

股票代號：6190
查詢本年報資料網址
<http://mops.twse.com.tw>



萬泰科技股份有限公司
WONDERFUL HI-TECH CO., LTD.

2025年度年報

西 元 2 0 2 6 年 4 月 3 0 日 刊 印

一、本公司發言人及代理發言人：

身 份	發 言 人	代 理 發 言 人
姓 名	黃琬媚	吳佩珊
職 稱	財務部經理	財務部主管師
電 話	(02) 2298-8033	(02) 2298-8033
電子信箱	wtc261@wontex.com.tw	peggy.wu@wontex.com.tw

二、總公司、分公司之地址及電話：

總公司及工廠：桃園市中壢工業區北園路 17 號

電 話：(03) 452-7777

五股辦事處：新北市五股區新北產業園區五工六路 72 號

電 話：(02) 2298-8033

分 公 司：無

三、辦理股票過戶機構：

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1段83號5樓

電話：(02) 6636-5566

網址：<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>

四、最近年度財務報告簽證會計師：

簽證會計師：張淑瓊、楊蕙慈

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市基隆路一段333號27樓

電話：(02) 2729-6666

網址：<https://www.pwc.tw>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱：(無)

查詢該海外有價證券資訊之方式：公開資訊觀測站

網址：<https://mops.twse.com.tw>

六、公司網址：<https://www.wontex.com>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
一、2025 年度營業報告書.....	1
二、2026 年度營業計劃.....	1
貳、公司治理報告.....	3
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	3
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金.....	9
三、公司治理運作情形.....	13
四、簽證會計師公費資訊.....	35
五、更換會計師資訊.....	35
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任 職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	35
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十股 東股權移轉及股權質押變動情形.....	35
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親 屬關係之資訊.....	36
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事 業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	37
參、募資情形.....	38
一、資本及股份.....	38
二、公司債辦理情形.....	45
三、特別股辦理情形.....	46
四、海外存託憑證辦理情形.....	46
五、員工認股權憑證辦理情形及限制員工權利新股辦理情形.....	46
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	46
七、資金運用計畫執行情形.....	46
肆、營運概況.....	47
一、業務內容.....	47
二、市場及產銷概況.....	54
三、從業員工服務概況.....	59
四、環保支出資訊.....	60
五、勞資關係.....	60
六、資通安全管理.....	62
七、重要契約.....	63
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	64
一、財務狀況.....	64
二、財務績效.....	65
三、現金流量.....	66
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	67
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 資計畫.....	67
六、風險事項分析評估.....	67

七、其他重要事項·····	70
陸、特別記載事項·····	71
一、關係企業相關資料·····	71
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形·····	71
三、其他必要補充說明事項·····	71
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項·····	71

壹、致股東報告書

一、2025 年度營業報告書

(一) 回顧 2025 年，美國對全球課徵對等關稅，造成 4 月台幣強升及下半年客戶觀望拉貨。在此不利環境中，萬泰科技營收獲利仍穩定成長。市場的狀況如下：

1. 美國市場需求強，但因關稅影響下半年出貨動能。
2. 低軌衛星相關產品出貨增溫。
3. 中國市場漸漸恢復。
4. AI 市場用線需求強，高速線材陸續出貨。
5. 多數廠商轉移東南亞，承認中案件大幅增加。

(二) 本公司 2025 年經營成果報告如下：

單位：新台幣仟元

年 度 科 目	2025 年	2024 年	增(減)%
營業收入	8,633,623	8,138,914	6.08
營業毛利	1,482,284	1,381,337	7.31
毛利率%	17.17	16.97	1.18
稅前淨利	593,571	581,188	2.13

(三) 財務收支及獲利能力分析

負債比率（負債／總資產）	：	45.52%
流動比率（流動資產／流動負債）	：	222.09%
股東權益報酬率（稅後淨利／平均股東權益）	：	10.59%
純益率（稅後淨利／營業收入淨額）	：	4.90%
每股盈餘（稅後淨利／加權平均已發行股數）	：	2.19 元

(四) 研究及發展狀況

2025 年度研究發展費用為 7,422 萬元，在 2026 年，萬泰集團將延續技術導向的發展策略，聚焦於 AI、機器人、航太、醫療及車用新能源五大領域的產品與材料創新。面對全球 AI 高速算力設備的傳輸效能提升需求、工業自動化加速擴張、以及新能源車市場快速發展所引發的線纜規格升級潮流，集團研發中心將以材料科學與結構設計為雙核心，全面提升產品在高速傳輸、耐彎折、耐環境與高安全性等方面的整體性能。

二、2026 年度營業計劃

(一) 2026 年展望

1. AI 資料中心投資持續增加。
2. 美國持續降息。
3. 低軌衛星客戶持續拓展太空商機。
4. 東協生產據點重要性更提升。
5. 中國市場內循環加強。

2025 年，台灣對美國貿易順差達 1400 億，預計 2026 年將持續成長。台廠在美國 AI 設備供應鏈扮演關鍵角色，萬泰將強化台灣本土業務、與台資供應鏈

緊密合作，提供快速高效的 AI 線材解決方案。中國市場正迎來 AI 內循環，相關設備不斷推出，萬泰亦會加強當地布局。太空經濟將是未來重點，公司將穩固低軌衛星客戶服務，複製成功經驗，爭取更多 Tier 1 供應機會。

（二）未來公司發展策略

1. 產品發展：

- A. 針對 AI 伺服器用線全方位開發，電源、高速運算、以及感應類電線。
- B. 耐彎折機器人及工業用線纜開發。
- C. 影像傳輸用線開發。
- D. 網路線產品升級，適應長距離戶外的光銅複合纜。
- E. 整合各廠生產能力及設備資源，開發新產品及新線種。

2. 協同客戶共同開發新產品，增加業績及市占生產規劃：

- A. 美國新倉庫搬遷，增加美國客戶寄倉服務。
- B. 泰國高速線擴產規劃。
- C. 擴大東南亞市場的佈局，持續增加生產能力及擴大生產線種。
- D. 東莞廠持續擴大內銷從中國製造轉型為深耕中國市場。
- E. 台灣廠設備汰舊換新，規劃發展為線纜群研發中心。
- F. 新興市場的產能評估規劃。

3. 產業鏈移轉：

- A. 鎖定重點發展產業：AI 伺服器/低軌衛星/機器人/電動車/工業用纜。
- B. 把握產業鍊移轉機會，泰國及越南廠接收由中國轉往東南亞發展的客戶機會。
- C. 擴大北美營運中心及供貨中心。

4. 市場規劃：

- A. 深耕既有市場：北美、東南亞
- B. 開發新市場：歐洲、中東、南亞
- C. 降低單一市場依賴性

（三）預期未來一年度的銷售數量

產品項目	2026 年度預計銷售數量(仟米)
區域網路線	304,664
電子線	968,797
汽機車用線	432,079
輻照線	171,464
高溫線	1,808
灌溉線	35,487
電源線	12,262
電腦線	5,508
其它	153,834
合計	2,085,903

敬祝

萬事如意

董事長 張銘烈



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料(一)：

2026 年 3 月 27 日

職 稱	國籍 或註冊地	姓 名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期	選任時持有 股份		現在持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要 經(學) 歷	目前兼任本公司及其他公 司之職務	具配偶或二親等以內關係之 其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	台灣	張銘烈	男性 71~80 歲	114.6.4	3 年	67.6.19	11,950,911	7.01	12,693,911	6.81	1,145,748	0.61	0	0	新埔工專 萬旭電業(股)公司董事長	樂豪國際(有)公司董事 樂豪有限公司董事 東莞萬泰光電(有)公司董事長 開曼萬泰控股公司董事 開曼萬泰國際公司董事 泰國國際萬泰控股(股)公司董事 泰國萬泰電線電纜(股)公司董事長 萬泰光電(股)公司董事長 越南萬泰電線電纜有限公司董事長 萬旭電業(股)公司法人董事代表 萬旭電業(香港)有限公司董事長 蘇州萬旭電子元件(有)公司董事 ASAHI BEST BASE SDN. BHD 董事 PT Asahi Best Base Indonesia 董事 ABA Industry Inc. 董事長 數據科技(股)公司董事 銀嘉科技(股)公司董事長 銀領科技(股)公司董事長 長契企業有限公司董事	董事 董事 董事	張明華 張程雅 張程欽	兄弟 父子 父子	註
董事	台灣	張明華	男性 81~90 歲	114.6.4	3 年	67.6.19	1,925,605	1.13	1,859,660	1.00	886,017	0.48	0	0	屏東農專 萬泰科技(股)公司副董事長	樂豪國際(有)公司董事 樂豪有限公司董事 泰國萬泰控股(股)公司董事 泰國萬泰電線電纜(股)公司董事	董事長	張銘烈	兄弟	
董事	台灣	張程雅	男性 41~50 歲	114.6.4	3 年	114.6.4	160,613	0.10	350,613	0.19	327,401	0.18	1,230,000	0.66	中央大學企管系 萬泰科技(股)公司線纜事業群 執行副總經理 泰國萬泰電線電纜(股)公司副 總經理	泰國萬泰電線電纜(股)公司董事 泰國國際萬泰控股(股)公司董事 樂豪國際(有)公司董事 樂豪有限公司董事 越南萬泰電線電纜有限公司董事 東莞萬泰光電有限公司董事 美銘投資(股)公司董事 雅逸投資(股)公司董事長	董事長 董事	張銘烈 張程欽	父子 兄弟	
董事	台灣	鐘榮志	男性 51~60 歲	114.6.4	3 年	96.6.13	348,246	0.20	348,246	0.19	42	0.00	0	0	美國 STRAYER COLLEGE 萬泰科技(股)公司董事	富山精機廠(股)公司總經理 特別助理兼業務經理	無	無	無	

職 稱	國籍 或註冊地	姓 名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期	選任時持有 股份		現在持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主 要 經 (學) 歷	目前兼任本公司及其他公 司之職務	具配偶或二親等以內關係之 其他主管、董事或監察人			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
董事	台灣	張程欽	男性 41~50 歲	114.6.4	3 年	101.6.13	400,000	0.23	620,000	0.33	0	0.00	370,000	0.20	台灣大學 EMBA 萬旭電業股份有限公司 董事長	萬旭電業股份有限公司董事長 蘇州萬旭電子元件有限公司董事長 萬旭電業(香港)有限公司董事長 泰國萬旭電子元件有限公司董事長 越南萬旭電子元件有限公司董事長 數據科技(股)公司董事長 毫米波科技(股)公司董事	董事長 董事	張銘烈 張程雅	父子 兄弟	
獨立 董事	台灣	黃癸森	男性 81~90 歲	114.6.4	3 年	99.6.8	42,000	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0	美國哈佛大學 MBA 美國南達科他州工學院機械 碩士、日本國立大阪大學工 學部機械系畢業 58 年全國性高等考試機械工程 科及格、58 年工業技術師考試 機械技師及格、美國國家工程 師考試及格 美商台灣康旭(股)公司及韓國 FCI 公司集團總經理 福登精密(股)公司總經理	萬泰科技(股)公司薪酬委員 宇宙電子(股)公司董事長 訊瑩科技(股)公司董事長 順鑫豐科技股份有限公司董事長	無	無	無	
獨立 董事	台灣	陳世洋	男性 61~70 歲	114.6.4	3 年	93.6.15	0	0.00	0	0.00	201	0.00	0	0	東吳大學會計系 中華民國會計師公會全國聯 合會稅制稅務委員會主任委 員及企業暨無形資產評價委 員會主任委員 台北市會計師公會法規法務 委員會主任委員 宏碁(電腦)股份有限公司稅 務協理 財政部納稅者權利保護諮 詢會委員	中山聯合會計師事務所台北分 所所長 臺灣金山電子工業(股)公司董事 新光鋼鐵(股)公司董事 大華建設(股)公司獨立董事 月旦財稅實務評月刊副總編輯 穎川地政士事務所所長	無	無	無	
獨立 董事	台灣	楊君琦	女性 51~60 歲	114.6.4	3 年	93.6.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	臺灣大學商學研究所博士 天主教輔仁大學國際教育長/ 人事主任/企管系主任 台灣社會企業創新創業學會 常務監事 加 拿 大 約 克 大 學 (York University)訪問學者 勝德國際(股)公司獨立董事 聯鈞光電(股)公司獨立董事	萬泰科技(股)公司薪酬委員 輔仁大學企業管理學系 學術特 聘教授 輔仁大學永續發展與管理研究 中心主任 捷敏 KY(股)公司 獨立董事 聚陽實業(股)公司 薪酬委員 台灣社會企業創新創業學會常務理事	無	無	無	
獨立 董事	台灣	黃逸嫻	女性 51~60 歲	114.6.4	3 年	109.5.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	台灣大學土木所營管組 台灣大學 EMBA 會計與管理決 策組碩士 恩德科技(股)公司集團總經 理/集團財務長	恩德科技(股)公司董事 銳德精密(股)公司董事 台灣木工機械同業公會監事 中華民國中東經貿協會理事 育德實業(股)公司監察人	無	無	無	

註：公司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(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：
本公司董事長與總經理為一親等親屬，係為公司企業傳承二代接班佈局之考量，本公司已增加 1 席獨立董事共計 4 席獨立董事且有過半數董事(9 席董事中有 7 席)未兼任員工或經理人。

董事資料 (二)

一、董事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(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
張銘烈	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，歷任萬泰科技(股)公司董事長、萬旭電業(股)公司董事長，未有公司法第 30 條各款情事。	1. 非與本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。 2. 非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 3. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
張明華	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，歷任萬泰科技(股)公司副董事長，未有公司法第 30 條各款情事。	1. 非與本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。 2. 非與本公司之董事長、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。 3. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
張程雅	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任本公司總經理，未有公司法第 30 條各款情事。	1. 非直接持有本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。 2. 非與本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。 3. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
張程欽	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，歷任萬旭電業(股)公司董事，目前擔任旭電業(股)公司董事長，未有公司法第 30 條各款情事。	1. 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。 2. 非直接持有本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。 3. 非與本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。 4. 非與本公司之董事長、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。 5. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0

鐘榮志	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前任職於富山精機廠(股)公司之總經理特別助理兼業務經理，未有公司法第 30 條各款情事。	1. 非本公司或其關係企業之受僱人。 2. 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。 3. 非直接持有本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之法人股東之董事、監察人或受僱人。 4. 非與本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。 5. 非與本公司之董事長、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。 6. 非與本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。 7. 非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、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。 8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 9. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
黃癸森	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，全國性高等考試機械工程科及工業技術師考試機械技師及格，目前為宇宙電子(股)公司及訊瑩科技(股)公司董事長，未有公司法第 30 條各款情事。	1. 非本公司或其關係企業之受僱人。 2. 非本公司或其關係企業之董事、監察人。 3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。 4. 非 1. 所列之經理人或 2.、3. 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。	0
陳世洋	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具備會計財務及稅務之專長，高考會計師及格，現任中山普萊聯合會計師事務所台北所所長，未有公司法第 30 條各款情事。	5. 非直接持有本公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 6. 非與本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。	1
楊君琦	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具備策略性人力資源管理、企業永續發展、組織變革與發展之專長，現任輔仁大學企管系教授兼系主任，未有公司法第 30 條各款情事。	7. 非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 8. 非與本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。	1
黃逸嫻	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具備國際購併 M&A、跨國公司管理、企業診斷及經營管理、輔導企業 IPO、經營權/代理人議題處理、碳盤查之專長，現任恩德科技(股)公司董事，未有公司法第 30 條各款情事。	9. 非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、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。 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 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：

本公司「董事選舉辦法」，於第三條明確規定本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，並落實執行。本公司董事成員多具專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等，可從不同角度給予專業意見，以助提升公司經營管理績效。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

多元化政策之具體管理目標與目前達成情形

本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 4 位獨立董事及 5 位非獨立董事，董事皆為產學界賢達。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一（即 33%）以上為目標，目前董事會成員就性別分布有 7 位男性董事占 78%，2 位女性董事占 22%，女性董事席次未達三分之一，係因公司產業特性，短時間較難尋得專業領域之人才，未來仍將積極增加女性董事席次，以落實董事性別多元化之政策並達成目標。

董事會成員具體管理目標落實情形如下：

多元化核心項目管理目標 \ 董事姓名	性別	年齡	國籍	獨立董事任期逾三屆者	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	行銷
張銘烈	男	71~80 歲	中華民國		√	√	√	√	√	√	√	√	√
張明華	男	81~90 歲			√	√	√	√	√	√	√	√	√
張程雅	男	41~50 歲			√	√	√	√	√	√	√	√	√
鐘榮志	男	51~60 歲			√	√	√	√	√	√	√	√	√
張程欽	男	41~50 歲			√	√	√	√	√	√	√	√	√
黃癸森	男	81~90 歲		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
陳世洋	男	61~70 歲			√	√	√	√		√	√	√	
楊君琦	女	51~60 歲			√	√	√	√		√	√	√	
黃逸嫻	女	51~60 歲			√	√	√	√		√	√	√	

(二)董事會獨立性：

本公司依「上市上櫃公司治理實務守則」第 21 條及第 41 條規定訂有「董事選舉辦法」。獨立董事之選任，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」，本公司董事之選任採候選人提名制度及累積投票制。

本公司現任董事會成員共 9 位，包含獨立董事 4 位占全體董事成員比例為 44%，一般董事 4 位及董事具有員工身份 2 位；占全體董事成員比例為 67%。本公司 9 席董事中有 7 席已達過半數董事未兼任員工或經理人，各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項之情事。

董事間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形〔請參閱第 3-4 頁董事資料(一)〕

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

2026 年 3 月 27 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 (學)經歷	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	台灣	張程雅	男性	113.01.01	350,613	0.19	327,401	0.18	1,230,000	0.66	中央大學企管系 萬泰科技(股)公司線纜事 業群 執行副總經理 泰國萬泰電線電纜(股) 公司副總經理	泰國萬泰電線電纜(股)公司董事 泰國國際萬泰控股(股)公司董事 樂豪國際(有)公司董事 樂豪有限公司董事 越南萬泰電線電纜有限公司董事 東莞萬泰光電有限公司董事 美銘投資(股)公司董事 雅逸投資(股)公司董事長	董事長 副總經理	張銘烈 張程博	父子 兄弟	註
副總經理	台灣	張程博	男性	113.01.01	308,443	0.17	30,009	0.02	1,300,000	0.70	台灣大學 EMBA 萬泰科技(股)公司副廠長 ABA Industry Inc. 經營 主管	樂豪國際(有)公司董事 樂豪有限公司董事 東莞萬泰光電(有)公司董事 萬泰光電(股)公司董事 越南萬泰電線電纜有限公司董事 翌泰科技有限公司董事 ABA Industry Inc. 董事&經營主管 美銘投資(股)公司董事長 銀嘉科技(股)公司董事 軒恆投資(股)公司董事長 美程投資(股)公司董事長	董事長 總經理	張銘烈 張程雅	父子 兄弟	
副總經理	台灣	許玉秀	女性	111.07.01	180,000	0.10	0	0.00	0	0	中央大學 EMBA 萬旭電業(股)公司財 務長 萬泰科技(股)公司總 管理處經理	萬泰光電(股)公司董事 蘇州萬旭電子元件有限公司監察人 萬旭電業(香港)有限公司監察人 樂豪國際(有)公司董事 樂豪有限公司董事 東莞萬泰光電(有)公司監事	無	無	無	
副總經理	台灣	謝明遠	男性	113.01.01	99,000	0.05	0	0.00	0	0	大同工學院機械系	泰國萬泰電線電纜(股)公司總經理及 董事	無	無	無	

註：總經理或相當職務者（最高經理人）與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：
本公司董事長與總經理為一親等親屬，係為公司企業傳承二代接班佈局之考量，本公司已增加 1 席獨立董事共計 4 席獨立董事且有過半數董事(9 席董事中有 7 席)未兼任員工或經理人。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金：

(一) 1. 一般董事及獨立董事之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

單位：新台幣仟元

職 稱	姓 名	董事酬金								A、B、 C 及 D 等四項總額及占 稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、 E、F 及 G 等七 項總額及占稅後 純益之比例		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金
		報酬(A)		退職退休金 (B) (註 2)		董事酬勞(C) (註 1)		業務執行費用 (D)				薪資、獎金及特支 費等(E)		退職退休金(F) (註 2)		員工酬勞(G)(註 1)						
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內 所有公司		本公司	財務報 告內所 有公司	
董事長	張銘烈	2,845	2,845	0	0	2,073	2,073	35	35	4,953 1.32%	4,953 1.32%	1,771	3,024	321	321	0	0	0	0	7,045 1.88%	8,298 2.21%	1,802
副董事長	張明華	2,412	2,412	0	0	921	921	35	35	3,368 0.90%	3,368 0.90%	1,310	1,310	272	272	0	0	0	0	4,950 1.32%	4,950 1.32%	無
董事	張程博 (註 3)	0	0	0	0	339	339	10	10	349 0.09%	349 0.09%	2,663	2,663	61	61	196	0	196	0	3,269 0.87%	3,269 0.87%	無
董事	張程雅 (註 3)	0	0	0	0	464	464	20	20	484 0.13%	484 0.13%	2,197	2,197	46	46	315	0	315	0	3,042 0.81%	3,042 0.81%	無
董事	張程欽 (註 3)	0	0	0	0	464	464	20	20	484 0.13%	484 0.13%	212	212	0	0	0	0	0	0	696 0.19%	696 0.19%	無
董事	鐘榮志	0	0	0	0	587	587	30	30	617 0.16%	617 0.16%	0	0	0	0	0	0	0	0	617 0.16%	617 0.16%	無
獨立董事	黃癸森	406	406	0	0	705	705	90	90	1,201 0.32%	1,201 0.32%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201 0.32%	1,201 0.32%	無
獨立董事	孫慶鋒 (註 3)	165	165	0	0	297	297	95	95	557 0.15%	557 0.15%	0	0	0	0	0	0	0	0	557 0.15%	557 0.15%	無
獨立董事	陳世洋	388	388	0	0	705	705	35	35	1,128 0.30%	1,128 0.30%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128 0.30%	1,128 0.30%	無
獨立董事	楊君琦	388	388	0	0	705	705	55	55	1,148 0.31%	1,148 0.31%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148 0.31%	1,148 0.31%	無
獨立董事	黃逸嫻 (註 3)	223	223	0	0	407	407	20	20	650 0.17%	650 0.17%	0	0	0	0	0	0	0	0	650 0.17%	650 0.17%	無

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

本公司董事執行職務時，不論營業盈虧，本公司得支給薪酬，其薪酬遵循薪資報酬委員會組織規程之規定並授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻價值，同時參酌同業水準議定之，並得給付交通費。如公司有盈餘時，另依本公司章程第二十六條規定；提撥不高於百分之二為董事酬勞。

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

註1：本公司2025年度盈餘尚未經股東會決議分派，董事及員工酬勞金額係董事會通過之擬議數。

註2：係屬費用化退職退休金之提撥數。

註3：張程雅、張程欽董事及黃逸嫻獨董於2025年6月4日股東會全面改選董事後新任；張程博董事及孫慶鋒獨董則於改選後卸任，相關酬金以董事在職期間計算。

2. 監察人之酬金：本公司已設置審計委員會取代監察人，故不適用。

3. 總經理及副總經理之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)(註2)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)(註1)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	張程雅	6,875	6,875	295	295	11,158	11,158	1,498	0	1,498	0	19,826 5.28%	19,826 5.28%	0
副總經理	張程博													
副總經理	許玉秀													
副總經理	謝明遠													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	母公司及所有轉投資事業(註3)
低於 1,000,000 元	0	0
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	0	0
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	謝明遠	謝明遠
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	0	0
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	張程博、張程雅、許玉秀	張程博、張程雅、許玉秀
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	0	0
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	0	0
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	0	0
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	0	0
100,000,000 元以上	0	0
總計	4 人	4 人

註1：本公司2025年度盈餘尚未經股東會決議分派，員工酬勞金額係董事會通過之擬議數。

註2：屬費用化退職退休金之提撥數。

註3：財務報告內所有公司及所有轉投資事業酬金。

4. 上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

註：上市上櫃公司有(1)最近三年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者或(2)最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者，或最近年度及截至年報刊印日止，曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃，或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者情事之一者，應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金資訊。

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			
本公司未達揭露標準故不適用														

(二) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

2025 年 12 月 31 日：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	張程雅	0	1,498	1,498	0.40
	副總經理	張程博				
	副總經理	許玉秀				
	副總經理	謝明遠				

註：本公司2025年度盈餘尚未經股東會決議分派，員工酬勞金額係董事會通過之擬議數。

(三) 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、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、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

單位：新台幣仟元

職 稱	2025 年度				2024 年度			
	支付酬金總額		占稅後純益比例%		支付酬金總額		占稅後純益比例%	
	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司
董事	14,939	14,939	3.98	3.98	14,882	14,882	4.16	4.16
總經理及副總經理	19,826	19,826	5.28	5.28	21,377	23,240	5.97	6.49
合計	34,765	34,765	9.26	9.26	36,259	38,122	10.13	10.65

本公司獨立董事支領固定報酬，其餘董事除每次董事會支領出席費外，尚依公司章程廿六條規定，本公司每年度如有獲利，應以稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益提撥百分之二至百分之四為員工酬勞，提撥不高於百分之二為董事酬勞。但公司有累積虧損時，應預先保留彌補數額。且為落實公司治理並提升董事會的功能，清晰定義績效目標，以提升運作效率，並作為董事酬勞分配之參考，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第三十七條規定訂定董事會績效評估辦法。另為健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，訂定薪資報酬委員會組織規程，董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

(四) 董事之進修與訓練情形

本公司如遇有與公司治理主題相關之課程資訊均主動告知予董事知悉，以適當安排進修時段及進修內容，並及時取得各董事之進修證明，將其進修情形於「公開資訊觀測站」揭露公告。

2025 年度董事之進修情形如下：

職 稱	姓 名	主 辦 單 位	課 程 名 稱	進修時數	是否符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」
董事長	張銘烈	社團法人中華公司治理協會	ESG 風險與機會對財務衝擊之影響 數位金融大革命：穩定幣的原理與區塊鏈虛擬資產的發展趨勢	3 3	是
董 事	張明華	社團法人中華公司治理協會	2025 川普「對等關稅」衝擊下的契約風險管理 企業創新成長與 AI	3 3	是
董 事	張程雅	社團法人中華公司治理協會	永續傳承與 AI 應用轉型之路 企業永續之風險管理與策略分析 上市櫃公司基礎法令概念 董事會功能性委員會運作實務	3 3 3 3	是
董 事	張程欽	社團法人中華財經發展協會	川普關稅新政與全球經濟變局 循環經濟與永續經營新趨勢	3 3	是
董 事	鐘榮志	社團法人中華公司治理協會	川普 2.0、全球化之死與區域戰爭 永續發展委員會（永續長、工作組）運作實務	3 3	是
獨立董事	黃癸森	社團法人中華公司治理協會	AI 之應用、法律與稽核 打造永續績效指標與獎酬	3 3	是
獨立董事	陳世洋	社團法人中華公司治理協會 中華民國工商協進會	川普 2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略 由國內外經典重要案例剖析企業保護營業秘密應有策略與思維	3 3	是
獨立董事	楊君琦	社團法人中華公司治理協會 中華民國工商協進會	2025 川普「對等關稅」衝擊下的契約風險管理 生成式人工智慧發展趨勢與應用案例	3 3	是
獨立董事	黃逸嫻	財團法人台灣永續能源研究基金會 社團法人中華財經發展協會	台灣上市櫃公司協會董監事進修課程 AI 時代來臨：企業智慧轉型的機遇與挑戰 川普 2.0 對全球經濟的影響	3 3 3	是

三、公司治理運作情形

(一) (1)董事會運作情形資訊：

2025/1/1 至 2026/3/31 董事會開會 9 次 (A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席(列)席 次數 B	委託出席次數	實際出席(列)席率(%) 【B/A】(註)	備 註
董事長	張銘烈	9	0	100	2025.6.4 連任
董事	張明華	9	0	100	2025.6.4 連任
董事	鐘榮志	8	1	89	2025.6.4 連任
董事	張程博	3	0	100	2025.6.4 卸任 應出席 3 次
董事	張程雅	6	0	100	2025.6.4 新任 應出席 6 次
董事	張程欽	6	0	100	2025.6.4 新任 應出席 6 次
獨立董事	孫慶鋒	3	0	100	2025.6.4 卸任 應出席 3 次
獨立董事	黃癸森	7	2	78	2025.6.4 連任
獨立董事	陳世洋	9	0	100	2025.6.4 連任
獨立董事	楊君琦	9	0	100	2025.6.4 連任
獨立董事	黃逸嫻	6	0	100	2025.6.4 新任 應出席 6 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 P33-34 董事會之重要決議事項及決議結果。

(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：

無獨立董事反對或保留意見之情事。

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：

董事會日期	迴避董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
2025/8/12	張程雅	2024 年度經理人員員工酬勞及董事酬勞發放案	本案為涉及董事自身利害關係之事項	張程雅董事離席，不參與表決。並經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
2026/3/9	張程雅及張程欽	本公司庫藏股票轉讓員工案	本案為涉及董事自身利害關係之事項	張程雅及張程欽董事離席，不參與表決。並經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形。

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：證券交易法第 14 條之 4 強制設置審計委員會，由全體獨立董事組成，以落實強化董事會之職能。

註：本公司 2025 年度至 2026 年 3 月 31 日止每次董事會皆有超過 2 席獨立董事親自出席。

(2)董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	1. 董事會績效評估 2. 董事成員績效評估 3. 功能性委員會績效評估	董事成員自評	1. A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制 F. 其他項目 2. A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對公司營運之參與程度 D. 內部關係經營與溝通

				E. 董事之專業與持續進修 F. 內部控制 G. 其他項目 3. A. 對公司營運之參與程度 B. 功能性委員會職責認知 C. 提升功能性委員會決策品質 D. 功能性委員會組成及成員選任 E. 內部控制 F. 其他項目
--	--	--	--	---

本公司將評鑑結果提報於 2026 年 3 月 9 日召開之董事會，評估結果如下：

評估範圍	評估結果
董事會績效評估	極優 董事會對於新任董事皆予以完全的協助，一切上軌道，極有效率完成職務運作，對於議案參與討論及溝通非常積極且順暢，非常優異。
董事成員績效評估	極優 董事均具備專業及決策執行能力，各董事間溝通無虞，皆積極參與充分討論，有關董事利益迴避之議案亦確實執行。
審計委員會績效評估	極優 委員間積極且有效率討論議案，溝通順暢充分交換意見。
薪資報酬委員會績效評估	極優 委員間積極且有效率討論議案，溝通順暢充分交換意見。

(二) 審計委員會運作情形：

審計委員會運作情形資訊：

本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成，本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- 一、公司財務報表之允當表達。
- 二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 三、公司內部控制之有效實施。
- 四、公司遵循相關法令及規則。
- 五、公司存在或潛在風險之管控。

本委員會之職權事項如下：

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、年度財務報告及半年度財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

2025/1/1 至 2026/3/31 審計委員會開會 7 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	黃癸森	5	2	71	2025.6.4 連任
獨立董事	孫慶鋒	3	0	100	2025.6.4 卸任 應出席 3 次
獨立董事	陳世洋	7	0	100	2025.6.4 連任
獨立董事	楊君琦	7	0	100	2025.6.4 連任
獨立董事	黃逸嫻	4	0	100	2025.6.4 新任 應出席 4 次

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。

審計委員會 開會日期	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及後續處理	證交法14-5 所列事項	未經審計委員會 通過，而經全體 董事2/3以上同 意之議決事項
第三屆第4次 2026.3.9	1. 民國114年度依國際會計準則編制之合併及個體財務報表。 2. 民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派。 3. 民國114年度盈餘分派及盈餘分派現金股利。 4. 承作衍生性金融商品。 5. 更換簽證會計師事宜。 6. 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 7. 2025年度內部控制制度聲明書。 8. 本公司庫藏股票轉讓非經理人員分配額。	V V V V V	無
	審計委員會決議結果：陳世洋獨董及黃逸嫻獨董建議議案內容加入衍生性商品授權額度資料說明供參考並經主席徵詢全體出席委員無異議通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第三屆第3次 2025.12.19	1. 訂定本公司2026年年度營運計畫。 2. 訂定本公司2026年年度稽核計畫。 3. 承作衍生性金融商品。 4. 修正本公司「薪工循環」內部控制制度與稽核細則	V V	無
	審計委員會決議結果：陳世洋獨董提議：1. 評估美國保稅倉庫可行性。2. 泰國擴廠建議公司瞭解相關的租稅獎勵措施。楊君琦獨董提議：經營團隊及幹部應因應產品多樣化分工進行強化組織人力。總經理回覆：目前擴大業務功能，外貿部門加強聯繫國內台廠AI 相關產業客戶。陳世洋獨董提議：請生產循環加入銷貨成本作業查核。稽核回覆：稽核計畫表一編號202608將修正為生產循環-製程管理作業等。楊君琦獨董提議：建議公司研討參與新北市政府幸福企業獎勵計畫。經主席徵詢全體出席委員無異議通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第三屆第2次 2025.11.12	1. 民國114年度第三季依國際會計準則編制之合併財務報表。 2. 承作衍生性金融商品。	V V	無
	審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第三屆第1次 2025.8.12	1. 推舉本公司第三屆審計委員會召集人及會議主席。 2. 民國114年度第二季依國際會計準則編制之合併財務報表。 3. 承作衍生性金融商品。 4. 本公司辦理114年發行國內第七次無擔保轉換公司債案。	V V V V	無
	審計委員會決議結果：陳世洋獨董建議二期營業活動均現金流出，需多留意，並經主席徵詢全體出席委員無異議通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第二屆第18次 2025.5.13	1. 民國114年度第一季依國際會計準則編制之合併財務報表。 2. 承作衍生性金融商品。	V V	無
	審計委員會決議結果：孫慶鋒獨董建議日後財務報告將應收帳款、存貨、流動比例以表格方式作分析比較，讓與會人員可以更清楚瞭解報表內容，並經主席徵詢全體出席委員無異議通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第二屆第17次 2025.4.11	1. 更換簽證會計師事宜。 2. 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。	V V	無
	審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第二屆第16次 2025.3.12	1. 民國113年度依國際會計準則編制之合併及個體財務報表。 2. 民國113年度盈餘分派。 3. 民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派。 4. 承作衍生性金融商品。	V V	無

	5. 本公司庫藏股票轉讓非經理人員分配額。	V	
	6. 2024年度內部控制制度聲明書。	V	
	審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		

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

(一)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

1. 獨立董事與會計師維持良好之雙向溝通，溝通之事項包含：

溝通計畫、主辦會計師之角色及責任、查核計畫、會計師之獨立性、其他事項。任何有助於查核工作之資訊，尤其獲悉關於已發生、疑似或傳聞之舞弊，或有未遵循法令規章情事及非正常營運或不尋常之交易，隨時與會計師本人或主辦協理聯絡，或安排進一步之會談。

2. 內部稽核主管與獨立董事至少每半年一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

(二)獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

獨立董事與稽核主管溝通座談會

日期：2025/03/12

溝通事項：(1)2025年第1季內部稽核業務執行報告

(2)2024年度內部控制制度聲明書

(3)內部稽核主管針對會議中所提問題進行回覆

溝通結果：審議通過，呈報董事會決議

日期：2025/05/13

溝通事項：(1)2025年第2季內部稽核業務執行報告

(2)內部稽核主管針對會議中所提問題進行回覆

溝通結果：無重大意見、洽悉

日期：2025/08/12

溝通事項：(1)2025年第3季內部稽核業務執行報告

(2)內部稽核主管針對會議中所提問題進行回覆

溝通結果：無重大意見、洽悉

日期：2025/11/12

溝通事項：(1)2025年第4季第一次內部稽核業務執行報告

(2)內部稽核主管針對會議中所提問題進行回覆

溝通結果：無重大意見、洽悉

日期：2025/12/19

溝通事項：(1)2025年第4季第二次內部稽核業務執行報告

(2)2026年度稽核計畫案

(3)內部稽核主管針對會議中所提問題進行回覆

溝通結果：審議通過，呈報董事會決議

(三)獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期:2025/03/12

主旨:民國113年度查核後與治理單位會議

A. 查核範圍及結果

B. 查核報告及關鍵查核事項

C. 其他溝通事項

D. 財務報告編製情形

E. 資訊分享

日期:2025/11/12

主旨:核閱後與治理單位溝通會議

A. 核閱範圍及結論

B. 重大法令更新分享

C. 審計品質指標

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註 1)			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？	V		本公司於 2024 年 11 月 12 日董事會通過訂定「公司治理實務守則」，並於公開資訊觀測站之公司治理相關規程規則及本公司網站揭露。	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		(一)本公司除委由股務代理機構代為處理外，並設有發言人、股務專責人員處理相關業務。	(一)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		(二)本公司每月依證交法第 25 條規定徵詢公司董事、經理人、持股 5%以上之大股東名單及持股變動情形，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)無重大差異
(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		(三)本公司與關係企業間之關係人交易管理、背書保證、資金貸與皆訂有相關辦法加以控管，另依金管會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，訂有「對子公司監理與管理」作業，落實對子公司風險控管機制。	(三)無重大差異
(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		(四)本公司為建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，訂有「誠信經營守則」，避免資訊不當洩漏。	(四)無重大差異
三、董事會之組成及職責				
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一)本公司「董事選舉辦法」，明確規定本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，並落實執行。本公司第 17 屆董事成員多具專業背景、學經歷資格及相關產業豐富之經驗等，可從不同角度給予專業意見，發揮營運決策及督導之效能並提升公司經營管理績效。董事會具體管理目標及落實執行情形請參閱第 7 頁。	(一)無重大差異
(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		(二)本公司設置薪資報酬委員會及審計委員會，並未設置其他各類功能性委員會。	(二)將依公司發展實際情形及未來需求，設置其他各類功能性委員會。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(三)本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，並就董事會及個別董事進行自我評鑑，且將績效評估之結果提報 2026.3.9 董事會，並做為董事酬勞分配及提名續任之參考，本公司依規定於每年第一季前申報績效評估結果。	(三)無重大差異
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四)本公司每年定期一次於董事會評估簽證會計師獨立性及適任性，其評估過程，詳如下註 3 之說明。	(四)無重大差異

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)？	V		本公司公司治理人員，由公司董事長室秘書鄭玉玲小姐兼任，公司指定財務部黃珣媚經理兼任公司治理主管，其二人具備議事等管理經驗豐富。其主要職責為依法辦理董事會及協助股東會會議相關事宜、製作董事會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。業務執行情形如下： 1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。 2. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，於就任時提供董事會成員，並定期更新。 3. 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。 4. 董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬訂議程，並至少於會前七日通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，以利董事瞭解相關議題之內容；議題內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形，將給予相對人事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。 5. 依法令期限確定股東會日期，編製股東會議事手冊與股東會議事錄。	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？	V		公司設有發言人制度，於公司網站建立相關溝通資訊，並妥善利用公開資訊系統，使股東及利害關係人能充分瞭解公司之財務狀況及實施公司治理之情形。對於往來銀行及其他債權人，本公司皆秉持誠信公開原則，提供其需要之財務、業務資訊以對公司之經營狀況，作出判斷與進行決策。	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？	V		本公司委任其專業股務代辦機構辦理股東會事務。	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？	V V V		(一)本公司有架設網站揭露財務業務及股東會議事等資訊，其他應申報相關訊息可由公開資訊觀測站取得相關信息。 (二)本公司架有中英文網站，指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、亦於網站中設有投資人及利害關係人專區，並落實發言人制度，提供投資人多元的資訊揭露管道。 (三)本公司於期限內申報年度財務報告。	(一)無重大差異 (二)無重大差異 (三)本公司皆於期限內申報年度財務報告，未提前於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告。
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(包括但不限於如員工權益、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	V		(一)員工權益：本公司所採行制度皆依法令辦理，詳細載於「工作守則」及相關管理辦法中，其內容明訂員工權利義務及福利項目，並依規定成立職工福利委員會，實施退休金制度，保障職工福利。 (二)僱員關懷：本公司提供團體保險、員工旅遊、員工分紅、年終獎金、外訓補助等福利措施，除定期召開勞資會議、並設有員工信箱，提供員工申訴管道。	無重大差異

執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？		(三)投資者關係：本公司指定專人負責公司網站及公開資訊觀測站揭露公司財務業務情形，並設置發言人及代理發言人，提供投資者順暢的溝通管道。 (四)供應商關係：本公司訂有「供應商管理辦法」，以確保供應商交期、品質及價格符合公司需求，建立良好溝通及協調的伙伴關係。 (五)利害關係人之權利：本公司網站(www.wontex.com)設有投資人專區，揭露公司財務、業務相關資訊，並連結至「公開資訊觀測站」供利害關係人參考。另本公司股務代理機構「中國信託商業銀行 代理部」亦協助處理股東及利害關係人之相關問題及建議諮詢等。 (六)董事進修之情形：本公司定期提供需注意之法令及進修課程資訊給董事，於每年年報揭露「董事進修之情形說明」。 (七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司訂有風險管理政策，有關營運重大政策、投資案、背書保證、資金貸與、衍生性金融商品、銀行融資等重大議案皆經適當權責部門評估分析及依董事會決議執行，稽核室亦依風險評估結果擬訂其年度稽核計劃，並確實執行；以落實監督機制及控管各項風險管理之執行。 (八)客戶政策之執行情形：本公司致力品質改善及專業技術之提升，設有外貿部及業務部負責國外、國內客戶之產品及售後服務，並有品質異常、退換貨處理流程，由品保部門處理客戶申訴事件，以維護客戶之權益。 (九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事及獨立董事購買責任保險。	
----------------------------	--	---	--

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。

(一)公司治理評鑑結果

2026年4月30日財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會公佈第12屆公司治理評鑑系統評鑑結果，本公司排名級距為36%~50%。

(二)已改善情形：

編號	評鑑指標	已改善措施
1.15	公司是否訂定並於公司網站揭露禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之內部規範，內容包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前五日之封閉期間交易其股票，與說明執行情形？	已符合公司治理評鑑得分要件。
2.17	公司董事會是否定期（至少一年一次）參考審計品質指標（AQIs）評估簽證會計師獨立性及適任性，並於年報詳實揭露評估程序？	已符合公司治理評鑑得分要件。
4.7	公司是否於公開資訊觀測站及公司網站上傳英文版永續報告書？	已符合公司治理評鑑得分要件。
4.11	公司是否揭露過去兩年用水量及廢棄物總重量？【若過去兩年用水量或廢棄物總重量取得外部驗證者，則總分另加一分。】	已符合公司治理評鑑得分要件。
4.13	公司是否獲得 ISO 14001、ISO50001 或類似之環境或能源管理系統驗證？	已符合公司治理評鑑得分要件，得 1 分且總分加 1 分。
4.21	公司是否評估對社區之風險或機會並採行相應措施，並將其具體採行措施與實施成效揭露於公司網站、年報或永續報告書？	已符合公司治理評鑑得分要件。

4.25	公司是否揭露過去兩年溫室氣體年排放量？【若過去兩年溫室氣體年排放量取得外部驗證者，則總分另加一分。】	已符合公司治理評鑑得分要件。
(三)尚未改善者提出優先加強事項與措施：		
編號	評鑑指標	改善措施
S-6	公司是否揭露與投資人議合（如法人說明會、親自拜訪、視訊、電話或電子郵件等方式）之情形，及投資人提問與公司回復之重要內容？	本公司將於網站設置利害關係人專區；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要永續發展議題。爭取新指標得分。
S-22	公司是否定期進行員工意見調查，並揭露其實施情形及改善計畫？	本公司將於網站、年報或永續報告書建立員工定期溝通對話之管道，讓員工對於公司之經營管理活動和決策，有獲得資訊及表達意見之權利。
S-23	公司是否依性別及年齡揭露過去兩年員工離職率，並說明其變化趨勢與原因？	本公司將於永續報告書揭露。
G-2	公司是否於五月底前召開股東常會？	本公司已於公開資訊觀測站公告 2026/5/25 召開股東常會。
G-4	公司是否於股東常會開會 30 日前上傳中文版及英文版股東會議事手冊及會議補充資料，並於股東常會開會 18 日前上傳中文版及英文版年報？	本公司將於該日期前上傳。
G-11	公司是否訂定並揭露董事會成員多元化之政策、具體管理目標與落實情形？	本公司將於年報中完善說明具體管理目標與落實情形。

註 1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註 2：所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。

註 3：本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，本公司審計委員會要求會計師出具之「超然獨立聲明書」並參考簽證會計師提供「審計品質指標 (AQIs)」包括專業性、獨立性、品質控管、監督、創新能力等 5 大構面及 13 項指標。最近一年度評估經 2026 年 3 月 9 日審計委員會決議通過後，並提報 2026 年 3 月 9 日董事會決議通過。其評估結果如下：

- 1、茲參考職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」之規定，由本公司財務部針對簽證會計師之獨立性及適任性進行檢核。
- 2、截至檢核表出具日，尚無發現本公司簽證會計師及其相關人員有不適任及違反獨立性之情事發生。（具體評估之標準請參閱下表）
- 3、本公司經前項會計師之獨立性及適任性評估後，擬委任資誠聯合會計師事務所楊蕙慈會計師與王菰澤會計師擔任本公司 2026 年度財務及稅務簽證會計師。
- 4、有關會計師之委任合約簽訂及酬金之支付，擬授權董事長核決。

萬泰科技股份有限公司

簽證會計師審查評核表

審查日期：2026 年 3 月 9 日

(一)基本資料 審查對象：☒ 現任 ☐ 候選 簽證會計師：楊蕙慈

(二)評估內容： 參酌會計師法第 47 條及會計師職業道德規範第 10 號公報訂定：

項目	請勾選		
	是	否	備註
1. 截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	V		
2. 與委託人無重大財務利害關係。	V		
3. 避免與委託人有任何不適當關係。	V		

4. 會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。	V		
5. 執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	V		
6. 會計師名義不得為他人使用。	V		
7. 未握有本公司及關係企業之股份。	V		
8. 未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	V		
9. 未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。	V		
10. 未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪。	V		
11. 未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。	V		
12. 未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	V		
13. 與本公司管理階層人員無配偶、直系血親直系姻親	V		
14. 未收取任何與業務有關之佣金。	V		
15. 截至目前為止，未受有處份或損及獨立原則之情事。	V		

(三)委任內容：

1. 如期完成本公司各期財簽。
2. 不定期提供本公司財務、稅務諮詢服務。

(四)評估結果：

會計師與本公司具獨立性，對於提供我司各財務、稅務諮詢及簽證，尚稱允當。

萬泰科技股份有限公司

簽證會計師審查評核表

審查日期：2026 年 3 月 9 日

(一)基本資料 審查對象：☐ 現任 ☒ 候選 簽證會計師：王崧澤

(二)評估內容： 參酌會計師法第 47 條及會計師職業道德規範第 10 號公報訂定：

項目	請勾選		
	是	否	備註
1. 截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	V		
2. 與委託人無重大財務利害關係。	V		
3. 避免與委託人有任何不適當關係。	V		

4. 會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。	V		
5. 執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	V		
6. 會計師名義不得為他人使用。	V		
7. 未握有本公司及關係企業之股份。	V		
8. 未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	V		
9. 未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。	V		
10. 未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪。	V		
11. 未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。	V		
12. 未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	V		
13. 與本公司管理階層人員無配偶、直系血親直系姻親	V		
14. 未收取任何與業務有關之佣金。	V		
15. 截至目前為止，未受有處份或損及獨立原則之情事。	V		

(三)委任內容：

1. 如期完成本公司各期財簽。
2. 不定期提供本公司財務、稅務諮詢服務。

(四)評估結果：

會計師與本公司具獨立性，對於提供我司各財務、稅務諮詢及簽證，尚稱允當。

(四) 薪資報酬委員會其組成、職責及運作情形：

本委員會之職責係以專業客觀之地位，訂定並定期就本公司董事及經理人之薪資報酬、績效目標、政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

(1) 薪資報酬委員會成員資料

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
召集人 獨立董事	黃癸森	請參閱第 3-4 頁董事資料(一)及第 5~7 頁董事資料(二)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露之相關內容。	1. 非本公司或其關係企業之受僱人。 2. 非本公司或其關係企業之董事、監察人。 3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 4. 非 1. 所列之經理人或 2.、3. 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 5. 非直接持有本公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 6. 非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 7. 非與本公司之董事長、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。	0
獨立董事	楊君琦			1
其 他	孫慶鋒	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需五年以上之工作經驗，目前為光元先進科技(股)公司董事長及國聯創業投資管理公司總經理。	8. 非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。 9. 非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、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。 10. 未有公司法第 30 條各款情事之一。	0

(2)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：2022 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日，改選後任期 2025 年 6 月 20 日至 2028 年 6 月 3 日

2025 年至 2026 年 3 月 31 日止薪資報酬委員會開會 6 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	黃癸森	4	2	67	2025.6.4 連任
委員	孫慶鋒	6	0	100	2025.6.4 連任
委員	蔡篤村	3	0	100	2025.6.4 卸任 應出席 3 次
委員	楊君琦	3	0	100	2025.6.4 新任 應出席 3 次

其他應記載事項：

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

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

薪酬委員會開會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第六屆第三次 2026.03.05	審查本公司庫藏股轉讓員工分配額	全體出席委員同意通過	無
第六屆第二次 2026.01.22	1. 審查本公司 2025 年度年終獎金分配額 2. 審查本公司 2025 年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率	全體出席委員同意通過	無
第六屆第一次 2025.07.09	1. 審查本公司 2024 年度員工酬勞分配額 2. 審查本公司 2024 年度董事酬勞分配額 3. 薪酬委員會決議第十七屆董事之薪資報酬案	全體出席委員同意通過	無
第五屆第十次 2025.05.09	審查本公司 2024 年度幹部獎金分配額，提請討論	全體出席委員同意通過	無
第五屆第九次 2025.03.10	審查本公司庫藏股轉讓員工分配額	全體出席委員同意通過	無
第五屆第八次 2025.01.10	1. 審查本公司 2024 年度年終獎金分配額 2. 審查本公司 2024 年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率	全體出席委員同意通過	無

(3)提名委員會成員資料及運作情形資訊：本公司無設置提名委員會，故不適用。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形(註 1)			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？(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	V		本公司之董事會轄下設立「永續發展推動小組」，該小組於2023年成立並由總經理擔任總召集人，與各部門主管整合溝通共同檢視永續議題，擬定與永續發展相關之策略方針、規劃並執行年度方案。本公司每年至少2次向董事會進行永續策略與專案執行成效報告。	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) (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	V		本公司未因有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響，本公司依照 GRI 準則進行風險評估中，並且著手研擬風險管理之政策。	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？ (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？ (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？ (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 V V V		(一)本公司於 2024 年 11 月取得 ISO14001 環境管理系統認證；證書效期自 2024/11/13~2027/11/12，依循公司訂定管理方針：「降低溫室氣體排放」、「減少廢棄物產生」等，並遵守公司環安衛政策：「萬事重質重工安，泰然發展永續強」的精神，展現保護環境的決心。 (二)本公司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之情形。針對環保署明訂之可回收之物品、進行再次分類交付合格之資源回收廠商。 (三)本公司目前針對氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會進行評估之詳細說明如下表「氣候相關資訊執行情形」。 (四)1. 敘明下列項目最近兩年之統計數據： (1) 溫室氣體：二氧化碳排放量，來自於(五股總公司與中壢工廠)所擁有或控制之排放源。 單位：公噸 CO2e/百萬營收 <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th><th>溫室氣體總量 (範疇一)</th><th>溫室氣體總量 (範疇二)</th><th>營收(百萬)</th><th>碳排放密集度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025</td><td>96.57</td><td>3,527.13</td><td>3,288</td><td>1.073</td></tr> <tr> <td>2024</td><td>101.93</td><td>3,773.69</td><td>3,134</td><td>1.205</td></tr> <tr> <td>增(減)差異</td><td>(5.36)</td><td>(246.56)</td><td>154</td><td>(0.132)</td></tr> </tbody> </table>	年度	溫室氣體總量 (範疇一)	溫室氣體總量 (範疇二)	營收(百萬)	碳排放密集度	2025	96.57	3,527.13	3,288	1.073	2024	101.93	3,773.69	3,134	1.205	增(減)差異	(5.36)	(246.56)	154	(0.132)	無重大差異
年度	溫室氣體總量 (範疇一)	溫室氣體總量 (範疇二)	營收(百萬)	碳排放密集度																				
2025	96.57	3,527.13	3,288	1.073																				
2024	101.93	3,773.69	3,134	1.205																				
增(減)差異	(5.36)	(246.56)	154	(0.132)																				

			(2) 用水量：最近二年度總用水量，資料涵蓋範圍(五股總公司與中壢工廠) 單位:公噸/百萬營收																					
			<table><tr><td>年度</td><td>總用水量</td><td>營收(百萬)</td><td>用水密集度</td></tr><tr><td>2025</td><td>23,630</td><td>3,288</td><td>7.186740</td></tr><tr><td>2024</td><td>27,260</td><td>3,134</td><td>8.698149</td></tr><tr><td>增(減)差異</td><td>(3,630)</td><td>154</td><td>(1.511409)</td></tr></table>	年度	總用水量	營收(百萬)	用水密集度	2025	23,630	3,288	7.186740	2024	27,260	3,134	8.698149	增(減)差異	(3,630)	154	(1.511409)					
年度	總用水量	營收(百萬)	用水密集度																					
2025	23,630	3,288	7.186740																					
2024	27,260	3,134	8.698149																					
增(減)差異	(3,630)	154	(1.511409)																					
			(3) 廢棄物：最近二年度總量，資料涵蓋範圍(五股總公司與中壢工廠) 單位:噸/百萬營收																					
			<table><tr><td>年度</td><td>一般事業廢棄物</td><td>有害事業廢棄物</td><td>營收(百萬)</td><td>單位產品產出量</td></tr><tr><td>2025</td><td>347.4</td><td>0</td><td>3,288</td><td>0.105657</td></tr><tr><td>2024</td><td>388.9</td><td>0</td><td>3,134</td><td>0.124091</td></tr><tr><td>增(減)差異</td><td>(41.5)</td><td>0</td><td>154</td><td>(0.018434)</td></tr></table>	年度	一般事業廢棄物	有害事業廢棄物	營收(百萬)	單位產品產出量	2025	347.4	0	3,288	0.105657	2024	388.9	0	3,134	0.124091	增(減)差異	(41.5)	0	154	(0.018434)	
年度	一般事業廢棄物	有害事業廢棄物	營收(百萬)	單位產品產出量																				
2025	347.4	0	3,288	0.105657																				
2024	388.9	0	3,134	0.124091																				
增(減)差異	(41.5)	0	154	(0.018434)																				
			2. 敘明溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策： 2024 年完成全集團溫室氣體盤查作業，包括越南廠、泰國廠、東莞廠及中壢廠(與台北總部合併計算)，鑒於 2024 年度為全集團完成計算之年度，將依此年度為基準調整溫室氣體減量目標及策略，較能精準訂定各廠減碳策略及計畫。 本公司制定節能減碳政策，並宣導同仁配合執行。以下為節能環保之具體做法																					
			1. 空調溫度設定為 27-28 度。 2. 隨手關燈。 3. 節約用水。 4. 自備筷子和茶杯。 5. 紙張重覆使用。 6. 不打領帶。																					
			定期按月追蹤減少之用電度數及電費和目標達成情形，具體作法為： 1 老舊的 T8 燈管全數替換成 LED 燈管，並將電源切換成跳接式的開關，〈例：1、3、5 盞燈開，則 2、4、6 盞燈不開。〉 2 宿舍用電使用太陽能。 3 持續汰換冷氣設備為較節能機型(節能標章)。 4 空壓機與馬達汰換為高效能、低能耗之型號。 5 廣場及倉庫照明設備逐步汰換為節能 LED 燈具。 6 垃圾資源分類回收。 7 廢電池回收。 8 事務機器設定節電模式，當停止 5-10 分鐘即可自動進入低耗能休眠狀態。 9 配合中午休息時間，關閉不必要之基礎照明。																					

			10. 所有機台及電器進行年度保養，將舊有零件做汰舊換新提升產品效能。 11. 冷卻水塔上增加控制電力開關(熱能)當溫度達到某程度就不會持續的運轉降溫。 12. 公共用區域將改成熱感型感應式啟動電源，當未偵測到熱源時自動切斷電源。	
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ (二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V V		(一)本公司尊重員工之基本人權，如財產權、隱私權等，並依政府勞基法、性別工作平等法等勞動法令辦理相關事宜。 (二)1. 本公司於每半年舉辦員工績效考核，明確訂定獎懲標準，相關列入考績之評核項目並依勞基法訂定相關福利亦有成立職工福利委員會，三節撥發禮品禮金以及生日禮金、編列年度旅遊及尾牙餐會、慶生會與團體保險預算，另依據職工福利委員會章程同仁得申請退休、生育及婚喪喜慶、教育補助等職工福利款。本公司章程第廿六條訂有年度決算如有獲利，提撥百分之二至百分之四為員工酬勞。職場多元化與平等：2026Q1 女性職員平均占比約 29.26%、女性主管平均占比約 4.80%。 2. 公司將經營績效或成果，適當反應在員工薪酬，制訂政策及實施情形如下： 員工酬勞發放辦法規定發放對象：凡屬本公司於酬勞計算當年度任職之正式員工，酬勞計算當年度係指經會計師查核簽證結算的年度，員工酬勞係於次年度發放。 【員工認股】為使同仁參與公司之經營並分享營運之成果，以建立合諧之勞資關係，為永續經營之目標共同努力。員工依職等、年資和績效可獲得相對比例的認股權利。 【買回股份轉讓員工辦法】本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。員工得認購股數：滿一年正式員工依職等、年資和考績標準計算可認購股數，並以實際買回之平均價格為轉讓價格。 【幹部分紅發放辦法】為獎勵員工之貢獻，以提升員工工作績效，制訂本辦法作為公司幹部分紅發放依據。依員工職等、年資和績效換算權數，再以可分配幹部分紅乘以該權數後得出應得金額。 【節慶獎金發放辦法】為激勵員工達成年度利潤目標，擬訂定端午及中秋節慶獎金發放辦法。依本業淨利達成預算目標百分比，發放不等節慶獎金。 【員工持股信託】為照顧員工退休後生活，並期望員工能與公司共存共榮，由員工組成持股信託會，約定每月自各會員薪資所得中提存一定金額及會員之公司依會員所自提金額的 40%~60%額外給予獎勵金，共同交付予受託人(第三方金融機構)為全體會員之利益管理、運用，以協助會員累積財富，保障其未來之生活安定為目的而共同組成。	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	(三)本公司每年定期實施消防演練、稽查團膳衛生及飲用水安全，並針對現場操作人員進行職業安全衛生訓練、每年度免費提供在職員工身體健康檢查。於 2024 年 11 月取得 ISO45001 職業安全衛生管理系統認證，於 2025 年續評查驗證通過；證書有效期自 2024/11/13~2027/11/12，透過管理系統的持續精進，強化公司職業安全衛生管理。 具體員工工作環境與人身安全保護措施相關資訊如下： 1. 門禁安全：全天候均設有嚴密門禁監視系統、夜間及假日均有警衛人員維護行舍安全。 2. 工廠作業安全：依照「職業安全衛生法」及其他相關之法令，督導各單位加強宣導勞工之安全衛生教育訓練，訂定各種機器設備標準作業程序及安全操作方式並配置安全防護之裝備，以訓練操作人員正確使用、管理及防範。 3. 各項設備之維護及檢查：依據建築物公共安全檢查及申報辦法規定，每二年或每四年委託專業公司進行公共安全檢查、依據消防法規定，每年委外進行消防檢查及依據職業安全衛生規定，定期實施自動檢查、消防器具等各項設備進行維護及檢查，一年實施 2 次消防安全防護演習。升降機定期委外專業廠商檢查並記錄檢查結果。 4. 環境衛生：工作場所應經常保持清潔、垃圾每日清運、供水、排水及照明設備隨時注意維護，每季檢驗飲用水更換濾心以確保員工飲水健康。 5. 生理及心理衛生：配合政府法令政策之宣導，本公司工作場所全面禁煙，並加貼禁煙標語提醒員工勿於工作場所中吸煙，以維護工作環境之品質。亦同時安排定期及不定期員工健康檢查，以保持員工身心靈健康，亦安排醫護人員每月進行臨場服務，安排講座及面談。 6. 保險：依法投保勞保(含職災保險)、健保及團體保險。若員工有傷亡情事發生時，人事單位將協助處理相關保險事宜。 敘明當年度員工職災之件數、人數及占員工總人數比率，及相關改善措施：無此情事。 敘明當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率，及因應火災之相關改善措施：無此情事。	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V	(四)公司部門主管依員工在職能力狀況，鼓勵參與內、外部教育訓練，並於每年舉辦績優員工晉升作業，相關資訊請參閱 P60-61 員工進修訓練情形。	
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V	(五)本公司對產品與服務之行銷及標示，均遵循相關法規及國際準則辦理。並訂有客訴處理準則。	
(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	(六)本公司對於供應商之管理訂有「供應商管理程序」及「環境管理物質作業管制稽核」，並由研發、品保、職安與採購組成評鑑小組，對供應商進行進行書面及實地評鑑，其重點包含品質及產品安全的確保，對所有有交易之供應商，品質管理及有害物	

			質管理進行定期及不定期稽核，確保供應商符合環保、安全及衛生相關法規，同時對於原物料供應商會要求其出具「綠色產品宣告書」，宣告其原物料均符合法規之規範以確保使用安全無虞、要求供應商確實遵守法令及社會規範。本公司之國內外供應商大多為長期合作廠商，若有供應商發生對重大環境、勞動條件、人權、社會等負面影響之虞者，本公司得主張終止或解除契約。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		本公司已完成 2024 年永續報告書，但未經過第三方驗證，2025 年永續報告書正在撰寫中，尚在評估是否要取得第三方驗證。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司於 2024 年 11 月 12 日董事會通過訂定「永續發展實務守則」，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。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 民國98年起連續捐款予台灣兒童暨家扶助基金會，捐款金額達393萬元，以關懷及照顧弱勢。 自民國109年起，連續六年參與白沙屯活動，共捐贈405萬片口罩。 114年8月為關懷台灣南投孝童，與南投縣政府、北港朝天宮等善心人士共同舉辦「花東孝心獎」並頒發24萬助學金。目的是讓更多需要幫助的家庭得到溫暖並傳遞孝道重要。並於同年9月至四川省瀘定縣舉辦孝心獎。本公司秉持「取之於社會，用之於社會」之經營理念，持續以實際行動回饋社會。為善盡企業社會責任，並響應全國血液庫存需求，本公司114年度於捐血站辦理多場捐血活動，以實際行動支持醫療體系、守護生命。 ●本公司於2023年投資台積電綠色債券(債券簡稱：P12台積2A，代碼：B618DG)新台幣100萬元整，該債券取得櫃檯買賣中心綠色債券資格認可。 ●本公司於2026年投資台積電綠色債券(債券簡稱：P12台積2A，代碼：B618DG)新台幣100萬元整，該債券取得櫃檯買賣中心綠色債券資格認可。				

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

上市上櫃公司氣候相關資訊

1 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。 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	1. 本公司於 2022 年成立「溫室氣體盤查推行委員會」，並由總經理擔任主任委員為本委員會召集人。公司每季向董事會進行溫室氣體盤查及查證時程規劃報告，提請董事會，並按季控管。 2. 共辨識出三項風險： (1) 提高溫室氣體排放定價，2024 年台灣氣候變遷因應法將針對國內首波年碳排放量逾 25,000 噸之碳排大戶開徵碳費，萬泰科技雖非首波納管企業，但考量未來規範可能日趨下修納管企業，故仍須將風險納入評估。此為短期影響。 (2) 極端氣候事件嚴重性和頻率增加，廠區遍布全球，極端氣候加劇使全球各據點面臨不同的氣候風險。在過去，中國廠區曾面臨極端高溫而導廠政府宣布停工之情況，長江下游之工廠則因曾

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(另填於1-1 及1-2)。	暴雨造成廠區淹水，造成設備毀損影響供貨。美國廠區則曾因颶風造成供應鏈無法如期供應原料使交期延宕，諸如此類之氣候災害已提升公司中斷營運之風險，並對公司財務造成實質衝擊影響。此為中期影響。 (3)採用低碳能源項目，並採取節能措施，隨著當前各國對於碳排之總量管制與進口碳關稅規範加嚴，若未採取節能減碳措施，將可能導致公司產品出口競爭力下降，並提升銷售之額外碳成本。反之，若企業積極布局低碳能源及節能方案，將可減少因碳排放量所造成之成本，對較低碳排之廠區更可能因多餘之碳權而有潛在收益。此為短期影響。 3. 極端氣候事件可能造成公司營運成本增加、供應鏈供貨不穩定、缺水時地區水、電費用上升、高溫造成產線員工可能出現熱危害情形等。 4. 「溫室氣體盤查推行委員會」，共同提出各自領域中可能對於公司造成影響之風險，透過不定期會議討論各項議題影響程度及因應策略。 5. ~8. 不適用 9. 如下表所述
---	--

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。
溫室氣體盤查範圍涵蓋五股總公司及中壢工廠： 2024 年溫室氣體排放量(範疇一為 102 公噸 CO₂e)、(範疇二為 3,774 公噸 CO₂e)、範疇一&範疇二密集度為 1.2 公噸 CO₂e/百萬元， 2025 年溫室氣體排放量(範疇一為 97 公噸 CO₂e)、(範疇二為 3,527 公噸 CO₂e)、範疇一&範疇二密集度為 1.073 公噸 CO₂e/百萬元。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。
2024 年溫室氣體盤查報告與 2023 年範圍相同，由 BSI 英國標準協會透過 ISO14064-1 準則進行驗證； 2025 年溫室氣體盤查作業由 BSI 英國標準協會查證，預計於 2026 年 4 月進行驗證。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。
2022 年為溫室氣體減量計畫基準年，2024 年完成越南、泰國、東莞及中壢工廠(含五股總公司)溫室氣體盤查作業，部分營運據點尚未完成計算作業(辦公室性質)，預計於 2027 年前完成所有營運據點溫室氣體盤查作業，並藉由此基礎重新訂定減碳目標及策略。

註：依金管會發布公開發行公司年報應行記載事項準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程：本公司屬資本額未達 50 億元之公司，應自一百十六年起完成盤查資訊揭露，一百十八年起完成確信資訊揭露。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		(一)本公司已訂定經董事會通過之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並於公司網站揭露相關內容，藉以推動誠信經營政策。於公司內部管理及外部商業活動中確實執行，以符合公司誠信經營守則之運作。	符合上市上櫃公司誠信經營守則第4、5、8、18條及21條規定
(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		(二)本公司依「誠信經營守則」之規定及相關法令，訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度。並具體定義不誠信行為，以規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。並由董事長室於2026年3月9日向董事會報告履行誠信經營情形。	符合上市上櫃公司誠信經營守則第2、6、10-14條規定
(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		(三)本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」並定期檢討修正前揭方案，由董事長室統籌並防範任何違法情形之產生，並透過內部稽核人員之查核及外部利害關係人之溝通管道等機制，以防範不誠信行為之發生。	符合上市上櫃公司誠信經營守則第7條規定
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		(一)本公司於他人建立商業關係前，將評估新商業往來對象之合法性和是否曾有涉及不誠信行為之記錄，確保其商業經營方式公平、透明且不會進行要求、提供或收受賄賂。目前雖未完全納入雙方買賣之契約部份，未來將於簽訂新合約時增加條款納入相關規定。	符合上市上櫃公司誠信經營守則第9條規定
(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？	V		(二)本公司由董事長室負責推動及監督執行並於2026年3月9日向董事會報告誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。亦於公司網站公布「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，藉以推動所有員工及關係人落實執行誠信經營政策。	符合上市上櫃公司誠信經營守則第17條規定
(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		(三)本公司為防止利益衝突，已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」和「董事會議事規則」，具體規範作法及處理程序，並提供相關管道。本公司董事及經理人亦秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表法人有利益關係者，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。	符合上市上櫃公司誠信經營守則第19及23條規定
(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	V		(四)本公司為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由稽核室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，且每年定期執行內部控制制度自行評估作業；資誠會	符合上市上櫃公司誠信經營守則第20條規定

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？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	計師事務所執行財務報表查核，並已對內控進行抽核，合理確保內部控制制度設計及執行的有效性。 (五)本公司積極派員參加外部相關誠信經營之外部教育訓練及宣導會等，公司於定期會議中分享其他企業之成功故事，以宣導和教育員工誠信經營之重要性。	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？	V	(一)本公司於2016年3月23日第十三屆董事會第二十一一次會議通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，具體訂定受理單位、檢舉管道、處理程序、獎懲及申訴制度。詳參公司網站(http://www.wontex.com)→投資專區→公司治理→公司程序及辦法。於公司網站中亦公開發言人連絡方式與電子郵件信箱等管道，如有發現本公司人員違反誠信經營行為者，可逕行檢舉。本公司亦設置員工信箱，提供員工及相關人員舉報任何不正當的行為。	符合上市上櫃公司誠信經營守則第23條規定
(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？	V	(二)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」中已明訂檢舉制度，由專人負責依規定程序辦理，書面聲明對檢舉人身分及檢舉內容予以保密。若經查證屬實，立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置；必要時透過法律程序請求損害賠償，且依相關法令或依本公司「工作規則」辦理懲戒。	符合上市上櫃公司誠信經營守則第23條規定
(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	(三)依據本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，本公司對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	符合上市上櫃公司誠信經營守則第23條規定
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？	V	本公司於公司網站揭露「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」。並於公司網站及年報揭露履行誠信經營情形及採行措施。「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」相關規定，詳參公司網站(http://www.wontex.com)→投資專區→公司治理→公司程序及辦法。履行誠信經營情形，詳參公司網站(http://www.wontex.com)→投資專區→公司治理→誠信經營。	符合上市上櫃公司誠信經營守則第25條規定
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司為強化誠信經營之企業文化及永續發展之經營環境，爰參酌「上市上櫃公司誠信經營守則」及相關法令規定，訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，以具體規範本公司人員於執行業務時之依據。規範之精神與做法無差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 1. 本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表法人有利益關係者，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。董事間亦應自律，不得不當相互支援。 2. 本公司訂有「公司內部重大資訊處理作業程序」，明訂本公司董事、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則執行業務，並簽署保密協定。知悉本公司內部重大資訊之董事、經理人及受僱人不得洩漏所知悉之內部重大資訊予他人。「公司內部重大資訊處理作業程序」相關規定，詳參公司網站(http://www.wontex.com)→投資專區→公司治理→公司程序及辦法。			

(七)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：無。

(八) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書

公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告，【網址：
<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>】。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會之重要決議事項及執行情形：

股東會日期	股東會重要決議	執行情形
2025.6.4	一、承認 2024 年度盈餘分派發放現金案	1. 本公司 2024 年度盈餘分配現金股利 320,091 仟元(每股配發 1.89814777 元)。 2. 訂定 2025 年 7 月 15 日為除息基準日，並於 2025 年 8 月 4 日全數發放完畢。
	二、通過修正「公司章程」案	已於 2025 年 6 月 30 日公告於本公司網站並依修正後程序辦理。
	三、選舉第十七屆董事。 董事當選名單： 張銘烈、張明華、張程雅、張程欽、鍾榮志 獨立董事當選名單： 黃癸森、陳世洋、楊君琦、黃逸嫻	已於 2025 年 7 月 18 日獲經濟部核准登記並公告於公司網站。
	四、通過解除本公司新任董事競業行為禁止案。	投票表決結果： 贊成權數 98,634,509 權(91.97%)、反對權數 66,784 權、棄權及未投票權數 8,540,186 權。

2. 董事會之重要決議事項及決議結果：

董事會期別	重要決議事項	證交法第 14 條之 3 所列事項
2026 年第一次 (第 17 屆第 6 次) 2026 年 3 月 9 日	1. 通過民國 114 年度依國際會計準則編制之合併及個體財務報表。 2. 通過民國 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派。 3. 通過民國 114 年度盈餘分派及盈餘分派現金股利。 4. 通過承作衍生性金融商品。 5. 通過買回本公司已發行股份事宜。 6. 通過 2026 年第一季更換簽證會計師事宜。 7. 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任。 8. 通過評估本公司「基層員工」之範圍與薪資水準。 9. 通過本公司庫藏股票轉讓員工案。 10. 通過 2025 年度內部控制制度聲明書。 獨立董事意見：無。 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。	是 否 否 是 是 是 是 是 是 是
2025 年第八次 (第 17 屆第 5 次) 2025 年 12 月 19 日	1. 通過本公司 2026 年年度營運計劃。 2. 通過本公司 2026 年年度稽核計劃。 3. 通過承作衍生性金融商品。 4. 通過修正本公司「薪工循環」內部控制制度與稽核細則。 獨立董事意見：陳世洋獨董提議:建議新任員工到職時請其簽收「工作規則」資料。 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。	否 否 是 是
2025 年第七次 (第 17 屆第 4 次)	1. 通過民國 114 年度第三季合併財務報表。 2. 通過承作衍生性金融商品。	否 是

2025 年 11 月 12 日	3. 通過國內第六次無擔保可轉換公司債轉換發行新股及訂定增資基準日。 獨立董事意見：黃癸森獨董建議高速線發展可加強 AI 高階伺服器客戶之開發，並經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 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。	是
2025 年第六次 (第 17 屆第 3 次) 2025 年 8 月 12 日	1. 通過民國 114 年度第二季合併財務報表。 2. 通過承作衍生性金融商品。 3. 通過國內第六次無擔保可轉換公司債轉換發行新股及訂定增資基準日。 4. 通過本公司辦理 114 年發行國內第七次無擔保轉換公司債案。 獨立董事意見：無。 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。	否 是 是 是
2025 年第五次 (第 17 屆第 2 次) 2025 年 6 月 20 日	通過改選第六屆薪酬委員會委員。 獨立董事意見：無。 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。	否
2025 年第四次 (第 17 屆第 1 次) 2025 年 6 月 4 日	通過選舉本公司董事長、副董事長。 獨立董事意見：無。 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。	否
2025 年第三次 (第 16 屆第 23 次) 2025 年 5 月 13 日	1. 通過民國 114 年度第一季合併財務報表。 2. 通過承作衍生性金融商品。 3. 通過國內第六次無擔保可轉換公司債轉換發行新股及訂定增資基準日。 獨立董事意見：楊君琦獨董建議做出敏感度分析模擬台幣升值對公司的影響，並經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 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。	否 是 是
2025 年第二次 (第 16 屆第 22 次) 2025 年 4 月 11 日	1. 通過審查本公司 2025 年董事(含獨立董事)改選之提名各候選人名單及其資格。 2. 通過解除新任董事競業行為禁止案。 3. 通過更換簽證會計師事宜。 4. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 5. 通過買回本公司已發行股份事宜。 獨立董事意見：無。 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。	否 否 是 是 是
2025 年第一次 (第 16 屆第 21 次) 2025 年 3 月 12 日	1. 通過民國 113 年度依國際會計準則編制之合併及個體財務報表。 2. 通過民國 113 年度盈餘分派。 3. 通過民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派。 4. 通過承作衍生性金融商品。 5. 通過修正本公司「公司章程」部分條文。 6. 通過訂定本公司有關基層員工之範圍。 7. 通過 2024 年度內部控制制度聲明書。 獨立董事意見：陳世洋獨董建議公司章程第廿六條第二段修正為：前項員工酬勞比率中包括至少 1%做為基層員工分派酬勞之用。 公司對獨立董事意見之處理：依建議修正。 決議結果：全體出席董事同意通過。	是 否 否 是 是 是 是

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

四、簽證會計師公費資訊

- (一) 應揭露給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	張淑瓊	2025.1.1~2025.12.31	3,660	2,412	6,072	
	楊蕙慈					

請具體敘明非審計公費服務內容：

1. 永續報告書顧問諮詢服務 2. TP 專審服務 3. 稅務簽證 4. 移轉訂價 5. 其他

有下列情事之一，應揭露下列事項：

1. 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無更換之情事，故不適用。
2. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無減少達 10% 之情事，故不適用。

- (二) 前目所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核及財務預測核閱之公費。

五、更換會計師資訊：無。

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

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

- (1) 董事、經理人及持股比例超過 10% 之股東股權變動情形：

股權移轉：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表，【 https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1 】。

股權質押變動情形：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告，【 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1 】。

- (2) 董事、經理人及持股比例超過 10% 之股東股權移轉或質押之相對人為關係人之資訊：無此情形

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

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

姓名（註1）	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份（註2）		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。（註3）		備註
	股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%	名稱（或姓名）	關係	
美銘投資(股)公司 負責人：張程博	14,281,070	7.66	0	0	0	0	張銘烈 張程欽 張程雅 郭美鶯	父子 兄弟 兄弟 母子	
張銘烈	12,693,911	6.81	1,145,748	0.61	0	0	張明華 張程博 張程欽 張程雅 鐘連在 郭美鶯	兄弟 父子 父子 父子 連襟 配偶	
萬旭電業(股)公司 董事長：張程欽	4,127,121	2.21	0	0	0	0	張銘烈 張程博 張程雅 郭美鶯	父子 兄弟 兄弟 母子	
張明華	1,859,660	1.00	886,017	0.48	0	0	張銘烈	兄弟	
富山精機廠(股)公司 負責人：鐘連在	1,528,512	0.82	0	0	0	0	鐘連在	負責人同一人	
鐘連在	1,389,000	0.74	708,000	0.38	0	0	張銘烈 富山精機廠(股)公司	連襟 負責人同一人	
涂銀宗	1,280,000	0.69	0	0	0	0	無	無	
雅逸投資(股)公司 負責人：張程雅	1,230,000	0.66	0	0	0	0	張銘烈 張程博 張程欽 郭美鶯	父子 兄弟 兄弟 母子	
郭美鶯	1,145,748	0.61	12,693,911	6.81	0	0	張銘烈 張程博 張程欽 張程雅	配偶 母子 母子 母子	
長契企業有限公司 負責人：張銘烈	1,002,273	0.54	0	0	0	0	張銘烈	負責人同一人	

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

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

綜合持股比例

2025 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		備 註
	股 數	持股比例	股 數	持股比例	股 數	持股比例	
英屬開曼群島萬泰控股公司	14,395	100.00	-	-	14,395	100.00	
英屬開曼群島萬泰國際公司	-	-	14,395	100.00	14,395	100.00	子公司持有
泰國萬泰電線電纜股份有限公司	-	-	1,629	75.90	1,629	75.90	子公司持有
泰國萬泰控股公司	-	-	49	100.00	49	100.00	子公司持有
ABA INDUSTRY INC.	92	56.10	72	43.90	164	100.00	子公司持有
越南萬泰電線電纜有限公司	-	50.00	-	50.00	-	100.00	子公司持有
樂豪國際有限公司	16,326	81.63	0,338	1.69	16,664	83.32	董事持有
樂豪有限公司	-	-	41,401	100.00	41,401	100.00	子公司持有
東莞萬泰光電有限公司	-	-	-	100.00	-	100.00	子公司持有
萬泰光電股份有限公司	2,400	80.00	-	-	2,400	80.00	
萬旭電業股份有限公司	16,628	20.31	74	0.09	16,701	20.40	董事持有
萬旭電業(香港)有限公司	3,068	17.04	9,593	53.29	12,661	70.33	關聯企業持有
銀嘉科技股份有限公司	3,010	26.70	2,630	23.33	5,640	50.03	董事持有
銀領科技股份有限公司	2,000	100.00	-	-	2,000	100.00	
領康國際貿易股份有限公司	100	100.00	-	-	100	100.00	
ALPHA TREASURE INVESTMENTS LIMITED	508	35.00	-	-	508	35.00	
PT ALPHA GLOBAL TECHNOLOGY	-	-	-	90.00	-	90.00	關聯企業持有
WHT international LLC.	-	100.00	-	-	-	100.00	
鉉宜股份有限公司	1,200	40.00	-	-	1,200	40.00	

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源：

1. 股本來源

民國年 月日	每股 面額 (元)	核定股本		實收股本		備註			
		股數 (仟)	金額 (仟)	股數 (仟)	金額 (仟)	股本來源(仟)		以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
67/06/19	1,000	10	10,000	5	5,000	設立登記現金增資	5,000	無	
68/06/19	1,000	20	20,000	20	20,000	現金增資	15,000	無	
70/01/31	1,000	30	30,000	30	30,000	現金增資	10,000	無	
70/07/29	1,000	60	60,000	60	60,000	現金增資	30,000	無	
72/12/16	1,000	90	90,000	90	90,000	現金增資	30,000	無	
75/10/30	1,000	120	120,000	120	120,000	現金增資	30,000	無	
77/11/04	1,000	150	150,000	150	150,000	現金增資	30,000	無	
78/10/17	10	19,500	195,000	19,500	195,000	現金增資	45,000	無	
81/01/08	10	60,000	600,000	30,000	300,000	現金增資	105,000	無	
81/10/23	10	60,000	600,000	40,200	402,000	現金增資 盈餘轉增資 員工紅利轉增資	40,000 60,000 2,000	無	
84/10/27	10	60,000	600,000	45,000	450,000	盈餘轉增資 員工紅利轉增資	40,200 7,800	無	註 1
85/08/30	10	60,000	600,000	50,000	500,000	盈餘轉增資 員工紅利轉增資	45,000 5,000	無	註 2
86/07/14	10	60,000	600,000	58,000	580,000	盈餘轉增資 員工紅利轉增資	75,000 5,000	無	註 3
87/10/02	10	88,000	880,000	67,200	672,000	盈餘轉增資 員工紅利轉增資	87,000 5,000	無	註 4
93/07/14	10	88,000	880,000	80,220	802,200	海外可擔保可轉換 公司債	130,200	無	
94/02/14	10	88,000	880,000	85,837	858,368	海外可擔保可轉換 公司債	56,168	無	
95/10/19	10	120,000	1,200,000	86,695	866,952	盈餘轉增資	8,584	無	註 5 註 6
96/05/09	10	120,000	1,200,000	92,234	922,340	國內無擔保可轉換 公司債	55,388	無	註 7
96/08/03	10	200,000	2,000,000	97,778	977,780	國內無擔保可轉換 公司債	55,440	無	註 8
96/09/06	10	200,000	2,000,000	106,357	1,063,568	盈餘轉增資 員工紅利轉增資	73,788 12,000	無	註 9
96/10/30	10	200,000	2,000,000	109,996	1,099,959	國內無擔保可轉換 公司債	36,391	無	註 10

民國年 月日	每股 面額 (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(仟元)		以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
97/02/12	10	200,000	2,000,000	111,125	1,111,251	國內無擔保可轉換 公司債	11,292	無	註 11
97/04/18	10	200,000	2,000,000	111,710	1,117,109	國內無擔保可轉換 公司債	5,858	無	註 12
97/07/22	10	200,000	2,000,000	112,439	1,124,392	國內無擔保可轉換 公司債	7,283	無	註 13
97/08/20	10	200,000	2,000,000	114,694	1,146,943	盈餘轉增資 員工紅利轉增資	10,551 12,000	無	註 14
98/02/04	10	200,000	2,000,000	112,694	1,126,943	註銷庫藏股	(20,000)	無	註 15
99/01/13	10	200,000	2,000,000	112,701	1,127,014	國內無擔保可轉換 公司債	71	無	註 16
99/04/19	10	200,000	2,000,000	117,573	1,175,727	國內無擔保可轉換 公司債	48,712	無	註 17
99/07/23	10	200,000	2,000,000	117,587	1,175,870	國內無擔保可轉換 公司債	143	無	註 18
99/09/02	10	200,000	2,000,000	119,673	1,196,727	盈餘轉增資	20,857	無	註 19
99/10/18	10	200,000	2,000,000	117,473	1,174,727	註銷庫藏股	(22,000)	無	註 20
99/12/27	10	200,000	2,000,000	132,573	1,325,727	現金	151,000	無	註 21
100/01/24	10	200,000	2,000,000	131,361	1,313,608	註銷庫藏股 國內無擔保可轉換 公司債	(20,000) 7,881	無	註 22
100/02/11	10	200,000	2,000,000	129,361	1,293,608	註銷庫藏股	(20,000)	無	註 23
100/09/16	10	200,000	2,000,000	125,861	1,258,608	註銷庫藏股	(35,000)	無	註 24
101/04/16	10	200,000	2,000,000	125,261	1,252,608	註銷庫藏股	(6,000)	無	註 25
103/04/17	10	200,000	2,000,000	123,261	1,232,608	註銷庫藏股	(20,000)	無	註 26
105/04/06	10	200,000	2,000,000	120,761	1,207,608	註銷庫藏股	(25,000)	無	註 27
105/10/31	10	200,000	2,000,000	122,780	1,227,804	國內有擔保可轉換 公司債	20,196	無	註 28
106/01/18	10	200,000	2,000,000	123,535	1,235,353	國內有擔保可轉換 公司債	7,549	無	註 29
106/04/21	10	200,000	2,000,000	137,182	1,371,823	國內有擔保可轉換 公司債	136,470	無	註 30
106/07/28	10	200,000	2,000,000	140,369	1,403,685	國內有擔保可轉換 公司債	31,862	無	註 31
110/11/22	10	200,000	2,000,000	149,569	1,495,685	現金增資	92,000	無	註 32

民國年 月日	每股 面額 (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(仟元)	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他	
111/02/08	10	200,000	2,000,000	159,105	1,591,048	國內無擔保可轉換 公司債	95,362	無	註 33
111/05/04	10	200,000	2,000,000	161,012	1,610,120	國內無擔保可轉換 公司債	19,072	無	註 34
111/08/11	10	200,000	2,000,000	161,665	1,616,652	國內無擔保可轉換 公司債	6,532	無	註 35
112/06/29	10	300,000	3,000,000	161,665	1,616,652	額定資本額增加	0	無	註 36
112/08/29	10	300,000	3,000,000	161,668	1,616,680	國內無擔保可轉換 公司債	28	無	註 37
112/12/05	10	300,000	3,000,000	161,791	1,617,912	國內無擔保可轉換 公司債	1,232	無	註 38
113/06/17	10	300,000	3,000,000	161,955	1,619,554	國內無擔保可轉換 公司債	1,642	無	註 39
113/09/16	10	300,000	3,000,000	162,741	1,627,413	國內無擔保可轉換 公司債	7,859	無	註 40
113/11/29	10	300,000	3,000,000	163,660	1,636,597	國內無擔保可轉換 公司債	9,184	無	註 41
114/05/28	10	300,000	3,000,000	170,590	1,705,902	國內無擔保可轉換 公司債	69,305	無	註 42
114/09/15	10	300,000	3,000,000	172,648	1,726,476	國內無擔保可轉換 公司債	20,574	無	註 43
114/12/09	10	300,000	3,000,000	186,470	1,864,697	國內無擔保可轉換 公司債	138,221	無	註 44

註 1：民國 84 年 7 月 6 日財政部證券管理委員會(84)台財證(一)第 39161 號函。

註 2：民國 85 年 7 月 8 日財政部證券管理委員會(85)台財證(一)第 41679 號函。

註 3：民國 86 年 6 月 2 日財政部證券管理委員會(86)台財證(一)第 44086 號函。

註 4：民國 87 年 6 月 8 日財政部證券管理委員會(87)台財證(一)第 49170 號函。

註 5：民國 95 年 8 月 4 日行政院金融監督管理委員會金管證一字第 0950134445 號函。

註 6：民國 95 年 10 月 19 日經授商字第 09501235220 號函。

註 7：民國 96 年 5 月 9 日經授商字第 09601100250 號函。

註 8：民國 96 年 8 月 3 日經授商字第 09601085790 號函。

註 9：民國 96 年 7 月 16 日行政院金融監督管理委員會金管證一字第 0960036825 號函。

民國 96 年 9 月 6 日經授商字第 09601219630 號函。

註 10：民國 96 年 10 月 30 日經授商字第 09601264980 號函。

註 11：民國 97 年 2 月 12 日經授商字第 09701031050 號函。

註 12：民國 97 年 4 月 18 日經授商字第 09701091550 號函。

註 13：民國 97 年 7 月 22 日經授商字第 09701177370 號函。

註 14：民國 97 年 6 月 27 日行政院金融監督管理委員會金管證一字第 09700321395 號函。

民國 97 年 8 月 20 日經授商字第 09701209670 號函。

註 15：民國 98 年 2 月 4 日經授商字第 09801018420 號函。
 註 16：民國 99 年 1 月 13 日經授商字第 09901006620 號函。
 註 17：民國 99 年 4 月 19 日經授商字第 09901078410 號函。
 註 18：民國 99 年 7 月 23 日經授商字第 09901161760 號函。
 註 19：民國 99 年 9 月 02 日經授商字第 09901198920 號函。
 註 20：民國 99 年 10 月 18 日經授商字第 09901232710 號函。
 註 21：民國 99 年 12 月 27 日經授商字第 09901286450 號函。
 註 22：民國 100 年 01 月 24 日經授商字第 10001010680 號函。
 註 23：民國 100 年 02 月 11 日經授商字第 10001027780 號函。
 註 24：民國 100 年 09 月 16 日經授商字第 10001216410 號函。
 註 25：民國 101 年 04 月 16 日經授商字第 10101066670 號函。
 註 26：民國 103 年 04 月 17 日經授商字第 10301070280 號函。
 註 27：民國 105 年 04 月 06 日經授商字第 10501065030 號函。
 註 28：民國 105 年 10 月 31 日經授商字第 10501243630 號函。
 註 29：民國 106 年 01 月 18 日經授商字第 10601007100 號函。
 註 30：民國 106 年 04 月 21 日經授商字第 10601049250 號函。
 註 31：民國 106 年 07 月 28 日經授商字第 10601102900 號函。
 註 32：民國 110 年 11 月 22 日經授商字第 11001204710 號函。
 註 33：民國 111 年 02 月 08 日經授商字第 11101008260 號函。
 註 34：民國 111 年 05 月 04 日經授商字第 11101063270 號函。
 註 35：民國 111 年 08 月 11 日經授商字第 11101139580 號函。
 註 36：民國 112 年 06 月 29 日經授商字第 11230118850 號函。
 註 37：民國 112 年 08 月 29 日經授商字第 11230166020 號函。
 註 38：民國 112 年 12 月 05 日經授商字第 11230224630 號函。
 註 39：民國 113 年 06 月 17 日經授商字第 11330089390 號函。
 註 40：民國 113 年 09 月 16 日經授商字第 11330157600 號函。
 註 41：民國 113 年 11 月 29 日經授商字第 11330206840 號函。
 註 42：民國 114 年 05 月 28 日經授商字第 11430073360 號函。
 註 43：民國 114 年 09 月 15 日經授商字第 11430137450 號函。
 註 44：民國 114 年 12 月 09 日經授商字第 11430190250 號函。

2. 股份種類

單位：股 2026 年 3 月 27 日

股 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份(註)	未 發 行 股 份	合 計	
記名式普通股	186,520,043	113,479,957	300,000,000	民國 87 年 2 月 4 日起為上櫃股票

註：包含庫藏股 4,084,000 股。

(二) 主要股東名單

主要股東名稱 \ 股 份	持 有 股 數	持 股 比 例(%)
美銘投資股份有限公司	14,281,070	7.66
張銘烈	12,693,911	6.81
萬旭電業股份有限公司	4,127,121	2.21
張明華	1,859,660	1.00
富山精機廠股份有限公司	1,528,512	0.82
鐘連在	1,389,000	0.74
涂銀宗	1,280,000	0.69
雅逸投資股份有限公司	1,230,000	0.66
郭美鶯	1,145,748	0.61
長契企業有限公司	1,002,273	0.54

(三) 公司股利政策及執行狀況：

1. 公司章程所定之股利政策

第廿六條之一：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積，已達實收資本額時，不在此限，必要時得依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，其餘額併同期初未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會依第廿六條之二之股利政策，擬具分派議案提請股東會決議。本公司授權董事會以特別決議方式，將應分派之股息及紅利、法定盈餘公積或資本公積之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。

第廿六條之二：本公司之股利政策，將綜合考量獲利狀況、財務規劃、公司未來發展及兼顧股東權益等因素，每年依法由董事會擬定股利分派案並決議通過，就現金股利分派報告股東會或提報股東會決議股票股利分派案。分派金額以不低於當年度稅後盈餘百分之五十為原則，並就當年度所分配之股利中分派至少百分之十現金股利。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形

萬泰科技股份有限公司

2025 年度

盈餘分派表

單位：新台幣 元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	244,152,875
加:2025 年度保留盈餘調整數(註 1)	4,448,874
加:2025 年度稅後純益	375,278,983
累積可分配盈餘	623,880,732
提列項目	
法定盈餘公積(10%)	37,972,786
(迴轉)特別盈餘公積(註 2)	22,172,850
本期可供分派盈餘	563,735,096
分配項目	
股東股利(每股 2 元)(註 3 及註 4)	364,911,368
期末保留未分配盈餘	198,823,728

- 註 1: 包含依精算報告調整福利計劃精算利益 3,233,884 元、採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-確定福利計畫精算利益 168,150 元及處分關聯企業及合資之透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具未實現利益 1,046,840 元。
- 註 2: 包含提列國外營運機構財務報表換算之兌換損失 29,408,891 元、迴轉透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 7,506,473 元及提列公允價值調整利益-投資性不動產 270,432 元。
- 註 3: 此分派案係依據截至 115.03.09 流通在外股數減除庫藏股數之股數計算而來。
- 註 4: 上列盈餘係先優先分配 114 年度盈餘，再分配 113 年度盈餘。

(四) 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：
本公司本年度並無配發無償配股，故不適用。

(五) 員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

第廿六條：本公司每年度如有獲利，應以稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益提撥百分之二至百分之四為員工酬勞，提撥不高於百分之二為董事酬勞。但公司有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞比率中包括至少 1% 做為基層員工分派酬勞之用。員工酬勞得以股票或現金發放。員工酬勞及董事酬勞分派，應由董事會特別決議行之，並報告股東會。

2. 本公司估列員工及董事酬勞金額之估列基礎為，稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益提撥百分之二為員工酬勞，提撥百分之一為董事酬勞。實際分派金額若與估列數有差異時，則計入分派年度的當期費用。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

本公司 114 年度稅前淨利為新台幣 456,129,689 元，稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益為新台幣 479,127,824 元，依公司章程規定及薪資報酬委員會建議，擬分派員工酬勞現金 3.2% 計新台幣 15,332,090 元及董事酬勞現金 1.6% 計新台幣 7,666,045 元。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：

單位：新台幣元

項目	2025 年 3 月 12 日 董事會決議通過	2025 年 6 月 4 日 股東會決議通過	差異
董事酬勞	7,756,516	7,756,516	0
員工酬勞以現金發放	15,513,031	15,513,031	0
員工酬勞以股票發放	0	0	0

(六) 公司買回本公司股份情形：

(1) 已執行完畢者：

2026年3月31日

買回期次	第 18 次 (期)	第 19 次 (期)
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
買回期間	2021 年 5 月 20 日至 2021 年 7 月 16 日	2025 年 4 月 11 日至 2025 年 6 月 10 日
買回區間價格(元)	15.02~36.27	21.70~57.00
已買回股份種類及數量 (股)	普通股 1,014,000	普通股 3,000,000
已買回股份金額(元)	25,816,962	114,490,133
已買回數量占預定買回 數量之比率 (%)	72.43	100.00
已辦理銷除及轉讓之股 份數量(股)	0	0
累積持有本公司股份數 量(股)	1,014,000	4,014,000
累積持有本公司股份數 量占已發行股份總數比 率 (%)	0.54	2.15

(2) 尚在執行中者：

2026 年 3 月 31 日

買回期次	第 20 次 (期)
買回目的	轉讓股份予員工
買回股份之種類	普通股
買回股份之總金額上限	1,583,813,331
預定買回之期間	2026 年 3 月 10 日至 2026 年 5 月 9 日
預定買回之數量	3,000,000 股
買回之區間價格	33 元至 75 元
已買回股份種類及數量	普通股 225,000 股
已買回股份金額	11,976,219 元
已買回數量占預定買回數量之 比率 (%)	7.5

二、公司債辦理情形：

(一) 已發行而尚未償還之公司債辦理情形

公 司 債 種 類		國內第七次無擔保轉換公司債
發 行 (辦 理) 日 期		2025年11月6日
面 額		新台幣100,000元
發 行 及 交 易 地 點		不適用
發 行 價 格		採票面金額106.21(溢價發行)
總 額	發行總面額新台幣1,000,000,000元	
	發行總金額新台幣1,062,114,530元	
利 率		0%
期 限		三年期 到期日：2028年11月6日
保 證 機 構		不適用
受 託 人		合作金庫商業銀行股份有限公司
承 銷 機 構		國票綜合證券股份有限公司
複 核 律 師		翰辰法律事務所 邱雅文律師
最近年度財報簽證會計師		資誠聯合會計師事務所 張淑瓊、楊蕙慈會計師
償 還 方 法		除依發行及轉換辦法轉換或贖回外，到期時依債券面額以現金一次償還
未 償 還 本 金		新臺幣 997,800,000元(截至2026年3月31日)
贖回或提前清償之條款		請參閱公司債發行及轉換辦法
限 制 條 款		請參閱公司債發行及轉換辦法
信 用 評 等 機 構 名 稱、評 等 日 期、公 司 債 評 等 結 果		無
附 其 他 權 利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	截至2026年3月31日，已轉換為普通股之金額為新臺幣2,200,000元(轉換22張、52,757股)
	發 行 及 轉 換 (交 換 或 認 股) 辦 法	請參閱公司債發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		請參閱(三)說明
交換標的委託保管機構名稱		不適用

(二) 轉換公司債資料

單位:新台幣元

公 司 債 種 類		國內第七次無擔保轉換公司債	
項目	年度	當年度截至 2026年3月31日	2025年度
	最 高	142.65	131.00
轉換公司債 市價	最 低	119.00	109.00
	平 均	129.93	115.27
轉 換 價 格		每股新台幣41.7元	
發行日期及 發行時轉換價格		2025年11月6日 每股新台幣41.7元	
履行轉換義務方式		發行新股	

(三) 發行條件對股權可能稀釋情形與對股東權益影響：

國內第七次無擔保轉換公司債：

單位：新台幣仟元；仟股

項 目	轉換公司債(全數轉換)
募集資金	1,062,115
發行當時之已發行股數(未扣除庫藏股)	186,470
預計增發股數	23,981
融資後預計已發行股數	210,451
股權最大稀釋程度	11.40%

註1：假設轉換公司債發行後可轉換期間之轉換價格均為新台幣41.7元。

註2：股權最大稀釋程度=1-(已發行股數/融資後預計已發行股數)，係未考慮原股東有參與認購現金增資或轉換公司債。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、(一)員工認股權憑證辦理情形：無。

(二)限制員工權利新股辦理情形：無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

七、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

- (1) 電線及電纜製造業。
- (2) 電器批發業。
- (3) 電器零售業。
- (4) 電子材料批發業。
- (5) 電子材料零售業。
- (6) 國際貿易業。
- (7) 製造輸出業。
- (8) 電子零組件製造業。

2. 營業比重

單位：新台幣仟元

產 品 名 稱	2025 年度營業收入	比率%
網路線	2,935,073	34
電子線	2,044,845	24
汽車及機車線	1,111,385	13
灌溉線	586,438	7
輻照線	403,083	5
電源線	104,127	1
電腦線	174,674	2
高溫線	20,607	0
其 他	1,253,391	14
合 計	8,633,623	100

3. 公司目前之商品及服務項目

- (1) 區域網路線
- (2) 光纖光纜
- (3) 電子線
- (4) RF高頻同軸線
- (5) 電源線
- (6) 高溫線
- (7) 極細高溫線材
- (8) 網路銅纜及光纖週邊配件
- (9) 汽車及機車用線
- (10) 灌溉線
- (11) 輻照線

4. 計劃開發之新產品

- (1) AI 雲端機房 - 高速線、相關線材發展

生成式 AI 與雲端運算快速普及，帶動全球資料中心在運算效能與資料傳輸頻寬上的持續升級，成為推動高階線材需求成長的核心動能。AI 運算、深度學習及大數據分析應用，使高效能伺服器與高速、低延遲、高穩定性的傳輸線材成為資料中心不可或缺的關鍵基礎元件。

萬泰已提前布局 AI 雲端機房應用市場，已於 2025 年在泰國廠正式量產 PCIe5、PCIe6 高速傳輸線；新一代產品 PCIe7 則規劃於 2026 年投產，並依市場成長節奏逐步擴充產能，以掌握中長期資料中心投資擴張帶來的商機。同時，公司亦同步開發資料中心冷卻系統所需之測漏線與電源線，由單一產品供應延伸至整體解決方案，提升產品附加價值與客戶黏著度，強化長期營收成長動能。

(2) 網路通訊 - 高階網路線、光銅混和電纜

隨著數位化轉型與智慧應用持續推進，企業、家庭及公共建設對網路頻寬與傳輸穩定性的要求不斷提升，帶動高階網路線市場的長期成長動能。網路基礎建設升級已成為智慧城市、智慧建築及工業自動化發展的重要推手，市場規模持續擴大。

萬泰長期深耕高階網路線領域，持續投入 CAT6A 與 CAT8 產品研發，透過創新結構設計與材料應用，提升傳輸效能與環境適應性，以因應多元應用場景需求。此外，PoE 網路線與光銅混合電纜的應用，為智慧建築、物聯網及工業自動化帶來更多整合型解決方案。萬泰將依不同應用需求開發對應之 PoE 線材與光電混合纜產品，拓展市場布局，優化產品組合，並強化營收成長動能。

(3) 低軌衛星 - 網路傳輸、電源線材

低軌衛星通訊為近年全球太空與通訊產業最具成長潛力的關鍵技術之一，可有效補足地面通訊基礎建設不足，推動全球網路覆蓋率與通訊品質提升。隨著各國政府與大型科技業者持續加大投資，低軌衛星相關應用已進入加速發展階段，帶動地面接收設備與關鍵線材需求同步成長。

萬泰已提前布局低軌衛星應用市場，透過越南與泰國廠持續研發地面接收設備所需之高效能傳輸線與電源線材，並導入創新材料設計，以提升產品於極端環境下的穩定性與耐用度。此外，公司將加速取得各區域之安全與通訊相關認證，擴大國際市場布局，搶占低軌衛星通訊長期成長所帶來的商機，為未來營收注入新動能。

(4) 綠色能源 - EVE/EVC 充電線、太陽能用線、汽車同軸線纜

隨著全球加速邁向低碳經濟，綠色能源技術已成為未來發展的關鍵趨勢。萬泰積極布局電動車、太陽能及新能源汽車應用領域，持續開發高效能、環保且符合國際標準的電線電纜產品，以回應市場成長需求並提升長期競爭力。

(5) 工業用線 - 機器人專用線纜、控制線纜

因應全球產業數位化與自動化發展加速，以及解決勞動力日益短缺的問題，機器人與機械手臂的應用已成為產業升級的重要趨勢。從製造業、物流倉儲到醫療設備，各產業對自動化與智慧化技術的需求不斷提升，進一步帶動高性能工業電線電纜市場的成長。此外，全球工業自動化、智慧製造與基礎建設持續擴張，使市場對於穩定、安全且耐用的工業用線需求顯著增加。萬泰積極布局工業電纜領域，針對不同產業應用，持續開發機器人專用線纜、矽膠線／橡膠線、控制電纜及耐火電纜，提供可靠且具競爭力的整體電纜解決方案。

(6) 電子線及高性能電纜

萬泰規劃開發感測器電纜、熱塑性絕緣尼龍電線、無銻 PVC 電子線等產品，並持續

投入各類電子線及高性能電纜的創新研發，以因應新興市場多元化的應用需求。展望未來，電子線產品將朝向高效能、環保化、柔韌性、耐用性及小型化方向發展，以支援智慧製造、物聯網 (IoT)、人工智慧 (AI)、電動車及 5G 等新興領域的成長。萬泰將持續優化產品技術與製程，滿足各產業不斷演進的技術需求，積極掌握市場發展契機。

- (7) 特殊應用面線材，包括電梯線、醫療線、航太用線等。萬泰可依客戶需求提供客化規格，並結合高可靠性設計與嚴格品質控管，確保在各類特殊應用環境中穩定、安全運作。

(二) 產業概況：說明產業之現況與發展，產業上、中、下游之關聯性，產品之各種發展趨勢及競爭情形。

1. 產業之現況與發展

受到經營成本提升、大陸供應商增加、歐債持續發酵等不利因素影響，電線與電纜產業的經營越來越加困難，唯有不斷追求更低之生產成本、以及持續開發新產品與市場，才能使企業永續經營下去。

2. 產業上、中、下游之關聯

上游	中游	下游
銅板加工業者	研發	國營企業
台塑 PVC 粉	加工	學校、大樓
高分子材料	製造	通路、通信
		資訊整合商

本公司產品於購入銅材及高分子材料或者台塑 PVC 粉經研發確立後，再進行製造加工，最後進行銷售，國外市場部分是透過經銷商銷售或者以 OEM 的形式直接銷售給世界各大品牌廠商，國內市場則直接銷售給電信局加工廠、網路施工商或委外加工後直接售予使用廠商。

3. 總體經濟與產業之發展趨勢

隨著全球科技與經濟持續發展，各產業正朝向數位化、智慧化、低碳化與可持續發展方向演進，主要趨勢包括：

(1) AI 發展趨勢 – 資料中心高速傳輸需求

人工智慧技術正加速推動資料中心、自動駕駛、智慧製造及通訊基礎設施的全面升級，進而帶動電線電纜市場朝高速化、高頻化與高功率密度方向發展。未來，高速傳輸、低延遲、高功率承載及高穩定性的電線電纜，將成為 AI 運算與資料傳輸架構中不可或缺的基礎支撐。

隨著 SpaceX 等企業積極規劃太空資料中心 (Space-based Data Center)，AI 運算與資料儲存將逐步延伸至低軌衛星與太空環境，對高可靠度、耐極端環境、輕量化與高效的電力及訊號傳輸線材需求大幅增加。尤其在低軌衛星間通訊、地面站連接及高功率能源管理系統領域，先進電纜解決方案將扮演關鍵角色。

整體而言，AI 產業的持續擴張，不僅推動地面資料中心升級，也帶動太空基礎建設發展，為高階電線電纜市場創造新一波成長動能。

(2) 高速傳輸 + 智慧供電，銅纜與 PoE 技術驅動未來連接

隨著高速傳輸、低延遲及擴展網路容量需求提升，高速銅纜(如 CAT6A、CAT7、CAT8)與乙太網供電(PoE)技術正引領網路升級。

●CAT6A (增強型六類網路線)：

傳輸速度：可達 10 Gbps
頻寬：高達 500 MHz，降低延遲與訊號干擾
發展趨勢：朝向更小外徑設計以節省布線空間

●CAT7 (七類網路線)：

傳輸速度：10 Gbps
頻寬：600-1000 MHz
優勢：強化屏蔽設計 (S/FTP)，適合專業影音與工業環境

●CAT8 (八類網路線)：

傳輸速度：支援 25 - 40 Gbps
頻寬：最高 2000 MHz
應用場景：資料中心、高效能運算 (HPC)、AI 伺服器與雲端運算

●PoE (Power over Ethernet)

透過網路線供電，減少額外電源線需求
PoE++ (IEEE 802.3bt) 支援高達 90W，供電高功率設備 (監控攝影機、智慧照明、5G 小基站、無線 AP)
與 IoT 結合，可提升智慧建築與智慧城市部署靈活性

(3) 低軌衛星發展

低軌衛星技術正快速發展，為全球提供高速網路、遠程監控與地球觀測等應用，彌補地面通信覆蓋不足的區域。美國、歐洲、中國及日本等國家積極投入低軌衛星計畫，並且多家商業企業(如 SpaceX、OneWeb、Amazon Kuiper)正在部署衛星星座，以滿足日益增長的全球網路需求。隨著技術突破與量產效應，衛星通信在全球覆蓋、傳輸速率與成本效益上具競爭力，市場需求預計將在未來十年持續快速增長，成為全球通信網絡的重要補充，尤其在偏遠、海上及發展中地區的即時連接應用上需求最為迫切。

(4) 智慧建築發展

智慧建築整合 IoT 技術，實現設備與系統自動化與高效管理，包括：

- 電信與通訊 (LAN、5G、Wi-Fi6、光纖)
- 寬頻與影音系統 (HDMI、光纖音訊電纜)
- 設備控制與感測系統 (智能照明、HVAC、能源管理系統)
- 安防監控與應急系統 (防火電纜、LSZH 線材、智慧門禁)

未來將持續整合佈線系統，提高能源效率、安全性並優化空間管理。

(5) 工業物聯網發展

面對少子化與老齡化帶來的勞動力短缺，IIoT 透過機器對機器通訊、數據收集與智能分析，提高製造業自動化與數位化能力。核心應用包括：

- 智慧製造與工廠自動化
- 即時監控與預測維護
- 供應鏈與物流智能化

工業用線材需耐高溫、抗油、抗彎折與耐腐蝕，材料創新將成為關鍵。

- (6) 新能源基建趨勢
全球加速發展太陽能、風能、氫能及電動車相關基礎建設，包括電力線、EV 充電線與儲能設備線材，市場需求持續增長，支援淨零碳排目標。
- (7) 無人機產業發展及應用
無人機應用涵蓋物流、農業監測、電影娛樂、災害救援、工業巡檢及環境監測。其高效率及解決缺工能力，使市場前景廣闊。
- (8) 醫療用線開發及應用
隨著數位醫療與遠距醫療快速發展，醫療用線材將朝高效能、環保、智能化方向發展，整合感應技術以提供即時、精準監測與診療服務。同時，材料需對人體及環境友善，軟硬體技術同步升級。
- (9) 儲能設備及充電裝置的發展趨勢
新能源與電動車普及，推動儲能系統與充電裝置技術發展，包括快速充電、無線充電及智慧儲能系統，提升電網穩定性與能源利用效率，創造龐大市場商機。
- (10) 溫度感應器配線的升級趨勢
溫度感應線材廣泛應用於工業自動化、空調、汽車及醫療設備。材料逐步從 XLPE 升級為特氟龍 (Teflon)，以應對更嚴苛的工作環境與應用需求。
- (11) 全球電網升級、中高壓電纜的市場需求
能源轉型及現代化需求推動各國加強電力基礎建設。中高壓電纜在跨國電力連接與長距離輸電中扮演關鍵角色，市場需求穩定增長，成為全球電網升級的主要驅動力。

4. 商品競爭情形

- (1) 全球貿易環境與萬泰策略
全球貿易受到高關稅政策影響，企業被迫重新評估供應鏈布局，貿易保護主義抬頭也放緩了國際貿易發展。儘管市場充滿不確定性，萬泰依托在東南亞的完整布局，成功掌握中美貿易戰帶來的產業轉移機會，業績持續穩定成長。展望未來，公司將緊跟全球產業發展趨勢，積極投入 AI 高速線材、低軌衛星及汽車相關線材的研發，持續強化技術與產品競爭力，邁向 Tier 1 供應鏈核心地位。
- (2) 越南廠競爭與發展
2025 年雖受到關稅影響，越南出口仍保持暢旺，經濟持續依賴出口帶動外貿表現。萬泰越南廠在 2025 年積極擴增設備與產能，除了增加網路線產能，同時幅照設備也已順利投產，提供照射線及高溫線等產品。這些投資不僅豐富產品線，也將為越南廠業績帶來新的成長動能，進一步拉開與國內競爭對手的差距。
- (3) 東莞廠市場與策略
萬泰東莞廠近年受中美貿易戰及關稅政策波動影響，出口業務面臨挑戰，但在東南亞及歐洲市場仍保持穩定供應。中國內銷市場雖具潛力，卻因美國政策不確定性與產業競爭加劇，部分外資企業加速撤離，加大市場競爭壓力。面對這些挑戰，東莞廠將持續深耕非美國市場，並積極開發新興產業與客製化線材，以提升產品競爭力，拓展市場機會，同時降低單一市場依賴帶來的風險。
- (4) 泰國廠佈局與優勢
泰國政府推動「泰國 4.0」政策，致力將泰國打造為先進製造與科技中心，並透過稅收優惠、投資激勵及基礎建設升級，吸引外資投入高附加值產業。受全球貿易戰影響，近年不少中資企業轉向泰國布局，使線纜產業競爭加劇。

萬泰泰國廠深耕當地市場數十年，擁有穩定內銷客群與扎實市場基礎，同時亦積極擴大出口業務，分散市場風險並提升整體營運規模。除了現有 UL 電子線、汽車花線及電源線產品線外，泰國廠持續擴充照射設備產能，以強化高溫線與特殊線材供應能力。此外，為順應全球產業升級趨勢，泰國廠進一步投資高速線生產設備，布局 AI 伺服器與高端資料中心應用市場；同時開發低軌衛星相關電源線產品，深入航太與衛星供應鏈體系，提升技術門檻與產品附加價值，藉此擴大銷售版圖並搶占高端線材市場先機。

(三) 技術及研發概況

本年度研究費用與開發成功之技術與產品：

2025 年度研究發展費用為 7,422 萬元，在 2026 年，萬泰集團將延續技術導向的發展策略，聚焦於 AI、機器人、航太、醫療及車用新能源 五大領域的產品與材料創新。面對全球 AI 高速算力設備的傳輸效能提升需求、工業自動化加速擴張、以及新能源車市場快速發展所引發的線纜規格升級潮流，集團研發中心將以材料科學與結構設計為雙核心，全面提升產品在 高速傳輸、耐彎折、耐環境與高安全性等方面的整體性能。本年度之研發計畫及關鍵技術方向如下：

項次	計畫項目	概要說明
1	高速傳輸線開發	針對 AI 訓練伺服器與 HPC 應用，設計支援 PCIe 7.0 / 448G PAM4 的高速訊號線材。透過低介電常數發泡絕緣、高精度同心度控制與結構損耗最佳化，提高訊號完整性並降低高頻衰減。
2	AI 伺服器 Power Cable	開發適用於高功率伺服器與液冷 AI 機櫃之大電流電源線。強化載流能力、溫升控制與阻燃性能，並導入 UL 認證以符合全球資料中心安全要求。
3	CMX Outdoor-CMP 網路線	開發兼具戶外耐候（UV / 濕氣）與室內 CMP 防火等級的高階網路線，透過新型複合材料與結構設計提升環境適應性並兼顧成本競爭力。
4	Robot Arm Cable	針對機器人動力及控制訊號線開發高柔性、高彎折壽命結構，並強化拖鏈耐磨性與抗干擾特性；產品預計取得 TUV 認證以擴大國際市場應用。
5	Solar Cable	隨越南廠新增電子束（E-beam）設備，開發新一代耐候太陽能線，提升耐 UV、耐潮濕及熱老化壽命，並符合 IEC 國際標準。
6	400C 高溫線	為特殊工業加熱設備及高溫感測系統開發耐 400℃ 特種線材，採用耐高溫複合材料並強化結構穩定性，以確保極端環境下的長期可靠度。

(四) 長、短期業務發展計劃

近年來，全球經濟受到中美貿易戰、地緣政治動盪及川普關稅政策不確定性影響，國際供應鏈發生劇烈變化。全球化趨勢逐漸轉向保護主義與區域經濟整合，企業面臨更高的關稅風險與營運成本壓力。關稅政策反覆調整所帶來的不確定性，使市場投資與採購決策趨於保守，出口貿易面臨更大挑戰，全球經濟亦因此產生波動。

在此背景下，產業結構正加速轉型，以高效能運算、航太科技、低軌衛星應用及智慧機器人為代表的新興產業快速崛起。各國積極布局太空產業與國防科技，帶動航太與衛星

相關供應鏈升級；同時，AI 技術延伸至自動化設備與智慧製造領域，推動工業機器人與人形機器人市場成長。這些新興應用對高可靠度、高傳輸效能及特殊環境耐受性的電線電纜提出更高要求，進一步帶動高端製造與精密零組件產業升級。

上述變化雖提升了生活便利性、安全性與環保效益，但也加劇企業競爭壓力，要求更敏捷的市場應變能力與持續技術創新。為因應全球經濟動盪與產業發展趨勢，萬泰科技制定短期與長期業務發展計劃，致力於優化全球生產布局、提升研發能力，並積極開拓新興市場與高附加價值產品領域，以確立並強化產業競爭優勢。以下為計劃概要：

●短期發展目標

- (1) 掌握產業趨勢，開發高附加價值產品
持續關注全球產業發展動向（AI 伺服器、航太、低軌衛星、機器人等），加速新產品開發，提升產品差異化與市場競爭力。
- (2) 聚焦基礎建設與專案型商機
掌握各國基礎建設與高科技產業投資機會，深化與在地客戶合作，爭取專案訂單與長期供應機會。
- (3) 優化產品結構與銷售策略
強化既有產品線競爭優勢，提升銷售亮點與毛利結構，延伸 OEM 客戶產品組合，擴大銷售渠道。
- (4) 整合集團產能與資源
強化各廠產能調度與分工，提升生產與交期彈性，加強客戶服務與供應鏈穩定度。
- (5) 強化市場研究與資訊整合
蒐集進出口數據與產業動態，分析競爭情勢，提升市場預判能力與策略應變效率。
- (6) 強化行銷與客戶經營
整合集團新產品資訊，運用專業行銷工具推廣產品；積極參展、增加客戶拜訪與訪廠交流，提升品牌能見度與業績成長動能。
- (7) 成立研發中心，提升技術實力
建立研發平台與測試能力，強化高階線材與特殊應用產品開發能力。

●長期發展目標

- (1) 深化通訊產業，布局高端應用市場
在既有通訊產業基礎上，積極拓展航太、低軌衛星、AI 伺服器及智慧製造等新興產業應用。
- (2) 建構全球營運與市場版圖
關注地緣政治與出口優勢變化，持續拓展國際市場；規劃在美國設立營運據點，強化當地供應鏈與服務能力，縮短交貨周期。
- (3) 提升技術門檻與認證能力
加強與國際認證機構合作，提升產品品質與標準門檻，強化市場競爭力並維護公平競爭環境。
- (4) 推動 ESG 與永續發展
研發環保材料與綠色製程，符合國際環保標準，強化企業永續競爭力與品牌價值。
- (5) 整合集團研發與業務資源
整合跨廠研發能量與全球業務團隊，優化產品組合，開發多元高附加價值產品，推動集團持續成長。

(6) 建立策略夥伴與共生關係

與核心客戶建立長期合作模式，深化供應鏈整合，實現雙贏並提升全球市場佔有率。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品銷售地區

區 域	2025 年營業收入	比例(%)
美國	3,068,403	35.54
泰國	2,141,166	24.80
越南	1,640,975	19.01
大陸及香港	608,963	7.05
台灣	590,649	6.84
其他	583,467	6.76
合計	8,633,623	100.00

2. 市場佔有率

根據 Fortune Business Insights 最新市場研究，2023 年全球電線電纜市場規模約為 2,088.9 億美元，預估至 2032 年將成長至 3,573.4 億美元，年複合成長率（CAGR）約 6%。整體產業仍維持穩定成長，但成長動能已由傳統基礎建設，逐步轉向「高階傳輸」、「能源轉型」與「區域供應鏈重組」三大主軸。

(1) AI 與資料中心驅動高階線材升級

生成式 AI、雲端運算與高速交換架構快速普及，使資料中心建置進入新一波擴張週期。高速傳輸需求由 25G / 40G 提升至 100G、400G，並朝 800G 架構發展，帶動高頻低延遲線材需求顯著成長。市場重心已由「數量成長」轉為「規格升級與價值提升」，高階網路線與高速傳輸解決方案成為成長核心。

(2) 能源轉型與電氣化趨勢持續深化

全球淨零排放政策推動再生能源、儲能系統與電動車基礎建設快速成長。電動車充電樁、儲能電池連接線與高壓電纜需求穩步提升。能源轉型已成為結構性長期趨勢，相關電力與控制線材市場將持續擴張。

(3) 地緣政治與供應鏈區域化

中美貿易戰、出口管制政策與關稅調整，加速全球供應鏈「去風險化（De-risking）」與區域化布局。美國市場強調 TAA 合規與非中國供應來源；東南亞與印度則成為產能轉移與內需成長的新焦點。整體而言，未來市場成長將集中於：高頻高速傳輸線材、新能源與電力基礎建設、區域化與合規供應鏈。

萬泰科技的市場佈局與產品開發策略如下：

(1) 網路線產品策略

萬泰持續優化網路線產品組合，聚焦高附加價值產品發展。台灣廠定位為高階產品與研發核心基地，重點發展：

- 高速傳輸線材（如高頻低損耗架構）
- 高階建築用通訊線
- 特殊環境應用線材

透過提升自動化比例與製程優化，強化毛利結構與產品差異化，降低價格競爭壓力。

(2) 東莞廠策略

東莞廠積極拓展產業如下：

- 工業自動化與機器人控制線
- 充電與儲能應用線材
- 液冷電源線（Liquid-Cooled Power Cable）
- 電梯與公共設施線材
- 船舶與醫療設備線材

除外銷市場外，同步強化中國內需市場布局，以降低單一市場波動風險。

(3) 越南廠策略

越南廠為集團重要海外製造基地，具備承接美國與東南亞市場訂單之關鍵角色。

重點發展方向包括：

- 衛星通訊網路線
- 影音與安防等低伏線材
- 環保材料與低碳產品
- 灌溉與特殊應用線材

輻照設備建置完成後，將強化高階產品製造能力，提升產品組合價值與客戶黏著度。

(4) 泰國廠策略

泰國受惠於日韓與中國企業投資，產業升級與基礎建設持續推進。

萬泰泰國廠將重點發展：

- AI 高速傳輸線（PCIe 6.0 / 7.0、448G 及 SAS 5.0 等高頻高速線材）
- 衛星通訊電源線
- 新能源線材（EV 充電樁、快充電纜、儲能連接線）
- 電力線與高壓工程控制線

藉由深耕東協市場，強化區域競爭力與供應鏈韌性。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

隨著 6G、衛星通訊、AIoT 與雲端架構發展，全球數位化進程持續加速。

市場需求呈現三大特徵：

- 規格快速升級，高階產品比重提升
- 客戶重視供應鏈安全與來源多元化
- 合規與 ESG 成為採購決策重要條件

在高頻、高速、低延遲與抗干擾要求下，產品技術門檻提高，市場逐步朝「品質與技術導向」集中，有利於具備研發能力與合規製造體系之企業。

4. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 競爭優勢

● 深厚產業經驗與技術累積

萬泰科技深耕電線電纜產業逾 40 年，各研發團隊累積超過 300 年設計經驗，長期提供 OEM 與 ODM 服務，協助全球客戶開發高性能、高可靠度產品。過去三十

年穩定出口美國市場，並與全球前十大市場領導品牌建立合作，產品品質與技術能力獲國際高度肯定。

- 全球生產基地佈局，強化供應鏈韌性

在台灣、泰國、越南及中國均設有生產基地，可依市場需求快速調整產能。面對地緣政治緊張、美中貿易摩擦及供應鏈重組挑戰，萬泰透過區域化供應鏈策略確保穩定交付，降低供應中斷風險。

- 積極參與國際標準制定

長期參與 UL、VDE、TÜV 等國際標準組織與技術研討，確保產品符合最新國際規範。同時，作為美國線纜與通訊協會（CCCA）唯一海外會員，提升品牌在北美市場的能見度與影響力。

- 多元產品線，滿足跨產業應用需求

萬泰產品涵蓋通訊、電子、家電及汽車市場，並拓展至新能源（EV 充電樁、儲能電池連接線）、智慧建築（IoT、安防、影音線材）、工業自動化（機器人、控制線）等高附加價值領域，持續擴大市場商機。

- 短鏈供應模式

推動在地化採購，提高關鍵材料與零組件本地比重，縮短交期、降低原物料價格波動風險，確保供應穩定性。

- 台灣 TAA 會員國資格

產品可標示「Made in Taiwan」，符合美國政府採購協定（TAA），有利於參與美國政府標案，提高市場競爭力。

- 美國在地化服務與倉儲支援

在美國東西岸設有倉儲及物流據點，快速支援客戶專案需求並縮短交期，同時整合技術與業務團隊提供即時支援，提升客戶滿意度與長期合作關係。

(2) 競爭劣勢

- 市場價格競爭激烈，產品品質差異大

線纜市場產品品質參差不齊，供過於求時易陷入低價競爭，部分廠商僅以價格取勝，對堅持高品質與合規製造的企業形成壓力，影響品牌溢價能力與市場占有率。

- 產能移轉加速國際競爭

中美貿易戰後，中國及東南亞新產能陸續投產，國際市場競爭日益激烈。高附加價值產品仍需時間培育市場需求，尤其在價格導向市場面臨挑戰。

- 地緣政治與經濟不確定性增加風險

俄烏戰爭、中美科技摩擦、出口管制、台海局勢，以及原物料價格波動與各國政策變動（關稅、ESG 法規）均增加企業營運成本與風險，考驗風險管理能力。

- 全球勞動力短缺與技術人才招聘困難

少子化與勞動力緊缺，傳統製造業技術人才招聘困難，迫使企業加速自動化投資與人才培育，以確保技術傳承與創新速度。

(3) 因應對策

- 持續與國際認證機構合作

強化市場區隔，協助客戶辨識劣質產品，提升對品質與認證價值的認知。

- 策略性併購與供應鏈整合

評估上下游廠商併購，整合資源提升競爭力並擴展營收來源。

- 拓展全球經銷商與通路網絡
針對區域市場特性制定在地化策略，提升品牌能見度及市占率。
- 善用既有客戶全球行銷平台
透過既有國際客戶，推動新產品導入，加速市場拓展。
- 深化 ODM 合作模式
提供高度客製化服務，建立長期合作關係，提升客戶黏著度與穩定營運成長。
- 積極參與國際研討會與產業展覽
掌握市場趨勢、提升品牌知名度與產業交流。
- 建立集團研發中心
整合創新資源，加速新產品開發並縮短市場反應時間。
- 整合銷售資源與客戶管理
定期拜訪、需求分析，優化銷售流程並提升服務品質。
- 培養核心管理人才與授權決策
建立明確績效制度，提升組織效率與執行力。
- 導入 AI 與數位化管理工具
提升生產效率、品質穩定性與流程最佳化。
- 推動跨界創新與數位轉型
結合 IoT、大數據等技術，提高營運效率並拓展新興市場。
- 積極布局 ESG 與綠色能源市場
開發太陽能、儲能與電動車相關線材，掌握全球脫碳與綠能成長契機。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1、網路線

(1) 主要用途：

應用於區域網路 (Local Area Network, LAN) 或乙太網路 (Ethernet)，傳送與接收的配線，如辦公室、各樓層電腦網路、機房或資料中心之訊號線纜。

(2) 生產過程：芯線押出→對絞集合→被覆押出。

2、RF 高頻同軸

(1) 主要用途：

衛星定位 GPS，廣播電台發射天線連接用，衰減要求越來越低。高頻同軸線也廣泛運用在無線傳輸連接器、手機、NOTE BOOK、PDA 及汽車用之衛星導航之多種產品上。

(2) 生產過程：芯線押出→鍍銀(錫)編織→被覆押出。

3、高溫線

(1) 主要用途：

極細高溫線是3C產品主要使用線材之一，廣泛使用於 NOTE BOOK以及LCD和手機產品連接組合內部用線，一般電子、3C產品、電器設備、收銀機、計時器、醫療儀器配線。

(2) 生產過程：鍍錫銅絞線→被覆押出。

4、電子線

(1) 主要用途：

電器、電子設備及事務機內部配線。

(2) 生產過程：鍍錫銅+PVC料→被覆押出。

5、汽機車用線

(1) 主要用途：

汽車內部各項控制線束組。

(2) 生產過程：鍍錫銅+PVC料→被覆押出。

6、光纜

(1) 主要用途：

在FTTX光纖通訊網路的傳輸，特別在室內光纜、入戶光纜及光纖跳接線之用線。

(2) 生產過程：光纖絲→被覆押出。

(三) 主要原料之供應

主要原料名稱	供應廠商	供應情形
COPPER 銅	MAY、LS-VINA、STEC、JIN、SUZH、大展	良好
PVC 粉	APEX、THAI、臻消、鑫消	良好
鐵弗龍	新加坡永和、慕明	良好
PE	SUN、嘉基、磐恒、港泰	良好
可塑劑	SHIN、ZHON、THAI、SAND、元禎	良好
化工料	台灣華聚、臻琪、僑冠	良好

(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)貨金額及比例，並說明其增減變動原因：

1. 最近二年度主要供應商資料

項目	2025 年 度				2024 年 度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	MAY	1,290,046	18.67	無	JIN	1,655,359	26.32	無
2	LS	874,276	12.66	無	LS	1,123,606	17.86	無
3	STEC	567,049	8.21	無	SUZ	455,418	7.24	無
4	JIN	555,882	8.05	無	大展	292,220	4.65	無
5	其他	3,621,052	52.41	無	其他	2,762,976	43.93	無
	進貨淨額	6,908,305	100		進貨淨額	6,289,579	100	

註：列明最近二年度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，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料

2025 年 度					2024 年 度			
項目	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係
1	P 公司	992,597	11.50	無	P 公司	695,892	8.55	無
2	S 公司	517,397	5.99	無	S 公司	404,133	4.97	無
3	IN 公司	317,619	3.68	無	KT 公司	335,952	4.13	無
4	L 公司	208,584	2.42	無	IC 公司	313,493	3.85	無
5	其他	6,597,426	76.41	無	其他	6,389,444	78.50	無
	銷貨淨額	8,633,623	100		銷貨淨額	8,138,914	100	

註：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

三、從業員工服務概況

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：

年度		2026 年 3 月 31 日	2025 年度	2024 年度
員工人數	直接人工	1,077	1,018	963
	間接人工	383	381	331
	管理人員	113	113	125
	合 計	1,573	1,512	1,419
平均年歲		42	42	41
平均服務年資		9	9	9
學歷分佈 比 率 %	博士	0.00	0.00	0.00
	碩士	2.05	2.03	1.77
	大專	17.09	18.14	18.84
	高中	27.12	28.56	28.49
	高中以下	53.74	51.27	50.90

四、環保支出資訊

(一) 環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：本公司尚無因污染環境遭受處分罰鍰之情事發生。

(二) 未來因應對策

1. 事業管制廢棄物：依環保法令規定，交由環保署認可之甲級清理商承包清運經分離後再利用、處理前 24 小時上網申報並於清運離廠後再次上網連線申報正確重量列管、並於處理後 4 天內上網確認重量申報取得三聯單及妥善處理文件存檔備查。
2. 民生垃圾廢棄物：依環保法令規定，交由環保署認可之乙級清理商承包清除轉入焚化爐處理、處理前 24 小時上網申報並於清運離廠後再次上網連線申報正確後再次申報正確重量列管、並於處理後 4 天內上網確認重量、取得三聯單及妥善處理文件存檔備查。
3. 工廠之生活污水：分管分流並納入中壢工業區污水處理中心集中處理、於符合排放水質後統一放流。
4. 本公司配合並遵守歐盟有害物質限用指令(RoHS)之相關規範。

(三) 未來可能之支出：預計無重大環保支出。

(四) 環境管理專責單位或人員之設立情形：

本公司環境管理專責單位在中壢工廠是由廠務課指派專人負責；在五股辦公室則由董事長室指派總務人員負責。

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：

本公司成立職工福利委員會，(中秋、勞動、端午)三節撥發禮品禮金以及生日禮金外、編列年度旅遊及尾牙餐會、慶生會與團體保險預算，另依據職工福利委員會章程同仁得申請退休、生育及婚喪喜慶、教育補助等職工福利款。

2、進修訓練情形：

公司為提昇員工專業知識與競爭能力，推動全體同仁終身學習之意願，辦理各項管理及員工教育訓練，依據各單位年度教育需求表列之課程、由教育訓練單位安排廠內課程及外界訓練，適度依需求派遣同仁參加外部授課，借以提昇公司作業品質、發揮工作成效、創造公司經營管理之績效。

(1)本公司 2025 年度經理人參與公司治理有關之進修與訓練情形如下：

受訓經理人名單	受 訓 課 程	受訓時數 (小時)	費用 (新台幣元)
財務部 許玉秀副總	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會主辦：		
	1. 財務風險評估新挑戰 AI 與風險管理	3	2,000
	2. 企業綠電採購策略及碳定價對財務報表的影響	6	3,500
	財團法人會計研究發展基金會主辦：		
	IFRS18「財務報表中之表達與揭露」準則與實務解析	6	3,500
財務部 黃珣媚經理	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會主辦：		
	1. 上市櫃公司從公司治理評鑑指標有效提升企業價值	6	3,500
	2. 台灣企業如何面對全球關稅戰	3	1,800
	3. 最新 IFRSs 公報解析	3	1,800
	4. 董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起	3	3,000
	5. 創造多元共融組織環境，從職場霸凌事件談 DEI 推動與領導力提昇之必要性	3	3,000
	6. 虛擬資產之犯罪手法與洗錢防制	3	3,000
	7. AI 發展與資安風險	3	3,000

(2)本公司 2025 年度派員外訓之情形如下：

參加部門人員	課 程 內 容 名 稱	上課時數 (小時)	費用 (新台幣元)
財務部	中華民國內部稽核協會：		
	1. 財務與稽核 EXCEL(「隱藏版」密技)功能進階 DATA 編修實作班	6	4,000
	2. 資金貸與、背書保證及取得處分資產規定與實務解析	6	3,500
	鼎新：成本分析	6	3,429
	PWC 美國稅基礎攻略：公司稅解析課程費	3	1,600
稽核室	中華民國內部稽核協會：		
	1. 營運系統稽核之聚焦與跨循環及作業之整合	6	3,200
	2. 生成式 AI X Python 資料清洗與特徵篩選實戰	6	3,500
資訊中心	精誠資訊：Visual C# 程式語言外訓課程、實務開發 Part 2	120	77,000
製造部	祐大職訓、台灣省工商安全衛生協會等：急救人員訓練等	116	16,592
全公司	天下雜誌股份有限公司：天下創新學院-線上影音課程	全年度	274,286

3、本公司退休制度與實施情形：

本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按薪資之 6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人退休金專戶。

本公司依據「勞動基準法」之規定，訂有確定福利之退休辦法，對於實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資，以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。本公司按月就薪資總額 2%提撥退休基金，以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於台灣銀行，凡同仁符合勞基法規定之退休條件者均依法核准退休並發給退休金。

4、勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司以勞資雙方同心協力和諧運作為依歸，未來將繼續本著建立開明、民主的溝通模式，遵循勞工法令，重視員工福祉，使優良的勞資關係能持續維持。

- (二) 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：本公司均遵循勞基法相關法令執行、並配合完善福利措施推行，勞資雙方皆能充分溝通，故目前無勞資糾紛發生，未來公司亦將不斷努力為全體同仁爭取更好的福利，勞資共同創造更佳之績效與利潤。

六、資通安全管理

- (一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：本公司已訂定相關電腦化及資訊系統作業處理辦法，以落實內控制度與維護資訊安全政策。指派資訊安全專責主管及資訊安全專責人員，透過每年檢視和評估其安全規章及程序，確保其適當性和有效性。資安政策要點如下說明：

(1) 人員教育訓練

對外學習：各資訊系統管理員每年度定期安排專業資安課程進修，以充份瞭解最新資安管控要點，以評估及分析因應各種資訊風險之有作為。

對內宣導：定期對內部員工進行資安宣導，告知各種潛在性風險。

全體員工每年均須參加資訊安全教育訓練並考核測驗，凡測驗結果未達標準者，應重新參與訓練及測驗，直至通過考核為止，以確保全員具備正確之資安認知。

操作規範：教導每個員工在操作電腦及資訊系統應確實依公司資安政策要求執行，以避免各種可能造成資料或系統損壞之情事發生。

模擬演練：不定期進行社交工程釣魚郵件測試，強化員工風險意識，並針對不足者加強訓練。

(2) 服務穩定運作

A. 各種電腦主機及個人電腦設備均由專人管理，不得任意使用、拆卸及更動。

B. 尊重智慧財產權禁止使用未經授權或來路不明之軟硬體。

C. 各類電腦皆確實安裝防毒軟體並統一由管控主管定期更新病毒碼。

D. 各類電腦皆確實依系統商發佈之更新通知進程式修補，以降低系統漏洞產生。

E. 與 SI 專業廠商簽定維護服務，確保主機發生異常時能即時處理處降服務停機時間。

F. 系統檔案及資料皆採取每日本地及異地備備份，並每年定期執行系統資料復原測試演練，以確保資訊系統之正常運作及資料保全，可降低無預警天災及人為災害造成之資料損失風險。

(3) 委外服務管理

A. 對各類廠商之系統建置及維護人員，規範及限制其可接觸之系統與資料範圍，並嚴禁核發長期性之系統帳號及通行密碼；如基於實際作業需求，得核發短期性及臨時性之系統帳號及通行密碼供其使用，並於使用完畢後立即取消其使用權限。

B. 委託廠商建置或維護重要之軟硬體設施時皆應於本公司系統管理人員監督及陪同下始得為之。

(4) 網路安全管理

A. 除公司對外網站得開放外部人員存取之外，其餘各項資訊服務皆僅限內部網路中存取。外部網路受隔離無法直接進入，並已採用多重網路安全防禦系統，位於網路前端之防火牆、入侵防禦連線篩檢系統、郵件內容安全控管系統負責過濾網路進出連線的內容，能防禦外部網路攻擊，並即時封鎖最新惡意軟體、有害之網站連結、垃圾電子郵件等威脅。

- B. 公司對外網站僅限存放得公開讀取之資訊，不得含有機密性及敏感性之資訊及文件。
- C. 到訪公司人員若非事先申請一律禁止連結內部網路。被授權之網路使用者，只能在授權範圍內存取網路資源，不得將相關使用資訊交付他人使用。
- D. 對核心資通系統定期執行弱點掃描及滲透測試即時修補系統弱點。
- E. 加入資安情資分享組織，取得資安預警情資、資安威脅與弱點資訊。

(5)系統存取控制

依各業務範圍、權責分別設定使用者之帳號及權限，資料之存取皆需透過簽核流程經各權責主管申請並核准後始能使用與變更。使用者一旦離開原職務，立即撤銷該使用者之帳號及權限，以防範未經授權之使用。年度定期要求各單位檢核所屬人員之使用權限是否適宜，並依實際使用需求即時予以調整。

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

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
採購 SCR 連續鑄造銅條	大展電線電纜(股)公司	2026/01/01 至 2026/12/31 止	供應 2.6mm 銅線每月約 40-80 公噸	無
採購 SCR 連續鑄造銅條	華新麗華(股)公司	2026/01/01 至 2026/12/31 止	供應 2.6mm 銅線每月 40-80 公噸	無
採購 DIP 連續鑄造銅條	華榮電線電纜(股)公司	2026/01/01 至 2026/12/31 止	供應 2.6mm 銅線每月約 20-50 公噸	無
採購 SCR A 級電解銅板	PAN PACIFIC COPPER CO., LTD.	2026/03/01 至 2026/12/31 止	供應 SCR 銅板每月約 60-80 公噸	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	2025 年度	2024 年度	差異		變動分析說明
			金額	變動%	
流動資產	\$ 5,189,526	\$ 4,638,131	\$ 551,395	11.89	
採用權益法之投資	300,443	310,206	(9,763)	(3.15)	
不動產、廠房及設備	1,947,988	1,226,821	721,167	58.78	(二)1.
其他資產	681,414	698,165	(16,751)	(2.40)	
資產總額	8,119,371	6,873,323	1,246,048	18.13	
流動負債	2,336,626	2,857,300	(520,674)	(18.22)	
長期負債	982,295	84,043	898,252	1068.80	(二)2.
其他負債	376,712	370,936	5,776	1.56	
負債總額	3,695,633	3,312,279	383,354	11.57	
股本	1,864,697	1,636,597	228,100	13.94	
資本公積	1,169,771	503,459	666,312	132.35	(二)3.
保留盈餘	925,940	866,303	59,637	6.88	
庫藏股	(131.607)	(61.008)	(70.599)	115.72	(二)4.
其他權益	97.093	118,995	(21.902)	(18.41)	
歸屬於母公司業主之權益合計	3,925,894	3,064,346	861,548	28.12	(二)5.
非控制權益	497,844	496,698	1,146	0.23	
權益總額	4,423,738	3,561,044	862,694	24.23	(二)6.

(一)增減比例變動分析說明：變動達 20%以上，且變動金額達新台幣壹仟萬元者，方予以分析。

(二)分析說明如下：

1. 係因購買 WHT 倉庫使不動產、廠房及設備增加 6 億。
2. 係因發行第七次可轉換公司債 10 億，使長期負債增加。
3. 係因發行第七次可轉換公司債增加 1.2 億，第六次可轉債已全數轉換增加 5 億。
4. 係因累計換算調整數減少 0.3 億所致。
5. 係因第六次可轉債全數轉換使股本及資本公積增加所致。
6. 請詳(二)3-5。

二、財務績效：

(一) 財務績效比較

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	2025 年度	2024 年度	增(減)金額	變動比例(%)	變動分析說明
營業收入	\$ 8,633,623	\$ 8,138,914	\$ 494,709	6.08	
營業成本	(7,151,339)	(6,757,577)	(393,762)	5.83	
營業毛利	1,482,284	1,381,337	100,947	7.31	
營業費用	(877,758)	(874,401)	(3,357)	0.38	
營業利益	604,526	506,936	97,590	19.25	
其他收入	56,122	37,831	18,291	48.35	(三)1.
其他利益及(損失)	18,444	97,641	(79,197)	(81.11)	(三)2.
財務成本	(69,988)	(55,718)	(14,270)	25.61	(三)3.
採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	(15,533)	(5,502)	(10,031)	182.32	(三)4.
營業外收入及(支出)合計	(10,955)	74,252	(85,207)	(114.75)	(三)5.
稅前淨利	593,571	581,188	12,383	2.13	.
所得稅費用	(170,743)	(196,593)	25,850	(13.15)	
本期淨利	422,828	384,595	38,233	9.94	
其他綜合(損)益淨額	(20,921)	205,821	(226,742)	(110.16)	(三)6.
本期綜合損益總額	401,907	590,416	(188,509)	(31.93)	(三)7.

(二) 增減比例變動分析說明：變動達 20%以上且變動金額達新台幣壹仟萬元者，方予以分析。

(三) 分析說明如下：

1. 本期主要為泰國萬泰等子公司租金收入較去年增加\$12,717 仟元所致。
2. 本期兌換損失較去年增加\$94,783 仟元所致。
3. 本期利息費用較去年增加\$17,879 仟元所致。
4. 本期轉投資關聯企業銀嘉等公司投資損失增加\$10,031 仟元所致。
5. 業外主要為其他利益及(損失)減少所致，請詳(三)3.
6. 本期累計換算調整數由去年利益 1.4 億減少為損失 0.4 億，損失增加 1.8 億而上期樂豪重估增值利益 0.8 億，而本期無此情形，故較上期減少。
7. 主要為其他綜合損益減少所致，請詳(三)6.

(四) 預期未來一年度銷售數量及其依據：

預期未來一年度銷售數量係依據 2026 年度之銷售預算以及預估市場可能之變化。

產品項目	2026 年度預計銷售數量(仟米)
區域網路線	304,664
電子線	968,797
汽機車用線	432,079
輻照線	171,464
高溫線	1,808
灌溉線	35,487
電源線	12,262
電腦線	5,508
其它	153,834
合 計	2,085,903

三、現金流量

(一) 最近二年度流動性分析：

年度 項目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增(減)比例%
現金流量比率(%)	13.17	3.94	234.26
現金流量允當比率(%)	48.00	58.95	(18.58)
現金再投資比率(%)	(0.15)	(1.11)	86.49

增減比例變動達 20%以上者，分析說明如下：

1. 係因流動負債減少 5.2 億，故使現金流量比率增加。
2. 營業活動現金流量扣除現金股利較上期增加 0.6 億，加上不動產、廠房及設備毛額增加 8.9 億，第七次可轉換公司債發行後償還借款，使營運資金增加，使現金再投資減少損失。

(二) 未來一年現金流動分析：

期初現金餘額(1)	預計全年來自營業活動淨現金流量(2)	預計全年現金流出量(3)	預計現金剩餘(不足)數額(1)+(2)-(3)	新台幣仟元 預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
\$ 980,590	\$300,000	(\$400,000)	\$880,590	\$ -	\$ -

1. 本年度現金流量變動情形分析：

- (1) 營業活動：預計本公司營運及獲利將穩定成長，故營業活動將呈現金流入。
 - (2) 投資活動：預計本年度將購置設備及新增長期投資，故投資活動將產生淨現金流出。
 - (3) 籌資活動：預計本年度將發放現金股利 364,911 仟元，故預計籌資活動將產生淨現金流出。
2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無此情形。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

- (一) 重大資本支出之運用情形及資金來源：無。
- (二) 預計可能產生效益：
1. 預計可增加之產銷量、值及毛利：無。
 2. 其他效益說明(如產品品質、污染防治、成本減少…等)：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

- (一) 東莞萬泰目前在中國內需競爭激烈的環境下，該廠採取去產能優化政策，透過減少標準化低毛利產品的比例，主動拜訪客戶爭取新項目，近期參與德國照明展開海外市場，持續跟進數據中心及大金浦東機場等項目。
- (二) 泰國萬泰受惠於 AI 伺服器與低軌衛星 (Starlink) 訂單大幅增長，該廠獲利表現亮眼，產能長期維持高水位。2026 年的投資重點在於高速傳輸線 (AI 線) 的擴產計畫，爭取指標性龍頭客戶訂單，並延伸至新能源硅膠線高門檻特種線材。
- (三) 越南萬泰為多角化應用中心與高階材料生產基地。除了承接由中國移出的電子組裝用線外，目前的投資於 E-Beam 輻照線 (電子束交聯技術) 擴產。該計畫進展順利，於 2026 年 3 月正式量產許可。這類具備耐高溫、耐腐蝕特性的輻照線，主要供應電動車、太陽能及特種工業市場。

六、風險事項分析評估

- (一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 最近年度利率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施：

單位:新台幣/仟元

項目	金額
利息費用(A)	59,454
營業收入(B)	8,633,623
營業利益(損失)(C)	604,526
(A)/(B)	0.69%
(A)/(C)	9.83%

本公司 2025 年度利息費用為\$59,454 仟元，佔該年度營業收入 0.69%，較 2024 年度利息費用增加\$17,879 仟元。市場利率提高 1%，將增加本公司每年度利息費用約\$13,610 仟元，為規避利率變動之影響，本公司持續與銀行保持密切聯繫，以爭取最優惠的借款利率。

2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

單位:新台幣/仟元

項目	金額
兌換(損)益淨額(A)	(26,008)
營業收入(B)	8,633,623
營業利益(損失)(C)	604,526
(A)/(B)	(0.30%)
(A)/(C)	(4.30%)

本公司 2025 年度兌換損失淨額為 26,008 仟元，佔年度營業收入 0.3%，比例尚低，但由於外銷市場佔本公司營收相當大的比率，故美元的升貶對本公司損益可

能具影響性，因此本公司一向注意國際市場之匯率波動情形，並持續執行下列因應措施：

- (1)財務部門與往來金融機構保持密切聯繫，隨時蒐集匯率變化之相關資訊，以掌握匯率變動的走勢。
 - (2)財務部門每月定期對外幣淨資產做出內部評估報告，並每月定期召開匯率會議，根據會議結論進行避險操作。
 - (3)本公司盡量以同幣別之銷貨收入支應採購支出，以達自然避險之效果。
3. 最近年度通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：
- 2025 年度原物料價格雖然波動較大，但因本公司銷售報價可依銅價做浮動報價。

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

1. 本公司未從事高風險、高槓桿之投資。
2. 資金貸與他人均依本公司“資金貸與他人作業程序”執行，並無超限之情形。
3. 背書保證交易均依本公司“背書保證施行辦法”執行，並無超限之情形。

(三) 未來研究計畫及預計投入之研發費用：

本公司最近年度及未來研發計畫、預計投入之費用及未來影響研發成功之因素如下：

最近年度 研發計畫	目前進度	須投入之 研發費用 (仟元)	預計完成 量產時間	未來影響研發成功 之主要因素
高速傳輸線開發	◎樣品測試階段。 ◎新材料開發。 ◎高頻結構設計優化。 ◎持續開發高階規格。	5,000	2026.Q3	高頻訊號完整性仰賴極低介電材料、發泡均勻度、導體同心度與屏蔽結構。如何兼顧材料穩定性、加工良率與高頻帶寬需求，是主要關鍵。
AI 伺服器 Power Cable	◎結構設計及規格調整。 ◎材料開發(需符合 UL 及客戶要求)。 ◎樣品製作、測試、修正。 ◎送 UL 取得認證。	6,000	2026.Q3	大電流造成的溫升控制、阻燃材料 UL 合規性、以及反覆彎曲耐久性需同時兼顧，因材料測試週期長，可能影響開發時程。
CMX Outdoor- CMP 網路線	◎產品設計卡開立。 ◎符合安規的材料開發。 ◎樣品製作、測試。 ◎送 UL 取得認證中。	3,000	2026.Q2	Outdoor 耐候性與 CMP 防火等級要求存在材料特性衝突，需透過材料與結構優化達到平衡，並兼顧成本競爭力。
Robot Arm Cable	◎結構設計調整。 ◎彎折壽命測試。 ◎產品設計參數調整。 ◎TUV 認證準備中。	3,000	2026.Q3	高柔性線材需精準控制絞距、填充、外被材料彈性及機械強度。彎折壽命與拖鏈測試次數高、時間長，是研發瓶頸。
Solar Cable	◎原料開發。 ◎線纜內部結構調整。 ◎樣品製作、修正並取得國際認證。	3,000	2026.Q4	太陽能線需具高耐候、耐 UV、耐濕氣與耐熱老化性能。E-beam 交聯製程需驗證穩定性，國際認證時間也影響時程。
400C 高溫線	◎產品結構設計 ◎材料開發及測試。 ◎產品設計參數調整及測試。 ◎樣品製作，送 UL 取得認證。	1,000	2026.Q2	400℃ 材料來源受限，需兼顧高熱穩定性、機械強度及加工可行性。耐高溫 UL 測試條件嚴苛，是主要挑戰。

(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：

本公司經營團隊持續注意國內外重要政策及法令之變動，以充分掌握相關資訊以及時

調整營運及獲利模式或相關之因應措施，提升持續盈利能力及股東利益。

(五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

隨著科技快速發展及產業環境持續變動，本公司持續推動製造執行系統（MES）及客戶關係管理系統（CRM）之導入與優化，以提升生產管理效率與客戶服務品質。透過MES系統即時掌握生產進度、良率及製程資訊，有助於強化製造流程控管及降低生產成本；CRM系統則協助整合客戶資料與訂單資訊，提升接單效率及客戶關係管理能力。惟相關系統之建置與維運，短期內亦增加資本支出與資訊成本，對財務結構產生一定影響。

隨著公司對資訊系統依賴程度提高，資通安全風險亦相對增加，如發生系統中斷、駭客攻擊或資料外洩，可能影響生產排程、訂單處理及客戶資料安全，進而對營運及財務造成不利影響。此外，產業環境亦面臨市場競爭加劇、原物料價格波動及供應鏈重組等挑戰，使產品毛利及營運穩定性承受壓力。

針對科技快速演進所帶來的AI型資安風險（如自動化漏洞探測及精準社交工程攻擊），本公司已將「環境隔離」與「人員認知」列為管控重點。在營運技術（OT）與物聯網（IOT）防護上，資訊單位採取網段切分與防火牆策略管控，以確保生產環境之網路邊界安全，並針對外部維護廠商執行存取權限審核；同時持續落實全員資安教育訓練與考核機制，確保人員具備基本風險意識。

因應產業環境變化，本公司持續優化資通安全管理機制。目前已規劃針對核心系統之可用性與資料防護進行強化，包含評估資源雲端化及異地存放之可行性，並視實務需求逐步導入多重身分驗證機制，以提升帳戶存取之安全性。針對資安險部分，本公司亦持續關注市場發展與配套措施，彈性調整管理策略。現行各規定程序均能落實執行，確保資料完整性與安全性，風險評估結果尚屬良好，故最近年度及截至年報刊印日止，科技改變對公司資訊安全並無重大不利影響且無重大營運風險。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持積極創新和誠信之經營原則，重視企業形象及推行內部控制與風險控管，故截至目前未發現潛在因形象改變而對本公司足以產生危機之情事，而日後仍秉持此原則持續運作，以確保企業永續發展、股東之利益及客戶之權益。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨、風險及因應措施：無。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

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

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：

(一)與財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指明之相關證照情形：

中華民國內部稽核師：稽核部門 1 人。

(二)員工行為或倫理守則之有無：

本公司訂有「員工工作規則」及各項人事管理規章，凡本公司員工均應遵守本公司一切規章、公告，恪遵職守，服從上級主管之指揮和監督，各級主管應注意本身涵養，提高所屬員工工作情緒，達成共同目標。

員工於任職期間內，應遵守下列各項守則：

1. 公私分明，相互尊重人格，誠懇相處，協力達成企業經營之目的。
2. 服從各級主管人員指揮監督。
3. 平日言行，應誠實廉潔、不得有放蕩、奢侈、冶遊、賭博等足以損害本公司榮譽之行為。
4. 對各單位業務或技術上機密，均不得對外洩漏。
5. 對於一切公物應加愛護，不得浪費。
6. 不得在工作時間嬉鬧。
7. 非在正常因素工作時間內不得擅離工作崗位。
8. 不得妨害現場工作秩序以及破壞環境衛生。
9. 不得未經許可擅帶外人入廠參觀。
10. 不得攜帶危險物品入廠。
11. 不得投機取巧隱瞞矇蔽謀取非分利益。
12. 不得對同仁惡意攻訐或誣告、偽證而製造事端。
13. 不得擅離職守，致生變故使公司蒙受重大損失。
14. 不得故意損耗機器、工具、原料、產品或其他公司所有物品，或故意洩漏公司技術上、營業上之秘密。
15. 不得張貼、散發煽動性文字、圖書足資破壞勞資雙方情感。
16. 不得利用公司名義在外招搖撞騙，致公司信譽蒙受重大損害。
17. 不得在工作中酗酒滋事妨礙生產秩序。
18. 不得對於本公司負責人，負責人家屬，各級管理人員或其他共同之員工實施暴行或有重大侮辱之行為。

(三)公司年報是否揭露內部重大資訊處理作業程序之有無：

本公司訂有「萬泰科技股份有限公司內部重大資訊處理作業程序」於本公司網站發佈公告，遇有修正本作業程序時，公司將以 E-mail 通知所有相關人員，並於網站更新最新資訊以供查詢，另要求董事長室安排對董事、經理人、受僱人及新任董事、經理人等提供本作業程序及相關法令、內線交易防範等之教育宣導。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區，【網址
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10】。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款
所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

萬泰科技股份有限公司



董事長：張銘烈

