

股票代碼：8084



一一三年度年報

刊印日期：中華民國114年6月9日

查詢年報網址

公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>

公司網址 <http://www.chiphope.com>

一、發言人

姓名：陳敏俊

職稱：副總經理

電話：(02)8227-1166

電子郵件信箱：morris@chiphope.com

代理發言人

姓名：唐嘉君

職稱：董事長

電話：(02)8227-1166

電子郵件信箱：candy@chiphope.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司

地址：新北市中和區連城路 258 號 9 樓之 1

電話：(02)8227-1166

分公司及工廠

台中分公司

地址：臺中市南屯區公益路二段 397 號 2 樓

電話：(04)2301-0389

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：中國信託商業銀行代理部

地址：臺北市重慶南路一段八十三號五樓

網址：www.ctbcbank.com.tw

電話：(02) 6636-5566

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：王新元、林育雅

事務所名稱：霈昇聯合會計師事務所

地 址：臺北市松山區民生東路三段 129 號

網 址：<https://www.benisoncpa.com.tw/>

電 話：(02)2718-6659

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：www.chiphope.com

目 錄

	頁 次
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	9
三、公司治理運作情形	14
四、簽證會計師公費資訊	32
五、更換會計師資訊	32
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	33
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	33
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	35
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	35
參、募資情形	36
一、資本及股份	36
二、公司債辦理情形	38
三、特別股辦理情形	38
四、海外存託憑證辦理情形	38
五、員工認股權憑證辦理情形	38
六、限制員工權利新股辦理情形	38
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	38
八、資金運用計劃執行情形	38
肆、營運概況	39
一、業務內容	39
二、市場及產銷概況	42
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率	46
四、環保支出資訊	46
五、勞資關係	46
六、資通安全管理	47
七、重要契約	48
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	49
一、財務狀況	49

二、財務績效.....	50
三、現金流量.....	50
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	50
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫 ..	51
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估 ..	51
七、其他重要事項.....	52
陸、特別記載事項	53
一、關係企業相關資料.....	53
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	56
三、其他必要補充說明事項	56
四、最近年度及截至年報刊印日止，若發生證交法第 36 條第 3 項第 2 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	56

壹、致股東報告書

一、113 年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

113 年度本公司主要商品為「記憶體及應用 IC」、「餐飲」及「醫療器材用 IC 及助聽器」，本公司 113 年度營業收入為 635,964 仟元，較 112 年度 888,283 仟元減少 252,319 仟元；113 年之稅後淨利 72,535 仟元，較 112 年 113,623 仟元減少 41,088 仟元。

(二)財務收支及獲利能力

1. 財務收支情形

單位：新台幣仟元

項 目	113 年	112 年
營業收入淨額	635,964	888,283
營業成本	(384,289)	(610,117)
營業毛利	251,675	278,166
營業費用	(201,454)	(257,903)
營業淨利	50,221	20,263
營業外收入及支出	27,009	93,570
稅前淨利	77,230	113,833
稅後淨利	72,535	113,623
歸屬於母公司業主淨利	69,932	109,489
每股盈餘 (元)	1.01	1.58

2. 獲利能力分析

項 目	113 年	112 年
資產報酬率 (%)	6.61	10.88
權益報酬率 (%)	12.28	23.59
稅前純益占實收資本額比率 (%)	11.11	16.38
純益率 (%)	11.41	12.79
每股盈餘 (元)	1.01	1.58

(三)研究發展狀況

本公司以買賣「記憶體及應用 IC」商品、製造銷售醫療器材及經營「餐廳」為主要。

在「記憶體及應用 IC」銷售方面，隨新冠肺炎疫情所帶來的改變，造成全球各地皆採封閉式管理，居家辦公及線上會議等遠端辦公隨之興起；在授教方面，為避免群聚感染風險，逐步改採遠端教學，都促使雲端網路業者升級及擴大資料中心軟硬體設備。為使商品能符合市場需求，除隨時密切追蹤產品規格的最新更新狀態，並積極接洽代理 NAND Flash 晶片製做成 SSD 固態硬碟之儲存記憶體等廠商，使公司商品更能符合市場所需。

在「醫療器材」製造銷售方面，由於對 3C 產品的依賴性高，造成現代人聽力損失的年紀也逐漸年輕化，這意味著需要在聽力方面獲得幫助的人越來越多。因此，公司積極投入技術升級，透過提升訊號處理速度及降噪功能，確保在不同環境下都保有聲音的低失真度與品質，提升使用者的聽力補償以及增加人聲語音信號的聽覺品質，並提高使用者配戴後的舒適度與體驗感。公司在 AI 聽覺應用產品為聽不累開放式聽力擴增器、氣導式助聽器及骨導式助聽器等產品，以滿足使用者不同的需求，給聽力受損者多樣的選擇。

在「餐廳」經營方面，以開發新的商品組合，選擇有利的經營據點以增加營業收入為管理階層之目標。

(四) 預算執行情形

依現行法令規定，本公司 113 年度並未對外發佈財務預測數。

二、113 年度營業計畫概要

(一) 經營方針

在「記憶體及應用 IC」方面，在大數時代高頻寬、高運算速度的追求，或是省電與耐用度的考量，亦或是產品的分散與多樣性需求，都是未來記憶體發展上所需要的，尤其是 5G 時代的來臨，更將服務器更換的需求推到了有史以來的高點。除了服務器，記憶體還被應用在數碼相機、錄音筆、手機、數位電視、遊戲機、智能家電、移動電源等電子產品中。目前的客戶多半在手機與遊戲機的產業中。未來希望能在高運算速度的服務器及智能家電上開發新客戶。

在「醫療器材」方面，由於人類的壽命越來越長，對 3C 產品的依賴性也越來越高，在聽力方面需要幫助的人也越來越多。根據世界衛生組織估計，到 2050 全球將有超過 9 億人會出現致殘性的聽力喪失。且美國政府已正式宣布自 2020 年起，各大醫材行與零售通路皆可銷售 OTC (OVER THE COUNTER) 非處方類助聽器，市場機會明確將帶來助聽器的爆發量。

在「餐飲」銷售客源上，除深根大台北地區，擴大消費族群外，並積極向外縣市延伸，選擇消費力道、人潮匯集之地，拓展店面，增加營業收入。於商品上，除滿足消費者口欲，提供客製化商品外，在精緻點心上加強口味一致、使消費者都能於各店享有一樣的美味點心，並供應冷凍熟食，在家也能享受大廚的手藝。

綜上所述，本公司以持續開拓各項商品銷售客群及商品應用的廣度與深度為銷售方針。

(二)重要之產銷策略

與上游供應商簽訂長期供貨，保障原料來源穩定性。

與既有客戶保持密切聯繫，抓住客戶的市場銷售走向，提供客戶最需商品。

密切關注海外市場動向、確切掌握當地政府推行方案與公司開發商品之連結性，有效取得第一手商機。

三、未來公司發展策略

持續擴張與產品營收結構之健康發展，整合與數據分析客戶需求，串連上下游，驅動供應鏈管理，產出創新商業模式，提供客戶更高附加價值服務。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

因國際通膨壓力、烏俄戰爭未歇、中國經濟放緩、美國大選落幕，政策變動性升高，恐為全球經濟前景增添變數，氣候變遷影響與日俱增等多重風險挑戰下，面臨削價競爭風險增加，而餐飲業在耶誕、跨年及尾牙等贈禮及聚餐商機，未來仍持續聚焦發展 AI 邊緣運算產品，並開拓各項利基商品及擴展商品應用，惟有不斷增加商品的多元化，推層出新，並透過網路平台推行及強化售後服務等，除能穩住既有客戶，並能吸收新客戶的關注。

全體同仁仍會竭力為股東創造最大獲利與價值，在因應國際趨勢下，將創造永續的競爭力，為我們的合作夥伴、股東及員工創造更高價值。

董事長：唐嘉君



總經理：唐嘉君



會計主管：陳敏俊



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

董事及監察人

1. 董事及監察人資料

職稱 (註1)	國籍 或註 冊地	姓名	性別、年 齡(註2)	選(就)任 日期	任期 日期(註3)	選任時		現在		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 (註4)	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 (註5)
						持有股 份數	持 股 比 率	持有股 份數	持 股 比 率	持有股 份數	持 股 比 率	持有股 份數	持 股 比 率			職稱	姓名	
董事長	中華民國	同啓投資 有限公司	—	113.5.16	3	3,180,000	4.57	3,180,000	4.57	0	0.00	0	0.00	—	—	—	—	
		代表人： 唐嘉君	女 41~50歲	3	113.5.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.巨象娛樂開發有限公司董事長 2.吉品海鮮(股)公司董事長 3.幸運(股)公司董事長	—	—	—	
		同啓投資 有限公司	—	110.8.18	3,180,000	4.57	3,180,000	4.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	—	—	—	—
董事	中華民國	代表人： 曾文宏	男 51~60歲	113.5.16	3	71,000	0.10	71,000	0.10	50,000	0.07	0	0.00	1.美容美髮商業同業公會講師 2.全國美容美髮狀元賽美髮 評審長 3.台中市青年高級中學講師	1.髮析師髮型設計名店董事長	—	—	113.06.07法 人啟源代表 人
		佳錫金科 技股份有 限公司	—	3	113.5.16	500,000	0.72	500,000	0.72	0	0.00	0	0	0	—	—	—	—
董事	中華民國	代表人： 王碧緣	女 71~80歲	113.5.16	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.蘇州固得電子有限公司副董 事長 2.固錕電子有限公司副董事長	1.佳錫金科(股)公司董事長 2.美麗微半導體(股)公司監察人 3.襄陽鹿門山旅遊開發有限公司董 事長 4.襄陽皇翔房地產開發有限公司董 事長 5.襄陽台資企業協會會長 6.全國台企聯副董事長	—	—	—
		陳景濬	男 41~50歲	113.5.16	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	陳銘俊建築師事務所專案經 理 台南市噶吧哖人文發展協會 常務監事 總工坊創新顧問有限公司董 事長	1.新境居工程顧問有限公司董事長 2.台南市噶吧哖人文發展協會常務監 事 3.台南市景觀工程商業同業公會理事	—	—	—
獨立 董事	中華民國	許永聲	男 51~60歲	113.5.16	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	中興大學會計系主任 台中科技大學會計系副教授 永虹先進材料(股)公司獨立董 事	1.中興大學會計系與資管系合聘教授 2.國光生物科技(股)公司獨立董事 3.成霖企業(股)公司獨立董事 4.台灣證券交易所上市審議委員 5.證券櫃檯買賣中心上市櫃審議委員	—	—	—

114年4月11日

職稱 (註1)	國籍 或註 冊地	姓名	性別、年 齡(註2)	選(就)任 日期	任 期	初次選任 日期(註3)	選任時		現在		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 (註4)	目前兼任本公司 及其他公司之職務	其配偶或二親等以內關係之其 他主管、董事或監察人			備註 (註5)	
							持有股份 股數	持有股份 比率	持有股份 股數	持有股份 比率	持有股份 股數	持有股份 比率	持有股份 股數	持有股份 比率			職稱	姓名	關係		
獨立 董事	中 華 民 國	曹筱玥	女 41~50歲	113.5.16	3	113.5.16	0	0.00	0	0.00	2,001	0.00	0	0.00	美國紐約 Pratt Institute/IVLP 訪問學者 財團法人廣達文教基金會董 事 中華平面設計協會副理事長 台灣科技藝術教育協會理事	1.國立台北科技大學互動設計系專任 教授兼系主任、所長 2.元宇宙 XR 科技研發中心主任 3.教育部數位機會中心諮詢委員 4.元宇宙大聯盟副理事長 5.中華創意發展協會理事					
獨立 董事	中 華 民 國	陳緝方	女 51~60歲	113.5.16	3	113.5.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	嶺東科技大學觀光與休閒管 理系講師	1.嶺東科技大學觀光與休閒管理系講 師 2.國立教育廣播電臺英語生活教育主 持人 3.全球華人工商協會國際長					

註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(備法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41-50歲或51-60歲。

註3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註5：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

表一：董事、監察人屬法人股東者，該法人股東之主要股東

114年4月11日

法人股東名稱(註1)	法人股東之主要股東(註2)
佳錫金科技股份有限公司	王碧緣(80%)
	陳俊華(20%)

2.董事及監察人資料

(1)董事及監察人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1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事：同啟投資有限公司 代表人：唐嘉君		詳4~5頁。	1. 代表人兼任本公司關係企業(子公司)之董事。 2. 持有本公司4.57%股份。	無
董事：同啟投資有限公司 代表人：曾文宏		詳4~5頁。	1. 代表人未兼任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 持有本公司4.57%股份。	無
董事：佳錫金科技股份有限公司 代表人：王碧緣		詳4~5頁。	1. 代表人未兼任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 持有本公司0.72%股份。	無
獨立董事：陳景濬		詳4~5頁。	1. 未兼任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無
獨立董事：許永聲		詳4~5頁。	1. 未兼任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	2
獨立董事：曹筱玘		詳4~5頁。	1. 未兼任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 配偶、二親等以內親屬持有公司2,001股份數。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無
獨立董事：陳韡方		詳4~5頁。	1. 未兼任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無

註1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷。

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

(2)董事會多元化及獨立性：

董事會多元化情形

本公司已訂定「董事選任程序」。規定董事會成員應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

- A、營運判斷能力。
- B、會計及財務分析能力。
- C、經營管理能力。
- D、危機處理能力。
- E、產業知識。
- F、國際市場觀。
- G、領導能力。

本公司董事會成員具備技術研究、金融投資、產業行銷及財務會計等能力，包含4位獨立董事及1位法人代表董事。相關落實情形如下表：

多元化 指標 董事 姓名	基本組成								產業經驗				專業能力			
	性別	兼任 本公司 員工	年齡				獨立董事 任期年資			製 造	品 牌 通 路	醫 療	金 融 投 資	會 計	資 訊 科 技	企 業 管 理
			41 50 歲	51 60 歲	61 70 歲	71 80 歲	3 年 以 下	3 9 年	9 年 以 上							
唐嘉君	女		√							√		√				√
曾文宏	男			√						√		√				√
王碧緣	女					√				√	√	√				√
陳景濬	男		√					√				√				√
許永聲	男			√				√			√	√	√			√
曹筱玥	女		√					√				√			√	√
陳韡方	女			√				√				√				√

具本公司員工身分之董事占比為0%，獨立董事占比為57%。本公司注重董事會成員之性別平等，女性董事比率為57%。

董事會獨立性

本公司訂定董事遴選制度，全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選任程序」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定，現任董事會組成結構占比分別為4席獨立董事(57%)，3席非獨立董事(43%)。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年4月11日

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持有股份		配偶、 未成年子女		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷 (註2)	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 (註3)
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
副總經理	中華民國	鄭月敏	女	93.04.30	1,447,037	2.08	0	0.00	0	0.00	明新工專電子科 華隆微電子(股)公司部門秘書	—	—	—	—	
副總經理 兼財務主 管 兼公司治 理主管	中華民國	陳敏俊	男	112.06.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	成功大學會計系 台北大學國際財務金融碩士 勤業眾信聯合會計師事務所審計 部副理 實得利國際股份有限公司財務長	—	—	—	—	

註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註3：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

註4：執行長鄭月卿於113.6.13退休、總經理劉義昌於113.6.21解任。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元；113年12月31日

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例				領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金							
		報酬(A) (註2)		退職退休金(B)		董事酬金(C)(註3)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		薪資、獎金及特支費等(E)			退職退休金(F)		員工酬勞(G)				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司			
董事長 (113.5.16解任)	鄭月卿	45	45	0	0	0	0	10	25	0.08	0.10	973	1,822	1,494	0	0	0	0	3.61	4.84	0
董事 (113.5.16解任)	鄭月敏	45	45	0	0	0	0	15	30	0.09	0.11	2,415	2,415	0	0	0	0	3.54	3.56	0	
董事 (113.5.16解任)	同啓投資有限公司 代表人：劉義昌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獨立董事 (113.5.16解任)	蔡景峰	52	90	0	0	0	0	20	20	0.10	0.10	1,346	1,346	0	0	0	0	2.03	2.03	0	
	徐雅琳	90	90	0	0	0	0	30	30	0.17	0.17	0	0	0	0	0	0	0.17	0.17	0	
	金文銜	90	90	0	0	0	0	25	25	0.16	0.16	0	0	0	0	0	0	0.16	0.16	0	
	蔣南虹	90	90	0	0	0	0	25	25	0.16	0.16	0	0	0	0	0	0	0.16	0.16	0	
董事長 (113.5.16就任)	同啓投資有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
董事 (113.5.16就任)	代表人：唐嘉君	135	135	0	0	0	0	30	30	0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0.24	0.24	0	
董事 (113.5.16就任)	同啓投資有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
董事 (113.5.16就任)	代表人：曾文宏	128	128	0	0	0	0	25	25	0.22	0.22	0	0	0	0	0	0	0.22	0.22	0	
董事 (113.5.16就任)	佳鯨金融科技股份有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	代表人：王碧緣	135	135	0	0	0	0	10	10	0.21	0.21	0	0	0	0	0	0	0.21	0.21	0	
	陳景濤	270	270	0	0	0	0	30	30	0.43	0.43	0	0	0	0	0	0	0.43	0.43	0	
	許永聲	270	270	0	0	0	0	30	30	0.43	0.43	0	0	0	0	0	0	0.43	0.43	0	
	曹筱瑛	270	270	0	0	0	0	30	30	0.43	0.43	0	0	0	0	0	0	0.43	0.43	0	
	陳輝方	270	270	0	0	0	0	25	25	0.42	0.42	0	0	0	0	0	0	0.42	0.42	0	

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

本公司係依「董事及功能性委員酬金給付辦法」規定給付。

2. 除上表揭露外，最近年度董事提供服務(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

3. 113年未發放董事酬勞。

酬金級距表

給付本公司 各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註8)	財務報告內 所有公司(註9)H	本公司 (註8)	財務報告內 所有公司(註9)I
低於 1,000,000 元	同啓投資有限公司代表人唐嘉君、同啓投資有限公司代表人曾文宏、佳錫金科技股份有限公司、陳景濬、許永聲、曹筱玥、陳韡方、蔡景峰、徐雅琳、金文衡、蔣南虹、鄭月卿、鄭月敏、同啓投資有限公司代表人劉義昌	同啓投資有限公司代表人唐嘉君、同啓投資有限公司代表人曾文宏、佳錫金科技股份有限公司、陳景濬、許永聲、曹筱玥、陳韡方、蔡景峰、徐雅琳、金文衡、蔣南虹、鄭月卿、鄭月敏、同啓投資有限公司代表人劉義昌	同啓投資有限公司代表人唐嘉君、同啓投資有限公司代表人曾文宏、佳錫金科技股份有限公司、陳景濬、許永聲、曹筱玥、陳韡方、蔡景峰、徐雅琳、金文衡、蔣南虹	同啓投資有限公司代表人唐嘉君、同啓投資有限公司代表人曾文宏、佳錫金科技股份有限公司、陳景濬、許永聲、曹筱玥、陳韡方、蔡景峰、徐雅琳、金文衡、蔣南虹
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	—	—	同啓投資有限公司代表人劉義昌	同啓投資有限公司代表人劉義昌
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	—	—	鄭月卿、鄭月敏	鄭月卿、鄭月敏
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	14	14	14	14

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列表及總經理及副總經理之酬金。

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

註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

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

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

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列表一之三(配發員工紅利之經理人姓名及配發情形)。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

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

註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

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

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

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

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

(二)監察人之酬金：無。

(三)總經理、副總經理之酬金

單位：新台幣仟元；仟股；113年12月31日

職稱	姓名 (註1)	薪資 (A)(註2)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)(註3)		員工酬勞金額 (D)(註4)				A、B、C及D等 四項總額占稅後 純益 之比例%(註8)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註9)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公 司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公 司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司		財務報告內 所有公司(註5)		本公司	財務報 告內所 有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
執行長 (113.6.13 退休)	鄭月卿	973	1,822	1,494	1,494	0	0	0	0	0	0	3.53	4.74	0
總經理 (113.6.21 解任)	劉義昌	1,346	1,346	0	0	0	0	0	0	0	0	1.92	1.92	0
副總經理	鄭月敏	2,415	2,415	0	0	0	0	0	0	0	0	3.45	3.45	0
副總經理 兼財會主管 兼公司治理主管	陳敏俊	2,337	2,337	108	108	0	0	0	0	0	0	3.50	3.50	0

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

酬金級距表

給付本公司各個總經理及 副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註7)	財務報告內所有公司(E)(註8)
低於1,000,000元	—	—
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	劉義昌	劉義昌
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	鄭月敏、鄭月卿、陳敏俊	鄭月敏、陳敏俊、鄭月卿
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	—	—
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	—	—
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	—	—
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	—	—
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	—	—
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	—	—
100,000,000元以上	—	—
總計	4	4

註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事長兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表，或(一)或(二)之表。

註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

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

註4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

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

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

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

註8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

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

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

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

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

(四)上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金

單位：新台幣仟元；仟股；113年12月31日

職稱	姓名 (註1)	薪資 (A)(註2)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)(註3)		員工酬勞金額 (D)(註4)				A、B、C及D等 四項總額占稅後 純益 之比例%(註8)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註9)
		本公 司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公 司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公 司	財務報告內 所有公司 (註5)	本公司		財務報告內 所有公司(註5)		本公 司	財務報 告內所 有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
執行長 (113.6.13退休)	鄭月卿	973	1,822	1,494	1,494	0	0	0	0	0	0	3.53	4.74	0
總經理 (113.6.21解任)	劉義昌	1,346	1,346	0	0	0	0	0	0	0	0	1.92	1.92	0
副總經理	鄭月敏	2,415	2,415	0	0	0	0	0	0	0	0	3.45	3.45	0
副總經理 兼財會主管 兼公司治理主管"	陳敏俊	2,337	2,337	108	108	0	0	0	0	0	0	3.50	3.50	0

註1：所稱「前五位酬金最高主管」，該主管係指公司經理人，至有關經理人之認定標準，依據前財政部證券暨期貨管理委員會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定「經理人」之適用範圍辦理。至於「前五位酬金最高」計算認定原則，係以公司經理人領取來自合併財務報告內所有公司之薪資、退職退休金、獎金及特支費等，以及員工酬勞金額之合計數(亦即A+B+C+D四項總額)，並予以排序後之前五位酬金最高者認定之。若董事兼任前開主管者應填列表及上表(1-1)。

註2：係填列最近年度前五位酬金最高主管之薪資、職務加給、離職金。

註3：係填列最近年度前五位酬金最高主管之各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係填列最近年度經董事會通過分派前五位酬金最高主管之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列表一之三。

註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司前五位酬金最高主管之各項酬金總額。

註6：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註7：a.本欄應明確填列公司前五位酬金最高主管領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.酬金係指本公司前五位酬金最高主管擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

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

(五)配發員工酬勞之經理人姓名及配發情形：無配發。

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

1.本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析。

單位：新台幣仟元

項目 職稱	112 年度				113 年度			
	本公司		財務報告內 所有公司		本公司		財務報告內 所有公司	
	酬金 總額	佔稅後 純益比例	酬金 總額	佔稅後 純益比例	酬金 總額	佔稅後 純益比例	酬金 總額	佔稅後 純益比例
董事	9,804	8.95	9,828	8.98	8,538	12.21	9,417	13.47
執行長、總經理、副總經理及主要經理人	10,707	9.78	10,707	9.78	8,673	12.40	9,522	13.62

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

本公司支付董事及監察人之酬金係依「公司章程」及「董事及功能性委員酬金給付辦法」及「經理人退休辦法」之規定，如有獲利應提撥不高於2%為董事酬勞。而支付總經理及副總經理之酬金除依學經歷、年資訂定薪資及津貼外，並參酌同業標準及貢獻度，以達到激勵員工、人才留任之目的。

另本公司已為董、監事及員工投保，以因應經營管理之風險。

三、 公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

113 年度董事會開會 9 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出 (列)席次數 (B)	委託 出席次數	實際出(列) 席率(%) (B/A)	備註
董事長	鄭月卿	2	1	66.67	113.05.16 解任。
董事	鄭月敏	3	0	100	113.05.16 解任。
董事	同啟投資有限公司 代表人：劉義昌	4	0	100	113.6.21 解任。
獨立董事	金文衡	3	0	100	113.05.16 解任。
獨立董事	徐雅琳	3	0	100	113.05.16 解任。
獨立董事	蔡景峰	3	0	100	113.05.16 解任。
獨立董事	蔣南虹	3	0	100	113.05.16 解任。
董事長	董事：同啟投資有限公司 代表人：唐嘉君	6	0	100	113.05.16 就任。
董事	董事：同啟投資有限公司 代表人：曾文宏	5	0	100	113.6.21 就任
董事	董事：佳錫金科技股份有限 公司	2	4	33.33	113.05.16 就任。
獨立董事	陳景濬	6	0	100	113.05.16 就任。
獨立董事	許永聲	6	0	100	113.05.16 就任。
獨立董事	曹筱珣	6	0	100	113.05.16 就任。
獨立董事	陳韡方	5	1	83.33	113.05.16 就任。
<p>其他應記載事項：</p> <p>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：無此情形，詳 30~31 頁。</p> <p>(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項。</p> <p>(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。</p> <p>二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形：無此情形。</p> <p>三、 上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形。(請詳見如下表)</p> <p>四、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標：本公司為落實公司治理精神及加強董事會相關職能，於 110 年成立審計委員會及於 100 年成立薪酬委員會，以協助董事會執行其職責及執行薪酬管理機能，其執行情形請參閱「公司治理運作情形及上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因」。</p>					

董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	113/01/01 至 113/12/31	董事會	董事會內部自評	(1) 對公司營運之參與程度。 (2) 提升董事會決策品質。 (3) 董事會組成與結構。 (4) 董事的選任及持續進修。 (5) 內部控制。 (6) 對永續經營(ESG)之參與	4.22~5分
每年執行一次	113/01/01 至 113/12/31	個別董事成員	董事成員自評	(1) 公司目標與任務之掌握。 (2) 董事職責認知。 (3) 對公司營運之參與程度。 (4) 內部關係經營與溝通。 (5) 董事之專業及持續進修。 (6) 內部控制。	4.22~5分
每年執行一次	113/01/01 至 113/12/31	功能性委員會	委員會成員自評	(1) 對公司營運之參與程度。 (2) 功能性委員會職責認知。 (3) 提升功能性委員會決策品質。 (4) 功能性委員會組成及成員選任。 (5) 內部控制。	4.22~5分

(二) 審計委員會或監察人參與董事會運作情形

1、審計委員會運作情形資訊

113 年度及截至年報刊印日止審計委員會開會 9 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A) (註 1、註 2)	備註
召集人	蔡景峰	2	0	100	113.05.16 解任。
委員	金衡文	2	0	100	113.05.16 解任。
委員	徐雅琳	2	0	100	113.05.16 解任。
委員	蔣南虹	2	0	100	113.05.16 解任。
委員	陳景濬	7	0	100	113.05.16 改選獨立董事。
委員	許永聲	7	0	100	113.05.16 改選獨立董事。
召集人	曹筱玥	6	1	86	113.05.16 改選獨立董事。
委員	陳韡方	5	2	71	113.05.16 改選獨立董事。

其他應記載事項：

(1)、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；無此情形，詳如下表。

a.證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

b.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。

(2)、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。

審計委員會之重要決議案

開會日期	重要決議事項	證券交易法 14-3或14-5所 列事項	獨立董事意見 及公司對意見 之處理	審計委員會 決議結果
第一屆 第十五次 113.2.26	討論事項： 「背書保證作業程序」部分條文修正案。 「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」案。 112 年度營業報告書及財務報表案。 112 年度虧損撥補案。 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 112 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度 聲明書案 擬修訂本公司「公司章程」部份條文修正案 本公司聘任會計師獨立性及適任性評估案 解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	無 無 無 無 無 無 無 無	經全體出席董 事一致同意， 照案通過。
第一屆 第十六次 113.5.08	討論事項： 簽證會計師事務所委任報酬案。	✓	無	經全體出席董 事一致同意， 照案通過。
第二屆 第一次 113.7.18	討論事項： 取得「幸運股份有限公司」100%股權案。	✓	無	經全體出席董 事一致同意， 照案通過。
第二屆 第二次 113.8.08	討論事項： 113 年第 2 季合併財務報表案。	✓	無	經全體出席董 事一致同意， 照案通過。
第二屆 第三次 113.10.24	討論事項： 取得「泰安綠舟股份有限公司」股權案。 建置「永續資訊之管理」相關內控制度案。 資金貸與子公司幸運股份有限公司額度案。	✓ ✓ ✓	無 無 無	經全體出席董 事一致同意， 照案通過。
第二屆 第五次 114.03.17	討論事項： 113 年度營業報告書及財務報表案。 113 年度虧損撥補案。 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 113 年度內部控制制度有效性考核及內部控 制制度聲明書案。 評估聘任會計師之獨立性及適任性案。	✓ ✓ ✓ ✓	無 無 無 無	經全體出席董 事一致同意， 照案通過。
第二屆 第六次 114.04.28	討論事項： 辦理私募發行普通股，額度新台幣 1 億元內，分兩 次發行乙案。 114 年度簽證會計師事務所委任報酬案。	✓ ✓	無 無	經全體出席董 事一致同意， 照案通過。

(3)、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通型情形(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)：本公司內部稽核主管定期向獨立董事呈報稽核報告。

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。

2、監察人參與董事會運作情形如下：不適用。

(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？	✓		本公司已訂定且放上公司網站 (http://www.chiphope.com)。	並無重大差異
評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
是	否	摘要說明		
二、公司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) 本公司已訂定「股東會議事規則」，並設有專職發言人及代理發言人，處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。	(一) 並無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二) 本公司主要股東成分單純，皆能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之相關資訊。	(二) 並無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三) 公司與各關係企業均定有完整之內部控制制度、會計制度及相關作業辦法，並由專業經理人負責制度之執行。	(三) 並無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四) 公司訂有「防範內線交易管理辦法」負責單位對重大資訊作即時處理，並不定期通知相關同仁及主管，提醒其注意是否有需依法揭露之重大訊息，並告知相關規定。此外，為使同仁、經理人及董事確實知悉並遵循相關規定，本公司也會對公司主管人員及同仁進行教育訓練。	(四) 並無重大差異
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一) 本公司選任董事時會將專業知識及道德操守納入考量，及逐步提高獨立董事的比率。	(一) 並無重大差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		✓	(二) 本公司目前設有「薪資報酬委員會」、「審計委員會」、「永續發展委員會」。	(二) 未來將配合法令及其需要設立其他各類功能性委員會。

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	
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		(三)本公司訂有董事與經理人績效評估辦法。	(三)並無重大差異
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四)公司於每年定期評估簽證會計師獨立性。	(四)並無重大差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司設有適當人員負責公司治理相關事務。	並無重大差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司網站設置利害關係人專區及留有聯繫方式，以回應利害關係人所關切之議題。	並無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委託中國信託商業銀行代辦股東會事務。	並無重大差異
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一)本公司透過公司網站(http://www.chiphope.com)隨時揭露相關資訊。	(一)並無重大差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓		(二)本公司有建立公開資訊之網路申報作業系統，並由專人擔任發言人，公司如有召開法人說明會或董事會重大決議，皆會透過公開資訊觀測站提供主要內容以供參閱。	(二)並無重大差異
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		✓	(三)本公司目前尚未達成。	(三)未來將配合法令規定予以執行。

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、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	✓		<p>1. 員工權益及僱員關懷： 本公司已設立職工福利委員會、實施退休金制度、並辦理員工團體保險，部門主管亦不定期與員工面對面溝通。</p> <p>2. 投資者關係： 本公司設有專職發言人以建立與股東溝通管道。</p> <p>3. 供應商關係： 本公司不定期與供應商開會，並保持密切聯繫。</p> <p>4. 利害關係人之權利： 適時公開公司資訊，以保障投資人及利害關係人之權益。</p> <p>5. 董事及監察人進修之情形： 本公司均依治理守則規定，安排董、監事持續進修公司治理相關課程，並於公開資訊觀測站申報。</p> <p>6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司訂有內部控制制度，透過年度稽核計劃、各項內部控管，加強風險管理。</p> <p>7. 客戶政策之執行情形： 公司業務部門均會釐清消費者之要求，進而予以滿足其所需。</p> <p>8. 公司為董事及監察人購買責任保險之情形： 公司已為董事及監察人購買責任保險。</p>	並無重大差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)： 本公司依主管機關建置的「公司治理評鑑系統」，進行公司治理自評，並無重大缺失。				

(四)薪資報酬委員會運作情形資訊

1.薪資報酬委員會的目的：

薪資委員會旨在協助董事會評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬並檢討薪資報酬政策。

2.薪資報酬委員會成員資料：

身份別 (註1)	條件	專業資格與經驗(註2)	符合獨立性情形(註3)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
	姓名			
獨立董事	陳景濬	請參閱第6頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容。		
獨立董事	許永聲	請參閱第6頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容。		
獨立董事 (召集人)	曹筱玥	請參閱第6頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容。		
獨立董事	陳韡方	請參閱第6頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容。		

註1：請於表格內具體敘明個薪資報酬委員會之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註2：專業資格與經驗敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

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

3.薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計4人。

(2)本屆委員會任期：113年5月16日至116年5月15日，於113年及截至年報刊印日止共計開會3次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
委員	徐雅琳	0	0	N/A	113.05.16 解任。
委員(召集人)	金文衡	0	0	N/A	113.05.16 解任。
委員	蔡景峰	0	0	N/A	113.05.16 解任。
委員	蔣南虹	0	0	N/A	113.05.16 解任。
委員	陳景濬	3	0	100	113.05.16 就任。
委員	許永聲	3	0	100	113.05.16 就任。
委員(召集人)	曹筱玥	3	0	100	113.05.16 就任。
委員	陳韡方	3	0	100	113.05.16 就任。

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

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

薪資報酬委員會之重要決議案

召開日期	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對於薪資報酬委員會成員意見之處理
第六屆第一次113.06.13	1. 執行長鄭月卿女士退休案。 2. 董事執行職務報酬案。	全體出席委員，無異議照案通過。提董事會討論。	由全體出席董事同意再修正或通過。
第六屆第二次114.01.10	1. 113年度經理人之年終獎金給付案。 2. 評估本公司114年董事及經	全體出席委員，無異議照案通過。提董事會討論。	由全體出席董事同意再修正或通過。

	理人薪酬案。		
第六屆第三次114.03.17	113年度經理人酬勞及董事酬勞分配案	全體出席委員，無異議照案通過。提董事會討論。	由全體出席董事同意再修正或通過。

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

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

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

評估項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？	✓		本公司已設置永續發展委員會，負責永續發展推動。 並無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		1. 公司尚未訂定風險管理政策或策略。 2. 公司不定期舉辦董事與員工之企業倫理教育訓練之宣導。 3. 公司訂有工作規則，要求公司同仁都負有維護公司的價值及名譽，並遵守法令規定的重要責任。並計畫將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形 未來將配合法令規定予以執行。
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) 定期進行辦公室環境整體消毒。 (一)並無重大差異
(二) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		(二) 推動電子化訊息傳遞及保存，節省紙張使用；宣導影印紙回收再利用，並力行垃圾分類有效資源回收。 (二)並無重大差異
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		(三) 公司因產業特性並無製造生產之流程，亦無廢料等廢棄物產生，惟仍會秉持環保概念，致力於節能減碳並提升現有資源之利用效率。 (三)並無重大差異
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		(四) 1. 辦公場所適時調節空調開放時間與溫度 2. 植栽綠化植物以節能減碳。 (四)本公司目前並未統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，未來將配合法令規定予以執行。

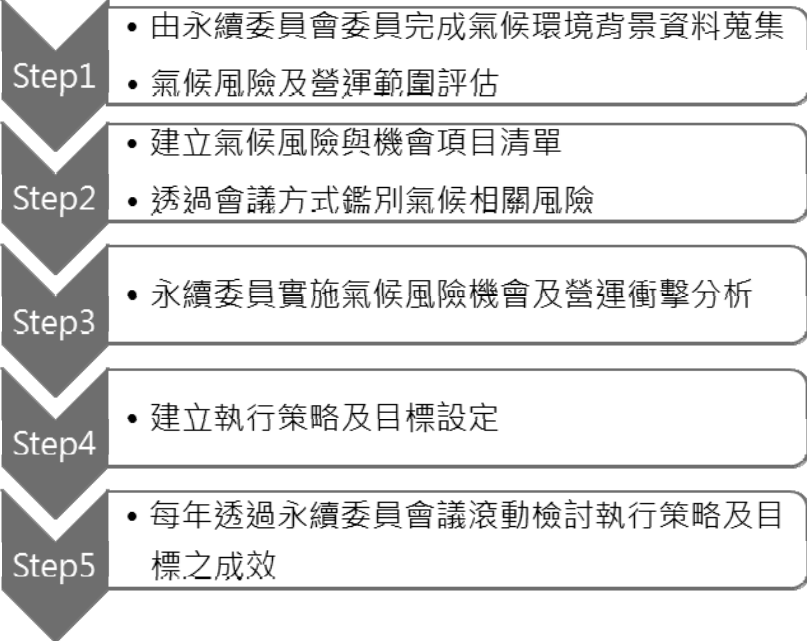
評估項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p> <p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p> <p>(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p> <p>(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>否</p>	<p>(一)公司訂有工作規則。</p> <p>(二)年度如有獲利應提撥5%~10%為員工酬勞，另詳見46~47頁勞資關係之各項員工福利措施。</p> <p>(三)公司提供員工合乎建築及消防法規之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之宣導。</p> <p>(四)公司根據未來發展策略及次年度工作目標，提出在職訓練計劃表，呈總經理核准。</p> <p>(五)公司內部要求業務對其產品提供透明且有效之服務，並依照法規要求對商品執行嚴謹的審查，及制定客戶申訴程序。</p> <p>(六)目前供應商均屬既有，並未訂有契約，未來新增之供應商之契約將加入違反其企業社會責任政策得隨時終止或解除契約之相關條款，並評估是否符合內外在服務及環境要求。</p>	<p>(一)並無重大差異</p> <p>(二)並無重大差異</p> <p>(三)並無重大差異</p> <p>(四)並無重大差異</p> <p>(五)並無重大差異</p> <p>(六)並無重大差異</p>
<p>五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？</p>	<p>✓</p>	<p>否</p>	<p>公司尚未編製企業社會責任報告書。</p>	<p>同左</p>
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：公司已訂定公司治理實務守則，並依規範進行，並無重大差異。</p>				
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。</p>				

註1：執行情形如勾選「是」，請說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

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

(六)上市上櫃公司氣候相關資訊

	項目	執行情形
1	敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	<p>◆ 巨虹電子董事會長期關注氣候變遷議題，對其重要性及潛在影響有深入理解。在審議重大資本投資案件時，董事會將投資對象的低碳永續性、太陽能設備、綠能投資等因素納入考量，以確保決策過程中涵蓋氣候變遷相關議題。</p> <p>◆ 在管理層級，董事會對永續委員會進行督導，確保其有效履行氣候風險與機會監督的職責。永續委員會由董事長、永續長及各部門代表組成，負責全面監督並推動公司在氣候變遷管理與永續發展上的策略與行動。委員會下設公司治理、氣候變遷、環境永續、人權維護及社會共榮等五個工作小組，成員來自各部門，透過跨部門合作，有效整合資源並將永續策略落實於日常營運中。</p> <p>此外，永續委員會每季定期向董事會報告氣候變遷趨勢、相關管理進展及因應措施，協助董事會全面掌握企業在氣候變遷議題上的挑戰與應對情況。</p>
2	敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	<p>本公司每年定期蒐集氣候相關的風險與機會議題，由各單位主管分別評估各項風險及機會的「發生可能性」與「影響程度」，並以兩者乘積結果作為重大性排序之依據。針對排序前三大之議題，進一步分析其對本公司營運與業務之影響，並研擬相關因應措施，以管控氣候相關風險並掌握潛在機會。</p> <p>短期影響</p> <p>在短期內，本公司主要面臨的氣候風險來自政策與法規變化，包括客戶調整供應商選擇標準、要求供應商減少溫室氣體排放，以及極端天氣事件或自然災害的風險。這些因素可能導致供應鏈生產能力下降，進而影響本公司的營運成本增加、管理費用上升及電力供應中斷所引發的營運風險，因此轉型風險之鑑別結果為原物料上漲；另一方面，異常極端氣候越加明顯，所以實體風險為：颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度及頻率提高。</p> <p>中期影響</p> <p>在中期層面，為因應氣候變遷，本公司可能需投入資金於創新技術開發與供應鏈解決方案的優化，以提升產品效能並降低碳排放。此舉將需付出一定的資金與時間成本，可能對本公司的財務狀況帶來壓力。</p> <p>長期影響</p> <p>從長期來看，隨著投資者及金融機構對環境、社會與公司治理（ESG）議題重視程度提高，本公司在氣候變遷議題上的應對表現，將成為外部投資與融資意願的重要評估指標。若未能有效因應氣候挑戰，可能導致投資者與銀行降低投資與融資意願，進而增加融資成本或限制資金流動性，對公司的發展與品牌形象產生重大影響。為此，本公司須制定可持</p>

	項目	執行情形
		續發展策略，積極提升 ESG 表現，以維護資本市場信心，確保業務的長期穩定與可持續成長。
3	敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	本公司尚未對極端氣候事件進行財務影響之評估
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。	 <ul style="list-style-type: none"> Step1 <ul style="list-style-type: none"> • 由永續委員會委員完成氣候環境背景資料蒐集 • 氣候風險及營運範圍評估 Step2 <ul style="list-style-type: none"> • 建立氣候風險與機會項目清單 • 透過會議方式鑑別氣候相關風險 Step3 <ul style="list-style-type: none"> • 永續委員實施氣候風險機會及營運衝擊分析 Step4 <ul style="list-style-type: none"> • 建立執行策略及目標設定 Step5 <ul style="list-style-type: none"> • 每年透過永續委員會議滾動檢討執行策略及目標之成效
5	若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司尚未進行情境分析
6	若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	<p>轉型風險：為面對受到氣候議題影響而推升的原物料物價，本公司之因應策略微跟著水漲船高，保護營運績效。同時，對市場進行產品規劃與行銷的布局，增加獲利能力，與企業生存韌性。</p> <p>實體風險：定期檢修與加固辦公室玻璃帷幕、門窗，防止強風及雨水滲入導致設施受損。</p> <p>提前備妥緊急照明設備、行動電源等，確保人員安全並減少營運中斷時間。</p>
7	若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司尚未訂定內部碳定價

	項目	執行情形
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。	巨虹電子計畫配合政府的規定時程，於2025年啟動溫室氣體盤查，範疇一加之二，並預計未來目標將以範疇一加之二的溫室氣體排放量較基準年下降2.5%，並逐年滾動修調。
9	溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2)。	同上題；並預計與法規同步於2028年進行溫盤查證或確信。

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

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)本公司尚未訂定誠信經營政策，惟公司依作業別訂定核決權限，並不定期安排董、監事及經理人接受誠信經營相關課程。
(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)本公司稽核定期抽查內部營業活動狀況，並於官網設置信箱供舉發任何不當行為。
(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？	✓		(三)本公司訂有「獎懲作業」作為行為指南、違規之懲戒及申訴之依據。

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	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(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？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一) 公司訂有銷售及採購相關辦法，定期對客戶/廠商進行評估。</p> <p>(二) 公司由董事會及管理處推動企業誠信經營之運作。</p> <p>(三) 有重要決議事項需透過董事會決議辦理。</p> <p>(四) 會計單位依權責審核各單位交易帳務，並經由會計師審查出具財務報表。稽核單位亦不定期針對各單位作業進行抽核工作，以落實監督機制。</p> <p>(五) 公司尚未規劃誠信經營之相關訓練。</p> <p>(一) 並無重大差異</p> <p>(二) 未來將配合法令規定予以執行。</p> <p>(三) 並無重大差異</p> <p>(四) 並無重大差異</p> <p>(五) 未來將配合法令規定予以執行。</p>
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一) 尚未建立檢舉制度，惟本公司有董事會接受申訴，如遇有違反誠信經營情事，開會討論相關處理方式。</p> <p>(二) 公司尚未訂定相關規範。</p> <p>(三) 公司尚未訂定相關規範。</p> <p>(一) 未來將配合法令規定予以制定。</p> <p>(二) 未來將配合法令規定予以制定。</p> <p>(三) 未來將配合法令規定予以制定。</p>
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>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？</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>公司尚未訂定誠信經營守則，另本公司無有違反誠信經營資訊須揭露。</p> <p>未來將配合法令規定予以制定。</p>
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：不適用。</p>			
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：公司尚未訂定誠信經營守則。</p>			

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(八) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：可於公司網站查詢，<https://www.chiphope.com/>。

(九)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：

內部重大資訊處理作業程序

本公司訂有「防範內線交易管理辦法」，負責單位對重大資訊作即時處理，並不定期通知相關同仁及主管，提醒其注意是否有需依法揭露之重大訊息，並告知相關規定。此外，為使同仁、經理人及董事確實知悉並遵循相關規定，本公司也會對公司主管人員及同仁進行教育訓練。

(十)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

巨虹電子股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114年3月17日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年3月17日董事會通過，出席董事7人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

巨虹電子股份有限公司



董事長：



簽章

總經理：



簽章

2.委託會計師專案審查內部控制制度：113 年度並無委託會計師專案審查。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.股東會重要決議

開會日期	重要決議事項	執行情形
113.5.16	承認事項 第一案：112 年度決算表冊案。 第二案：112 年度虧損撥補案。 討論事項 第一案：本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。 第二案：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 第三案：本公司「公司章程」部分條文修正案。 選舉事項 選舉第十三屆董事 7 席(含獨立董事 4 席)。	投票表決通過 投票表決通過 投票表決通過 投票表決通過 113 年 6 月 13 日業獲經濟部商業司准予登記。 投票選舉選出新任董事

2.董事會之重要決議案

開會日期	重要決議事項	證券交易法14-3或14-5所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理	董事會決議結果
第十二屆第十五次 113.2.26	討論事項： 「背書保證作業程序」部分條文修正案。 「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 112 年度營業報告書及財務報表案。 112 年度虧損撥補案。 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 112 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案 「公司章程」部份條文修正案 全面改選董事案 解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案 會計師獨立性及適任性評估案	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	經全體出席董事一致同意，照案通過。
第十二屆第十六次 113.3.27	討論事項： 董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案	✓	無	經全體出席董事一致同意，照案通過。
第十二屆第十七次 113.5.08	討論事項： 簽證會計師事務所委任報酬案。	✓	無	經全體出席董事一致同意，照案通過。

開會日期	重要決議事項	證券交易法14-3或14-5所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理	董事會決議結果
第十三屆第一次臨時董事會 113.5.16	討論事項： 推選董事長案。 委任薪資報酬委員會委員案。	✓ ✓	無 無	經全體出席董事一致通過。
第十三屆第一次 113.6.13	討論事項： 董事執行職務報酬案。	✓	無	經全體出席董事一致通過。
第十三屆第二次 113.7.18	討論事項： 取得「幸運股份有限公司」100%股權案。	✓	無	經全體出席董事一致通過。
第十三屆第三次 113.8.08	討論事項： 113年第2季合併財務報表案。	✓	無	經全體出席董事一致通過。
第十三屆第四次 113.10.24	討論事項： 取得「泰安綠舟股份有限公司」股權案。 建置「永續資訊之管理」相關內控制度案。 修訂「上市上櫃公司治理實務守則」部分條文案。 資金貸與子公司幸運股份有限公司額度案。	✓ ✓ ✓	無 無 無 無	經全體出席董事一致通過。
第十三屆第五次 113.11.11	討論事項： 分公司設立案。 委任「永續發展委員會」委員案。	✓ ✓	無 無	經全體出席董事一致通過。
第十三屆第六次 114.01.10	討論事項： 113年度經理人之年終獎金給付案。 評估本公司114年董事及經理人薪酬案。	✓ ✓	無 無	經全體出席董事一致通過。
第十三屆第七次 114.03.17	討論事項： 113年度營業報告書及財務報表案。 113年度虧損撥補案。 113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 113年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 會計師之獨立性及適任性案。 本公司「公司章程」部份條文修正案。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	無 無 無 無 無	經全體出席董事一致通過。
第十三屆第八次 114.04.28	討論事項： 辦理私募發行普通股，額度新台幣1億元內，分兩次發行乙案。 114年度簽證會計師事務所委任報酬案。 營運主管異動案。 修訂本公司「公司章程」部份條文修正案	✓ ✓ ✓	無 無 無 無	經全體出席董事一致通過。

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

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
執行長	鄭月卿	98.07.01	113.06.14	退休
總經理	劉義昌	111.8.10	113.6.21	轉顧問
業務副總	鄭月敏	93.04.30	114.04.28	因應集團主要業務發展需求、營運管理及集團人事調整

四、簽證會計師公費資訊

應揭露給付簽證會計師與其所屬事務所及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

單位：新台幣仟元

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
霈昇聯合會計師事務所	王新元	113.01.01~113.12.31	1,620	65	1685	非審計公費為「非擔任主管職務薪資資訊檢查」等
	林育雅	113.01.01~113.12.31				

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。非審計公費並應附註說明其服務內容。

- (一)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。
- (二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊

1.關於前任會計師

更換日期	112.6.9		
更換原因及說明	配合公司營運管理需要及整體考量本公司自 112 年第二季起更換會計師事務所及簽證會計師。 由廣信益群聯合會計師事務所萬益東會計師/張倩綾會計師更換為霈昇聯合會計師事務所王新元會計師/林育雅會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	主動終止委任	-	V
	不再接受(繼續)委任	-	-
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無此情形		
有	-	會計原則或實務	
	-	財務報告之揭露	

與發行人有無不同意見	-	查核範圍或步驟
	-	其他
	無	V
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	說明:無此情形	

2.關於繼任會計師

事務所名稱	需昇聯合會計師事務所
會計師姓名	王新元會計師/林育雅會計師
委任之日期	112.6.9
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無此情形
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無此情形

3. 前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函:無此情形。

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

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

(一)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形

職稱	姓名	113年度		114年度至4月11日	
		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
董事長	同啟投資有限公司 代表人:唐嘉君 (就任日期:113/5/16)	-	-	-	-
董事	同啟投資有限公司 代表人:曾文宏 (就任日期:113/6/21)	-	-	-	-
董事	佳錫金科技股份有限公司 (就任日期:113/5/16)	-	-	-	-
獨立董事	陳景濬 (就任日期:113/5/16)	-	-	-	-
獨立董事	許永聲 (就任日期:113/5/16)	-	-	-	-
獨立董事	曹筱珮 (就任日期:113/5/16)	-	-	-	-

職稱	姓名	113 年度		114 年度至 4 月 11 日	
		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
獨立董事	陳韡方 (就任日期:113/5/16)	-	-	-	-
業務副總經理	鄭月敏	-	-	-	-
副總經理 兼財會主管 兼公司治理主管	陳敏俊	-	-	-	-
董事長	鄭月卿 (解任日期:113/5/16)	-	-	-	-
執行長	鄭月卿 (解任日期:113/6/14)	-	-	-	-
董事	鄭月敏 (解任日期:113/5/16)	-	-	-	-
獨立董事	金文衡 (解任日期:113/5/16)	-	-	-	-
獨立董事	徐雅琳 (解任日期:113/5/16)	-	-	-	-
獨立董事	蔡景峰 (解任日期:113/5/16)	-	-	-	-
獨立董事	蔣南虹 (解任日期:113/5/16)	-	-	-	-
總經理 兼 AI 事業部總經理	劉義昌 (解任日期:113/6/21)	-	-	-	-
顧問	劉義昌 (就任日期:113/6/21) (解任日期:113/7/1)	-	-	-	-

(二)股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三)股權質押之相對人為關係人者：股權質押之相對人為非關係人。

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

114年4月11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財務會計準則公報第六號關係人之關係者，其名稱及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱或姓名	關係	
蕭植文	3,366,000	4.84	0	0.00	0	0.00	無	無	無
同啓投資有限公司	3,180,000	4.57	0	0.00	0	0.00	無	無	無
鄭月卿	2,394,483	3.44	0	0.00	0	0.00	無	無	無
葉立邦	2,365,005	3.40	0	0.00	0	0.00	無	無	無
黃素真	2,143,425	3.08	0	0.00	0	0.00	無	無	無
張嘉洲	2,129,000	3.06	0	0.00	0	0.00	無	無	無
唐嘉奴	2,093,630	3.01	0	0.00	0	0.00	無	無	無
余梁玉珍	2,078,000	2.99	0	0.00	0	0.00	無	無	無
王慶瑞	1,585,000	2.28	0	0.00	0	0.00	無	無	無
蔡振南	1,580,471	2.27	0	0.00	0	0.00	無	無	無

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

113年12月31日

單位：股；%

轉投資事業(註1)	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
巨虹科技(深圳)有限公司	-	100.00	-	-	-	100.00
吉品海鮮(股)公司	4,860,000	85.26	-	-	4,860,000	85.26
吉慶有限公司	-	-	-	100.00%	-	100.00
幸運股份有限公司	-	100.00	-	-	-	100.00

註1：係本公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

114年4月11日；單位：股

年月	每股面額	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
88.12	10	3,800,000	38,000,000	3,800,000	38,000,000	現增 38,000,000元	無	—
89.11	10	15,000,000	150,000,000	15,000,000	150,000,000	現增 112,000,000元	無	—
91.03	10	30,000,000	300,000,000	21,000,000	210,000,000	現增 20,000,000元 盈轉 40,000,000元	無	91.3.22經授商字第09101099860號函核准
92.10	10	30,000,000	300,000,000	25,000,000	250,000,000	盈轉 40,000,000元	無	92.9.3台財證一字第0920140089號函核准
93.07	10	50,000,000	500,000,000	27,530,000	275,300,000	盈轉 25,300,000元	無	93.7.9金管證一字第0930130547號函核准
93.10	10	50,000,000	500,000,000	27,538,695	275,386,950	可轉債轉換 86,950元	無	93.10.19經授中字09332877580號函核准
94.01	10	50,000,000	500,000,000	27,582,173	275,821,730	可轉債轉換 434,780元	無	94.1.17經授中字第09431557580號函核准
94.09	10	50,000,000	500,000,000	29,449,173	294,491,730	盈轉 18,670,000元	無	94.9.15經授中字第09432824920號函核准
95.04	10	50,000,000	500,000,000	31,332,878	313,328,780	可轉債轉換 18,837,050元	無	95.4.21經授中字第09532041600號函核准
95.07	10	50,000,000	500,000,000	31,528,226	315,282,260	可轉債轉換 1,953,480元	無	95.7.19經授中字第09532517650號函核准
95.09	10	70,000,000	700,000,000	32,190,833	321,908,330	盈轉 6,626,070元	無	95.9.13經授中字第09532823550號函核准
96.04	10	70,000,000	700,000,000	33,257,498	332,574,980	可轉債轉換 10,666,650元	無	96.4.18經授中字第09631972140號函核准
96.07	10	70,000,000	700,000,000	33,400,355	334,003,550	可轉債轉換 1,428,570元	無	96.7.30經授中字第09632519860號函核准
96.09	10	70,000,000	700,000,000	40,400,355	404,003,550	現增 70,000,000元	無	96.9.04經授中字第09632714310號函核准
96.10	10	70,000,000	700,000,000	40,428,925	404,289,250	可轉債轉換 285,700元	無	96.10.18經授中字09632912430號函核准
97.01	10	70,000,000	700,000,000	40,476,544	404,765,440	可轉債轉換 476,190元	無	97.1.17經授中字第09731591520號函核准
100.09	10	70,000,000	700,000,000	40,436,544	404,365,440	減資 400,000元	無	100.9.1北府經登字第1005054195號
103.01	10	70,000,000	700,000,000	53,936,544	539,365,440	私募 135,000,000元	無	103.1.2經授商字第10201268230號
107.01	10	70,000,000	700,000,000	60,962,857	609,628,570	私募 有擔保可轉換 公司債 70,263,130元	無	107.1.28經授商字第10701009490號

年月	每股面額	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
107.03	10	70,000,000	700,000,000	67,094,433	670,944,330	私募有擔保可轉換公司債 61,315,760元	無	107.3.28經授商字第10701030200號
109.12	10	100,000,000	1,000,000,000	69,514,149	695,141,490	私募無擔保可轉換公司債 24,197,160元	無	109.12.07經授商字第10901233620號

股份種類	核定股本 (股)				未發行股份	合計	備註
	流通在外股份			合計			
普通股	已上市(櫃)	未上市(櫃)	合計		30,485,851	100,000,000	上櫃股票
	40,436,544	29,077,605	69,514,149				

總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單

114年4月11日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
蕭植文		3,366,000	4.84%
同啓投資有限公司		3,180,000	4.57%
鄭月卿		2,394,483	3.44%
葉立邦		2,365,005	3.40%
黃素真		2,143,425	3.08%
張嘉洲		2,129,000	3.06%
唐嘉紋		2,093,630	3.01%
余梁玉珍		2,078,000	2.99%
王慶瑞		1,585,000	2.28%
蔡振南		1,580,471	2.27%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司正處營業成長期，股利政策優先考量公司之未來發展及財務狀況，並兼顧股東之合理報酬。目前之股利政策以先彌補以前年度之虧損為主。如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之，本公司董事會得以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：

- (1) 114年3月17日董事會決議不分配股利。
- (2) 擬於114年6月9日股東常會討論。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利應提撥 5%~10% 為員工酬勞及不超過 2% 為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應先予彌補。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：無配發，如次年度股東會決議分配數與估列數有差異時，則視為會計估計變動，調整增減分配年度損益。

3. 董事會通過分配酬勞情形：無配發。

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分配情形：無配發。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 公司所營業務之主要內容

電子元件材料、成品、半導體、通訊器材、機械設備、電氣器材、一般儀器設備、其他光學及精密器械、醫療器材、度量衡器、電腦設備及其軟體之製造、加工、設計及買賣、餐飲及智慧製造之業務。

2. 營業比重

主要產品	113 年度營業收入(仟元)	營收比重(%)
記憶體產品	164,446	25.85
餐飲	456,913	71.85
生技醫療	4,126	0.65
IC 應用產品	10,479	1.65
合計	635,964	100.00

3. 目前之商品(服務)項目

- (1) 記憶體產品：銷售各式快閃記憶卡、存儲 IC 及晶圓。
- (2) 生技醫療：AI 助聽器產品。
- (3) 餐飲：吉品海鮮餐廳。
- (4) IC 應用產品：IC 應用相關電子產品。
- (5) 其他：代理義隆通信及電腦周邊 IC。

4. 計畫開發之新商品

- (1) AI 助聽器研發及銷售。
- (2) 智慧製造技術應用開發。
- (3) 開拓新的餐廳地點。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

(1) 記憶體產業

在不景氣之下，提高產品技術以增加競爭優勢，為各廠現階段目標，其中最主要的目標是次世代運算。DRAM 發展重點為 DDR6 等規格，除了透過 EUV 的製程達到更細的線寬以增加電晶體的密度之外，也透過 mSAP 封裝技術，來達到更高的傳輸速度。而 3D NAND Flash 技術是將 EUV 技術導入製程，使產品堆疊層數突破 200 層，藉此實現高速且高可靠度的 SSD 存取裝置。而新興記憶體可透過黃光製程與邏輯 IC 整合，除提高資料傳輸性能之外，並縮小晶片體積。因此 RRAM、MRAM 和晶圓製程整合的新興記憶體技術將是未來不可忽視的發展方向。

(2) 生技醫療應用產業

目前公司已研發具有降噪功能的助聽器產品，而隨著人工智慧的不斷進步也將優化在後續的助聽器產品上。且美國政府已正式宣布 2020 年起，各大醫材行與零售通路皆可銷售 OTC (OVER THE COUNTER) 非處方類助聽

器，市場機會明確將帶來助聽器產品的爆發量。

(3) 餐飲產業

這兩年多的疫情肆虐，對全球的餐飲業都是個難忘的過去。以我國來說，直到 111 年下半年起民生內需成長開始釋放，加上邊境管制逐漸鬆綁，有助整體消費成長力道恢復。帶動餐館產業營收略微回升。

2. 產業上、中、下游之關聯性

(1) 記憶體產品之產業體系結構圖示如下：

上游	中游	下游
快閃記憶體廠商 控制器晶片廠商 PCB 廠商 電子配件廠商	快閃記憶體卡製造廠商	經銷通路商 電子產品製造廠商

(2) 生技醫療之產業體系結構圖示如下：

上游	中游	下游
原材料廠商、IC 製造商	ODM 廠	品牌商 消費者

(3) 餐飲產業體系結構圖示如下：

上游	中游	下游
住宿業、交通業、餐飲業、 零售業、遊憩業	餐飲業	消費者

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

本公司所經營產品主要分為記憶體產品、生技醫療及餐飲產業為主，以下就各種產品之發展趨勢做一介紹：

(1) 記憶體產品

目前全球具備 NAND Flash 晶圓生產能力的主要有三星、鎧俠、西部資料、美光、SK 海力士、英特爾等企業。隨著 3D NAND 堆疊製程競爭激烈，3D NAND 層數的增加導致單串堆疊難度面臨技術瓶頸。而三星自 2002 年以來就持續蟬聯 NAND Flash 的龍頭位置，掌握了市場秩序的話語權。

這二年因疫情的發展致 NAND Flash 市場供過於求，但隨著 2TB 以上 SSD 需求炙手可熱，512Gb 及 1Tb NAND 晶片成為應用大宗。資料中心、伺服器用記憶體需求增加，帶動主流規格包括暫存器記憶體(R-DIMM)32/64GB、伺服器用 SSD 等需求，估計該領域 DRAM、NAND Flash 將價量齊揚。

(2) 生技醫療應用

人類的壽命越來越長，且對 3C 產品的依賴性也越來越高，這意味著需要在聽力方面獲得幫助的人越來越多。OTC (非處方助聽器) 的出現，應該是最大的變革。OTC 助聽器的核心技術不斷在進步，且在價格和方便性上，要比傳統的助聽器驗配要更便宜，更方便。隨著人工智慧的不斷進步優化如果應用在助聽器上，對助聽器的未來會充滿美好的幻想，也會讓這

個行業繼續迸發蓬勃生機。

(3) 餐飲業

A. 餐飲服務：為顧客提供一系列周到細緻及不斷創新的餐飲服務。

B. 開發冷凍食品：為了讓消費者能在家自己煮食，多家餐飲業都推出具代性的人氣冷凍商品，如「吉品海鮮」就推出冷凍冷藏食品，包括流沙包、紅酒燉牛尾、滷牛腱等，讓消費者在家也能品嚐到美味餐點，搶攻防疫商機。

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度投入之研發費用

本公司未投入研發費用。

2. 開發成功之技術或產品

- (1) 各類來電顯示電話機控制 IC
- (2) 900MHz 及 2.4GHz 射頻模組應用於無線電話
- (3) 2.4GHz 展頻無線電話 (Spread-spectrum Technology)
- (4) LCD Lines 應用之多功能時鐘及人體秤
- (5) 交通號誌及照相手機用之 flash light lens 產品
- (6) memory card 及其 adapter 之製造
- (7) 指紋辨識器
- (8) 100 瓦高功率 LED 路燈產品
- (9) 1 瓦~30 瓦高功率 LED 照明產品系列
- (10) 高功率 LED 光學模組 / 散熱結構
- (11) 高功率 LED 燈控與驅動電路模組
- (12) CMOS / CCD 倒車攝影模組
- (13) 天窗控制器
- (14) 車門防夾模組
- (15) 一般型手機通訊 IC 模組
- (16) 觸控型手機通訊 IC 模組
- (17) Android 加密手機
- (18) Windows Mobile 手機
- (19) 行車記錄器
- (20) 光學濾光片 IRCF 雷射切割
- (21) 電漿技術於清潔製程之應用
- (22) 反饋消除、大數據記錄、降噪和環境檢測技術

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 短期計畫

- (1) 利用本公司在半導體行銷及應用設計多年經驗，深諳半導體產業發展及下游發展趨勢之利基，持續加強經營及開發團隊專業領域，並掌握產業趨勢分析，強化公司市場定位，為公司經營取得更大優勢。
- (2) 開發吉品的冷凍、冷藏食品及精緻餐點以提供消費者外帶的選擇，並強化跟外賣平台的合作關係，以提供給消費者更多的外送服務。

2. 長期計畫

- (1) 持續吸收優秀人才，加強人才培訓，以達到業界領先。
- (2) 與合作廠商持續進行開發計畫，加強產品的價格競爭力。扶植品牌建立，藉由品牌的成長穩定通路銷量和價格。
- (3) 以客戶及市場為導向進行助聽器產品規劃，有效的處理助聽器的降噪信號減少雜訊存在，使消費者能提升聽感的言語分辨能力和產生聽覺舒適感。
- (4) 擴展吉品具特色的冷凍食品以符合未來的”宅商機”，讓消費者在家也能品嚐美食。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位:新台幣仟元

區域 \ 年度	113 年度	
	金額	百分比(%)
國內	467,957	73.58
亞洲	168,007	26.42
合計	635,964	100.00

2. 市場佔有率

本公司目前以銷售記憶體、生技醫療、餐飲產業為主，記憶體產品均屬應用開發之技術整合角色，在營業、銷售方面尚屬於二線廠商，故各產品線分別在各領域之市場佔有率尚仍偏低；生技醫療以中國大陸市場為主，目前尚處於初期階段。餐飲產業由於國內觀光休閒產業市場競爭激烈，本公司在品牌行銷上尚有不足，市場佔有率尚仍偏低。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

(1) 記憶體產業

由於本公司主要係投入消費型記憶存儲領域，專攻大陸自製 3C 產品內附搭售記憶體市場及移動式硬碟，僅能就該市場之競爭情形大致推估，其市場需求情形則大致以今年手機市場的成長預估作為衡量。

A. 供給面

目前全球具備 NAND Flash 晶圓生產能力的主要有三星、鎧俠、西部資料、美光、SK 海力士、英特爾等企業。隨著 3D NAND 堆疊製程競爭激烈，3D NAND 層數的增加導致單串堆疊難度面臨技術瓶頸。而三星自 2002 年以來就持續蟬聯 NAND Flash 的龍頭位置，掌握了市場秩序的話語權。隨著 2TB 以上 SSD 需求炙手可熱，512Gb 及 1Tb NAND 晶片成為應用大宗。

B 需求面

NAND FLASH 因各項產品需求下降，且各工廠都還在去化庫存，造成市場供過於求，所以記憶體產品價格及銷量都下跌。而 SSD 等相關成品受到相關零件供應缺貨導致成本上揚，帶動終端大容量 SSD 價格調漲。且虛擬

貨幣帶動挖礦風潮，大容量 SSD 應用需求暴增。

(2) AI 助聽器應用研發

A. 供給面

全球助聽器市場由瑞士 Sonova 聽力集團、丹麥 William Demant 集團、丹麥瑞聲達聽力集團、丹麥唯聽助聽器、美國斯達克助聽器、德國西門子聽力集團等 6 大品牌占據，市占率超過 9 成 5。由於這 6 大品牌都是跨國企業，在台灣的經銷服務多仰賴聽力中心或代理公司來做服務。

B 需求面

在全球 70 歲以上長者中，大約 3 分之 2 有聽力問題，但助聽器使用比率不到市場真正需求的 10 分之 1。聽力損失在很多國家被列為嚴重影響老年人生活質量的主要慢性疾病。當前，扶持和發展老年人用助聽器市場，是一個迫在眉睫的問題。而 OTC 助聽器的核心技術不斷在進步，且在方便性上要比傳統的助聽器驗配要更方便，為消費者帶來更大的便利性。

(3) 餐飲產業

以 40 年老師傅烹調的道地港式粵菜為底蘊加上當地人的口味，開發融合當地人高度接受之餐點。餐廳的造景、佈局皆以園林建築為輪廓，連結每一區塊的空間及增加景深層次。為竹北消費者提供一個新的美食享用空間。

4. 競爭利基

記憶體及 IC 設計應用產業：

以現有設計經驗，在大陸市場中建立專業 IDH 公司地位，並以相對較佳之品質，持續深耕舊有通路渠道，同時提供記憶卡及 3C 周邊商品之銷售。並藉由半導體領域介入醫療器材的研發設計。在助聽器項目中以研發各大醫材行與零售通路皆可銷售 OTC (OVER THE COUNTER) 非處方類助聽器為主要導向。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素：

- A. 本公司長期耕耘半導體相關領域，擁有技術人才及相關通路，能依客戶需求提供適當產品及服務，並得以藉由半導體領域，跨入 AI 助聽器研發應用的產品領域。
- B. 在餐飲產業方面，業者都有十四年以上之經營經驗，在餐飲部份一直秉持傳統粵菜料理，深得消費者喜愛。

(2) 不利因素：

因為俄烏戰爭持續，造成全球通貨膨脹高漲，使終端消費性電子產品需求下滑，去化庫存時間更長，使商品有跌價損失及削價競爭風險。

(3) 因應對策

- A. 利用本公司在半導體行銷及應用設計多年經驗，持續加強經營團隊專業領域，並掌握產業趨勢分析，持續強化與廠商及客戶的開發計畫，加強產品的競爭力，整合多元技術，提升智慧製造能力，為公司經營取得更大優勢。

- B. 本公司將加強外送及外賣服務，開發自有特色的冷凍食品以維持現有穩定客群之經營為前提，推出各式優惠精緻套餐，以提供更多元的服務來因應疫情。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

主要產品	重要用途
記憶體產品	主要應用於手機、電腦、平板、行車記錄器、家電智能等電子產品之儲存媒體。
生技醫療應用	助聽器產品
餐飲	提供大眾平時用餐或聚會所需餐點服務。

2. 產製過程：無生產製造，不適用。

(三) 主要原料之供應狀況

本公司在 IC 應用商品之部份，主要供應商為義隆電子，該公司提供 IC 母體，因其產品品質穩定且產能供需狀況及交期配合度高，已彼此合作甚久。

在記憶體產品部份多屬規格化產品，因供應商家數甚多且合作已久，故無供應短缺之虞。

在助聽器產品上主要 IC 供應商為英屬開曼群島商意騰科技股份有限公司台灣分公司，其產品品質穩定，但因應上游晶片廠的產能吃緊，因此交期較長。

(四) 最近二年度任一一年度中曾占進貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因

1. 最近二年度任一一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱

單位：新台幣千元

名稱	112 年度			113 年度			114 年度截至 3 月 31 日止		
	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	金額	占當年度截至 3 月 31 日止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
A 廠商	104,985	32.46	無	95,072	40.72	無	-	-	-
B 廠商	54,960	16.99	無	-	-	-	-	-	-
C 廠商	33,780	10.44	無	-	-	-	-	-	-
D 廠商	-	-	無	31,238	13.38	無	-	-	-
E 廠商	-	-	無	-	-	無	6,957	10.48	無
F 廠商	-	-	無	-	-	無	6,857	10.33	無
其他	129,739	40.11	-	107,156	45.90	-	52,540	79.19	-
合計	323,464	100.00		233,466	100.00		66,354	100.00	

2. 最近二年度任一一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之銷貨客戶名稱

單位：新台幣千元

名稱	112 年度			113 年度			114 年度截至 3 月 31 日止		
	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	金額	占當年度截至 3 月 31 日止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
A 客戶	139,762	15.73	無	-	-	-	-	-	-
B 客戶	74,923	8.43	無	-	-	-	-	-	-
C 客戶	74,385	8.37	無	-	-	-	-	-	-
D 客戶	-	-	-	79,850	12.56	無	-	-	-
其他	599,213	67.47	-	556,114	87.44	-	181,080	100.00	-
合計	888,283	100.00		635,964	100.00		181,080	100.00	

3. 增減變動原因：

112 年進、銷貨對象及所占比率增減波動主要係因記憶體業務收款項收回情形不佳而減少出貨，另因受到中國原物料價格上漲、經濟不如預期、總體需求降溫，民眾消費能力大幅下降，使原預估銷售延遲，醫療產品出貨亦減少，惟因疫情解封餐飲營收增加，而相對產品的採購進貨亦隨之減少。

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

年 度		112年度	113年度	當年度截至 114年3月31日
員 工 人 數	直接人員	81	72	75
	間接人員	71	92	112
	合 計	152	164	187
平均年歲		45.44	44.16	40.39
平均服務年資		6.13	6.60	4.24
學 歷 分 布 比 率	博 士	0	0.00	0.00
	碩 士	0	4.14	2.15
	大 專	34.21	43.56	47.34
	高 中	55.92	39.06	36.81
	高中以下	9.87	13.24	13.69

四、環保支出資訊

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

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有污染環境情事發生。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施

- (1) 年節獎金
- (2) 年度員工旅遊
- (3) 員工內部、外部教育訓練
- (4) 員工聚餐

2. 進修、訓練情形：本公司依據工作需求辦理員工各項內部及外部訓練。

單位：新台幣仟元

項目	班次數	總人數	總時數	總費用
1. 專業職能訓練	3	2	12	16
2. 主管才能訓練	2	1	18	8

3. 退休制度及實施情形

本公司訂有退休辦法，按月依薪資總額 2%提撥職工退休準備金於中央信託局專戶。職工退休辦法及退休金之給付標準同勞動基準法之規定。自九十四年七月一日起，本公司已選擇採用「勞工退休金條例」之員工，依其薪資每月百分之六提撥至個人退休金專戶。

4. 勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施情形：勞資關係良好，未有重大協議事項。

項 目	內 容
門禁安全	1. 日、夜間均有門禁監視系統。 2. 夜間、假日與保全公司簽約，維護行舍安全。
各項設備之維護及檢查	管理委員會定期及不定期檢測電梯、消防設備及公共區域之安全設備。
生理衛生	定期進行辦公室環境清潔、消毒。
保險	1. 依法投保勞保、健保。 2. 洽保險公司投保因公意外險保額 200 萬。

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

本公司勞資關係良好，截至目前為止，並未發生勞資糾紛。

六、資通安全管理

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

1. 資通安全風險管理架構

本公司強化資訊安全管理，確保所屬資訊資產之機密性、完整性及可用性，以提供本公司之業務正常運作之資訊環境。

2. 資通安全風險管理架構

- (1) 公司之管理部負責統籌資訊安全管理相關事項推動。
- (2) 員工應遵守公司資訊或保密安全規範。
- (3) 員工之工作職掌應做適當區隔，僅給予工作所需之必要資訊存取權限。
- (4) 發現資安事件時，即時通報資安聯絡人員。
- (5) 資安事件導致權益受損時，適當及有效地處理。

3. 具體管理方案及投入資通安全管理之資源資通安全政策

- (1) 控管系統存取。
- (2) 設置防火牆，加裝防毒軟體、存取權限，及資料加密。
- (3) 每月定期掃毒公司電腦設備及網路設備。

(二) 列明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：

本公司並無重大資通安全事件之情事。

七、重要契約

列示截至年報刊印日止，仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
短期借款	第一商業銀行	113.12.06-114.12.06	擔保融資	無
長期借款	第一商業銀行	109.12.22-115.12.24	信用及擔保融資	無
長期借款	第一商業銀行	111.12.23-131.12.23	擔保融資	無
長期借款	合作金庫商業銀行	111.05.03-117.08.29	擔保融資	無
短期借款	台灣中小企業銀行	114.02.19-115.02.19	信用融資	無
長期借款	上海商業儲蓄銀行	111.11.04-116.11.04	信用融資	無
長期借款	台北富邦商業銀行	112.09.20-116.01.08	擔保融資	無
短期借款	高雄銀行	113.07.23-114.07.23	擔保融資	無

伍、財務狀況及經營結果檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	113 年度	112 年度	差 異	
				金 額	%
流動資產		437,761	679,461	(241,700)	(36)
不動產、廠房及設備		328,804	153,371	175,433	114
無形資產		35,318	60,743	(25,425)	(41)
其他資產		511,510	224,351	287,159	128
資產總額		1,313,393	1,117,926	195,467	17
流動負債		237,901	320,339	(82,438)	(25)
非流動負債		443,755	247,508	196,247	79
負債總額		681,656	567,847	113,809	20
歸屬於母公司業主之權益					
股本		695,142	695,142	-	-
資本公積		-	-	-	-
保留盈餘		(77,033)	(155,352)	78,319	50
其他權益		403	(333)	736	221
非控制權益		13,225	10,622	2,603	25
權益總額		631,737	550,079	81,658	15
<p>1.流動資產減少：主要係去年處份子公司股權其他應收款增加，本期無此情事，以及應收帳款陸續收回減少所致。</p> <p>2.不動產、廠房及設備增加：主要係本期併入子公司幸運合併取得不動產、廠房及設備增加所致。</p> <p>3.無形資產減少：主要係陸續攤銷及提列減損所致。</p> <p>4.其他資產增加：主要係本期併入子公司幸運使用權資產及遞延所得稅資產增加、預付投資款-泰安綠舟及預付設備款所致。</p> <p>5.資產總額增加：主要係本期併入子公司幸運取得不動產、廠房及設備、使用權資產及遞延所得稅資產增加及預付投資款-泰安綠舟及預付設備款所致。</p> <p>6.流動負債減少：主要係償還借款所致。</p> <p>7.非流動負債增加：主要係本期併入子公司幸運長期借款、租賃負債、遞延所得稅負債增加所致。</p> <p>8.保留盈餘及權益總額增加：主要係本期淨利所致。</p>					

二、財務績效

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增(減) 金額	變動比例 (%)
營業收入淨額	635,964	888,283	(252,319)	(28)
營業毛利	251,675	278,166	(26,491)	(10)
營業費用	(201,454)	(257,903)	56,449	22
營業外收入及支出	27,009	93,570	(66,561)	(71)
本期淨利	72,535	113,623	(41,088)	(36)
<p>稅前淨利各項目重大變動之主要原因及其影響： 營收較同期減少主要係因記憶體業務應收款項收回情形不佳而減少採購及出貨，另因中國受到疫情、原物料價格上漲、經濟不如預期、總體需求降溫，民眾消費能力大幅下降，醫療產品出貨亦減少，使營收及毛利較同期減少，營業費用較同期減少主要係預期信用減損迴轉利益較同期增加，另去年因處分子公司股權獲利本期則無此情事；使營業外收入及支出、本期淨利較同期減少。</p>				

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析

期初現金 金餘額	全年來自營業活 動淨現金流入	全年來自投資活 動淨現金流入	全年來自籌資活 動淨現金流出	全年匯率 變動影響	期末現金 金餘額
197,280	188,227	(20,086)	(138,412)	1,788	228,797
<p>營業活動淨現金流入：係因加強存貨去化，應收帳款收回金額增加所致。 投資活動淨現金流出：係因投資子公司幸運、預付投資款及預付設備款增加所致。 籌資活動淨現金流出：係因償還借款所致。</p>					

(二)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初 現金 餘額①	預計全年 來自營業活動 淨現金流入②	預計全年 投資 及融資現金 流量③	預計現金剩餘 (不足)數額 ①+②-③	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
228,797	220,000	(150,000)	298,797	-	-
<p>(1)預計全年來自營業活動淨現金流量：本公司擰節開支，預計營業活動之淨現金流入 220,000 仟元。 (2)預計全年投資及融資現金流量：主係投資活動及償還借款預計為淨現金流出 150,000 仟元。 (3)現金不足之補救措施：不適用。</p>					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：本公司最近年度無重大資本支出。

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

項目	年度	投資金額 (仟元)	投資政策	113 年度損 益(仟元)	獲利/虧損 主要原因	改善計畫	未來 投資計畫
巨虹科技(深圳)有限公司		4,459	提升電子產品開發技術及中國大陸內銷市場	(21,465)	醫療產品出貨減少及應收款項預期信用減損產生虧損。	持續努力擴展業務。	無
吉品海鮮(股)公司		287,640	提升公司獲利能力	17,662	餐飲收入	不適用	無
吉慶有限公司		600	提升公司獲利能力	151	場地出租	不適用	無
幸運(股)有限公司		66,000	提升公司獲利能力	3,933	婚宴餐飲收入	不適用	無

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

1. 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

利率、匯率對公司損益影響情形

項 目	113 年度
營收淨額 (仟元)	635,964
利息費用 (仟元)	9,703
利息費用 / 營收淨額	1.53%
兌換(損)益 (仟元)	22,725
兌換(損)益 / 營收淨額	3.57%

本公司之利率風險為支應營運上所需向銀行融資借款，本公司隨利率變動而調整借款金額，並向銀行取得較優惠的借款利率為主，未來利率將視全球經濟景氣而變化。

至於匯率部份，本公司之主要匯兌風險在於新台幣兌美元之走勢。2024年升息後逐步放緩，台幣有望回升，但空間有限，需內外資廠商投資帶動，才能回到強勢格局。為避免匯率變動造成重大影響，乃開立外幣存款帳戶並保持適當部位，以緩和匯率變動所產生之影響。

受地緣政治衝突，國際原油及肥料價格高漲，加上防疫管制逐漸解除帶動服務需求，使消費者通貨膨脹為近幾年新高，惟未來伴隨供應鏈自行吸收成本或轉嫁成本等情況緩解，通膨率終將回穩，再者通膨項目以民眾日常生活較常購買之商品，對公司產品影響有限。

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

本公司財務政策係以穩健保守為原則，截至年報刊印日為止，並未從事高風險、高槓桿投資、背書保證及衍生性商品交易之情事，且本公司已訂定「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」等辦法作為相關作業之依據，並經股東會決議通過。

3. 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

(1) 未來持續開發產品如下：

1. 醫療智慧 IC 軟體。

2. AI 語音辨識。

- 4.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：無。
- 5.科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：公司從 83 年代理義隆 IC，再到手機及手機週邊商品，因電子商品價格競爭激烈，毛利偏低，使公司稅前淨利及營運資金均呈現負成長。為能提高公司淨利，於 104 年始跨足休閒觀光產業，該產業對公司獲利有顯著貢獻。110 年開始生產助聽器對公司營收有助益。
- 6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。
- 7.進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。
- 8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。
- 9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：
 - (1)進貨：本公司在記憶體產品方面，113 年度有 2 家供應商採購比例超過 10% 以上，顯示並無進貨集中風險。
 - (2)銷貨：113 年度占銷售額百分之十以上客戶有 1 家，顯示並無銷貨集中風險。
- 10.董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：本公司董事及主要股東持股尚屬集中，並依證券交易法規定按時申報董監事及百分之十大股東持股情形，故無風險等情事。
- 11.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。
- 12 訴訟或非訟事件
 - (1)公司最近年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：
本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止無訴訟或非訟事件。
 - (2)公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。
- 13.其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

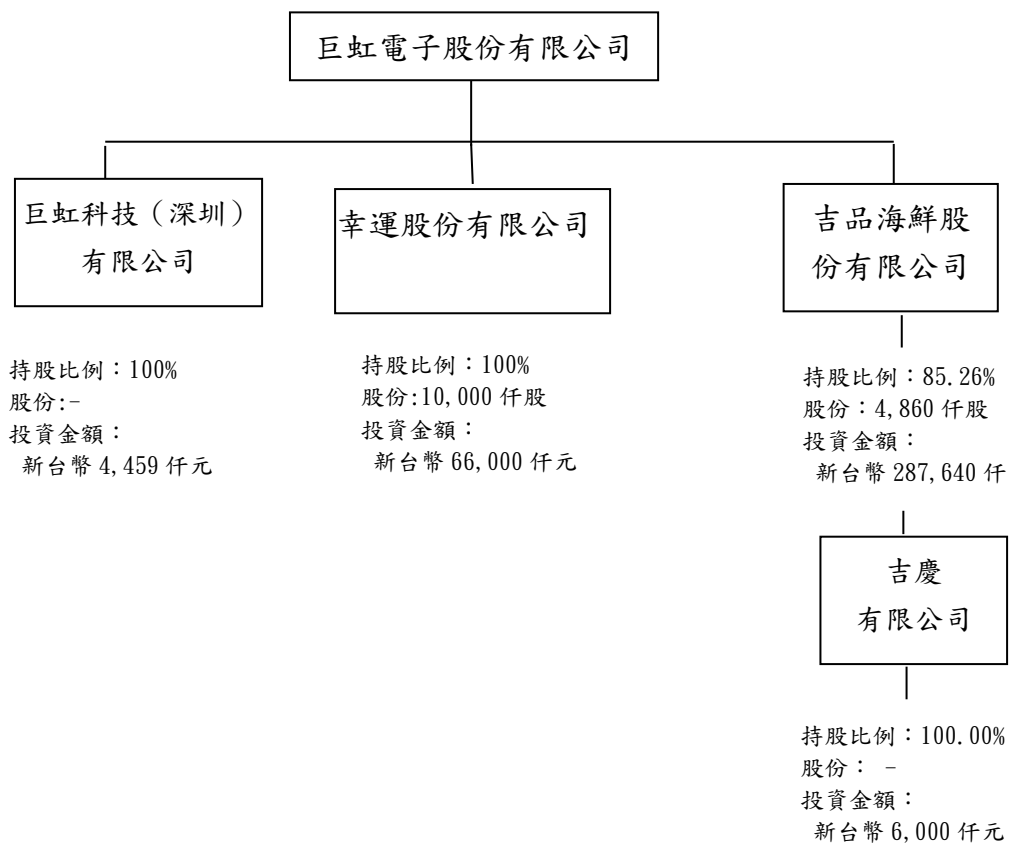
陸、特別記載事項

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) 推定為有控制與從屬關係者，其相同股東資料：無。

(3) 各關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
巨虹科技(深圳)有限公司	92.02.24	深圳市南山區高新區深南大道 9798 號德賽科技大廈 1106	港幣 1,000 仟元	電子產品及新型電子元、器件之開發。
幸運(股)公司	102.08.15	臺北市松山區敦化北路 232 號 1 至 3 樓	台幣 100,000 仟元	婚宴餐館業。
吉品海鮮(股)有限公司	94.09.23	臺北市大安區信義路 4 段 236 號 2 樓	台幣 60,000 仟元	餐館業。
吉慶有限公司	108.01.09	新北市中和區連城路 258 號 9 樓之 2	台幣 6,000 仟元	食品原料買賣

(4) 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：電子零組件貿易、設計業及休閒餐飲產業。

巨虹科技(深圳)有限公司：負責技術研發及中國大陸地區銷售等業務。

幸運(股)公司：負責婚宴餐館業務。

吉品海鮮(股)有限公司：負責一般餐館業務。

吉慶有限公司：負責食品原料買賣業務。

(5) 各關係企業董事、監察人及總經理資料

企業名稱	職稱	姓名及代表人	持有股份	
			股數	持股比例
巨虹科技(深圳)有限公司	董事	巨虹電子(股)公司 代表人:王儷潔	-	100%
吉品海鮮股份有限公司	董事	巨虹電子(股)公司 代表人:唐嘉君	4,860 仟股	85.26%
	董事	巨虹電子(股)公司 代表人:吳燕春	4,860 仟股	85.26%
	董事	巨虹電子(股)公司 代表人:劉美女	4,860 仟股	85.26%
	董事	巨虹電子(股)公司 代表人:袁銘駿	4,860 仟股	85.26%
	董事	巨虹電子(股)公司 代表人:王儷潔	4,860 仟股	85.26%
	監察人	楊山池	-	-
幸運(股)公司	董事	巨虹電子(股)公司 代表人:芦刈晃平	10,000 仟股	100%
	董事	巨虹電子(股)公司 代表人:唐嘉君	10,000 仟股	100%
	董事	巨虹電子(股)公司 代表人:王儷潔	10,000 仟股	100%
	監察人	巨虹電子(股)公司 代表人:唐少均	10,000 仟股	100%
吉慶有限公司	董事	吉品海鮮(股)公司 代表人:唐嘉君	-	100%

2. 各關係企業營運概況

113 年 12 月 31 日；單位：仟元

企業名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨值	營業 收入	營業損益	本期損益 (稅後)	每股損 益(稅 後)元
巨虹科技(深圳)有限公司	4,459	8,842	14	8,828	218	(39,640)	(21,465)	-
幸運股份公司	100,000	426,529	360,647	65,882	173,537	3,950	3,429	0.34
吉品海鮮股份有限公司	60,000	392,416	302,672	89,744	381,400	26,394	17,663	3.10
吉慶有限公司	6,000	9,025	8,302	723	-	(2,951)	151	-

(二) 母子公司合併財務報表暨會計師查核報告：請至公開資訊觀測站查詢。

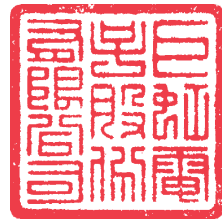
(三) 關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形如下：無

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，若發生證交法第 36 條第 3 項第 2 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

巨虹電子股份有限公司



負責人：唐嘉君



