



股票代號 6658

聯策科技股份有限公司

SynPower Co., Ltd.

一一三年度年報

本公司查詢年報網址：

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<http://www.synpower.com.tw>

中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 三 十 一 日 刊 印

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

1. 發言人：

姓 名：陳識翔
職 稱：營業處副總經理
聯 絡 電 話：(03)369-0966
電 子 郵 件 信 箱：spokesman@synpower.com.tw

2. 代理發言人：

姓 名：林鈺婷
職 稱：財務行政處協理
聯 絡 電 話：(03)369-0966
電 子 郵 件 信 箱：spokesman@synpower.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

名 稱	地 址	電 話
總 公 司	桃園市桃園區龍壽街 81 巷 10 號	(03)369-0966
桃 園 廠	桃園市桃園區龍壽街 81 巷 8 號、10 號	(03)369-0966
裕 和 街 廠	桃園市桃園區裕和街 17 巷 62 號	(03)369-1488
碩 晶 廠	桃園市觀音區大同一路 2 號	(03)483-2198

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：福邦證券股份有限公司股務代理部
地 址：台北市中正區忠孝西路一段 6 號 6 樓
網 址：<http://www.gfortune.com.tw>
電 話：(02) 2383-6888

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會 計 師 姓 名：施錦川會計師、劉書琳會計師
事 務 所 名 稱：勤業眾信聯合會計師事務所
地 址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓
網 址：<http://www.deloitte.com.tw>
電 話：(02) 2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<http://www.synpower.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書.....	01
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.....	04
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	14
三、公司治理運作情形.....	19
四、簽證會計師公費資訊.....	57
五、更換會計師資訊.....	57
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.....	57
七、最近年度及截止年報刊印日止，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.....	57
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.....	58
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一 轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	59
參、募資情形	
一、資本及股份.....	60
二、公司債辦理情形.....	63
三、特別股辦理情形.....	63
四、海外存託憑證辦理情形.....	63
五、員工認股權憑證辦理情形.....	63
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	63
七、資金運用計劃執行情形.....	63
肆、營運概況	
一、業務內容.....	64
二、市場及產銷概況.....	73
三、最近二年度及截至年報刊印日止之從業員工資料.....	80
四、環保支出資訊.....	80
五、勞資關係.....	80

六、資通安全管理.....	82
七、重要契約.....	84
伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況.....	86
二、財務績效.....	87
三、現金流量.....	88
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	88
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.....	89
六、風險事項分析及評估.....	90
七、其他重要事項.....	94
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	95
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形.....	95
三、其他必要補充說明事項.....	95
四、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.....	95

壹、致股東報告書

致各位股東女士、先生：

113 年國際局勢仍動盪不安，雖中東以巴戰爭已暫時停火，但烏克蘭戰爭未見止息，物價上漲趨勢不變，另外，供應鏈轉移東南亞，設備需求有新增，但未來發展仍未明，整體除了半導體與 AI 相關產品供應以外，明顯感受到需求下降。雖然如此，公司營運仍在 112 的提前布局下維持穩健發展，除了持續在設備布局與深化產品技術，也布局新商品新市場並擴大其他產業應用，為未來營收奠定基礎。

擴展半導體與節能系統是公司後續發展方向，視覺影像處理一直是公司紮根基礎，從基礎出發再加上智慧製造 AVRIOT 方案，從設備連網建置到智慧生產，再透過可視化的數據整合與數據分析，協助製造工廠實現智慧製造與營運的目標。工廠管理的人、機、料、法、環五大面向，透過追溯系統掌握物料狀況、使用光學量測檢測系統做在線品監控，利用機台參數數位化掌握設備及環境狀況及生產工法控制，獲得關鍵數據可邁向數字 AI 智慧參數優化系統。

聯策科技發展目標以協助客戶全面解決生產品質控管問題，提供智慧製造方案。減碳與節能現在已是共同關注的議題，公司有整合了對應產品除使用在自己設備也可擴展應用在客戶端，更發展出負壓相關產品的應用，期許在新的一年里除了跨入封測與半導體產業，也能在節能減碳商品獲致相當成效。

茲將 113 年度經營成果及未來營運展望分別說明如下：

一、營運結果：

(一)營業計畫實施成果

隨著 AI 技術發展迅速，AI 伺服器、IC 載板、AI 手機等多元應用產品，印刷電路板需求市場逐漸增量，本公司 113 年度合併營收為新台幣 1,594,667 仟元，較前一年度成長 24.22%，稅後淨利新台幣 50,478 仟元，較前一年度成長 46.36%；資產報酬率 2.22%、股東權益報酬率 4.17%、純益率 3.17%等，均較前一年度成長。

(二)預算執行情形：

本公司 113 年度未對外公開財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

項 目		113 年度	112 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	54.90	47.38
	長期資金佔固定資產比率(%)	236.22	314.29
償債能力	流動比率(%)	163.63	216.03
	速動比率(%)	135.11	180.36
	利息保障倍數	11.31	9.25

項 目		113 年度	112 年度
獲利能力	資產報酬率(%)	2.21	1.72
	股東權益報酬率(%)	4.17	2.99
	佔實收資本比率(%)	營業利益	8.99
		稅前純益	13.64
	純益率(%)	3.17	2.53
	每股盈餘(元)	1.09	0.99

(四)研究發展狀況

以『智動化生產系統』為主軸達到降低成本、提升效能、增加良率的三大目標。

本公司 113 年度主要研發成果如下：

1. 晶圓檢查機於客戶廠內發揮取代人工檢查功能，開始進入驗收流程。
2. 晶圓 CMP 製程研磨墊檢查系統通過客戶功能驗證，可預測及檢出研磨墊壽命，預計今年取得訂單。
3. 高精度線寬線距檢查機順利開發及銷售，持續於 10μm 以下線路提供客戶製程監控所需設備。
4. IC 載板檢查機，可協助客戶在出貨前做最後的品管，針對混料，字碼印刷不良，外觀缺陷等異常進行檢測。

二、114 年度營業計畫概要

聯策已在 113 年回到原營運高點，提前延續做好準備，公司營運總部也預計在今年 Q3 完成遷入使用，在擁有先進生產基地與公司建構的發展平台，提供客戶即時有效方案以面對 AI 新需求的規格改變，由單機銷售改為系統整合方式，提供更全方位的服務確保客戶的競爭力，同時也讓聯策產品更多元化。

今年目標如下：

1. 日本最佳檢測光學系統合作開發製造，已經完成光學驗證與整機串接自動化生產。
2. 跨入 12 吋的晶圓檢測及量測機的應用與客群。
3. 提供半導體後段封裝自動化檢測設備專案。
4. 與基恩斯(KEYENCE)合作，將其高精準量測設備自動化。
5. 與工研院合作玻璃基板生產方案。
6. 整合視覺 CCD 主動監控 AI 應用系統，以協助生產管理”人”或”移動物件”正確性。
7. 設置載板薄鍍鈹金代工線，協助國內載板客戶取得高頻通訊與電動車應用訂單。
8. 半導體非可見光技術整合與設備發展應用。
9. 半導體晶圓與封裝特殊清潔設備。
10. 營運總部成立節能中心提供管控減廢或節能方案展示。

本公司的經營團隊及全體員工將持續以熱誠、積極、專業的精神持續在自律、信任、共好、創新文化下彼此當責，創造公司及股東最大利益同時對產業、社會有所貢獻持續精進 ESG 精神。

最後謹祝各位股東

身體健康 萬事如意

董事長：林文彬



經理人：林文彬



會計主管：林鈺婷



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

1. 董事之姓名、經(學)歷、持有股份及性質

114年3月9日；單位：股；%

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	中華民國	林文彬	男 61-70 歲	113.5.15	116.5.14	92.1.10	2,080,308	6.33	2,250,337	6.19	179,479	0.49	6,485,020	17.83	台灣大學 電機系碩士 實密科技(股)公 司 行銷部協理	本公司策略長 兼任總經理 Synpower Co.,Ltd. 董事長 KING VIEW Co., Ltd. 董事長 東莞市聯策貿易(有)公 司 監事 碩晶科技(股)公司 董事長 映利科技(股)公司 董事長 Syndia India Private Limited.董事長 HK Synpower Ltd. 董事長 Synthai Technology (Thailand) Co., Ltd. 董事 旗彬實業(有)公司 董事長	無	無	無	註1
董事	中華民國	高漢實業 有限公司		113.5.15	116.5.14	106.12.28	4,232,729	12.88	2,124,729	5.84	—	—	—	—	—	—	無	無	無	註4
	中華民國	代表人： 林格名	男 41-50 歲	113.8.8	116.5.14	113.8.8	—	—	—	—	744,965	2.05	—	—	芬蘭阿爾托大學 EMBA 台灣羅伯特博世 (股)公司 亞太採購中心	本公司專案特助	無	無	無	註2

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	
															負責人 英華達(股)公司 資深專案經理					
董事	中華民國	許榮俊	男 51-60 歲	113.5.15	116.5.14	110.5.13	55,402	0.17	59,826	0.16	—	—	—	—	台灣大學 EMBA-會計與管 理決策組 銳捷科技(股)公 司 董事長	永嘉光電(股)公司 董事長 富享生物科技(股)公司 董事	無	無	無	無
獨立 董事	中華民國	吳宗璋	男 51-60 歲	113.5.15	116.5.14	110.5.13	—	—	—	—	—	—	—	—	美國德州達拉斯 大學 財務碩士 創新新零售(股) 公司 獨立董事	遠見國際會計師事務 所 執行會計師所長 泓辰材料(股)公司 獨立董事	無	無	無	無
獨立 董事	中華民國	劉帥雷	男 61-70 歲	113.5.15	116.5.14	110.5.13	—	—	—	—	—	—	—	—	中原大學財經法 律學系法律學 碩士 臺灣大學 政治學士	啟衡法律事務所 主持律師	無	無	無	無
獨立 董事	中華民國	賴朝松	男 51-60 歲	113.10.18	116.5.14	110.5.13	—	—	—	—	—	—	—	—	陽明交通大學 電子研究所 工學博士 長庚大學 工學院 院長 長庚大學 電子工程學系 教授	陽明交通大學 前瞻半導體研究所 教授	無	無	無	註3
獨立 董事	中華民國	李雅勳	女 41-50 歲	113.5.15	116.5.14	113.5.15	—	—	—	—	—	—	—	—	美國波士頓大學 企管碩士	耿鼎企業(股)公司 董事長特別助理	無	無	無	無

註1：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：

董事長兼任策略長專責策略規劃及營運判斷、危機處理，並根據市場變化調整公司之經營方向，規劃公司未來可能成長機會，監督投資方案，規劃盈餘分配方案，確保公司持續健康發展等營運規畫面；而總經理職位負責經營管理，主持公司業務行銷、研發、生產製造等經營管理工作，組織實施公司年度經營計劃執行業務，確定公司之年度財務預算、決算方案，並向董事會負責，完成董事會下達之各項指標，並將實施情況向董事會匯報。兩者相輔相成，策略長之職位並未高於總經理，僅依職責分層負責，以提升整體經營效率，因本公司前任總經理陳文生於113年6月19日提出辭任書，故於113年6月27日董事會通過林文彬董事長兼任總經理任命案，惟為強化董事會之獨立性，公司內部已積極培訓合適人選以落實公司治理。

目前本公司已有具體措施如下：

1. 現任四席獨立董事分別在財務會計、法律、經營管理及產業領域學有專精，且獨立董事席次超過全體董事之二分之一，能有效發揮其監督職能。
2. 本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成，且過半數董事未兼任員工及經理人。
3. 獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。

註 2：法人董事高漢實業有限公司於 113 年 8 月 8 日改派董事代表人林格名取代原代表人陳文生。

註 3：賴朝松獨立董事因受聘為國立陽明交通大學前瞻半導體研究所教授，為遵循國立陽明交通大學專任教師兼職兼課處理要點規定，自 113 年 7 月 31 日起辭去本公司獨立董事職務，本公司已於 113 年 10 月 18 日召開股東臨時會補選一席獨立董事，選舉結果由賴朝松獨立董事當選並於同日就任。

註 4：法人董事高漢實業有限公司因業務繁忙於 114 年 3 月 19 日辭任。

2. 法人股東之主要股東

114 年 3 月 9 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
高漢實業有限公司	陳文生(16.66%)、劉美含(41.67%)、陳樂高(41.67%)

3. 法人股東之主要股東屬法人者其主要股東：無

4. 董事所具專業知識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
林文彬		林文彬先生擁有國立台灣大學電機系碩士學位，為本公司之董事長兼總經理及策略長，帶領經營團隊屢創佳績。	不適用	無
高漢實業有限公司 代表人：林格名 (註)		林格名先生擁有芬蘭阿爾托大學 EMBA 學位，為本公司之專案特助，具深厚之跨產業知識及經營管理經驗。		無
許榮俊		許榮俊先生擁有台大 EMBA-會計與管理決策組學位，目前為永嘉光電(股)公司董事長，具深厚之跨產業知識及經營管理經驗。		無
吳宗璋 審計委員會召集人 薪酬委員會 提名委員會		吳宗璋先生擁有美國德州達拉斯大學財務碩士學位，目前為遠見國際會計師事務所執行會計師所長，具財會相關知識背景及能力。	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：否。 本人、配偶、二親等以內親屬持有公司股份數及比重：無。 是否擔任與本公司有特定關係之董事、監察人或受僱人：否。 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：無。	無
劉帥雷 審計委員會 薪酬委員會 提名委員會召集人		劉帥雷先生擁有中原大學財經法律研究所碩士學位，目前為啟衡法律事務所主持律師，具專業法律知識背景及能力。	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：否。 本人、配偶、二親等以內親屬持有公司股份數及比重：無。 是否擔任與本公司有特定關係之董事、監察人或受僱人：否。 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：無。	無

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
賴朝松 審計委員會 薪酬委員會召集人 提名委員會	賴朝松先生為國立陽明交通大學工學博士，目前擔任國立陽明交通大學前瞻半導體研究所教授，具深厚工學專業及跨產業知識背景。	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：否。 本人、配偶、二親等以內親屬持有公司股份數及比重：無。 是否擔任與本公司有特定關係之董事、監察人或受僱人：否。 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：無。	無
李雅勳 審計委員會 薪酬委員會 提名委員會	李雅勳女士擁有美國波士頓大學企管碩士學位，目前為耿鼎企業（股）公司董事長特別助理，具商務及公司業務所需之工作經驗。	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：否。 本人、配偶、二親等以內親屬持有公司股份數及比重：無。 是否擔任與本公司有特定關係之董事、監察人或受僱人：否。 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：無。	無

註：法人董事高漢實業有限公司因業務繁忙於114年3月19日辭任。

5. 董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化：

- A. 依據本公司公司治理實務守則第 20 條，本公司董事會成員之組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一外，就本公司之運作、營運型態及發展需求，其遴選條件不侷限於性別、年齡、國籍及文化等，並宜納入符合本公司多元化發展所需各領域專業及豐富經驗之菁英人才。
- B. 衡諸本公司第十屆董事會，其董事成員具備多項產業經驗；其中1位為博士、6位為碩士，專業領域涵蓋財務會計、經營管理、法律、工業工程及電機電子，具備其執行職務所需之知識、技能及素養，已達公司治理要求之各項多元化核心能力指標。
- C. 董事成員中本國籍男性6名，本國籍女性1名；董事年齡分布區間：50 歲以下 2 名、51 至 60 歲 3名與 61至 70 歲 2名。
- D. 本公司現任董事會由七位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
獨立董事連續任期不超過三屆	達成
適足多元之專業知識與技能	達成

E. 董事會成員多元化政策落實情形如下表：

姓名	條件		基本組成								多元化核心能力							
	國籍	性別	員工身分	年齡				獨立董事任期年資			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
				41 50	51 60	61 70	71 80	3 年 以 下	3 9 年	9 年 以 上								
林文彬	中華民國	男	V			V					V		V	V	V	V	V	V

姓名	條件		基本組成								多元化核心能力							
	國籍	性別	員工身分	年齡				獨立董事任期年資			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
				41 50	51 60	61 70	71 80	3 年 以 下	3 9 年	9 年 以 上								
高漢實業有限公司 代表人：林格名(註)	中華民國	男	√	√							√		√	√	√	√	√	√
許榮俊	中華民國	男			√						√	√	√	√	√	√	√	√
吳宗璋	中華民國	男			√				√		√	√	√	√		√	√	√
劉帥雷	中華民國	男				√			√		√		√	√		√	√	√
賴朝松	中華民國	男			√				√		√		√	√	√	√	√	√
李雅勳	中華民國	女		√				√			√	√	√	√	√	√	√	√

註： 法人董事高漢實業有限公司因業務繁忙於114年3月19日辭任。

F. 若上市上櫃公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

以下針對現狀及措施進行敘述與強化：

a. 現狀說明

- 產業結構與特性限制：產業長期以男性主導，女性人才在這些領域的參與度較低，進而影響女性進入決策層的比例。
- 政策推動起步較晚：相較於歐美先進國家，台灣在性別平權與董事會多元化方面的政策起步較晚，雖已有漸進式改善，但仍需更多系統性措施與資源投入，以縮短性別比例差距。

b. 規劃及採行措施

- 積極尋找並吸引具專業能力的女性人才加入董事會，針對具有專業背景、領導經驗及國際視野的女性人才。
- 強化企業品牌形象與文化價值，營造多元、包容且支持性別平等的決策環境，提升對女性專業人士的吸引力。

透過以上措施，提高董事會的性別多元化。

(2) 董事會獨立性：

A. 本公司已取得全體董事互相關係聲明書、每位獨立董事之獨立性聲明書，確認本身及其直系親屬相對於本公司的獨立性。

本公司董事會成員共 7 席，其中獨立董事共 4 席，獨立董事席次已達董事席次二分之一以上。

且全體獨立董事其連續任期不超過三屆。

B. 董事兼任本公司員工身分占 28.57%、非員工身份占 71.43%。

C. 無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

D. 董事間均無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年3月9日；單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任期 日	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 人			備註
					股 數	持 股 率	股 數	持 股 率	股 數	持 股 率			職 稱	姓 名	關 係	
策略長 兼任總經理	中華民國	林文彬	男	108.3.25	2,250,337	6.19	179,479	0.49	6,485,020	17.83	台灣大學 電機系 碩士 實密科技(股)公司 行銷部協理	Synpower Co.,Ltd. 董事長 KING VIEW Co., Ltd. 董事長 東莞市聯策貿易(有)公司 監事 碩晶科技(股)公司 董事長 映利科技(股)公司 董事長 Syndia India Private Limited 董事長 HK Synpower Ltd. 董事長 Synthai Technology (Thailand) Co., Ltd. 董事 旗彬實業(有)公司 董事長	無	無	無	註 1
營業處 副總經理	中華民國	陳識翔	男	107.7.1	418,020	1.15	—	—	—	—	台北科技大學 EMBA 訊德實業(股)公司 業務經理	碩晶科技(股)公司董事 江蘇迅聯科高新技術(有)公司 董事 昆山聯策電子(有)公司 董事長及總經理 東莞市聯策貿易(有)公司 董事長及總經理 Synthai Technology (Thailand) Co., Ltd. 董事長	無	無	無	無
商品發展處 協理 (研發主管)	中華民國	許弘岳	男	107.6.2	183,680	0.51	37,795	0.10	—	—	明新工專 電子工程科 實密科技(股)公司 業務課長	映利科技(股)公司 監察人 昆山聯策電子(有)公司 監事	無	無	無	無
財務行政處 協理 (財會主管兼任 公司治理主管)	中華民國	林鈺婷	女	109.11.17	100,190	0.28	—	—	—	—	醒吾商專 銀行保險科 銳捷科技(股)公司 財會部經理	碩晶科技(股)公司 監察人	無	無	無	無

註 1：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：

董事長兼任策略長專責策略規劃及營運判斷、危機處理，並根據市場變化調整公司之經營方向，規劃公司未來可能成長機會，監督投資方案，規劃盈餘分配方案，確保公司持續健康發展等營運規畫面；而總經理職位負責經營管理，主持公司業務行銷、研發、生產製造等經營管理工作，組織實施公司年度經營計劃執行業務，確定公司之年度財務預算、決算方案，並向董事會負責，完成董事會下達之各項指標，並將實施情況向董事會匯報。兩者相輔相成，策略長之職位並未高於總經理，僅依職責分層負責，以提升整體經營效率，因本公司前任總經理陳文生於 113 年 6 月 19 日提出辭任書，故於 113 年 6 月 27 日董事會通過林文彬董事長兼任總經理任命案，惟為強化董事會之獨立性，公司內部已積極培訓合適人選以落實公司治理。

目前本公司已有具體措施如下：

1. 現任四席獨立董事分別在財務會計、法律、經營管理及產業領域學有專精，且獨立董事席次超過全體董事之二分之一，能有效發揮其監督職能。
2. 本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成，且過半數董事未兼任員工及經理人。
3. 獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金：

(一)董事(含獨立董事)之酬金：

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅後純益之比例		領取自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	本公司	
董事長	林文彬	-	-	-	-	458	616	426	426	884 2.46%	1,042 2.90%	5,150	7,291	5,030	5,030	145	-	145	-	11,209 31.16%	13,508 37.55%	-
董事	高漢實業有限公司 代表人：陳文生(註)																					
董事	高漢實業有限公司 代表人：林格名(註)																					
董事	許榮俊																					
獨立董事	吳宗璋	1,200	1,200	-	-	-	-	-	-	1,200 3.34%	1,200 3.34%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200 3.34%	1,200 3.34%	-
獨立董事	劉帥雷																					
獨立董事	賴朝松																					
獨立董事	李雅勳																					
*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：本公司第十屆董事業經 113 年 5 月 15 日之 113 年股東常會選出董事三席，獨立董事四席。本公司獨立董事皆擔任審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會之委員，領有固定報酬。 *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。																						

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	林文彬、許榮俊、吳宗璋、劉帥雷、賴朝松、李雅勳、高漢實業有限公司代表人：陳文生(註) 高漢實業有限公司代表人：林格名(註)	林文彬、許榮俊、吳宗璋、劉帥雷、賴朝松、李雅勳、高漢實業有限公司代表人：陳文生(註) 高漢實業有限公司代表人：林格名(註)	林文彬、許榮俊、吳宗璋、劉帥雷、賴朝松、李雅勳、高漢實業有限公司代表人：林格名(註)	林文彬、許榮俊、吳宗璋、劉帥雷、賴朝松、李雅勳、高漢實業有限公司代表人：林格名(註)
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-	林文彬	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	-	林文彬
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	高漢實業有限公司代表人：陳文生(註)	高漢實業有限公司代表人：陳文生(註)
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	7 人	7 人	7 人	7 人

註：法人董事高漢實業有限公司於 113 年 8 月 8 日改派董事代表人林格名取代原代表人陳文生，另因業務繁忙於 114 年 3 月 19 日辭任。

(二)監察人之酬金：無（本公司已成立審計委員會）

(三)總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金	金額	股金	票額			
策略長兼任總經理（註1）	林文彬	6,712	10,405	5,138	5,138	844	844	285	-	285	-	12,979 36.07%	16,672 46.34%	-
總經理（註2）	陳文生													
營業處副總經理	陳識翔													

*不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。

註1：林文彬董事長於113年6月27日起擔任策略長，113年7月1日起擔任總經理。

註2：陳文生總經理於113年6月19日辭任。

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	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	林文彬	-
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	陳識翔	林文彬
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	-	陳識翔
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	陳文生	陳文生
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	-	-
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	-	-
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	-	-
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	3 人	3 人

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

113 年 12 月 31 日單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例
經理人	策略長兼任總經理（註1）	林文彬	-	444	444	1.47%
	總經理（註2）	陳文生				
	營業處副總經理	陳識翔				
	商品發展處協理	許弘岳				
	財務行政處協理	林鈺婷				

註1：林文彬董事長於113年6月27日起擔任策略長，113年7月1日起擔任總經理。

註2：陳文生總經理於113年6月19日辭任。

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

1.本公司及合併報表內所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金相關資訊：

職 稱	112 年度 酬金總額占稅後純益比例		113 年度 酬金總額占稅後純益比例	
	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	30.85%	45.53%	34.50%	40.89%
總經理及副總經理	34.79%	53.00%	36.07%	46.34%

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

A.董事酬金給付原則

本公司章程第二十七條規定。本公司年度如有獲利，由董事會決議提撥董事酬勞不高於百分之五，並提請股東常會報告之。

B.總經理及副總經理

本公司總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金及員工酬勞及兼任董事之相關酬金，係依所擔任之職位、所承擔之責任及對公司之貢獻度，參酌同業水準而議定，員工酬勞則由股東常會通過配發之年度盈餘分配之員工酬勞中，依該年度之績效表現核發。

C.與經營績效及未來風險之關聯性

本公司酬金係依所擔任之職位、所承擔之責任及對公司之貢獻度，參酌同業水準而議定，並由薪資報酬委員會依實際經營狀況及相關法令定期檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險管控之平衡。

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形：

113 年度董事會開會 12 次，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數	委託出席次數	實際出席(列)席率	備註
董事長	旗彬實業有限公司 代表人林文彬	4	0	100%	113/5/15 解任
董事長	林文彬	8	0	100%	113/5/15 就任
董事	高漢實業有限公司 代表人陳文生	7	0	100%	113/8/8 解任
董事	高漢實業有限公司 代表人林格名	5	0	100%	113/8/8 就任 114/3/19 解任
董事	許榮俊	12	0	100%	無
獨立董事	吳宗璋	12	0	100%	無
獨立董事	劉帥雷	12	0	100%	無
獨立董事	賴朝松	10	0	100%	113/7/31 辭任 113/10/18 就任
獨立董事	李雅勳	7	0	100%	113/5/15 就任

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：如下表所示。

(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。

董事會 日期 期別	證交法第 14 條之 3 議案內容及決議結果	獨立董事 意見	公司對 獨立董事 意見之處理	獨立董事反對或 保留意見且有紀錄或 書面聲明
113/1/30 第九屆第二十六次	通過定期評估本公司經理人之薪資報酬	無	無	無
	通過定期評估本公司董事之薪酬	無	無	無
	通過本公司 112 年度經理人年終獎金核發案	無	無	無
113/2/22 第九屆第二十七次	通過本公司 112 年度員工及董事酬勞提撥案	無	無	無

	通過本公司民國 112 年度財務報表及營業報告書案	無	無	無
	通過符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項不屬資金貸與性質案	無	無	無
	通過修訂「審計委員會組織規程」案	無	無	無
	通過修訂「董事會議事運作管理作業」案	無	無	無
	通過訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務之預先核准審核辦法」案	無	無	無
	通過本公司 112 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案	無	無	無
113/3/28 第九屆第二十八次	通過修訂「客戶授信管理程序」案	無	無	無
113/5/9 第九屆第二十九次	通過審核 113 年第 1 季財務報告案	無	無	無
	通過符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項不屬資金貸與性質案	無	無	無
	通過本公司新生路廠房空調系統工程發包案	無	無	無
	通過成立子公司投資計畫案	無	無	無
	通過修訂「招募、甄選作業管理辦法」案	無	無	無
	通過 113 年簽證會計師委任公費案	無	無	無
113/6/27 第十屆第一次	通過聘任審計委員案	無	無	無
	通過聘任薪資報酬委員案	無	無	無
	通過聘任提名委員案	無	無	無
113/6/27 第十屆第二次	通過本公司 112 年度董事酬勞分配案	無	無	無
	通過修訂「董事酬勞發放辦法」案	無	無	無
	通過本公司設置策略長人事任命案	無	無	無
	通過本公司總經理異動案	無	無	無
	通過本公司資訊安全長異動案	無	無	無
	通過陳文生董事兼任總經理退職金草案	無	無	無
	通過本公司 113 年經理人薪酬調整案	無	無	無
	通過申請為子公司背書保證並向台新銀行申請授信額度案	無	無	無
	通過申請為子公司背書保證並向往來銀行申請授信額度續約案	無	無	無
113/8/9 第十屆第三次	通過審核 113 年第 2 季財務報告案	無	無	無
	通過符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項不屬資金貸與性質案	無	無	無
	通過本公司 112 年度經理人及董事兼任員工之員工酬勞分配案	無	無	無
	通過本公司 113 年上半年經理人之績效獎金核發案	無	無	無

113/9/19 第十屆第四次	通過本公司辦理 113 年度現金增資發行新股案	無	無	無
	通過訂定 113 年現金增資員工認股辦法	無	無	無
	通過訂定資訊安全政策案	無	無	無
	通過訂定資安事件應變處置及通報作業程序案	無	無	無
	通過本公司對泰國投資設立子公司案	無	無	無
113/10/18 第十屆第五次	通過聘任審計委員案	無	無	無
	通過聘任薪資報酬委員案	無	無	無
	通過聘任提名委員案	無	無	無
	通過與國立陽明交通大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約	無	無	無
113/11/5 第十屆第六次	通過審核 113 年第 3 季財務報告案	無	無	無
	通過符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項不屬資金貸與性質案	無	無	無
	通過修訂主管獎酬福利辦法案	無	無	無
113/12/19 第十屆第七次	通過訂定本公司 114 年度內部稽核計劃	無	無	無
	通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估	無	無	無
	通過 113 年度董事會成員及功能性委員會成員績效評估	無	無	無
	通過定期評估本公司董事之薪酬	無	無	無
	通過定期評估本公司經理人之薪資報酬	無	無	無
	通過訂定風險管理政策與程序	無	無	無
	通過訂定永續資訊管理辦法	無	無	無
	通過 113 年現金增資經理人及具員工身分之董事參與員工認股分配	無	無	無

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

董事會 日期 期別	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
113/1/30 第九屆第二十六次	林文彬 陳文生	定期評估本公司經理人之薪資報酬	因涉及董事自身利益	不參與表決
	林文彬 陳文生	本公司 112 年度經理人年終獎金核發案	因涉及董事自身利益	不參與表決
113/5/9 第九屆第二十九次	許榮俊	本公司新生路廠房空調工程系統發包案	因涉及董事自身利益	不參與表決

113/6/27 第十屆第二次	林文彬 陳文生 許榮俊	本公司 112 年度 董事酬勞分配案	因涉及董事自身利益	不參與表決
	林文彬	本公司設置 策略長人事任命案	因涉及董事自身利益	不參與表決
	林文彬	本公司總經理異動案	因涉及董事自身利益	不參與表決
	林文彬	本公司資訊安全長 異動案	因涉及董事自身利益	不參與表決
	陳文生	陳文生董事兼任 總經理退職金草案	因涉及董事自身利益	不參與表決
113/12/19 第十屆第七次	林文彬	定期評估本公司經理 人之薪資報酬	因涉及董事自身利益	不參與表決
	林文彬 林格名	113 年現金增資經理 人及具員工身分之董 事參與員工認股分配	因涉及董事自身利益	不參與表決

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，並填列董事會評鑑執行情形：

本公司為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，於 110 年 8 月 9 日董事會通過訂定董事會績效評估辦法，內部董事會績效評估每年執行一次，本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

其評估內容如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113/1/1~113/12/31	董事會	董事會內部自評	對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向，共計 45 個評估項目。
每年執行一次	113/1/1~113/12/31	個別董事成員	董事成員自評	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關

				係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，共計 23 個評估項目。
每年執行一次	113/1/1~113/12/31	功能性委員會 (審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會)	功能性委員會成員自評	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共計 24 個評估項目。
每三年執行一次	112/8/1~113/7/31	董事會	委任外部專業機構 (社團法人中華公司治理協會)	評估構面及內容： 董事會之組成與分工、董事會之指導與監督、董事會之授權與風管、董事會之溝通與協作及董事會之自律與精進等五大構面為基礎，分項設計基準評估問卷。 評估方式：文件查閱、董事自評問卷及視訊訪談等方式；其中視訊訪談由社團法人中華公司治理協會 4 位專家進行。

社團法人中華公司治理協會於 113 年 9 月 19 日出具對本公司董事會績效評估報告，整體評估充分展現董事會精進公司治理的積極態度與企圖心，並已於 113 年 11 月 5 日向董事會報告，本公司擬根據其精進建議做為持續加強董事會職能之參考。

評估報告建議及預計採行措施如下：

評估報告之建議	預計採行措施
建議貴公司可制訂「初任董事講習制度」，以安排專人簡報、實地參訪、與重要管理階層座談等方式，協助新任董事儘速掌握公司	董事手冊預計於 114 年完成編製

經營狀況，俾利董事履行職責。另外亦可考慮編製「董事手冊」，內容包含：公司業務簡介及產業動態、法令規範及董事權利義務、董事職責履行相關之公司內部規章及進修需求等主題，以提供董事參考並簽收備案。	
貴公司網站建有吹哨者專區並揭露舉報專用電子信箱，然吹哨者機制首重建立與獨立董事之直接溝通管道，建議貴公司設置可由獨立董事（或審計委員會）同步接收未經篩檢或轉傳之舉報信箱，以進一步強化吹哨者機制之功能。	舉報信箱已於 113 年 11 月設置由審計委員會主席同步接收
為確保董事能善盡督導職責，建議貴公司建置偶發性重大事件通報機制及程序，規範應即時通報之重大事件類別、資訊內容、通報流程與期限、收受層級等。其中，通報對象應涵蓋所有董事會成員，以確保全體董事於非會議期間均能充分掌握公司重要資訊。	偶發性重大事件通報機制及程序預計於 114 年完成訂定

本公司 113 年度董事會、董事會成員、功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會)之自評結果整體平均達成率為 99.67%，均為標準以上，且無重大之改善項目，評估結果於 113 年 12 月 19 日董事會向董事報告，並做為董事會及各功能性委員會成員其績效、薪酬及提名續任之參考。

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：

加強董事會職能之目標	執行情況評估
設立審計委員會	本公司已於 110 年 5 月 13 日成立審計委員會，運作係依審計委員會組織規程相關規定進行
內部控制	1. 已完成 113 年度內部控制自行檢查作業，依其結果出具表示本公司內部控制制度之設計及執行均有效之內部控制制度聲明書 2. 內部稽核主管均列席審計委員會及董事會進行內部稽核業務報告，並於次月底前將稽核報告交付各獨立董事
財務報表查核	113 年財務報表經審計委員會查核並出具審計委員會查核報告書
提升董事會決策品質	1. 每季至少召開 1 次董事會 2. 召開董事會前議案均由審計委員會審查 3. 獨立董事均無反對或保留意見
對公司營運的參與程度	113 年董事會及審計委員會各董事親自出席率均為 100%

(二)審計委員會運作情形

113 年度審計委員會共計開會 8 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人及主席	吳宗璋	8	0	100%	無
委員	劉帥雷	8	0	100%	無
委員	賴朝松	6	0	100%	113/7/31 辭任 113/10/18 就任
委員	李雅勳	5	0	100%	113/6/27 就任

其他應記載事項：

一、本公司審計委員會由4名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，審計委員會成員資格、經驗及獨立性情形，請參閱第7-8頁「董事所具專業知識及獨立董事獨立性資訊揭露」。

● 審計委員會於113年度舉行8次會議，審議事項包括：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 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。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

● 審閱財務報告

董事會造送本公司112年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分配議案等；其中個體財務報表及合併財務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為符合證券交易法及公司法相關法令規定

● 評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序（包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施）的有效性，並審查公司稽核部門和簽證會計師，以及管理階層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。參考The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 發布之內部控制制度——內部控制的整合性架構，審計委員會同意公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

● 委任簽證會計師

審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。一般而言，除稅務相關服務或特別核准的項目外，簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。簽證會計師事務所提供的所有服務必需得到審計委員會的核准。為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會係參照中華公司治理協會之「獨立董事及審計委員會行使職權參考指引」、會計師法第47條及會計師職業道德規範公報第10號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表，就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。113年12月19日第二屆第五次審計委員會及113年12月19日第十屆第七次董事會通過勤業眾信會計師事務所施錦川及劉書琳會計師符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。

二、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

（一）證交法第14條之5所列事項：如下表。

審計委員會 日期 期別	證交法第 14 條之 5 議案內容及決議結果	獨立董事 意見	公司對 獨立董事 意見之處理	獨立董事反對或 保留意見且有紀錄或 書面聲明
113/2/22 第一屆第二十四次	通過本公司民國 112 年度財務報表及 營業報告書案	無	無	無
	通過符合條件之應收帳款及應收帳款 以外之款項不屬資金貸與性質案	無	無	無
	通過修訂「審計委員會組織規程」案	無	無	無
	通過修訂「董事會運作管理作業」案	無	無	無
	通過訂定本公司「簽證會計師提供非 確信服務之預先核准審核辦法」案	無	無	無
	通過本公司 112 年度內部控制制 度有效性考核及內部控制制度聲明書 案	無	無	無
113/3/28 第一屆第二十五次	通過修訂「客戶授信管理程序」案	無	無	無
113/5/9 第一屆第二十六次	通過審核 113 年第 1 季財務報告案	無	無	無
	通過符合條件之應收帳款及應收帳款 以外之款項不屬資金貸與性質案	無	無	無
	通過本公司新生路廠房空調系統工程 發包案	無	無	無
	通過成立子公司投資計畫案	無	無	無
	通過修訂「招募、甄選作業管理辦 法」案	無	無	無
	通過 113 年簽證會計師委任公費案	無	無	無
113/6/27 第二屆第二次	通過申請為子公司背書保證並向台新 銀行申請授信額度案	無	無	無
	通過申請為子公司背書保證並向往來 銀行申請授信額度續約案	無	無	無
113/8/9 第二屆第二次	通過審核 113 年第 2 季財務報告案	無	無	無
	通過符合條件之應收帳款及應收帳款 以外之款項不屬資金貸與性質案	無	無	無
113/9/19 第二屆第三次	通過本公司辦理 113 年度現金增資發 行新股案	無	無	無
	通過訂定資訊安全政策案	無	無	無

	通過訂定資安事件應變處置及通報作業程序案	無	無	無
	通過本公司對泰國投資設立子公司案	無	無	無
113/11/5 第二屆第四次	通過審核 113 年第 3 季財務報告案	無	無	無
	通過符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項不屬資金貸與性質案	無	無	無
113/12/19 第二屆第五次	通過訂定本公司 114 年度內部稽核計劃	無	無	無
	通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估	無	無	無
	通過訂定「風險管理政策與程序」案	無	無	無
	通過訂定「永續資訊管理辦法」案	無	無	無

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

三、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。

四、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）。

審計委員會開會日期	與內部稽核主管溝通之重大事項	與簽證會計師溝通之重大事項
113 年 2 月 22 日	內部稽核報告（單獨會議）	112 年度財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）
113 年 5 月 9 日	內部稽核報告（單獨會議）	113 年第 1 季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）
113 年 8 月 9 日	內部稽核報告（單獨會議）	113 年第 2 季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）
113 年 11 月 5 日	內部稽核報告（單獨會議）	113 年第 3 季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議）
113 年 12 月 19 日	114 年度內部稽核計劃擬定（單獨會議）	113 年度財務報表查核規劃及關鍵查核事項（單獨會議）

結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過並依照議案決議進行，獨立董事並無反對意見。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形與原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並於公司官網揭露「公司治理實務守則」。	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？	✓		(一) 本公司已訂定股務作業程序規範相關事宜，如涉糾紛及訴訟事宜，則委由律師協助處理。	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？	✓		(二) 本公司委任股務代理機構協助辦理股務相關事宜，並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之變動情形。	
(三)公司是否建立、執行與關係企業風險控管機制及防火牆機制？	✓		(三) 本公司與關係企業間之業務與財務往來，已依主管機關相關規定，訂定書面規範，憑以執行。	
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四) 本公司已訂定「防範內線交易管理作業」，規範本公司所有員工、經理人與董事，以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為，並定期作內部教育訓練及宣導。	
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方針及落實執行？	✓		(一) 依據本公司「公司治理實務守則」規定，為達到公司治理之目標，董事會整體應具備之能力如下：	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			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 為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策，依據本公司「公司治理實務守則」規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準： 1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 2. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。 本公司目前董事會成員共有7名，含2名具員工身份之董事、4名獨立董事且目前任期皆為 3 年以下以及1名不具	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司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？ (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，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓ ✓		員工身份之董事。涵蓋經營管理、產業知識、財務會計、法律、國際市場觀等能力，具備其執行職務所需之知識、技能及素養，已達公司治理要求之各項多元化核心能力指標。本公司向來關注董事會成員多元化情形，期望董事會成員具備會計、財務或法律等不同專業占比至少達25%，目前已有2名董事專業領域具備會計及財務分析能力，比率為28.57%，1名董事具備法律專業，比率為14.29%，其餘董事具備經營管理、工業工程或電機電子等專業。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，並以提高不同性別董事席次至三分之一(即33.33%)以上為目標，目前董事會成員男性占85.71%(6位)，女性占14.29(1位)，未來將盡力增加不同性別董事席次，以達成目標。 (二) 本公司於110年已設置薪資報酬委員會及審計委員會，並於112年設置提名委員會。 (三) 為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		作效率，於110年8月9日通過訂定董事會績效評估辦法。 內部董事會績效評估每年執行一次，本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。113年內部董事會績效評估結果，已提報至113年12月19日董事會報告。 113年已委任中華公司治理協會執行外部評估，協會已於113年9月19日出具「董事會績效評估報告」，相關建議及本公司預計採行措施，已提報至113年11月5日董事會報告。 相關內、外部董事會績效評估執行結果說明，已公告於本公司官網。 (四) 本公司審計委員會及董事會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依註1之標準與AQI指標五大構面(含13項指標)等進行評估。經確認與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			之財務利益及業務關係，其家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗符合水準與受訓時數優於同業平均水準，另應用數位科技、擴充審計支援中心及導入雲端審計平台等，以提高審計品質。最近一年度評估結果業經113年12月19日次審計委員會討論通過後，並於同日提報董事會決議通過對簽證會計師之獨立性及適任性評估。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	√		本公司經111年11月11日董事會決議通過，任命財會主管林鈺婷擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，提供董事及功能性委員會執行業務所需資料，撰擬董事會及股東會相關議程及議事錄等，並協助董事會強化職能。113年公司治理主管已依規定完成進修。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，瞭解其合理期望及需求並妥適回應所關切之重要企業社會責任議題，由各部門分工負責利害關係人溝通並定期向董事會報告。本公司之利害關係人包含股東與投資人、員工、客戶、供應商及政府與主管機關。本公司已於公司網站設置利害關係人專區，提供利害關係人溝通方式及管道，處理及回應利害關係人關切之重要企業責任議題。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司已委託專業股務機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」，處理股東會及股務相關事宜。	無重大差異
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓ ✓ ✓		(一)本公司已於公司網站建置投資人專區。 (二)本公司設有中英文網站並已建立發言人制度，重大資訊亦依規定於「公開資訊觀測站」揭露。 (三)本公司皆於規定期限前提早公告並申報年度財務報告，及於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形	無重大差異
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	✓		1. 員工權益、僱員關懷：本公司除設有職工福利委員會、實施退休金制度外，同時規劃員工團體保險及安排員工定期健	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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）？			康檢查，並鼓勵員工參與各項訓練課程。 2. 投資者關係：本公司每年依法召開股東會，並依法公開相關資訊於公開資訊觀測站，確保股東得以知悉公司重大事項。 3. 供應商關係：本公司與供應商維持良好關係，並定期辦理供應商評鑑，以確保品質。 4. 利害關係人之權利：本公司設有發言人及代理發言人之專責人員，並設置發言人電子郵件信箱處理相關事宜，如涉糾紛及訴訟事宜，則委由律師協助處理。 5. 董事及監察人進修之情形：113年各董事均依規定完成進修。 6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司內部控制制度及必要之管理規章皆經董事會或股東會決議通過實施，內部稽核主管亦列席董事會報告稽核執行情況。 7. 客戶政策之執行情形：本公司配置專業客服人員進行客戶服務，每年亦定期調查客戶滿意度。 8. 公司為董事購買責任保險之情形：已投保華南產物。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)：不適用。				

註 1：會計師獨立性及適任性評估表

(1) 會計師之獨立性評估

項目	評估結果	是否符合獨立性
會計師或查核團隊成員本人及其家屬（含配偶、同居人及未成年子女）與本公司並無直接或重大間接財務利益關係。	是	是
會計師所屬事務所及事務所關係企業與本公司並無直接或重大間接財務利益關係。	是	是
會計師及其所屬事務所、事務所關係企業未提供本公司可能影響超然獨立之非審計服務。	是	是
會計師或查核團隊成員目前或最近二年內未擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	是	是
會計師或查核團隊成員未宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	是	是
會計師或查核團隊成員除依法令許可之業務外，未代表本公司在法律案件或其他爭議事項中進行辯護。	是	是
會計師或查核團隊成員未與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	是	是
卸任一年以內之共同執業會計師未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	是	是
會計師或查核團隊成員未收受本公司或董事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠。	是	是
上市上櫃公司：會計師非連續七年提供本公司審計服務。	是	是
會計師提供財務報告之查核、核閱、複核或專案審查並作成意見書時，是否維持實質上之獨立性？	是	是
查核團隊成員、其他共同執業會計師或法人會計師事務所股東、會計師事務所、事務所關係企業及聯盟事務所，是否亦對本公司維持獨立性？	是	是
會計師是否於執行專業服務時，維持公正客觀立場，避免因偏見、利害衝突或利害關係而影響專業判斷？	是	是

(2) 會計師之適任性評估

項目	評估結果	是否符合適任性
會計師事務所是否有明確之品質控管程序？是否包括查核程序之要點、處理審計問題和判斷之方式、獨立性之品質管控及風險管理？	是	是
會計師事務所是否有足夠之規模、資源提供本公司審計服務？	是	是
會計師事務所就本公司風險管理、公司治理、財務會計相關制度上的重大缺失，是否能及時通知董事會（審計委員會）？	是	是
會計師最近二年是否有經會計師懲戒委員會懲戒之紀錄？	否	是
會計師事務所最近二年是否有涉及任何民事或刑事訴訟案件？	否	是
會計師是否瞭解本公司所處之產業與相關風險？	是	是
會計師或查核團隊成員是否曾對類似產業、規模和風險狀況之公司進行查核？	是	是
會計師是否能清楚說明對本公司之子公司和關聯企業之審計範圍和方法？	是	是
會計師是否能說明其監控審計品質之機制？	是	是

(四) 薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

本公司由獨立董事 4 名組成薪資報酬委員會，薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

1. 薪資報酬委員會成員資料

身份別	姓名 條件	專業資格與經驗	獨立情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
獨立董事	吳宗璋	請參閱第 7-8 頁 「董事所具專業知識及獨立董事獨立性資訊揭露」		1
獨立董事	劉帥雷			無
獨立董事	賴朝松			無
獨立董事	李雅勳			無

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計4人。

(2)本屆委員任期：113年6月27日至116年5月14日，113年度薪資報酬委員會共計開會7次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人及主席	賴朝松	5	0	100%	113/7/31 辭任 113/10/18 就任
委員	劉帥雷	7	0	100%	113/8/1~113/10/17 擔任召集人 及主席
委員	吳宗璋	7	0	100%	無
委員	李雅勳	5	0	100%	113/6/27 就任
其他應記載事項：					
一、薪資報酬委員會職權範圍：為健全公司治理、強化董事會功能，協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及經理人之報酬。					
二、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。

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

四、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理如下表：

薪資報酬委員會 日期 期別	議案內容	決議結果	董事會決議結果
113/1/30 第一屆第十四次	定期評估本公司經理人之薪資報酬案	全體委員無異議照案通過	全體董事無異議照案通過
	定期評估本公司董事之薪資報酬案	全體委員無異議照案通過	全體董事無異議照案通過
	本公司 112 年度經理人年終獎金核發案	全體委員無異議照案通過	全體董事無異議照案通過
113/2/22 第一屆第十五次	本公司 112 年度員工及董事酬勞提撥案	全體委員無異議照案通過	全體董事無異議照案通過
113/6/27 第二屆第一次	本公司 112 年度董事酬勞分配案	全體委員無異議照案通過	全體董事無異議照案通過
	修訂「董事酬勞發放辦法」案	全體委員無異議照案通過	全體董事無異議照案通過
	本公司設置策略長人事任命案	全體委員無異議照案通過	全體董事無異議照案通過
	本公司總經理異動案	全體委員無異議照案通過	全體董事無異議照案通過
	本公司資訊安全長異動案	全體委員無異議照案通過	全體董事無異議照案通過
	陳文生董事兼任總經理退職金草案	全體委員無異議照案通過	全體董事無異議照案通過
	本公司 113 年經理人薪酬調整案	全體委員無異	全體董事無異議

			議照案通過	照案通過	
		本公司辦理員工持股信託暨經理人參與員工持股信託提存獎勵金案	全體委員無異 議照案通過	全體董事無異議 照案通過	
	113/8/9 第二屆第二次	本公司 112 年度經理人及董事兼任員工之員工酬勞分配案	全體委員無異 議照案通過	全體董事無異議 照案通過	
		本公司 113 年上半年度經理人之績效獎金核發案	全體委員無異 議照案通過	全體董事無異議 照案通過	
	113/9/19 第二屆第三次	訂定 113 年現金增資員工認股辦法	全體委員無異 議照案通過	全體董事無異議 照案通過	
	113/11/5 第二屆第四次	修訂「主管獎酬福利辦法」案	全體委員無異 議照案通過	全體董事無異議 照案通過	
	113/12/19 第二屆第五次	定期評估本公司董事之薪酬案	全體委員無異 議照案通過	全體董事無異議 照案通過	
		定期評估本公司經理人之薪資報酬案	全體委員無異 議照案通過	全體董事無異議 照案通過	
		113 年現金增資經理人及具員工身分之董事參與員工認股分配案	全體委員無異 議照案通過	全體董事無異議 照案通過	

(五) 提名委員會成員資料及運作情形資訊：

1. 提名委員會成員之委任資格條件及其職責

本公司由獨立董事4名組成提名委員會，其專業資格與經驗請參閱第7-8頁「董事所具專業知識及獨立董事獨立性資訊揭露」。提名委員會之運作係依本公司「提名委員會組織規程」與相關法令辦理，本委員會每年至少開會一次，並得視需要隨時召開會議，負責制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人；建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性；訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫；訂定本公司之公司治理實務守則。

2. 提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形

(1)本公司之提名委員會委員計4人。

(2)本屆委員任期：113年6月27日至116年5月14日，113年度提名委員會共計開會3次，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率	備註
召集人及主席	劉帥雷	請參閱第 7-8 頁 「董事所具專業知識及獨立董事獨立性資 訊揭露」	3	0	100%	無
委員	賴朝松		2	0	100%	113/7/31 辭任 113/10/18 就任
委員	吳宗璋		3	0	100%	無
委員	李雅勳		2	0	100%	113/6/27 就任
其他應記載事項： 敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員 會意見之處理。						

	提名委員會 日期 期別	議案內容	決議結果	董事會決議結果	
	113/3/28 第一屆第二次	提名董事候選人名單案	全體委員無異 議照案通過	全體董事無異議 照案通過	
	113/9/19 第二屆第一次	提名獨立董事候選人名單案	全體委員無異 議照案通過	全體董事無異議 照案通過	
	113/12/19 第二屆第二次	113 年度董事會成員及功能性委員會成員績效評估案	全體委員無異 議照案通過	全體董事無異議 照案通過	
		訂定 114 年度董事進修課程規劃案	全體委員無異 議照案通過	全體董事無異議 照案通過	

(六)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(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(註 2)	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司於111年11月11日經董事會通過「永續發展實務守則」之修訂，並於111年12月成立企業永續經營推動小組，實施企業社會責任相關行動，由總經理擔任召集人，總經理室負責祕書業務，透過公司治理、社會公益、環境永續、客戶關懷與員工照顧、資訊安全6個工作小組，為推動永續發展工作執行單位，並由總經理負責推動永續發展策略之核准及後續執行之監督。各小組針對攸關本公司營運與利害關係人的永續議題，擬定對應策略並執行，將根據執行情形編製永續發展執行報告。每年至少一次呈送董事會聽取總經理室的永續發展執行報告，並在需要時敦促經營團隊進行調整。	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)	✓		本公司於110年已訂定永續發展實務守則。並且日常營運活動已落實社會責任之執行包括公司治理、嚴守法律規範、提供員工良好工作環境及合理報酬與福利。	無重大差異。
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一)本公司為ISO14001認證之公司(認證效期自111年6月21日至114年6月20日)，並依產業特性建立合適之環境管理制度，後續本公司每年度	無重大差異。

評估項目	運作情形(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(註 2)	
(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？	✓		持續評估其環境表現，並制定計劃進行改善以達到持續改進目的，藉由上述流程使本公司得以系統性降低環境風險，落實環境管理制度。 (二) 本公司主要從事設備之設計、研發、組裝及銷售。對於目前使用舊電器設備將於搬遷至新廠後陸續汰換改為高效率節能電器設備。一般消耗性物品使用再生製造產品(如：再生擦手紙、節能冰水主機及其他節能設備。)	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		(三) 本公司首先識別和評估氣候變遷可能對其業務影響、供應鏈、生產方式及市場需求等方面帶來的影響。這包括直接風險，如自然災害（洪水、乾旱、風暴等）對生產設施的影響，以及間接風險，如政府的氣候政策變化對成本和產品價格的影響。經評估氣候變遷對本公司應無潛在之風險。	
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？		✓	(四) 說明如下： 【溫室氣體排放】 本公司於113年統計第一次溫室氣體盤查結果如下：	

評估項目	運作情形(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(註 2)																
			<table><tr><td>年度</td><td colspan="2">113年度</td></tr><tr><td>項目</td><td>排放量 (噸CO2e)</td><td>密集度 (噸CO2e/ 營業額新 臺幣百萬 元)</td></tr><tr><td>範疇一</td><td>678.9315</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>範疇二</td><td>80.0270</td></tr><tr><td>範疇三</td><td>105.9671</td></tr><tr><td>合計</td><td>864.9260</td><td>1.9009</td></tr></table>	年度	113年度		項目	排放量 (噸CO2e)	密集度 (噸CO2e/ 營業額新 臺幣百萬 元)	範疇一	678.9315		範疇二	80.0270	範疇三	105.9671	合計	864.9260	1.9009
	年度	113年度																	
	項目	排放量 (噸CO2e)	密集度 (噸CO2e/ 營業額新 臺幣百萬 元)																
	範疇一	678.9315																	
	範疇二	80.0270																	
	範疇三	105.9671																	
	合計	864.9260	1.9009																
			本公司溫室氣體盤查確信情形將於115年施行，減量政策將於116年訂定。																
			【水資源管理】 從落實日常生活做起，如：省水馬桶、加裝省水器、感應式沖水小便斗之設備與節約用水…等；預計114年第4季搬遷至新廠後，省水設備將整體更新。																
			【廢棄物管理】 本公司目前所有廢棄物均為一般日常廢棄物並無有害廢棄物；113年度一般日常廢棄物為6.72噸，經專業合格之清運公司處理後再進行焚化；預計114年第4季搬遷至新廠後，再重新統計廢棄物。																

評估項目	運作情形(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(註 2)	
			量，於116年再訂定減量計劃。	
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？ (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？ (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ (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權益政策及申訴程序？	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		(一) 本公司依據勞基法及相關勞動法令訂定相關規則辦法，以保障員工合法權益。 (二) 公司業已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。 (三) 本公司不定期對員工實施勞工安全之宣導，遇有如流感、新冠肺炎盛行期間宣導戴口罩及於門禁出入口備有消毒液及體溫計，供員工進出使用。 (四) 本公司依員工及工作需求，不定期安排職訓練。 (五) 本公司致力於確保產品與服務在整個生命週期中，符合相關法規與客戶要求之規格，以落實企業社會責任。 ● 產品服務 在客戶服務方面，本公司制定「客戶服務管理程序」，提供客戶設備安裝、維修等服務，並透過「客戶維修服務單」記錄服務內容，確保服務品質。若客戶設備發生異常狀況，本	無重大差異。

評估項目	運作情形(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(註 2)	
			公司會依據「客戶服務管理程序」，迅速派員處理。 ● 客戶隱私 本公司尊重客戶隱私，並致力於保護客戶的個人資料。雖然文件中沒有直接提及「個人資料保護管理制度」，但本公司在「客戶或外部提供者財產管理程序」中，強調對客戶財產的妥善管理，這也包含了對客戶資訊的保護。本公司會依照「文件與資料管理程序」，妥善保管客戶資料，並確保只有授權人員才能存取。在與客戶簽訂合約時，本公司會依據「合約審查管理程序」，確保合約內容符合相關法規，並保護客戶的權益。本公司也將在未來建立更完善的個資保護政策。 ● 客戶訴願處理 本公司設立技術服務部門，做為客戶端與公司之間的回饋管道，對於客戶端使用產品與服務時提供的反饋，若有異常或是不滿意的情況，客戶提出申	

評估項目	運作情形(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(註 2)	
(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？	√		訴後，本公司會依據「客戶服務管理程序」，由相關部門處理。 若申訴內容涉及產品品質問題，本公司會進行調查與分析，並提出改善措施。 若申訴內容涉及服務問題，本公司會依據「客戶服務管理程序」，檢討服務流程，並進行改善，持續改進產品與服務品質。 為了確保客戶滿意度，本公司設有「客戶滿意度管理程序」，透過問卷調查等方式，了解客戶需求與期望，並據此進行改善。 (六) 本公司訂有「供應商行為準則暨企業責任承諾書」建立供應商保護環境、人權、安全、健康且永續性發展之篩選條件及對供應商在環安衛風險、禁用童工、勞工管理、無危害勞工基本權利、道德準則及誠信經營等面向的要求及期待。 供應商評估 ● 針對供應商不定時進行供應商評鑑並需遵從供應商行為準則。	

評估項目	運作情形(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(註 2)	
			● 供應商廠商應附具之證明文件：廠商登記或設立之證明。如公司登記或商業登記證明文件、設立或營業登記證、工廠登記證等。 供應商簽署《供應商行為準則暨企業責任承諾書》 ● 為確保政策的落實，與供應商簽署《供應商行為準則暨企業責任承諾書》，該準則明確規範供應商需在環境注意、企業道德規範及供應商管理等方面遵循相關法規與標準。	
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？		✓	本公司尚未編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書未來將視公司實際需要與法令規定編製。	未來將配合法規編製永續報告書。
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實務守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司於 110 年訂定「永續發展實務守則」，為實踐企業對社會、員工及股東們之承諾，積極落實資訊公開透明。				
七、其他有助於瞭解永續發展執行情形之重要資訊：無。				

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。

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
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與治理。	本公司於 111 年 11 月 11 日經董事會通過「永續發展實務守則」之修訂，並於 111 年 12 月成立企業永續經營推動小組，實施企業社會責任相關行動，由總經理擔任召集人，總經理室負責祕書業務，透過公司治理、社會公益、環境永續、客戶關懷與員工照顧、資訊安全 6 個工作小組，為推動永續發展工作執行單位，並由總經理負責推動永續發展策略之核准及後續執行之監督。各小組針對攸關本公司營運與利害關係人的永續議題，擬定對應策略並執行，將根據執行情形編製永續發展執行報告。每年至少一次呈送董事會聽取總經理室的永續發展執行報告，並在需要時敦促經營團隊進行調整。另本公司於 113 年 2 月 22 日經董事會通過溫室氣體盤查及查核時程規劃，後續將依主管機關之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形，並將執行進度按季提報董事會。
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）。	本公司首先識別和評估氣候變遷可能對其業務影響、供應鏈、生產方式及市場需求等方面帶來的影響。這包括直接風險，如自然災害（洪水、乾旱、風暴等）對生產設施的影響，以及間接風險，如政府的氣候政策變化對成本和產品價格的影響。經評估氣候變遷對本公司應無潛在之風險。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	經評估極端氣候事件及轉型行動對本公司財務暫無影響。
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。	本公司尚未完成氣候風險之辨識、評估及管理流程之整合，相關內容將於完成後揭露。
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。	本公司尚未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，故不適用。
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。	本公司尚未完成因應管理氣候相關風險之轉型計畫，相關內容將於完成後揭露。

項目	執行情形
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司尚未使用內部碳定價作為規劃工具，故不適用。
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。	依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司別，應於第三階段適用溫室氣體盤查及查證（即 115 年度完成盤查，117 年度完成查證），後續將依循主管機關之參考指引及相關規定執行溫室氣體盤查及確信作業。
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。	依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司別，應於第三階段適用溫室氣體盤查及查證（即 115 年度完成盤查，117 年度完成查證），後續將依循主管機關之參考指引及相關規定執行溫室氣體盤查及確信作業。

(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

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？ (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？ (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？	✓ ✓ ✓		(一) 本公司於 110 年已訂定誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南。 (二) 本公司已訂定誠信經營作業程序及行為指南，並嚴禁經理人及全體員工從事任何收賄及違法行為，若有從事違反情事，將依實際情況，予以懲處。 (三) 本公司訂有「員工工作規則」，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。且訂有員工獎懲相關辦法，對於員工有不誠信行為時，將予以懲戒，並設有疑似舞弊或不當行為的舉報管道。	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？ (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？ (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？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、	✓ ✓ ✓ ✓		(一) 本公司於交易往來前，依內控相關辦法規定對交易對象進行徵信作業，並透過不同管道了解其是否曾有不誠實之交易行為。 (二) 本公司指定總經理室為專責單位，負責誠信經營相關作業與監督執行，每年至少一次向董事會進行報告執行情形。 (三) 本公司已訂定董事會議事運作管理作業，已明訂董事利益迴避之相關規範，本公司亦設有意見箱，員工的意見可反映至管理階層。 (四) 為落實誠信經營，本公司已建立有效之會計	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	
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？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		制度及內部控制制度，內部稽核人員亦依稽核計畫查核其遵循情形。 (五) 本公司每年對全體員工安排誠信經營相關教育訓練，並持續透過不同管道，對員工宣導並使員工清楚了解本公司誠信經營理念與規範。	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (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？	✓ ✓ ✓		(一) 本公司設有疑似舞弊或不當行為的舉報管道，由稽核室負責受理，並由審計委員會主席同步接收舉報，如有異常情形，將展開專案稽核並向董事會報告。 (二) 本公司已於員工工作規則中提供舉報管道。 (三) 本公司如接獲舉報，將採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司於年報及公司官網揭露誠信經營情形。	無重大差異
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： 本公司於 110 年訂定誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南，目前運作無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司隨時注意國內外相關誠信經營原則，進行公司相關規章之檢討，並促使全體員工共同遵守。				

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

請參閱本公司網站<http://www.synpower.com.tw/>及公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>

(九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1. 內部控制聲明書：

請參閱公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t146sb10>

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.股東會重要決議及執行情形：

日期	重要決議	執行情形
113/5/15 (股東常會)	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	依決議內容公告完成。
	承認 112 年度盈餘分配案	依決議內容辦理完成。
	通過全面改選本公司董事案	依決議內容公告完成。
	通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案	依決議內容公告完成。
113/10/18 (股東臨時會)	通過補選一席獨立董事案	依決議內容公告完成。

2.董事會重要決議：

日期	重要決議
113/1/30	1. 通過定期評估本公司經理人之薪資報酬 2. 通過定期評估本公司董事之薪酬 3. 通過本公司 112 年度經理人年終獎金核發案
113/2/22	1. 通過本公司 112 年度員工及董事酬勞提撥案 2. 通過本公司民國 112 年度財務報表及營業報告書案 3. 通過本公司民國 112 年度盈餘分配案 4. 通過 112 年度盈餘分配現金股利案 5. 通過全面改選本公司董事案 6. 通過訂定本公司 113 年股東常會日期、時間、地點及召集事由案 7. 通過 113 年股東常會受理股東提案及提名董事候選人之期間及處所案 8. 通過符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項不屬資金貸與性質案 9. 通過修訂「審計委員會組織規程」案 10. 通過修訂「董事會議事運作管理作業」案 11. 通過訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務之預先核准審核辦法」案 12. 通過訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案 13. 通過本公司 112 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案
113/3/28	1. 通過提名董事候選人名單案 2. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 3. 通過修訂「客戶授信管理程序」案
113/5/9	1. 通過審核 113 年第 1 季財務報告案 2. 通過符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項不屬資金貸與性質案 3. 通過本公司新生路廠房空調系統工程發包案 4. 通過成立子公司投資計畫案 5. 通過修訂「招募、甄選作業管理辦法」案 6. 通過 113 年度簽證會計師委任公費案

日期	重要決議
	7. 通過申請為子公司背書保證並向兆豐銀行申請授信額度續約案 8. 通過向大中票券公司申請商業本票保證授信額度案 9. 通過向往來票券公司申請商業本票保證授信額度續約案 10. 通過向往來銀行申請授信額度年度續約展期案
113/5/15	通過選任董事長案
113/6/27	1. 通過聘任審計委員案 2. 通過聘任薪資報酬委員案 3. 通過聘任提名委員案
113/6/27	1. 通過本公司 112 年度董事酬勞分配案 2. 通過修訂「董事酬勞發放辦法」案 3. 通過本公司設置策略長人事任命案 4. 通過本公司總經理異動案 5. 通過本公司資訊安全長異動案 6. 通過陳文生董事兼任總經理退職金草案 7. 通過本公司 113 年經理人薪酬調整案 8. 通過本公司辦理員工持股信託暨經理人參與員工持股信託提存獎勵金案 9. 通過申請為子公司背書保證並向台新銀行申請授信額度案 10. 通過申請為子公司背書保證並向往來銀行申請授信額度續約案 11. 通過向台新銀行申請授信額度案 12. 通過依據經濟部歡迎臺商回臺投資行動方案台商資格核定函，向中國信託銀行申請中期授信額度暨原授信額度年度展期案 13. 通過依據經濟部歡迎臺商回臺投資行動方案台商資格核定函，向台北富邦銀行申請中期授信額度暨原授信額度年度展期案
113/8/9	1. 通過審核 113 年第 2 季財務報告案 2. 通過符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項不屬資金貸與性質案 3. 通過本公司 112 年度經理人及董事兼任員工之員工酬勞分配案 4. 通過本公司 113 年上半年度經理人之績效獎金核發案 5. 通過補選一席獨立董事案 6. 通過訂定本公司 113 年第一次股東臨時會日期、時間、地點及召集事由案 7. 通過 113 年第一次股東臨時會受理股東提名董事候選人之期間及處所案
113/9/19	1. 通過提名獨立董事候選人名單案 2. 通過本公司辦理 113 年現金增資發行新股案 3. 通過訂定 113 年現金增資員工認股辦法案 4. 通過訂定「資訊安全政策」案 5. 通過訂定「資安事件應變處置及通報作業程序」案 6. 通過本公司對泰國投資設立子公司案 7. 通過向元大銀行申請授信額度案
113/10/18	1. 通過聘任審計委員案 2. 通過聘任薪資報酬委員案 3. 通過聘任提名委員案 4. 通過與國立陽明交通大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約
113/11/5	1. 通過審核 113 年第 3 季財務報告案 2. 通過符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項不屬資金貸與性質案 3. 通過修訂「主管獎酬福利辦法」案

日期	重要決議
	4. 通過向新光銀行申請授信額度續約案
113/12/19	1. 通過訂定本公司 114 年度內部稽核計劃案 2. 通過 114 年度預算案 3. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案 4. 通過 113 年度董事會成員及功能性委員會成員績效評估案 5. 通過定期評估本公司董事之薪酬案 6. 通過定期評估本公司經理人之薪資報酬案 7. 通過訂定 114 年度董事進修課程規劃案 8. 通過訂定「風險管理政策與程序」案 9. 通過訂定「永續資訊管理辦法」案 10. 通過 113 年現金增資經理人及具員工身分之董事參與員工認股分配案
114/1/21	1. 通過本公司 113 年度經理人、董事兼任員工及稽核主管年終獎金核發案 2. 通過本公司新生路廠房機電追加工程發包案
114/2/17	1. 通過本公司 113 年度員工及董事酬勞提撥案 2. 通過本公司民國 113 年度財務報告及營業報告書案 3. 通過本公司民國 113 年度盈餘分配案 4. 通過 113 年度盈餘分配現金股利案 5. 通過修訂「公司章程」案 6. 通過訂定本公司 114 年股東常會日期、時間、地點及召集事由案 7. 通過符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項不屬資金貸與性質案 8. 通過修訂「公司治理實務守則」案 9. 通過本公司 113 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案 10. 通過本公司參與德鑫貳半導體控股股份有限公司合資設立投資案 11. 通過向台新銀行申請中期授信額度案 12. 通過申請為子公司背書保證並向兆豐銀行申請授信額度續約案 13. 通過向中國信託銀行申請授信額度續約案 14. 通過修訂「主管獎酬福利辦法」案

(十一)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。

四、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計 公費	非審 計公 費	合計	備註
勤業眾信聯合 會計師事務所	施錦川	113/1/1~113/12/31	3,150	330	3,480	非審計公費包含稅務 簽證 190 仟元、英譯 財務報告 100 仟元及 其他服務 40 仟元
	劉書琳					

(一)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

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

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

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

請參閱公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/IRB110>

(二) 股權移轉之相對人為關係人資訊：

姓 名	股權移 轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董 事、監察人及持股比例超 過百分之十股東之關係	股數	交易 價格
許弘岳	贈與	113/11/29	許品蓁	子女	28,000	78.20

(三)股權質押之相對人為關係人資訊：無。

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

114年3月9日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
旗彬實業有限公司 代表人：林文彬	5,169,021	14.21	-	-	-	-	林文彬	該公司負責人	
	2,250,337	6.19	179,479	0.49	6,485,020	17.83			
迅得機械股份有限公司 代表人：王年清	2,916,398	8.02	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
林文彬	2,250,337	6.19	179,479	0.49	6,485,020	17.83	旗彬實業有限公司	該公司負責人	
高漢實業有限公司 代表人：陳樂高	2,124,729	5.84	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
臻鼎科技股份有限公司 代表人：沈慶芳	1,637,273	4.50	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
胤寶實業股份有限公司 代表人：林昱成	1,315,999	3.62	-	-	-	-	-	-	
	90,936	0.25	-	-	-	-	-	-	
陳恩	744,965	2.05	-	-	-	-	-	-	
陳文生	726,625	2.00	-	-	-	-	-	-	
家登創業投資股份有限公司 代表人：林添瑞	500,000	1.37	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
陳識翔	418,020	1.15	-	-	-	-	-	-	

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

114年3月9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
HK Synpower Ltd. (註1)	3,630,000	100%	-	-	3,630,000	100%
東莞市聯策貿易有限公司(註1)	註2	100%	-	-	註2	100%
昆山聯策電子有限公司(註1)	註2	100%	-	-	註2	100%
Synpower Co.,Ltd. (註1)	50,000	100%	-	-	50,000	100%
映利科技股份有限公司(註1)	2,479,500	76.76%	-	-	2,479,500	76.76%
Syndia India Private Limited (註1)	註2	100%	-	-	註2	100%
碩晶科技股份有限公司(註1)	4,371,502	51%	-	-	4,371,502	51%
江蘇迅聯科高新技術有限公司(註3)	註2	20%	-	-	註2	20%
Synthai Technology (Thailand) Company Limited(註1)	250,000	100%	-	-	250,000	100%

註1：權益法之子公司，轉投資公司間投資利益、投資公司長期股權投資與被投資公司股權淨值，於編製合併財務報表時，業已全數沖銷。

註2：海外投資之有限公司，無股數。

註3：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司或透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。

參、募資情形

一、資本及股份：

(一)股本來源：

1.股本形成經過

單位：新台幣仟元；仟股

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
91.4	10	500	5,000	500	5,000	創立	無	註 1
92.3	10	1,000	10,000	1,000	10,000	現金增資 5,000 仟元	無	註 2
96.10	10	2,000	20,000	2,000	20,000	現金增資 10,000 仟元	無	註 3
103.9	10	36,000	360,000	12,000	120,000	現金增資 100,000 仟元	無	註 4
104.4	25	36,000	360,000	17,000	170,000	現金增資 50,000 仟元	無	註 5
104.11	55	36,000	360,000	22,000	220,000	現金增資 50,000 仟元	無	註 6
104.12	55	36,000	360,000	24,400	244,000	現金增資 24,000 仟元	無	註 7
110.7	10	60,000	600,000	27,100	271,000	股份交換 27,000 仟元	無	註 8
110.9	10	60,000	600,000	30,028	300,280	盈餘提撥 4,880 仟元、 資本公積提撥 24,400 仟元	無	註 9
112.11	28	60,000	600,000	32,870	328,700	現金增資 28,420 仟元	無	註 10
114.3	60	60,000	600,000	36,370	363,700	現金增資 35,000 仟元	無	註 11

註 1：91 年 4 月 29 日經授中字第 09132047590 號函核准。

註 2：92 年 3 月 27 日經授中字第 09231829340 號函核准。

註 3：96 年 10 月 4 日經授中字第 09632852650 號函核准。

註 4：103 年 9 月 3 日經授中字第 10333649840 號函核准。

註 5：104 年 4 月 16 日經授中字第 10433274240 號函核准。

註 6：104 年 11 月 5 日經授中字第 10433884200 號函核准。

註 7：104 年 12 月 31 日經授中字第 10434084720 號函核准。

註 8：110 年 7 月 9 日府經商行字第 11090946900 號函核准。

註 9：110 年 9 月 6 日府經商行字第 11091024230 號函核准。

註 10：112 年 11 月 15 日府經商行字第 11291115810 號函核准。

註 11：114 年 3 月 13 日府經商行字第 11490774920 號函核准。

2.股份種類

114 年 3 月 9 日 單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式 普通股	36,370,000	23,630,000	60,000,000	保留 9,000,000 股為發行認股憑證之用。

註：屬公開發行之股票。

3.若經核准以總括申報制度募集發行有價證券者，另應揭露核准金額、預定發行及已發行有價證券之相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

114 年 3 月 9 日 單位：股；%

股份 主要股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例
旗彬實業有限公司	5,169,021	14.21
迅得機械股份有限公司	2,916,398	8.02
林文彬	2,250,337	6.19
高漢實業有限公司	2,124,729	5.84
臻鼎科技股份有限公司	1,637,273	4.50
胤寶實業股份有限公司	1,315,999	3.62
陳恩	744,965	2.05
陳文生	726,625	2.00
家登創業投資股份有限公司	500,000	1.37
陳識翔	418,020	1.15

(三)公司股利政策及執行狀況

1.公司股利政策

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利發放以現金股利及股票股利平衡股利政策為主，其中現金股利支付比率以不低於當年度之盈餘分派股利總額之百分之十為限，視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具盈餘分配案經股東會決議後分派之。

2.本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司 113 年盈餘分配現金股利案，經 114 年 2 月 17 日董事會擬議分配尚待 114 年 5 月 7 日股東常會決議。本公司 113 年度盈餘分配擬提撥股東紅利新台幣 39,444,000 元配發現金股利，每股配發 1.2 元。

3.預期股利政策將有重大變動時，應加以說明分配之情形：不適用。

(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：不適用。

項目		年度	113年度
期初實收資本額(仟元)			328,700
本年度	每股現金股利		1.2元(註1)
配股配息情形	盈餘轉增資每股配股數(股)		不適用
	資本公積轉增資每股配股數(股)		不適用
營業績效變化情形	營業利益		不適用(註2)
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
年平均投資報酬率(年平均本益比例數)			
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配現金股利	擬制性每股盈餘(元)	不適用(註2)
		擬制性年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制性每股盈餘(元)	
		擬制性年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制性每股盈餘(元)	
		擬制性年平均投資報酬率	

註1：113年度盈餘分配現金股利、盈餘配股及資本公積配股，業經114年2月17日董事會擬議待114股東常會決議。

註2：本公司未公開113年度財務預測，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：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

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

本公司員工及董事酬勞之估列發生變動之處理，於董事會通過決議時以會計估計變動認列於董事會決議年度之損益。若董事會決議發放金額與估列金額有重大差異時，該變動調整原提列年度費用，財務報告通過日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1) 本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞，業經 114 年 2 月 17 日董事會決議通過：說明如下：

董事酬勞：新台幣 508,767 元。

員工酬勞：新台幣 1,695,890 元。

(2) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形：

與 113 年度財務報表認列費用金額無差異。

(3) 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：

本公司未擬以股票分派員工酬勞，故不適用。

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 年實際配發員工酬勞-現金 1,526,096 元及董事酬勞-現金 457,829 元，均與原董事會通過之擬配發情形相同，與認列數無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：無。

六、併購辦理情形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：

請參閱公開資訊觀測站 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2

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：

- A. 研究、開發、製造及銷售暨代理下列產品：
 - a. AI機器視覺設備。
 - b. 濕製程智慧化設備。
 - c. 生產智動化整合方案
- B. 各項零件、耗材及特用材料等產銷業務。
- C. 前各項產品之技術及諮詢服務。
- D. 兼營與上述產品相關之進出口貿易。

(2) 目前主要產品之營業比重

單位：新台幣仟元；%

年度 產品項目	112 年度		113 年度	
	營業收入淨額	比重(%)	營業收入淨額	比重(%)
AI 機器視覺設備	309,457	24.11	505,439	31.70
濕製程智慧化方案	229,471	17.87	350,190	21.96
生產智動化整合	325,198	25.33	235,269	14.75
印刷電路板表面處理	246,388	19.19	291,889	18.30
其他	173,264	13.50	211,880	13.29
合 計	1,283,778	100.00	1,594,667	100.00

(3) 目前之商品(服務)項目與用途

本公司以『AI 機器視覺設備』、『濕製程清洗設備與結合智慧化方案』及『生產 AI 智動化系統整合』三大產品為營運主軸。其中，AI 機器視覺設備涵蓋自主研發的高精度檢測系統，運用深度學習演算法，實現高準確率的瑕疵檢測與分類。本公司產品可廣泛應用於印刷電路板、與半導體等相關領域，並提供完整的原物料、耗材與技術整合服務。

在 PCB 產業與模組組裝，本公司之外觀檢測設備(AVI)具備業界領先的檢測效能，已成功導入台灣、中國大陸及泰國等地區知名 PCB 大廠。本公司之視覺智慧應用涵蓋對位、量測、檢測和瑕疵辨識等核心功能，並可依客戶需求提供客製化生產方案、EAP 系統整合方案及智慧化線上藥水監控系統等新產品線即時品質監測系統及智慧工廠整體解決方案。半導體檢測設備也依照客戶自動化產線需求，各站點瑕疵監控與替代人力檢出與量測自動化的專案實現，單機設備與專案設計結合產線設備在線監控系統。

在特用材料方面，本公司提供最終表面處理等製程藥劑，適用於硬板、軟板與軟硬結合板之化鍍金產品，尤其針對射頻通訊所需求薄鍍特用化學品需求，提高生產良率，以及高效能不溶性陽極，可有效提升電流效益並降低電鍍添加劑耗損，此外，本公司也提供完整的設備零配件與耗材支援服務。

(4)計畫開發之新商品(服務)

本公司以客戶需求為導向，經由市場分析，鎖定高階產品的技術開發，期以創新思維尋求商品最佳化方案。

從產品規劃開始，藉由機構設計、系統控制、軟體開發，AI智能等各項功能整合，將客戶概念化需求轉為實際可量產具競爭力之設備，除獲得多項專利外，更為客戶提供跨領域技術服務，及更有效率更聰明設備的選擇，計劃開發之新商品方向如下：

- A. 開發 1 μ m 以下解析度檢查設備，以符合封裝製程客戶之檢查需求。
- B. 字符檢查機系列持續整合檢查方案，以協助客戶於載板出貨前進行更全面的最終檢查與紀錄。
- C. 持續整合合作廠商有競爭力之檢、量測核心以及聯策自動化及系統串接能力，提供客戶更佳解決方案。
- D. 擴展晶圓廠外觀檢查機成果，開發封裝製程外觀檢查機。
- E. Keyence VR 3D 測頭以及 VHX 高清晰顯微鏡的自動化，以減少人力成本，增加 SECS 通訊功能並將量測的數據自動上拋 MES，並針對大型待測物客製合適的電動床台。

(二) 產業概況

本公司以『智慧製造』、『機器視覺應用』及『生產設備』三大事業領域為營運主軸，著重於銷售與開發相關應用設備，並提供原物料、耗材與完整的技術整合等服務。本公司目前產品主要應用於印刷電路板產業，近年也積極跨入半導體前段晶圓與後段封裝檢測設備，相關產業現況與發展說明如下：

(1) PCB 產業

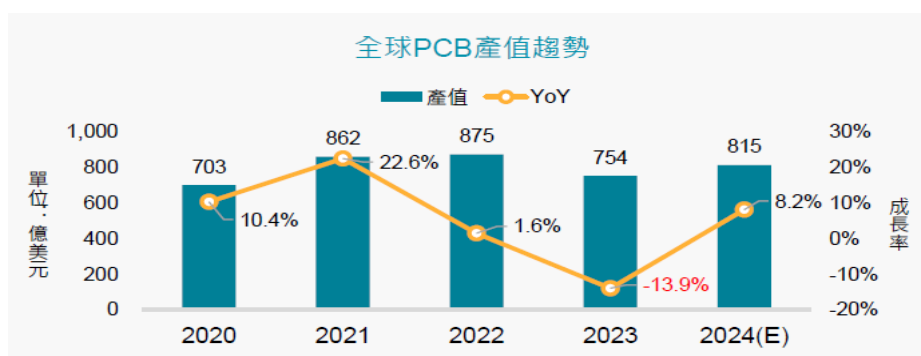
PCB 係將零件與零件之間複雜的電路銅線，經過細緻整齊的規劃與電路設計後，提供電子零組件在安裝與互連時的主要承載，是所有電子產品不可或缺的基礎零件，廣泛應用於所有的消費電子、通訊產品、資訊家電，汽車、醫療儀器與航太產品。其類別有傳統的單/雙面板、多層板、HDI 高密度連接板、IC 載板、軟板與軟硬結合板等大項。

伴隨著下游產品趨向輕薄短小與高頻散熱等多功能化，對於整體 PCB 產品應用數量有所提升外，走向高階細密化也成為一大技術趨

勢，因此對於精密量測、檢查設備與因應細線路製程之設備與化材之需求將更為殷切。

2023 年受到全球經濟形勢的不確定性以及消費電子市場疲軟，全球 PCB 銷售額明顯下滑。2024 年受到 AI 及電動智能汽車的需求暢旺，全球 PCB 市場規模成長為美元 815 億，達到 8% 的年增長率。2024 年台灣 PCB 廠商終端應用市場主要分布於通訊、電腦、半導體、汽車、消費性電子及其他，其中又以半導體應用類受惠於 AI 晶片及高頻寬記憶體需求帶動成長最為突出。TPCA 指出 2024 年台商 PCB 的總產值預估為新台幣 8,083 億元，達到 5% 的年增長率。

全球 PCB 產業產值及年增率走勢



資料來源：TPCA及工研院產科國際所(2024/10)

AI 推動了 PCB 設計和製造技術的創新，包括更高層數和更複雜的電路設計能力。HDI 高密度連接板因其高佈線密度和小孔徑特性，在高性能計算及 AI 伺服器領域的應用日益增加。隨著伺服器平台升級，PCB 的傳輸速率需求也在不斷提升，促使材料選擇和製造工藝的改進。AI 技術不僅推動了 PCB 行業的增長，也促進了技術創新和市場需求的變化，使得這一領域面臨新的挑戰和改變。

展望 2025 年，受惠於 AI 伺服器與網通設備等基礎設施規格提升和低軌衛星市場的推動下，台灣 PCB 廠商預計以 5.7% 的幅度持續擴張，總產值達新台幣 8,541 億元。面對未來大陸 PCB 廠商受惠於政策補助市占率持續擴張，更加突顯台灣 PCB 產業鏈轉型的重要性，需上下游所有廠商通力合作，共同打造台廠下一個黃金時代。

(2) 半導體產業

根據 IDC 最新研究顯示，由於 2025 年全球人工智慧(AI)與高效能運算需求持續攀升，從雲端資料中心、終端裝置到特定產業類別，各個主要應用市場均面臨規格升級趨勢，半導體產業將再度迎來嶄新榮景。

2025 年半導體市場預計將成長 15%。記憶體領域可望成長超過 24%。成熟製程晶片市場也將在消費電子市場回溫激勵下預期有正面表現。2025 年也將是 2 奈米技術的關鍵年，主要晶圓大廠將進入 2 奈米量產。

整體來看，預計晶圓製造 2025 年產能年增 7%，其中先進製程產能將年增 12%，平均產能利用率可望維持 90%以上，AI 需求驅動引爆的半導體榮景持續發酵。

全球半導體晶圓產業產值及年增率走勢

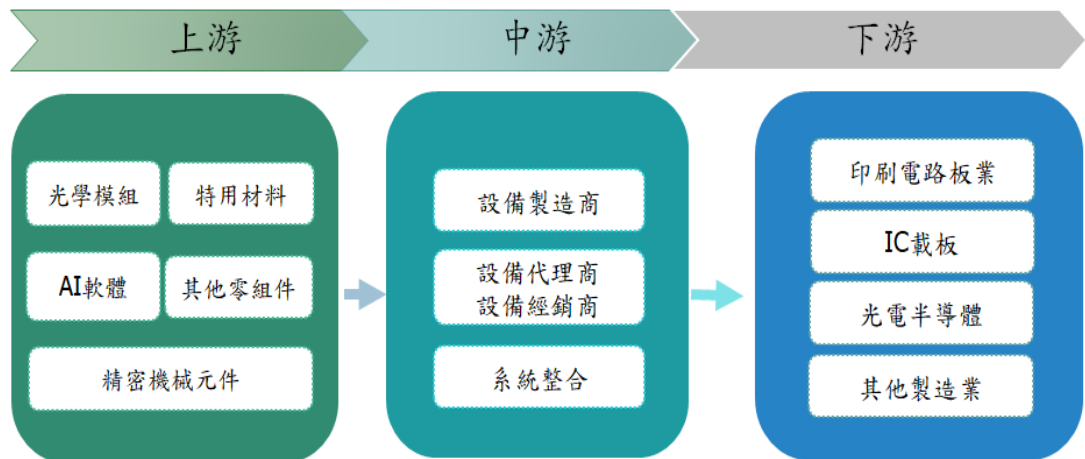


資料來源：IDC(2024/12)

地緣政治影響之下，全球封測版圖正在重組。中國在「半導體自主化」政策推動下，晶圓代工成熟製程產能快速成長，下游封測產業也隨之擴張，正形成完整的製造產業鏈。台廠在此態勢下展現另一面產業優勢，不僅加速在台灣及東南亞布局產能，也深耕 AI 晶片先進封裝技術。展望 2025 年，中國封測市占率將持續上揚，台廠則鞏固在 AI 高階晶片的先進封裝優勢，預計 2025 年整體封測產業將成長 9%。

IDC 指出 2025 年全球半導體產業將持續以雙位數成長，但仍需面臨多重變數影響，包括地緣政治風險、全球經濟政策調整(如產業補助、貿易關稅)、終端市場需求及新增產能帶來的供需變化，都是影響 2025 年半導體產業的重要因素。

(3) 產業上、中、下游之關聯性



資料來源：聯策科技整理

(4) 產品之各種發展趨勢

本公司三大產品主軸分別為 AI 機器視覺設備、生產自動化整合與濕製程智慧化方案，而這三大主軸將需要結合電子產業的三大趨勢：先進製程，AI 與智慧化和淨零碳排的這三個方向，以下為公司產品與商品的發展趨勢如下說明：

A. 高科技發展趨勢對自動化品質檢測需求提升結合 AI 與深度學習的智慧檢測發展目標

- 更高的檢測精度與效率

AI 技術將進一步應用於缺陷檢測，通過深度學習模型實現更精準的缺陷識別和分類。

- 自動化學習與適應能力

AI 系統將能學習新的 PCB 設計規格和缺陷類型，減少人工介入。

- 大數據分析與預測維護

利用檢測數據進行設備狀態監控，預測設備維修需求，提高運行穩定性。

B. 資訊化管理時代來臨對高精密視覺產品需求提高支援更高密度與更小尺寸的線路

- 微型化檢測技術：

因應高密度互連 (HDI) 與載板/RDL 趨勢，設備將支援更高分辨率的光學成像技術，能檢測極細線路（如 10 μm 以下）和微型焊點。同時，微型化檢測也是高階封裝 RDL 線

路檢測的重點，線寬/線距將從過去的 5um/5um 發展到 <2um/2um，傳統的檢測方式勢必難以對應。

- 3D 檢測技術的廣泛應用：

整合 3D AOI（自動光學檢測）以應對異形組件和多層 PCB 的檢測和半導體產業的需求。

C. 多功能整合設備

- 多面檢測

結合上下表面與側面檢測功能，一次性完成全面分析。

- 多技術融合

將光學檢測與其他檢測技術（如 X-ray、激光檢測、高解析度量測功能）整合，提供全方位的檢測解決方案。

D. 環保與節能設計

- 低耗能設備

PCB 與半導體相關濕製程設備需要開發能耗更低的設備以降低運行成本，響應綠色生產的需求。開發低能耗鼓風機在濕製程設備的應用並整合藥水線上檢測的功能，達到藥水經濟使用的目標，減少產品碳排。

E. 智能化系統整合

- 與智慧工廠相結合

檢測設備將成為智慧工廠的一部分，通過 IoT 技術實現與其他製造設備的互聯互通，實現全流程自動化。

- 支持遠端管理

設備將支援遠端操作與監控，提高跨區域生產的靈活性。

F. 開拓新應用領域

- 跨產業應用

光學檢測技術將逐漸應用於其他產業，除了目前的 PCB 產業與半導體產業、也跨足到多面檢測的電子模組檢測。此外濕製程設備-自動分析與自動添加系統等相關應用亦可應用在半導體的相關產業。

(5)競爭情形

本公司深耕設備代理與自有技術研發，雙向並進，已發展成為專業的機器視覺檢測、量測應用及先進製程/濕製程設備整合方案供應商。我們擁有光學、機構、軟體、電控、技服、特化材料、濕製程設備等專業團隊，以及豐富的技術資源，能為不同需求的客戶提供整廠導入系統應用方案。

本公司的產品主要應用於印刷電路板、光電產業，並已成功將光學應用拓展至半導體產業。此外，本公司也提供微型視覺追溯與檢測相關產品。市場範圍遍及兩岸、東北亞及東南亞，主要產品包括：

- HDI、軟板、IC 載板、LCD 板、晶圓等外觀檢查設備
- 自動光學線路量測設備
- 下一世代 m-SAP 製程的非接觸式高階濕製程設備
- 覆晶構裝載板、可撓覆晶構裝 COF 與軟板特用化學品

本公司專注於新興產品技術的智慧製造整合，結合近 20 年的光學視覺應用技術，提供硬體設備，並結合製程工廠生產管理，助力製造業轉型數位化。同時，本公司提供軟體系統應用，完美搭配實現智慧化製造工廠。

近年來，為響應淨零碳排議題，本公司更將節能模組或系統融入解決方案，協助客戶改善產品碳排放。本公司提供全方位的設備與服務，並累積了客戶的深厚信賴，建立了同業難以複製的獨特優勢。

(三) 技術及研發概況

(1) 已投入之研發費用

單位：新臺幣仟元；%

年度 項目	112 年度	113 年度
研發費用	44,931	54,704
營業收入淨額	1,283,778	1,594,667
研發費用占營業收入淨額百分比	3.50	3.43

資料來源：112 及 113 年度經會計師查核簽證之財務報告。

(2) 開發成功之技術或產品

分類	研發成果
AI 機器 視覺 設備	影像瑕疵檢測模型的建立方法、瑕疵影像的檢測方法及電子裝置(民國 113) 機器學習圖像分割系統及用以產生無瑕疵電路板圖像的系統(民國 113) 機器學習圖像分割系統及用以產生無瑕疵電路板圖像的系統(民國 113) 晶圓卡匣檢測裝置(民國 113) 研磨墊檢測裝置及系統(民國 113) 光學量測系統(民國 110) 視覺檢測系統之參數設定方法與智能系統(民國 110)

分類	研發成果
	用於在量測機台上即時校正待量測物件之位置與尺寸量測系統(民國 110) 外觀檢查系統(民國 110) 製程參數監控取像裝置(民國 110) 自動優化參數的智能裝置(民國 110) 智慧取像與量測系統(民國 110) 多光源光學檢測系統(民國 109) 外觀檢查系統與檢查方法(眼球追蹤)(民國 108) 光學式瑕疵檢測系統(多光源、多台面)(民國 107) 光學式瑕疵檢測系統及其下料擺放系統(民國 107) 光學式瑕疵檢測系統(多台面機構可翻面檢測技術)(民國 107) 光学影像检测装置(同軸光源)(民國 106) 光學式瑕疵檢測系統(民國 106) 光學影像檢測裝置(含氣孔裝置)(民國 106) 光學式瑕疵檢測系統(多台面檢測技術)(民國 106) 基於多解析度圖像之光學式瑕疵檢測裝置(民國 106) 光學檢測系統(民國 105) 印刷電路板檢測系統(民國 105) 印刷基板的影像檢測方法(民國 105) 影像檢測系統(Ⅱ)(民國 105)
濕製程智慧化方案	過濾器的濾心逆洗回復系統(民國 113) 水平濕製程治具(民國 110) 可撓性基板水平濕製程方法(民國 110) 水平濕製程裝置(民國 110) 電鍍夾爪之殘銅視覺檢測系統(民國 108) 電鍍夾具及其阻抗測試方法(民國 106) 薄膜剝離裝置(民國 105)
生產智能化整合	可輔助條碼追溯流程的辨識系統(民國 112) 印刷電路板載具管理系統及方法(民國 112) 智慧化電路板製程(民國 112) 智慧化電路板蝕刻裝置(民國 111) 智慧化加工系統(民國 110) 印刷電路板良率和生產設備錯誤率之回溯方法及其系統(民國 110) 全廠智能追溯調整系統(民國 110) 具有生產資訊標示之印刷電路板(民國 110) 智慧讀碼定位系統與方法(民國 109) 動態讀碼設備(運用於 PCB 製程中的透光滾輪)(民國 108) 用以統計及回溯印刷電路板生產缺陷之印刷電路板生產標示方法(民國 108) 資訊串接系統(檢測資料串接系統與方法)(民國 108) 資訊串接系統(一种检测数据串接系统与方法)(民國 108) 讀碼系統模組化架構(民國 107) 瑕疵品標示裝置(民國 107) 製程參數監控系統(民國 106)

分類	研發成果
機構設計及自動化	基板運載裝置及其運載方法(民國 113) 雙臂式基板運載裝置(民國 112) 基板運載裝置(民國 113) 基板處理設備(民國 111) 夾鏈輸送裝置(民國 111) 取紙裝置(民國 110) 抽屜式上下料結構(民國 110) 瑕疵檢測機構系統(民國 109) 一種吸嘴裝置 (民國 108) 載盤翻面檢測系統 (民國 108) 側吸入基板輸送裝置(民國 108) 薄膜輸送裝置(民國 107) 基板外觀檢查機及其基板送料機構 (民國 106) 具有訊號轉接板與緩衝墊之印刷電路板測試裝置(民國 105) 高效率吸取裝置(民國 105)

(四)長、短期業務發展計畫

(1)短期營業目標

- A. 招聘新進人才與厚植原有人才訓練、提升職訓技能與營運能力。
- B. 深耕專有領域開發研發技術。
- C. 擴大代理業務與拓展市場。
- D. 強化多元國際技術與製造合作。
- E. 客製化智慧生產整合方案。
- F. 提早專研開發未來客戶需求潛力產品。

(2)長期營運方向

本公司以『AI 機器視覺設備』、『濕製程清洗設備與結合智慧化方案』、『生產 AI 自動化系統整合』為公司三大產品發展重點，電路板產業擴展載板產品整合、智慧應用整合、濕製程特殊清洗設備及智能化、符合 ESG 發展需求，國際產品技術合作在地化生產與服務，以期跨足半導體 AI 視覺智慧整合及製造之跨領域推進，建立跨領域業務、技術及研發夥伴，擔任系統整合平台的建構者。除持續投入新興工業之新研發技術外，也將持續引進國外最新推出具競爭力之新核心技術，以提供客戶更完整先進多元產品線，同時結合特用材料專業應用與技術研發，深根技術強化設備系統串連架構，透過擴大整合行銷，強化設備系統串連架構，透過擴大整合行銷，強化產業鏈的雙向合作關係，並朝 AI 智慧化整合應用、AI 視覺應用技術方向發展，持續加強提供高附加價值及客製化之服務，期能成為客戶 AI 智慧製造管理整合之最佳合作夥伴。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

(1)主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元；%

銷售地區 \ 年度	112 年度		113 年度	
	金額	比率(%)	金額	比率(%)
台灣	572,407	44.59	594,776	37.30
亞洲	711,371	55.41	987,480	61.92
其他	-	-	12,411	0.78
合計	1,283,778	100.00	1,594,667	100.00

(2)市場佔有率

本公司產品以AI機器視覺設備，濕製程智慧化方案和生產智動化整合為三大發展主軸，研發、產銷自動光學檢量測、電路板乾、濕式高階設備之專業製造與代理廠商相互搭配。主要業務為電路板光學視覺檢測及量測系統與先進生產設備之製造、研發、代理及銷售，其中本公司銷售之外觀檢查機，超過9成台灣及大陸生產汽車板、伺服器板、手機板等電路板廠商導入應用，然本公司所銷售之其它主要電路板產業設備由於缺乏國內外明確分類之市場佔有率調查報告與完整之統計資料，故無法針對細項比較其市場佔有率。

(3)市場未來之供需狀況與成長性

印刷電路板作為重要的電子零組件支撐體，在電子產業與市面上電子專端產品發揮關鍵的零件相互連接重要作用，因此被稱為電子產業之母。隨著科學技術的發展，印刷電路板被廣泛應用於軍工、通訊、醫療、電力、汽車、工業控制、智慧手機、可穿戴等廣泛技術領域。而兩岸台商電路板產業產值冠居全球，也推升大陸為最主要的電路板產值產量生產區域，此趨勢在未來數年內預期將維持逐步成長態勢。另一方面，隨著下游電子產品追求輕、薄、短、小的設計趨勢，各式電路板持續朝向高精細、高密度、輕薄化，以及安全可靠度方向發展，這也代表針對板材進行線路量測、外觀瑕疵檢查的條件變得更加嚴峻，傳統以人眼執行此標準化的作業也將變得不可靠。同時隨著電路板人力密集度下滑產生的勞動力缺口，也推升了自動化檢、量測應用。此外為了電路板生產廠商為了降低生產成本及提升生產效率，增加產值，本公司除了引進高效能的自動化設備之外，並同時將設備整合為智慧化生產，提供給客戶更有效率的生產模式，提升競爭力。

(4)競爭利基

A.擁有堅實的經營團隊

本公司營運範疇高度差異化且完整，相較一般設備代理業，擁有更多元的人力資本。本公司的團隊涵蓋電子電機、化學專業、軟體應用、企業管理與行銷等領域，其中超過六成為技術應用與研發人才，確保產品服務的全面性。此外，本公司的化材團隊不僅具備深厚的化

學材料應用專業，還透過設備數據分析，為自動化研發團隊提供新技術開發方向與代理設備參考標準。本公司藉由整合企業人才與定期教育訓練，持續強化競爭優勢，確保公司在市場上的領先地位。

B.提供多元設備與自動化產線整合方案

本公司以光學檢測與量測設備起家，是業界唯一擁有針對不同板材類型與尺寸的全系列自動化外觀檢測機供應商，並累積多年技術經驗。本公司緊貼客戶需求，隨著半導體及高階封裝的產值提升，積極投入技術開發、生產整合及代理合作，構築涵蓋高性能、智慧化製程設備與化學材料的完整產品線，奠定多元發展基礎。

本公司視覺應用技術與軟體團隊實力雄厚，可提供高度客製化的視覺應用模組，進一步提升客戶設備性能與生產管理效率。未來，智慧工廠與自動化生產需整合乾濕製程，本公司擁有相關知識與技術，能提供完整的設備與系統整合方案，相較一般設備商，我們在研發能力、設備產品齊全度、材料專業與整合方案等方面，均具備明顯競爭優勢。

C.在地及時售後服務及專業維修能力

本公司外觀檢測設備已遍布兩岸主要電路板生產區域，因此技術服務據點涵蓋台灣、華東、華南、華北、泰國、印度等地，採「圓心擴散」模式，確保快速回應客戶需求，並將服務經驗回饋研發與原廠，持續優化產品性能。隨著製程設備銷售擴展，我們建立起責任制的專業技術服務團隊，以提升服務效能。此外，我們與日、韓、中國大陸及歐洲原廠建立雙向代理關係，技術與產品互補合作，不僅確保服務效率，也降低雙方營運成本。同時，透過 CRM 系統的精準執行，本公司能即時掌握客戶滿意度，持續優化服務與設備性能。

D.豐富的系統整合技術與行銷整合之能力

本公司以自動化設備製造與代理、視覺應用創新整合方案及高階化學材料為核心業務，並透過多元事業體構建獨特的「柱子哲學」經營模式。我們不以削價競爭，而是鎖定「小而美」市場，提供高價值、物超所值的製程自動化設備與解決方案。我們的研發與代理產品均基於市場趨勢與電路板技術發展，致力於協助客戶優化製程，為電路板及相關產業創造最高價值應用，確保技術領先與市場競爭力。

(5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

A.有利因素

(A)擁有專業客戶技術服務部門及在地化服務

本公司設有專門的客服訓練系統，協助客戶端人員機台使用的教育訓練，使客戶在使用本公司精密設備時都可以長期安心使用，進而加深銷售客戶對於本公司之需求度及信賴度。目前在大陸東莞與昆山均設有子公司、泰國設辦事處及秦皇島設有服務據點，提供客戶日後完善之設備維修保養服務，充分瞭解客戶需求及市場脈動並確保服務品質。

(B)工資上漲自動化/智能化需求增加

隨著電子業製造市場員工薪資、福利及社會保險等相關費用增加，致生產線採用自動化機器需求增加，加上電子產品追求輕、薄、短、小的設計趨勢，使得電子產品生產、檢測條件變得更加嚴峻，傳統以人力與人眼的作業也將變得不可靠，且其每一製程段精準度及高效率為主要需求，以期便捷且直覺式管理整體製程，同時隨著電路板人力密集度下滑產生的勞動力缺口，也推升了自動化檢、量測與自動化設備應用需求，將更有利於本公司產業之未來發展。

(C)擁有多元產品與整合行銷能力

隨著科技發展，高端設備需求不斷提升，新型設備亦不斷推出，惟研發新型設備不僅需投入大量人力及物力等資源，更重要的是需要較長的開發時間，然市場商機往往稍縱即逝，為滿足客戶對高端自動化設備需求，因此本公司除積極投入自有技術開發，亦結合代理方式推出不同系列之產品，藉由設備代理方式滿足客戶對精進製程所需之服務，並透過所擁有之廣泛客戶群，蒐集客戶需求以取得市場資訊，可以幫助公司在推出新產品時很快地取得切入點，亦提供客戶取得所需設備的最佳管道。

(D)擁有自有開發團隊

本公司以成為視覺應用及智慧製造整合方案專家為目標，以從事光學檢測、量測設備為發展起點，擁有整合光學取像系統、影像處理、軟體辨識及精密機械等核心技術，研發團隊累積來自光、機、電及軟體等整合技術，結合代理設備及特用材料，擁有豐富系統整合技術與經驗，為新產品市場提供更精準、快速之應用技術，並能配合客戶開發相關視覺檢測系統服務；在專利上目前已獲得達100項以上專利，遍及台灣、大陸、日本及韓國等，亦因應大數據發展，投入生產大數據與量測結果應用研究，積極朝建立專家系統以智慧化監控與生產，並與異業及客戶結盟成立軟板智慧製造聯盟團隊，應用及研發FPCB m-sap 製程相以達到即時監控，智慧生產的效益。

B.不利因素與因應對策

(A)中國大陸設備廠商的興起與競爭

過往乾製程設備部份多數為國外或台灣設備為主，先進製程設備則以國內廠商居多，中國崛起發展，連帶因市場，資金及產業人才等因素造成中國設備廠商的成長，挾帶著龐大的資金與中國政府的資源造成對於日/韓及台灣廠商的競爭。

因應對策如下：

- a. 強化公司在地服務更能提供及時與高品質的服務，再搭配眾多客戶服務往來的經驗，能帶給原廠穩定及有效率的銷售模式，使雙方成為產銷合作夥伴關係，而本公司也將持續培訓專業維

修工程師，提升設備後續維護保養，輔以本公司行銷通路優勢，並藉由本公司之技術及整合能力，設立相關專門研究發展之部門，致力於開發新興工業產品技術，搭配近20年的應用技術，除開發新設備產品，亦提供智慧製造整合解決方案，為客戶客製化服務。

- b. 除了日韓設備廠商的合作，亦與大陸廠商的合作開發，配合公司通路體系作多元推廣。包含代理、銷售合作、業務推廣合作，以及技術開發合作。

(B)產品多屬抽檢設備，產品銷售量不高

因應對策如下：

- a. 持續開發高精度自製設備與導入新的應用領域

在自製設備持續投入提升視覺與量測應用開發，例如：開發半導體晶圓外觀檢查機、3D量測系統及雙台面高速PCB AVI全自動檢查機等產品；積極投入創新技術，開發深度學習系統、自動蝕刻監測儀及生產設備機台聯網等產品，導入智慧系統建置，實現智慧化生產，提升設備附加價值，朝向結合視覺技術、自動化設備及大數據資訊成為產線管理顧問之模式發展，以取得客戶信賴與肯定。在特用材料方面，持續投入高階化材開發與精密機械開發，使成為公司未來營運重要穩定成長動能，擴大產品應用領域。

- b. 成立新品牌定位在提供客戶智慧化整合方案

提供智慧設備，規劃各種不同智慧設備系統串接及建置，匯集及分析數據，建造精準及高效之智慧化生產，不僅提升設備附加價值，更朝向結合視覺技術、智慧化設備/系統及可視化混合實境成為產線管理整合方案之模式發展，以客製化服務取得客戶信賴與肯定。在特用材料方面，持續投入高階化材開發與精密機械開發，並結合上述智慧化整合方案，使成為公司未來營運重要穩定成長動能，擴大產品應用領域。

- c. 引進高階先進設備擴大市場銷售

透過本公司多年來協助客戶系統整合及與原廠的合作關係，更能快速與及時掌握市場脈動，領先業界推出高階先進設備，協助印刷電路板製程精進，以符合高階消費性電子產品對超細線路、高品質生產效率及微型化設計之生產能力，本公司目前已代理多項應用於次世代手機之高階先進設備，其中針對高階薄板、軟板應用的高階 D.E.S Line，採用最新噴嘴噴射系統，具有卓越線路與穩定超薄板運送能力；非接觸式電、化鍍之 RTR 垂直鍍銅設備，可讓板材達到最低接觸、低張力之成效，並以最小正負極反應距離，可大幅提升製程效率與避免板材刮損；無需化學溶劑之超音波/二流體清洗機，除了比一般單向式

增加 20~40 倍清潔力，減少化學藥水的使用及縮短設備佔地空間，藉由先進設備的代理，不僅能一窺先進技術的應用，亦可就本公司既有自製與代理產品進行整合行銷，全面性的解決建議方案，給客戶全方位的設備顧問服務。

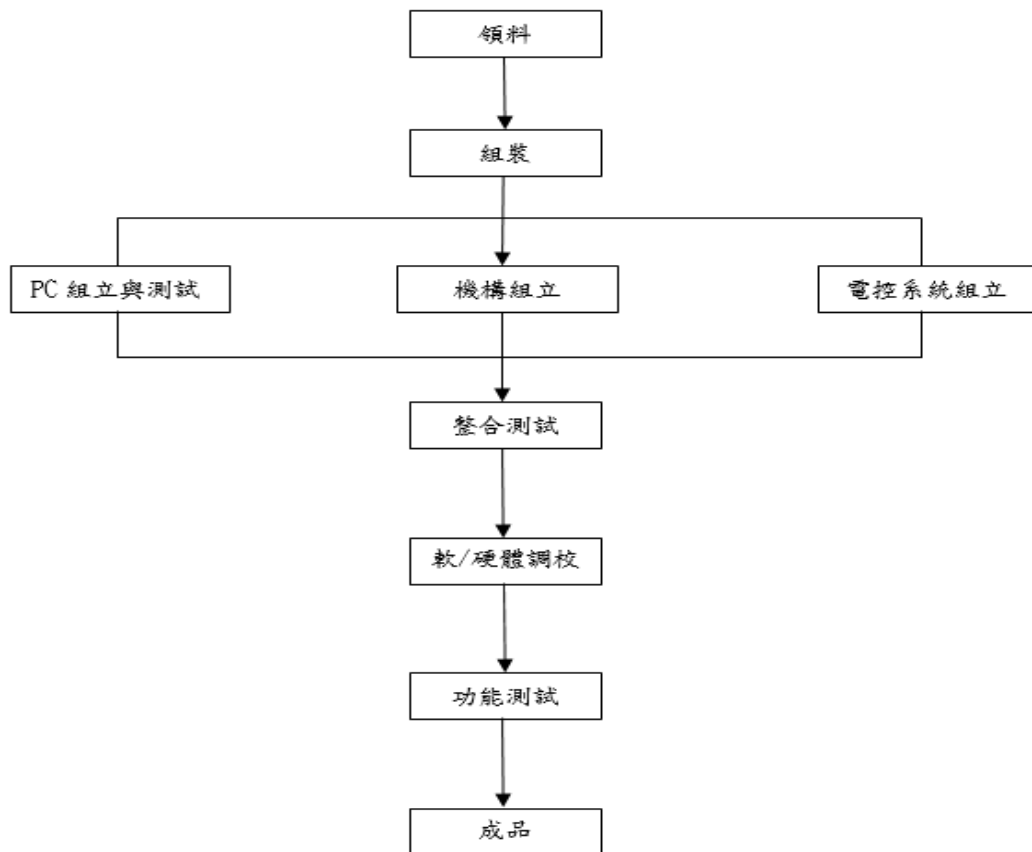
(二) 主要產品之重要用途及產製過程

(1) 主要產品之重要用途

產品項目	重要用途及功能
AI 機器視覺設備 (檢測與量測的應用)	1. 針對高階 PCB 板，提供全自動快速 AOI/AVI 全檢設備，包含全自動 AOI 檢測、AVI 瑕疵檢查與 3D 翹曲量測，並整合 AI 視覺影像判讀技術與虛擬量測技術，可減少檢測設備之假點率與加速製程品質預測。 2. 係結合視覺軟、硬體技術，提供客戶在光學定位、量測、對位、監控、識別及外觀檢查...等應用的解決方案與設備，滿足客戶在生產管控及品質檢驗等方面需求，可應用於印刷電路板、IC 載板與封裝、半導體晶圓檢測...等。
濕製程智慧化方案	1. 智慧優化快速試產 PCB 製造系統，包含智慧預判參數優化系統以及全製程分站即時監控系統，針對少量多樣、客製化之 PCB 產品進行快速試產，於 200 組生產資料參數即可進行最佳參數預測，利用讀取 Gerber 或是 CAD 圖檔以及生產履歷的產品規格，以 AI 模型針對不同的產品線進行最佳化製程參數之預判斷，縮短新料號試產時間。 2. 印刷電路板的製作過程複雜，應用曝光、鑽孔、蝕刻及電鍍等技術製造細密的導線，高階濕製程設備結合藥水濃度監控與自動添加，可確保製造條件波動變小穩定品質。 3. 開發更節能的濕製程方案並應用於 PCB 與半導體的製程應用上，除了節能，還可以降低或取代藥水的使用。
生產智動化整合 (AVRIOT)解決方案 (工廠/設備智慧整合)	1. 透過本公司「AVRIOT」的各項技術 (AR、VR、VIOT、VI、IOT、OT 等)，從單一設備到整廠環境做智慧網絡佈局，匯集設備各項數據並透過多因子模型分析、達到參數監控及虛擬量測能力，進而提供最佳的生產參數與智慧決策方案。 2. 可對客戶既有設備做客製化整改，不僅可向上傳送生產訊息，且向下做設備自動管理，透過 3D 戰情室及 MR 混合實境運用，提供全面高效即時的可視化管理，建構出最符合客戶需求的智慧工廠。

產品項目	重要用途及功能
印刷電路板表面處理	1. 化學銀：以化學沉積方式在印刷電路板塗佈一層化學銀，主要用在先進駕駛輔助系統車用雷達，如車側防撞雷達、盲點偵測、車後倒車雷達等。 2. 化鎳金：以化學沉積方式在印刷電路板塗佈一層化學鎳金，主要用在 5G 基地台內通訊板。 3. 鎳鈀金：以化學沉積方式在印刷電路板塗佈一層化學鎳鈀金，主要用在先進駕駛輔助系統車用雷達，如車側防撞雷達、盲點偵測、車後倒車雷達等。

(2)主要產品之產製過程：



(三) 主要原料之供應狀況

主要原料	供應狀況
光學元件	資源充足、供應穩定
電腦系統	資源充足、供應穩定
電子電器	資源充足、供應穩定
加工件	資源充足、供應穩定
化材	資源充足、供應穩定

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之供應商及客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

(1) 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商資料

單位：新台幣仟元

	112 年度				113 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	O	79,516	10.08	無	R	191,904	18.34	無
2	-	-	-	-	O	114,738	10.96	無
	其他	709,336	89.92	無	其他	739,822	70.70	無
	進貨淨額	788,852	100.00	無	進貨淨額	1,046,464	100.00	無

變動說明：本公司為印刷電路板製造廠提供自製及代理設備與特化材料，設備效能、交貨速度及價格為影響本公司產品開發及銷售成功與否之重要關鍵因素，因此本公司須能充分掌握與供應鏈廠商維持良好且穩定的長期合作關係，以確保本公司之產品在品質、效能及價格上持續保有競爭優勢，故本公司之主要原料供應商為長期配合並於短期內不會產生重大調整改變，未來隨著新製程技術不斷開發，本公司亦極尋求與其他主要供應商合作，以降低對單一廠商之依賴度。

(2) 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上客戶資料

單位：新台幣仟元

	112 年度				113 年度			
	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	Z	229,350	17.87	無	Z	218,097	13.68	無
2	-	-	-	-	G	217,693	13.65	無
3	-	-	-	-	D	198,544	12.45	無
	其他	1,054,428	82.13	無	其他	960,333	60.22	無
	銷貨淨額	1,283,778	100.00	無	銷貨淨額	1,594,667	100.00	無

變動說明：本公司銷售對象之消長情形主係受產品終端市場變化、終端客戶需求、設備應用領域開發、客戶採購策略改變及客戶營運狀況等因素影響而變化，致主要銷售客戶組合改變。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

114 年 3 月 31 日，單位：人

年度		112 年底	113 年底	當年度截至 114 年 3 月 31 日
員工人數(人)	直接人員	63	60	56
	間接人員	228	261	263
	合計	291	321	319
平均年歲		37.29	37.89	37.78
平均服務年資(年)		5.95	5.61	5.78
學歷分佈比率(%)	博士	0.69%	0.62%	0.63%
	碩士	10.65%	12.15%	11.29%
	大專	64.60%	64.80%	67.08%
	高中	23.02%	21.18%	19.75%
	高中以下	1.03%	1.25%	1.25%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、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。

五、勞資關係

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

1.各項員工福利措施、進修及訓練措施

(1)本公司透過福利政策：聚餐補助、員工紅利及年節獎金等，同仁得申請婚喪喜慶、生育補助等各項福利津貼、各式職工活動等福利措施。此外，另為員工辦理團體保險等措施，提供員工更高的生活保障。

(2)進修及訓練：配合公司年度策略目標及人力發展，提升人員素質、專業能力及工作效率，提供在職同仁各項OST、OJT及依照不同專業職能申請內外部研修課程，並鼓勵同仁進行KM分享與建置，以增進其本職學術技能，俾利關鍵技術或經驗之傳承，提供同仁便捷多元的學習管道。如客服部推行客服能力認證制度，提供在職同仁經驗傳承、強化客服售後技術維護能力及降低新人流動率，亦可訓練資深同仁培育新人的職能。

2.退休制度與其實施情形

自94年7月1日起實施勞退新制，依勞工退休金條例規定，本公司依勞工退休金條例規定每月提撥不得低於勞工每月工資6%至勞工退休金帳戶，並依退休金條例及本公司人事管理辦法之相關規定，據以辦理退休事宜。

3.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

依據相關法令規定，勞資雙方並依照工作規則及各項管理規章辦理，內容明訂員工權利義務及福利項目，以維護員工權益。本公司自成立以來勞資關係和諧，積極建立雙向及開放之溝通方式，尚無重大勞資糾紛及損失之情事發生。

- (二) 最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失（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，應說明無法合理估計之事實：

(1) 勞資爭議

日期	內容	處分字號	對本公司財務業務之影響
113/1/23	113 年度黃君與本公司因非自願離職證明書內容事項發生勞資爭議，經桃園市政府勞動局於 113 年 1 月 24 日(桃勞資字第 1130005143 號)來函黃君與本公司因恢復僱傭關係爭議等事項所生之勞資爭議調解，並於 113 年 2 月 5 日(桃勞資字第 1130007232 號)來函提出辦理勞資調解會議，惟雙方已於 113 年 8 月 20 日達成調解協議。	-	無重大影響

(2) 違反勞動基準法

日期	內容	處分字號	對本公司財務業務之影響
114/1/6	113 年度桃園市政府勞動局至子公司碩晶實施勞動檢查，發現子公司碩晶因林君出勤未刷卡紀錄工時及黃君生理假扣薪致未給付全額薪資，核有違反勞動基準法第 22 條第 2 項之情事(條文如下)，依法處以新台幣 2 萬元罰鍰。	府勞條字第 1130370639 號	無重大影響

日期	內容	處分字號	對本公司財務業務之影響
	勞動基準法第 22 條第 2 項： 工資應全額直接給付勞工。但法令另有規定或勞雇雙方另有約定者，不在此限。		
114/1/6	113 年度桃園市政府勞動局至子公司碩晶實施勞動檢查，發現許君工作時數超過法定時數上限，核有違反勞動基準法第 32 條第 2 項之情事(條文如下)，依法處以新台幣 2 萬元罰鍰。 勞動基準法第 32 條第 2 項： 前項雇主延長勞工之工作時間連同正常工作時間，一日不得超過十二小時；延長之工作時間，一個月不得超過四十六小時，但雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，延長之工作時間，一個月不得超過五十四小時，每三個月不得超過一百三十八小時。	府勞條字第 11303706391 號	無重大影響

六、資通安全管理

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

1. 資訊安全政策

為保障資訊資產的機密性、完整性和可用性，防範來自內外部的威脅，確保業務運行的穩定性，爰依「上市上櫃公司資通安全管控指引」規定訂定資訊安全政策，以資遵循。

2. 範圍

用於全體員工、承包商、合作夥伴及其他訪問公司資訊資產的第三方，涵蓋公司所有資訊系統、網路、資料及相關資產。

3. 目標

- (1) 保護資訊資產：保障機密性、完整性及可用性，防止未授權訪問與修改，確保資料可用。
- (2) 法規遵循：遵守法律與標準，持續更新政策，確保合規，避免風險。
- (3) 提升安全意識：定期培訓，增強員工安全意識，確保履行責任。
- (4) 業務連續性：實施安全控制與應急計畫，確保事件中業務持續運行。
- (5) 客戶滿意：滿足資訊安全需求，提供可靠服務，增強客戶信心。

4. 資訊安全管理架構

成立資訊安全管理小組，由資訊安全長擔任召集人，全面負責推動、協調和監督各部門的資訊安全管理工作，每年至少向董事會彙報一次資安治理狀況。

5. 具體管理及防護措施

(1) 資訊系統安全與管理

- (1.1) 設立資訊系統控管機制，確保系統與網路安全，防止未授權存取，並指定專人負責資訊資產管理，於每年定期進行弱點掃描，識別並修補系統漏洞及定期辦理滲透測試。
- (1.2) 依各業務範圍、權責分別設定使用者之帳號及權限，並設定密碼編碼之規則、定期更改密碼、帳號停用、檔案加密等措施。
- (2) 惡意軟體與電腦安全：嚴禁使用未授權軟體，安裝並定期更新病毒偵測與修復軟體，確保系統與防毒軟體穩定運行，防範潛在威脅。
- (3) 網路與電子郵件安全：每日檢查網路設備，授權使用者方可存取網路資源，並透過防火牆控管資料傳輸、管理電子信箱帳號、過濾垃圾郵件、加密連線等措施，降低安全風險。
- (4) 資料備份與災難復原：設立備份與異地備援計畫，定期進行災難復原演練，確保在突發事件中能迅速應急反應，保障資料安全。
- (5) 機房安全管理及環境維護。
- (6) 嚴格控制機房門禁，僅授權人員可進入，並對系統管理和操作進行詳細記錄。
- (7) 資安政策宣導與訓練：
 - (7.1) 依定期宣導資安政策，並每年舉辦社交工程演練，以提升全體員工的資訊安全意識。
 - (7.2) 資訊安全人員及資訊安全主管，宜每年進行資通安全專業課程訓練或資通安全職能訓練。

6. 投入資通安全管理之資源

本公司針對資通安全管理、規劃及評估等事項，由資訊室人員負責辦理，每年至少一次對資訊使用者、資訊系統及相關設備等進行安全評估。

(二) 列明最近二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：

本公司每年依據「資訊安全政策」所訂定的作業及資通安全檢查，進行稽核以確保員工能夠遵守資訊安全政策。截至年報刊印日止，本公司最近二年度和本年度均未發生任何重大資安事件，對公司營運沒有任何不良影響。

七、重要契約

契約性質	當事人	起訖日期	主要內容	限制條款
深度學習多類別分類技術-技術暨專利授權契約書	財團法人工業技術研究院	108.03.31~118.03.31	專利授權使用技術開發	無
電路板夾持及拉伸裝置及其控制方法專利暨金屬鍍膜速率與膜厚預測模組控制-授權契約書	財團法人工業技術研究院	113.07.01~114.06.30	專利授權使用技術開發	無
黏著層與無機或有機-無機混合基板上沉積導電層的方法以及導電結構專利授權-專利授權契約	財團法人工業技術研究院	113.09.01~115.08.31	專利授權	無
高深寬比玻璃附著層與電鍍銅填孔技術開-委託技術服務契約書	財團法人工業技術研究院	113.09.01~115.08.31	使用技術開發	無
濕式製程設備技術 APP 下載及安裝指導服務-委託技術服務契約書	財團法人工業技術研究院	113.09.01~113.12.31	專利授權使用技術開發	無
A+企業創新研發淬鍊計畫-前瞻技術研發計畫專案契約書	財團法人工業技術研究院	113.09.01~115.08.31	使用技術開發	無
授信合約	兆豐銀行	113.07.20~114.07.19	綜合額度	無
授信合約	新光銀行	114.01.16~115.01.16	綜合額度	無
授信合約	中國信託銀行	113.04.30~118.07.31	綜合額度 中期專案額度 中期土地/建物 額度	無 不動產抵押
授信合約	台北富邦銀行	113.10.18~114.10.18 110.10.01~115.10.01 113.10.18~118.10.18	綜合額度 中期紓困額度 中期額度	無 機器設備
授信合約	台新銀行	113.08.31~114.08.31	短期額度	無
授信合約	台新銀行	114.03.28~117.03.28	中期額度	無

契約性質	當事人	起訖日期	主要內容	限制條款
授信合約	元大銀行	113.11.12~ 114.11.11	短期額度	無
商業本票保證	兆豐票券	113.07.22~ 114.07.21	商業本票保證 額度	無
現金增資存儲價款合約書	中國信託銀行	113.12.27~ 結清日	現金增資	無
現金增資代收價款合約書	台北富邦銀行	113.12.27~ 結清日	現金增資	無
113 年度現金增資證券承銷契約	元富證券 台新證券 第一金證券	114.02.12~ 114.02.20	現金增資	無
工程承攬契約	晨禎營造	112.07.20~ 114.02.20	新生路廠房營 造工程	無
工程承攬契約	晨禎營造	112.12.17~ 114.07.27	新生路廠房機 電工程	無
工程承攬契約	聖逸企業	113.07.01~ 114.06.30	新生路廠房空 調工程	無

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

(一)財務狀況

合併財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年	112 年	差異	
			金額	%
流動資產	1,599,729	1,426,043	173,686	12.18
基金及投資	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	794,370	473,943	320,427	67.61
無形資產	6,062	8,175	(2,113)	(25.85)
其他資產	453,986	241,506	212,480	87.98
資產總額	2,854,147	2,149,667	704,480	32.77
流動負債	977,650	660,120	317,530	48.10
非流動負債	589,410	358,334	231,076	64.49
負債總額	1,567,060	1,018,454	548,606	53.87
股本	328,700	328,700	-	-
資本公積	359,848	359,848	-	-
保留盈餘	342,741	338,461	4,280	1.26
其他權益	152,601	9,559	143,042	1,496.41
非控制權益	103,197	94,645	8,552	9.04
股東權益總額	1,287,087	1,131,213	155,874	13.78
重大變動項目說明(前後期變動達 20%以上，且絕對變動金額達新台幣一仟萬元者)： 1.增減比例變動分析說明(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者)： (1) 不動產、廠房及設備：主係未完工程增加所致。 (2) 其他資產：主係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及採用權益法之投資增加所致。 (3) 資產總額：主係未完工程、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及採用權益法之投資增加所致。 (4) 流動負債：主係短期借款及應付帳款增加所致。 (5) 非流動負債：主係長期借款增加所致。 (6) 負債總額：主係短期借款、應付帳款及長期借款增加所致。 (7) 其他權益：係因透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價利益增加所致。 2.影響重大者之未來因應計畫： 上述變動對公司並無重大不利影響，且本公司整體營運表現尚無重大異常，故無需擬定因應計畫。				

二、財務績效

(一)財務績效比較分析表

合併財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年	112 年	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入	1,594,667	1,283,778	310,889	24.22
營業成本	1,230,179	976,849	253,330	25.93
營業毛利	364,488	306,929	57,559	18.75
營業費用	329,176	277,390	51,786	18.67
營業利益	35,312	29,539	5,773	19.54
營業外收入及支出	26,287	15,294	10,993	71.88
稅前淨利	61,599	44,833	16,766	37.40
所得稅費用	11,121	12,320	(1,199)	(9.73)
本期淨利	50,478	32,513	17,965	55.25
本期其他綜合損益	151,232	19,749	131,483	665.77
本期綜合損益總額	201,710	52,262	149,448	285.96
淨利歸屬於母公司業主	35,974	30,087	5,887	19.57
綜合損益總額歸屬於母公司業主	186,766	49,777	136,989	275.21
重大變動項目說明(前後期變動達 20%以上，且絕對變動金額達新台幣一仟萬元者)：				
(1) 營業收入、營業成本、稅前淨利及本期淨利：主係本期因配合客戶訂單時程交貨，營收上升所致。				
(2) 營業外收入及支出：主係本期兌換利益增加所致。				
(3) 本期其他綜合損益、本期綜合損益總額及綜合損益總額歸屬於母公司業主：主係透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價利益增加所致。				

2.預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務可能影響及因應計劃

(1)預期銷售數量與其依據：本公司依據產業環境及市場未來供需狀況，並考量產品開發計畫、業務發展、目前接單情形及生產產能等相關資訊做為評估基礎，綜合整體市場環境及過去經營成果而訂定年度目標，且為因應市場多元需求，本公司將持續引進具競爭力之新產品，預計仍將維持穩健發展。

(2)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：無重大影響。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動情形

1.最近年度合併現金流量變動分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額
營業活動淨現金流入(出)	151,737	2,368	149,369
投資活動淨現金流入(出)	(361,947)	(95,096)	(266,851)
籌資活動淨現金流入(出)	325,555	23,771	301,784
現金流量變動情形分析：			
(1) 營業活動淨現金流入增加，主係應付帳款增加所致。			
(2) 投資活動淨現金流出增加，主係購置不動產、廠房及設備付現數增加所致。			
(3) 籌資活動淨現金流出增加：主係舉借長期借款所致。			

(二)流動性不足之改善計畫：以本公司目前現金部位來看，尚無資金流動性之虞亦無現金不足之情況。

(三)未來一年（114 年度）現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	預計全年 來自營運 活動淨現 金流量(2)	預計全年 來自投資 活動淨現 金流量(3)	預計全年 來自籌資 活動淨現 金流量(4)	預計現金 剩餘(不 足)數額 (5)=(1)+(2) +(3)+(4)	現金不足額之補救措施	
					投資計畫	理財計畫
677,163	56,924	(212,995)	171,074	692,166	—	—
(1)未來一年現金流量變動情形分析						
A.營業活動流入：係因銷售獲利增加，故產生淨現金流入。						
B.投資活動流出：係因購置不動產、廠房及設備所致。						
C.籌資活動流入：係因現金增資所致。						
(2)預計現金流量不足額之補救措施及流動分析：最近年度尚無現金流量不足之虞。						

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

- 智慧製造已是目前產業的主要發展趨勢，也是本公司發展的重點方向，從過往的單機生產與檢測，開始使用數據串連上下流程的設備，從蒐集數據，到分析數據，實現參數智能化，檢測數據迴歸分析最佳化，使產線的整體效率提升，智慧製造將製造體系有系統地串接起來已成為本公司發展之重要目標。結合政府創新創業政策，發展智慧機械產業，提供產業智慧製造相關的技術及設備，因應產業智慧升級，新型態工作情境將由機器智慧主導，且以人機協作的方式進行，未來技術人員的工作型態將大幅改變。

2. 自動化設備研發持續升級，透過自動化及智慧工廠，進化自動化設備產線，藉此開發相關設備及提供解決方案，引領產業快速升級，提升產業的新優勢與新能力。
3. 目前就本廠空間擺設機台之產能已不敷使用、人員辦公空間不足且未來將拓展生產線及倉儲空間，以因應未來業務之推展，故公司目前已購買新廠以為因應。
4. 本公司於 110 年 10 月 13 日經董事會通過決議購置營業使用之不動產業。取得土地桃園市中壢區大江段土地共計 4,161.32 平方公尺，總金額為 297,653 仟元，並於 111 年 11 月 11 日經董事會決議通過進行自建廠房一案，規劃做為自建廠房使用，本項計畫總投資金額預計為 7.56 億元，依照工程期間分次支付款項，資金來源為自有資金、銀行建融額度及其他融資方式支應，對本公司財務調度並無重大影響，應可節省原租金支出及整合分散之辦公、生產、倉儲區域，將有助於未來業務發展。

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)轉投資政策：本公司轉投資政策係以兼顧本業發展為原則，非以短期性財務投資為考量，目前並訂有「取得或處分資產處理作業」以及「對子公司監理與管理作業」等相關規範並能落實各項管理機制之執行，以使各轉投資事業能發揮最大之經營績效。

(二)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫：

113 年 12 月 31 日:單位:新台幣仟元

轉投資公司	113 年度 列認投資(損)益	持 股 比 率(%)	獲利或虧損 之主要原因	改善計畫
HK Synpower Ltd.	64,086	100	認列被投資公司利益	無
Synpower Co., Ltd.	7,385	100	利息收入、兌換利益	無
映利科技股份有限公司	11,762	77	營業及獲利狀況良好	無
昆山聯策電子有限公司	43,702	100	營業及獲利狀況良好	無
東莞市聯策貿易有限公司	20,087	100	營業及獲利狀況良好	無
Syndia India Private Limited	(206)	100	客戶營運受景氣影響 營收下降	依實際營運狀況 決定
碩晶科技股份有限公司	11,499	51	營業及獲利狀況良好	無
江蘇迅聯科高新技術有限公司	(7,907)	20	111 年 2 月成立，營 運初期生產尚未達經 濟規模	依實際營運狀況 決定

轉投資公司	113 年度 列認投資(損)益	持股比 率(%)	獲利或虧損 之主要原因	改善計畫
Synthai Technology (Thailand) Company Limited	(108)	100	113 年 11 月成立，營 運初期生產尚未達經 濟規模	依實際營運狀況 決定

(三)未來一年投資計畫：無。

六、風險事項分析及評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

(1)利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

單位：新台幣仟元

年度 項目	113 年		112 年	
	金額	佔營業收入 淨額比率	金額	佔營業收入 淨額比率
利息收入	6,761	0.42%	7,140	0.56%
利息費用	5,976	0.37%	5,435	0.42%

本公司及子公司 113 年度及 112 年度利息支出與利息收入佔營業收入比重甚微，對公司影響不大；未來本公司及子公司之資金規劃仍以穩健為原則，資金配置上首重安全之管理，考量公司未來發展，除持續與銀行間保持良好關係爭取較優惠利率外，亦將考量不同資金來源之成本，選擇適當籌資方式因應成長所需。

(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	113 年	112 年
營業收入	1,594,667	1,283,778
稅前淨利	61,599	44,833
兌換(損)益	16,117	1,493
兌換(損)益佔營收淨額比率(%)	1.01	0.12
兌換(損)益佔稅前淨利比率(%)	26.16	3.33

本公司及子公司收款幣別以美元及人民幣為主，付款幣別以台幣、美金與日幣為主，而 113 年度及 112 年度受美金及人民幣匯率波動較大之影響，使 113 年及 112 年兌換(損)益金額分別佔營收淨額 1.01% 及 0.12%，考量近年匯率波動較大，本公司及子公司除與金融機構保持密切關係，持續觀察匯率變動情形，充份掌握國際間匯率走勢及變化訊息，以隨時就匯率波動所產生之影響應變，並在現貨市場靈活調節外幣部位，暨透過與客戶或供應商協商調整外幣報價幣別，以期採外幣收支互抵之自然避險方式，以降低匯率變動對本公司及子公司造成的影響。

(3)通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：

A.對公司損益之影響

截至年報刊印日止，無顯著之通貨膨脹情形產生，過去之損益亦無因通貨膨脹而產生重大影響。

B.具體因應措施

本公司及子公司隨時注意市場價格波動，並與供應商維持良好關係，近年來並未有因通貨膨脹而對損益造成重大影響之情事，未來將持續觀察市場價格之變動趨勢，並與不同供應商議價，以降低通貨膨脹對本公司造成之影響。

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

- (1) 本公司及子公司各項投資皆經謹慎評估，並且依據「取得或處分資產處理程序」暨核決權限規定辦理，截至年報刊印日止本公司及子公司並無從事高風險、高槓桿投資事項。
- (2) 在資金貸與及背書保證方面，對象以本公司之子公司為對象，並且依據本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」規定辦理。
- (3) 本公司及子公司截至年報刊印日止，並未從事投資性目的之衍生性商品，未來從事衍生性商品交易將依本公司「取得或處分資產處理程序」之規定辦理。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用

本公司主要核心產品包含AI機器視覺設備、濕製程智慧化方案，與生產智動化整合(智慧化監控及參數預判系統)，其可整合形成『PCB智動化生產系統』，提供客戶整廠整線之PCB智動化生產系統，未來研發計劃以投入智慧工廠之監控與生產應用，自動化設備整合應用、視覺應用AI技術為主，強化聯策以『機器視覺應用』、『先進製程應用/濕製程設備』、『智慧製造』及『特化材料』四大產品之應用技術，建立本公司及子公司差異化價值及長期競爭優勢，提升產品的附加價值，以追求公司營業額及獲利之同步成長；預計以銷售收入之4~6%作為研發費用。

(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

本公司及子公司日常營運均依循國內、外相關法令規範辦理，提升公司治理內部管理機制，並隨時注意國內、外政策發展趨勢及法規變動情況，以充份掌握並因應市場環境變化，故最近年度國內、外政策及法律變動並未對本公司及子公司財務業務產生重大影響。

(五)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司及子公司持續投入資源於開發新元件及新產品，並引進日韓歐等國先進設備，科技改變及產業變化有助於本公司及子公司加強供應鏈關係及滿足客戶對新產品之需求，同時配合業務單位之市場開發，隨時自市場上收集新資訊並與配合開發符合客戶需求之設備；資通安全部分，近年網絡攻擊事件頻傳，尤其是勒索病毒的威脅更加嚴重。為了應對這種資通安全風險，本公司及子公司與電信業者合作，加強了防火牆設備，以提高網絡攻擊的防護能力。同時也加強權限控管和定期備份，以確保資料的安全性。故最近年度科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務並無重大影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止，並無任何影響企業形象之情事，亦將持續落實本公司及子公司各項公司治理要求及企業社會責任，以降低企業風險之發生及對公司之影響。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止，尚無併購之計畫。惟將來若有併購計畫時，將依本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」及相關法令規定，秉持審慎評估之態度，以確實保障公司利益及股東權益。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

(1) 預期效益：本公司現有營運及辦公區域相關承租範圍已不符合公司未來發展計畫，興建廠房除增加廠區使用範圍外，同時節省租金費用亦可減少因產能不足產生之外包費用。

(2) 可能風險及因應措施：本公司取得桃園市中壢區大江段土地作為興建新廠之用，預計投入 983,572 千元，包含廠房興建成本 617,972 千元加計土地成本 297,653 千元及機器設備 67,947 千元等，資金來源係以銀行借款及自有資金支應，本公司興建廠房資本支出為 685,919 千元，已支付款項為 293,749 千元，未支付款項為 392,170 千元，本公司土建融及其他銀行借款額度尚有 586,359 千元，應足以供前述資本支出計畫款項之需求，故本次建廠資金之來源應無重大異常之情事。另本公司建廠完成後，隨整體 PCB 景氣逐步復甦，各年度營運狀況應可逐步成長，且預估未來每年新廠各主要自製產品營收將約有 5~9%之成長率，對財務業務應有正面之助益，尚無重大不利之影響。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

(1)進貨集中

本公司及子公司 113 年度及 112 年度主要進貨供應商分別占進貨淨額 29.30%及 10.08%，主要係本公司及子公司為該供應商之亞洲代理商，且本公司及子公司亦為其主要銷售客戶；雙方為產銷合作夥伴關係，藉由本公司及子公司之技術力、服務力與整合力，有效提供產品市場與技術趨勢之資訊，以結合雙方產銷能力推出符合市場需求之設備，再透過雙方緊密技術與資訊交流，強化生產、銷售、服務及日常維護保養等合作關係，已形成密不可分之策略夥伴，同時搭配本公司及子公司行銷通路優勢，增加供應商對本公司及子公司之依存度，產生不可替代的地位，不致任意變更代理權。

(2)銷貨集中

隨著消費性電子產品輕薄短小之發展趨勢，功能上不斷推陳出新，使得生產工廠對高端精密檢測與先進製程應用之需求日益擴大，本公司及子公司亦以朝高端設備市場發展為目標，近年陸續推出高階先進應用產品，例如：針對高階超薄板與細線產線提供更高效能之設備，惟其主要銷貨客戶均集中於少數資本密集與技術密集的廠商，國內外廠商家數有限，故銷貨對象較集中，而在考量營運穩定與成長狀況下，本公司及子公司持續致力開發新客戶，透過海外子公司及銷售據點全力拓展業務，積極開發新市場及新的成長動能。

(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：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事、監察人及持股超過10%之大股東並無大量移轉本公司之股票，故對公司應不致發生任何重大影響與風險。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

截至年報刊印日止，本公司並無經營權改變之情事。

(十二)訴訟或非訟事件

(1)本公司目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：

本公司目前並無繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件。

(2)本公司董事、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，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：

本公司智慧財產管理方面，以技術為根本，每年投入大量研發費用及專利維護成本，除了持續產出新產品外，同時產出大量的智慧財產。為保護公司重要的智慧資產除申請專利保護，公司亦頒行「智慧財權管理辦法」該辦法並納入公司內稽內控流程，法務、人事單位除在新人訓練時就開課教授相關智慧財產權相關法令及知識，更不定期進行內部宣導，以降低管理風險並保護公司智慧財產。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

請參閱公開資訊觀測站 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。

四、最近年度及截至年報刊印日止，證交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。

聯策科技股份有限公司



董事長：林文彬

