

股票代碼：4903

本年報可自公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)
及本公司網站(<http://www.ufoc.com.tw>)查詢。



聯合光纖通信股份有限公司
United Fiber Optic Communication Inc.

114 年度年報

刊印日：中華民國 115 年 4 月 10 日

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、電話及電子郵件信箱：

發 言 人：林郁昌
職 稱：董事長
電 話：(02)2657-0589
電子郵件信箱：ufoc-pr@ufoc.com.tw

代理發言人：陳禮煥
職 稱：資深協理
電 話：(02)2657-0589
電子郵件信箱：ufoc-pr@ufoc.com.tw

二、總公司及工廠之地址及電話：

地 址：新竹科學園區新竹市研新四路 12 號
電 話：(03)577-9211
台北辦公室：台北市內湖區新湖三路 277 號 2 樓
電 話：(02)2657-0589

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名 稱：康和綜合證券股份有限公司股務代理部
地 址：台北市信義區基隆路 1 段 176 號地下 1 樓
網 址：<https://stock.concords.com.tw/StockOption/DeptSite/DeptMain.aspx>
電 話：(02)8787-1888

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：謝秋華、周寶蓮
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
地 址：台北市信義區信義路五段 7 號 68 樓
網 址：<http://kpmg.com>
電 話：(02)8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：<http://www.ufoc.com.tw>

聯合光纖通信股份有限公司

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（含獨立董事）、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	11
三、公司治理運作情形.....	18
四、簽證會計師公費資訊.....	63
五、更換會計師資訊.....	64
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.....	65
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.....	66
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.....	66
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.....	67
參、募資情形.....	68
一、資本及股份.....	68
二、公司債辦理情形.....	73
三、特別股辦理情形.....	73
四、海外存託憑證辦理情形.....	74
五、員工認股權憑證辦理情形.....	74
六、限制員工權利新股辦理情形.....	74
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	74
八、資金運用計畫執行情形.....	75
肆、營運概況.....	76

一、業務內容.....	76
二、市場及產銷概況.....	85
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率 ..	87
四、環保支出資訊.....	87
五、勞資關係資訊.....	87
六、資通安全管理.....	88
七、重要契約.....	90
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	91
一、財務狀況.....	91
二、財務績效.....	92
三、現金流量.....	92
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	93
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.....	93
六、最近年度截至年報刊印日止風險事項分析評估.....	93
七、其他重要事項：無此情形。.....	95
陸、特別記載事項.....	96
一、關係企業相關資料：.....	96
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：.....	97
三、其他必要補充說明事項：無此情形。.....	97
柒、重大影響事項.....	97

壹、致股東報告書

114 年度營業結果

(仟元)

項目	114 年	113 年	差異數	差異%
合併營業收入	1,351,435	821,516	529,919	64.51%
合併營業毛利	167,911	54,811	113,100	206.35%
合併營業外收入及支出	59,088	89,530	(30,442)	(34.00%)
合併稅後淨利	107,735	3,684	104,051	2,824.40%

本公司及子公司 114 年度由於在專案執行、工程接單等業務上有明顯提升，雖光纖產品營收占比相對縮小，惟聚焦於儲能、機電工程等高毛利項目，使得業務執行力與營運規模提升，對本業營收提升增加 529,919 仟元，獲利增加約 113,100 仟元，雖在業外收入減少 30,442 仟元下，仍使 114 年度稅後淨利增加 104,051 仟元。

114 年合併營業收入為 1,351,435 仟元，較 113 年營收 821,516 仟元成長 64.51%，114 年與 113 年每股盈餘分別為 1.02 元及 0.07 元。

115 年度營業計畫說明

展望 115 年，營收有望較 114 年明顯成長，主要在光纖事業部分，將採擴大電信市場市佔率，及積極佈署拓展新型技術導入，持續關注矽光子應用及發展，提高產品競爭優勢。

在智慧電網業務，主要業務於智慧電網系統整合商、以及電信傳輸資通訊整合商這兩大領域。目前主要客戶時機在於台電公司 MPLS/DWDM/ROADM 傳輸、5G 實驗網域以及特高壓電力訊號傳輸等工作，本公司將積極爭取能源發展轉型契機，朝向國內用電大戶自辦儲能需求最佳供應商方向發展，並協助企業設計最佳化投資及改善建議方案，拓展商業市場開發。另配合政府政策 119 年再生能源佔比 30% 目標及台電 5,000 億元強韌電網計畫，用電大戶自建儲能成為趨勢。

在機電工程方面，將減少低毛利政府標案，轉向較高毛利之機電工程，將運用自身專業，提供基礎建設之服務，創造成本優勢，提升專案能量之建立，並持續發展交

通工程相關事業，保持於國家高度專業領域之服務機會與能量。

展望未來，公司將持續以技術創新為核心，推動產品升級與市場拓展，尤其在光纖通信與儲能技術領域上加強佈局，努力爭取民間企業所需儲能按廠的建置市場，及加強規劃承攬相關的工程統包及 BOT 案件之發展。

董事長：林郁昌



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) 董事及監察人資料一

115年02月28日；單位：股/%

職稱	姓名	性別 年齡	國籍或 註冊地	初次 選任日期	選任 日期	任期	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 、董事或 監察人			備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	台鋼科技 控股股份 有限公司	-	中華民國	112.06.19	112.06.19	3年	2,754,319	2.61	2,754,319	2.61	0	0	0	0	-	-	無	無	無	註 1-
	代表人： 林郁昌	男 61~70歲	中華民國	111.06.08	112.06.19	3年	0	0	170,000	0.14	0	0	0	0	國立臺北大學法律系 聯光通投資有限公司代表人 台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事	本公司發言人 台鋼工程股份有限公司董事長 台鋼建設事業股份有限公司董事長 聯光通投資股份有限公司董事長 凱美電機股份有限公司獨立董事	無	無	無	-
董事	台鋼科技 控股股份 有限公司	-	中華民國	112.06.19	112.06.19	3年	2,754,319	2.61	2,754,319	2.61	0	0	0	0	-	-	無	無	無	註 1-
	代表人： 李雲琴	女 51~60歲	中華民國	111.12.01	112.06.19	3年	0	0	0	0	0	0	0	0	國立成功大學管理學碩士 金智洋科技股份有限公司董事長 金智洋科技股份有限公司董事長 易通展科技股份有限公司董事 力新國際科技股份有限公司董事長	金智洋科技股份有限公司董事長 鑫永洋科技股份有限公司董事 力新國際科技股份有限公司董事長 創視界股份有限公司董事長 網星資訊股份有限公司董事長 創新新零售股份有限公司董事長	無	無	無	-

董事	易昇鋼鐵股份有限公司	-	中華民國	112.06.19	112.06.19	3年	39,131,600	37.15	39,131,600	37.15	0	0	0	0	-	-	無	無	無	-
	代表人：林仕國	男 71~80歲	中華民國	112.06.19	112.06.19	3年	0	0.00	0	0	0	0	0	0	交通大學電信工程系 友勁科技股份有限公司執行長 友訊科技股份有限公司總經理	雲騰網絡科技股份有限公司董事	無	無	無	-
	代表人：蘇渝柔	女 21~30歲	中華民國	112.06.19	112.06.19	3年	0	0.00	0	0	0	0	0	0	德明財經科技大學行銷管理系 台為有限公司負責人		無	無	無	-
獨立董事	侯榮顯	男 61~70歲	中華民國	111.03.25	112.06.19	3年	0	0	0	0	0	0	0	0	成功大學會計研究所 台北大學會計系 侯榮顯會計師事務所負責人 安永聯合會計師事務所高雄所所長 成功大學會計系講師 吉源控股股份有限公司獨立董事 世豐螺絲股份有限公司法人董事代表人	侯榮顯會計師事務所負責人 統懋半導體股份有限公司獨立董事 堤維西交通工業股份有限公司獨立董事 鈦昇科技股份有限公司法人董事代表人 嘉威生活股份有限公司法人董事代表人	無	無	無	-
	黃瑞沐	男 61~70歲	中華民國	112.06.19	112.06.19	3年	0	0	0	0	0	0	0	0	明志工專機械工程科 彰化銀行董事 彰化銀行總經理 臺灣銀行副總經理	台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事 漢來美食股份有限公司獨立董事	無	無	無	
	陳芳苓	女 61~70歲	中華民國	112.06.19	112.06.19	3年	0	0	0	0	0	0	0	0	淡江大學工商管理學系 友聯光學股份有限公司經理 全通事務處理股份有限公司協理	弘通股份有限公司副總經理	無	無	無	

註 1:原名「台灣網通投資控股股份有限公司」於 115.2.23 更名為「台鋼科技控股股份有限公司」。

法人股東之主要股東

115年02月28日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
台鋼科技控股股份有限公司	金智富資產管理股份有限公司 100%
易昇鋼鐵股份有限公司	慶欣欣鋼鐵股份有限公司 100%

主要股東為法人者其主要股東

115年02月28日

法人名稱	法人之主要股東
金智富資產管理股份有限公司	黃俊義(45%)、王炯棻(36%)、慶欣欣鋼鐵股份有限公司(19%)
慶欣欣鋼鐵股份有限公司	FIRST CAPITAL HOLDING CORPORATION (99.99%)、顏慶利(0.01%)

(二)董事及監察人資料二

1.董事及監察人及獨立董事獨立性資訊揭露：

115 年 02 月 28 日

姓名	條件	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
台鋼科技控股股份有限公司 代表人：林郁昌		一、董事專業資格與經驗 請參閱本年報- 「董事及監察人資料一」。 二、所有董事皆未有公司 法第三十條各款情事。	不適用	1
台鋼科技控股股份有限公司 代表人：李雲琴	0			
易昇鋼鐵股份有限公司 代表人：林仕國	0			
易昇鋼鐵股份有限公司 代表人：蘇渝柔	0			
侯榮顯	所有獨立董事皆符合下列情形： 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任 本公司或其關係企業之董事、監察人 或受僱人。本人、配偶、二親等以內 親屬未持有(或利用他人名義)公司股 份。未擔任與本公司有特定關係公司 之董事、監察人或受僱人；最近2年 未提供本公司或其關係企業商務、法 務、財務、會計等服務所取得之報酬 金額。		2	
黃瑞沐	2			
陳芳苓	0			

2.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

多元化具體管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	無此情形
董事成員至少應包含一位女性董事。	女性董事為3席，已達性別平等之目標
應至少一名具有財務會計專業背景或產業相關管理職務經驗。	董事成員中具有財務會計背景2名，法律背景1名，產業相關管理職務經驗皆具備。
董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於（含）董事席次1/3，以達監督目的。	無此情形

本公司已訂定「公司治理實務守則」規定董事普遍具備執行職務所必需之知識、技術及素養。為達到公司之理想目標，董事會整體宜具備營運判斷能力、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等能力。

115年02月28日

核心項目 董事	職稱	基本組成										多元化專業及產業經驗					備註	
		國籍	性別	具有員工身分	年齡						獨立董事任期年資		領導與決策能力	營運判斷與經營管理	財務會計	產學知識及國際市場觀		法律
					21至30歲	31至40歲	41至50歲	51至60歲	61至70歲	71至80歲	3年以下	3年以上						
林郁昌	董事長	中華民國	男					✓					✓	✓		✓	✓	1
李雲琴	董事	中華民國	女				✓						✓	✓		✓		1
林仕國	董事	中華民國	男							✓			✓	✓		✓		2
蘇渝柔	董事	中華民國	女		✓								✓	✓		✓		2
侯榮顯	獨立董事	中華民國	男						✓		✓		✓	✓	✓	✓		
黃瑞沐	獨立董事	中華民國	男						✓		✓		✓	✓		✓		
陳芳苓	獨立董事	中華民國	女						✓		✓		✓	✓	✓	✓		

註 1：台鋼科技控股股份有限公司代表人。

註 2：易昇鋼鐵股份有限公司代表人。

衡諸本公司第16屆現任7位董事成員名單，有3名女性成員，已符合證券主管機關董事會成員性別多元化之規定。長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有林郁昌、李雲琴、及林仕國董事；對公司營運管理有貢獻者有林郁昌、李雲琴董事；擅於法律事務及其法律風險評估的林郁昌董事。且侯榮顯、黃瑞沐及陳芳苓等3位獨立董事則分別長於經營管理、內部稽核及會計財務事務等，其中擔任本公司審計委員會召集人之侯榮顯為會計師國家考試

及格領有證書之專門職業及技術人員，黃瑞沐曾任國銀董事、總經理及稽核主管，渠等對本公司財務報表揭露、會計政策制定、內部控制制度修正及公司治理落實更是指點良多；本公司目前並無兼任經理人之董事、獨立董事占比為42.85%、女性董事占比為42.85%，3位獨立董事任期年資係在3年以下；5位董事年齡在60歲以上，2位董事年齡在60歲以下。本公司注重董事會成員組成之性別平等，本公司董事會成員已依照多元化方針並落實執行且具備公司營運所需之經驗。本公司亦持續為董事成員安排多元的進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導責任，進而強化董事會職能。各董事經學歷、性別及工作經驗（請參閱本年報「董事及監察人資料一」）。

(2)董事會獨立性：

本公司現任董事會成員共7位，包含3位獨立董事，且不少於董事席次1/3。截至115年2月28日止，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「董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」）。

(三)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

115年02月28日 單位：股；%

職稱	姓名	性別	國籍	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			經理人取得員工認股權憑證情形	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		
營運總經理	賴浩民	男	中華民國	113.05.06	0	0	0	0	0	0	實踐大學企管所碩士(就讀中) 聯瑞科技股份有限公司 副總經理 乙太聯網股份有限公司 專案經理 捷睿智能股份有限公司 專案經理 華電聯網股份有限公司 專案經理	無	無	無	無	-	-
光纖事業服務處/交通工程事業處副總經理	賴玟俊	男	中華民國	111.11.04	0	0	0	0	0	0	紐約大學電機所 本公司工程事業處暨研發處處長	無	無	無	無	-	-
會計暨財務主管副總經理	蔡振財	男	中華民國	113.06.13	92,000	0.087	0	0	0	0	東海大學會計學系 勤業眾信聯合會計師事務所 執業會計師	無	無	無	無	-	-
智慧電網事業處技術長	江文瑞	男	中華民國	114.04.01	0	0	0	0	0	0	國立臺南大學電機工程所 利盛興-研發總監 昊德創新-電力儲能副總 肯微科技-研發工程協理	無	無	無	無		
資訊設備協理	林建良	男	中華民國	114.04.01	0	0	0	0	0	0	育達商業科技學院資訊管理系 六八資訊有限公司維修工程師	無	無	無	無		
協理	李訓緯	男	中華民國	114.04.01	0	0	0	0	0	0	龍華科技大學資訊網路工程系 群揚資通維運工程師 大猩猩科技系統工程師 台灣之星電信工程師	無	無	無	無		
公司治理主管協理	陳禮煥	男	中華民國	112.05.03	10,000	0.009	0	0	0	0	輔仁大學歷史學系(夜) 元富證券股份有限公司股務代理部業務組經理	無	無	無	無	-	-

二、最近年度支付董事（含獨立董事）、監察人、總經理及副總經理之酬金

（一）董事及監察人酬金

1. 一般董事及獨立董事之酬金（114 年度）

114 年 12 月 31 日；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(註 3)								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) (註 2)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特 支費等(E)		退職退休金 (F)(註 1)		員工酬勞(G)(註 2)											
		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		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								
法人 董事(長)	聯合光纖通信股份有限公司(註 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無	
法人 董事(長)	台鋼科技控股股份有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無
董事長	林郁昌 (台鋼科技控股股份有限公司代表人)	360	360	0	0	0	0	55	55	415 5.466	415 5.466	4,076	4076	0	0	0	0	0	0	0	0	4,491 59.154	4,491 59.154	0	0	無	
董事	李雲琴 (台鋼科技控股股份有限公司代表人)	360	360	0	0	0	0	50	50	410 5.400	410 5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 5.400	410 5.400	0	0	無	
法人 董事	易昇鋼鐵股份有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無
董事	林仕國 (易昇鋼鐵股份有限公司代表人)	360	360	0	0	0	0	50	50	410 5.400	410 5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 5.400	410 5.400	0	0	無	
董事	蘇渝柔 (易昇鋼鐵股份有限公司代表人)	360	360	0	0	0	0	45	45	405 5.335	405 5.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 5.335	405 5.335	0	0	無	
獨立 董事	侯榮顯	780	780	0	0	0	0	100	100	880 11.591	880 11.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885 11.657	885 11.657	0	0	無	
獨立 董事	黃瑞沐	780	780	0	0	0	0	100	100	880 11.591	880 11.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 11.591	880 11.591	0	0	無	
獨立 董事	陳芳苓	760	760	0	0	0	0	75	75	835 10.998	835 10.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 10.998	835 10.998	0	0	無	

註1：屬退職退休金費用化之提撥。

註2：本公司114年並未分派盈餘。

註3：本公司董事會中並未有董事兼任員工或經理人之情形。

註4：本公司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：本公司董事酬金，依本公司章程第十七條規定，董事執行職務之報酬，按個別董事之參與程度及貢獻價值，由董事會參酌同業通常水準支給議定之；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第二十之一條規定提撥不高於3%為董事酬勞。本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事及獨立董事之酬金，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。

註5：屬領取來自子公司之董事酬金。

註6：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：無此情形。

***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。**

酬金級距表

114 年 12 月 31 日

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
低於 1,000,000 元	台鋼科技控股股份有限公司、易昇鋼鐵股份有限公司、林郁昌、李雲琴、侯顯榮、黃瑞沐、陳芳苓、林仕國、蘇渝柔	聯合光纖通信股份有限公司、台鋼科技控股股份有限公司、易昇鋼鐵股份有限公司、林郁昌、李雲琴、侯顯榮、黃瑞沐、陳芳苓、林仕國、蘇渝柔	台鋼科技控股股份有限公司、易昇鋼鐵股份有限公司、李雲琴、侯顯榮、黃瑞沐、陳芳苓、林仕國、蘇渝柔	聯合光纖通信股份有限公司、台鋼科技控股股份有限公司、易昇鋼鐵股份有限公司、李雲琴、侯顯榮、黃瑞沐、陳芳苓、林仕國、
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-	-	蘇渝柔-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	林郁昌	林郁昌
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	9 人	10 人	9 人	10 人

2. 監察人之酬金：無此情形。

(二)總經理及副總經理之酬金(114 年度)

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			
財務會計處副總經理	蔡振財	2,703	3,627	108	108	685	685	0	0	0	0	3,496 46.048	4,420 58.219	無
營運總經理	賴浩民	2,743	2,743	108	108	469	469	0	0	0	0	3,320 43.730	3,320 43.730	無
光纖事業服務處/ 交通工程事業處 副總經理	賴政俊	1,771	1,771	108	108	429	429	0	0	0	0	2,308 30.400	2,308 30.400	無

酬金級距表

114 年 12 月 31 日

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	賴玟俊	賴玟俊
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	蔡振財、賴浩民	蔡振財、賴浩民
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	3 人	3 人

(三)前五位酬金最高主管之酬金(114 年度)

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			
營運總經理	賴浩民	2,743	2,743	108	108	469	469	0	0	0	0	3,320 43.730	3,320 43.730	無
光纖事業服務處/交通工程事業處副總經理	賴玟俊	1,771	1,771	108	108	429	429	0	0	0	0	2,308 30.400	2,308 30.400	無
財務會計處副總經理	蔡振財	2,703	3,627	108	108	685	685	0	0	0	0	3,496 46.048	4,420 58.219	無
資訊設備協理	林建良	1,329	1,329	87	87	114	114	0	0	0	0	1,530 20.153	1,530 20.153	無
智慧電網事業處技術長	江文瑞	1,718	1,718	108	108	258	258	0	0	0	0	2084 27.450	2084 27.450	無

*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。

配發員工酬勞之經理人姓名及配發情形：無此情形

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額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或個別財務報告稅後純益比例之分析如下表所示：

名稱	114 年度		113 年度	
	本公司	酬金總額占稅後純益比例(%)	本公司	酬金總額占稅後純益比例(%)
董事	8,721	114.87	7,899	104.04
總經理及副總經理	9,124	120.17	6,814	89.75

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

項目/說明	董事、監察人酬金	總經理及經理人酬金
酬金政策	依本公司章程第17條由年度盈餘提撥給付與董事之金額。	依公司薪資循環、考績評核及參考公司整體的營運績效、個人績效達成率及公司績效的貢獻度，而給予合理的報酬。
標準與組合	將綜合考量各董事兼任公司職務之情形、投入時間之多寡、承擔責任之大小及個人表現之良窳等來決定其得分派之酬勞金額。	薪資、職務加給、各項獎金、離職金、退休金、員工酬勞、認股權、限制型股票及其他具有實質獎勵之措施等。
訂定酬金之程序	依照公司章程由董事會擬具盈餘分派議案提股東會決議。	以其個人對公司貢獻、工作能力等因素決定。
酬金與經營績效及未來風險之關聯性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每年定期進行董事績效評估，依本公司董事會績效評估辦法之規定，將評估結果提報次一年董事會報告，作為檢討、改進之參考，及遴選或提名董事或薪資報酬之依據。 2. 董事、總經理及經理人酬金，已充分考量其專業能力及公司營運與財務狀況，持續進修及衡量其他特殊貢獻，並連結公司績效及個人績效，作為給付酬金之計算標準。 3. 本公司並隨時檢視未來營運風險、環保及企業社會責任，適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。 	

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

1. 本公司最近年度(114 年度)董事會開會 11 次(A)，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
董事長	林郁昌 (台鋼科技控股股份有限公司 代表人)	11	0	100	
董事	李雲琴 (台鋼科技控股股份有限公司 代表人)	10	1	90.9	
	林仕國 (易昇鋼鐵股份有限公司代表人)	11	0	100	
	蘇渝柔 (易昇鋼鐵股份有限公司代表人)	9	2	81.8	
獨立董事	侯榮顯	11	0	100	
獨立董事	黃瑞沐	11	0	100	
獨立董事	陳芳苓	8	3	72.7	

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：請參閱本年報「董事會之重要決議」。

(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：本公司無此情形。

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：

開會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
第 16 屆第 27 次 董事會 114/11/10	林郁昌	解任及指派子公司 台鋼工程股份有限 公司營運總經理案	與自身有關係	利益個別迴避未參與 討論及表決。 本案經指定黃瑞沐獨 立董事代理主持，經 徵詢其餘出席董事無 異議照案通過。
第 16 屆第 27 次 董事會 114/11/10	林郁昌	子公司台鋼工程股 份有限公司董事長 及高階經理人薪酬 案	與自身有關係	利益個別迴避未參與 討論及表決。 本案經指定黃瑞沐獨 立董事代理主持，經 徵詢其餘出席董事無 異議照案通過。

三、董事會自我（或同儕）評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	每年執行一次	
評估期間	114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日	
評估範圍	董事會績效	個別董事成員績效
評估方式	董事會內部自評	董事成員自評
評估內容	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.董事之選任及持續進修 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

(一)114 年度董事會績效內部評估分數為 4.96 分（總分為 5 分）

自評結果：優良。

(二)114 年度個別董事成員自我評估分數為 4.96 分（總分為 5 分）

自評結果：優良。

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：

(一)設置審計委員會：本公司已於 108 年 03 月 22 日董事會決議通過設置審計委員會，以監督及提升公司經營績效。

(二)設置薪酬委員會：本公司已於 100 年 12 月 16 日董事會決議通過設置薪酬委員會，負責執行建議、評估與監督公司整體薪酬政策、總經理及經理人薪酬水準、員工認股計劃與員工酬勞計劃或其他員工激勵性計劃。

(三)設置企業永續發展委員會：本公司已於 112 年 12 月 25 日董事會決議通過設置永續發展委員會，以落實永續經營政策之執行。

(四)提昇資訊透明度：本公司重要業務及財務資訊、重大董事會重要決議事項、重大訊息、董事進修情形、公司治理等資訊均已依相關法令規定公佈於公開資訊觀測站，並揭露於公司網站，供利害關係人可及時獲得相關資訊。

(五)自 111 年起，公司期中財務報告皆經審計委員會同意，並提董事會討論決議。

(六)本公司董事會設置三席女性董事，符合金管會規定之不同性別董事達董事席次 1/3 規定，並計畫高階經理人之進修課程，以落實董事多元化及接班人計劃的目標。

(七)本公司已於 112 年 5 月 3 日設置公司治理主管負責公司治理相關事務，保障股東權益及強化董事會職能。

114 年度公司治理業務執行情形如下：

- 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.辦理董事異動相關事宜。
- 7.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

(二)審計委員會運作情形：

本公司最近年度(民國 114 年度)審計委員會開會 9 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	侯榮顯	9	0	100	
獨立董事	黃瑞沐	9	0	100	
獨立董事	陳芳苓	7	2	77.7	

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，應敘明開會日期、期別、議案內容、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：

屆次(日期)	董事會重要決議事項	證券交易法 第 14 條之 5 所列事項	所有獨立董事意見及公 司對獨立董事意見處理
第 4 屆第 16 次 審計委員會 114/01/06	1.本公司 114 年度預算案	V	所有獨立董事同意通過
第 4 屆第 17 次 審計委員會 114/03/10	1.本公司 113 年度營業報告書及財 務報告案	V	所有獨立董事同意通過
	2.本公司 113 年度虧損撥補案	V	所有獨立董事同意通過
	3.評估簽證會計師之獨立性及適任 性案	V	所有獨立董事同意通過
	4.本公司 114 年度之財務報告簽證 會計師委任及報酬案	V	所有獨立董事同意通過
	5.本公司 113 年度內部控制制度聲 明書案	V	所有獨立董事同意通過
第 4 屆第 18 次 審計委員會 114/03/19	1.本公司子公司台鋼機電及台鋼工 程股份有限公司資金貸與案	V	所有獨立董事同意通過
第 4 屆第 19 次 審計委員會 114/05/05	1.本公司一一四年第一季合併財務 報告案	V	所有獨立董事同意通過
	2.擬修訂本公司「財務報表編製流 程之管理作業程序」部分條文案	V	所有獨立董事同意通過
	3.落實子公司內部控制案	V	所有獨立董事同意通過
第 4 屆第 20 次 臨時審計委員會 114/07/21	1.修訂本公司「核決權限表」案	V	所有獨立董事同意通過
	2.本公司擬以不超過新台幣五千萬 元增加投資國票金融控股股份有限 公司普通股案	V	所有獨立董事同意通過
	3.本公司擬向金融證券機構辦理質 權設定案	V	所有獨立董事同意通過

第 4 屆第 21 次 審計委員會 114/08/04	1.本公司一一四年第二季合併財務報告案	V	所有獨立董事同意通過
	2.本公司因業務發展所需擬向金融證券機構辦理授信案	V	所有獨立董事同意通過
	3.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案		所有獨立董事同意通過
第 4 屆第 22 次 臨時審計委員會 114/09/17	1.子公司台鋼機電股份有限公司盈餘轉增資發行新股案	V	所有獨立董事同意通過
	2.子公司台鋼工程股份有限公司盈餘轉增資發行新股案	V	所有獨立董事同意通過
	3.子公司台鋼工程及台鋼機電簡易合併案	V	所有獨立董事同意通過
	4.本公司內部稽核主管任命案	V	所有獨立董事同意通過
第 4 屆第 23 次 審計委員會 114/11/10	1.本公司一一四年第三季合併財務報告案	V	所有獨立董事同意通過
	2.本公司組織架構調整案	V	所有獨立董事同意通過
	3.本公司參與認購台鋼建設事業股份有限公司(前鴻翊國際)113 年第二次私募普通股案	V	所有獨立董事同意通過
	4.擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案	V	所有獨立董事同意通過
第 4 屆第 24 次 審計委員會 114/12/22	1.本公司 115 年度預算案	V	所有獨立董事同意通過
	2.本公司 115 年度稽核計畫案	V	所有獨立董事同意通過
	3.訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」	V	所有獨立董事同意通過
	4.修訂本公司「薪工循環」	V	所有獨立董事同意通過
	5.第一銀行蘇澳分行授信案	V	所有獨立董事同意通過
	6.本公司參與認購台鋼建設事業股份有限公司(前鴻翊國際) 113 年第二次私募普通股案	V	所有獨立董事同意通過

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

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)114 年度獨立董事與內部稽核主管與溝通情形摘要如下：

日期	溝通方式	與內部稽核主管溝通事項	溝通結果
114/03/10	審計委員會	113 年第 4 季稽核計畫執行情形報告	所有獨立董事無異議
114/05/05	單獨	114 年第 1 季稽核計畫執行情形報告	所有獨立董事無異議
114/08/04	單獨	114 年第 2 季稽核計畫執行情形報告	所有獨立董事無異議
114/11/10	單獨	114 年第 3 季稽核計畫執行情形報告	所有獨立董事無異議

※另定期每月以電子郵件方式將每月內部稽核報告與跟催改善進度交付獨立董事查閱。

(二)114 年度獨立董事與會計師獨立董事溝通情形摘要如下：

日期	溝通方式	與會計師溝通事項	溝通結果
114/03/10	審計委員會	113 年度個體及合併財務報表進行說明	所有獨立董事無異議
114/05/05	單獨	114 年度第 1 季合併財務報表進行說明	所有獨立董事無異議
114/08/04	單獨	114 年度第 2 季合併財務報表進行說明	所有獨立董事無異議
114/11/10	單獨	114 年度第 3 季合併財務報表進行說明	所有獨立董事無異議

四、審計委員會之評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	每年執行一次
評估期間	114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日
評估範圍	審計委員會績效
評估方式	審計委員會自評
評估內容	1.對公司營運之參與程度。 2.功能性委員會職責認知。 3.提升功能性委員會決策品質。 4.功能性委員會組成及成員選任。 5.內部控制。

114 年度審計委員會績效評估分數為 4.99 分（總分為 5 分）

自評結果：優良。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」制定本公 司適用之「公司治理實務守則」，並於「公開資訊觀測 站」與「本公司網站 http://www.ufoc.com.tw/ 投資人專 區」揭露之。	無差異情形。
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建 議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實 施？	✓		(一) 本公司設有發言人及代理發言人做為處理股東建 議、疑義、糾紛及訴訟等問題之服務窗口，並在本 公司網站 http://www.ufoc.com.tw/ 投資人專區/利害 關係人專區/聯絡我們/利害關係人，細分有客戶、 供應商、投資人、員工等類別，以處理股東之相關 問題。	無差異情形。
(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) 本公司目前委任專業股務代辦機構辦理股務相關業 務，且於公司內部設有專人負責與股東及專業股務 代辦機構聯繫與溝通，確實掌握每月公司之主要股 東及主要股東之最終控制者名單及其持股情形，並 依規定每月申報其持股變動情形。	無差異情形。
(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) 本公司已訂定「關係人相互間財務業務相關作業規 範」、「關係人交易之管理」及「對子公司監控作業 辦法」等作業程序並確實執行風險控管機制。	無差異情形。
(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) 本公司已訂定「防範內線交易之管理」、「誠信經營 守則」、「道德行為準則」及「內部重大資訊處理作 業程序」等內部作業程序明確規範公司內部人不得	無差異情形。

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	
			利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司於「公司治理實務守則」訂定董事會成員組成之多元方針，並於選任董事時依公司之營運型態及發展需求，考量董事之專業知識與技能、經驗及性別等因素，藉以選任適任之人員。目前本公司董事會設有七席董事(包含三席獨立董事)，其中有三位女性董事。各董事成員具備執行職行職務所須之管理、業務、財會等各方面公司營運所需之專業知識與技能。</p> <p>(二) 本公司為強化董事會職能，已設置薪資報酬委員會及審計委員會，並於 112 年 12 月 25 日自願設置永續發展委員會，訂定組織規章且依規定以落實執行。</p> <p>(三) 本公司已訂有「董事會績效評估辦法」，訂有各項評估指標。</p> <p>本公司董事會每年應依據本辦法第六及第八條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。可視實際需求決議是否委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估。</p>	<p>無差異情形。</p> <p>無差異情形。</p> <p>無差異情形。</p>

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) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		<p>董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。113年度董事會自評與董事成員自評，已於114年第一季辦理完成。</p> <p>114年2月10日委由社團法人中華公司治理協會進行113年度董事會外部績效評估。</p> <p>上述評估結果提報最近一次董事會報告。未來擬考量運用於個別董事酬勞及提名續任之參考。</p> <p>114年度董事會自評與董事成員自評，已於115年第一季辦理完成。</p> <p>(四)本公司已訂定「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」，並依據上述辦法。本公司自108度起要求簽證會計師每年提供「超然獨立聲明書」，並自112年度起參考審計品質指標（AQIs），經本公司財務處評估本公司簽證會計師符合本公司獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。而本公司董事會於論簽證會計師獨立性及聘任時，亦檢具會計師之個人簡歷（詳述會計師過去及目前之客戶）、每位會計師之獨立性聲明（未違反職業道德公報第十號）以供董事會評估其獨立性之討論。本公司114年度簽證會計師獨立性及績效評估作業已於115/01/28審計委員會審核完畢後，經董事會決議通過。(註1)</p>	無差異情形。

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、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)？	✓		1.本公司已制定「公司治理實務守則」，並且已於「公開資訊觀測站」與「本公司網站」揭露之。 2.本公司已於112年5月3日設置公司治理主管，負責公司治理相關事務，其內容包含有提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄，並協助董事會強化職能。	無差異情形。
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？	✓		本公司依各項職能設立相對應部門與利害關係人溝通，並依相關法令規定將資訊揭露於公開資訊觀測站，使利害關係人有足夠之資訊作判斷以維護其權益，且於公司網站設置『投資人專區』，並設有發言人之窗口、電話以及電子郵件信箱等聯絡方式妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	無差異情形。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司已委任專業股務代辦機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理本公司股務及股東會相關事宜。	無差異情形。
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) 本公司設有公司網站，網址為 http://www.ufoc.com.tw 揭露財務業務及公司治理資訊，確保資訊揭露透明化。	無差異情形。
(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	✓		(二) 本公司已設有設中、英文版網站揭露公司產品及業務資訊並定期或不定期於公開資訊觀測站揭露相關資訊，並依工作職責設有專人執行相關工作，負責	無差異情形。

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	
<p>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)？</p> <p>(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、三財務報告與各月份營運情形？</p>	✓		<p>蒐集及揭露相關資訊，且落實發言人制度，由發言人及代理發言人統一代表公司對外發言，以確保相關資訊能夠及時允當揭露。</p> <p>召開法人說明會時，亦將相關資訊於公開資訊觀測站及公司網站上揭露之。</p> <p>(三) 本公司歷年年度財務報告、第一、二、三季財務報告及各月份營運情形均於規定期限前公告。</p>	無差異情形。
<p>八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？</p>	✓		<p>(一) 員工權益及僱員關懷</p> <p>本公司依據勞基法等相關法令訂有工作規則，保障員工應有之權益，並於公司獲利時，依章程將公司營運成果與員工分享並分派員工酬勞，亦會利用員工認股權、庫藏股、限制型股票等酬勞員工制度，留任員工，使員工得以長期與公司一同發展與成長，以創造公司、員工、股東三贏之局面。本公司已依照職工福利條例設立職工福利委員會，提供多項職工福利政策予員工，且為員工投保團險以提供適度之保障，以創造和諧之工作環境，豐富員工生活。</p> <p>(二) 投資者關係</p> <p>本公司以保障股東權益為最大目標，公平對待所有股東，依相關規定及時允當於「公開資訊觀測站」揭露各項財務、業務、內部人持股異動情形等公司</p>	無差異情形。

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	
			<p>重大訊息，且於公司網站架設投資人專區隨時提供投資者更多元化之資訊，以保障投資者之權益，並設置聯絡窗口以供利害關係人作為意見溝通之管道。</p> <p>(三) 供應商關係 本公司視與供應商之關係為「夥伴關係，除要求供應商「服務好、品質高、價格要公道」外，在工安防災方面，規劃執行承攬商安全衛生管理制度，除對承攬商實施進場管制、施工許可等安全措施外，並積極協助承攬商落實安全衛生自主管理及教育訓練，以善符合安全僱用原則之企業社會責任。 本公司與主要供應商簽訂契約時，契約內容會包含遵守雙方之企業責任政策，供應商如涉及違反政策，且對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，本公司得隨時終止或解除契約的條款。</p> <p>(四) 利害關係人之權利 本公司重視利害關係人之權利，利害關係人利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益，且本公司網站http://www.ufoc.com.tw設有利害關係人專區，建立透明、有效的多元溝通管道。</p> <p>(五) 董事及監察人進修之情形</p>	

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	
			<p>本公司董事依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」完成進修課程，另本公司不定期提供相關進修資訊給予董事參考。</p> <p>(六) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形 本公司已依照企業風險管理之架構及精神建立相關內控制度、稽核制度及自行評估之程序，且針對公司營運過程中可能產生之風險透過辨認、分析、評估、因應及監督進而設置健全之風險管理機制，以降低營運風險。</p> <p>(七) 客戶政策 本公司一向以創造雙贏，以客為尊之服務導向態度服務客戶，並嚴守與客戶簽訂之相關規定以確保客戶之權益，以使本公司成為客戶長期策略夥伴。</p> <p>(八) 董事及監察人購買責任保險情形 本公司已為董事及經理人投保責任保險美金500萬元，保險期間自114年7月9日~115年7月9日。</p> <p>(九) 董事會成員及重要管理階層之接班規劃及董事會成員之接班規劃 本公司目前董事共7名(含獨立董事3名)，其中有具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。</p>	

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	
			<p>關於董事會之接班規劃，目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。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，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界。</p> <p>(十) 重要管理階層之接班規劃 本公司副總經理級以上員工為重要管理階層，目前共計 1 位，已完成部門職掌說明書及工作說明書，並指定職務代理人，予以訓練培養。此外，依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況，進行關鍵人才部門輪調，希望培養多方面人才，以利人才之傳承。</p> <p>(十一) 社會公益 本公司本著取之於社會用之於社會之精神，不定期舉辦各項公益活動，以盡社會一份子之責任。</p>	
<p>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。</p> <p>115 年度將依據指標評估項目持續改進，落實企業社會責任及提升資訊透明度。</p>				

註 1：會計師獨立性及適任性評估標準

一、獨立性評估：

項次	評 估 項 目	是否符合
1	會計師與合併公司無直接或間接重大財務利益。	是
2	未發現會計師與合併公司、本公司董事、監察人或經理人有不適當之商業關係。	是
3	最近期可取得之股東名冊中，未發現其持有合併公司之股份。	是
4	會計師與合併公司無金錢借貸之情事。	是
5	會計師與合併公司無共同投資或利益分享之情事。	是
6	會計師未擔任合併公司任何職務及領取薪酬。	是
7	本公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人最近一年無任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業。	是
8	簽證會計師是否確認其所屬聯合會計師事務所已遵循獨立性之規範。	是
9	對合併公司所提供之非審計服務不直接影響審計案件。	是
10	合併公司無脅迫審計服務小組成員接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露。	是

二、適任性評估：

項次	評 估 項 目	是否符合
1	同一會計師未連續 7 年擔任本公司之會計師。	是
2	未發現會計師有受主管機關處分之情事。	是
3	未發現會計師有損及獨立性之情事。	是
4	會計師經證券暨期貨管理委員會之核准及認可。	是

(四)薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

115年2月28日

身分別	姓名	條件	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
獨立董事兼召集人	侯榮顯		具有法律、金融、商業專業 侯榮顯會計師事務所執業會計師 參閱「董事及監察人資料一」的相關內容	請參閱本年報「董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」	2
獨立董事	陳芳苓		具有商業專業 參閱「董事及監察人資料一」的相關內容		0
獨立董事	黃瑞沐		有法律、金融、商業專業 參閱「董事及監察人資料一」的相關內容		2

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：112年06月19日至115年06月18日

最近年度(民國114年度)薪資報酬委員會開會 3(A) 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	侯榮顯	3	3	100	
委員	黃瑞沐	3	3	100	
委員	陳芳苓	2	1	90	

114年度決議事項：

日期/屆次	會別	決議事項
114/03/10 第七屆第八次	薪資報酬委員會	1.本公司協理級(以上)同仁薪酬案。
114/05/28 第七屆第九次	臨時薪資報酬委員會	1.子公司新任營運總經理、行政總經理及高階主管薪酬案。
114/11/10 第七屆第十次	薪資報酬委員會	1.子公司董事長、行政總經理、營運總經理及高階主管薪酬案。

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。
- 三、薪資報酬委員會績效評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	每年執行一次
評估期間	114年1月1日至114年12月31日
評估範圍	薪資報酬委員會績效
評估方式	薪資報酬委員會自評
評估內容	1.對公司營運之參與程度。 2.功能性委員會職責認知。 3.提升功能性委員會決策品質。 4.功能性委員會組成及成員選任。 5.內部控制。

114年度薪資報酬委員會績效評估分數為4.99分（總分為5分）

自評結果：優良。

(五)永續發展委員會組成、職責及運作情形：

1.永續發展委員會成員資料

職稱	姓名	學歷	經歷	說明
召集人 主席	林郁昌	國立臺北大 學法律系	聯瑞科技股份有限公司董事長 台灣苯乙炔工業股份有限公司獨立董事 凱美電機股份有限公司獨立董事	本公司 董事長
委員	侯榮顯	成功大學會 計研究所	安永聯合會計師事務所高雄所所長 統懋半導體股份有限公司獨立董事 堤維西交通工業股份有限公司獨立董事 鈦昇科技股份有限公司法人董事代表人 嘉威生活股份有限公司法人董事代表人	本公司 獨立董事
委員	黃瑞沐	明志工專機 械工程科	彰化銀行董事 彰化銀行總經理 臺灣銀行副總經理 台灣苯乙炔工業股份有限公司獨立董事	本公司 獨立董事
委員	陳芳苓	淡江大學工 商管理學系	友聯光學股份有限公司經理 全通事務處理股份有限公司協理 弘通股份有限公司副總經理	本公司 獨立董事
委員	蔡振財	東海大學會 計學系	聯瑞科技股份有限公司董事 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師	本公司 財會主管 副總經理

2.永續發展委員會運作情形資訊

(1)本公司之永續發展委員會委員計5人。

(2)本屆委員任期：113年12月25日至115年06月18日

最近年度(民國114年度)永續發展委員會開會 2(A) 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	林郁昌	2	0	100	
委員	侯榮顯	2	0	100	
委員	黃瑞沐	2	0	100	
委員	陳芳苓	2	0	100	
委員	蔡振財	2	0	100	

114年度決議事項：

日期/屆次	會別	決議事項
114/08/04 第一屆第三次	永續發展委員會	1.本公司 2024 年永續報告書案。
114/12/22 第一屆第四次	永續發展委員會	1.本公司年度永續發展工作計畫案。

其他應記載事項：

一、永續發展委員會績效評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	每年執行一次
評估期間	114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日
評估範圍	永續發展委員會績效
評估方式	永續發展委員會自評
評估內容	1.對公司營運之參與程度。 2.功能性委員會職責認知。 3.提升功能性委員會決策品質。 4.功能性委員會組成及成員選任。 5.內部控制。

114 年度永續發展委員會績效評估分數為 4.99 分（總分為 5 分）

自評結果：優良。

(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			與上市上櫃公司企業社會責任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112.12.25董事會通過設置永續發展委員會，由董事會授權委員會主席負責處理，目前下設總幹事，以及「公司治理小組」、「員工照護小組」、「社會關懷小組」、「環境永續小組」、「產品與供應鏈小組」等五個執行小組，負責相關事項之運作、推動及執行本委員會決議事項，定期向委員會報告執行計畫與執行成果。年度執行計畫及執行成果經向委員會報告後，由委員會提報董事會；並透過多元管道(網站、年報、公開資訊觀測站等)揭露本公司永續發展相關資訊。	無差異情形。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司於 111.04.28 董事會通過訂定「永續發展守則」，並於 112.12.25 董事會通過設置永續發展委員會，將視公司營運情況，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。詳細資料請參閱「永續報告書」中「重大性議題」章節。	無差異情形。
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) 本公司已依產業特性制定合宜之制度，並遵行各項環保相關法令規定，由總務及廠務等相關同仁負責環保、安全及衛生之相關業務推動與執行環境安全衛生管理，以符合環境保護與職業安全衛生法規，並秉持著持續改善精神，落實環境污染危害之預防。	無差異情形。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任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) 本公司致力於源頭改善，提升各項資源之利用效率，來達成原物料及廢棄物減量目標，以降低對環境之衝擊。推動措施包括老舊冷氣汰換為變頻式冷氣，可節能9600度等，充份利用能源並將效率最佳化。	無差異情形。
(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) 本公司係從事光纖電纜製造，在生產製造上分別從管理面、操作面、技術面等進行製程源頭改善，分類管理、回收再利用之方式進行資源化管理，以減少廢棄物產生量。廠區辦公室實施節約用水及用電量，利用季節性調節空調溫度及負載管理，降低營運耗能。本公司一貫秉持永續經營與環保並重之理念，持續檢討改善，期提升節能減碳之成效。 氣候變遷因素對本公司營運活動尚無重大影響，且本公司亦已設立「永續發展委員會」，並每年編撰「永續報告書」。本公司長期秉持ISO持續改善的精神，遵守環境保護與職業安全衛生法規，訂定溫室氣體盤查管理程序、廢棄物管制程序、水污染物防制管理程序等規定，推動生產製程減廢，如廢棄物收集分類回收管理(可分能資源回收再利用或為無法回收之廢棄物部份則委由合格的環保事業廠商清運處理)，其落實污染危害預防，以提供安全衛生及舒適工作環境，善盡企業對員工保護與社會責任。	無差異情形。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因																											
	是	否		摘要說明																										
(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？	✓		<p>1. 溫室氣體排放量統計數據、密集度、涵蓋範圍、減量政策、減量目標及驗證情形：</p> <p style="text-align: right;">單位：公噸CO₂e</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>範疇一</th> <th>範疇二</th> <th>範疇三</th> <th>排放總量</th> <th>密集度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>98.0718</td> <td>493.5670</td> <td>2504.8888</td> <td>3096.528</td> <td>1.8254</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>75.7055</td> <td>432.2434</td> <td>1735.2069</td> <td>2243.156</td> <td>0.9827</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：密集度為範疇一+二溫室氣體排放總量/台幣百萬營業額 涵蓋範圍：聯合光纖股份有限公司，相關數據以永續報告書為準。</p> <p>溫室氣體減量管理政策：</p> <p>甲、減量目標：(短期)115年較基準年113年減碳5%、碳密集度較基準年下降5%。</p> <p>乙、推動措施：每年透過溫室氣體盤查，滾動式檢討用電量及廠房設備可節電或適時導入低碳能源等方式。</p> <p>丙、達成情形：逐步汰換為變頻式冷氣並採用分段電價。</p> <p>丁、確信情形：114年委由資誠聯合會計師事務所進行確信，確信資訊，以永續報告書為準。</p> <p>2. 用水量資料統計數據、密集度、涵蓋範圍、減量政策、減量目標及驗證情形：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>總取水量(公噸)</th> <th>密集度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>6.59</td> <td>0.02034</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>4.997</td> <td>0.00967</td> </tr> </tbody> </table>	年度	範疇一	範疇二	範疇三	排放總量	密集度	113	98.0718	493.5670	2504.8888	3096.528	1.8254	114	75.7055	432.2434	1735.2069	2243.156	0.9827	年度	總取水量(公噸)	密集度	113	6.59	0.02034	114	4.997	0.00967
年度	範疇一	範疇二	範疇三	排放總量	密集度																									
113	98.0718	493.5670	2504.8888	3096.528	1.8254																									
114	75.7055	432.2434	1735.2069	2243.156	0.9827																									
年度	總取水量(公噸)	密集度																												
113	6.59	0.02034																												
114	4.997	0.00967																												

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因																			
	是	否	摘要說明																				
			<table border="1"> <tr> <td>涵蓋範圍</td> <td colspan="3">新竹廠(外倉)、 辦公室：台北、石碇、台南、高雄</td> </tr> </table> <p>註：密集度為總用量/台幣百萬營業額</p> <p>①減量目標：追蹤用水量密集度，呈下降之趨勢。</p> <p>②推動措施：宣導生活節約用水、空調用水二次循環利用。</p> <p>③達成情形：取水量較去年呈下降之趨勢。</p> <p>3. 廢棄物管理：本公司重視廢棄物的資源化與無害化處理，嚴格依照法規規定執行；並按類別交由有許可證的合法廠商回收處理。最近二年廢棄物產出量：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>有害廢棄物</th> <th>非有害廢棄物</th> <th>廢棄物總量</th> <th>密集度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>0.06</td> <td>48.77</td> <td>48.83</td> <td>0.15</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>0.06</td> <td>32.90</td> <td>32.96</td> <td>0.06</td> </tr> </tbody> </table> <p>資料範圍：聯合光纖-新竹廠</p> <p>註：密集度為廢棄物總量/台幣百萬營業額</p> <p>①減量目標：每年持續追蹤各廢棄物之趨勢，逐步提升資源回收再利用率。</p> <p>②推動措施：落實資源回收、垃圾分類</p> <p>③達成情形：金屬(含廢鐵、鋁等)6185kg、回收紙類回收2075kg</p>	涵蓋範圍	新竹廠(外倉)、 辦公室：台北、石碇、台南、高雄			年度	有害廢棄物	非有害廢棄物	廢棄物總量	密集度	113	0.06	48.77	48.83	0.15	114	0.06	32.90	32.96	0.06	
涵蓋範圍	新竹廠(外倉)、 辦公室：台北、石碇、台南、高雄																						
年度	有害廢棄物	非有害廢棄物	廢棄物總量	密集度																			
113	0.06	48.77	48.83	0.15																			
114	0.06	32.90	32.96	0.06																			
四、社會議題																							

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		<p>(一) 公司尊重人權，遵守責任商業聯盟(RBA)行為準則，國際勞工組織(ILO)《關於工作中的基本原則和權利宣言》，聯合國《世界人權宣言》，並遵循所在國家/地區的法律和法規。公司依照勞動相關法規及國際人權公約，制定相關管理政策與程序，除依法令規定制定「工作規則」並向主管機關報備外，且不定時針對員工舉辦勞動法規相關之教育訓練課程。公司響應《聯合國工商業與人權指導原則》(UNGP)《聯合國兒童權利公約》(UNCRC)等，制定並實施勞工與人權相關的管理程序，塑造多元、公平和包容的職場環境，以促進企業的可持續發展。</p> <p>114年度本公司未發生強迫勞工事件、無關於侵犯人權之投訴、無勞資糾紛及給員工造成重大損害等情事發生。</p> <p>114年度為新入職員工提供社會責任培訓，培訓內容含尊重人權、反強迫勞工、禁止歧視與騷擾、禁止使用童工、加班管理規定、員工薪資報酬、自由結社權和集體談判權利等。</p>	無差異情形。
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		<p>(二) 本公司已依勞動法規及相關法令訂定並實施合理適法的員工薪酬與福利措施等，更秉持與員工利潤共享的理念，會將經營績效或成果適當反映於員工薪酬裡，用以吸引、留任、培育與激勵各方優秀人才；本公司章程第二十條之一明定：年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本</p>	無差異情形。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任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？	✓		<p>期稅前淨利，應提撥百分之一至百分之十五為員工酬勞（其中基層員工不低於百分之一）。</p> <p>(三) 本公司推動友善健康且互動良好的平等職場環境，積極打造零災害的安全就業環境，落實從源頭減少職業災害發生、控制危害、以工程防護、提供個人防護用具、定期健康檢查、實施機械設備檢點並保養等多方面管理。本公司依法設置職環安衛人員，負責環境安全衛生相關事宜、推動及查核，管理員工健康、職業病預防及健康促進等勞工健康保護事項。為有效落實健全的職場職業安全衛生，本公司依作業場所規劃並實施作業環境監測，掌握員工作業環境實態及評估勞工暴露狀況，進而達到積極捍衛員工健康和職業安全衛生。</p> <p>本公司重視員工在工作中發生緊急事故時的救護措施，辦公場所依作業人數配置受訓合格急救人員。在現場均配備足夠急救箱，以對員工進行即時醫療處置。</p> <p>114年舉行消防演習共有2次，共參加21人次，以提高人員消意識，降低災害損失。</p>	無差異情形。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		<p>(四) 本公司為培育經營發展所需人才，除了已訂定訓練管理程序，規範教育訓練實施重點，每年都要檢視業務狀況及人力發展需求，制訂年度教育訓練計劃，藉由人才培養，強化管理人力發展與知識能力。本公司依公司營運</p>	無差異情形。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(五) 對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，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權益政策及申訴程序？	✓		<p>目標、法規、各職務專業需求而提供相對應的訓練，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新進員工訓練：為使新進員工能瞭解企業文化背景、歷史沿革、相關工作規定及工作所需求的知識、能力，以便快速融入公司所進行的訓練活動。 2. 在職員工訓練：依不同職別所需之職能規劃，包括專業技術、管理能力、特殊職務證照需求等相關訓練。訓練重點以增進員工專業知識與技能的深度與廣度並累積工作中的實務技能。 <p>本公司114年度共舉辦各項職涯培訓時數達328小時，員工平均參加培訓時數為3.8小時。</p> <p>(五)本公司遵循相關法規及國際準則之規定辦理，包括制定聯合光纖行為準則，且本公司提供產品與服務屬企業對企業之屬性(B to B)，故制定程序包括產品生產過程中對 RoHS 要求，符合顧客健康與安全、亦設有業務服務與品管人員，協助客戶服務及客訴問題。本公司網站 http://www.ufoc.com.tw/聯絡我們，給予客戶、供應商，有檢舉管道，作為消費者申訴之用。</p>	無差異情形。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		<p>(六)供應商管理政策及相關規範：本公司遵守綠色環保理念，要求供應商提供的物料或服務符合環保及環境要求，並對供應商提供有害物質檢測報告，確保所生產產品不會對環境造成衝擊。並要求供應商遵守所有適用的法律法規，按</p>	無差異情形。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>照 RBA(責任商業聯盟)的標準從勞工、健康與安全、環境標準、道德規範、管理系統五個面向，將社會和環境要求融入業務決策和日常運作，降低可能造成社會和環境風險。</p> <p>供應商評估：依產業特性別為光纖與專案工程，並要求供應商於每筆交易後進行評比，包括符合聯光通 供應商行為準則(ESG)，114 年共評比 1057 筆，評鑑等級均在 B 級以上，且無任何重大供應商不符合項目。</p>	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		<p>本公司已於113年起依據GRI Standards準則，編製永續報告書揭露公司之非財務資訊之報告書。</p> <p>本報告書取得資誠聯合會計師事務所進行有限確信。</p>	無差異情形。
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：</p> <p>本公司於111.04.28訂定永續發展實務守則，針對社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、人權、安全衛生等皆有相關規範，可至本公司網站瀏覽永續發展執行情形，亦可參閱本公司年報及永續報告書。</p>				
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <p>本公司歷年來積極投身於社會公益建設，致力於關懷弱勢。除了持續關注環境保護、進行產學合作、提供所需物質設備外，亦積極投入推廣文化培育、體育賽事等活動，以促進永續發展，推動公益活動情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 推廣體育風氣 台鋼雄鷹棒球隊，贊助金額二百萬元。 2. 社區發展與關懷與環境保護 				

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>(1) 關懷並以實際行動支持在地小農，適逢節日向小農購買水果禮盒／香Q米，感謝員工辛勞也將溫馨的關懷回饋社會。</p> <p>(2) 積極參與受颱風影響的宜蘭南安國中清理校園，透過分工合作，整理環境並清除大量垃圾，讓師生可以有乾淨的學習環境。</p> <p>(3) 保護海洋與海洋資源，至沙崙海水浴場進行淨灘活動，清除大量垃圾，為地球盡一份責任，共同努力保護海洋環境。</p> <p>(4) 由眾多內科企業共同號召，積極挽起袖子、傳遞希望熱血救人，讓員工每年共同參與捐血活動，盡一份心力。</p> <p>(5) 參與櫃買中共同支持中華基督教救助協會1919食物銀行捐贈食物，幫助經濟弱勢及陷入急難家庭。</p> <p>(6) 捐助受樺加沙風災影響的花蓮光復鄉，以協助災民早日恢復生活機能。</p> <p>3. 支持文化活動</p> <p>本公司積極參與文創投資，希望帶動整體文創產業發展，善盡企業社會責任。114年本公司共投入新臺幣三百萬元資金，贊助桂田國際娛樂股份有限公司培訓具有臺灣在地風格且專精於街舞或現代舞之舞團，以開發具有臺灣特色之臺碼、推廣運動賽事文化並帶動活動展演風氣。</p>

氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

<p>1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p>	<p>管理方針：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 以永續發展委員會（至少半年開一次會）估為推動永續發展的核心單位，並定期向董事會回報永續議題、營運和氣候變遷風險評鑑與管理情況。 ● 董事會定期（每季一次）聽取永續發展委員會報告溫室氣體盤查及查證執行進度。永續重大議題執行情形、TCFD 資訊及溫室氣體盤查路徑 <p>執行狀況：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 遵循 TCFD 架構，揭露氣候相關財務揭露資訊。 ● 112 年 12 月 25 日設置永續發展委員會，並向董事會報告溫室氣體盤查規劃。 ● 114 年分別於 03 月 10 日、05 月 05 日、08 月 04 日及 11 月 10 日向董事會報告溫室氣體盤查及查證執行進度。
--	---

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)。

依據 TCFD 架構執行氣候相關風險與機會鑑別評估對本公司的營運影響：

面向	議題	影響期程	氣候風險機會現況	因應策略與管理措施
轉型風險	客戶行為變化	短期 (3年內)	隨著氣候變遷的影響越來越顯著，顧客的低碳環保意識也越來越強烈。因此，市場將向低碳轉型，加上產業快速發展，在這種情況下，如果聯光通無法掌握當前的市場和趨勢，可能會影響收入。	配合客戶要求與市場導向，本公司積極導入 ISO 14064 溫室氣體盤查，從量化數據中尋求可減碳的方向，如用電(水)量大、舊設備的改善等。
轉型風險	以低碳商品替代現有產品和服務	中期 (3-5年)	客戶逐漸要求提供減碳或低碳產品，公司積極開發減碳或低碳產品，除符合客戶需求外，亦能符合永續環保。惟開發減碳或低碳產品將使研發成本增加。	配合客戶要求與市場導向，本公司積極導入 ISO 14067 產品碳足跡，進行產品碳排查，從量化的數據中，尋求可減碳的方向，如原物料、加工過程或運送距離等。
實體風險	颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高	中期 (3-5年)	極端氣候加劇使各據點面臨不同的氣候風險。因颱風侵襲導致之水患損壞設備。諸如此類之氣候災害已提升公司中斷營運之風險，並對公司財務造成實質衝擊影響。	對於管理人員均可以透過遠端連線進行行政作業或與客戶/供應商緊急聯繫(包括受影響的交貨時間等關注議題);面臨不同的氣候風險所造成的損害，本公司成立災害小組，依緊急應變管理程序進行災害復原，降低對公司財務造成實質衝擊影響。
機會	使用低碳能源	短期 (3年內)	使用低碳能源不僅響應政府推動政策，且是企業能源轉型的重要策略。通過提早規劃並採用低碳能源，企業可有效降低未來的營運成本，減少碳排放帶來的合規負擔和環境風險。	落實日常節約用電並檢視使用電量的合理性外，從中再找尋用電量大的時段，進行分時段電量，以降低營運成本並減少碳排，未來並適時評估使用低碳能源。
機會	參與可再生能源項目並採用節能措施	短期 (3年內)	積極參與可再生能源項目並採用節能措施，能有效提升企業因應氣候變遷的調適能力，並確實管理氣候變遷相關風險，並掌握機會。	積極參與政府可再生能源項目與措施，內部尋求有效的節能措施，如儲能或使用綠電等方案，也可利用儲能方式，提供各企業因應因應氣候變遷的調適能力，掌握機會提升營運收入。

R 轉型風險／O 氣候機會 執行情形：		
R 轉型風險／O 氣候機會	財務影響-/+	因應策略
R 客戶行為變化	—氣候行動力不足影響供應商評比	了解 ESG 趨勢並符合政府法規要求，逐步達成客戶要求。
R 以低碳商品替代現有產品和服務	—採購綠電降低溫室氣體排放量，提高營運成本	減少製程浪費、汰換老舊設備、推動節約能源、水以降低溫室氣體排放量。
R 颱風、洪水等極端天氣事件	—中長期為符合淨零政策，可能使營運成本增加 —無法正常上班影響營收	分段電價、異地備援、異地上班等方式，降低營運中斷風險，隨時掌握交期與工程進度，減緩極端天氣造成衝擊。
O 使用低碳能源	+增加再生能源多元管道，提高成本配置彈性	視法規要求評估購買碳權的必要性，降低碳權價格影響對成本的衝擊。
O 參與可再生能源項目並採用節能措施	+利用儲能方式，提供各企業因應氣候變遷的調適能力，掌握機會提升營運收入	與供應商策略聯盟共同發展儲能等再生能源並提供客戶實際節能實績，創造雙贏。

3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<p>轉型風險下，低碳經濟轉型可能需面臨的政策法規、技術與市場變化。在分析的短期時間範圍內，因客戶要求產品碳足跡可能衝擊產品定價影響收入，且氣候相關盤查資訊登錄制度也愈趨嚴謹，聯合光纖雖非為排碳大戶，但考慮未來 2050 年淨零政策，不可避免需適度購入綠電或建置再生能源發電設備以符合法規要求，以上變數均需持續追蹤並評估轉型行動所帶來的財務衝擊影響。</p> <p>聯合光纖在極端氣候事件中，包括淹水、乾旱、高溫、颱風等，對生產及工程進度均有潛在風險：強降雨造成的淹水雖不會影響工廠設備；乾旱造成的供水減少，以目前產線用水（循環再利用）影響極甚微；高溫情況亦不影響工廠設備，前述極端氣候事件卻會對員工無法正常出勤／工地停班，而影響交期，對財務造成衝擊。</p>
------------------------	--

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。	本公司由永續發展委員會之執行委員根據 TCFD 指引、氣候相關揭露等進行評估氣候風險與機會所帶來的衝擊及頻率，並進行重大性原則，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包括氣候風險。詳細資料請參閱「永續報告書」中「重大性議題」章節。															
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。	尚無使用情境分析。															
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	<p>為降低環境衝擊，持續尋求降低能資源消耗之方法，分別針對營運活動的直接排放、能源使用的間接排放進行減量，包括節電節水宣導、替換老舊設備、公務多使用大眾交通運輸或電動車等目標，以確保溫室氣體排放能符合預期。</p> <table border="1" data-bbox="710 742 2087 842"> <thead> <tr> <th data-bbox="710 742 907 794">項目</th> <th data-bbox="907 742 1191 794">溫氣氣體管理目標</th> <th data-bbox="1191 742 1547 794">水資源目標</th> <th data-bbox="1547 742 1814 794">循環經濟(產品)</th> <th data-bbox="1814 742 2087 794">生物多樣性目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="710 794 907 842">115 年目標</td> <td data-bbox="907 794 1191 842">較基準年減碳 10%</td> <td data-bbox="1191 794 1547 842">取水密集度較基準年減少</td> <td data-bbox="1547 794 1814 842">回收鐵軸≥80%</td> <td data-bbox="1814 794 2087 842">用紙量減少 1%</td> </tr> </tbody> </table>					項目	溫氣氣體管理目標	水資源目標	循環經濟(產品)	生物多樣性目標	115 年目標	較基準年減碳 10%	取水密集度較基準年減少	回收鐵軸≥80%	用紙量減少 1%	
項目	溫氣氣體管理目標	水資源目標	循環經濟(產品)	生物多樣性目標												
115 年目標	較基準年減碳 10%	取水密集度較基準年減少	回收鐵軸≥80%	用紙量減少 1%												
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司目前非屬於碳稅或強制性碳交易管理範圍內，尚未使用內部碳定價作為規劃工具。															
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。	<p>為落實企業社會責任，期間將持續推行減碳措施，並了解國際趨勢與政府策策，以滾動式修正並完善的減碳路徑規劃，並以 2050 年實現碳中和作為長期努力目標。</p> <table border="1" data-bbox="710 1070 2087 1342"> <thead> <tr> <th data-bbox="710 1070 945 1123">目標類型</th> <th data-bbox="945 1070 1471 1123">目標描述</th> <th data-bbox="1471 1070 2087 1123">達成情況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="710 1123 945 1273" rowspan="3">減碳目標</td> <td data-bbox="945 1123 1471 1176">短期(2026) 較基準年(2024)減碳 10%</td> <td data-bbox="1471 1123 2087 1273" rowspan="3">至 2023 年統計以來，2025 年較 2024 年=減碳 10% (範疇一、範疇二)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="945 1176 1471 1228">中期(2030) 較基準年(2024)減碳 24%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="945 1228 1471 1281">長期(2050) 較基準年(2024)減碳 50%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="710 1281 945 1342">再生能源目標</td> <td data-bbox="945 1281 1471 1342">2035 年度使用再生能源達 51%</td> <td data-bbox="1471 1281 2087 1342"></td> </tr> </tbody> </table>					目標類型	目標描述	達成情況	減碳目標	短期(2026) 較基準年(2024)減碳 10%	至 2023 年統計以來，2025 年較 2024 年=減碳 10% (範疇一、範疇二)	中期(2030) 較基準年(2024)減碳 24%	長期(2050) 較基準年(2024)減碳 50%	再生能源目標	2035 年度使用再生能源達 51%	
目標類型	目標描述	達成情況														
減碳目標	短期(2026) 較基準年(2024)減碳 10%	至 2023 年統計以來，2025 年較 2024 年=減碳 10% (範疇一、範疇二)														
	中期(2030) 較基準年(2024)減碳 24%															
	長期(2050) 較基準年(2024)減碳 50%															
再生能源目標	2035 年度使用再生能源達 51%															

		2050 年度使用再生能源達 100%	每年計算溫室氣體盤查，滾動式檢討用電量及廠房設備等可節電或適時評估導入低碳能源等方式，以達減碳目標。
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)	本公司已完成 114 年溫室氣體盤查及第三方確信。(另填於 1-1 及 1-2)		

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。

年度	範疇一	範疇二	範疇三	排放總量	密集度
113	98.0718	493.5670	2504.8888	3096.528	1.8254
114	75.7055	432.2434	1735.2069	2243.156	0.9827

註：密集度為範疇一+二溫室氣體排放總量/台幣百萬營業額

依據金管會1121103金管證發字第11203852314號令規定，本公司係屬實收資本額未達新臺幣五十億元之上櫃公司，依主管機關規定於115年於年報揭露114年度個體盤查資訊。

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。

確信年度： 114年

確信範圍： 範疇一、二

確信機構：資誠聯合會計師事務所

確信準則：TWSA 3410

確信意見：有限確信



資誠

有限確信之結論

依據所執行之程序與所獲取之證據，本會計師並未發現第一段所述 貴公司西元 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日溫室氣體聲明在所有重大方面有未依照溫室氣體盤查議定書 GHG protocol 及「公開發行公司年報應行記載事項準則」之上市上櫃公司氣候相關資訊編製之情事。

其他事項

貴公司網站之維護係 貴公司管理階層之責任，對於確信報告於 貴公司網站公告後任何溫室氣體聲明之變更，本會計師將不負就該等資訊重新執行確信工作之責任。

資誠聯合會計師事務所

會計師 張瑞婷

張瑞婷



西元 2026 年 03 月 03 日

依據金管會1121103金管證發字第11203852314號令規定，本公司目前係屬實收資本額未達新臺幣五十億元之上櫃公司，依主管機關規定時程於117年完成確信，已提前完成114年度個體盤查確信。

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。

溫室氣體減量基準年及減量目標

為規劃溫室氣體減量策略，於民國112年以本公司聯合光纖為報告邊界完成盤查，並以113年為基準年，其排放量：

年度	範疇一	範疇二	總和
112	102.3990	472.2715	574.671
113	98.0718	493.5670	591.639
114	75.7055	432.2434	507.949

溫室氣體減量策略與具體行動計畫

1. 逐步汰換老舊設備（光纖產線設備、變頻冷氣等）。
2. 分段式電價。
3. 落實垃圾分類，增加回收與利用率（包括廢鐵、鐵軸回收等）。
4. 宣導節水、節電（隨時關燈、控管電器設備使用時間）。

(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	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(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？</p>	✓		<p>(一) 本公司已經董事會通過訂定「誠信經營守則」，並依之訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，明白規定本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，而為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，具體規範本公司所有人員（包含子公司）於執行業務時應注意之事項並遵守以下原則：包括應秉持誠實、嚴謹及敬業之精神執行職務；應忠於職守，且不得涉入任何不法或不當之活動；應迴避任何可能造成個人利益與公司利益之衝突；不得有玷辱本公司之任何行為；不以法令規章為限，遵行時貴乎自律，並能自我判斷而不違悖常理。因此，本公司經營高層以誠信原則，並為股東及員工創造最大利益為宗旨之原則經營事業。在法令遵循方面，遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以落實誠信經營。在董事會與管理階</p>	無差異情形。

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	
<p>(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？</p> <p>(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？</p>	✓		<p>層承諾積極落實方面，本公司董事皆秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，僅陳述意見及答詢，並不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，也不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦相當自律，並無不當之相互支援。</p> <p>(二) 本公司訂定內部各項管理制度（如：工作規則、人事規章、內部控制制度、會計制度、管理辦法以及ISO制度等），並遵循法令之規定。而本公司稽核單位會定期或不定期抽查其落實情形。</p>	無差異情形。
	✓		<p>(三) 本公司已訂定有「工作規則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「防範內線交易管理」、「內部重大資訊處理作業程序」等作業程序，以規範行為指南、違規之懲戒及申訴制度。並且依據 ISO 精神制定相關教育訓練管理作業程序，並與員工績效考核及人力資源政策結合，防範不誠信行為，以達到永續發展之目標。</p>	無差異情形。

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	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p>	✓		<p>(一) 本公司已建立「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「合約審查管理程序」及「供應商評鑑管理程序」等各項管理制度並取得「ISO9001 品質管理國際標準」認證，同時設置有「法務室」負責審查其商業契約之條款內容。且本公司亦於 104 年度起之部份契約中明定相關誠信行為條款，如廉潔規範、環境安全衛生規範、工程之交通維持計畫、工地環境管理、工地安全管理以及保密義務等等，以避免與不誠信行為紀錄者進行交易。</p>	無差異情形。
<p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	✓		<p>(二) 本公司為健全誠信經營之管理，由公司內部各單位負責下列事項之辦理：</p> <p>1.總經理：(1)協助將誠信與道德價值融入公司經營策略。(2)規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。</p> <p>2.行政管理處：配合法令制度訂定確保誠信經營之防範方案，並於方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。</p>	無差異情形。

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	
(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？	✓		3.公司治理主管、人力資源：誠信政策宣導訓練之推動及協調。 (三)本公司訂定「工作規則」、「防範內線交易管理」、「內部重大資訊處理作業程序」等內部管理制度，並且建立「內部溝通管制程序」、「申訴制度」與公司網站 http://www.ufoc.com.tw 設有「利害關係人專區」，並細分有“客戶、供應商、投資人、員工”之類別，以供陳述管道之用。	無差異情形。
(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？	✓		(四)1.本公司遵循法令規定建立有效之會計制度及內部控制制度並隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。 2.本公司內部稽核人員定期或不定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。 3.本公司並另委請安侯建業聯合會計師事務所為本公司執行財務報表查核。	無差異情形。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)本公司已於內部公告、公司網站及公開資訊觀測站提供「誠信經營守則」供員工查詢及定期進行教育宣導，另並於新進人員之教育中宣導誠信的必要性及重要性。	無差異情形。

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	
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p>	✓		<p>(一) 本公司已訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「工作規則」、「內部溝通管制程序」、「申訴制度」等相關規章，其內容包含有檢舉、獎勵、懲處及申訴制度，且提供以下之正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容確實保密。</p> <p>1. 已訂定「內部溝通管制程序」及「申訴制度」，如內部網站設置有員工溝通討論園地、員工聯絡單及申訴書。</p> <p>2. 公司網站http://www.ufoc.com.tw設有「利害關係人專區」且細為「客戶、供應商、投資人、員工」之類別，以供陳述管道之用。</p>	無差異情形。
<p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p>	✓		<p>(二) 本公司對於所接獲之檢舉事項及後續之調查，均採取保密與嚴謹之態度進行，並已明定於內部規章中，且其相關文件、資料，均視為機密文件，參與處理的所有人員，對所參與的過程，應負有完全保密之責任。</p>	無差異情形。
<p>(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	✓		<p>(三) 本公司對檢舉人負有保密義務，並無對其有任何不當之處置行為。</p>	無差異情形。

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	
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？</p>	✓		<p>1.本公司已於公司網站http://www.ufoc.com.tw及公開資訊觀測站中揭露「誠信經營守則」內容。</p> <p>2.本公司已於年報中揭露其誠信經營執行情形。</p> <p>3.本公司網站中揭露財務、股務、年報、公司治理(董事會重要決議事項、薪酬委員會之組織及運作、內部稽核之組織及運作、公司內部重要規章制度)及投資人聯絡窗口等資訊，以供投資人參考。</p> <p>4.本公司已架設中/英文雙語網站【網址：http://www.ufoc.com.tw】，並由專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，且遵循法令規定定期及不定期在「公開資訊觀測站」公告資訊，以供投資人參考。</p>	無差異情形。
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：</p> <p>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」作為公司推動誠信經營之準則，且採循序漸進方式逐步推動，目前運作與所定守則無重大差異情形。</p>				
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)</p> <p>參閱公開資訊觀測站或本公司企業網站查詢相關資訊。</p>				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解之重要資訊：

1.本公司董事、監察人與經理人定期參加公司治理相關課程訓練。

(1)董事最近年度進修情形(114 年度)

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數	進修是否符合規定
董事長	林郁昌	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	6	符合
董事	李雲琴	114/03/26	財團法人中華民國會計研究發展基金會	如何應用「機器人流程自動化」(RPA)提升內部控制效能	6	6	符合
董事	蘇渝柔	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	6	符合
獨立董事	陳芳苓	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	6	符合
獨立董事	黃瑞沐	114/08/13	社團法人中華民國企業永續發展協會	綠色與轉型金融：綠色證券的政策、實踐與未來	2	17	符合
		114/07/25	財團法人中華民國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		
		114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6		
		114/06/30	證券櫃檯買賣中心	投資人關係經營分享會	3		
		114/04/10	社團法人中華公司治理協會	ESG 下的公司治理	3		
獨立董事	侯榮顯	114/11/06	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3	12	符合
		114/08/07	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3		
		114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6		

(2)本公司會計主管、稽核主管及公司治理主管進修情形

1.本公司會計主管最近年度進修情形(114 年度)

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
會計主管	蔡振財	114/07/24	114/07/25	財團法人會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12

2.本公司稽核主管最近年度進修情形(114 年度)

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
稽核主管	黃家蓁	114/03/14	114/03/14	內部稽核協會	財報不實重大性基準之實務演變及董監事責任之認定及企業舞弊之法律責任與偵查審判實務程序	6
		114/05/21	114/05/21	內部稽核協會	子公司稽核實務	6
		114/07/27	114/07/27	內部稽核協會	自行評估實務篇	6

3.本公司公司治理主管最近年度進修情形(114 年度)

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
公司治理 主管	陳禮煥	114/04/18	114/04/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	「公司治理主管之職務與責任」	3
		114/06/10	114/06/10	社團法人中華公司治理協會	永續發展委員會(永續長、工作組)運作實務	3
		114/07/09	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6

(九)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：

請至公開資訊觀測站查詢。

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

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：

無此情形。

(十)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. 股東會之重要決議及執行情形

開會日期	重要決議事項	決議結果	執行情形
114.05.05	1.承認 114 年度營業報告書及財務報表案。 2.承認 114 年度虧損撥補案。 3.修訂「公司章程」案。	1~3 案 全體出席股東逐案投票表決， 照原案通過。	1.經股東會承認。 2.經股東會承認。 3.經股東會討論通過後，114.5.19 經 竹科管理局准予登記。

2. 董事會之重要決議

屆次/日期	議案內容	證券交易法第 14 條之 3 所列事項	獨立董事持反對保留意見
第 16 屆第 18 次 114/01/08	1.本公司 114 年度預算案	√	無此情形
	2.本公司 114 年永續發展工作計畫案	√	無此情形
第 16 屆第 19 次 114/2/10	1.本公司基層員工之定義及範圍案	√	無此情形
	2.擬修訂本公司「公司章程」案	√	無此情形
	3.召開本公司 114 年股東常會相關事宜案	√	無此情形

屆次/日期	議案內容	證券交易法第 14 條之 3 所列事項	獨立董事持反對保留意見
第 16 屆第 20 次 114/3/10	1.本公司 113 年度營業報告書及財務報告案	√	無此情形
	2.本公司 113 年度虧損撥補案	√	無此情形
	3.評估簽證會計師之獨立性及適任性案		無此情形
	4.本公司 114 年度之財務報告簽證會計師委任及報酬案		無此情形
	5.擬修訂本公司「公司章程」案	√	無此情形
	6.擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案	√	無此情形
	7.本公司協理級(以上)同仁薪酬案		無此情形
	8.本公司 113 年度內部控制制度聲明書案	√	無此情形
第 16 屆第 21 次 114/3/19	1.本公司子公司台鋼機電及台鋼工程股份有限公司資金貸與案	√	無此情形
第 16 屆第 22 次 114/5/5	1.本公司一一四年第一季合併財務報告案	√	無此情形
	2.擬修訂本公司「財務報表編製流程之管理作業程序」部分條文案	√	無此情形
	3.落實子公司內部控制案		無此情形
第 16 屆第 23 次 114/5/28	1.子公司台鋼機電及台鋼工程組織架構調整案	√	無此情形
	2.擬解任陳相霖先生擔任台鋼機電及台鋼工程總經理案	√	無此情形
	3.指派陳相霖先生擔任台鋼機電及台鋼工程營運總經理案	√	無此情形
	4.指派黃于嘉女士擔任台鋼機電及台鋼工程行政總經理案	√	無此情形
	5.解除經理人競業禁止限制案	√	無此情形
	6.解除子公司新任經理人競業禁止限制案	√	無此情形
	7.子公司新任營運總經理、行政總經理及高階主管薪酬案	√	無此情形

屆次/日期	議案內容	證券交易法第 14 條之 3 所列事項	獨立董事持反對保留意見
第 16 屆第 24 次 114/7/21	1.修訂本公司「核決權限表」案	√	無此情形
	2.本公司擬以不超過新台幣五千萬元增加投資國票金融控股股份有限公司普通股案	√	無此情形
	3.子公司台鋼機電及台鋼工程組織架構調整案	√	無此情形
	4.子公司台鋼機電及台鋼工程修訂「核決權限表」案		無此情形
第 16 屆第 25 次 114/8/4	1.本公司一一四年第二季合併財務報告案	√	無此情形
	2.擬修訂本公司「薪工循環」案	√	無此情形
	3.通過本公司 2024 年永續報告書案		無此情形
	4.本公司因業務發展所需擬向金融證券機構辦理授信案		無此情形
	5.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案	√	無此情形
第 16 屆第 26 次 114/9/17	1.子公司台鋼機電股份有限公司盈餘轉增資發行新股案	√	無此情形
	2.子公司台鋼工程股份有限公司盈餘轉增資發行新股案	√	無此情形
	3.子公司台鋼工程及台鋼機電簡易合併案	√	無此情形
	4.本公司內部稽核主管任命案	√	無此情形
第 16 屆第 27 次 114/11/10	1.本公司一一四年第三季合併財務報告案	√	無此情形
	2.本公司組織架構調整案	√	無此情形
	3.本公司參與認購台鋼建設事業股份有限公司(前鴻翊國際) 113 年第二次私募普通股案	√	無此情形
	4.擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案	√	無此情形
	5.修訂本公司「員工出差及公出管理辦法」	√	無此情形
	6.修訂本公司「永續發展實務守則」案	√	無此情形

屆次/日期	議案內容	證券交易法第 14 條之 3 所列事項	獨立董事持反對保留意見
	7.子公司台鋼工程組織架構調整案		無此情形
	8.解任及指派子公司台鋼工程股份有限公司營運總經理案		無此情形
	9.子公司台鋼工程股份有限公司董事長及高階經理人薪酬案		無此情形
	10.子公司台鋼工程股份有限公司捐贈「台鋼運動行銷股份有限公司」案		無此情形
	11.陽信銀行台北分行授信案	√	無此情形
第 16 屆第 28 次 114/12/22	1.本公司 115 年度預算案	√	無此情形
	2.本公司 115 年度稽核計畫案		無此情形
	3.擬修訂本公司「公司治理實務守則」案	√	無此情形
	4.訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」	√	無此情形
	5.修訂本公司「薪工循環」	√	無此情形
	6.通過本公司永續發展年度工作計畫案	√	無此情形
	7.第一銀行蘇澳分行授信案		無此情形
	8.本公司參與認購台鋼建設事業股份有限公司(前鴻翊國際)113 年第二次私募普通股案	√	無此情形
第 16 屆第 29 次 115/1/28	1.員工紅利與董事酬勞分派案	√	無此情形
	2.本公司 114 年度營業報告書及財務報告案	√	無此情形
	3.本公司 114 年度盈餘分派案	√	無此情形
	4.本公司 114 年盈餘以現金發放案	√	無此情形
	5.114 年預算執行討論	√	無此情形
	6.評估簽證會計師之獨立性及適任性案	√	無此情形
	7.安侯建業聯合會計師事務所更換本公司財務報告查核簽證會計師		無此情形

屆次/日期	議案內容	證券交易法第 14 條之 3 所列事項	獨立董事持反對保留意見
	8.本公司及子公司 115 年度之財務報告簽證會計師委任及報酬案		無此情形
	9.安侯建業聯合會計師事務所預計提供之非確信服務案		無此情形
	10.陽信銀行台北分行授信案		無此情形
	11.本公司及子公司組織架構調整案	√	無此情形
	12.111 年度第一期私募普通股補辦公開發行暨上櫃買賣申請案	√	無此情形
	13.選舉第 17 屆董事案		無此情形
	14.解除新任董事競業禁止行為之限制案		無此情形
	15.召開本公司 115 年股東常會案		無此情形
	16.修訂本公司「董事酬金給付辦法」部分條文案	√	無此情形
	17.訂定本公司「各項禮金及獎金暨報酬發放辦法」	√	無此情形
	18.本公司 114 年度員工暨經理人年終績效獎金發放案	√	無此情形
	19.本公司及子公司經理人薪酬案	√	無此情形
	20.指派林郁昌先生擔任子公司台鋼工程董事長案	√	無此情形
21.子公司台鋼工程股份有限公司捐贈「台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司-台鋼雄鷹棒球隊」案	√	無此情形	
第 16 屆第 30 次 115/3/9	1.本公司 114 年度內部控制制度聲明書案	√	無此情形
	2.修訂公司章程案	√	無此情形
	3.本公司光纖事業處主管退休案		無此情形
	4.本公司內部稽核主管任命案	√	無此情形
	5.本公司會計主管暨財務主管職務調整案	√	無此情形
	6.新任會計主管暨財務主管薪酬案	√	無此情形

屆次/日期	議案內容	證券交易法第 14 條之 3 所列事項	獨立董事持反對保留意見
	7.更新 115 年股東常會議案		無此情形
	8.第 17 屆董事及獨立董事提名暨審核相關事宜案		無此情形
	9.子公司組織架構調整案	√	無此情形
	10.子公司台鋼工程股份有限公司辦理現金減資案	√	無此情形

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

四、簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計
安侯建業聯合會計師事務所	謝秋華	114/01/01~114/12/31	2,755	505	3,260
	周寶蓮	114/01/01~114/12/31			
註：非審計公費：營利事業所得稅查核簽證、未分配盈餘查核簽證。					

(一)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更換日期	民國115年1月28日		
更換原因及說明	會計師事務所內部組織調整		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師
	情 況		委任人
	主動終止委任		
	不再接受(繼續)委任		v
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	v	
		說明	
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	張淑瑩、高鈺倫
委任之日期	民國115年1月28日董事會
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。

依安侯建業聯合會計師事務所 115.1.8 安建(115)審(111A)字第 0012L 號含如下:

1. 據本事務所與該公司管理階層接觸之經驗，並未發現該公司管理階層之品德對其財務報表有不良之影響。
2. 本事務所與該公司管理階層間對會計原則、查核程序及其他有關重要事項並未存有重大歧見。
3. 公司更換會計師之原因係鑑於會計師事務所內部組織調整。
4. 本事務所於查核過程中，並未發現該公司有未遵循法令之事項。

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：無此情形。

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請至公開資訊觀測站查詢。

網址：股權移轉：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1

股權質押變動情形：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

115年03月02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之關係或為配偶、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	
易昇鋼鐵股份有限公司	39,131,600	37.15%	0	0	0	0	無	無	無
代表人：顏慶利	0	0	0	0	0	0	無	無	無
台鋼科技控股股份有限公司	2,754,319	2.61%	0	0	0	0	無	無	無
代表人：王炯荼	0	0	0	0	0	0	無	無	無
邱奕志	1,043,000	0.99%	0	0	0	0	無	無	無
鄭麗蘭	773,000	0.73%	0	0	0	0	無	無	無
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶	744,000	0.70%	0	0	0	0	無	無	無
楊志洪	597,016	0.56%	0	0	0	0	無	無	無

于鳳嬌	528,844	0.50%	0	0	0	0	無	無	無
冠仲投資有限公司	477,152	0.45%	0	0	0	0	無	無	無
代表人：廖勝國	0	0	0	0	0	0	無	無	無
林金池	360,000	0.34%	0	0	0	0	無	無	無
吳弦紋	344,300	0.32%	0	0	0	0	無	無	無

註：上表係本公司所能獲悉之資訊揭露。

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

114年12月31日

權益法 轉投資事業	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(%)
台鋼工程股份有限公司	11,625,000	100.00	0	0	11,625,000	100.00
聯光通投資股份有限公司	200,000	100.00	0	0	200,000	100.00

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本形成經過

115 年 2 月 28 日

年月	發行 價格	核定股本		實收股本		備註			
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款者	其他	
73/04	@10	20,000,000	200,000,000	10,000,000	100,000,000	100,000,000	現金設立	無	73/06/15 第 21871 號
75/08	@10	20,000,000	200,000,000	20,000,000	200,000,000	100,000,000	現金增資	無	76/03/04(76)台財證(一)第 10354 號
78/09	@10	31,300,000	313,000,000	31,300,000	313,000,000	113,000,000	盈餘增資	無	78/08/28(78)台財證(一)第 01765 號
80/04	@10	65,000,000	650,000,000	65,000,000	650,000,000	150,000,000 187,000,000	現金增資 盈餘增資	無	79/10/20(79)台財證(一)第 02795 號
80/08	@10	79,100,000	791,000,000	79,100,000	791,000,000	141,000,000	盈餘增資	無	80/07/20(80)台財證(一)第 01628 號
82/02	@10	92,200,000	922,000,000	92,200,000	922,000,000	131,000,000	盈餘增資	無	81/12/08(81)台財證(一)第 03161 號
83/08	@10	99,576,000	995,760,000	99,576,000	995,760,000	36,880,000 36,880,000	盈餘增資 資本公積增資	無	83/07/21(83)台財證(一)第 32671 號
87/08	@10	140,000,000	1,400,000,000	110,000,000	1,100,000,000	54,452,000 49,788,000	盈餘增資 資本公積增資	無	87/07/13(87)台財證(一)第 59588 號
89/07	@10	140,000,000	1,400,000,000	119,800,000	1,198,000,000	98,000,000	盈餘增資	無	89/06/16(89)台財證(一)第 51709 號
90/07	@10	140,000,000	1,400,000,000	129,585,000	1,295,850,000	97,850,000	盈餘增資	無	90/06/18(90)台財證(一)第 138750 號
91/07	@10	140,000,000	1,400,000,000	135,000,000	1,350,000,000	54,150,000	盈餘增資	無	91/07/01 台財證(一)字第 0910135750 號
92/01	@10	140,000,000	1,400,000,000	132,017,000	1,320,170,000	29,830,000	庫藏股減資	無	92/01/02 台財證(三)字第 09100168409 號
92/03	@10	140,000,000	1,400,000,000	131,607,000	1,316,070,000	4,100,000	庫藏股減資	無	92/03/03 台財證(三)字第 0920107069 號
92/07	@10	140,000,000	1,400,000,000	130,923,000	1,309,230,000	6,840,000	庫藏股減資	無	92/07/28 台財證(三)字第 0920003067 號
94/07	@10	140,000,000	1,400,000,000	72,996,950	729,969,500	579,260,500	減資	無	94/07/06 金管證一字第 0940123144 號
99/04	@10.1	140,000,000	1,400,000,000	75,572,950	755,729,500	25,760,000	員工認股權增資	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 1)
99/07	@10.1	140,000,000	1,400,000,000	75,752,450	757,524,500	1,795,000	員工認股權增資	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 2)

年月	發行 價格	核定股本		實收股本		備註			
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款者	其他	
99/12	@10.1	140,000,000	1,400,000,000	75,885,450	758,854,500	1,330,000	員工認股權增資	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 3)
100/07	@10.1	140,000,000	1,400,000,000	76,168,950	761,689,500	2,835,000	員工認股權增資	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 4)
101/07	@10.1	140,000,000	1,400,000,000	76,185,950	761,859,500	170,000	員工認股權增資	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 5)
101/12	@10.1	140,000,000	1,400,000,000	76,228,950	762,289,500	430,000	員工認股權增資	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 6)
102/04	@10.1 @10.5	140,000,000	1,400,000,000	76,366,139	763,661,390	610,000 761,890	員工認股權增資 公司債轉換股份	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 7) 99/07/14 金管證發字第 0990034928 號(註 7)
102/05	@10.1 @10.5	140,000,000	1,400,000,000	76,553,984	765,539,840	149,750 38,095	員工認股權增資 公司債轉換股份	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 8) 99/07/14 金管證發字第 0990034928 號(註 8)
102/08	@10.1 @10.5	140,000,000	1,400,000,000	82,219,451	822,194,510	65,500 5,599,967	員工認股權增資 公司債轉換股份	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 9) 99/07/14 金管證發字第 0990034928 號(註 9)
102/09	@10	140,000,000	1,400,000,000	85,274,096	852,740,960	3,054,645	盈餘增資	無	102/07/05 金管證發字第 1020026256 號(註 10)
102/10	@10	140,000,000	1,400,000,000	85,974,096	859,740,960	700,000	限制員工權利新股	無	102/07/05 金管證發字第 1020026254 號(註 11)
102/11	@10.1 @9.7 @9.7	140,000,000	1,400,000,000	86,358,496	863,584,960	71,000 200,000 113,400	員工認股權增資 員工認股權增資 公司債轉換股份	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 12) 96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 12) 99/07/14 金管證發字第 0990034928 號(註 12)
103/01	@9.7 @9.7	140,000,000	1,400,000,000	86,761,588	867,615,880	300,000 103,092	員工認股權增資 公司債轉換股份	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 13) 99/07/14 金管證發字第 0990034928 號(註 13)
103/04	@9.7 @9.7	140,000,000	1,400,000,000	87,538,672	875,386,720	457,500 319,584	員工認股權增資 公司債轉換股份	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 14) 99/07/14 金管證發字第 0990034928 號(註 14)
103/05	@9.7 @9.7	140,000,000	1,400,000,000	87,688,764	876,887,640	470,000 1,030,920	員工認股權增資 公司債轉換股份	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 15) 99/07/14 金管證發字第 0990034928 號(註 15)
103/08	@9.7 @9.7	140,000,000	1,400,000,000	88,084,587	880,845,870	350,000 3,608,230	員工認股權增資 公司債轉換股份	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 16) 99/07/14 金管證發字第 0990034928 號(註 16)
103/11	@9.7 @9.7	140,000,000	1,400,000,000	88,342,316	883,423,160	0 2,577,290	員工認股權增資 公司債轉換股份	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 17) 99/07/14 金管證發字第 0990034928 號(註 17)
103/12	@9.7 @9.7	140,000,000	1,400,000,000	88,240,316	882,403,160	1,020,000	減資註銷限制員工權利新股	無	102/07/05 金管證發字第 1020026254 號(註 18)
104/04	@9.7 @9.7	140,000,000	1,400,000,000	88,830,462	888,304,620	850,000 5,051,460	員工認股權增資 公司債轉換股份	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 19) 99/07/14 金管證發字第 0990034928 號(註 19)
104/05	@9.7 @9.7	140,000,000	1,400,000,000	89,279,309	892,793,090	1,705,000 2,783,470	員工認股權增資 公司債轉換股份	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 20) 99/07/14 金管證發字第 0990034928 號(註 20)

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註			
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他	
104/08	@9.7 @9.7	140,000,000	1,400,000,000	89,682,058	896,820,580	110,000 3,917,490	員工認股權增資 公司債轉換股份	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 21) 99/07/14 金管證發字第 0990034928 號(註 21)
104/11	@9.7	140,000,000	1,400,000,000	89,816,077	898,160,770	1,340,190	公司債轉換股份	無	99/07/14 金管證發字第 0990034928 號(註 22)
104/12	@9.7	140,000,000	1,400,000,000	89,724,077	897,240,770	920,000	減資註銷限制員工權利新股	無	102/07/05 金管證發字第 1020026254 號註 23)
105/03	@9.7	140,000,000	1,400,000,000	89,778,077	897,780,770	540,000	員工認股權增資	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 24)
105/05	@9.7	140,000,000	1,400,000,000	89,951,077	899,510,770	1,730,000	員工認股權增資	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 25)
105/08	@9.7	140,000,000	1,400,000,000	89,987,077	899,870,770	360,000	員工認股權增資	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 26)
105/11	@9.7	140,000,000	1,400,000,000	90,226,327	902,263,270	2,392,500	員工認股權增資	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 27)
105/12	@9.7	140,000,000	1,400,000,000	90,148,327	901,483,270	780,000	減資註銷限制員工權利新股	無	102/07/05 金管證發字第 1020026254 號註 28)
106/03	@9.7	140,000,000	1,400,000,000	90,239,327	902,393,270	910,000	員工認股權增資	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 29)
106/05	@9.7	140,000,000	1,400,000,000	90,279,327	902,793,270	400,000	員工認股權增資	無	96/07/06 金管證一字第 0960033558 號(註 30)
111/07	@8.97	200,000,000	2,000,000,000	100,279,327	1,002,793,270	100,000,000	私募現金增資	無	111/07/29 竹商字第 1110023729 號(註 31)
111/11	@10	200,000,000	2,000,000,000	69,051,536	690,515,360	312,277,910	減資	無	111/11/14 證櫃監字第 1110011528 號(註 32)
112/03	@10.71	200,000,000	2,000,000,000	104,051,536	1,040,515,360	350,000,000	私募現金增資	無	112/03/20 竹商字第 1120008100 號(註 33)
113/12	@10	200,000,000	2,000,000,000	105,343,714	1,053,437,140	12,921,780	合併增資	無	113/11/20 證櫃監字第 1130009928 號(註 34)

- 註 1：係金管會核准發行員工認股權憑證之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資發行股份經 99/04/02 園商字第 0990008566 號核准辦理變更登記。
- 註 2：係金管會核准發行員工認股權憑證之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資發行股份經 99/07/06 園商字第 0990019610 號核准辦理變更登記。
- 註 3：係金管會核准發行員工認股權憑證之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資發行股份經 99/12/21 園商字第 0990038279 號核准辦理變更登記。
- 註 4：係金管會核准發行員工認股權憑證之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資發行股份經 100/07/01 園商字第 1000018711 號核准辦理變更登記。
- 註 5：係金管會核准發行員工認股權憑證之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資發行股份經 101/07/03 園商字第 1010019561 號核准辦理變更登記。
- 註 6：係金管會核准發行員工認股權憑證之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資發行股份經 101/12/20 園商字第 1010039433 號核准辦理變更登記。
- 註 7：係金管會核准發行員工認股權憑證及可轉換公司債之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資及公司債轉換發行股份經 102/04/09 園商字第 1020010021 號核准辦理變更登記。
- 註 8：係金管會核准發行員工認股權憑證及可轉換公司債之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資及公司債轉換發行股份經 102/05/24 園商字第 1020015019 號核准辦理變更登記。
- 註 9：係金管會核准發行員工認股權憑證及可轉換公司債之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資及公司債轉換發行股份經 102/08/21 園商字第 1020025011 號核准辦理變更登記。
- 註 10：係金管會核准盈餘增資之核准日期及文號，本次盈餘增資經 102/09/25 園商字第 1020028833 號核准辦理變更登記。
- 註 11：係金管會核准發行限制員工權利新股之核准日期及文號，本次限制員工權利新股增資經 102/10/15 園商字第 1020031228 號核准辦理變更登記。
- 註 12：係金管會核准發行員工認股權憑證及可轉換公司債之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資及公司債轉換發行股份經 102/11/22 園商字第 1020035782 號核准辦理變更登記。
- 註 13：係金管會核准發行員工認股權憑證及可轉換公司債之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資及公司債轉換發行股份經 103/01/15 園商字第 1030001914 號核准辦理變更登記。
- 註 14：係金管會核准發行員工認股權憑證及可轉換公司債之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資及公司債轉換發行股份經 103/04/07 竹商字第 1030009527 號核准辦理變更登記。
- 註 15：係金管會核准發行員工認股權憑證及可轉換公司債之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資及公司債轉換發行股份經 103/05/23 竹商字第 1030014568 號核准辦理變更登記。
- 註 16：係金管會核准發行員工認股權憑證及可轉換公司債之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資及公司債轉換發行股份經 103/08/25 竹商字第 1030024739 號核准辦理變更登記。
- 註 17：係金管會核准發行員工認股權憑證及可轉換公司債之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資及公司債轉換發行股份經 103/11/21 竹商字第 1030034240 號核准辦理變更登記。
- 註 18：係金管會核准發行限制員工權利新股之核准日期及文號，本次減資註銷限制員工權利新股經 103/12/08 竹商字第 1030036221 號核准辦理變更登記。
- 註 19：係金管會核准發行員工認股權憑證及可轉換公司債之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資及公司債轉換發行股份經 104/04/02 竹商字第 1040008569 號核准辦理變更登記。

- 註 20：係金管會核准發行員工認股權憑證及可轉換公司債之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資及公司債轉換發行股份經 104/05/22 竹商字第 1040014240 號核准辦理變更登記。
- 註 21：係金管會核准發行員工認股權憑證及可轉換公司債之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資及公司債轉換發行股份經 104/08/21 竹商字第 1040024093 號核准辦理變更登記。
- 註 22：係金管會核准發行可轉換公司債之核准日期及文號，本次公司債轉換發行股份經 104/11/19 竹商字第 1040033520 號核准辦理變更登記。
- 註 23：係金管會核准發行限制員工權利新股之核准日期及文號，本次減資註銷限制員工權利新股經 104/12/02 竹商字第 1040034937 號核准辦理變更登記。
- 註 24：係金管會核准發行員工認股權憑證之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資經 105/03/31 竹商字第 1040024093 號核准辦理變更登記。
- 註 25：係金管會核准發行員工認股權憑證之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資經 105/05/24 竹商字第 1050013742 號核准辦理變更登記。
- 註 26：係金管會核准發行員工認股權憑證之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資經 105/08/22 竹商字第 1050023303 號核准辦理變更登記。
- 註 27：係金管會核准發行員工認股權憑證之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資經 105/11/16 竹商字第 1050031623 號核准辦理變更登記。
- 註 28：係金管會核准發行限制員工權利新股之核准日期及文號，本次減資註銷限制員工權利新股經 105/12/05 竹商字第 1050033810 號核准辦理變更登記。
- 註 29：係金管會核准發行員工認股權憑證之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資經 106/03/31 竹商字第 1060008444 號核准辦理變更登記。
- 註 30：係金管會核准發行員工認股權憑證之核准日期及文號，本次員工認股權轉換增資經 106/05/22 竹商字第 1060013465 號核准辦理變更登記。
- 註 31：係新竹科學園區管理局核准私募現金增資變更登記完成之日期及文號。
- 註 32：係證券櫃檯買賣中心核准減資之核准日期及文號，本次減資經 111/11/22 竹商字第 1110037335 號核准辦理變更登記。
- 註 33：係新竹科學園區管理局核准私募現金增資變更登記完成之日期及文號。
- 註 34：係證券櫃檯買賣中心核准合併增資之核准日期及文號，本次增資經 113/12/23 竹商字第 1130040327 號核准辦理變更登記。

2. 股份種類

115年03月02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
	已上櫃	私募普通股			
普通股	63,457,795	41,885,919	94,656,286	200,000,000	-

(二) 主要股東名單

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
易昇鋼鐵股份有限公司		39,131,600	37.15%
台鋼科技控股股份有限公司		3,147,590	2.61%
邱奕志		1,043,000	0.99%
鄭麗蘭		773,000	0.73%
花旗託管柏克萊資本 S B L / P B 投資專戶		744,000	0.70%
楊志洪		597,016	0.56%
于鳳嬌		528,844	0.50%
冠仲投資有限公司		477,152	0.45%
林金池		360,000	0.34%
吳弦紋		344,300	0.32%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，依法提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時不在此限，次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，連同期初未分配盈餘，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。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，每年就可供分配盈餘提撥不低於 10% 分配股東紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之 50% 得不予分配。其中現金股利不低於股利總額之一〇%，若現金股利每股低於〇·五元得不予發放，而改以股票股利發放。

2. 本年度股東會擬議之股利分派之情形

本公司於 115 年 1 月 28 日董事會決議通過 114 年度盈虧撥補案及分派股東現金股利每股 0.3 元，共計新台幣 31,603,114 元，擬送請 115 年股東常會報告。

(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、董事及監察人酬勞

1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數及範圍：

本公司於民國一一四年五月五日經股東會決議修改公司章程，依修改後章程規定，年度如有獲利，應提撥 1%~15%為員工酬勞(其中基層員工酬勞應不低於 1%)及不高於 3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。修改前之章程則規定，年度如有獲利，應提撥 1%~15%為員工酬勞及不高於 3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。

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

本公司對於員工酬勞及董監酬勞之估列，年度終了後，董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，於股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。如股東會決議採股票發放員工酬勞，股票股數以決議分紅之金額除以股票公平價值決定，股票公平價值係以股東會決議日前一日之收盤價，並考量除權除息之影響為計算基礎。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(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：

本公司民國一一四年度員工及董事酬勞提列金額分別為 3,436 千元及 3,436 千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額乘上本公司章程所訂之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為營業成本或營業費用。

(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：無此情形。

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

(六)公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債辦理情形

無此情形。

三、特別股辦理情形

無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形

無此情形。

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。屬私募員工認股權憑證者，應以顯著方式標示：無此情形。
- (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認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形

無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

- (一) 最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者，應揭露下列事項：

- 1. 股票已在證券交易所上市之公司（以下簡稱上市公司）或股票已依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第三條或第三條之一規定，核准在證券商營業處所買賣之公司（以下簡稱上櫃公司），應揭露最近一季併購或受讓他公司股份發行新股之主辦證券承銷商所出具之評估意見：

本公司於 113 年 9 月 23 日經董事會決議，為擴大營運規模，整合集團資源，提升營運績效及競爭力，依企業併購法規定與本公司直接持股 90.001% 之子公司聯瑞技股份有限公司進行簡易合併。

存續公司：聯合光纖通信股份有限公司(以下簡稱「本公司」)，消滅公司：聯瑞技股份有限公司（以下稱「聯瑞」），合併後公司名稱：聯合光纖通信股份有限公司。

對於聯瑞 9.999% 之少數股權股東，以由發行普通股新股方式合併對價銷除其股權，對公司股東權益無重大影響。

合併之換股比例以聯瑞普通股【3.25】股換發本公司普通股【1】股作為對價。依換股比例本公司擬增資發行新股共計 1,292,178 股予聯瑞股東，每股面額新台幣 10 元整，共計新台幣 12,921,780 元。

本合併案係依據企併法第 19 條進行，合併雙方依法經董事會同意。合併基準日為 113 年 12 月 1 日。本合併案經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 113 年 10 月 18 日證櫃監字第 1130009540 號函同意及 113 年 11 月 20 日證櫃監字第 1130009928 號函申報生效，並奉新竹科學園區管理局 113 年 12 月 23 日竹商字第 1130040327 號函核准變更登記在案。

114 年第 4 季主辦承銷商群益金鼎證券(股)公司評估意見

(1)合併後對公司業務之影響

聯光通公司與聯瑞公司於合併後，透過技術人才的整合，快速接軌彼此的專業技術，使其可在資通訊產業從基礎傳輸工程所需的光纖纜線到工程建置，再到整體傳輸架構的設計與規劃，以及最後的系統設備導入、運營輔導及保固維運等，皆能有完整的技術整合。可提供客戶更完整服務，提升競爭力，對聯光通公司未來業務之發展應有正面助益。

(2)合併後對公司財務之影響

聯光通公司合併聯瑞公司後，於財務方面，資金將集中做最有效的統籌規劃，將能增加資金運用之彈性，使財務調度更加靈活，提升資金使用效率。預計合併後每年將可節省財務成本、人事成本及租金等相關費用。另在專案的管理方面，預計可擷節專案管理費用，提升獲利。在光纜製造事業上，整併後於基礎工程案件上的推廣與策略計劃，將能更有效的設計所需的產品規劃，以利工廠於產能上安排與主力產品的調控。同時，合併後切入智慧電網儲能等相關產業，由於早期的投入經營與人才培育，在該產業已獲得較佳的競爭優勢與產業界的信賴，預期將為聯光通公司帶來營收獲利挹注，對營收規模之提升及獲利之實現均有正面之效益。

(3)合併後對公司股東權益之影響

聯光通公司及聯瑞公司合併後，透過整合資源達到規模經濟，除可節省營運成本，亦可提供客戶更完整服務，提升競爭力，對聯光通公司未來股東權益，應有正面助益。

(4)合併之預計效益是否顯現

聯光通及聯瑞科技合併後，預期將為聯光通公司帶來營收獲利挹注，對營收規模之提升及獲利之實現均有正面之效益，預計後續之整併效益將逐漸顯現。

(二)最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者，應揭露執行情形及被併購或受讓公司之基本資料。辦理中之併購或受讓他公司股份發行新股應揭露執行情形及對股東權益之影響：無。

八、資金運用計畫執行情形

請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)查詢。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 公司所營業務之主要內容：

- CC01060 有線通信機械器材製造業
- CC01070 無線通信機械器材製造業
- F401010 國際貿易業
- E601010 電器承裝業(限區外經營)
- E601020 電器安裝業(限區外經營)
- E603090 照明設備安裝工程業(限區外經營)
- F116010 照相器材批發業(限區外經營)
- E801010 室內裝潢業(限區外經營)
- E701010 電信工程業
- EZ99990 其他工程業(限區外經營)
- CD01020 軌道車輛及其零件製造業(限區外經營)
- F114080 軌道車輛及其零件批發業(限區外經營)
- F214080 軌道車輛及其零件零售業(限區外經營)
- CC01110 電腦及其週邊設備製造業(限區外經營)
- E603010 電纜安裝工程業(限區外經營)
- E603050 自動控制設備工程業(限區外經營)
- E603080 交通號誌安裝工程業(限區外經營)
- E605010 電腦設備安裝業(限區外經營)
- EZ05010 儀器、儀表安裝工程業(限區外經營)
- I301010 資訊軟體服務業(限區外經營)
- D101060 再生能源自用發電設備業
- E701030 電信管制射頻器材裝設工程業
- F111090 建材批發業(限區外經營)
- IG03010 能源技術服務業
- ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(限區外經營)
- CC01010 發電、輸電、配電機械製造業(限區外經營)
- CC01040 照明設備製造業(限區外經營)
- CC01080 電子零組件製造業(限區外經營)
- CC01090 電池製造業(限區外經營)

CC01100 電信管制射頻器材製造業
CC01990 其他電機及電子機械器材製造業(限區外經營)
CE01010 一般儀器製造業(限區外經營)
CE01990 其他光學及精密器械製造業(限區外經營)
E603020 電梯安裝工程業(限區外經營)
E603040 消防安全設備安裝工程業(限區外經營)
E604010 機械安裝業(限區外經營)
E606010 用電設備檢驗維護業(限區外經營)
E607010 太陽熱能設備安裝工程業(限區外經營)
EZ06010 交通標示工程業(限區外經營)
F113010 機械批發業(限區外經營)
F113090 交通標誌器材批發業(限區外經營)
F117010 消防安全設備批發業(限區外經營)
F211010 建材零售業(限區外經營)
F217010 消防安全設備零售業(限區外經營)
F218010 資訊軟體零售業(限區外經營)
I301020 資料處理服務業
IG02010 研究發展服務業
IZ09010 管理系統驗證業(限區外經營)
IZ13010 網路認證服務業(限區外經營)
JE01010 租賃業(限區外經營)
G202010 停車場經營業(限區外經營)
I199990 其他顧問服務業(限區外經營)
I301040 第三方支付服務業(限區外經營)
I103060 管理顧問業(限區外經營)
CB01010 機械設備製造業(限區外經營)
E599010 配管工程業(限區外經營)
E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業(限區外經營)
F113020 電器批發業(限區外經營)
F113030 精密儀器批發業(限區外經營)
F113050 電腦及事務性機器設備批發業(限區外經營)
F113070 電信器材批發業(限區外經營)
F119010 電子材料批發業(限區外經營)
F118010 資訊軟體批發業(限區外經營)
F213010 電器零售業(限區外經營)
F213030 電腦及事務性機器設備零售業(限區外經營)
F213040 精密儀器零售業(限區外經營)

- F213060 電信器材零售業(限區外經營)
- F219010 電子材料零售業(限區外經營)
- G903010 電信事業
- I301030 電子資訊供應服務業(限區外經營)
- I401010 一般廣告服務業(限區外經營)
- I501010 產品設計業
- I503010 景觀、室內設計業(限區外經營)
- IZ99990 其他工商服務業(限區外經營)
- JZ99050 仲介服務業(限區外經營)
- JB01010 會議及展覽服務業(限區外經營)

經營研究、發展、製造（含委託製造）、銷售、系統規劃及施工下列產品：

- (1)充膠束管型光纜；
- (2)全乾式套管型光纜；
- (3)卷束式蛛網光纖光纜；
- (4)引接纜；
- (5)微簇型屋內光纜；
- (6)交通工程系統整合；
- (7)智電儲能系統整合。

2.營業比重

單位：新台幣仟元

主要產品類別	113 年度		114 年度	
	營業收入 淨額	佔營收比重 (%)	營業收入 淨額	佔營收比重 (%)
光纜銷售	179,909	21.90	109,285	8.09
系統整合	620,592	75.54	1,231,597	91.13
其他	21,015	2.56	10,553	0.78
合計	821,516	100	1,351,435	100

3.公司目前之商品（服務）項目

- (1)光纜生產與銷售。
- (2)儲能系統相關設備與工程規劃設計與施作。
- (3)機電工程：系統建置工程服務。
- (4)交通工程系統整合：通訊、資訊系統整合工程服務。

4.計劃開發之新商品（服務）

- (1)高密度光連接器（FAU）。
- (2)表後儲能地端控制器及電力管理系統。

(二) 產業概況

1. 儲能產業之現況與發展

(1) 台灣儲能產業屬於「晚起步、快成長」市場：

2018 – 2020：示範期-龍井、彰濱等小型示範案；

2020 – 2022：市場啟動；

台電開始採購調頻（d-Reg）；

電力交易平台上線（關鍵里程碑）。

2023 – 2025：快速擴張；

輔助服務市場爆發；

表前儲能達標。

2025之後：多元應用；

表後儲能（工廠／AI機房）起飛；

再生能源結合儲能成主流。

(2) 市場規模與成長性：

2025年前（目前階段）；台電輔助服務：約1000MW；

光儲結合：500 MW；

用電大戶：1,000MW；

總市場：約2,500MW，已進入「供需平衡+高競爭」階段。

2030年預測：總規模：6 – 8 GW / 17 – 21 GWh；

產值：約 2000億台幣；

CAGR（年複合成長率）非常高（>30%）。

(3) 驅動因素：再生能源滲透（風電+光電）；

AI／Data Center用電爆發；

電網穩定需求（頻率、備轉）；

RE100／ESG壓力；

結論：儲能=電力系統必需品。

(4) 大市場結構：

#1表前儲能（Grid-side）：（台電付費）；

調頻（d-Reg／E-dReg）；

備轉容量；

虛擬慣量；

1000MW目標（2025）。

#2發電側儲能（光儲／風儲）：平滑輸出；

避免棄風棄光；

提升售電收益；

政策：光電+儲能 0.5GW目標。

#3表後儲能（Behind-the-meter）：未來最大爆發點；

削峰填谷；

契約容量管理；

UPS／AI機房備援；

充電站。

政府方向：「科技儲能」推動企業導入；

本質：用電端數位化+能源金融化。

(5)商業模式（投資重點）：

#1傳統（表前）：台電容量費+調頻費，類似「電力版租賃」。

#2光儲：提高光電收益、避免負電價。

#3表後（現在最熱）：節省電費（TOU）；

契約容量優化；

ESCO模式（零資本）-「不用出錢 → 分電費收益」。

(6)關鍵政策與制度：

#1電力交易平台（核心）：讓儲能「有收入模型」，市場化最重要關鍵。

#2用電大戶條款：強制儲能需求。

#3再生能源政策：2025年20%綠電。

#4電網強韌計畫：儲能＝基礎建設。

(7)技術趨勢：

EMS／AI

負載預測；

電價套利。

(8)產業機會：

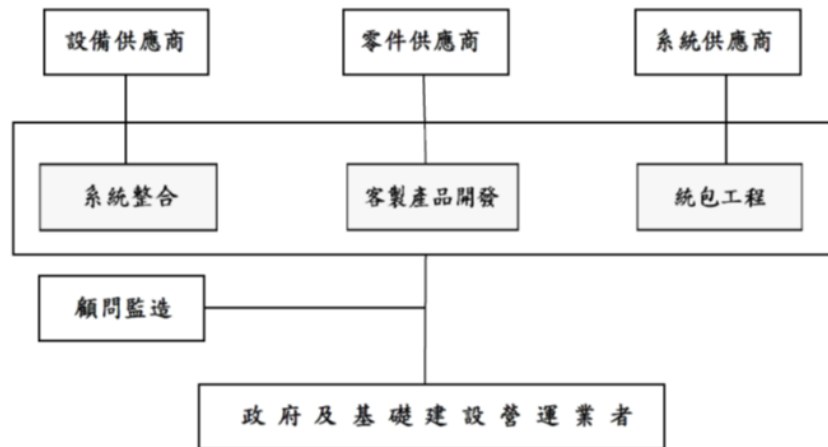
#最有機會三塊：

表後儲能（工廠／AI機房）；

大型BESS EPC（20MWh+）。

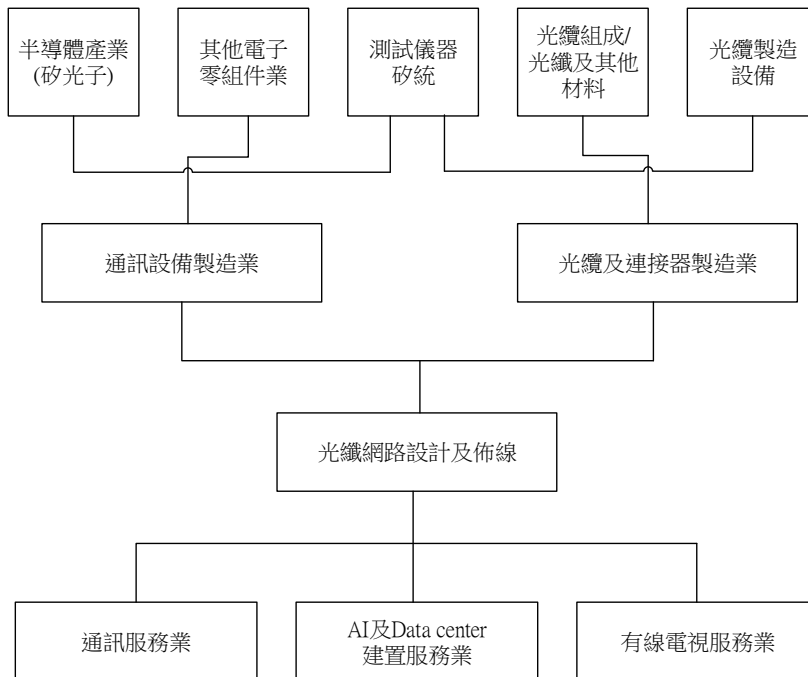
(9)總結：

- ◆ 台灣儲能產業，「由政策驅動 → 市場化 → 即將進入企業端爆發期」。
- ◆ 儲能系統整合工程：本公司在儲能基礎建設市場，提供從設計至安裝、測試的系統整合工程，無論公私領域均屬一恆長及規模性的基礎建設，依不同性質及不同須求提供客戶完整及專業之服務。
- ◆ 產業上、中、下游之關聯性



2.光纖纜線

本公司以光纖纜線製造銷售為主要業務之一，屬於光通訊產業，該產業之上游產業為半導體、光纖及其他光纜材料、光纜製造設備及其他電子零組件產業，其下游為通訊服務經營者（例如中華電信、固網業者）、有線電視經營業者及通訊器材經銷商等。



(1) 產品之各種發展趨勢

隨著全球數位轉型加速，光纜（Optical Fiber Cable）產業已從傳統的電訊基礎設施，轉向支撐 AI 機房及 Data center 的核心技術支柱。以下針對主要趨勢與競爭格局進行分析：

(A) 主要產業發展趨勢

a. AI 數據中心帶來「高密度」需求：

超大規模擴張：AI 算力需求促使超大規模數據中心（Hyperscale Data Centers）大量部署。為了在有限空間內提供最大頻寬，光纜設計正朝向極高芯數（如 6,912 芯甚至更高）及微型化發展。

b. 低延遲與高可靠性：

AI 模型訓練需要伺服器間進行海量數據交換，推動了對低延遲特種光纖（如空心光纖或超低損耗光纖）的研發與採用。

c. 5G 與 6G 前瞻佈局：

光纖到基地台（FTTT）：5G 的高頻段（毫米波）特性使其覆蓋半徑短，需建設更密集的基地台，這直接帶動了後端光纖回傳網路（Backhaul）的龐大需求。

萬物聯網（IoT）：智慧城市中的智慧杆、交通監測及安全監控，皆需穩定的光纖網路作為神經系統。

d. 再生能源與智慧電網的融合

電力光纜（OPGW/ADSS）：再生能源案場（如離岸風電、太陽能）多位處偏遠或惡劣環境，具備通訊與避雷功能的 OPGW 光纜成為標配。

虛擬電廠應用：台灣電力公司等能源商正透過 5G 與光纖網路，實現分散式能源的即時監控與調度，提升供電可靠度。

(B) 供應鏈與原材料價格波動影響競爭

a. 光纖預製棒（Preform）價格波動：目前全世界光纖供不應求，造成價格高漲，高度影響光纜成本。

b. 原材料供應鏈受限：如疫情、戰爭、貿易制裁等因素可能影響玻璃、塗層材料、外披覆塑料供應，進而影響光纜的生產成本。

(C) 綠色環保與法規要求提升競爭門檻

a. 低碳製造：碳中和趨勢要求企業降低製造過程中的碳排放，例如使用可回收材料或降低能源消耗的製程。

b. 法規與標準：不同市場對光纜有不同標準，如 IEC、ITU-T、GR-20（Telcordia）等，出口市場需要符合各國規範。

(D) 切入AI機房需求的市場

AI 算力爆發帶動東西向流量急速成長，使光纜從傳輸配件升級為關鍵基礎設施。AI 機房與傳統機房差異，傳統資料中心以南北向流量為主，主要為用戶與伺服器之間的資料傳輸。AI 機房則以東西向流量為主，大量 GPU 之間需要高速互聯，頻寬需求顯著提升。

100MW 等級 AI 機房：

- ◆ 光纖長度：數萬至數十萬公里；
- ◆ 光纖芯數：百萬芯等級；
- ◆ 用量為傳統機房 3~10 倍。

(E) 光纜技術演進：

- a. 高芯數光纜：144芯、288芯、864芯；
- b. MPO/MTP 高密度連接；
- c. 光模組技術：CPO、LPO、矽光子；
- d. 光纖類型：OM4/OM5 為主。

(2) 技術及研發概況

(A) 所營業務之技術層次、研究發展

新型光纜結構設計、光纜新材料開發、新製程設備評估、客製化光纜之開發評估、光纜新材料廠商引進評估、光纜被覆之押出模具設計、光纜其他材料之輔助治具設計、既有光纜製程之改善，高芯數光纜生產技術引進。

(B) 最近五年度開發成功之技術或產品

1	12C ↓ Mini-PM 套管型金屬型管道光纜
2	48C/12 芯簇-PDF 套管型非金屬耐燃光纜
3	8C&12C 單束管鎧裝雙被覆管道型光纜
4	FRP 中抗室內LSZH 耐寒光纜
5	48C&96C AMPAR 全乾式管道型光纜
6	6C~24C 全乾式簡易型架空光纜 (ASSI8)
7	6C~24C mini 全乾式管道型阻燃光纜 (mini-AMPARF)
8	12C~96C 全乾式管道型阻燃光纜 (AMPARF)
9	12C~96C 全乾式管道架空光纜 (ASSB)
10	96C~216C 簡易束管型管道、架空光纜 (JSLP)
11	96C~216C 束管型鋼帶鎧裝光纜
12	6C~24C 全乾式引接光纜 (ASPD)

13	24C室內光纜 (AYR)
14	低摩擦扁平光纜
15	96C~216C束管型鋼帶鎧裝刑架空光纜 (SSJ)
16	24C-光電複合纜 (SSJH)
17	24C~216C全乾式非金屬型阻燃光纜 (ALPDFAPDF)
18	216C全乾式管道型、架空型光纜 (AMPAR、ASSB)
19	卷束式蜘蛛網光纖光纜 (WTR24C~600C)。

(C)最近五年度每年投入之研發費用：

單位:新台幣仟元

項目	110年	111年	112年	113年	114年
研究發展支出	10,968	6,940	2,343	1,000	0

3.長、短期業務發展計畫

(1)短期業務發展計畫：

本公司將往data center及AI機房的市場需求發展；高芯數光纜、低密度及高密度光連接器等等產品銷售。

(2)長期業務發展計畫：

(A)專注在AI機房高芯數適用的光纜及高密度光連接器的研發、量產及銷售。

(B)除了光纜市場外，將配合矽光子產業的發展，使業務觸角延伸，並進而尋找產業轉型的機會。

(C)發展一站購足的服務方式，除了自行生產製造的產品，也尋求合作廠商，代理產謝相關產品銷售。

(3)切入矽光子產業鏈：

(A)矽光子產業鏈：光子晶片 → 光引擎 → 光模組 → CPO → 光連接。

(B)切入路徑：

-FAU (Fiber Array Unit)

-多芯光纖精密對準光晶片

-精度要求：±1 微米

(C)轉型策略：短期 (1 - 2年)：

強化 MPO 與高芯數光纜，切入 AI 機房市場。

中期 (2 - 4年)：

建立 FAU 產線，發展精密對準能力。

長期 (3 - 6年)：

建立 FAU 原料供應鏈及高品質穩定度。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品（服務）之銷售（提供）地區

單位：新台幣仟元

年度 地區別	113年度		114年度	
	合併營收	營收%	合併營收	營收%
國內	818,500	99.63	1,351,435	100.00
美國	1,923	0.23		
日本	1,093	0.14		
其他	-	-	-	-
合計	821,516	100.00	1,351,435	100.00

2.市場占有率

品項	市場占有率
充膠束管型光纜	12%
全乾式套管型光纜	35%
卷束式蛛網光纖光纜	43%
引接光纜	10%

3.市場未來之供需狀況與成長性

- (1)全球光纖光纜市場在2025年隨著AI需求爆炸性成長呈現供貨緊缺狀態，數據中心建設需求徹底改變了市場格局。訓練集群的快速擴張要求伺服器機房內部建立高密度光纖連接，而日益互聯的超大規模數據中心園區則推動了新一輪數據中心互連（DCI）建設熱潮。這些應用場景依賴低損耗／耐彎曲設計的高規格光纖（如G.657.A1和G.657.A2等彎曲不敏感光纖）以及極高纖芯數的光纜結構，使得數據中心相關需求成為市場增長的核心。
- (2)光纖類型結構最明顯的轉變之一是對G.657.A2光纖需求的顯著上升，其優異的抗彎性能適合伺服器機房對應機架和線槽周圍高密度布線路徑的需求，導致傳統主流產品G.652.D在供應上吃緊，進而推動光纖價格上行。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.光纖電纜及配合材料

光纖電纜將通訊傳輸用之光纖包裹在電纜被覆內，以取代原有銅電纜以達信號傳輸目的，銅線的傳輸頻寬有限，而且信號品質容易受到干擾，故信號改以光波傳送，將電傳訊號換成光波後，經過光纖電纜傳送。光纖的優點有寬廣的頻寬（一條細小如毛髮的光纖，可同時傳送數十萬路電路，或數百路彩色電視訊號），低損失（數十或超過百公里傳送，不需中繼器），不易受外界信號、電磁等因素干擾，故目前在通信、電腦與CATV網路上被大量使用。

2. 高密度光連接器 (FAU) 及有源連接線 (AOC) 的產品設計、系統整合服務應用業務，配合AI機房及資料中心建設、網際網路熱潮、軍方無人機市場、等等需求，提供系統設計、生產到安裝及測試運轉之整套服務
3. 智電儲能，因應集團內用電大戶及國內政府對表後儲能的建置獎勵，本公司以系統整合 (SI) 的角色投入表後儲能的銷售建置。尤其是針對鋼鐵廠的用電大戶，本公司以全功能的電力管理系統 (EMS) 服務客戶，讓客戶得到最大省電費利益及生產對電力需求的產能幫助，同時讓尖峰時間達成台電饋線的紓解，達成三贏的局面。

(三) 主要原料之供應狀況：

主要原料	主要供應商	供應情形
光纖	TOTSU-SOKEN	良好
	SUMITOMO	良好
PE 料	元利	良好
鋼絞線	渤銳	良好

(四) 最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明：

最近 2 年度毛利率變動未達 20%。

(五) 主要進銷貨客戶名單

1. 最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	113 年				114 年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A 廠商	53,810	10.39%	無	A 廠商	173,239	20.24%	無
2	B 廠商	45,553	8.79%	無	B 廠商	50,199	5.87%	無
3	其他	418,582	80.82%		其他	632,279	73.89%	
	進貨淨額	517,945	100%		進貨淨額	855,717	100%	

註：係合併進貨統計。

增減變動原因說明：最近二年度主要廠商進貨金額增減變動主係品項需求增加所致。

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	113 年			114 年		
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)
1	A 客戶	104,309	12.70%	A 客戶	622,527	46.06%
2	B 客戶	113,307	13.79%	B 客戶	134,828	9.98%
3	其他	603,900	73.51%	其他	594,080	43.96%
	銷貨淨額	821,516	100%	銷貨淨額	1,351,435	100%

註：係合併銷貨統計。

增減變動原因說明：最近二年度主要客戶銷貨金額增減變動主係受到市場需求波動所致。

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

年度		113 年度	114 年度	當年度截至 115 年 1 月 31 日
員 工 人 數	直接人員	6	6	6
	間接人員	74	83	80
	研發人員	3	0	0
	合計	83	89	86
平均年齡		45.16	47.23	47.71
平均服務年資		12.74	10.10	9.77
學 歷 分 佈 比 率	博士	1.2%	1.12%	1.16%
	碩士	3.6%	5.62%	5.81%
	大專	83.2%	77.5%	75.5%
	高中	10.8%	10.11%	9.3%
	高中以下	1.2%	1.2%	1.2%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失（包括賠償）及處分之總額，並說明未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，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、勞資關係資訊

(一)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.完善的福利制度。
- 2.人性化管理升遷轉職制度。
- 3.生育、傷病、住院、急難、婚喪禮金補助。
- 4.子女教育補助獎助學金。
- 5.勞保、健保、免費團體保險、旅遊保險、職業災害保險及退休金。
- 6.員工、配偶、子女醫療費用補助。
- 7.定期提供同仁免費健康檢查。
- 8.各項參與式福利活動與措施。
- 9.貼心選購年節禮品及慶生禮券。
- 10.各項社團經費補助。
- 11.員工國內、外旅遊補助等。

(二)員工進修、教育訓練：

為使公司各項作業皆能由訓練有素具備專長之人員擔任，以確保工作之品質與提高工作效率。本公司依據策略性人力資源精神制定訓練管理程序，本程序是由公司的願景經由策略分析擬定策略，由總經理主導設定年度營運目標，帶領各部門主管落實公司策略，並結合公司現有組織績效落差及職能分析產出訓練需求。另經由利害關係人共同參與產生訓練課程設計規劃，進行有關培訓方法和選擇準則等相關課程發展，接著是執行培訓計畫及計畫訓練結果回饋，而訓練流程的監控與改進，以確保訓練能依計畫如期進行。

(三)退休制度與實施情形：

為照顧員工退休後生活，本公司之員工適用「勞工退休金條例」之退休金制度者（屬確定提撥退休辦法），依員工每月薪資百分之六提撥至勞工保險局之個人退休金專戶。適用「勞動基準法」之退休金制度者（屬確定給付退休辦法），按服務年資及退休時之平均薪資計算。本公司依精算師退休金評估報告計算每月提撥之員工退休基金，交由勞工退休準備金監督委員會並以該委員會名義存入臺灣銀行之專戶。

(四)賞識的激勵制度：

員工酬勞、資深同仁及模範同仁表揚、功能別業績獎金、部門別績效獎金及提案獎勵制度。

(五)溝通管道：

部門月會／季會、門戶開放政策、主管溝通會議、定期勞資會議、定期勞工退休準備金監督委員會。

(六)各項員工權益維護措施：

- 1.本公司為明確勞雇雙方之權利與義務，特依據勞動基準法等有關法令訂定工作規則，以促進均衡權利與義務之互動關係，並認同互為對方設想之基本協調合作精神。
- 2.本公司為每一位員工，投保勞保、健保及團體壽險、意外險作為其最基本福利措施，並成立職工福利委員會提供婚喪及生育傷病補助及舉辦各項員工福利活動。

(七)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司落實相關法令，保障員工權益，致力創造勞資關係和諧，且內部設有員工申訴管道，並無重大勞資糾紛。

六、資通安全管理

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

1.資訊安全風險管理架構：

本公司資訊安全之權責單位為資訊設備，設置資訊主管一名，及資安工程師一名，負責訂定公司資訊安全政策，規劃資訊安全措施，並執行相關之資訊安全作業。每年會計師進行資訊作業查核，若發現缺失，會要求改善措施並追蹤改善結果。

2.資訊安全政策：

本公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第九條「電腦化資訊系統處理」之規定制定相關內部作業規定，以降低新興資訊科技應用以及環境變遷所帶來未知的資安威脅風險。藉由全體同仁共同努力期望達成下列政策目標：

- (1) 確保資訊資產之機密性、完整性。
- (2) 確保各部門依據職能規範資料存取。
- (3) 確保資訊系統之持續運作。
- (4) 防止未經授權修改或使用資料與系統。
- (5) 確保系統漏洞及時防堵。
- (6) 定期執行資安稽核作業，確保資訊安全落實執行。

3.具體管理方案：

- (1) 網際網路管控
 - 架設防火牆 (Firewall)。
 - 架設郵件過濾防護平台 (SPAM)，有效降低各式郵件攻擊的風險。
 - 電腦設備應安裝防毒軟體，並定期進行病毒掃描。
 - 各項網路服務之使用應依據資訊安全政策執行。
- (2) 資料存取管控
 - 電腦設備應由專人保管，並設定帳號與密碼。
 - 依據職能分別賦予不同存取權限。
 - 調離人員應取消原有權限。
 - 遠端登入資訊系統應經適當之核准。
- (3) 應變復原機制
 - 重要系統皆應建立系統備份機制，並落實異地備份。
 - 每年定期進行系統復原演練。
 - 定期檢討電腦網路安全控制措施。
 - 制訂「資訊系統緊急復原計劃」。
- (4) 宣導及檢核
 - 隨時宣導資訊安全重要性，提升員工資安意識。
 - 加入 ISAC、TWCERT 資安情資分享平台且除定期進行例行資安檢查之外，另配合內、外部稽核人員每年將資通安全檢查列入年度稽核計畫。

4.投入資通安全管理之資源：

- (1) 硬體設備：防火牆、不斷電設備 (UPS)、伺服器。
- (2) 軟體系統：郵件防毒、垃圾郵件過濾、備份管理軟體。
- (3) 投入人力：每日各系統狀態檢查、每週定期備份及備份媒體異地存放之執行、不定期資通宣導教育課程、每年系統災難復原執行演練、每年對資訊循環之內部稽核、會計師稽核。

七、重要契約

契約性質	當事人	起訖日期	主要內容	限制條款
工程合約	日商京三製作所股份有限公司台灣分公司	11002-11601	台灣高鐵道岔控制機箱汰換案	無
工程合約	台灣高速鐵路股份有限公司	11306-11403	高鐵台北地鐵段(TRUPO)/高架段 TK16+750 逃生門增設動態偵測功能 CCTV 及門位開關	無
採購契約	臺北大眾捷運股份有限公司	11312-11406	車載影音伺服器(OVAS)採購	無
工程合約	榮剛材料科技股份有限公司	11405-11502	榮剛 16M 環型爐承攬安裝乙案	無
工程合約	榮剛材料科技股份有限公司	11405-11410	BDM 高壓外管線工程	無
工程合約	榮剛材料科技股份有限公司	11408-11408	榮剛 CCM 連鑄機與冷床設備配管工程	無
採購合約	凱擘股份有限公司	11404-11603	114 年採購供料合約書	無
勞務採購契約	交通部高速公路局北區養護工程分局	11405-11504	114-115 年度國道 5 號第 R14 標交控設施維護工作	無
勞務採購契約	交通部高速公路局北區養護工程分局	11407-11506	114-115 年度國道 5 號廣播、無線電及視訊會議系統維護及後續擴充工作	無
採購合約	冠德光電科技股份有限公司	11403-11502	光纜訂購合約書	無
採購契約	交通部高速公路局北區養護工程分局	11404-11503	114-115 年度坪林交控中心既設交控設備維護工作	無
採購契約	屏南有線電視股份有限公司	11404-11603	114 年採購供料合約書	無
採購契約	中華電信股份有限公司	11411-11711	各式全波段卷束式單模光纜(WTR)(南區)	無
工程契約	榮剛材料科技股份有限公司	11412-11503	大 PRESS 環廠管路工程合約	無
採購契約	宇通光電通信股份有限公司	11306-11406	光纜訂購合約書	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

項目	年度	113 年	114 年	差異	
				金額	%
流動資產		970,919	925,167	(45,752)	(4.71)
不動產、廠房及設備		69,619	54,928	(14,691)	(21.10)
無形資產		3,495	2,738	(757)	(21.66)
其他非流動資產		26,530	29,520	2,990	11.27
資產總額		1,368,381	1,753,824	352,443	25.15
流動負債		303,407	576,584	240,177	71.39
負債總額		323,626	593,143	236,517	66.32
股本		1,053,437	1,053,437	0	0.00
資本公積		58,511	0	(58,511)	(100.00)
保留盈餘		(74,683)	91,563	166,246	(222.60)
股東權益總額		1,044,755	1,160,681	115,926	11.10
<p>重要變動項目(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元以上者)之主要原因分析如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不動產、廠房及設備減少：主係依耐用年限提列折舊費用，且本期未有重大新增資本支出所致。 2. 資產總額增加：主係於 114 年中分別購入國票金 8 百萬及 3 百萬股普通股，另因期末收盤價較年中上漲，且本期投資標的皇家美食依評價報告認列評價利益所致。 3. 流動負債增加：主係本期獲利大幅成長，依稅法規定估列應付所得稅費用，故所得稅負債較去年增加。 4. 負債總額增加：主係本期因營運資金需求而短期借款增加所致。 5. 資本公積增加：資本公積較去年期末減少至零，主係本期彌補累積虧損，故全數沖銷所致。 6. 保留盈餘增加：主係本期營運績效顯著改善，認列本期淨利所致。 					

二、財務績效

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	113 年	114 年	增(減)金額	變動比例%
營 業 收 入	821,516	1,351,435	529,919	64.51
營 業 成 本	766,705	1,183,524	416,819	54.36
營 業 毛 利	54,811	167,911	113,100	206.35
營 業 費 用	136,147	107,276	(28,871)	(21.21)
營 業 淨 損	(81,336)	60,635	141,971	174.55
營業外收入及支出	89,530	59,088	(30,442)	(34.00)
稅 前 淨 利	8,194	119,723	111,529	1,361.11
所 得 稅 費 用	4,510	11,988	7,478	165.81
本 年 度 淨 利	3,684	107,735	104,051	2,824.40
其他綜合損益 (稅後淨額)	7,490	8,191	701	9.36
本年度綜合損益總額	11,174	115,926	104,752	937.46
重大增減變動分析說明：				
1.稅前淨利增加：主係營業毛利增加，且投資沛波、精剛、國票金及皇家美食評價利益所致。				

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動分析

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	113 年	114 年	增(減)金額	變動比例%
營業活動之淨現金流(出)入	(14,780)	97,435	112,215	759.24
投資活動之淨現金流(出)	(108,544)	(317,960)	(209,416)	192.93
籌資活動之淨現金流(出)入	(62,090)	240,505	302,595	487.35
本年度現金淨(減)增數	(185,414)	19,980	205,394	110.78
增減比例變動分析說明：				
1.營業活動現金流入增加：主係本期獲利成長，工程款項收回情形改善，且應收帳款下降，致營運資金占用情形改善，整體營業活動產生之現金流量顯著提升。				
2.投資活動現金流出增加：主係投資國票金之金融資產及參與台鋼建設私募普通股投資所致。				
3.籌資活動現金流出增加：主係本期為投資及營運資金所需，故向金融機構取得短期借款約 250 百萬元。				

(二)流動性不足之改善計畫：無此情形。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

年 初 現金餘額	預計全年來自 營業活動 淨現金流量	預計全年 現金流出量	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
263,862	100,000	180,000	183,862	-	-
1.未來一年度現金流量變動情形分析： (1)營業活動：預計營業活動之淨現金流出，主係與營收認列時點及合約執行狀況影響。 (2)投資活動：預計投資活動現金流量並無重大變動。 (3)融資活動：預計投資活動現金流量並無重大變動。 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

無此情形。

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

單位：新台幣仟元

說明 項目	114 年獲利/虧損 金額(仟元)	轉投資 政策	獲利或虧損之主要原 因	改善 計劃	未來其他投 資計劃
台鋼工程股份 有限公司	31,294				
聯光通投資股 份有限公司	(94)				
品耀光電股份 有限公司	0	多角化 經營	暫停營業	無	無
天福船務代理 (股)公司	0	多角化 經營	因前負責人疑涉非法 行為已全數提列虧損	無	無

六、最近年度截至年報刊印日止風險事項分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.利率變動

單位：新台幣仟元

項目	114 年度	佔 114 年度 營業收入比率	佔 114 年度 稅前淨利比率
財務成本	1,509	0.11%	1.26%

未來因應措施：

本公司之財務成本主要是長短期借款之利息。本公司為避免公司長期資金成本受未來利率波動之影響，因應策略為直接向金融機構詢價及比價，以利率報價最低者取得資金，藉以減少利率變化對本公司之影響。

2. 匯率變動

單位：新台幣仟元

項目	114 年度	佔 114 年度 營業收入比率	佔 114 年度 稅前淨利比率
兌換損失	94	0.01%	0.08%

未來因應措施：

本公司為避免外匯之波動而影響損益，並有效降低匯率變動對獲利之影響，除掌握匯率走勢與往來銀行之外匯部門保持密切聯繫外，將根據營運所需之外幣需求，進行避險策略，若實際美元匯率低於帳列美元負債匯率即購入美元，以支付到期之美元負債，以降低匯率變動之風險。

3. 通貨膨脹情形

目前通貨膨脹情形並不明顯，對公司損益之影響有限，本公司亦將隨時注意市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好互動關係，避免因通貨膨脹對公司造成重大之影響。

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

1. 從事高風險、高槓桿投資：無此情形。

2. 資金貸與他人、背書保證：

(1) 本公司因應轉投資公司實際營運需求，已依相關法令規定訂定資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序。

(2) 截至 114 年 12 月 31 日止，本公司背書保證最高限額為 580,341 仟元，公告背書保證餘額為 0 仟元，實際動支金額為 0 仟元。

(3) 截至 114 年 12 月 31 日止，本公司資金貸與他人最高限額為 464,272 仟元，公告資金貸與他人餘額為 0 仟元，實際動支金額為 0 仟元。

3. 衍生性商品交易：無此情形。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

最近年度計畫	目前進度	應再投入之 研發費用	完成量產 時間	未來研發得以成功之主要影 響因素
高密度光連接器 (FAU)	評估投資金額及 技術合作夥伴 (如工研院)	新台幣 150,000 仟元	116 年底	產品能打入 SEMI 矽光子產 業聯盟的廠商認可，進入 AI 機房建置的供應鏈。
表後儲能地端控 制器及電力管理 系統	2026Q2 進入測 試階段	新台幣 20,000 仟元	115 年底	產品實際運轉是否完符合 客戶的需求及最大利益。

(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

本集團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及法律發展趨勢，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考。截至目前為止，本集團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

本集團隨時注意國際間及國內產業的變化及技術發展趨勢，並即時掌握產業動態及市場資訊，積極致力於市場及產業分析，掌握最新市場趨勢及景氣脈動，致力於新產品之開發與引進。同時與中下游廠商維持良好合作，並積極整合行銷通路增加客戶廣度及蒐集最新市場資訊以強化競爭優勢，以確保本集團市場競爭優勢。

本公司最近年度及截止年報刊印日止，本公司並未發現任何重大的網路安全威脅或事件，而對公司業務或營運產生重大不利影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無此情形。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本集團最近年度截至年報刊印日止，並未有擴充廠房之計畫。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無此情形。

(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：無此情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處埋情形：

請參閱公開資訊觀測站：

本公司 114 年度合併財務報告暨會計師查核報告，及 114 年度個體財務報告暨會計師查核報告。

網址：https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&co_id=4903&year=114&seamon=&mtype=A&

(十三)其它重要風險及因應措施：無此情形。

七、其他重要事項：無此情形。

陸、特別記載事項

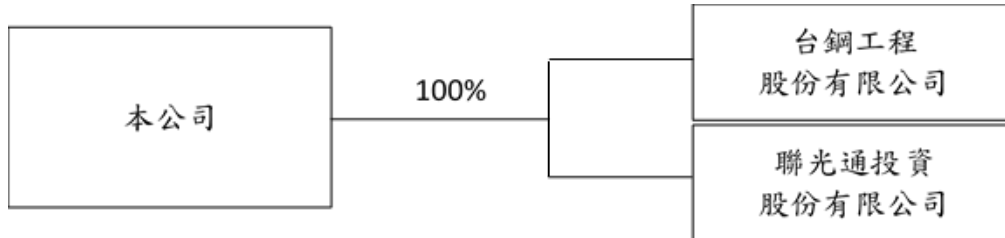
一、關係企業相關資料：

最近年度之關係企業合併營業報告書，關係企業合併財務報表及關係企業報告書：

(一)關係企業合併營業報告書：

1.關係企業組織圖

114年12月31日



2.各關係企業基本資料

114年12月31日

企業名稱	設立日期	地址	主要營業項目
台鋼工程股份有限公司	111/6/16	臺南市中西區淺草里民生路2段307號12樓之1	營建土木工程規劃、設計、採購及施工
聯光通投資股份有限公司	114/2/10	臺南市中西區淺草里民生路2段307號12樓之1	一般投資

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4.整體關係企業經營業務涵蓋之行業

公司名稱	控制（從屬）公司	控制（從屬）關係	關係企業所經營業務及往來分工情形
台鋼工程股份有限公司	聯合光纖通信股份有限公司	從屬	營建土木工程規劃、設計、採購及施工
聯光通投資股份有限公司	聯合光纖通信股份有限公司	從屬	一般投資

5.各關係企業董事、監察人與總經理資料

114年12月31日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持 有 股 份	
			股數(仟股)	持股比例(%)
台鋼工程股份有限公司	董事長	陳相霖	11,625	100%
聯光通投資股份有限公司	董事長	林郁昌	200	100%

6.公司與關係企業之關係

114年12月31日

關係企業名稱	與本公司之關係
台鋼工程股份有限公司	本公司之子公司
聯光通投資股份有限公司	本公司之子公司

7.各關係企業營運概況

114年12月31日；單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益(損失)	本期淨利(損失)
台鋼工程股份有限公司	116,247	403,338	235,403	167,935	915,697	61,561	49,883
聯光通投資股份有限公司	2,000	1,907	1	1,906	0	(75)	(95)

(二)關係企業合併財務報表：不適用。

(三)關係營業報告書：請至公開資訊觀測站查詢。

網址：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：

請至公開資訊觀測站查詢。

網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01>

三、其他必要補充說明事項：無此情形。

柒、重大影響事項

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之事項：無此情形。

UFOC

114 年度年報

聯合光纖通股份有限公司

負責人：

