

股票代號:6743



安普新股份有限公司

AMPACS CORPORATION

中華民國一〇八年度
年報

中華民國一〇九年五月二日刊印

年報查閱網站：<http://mops.twse.com.tw>

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	副董事長	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
全	球 營 運 總 部	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
	東莞市迅恩電子 科技有限公司	東莞市大朗鎮洋坑塘村景富西路 84 號	(86) 769-86263266
	東莞市絃峻電子 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：蔡振財、邱盟捷會計師
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](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、公司簡介.....	3
參、公司治理報告.....	4
一、組織系統.....	4
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構 主管資料.....	7
三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	14
四、公司治理運作情形.....	20
五、會計師公費資訊.....	47
六、更換會計師資訊.....	48
七、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...	48
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股 比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	49
九、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.....	50
十、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...	51
肆、募資情形.....	52
一、資本及股份.....	52
二、公司債辦理情形.....	55
三、特別股辦理情形.....	55
四、海外存託憑證辦理情形.....	55
五、員工認股權憑證辦理情形.....	55
六、限制員工權利新股辦理情形.....	56
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	56
八、資金運用計劃執行情形.....	56
伍、營運概況.....	57
一、業務內容.....	57
二、市場及產銷概況.....	64
三、從業員工資料.....	68
四、環保支出資訊.....	69
五、勞資關係.....	69
六、重要契約.....	69
陸、財務概況.....	71
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表、會計師姓名及其查 核意見.....	71

二、最近五年度財務分析.....	75
三、最近年度財務報告之審計委員會查核報告.....	79
四、最近年度經會計師查核簽證之合併財務報告.....	79
五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告.....	79
六、公司及其關係企業最近年度截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響.....	79
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	80
一、財務狀況.....	80
二、財務績效.....	81
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.....	82
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.....	83
七、其他重要事項.....	86
捌、特別記載事項.....	87
一、關係企業相關資料.....	87
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	90
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形.....	90
四、其他必要補充說明事項.....	90
五、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.....	90

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生們，大家好：

回顧 108 年國際經濟情勢，全球貿易總體呈疲弱狀態，美國挑起貿易戰拖累全球貿易，導致全球貿易大幅放緩。本公司集團營收相較 107 年度呈現衰退，以下為本公司 108 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、先進生產技術，以開發前瞻式產品並建構高度自動化生產為優先建設項目，深耕我們具領導地位的廣大市場，包括遊戲機耳機、電競耳機、手機新型數位耳機，以及高效能適應型降噪耳機和交談式喇叭等；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。安普新一向秉持追求“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。

過去的這一年，本公司持續由代工廠向方案公司轉型。公司在人才培養、研發投入、成本控制、自動化設備建構、製程及營運效率改善、新客戶引進等，都有優異的表現。安普新公司的團隊合作契合、投入細節改善的精神，是我們不斷推進的最大動力。

在經營成果上，本公司 108 年度合併營業收入淨額為新台幣 2,327,439 仟元；合併稅後淨利為新台幣 104,999 仟元；108 年度每股盈餘新台幣 1.04 元。

在研究發展方面，本公司以研發獨特智能音訊(smart audio)、3D 音訊、平板喇叭單體等技術，與國際領先的技術方案公司上下游整合，以紮實的策略合作，快速推出手機及遊戲機所支援的各種聯網應用，本公司的研發、設計團隊均由資深、具創新精神的主管帶領，積極強化研發能量，擴大國際合作基礎。過去的一年可說成果顯著，也符合我們的發展目標。

本公司持續積極投入智能製造，已陸續導入公司網路雲端化應用，生產製造 MES 系統並結合集團 ERP 系統，在生產成本控制、作業流程改善及提供服務資訊等均有良好成效。

因應美中貿易戰，分散集團經營風險，本公司於今年度成立越南廠，新建越南廠已於 108 年 12 月份進行試產，並已於 109 年 3 月正式出貨，未來將成為本公司在海外的最重要生產基地。

展望 109 年，在新客戶及新產品的挹助下，公司業績預期將較 108 年大幅成長，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。以永續不變的初衷，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，以及鞭策，讓我們再成長。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、公司簡介

一、設立日期：民國 87 年 7 月 2 日

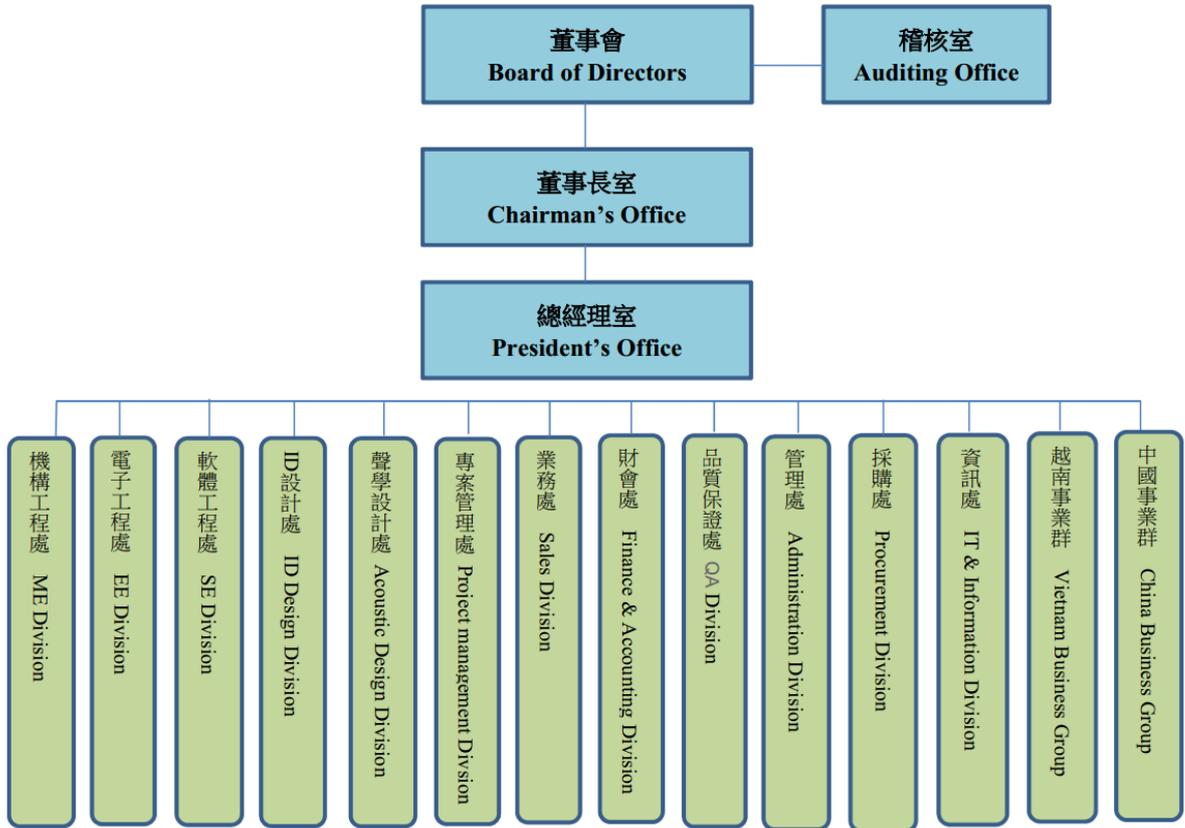
二、公司沿革：

年度	重要紀事
民國 87 年	安普新股份有限公司設立，設立資本為新台幣 10,000 仟元。
民國 93 年	辦理現金增資 60,000 仟元，增資後股本為新台幣 70,000 仟元。 轉投資設立 Tech Pioneer, Ltd。 間接轉投資設立東莞益鑫電子科技有限公司。
民國 95 年	辦理現金增資 233,000 仟元，增資後股本為新台幣 303,000 仟元。
民國 104 年	公司總部遷入內湖科學園區。 收購昆山浩譽電子有限公司。 辦理現金增資 200,000 仟元，增資後股本為新台幣 503,000 仟元。
民國 105 年	辦理盈餘轉增資 67,000 仟元，實收資本額增加至新台幣 570,000 仟元。 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
民國 106 年	6 月辦理盈餘轉增資 130,000 仟元，實收資本額增加至新台幣 700,000 仟元。 12 月公司總部搬遷南港軟體園區。
民國 107 年	6 月辦理盈餘轉增資 100,000 仟元，實收資本額增加至新台幣 800,000 仟元。 獲經濟部工業局核准企業營運總部資格。 子公司東莞益鑫電子科技有限公司獲中國高新技術企業認定名單。
民國 108 年	投資設立 Ampacs International Company Limited。 昆山浩譽電子有限公司於 108 年 5 月 31 日更名為益卓電子(昆山)有限公司。 5 月辦理盈餘轉增資 200,000 仟元，實收資本額增加至新台幣 1,000,000 仟元。 6 月本公司申請公開發行於民國 108 年 6 月 24 日起核准生效。 9 月辦理現金增資 48,000 仟元，實收資本額增加至新台幣 1,048,000 仟元。 12 月 5 日登錄興櫃交易。

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)組織結構



(二) 各主要部門所營業務

部門	所營業務
總經理室	<ol style="list-style-type: none"> 1.經營管理分析。 2.擬定重要營運企劃。 3.企業形象之建立。
稽核室	<ol style="list-style-type: none"> 1.檢查及覆核內部控制制度之健全性及執行情形，並衡量營運之效果及效率，提供改進之建議。 2.年度稽核計畫之執行、稽核報告之撰寫及改善作業之追蹤。
機構工程處	<ol style="list-style-type: none"> 1.針對客戶及競爭對手現有販售的耳機相關產品結構設計優缺點分析。 2.耳機相關產品專利的搜尋與研究。 3.專案機構結構設計。 4.專案各階段研發文件撰寫與保存。 5.專案研發過程所產生的設計問題的分析與解決及解決方案的導入。 6.專案設計成本下降需求分析及導入。 7.機構工程處年度研發預算的編列。 8.機構工程處研發人員的增補與訓練。
電子工程處	<ol style="list-style-type: none"> 1.電子產品線路研發與設計。

部門	所營業務
	2. 前瞻科技產品研發與設計。
軟體工程處	1. 藉由與技術領導廠商合作，提前佈局前瞻技術與應用產品之研發。 2. 依照產品功能需求進行軟體開發與功能驗證。 3. 生產測試軟體開發、驗證與技術轉移。 4. 生產測試管理系統開發及維護。 5. 各產品之技術問題處理。 6. 新技術導入之測試規劃與執行。
ID 設計處	1. 市場調查與分析。 2. 用戶體驗研究。 3. 產品設計開發。
聲學設計處	1. 電聲元件(喇叭與麥克風)開發與分析研究。 2. 客供與自購耳機樣品分析相關聲學特性。 3. 與 ID、ME、EE 討論相關聲學設計。 4. 耳機(麥克風)曲線與音質調整。 5. 耳機成品測試與驗證。 6. 新進人員培訓。 7. 工廠試、量產技術轉移。 8. 年度儀器設備校驗。
品質保證處	1. 新產品之功能性驗證 2. 新產品之相容性驗證 3. 新產品之信賴性驗證 4. 新產品之國際認證確認與取得 5. 設計品質相關問題之追蹤與技術移轉 6. 年度儀器設備校驗
業務處	1. 客戶開發、業務推廣及市場行銷。 2. 客戶服務及蒐集市場資訊。 3. 市場開發與新產品開發之規劃。 4. 客戶訂單、出貨、收款及售後服務管理作業。
專案管理處	1. 負責新產品可行性分析、新產品開發進度掌控及產品策略之執行。 2. 產品規劃及新產品開發之專案計畫管理與執行。 3. 協同研發部門製訂產品規格。 4. 協調相關部門合作，包括物料、生產、研發等單位，來推動、促進及推展業務相關之作業。 5. 協同業務單位解決客戶有關產品上之需求問題 6. 負責跨部門事務之推動、協調、跟催等工作
財會處	1. 資金管理、授信控管及融資規劃調度。 2. 綜理董事會議、股東會議及各項股務相關事宜。 3. 負責公司帳務處理、成本分析作業。 4. 財務報表編制、分析及預算作業之規劃與彙總。 5. 會計制度及相關政策之建立、評估及執行。
管理處	<u>總務單位：</u> 1. 一般事務性事項之處理。 2. 總務行政之事項。 3. 公司公文之收發處理及檔案保管。

部門	所營業務
	4.公司財產設備管理。 5.非直接生產之各項消耗性用品管理。 <u>人事單位：</u> 1.人員之招募任用。 2.員工出勤管理。 3.員工之團保業務。 4.員工考核及薪資管理。 5.教育訓練辦理及資料建檔。 6.人力需求規劃。
採購處	1.合格供應商管理及開發建置。 2.原料及設備採購。 3.確保採購物料與設備之品質、交期和價格競爭等，能符合公司整體的需求。 4.負責料件進出口各項事宜與報關聯繫作業。 5.不良材料配合處理。
資訊處	1.網路建立維護和管理。 2.電腦軟體、硬體以及資訊維護和管理。
中國事業群	1.生產及委外加工計畫擬訂、執行與追蹤。 2.製造生產目標之規劃與達成。 3.生產設備保養計畫與保養工作實施。
越南事業群	1.生產加工計畫擬訂、執行與追蹤。 2.製造生產目標之規劃與達成。 3.生產設備保養計畫與保養工作實施。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事、監察人

1.董事及監察人資料(本公司已設置審計委員會，故不適用監察人制度)

單位：股；%；109年5月2日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選任日期	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	108.8.12	3年	87.6.16	25,799,676	25.80	25,799,676	24.62	3,013,973	2.88	18,278,663	17.44	清華大學化學工程研究所	本公司之總經理 先鋒科技股份有限公司董事 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1
董事	中華民國	許明仁	男	108.8.12	3年	107.5.8	-	-	189,111	0.18	74,512	0.07	-	-	台北大學企業管理研究所 精英電腦(股)公司副董事長	本公司之副董事長 豪勉科技股份有限公司及和椿科技股份有限公司獨立董事 宇匯知識科技股份有限公司及中美萬泰科技股份有限公司董事	-	-	-	
董事	中華民國	林玉鳳	女	108.8.12	3年	106.5.15	1,293,632	1.29	1,293,632	1.23	246,000	0.23	-	-	Master of Science (Computer Science),	本公司之業務副總經理	-	-	-	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選任日期	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	
															University of Alabama at Birmingham					
董事	美國	Frederick J Romano	男	108.8.12	3年	106.5.15	2,000,791	2.00	2,000,791	1.91	-	-	-	-	York College music Major Queensborough College Octave-Plateau electronics, Voyetra Technologies, Turtle Beach - COO, BOD.	本公司之策略長	-	-	-	
董事	中華民國	劉照堂	男	108.8.12	3年	108.8.12	421,955	0.42	440,183	0.42	-	-	-	-	成功大學工程科學系 Keen High Technologies Limited	恆忻企業股份有限公司董事	-	-	-	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選任日期	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	
															營運長					
董事	中華民國	陳進福	男	108.8.12	3年	108.8.12	-	-	-	-	-	-	-	-	政治大學企管研究所MBA 台灣大學電機系	台灣運動彩券股份有限公司董事	-	-	-	
獨立董事	中華民國	黃志鵬	男	108.8.12	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 經濟部國際貿易局局長	中華民國工商協進會顧問 中華民國工業總會顧問 中華民國中歐東歐暨獨立國協經貿協會顧問 台灣非洲經貿協會顧問 安益國際集團顧問 金寶電子工業股份有限公司獨立董事 宏大拉鍊股份有限公司獨立董事	-	-	-	
獨立董事	中華民國	何俊輝	男	108.8.12	3年	108.8.12	-	-	-	-	-	-	-	-	美國賓州匹茲堡大學經濟學博士	中華開發資本管理顧問(股)公司資深副總經理 中華開發生醫創業投資(股)公司董事長 中華開發股權投資管理有限公司董事 華盛資產管理顧問(股)	-	-	-	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選任日期	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	
																公司董事長 晶心科技股份有限公司 法人董事代表人 辰盈國際開發有限公司 法人董事代表人 盈正豫順電子股份有限公司 監察人				
獨立董事	中華民國	程凱	男	108.8.12	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					

註 1：統一負責本公司營運策略擬定及執行，於營運管理及內部控制上有其必要性及合理性，另本公司設有獨立董事 3 席，且有過半數董事未兼任員工或經理人，因應措施應屬允當。

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.董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形

109年5月2日

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形(註1)												兼任其 他公 發 行 公 立 董 事 數
		商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 相關科系之公 私立大專院校 講師以上	法官、檢察 官、律師、會 計師或其他與 公司業務所需 之國家考試及 格領有證書之 專門職業及技 術人員	商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
黃常青	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	
許明仁	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	
林玉鳳	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Frederick J Romano	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
劉照堂	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
陳進福	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
黃志鵬	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	
何俊輝	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
程凱	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	

註1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份b超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第30條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

109年5月2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	25,799,676	24.62	3,013,973	2.88	18,278,663	17.44	清華大學化學工程研究所	常安投資公司董事 龍安投資公司董事 GAINWIDE GLOBAL LTD.董事	-	-	-	註1
副董事長	中華民國	許明仁	男	107.06.01	189,111	0.18	74,512	0.07	-	-	台北大學企業管理研究所 精英電腦(股)公司副董事長	豪勉科技股份有限公司及和椿科技股份有限公司獨立董事 宇匯知識科技股份有限公司及中美萬泰科技股份有限公司董事	-	-	-	-
策略長	美國	Frederick J Romano	男	108.6.24	2,000,791	1.91	-	-	-	-	York College music Major Queensborough College Octave-Plateau electronics, Voyetra Technologies , Turtle Beach - COO, BOD.	無	-	-	-	-
技術長	中華民國	施郁鏘	男	108.12.27	-	-	-	-	-	-	國立台灣科技大學學士電子工程系 力竑科技股份有限公司董事長	無	-	-	-	-

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	
業務處副總經理	中華民國	林玉鳳	女	105.12.01	1,293,632	1.23	246,000	0.24	-	-	Master of Science (Computer Science), Universaity of Alabama at Birmingham;	無	-	-	-	-
採購處協理	中華民國	吳振益	男	103.05.01	205,826	0.20	-	-	-	-	大同工學院機械研究所碩士 宇極科技股份有限公司研發處處長	無	-	-	-	-
財會處協理	中華民國	林仁傑	男	106.06.07	418,112	0.40	62,500	0.06	-	-	中興大學會計系學士 台灣聚合化學品股份有限公司會計部專員	無	-	-	-	-
稽核室經理	中華民國	呂承昱	男	108.03.11	15,000	0.01	-	-	-	-	台北大學會計所碩士 宏遠證券股份有限公司承銷輔導專案經理	無	-	-	-	-

註 1：統一負責本公司營運策略擬定及執行，於營運管理及內部控制上有其必要性及合理性，另本公司設有獨立董事 3 席，且有過半數董事未兼任員工或經理人，因應措拖應屬允當。

三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.最近年度(108年度)支付董事(含獨立董事)之酬金

108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等七項總額占稅後純益之比例	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金	
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註1,2)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		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					
董事長	黃常青																					
副董事長	許明仁																					
董事	林玉鳳																					
董事	Frederick J Romano	1,930	1,930	-	-	891	891	-	-	2.69	2.69	18,465	18,465	-	-	527	-	527	-	20.78	20.78	-
董事	劉照堂(註3)																					
董事	陳進福(註3)																					
董事	魏國煌(註4)																					
獨立董事	黃志鵬(註3)																					
獨立董事	何俊輝(註3)	545	545	-	-	446	446	-	-	0.94	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-	0.94	0.94	-
獨立董事	程凱(註3)																					

註1：係109年4月8日董事會決議108年度之董事酬勞1,337仟元，按去年度實際配發原則金額比例計算之擬議分派數。

註2：請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司獨立董事兼任審計

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。

註3：108.8.12 股東臨時會全面改選當選就任。

註4：108.8.12 股東臨時會全面改選卸任。

註5：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。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	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	黃常青、許明仁、Frederick J Romano、林玉鳳、劉照堂、陳進福、魏國煌、黃志鵬、何俊輝、程凱	黃常青、許明仁、Frederick J Romano、林玉鳳、劉照堂、陳進福、魏國煌、黃志鵬、何俊輝、程凱	劉照堂、陳進福、黃志鵬、何俊輝、程凱	劉照堂、陳進福、黃志鵬、何俊輝、程凱
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)			—	—
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	—	—	黃常青、魏國煌	黃常青、魏國煌
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—	許明仁	許明仁
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—	Frederick J Romano、林玉鳳	Frederick J Romano、林玉鳳
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	共10人	共10人	共10人	共10人

2. 監察人之酬金

108年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	監察人酬金						A、B及C等三項總額占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		報酬(A)		酬勞(B)		業務執行費用(C)		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			
監察人	劉照堂(註1)									
監察人	陳柏任(註1)	336	336	—	—	—	—	0.32	0.32	無

註1：本公司業已於108年8月12日設置審計委員會，原監察人自動解任。

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	劉照堂、陳柏任	劉照堂、陳柏任
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	—	—
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	—	—
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	共2人	共2人

3.總經理及副總經理之酬金

108 年度
單位：新台幣仟元；仟股

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) (註 1)				A、B、C 及 D 等 四項總額占稅後純 益之比例 (%)		有 自 外 無 子 領 取 來 以 事 業 公 司 資 金 投 資 金 轉 酬
		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	16,814	17,034	-	-	2,311	2,311	527	-	527	-	18.72	18.93	無
副董事長	許明仁													
技術長	施郁鏘													
副總經理	林玉鳳													
副總經理	魏國煌(註 2)													
副總經理	段普芳(註 3)													
策略長	Frederick J Romano													

註 1：係 109 年 4 月 8 日董事會決議 108 年度之員工酬勞 1,337 仟元。

註 2：因個人因素考量於 108 年 3 月 1 日離職生效。

註 3：因個人職涯規劃，於 109 年 2 月 1 日離職生效。

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	
	108 年度	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	段普芳、施郁鏘	段普芳、施郁鏘
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	黃常青	黃常青
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	許明仁、魏國煌	許明仁、魏國煌
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	林玉鳳、Frederick J Romano	林玉鳳、Frederick J Romano
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)	-	-

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	
	108 年度	
	本公司	財務報告內所有公司
100,000,000 元以上	—	—
總計	共 6 人	共 6 人

4.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

108 年 12 月 31 日；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	—	674	674	0.64
	副總經理	林玉鳳				
	副董事長	許明仁				
	技術長	施郁鏘				
	副總經理	魏國煌(註)				
	協理	林仁傑				
	協理	吳振益				

註：魏國煌因個人因素考量於 108 年 2 月離職。

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

職稱	108 年度	107 年度
	本公司及合併報表內所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例	本公司及合併報表內所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例
董事	22.88%	4.39%
監察人		
總經理及副總經理		

(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.董事及監察人

本公司給付董事及監察人之酬金政策係訂於公司章程，並報告於股東會。本公司董事及監察人執行本公司職務時，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。

四、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

(1)108年8月12日股東臨時會辦理董事全面改選，董事成員任期自108年8月12日起至民國111年8月11日止。

(2)108年度及109年截至年報刊印日止，董事會開會17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	17	-	100%	
副董事長	許明仁	16	1	94%	
董事	林玉鳳	14	2	82%	
董事	Frederick J Romano	15	1	88%	
董事	劉照堂	8	1	73%	108.8.12 改選選任，應出席11次。
董事	陳進福	11	-	100%	108.8.12 改選選任，應出席11次。
董事	魏國煌	1	5	17%	108.8.12 改選解任，應出席6次。
獨立董事	黃志鵬	10	1	91%	108.8.12 初次選任獨立董事，應出席11次。
獨立董事	何俊輝	10	1	91%	108.8.12 初次選任獨立董事，應出席11次。
獨立董事	程凱	11	-	100%	108.8.12 初次選任獨立董事，應出席11次。

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42頁至第46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：

109年1月16日，董事長黃常青及董事許明仁、林玉鳳於討論經理人108年度年終績效獎金，因利害關係迴避外，其餘出席董事無異議通過。

三、董事會評鑑執行情形：依本公司董事會及功能性委員會績效評估辦法規定，本公司董事會每年應依據第五條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。

評估週期(註)	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
---------	------	------	------	------

每年執行一次	108.8.12~ 108.12.31	董事會績 效評估	董事會 內部自評	1. 對公司營運之參與程度。 2. 提升董事會決策品質。 3. 董事會組成與結構。 4. 董事的選任及董事持續進修。 5. 內部控制。
--------	------------------------	-------------	-----------------	---

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：本公司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或監察人參與董事會運作情形：

1.審計委員會運作情形：本公司於 108 年 8 月 12 日設置審計委員會，監察人自然解任。

108 年度及 109 年截至年報刊印日止，審計委員會開會 11 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	10	1	91%	
獨立董事	何俊輝	10	1	91%	
獨立董事	程凱	11	-	100%	

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，應敘明董事會日期、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：業經審計委員會同意後呈報董事會。

- 1.董事會日期 108.8.21，永豐商業銀行股份有限公司授信額度案、本公司持有 100%之子公司益卓電子(昆山)有限公司之背書保證案，審計委員會決議核准通過。
- 2.董事會日期 108.9.9，本公司現金增資發行新股案、追認本公司 108 年 9~12 月內部稽核計劃案，審計委員會決議核准通過。
- 3.董事會日期 108.11.26，本公司因應越南廠建廠資金需求擬增加投資總金額案，審計委員會決議核准通過。
- 4.董事會日期 108.12.27，配合簽證會計師事務所內部輪調機制，變更簽證會計師案、中國信託商業銀行授信額度案、花旗(台灣)銀行授信額度案、本公司之子公司安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)台北富邦商業銀行越南平陽分行授信額度案、本公司海外投資架構調整子公司清算案、本公司 109 年度內部稽核計劃案、本公司 109 年度營運計畫，審計委員會決議核准通過。

- 5.董事會日期 109.2.3，永豐商業銀行股份有限公司新增授信額度案，審計委員會決議核准通過。
- 6.董事會日期 109.3.25，委任簽證會計師及評估其獨立性及適任性案、通過本公司 108 年度內控制度聲明書，審計委員會決議核准通過。
- 7.董事會日期 109.4.8，本公司 108 年度營業報告書及財務報表案、本公司 108 年度盈餘分配案、擬辦理資本公積發放現金案、擬辦理資本公積配發新股案本公司章程修訂案、本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案、修訂定本公司「董事會議事規則管理辦法」、「審計委員會組織規程」、「薪酬委員會組織規程」、「印鑑管理辦法」及「公司治理實務守則」案、修訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「股東會議事規則管理辦法」及「企業社會責任實務守則」案、本公司及子公司安普新國際責任有限公司向玉山銀行申請授信額度案，審計委員會決議核准通過。
- 8.董事會日期 109.4.23，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、本公司擬向彰化商業銀行台北分行申請營運及購料融資額度案、本公司擬向臺灣銀行新永和分行申請短放及進口融資額度案，審計委員會決議核准通過。

(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)內部稽核主管每月向獨立董事呈報稽核報告，獨立董事對 108 年度稽核作業執行結果，並無表示其他否定意見。

(二)內部稽核主管皆列席董事會進行稽核業務報告。

(三)經會計師查核之財務報告均呈送審計委員會審查，若獨立董事有意見表示，由財會主管說明外，亦可與本公司簽證會計師溝通，以了解本公司財務與業務狀況。

2. 監察人參與董事會運作情形：

截至 108 年 8 月 12 日止，董事會開會 6 次，監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數【B】	實際列席率(%) 【B/A】	備註
監察人	劉照堂	0	0%	註 1
監察人	陳柏任	0	0%	註 1

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：

(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形：監察人認為必要時得與公司員工及股東直接聯絡對談。

(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1.本內部稽核主管定期陳送稽核報告給監察人審閱，監察人對 108 年 1 月 1 日至 108 年 8 月 12 日稽核作業執行結果，並無表示其他否定意見。

2.內部稽核主管皆列席董事會進行稽核業務報告。

3.經會計師查核之財務報告均呈送監察人審查，若監察人有意見表示，由會計主管說明外，亦可與本公司簽證會計師溝通，以了解本公司財務與業務狀況。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，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監察人陳述意見之處理：無

註 1：本公司已於 108 年 8 月 12 日設置審計委員會，原監察人自動解任。

(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」，經民國109年4月8日董事會通過，並揭露於公開資訊觀測站。	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	
<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>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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，108年董事會績效評估結果，已於109年3月25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。</p>	無重大差異。
<p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	✓		<p>(四)本公司於109年3月25日進行簽證會計師之獨立性評估，查核其未擔任本公司之董監事、非本公司之股東、未在本公司支領薪資、未涉及公司制定決策之管理職能及執業前兩年未在本公司服務，確認其為非利害關係人。</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、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)？		✓	本公司雖未指定公司治理主管，但現已依既有組織功能分職兼任公司治理相關事務；本公司議事事務單位為財會單位，負責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及協助董事遵循法令等。未來視公司發展需求及法令規定設置公司治理主管。	未來將視公司發展需求及法令規定設置公司治理主管，餘無重大差異。
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，未來將於公司網站設置利害關係人專區。	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？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓ ✓ ✓		(一) 本公司已架設網站，主要以介紹產品資訊及服務內容為主，並依規定於公開資訊觀測站揭露財務業務、公司治理等資訊。 (二) 本公司設有專責單位負責資訊的蒐集及揭露，並已建立發言人制度，負責對外溝通本公司相關資訊。並依規定揭露相關資訊於「公開資訊觀測站」。 (三) 本公司依規定之申報期限前公告108年度財務報告與各月份營運情形。	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	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）？	✓		<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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9位董事(含獨立董事)均達3小時以上的進修時數。</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。</p>	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)：不適用。				

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

身份別	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形（註）										兼任其 他公開 發行公 司薪資 報酬委 員會成 員家數	備註
		商務、法 務、財務、 會計或公 司業務所 需相關科 系之公私 立大專院 校講師以 上	法官、檢 察官、律 師、會計 師或其他 公司業務 所需之國 家考試及 領有證書 之專門職 業技術人 員	具有商 務、法 務、財 務、會 計或公 司業務 之工作 經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
獨立董事	黃志鵬	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	無
獨立董事	何俊輝	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無	無
獨立董事	程凱	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無	無

註：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未有公司法第 30 條各款情事之一

2. 薪資報酬委員會運作情形

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：108 年 8 月 12 日至 111 年 8 月 11 日，108 年度及 109 年截至年報刊印日止，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	-	100%	
委員	黃志鵬	3	1	75%	
委員	程凱	4	-	100%	

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。

(3) 最近年度薪資報酬委員會討論事由與決議結果如下：

日期 / 期別	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
108.9.9 第一屆第 1 次	1. 推選本公司「薪資報酬委員會」之召集人及會議主席 2. 本公司薪酬委員會 108 年度之工作計劃案 3. 本公司「董事及經理人酬勞管理辦法」、「董事會及功能性委員會績效評估辦法」及「獨立董事之職責範疇規則」制訂案 4. 本公司 108 年度新任董事、審計委員及薪酬委員薪資報酬之給付案 5. 本公司 108 年度現金增資經理人員工認股明細案	全體出席委員無異議照案通過	無
108.12.27 第一屆第 2 次	本公司技術長任命案	全體出席委員無異議照案通過	無
109.1.16 第一屆第 3 次	本公司 108 年度經理人年終績效獎金分配案	全體出席委員無異議照案通過	無
109.4.8 第一屆第 4 次	1. 討論本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度 2. 本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	全體出席委員無異議照案通過	無

(五) 履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任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？	✓		本公司已於民國109年4月8日經董事會通過訂定「企業社會責任實務守則」，將提報民國109年6月30日股東常會，對於該守則中之企業社會責任政策或制度，已考量公司現況與法令規定，循序漸進方式予以落實。	無重大差異。
二、公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？		✓	本公司雖未設置推動企業社會責任專(兼)職單位，目前仍持續致力企業社會責任之推行，未來將視需求設置推動企業社會責任專(兼)職單位及定期向董事呈報。	未來將視公司發展需求及法令規定設置推動企業社會責任專(兼)職單位。

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>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(二) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p> <p>(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？</p> <p>(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>無重大差異。</p>

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>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p> <p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p> <p>(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p> <p>(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(五) 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>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司遵守相關勞動法規，以充分保障員工之合法權益，所制定之人事規章皆符合勞基法規定，並依「工作規則」之規範執行及保障員工權益，由專人處理員工之工作事宜。</p> <p>(二) 本公司人力資源運用政策無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允。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。另提供優於勞動法規的休假制度及員工健康檢查；並透過每年定期績效考核作業，據以衡量員工達成組織目標的貢獻做為獎酬決策依據，將經營成果依章程規定比率發放員工酬勞。</p> <p>(三) 本公司由管理處負責為員工安全與健康之工作環境把關，安排規畫對在職員工實施健康檢查與管理。</p> <p>(四) 本公司重視員工職涯發展，每年編列預算執行內外部教育訓練課程。</p> <p>(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。</p>	<p>除了第(六)項將於未來視實際需求，於「供應商管理程序」增訂要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，其餘尚無不符。</p>

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	
(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，新供應商應依循「供應商管理辦法」對於各項能力條件進行評鑑，審核通過方得交易，目前依品質認證系統為主，未來將考慮加強評估供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循情形。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務性資訊之報告？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司於年報揭露公司履行社會責任情形並於公司網站說明相關資訊，然尚未編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書。	未來將視法令規定及公司實際發展需要訂定。
六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者，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「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂定企業社會責任實務守則，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，推動企業社會責任之運作。				
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊： 本公司依據職業安全衛生法相關規範辦理各項安全衛生工作之擬訂、規畫；推動及監督，為員工創造更優質的工作環境保障員工安全。				

(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

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>(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>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(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，已於108年7月4日經董事會通過，並提報108年8月12日股東臨時會，已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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	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	
<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>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(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。</p> <p>(二)1.本公司制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」指定管理處為推動誠信經營事項的專責單位，辦理該作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行。 2.截至年報公告日止，本公司尚未向董事會報告執行情形。惟日後當會安排專責單位定期於董事會報告本公司誠信經營執行情形。</p> <p>(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。</p>	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) 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) 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。	無重大差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五) 本公司透過定期與不定期的部門或主管會議，對員工宣導並使員工清楚瞭解公司誠信經營理念與規範。	
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) 為倡導誠信經營之企業文化，公司設立舉報管道之外，並於誠信經營守則及員工行為規範中明白揭示，對於涉及違反誠信經營相關規定之情事除確實查證並給予申訴機會，確定違反者將按相關規定予以適當懲戒。	

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) 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」承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	
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揭露所訂誠信經營守則內容，並定期維護及更新。	
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。				

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>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>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。</p>				

(七)公司如有訂公司治理守則及相關規章之查詢方式：

本公司已制定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「股東會議事規則管理辦法」、「董事會議事規則管理辦法」等相關規章，以落實公司治理之運作與推動，並將本公司公司治理相關規章於公開資訊觀測站(代碼:6743)揭露。

(八)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)。

(九) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

安普新股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：109年03月25日

本公司民國108年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國108年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國109年03月25日董事會通過，出席董事9人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

安普新股份有限公司

董事長：



簽章

總經理：



簽章



2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.股東會重要決議及其執行情形

日期	重要決議	執行情形
108.5.10 股東常會	本公司 107 年度營業報告書及決算表冊案	決議通過。
	本公司 107 年度盈餘分配案	決議通過。配發股東現金紅利每股 1.25 元，股東股票股利每股 2.5 元；配息及增資基準日為 108 年 5 月 22 日，現金股利並於 108 年 5 月 27 日全數發放完畢。
	本公司盈餘轉增資發行新股案	決議通過。股東紅利轉增資發行新股 20,000,000 股，增資基準日為 108 年 5 月 22 日，並於 108 年 5 月 30 日獲經濟部准予登記。
	修訂「本公司章程」案	決議通過。依照新修訂條文實施，並於 108 年 5 月 30 日獲經濟部准予登記。
	修訂「取得或處分資產處理管理辦法」案	決議通過。依照新修訂條文實施。
	修訂「背書保證管理辦法」案	決議通過。依照新修訂條文實施。
	訂定「衍生性金融商品交易處理管理辦法」案	決議通過。依照新修訂條文實施。
108.8.12 股東臨時會	修訂「本公司章程」案	決議通過。依照新修訂條文實施，並於 108 年 8 月 16 日獲經濟部准予登記。
	修訂「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「董事及監察人選舉管理辦法」、「取得或處分資產處理管理辦法」、「衍生性金融商品交易處理管理辦法」及「股東會議事規則管理辦法」案。	決議通過。依照新修訂條文實施。
	本公司董事全面改選案(董事九人含獨立董事三人)。	當選名單如下：黃常青、許明仁、Frederick J Romano、林玉鳳、劉照堂、陳進福、黃志鵬(獨立董事)、何俊輝(獨立董事)、程凱(獨立董事)，且成立審計委員會，已公告於公開資訊觀測站，並於 108 年 8 月 16 日獲經濟部准予登記。
	解除新任董事競業禁止限制案	決議通過。

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
108.3.29	委任簽證會計師及評估其獨立性及適任性案。	✓
	本公司 107 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。	✓
	本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。	✓
	本公司 107 年度盈餘分配案。	✓
	本公司盈餘轉增資發行新股案。	✓
	本公司董監事及重要職員責任保險續保案。	✓
	本公司擬於越南新設公司相關條件修正案	✓
	修正本公司章程案	✓
	修訂「取得或處分資產處理管理辦法」案	✓
	修訂「背書保證管理辦法」案	✓
	訂定「衍生性金融商品交易處理管理辦法」案	✓
	訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案	✓
	訂定「道德行為準則」案	✓
	訂定「自行評估作業程序」案	✓
	本公司稽核主管任命案	✓
	本公司財務主管(財務長)暨會計主管任命案	✓
	本公司 2018 年度內部控制制度聲明書建議	✓
召開民國 108 年股東常會案	✓	
獨立董事意見:本公司於 108 年 8 月 12 日股東臨時會選任獨立董事,故不適用。 本公司對獨立董事意見之處理:不適用。 決議結果:全體出席董事同意通過。		
108.5.10	本公司盈餘分配現金股利及盈餘轉增資發行新股案	✓
	獨立董事意見:本公司於 108 年 8 月 12 日股東臨時會選任獨立董事,故不適用。 本公司對獨立董事意見之處理:不適用。 決議結果:全體出席董事同意通過。	
108.5.31	擬補辦本公司股票公開發行案	✓
	因本公司申請股票公開發行,擬重新承認本公司民國 106 年度個體財務報告暨合併財務報告擬補辦本公司股票公開發行案	
	擬通過越南建廠一案	✓

日期	重要決議事項	屬證券 交易法 第 14 條 之 3 所 列事項
	<p>獨立董事意見:本公司於 108 年 8 月 12 日股東臨時會選任獨立董事，故不適用。</p> <p>本公司對獨立董事意見之處理: 不適用。</p> <p>決議結果:全體出席董事同意通過。</p>	
108.7.4	修正本公司章程案	✓
	擬申請本公司股票登錄興櫃案	✓
	本公司董事全面改選案	✓
	獨立董事候選人名單	✓
	解除新任董事競業禁止限制案	✓
	本公司 108 年第一次股東臨時會受理 3 席獨立董事提名之期間及場所案	✓
	本公司股票全面換發為無實體案	✓
	修訂「誠信經營守則」案	✓
	訂定「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理辦法」案	✓
	修訂「薪酬委員會組織規程」及「薪酬委員會議事運作管理辦法」案	✓
	修訂「會計制度」、「集團企業、特定公司及關係人財務業務管理辦法」、「關係人交易管理辦法」、「財務報表編製流程管理辦法」、「股務管理辦法」、「防範內線交易管理辦法」及「內部人股權異動暨新就(解)任申報作業程序」案	✓
	修訂「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「董事及監察人選舉管理辦法」、「取得或處分資產處理管理辦法」、「衍生性金融商品交易處理管理辦法」及「股東會議事規則管理辦法」案	✓
	修訂「董事會議事規則管理辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案	✓
	越南建廠案	✓
	召開民國 108 年第一次股東臨時會案	✓
	<p>獨立董事意見:本公司於 108 年 8 月 12 日股東臨時會選任獨立董事，故不適用。</p> <p>本公司對獨立董事意見之處理: 不適用。</p> <p>決議結果:全體出席董事同意通過。</p>	
	審查本公司獨立董事候選人名單	✓
108.7.17	<p>獨立董事意見:本公司於 108 年 8 月 12 日股東臨時會選任獨立董事，故不適用。</p> <p>本公司對獨立董事意見之處理: 不適用。</p> <p>決議結果:全體出席董事同意通過。</p>	
108.8.12	承認本公司民國一〇八年第二季合併財務報告。	✓

日期	重要決議事項	屬證券交易法第14條之3所列事項
	委任本公司股務代理機構案。	✓
	中國信託商業銀行授信額度案。	✓
	討論本公司現金增資發行新股案。	✓
	本公司新訂之「員工認股辦法」案。	✓
	本公司擬以不超過美金伍佰參拾貳萬元增加取得子公司—安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)之股權。	✓
	本公司擬資金貸與子公司安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)案。	✓
	獨立董事意見:本公司於108年8月12日股東臨時會選任獨立董事,故不適用。 本公司對獨立董事意見之處理:不適用。 決議結果:全體出席董事同意通過。	
108.8.12	選舉本公司董事長及副董事長案。	✓
	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:全體出席董事同意通過。	
108.8.21	本公司委任薪資報酬委員案。	✓
	永豐商業銀行股份有限公司授信額度案。	✓
	本公司持有100%之子公司益卓電子(昆山)有限公司之背書保證案。	✓
	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:全體出席董事同意通過。	
108.9.9	本公司現金增資發行新股案。	✓
	本公司108年度現金增資員工認股明細案。	✓
	為充實本公司「董事及經理人酬勞管理辦法」、「董事會及功能性委員會績效評估辦法」及「獨立董事之職責範疇規則」制訂案。	✓
	本公司108年度新任董事、審計委員及薪酬委員薪資報酬之給付案。	✓
	本公司108年度現金增資經理人員工認股明細案。	✓
	追認本公司108年9~12月內部稽核計劃案。	✓
	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:全體出席董事同意通過。	
108.11.26	本公司擬增加資金貸與額度與子公司安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)案	✓

日期	重要決議事項	屬證券交易法第 14 條之 3 所列事項
	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:全體出席董事同意通過。	
108.11.26	本公司因應越南廠建廠資金需求擬增加投資總金額案 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:全體出席董事同意通過。	✓
108.12.27	本公司技術長任命案 配合簽證會計師事務所內部輪調機制，變更簽證會計師案 中國信託商業銀行授信額度案 花旗(台灣)銀行授信額度案 本公司之子公司安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)台北富邦商業銀行越南平陽分行授信額度案 本公司海外投資架構調整子公司清算案 本公司 109 年度內部稽核計劃案 本公司 109 年度營運計畫 增訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」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:全體出席董事同意通過。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
109.1.16	討論本公司 108 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:全體出席董事同意通過。	✓
109.2.3	永豐商業銀行股份有限公司新增授信額度案 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:全體出席董事同意通過。	✓
109.3.25	委任簽證會計師及評估其獨立性及適任性案 通過本公司 108 年度內控制度聲明書 修訂「董事會議事規則管理辦法」、「審計委員會組織規程」、「薪酬委員會組織規程」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「印鑑管理辦法」案 訂定「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」案 本公司擬申請股票上市案 初次上市辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

日期	重要決議事項	屬證券交易法第14條之3所列事項
	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:全體出席董事同意通過。	
109.4.8	討論本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度	✓
	本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	✓
	本公司 108 年度營業報告書及財務報表案	
	本公司 108 年度盈餘分配案	✓
	擬辦理資本公積發放現金案	✓
	擬辦理資本公積配發新股案	✓
	本公司章程修訂案	
	本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案	
	修訂定本公司「董事會議事規則管理辦法」、「審計委員會組織規程」、「薪酬委員會組織規程」、「印鑑管理辦法」及「公司治理實務守則」案	✓
	修訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「股東會議事規則管理辦法」及「企業社會責任實務守則」案	✓
	召開民國 109 年股東常會案	
本公司及子公司安普新國際責任有限公司向玉山銀行申請授信額度案	✓	
109.4.23	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:全體出席董事同意通過。	
	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	✓
	本公司擬向彰化商業銀行台北分行申請營運及購料融資額度案	✓
	本公司擬向臺灣銀行新永和分行申請短放及進口融資額度案	✓
109.5.26	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:全體出席董事同意通過。	
	永豐商業銀行股份有限公司授信額度案	✓
	中國信託商業銀行授信額度調整案。	✓

(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：無。

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

職稱	姓名	到任日期	解任日期	解職或解任原因
副總經理	魏國煌	93.6.1	108.3.1	個人因素考量
副總經理	段普芳	108.6.10	109.2.1	個人職涯規劃

五、會計師公費資訊

會計師公費資訊級距表

會計師事務所名稱	會計師姓名	查核期間	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	蔡振財	108/01/01~108/12/31	
	邱盟捷		

單位：新台幣仟元

金額級距		公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於 2,000 千元				
2	2,000 千元 (含) ~ 4,000 千元			V	
3	4,000 千元 (含) ~ 6,000 千元		V		
4	6,000 千元 (含) ~ 8,000 千元				V
5	8,000 千元 (含) ~ 10,000 千元				
6	10,000 千元 (含) 以上				

(一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費佔審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：非審計公費包含申請上市輔導費用及工商登記等公費。

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費					會計師查核期間	備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他	小計		
勤業眾信聯合會計師事務所	蔡振財	5,100	0	265	0	2,465	2,730	108/01/01 ~ 108/12/31	註 1
	邱盟捷								

註 1：其他係申請上市輔導費用及諮詢服務等。

(二) 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。

(三) 審計公費較更換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。

六、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更 換 日 期	108 年 12 月 27 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邱盟捷會計師及蔡振財會計師共同簽證，擬自民國 108 年下半年度起變更為蔡振財會計師及邱盟捷會計師共同簽證。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	情 況 \ 當 事 人	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		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師

事 務 所 名 稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會 計 師 姓 名	蔡振財、邱盟捷會計師
委 任 之 日 期	108 年 12 月 27 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。

七、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。

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

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權移轉變動情形：

109年5月2日；單位：股

職稱	姓名	108年度		截至109年 5月2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、總經理及大股東	黃常青	5,159,935	-	-	-
董事	許明仁	189,111	-	-	-
董事	魏國煌(註1)	527,180	-	不適用	-
董事	Frederick J Romano	400,158	-	-	-
董事兼 業務副總	林玉鳳	1,293,632	-	-	-
董事	陳進福	-	-	-	-
董事/監察人	劉照堂(註2)	102,619	-	-	-
監察人	陳柏任(註1)	不適用	-	不適用	-
獨立董事	何俊輝	-	-	-	-
獨立董事	程凱	-	-	-	-
獨立董事	何俊輝	-	-	-	-
品保處副總經理	段普芳(註3)	10,000	-	不適用	-
採購處協理	吳振益	(303,835)	-	-	-
財會處協理	林仁傑	98,622	-	-	-
技術長	施郁鏘	-	-	-	-

註1：本公司108年8月12日全面改選董事，原董事魏國煌、監察人陳柏任自然卸任，故卸任後之資料不予揭露。

註2：本公司於108年8月12日全面改選董事，原監察人劉照堂轉而擔任一般董事。

註3：品保處副總經理段普芳於109年2月1日離職生效。

(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)
魏國煌	贈與	108.4.22	朱裴玲	董事之配偶	200,000	-
林玉鳳	取得	108.4.9	INTEGRATED CHOICE LIMITED	交易相對人之董事與本董事為同一人	1,034,906	10

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)
吳振益	贈與	108.5.13	馬素金	經理人之配偶	182,000	-
吳振益	贈與	108.5.13	吳欣茹	經理人之子女	58,000	-
吳振益	贈與	108.5.13	吳建維	經理人之子女	125,000	-
林仁傑	贈與	108.5.14	林文良	經理人之父親	77,000	-

(三)股權質押資訊

本公司董事、監察人、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。

九、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

109年5月2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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
黃常青	25,799,676	24.62	3,013,973	2.88	18,278,663	17.44	張秋琴 張研理	配偶 二等親	-
龍安投資有限公司	9,226,791	8.80	-	-	-	-	-	-	-
龍安投資有限公司 代表人：黃常青	25,799,676	24.62	3,013,973	2.88	18,278,663	17.44	張秋琴 張研理	配偶 二等親	-
常安投資有限公司	9,051,872	8.64	-	-	-	-	-	-	-
常安投資有限公司 代表人：黃常青	25,799,676	24.62	3,013,973	2.88	18,278,663	17.44	張秋琴 張研理	配偶 二等親	-
蕭琇如	7,660,217	7.31	-	-	1,404,062	1.34	-	-	-
張研理	5,013,397	4.78	145,000	0.14	-	-	黃常青 張秋琴	二等親 二等親	-
魏國煌	3,462,900	3.30	1,598,233	1.53	-	-	-	-	-
張秋琴	3,013,973	2.88	25,799,676	24.62	-	-	黃常青 張研理	配偶 二等親	-
莊壽山	2,709,152	2.59	-	-	-	-	-	-	-
Frederick J Romano	2,000,791	1.91	-	-	-	-	-	-	-
薛文富	1,843,277	1.76	-	-	-	-	-	-	-

十、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

108年12月31日/單位：仟股；%

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
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2	78.72	-	-	註2	78.72
Brilliance Investment Ltd. 輝聯投資開發有限公司	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 Holding 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2	100.00	-	-	註2	100.00
東莞益鑫電子科技有限公司	註2	100.00	-	-	註2	100.00
東莞翰磊電子科技有限公司	註2	100.00	-	-	註2	100.00
益卓電子(昆山)有限公司(註1)	註2	100.00	-	-	註2	100.00
東莞市迅恩電子科技有限公司	註2	70.00	-	-	註2	70.00
東莞市絃峻電子科技有限公司	註2	51.00	-	-	註2	51.00

註1：昆山浩譽電子有限公司係於108年5月31日更名為益卓電子(昆山)有限公司。

註2：係有限公司，無股數。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過

109年5月2日；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

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。

2.股份種類

109年5月2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	104,800,000	45,200,000	150,000,000	本公司為興櫃股票

3.總括申報制度相關資訊：無。

(二)股東結構

109年5月2日；單位：股；人；%

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外國人	合計
人數	0	0	12	387	2	401
持有股數	0	0	22,379,083	78,880,403	3,540,514	104,800,000
持股比例	0	0	21.35	75.27	3.38	100.00

(三)股數分散情形

109年5月2日；單位：股；人；%

持股分級			股東人數(人)	持有股數(股)	持股比例(%)
1	至	999	13	532	0.00%
1,000	至	5,000	175	391,001	0.37%
5,001	至	10,000	44	369,000	0.35%
10,001	至	15,000	15	206,000	0.20%
15,001	至	20,000	12	219,700	0.21%
20,001	至	30,000	11	277,621	0.26%
30,001	至	50,000	14	564,615	0.54%
50,001	至	100,000	30	2,395,604	2.29%
100,001	至	200,000	30	4,216,074	4.02%
200,001	至	400,000	22	5,742,611	5.48%
400,001	至	600,000	9	4,102,023	3.91%
600,001	至	800,000	6	4,444,602	4.24%
800,001	至	1,000,000	3	2,573,768	2.46%
1,000,001 以上			17	79,296,849	75.67%
合計			401	104,800,000	100.00%

(四)主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東或股權比率占前十名之主要股東名稱、持股數額及比例如下：

單位：股；109年5月2日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
黃常青		25,799,676	24.62%
龍安投資有限公司		9,226,791	8.80%
常安投資有限公司		9,051,872	8.64%
蕭琇如		7,660,217	7.31%
張研理		5,013,397	4.78%
魏國煌		3,462,900	3.30%
張秋琴		3,013,973	2.88%
莊壽山		2,709,152	2.59%
Frederick J Romano		2,000,791	1.91%
薛文富		1,843,277	1.76%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元；仟股；%

項 目		年 度		
		107 年度	108 年度	
每股市價	最高	未上市/櫃	未上市/櫃	
	最低	未上市/櫃	未上市/櫃	
	平均	未上市/櫃	未上市/櫃	
每股淨值	分配前	17.09	13.76	
	分配後	12.67	13.31(註 1)	
每股盈餘	加權平均股數	100,287	101,323	
	每股盈餘(調整前)	4.00	1.04	
	每股盈餘(調整後)	3.19	1.04	
每股股利	現金股利	1.25	0.1	
	無償配股	盈餘轉增資配股	2.5	—
		資本公積配股	—	0.4961832(註 2)
	累積未付股利	—	—	
投資報酬分析	本益比	未上市/櫃	未上市/櫃	
	本利比	未上市/櫃	未上市/櫃	
	現金股利殖利率	未上市/櫃	未上市/櫃	

註 1：係 109 年 4 月 8 日經董事會決議之 108 年現金股利及資本公積發放現金金額。

註 2：俟 109 年 6 月 30 日股東會決議後定案。

(六)公司股利政策及執行狀況

1. 本公司股利政策

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。

本公司股利分派得以現金股利或股票股利方式為之，惟須考量公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，並兼顧股東利益、平衡股利及公司長期之財務業務規劃等，就可分配盈餘提撥股東股利。若公司決定分派股東股利，其中現金股利分派之比例，應不低於股利總額之 10%，惟實際分派比率，仍應依股東會決議辦理。本公司業經 109 年 4 月 8 日董事會決議提出公司章程修正案，於第 19 條之 1 增列「每年就可分配盈餘提撥不低於 10% 分配股東股利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之十時，得不予分配」，俟提請 109 年 6 月 30 日股東常會決議通過後，依規定辦理。

2. 本年度擬議股利分派之情形(經董事會通過，尚未經股東會同意)

本公司 108 年度股利分配，業經董事會擬定如下：

股東現金股利新台幣 10,480,000 元，每股配發 0.1 元，資本公積提撥 36,680,000 元，每股配發 0.35 元，及資本公積配發新股 52,000,000 元，每仟股無償配發約 49.61832 股，俟股東常會決議後，授權董事會訂定配息及增資基準日，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，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(七)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

因本公司 109 年度並未公開財務預測，故無相關資料可供計算本次無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響。

(八)員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利（所謂獲利係指尚未扣除分派員工酬勞及董監酬勞之稅前利益），應分別提撥不低於 1% 為員工酬勞及不高於 3% 為董監酬勞，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監酬勞。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，董監酬勞僅得以現金為之。

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、監察人酬勞金額。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 109 年 4 月 8 日董事會決議通過以現金配發員工酬勞為新台幣 1,337 仟元，董事酬勞為新台幣 1,337 仟元，與 108 年度估列之費用無差異。

(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、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

本公司 107 年度員工酬勞、董事及監察人酬勞經 108 年 3 月 29 日董事會決議發放為員工酬勞 4,275 仟元、董事及監察人酬勞 4,275 仟元，與 107 年度財務報告估計數並無差異。

(八)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。

108 年度辦理之現金增資案，茲就其計畫內容、執行情形及效益分析如下：

(一)108 年度現金增資案

1.計畫內容

(1) 主管機關核准日期及文號：金管證發字第1080331432號

(2) 本次計畫所需資金總額：新台幣144,000仟元。

(3) 資金來源：現金增資發行普通股4,800仟股，每股面額新台幣10元，每股以新台幣30元發行，募集總金額為新台幣144,000仟元。

(4) 計畫項目及資金運用進度

單位：新台幣仟元；%

計畫項目	預計完成日期	所需資金總額	預定資金運用情形
			108 年第 4 季
充實營運資金	108年12月	144,000	100%

(5) 現金增資計畫變更日期：無。

(6) 本次計畫輸入證期局指定申報網站日期：108 年 9 月 20 日。

2.執行情形：

單位：新台幣仟元；%

計畫項目	執行情況			進度超前或落後情形、原因及改進計畫
	支用金額	預定	實際	
充實營運資金		144,000	144,000	已依計畫於108年度第4季執行完畢。
		144,000	144,000	
	執行進度	100%	100%	
		100%	100%	

3.評估效益：本公司在本次募集資金的挹注之下，強化財務結構並提升市場競爭力，並可提昇本公司資金靈活調度之彈性。

項目		108 年 6 月底 (增資前)(註 1)	108 年底 (增資後預估數) (註 2)
財務結構	負債比率	51.31	48.74
	長期資金占不動產、 廠房及設備比率	183.92	199.24
償債能力	流動比率	124.08	138.36
	速動比率	74.42	88.70

註 1：經會計師核閱之財務報告。

註 2：本公司 108 年底所列數據係依 108 年 6 月底數據設算增資後之情形。

伍、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 產品項目	107 年度		108 年度	
	營業收入淨額	比重(%)	營業收入淨額	比重(%)
消費性電子產品	3,165,535	85.99	1,998,274	85.86
塑膠零組件	515,770	14.01	329,165	14.14
合計	3,681,305	100.00	2,327,439	100.00

3.公司目前之商品(服務)項目

A. 入耳式耳機

- (A)3.5mm 有線耳機
- (B)USB 有線耳機 (USB Type-A,USB Type-C)
- (C)Lightning 有線耳機
- (D)Bluetooth 無線耳機

B.全罩式電競耳機

- (A)3.5mm 有線耳機
- (B)USB 有線耳機 (USB Type-A, USB Type-C)
- (C)2.4G 無線耳機
- (D)3D 頭部動態追蹤有線及無線耳機

C.半罩式/全罩式藍牙耳機

D.Lightning 喇叭

E.Cables

F.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
降噪耳機	1.有線主動降噪(Active Noise Cancellation)耳機 2.無線雙模主動降噪耳機
智能耳機	多功能語音控制有線及無線耳機
高音質耳機	特殊振膜動圈式 Hi-Res 耳機及平面振膜發燒級耳機
麥克風	電競、線上社群及串流用麥克風

(二) 產業概況

本公司主要從事設計、研發及生產音樂娛樂或電競專用頭戴耳機、有線/無線揚聲器及麥克風等相關產品。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：手機、穿戴式裝置、行動/平板電腦、電視、及智慧家電等皆為應用範圍，且本公司產品與消費性電子產品景氣變化緊密關聯，茲就主要產業及應用下游產業之發展加以闡述。

1. 產業之現況與發展

消費性電子產品伴隨數位半導體技術之提高，且受網路連線趨勢的發展影響，由於消費者的生活型態與習慣不斷改變，消費性電子產業為符合市場之潮流與需求，導入新的產品思惟，結合嵌入式系統功能並發展多功能應用，是現行消費性電子業者將產品導向踏入數位化、智能化及網路化之關鍵所在。依市場調查機構 IDC 預估，2018 年全球智慧型手機出貨量雖受大陸市場 2017 年第四季出貨量衰退影響而持續略為下滑，年度總出貨量為 14.54 億支，不過 2019 年起在 5G 以及新市場買氣加持下，出貨量將逐漸反彈，估計 2022 年智慧型手機總出貨量將成長至 16.46 億支，2017~2022 年的年複合成長率為 2.4%。

表一、全球智慧型手機出貨量預估

全球智慧型手機出貨量預估

項目	2018	年成長率	2022	年成長率	2017~2022 複合成長率
智慧型手機 總出貨量	14.54億支	-0.7%	16.46億支	2.2%	2.4%
iOS	2.2億支	2.1%	2.38億支	1.7%	2.0%
Android	12.33億支	-1.1%	14.06億支	2.3%	2.4%
其他作業系統	80萬支	-66.2%	100萬支	7.7%	-15.7%

資料來源：IDC (2018/9)

另外，近年來穿戴式裝置逐漸廣為消費者接受，市調機構 IDC 報告顯示 2018 年全球市場穿戴式裝置銷售量年增 27.5% 攀升至 1.72 億台(圖一)。穿戴式裝置包含手錶、智慧手環、耳戴式裝置及其他，其中耳戴式裝置於 2018 年全球穿戴式裝置中佔比為 25%，且其年成長力道較其他裝置強勁。耳戴式裝置需求大增，透過聲控與 AI 助理之結合已是大勢所趨，可以預期將有越來越多耳機產品與 AI 整合，為使用者提供操控之功能之外，助聽抑或是即時翻譯都可將藉由耳機提供，逐步帶動耳戴式市場需求。(圖二)

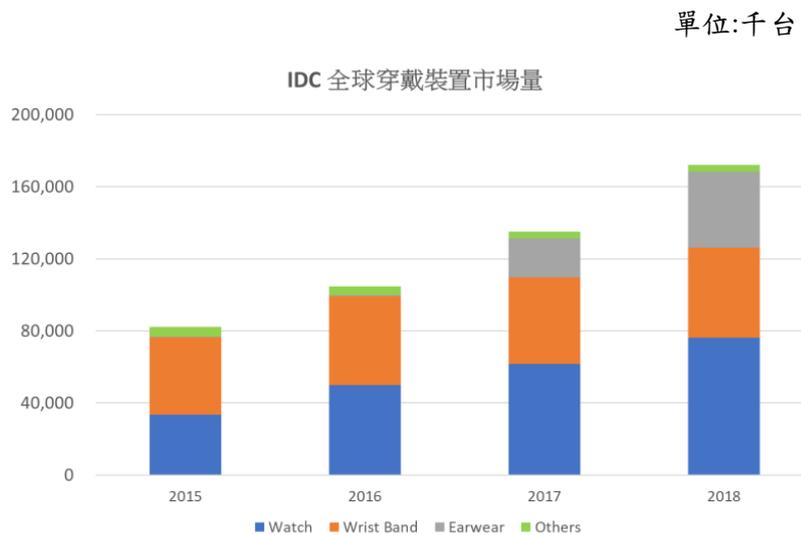
圖一、穿戴式裝置年成長率及市場占有率

Top 5 Wearable Companies by Shipment Volume, Market Share, and Year-over-Year Growth, 2018 (shipments in millions)					
Company	2018 Shipments	2018 Market Share	2017 Shipments	2017 Market Share	Year-over-Year Growth
1. Apple	46.2	26.8%	33.1	24.5%	39.5%
2. Xiaomi	23.3	13.5%	16.1	11.9%	44.6%
3. Fitbit	13.8	8.0%	15.4	11.4%	-10.0%
4. Huawei	11.3	6.6%	4.6	3.4%	147.3%
5. Samsung	10.7	6.2%	5.8	4.3%	85.1%
Others	66.8	38.8%	60.0	44.4%	11.2%
Total	172.2	100.0%	135.0	100.0%	27.5%

Source: IDC Worldwide Quarterly Wearables Tracker, March 5, 2019

資料來源：IDC Worldwide Quarterly Wearables Tracker (2019.03)

圖二、穿戴式裝置市場量

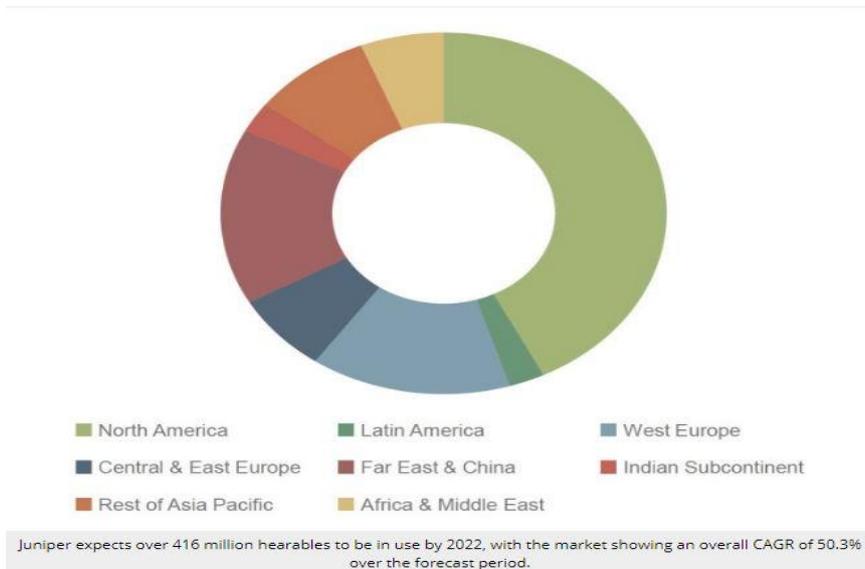


資料來源：IDC Taiwan (2019.03)

隨著 Apple 近年將智慧型手機取消 3.5mm 耳機插孔，改以 Lightning 有線耳機/無線耳機(Airpods)為市場開啟無線耳機之潮流開端，其餘智慧型手機廠亦跟隨其腳步，這將推動耳戴式耳機之發展趨勢，進而使耳戴式裝置(Hearables)之平均價格上漲。根據 Futuresource 報告指出，在 2018 年上半年，真無線佔無線耳機的 12%，到 2022 年將達三分之一以上。

另根據 Juniper Research 最新研究顯示，估計於 2022 年全球耳戴式裝置之年均複合增長率為 50.3%且市場使用量將達 4.16 億台(圖三)，其中 Apple、Bose、Google、Samsung 及 Sennheiser 之多媒體影音耳戴式裝置使用量佔 2.71 億台，在耳戴式裝置中佔比將超過 50%。

圖三、耳戴式裝置 2022 年之市場預期



資料來源：Juniper research (2018.12)

另外，電競產業在傳統硬體市場衰退時期成為黑馬竄起，近年來在各國政府大力支持電競賽事下，將電競列為正式體育賽事，亞洲奧林匹克委員會亦將電競列為 2022 年亞運正式競賽項目，奧運最快也將 2024 年將通過審查，電子競技成為焦點並受國際綜合型體育賽事的重視，未來發展不容小覷。競技型遊戲的出現帶動了整體電競產業的蓬勃發展，電競產業為硬體廠商帶來曙光。而調研機構 Newzoo 近日發布最新報告，在相關贊助費收入及版權收入大幅增長之下，預估 2019 年電競產業營收將首次超越 10 億美元(圖四)，為持續爆發之電競產業再創下一個新的標竿。

圖四、2019 年全球電競賽事產值



資料來源：Newzoo，中國經濟網整理(2019)

而電競產業供應鏈包含硬體、軟體及媒體，其中硬體因電子遊戲競技須等級較高之硬體設備，如專屬主機、電腦桌機、NB、顯示卡、滑鼠、鍵盤、耳機、滑鼠墊及整線器等，甚至未來 AR 和 VR 之裝置硬體設備，皆成為電競產業中必備工具。Newzoo 於 2018 年預估 2020 年之全球電競產值可達 14.88 億美元，年複合增長率達 35.6%(圖五)。電競產業鏈逐漸成形，電競產品品質需求不斷提升，市場規模也將日益擴大，發展出藍海新商機，其未來數年之發展指日可待。

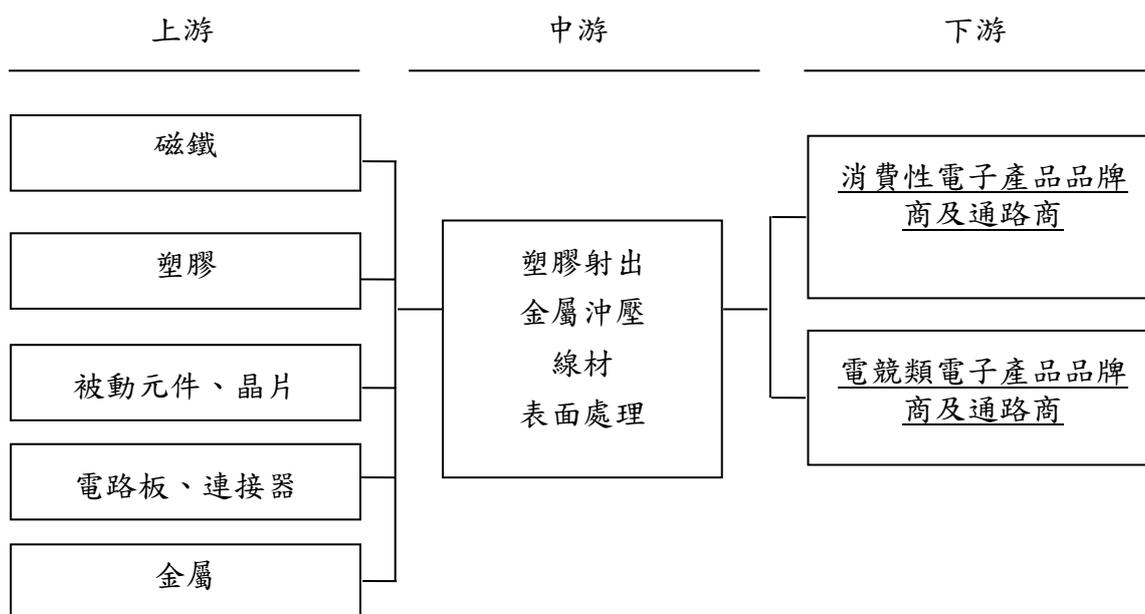
圖五、全球電競賽事產值



資料來源：Newzoo，股感知識庫整理(2018)

2. 產業上、中、下游之關聯性

A. 耳機產品



B. 塑膠零組件



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

隨著耳機產品技術發展成熟，多媒體影音及電競產業迅速發展及智慧型手機及穿戴式裝置隨消費者習慣改變，使耳機產品逐漸發展為耳戴式裝置，其可應用於通訊、音樂、電競、個人輔助及運動健身等消費市場，本公司產品邁向降噪音、高音質、富設計感之外觀且智能無線化之電競、消費性及智能耳機，其個別產品發展如下：

- A. 電競耳機類產品：金屬材質、高 CP 值、更佳的音質及清晰的麥克風效果、低功耗、更長的使用時間及透氣舒適的材質利於長時間使用。
- B. 消費性耳機產品：朝高音質、無線化、更長的使用時間及富設計感的外觀。
- C. 智能耳機產品：語音控制、自適應降噪功能、環境降噪、與雲端結合配合大數據之個人化功能及健康監測等。

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，然本公司具高度垂直整合能力，於生產供應鏈均各其分工，故於耳機製造技術上能夠統整提升，且該公司擁有機構、軟體、電子及聲學設計之研發團隊，於開發及製造品質更獲主要客戶肯定，本公司憑藉豐富之產品開發經驗，奠定穩健之競爭基礎。

(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，市場上提供包含入耳式、耳罩式、有線、無線、藍芽、降噪、低延遲無線耳機等不同種類耳機以滿足消費者需求，本公司為了達成自主設計的目標針對耳機應該具備的技術做了完整的規劃，分為外觀設計、機構設計、電子設計、軟體設計，以及聲學設計等全面的發展，導入多種模擬軟體分析以縮短開發的時間及提高產品開發的效率。

針對目前市面上技術層次較高的產品如 3D 耳機、藍芽高清耳機，降噪耳機以及低延遲無線耳機等產品，本公司與業界主要供應商偕同開發，保持領先的地位，並於 2018 年度推出 3D 藍芽高清耳機並針對電競及商用市場推出雙模無線的降噪耳機。

而在日常生活普及使用之音樂耳機方面，針對高清音質的耳機本公司也積極投入研發，深入研發喇叭單體、震膜、以及腔體結構和材質等等，不僅能提高耳機的音質並造福消費者，更是讓公司自主研發能力更深化。

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	108 年度	109 年度截至 4 月 30 日
研發費用(A)	154,760	56,215
營業收入淨額(B)	2,327,439	485,379
占營收淨額比例(A)/(B)	6.65%	11.58%

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年截至 年報 刊印日止	● 研發同軸雙振膜單體 ● 雙模MacInnis + BT ANC技術開發成功

(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、機構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：專注於娛樂電競耳機市場與客製化產品之結合，提供客戶多樣化選擇，爭取國內外大廠訂單，提高市場占有率。
- C.生產面：全面升級產線規格，開發自動化設備，期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

銷售地區	107 年度		108 年度	
	金額	比率	金額	比率
亞洲	2,420,634	65.75	1,389,480	59.70
美洲	1,241,969	33.74	919,519	39.51
其他	18,702	0.51	18,440	0.79
合計	3,681,305	100.00	2,327,439	100.00

2.市場佔有率

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，依 Newzoo Report 2019 Peripheral Market estimates 預估，全世界電競耳機於 2018 年市場規模為 33.8 億美元(約合新台幣 1,046.8 億元)，而本公司電競耳機產品於 2018 年銷售金額為新台幣 31.7 億元(約合 1.05 億美元)，依此推估市場佔有率約為 3.03%。

3.市場未來之供需狀況與成長性

由於便攜、個性、無線的要求以及多場景的應用催生了不同性能耳機的誕生，新型的耳機除了接聽電話、欣賞音樂等基礎耳機功能外，還具備資料的收集與分析等智慧化的功能；同時為了使用某些特定場景(飛機、高鐵路途之中)主動降噪甚至暫態主動降噪等高級技術也在不斷普及，上述因素都推動了耳機

的發展。且隨著大眾娛樂生活逐漸豐富，PC、Nintendo Switch、PS4/Pro 及 Xbox One/X 等娛樂設備發展日趨普及，影音娛樂功能明顯提升，使其附屬之耳機市場隨之擴大。針對客戶需求導向之產品線也因應而生，包括時尚耳機、電競耳機以及降噪耳機等，為滿足不同用戶需求，使耳機市場具有成長潛力。

根據 Statista 研究預測，2019 年全球耳機收入將達 77.71 億美元，較 2018 年成長 3.3%，預測至 2020 年收入將達 79.75 億美元，將較 2019 年成長 2.6%。另根據中商產業研究院發佈的《2017-2022 年全球耳機市場前景調查及投資機會研究報告》，2016 年全球耳機的銷量達到了 31.99 億副，預計 2022 年將達到 33.02 億副，皆顯示整體耳機市場呈現成長趨勢。

本公司主要從事電子聲學領域之研發與代工製造業務，公司自有研發團隊進行設計及研發，包括耳機、麥克風及無線喇叭等相關電子聲學產品，十分注重產品細節及要求品質，從而獲得國際大廠之青睞，針對本公司產品進行認證及採用，未來本公司將持續創新改良耳機音質及外型機構之研究發展，以期在耳機市場佔有一席之地。

4. 競爭利基

A. 經驗豐富之研發團隊

本公司擁有機構、軟體、電子及聲學設計之研發團隊，自主設計降噪等各項耳機產品之能力，並與耳機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，可符合高度客製化需求。

B. 高度自製能力，垂直整合之供應鏈

本公司從產品開發端至生產等各個環節都在廠內控管強化垂直整合，掌握關鍵資源並彈性化縮短開發時程，不僅可協助品牌客戶達成產品上市時程外，透過垂直整合一條龍之開發至製造能力亦降低產品生產成本，本公司生產排程縝密且能夠彈性調整訂單生產安排，以因應客戶新品上市出貨時間，且對客戶之需求即時回覆，具有極高之彈性及快速交貨之能力。

C. 手持智慧裝置及電競產業需求成長

由於手持智慧裝置市場滲透率高，將持續帶動周邊產品需求，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耳機多年，預期將帶動成長動能，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) 供應鏈垂直整合之優勢

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，另為掌握關鍵資源並彈性化縮短開發時程，本公司投入各階段耳機產品主要零件之製造，透過垂直整合適時依客戶需求調整以提升產品良率，穩固本公司產品品質及成本。

(C) 優質研發團隊，滿足客製化需求

本公司研發團隊從事該產業多年，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

受不法廠商或中國品牌廠商以廉價原物料製造耳機產品，使削價競爭情形嚴重，並擾亂整體市場秩序，阻礙市場良性發展。

因應對策：強化供應鏈合作並有效垂直整合管理，加強產品客製化能力及專利設計，並依據客戶需求，整體組裝搭配等考量設計，增加仿冒困難度，以技術領先產品凸顯本公司產品差異性。

(B) 消費性電子產品變化速度快

隨 3C 市場之蓬勃發展、消費市場之轉變及電子產品的變化快速推陳出新，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。

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。

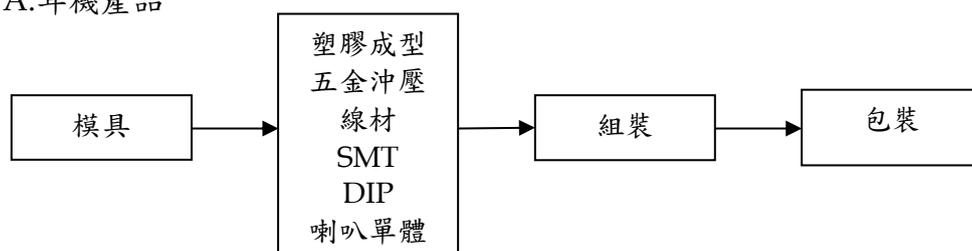
(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

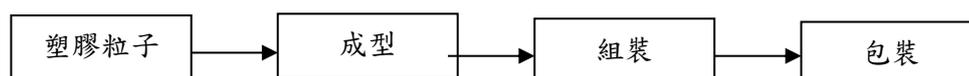
主要產品	重要用途
消費性電子產品	針對不同客戶之需求設計其產品規格，主係提供有線、無線耳機產品，可應用於智慧型裝置接聽音樂或用於電競遊戲使用。
塑膠零組件	主係提供應用於路由器之塑膠外殼或零組件，如：上下蓋、散熱設備等塑膠件。

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

主要原料	供應廠商	供應狀況
電子元件、金屬元件	東莞森亞電子、東莞炯耀電子、AVNET	品質良好、貨源穩定
塑膠零件	華盈集團、永曦實業(香港)	品質良好、貨源穩定
其他包材	東莞嘉隆紙品、東莞富皓印刷	品質良好、貨源穩定

(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：107及108年度無占進貨總額10%以上之供應商。

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	107 度				108 年度			
	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	1,747,880	47.48	無	A 客戶	901,594	38.74	無
2	B 客戶	820,631	22.29	無	B 客戶	618,208	26.56	無
3	-	-	-	無	-	-	-	無
	其他	1,112,794	30.23	無	其他	807,637	34.70	無
	銷貨淨額	3,681,305	100.00		銷貨淨額	2,327,439	100.00	

增減變動原因分析：108 年度受到中美貿易戰影響，致對 A 客戶及 B 客戶銷售量皆較減少。

(五)最近二年度生產量值

單位：仟個；新台幣仟元

年度 生產量值 主要商品	107 年度			108 年度		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
消費性電子產品	12,962	12,108	2,279,742	10,647	5,015	1,351,360
塑膠零組件	41,879	23,931	366,483	26,218	14,982	246,605
合計	54,841	36,039	2,646,225	36,865	19,997	1,597,965
變動原因說明：該公司因 108 年度受主要銷售客戶需求下降，使 108 年度營業收入較 107 年度減少，故使 108 年度之產值亦較 107 年度減少所致。						

(六)最近二年度銷售量值

單位：仟個；新台幣仟元

年度 銷售量值 主要商品	107 年度				108 年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
消費性電子產品	105	14,517	12,214	3,151,018	136	6,295	5,636	1,991,979
塑膠零組件	8,467	32,109	23,931	483,661	1,238	5,366	14,982	323,799
合計	8,572	46,626	36,145	3,634,679	1,374	11,661	20,618	2,315,778
變動原因說明：該公司因 108 年度受主要銷售客戶需求下降，使 108 年度營業收入較 107 年度減少所致。								

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		107 年度	108 年度	109 年 截至 5 月底止
員 工 人 數	直 接 人 員	627	627	3,417
	間 接 人 員	731	798	780
	合 計	1,358	1,425	4,197
平 均 年 歲		32	31	26
平 均 服 務 年 資		2.54	2.39	1.06
學 歷 分 佈 比 率 %	博 士	-	-	-
	碩 士	0.96	1.68	0.52
	大 專	11.49	13.90	6.51
	高 中	33.43	37.19	31.45
	高 中 以 下	54.12	47.23	61.52

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，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

本公司依勞動相關法令辦理勞工保險、全民健康保險及勞退金，使同仁有所保障。另本公司為充分照顧員工，亦成立職工福利委員會，依法提撥福利金，由該委員會統籌規劃員工之各項福利措施與運作，以提升員工福利。

2.員工進修及訓練

本公司為提升人力資源素質與企業之核心競爭力，以達永續經營之目標，建立完整之教育訓練體系，以培養富有專業能力並兼具競爭力之人才。

3.退休制度與實施情形

為使員工在職時能安心工作，並保障員工退休後生活，已依勞工退休金條例之規定，依勞工每月工資 6%之提繳率，提撥至勞工保險局之勞工退休金個人專戶。

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。

(二)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，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、重要契約：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制內容
投資合約書	DDK VIETNAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	108/3/22~109/4/14	投資合約(註 1)	無
授信契約	中國信託商業銀行	109/1/1~109/12/31	綜合授信契約	無

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制內容
授信契約	永豐銀行	106/7/10~113/7/10	綜合授信契約	無
授信契約	花旗銀行	109/1/15~110/1/15	綜合授信契約	無
授信契約	玉山銀行	109/4/8~110/5/11	綜合授信契約	無
授信契約	台灣銀行	109/5/11~110/5/11	綜合授信契約	無
授信契約	彰化銀行	109/4/24~110/4/30	綜合授信契約	無
授信契約	兆豐銀行	109/5/7~110/5/6	綜合授信契約	無
授信契約	台北富邦銀行	109/2/25~110/2/24	綜合授信契約	無

註1：本公司與 DDK VIETNAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 合資成立之越南安普新國際責任有限公司，本公司已取得 DDK 公司持有之股權並於 109 年 4 月 14 日完成公司登記持有 100% 股權。

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

(一)簡明資產負債表及綜合損益表

1.合併財務資訊

(1) 合併簡明資產負債表－國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

年度 項目	最近五年度財務資料(註1)					
	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	
流動資產	1,609,016	1,504,656	1,366,684	1,708,609	1,468,019	
不動產、廠房及設備	420,369	377,640	805,537	822,201	1,434,371	
無形資產	170,597	127,564	110,384	119,616	117,339	
其他資產	96,567	111,312	120,227	144,482	387,585	
資產總額	2,296,549	2,121,172	2,402,832	2,794,908	3,407,314	
流動負債	分配前	1,339,683	995,390	900,230	1,030,587	1,227,637
	分配後	1,387,683	1,105,390	980,230	1,130,587	1,274,797 (註3)
非流動負債	55,727	61,132	362,977	381,026	569,813	
負債總額	分配前	1,395,410	1,056,522	1,263,207	1,411,613	1,797,450
	分配後	1,443,410	1,166,522	1,343,207	1,511,613	1,844,610 (註3)
歸屬於母公司業主之權益	898,118	1,054,583	1,131,391	1,367,454	1,441,769	
股本	503,000	570,000	700,000	800,000	1,048,000	
資本公積	200,000	200,000	200,000	200,801	300,909	
保留盈餘	分配前	161,970	308,964	288,937	428,852	233,851
	分配後 (註2)	113,970	198,964	208,937	328,852	223,371 (註3)
其他權益	35,548	(21,981)	(55,146)	(62,199)	(140,991)	
庫藏股票	(2,400)	(2,400)	(2,400)	-	-	
非控制權益	3,021	10,067	8,234	15,841	168,095	
權益總額	分配前	901,139	1,064,650	1,139,625	1,383,295	1,609,864
	分配後 (註2)	853,139	954,650	1,059,625	1,283,295	1,562,704 (註3)

註1：104年至108年之財務資料均經會計師查核簽證。

註2：104~107年度盈餘分派案業經股東會決議。

註3：係109年4月8日經董事會決議之108年現金股利金額10,480仟元及資本公積配發現金數36,680仟元。

(2) 合併簡明綜合損益表－國際財務報導準則

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘虧損為新台幣元表示外)

年度 項目	最近五年度財務資料(註1)				
	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度
營業收入	2,171,323	2,661,304	2,767,104	3,681,305	2,327,439
營業毛利	475,127	794,651	667,170	849,757	581,560
營業(損)益	154,553	457,246	309,706	434,679	132,865
營業外收入及支出	40,932	(90,419)	(16,242)	24,359	(2,040)
稅前淨利	195,485	366,827	293,464	459,038	130,825
繼續營業單位本期淨利	130,671	268,548	222,406	323,352	97,619
停業單位損失	-	-	-	-	-
本期淨利(損)	130,671	268,548	222,406	323,352	97,619
本期其他綜合(損)益(稅後淨額)	(40,804)	(57,037)	(33,333)	(7,267)	(84,028)
本期綜合(損)益總額	89,867	211,511	189,073	316,085	13,591
淨利歸屬於母公司業主	139,534	261,994	219,973	319,915	104,999
淨利(損)歸屬於非控制權益	(8,863)	6,554	2,433	3,437	(7,380)
綜合(損)益總額歸屬於母公司業主	98,730	204,465	186,808	312,862	26,207
綜合(損)益總額歸屬於非控制權益	(8,863)	7,046	2,265	3,223	(12,616)
每股盈餘	2.45	3.74	2.75	3.20	1.04

註：104 年至 108 年之財務資料均經會計師查核簽證。

2. 個體財務資訊

(1) 個體簡明資產負債表－國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

項目	年度	最近五年度財務資料(註1)				
		104年度	105年度	106年度	107年度	108年度
流動資產		385,486	787,120	752,334	1,057,653	854,777
不動產、廠房及設備		637	4,662	426,894	431,138	438,068
無形資產		323	1,404	1,500	4,695	7,281
其他資產		796,490	1,097,364	1,146,100	1,301,211	1,879,897
資產總額		1,182,936	1,890,550	2,326,828	2,794,697	3,180,023
流動負債	分配前	229,091	779,499	835,602	1,050,341	1,228,776
	分配後	277,091	889,499	915,602	1,150,341	1,275,936 (註3)
非流動負債		55,727	56,468	359,835	376,902	509,478
負債總額	分配前	284,818	835,967	1,195,437	1,427,243	1,738,254
	分配後	332,818	945,967	1,275,437	1,527,243	1,785,414 (註3)
股本		503,000	570,000	700,000	800,000	1,048,000
資本公積		200,000	200,000	200,000	200,801	300,909
保留盈餘	分配前	161,970	308,964	288,937	428,852	233,851
	分配後 (註2)	113,970	198,964	208,937	328,852	223,371 (註3)
其他權益		35,548	(21,981)	(55,146)	(62,199)	(140,991)
權益總額	分配前	898,118	1,054,583	1,131,391	1,367,454	1,441,769
	分配後 (註2)	850,118	944,583	1,051,391	1,267,454	1,394,609 (註3)

註1：104年至108年之財務資料均經會計師查核簽證。

註2：104~107年度盈餘分派案業經股東會決議。

註3：係109年4月8日經董事會決議之108年現金股利金額10,480仟元及資本公積配發現金數36,680仟元。

(2) 個體簡明綜合損益表－國際財務報導準則

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘(虧損)為新台幣元表示外)

項目	最近五年度財務資料(註1)				
	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度
營業收入	269,103	2,109,326	2,512,257	3,458,287	2,147,163
營業毛利	84,303	337,732	296,475	416,072	285,224
營業(損)益	56,445	248,942	188,289	283,175	61,343
營業外收入及支出	111,671	68,019	76,300	135,821	69,720
稅前淨利	168,116	316,961	264,589	418,996	131,063
繼續營業單位本期淨利	139,534	261,994	219,973	319,915	104,999
停業單位損失	-	-	-	-	-
本期淨利(損)	139,534	261,994	219,973	319,915	104,999
本期其他綜合(損)益(稅後淨額)	(40,804)	(57,529)	(33,165)	(7,053)	(78,792)
本期綜合(損)益總額	98,730	204,465	186,808	312,862	26,207
每股盈餘	2.45	3.74	2.75	3.20	1.04

註：104 年至 108 年之財務資料均經會計師查核簽證。

(二)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度	會計師事務所名稱	簽證會計師姓名	意見
104 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	邱盟捷	無保留意見
105 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	邱盟捷	無保留意見
106 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	邱盟捷	無保留意見
107 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	邱盟捷、蔡振財	無保留意見
108 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	蔡振財、邱盟捷	無保留意見

二、最近五年度財務分析

(一)合併財務分析-國際財務報導準則

年度 分析項目(註4)		最近五年度財務分析(註1)				
		104年度	105年度	106年度	107年度	108年度
財務結構 (%)	負債占資產比率	60.76	49.81	52.57	50.51	52.75
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	227.63	298.11	186.53	214.59	151.96
償債能力 (%)	流動比率	120.10	151.16	151.81	165.79	119.58
	速動比率	86.99	99.04	91.37	108.08	69.09
	利息保障倍數	23.15	25.92	20.26	25.39	10.18
經營能力	應收款項週轉率(次)	2.05	2.91	3.99	6.15	4.11
	平均收現日數	179	126	92	60	89
	存貨週轉率(次)	7.43	6.37	5.35	6.43	3.64
	應付款項週轉率(次)	3.16	4.69	5.94	7.10	4.00
	平均銷貨日數	50	58	69	57	101
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	7.42	6.67	4.68	4.52	2.06
	總資產週轉率(次)	1.13	1.2	1.22	1.42	0.75
獲利能力	資產報酬率(%)	7.16	12.71	10.39	13.02	3.52
	權益報酬率(%)	19.58	27.32	20.18	25.63	6.52
	稅前純益占實收資本額比率(%)	38.86	64.36	41.92	57.38	12.48
	純益率(%)	6.02	10.09	8.04	8.78	4.19
	每股盈餘(元)(註3)	2.77	4.60	2.75	3.20	1.04
現金流量	現金流量比率(%)	3.48	63.26	17.42	65.88	3.99
	現金流量允當比率(%)	78.86	164.91	78.98	107.70	72.62
	現金再投資比率(%)	1.38	45.79	2.63	30.56	註2
槓桿度	營運槓桿度	3.99	2.02	2.62	2.51	5.04
	財務槓桿度	1.06	1.03	1.05	1.05	1.12

最近年度各項財務比率變動原因：(若增減變動未達20%者可免分析)

- 1.長期資金占不動產、廠房及設備比率減少：主係108年集團投資成立越南廠使固定資產金額增加所致。
- 2.流動比率減少、速動比率減少：主係因108年集團為成立越南廠之廠房購置相關建造廠房之資產使現流減少所致。
- 3.利息保障倍數減少：主係中美貿易戰影響，致稅前淨利較去年同期減少。
- 4.應收款項週轉率減少、平均收現日數增加：主係因本期新增客戶之收款天數較長，遂使整體之帳款週轉率下降及收現天數增加所致。
- 5.存貨週轉率減少、應付款項週轉率減少、平均銷貨日數增加：主係109年1月春節連假，故於108年底提前備料且108年受中美貿易戰影響銷貨金額減少亦使銷貨成本下降所致。

6.不動產、廠房及設備週轉率減少、總資產週轉率減少：主係108年中美貿易戰之影響使銷貨金額減少及投資越南廠房資產金額增加所致。

7.資產報酬率減少、權益報酬率減少、稅前純益占實收資本比率減少、純益率減少、每股盈餘減少：主係108年中美貿易戰之影響使營收及獲利下降所致。

8.現金流量比率減少、現金流量允當比率減少、現金再投資比率減少、營運槓桿度減少：主係108年中美貿易戰之影響使營收及獲利下降所致。

註1：本公司上開各年度之財務資料均經會計師查核簽證。

註2：現金流量分析：係指營業活動為淨現金流入，若為淨現金流出則不予計算。

註3：係指基本每股盈餘。

註4：年報本表末端，應列示如下之計算公式：

1.財務結構

(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率=流動資產/流動負債。

(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率=[稅後損益+利息費用×(1-稅率)]/平均資產總額。

(2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。

(3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。

(4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。

(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)。
(註6)

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益。

(2)財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)。

(二)個體財務分析－國際財務報導準則（個體財務報告）

分析項目(註 4)		最近五年度財務分析 (註 1)				
		104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度
財務結構 (%)	負債占資產比率	24.08	44.22	51.38	51.07	54.66
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	149,740.19	23,832.07	349.32	404.59	445.42
償債能力 (%)	流動比率	168.27	100.98	90.03	100.70	69.56
	速動比率	161.92	89.34	80.84	92.46	63.47
	利息保障倍數	244.65	51.31	27.75	35.64	13.28
經營能力	應收款項週轉率 (次)	2.99	7.04	5.34	6.93	4.43
	平均收現日數	123	52	69	53	83
	存貨週轉率 (次)	159.54	1,452.03	1,094.21	1,727.55	209.10
	應付款項週轉率 (次)	10.29	7.99	4.98	5.15	2.80
	平均銷貨日數	3	1	1	1	2
	不動產、廠房及設備週轉率 (次)	494.67	796.12	11.64	8.06	4.94
	總資產週轉率 (次)	0.31	1.37	1.19	1.35	0.72
獲利能力	資產報酬率 (%)	16.28	17.39	10.82	12.87	3.80
	權益報酬率 (%)	20.95	26.83	20.13	25.61	7.48
	稅前純益占實收資本額比率(%)	33.42	55.61	37.80	52.37	12.51
	純益率 (%)	51.85	12.42	8.76	9.25	4.89
	每股盈餘 (元) (註 3)	2.77	4.60	2.75	3.20	1.04
現金流量	現金流量比率 (%)	註 2	33.16	9.03	47.36	註 2
	現金流量允當比率 (%)	8.56	175.67	48.84	108.50	90.80
	現金再投資比率 (%)	註 2	18.84	註 2	23.93	註 2
槓桿度	營運槓桿度	1.50	1.35	1.57	1.47	4.65
	財務槓桿度	1.01	1.03	1.06	1.04	1.21

說明本公司最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20% 者可免分析)

- 1.流動比率減少、速動比率減少：主係因投資越南子公司使現流減少所致。
- 2.利息保障倍數減少：主係中美貿易戰影響，致稅前淨利較去年同期減少。
- 3.應收款項週轉率減少、平均收現日數增加：主係因本期新增客戶之收款天數較長，遂使整體之帳款週轉率下降及收現天數增加所致。
- 4.存貨週轉率減少、應付款項週轉率減少、平均銷貨日數增加：主係 108 年受中美貿易戰影響銷貨金額減少亦使銷貨成本下降所致。
- 5.不動產、廠房及設備週轉率減少、總資產週轉率減少：主係 108 年中美貿易戰之影響使銷貨金額減少所致。
- 6.資產報酬率減少、權益報酬率減少、稅前純益占實收資本比率減少、純益率減少、每股盈餘減少：主係 108 年中美貿易戰之影響使營收及獲利下降所致。

7.現金流量比率減少、現金再投資比率減少、營運槓桿度增加：主係108年中美貿易戰之影響使營收及獲利下降所致。

註1：本公司上開最近五年度之財務資料均經會計師查核簽證。

註2：現金流量分析：係指營業活動為淨現金流入，若為淨現金流出則不予計算。

註3：係指基本每股盈餘。

註4：年報本表末端，應列示如下之計算公式：

1.財務結構

(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率=流動資產/流動負債。

(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率=[稅後損益+利息費用*(1-稅率)]/平均資產總額。

(2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。

(3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。

(4)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

(2)現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。

(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)。

6.槓桿度

(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益。

(2)財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)。

三、最近年度財務報告之審計委員會查核報告

安普新股份有限公司

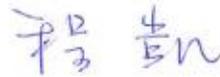
審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一〇八年度營業報告書、財務報告及盈餘分配之議案，其中財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷、蔡振財會計師查核竣事並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配之議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此致

安普新股份有限公司一〇九年股東常會

審計委員會召集人



中 華 民 國 1 0 9 年 4 月 8 日

四、最近年度經會計師查核簽證之合併財務報告：請參閱第 91 頁至第 157 頁

五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告：請參閱第 158 頁至第 216 頁

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。

柒、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	108年12月31日	107年12月31日	差異	
				金額	%
流動資產		1,468,019	1,708,609	(240,590)	(14.08)%
不動產、廠房及設備		1,434,371	822,201	612,170	74.46%
無形資產		117,339	119,616	(2,277)	(1.90)%
其他資產		387,585	144,482	243,103	168.26%
資產總計		3,407,314	2,794,908	612,406	21.91%
流動負債		1,227,637	1,030,587	197,050	19.12%
非流動負債		569,813	381,026	188,787	49.55%
負債總計		1,797,450	1,411,613	385,837	27.33%
股本		1,048,000	800,000	248,000	31.00%
資本公積		300,909	200,801	100,108	49.85%
保留盈餘		233,851	428,852	(195,001)	(45.47)%
其他權益		-140,991	(62,199)	(78,792)	126.68%
歸屬於母公司業主之權益		1,441,769	1,367,454	74,315	5.43%
非控制權益		168,095	15,841	152,254	961.14%
權益總計		1,609,864	1,383,295	226,569	16.38%

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) 不動產、廠房及設備增加：主係108年集團投資成立越南廠金額增加所致。
- (2) 其他資產增加：主係108年依IFRS 16「租賃」公報之規定認列使用權資產所致。
- (3) 非流動負債增加：主係短期借款重新分類至中長期借款，及依IFRS 16「租賃」公報之規定認列租列負債所致。
- (4) 股本增加：主係108年度辦理盈餘轉增資及辦理現金增資發行新股所致。
- (5) 資本公積增加：主係108年度辦理現金增資發行新股之股票發行溢價所致。
- (6) 保留盈餘減少：主係分配107年股票股利與現金股利所致。
- (7) 其他權益減少：主係因匯率變動產生之外幣兌換損失增加所致。
- (8) 非控制權益增加：主係因越南廠合夥人合資入股，使非控制權益增加所致。

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	108 年度	107 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入淨額		2,327,439	3,681,305	(1,353,866)	(36.78)%
營業成本		1,745,879	2,831,548	(1,085,669)	(38.34)%
營業毛利		581,560	849,757	(268,197)	(31.56)%
營業費用		448,695	415,078	33,617	8.10%
營業(損)益		132,865	434,679	(301,814)	(69.43)%
營業外收入及支出合計		(2,040)	24,359	(26,399)	(108.37)%
稅前淨利		130,825	459,038	(328,213)	(71.50)%
所得稅(費用)利益		(33,206)	(135,686)	102,480	(75.53)%
本期淨利(損)		97,619	323,352	(225,733)	(69.81)%
本期其他綜合(損)益(稅後淨額)		(84,028)	(7,267)	(76,761)	1056.30%
本期綜合(損)益總額		13,591	316,085	(302,494)	(95.70)%

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) 營業收入減少：主係 108 年中美貿易戰之影響使營收下降所致。
- (2) 營業成本減少：主係 108 年中美貿易戰之影響使營收下降，成本亦隨之減少所致。
- (3) 營業毛利減少：主係 108 年中美貿易戰之影響使營收及獲利下降所致。
- (4) 營業(損)益減少：主係 108 年中美貿易戰之影響使營收及獲利下降所致。
- (5) 營業外收入及支出合計減少：主要係匯兌變動造成淨外幣兌換損失增加所致。
- (6) 稅前淨利減少：主係 108 年中美貿易戰之影響使營收及獲利下降所致。
- (7) 所得稅(費用)利益增加：主係中美貿易戰之影響使營運獲利下降，所得稅費用隨之減少所致。
- (8) 本期淨利(損) 減少：主係中美貿易戰之影響使營運獲利下降所致。
- (9) 本期其他綜合(損)益(稅後淨額)減少：主要係匯兌變動使得國外營運機構財務報表換算之兌換損失增加所致。

(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。109 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	
		108 年度	107 年度	金額	%
營業活動		48,954	678,903	(629,949)	(92.79)
投資活動		(738,148)	(146,567)	(591,581)	403.62
籌資活動		416,279	(197,043)	613,322	(311.26)
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減少，主要係受中美貿易戰之影響獲利減少所致。					
2.投資活動淨現金流出較上期增加，主要係投資越南子公司購置相關廠房設備所致。					
3.籌資活動淨現金流入較上期增加，主要係因應營運所需增加長期借款及辦理現金增資所致。					

(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)未來一年現金流動性分析

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
240,738	1,027,821	615,408	1,883,967	-	-

(1)108 年度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，主要係因營收增加產生之現金淨流入所致。
- ②投資活動：預計未來一年度投資活動為淨現金流出，主要係預計興建廠房及購置固定資產，使投資活動現金流出增加所致。
- ③融資活動：預計未來一年度融資活動為淨現金流入，主要係現金增資及銀行借款增加所致。

(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

(一)重大資本支出之運用情形資金來源

最近年度資本支出均屬一般例行性維運使用，未有重大資本支出。

(二)預計產生之效益：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本年度集團為投資越南子公司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以及依 IFRS16 公報所新增之租賃負債利息，本年度之利息費用為 10,451 仟元，其占合併營業收入淨額比重為 0.45%，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

本公司本年度外銷比率為 99.50%，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。本公司本年度之兌換(損)益淨額為 6,711 仟元，其占合併營業收入淨額比重為 0.29%，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 108 年 8 月 12 日及 8 月 21 日分別經董事會決議通過本公司對安普新國際責任有限公司(以下簡稱：安普新越南)因營運所需所產生之資金貸與案，以及益卓電子(昆山)有限公司為本公司背書保證一案，截至年報刊印日止，已將對安普新越南之資金貸與收回，

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：

本公司為因應營運規模持續成長及分散經營風險，於 107 年 12 月 14 日及 108 年 3 月 29 日經董事會通過於越南成立子公司一案，預計於越南平陽省寶鵬工業區建成 130,000 平方公尺鋼筋混泥土工業用環保廠房，廠房建築已於第一季完工，竣工後將有助於提升本公司新客戶開發能力，分散生產基地經營風險，提升本公司產能並降低生產成本，擴大營運規模提升本公司競爭力。

(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 108 年度對第一大供應商之進貨金額占整體進貨總額之 7.38%，尚無進貨集中之情事。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 108 年度對第一大銷售客戶之銷貨金額占整體銷貨總額之 38.74%，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、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

本公司董事、監察人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、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：

項次	訴訟類型、案號	主要涉訟當事人		訴訟開始日	系爭事實、標的金額	目前處理情形
		告訴人	被告			
1	民事調解 (2017)粵 1972 民初 13975 號	東莞翰磊電子科技有限 公司	東莞市濤森電子科技有 限公司 (以下簡稱：東莞濤森)	106/11/30	買賣合同糾紛，東莞濤森應支付東莞翰磊人民幣 2,176 仟元之貨款。	經法院協調確定，東莞濤森應於期限內支付款項還款，然已過民事調解還款期，東莞翰磊已向法院申請對東莞濤森強制執行，惟濤森名下已無資產，法院宣判強制執行結束。公司已於106年度認列備抵呆帳，不影響之後年度損益。
2	民事訴訟 So:469/BN- VP	安普新股份 有限公司	興明木業責任有限公司 (以下簡稱：興明木業)	108/4/11	興明木業無法在期限內履行土地使用權轉讓，本公司要求終止合約並退還訂金美金 840 仟元。	經越南當地法院調解完成，判定興明木業責任有限公司返還全額保證金，截至年報刊印日止已返還全額保證金。

註：昆山浩譽電子有限公司係於 108 年 5 月 31 日更名為益卓電子(昆山)有限公司。

(十三)其他重要風險及因應措施：

1.資安風險評估分析之說明

網際網路日益發達，網路安全的威脅也日益嚴重，本公司建置完整網路與資訊安全防護系統，以確保公司的營運及財會等重要資訊系統有效運作，但無法保證公司內使用資訊系統能完全免除來自第三方的網路威脅，本公司採取每年檢視和評估網路安全管理機制的辦法及防制措施，主要因應措施如下：

- (1)在網際網路與企業內網間透過防火牆管控，防止來自第三方的網路威脅。
- (2)所有電腦系統佈署防毒軟體，並隨時更新病毒碼，以確保使用的電腦安全性。
- (3)加強內部使用者資訊安全宣導及教育訓練，增強內部人員對資訊安全的意識及認知。

2.108 年度起截至年報刊印日，本公司未發現對業務及營運產生不利影響之重大網路安全威脅或事件，也未曾涉入與此有關的法律案件或監管調查。

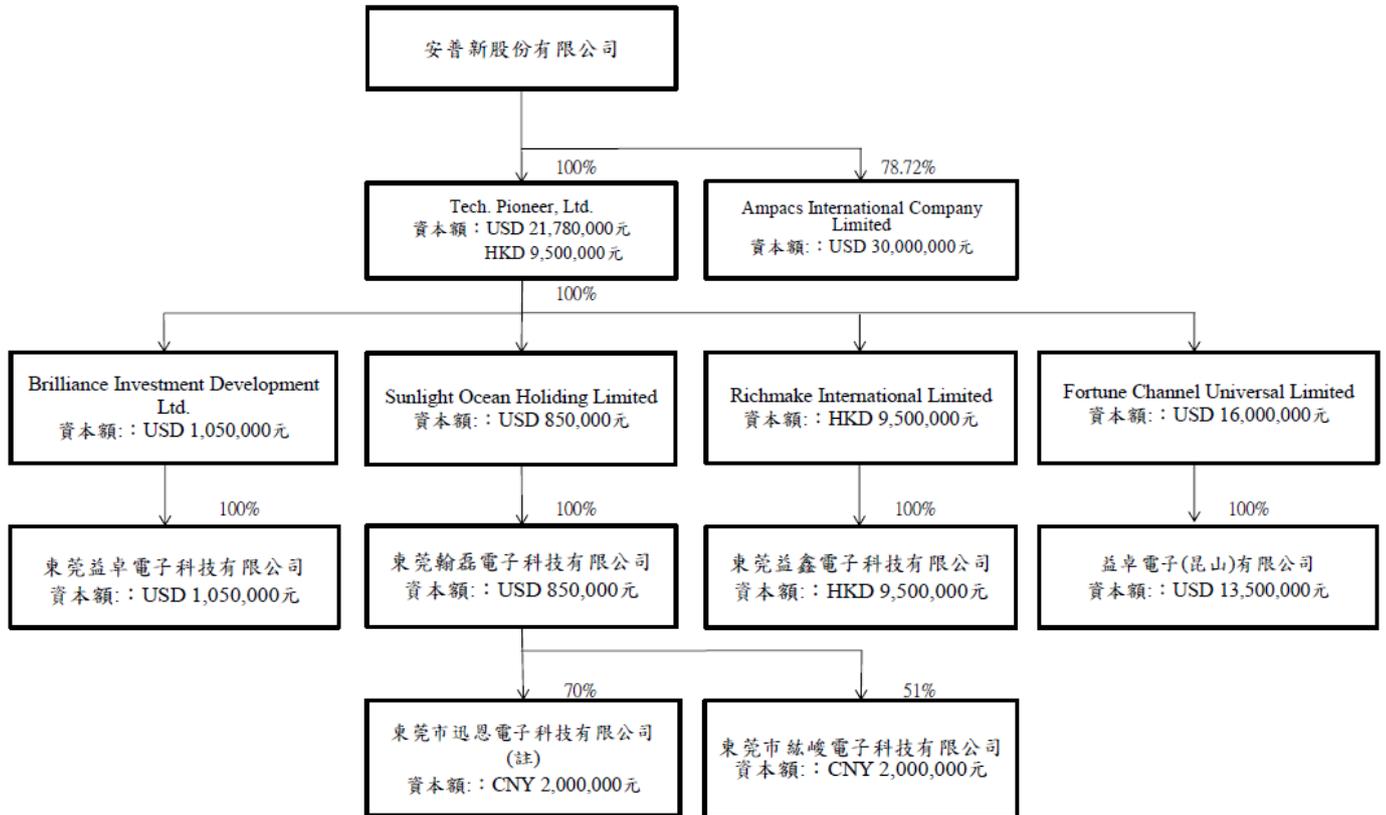
七、其他重要事項：無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1.關係企業組織圖



註：東莞市迅恩已於 108 年 12 月 27 日經董事會決議通過清算，目前清算程序仍在進行中。

2.各關係企業基本資料

108 年 12 月 31 日；單位：仟元				
企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
Tech. Pioneer, Ltd. 先鋒科技有限公司	93.4.15	Portcullis Chambers, P.O. Box 1225, Apia, Samoa	USD 21,780 HKD 9,500	一般投資業
Ampacs International Company Limited 安普新國際責任有限公司	108.5.10	Lot B7_H_CN, Bau Bang Industrial Park, Lai Uyen Town, Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam	USD 19,680	塑膠製品及消費性電子產品之製造及買賣
Brilliance Investment Development Ltd. 輝聯投資開發有限公司	94.10.21	2nd Floor, Building B, SNPF Plaza, Savalalo, P.O. Box 3271, Apia, Samoa	USD 1,050	一般投資業及塑膠製品買賣
Richmake International Limited 裕創國際有限公司	93.1.8	Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	HKD 9,500	一般投資業及消費性電子產品買賣

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
Sunlight Ocean Holding Limited 暉洋控股有限公司	98.12.2	Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	USD 850	一般投資業
Fortune Channel Universal Limited 富創環球有限公司	104.1.7	F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles	USD 16,000	一般投資業及塑膠製品買賣
東莞益卓電子科技有限公司	95.5.9	東莞市大朗鎮洋坑塘工業區	USD 1,050	塑膠製品之製造及買賣
東莞益鑫電子科技有限公司	93.5.9	東莞市大朗鎮洋坑塘工業區	HKD 9,500	塑膠製品及消費性電子產品之製造及買賣
東莞翰磊電子科技有限公司	99.3.15	東莞市大朗大角嶺工業區	USD 850	塑膠製品及消費性電子產品之製造及買賣
益卓電子(昆山)有限公司(註)	104.8.10	江蘇省昆山市玉山鎮新南西路 389 號	USD 13,500	塑膠製品之製造及買賣
東莞市迅恩電子科技有限公司	103.1.22	東莞市大朗鎮洋坑塘村景富西路 84 號	CNY 2,000	耳機線材之製造及買賣
東莞市絨峻電子科技有限公司	107.11.21	東莞市大朗鎮洋坑塘村景富西路 84 號 1 樓 B 區	CNY 2,000	耳機線材之製造及買賣

註：昆山浩譽電子有限公司係於 108 年 5 月 31 日更名為益卓電子(昆山)有限公司。

3. 推定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範圍及往來分工情形：

(1) 本公司及本公司之關係企業所經營業務涵蓋之範圍：詳上述「關係企業之名稱、設立日期、地址、實收資本額及主要營業或生產項目」

(2) 關係企業間業務互有關聯者之往來及分工情形：

本公司與關係企業間係採專業分工模式，由本公司負責整體營運規劃，並由越南廠及大陸廠負責製造及加工，本公司與關係企業間透過區域資源之分配與整合，充分發揮互補綜效效應。

5. 各關係企業董事、監察人及總經理資料

108 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元；股；%

企 業 名 稱	職 稱	姓 名 或 代 表 人	持 有 股 份	
			出 資 額 / 股 數	持 股 比 例
Tech. Pioneer, Ltd. 先鋒科技有限公司	董事	黃常青	-	-
Ampacs International Company Limited 安普新國際責任有限公司	董事	黃偉文	-	-
Brilliance Investment Development Ltd. 輝聯投資開發有限公司	董事	黃常青	-	-
Richmake International Limited 裕創國際有限公司	董事	黃常青	-	-
Sunlight Ocean Holding Limited 暉洋控股有限公司	董事	黃常青	-	-

企 業 名 稱	職 稱	姓 名 或 代 表 人	持 有 股 份	
			出 資 額 / 股 數	持 股 比 例
Fortune Channel Universal Limited 富創環球有限公司	董事	黃常青	-	-
東莞益鑫電子科技有限公司	董事 監事	孫培昌 吳振益	-	-
東莞益卓電子科技有限公司	董事 監事 總經理	薛文富 傅進飛 薛文富	-	-
東莞翰磊電子科技有限公司	董事 監事	莊壽山 何永信	-	-
東莞市迅恩電子科技有限公司	董事 監事	余棋榮 周堅輝	-	-
東莞市絃峻電子科技有限公司	董事 監事 總經理	李守璉 嵇煥榮 李守璉	-	-
益卓電子(昆山)有限公司(註)	董事長 董事 董事 監事	張研理 李豐銘 何永堂 王自成	-	-

註：昆山浩譽電子有限公司係於 108 年 5 月 31 日更名為益卓電子(昆山)有限公司。

6.各關係企業營運概況

108 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

企 業 名 稱	實 收 資 本 額	資 產 總 值	負 債 總 額	淨 值	營 業 收 入	營 業 (損) 益	本 期 (損) 益 (稅 後)	每 股 盈 (虧) (元) (稅 後)
Tech. Pioneer, Ltd. 先鋒科技有限公司	689,530	1,283,466	-	1,283,466	-	-	84,080	3.66
安普新國際責任有限公司	590,006	802,121	133,679	668,442	-	(15,399)	(13,244)	註 2
Brilliance Investment Ltd. 輝聯投資開發有限公司	31,479	449,269	173,411	275,858	42,183	3,545	5,224	4.98
Richmake International Limited 裕創國際有限公司	36,566	1,907,763	1,358,395	549,368	1,676,574	(25,997)	62,905	51.39
Sunlight Ocean Holding Limited 暉洋控股有限公司	25,483	51,888	-	51,888	-	-	(4,884)	(5.75)
Fortune Channel Universal Limited 富創環球有限公司	479,680	446,181	40,590	405,591	170,789	(18,053)	20,835	1.30
東莞益卓電子科技有限公司	31,479	191,373	14,542	176,831	45,614	4,539	1,252	註 2
東莞益鑫電子科技有限公司	36,566	1,255,127	640,553	614,574	2,092,887	95,634	88,961	註 2
東莞翰磊電子科技有限公司	25,483	74,721	24,382	50,339	24,131	2,688	(4,852)	註 2
益卓電子(昆山)有限公司(註 1)	404,730	392,613	155,689	236,924	331,143	7,687	5,800	註 2
東莞市迅恩電子科技有限公司	6,027	41,592	17,102	24,490	76,784	(13,953)	(13,144)	註 2
東莞市絃峻電子科技有限公司	4,391	14,057	6,893	7,164	20,509	(1,646)	(1,266)	註 2

註 1：昆山浩譽電子有限公司係於 108 年 5 月 31 日更名為益卓電子(昆山)有限公司。

註2：係有限公司，無股數。

(二)關係企業合併報表：本公司民國 108 年度依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

(三)關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

五、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：

本公司於民國 108 年 8 月 12 日經股東臨時會改選董事，改選結果九席董事有五席為新任，致變動席次達三分之一以上，其變動原因主要係本公司股票公開發行後逐步落實公司治理所需，故增選三名獨立董事及二名自然人董事。補改選後控制權並無變動，且本公司董事長、總經理及其以下之經營團隊均維持不變。對於本公司之股東權益並無不利之影響

安普新股份有限公司

AMPACS CORPORATION

董事長：黃常青