

股票代碼：8091

翔名科技股份有限公司
FEEDBACK TECHNOLOGY CORP.

民國 114 年年報

公司揭露年報相關資料之網址：<http://mops.twse.com.tw>

翔名科技股份有限公司編製

中華民國 115 年 5 月 16 日 刊印

一、發言人

姓名：吳予彤
職稱：處長
電話：(03) 538-4900
電子郵件信箱：jasmine@feedback.com.tw

二、代理發言人

姓名：(暫缺待補)
職稱：
電話：
電子郵件信箱：

三、總公司及南科服務部之地址及電話

總公司：新竹市牛埔南路 221 號
電話：(03) 538-4900

南科服務部：台南市新市區富林路 323 號
電話：(06) 599-4145

四、股票過戶機構

名稱：福邦證券股份有限公司
地址：台北市中正區忠孝西路 1 段 6 號 6 樓
電話：(02) 2371-1658
網址：<https://www.gfortune.com.tw/>

五、最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名：林心彤、陳明輝會計師
地址：新竹市科學工業園區展業一路 2 號 6 樓
電話：(03)578-0899
網址：<http://www.tw.deloitte.com>

六、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。

七、公司網址

<http://www.feedback.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	3
一、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	3
二、 董事會運作情形資訊	13
三、 審計委員會運作情形資訊	14
四、 薪資報酬委員會運作情形資訊	17
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 ..	19
六、 氣候相關資訊執行情形	20
七、 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	21
八、 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	24
九、 公司治理相關規章及資訊揭露方式	24
十、 內部控制制度執行狀況	25
十一、 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議	25
十二、 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀 錄或書面聲明者，其主要內容	26
十三、 應揭露之會計師公費資訊	26
十四、 更換會計師資訊	26
十五、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會 計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關 係企業之期間	27
十六、 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形	27
十七、 關係人股權移轉資訊	27
十八、 關係人股權質押資訊	27
十九、 持股比例占前十大股東，其相互間之關係人資料：	28
二十、 綜合持股比率	28
參、募資情形	29
一、 資本與股份	29
二、 公司債辦理情形	33
三、 特別股辦理情形	34
四、 海外存託憑證辦理情形	34
五、 員工認股權證辦理情形	35
六、 限制員工權利新股辦理情形	37
七、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	37
八、 資金運用計畫執行情形	37
肆、營運概況	38
一、 業務內容	38
二、 市場及產銷概況	44
三、 最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	48
四、 環保支出資訊	49
五、 勞資關係	49
六、 資通安全管理	50
七、 重要契約	52
伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理	53
一、 財務狀況比較分析表	53
二、 經營結果比較分析表	53
三、 現金流量之檢討與分析表	54
四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響	55
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	55
六、 風險管理分析	56

七、其他重要事項	58
陸、特別記載事項.....	58
一、關係企業相關資料	58
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形.....	58
三、其他必要補充說明事項	58
四、對股東權益或證券價格有重大影響之事項	58

壹、致股東報告書

各位股東先生、女士：

本公司 114 年合併營收為新台幣 2,138,619 仟元，與 113 年 2,002,138 仟元之合併營收相較，營收增加 6.82%；公司稅後合併淨利 113 年為 376,140 仟元，114 年減少 19.12%，為 304,234 仟元，每股稅後合併淨利為新台幣 5.89 元。

本年度營業計畫概要：

一、本年度公司營運的重點如下：

1. 加速本公司嘉義縣馬稠後產業園區及日本子公司建廠進度，以滿足客戶及半導體產業成長的商機。
2. 加速高能電子束科技股份有限公司新客戶之開發，積極擴增產品種類。
3. 積極投入創新前瞻技術研究與發展，深化長期競爭力與產業發展優勢，以期生產符合先進製程半導體客戶需求之高階關鍵零組件，為國內市場創造產值，增加台灣在半導體關鍵零組件之競爭力。
4. 整合集團之研發資源與各子公司生產經驗互補和共享，持續提升生產技術能量以滿足客戶需求，強化競爭力。

二、預期銷售數量及其依據：

本公司及子公司為因應未來半導體景氣變化及外部競爭，除了持續穩固既有之市場外，更將積極邁向航太精密加工領域及擴展半導體其他製程產品，並加速開發產品速度，以爭取市場成長的機會。

三、重要產銷政策：

積極擴廠以提高生產產能，持續提升內部管理能力及整合內部資源，以降低各項生產成本，並提供客戶最即時的服務及技術資源，與客戶建立良好合作關係，以爭取更廣闊的商業關係。

外部競爭環境與未來公司發展策略：

技術自主與供應鏈韌性已成為當前企業與政府的重要議題，雖然各方都積極推動生產多元化並降低進口依賴，但依然存在結構性的挑戰，例如：出口管制、關鍵材料限制和貿易環境的變動，正重新定義半導體產業整體格局。根據國際數據資訊研究顯示，隨著 AI 基礎建設持續推進，加上邊緣運算裝置規格升級，預期 115 年全球半導體市場將維持成長動能，成長率為 11%。本公司朝向整合精密機械加工及半導體級先進表面處理技術，提供完整解決方案之加值服務，與客戶建立更密切之依存關係，以提升公司在供應鏈中所提供之附加價值；並持續引進先進製程之設備及應用材料，協助半導體業者升級與發展，加上本公司自行自製相關零組件，將可降低設備零組件之成本，並藉以維持本公司一貫之專業經營路線，建立產品市場區隔，避免同業削價競爭。

法規環境：

本公司日常營運皆依國內外相關法令辦理，且隨時注意國內外政策發展趨勢與法規變動，並適時諮詢法律及財會專家意見，以充分掌握並因應市場環境變化，114 年國內並無重大的法規環境變動，對公司整體營運將不會產生重大影響。

總體經營環境：

114 年全球經濟在地緣政治緊張及貿易保護主義升溫，讓國際政經情勢充滿不確定性，然而在 AI 趨動下全球經濟仍在動盪中呈現成長。展望 115 年整體成長動能預期將較 114 年略為趨緩或持平。影響經濟前景的關鍵因素包括 AI 產業發展進程、美國關稅政策及中國生產過剩問題，且對各主要經濟體的影響程度不一，整體全球景氣呈現分化發展格局。國際貨幣基金預測 115 年全球經濟成長率為 3.3%，延續 114 年的穩定態勢。而台灣在 AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續熱絡，帶動相關產品拉

貨動能維持強勁，將為經濟成長帶來正貢獻，根據台經院最新預測結果，115 年台灣經濟成長率為 4.05%。

財務收支及預算執行情形(本表以個體報表數據表達)：

單位：新台幣仟元

項目	114 年度		
	實際數	預算數	達成率%
營業收入淨額	1,908,532	1,879,003	101.57
營業成本	1,286,437	1,229,229	104.65
營業毛利	616,451	649,774	94.87
營業費用	289,630	306,730	94.43
營業利益	326,821	343,044	95.27
營業外收(支)淨額	54,448	85,740	63.50
稅前淨利	381,269	428,784	88.92
稅後淨利	305,292	343,028	89.00

獲利能力分析：

項 目		114 年度	113 年度	
獲利能力	資產報酬率(%)	6.48	8.38	
	股東權益報酬率(%)	8.25	10.86	
	佔實收資本額比率(%)	營業利益	61.94	49.91
		稅前純益	72.26	82.42
	純益率%	15.99	21.14	
	每股盈餘(元)	5.89	7.50	

研究發展狀況：

單位：新台幣仟元

	114 年度	113 年度	成長率%
研發費用	61,934	76,647	(19.20)

翔名科技股份有限公司

董事長：吳宗豐



簽章

總經理：陳基川



簽章

會計主管：張治國



簽章

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料：

115年4月30日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期(年)	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	吳宗豐	男 61~70	110.08.02	三	87.04.11	1,469,433 (註1)	3.06	1,758,435 (註1)	3.29	966,669	1.81	-	-	交通大學高階經營管理所 科榮(股)公司經理 洲磊科技(股)公司董事長兼總經理	翔名集成應用元件(南京)有限公司執行董事 上海翔名慶國際貿易有限公司執行董事 芝和精密(股)公司董事長 Feedback Technology Japan 株式會社董事 成心科技(股)公司董事	董事	張美珠	配偶	
董事兼副總經理	中華民國	張美珠	女 51~60	110.08.02	三	100.09.05	817,236 (註1)	1.70	966,669 (註1)	1.81	1,758,435	3.29	1,687,295	3.16	國立交通大學高階管理學碩士 德基半導體(股)公司管理師	翔名科技(股)公司副總經理 鴻予科技管理(股)公司監察人 翔名集成應用元件(南京)有限公司監察 Feedback Technology Japan 株式會社董事	董事長	吳宗豐	配偶	-
董事	中華民國	范揚生	男 51~60	112.6.19	三	112.6.19	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學事業經營碩士 日商台科半導體精機(股)公司資深經理 三和精密股份有限公司董事長 宇田精密(股)公司董事長 三和創業投資(股)公司董事長 康實投資有限公司董事長 揚雪投資有限公司董事長 三和技研(股)公司總經理	三和創業投資(股)公司董事長 康實投資有限公司董事長 揚雪投資有限公司董事長 三和技研(股)公司總經理	-	-	-	-
董事	中華民國	劉致璋	女 61~70	110.08.02	三	107.06.19	8,000	0.02	9,640	0.02	28,051	0.05	-	-	國立台灣師範大學 民富國小教師退休	柏睿投資有限公司負責人	-	-	-	-
董事兼總經理	中華民國	陳基川	男 51~60	113.6.17	三	113.6.17	95,000	0.20	247,606	0.46	13,905	0.03	-	-	交通大學高階經營管理所碩士 中山大學機械工程研究所 景碩科技(股)公司製造部經理 群創科技(股)公司工程部经理	翔名科技(股)公司總經理 芝和精密(股)公司董事 高能電子東科技(股)公司董事 上海翔名慶國際貿易有限公司監察	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期(年)	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	
																Feedback Technology Japan 株式会社董事長				
董事兼副總經理	中華民國	詹成潭	男 51~60	113.6.17	三	113.6.17	94,700	0.20	141,282	0.26	-	-	-	-	逢甲大學國貿系 翔名科技(股)公司副總經理	立達特(股)公司監察人 Feedback Technology Japan 株式会社董事	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	王水進	男 61~70	113.6.17	三	113.6.17	-	-	-	-	-	-	-	-	成功大學電機工程博士 成功大學微電子工程研究所特聘教授 成功大學微電子工程研究所教授 全訊科技(股)公司獨立監事 翔名科技(股)公司獨立董事 成大醫學院附設醫院工務室主任 日本京都大學電機系訪問副教授 成功大學電機系電機工廠主任 成功大學電機系副教授 美國洛杉磯加州大學電機系訪問副教授 成功大學電機系講師	-	-	-	-	
獨立董事	中華民國	柯宗義	男 61~70	113.6.17	三	113.6.17	79,424	0.17	85,783	0.16	-	-	-	-	交通大學高階主管管理碩士 諾肯科技(股)公司策略長 円星科技(股)公司董事 致嘉科技(股)公司總經理 永盛能源(股)公司董事長 聯華電子(股)公司研發副總	諾肯科技(股)公司策略長 漢磊科技(股)公司獨立董事	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	林秀立	男 61~70	110.08.02	三	107.06.19	79	0.00	85	0.00	90,725	0.17	-	-	交通大學高階主管管理碩士 建元電子(股)公司採購經理 台灣飛利浦(股)公司顯示組件業務總監 展達通訊(股)公司總經理 合勤科技(股)公司副總經理	展達通訊(股)公司顧問 亞信電子(股)公司獨立董事	-	-	-	-

註1：該董事於112年3月將部分持股予以信託專戶，致持股數較選任時股數減少。

(二) 法人股東之主要股東：不適用。

(三) 主要股東為法人者其主要股東：不適用。

(四) 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	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 吳宗豐		國立交通大學高階經營管理所碩士，曾任科榮(股)公司經理及洲磊科技(股)公司董事長兼總經理，現任本公司董事長，洞悉半導體產業發展趨勢，具商務、法務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
董事 張美珠		國立交通大學高階經營管理所碩士，曾任德基半導體(股)公司管理師，現任本公司副總經理，具商務、法務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
董事 劉致璋		國立台灣師範大學學士，曾任民富國小教師，現任柏睿投資有限公司負責人，具公司業務所須之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
董事 范揚生		台灣大學事業經營碩士，曾任日商台科半導體精機(股)公司資深經理、三和精密股份有限公司董事長、宇田精密(股)公司董事長、三和創業投資(股)公司董事長、康實投資有限公司董事長、揚雪投資有限公司董事長、芝和精密(股)公司總經理、三和技研(股)公司總經理，現任三和創業投資(股)公司董事長、康實投資有限公司董事長、揚雪投資有限公司董事長、三和技研(股)公司總經理，具商務、法務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
董事 陳基川		國立交通大學 EMBA 碩士，曾任景碩科技(股)公司製造部經理、群創科技(股)公司工程部經理，現任翔名科技(股)公司總經理、芝和精密(股)公司董事、高能電子束科技(股)公司董事、上海翔名慶國際貿易有限公司監事、Feedback Technology Japan 株式会社董事長，具商務、法務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
董事 詹成潭	逢甲大學國貿系學士，曾任翔名科技(股)公司業務協理、翔名集成應用元件(南京)有限公司總經理，現任翔名科技(股)公司副總經理、立達特(股)公司監察人、Feedback Technology Japan 株式会社董事，具商務、法務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
獨立董事 王水進	成功大學電機工程博士，曾任成功大學微電子工程研究所特聘教授、成功大學微電子工程研究所教授、全訊科技(股)公司獨立監事、翔名科技(股)公司獨立董事、成大醫學院附設醫院工務室主任、日本京都大學電機系訪問副教授、成功大學電機系電機工廠主任、成功大學電機系副教授、美國洛杉磯加州大學電機系訪問副教授、成功大學電機系講師，現任翔名科技(股)公司獨立董事，具公司業務所須之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件。	無
獨立董事 柯宗義	交通大學高階主管管理碩士，曾任諾肯科技(股)公司策略長、丹星科技(股)公司董事、致嘉科技(股)公司總經理、永盛能源(股)公司董事長、聯華電子(股)公司研發副總，現任諾肯科技(股)公司策略長、漢磊科技(股)公司獨立董事，具商務、法務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件。	1
獨立董事 林秀立	國立交通大學高階主管管理碩士，曾任建元電子(股)公司採購經理、台灣飛利浦(股)公司顯示組件業務總監、合勤科技(股)公司副總經理及展達通訊(股)公司總經理，現任展達通訊(股)公司顧問、亞信電子(股)公司獨立董事，具商務、法務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件。	1

(五) 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

1. 董事會多元化

本公司為落實董事會多元化政策，於「公司治理實務守則」第二十條，明確揭示董事會成員之組成應考量多元化，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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、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。

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。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

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
適足多元之專業知識及技能	本公司之董事成員具備不同產業背景及專業能力
女性董事比率宜達董事席次三分之一	目前成員中包含二名女性，女性董事比率為 22.22%

現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

職稱	多元化項目 姓名	基本組成					專業能力							
		國籍	性別	兼任本公司員工	年齡		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
					51~60	>60								
董事長	吳宗豐	中華民國	男	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
董事	張美珠	中華民國	女	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
董事	劉致瑋	中華民國	女			√	√		√	√		√	√	√
董事	范揚生	中華民國	男		√		√	√	√	√	√	√	√	√
董事	陳基川	中華民國	男	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
董事	詹成潭	中華民國	男	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	王水進	中華民國	男			√	√		√	√	√	√	√	√
獨立董事	柯宗義	中華民國	男			√	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	林秀立	中華民國	男			√	√	√	√	√	√	√	√	√

公司董事會成員目前已達成多元化的要求，為配合未來的發展需要，將持續檢視多元化的組成要件，持續強化董事會成員多元化的目標。

2. 董事會獨立性

本公司董事會成員共有九席，其中包含三席獨立董事，占董事會席次之 1/3，並由全體獨立董事組成審計委員會獨立行使職權，以確保董事會之獨立性。本公司之董事間，未有超過半數之席次董事間具配偶及二等親以內之親屬關係，是以本公司董事並無違反證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。

3. 本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

本公司依據章程設置九席董事，現任董事業經 113.6.17 股東會之選任，但女性董事僅有二席，雖符合當時相關法令規定，但仍未達三分之一，係因產業特性，短時間尋求人才不易，俟董事會屆滿進行改選前，尋求產業或學校等多方之管道人才舉薦，以利提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。

(六) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

115 年 4 月 30 日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股%	股數	持股%	股數	持股%			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	陳基川	男	105.08.15	247,606	0.46	13,905	0.03	-	-	交通大學高階經營管理所碩士 景碩科技(股)公司製造部經理 群創科技(股)公司工程部經理	芝和精密(股)公司董事 高能電子束科技(股)公司董事 上海翔名慶國際貿易有限公司監事 Feedback Technology Japan 株式會社董事長	無	無	無	無
副總經理	中華民國	張美珠	女	112.01.01	966,669 (註 1)	1.81	1,758,435 (註 1)	3.29	1,687,295	3.16	國立交通大學高階管理學碩士 德基半導體(股)公司管理師	鴻予科技管理(股)公司監察人 翔名集成應用元件(南京)有限公司監事 Feedback Technology Japan 株式會社董事	董事長	吳宗豐	配偶	無
副總經理	中華民國	詹成潭	男	100.11.09	141,282	0.26	-	-	-	-	逢甲大學國貿系 翔名科技(股)公司副總經理	立達特(股)公司監察人 Feedback Technology Japan 株式會社董事	無	無	無	無
財務主管 兼會計主管	中華民國	張治國	男	107.05.01	106,601	0.20	-	-	-	-	淡江大學會計學系碩士 安永聯合會計師事務所審計部副組長 中華映管(股)公司高級專員	芝和精密(股)公司監察人 高能電子束科技(股)公司監察人 Feedback Technology Japan 株式會社監察人	無	無	無	無

註 1：該董事於 112 年 3 月將部分持股予以信託專戶，致持股數較選任時股數減少。

(七) 最近會計年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金：

1. 董事(含獨立董事)之酬金：

114年12月31日 單位：新臺幣千元；%

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)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		本公司	財務報告內所有公司	薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)				本公司	財務報告內所有公司			
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司			本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司						
										現金金額	股票金額					現金金額	股票金額							
一般董事	吳宗豐																							
	張美珠																							
	劉致璋	-	-	-	-	2,587	2,587	145	145	2,732	2,732	15,271	16,170	-	-	4,968	-	4,968	-	22,971	23,870			無
	范揚生																							
	陳基川																							
詹成潭																								
獨立董事	王水進																							
	柯宗義	-	-	-	-	1,080	1,080	75	75	1,155	1,155	-	-	-	-	-	-	-	-	1,155	1,155			無
	林秀立																							

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：

本公司由薪資報酬委員會審議各董事對公司營運參與程度及貢獻度，將其與所得報酬連結，並參酌公司營運績效暨同業支給通常水準提出建議送董事會決議。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/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。

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(H)	本公司	財務報告內所有公司(I)
低於 1,000,000 元	張美珠、劉致璋 范揚生、陳基川 詹成潭、王水進 柯宗義、林秀立	張美珠、劉致璋 范揚生、陳基川 詹成潭、王水進 柯宗義、林秀立	劉致璋、范揚生 王水進、柯宗義 林秀立	劉致璋、范揚生 王水進、柯宗義 林秀立
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	吳宗豐	吳宗豐	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-	詹成潭	-
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-	張美珠	張美珠、詹成潭
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-	-	吳宗豐、陳基川	吳宗豐、陳基川
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	9	9	9	9

2. 監察人之酬金：不適用，因本公司已設立審計委員會取代監察人。

3. 最近年度(114 年度)給付總經理及副總經理之酬金

114 年 12 月 31 日 單位：新臺幣千元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事長兼總經理	吳宗豐	9,890	10,134	-	-	5,381	6,035	4,968	-	4,968	-	20,239 6.63%	21,137 6.92%	無
副總經理	張美珠													
總經理	陳基川													
副總經理	詹成潭(註 1)													

註 1：詹成潭副總於 114 年 3 月 14 日新任。

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(E)
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-詹成潭	-
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	張美珠	張美珠、詹成潭
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	吳宗豐、陳基川	吳宗豐、陳基川
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	4	4

註：本表員工酬金金額採估計數計算。

4.最近年度上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金：不適用。

5.最近年度(114 年度)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新臺幣千元；%

	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	董事長	吳宗豐	-	6,284	6,284	2.06
	董事兼任副總經理	張美珠				
	總經理	陳基川				
	副總經理	詹成潭				
	協理(註1)	黃智遠				
	財務主管(兼任會計主管)	張治國				

註1：黃智遠先生於115年3月16日解任。

6.分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額及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)本公司及合併報表所有公司最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

單位：新臺幣千元；%

項目	113 年度酬金總額佔稅後純益比例		114 年度酬金總額佔稅後純益比例	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
稅後純益	375,424	375,424	305,292	305,292
董事	4,352	4,352	3,667	3,667
監察人	-	-	-	-
總經理及副總經理	21,665	22,571	20,239	21,137
合計	26,017	26,923	23,906	24,804
比例	6.93%	7.17%	7.83%	8.12%

註：本表員工酬金金額採估計數計算。

(2)給付酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性

A.董事：給付董事、監察人之酬金可分報酬、盈餘分配之酬勞及業務執行費用三類，本公司現階段董監並無支領盈餘分配以外之酬勞，而盈餘分派規定係依據本公司公司章程第三十二條規定，公司年度扣除員工酬勞及董監酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於3%為員工酬勞(本項員工酬勞數額應有不低於20%為基層員工分配酬勞)及不高2%為董監酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。由於

酬勞之訂定乃取當年度盈餘之固定比例，故與公司經營績效呈高度關聯性。

B.總經理及副總經理：本公司最近二年度支付總經理及副總經理之酬金分為薪資、獎金及盈餘分配之員工酬勞，薪資及獎金係依據本公司人事規章相關規定辦理；本公司每年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補以往虧損。次提百分之十為法定公積金，其餘額依股東會決議分派數額，其中員工酬勞乃取當年度盈餘之固定比例。整體酬金將隨公司狀況及風險機動調整，故與公司經營績效及未來風險呈高度關聯性。

二、董事會運作情形資訊

(一)董事會運作情形資訊

114 年度董事會開會 5 (A)次，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數 B	委託出席 次數	實際出(列)席 率(%)【B/A】	備註
董事長	吳宗豐	5	0	100%	
董事	張美珠	5	0	100%	
董事	劉致瑋	4	1	80%	
董事	范揚生	5	0	100%	
董事	陳基川	5	0	100%	
董事	詹成潭	5	0	100%	
獨立董事	林秀立	5	0	100%	
獨立董事	柯宗義	5	0	100%	
獨立董事	王水進	5	0	100%	

其他應記載事項：

(1) 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：

i.證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第十四條之三規定，相關資料請參閱本
年報「審計委員會運作情形」。

ii.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。

(2) 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：無。

(3) 董事會自我評鑑之執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114/1/1~ 114/12/31	個別董事成員、整體 董事會及各功能性 委員會	董事成員自評、 董事會內部自評 、功能性委員會 內部自評	個別董事成員績效評估包括公司目 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、內部控制之遵循。 董事會績效評估包括對公司營運的 參與程度、提升董事會決策品質、 董事會組成與結構、董事之選任及 持續進修、內部控制之遵循。 功能性委員會績效評估包括對公司 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 、內部控制之遵循。

(4) 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：

i.持續強化董事會之監督功能，公司設立之審計委員會及薪酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責，此二委員會皆由本
公司三位獨立董事組成，審計委員會每季至少召開一次，負責審查公司財務報告、簽證會計師之選(解)任及報酬、內部控
制制度之有效性及公司遵循相關法令制定之規則，薪酬委員會負責訂定及定期評估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。

ii.為落實公司治理，建立績效目標加強董事會運作效率，本公司於 109 年 11 月 10 日董事會通過董事會績效評估辦法，並

於每年底進行內部自評，114 年針對個別董事成員、整體董事會及各功能性委員會之自評結果為良好，內部自評結果已提報本公司 115 年 3 月 16 日董事會。

(二)監察人參與董事會運作情形：公司已設置審計委員會，成員由三位獨立董事擔任，故無監察人之適用。

三、審計委員會運作情形資訊

最近年度審計委員會開會 4(A)次，獨立董事列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 B	委託列席次數	實際列席率(%)【B/A】	備註
獨立董事	林秀立	4	0	100%	
獨立董事	柯宗義	4	0	100%	
獨立董事	王水進	4	0	100%	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第14 條之5 所列事項。

1、114年第三屆第1次審計委員會(114年3月14日)：

議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	審計委員會決議情形
本公司113年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案案。	無反對或保留意見。	不適用。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
本公司113年度盈餘分配案。	無反對或保留意見。	不適用。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
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。	無反對或保留意見。	不適用。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。	無反對或保留意見。	不適用。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
修訂本公司「公司章程」部分條文案。	無反對或保留意見。	不適用。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

2、114年第三屆第2次審計委員會(114年5月9日)：

議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	審計委員會決議情形
本公司114年第一季合併財務報表案。	無反對或保留意見。	不適用。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

3、114年第三屆第3次審計委員會(114年8月8日)：

議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	審計委員會決議情形
本公司114年第二季合併財務報表案。	無反對或保留意見。	不適用。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

4、114年第三屆第4次審計委員會(114年11月10日)：

議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	審計委員會決議情形
本公司114年第三季合併財務報表案。	無反對或保留意見。	不適用。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

			過。
為配合本公司擴廠需求，擬授權董事長於民國115年期間之授信額度，授權董事長於新台幣25億元之額度內與各銀行洽談申請授信事宜。	無反對或保留意見。	不適用。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
本公司114年財務報告簽證會計師報酬案。	無反對或保留意見。	不適用。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
115年度稽核計劃。	無反對或保留意見。	不適用。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核施行細則」案。	無反對或保留意見。	不適用。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

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

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，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：

1、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式：

(1) 獨立董事與內部稽核主管定期於審計委員會會議中，內部稽核主管就本公司內部稽核執行及內控運作情形向獨立董事提出報告，並與委員溝通其稽查結果與追蹤報告執行情形，若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

(2) 獨立董事與會計師每季於審計委員會會議中，會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

2、114年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

本公司獨立董事對於稽核業務執行成效情形：溝通情形良好，主要溝通事項摘要如下：

日期	溝通重點	溝通結果
114/3/14	113 年度內部控制制度聲明書	獨立董事已充分了解並列入當次審計委員會會議紀錄。
	內部稽核項目執行進度及稽核報告追蹤彙總情形	獨立董事已充分了解並列入當次審計委員會會議紀錄。
114/8/8	內部稽核項目執行進度及稽核報告追蹤彙總情形	獨立董事已充分了解並列入當次審計委員會會議紀錄。
114/11/10	內部稽核項目執行進度及稽核報告追蹤彙總情形	獨立董事已充分了解並列入當次審計委員會會議紀錄。
	115 年度稽核計畫	獨立董事已充分了解並列入當次審計委員會會議紀錄。

3、114年度獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要：

本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形：溝通情形良好，主要溝通事項摘要如下：

日期	溝通重點	溝通結果
114/3/14	會計師就 113 年度查核財務報告說明	獨立董事已充分了解並列入當次審計委員會會議紀錄。
114/5/9	會計師就 114 年度第一季核閱財務報告說明	獨立董事已充分了解並列入當次審計委員會會議紀錄。
114/8/8	會計師就 114 年度第二季核閱財務報告說明	獨立董事已充分了解並列入當次審計委員會會議紀錄。

114/11/10	會計師就 114 年度第三季核閱財務報告說明	獨立董事已充分了解並列入當次審計委員會會議紀錄。
-----------	------------------------	--------------------------

四、薪資報酬委員會運作情形資訊

(一) 薪資報酬委員會成員資料：

115 年 4 月 30 日

身分別 (註 1)	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司薪資報酬委員 會成員家數
獨立董事 (召集人)	林秀立			包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為 90,810 股，0.17%；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未有最近 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。	1
獨立董事	柯宗義		請參閱第 3~4 頁董事資料相關內容	包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為 85,783 股，0.16%；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未有最近 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。	1
獨立董事	王水進			包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未有最近 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。	0

(二) 薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：113 年 8 月 7 日至 116 年 6 月 16 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 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	林秀立	2	0	100%	
委員	柯宗義	2	0	100%	
委員	王水進	2	0	100%	

其他應記載事項：

(1) 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。

(2) 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。

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？	✓		本公司由總經理統籌永續發展工作，負責推動永續發展政策及制度，並持續檢視運作及遵循情形，落實宣導，每季度定期召開永續小組會議，視情事提報董事會說明處理情形。 本公司於111年8月8日董事會及112年3月23日董事會分別通過本公司及本公司合併財務報表之子公司之溫室氣體盤查及查證時程規劃，並按季提報董事會控管。	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)	✓		本公司已於101年5月29日經董事會通過「企業社會責任實務守則」，並配合企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重視永續發展，於111年3月21日經董事會通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」名稱為「永續發展實務守則」及部分條文以落實實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標。本公司內部控制制度自行評估程序，係針對風險管理政策落實而訂定，內容皆依主管機關相關法令配合修訂。	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？	✓ ✓ ✓ ✓		(一) 本公司為了降低環境衝擊、預防污染及維護資源永續與客戶健康，已通過ISO 14001:2015環境管理系統認證，針對製程所產生之事業廢棄物及廢水，均與環境部許可清除處理商合作，進行處理。 (二) 本公司設立職安室，負責職安及相關環境之維護，針對事業廢棄物訂定減量及再利用計畫，妥善進行處理及回收，並與生產單位績效評估結合。 (三) 本公司注重氣候變遷相關議題，藉由使用電子發票、導入政府公文電子交換機制，增加工作效率；文書用紙鼓勵雙面使用，減少紙張耗用，降低營運對環境之衝擊。 (四) 本公司113年度溫室氣體盤查排放量為10,549.3158公噸 CO ₂ e。 本公司114年度溫室氣體盤查排放量為10,281.8801公噸 CO ₂ e。 本公司113年度及114年度用水量分別為44,791公噸及46,081公噸。 本公司113年度及114年有害事業廢棄物重量分別為45.37公噸及40.23公噸； 113年度及114年非有害事業廢棄物重量分別為319.98公噸及343.55公噸。 公司內部訂有相關規範進行能源節約，已通過ISO 50001:2018能源管理系統，例如氣溫未達26度以上禁止開啟空調，且於111年通過ISO 14064-1:2018溫室氣體排放查證。	無重大差異
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或客戶權益政策及申訴程序？ (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？	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		(一) 公司相關管理制度均符合勞基法規定，甚至優於勞基法。 (二) 本公司依據個人能力、對公司貢獻度、績效表現及考量未來營運風險後決定員工薪資報酬，並於章程中訂定年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利，應提撥不低於3%為員工酬勞。 本公司朝向實現男女同工同酬及擁有平等晉升機會，維持超過19%女性主管職位，促進永續共融的經濟成長。114年女性職員平均占比為26.4%，女性主管平均占比為19.3%。 (三) 公司每年定期舉行員工健康檢查，針對特殊製程人員，亦增加檢查項目，確保員工健康。另有職業病專科醫師定時駐廠服務，提供職業傷病及一般傷病防治、健康諮詢及緊急處置。本公司遵守安全衛生政策，依法提供員工安全衛生相關教育訓練，努力建構安全舒適的工作環境，致力達成安全零事故的目標。 本公司以災害預防及災害防止為核心理念，使用適當之管理工具與承受之技術與可運用之資源，整合廠區內作業之職安衛問題，提出有效對策，持續推動職業安全文化，另加強作業人員之防護管理，並投入資源強化職業病預防，以創造零災害環境。 本公司114年無重大職災。 持續減廢，優化工作環境，落實廠內安全管理，建置廠區化學品地圖，強化同仁安全素養。	無重大差異

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										
			本公司近二年工安教育訓練宣導 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>教育訓練人次</th> <th>教育訓練人時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>350</td> <td>1,309</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>403</td> <td>1,527</td> </tr> </tbody> </table> 本公司所有廠區皆已取得ISO45001及ISO14001驗證(不包含子公司)。 (四) 本公司依照員工工作需要，落實辦理教育訓練課程，有助於員工之職涯能力發展。 (五) 本公司銷貨及服務之對象均為半導體製造廠商，無一般消費者，惟仍會遵循相關法規辦理；對客戶之隱私均遵守保密協定及個人資料保護法。 (六) 本公司對於往來供應商有評估程序，針對本公司配合之相關商業夥伴，特制定其遴選、查核及評鑑標準，以確保相關廠商之作業、活動或服務等皆能符合供應鏈安全之管理要求，以維護服務之品質與貨物之運輸、處理及存放安全，供應商亦須遵守負責任商業聯盟(RBA)關於勞工、健康、安全、環境、道德和管理體系之標準。	年度	教育訓練人次	教育訓練人時	113	350	1,309	114	403	1,527	
年度	教育訓練人次	教育訓練人時											
113	350	1,309											
114	403	1,527											
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？若揭露報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司未來將評估國際趨勢與市場變化而適時編製，目前尚未編製。	本公司尚未編製企業責任報告書，未來將視公司發展需要及法規辦理編製。									
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： 本公司已於111年3月21日經董事會通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」名稱為「永續發展實務守則」及部分條文，經上述評估尚無重大差異。													
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：													
1. 本公司設有職工福利委員會，依法提撥職工福利金，並享有團體保險及多項補助等福利，並積極參與公益活動，提供附近小學弱勢學童就學補助並幫助弱勢農民購買生產過剩作物。 2. 本公司了解在全球化的影響下，社會大眾越來越重視企業永續發展，為因應國際趨勢及客戶要求，已將環境保護概念整合於決策過程當中，並在環境管理上盡力符合環保要求。除了貫徹環保政策之外，並持續教育員工，使其了解環境保護及企業社會責任之重要性。此外也透過各種管道如官網及年報等，讓社會大眾了解我們對於企業社會責任的重視及行動計劃。 3. 本公司已訂立廢水處理管制程序及緊急應變計劃，作為操作及應變之依循，以避免因意外而造成環境影響或違反法規。此外，為確保排放污水符合國內放流水標準，本公司遵循國內環境保護法規，依規定向主管機關辦理定檢申報，每半年亦定期委託合格環保檢驗公司進行放流水之水質檢測，檢測結果均未超過放流水標準。 4. 本公司之廢棄物管理策略，著重在合法清運處理與減廢再利用。所有廢棄物均依法令規定，委託經政府核可之廢棄物清除處理廠商進行廢棄物清運與處理，對於可資源化再利用之廢棄物，則依其類別進行分類委託處理。													

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。

六、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。	本公司於 113 年設置 ESG 永續小組，由總經理指揮永續發展小組成員，以監督並治理氣候相關風險與機會。
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)。	本公司截至年報刊印日止，尚未完成辨識氣候風險與機會，相關辨識作業評估辦理中。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	本公司截至年報刊印日止尚未完成，相關作業評估辦理中。
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。	本公司相關辨識、評估及管理流程將後續包含於企業風險管理流程中。
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	本公司截至年報刊印日止尚未完成，相關內容將於完成後揭露。

項目	執行情形
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。	本公司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。	本公司截至年報刊印日止，非屬符合一定條件之公司，故不適用。
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。	本公司將依主管機關發布之參考指引及相關規定時程，揭露相關資訊。

七、公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)			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？	✓		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於本公司網頁www.feedback.com.tw>投資人專區及公開資訊觀測站，現行運作均依該守則執行。	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？ (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？ (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？ (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？	✓ ✓ ✓ ✓		(一) 本公司設有發言人、股務專責人員及股務代理機構等專責單位處理股東建議等相關問題。 (二) 本公司確實掌握主要股東及主要股東之最終控制者名單。 (三) 本公司與關係企業均獨立運作，並訂立有「與特定公司、集團企業及關係人間業務及財務往來作業辦法」加以規範。 (四) 本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」，規範公司內部人不得利用未公開資訊獲得利益。	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？ (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會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓ ✓ ✓ ✓	✓	(一) 本公司「公司治理實務守則」第 20 條明訂董事會之組成應多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，宜包含不同性別、年齡、國籍、文化、專業背景、專業技能及產業經歷等，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一，本公司現任9席董事，其中3席為獨立董事，在遴選前均已考量其背景及相關資歷，請參考本年報「董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」及「董事會多元化及獨立性」。 (二) 本公司目前尚無規劃設置其他功能性委員會。 (三) 已訂定「董事會績效評估辦法」，每年進行績效評估並將結果提報董事會，以作為董事會遴選或提名董事及個別董事薪資報酬之參考依據。 (四) 本公司每年一次進行會計師評估會計師之獨立性，主要評估項目為會計師是否持有本公司股份、與本公司除財稅審計公費以外是否有其他重大財務利益往來、是否有兼任本公司任何職位、是否有連續七年未更換會計師之情形。最近一次評估，依會計師事務所提供之 AQI 資訊，完成會計師獨立性及適任性評核且提報董事會，評估結果並未發現有上述影響會計師獨立性情形，評估案並已經115年3月16日董事會同意通過。	無重大差異

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																															
	是	否	摘要說明																																
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司已設置公司治理主管專職負責公司治理相關業務，負責提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄。	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？	✓		(一)股東方面：本公司定期召開股東會外，並設立董事長室及發言人制度，由專責人員處理股東建議、疑義及糾紛等事件。 (二)員工方面：本公司定期舉辦勞資會議，鼓勵員工與管理階層進行意見交流，並於員工休息處設置員工意見箱，收取員工反應意見，以使員工與公司建立雙向溝通管道。 (三)本公司依利害關係人性質責成相關部門與之溝通，如透過業務部門、採購部門、財會部門等。公司網頁設有投資人專區及聯絡方式，可適時了解利害關係人之問題，並給予妥適回應。	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？	✓		本公司已委任福邦證券股份有限公司擔任本公司股務代理機構。	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)本公司設有網站http://www.feedback.com.tw定期更新公司相關訊息，投資人亦可於公開資訊觀測站查詢相關公司治理資訊。 (二)本公司網站有中英文版本，對外公告均透過發言人進行。重大訊息依規定於公開資訊觀測站揭露。 (三)本公司依法定期限會計年度終了後三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營運情形，未來將評估國際趨勢及法令規定而適當提前公告之。	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、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	✓		(一)員工權益：於員工招募方面秉持機會平等、唯才是用原則，不分種族、性別、年齡、宗教及國籍而有差別。工作場所嚴禁任何歧視、不平等及性騷擾行為，並訂有相關管理辦法及申訴管道，以維持安全及健康之工作環境。 (二)僱員關懷：依據政府相關規定辦理社會保險，確保員工福利，並不定期舉辦聚餐、康樂等活動，以調劑員工身心。 (三)投資者關係：本公司網站設有投資人專區，並設有專線電話，另設置發言人及代理發言人，可隨時為投資者提供服務。 (四)供應商關係：本公司對重要往來供應商，均會要求簽訂廉潔承諾書，使外部供應商明確了解公司決心。 (五)利害關係人之權利：本公司定期依規定發布相關財務業務資訊，並於網站設有投資人專區及聯絡方式，可迅速反應相關問題，保障利害關係人權益。 (六)本公司董監事進修情形如下表：	無重大差異																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> <th>進修是否符合規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">董事</td> <td rowspan="2">吳宗豐</td> <td>114/08/22</td> <td>社團法人中華民國工商協進會</td> <td>2025 台新新光淨零高峰論壇</td> <td>3</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>114/03/19</td> <td>財團法人台灣金融研訓院</td> <td>公司治理講堂</td> <td>3</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">董事</td> <td rowspan="2">張美珠</td> <td>114/08/22</td> <td>社團法人中華民國工商協進會</td> <td>2025 台新新光淨零高峰論壇</td> <td>3</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>114/03/19</td> <td>財團法人台灣金融研訓院</td> <td>公司治理講堂</td> <td>3</td> <td>是</td> </tr> </tbody> </table>				職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定	董事	吳宗豐	114/08/22	社團法人中華民國工商協進會	2025 台新新光淨零高峰論壇	3	是	114/03/19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3	是	董事	張美珠	114/08/22	社團法人中華民國工商協進會	2025 台新新光淨零高峰論壇	3	是	114/03/19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3	是	
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定																													
董事	吳宗豐	114/08/22	社團法人中華民國工商協進會	2025 台新新光淨零高峰論壇	3	是																													
		114/03/19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3	是																													
董事	張美珠	114/08/22	社團法人中華民國工商協進會	2025 台新新光淨零高峰論壇	3	是																													
		114/03/19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3	是																													

評估項目	運作情形(註)							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							
			董事	劉致璋	114/08/22	社團法人中華民國工商協進會	2025 台新新光淨零高峰論壇	3	是	
					114/03/20	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3	是	
			董事	范揚生	114/06/18	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3	是	
					114/03/19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3	是	
			董事	陳基川	114/08/22	社團法人中華民國工商協進會	2025 台新新光淨零高峰論壇	3	是	
					114/06/18	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3	是	
			董事	詹成潭	114/09/04	社團法人中華民國內部稽核協會	從公司治理看薪工循環與勞動事件法	6	是	
			獨立董事	林秀立	114/07/23	台北市進出口商業同業公會	全球經貿新變局的挑戰與因應	3	是	
					114/07/23	台北市進出口商業同業公會	新興科技導入面面觀—AI、機器人、太空應用及精準健康等對企業的新契機	3	是	
			獨立董事	王水進	114/11/04	財團法人中華民國會計研究發展基金會	財務編製常見缺失與永續資訊揭露相關內部控制實務	3	是	
					114/08/22	社團法人中華民國工商協進會	2025 台新新光淨零高峰論壇	3	是	
			獨立董事	柯宗義	114/08/22	社團法人中華民國工商協進會	2025 台新新光淨零高峰論壇	3	是	
					114/03/19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3	是	
			<p>(七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司專注本業，配合相關法令執行各項政策推動，並建立各項內部控制制度、作業程序及規範，藉以降低並避免任何可能的風險。</p> <p>(八) 客戶政策之執行情形：本公司與往來客戶均有暢通溝通管道，維繫良好關係。</p> <p>(九) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已向新安東京海上產物保險投保董監事險。</p> <p>(十) 本公司已向明台產物保險投保產品責任險，避免因產品瑕疵造成重大賠償之風險，以確保公司及客戶之利益。</p>							
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)	✓		<p>(一) 本公司已於113年選任獨立董事，亦於公司網站加強揭露相關資訊，以符合公司治理之規範。</p> <p>(二) 本公司董事會自行視需要參加相關進修課程。相關細節，參閱評估項目八、(六)。</p> <p>(三) 本公司自主於107年設置審計委員會，強化公司治理。</p>							無重大差異

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

八、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(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司已訂定「公司誠信經營守則」，對於誠信經營之政策，及董事會與高階管理階層承諾積極落實之情形，恪遵誠實信用原則，建立誠信篤實的企業文化。</p> <p>(二) 本公司「公司誠信經營守則」明定董事、經理人、員工及實質控制者於執行業務時不得行賄及收賄；「廉潔與保密政策」亦明定員工有遵守廉潔之義務，公司定期對董事、經理人及員工進行教育訓練，使其了解公司的決心及政策，使相對人了解違反誠信行為之後果。</p> <p>(三) 本公司對誠信經營的相關事項業已訂定於「道德行為準則」規章，使勞資雙方均致力於企業倫理及職務道德之建立。</p>	無重大差異
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司與他人建立商業關係前，先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。公司員工受聘期間均簽訂有聘僱契約書，規範相關保密及資訊安全規定。</p> <p>(二) 本公司由行政服務部負責推行及進行宣導。</p> <p>(三) 公司內部公布有總經理及獨立董事信箱，可隨時反應檢舉。</p> <p>(四) 公司訂有會計制度、內控制度以落實誠信經營之精神。</p> <p>(五) 公司定期舉辦誠信經營之內部教育訓練。</p>	無重大差異
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>本公司目前設有員工申訴信件專用投遞信箱及員工申訴電子信箱，作為員工申訴及檢舉管道，若有任一申訴及檢舉事件，則由行政服務部及稽核室進行相應的調查及處置。公司訂立有員工獎懲辦法，落實獎懲精神；對於已發生之不誠信行為，責成相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。目前申訴及檢舉事件由行政服務部主管及稽核室主管受理，同時採取保密及保護檢舉人措施。</p>	無重大差異
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？</p>	<p>✓</p>		<p>公司網站均有揭露相關訊息給投資人參考。</p>	無重大差異
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已訂有「公司誠信經營守則」，並持續積極遵守。</p>				
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 公司對重要往來供應商，均會要求簽訂廉潔承諾書，使外部供應商明確了解公司決心。</p>				

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

九、公司治理相關規章及資訊揭露方式

於本公司網站<http://www.feedback.com.tw>揭露，其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：本公司持續投入資源加強公司治理運作。並即時揭露公告重大訊息及定期召開法人說明會。

十、內部控制制度執行狀況

(一) 內部控制聲明書：已於公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20> 揭露。(索引路徑：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)

(二) 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。

十一、最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

(一) 113 年度股東常會決議事項及執行情形

(1) 承認 113 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2) 承認 113 年度盈餘分配案。

執行情形：已依股東會決議於 114 年 8 月 20 日配發股利。

(3) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

執行情形：遵循股東會決議結果執行並於 114 年 8 月 25 日完成變更登記。

(二) 董事會之重要決議

董事會日期	重要決議
114/3/14	<ol style="list-style-type: none">通過本公司薪資報酬委員會審議本公司 113 年度經理人員工酬勞金額案。通過本公司薪資報酬委員會審議之 113 年度董事酬勞分配案。通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。通過本公司 113 年度盈餘分配案。通過本公司 113 年度盈餘分配現金股利案。通過本公司資本公積發放現金案。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。通過本公司 114 年度營運預算。通過本公司總經理異動案。通過本公司副總經理人事晉升案。通過評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。通過擬訂於 114 年 6 月 16 日召開本公司 114 年股東常會，日期、地點、召集事由及受理持股 1% 以上股東提案期間及受理處所相關事宜案。
114/4/18	<ol style="list-style-type: none">通過本公司擬買回本公司股份(即實施庫藏股)乙案。
114/5/9	<ol style="list-style-type: none">通過本公司 114 年第一季合併財務報表案。通過本公司參與成心科技(股)公司現金增資案
114/8/8	<ol style="list-style-type: none">通過 114 年第二季合併財務報表案。
114/11/10	<ol style="list-style-type: none">通過本公司 114 年第三季合併財務報表案。通過子公司上海翔名慶國際貿易有限公司對子公司翔名集成應用元件(南京)有限公司之資金貸與案。為配合本公司擴廠需求，擬授權董事長於民國 115 年期間之授信額度，授權董事長於新台幣 25 億元之額度內與各銀行洽談申請授信事宜。通過本公司 114 年財務報告簽證會計師報酬案通過 115 年度稽核計劃。通過訂定本公司「基層員工」範圍案。通過修訂本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案。通過修訂本公司 113 年發行之轉換公司債辦法，配合主管機關放寬停止過戶期間得辦理轉換規定，並依程序提報核備案。

董事會日期	重要決議
115/3/16	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司薪資報酬委員會審議之 114 年度員工酬勞金額案。 通過本公司薪資報酬委員會審議之 114 年度董事酬勞分配案。 通過本公司 114 年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 通過本公司 114 年度盈餘分配案。 通過本公司 115 年度盈餘分配現金股利案。 通過本公司 114 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 通過本公司 115 年度營運預算。 通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日。 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 通過評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 通過修訂本公司基層員工涵蓋範圍案。 通過修訂本公司『內部控制制度』部分條文案。 通過訂定本公司「員工優惠退休及離職管理辦法」，並適用經理人。 通過調整本公司內部組織架構。 通過子公司 Feedback Technology Japan 株式會社申請授信額度及本公司對其背書保證案。 通過設立子公司案。 通過本公司庫藏股轉讓予員工案。 通過擬訂於 115 年 6 月 16 日召開本公司 115 年股東常會，日期、地點、召集事由及受理持股 1% 以上股東提案期間及受理處所相關事宜案。
115/5/12	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司 115 年第二季合併財務報表案。 通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日。 通過訂定本公司可轉債已轉換股份增資基準日。 通過本公司於嘉義縣馬稠後產業園區後期產業用地(一)(智慧機械園區)編號產 1-10-3 坵塊自地委建廠房案。 通過本公司 113 年現金增資發行新股暨國內第四次無擔保轉換公司債之資金運用計畫變更案。

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

無。

十三、應揭露之會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	林心彤	114.01.01~114.12.31	2,930	550	3,480	非審計公費項目包含：稅務簽證、股東會年報覆核、商譽減損測試及移轉訂價申報簽證。
	陳明輝					

(一) 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，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

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

十四、更換會計師資訊

無。

十五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間

無。

十六、董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	114 年度		115 年度截至 4 月 30 日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	吳宗豐	48,000	-	80,000	-
董事	張美珠	24,000	-	50,000	-
董事	劉致璋	1,000	-	-	-
董事	范揚生	-	-	-	-
董事	陳基川	40,000	-	80,000	-
董事	詹成潭	-	-	29,000	-
獨立董事	林秀立	-	-	-	-
獨立董事	柯宗義	-	-	-	-
獨立董事	王水進	-	-	-	-
總經理	陳基川	40,000	-	80,000	-
副總經理	張美珠	24,000	-	50,000	-
副總經理	詹成潭	-	-	29,000	-
協理 (115.3.16 解任)	黃智遠	12,000	-	-	-
財務部門主管	張治國	16,000	-	40,000	-

十七、關係人股權移轉資訊

無(相對交易人均非關係人)。

十八、關係人股權質押資訊

無(相對交易人均非關係人)。

十九、持股比例占前十大股東，其相互間之關係人資料：

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
鴻予科技管理股份有限公司	3,612,483	6.76%	無	無	無	無	無	無	-
鴻予科技管理股份有限公司 (代表人：張景信)	487,402	0.91%	無	無	無	無	吳宗豐 張美珠	配偶兄弟 姊弟	-
益盛股份有限公司	1,983,002	3.71%	無	無	無	無	無	無	-
益盛股份有限公司 (代表人：林玉雁)	-	-	無	無	無	無	無	無	-
可耀股份有限公司	1,945,199	3.64%	無	無	無	無	無	無	-
可耀股份有限公司 (代表人：林玉雁)	-	-	無	無	無	無	無	無	-
玉山銀行受託保管日商株式會社芝技研投資專戶	1,814,511	3.40%	無	無	無	無	無	無	-
吳宗豐	1,758,435	3.29%	966,669	1.81%	無	無	張美珠	配偶	-
川納投資有限公司	1,687,295	3.16%	無	無	無	無	無	無	-
川納投資有限公司 (代表人：張美珠)	966,669	1.81%	1,758,435	3.29%	1,687,295	3.16%	吳宗豐	配偶	-
瑞銀信託財產專戶	1,404,086	2.63%	無	無	無	無	無	無	-
家雄企業有限公司	1,300,086	2.43%	無	無	無	無	無	無	-
家雄企業有限公司 (代表人：楊平和)	-	-	無	無	無	無	無	無	-
益德股份有限公司	1,197,793	2.24%	無	無	無	無	無	無	-
益德股份有限公司 (代表人：林玉雁)	-	-	無	無	無	無	無	無	-
詹舜名	1,049,557	1.97%	無	無	無	無	無	無	-

二十、綜合持股比率

115年3月31日 單位：千股；%

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
上海翔名慶國際貿易有限公司	(註1)	100%	-	-	(註1)	100%
立達特(股)公司	2,535	84.49%	-	-	2,535	84.49%
芝和精密股份有限公司	3,800	100%	-	-	3,800	100%
高能電子東科技股份有限公司	3,310	33.10%	3,500	35.00%	6,810	68.10%
Feedback Technology Japan 株式會社	72	90%	-	-	72	90%
SOARING CONVERGE LIMITED	14,000	100%	-	-	14,000	100%
翔名集成應用元件(南京)有限公司	-	-	(註1)	100%	(註1)	100%

註1：係有限公司，故無發行股數。

參、募資情形

一、資本與股份

(一)股本來源：

1.股份種類：

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
普通股	53,411,614 (上櫃)	46,588,386	100,000,000	-

2.股本形成經過

115年4月30日

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
80.12	10	500	5,000	500	5,000	設立 5,000	無	80年12月27日設立
86.06	10	1,000	10,000	1,000	10,000	現金增資 5,000	無	86年06月03日八六建三丙字第176563號函核准
88.01	10	5,000	50,000	5,000	50,000	現金增資 40,000	無	87年11月11日建三字第257700號函核准
88.09	10	6,500	65,000	6,500	65,000	現金增資 15,000	無	88年09月07日經(88)中字第678030號函核准
89.12	10	10,000	100,000	10,000	100,000	現金增資 15,500 盈餘轉增資 19,500	無	90年01月02日經(89)商字第089148729號函核准
90.09	10	11,100	111,000	11,100	111,000	合併發行新股 11,000	無	90年09月12日經(90)商字第09001340450號函核准
90.11	10	28,000	280,000	18,000	180,000	現金增資 24,300 盈餘轉增資 44,700	無	90年11月21日經(90)商字第09001447900號函核准
91.07	10	28,000	280,000	24,000	240,000	盈餘轉增資 60,000	無	91年06月27日台財政一字第0910134756號函核准
92.12	10	28,000	280,000	26,400	264,000	資本公積轉增資 24,000	無	92年12月1日台財政一字第0920156527號函核准
93.08	10	28,000	280,000	28,000	280,000	盈餘轉增資 16,000	無	93年06月18日台財政一字第0930127168號函核准
94.12	10	40,000	400,000	28,000	280,000	登記股本增加 12,000	無	94年12月13日經授中字第09433321840號函核准
95.08	10	40,000	400,000	31,397	313,977	盈餘轉增資 33,977	無	95年8月16日經授中字第09532689410號函核准
96.09	10	40,000	400,000	35,000	350,000	盈餘轉增資 36,023	無	96年9月14日經授中字第0963276901號函核准
97.10	10	40,000	400,000	36,000	360,000	盈餘轉增資 10,000	無	97年10月15日經授中字第09733261900號函核准
98.07	10	50,000	500,000	37,000	370,000	盈餘轉增資 10,000	無	98年07月14日經授中字第09832649170號函核准
99.10	10	50,000	500,000	37,635	376,346	可轉換公司債轉換 6,346	無	99年10月29日經授中字第09932750380號函核准
100.03	10	50,000	500,000	40,137	401,369	可轉換公司債轉換 25,023	無	100年03月15日經授中字第10031751180號函核准
100.04	10	50,000	500,000	40,732	407,321	可轉換公司債轉換 5,952	無	100年04月27日經授中字第10031927990號函核准

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
100.09	10	80,000	800,000	41,434	414,345	登記股本增加30,000 可轉換公司債轉換 7,024	無	100年09月23日經授中字第10032553160號函核准
100.11	10	80,000	800,000	42,059	420,593	可轉換公司債轉換 6,248	無	100年11月14日經授中字第10032757490號函核准
101.03	10	80,000	800,000	42,348	423,485	可轉換公司債轉換 2,892	無	101年03月06日經授中字第10131733470號函核准
101.06	10	80,000	800,000	44,606	446,062	可轉換公司債轉換 22,577	無	101年06月12日經授中字第10132104810號函核准
101.07	10	80,000	800,000	44,780	447,799	可轉換公司債轉換 1,737	無	101年07月24日經授中字第10132292570號函核准
101.11	10	80,000	800,000	45,264	452,642	可轉換公司債轉換 4,843	無	101年11月12日經授中字第10132706270號函核准
102.03	10	80,000	800,000	45,614	456,143	可轉換公司債轉換 3,501	無	102年03月13日經授中字第10233256610號函核准
102.05	10	80,000	800,000	47,556	475,567	可轉換公司債轉換 19,424	無	102年05月28日經授中字第10233534760號函核准
102.08	10	80,000	800,000	47,564	475,641	可轉換公司債轉換 73	無	102年05月28日經授中字第10233534760號函核准
102.12	10	80,000	800,000	47,566	475,663	可轉換公司債轉換 22	無	102年12月05日經授中字第10234101150號函核准
103.04	10	80,000	800,000	47,877	478,774	可轉換公司債轉換 3,111	無	103年04月03日經授中字第10333227010號函核准
103.06	10	80,000	800,000	48,264	482,647	可轉換公司債轉換 3,873	無	103年06月09日經授中字第10333393090號函核准
103.08	10	80,000	800,000	48,560	485,601	可轉換公司債轉換 2,953.66	無	103年08月26日經授中字第10333623590號函核准
103.11	10	80,000	800,000	48,883	488,827	可轉換公司債轉換 3,226.57	無	103年11月17日經授中字第10333876600號函核准
104.01	10	80,000	800,000	51,480	514,802	可轉換公司債轉換 25,974.55	無	104年01月22日經授商字第10401009460號函核准
104.06	10	80,000	800,000	60,680	606,802	合併發行新股 92,000	無	104年06月15日經授商字第10401106800號函核准
106.11	10	80,000	800,000	42,476	424,762	現金減資 182,040	無	106年11月08日經授中字第10633651110號函核准
107.07	10	80,000	800,000	44,083	440,831	行使員工認股權憑證轉換 16,070	無	107年07月04日經授中字第10733381220號函核准
107.11	10	80,000	800,000	44,151	441,516	行使員工認股權憑證轉換 685	無	107年11月20日經授商字第10733683820號函核准
108.03	10	80,000	800,000	44,219	442,196	行使員工認股權憑證轉換 680	無	108年03月29日經授中字第10833188010號函核准
108.08	10	80,000	800,000	44,643	446,434	行使員工認股權憑證轉換 4,238	無	108年08月26日經授中字第10833529540號函核准
108.11	10	80,000	800,000	44,663	446,629	行使員工認股權憑證轉換 195	無	108年11月14日經授中字第10833698410號函核准
109.05	10	80,000	800,000	44,686	446,864	行使員工認股權憑證轉換 235	無	109年05月25日經授中字第10933283490號函核准
109.08	10	80,000	800,000	45,105	451,049	行使員工認股權憑證轉換 4,185	無	109年08月18日經授中字第10933461220號函核准
109.11	10	80,000	800,000	45,169	451,691	行使員工認股權憑證轉換 643	無	109年11月20日經授中字第10933658700號函核准
110.03	10	80,000	800,000	45,428	454,284	行使員工認股權憑證轉換 2,593	無	110年03月30日經授中字第11033174320號函核准

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
110.05	10	80,000	800,000	45,450	454,504	行使員工認股權憑證轉換 220	無	110年05月19日經授中字第11033297400號函核准
110.08	10	80,000	800,000	45,512	455,116	行使員工認股權憑證轉換 613	無	110年08月25日經授中字第11033528030號函核准
111.03	10	80,000	800,000	45,560	455,601	行使員工認股權憑證轉換 485	無	111年03月25日經授中字第11133180740號函核准
112.03	10	100,000	1,000,000	47,960	479,601	合併發行新股 24,000	無	112年03月22日經授中字第11233162930號函核准
113.08	10	100,000	1,000,000	52,760	527,601	現金增資 4,800	無	113年08月30日經授商字第11330145210號函核准
115.03	10	100,000	1,000,000	53,385	533,846	行使員工認股權憑證轉換 625	無	115年03月27日經授商字第11530040300號函核准

(二) 主要股東名單：

115年4月18日

主要股東名稱	持有股數	持股比例(%)
鴻予科技管理股份有限公司	3,612,483	6.76
益盛股份有限公司	1,983,002	3.71
可耀股份有限公司	1,945,199	3.64
玉山銀行受託保管日商株式會社芝技研投資專戶	1,814,511	3.40
吳宗豐	1,758,435	3.29
川納投資有限公司	1,687,295	3.16
瑞銀信託財產專戶	1,404,086	2.63
家雄企業有限公司	1,300,086	2.43
益德股份有限公司	1,197,793	2.24
詹舜名	1,049,557	1.97

(三) 公司股利政策及執行狀況：

1. 股利政策：

依據本公司公司章程第三十三條所列，公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損（包括調整未分配盈餘金額），依法提撥10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘（包括調整未分配盈餘金額），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，惟本公司分派之股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議為之，並報告股東會。本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於10%分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本5%時，得不予分配；分配股東股息紅利時，得以股票或現金為之，其中現金股利不低於股利總額之20%。

2. 執行情形：

本公司115年3月16日董事會決議配發股東現金股利如下：

本公司自114年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣233,809,263元分配現金股利，以115/3/6日流通在外股數51,957,614股計算，每股配發4.5元。上述分配比率若因轉換公司債之持有人辦理轉換股份、實施庫股買回本公司股份或將庫股轉讓及員工認股權憑證轉換等因素，致本公司配息基準日之流通在外股數有所增減變動者，將授權由董事長按配息基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。

(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：無。

(五) 員工、董事及監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司公司章程第三十二條列明，公司年度扣除員工酬勞及董監酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於3%為員工酬勞（本項員工酬勞數額應有不低於20%為基層員工分配酬勞）及不高於2%為董監酬勞。但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事及監察人酬勞前之利益。

員工酬勞及董事及監察人酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：本期員工紅利依 115/3/16 董事會決議，實際配發金額若與估列數有差異時依會計估計變動處理。
3. 董事會通過分派酬勞情形：

年度	董事會決議通過分派日	董監事酬勞(元)	員工酬勞			擬議配發員工、董事及監察人酬勞後之設算每股盈餘	有無全數分派員工股票分派而股東僅配發現金股利之情事
			現金分派金額(元)	股票分派股數	股票分派股數佔盈餘轉增資比率		
114	115/3/16	3,667,402	24,790,401	-	-	4.5	無

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派(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：

- (1) 實際分派情形：
 董監事酬勞：新台幣 4,352,114 元。
 員工酬勞-現金：新台幣 28,289,253 元。
- (2) 原董事會通過分派酬勞及差異：股東會決議與董事會決議無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：(已執行完畢)：

買回期次	第七次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	民國 114 年 4 月 21 日~民國 114 年 6 月 20 日
買回區間價格	新台幣 90 元~新台幣 120 元
已買回股份種類及數量	普通股 1,427,000 股
已買回股份金額	新台幣 152,141,230 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	95.13%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	普通股 1,427,000 股
累積持有本公司股份數量	-
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	-

二、公司債辦理情形

(一)公司債辦理情形

公司債種類 (註2)	國內第一次有擔保 公司債 (註5)	國內第二次有擔保 公司債 (註5)	國內第三次無擔保 公司債 (註5)	國內第四次無擔保 公司債 (註5)	
發行(辦理)日期	99.05.07	100.11.07	100.11.08	113.08.15	
面額	新台幣10萬元	新台幣10萬元	新台幣10萬元	新台幣10萬元	
發行及交易地點(註3)	國內	國內	國內	國內	
發行價格	100	100	100	100.5	
總額	新台幣2億5仟萬元	新台幣2億5仟萬元	新台幣1億5仟萬元	新台幣5億5仟萬元	
利率	0%	0%	0%	0%	
期限	3年期、到期日：102年5月7日	3年期、到期日：103年11月7日	3年期、到期日：103年11月8日	3年期、到期日：116年8月15日	
保證機構	中國信託商業銀行	中國信託商業銀行	無	無	
受託人	遠東國際商業銀行	遠東國際商業銀行	遠東國際商業銀行	玉山商業銀行股份有限公司信託部	
承銷機構	中國信託綜合證券股份有限公司	中國信託綜合證券股份有限公司	中國信託綜合證券股份有限公司	玉山綜合證券股份有限公司	
簽證律師	現代法律事務所郭惠吉律師	現代法律事務所郭惠吉律師	現代法律事務所郭惠吉律師	翰辰法律事務所邱雅文律師	
簽證會計師	勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰、黃鴻文會計師	勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰、黃鴻文會計師	勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰、黃鴻文會計師	勤業眾信聯合會計師事務所林心形、陳明輝會計師	
償還方法	到期時一次還本	到期時一次還本	到期時一次還本	到期時一次還本	
未償還本金	0	0	0	新台幣5億5仟萬元	
贖回或提前清償之條款	詳見轉換辦法	詳見轉換辦法	詳見轉換辦法	詳見轉換辦法	
限制條款(註4)	無	無	無	無	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	不適用	不適用	不適用	不適用	
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	無	無	無	無
	發行及轉換(交換或認股)辦法	詳見轉換辦法	詳見轉換辦法	詳見轉換辦法	詳見轉換辦法
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	不適用	不適用	不適用	請參閱本公司113年度現金增資發行新股暨國內第四次無擔保轉換公司債公開說明書	
交換標的委託保管機構名稱	不適用	不適用	不適用	不適用	

註1：公司債辦理情形含辦理中之公募及私募公司債。辦理中之公募公司債係指已經本會生效(核准)者；辦理中之私募公司債係指已經董事會決議通過者。

註2：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註3：屬海外公司債者填列。

註4：如限制發放現金股利、對外投資或要求維持一定資產比例等。

註5：屬私募者，應以顯著方式標示。

註6：屬轉換公司債、交換公司債、總括申報發行公司債或附認股權公司債，應依性質按表列格式再揭露轉換公司債資料、交換公司債資料、總括申報發行公司債情形及附認股權公司債資料。

(二) 轉換公司債資料

公司債種類 (註1)		國內第一次有擔保轉換公司債			國內第二次有擔保轉換公司債		國內第三次無擔保轉換公司債		國內第四次無擔保轉換公司債	
		101年度	102年度	103年度	102年度	103年度	113年度	114年度	當年度截至115/5/15 (註4)	
轉債(換市註公債2司)	最高	187	151	128	146	121	133.95	121.5	185	
	最低	148.8	110.05	105	106.15	117.5	109	102	113.95	
	平均	172.54	131.87	111.51	120.32	118.95	125.01	111.5	143.87	
轉換價格		36.9	45.7	42.4	46.1	42.7	136	127	127	
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		43.9	52.7	52.7	53.1	53.1	136	136	136	
履行轉換義務方式 (註3)		發行新股	發行新股	發行新股	發行新股	發行新股	發行新股	發行新股	發行新股	

註1：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註2：海外公司債如有多處交易地點者，按交易地點分別列示。

註3：交付已發行股份或發行新股。

註4：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

三、特別股辦理情形

無。

四、海外存託憑證辦理情形

無。

五、員工認股權證辦理情形

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響

115年4月30日

員工認股權憑證種類	員工認股權憑證
申報生效日期	112/7/3
發行(辦理)日期	112/12/8
發行單位數	1,600 單位，每單位認股權憑證得認購普通股 1,000 股，共計認購 1,600 千股。
發行得認購股數占已發行股份總數比率	3.03259%
認股存續期間	6 年
履約方式	以發行新股方式交付。
限制認股期間及比率(%)	屆滿 2 年可行使認股比例：50% 屆滿 3 年可行使認股比例：75% 屆滿 4 年可行使認股比例：100%
已執行取得股數	651,500 股
已執行認股金額	50,230,650 元
未執行認股數量	768,500 股
未執行認股者每股認購價格	77.1 元
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	1.43955%
對股東權益影響	本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提高員工對公司之向心力，以期共同創造公司及股東之利益，加以認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿 2 年後，始得所列程行使認股權，對原股東權益係逐年稀釋，故其稀釋效果尚屬有限。

註：不含員工認股權憑證失效 180 單位。

(二) 取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

115年4月30日

職稱	姓名	取得認股數量(股)	取得認股數量占已發行股份總數比率(%)	已執行				未執行				
				認股數量(股)	認股價格(元)	認股金額(千元)	認股數量占已發行股份總數比率(%)	認股數量(股)	認股價格(元)	認股金額(千元)	認股數量占已發行股份總數比率(%)	
經理人	董事長	吳宗豐	472,000	0.88	208,000	77.1	16,037	0.39	264,000	77.1	20,354	0.49
	總經理	陳基川										
	副總經理	張美珠										
	副總經理	詹成潭										
	協理(註1)	王月鳳										
	協理(註1)	蕭懷淵										
	協理(註2)	黃智遠										
	協理(註1)	廖俊智										
財務主管兼會計主管	張治國											
員工	處長(註3)	吳予彤	361,000	0.68	152,500	77.1	11,758	0.29	208,500	77.1	16,075	0.39
	副處長(註4)	劉金勳										
	副處長(註4)	劉錦良										
	資深經理	王英杰										
	經理(註6)	張美月										
	經理	陳力群										
	經理(註5)	羅銘輝										
	經理(註6)	游富仁										
	經理	蔡諺中										
	經理	彭俊銘										
	經理	邱國揚										
副理	吳予莛											

註1：轉任子公司總經理。註2：115.3.16解任協理。註3：115年4月1日晉升處長。註4：115年4月1日晉升副處長。註5：115年4月1日晉升經理。註6：已離職。

六、限制員工權利新股辦理情形

無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

無。

八、資金運用計畫執行情形

(一) 資金運用計畫

已於公開資訊觀測站 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2 揭露。(索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>募資>募資計畫執行)

(二) 執行情形

已於公開資訊觀測站 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2 揭露。(索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>募資>募資計畫執行)

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍：

1. 業務之主要內容：

- F113010 機械批發業。
- F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- F119010 電子材料批發業。
- CC01080 電子零組件製造業。
- CB01010 機械設備製造業。
- E599010 配管工程業。
- E603050 自動控制設備工程業。
- E604010 機械安裝業。
- F106010 五金批發業。
- F107200 化學原料批發業。
- F113990 其他機械器具批發業。
- F401010 國際貿易業。
- 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2. 最近兩年度營業比重：

項 目	單位：新台幣仟元；%			
	113 年度		114 年度	
	金額	%	金額	%
真空類產品	81,267	4.06	74,500	3.48
材料類產品	1,646,183	82.22	1,794,219	83.9
光電類產品	32,368	1.62	14,330	0.67
勞務收入	65,972	3.3	71,805	3.36
工程收入	75,460	3.77	122,700	5.74
其他	103,879	5.19	66,194	3.10
銷貨退回及折讓	(2,991)	(0.15)	(5,129)	(0.25)
合計(銷貨淨額)	2,002,138	100	2,138,619	100

註：本公司因銷售商品種類繁多，其規格亦有所不同，無一致之數量統計單位，故僅提供銷值。

3. 公司目前之商品(服務項目)：

- ① 生產製造：本公司是專精於 OEM & ODM 各種半導體零組件加工的製造廠商，從設計到製造採一貫化作業，尤其是特殊材料，複合製程及模組組合之高附加價值產品，即使是特殊高難度的製品，品質均能符合客戶的需求，本公司成立至今已生產逾 10,000 項各式零組件，產品係應用於高科技領域，包括半導體設備、TFT-LCD、LED、醫療及航太等領域，主要生產產品如下：
- (A) 石墨(Graphite)製品：嚴選國外高品質符合半導體級石墨材料，經本公司精密加工製造，提供標準品及客製化規格。
- (B) 鎢(Tungsten)製品：嚴選國外高品質符合半導體級鎢材料，經本公司精密加工製造，提供標準品及客製化規格。
- (C) 鉬(Molybdenum)製品：嚴選國外高品質符合半導體級鉬材料，經本公司精密加工製造，提供標準品及客製化規格。
- (D) 鉭(Tantalum)製品：嚴選國外高品質符合半導體級鉭材料，經本公司精密加工製造，提供標準品及客製化規格。

- (E)氮化硼(Boron Nitride)製品：嚴選國外高品質符合半導體級氮化硼材料，經本公司精密加工製造，提供標準品及客製化規格。
- (F)鈦(Ti)製品：嚴選國外高品質符合半導體級及醫療級鈦材料，經本公司精密加工製造，提供標準品及客製化規格。
- (G)鋁(Aluminum)及鋼(Steel)製品：嚴選國內外高品質符合半導體級鋁及不銹鋼材料，經本公司精密加工製造，熱處理及高精度焊接技術，提供標準品及客製化規格。
- (H)高導磁(High magnetic permeability)製品：嚴選國外高品質符合半導體級材料，經本公司精密加工製造，熱處理及高精度焊接技術，提供客製化規格。
- (I)特殊鋼材(Chrome Molybdenum Steel)製品：嚴選國內外高品質符合航太用鋼材料，經本公司精密加工製造，熱處理及高精度焊接技術，提供客製化規格。
- (J)矽(Silicon)及碳化矽(Silicon Carbide)製品：嚴選國外高品質符合半導體級矽及碳化矽材料，經本公司精密加工製造，提供標準品及客製化規格。
- (K)哈式合金(Hastelloy)製品：嚴選國外高品質符合半導體級哈式合金材料，經本公司精密加工製造，高精度焊接技術及特殊鍍層，提供客製化規格。
- (L)光學與功能性鍍膜(無電解鍍，硬陽，電拋，鈍化，光學拋光及酸洗等)製品：依客戶需求提供薄膜光學與材料鍍膜技術服務，提升產品功能性與性能。
- (M)焊接(電子束焊接，氬焊，雷射焊接，真空焊接，管路焊接，異質焊接等)製品：依客戶需求設計及製造高品質焊接技術服務，提升產品功能性與性能。
- (N)特殊製程設備及自動化設備：依客戶需求設計及整合客製化特殊製程及自動化設備，提升產品功能性與生產效能。

② 代理販售：

(A)代理美國(Mass-Vac, INC；MV)真空塵粒(油氣)捕捉器，其產品特性如下：

- a.可解決因 By-Products 而造成的 Pump Failure、Valve Clog、Gauge Clog 及 Exhaust Line Clog 等問題，減輕 Local Scrubber 之 Loading；降低成本、減少設備 PM 次數。
- b.適用製程：PECVD、LPCVD、MOCVD、ETCHER 及 IMPLANTER 等產生 By-Products 之製程。

(B)代理日本(SAKAGUCHI EH VOC CORP.)、RTP Lamp

- a.適用製程：RTP 及 EPI REACTOR 等。
- b.優異產品功能設計，適用性廣泛。

(C)代理美國(Stanford Research Systems；SRS)殘留氣體分析儀，SRS 提供之 RGA 在美國具有 40%市場佔有率，其產品特性如下：

- a.目前可提供 100、200、300 amu SYSTEM。
- b.適用製程：ION IMPLANTER、SPUTTER、PECVD、MOCVD 及 MBE 等。
- c.產品性能優良，普遍獲得各界良好回饋。

(D)代理日(PURERON JAPAN；PJ)氣體過濾器，其產品特性如下：

- a.從首個 0.003 μ m 以上的高精度陶瓷過濾器，到採用內部固定技術的無失真壓力傳感器等，為用戶提供信賴可靠的產品。
- b.適用製程：PECVD、LPCVD、MOCVD、ETCHER 及 IMPLANTER 等製程。

(E)代理日本(SHIMADZU CORP.)渦輪分子幫浦、氬氣測漏儀，SHIMADZU 在日本具有百年歷史，並享有分析儀器之冠的美名，係各式設備儀器之專門製造商，其產品使用尖端科技，發展性能優異，其產品特性如下：

- a.提供新品銷售，更換與保養維修之服務以延長產品使用年限，充份滿足客戶需求。
- b.強固穩定之幫浦性能，逐漸成為半導體製程 12 吋機台及 LCD 產業之主流。
- c.重量輕、體積小、操作容易、Rotation Speed 低，使用安全性佳。
- d.廠內成立全磁浮 TMP 維修中心。
- e.適用製程：ION IMPLANTER、ETCHER、CVD 等；優異之功能設計、適用性廣泛。

(F)代理 TOYO 之石墨承載盤素材，應用於半導體及 LED MOCVD 設備之生產主要消耗性零件。

③ 勞務提供：

(A)管路之加熱系統：Heating Jacket & Hot N₂ 安裝服務及維修服務。

(B)真空 pump 維修：(SHIMADZU CORP.) 渦輪分子幫浦、各大品牌高真空冷凍幫浦之維修保養。

(C)半導體設備關鍵零組件、模組設計開發與客製化生產服務。

4.計畫開發之新商品(服務)：

- A.開發離子植入機石墨耗材雷射表面清潔設備，設備零件保護層鍍膜技術及離子源新式維修技術。
- B.開發半導體蝕刻製程中特殊材質管路，真空製程零件鍍層及靜電吸盤新式維修方案。
- C.半導體黃光微影製程設備之關鍵零組件與模組開發。
- D.半導體快速熱處理製程(RTP)設備之關鍵零組件與模組開發。
- E.半導體設備之晶圓承載裝置及關鍵組件之設計製作開發。
- F.半導體設備加熱裝置維修與新品製作。
- G.LED MOCVD 設備耗材開發。
- H.生物醫療產品相關耗材開發與製作。
- I.航太產品相關耗材開發與製作。
- J.半導體薄膜製程設備之關鍵零組件與模組開發。
- K.半導體原子層沉積製程特氣裝置之特殊製程開發。

5.產業概況

(1)產業現況與發展

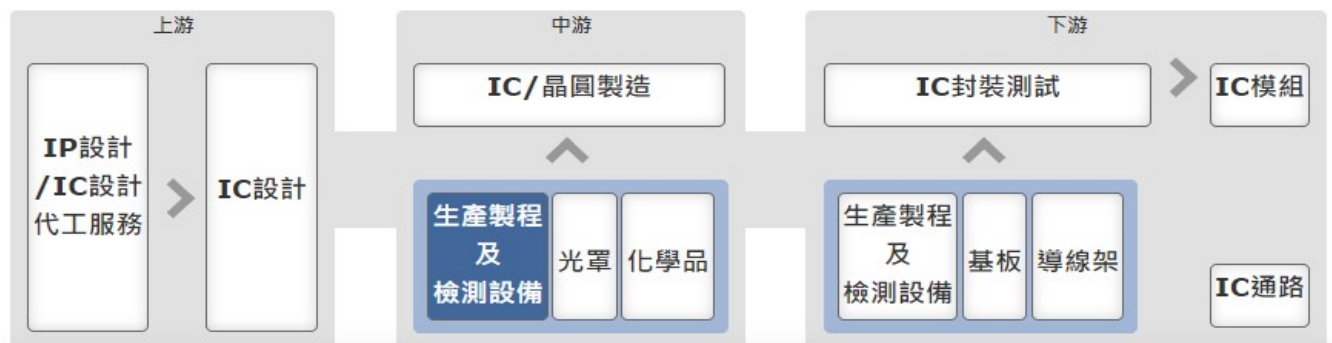
本公司現階段主要的業務領域包含：1.半導體擴散製程的離子植入機消耗性零件製造與買賣 2.半導體設備關鍵零組件&模組客製化生產服務，3.LED 及面板產業的設備及耗材的代理業務。

國際半導體產業協會（SEMI）公布 2025 年全球半導體設備銷售總額，由 2024 年的 1,171 億美元增長 15%，來到 1,351 億美元。

SEMI 預測 2026 年半導體設備銷售仍持續成長，從市場觀察來看，半導體設備銷售狀況是觀察半導體業景氣的重要指標，而全球半導體設備市場在前段及後段領域推升下，2026 年半導體製造設備銷售金額可望再創新高。

本公司所肩負之角色，即在於提供半導體產業前段製程之材料、設備及關鍵零組件之製造、買賣及維修業務，並提供相關之裝機、技術諮詢及售後維修服務等，在經營團隊的努力下，目前已成為台灣半導體離子植入機之關鍵零件最大供應商，目前更朝向半導體產品多樣化經營的模式，積極投入半導體氧化、蝕刻、薄膜沉積、擴散、微影等製程設備之關鍵模組、零組件開發及專用客製化設備；於研發與生產製造基礎環境設施建構上，並逐步導入多核心先進製造平台技術，以提供客戶先進設計/製造/組裝/維修/測試之整體解決方案(Total Solution)之服務；在市場多角化經營上，除既有之半導體設備產業外，並介入光機電系統與生物醫療領域，擴大公司營運觸角，以期對股東創造最大獲利。

(2)產品上中下游之關聯性



半導體產業鏈上游為 IP 設計及 IC 設計業，IP 為 IC 設計的智慧財產權，IC 可簡單區分為類比 IC 與數位 IC 兩大類，全球 IC 設計產業已進入美國、台灣與大陸三分天下的時代。

中游為 IC 製造、晶圓製造、相關生產製程檢測設備、光罩、化學品等產業，IC 製造的流程是將晶圓廠所做好的晶圓，以光罩將電路圖樣印上，再以氧化、擴散、PVD、CVD、蝕刻、離子植入等製程，將電路及電路上的元件，在晶圓上製作出來，本公司專精於生產製造半導體製程設備所需之關鍵零組件。

下游為 IC 封裝測試、相關生產製程檢測設備、零組件、IC 模組、IC 通路等業，IC 封裝是將加工完成之晶圓，經切割為晶粒，以塑膠、陶瓷或金屬包覆，保護晶粒以免受汙染且易於裝配，並達成晶片與電子系統的電性連接與散熱效果。IC 測試則可分為兩階段，一是進入封裝之前的晶圓測試，主要測試電性。另一則為 IC 成品測試，主要在測試 IC 功能、電性與散熱是否正常，以確保品質。

茲將該行業上、中、下游之關聯圖列示如上圖。

(3)產品發展趨勢

半導體先進製程已邁入 2 奈米，製程設備所需的關鍵零組件門檻也隨之提高，這些關鍵零組件需要更具能抗腐蝕或抗電漿等特性，本公司本著多年精密機械加工經驗，配合近年發展之光學鍍膜、陽極及無電解鍍等半導體級表面處理技術，提供客戶一站式的客製化服務，以滿足半導體客戶對品質及交期高規格的要求。

(4)產品之競爭情形

本公司主要從事半導體製程之材料、設備及關鍵零組件之製造、買賣、維修及代理業務，範圍涵蓋氧化、蝕刻、薄膜沉積、擴散、離子植入、微影等製程。在客戶與產品線上，目前國內並無與本公司從事完全相同商品線銷售之公司，同時因半導體及光電等電子產業所需設備、耗材及關鍵零組件，隨不同客戶而有所不同，本公司與同業公司各有其專業之服務領域，其各自生產之商品內容與性質亦有極大之差異，對各產品之市場佔有率無法採用一致性之基礎來比較。

6.技術及研發概況

(1)所營業務之技術層次及研究發展

本公司在精密機械加工有多年經驗，並致力半導體特殊材料關鍵零組件本土化，關鍵零組件的特殊材料包括各類硬質材料，如石墨〈Graphite〉、鉬〈Molybdenum, Mo〉、鎢〈Tungsten, W〉、鈹〈Tantalum, Ta〉、碳化矽〈Silicon Carbide, SiC〉、矽〈Silicon, Si〉等，提供了國內半導體、光電產業暨航太產業客戶更多、更好、更具競爭力的產品選擇，且藉由與客戶良好的互動中，跟隨著客戶一起成長，近年更發展半導體級之表面處理技術，以生產符合半導體客戶需求之高階關鍵零組件，持續拓展業務範疇，為國內市場創造產值，增加台灣在半導體關鍵零組件之競爭力。

(2)最近年度每年投入之研發費用

項 目	單位:仟元;%				
	111 年	112 年	113 年	114 年	115 年 3/31 止
研發費用	66,577	76,711	76,647	61,934	17,592
營業收入淨額	1,996,290	1,805,426	2,002,138	2,138,619	651,645
研發費用占營業收入淨額比例	3.34%	4.25%	3.83%	2.90%	2.70%

(3)開發成功之技術或產品

本公司專精於精密機械加工多年，隨著半導體製程設備對關鍵零組件的要求門檻提高，近年透過發展半導體級之表面處理技術、高品質接合技術與高能束技術，以生產符合半導體客戶需求之高階關鍵零組件，並藉由整體對客戶服務品質的提升，擴大與競爭對手的差距，以保有市場之競爭優勢。本公司之產品技術列舉如下：

A.生產適用於半導體製程設備之鉬、鎢、鈹、石墨加工產品，提供規格品及客製化商品，其特性如下：

(A)具有抗 Plasma，適合使用於半導體離子值入、LED、LCD、太陽能製造裝置。

(B)擁有高耐熱性，最高使用溫度約為 800°C，適合使用於半導體爐管、CVD、LCD、真空爐製造裝置。

(C)材質優良，適用性廣泛。

B.生產半導體設備真空系統關鍵零組件：

(A)包含晶圓置換腔體(Load lock Chamber)、晶圓承載盒升降機構(Indexer)、CVD 製程腔體、晶圓承載吸盤等。

(B)結合先進製造技術、表面處理、材料熱處理改質、真空硬焊與接合等技術整合。

(C)提供規格品及非規格品，為客戶提供全方位客製化服務(Total Solution)。

C.碳化矽薄膜沉積與研削加工技術：

(A)應用於半導體設備製程零組件與模組。

(B)優點：高純度、高熱傳導、耐磨耗、高溫強度。

D.半導體快速熱處理製程(RTP)之光學反射模組設計製造技術：

(A)結合光學模擬設計與超精密加工及光學鍍膜技術。

(B)優點：具有高均勻性、高反射率、高抗腐蝕性與高耐久性(Durability)。

(C)品質優良，廣泛應用於半導體製程中。

E.半導體快速熱處理製程(RTP)之光學帶通濾波模組設計製造技術：

(A)結合光學模擬設計與超精密加工及光學鍍膜技術。

(B)優點：具有高均勻性與高耐久性(Durability)。

(C)品質優良，廣泛應用於半導體製程中。

F.紫外線/深紫外線光束擴散&導光勻光模組設計製造技術：

(A)應用於半導體微影製程設備模組。

(B)功能：將曝光光束在距離內均勻擴散並使光強度的分佈均勻化。

(C)優點：結合光學模擬設計，提高曝光光束均勻性，模組具有高穿透率、高均勻性與高穩定性。

G.半導體晶圓承載用靜電吸盤(E-Chuck)設計製造技術：

(A)應用於半導體設備製程模組。

(B)功能：半導體電漿製程設備晶圓承載器。

(C)優點：自有技術、在地化生產、產品品質與可靠度佳。

H.鋁合金電子束焊接技術：

(A)應用於半導體設備鋁合金真空腔體與關鍵零組件。

(B)電子束焊接的原理：電子槍發射電子，使電子在高壓靜電場的加速下形成能量密度極高的電子束去轟擊工件，熔化形成熔池，從而對工件的焊接。

(C)優點：電子束焊接因具有不用焊條、不易氧化、工藝重複性好及熱變形量小的優點，用於製作半導體設備鋁合金真空腔體與關鍵零組件，提供高品質及可靠度優異的產品。

I.雷射積層製造技術：

(A)應用：材料的表面改質，如：燃汽輪機葉片，軋輥，齒輪等；產品的表面修復，如：轉子，模具等。

(B)雷射積層製造技術原理：結合雷射器、冷卻機組、送粉機構、加工工作檯等裝置，採用雷射束加熱熔覆材料和基材表面，使所需的特殊材料熔焊於工件表面的一種表面改質技術。

(C)優點：改善產品表面的耐磨、耐蝕、耐熱、抗氧化及電氣特性，達到表面改質或修復的目的，滿足材料表面特定性能的要求，並節約了大量的貴重元素。

J.雷射清潔技術：

(A)應用於半導體設備零組件。

(B)雷射清潔技術原理：藉由雷射聚焦後之高強度能量，使物體表面之附著物瞬間氣化或分解，進而去除固體表面層。

(C)優點：可快速去除工件表面粉塵殘留，減少製程微粒污染。

K.鎳基合金管路製造技術：

(A)結合精密焊接技術與專有表面處理技術。

(B)功能：半導體製程設備氣體傳輸管路。

(C)優點：高抗腐蝕性、高耐久性，減少製程微粒污染。

L.真空硬焊技術：

(A)應用於半導體設備鋁合金真空腔體與關鍵零組件。

(B)功能：金屬零件及異質材料接合。

(C)優點：可接合複雜結構，接合强度高。

7.長、短期業務發展計畫

(1)短期業務發展計畫

①行銷策略

- A.持續加強與設備原廠之合作關係，增加新類型產品的代工，提高本公司在原廠供應鏈的佔有率。
- B.擴大與設備原廠非消耗性產品代理業務的服務範圍。
- C.積極拓展大陸地區業務，加強與大陸客戶之聯繫。
- D.擴充現有產能提高市場佔有率，增加產品外銷比重。
- E.加快半導體蝕刻製程之布局，多角化經營分散風險。
- F.加強半導體相關之產品拓展、行銷，並提供客戶現場及時之支援服務。
- G.積極尋找策略性產品之夥伴，建立共同市場之佔有率，建立更充足的產品線陣容。
- H.加強與國內外廠商之關係，以爭取更廣闊的商業關係。
- I.積極佈局全世界半導體製造廠商之業務市場，建立國際行銷體系。
- J.發展非半導體系之其它業務，以建立更寬廣的業務機會。

②生產策略

- A.積極擴廠，提高生產產能，有效降低成本。
- B.強化與上游材料供應商及衛星工廠合作關係，合理控管材料成本及產能有效運用。
- C.積極改善公司內部製程管理，提高客戶在交期及價格的滿意度。
- D.透過資訊化管理，加強製程分析能力，以利後續成本降低及交期改善。
- E.增加產能以有效支應全球半導體市場未來成長需求。

③產品與新技術研發策略

- A.加強多角化產品技術與終端客戶技術需求開發，以擴大新產品開發領域。
- B.加強客戶關係與利基產品開發藍圖建構，以縮短驗證時程與加速研發產品導入市場，創造價值。
- C.建構一條龍快速原型設計製作整合開發平台(設計/製造/組裝/維修/測試)，以提供客戶全方位解決方案(Total Solution)之服務。
- D.強化研發專案管理人才培育 以提升研發目標管理能力與研發效率。
- E.整合產官學跨領域資源，共同研發新產品、新技術。
- F.深化多核心技術整合與系統工程開發能力，以拉大長期技術競爭力。

④財務策略

- A.持續實施績效管理，提昇風險控管能力。
- B.持續嚴格管控營運費用及生產成本，降低庫存水位。
- C.嚴格控制資金，為未來投資計畫預先準備。

(2)長期業務發展計畫

①行銷策略

- A.積極佈局全世界半導體製造廠商之業務市場，建立國際行銷體系。
- B.發展非半導體系之其它業務，以建立更寬廣的業務機會。

②生產策略

為配合公司業務持續發展，快速的客戶端服務，與國外廠商進行策略聯盟，以增加產能與維繫國外客戶關係，並且加強設備產能之管理，以提高生產良率，降低生產成本。

③產品與新技術研發策略

- A.利用購併/ 合作開發/ 技術移轉或延攬技術核心人力，加強新產品與核心關鍵技術的擴展。
- B.朝自有品牌設備與整合性產品及設計服務開發邁進，以增加長期競爭力。
- C.持續佈局新世代半導體設備系統關鍵技術，並強化專利智財地圖佈局。
- D.積極佈局光機電系統、醫療器材與航太領域產品。

④財務策略

- A.加強提昇公司員工素質，以擴大公司未來的經營團隊。
- B.在現有的體質與運作下，以保守的財務運用，創造未來隱健的經營腳步，使公司能成為一家永續經營且成長的公司。

二、市場及產銷概況

1. 市場分析

(1) 本公司主要產品(服務)之銷售(提供)地區

目前本公司所生產之產品其主要銷售地區在台灣，而就未來幾年之市場需求來看，台灣仍是全世界晶圓代工產能前三大之一。另外，由於大陸市場在未來的成長潛力亦不容忽視，故亦將成為另一重點發展之市場。最近二年度主要產品銷售地區分佈情形如下：

單位：新台幣仟元、%

年度 區域	113 年度		114 年度	
	金額	%	金額	%
內銷	941,765	47	1,084,553	51
外銷	1,060,373	53	1,054,066	49
合計	2,002,138	100	2,138,619	100

(2) 市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性

① 市場占有率

本公司業務範圍涵蓋廣泛，包括半導體及光電產業等電子產業所需設備、耗材及關鍵零組件，而本公司與同業公司各有其專業之服務領域，其各自生產製造之商品內容與性質亦有極大之差異，無法於採用一致性之基礎來比較其市場佔有率，故目前並無涵蓋其所有業務之相關統計分析資料。本公司進入真空、擴散及物理沈積等之關鍵零組件市場已有超過 30 年之時間，由於技術資料庫建立之完善，加上國外高純度原物料來源確實掌握，本公司服務客戶均為各產業之龍頭廠商如歐美前四大半導體設備廠及國內前幾大的半導體代工廠等知名半導體及光電產業公司，可得知本公司在上述應用製程之關鍵零組件市場佔有一定之領導地位。

由於通路產品種類繁多，彼此服務客戶差異頗大，故難以就所有產品之市場佔有率提供較客觀之比較基礎，但在講究行銷策略的時代，掌握通路即是掌握市場，本公司加以整合代理設備之產品組合，提供全面性之客戶技術問題解決方案，在市場中提供更方便及快速之整合型服務，與客戶建立更密切之往來關係，奠定本公司在國內半導體及光電產業銷售設備及零組件之優勢地位。

② 市場未來供需狀況與成長性

A. 市場未來供需狀況

目前全球半導體產業已進入由 AI 基礎建設與先進製程驅動的強勁成長循環，台灣地區之半導體關鍵零組件一年約有十億美金的市場規模，未來之市場仍有極大成長空間。而本公司於設備零組件領域所聚焦的市場為半導體製程中擴散 (Diffusion) 製程所需用到的離子佈植機 (Ion Implanter) 的關鍵零組件，目前也逐步擴展到其他半導體製程設備的關鍵零組件，主要需求集中在前兩大晶圓廠台積電、聯電，本公司為此領域領導廠商，與主要客戶台積電、聯電 合作關係長久，因銷售產品為耗材，故只要半導體廠商設備不停機，則需求必定存在，且需求穩定度高。

B. 市場之成長性

半導體設備銷售是觀察半導體景氣榮枯重要指標，隨半導體設備金額增長，也意謂晶圓製程看好未來訂單成長，擴大產能及設備資本支出。國際半導體產業協會 (SEMI) 公布 2025 年全球半導體設備銷售總額，由 2024 年的 1,171 億美元增長 15%，來到 1,351 億美元。

2026 年受惠於人工智慧和高效能運算的需求攀升，半導體產業將持續成長。從電動車、雲端資料處理、無線通訊及終端產品等應用面需求提升及新技術的演進對高功能半導體元件需求提升，將使得需求持續增加。國際半導體產業協會 (SEMI) 預測 2026 年半導體設備銷售仍持續成長，從市場觀察來看，半導體設備銷售狀況是觀察半導體景氣的重要指標，而全球半導體設備市場在前段及後段領域推升下，2026 年半導體製造設備銷售金額可望再創新高。

(3) 競爭利基

本公司專精半導體關鍵零組件之生產製造，並專研跨製程關鍵零組件之生產製造，多年的精密機械加工已累積相當豐富經驗。茲就本公司主要競爭利基分述如下：

① 優秀專業之工作團隊

本公司工作團隊擁有豐富完整之半導體、光電市場及製程技術經驗，除能有效掌握產業產品應用發展趨勢，並迅

速將新發展之製程或技術傳遞予客戶，使客戶能持續維持其競爭力之優勢外，更可提供客戶及時之售後服務以幫助其解決技術上的問題，深受客戶認同及肯定；另本公司相當重視員工發展，除經常舉辦內部訓練外，亦提供員工參加國內外之教育訓練及選修大專院校研究所課程，協助員工持續充實專業技能，建立良好之福利及制度化獎勵措施，使本公司員工對公司具有高度向心力，實為本公司與同業競爭之利器。

②代理權之穩定

本公司主要係代理美商 Mass-Vac,INC、Stanford Research Systems、SHIMADZU CORP.、PURERON JAPAN、等多家國際知名廠商之半導體 IC 製造、晶圓製造、真空及光電之半導體元件製造有關的重要儀器、系統或設備之銷售。其中與美商 Mass-Vac,INC 合作時間已逾 20 年以上，另與在日本具有百年歷史，並享有分析儀器之冠的 SHIMADZU CORP. 合作亦已達 20 年之久，可就近提供台灣及亞太地區客戶維修服務及代理銷售。

③專業之自製加工能力

本公司具有專業之自製加工能力，藉由自行開發設計製造零組件，進而取代原廠所生產之零組件，為客戶提供採購時之第二供貨來源，並可依客戶所設計之圖面，依不同材料性質予以加工，提供客戶進行製程改善，故本公司在零組件之自製加工將使該公司在成本上佔有極大之競爭優勢；研發團隊持續建構多核心關鍵技術，整合先進製造技術，可為客戶提供全方位服務，以提升附加價值，滿足客製化需求。

④供應商高度認同之通路價值

本公司在半導體關鍵零組件幾十年來的努力經營，在國內業界已建立相當知名度，除部份供應商有鑑於本公司之專業服務形象而主動與本公司洽談代理事宜外，本公司亦從各供應商中篩選合適之產品線代理銷售。在供應商高度認同的通路價值上，本公司擁有相當之主動權及相對的談判籌碼，可爭取到對公司有利的條件，並以專業的行銷能力與完整的行銷網路，使得代理家數仍持續增加中，顯示本公司擁有堅強的代理銷售能力，並成功地創造出半導體關鍵零組件專業行銷通路商之價值。

⑤高品質之售後服務

在微利時代各產業業者均致力於降低生產成本、提高獲利，對產品相關上游材料及設備，不僅講求價格與品質，亦相當重視供貨時效、商品種類多寡與服務彈性，本公司除擁有專業人才外，並積極與下游客戶溝通，主動根據其不同需求配合提供技術諮詢、調整安裝及售後維修等相關服務，與客戶建立更密切之依存關係以提升公司在供應鏈所提供之附加價值，建立服務區隔，提升客戶滿意度。

⑥特殊製程設備製造能力

除了關鍵零組件的優異共同設計及開發能力外，翔名將多年經驗累積之製程及設備整合開發能力應用在新型的設備及自動化上，目前偕同幾個不同產業龍頭客戶，邀請本公司設備及機電整合團隊開發特殊製程設備及自動化相關設備，後續亦為公司增加高附加價值產品及增加營收的發展方向。

(4)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素

①龐大的市場商機

近年在政府及民間企業大力的推動之下，半導體產業成為台灣舉足輕重的核心工業，廠商募集設立晶圓廠衍生龐大商機，深深影響著台灣之整體經濟，台灣廠商卓越的生產能力在經國外認證後，促成國外廠商來台尋求代工或策略聯盟之合作夥伴，亦帶動我國半導體產業上中下游及相關支援工業興起，加上製程之提升形成原物料更替的明顯需求。本公司生產製造、代理銷售用於半導體前段製程的材料、設備及關鍵零組件，如鎢、鉬、鈦、氮化硼、石墨、真空塵粒(油氣)捕捉器、高電壓絕緣體、殘留氣體分析儀、渦輪分子幫浦、氬氣測漏儀、高真空冷凍幫浦及真空軟管等產品，均為半導體製程不可或缺的關鍵材料及生產器具，其未來成長性與晶圓廠的產能成正相關，因此未來本公司銷售半導體製程應用材料及關鍵設備產品之業務仍有相當大的成長空間。

②優異的維修保養能力

國內主要電子設備來源均來自國外大廠，大多數係為配合生產製程量產之用，故設備本身之效率將影響使用者對產品品質、良率之控管，客戶除了對設備功能、成本之要求外，其對產品之售後服務、維修保養能力及維修時效性之要求均極為嚴苛，因此維修保養能力往往是客戶購買設備之關鍵考量因素，為客戶提供迅速及時的維修保養服務即為本公司之優勢。

③成熟的自製零組件能力

設備之維修保養往往均需有各項相關之零組件配合定期維修更換，因此相關零組件是否得以及時取得亦是維修成效之關鍵因素，故掌握原材料來源及確認原料品質之一致性，透過自行開發之技術，製造符合原廠設備規格之零組件，就顯得相當重要。由於國內業者在零組件部份技術已逐漸步入成熟階段，因此透過自行開發製造之效益，將對國內業者提供相對有利之環境。

④政府政策之鼓勵與支持

半導體產業是政府列為重要的戰略產業之一，國內各學術單位如工研院及金屬工業中心等亦積極投入相關技術之

研發，提供設備廠商技術來源與資訊交流管道，因此設備廠商將可藉由學術單位交流及參與政府各項獎勵及輔導優惠措施，提升設備產業自主能力，並加速趕上國外先進設備廠商，由此可知，設備產業之成長將帶動設備零組件之成長，故國內設備零組件業者將隨著政府政策之鼓勵與支持而呈現大幅成長之情形。

不利因素及因應措施

① 半導體通路市場競爭激烈

目前舊有的全球化模式正在瓦解，大陸半導體發展因地緣政治影響，成熟製程於大陸市場發展迅猛，直接間接的影響供給市場的版圖，市場的競爭升級至國家及的資源較量，造成相關材料及製造成本的驟升，市場競爭日趨激烈，由於新競爭者的加入，加上原市場參與者從事產品價格之競爭，易造成市場銷售毛利的下滑。

因應對策：

朝向整合精密機械加工及半導體級表面處理技術、焊接技術深，並透過製程模擬與分析能力，提供完整解決方案之加值服務，與客戶建立更密切之依存關係，以提升公司在供應鏈中所提供之附加價值；並持續引進先進製程之設備及應用材料，協助半導體業者升級與發展，加上本公司自行自製相關零組件，將可降低設備零組件之成本，並藉以維持本公司一貫之專業經營路線，建立產品市場區隔，避免重蹈同業削價競爭之覆轍。

② 部分原料仰賴國外進口

部分原料(如：鎢、鉬、鈹、氮化硼、石墨等)仍由國外廠商所控制，一旦市場供應失調，易導致價格劇烈變動及供貨不足等情形。

因應對策：

本公司除與原供應商維持良好及長期合作關係外，另一方面並積極尋找替代廠商及原料，以降低營運風險。

③ 受半導體產業景氣波動之影響較大

本公司營收較集中於相關半導體之設備，容易受半導體產業影響，由於半導體產業變動迅速，景氣低迷時，半導體廠商調整產能減少產出，並縮減其資本支出計劃，將影響本公司之銷售及獲利。

因應對策：

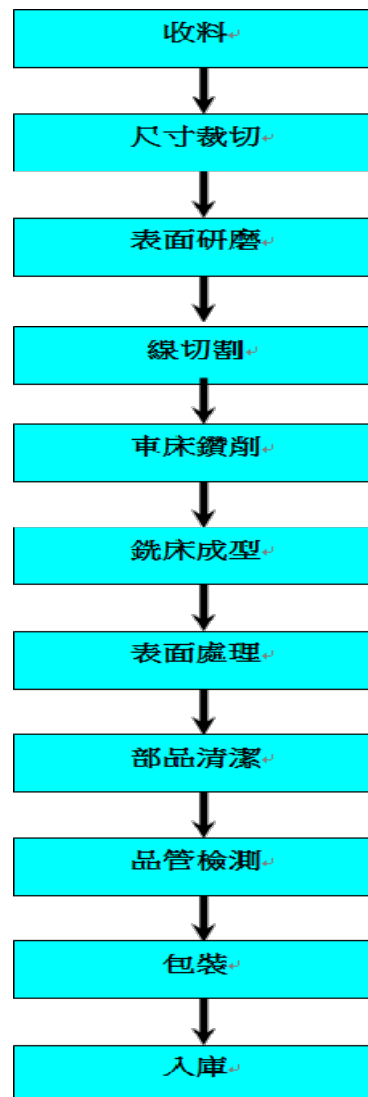
本公司之產業被定位於半導體週邊生態之一環，景氣循環跟著半導體景氣循環變動，但因本公司所從事之營業項目，絕大部分為零組件耗材部分，因此只要半導體工廠有開工，本公司之產品就會被使用，只有當機台關機時，本公司的產品才會被嚴重影響。另本公司為避免風險集中，除將繼續開拓半導體市場外，並加強光電產業及特殊航太領域之業務拓展，此外，對於海外及大陸地區市場亦積極規劃爭取，將可使公司受單一產業景氣波動或地區景氣波動之影響降至最低。

2. 主要產品之重要用途及產製過程：

(1) 產品之重要用途：

本公司主要營業項目為半導體、光電設備及其零組件之代理銷售及製造，並提供相關之裝機、技術諮詢及售後維修服務等，重要用途為維持半導體及光電等產業製程設備之正常運作。

(2)產品之產製過程：



3.主要原料之供應狀況

本公司目前主要生產原料為特殊金屬、石墨、等，主要供應均來自國外廠商，分散全球各地，包括日本、韓國及美國等國家，與各供應商一直維持良好合作關係，以求達到掌握貨源、縮短交期及提高進料品質之目的。

4.最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十之客戶名單

(1)進貨客戶名單

單位：新台幣仟元

名次	113 年度				114 年度				115 年度截至前一季止			
	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	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	A 供應商	118,312	18.67	無	A 供應商	131,291	19.70	無	A 供應商	55,279	25.16	無
2	B 供應商	41,789	6.59	無	E 供應商	37,857	5.68	無	F 供應商	13,072	5.95	無
3	C 供應商	40,921	6.46	無	B 供應商	33,591	5.04	無	G 供應商	12,450	5.67	無
4	D 供應商	34,806	5.49	無	F 供應商	25,104	3.77	無	B 供應商	12,377	5.63	無
5	E 供應商	33,580	5.30	無	G 供應商	20,732	3.11	無	E 供應商	10,115	4.60	無
	其他	364,339	57.49		其他	417,880	62.70		其他	116,383	52.98	
	進貨淨額	633,747	100.00		進貨淨額	666,455	100.00		進貨淨額	219,676	100.00	

增減變動說明：

113~114 年度進貨金額穩定並無顯著變化；115 年第一季年化後較 114 年度約成長 31.85%，主係 115 年本公司對生產原料較積極備貨所致。

(2)銷貨客戶名單

單位：新台幣仟元

項目	113 年度				114 年度				115 年度截至前一季止			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與本公司關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與本公司關係	名稱	金額	占當年度截至第三季止銷貨淨額比率	與本公司關係
1	甲客戶	597,650	29.85	無	甲客戶	655,635	30.66	無	甲客戶	188,449	28.92	無
2	乙客戶	233,997	11.69	無	乙客戶	242,694	11.35	無	乙客戶	95,381	14.64	無
3	丙客戶	129,031	6.44	無	戊客戶	181,955	8.51	無	戊客戶	79,939	12.27	無
4	丁客戶	124,135	6.20	無	丙客戶	159,829	7.47	無	丙客戶	57,765	8.86	無
	其他	917,325	45.82	-	其他	898,506	42.01	-	其他	230,111	35.31	-
	銷貨淨額	2,002,138	100	-	銷貨淨額	2,138,619	100	-	銷貨淨額	651,645	100	-

增減變動說明：

銷過金額及比例變動主係客戶需求變動所致。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

115 年 4 月 30 日

年度		113 年度	114 年度	當年度截至 115 年 4 月 30 日
員工人數 (人)	主管人員	56	53	61
	工程、業務人員	316	317	310
	幕僚支援人員	56	47	48
	合計	428	417	419
平均年歲		36.46	37.3	37.7
平均服務年資		6.1	6.4	6.5
學歷分	博士	4	2	2
	碩士	25	25	26

年度		113 年度	114 年度	當年度截至 115 年 4 月 30 日
布比率	大專	267	267	268
	高中	120	112	113
	高中以下	12	11	10

四、環保支出資訊

1. 依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證，或應繳納污染防治費用，或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：本公司已於(2009/11/12)申領水污染防治許可證、並於(2009/8/26)設立乙級廢水處理專責人員，但無應繳納污染防治費用。
2. 對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益

115 年 03 月 31 日；單位：新臺幣仟元

設備 名稱	數量	取得 日期	投資 成本	未折減 餘額	用途及預計 可能產生效益
濾袋式集塵機	1	2003/4/3	140	-	集塵機主要用以收集加工過程中所產生之粉塵，避免造成空氣之污染。
濾袋式集塵機及配管	1	2003/12/19	120	-	
集塵機 CTF-070G	1	2006/2/27	128	-	
脈動式濾布集塵機	2	2008/5/30	580	-	
脈衝式集塵機	1	2010/4/29	456	-	
脈衝式集塵機	1	2010/6/25	418	-	
濾袋式集塵機安裝工程	1	2019/8/15	1,255	524	
濾袋式集塵機	1	2020/3/17	790	-	
切屑壓縮機	1	2023/06/13	2,425	1,280	

3. 最近二年度及截至年報刊印日止，改善環境污染之經過，有污染糾紛事件者，其處理經過：無。
4. 最近二年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償)、處分之總額，其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出：
 - (1) 污染環境所受損失、處分之總額：無。
 - (2) 未來因應對策：將加強員工訓練。
 - (3) 可能之支出：無。
5. 目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：

本公司及子公司現有產品較無造成環境污染之情事，所須投入設備金額不大，故對公司之盈餘、競爭地位及資本支出應無重大影響，未來二年度預計亦無重大環保資本支出。

6. 本公司產品符合歐盟環保指令及綠色產品環保認證相關情況：

本公司產品未涉及歐盟環保指令(RoHS)相關規範。

為減緩地球暖化效應、維護環境生態永續發展下，本公司也積極推動綠色環保之作業，並從產品設計、製程設計、和管理系統之設計中積極導入，在生產過程中，基於環保考量，透過科技，以綠色生產機制力求資源使用上的節約以及污染減少，以期到達綠色產業為目標。

五、勞資關係

1. 列示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) 員工福利措施：

A. 依據職工福利金條例，提供職工福利金辦理各項福利事項如：婚喪、年節禮品、生育、住院、重大災害等補助並舉辦員工旅遊活動。

B. 本公司亦按政府相關法令投保勞工及全民健康保險，更為了員工安全著想為員工加保團體保險

以保障員工，提供員工更多福利。

C.教育訓練：本公司員工教育訓練均落實辦理。課程內容主要有生產管理類、研發、品質管理類、一般管理類、資訊管理類、採購、倉儲、進出口業務管理類、行銷業務管理類、財務、會計類、經營管理類、人事行政、人力資源管理類、ISO 驗證類、環境安全衛生管理類。

D.員工紅利制度：依公司章程規定辦理。

(2)員工進修、訓練及其實施情形：

員工依其職務及職能所需接受適當訓練，以提昇員工素質及技能，另視職能之特殊需要，實施派外訓練並提供相關補助。

(3)退休制度與實施情形：

本公司及子公司之退休制度，均依所在地政府相關法令規定辦理。

(4)勞資間之協議情形：

本公司及子公司有關勞資關係之一切規定措施，均確依相關法令，故實施情形良好，任何有關勞資關係之規定，均經勞資雙方充分協議溝通後才定案，並定期召開勞資協調會議，同時每半年召開檢討會，全體同仁均可參與，直接反映問題，溝通管道暢通。管道，以保障勞工的權益。

(5)各項員工權益維護措施情形：

A. 本公司均依法令規定，設置有專責工安人員，並定期檢查及授課，提醒公司同仁各項工作安全規定，並定期舉辦消防講習，以降低員工及財產之火災風險，同時公司每年均聘請特約醫院至公司辦理免費健康檢查。

B. 性騷擾防治相關措施：公司工作規則手冊內，訂定有相關規範，同時公司主管在會議中亦多次告知公司同仁，務必正式並遵守相關規定。

C. 員工行為倫理守則：本公司在員工聘僱契約書中及工作規則手冊中，均訂定有員工行為或倫理守則之相關規範，使員工確實了解相關規定，避免誤觸相關規定。

2.最近二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，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：

本公司 114 年 6 月 23 日因加班費計算及發放錯誤，違反勞動基準法第 24 條第 1 項，經新竹市政府裁處新臺幣五萬元。前述事件，本公司已繳納罰款，並加強相關內部人員教育訓練，該事件對本公司財務業務不致產生重大影響。

六、資通安全管理

1.敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全之資源等：

(1)資通安全風險管理架構：

為落實資訊安全管理，公司制定「資通安全政策」、「資訊安全暨智慧財產保護政策」與「電腦系統管理程序」以維護資訊安全環境，管理資訊設備、網路與資訊系統之依據，減少公司資訊安全風險，且公司稽核人員針對資通安全環境，每年執行定期與不定期資通安全查核，並將查核結果做成內部稽核報告呈送審計委員會、董事會報告，以期落實資安規範。

公司制訂「資訊安全事件通報處理辦法」，一旦發生資安事件，將依據影響範圍進行通報，如遇緊急重大資安事件即啟動資安處理小組，由資訊安全主管分派任務編組與執行系統復原作業，並在事件處理完畢後進行分析與採取矯正措施、保存記錄，

避免事件重複發生。

(2)資通安全政策：

A.落實資通安全，強化服務品質

由全體同仁貫徹執行資通安全作業，所有資通訊作業相關措施，應確保業務資料之機密性、完整性及可用性，免於因外在之威脅或內部人員不當的管理，遭受洩密、破壞或遺失等風險，選擇適切的保護措施，將風險降至可接受程度持續進行監控、審查及稽核資通安全管理的工作，強化服務品質，提升服務水準。

B.加強資安訓練，確保持續營運

督導全體同仁落實資通安全管理工作，每年持續進行適當的資通安全教育訓練，建立「資通安全，人人有責」的觀念，促使同仁瞭解資通安全之重要性，促其遵守資通安全規定，藉此提高資通安全智能及緊急應變能力，降低資通安全風險，達持續營運之目標。

C.做好緊急應變，迅速災害復原

訂定重要資訊資產及關鍵性業務之緊急應變計畫及災害復原計畫，並定期執行各項緊急應變流程的演練，以確保資通系統失效或重大災害事件發生時，能迅速復原，確保關鍵性業務持續運作，並將損失降至最低。

(3)具體管理方案：

本公司全體員工每年定期接受資訊安全教育，並要求同仁遵守公司資訊安全規範及要求，以落實維護資訊安全，確保客戶及公司之安全。

(4)投入資通安全之資源：

為因應多變的外部攻擊途徑，公司採用相對應的多層次防禦架構，導入內網、外網及郵件等資安防毒與防駭系統，並定期進行弱點掃描，確保資安管控之有效性。

本公司為確保資訊安全管理運作機制符合國際標準，除培育具 ISO 27001 主導稽核員資格之資安專業人員外，並已取得 ISO 27001 (ISMS) 資訊安全管理系統認證，持續依循國際標準精進資安治理架構。

2. 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：無。

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
其他合約	Applied Materials	101.02.01-104.01.31 到期後自動續約	Global Supply Agreement	無
代理合約	Mass-VAC,INC.	91.01.30~任一方終止	授權翔名代理其在台灣產品	無
代理及售後服務合約	Shimadzu Corporation	91.12.06~94.12.06 但到期後每年自動續約一年或因翔名違約或營業變動有不利情形	授權翔名代理其產品在台灣之銷售，若翔名提供逾保固期間之售後服務，須支付該服務收入 5% 權利金予 Shimadzu。	無
代理合約	POCO Graphite, Inc.	92.03.01~任一方終止	授權翔名代理其產品在台灣之銷售。	無
代理合約	Sakaguchi E. H. VOC Corporation	92.09.17~任一方終止	授權翔名代理其產品在台灣之銷售。	無
採購合約	Linco Corporation	92.05.20~任一方終止	向 Linco 採購產品之合約	無
其他合約	南京江寧經濟技術開發區管理委員會	106.11.01	投資建設協議	無
寄銷庫合約	SSMC	112.03.15-113.03.14 到期後自動展期二年	年度寄庫合約書	無
寄銷庫合約	TSEMC(China) Company Limited	112.02.24-113.03.23 到期後自動展期一年	年度寄庫合約書	無
授信合約	玉山商業銀行	108.10.09	歡迎台商回台投資專案貸款，借款額度新台幣 7.04 億元	註 1
授信合約	兆豐國際商業銀行	109.02.14	歡迎台商回台投資專案貸款，借款額度新台幣 2.4 億元	無
授信合約	中國信託商業銀行	115.04.10	歡迎台商回台投資專案貸款，借款額度新台幣 4 億元	註 2

註 1：為擔保玉山銀行授信，提供本公司名下新竹市香山區三姓段 0405-0000 段地號土地及新竹市香山區中華路四段 508 號 D 棟廠房，於最高限額新台幣柒億肆佰萬元整之範圍內，設定擔保物權予玉山銀行。

註 2：承諾借款購置之機器設備不提供其他債權人作為借款或保證之擔保。

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理

一、財務狀況比較分析表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度	113 年 12 月 31 日	114 年 12 月 31 日	差 異	
				金 額	%
流動資產		3,116,858	2,601,692	(515,166)	(16.53)
長期投資		29,474	125,990	96,516	327.46
不動產、廠房及設備		1,794,919	2,034,228	239,309	13.33
無形資產		89,366	87,439	(1,927)	(2.16)
其他資產		133,131	119,439	(13,692)	(10.28)
資產總額		5,163,748	4,968,788	(194,960)	(3.78)
流動負債		550,429	1,190,265	639,836	116.24
非流動負債		768,079	149,476	(618,603)	(80.54)
負債總額		1,318,508	1,339,741	21,233	1.61
股 本		527,601	573,013	45,412	8.61
資本公積		1,929,824	1,872,091	(57,733)	(2.99)
保留盈餘		1,354,486	1,297,180	(57,306)	(4.23)
其他權益		(2,600)	(2,988)	388	14.92
庫藏股票		-	(151,925)	(151,925)	-
非控制權益		35,929	41,686	5,757	16.02
權益總額		3,845,240	3,629,047	(216,193)	(5.62)

前後期變動超過百分之二十以上者，且變動金額達一千萬以上者，主要原因及其影響分析說明如下：

- (1) 長期投資增加主係因 114 年度投資成心科技股份有限公司所致。
- (2) 流動負債增加主係可轉換公司債轉列至流動負債所致。
- (3) 非流動負債減少主係可轉換公司債轉列至流動負債所致。
- (4) 庫藏股票增加主係 114 年度買回庫藏股所致。

影響重大者之未來因應計畫：

上述變動對本公司並無重大不利之影響，且本公司整體表現尚無重大異常，尚無須擬定因應計畫。

二、經營結果比較分析表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度	113 年度	114 年度	增 (減) 金額	
				增 (減) 金額	變動比例 (%)
營業收入		2,002,138	2,138,619	136,481	6.82
營業成本		1,319,763	1,400,729	80,966	6.13
營業毛利		682,375	737,890	55,515	8.14
營業費用		348,366	347,926	(440)	(0.13)
營業淨利(損)		334,009	389,964	55,955	16.75

項 目	年 度		增 (減) 金額	變動比例 (%)
	113 年度	114 年度		
營業外收入及支出	117,319	3,951	(113,368)	(96.63)
稅前淨利(損)	451,328	393,915	(57,413)	(12.72)
所得稅費用	75,188	89,681	14,493	19.28
本期淨利(損)	376,140	304,234	(71,906)	(19.12)
前後期變動超過百分之二十以上者，且變動金額達一千萬以上者，主要原因及其影響分析說明如下：				
(1)營業外收入及支出減少主要因外幣兌換利益減少所致。				

預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

本公司及子公司為因應未來半導體景氣變化及外部競爭，本公司及子公司除了持續穩固既有之市場外，更將積極邁向航太精密加工領域及擴展半導體其他製程產品之開發速度，亦將積極改善公司內部製程，藉由縮短交期及降低成本，提供客戶更佳之服務品質，為股東創造最大利益。

三、現金流量之檢討與分析表

1.最近年度現金流量變動分析說明

單位：新臺幣千元

項 目	年 度		變動金額
	113 年度	114 年度	
營業活動之淨現金流入(出)	492,794	481,706	(11,088)
投資活動之淨現金流入(出)	99,211	(492,228)	(591,439)
籌資活動之淨現金流入(出)	480,623	(569,944)	(1,050,567)
匯率變動對現金之影響	22,132	(11,803)	(33,935)
現金淨增加數	1,094,760	(592,269)	(1,687,029)
變動之分析說明：			
1. 營業活動之淨現金流入(出)：			
主係 114 年度預付款項增加所致。			
2. 投資活動之淨現金流入(出)：			
主係 114 年支付土地交地款項所致。			
3. 籌資活動之淨現金流入(出)：			
主係 114 年辦理買回庫藏股及發放現金股利較 113 年度增加所致。			

2.流動性不足之改善計畫：本公司最近一年度之營業活動之現金流量為淨流入，目前尚無流動性不足之情事。

3.未來一年現金流動性分析：

單位：新臺幣千元

期初現金 餘額	全年來自營業 活動等淨現金流量	全年現金流出量	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
1,534,890	280,391	(302,339)	1,512,942	—	—

1. 預估 115 年度現金流量變動情形

- (1) 營業活動：主要係純益所產生之現金流入。
 (2) 現金流出：主要係建置新廠房及現金股利發放。

2. 現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

無。

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

1. 轉投資政策：本公司轉投資政策由相關執行部門遵循「長、短期股權投資作業管理辦法」及「取得或處分資產處理程序」等辦法執行，上述辦法或程序並經董事會或股東會討論通過。
 2. 轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來投資計畫：

114 年 12 月 31 日；單位：新臺幣千元

轉投資事業	原始投資金額	轉投資政策	認列被投資公司114年度投資損益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來一年投資計畫
上海翔名慶國際貿易有限公司	44,945	經由該公司，聯繫大陸客戶拓展大陸業務	(318)	大陸業務量調整	無	無
立達特股份有限公司	45,044	轉型買賣業	9,710	積極拓展業務	無	無
芝和精密股份有限公司	220,080	矽材質半導體製程精密零組件生產製造業	12,688	半導體景氣穩定客戶訂單增加	無	無
高能電子束科技股份有限公司	33,100	電子束銲接服務製造業	(1,921)	公司近年新成立	加強拓展新客源	無
Feedback Technology Japan 株式會社	15,250	半導體設備及其配件之銷售	1,497	公司近年新成立	無	無
SOARING CONVERGE LIMITED	418,510	投資控股公司	23,449	轉投資之子公司獲利	無	有(註1)
翔名集成應用元件(南京)有限公司	408,590	長期投資	22,321	大陸業務量增加	無	無
成心科技股份有限公司	96,250	長期投資	207	公司114年度新投資	無	無

註 1: 預計於 2026/12/31 前投入 USD7,000,000。

六、風險管理分析

(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：

單位：新臺幣千元

項目	113 年度		114 年度	
	金額	占營收比率	金額	占營收比率
利息費用	14,687	0.73%	17,311	0.81%
兌換(損)益淨額	43,578	2.18%	(33,241)	(1.55%)

1. 利率部分：本集團 113~114 年度之利息費用占營業收入淨額比率分別為 0.73%及 0.81%，主係本公司因營運需求向金融機構借款及發行可轉換公司債所產生之融資利息，未來除重大資本支出及長期投資可能以中長期資金支應外，短期週轉主要係以自有資金支應，故利率之變動對本公司尚無產生重大影響。本集團將持續觀察金融市場利率變化並適時調整資金運用情形，視實際資金需求，調整部位，規劃適當之長短期借款，並持續與銀行保持良好關係以取得較優惠之借款利率，以降低利率變動之風險。
2. 匯率部分：本集團之銷貨收款及採購付款係以台幣及美元為主，113~114 年度之兌換損益占營業收入淨額比率分別為 2.18%及(1.55)%，本集團匯率風險主要與營業活動所使用之貨幣與本公司功能性貨幣不同及國外營運機構淨投資有關，為降低外幣匯率變化對損益之影響，在考慮主要支出幣別，維持一定水位之外幣資產，讓主要外匯收支部位可自然避險。本集團已密切注意匯率波動相關資訊，即時掌握匯率走勢，適時依據全球總體經濟、匯率價格及未來資金需求等，調整外幣資產與負債，以減緩匯率波動對本集團營收及獲利之影響。
3. 通貨膨脹：本公司最近年度及截至年報刊印日止之損益，未有因通貨膨脹而產生重大之影響，未來本公司亦將隨時注意市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好互動關係，以降低通貨膨脹對公司營運獲利之影響。

(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. 本公司及子公司並無從事風險、高槓桿投資之交易情形。
2. 本公司及本公司之子公司所從事之背書保證與資金貸與均是提供予本公司持有百分之九十以上之子公司，背書保證與資金貸與均符合相關法令，並依相關規定辦理。
3. 衍生性商品部分：本公司及子公司僅從事避險性質之操作，亦未從事遠匯避險以外之衍生性商品操作。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司未來研發方向將著重於半導體關鍵零組件之開發，115 年度預計將投入新臺幣 69,806 千元之研發費用。

(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：

本公司日常營運皆依國內外相關法令辦理，且隨時注意國內外政策發展趨勢與法規變動，並適時諮詢法律及財會專家意見，以充分掌握並因應市場環境變化。最近年度及截至年報刊印日止，國內外政策及法律變動並未對本公司業務與財務產生重大影響。

(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：

本公司致力於半導體關鍵零組之代理及製造，屬於半導體製造基礎設備之供應商，本公司隨時注意所

屬產業相關之技術、發展及改變，迅速掌握產業動態，不斷提升研發能力。又本公司對於資訊安全管理非常重視，為控制資安風險，避免發生資安事件而導致服務品質與企業信譽之危害，本公司已建立資訊安全政策和相關標準作業程序(詳 50~51 頁)，以維護整體資訊業務正常運作及機密資料的隱密性。最近年度及截至年報刊印日止並無發生科技改變及產業變化致對公司財務業務有重大影響之情形。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司企業形象良好，尚無有重大形象改變造成企業危機管理之情事。

(七)進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，尚無併購之計畫，惟將來若有併購計畫時，將秉持審慎評估之態度，考量合併是否能為公司帶來具體綜效，以確實保障公司利益及股東權益。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：

本公司主要從事半導體設備關鍵零組件之製造及銷售，隨著半導體製程技術已進入 3 奈米階段，製程設備所需的關鍵零組件門檻也隨之提高，為滿足半導體客戶對品質及交期高規格的要求，加以現有廠區已不敷使用，故為擴充產能及提升生產效率，本公司已於 111 年 8 月 8 日經董事會決議通過擬參與投標位於嘉義縣馬稠後產業園區後期之產業用地，並於 111 年 10 月經嘉義縣政府審定通過申購資格，取得該產業用地編號產 1-10-3 坵塊，111 年 12 月支付土地第一期價款 59,560 千元，預計於 113 年底交付土地尾款、完成土地過戶後即可進行興建工程，本公司廠房之新建皆經過完整、審慎與專責單位之評估過程，已充份考量投資回收效益與可能風險。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1)進貨集中風險：

由於本公司在半導體設備零組件市場耕耘已久，對上游原料之掌握足以支持公司長期發展，且對於關鍵原料之採購大多與兩家以上的供應商維持穩定之供貨關係，故本公司於供貨來源上穩定且分散，未來亦將積極開發新供應源，並與供應商保持良好供貨關係，以確保原物料供應無虞。

(2)銷貨集中風險：

本公司在半導體設備零組件市場經營多年，銷售對象涵蓋多家國際知名企業，成為其長期配合的供應商，然為避免銷貨集中所面臨之風險，本公司近年來除與既有客戶建立良好且穩定之合作關係外，亦持續擴展更多樣之精密零組件，積極增加客戶多元度。

(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及風險及因應措施：

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：

(1)本公司應收帳款均依規定採回收率法評估，提列呆帳損失，但因公司主要客戶均為半導體大廠，實際呆帳風險低，大多數逾期款最後均可收回。

(2)新冠肺炎疫情影響及因應措施：近期疫情對科技產品供應鏈產生衝擊，且使全球經濟成長出現下修之風險，本公司將持續關注相關變化，以加強營運資金及彈性調整組織面對可能之變化。

七、其他重要事項

無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

已於公開資訊觀測站 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10 揭露。(索引路徑：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)

二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形

不適用(本公司無此情形)。

三、其他必要補充說明事項

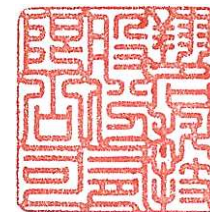
無。

四、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

無。

翔名科技股份有限公司

FEEDBACK TECHNOLOGY CORP.



董事長 吳宗豐

