

股票代碼：3360



尚立股份有限公司
SUNNIC TECHNOLOGY & MERCHANDISE INC.

113 年度

年 報

查詢本年報網址：

公開資訊觀測站 newmops.tse.com.tw

本公司網站 www.sunnic.com

刊印日期：

114 年 3 月 11 日

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

	發言人	代理發言人
姓名	許哲維	游岳桂
聯絡電話	(02)8797-3566	(02)8797-3566
職稱	資深經理	資深經理
E-Mail	investor@sunnic.com	

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司

地址：台北市內湖區洲子街 76 號 6 樓

電話：(02)8797-3566

三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：群益金鼎證券股份有限公司

地址：台北市敦化南路二段 97 號地下 2 樓

電話：(02)2702-3999

網址：www.capital.com.tw

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

簽證會計師姓名：張至誼會計師、施錦川會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市民生東路 3 段 156 號 12 樓

電話：(02)2545-9988

網址：www.deloitte.com.tw

**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
不適用**

六、公司網址：www.sunnic.com

目 錄

1	致股東報告書	1
2	公司治理報告	2
2.1	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	2
2.2	最近年度給付董事、監察人、總經理、副總經理等之酬金	6
2.3	公司治理運作情形	8
2.4	簽證會計師公費資訊	19
2.5	更換會計師資訊	19
2.6	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	19
2.7	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	20
2.8	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	20
2.9	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	20
3	募資情形	21
3.1	資本及股份	21
3.2	公司債辦理情形	22
3.3	特別股辦理情形	22
3.4	海外存託憑證辦理情形	22
3.5	員工認股權憑證辦理情形	22
3.6	限制員工權利新股辦理情形	22
3.7	併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	22
3.8	資金運用計劃執行情形	22
4	營運概況	23
4.1	業務內容	23
4.2	市場及產銷概況	30
4.3	從業員工	32
4.4	環保支出資訊	32
4.5	勞資關係	32
4.6	資通安全管理	33
4.7	重要契約	34
5	財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	35
5.1	財務狀況	35
5.2	財務績效	35
5.3	現金流量	36
5.4	最近年度重大資本支出對財務業務之影響	36
5.5	最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	36
5.6	風險事項	36
5.7	其他重要事項	37
6	特別記載事項	38
6.1	關係企業相關資料	38
6.2	最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	38
6.3	其他必要補充說明事項	38

致股東報告書

113 年度營業結果

113 年度合併營業收入新台幣 62.63 億元，較 112 年度 72.70 億元衰退 14%；113 年度合併每股盈餘為-0.48 元。

114 年度營業計劃概要

(1)「零件通路事業」經營策略

中美貿易戰，中國出口的商品持續被美國政策性打壓，客戶轉移陣地造成全球布局及生產基地的改變。通路商扮演著『零組件融資』的角色，在升息環境情況下，因通膨升息帶來的資金與經營壓力倍增。後疫情時代到來，強化供需依存度與人際交往的溫度提升措施，強化業務張力並回復至疫情前正常水準。

(2)「智慧平台事業」經營策略

智慧生活應用(保全、環控、交通、商業):智慧監控系統在公共安全、交通管理、商業運營及企業安全性，都提供了強大的數據支持和技術保障。隨著技術的不斷進步，系統的應用將會越來越普及，對生活品質、商業效能和公共管理產生更加深遠的影響。

智慧醫療:疫情後智慧醫療領域的多個子行業迎來了創新發展的契機。從基本醫療量測設施、水質次氯酸水的防疫應用到健康餐飲、長照服務的需求增長，都帶來了豐富的市場商機。未來在 B2B 和 B2B2C 模式下，這些商機將進一步擴展，推動醫療健康產業的持續發展與創新。

智慧農業:智慧農業利用大數據、人工智慧和自動化技術應對極端氣候、疫情和戰爭等不確定性，解決農業勞動力缺乏和產量不足問題。透過數據收集、預測建模、自動化設備等技術手段，智慧農業能夠提升生產效率、降低風險，並提供可持續的解決方案，確保糧食安全與農業的長期穩定發展。

智慧工業:中美貿易戰的影響下，全球製造業重新布局與轉型，這對於製造業的產業鏈、供應鏈以及生產基地的選擇都帶來了深遠的變化。隨著廠商的產地移轉和回流生產基地，尤其是台灣等地的產業增產，新的投資和商機不斷湧現，為智慧工業的系統性銷售、維修服務以及耗材市場帶來了豐富的商機。

(3)「生活服務事業」經營策略

HACCP 中央廚房:合規的中央廚房成為急速成長外食市場的有效解決方案，能夠通過智能化、生產規模化和數據驅動的運營模式實現成本效益最大化。從物料供應、餐食規劃、製作，到冷凍食品的保存和出貨，依賴精密的系統與流程管理，達到提高生產效率，提升顧客滿意度，並為未來更多的商業機會開闢新領域。

便利生活:智慧生活便利、服務平台整合線上與線下的各種服務，並通過智能販賣機、冷鏈配送等技術創新，滿足了疫情後消費者對便捷、健康、無接觸服務的需求。此模式提升了餐飲和購物服務的便捷性，促進了外賣市場的持續增長。平台為消費者提供了更多的選擇和更好的服務體驗，為未來的智慧生活創造了新商機。

跨域發展:跟隨台積電及相關半導體產業鏈的設廠腳步，進軍日本九州及熊本，購買廠房及辦公大樓，成立熊本服務據點。憑藉累積 40 年的日本經驗，擔任台灣企業進入熊本的橋樑，推動「服務一條龍」的經營模式與應用，透過產、官、學的合作，創造三贏的成效。提供台商從投資建廠到營運的全程一站式服務，協助台商加速了解、評估並順利落地投資與生產。

長照佈局:隨著高齡人口的逐漸增多，銀髮族對於健康營養、美味且便捷的飲食需求日益強烈。透過食研所的專業團隊，將日式美味與營養健康相結合，滿足高齡族群的飲食需求，提供一個便捷、健康、美味的解決方案。不僅對長照市場的關懷，也創造了一個針對不同族群的商機，促使未來的餐飲市場走向更加智能、便捷和健康的方向。

公司發展策略，因應外部競爭、法規及總體經營環境之影響

尚立長期自我鞭策，以『誠信』作為企業經營最高的道德原則，落實管理合理化，追求穩健的經營績效成長，創造利潤；不斷提升追求目標，創造品牌價值及市占率，為人類社會貢獻心力，發揮正面的影響力；並維持良好的企業體質，透過領先的技術，掌握核心能力，發揮核心價值；以最佳的服務，設定目標，展現強烈企圖心，引導集團走向永續，追求無止境的成長。

最後懇請各位股東繼續給予支持與指教，並敬祝各位股東
身體健康 萬事如意。

董事長:簡剛民



經理人:簡剛民



會計主管:許哲維



公司治理報告

2.1 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

2.1.1 董事、監察人(113 年 12 月 31 日)

職稱	國籍 或註冊地	姓 名	性別 年齡	性 別	選(就) 任日期	任期	初次 選任 日期	選 任 時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、 未成年 子女現 在持有 股份		利用他 人名義 持有股 份		備註
								股數 (股)	持股 比率 (%)	股數 (股)	持股 比率 (%)	股 數 (股)	持 股 比 率 (%)	股 數 (股)	持 股 比 率 (%)	
董事長	中華民國	簡剛民	男 65~70	男	111.05.27	111.05.27~ 114.05.26	87.04.27	4,730,836	6.89	8,060,689	10.55	0	0	0	0	
董事	中華民國	李秋錦	女 55-60	女	111.05.27	111.05.27~ 114.05.26	102.06.20	134,979	0.20	150,096	0.20	0	0	0	0	
董事	中華民國	陳易宏	男 55-60	男	111.05.27	111.05.27~ 114.05.26	103.06.19	158,760	0.23	176,541	0.23	0	0	0	0	
董事	中華民國	廖良興	男 50-55	男	111.05.27	111.05.27~ 114.05.26	105.06.17	43,590	0.06	48,472	0.06	0	0	0	0	
董事	中華民國	簡聖豪	男 40-45	男	112.05.26	112.05.26~ 114.05.26	112.05.26	38	0.00	38	0.00	0	0	0	0	
獨立 董事	中華民國	鄭仁偉	男 65-70	男	111.05.27	111.05.27~ 114.05.26	96.06.22	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	
獨立 董事	中華民國	郭莉真	女 65-70	女	111.05.27	111.05.27~ 114.05.26	96.06.22	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	
獨立 董事	中華民國	陳湘生	男 70-75	男	111.05.27	111.05.27~ 114.05.26	111.05.27	27,897	0.04	31,021	0.04	0	0	0	0	
獨立 董事	中華民國	翁紹仁	男 45-50	男	112.05.26	112.05.26~ 114.05.26	112.05.26	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	

職 稱	姓 名	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
				職 稱	姓 名	關 係	
董事長	簡剛民	國立臺灣科技大學管理學博士 國立台北大學高階經營管理碩士 明新科技大學電子工程系	尚立(香港)/尚亞(香港)/尚立科技(薩摩亞)/ 尚亞電子科技(深圳)/尚立印太(新加坡)/尚 立印太(印度)/尚茂智能科技/飛達投資/尚碩 生活科技股份有限公司董事長 株式会社サンソニック 代表取締役	無	無	無	
董事	李秋錦	國立台北大學高階經營管理碩士 日本亞細亞大學經營管理學士 日本雅殿株式會社	尚立股份有限公司管理長 尚茂智能科技股份有限公司董事	無	無	無	
董事	陳易宏	國立臺灣科技大學管理研究所碩士 龍華工專電子工程科	尚立股份有限公司副總經理	無	無	無	
董事	廖良興	國立中興大學法商學院統計學系	尚亞電子科技(深圳)有限公司副總經理	無	無	無	
董事	簡聖豪	中原大學機械工程碩士 中原大學機械工程學士 德州儀器	尚茂智能科技(股)公司董事 尚立印太(新加坡)公司總經理 尚立印太(印度)公司總經理	無	無	無	
獨立 董事	鄭仁偉	國立台灣大學商學博士/銘傳大學 企管系副教授兼系主任/台北大學、 輔仁、中原、中興、長庚等大學兼 任教職/台灣菸酒公司執行副總經理/ 所羅門公司董事/中國生產力中 心輔導顧問師/台塑企業總管理處 幕僚/崇越科技股份有限公司獨立 監察人、獨立董事	國立台灣科技大學企管系教授 崧騰企業(股)公司獨立董事	無	無	無	
獨立 董事	郭莉真	國立台北大學企業管理博士 華夏投資股份有限公司總經理/圓 山大飯店副總經理/中原大學企業 管理系兼任助理教授/國立台北大 學企業管理系兼任助理教授/華廣 生技股份有限公司獨立董事	無	無	無	無	
獨立 董事	陳湘生	師範大學化學系 敬鵬工業股份有限公司副總經理/台 光電子材料股份有限公司獨立董事	敬鵬工業股份有限公司獨立董事	無	無	無	
獨立 董事	翁紹仁	美國亞利桑那州州立大學 工業工程博士	東海大學跨域創新學院院長 東海大學工業工程與經營資訊學系教授 東海大學工業工程與經營資訊學系高階 醫務管理碩士教授 醫療系統聯盟秘書長 易發精機股份有限公司獨立董事	無	無	無	

1.法人股東之主要股東：本公司無由法人擔任董事情形。

2.董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數	未有公司 法第 30 條各款情 事
簡剛民		國立臺灣科技大學管理學博士 國立台北大學高階經營管理碩士 明新科技大學電子工程系		0	是
陳易宏		國立臺灣科技大學管理研究所碩士 龍華工專電子工程科		0	是
李秋錦		國立台北大學高階經營管理碩士 日本亞細亞大學經營管理學士 日本雅殿株式會社		0	是
廖良興		國立中興大學法商學院統計學系		0	是
簡聖豪		中原大學機械工程碩士 中原大學機械工程學士 德州儀器		0	是
郭莉真		國立台北大學企業管理博士 華夏投資股份有限公司總經理/圓山大飯店副總經理/ 中原大學企業管理系兼任助理教授/國立台北大學企業 管理系兼任助理教授 華廣生技股份有限公司獨立董事	擔任尚立公司獨立董 事，其本人、二親等以 內親屬皆符合「公開發 行公司獨立董事設置 及應遵循事項辦法」相 關獨立性資格條件，且 本人、二親等以內親屬 (或利用他人名義)均未 持有公司股份，另且最 近 2 年並未支領本公 司或關係企業商務、法 務、財務、會計等服務 所取得之報酬。	0	是
鄭仁偉		國立台灣大學商學博士/銘傳大學企管系副教授兼系 主任/台北大學、輔仁、中原、中興、長庚等大學兼任 教職/台灣菸酒公司執行副總經理/所羅門公司董事/ 中國生產力中心輔導顧問師/台塑企業總管理處幕僚 /崇越科技股份有限公司獨立監察人、獨立董事 國立台灣科技大學企管系教授		1	是
陳湘生		師範大學化學系 敬鵬工業股份有限公司副總經理 台光電子材料股份有限公司獨立董事		1	是
翁紹仁		美國亞利桑那州立大學工業工程博士 東海大學跨域創新學院院長 東海大學工業工程與經營資訊學系教授 東海大學工業工程與經營資訊學系高階醫務管理碩 士教授 國科會臺捷(CZ)雙邊協議型擴充加值(add-on) 國際 合作研究計畫主持人 醫療系統聯盟執行長 中山醫學大學附設醫院－智慧醫療委員		1	是

3.董事會多元化及獨立性：

公司已訂定「董事會成員多元化政策」。董事會成員之提名與遴選符合公司章程，採用候選人提名制。董事會成員多元化政策揭露於公司網站。

本公司獨立董事占比為 43%、女性董事占比為 29%。本公司董事成員名單背景，產業經驗包含製造業及服務業。專業技能分布會計、產業、科技、管理及行銷各領域。董事會成員多元化落實情形，請詳本公司網站揭露。董事間有超過半數之席次，不具有配偶及二親等以內之親屬之關係。監察人間或監察人與董事間，有兩席不具有前項各款關係之一。故無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

2.1.2 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管 (113 年 12 月 31 日)

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 (股)	持 股 比 率 (%)	股數 (股)	持 股 比 率 (%)	股數 (股)	持 股 比 率 (%)			職 稱	姓 名	關 係
總經理	中 華 民 國	簡剛民	男	100.01.01	8,060,689	10.55	0	0	0	0	國立臺灣科技大學管理學博士 國立台北大學高階經營管理碩士 明新科技大學電子工程系	尚立(香港)/尚亞(香港)/尚立科技(薩摩亞)/尚亞電子科技(深圳)/尚立印太(新加坡)/尚立印太(印度)/尚茂智能科技/飛達投資/尚碩生活科技股份有限公司董事長 株式會社サンソニック 代表取締役	—	—	—
副總經理	中 華 民 國	陳易宏	男	104.01.01	176,541	0.23	0	0	0	0	國立台灣科技大學管理研究所碩士 龍華工專電子工程科	無	—	—	—
管理長	中 華 民 國	李秋錦	女	104.01.01	150,096	0.20	0	0	0	0	國立台北大學高階經營管理碩士 日本亞細亞大學經營管理學士 日本雅殿株式會社	尚茂智能科技(股)公司董事	—	—	—
協理	中 華 民 國	劉國光	男	106.01.15	0	0.00	0	0	0	0	南加大電機工程碩士 淡江資訊工程系學士 揚智科技 八達創新科技	無	—	—	—
協理	中 華 民 國	許峰維	男	112.04.01	0	0.00	0	0	0	0	大同大學工業設計研究所碩士 海洋大學輪機工程技術系學士 鍍德恩企業 東京著衣國際 昇曜國際	無	—	—	—

董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：董事長兼任總經理，已於112年度股東常會增選獨立董事人數1席。

2.2 最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

2.2.1 一般董事及獨立董事之酬金(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(%)	
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)			
		本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告 內所有公 司
董事長	簡剛民	180	239	0	0	0	0	15	15	-0.53%	-0.69%
董事	陳易宏	180	180	0	0	0	0	15	15	-0.53%	-0.53%
董事	李秋錦	180	180	0	0	0	0	15	15	-0.53%	-0.53%
董事	廖良興	180	180	0	0	0	0	15	15	-0.53%	-0.53%
董事	簡聖豪	180	180	0	0	0	0	15	15	-0.53%	-0.53%
獨立董事	鄭仁偉	180	180	0	0	0	0	18	18	-0.53%	-0.53%
獨立董事	郭莉真	180	180	0	0	0	0	18	18	-0.53%	-0.53%
獨立董事	陳湘生	180	180	0	0	0	0	18	18	-0.53%	-0.53%
獨立董事	翁紹仁	180	180	0	0	0	0	12	12	-0.52%	-0.52%

職稱	姓名	兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額占稅 後純益之比例 (%)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金
		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	
						現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
董事長	簡剛民	5,220	7,619	0	0	0	0	0	0	-14.62%	-21.26%	0
董事	陳易宏	2,355	2,355	39	39	0	0	0	0	-6.99%	-6.99%	0
董事	李秋錦	2,152	2,152	38	38	0	0	0	0	-6.44%	-6.44%	0
董事	廖良興	1,376	2,124	92	92	0	0	0	0	-4.49%	-6.51%	0
董事	簡聖豪	0	3,833	0	0	0	0	0	0	-0.53%	-10.88%	0
獨立董事	鄭仁偉	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.53%	-0.53%	0
獨立董事	郭莉真	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.53%	-0.53%	0
獨立董事	陳湘生	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.53%	-0.53%	0
獨立董事	翁紹仁	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.52%	-0.52%	0

- 1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：獨立董事與其他董事相同每月領取固定車馬費，出席董事會領取出席費，酬金係參考業界通常又準給付。
- 2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

2.2.2 審計委員之酬金 (單位:新台幣仟元)

職稱	姓名	審計委員酬金						A、B及C等三項總額占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬 (A)		盈餘分配之酬勞 (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	
審計委員	郭莉真	60	60	0	0	18	18	-0.21%	-0.21%	無
審計委員	鄭仁偉	60	60	0	0	18	18	-0.21%	-0.21%	無
審計委員	陳湘生	60	60	0	0	18	18	-0.21%	-0.21%	無
審計委員	翁紹仁	35	35	0	0	15	15	-0.14%	-0.14%	無

註: 111.05 成立審計委員會取代監察人。

2.2.3 總經理及副總經理之酬金 (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 等四項總額占稅 後純益之比例 (%)		取得員工認 股權憑證數 額(股)		取得限制 員工權利 新股股數		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	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 (兼任)	簡剛民	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.05%	-4.05%	0	0	0	0	0
副總	陳易宏	2,079	2,079	39	39	277	277	0	0	0	0	-6.47%	-6.47%	0	0	0	0	0
管理長	李秋錦	1,977	1,977	38	38	175	175	0	0	0	0	-5.91%	-5.91%	0	0	0	0	0

公司前五位酬金最高主管之酬金(單位:新台幣仟元)

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金(B)		獎金及特支費 等等 (C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C 及 D 等四項總 額占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外 轉投資事業或 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			
董事長	簡剛民	4,385	6,783	0	0	836	836	0	0	0	0	-14.10%	-20.58%	0
副總經理	陳易宏	2,079	2,079	39	39	277	277	0	0	0	0	-6.47%	-6.47%	0
管理長	李秋錦	1,977	1,977	38	38	175	175	0	0	0	0	-5.91%	-5.91%	0
協理	劉國光	1,438	1,438	116	116	156	156	0	0	0	0	-4.62%	-4.62%	0
資深經理	廖良興	1,136	1,884	92	92	239	239	0	0	0	0	-3.96%	-5.98%	0

2.2.4 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 (單位:新台幣仟元)

	職稱	姓名	股票金額	現金金額(註)	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經 理 人	總經理	簡剛民	0	0	0	0%
	副總經理	陳易宏				
	管理長	李秋錦				
	協理	劉國光				
	協理	許峰維				

註: 113 年不分配員工酬勞。

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

	酬金總額佔稅後純益比例			
	112 年度(%)		113 年度(%)	
	本公司	合併	本公司	合併
董事	-12	-18	-35	-54
總經理及副總經理	-5	-5	-16	-16

本公司給付酬金，係考量本公司管理辦法、公司章程、法令規定、績效評估(目標達成、營運績效、貢獻度、學習成長等)，參考該職位於業界現況薪酬等因素後，分析比較後給付合理報酬。並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討董事及經理人酬金制度。

2.3 公司治理運作情形

2.3.1 董事會運作情形

最近年度董事會開會 5 次，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數 【B】	委託出席次數	應出席(列)席 次數【A】	實際出席(列)席 率(%)【B/A】	備註
董事長	簡剛民	5	0	5	100	
董 事	李秋錦	5	0	5	100	
董 事	陳易宏	5	0	5	100	
董 事	廖良興	5	0	5	100	
董 事	簡聖豪	5	0	5	100	
獨立董事	鄭仁偉	5	0	5	100	
獨立董事	郭莉真	5	0	5	100	
獨立董事	陳湘生	5	0	5	100	
獨立董事	翁紹仁	4	1	5	80	

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【2.3.10 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。】。(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：請參閱【2.3.10 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。】。
- 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：請參閱【2.3.10 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。】。
- 三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式
每年執行一次	對董事會 113 年全年度	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。	董事會內部績效自評、功能性委員會內部績效自評及董事個別成員績效自評。

評估內容：董事會績效評估之衡量項目，至少包括下列面向：一、對公司營運之參與程度。二、提升董事會決策品質。三、董事會組成與結構。四、董事的選任及持續進修。五、內部控制。董事成員績效評估之衡量項目，至少包括下列面向：一、公司目標與任務之掌握。二、董事職責認知。三、對公司營運之參與程度。四、內部關係經營與溝通。五、董事之專業及持續進修。六、內部控制。功能性委員會績效評估之衡量項目，至少包括下列面向：一、對公司營運之參與程度。二、功能性委員會職責認知。三、提升功能性委員會決策品質。四、功能性委員會組成及成員選任。五、內部控制。

- 四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：設立獨立董事 4 席，經由獨立董事職能發揮以強化公司治理。100 年 10 月 27 日設立薪資報酬委員會。111 年 5 月 27 日成立審計委員會。

2.3.2 審計委員會運作情形

最近年度審計委員會開會 5 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	郭莉真	5	0	100	
獨立董事	鄭仁偉	5	0	100	
獨立董事	陳湘生	5	0	100	
獨立董事	翁紹仁	4	1	80	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

(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。

最近年度無上述情形。

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。

最近年度無上述情形。

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）。

最近年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

<https://www.sunnice.com/tw/SUNNIC/invest-governance/6/>

2.3.3 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	
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？	V		本公司已於民國109年11月5日訂定公司治理守則。 無重大差異
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？	V		本公司由發言人、代理發言人及股務人員處理相關事務。 無重大差異
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		本公司由股務作業相關部門掌握公司主要股東情形，該項資訊亦依法令規定輸入證期會指定之資訊申報網站公開揭露。
(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？	V		本公司已依法令於內部控制制度中建立相關制度，各公司人員及財產管理權責均明確劃分，並無非常規交易。
(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？	V		本公司訂有「防範內線交易管理作業程序」禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		1.公司已訂定「董事會成員多元化政策」。董事會成員之提名與遴選符合公司章程，採用候選人提名制。董事會成員多元化政策揭露於公司網站。 2.本公司獨立董事占比為44%、女性董事占比為22%。董事成員名單背景，產業經驗包含製造業及服務業。專業技能分布會計、法律、科技、管理及行銷各領域。董事會成員多元化落實情形，請詳本公司網站揭露。
(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？	V		本公司設有薪資報酬委員會及審計委員會，尚未設置其他委員會。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		本公司已於109年訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，明訂每年應至少執行一次內部績效評估，每年於第一季以問卷進行前一年度董事會效自評作業，並於董事會中報告自評結果。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		訂定『簽證會計師獨立性評估辦法』，由董事會據以評估簽證會計師與公司有無影響其獨立性之行為，最近年度評估結果於113年3月8日董事會決議通過，並揭露於本公司網站。評估項目：重大間接財務利益關係、取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」...等。
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、錄等)？	V		本公司經111年5月10日董事會決議通過，指定董事長兼任公司治理主管。 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		
五、公司是否建立與利害關係人溝通管道(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		公司設有發言人制度，作為與投資人溝通管道。與其他利害關係人溝通管道則由公司各專責單位負責。	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委任專業股務代辦機構辦理股東會事務。	
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？	V		公司已架設網站，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)？	V		本公司已架設英文及日文網站，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露。已設立發言人制度，未來所召開法人說明會過程資料均將放置於本公司網站。	
(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，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		V	公司均於規定期限完成公告及申報作業。	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？ (一)員工權益及僱員關懷：1.公司對於員工權益始終秉持勞資和諧互惠共贏之立場，對於各項管理制度依勞動相關法令依法辦理並提供各項獎金之激勵措施等。 2.本公司基於平等之人權觀念，對於招募、任用、升遷...各項管理制度依勞資和諧互惠共贏之立場，不因性別、年齡、種族、宗教信仰、政治立場等不同而有差別對待，且公司各項申訴溝通管道暢通，員工可透過如:年度會議、月會、勞資會議、員工意見信箱、申訴電話及E-MAIL信箱等。管道進行意見反應，管理單位會即時處理，公司成立至今並未發生重大勞資糾紛事件。3.對於員工之福利部份：每年公司定期舉辦國內外旅遊，以增進同仁彼此間及眷屬之互動交流，並由同仁組織各項運動性社團(如羽球社、保齡球社、高爾夫球社、籃球社...)，以培養強健身體。由以上簡要說明，顯示出本公司對於員工權益的重視與關懷。 (二)投資者關係：公司設有發言人制度。 (三)供應商關係及利害關係人之權利：本公司對於供應商之間交易往來，本著誠信互利原則，共創彼此最大利益，與供應商維持長期良好關係，彼此間合作穩固。另本公司為公開發行公司，公司經營資訊皆依相關法律規定對外公開。 (四)董事及監察人進修之情形：本公司安排董事及監察人參與相關課程。 (五)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司建立內部控制與內部稽核制度並落實執行，以降低公司營運風險。 (六)客戶政策之執行情形：本公司目前持續推行品質管理政策以確保服務品質及客戶滿意。 (七)公司為董事及監察人購買責任保險之情形及社會責任：本公司已為董事、監察人及主要經理人購買責任保險。			無重大差異	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：公司就公司治理評鑑事項持續進行改善中。				

2.3.4 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

本公司已設置薪資報酬委員會，成員有3名，含3位獨立董事。

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	郭莉真		請參閱 3.2.1 董事資料相關內容	請參閱 3.2.1 董事資料相關內容	0
獨立董事	鄭仁偉		請參閱 3.2.1 董事資料相關內容	請參閱 3.2.1 董事資料相關內容	0
獨立董事	陳湘生		請參閱 3.2.1 董事資料相關內容	請參閱 3.2.1 董事資料相關內容	1

薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

二、本屆委員任期：111年05月27日至114年5月26日，最近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(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	郭莉真	2	0	100%	
委員	鄭仁偉	2	0	100%	
委員	陳湘生	2	0	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)：本公司無上述情形。

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：本公司無上述情形。

最近年度薪資報酬委員會開會討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理情形，如下表：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.03.08	112年度員工酬勞及董監酬勞案。	全體委員無異議通過，准予提報董事會。	提董事會由全體出席董事通過。
113.11.08	本公司董事及高階經理人薪資報酬現況： 1.本公司董事、經理人酬金與業界比較資料。 2.本公司高階經理人薪酬與薪資調查比較資料。	根據管理單位所作之資料分析比較，相對於尚立公司近五年之營收及獲利狀況，本公司董事、經理人酬金及高階經理人薪酬，尚屬穩健與合理。	每年定期進行薪資調查統計，並於薪酬委員會會議中報告。

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

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司永續發展之治理架構由 ISO 管理代表兼任，推動永續發展相關作業。	無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2)	V		公司每年會與 ISO9001:2015 的認證機構執行營運環境之風險評估，並訂定相關的風險管理政策。公司的網站的「公司治理」專欄公開說明公司對於社會及公司治理的相關的風險管理策略。並依重大性原則進行風險評估。	無重大差異
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		對環保與節能的重視，在秉持引領產業需求與脈動及善盡社會責任之一貫原則下，本公司所代理之產品為國內外知名品牌半導體零組件產品，皆為符合綠色商品 GP 及 RoHS 的概念與規範，從設計、採購到製造的過程，都必須符合「友善環境」(environmentally-friendly)的概念，降低廢電子電機物品對環境所帶來之危害，透過合理的規範、管制、篩檢，達到銷售與製造環保電子產品的目的。	無重大差異
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		本公司為電子零組件代理商，主要工作環境為辦公室，雖無工廠等耗能設施，但仍持續致力推動各項能源使用效率之措施，以降低對環境負荷之衝擊，包含：全面換裝節能LED燈管，種植綠色植栽、辦公室規畫分區燈控、午休及下班關燈、冷氣控溫常溫設定在26°C，並隨天候及室外溫度變化機動調整、垃圾資源分類、提倡無紙化、廢紙回收再利用，業務洽公併車外出，鼓勵上下班搭乘大眾交通工具或共乘...等。	無重大差異
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		本公司秉著環境保護、污染預防的持續改善精神，積極推動節能減廢的環境目標，由管理單位專責人員依循WEEE(廢電氣電子機器再利用指令)規範，委請持有廢棄物清除許可證之廠商環保處理電子零件廢料、資源回收等事宜，並持續對員工宣導及訂出嚴格減量目標、節能減廢等環境保護措施。	無重大差異
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		本公司主要辦公環境為商業大樓，並未設置工廠或高耗能之設備，長期秉持我們只有一個地球的環境保護理念，訂定公司各項節能減碳之政策及具體實施方案（如：更換省電之LED燈管），並制訂節能減碳標語於公司內部宣達，為節能減碳盡善盡美。2025年度開始，配合主管機關政策，著手進行本公司溫室氣體盤查作業。	無重大差異
四、社會議題	V		本公司相關規章皆遵循政府勞動相關法令訂定，並配合國際公	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？			認基本勞動人權原則作業，對於員工之合法權益皆予以保障。本公司招募、任用、升遷...各項管理辦法及措施，不因種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型等不同而有差別對待。	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪資、酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		本公司每年定期進行薪資調查及整體薪酬檢討評估，並進行薪資及福利調整，對於績效優良員工予以晉升。每年依據公司經營績效發放年終獎金及員工酬勞予全體員工，提供員工共享公司營運績效成果。	無重大差異
(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？	V		本公司依相關法令設置勞工安全衛生管理員，對於各項環境安全衛生提供相關資訊，並定期實施辦公環境安全之檢測(如:CO2濃度)、消防安全定期檢查及講座；對於員工之身心健康，每年定期舉行全體員工健康檢查及員工身心健康講座、辦理各項運動社團活動（如：羽球社、保齡球社、高爾夫球社、籃球社...），以期提供員工安全之辦公環境並照顧員工之身心健康。	無重大差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		本公司視員工為企業之重要資產，為提昇企業之人力素質及培養專業人才，依組織發展需要制定員工教育訓練管理辦法及訓練體系，包含：(1)新進人員教育訓練體系。(2)階層別訓練體系。(3)職能別訓練體系。(4)自我發展培訓體系（如語文、學分班...等）。另制定完整晉升制度，提供員工職涯規劃暨培訓。113年員工訓練總計160人次達、受訓總時數377.5小時。	無重大差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際標準，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司產品銷售客戶對象主要皆為製造商，並未直接面對個別之消費者，對於所代理銷售之電子零組件皆為國內外知名品牌廠商，並依相關國際標準及法規進行產品之標示。本公司秉持優良之服務品質，與原廠(供應商)及製造商(客戶)保持暢通之服務管道，以協助客戶對於所生產之產品，能迅速對應，維護消費者之權益。品保單位每年針對供應商及客戶進行滿意度調查，作為改善服務品質之依據。	無重大差異
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		本公司產品銷售客戶對象主要皆為製造商，代理之電子零組件為國際知名品牌，本公司與主要客戶及供應商(原廠)簽署環境保護（如限用物質承諾保證書、不使用有害物質承諾書...）、職業安全衛生、勞動人權...等相關合約或承諾書。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	本公司尚未編製永續報告書。	無重大差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司尚未訂定永續發展實務守則。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (1)本公司長期致力於社會公益，慈善捐贈活動。110年度因新冠肺炎疫情影響全球，本公司有感於醫護及警察人員之辛勞及安全考量，特捐贈歐佳水寶（次氯酸水滅菌液）、次氯酸水消毒噴霧機、血糖機、血壓機...等設備，捐贈對象包含：台大醫院北護分院、亞東醫院、門諾醫院、中華民國紅十字會、國防醫學院、台北大學、警友會...等，總計金額約新台幣346萬元。 (2)本公司產品銷售客戶對象主要皆為製造商，並未直接面對個別之消費者，但對於所代理銷售之電子零組件，皆為國內外知名品牌廠商，會與原廠及製造商保持暢通之服務管道，以協助客戶對於所生產之產品，能迅速對應，維護消費者之權益。並共同配合客戶對於提升企業社會責任而努力，與客戶（製造商）基於協力供應商之角色，共同承諾致力於相關環境保護宣言(如簽署企業社會責任之相關承諾書...等)。			

氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	為落實企業永續發展，本公司已展開各項永續行動，包括氣候風險評估、溫室氣體盤查等，設定目標、行動規劃與執行。 依據金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司，個體公司（即母公司）應於第三階段適用（即 115 年完成盤查，117 年完成查證），合併報表子公司應於第四階段適用（即 116 年完成盤查，118 年完成查證）。 本公司溫室氣體排放量盤查推動，已成立委員會及組織分工，並指派總務部經理擔任管理代表人，統籌規劃溫室氣體盤查相關事務。
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)。	
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	
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。	
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。	
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。	
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	
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。	
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	

2.3.6 公司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

本公司採誠信的經營態度，說明如下：1.員工：本公司對於員工誠信行為透過賞罰分明以達宣導效果。2.供應商及客戶：本公司與供應商及客戶往來秉持平等互惠共創雙贏原則。3.投資人：本公司網站設有專區提供資訊，並即時於公開資訊觀測站揭露公司資訊。

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	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實誠信經營政策之承諾？	V		本公司已於109年11月05日董事會通過訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」，禁止不誠信行為，並明確要求本公司及各子公司人員於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為，以公平與透明之方式進行商業活動；本於誠信經營原則，促進企業社會責任之落實。 本公司並於公司網站、年報揭示相關政策、做法。	無重大差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		本公司於內部稽核相關制度加強不誠信行為風險評估機制及分析管控。並投保員工誠實保險，以杜絕具較高不誠信行為風險之營業活動。	無重大差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		本公司於工作規則明訂員工誠實之義務及違反之罰則，所有員工皆需簽署誠實廉潔承諾書，並列入新進同仁教育訓練項目之一。	無重大差異
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		本公司與供應商、客戶或合作夥伴於商業行為中簽訂誠實廉潔承諾條款，以落實誠信經營作業。	無重大差異
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		本公司設立企業誠信經營專職單位，由管理處負責，每年定期舉辦教育訓練，向員工宣導誠信行為，並於董事會提報執行情形。	無重大差異
(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？	V		本公司之董事會議事規範訂定，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。該項規定均有落實執行。	無重大差異
(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？	V		本公司依相關法令制定會計制度、內部控制制度，並依照主管機關規定隨時更新，財務報表均經會計師查核簽證，並設置內部稽核人員，並落實執行相關功能。	無重大差異

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	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		公司定期於月會活動中宣導誠信經營相關規定。113 年執行情形：於 12 月 2 日十二月份全體員工月度會議時進行誠信行為之宣導，參加人員共 66 人次，33 人時。	無重大差異
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？ (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？ (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？	V		本公司設有電子信箱及電話，接受外部檢舉違反誠信經營規定之管道，並於工作規則明訂違反誠信經營之懲處規定，本公司設有員工意見箱及申訴處理委員會，以處理各項申訴案件，至今並無重大申訴案件。本公司承諾保護檢舉人，不因檢舉情事而遭受不當的處理。	無重大差異
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司網站設有專區提供資訊，並即時於公開資訊觀測站揭露公司資訊。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無。				

2.3.7 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：網站 www.sunnic.com。

2.3.8 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

 尚立股份有限公司 內部控制制度聲明書 日期：114年3月11日
本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下： 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日^{註2}的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。 七、本聲明書業經本公司民國114年3月11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。
尚立股份有限公司 董事長： 簡剛民 總經理： 簡剛民  

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。

2.3.9 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

股東會決議摘要：113年6月7日股東會重要決議事項：

案由	執行情形
112 年度決算表冊承認案。	依股東會決議執行完畢。
112 年度虧損撥補案，提請討論案。	

董事會決議摘要：請參閱【2.3.10 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】。

董事會議案內容		證交法 14-3 事項	獨立董事持反對或保留意見	董事利害關係迴避
113 年度第 1 次董事會		無	無	無
討論事項	案 由			
第 1 案	112 年度財務報表，提請 承認案。			
第 2 案	112 年度虧損撥補案，提請 討論案。			
第 3 案	112 年度「內部控制制度聲明書」，提請 討論案。			
第 4 案	113 年度營運計劃，提請 討論案。			
第 5 案	受理持股 1%以上股東提案相關事宜，提請 討論案。			

董事會議案內容		證交法 14-3 事項	獨立董事持反對或保留意見	董事利害關係迴避
第 6 案	113 年股東常會開會時間、地點及召集事由，提請 討論案。			
第 7 案	為香港子公司背書保證，提請 追認案。			
第 8 案	辦理海外子公司增資，提請 討論案。			
第 9 案	辦理子公司尚茂智能科技(股)公司增資，提請 討論案。			
113 年度第 2 次董事會				
討論事項	案 由			
第 1 案	尚碩公司向關係人取得不動產之使用權資產，提請 討論案。	無	無	無
113 年度第 3 次董事會				
討論事項	案 由			
第 1 案	依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」專用印章專責保管人員，提請 討論案。	資金貸與子公司授權	無	無
113 年度第 4 次董事會				
討論事項	案 由			
第 1 案	為香港子公司背書保證，提請 追認案。	無	無	無
第 2 案	資金貸與子公司授權，提請 討論案。			
第 3 案	與華南商業銀行持續進行各項衍生性金融商品交易，並依相關合約之規定提供交易之擔保，提請 討論案。			
113 年度第 5 次董事會				
討論事項	案 由			
第 1 案	為香港子公司背書保證，提請 追認案。			
第 2 案	永續資訊之管理內部控制制度建置，提請 討論案。			
第 3 案	訂定 114 年度稽核計畫，提請 討論案。			
第 4 案	永續發展路徑圖計劃，提請 討論案。			
第 5 案	本公司擬議價採購取得日本熊本縣不動產案，提請 討論案。			
第 6 案	子公司尚碩公司擬設立日本子公司，提請 討論案。			

2.3.10 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

本公司無此情形。無獨立董事提出反對或保留意見，議案均經全體出席董事通過。

2.4 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	備 註
勤業眾信聯合會計師事務所	張至誼 施錦川	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	2,030	480	2,510	(1)移轉定價 25 萬。(2)集團主檔報告 20 萬。(3)非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表 3 萬。

2.5 更換會計師資訊：無此情形。

2.6 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。

2.7 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。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數：無此情形。

2.8 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

持股基準日：113 年 4 月 9 日

姓名		本人 持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名 義合計持有 股份		前十大股東相互間具有關係人或為 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(股)	持股 比率 (%)	股數 (股)	持股 比率 (%)	股數 (股)	持股 比率 (%)	名稱《關係》	
簡剛民		8,060,689	10.55	0	0	—	—	安昱投資《負責人為父子》飛達投資 《負責人為本人》	
安昱投資(股)公司 負責人：簡浩威	公司	1,313,753	1.72	0	0	—	—	簡剛民《負責人為父子》	
	負責人	416,792	0.55	0	0	—	—		
飛達投資(股)公司 負責人：簡剛民	公司	1,190,165	1.56	0	0	—	—	簡剛民《負責人為本人》	
	負責人	8,060,689	10.55	0	0	—	—		
宋美珍		1,099,776	1.44	0	0	—	—		
陳素子		735,000	0.96	0	0	—	—		
花旗託管柏克萊資本 SBL/PB 投資專戶		608,664	0.80	0	0	—	—		
陳朝日		511,299	0.67	0	0	—	—		
張國揚		500,784	0.66	0	0	—	—		
劉清祥		450,000	0.59	0	0	—	—		
黃伯晏		432,848	0.57	0	0	—	—		

2.9 公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例(113 年 12 月 31 日；單位：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(%)
尚立科技(薩摩亞)股份有限公司	7,520 仟股	100.00	0	0	7,250 仟股	100.00
尚立(香港)股份有限公司	3,200 仟股	100.00	0	0	3,200 仟股	100.00
尚亞電子科技(香港)股份有限公司	37,176 仟股	100.00	0	0	37,176 仟股	100.00
尚亞電子科技(深圳)有限公司	人民幣 14,616 仟元	100.00	0	0	人民幣 14,616 仟元	100.00
尚立印太(新加坡)私人有限公司	4,000 仟股	100.00	0	0	4,000 仟股	100.00
尚茂智能科技股份有限公司	9,799 仟股	99.99	0	0	9,799 仟股	99.99
尚立印太(印度)私人有限公司	499 仟股	99.99	2 股	0.01	500 仟股	100.00
尚碩生活科技股份有限公司	3,000 仟股	60.00	0	0	3,000 仟股	60.00

募資情形

3.1 資本及股份

3.1.1 股本來源

年月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款者	其他
104.09	10	100,000	1,000,000	75,456	754,560	盈餘轉增資25,516仟元	無	註
107.11	10	100,000	1,000,000	72,031	720,310	註銷庫藏股34,250仟元	無	註
108.08	10	100,000	1,000,000	68,831	688,310	註銷庫藏股32,000仟元	無	註
109.08	10	100,000	1,000,000	68,707	687,070	註銷庫藏股1,240仟元	無	註
111.08	10	120,000	1,200,000	76,402	764,022	盈餘轉增資76,952仟元	無	註
註：104/9/3 經授商字第 10401187450 號函核准。107/11/23 經授商字第 10701147900 號函核准。 108/8/23 經授商字第 10801118340 號函核准。109/8/14 經授商字第 10901156190 號函核准。 111/8/12 經授商字第 11101142770 號函核准。								

股份 種類	核定股本			備註
	流通在外股份(上櫃)		未發行股份	
普通股	已發行：76,402,244 股/流通在外：76,402,244 股/已辦理變更登記：76,402,244 股		43,597,756 股	120,000,000 股

3.1.2 主要股東名單 (113 年 4 月 9 日)

主要股東名稱股份	持有股數	持股比例 (%)	主要股東名稱股份	持有股數	持股比例 (%)
簡剛民	8,060,689	10.55	花旗託管柏克萊資本 SBL/PB投資專戶	608,664	0.80
安昱投資股份有限公司	1,313,753	1.72	陳朝日	511,299	0.67
飛達投資股份有限公司	1,190,165	1.56	張國揚	500,784	0.66
宋美珍	1,099,776	1.44	劉清祥	450,000	0.59
陳素子	735,000	0.96	黃伯晏	432,848	0.57

3.1.3 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂股利政策：本公司企業生命週期正值穩定成長階段，股利政策係考量發展計劃及產業環境變化，並兼顧股東權益等因素，適度採取股票股利或現金股利方式發放。每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之五十，分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之二十時，得不予分配；分配股東股息紅利時，現金股利不低於股利總額之百分之十。
2. 本次股東會擬議分配之情形：本次股東會擬不配發股利。

3.1.4 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：公司無財務預測。

3.1.5 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：員工酬勞（分配對象包括本公司及從屬公司之員工）百分之五至百分之十五；董事監察人酬勞不高於百分之五。
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：不適用。
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、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
 - (2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。
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：112 年度配發無差異。

3.1.6 公司買回本公司股份情形

1.已執行完畢者：

買回期次	第 5 次（期）
買回目的	為維護公司信用及股東權益
買回期間	109 年 3 月 23 日起至 109 年 5 月 22 日
買回區間價格	14.55 元至 17 元
已買回股份種類及數量	普通股 124,000 股
已買回股份金額	2,029,039 元
已買回數量占預定買回數量之比率（%）	0.18%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	124,000 股
累積持有本公司股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量占 已發行股份總數比率	0%

2.尚在執行中者：無。

3.2 公司債辦理情形：無。

3.3 特別股辦理情形：無。

3.4 海外存託憑證辦理情形：無。

3.5 員工認股權憑證辦理情形：無。

3.6 限制員工權利新股辦理情形：無。

3.7 併購(包括合併、收購及分割)辦理情形：無。

3.8 資金運用計劃執行情形：無。

營運概況

4.1 業務內容

4.1.1 業務範圍

1.所營業務主要內容

(1)零件通路事業

台灣為基、跨足兩岸、亞太市場的異地、統合經營模式，創造營收極大化；多元影像處理技術結合自有品牌，台灣為產品基地、技術應用及智慧落地，擴大中國內需、通路市場，轉進印太新興市場的生產與銷售，跨國及全方位業務灘頭堡。

聚焦中國華南、華東為主要市場佈局的「尚亞中國」以手持裝置、影像處理、新能源車及車聯網等，人工智慧應用為主要發展主軸，深耕多年、充分掌握穩定成長，中國內需市場供應鏈依存及合作關係；疫情、貿戰及產業位移的局勢轉變，加上“印度製造”政策凸顯未來20年，亞洲科技產業的主導者，將會由中國轉向新興的印度，「尚立印太」以東南亞擴大印度新興地域為主要發展主軸，持續以技術行銷(Technical Marketing)為核心，全面深耕及拓展零件、產品、製造及通路業務，為此新市場提供有效率之服務，提升經營服務品質及績效。

中國：多年累積蓬勃發展電子產業龍頭地位，零組件供應、技術支援、方案提供及產品銷售商機持續，廣域性的通路行銷作業，對應市場需求、把握商機；新興資訊服務、能源環保與技術整合等新興應用，特別是AI、新能源車與智慧聯網將成為主要成長動能，把握契機為顧客提供最完善的支援與服務。

亞太、印度：全球供應鏈轉移下，減少投資限制、更加友善的經商環境、勞工與人才的培育政策等措施的印度，將進一步刺激分散供應鏈風險的企業前往投資，科技生產與供應鏈幾乎已經達到自給自足的程度，科技產品成為前五大出口品項中唯一增長行業，預料未來成長空間龐大，將與東協成為搶奪亞洲製造端設廠投資的競爭對手，值得持續佈局與把握商機。

(2)智慧平台事業

『OGA』的涵義代表著『聲音與影像』，日文中，「Oto」的中文翻譯是聲音；「Gazo」是影像；「Alliance」是以技術、產品及品質，創造無數的融合。取其首碼，讓『OGA』成為尚立集團的品牌。

以人工智慧、擴增實境、虛擬實境、區塊鏈、大數據、物聯網及邊際運算等技術與應用工具，建構數位式的新商業模式、創新能力、數位資產、數位組織文化等轉型目標，塑造集團競爭優勢與業態。

OGA 自有品牌、整合旗下產品，以智慧物聯網系統技術，開發生活、醫療、商業及農業等四大領域智慧系統，提供使用者更簡便的智慧應用；有線、無線、進距及遠端手持操作，雲端儲存、數據加值服務。



(一)生活:娛樂照護/家庭整合/社區管理

系統架構:



■系統介紹

以社區為智慧單元中樞，串連公共區域及家庭，延伸建構智慧城市。本系統主軸為AI環控、智慧監控、雲端照護、家庭娛樂。系統應用涵蓋防災偵測、空調節能、智慧停車、社區安全、環境消毒、遠距關懷、多方視訊、線上影音等訴求。以自有雲OGA cloud作大數據管理，達到即時偵測、有效對策、無線傳輸、遠端控制之效益。



(二)醫療:遠距關懷/環境監控/健康照護

系統架構:



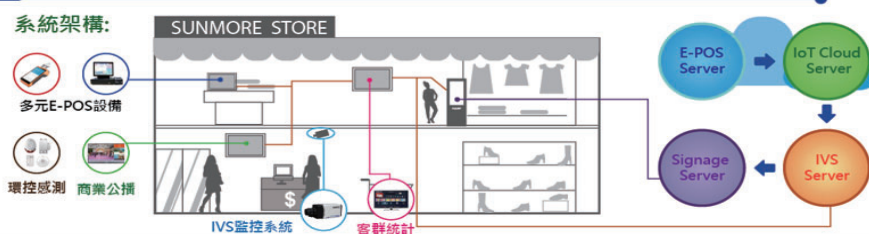
■系統介紹

OGA 智慧醫療系統以物聯網系統架構為基礎，整合各種不同生理量測設備，包括藍芽血壓機、NFC血糖機與歐佳水寶除菌液等產品，提供個人每日健康管理及量測資料。並將資料上傳雲端，做為個人健康資訊儲存或是提供遠端照護機構諮詢使用。



(三)商業:決策分析/商業公播/安全防護/環控自動化

系統架構:



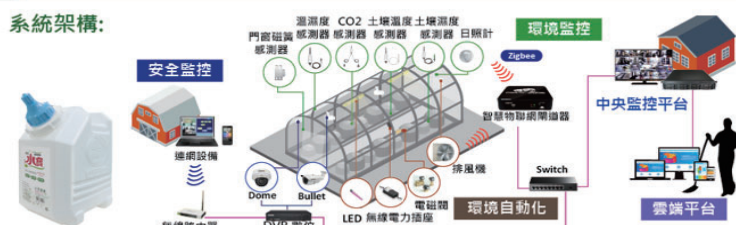
■系統介紹

本系統提供商業公播、情報分析、環境監控、智慧金流與自動化物流等，建構智慧商業重要元素；結合物聯網系統提供有效的人流統計資料與精準客群的廣告派播功能，環境監控與智慧化的金、物流系統，有效降低人力資源耗費，增加消費者的購物滿意度。



(四)農業:智慧環境監控/環境自動化/雲端平台

系統架構:



■系統介紹

本系統以智慧物聯網開道器為核心，提供安全監控、環境監控、環境自動化、雲端平台服務。可因應農業目前面臨勞動力缺乏與農民高齡化問題，透過自動化節能、節水、防災功能導入，及歐佳水寶除菌液的導入，提供植物穩定生長環境，降低人力作業負擔與生產風險，提高總體生產產值。

(3)生活服務事業

緣起:

台灣人口老化迅速，高齡、亞健康、獨居銀髮生活蔚為常態，尚立集團長年著力於智慧醫療設施發展與照護系統應用，基於「健康飲食」乃「健康壽命」之根本發想，進而由子公司尚碩生活科技公司展開機能餐飲研發、製造與銷售，為高齡銀髮族提供健全生活之營養餐食。

背景:

子公司尚茂智能發展環控、生活、醫療、商業、農業與產業等人工智慧物聯網解決方案，在智慧醫療、長照領域與尚碩生活科技，長期著力於常規餐飲服務及長照供餐客戶群具有互補關係。

尚碩生活科技的味屋食研所開發多元優質餐品，雲端廚房生產及實體餐廳經營，提供消費者多元、健康、營養及便利餐食選擇。

綜效:

尚茂智能 AI 技術與智慧應用，結合尚碩生活科技健康餐食，提供長照、醫療產業客戶群多樣化餐食選擇的互補效益，提供集團業務發展多元化效益，以達營運永續的目標如下：

AI 智慧應用解決方案強化作業流程、智慧商業、數據管理、雲端儲存...等虛、實整合作業。

實體連鎖餐飲店面與虛擬通路佈局，建構完善的虛、實整合智慧商業行銷機制。美膳食研所核心食品、餐食技術研發作業與標準中央、雲端廚房規劃與智慧生產作業管理實施。

為台灣高齡老化人口迅速發展趨勢，為銀髮族提供「健康飲食」生活需求，進而跨足機能餐飲研發、製造與銷售，為高齡銀髮族提供健全生活之營養餐食。

目標：

健康餐飲為現代人飲食的關注課題，採用符合法規、本土食材優先、配送體系完整的供應商，使用高階烹飪設備及技術，提供健康餐飲的新選擇。

優質餐品設計與新鮮食材為基礎、有機無毒為輔助，打造健康及安全營養的飲食內容，服務廣大高齡健康餐飲需求長者。

拓展多元供餐模式與品牌、餐品及口味的多角化經營，為生活服務事業創造健康飲食新事業、提升營收。

透過有效及成功生活服務經營，提升公司、品牌知名度成為餐飲市場指標地位，為智慧餐飲建立優質市場評價。

願景：

HACCP 中央廚房研發、生產食材冷凍品、半成品及餐品，建立完善、多元項目餐食供應鏈，應用於各式餐飲的搭配與使用，引導公司及品牌經營進入穩定、成長新境界。

優質、穩定農家產銷契作連結，確保食材安全、穩定供應與成本的合理性，確保餐食品質與合理價格的穩定提供，為農家、餐食供應與消費者共創最大效益。

因應高齡化社會的環境需求，藉由常規飲食試煉及調整餐食質地、營養與口感，為高齡者提供養生健康餐飲及特殊飲食生活所需。

2.營業比重

單位：新台幣仟元

產 品	113 年度	
	金額	%
零件通路事業	6,201,608	99.02
智慧平台事業	42,149	0.67
生活服務事業	19,301	0.31
合 計	6,263,058	100.00

3.目前之商品(服務)項目

(1)零件通路事業

主要代理半導體及電子零組件品牌：

(2)智慧平台事業

依據消費者、使用者生活層面的需求，結合市場趨勢。以影像處理為技術核心，輸入、輸出、儲存及傳輸產品為平台，致力於各種產品創新及整合研發。依零組件不同屬性及其應用，提供不同類型的產品組合，進行產品規劃及技術研發。產品發展則以數位監控及多媒體為中心，發展出各種不同功能的產品。並以 OGA Smart System 系統整合研發，結合分散式推播及雲端運算技術，提供智能家庭 (Digital Home)、智能監控 (Surveillance)、視頻點選、公播及醫療照護等系統應用。智慧應用的產品與系統應用發展說明如下：

產品線	概述	目標客戶及地區	市場未來之供需狀況與成長性
智慧生活系統與應用	以社區為智慧單元中樞，串連公共區域及家庭，延伸應用至智慧城市。本系統主軸為 AI 環控、智慧監控、雲端照護、家庭娛樂等。系統應用涵蓋防災偵測、空調節能、智慧停車、社區安全、環境消毒、遠距關懷、多方視訊、線上影音等訴求。以自有雲 OGA Cloud 作大數據儲存與管理，達到即時偵測、有效對策、無線傳輸、遠端控制之效益。	系統推廣以鄰、里辦公室為媒介，再觸及至各社區、大樓。居家應用提供居家娛樂、安全防護、遠距關懷、健康照護、智慧環控等應用。社區大樓，則推廣智慧停車系統、環境監控、衛生防護及智慧保全系統等應用。	因應後疫情的生活應用，子公司尚茂智能積極建置智慧應用平台領域。並與頻道業者、購物商城合作。連結智慧安全監控系統、健康量測系統、遠端視訊應用，匯整成為家庭全方位 All in one 平台。發展食、醫、住、育、樂、購物等六大應用需求。讓消費者在看電視的同時，也能輕鬆購物，隨時掌握來自四面八方的各項資訊，宅在家也能智慧過生活。在安全監控應用方面，因應部分監控產品有安全隱私課題的隱憂，加上多數已建置設備系統老舊急需汰換等因素。尚茂智能開發以台灣晶片監控方案產品與系統，應用於智慧監控、智慧保全、以及智慧停車場等，勢必可帶來一波產品更換及系統更新的需求。
智慧醫療系統與應用	以智慧雲端數位平台為基礎，透過網路即時派送作業，將醫療新知、衛教宣導等資訊，播放於醫療院所及長照機構內的各種顯示系統。結合監控、錄影與安全偵測功能，提供院所安全監控，即時偵測異常事件與警示服務。系統應用於家中則可透過藍芽或 NFC 傳輸連結血壓計、血糖計等設備。將日常生理量測資訊上傳雲端伺服器記錄管理，提供生理狀況資料儲存及統計分析等服務。	系統推廣先以台灣醫療院所、機構為主要目標客群。生理量測等醫療產品則以藥局、連鎖通路及終端用戶為主要銷售對象。此外，同時，提供通過醫療認證的次氯酸水『水寶』作為環境清潔、個人衛生及醫療器械消毒等產品，達到多元消毒、防疫的功效。	世界各國均已積極投入智慧醫療的開發，透過系統性的建置，AI 智慧化的判斷來加速醫療服務的即時性與有效性。市場以醫療 AI 影像辨識成長最快，預計智慧醫療系統每年將有 5~10% 的複合成長率。
智慧商業系統與應用	本系統提供商業公播、情報分析、環境監控、智慧金流與自動化物流等功能，成為建構智慧商業的重要元素。結合物聯網系統提供有效的人流統計資料與精準客群的廣告派播功能。環境監控與智慧化的金、物流系統，有效降低人力	系統推廣以商店、便利店、大賣場、餐飲店、複式商舖等為主要。因應各式不同的場域需求，可增減系統建置及部分客製化等因應措施。	傳統商舖耗費大量人力處理物流與金流作業，地點、時間及來客數不確定下，無法創造商業效益的極大化。新穎的智慧商業 AI 技術，透過物聯網 (IoT)、雲端技術 (Cloud) 與大數據 (Big Data) 應用。為消費者提供高品質的購物服務，大幅提

產品線	概述	目標客戶及地區	市場未來之供需狀況與成長性
	資源成本，提升消費者的消費滿意度。		升零售商的營運效益。運用人臉辨識技術，結合精準客群的廣告派播功能。前台零售場域提供顧客商情訊息、便捷購物及自助互動購物體驗，後台運營管理資料提供有效的顧客關係管理(CRM)、商情數據分析及動態商業對策。
智慧農業系統與應用	尚茂智能智慧農業系統提供下述功能與應用： 1.智慧農業物聯網系統與大數據分析 將農場智慧溫室中各項關鍵環境感測數據，藉由物聯網（IOT）裝置自動上傳至雲端伺服器。記錄與分析作物生長階段的各項數據，同時，建立因應的環境自動控制系統。 2.作物生產與流通履歷 將農場作物培育、養液、生長、生產等履歷資料。在銷售或提供終端消費者作物的銷售配送時，提供即時與正確作物履歷資訊給消費者，讓消費者安心購買及食用。 3.作物供需預測規劃與正確銷售作業 透過農場智慧農業系統蒐集作物生長資料與分析，進行生產預測規劃與進度掌控。結合線上、線下產銷平台，有效串聯供需即時性與作物保鮮等供應鏈機制。	2025 年台灣將進入超高齡社會，務農人口大幅減少，加上氣候變遷的極端氣候對農業發展帶來莫大的衝擊。唯有透過農業 AI 系統與智慧物聯網的結合，因應農業所面臨勞動力缺乏與農民高齡化問題。透過 AI 智能與自動化節能、節水、防災功能導入，提供作物穩定生產環境。降低人力作業負擔與生產風險，提高總體生產產值，因而創造讓青農全力投入的吸引力。台灣氣候佳、農作物豐富，以台灣全區域作為智慧農業試煉基地，產出實質效益供應內需亦可以外銷創商機。當系統及管理數據皆成熟時，整廠輸出智慧農業物聯網系統及作物種植技術。軟、硬結合的智慧農業系統，將開創另一個台灣產業奇蹟。	依聯合國糧農組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO)預測，全球人口於2050年約達92.7億人。2050年的農業產量必須比2009年再成長70%。但人口增加勢必提高環境開發的需求，將出現水資源短缺、耕地減少或能源缺乏等潛在問題。除了農作生產面積限制，氣候變遷已顯著帶來的自然與生態環境急遽變化。如：異常高溫、暴雨、乾旱造成生物多樣性減少、水土流失或沙漠化或病蟲害風險等。各國紛紛提出智慧農業政策並予以大幅投資，希望運用新興科技克服農業生產過程的環境與農業勞動力限制。從提升生產效率方向著手，以期能在小幅拓展生產基地限制下，獲得食品安全與產量提升之成效。

(3)生活服務事業

實體連鎖餐飲店面與虛擬通路佈局，建構完善的虛、實整合智慧商業行銷機制。

美膳食研所核心食品、餐食技術研發作業與標準中央、雲端廚房規劃與智慧生產作業管理實施。HACCP 中央廚房研發、生產食材冷凍品、半成品及餐品，建立完善、多元項目餐食供應鏈，應用於各式餐飲的搭配與使用。

台灣高齡老化人口迅速發展趨勢，為銀髮族提供「健康飲食」生活需求，進而跨足機能餐飲研發、製造與銷售，為高齡銀髮族提供健全生活之營養餐食。

4.計劃開發之新商品與服務

新年度將致力於產品創新及整合研發。在智能監控方面，加強數位網路攝影機功能，強化環境安全的智慧監控。在智慧農業方面，建立植物生長過程的影像擷取、辨識及儲存，藉此進行作物生長期間的觀察與影像數據掌握，製作作物生產履歷作為提供消費者查詢及安心食用的效益。在智慧醫療部分，以病患傷口照護為主軸，整合連續的傷口照護紀錄與 AI 智能傷口辨識系統，並連結醫院與照護機構的資訊系統，提供遠距醫病雙向溝通諮詢平台以及醫護人員準確與即時的傷口判斷

建議。在智慧生活方面，因應新興的宅經濟市場型態，積極規劃、建置居家全方位系統整合平台。與頻道業者、購物商城合作，串連自營開發的居家安全監控系統、智慧醫療量測系統、遠端視訊週邊設備，匯集家庭全方位 All in one 平台。發展為食、醫、住、育、樂、購物等六大應用，讓消費者看電視的同時，也能輕鬆購物、點餐，隨時掌握來自四面八方的各項資訊，不出門也能智慧過生活。

計劃開發之新商品

客戶解決方案	產品名稱
智能監控產品 (OGA Smart viewer)	數位網路攝影機模組 數位網路攝影機成品
智慧物聯網產品 (OGA Smart IoT)	非接觸式之呼吸與心率偵測裝置

4.1.2 產業概況

1. 產業上、中、下游之關聯性

上游—半導體零件之製造商 Suppliers。

中游—半導體零件之經銷代理商 Channel。

下游—3C 電子產品系統製造商 OBM/ODM/OEM。

本公司上游為國內外各類資訊、通訊及消費性電子產品之電子元件製造商。下游為資訊、通訊及消費性電子產品製造商。而位居中游的通路經銷代理商對上游製造商而言，可彌補原廠本身服務的不足，且藉由涵蓋全面市場的經銷網路，可為客戶建構最具經濟效率的行銷管道，節省其管銷費用並協助其快速進入市場，以提高市場占有率。

2. 產業之現況與發展

過去半世紀的數位化浪潮下，半導體業的投資主要聚焦於產業鏈上游，隨著 IC 技術進步，人們更加依賴各種連接裝置與物聯網 (IoT) 應用，為半導體設備製造商創造有利的經營環境，整體前景持續看好。

展望半導體產業未來的發展趨勢，以下 5 大領域的應用值得關注！

(1) 物聯網 (IoT) 平台和連接

在物聯網滲透率不斷提高下，人工智能 (AI)、第 5 代行動通訊 (5G)、雲端運算、工業自動化、智能汽車和數據分析的需求都在推動半導體業成長。

(2) 智能汽車

在 80 年代，電子零組件僅占汽車製造總成本 10%。如今，每輛汽車的電子零組件總成本已上升至約 40%。隨著汽車製造商爭相加入更複雜的零組件和功能，預計到 2030 年占比將達 50%。

(3) AI 和 5G

具有 AI 功能的晶片將在機器學習、醫療保健、安全性、高性能運算和數據分析各領域的需求推動下，進一步帶動半導體業的成長。2020 年後，全球潛在市場規模預計將超過 1,200 億美元。5G 技術儘管剛起步，但更高的數據運算效率、較低的延遲、更大的網路容量以及通訊和連接效率等多重優勢，至 2025 年，全球 5G 連接總數預計將超過 10 億。而由企業主導的全球物聯網設備連接，預計到 2030 年將達到 500 億。

(4) 智慧型手機

智慧型手機記憶體體的潛在市場於 2018 年攀升到 1,600 億美元。隨著智慧型手機配備更大的記憶體密度，都將帶動處理器和記憶體晶片需求的驚人成長。

(5) 遊戲機

新遊戲以驚人的速度推出。2005 年以來，中央和圖形處理器 (CPU 和 GPU) 已從 50 位元大幅成長至 250 位元以上，而 MFLOPS (每秒浮點運算百萬次) 已增長了五倍，達到 6M，這正是 IC 晶片設計和晶圓代工技術不斷進步，而促成上述的發展。

現在的世界越來越仰賴數據驅動、更加重視整合與相互聯結，預期半導體相關技術可望持續進步，並應用於各產業發展。

3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

本公司長期耕耘於半導體及電子零組件通路業，從早期單純銷售電子零組件，逐漸轉型扮演廠商技術輔導及生產諮詢的專業技術通路商角色，目前所代理的關鍵零組件產品以影像感測元件占最大宗。

多年來，尚立培育了視訊、語音及通訊產品等具多年豐富研發、設計、量產與行銷經驗的優異技術團隊。掌握影音、網路、機電整合、數位監控及多媒體系統、晶片及軟、硬體研發得核心技術，展現高度技術整合及研發能力，並完成多媒體及監控產品研發及產出。並以「OGA」自有品牌，經由集團在中國、日本、東南亞、印度與中東等地建立行銷通路體系銷售。同時針對國內市場，進行智慧生活、智慧醫療、智慧校園、智慧商業、智慧工業、智慧農業，開發相關產品及系統整合。

智慧醫療：以台灣醫療院所、機構為主要目標客群。生理量測等醫療產品則以藥局、連鎖通路及終端用戶為主要銷售對象，同時提供環境清潔以及醫療器械用消毒劑等產品做為各個客戶群的消毒防疫。預計智慧醫療系統每年將有 5~10% 的複合成長率。

智慧生活：以里辦為媒介，再觸及至各大樓、社區，居家應用提供居家娛樂、安全防護、遠距關懷、健康照護、智慧環控等應用。社區大樓，則推廣智慧停車系統、智慧環境監控、智慧保全系統應用等。因應後疫情的生活需求，商機極大。

智慧商業：提供商業公播、情報分析、環境監控、智慧金流與自動化物流等。提供有效的人流統計資料與精準客群的廣告派播功能，有效降低人力資源耗費，增加消費者的購物滿意度。目標客戶以各大商店賣場、各式餐飲商舖為主，因應各式不同的場域需求，可增減系統建置來搭配應用。

智慧農業：結合雲端數位平台與人工智能 AI 系統，提供安全監控、環境監控、環境自動化、雲端平台服務。目標客戶：以台灣青農為主要推廣對象。智慧農業規模預計從 2020 年至 2025 年將以 9.8% 年複合成長率持續蓬勃發展。

4.1.3 技術及研發概況

1.最近年度投入之研發費用(單位：新台幣仟元)

年度	113年
研發費用	20,550

2.最近年度開發成功之技術或產品

開發成功之產品

產品	類別
道路監控網路攝影機	智能監控
監控網路攝影機	智能監控
智慧醫療照護系統	智慧物聯網
智慧影像之車牌識監控專利認證申請	智能監控

4.1.4 長、短期業務發展計劃

1.短期發展計劃：

A.行銷策略：a.建構營運通路，開發潛在市場，配合供應商與客戶運作，提高公司價值。b.積極培養優秀業務、技術人才，增強與客戶的關係，提升客戶服務品質。B.營運規模發展：a.以台灣為研發及行銷據點，以廣域的通路行銷作業拓展市場。b.落實執行內控及預算管理，強化營運及財務運作的穩健度，並提高經營效率。C.財務規劃：健全財務體質，依據市場狀況採取適當的因應對策，取得穩定且低成本之營運資金。

2.長期發展計劃：

A.行銷策略：a.廣設技術行銷據點，建立銷售及客服管道，深入市場並提供及時之客戶服務。b.水平性資源導入與掌控，垂直性系統技術研發與展開，積極開發市場需求之產品。B.營運規模發展：a.持續落實內部控制、內部稽核及預算管理，強化提昇經營效率。b.厚植企業之經營管理能力，積極培育人才，朝向國際企業目標邁進。C.財務規劃：加強風險控管，靈活運用金融市場工具，更進一步擴充企業經營的版圖。

4.2 市場及產銷概況

4.2.1 市場分析

1. 主要商品（服務）之銷售（提供）地區

(1) 零件通路事業

在整個資訊產業的供應鏈中，本公司扮演著中游代理商的角色。代理的產品包括：智慧型手機、定位晶片、耳機、手持裝置、數位相機及安控監視器、網路攝影機、汽車影像傳感器、筆電影像傳感器及多功能事務機等相關零組件。銷售區域以兩岸三地及東南亞為主，其中，中國市場占最大宗。但自 2018 年美國宣稱「中國偷竊美國智慧財產權和商業秘密」，並開始對中國進口的商品徵收關稅。這三年多來，中美貿易戰愈演愈烈，原先觀望的廠商，也紛紛撤出中國，回台或轉至東南亞國家，例如：越南、印度設廠。同樣的，本公司的零組件代理業務，基於外在環境的改變，也作了調整。之前，我們從台灣擴及到中國，如今，我們增加零組件代理的通路，強力進行東南亞市場的開發。目前，新加坡據點、印度據點已經成立，其他國家據點正進行開發中。雖然，中美貿易戰影響了我們原先零組件代理的發展規模。但「危機即轉機」，更大的市場在等著我們開展、擴大，而代理的內容也因為這樣子的改變會有一番新的調整。

(2) 智慧平台事業

2012 年以來，本公司在視訊、語音及通訊方面產品，有多年研發、設計、量產與行銷經驗，並創立自有品牌「OGA」。與系統整合商合作，成立策略聯盟，進行國內外智能監控、醫療、商業、生產及家庭等系統工程規劃及建置。並運用系統整合技術，深耕物聯網（IoT），並將人工智慧（AI）導入，和物聯網（IoT）緊密結合成為「人工智慧物聯網」（AIoT）。進而產生各種新應用型態，可提供符合使用者期待，甚至超出期待的服務需求。本公司長期整合數據資源，進行研究分析後確定在食品、醫療、娛樂、購物、教育、居家安全等六大領域，照拂消費者的需求。

(3) 生活服務事業

2025 年，台灣 65 歲以上人口將達 600 萬人；再加上這二年來新冠肺炎引發的疫情當道，本公司於數年前規畫發展的「OGA 智慧醫療系統」和「樂齡生活服務平台」，剛好迎上這一波新商機。「OGA 智慧醫療系統」整合藍芽血壓機、NFC 血糖機等量測設備，消費者可隨時進行量測，並將量測數字上傳到雲端。雲端會記錄並製作圖表，隨時提供當事人及醫療機構、照護單位查詢。對於家有長者或獨居老人、或照顧老人的長照機構來說，是非常人性化的設計。

「OGA 智慧醫療系統」已經大量推廣到鄰、里、社區，提供各年齡層基本健康量測需求。自 2020 年開始，與內湖地區 39 個里辦公室合作，提供血壓機、血糖機，供各里的銀髮族每日進行量測，上傳雲端，可定期了解自己的健康狀態。而里辦公室定期為里內長者舉辦活動時的餐飲，則由關係企業一亞企味屋，提供優質、健康的餐盒，讓老人們吃得安心、放心。現今疫情當道，家庭、社區環境清潔非常重要，清潔抗菌的最佳利器—尚茂自製的歐佳水寶系列，也提供社區居民安心的防護。而內湖區的成功示範，已經開啟新北市的參與意願，目前板橋區的合作已逐步形成中。

另外，基於健康飲食所必須掌握食材來源及優質品質控制。本公司與有機農場合作，農場內無論水、空氣、土壤，都以最嚴格的數據 AI 標準控制，是零汙染的生態工廠，本公司則提供雲端數位平台與人工智能 AI 系統協助，相輔相成。產得的蔬果除了可運用於餐廳，亦可提供消費者購買，品質和品牌兼顧，一舉數得。

2. 市場未來供需狀況與成長性

(1) 零件通路事業：半導體應用層面遍及智慧型手機、汽車、網路、雲端數據、智能家庭及各式消費性電子產品，足見半導體關鍵技術發展與零組件供應與日俱增，前景持續看好。

(2) 智慧平台事業：過去 IoT 的發展重點著重在硬體和網通，但未來的重心則會開始轉移到軟體與服務，尤其是資料分析的相關軟體與服務是關鍵。因此，將 AI 導入 IoT，融合兩者導出 AIoT 新應用型態，會產生新商機。

(3) 生活服務事業：民以食為天，加上人口高齡化發展趨勢，對於營養餐食需求持續成長。

3.競爭利基

- (1)本公司擁有研發、設計、量產及行銷經驗豐富的技術團隊。
- (2)本公司掌握影音壓縮核心技術、機電整合、數位監控及多媒體系統、晶片及軟、硬體研發能力，並能進行高度技術整合。
- (3)本公司的技術團隊，能提供客戶技術支援，並提升更多元的附加價值。
- (4)除傳統通路外，本公司藉由通路行銷平台，能強化與獲得各種不同的關鍵零組件資源，並以「技術行銷」模式，建構一個完整的行銷面，
- (5)系統整合與自有品牌的交互應用，能夠創造出完整的行銷策略與完整售後服務。

4.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素：

- A.本公司代理的電子產品皆為知名品牌，深獲市場肯定，市場成長空間大。
- B.本公司提供完整的售前售後專業服務，深獲客戶信賴。
- C.本公司系統整合能力高，能因應客戶需求。IoT 和 AIoT 的融合應用，使得自有品牌的經營也愈發茁壯。

(2)不利因素與因應對策：

不利因素 A：供應商與代理商蓬勃發展，導致市場競爭激烈。

因應措施：

- a.代理競爭力強的核心技術產品，同時提升公司團隊技術整合能力，滿足客戶各式需求，展現我們的競爭優勢，以避免淪入同業間的價格競爭，壓縮了獲利空間。
- b.代理產品技術較高階，且從供應商進入市場初期即建立良好代理關係，因供應商在其同業間具有領先之地位，其產品在市場上亦具較高競爭力。
- c.自有品牌權威度的建立，會使得製造商、供應商、同業及消費者，對本公司有更深的信賴度。

不利因素 B：下游產品生命週期短。

因應措施：

- a.掌握市場動態：高度保持對市場潮流的敏銳觸覺，加強新技術開展，擴大服務範圍，積極引進未來核心技術產品線，開發不同領域新客戶，以達到分散經營風險，確保穩定性獲利。
- b.做好庫存管理：定期行銷會議檢討，建立良好的庫存管理系統，存貨控管嚴謹，以降低存貨呆滯風險。

4.2.2 主要產品之重要用途及產製過程

主要產品及服務區分為：零組件代理銷售、自有品牌/系統整合。其中零組件代理銷售為單純買賣行為無製造過程。自有品牌由本公司完成研發設計後，委外由製造商製造完成模組產品後交給客戶。系統整合提供從硬體、軟體、韌體、機構、工業設計、生產導入到良率提昇，提供完整解決方案。

4.2.3 主要原料之供應狀況：與長期配合之國內外優良供應商合作，供貨狀況穩定。

4.2.4 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	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占當年進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	C	5,343,953	82%	無	C	4,066,819	69%	無
2	A	1,116,502	17%	無	A	1,727,975	29%	無
	小計	6,460,455	99%		小計	5,794,794	99%	
	其他	86,913	1%		其他	85,764	1%	
	進貨淨額	6,547,368	100%		進貨淨額	5,880,558	100%	

2.最近二年度主要銷貨客戶資料(單位：新台幣仟元)

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占當年銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	丙	3,130,617	43%	無	丁	1,366,168	22%	無
2	丁	771,287	11%	無	戊	801,518	13%	無
	小計	3,901,904	54%		小計	2,167,686	35%	
	其他	3,368,155	46%		其他	4,095,372	65%	
	銷貨淨額	7,270,059	100%		銷貨淨額	6,263,058	100%	

4.3 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率(單位：人)

年 度		112 年度	113 年度
員 工 人 數	市 場 行 銷	27	30
	技 術 服 務	34	30
	行 政 管 理	61	56
	餐 飲 服 務	10	41
	合 計	132	157
平均年歲		43.7	45.7
平均服務年資		9.5	9.7
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.8%	0.6%
	碩 士	13.6%	13.4%
	大 專	81.1%	65.0%
	高 中	4.5%	21.0%

4.4 環保支出資訊

4.4.1 最近二年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

4.5 勞資關係

4.5.1 公司各項員工福利措施、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議情形

1.員工福利措施：(1)本公司依勞工保險條例、全民健保條例，為全體從業員工辦理勞保、健保，另公司為員工投保團體保險，並舉辦慶生會、尾牙/春酒餐會、員工感恩節/聖誕節/勞動節餐會、各項社團活動及國內外旅遊等。(2)本公司參酌該年度之年度營運狀況提撥獎金，並根據部門績效、個人工作績效、出勤情形、年資等項目於年終時核發年終獎金，並依相關規定發放員工酬勞。(3)為提昇企業之人力素質及培養專業人才，依據人員、業務之需求提供相關之專業訓練。

2.訓練與發展：本公司視員工為企業之重要資產，為提昇企業之人力素質及培養專業人才，依組織發展需要制定員工教育訓練管理辦法及訓練體系，包含：(1)新進人員教育訓練體系一到職當日起前三個月之所有訓練，主要係以協助新進員工熟悉工作環境、認同公司經營理念、企業文化以及工作本職之訓練為主。(2)階層別訓練體系一以提升各級主管之經營管理能力，並提升全面管理績效，以因應公司未來發展。(3)職能別訓練體系一以提升各職能別人員執行本職之業務專精能力為目的。(4)自我發展培訓體系一主要在提供員工多種自我提升之學習管道（如語文、學分班...等）。

113 年度訓練統計如下:

	人次	總時數	總費用(新台幣:元)
新進人員訓練	35	70	0
專業職能訓練	20	124.5	55,475
主管才能提升	8	24	19,000
通識訓練	97	159	0
總計	100	377.5	74,475

3. **退休制度與其實施情形：**依勞動基準法相關規定，按每月薪資總額 2%提撥員工退休準備金，存入台灣銀行(原中央信託局) 專戶，並於每年底試算次年度符合成就舊制退休金之總數，如退休準備金專戶餘額不足，則依法於次年 3 月底前補足差額至員工退休準備金專戶。並依勞基法規定，辦理員工退休金支付。自九十四年七月一日起，員工選擇適用勞工退休金條例之退休金制度者，按其每月薪資 6%提撥至勞工保險局之個人退休金專戶。
4. **勞資間之協議情形：**(1)本公司為協調勞資關係，促進勞資合作，提高工作效率，依據勞資會議實施辦法舉行勞資會議。(2)本公司制定員工申訴制度，處理有關員工對懲戒不服，管理不當之申訴。(3)本公司設置員工意見箱，專採員工建議擴大溝通管道。(4)本公司定期週會及月會時間，由高階主管主持聽取員工建議，作為各項管理規章制度改善之重要參考依據。
5. **公司工作環境與員工人身安全保護措施：**本公司定期辦理消防安全檢查及演習，以降低員工及財產損失之風險，並每年定期舉行全體員工健康檢查項目，以保障員工之人身安全及健康。
6. **性騷擾防治相關措施：**本公司依「性別工作平等法」及「性騷擾防治法」之規定於工作場所及內部網站上公告及宣導有關職場性騷擾之防治，並依規定建立處理流程與組織，致力維護一個健康而無騷擾且無歧視的工作環境。113 年 12 月全體員工月度會議時，進行性騷擾防治宣導作業，參加人員共 66 人次，33 人時。
7. **公司員工行為或倫理守則：**本公司「工作規則」明訂有關員工行為及相關倫理守則，並揭示在公司內部之公開網站上，俾便全體員工皆可遵守及隨時參閱。有關員工行為與倫理守則內容摘要如下：包括(1)指揮服從義務(2)門禁管理(3)員工活動之管理(4)設備物料管理(5)誠實義務(6)競業禁止。

4.5.2 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失 (包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：本公司極為重視員工福利，並提供暢通的溝通管道，與員工充份協調，因此未曾發生勞資糾紛；目前及未來本公司仍均遵循勞工法令及加強福利措施，建立起互動式之良好溝通管道，以照顧員工及利益共享之信念，使勞資關係更加穩固和諧。

4.6 資通安全管理

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

1. 資通安全風險管理架構

目前由資訊處主管統整資訊安全相關事宜，112 年度已依相關法規設置專責資通安全主管與管理人員，以強化資安治理與風險管理等相關架構。

2. 資通安全政策

- (1)訂定資通安全相關作業辦法，以規範同仁之資通設備使用行為。
- (2)伺服器及個人電腦安裝防毒軟體並定期更新，以偵測電腦病毒及惡意軟體。
- (3)重要資訊系統均建置備份機制，並同步至電信公司 IDC 機房進行異地存放。
- (4)採用 SaaS 之 DNS 服務，以降低遭受 DDoS 之風險。
- (5)公司對外線路與服務設置工作時段，只允許特定時間內與系統連線。
- (6)要求同仁定期變更各系統之密碼，並依各單位業務性質設定對應權限。
- (7)不定期辦理資訊安全宣導作業，並提供相關資安事件資料給予同仁知悉。
- (8)離職、退休人員於離職確認後，當日即取消其識別碼或通行碼，並關閉其系統使用權限。

- (9)資訊作業委外時，均與業者簽訂適當的資訊安全協定，賦與相關的安全管理責任，並納入契約條款。
- (10)預計 114 年依據資安法施行細則訂定資通安全維護計畫，使公司之資通安全管理得以有效運作。

3.具體管理方案

- (1)訂定資訊安全政策暨管理辦法，規範資訊安全管理組織之權責分工、人員教育訓練、電腦硬體、網路及實體環境之管理準則，以達成資通安全之目標。
- (2)每週定期查閱資安設備之系統紀錄，並進行風險管理與採取必要措施。
- (3)已加入 TWCERT/CC 接收分享之資安情資，並採取必要措施。
- (4)採用 PRTG 監測系統與網路之可用性。
- (5)每季進行一次系統災難還原演練，以確保其可用性。
- (6)定期實施內部稽核與會計師資訊作業查核等措施，以確保公司資訊機密維護及資通安全。

4.投入資通安全管理之資源

資通安全 MDR 威脅偵測與應變服務已於 113 年進行概念性驗證完畢，預計於 114 年 03 月起導入並執行。

4.6.2 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

4.7 重要契約(113 年 12 月 31 日)

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	重大限制條款
代理契約	SONY	1985.05.01-1987.04.30 合約到期前一個月雙方如無異議，自動展期一年	半導體電子零組件之銷售代理	無
代理契約	SHARP	期滿自動續約一年	半導體電子零組件之銷售代理	無
代理契約	Japan Unix	2000.11.09-2002.11.08 合約到期前三個月雙方如無異議，自動展期一年	儀器設備之銷售代理	無
代理契約	SONY SG	2015.04.01~2016.03.31 合約到期前一個月雙方如無異議，自動展期一年	半導體電子零組件之銷售代理	無
代理契約	SONY HK	2016.04.01~2017.03.31 合約到期前一個月雙方如無異議，自動展期一年	半導體電子零組件之銷售代理	無
代理契約	SONY INDIA	2019.04.01~2020.03.31 合約到期前一個月雙方如無異議，自動展期一年	半導體電子零組件之銷售代理	無
代理契約	NIDEC	2017.03.20~2020.03.19 合約到期前一個月雙方如無異議，自動展期一年	半導體電子零組件之銷售代理	無
代理契約	SOCIONEXT	2018.03.01~2019.02.28 合約到期前一個月雙方如無異議，自動展期一年	半導體電子零組件之銷售代理	無
代理契約	多方科技	2021.04.13~2023.04.12 合約到期前一個月雙方如無異議，自動展期一年	半導體電子零組件之銷售代理	無

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

5.1 財務狀況 (單位：新臺幣仟元)

年 度 項 目	113 年度	112 年度	差異		說明
			金額	%	
流動資產	2,421,997	2,075,518	346,479	16.69%	
不動產、廠房及設備	300,710	214,181	86,529	40.40%	說明 1
無形資產	15,728	16,592	(864)	-5.21%	
遞延所得稅資產	44,257	37,853	6,404	16.92%	
存出保證金	13,622	10,994	2,628	23.90%	
其他非流動資產	46,537	85,394	(38,857)	-45.50%	說明 2
資產總額	2,842,851	2,440,532	402,319	16.48%	
流動負債	1,791,174	1,371,046	420,128	30.64%	說明 3
長期借款	129,104	119,599	9,505	7.95%	
遞延所得稅負債	21,972	8,160	13,812	169.26%	說明 4
應付租賃款－非流動	8,706	9,585	(879)	-9.17%	
應計退休金負債	15,924	20,300	(4,376)	-21.56%	
負債總額	1,966,880	1,529,090	437,790	28.63%	
普通股	764,021	764,021	0	0.00%	
資本公積	128,241	210,941	(82,700)	-39.21%	說明 5
保留盈餘	-34,529	-82,243	47,714	-58.02%	說明 6
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	12,561	-1,255	13,816	-1100.88%	
本公司業主權益總額	870,294	891,464	(21,170)	-2.37%	
非控制權益	5,677	19,978	(14,301)	-71.58%	說明 7
權益總額	875,971	911,442	(35,471)	-3.89%	

說 明： 1.不動產、廠房及設備：113 年底購置日本熊本不動產。2.其他非流動資產：113 年投資性不動產淨額減少。3.流動負債：113 年短期借款及應付帳款增加，主要 113 年 Q4 營收增加所致。4.遞延所得稅負債：主要是 113 年虧損較 112 年虧損減少所致。5.資本公積：112 年虧損以資本公積進行虧損撥補。6.保留盈餘：113 年度稅後淨損。7.非控制權益：子公司尚碩 113 年稅後淨損所致

5.2 財務績效 (單位：新臺幣仟元)

年 度 項 目	113 年度	112 年度	差異		說明
			金額	%	
營業收入	62,263,058	7,270,059	54,992,999	756.43%	說明 1
營業成本	6,021,444	7,066,823	(1,045,379)	-14.79%	說明 2
營業毛利	241,614	203,236	38,378	18.88%	
營業費用	264,127	224,714	39,413	17.54%	
營業淨（損）利	-22,513	-21,478	(1,035)	4.82%	
營業外收入及支出					
其他收入	2,214	4,727	(2,513)	-53.16%	
其他利益及損失	22,198	6,299	15,899	252.41%	說明 3
財務成本	-46,656	-120,767	74,111	-61.37%	說明 4
營業外收入及支出合計	-22,244	-109,741	87,497	-79.73%	說明 5
稅前淨（損）利	-44,757	-131,219	86,462	-65.89%	說明 6

年 度 項 目	113 年度	112 年度	差異		說明
			金額	%	
所得稅利益（費用）	-6,572	18,642	(25,214)	-135.25%	說明 7
本年度淨（損）利	-51,329	-112,577	61,248	-54.41%	說明 8
本年度其他綜合損益（稅後淨額）	15,855	-877	16,732	-1907.87%	說明 9
本年度綜合損益總額	-35,474	-113,454	77,980	-68.73%	
說 明： 1.營業收入/2.營業成本：113 年營收較 112 年減少所致。3.其他利益及損失/4.財務成本/5.營業外收入及支出合計/6.稅前淨（損）利/7.所得稅利益（費用）/8.本年度淨（損）利：主要是 113 年利息支出減少。9.本年度其他綜合損益（稅後淨額）：主要是國外營運機構財務報表換算之兌換差額。					

5.3 現金流量

5.3.1 本年度現金流量變動情形分析：

期初 現金餘額	113 年度來自營業活動淨現金流入(出)量	113 年度來自投資及理財活動淨現金流入(出)量	本期現金及約當現金淨增(減)金額	期末 現金餘額
301,049	169,994	(27,030)	174,370	475,419

5.3.2 未來一年現金流動性分析：不適用。

5.4 最近年度重大資本支出對財務業務之影響：本公司最近年度無重大資本支出情形。

5.5 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

113 年度;單位：新台幣仟元

轉投資公司	本期損益 (稅後)	政 策	獲利或虧損之 主要原因	未來一年 投資計畫
尚立科技(薩摩亞)股份有限公司	25,083	海外控股	營運穩定	持續擴展營業規模。強化研發實力。持續開發新市場及新客戶。杜絕浪費，經營管理合理化。
尚立(香港)股份有限公司	39,120	擴展大陸市場。 就近服務台商。		
尚亞(香港)股份有限公司	38,416			
尚亞電子科技(深圳)有限公司	-677			
尚立印太(新加坡)私人有限公司	-13,003	擴展東南亞市場。	營運起步階段	
尚立印太(印度)私人有限公司	-2,058			
尚茂智能科技股份有限公司	-14,797	發展物聯網、智能科技應用產品。	客戶需求變化	
尚碩生活科技股份有限公司	-35,752	即時餐食製造業	新設立	

5.6 風險事項

本公司最近年度及截至年報刊印日止之下列事項說明：

5.6.1 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

- 1.利率變動：最近年度利息支出佔營收之比重有增加趨勢，顯示利率變動對損益產生影響。因應未來利率變動主要措施：公司隨時注意利率動向，並充實自有資金以降低利息支出。
- 2.匯率變動：由於外銷客戶係以外幣計價為基礎，故匯率變動對公司營收及獲利仍具有相當影響。因應未來匯率變動主要措施：(1)以外幣債權及債務相互抵銷，產生自然避險效果。(2)視實際資金之需求及當時匯率高低，決定外幣兌換時機。
- 3.通貨膨脹：通貨膨脹對本公司影響，主要在於營業費用支出，本公司將落實預算制度及內部控制，以有效控管營業費用支出在合理範圍內。

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

本公司並未從事高風險、高槓桿投資。本公司背書保證及資金貸與均依法令規定辦理。本公司瞭解衍生性商品交易風險，所從事交易僅為規避營運與資金調度上之匯兌風險，不得從事任何投機性交易。

5.6.3 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

研發計畫請詳營業概況3.技術及研發概況。本年度訂定預計投入研發費用約佔營收0.20%。

- 5.6.4 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：**本公司目前以兩岸三地市場為主，各地區法令規定，均對本公司有直接或間接影響。因此聘有常年法律顧問，遇有重大法律變動可隨時與律師就相關問題研擬最佳方案。
- 5.6.5 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：**本公司屬科技產業，科技改變及產業變化對財務業務具有直接影響。持續建立自主技術研發能力，以系統技術結合多元性電子元件，以構成廣泛性的技術發展與應用。科技改變及產業變化為公司帶來創新及成長契機。
- 5.6.6 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：**本公司管理階層守法經營，企業形象良好。在業界已累積良好商譽。並無從事違反法令，而致公司形象受損情形。
- 5.6.7 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：**無。
- 5.6.8 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：**無。
- 5.6.9 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施**
- 1.進貨來源集中原因：SONY為世界一流電子元件主要供應者，在市場具有極高佔有率。本公司客戶基礎穩定，營業規模亦逐年成長，致使進貨集中SONY產品。通路商代理商與供應商成為經銷夥伴，係屬產業特性，且通路商為求差異化取得競爭利基，會尋求主力代理產品經銷權，以鞏固其於產業間地位。
 - 2.降低進貨來源集中風險因應措施：(1)維持代理權延續。(2)開發新代理線。(3)建構完整行銷通路，強化原廠對本公司之依存度。(4)強化研發實力提供高品質完全解決方案。
 - 3.銷貨集中原因：因代理產品特性，下游製造業有大者恆大情形。
 - 4.降低銷貨來源集中風險之因應措施：(1)應收帳款進行保障。為控管應收帳款風險，本公司與銀行簽訂主要客戶應收帳款承購及融資合約。(2)與客戶維持更緊密的合作關係。客戶群數減少自然對原廠之依存度也相對增加。唯有透過更多的附加價值來提昇與客戶之間的緊密合作關係。
- 5.6.10 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：**無。
- 5.6.11 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：**無。
- 5.6.12 訴訟或非訟事件：**無。
- 5.6.13 其他重要風險及因應措施：**資訊系統依據評估其可能的資訊安全風險，依企業營運連續性之考量，建立高可用性的虛實架構並進行適當之整機備份機制及異地傳輸備份措施，並定期於每季進行復原測試演練，確保上述措施均能具實質效用，且視需求與協力廠商簽訂維護合約，確保降低無預警天災或人為疏失中斷時復原系統的目標時間。

5.7 其他重要事項：無。

特別記載事項

6.1 關係企業相關資料

本公司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，已於公開資訊申報網站公告申報。網址路徑：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

6.2 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

6.3 其他必要補充說明事項：無。

尚立股份有限公司



負責人： 簡剛民



尚立股份有限公司 編製