股票代號:6743

安普新股份有限公司

AMPACS CORPORATION

中華民國一一三年度

年報

中 華 民 國 一 一 四 年 五 月 十 四 日 刊 印

本年報相關資料查詢網址
公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw
安普新公司網站：http://www.ampacscorp.com/

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

	本公司發言人	代理發言人
姓名	許明仁	林玉鳳
職稱	技術長	業務處副總經理
聯絡電話	(02) 2655-2798	(02) 2655-2798
電子郵件信箱	James.Hsu@ampacscorp.com	connie.lin@ampacscorp.com

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話：

名稱		地址	電話
總公司		台北市南港區三重路 19-3 號 3F	(02)2655-2798
工廠	東莞益鑫電子科技有限公司	東莞市大朗鎮洋坑塘工業區	(86) 769-86263266
	東莞益卓電子科技有限公司	東莞市大朗鎮洋坑塘工業區	(86) 769-86263266
	東莞翰磊電子科技有限公司	東莞市大朗鎮大角嶺工業區	(86) 769-86263266
	東莞市紘峻電子科技有限公司	東莞市大朗鎮洋坑塘村景富西路 84 號 1 樓 B 區	(86) 769-86263266
	益卓電子(昆山)有限公司	江蘇省昆山市玉山鎮新南西路 389 號	(86) 512-57575935
	安普新國際責任有限公司	Lot B7_H_CN, Bau Bang Industrial Park, Lai Uyen Town, Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam	0274-3803700
分公司		無	

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名　　稱：中國信託商業銀行股份有限公司代理部

地　　址：台北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓

網　　址：https://www.ctbcbank.com

電　　話：(02) 6636-5566

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：王浚宇、劉明賢會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地　　址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網　　址：http:// www.deloitte.com.tw

電　　話：(02) 2725-9988

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、本公司網址：http://www.ampacscorp.com

目　　錄

頁次

壹、致股東報告書..... 1

貳、公司治理報告..... 3

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料..... 3

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金 12

三、公司治理運作情形..... 16

四、簽證會計師公費資訊..... 54

五、更換會計師資訊..... 54

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之資訊... 55

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..... 56

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊..... 57

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..... 58

參、募資情形..... 59

一、資本及股份..... 59

二、公司債辦理情形..... 62

三、特別股辦理情形..... 62

四、海外存託憑證辦理情形..... 62

五、員工認股權憑證辦理情形..... 62

六、限制員工權利新股辦理情形..... 62

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形..... 62

八、資金運用計劃執行情形..... 62

肆、營運概況..... 63

一、業務內容..... 63

二、市場及產銷概況..... 71

三、從業員工資料..... 75

四、環保支出資訊..... 76

五、勞資關係..... 76

六、資通安全管理..... 78

七、重要契約..... 80

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項..... 81

一、財務狀況..... 81

二、財務績效..... 82

三、現金流量..... 82

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響..... 83
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劃..... 83
六、風險事項分析及評估..... 84
七、其他重要事項..... 87
陸、特別記載事項..... 88
一、關係企業相關資料..... 88
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形..... 88
三、其他必要補充說明事項..... 88
四、最近年度及截至年報刊印日止，依證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項..... 88

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生們，大家好：

回顧 113 年國際經濟情勢，受持續通膨壓力、地緣政治影響、氣候變遷能源轉型關注增強及全球供應鏈重組調整，113 年總體經濟增長放緩。消費性電子產品的未來趨勢將受到技術創新(AI)、消費者需求變化以及環境與社會影響的驅動。受惠於越南廠投資效應，本公司集團 113 年度合併營收新台幣 68.8 億較 112 年度增加 78%，以下為本公司 113 年度的經營狀況報告。

本公司以提供智能電子周邊產品的設計方案及其產品生產製造為主軸，並持續同步發展塑膠成型及模具開發等核心事業，發揮供應鏈整合優勢。本公司擁有完整研發團隊、一條龍式先進生產技術及服務以提供客戶前瞻式產品，包括遊戲耳機、商用耳機、真無線耳機、安控設備及手機搖桿等; 在塑膠成型及模具事業方面，不斷投入設備更新、自動化智能改造、以更快優質服務為客戶提供解決方案。本公司一向秉持追求“創新、效率、善盡社會責任”的精神，在穩定中力求業務發展、創造出更多的股東價值。

在經營成果上，本公司 113 年度合併營業收入淨額為新台幣 6,881,438 仟元，較 112 年度新台幣 3,861,301 仟元增加新台幣 3,020,137 仟元；合併歸屬本公司稅後淨利為新台幣 308,978 仟元，比 112 年度稅後淨損新台幣 8,231 仟元增加 317,209 仟元；113 年度每股盈餘新台幣 2.10 元。

在研發與生產方面，持續投入相關研發與生產設備，使公司的相關設備可與國際客戶的研發與生產需求接軌。本公司亦與國際領先的技術公司上下游整合，以紮實的策略合作，積極強化研發能量，擴大國際合作基礎。將技術與消費者的使用需求，無縫接軌。

在資訊安全方面，本公司積極投入資安系統防護導入 ISO/IEC 27001，並已於 113 年 11 月完成相關資安系統國際認證續評審查，超前部屬，符合世界知名品牌的資安系統要求。

本年度客戶庫存大多已去化完畢，預計出貨動能將恢復正常，且新客戶及新機種亦陸續完成產品開發與導入量產出貨，為公司營收帶來挹注。配合市場銷售動能的逐步回升，本公司在人才培養、研發創新、成本控制、製程及營運效率改善、新客戶引進等，都有優異的表現。本公司的團隊合作密切、投入細節改善的精神，也是我們不斷成長的最大動力。

展望 114 年，在 ESG 永續的議題下，本公司已於 113 年完成集團碳盤查並遵循 GRI、SASB、TCFD 準則出具 112 年度永續報告書，透過報告書重新審視安普新在永續經營的成果，以期達到國際 ESG 永續標準，未來將有機會取得更多國際知名品牌訂單。114 年度在新客戶及新產品的挹注下，公司業績預期將較 113 年有所成長，公司經營團隊及全體同仁，將持續為客戶提供最優質的產品及服務。以永續經營的理念，創新求變的精神為股東及社會創造最大的利潤。期待各位股東朋友給予我們支持鼓勵與建議，讓我們不斷的成長。謝謝大家。

敬祝　各位股東

身體健康　萬事如意

安普新股份有限公司

董 事 長：黃常青

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

1.董事資料

單位：股；% ：114 年 4 月 27 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選（就）任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	黃常青	男 61~70 歲	111.6.14	3 年	87.6.16	33,171,900	22.11	27,671,900	18.45	3,889,575	2.59	23,588,873 (註 1)	15.73	清華大學化學工程研究所 工業研究院高性能工程塑膠研究室	本公司之總經理、先鋒科技有限公司董事、裕創國際有限公司董事、輝聯投資開發股份有限公司董事、暉洋控股有限公司董事、富創環球有限公司董事、常安投資有限公司董事、龍安投資有限公司董事、GAINWIDE GLOBAL LTD.董事	-	-	-	註 2
副董事長	中華民國	許明仁	男 61~70 歲	111.6.14	3 年	107.5.8	244,050	0.16	244,050	0.16	107,158	0.07	-	-	中原大學電子工程系 台北大學企業管理研究所 宏碁電腦(股)公司軟體工程師 精英電腦(股)公司副董事長 新北市電腦公會理事長 台灣車聯網協會理事長	豪勉科技(股)公司獨立董事、中美萬泰科技(股)公司董事、金玉帛國際科技股份有限公司董事、旭通能源開發股份有限公司董事長、銀河互動網路(股)公司董事、兒教發展(股)公司董事、宏家達機電(股)公司董事、明仁投資控股股份有限公司董事長、鴻曜醫學股份有限公司董事、宇匯知識科技(股)公司董事、山奕電子(股)公司董事、優你康光學股份有限公司董事	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選（就）任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	林玉鳳	女 51~60 歲	111.6.14	3年	106.5.15	1,669,449	1.11	1,498,000	1.00	-	-	-	-	Master of Science (Computer Science), University of Alabama at Birmingham 大同股份有限公司先端電子事業部總處長 ChoiceCare Long Island 軟體開發工程師	本公司之副總經理	-	-	-	-
董事	美國	Frederick Romano	男 61~70 歲	111.6.14	3年	106.5.15	2,582,048	1.72	2,454,048	1.64	-	-	-	-	York College music Major Queensborough College Octave-Plateau electronics Voyetra Technologies , Turtle Beach - COO, BOD.	-	-	-	-	-
董事	中華民國	陳進福	男 71~80 歲	111.6.14	3年	108.8.12	-	-	-	-	-	-	-	-	政治大學企管研究所 MBA 台灣大學電機系 中國信託創業投資顧問股份有限公司副董事長 中國信託金融	雲鼎資本有限公司法人董事代表人 創家股份有限公司董事長	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選（就）任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
															控股股份有限公司資深副總經理 開發科技顧問股份有限公司總經理 昆仲投資顧問股份有限公司合夥人 仁寶集團業務經理					
董事	美國	許明全	男 61~70 歲	111.6.14	3年	111.6.14	-	-	-	-	-	-	-	-	國立交通大學電信工程學系學士 北卡羅來納州立大學電機工程碩士 雲鼎資本管理顧問股份有限公司董事 新揚管理顧問股份有限公司總經理/合夥人/創辦人	宏家達投資股份有限公司董事長 宏家達機電(股)公司董事長 雲鼎資本管理顧問股份有限公司董事	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	黃志鵬	男 71~80 歲	111.6.14	3年	108.8.12	-	-	-	-	-	-	-	-	美國喬治城大學(Georgetown University)企管碩士 駐越南代表處代表/大使 經濟部國際貿	金寶電子工業(股)公司獨立董事 麥寮汽電(股)公司獨立董事	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選（就）任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
															易局局長					
獨立董事	中華民國	何俊輝	男 61~70 歲	111.6.14	3年	108.8.12	-	-	-	-	-	-	-	-	美國賓州匹茲堡大學經濟學博士 中華開發資本股份有限公司董事	大亞電線電纜股份有限公司獨立董事 盈正豫順電子股份有限公司董事 中華開發資本管理顧問股份有限公司副董事長 中華開發創業投資股份有限公司總經理暨董事長 中華開發生醫創業投資股份有限公司董事長	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	程凱	男 61~70 歲	111.6.14	3年	108.8.12	-	-	-	-	-	-	-	-	美國紐約長島大學會計研究所 美國紐約州會計師 渣打銀行財務長 遠傳電信股份有限公司財務長 台灣麥當勞餐廳股份有限公司資深副總裁/財務長	-	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選（就）任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	陳建宏	男 51~60 歲	111.6.14	3	111.6.14	-	-	-	-	-	-	-	-	國立中興大學法律系學士 東吳大學法律碩士 中國政法大學博士	佳能企業股份有限公司獨立董事	-	-	-	-

註 1：係透過黃常青個人 100%持有之境外公司 GAINWIDE GLOBAL LTD.益偉全球有限公司分別 100%轉投資之「常安投資有限公司」及「龍安投資有限公司」持有安普新公司股份。

註 2：本公司董事長與總經理為同一人，係為提升經營效率與決策執行力，另已選任董事十名(含獨立董事四名) ，並有過半數董事未兼任員工。

2.法人股東之主要股東：本公司董事均非屬法人股東代表，故不適用。

3.法人股東之主要股東屬法人者其主要股東：不適用。

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

114 年 4 月 27 日

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
黃常青 (董事)	董事專業資格與經驗請參閱本年報「一(一)董事資料」(第 3-7 頁)，所有董事皆未有公司法第三十條各款情事(註 1)。	非獨立董事	-
許明仁 (董事)			1
林玉鳳 (董事)			-
Frederick Romano (董事)			-
陳進福 (董事)			-
許明全 (董事)			-
黃志鵬 (獨立董事)		全體獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法相關規定(註 2)。	2
何俊輝 (獨立董事)			1
程凱 (獨立董事)			-
陳建宏 (獨立董事)			1

註1：有下列情事之一者，不得充任經理人，其已充任者，當然解任：

1.曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。

2.曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。

3.曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年者。

4.受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權者。

5.使用票據經拒絕往來尚未期滿者。

6.無行為能力或限制行為能力者。

7.受輔助宣告尚未撤銷。

註2：1.非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。

2.兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾三家。

3.選任前二年及任職期間無下列情事之一：

(1)公司或其關係企業之受僱人。

(2)公司或其關係企業之董事、監察人。

(3)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) (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)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二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)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)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)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)為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

5.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化

依據本公司「公司治理實務守則」，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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

①基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

②專業知識與技能：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。

本公司現任董事會由十位董事組成，其中包含 1 名女性董事，不同性別董事席次雖尚未達董事會席次三分之一，但已符合至少 1 名不同性別董事之規定，將逐步提升董事性別多元化，並將董事會任一性別董事席次達三分之一設定為長期目標。

董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
董事會成員至少含一位女性	達成
獨立董事任期未逾 3 屆	達成
適足多元之專業知識與技能	達成

董事會成員多元化政策落實情形如下：

多元化核心 / 姓名		基本組成								專業知識與技能							
		國籍	性別	具員工身分	年齡			獨立董事期資(6年以下)	獨立董事期資(3年以下)	營運判斷能力	會計及財務分析能力	法務專業	經營管理能力	領導決策能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀
					51-60歲	61-70歲	71-80歲										
董事	黃常青	中華民國	男	✓		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	許明仁		男	✓		✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓
	林玉鳳		女	✓		✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓
	Frederick Romano	美國	男			✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓
	許明全	美國	男			✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓
	陳進福	中華民國	男				✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	黃志鵬		男				✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓
	何俊輝		男			✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓
	程凱		男				✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	陳建宏		男		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

(2)董事會獨立性

本公司現任董事會成員共 10 位，包含 4 位獨立董事及 3 位具員工身份董事(佔全體董事成員比例 40%及 30%)。截至 113 年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事，本公司董事會具獨立性(請參閱本年報董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)，各董事經學歷、性別及工作經驗(請參閱本年報董事資料)。

(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 27 日；單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別	選（就）任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	黃常青	男	106.05.15	27,671,900	18.45	3,889,575	2.59	23,588,873 (註 1)	15.73	清華大學化學工程研究所 工業研究院高性能工程塑膠研究室	先鋒科技有限公司董事、裕創國際有限公司董事、輝聯投資開發股份有限公司董事、暉洋控股有限公司董事、富創環球有限公司董事、常安投資有限公司董事、龍安投資有限公司董事、GAINWIDE GLOBAL LTD.董事、佳新科技(股)公司法人董事代表人	-	-	-	註 2
技術長	中華民國	許明仁	男	109.7.30	244,050	0.16	107,158	0.07	-	-	中原大學電子工程系 台北大學企業管理研究所 宏碁電腦(股)公司軟體工程師 精英電腦(股)公司副董事長 新北市電腦公會理事長 台灣車聯網協會理事長	豪勉科技(股)公司獨立董事 中美萬泰科技(股)公司董事 金玉帛國際科技股份有限公司董事 旭通能源開發股份有限公司董事長 銀河互動網路(股)公司董事 兒教發展(股)公司董事 宏家達機電(股)公司董事 明仁投資控股股份有限公司董事長 鴻曜醫學股份有限公司董事 宇匯知識科技(股)公司董事 山奕電子(股)公司董事 優你康光學股份有限公司董事	-	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	選（就）任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
副總經理	中華民國	林玉鳳	女	105.12.01	1,498,000	1.00	-	-	-	-	Master of Science (Computer Science), Universaity of Alabama at Birmingham 大同股份有限公司先端電子事業部總處長 ChoiceCare Long Island 軟體開發工程師	無	-	-	-	-
公司治理主管、財會處協理	中華民國	林仁傑	男	106.06.07	344,580	0.23	88,656	0.06	-	-	台北大學會計研究所碩士 台灣聚合化學品股份有限公司會計部專員	無	-	-	-	-
安普新國際責任有限公司總經理	中華民國	何永堂	男	113.9.12	409,983	0.27	-	-	-	-	中臺科技大學營養系	東莞益卓電子科技有限公司執行董事、)東莞翰磊電子科技有限公司執行董事、益卓電子（昆山）有限公司監事	-	-	-	-

註 1：係透過黃常青個人 100%持有之境外公司 GAINWIDE GLOBAL LTD.益偉全球有限公司分別 100%轉投資之「常安投資有限公司」及「龍安投資有限公司」持有安普新公司股份。

註 2：本公司董事長與總經理為同一人，係為提升經營效率與決策執行力，另已選任董事十名(含獨立董事四名），並有過半數董事未兼任員工。

註 3：何永堂先生於 113 年 9 月 12 日起擔任本公司越南子公司安普新國際責任有限公司總經理。

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

1.最近年度支付董事(含獨立董事)之酬金

113 年度；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)(註1)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註2)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)(註3)		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	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	黃常青	600	600	–	–	383	383	–	–	983 0.32%	983 0.32%	1,941	1,941	–	–	88	–	88	–	3,012 0.97%	3,012 0.97%	–
副董事長	許明仁	600	600	–	–	383	383	–	–	983 0.32%	983 0.32%	3,715	3,715	108	108	250	–	250	–	5,056 1.63%	5,056 1.63%	–
董事	林玉鳳	600	600	–	–	383	383	–	–	983 0.32%	983 0.32%	5,725	5,725	108	108	960	–	960	–	7,776 2.51%	7,776 2.51%	–
董事	Frederick Romano	600	600	–	–	383	383	–	–	983 0.32%	983 0.32%	–	–	–	–	–	–	–	–	983 0.32%	983 0.32%	–
董事	許明全	600	600	–	–	383	383	–	–	983 0.32%	983 0.32%	–	–	–	–	–	–	–	–	983 0.32%	983 0.32%	–
董事	陳進福	600	600	–	–	383	383	–	–	983 0.32%	983 0.32%	–	–	–	–	–	–	–	–	983 0.32%	983 0.32%	–
獨立董事	黃志鵬	600	600	–	–	383	383	–	–	983 0.32%	983 0.32%	–	–	–	–	–	–	–	–	983 0.32%	983 0.32%	–
獨立董事	何俊輝	600	600	–	–	383	383	–	–	983 0.32%	983 0.32%	–	–	–	–	–	–	–	–	983 0.32%	983 0.32%	–
獨立董事	程凱	600	600	–	–	383	383	–	–	983 0.32%	983 0.32%	–	–	–	–	–	–	–	–	983 0.32%	983 0.32%	–
獨立董事	陳建宏	600	600	–	–	383	383	–	–	983 0.32%	983 0.32%	–	–	–	–	–	–	–	–	983 0.32%	983 0.32%	–

1. 請敘明一般董事及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：

本公司訂有「董事及經理人酬勞管理辦法」支付董事報酬，本公司獨立董事兼任審計及薪資報酬委員會之職能，除給予每年定額之報酬外，另依公司營運狀況提列之董事酬勞則視對公司營運參與程度及貢獻價值給予適當之酬勞。

前述辦法之規定說明如下：

(1)報酬：董事及獨立董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬。

(2)退職退休金：除因兼任員工身份之董事得領取退職退休金外，本公司不另提供董事退職退休金。

(3)董事酬勞：依據本公司章程第 19 條之規定辦理，按獲利提撥董事酬勞金額，經薪資報酬委員會審議通過，再提請董事會決議行之，並報告股東會；個別董事之酬勞分配，將依其對公司營運參與程度及貢獻價值，經薪資報酬委員會審議通過，再提請董事會決議後分配之。

(4)業務執行費用：本公司不另提供車馬費、特支費及各項津貼；除具員工身分之董事外，若因公司營運需求配合出差者，得依本公司出差管理辦法報支差旅費用。

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

註 1：係指最近年度（113 年度）董事之報酬（包括獨立董事及薪資報酬委員會成員）。

註 2：係填列最近年度（113 年度）經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 3：係指最近年度（113 年度）董事兼任員工所領取包括薪資、年終獎金。

註 4：財務報告內所有公司，係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 5：稅後純益係指最近年度（113 年度）個體財務報告之稅後純益為 309,726 仟元。

＊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。

2.總經理、副總經理之酬金

113 年度：單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例（%）		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	黃常青	1,765	1,765	-	-	176	176	88	-	88	-	2,029 0.66%	2,029 0.66%	-
副總經理	林玉鳳	3,805	3,805	108	108	1,920	1,920	960	-	960	-	6,793 2.19%	6,793 2.19%	-
安普新國際責任有限公司總經理	何永堂(註 1)	471	741	27	27	-	-	500	-	500	-	998 0.32%	1,268 0.41%	-

註 1：何永堂先生於 113 年 9 月 12 日起擔任本公司越南子公司安普新國際責任有限公司總經理。

3.前五位酬金最高主管之酬金

113 年度：單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例（%）		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	黃常青	1,765	1,765	-	-	176	176	88	-	88	-	2,029 0.66%	2,029 0.66%	-
副總經理	林玉鳳	3,805	3,805	108	108	1,920	1,920	960	-	960	-	6,793 2.19%	6,793 2.19%	-
技術長	許明仁	2,965	2,965	108	108	750	750	250	-	250	-	4,073 1.32%	4,073 1.32%	-
財務長	林仁傑	1,694	2,130	106	106	419	528	180	-	180	-	2,399 0.77%	2,944 0.95%	-
安普新國際責任有限公司總經理	何永堂(註 1)	471	741	27	27	-	-	500	-	500	-	998 0.32%	1,268 0.41%	-

註 1：何永堂先生於 113 年 9 月 12 日起擔任本公司越南子公司安普新國際責任有限公司總經理。

4.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

113 年度：單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	黃常青	-	1,978	1,978	0.64%
	副總經理	林玉鳳				
	技術長	許明仁				
	財會處協理	林仁傑				
	安普新國際責任有限公司總經理	何永堂				

註：依本公司民國 114 **年 4 月 24 日**董事會通過分派之員工酬勞金額計算。

5.分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報表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連性。

(1)最近二年度比例之分析

單位：新台幣仟元

職稱	酬金總額占稅後純益(損)比率(%)			
	113 年度		112 年度	
	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司
董事	7.34	7.34	(257.12)	(257.12)
總經理及副總經理	3.17	3.26	(111.34)	(111.34)

(2)本公司給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關連性

A.董事

本公司給付董事之酬金政策係訂於公司章程，並報告於股東會。本公司董事執行本公司職務時，其報酬授權董事會參酌國內外業界之水準議定之。如公司年度決算有獲利時，依公司章程之規定分配酬勞。

B.總經理及副總經理

本公司總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金及員工酬勞，本公司給付酬金之政策，係依其學歷、經歷，參考同業薪資水準，並評估於公司職務之權責及貢獻度，及該年度公司之經營成果，予以合理之報酬，應足以表彰其所承擔的責任及風險。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

(1)113 年度董事會開會 8 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	實際出席率(%)【B/A】	備註
董事長	黃常青	8	0	100%	—
副董事長	許明仁	8	0	100%	—
董事	林玉鳳	8	0	100%	—
董事	Frederick Romano	8	0	100%	—
董事	陳進福	8	0	100%	—
董事	許明全	8	0	100%	—
獨立董事	黃志鵬	8	0	100%	—
獨立董事	何俊輝	8	0	100%	—
獨立董事	程凱	8	0	100%	—
獨立董事	陳建宏	7	1	88%	—

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：請參閱第 50 頁至第 53 頁。

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

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

(一)113 年 1 月 24 日董事會

討論本公司 112 年度經理人年終績效獎金分配案，董事黃常青、許明仁、林玉鳳及財務長林仁傑，因利害關係迴避外，其餘出席董事無異議通過。

(二)113 年 4 月 25 日董事會

討論本公司 113 年度經理人第一次績效獎金分配案，董事黃常青、許明仁、林玉鳳及財務長林仁傑，因利害關係迴避外，其餘出席董事無異議通過。

(四)113 年 8 月 13 日董事會

討論本公司 113 年度經理人第二次績效獎金分配案，董事黃常青、許明仁、林玉鳳及財務長林仁傑，因利害關係迴避外，其餘出席董事無異議通過。

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，董事會評鑑執行情形。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113.1.1~ 113.12.31	董事會、個別董事會成員及薪資報酬委員會及審計委員會	整體董事會、個別董事成員，以及功能性委員會之績效評估	一、 整體董事會： 衡量項目：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向。 二、 個別董事成員： 衡量項目：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向。 三、 功能性委員會： 1.審計委員會 衡量項目：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向。 2.薪資報酬計委員會 衡量項目： 對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任等四大面向。
每三年執行一次	112.10.1~ 113.9.30	董事會及各功能委員會	外部機構評估	董事會之組成、指導、授權、監督、溝通與自律，以及內控及風險管理等 8 項構面。

(一)內部評估

本公司已完成 113 度董事會績效自評，評估結果並提送 114 年第二次董事會報告。

(二)外部評估

本公司於 113 年委託外部機構「中華公司治理協會」對 112.10.1 至 113.9.30 期間，進行董事會效能評估。該協會之董事會績效評估訪評小組，由具獨立性且經驗豐富的執行委員與專員所組成，以八大檢視構面之精神為本，參考本公司填答之開放式問卷、提供之各項資料（評估期間召開之董事會議事錄、各功能性委員會議事錄）與公開資訊等，並面對面實地訪談相關成員。經由訪評小組的資料檢視、實地面對面溝通與互動觀察結果，彙集整理提出總評與建議事項如後，以為後續規劃、建置及強化董事會職能之參考。該機構總評、建議事項如下，本公司於 114.1.16 董事會議中報告結果及改進計畫。

項目	評估報告之建議	本公司採行措施
1	貴公司董事會超前佈署永續管理相關事宜，於 112 年 8 月成立永續發展委員會，並與中興大學產學合作、分階段從總公司到海外子公司逐步推行 ESG 相關工作。為使永續發展委員會符合董事會功能性委員會之屬性，並與公司年報、網站所	未來將視實際需求邀請獨立董事擔任永續發展委員會之成員。

	揭露的組織圖一致，建議貴公司宜將獨立董事納為永續發展委員會之成員。	
2	貴公司內部稽核主管之績效考核，目前係由董事長負責。建議貴公司內部稽核主管之績效考核，董事長考評前能適度參酌審計委員會之意見，以強化審計委員會對內部稽核之督導職能。	內部稽核主管績效評估係由董事長進行最終考評，將依建議事項事先參酌審計委員會意見，完成內部稽核主管績效評估。
3	貴公司已制定「檢舉制度實施辦法」，並於網站建立舉報申訴聯絡窗口及電子信箱，然而吹哨者機制首重建立與獨立董事之直接溝通管道，故建議貴公司設置可由獨立董事(或審計委員會)同步接收之舉報信箱，進一步強化吹哨者機制之功能。	已設置可由獨立董事接收之舉報信箱。
4	貴公司依「董事會及功能性委員會績效評估辦法」每年對董事進行董事會內部績效評估，惟目前問卷係採四等分指標評分方式（非常同意、同意、不同意、非常不同意）。建議貴公司再擴充評分級距（如1至5分之區間尺度），並鼓勵董事積極表達評估意見，讓董事會績效評估結果更具鑑別效度，適當反映董事會、功能性委員會及個別董事之指導及監督品質，俾利評估溝通、檢討與精進。	將再擴充評分級距（如1至5分之區間尺度），並鼓勵董事積極表達評估意見，讓董事會績效評估結果更具鑑別效度。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：本公司已自願設置功能性委員會，如薪資報酬委員會與審計委員會替代監察人職權，以健全公司治理，強化董事之獨立性與功能及提升董事會運作效能，故尚屬良好。

(二)審計委員會運作情形：

1.工作重點

本公司審計委員會係由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關於公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控。

113 年度審議之工作重點事項如下：

(1)審核財務報表。

(2)審核內部控制制度有效性之考核。

(3)稽核計畫。

(4)重大之資金貸與、背書或提供保證交易。

(5)重大之資產取得交易。

(6)簽證會計師之委任。

(7)背書保證管理辦法。

(8)內部控制制度之修正。

2.審計委員會運作情形

113 年度審計委員會開會 8 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】	備註
獨立董事	黃志鵬	8	0	100%	—
獨立董事	何俊輝	8	0	100%	—
獨立董事	程凱	8	0	100%	—
獨立董事	陳建宏	7	1	88%	—

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：請詳註 1。

(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：無此情形。

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

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

(一)本公司內部稽核主管每月向獨立董事呈報稽核報告，必要時已隨時以電話、信件、簡訊進行聯繫與溝通。獨立董事對 113 年度稽核作業執行結果，並無反對意見。

(二)本公司內部稽核主管列席董事會及審計會員會，並進行稽核業務報告，獨立董事對前述報告並無反對意見。

(三)內部稽核主管已於會計年度終了前將次一年度之稽核計畫，經審計委員會核定後提報董事會決議。

(四)本公司年度內控制度有效性之考核及內部控制制度聲明書已提報審計委員會審議。

(五)本公司年度財務報告已經審計委員會全體成員二分之一以上同意並提報董事會決議。審計委員會於進行財務報告審閱前，均已事先與簽證會計師針對查核結果討論及溝通。

註1：證券交易法第14條之5所列事項

審計委員會日期	議案內容及決議結果
113.1.24（第2屆第14次）	國際票券金融股份有限公司授信額度案
	台北富邦銀行授信額度續約案
	本公司之子公司安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)台北富邦商業銀行授信額度續約案
	本公司擬新設越南子公司案
	獨立董事意見:無。 審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提請113.1.24董事會決議並依照董事會決議辦理。
113.3.14（第2屆第15次）	委任簽證會計師及評估其獨立性及適任性案
	擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則
	本公司112年度營業報告書及財務報表案
	通過本公司112年度內控制度聲明書
	公司擬向華南銀行龍江分行申請短放及進口融資額度案
	本公司擬向兆豐國際商業銀行台北復興分行申請短期購料融資額度案
	遠東國際商業銀行授信額度案
	本公司擬向新光銀行申請短放及進口融資額度案
	本公司之子公司安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)擬向越南VCB銀行(The Vietnamese foreign trade joint-stock commercial Banks)申請授信額度案
	獨立董事意見:無。 審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提請113.3.14董事會決議並依照董事會決議辦理。
113.4.25（第2屆第16次）	本公司112年度盈餘分配案
	擬辦理資本公積發放現金案
	訂定本公司盈餘分配現金股利及資本公積發放現金之除息基準日相關事宜案
	本公司擬向上海商業儲蓄銀行股份有限公司申請中期放款融資額度案
	獨立董事意見:無。 審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提請113.4.25董事會決議並依照董事會決議辦理。
113.5.14（第2屆第17	本公司113年第一季合併財務報告案
	本公司擬向星展(台灣)商業銀行融資額度案

次）	本公司擬向臺灣銀行新永和分行申請融資額度續約案
	本公司擬向彰化商業銀行台北分行申請短放、營運及購料融資額度案
	本公司擬向安泰商業銀行申請融資額度案
	本公司擬向台中商業銀行申請融資額度案
	本公司擬向台新國際商業銀行申請融資額度案
	本公司之子公司安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)擬向越南世越銀行(Indovina Bank Ltd.)申請授信額度案
	獨立董事意見:無。 審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提請113.5.14董事會決議並依照董事會決議辦理。
113.8.13 （第2屆第18次）	本公司113年第二季合併財務報告案
	中國信託商業銀行授信額度案
	永豐商業銀行股份有限公司授信額度續約案
	本公司向玉山銀行申請授信額度案
	本公司之越南子公司越新進出口貿易責任有限公司增資案
	獨立董事意見:無。 審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提請113.8.13董事會決議並依照董事會決議辦理。
113.9.12 （第2屆第19次）	本公司擬新設台灣子公司案
	獨立董事意見:無。 審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提請113.9.12董事會決議並依照董事會決議辦理。
113.11.12 （第2屆第20次）	本公司113年第三季合併財務報告案
	中國信託商業銀行授信額度續約案
	本公司擬向國泰世華商業銀行申請融資額度續約案
	合作金庫票券金融股份有限公司授信額度案
	本公司之子公司安普新國際責任有限公司擬向華南銀行胡志明市分行申請授信額度案
	本公司之子公司安普新國際責任有限公司擬向第一銀行胡志明市分行申請授信額度案
	獨立董事意見:無。 審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提請113.11.12董事會決議並依照董事會決議辦理。
113.12.19 （第2屆第21次）	本公司114年度內部稽核計畫案
	本公司114年度營運計畫及預算案
	修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」案
	修訂本公司「審計委員會組織規程」案

	修訂本公司「公司治理實務守則」案
	訂定本公司「永續資訊管理作業」案
	修訂本公司「內部稽核實施細則」案
	獨立董事意見:無。 審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提請113.12.19董事會決議並依照董事會決議辦理。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已依據「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」，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。	無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益				無重大差異。
（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)為確保股東權益，本公司設有發言人、代理發言人，並於公開資訊觀測站留有聯絡窗口及聯絡方式，並由專責人員負責處理股東建議、疑義及糾紛。	
（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)本公司建立主要股東名冊，隨時掌握公司持股比例較大及主要股東之最終控制者名單，並依法令規定定期申報及揭露主要股東之資訊。	
（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三)本公司訂有「集團企業、特定公司及關係人財務業務管理辦法」及「取得或處分資產處理管理辦法」，以明確劃分與關係企業間之人員、資產及財務之管理目標與權責，應能有效評估風險及建立適當之防火牆。	
（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四)本公司為維護證券交易市場交易公平性，已依主管機關相關規定訂定「防範內線交易管理辦法」，並加以宣導禁止內線交易之相關規範，確實告知內部人嚴格遵守防止內線交易之情事。	

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、董事會之組成及職責				無重大差異。
（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)本公司於「公司治理實務守則」明訂董事會成員多元化之政策，現任之董事成員亦具有會計及與公司業務相關之專業技能與經驗。	
（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)本公司已分別於民國108年8月21日及民國108年9月9日設置審計委員會及薪資報酬委員會。未來將視公司營運發展需求設置其它功能性委員會。	
（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)本公司每年針對董事之出席率與進修時數等定期紀錄及追蹤，113年董事會績效評估結果，已於114年3月12日董事會報告，並將運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。	
（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四)1. 依「上市上櫃公司治理實務守則」第29條第5項及本公司審計委員會組織規程之規定，本公司參考中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」及審計品質指標(AQIs)，每年評估簽證會計師之獨立性及適任性。 2.本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依會計師獨立性評估標準。最近一年度評估結果業經114年3月12日審計委員會討論通過後，於同日提報董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	

<table>
<tr><td rowspan="2">評估項目</td><td colspan="3">運作情形</td><td rowspan="2">與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因</td></tr>
<tr><td>是</td><td>否</td><td>摘要說明</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>評估項目</th><th>評估結果</th><th>是否符合獨立性</th></tr>
<tr><td>1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係</td><td>否</td><td>是</td></tr>
<tr><td>2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為</td><td>否</td><td>是</td></tr>
<tr><td>3.會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在之僱佣關係</td><td>否</td><td>是</td></tr>
<tr><td>4.會計師及其審計小組成員目前或最近二年度是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務</td><td>否</td><td>是</td></tr>
<tr><td>5.會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目</td><td>否</td><td>是</td></tr>
<tr><td>6.會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券</td><td>否</td><td>是</td></tr>
<tr><td>7.會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突</td><td>否</td><td>是</td></tr>
<tr><td>8.會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係</td><td>否</td><td>是</td></tr>
</table>
</td><td></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	
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)？	✓		本公司董事會已於112/4/27通過設置公司治理主管負責執行及推動公司治理相關事務，以保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度。 公司治理主管相關事務： 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 二、製作董事會及股東會議事錄。 三、協助董事就任及持續進修。 四、提供董事執行業務所需之資料。 五、協助董事遵循法令。 六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 七、辦理董事異動相關事宜。 八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	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？	✓		本公司設有發言人、代理發言人，擔任公司對外溝通管道，並依規定將公司資訊上傳至公開資訊觀測站，讓利害關係人有足夠資訊作判斷以維護權益，本公司網站已設置利害關係人專區，指派專人回應各利益關係人與雙向溝通，可妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	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？	✓		本公司委任專業股務代辦機構-中國信託銀行股份有限公司股務代理部辦理本公司股東會及各項股務事宜。	無重大差異。
七、資訊公開 （一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		（一）本公司已架設網站，網址為http://www.ampacscorp.com/zh-tw/，並由相關部門依規定揭露公司財務業務及公司治理情形。	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
（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）本公司設有專責單位負責定期與不定期於公開資訊觀測站申報各項財務業務資訊並依相關規定發佈重大訊息，且已依規定設置並報備發言人相關資料、公告法人說明會相關資訊。	
（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）本公司所有公告皆按照法令規定。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓		（一）員工權益及僱員關懷：本公司除依法為員工辦理各項保險、實施退休金制度及成立職工福利委員會外，並定期舉辦勞資會議作為勞資雙方溝通管道。對於員工各項權益的維護及福利制度的執行，皆以法令規範為依據。 （二）投資者關係：本公司為維護股東權益，使投資大眾便於瞭解公司之經營狀況，並設有發言人及代理發言人，專責公司發言事務，並依規定揭露相關資訊於公開資訊觀測站。 （三）供應商關係：本公司經營策略以誠信為原則，信守與供應商及利害關係人的承諾，與往來之供應商維持良好互動合作關係。 （四）利害關係人之權利：本公司與員工、往來客戶及供應商等利害關係人均保持良好之溝通管道，並尊重且維護其應有合法之權益。 （五）董事進修之情形：為落實公司治理，本公司董事均具專業背景能力及經營管理實務經驗，本公司董事(含獨立董事)進修時數符合規定。 （六）風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司已遵循法令規定制定「內部控制制度」及相關管理辦法規章，以防範風險；並由內部稽核單位依風險評估後擬訂之稽核計畫查核內部控制制度之落實程度。	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	
			（七）客戶政策之執行情形：本公司與客戶之合作均依本公司規範及雙方簽署之合約辦理以維護雙方權益，並設有專人負責與客戶溝通及處理相關問題。 （八）公司為董事購買責任保險之情形：本公司已投保董事及經理人責任險，以強化股東權益之保障。	
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)：	✓		第十一屆公司治理評鑑指標已改善事項及優先加強事項詳註1。	無重大差異。

註1：第十屆公司治理評鑑指標已改善事項及優先加強事項

項目	評鑑指標	指標/改善情形
已改善事項	4.3	公司是否將企業永續發展(ESG)之具體推動計畫與實施成效定期揭露於公司網站、年報或永續報告書? 本公司已依指標辦理。
優先加強事項	4.1	公司是否設置推動永續發展專（兼）職單位，依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策或策略，且由董事會督導永續發展推動情形，並揭露於公司網站及年報？

(四)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

114 年 4 月 27 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)	何俊輝	參閱第8-9頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」表格。		2
獨立董事	黃志鵬			1
獨立董事	程凱			無
獨立董事	陳建宏			1

2.薪資報酬委員之職責

(1)本定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

(2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

3.薪資報酬委員會運作情形

(1)本公司之薪資報酬委員會於 108 年 8 月 21 日成立，委員計 4 人。

(2)第二屆委員任期：111 年 8 月 11 日至 114 年 6 月 13 日，113 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	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
召集人	何俊輝	4	0	100%	—
委員	黃志鵬	4	0	100%	—
委員	程凱	4	0	100%	—
委員	陳建宏	3	1	75%	—

其他應記載事項：

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

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

三、 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及公司對於成員意見之處理：

日期/期別	議案內容	決議結果及所有成員意見
113.1.24 (第 2 屆第 6 次)	1.討論本公司 112 年度經理人年終績效獎金分配案	薪資報酬委員會：全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 董事會：經主席徵詢全體出席董

			事無異議照案通過。	
	113.4.25 (第二屆第 7 次)	1.討論本公司 113 年度經理人第一次績效獎金分配案	薪資報酬委員會：全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 董事會：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
	113.8.13 第二屆第 8 次	1..討論本公司 113 年度經理人第二次績效獎金分配案	薪資報酬委員會：全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 董事會：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
	113.9.12 第二屆第 9 次	1.越南安普新國際責任有限公司總經理人事案	薪資報酬委員會：全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 董事會：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？	✓		本公司於112/8/10成立永續發展委員會，由董事長黃常青擔任主席，由副董許明仁擔任永續長、副總經理林玉鳳及公司治理主管林仁傑擔任委員，負責推動、規劃和溝通協調委員會各小組運作等事宜，訂定中長期的策略方向和發展目標。並針對 ESG 議題功能性小組，其涵蓋公司所有營運部門的專案負責人，職責為確認 ESG 議題的業務和管理方針執行和資料蒐集作業，並每年向董事會報告 ESG 推行狀況。	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環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司鑑別每年度重大議題時，透過觀察外部、追蹤與分析市場脈動與產業趨勢，內部則藉由營運資料分析、各部門負責主管訪談與問卷等方式進行鑑別。針對營運鑑別出風險種類，包含營運、法遵、環境、財務及資安風險，由負責單位訂定對應管理措施。並定期於董事會檢討風險管理政策與執行成效，以利董事會成員及時掌握公司整體風險管理動態，降低整體營運風險。	無重大差異
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一)本公司為專業的音訊產品公司，以耳機研發及設計為主，無製造設施，並無產生廢水廢棄物等汙染環境之廢棄物，本公司環境保護情形良好。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		(二)本公司重視環境、安全及衛生，積極推行資源回收、垃圾分類，並由專人負責公司整體環境資源規劃。	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？	✓		(三)本公司持續推行節能減紙，宣導節電省水，並於日常作業中導入電子化作業以減少紙張浪費。	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？	✓		(四) 本公司持續對員工宣導節能減碳的觀念，提醒員工隨手關閉不使用的電源，將空調設定合理的溫度、有效運用水資源、使用電子簽核減少用紙量及確實執行垃圾分類降低垃圾量提高資源回收再利用等方式，以達到節能減碳的目標，惟本公司未統計過去兩年來溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量。依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司應於第 4 階段適用溫室氣體盤查(即 116 年完成盤查，118 年完成查證)，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。 本公司訂有減碳/減廢/減水目標並定期檢視達成狀況，詳細的溫室氣體盤查、用水量、廢棄物的減量數據，請參閱安普新永續發展報告書。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？	✓		(一)本公司盡企業社會責任,尊重並支持聯合國世界人權宣言(UDHR)、責任商業聯(RBA)、國際勞動組織公約及營運所在地相關法規,在政策上我們於工作規則、勞動契約、招募及任用管理辦法、薪資管理辦法、執行職務遭受不法侵害預防計劃、預防職場暴力之書面聲明等內部辦法,明確宣示保護員工的權利,透過人權意識提升,確保同仁受到尊重與公平的對待,且從未發生雇用童工或強迫勞動與侵害人權等情事。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
（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？	✓		(二)本公司訂定及實施合理員工福利措施，包含薪酬、休假及其他福利。 薪酬政策: 1. 公司不因種族、性別、年齡等，在任用、 報酬、升遷等有差別待遇，確保工作機會平等並落實薪資及升遷內外部公平原則。本公司重視職場多元平等，女性職員佔全公司比例為38%，而經理級以上之女性佔全公司比例6%。 2. 訂有「薪資管理辦法」及「考核及晉升調遷管理辦法」，以評核合理的薪資待遇。 3. 公司章程第19條指出，年度如有獲利，應分別提撥不低於1%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞，由董事會決議為之，並提股東會報告。 4. 獎金發放與公司經營績效、年度淨利及員工考核相結合，透過每年定期績效考核作業，考核結果作為晉升、核發獎金及酬勞之依據。 休假制度: 員工除依《勞基法》規定的法定休假權益外，公司另提供優於法令的休假制度，包括陪產檢及陪產假、生日假等，支持員工家庭與工作之間的平衡。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？	✓		(三)本公司訂有安全衛生工作守則，由管理處職安人員負責為員工安全與健康之工作環境把關。 針對員工健康部分，提供員工年度健康檢查、員工眷屬健檢優惠方案，亦實施臨場健康醫護服務，紓解員工職場與家庭壓力、提供心理健康諮詢，辦理健康衛教、製作個人健康指南並後續之追蹤。 消防安全部分，針對員工舉行防災相關課程，以加強防災知識，同時亦實施消防管理制度規章與維護，每年定期檢修與申報。 本年度公司員工之職災件數為1件，職災類型為上下班途中發生事故，職災人數佔員工總人數比率0.65%，對於發生職災的員工進行機車安全宣導及工作守則安全宣導。	無重大差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四)本公司重視員工職涯發展，訂有教育訓練管理辦法。新進員工於報到日即參加至少 4 小時的新人教育訓練，內容涵蓋福利制度、公司內部請假規定、工作規則說明、誠信政策、人權與性別平等宣導，以及資訊安全與職業安全衛生訓練。另外各部門除了依公司發展目標擬訂教育訓練年度計劃，並執行內外部訓練之外，員工也可以視工作需求提出外部訓練申請，針對不同職涯能力，參加職訓課程，藉此提升專業能力，實踐員工職涯發展目標，進而實現達成企業營運目標。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？	✓		(五)本公司產品之製造及標示，皆遵循相關法規及國際準則，並通過適當之安規認證。基於專業服務之理念，本公司已訂定相關客訴之執行方針，以力求最快速解決客戶提出之問題。	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？	✓		(六)本公司對於供應廠商及委外代工廠商已建立評鑑機制，依循「永續發展實務守則」及「供應商管理辦法」對於新供應商各項能力條件進行評鑑，審核通過方得交易，採購單位對供應商進行問卷調查，將永續之精神與能力導入整個供應鏈，以提升供應鏈之永續發展。	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性資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司參考 GRI standards、SASB、TCFD 等國際通用之報告書編製準則編製永續報告書，並取得第三方驗證。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，依「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定本公司永續發展實務守則，以資遵循。採循序漸進方式加以落實，並透過加強企業倫理教育訓練及宣導等措施，推動本公司永續發展之運作。				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 請參考安普新官網(網址：https://www.ampacscorp.com/zh-tw/csr/ESG)。				

(六)上市上櫃公司氣候相關資訊

氣候變遷對公司造成之風險與機會及公司採取之相關因應措施

<table>
<tr><td>項目</td><td>執行情形</td></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>安普新由董事會督導經營理念（願景使命價值觀）、管理方針及策略與目標制定，以及營運成果的檢討改善。有鑑於永續發展的相關工作在時間及執行部門的跨度都高，董事會決議組成永續發展委員會，由董事長擔任主席，負責召集與推動永續發展，並指派副董事長許明仁擔任永續長，職責包含但不限於以下事項：
1.建立跨部門的永續專案團隊，負責經濟、環境和社會主題的政策及執行，每年向董事會提交至少一次工作報告。
2.每年前半年啟動前一年度的溫室氣體盤查工作，編製成溫室氣體盤查報告書後委請第三方查證，或評估將溫室氣體盤查結果納入永續報告書後就一併查證。
3.每年前半年彙整永續相關工作的成果，編製成永續報告書後委請第三方查證。
4.每年收集利害關係人的反饋或滿意度，彙整後並釐清利害關係人關切之重大議題，據以調整資源以優化在有關經濟、環境和社會主題及其衝擊、風險和機會的管理成效。
5.安排永續相關的研討培訓和分享，以發展與提升經營團隊在經濟、環境和社會主題上的群體智識。
6.檢視及核准組織永續報告書，確保報告書已涵蓋所有重大議題。
7.檢視氣候相關風險的鑑別、評估和管理流程，整合納入公司的整體風險管理制度。</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>
<table>
<tr><th>風險項目</th><th>客戶行為變化</th><th>原物料成本上漲高</th></tr>
<tr><td>風險類性</td><td>營運風險</td><td>營運風險</td></tr>
<tr><td>說明</td><td>客戶低碳商品需求，此構面風險對財務可能造成之影響為研發及採購營運成本增加，對整體營運造成衝擊。</td><td>因氣候變遷包括歐盟 2023 年起試行徵收碳稅，造成大宗商品原物料生產成本及運輸成本提高，進而對營運造成影響。</td></tr>
<tr><td>衝擊範疇</td><td>本公司</td><td>本公司</td></tr>
<tr><td>發生時間</td><td>短、中、長期</td><td>短、中、長期</td></tr>
<tr><td>潛在財務影響</td><td>增加營運成本</td><td>增加營運成本</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

項目	執行情形

因應措施	本公司持續依循綠色設計及在地化採購原則，並透過每年度製程減碳專案朝向低碳產品努力。短期內建立溫室氣體盤查管理計畫，中長期也將針對太陽能設備建置，開展評估作業，並訂立減碳目標，期望 2030 年度達成低碳產品目標。	因應方案為綠色節能、模組最小化設計減少原物料使用，強化供應鏈在地化採購比例，以降低原物料以及運輸等成本上升之衝擊。

機會項目	**發展低碳製程**	**綠色概念的興起**
機會類性	資源效率	資源效率
說明	採用高效率的製程以及運輸方式	採用高效率的製程以及運輸方式
衝擊範疇	本公司	本公司
發生時間	中、長期	中、長期
潛在財務影響	增加收入、減少成本	減少成本
因應措施	依循綠色設計及在地化採購原則，並透過每年度製程減碳專案朝向低碳產品努力。	模組最小化設計減少原物料使用，強化供應鏈在地化採購比例，以降低原物料以及運輸等成本上升之衝擊。

註: 管理風險或機會所採取之行動成本，請詳本公司 113 年永續報告書 4.1 產品創新與永續產品。

<table>
<tr><td>項目</td><td>執行情形</td></tr>
<tr><td></td><td></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>
<table>
<tr><th></th><th>情境說明</th><th>潛在財務影響說明</th></tr>
<tr><td>極端氣候</td><td>1. 颱風、洪水等極端天氣事件
2. 降雨模式變化和氣候模式的極端變化
3. 海平面上升</td><td>1.產能下降或中斷（如停產、運輸困難或供應鏈中斷）
2.影響勞動力管理和規劃
3.現有資產沖銷和提前報廢
4.營運成本提高
5.基礎建設成本升高（如設施毀損）
6.保費提高以及位處「高風險」地區的資產難以投保</td></tr>
<tr><td>轉型行動</td><td>1.支持性能源激勵
2.參與碳交易市場
3.能源安全和非集中化轉變</td><td>1.降低運營成本
2.降低未來能源價格上漲風險
3.降低溫室氣體排放風險，因此降低對碳交易價格變化敏感度
4.可用資本增加（更多投資者看好低排放製造商）
5.企業美譽度提高</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

項目	執行情形
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。	董事長室為公司風險控管的最高決策單位，直接監督集團內各公司風險治理架構。為健全風險評估及強化管理機能，董事會指派副董事長擔任永續長，負責辨識和管理企業營運之風險，包含氣候變遷可能帶來之實體與轉型風險，並主導相關因應措施之規劃。 副董事長領導相關營運主管所主持之小組，負責審核控管各權責部門所啟動的各項計畫及專案的風險評估及應變指揮。權責部門負責實際執行風險管理，進行分析、監控及預防所屬部門權責內之相關風險，並確保風險管理機制與程序能有效執行。
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。	目前暫無使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。
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。	無。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	無。
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。	安普新秉持環境保護、地球永續人人有責的崇高目標，期許在環保節能上做出最大努力與貢獻。透過源頭減量與使用效率提升，分別在節能、減廢與溫室氣體減量等方面提升生態效益，挑戰於2050年碳中和的目標，由「永續發展委員會」每年監督進程，溫室氣體排放減量之規劃期程及每年達成進度請詳以下第9點1—2說明。
9.溫室氣體盤查及查驗確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	請詳以下說明。

9.最近二年度公司溫室氣體盤查及查驗情形

9.1 溫室氣體盤查資訊

1. 本公司個體自民國(下同) 111 年開始盤查。
2. 合併財務報告子公司自 112 年開始盤查。

彙總包括本公司及合併財務報告所有子公司之溫室氣體排放量，說明如下：

		112年度		113年度	
		排放量（噸CO_2e）	密集度（噸CO_2e/營業額新臺幣百萬元）	排放量（噸 CO2e）	密集度（噸 CO2e/營業額新臺幣百萬元）
本公司	範疇一	12	0.0031	12	0.0017
	範疇二	44	0.0114	40	0.0058
	小計	56	0.0145	52	0.0075
合併財務報告所有子公司	範疇一	663	0.1717	955	0.1388
	範疇二	15,427	3.9956	22,804	3.3141
	小計	16,090	4.1673	23,759	3.4529
總計		16,146	4.1818	23,811	3.4604

9.1.1 溫室氣體查驗資訊

1. 本公司個體擬自民國 117 年開始執行查驗。
2. 合併財務報告子公司擬自 118 年開始執行查驗。

9.2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

本公司溫室氣體主要排放源為製程所使用之外購電力，其占範疇一與範疇二排放量的60%以上。為降低間接排放，本公司積極推動節能措施，包括導入ISO 5001能源管理、汰換節能設備與元件，以及增加再生能源的使用，作為主要策略方向。在2024年度，本公司之溫室氣體排放密集度較2023年下降0.73，主係透過優化設備使用效率及相關能源管理，來達成預期的節能減碳目標。為整合並落實節能減碳策略，公司由永續發展委員會統籌規劃與協調各部門的減量方案，執行多項具體行動計畫，並定期召開會議檢視與追蹤實施進度。未來規劃目標為：至2030年溫室氣體排放量較基準年減少10%，並於2050年達成碳中和的長期承諾。。

(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	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 （一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一)本公司根據《上市上櫃公司誠信經營守則》訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」與「誠信經營作業程序及行為指南」等相關辦法，並於官網中明示誠信經營相關政策、防範方案與執行情形，對外明示誠信經營的企業文化，規範所有員工在執行公司業務時必須廉能公正及遵守政府法令與規定。董事會成員與高階管理階層亦秉持誠信原則之經營理念。	無重大差異
（二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		(二)本公司已依《上市上櫃公司誠信經營守則》，訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，已針對《上市上櫃公司誠信經營守則》第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施並依各項作業落實執行其違規獎懲及申訴。	無重大差異
（三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		(三)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」，明訂作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行。	無重大差異

項　　目	運 作 情 形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、落實誠信經營 （一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	✓		(一) 本公司依「誠信經營守則」 與「誠信經營作業程序及行為指南」之規定，若發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。	無重大差異
（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		(二)本公司由管理處人力資源單位負責推動企業誠信經營並偕同相關單位負責政策制定及監督執行，承諾積極落實公司誠信經營之政策，並定期每年一次向董事會報告當年度運作情形。113 年 12 月 19 日董事會已完成 113 年度誠信經營執行情形報告；113 年度相關執行情形： 1. 教育訓練宣導:為落實所有同仁能遵循誠信經營、防範內線交易等相關規範，新人於入職當天即宣導誠信經營、防範內線交易等相關政策，也安排全體員工進行教育訓練。每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理誠信經營、防範內線交易等相關法令準則之教育宣導。 2. 完善檢舉機制:本公司設有舉報信箱提供利害關係人申訴的管道，於公司官網張貼檢舉管道，並將檢舉處理流程標準化，維護舉報人之合法權益。	無重大差異

<table>
<tr><th rowspan="2">項　　目</th><th colspan="3">運 作 情 形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司誠信經營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>針對舉報事項，包括匿名檢舉及具名檢舉，對於任何可能違反從業道德之行為，公司將會釐清檢舉內容的人事物等相關事證，將視情節輕重採取各項適當之處分。113 年度共受理檢舉之有效案件如下，未發生重大不誠信行為之情事。<table><tr><td>項目</td><td>113 年度</td></tr><tr><td>獨立董事信箱(審計委員會)</td><td>0 件</td></tr><tr><td>員工重大違法情事</td><td>0 件</td></tr><tr><td>性騷擾及職場不法侵害申訴</td><td>0 件</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>（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？</td><td>✓</td><td></td><td>(三)本公司於「誠信經營守則」、「道德行為準則」與「誠信經營作業程序及行為指南」中制訂防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行。</td><td>無重大差異</td></tr>
<tr><td>（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？</td><td>✓</td><td></td><td>(四)本公司為確保落實誠信經營，已建立有效的會計制度及內部控制制度，並隨時檢討修正，本公司稽核單位依年度稽核計畫執行查核，並透過自行評估作業之執行，以確保內部控制制度設計與執行持續有效，作為出具內部控制制度聲明書之依據，並提報董事會通過。</td><td>無重大差異</td></tr>
<tr><td>（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</td><td>✓</td><td></td><td>(五) 本公司為落實所有同仁能遵循誠信經營、防範內線交易等相關規範，定期安排全體員工進行教育</td><td>無重大差異</td></tr>
</table>

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	
			訓練。113 年度員工訓練人次共 160 人，每人訓練時數為 0.5 小時，並將相關守則及規範公告予全體員工，影音檔及誠信守則等辦法也同步置放於內部員工系統，一起提供給當日未出席者參考，另全體員工均完成誠信經營政策聲明書簽署，簽署比率 100%，以健全誠信經營之管理。	
三、公司檢舉制度之運作情形 （一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一)本公司設有舉報信箱提供利害關係人申訴的管道，於公司官網張貼檢舉管道，並將檢舉處理流程標準化，維護舉報人之合法權益。針對舉報事項，包括匿名檢舉及具名檢舉，對於任何可能違反從業道德之行為，公司將會釐清檢舉內容的人事物等相關事證，將視情節輕重採取各項適當之處分。113 年度公司無重大員工違法情事及性騷擾及職場不法侵害申訴案件。	無重大差異
（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二)本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」規範處理檢舉情事之作業程序，並明訂應保密檢舉人身分及檢舉內容。	無重大差異
（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三)本公司訂定並於「誠信經營作業程序及行為指南」規範，處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密承諾，保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	無重大差異

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	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司於公開資訊觀測站及公司官網揭露所訂誠信經營守則內容與執行情形，並定期維護及更新。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司如有修訂「誠信經營守則」或「誠信經營作業程序及行為指南」時，會先提案送交審計委員會及董事會討論，並提報股東會，而後公布宣導執行。				

(八)公司如有訂公司治理守則及相關規章之查詢方式：

本公司公司治理相關規章請至公開資訊觀測站查詢。

(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

查詢方式如下：公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw (代碼:6743)。

(十)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書：請至公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告(https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20)查詢。

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十一)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、公司對其內部人員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。

(十二)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.股東會重要決議及其執行情形

日期	重要決議	執行情形
113.6.21 股東常會	本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	決議通過。
	本公司 112 年度盈餘分配案	決議通過。已於報告案報告，配發股東現金股利每股 0.09 元；配息基準日為 113 年 8 月 11 日，現金股利於 113 年 8 月 30 日發放。
	本公司以資本公積發放現金案。	決議通過。資本公積配發每股 0.41 元，配發基準日為 113 年 8 月 11 日，於 113 年 8 月 30 日發放。

2.董事會重要決議事項

日期	重要決議事項	屬證券交易法第 14 條之 3 所列事項
113.1.24	國際票券金融股份有限公司授信額度案	✓
	台北富邦銀行授信額度續約案	✓
	本公司之子公司安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)台北富邦商業銀行授信額度續約案	✓
	本公司 112 年度經理人年終績效獎金分配案	
	本公司擬新設越南子公司案	✓
	獨立董事意見: 無。 本公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
113.3.14	委任簽證會計師及評估其獨立性及適任性案	✓
	擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則	✓
	本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	
	本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	✓
	通過本公司 112 年度內控制度聲明書	✓

	本公司擬向華南銀行龍江分行申請短放及進口融資額度案	✓
	本公司擬向兆豐國際商業銀行台北復興分行申請短期購料融資額度案	✓
	遠東國際商業銀行授信額度案	✓
	本公司擬向新光銀行申請短放及進口融資額度案	✓
	本公司之子公司安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)擬向越南 VCB 銀行(The Vietnamese foreign trade joint-stock commercial Banks)申請授信額度案	✓
	召開民國 113 年股東常會案	
	獨立董事意見: 無。 本公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
113.4.25	本公司 112 年度盈餘分配案	✓
	擬辦理資本公積發放現金案	✓
	訂定本公司盈餘分配現金股利及資本公積發放現金之除息基準日相關事宜案	✓
	本公司擬向上海商業儲蓄銀行股份有限公司申請中期放款融資額度案	✓
	討論本公司 113 年度經理人第一次績效獎金分配案	
	擬增列本公司民國 113 年股東常會議程	
	獨立董事意見: 無。 本公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
113.5.14	本公司 113 年第一季合併財務報告案	✓
	本公司擬向星展(台灣)商業銀行融資額度案	✓
	本公司擬向臺灣銀行新永和分行申請融資額度續約案	✓
	本公司擬向彰化商業銀行台北分行申請短放、營運及購料融資額度案	✓
	本公司擬向安泰商業銀行申請融資額度案	✓
	本公司擬向台中商業銀行申請融資額度案	✓
	本公司擬向台新國際商業銀行申請融資額度案	✓
	本公司之子公司安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)擬向越南世越銀行(Indovina Bank Ltd.)申請授信額度案	✓
	獨立董事意見: 無。 本公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
113.8.13	本公司 113 年第二季合併財務報告案	✓
	中國信託商業銀行授信額度案	✓
	永豐商業銀行股份有限公司授信額度續約案	✓
	本公司向玉山銀行申請授信額度案	✓

	討論本公司 113 年度經理人第二次績效獎金分配案	
	本公司之越南子公司越新進出口貿易責任有限公司增資案	✓
	本公司 2023 年度永續報告書執行成果	
	獨立董事意見: 無。 本公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
113.9.12	本公司擬新設台灣子公司案	✓
	擬解除本公司經理人與董事競業禁止之限制案	
	提請通過任命越南安普新國際責任有限公司總經理人事案	
	獨立董事意見: 無。 本公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
113.11.12	本公司 113 年第三季合併財務報告案	✓
	中國信託商業銀行授信額度續約案	✓
	本公司擬向國泰世華商業銀行申請融資額度續約案	✓
	合作金庫票券金融股份有限公司授信額度案	✓
	本公司之子公司安普新國際責任有限公司擬向華南銀行胡志明市分行申請授信額度案	✓
	本公司之子公司安普新國際責任有限公司擬向第一銀行胡志明市分行申請授信額度案	✓
	獨立董事意見: 無。 本公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
113.12.19	本公司 114 年度內部稽核計畫案	✓
	本公司 114 年度營運計畫及預算案	✓
	修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」案	✓
	修訂本公司「審計委員會組織規程」案	✓
	修訂本公司「公司治理實務守則」案	✓
	訂定本公司「永續資訊管理作業」案	✓
	修訂本公司「內部稽核實施細則」案	✓
	獨立董事意見: 無。 本公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
114.1.16	台北富邦銀行授信額度續約案	✓
	本公司 113 年度經理人年終績效獎金分配案	
	獨立董事意見: 無。 本公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
114.3.12	委任簽證會計師及評估其獨立性及適任性案	✓
	擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則	✓
	獨立董事意見: 無。	

	本公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
	本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	
	獨立董事意見: 無。 本公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果: 經主席徵詢全體出席董事通過本案，但需調增員工酬勞，詳細金額請財務單位計算後報告董事會。	
	本公司 113 年度營業報告書及財務報表案	✓
	通過本公司 113 年度內控制度聲明書	✓
	本公司章程修訂案	✓
	本公司擬向華南銀行龍江分行申請短放及進口融資額度案	✓
	本公司擬向兆豐國際商業銀行台北復興分行申請短期購料融資額度案	✓
	本公司擬向安泰商業銀行申請融資額度案	✓
	本公司擬向新光銀行申請短放及進口融資額度案	✓
	本公司之子公司安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)擬向越南 VCB 銀行(The Vietnamese foreign trade joint-stock commercial Banks)申請授信額度案	✓
	本公司擬新設日本子公司案	✓
	全面改選本公司董事(含獨立董事)案	
	受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所	
	擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案	
	解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案	
	召開民國 114 年股東常會案	
	獨立董事意見: 無。 本公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
114.4.24	本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞總額案	
	本公司 113 年度經理人員工酬勞分配案	
	本公司 113 年度董事(不含獨立董事)酬勞分配案	
	本公司 113 年度獨立董事酬勞分配案	
	本公司民國 113 年度董事酬金報告	
	本公司集團子公司間資金貸與展期案	✓
	本公司章程修訂案	✓
	獨立董事意見: 無。 本公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	

（十三）最近年度及截至年報刊印日止，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：無。

四、會計師公費資訊

簽證會計師公費資訊

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(註)	合計	備 註
勤業眾信聯合會計師事務所	王浚宇 劉明賢	113/01/01~113/12/31	7,098	1,211	8,309	-

註：非審計公費係包含主檔報告、稅務簽證、移轉訂價及其他。

(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，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

(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。

五、最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者：

(一)關於前任會計師

更換日期	112 年 11 月 9 日經董事會通過		
更換原因及說明	配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調，本公司財務報告原由勤業眾信聯合會計師事務所劉明賢會計師及陳彥君會計師共同簽證，擬自民國 112 年第 4 季起變更為王浚宇會計師及劉明賢會計師共同簽證。		
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	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其　他
	無	V	

	說明：無
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	王浚宇及劉明賢會計師
委任之日期	112 年 11 月 9 日經董事會通過
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：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：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

(一)董事、經理人及大股東股權移轉變動情形：

114 年 4 月 27 日；單位：股

職稱	姓　　名	113 年度		截至 114 年 4 月 27 日止	
		持有股數增（減）數	質押股數增（減）數	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數
董事長兼總經理兼 10%以上股東	黃常青	0	0	0	0
副董事長兼技術長	許明仁	0	0	0	0
董事兼副總經理	林玉鳳	(171,449)	0	0	0
董事	Frederick Romano	(125,000)	0	0	0
董事	陳進福	0	0	0	0
董事	許明全	0	0	0	0
獨立董事	黃志鵬	0	0	0	0
獨立董事	何俊輝	0	0	0	0
獨立董事	程凱	0	0	0	0
獨立董事	陳建宏	0	0	0	0
財務部門主管兼任會計部門主管、公司治理主管	林仁傑	0	0	(60,000)	0
安普新國際責任有限公司總經理	何永堂(註 1)	0	0	0	0

註 1：何永堂就任日期為 113/9/12。

(二)股權移轉資訊(股權移轉之相對人為關係人者)

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數(股)	交易價格(元)
林仁傑	贈與	114.1.21	林文良	經理人之父	60,000	40.35

(三)股權質押資訊

本公司董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東並無股權質押予關係人之情事。

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 27 日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
黃常青	27,671,900	18.45	3,889,575	2.59	23,588,873	15.73	1.張秋琴 2.張研理 3.龍安投資有限公司 4.常安投資有限公司	1.配偶 2.二等親 3.為該公司之董事長 4.為該公司之董事長	-
龍安投資有限公司(代表人：黃常青)	11,907,304	7.94	-	-	-	-	黃常青	為該公司之董事長	-
常安投資有限公司(代表人：黃常青)	11,681,569	7.79	-	-	-	-	黃常青	為該公司之董事長	-
蕭琇如	9,316,545	6.21	-	-	1,811,961	1.21	泰忻有限公司	為該公司之董事長	-
張研理	4,332,233	2.89	-	-	-	-	1.黃常青 2.張秋琴	1.二等親 2.二等親	-
張秋琴	3,889,575	2.59	-	-	-	-	1.黃常青 2.張研理	1.配偶 2.二等親	-
Frederick Romano	2,454,048	1.64	-	-	-	-	-	-	-
黃顥晟	2,050,000	1.37	-	-	-	-	1.黃常青 2.張秋琴	1.一等親 2.一等親	-
黃譽祥	2,050,000	1.37	-	-	-	-	1.黃常青 2.張秋琴	1.一等親 2.一等親	-
黃盈均	2,016,553	1.34	-	-	-	-	1.黃常青 2.張秋琴	1.一等親 2.一等親	-

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

113 年 12 月 31 日/單位：仟股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、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
Tech. Pioneer, Ltd. 先鋒科技有限公司	23,003	100.00	–	–	23,003	100.00
安普新國際責任有限公司	註 1	100.00	–	–	註 1	100.00
Vogten Import Export Trading Co., Ltd	註 1	100.00	–	–	註 1	100.00
Brilliance Investment Ltd. 輝聯投資開發股份有限公司	1,050	100.00	–	–	1,050	100.00
Richmake International Limited 裕創國際有限公司	1,224	100.00	–	–	1,224	100.00
Sunlight Ocean Holiding Limited 暉洋控股有限公司	850	100.00	–	–	850	100.00
Fortune Channel Universal Limited 富創環球有限公司	16,000	100.00	–	–	16,000	100.00
東莞益卓電子科技有限公司	註 1	100.00	–	–	註 1	100.00
東莞益鑫電子科技有限公司	註 1	100.00	–	–	註 1	100.00
東莞翰磊電子科技有限公司	註 1	100.00	–	–	註 1	100.00
益卓電子(昆山)有限公司	註 1	100.00	–	–	註 1	100.00
東莞市紘峻電子科技有限公司	註 1	100.00	–	–	註 1	100.00

註 1：係有限公司，無股數。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過

單位：仟股/新台幣仟元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金外之財產抵充股款者	其他
87/7/2	1,000	10	10,000	10	10,000	設立實收資本	—	註 1
93/4/7	1,000	50	50,000	50	50,000	現金增資 40,000 仟元	—	註 2
93/11/4	1,000	70	70,000	70	70,000	現金增資 20,000 仟元	—	註 3
95/12/11	10	30,300	303,000	30,300	303,000	現金增資 233,000 仟元	—	註 4
105/1/20	20	70,000	700,000	50,300	503,000	現金增資 200,000 仟元	—	註 5
105/6/8	10	70,000	700,000	57,000	570,000	盈餘轉增資 67,000 仟元	—	註 6
106/6/7	10	70,000	700,000	70,000	700,000	盈餘轉增資 130,000 仟元	—	註 7
107/6/7	10	150,000	1,500,000	80,000	800,000	盈餘轉增資 100,000 仟元	—	註 8
108/5/30	10	150,000	1,500,000	100,000	1,000,000	盈餘轉增資 200,000 仟元	—	註 9
108/10/30	30	150,000	1,500,000	104,800	1,048,000	現金增資 48,000 仟元	—	註 10
109/9/13	10	150,000	1,500,000	110,000	1,100,000	資本公積轉增資 52,000 仟元	—	註 11
109/12/23	100	150,000	1,500,000	122,000	1,220,000	現金增資 120,000 仟元	—	註 12
110/10/1	10	500,000	5,000,000	150,000	1,500,000	盈餘轉增資 158,000 仟元及資本公積轉增資 122,000 仟元	—	註 13

註 1：民國 87 年 7 月 2 日建三字第 189770 號。

註 2：民國 93 年 4 月 7 日經授中字第 09331928720 號。

註 3：民國 93 年 11 月 4 日經授中字第 09332976420 號。

註 4：民國 95 年 12 月 11 日經授中字第 09533259460 號。

註 5：民國 105 年 1 月 20 日經授商字第 10501012880 號。

註 6：民國 105 年 6 月 8 日經授商字第 10501122330 號。

註 7：民國 106 年 6 月 7 日經授商字第 10601071410 號。

註 8：民國 107 年 6 月 7 日經授商字第 10701062320 號。

註 9：民國 108 年 5 月 30 日經授商字第 10801062870 號。

註 10：民國 108 年 10 月 30 日經授商字第 10801153020 號。

註 11：民國 109 年 9 月 11 日經授商字第 10901172910 號。

註 12：民國 109 年 12 月 23 日經授商字第 10901240300 號。

註 13：民國 110 年 10 月 1 日經授商字第 11001179590 號。

2.股份種類

114 年 4 月 27 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	
記名式普通股	150,000,000(註)	350,000,000	500,000,000	本公司為股票上市公司

註：係包含庫藏股股票 2,500,000 股買回未轉讓。

3.總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

114 年 4 月 27 日；單位：股

主要股東名稱 \ 股份	持有股數	持股比例
黃常青	27,671,900	18.45%
龍安投資有限公司	11,907,304	7.94%
常安投資有限公司	11,681,569	7.79%
蕭琇如	9,316,545	6.21%
張研理	4,332,233	2.89%
張秋琴	3,889,575	2.59%
Frederick Romano	2,454,048	1.64%
黃顥晟	2,050,000	1.37%
黃譽祥	2,050,000	1.37%
黃盈均	2,016,553	1.34%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.本公司股利政策

本本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10%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；並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，其餘額併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

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。

前項股息紅利、法定盈餘公積及資本公積以現金發放者，授權由董事會以三分之二以上董事出席及出席董事過半數之決議分派之，並報告股東會；以發行新股方式為之時，則應依規定由股東會決議辦理。

2.股利分派情形

本公司於民國 114 年 5 月 14 日董事會決議通過民國 113 年度股利分派如下：以民國 113 年度未分配盈餘新台幣 44,250,000 元分配現金股利，並以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 177,000,000 元發放現金予股東，合計發給股東現金新台幣 221,250,000 元，每股配發現金新台幣 1.5 元。董事會已訂定配息基準日，嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息配股率因此發生變動而須修正時，授權董事長依法調整。

(四)本年度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)員工及董事酬勞

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利（所謂獲利係指尚未扣除分派員工酬勞及董事酬勞之稅前利益），應分別提撥不低於 1%為員工酬勞及不高於 3%為董事酬勞，由董事會決議為之，並提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，董事酬勞僅得以現金為之。

2.本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理本公司員工及董事酬勞以公司章程所訂之成數為基礎，並依此原則於各年度進行估列，並經董事會決議通過提報股東會，董事會決議實際配發金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，並將該差異列為次年度損益。

3.董事會通過分派酬勞等情形

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。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：

本公司於 114 年 4 月 24 日召開董事會，致員工酬勞之實際配發金額與年度合併財務報告之認列金額不同，差異數調整為 114 年度之損益。

113年度　單位：新台幣仟元

	員工酬勞	董監事酬勞
董事會決議配發金額	$ 11,491	$ 3,830
年度財務報告認列金額	$ 3,830	$ 3,830

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

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

本公司 112 年度為稅後虧損，故不分配董事及員工酬勞。

(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：

截至刊印日之前一季止，本公司並無前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現之情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容

CC01030　電器及視聽電子產品製造業

CC01110　電腦及其週邊設備製造業

C805050　工業用塑膠製品製造業

F401010　國際貿易業

2.營業比重

單位：新台幣仟元；%

年度	112 年度		113 年度	
產品項目	營業收入淨額	比率(%)	營業收入淨額	比率(%)
消費性電子產品	3,519,960	91.16	6,600,066	95.91
塑膠零組件	341,341	8.84	281,372	4.09
合計	3,861,301	100	6,881,438	100

3.公司目前之商品(服務)項目

A.電競耳機

B.TWS 真無線耳機

C.入耳式耳機

D.監控攝影機

E.手機遊戲控制器

F.喇叭

G.線材

H.網通類塑膠射出成型加工

4.計劃開發之新商品(服務)

產品分類	計畫開發之新商品
智能降噪耳機	1.環境智能降噪耳機 2.通話智能降噪耳機
3D 應用耳機	支援 3D 定位與 3D 音場之智能耳機
超低延遲超低功耗耳機	新世代超低延遲與超低功耗耳機
高傳真麥克風	電競、線上社群及串流用高傳真麥克風
網路安防	網路攝影機
手機周邊配件	手機遊戲控制器
穿戴設備	智能手錶

(二)產業概況

本公司主要從事設計、研發及生產 TWS 真無線耳機、電競專用耳機、音樂娛樂耳機、高傳真麥克風以及監控系統攝像頭的代工等相關產品。本公司產品在消費市場上運用廣泛，舉凡消費性電子產品包含：智能手機、遊戲機、電腦、平板電腦、穿戴式裝置、電視、智能家電、手機控制器、監控影音設備及線上應用等皆為產品的應用範圍，以下茲就此類消費性電子產品主要產業及應用產業之發展加以闡述。

1.產業之現況與發展

隨著數位半導體技術的持續突破及網路科技的迅猛發展，消費性電子產品在功能與智慧化的提升下，正引領消費市場進入新的發展階段。未來幾年，消費者對於連接性、即時性及個性化需求將進一步增加，預計智慧裝置、物聯網(IoT) 以及 5G 技術的普及將加速改變消費行為與生活型態。此外，人工智慧（AI）和機器學習將不僅限於產品功能的增強，還將在客戶體驗、產品推薦以及市場趨勢預測等領域發揮更大作用。整體而言，科技進步將持續推動消費者對創新產品的需求，並在全球市場上帶來新的競爭格局。

2025 年，全球 PC、筆電、平板、遊戲主機和耳機市場將持續增長，主要受益於 AI 技術的應用、次世代遊戲主機的推出、網路科技的進步以及多平台媒體的普及。這些因素將共同推動消費者對高效能、智能化和多功能設備的需求。

圖一、全球 Gaming Headset 趨勢 (單位:百 USD Million)



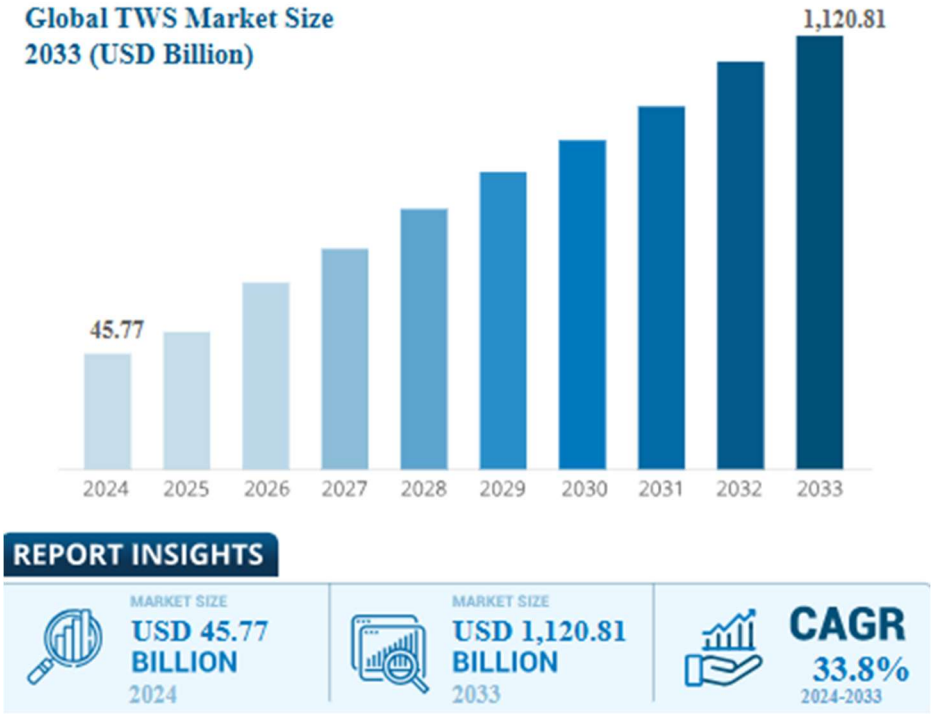
資料來源：https://www.technavio.com/report/gaming-headset-market-industry-analysis

全球真無線立體聲(TWS)耳機市場預計將大幅增長。2024 年市場規模約為 457.7 億美元，並預期 2024 年到 2029 年，年均複合增長率（CAGR）可達 7.7%。

這一增長的主要驅動力包括消費者對無線音頻解決方案需求的增加以及藍牙技術的進步。隨著智能手機、可穿戴設備、遊戲和串流平台的普及，TWS 設備（尤其是無線耳機和耳罩）正受到越來越多消費者的青睞。

此外，便利性、可攜性和音質的提升也是推動這一市場增長的關鍵因素。隨著消費者對這些設備的需求不斷增加，TWS 耳機的市場前景相當廣闊。

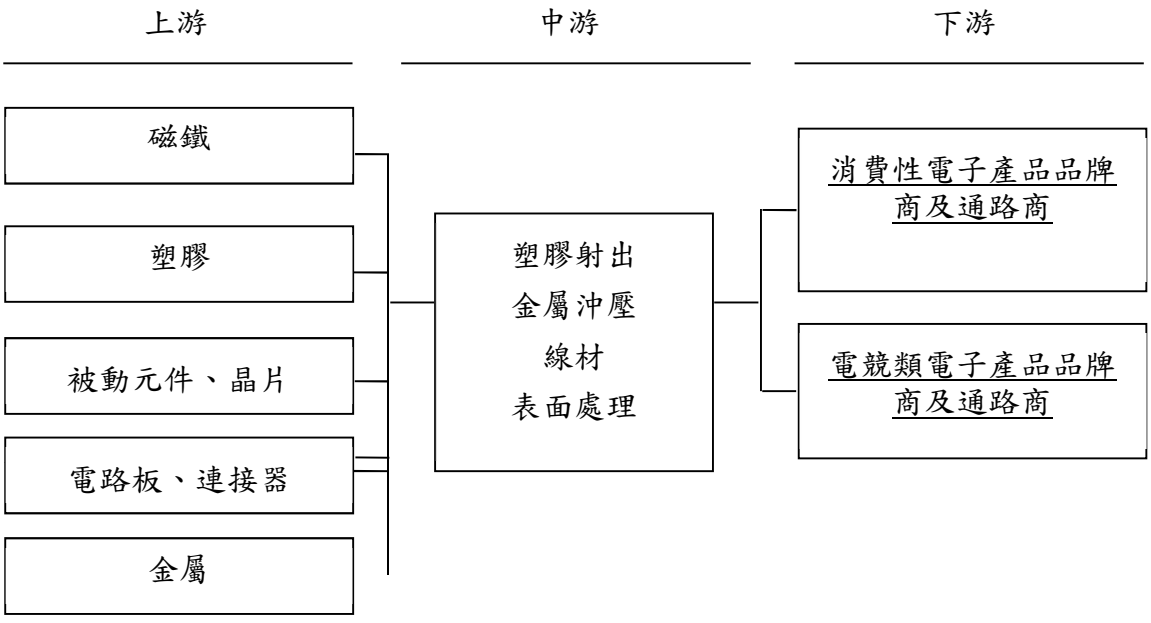
圖二、TWS 真無線耳機全球市場規模(單位:USD Billion)



資料來源：https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/tws-market-119076

2.產業上、中、下游之關聯性

A.耳機產品





3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

隨著行動裝置的高度普及及無線音訊解決方案的加速演進，全球耳機市場持續展現顯著成長動能。特別是在主動式降噪（ANC）技術、電池續航力提升與高音質音訊處理等技術驅動下，消費者對耳機產品的功能性與使用體驗提出更高要求。

同時，智慧家庭、遠端監控與物聯網應用快速崛起，也帶動 IP CAM 網路攝影機市場的需求持續升溫。整合 AI 影像分析、雲端儲存與聲音辨識等功能的智慧攝影機，已成為現代居家與商用監控的標準配備。

為掌握上述兩大成長市場，本公司持續投入於聲學與影像領域的技術研發與產品創新，打造多樣化的智能終端裝置。主要產品涵蓋：

TWS 真無線耳機、電競耳機、電競耳機、通訊與智慧型耳機、IP CAM 網路攝影機。

本公司專注於開發兼具降噪技術、高音質輸出、設計美學與智能功能的產品，滿足多元使用情境下的消費需求，致力於提供消費者兼具美感與效能的高階音訊與影像體驗其個別產品發展如下：

A.電競遊戲耳機產品：金屬材質、高 CP 值、更佳的音質及清晰的麥克風效果、低功耗、具備新潮醒目的外觀甚至 ARGB 的效果，及透氣舒適的材質適合長時間佩戴與遊戲體驗。

B.TWS 真無線耳機產品：朝高音質聲音與通話、輕巧流線的外型、微機電感測元件整合與更長的使用時間及更舒適的配戴。

C.智能耳機產品：語音控制、自適應降噪功能、AI 演算環境降噪、空間音效、與雲端結合配合大數據之個人化功能及健康監測等應用。

D. IP CAM 智慧攝影機產品：智慧聲音偵測、自動追蹤技術、支援高畫質攝錄、

雙向語音、雲端儲存及遠端控制、適用於家庭安全監控、智慧商用空間、IoT 串接應用。

4.產品競爭情形

本公司為專業耳機製造商，主要競爭對手以台灣、香港及大陸廠商為主，憑藉高度垂直整合的製造能力，我們在激烈的市場競爭中脫穎而出。從上游塑膠模具與線材製造，進一步延伸至聲學元件（如喇叭）之自製能力，全程掌控關鍵製程，使得我們在耳機製造技術整合與品質控管方面具備明顯優勢並以深厚的產品開發與量產經驗，結合研發實力與國際產能布局，持續鞏固市場領導地位，奠定穩健且可持續發展的成長基礎。

為因應智慧化應用趨勢與擴大產品版圖，本公司於 2024 年正式成立電子研發處，專責 IP CAM（網路攝影機）產品的開發設計。該部門聚焦於智慧家庭、安全監控與物聯網應用領域，結合既有的電子與聲學設計實力，打造具市場競爭力的智能監控解決方案。

目前團隊已積極與潛在客戶展開合作接洽，期望透過快速反應與客製化設計，爭取更多品牌與系統整合商的合作機會，進一步擴大本公司在智慧終端設備市場的影響力。

(三)技術及研發概況

1.所營業務之技術層次、研究發展

耳機產品種類繁多，市場上涵蓋入耳式、耳罩式、有線、無線、藍牙耳機、主動降噪耳機、低延遲無線耳機以及真無線耳機 TWS 等不同型態，以滿足消費者在音質、用途與使用情境上的多樣需求。此外，本公司也積極拓展至 IP CAM 網路攝影機領域，進一步進軍智慧監控與物聯網應用市場，致力於為用戶提供更全面的智慧生活解決方案。

本公司為了達成自主設計的目標，針對耳機與 IP CAM 產品所需技術建立完整規劃，分為外觀設計、機構設計、電子設計、軟體設計，聲學設計以及包材設計等全面的發展，招募具有相關背景之人才並導入多種模擬軟體分析，大幅提升開發效率與品質穩定性。

面對市場對高技術耳機及智能設備的快速演進，本公司與主要供應商密切協同開發，持續保持在新技術應用上的領先地位。現階段研發重點涵蓋：3D 耳機、空間音效藍牙高清耳機、主動式降噪（ANC）耳機、低延遲無線耳機、雙模無線耳機、IP CAM（網路攝影機），針對智能家居與監控市場。

其中，本公司領先業界推出空間音效與藍牙高清技術耳機，在音場還原與沉浸感體驗上展現強大優勢；針對電競與商用市場，也率先開發雙模降噪耳機產品，提升連線穩定性與使用彈性。

藉由聲學元件的自主設計與開發，不僅大幅提升耳機的音質，也為 IP CAM 等產品提供更優質的聲學效果與功能，進一步強化公司在多元領域的研發能力。

2. 最近年度及截至年報刊印日止，投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	114 年度截至 3 月 31 日
研發費用(A)	172,841	36,587
營業收入淨額(B)	6,881,438	1,161,998
占營收淨額比例(A)/(B)	2.51%	3.15%

3.開發成功之技術或產品

年度	開發成功之技術或產品
103年度	● 40mm/50mm動圈式有線遊戲耳機
104年度	● 成功開發LED 多變式燈光效果之Xbox/PS4無線耳機
105年度	● 成功開發全世界第一款應用Apple LAM2 模組之智能主動降噪入耳式Lightning耳機 ● 成功開發全世界第一款Apple Lightning個人用智能會議喇叭
106年度	● 成功整合頭部gyro sensor + Waves NX音效+ Bluetooth + USB+3.5mm plug平台技術 ● Hi-Res USB-C耳機開發成功 ● Hi-Res 藍牙耳機開發成功
107年度	● 應用平版喇叭之3D 頭部追蹤高音質無線電競耳機開發成功 ● 無線雙模 2.4G + BT 電競耳機開發成功 ● 無線雙模 2.4G + BT ANC耳機開發成功
108年度	● 研發同軸雙振膜單體 ● 雙模MacInnis + BT ANC技術開發成功
109年度	● 超低功耗真無線耳機 ● 超低功耗微機電感測整合之真無線耳機 ● 超低功耗與超低延遲之新世代電競與遊戲耳機
110年度	● 聲控與頭部感應偵測之低耗電TWS ● 藍芽低功耗與低延遲之新世代電競與遊戲耳機 ● 模擬7.1.4空間音效耳機
111年度	● TWS與電競/遊戲耳機整合mimi功能：根據使用者獨特的聽力，調整適合個別各體的客製化音頻感受 ● 藍芽TWS 單MIC ENC 降噪耳機 ● 藍芽TWS Hybrid ANC 降噪耳機 ● LDAC高音質播放電競耳機 ● 杜比音效頸掛式耳機

年度	開發成功之技術或產品
112年度	● 電競/遊戲耳機支援頭部追蹤功能的杜比音效 ● 耳機支援藍芽LE Audio(低工耗音訊) ● 高速影音介面HDMI 8K 影像聲音切換平台測試技術
113年度	● 遊戲手把，全自動化搖桿，按鈕測試平台開發 ● 遊戲耳機，高品質平板喇叭量產 ● 新一代無線雙模 2.4G + BT 電競耳機混音技術開發 ● 有線開放式遊戲耳機開發 ● 第一支通過 Microsoft Teams V5 商務耳機量產
114年度	● 自有品牌攝像頭 ● 智能手錶 ● 振動耳機

(四)長短期業務發展計畫

本公司為因應產業發展及整體經濟環境趨勢，藉由擬定各長、短期計畫以規劃集團未來經營方向，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

A.研發面：透過電子、產品設計部門將持續開發新功能產品，與具市場競爭力之供應商合作，以推出引領市場之利基型產品。

積極培育人才，強化研發能量，滿足客戶多樣化之需求。

B.行銷面：本公司積極聚焦娛樂與電競耳機市場，針對年輕族群與專業玩家需求，結合高音質、低延遲、強設計感與舒適性等特性，打造具市場吸引力之產品。同時，因應客戶多元需求與品牌差異化定位，本公司提供高彈性之客製化服務（Customization & Personalization），包括產品外觀設計、音效調校、功能模組整合與品牌聯名設計等，協助客戶創造具辨識度與市場區隔的產品。為強化國際市場佈局，本公司積極拓展與國內外知名品牌大廠之合作關係，透過技術整合、設計導入與快速量產優勢，爭取更多 OEM/ODM 訂單，並藉此提升全球市場占有率與品牌影響力。

C.生產面：全面升級產線規格，開發自動化設備，PLM 系統升級以有效改善生產效率及提升產品品質及穩定性，並降低產品成本。

D.營運及財務面：由市場訊息帶領，依據客戶提出的需求，從研發設計源頭就將產品生產效率納入考量，落實一條龍之管理方式，從而提升產品良率，降低生產成本，使產品更具市場競爭力。

2.長期發展計畫

A.研發面：建立團隊鎖定主要客戶，共同開發未來新產品，爭取政府資源與產學合作，廣納耳機相關人才，一同打造新世代的研發團隊。

B.行銷面：密切觀察產業動態及市場趨勢，規劃具有遠景且符合公司核心競爭

力之產品，並以高品質高單價產品區隔市場之產品，以及與客戶建立長期夥伴關係，保持國際間享有之地位。

C.生產面：重新規劃並導入生產線製程，提升產線自動化。與供應商維持密切良好合作關係，掌握原物料貨源，分散不同廠商進貨，確保供貨來源無虞。

D.營運及財務面：建立良好管理制度，落實公司經營理念，實現企業永續經營的遠景，並藉由資本市場穩定籌資管道，強化財務結構及公司體質，厚植長期發展實力，朝國際化企業前進。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.本公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元；%

年度 銷售地區	112 年度		113 年度	
	金額	比率	金額	比率
美洲	2,349,607	60.85	3,774,278	54.85
歐洲	781,664	20.24	2,172,400	31.57
亞洲	730,030	18.91	934,760	13.58
合計	3,861,301	100.00	6,881,438	100.00

2.銷售成長率

本公司主要從事電競及音樂耳機及相關產品之研發、生產與銷售。客戶群則以歐美與印度高市占品牌為主，銷售包含遊戲電競耳機與真無線耳機，113 年銷貨淨額 6,881,438 仟元，較 112 年 3,861,301 仟元，成長 78%。

3.市場未來之供需狀況與成長性

一. 隨著消費者對便攜性、個性化設計、無線化體驗及多場景應用的需求不斷提升，耳機市場朝向更高性能、更智慧化的方向發展。現今耳機產品除了傳統的語音通訊、遊戲娛樂與影音播放功能外，亦逐步整合資料收集、聲音偵測與環境感知分析等多元功能。

為適應多種應用場景（如室內辦公、戶外行走、交通移動等），耳機亦普遍搭載主動降噪（ANC）甚至暫態主動降噪技術，提升隔音品質與使用者體驗。此技術快速普及，也帶動中高階耳機需求持續升溫。此外，隨著 PC、智慧手機、平板電腦、遊戲機（如 Nintendo Switch、PlayStation）等設備快速普及，以及線上串流娛樂、遠距溝通、雲端遊戲等應用日益多元，耳機市場持續擴張。市場針對多樣化需求推出多款細分產品，包括真無線耳機、運動耳機、時尚耳機、電競耳機以及降噪耳機等，為滿足不同用戶需求，也使耳機市場持續成長 ，上述趨勢顯示，耳機已由單純配件演進為多功能、智能化的終端裝置，市場規模

與產品類別持續成長，預期將維持高度成長性。

二. 隨著智慧家庭、商業安防與遠端監控需求的快速崛起，IP CAM 市場亦呈現顯著成長。現代消費者對於安全、便利與遠端可視需求不斷提升，使得具備以下功能的智慧攝影機廣受青睞：AI 影像辨識與事件警報、語音辨識與聲音偵測、自動追蹤、人形偵測、高解析錄影與雲端儲存、此外，結合物聯網（IoT）技術與智慧裝置互聯，使得 IP CAM 能與智慧門鈴、門鎖、智慧燈控等系統整合，進一步拓展其應用層面，廣泛用於：居家安全、商業監控、遠距照護、公共空間管理。

根據市場研究報告，IP CAM 市場預計未來幾年將以穩健幅度持續成長，尤其在北美、歐洲與亞太地區，受惠於智慧城市建設與家庭自動化普及，成長潛力可期。

根據 Technivo 研究預測，全球耳機銷量在 2029 年將達到 USD 1.83 Billion，整體耳機市場 CAGR 有 7.7%穩定的成長。本公司在此全球的需求穩定成長動能中，以公司整體的競爭力，持續增加市場占比，與股東與客戶共享成長的果實。

https://www.technavio.com/report/gaming-headset-market-industry-analysis

4.競爭利基

A.經驗豐富之研發團隊

本公司擁有完整且專業的跨領域研發團隊，涵蓋產品設計、機構設計、軟體開發、電子工程、無線射頻（RF）及聲學技術等核心技術領域，具備自主設計與開發多元產品的能力。除涵蓋各類耳機產品（如主動式降噪、智慧功能、3D音效等），更進一步拓展至IP CAM（網路攝影機）等智能監控設備，積極布局於智慧生活與物聯網應用市場。並與關鍵零組件供應商及品牌客戶具有緊密之合作關係與技術分享，因而在產品開發上擁有優勢，可符合客戶市場上各類產品需求。

B.高度自製能力，垂直整合之供應鏈

本公司從產品開發至生產等各個環節皆由公司各部門專業合作，完成產品開發與生產，關鍵零組件如喇叭單體、塑膠件、金屬件、線材等皆有自製能力，主機板打件測試與產品組裝測試皆在自有工廠完成。資源整合專業高效能，不僅可協助品牌客戶達成產品快優上市目標，亦透過垂直整合一條龍之開發至製造，降低產品成本。同時，除台灣總部外，生產基地跨足大陸與越南，不但可大規模出貨也可配合客戶需求多地生產出貨。

C.穿戴智慧裝置及電競產業需求成長

由於穿戴智慧裝置與電競遊戲產品市場滲透率逐年提高，此趨勢將持續帶動相關產品需求，另因應電競產業需求增長，電競玩家對於各項周邊配備

之舒適度、品質穩定度等均較為要求，本公司已耕耘於電競市場多年，可充分配合市場成長動能，且本公司亦陸續開發更多元化之耳機產品，滿足客戶需求。

5.發展遠景之有利，不利因素與因應對策

(1)有利因素

(A)手持智慧裝置普及電競產業需求成長

隨著大眾影音娛樂需求日漸多樣化，智慧型手機、平板電腦等手持裝置豐富化及普及化，手機影音與遊戲娛樂之功能亦日益增加。手持裝置之發展與普及化將會帶動耳機市場發展。

(B)5G 頻寬的普及與新世代的晶片推陳出新

頻寬與晶片的效能，帶動軟體應用的多樣化，刺激消費者每一到兩年就進行耳機周邊產品的換機。頻寬的增加，快速的帶動服務內容的多樣化。晶片的推陳出新，亦使產品的效能與應用，朝消費者的期許靠攏，這些因素加乘下，為耳機周邊產品的換機與成長，持續注入活力。

(C)供應鏈垂直整合與多地生產之優勢

本公司除於產品開發階段即投入專業研發人員提供客戶最優化之產品設計，並掌握關鍵組件的設計與生產以縮短產品開發時程，透過垂直整合、產品良率，穩固本公司產品品質及成本。另外，本公司具備有多國多地生產的優勢，有效解決國際上貿易關稅壁壘的問題。

(D)優質研發團隊，滿足客製化需求

本公司研發團隊從事核心產業多年，並累積豐富之專業經驗，且主要研發幹部之技術背景及經歷豐富，綜上因素，在面臨同業競爭下，透過研發團隊不斷提升產品優化之技術，以及新產品之開發，得以使本公司累積研發實力，奠定長遠發展之利基。

(2)不利因素及因應對策

(A)競爭廠商眾多削價競爭

耳機市場競爭者眾多，部分廠商為搶佔市場份額，採用低價劣質原材製造產品，導致惡性削價競爭日趨嚴重，不僅壓縮產品利潤空間，亦破壞市場秩序，阻礙整體產業健康發展。

因應對策：強化供應鏈合作並有效垂直整合管理，提升產品差異化設計與客製化開發能力，滿足品牌客戶多樣需求，透過技術領先與品質保證，強化品牌信任與長期合作基礎。

(B)消費性電子產品變化速度快

隨 3C 市場高度發展與消費趨勢不斷變化，電子產品持續推陳出新，消費者對產品功能、設計與體驗的期望亦快速提升，本公司產品設計須符合消費者品味及需求以因應市場潮流趨勢。

(C)關稅變動風險

密切追蹤主要出口國之關稅政策變化，確保出貨流程與報關規劃之即時性與合規性。透過長期合作與策略聯盟，與品牌客戶共同規劃供應鏈轉移策略，以減少關稅調升對雙方帶來之營運風險。

因應對策：本公司之業務及研發人員隨時留意相關市場需求並緊密與各品牌大廠合作，提供最新之市場需求及流行趨勢，以掌握市場先機，研發更新穎、進階之產品技術及外觀設計工藝之技術，以降低消費性電子產品需求變動所造成之風險。

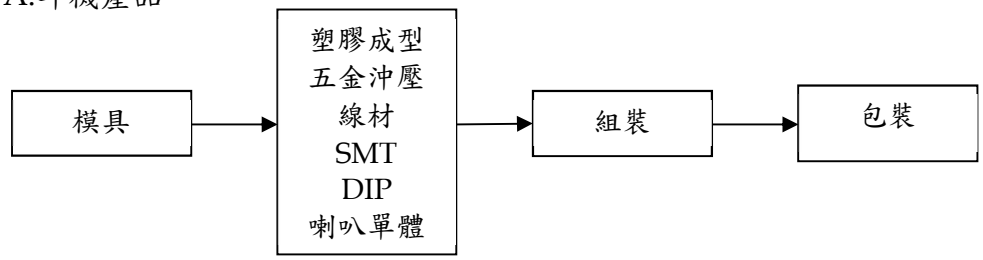
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

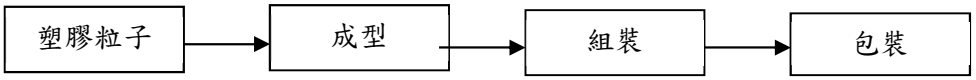
主要產品	重要用途
消費性電子產品	針對不同客戶之需求設計其產品規格，主係提供有線、無線耳機產品，可應用於智慧型裝置接聽音樂或用於電競遊戲使用。
塑膠零組件	主係提供應用於路由器之塑膠外殼或零組件，如：上下蓋、散熱設備等塑膠件。

2.主要產品之產製過程

A.耳機產品



B.塑膠零組件



(三)主要原料之供應狀況

本公司所有的生產工廠，皆與原料供應商有長期且穩定的合作關係，因此供應商能以最具競爭力之價格及方式提供貨源，以利本公司在產品成本上保持長期優勢，為客戶提供最佳服務。

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

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；%

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至第一季止			
	名稱	金額	比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	比率(%)	與發行人之關係
1	A 供應商	278,911	12.74	無	A 供應商	649,543	12.67	無	A 供應商	101,693	13.15	無
	其他	1,910,613	87.26	無	其他	4,478,512	87.33	無	其他	671,434	86.85	無
	進貨淨額	2,189,524	100.00		進貨淨額	5,128,055	100.00		進貨淨額	773,127	100.00	

註：無單一供應商佔進貨總額百分之十以上。

增減變動原因分析：

113 年度對 A 供應商進貨金額增加，主係對其 IC 需求增加所致。

2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至第一季止			
	名稱	金額	比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	比率(%)	與發行人之關係
1	A 客戶	1,093,715	28.32	無	A 客戶	1,911,703	27.78	無	A 客戶	328,632	28.28	無
2	B 客戶	880,601	22.80	無	C 客戶	1,485,271	21.58	無	B 客戶	284,821	24.51	無
3	C 客戶	496,716	12.86	無	B 客戶	1,345,563	19.55	無	C 客戶	271,742	23.39	無
	其他	1,390,269	36.02	無	其他	2,138,901	31.09	無	其他	276,803	23.82	無
	銷貨淨額	3,861,301	100.00		銷貨淨額	6,881,438	100.00		銷貨淨額	1,161,998	100.00	

增減變動原因分析：

1. 113 年度對 A 客戶銷貨金額增加，主係新機種上市所致。

2. 113 年度對 B 客戶銷貨金額增加，主係新機種量產所致。

3. 113 年度對 C 客戶銷貨金額增加，主係新機種上市所致。

三、從業員工資料

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料，列式如下：

單位：人

年度		112 年度	113 年度	114 年截至 4 月底止
員工人數	直接人員	1,369	1,642	1,771
	間接人員	1,101	1,430	1,342
	合計	2,470	3,072	3,113
平均年歲		31	31	30
平均服務年資		2.90	2.84	2.73

學歷分佈比率%	博　　士	0.04	0.03	0.03
	碩　　士	1.01	0.98	1.00
	大　　專	16.00	11.69	13.68
	高　　中	35.87	32.32	34.63
	高　中　以　下	47.08	54.98	50.66

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），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：無此情形。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施與實施情形

(1)由公司辦理之服務措施

A.員工從到職日起即加保勞健保、團體保險、海外旅平險

B.定期健康檢查:每年定期舉辦員工免費健康檢查

C.醫護人員臨場醫療服務提供同仁健康諮詢

D.住院傷病假及安胎假給薪日數優於法規

E.醫療特約、產後護理之家特約

F.優於法令的陪產檢及陪產假

G.婚喪喜慶發放祝賀禮金與慰問

H.年節禮金、生育禮金、托兒津貼、生日假

I.子女教育學金補助

J.台灣大車隊服務，保障同仁夜間返家安全

K.加班晚餐補助、油資補助、彈性上下班工時

L.特休、補休可遞延，7/1 前報到新人特休預給

M.不定期下午茶及部門聚餐補助

N.年終獎金、年度調薪:依公司營運、環境因素及個人績效發放

(2) 由公司職工福利委員會辦理之福利措施：

A.簽訂特約商店提供消費折扣

B.生日禮金、年節禮金發放

C.百貨公司禮券發放

2.員工進修及訓練

人才是安普新重要的基石，我們重視人才培育，公司制定健全制度及架構，依循教育訓練管理辦法，設計不同訓練課程，使公司人力資本持續增值。同仁透過培訓以強化專業知識與技能傳承，發展員工長期的專業能力，並提升工作績效。我們因應法規要求，適時調整程序書之規範，針對相應之職務及專業人員的職能作分析，提供所需之訓練安排。各部門根據不同工作性質所需具備的專業職能，依公司發展目標擬訂教育訓練年度計畫，並執行內、外部教育訓練，員工也可視工作需求提出外部訓練申請，參加各式職訓或證照課程來加強自身專業能力。新進員工於報到日即參加至少 4 小時的新人教育訓練，內容涵蓋福利制度、公司內部請假規定、工作規則說明、誠信政策、人權與性別平等宣導，以及資訊安全與職業安全衛生訓練，幫助新同仁快速融入企業文化，建立正確的工作觀念與專業素養。除提供內外部教育訓練外，公司亦提供職能轉換的過渡協助，協助員工順利適應新職務，提升跨領域發展能力。每年各廠依各單位需求擬訂培訓計畫，不定期安排課程提升員工職能，例如與職能有關的外部訓練課程:Creo3D 繪圖、3D 基礎建模或與坊間教育訓練機構合作，提供員工多元的學習管道。

3.退休制度與實施情形

自 94 年 7 月 1 日起，配合勞工退休金條例規定，公司員工現皆採勞退新制，依員工薪資按月提繳 6%退休金至勞保局設立的勞工個人退休金專戶。勞工亦得在每月工資 6%範圍外，個人自願另行提繳 0%~6%之退休金。113 年度退休金提撥金額為台幣 6,862,186 元。

本公司依勞工退休金條例適用規定如下:

1.自請退休： 勞工有下列情形之一得自請退休：(選擇適用勞工退休金條例者，依同條例規定辦理)

(1)工作十五年以上年滿五十五歲者。

(2)工作二十五年以上者。

(3)工作十年以上年滿六十歲者。

2.強制退休： 員工非有下列情形之一者，本公司不得強制其退休：

(1)年滿六十五歲者。

(2)心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。前項第一款所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，本公司得報請中央主管機關核准調整，但不得少於五十五歲。

3.退休金給與標準：

(1)適用勞動基準法前、後之工作年資及依勞工退休金條例選擇繼續適用「勞動基準法」退休金規定或保留適用勞工退休金條例前之工作年資，其退休

金給與標準依勞動基準法第八十四條之二及第五十五條計給。

(2)具有前項之工作年資且依第三十五條第一項第二款規定強制退休之員工，其心神喪失或身體殘廢係因執行職務所致者，依勞動基準法第五十五條第一項第二款規定加給百分之二十。

(3)適用勞工退休金條例退休金規定之員工，本公司按月提繳其工資 6%之金額至勞工個人之退休金專戶。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司依勞基法訂定各項規定，以維護員工權益，並定期舉辦勞資會議，對公司各項制度等問題採開放及雙向溝通方式，期使勞資雙方關係良好和諧及互動，並確保員工之各項權益取得公平合理的處理。例如設置員工意見箱及申訴管道等，深入瞭解員工對管理與福利制度意見及想法，以持續良好勞資關係。

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，公司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：無。

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等。

1.資通安全風險管理架構

資訊處為非隸屬使用者單位為獨立部門,負責計畫並執行資訊安全政策、宣導資訊安全、提高員工資安意識、蒐集及改進資訊相關有效性之技術或程序等。執行網路安全、資訊檔案安全、資訊機房、郵件安全管控、資訊系統權限控制存取等管理。內、外部稽核每年將至少一次查核內部資安執行狀況。

2.資通安全政策

本公司秉持互惠雙贏，實事求是的經營理念，為客戶及股東創造價值，善盡社會責任。已於民國 111 年導入 ISO/IEC 27001：2013 資訊安全管理系統，並於 111 年 12 月 19 日通過驗證，112 年 11 月 17 日通過續評審查，113 年 11 月 19 日通過續評審查。目前證書之有效期為 111 年 12 月 19 日至 114 年 12 月 18 日。並設立資訊安全小組和資安事件通報應變作業流程，確保提供的資訊服務可穩定使用且營運業務持續運作，確保保管的資訊資產之機密性、完整性與可用性，並保障人員資料之隱私。建立資訊業務永續運作計畫，執行符合相關法令或法規要求之資訊業務活動運作。

3.具體管理方案及投入資通安全管理之資源

(1)具體管理方案：目前針對資安風險管理之主要措施與執行情形如下，已能有效防護資訊安全。

編號	項目	具體管理措施
1	防火牆防護	防火牆設定連線規則。 如有特殊連線需求需額外申請核准後開放。
2	防毒軟體	使用防毒軟體，並自動更新病毒碼，降低病毒感染機會。
3	作業系統更新	作業系統重大與安全性更新，由自動更新系統統一控管，自動派送安裝到公司電腦。
4	郵件安全管控	郵件設定自動掃描及過濾威脅，在使用者接收郵件之前，封鎖不安全的附件檔案、釣魚郵件、垃圾郵件，惡意連結。
5	資料備份機制	重要資訊系統資料庫皆設定每日備份，且設置異地備份。
6	重要檔案上傳伺服器	公司內各部門重要檔案存放於伺服器，統一保存。

(2)資通安全管理：

(A)資料防護策略

例如：防火牆政策、防毒系統更新、主機及網路設備漏洞修補、釣魚及垃圾郵件偵測、電腦機房安全管理等，定期進行系統查核與改善，不定期導入新技術來加強資料防護。

(B)資安教育訓練

新進員工到職當日即進行新人資安教育訓練，確保了解相關資安規範，不定期透過郵件或會議課程資安教育宣導給予全體同仁進行資安教育訓練，不定期公告資安管控及重大資安事件進行意識宣導，加強內部及外部網路攻擊防護。

(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：

目前無重大資安事件導致營業損害之情事，會不定期開資安會議討論相關議題，將持續落實資訊安全管理政策目標，並定期實施復原計劃演練，保護公司重要系統與資料安全。

七、重要契約：

契約性質	當 事 人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
土地使用權原則合約	越南工業投資&發展總公司(BECAMEX IDC CORP.)	108/3/29~146/6/30	越南土地使用權	無
土地使用權原則合約	越南工業投資&發展總公司(BECAMEX IDC CORP.)	110/03/19~155/4/26	越南土地使用權	無
授信契約	中國信託商業銀行	113/9/27~114/9/30	綜合授信契約	無
授信契約	永豐銀行	113/8/16~114/8/31	綜合授信契約	無
授信契約	玉山銀行	113/10/1~114/10/1	綜合授信契約	無
授信契約	台灣銀行	113/9/16~114/9/16	綜合授信契約	無
授信契約	彰化銀行	113/6/4~114/4/30	綜合授信契約	無
授信契約	兆豐銀行	113/2/24~114/2/23	綜合授信契約	無
授信契約	星展銀行	113/9/25~114/6/30	綜合授信契約	無
授信契約	國際票券	113/5/24~114/5/23	綜合授信契約	無
授信契約	華南銀行	113/5/16~114/5/16	綜合授信契約	無
授信契約	國泰世華銀行	113/11/30~114/11/30	綜合授信契約	無
授信契約	新光銀行	113/5/2~114/5/2	綜合授信契約	無
授信契約	安泰銀行	113/4/26~114/4/26	綜合授信契約	無
授信契約	台中銀行	113/6/26~114/6/26	綜合授信契約	無
授信契約	台新銀行	113/7/15~114/6/30	綜合授信契約	無
授信契約	台北富邦銀行	114/3/5~115/2/25	綜合授信契約	無
授信契約	合庫票券	113/11/9~114/11/9	綜合授信契約	無
授信契約	上海銀行	113/5/28~120/5/1	綜合授信契約	無
授信契約	VCB 銀行	113/8/25~114/8/25	綜合授信契約	無
授信契約	第一銀行	114/03/13~115/03/13	綜合授信契約	無
授信契約	世越銀行	113/6/19-114/6/19	綜合授信契約	無
授信契約	昆山農村銀行	113/9/24~114/9/24	綜合授信契約	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元；%

年度 項目	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日	差異	
			金額	%
流動資產	5,135,979	3,721,623	1,414,356	38.00%
不動產、廠房及設備	3,083,309	3,121,141	(37,832)	-1.21%
無形資產	119,288	112,804	6,484	5.75%
其他資產	1,098,378	1,142,835	(44,457)	-3.89%
資產總計	9,436,954	8,098,403	1,338,551	16.53%
流動負債	5,790,920	4,708,027	1,082,893	23.00%
非流動負債	704,107	717,306	(13,199)	-1.84%
負債總計	6,495,027	5,425,333	1,069,694	19.72%
股本	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
資本公積	981,881	1,044,837	(62,956)	-6.03%
保留盈餘	797,489	503,647	293,842	58.34%
其他權益	(152,149)	(200,638)	48,489	-24.17%
庫藏股票	(185,294)	(185,294)	0	0.00%
歸屬於母公司業主之權益	2,941,927	2,662,552	279,375	10.49%
非控制權益	0	10,518	(10,518)	-100.00%
權益總計	2,941,927	2,673,070	268,857	10.06%

增減比例變動分析：(前後期變動達 20%以上且變動金額達新台幣一仟萬元者)

(1) 流動資產：客戶訂單增加，故應收帳款及存貨隨之增加。

(2) 流動負債：客戶訂單增加，因備貨而產生的應付帳款隨之增加。

(3) 保留盈餘：113 年淨利增加。

(4) 其他權益：主係匯兌變動使得國外營運機構財務報表換算之兌換利益增加所致。

(5) 非控制權益：113 年已收購剩餘少數股權。

二、財務績效

(一)最近二年度經營結果分析

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	6,881,438	3,861,301	3,020,137	78%
營業成本	5,617,491	3,131,696	2,485,795	79%
營業毛利	1,263,947	729,605	534,342	73%
營業費用	672,679	553,718	118,961	21%
營業利益	591,268	175,887	415,381	236%
營業外收入及支出合計	(185,337)	(168,490)	(16,847)	10%
稅前淨利	405,931	7,397	398,534	5388%
所得稅(費用)利益	(96,953)	(15,628)	(81,325)	520%
本期淨(損)利	308,978	(8,231)	317,209	-3854%
本期其他綜合(損)益(稅後淨額)	48,581	(56,811)	105,392	-186%
本期綜合(損)益總額	357,559	(65,042)	422,601	-650%

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因分析說明。

增減比例變動分析：(前後期變動達 20%以上且變動金額達新台幣一仟萬元者)

(1) 營業收入淨額、營業成本、營業費用、營業利益、稅前淨利、所得稅、本期淨利、本期其他綜合(損)益總額：113 年營業收入增加，故各項相關成本、費用、所得稅、淨利等都增加。

(2) 本期其他綜合(損)益(稅後淨額)：主係匯兌變動使得國外營運機構財務報表換算之兌換利益增加所致。

(二)預期銷售數量與其依據

本公司及子公司係依產業、市場景氣狀況及公司過去經營績效為依據，訂定銷售目標。113 年度預計未來年度銷售額應可望維持成長之趨勢。

(三)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

對公司未來財務業務無重大影響。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	現金流入(流出)		增(減)變動	
	113 年度	112 年度	金額	%
營業活動	392,054	33,409	358,645	1073%

投資活動	(416,089)	(441,912)	25,823	-6%
籌資活動	237,502	302,793	(65,291)	-22%
增減比例變動分析：(前後期增減比例達 20%以上者之分析說明) 1.營業活動淨現金流入較上期增加，主要係稅前淨利增加所致。 2.籌資活動淨現金流出較上期增加，主要償還借款所致。				

(二)流動性不足之改善計畫：本公司未有流動性不足之情形。

(三)未來一年 分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年來自投資及籌資活動現金流(出)入量	預計現金剩餘(不足)數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
370,058	1,232,035	(1,395,853)	206,240	-	-

(1)預計現金流量變動情形分析

①營業活動：預期未來一年度營業活動為淨現金流入，主要係因稅前淨利增加產生之現金淨流入所致。

②投資及籌資活動：預計未來一年度投資及籌資活動為淨現金流出，主要係償還銀行借款所致。

(2)預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

重大資本支出之運用情形資金來源：無。

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

本公司於 111 年 4 月 28 日經董事會通過與佳能企業股份有限公司合資案，因該投資屬未上市櫃公司，股票流通性低，本公司於 112 年 12 月 27 日與該公司之其他股東(買方)簽訂股份買賣協議書，約定於 113 年 6 月前，買回本公司持有佳新科技股份有限公司股票 2,000 仟股並完成交割，故對該等採用權益法之投資轉列待出售非流動資產。

本公司未來仍將持續專注核心事業的成長，轉投資也將以與本公司核心事業相關之事業為主，並適時處分非核心項目。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日之下列事項

(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

本公司為支應營運需求及投資辦公室、廠房及設備而向銀行機構辦理銀行借款，因而有來自銀行借款之利息費用，112 年度及 113 年度之利息費用分別為 165,400 仟元及 205,911 仟元，其占合併營業收入淨額比重分別為 4.28 %及 2.99 %，比重相當微小，利率變動尚不致對本公司營收及獲利造成重大不利之影響；此外，本公司平時與各往來銀行保持良好穩固之關係，並隨時觀察金融市場利率變化對本公司資金之影響，另隨著本公司營運規模及獲利提升，自有資金日漸充裕，故利率變動對本公司營收及獲利之影響，尚屬有限。

2.匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司 112 年度及 113 年度外銷比率分別為 99.90%及 99.96%，外銷收款以美金為主，雖部分原材料進貨係以美金支付，惟仍無法達到完全避險之效果。本公司 112 年度及 113 年度之兌換損失淨額分別為(28,479)仟元及(9,207)仟元，其占合併營業收入淨額比重分別為(0.74)%及(0.13)%，影響比例較低，尚不致對本公司營收及獲利造成重大不利之影響，惟隨本公司營運規模之成長，匯率變動對公司之營運仍有其潛在之影響，故本公司財務部與金融機構保持密切關係，持續觀察匯率變動情形，充分掌握國際間匯率走勢及變化訊息，以隨時就匯率波動所產生之影響應變。

3.通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司之營收及獲利未因通貨膨脹而產生重大財務業務影響。若因通貨膨脹導致進貨成本提高，本公司將適當調整價格及掌握上游原物料與關鍵零組件的價格變化情形，以減少因通貨膨脹造成產品成本變動對公司損益之影響。

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

本公司專注於本業之經營，且財務政策以穩健保守為原則，並無從事高風險、高槓桿投資之情事。此外，本公司已訂定「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」及「取得或處分資產處理管理辦法」等作業辦法，作為本公司從事相關行為之遵循依據，本公司於 114 年 4 月 24 日經董事會決議通過輝聯投資開發股份有限公司對裕創國際有限公司資金貸與展延及東莞益卓電子科技有限公司對輝聯投資開發股份有限公司資金貸與一案，另本公司並無從事衍生性商品交易情事。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用：

本公司專注於耳機研發，產品涵蓋範圍含括低、中、高階機種，除了滿足客戶產品的需求並持續關注產業動態，期許扮演專業供應商的角色與客戶一同成長。

1.未來研發計畫

本公司耳機產品朝向輕薄短小、自由無線，開發從外觀設計、機構設計、電子硬體設計、天線設計、軟韌體整合、數位訊號處理、聲學調校、滿足客戶的需求並提供完整的服務。

立足電競耳機，並將產品廣度擴及音樂耳機、商務耳機、真無線耳機、降噪耳機、智能耳機朝向低功耗、高傳輸距離以及低延遲的產品目標前進。垂直整合、深耕專業領域並且自主研發設計喇叭單體、震膜、腔體，耳墊材質，導入專業模擬軟體做各種材質以及結構分析。

2.預計投入之研發費用

產業競爭力來自於公司自主研發的能力，本公司每年持續投入研發費用作為各研發單位研究或是採購研發設備之用，用來培訓優秀研發人才，研發費用視產品開發進度逐項編列，未來將視研發進度與結果調整研發費用之投入金額，以擴展本公司營運規模並增加競爭力。

(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：

本公司日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，以調整公司相關營運策略。最近年度及截至年報刊印日止，本公司並未受國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務業務之情形。

(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：

本公司研發團隊對產品開發已具相當能力，除確保各項研發專案不侵犯他人專利外，並積極開發創新技術，以維持技術領先廠商之地位。本公司隨時關注相關科技改變、市場變化及技術發展演變，並定期蒐集與分析整體環境變化對公司營運之影響，擬定相關因應對策，以做好相關之規劃及因應措施，並提升創新技術能力保有競爭力，故目前並無重大科技改變及產業變化對公司財務業務有重大影響之情形。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持追求「創新、效率、善盡社會責任」的精神，在穩定中力求業務發展、創造出更多的股東價值。在公司營運上確實遵守相關法令規定，重視企業形象和風險控管。截至公開說明書刊印日止本公司並無企業形象重大改變而造成危機管理之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無併購他公司之計畫。若將來有涉

及併購之情事，將依各項作業規定，秉持審慎之態度進行效益評估及風險控管，以確實保障公司利益及股東權益。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司於 109 年 11 月 12 日董事會決議通過安普新國際與越南工業投資&發展總公司(BECAMEX IDC CORP.)簽約取得土地使用權，以因應未來業務成長需求，截至公開說明書刊印日止，相關擴廠計畫及預計效益尚在評估規劃中。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.進貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司及子公司 112 年度及 113 年度對第一大供應商之進貨金額分別占整體進貨總額之 12.74%以下及 12.67%，進貨均無過度集中之情形。另本公司針對重要原物料多有兩家以上供應商，以確保採購彈性並分散進貨來源，並確保材料在品質/技術/價格及交期等各方面都能滿足客戶的需求，且長期以來與供應商建立穩健的合作關係，各供應商之品質及交期皆屬正常，尚無料源短缺或中斷之情事發生。

2.銷貨集中所面臨之風險因應措施：

本公司主要從事耳機產品之設計、生產及銷售，銷售客戶主要為各國際耳機品牌廠商，其中 112 年度及 113 年度對第一大銷售客戶之銷貨金額分別占整體銷貨總額之 28.32%及 27.77%，有銷貨集中之情形，主係本公司憑藉深耕耳機產業多年之開發能力獲得其終端客戶信賴，過去公司專注於遊戲耳機之開發，因而導致本公司對該客戶有銷貨集中之情形；而本公司持續積極開發多元化的產品與客戶群，以分散銷貨風險。

(十)董事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：

本公司董事或持股超過百分之十之大股東，最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無因股權大量移轉或更換而對本公司之營運造成重大影響之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無經營權改變之情事。

(十二)訴訟及非訟事件，應列明公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟事

件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無

(十三)其他重要風險及因應措施： 無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

應記載事項所訂資訊內容業已揭露於臺灣證券交易所之公開資訊觀測站，請參閱關係企業三書表專區。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，依證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

安普新股份有限公司

AMPACS CORPORATION

董事長：黃常青