股票代號：3625

西勝國際股份有限公司

C-TECH UNITED CORP.

——四年度年報

ANNUAL REPORT 2025

年報查詢網址: http://mops.twse.com.tw/

公司網址：http://www.c-techone.com/

西勝國際股份有限公司　編製

中 華 民 國一一五年四月二十日刊印

西勝國際114年度年報

總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司
新北市新莊區中正路 665 號 5 樓
電話：(02) 2901-6600
傳真：(02) 2904-7699
www.c-techone.com

台北廠
新北市新莊區中正路 669 號 5 樓
電話：(02) 2901-6600#1310

本公司發言人及代理發言人

發言人
李宗嶽 處長
(02)2901-6600 分機 223
joe.lee@c-techone.com

代理發言人
李宗嶽 處長
(02)2901-6600 分機 223
joe.lee@c-techone.com

股票過戶機構

兆豐證券股份有限公司股務代理部
台北市忠孝東路二段 95 號 1 樓
(02)3393-0898
http://www.emega.com.tw

最近年度財務報告簽證會計師

蔡宗遠、李麗凰
勤業眾信聯合會計師事務所
台北市松仁路 100 號 20 樓
(02)2725-9988
http://www.deloitte.com.tw

海外有價證券掛牌買賣交易場所

無

查詢海外有價證券資訊方式

無

本公司網址

www.c-techone.com

目錄

壹、致股東報告書 1

貳、公司治理報告 5

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 5

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金 13

三、公司治理運作情形 16

四、簽證會計師公費資訊 50

五、更換會計師資訊 50

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 51

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 51

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 52

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 54

參、募資情形 55

一、資本及股份 55

二、公司債辦理情形 59

三、特別股辦理情形 59

四、海外存託憑證辦理情形 59

五、員工認股權憑證辦理情形 59

六、限制員工權利新股辦理情形 59

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 59

八、資金運用計劃執行情形 59

肆、營運概況 60

一、業務內容 60

二、市場及產銷概況 68

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 75

四、環保支出資訊 75

五、勞資關係.....75
六、資通安全管理.....76
七、重要契約.....78
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....79
一、財務狀況.....79
二、財務績效.....80
三、現金流量.....81
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....81
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.....82
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估.....82
七、其他重要事項.....86
陸、特別記載事項.....87
一、關係企業相關資料.....87
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....87
三、其他必要補充說明事項.....87
四、最近年度及截至年報刊印日止，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事項.....87

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

首先感謝各位股東長期以來對西勝國際的支持與愛護，茲將 114 年度營業成果及 115 年度展望報告如下：

一、114 年度營業報告

(一) 營業成果

根據台灣經濟研究院對 114 年總體經濟情勢之分析，全球製造業於 114 年持續呈現結構分歧趨勢，其中半導體先進製程、人工智慧及伺服器相關需求維持強勁動能，帶動高科技產業表現穩健，惟傳統產業受終端需求復甦力道有限及國際競爭影響，整體回升幅度仍屬溫和。美國受惠於企業投資及科技需求支撐，新訂單與生產指數多維持於擴張區間，顯示製造業景氣穩健；歐元區則因高利率影響消費與投資意願，加上區域政治及財政不確定性，復甦步調相對緩慢；中國在政策刺激與出口支撐下維持一定成長動能，惟內需與不動產市場仍具壓力；日本製造業雖仍有波動，但受惠於全球科技需求支撐，整體表現較前期改善。

展望 115 年，隨著全球電子產品景氣循環持續向上，人工智慧、高效能運算及雲端基礎建設等新興科技應用需求可望延續，將持續帶動資通訊產品及半導體相關產業出口成長，成為全球貿易擴張的重要動能。然而，非資通訊產品仍面臨中國產能過剩、價格競爭及匯率變動等因素影響，產業復甦步調預期仍呈差異化發展。隨著主要國家逐步進入降息循環，融資成本下降將有助於提振企業投資及終端消費，促進全球貿易回溫。依據國際貨幣基金最新預測，115 年全球貿易量成長率可望較 114 年進一步提升。

本著「成為世界級的綠能方案提供者」的公司經營願景，公司持續積極進行轉型，朝 E-mobility Battery 及 Backup Power System Battery 市場的方向邁進，持續投入研發和設備資源。為加速實現公司轉型成果，公司在 114 年已淡出 NBpack 業務，114 年集團合併營業收入為新台幣 402,267 仟元，較 113 年度減少了 19%。

擁有高度自動化生產設備的台北廠生產線並已在 113 年陸續量產，除就近服務客戶外，同時提供公司產能調度彈性。雖然 114 年因轉型使得合併公司總體營收表現轉弱，但 E-mobility Battery 及 Backup Power System Battery 出貨總值則分別較 113 年度增長 53%與 105%，E-mobility Battery 在 115 年加入 AMR 新產品客戶，相信 E-mobility Battery 所貢獻營收在 115 年仍值得令人期待；公司作為專業鋰電池廠，在 BBU 產品上服務上從不曾缺席，目前不管是國內或北美的大型電源廠都有合作的專案。合作產品規格從涵蓋 3KW 到 HVDC（高壓直流）。E-mobility Battery 及 Backup Power System Battery 產品與 NBpack 相比，除產品單價更高，其毛利率表現也較 NBpack 佳，因此公司深信 E-mobility Battery 及 Backup Power System Battery 產品將成為集團未來主要成長動能與獲利的主要動能與因子。

(二) 預算執行情形：本公司 114 年度未公告財務預測。

(三) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目	114 年度	113 年度	增(減) 金額	增(減) 百分比(%)
營業收入	402,267	494,551	(92,284)	-19%
營業毛利	46,063	46,619	(556)	-1%
營業淨損	(162,219)	(178,927)	16,708	9%
稅後淨損	(65,249)	(151,071)	85,822	57%

(四) 研究發展狀況

最近期研究發展支出及成果：

單位：新台幣仟元

年度	RD 經費	佔營業收入 %	主要成果
112	59,455	5.16%	1. BBU 備援鋰電池電源模組與防延燒技術建立 (UL9540A & UL1973) 2. UPS 不斷電系統鋰電池模組 3. e-Bike 電動自行車鋰電池模組與雙電池模組切換技術建立 4. ATV 多串併(26S15P)高容量鋰電池模組 5. AGV 主電池/備用電池電池模組
113	61,257	12.39%	1. 3KW/5KW BBU 鋰電池備援電源模組與防延燒技術建立 (UL9540A & UL1973) 2. 12KW BBU 鋰電池高功率高電流備援電源模組技術建立 3. UPS 不斷電系統鋰電池模組 4. e-Bike 電動自行車鋰電池模組與雙電池模組切換技術建立 5. E-Bike 鋰電池模組防延燒技術建立 6. 60V 電動機車電池模組 7. AGV 主電池/備用電池模組開發
114	89,993	22%	1.12KW BBU 鋰電池備援電源模組延燒技術建立 2.25.8KW 400V HVDC BBU 鋰電池備援電源模組開發 3.18KW 400V HVDC BBU 鋰電池備援電源模組開發 4.8.5KW 54V BBU 鋰電池備援電源模組開發與認證 5.e-Bike 電動自行車快充鋰電池模組開發 6.AMR 快充鋰電池模組開發 60V 電動機車電池模組

二、115 年度營業計畫概要

(一) 經營方針

1. 深耕 E-mobility Battery 及 Backup Power System Battery 市場，強化相關產品的研發與製造能力。
2. 結合戰略投資夥伴建立以電池模組平台，提供客戶完整解決方案，快速將產品導入市場。
3. 集中集團資源，持續專注在核心事業的發展。

(二) 預期銷售數量

因公司淡出筆記型電腦電池模組業務，115 年度預計筆記型電腦電池模組出貨量下滑至約 16 萬組。但在 E-mobility Battery 及 Backup Power System Battery 關產品上，預估營收貢獻佔比仍會持續成長，115 年總體估計 E-mobility Battery 及 Backup Power System Battery 產品將占營收九成。惟國際經濟情勢仍有關稅壁壘及全球貿易戰更深化的疑慮，依據國際貨幣基金 IMF 對全球通膨情勢之觀察，114 年全球通膨率已較前期明顯回落，反映各國貨幣緊縮政策效果逐步顯現及供應鏈壓力緩解，有助於消費者實質購買力回升並支撐終端市場需求。整體而言，114 年全球消費動能呈現溫和復甦趨勢，對產業營運環境帶來正面助益。

展望 115 年，隨著通膨可望進一步趨緩並逐步接近各國央行目標區間，預期將有助於提升市場信心及消費動能，惟企業經營仍面臨缺工問題、能源價格波動及原物料成本不確定等挑戰，整體營運環境仍存在變數。為分散產業景氣循環波動風險並提升營運穩定性，本公司將持續推動產品組合優化策略，適度提高非 IT 產品比重，以強化整體營運韌性並因應未來市場變化。

(三) 重要產銷政策

1. 強化 ODM 電池模組平台研發及設計能力，因應並滿足市場及客戶快速開發新產品需求。
2. 持續改善產品、流程與品質管理系統，以符合顧客要求品質的產品與服務。
3. 大幅推動自動化生產，提升生產效率和良率，降低人工成本。
4. 因應全球關稅壁壘，以客戶為導向佈局海外生產基地。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 未來發展策略

1. 積極投入 LEV、BPS 產品各項專利研發，提升產品市場競爭力。
2. 持續強化自動化生產，提升生產效率和良率，降低人工成本。
3. 持續招攬和培訓優質研發人員，提升團隊產品開發能力，規劃未來可支援客戶全球布局的營運能力。
4. 產品市場垂直策略合作，加速非 IT 領域業務成長。

(二) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1. 不利因素
   (1) 本公司已逐步淡出筆記型電腦電池模組業務，114 年 IT 領域相關業務營收貢獻較以往降低，短期內對整體營收結構仍有調整壓力，預期 115 年相關影響將逐步趨於穩定，惟仍需仰賴新應用領域填補營收缺口。
   (2) 114 年全球貿易環境仍受關稅政策調整、地緣政治及供應鏈重組影響，部分原物料成本維持高檔，且特定零組件交期及供應穩定性仍存在不確定性。展望 115 年，供應鏈雖可望逐步改善，惟關稅政策及國際貿易措施變動仍可能對成本及交期造成影響。

(3) 本公司進銷貨多以美元計價，114 年受國際匯率波動影響，匯兌損益對獲利仍具一定影響。展望 115 年，在全球貨幣政策調整過程中，匯率走勢仍具不確定性，匯率變動可能持續影響本公司營運績效。

2. 有利因素

(1) 114 年隨著全球自行車產業庫存調整已大致完成，市場需求逐步回溫，加上電動自行車兼具節能減碳與個人交通用途，市場接受度持續提升，帶動電動自行車電池模組需求回升。展望 115 年，在綠色運輸趨勢及市場需求持續成長帶動下，相關應用可望持續成為本公司重要成長動能之一。

(2) 114 年人工智慧應用持續快速發展，帶動 AI 伺服器及資料中心建置需求大幅成長。依據 TrendForce 預估，全球 AI 伺服器市場規模持續擴張。展望 115 年，隨著 AI、高效能運算及雲端應用需求延續，將持續推升相關電源及電池備援系統需求，為本公司相關產品帶來成長契機。

(3) 再生能源環境政策之推動，有助鋰電池儲能領域商機拓展。

公司秉持綠色能源實踐者的經營理念，在積極活化資產改善公司財務體質的同時，仍持續轉型計劃，努力面對快速變化的產業與經營環境。展望 115 年，在 AMR 新產品陸續開始出貨下，加上 BBU 產品與客戶合作的專案持續推進，115 年營運可望能有增長。經營團隊會以繳出最佳的經營績效為目標持續戮力以赴，用以回饋各位股東對經營團隊的支持與信任。

敬祝各位股東

身體健康　萬事如意

董事長：黃宗偉　　經理人：黃宗偉　　會計主管：陳志茂

貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

1. 姓名、經(學)歷、持有股份及性質：

115 年 04 月 20 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期(年)	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事			備註
							股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	兆峰國際投資(股)公司 代表人 黃宗偉	無	112.06.30	3	109.06.10	2,774,580	2.43	2,774,580	2.43	0	0	0	0	無	無	無	無	無	無
			男 56~60歲			85.05.23	0	0	4,150,000	3.63	455,125	0.40	8,311,546	7.28	美國史蒂芬工學院計算機科學碩士 普誠國際(股)公司產品經理	註 1	副總經理	許雪萍	配偶	無
董事	中華民國	兆潔國際(股)公司 代表人 陳宗賢	無	112.06.30	3	106.06.14	5,005,696	4.38	5,005,696	4.38	0	0	0	0	無	無	無	無	無	無
			男 76~80歲			112.06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	美國威斯康辛大學 MBA 文化大學法學碩士 聯聖集團 董事長 大毅科技集團 執行長	阿瘦實業公司董事 聯聖集團董事長	無	無	無	無
董事	中華民國	兆翔國際(股)公司 代表人 吳正慶	無	112.06.30	3	106.06.14	5,128,416	4,49	8,311,546	7.28	0	0	0	0	無	無	無	無	無	無
			男 76~80歲			99.06.23	0	0	717,057	0.63	0	0	0	0	台灣大學財務金融碩士 中華票券總經理、董事長	麥波特愛富瑪(股)公司負責人 健策精密工業(股)公司董事 向陽多元光電(股)公司獨立董事	無	無	無	無
董事	中華民國	李智貴	男 76~80歲	112.06.30	3	95.09.05	607,388	0.53	607,388	0.53	182,980	0.16	0	0	淡江大學物理系	茁好國際(股)公司 總經理 茂迪(股)公司董事	無	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期(年)	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事			備註
							股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	翁弘林	男 56～60歲	112.06.30	3	97.06.26	127,468	0.11	76,468	0.07	0	0	0	0	台灣大學經濟學系學士 台北大學企研所碩士 中國海專/德明技術學院講師 力瑋實業(股)公司副總、董事 真大投資有限公司董事	西勝國際(股)公司獨立董事 中福國際(股)公司特別助理	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	徐妒美	男 66～70歲	112.06.30	3	98.08.10	92,590	0.08	75,590	0.07	0	0	0	0	明新工專電機科 新里程有限公司負責人	新里程有限公司負責人	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	陳一鋒	男 56～60歲	112.06.30	3	112.06.30	100,000	0.09	100,000	0.09	0	0	0	0	國立臺灣科技大學電子研究所博士 景文科技大學資訊與通訊系教授兼教務長 射頻量測中心主任	云辰電子公司董事 景文科技大學資訊與通訊系教授兼副校長暨教務長 射頻量測中心主任	無	無	無	無
董立董事	中華民國	林易徵(註 3)	男 41～45歲	113.08.02	2	113.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0	中正大學財經法律研究所碩士班 言珣法律事務所主持律師	言珣法律事務所主持律師	無	無	無	無

註 1：西勝國際(股)公司總經理、C-TECH CORP.董事長、C-TECH International Ltd.董事長、Techone Trading Limited 董事長、C-TECH HOLDING CORP. 董事長、安圭拉商 Golden Capital International Co., Ltd. 董事長、重慶西勝電子科技有限公司董事長、美勝美開發股份有限公司董事長、兆峰國際投資(股)公司董事長、兆勝國際(股)公司董事長、兆潔國際(股)公司董事長、兆翔國際(股)公司董事長。

註 2：公司董事長與總經理為同一人，說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：本公司董事長兼任總經理，係為提升決策執行力進而提高經營效率，為公司帶來最佳之營運成果。此外，為落實公司治理精神，會將公司營運近況與各董事進行說明，讓各董事能充分知曉公司之營運現況。另外，為強化董事會之獨立性，已有過半數董事未兼任員工或經理人，故公司增加 1 席獨立董事席次以提升董事會職能及強化監督功能。

註 3：林易徵獨立董事 113.08.02 補選新任。

2.法人股東之主要股東：

115 年 04 月 20 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
兆峰國際投資股份有限公司	黃宗偉(99.915%)
	黃鈺翔(0.081%)
	黃鈺潔(0.004%)
兆潔國際股份有限公司	黃宗偉(64.64%)
	黃鈺潔(35.36%)
兆翔國際股份有限公司	黃宗偉(70.83%)
	黃鈺翔(19.34%)
	林志德(9.83%)

3.法人股東主要股東為法人者其主要股東：

本公司法人股東之主要股東無法人股東，故不適用。

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 兆峰國際投資(股)公司 代表人 黃宗偉	學歷：美國史蒂芬工學院計算機科學碩士，現任本公司董事長法人代表人暨公司總經理，曾任普誠國際(股)公司產品經理，具有五年以上之商務及公司業務所須工作經驗，致力於電池產業相關領域近 25 年，擁有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力，帶領公司走向產業領導先驅，邁向永續經營。	未有公司法第 30 條各款情事之一。	0
董事 兆潔國際(股)公司 代表人 陳宗賢	學歷：美國威斯康辛大學 MBA，現任阿瘦實業(股)公司董事、聯聖企管顧問(股)公司董事長、豪紳科技纖維經營顧問、曾任大毅科技(股)執行長、監察人、正成貿易執行顧問，具有五年以上商務及公司業務所工作經驗。		0
董事 兆翔國際(股)公司 代表人 吳正慶	學歷：台灣大學財務金融碩士，現任麥波特愛富瑪(股)公司負責人、健策精密工業(股)公司董事、向陽多元光電(股)公司獨立董事，曾任茂迪(股)公司獨立董事、中華票券總經理、董事長，具有五年以上之商務及公司業務所須工作經驗。		0
董事 李智貴	學歷：淡江大學物理系學士，現任茁好國際(股)公司總經理、茂迪(股)公司董事、曾任小精靈(股)公司董事，具有五年以上之商務及公司業務所須工作經驗。		0
獨立董事 翁弘林	學歷：台灣大學經濟學系學士，台北大學企研所碩士，現任西勝國際(股)公司獨立董事、中福國際(股)公司特別助理，曾任樂意傳播(股)公司獨立董事、中福國際(股)公司董事之法人代表人、中國海專、德明技術學院講師、力瑋實業(股)公司副總、董事、真大投資有限公司董事，具有五年以上之商務及公司業務所須工作經驗及相關科系之公私立大專院校教授專業資格。	註 1	0
獨立董事 徐妒美	學歷：明新工專電機科，現任新里程有限公司負責人、具有五年以上之商務及公司業務所須工作經驗。	註 1	0

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
獨立董事 陳一鋒	學歷：國立臺灣科技大學電子研究所博士，現任云辰電子董事、景文科技大學資訊與通訊系教授兼副校長暨教務長、曾任景文科技大學資訊與通訊系教授兼教務長 / 射頻量測中心主任，具有五年以上之商務及公司業務所須工作經驗。	註 1	0
獨立董事 林易徵	學歷：中正大學財經法律研究所碩士班，現任言珣法律事務所主持律師，具有五年以上之商務及公司業務所須工作經驗。	註 1.2	0

註 1：於選任前二年及任職期間，符合下述各條件：(1)非公司或其關係企業之受僱人。(2)非公司或其關係企業之董事、監察人。(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。(5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5%以上股東。(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。(10)未有公司法第 30 條各款情事之一。

註 2：林易徵獨立董事113.08.02補選新任。

5.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如：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、領導能力及決策能力。

(2)董事會獨立性：敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

本公司現任董事 8 人，員工身份董事佔 12.5%，獨立董事佔 50%。女性董事佔 0%，4 位獨立董事並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。落實情形如下：

姓名	基本組成									產業經驗						專業能力		
	國籍	性別	具員工身份	年齡			獨立董事任期年資			財務金融	電子科技	生產製造	商務	行銷管理	資訊科技	法律	會計	風險管理
				51~60歲	61~70歲	71~80歲	3年以下	3至12年	12年以上									
黃宗偉	中華民國	男	V	V							V	V		V	V			V
陳宗賢	中華民國	男				V							V	V				V
吳正慶	中華民國	男				V				V			V			V	V	V
李智貴	中華民國	男				V					V	V	V		V			V
翁弘林獨董	中華民國	男		V					V	V		V	V				V	V
徐妤美獨董	中華民國	男			V				V	V			V	V	V			V
陳一鋒獨董	中華民國	男		V			V				V		V					V
林易徵獨董	中華民國	男			V		V			V			V	V	V	V		V

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115年4月20日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股數		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	黃宗偉	男	101 08 30	4,150,000	3.63	455,125	0.40	8,311,546	7.28	普誠國際(股)公司產品經理 美國史蒂芬工學院計算機科學碩士	註 1	副總經理	許雪萍	配偶	無
資深副總經理	中華民國	陳培恒	男	114 03 14	0	0	0	0	0	0	順達科技(股)公司副總經理 統達能源(股)公司總經理 中原大學工業工程系碩士	無	無	無	無	註2
副總經理	中華民國	程英珠	女	104 09 20	10,000	0.01	0	0	0	0	楠梓電子(股)公司廠務協理 中山大學企業管理所	重慶西勝電子科技有限公司法人代表人	無	無	無	無
副總經理	中華民國	許雪萍	女	101 01 01	455,125	0.40	4,150,000	3.63	0	0	西勝國際(股)公司研發處代處長 太電電能科技(股)公司品保經理 清華大學化學系博士	重慶西勝電子科技有限公司董事 美勝美開發股份有限公司監察人	總經理	黃宗偉	配偶	無
副總經理	中華民國	林才富	男	111 10 17	0	0	0	0	0	0	正崴集團 昆山富士錦電子有限公司及富士能富士能科技股份有限公司(台北) 總經理	無	無	無	無	註3
副總經理	中華民國	范德峯	男	114 08 14	2,000	0	3,000	0	0	0	緯創資通(股)有限公司 捷克子公司總經理 維吉尼亞大學財務金融系碩士	西勝歐洲捷克子公司法人代表人	無	無	無	註4
副總經理	中華民國	許文彬	男	112 09 18	0	0	0	0	0	0	正崴精密工業股份有限公司副總經理 成功大學電機工程系碩士	無	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股數		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
協理	中華民國	楊博文	男	109 03 16	0	0	0	0	0	0	肯微科技(股)公司總經理特助 威剛科技(股)公司處長 黎明技術學院電子工程科	無	無	無	無	註5
協理	中華民國	李元彬	男	110 08 01	0	0	0	0	0	0	英業達(股)公司仁寶電腦工業(股)公司 亞東工專電機科	無	無	無	無	無
稽核主管	中華民國	楊慈慧	女	96 12 14	98,021	0.09	0	0	0	0	久津實業(股)公司稽核室副理 淡江大學管科所碩士	無	無	無	無	註6
稽核主管	中華民國	曾亞惠	女	114 12 24	0	0	0	0	0	0	西勝國際(股)公司稽核室副理 醒吾技術學院會計系學士	無	無	無	無	註7
財務主管暨公司治理主管	中華民國	李宗嶽	男	112 09 18	16,000	0.01	0	0	0	0	晟鈦(股)公司稽核主管 台灣今品企業集團財務長 東吳大學會計學系碩士	重慶西勝電子科技有限公司監事	無	無	無	無
會計主管	中華民國	陳志茂	男	114 05 15	0	0	0	0	0	0	西勝國際(股)公司會計部副理 緯創資通(股)公司高級管理師 ICT Service Management Solutions (India)Private Limited Accounting supervisor 東吳大學會計學系學士	無	無	無	無	註8

註1：西勝國際(股)公司董事長、C-TECH CORP.董事長、C-TECH International Ltd.董事長、Techone Trading Limited董事長、C-TECH HOLDING CORP. 董事長、安圭拉商Golden Capital International Co., Ltd. 董事長、重慶西勝電子科技有限公司董事、美勝美開發(股)公司董事長、兆峰國際(股)公司董事長、兆勝國際(股)公司董事長、兆潔國際(股)公司董事長、兆翔國際(股)公司董事長

註2：陳培恒114.03.14新任。

註3：林才富114.02.27卸任。

註4：范德峯114.08.14新任。

註5：楊博文114.03.21卸任。

註6：楊慈慧114.12.24卸任。

註7：曾亞惠114.12.24新任。

註8：陳志茂114.05.15新任。

(三)董事長與總經理為同一人，其原因、合理性、必要性及因應措施：

本公司董事長兼任總經理，係為提升決策執行力進而提高經營效率，為公司帶來最佳之營運成果。此外，為落實公司治理精神，會將公司營運近況與各董事進行說明，讓各董事能充分知曉公司之營運現況。另外，為強化董事會之獨立性，已有過半數董事未兼任員工或經理人，故公司增加 1 席獨立董事席次以提升董事會職能及強化監督功能。

(四)董事會及重要管理階層之接班規劃：

1.董事會成員之接班規劃

本公司目前董事共 8 名(含獨立董事 4 名)，各具備經營管理、產業知識、領導決策、電子資訊、財務會計及法律知識專業，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將依公司發展狀況而規劃。

關於董事會之接班規劃，目前公司內部有多位經理人，並具有管理能力及專業能力，可作為董事接班之人才，本公司也同時向外部尋求專業人才，以為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，公司將依法聘任獨立董事，加強公司治理。

2.重要管理階層之接班規劃

本公司經理級以上員工為重要管理階層，除專業能力培訓外，並訓練管理能力、判斷能力與解決問題能力，提升員工素質，培養多方位管理人才，以利傳承。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

114 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元、仟股、%

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		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		財務報告所有公司				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事長	兆峰國際投資(股)公司代表人：黃宗偉	120	120	0	0	0	0	0	0	(0.18)	(0.18)	3,864	4,388	0	0	0	0	0	0	(6.11)	(6.91)	無
董事	兆潔國際(股)公司代表人：陳宗賢	120	120	0	0	0	0	15	15	(0.21)	(0.21)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.21)	(0.21)	無
董事	兆翔國際(股)公司代表人：吳正慶	120	120	0	0	0	0	18	18	(0.21)	(0.21)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.21)	(0.21)	無
董事	李智貴	120	120	0	0	0	0	0	0	(0.18)	(0.18)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.18)	(0.18)	無
獨立董事	翁弘林	120	120	0	0	0	0	21	21	(0.22)	(0.22)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.22)	(0.22)	無
獨立董事	徐妒美	120	120	0	0	0	0	15	15	(0.21)	(0.21)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.21)	(0.21)	無
獨立董事	陳一鋒	120	120	0	0	0	0	21	21	(0.22)	(0.22)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.22)	(0.22)	無
獨立董事	林易徵	120	120	0	0	0	0	21	21	(0.22)	(0.22)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.22)	(0.22)	無
合計		960	960	0	0	0	0	111	111	(1.65)	(1.65)	3,864	4,388	0	0	0	0	0	0	(7.58)	(8.38)	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：本公司獨立董事酬金由薪資報酬委員會審議各董事對公司營運參與程度及貢獻價值，將績效風險之合理公平性與所得報酬連結，並參考同業市場中的薪資水準後提出建議提交董事會決議。

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

(二)總經理及副總經理之酬金

114 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業酬金
								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	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	黃宗偉	3,564	4,088	0	0	300	300	0	0	0	0	(5.92)	(6.73)	無
資深副總經理	陳培恒	3,382	3,382	0	0	380	380	0	0	0	0	(5.77)	(5.77)	無
副總經理	許雪萍	1,632	1,632	0	0	136	136	0	0	0	0	(2.71)	(2.71)	無
副總經理	程英珠	1,506	2,209	0	0	125	183	0	0	0	0	(2.50)	(3.67)	無
副總經理	林才富	576	576	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.88)	(0.88)	無
副總經理	許文彬	2,565	2,565	0	0	417	417	0	0	0	0	(4.57)	(4.57)	無
副總經理	范德峯	560	747	0	0	226	226	0	0	0	0	(1.20)	(1.49)	無
合計		13,785	15,199	0	0	1,584	1,642	0	0	0	0	(23.55)	(25.82)	無

註 1：不論職稱，凡職務相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監…等等)，均應予揭露。

註 2：本公司總經理及副總經理薪資係依據所擔任職務及職責內容，依照本公司職等給付核定之原則給付。

(三)前五位酬金最高主管之酬金

114 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四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	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	黃宗偉	3,564	4,088	0	0	300	300	0	0	0	0	(5.92)	(6.73)	無
資深副總	陳培恒	3,382	3,382	0	0	380	380	0	0	0	0	(5.77)	(5.77)	無
副總經理	許文彬	2,565	2,565	0	0	417	417	0	0	0	0	(4.57)	(4.57)	無
副總經理	程英珠	1,506	2,209	0	0	125	183	0	0	0	0	(2.50)	(3.67)	無
協理	李元彬	1,839	1,839	0	0	154	154	0	0	0	0	(3.05)	(3.05)	無
合計		12,856	14,083	0	0	1,376	1,434	0	0	0	0	(21.81)	(23.79)	無

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：無。

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

1.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或個別財務報告稅後純益比例之分析：

職稱	本公司				合併報表所有公司			
	113 年度		114 年度		113 年度		114 年度	
	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例
董事酬金	1,053	(0.70)	1,071	(1.65)	1,053	(0.70)	1,071	(1.65)
監察人酬金	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
總經理及副總經理酬金	13,735	(9.09)	15,369	(23.55)	15,038	(9.95)	16,841	(25.81)
稅後純益	(151,071)	無	(65,249)	無	(151,071)	無	(65,249)	無

114 度董事酬金總額較 113 年度增加，113 年度獨立董事一名於五月初辭職並於八月股東會補選上任所致；114 年度總經理及副總經理酬金總額較 113 年度減少，係因 114 年新增兩名副總經理，113 年度中有一名副總經理之年資僅為 0.33 年所致。

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

(1)董事之酬金包括董事長薪資、董監事車馬費、盈餘分派之董監酬勞，董事長薪資係依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，參酌同業水準，授權由董事會議定之，另盈餘分派之董監酬勞則依本公司章程之規定給付，跟經營績效的關係具關聯性。依章程第二十一條：全體董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參考國內外業界水準，授權由董事會議定之；本公司總經理及副總經理薪資係依據所擔任職務及職責內容，依照本公司職等給付核定之原則給付。

(2)訂定酬金之程序：

本公司章程規定：「本公司年度如有獲利，應先提撥百分之五至百分之二十為員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞…」董事酬金之訂定，係以董事對公司營運參與之程度與貢獻，及參酌其董事績效評估結果，依公司章程規定辦理。總經理及副總經理所領取之酬金係依據公司章程以及每年董事會所通過年度預算之營運績效額度，併同考量其所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，另參酌同業水準議定之，並依公司章程規定辦理。

本公司於 100 年 12 月 28 日成立薪資報酬委員會，該委員會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；以及定期評估並審核董事及經理人之薪資報酬之內容及數額，並呈送董事會決議。

(3)經營績效及未來風險之關連性：本公司董事及經理人之績效評估及酬金支付除參考其所任職位、對公司營運參與程度、個人績效貢獻（包含財務性指標如營收及獲利達成率，以及非財務性指標如法令及內控遵循，或特殊功績等）及參酌同業通常水準外，並綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來面臨之風險等事項，與其所負公司經營責任及整體績效呈高度關連性。

三、公司治理運作情形資訊

(一)董事會運作情形資訊：

114年度董事會開會7次(A)，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)	備註
董事長	兆峰國際投資股份有限公司代表人：黃宗偉	5	0	71.43%	112.06.30改選連任
董事	兆潔國際股份有限公司代表人：陳宗賢	5	2	71.43%	112.06.30改選連任
董事	兆翔國際股份有限公司代表人：吳正慶	6	1	85.71%	112.06.30改選連任
董事	李智貴	0	7	0%	112.06.30改選連任
獨立董事	翁弘林	7	0	100%	112.06.30改選連任
獨立董事	徐妤美	5	2	71.43%	112.06.30改選連任
獨立董事	陳一鋒	7	0	100%	112.06.30改選新任
獨立董事	林易徵	7	0	100%	113.08.02補選新任

其他應記載事項：

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

(1)證券交易法第14條之3所列事項： 本公司已設置審計委員會，不適用第證券交易法第14條之3規定。有關證券交易法第14條之5所列事項之說明，請參閱審計委員會運作情形。

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

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

(1)114年03月14日

- 本公司擬擔任共同承攬工程美勝美開發股份有限公司向台新銀行申請借款之保證人續約案。董事長黃宗偉與美勝美開發(股)公司董事長同一人，對上述議案迴避不參與表決，其餘出席董事無異議照案通過。

(2)114年05月15日

- 本公司擬資金貸與額度予共同承攬工程公司美勝美開發股份有限公司案。董事長黃宗偉與美勝美開發(股)公司董事長同一人，對上述議案迴避不參與表決，其餘出席董事無異議照案通過。

3.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：董事會評鑑執行情形，請參閱附表。

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

(1)設置審計委員會，加強專業董事獨立客觀功能，監督董事會運作：本公司於109年6月10日設置審計委員會取代監察人制度。

(2)設立薪酬委員會協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利制度，並定期檢討董事及經理人等之報酬是否合宜。

(3)持續提昇資訊透明度：本公司指定專人負責公司資訊揭露及公司網站訊息更新等，並設置投資人專區提供財業務資訊，以及利害關係人專區提供利害關係人暢通及有效的多向溝通管道。

(4)提昇董事會職能及專業知識：本公司已制定「董事會議事規範」加強落實董事會之職能，另本公司鼓勵董事會成員參與各項專業課程，並於董事會進行相關法令宣導，以提昇董事會決策能力及符合相關法令規範。

114年度董事進修情形如下表：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	黃宗偉	114/12/03	公司治理協會	全球趨勢分析-風險與機會	3
		114/12/18	證券暨期貨市場發展基金會	董監如何監督公司建立並推動完善之風險管理制度	3
董事	陳宗賢	114/07/29	櫃檯買賣中心	114年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
		114/10/21	公司治理協會	企業的危機管理與溝通	3
董事	李智貴	114/11/22	會計研究發展基金會	企業職場霸凌之法律責任與案例解析	3
		114/12/03	公司治理協會	全球趨勢分析-風險與機會	3
董事	吳正慶	114/08/12	公司治理協會	面對數位浪潮企業如何優化創新智財管理連結永續治理	3
		114/10/03	台灣金融研訓院	公司治理論壇	3
獨立董事	翁弘林	114/07/29	櫃檯買賣中心	114年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
		114/09/25	公司治理協會	川普2.0下國際經濟情勢與台灣產業動態	3
獨立董事	徐妤美	114/12/16	公司治理協會	驅動變革與永續-從全球趨勢洞察企業風險治理新局	3
		114/12/23	公司治理協會	公司治理與證券法規-上市櫃公司董事及高管人員對於主管機關監理的認識	3
獨立董事	陳一鋒	114/07/25	證券暨期貨市場發展基金會	114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
		114/07/29	櫃檯買賣中心	114年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
獨立董事	林易徵	114/12/05	公司治理協會	永續資訊揭露不實(漂綠)的法律責任分析	3
		114/12/12		董事會功能性委員會運作實務	3

以上董事進修皆符合上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點規定之進修時數，範圍，體係。

(5)設置公司治理主管協助董事執行職務並提升董事會效能：本公司於110年1月14日董事會通過設置公司治理主管，以增加本公司對董事之支援及加強公司治理相關法令規章之遵循。

附表：董事會評鑑執行情形(含各功能性委員會)

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容			
				董事會績效外部評估	董事會績效評估	董事成員自我績效評估	功能性委員會績效評估
1. 每年應至少執行一次內部績效評估。 2. 至少每三年委由外部專業獨立機構、外部專家學者團隊或其他適當方式執行評估一次。	114.1.1~114.12.31	本公司整體董事會、個別董事成員、所屬功能性委員會之績效評估。	董事會內部自評、董事會成員自評、功能性委員會自評、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。	1. 董事會組成及專業發展 2. 董事會決策品質 3. 董事會運作效能 4. 內部控制及風險管理 5. 董事會參與企業社會責任程度	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	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	1. 對公司營運之參與程度。 2. 審計/薪資報酬/永續發展委員會職責認知 3. 提升審計/薪資報酬/永續發展委員會決策品質。 4. 審計/薪資報酬/永續發展委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。

本公司114年度董事會績效評估結果介於5分「非常認同」與3分「普通」之間，董事對於各項評核指標運作多為非常認同，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好， 符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。

公司治理主管於115年03月12日董事會報告114年度董事會績效評估結果(含各功能性委員會)，並對於可精進事項提出說明。

(二)審計委員會運作情形資訊：

1. 114年度審計委員會開會7次（A），獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註
獨立董事	翁弘林	7	0	100%	112.06.30改選連任
獨立董事	徐妤美	5	2	71.43%	112.06.30改選連任
獨立董事	陳一鋒	7	0	100%	112.06.30改選新任
獨立董事	林易徵	7	0	100%	113.08.02補選新任

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第14條之5所列事項：114年度各議案均經審計委員會全體出席委員同意通過後經董事會全體出席董事同意通過，審計委員會年度運作情形，請參閱附表。

(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）：

a.本公司內部稽核主管平時即視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。

b.本公司稽核室均於內部稽核計畫查核完成之次月上旬，先以電子郵件將稽核結果即時呈報獨立董事，同時於次月底前提呈書面稽核報告予獨立董事核閱簽章。

c.本公司內部稽核主管於每次審計委員會及董事會中報告內部稽核業務執行情形，並於每次審計委員會開會前單獨與獨立董事就內部稽核業務執行情形及改善成效充分溝通。

d.本公司稽核室114年3月14日與獨立董事舉行內部控制制度缺失檢討座談會。

e.本公司114年度內部稽核主管與獨立董事溝通情形摘要：

114年度計召開7次審計委員會，稽核主管列席報告者計5次，並於會議前及會議中報告113年9月~114年11月之內部稽核計畫執行情形，溝通內容包含異常事項之改善追蹤查核情形、例行查核發現及建議事項等。獨立董事對溝通內容無意見。

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
114/3/14 內部控制制度缺失檢討座談會	獨立董事翁弘林 獨立董事徐妤美 獨立董事陳一鋒 獨立董事林易徵 稽核主管曾亞惠(代)	1.溝通112/12~113/12內部控制制度缺失及異常事項之改善措施及改善情形。 2.內部稽核組織及職能。	無其他意見。
114/3/14 審計委員會	獨立董事翁弘林 獨立董事徐妤美 獨立董事陳一鋒 獨立董事林易徵 稽核主管曾亞惠(代) 會計師郭乃華 會計師蔡宗遠	1.報告113/9~114/3稽核業務執行結果。 2.討論113年度內部控制制度有效性之考核暨內部控制制度聲明書。 3.討論修正「薪工循環」內部控制制度暨內部稽核實施細則。	無異議照案通過。
114/5/15 審計委員會	獨立董事翁弘林 獨立董事徐妤美 獨立董事陳一鋒 獨立董事林易徵 稽核主管楊慈慧 會計師蔡宗遠	1.報告114/3~114/5稽核業務執行結果。	無異議照案通過。
114/8/14 審計委員會	獨立董事翁弘林 獨立董事徐妤美 獨立董事陳一鋒 獨立董事林易徵 稽核主管曾亞惠(代) 會計師蔡宗遠	1.報告114/5~114/8稽核業務執行結果。 2.討論修正「子公司監理作業」內部控制制度暨內部稽核實施細則。	無異議照案通過。
114/11/14 審計委員會	獨立董事翁弘林 獨立董事徐妤美 獨立董事陳一鋒 獨立董事林易徵 稽核主管楊慈慧 會計師蔡宗遠	1.報告114/8~114/11稽核業務執行結果。 2.討論修正「程式及資料之存取控制作業」及「硬體及系統軟體之購置、使用及維護之控制作業」內部控制制度暨內部稽核實施細則。 3.討論115年度內部稽核計畫。	無異議照案通過。
114/12/24 審計委員會	獨立董事翁弘林 獨立董事徐妤美 獨立董事陳一鋒 獨立董事林易徵 稽核主管楊慈慧 稽核課長曾亞惠	1.報告114/11~114/12稽核業務執行結果。 2.討論內部稽核主管異動。 3.討論修正「人力資源規劃作業」內部控制制度暨內部稽核實施細則。	無異議照案通過。

f.本公司114年度會計師與獨立董事溝通情形摘要：

①114年度查核規劃會議於114/11/14召開。

②出席人員：獨立董事翁弘林、獨立董事陳一鋒、獨立董事林易徵、會計師蔡宗遠。

③溝通內容：包含審計委員會的職責、查核範圍及方法、集團查核、重大會計政策、重大會計估計與重大事件或交易、顯著風險、服務團隊、會計師公費及公開揭露公費資訊、國際財務報導準則永續揭露準則等。

④獨立董事對本次溝通無意見。

2. 審計委員會成員資料：

115年3月31日

身份別	條件 / 姓名	專業資格與經驗 獨立性情形	兼任其他公開發行公司 獨立董事家數
獨立董事(召集人)	翁弘林	參閱第 5 頁至第 9 頁(一)董事資料相關內容。	0
獨立董事	徐妤美		0
獨立董事	陳一鋒		0
獨立董事	林易徵(註 1)		0

註1：林易徵獨立董事113.08.02補選新任。

3. 審計委員會年度工作重點彙整：

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

b.審計委員會於109年6月10日成立，審議的事項及監督為主要目的如下：

主要目的	審議的事項
●公司財務報表之允當表達。 ●簽證會計師之選（解）任及其能力資格、獨立性與績效。 ●公司內部控制之有效實施。 ●公司遵循相關法令及規則。 ●公司存在或潛在風險之管控。	●財務報表 ●稽核及會計政策與程序 ●內部控制制度暨相關之政策與程序 ●重大之資產或衍生性商品交易 ●重大資金貸與背書或保證 ●募集或發行有價證券 ●衍生性金融商品及現金投資情形 ●法規遵循 ●經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突 ●申訴報告 ●防止舞弊計劃及舞弊調查報告 ●資訊安全 ●公司風險管理 ●簽證會計師資歷、獨立性及績效評量 ●財務、會計或內部稽核主管之任免 ●簽證會計師之委任、解任或報酬 ●審計委員會職責履行情形 ●審計委員會績效評量自評問卷

附表：審計委員會年度運作情形

會議日期	議案內容	證交法第14-5所列事項	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第二屆第10次(114.02.12)	(一)本公司擬處分新北市新莊區中正路663號五樓辦公室案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(二) 本公司擬處分新北市新莊區中正路665號五樓辦公室案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
第二屆第11次(114.02.12)(臨時)	(本次議案為補充附件：專家鑑價報告及會計師意見) (一)本公司擬處分新北市新莊區中正路663號五樓辦公室案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(二) 本公司擬處分新北市新莊區中正路665號五樓辦公室案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用

會議日期	議案內容	證交法第14-5所列事項	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第二屆第12次(114.03.14)	(一)本公司113年度營業報告書及財務報告案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(二)本公司113年度虧損撥補案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(三)會計師輪調案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(四)本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(五)預先核准114年簽證會計師提供非確信服務項目案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(六)本公司113年度內部控制制度有效性之考核暨「內部控制制度聲明書」案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(七)本公司薪工循環內部控制制度暨內部稽核實施細則修正案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(八)本公司擬不辦理113年度股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行普通股案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(九)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(十)本公司擬擔任共同承攬工程美勝美開發股份有限公司向台新銀行申請借款之保證人續約案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
第二屆第13次(114.05.15)	(一)本公司114年第一季財務報表案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(二)本公司114年度簽證會計師之委任案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(三)會計主管異動案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(四)本公司擬資金貸與額度予共同承攬工程公司美勝美開發股份有限公司案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(五)代子公司「Golden Capital International Co., Ltd.」決議新增資金貸與「西勝國際股份有限公司」案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
第二屆第14次(114.08.14)	(一) 本公司114年第二季財務報表案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(二) 本公司114年度預算修正案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(三) 本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則修正案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用

會議日期	議案內容	證交法第14-5所列事項	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
	(四) 代子公司重慶西勝電子科技有限公司(以下簡稱重慶西勝) 訂定「資金貸與他人作業程序」案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(五) 代子公司重慶西勝電子科技有限公司(以下簡稱重慶西勝)訂定「取得或處份資產管理程序」案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
第二屆第15次(114.11.14)	(一) 本公司114年第三季財務報表案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(二)本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則增訂及修正案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(三) 本公司115年度內部稽核計畫案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(四) 代子公司「Golden Capital International Co., Ltd.」決議取消資金貸與「西勝國際股份有限公司」額度案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(五) 代子公司「Golden Capital International Co., Ltd.」決議新增資金貸與「西勝國際股份有限公司」案	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
第二屆第16次(114.12.24)	(一) 本公司內部稽核主管異動案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(二)本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則修正案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(三)符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否符合資金貸與性質。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(四)本公司115年度預算案。	V	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
1.公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則?	V		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司「公司治理實務守則」並於公司網站及公開資訊觀測站揭露。	無顯著差異
2.公司股權結構及股東權益				無顯著差異
(1)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施?	V		(1)本公司委託兆豐證券股份有限公司股務代理部處理股東相關問題，並依規定建立發言人制度處理相關事宜，亦於網站上設置投資人專區及利害關係人專區頁面，收納各項提問或建議。處理股東建議或糾紛問題，並協調公司相關單位執行後續作業。	
(2)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單?	V		(2)本公司依證交法第25條規定，由財務單位對內部人(董事、監察人、經理人及持股達10%以上之大股東)所持股權之變動情形，均按月申報金管會指定網站「公開資訊觀測站」，並定期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。	
(3)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?	V		(3)本公司與關係企業間之人員、資產及財務管理權責明確獨立，並訂有「對子公司監控制度」，每月取得子公司財務、業務等管理報表，落實對子公司風險控管機制。各關係企業除獨立運作外，本公司亦訂有「關係人、特定公司和集團企業交易處理辦法」，與各關係企業之業務往來均本公平合理之原則，遵循本作業程序執行辦理。	
(4)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?	V		(4)本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「董事、監察人及經理人道德行為準則」，規範本公司所有董事、監察人、經理人及受僱人，以及其他因身分、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為，並定期做內部教育訓練及宣導。	
3.董事會之組成及職責				無顯著差異
(1)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行?	V		(1)本公司於109年12月31日第九屆第6次董事會議通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。 本公司第10屆8位現任董事成員名單： A.一般董事成員：具有Stevens Institute of Technology Master of Computer Science、淡江大學物理學系、健策精密工業(股)公司、茂迪(股)公司董事、阿瘦實業(股)公司董事等成員所組成。 B.獨立董事成員：國立台北大學企研所碩士、新里程有限公司負責人、云辰電子開發(股)董事、機光科技(股)董事長等成員所組成。	

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	
			C.本公司公司為確保董事會成員的多樣性，兼具檢視與討論經濟、環境、社會面議題之能力，董事會成員之遴選均考量其不同專業背景、具國際前瞻性、領導能力、產業趨勢、及不同性別的優秀人選，並於每年將多元文化落實情時揭露於年報及公司網站上。 D.本公司員工身份之董事占比為12.5%，獨立董事占比為50%，4位獨立董事任期年資在分別在1年及10年以上。本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為12.5%以上，預計在第十一屆董事會增加一名女性董事以達成目標。 E.董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	
(2)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會?		V	(2)本公司已設置薪資報酬委員會及審計委員會和永續發展委員會，至於其他功能性委 員會則視需求由董事會另行授權設置。	將視日後實際所需斟酌辦理。
(3)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考?	V		(3)為強化公司治理並提升本公司董事會及各功能性委員會功能，本公司於民國109年12月31日董事會通過制定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」。 本公司董事會及各功能性委員會每年應至少執行一次內部績效評估及每三年由外部績效評估，內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季內召開之董事會前完成，本年度已於115年03月12日提報董事會。 本公司董事會及各功能性委員會績效評估之評估範圍，包括整體董事會、個別董事成員及各功能性委員會、個別委員會成員之績效評估，其評估指標之衡量項目及評分標準，均依本公司董事會及功能性委員會績效評估準則之規範。 本公司114年度董事會及各功能性委員會績效內部評估結果如下： 評估期間：114年01月01日起至114年12月31日止。 評估結果：經評量，評估期間內董事會及各功能性委員會績效及成員績效均介於「非常認同」與「普通」之間。 本公司訂定董事薪酬之程序，除依公司章程規定外，以上述準則及各功能性委員會之相關辦法作為評核之依循，相關績效考核及薪酬合理性均經各功能性委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討董事薪資報酬制度。董事會評鑑執行情形，詳如P.18附表。	
(4)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?	V		(4)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所蔡宗遠、李麗凰會計師為本公司簽證會計師，每年	

<table>
<tr><th rowspan="2">評估項目</th><th colspan="3">運作情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>定期評估簽證會計師之獨立性，並將結果提報審計委員會及董事會通過。本公司已執行114年度會計師獨立性評估，評估結果業經114年03月14日審計委員會及董事會通過。公司簽證會計師獨立性評估報告，請詳附件。</td><td></td></tr>
<tr><td>4.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)？</td><td>V</td><td></td><td>本公司於113年08月07日董事會通過，指定本公司李宗嶽處長擔任本公司公司治理主管，其具備於公開發行公司從事財務、會計及公司治理單位主管職務達三年以上之專業資格，負責帶領及督導會計部進行公司治理相關事務之辦理及提供董事支援，職權範圍包括：
1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
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.其他依公司章程所訂定之事項等。
本年度公司治理主管業務執行情形如下：
1. 擬定及規劃公司治理相關規章辦法之檢視及增修訂以落實法令遵循。
2. 提供董事執行業務所需之資料並協助董事遵循法令。
3. 協助新任董事就任及提供相關支援。
4. 安排個別董事之進修課程（每位董事每年度至少受訓3~6小時，新任董事當年度至少受訓12小時）。
5. 各次董事會議之規劃及至少於會議7日前通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，並於會後20日內寄發董事會議事錄。
6. 依法辦理股東會事前登記，製作開會通知，議事手冊，年報與議事錄，並辦理公司變更登記（修訂公司章程及董事選舉）。
本公司公司治理主管進修情形如下：
<table>
<tr><th>進修日期</th><th>主辦單位</th><th>課程名稱</th><th>進修時數</th></tr>
<tr><td>114/07/29</td><td>櫃買中心</td><td>114年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會</td><td>3</td></tr>
<tr><td>114/11/26</td><td>會基會</td><td>永續資訊編製與申報實務研習班</td><td>6</td></tr>
<tr><td>114/12/16</td><td>會基會</td><td>企業「溫室氣體盤查」內控管理實務解析</td><td>6</td></tr>
</table>
</td><td>無顯著差異</td></tr>
</table>

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	
5.公司是否建立與利害關係人溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	V		本公司網站設有利害關係人專區，以妥適回應利害關係人所關切之包括企業社會責任在內之相關議題。	無顯著差異
6.公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		本公司已委任兆豐證券股份有限公司辦理股東會事務。	無顯著差異
7.資訊公開 (1)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊? (2)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）? (3)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，及於規定期限提前早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	V V	 V	(1)本公司已架設網站隨時揭露相關資訊，並依主管機關規定於公開資訊觀測站公告申報公司概況及各項財務業務資訊。 (2)本公司已架設網站，並已建置公司財務業務相關資訊及公司治理之情形，以供股東及社會大眾參考。並同時設有發言人制度，並依相關規定執行。 (3)本公司年度財務報告已於法定期限會計年度終了後三個月內公告並申報年度財務報告，第一、二、三季財務報告與各月份營運情形均於規定期限提前早公告並申報。	無顯著差異
8.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）?	V		(1)員工權益： A.本公司向來注重員工權益，並以勞動基準法、兩性平等法、性騷擾防治法等政府法令，作為本公司制定人事管理規章之最低基準，以保障員工權益，除公佈實施外，並定期召開勞資會議進行有效溝通。 B.退休制度： 本公司依據「勞工退休金條例」，每月按不低於薪資之 6%提繳員工退休金至勞保局員工個人專戶，以保障員工退休後之生活。 (2)僱員關懷： 本公司關心及重視員工福利，基於關懷和尊重員工之信念，積極維持勞資和諧關係，除注重員工之福利與健康，並制訂完善之福利措施，以維護員工之基本權利及增進員工向心力；本公司依法辦理勞工保險、全民健康保險、提撥勞工退休金，並提供團體意外保險、定期健康檢查、差旅費補助、年終尾牙、年終獎金、資深員工及優秀員工之表揚。 職工福利委員會依法提撥福利金，統籌各項福利事業與推展；舉辦員工旅遊、聚餐、三節禮品、生日禮金、婚喪喜慶之補助、簽訂特約廠商。 (3)投資者關係： 本公司充分揭露資訊於公開資訊觀測站，讓投資人了解公司營運狀況，並透過股東會及	無顯著差異

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	
			發言人與投資者溝通。 (4)供應商關係： A.綠色採購： 要求原物料供應商保證其產品不含對環境有害之禁用物質，確保產品符合客戶與歐盟對電子產品所列禁用物質（Restriction of Hazardous Substances, RoHS）法令及要求，並每年定期進行供應商評鑑。 B.永續發展 本公司強調勞工、健康與安全、環境、管理系統及道德規範五大面向，供應商需確實遵循並實踐。 C.誠信經營 在優良公司治理的基礎上，堅持營運透明，本公司之供應商都需簽署「保密合約書」，同時亦設置供應商反應之電子郵件信箱 rex.wang@c-techone.com 做為利害衝突檢舉信箱。 (5)利害關係人之權利： 本公司已於公司網頁揭露發言人、員工專區、供應商反應之電子郵件信箱與聯絡電話，建立與客戶、員工、股東及供應商等利害關係人之溝通管道，並尊重其應有之合法權益。 (6)董事進修情形： 本公司董事每年均依法令規定進修，詳細之進修課程情形，請參見公開資訊觀測站/公司治理/董事及監察人出(列)席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形。 (7)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司一向以穩健的原則進行相關之風險管理，訂有相關內部規章及內部控制制度以防範各項風險，並由內部稽核單位定期及不定期的查核內部控制制度的落實程度。 (8)客戶政策之執行情形： 本公司與客戶維持穩定良好關係，除創造公司利潤，同時設有專責單位處理客訴問題。 (9)公司為董事購買責任保險之情形： 本公司每年為董事(含獨立董事)購買責任保險。並於 115 年 03 月 12 日向董事會報告投保情形。投保期間自 115.01.01 至 116.01.01 止。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	

9.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：

公司治理評鑑指標已改善項目	
指標項目	改善方式
1.18 公司是否於股東常會議事錄記載股東提問及公司回覆之重要內容？	落實並揭露於股東會議事錄。
2.22 公司是否由審計委員會或董事會層級之功能性委員會(如:風險管理委員會)督導風險管理，並訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理組織架構、風險管理程序及其運作情形，且至少一年一次向董事會報告?	落實並揭露於公司網站。
4.15 公司網站或年報是否揭露經董事會通過之誠信經營政策，明訂具體作法與防範不誠信行為方案，並說明履行情形?	落實並揭露於年報及公司網站。

公司治理評鑑指標尚未改善優先加強項目	
指標項目	改善方式
3.5 (G-23) 公司是否於股東常會開會 18 日前上傳以英文揭露之年度財務報告？	預計於股東常會開會 18 日前上傳以英文揭露之年度財務報告。
4.10 (S-19) 公司是否揭露員工人身安全與工作環境之保護措施與其實施情形？	具體說明對員工人身安全健康與工作環境保護措施與其實施情形

附件：公司簽證會計師獨立性評估報告

依「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條辦理，對本公司簽證會計師之獨立性評估如下，並提報本公司民國114年第十屆十三次董事會:

西勝國際股份有限公司對簽證會計師之獨立性評估

評估日期: 114年03月14日

一、依上市上櫃公司治理實務守則第 29 條辦理。

二、評估事項如下:

(一) 本公司簽證會計師，開始簽證前兩年或卸任一年內有無在本公司服務。

☐有 ☑無

(二) 本公司簽證會計師，有無握有本公司之股份。

☐有 ☑無

(三) 本公司簽證會計師，有無與本公司金錢借貸之情事。

☐有 ☑無

(四) 本公司簽證會計師，有無與本公司共同投資或分享利益之關係。

☐有 ☑無

(五) 本公司簽證會計師，有無擔任公司董監事、經理人或重大影響職務及利益衝突情形。

☐有 ☑無

(六) 本公司簽證會計師，有無擔任涉及本公司制定決策之管理職能。

☐有 ☑無

(七) 本公司簽證會計師，有無與本公司之管理階層人員有配偶、直系血親、直系姻親或四親等內旁系血親之關係。

☐有 ☑無

(八) 本公司簽證會計師，有無直接或間接暗示某種關係或以利誘方式延攬業務。

☐有 ☑無

(九) 本公司簽證會計師，有無對外收取與本公司任何業務有關之佣金。

☐有 ☑無

(十) 本公司簽證會計師，有無訴訟或主管機關糾正案件。

☐有 ☑無

(十一) 本公司簽證會計師，有無連續簽證服務達七年。

☐有 ☑無

(十二) 每年取得會計師出具之獨立聲明。

☑有 ☐無

經評估以上要件皆符合無虞。

(四)薪資報酬委員會及永續發展委員會組成、職責及運作情行：

A. 薪資報酬委員會

1.薪資報酬委員會成員資料

115年3月31日

身份別	條件 / 姓名	專業資格與經驗 獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事(召集人)	翁弘林	參閱第 5 頁至第 9 頁(一)董事資料相關內容。	0
獨立董事	徐妤美		0
獨立董事	陳一鋒		0
獨立董事	林易徵(註 1)		0

註1：林易徵獨立董事113.08.02補選新任。

2.薪資報酬委員會職責

(1)本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

(2)訂定並定期檢討薪資報酬委員會組織規程及董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(3)定期評估並審核董事及經理人之薪資報酬之內容及數額。

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)本屆委員任期：112年08月09日至115年06月29日，114年度薪資報酬委員會開會4次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出（列）席次數【B】	委託出席次　數	實際出（列）席率(%)【B/A】	備註
召集人	翁弘林	4	0	100%	112.06.30 董事會連任
委員	徐妤美	3	1	75%	112.06.30 董事會連任
委員	陳一鋒	4	0	100%	112.08.09上任
委員	林易徵	4	0	100%	113.08.02上任

其他應記載事項：

A.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。

B.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1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。

C.定期檢討薪資報酬：本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會兩次，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

D.薪資報酬委員會年度運作情形：

會別(日期)	議案內容	薪資報酬委員決議結果	公司對薪資報酬委員意見之處理
第五屆6次 (114.03.14)	(一)經理人個別薪資報酬依「績效考核管理辦法」考核及「職等薪資管理辦法」調整薪資報酬，擬提報追認三位經理人薪資異動案。 (二)本公司總經理室主管新任案。	經全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第五屆第7次 (114.05.15)	(一)本公司會計主管異動案。	經全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第五屆第8次 (114.08.14)	(一)擬核定經理人薪酬。 (二)本公司員工114年度上半年績效獎金發放案。 (三)本公司新聘總經理室副總經理案。	經全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第五屆第9次 (114.12.24)	(一)擬核定經理人薪酬。	經全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

B.永續發展委員會

1.永續發展委員會成員資料及運作情形資訊

(1)本公司之永續發展委員會委員計4人（全數為獨立董事）。

(2)本屆委員任期：113 年 08 月 07 日至 115 年 06 月 29 日，114 年度永續發展委員會開會 2 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	永續專業知識與能力之項目名稱	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率%
獨立董事(召集人)	陳一鋒	科技與智財保護策略	2	0	100%
獨立董事	翁弘林	結合財務、法律、策略等知識判斷國際經濟情勢	2	0	100%
獨立董事	徐竚美	全球經濟趨勢洞察與企業風險治理	2	0	100%
獨立董事	林易徵	法令遵循：確保公司遵守各項法律規定	2	0	100%

2.永續發展委員會職責

(1)制定企業永續發展方向、策略及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。

(2)企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。

(3)督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

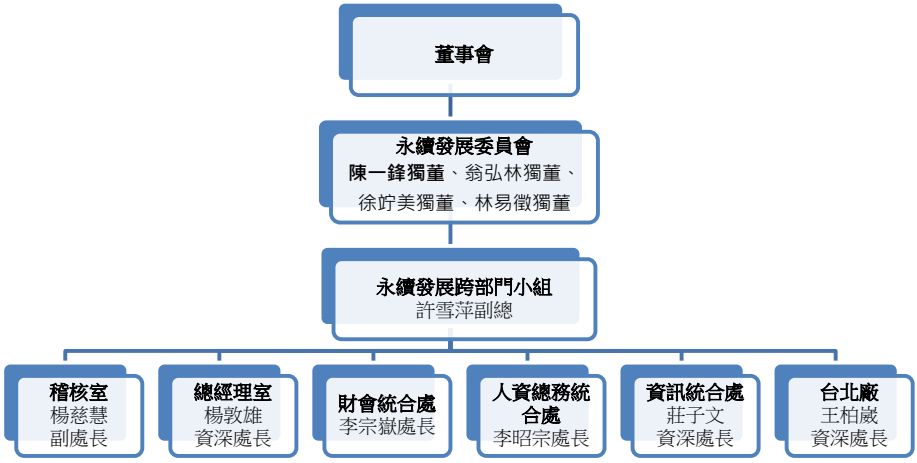
(4)督導本公司永續發展實務守則之業務或其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

3.永續發展委員會年度運作情形

本公司永續發展委員會每年至少召集一次，由永續發展跨部門小組執行永續發展事務，永續發展跨部門小組由公司總管理處許雪萍副總帶領，永續發展跨部門小組負責將永續發展執行情形提報永續發展委員會後，再提董事會決議。

開會日期	議案內容	討論/決議情形
第一屆 第2次 (114.08.14)	(一)擬通過本公司「2024年永續報告書」案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。
第一屆 第3次 (114.12.24)	(一)提升企業價值計畫案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。

4.公司推動 ESG 永續發展組織架構



(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		1. 本公司於113年8月成立永續發展委員會，由董事會任命4位獨立董事為委員，並由永續發展跨部門小組藉由跨部門運作以推動公司永續發展相關工作。永續發展委員會並定期向董事會報告推動情形。 2. 本公司永續發展委員會114年共召開2次會議，出席率100%，並定期向董事會報告。 (1)114/08/14，通過本公司2024年永續報告書。 (2)114/12/24，報告ESG溫室氣體盤查及查證時程計劃執行情形-訂定盤查規劃。 (3)115/03/12向董事會報告114年度推動永續發展之執行情形報告。董事會也會對策略成功可能性，執行進展進行評定，同時會在需要時，進行敦促調整。	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？	V		1. 本公司依重大性原則，對於與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，已於110/3/24董事會通過訂定本公司風險管理政策與程序，揭露於公司網站，並由審計委員會取代風險管理委員會督導風險管理，每年向董事會報告處理情形，已於 114/12/24 向董事會報告 114 年度風險管理政策與程序運作情形報告。 2. 依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下： (1)環境： 完成 ISO-14001 定期追查稽核，保持證照有效性。持續關注國內外環保法規變動，按季檢核環安衛法規之更新並確實執行。於每年永續報告書中揭露碳盤查資訊。 (2)社會： 完成 ISO-45001 定期追查稽核，保持證照有效性。定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變及自我安全管理的能力。 (3)公司治理： 透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保所有人員及作業遵守相關法令規範。規劃董事進修議題，提供最新法規、制度發展與政策	並無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			等。建立利害關係人溝通管道，積極溝通、減少對立與誤解。	
三、環境議題 （一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司依其產業特性為善盡保護地球環境的社會責任，在生產及研發過程中不使用有害物質之生產，除請供應商簽回不使用有害物質保證書，同時要求供應商提供符合環保要求之原物料。 本公司所有廠區皆已通過ISO 14001認證：台北廠證書有效期為114/03/04~117/01/20，重慶西勝證書有效期為113/08/26~116/08/25。 114年推動之環境管理制度包括： 1.新購變頻空壓機係符合一級能源效率，逐步推動公司能源管理。 2.落實垃圾分類(可回收再利用)，降低廢棄物之產生。 3.化學品依風險等級採取分級管理。 為確保制度有效執行，114年度順利通過SGS外部驗證。	並無重大差異
（二）公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		本公司114年能源使用，僅為使用直接能源(車用汽油)及間接能源(外購電力)，無使用再生能源。 1.新辦公室採用高效節能設備，以提高能源使用效率。 2.本公司已取得IECQ QC080000有害物質管理流程系統驗證，有效期為112/10/02~115/10/01，落實禁用有害物質，以降低對環境的負面衝擊。 3.本公司與客戶研究減少產品包裝用塑膠袋，及使用可回收電池托盤的方案。	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，並採取相關之因應措施？	V		本公司對於氣候變遷相關風險與機會之評估及因應措施，列示於本年報「上市上櫃公司氣候相關資訊」年報第40頁。	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，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？		V	本公司已持續統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並上傳相關資訊至ESG數位平台，溫室氣體排放主要是涵蓋範疇二：能源間接排放，包含非生產用電（如辦公室、空調、照明等）。 生活用水及廢棄物方面持續宣導節約用水及降污減廢。 本公司溫室氣體排放量盤查結果、確信情形、減量政策，列示於本年報「上市上櫃公司氣候相關資訊」年報第40頁。	並無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			本公司持續致力於提升各項資源之利用效率：例如公司鼓勵員工自行攜帶飲用水杯，並鼓勵員工自行攜帶環保筷；落實垃圾分類及資源回收處理再利用，以減少廢棄物。 本公司使用原物料，均符合國際認證，並由生產單位積極處理物料回收使用及製造過程減少污染，以降低對環境衝擊。	
四、社會議題 （一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		本公司已訂定「人權政策」，尊重人權與打造有尊嚴的工作環境。本公司支持以下國際人權準則等規範以及國內勞工法令規定： 《世界人權宣言》、《聯合國工商企業與人權指導原則》、《聯合國全球盟約十項原則》、《國際勞工組織工作基本原則與權利宣言》、《經濟社會文化權利國際公約(ICESCR)、《公民與政治權利國際公約(ICCPR)》以及國內勞工相關法令規定，並公布於本公司網站：https://www.c-techone.com/tw/esg 已依國內相關勞動法規、職業安全衛生法規等訂定包含「人事管理規章」、「員工健檢管理辦法」、「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」等各項人權政策相關之內部管理規章，以維護員工權益及達到保護員工健康與安全。] 本公司人權政策適用於本公司全體經理人及員工(含正職員工、契約人員、派遣勞工)，並期待本公司的關係企業、供應商、承攬商及合作夥伴等共同遵循國際人權準則規範以及國內勞工相關法令。 為有效推動人權政策，本公司董事會為最高層級之治理單位，由永續發展委員會轄下永續發展跨部門小組(含人力資源、環境安全衛生、資材及管理等部門)負責推動，定期向永續發展委員會報告執行情形，彙整年度推動成果提報董事會。	並無重大差異
（二）公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		員工福利措施及薪酬政策係依據本公司「教育訓練管理辦法」、「職等薪資管理辦法」、「考勤管理辦法」、「績效獎金提列及發放辦法」、「員工現金分紅辦法」、「晉升管理辦法」執行。 員工薪酬：本公司提供具市場競爭力之薪資報酬，並建立完善之績效考核制度，依據員工績效表現核發	並無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			相應獎酬。對於績效優異者，提供具吸引力之獎金與激勵措施，以強化留才機制並促進組織整體競爭力。 休假制度：每週週休二日，部份實施彈性上下班或遠距上班。依照勞基法給予特休假，產假、產檢假、陪產檢假、家庭照顧假及育嬰留薪等，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。 員工福利：於硬體設施上，提供有免費停車位、哺乳室等，提供員工便捷的日常所需。於照顧員工身心健康方面，則安排有年度健康檢查等等，提供員工健康照護。 其他福利：公司設立職工福利委員會，為同仁規劃並提供優質的各項福利，例如：免費咖啡、生日禮金、結婚補助、生育補助、喪葬補助、傷病補助、旅遊補助、年節慶祝活動等。公司提供同仁團體保險、餐費補助等福利。 職場多元化與平等：實現男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會，並維持超過 30%的女性主管職位，促進永續共融的經濟成長。 退休制度： (1)本公司依「勞動基準法」及相關辦法訂定退休制度，成立勞工退休準備金監督委員會，並委請精算師精算按月依薪資總額 2%提存勞工退休準備金專戶。已於 113 年 4 月 30 日辦理舊制勞工結清年資並領回及註銷勞工退休準備金專戶。 (2)自 94 年 7 月 1 日起，依據「勞工退休金條例」，每月按不低於薪資之 6%提繳員工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。 經營績效反映於員工薪酬： 本公司於公司章程第二十四條明定，本公司每年決算如有獲利，應先提撥百分之五至百分之二十為員工酬勞，且其中百分之一提撥為分派予基層員工之酬勞。惟本公司114年度決算虧損，故無此員工酬勞分派。	

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td>（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？</td><td>V</td><td></td><td>本公司依據職業安全衛生法設立職業安全衛生委員會，已通過ISO 45001:2018職業安全衛生管理系統認證，證書有效期為114/03/07~117/01/12。
定期對員工進行實施安全與健康教育相關課程訓練，並透過實際操演模擬緊急災害發生時，訓練員工的疏散與應變能力，在平時即做好充足的知識與準備，以降低人員受傷的風險。

<table><tr><td>日期</td><td>訓練課程內容</td></tr><tr><td>114/07/25</td><td>勞工安全衛生內訓</td></tr><tr><td colspan="2">計57人次，訓練總時數171時</td></tr><tr><td>114/07/25</td><td>職場不法侵害、霸凌或性搔擾</td></tr><tr><td colspan="2">計57人次，訓練總時數57時</td></tr></table>
114年度分別於114/04/25及114/10/09每半年定期實施消防演練。
公司依據工作環境或作業危害之控制，針對作業場所分別為114/07/08及114/12/31每半年定期實施作業環境監測，以及定期為員工提供年度健康檢查，作為預防職業病健康檢查管理，以使同仁掌握自身之健康狀況。
114 年度無發生火災，亦無因發生災害而致人員死傷，死傷人數佔員工總人數比率 0%。</td><td>並無重大差異</td></tr>
<tr><td>（四）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</td><td>V</td><td></td><td>本公司對各級主管與同仁皆依職務說明書規劃完整的職能訓練，包含新人訓練、專業訓練、主管訓練等，協助同仁透過多元學習方式持續學習成長，並依據各主管提出之訓練計劃或需求，安排相關人員至外部參加專業訓練課程，以培養同仁之專業關鍵能力。
主管於每年定期之績效面談時，與員工共同討論並設定個人年度能力發展計畫，透過定期檢視與回饋，協助員工量身打造最佳職涯能力發展計畫。
114年度共計開課132堂課，參訓人次計1,372人次，總訓練時數達2,073小時。</td><td>並無重大差異</td></tr>
</table>

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
（五）針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司致力於產品品質、顧客健康與安全及顧客滿意之管理理念。本公司產品主要屬電池，符合相關法規要求，在行銷及標示亦遵循相關法規及國際準則之規範。同時公司訂定有「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「個人資料保護之管理辦法」等政策，於公司網站上設有外部溝通信箱及提供由公司治理主管親自負責處理的獨立申訴信箱；另設有利害關係人專區，以回應消費者之申訴及所關切之相關權益議題。 本公司申訴管道：https://www.c-techone.com/tw/investor/governance/利害關係人/受理單位。	並無重大差異
（六）公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		本公司訂定「供應商管理程序」，分三個構面15個項目對供應商進行月評核。 供應商評鑑分書面審核及實地查核。評核資料分五大面向：供應商基本資料、QSA(品質系統稽核)、QPA(品質過程稽核)、供應商HSPM能力評鑑表及供應商自我評估評鑑表(環境/健康與安全/管理體系)。 114年台北西勝對主要的協力廠商依據供應商管理程序進行了月評核，並對新進供應商進行了實地稽核，評鑑結果皆沒有任何供應商的得分低於 70 分。 國內外供應商大多為長期合作之原廠，所有產品均符合法規之規範以確保使用安全無虞。另本公司與供應商往來前皆會進行評估，並持續評估供應商，若有對環境與社會有顯著影響時，本公司將主動停止對供應商之相關交易，並列入不續用名單。	並無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	本公司已依全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative，GRI)發布之通用準則、行業準則及重大主題準則編製「2025西勝國際永續報告書」，揭露公司所鑑別之經濟、環境及人群(包含人權)重大主題與影響、揭露項目及其報導要求。並將於115年發行。 本報告書尚未經獨立之第三方驗證單位之確信。 本公司永續報告書公開於公司網站：https://www.c-techone.com/tw/esg	並無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司於111年3月董事會通過訂定本公司「永續發展實務守則」，以強化永續發展之落實。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。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一) 環境保護措施 本公司為善盡保護地球環境的社會責任，在生產及研發過程中，不使用有害物質之生產，致力於環境保護、安全與衛生、勞工權利等各方面實踐。 (二) 利害關係人之權利 本公司依據主管機關規定，定期公佈公司營運、財務等相關資訊，在重大政策方面必須透過董事會決議，作為公司政策實施依據。 (三) 配合政府法規與推動計畫 為每位員工投保勞健保、團保、提撥退休金、健康檢查。 (四) 綠建築 本公司為建造消耗更少能源和水資源、對環境更友善的建築，於112年興建的西勝時星企業總部榮獲內政部頒發候選綠建築黃金級證書(112/03/14~117/03/13)及候選智慧建築黃金級證書(112/04/13~117/04/12)。總部大樓已於114年完工落成，申請綠建築標章中。				

上市上櫃公司氣候相關資訊：

1 氣候相關資訊執行情形

<table>
<tr><th>項目</th><th>執行情形</th></tr>
<tr><td>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。</td><td>1.董事會：為氣候治理最高監督單位，每年一次於董事會中報告風險管理政策及程序之運作情形。
2.永續發展委員會：113年訂定「永續發展委員會組織規程」並成立本公司第一屆永續發展委員會。負責審查與指導公司制定氣候相關的策略、評估風險與機會，每年至少一次於董事會中報告推動成果。
3.管理階層：112年訂定組織規程及訂定永續發展實務守則，並由公司主管組成永續發展跨部門小組，負責評估氣候變遷的風險與機會，每月定期會議研討重要議題之因應與管理情形。
4.永續發展跨部門小組參酌氣候相關財務資訊揭露建議書辨識風險與機會，考量衝擊可能性及衝擊程度評估重大性風險所涵蓋項目，並參考利害關係人關注議題之結果，歸納與統整出集團之重大氣候相關風險與機會。</td></tr>
<tr><td>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)。</td><td>隨著全球氣候變遷加劇，本公司參考國際金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB)發布之TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)氣候相關財務資訊揭露建議書，辨識氣候風險與機會對公司未來營運可能產生的影響並擬定因應措施，請參閱下表：
<table>
<tr><th>期間</th><th>類型</th><th>氣候風險/機會</th><th>對財務影響</th><th>對業務影響</th><th>對策略影響</th></tr>
<tr><td>短期
(1 年)</td><td>風險</td><td>原物料因極端氣候延遲供應</td><td>庫存成本上升，營收短期波動</td><td>生產排程受阻，交期延誤</td><td>建立更多元供應商、增加安全庫存</td></tr>
<tr><td>中期
(1~3 年)</td><td>風險</td><td>能源價格上升、碳定價制度上路</td><td>生產成本增加、利潤率可能壓縮</td><td>製造成本上升</td><td>推動節能設備汰換、評估導入綠電的使用</td></tr>
<tr><td>中期</td><td>機會</td><td>E-mobility 與 Bps 產品市場持續成長</td><td>營收與獲利成長空間大</td><td>市場需求擴大</td><td>強化全球短鍊產能佈局</td></tr>
<tr><td>長期
(3 年以上)</td><td>風險</td><td>長期氣候變遷導致設施所在地風險上升</td><td>保險費上升，重大資本支出(設施遷移或更新)</td><td>工廠設施受損風險上升，影響營運持續性</td><td>審慎評估廠址</td></tr>
<tr><td>長期</td><td>機會</td><td>全球 ESG 意識持續提升</td><td>吸引 ESG 基金投資，給予公司合理本益比</td><td>增加國際客戶與投資者信賴，提升企業形象</td><td>整合永續經營至核心策略與治理</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>項目</th><th>執行情形</th></tr>
<tr><td></td><td>能源效率和節能措施：實施節能技術使用節能設備和技術，如高效冷卻系統、LED照明、節能伺服器等，以減少能源消耗。
環境監測和報告：實施監測系統：建立環境監測系統以追蹤碳足跡、用水和能源使用情況，確保策略的有效執行。
與供應商合作及綠色採購：與硬體供應商合作，要求他們提供環保產品和材料，以減少產品的環境足跡。</td></tr>
<tr><td>3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</td><td>關於極端氣候及轉型行動對公司財務影響，請參閱下表：
<table>
<tr><th>項目</th><th>類別</th><th>具體影響說明</th><th>財務影響面向</th></tr>
<tr><td>極端氣候（颱風、淹水等）</td><td>實體風險</td><td>工廠設備受損需重建或搬遷，提高資本投資支出</td><td>資本支出增加</td></tr>
<tr><td>原料供應中斷</td><td>實體風險</td><td>原物料價格飆升或轉向替代供應商，提升原料成本</td><td>營運成本增加</td></tr>
<tr><td>運輸受阻</td><td>實體風險</td><td>出貨延遲導致訂單取消或違約金產生</td><td>營收遞延</td></tr>
<tr><td>碳稅制度上路</td><td>轉型風險</td><td>排放成本增加，導致單位產品生產成本上升</td><td>營運成本增加</td></tr>
<tr><td>技術升級</td><td>轉型風險</td><td>持續投入新技術開發與試產，前期投資壓力增加</td><td>研發支出增加</td></tr>
<tr><td>綠色產品市場擴大</td><td>機會</td><td>低碳產品納入法規，E-mobility 與 Bps 產品市場需求提升</td><td>營收增加</td></tr>
<tr><td>ESG 與綠色投資吸引力提升</td><td>機會</td><td>可獲得低利綠色貸款或 ESG 資金，提高資金取得效率</td><td>資金成本降低</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>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。</td><td>各單位依本公司風險管理政策與程序辨識及評估各重大風險議題，並研擬合理的因應措施融入各單位營運管理作業中。
參考TCFD氣候治理、策略、風險管理及指標目標之核心要素揭露相關資訊，以評估氣候變遷對公司營運風險及機會的衝擊，研擬因應策略與行動及設定目標指標，以持續評估氣候風險管理的有效性。</td></tr>
</table>

項目	執行情形
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。	本公司尚未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，未來將視實際需要及法令規定規劃執行之。
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。	本公司尚未有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，未來將視實際需要及法令規定規劃執行之。 依金融監督管理委員會「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司應於115年揭露114年度母公司個體溫室氣體範疇一及範疇二的盤查資訊，相關資料將揭露於本公司永續報告書。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司尚未使用內部碳定價作業規劃工具，未來將視實際需要及法令規定規劃執行之。
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。	本公司尚未有設定氣候相關目標，未來將視實際需要及法令規定規劃執行之。
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)。	本公司依金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」時程： (1)母公司個體：應自115年至117年，每年揭露前一年度範疇一及範疇二溫室氣體盤查資訊，117年需揭露116年度範疇一及範疇二盤查資訊確信情形。 (2)合併公司：應自116年開始，每年揭露前一年度範疇一及範疇二溫室氣體盤查資訊。自118年開始，每年持續揭露前一年度範疇一及範疇二盤查資訊確信情形。 請詳下列1-1及1-2說明

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2e)、密集度(公噸 CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。
本公司自行盤查溫室氣體排放量(公噸CO2e)、密集度(公噸CO2e/百萬元營業額)如下表：

年度		113年度		114年度	
項目(單位)		排放量(公噸CO2e)	密集度(公噸CO2e/百萬元營業額)	排放量(公噸CO2e)	密集度(公噸CO2e/百萬元營業額)
本公司	範疇一	N/A		14.8291	0.0381
	範疇二	361.7530		452.2538	1.1615
總計		361.7530	0.7541	467.0830	1.1996

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。
本公司最近兩年度溫室氣體盤查資訊尚未經第三方確信。

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。
本公司將依金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」時程，揭露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。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
1.訂定誠信經營政策及方案				無顯著差異。
(1)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾?	V		(1)本公司訂有董事會通過之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」並公告於官網；同時在「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度，另每位新進員工均簽署之聘雇合約書上，載明員工不得利用職權謀取不法利益，及接受招待、餽贈，收受回扣、侵佔公款或其他不法利益；本公司之供應商都需簽署「保密合約書」；董事會與管理階層皆簽署「未有違反誠信原則行為聲明書」以作為落實誠信經營之基本。	
(2)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施?	V		(2)本公司訂有「董事暨經理人道德行為準則」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」，以及內部檢舉信箱，且涵蓋「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。	
(3)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案?	V		(3)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」，並嚴格要求公司員工、管理階層遵守企業倫理，秉持誠信、廉潔，明定檢舉申訴作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行定期檢討。	
2.落實誠信經營				無顯著差異。
(1)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?	V		(1) 本公司業於「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」明定與他人建立商業關係時，即進行包含誠信行為在內的各種評估，並於確認合作後簽署「保密合約書」及商業契約中均會明計相關誠信行為條款，以示遵守本公司所訂之各種誠信相關規定。	
(2)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形?	V		(2) 本公司由公司治理主管制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，並依據各單位工作職掌及範疇，協助董事會及管理階層確保誠信經營守則之落實，並定期向董事會報告執行情形。本公司於114/12/24向董	

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	
			事會報告114年度(01/01-12/31)誠信經營執行情形。	
(3)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行?	V		(3) 本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事會議事規範」皆有訂定防止利益衝突條款，並不定期對員工宣導，對於違規及訴怨行為可向總經理信箱、內部檢舉信箱等獨立之檢舉管道報告。	
(4)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核?	V		(4) 本公司已依「誠信經營作業程序及行為指南」、會計與內部稽核之法令規定，建立有效的會計制度及內控制度，以確保公司誠信經營之落實。稽核人員依風險評估結果擬訂年度稽核計畫執行查核，並據以查核防範不誠信行為方案作成稽核報告。	
(5)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?	V		(5) 本公司新進員工均簽署誠信切結書，公司官網投資人專區公司治理對誠信經營揭示；每年安排勞工安全衛生及內線交易之相關法令等相關課程(如下表)；並於公司網站揭露「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」等相關辦法，要求同仁詳閱及遵守。 日期：114/7/25；課程內容：防制內線交易內訓 計57人次，合計57人時	
3.公司檢舉制度之運作情形				無顯著差異。
(1)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?	V		(1)本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」，並設置員工申訴管道及專責受理窗口，以供員工意見回饋、發現不法之情事(包含貪汙)、違法從業道德之檢舉。	
(2)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制?	V		(2)本公司於上述辦法明定處理程序，對於檢舉人所檢舉內容確實保密與查察，並於調查完成後應採取之後續措施，俾以維護檢舉人之權益。	
(3)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?	V		(3)本公司訂有保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施，並列入管理規章實行。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
4.加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效?	V		本公司按照法令上傳公司資訊至本公司網站、公開資訊觀測站及年報揭露所定之誠信經營執行情形。	無顯著差異。
5.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： 公司已依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司誠信經營守則，本公司運作與守則無重大差異。				
6.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)： A.本公司遵守上市上櫃相關規章及相關法令，以作為落實誠信經營之基本。 B.本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」中訂有良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當揭露，並確保對外界發表資訊之一致性及正確性。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：有關本公司公司治理運作情形可查閱公司網站上之資訊，網址為: http://www.c-techone.com。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1.內部控制聲明書：

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

網址(新版MOPS)：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20

2.委託會計師專案審查內部控制者，應揭露會計師審查報告：無。

索引路徑(新版MOPS)：公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內部控制專案審查報告

網址(新版 MOPS)：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06hsg20

(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. 董事會之重要決議：

會別 (日期)	重要決議內容
第十屆 第 11 次 (114.02.12)	一、本公司擬處分新北市新莊區中正路 663 號五樓辦公室案。
	二、本公司擬處分新北市新莊區中正路 665 號五樓辦公室案。
第十屆 第 12 次(臨時) (114.02.19)	(本次議案為補充附件：專家鑑價報告及會計師意見) 一、本公司擬處分新北市新莊區中正路 663 號五樓辦公室案。
	二、本公司擬處分新北市新莊區中正路 665 號五樓辦公室案。
第十屆 第 13 次 (114.03.14)	一、本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。
	二、本公司 113 年度虧損撥補案。
	三、會計師輪調案。
	四、本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
	五、預先核准 114 年簽證會計師提供非確信服務項目案。
	六、定義本公司基層員工範圍案。
	七、修訂「公司章程」部份條文案。
	八、本公司 113 年度內部控制制度有效性之考核暨「內部控制制度聲明書」案。
	九、本公司薪工循環內部控制制度暨內部稽核實施細則修正案。
	十、本公司擬不辦理 113 年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
	十一、擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
	十二、擬訂召開本公司 114 年股東常會。
	十三、訂定本公司國內第三次無擔保轉換公司債換發普通股基準日案。
	十四、重要子公司重慶西勝電子科技有限公司辦理現金減資案。
	十五、經理人個別薪資報酬依「績效考核管理辦法」考核及「職等薪資管理辦法」調整薪資報酬，擬提報追認三位經理人薪資異動案。
	十六、本公司總經理室主管新任案。
	十七、本公司與往來銀行授信額度新申請及展期案。
	十八、本公司擬擔任共同承攬工程美勝美開發股份有限公司向台新國際商業銀行申請借款之保證人續約案。
	十九、本公司為擴大業務擬轉投資設立歐洲子公司。

會別 (日期)	重要決議內容
第十屆 第 14 次 (114.05.15)	一、本公司 114 年第一季財務報表案。
	二、本公司 114 年度簽證會計師之委任案。
	三、會計主管異動案。
	四、本公司擬資金貸與額度予共同承攬工程公司美勝美開發股份有限公司案。
	五、代子公司「Golden Capital International Co., Ltd.」決議新增資金貸與「西勝國際股份有限公司」。
	六、本公司與往來銀行授信額度新申請及展期案。
第十屆 第 15 次 (114.08.14)	一、本公司 114 年第二季財務報表案。
	二、本公司 114 年度預算修正案。
	三、本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則修正案。
	四、代子公司重慶西勝電子科技有限公司(以下簡稱重慶西勝) 訂定「資金貸與他人作業程序」案。
	五、代子公司重慶西勝電子科技有限公司(以下簡稱重慶西勝)訂定「取得或處份資產管理程序」案。
	六、擬核定經理人薪酬。
	七、本公司員工 114 年度上半年績效獎金發放案。
	八、本公司新聘總經理室副總經理案。
	九、擬通過本公司「2024 年永續報告書」案。
	十、本公司與往來銀行授信額度新申請及展期案。
第十屆 第 16 次 (114.11.14)	一、本公司 114 年第三季財務報表案。
	二、本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則修正案。
	三、本公司 115 年度內部稽核計畫案。
	四、代子公司「Golden Capital International Co., Ltd.」決議**取消**資金貸與「西勝國際股份有限公司」額度案。
	五、代子公司「Golden Capital International Co., Ltd.」決議資金貸與「西勝國際股份有限公司」案。
	六、修訂「董事暨經理人道德行為準則」案。
	七、修訂「獨立董事職責範疇規則」案。
	八、修訂「處理董事要求之標準作業程序」案。
	九、本公司與往來銀行授信額度新申請及展期案。
第十屆 第 17 次 (114.12.24)	一、本公司內部稽核主管異動案。
	二、本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則修正案
	三、修訂「永續報告書編製及確信之作業程序」案。
	四、修訂「公司治理實務守則」案。
	五、符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否符合資金貸與性質。
	六、本公司 115 年度預算案。
	七、擬核定經理人薪酬。
	八、提升企業價值計畫案。
	九、本公司與往來銀行授信額度新申請及展期案。
第十屆 第 18 次	一、本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。
	二、本公司 114 年度虧損撥補案。

會別 (日期)	重要決議內容
(115.03.12)	三、本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
	四、預先核准 115 年簽證會計師提供非確信服務項目案。
	五、本公司擬處分新北市新莊區富貴路 568 號 1 樓店面案。
	六、本公司 114 年度內部控制制度有效性之考核暨「內部控制制度聲明書」案。
	七、修訂「公司章程」案。
	八、修訂「永續報告書編製及確信之作業程序」案。
	九、本公司擬不辦理 114 年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
	十、全面改選董事(含獨立董事)暨提名審核董事候選人案。
	十一、擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
	十二、定義本公司基層員工範圍案。
	十三、擬訂召開本公司 115 年股東常會。
	十四、本公司與往來銀行授信額度新申請及展期案。
第十屆 第 19 次(臨時) (115.03.18)	(本次議案為補充附件：專家鑑價報告及會計師意見) 一、本公司擬處分新北市新莊區富貴路 568 號 1 樓店面案。

2. 114年股東常會重要決議：

重要議案內容	執行情形
一、通過本公司 113 年度營業報告書暨財務報表案。	業經股東會通過。
二、通過本公司 113 年度盈虧撥補案。	業經股東會通過不分派股利。
三、通過本公司「公司章程」修訂案。	已於 114.08.18 完成修正章程變更登記。
四、通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。	截至年報刊印日止，考量公司需求及市場狀況尚未辦理。辦理期限至 115 年 6 月 25 屆滿。

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

四、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新台幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	蔡宗遠 李麗凰	114 年度	2,800	430	3,230	無

註：具體敘明非審計公費服務內容：移轉訂價250仟元+主檔文件180仟元。

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

(二)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：

(一)關於前任會計師：

更換日期	114.03.14		
更換原因及說明	因事務所內部職務調整，自 114 年第一季起由郭乃華、李麗凰會計師變更為蔡宗遠、李麗凰會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人 情況	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	V	
	說明：不適用		
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師：

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	蔡宗遠、李麗凰
委任之日期	114.03.14
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
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

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

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

- 股權移轉：
  索引路徑(新版 MOPS)：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表
  網址(新版 MOPS) ：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1

- 股權質押變動情形：
  索引路徑(新版 MOPS)：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告
  網址(新版 MOPS) ：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1

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

停止過戶日：115 年 04 月 20 日；單位：股；%

姓名(註 1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。(註 3)		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
兆翔國際(股)公司 代表人：黃宗偉	8,311,546	7.28	不適用	不適用	0	0	安圭拉商 Golden Capital International Co., Ltd.	董事長同一人	無
							兆潔國際(股)公司		
							兆勝國際(股)公司		
							兆峰國際投資(股)公司		
	4,150,000	3.63	455,125	0.40	8,311,546	7.28	黃錦成	一親等	無
							安圭拉商 Golden Capital International Co., Ltd.	董事長同一人	
							兆潔國際(股)公司		
							兆勝國際(股)公司		
							兆峰國際投資(股)公司		
兆潔國際(股)公司 代表人：黃宗偉	5,005,696	4.38	不適用	不適用	0	0	安圭拉商 Golden Capital International Co., Ltd.	董事長同一人	無
							兆翔國際(股)公司		
							兆勝國際(股)公司		
							兆峰國際投資(股)公司		
	4,150,000	3.63	455,125	0.40	8,311,546	7.28	黃錦成	一親等	無
							安圭拉商 Golden Capital International Co., Ltd.	董事長同一人	
							兆翔國際(股)公司		
							兆勝國際(股)公司		
							兆峰國際投資(股)公司		
兆勝國際(股)公司 代表人：黃宗偉	4,510,397	3.95	不適用	不適用	0	0	安圭拉商 Golden Capital International Co., Ltd.	董事長同一人	無
							兆翔國際(股)公司		
							兆潔國際(股)公司		
							兆峰國際投資(股)公司		
	4,150,000	3.63	455,125	0.40	8,311,546	7.28	黃錦成	一親等	無
							安圭拉商 Golden Capital International Co., Ltd.	董事長同一人	
							兆翔國際(股)公司		
							兆潔國際(股)公司		
							兆峰國際投資(股)公司		

姓名(註 1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。(註 3)		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
安圭拉商 Golden Capital International Co., Ltd. 代表人：黃宗偉	4,309,000	3.77	不適用	不適用	0	0	兆翔國際(股)公司 兆潔國際(股)公司 兆勝國際(股)公司 兆峰國際投資(股)公司	董事長同一人	無
	4,150,000	3.63	455,125	0.40	8,311,546	7.28	黃錦成 兆翔國際(股)公司 兆潔國際(股)公司 兆勝國際(股)公司 兆峰國際投資(股)公司	一親等 董事長同一人	無
黃宗偉	4,150,000	3.63	455,125	0.40	8,311,546	7.28	黃錦成 安圭拉商 Golden Capital International Co., Ltd. 兆翔國際(股)公司 兆潔國際(股)公司 兆勝國際(股)公司 兆峰國際投資(股)公司	一親等 董事長同一人	無
黃錦成	2,892,018	2.53	0	0	0	0	黃宗偉	一親等	無
兆峰國際投資(股)公司 代表人：黃宗偉	2,774,580	2.43	不適用	不適用	0	0	安圭拉商 Golden Capital International Co., Ltd. 兆翔國際(股)公司 兆潔國際(股)公司 兆勝國際(股)公司	董事長同一人	無
	4,150,000	3.63	455,125	0.40	8,311,546	7.28	黃錦成 安圭拉商 Golden Capital International Co., Ltd. 兆翔國際(股)公司 兆潔國際(股)公司 兆勝國際(股)公司	一親等 董事長同一人	無
林怡利	2,440,000	2.14	0	0	0	0	林志德	二親等	無
許東隆	1,700,000	1.49	0	0	0	0	無	無	無
黃鈺翔	1,665,000	1.46	0	0	0	0	黃宗偉	一親等	無

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。
註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

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

綜合持股比例

115 年 03 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
C-TECH CORP.	17,414,000	100.00	0	0	17,414,000	100.00
Golden Capital International Co., Ltd.	1,727,955	100.00	0	0	1,727,955	100.00
美勝美開發(股)公司	11,403,509	22.81	38,596,491	77.19	50,000,000	100.00
品睿綠能科技(股)公司(註 1)	9,433,962	20.15	0	0	9,433,962	20.15
重慶西勝電子科技有限公司(註 2)	無股數	0	0	0	無股數	0
Techone Trading Limited	100,000	100.00	0	0	100,000	100.00
C-TECH HOLDING CORP.	12,000,100	100.00	0	0	12,000,100	100.00
C-TECH INTERNATIONAL LTD.	5,314,000	100.00	0	0	5,314,000	100.00
C-TECH Czech s.r.o.	9,000,000	100.00	0	0	9,000,000	100,00

註1：品睿綠能科技股份有限公司於112年2月4日完成辦理解散，於114年1月20日完成清算程序。

註2：為有限公司，故無股份之適用。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

單位：仟股；新臺幣仟元

年月	發行價格(元)	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	核准日期及文號
85.05	10	1,000	10,000	1,000	10,000	設立股本	無	85.05.23 建一字第 85293779 號
87.10	10	2,500	25,000	2,500	25,000	現金增資	無	87.02.09 建三字第 1167760 號
89.09	10	3,050	30,500	3,050	30,500	盈餘轉增資	無	89.10.18 經授中字第 89511381 號
91.10	10	3,294	32,940	3,294	32,940	盈餘轉增資	無	91.11.11 經授中字第 09132965090 號
93.05	10	36,800	368,000	14,070	140,700	現金增資 74,000 仟元 盈餘轉增資 33,060 仟元 員工紅利盈餘轉增資 700 仟元	無	93.05.21 經授中字第 09332141170 號
94.09	10	36,800	368,000	19,880	198,800	現金增資 49,900 仟元 盈餘轉增資 7,035 仟元 員工紅利盈餘轉增資 1,165 仟元	無	94.08.02 金管證一字第 0940131481 號
95.07	10	36,800	368,000	22,880	228,800	現金增資 30,000 仟元	無	95.07.17 經授中字第 09532491340 號
96.12	10	36,800	368,000	29,880	298,800	現金增資 70,000 仟元	無	97.01.31 經授中字第 09731679530 號
98.08	10	36,800	368,000	31,794	317,938	盈餘轉增資 14,940 仟元 員工紅利盈餘轉增資 4,198 仟元	無	98.07.17 金管證發字第 0980035865 號
98.10	10	45,000	450,000	34,833	348,330	現金增資 30,392 仟元	無	98.11.16 經授中字第 09833426510 號
99.04	10	45,000	450,000	35,253	352,530	員工認股權換發新股 4,200 仟元	無	99.05.04 北府經登字第 0993083428 號
99.07	10	45,000	450,000	35,263	352,630	員工認股權換發新股 100 仟元	無	99.07.26 北府經登字第 0993143327 號
99.10	10	45,000	450,000	39,063	390,630	私募現金增資 38,000 仟元	無	99.10.12 北府經登字第 0993164169 號
100.03	10	100,000	1,000,000	56,063	560,630	現金增資 170,000 仟元	無	100.03.11 經授商字第 10001046980 號
100.12	10	100,000	1,000,000	56,078	560,780	員工認股權換發新股 150 仟元	無	100.12.12 經授商字第 10001278370 號
105.11	10	200,000	2,000,000	57,483	574,834	可轉換公司債換發新股 14,054 仟元	無	105.11.09 經授商字第 10501262400 號
106.02	10	200,000	2,000,000	61,700	616,996	可轉換公司債換發新股 42,162 仟元	無	106.02.24 經授商字第 10601020380 號
106.05	10	200,000	2,000,000	62,006	620,059	可轉換公司債換發新股 3,063 仟元	無	106.05.18 經授商字第 10601061130 號
106.11	10	200,000	2,000,000	71,709	717,086	可轉換公司債換發新股 97,027 仟元	無	106.11.29 經授商字第 10601159070 號
107.02	10	200,000	2,000,000	74,096	740,960	可轉換公司債換發新股 23,874 仟元	無	107.02.20 經授商字第 10701019380 號

年月	發行價格(元)	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	核准日期及文號
107.08	10	200,000	2,000,000	82,096	820,960	現金增資 80,000 仟元	無	107.08.28 經授商字第 10701108260 號
110.09	10	200,000	2,000,000	90,504	905,036	可轉換公司債換發新股 84,076 仟元	無	110.09.01 經授商字第 11001154080 號
111.01	10	200,000	2,000,000	98,077	980,770	可轉換公司債換發新股 75,434 仟元、員工認股權憑證發行新股 300 仟元	無	111.01.19 經授商字第 11101000690 號
111.04	10	200,000	2,000,000	114,131	1,141,314	可轉換公司債換發新股 543 仟元 現金增資 160,000 仟元	無	111.04.26 經授商字第 11101063440 號
114.04	10	200,000	2,000,000	114,247	1,142,468	可轉換公司債換發新股 1,154 仟元	無	114.04.28 經授商字第 11430052020 號

115 年 04 月 20 日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合　計	
普通股	114,246,765	85,753,235	200,000,000	上櫃股票

(二)主要股東名單

股份 / 主要股東名稱	持有股數	持股比例
兆翔國際股份有限公司	8,311,546 股	7.28%
兆潔國際股份有限公司	5,005,696 股	4.38%
兆勝國際股份有限公司	4,510,397 股	3.95%
安圭拉商 Golden Capital International Co., Ltd.	4,309,000 股	3.77%
黃宗偉	4,150,000 股	3.63%
黃錦成	2,892,018 股	2.53%
兆峰國際投資股份有限公司	2,774,580 股	2.43%
林怡利	2,440,000 股	2.14%
許東隆	1,700,000 股	1.49%
黃鈺翔	1,665,000 股	1.46%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策：

依章程第二十四條：本公司每年決算如有獲利，應先提撥百分之五至百分之二十為員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞，由董事會決議分派後，依法繳納稅捐，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列；其餘額再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。本公司依法提列特別盈餘公積時，對於前期累積之投資性不動產公允價值淨增加數額及前期累積之其他權益減項淨額之提列不足數額，於盈餘分派前，應先自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足之情形，再自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期未分配盈餘之數額提列。本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。本公司如有以前年度累積虧損，於當年度有獲利須提撥員工及董事酬勞前，應先彌補虧損，其餘額再依前項比例提撥，又員工酬勞以股票或現金發放時，發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。

又依章程第二十五條：本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求、財務結構、盈餘情形及平衡穩定之股利政策，將視資金需求及對每股盈餘之稀釋程度，適度採股票股利或現金股利方式發放，其中現金股利不低於當年度盈餘可分配數之20%，惟必要時得經股東會決議調整現金股利及股票股利之分配原則。

2.執行情形：

年度	現金股利	股票股利	備註
113年	0	0	本公司114年03月14日董事會議決議通過113年度虧損撥補案，因113年度結算虧損，114年度擬不配發股利。
114年	0	0	本公司115年03月12日董事會議決議通過114年度虧損撥補案，因114年度結算虧損，115年度擬不配發股利。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)員工酬勞及董事酬勞：

1.公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：詳上述股利政策。

2.本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

(1)本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎：係以截至當期考量提列法定盈餘公積等因素後之未分配盈餘，在章程所定成數範圍內按一定比率估列。

(2)以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：係依據次年度股東會決議日前一日之收盤價並考量除權除息之影響。

(3)實際分派金額若與估列數有差異時，則列為次年損益。

3.董事會通過分派酬勞等資訊：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司114年度結算虧損，董事會擬議不配發員工現金紅利及董事酬勞金額，與本公司認列114年度費用之金額為零，並無差異。

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

(3)考慮擬議分派員工、董事及監察人酬勞後之設算每股盈餘：不適用。

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

113 年分配項目	股東常會決議通過配發金額	認列費用年度估列金額	差異金額	差異原因及處理情形
員工酬勞	0 元	0 元	0 元	無
董監事酬勞(現金發放)	0 元	0 元	0 元	無

(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：

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：無。

(二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：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、資金運用計畫執行情形：無。

(一)計畫內容：

索引路徑(新版 MOPS)：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>募資>募資計畫執行

網址(新版 MOPS) ：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2

(二)執行情形：

索引路徑(新版 MOPS)：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>募資>募資計畫執行

網址(新版 MOPS) ：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2

肆、營運概況

一、業務內容：

(一)業務範圍：

1.所營業務主要內容：

(1) CC01080 電子零組件製造業。
(2) CC01090 電池製造業。
(3) CC01110 電腦及其週邊設備製造業 。
(4) F113010 機械批發業。
(5) F113030 精密儀器批發業 。
(6) F113050 電腦及事務性機器設備批發業 。
(7) F113060 度量衡器批發業。
(8) F113070 電信器材批發業。
(9) F113110 電池批發業。
(10) F213110 電池零售業。
(11) F401010 國際貿易業。
(12) CC01070 無線通信機械器材製造業。
(13) CC01060 有線通信機械器材製造業。
(14) F213060 電信器材零售業。
(15) F119010 電子材料批發業。
(16) F219010 電子材料零售業。
(17) I501010 產品設計業
(18) I599990 其他設計業。
(19) 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.營業比重：

單位：新台幣仟元

年度 / 產品名稱	113 年度		114 年度	
	銷貨金額	比例%	銷貨金額	比例%
筆記型電腦電池模組	326,623	66.04%	116,240	28.90%
E-Mobility	143,729	29.06%	226,373	56.27%
BPS	21,897	4.43%	44,388	11.03%
其他	2,302	0.47%	15,266	3.80%
合計	494,551	100.00%	402,267	100.00%

3.公司目前之商品項目：

BBU 設備電池模組、UPS 設備電池模組、二輪輕型移動載具電池模組、筆記型電腦電池模組、電池模組電源保護板及行動電源等產品。

4.計劃開發之新產品及服務：

研發內容：

(1)BBU 設備電池模組。
(2)UPS 設備電池模組。
(3)二輪輕型移動載具電池模組。

(二)產業概況：

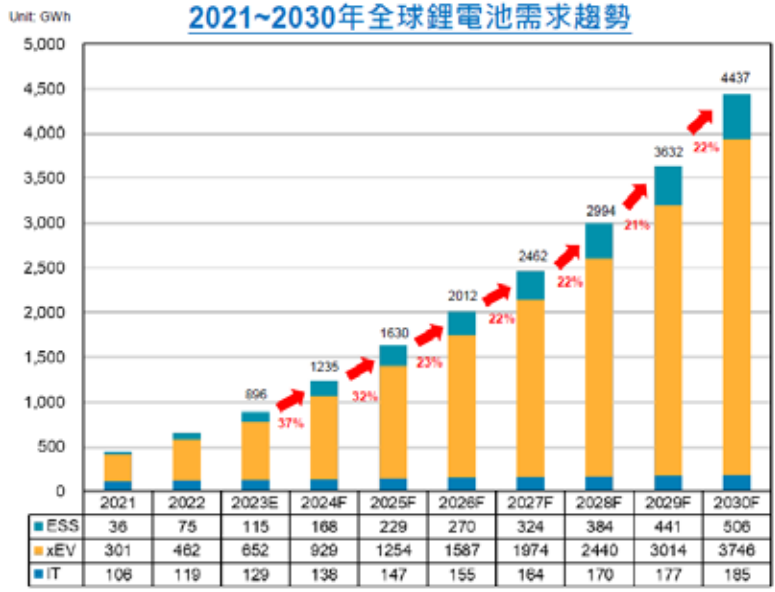
1.產業現況與發展：

本公司為專業可攜式電池模組供應商。電池模組由鋰離子電池顆粒所組成，具有體積小、耐高溫、低自放電等特性，目前鋰離子電池模組應用領域主要可分為三項：(1)傳統 3C 電子需求、(2)非 IT 應用需求及(3)動力鋰電及儲能需求，傳統 3C 需求包含可攜式通信、資訊產品如：筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機、數位相機、數位攝錄影機及遊戲機等產品以及手工具機，近年鋰電池透過電池模組串併技術提升下，逐漸使應用領域擴大至非 IT 應用需求如：電動腳踏車與電動工具機等，動力鋰電需求應用於新能源汽車，應用於各類型汽車、大客車、卡車及機踏車等，儲能需求應用於小型如 Power Bank 或大型如電能儲能系統等。

鋰離子電池即可被重複使用的電芯，透過充電的過程，可使得電芯內的活性物質再度回復到原來的狀態，因而能再度提供電力。以使用原料區分，鋰離子電池主要原料為鋰離子電芯(以下簡稱鋰電芯)，其替代材料有鎳鎘電芯、鎳氫電芯；因鎳鎘電芯具鎘污染嚴重的環保問題，使其幾乎退出可攜式產品；鎳氫電芯雖無環保問題，但是能量密度低及充放電次數少等缺點，在可攜式產品應用上已被鋰電芯取代，隨著可攜式電子產品演進發展，鋰電芯以高電容量、體積小和重量輕等優點成為主流。

近年市場上電動車、無人機、3C 應用、儲能市場對鋰離電池電芯的需求十分強勁，依據 IDTechEx 預測，到 2035 年，鋰離子電池市場規模將超過 4,000 億美元。其中來自電動車的需求仍然是鋰離子市場的主要驅動力，並且在未來 10 年之中，電動車仍是鋰離子電池的最大市場。

面對全球綠能轉型趨勢，各國政府已將電池產業視為戰略性物資，並頻繁祭出補貼與法規政策，旨在建立本土化供應鏈。此舉雖加速市場擴張，亦使產業競爭更趨白熱化。美國能源部（DOE）於 2024 年底啟動第二階段資金撥付，宣布在 14 個州的 25 個項目中投入超過 30 億美元，專注於先進電池、關鍵礦物加工及材料生產。此外，透過《通膨削減法案》（IRA），針對在美生產之電池模組提供每千瓦時（kWh）高達 $45 美元的稅收抵免（Section 45X），顯著影響全球製造業版圖；歐盟除延續德國、法國早期之數十億歐元投資計畫外，近期核心轉向法規驅動。2025 年起《歐盟電池法案》進入關鍵執行期，強制要求電池護照（Battery Passport）及最低再生材料利用率。同時，歐盟透過「歐洲共同利益重要項目」（IPCEI）持續對新世代電池研發提供國家援助，以維持其在全球綠能技術的領先地位；中國在鞏固現有磷酸鐵鋰（LFP）市場優勢的同時，於 2024 年成立「中國全固態電池協同創新平台 (CASIP)」聯盟，結合學界與龍頭企業（如寧德時代、比亞迪），目標於 2030 年前實現全固態電池規模化生產，企圖在下一代電池技術競爭中取得主導權；日本政府針對電池產業實施大規模稅收減免，並補助電池工廠設備投資，維持其在高端三元材料與固態電池技術的競爭力。韓國則由政府帶頭成立「電池聯盟」，協助企業在海外開採鋰、鈷等關鍵礦產，確保供應鏈穩定。



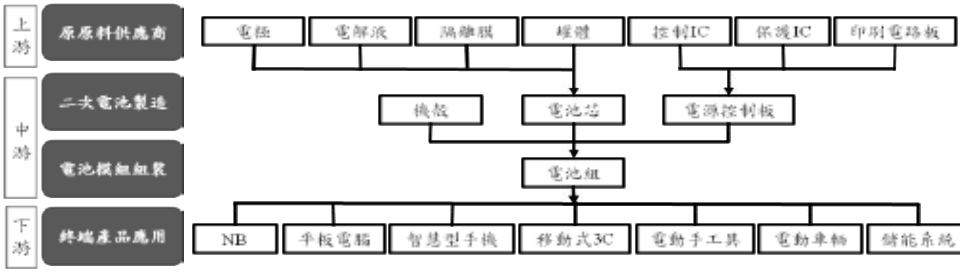
	2021	2022	2023E	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
ESS	36	75	115	168	229	270	324	384	441	506
xEV	301	462	652	929	1254	1587	1974	2440	3014	3746
IT	106	119	129	138	147	155	164	170	177	185

資料來源：ITRI 工業技術研究院(2024) & SNE report(2023)

2.產業上、中、下游之關聯性：

電池模組產業上游為原料供應商，中游為電池芯製造廠、相關零組件製造廠及電池模組以及下游的產品應用等三大範疇。中游電池芯的製造流程係經由混合、打漿、塗佈、乾燥、輾壓、分條等製作出正負兩極，再經組裝、灌電解液、封罐後產製完成。目前主要供應來源為日韓及中國大陸廠商，包括日本 Sony、Panasonic、Maxell，以及韓國 Samsung SDI、LG Chem 等，中國大陸亦有幾家已達量產實力之廠商如寧德時代、比迪亞、比克、力神、欣旺達等。中游電池模組可分為單顆電池模組及串併聯電池模組，許多國外電池芯大廠亦同時生產電池模組，如日本的 SONY、Panasonic、韓國的 Samsung SDI、LG CHEM，以及中國大陸的比亞迪、比克、力神等；本公司屬中游的專業模組廠製造商，主要供應筆記型電腦電池模組為主，其他主要供應筆記型電腦電池模組廠商包括新普科技、順達科技、加百裕等。下游應用市場主要為筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機及各式移動式 3C 產品及非 IT 類之產品等。

電池模組之產業結構圖



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1)二次電池產業

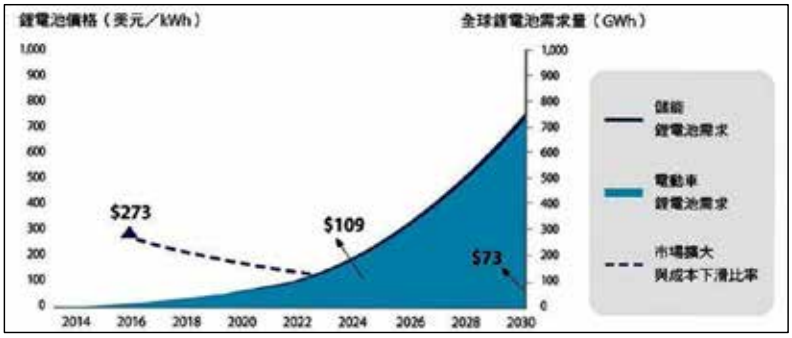
全球電池產業規模可分為一次電池與二次電池領域，當電池之電能消耗完畢後，電池之使用壽命即宣告結束，稱為一次電池，若可再次充電使用，則為二次電池。二次電池依原料別略可分為鉛酸電池(PB)、鎳氫(NiMH)、鎳鎘電池(NiCd)與鋰離子二次電池(LIB)等，其中鉛酸電池因發展最早，具有技術成熟及價格低廉之優勢，故擁有最高之市佔率。然而，近年來由於環保意識興起，各國陸續推行潔淨能源，導致電動車及儲能系統需求增加，所採用之電池種類也為因應綠色能源，從過往鉛酸電池轉往鋰電池發展，依據國際能源署(IEA)統計資料，2010 年首次使用於純電車的鋰電池組，每度電成本約 1,182 美元，隨技術進步及市場規模持續增長，到 2020 年時已達到每度電成本僅需 105 美元，2026 年儘管面臨原材料價格波動，受惠於磷酸鐵鋰（LFP）技術普及與電池包結構優化（Cell-to-Pack），根據彭博新能源財經更預估，鋰電池成本至 2030 年可望降至每度電 73 美元，需求量可望超過 700 GWh (GWh=10 億瓦小時或 100 萬瓩小時)。

各類二次電池特性比較

電池特性	鋰離子 (Li-ion)	鉛酸 (Lead-Acid)	鎳鎘 (Ni-Cd)	鎳氫 (Ni-Mh)
工作電壓	3.2~4.5V	2.0V	1.2V	1.2V
能量密度(Wh/kg)	100~200	30~40	50~55	60~80
循環充放電次數	約 1,000 次	300~500 次	500~800 次	500~800 次
記憶效應	無	無	有	有
對環境污染程度	較低	較高	較高	較低

資料來源:台經院-電池製造業基本資料(110/03)

鋰電池市場需求與價格下滑分析



資料來源:彭博新能源財經

在電池組裝方面，由於筆記型電腦、平板電腦及手持式應用裝置等可攜式電子產品之電池組，皆需經小型二次電池芯組裝後方能使用，而電池芯主要供應國，如日本、韓國和中國大陸之廠商，皆於中國台商工廠進行模組組裝出貨，故我國電池模組組裝廠於下游 3C 應用方面在世界上具有舉足輕重之地位；下游電池模組因台灣廠商在筆記型電腦應用面具有研發、生產、管理及成本優勢，故整體市

占率相當穩定。

(2)儲能系統

隨全球能源結構轉型與電網基礎設施更新，儲能系統已成為綠色經濟的核心支柱。根據 Research Nester 於 2025 年底發布的最新報告：全球儲能系統市場規模在 2025 年已達 2,414.7 億美元，預計 2026 年將成長至 2,679.8 億美元，並於 2035 年跨越 7,634.7 億美元 大關，年複合成長率（CAGR）高達 12.2%。根據國際能源署（IEA）《Electricity 2026》分析，全球電網年度投資額需從目前的 4,000 億美元提升 50%（約 6,000 億美元）方能支應 2030 年的轉型目標。目前全球已有超過 2,500 GW 的再生能源與儲能項目等待併網，顯見儲能案場動能強勁。

全球儲能係統在 UPS 市場上，AI 資料中心與邊緣運算帶動整體需求，根據調研機構 Global Information (GII) 2026 年 2 月的最新資料：預計全球 UPS 市場規模將由 2025 年的 122.4 億美元成長至 2026 年的 128.1 億美元，並於 2031 年達到 157.2 億美元。隨 AI 伺服器機櫃密度超過 30kW，市場正加速從傳統鉛酸 UPS 轉向鋰電池方案，其中亞太地區（APAC）受益於資料中心擴建潮，成為全球成長最快且規模最大的市場。

在全球 BBU 市場上，AI 運算晶片（如 NVIDIA Blackwell 系列）的功耗急遽攀升，使備援電力架構發生結構性變革，AI 伺服器對瞬時高電力輸出（High Rate）的要求，使得 BBU（Battery Backup Unit） 成為 AI 算力基礎設施的標準配備，根據 Fortune Business Insights 與 DIGITIMES 2026 年首季分析，AI 伺服器市場規模預計 2026 年將達 2,622 億美元。受此帶動，台灣電池模組供應商在 BBU 專案的獲利貢獻預計自 2026 年起逐季放量成長，根據 DIGITIMES Research 與 TrendForce 2025-2026 年最新預測，2025 年全球 BBU 市場規模將達 3.7 億美元。隨 AI 伺服器出貨量持續攀升，預計到 2028 年，全球 BBU 市場將以超過 25% 的年複合成長率 快速擴張，市場規模有望翻倍。

(3)筆記型電腦

隨著 Windows 10 於 2025 年 10 月正式終止支援 (EOS)，市場已進入新一輪硬體更迭週期。雖然 2026 年初受關鍵零組件（如記憶體與儲存裝置）供應緊縮及價格上漲影響，出貨動能略有波動，但整體產業正朝向高單價、高效能之結構轉型。2026 年為 AI 筆電（AI PC）由導入期轉向普及化的關鍵年。隨著內建 NPU（神經處理單元）之處理器效能提升，以及軟體生態系成熟，企業端對 AI 運算能力之需求正帶動高毛利商務機種的汰換，逐步取代傳統文書機型。

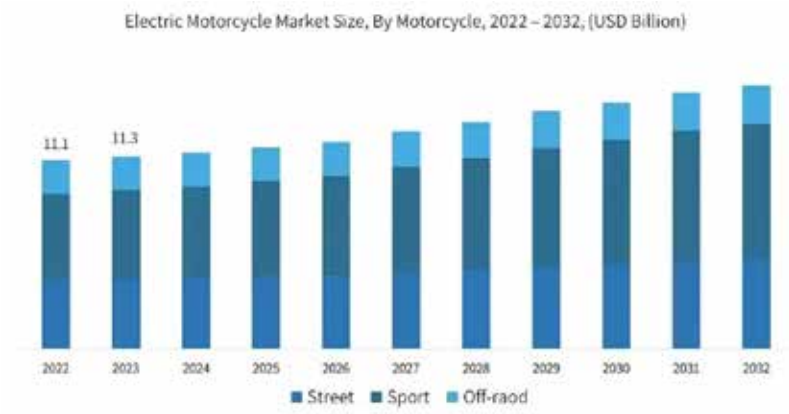
根據 TrendForce 與 IDC 2026 年最新監測數據，全球筆電市場在經歷 2023-2024 年庫存去化後，2025 年受惠於 AI 換機潮而溫和回升，2026 年由於全球半導體資源向 AI 伺服器傾斜，導致筆電零組件成本攀升，調研機構預期 2026 年出貨量將面臨雙位數修正（約 -11% 至 -14%），但因高單價機種占比提升，產業總產值（Revenue）仍有望維持正向增長。在分眾市場崛起下，影音創作者、電競玩家及遠距專業人士對高電壓、長續航之要求，帶動高分子電池及高功率模組之滲透率持續攀升。

(4)電動重機車產業

在全球減碳（Decarbonization）趨勢與 ESG 政策推動下，二輪運輸的電氣化已從「政策驅動」轉向「市場驅動」。根據國際能源署 (IEA)《2025 年全球電動車展望》，電動二輪及三輪車仍是道路運輸電氣化程度最高、且普及速度最快的類別。2024 年全球銷售佔比已達 15%，總銷量突破 1,000 萬輛，且隨著移除式電池（Removable Battery）技術成熟，大幅降低了充電焦慮。

在亞太地區中國、印度與東南亞仍是核心戰場，合計占全球銷量 80%。印度政府正延長 FAME-III 補貼政策，加速其本土轉型。我國配合國家政策（2030

年新售能源機車達 35%），國內換電體系與快充技術之競爭已轉化為更高效能的電池模組需求。根據 Global Market Insights (GMI) 2026 年最新預測，全球電動機車市場規模預計於 2032 年達到 155 億美元。其中「運動型與高性能電動重機」預計年複合成長率將高於平均值，帶動上游電池廠往高放電倍率技術發展。



資料來源: Global Market Insights (GMI)

(5) 全球電動自行車產業

電動自行車正從「休閒工具」轉型為「都會微型移動（Micro-mobility）」的主要載具，市場需求受政策補貼與能源轉型雙重加持。電動自行車為追求輕量化與更長之巡航里程，鋰電池已正式取代鉛酸電池成為市場絕對主流。根據 Maximize Market Research 數據，鋰電池 E-Bike 在 2025 年已佔據最大市場份額，預計 2025-2032 年之複合年成長率（CAGR）高達 12.4%。歐洲市場仍為電動自行車主要市場。根據 Research and Markets 2025 年 7 月報告，歐洲 E-Bike 市場 2024 年規模約 256 億美元，預計 2034 年將達 1,001 億美元。德國仍是最大消費國，而法國與義大利在政府高額購車補貼及基礎設施改善（如拓寬自行車道）帶動下，增長最為顯著。預計全球 E-Bike 市場規模將在 2032 年達到約 1,534 億美元。除了日常通勤，貨運型電動自行車（E-Cargo Bike）在物流末端配送的應用，正成為電池模組廠商關注的新商機。



資料來源: Maximize Market Research

4. 產品競爭情形：

本公司過往主要產品為筆記型電腦電池模組，公司自 110 年啟動公司轉型計畫後，並將轉型重心放在 E-Bike & Storage 產品上，114 年度筆記型電腦電池模組佔總營業收入之比例已降至 28.9%，取而代之是 E-Bike 電池模組已佔 114 年總營業收入之 56.27%，而目前台灣市場之同業有新普科技、順達科技、加百裕等，國際上如新力、三星、LG Chem 及中國大陸之比克及比亞迪亦設有電池模組廠。

(三)技術及研究發展概況：

1.所營業務之技術層次、研究發展：

所營業務之技術層次，隨著科技創新而快速進步，筆記型電腦、手機等攜帶式產品日新月異，為增加市場佔有率，業界無不在產品設計上精益求精，不論在容量、整體尺寸上，或多或少都有些許差異，而電池組特性規格亦有差別。因此對電池組產業而言，品質良好而穩定的電池芯來源、保護線路與容量顯示控制電路之設計、防延燒技術、高效率的生產，均會影響著競爭優勢。本公司對於保護線路與容量顯示控制電路，具有優良而完善的設計能力，可避免電池芯過度充放電而引起燃燒或爆炸之危險性，以使客戶群均能滿意且安心使用本公司產品。

2.研究發展人員與其學經歷：

本公司截至115年第一季底研究發展人員統計表：

單位:人數；%

項目＼年度		113 年度		114 年度		115 年度第一季	
		人數	比例(%)	人數	比例(%)	人數	比例(%)
學歷分佈	博士	1	2.8%	1	2.1%	1	2.3%
	碩士	16	44.4%	16	33.3%	13	30.2%
	大專	19	52.8%	31	64.6%	29	67.5%
	高中	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	合計	36	100.0%	48	100%	43	100.0%
平均年資(年)		1.1		1.4		1.43	

3.最近五年度每年投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

項目＼年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度
研究發展費	79,113	86,873	59,455	61,257	89,993
營業收入淨額	2,175,627	1,467,652	1,152,630	494,551	402,267
佔營收比例	3.64%	5.92%	5.16%	12.39%	22.37%

資料來源：本公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。

4.開發成功之技術或產品：

年度	技術或產品
110	UPS(不斷電系統) 備援電池模組 電動機車高功率電池模組(註 2) 電動單車電池模組與電控裝置電池模組
111	ESS 鋰電池模組儲能系統 UPS 不斷電鋰電池模組系統 BBU 備援鋰電池電源模組 3C/IT 應用鋰電池模組 E-Bike 電動自行車鋰電池模組 E-Pedelec 電輔自行車鋰電池模組 E-Scooter 電動速克達鋰電池模組 E-Motorcycle 電動摩托車鋰電池模組
112	BBU 備援鋰電池電源模組與防延燒技術建立 (UL9540A & UL1973) UPS 不斷電系統鋰電池模組 e-Bike 電動自行車鋰電池模組與雙電池模組切換技術建立 E-Motorcycle 電動機車電池模組 ATV 多串併(26S15P)高容量鋰電池模組 AGV 主電池/備用電池電池模組
113	12KW BBU 大電流高功率備援鋰電池電源模組與防延燒技術建立 (UL9540A & UL1973) 25KW BBU 高壓高功率備援鋰電池電源模組與防延燒技術建立 (UL9540A & UL1973) e-Bike 電動自行車鋰電池模組與雙電池模組切換技術建立 E-Motorcycle 17S5P 電動機車電池模組 AGV 13S3P 主電池/備用電池(2S1P + booster)模組 E-Bike 電池模組防延燒技術
114	12KW BBU 備援電源電池模組延燒技術建立 (UL9540A & UL1973) 25.8KW 400V HVDC BBU 備援電源電池模組開發 18KW 400V HVDC BBU 備援電源電池模組開發 8.5KW 54V BBU 備援電源電池模組開發與認證 E-Bike 電動自行車快充鋰電池模組開發 AMR 快充鋰電池模組開發 60V 電動機車電池模組

註 1: 主要係服務中小型專業儲能公司，功能為中型電池充放電，功率密度以及電壓為中功率與低電壓(72V)、另外成本為低成本工業標準品與低度整合軟體，低容量為 100W。

註 2: 主要係服務電動車系統廠，功能為大型電池充放電，功率密度以及電壓為高功率與高電壓 72V、另外成本為高成本、高度客製化與高度整合軟體，高容量為 5KW。

(四)長短期業務發展計劃

本公司為因應未來產業發展及整體經濟環境趨勢，藉由擬定各長、短期計畫以規劃公司未來經營方向，進而提升競爭力。茲就本公司之短期及長期計畫概要說明

如下：

1.短期發展計畫

(1)建立符合客戶所需之品質系統及即時問題解決能力。

(2)加強品管制度，增加工廠生產良率增強競爭力。

(3)持續推動自動化生產，提升生產效率，降低生產成本。

(4)透過策略聯盟掌握關鍵零組件料源，並降低進料成本。

(5)持續建立失效分析及UN實驗室。

(6)建立明確績效考核與獎勵制度及留才制度，以提升員工競爭力。

(7)設立海外銷售據點，積極就近開發與服務海外客戶，短期創造訂單商機，長期為佈局海外設廠測試訂單水溫。

公司短期策略以提升資本使用效率為核心，透過強化客戶滿意度並深化與既有客戶之合作關係，提供符合其規格與需求之產品，以提升營運效能與設備產能利用率，並追求合理獲利水準，達成短期業務發展目標。在積極拓展業務的同時，公司亦落實成本控管，除必要支出外對各項費用採取嚴格管理，並持續推動人員汰弱留強，以建構高效能及高效率之專業團隊，此外，公司持續推動董事會多元化與獨立性之提升，透過定期檢視董事會成員績效及公司治理實施情形，強化董事會對管理階層之監督與治理效能，確保公司運作之健全與透明。

2.長期發展計劃

(1)持續與國外電芯大廠合作，開發新客戶、新產品、創造客戶、供應商與西勝三贏局勢。

(2)積極投入LEV、BPS產品各項專利研發，提升產品市場競爭力。

(3)布局全球製造，提供短練供應服務。

(4)提升自動化生產，提升生產效率和良率，降低對人工依賴。

(5)培養優秀研發人才，增強研發能力，推出創新功能之高附加價值新產品與技術服務。

(6)本公司將積極善盡企業責任，強化公司治理，提升各項產品核心技術競爭力，打造永續供應鏈，深化客戶互信與夥伴關係，與客戶攜手成長，進而提升股東價值。

二、市場及產銷概況：

(一)市場分析：

1.主要商品之銷售地區：

單位：新台幣仟元；%

年度 項目	113 年度		114 年度	
	金額	比率	金額	比率
內銷	205,523	41.56	292,054	72.60
外銷	289,028	58.44	110,213	27.40
銷貨淨額	494,551	100.00	402,267	100.00

本公司主要產品為筆記型電腦、行動電源及汽車啟動器行動電源，其重要用途為筆記型電腦、手機等攜帶式產品之電源充電之用使用。

2.市場佔有率：

單位：仟組；%

年度	西勝筆記型電腦電池組出貨量	全球筆記型電腦出貨量	西勝佔有率
112 年	7,321	166,000	4.41%
113 年	2,229	176,515	1.26%
114 年	1,148	220,400	0.52%

3.市場未來之供需狀況與成長性：

(1)市場需求面

本公司為專業電池模組供應商，自 110 年起積極啟動產品轉型策略，將轉型重心放在 E-Mobility 及 BPS 產品上，關於未來市場需求，111 年紅利消退及 112 年全球 NB 因庫存過剩問題導致出貨下滑後，113 年市場已恢復成長趨勢。展望 114 年，受惠於 AI PC 生成式應用之硬體規格升級，可望進一步帶動成長。由於可攜式電子裝置趨向輕、薄、短、小及多功能整合，所搭載之電力元件必須與設計相互搭配，預期可攜式電源需求仍呈現穩定成長。E-Mobility 產品隨全球低碳運輸趨勢，包括電動自行車與輕型電動車等 E-Mobility 需求興起。BPS 產品則受惠於大數據、雲端運算及 AI 伺服器需求激增，資料中心對於供電穩定性要求日益嚴苛。BPS 作為確保電力不中斷的關鍵設備，其市場需求隨著全球數位基礎建設轉型而展現強勁成長潛力。本公司致力提升自身研發技術及製程能力，提供高安全性、高續航力之動力電池模組，安全、長效且高功率的備用電源電池模組，以因應市場需要。

(2)市場供給面

可攜式電子產品與電動交通工具蓬勃發展，市場需求快速成長，帶動必要配備電池組市場需求之提昇，因此在需求量增加及應用領域不斷擴大之情形下，鋰離子電池模組廠商生產量將進一步提高。全球鋰離子電池模組生產廠商，以往主要以日本及韓國業者為主，現階段多轉往電動車市場佈局，減少 NB 產品電池模組出貨，例如松下與三星，台灣廠商因位居全球電腦生產大國優勢，具備良好成本控制與客製化能力。本公司以過去在 NB 電池模組經驗為基礎，積極轉型投入 E-Mobility 與 BPS 領域，提升在高附加價值產品市場的供給能力。

4.競爭利基：

(1) 與客戶維持良好長期合作關係，並具備針對E-Mobility與BPS新產品客戶之開發能力。

(2) 具有ODM設計規劃能力，提供客戶從攜帶式能源到BPS產品的全方位服務。

(3) 生產製程標準化、生產設備自動化，並定期實施人員教育訓練以確保高品質產出。

(4) 與優良供應商維持穩定供貨，並積極開發多元化貨源以持續節省購料成本。

5.發展遠景之有利及不利因素與因應對策：

(1)有利因素

A.可攜式電子商品市場需求仍持續成長

由於電池模組為通訊及資訊可攜式商品攜出時之電力來源，為其必要配備，故其需求將隨著可攜式商品需求擴張而成長。

B.下游產品應用領域廣泛

二次電池模組應用領域極廣，從傳統資訊通訊產品擴及至 E-Mobility 交通工具與資料中心 BPS 系統。隨著下游產品多樣化發展，電池模組業者將更具發展空間。

C.兩岸分工之優勢

公司透過轉投資於大陸重慶設立生產據點，地處 NB 完整供應鏈地區，可就近供貨並提供即時售後服務；同時結合台灣研發優勢，積極開發 BPS 等高階應用產品，使公司在業務拓展上更具優勢。

D.優質產品及高生產效率

台灣NB電池模組廠在充分發揮台灣特有的低成本製造、彈性及運籌管理等核心能力下，隨著系統廠商全球市占率擴大而快速壯大，本公司自成立以來即致力於產品品質之提昇，除不斷引進自動化生產設備及檢測設備提高產品品質外，並積極從事人員之訓練及改善生產流程以提高生產效能，本公司於民國93年通過ISO-9001品保認證，並且獲得HP、Dell及東芝筆記型電腦國際廠商之肯定。

(2)不利因素

A.可攜式電子資訊產品之發展，帶動相關電池模組需求快速成長，使得電池模組業者逐漸增加，同業競爭日益激烈，而電子產品生命週期逐漸縮短，NB價格競爭日益激烈，產品售價不斷下跌，因而壓縮電池模組之價格。

因應對策

a.本公司致力於改善製程，提高生產效率，降低生產成本。

b.發展垂直整合，提高產品開發及自製能力。

c.加速重心轉型至E-Mobility及BPS等高門檻客製化產品。

B.電池模組之主要原料二次電池多須仰賴進口，目前全球二次電池主要生產國為日本及韓國，因此公司營運風險受匯率及原料是否充分供應影響。

a.與國際電芯大廠維持深度合作，確保BPS等產品之料源供應無虞。

b.透過往來銀行提供匯率變化相關資訊，充分掌握匯率走勢，平衡外幣曝險部位，達到自然避險效果，或採取其他工具(如買賣遠期外匯)以規避匯率變動。

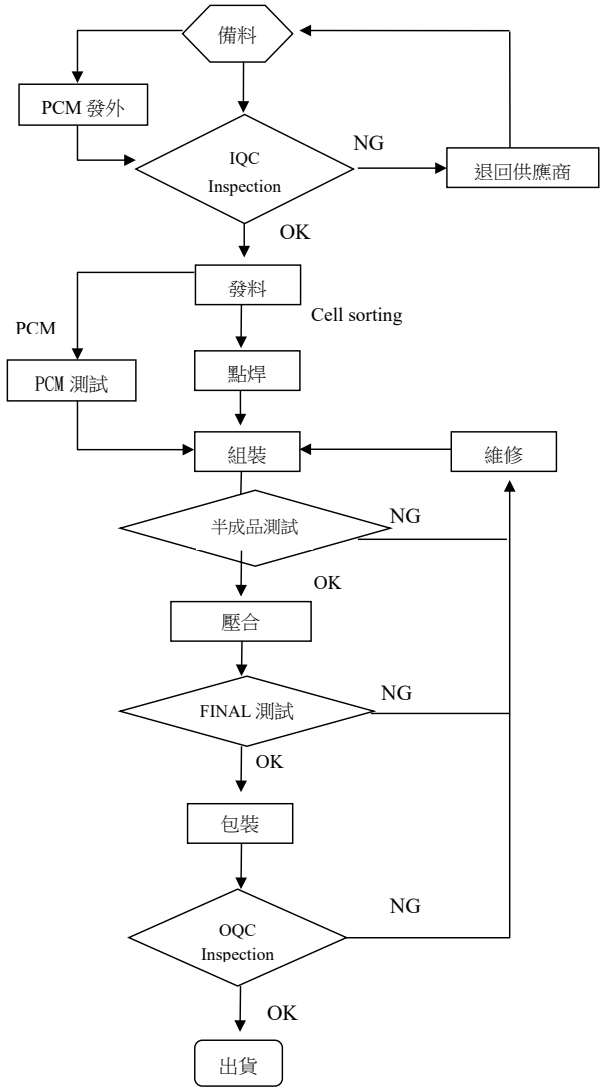
(二)主要產品之重要用途及產製過程：

1.主要產品之重要用途：

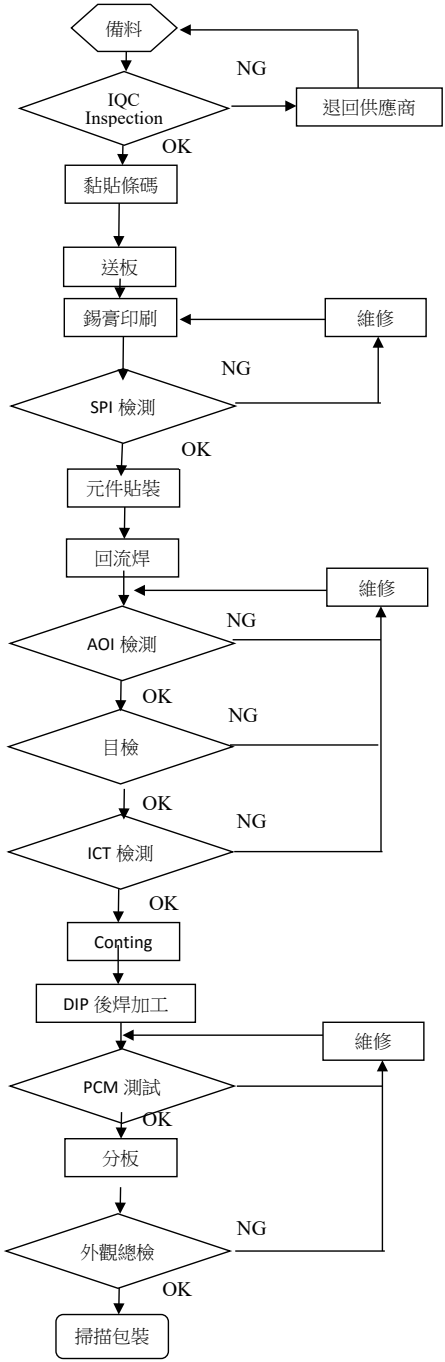
本公司主要產品為筆記型電腦、行動電源及汽車啟動器行動電源，其重要用途為筆記型電腦、手機等攜帶式產品之電源充電之用使用。

2.主要產品之產製過程：

(1)筆記型電腦、行動電源電池模組生產流程圖



(2)筆記型電腦、行動電源電源控制保護板生產流程圖



(三)主要原料之供應狀況：

主要原料	主要供應商	供應狀況
電池芯	LG Energy Solution、珠海冠宇	良好
鎳片	蘇州方林、裕偉精業	良好
TCO	天津錦泰、蘇州天勢科技	良好
IC	LG Energy Solution、灃村電子	良好
PCB	蘇州揚宣、定穎電子	良好
保護電路版	SEOWON、NEXCON	良好
Case	拓泰電子、重慶思柏	良好

(四)主要進銷貨客戶名單：

1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

單位：新台幣仟元；%

	113 年				114 年				115 年度截至第一季止			
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占當年截至第一季止進貨淨額比率	與發行人之關係
1	C 公司	34,382	11.00	無	C 公司	57,038	27.56	無	C 公司	14,726	33.14	無
2	M 公司	11,793	3.77	無	M 公司	16,947	8.19	無	M 公司	3,404	7.66	無
3	JT 公司	1,326	0.42	無	JT 公司	15,159	7.33	無	JT 公司	3,312	7.45	無
4	J 公司	14,856	4.75	無	J 公司	9,604	4.64	無	J 公司	2,849	6.41	無
5	MU 公司	1,247	0.40	無	MU 公司	7,964	3.85	無	MU 公司	0	0.00	無
6	其他	249,095	79.66	無	其他	100,230	48.43	無	其他	20,152	45.34	無
	進貨淨額	312,699	100.00		進貨淨額	206,942	100.00		進貨淨額	44,443	100.00	

註：其他原料之供應商均有多家合格供應商可供選擇，故其原物料並無進貨集中之風險。

2.最近二年度主要銷貨客戶資料：

單位：新台幣仟元；%

	113 年				114 年				115 年度截至第一季止			
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占當年截至第一季止銷貨淨額比率	與發行人之關係
1	S 公司	142,126	28.74	無	S 公司	208,599	51.86	無	S 公司	56,193	46.53	無
2	L 公司	270,108	54.62	無	L 公司	76,804	19.09	無	L 公司	20,548	17.01	無
3	P 公司	44,236	8.94	無	P 公司	39,436	9.80	無	SY 公司	12,180	10.08	無
4	其他	38,081	7.70	無	其他	77,428	19.25	無	其他	31,850	26.38	無
	銷貨淨額	494,551	100.00	無	銷貨淨額	402,267	100.00	無	銷貨淨額	120,771	100.00	無

註：114 年對 L 公司銷貨收入減少，因客戶需求降低，且本公司進入轉型，轉往 E-Mobility 及 BPS 產品進行發展，故較去年同期營收減少。

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

115 年 3 月 31 日
單位：人；年；%

年度		113 年度	114 年度	當年度截至 115 年 3 月 31 日
員工人數(人)	直接人員	118	92	85
	間接人員	165	175	164
	合　計	283	267	249
平均年歲(歲)		41.3	43.4	43.3
平均服務年資(年)		4.9	5.1	5.5
學歷分佈比率(%)	博　士	1.1%	1.1%	1.2%
	碩　士	11.0%	14.2%	13.3%
	大　專	41.7%	44.9%	45.8%
	高　中	23.0%	21.7%	22.1%
	高中以下	23.2%	18.1%	17.6%

四、環保支出資訊：

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

公司積極瞭解政府各項環保相關政策與法令草案，已提前採取因應措施。目前沒有發生污染環境，產生重大相關賠償、處分等支出。

五、勞資關係：

(一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況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) 提供合理並具備市場競爭力的薪資報酬與分紅，並在公司章程明定，年度決算如有獲利，先提撥百分之五至百分之二十為員工酬勞，且其中百分之一提撥為分派予基層員工之酬勞，惟114年度公司決算為虧損，故在115年度未有分派基層員工酬勞情事。

(2) 與員工共享公司經營成果與發展利益，並依公司政策於辦理現金增資時保留部分股份供員工認購，或透過發行員工認股權憑證，強化員工激勵機制與向心力，惟114年度公司未有辦理現金增資、發行員工認股權憑證情事，故未有基層員工認購現金增資股票與基層員工取得員工認股權憑證情事。

(3) 本公司向以尊重人性，關心員工為經營理念之一。為充份照顧同仁建立其生活之各項保障，公司已依法成立職工福利委員會並依規定提撥福利金。

(4) 由公司職工福利委員會辦理之福利措施：

福利金來源主要由公司提撥營業額之0.05%及員工自付薪資0.5%，主要辦理福利措施有下列：

A.不定期國內/外旅遊或活動。

B.生日禮金、端午節、中秋節、五一勞動節禮金及父親節母親節禮品。

C.婚喪喜慶等得依規定申領禮金或奠儀。

2.退休制度與其實施狀況：

(1) 本公司為保障員工退休後之生活，依勞動基準法及相關辦法訂定退休制度，成立勞工退休準備金監督委員會，負責監督退休金之提撥、存儲、運用等事宜，委請精算師經算按月依薪資總額2%提存勞工退休準備金專戶。本公司於113年4月30日辦理舊制勞工結清年資並領回及註銷勞工退休準備金專戶。

(2) 自民國94年07月1日起，依據「勞工退休條例」，每月按不低於薪資之6%提繳員工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。

3.勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施情形：

本公司勞資關係一直是本公司致力之方向之一，採雙向及開放方式進行溝通，並期使勞資雙方關係維持和諧。114 年並未發生重大糾紛及遭受損失情事。本公司設有職工福利委員會，對員工福利措施和資方廣泛深入討論，以增進勞資和諧氣氛。

4.員工進修、訓練狀況：

本公司視營運發展目標於每年底規劃次年度『教育訓練計畫表』持續以系統化給予同仁適切之培訓以增加管理技能及專業職能能力，以達提昇全員整體素質。並且不定期派員向各相關學術機構參加研習以提昇員工技能，進而創造公司與員工之整體利益。

5.本公司訂定有『誠信經營守則』、『誠信經營作業程序及行為指南』，與發行『人事管理規章』約束員工倫理與行為，並訂有『董事暨經理人道德行為準則』約束董事及經理人行為倫理。

6.本公司通過ISO45001驗證，旨在保護工作環境與員工人身安全。

(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，應說明無法合理估計之事實：

本公司勞資關係尚稱良好，自成立迄今未曾因勞資糾紛而影響公司營運，且依目前情況尚無發生勞資糾紛之潛在因素，故預計未來發生勞資糾紛損失之可能性極微。

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：

資通安全風險管理

1. 資通安全風險管理架構

本公司資訊安全之權責單位為資訊統合處，由資訊統合處主管兼任資訊安全主管，另有編制專業資訊工程師含主管共計 3 人，並要求每年認證資安教育訓練課程。負責訂定公司資訊安全政策，規劃資訊安全管理及執行相關資訊安全作業。



2. 資訊安全政策及管理方案

為落實資安管理，本公司訂有內部控制制度-電子計算機循環及資訊安全政策，由公司全體同仁依循制度，共同努力達成下列政策目標：

(1)網際網路資訊安全控管

A.建置網路防火牆等網路安全設備

B.網路及電腦設備相關防毒機制運作

C.定期檢查電腦系統及資料儲存設備

D.各項網路管制依據資訊安全政策執行

E.定期覆核各項系統紀錄，追蹤相關異常

(2)資料存取控管

A.電腦設備由專人保管，依權限設定帳號與密碼

B.依照職能授權不同存取權限

C.人員異動立即檢視取消或調整相關權限

D.確保資訊資產之機密性及完整性

(3)應變復原機制

A.定期檢視緊急復原計畫及演練系統復原作業

B.建立完整資料備份機制及重要資訊系統備援

C.定期檢討網路安全控制措施

D.每年定期實施內部稽核，確保資訊安全及個資保護管理制度有效性

(4)政策宣導

A.隨時宣導資訊安全資訊，提升員工資訊安全觀念

B.不定期舉辦資訊安全及個人資料保護教育訓練

C.要求同仁遵從公司制度定期更換密碼，維護保管個人重要資訊

3. 強化資訊安全防護機制，推動例行檢討會議持續推動

資訊安全是企業永續經營的基石，為提升公司整體資安意識、強化防禦能力，資訊整合處積極推動各項資訊安全措施，並將資訊安全列為每周一例行會議的重點

項目。會議中，我們將持續進行以下工作：

(1). 資訊安全教育訓練：定期分享最新的資安案例、威脅趨勢和防禦措施，規劃客製化的教育訓練課程，建立正確的資訊安全觀念，有效降低人為疏失造成的風險。

(2). 資安政策檢討與更新：定期檢視和更新公司資訊安全政策，確保符合最新的法規要求和業界最佳實務，維持資訊安全管理系統的有效性。

(3). 資安事件通報與應變：建立完善的資安事件通報機制，鼓勵員工主動通報任何可疑的活動或事件，並由專責人員進行調查和處理，將損失降至最低。

(4). 資訊系統安全稽核：定期對公司資訊系統進行安全稽核，包含漏洞掃描、滲透測試等，及時發現和修補系統漏洞，強化系統安全防護，降低遭受攻擊的風險。

資訊整合處將持續致力於提升公司資訊安全，透過每周例行會議，凝聚共識、落實執行，打造堅實的資訊安全防護網，保障公司資訊資產安全，為企業永續發展奠定穩固基礎。

(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：無上述事件。

七、重要契約：

(一)本公司

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
銷售合約	LG Chem,Ltd.	97年7月起~到期延展	銷售NB電池模組	無
融資合約	彰化商業銀行	114/06/30~115/06/30	短期借款	無
融資合約	土地銀行	114/07/02~115/06/30	短期借款	無
融資合約	第一銀行-頭前	114/12/10~115/12/10	短期借款	無
融資合約	玉山銀行	114/09/23~115/09/23	長期借款	無
融資合約	兆豐銀行-新店	114/11/26~115/11/25	短期借款	無
融資合約	台中商銀-桃園	114/06/25~115/06/25	短期借款	無
融資合約	台中商銀-桃園	114/02/25~114/08/25	履約保證	無
融資合約	新光銀行-營業部	114/09/01~115/09/01	短期借款	無
融資合約	華南銀行-儲蓄	114/12/03~115/12/03	短期借款	無
融資合約	台北富邦銀行	115/03/16~116/03/16	短期借款	無

(二)子公司(重慶西勝電子科技有限公司)

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
租賃合約	重慶鼎泓置業發展有限公司	114/01/01~114/12/31	標準廠房租賃	無
租賃合約	重慶鼎泓置業發展有限公司	114/01/01~114/12/31	員工宿舍租賃	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項評估

一、財務狀況：(前後期變動超過百分之二十以上者，且變動金額達一仟萬元以上者)

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年	114 年	差異	
			金額	%
流動資產	364,348	494,876	130,528	35.83
採用權益法之投資	132,656	156,382	23,726	17.89
不動產、廠房及設備	868,200	832,344	(35,856)	(4.13)
投資性不動產	265,688	231,575	(34,113)	(12.84)
其他無形資產	4,190	3,169	(1,021)	(24.37)
其他非流動資產	43,670	25,975	(17,695)	(40.52)
資產總額	1,678,752	1,744,321	65,569	3.91
流動負債	1,078,838	736,155	(342,683)	(31.76)
非流動負債	1,134	456,438	455,304	40,150.26
負債總額	1,079,972	1,192,593	112,621	10.43
股本	1,141,314	1,141,314	-	-
資本公積	18,293	31,306	13,013	71.14
保留盈餘	(471,409)	(535,664)	(64,255)	13.63
其他權益	(41,174)	(46,509)	(5,335)	12.96
庫藏股票	(48,244)	(39,873)	8,371	(17.35)
權益總額	598,780	551,728	(47,052)	(7.86)

(一)增減變動分析：

1. 流動資產：主要短期借款增加。
2. 採權益法之投資：認列權益法子公司本期利益。
3. 不動產、廠房及設備：因營收表現不佳，進行資產活化，處分部分不動產。
4. 其他無形資產：減少金額為提列攤提數。
5. 其他非流動資產：透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產提列減損所致。
6. 流動負債、非流動負債：舉借長期借款償還一年以內到期之長期借款所致。
7. 保留盈餘：本業虧損。
8. 其他權益：轉投資公司外幣換影響數和採成本評價被投資公司產生評價差異。

(二)對公司未來財務業務之影響：無重大影響。

註：上列財務資訊均經會計師查核簽證。

二、財務績效：(增減比例達 20%且金額達一仟萬元以上者，說明變動原因)

(一) 財務績效比較分析表：

單位：新台幣仟元

年度 / 項目	113 年度	114 年度	增(減)金額	增(減)比例(%)
營業收入總額	495,075	402,694	(92,381)	(18.66)
減：銷貨退回及折讓	(524)	(427)	97	(18.51)
營業收入淨額	494,551	402,267	(92,284)	(18.66)
營業成本	(447,932)	(356,204)	91,728	(20.48)
營業毛利	46,619	46,063	(556)	(1.19)
營業費用	(225,546)	(208,282)	17,264	(7.65)
營業利益	(178,927)	(162,219)	16,708	(9.34)
營業外收入及支出	26,310	118,768	92,458	351.42
繼續營業單位稅前淨利	(152,617)	(43,451)	109,166	(71.53)
所得稅費用	1,546	(21,798)	(23,344)	(1,509.96)
本年度淨利	(151,071)	(65,249)	85,822	(56.81)

增減變動分析：

1. 營業成本：客戶需求降低銷貨減少故銷貨成本亦降低。且本公司進入轉型，轉往 E-Mobility 及 BPS 產品進行發展。
2. 營業外收入及支出、繼續營業單位稅前淨利、本期淨利：因資產活化，相對應的營業外收入、繼續營業單位稅前淨利、本期淨利較上一年度增加。
3. 所得稅費用：子公司認列以前年度調整數。

註：上列財務資訊均經會計師查核簽證。

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

全球經濟前景受區域安全動盪，國際原油價格走揚，加上美中貿易戰，在諸多不確定因素影響下，IMF 預估 115 年全球經濟成長率將由前一年度的 3.4%略降至 3.1%，消費市場仍面臨高度不確定性，根據 IDC 2026 年第 1 季報告，受記憶體缺貨與零組件成本上揚影響，預估 115 年全球 PC 出貨量將下滑 11.3%。雖然 AI PC 的滲透率預計在 115 年達到 55%（Gartner 預測），但筆電電池模組已屬高度成熟之紅海市場，獲利空間受限，公司持續進行產品升級轉型，將業務重心鎖定在毛利率較佳的藍海產品上，並集中研發量能在 AI 伺服器中心備用電源與電動車電池模組產品，根據工研院（ITRI）及 IEA 最新分析，鋰電池需求重心已完全轉移，114 年消費型電子產品（含筆電）佔鋰電池需求比重已降至 5% 以下。相反地，xEV 車用鋰電池與 ESS 儲能系統 BESS 成長動能強勁，預計 2026 年全球鋰電池市場規模將成長 23.3%，達到約 1,662 億美元。另外在 AI 伺服器部分，根據 TrendForce 115 年 1 月預測，隨著雲端服務供應商 CSP 擴大採購，115 年全球 AI 伺服器出貨量年增率預計將超過 28%。由於 AI 伺服器功耗大，對高功率備用電源 BBU 的需求呈爆發式成長。

三、現金流量：

(一)現金流量變動之分析：

單位：新台幣仟元

年度 / 項目	113 年度	114 年度	增減	
			金額	比例(%)
營業活動之淨現金流出	(303,613)	(166,847)	136,766	(45.05)
投資活動之淨現金流入	174,071	90,767	(83,304)	(47.86)
籌資活動之淨現金流出	(155,861)	109,657	265,518	(170.36)
最近年度現金流量變動之主要原因： (1) 營業活動之淨現金流出增加：因年度虧損較去年減少。 (2) 投資活動之淨現金流入減少：取得按攤銷後成本衡量之金融資產增加。 (3) 籌資活動之淨現金流出增加：舉借短期借款增加。				

(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	全年來自營業活動淨現金流入量	預計全年投資活動淨現金流出量	現金剩餘數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
221,917	(123,202)	83,374	182,089	0	100,000
1.未來一年度現金流量變動情形分析： (1)營業活動：主要係持續投入 ODM 業務開發和產品研發支出。 (2)籌資活動：擬辦理私募普通股 10,000 仟股。 2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源：110 年 01 月 14 日因應企業集團化的發展，整體效益規劃下，以自有資金新台幣 692,067 仟元取得新莊區副都心段一小段 388 地號，以興建本公司營運總部。

(二預計可能產生效益：本公司營運總部標的建案，依暫定之分屋比例，預計約可取得建物總坪數之 39.80%，標準層約 1,528 坪(不含店面)及 52 個停車位，除未來營運保留約 956 坪及 35 個停車位做為營運總部使用及出租外，其餘 571 坪及 17 個停車位計畫將按市價出售，出售部分的銷售金額預估每坪 67 萬元、車位以每個 265 萬元，估計出售部分房屋之價金為 427,809 千元；成本部分除代銷費用由出售部分全數吸收外，其餘則係以出售及自用之銷售收入比率做為成本項目的分攤基礎，預估出售部分房屋產生不動產處分利益為 168,724 千元。

(三)公司企業總部於 114 年正式取得使用執照，取得房屋與活化資產情形如下表：

資產標的	目的	成交金額	活化資產利益
新北市新莊區富貴路 556 號	出租	未出售/不適用	未出售/不適用
新北市新莊區富貴路 558 號	出租	未出售/不適用	未出售/不適用
新北市新莊區富貴路 560 號	出租	未出售/不適用	未出售/不適用
新北市新莊區富貴路 568 號	已出售	106,137 千元	53,059 千元
新北市新莊區富貴路 560 號 4 樓	已出售	42,360 千元	15,602 千元

資產標的	目的	成交金額	活化資產利益
新北市新莊區富貴路 556 號 4 樓	預計出售	未出售/不適用	未出售/不適用
新北市新莊區富貴路 556 號 5 樓	預計出售	未出售/不適用	未出售/不適用
新北市新莊區富貴路 568 號 5 樓	預計出售	未出售/不適用	未出售/不適用
新北市新莊區富貴路 558 號 10 樓	預計出售	未出售/不適用	未出售/不適用
新北市新莊區富貴路 560 號 10 樓	預計出售	未出售/不適用	未出售/不適用
新北市新莊區富貴路 568 號 10 樓	預計出售	未出售/不適用	未出售/不適用
新北市新莊區富貴路 558 號 12 樓	自用	未出售/不適用	未出售/不適用
新北市新莊區富貴路 568 號 12 樓	自用	未出售/不適用	未出售/不適用
新北市新莊區富貴路 558 號 13 樓	自用	未出售/不適用	未出售/不適用
新北市新莊區富貴路 568 號 13 樓	自用	未出售/不適用	未出售/不適用

實際資產活化利益明顯優於原預計產生之效益。

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：

114 年 12 月 31 日；單位：新臺幣仟元

說明 項目	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來其他投資計畫
美勝美開發股份有限公司	住宅及大樓開發租售	美勝美 114 年度交屋認列收入，114 年認列投資利益 39,690 千元。	考量公司整體營運規劃，112 年已處分本公司非核心轉投資後，目前持有 22.81%。	無
重慶西勝電子科技有限公司	轉投資大陸	本年度虧損新台幣 63,943 仟元，主要因筆記型電腦電池模組產品毛利微薄，市場競爭激烈業，在同業殺價經爭下，客戶多方議價下單，以致業績大幅下滑。	115 年度積極擴展自行接單業務外，並依照訂單調整用人。	無
品睿綠能科技股份有限公司	轉投資	因營運虧損，加上資金募集不順，母公司決定結束營業。	已於 112 年全數提列投資損失。 品睿綠能 114 年 1 月已清算完成，並於 113 年收回 2,731 仟元分配款。	無

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估：

(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.利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

(1)本公司最近二年度利息收支變動情形

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	114 年度
營業收入	494,551	402,267
利息支出	28,782	24,796
利息支出 / 營業收入	5.82%	6.16%

本公司利息支出於 113 及 114 年度分別佔營業收入達 5.82%及 6.16%，比例不高，整體而言尚不致對本公司營收及獲利造成重大不利之影響。

(2)未來因應措施：本公司將隨時掌握市場利率匯率走勢資訊，調整各幣別之借款組合，向銀行取得最優惠借款利率條件，並控管公司整體應收帳款、存貨、應付帳款及固定資產週轉率，增加公司現金流量，使利率上漲對公司影響程度減至最低。

2.匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

(1)最近二年度匯率變動對公司營收獲利之影響，表列如下：

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年度	114 年度
兌換利益(損失)淨額	(11,611)	5,086
營業收入淨額	494,551	402,267
營業淨利	(178,927)	(162,219)
兌換利益(損失)淨額 / 營業收入淨額	(2.35)%	1.26 %
兌換利益(損失)淨額 / 營業利益	(6.49)%	(3.14)%

(2)因應匯率變動之具體措施：

A. 在業務單位向顧客進行報價時，先對匯率走勢做一審慎評估，綜合考量匯率變動可能造成之影響，並採取較為穩健保守之匯率作為報價基礎，使新台幣升貶值對已接單之利潤影響降至最低程度，直接透過提高因進貨所產生的外幣應付款項沖銷及因外銷而增加的應收外幣款項，以達到自然避險(Natural Hedge)的效果。

B.將隨時搜集匯率變動之相關訊息，與銀行間保持密切聯繫，充分掌握匯率走勢。依公司訂定的「取得或處分資產處理程序」，經權責主管的穩健嚴格管控，適時規避匯率波動風險。

C.本公司及子公司針對美金淨資產部位及未來可能產生的流量，將隨時注意國際經濟情勢、參酌銀行分析報告，再採舉借美金借款、承作遠期外匯、選擇權及換匯交易或直接賣出美金現貨等避險方式，以降低匯率波動之影響。

3.通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

本公司及子公司之產品絕大部份外銷，故國內通貨膨脹對本公司損益影響不大，但若全球市場發生通貨膨脹時，將會影響到消費者的購買能力及意願，降低對消費產品的需求，對公司整體營收及損益會有負面的影響，惟國際間通貨膨脹的影響是全面性的，並非只對個別公司會產生影響，各國政府應有能力因應；然公司會致力於利基產品之研發及銷售、生產成本的降低，以較能刺激消費者需求的產品價格來維持公司的營收，降低通貨膨脹對公司損益之負面影響。

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

1. 本公司及子公司從事短期投資皆經謹慎評估，並依據「取得或處分資產處理程序」及相關核決權限規定辦理。

2. 本公司及子公司有從事資金貸與他人、背書保證者，皆有制訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，並依規定辦理，當子公司配合營運需求所需之資金，不易自行向銀行取得借款額度支應時，再由本公司或子公司以資金貸與或背書保證方式支應。

3. .本公司及子公司從事衍生性商品交易之政策為以避險性交易為限。本公司及子公司未來仍將視外匯部位存量、流量及購買原物料需求量，參酌銀行分析報告，適度承作遠期外匯、選擇權及期貨以為避險，降低匯率及原物料波動之影響。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1. 本公司技術來源均以自行研發為主，未來研發計畫如下：

(1)本公司未來將以 BPS (Backup Power System, BBU & UPS) 與 E-Mobility 為產品方向，提供最佳的電池模組安全性及穩定性解決方案, 符合各種應用所需安全法規的認證，並且以目前 AI 資料中心領域所需求的高功率備用電源電池模組及最新 AI 技術趨勢作為主要技術研發方向。

(2)工廠未來製程能力提昇如下：

A.提高自動化生產模式，並提昇自動測試系統的測試涵蓋率。

B.加強對於不良品產生之模式進行分析研究，以提昇製程品質。

2. 本公司 114 年將持續投入 1.28 億元台幣為研發費用，以確實建立及掌握 BBU 及 E-Mobility 各項技術發展趨勢。

3. 本公司主要目標為自行設計與研發 BBU 資料中心備援電池模組, LEV (E-Motorcycle, E-Bike, AGV, Drone 等) 高功率電池模組及 UPS(不斷電)等電池模組。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司最近年度並無因政策及法律變動而有重大影響財務業務之情事，惟本公司仍持續關注國內外政經環境及法令趨勢，並聘有法律顧問，提供相關諮詢與洽商，隨時做好各項因應措施。

(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：

本公司針對相關產業之科技脈動均能適時掌握並加以分析利用，尚無因科技改變而有重大影響財務業務之情形。雖然無事故，持續掌握業界資訊強化公司資訊安全基礎。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持專業和誠信的經營原則，重視企業形象和風險控管，目前並無可預見的危機事項。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：本公司目前並無併購計劃。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司係屬二次電池產業中游組裝之廠商，生產所需之主要原料電池芯為客戶提供，PCB、電子料件及次要原料電池上下蓋及標籤等供應商均有多家提供，故原物料並無進貨集中之風險。

本公司 112-114 年度對客戶 LG CHEM 之銷貨金額佔總銷貨金額比重分為 78.08%、54.62%及 19.09%，因本公司持續 ODM 事業開發，已逐漸改善銷貨集中之情形。

(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：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響及風險及因應措施：不適用。

(十二)訴訟或非訟事件：

1.公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。

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，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者，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。

3.公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：

(一)本公司之關鍵績效指標(Key Performance Indicator, KPI)

產能利用率及產品良率為本公司所屬行業之非財務性關鍵績效指標。由於本公司電池組裝加工產業主要成本係為人工及相關設備折舊，故其產能利用率之高低就會對公司成本產生重大之影響；另外因為筆記型電腦及手機電池製程繁複且產品多屬客製化生產，若產品品質不良則須補料重新生產，故產品良率之高低不僅影響成本頗大且將延誤交期。

如上所述，產能利用率及產品良率對本公司所屬行業影響甚大，故不動產、廠房及設備週轉率及存貨週轉率仍為本公司所屬行業之財務性關鍵績效指標，下表為本公司最近五年度之合併財務報告之財務性關鍵績效指標。

項目/年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度
存貨週轉率 (次)	1.66	1.70	7.60	7.72	7.16
不動產、廠房及設備週轉率 (次)	1.57	1.14	0.93	0.48	0.48
總資產週轉率 (次)	0.60	0.40	0.39	0.25	0.23

(二)本公司與財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指明之相關證照情形

中華民國會計師： 0 人。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

索引路徑(新版MOPS)：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區

網址(新版MOPS)：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

索引路徑(新版MOPS)：公開資訊觀測站>主題專區>投資專區>私募專區>私募專區

網址(新版MOPS)：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01

三、其他必要補充說明事項：

揭露尚未完成之上櫃承諾事項：

上櫃承諾事項	承諾事項辦理情形
一、承諾於「取得或處分資產處理程序」增訂「公司不得放棄對 C-TECH CORP.（以下簡稱 C-TECH）未來各年度之增資；未來若本公司放棄對上開公司之增資或處分上開公司，須經西勝國際股份有限公司董事會特別決議通過。」且該處理辦法爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報本中心備查。 二、承諾未來子公司 C-TECH 之財務報告若係由其他會計師查核簽證並由本公司據以認列投資損益或編製合併財務報表時，本公司之簽證會計師需對其財務報表出具不提及其他會計師之查核報告。	本公司已於99年06月23日九十九年股東常會通過修改「取得或處分資產處理程序」，增訂此項承諾事項。且截至本次發函為止，並未有放棄對子公司增資情形。 已依承諾遵行。

四、最近年度及截至年報刊印日止，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事項：無。

西勝國際股份有限公司

董事長：黃宗偉