

股票代碼：2421

SUNON® 建準電機工業股份有限公司

113 年度公司年報

年報查詢網址

公司網址

<http://www.sunon.com>

台灣證券交易所公開資訊觀測站網址

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

刊印日期：中華民國114年3月30日

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發 言 人：李為仁
職 稱：副總經理
電 話：(07)8135888
電子郵件信箱：weijenli@sunon.com

代理發言人：黃妍禎
職 稱：投資人關係經理
電 話：(07)8135888
電子郵件信箱：tina_huang1015@sunon.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總 公 司：高雄市前鎮區新街路 296 巷 30 號
電 話：(07)8135888

台北辦事處：台北市內湖區內湖路一段 356 號 4 樓
電 話：(02)27992383

昆 山 廠：江蘇省昆山經濟技術開發區南濱路 168 號
電 話：+86-512-57700108

北 海 廠：廣西壯族自治區北海市北海綜合保稅區 B6, B2 區
電 話：+86-779-6666888

菲 律 賓 廠：Lot 5, Block 8, Hermosa Ecozone Industrial Park, Brgy. Palihan,
Hermosa, Bataan, Philippines.
電 話：+63-472409120

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

福邦證券股份有限公司股務代理部
地 址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
電 話：(02) 2371-1658 (股務代理部代表號)
網 址：www.gfortune.com.tw

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

簽證會計師：李國銘、黃鈴雯
事務所名稱：國富浩華聯合會計師事務所
地 址：高雄市苓雅區四維三路 6 號 27 樓
電 話：(07)3312133
網 址：www.crowe.tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式
無

六、公司網址

<http://www.sunon.com>

目 錄

壹、致股東報告書-----	1
貳、公司治理報告-----	4
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料-----	4
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金-----	16
三、公司治理運作情形-----	23
四、簽證會計師公費資訊-----	69
五、更換會計師資訊-----	69
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-----	69
七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形-----	70
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-----	72
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-----	73
參、募資情形-----	74
一、股本來源-----	74
二、主要股東名單-----	75
三、公司股利政策及執行狀況-----	76
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-----	76
五、員工、董事及監察人酬勞-----	76
六、公司買回本公司股份情形-----	77
七、公司債辦理情形-----	77
八、特別股辦理情形-----	77
九、海外存託憑證辦理情形-----	77
十、員工認股憑證辦理情形-----	77
十一、限制員工權利新股辦理情形-----	77
十二、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形-----	77
十三、資金運用計畫執行情形-----	77
肆、營運概況-----	78
一、業務內容-----	78
二、市場及產銷概況-----	83
三、從業員工資訊-----	89
四、環保支出資訊-----	89
五、勞資關係-----	90
六、資通安全管理-----	91
七、重要契約-----	95

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項-----	96
一、財務狀況-----	96
二、財務績效-----	97
三、現金流量-----	98
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	99
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-	99
六、風險事項分析評估-----	100
七、其他重要事項-----	103
陸、特別記載事項-----	104
一、關係企業相關資料-----	104
二、私募有價證券辦理情形-----	109
三、其他必要補充說明事項-----	109
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-----	110

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生們大家好，

113 年是充滿挑戰與機遇的一年，在全球持續面臨高利率、經濟復甦趨緩、中美矛盾加劇的經濟環境中，建準仍保有企業的韌性，謹慎並靈活的面對快速變化的產業環境，同時堅守核心的企業價值，持續追求永續發展與穩健成長。

過去一年，全球市場仍飽受高利率所抑制的疲弱需求及終端客戶的庫存調節等因素影響，持續衝擊工業、筆電、家電與經銷通路等領域的營運狀況。惟 AI 應用迅速發展，大幅驅動 AI 伺服器相關的需求成長，另一方面，車用領域也因為相關應用的普及與延伸，使需求持續穩定增長，因此即便處於艱難的環境中，在全體同仁的共同努力下，建準仍能持續茁壯成長，締造亮眼成績。

展望未來，地緣政治、貿易關稅、通膨干擾等仍使全球經濟前景充滿不確定性。但另一方面，生成式人工智慧(AI)、機器人、電動汽車、新能源等備受關注的關鍵產業，可望在未來幾年蓬勃發展，我們將持續投入相關產業之開發與創新，同時加速與完善全球多元化佈局，並秉持永續發展之理念提升公司長期的企業價值。

前一年度營業結果

113 年度公司的營運計畫達成結果如下表：

113 年度營運計畫與實際達成比較

	營運計畫	實際達成	差異	達成率	112 年度	成長率
出貨數量	1.122 億台	1.07 億台	-0.051 億台	95.4%	1.068 億台	0.2%
合併營收	138.19 億元	146.24 億元	8.05 億元	105.8%	129.15 億元	13.2%
合併稅前 EPS	7.02 元	7.25 元	0.23 元	103.3%	6.78 元	6.9%
合併稅後 EPS	5.36 元	5.46 元	0.10 元	101.9%	5.16 元	5.8%

註：113 年營運計畫金額未經會計師核閱。

分析 113 年度公司營運計畫達成狀況，持續受到聯準會高利率抑制終端需求及客戶庫存調節的因素影響，工業暨醫療設備、家電、筆電以及經銷商通路等相關需求仍呈現全年衰退一至二成不等的幅度。惟在 AI 浪潮延續的趨勢下，伺服器網通產業成長了超過四成，成為全年營收成長的主要動能來源；另外，汽車應用在全球汽車銷售量趨緩下，仍逆勢增長超過三成，主要為車用電子化應用提升，使散熱需求增加所致。合併營收較前一年度成長 13%，達成年度計畫目標的 106%。獲利方面，受惠於伺服器產業應用之產品組合改善、生產效率持續優化、新台幣及人民幣相對貶值提升毛利率並挹注兌換利益，使稅後淨利較前一年度成長 12%，達成目標 102%。在財務收支方面，母公司年度淨流出現金 3.15 億元，期末現金及約當現金 18.58 億元；集團合併報表之現金流量為淨流入現金 6.48 億元，期末現金及約當現金 46.78 億元，資金仍屬充沛無虞。在研究發展方面，母公司全年度投入研發經費達 5.8 億元，集團合併報表投入研發經費 8.93 億元。除了完成六大領域(IT 及辦公設備、伺服器及網通、工業及醫療設備、家電、汽車及 LED)客戶高效節能風扇的專案設計，也完成新一代的被動式散熱構件以及水冷散熱模組及重要零部件，足以應對未來的散熱技術變革需求。

本年度營業計劃概要

因應 114 年度環境因素，公司擬具以下幾項重要的營業計劃。一、拓展 AI 伺服器及車用市場的客戶版圖及市佔率：高效運算需求帶動散熱商機，掌握相關成長契機。二、持續投入液冷技術並提供全方位散熱系統服務與產品：強化液冷散熱及模組的競爭力，延伸產品服務範疇，深化與客戶的合作關係。三、多元的產品組合，透過策略聯盟及品牌合作開發新市場新客戶：尋求當地領導品牌之策略聯盟，提升產品曝光度及拓展市場版圖。四、完善佈局全球化生產，對應客戶 NCNT 的需求：減緩地緣政治風險及增加生產彈性，並進一步降低生產成本。五、導入 AI 智能自動化生產：持續提高自動化生產覆蓋率，建立標準化規格流程，以穩定產品品質及提升營運效率。六、強化供應鏈配置，有效控管生產時程並降低庫存水位：建立完善的庫存管理系統，優化供應鏈合作關係並確實監控庫存流動性。七、攜手上下游，推進各項永續發展目標：為達能源轉型計畫，持續推進各項節能減碳活動，並導入 ISO 14067 產品碳足跡管理。八、資源整合，組織調整及人才留任培育計畫：優化組織結構，以更彈性的福利措施吸引人才、培育人才、留住人才。經過產銷佈局的調整，配合市場、產品、客戶、銷售策略的變化，計劃今年度出貨數量為 1.1 億台。

未來公司發展策略

建準作為全球領先的散熱領導廠商，提供多元且專業的產品與服務，近 2 年受 AI 賦能科技的快速發展，驅動各產業軟硬體設備設計的革新，注入散熱產業持續創新與快速成長動能；AI 訓練與大規模計算的急劇增長，使得高效能處理器在工作時產生更大量的熱能，促成更高效與節能的散熱系統多元發展。因此建準除了持續深耕既有風扇產品技術的研發與創新，也延伸至更大型的 EC 節能散熱技術、更高瓦散熱水冷與浸沒式散熱多項關鍵產品，例如資料中心伺服器液冷散熱方案水路分配單元（RPU）、風扇背牆及氣冷輔助液冷散熱櫃、水泵等關件組件發展，更加建全建準的產品組合，滿足新世代資料中心客戶超大規模、高效能運算、綠色永續的散熱需求。此外，面對日益嚴峻的氣候變遷，淨零排放的目標也是建準全球客戶產品發展的重要議題，公司近幾年也積極投入大型節能 EC 散熱風扇，解決高耗能的暖風空調、能源、冷凍冷藏產業更節能散熱、通風的產品需求。

在全球生產佈局方面，建準持續朝向多地生產的全球產能配置，以強化整體生產營運的彈性，降低節節高升的國際貿易保護主義之風險。公司除了持續擴建菲律賓新廠，增加該生產基地的產能佔比，也積極尋覓其他國家生產的可能，密切配合客戶動向與全球經濟情勢的變化。同時導入 AI 智能自動化生產系統，提升營運效率、控制各區生產的產品品質及降低生產成本，滿足客戶交期承諾進而提升市場佔有率。

外部競爭環境、法規環境及總體經營環境影響

在全球政治及經濟環境持續變動下，企業經營面臨多重挑戰。中美貿易衝突持續升溫、地緣政治風險升高、全球關稅、通膨、ESG 規範趨嚴等外部因素，均影響企業成本控制、供應鏈穩定性與市場競爭力。建準近年來除了積極布局新的生產基地、強化供應鏈風險管理、並結合 ESG 策略以穩定企業營運根基。除了持續擴大菲律賓廠產能以滿足客戶多元生產據點策略；同時攜手供應鏈一起建構數位化碳盤查系統落實減碳目標，深化低碳轉型策略，與供應鏈一同實現永續發展 ESG 的願景，共同提升整體競爭力。113 年建準取得 ISO 50001 能源管理系統認證，展現了公司對可持續發展與能源管理的高度承諾；內部更積極尋求各種低碳材料，發展更低能耗的技術，迎合時代潮流的需求，提供符合全球各地法規要求與滿足客戶產品發展的散熱方案。

建準 45 年來，面對時代的變遷，科技的變革，均積極面對並以「解世界的熱」為企業技術與服務的發展核心，為客戶提供最符合時代潮流的散熱產品；並透過多元的產業應用布局，增加企業運作靈活的應變能力，建構起屹立不搖的散熱技術基礎；公司透過持續強化企業的韌性，應對外在環境的不確定性與風險，精確掌握每個時代成長快速的產業，達成持续提升企業價值及永續經營的願景。

最後，感謝所有股東對公司的信任和支持，是您們的支持，才有了我們今天的成就。我們將繼續努力，不斷創新和進步，共同實現公司和股東的最大價值。

敬祝各位股東女士、先生們
身體健康、萬事如意！

董事長 洪慶昇



總經理 洪慶昇



會計主管 李為仁



中華民國一一四年五月二十八日

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

1.董事資料

114 年 3 月 30 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 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	
億源投資 (股)公司 代表人	中華 民國			113.06.14	3	98.5.27	14,802,000	5.90%	15,000,000	5.49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中華 民國	董事長洪慶昇	男 51-60 歲	113.06.14	3	98.5.27	3,000,000	1.20%	4,870,000	1.78%	267,000	0.10%	-	-	崑山科技大學電機系 溫哥華職業專科學校 商業進出口管理科畢	建準電機工業(股)公司總經理 昆山市廣興電子有限公司董事長 佛山市建準電子有限公司董事長 北海建準電子有限公司董事長 Sunon Inc.董事長 Sunon SAS 董事長 Sunon 株式會社董事 Sunon Electronics India Private Limited 董事長 SUNON Properties Philippines Corp. 董事 SUNON Electronics Philippines Corp. 董事 蘇州生益興熱傳科技有限公司董事 億源投資(股)公司 董事長 惠州建準散熱科技有限公司執行董事 Sunon Cooling Technology (Thailand) Co., Ltd 董事	董事	陳麗如	配偶	企業傳承及接班計劃。依因應措施：依法辦理以符合法令規定。

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 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	
億源投資 (股)公司 代表人	中 華 民 國	董事陳麗如	女 51~60 歲	113.06.14	3	98.5.27	267,000	0.10%	267,000	0.10%	4,870,000	1.78%	-	-	加拿大皇后大學 資訊管理系畢	建準電機工業(股)公司策略採購處 處長/資訊處處長 昆山市建準電子有限公司董事 佛山市建準電子有限公司董事 北海建準電子有限公司董事 Sunon 株式會社董事 Sunon Electronics India Private Limited 董事 SUNON Properties Philippines Corp. 董事 SUNON Electronics Philippines Corp. 董事 Sunon Inc. 董事 Sunon HK 董事	董 事	洪慶昇	配偶	-
							-	-	-	-	-	-	-	-						
							-	-	-	-	-	-	-	-						
耐斯企業 (股)公司 代表人	中 華 民 國	董事黃鈴玟	女 61~70 歲	113.06.14	3	113.06.14	-	-	-	-	-	-	-	-	銘傳商專會計科 畢業	建準電機工業(股)公司資深特助 億源投資(股)公司監察人 北海建準電子有限公司監察人 佛山市建準電子有限公司監察人 廣昇投資開發(股)公司監察人 昆山市廣興電子有限公司監察人	-	-	-	-
							-	-	-	-	4,000	0.00%	-	-						
							-	-	-	-	-	-	-	-						
獨立董事	中 華 民 國	董事陳鏡亮	男 71~80 歲	113.06.14	3	86.04.03	4,506,813	1.80 %	4,006,813	1.47 %	-	-	-	-	中興大學公共行 政系學士	耐斯企業(股)公司總經理 台灣第一生化科技(股)公司監察人 台富國際(股)公司董事長 和鼎國際開發(股)公司董事長	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-						
							-	-	-	-	-	-	-	-						
獨立董事	中 華 民 國	黃廣志	男 81~90 歲	113.06.14	3	110.07.01	-	-	-	-	-	-	-	-	美國布魯克林理 工學院電子物理 博士 國立交通大學電 子工程碩士 國立成功大學電 機工程學士	國立高雄科技大學名譽教授 正修科技大學榮譽講座教授 國立金門大學終身名譽校長	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-						
							-	-	-	-	-	-	-	-						
獨立董事	中 華 民 國	洪吉山	男 71~80 歲	113.06.14	3	108.06.21	-	-	-	-	-	-	-	-	華友聯開發(股)公司獨立董事 平和環保科技(股)公司獨立董事 南六企業(股)公司獨立董事 台郡科技(股)公司法人董事代表	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-						
							-	-	-	-	-	-	-	-						

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 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	高金成	男 61~70 歲	113.06.14	3	113.06.14	-	-	-	-	-	-	-	-	國立交通大學管 理科學研究所碩 士 國立台灣大學心 理學系學士	-	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	呂德財	男 61~70 歲	113.06.14	3	113.06.14	-	-	-	-	-	-	-	-	雲林科技大學管 理學博士	崑山科技大學企業管理系教授兼系 主任	-	-	-	-

2.法人股東之主要股東

114 年 3 月 30 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例(%)
優源投資股份有限公司	洪慶昇	16.50
	陳麗如	3.50
	洪嘉駿	6.75
	洪嘉偉	6.75
	榮錦國際開發股份有限公司	6.50
	財團法人建準慈善基金會	60.00
耐斯企業股份有限公司	愛之味股份有限公司	28.24
	和園投資股份有限公司	20.58
	台灣第一生化科技(股)公司	10.83
	台灣新日化股份有限公司	6.41
	和鼎國際開發股份有限公司	4.21
	村園和業(股)公司	3.53
	樂山投資開發股份有限公司	3.09
	洪玉英	3.06
	陳志鴻	2.73
	英吉利國際諮詢顧問(股)公司	2.38

3.主要股東為法人者其主要股東

114 年 3 月 30 日

法人股東名稱(註 1)	法人股東之主要股東	持股比例(%)
榮錦國際開發股份有限公司	宜朋投資股份有限公司	100.00
財團法人建準慈善基金會	洪慶昇	20.00
	洪陳富英	30.00
	洪銀樹	30.00
	洪聖泰	10.00
	洪嘉駿	5.00
	洪嘉偉	5.00

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例(%)
愛之味股份有限公司	和園投資股份有限公司 耐斯企業股份有限公司 渣打託管 SPDR 組合新興市場 ETF 台灣第一生化科技(股)公司 林容瑜 英吉利國際諮詢顧問股份有限公司 國寶投資開發股份有限公司 國本投資開發股份有限公司 陳冠如 樂山投資開發股份有限公司	6.15 4.20 2.11 2.04 2.00 1.77 1.63 1.47 1.38 1.22
和園投資股份有限公司	陳志鴻 英吉利國際諮詢顧問股份有限公司 袁素梅 洪玉英 陳志展 陳志倫 陳鏡仁 胡長姣 楊雯娜 陳紀勳	23.03 19.00 9.33 8.33 5.71 5.71 4.30 4.45 2.12 3.50
台灣第一生化科技股份有限公司	愛之味股份有限公司 保力達股份有限公司 京泰發展有限公司 耐斯企業股份有限公司 達泰投資股份有限公司 和園投資股份有限公司 耐斯資融股份有限公司 顧芸 雷鷹保全股份有限公司 林登飛	41.28 8.00 8.00 6.10 4.00 3.62 2.05 1.57 1.47 1.28
和鼎國際開發股份有限公司	耐斯企業股份有限公司 愛之味股份有限公司 和田國際開發有限公司 胡長姣 陳志鴻 洪玉英 袁素梅 國本投資開發股份有限公司	49.07 48.98 0.53 0.29 0.29 0.29 0.29 0.26

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例(%)
樂山投資開發股份有限公司	鄭亞欣 陳宣鴻 葉蘭心 陳冠豪 袁素梅 陳冠驊 陳柏燁 陳祈睿 李信和 李信佳	24.00 24.00 16.00 8.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
英吉利國際諮詢顧問股份有限公司	洪玉英 陳冠如 陳冠翰 陳冠舟 洪玉女 李秋雯	31.60 24.00 24.00 19.60 0.40 0.40
台灣新日化股份有限公司	新日本理化株式會社 台灣第一生化科技股份有限公司 耐斯企業股份有限公司 台富食品工業股份有限公司 陳一彥 家和興股份有限公司 和園投資股份有限公司 樂山投資開發股份有限公司 村園和業股份有限公司 張嘉恩	43.71 19.86 15.77 7.67 3.45 0.70 0.58 0.39 0.39 0.37
村園和業股份有限公司	陳志鴻 胡長姣 陳志展 陳志倫 汪元慧 陳孝慈 陳孝和 陳孝為	28.00 20.00 15.00 15.00 13.50 2.84 2.83 2.83

4.董事所具專業知識、董事會多元化政策及獨立性之情形

(1)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗(註一)	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
優源投資(股)公司 代表人：洪慶昇		崑山科技大學電機系畢 溫哥華職業專校商業進出口管理科畢 建準電機工業(股)公司董事長暨總經理 優源投資(股)公司董事長	本人、配偶、二親等以內親屬 無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。	-
優源投資(股)公司 代表人：陳麗如		加拿大皇后大學資訊管理系畢 建準電機工業(股)公司策略採購處/資訊處處長	本人、配偶、二親等以內親屬 無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。	-
優源投資(股)公司 代表人：黃玲玟		銘傳商專會統科畢 建準電機工業(股)公司資深特助 廣昇投資開發(股)公司監察人	本人、配偶、二親等以內親屬 無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。	-
優源投資(股)公司 代表人：黃富生		國立中山大學公共事務管理研究所碩士 航空警察局局長 台南縣警察局局長 雲林縣警察局局長	本人、配偶、二親等以內親屬 無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。	-
耐斯企業(股)公司 代表人：陳鏡亮		國立中興大學公共行政系畢 耐斯企業(股)公司總經理 台灣第一生化科技(股)公司監察人 台富國際(股)公司董事長 和鼎國際開發(股)公司董事長	本人、配偶、二親等以內親屬 無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。	-
黃廣志		美國布魯克林理工學院電子物理博士 國立交通大學系主任、教務長 國立中山大學工學院院長 國立高雄科技大學校長暨終生名譽教授 國立金門大學創校校長 正修科技大學榮譽講座教授	本人、配偶、二親等以內親屬 無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。	-
洪吉山		國立成功大學法律研究所碩士 國立成功大學財稅系學士 財政部高雄國稅局局長 財政部南區國稅局局長 財政部賦稅署副署長 華友聯開發(股)公司獨立董事 平和環保科技(股)公司獨立董事 南六企業(股)公司獨立董事 台郡科技(股)公司法人董事代表	本人、配偶、二親等以內親屬 無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。	3

姓名	條件	專業資格與經驗(註一)	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
高金成		國立交通大學管理科學研究所碩士 國立台灣大學心理學系學士 開略企管顧問有限公司總經理 盟亞企管顧問(股)公司總經理 財團法人中國生產力中心經理 福一纖維工業(股)公司董事長特助兼廠長	本人、配偶、二親等以內親屬 無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。	-
呂德財		雲林科技大學管理學博士 崑山科技大學商業管理學院院長 崑山科技大學企業管理系教授	本人、配偶、二親等以內親屬 無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。	-

註一：所有董事均未有公司法第30條各款情事。

(2)董事會多元化及獨立性：

1.董事會多元化

本公司於「公司治理守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，不限制性別、種族及國籍，除應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包括 1.營運判斷能力、2.會計及財務分析能力、3.經營管理能力、4.危機處理能力、5.產業知識、6.國際市場觀、7.領導能力、8.決策能力等多元化專業背景。

本公司現任董事會組成多元化政策具體落實情形如下：

職 稱		性 別	國 籍	年 齡	員 工 身 分	獨董任期年資 (3 屆以下)	專 業 背 景
董事長	優源投資(股)公司 代表人：洪慶昇	男	中 華 民 國	50-59 歲	✓	-	科技創新 經營管理
董 事	優源投資(股)公司 代表人：陳麗如	女	中 華 民 國	50-59 歲	✓	-	資訊科技 經營管理
董 事	優源投資(股)公司 代表人：黃玲玟	女	中 華 民 國	60-69 歲	✓	-	財務管理 公司治理
董 事	優源投資(股)公司 代表人：黃富生	男	中 華 民 國	70~79 歲	-	-	法律 經營管理
董 事	耐斯企業(股)公司 代表人：陳鏡亮	男	中 華 民 國	70~79 歲	-	-	經營管理

職 稱		性 別	國 籍	年 齡	員 工 身 分	獨董任期年資 (3 屆以下)	專 業 背 景
獨立 董事	黃廣志	男	中華民國	80~89 歲	-	✓	企業管理
獨立 董事	洪吉山	男	中華民國	70~79 歲	-	✓	財務管理 公司治理
獨立 董事	高金成	男	中華民國	60~69 歲	-	✓	人資管理 經營管理
獨立 董事	呂德財	男	中華民國	60~69 歲	-	✓	財務管理

職 稱		多元核心項目							
		營 運 判 斷 能 力	會 計 及 財 務 分 析 能 力	經 營 管 理 能 力	危 機 處 理 能 力	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力
董事長	優源投資(股)公司 代表人：洪慶昇	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董 事	優源投資(股)公司 代表人：陳麗如	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
董 事	優源投資(股)公司 代表人：黃玲玟	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
董 事	優源投資(股)公司 代表人：黃富生	✓		✓	✓			✓	✓
董 事	耐斯企業(股)公司 代表人：陳鏡亮	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立 董事	黃廣志	✓		✓	✓		✓	✓	✓
獨立 董事	洪吉山	✓	✓	✓	✓			✓	✓
獨立 董事	高金成	✓		✓	✓			✓	✓
獨立 董事	呂德財	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

現任董事會組成結構占比分別為 5 席一般董事(55.6%)，4 席獨立董事(44.4%)。在組成比例上 2 席女性董事(22.2%)，7 席男性董事(77.8%)，有 3 位具員工身份之董事(33.3%，其中 1 位具經理人身分，兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一)，獨立董事 4 席，1 位獨立董事年資為 3~4 年，另 3 位獨立董事為本屆新任。董事會成員年齡分佈在 50-59 歲有 22.2%，60-69 歲有 33.3%，70 歲以上者有 44.5%，全部董事國籍皆為中華民國籍。

董事多元化具體管理目標達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事不得連任超過三屆，以保持其獨立性	✓
董事至少三分之一席次具備科技創新、資訊、財會專業背景	✓
獨立董事至少三分之一席次具備財會、公司治理、經營管理專業背景	✓

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

本公司產業結構長期以男性主導，女性人才在此領域之參與度較低，進而影響女性進入決策層之比率。

未來公司將積極尋求並吸引具專業能力之女性人才加入董事會，強化公司企業形象及文化價值，營造多元、包容且性別平等的決策工作環境，提升對女性專業人士的吸引力並提高董事會的性別多元化。

3.董事會獨立性

本公司現任董事會成員9位，包含5位董事及4位獨立董事，獨立董事占比為44.44%，獨立董事連續任期均未超過三屆。

本公司獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規範，各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項之情事。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 3 月 30 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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係		
總經理	中華民國	洪慶昇	男	94.11.1	4,870,000	1.78%	267,000	0.10%			崑山科技大學電機系 溫哥華職業專校商業 進出口管理畢	建準電機工業(股)公司董事長 昆山廣興電子有限公司董事長 佛山市建準電子有限公司董事長 北海建準電子有限公司董事長 北海立準電子有限公司董事長 Sunon Inc.董事長 Sunon SAS 董事長 Sunon 株式會社董事 Sunon Electronics India Private Limited 董事長 Sunon Properties Philippines Corp. 董事 Sunon Electronics Philippines Corp. 董事 蘇州生益興熱傳科技有限公司董事 事 優源投資(股)公司董事長 惠州建準散熱科技有限公司執行董事 Sunon Cooling Technology (Thailand) Co., Ltd 董事	-	-	(註1)		
執行副總經理	中華民國	吳晉賜	男	108.2.12	-	-	5,000	0.00%	-	-	國立高雄大學國際高 階經營管理所碩士	昆山豐欣瑞電子科技有限公司董事 Sunon Cooling Technology (Thailand) Co., Ltd 董事	-	-	-	-	
副總經理兼 財管處處長 公司治理主管	中華民國	李為仁	男	95.1.1	-	-	-	-	-	-	台灣科技大學工管所 碩士	蘇州生益興熱傳科技有限公司監察人 北海立準電子有限公司監察人 Sunon Inc.董事 Sunon 株式會社監察人 昆山廣興電子有限公司董事 佛山市建準電子有限公司董事 北海建準電子有限公司董事 Sunon Properties Philippines Corp. 董事	-	-	-	-	

事業單位總經理	中華民國	李振學	男	103.7.25	7,299	0.00%	-	-	-	-	-	Sunon Electronics Philippines Corp.董事	-	-	-	-
事業單位總經理	中華民國	曾寬鴻	男	108.11.6	-	-	-	-	-	-	-	台北工專機械科 南台科技大學工業管 理所碩士	-	-	-	(註2)
事業單位副總經理	中華民國	林信男	男	113.7.1	-	-	-	-	-	-	-	國立中山大學管理研 究所管理學碩士	-	-	-	-
代事業單位副總經理	中華民國	林汝珍	女	113.7.1	-	-	-	-	-	-	-	加州大學柏克萊分校 大眾傳播系	-	-	-	-
廠長	中華民國	邱朝旺	男	111.2.1	5,000	0.00%	1,000	0.00%	-	-	-	勤益工業專科學校電 機工程科	-	-	-	-
廠長	中華民國	林界宏	男	112.4.10	-	-	-	-	-	-	-	元智大學電機工程學 系	-	-	-	-
副廠長	中華民國	賴愛仁	女	114.3.6	-	-	-	-	-	-	-	University of the Philippines Open University開發傳播 學碩士	-	-	-	-

註1：總經理與董事長為同一人之原因、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，公司內部已積極培訓合適人選；此外董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計畫方針以落實公司治理。

註2：事業單位總經理曾寬鴻於114年2月28日離職。

二、最近年度支付董事（含獨立董事）、監察人、總經理及副總經理之酬金 (一)董事之酬金

一般董事及獨立董事之酬金

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(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金						
		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	現金金額	股票金額									
		現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額									
董事	董事長	1,506	1,506	-	-	5,225	5,225	60	60	6,791 0.46	6,791 0.46	12,266	14,706	-	7,677	-	26,734 1.79	29,174 1.96	無			
	-	120	120	-	-	-	-	20	20	140 0.01	140 0.01	520	520	-	-	-	660 0.04	660 0.04		無		
	-	426	426	-	-	1,925	1,925	60	60	2,411 0.17	2,411 0.17	4,167	4,167	-	2,252	-	8,830 0.6	8,830 0.6			無	
	-	164	164	-	-	963	963	40	40	1,167 0.08	1,167 0.08	-	-	-	-	-	1,167 0.08	1,167 0.08				無
	-	263	263	-	-	481	481	30	30	774 0.06	774 0.06	1,879	1,879	-	1,993	-	4,646 0.32	4,646 0.32				

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)		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(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金		
		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	現金金額		股票金額	本公司
董事	優源投資(股)公司 代表人： 黃富生 (註3)	263	263	-	-	481	481	30	30	774 0.06	774 0.06	-	-	-	-	774 0.06	774 0.06	無
	-	426	426	-	-	1,925	1,925	60	60	2,411 0.17	2,411 0.17	-	-	-	-	2,411 0.17	2,411 0.17	無
獨立董事	辛純浩 (註2)	656	656	-	-	-	-	40	40	696 0.05	696 0.05	-	-	-	-	696 0.05	696 0.05	無
	白美香 (註2)	656	656	-	-	-	-	40	40	696 0.05	696 0.05	-	-	-	-	696 0.05	696 0.05	無
	陳志銘 (註2)	849	849	-	-	-	-	60	60	909 0.06	909 0.06	-	-	-	-	909 0.06	909 0.06	無
	黃廣志	1,386	1,386	-	-	-	-	60	60	1,446 0.10	1,446 0.10	-	-	-	-	1,446 0.10	1,446 0.10	無
	洪吉山 (註3)	854	854	-	-	-	-	30	30	884 0.06	884 0.06	-	-	-	-	884 0.06	884 0.06	無
	高金成 (註3)	854	854	-	-	-	-	30	30	884 0.06	884 0.06	-	-	-	-	884 0.06	884 0.06	無
	呂德財 (註3)	788	788	-	-	-	-	30	30	818 0.06	818 0.06	-	-	-	-	818 0.06	818 0.06	無
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： 獨立董事酬金包含報酬及業務執行費，每月報酬考量獨董對公司營運參與程度、擔負職責，同時參酌同業行情水準給付，獨立董事不參與董事酬勞分派。董事酬勞則依據本公司章程第29條規定，如有獲利應提撥不高於5%為董事酬勞，並提報薪酬委員會及董事會審議通過。 2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																		

註1：董事洪陳富英於113年4月29日卸任。

註2：於113年6月14日股東常會董事屆期改選後卸任本公司董事。

註3：於113年6月14日股東常會董事屆期改選後就任本公司董事。

(二)總經理及副總經理之酬金

總經理及副總經理之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	洪慶昇	6,165	7,774	-	-	6,101	6,932	7,677	-	7,677	-	19,943 1.34	22,383 1.50	無
執行副總經理	吳晉賜	4,117	4,117	-	-	2,913	2,913	4,032	-	4,032	-	11,062 0.75	11,062 0.75	無
副總經理	李為仁	2,971	2,971	-	-	2,426	2,426	2,481	-	2,481	-	7,878 0.53	7,878 0.53	無
事業單位總經理(註)	曾寬鴻	3,270	3,799	-	-	1,168	1,480	-	-	-	-	4,438 0.30	5,279 0.35	無

註：事業單位總經理曾寬鴻於114年2月28日離職。

上市公司前五位酬金最高主管酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司				
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	洪慶昇	6,165	7,774	-	-	6,101	6,932	7,677	-	7,677	-	19,943 1.34	22,383 1.50	無
執行副總經理	吳晉賜	4,117	4,117	-	-	2,913	2,913	4,032	-	4,032	-	11,062 0.75	11,062 0.75	無
副總經理	李為仁	2,971	2,971	-	-	2,426	2,426	2,481	-	2,481	-	7,878 0.53	7,878 0.53	無
處長	陳麗如	1,802	1,802	-	-	2,365	2,365	2,252	-	2,252	-	6,419 0.43	6,419 0.43	無
事業單位總經理(註)	曾寬鴻	3,270	3,799	-	-	1,168	1,480	-	-	-	-	4,438 0.30	5,279 0.35	無

註：事業單位總經理曾寬鴻於114年2月28日離職。

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

	職稱 (註 1)	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純 益之比例 (%)
經 理 人	總經理	洪慶昇	-	7,677	7,677	0.51
	執行副總經理	吳晉賜	-	4,032	4,032	0.27
	副總經理 兼財管處處長 公司治理主管	李為仁	-	2,481	2,481	0.17
	事業單位總經理	李振學	-	982	982	0.07
	事業單位總經理(註 2)	曾寬鴻	-	-	-	-
	廠長	邱朝旺	-	682	682	0.05
	廠長	林界宏	-	341	341	0.02
	事業單位副總經理	林信男	-	532	532	0.04
	代事業單位副總經理	林汝珍	-	322	322	0.02
	副廠長	賴愛仁	-	322	322	0.02

註 1：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)。

註 2：事業單位總經理曾寬鴻於 114 年 2 月 28 日離職。

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

1、最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額及佔稅後純益比例分析如下表：

年度	支付董事、監察人、總經理及 副總經理酬金總額(仟元)		總額佔稅後純益比例(%)	
	本公司	合併報表內 所有公司	本公司	合併報表內 所有公司
112	66,205	68,706	4.96	5.15
113	74,930	78,211	5.02	5.24

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

(1)給付酬金之政策、標準與組合：

- ①本公司董事酬金，由董事會參酌同業通常水準支給議定之；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第二十九條規定，公司年度如有獲利，應提撥不高於(含)百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

獨立董事不參與董事酬勞分派。

本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。

- ②本公司經理人酬金，依公司核薪辦法明訂各項工作津貼及獎金，以體恤及獎勵員工在工作上的努力付出，相關獎金亦視公司年度經營績效、財務狀況及個人工作績效核給；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第二十九條規定提撥不低於(含)百分之二為員工酬勞。

本公司為激勵員工同心協力，共享經營成果，特制定「員工酬勞獎勵辦法」以作為強化員工向心力及獎勵施行之依據。

- ③本公司給付酬金之組合，分別以本公司「董事會績效評估辦法」及適用經理人與員工之「員工酬勞獎勵辦法」所執行之評核結果為依據。

本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人的績效達成率及對公司的貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，另亦綜合考量目前公司治理之趨勢後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

(2)訂定酬金之程序：

- ①為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以本公司「董事會績效評估辦法」及適用經理人與員工之「績效管理辦法」所執行之評核結果為依據，另有關董事長之績效衡量標準係以營運、治理及財務結果相關之公司年度經營指標結果為衡量基礎，評核範圍包含：稅前淨利、顧客滿意度及公司治理評鑑等指標；總經理之績效衡量評核範圍則包含：營運安全管理、督導財務計畫之執行、營收管理、加強內部控制、落實品質保證與管理等主要工作職掌相關之各項績效目標。

- ②113年度董事會、董事成員績效自評結果分別為極優及優等級。

- ③本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人績效達成率及對公司的貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，另亦綜合考量目前公司治理之趨勢後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

113年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪酬委員會審議後，提董事會議定之。

(3)與經營績效及未來風險之關聯性：

- ①本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。

- ②本公司經理人績效目標均與「風險控管」結合，以確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範，並依實際績效表現核給評等之結果，連結各相關人力資源及相關薪資報酬政策。本公司經營階層之重要決策，均衡參酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。

董事、總經理、副總經理酬金，屬經常性給與部分係參酌業界薪酬水準制定，不具未來風險；屬盈餘分配部份其分配順序及政策悉載明於公司章程中，並經股東會決議後辦理，此部分與經營績效呈正相關關係，酬金給與已經考慮公司長期發展因素，並納入薪酬委員會審議，故不具未來風險。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

董事會運作情形資訊

最近年度(113 年度)董事會開會 6 次，其中 3 次為第 16 屆董事會，另外 3 次為第 17 屆董事會，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列) 席次數(B)	委託出席 席次數	實際出席(列)席率(%) 【B/A】	備註(註)(A)
董事長	優源投資(股)公司 代表人：洪慶昇	6	0	100	連任，應出席 6 次
董事	優源投資(股)公司 代表人：洪陳富英	1	1	50	113 年 4 月 29 日卸任 應出席 2 次
董事	優源投資(股)公司 代表人：陳麗如	6	0	100	連任，應出席 6 次
董事	優源投資(股)公司 代表人：林增埕	3	0	100	舊任，應出席 3 次
董事	優源投資(股)公司 代表人：黃玲玟	3	0	100	新任，應出席 3 次
董事	優源投資(股)公司 代表人：黃富生	3	0	100	新任，應出席 3 次
董事	耐斯企業(股)公司 代表人：陳鏡亮	6	0	100	連任，應出席 6 次
獨立董事	洪吉山	3	0	100	新任，應出席 3 次
獨立董事	高金成	3	0	100	新任，應出席 3 次
獨立董事	呂德財	3	0	100	新任，應出席 3 次
獨立董事	黃廣志	6	0	100	連任，應出席 6 次
獨立董事	辛純浩	3	0	100	舊任，應出席 3 次
獨立董事	白美香	3	0	100	舊任，應出席 3 次
獨立董事	陳志銘	3	0	100	舊任，應出席 3 次

註：本公司於民國 113 年 6 月 14 日股東會進行全面改選。

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 14 條之 3 所列事項：不適用，本公司已設置審計委員會，適用證券交易法第 14 條之 5 相關事項。

(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. 董事會日期：113 年 1 月 19 日，第十六屆第十五次董事會。

案由：本公司經理人 112 年度年終獎金。

利益迴避董事：洪慶昇董事、洪陳富英董事、陳麗如董事。

利益迴避原因及參與表決情形：洪慶昇董事、洪陳富英董事、陳麗如董事為該案利害關係人，依利益迴避原則，未參與議案之討論與表決。

2. 113年3月7日，第十六屆第十六次董事會。
案由：本公司經理人112年度員工酬勞案。
利益迴避董事：洪慶昇董事、洪陳富英董事、陳麗如董事。
利益迴避原因及參與表決情形：洪慶昇董事、洪陳富英董事、陳麗如董事為該案利害關係人，依利益迴避原則，未參與議案之討論與表決。
3. 113年5月3日，第十六屆第十七次董事會。
案由：本公司為留才及激勵員工，將實施員工持股信託計畫，針對符合入會資格之經理人，公司公提金提撥案。
利益迴避董事：洪慶昇董事、陳麗如董事。
利益迴避原因及參與表決情形：洪慶昇董事、陳麗如董事為該案利害關係人，依利益迴避原則，未參與議案之討論與表決。
4. 113年6月14日，第十七屆第一次董事會。
案由：任命新任薪酬委員。
利益迴避董事：高金成董事、洪吉山董事。
利益迴避原因及參與表決情形：高金成董事、洪吉山董事為該案利害關係人，依利益迴避原則，未參與議案之討論與表決。
5. 113年8月8日，第十七屆第二次董事會。
案由：擬調整本公司董事及功能性委員會委員報酬、開會車馬費及董事酬勞分配比率案。
利益迴避董事：洪慶昇董事、陳麗如董事、陳鏡亮董事、黃富生董事、黃玲玟董事、黃廣志董事、洪吉山董事、高金成董事、呂德財董事。
利益迴避原因及參與表決情形：本案逐項表決，除因利益關係迴避不參與討論及表決董事外，其餘出席董事同意通過。
6. 113年8月8日，第十七屆第二次董事會。
案由：擬依本公司員工持股信託計畫，新增符合入會資格之經理人，公司公提金提撥。
利益迴避董事：黃玲玟董事。
利益迴避原因及參與表決情形：黃玲玟董事為該案利害關係人，依利益迴避原則，未參與議案之討論與表決。
7. 113年11月11日，第十七屆第三次董事會。
案由：配合本公司員工持股二會信託計畫修訂，擬針對符合入會資格之經理人，公司公提金提撥。
利益迴避董事：洪慶昇董事、陳麗如董事。
利益迴避原因及參與表決情形：洪慶昇董事、陳麗如董事為該案利害關係人，依利益迴避原則，未參與議案之討論與表決。

三、董事會(含功能性委員會)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	113.01.01~113.12.31	董事會及個別董事	董事會內部自評、董事成員自評	一、董事會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向： A.對公司營運之參與程度。 B.提升董事會決策品質。 C.董事會組成與結構。 D.董事的選任及持續進修。 E.內部控制。 二、董事成員（自我或同儕）績效評估之衡量項目含括下列六大面向： A.公司目標與任務之掌握。 B.董事職責認知。 C.對公司營運之參與程度。 D.內部關係經營與溝通。 E.董事之專業及持續進修。 F.內部控制。
每年執行一次	113.01.01~113.12.31	審計委員會及薪資報酬委員會	內部自評	審計委員會及薪資報酬委員會評估之衡量項目，含括下列五大面向： A.對公司營運之參與程度。 B.委員會職責認知。 C.提升委員會決策品質。

				D.委員會組成及成員選任。 E.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。 本公司 104 年 6 月 9 日將監察人制改為審計委員制，稽核及財務主管每季向審計委員會報告稽核業務執行情形及財務狀況，彼此間溝通及運作情況佳。 為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司於 109 年 5 月 7 日董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年執行一次內部績效評估，並於次一年度第一季提送董事會報告，績效評估結果除作為檢討及改善依據，亦作為薪酬及提名續任之參考。 113 年度董事會及功能性委員會績效評估結果已於 114 年 3 月 6 日向董事會報告，其績效評估結果皆為「極優」。				

(二)審計委員會運作情形資訊

審計委員會運作情形資訊

最近年度(113 年度)審計委員會開會 5 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次 數	實際出席率(%) (B/A)(註 1、註 2)	備註(註 3)(A)
獨立董事	辛純浩	3	0	100	舊任，應出席 3 次
獨立董事	白美香	3	0	100	舊任，應出席 3 次
獨立董事	陳志銘	3	0	100	舊任，應出席 3 次
獨立董事	黃廣志	5	0	100	連任，應出席 5 次
獨立董事	洪吉山	2	0	100	新任，應出席 2 次
獨立董事	高金成	2	0	100	新任，應出席 2 次
獨立董事	呂德財	2	0	100	新任，應出席 2 次

註 3：本公司於民國 113 年 6 月 14 日進行全面改選。

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。

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法 §14-5 所列事項	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
第三屆第十三次 113 年 1 月 19 日	1. 討論為子公司北海立準電子有限公司 BeiHai Li Zhun Electronics Co., Ltd.於台新國際商業銀行股份有限公司，新增借款背書保證案。	v	無
	2. 討論擬投資設立菲律賓公司以購買土地興建幹部宿舍案。	v	無
	審計委員會決議結果：審計委員會全體委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第三屆第十四次 113 年 3 月 7 日	1. 本公司 112 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。	v	無
	2. 本公司 112 年度盈餘分配案。	v	無
	3. 本公司 112 年度內部控制制度聲明書。	v	無
	審計委員會決議結果：審計委員會全體委員同意通過。		
第三屆第十五次 113 年 5 月 3 日	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
	1. 本公司 113 年第 1 季合併財務報表審議案。	v	無
	2. 菲律賓子公司 Sunon Properties Philippines Corp.增資美金貳仟萬元案。	v	無
	3. 為子公司北海立準電子有限公司 BeiHai Li Zhun Electronics Co., Ltd.在匯豐銀行（中國）有限公司新增借款背書保證案。	v	無
	4. 會計師事務所內部調整簽證會計師案。	v	無
審計委員會決議結果：審計委員會全體委員同意通過。			

	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第四屆第一次 113年8月8日	1. 本公司113年第2季合併財務報表審議案。	v	無
	2. 調高董事長銀行授信額度授權金額討論案。	v	無
	審計委員會決議結果：審計委員會全體委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第四屆第二次 113年11月11日	1. 本公司113年第3季合併財務報表審議案。	v	無
	2. 訂定本公司「內部控制制度」案。	v	無
	3. 核准從事衍生性商品交易案。	v	無
	4. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。	v	無
	5. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。	v	無
	6. 修訂本公司「董事會議事規範」案。	v	無
	7. 本公司114年稽核計劃討論案。	v	無
	審計委員會決議結果：審計委員會全體委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		

(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。

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）。

獨立董事與內部稽核主管之溝通：

(一)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策：

1. 每會計年度終了前將次一年度之稽核計畫，經審計委員會核定後提報董事會決議。
2. 每季向審計委員會報告稽核業務執行情形。
3. 查核結束日起至次月底前將內部稽核報告交付審計委員會(獨立董事)查閱。
4. 稽核室與內部單位自行查核所提列檢查意見或查核缺失，及內控制度聲明書所列應加強辦理改善事項，持續追蹤覆查，並將其追蹤改善辦理情形，以書面交付審計委員會。
5. 本公司年度內部控制制度有效性之評估及內部控制制度聲明書提報審計委員會審議。

(二)113年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

日期	溝通情形	
113年1月19日 審計委員會 會前會	出席人員	獨立董事辛純浩、獨立董白美香、獨立董事陳志銘、獨立董事黃廣志、稽核主管毛泰雄
	溝通事項	112年10月~112年12月稽核業務執行報告。
	溝通結果	本次會議無意見。
113年3月7日 審計委員會 會前會	出席人員	獨立董事辛純浩、獨立董白美香、獨立董事陳志銘、獨立董事黃廣志、會計師李青霖
	溝通事項	112年度與治理單位溝通報告。
	溝通結果	本次會議無意見。
113年3月7日 審計委員會 會前會	出席人員	獨立董事辛純浩、獨立董白美香、獨立董事陳志銘、獨立董事黃廣志、稽核主管毛泰雄
	溝通事項	1. 113年1月~113年2月稽核業務執行報告。 2. 112年度內部控制制度聲明書。
	溝通結果	本次會議無意見
113年5月3日 審計委員會 會前會	出席人員	獨立董事辛純浩、獨立董白美香、獨立董事陳志銘、獨立董事黃廣志、稽核主管毛泰雄
	溝通事項	113年3月稽核業務執行報告。
	溝通結果	本次會議無意見
113年8月8日	出席人員	獨立董事洪吉山、獨立董事高金成、獨立董事呂德財、

審計委員會 會前會		獨立董事黃廣志、稽核主管毛泰雄
	溝通事項	113 年 4~6 月稽核業務執行報告。
	溝通結果	本次會議無意見。
113 年 11 月 11 日 審計委員會 會前會	出席人員	獨立董事洪吉山、獨立董事高金成、獨立董事呂德財、 獨立董事黃廣志、稽核主管毛泰雄
	溝通事項	1.113 年 7~9 月稽核業務執行報告。 2.114 年度稽核計畫。
	溝通結果	本次會議無意見。

四、審計委員會之年度工作重點及運作情形：

1. 依據年度稽核計劃定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。
2. 與本公司之簽證會計師針對財務報告查核結果進行交流。
3. 審閱財務報告。
4. 內部控制制度有效性之考核。
5. 涉及董事自身利害關係之事項。
6. 簽證會計師之委任、解任、報酬及服務事項之審核。
7. 重大資產或衍生性商品交易。
8. 審議資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證辦法及重大資產、資金貸與及背書保證交易。
9. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
10. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
11. 法令遵循。

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。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		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？	✓		本公司於 104 年 11 月 6 日訂定公司治理實務守則且於 113 年 11 月 11 日經董事會第六次修正通過生效，現揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。
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？	✓		(一) 本公司經董事會決議通過訂定「公司治理實務守則」，設有發言人、代理發言人並設有 ir@sunon.com 專用信箱等能有效處理股東建議或糾紛等相關問題。
(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) 依股務代理機構提供股東名冊以為掌握，並留意市場訊息以及內部人股權異動情形，並定期揭露主要股東及主要股東之最終控制者名單。
(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) 本公司經股東會決議通過訂定「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「對子公司監理作業辦法」等內部控制作業流程，以建立相關風險控管及防火牆機制。
(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) 本公司訂定「誠信經營作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」及經董事會決議通過之「內部重大資訊處理作業程序」規範成員迴避其職務有關之利益衝突，亦不得利用所知悉之未公開資訊及洩漏予他人，以防止從事內線交易。本公司亦於「公司治理實務守則」訂定內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間間交易其股票。

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	
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？	✓		無差異。 (一) 董事會成員組成多元化及落實執行，請參閱本年年報第4頁至6頁之「董事資料」及第10頁至11頁之「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」。
(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？	✓		無差異。 (二) 本公司已設置審計委員會及薪酬委員會外，亦設立永續發展委員會、資訊風險管理委員會、職業安全衛生委員會、職工福利委員會，其他功能性委員會未來視需要評估設立。
(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？	✓		無差異。 (三) 本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，並已揭露於公開資訊觀測站及公司網站。依本公司「董事會績效評估辦法」第二條及第三條規定，董事會每年依據本辦法之評估程序及評估指標執行內部董事績效評估，評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。 評估作業採用問券方式進行評估，113年評估結果由本公司董事會秘書彙整後提報114年3月6日董事會，作為檢討及改進之依據。 董事會績效評估結果作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		無差異。 (四) 本公司「公司治理實務守則」規範應定期評估聘任會計師獨立性與適任性，並將結果提報審計委員會及董事會審議後通過。 本公司要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」並參考審計品質(AQD)指標報告，依據註一「會計師獨立性及適任性評估標準」進行評估。

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	
			經確認本公司與會計師除簽證及財稅案件之費用外，並無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦無違反獨立性等要求，以及參考 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所在專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力等方面表現，並於 114 年 3 月經審計委員會及董事會審議並通過。
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)?	✓		本公司已於110年5月6日董事會決議通過，委任李為仁副總經理擔任公司治理主管。 一、公司治理主管主要職責： 1. 依法辦理董事會及股東之會議相關事宜。 2. 製作董事會及股東會議事錄。 3. 協助董事就任及持續進修。 4. 提供董事執行業務所需之資料。 5. 協助董事遵循法令。 6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 7. 辦理董事異動相關事宜。 8. 與投資人關係相關之事務及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。 二、113 年公司治理事務執行情形如下： 1. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，不定期通知董事會及功能性委員成員。 2. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。 3. 檢視相關資訊機密等級並提供董事及委員所

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									
			需之公司資訊，維持董事及委員與各業務主管溝通、交流順暢。 4. 負責董事會、功能性委員會及股東會議事程序及法遵事宜。 (1) 確認公司股東會、董事會及功能性委員會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。 (2) 擬訂董事會及功能性委員會議程於七日前通知董事及委員，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成議事錄。 113 年度召開 6 次董事會、5 次審計委員會、5 次薪酬委員會。 (3) 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。 (4) 檢視董事會決議是否構成重大訊息發佈事宜，確保重大訊息內容之適法性及正確性，保障投資人交易資訊對等。 5. 推動公司治理相關事宜。 6. 辦理董事及經理人責任保險，並至董事會報告。 7. 透過法人說明會及股東常會與投資人交流溝通。 三、公司治理主管進修情形： <table border="1"> <thead> <tr> <th>進修日期</th><th>進修機構</th><th>課程名稱</th><th>進修時數</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113.05.16~</td><td>財團法人中</td><td>永續揭露實作研</td><td>9</td></tr> </tbody> </table>	進修日期	進修機構	課程名稱	進修時數	113.05.16~	財團法人中	永續揭露實作研	9
進修日期	進修機構	課程名稱	進修時數								
113.05.16~	財團法人中	永續揭露實作研	9								

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							
			<table><tr><td>113.05.17</td><td>華民國證券暨期貨市場發展基金會</td><td>習</td></tr><tr><td>113.10.04</td><td></td><td>113年度防範內線交易宣導會</td></tr></table> 有關公司治理主管之設置、職權及業務執行情形已揭露於公司網站。	113.05.17	華民國證券暨期貨市場發展基金會	習	113.10.04		113年度防範內線交易宣導會	
113.05.17	華民國證券暨期貨市場發展基金會	習								
113.10.04		113年度防範內線交易宣導會								
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司官網設置「利害關係人專區」並留發言人及各相關業務部門之聯繫資訊，以回應利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)所關切之重要企業社會責任議題。請參閱公司官網 https://www.sunon.com/CSRDetail.aspx?id=9AF723F62937C974 。	無差異。						
六、公司是否委任專業股務代理機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任富邦證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	無差異。						
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？ (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)？ (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？	✓ ✓ ✓	 ✓	(一) 本公司已設置公司網站(網址：www.sunon.com)，並隨時維護更新資訊內容。 (二) 本公司已架英文網站(網址：www.sunon.com)，中英文版)有關投資人服務專區資訊，由財務部及企劃部人員分工負責依規定蒐集及揭露相關資訊。本公司亦建立及落實發言人制度，負責對外資訊之溝通。法人說明會資料及影音檔案放置於公司網站。 (三) 本公司財務報告均於公告期限前經審計委員會通過後提報董事會，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。	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	
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、僱員關係、投資者關係、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）？	✓		(一) 員工權益與僱員關懷：本公司一向重視員工權益之保障，保持與員工溝通、申訴之暢通，並尊重、維護員工應有之權益。 設置職工福利委員會、性騷擾申訴處理委員會，實施退休金制度，提供團體保險、員工旅遊補助、生日、生育、婚喪、績效獎金、年終獎金及不定期戶外活動等。 對於員工進行多元完整教育訓練，並設有線上學習平台、內部教育訓練及外部教育訓練費用補助，鼓勵員工在職進修。 (二) 僱員關係：為照顧員工健康，公司每年選擇合格醫院為員工實施健康檢查與舉辦身心健康講座。舉辦家庭日活動，除可紓解工作壓力外，亦可讓員工家屬進一步認識公司，凝聚其向心力。 (三) 投資者關係：透過公開資訊觀測站及公司網站「投資人關係」充分揭露訊息，並於公司網站載明發言人聯絡訊息及投資人信箱，以維持與股東之和諧關係。 (四) 供應商關係：本公司訂有「供應商管理辦法」並設置線上供應商平台，依平等互惠原則與供應商成為良好之夥伴關係。 (五) 利害關係人之權利：本公司設有多元的溝通管道，與員工、投資人、董事、客戶及供應商等均保持暢通之溝通交流，尊重及維護其應有之權利。

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
			益。 (六) 客戶政策之執行情形：本公司營業部門，提供客戶對產品及其他問題之解決，保持與客戶暢通的聯繫管道。 (七) 董事及監察人進修之情形：本公司董事及獨立董事需參加之進修課程及符合應具公司治理有關課程，公司將持續為董事及獨立董事安排適當之進修課程。(進修情形請參閱下表註二) (八) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂有「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」等各項管理程序，以作為本公司執行單位與稽核單位執行相關業務時之風險控管依據及風險衡量標準。 (九) 為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事、獨立董事及重要經理人購買責任保險，並已於 113 年 11 月 11 日董事會報告投保資訊，投保期間自 113 年 11 月 15 日至 114 年 11 月 15 日。
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)			
已改善情形		計畫優先加強事項	
公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係。		永續報告書需經董事會決議通過。	
董事會定期參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性。		制定提升企業價值具體措施，且提報董事會並將相關資訊揭露於公開資訊觀測站。	

註一：會計師獨立性及適任性評估標準

評估項目	評估結果	是否符合獨立性及適任性
構面一：專業性		
1. 資深查核人員是否具備足夠審計經驗以執行查核工作。	是	是
2. 會計師及資深查核人員每年是否接受足夠之教育訓練，以持續獲取專業知識及技能。	是	是
3. 事務所是否維持足夠資深之人力資源。	是	是
4. 事務所是否擁有足夠之專業人員，以支援查核團隊。	是	是
構面二：品質控管		
1. 會計師工作負荷是否過重。	否	是
2. 案件品質管制覆核(EQCR)會計師是否投入足夠時數執行審計案件之覆核。	是	是
構面三：獨立性		
1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。	否	是
2. 會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	否	是
3. 會計師是否與本公司有密切商業關係及潛在僱傭關係。	否	是
4. 會計師及其審計小組成員於審計期間是否有在本公司擔任董事、經理人、或對審計工作有重大影響之職務。	否	是
5. 會計師是否對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。	否	是
6. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券。	否	是
7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突。	否	是
8. 會計師是否與本公司董事、經理人或對審計工作有重大影響職務之人員有親屬關係。	否	是
9. 是否取得受任會計師及審計小組所出具之獨立聲明書。	是	是
構面四：監督		
1. 會計師最近二年是否有經會計師懲戒委員會懲戒之紀錄。	否	是
構面五：創新能力		
1. 事務所為提升及確保審計效率與品質，是否具備創新能力、具體規劃及積極落實。	是	是

註二：民國 113 年董事進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修總時數
法人董事 代表人	洪慶昇	113/10/04	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 小時	6 小時
		113/11/18	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-永續金融	3 小時	
法人董事 代表人	陳麗如	113/10/04	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 小時	6 小時
		113/12/09	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-資訊安全-個資安全稽核	3 小時	
法人董事 代表人	黃玲玟	113/10/18	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 小時	12 小時
		113/11/08	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3 小時	
		113/12/03	社團法人台灣數位治理協會	企業永續與審計委員會、薪酬委員會之運作	3 小時	
		113/12/05	社團法人中華財經發展協會	全球及台經濟展望	3 小時	
法人董事 代表人	黃富生	113/09/20	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 小時	12 小時
		113/11/08	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3 小時	
		113/11/23	財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續報導之有效內部控制	3 小時	
		113/12/02	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-金融服務業公平待客原則課程	3 小時	
法人董事 代表人	陳鏡亮	113/10/04	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 小時	9 小時
		113/11/12	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	公開發行公司董事會與股東會實務	3 小時	
		113/11/12	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	企業併購策略與規劃	3 小時	
獨立 董事	黃廣志	113/09/20	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 小時	6 小時
		113/11/08	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-從公司治理談控制股東角色與問責	3 小時	
獨立 董事	洪吉山	113/04/12	社團法人台灣投資人關係協會	掌舵企業智慧之航 公司治理引領前行	3 小時	15 小時
		113/09/20	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 小時	
		113/11/08	社團法人中華公司治理協會	公司治理 3.0「永續報告書」實務解析	3 小時	
		113/12/24	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	公司併購法令及實例分享	3 小時	
		113/12/24	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	企業永續發展與淨零轉型	3 小時	
獨立 董事	呂德財	113/09/20	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 小時	12 小時

		113/11/18	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-永續金融	3 小時	
		113/11/26	財團法人中華民國會計研究發展基金會	財報審閱常見缺失及取得/處分資產常見問題	3 小時	
		113/12/05	社團法人中華財經發展協會	全球及台經濟展望	3 小時	
獨立董事	高金成	113/10/18	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 小時	12 小時
		113/10/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3 小時	
		113/11/13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹	3 小時	
		113/11/13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	審計委員會之運作實務	3 小時	

(四) 公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成及運作情形

薪資報酬委員會成員資料

114 年 3 月 30 日

身分別 \ 姓 名 \ 條件		專業資格與經驗(註一)	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	高金成	國立交通大學管理科學研究所碩士 國立台灣大學心理學系學士 開略企管顧問有限公司總經理 盟亞企管顧問(股)公司總經理 財團法人中國生產力中心經理 福一纖維工業(股)公司董事長特助 兼廠長	本人、配偶、二親等以內親屬無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，及符合公開行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定。	-
獨立董事	洪吉山	國立成功大學法律研究所碩士 國立成功大學財稅系學士 財政部高雄國稅局局長 財政部南區國稅局局長 財政部賦稅署副署長 華友聯開發(股)公司獨立董事 平和環保科技(股)公司獨立董事 南六企業(股)公司獨立董事 台郡科技(股)公司法人董事代表	本人、配偶、二親等以內親屬無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，及符合公開行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定。	3
委員	陳志銘	國立中山大學社會科學碩士 東吳大學法學院法學士 高雄地方法院法官、庭長 台灣高等法院高雄分院法官 正陽聯合律師事務所合夥律師 志銘法律事務所所長	本人、配偶、二親等以內親屬無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，及符合公開行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定。	-

註一：無公司法第 30 條各款情事。

薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：113 年 6 月 14 日至 116 年 6 月 13 日，最近年度(113 年度)薪資報酬委員會開會 5 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註(A)
召集人	白美香	3	0	100	舊任，應出席 3 次
委員	辛純浩	3	0	100	舊任，應出席 3 次
召集人	高金成	2	0	100	新任，應出席 2 次
委員	洪吉山	2	0	100	新任，應出席 2 次
委員	陳志銘	5	0	100	連任，應出席 5 次

註：本公司於民國 113 年 6 月 14 日進行全面改選。

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：無。
- 三、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及公司對於成員意見之處理：

日期	討論事由	決議結果	公司對於成員意見之處理
113 年 01 月 19 日	1. 本公司經理人 112 年度年終獎金案。 2. 調整本公司經理人薪資案。	委員會全體出席委員同意通過	提交董事會由全體出席董事同意通過
113 年 03 月 07 日	1. 本公司 112 年度董事及員工酬勞分配案。 2. 本公司 112 年度經理人員員工酬勞案。	委員會全體出席委員同意通過	提交董事會由全體出席董事同意通過
113 年 05 月 03 日	1. 本公司為留才及激勵員工，將實施員工持股信託計畫，針對符合入會資格之經理人，公司公提金提撥案。	委員會全體出席委員同意通過	提交董事會由全體出席董事同意通過
113 年 08 月 08 日	1. 本公司董事及功能性委員會委員報酬、車馬費及董事酬勞分配比率案。 2. 調整本公司經理人薪資案。 3. 依本公司員工持股信託計畫，新增符合入會資格之經理人，公司公提金提撥案。	委員會全體出席委員同意通過	提交董事會由全體出席董事同意通過
113 年 11 月 11 日	1. 修訂本公司「員工核薪辦法」案。 2. 配合本公司員工持股二會信託計畫修訂，擬針對符合入會資格之經理人，公司公提金提撥案。	委員會全體出席委員同意通過	提交董事會由全體出席董事同意通過

四、本公司薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之，其人數不得少於三人，其中一人為召集人。

薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。

薪資報酬委員會之成員因故解任，致人數不足三人者，公司應自事實發生之日起算三個月內召開董事會補行委任。

五、薪資報酬委員會職權

- (一)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (二)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

提名委員會成員資料及運作情形資訊：本公司未設置提名委員會。

(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

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？	✓	公司於111年4月成立「永續發展委員會」專責推動公司永續發展，委員會由七位成員組成，由董事長擔任主席，公司治理主管擔任主任委員，並由一名董事及四位核心營運主管共同擘畫並實踐公司永續發展，訂定短中長期的永續發展計畫。委員會轄下設置四個執行小組，環境永續組、綠色供應鏈與風險管理組、員工關係與社會參與組、公司治理組，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題、擬訂因應策略與工作方針、修編永續發展相關制度及規範、監督公司永續發展政策與計畫、定期追蹤與評估永續發展進度與成效，確保永續策略充份落實於公司日常營運中。 「永續發展委員會」每季向董事會報告ESG活動與成果及未來規劃與展望，113年度向董事會報告日期為3月7日、5月3日、8月8日及11月11日。 113年度執行成果包含(1)鑑別需關注之永續議題，擬定因應之行動方案；(2)永續相關議題之目標及政策修訂；(3)集團ESG永續報告書重大性議題鑑別共識營；(4)溫盤系統教育訓練；(5)取得ISO 50001能源管理系統驗證；(6)內部破定價管制計畫實施；(7)供應鏈減量計畫展開；(8)參與經濟部產業發展署「以大帶小補助計畫」；(9)破足跡系統建置。董事會檢視督導本公司永續發展策略與各項專案的進展，提供必要之指導。	無差異。
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？	✓	本次揭露資料涵蓋公司於113年1月至113年12月間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，包含臺灣據點、中國三個生產據點及菲律賓生產據點，另基於	無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																	
	是	否																		
	摘要說明																			
		對環境重大主題的影響程度，將美國子公司、歐洲子公司及印度子公司納入範疇。 建準永續發展委員會以 GRI 2021 年版本之 GRI 3 準則為基礎，與內外部利害關係人溝通，並參酌產業相關議題、聯合國 SDGs 的目標、永續會計準則委員會(SASB)行業準則等，評估具重大影響之永續議題，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因應措施，以降低相關風險之影響。 113 年所辨識重大主題共 8 項，評估後訂定相關風險管理策略如下： <table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>說明</th></tr><tr><td rowspan="3">環境</td><td rowspan="2">溫室氣體盤查</td><td>1. 依據 ISO14064-1 定期盤查溫室氣體排放量，並依據盤查結果持續執行減碳措施。</td></tr><tr><td>2. 積極參與 SBTi 目標倡議，未來將依循 1.5°C 減排路徑執行減碳目標，並承諾於 2030 年達成類別 1 及類別 2 碳排放減半，2050 年達成淨零碳排放。</td></tr><tr><td></td><td>3. 利用 TCFD 架構建構本公司的氣候風險辨識流程。跨部門討論氣候風險與機會，並制訂因應措施。</td></tr><tr><td rowspan="3">能源管理</td><td rowspan="3"></td><td>1. 依循節能、購能、創能三管齊下策略，有效提升能源使用效率。</td></tr><tr><td>2. 持續購買綠電以達成每年增加再生能源使用比率 7.2%。</td></tr><tr><td>3. 已於臺灣總部導入 ISO50001 能源管理体系，並通過外部查證，未來於海外各據點逐步導入，有效掌控能源使用率，以落實能源管理目標。</td></tr><tr><td rowspan="2">原物料管理</td><td rowspan="2"></td><td>1. 導入產品碳足跡系統，並輔導供應商進行溫室氣體盤查，以完成原物料碳</td></tr></table>	重大議題	風險評估項目	說明	環境	溫室氣體盤查	1. 依據 ISO14064-1 定期盤查溫室氣體排放量，並依據盤查結果持續執行減碳措施。	2. 積極參與 SBTi 目標倡議，未來將依循 1.5°C 減排路徑執行減碳目標，並承諾於 2030 年達成類別 1 及類別 2 碳排放減半，2050 年達成淨零碳排放。		3. 利用 TCFD 架構建構本公司的氣候風險辨識流程。跨部門討論氣候風險與機會，並制訂因應措施。	能源管理		1. 依循節能、購能、創能三管齊下策略，有效提升能源使用效率。	2. 持續購買綠電以達成每年增加再生能源使用比率 7.2%。	3. 已於臺灣總部導入 ISO50001 能源管理体系，並通過外部查證，未來於海外各據點逐步導入，有效掌控能源使用率，以落實能源管理目標。	原物料管理		1. 導入產品碳足跡系統，並輔導供應商進行溫室氣體盤查，以完成原物料碳	
重大議題	風險評估項目	說明																		
環境	溫室氣體盤查	1. 依據 ISO14064-1 定期盤查溫室氣體排放量，並依據盤查結果持續執行減碳措施。																		
		2. 積極參與 SBTi 目標倡議，未來將依循 1.5°C 減排路徑執行減碳目標，並承諾於 2030 年達成類別 1 及類別 2 碳排放減半，2050 年達成淨零碳排放。																		
		3. 利用 TCFD 架構建構本公司的氣候風險辨識流程。跨部門討論氣候風險與機會，並制訂因應措施。																		
能源管理		1. 依循節能、購能、創能三管齊下策略，有效提升能源使用效率。																		
		2. 持續購買綠電以達成每年增加再生能源使用比率 7.2%。																		
		3. 已於臺灣總部導入 ISO50001 能源管理体系，並通過外部查證，未來於海外各據點逐步導入，有效掌控能源使用率，以落實能源管理目標。																		
原物料管理		1. 導入產品碳足跡系統，並輔導供應商進行溫室氣體盤查，以完成原物料碳																		

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	摘要說明			
	是	否		
			足跡數據收集。 2. 本公司自主回收可再利用的包材，並重新送回給供應商進行原物料包裝使用，達到有效利用資源。	
			1. 致力落實品質政策與措施，以提供客戶高服務、高品質為目標。 2. 隨時掌握國際環保法規及產品化學物質管理之要求，密切關注對環境有重大衝擊的有害物質並對其進行鑑別與規劃管制。	
		社會	產品品質與安全 3. 依 ISO 9001、IATF 16949、IECQ QC 080000 國際標準，規劃建準品質管理系統，並持續維持相關驗證的有效性，確保產品符合客戶需求及法令規章。	
			1. 強化散熱模組與液冷產品之發展，延伸產品服務範疇，深化與客戶的合作關係。 2. 透過策略聯盟及品牌合作，提升產品曝光度及拓展市場版圖。 3. 透過公司優異的產品技術，持續拓展 AI 伺服器及車用的市場版圖。 4. 完善佈局全球化生產，對應客戶 NCNT 的需求，減緩地緣政治風險及增加生產彈性。	
		公司治理	經濟績效	
			1. 依據風險管理政策與程序，完成內部風險議題辨識與評估，並執行風險議題減緩措施。 2. 定期檢視並修正風險減緩措施，以降低風險發生時所造成的損失。	
			風險因應措施	
			道德規範	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			政策規範。 2. 本公司實施一系列措施及管理機制，包括簽署相關文件、不定期舉辦教育訓練，同時針對供應商作盡職調查。 3. 為減緩任何違反誠信經營及從業道德之行為所造成之衝擊，公司提供多元的申訴舉報管道。	
			1. 遵循各營運據點所在地之法律與規範，以遵循法規為基本要求。 2. 透過建立治理制度及落實內部控制管理，確實遵守相關法令規範。 3. 公司研發之產品申請專利法保障公司權益。	
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？	✓		(一) 本公司及子公司皆依循 ISO14001 建立環境管理系統、IECQ QC 080000 有害物質管理系統及持續通過第三方驗證，並依據 ISO14064-1 規範每年進行溫室氣體盤查，追蹤減排成效並公開揭露於永續報告書及本公司網站。(https://www.sunon.com/csr.aspx) 高雄廠、昆山廠、北海建準、北海立準、菲律賓廠均通過 ISO14001：2015(有效期間 112 年 9 月 3 日至 115 年 1 月 14 日)，IECQ QC080000(有效期間 112 年 5 月 10 日至 115 年 4 月 6 日)。	無差異。
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		(二) 本公司積極推動各項能源減量措施，選用高能源效率及節能設計之設備，降低企業及產品能源消耗，並擴大再生能源之使用，同時導入 ISO50001 能源管理系統，使能源使用效率達最佳化。113 年總用電量為 40,623,132.6 度，其中再生能源使用率達 42%，較基準年 111 年與前一年度之再生能源使用率 1% 及 10% 大幅提升，達成每年提高再生能源使用比例 7.2% 之	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		目標。 本公司使用原物料均符合歐盟之 RoHS、REACH、無鹵素規範、物料及包材回收使用、製造過程減少污染，以降低對環境衝擊。 (三) 本公司以永續發展委員會為氣候變遷管理的最高組織，委員會由七位成員組成，由董事長擔任主席，公司治理主管擔任主任委員，並由一名董事及四位核心營運主管共同學畫並實踐公司永續發展，每年審議公司氣候變遷策略與目標、管理氣候變遷風險與機會行動，及檢視執行狀況與討論未來計劃，帶領環境、治理、供應鏈及人資四大功能組織落實氣候變遷相關的管理工作，並且定期向董事會報告。 本公司依據國際金融穩定委員會(FSB)出具的 TCFD 氣候相關財務揭露建議書架構，鑑別短期、中期及長期氣候風險與機會，亦同步鑑別可行之機會並研擬因應措施。 本公司氣候變遷風險與機會分析之詳細說明，已揭露於本公司永續報告書。 (https://www.sunon.com/csr.aspx) (四) 1. 本公司所有廠區及子公司依循 ISO 14064-1 完成 113 年溫室氣體盤查，截至年報刊印日止，113 年各廠區溫室氣體盤查數據正在查證中。113 年度積極強化因應氣候變遷的政策工具能力，確時掌握及管理溫室氣體排放狀況。
(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？	✓		

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																		
	是	否																			
	摘要說明																				
		最近 2 年溫室氣體排放量： 單位：公噸 CO2e <table><tr><th></th><th>112 年</th><th>113 年</th></tr><tr><td>範疇一</td><td>2,337.8</td><td>2,231.4</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>20,473.8</td><td>13,161.0</td></tr><tr><td>範疇三</td><td>230,220.9</td><td>123,048.4</td></tr><tr><td>總計</td><td>253,032.5</td><td>138,440.8</td></tr><tr><td>密集度(溫室氣體排放量/百萬營業額)</td><td>19.59</td><td>9.47</td></tr></table> 113 年度本公司及子公司範疇一及二溫室氣體總排放量合計 15,392.4 公噸 CO2e，較前一年度減少 32.5%，主要係本公司逐步汰換高耗能設備，並提高再生能源的使用量。來自範疇三的採買原物料所產生的間接溫室氣體排放，約佔總排放量的 89%，未來將針對採購原物料進行排放量評估、尋找其他低碳採購方式，達到溫室氣體減量目標。 建準已於 112 年向科學減碳目標倡議組織（Science Based Targets initiative，簡稱 SBTi）遞交承諾書，並於 114 年 2 月提出審查申請，未來將遵循 1.5°C 減排路徑制定減碳目標，並持續提升再生能源使用率。 2. 本公司因製程因素無工業廢水產出，僅有生活廢水排放，然仍持續關注水資源節能環保相關議題，在節水計劃方面，從全面落实日常生活節約用水做起，將可利用之水資源發揮更大效益。		112 年	113 年	範疇一	2,337.8	2,231.4	範疇二	20,473.8	13,161.0	範疇三	230,220.9	123,048.4	總計	253,032.5	138,440.8	密集度(溫室氣體排放量/百萬營業額)	19.59	9.47	
	112 年	113 年																			
範疇一	2,337.8	2,231.4																			
範疇二	20,473.8	13,161.0																			
範疇三	230,220.9	123,048.4																			
總計	253,032.5	138,440.8																			
密集度(溫室氣體排放量/百萬營業額)	19.59	9.47																			

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																		
	是	否																			
	摘要說明																				
		最近2年用水量： 單位：百萬公升 <table><tr><th>年度</th><th>總用水量</th></tr><tr><td>113</td><td>265.04</td></tr><tr><td>112</td><td>299.54</td></tr></table> 本公司多年來致力為降低營運對環境影響，及因應氣候變遷所產生的氣候異常，於各廠區積極宣導省水減廢政策。113年度用水量為265.04百萬公升，相較於112年度用水量為299.54百萬公升，約減少11.5%，足見省水減廢政策已充分落實。 3. 本公司致力於環境保護，訂定廢棄物減量政策，由永續發展委員會每年進行績效檢討，113年度本公司及子公司通過ISO 14001環境管理系統驗證。 最近2年廢棄物產出量： 單位：公噸 <table><tr><th>年度</th><th>有害廢棄物</th><th>非有害廢棄物</th><th>總廢棄物量</th></tr><tr><td>113</td><td>92.354</td><td>1,553.024</td><td>1,645.378</td></tr><tr><td>112</td><td>148.448</td><td>897.154</td><td>1,045.602</td></tr></table> ※本公司廢棄物皆依法令規定清除、處置，112年修正以廢棄物類別分類。 為達永續資源再利用，本公司廢棄物處理原則以廠內再使用，減少原物料之用料，其次以再利用回收，最後才採取焚化或掩埋途徑。 113年度本公司及子公司總廢棄物量為1,645.379公噸，相較112年度1,045.602公噸，增加57.4%，廢棄物產生量增加的主要原因為本年度廠內針對停產機型庫存品進行大批量報廢處置。為提升資源有效利用，持續採取減廢管理措施，減少有害事業廢棄	年度	總用水量	113	265.04	112	299.54	年度	有害廢棄物	非有害廢棄物	總廢棄物量	113	92.354	1,553.024	1,645.378	112	148.448	897.154	1,045.602	
年度	總用水量																				
113	265.04																				
112	299.54																				
年度	有害廢棄物	非有害廢棄物	總廢棄物量																		
113	92.354	1,553.024	1,645.378																		
112	148.448	897.154	1,045.602																		

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否	摘要說明													
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？	✓		物及提高可回收的廢棄物再利用，短期於 114 年降低廢棄物產出指數 0.5%、中期於 119 年降低廢棄物產出指數 1.9%、長期於 139 年降低廢棄物產出指數 7.4%。	無差異。												
			(一) 本公司認同並自願遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國企業與人權指導原則」、「聯合國國際勞動組織」等國際人權標準，落實責任商業聯盟(RBA)行為準則，制訂各項人權政策，以保障員工與利害關係人之基本權利。為確保供應商、派駐外部工作者進駐之承包商亦落實本公司人權保障政策，因此於社會責任政策暨承諾聲明書中增列人權條款，要求上述供應商及承包商均須簽署並遵守規範。公司每年亦定期稽核，確保人權政策落實執行。相關資訊請參閱本公司網站。 本公司透過人權議題辨識，並擬定人權政策與風險減緩措施。 本公司人權管理政策及具體方案摘要如下：													
			<table><tr><th>人權議題</th><th>管理程序</th><th>預防措施</th></tr><tr><td>不歧視</td><td>反歧視與反騷擾管理程序</td><td>在聘用、培訓、薪資報酬、晉升調薪、解聘或退休等事務上，不可因性別、國籍、宗教、健康狀況等發生差異。</td></tr><tr><td>員工結社自由</td><td>結社自由管理程序</td><td>在無違反法令規範下，員工可自行籌組員工代表大會、各類社團運作，本公司不得限制之。</td></tr><tr><td>童工</td><td>禁用童工與誤用補救程序</td><td>全球人力資源處於人員招聘時鑑別身份，確認年</td></tr></table>		人權議題	管理程序	預防措施	不歧視	反歧視與反騷擾管理程序	在聘用、培訓、薪資報酬、晉升調薪、解聘或退休等事務上，不可因性別、國籍、宗教、健康狀況等發生差異。	員工結社自由	結社自由管理程序	在無違反法令規範下，員工可自行籌組員工代表大會、各類社團運作，本公司不得限制之。	童工	禁用童工與誤用補救程序	全球人力資源處於人員招聘時鑑別身份，確認年
	人權議題	管理程序	預防措施													
	不歧視	反歧視與反騷擾管理程序	在聘用、培訓、薪資報酬、晉升調薪、解聘或退休等事務上，不可因性別、國籍、宗教、健康狀況等發生差異。													
員工結社自由	結社自由管理程序	在無違反法令規範下，員工可自行籌組員工代表大會、各類社團運作，本公司不得限制之。														
童工	禁用童工與誤用補救程序	全球人力資源處於人員招聘時鑑別身份，確認年														

評估項目	運作情形				與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明		
(二) 公司是否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？	✓		青年工	未成年工、學生、實習工與工讀生管理程序	齡已滿16歲。 評估未成年工的工作條件、潛在風險，提供必要安全教育訓練以及勞動防護裝備，且青年工不得從事危險或有害工作。
			強制勞動	反懲戒、強迫勞動、囚工管理程序	全球人力資源處每月統計員工工時，由主管適度調配員工工作量，以避免員工加班時數過高，或休息時間過短等問題，影響員工身心健康。
			(二) 公司訂有工作規則及相關人事管理規章，內容涵蓋本公司聘僱勞工之基本工資、工時、休假、退休金給付、勞健保給付及職業災害補償等均符合勞動基準法規相關規定。本公司酬金政策，係依據個人能力、貢獻度及績效表現，與經營績效之關聯性成正相關。 <u>員工薪酬</u> 本公司之年終獎金制度係以本公司獲利為基礎，於考量年度績效考核情形後，分配予全體同仁，以激勵所有同仁共同為本公司目標努力。員工酬勞係依本公司章程規定，本公司當年度獲利，應提撥不低於(含)百分之二為員工酬勞。本公司年度如有獲利，應提撥不低於(含)千分之三為基層員工調整薪資或分派酬勞。 <u>員工福利措施</u> 公司設立職工福利委員會，每年提撥福利金，為同仁規劃並提供優質的各項福利。例如：員工旅遊補助、聚餐補助、結婚禮金、三節及生日禮金、家庭日活動、		

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			子女教育獎助學金等福利事項。 本公司設置「員工持股信託計劃」，提供相對提撥之獎勵金，幫助員工常期小額儲蓄，建立個人短中長期靈活資金運用及理財規劃。 於休假制度上，每週週休二日，依照勞基法給予特休假，對於同仁遇有育嬰、重大傷病、重大變故等情況，需要一段較長的時間休假時，也能申請留職停薪，以兼顧個人與家庭照顧的需要。 <u>職場多元化與平等</u> 實現男女擁有同工同酬的獎勵條件及平等晉升機會，促進永續共融的經濟成長。113 年度女性職員占比為 52%，女性主管占比為 41%。 本公司重視員工權力及福利，並與員工共享獲利盈餘，維護良好工作環境，包含各族群的全方位身心靈照護： (1) 身障同仁進用率達 1.44%並量身訂作合適的工作職務及環境設施(2)落實友善職場之女子力賦能，讓各性別同仁安心工作。 <u>經營績效反應於員工薪資</u> 章程第 29 條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於(含)百分之二為員工酬勞及不高於(含)百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。本公司年度如有獲利，應提撥不低於(含)千分之三為基層員工調整薪資或分派酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。 <u>整體薪資政策</u> 本公司每年參考市場薪酬調查，依據市場薪資水準、

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因						
	是	否							
(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？	✓	經濟驅勢及個人績效調薪，以維持整體薪酬競爭力。113 年本公司臺灣地區包括主管職與非主管職，平均調整幅度為 3%-4%。 (三) 1.本公司重視全體員工的身體健康與工作環境安全。除每年定期進行員工健康檢查之外，還與醫院合作進行員工身心健康諮詢與關懷，促進職場健康；定期進行工作場所走動式巡檢，針對潛在風險區域或個案提出改善探討，期能完善安全的職場環境。 2.民國113年台灣地區失能傷害頻率(FR)為：0，失能傷害嚴重率(SR)為：0，針對職場發生的工傷事件，公司會依據針對個案檢討、通案解決的策略進行相應改善與預防再發生。 3.民國113年於上下半年各實施一次應急逃生演練，演練科目包含人員疏散、消防設施操作使用講解、因應極端氣候人員疏散集合點指引、應急小組編組功能演練等。 4.台灣地區各工作場域依據當地規範，每半年進行一次CO2氣體濃度檢測，以監測工作場域的空氣品質，維護工作人員的作業舒適度。 5.台灣地區各工作場域依據當地規範，每半年進行一次作業場域危害因子(有害氣體、噪音)監測，以確保工作人員的作業環境安全健康。 6.本公司及子公司皆已取得ISO45001認證(112.08.24-114.12.30)。 7.近二年工安教育訓練與宣導 <table><tr><th>年度</th><th>訓練人次</th><th>訓練時數</th></tr><tr><td>113</td><td>52,759</td><td>439,157小時</td></tr></table>	年度	訓練人次	訓練時數	113	52,759	439,157小時	
年度	訓練人次	訓練時數							
113	52,759	439,157小時							

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因														
	是	否	摘要說明															
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		11240,641401,747小時 8.113年度火災事件數為2件：(1)資訊機房發生火災，未有人員傷亡。(2)人員不當清洗焊PIN出錫針頭，致靜音房發生火災，未有人員傷亡。公司經過徹底檢討，改善措施：(1)將資訊機房納入火災自動警報系統，並啟動自動滅火裝置。(2)加強車間化學品管制，並嚴禁攜帶火種入廠，同時加強員工安全培訓。公司每年進行兩次消防疏散演練、年度消防檢修申報並核備至消防隊備查、製作危害辨識卡(H CRAD)。 (四) 本公司依新進人員、專業職能、管理職能、自我發展四大構面，發展訓練體系課程，並因應公司年度目標，推動不同領域的訓練課程及專案活動，以持續提升組織競爭力及員工職能。 最近二年度職涯訓練 <table><tr><th>年度</th><th>訓練人次</th><th>訓練時數</th></tr><tr><td>113</td><td>64,617</td><td>488,179</td></tr><tr><td>112</td><td>42,940</td><td>307,696</td></tr></table> 本公司建構數位線上學習平台，持續開發數位課程，讓員工不受時間、空間限制進行學習。 最近二年度線上學習 <table><tr><th>年度</th><th>學習人次</th></tr><tr><td>113</td><td>26,770</td></tr><tr><td>112</td><td>20,311</td></tr></table>	年度	訓練人次	訓練時數	113	64,617	488,179	112	42,940	307,696	年度	學習人次	113	26,770	112	20,311
年度	訓練人次	訓練時數																
113	64,617	488,179																
112	42,940	307,696																
年度	學習人次																	
113	26,770																	
112	20,311																	
(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	✓		(五) 本公司所有產品與服務之行銷及標示，均遵循相關法規及國際準則辦理。包括符合ISO9001、IECQ QC080000、IATF16949及歐盟REACH法規、RoSH環															

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因							
	是	否								
保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？		保法規、無衝突礦產宣告等法規規範，皆符合法規要求。 對客戶之隱私均遵守保密協定及個人資料保護法，透過資訊安全系統精密設計與應用，強調資料/資訊機密性、不可連結性之使用目的，確保資料/資訊內容保密無虞。設有客戶服務專區及提供申訴管道，由專人協助處理，並作客戶滿意度調查，做好維護客戶權益工作。								
(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？	✓	(六) 本公司永續供應鏈管理分為三大主軸：永續規範、風險鑑別及管理機制。制訂永續規範要求供應商遵循，利用風險鑑別工具尋找出高風險因子，並利用各項管理機制完善管理供應鏈。 本公司113年合作供應商100%符合以下條件。 <table><tr><td rowspan="5">供應商評估</td><td>所有供應商必須通過供應商評鑑，並遵從供應商行為準則。</td></tr><tr><td>製程相關原物料供應商必須通過ISO9001品質管理系統認證。</td></tr><tr><td>廠務及相關作業承攬商必須取得ISO45001職業安全衛生管理系統認證。</td></tr><tr><td>供應商責任商業聯盟行為準則(RBA)評估。</td></tr><tr><td>供應商聲明書、自評文件回收率100%。</td></tr><tr><td></td><td>供應商依業務類別取得政府核發之有效工廠登記證及ISO14001環境管理認證。</td></tr></table>	供應商評估	所有供應商必須通過供應商評鑑，並遵從供應商行為準則。	製程相關原物料供應商必須通過ISO9001品質管理系統認證。	廠務及相關作業承攬商必須取得ISO45001職業安全衛生管理系統認證。	供應商責任商業聯盟行為準則(RBA)評估。	供應商聲明書、自評文件回收率100%。		供應商依業務類別取得政府核發之有效工廠登記證及ISO14001環境管理認證。
供應商評估	所有供應商必須通過供應商評鑑，並遵從供應商行為準則。									
	製程相關原物料供應商必須通過ISO9001品質管理系統認證。									
	廠務及相關作業承攬商必須取得ISO45001職業安全衛生管理系統認證。									
	供應商責任商業聯盟行為準則(RBA)評估。									
	供應商聲明書、自評文件回收率100%。									
	供應商依業務類別取得政府核發之有效工廠登記證及ISO14001環境管理認證。									

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			綠色供應鏈管理：本公司推動有害物質過程管理系統IECQ QC 080000 建立有害物質管理系統，推行綠色產品管理系統。 供應商稽核 每年實施供應商評鑑，對供應商進行持續考核，將品質、交期、服務與技術等項目納入評鑑，以提升供應鍊整體競爭力。 113年度供應商稽核結果無不合格供應商。 對於永續供應鏈管理及實施情形請詳公司永續報告書。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司永續報告書依循全球永續性標準理事會（Global Sustainability Standards Board，簡稱 GSSB）所發布之 GRI 準則（GRI Standards）、永續會計準則理事會（Sustainability Accounting Standards Board，簡稱 SASB）發布之電氣及電子設備業準則及國際金融穩定委員會（Financial Stability Board，簡稱 FSB）發布之氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures，簡稱 TCFD）等架構編製。 113 年度永續報告書截至年報刊印日止，正進行確信作業，完整確信資訊將於永續報告書揭露。 112 年永續報告書已完成確信，相關保證方法與結果請參閱本公司永續報告書。 無差異。
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實務守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司於民國 104 年 11 月董事會通過訂定本公司「企業社會實務守則」，復於民國 106 年 3 月、111 年 1 月及 112 年 3 月經董事會通過修正該守則，守則修正後名稱依法變更為「永續發展實務守則」，以強化企業社會責任之落實。本公司定期依該守則檢視執行情形並據以改進，執行至今尚無差異情形。			無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：本公司創辦人設立「聖淵啟仁中心」照護重度障礙兒童，以及「建準慈善基金會」從事各類慈善活動（捐助弱勢，定期關懷低收入戶及兒童福利等），對推行公益不遺餘力，並大力推廣「了凡四訓」以淨化人心，公司同仁亦熱中參與公益慈善活動，相關公益推廣情形請參閱本公司永續報告書。			

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。	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份的理解，董事會定期向董事會報告氣候相關管理進展，包含供應鏈減量計劃、溫盤系統教育訓練、參與 CDP 國際碳揭露計畫評鑑、節能減廢管理等。 113 年向董事會報告日期： 3 月 7 日、5 月 3 日、8 月 8 日及 11 月 11 日。 管理階層 董事會督導的建準永續發展委員會，為建準內部最高階的永續發展專責單位，委員會由七位成員組成，由董事長擔任主席，公司治理主管擔任主任委員，並由一名董事及四位核心營運主管共同擘畫並實踐公司永續發展。 委員會轄下按照功能權責成立四個執行小組：環境永續組、供應鏈管理組、人力資源與社會組、公司治理組。由主任委員統籌該四組執行小組完成永續經營精神。												
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)。	建準主要鑑別優先關注的轉型與實體風險及機會所造成之營運與財務影響，研議短期、中期、長期之營運策略與因應對策。定義短期為 3 年內，中期為 10 年內，長期為 10 年以上。 <table><tr><th>風險與機會</th><th>時程</th><th>影響</th><th>因應對策</th></tr><tr><td>轉型風險</td><td> - 短期：能源價格波動、供應鏈斷鏈、能源轉型。 - 中期：溫室氣體排放量管制、溫室氣體減量目標、能源轉型、低碳技術發展、碳價格波動。 - 長期：溫室氣體排放的價格增加(總量管制/碳稅/能源稅)。 </td><td>停工造成營收下降、能源價格波動增加營運成本、能源轉型需求增加資本支出。</td><td>1. 導入降低碳足跡和減少其他環境影響的策略，例如能源效率改進、建立太陽能板綠能自主、導入儲能設備，增加綠電使用、減少能源耗損。 2. 投資碳抵消項目、購買碳排放配額等。 3. 積極申請政府各項補助計畫，用以投資能源轉型相關設備，減輕公司資金壓力。</td></tr><tr><td>實體風險</td><td> 短、中期：颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高。 </td><td>營運成本或維護成本增加，颱風或洪水亦可能影響</td><td>1. 建立氣候風險管理體系，將其納入企業風險管理框架中，並研議編列氣候風險預算，以因</td></tr></table>	風險與機會	時程	影響	因應對策	轉型風險	- 短期：能源價格波動、供應鏈斷鏈、能源轉型。 - 中期：溫室氣體排放量管制、溫室氣體減量目標、能源轉型、低碳技術發展、碳價格波動。 - 長期：溫室氣體排放的價格增加(總量管制/碳稅/能源稅)。	停工造成營收下降、能源價格波動增加營運成本、能源轉型需求增加資本支出。	1. 導入降低碳足跡和減少其他環境影響的策略，例如能源效率改進、建立太陽能板綠能自主、導入儲能設備，增加綠電使用、減少能源耗損。 2. 投資碳抵消項目、購買碳排放配額等。 3. 積極申請政府各項補助計畫，用以投資能源轉型相關設備，減輕公司資金壓力。	實體風險	短、中期：颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高。	營運成本或維護成本增加，颱風或洪水亦可能影響	1. 建立氣候風險管理體系，將其納入企業風險管理框架中，並研議編列氣候風險預算，以因
風險與機會	時程	影響	因應對策										
轉型風險	- 短期：能源價格波動、供應鏈斷鏈、能源轉型。 - 中期：溫室氣體排放量管制、溫室氣體減量目標、能源轉型、低碳技術發展、碳價格波動。 - 長期：溫室氣體排放的價格增加(總量管制/碳稅/能源稅)。	停工造成營收下降、能源價格波動增加營運成本、能源轉型需求增加資本支出。	1. 導入降低碳足跡和減少其他環境影響的策略，例如能源效率改進、建立太陽能板綠能自主、導入儲能設備，增加綠電使用、減少能源耗損。 2. 投資碳抵消項目、購買碳排放配額等。 3. 積極申請政府各項補助計畫，用以投資能源轉型相關設備，減輕公司資金壓力。										
實體風險	短、中期：颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高。	營運成本或維護成本增加，颱風或洪水亦可能影響	1. 建立氣候風險管理體系，將其納入企業風險管理框架中，並研議編列氣候風險預算，以因										

	• 長期：平均溫度上升。 廠房運作，導致生產線停工，因而造成營收下降。	應天然災害可能造成的損失。同時評估將保險成本等納入財務規劃中，以彌補天然災害對公司營運的財損。	1. 持續開發高效能低功耗之產品。 2. 與供應鏈合作，建立低碳/低功耗/可循環使用與回收利用的產品與服務解決方案。 3. 加強與政府和利益相關者的溝通，參與相關政策的制定和實施，尋求政府的支持和鼓勵。
市場機會	• 短、中期：低碳產品與服務需求、政策獎勵。 • 長期：供應鏈低碳轉型。	提升綠色產品之營收占比、提高產品競爭力。	
相關完整資訊請參閱本公司永續報告書。			
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件可能導致生產廠房因停電而停工、生產人員因氣候而無法出勤、淹水導致財務損失、道路毀損造成運輸中斷等影響。 轉型行動則會因國際碳關稅壓力及連帶產品碳足跡的要求、碳費或碳稅造成營運成本上升、導入創新綠色技術致研發成本增加、能源轉型需求增加資本支出等，但轉型成功，亦可帶來長程的獲利以及企業永續發展。		
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。	永續發展委員會設置有四大功能組織，透過文獻收集、專家諮詢、氣候風險情境分析工具、同業案例參考、經驗法則等方式，鑑別、評估和管理氣候相關風險和機會及訂定其策略與目標，並推動風險因應對策，以確保風險管理方案及相關控制作業的有效性。亦結合內稽內控功能，以確保營運相關之各作業風險均已獲有效控制。		
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。	本公司現階段尚未使用情境分析評估。		
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。	為了達成 139 年淨零碳排放，建準已擬定低碳轉型計畫，遵循 SBTi 科學減量方法以「控制升溫在 1.5°C」的情境，設立營運活動的直接排放(範疇一)及能源使用的間接排放(範疇二)每年共減量 6.25%的目標；而價值鏈產生的間接排放(範疇三)亦制定每年減量 2.5%的目標。未來實施計畫：一、積極投入自主減碳，持續開發節能製程設備，提高能資源生產力及使用效率。二、逐年提高採用再生能源使用量，並推廣至供應鏈，以實際行動支持低碳能源轉型。三、投資淨		

	零碳排放技術及參與碳抵減相關專案，以抵減不可避免或尚有消減技術限制的碳排放。四、再生材料與低碳材料導入，並持續研發具馬達效率與節能優勢的產品技術。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司已考量國際碳市場價格、溫室氣體相關法規的碳費與碳稅及公司內部減碳成本制定內部碳定價，並與新設備投資評估相結合，將新購置設備之使用年期限間的能源使用或冷媒逸散所產生之碳排放導入內部碳定價的計費概念，可讓新購置設備未來將產生的碳排放成本被明確量化，更加嚴謹的評估新設備投資的利弊，以達減少溫室氣體排放之目的。
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。	建準已宣示 139 年達成淨零碳排放目標，依循 SBTi 科學基礎減量目標倡議，訂定符合「控制升溫在 1.5°C」的減碳進程，承諾於 119 年達成碳排放減半、139 年達成淨零碳排放，同時推行再生能源轉型計劃，未來將逐年提高再生能源使用量。113 年範疇一及二總碳排放量 15,392 公噸 CO₂e，較基準年 111 年下降 37%。113 年再生能源使用率達 42%。
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計劃(另填於 1-1 及 1-2)。	溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計劃如下表。

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 CO₂e)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

113 年排放量

公司名稱	範疇一	範疇二	範疇一、二密集度 (tCO ₂ e/百萬元營收)	範疇三	範疇三密集度 (tCO ₂ e/百萬元營收)
母公司	117.157	2,160.877	0.210	2,215.558	0.204
子公司	2,114.199	11,000.155	3.489	120,832.838	32.150
總計	2,231.356	13,161.032	1.053	123,048.396	8.414

112 年排放量

公司名稱	範疇一	範疇二	範疇一、二密集度 (tCO ₂ e/百萬元營收)	範疇三	範疇三密集度 (tCO ₂ e/百萬元營收)
母公司	128.782	2,385.035	0.261	1,430.684	0.148
子公司	2,209.046	18,088.761	6.196	228,790.198	69.840
總計	2,337.827	20,473.797	1.766	230,220.882	17.826

本年度組織邊界包含據點：建準電機工業股份有限公司(高雄總部、運通廠及台北辦公室)、昆山廣興電子有限公司、北海建準電子有限公司、北海立準電子有限公司、Sunon Electronics Philippines Corp.、Sunon INC.、Sunon SAS.、Sunon Electronics India Private Limited。

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。				
113 年度資料截至年報刊印日止，確信單位正進行審查作業，完整確信資訊將於永續報告書揭露。				
112 年溫室氣體盤查確信				
公司名稱	確信範圍	確信機構	確信準則	確信意見
母公司	範疇一、範疇二、 範疇三	立恩威國際驗證股份有限公司(DNV)	ISO 14064-3	經立恩威國際驗證股份有限公司(DNV)依循 ISO 14064-3:2019 完成查證並符合 ISO14064-1:2018 規定所準備的溫室氣體盤查報告類別一與二之合理保證查證以及類別三、四有限保證等級查證。
子公司	範疇一、範疇二、 範疇三	立恩威國際驗證股份有限公司(DNV)	ISO 14064-3	經立恩威國際驗證股份有限公司(DNV)依循 ISO 14064-3:2019 完成查證並符合 ISO14064-1:2018 規定所準備的溫室氣體盤查報告類別一與二之合理保證查證以及類別三、四有限保證等級查證。
本年度組織邊界包含據點：建準電機工業股份有限公司(高雄總部、運通廠及台北辦公室)、Sunon Electronics Philippines Corp.、Sunon INC.、Sunon SAS.、Sunon Electronics India Private Limited。				

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。

本公司自 111 年起，每年執行溫室氣體盤查，定期評估與管控組織溫室氣體排放量，並設立該年度為基準年，基準年範疇一排放量為 2,148,659 公噸 CO₂e、範疇二排放量为 22,281.158 公噸 CO₂e、範疇三排放量为 158,673.764 公噸 CO₂e。建準已於 112 年向科學減碳目標倡議組織 (Science Based Targets initiative, 簡稱 SBTi) 遞交承諾書，以「控制升溫在 1.5°C」的情境，設立營運活動的直接排放(範疇一)及能源使用的間接排放(範疇二)每年共減量 6.25%的目標，並承諾於 119 年達成碳排減半、139 年達成淨零碳排放。為達成 139 年淨零碳排放，建準已擬定低碳轉型計劃，包含有：

- 一、積極投入自主減碳，持續開發節能製程設備，提高能源生產力及使用效率。
- 二、逐年提高採用再生能源使用量，並推廣至供應鏈，以實際行動支持低碳能源轉型。
- 三、投資淨零碳排放技術及參與碳抵減相關專案，以抵減不可避免或尚有消滅技術限制的碳排放。
- 四、再生材料與低碳材料導入，並持續研發具馬達效率與節能優勢的產品技術。

相較於基準年 111 年，今年度建準針對主要耗能設備進行汰換、並提高再生能源使用量的方式，減少範疇 1 及範疇 2 之排放量共 9,037 公噸 CO₂e，減量比例達 37%。

未來除了持續努力自身減量外，更將擴及供應鏈，積極議合、溝通及鼓勵供應鏈夥伴一起減碳，共同邁向淨零碳排放。

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。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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？	✓		(一) 本公司經董事會通過訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，上述規章規定本公司誠信經營之政策、作法，董事會與管理階層皆積極落實誠信經營政策之承諾及公司內部管理及商業活動中確實執行誠信經營政策。
(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？	✓		(二) 本公司訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」適用範圍及於本公司之子公司，明定禁止行賄、收賄、提供非法政治獻金、進行不當慈善捐款或贊助、提供或接受不誠合理禮物、款待及其他不正當利益等不誠信行為，並定期分析及評估較高不誠信行為風險之營業活動，據以修訂「誠信經營作業程序及行為指南」及相關內部控制制度。
(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？	✓		本公司確實遵循「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，以茲防範不誠信行為。 (三) 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」明定董事、經理人及員工不得有不誠信行為，並積極宣導。本公司及各子公司設有嚴謹之會計制度、內控制度及稽核制度防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉非法及不誠信行為。本公司並持續檢討修正之。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一) 公司與客戶以及供應商簽訂廉潔相關條款，防範公司本身以及員工與客戶、供應商、利害關係人之間有行賄收賄、提供非法政治獻金、不當慈善捐贈或贊助、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益等情事。	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？		✓	(二) 本公司雖尚未設置專(兼)職單位推動企業誠信經營及向董事會報告。然本公司專業經理人依授權辦法履職，並訂有員工工作規則及相關辦法落實誠信經營要求。	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當管道，並落實執行？	✓		(三) 本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」皆明定有利益迴避之規範，除董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所提議案，與其自身或所代表法人有利害關係時之處理方式。	
(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「道德行為準則」對人員於執行業務時，不得以其在公司擔任之職位而使自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。 (四) 本公司為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，在擬定年度稽核計畫前，事先評估各項稽核作業的風險並賦予權重分數(不誠信行為風險另分予內部控制程度及財務曝露程度二風險指標評估給與權重分數)，綜合所有各項風險權重分	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		數後，稽核室依風險大小擬定年度稽核作業項目及稽核頻率，並依規定將年度稽核計畫(含風險評估)提案送交審計委員會及董事會審核，經核准後依其執行稽核作業。 (五) 本公司為導引及落實各經營據點成員及公司之利害關係人，瞭解本公司之誠信經營政策，本公司實施一系列措施及管理機制，包括簽署相關文件、並定期舉辦相關教育訓練課程持續宣導，並針對供應商做盡職調查，以利審查及篩選。 本公司人力資源處舉辦與誠信經營議題相關之教育訓練，含商業道德、營業秘密暨法務通識、防止利益衝突等等相關課程，113 年度上述相關課程參與人數共計 39,080 人次，總人時數 325,869 小時。
三、公司檢舉制度之運作情形			無差異。
(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？	✓		(一) 本公司於「誠信經營守則」訂定檢舉及獎勵制度，積極防範不誠信行為，於公司網站揭露檢舉管道，並指派適當之受理專責人員。
(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？	✓		(二) 本公司受理檢舉、調查過程、調查結果及相關文件製作等有完整之處理程序及保密機制。
(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？	✓		(三) 本公司對於檢舉人之保護措施，包括對檢舉人身分、檢舉內容應確實保密，且不因檢舉情事而遭不當處置。

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	
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？	✓		本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」並將推動成效揭露於每年永續報告書，且揭露於公開資訊觀測站及公司網站。
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，請敘明其運作與所定守則之差異情形：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：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）： 1.本公司嚴格遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章與其他相關商業行為法令，以作為落實誠信經營之基礎。 2.請參考本公司官網 www.sunon.com 之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及永續報告書。			

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

1. 請詳閱本年報第 23 頁（三、公司治理運作情形）。

(八)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

請詳公開資訊觀測站：公司治理/內部控制專區/內控聲明書公告
(<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：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.民國 113 年 6 月 14 日股東常會經全體出席股東決議事項及執行情形

決議事項	執行情形
通過本公司 112 年度營業報告書及各項財務決算表冊。	-
通過本公司 112 年度盈餘分配案。	訂於 113 年 7 月 9 日為分配基準日，已於 113 年 7 月 29 日為發放日全數發放完畢。 (每股分配現金股利 3.5 元)
改選本公司董事案。	於 113 年 7 月 15 日完成經濟部變更登記。

2.民國 113 年度及截至民國 114 年 3 月 30 日年報刊印日截止，董事會之重要決議彙總

會議時間	決議事項
113 年 1 月 19 日	一、通過本公司 113 年營運計劃案。 二、通過訂定本公司國內第三次可轉換公司債轉換為普通股 112 年度第 4 季發行新股增資基準日。 三、通過為子公司北海立準電子有限公司新增借款背書保證案。 四、通過投資設立菲律賓公司以購買土地興建幹部宿舍案。 五、通過本公司經理人 112 年度年終獎金案。 六、通過調整本公司經理人薪資案。
113 年 3 月 7 日	一、通過本公司 112 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 二、通過本公司 112 年度董事及員工酬勞分配案。 三、通過本公司 112 年度盈餘分配案。 四、通過改選本公司董事案。 五、通過本公司 113 年股東常會召開時間及地點。 六、通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書。 七、通過本公司經理人 112 年度員工酬勞案。
113 年 5 月 3 日	一、通過本公司 113 年第 1 季合併財務報表。 二、通過提名董事候選人案。 三、通過菲律賓子公司 Sunon Properties Philippines Corp.增資案。 四、通過為子公司北海立準電子有限公司新增借款背書保證案。 五、同意會計師事務所內部調整簽證會計師案。

會議時間	決議事項
	六、通過實施員工持股信託計畫，針對符合入會資格之經理人，公司公提金提撥案。
113 年 6 月 14 日	一、通過選舉董事長案。 二、通過任命新任薪酬委員。
113 年 8 月 8 日	一、通過本公司 113 年第 2 季合併財務報表。 二、通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 三、通過調高董事長銀行授信額度授權金額案。 四、通過本公司經理人人事晉升案。 五、通過調整本公司董事及功能性委員會委員報酬、開會車馬費及董事酬勞分配比率案。 六、通過調整本公司經理人薪資案。 七、通過依本公司員工持股信託計畫，新增符合入會資格之經理人，公司公提金提撥案。
113 年 11 月 11 日	一、通過本公司 113 年第 3 季合併財務報告。 二、通過訂定本公司「內部控制制度」案。 三、通過核准從事衍生性商品交易案。 四、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 五、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 六、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 七、通過修訂本公司「員工核薪辦法」案。 八、通過本公司 114 年稽核計劃。 九、通過依本公司員工持股二會信託計畫修訂，擬針對符合入會資格之經理人，公司公提金提撥案。
114 年 1 月 17 日	一、通過本公司 114 年營運計劃案。 二、通過本公司經理人 113 年度年終獎金案。 三、通過本公司經理人人事晉升案。 四、通過本公司經理人調整薪資案。 五、通過本公司經理人 113 年度員工酬勞案。
114 年 3 月 6 日	一、通過本公司 113 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 二、通過本公司 113 年度董事及員工酬勞分配案。 三、通過本公司 113 年度盈餘分配案。 四、通過基層員工定義案。 五、通過修訂本公司「公司章程」案。 六、通過增訂薪工循環內部控制制度案。 七、通過修訂本公司「員工核薪辦法」案。 八、通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 九、通過本公司 114 年股東常會召開事宜案。

會議時間	決議事項
	十、通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書。 十一、通過經理人任用及薪酬案。

(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。

四、簽證會計師公費資訊

(一)給付簽證會計師與其所屬事務所及其關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：

簽證會計師公費資訊

金額單位：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
國富浩華聯合會計師事務所	李青霖 李國銘	113.01.01- 113.03.31	3,265	116	3,381	非審計公費為財務報告打字費及辦理公司變更登記費用
	李國銘 黃鈴雯	113.04.01- 113.12.31				

(二)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無。

五、更換會計師資訊：會計師事務所自 113 年第 2 季起內部調整簽證會計師。

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。

七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓 名	113 年度		114 年度截至 3 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
董事	優源投資(股)公司 法人代表：洪慶昇 陳麗如 黃玲玟 黃富生	175,000	-	-	2,000,000
董事	耐斯企業(股)公司 法人代表：陳鏡亮	-	-	-	-
獨立董事	黃廣志	-	-	-	-
獨立董事	洪吉山	-	-	-	-
獨立董事	高金成	-	-	-	-
獨立董事	呂德財	-	-	-	-
董事長兼總經理	洪慶昇	-	-	-	-
副總經理 兼財管處處長	李為仁	-	-	-	-
執行副總經理	吳晉賜	-	-	-	-
事業單位總經理	李振學	-	-	-	-
事業單位總經理	曾寬鴻(註)	-	-	-	-
廠長	邱朝旺	-	-	-	-
廠長	林界宏	-	-	-	-
事業單位副總經理	林信男	-	-	-	-
代事業單位副總經理	林汝珍	-	-	-	-
副廠長	賴愛仁	-	-	-	-

註：事業單位總經理曾寬鴻於 114 年 2 月 28 日離職。

(二)股權移轉資訊：無

(三)股權質押資訊：請詳公開資訊觀測站：股權變動/內部人設質解質專區/內部人設質解質公告(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1)。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

日期：114 年 3 月 30 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
優源投資股份有限公司 代表人：洪慶昇	15,000,000	5.49%	-	-	-	-	廣昇投資開發(股)公司代表人	母子	-
							洪慶昇	本人	-
							廣幸投資(股)公司代表人	配偶	-
洪陳富英	14,707,000	5.38%	-	-	-	-	廣昇投資開發(股)公司代表人	本人	-
							優源投資(股)公司代表人	母子	-
							洪慶昇	母子	-
							廣幸投資(股)公司代表人	婆媳	-
廣昇投資開發股份有限公司 代表人：洪陳富英	10,137,000	3.71%	-	-	-	-	優源投資(股)公司代表人	母子	-
							洪慶昇	母子	-
							廣幸投資(股)公司代表人	婆媳	-
宜朋投資股份有限公司 代表人：王錦華	7,863,000	2.88%	-	-	-	-	-	-	-
財團法人建準慈善基金會	5,970,000	2.18%	-	-	-	-	-	-	-
洪慶昇	4,870,000	1.78%	267,000	0.10	-	-	廣昇投資開發(股)公司代表人	母子	-
							優源投資(股)公司代表人	本人	-
							洪陳富英	母子	-
							廣幸投資(股)公司代表人	配偶	-
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	4,584,000	1.68%	-	-	-	-	-	-	-
渣打託管古倫新興市場高股息基金	4,261,329	1.56%	-	-	-	-	-	-	-
廣幸投資股份有限公司 代表人：陳麗如	4,216,000	1.54%	-	-	-	-	洪慶昇	配偶	-
							洪陳富英	婆媳	-
							優源投資(股)公司代表人	配偶	-
							廣昇投資開發(股)公司代表人	婆媳	-
耐斯企業股份有限公司	4,006,813	1.47%	-	-	-	-	-	-	-

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

綜合持股比例

114年3月30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
Sunon INC.	150,000	100.00	-	-	150,000	100.00
Sunon SAS.	50,000	100.00	-	-	50,000	100.00
Sunon Deutschland GmbH	-	-	-	100.00	-	100.00
SUNON 株式會社	4,400	100.00	-	-	4,400	100.00
Sunonwealth Electric Machine Ind. (H.K.) Ltd.	799,999	99.99	1	0.01	800,000	100.00
BVI Successful Century Co., Ltd.	33,880,000	100.00	-	-	33,880,000	100.00
昆山廣興電子有限公司	-	-	-	100.00	-	100.00
BVI Sunon International Ltd.	14,630,000	100.00	-	-	14,630,000	100.00
佛山市建準電子有限公司	-	-	-	100.00	-	100.00
北海建準電子有限公司	-	-	-	100.00	-	100.00
北海立準電子有限公司	-	-	-	100.00	-	100.00
Sunon Electronics India Private Limited	1,099,999	99.99	1	0.01	1,100,000	100.00
Sunon Properties Philippines Corp.	16,435,026	99.99	3	0.01	16,435,029	100.00
Sunon Electronics Philippines Corp.	8,615,687	99.99	3	0.01	8,615,690	100.00
蘇州生益興熱傳科技有限公司	-	-	-	49.00	-	49.00
昆山豐欣瑞電子科技有限公司	-	-	-	25.00	-	25.00
惠州建準散熱科技有限公司	-	-	-	100.00	-	100.00
Sunon Cooling Technology (Thailand) Corp.	200,000	100.00	-	-	-	100.00

註：係公司採用權益法之長期投資。

參、募資情形

一、股本來源

(一) 股本形成經過

單位：股、新台幣元

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
92.03	10	200,000,000	2,000,000,000	180,909,906	1,809,099,060	公司債轉換	無	註 1
92.08	10	240,000,000	2,400,000,000	197,443,061	1,974,430,610	盈餘轉增資	無	註 2
92.08	10	240,000,000	2,400,000,000	196,000,061	1,960,000,610	註銷庫藏股	無	註 3
94.10	10	240,000,000	2,400,000,000	199,860,062	1,998,600,620	盈餘轉增資	無	註 4
95.08	10	300,000,000	3,000,000,000	205,765,864	2,057,658,640	盈餘轉增資	無	註 5
96.04	10	300,000,000	3,000,000,000	206,990,989	2,069,909,890	公司債轉換	無	註 6
96.07	10	300,000,000	3,000,000,000	210,011,908	2,100,119,080	公司債轉換	無	註 7
96.09	10	300,000,000	3,000,000,000	223,006,342	2,230,063,420	盈餘轉增資	無	註 8
96.10	10	300,000,000	3,000,000,000	228,854,472	2,288,544,720	公司債轉換	無	註 9
97.01	10	300,000,000	3,000,000,000	231,306,446	2,313,064,460	公司債轉換	無	註 10
97.04	10	300,000,000	3,000,000,000	230,283,446	2,302,834,460	註銷庫藏股	無	註 11
97.09	10	300,000,000	3,000,000,000	245,123,935	2,451,239,350	盈餘轉增資	無	註 12
97.10	10	300,000,000	3,000,000,000	245,798,630	2,457,986,300	公司債轉換	無	註 13
98.02	10	300,000,000	3,000,000,000	241,265,630	2,412,656,300	註銷庫藏股	無	註 14
98.02	10	300,000,000	3,000,000,000	244,337,901	2,443,379,010	公司債轉換	無	註 15
98.03	10	300,000,000	3,000,000,000	245,006,573	2,450,065,730	公司債轉換	無	註 16
98.07	10	300,000,000	3,000,000,000	245,307,776	2,453,077,760	公司債轉換	無	註 17
98.08	10	300,000,000	3,000,000,000	257,524,671	2,575,246,710	盈餘轉增資	無	註 18
98.10	10	300,000,000	3,000,000,000	257,847,455	2,578,474,455	公司債轉換	無	註 19
99.01	10	300,000,000	3,000,000,000	257,929,732	2,579,297,320	公司債轉換	無	註 20
101.08	10	300,000,000	3,000,000,000	250,929,732	2,509,297,320	註銷庫藏股	無	註 21
112.11	10	500,000,000	5,000,000,000	272,524,358	2,725,243,580	公司債轉換	無	註 22
113.02	10	500,000,000	5,000,000,000	273,443,669	2,734,436,690	公司債轉換	無	註 23

註 1：業經經濟部 92 年 3 月 28 日經授商字第 09201090890 號函核准。

註 2：業經經濟部 92 年 8 月 29 日經授商字第 09201259550 號函核准。

註 3：業經經濟部 92 年 8 月 29 日經授商字第 09201259550 號函核准。

註 4：業經經濟部 94 年 10 月 26 日經授商字第 09401206610 號函核准。

註 5：業經經濟部 95 年 8 月 28 日經授商字第 09501191390 號函核准。

註 6：業經經濟部 96 年 4 月 24 日經授商字第 09601086420 號函核准。

註 7：業經經濟部 96 年 7 月 4 日經授商字第 09601151490 號函核准。

註 8：業經經濟部 96 年 9 月 19 日經授商字第 09601230910 號函核准。

註 9：業經經濟部 96 年 10 月 16 日經授商字第 09601251720 號函核准。

註 10：業經經濟部 97 年 1 月 4 日經授商字第 09601321820 號函核准。

註 11：業經經濟部 97 年 4 月 11 日經授商字第 09701084940 號函核准。

註 12：業經經濟部 97 年 9 月 5 日經授商字第 09701226650 號函核准。

註 13：業經經濟部 97 年 10 月 17 日經授商字第 09701262270 號函核准。

註 14：業經經濟部 98 年 2 月 4 日經授商字第 09801016130 號函核准。
 註 15：業經經濟部 98 年 2 月 4 日經授商字第 09801016130 號函核准。
 註 16：業經經濟部 98 年 3 月 18 日經授商字第 09801052300 號函核准。
 註 17：業經經濟部 98 年 7 月 24 日經授商字第 09801161450 號函核准。
 註 18：業經經濟部 98 年 8 月 13 日經授商字第 09801183550 號函核准。
 註 19：業經經濟部 98 年 10 月 21 日經授商字第 09801244400 號函核准。
 註 20：業經經濟部 99 年 1 月 8 日經授商字第 09901001160 號函核准。
 註 21：業經經濟部 101 年 8 月 31 日經授商字第 10101182680 號函核准。
 註 22：業經經濟部 112 年 11 月 22 日經授商字第 11230216060 號函核准。
 註 23：業經經濟部 113 年 2 月 17 日經授商字第 11330019840 號函核准。

(二) 已發行股份之種類

114 年 3 月 30 日

股 份 種 類	核 定 股 本			備註
	流通在外股份(上市)	未 發 行 股 份	合 計	
記名式普通股	273,443,669	226,556,331	500,000,000	-

(三) 總括申報制度相關資訊：不適用。

二、主要股東名單

114 年 3 月 30 日

主要股東名稱	股份	持 有 股 數(股)	持 股 比 例
優源投資股份有限公司		15,000,000	5.49%
洪陳富英		14,707,000	5.38%
廣昇投資開發股份有限公司		10,137,000	3.71%
宜朋投資股份有限公司		7,863,000	2.88%
財團法人建準慈善基金會		5,970,000	2.18%
洪慶昇		4,870,000	1.78%
花旗託管挪威中央銀行投資專戶		4,584,000	1.68%
渣打託管古倫新興市場高股息基金		4,261,329	1.56%
廣幸投資股份有限公司		4,216,000	1.54%
耐斯企業股份有限公司		4,006,813	1.47%

三、公司股利政策及執行狀況

(一) 公司章程所訂之股利政策

本公司股利發放，係依據公司章程第二十九條，由董事會參考營運及資本支出需求，擬定合適之現金與股票股利搭配比例，提案報請股東會同意，惟現金股利發放以不低於當年分配數 20% 為限。

(二) 本次股東會擬議股利分配情形

本公司 113 年度盈餘分配案業經 114 年 3 月 6 日董事會通過，現金股利每股配發新台幣 3.7 元，惟尚待股東會決議通過後，授權董事會另定配股配息基準日。

(三) 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明。

本公司股利政策並無重大變動。

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

公司本次未擬案配發無償配股，亦無須編制 114 年度財務預測，故無相關預估損益、預估每股盈餘或擬制性資料，無以評估對公司營業績效及每股盈餘之影響。

五、員工、董事及監察人酬勞

(一) 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利，應提撥不低於(含)百分之二為員工酬勞及不高於(含)百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。本公司年度如有獲利，應提撥不低於(含)千分之三為基層員工調整薪資或分派酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

前二項員工酬勞以股票或現金為之，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。

員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。

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

公司依據獲利率之比例估列員工及董事酬勞金額。因員工及董事酬勞皆以現金方式發放，故無股數計算問題，亦無實際配發金額與估列數差異情事。

(三) 董事會通過之擬議配發員工酬勞等資訊

1. 本公司於 114 年 3 月 6 日經董事會決議通過擬議配發之員工及董事酬勞金額如下：(與估列金額無差異)

員工酬勞-現金 44,000,000 元

員工酬勞-股票 0 元

董事酬勞 11,000,000 元

2. 擬議以股票配發員工酬勞之金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：0。

(四) 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形

前一年度實際配發員工酬勞-現金 39,800,000 元與原董事會通過之擬配發情形相同，與認列數無差異；董事酬勞實際配發現金 10,000,000 元與原董事會通過之擬配發情形相同，與認列數無差異。

六、公司買回本公司股份情形：無。

七、公司債辦理情形：無。

八、特別股辦理情形：無。

九、海外存託憑證之辦理情形：無。

十、員工認股憑證辦理情形：無。

十一、限制員工權利新股辦理情形：無。

十二、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

十三、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.公司所營業務主要內容

- (1)散熱風扇、散熱模組、鼓風扇
- (2)風扇相關零組件
- (3)相關原物料及零組件

2.業務主要內容營業比重

業務項目	113 年度營業比重
DC散熱風扇、散熱模組、鼓風扇	74.9%
AC散熱風扇	2.9%
原物料及零組件	22.2%
合 計	100.0%

3.公司目前產品項目

(1)風扇

- DC散熱風扇、鼓風扇
- AC散熱風扇、鼓風扇
- EC風扇、離心扇
- 毫米微型風扇
- 高IP防護等級風扇
- 防爆風扇

(2)馬達

- DC車用無刷馬達
- EC高效能馬達

(3)Fan Tray產品

(4)散熱模組

- 熱管
- 均溫板

(5)液冷模組

- 水冷板 / 水冷散熱器
- 水泵 / 水路分配器 / 水管快接頭
- 集成式水冷熱交換機

(6)綠建築通風換氣扇/雙流新風機

(7)HVLS工業大吊扇、立扇、壁扇

4.計劃開發之新產品

- (1)高效率節能長壽命風扇開發
- (2)耐候性節能防護風扇開發
- (3)降噪高性能葉形開發

- (4) 超薄型主動熱傳模組產品開發
- (5) 高效率可靠度水冷系統開發
- (6) 高性能交流轉直流風機模組開發
- (7) 超薄型主動液冷模組產品開發

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

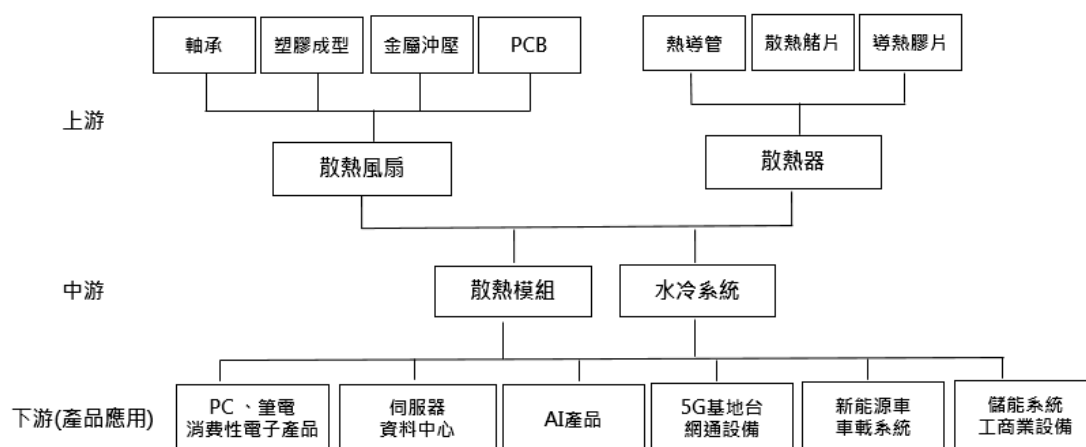
隨著電子、通訊及可攜式產品運算以及聯網功能不斷增強，使用時之溫度不斷增加；且在時尚風潮引導下，產品外形日趨輕薄短小，並且須具備強大的畫質處理能力，這些消費者的需求以及產品的發展趨勢，構成散熱產業最大的發展契機。另外，聊天機器人ChatGPT熱潮的崛起，帶動市場對生成式AI的關注，研調機構TrendForce預估，113年北美系四大雲端服務業者高階AI伺服器需求比重達6成，預估至116年約28%的年複合成長率，使得AI伺服器的市況能見度變得很高；在AI晶片算力不斷地提升，熱設計功耗(TDP,Thermal Design Power)也持續增加，輝達最新推出的AI超級晶片GB200運算效能比上一代H100提升30倍，TDP更高達2700瓦，未來散熱技術確實是重大關鍵，同時帶動液冷散熱技術需求。同時在ESG意識抬頭下，節能散熱技術的重要性也日益月增。

散熱解決方案之硬體元件主要包含散熱風扇、散熱鰭片及熱導管、導熱板，各散熱元件應用層面相當廣泛，包括電腦、伺服器、通信、消費性電子、汽車電子、工業設備及光電等產業，台灣廠商因掌握了全球多數的電腦及電子設備代工訂單，故擁有散熱產業發展優勢，已成為散熱元件最大的需求者及供應者。

電子產品持續推陳出新，使得散熱產品成長動能除持續來自電腦、通信、伺服器與消費性電子等3C產業外，亦擴及其他如車用電子、手持式電子產品以及虛擬實境、物聯網、人工智能以及高效能運算等新的應用。因此促使各散熱元件廠商積極提高生產規模，以擴大市場佔有率；此外，電子產品在速度及性能上不斷提昇所衍生之散熱需求，亦使得各家廠商不斷加強研發能力推出高階散熱產品，以滿足新應用產品之功能需求，並致力發展利基產品，提昇獲利能力。

2.產業上、中、下游之關聯性

本公司目前主要產品有散熱風扇及散熱模組，散熱風扇上游關聯產業主要由軸承、IC、銅材、五金沖壓、塑膠成型件、PCB板等組成，散熱器主要由熱導管、銅(鋁)質散熱片、導熱膠片等，散熱模組則是散熱風扇與散熱器之組合，下游應用產業相當廣泛，領域含括資訊產業、高效能運算產品、雲端資料中心、網路通訊設備、5G基地台、新能源車、汽車電子、EV充電樁、儲能系統、工業與商用設備、家電影音設備等產業。產業上、中、下游之關聯性列示如下：



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 產品之各種發展趨勢

A. 應用領域持續延伸

散熱市場初期以個人電腦（包含桌上型以及筆記本電腦）及網路通訊設備之應用為主，隨著科技日新月異，電子產品推陳出新，應用面擴及消費性電子如手持投影機、平板電腦、虛擬實境裝置等產品，在汽車電子的應用，從車用影音娛樂系統的散熱需求，滲透到智能座艙控制系統、智能聯網系統、智能空氣偵測系統、智能汽車座椅、無線充電模組、智能車燈以及ADAS自動駕駛控制系統的散熱需求。近來隨著建築法規更新以及中國大陸及鄰近地區的空氣質量問題逐漸受到重視，又紛紛應用到綠建築以及空氣清淨相關產品中。

聊天機器人ChatGPT、DeepSeek、Grok 3相繼推出，掀起新一波AI熱潮，引發AI投資大熱潮，包括xAI、Google、亞馬遜AWS與微軟等全球科技巨擘，紛紛擴大資本支出，重金採購AI伺服器以訓練LLM(大型語言模型)，進而推升伺服器出貨量與均價上揚，並刺激散熱模組的規格升級及液冷散熱需求持續升溫。DIGITIMES Research 預測，全球生成式AI市場規模將會快速成長，在2024年達到400億美元，2030年將成長至1.5兆美元。

隨著AI發展愈趨成熟，從雲端伺服器與AI運算晶片到各類AI終端裝置，將會加速在各領域的應用落地，比如工廠、零售、醫療等場域，帶動資料中心對運算需求激增，帶動各式高效能運算方案百花齊放。

B. 功能強大化、高解熱效率

隨著CPU世代交替速度不斷加快，散熱元件廠商必須持續透過設計的改良與材料的研發，開發解熱瓦數高、解熱速度快、高效率、長壽命、低噪音、低震動、低耗能、低啟動電壓、高扭力、耐高溫、防塵之散熱方案，以解決應用產品散熱問題。

C.外形薄型化

散熱元件各個應用領域之產品設計不斷追求「輕、薄、短、小」，主流規格的厚度不斷在往薄型化發展。比如NB散熱風扇的厚度，已經從10mm發展到5.2mm，新機型甚至已經要求作到3mm，而虛擬實境裝置更不斷要求推出外型更為輕薄的散熱元件。

D.環保節能

由於全球暖化日益加劇，能源轉型邁向綠色低碳的未來發展，根據國際能源總署（IEA）報告指出，再生能源（特別是來自太陽能板）的總發電量佔比將超過1/3，從去年的30%增至115年的37%。良好的散熱系統是維持儲能系統穩定運作的重要關鍵。建準提供完整的散熱風扇與散熱模組產品，高防護系列，提供高效能散熱兼具防塵防水IP68最高等級與GR487耐鹽霧等防護功能；客製化水冷模組及完整的技術評估服務，快速滿足儲能系統客戶需求的適化散熱解決方案，滿足惡劣環境下運作的ESS儲能系統、太陽能PV逆變器等再生能源系統使用。

在全球性的淨零碳排政策節能減碳趨勢及未來更嚴格的環保法規下，驅使客戶更換更節能省電的零件，可望提供公司產品新的成長動能。

(2)產品之競爭情形

散熱元件在各個應用產業的競爭，區分為標準產品以及專案產品兩種競爭態勢。標準產品的競爭，以「信賴性」、「價格」及「通路滲透率」為最高指導原則。標準品在性能上無重大差異，客戶視產品的價格及信賴性需求選擇適合的產品，公司擁有良好的品牌形象以及產品信賴度，通常為客戶長期指名度最高的產品。在通路經營上，公司擁有全球超過一千個業務代表及經銷據點，對市場的滲透率最高。在專案產品方面，「協同設計能力」、「技術深化程度」及「客戶滿意度」是最高的指導原則，公司必須在客戶產品設計初期即與客戶協同設計解決方案，通常在當下面臨的散熱需求是前所未見的規格以及技術要求，所以設計能力以及技術深化程度是最佳的競爭利器。在產品通過客戶認證後，競爭的決勝關鍵，取決於公司生產運籌能力、量產規模、品質保證、降低成本能力以及服務客戶的能力。

在技術力方面，公司團隊掌握了液態散熱方案的核心技術和組成元件包含各式直接液冷散熱方案、機櫃級熱交換器(RDHx)和水路分配單元(RPU)等模組，其中開迴路式直接液冷散熱模組(Open Loop Direct Liquid Cooling Module)已成功導入多種機架伺服器 (Rack Server)能夠為資料中心、消費電子、新能源、儲能系統及動能電池、通信基站等領域提供高效節能的散熱終端產品和技術服務。

此外，公司已將泵浦技術延伸至高效筆記型電腦，開發封閉式水冷模組使用的泵浦，可嵌入筆電散熱系統中，提升高效能筆電的冷卻效果。

針對浸沒式散熱，公司開發在化學液體槽中使用的水泵浦，透過液體擾動進一步促進降溫。實驗結果顯示，該技術可使液體環境溫度降低約16°C。

(三)技術及研發概況

年度 項目	113年度	114年1月1日-3月30日(自結)
投入研發費用 金額 (仟元)	892,634	251,412
研發費用佔營 業收入比例 (%)	6.1%	6.0%
開發成功之 技術及產品	1. VG 220*53 雲端高速運算風扇 2. VG 220*74 雲端高速運算風扇 3. VG 220*51 儲能防水防塵風扇 4. 1U&2U 伺服器 CPU 熱管模組 5. 六合一全智能浴室暖風機 6. 超薄筆電風扇及 VC 與熱管散 熱模組	1. FD24 通訊設備冷卻風扇盤 (Telcom Fan Tray) 2. All-in-One 240mm 水冷模組 3. CDU 水冷液控制與分配單元 4. Sidecar 水對氣液冷散熱櫃 5. 4U 大流量水冷泵浦 6. 大尺寸 EC 風扇與鼓風扇

(四)長、短期業務發展計劃

1.短期業務發展計劃

隨著AI技術與5G高速網路的發展，更實現萬事萬物智能相連的可能，各種裝置紛紛變裝成智能聯網的電子產品，並且迅速普及深入產業與生活，同時帶動大量的散熱需求。憑藉著建準在此領域的技術優勢以及全球市占率，除長期經營的筆電及伺服器市場外，公司更積極擴充於通訊設備、電動汽車、工業儲能及新興產業的市場佔比，並已打入各大全球知名品牌廠，展現顯著的成效。另外，在節能減碳的風潮下，建築整體通風與暖風空調設備應用上，建準大型EC風機與大型工業吊扇產品線也趨於完整，因此更積極布局整體通風案服務市場。在區域市場經營方面，短期內將更深化印度與亞太新興市場的銷售管道布建，幫助公司銷售實績持續成長。

2.長期業務發展計劃

- (1)充實各種通路及終端客戶所需的銷售人力，深化經營全球通路及目標客戶，並落實銷售人力以及各市場的目標以及專案管理，提高專案成功率以及銷售成績。
- (2)強化散熱模組及水冷產品的發展，整合氣冷及水冷散熱技術，除了必須更多元主動以及被動散熱構件的應用，亦逐步衍生出液冷的散熱方案。使產品做更大層面的擴張，提升整體競爭能力。
- (3)隨著5G通訊設備、AI高效能雲端運算及工業儲能的快速成長，各個領域充滿了新產品以及新應用的發展機會，公司會進一步加大在這些領域的研發投入並加強儲能產品的規劃，以保持技術以及產品優勢，進而鞏固市場領導地位。
- (4)在全球節能減碳趨勢下，支持諸多國際知名客戶的淨零碳排，ESG永續發展的期許，協助顧客進行通風散熱改造與方案推薦，並深耕綠建築節能以及空氣清淨的市場機會，拓展技術以及產品的應用範疇。

- (5)因應未來環境以及節能法規的修法趨勢，凸顯出公司馬達效率較佳的技術、產品節能優勢，開發新產品以及新市場。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品銷售地區

年度 地區	113年度	112年度
亞洲	77.3%	70.9%
歐洲	16.8%	19.8%
美洲	5.7%	8.1%
其他	0.2%	1.2%
合計	100.0%	100.0%

2.市場佔有率及未來供需與成長性

(1)市場佔有率

建準產業應用廣泛，是全球主流產業的散熱頂尖供應商之一，可提供完整的散熱風扇、散熱模組及液冷系統，滿足產業最先進的技術散熱需求。

散熱市場受AI伺服器出貨強勁需求，使得AI風扇出貨數量成長快速，在有大量散熱需求的伺服器產品應用方面，建準約佔20%的全球市佔率，排名前3大；建準是全球最大伺服器品牌廠 DELL、HPE 與亞馬遜 AWS、Meta 和微軟的主要供應商。在Router、Switch等5G網通設備散熱應用方面，建準也是全球第一大網路設備商的主要供應商；網通設備隨著5G FWA、以及下一代WiFi-7升級的趨勢帶動下產業穩健成長，將推升網通產業散熱產品的均價，讓伺服器、網通業務持續增長。

車用市場應用上，在電動車及自駕車快速滲透市場與技術升級下，促使車用散熱需求持續增長，自2022年起建準多款車用散熱產品導入各大車廠的智能駕駛系統、智能座艙控制系統、智能聯網系統、智能空氣偵測系統、無線充電模組、智能車燈等陸續量產，使得2024年車用營收持續成長，佔整體營收11%，未來將可長期貢獻建準營收成長動能。

(2)市場未來供需與成長性

受惠AI技術成熟與快速商業化，資料中心、基站快速建置，伺服器及通訊設備的需求將持續成長。人工智慧帶動高速運算，新能源汽車以及ADAS及各種階段的自動駕駛，種種趨勢都在拉升散熱需求成長。AI世代來臨，使得解熱問題更迫在眉睫，建準為搶占更多散熱商機，產品和技術持續擴充，從最初起家的風扇，風扇盤逐步擴充至熱管，熱板，散熱片，散熱模組，3D VC、水冷板、泵浦、水冷分配裝置(CDU)、液冷模組都可供應，同時延伸及整合主動與被動元件的散熱方案服務，以滿足市場多元化需求。

建準將泵浦技術延伸至高效筆記型電腦，開發封閉式水冷模組使用的超薄型泵浦，可嵌入筆電散熱系統中，提升高效能筆電的冷卻效果，可望成為未來公司在筆電應用領域的新動能。

另一方面，在全球倡議淨零排放、低碳轉型及致力履行環境、社會和企業治理（Environmental、Social、Governance；ESG）已成為重大趨勢。所謂「數位及綠色雙軸轉型」已成為企業不可忽視的重要議題，未來公司將持續開發節能散熱方案。

同時，全球工業新能源市場保持快速增長，建準深耕在新能源應用市場布局多年，不斷推進科技創新，研發出更多高效、可靠的產品及系統解決方案，持續推進產品和服務全覆蓋戰略，以滿足市場多元化需求。部分高階儲能產品散熱技術門檻較高，進入供應鏈之後不易更換，均增加中長期的成長動能及行業領先地位進一步鞏固。

反觀較成熟的IT市場方面，公司改以高階、超薄、商務、AI PC等較高階散熱需求的市場為主。建準未來持續提供新科技的最新散熱解決方案，加速新科技進入市場的滲透率，維持長期經營的最佳績效。

3. 競爭利基

- (1) 自有品牌「SUNON」，具市場領導地位及優良的品牌形象
- (2) 擁有同業中最多的專利以及智慧財產，提高產業進入障礙。
- (3) 與系統廠商協同設計能力佳，反應速度快，客製化能力強。
- (4) 產品多樣化，且液冷技術應用趨於成熟，可以滿足不同客戶之不同需求。
- (5) 產品架構簡單，組裝容易，生產規模較大，生產效率較高，生產成本較低。
- (6) 垂直整合縱深最長，關鍵零件技術完整。
- (7) 經銷通路綿密，最廣、最快的掌握客戶需求。

4.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素	
1. AI技術導入，CPU運算效能持續提升，操作溫度升高，帶動更多高密度、高階的散熱產品需求。 2. 需要運算以及解熱的設備持續增加，市場需求穩定增強。 3. 客戶對解熱產品需求逐漸走向薄型化、高效能，對技術領先者有利。 4. 環保節能法規趨嚴，使客戶更有意願更換節能高效率馬達及風扇。 5. 物聯網、人工智能、5G通信設備、高效能運算等發展趨勢帶動更多需求。 6. 伺服器平台持續推出新處理器，性能升級帶動換機潮。 7. 各國政策砸重金投資AI基礎建設，算力需求呈倍數增長，推動下一波強勁成長動能。 8. 台幣及人民幣貶值有利於提升售價及毛利率。	
不利因素	因應對策
1. 全球地緣政治趨向集團對抗	1-1. 加大菲律賓廠產能 1-2. 加速菲律賓廠的擴建工程
2. 大陸勞動成本上揚，勞工離職率過高，推昇生產成本	2-1. 加速自動化設備、夾治工具導入，降低人力需求 2-2. 生產線編組以及佈置再求精簡，降低人力運用 2-3. 導入動作、時間、方法研究，提高生產線平衡效率以及生產力
3. 美國加徵關稅與貿易戰升級	隨時根據川普新政靈活調整策略，以確保不同產品能在新政策環境中持續成長。
4. 同業削價競爭壓力日增	4-1. 以先進的散熱技術，提升產品競爭性，推出高毛利的高階散熱產品，避免低價惡性競爭。 4-2. 降低人力成本並擴大生產規模，以達到規模經濟
5. 越多新競爭者加入散熱產業	掌握趨勢研發新世代產品，增加核心競爭能力並提供更多元、高效的散熱解方案。

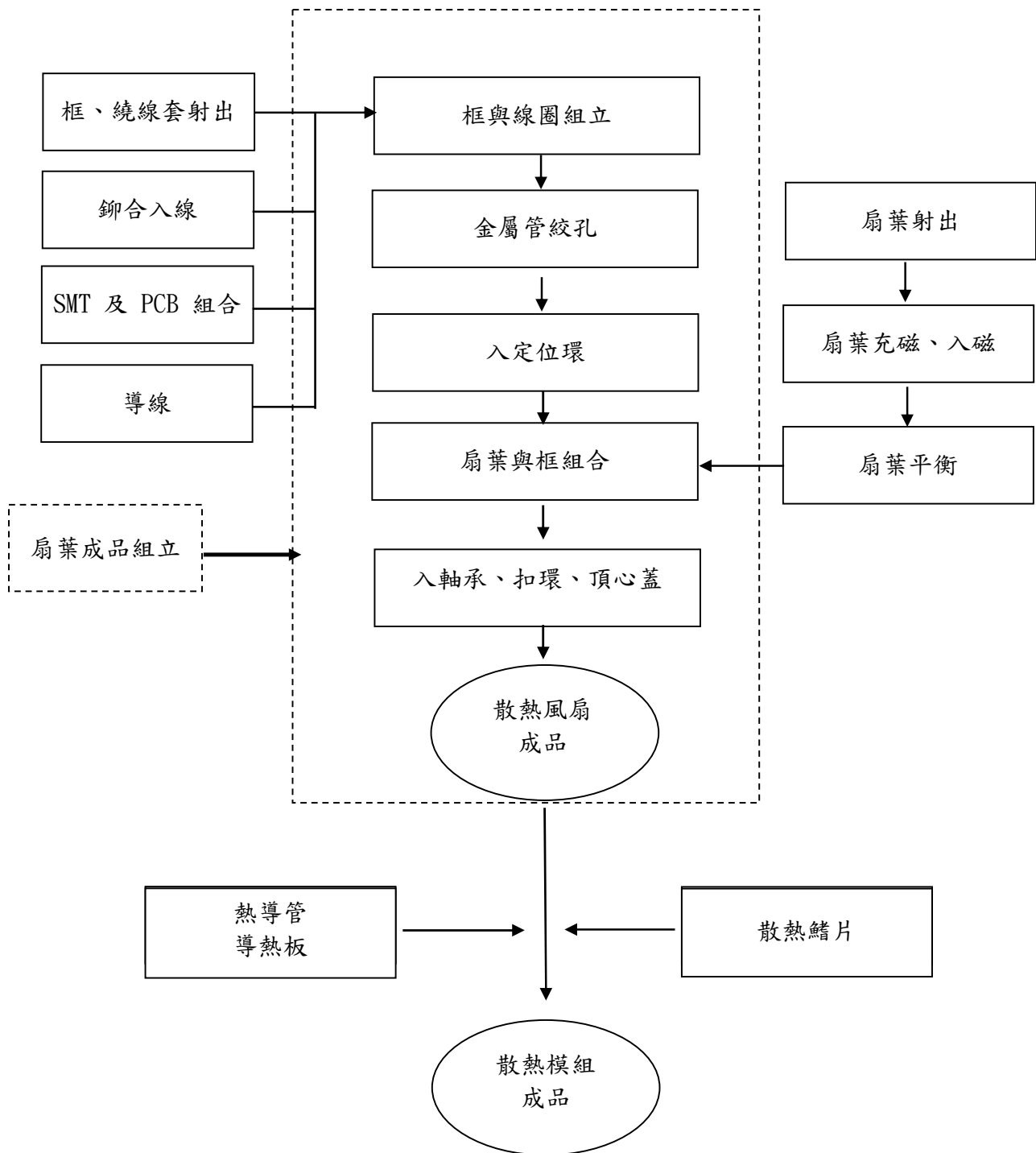
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

應用領域	應用產品
電腦及辦公室設備產業	挖礦機、電競CPU 散熱器、DT/AIO CPU 散熱器、顯示卡/晶片散熱器、筆記型電腦散熱器、硬碟盒、(微型)投影機、工作站、影印機、迷你電腦
伺服器及通訊產業	伺服器系統/電源供應器、工作站系統/電源供應器、電信設備、網通設備、交換器、路由器、儲存磁碟陣列
工業及醫療設備產業	工業設備、冷凍設備、量測儀器、醫療設備、自動販賣機、自動提款機、公共資訊站、收銀機、安全監控設備、無人機、工業自動化設備、工業電腦、太陽能發電設備、風力發電設備、能源儲存設備、工業驅動器、工業變頻器、逆變器、充電樁、機器人、不斷電系統
家電產業	遊戲機、影音串流設備、STB視訊轉換器、數位錄影機、LED TV、音響設備、廚房設備、冷氣空調、冰箱、微波爐、電磁爐、洗碗機
汽車電子產業	LED燈、汽車冷凍空調系統、汽車空調感應器、汽車座椅通風系統、汽車資通訊娛樂設備、汽車電池盒DC/DC轉換器、攝像系統、ADAS、ECU、HUD

2.主要產品之產製過程

散熱風扇及散熱模組製造流程圖



(三)主要原料之供應狀況

主要原料	供應狀況
塑膠原料	來源穩定，供應價格波動與原油價格關聯
IC	部分種類 IC 有缺料或供應周期拉長，需提高備貨量
被動元件	價格已經回穩，供應穩定
軸承	來源穩定，供應價格波動與鋼鐵價格關聯
漆包線	來源穩定，供應價格波動與銅價格關聯
沖壓類零件	來源穩定，供應價格波動與鋼鐵價格關聯
車床類零件	來源穩定，供應價格波動與鋼鐵價格關聯
熱導管	來源穩定，供應價格波動與銅價格關聯
鋁壓鑄片	來源穩定，供應價格波動與鋁價格關聯

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶

- 1.最近二年度任一年度佔進貨總額百分之十以上之供應商：無
- 2.最近二年度任一年度佔銷貨總額百分之十以上之客戶：無

三、從業員工資訊

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年 度		112 年度	113 年度	當 年 度 截 至 114 年 3 月 30 日 (註)
員 工 人 數	直 接 員 工	4,300	5,094	5,691
	間 接 員 工	2,201	2,395	2,422
	合 計	6,501	7,489	8,113
平 均 年 歲		31	32	32
平 均 服 務 年 資		2.56	3.08	2.78
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.1%	0.04%	0.04%
	碩 士	2.9%	2.5%	2.4%
	大 專	17.7%	18.0%	17.8%
	高 中	11.5%	24.8%	25.5%
	高 中 以 下	67.8%	54.7%	54.3%

註：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

四、環保支出資訊

- (一) 最近年及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分總額
本公司無因環境污染事件遭受損失或環保單位稽查處分。
- (二) 本公司於產品設計與研發上以環保節能為訴求，投入減少零物件消耗與節能省電的綠色設計；生產製造流程更是從材料取得開始即要求供應商在生產製程及原材料中，必須完全符合建準依據 RoHS 指令所規範的環境相關物質管制宣告標準，明列對於各項禁用物質使用上的規定，在產品研發的製程上亦需符合環保要求。
本公司通過 ISO14001、ISO9001、ISO50001、ISO45001、IECQ QC080000、IATF16949 與 RBA 等環境管理系統、能源管理系統及品質系統的驗證，足見本公司對於環境保護之重視。

五、勞資關係

(一)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

- A.員工獎金：年終獎金、績效獎金、業務獎金、研發獎金、專利創作獎金、員工介紹獎金等。
- B.員工健康檢查、健康講座、醫師諮詢、運動社團、家庭日活動等。
- C.本公司除依相關法令投保勞工保險及健康保險外，另投保團體保險及差旅人員旅遊平安險。
- D.成立「職工福利委員會」推動員工福利計劃，如春酒活動、員工旅遊補助、聚餐補助、三節及生日禮金、結婚禮金、慰問補助、子女獎助學金、資深員工獎勵金牌、社團活動補助、簽定特約商店等。
- E.成立「員工持股信託」，讓員工充份享受股東價值的穩健收益成果之外，還能兼顧其自主權利，進而增進員工福利及協助規劃退休離職生活。

2.員工進修及教育訓練

本公司除對新進人員進行完整訓練，加強其對公司產品與相關規章之了解，提高對企業文化之認同；另依據公司年度計劃，安排各項專業訓練課程及主管訓練等，達到適時激勵的目的並提高員工向心力，使員工與公司共同成長，協力達成目標。

3.退休制度

退休制度與實施情形，本公司乃根據勞動基準法之相關規定，訂有職工退休辦法，對於選擇勞退舊制之員工，並按實付薪資2%範圍內提撥退休準備金，存於中央信託局專戶，支付退休金時，由此專戶撥款支付，不足時由公司補足之；選擇勞退新制之員工，本公司依法提撥薪資6%之退休金，勞工自提部分，亦依照勞工個人意願在法定範圍內提存。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司重視員工意見，提供多種溝通管道(如設置員工意見箱及網路溝通平台)以促進勞資雙方之溝通協調，深入瞭解員工對管理與福利制度意見及想法，更強調與員工雙向溝通，以期勞資雙方關係和諧。

(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及因應措施：無。

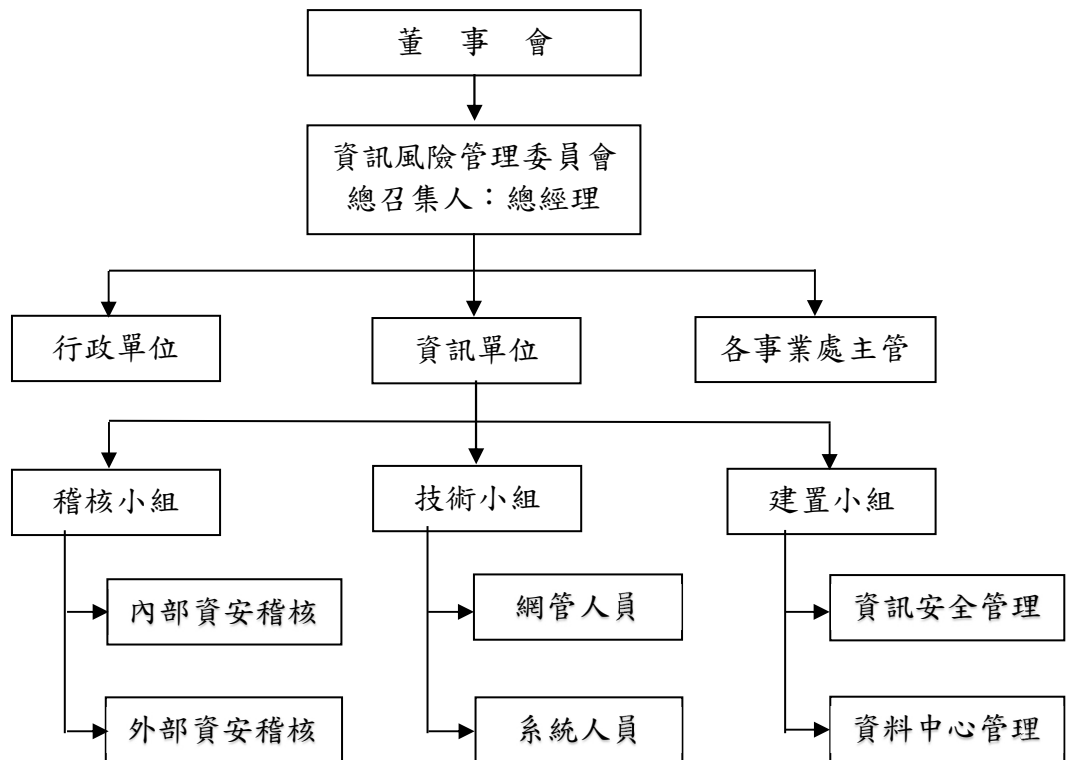
六、資通安全管理

(一)資訊安全政策

1. 強化人員知能。
2. 避免資料外洩。
3. 落實日常維運。
4. 確保服務可用。

(二)資訊安全風險管理架構

1. 建準電機成立「資訊風險管理委員會」，由本公司總經理擔任總召集人，下轄資訊單位同仁依職能特性，任務編組為資安建置小組、資安技術小組、資安稽核小組，統籌資訊安全及保護相關政策制定、執行、資安風險管理與遵循度查核，且由行政、各事業處相關單位主管擔任委員，檢視及決議資訊安全與資訊保護政策，落實資訊安全管理措施的有效性。
2. 定期(每季)召開會議檢討執行情形並向董事會進行呈報。
3. 本公司資訊安全架構如下



(三)具體管理措施：

1. 資安治理：
 - (1) 本公司已於 112 年導入並建置 ISO 27001:2022 資訊安全管理制度政策，同年通過第三方稽核認證取得證書，定期執行資訊資產盤點、資安風險評鑑等風險管控措施，投入足夠之資源維持管理系統之有效性。
 - (2) 建立資安聯防機制、完善資安防護、培訓資安人才，保障公司的持續經營。
 - (3) 檢視資安防護措施及規章，關注資安議題及擬定因應計劃，以確保其適當性與有效性。
2. 教育訓練：
 - (1) 公司新進人員均須接受資訊安全教育訓練。

- (2) 公司定期執行資訊安全宣導作業，強化員工的資安風險意識。
- (3) 強化 ISMS 管理能力，安排 ISO27001:2022 相關課程。
- (4) 辦理社交工程演練，針對資安意識不足人員實施強化教育。

3. 縱深防禦：

- (1) 實體層面：於安全區域實施門禁控管與監視錄影，並確保環控措施(電力、消防、溫溼度等)有效，以緩解因氣候變遷、天然災害及人為因素之損害或破壞。
- (2) 人員層面：於登入系統及重要主機，佈署並實施多因子驗證機制，並對公司內部及委外人員實施權限管控。
- (3) 網路層面：建置外網 IPS 防火牆抵抗外部駭侵，定期檢討防禦政策；內部實施網路區隔，依網路存取服務實施管控，並監控內外網路流量狀況；未經安全認證的網站實施封鎖，強化網頁過濾機制。
- (4) 系統層面：內部系統皆需安裝端點偵測軟體(EDR)、防毒軟體，定期執行弱點掃描等技術檢測作業，並依風險等級或原廠公告實施必要的安全性修補作業；使用自動化腳本來偵測、分析異常，並進行適當地回應與處理。
- (5) 應用軟體層面：透過軟體合法清單管控未經授權軟體，應用軟體均須申請授權後才得使用。
- (6) 個人裝置層面：私人筆電或手機無法連結公司內部網路；公司提供個人行動裝置，且須安裝指定程式及資安保護軟體，以防止惡意軟體感染，並防止資料外洩。
- (7) 資料保護層面：實施資料洩露預防政策，重要資料存取與列印均有限制規定，並嚴謹控管資料傳遞及文件攜出。

4. 資安事件管理：

本公司依《臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序》發布重大訊息及通報相關機關，若有重大資安事件依法及相關政策辦理通報、處置、證據蒐集及矯正作業。

5. 營運持續管理：

- (1) 重要資訊系統或設備皆建置叢集架構與監控機制以維持其可用性。
- (2) 建立本地與異地雙備援機制，避免天災或其他威脅造成系統毀損，以保全系統與資料之完整性及可用性。
- (3) 依據資料保護策略，進行相對應的備份作業及還原演練之確認。

(四) 113 年度執行情形

1. 資安治理：

- (1) 本公司於 112 年 10 月間持續通過 ISO 27001:2022 資訊安全管理制度驗證，證書維持有效。(有效期間：2023/11/06 - 2026/11/05)。
- (2) 本年度召開 4 次資訊安全管理委員會議，檢討資安政策及資安防護執行情形。

2. 教育訓練：

- (1) 本公司新進人員全數參與並通過資訊安全教育訓練，完成率 100%。
- (2) 本公司每月執行郵件資訊宣導作業，主要加強員工的對社交工程郵件之防護意識。
- (3) 本年度執行 1 次電子郵件社交工程演練(1000 人)，以加強員工對資安風險之應變與警覺性。

3. 縱深防禦：

- (1) 依規定落實實體安全管理政策。
- (2) 持續針對重要系統實施多因子驗證作業。
- (3) 持續強化網路及系統攻擊趨勢研析，改善防禦策略。

- (4) 嚴謹管控應用軟體安裝與使用安全。
- (5) 嚴謹管控資料傳輸，落實資料洩漏預防作業。

4. 資安事件管理：

(1) 事件通報與處理：

本公司於 113 年 2 月 19 日遭受駭客加密攻擊，資訊單位偵測到系統異常後，立即通報內部相關單位啟動資安事件應變機制，同時邀請外部專家協同進行事件之處置，迅速盤查受影響系統並立即進行系統復原，並同步檢視及強化現有的資訊安全政策、系統架構安全性，評估此事件對本公司業務營運和資產的風險，以及可能的損失和影響，並制定應對策略。本次事件對公司整體營運未造成重大影響及損失，亦依據法令規定發布重大訊息及通報相關機關。

(2) 證據蒐集與矯正作業：

本次資安事件鑑識分析與調查結果推測，駭客是以社交工程方式取得本公司員工帳密，進而透過雲端入口入侵海外廠的上網模板機並對檔案進行資料加密。面對日益升高之駭客攻擊威脅與風險，建準資安單位已加強內部同仁的資安教育訓練，並優化可疑郵件過濾機制。資訊團隊已提升網路威脅行為之監控、預警，並實施多因子認證與聯合防禦機制，以降低資通安全風險，避免類似攻擊事件再次發生。

5. 營運持續管理：

持續落實系統備援、資料備份及營運持續演練作業，緩解任何原因所帶來營運衝擊與危害。

(五) 資通安全風險與因應措施

為保障公司、員工、股東及各利害關係人的最大利益，建準建構風險管理辦法來鑑別各類型風險，藉由識別、評估量化、因應對策之風險管理程序，將可能之風險降至可承受之範圍。

1. 建準透過下列各項風險管制措施，來避免潛在危機及可能損失。

資訊系統風險	
執行方式	
(1) 優先用自動化腳本來偵測、分析並自動回應處理。	
(2) 無法回復正常，將依備份還原管理辦法進行相關處置。	
(3) 網路設備建置皆以堆疊式的冗餘架構來規劃，避免單點故障造成服務中斷。	
(4) 已知之異常與偵測，皆以自動化腳本回應方式處置。	
(5) 收到異常告警通知時，擔當者將需依據規範於時限內進行相對應處置。	
(6) 集團內各大實體主機皆以叢集架構為主，不會有單點故障問題發生。	
(7) 依據硬碟資料保全規範進行相對應的系統快照與備份，並還原啟動異地機房備援機制。	

2. 疫情下的網路與資訊安全控管機制

影響營運重要性	控管機制
一、在外部資安威脅不斷演進的大環境下，建準透過資安治理及科技防護，保護所有利害關係人的資料及權益。	1.成熟度衡量：採用業界成熟度指標，設定目標及衡量進程。 2.長期規劃投資：擬定資安五年(民國113年-118年)長期計畫，逐步達成與優化。 3.關注重點風險：識別與建立關鍵指標，關注重點風險防護。

二、因應 AI 資安攻擊威脅日益增加，建準為防護企業網站、保護作業安全，並透過縱深防禦強化資訊安全防護，擴大資安與個資國際標準實施範圍，以提升整體作業安全與個資保護作業，避免重大偶發與裁罰事件發生，全力維護企業資安聲譽與形象。	1.外部強化(零信任)： (1)透過縱深(封包清洗)與聯合防禦(防毒+防火牆+資安設備)機制，全面提升資安各面向的防護與安全性。 (2)透過白名單控管機制，非經審核通過無法運行，如對外網址、應用程式啟動、郵件寄件清單與內文審核。 (3)透過雙因子身分認證來辨識登入者。 (4)回收用戶安裝軟件權限並於登出後回復成母版預設值。 (5)透過客製化的安全回應機制，將外部風險可視化和自動化管理。 (6)任何操作紀錄與系統日誌將會被集中控管與保存。 (7)透過網路預警及告警機制,讓行為異常的通知可以即時推播至風險當責者之行動裝置上。 2.內部強化(零接觸/零損傷)： (1)透過資安宣導、社交郵件演練與資安防護設備，降低內部電腦遭受攻擊威脅。 (2)透過虛實整合終端環境進行實體隔離與資料安全防護。 (3)透過分機行動化來實踐遠距辦公情境，減少群聚感染。 (4)透過硬碟資料保全規範來進行快照與備份，以確保資料與系統完整性。 (5)建立異地機房雙保險機制，以確保資料與系統的安全性。 3.管理規範： 為確保內外部資料安全無虞，已取得ISO/IEC 27001:2022國際資安管理系統認證，提升企業整體資訊安全，進一步維護建準的市場競爭力及保障客戶與合作夥伴利益。
--	---

(六) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：請參閱本年報第93頁「(四) 113 年度執行情形之資安事件管理」。

(七) 已於 113 年 3 月 7 日、113 年 5 月 3 日、113 年 8 月 8 日、113 年 11 月 11 日及 114 年 3 月 6 日向董事會報告 113 年度及 114 年第一季資通安全具體作業，並將資訊安全風險管理訊息揭露於本公司網站
(<https://www.sunon.com/CSRDetail.aspx?id=772E93B11ADF8653>)。

七、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
土地使用權轉讓合同	昆山經濟技術開發區農工商總公司	89.10.27~139.09.14	昆山經濟技術開發區南濱路北土地 48,688 平方米土地使用權，作為興建廠房及員工宿舍使用。	無
土地使用權轉讓合約	Hermosa Ecozone Development Corporation	109.06.30~184.06.29	Lot 1 Block 12, Hermosa Ecozone Industrial Park 137,096 平方公尺之土地使用權，作為興建廠房使用。	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

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年 12 月 31 日	113 年 12 月 31 日	增(減)金額	變動比例%
流動資產	9,576,060	11,438,169	1,862,109	19.45
不動產、廠房及設備	2,171,464	2,460,697	289,233	13.32
無形資產	23,956	53,211	29,255	122.12
非流動資產	3,038,671	3,560,192	521,521	17.16
資產總額	12,614,731	14,998,361	2,383,630	18.90
流動負債	4,720,730	6,082,219	1,361,489	28.84
非流動負債	675,273	995,880	320,607	47.48
負債總額	5,396,003	7,078,099	1,682,096	31.17
股本	2,734,437	2,734,437	0	-
資本公積	1,518,788	1,518,788	0	-
保留盈餘（註）	3,265,688	3,803,699	538,011	16.47
其他權益	-300,185	-136,662	163,523	54.47
權益總額	7,218,728	7,920,262	701,534	9.72
變動比例達百分之二十者，原因分析如下：				
1. 無形資產增加係因購置電腦軟體成本增加。				
2. 流動負債、非流動負債及負債總額增加，係因營業收入增加，致借款、應付帳款及遞延所得稅負債增加所致。				
3. 其他權益增加，係因換算國外營運機構財務報表所產生之兌換差額增加所致。				

註：保留盈餘含法定盈餘公積、特別盈餘公積及未分配盈餘

二、財務績效

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及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

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位：新臺幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入淨額	12,914,685	14,623,817	1,709,132	13.23
營業成本	9,313,327	10,467,118	1,153,791	12.39
營業毛利	3,601,358	4,156,699	555,341	15.42
營業費用	2,070,983	2,480,028	409,045	19.75
營業淨利	1,530,375	1,676,671	146,296	9.56
營業外收入及支出	221,213	305,063	83,850	37.90
稅前淨利	1,751,588	1,981,734	230,146	13.14
所得稅費用	417,654	489,641	71,987	17.24
本期淨利	1,333,934	1,492,093	158,159	11.86
其他綜合損益	-42,291	166,494	200,785	493.69
本期綜合損益總額	1,291,643	1,658,587	366,944	28.41
綜合損益總額歸屬 母公司業主淨利	1,291,643	1,658,587	366,944	28.41
變動比例達百分之二十者，分析說明如下：				
1. 營業費用增加，係因營業收入增加所致。				
2. 營業外收入及支出合計增加，係因利息收入增加及淨外幣兌換利益增加及財務成本減少所致。				
3. 其他綜合損益增加，係因國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。				
4. 本期綜合損益總額及綜合損益總額歸屬母公司業主淨利增加，除了營業收入增加外，營業成本控制得宜，業外收入增加致損益增加。				

(二)預期銷售數量與其依據及對公司未來財務業務之可能影響

預期銷售數量及其依據，請參閱第 1 頁致股東報告書之本年度營業計劃概要說明。若達成預期銷售數量，對公司未來財務業務均可產生正面影響。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計劃

單位：%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	增減比例
現金流量比率	46.07	27.65	-39.98%
現金流量允當比率	123.21	117.56	-4.59%
現金再投資比率	18.33	7.76	-57.67%
增減比例變動達 20%者分析如下： 現金流量比率下降，係流動負債因營業收入增加，致借款、應付帳款及遞延所得稅負債增加致現金流量比率下降。 現金再投資比率降低，係因現金股利增加，增添設備及營運資金增加所致。			

(二)未來一年現金流動性分析

單位：新臺幣仟元

期 初 現金餘額	營業活動 現金流量	投資活動 現金流量	融資活動 現金流量	預計現金剩 餘(不足)數 額	預計現金不足 額之補救措施	
					投資計劃	理財計劃
4,678,438	1,800,000	-1,112,000	-511,742	4,854,696	—	—

1.預計 114 年度現金流量變動情形分析如下：

- (1)營業活動：預期未來一年稅前淨利將較前一年度成長，並自營業活動相關之資產及負債淨變動產生現金流入，預期淨現金流入約 1,800,000 仟元。
- (2)投資活動：預期策略合作轉投資 102,000 仟元，經常性更新設備流出 350,000 仟元，菲律賓新廠建築投入 660,000 仟元，致現金流出約 1,112,000 仟元。
- (3)融資活動：預計支付現金股利 1,011,742 仟元，並籌借 500,000 仟元，致現金流出約 511,742 仟元。

2.預計現金餘額為 4,854,696 仟元，無現金不足情事。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

中美貿易戰之後，為分散生產集中之風險，並降低生產成本，公司於 108 年 11 月 1 日經董事會決議通過投資 USD 20,000,000 元設立 SUNON Properties Philippines Corp. 以及投資 USD 5,000,000 元設立 SUNON Electronis Philippines Corp. 分別持有菲律賓之土地及廠房以及從事產品製造銷售。公司將適度降低股息配發比率及舉借中長期借款支應，融資後財務結構尚屬穩健。菲律賓新廠已於 111 年第 4 季開始量產出貨，並於 112 年增資 USD7,000,000 及 113 年增資 USD20,000,000，用以擴充產能及規劃興建新廠房。前項投資，公司以適度降低股息配發比率及舉借中長期借款支應，並於 112 年發行無擔保轉換公司債 NTD1,200,000,000 元用於償還借款，該可轉債已於同年度全數轉換，公司財務結構健全。

為銜接佛山建準釋出之產能，公司於 110 年設立北海立準電子有限公司，分別由佛山建準以及昆山廣興以自有資金 RMB40,000,000 元及 RMB20,000,000 元共同投資設立，對財務結構沒有重大影響。北海立準於 111 年開始量產出貨，112 年達到經濟規模，維持集團整體產能並有效降低生產成本，對財務業務有正面貢獻。

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

轉投資公司	累計投資金額 (仟元)	轉投資政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
昆山廣興電子有限公司	USD 34,431	發展散熱模組產品並為 NB 市場客戶配套	113 年度認列 NTD 271,732 仟元投資利益。係因產品組合調整，獲利有所減少。	持續開發利基型新產品，深化垂直整合並結合被動散熱元件合作。
佛山市建準電子有限公司	USD 50	服務珠三角地區客戶	113 年度認列 NTD 204,119 仟元投資利益。係因認列轉投資北海立準利益。	轉型為貿易公司，服務特定客戶。
北海建準電子有限公司	USD 10,000	分散投資風險，作為珠三角基地的備援甚至移轉基地	113 年度認列 NTD 434,343 仟元投資利益。係因規模經濟成形，產出效率提高。	擴充生產規模，加大成本優勢。
北海立準電子有限公司	RMB 60,000	銜接佛山建準釋出之產能並作為大陸地區內銷客戶之生產基地	113 年度認列 NTD 304,509 仟元投資利益。係因規模經濟成形，產出效率提高。	擴充生產規模，加大成本優勢。

轉投資公司	累計投資 金額 (仟元)	轉投資政策	獲利或虧損 之主要原因	改善計劃
SUNON PROPERTIES PHILIPPINES CORP.	NTD 948,195	分散風險，大中華地區以外的生產據點，持有土地及廠房	113 年度認列 NTD 25,502 仟元投資損失。係因 PP&E 折舊及攤銷費用。	投產之後即可改善獲利狀況。
SUNON ELECTRONICS PHILIPPINES CORP.	NTD 485,208	分散風險，大中華地區以外的生產據點，從事產品製造及銷售	113 年度認列 NTD 36,583 仟元投資損失。係因產量未達規模，固定成本高，造成虧損。	產量提高達經濟規模之後即可改善獲利狀況。

註：累計投資金額超過實收資本額百分之五者。

未來一年重大投資計畫為菲律賓新廠建設，預計由 SUNON PROPERTIES PHILIPPINES CORP.投資興建廠房，出租供 SUNON ELECTRONICS PHILIPPINES CORP.從事產品製造銷售。

六、風險事項分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.利率變動之影響及因應措施

為有效壓制過高的通膨數據，美國聯準會自2022年開始快速升息，終結多年來的寬鬆貨幣政策；同時，歐盟以及台灣也跟進腳步升息，即便2024年下半年美國聯準會開始啟動降息，然降息步調緩慢，致使向來倚重美元借款的大陸地區轉投資公司之利息負擔仍高。惟大陸地區為刺激放緩的經濟成長率，反向採取寬鬆政策，不斷降低準備率以刺激經濟。大陸地區轉投資子公司遂改採人民幣借款以借低利息支出。公司交叉運用台幣、美金及歐元等不同幣別之借款以降低利率，當預期利率市場將發生長期趨勢變化時，則評估運用利率交換合約，以鎖定長期利率，避免利率波動對損益造成重大影響。

2.匯率變動之影響及因應措施

過去一年，台幣貶值有助於提升營收以及毛利率，人民幣貶值造成營運成本下降以及毛利率提高，對公司獲利有益。公司為降低匯率波動風險，以自然避險政策為優先考量。即以美元計價付款之採購政策，建立美元負債部位，以使之與銷售產生之美元外幣資產部位自然抵銷風險，此自然避險政策在匯率大幅波動時，可以使匯兌損失降至最低。惟可資運用幣別，在收入端受到客戶付款慣例影響，在成本費用端受到成本費用發生所在地影響，綜合兩項因素仍有美元淨資產以及人民幣淨負債部位曝險，必須再持續降低兩種幣別的曝險部位。另外公司政策亦容許於適當時點按照相關規範操作外匯衍生性金融商品以降低風險，必要時可以妥為因應。

3.通貨膨脹之影響及因應措施

疫情期間，各國政府寬鬆的貨幣政策以及刺激經濟景氣復甦的措施的確讓市場擔憂會進一步引發通貨膨脹，各國紛紛採取升息、緊縮等措施以抑制通膨進一步

惡化。雖然通膨數據有所改善，但仍未回到安全的水位，必須比以往更加重視通貨膨脹可能造成的影響。

(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

公司嚴格禁止從事高風險之投資以及高風險性之衍生性金融商品操作。以最近年度交易內容觀察，投資性商品僅從事附買回票券投資，商品性質屬於低風險商品，符合公司政策，交易結果為獲利。衍生性金融商品僅從事遠期外匯DF及NDF套利，商品性質屬於低風險，符合公司政策，交易結果為獲利。公司僅在集團關係企業間從事資金貸與，程序完全按照相關規定實施，符合公司治理要求。另公司為協助大陸地區轉投資之孫公司昆山廣興電子有限公司、佛山市建準電子有限公司及北海建準電子有限公司取得銀行借款額度，為其背書保證，因三家孫公司皆屬完全受控公司，故無不可控制之風險。公司未來仍將秉持低風險之操作政策以為因應。

資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易係分別依據本公司訂定之「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」辦理。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用

研發計劃內容	預計投入之研發費用
1. 高效率節能長壽命風扇開發 2. 耐候性節能防護風扇開發 3. 降噪高性能葉形開發 4. 超薄型主動熱傳模組產品開發 5. 高效率可靠度水冷系統開發 6. 高性能交流轉直流風機模組開發 7. 超薄型主動液冷模組產品開發	年度研發費用為營業收入之 5%~8%

(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

近期中美貿易戰，美國對中國生產直接銷售到美國的產品加徵進口關稅，因為公司絕大多數產品於中國大陸地區生產，故有極少數比例(小於3%)落入加徵關稅範圍，這部分公司採取轉嫁措施，將提高之關稅成本轉嫁客戶。另外有一部分是銷售與其他中國大陸地區客戶，客戶組裝成其他產品後銷售到美國者，這部分佔比較大，但因為公司產品佔客戶產品材料比重尚低，公司產品產地不影響客戶產品產地之認定，但這些客戶多有移轉回台灣或墨西哥或直接移往美國生產者，將影響公司物流及倉儲作業方式併小幅增加成本。整體評估，對公司財務業務影響不大，且公司已經完備所有可能的應對措施。

此外，公司平時即由相關單位蒐集國內外重要政策及法律變動資訊，以確保所從事之財務及業務行為皆符合當地法令規定，並及時反應政策及法律之變化。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

公司設有專責部門，隨時調研國內外電子產業上下游及相關廠商之變化，亦透過參與國內外展覽及研討會，取得產業發展最新訊息，並將相關資訊回饋予研發、業務單位及管理階層，以作為技術發展及營運策略之參考。最近期的科技發展趨勢，對公司發展前景大都是有利的。新的 Sapphire Rapids 伺服器平台將帶動更高階的散熱方案需求；人工智慧、物聯網以及工業 4.0 的應用興起，將帶動更大、更高階的散熱需

求；未來的 5G 通訊裝置及 AI 應用亦將帶動更多散熱產品需求；隨著汽車電子應用層面擴大，汽車產業對散熱需求的裝置已經從豪華、選配的裝置走向用於計算解熱的標準配備裝置，凡此種種科技發展趨勢，都在拉動散熱產品高階化，不斷在擴大市場，對公司的中長期發展有利。公司將善用這方面技術以及市場領先的優勢，加速市場拓展以拉大與競爭對手間之距離。

(五之一)資訊系統損害對公司營運作業之影響及因應措施

資訊系統架構建立高可用性之叢集架構以及異地備份，以確保系統服務不中斷，異地備份可在合理成本下將系統備份資料利用高速網路送至異地機房保存，DR 容錯移轉則利用虛擬化技術，運用主機硬體互相備援，當硬體損毀或是軟體系統崩潰時，可無痛快速切換主機繼續運作，讓系統服務不中斷。

定期執行各項機房災害演練，並作災難還原演練，將備份資料還原以確保備份可用性，如此可降低無預警天災或人為疏失造成的系統服務中斷風險，同時確保系統中斷後所需的復原時間在設定目標之內。

(五之二)網絡攻擊之風險與因應措施

由於網路攻擊手法不斷推陳出新，目前業界尚無一勞永逸的作法，因此，針對資安防護作為，公司除明定資訊安全政策作為最高指導外，並建立相關資安管理規範與作業程序，由領導階層每季定期召開資安會議，檢討公司現有資安作為及擬定改進方案，以下謹就針對公司營運所可能遭遇風險，提出說明及因應作為。

1.病毒威脅

電腦病毒來源可能是惡意網站、不正當附件或移動式儲存媒體....等，因此公司建立多層次的防禦及檢測，終端全面安裝國際知名防毒系統，採中控方式進行監控及防護，以降低遭惡意程式感染及攻擊的風險。

2.網路攻擊

Internet 駭客攻擊將對企業營運是最直接的影響，因此除建置必要防護措施包括重要網段切割與存取授權管制、防火牆、入侵偵測及阻斷攻擊的機制，亦會針對資安弱點通報機制進行修補工作，務必將漏洞與被攻擊機率降至最低。

3.勒索病毒攻擊

本公司於 113 年 2 月 19 日遭受駭客加密攻擊後，特別針對登入認證機制、資料備份加強檢討現有作為，尤其外部威脅行為者透過社交工程方式取得本公司員工帳號，藉以對內部主機實施勒索病毒攻擊，故未來管理重點也將加強員工資安認知教育訓練及社交工程演練。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

公司向以高品質、高技術著稱，形象良好，最近年度及截至年報刊印日止未曾因企業形象改變引起危機。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

因應中美貿易戰後的情勢變化，公司於 108 年 11 月 1 日經董事會決議對菲律賓投資興建新廠，並且持續擴增其產能規模，以分散集中生產風險並達到成本降低效益。擴充廠房之資金，以自有資金及銀行借款投入，融資後財務風險仍在可控範圍之內。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司之進貨廠商及銷貨客戶分散，且長期與供應商及客戶關係良好，並無進貨或銷貨集中之現象。

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

本公司最近年度及截至年報刊印日止並無董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權大量移轉或更換之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：公司於 113 年 6 月 14 日完成新屆次董事改選，由董事長兼任總經理，無經營權改變之風險。

(十二)訴訟或非訟事件：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

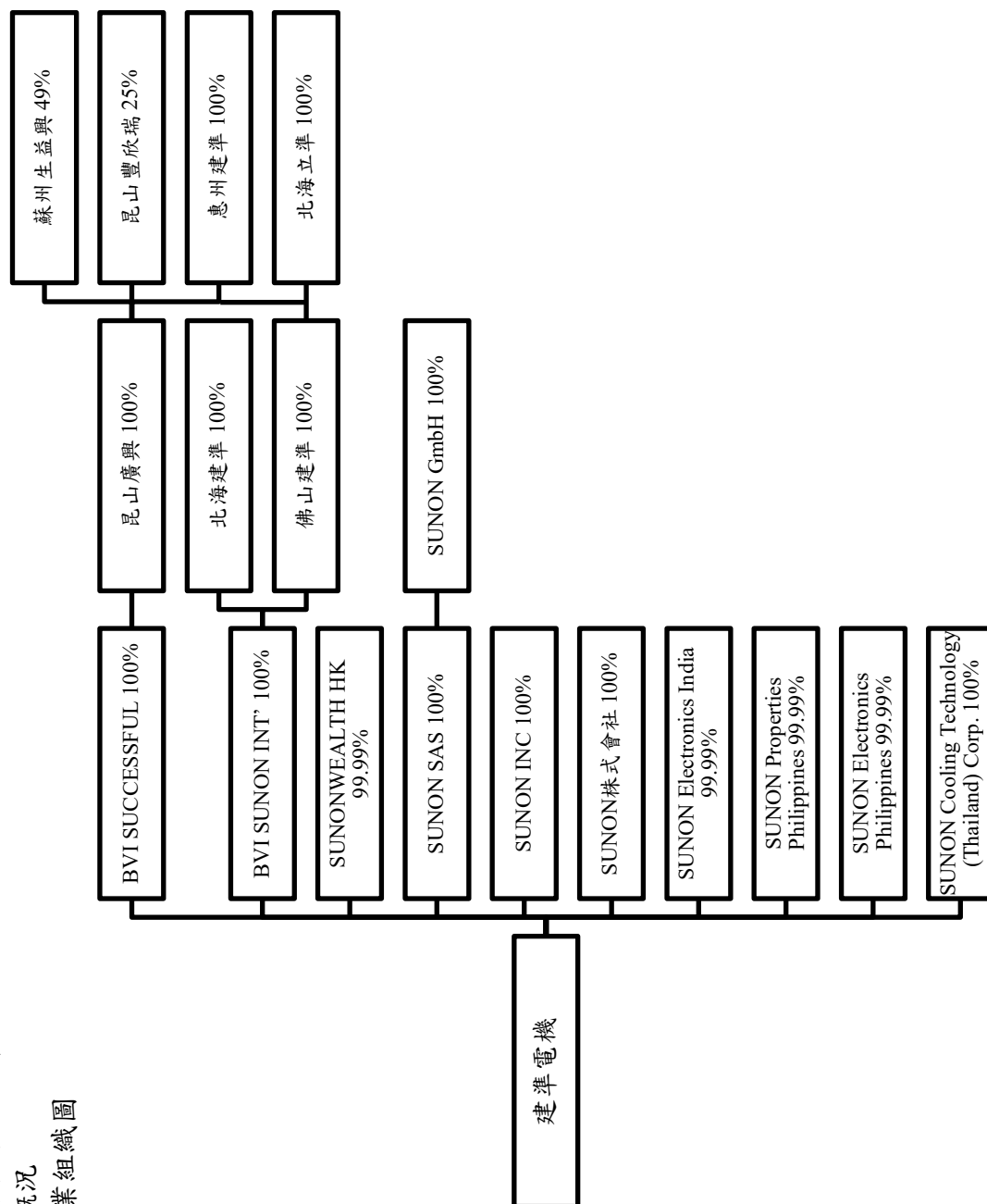
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1.關係企業概況

(1)關係企業組織圖



(2)關係企業基本資料

114 年 3 月 30 日；單位：仟元

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
Sunon INC.	1998.12.24	1760 Yeager Ave, La Verne, CA 91750	US1,500	電子零組件加工及組裝各類電子、電機零組件之進口及批發
Sunon SAS.	1999.12.30	66, avenue des Pepinieres, 94832 FRESNES CEDEX – FRANCE	EUR500	各類電子、電機零組件之進口及批發
Sunon Deutschland GmbH	2000.09.01	Lebacher Strabe 4 , 66113 Saarbrucken.	EUR25	各類電子、電機零組件之進口及批發
SUNON 株式會社	2000.07.07	202, Itou Bld., 1-1-20, Tsujido, Fujisawa Shi, Kanagawa Ken, 251-0047, Japan	JPY15,000	風扇之製造、銷售
Sunonwealth Electric Machine Ind. (H.K.) Ltd.	1992.07.30	香港上環干諾道中 156-157 號寶基大廈 14 字樓 1402 室	HKD800	各類電子、電機零組件之進口及批發
Successful Century Co., Ltd.	2000.07.07	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110 , British Virgin Islands.	US33,880	一般投資及貿易
昆山廣興電子有限公司	2000.09.19	江蘇省昆山市南濱路 168 號	US34,399	無碳刷直流風扇之製造、銷售
Sunon International Ltd.	1997.01.15	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110 , British Virgin Islands.	US14,630	一般投資及貿易
佛山市建準電子有限公司	2006.03.20	廣東省佛山市南海區桂城夏西大園工業區紫金城 1 號樓 B234 號鋪	US50	一般投資及貿易
北海建準電子有限公司	2011.04.07	廣西省北海市北海大道西北海綜合保稅區 B6 區	US10,000	交直流馬達風扇之製造、銷售
北海立準電子有限公司	2021.12.20	廣西壯族自治區北海市海城區北海綜合保稅區 B2 區惠科科技園 1 幢廠房 1F,2F,3F	RMB60,000	交直流馬達風扇之製造、銷售
Sunon Electronics India Private Limited	2019.06.12	Spaze IT Park, Tower B, 5th Floor Unit 530. Sohana Road. Sector 49 Gurgaon. Haryana. India. Pincode: 122018	INR11,000	各類電子、電機零組件之進口及批發
Sunon Properties Philippines Corp.	2020.01.14	Lot 1, Block 12, Hermosa Ecozone Industrial Park, Brgy. Palihan, Hermosa, Bataan, Philippines.	PHP1,643,503	房地產開發及投資
Sunon Electronics Philippines Corp.	2020.01.10	Lot 5, Block 8, Hermosa Ecozone Industrial Park, Brgy. Palihan, Hermosa, Bataan, Philippines.	PHP861,569	交直流馬達風扇之製造、銷售
蘇州生益興熱傳科技有限公司	2014.11.11	江蘇省蘇州市吳江區江陵街道遼浜路 169 號	RMB12,000	散熱設備之製造、銷售
昆山豐欣瑞電子科技有限公司	2024.05.07	江蘇省昆山市千燈鎮少卿東路 269 號 2 號房 3 樓	RMB2,000	直流風扇及模組之製造、銷售
惠州建準散熱科技有限公司	2025.01.17	廣東省惠州市東江高新科技產業園東新片區興舉西路 4 號勝諾達工業園區 4 號廠房	RMB10,000	散熱模組之製造、銷售
Sunon Cooling Technology (Thailand) Co., Ltd.	2025.03.05	200/2 Moo 5, Tambol Nong Irun, Amphur Ban Bueng, Chonburi Province, Thailand	THB2,000	散熱模組之製造、銷售及各類電子、電機零組件之進口及批發

註：113 年度資產負債表對各外幣之兌換匯率分別為，美元：新台幣＝1：32.785；日幣：新台幣＝1：0.2099；

歐元：新台幣＝1：34.14；人民幣：新台幣＝1：4.5608；港幣：新台幣＝1：4.222；印度盧比：新台幣＝1：0.383；

菲幣披索：新台幣＝1：0.5651

(3)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

(4)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

A.各式風扇、散熱模組、馬達之設計、製造、銷售

B.主軸馬達之設計、製造、銷售

C.風扇、馬達用精密五金零件製造

D.SMT 加工

E.模具設計製造

F.一般投資及管理顧問

(5)各關係企業董監事、總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形

114年3月30日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數(股)	持股比例(%)
Sunon INC.	董事 代總經理	建準電機工業股份有限公司 代表人：洪慶昇、陳麗如、李為仁 李振學	150,000 -	100.00% -
Sunon SAS.	董事 總經理	建準電機工業股份有限公司 代表人：洪慶昇 Pascal Moraux	50,000 -	100.00% -
Sunon Deutschland GmbH	董事	SUNON SAS 代表人：Pascal Moraux	-	100.00%
SUNON 株式會社	董事 監察人	建準電機工業股份有限公司 代表人：洪慶昇、陳麗如 建準電機工業股份有限公司 代表人：李為仁	4,400 -	100.00% -
Sunonwealth Electric Machine Ind. (H.K.) Ltd.	董事	建準電機工業股份有限公司 代表人：洪慶昇、陳麗如	799,999	99.99%
Successful Century Co., Ltd.	董事	建準電機工業股份有限公司 代表人：洪慶昇	33,880,000	100.00%
昆山廣興電子有限公司	董事 監察人	SUCCESSFUL CENTURY CO., LTD 代表人：洪慶昇、陳麗如、李為仁 黃玲玟	- -	100.00% -
Sunon International Ltd.	董事	建準電機工業股份有限公司 代表人：洪慶昇	14,630,000	100.00%
佛山市建準電子有限公司	董事 監察人	SUNON INTERNATIONAL LTD. 代表人：洪慶昇、陳麗如、李為仁 SUNON INTERNATIONAL LTD. 黃玲玟	- -	100.00% -
北海建準電子有限公司	董事 監察人 總經理	SUNON INTERNATIONAL LTD. 代表人：洪慶昇、陳麗如、李為仁 SUNON INTERNATIONAL LTD. 黃玲玟 邱朝旺	- - -	100.00% - -
北海立準電子有限公司	執行董事 監察人	佛山市建準電子有限公司 代表人：洪慶昇 李為仁	- -	100.00% -
Sunon Electronics India Private Limited	董事	建準電機工業股份有限公司 代表人：洪慶昇、陳麗如	1,099,999	99.99%
Sunon Properties Philippines Corp.	董事	建準電機工業股份有限公司 代表人：洪慶昇、陳麗如、李為仁	16,435,026	99.99%
Sunon Electronics Philippines Corp.	董事	建準電機工業股份有限公司 代表人：洪慶昇、陳麗如、李為仁	8,615,687	99.99%
蘇州生益興熱傳科技有限公司	董事 監察人	昆山廣興電子有限公司 代表人：洪慶昇 李為仁	- -	49.00% -
昆山豐欣瑞電子科技有限公司	董事 監察人	昆山廣興電子有限公司 代表人：吳晉賜 梁恭瑞	- -	25% -
惠州建準散熱科技有限公司	執行董事	昆山廣興電子有限公司 代表人：洪慶昇	-	100%
Sunon Cooling Technology (Thailand) Co., Ltd.	董事	建準電機工業股份有限公司 代表人：洪慶昇、吳晉賜	200,000	100%

2.關係企業營運概況

113 年 12 月 31 日；單位：新臺幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨 值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
Sunon INC.	49,140	284,981	136,987	147,994	307,696	(50,769)	(31,051)	(207.01)
Sunon SAS.	16,127	218,768	118,184	100,584	345,730	(71,494)	7,102	142.04
Sunon Deutschland GmbH	1,027	8,096	1,729	6,367	21,744	3,147	3,176	-
SUNON 株式會社	4,470	1,583	59	1,524	0	(34)	(72)	(16.36)
Sunonwealth Electric Machine Ind. (H.K.) Ltd.	3,428	1,941	0	1,941	0	(68)	(58)	(0.07)
Successful Century Co., Ltd.	1,136,933	1,814,264	0	1,814,264	0	(117)	271,621	8.02
昆山廣興電子有限公司	1,148,456	3,730,943	1,917,023	1,813,920	4,756,983	201,458	271,732	-
蘇州生益興熱傳科技有限公司	51,983	134,331	89,313	45,018	155,720	(12,464)	(13,005)	-
Sunon International Ltd.	592,197	1,565,303	0	1,565,303	0	(144)	638,331	19.44
佛山市建準電子有限公司	84,089	514,884	22,557	492,327	54,223	735	204,119	-
北海建準電子有限公司	293,115	3,393,273	2,320,735	1,072,538	5,754,229	460,588	434,343	-
北海立準電子有限公司	265,311	1,969,955	1,256,698	713,257	2,510,868	332,748	304,509	-
Sunon Electronics India Private Limited	4,880	6,316	1,069	5,247	7,892	940	783	0.71
Sunon Properties Philippines Corp.	948,195	878,420	98	878,322	0	(16,490)	(25,502)	(3.61)
Sunon Electronics Philippines Corp.	485,208	522,655	181,396	341,259	409,423	(35,316)	(34,508)	(5.98)
昆山豐欣瑞電子科技有限公司	9,116	8,497	256	8,241	0	(871)	(871)	-

(二)關係企業合併財務報表

本公司民國 113 年度（自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報書、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告之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於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（詳參閱 113 年度合併財務報告書 https://mops.twse.com.tw/mops/#!/web/t57sb01_q1）。

(三)關係報告書

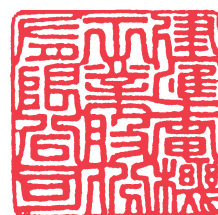
本公司為前述各關係企業之控制公司，故不適用關係報告書之揭露規定。

二、最近年度及截至年報刊印止私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

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，亦應逐項載明：無

建準電機工業股份有限公司



董事長

洪慶昇



SUNON®

建準電機工業股份有限公司

Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd.

建準電機工業股份有限公司

TEL : 886-7-8135888

FAX : 886-7-8122929

Http : [//www.sunon.com](http://www.sunon.com)

E-mail : sunon@sunon.com

