175	31	110	0.55
帝法斯股份有限公司(註 2)	60,000	2,996	1,259	1,737	0	(12,768)	(23,264)	(4.43)
吉聯資源開發股份有限公司	10,000	71,050	41,306	29,744	57,315	13,983	11,526	11.53
Rift Holdings Inc.	31,146	16,440	436	16,004	0	(613)	(8,353)	(8.79)
Rift Systems Inc.	32,785	21,571	4,844	16,727	14,542	(9,490)	(8,618)	(8.62)

註 1：資產負債表兌換匯率如下：港幣(HKD)1 元=新台幣 4.222 元，人民幣(RMB)1 元=新台幣 4.478 元，美金(USD)1 元=新台幣 32.785 元。

損益表兌換匯率如下：港幣(HKD)1 元=新台幣 4.1079 元，人民幣(RMB)1 元=新台幣 4.4539 元，美金(USD)1 元=新台幣 32.0531 元。

註 2：113 年 11 月核准解散，惟清算尚未完結。

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

三、其他必要補充說明事項

（一）資產減損狀況

合併公司資產減損之處理係遵循國際財務報導準則公報第 9 號「金融工具之會計處理準則」及國際會計準則第 36 號「資產減損之會計處理準則」辦理。

1. 合併公司於民國 113 年 12 月 31 日設備及無形資產發生減損，認列減損損失 10,530 千元。
2. 對於長期股權投資，其投資成本與股權淨值間之差額屬於商譽部分已進行減損測試，合併公司對投資關聯企業評估後，並未發生減損。

（二）備抵呆帳之提列方式之評估依據及基礎

1. 應收款項及合約資產之減損評估依據

- (1) 合併公司係遵循國際財務報導準則公報第 9 號「金融工具之會計處理準則」辦理。
- (2) 應收款項及合約資產依存續期間預期信用損失認列備抵損失，預期信用損失係以發生違約之風險作為權重之加權平均信用損失。

2. 合併公司依據上述評估政策，113 年 12 月 31 日應提列備抵呆帳金額為 3,483 千元。

（三）備抵存貨跌價損失之提列方式之評估依據及基礎

1. 存貨續後衡量

- (1) 一年以內有異動的期末存貨依據「成本與淨變現價值孰低法」評價之，其淨變現價值係為正常情況下最近一次的售價減除銷貨費用後之餘額，若無售價資料，則以其重置成本為之，並採逐項比較，若淨變現價值低於帳面價值，則逐項提列跌價損失；若續後期間重新衡量淨變現價值已回升，應於原沖減範圍內迴轉存貨淨變現價值增加數。

- (2) 針對一年以上的呆滯品，提列 100% 備抵損失金額。

- (3) 針對寄外存貨備抵評價方式如下：

- a. 個案合約期間(迄)後一季內(即 3 個月內)，若未驗收結案或未與業主取得展延協議者，則評估可能發生之跌價損失。
- b. 若預收貨款低於已投入成本，則個案提列跌價損失；惟若有特殊情況，則由業務人員敘述未結案原因、解決方案、或有備抵損失金額等後呈報。

2. 合併公司依上述說明，113 年 12 月 31 日應提備抵跌價損失金額為 12,317 千元。

（四）尚未完成之上櫃承諾事項：無。

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

三聯科技股份有限公司



董 事 長：



總 經 理：





Be the frontier of environmental monitoring

