

股票代號：6953

申報網址：<https://sii.twse.com.tw>

**家碩科技股份有限公司**  
(原名：家登自動化股份有限公司)  
Gudeng Equipment Co., Ltd.

**一一三年度**  
**年 報**

中華民國一一四年四月三十日刊印  
年報查詢網址：<https://mops.twse.com.tw>  
公司網址：<https://www.gdauto.com.tw>

- 一、 本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱**
- 發言人  
姓名：劉孟娟  
職稱：業務部經理  
電話：(03)550-6279  
電子郵件信箱：IR@gdauto.com.tw
- 代理發言人  
姓名：羅儀珊  
職稱：稽核室副理  
電話：(03)550-6279  
電子郵件信箱：IR@gdauto.com.tw
- 二、 總公司、分公司、工廠之地址及電話**
- 總公司：新北市土城區中央路四段 2 號 8 樓之 5  
電話：(03)550-6279  
新竹營運中心：新竹縣竹北市嘉豐 11 路一段 117 號  
電話：(03)550-6279  
台南樹谷廠：台南市新市區紫棟路 17 號 4 樓之 2 及之 5  
電話：(06)589-2558  
分公司：無
- 三、 股票過戶機構**
- 名稱：元大證券股份有限公司股務代理部  
地址：臺北市大安區敦化南路 2 段 67 號地下一樓  
網址：<https://www.yuanta.com.tw>  
電話：(02)2586-5859
- 四、 最近年度財務報告簽證會計師**
- 會計師姓名：曾建銘、王攀發會計師  
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所  
地址：臺北市信義區松仁路 100 號 20 樓  
網址：<https://www2.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方式：不適用**
- 六、 公司網址：<https://www.gdauto.com.tw>**

# 目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	4
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管資料....	4
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	9
三、公司治理運作情形.....	13
四、簽證會計師公費資訊.....	37
五、更換會計師資訊.....	37
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，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.....	37
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過 百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	37
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.....	38
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.....	38
參、募資情形.....	39
一、資本及股份.....	39
二、公司債辦理情形.....	42
三、特別股辦理情形.....	42
四、海外存託憑證辦理情形.....	42
五、員工認股權憑證辦理情形.....	42
六、限制員工權利新股辦理情形.....	42
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	42
八、資金運用計畫執行情形.....	42
肆、營運概況.....	44
一、業務內容.....	44
二、市場及產銷概況.....	52
三、從業員工.....	57
四、環保支出資訊.....	57
五、勞資關係.....	57
六、資通安全管理.....	60
七、重要契約.....	62

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	63
一、財務狀況分析.....	63
二、財務績效分析.....	64
三、現金流量.....	64
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	64
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.....	65
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估.....	65
七、其他重要事項.....	68
陸、特別記載事項.....	69
一、關係企業相關資料.....	69
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	70
三、其他必要補充說明事項.....	70
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易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.....	70

# 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

感謝您一直以來對家碩的支持與鼓勵，以下謹就113年度營運成果及114年度營業計劃報告如下：

## 一、一一三年度營運報告

半導體全球市場於受惠於人工智慧(AI)和高效能運算(HPC)的需求攀升，促進半導體產業的成長與持續提升製程技術，帶動了整體先進製程與先進封裝等的創新技術，且台灣半導體在國際間之地位舉足輕重，其科技的發展對半導體製程演進有相當的影響力。台灣廠商除了自身的發展之外，更重要的是與關鍵客戶之間的協同創造「Co-Creation」，將原有的關鍵技術延伸與精進，能為產業發展帶來更多不同的創新應用。

家碩科技於一一三年五月正式掛牌上櫃。家碩主要專注於半導體微影製程中包括光罩清洗、交換、儲存、管理等光罩傳載自動化設備，主要應用於 EUV 光罩及高階製程之光罩傳載自動化技術解決方案，家碩擁有堅強的專利布局，已陸續獲得多項光罩相關設備發明及新型專利。其中搭配家登的載具存放、連續充氣式倉儲設備等解決方案，品質穩定且高附加價值已獲得多家國際大廠認證採用，進入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈。

綜觀家碩一一三年整體表現，家碩秉持「用心服務、創新專注」的企業核心價值，除了現有產品光罩清洗、交換、儲存、管理等光罩傳載自動化設備持續穩定出貨外，在設備發展上成功與關鍵客戶合作導入 EUV POD 載具檢驗機台，結合 AI 影像辨識技術，協助客戶提升 EUV 製程產線上之品質管理。在光罩自動化傳載上也有所斬獲，開發多片裝光罩傳載機台，並整合客製化光罩判讀功能，成功導入光罩廠之應用。而在海外市場發展與佈局，新加坡、美國、中國市場仍表現穩健，一一三年在日本半導體市場也開始佈局與業務拓展，並與關鍵客戶合作新設備應用討論，期望能在一一四年取得佳績。

家碩南科三期擴廠計畫於一一三年啟動，此新廠不僅提升產能，也為技術創新和產品研發提供更多資源，以滿足不斷增長的市場需求。這是公司推動技術升級和生產能力擴展的重要一步，也是對未來市場前景的積極應對。

茲將本公司一一三年營業結果重點說明如下：

### (一)營業計劃實施成果

本公司一一三年度的合併營收為新台幣 1,301,925 千元，較一一二年度 1,207,145 千元成長 8%；稅後淨利為新台幣 239,746 千元，較一一二年度稅後淨利 228,243 千元成長 5%，每股盈餘為 8.25 元。

(二)預算執行情形：本公司未編製與公告財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析：請參閱所附之財務報表。

#### (四)研究發展狀況

##### 1.最近三年度研發投入佔營收比例

單位：新台幣千元

項目	一一一年度	一一二年度	一一三年度
研發費用	75,035	150,604	124,141
占營收比率	7%	12%	10%

##### 2.最近二年度開發成功之技術或產品

年度	研發成果
一一二年	新一代 EUV 光罩檢測機台、PVD 原型機
一一三年	AOI 光罩檢測暨交換複合機台 光罩 AI 檢測分析機台、多片裝交換機台

## 二、一一四年度營業計畫概要

### (一)經營方針與重要產銷政策

秉持「用心服務、創新專注」的企業核心價值，貼近客戶需求，以堅強的技术整合實力，透過專案式生產管理，提高產能效率以及奠定產品品質優勢，為客戶提供全方位的解決方案。業務發展持續以「深耕關鍵客戶」、「開拓新客戶」、「發展新市場」為三大重點方向，並與母公司集團、半導體聯盟及供應商協同合作，為台灣半導體國家隊貢獻心力，共同強化半導體供應鏈韌性，共創產業價值。

家碩團隊未來仍致力於營收成長與技術創新，除了持續精進現有光罩清洗、交換、儲存、管理等光罩傳載自動化設備外，家碩聚焦先進製程設備應用，尤其是在高階光罩與 EUV 光罩相關領域，隨著 EUV 光刻技術成為先進半導體製程的標配後，在嚴苛的製程環境中，提高關鍵部件的製造、處理和存儲效率更為各家半導體大廠所重視。近年來家碩專研開發先進的 EUV 光罩傳載整合解決方案以及 PVD 相關設備，為的就是希望藉此延伸和優化高階光罩相關方案，以提供更多高端產品，如拓展光罩 AOI 檢測暨交換複合機台至黃光製程應用，並將光罩清洗與檢測技術延伸至先進封裝製程應用，滿足客戶端實現光罩全自動化整合設備。

半導體產業未來另一個重要趨勢為智慧製造，家碩也因應此產業趨勢，著重於傳載自動化設備發展，家碩技術團隊投入研發全新自動化 POD 包裝設備，並規劃導入客戶端產線上應用，此有助於優化光罩廠區出貨包裝管理，提高生產力、效率與準確性。

而在半導體產業微污染防治，家碩持續與客戶合作提升 EUV 微環境充氣製程技術，並將此微環境充氣技術延伸至晶圓製程與 EUV High-NA 製程，期許未來能為營收成長創造新動能。

(二)預期銷售數量及其依據：本公司未編製與公告財務預測，故不適用。

(三)未來公司發展策略及受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

綜觀全球，半導體產業持續受惠於人工智慧(AI)和高效能運算(HPC)的需求而蓬勃成長，惟地緣政治競爭加劇，因應如美國的晶片與科學法案、歐盟晶片法案等全球政治情勢變化，各國政府紛紛推動半導體供應鏈在地化，考驗著產業供應鏈韌性。家碩隨時關注市場變化，恪遵法規，與關鍵客戶密切合作，且與母公司-家登精密協同建構 AI 產業生態系(Ecosystem)，此為近年的策略重心，與上中下游供應商協同合作，家碩持續投入 EUV 光罩、先進封裝製程及 PVD 相關設備及關鍵零組件之研發，滾動式進行供應鏈策略的調整，以更靈活地適應全球市場的新規則。

全球半導體供應鏈近年來關注環境友善、淨零減碳等議題，ESG 標榜的是企業社會責任，家碩將此企業社會責任落實於日常管理中。響應政府 2050 淨零排放政策，家碩已於一一三年完成溫室氣體範疇一與範疇二盤查，並計畫於一一四年導入溫室氣體範疇三盤查，制定 ESG 推動相關計畫。

興建中之南科新廠第一期規劃興建總建坪約 5000 坪，投資額 10.93 億，預計於一一六年加入營運，提供半導體設備及相關零組件之設計、製造、銷售及維修服務，以因應公司長期發展。新廠以綠建築規範為設計基礎，並採用多項節能減排設施，平衡兼顧企業發展與環境永續的責任。

近年來家碩致力並專注於光罩智慧傳載及微汙染防制技術，深獲客戶肯定。展望未來，家碩團隊秉持「用心服務、創新專注」的企業核心價值，貼近客戶需求、戮力以赴，積極拓展業務市場，樂觀看待營運動能上揚，持續提升公司價值。

敬祝 各位股東 身體健康，萬事如意!

董事長 邱銘乾



總經理 詹印豐



會計主管 石惠文



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管資料

#### (一)董事及監察人

##### 1.董事及監察人資料

114年3月24日；單位：股；%

職稱	姓名	性別 年齡	國籍或 註冊地	初次 選任 日期	選任 日期	任期	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	家登精密 工業(股) 公司	-	中華民國	112.05.31	112.05.31	三年	11,302,701	50.10	13,639,268	45.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	法人董事 代表人： 邱銘乾	男 51-60	中華民國	112.05.31	112.05.31	三年	632,000	2.80	764,720	2.55	-	-	-	-	政治大學資管所博士 北京大學光華管理學院 EMBA 碩士 臺北大學 EMBA 碩士	註 2	無	無	無	註 9
董 事	家登精密 工業(股) 公司	-	中華民國	112.05.31	112.05.31	三年	11,302,701	50.10	13,639,268	45.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	法人董事 代表人： 林添瑞	男 51-60	中華民國	112.05.31	112.05.31	三年	632,000	2.80	764,720	2.55	-	-	-	-	中歐國際工商學院 EMBA 政治大學 EMBA 碩士 政治大學全球企業家班碩士 華夏技術學院機械科	註 3	無	無	無	註 9
董 事	詹印豐	男 51-60	中華民國	105.06.22	112.05.31	三年	1,242,786	5.51	1,505,771	5.02	-	-	-	-	陽明交通大學 EMBA University of Missouri-Columbia 電機碩士 阿爾卡特真空科技董事 弘塑科技(股)公司董事兼總經理 Micronic Laser System Inc. Site Manager	註 4	無	無	無	-
董 事	胡瑞卿	女 51-60	中華民國	112.01.31	112.05.31	三年	-	-	-	-	-	-	-	-	國立交通大學 EMBA 及學士 Stanford University 碩士 漢民微測科技(股)公司副總經理 全磊微機電(股)公司副總經理 美商英特爾亞太有限公司策略投資部總監	註 5	無	無	無	-

職稱	姓名	性別 年齡	國籍或 註冊地	初次 選任 日期	選任 日期	任 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	
獨立 董事	李文中	男 61-70	中 華 民 國	112.05.31	112.05.31	三 年	-	-	-	-	-	-	-	-	英國國立萊斯特大學企管研究所 MBA 麗正國際科技股份有限公司常務董事 正隆股份有限公司董事 名軒開發股份有限公司董事長 中日新科技股份有限公司獨立董事 長榮航空股份有限公司董事	註 6	無	無	無	-
獨立 董事	陳瑞杏	女 51-60	中 華 民 國	112.05.31	112.05.31	三 年	-	-	-	-	-	-	-	-	臺灣大學管理學院碩士 三商美邦人壽保險(股)公司副總經理 第一創業投資(股)公司協理 會計師高考及格	註 7	無	無	無	-
獨立 董事	林秀怡	女 41-50	中 華 民 國	112.05.31	112.05.31	三 年	-	-	-	-	-	-	-	-	陽明交通大學 EMBA 碩士 美國伊利諾大學法學碩士 台灣大學法律系財經法組學士 常在國際法律事務所律師/Integrated Partner 理律法律事務所資深律師、律師顧問	註 8	無	無	無	-

註 1：董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：本公司無此情事。

註 2：家登精密工業(股)公司董事長兼執行長、家崎科技(股)公司董事長、家碩建設(股)公司董事長、恆陽綠能(股)公司董事長、柏升工業(股)公司董事長、Partner one Limited 董事長、朝宇航太科技(股)公司董事長、碩頂精密工業(股)公司董事長、家登創業投資(股)公司董事、愛思分析儀器(股)公司董事、迅得機械(股)公司董事、家謙科技(上海)有限公司代表人、Gudeng INC 代表人、Gudeng Investment Co., Ltd. 代表人、德鑫半導體 (股)公司監察人、GUDENG 株式會社代表人、GUDENG KOREA CO., LTD.代表人。

註 3：家登精密工業(股)公司副董事長兼總經理、家崎科技(股)公司董事、家登創業投資(股)公司法人代表董事長、家晨創業投資(股)公司法人代表董事長、家瑞創業投資(股)公司法人代表董事、柏升工業(股)公司法人代表董事、碩頂精密工業(股)公司法人代表董事、愛思分析儀器(股)公司監察人、家宇航太(股)公司法人代表董事長、朝宇航太科技(股)公司法人代表董事、Gudeng Investment Limited 董事長、Sun Park Development Limited 代表人、Gudeng Aerospace Inc. 董事長、Gudeng Inc.董事。

註 4：本公司總經理、昇和精技(股)公司法人代表董事長、台林電通(股)公司獨立董事、瑞峰半導體(股)公司監察人。

註 5：灑杰(股)公司法人代表董事長、祥誠科技(股)公司法人代表董事長、醫智亮加速器(股)公司法人代表董事暨執行長、公信電子(股)公司獨立董事、漢民科技(股)公司副總經理、聯勝光電(股)公司法人代表董事。

註 6：中華國際聯合法律事務所主持律師/所長、桃園汽車客運股份有限公司董事、豐運通開發有限公司負責人、中玲投資有限公司負責人、輔仁大學法律系兼任助理教授。

註 7：三商投資控股(股)公司董事長特助、三友藥妝(股)公司法人代表董事、心樸市集(股)公司法人代表監察人。

註 8：怡睿國際法律事務所主持律師、實億投資(股)公司監察人。

註 9：以自然人身分初次選任日期為 105.06.22

## 2.法人股東之主要股東

114年3月25日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
家登精密工業股份有限公司	莊明郎 (8.82%) 邱銘乾 (6.99%) 林添瑞 (4.87%) 羅采芳 (3.63%) 晟捷投資股份有限公司 (3.17%) 德商德意志銀行台北分行受託保管聖詹姆士(3.17%) 花旗託管挪威中央銀行投資專戶 (2.82%) 昀陞投資股份有限公司 (2.50%) 潘素春 (1.73%) 台北富邦商業銀行受林添瑞信託財產專戶(1.67%)

## 3.主要股東為法人者其主要股東

114年3月25日

法人名稱	法人之主要股東
晟捷投資股份有限公司	林添瑞(49.90%)、潘素春(45.70%)、林韋程(2.20%)、林靖雅(2.20%)
昀陞投資股份有限公司	邱銘乾(52.20%)、羅采芳(47.80%)

## 4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名/職稱	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	
家登精密工業(股)公司 法人董事代表人： 邱銘乾(董事長)		1. 董事專業資格與經驗請參閱本年報第4-5頁。 2. 所有董事皆未有公司法第三十條各款情事。	非獨立董事，不適用。	-	
家登精密工業(股)公司 法人董事代表人： 林添瑞				-	
詹印豐				1	
胡瑞卿				1	
李文中				所有獨立董事皆符合證交法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。	-
陳瑞杏					-
林秀怡					-
					-

## 5.董事會多元化及獨立性

### (1)董事會成員多元化政策

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

B.專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

C.本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化核心項目 姓名/職稱		基本組成					專業能力								
		國籍	性別	年齡			兼任本公司員工	營運判斷	財務會計	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				41至50歲	51至60歲	61至70歲									
邱銘乾	董事長：家登精密工業(股)公司代表人	中華民國	男		v			v		v	v	v	v	v	v
林添瑞	董事：家登精密工業(股)公司代表人	中華民國	男		v			v		v	v	v	v	v	v
詹印豐	董事	中華民國	男		v		v	v		v	v	v	v	v	v
胡瑞卿	董事	中華民國	女		v			v	v	v	v	v	v	v	v
李文中	獨立董事	中華民國	男			v		v	v	v	v	v	v	v	v
陳瑞杏	獨立董事	中華民國	女		v			v	v	v	v	v	v	v	v
林秀怡	獨立董事	中華民國	女	v				v	v	v	v	v	v	v	v

### (2)董事會成員多元化政策目標及達成情形、董事會獨立性

本公司現任董事會由7位董事組成，包含4位非獨立董事(57%)及3位獨立董事(43%)，其中1席(14%)非獨立董事兼任公司經理人身分。獨立董事皆符合獨立性資格條件，成員具備產業、營運、財會、管理等領域之豐富經驗與專業，且董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前男性董事有4席，比率達57%，女性董事有3席，比率達43%，故董事會任一性別董事席次皆達1/3以上。

## (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24日；單位：股；%

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	詹印豐	男	中華民國	105.08.01	1,505,771	5.02	-	-	-	-	陽明交通大學 EMBA University of Missouri-Columbia 電機碩士 阿爾卡特真空科技董事 弘塑科技(股)公司董事兼總經理 Micronic Laser System Inc. Site Manager	本公司董事 昇和精技(股)公司法人代表 董事長 台林電通(股)公司獨立董事 瑞峰半導體(股)公司監察人	無	無	無	-
業務處副總經理	陳毓正	男	中華民國	105.08.01	456,855	1.52	261,000	0.87	-	-	勤益科技大學研發與科技管理碩士 弘塑科技(股)公司資深業務處長	昇和精技(股)公司總經理	無	無	無	-
資材處副總經理	莊少杰	男	中華民國	105.09.01	412,905	1.38	-	-	-	-	文化大學電機系學士 名超企業(股)公司獨立董事 司熱高科技(股)公司採購主管 弘塑科技(股)公司資深資材處長 元太科技工業(股)公司採購課長	無	無	無	-	
工程處經理	王安邦	男	中華民國	105.08.01	375,355	1.25	148,500	0.49	-	-	屏東科技大學資訊管理所碩士 家登精密工業(股)公司資深副理	無	無	無	-	
設計處經理	杜林炘 (註2)	男	中華民國	109.12.07	51,500	0.17	-	-	-	-	陽明交通大學應用化學所碩士 生捷科技(股)公司處長 旭德科技(股)公司總經理特助 中華凸版電子(股)公司經理 聯華電子(股)公司光罩部門經理	生生科技(股)公司董事	無	無	無	-
財務行政處經理兼公司治理主管	石惠文	女	中華民國	111.12.19	20,000	0.07	-	-	-	-	University of North Alabama MBA 宇智網通(股)公司稽核經理	無	無	無	-	
稽核主管	羅儀珊	女	中華民國	112.11.07	-	-	-	-	-	-	淡江大學會計系學士 慧榮科技(股)公司資深稽核 建騰創達科技(股)公司稽核主管	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、必要性及因應措施之相關資訊：本公司無此情事。

註2：114年4月25日調任。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)最近年度給付董事之酬金

113年12月31日；單位：新台幣千元

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								領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(H)				
		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)					A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例			
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司			本公司	財務報告內所有公司		
														現金金額	股票金額	現金金額	股票金額							
董事長	家登精密工業(股)公司 法人董事 代表人：邱銘乾																							
董事	家登精密工業(股)公司 法人董事 代表人：林添瑞 詹印豐 胡瑞卿	-	-	-	-	5,009	5,009	416	416	5,425 2.26%	5,425 2.26%	7,981	8,616	0	0	920	0	920	0	14,326 5.98%	14,961 6.24%	71,180		
獨立董事	李文中 陳瑞杏 林秀怡	-	-	-	-	3,757	3,757	304	304	4,061 1.69%	4,061 1.69%	0	0	0	0	0	0	0	0	4,061 1.69%	4,061 1.69%	無		

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所負擔之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：  
本公司獨立董事薪酬給付政策係依「董事、功能性委員及經理人薪資酬勞辦法」之規定，董事酬勞依公司章程提列，分派以考量整體董事會表現、公司經營績效、公司未來營運及風險胃納，並將視實際經營狀況及相關法令適時檢討修訂。

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

董事酬金級距表

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)		前八項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G+H)	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	母公司及所有 轉投資事業
低於 1,000,000 元	邱銘乾、林添瑞	同左	邱銘乾、林添瑞	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	詹印豐、胡瑞卿、李文中、 陳瑞杏、林秀怡	同左	胡瑞卿、李文中、 陳瑞杏、林秀怡	同左
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	家登精密工業(股)公司	同左	家登精密工業(股)公司	同左
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	詹印豐	同左
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	-	邱銘乾、林添瑞
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	8 人	8 人	8 人	8 人

(二)最近年度監察人之酬金：無。

(三)總經理及副總經理之酬金

113年12月31日；單位：新台幣千元

職稱	姓名	報酬 (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			
總經理	詹印豐													
副總經理	陳毓正	9,788	11,669	216	216	10,918	11,118	3,020	0	3,020	0	23,942 9.99%	26,023 10.85%	無
副總經理	莊少杰													

總經理及副總經理酬金級距表

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)	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	詹印豐、陳毓正、莊少杰	詹印豐、陳毓正、莊少杰
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

(四)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

(五)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：新台幣千元

經理人	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例
	總經理	詹印豐	0	6,320	6,320	2.64%
	副總經理	陳毓正				
	副總經理	莊少杰				
	經理	王安邦				
	經理	杜林炘(註)				
	經理	石惠文				

註：114年4月25日調任。

(六)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、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

1.最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例

單位：新台幣千元；%

職稱	112年度				113年度			
	酬金總額		酬金總額占稅後純益比例(%)		酬金總額		酬金總額占稅後純益比例(%)	
	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司
董事	7,587	7,587	3.32	3.32	9,486	9,486	3.96	3.96
監察人	948	948	0.42	0.42	-	-	-	-
總經理及副總經理	20,846	25,368	9.13	11.11	23,942	26,023	9.99	10.85

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

本公司給付董監酬勞係依據公司章程第二十四條規定，以公司當年度有獲利的前提，提撥不高於3%為董監酬勞。董監酬金之訂定程序，授權董事會依董監對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參照同業水準議定之。本公司總經理及副總經理之酬金包含薪資、獎金及員工紅利，係依據所擔任之職位、承擔之責任及貢獻度，並參酌同業水準議定之。本公司支付董監事、總經理及副總經理之薪酬皆已併同考量公司未來的營運發展與經營風險，同時評估與其經營績效呈正相關，以謀永續經營與風險控管之平衡。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形資訊

本公司 113 年度截至年報刊印日止董事會共計開會 7 次【A】，董事出席情形如下

職稱	姓名	實際出(列)席次數【B】	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
法人董事長	家登精密工業(股)公司 代表人：邱銘乾	7	0	100%	-
法人董事	家登精密工業(股)公司 代表人：林添瑞	7	0	100%	-
董事	詹印豐	7	0	100%	-
董事	胡瑞卿	6	1	86%	-
獨立董事	李文中	7	0	100%	-
獨立董事	陳瑞杏	7	0	100%	-
獨立董事	林秀怡	7	0	100%	-

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：本公司已依法設置審計委員會，請參閱「審計委員會運作情形」之說明。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

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

董事會屆次	董事會日期	董事姓名	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
第四屆第四次	113.03.04	詹印豐	本公司一一二年度經理人員工酬勞分配案	兼任總經理，為本案利害關係人。	除利害關係人迴避外，本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
第四屆第五次	113.03.26	詹印豐	訂定初次上櫃前現金增資員工認股辦法及經理人認購案	兼任總經理，為本案利害關係人。	除利害關係人迴避外，本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

董事會屆次	董事會日期	董事姓名	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
第四屆第五次	113.03.26	詹印豐	本公司經理人一一三年第一季績效評估及獎金案	兼任總經理，為本案利害關係人。	除利害關係人迴避外，本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
第四屆第六次	113.05.02	詹印豐	本公司一一三年經理人調薪案	兼任總經理，為本案利害關係人。	除利害關係人迴避外，本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
第四屆第八次	113.11.05	詹印豐	本公司經理人一一三年度績效獎金案	兼任總經理，為本案利害關係人。	除利害關係人迴避外，本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
第四屆第九次	113.12.03	詹印豐	本公司擬實施員工持股信託案	兼任總經理，為本案利害關係人。	除利害關係人迴避外，本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
第四屆第十次	114.03.04	胡瑞卿 李文中 陳瑞杏 林秀怡	本公司訂定董事薪資報酬暨修訂「董事、功能性委員及經理人薪資酬勞辦法」案	為本案利害關係人。	除利害關係人迴避外，本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
第四屆第十次	114.03.04	詹印豐	本公司一一三年度經理人員工酬勞分配案	兼任總經理，為本案利害關係人。	除利害關係人迴避外，本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

### 三、董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年應至少執行一次	113年1月1日至12月31日	整體董事會、董事會成員、功能性委員會之績效評估	評估方式包括董事會自評、董事會成員自評及功能性委員會自評，並每三年一次委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行績效評估	【董事會績效評估報告】

#### 【董事會績效評估報告】

(一)為落實公司治理及提升本公司董事會及功能性委員會功能，本公司董事會訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，依規定定期執行評估，各評估之衡量項目考量公司狀況與需要至少含括以下面向：

1. 董事會自評：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及內部控制。
2. 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及內部控制。
3. 功能性委員會自評：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及內部控制。

(二)113年度績效評估結果：評估期間內之董事會、董事會成員及功能性委員會自我績效評估均達96分以上，並於114年3月4日提報董事會。

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。

- (一)本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規則」，董事會運作均依照其辦理，以落實公司治理。
- (二)本公司訂定並業經董事會通過「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，以資遵循。
- (三)本公司已於112年5月31日成立審計委員會及委任全數獨立董事擔任委員，以行使證交法、公司法及其他法令規定之職權。
- (四)本公司已於112年5月31日成立薪資報酬委員會，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，已加強董事會執行其職責。
- (五)本公司董事每年進修時數符合主管機關之規定，並鼓勵董事會相關成員參加各項專業課程，同時參與相關法令宣導，持續充實新知，以保持專業優勢與能力。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1.審計委員會運作情形

自 112 年 5 月 31 日成立審計委員會，由全體獨立董事組成，最近年度截至年報刊印日止，審計委員會共計開會 6 次【B/A】，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 【B】	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
獨立董事	李文中	6	0	100%	-
獨立董事	陳瑞杏	6	0	100%	
獨立董事	林秀怡	6	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，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會屆次	審計委員會日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見處理
第一屆第四次	113.03.04	本公司一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案	全體出席委員無異議照案通過	不適用
		本公司一一二年度盈餘分派案	全體出席委員無異議照案通過	不適用
		本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」案	全體出席委員無異議照案通過	不適用
		本公司一一三年度會計師公費暨評估簽證會計師獨立性及適任性案	全體出席委員無異議照案通過	不適用
第一屆第五次	113.03.26	初次上櫃掛牌前現金增資案	全體出席委員無異議照案通過	不適用
第一屆第六次	113.05.02	一一三年第一季合併財務報表案	全體出席委員無異議照案通過	不適用
		本公司南部科學園區興建廠房之資本支出預算案	全體出席委員無異議照案通過	不適用
第一屆第七次	113.08.01	一一三年第二季合併財務報表案	全體出席委員無異議照案通過	不適用
		修訂「內部控制制度」及「內部稽核制	全體出席委員無異議照案通過	不適用

		度暨實施細則」案		
第一屆 第八次	113.11.05	本公司一一三年第 三季合併財務報表 案	全體出席委員無異 議照案通過	不適用
		本公司一一四年度 稽核計劃案	全體出席委員無異 議照案通過	不適用
第一屆 第九次	114.03.04	本公司一一三年度 營業報告書、合併財 務報表及個體財務 報表案	全體出席委員無異 議照案通過	不適用
		本公司一一三年度 盈餘分派案	全體出席委員無異 議照案通過	不適用
		本公司一一三年度 「內部控制制度聲 明書」案	全體出席委員無異 議照案通過	不適用
		本公司評估一一四 年度簽證會計師獨 立性及適任性案	全體出席委員無異 議照案通過	不適用
		本公司一一四年度 簽證會計師委任及 公費案	全體出席委員無異 議照案通過	不適用
		本公司修訂「公司章 程」案	全體出席委員無異 議照案通過	不適用

(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。

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

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)。

#### 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策

(一)內部稽核主管定期向審計委員會報告年度稽核計畫、內部控制自行評估結果及已完成之稽查業務執行情形，根據查核缺失進行溝通，溝通意見作成紀錄提董事會報告。

(二)會計師向獨立董事報告本公司財務狀況及內控查核情形，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。

(三)其他發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜：可以不定期隨時召開會議溝通。

2.監察人參與董事會運作情形：已設置獨立董事，故不適用。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則(以下簡稱公司 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」訂定並揭露「公司治理實務守則」於公司網站及公開資訊觀測站。	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？	✓		本公司已訂定「股東會議事規則」，並依程序實施。另設有發言人制度對外與股東及利害關係人進行溝通，處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。	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？	✓		本公司已委由專業股務代理機構負責股東事務，並按月申報董事、經理人及持股 10% 大股東之持有股份，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。	無重大差異。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		本公司與關係企業業務往來，均依內部控制制度及相關法令辦理，實施必要之控管機制以杜絕非常規交易情形。	無重大差異。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並依程序實施。	無重大差異。
三、董事會之組成及職責				
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司已訂定「公司治理實務守則」，於第三章「強化董事會職能」擬訂多元化方針。本公司董事成員之提名及遴選係遵照公司章程之規定，採候選人提名制，並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」審慎評估各候選人之資格，以確保董事成員之多元性及獨立性。</li> <li>2. 本公司第四屆董事會由7席董事組成，包含2位法人董事、2位自然人董事及3位獨立董事，成員具備產業、營運、財會、管理等領域之豐富經驗與專業，且董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前女性董事有3席，比率達43%。</li> <li>3. 董事會就成員之多元化政策與組成揭露於公司網站及年報第7頁董事會多元化及獨立性。</li> </ol>	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(以下簡稱公司治理實務守則)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？	✓		本公司除設置薪資報酬委員會及審計委員會，並無設置其他各類功能性委員會。	未來將視實際營運需求評估設置。
(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？	✓		本公司已制定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年定期進行績效評估，並將評估結果提報董事會，未來將運用於個別董事薪酬及提名續任之參考。	無重大差異。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		依本公司「公司治理實務守則」第二十九條規定，每年至少一次評估簽證會計師之獨立性，本年度評估未發現影響獨立性之情事，並將結果提報114年3月4日董事會審議通過。會計師獨立性評估請詳註1。	無重大差異。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司已於董事會任命公司治理主管，並由財務、股務及內部稽核等跨領域人員組成公司治理推動小組，負責公司治理相關事務，以持續推動並建置有效公司治理架構。	無重大差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司設有發言人制度對外與股東及利害關係人進行溝通，並設有專責人員及電子郵件信箱，處理相關問題。另本公司網站設置投資人專區，公司財務業務及公司治理相關資訊予以連結，以利股東及利害關係人等參考。	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？	✓		本公司股務作業委由專業股務代辦機構-元大證券股份有限公司股務代理部為本公司辦理股東會事務。	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(以下簡稱公司治理實務守則)差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？	✓		本公司已架設企業網站並設置投資人專區，及時揭露公司財務業務及公司治理相關資訊，以利股東及利害關係人等參考。	無重大差異。
(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)？	✓		本公司已架設中、英文企業網站並設置投資人專區，及時揭露公司財務業務及公司治理相關資訊，並有專人負責公司資訊之蒐集及揭露，亦設有發言人及代理發言人制度並落實執行。	無重大差異。
(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？	✓		本公司於113年5月13日上櫃，年度財務報告、第一、二、三季財務報告與各月份營運情形均依法令規定期限前提早申報及公告。	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)？	✓		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 員工權益及僱員關懷：請詳年報第 57~60 頁「五、勞資關係」</li> <li>2. 投資者關係：公司設有發言人制度與股務單位，以處理股東建議或糾紛。並有專人依相關規定即時於「公開資訊觀測站」公告有關財務、業務、內部人 持股異動情形等訊息，與股東保持良好溝通。</li> <li>3. 供應商關係及利害關係人之權利：本公司秉誠信與供應商建立互惠互榮關係。與利害關係人包括往來銀行、其他債權人、股東、員工、客戶、消費者、供應商、社區等，保持暢通之溝通管道。</li> <li>4. 董事進修之情形：本公司不定期提供課程資訊予各董事，本公司董事已於 113 年度進修 3 小時以上課程，並取得證明文件，113 年董事進修情形請詳註 2。</li> <li>5. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形；依法訂定各種內部規章、內部控制制度，進行各種風險管理及評估，並由內部稽核單位定期及不定期查核內部控制制度之落實程度。</li> <li>6. 客戶政策之執行情形：公司與客戶維持穩定良好關係，並秉持以客為尊、彈性機動之政策，以創造公司利潤。</li> <li>7. 公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險，保險期間自 113 年 5 月 1 日至 114 年 5 月 1 日。</li> </ol>	無重大差異。
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：不適用。				

註 1.會計師獨立性評估表

項次	評估項目	曾建銘會計師		王攀發會計師	
		評估結果	是否符合獨立性	評估結果	是否符合獨立性
1	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）與本公司是否並無直接或重大間接財務利益關係。	是	是	是	是
2	會計師所屬事務所及事務所關係企業與本公司是否並無直接或重大間接財務利益關係。	是	是	是	是
3	會計師及其所屬事務所、事務所關係企業是否未提供本公司可能影響超然獨立之非審計服務。	是	是	是	是
4	會計師或查核團隊成員目前或最近二年內是否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	是	是
5	會計師或查核團隊成員是否未宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	是	是	是	是
6	會計師或查核團隊成員除依法令許可之業務外，是否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	是	是
7	會計師或查核團隊成員是否未與本公司董事、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	是	是
8	卸任一年以內之共同執業會計師是否未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	是	是	是	是
9	會計師或查核團隊成員是否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	是	是
10	會計師是否非連續七年提供本公司審計服務。	是	是	是	是
11	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	是	是
12	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	是	是
13	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	是	是

註 2.本公司 113 年董事進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
董事長	邱銘乾	113.08.13	台北金融研究發展基金會	公司治理	6
董事	詹印豐	113.05.10	社團法人台灣投資人關係協會	企業應具備的 ESG 思維與行動	3
		113.11.12	社團法人中華公司治理協會	永續趨勢及治理	3
董事	李文中	113.07.09	證券櫃檯買賣中心	櫃買家族 AI 策略與治理	3
		113.10.01	台灣金融研訓院	公司治理重要實務判決解析	3
		113.11.12	社團法人中華公司治理協會	永續趨勢及治理	3
董事	林秀怡	113.11.12	社團法人中華公司治理協會	永續趨勢及治理	3
董事	林添瑞	113.08.13	台北金融研究發展基金會	公司治理	6
		113.11.12	社團法人中華公司治理協會	永續趨勢及治理	3
董事	胡瑞卿	113.07.09	證券櫃檯買賣中心	櫃買家族 AI 策略與治理	3
		113.09.23	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113.11.12	社團法人中華公司治理協會	永續趨勢及治理	3
董事	陳瑞杏	113.07.09	證券櫃檯買賣中心	櫃買家族 AI 策略與治理	3
		113.07.11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	聊天機器人 ChatGPT 翻轉產業新趨勢	3
		113.11.12	社團法人中華公司治理協會	永續趨勢及治理	3

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

114年4月30日

身分別	姓名	條件	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
		專業資格與經驗		
獨立董事 召集人	林秀怡	請參閱第5~6頁獨立董事資料相關內容		0
獨立董事	李文中			0
獨立董事	陳瑞杏			0

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3人。

(2)本屆委員會任期

本屆任期為112年5月31日至115年5月30日，最近年度及截至年報刊印日止，薪資報酬委員會開會6次【A】，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數【B】	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
召集人	林秀怡	6	0	100%	-
委員	李文中	6	0	100%	
委員	陳瑞杏	6	0	100%	

其他應記載事項：

- 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：無。
- 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；符合一定條件之公司應揭露氣候相關資訊。

1.推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否	摘要說明													
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		1.本公司於113年成立永續發展委員會，為公司內部最高階的永續發展單位，由總經理及一級主管組成，並訂定永續發展委員會組織規程規範永續發展委員會之權責義務，主要為負責管理、決議及監督公司營運相關之重大ESG議題治理策略、政策執行有效性及目標達成率，每年定期向董事會報告執行成果。 2.本公司永續發展委員會已於114年第一季董事會報告前一年度執行情形。 3.本公司董事會檢視各項永續發展策略及方案執行情形，善盡董事會督導責任。	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？	✓		本公司依重大性原則，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，依據評估後之風險訂定風險管理策略如下： <table border="1" data-bbox="860 730 1845 1343"> <thead> <tr> <th>重大議題</th> <th>風險評估項目</th> <th>風險管理策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>環境</td> <td>氣候與能源管理</td> <td>                             1. 依據TCFD執行氣候風險辨識，依辨識結果擬定因應策略及管理指標。                              2. 主要管理策略為執行溫室氣體盤查，113年度已完成完成範疇一、二溫室氣體盤查；並響應政府綠色辦公各項措施。                         </td> </tr> <tr> <td>社會</td> <td>職業安全 人權</td> <td>                             1. 113年通過「ISO 45001職業安全衛生管理系統」驗證。                              2. 確保勞工政策符合國內外人權公約及當地政府法令；定期召開勞資會議，確保勞資關係溝通順暢。                              3. 其他人權相關風險管理策略，請詳年報第57~60頁「五、勞資關係」。                         </td> </tr> <tr> <td>公司治理</td> <td>法令遵循 董事會職能</td> <td>                             1. 透過建立及落實內控機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。                              2. 依公司需求及法令變動，為董事規劃相關進修議題，提供董事最新法規及公司治理相關資訊。                         </td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估項目	風險管理策略	環境	氣候與能源管理	1. 依據TCFD執行氣候風險辨識，依辨識結果擬定因應策略及管理指標。 2. 主要管理策略為執行溫室氣體盤查，113年度已完成完成範疇一、二溫室氣體盤查；並響應政府綠色辦公各項措施。	社會	職業安全 人權	1. 113年通過「ISO 45001職業安全衛生管理系統」驗證。 2. 確保勞工政策符合國內外人權公約及當地政府法令；定期召開勞資會議，確保勞資關係溝通順暢。 3. 其他人權相關風險管理策略，請詳年報第57~60頁「五、勞資關係」。	公司治理	法令遵循 董事會職能	1. 透過建立及落實內控機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 2. 依公司需求及法令變動，為董事規劃相關進修議題，提供董事最新法規及公司治理相關資訊。	無重大差異。
重大議題	風險評估項目	風險管理策略														
環境	氣候與能源管理	1. 依據TCFD執行氣候風險辨識，依辨識結果擬定因應策略及管理指標。 2. 主要管理策略為執行溫室氣體盤查，113年度已完成完成範疇一、二溫室氣體盤查；並響應政府綠色辦公各項措施。														
社會	職業安全 人權	1. 113年通過「ISO 45001職業安全衛生管理系統」驗證。 2. 確保勞工政策符合國內外人權公約及當地政府法令；定期召開勞資會議，確保勞資關係溝通順暢。 3. 其他人權相關風險管理策略，請詳年報第57~60頁「五、勞資關係」。														
公司治理	法令遵循 董事會職能	1. 透過建立及落實內控機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 2. 依公司需求及法令變動，為董事規劃相關進修議題，提供董事最新法規及公司治理相關資訊。														

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<b>三、環境議題</b>				
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		本公司遵循相關環境法規，並取得ISO 14001:2015環境管理系統之驗證，證書效期自113/10/28至116/10/28，涵蓋範圍光罩與各類載具相關應用的半導體設備設計與製造。依照管理系統PDCA的精神，制定環安衛管理手冊及環境保護管理程序，每年制定行動方案，檢視組織是否符合規範，對溫室氣體、水資源、廢棄物等議題檢討，實現永續發展目標。	無重大差異。
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		本公司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，相關措施包括： 1. 推動節能減碳，逐步汰換高耗能設備，以降低電力消耗；全廠照明使用LED節能燈具，未來相關設備也將優先選用節能產品。 2. 響應綠色辦公，落實廢棄物分類與回收、優先採購資源再生之綠色產品及推行無紙化導入電子簽核流程等。 3. 與供應鏈合作實施包材回收循環利用，提高資源使用效率並減少廢棄物產生。 4. ISO14001環境管理系統：藉由環境管理系統運作，以持續改善、優化及檢討各項環保管理作業。	無重大差異。
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		本公司之氣候變遷相關風險與機會之評估及因應措施，請詳年報第 29~32 頁上市上櫃公司氣候相關資訊。	無重大差異。

<p>(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>	✓	<p>1. 最近2年溫室氣體排放量及減量政策:請詳年報第31~32頁溫室氣體盤查資訊說明。</p> <p>2. 最近2年用水量及減量政策：  (1) 本公司用水量盤查情形如下，範疇包含總公司、新竹營運中心及台南樹谷廠。</p> <table border="1" data-bbox="904 300 1789 421"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>112年</th> <th>113年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總取水量(百萬公升)</td> <td>尚未盤查</td> <td>0.7995</td> </tr> <tr> <td>單位營收取水量(百萬公升/百萬營收)</td> <td>尚未盤查</td> <td>0.0006</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 用水減量政策：主要來自員工日常生活用水，雖用水需求相對較低，惟仍積極推動節水措施，以善盡企業環保責任，已於辦公室及廠區內安裝節水器，並透過內部宣導，提升同仁節水意識，共同落實節約用水目標。</p> <p>3. 最近2年廢棄物總量及管理政策：  (1) 本公司廢棄物盤查情形如下，範疇包含總公司、新竹營運中心及台南樹谷廠，其中有害及非有害之分類方式係依照各據點當地法規而定。</p> <p style="text-align: right;">單位：公噸(t)</p> <table border="1" data-bbox="904 715 1769 874"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>112年</th> <th>113年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有害事業廢棄物</td> <td>尚未盤查</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>非有害事業廢棄物</td> <td>尚未盤查</td> <td>8.0476</td> </tr> <tr> <td>總計</td> <td>尚未盤查</td> <td>8.0476</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 廢棄物管理政策：本公司紀錄廢棄物種類、數量追蹤，事業廢棄物皆委由外部合格的廢棄物處理業者清運處置，並定期稽核確保業者依要求處置事業廢棄物。除了致力從源頭減少廢棄物外，更為提升資源價值，在符合當地法規及現有可行的技術下，盡量採用再生利用、再使用等回收處理，達到最有效利用廢棄物資源。</p>	項目	112年	113年	總取水量(百萬公升)	尚未盤查	0.7995	單位營收取水量(百萬公升/百萬營收)	尚未盤查	0.0006	項目	112年	113年	有害事業廢棄物	尚未盤查	0.0000	非有害事業廢棄物	尚未盤查	8.0476	總計	尚未盤查	8.0476	<p>無重大差異。</p>
項目	112年	113年																						
總取水量(百萬公升)	尚未盤查	0.7995																						
單位營收取水量(百萬公升/百萬營收)	尚未盤查	0.0006																						
項目	112年	113年																						
有害事業廢棄物	尚未盤查	0.0000																						
非有害事業廢棄物	尚未盤查	8.0476																						
總計	尚未盤查	8.0476																						
<p>四、社會議題</p>																								
<p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	✓	<p>請詳年報第57~60頁「五、勞資關係」</p>	<p>無重大差異。</p>																					
<p>(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p>	✓	<p>請詳年報第57~60頁「五、勞資關係」</p>	<p>無重大差異。</p>																					

<p>(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p>	<p>✓</p>	<p>1. 本公司依職業安全衛生法，透過以下事項保障員工身心安全：</p> <p>(1) 安全設施與措施：提供符合員工安全規範的工作環境，並設置必要的安全設施，如防火設施、緊急出口、通風系統，並透過自動檢查，保證檢查的準確性和可靠性，從而提升整體工作質量與安全性。</p> <p>(2) 安全衛生教育訓練：定期舉行安全衛生教育訓練及宣導，讓員工了解如何防範工傷與健康風險，提升員工的安全意識與健康防護能力。</p> <p>(3) 風險評估與改善：對工作場所進行風險評估，並根據結果採取相應的預防措施來降低事故風險，且提供員工個人防護具。</p> <p>(4) 健康監測：定期進行員工健康檢查及作業環境監測，確保其健康不受工作環境影響，並特約健康服務人員，提供專業健康管理及職業病預防，幫助及早發現健康問題，減少缺勤與職業病風險。</p> <p>2. 外部認證：本公司新竹辦事處及台南廠區皆取得 ISO 45001 認證，透過定期評估及持續改進維持職業健康與安全管理系統之有效性。</p> <p>3. 本公司 113 年失能傷害頻率為 0 (低於勞動部公布 111 年度同行業總合傷害指數 1.34)，人員職災共計 0 件，人數 0 人；火災 0 件，死亡人數 0 人。本公司職安之管理透過 PDCA 循環持續改善創造零災害環境。</p>	<p>無重大差異。</p>
<p>(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p>	<p>✓</p>	<p>請詳年報第57~60頁「五、勞資關係」</p>	<p>無重大差異。</p>
<p>(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？</p>	<p>✓</p>	<p>本公司產品均遵循銷售地區別相關國際法規之規定，進行各項檢測與認證後出售。與客戶間保持良好之溝通管道，並對產品與服務提供透明且有效之客訴處理程序。</p>	<p>無重大差異。</p>
<p>(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？</p>	<p>✓</p>	<p>本公司善盡供應鏈管理責任，於 113 年度參考責任商業聯盟、聯合國企業與人權指導原則、國際勞工組織工作基本原則和權利宣言、世界人權宣言等國際規範，訂定「供應商行為準則」，要求供應商提升勞工、健康與安全、環境、道德規範及管理體系績效，並遵守企業經營所在地的法律，除全面宣導供應商外，並於設定短中長期計畫以逐步要求關鍵供應商承諾遵循、將定期監督其落實情形並納入供應商評鑑管理制度。</p>	<p>無重大差異。</p>
<p>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？</p>	<p>✓</p>	<p>本公司擬於114年依據全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative GRI)發布之通用準則、行業準則及重大主題準則編製113年「永續報告書」，並將評估未來年度進行第三方驗證單位之確信。</p>	<p>無重大差異。</p>

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112年4月董事會通過訂定「永續發展實務守則」，並公布於公司網站（<https://www.gdauto.com.tw/investor-03-05>）公司治理專區，依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」運作，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113年經理人進修情形請詳註1。
2. 公司網站「公司治理」（<https://www.gdauto.com.tw/investor-03-01>）及「ESG永續發展」專區(<https://www.gdauto.com.tw/esg>)揭露永續發展執行情形，以利大眾瞭解。

註 1.本公司 113 年經理人進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
公司治理 主管	石惠文	113.08.07	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3
		113.08.28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務	6
		113.09.05	財團法人中華民國會計研究發展基金會	如何應用「機器人流程自動化(RPA)」提升內部控制效能	6
		113.10.24	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	ESG 勞資關係新趨勢-永續供應鏈中的勞工人權管理實務探討	3
		113.11.12	社團法人中華公司治理協會	永續趨勢及治理	3
會計主管	石惠文	113.08.08 ~113.08.09	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
稽核主管	羅儀珊	113.10.18	中華民國內部稽核協會	企業執行「ESG」與「內稽內控整合」應用與範例	6
		113.11.11	中華民國內部稽核協會	自行評估實務篇	6
		113.11.20	中華民國內部稽核協會	永續資訊揭露和管理政策及相關稽核要點之解析	6

## 2.上市上櫃公司氣候相關資訊

### (1)氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形																												
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	董事會為本公司氣候治理最高監督單位，董事長擔任策略指導，董事長轄下設永續發展委員會，負責評估氣候議題相關之風險與機會，擬定因應策略，監督氣候策略落實情形。每年至少 1 次向董事會報告，包含氣候相關關鍵策略與目標制定、溫室氣體盤查進展等，並經由董事會審核後公開。																												
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)。	<p>根據氣候風險與機會重大性矩陣圖結果，評估短期(未來 3 年內)、中期(3~6 年)及長期(6 年以上)之氣候風險衝擊可能影響時間及潛在財務影響：</p> <table border="1" data-bbox="846 523 1966 1126"> <thead> <tr> <th data-bbox="846 523 943 563">類型</th> <th data-bbox="943 523 1059 563">項目</th> <th data-bbox="1059 523 1525 563">潛在財務影響</th> <th data-bbox="1525 523 1682 563">影響時點</th> <th data-bbox="1682 523 1966 563">管理與行動策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="846 563 943 810" rowspan="2">轉型風險</td> <td data-bbox="943 563 1059 667">政策與法規</td> <td data-bbox="1059 563 1525 667">增加營運成本：碳費、減碳計畫人力及專案執行成本</td> <td data-bbox="1525 563 1682 667">中長期</td> <td data-bbox="1682 563 1966 667">執行溫室氣體盤查，訂定並穩健落實減碳目標。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 667 1059 810">聲譽</td> <td data-bbox="1059 667 1525 810">增加營運成本：碳費、減碳計畫人力及專案執行成本、罰款支出損害聲譽：影響接单</td> <td data-bbox="1525 667 1682 810">短期</td> <td data-bbox="1682 667 1966 810">導入 ISO 標準之溫室氣體盤查及查證系統。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="846 810 943 986">實體風險</td> <td data-bbox="943 810 1059 986">立即性</td> <td data-bbox="1059 810 1525 986">極端天氣事件嚴重程度提高</td> <td data-bbox="1525 810 1682 986">短期</td> <td data-bbox="1682 810 1966 986">落實「緊急應變管制程序」，資產投保以分散災損風險。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="846 986 943 1126">機會</td> <td data-bbox="943 986 1059 1126">產品和服務</td> <td data-bbox="1059 986 1525 1126">開發低碳新產品和服務</td> <td data-bbox="1525 986 1682 1126">中長期</td> <td data-bbox="1682 986 1966 1126">投入研發，以綠色低碳產品與解決方案爭取訂單。</td> </tr> </tbody> </table>					類型	項目	潛在財務影響	影響時點	管理與行動策略	轉型風險	政策與法規	增加營運成本：碳費、減碳計畫人力及專案執行成本	中長期	執行溫室氣體盤查，訂定並穩健落實減碳目標。	聲譽	增加營運成本：碳費、減碳計畫人力及專案執行成本、罰款支出損害聲譽：影響接单	短期	導入 ISO 標準之溫室氣體盤查及查證系統。	實體風險	立即性	極端天氣事件嚴重程度提高	短期	落實「緊急應變管制程序」，資產投保以分散災損風險。	機會	產品和服務	開發低碳新產品和服務	中長期	投入研發，以綠色低碳產品與解決方案爭取訂單。
類型	項目	潛在財務影響	影響時點	管理與行動策略																									
轉型風險	政策與法規	增加營運成本：碳費、減碳計畫人力及專案執行成本	中長期	執行溫室氣體盤查，訂定並穩健落實減碳目標。																									
	聲譽	增加營運成本：碳費、減碳計畫人力及專案執行成本、罰款支出損害聲譽：影響接单	短期	導入 ISO 標準之溫室氣體盤查及查證系統。																									
實體風險	立即性	極端天氣事件嚴重程度提高	短期	落實「緊急應變管制程序」，資產投保以分散災損風險。																									
機會	產品和服務	開發低碳新產品和服務	中長期	投入研發，以綠色低碳產品與解決方案爭取訂單。																									
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件對公司的財務之影響詳如上揭項目 2 之說明。																												
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。	本公司利用 TCFD 架構鑑別公司面臨的氣候風險與機會，氣候風險管理及策略執行主要由永續發展委員會轄下之環境永續推動小組負責落實，由公司治理主管監督執行並匯總執行結果報告永續發展委員會，永續發展委員會覆核成果後，呈報至董事會。																												

<p>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。</p>	<p>本公司尚未採用氣候變遷之情境分析。</p>
<p>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。</p>	<p>因應管理氣候相關風險之計畫暨目標包括：響應政府綠色辦公各項措施；113 年度完成範疇一、二溫室氣體盤查，並計畫於 114 年導入範疇三溫室氣體盤查，依上市櫃公司永續發展路徑圖，以不晚於 115 年為基準年，揭露 116 年度減量目標、策略及具體行動計畫，並於隔年度揭露減量目標達成情形。</p>
<p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>	<p>本公司尚未採用內部碳定價。</p>
<p>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。</p>	<p>氣候相關目標詳如上揭項目6之說明。</p>
<p>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。</p>	<p>請參照(2)最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形及(3)溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫。</p>

(2)最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

①溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO <sub>2</sub> e)、密集度(公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)及資料涵蓋範圍。				
<p>■ 依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露之資料涵蓋範圍：</p> <p>1. 本公司應自民國 114 年度開始盤查。</p> <p>2. 合併財務報告子公司應自民國 115 年度開始盤查。</p> <p>■ 溫室氣體盤查情形：</p> <p>本公司 113 年度執行自主盤查，溫室氣體盤查範疇包含總公司、新竹營運中心及台南樹谷廠，盤查結果如下：</p>				
單位：公噸二氧化碳當量(tCO <sub>2</sub> e)				
範疇	類別	類別說明	112 年	113 年
一	Category1	直接溫室氣體排放與移除	尚未盤查	10.9377
二	Category2	輸入能源之間接溫室氣體排放	尚未盤查	211.8960
三	Category3	運輸之間接溫室氣體排放	尚未盤查	尚未盤查
	Category4	由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放	尚未盤查	尚未盤查
	Category5	與組織的產品使用相關聯之間接溫室氣體排放	尚未盤查	尚未盤查
	Category6	由其他來源產生的間接溫室氣體排放	尚未盤查	尚未盤查
總計			尚未盤查	222.8337
溫室氣體排放密集度(公噸二氧化碳當量/每百萬營收)			尚未盤查	0.1712

註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書 (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol) 或國際標準組織 (International Organization for Standard-ization, ISO) 發布之 ISO 14064-1。

註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額 (新台幣百萬元) 計算之數據。

註 5：本表採合併營收計算溫室氣體排放量之密集度。

## ②溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

- 本公司113年度溫室氣體盤查為自主自願性盤查，無經外部確信。
- 依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應執行確信之涵蓋範圍：
  1. 本公司應自民國 116 年度開始執行確信。
  2. 合併財務報告子公司應自民國 117 年度開始執行確信。

## (3)溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

- 本公司113年度溫室氣體盤查仍為自主自願性盤查，尚未訂定減量基準年及其數據、減量目標，惟已實施之策略及具體行動有：響應政府綠色辦公各項措施，完成範疇一、二溫室氣體盤查，並計畫於114年導入範疇三溫室氣體盤查，執行氣候變遷相關風險及機會評估與管理因應，訂定穩健可行之減碳目標。
- 依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露之資料涵蓋範圍：

以不晚於 115 年為基準年，揭露 116 年度減量目標、策略及具體行動計畫，並於隔年度揭露減量目標達成情形。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		公司已制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站，董事會與管理階層均承諾積極落實。	無重大差異。
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		本公司為防範營業活動產生不誠信之行為，本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」明訂禁止不誠信行為及利益之態樣，以具體規範及防範不誠信行為。	無重大差異。
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		公司已制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，闡明誠信及行為準則且遵循辦理，並參考法規及因應時勢變化定期檢討修正。	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？	✓		本公司所有往來對象均經公司審核通過，亦研擬將誠信條款加入往來交易相關合約。	無重大差異。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，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？	✓		本公司由財務行政處負責推動誠信經營守則及行為指南之制定及執行，未來將向董事會報告相關情事、其處理方式及後續檢討改善措施。	無重大差異。
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		公司已制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，內容涵蓋防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並據以執行。	無重大差異。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		本公司稽核單位藉由例行查核作業，了解誠信經營之落實情形，以確保會計制度及內部控制之有效性。	無重大差異。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		本公司每年將公司治理及誠信經營相關之內外訓資訊轉知董事及經理人，並協助安排訓練事宜。另於內部公告宣導「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等相關辦法，並定期於員工內訓及新人訓宣導誠信之企業精神及相關規範。	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	
<b>三、公司檢舉制度之運作情形</b>				
(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？	✓		本公司已制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並建立便利檢舉管道，針對被檢舉對象指派適當之受理單位處理，保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	無重大差異。
(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？	✓		本公司已於「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」訂定受理檢舉事項之調查及相關保密機制。	無重大差異。
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		本公司已制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，具體揭露保護檢舉人之措施，截至目前為止未有檢舉之情事。	無重大差異。
<b>四、加強資訊揭露</b>				
(一)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？	✓		本公司已於公開資訊觀測站及公司網站揭露所訂之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。	無重大差異。
<p><b>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：</b>  本公司已訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，以建立誠信經營之企業文化，實際運作情形與所定守則並無重大差異。</p>				
<p><b>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)：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本要求。</li> <li>2. 本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避規定，對董事會所列之議案，與其自身或其代表之法人有利害關係致損及公司利益之虞時，得陳述意見及答詢，討論時應自行迴避亦不得代理其他董事加入表決；董事間亦應自律，不得相互支援。</li> </ol>				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1. 內部控制制度聲明書：請參閱公開資訊觀測站公告查詢。
2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

## (九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議事項及執行情形

日期	會別	重要決議事項	執行情形
113.03.04	第四屆 第四次 董事會	1.通過一一二年度董監酬勞及員工酬勞分派案	已依決議提報 113 年股東會報告
		2.通過一一二年度董監酬勞分配案	已依決議執行完竣
		3.通過一一二年度經理人員工酬勞分配案	已依決議執行完竣
		4.通過本公司一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案	已依決議提報 113 年股東會承認
		5.通過本公司一一二年度盈餘分派案	已依決議提報 113 年股東會承認
		6.通過本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」案	已依決議執行完竣
		7.通過召開本公司一一三年股東常會案	已依決議執行完竣
		8.通過本公司一一三年度會計師公費暨評估簽證會計師獨立性及適任性案	已依決議執行完竣
		9.通過修訂「董事會議事規則」案	已依決議執行完竣
		10.通過修訂「審計委員會組織規程」案	已依決議執行完竣
113.03.26	第四屆 第五次 董事會	1.通過初次上櫃掛牌前現金增資案	現金增資發行普通股 2,717,000 股，每股面額新台幣 10 元，總額新台幣 27,170,000 元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 113 年 4 月 10 日證櫃審字第 1130002075 號函申報生效。
		2.通過訂定初次上櫃前現金增資員工認股辦法及經理人認購案	已依決議執行完竣
		3.通過本公司經理人一一三年第一季績效評估及獎金案	已依決議執行完竣
113.05.02	第四屆 第六次 董事會	1.通過一一三年第一季合併財務報表案	已依決議執行完竣
		2.通過本公司一一三年經理人調薪案	已依決議執行完竣
		3.通過本公司南部科學園區興建廠房之資本支出預算案	已依決議執行完竣
113.05.22	股東 常會	1.通過本公司一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案	照原案表決承認通過
		2.通過本公司一一二年度盈餘分派案	照原案表決承認通過分派股東現金股利 122,839,200 元(每股 4.5 元)
		3.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案	照原案表決討論通過
113.08.01	第四屆 第七次 董事會	1.通過一一三年第二季合併財務報表案	已依決議執行完竣
		2.通過訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」案	已依決議執行完竣
		3.通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度暨實施細則」案	已依決議執行完竣

日期	會別	重要決議事項	執行情形
113.11.05	第四屆 第八次 董事會	1.通過本公司一一三年第三季合併財務報表案	已依決議執行完竣
		2.通過本公司一一四年度預算案	已依決議執行完竣
		3.通過本公司一一四年度稽核計劃案	已依決議執行完竣
		4.通過本公司經理人一一三年度績效獎金案	已依決議執行完竣
		5.通過本公司擬申請短期及中期銀行授信額度案	已依決議執行完竣
113.12.03	第四屆 第九次 董事會	1.通過本公司擬實施員工持股信託案	已依決議執行完竣
		2.通過本公司擬向永豐銀行(中國)有限公司上海分行開立公司銀行帳戶案	已依決議執行完竣
114.03.04	第四屆 第十次 董事會	1.通過本公司訂定董事薪資報酬暨修訂「董事、功能性委員及經理人薪資酬勞辦法」案	已依決議執行完竣
		2.通過本公司一一三年度董事酬勞及員工酬勞分派案	已依決議提報 114 年股東會報告
		3.通過本公司一一三年度董事酬勞分配案	已依決議執行完竣
		4.通過本公司一一三年度經理人員工酬勞分配案	已依決議執行完竣
		5.通過本公司一一三年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案	已依決議提報 114 年股東會承認
		6.通過本公司一一三年度盈餘分派案	已依決議提報 114 年股東會承認
		7.通過本公司一一三年度「內部控制制度聲明書」案	已依決議執行完竣
		8.通過本公司訂定基層員工範圍案	已依決議執行完竣
		9.通過本公司修訂「公司章程」案	已依決議提報 114 年股東會討論
		10.通過本公司召開一一四年度股東常會案	已依決議執行完竣
		11.通過本公司評估一一四年度簽證會計師獨立性及適任性案	已依決議執行完竣
		12.通過本公司一一四年度簽證會計師委任及公費案	已依決議執行完竣
		13.通過本公司一一四年度經理人薪酬計畫案	已依決議執行完竣
		14.通過本公司發言人及代理發言人異動案	已依決議執行完竣
		15.通過本公司擬申請中長期銀行授信額度案	已依決議執行完竣

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

#### 四、簽證會計師公費資訊

##### (一)會計師公費

單位：新台幣千元

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	曾建銘	113.01.01~113.12.31	2,050	250	2,300	非審計公費：稅務簽證 200 千元及股東會年報覆核 50 千元。
	王攀發	113.01.01~113.12.31				

(二)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

(三)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：無此情形。

五、更換會計師資訊：無此情形。

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，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情形。

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

(一)董事、監察人、經理人及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

單位：股

職稱	姓名	113 年度		截至 114 年 3 月 31 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	家登精密工業(股)公司	857,000	-	-	-
	法人董事代表人：邱銘乾	-	-	-	-
董事	家登精密工業(股)公司	857,000	-	-	-
	法人董事代表人：林添瑞	-	-	-	-
董事	詹印豐	2,000	-	-	-
董事	胡瑞卿	-	-	-	-
獨立董事	李文中	-	-	-	-
	陳瑞杏	-	-	-	-
	林秀怡	-	-	-	-
大股東	家登精密工業(股)公司	857,000	-	-	-
副總經理	陳毓正	5,000	-	-	200,000
副總經理	莊少杰	(124,000)	-	(54,000)	-
經理	王安邦	(109,000)	-	-	-
經理	杜林炘(註)	(9,000)	-	-	-
經理	石惠文	20,000	-	-	-

註：114 年 4 月 25 日調任。

(二)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之相對人為關係人者之資訊：無此情形。

(三)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權質押之相對人為關係人者之資訊：無此情形。

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

114年3月24日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
家登精密工業(股)公司	13,639,268	45.44	-	-	-	-	邱銘乾	董事長	-
家登精密工業(股)公司 負責人：邱銘乾	764,720	2.55	-	-	-	-			
士大投資有限公司	1,713,422	5.71	-	-	-	-	詹印豐	士大投資有限公司 負責人為其配偶	-
士大投資有限公司 負責人：陳梅君	-	-	-	-	-	-			
詹印豐	1,505,771	5.02	-	-	-	-	士大投資有限公司	負責人為本公司 總經理配偶	-
邱銘乾	764,720	2.55	-	-	-	-	家登精密 工業(股)公司	董事長	-
林添瑞	764,720	2.55	-	-	-	-	家登精密 工業(股)公司	副董事長 兼總經理	-
詹佳蓉	681,369	2.27	-	-	-	-	士大投資 有限公司	負責人為二親等 以內親屬	-
							詹印豐	二親等以內親屬	-
陳毓正	456,855	1.52	261,000	0.87	-	-	-	-	-
莊少杰	412,905	1.38	-	-	-	-	-	-	-
王安邦	375,355	1.25	148,500	0.49	-	-	-	-	-
詹文豪	360,455	1.20	-	-	-	-	士大投資 有限公司	負責人為二親等 以內親屬	-
							詹印豐	二親等以內親屬	-

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：

113年12月31日；單位：股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
昇和精技(股)公司	3,773,236	100%	-	-	3,773,236	100%
Gudeng Inc.	208,000	4%	2,652,000	51%	2,860,000	55%

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)股本來源

##### 1.本公司截至年報刊印日止股本變動之情形

單位：千股；新台幣千元

年月 (註1)	發行 價格 (元)	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
105.07	10	10,000	100,000	1,750	17,500	公司創立(現金)	無	註2
106.07	11	10,000	100,000	3,450	34,500	現金增資 17,000千元	無	註3
109.07	10	10,000	100,000	5,520	55,200	盈餘轉增資 20,700千元	無	註4
110.08	10	50,000	500,000	11,040	110,040	盈餘轉增資 55,200千元	無	註5
111.06	10	50,000	500,000	16,560	165,600	盈餘轉增資 55,200千元	無	註6
111.12	22	50,000	500,000	22,560	225,600	現金增資 60,000千元	無	註7
112.05	10	50,000	500,000	27,297	272,976	盈餘轉增資 47,376千元	無	註8
113.05	216.8	50,000	500,000	30,014	300,146	現金增資 27,170千元	無	註9

註1：係以變更登記生效日期為準。

註2：105年07月18日新北府經司字第1055214947號。

註3：106年07月19日新北府經司字第1068044801號。

註4：109年07月17日新北府經司字第1098050153號。

註5：110年08月24日新北府經司字第1108059452號。

註6：111年06月01日新北府經司字第1118037549號。

註7：111年12月07日新北府經司字第1118086929號。

註8：112年05月12日新北府經司字第1128032560號。

註9：113年05月17日新北府經司字第1138034866號。

##### 2.已發行股份種類

114年3月24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	
普通股	30,014,600	19,985,400	50,000,000	上櫃股票

##### 3.總括申報制度相關資訊：不適用。

## (二)主要股東名單

114年3月24日；單位：股；%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
家登精密工業股份有限公司		13,639,268	45.44
士大投資有限公司		1,713,422	5.71
詹印豐		1,505,771	5.02
邱銘乾		764,720	2.55
林添瑞		764,720	2.55
詹佳蓉		681,369	2.27
陳毓正		456,855	1.52
莊少杰		412,905	1.38
王安邦		375,355	1.25
詹文豪		360,455	1.20

## (三)公司股利政策及執行狀況

### 1. 公司章程所訂之股利政策

本公司股利之政策，應配合目前及未來之發展計畫，並參酌國內產業競爭狀況、投資環境及資金需求等因素，作為股利發放之依據。股利發放提撥之數額不低於當年度可供分配盈餘之百分之十，得以股票股利或現金股利之方式為之，其中現金股利分派之比例不低於股利總額之百分之十。

### 2. 本次股東會擬議股利分派之情形

(1) 本公司 114 年 3 月 4 日董事會通過 113 年度盈餘分派案及每股股利如下

單位：新台幣元

項 目	金 額
民國一一三年度純益	239,745,712
加：確定福利計畫之再衡量數	122,087
減：提撥百分之十法定盈餘公積	(23,986,780)
加：迴轉特別盈餘公積	384,907
<b>民國一一三年度當期可分配盈餘</b>	<b>216,265,926</b>
加：期初未分配盈餘	183,115,093
<b>截至民國一一三年底累積可分配盈餘</b>	<b>399,381,019</b>
分配項目	
普通股現金股利 (每股新台幣 6 元)	(180,087,600)
<b>期末未分配盈餘</b>	<b>219,293,419</b>

3. 預期股利政策將有重大變動之說明：無。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司 113 年度盈餘分配係分配現金股利，對公司每股盈餘並無影響。

(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

本公司年度如有獲利，應提撥 3% 以上為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3% 為董監酬勞。員工酬勞及董監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監酬勞。

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

本公司估列 113 年度員工酬勞及董事酬勞，係依公司章程所載分派條件作為估列之基礎，本年度董事會通過之員工酬勞及董事酬勞與 113 年度估列數相同，若嗣後董事會決議實際配發金額與估列數有差異時，則列為下年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形

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

本公司 114 年 3 月 4 日董事會決議通過分派員工酬勞 35,063,183 元及董事酬勞 8,765,796 元，均以現金方式發放，與 113 年度認列費用無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無以股票分派員工酬勞之情事，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：

本公司 112 年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配案，業經 113 年 3 月 4 日董事會決議分派之員工酬勞 31,586,615 元及董監酬勞 7,896,654 元，實際分派金額與估列數並無差異之情事。

(六)公司買回本公司股份情形：無此情形。

- 二、公司債辦理情形：無此情形。
- 三、特別股辦理情形：無此情形。
- 四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。
- 五、員工認股權憑證辦理情形：無此情形。
- 六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。
- 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。
- 八、資金運用計畫執行情形：

本公司於 113 年 5 月辦理現金增資，茲就該前次現金增資之計畫內容、執行情形及產生效益說明如下：

(一)現金增資計畫內容及預計效益

1.主管機關核准日期及文號：

本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股 2,717,000 股，每股面額新台幣 10 元，總額新台幣 27,170,000 元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 113 年 4 月 10 日證櫃審字第 1130002075 號函申報生效在案。

2.計畫所需資金總額：新台幣 696,612 千元。

3.資金來源：現金增資發行普通股 2,717 千股，每股面額新台幣 10 元整，每股發行價格為新台幣 216.80 元，預計募集金額為新台幣 696,612 千元。

4.計畫項目及預訂資金運用進度

單位：新台幣千元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度
			113 年第二季
充實營運資金	113 年第二季	696,612	696,612

5.預計可能產生之效益

本次籌資計畫中之 696,612 千元將用以充實營運資金，有助於提升資金運用調度彈性，健全公司財務結構，並強化公司長期競爭力。

6.變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因、變更前後效益及變更計畫提報股東會之日期，並應刊載輸入證期局指定資訊申報網站之日期：無。

## (二)執行情形

### 1.計畫執行進度

本次現金增資計畫所募集之資金係用於充實營運資金，資金已於 113 年 5 月 9 日募集到位，並於 113 年第二季執行完畢。

### 2.計畫執行效益

本次現金增資計畫為充實營運資金，健全財務結構，有助於公司整體營運發展，如下表所示，本公司因於 113 年 5 月辦理現金增資後，財務結構已明顯改善。

單位：新台幣千元；%

項目/年度		113 年 3 月 31 日 (籌資前)	113 年 6 月 30 日 (籌資後)
流動資產		1,685,540	2,142,535
流動負債		1,163,633	849,287
負債總額		1,192,152	875,493
利息支出		167	153
營業收入		331,369	361,751
每股盈餘		1.87	1.86
財務結構	長期資金/不動產、 廠房及設備比率	906.02	2,004.36
	負債比率	64.30	37.89
償債能力	流動比率	144.85	252.27
	速動比率	100.77	203.74

資料來源：113 年第一季及第二季經會計師核閱之合併財務報告。

本公司辦理現金增資後，提高自有資本比率及強化財務結構外，更可取得長期而穩定之資金，有助於降低營運風險，負債比率由籌資前之 64.30% 降至 37.89%，長期資金占不動產、廠房及設備比率將由籌資前之 906.02% 上升至 2,004.36%，流動比率及速動比率分別由籌資前之 144.85% 及 100.77% 上升至籌資後之 252.27% 及 203.74%，故對本公司整體營運發展、健全財務結構及強化償債能力均具有正面助益，故其增資效益應屬合理。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1.公司所營業務主要內容

CQ01010	模具製造業
C805050	工業用塑膠製品製造業
CC01080	電子零組件製造業
CC01110	電腦及其週邊設備製造業
CC01120	資料儲存媒體製造及複製業
F106030	模具批發業
F119010	電子材料批發業
F206030	模具零售業
F219010	電子材料零售業
H701010	住宅及大樓開發租售業
H701020	工業廠房開發租售業
E604010	機械安裝業
E603050	自動控制設備工程業
CB01010	機械設備製造業
CB01990	其他機械製造業
E599010	配管工程業
F401010	國際貿易業
ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

##### 2.主要產品之營業比重

單位：新台幣千元；%

項目 \ 年度	112 年度		113 年度	
	金額	比率	金額	比率
機器設備	1,060,560	87.86	1,167,270	89.66
其他	146,585	12.14	134,655	10.34
合計	1,207,145	100.00	1,301,925	100.00

資料來源：本公司提供。

##### 3.公司目前之商品（服務）項目

本公司提供半導體設備及相關零組件之設計、製造、銷售及維修服務，其中主要包括應用於 EUV 光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等。

#### 4.計劃開發之新商品（服務）

- (1)EUV 製程相關：攜手母公司家登集團，整合以專業技術服務鏈，持續協助客戶挑戰半導體極限，開發與精進 EUV 製程相關之解決方案。
- (2)高階光罩相關：持續深耕高階光罩製程相關之設備，並跨足非標準六寸光罩，提供客製化服務。
- (3)PVD 相關設備：隨著 5G、節能及電動車等產品需求增加，高功率電子元件產品的需求隨之增加，本公司投入開發 PVD 相關設備，以期拓展新業務市場。

#### (二)產業概況

##### 1.產業之現況與發展

##### (1)全球半導體產業

半導體產業是一種採用半導體材料(III-V 族化學元素)去製造電子元件的產業，主要用於控制、計算、處理、記憶、傳輸。因為半導體是電子產品的基礎元件，常見的終端應用，例如：電腦、手機、相機、計算機、伺服器、顯示器、汽車、航空、軍武等。目前半導體產業已是一個高度全球化、高技術競爭、高資本門檻的產業。全球知名的半導體廠商，包含台積電、聯電、環球晶圓、日月光、三星、SK 海力士、英特爾、德州儀器、輝達、超微、應材、美光、高通、博通、艾司摩爾、恩智浦、英飛凌、意法半導體、東京威力科創、瑞薩、中芯國際、長江存儲等。半導體產業隨著摩爾定律持續發展和進步，積體電路上可容納的電晶體數目，約每隔兩年便會增加一倍，促使科技創新、社會改革、生產效率提升、產品應用擴展，對全球經濟發展有重大的貢獻，隨著科技的進步和需求的增加，半導體產業仍然具有很大的潛力和前景。

根據世界半導體貿易統計組織(WSTS) 113 年秋季市場預測，半導體市場將比去年同期大幅成長 19.0%。預計 113 年全球市場價值將達到 6,270 億美元，反映出 113 年第 2 季和第 3 季業績的改善。WSTS 分析，113 年的成長將主要由兩個半導體領域推動：記憶體預計成長 81.0%，邏輯預計成長 16.9%。同時，其他類別如分立元件、光電子元件、感測器和類比半導體等維持衰退預測。從地區來看，美洲和亞太地區將引領復甦，預計成長率分別為 38.9% 和 17.5%。相比之下，日本預計將溫和成長 1.4%，而歐洲可能面臨 6.7% 的下滑。

展望 114 年，WSTS 認為全球半導體市場會延續 113 年的強勁力道，預計年增 11.2%，全球市場估值將達到 6,970 億美元。增長主要由邏輯電路和記憶體領域帶動，這兩大領域的總價值將超過 4,000 億美元。其中，邏輯電路預計年增逾 17%，記憶體年增 13%。其他半導體類別預計將以較溫和的個位數成長率成長。區域部份以美洲和亞太地區將維持兩位數的年增率，其他則持續溫和成長。整體而言，半導體產業預期呈現穩定擴張。

## WSTS 預測全球半導體產業產值

Fall 2024	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Americas	134,377	186,635	215,309	-4.8	38.9	15.4
Europe	55,763	52,031	53,736	3.5	-6.7	3.3
Japan	46,751	47,410	51,866	-2.9	1.4	9.4
Asia Pacific	289,994	340,792	376,273	-12.4	17.5	10.4
<b>Total World - \$M</b>	<b>526,885</b>	<b>626,869</b>	<b>697,184</b>	<b>-8.2</b>	<b>19.0</b>	<b>11.2</b>
Discrete Semiconductors	35,530	31,546	33,377	4.5	-11.2	5.8
Optoelectronics	43,184	42,092	43,705	-1.6	-2.5	3.8
Sensors	19,730	18,732	20,034	-9.4	-5.1	7.0
Integrated Circuits	428,442	534,499	600,069	-9.7	24.8	12.3
Analog	81,225	79,433	83,157	-8.7	-2.2	4.7
Micro	76,340	79,291	83,723	-3.5	3.9	5.6
Logic	178,589	208,723	243,782	1.1	16.9	16.8
Memory	92,288	167,053	189,407	-28.9	81.0	13.4
<b>Total Products - \$M</b>	<b>526,885</b>	<b>626,869</b>	<b>697,184</b>	<b>-8.2</b>	<b>19.0</b>	<b>11.2</b>

資料來源：WSTS(113/12)

### (2) 台灣半導體產業

臺灣是全球主要的半導體生產基地之一，在全球半導體產業中占有重要地位，處於全球半導體產業的領先地位，亦是臺灣經濟的重要支柱之一，產業發展受到政府的大力支持，通過設立科技基金、開發技術、政策補助等措施，促進臺灣半導體產業快速發展。時至今日，臺灣半導體產業的主要優勢，具有強大的晶圓製造能力，為全球半導體廠商或終端應用品牌客戶提供最佳的製造選擇，產值位居全球半導體領先地位。同時具有領先技術研發能力，不斷推陳出新，配合國際知名企業和研究機構建立密切的合作關係，共同研發和生產創新產品，設計開發出全球領先的半導體產品。此外，臺灣擁有領域廣泛的半導體供應鏈，涵蓋設備製造、IC 設計、材料生產、封裝檢測等多個製造關鍵節點。臺灣半導體產業長期建立出產業良好形象及巨大的品牌影響力，在全球市場上享有聲譽，將在未來繼續發揮重要作用，成為全球半導體產業中不可忽視的成員。

依據工研院產科國際所統計 2024 年第四季台灣整體 IC 產業產值(含 IC 設計、IC 製造、IC 封裝、IC 測試)達新台幣 14,942 億元，較上季(24Q3)成長 8.0%，較 2023 年同期(23Q4)成長 24.2%。該所預估 2024 年台灣 IC 產業產值達新台幣 53,151 億元，較 2023 年成長 22.4%。

展望 2025 年，工研院產科國際所預測台灣半導體產業產值將進一步達到 6 兆 1785 億元，年增 16.2%。其中，IC 製造業的產值將突破 4 兆元，達到 4 兆 827 億元，年增 19.4%。相較全球同業年度增幅，2024 年台灣半導體業年增幅達 22.4%，遠高於全球半導體業的 19.1%。2025 年台灣半導體業的年增幅仍預計保持在 16.2%，高於全球半導體業 11.2% 的增長預期。台灣半導體產業的增長速度將優於全球同業。

2021~2025(e)年台灣 IC 產業產值

億新台幣	2021	2021 成長率	2022	2022 成長率	2023	2023 成長率	2024	2024 成長率	2025(e)	2025(e) 成長率
<b>IC 產業產值</b>	40,820	26.7%	48,370	18.5%	43,428	-10.2%	53,151	22.4%	61,785	16.2%
IC 設計業	12,147	42.4%	12,320	1.4%	10,965	-11.0%	12,721	16.0%	14,155	11.3%
IC 製造業	22,289	22.4%	29,203	31.0%	26,626	-8.8%	34,195	28.4%	40,827	19.4%
晶圓代工	19,410	19.1%	26,847	19.1%	24,925	-7.2%	32,438	30.1%	38,960	20.1%
記憶體與其他製造	2,879	51.0%	2,356	-18.2%	1,701	-27.8%	1,757	3.3%	1,867	6.3%
IC 封裝業	4,354	15.3%	4,660	7.0%	3,931	-15.6%	4,233	7.7%	4,608	8.9%
IC 測試業	2,030	18.4%	2,187	7.7%	1,906	-12.8%	2,002	5.0%	2,195	9.6%
<b>IC 產品產值</b>	15,026	44.0%	14,676	-2.3%	12,666	-13.7%	14,478	14.3%	16,022	10.7%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	5,559	26.2%	5,741	3.3%	5,269	-8.2%	6,276	19.1%	6,979	11.2%

資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2025/02)

註 1：(e)表示預估值(estimate)。

註 2：IC 產業產值=IC 設計業+IC 製造業+IC 封裝業+IC 測試業。

註 3：IC 產品產值=IC 設計業+記憶體與其他製造。

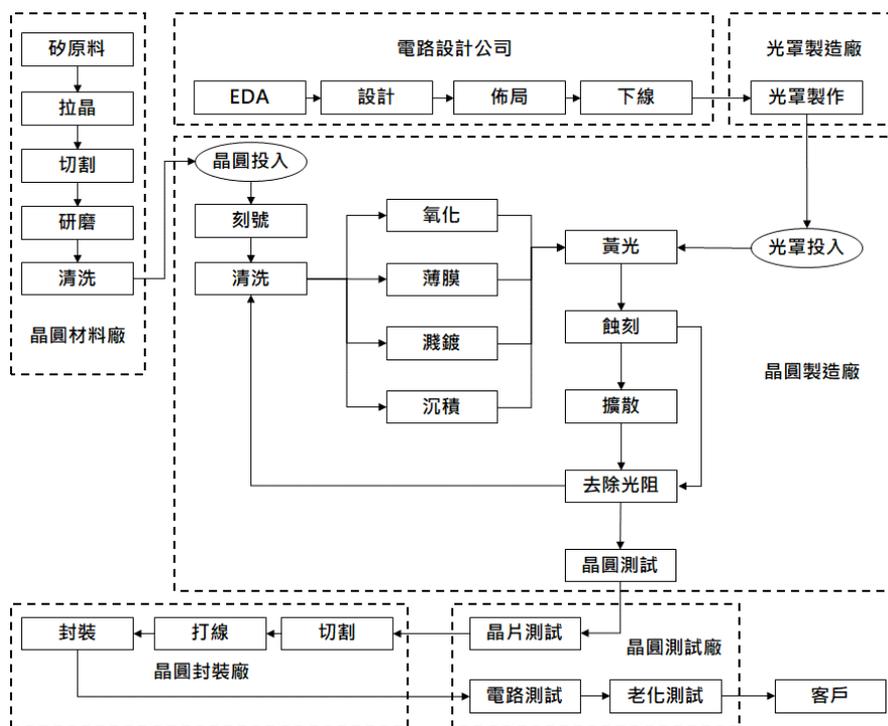
註 4：IC 製造業產值=晶圓代工+記憶體與其他製造。

註 5：上述產值計算是以總部設立在台灣的公司為基準。

### (3) 半導體設備產業

半導體設備是半導體產業的核心，設備的品質和性能對半導體元件的良率和性能有很大的影響，是製造半導體元件所不可或缺的部分。全球知名的半導體設備商，包含應材、阿斯摩爾、東京威力科創、科林研發、科磊等。其中，半導體製造過程包含：晶圓投入製造前所需的拉晶、切割、研磨、清洗，黃光製程所需的光罩製作，晶圓投入製造後所需的薄膜、濺鍍、黃光、蝕刻、擴散、清洗等製程，以後晶圓出廠後所需的測試、切割、打線、封裝。每個製造環節都需要半導體設備廠參與其中，例如：長晶爐、晶圓切割機、光罩交換機、極紫外光刻機、晶圓清洗機、檢測設備等，由半導體設備廠商提供先進設備及技術支援，以確保半導體元件生產具備穩定度和可靠度。因此，半導體設備廠商屬於整個半導體產業的重要合作夥伴，由於半導體產業的快速發展，相關設備的市場需求持續成長，例如：增設生產線、擴建擴廠，半導體設備廠商亦伴隨產業同步成長。

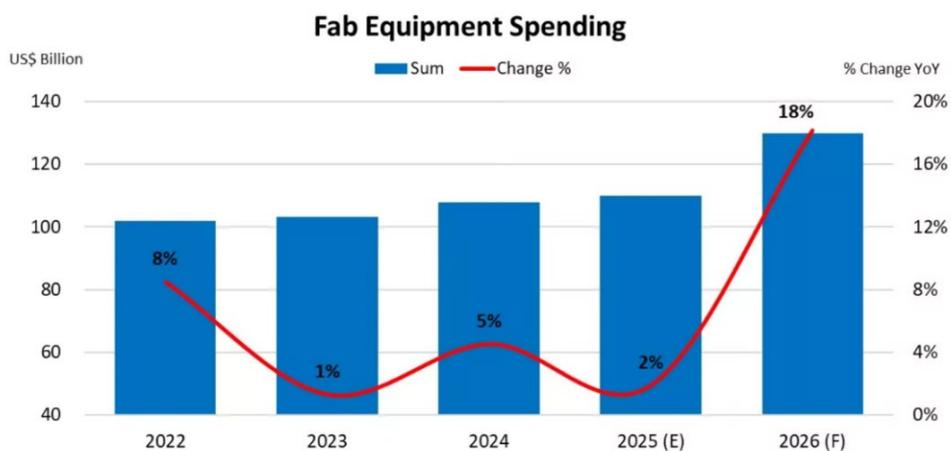
## 半導體設備相關製程站點



資料來源：<http://www.semiinsight.com>

國際半導體產業協會(SEMI) 預計 2025 年全球用於前端設施的晶圓廠設備支出自 2020 年以來連續六年增長，較去年同比上升 2% 來到 1,100 億美元。預計 2026 年晶圓廠設備支出更將成長 18%，一舉攻上 1,300 億美元。主要由高效能運算 (HPC) 和記憶體類別支援資料中心擴展的需求所帶動，更受惠於 AI 人工智慧整合度不斷提高，從而讓邊緣裝置所需矽產品不斷攀升所致。

## 晶圓廠設備支出



Source: World Fab Forecast Report, 1Q25 Update, Published by SEMI

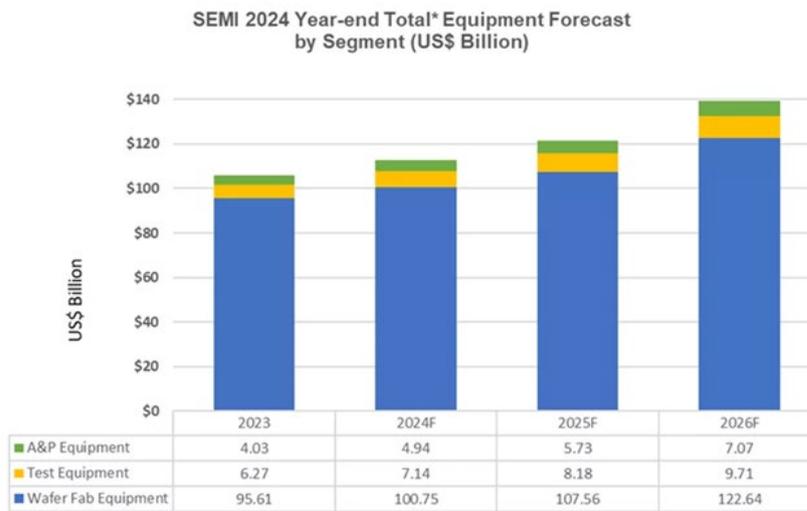
資料來源：SEMI 1Q25 世界晶圓廠預測報告

國際半導體產業協會(SEMI)預測原始設備製造商(OEM)的全球半導體製造設備總銷售額於2024年將達到1,130億美元,年增6.5%,成長態勢將延續到2025年,2025年半導體銷售額將達1,210億美元,2026年進一步達到1,390億美元。

SEMI認為晶圓廠設備(WFE:包括晶圓加工、光罩版/光罩和晶圓廠設施設備)預計2024年將成長5.4%至1,010億美元。主要來自於AI應用的DRAM與高頻寬記憶體相關強勁的設備投資所驅動。預計將在2025年增長6.8%,在2026年增長14%,達到1230億美元。

SEMI也預估半導體後端設備領域於2024年出現了強勁復甦,半導體測試設備銷售額2024年將成長13.8%至71億美元,2025年和2026年將分別成長14.7%和18.6%;而組裝和封裝(A&P)設備銷售額於2024年將成長22.6%至49億美元,2025年和2026年將分別成長16%和23.5%。後端成長受到高效能運算半導體設備日益複雜以及行動、汽車和工業終端市場需求預期成長的支持。

### 半導體設備產值預測



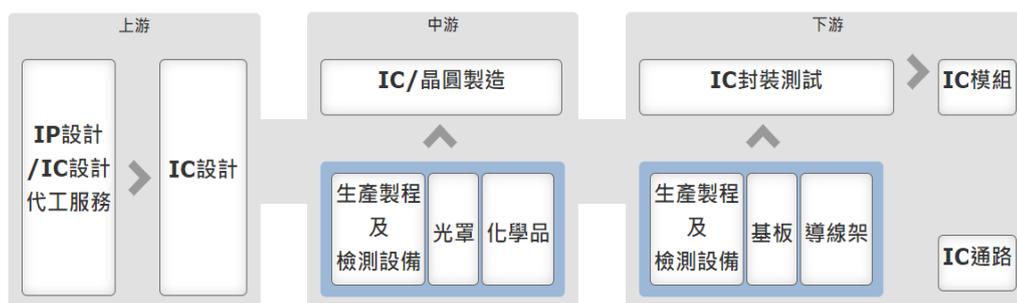
*Source: SEMI Equipment Market Data Subscription (EMDS), December 2024*

*\*Total equipment includes new wafer fab, test, and assembly and packaging. Total equipment excludes wafer manufacturing equipment. Totals may not add due to rounding.*

資料來源：SEMI 2024年12月半導體設備市場資料

整體而言,半導體產業仍然充滿潛力和長期發展趨勢,包含:(1)智慧型裝置:隨著智慧型裝置的普及,如智慧型手機、智慧型家電、智慧型醫療等,將有助於擴大半導體的需求;(2)新能源車:電動車能源政策推動電動車,提升汽車電子整車滲透率,以及支援自動駕駛和安全技術,將有助於半導體不同階段製程;(3)物聯網:物聯網技術的發展將需要大量的半導體元件支持產品間傳輸功能,將有助於擴大半導體產業的應用發展;(4)雲端裝置:雲端計算和大數據將需要大量的半導體元件,將有助於推動半導體產業的發展;(5)新型技術:例如人工智慧、機器學習、量子電腦等新型技術的發展,將對半導體產業帶來新的商機。因此,半導體產業仍然具有很大的潛力和前景,不斷透過技術研發和製程推進,應對市場需求和挑戰,在未來繼續保持強勁的增長動力,繼續擔當著全球科技發展的關鍵角色。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性



資料來源：產業價值鏈資訊平台

## 3. 產品之各種發展趨勢

半導體的前段製程是在晶圓上製造出電路的過程，步驟極其複雜，需要使用的製程包括微影、蝕刻、沉積、參雜與平坦化及製程間之清洗製程等，其中，微影係貫穿半導體製程極為關鍵的製程技術，微影製程是將電路圖案透過已刻好圖案的光罩及光阻「轉印」到晶圓上的過程。由於半導體的製程長，受限於廠房空間及各段製程產速等因素，須將製程分段，對於光罩的保護與潔淨之要求越來越嚴格，光罩儲存與交換之自動化設備需求增加，因此光罩相關之自動化系統不僅提高光罩之壽命也提升生產效率與良率。

半導體產業遵循摩爾定律演進，半導體線寬愈做愈小，電晶體密度愈來愈高，從奈米進入埃米節點的世代，挑戰著光罩設備的極限，在微影製程中進而發展出波長只有 13.5 奈米的極紫外光光源(Extreme Ultraviolet, EUV)，這種波長極小的光解決了繞射問題，滿足現在晶片尺寸的微影需求，然 EUV 容易被空氣等介質吸收因此機器必須維持在高真空狀態下，半導體設備商陸續投入研發新技術所需之功能。近年來，國際半導體大廠擴大資本支出並積極擴充先進製程產能，半導體設備市場維持強勁成長，本公司藉由與客戶端緊密合作開發各種不同設備應用，持續開發 EUV 與光罩高階製程之光罩相關設備。

## 4. 產品競爭情形

光罩儲存設備競爭者來自海內外，如來自美國的 Brooks Automation、Entegris, Inc.及日本的樂華科技，國內亦有華景電通、聖鳳科技及凱諾科技等，本公司善用地利之便(臺灣為半導體代工廠重鎮)及多年產業經驗，本公司具有先進者優勢，藉由積極與國內外半導體大廠合作，取得第一手產品規格，搭配家登精密之光罩載具，提供客戶潔淨度及保護力較好的光罩相關設備，並在設計初期與客戶充分討論，於產品設計階段將客戶需求納入考量，縮短開發時程並及早導入量產，經過長期的市場考驗，本公司已成為國際半導體大廠認可的優良廠商。

另，半導體產業有 SEMI Standard 制定規範，對於供應商產品品質有嚴格的測試標準，生產工廠必須要符合無塵室 Class 1 等級，故產業進入門檻較高。目前本公司已陸續獲得多項光罩相關設備相關發明及新型專利，特殊專利提高氣體換氣效率減少成本，並且以乾式清潔方式把光罩正面反面都清潔延長使用壽命，專利之佈局將是本公司與競爭同業區隔與脫穎而出的關鍵。

### (三)技術及研發概況

#### 1.所營業務之技術層次及研究發展

本公司於 105 年由家登精密工業(股)公司投資設立。業務及技術著重於半導體製程中 EUV 光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等，為自有技術品牌之臺灣半導體設備製造商。

本公司在技術與產品發展上，除持續深化光罩潔淨與微環境管理及周邊應用外，並專注客戶需求與客戶共同開發先進製程應用設備，以專業技術力與專案力協助客戶成功。此外，本公司於 109 年收購昇和精技(股)公司，將業務觸角延伸到 PVD 真空鍍膜和 PVD 設備技術，以期兼蓄半導體和面板的 PVD 真空技術，擴展核心技術。

#### 2.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣千元；%

項目 \ 年度	112 年	113 年	114 年度截至 3 月 31 日(註)
研發費用	150,604	124,141	29,021
營業收入淨額	1,207,145	1,301,925	246,783
占營業收入淨額比率	12	10	12

註：114 年度截至 3 月 31 日之資料尚未經會計師核閱。

#### 3.最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

年度	研發成果
一一二年	新一代 EUV 光罩檢測機台、PVD 原型機
一一三年	AOI 光罩檢測暨交換複合機台 光罩 AI 檢測分析機台、多片裝交換機台

### (四)長、短期業務發展計劃

#### 1.短期計劃

- (1)持續深耕關鍵客戶，提供整合性技術解決方案。
- (2)擴建技術團隊，鞏固專利壁壘，以厚植技術能力。
- (3)與供應商協同合作，提升品質，建立互惠共生夥伴關係。
- (4)持續製程管理進化，建立高效穩定、品質優異之製造系統。

#### 2.長期計劃

- (1)以「深耕關鍵客戶」、「開拓新客戶」、「發展新市場」三大策略重點聚焦發展，擴大創新服務效益，協助客戶成功。
- (2)以智慧工廠自動化技術發展為目標，虛實整合精密機械技術與自動化控制技術，開創製造新層次。
- (3)建構堅實完整之供應鏈，以垂直多角化模式策略及技術聯盟供應體系，共創產業價值。

## 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：新台幣千元；%

項目	年度	112 年度		113 年度	
		銷售額	比率	銷售額	比率
內銷		879,304	72.84	868,258	66.69
外銷	亞洲	117,131	9.70	227,157	17.45
	歐洲	50,749	4.21	7,745	0.59
	美洲	159,961	13.25	198,765	15.27
	小計	327,841	27.16	433,667	33.31
合計		1,207,145	100.00	1,301,925	100.00

資料來源：本公司提供。

#### 2.市場占有率

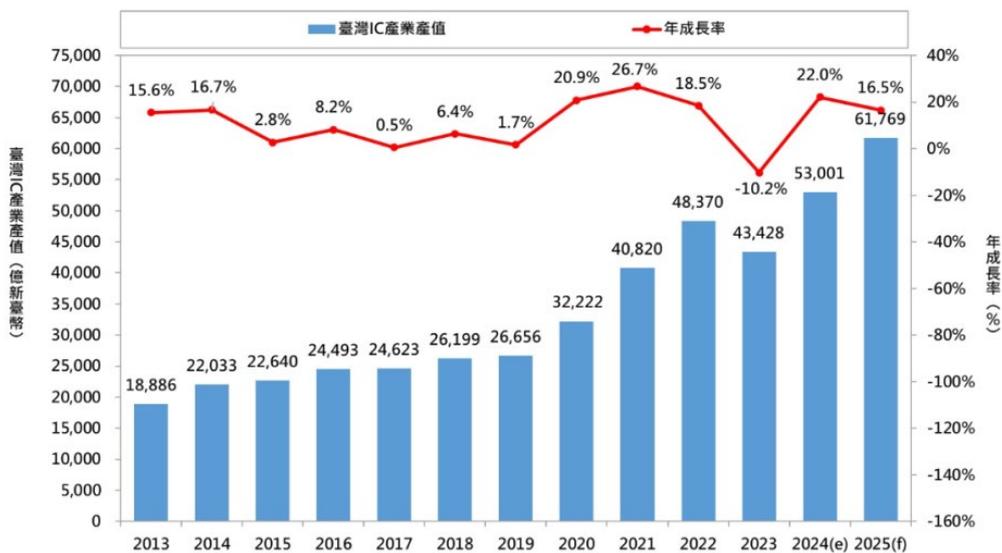
根據國際半導體產業協會(SEMI)於 SEMICON Japan 2024 上發布的《年終總體半導體設備預測 - OEM 視角》，晶圓廠設備 (WFE) 部門 (包括晶圓加工、光罩版/光罩和晶圓廠設施設備) 的銷售額預計 114 年將成長 5.4% 至 1,010 億美元。

本公司主要客戶皆為國際半導體大廠，113 年營收 1,301,925 千元，較前一年度成長 8%，本公司占全球半導體前段設備產值，市占率約 0.04%。經營策略以深耕關鍵客戶，兼併延伸業務觸角至新應用領域與新市場，以逐步擴大市場占有率。

#### 3.市場未來之供需狀況與成長性

工研院產科國際所預估 113 年台灣半導體產業產值達新台幣 5.3 兆元，較 112 年成長 22.0%，超越全球市場平均表現。在 AI 和高效能運算等應用需求的推動下，2025 年臺灣半導體產業產值將突破新台幣 6 兆元，預估年成長率為 16.5%。

## 台灣 IC 產業產值規模

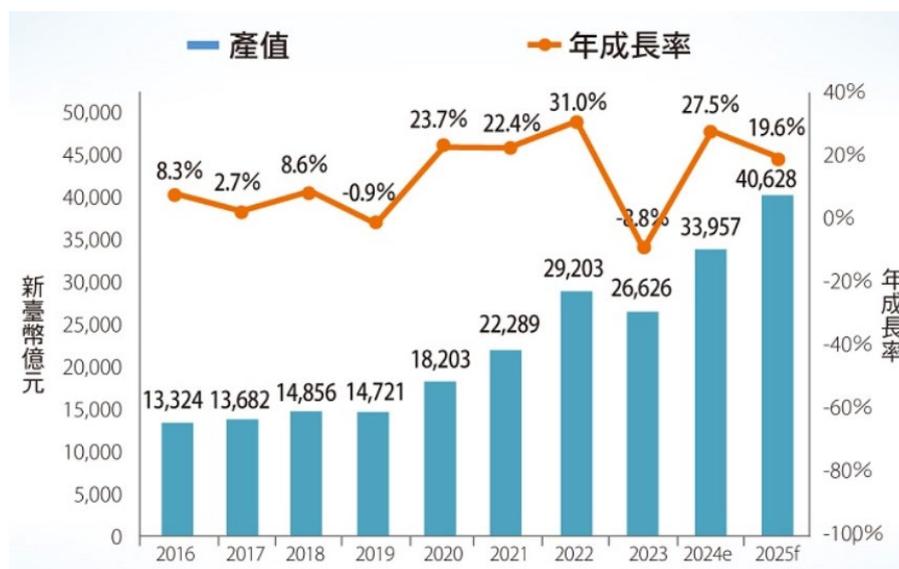


資料來源：工研院產科國際所（2024/10）

IC 製造業方面，隨著半導體製造技術不斷創新，2024 年將成為全球與臺灣 IC 製造業的重要轉折點。全球 IC 製造業正面臨多項技術變革，各大廠商加速布局先進製程技術。

臺灣 IC 製造業在全球半導體版圖中也持續展現技術領先優勢，主要受惠全球人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求持續攀升，3 奈米、5 奈米產出增加，2 奈米將在 2025 年開始逐步貢獻。2024 年臺灣 IC 製造產值將再創新高，達新台幣 3.39 兆元，年成長 27.5%；預估 2025 年將突破新台幣 4 兆元大關，年成長 19.6%。

## 台灣 IC 製造業產值規模



資料來源：工研院產科國際所（2024/10）

半導體生產用設備及零件為主要成長引擎，我國半導體設備業含括生產、檢測兩大類之設備及零組件，其中以半導體生產用設備及零組件占 7 成左右為大宗。受惠政府推動各項企業創新研發計畫，加上鼓勵國內外半導體廠商在台投資，並媒合彼此合作，促進設備製造在地化及國產化，挹注半導體生產用設備及零組件產值自 101 年以來以 2 位數的增幅高速成長。

隨著國際半導體大廠 5 奈米及 3 奈米技術節點製程陸續量產，2 奈米將在 2025 年開始逐步貢獻，先進製程的推進下，EUV 光罩層數將呈倍數成長。而當微影圖案越精細，倍縮光罩污染的風險也越高，舉凡外來粉塵與化學殘留物，都是潛在的污染來源。倍縮光罩塗層具有精細與易於損壞等特點。無論是製程中的應有零件(例如機械手臂)，或是預期外的污染物(例如人體毛髮)，只要有任何物件觸碰到倍縮光罩，都有可能造成損壞。保護造價高昂的 EUV 光罩需求也成為了製程發展重點，進而帶動本公司 EUV 光罩相關週邊設備需求成長。未來隨著半導體全球化發展將有助本公司業務蓬勃成長。

#### 4. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

##### (1) 競爭利基

###### A. 產品取得客戶認證

半導體設備具有高技術門檻且認證不易，使得欲切入半導體廠商之合格供應商體系，需經相當時間之溝通配合及技術驗證，才能建立與客戶間之信任關係，且一旦獲得採用，其他供應商將難以跨入。本公司憑藉著優異之技術能力，已打入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈。

###### B. 與客戶夥伴關係

本公司與國內外半導體大廠建立互信合作之夥伴關係，掌握客戶需求之初，各產品之開發設計即與客戶充分討論溝通規格，以提供其最完善之技術方案協助客戶成功，雙贏夥伴關係使本公司業務穩定成長。

###### C. 擁集團資源綜效

本公司隸屬家登集團，承集團業務渠道、技術及專業人才支援，以及管理運營經驗等各資源共享之合作綜效，有助於本公司業務推展、技術整合運用及殷實專業團隊之建立，進而維持高效率之營運。

##### (2) 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

###### A. 有利因素

###### (A) AI 人工智慧、5G 通訊、雲端運算及電動車等興起

隨著全球科技創新趨勢，持續帶動各產業的變革與成長，而受惠於物聯網、AI 人工智慧、5G 通訊、雲端運算及電動車等新興科技興起，背後扮演中樞角色的核心產業-半導體，需求持續擴大呈顯著成長趨勢。

## (B)半導體供應鏈具技術進入門檻

半導體設備具有高技術門檻且認證不易，使得欲切入半導體廠之合格供應商體系，需經相當時間之溝通配合及技術驗證，一旦獲得採用，將拉開與其他供應商之競爭距離。本公司憑藉著優異的技術能力與豐富的服務及製造經驗，已成功跨入多家國際半導體廠商之供應鏈，有利未來產品與服務持續拓展。

## (C)製造供應鏈完整建立

由於本公司及所屬集團擁有多年半導體領域經營經驗，業務渠道與技術實力堅實，除集團自身產銷及研發能力累積精進外，亦扶植協力廠商之製造生產能力，藉由穩定及長期開發之合作關係，增進彼此之產品品質及良率，建立穩定產業供應鏈。

## B.不利因素

本公司產品應用於微影製程之光罩相關半導體設備及相關零組件，主要銷售予晶圓代工廠及記憶體廠，因此本公司之接單狀況與半導體業景氣變化息息相關，營運受半導體產業資本支出需求狀況所影響。半導體市場受景氣循環影響、且產品需求變化快速，故晶圓製造商若面臨不景氣或是產能過剩的狀況，不僅調降資本支出也將會削減對本公司之下單致影響營收及獲利。

### 因應策略：

(A)本公司具備多年設備開發設計及製造經驗，已累積豐富的實績，並擁有多項專利，本公司除了加強生產製程管理，提高產品品質與效率，以降低生產成本，促進有效經營管理方式，另外，持續投入優化產品設計開發，加強產品技術與終端客戶技術需求開發，並與國際設備廠策略合作，以擴大新產品開發領域，滿足新客戶產品需求。

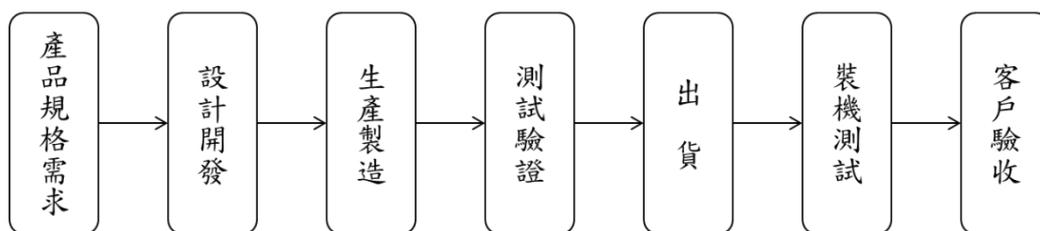
(B)本公司產品應用領域廣泛，目前除應用在如晶圓代工廠、DRAM 製造廠，也陸續拓展半導體後段製造及工廠自動化智能製造等，另以既有產品提升功能規格，積極開發新產品，藉由適當調整經營策略並拓展新業務，期在經濟環境及產業變化下，公司營運能持續成長。

## (二)主要產品之重要用途及產製過程

### 1.主要產品之重要用途

主要產品	用途
機器設備	應用於 EUV 及高階光罩製程，包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理之自動化等。

## 2.主要產品產製過程



### (三)主要原料之供應狀況

主要原料	主要供應來源	供應狀況
電料	國內廠商	良好
金屬加工件	國內廠商	良好
電控、管路組件	國內廠商	良好

### (四)主要進(銷)貨供應商(客戶)名單

- 1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣千元

項目	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	甲公司	68,346	12.80%	無	甲公司	59,142	12.15%	無
2	-	-	-	-	乙公司	56,564	11.62%	實質關係人
-	其他	465,427	87.20%	-	其他	370,984	76.23%	-
-	進貨淨額	533,773	100.00%	-	進貨淨額	486,690	100.00%	-

增減變動原因：進貨金額與比例變動主係因客戶產品需求變動所致。

- 2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣千元

項目	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	B 集團	393,741	32.62%	無	A 集團	630,988	48.47%	無
2	A 集團	277,381	22.98%	無	B 集團	405,367	31.14%	無
3	G 集團	260,897	21.61%	無	G 集團	50,460	3.88%	無
-	其他	275,126	22.79%	-	其他	215,110	16.51%	-
-	銷貨淨額	1,207,145	100.00%	-	銷貨淨額	1,301,925	100.00%	-

增減變動原因：銷貨金額與比例變動主係因客戶產品需求變動所致。

### 三、從業員工

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

單位：人；歲；年；%

項目		年度	112 年度	113 年度	114 年度 截至 3 月 31 日
員工人數 (人)	一般人員		92	92	89
	研發人員		36	34	35
	合計		128	126	124
平均年歲			40	40	40
平均服務年資(年)			3.01	3.44	3.53
學歷分佈 比率(%)	博士		0.78	0.8	0.81
	碩士		26.56	26.98	28.23
	大專		71.88	70.63	69.35
	高中		0.78	1.59	1.61
	高中以下		-	-	-

### 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、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

#### 1.員工福利措施及實施情形

本公司致力創造愉快又有競爭力的工作環境，除依勞基法規定辦理勞工保險、全民健康保險及休假等法定福利措施外，並設立職工福利委員會，統籌辦理員工福利事項及各類文康活動事宜，福利措施包括：

- (1) 為員工投保團體保險，包含壽險、意外險、醫療險及癌症險等，讓員工獲得保障，轉嫁風險。
- (2) 提供多項福利津貼，包括生育禮金、結婚禮金、喪葬奠儀、年節禮品、托育津貼及急難救助金。以及實施員工持股信託，透過員工自提與公司獎勵提撥，定期定額投資公司，參與股東價值穩健收益成果，儲蓄退休基金。
- (3) 舉辦多元活動，尾牙或春酒旅遊活動、社團活動、舒壓按摩及部門聚餐等，創造愉快的工作環境並凝聚向心力。
- (4) 其他：定期健檢、幸福假、員工餐廳、員工宿舍、汽機車停車位及哺乳室等友善職場措施。

## 2.進修訓練與其實施情形

本公司為提升人力資源素質，提高員工工作效能及培養專業知識，依據不同職務及職涯發展需求，提供多元學習管道，不定期舉辦內部培訓或派外參加訓練課程，涵蓋新人訓練、專業技能、通識教育及法規證照等，積極培育內部人才，滿足組織成長需求。

以透過績效面談及部門溝通會議，評估員工培訓需求，並根據評估結果制定相應的培訓計劃及幹部儲備課程。協助與鼓勵員工參與各類訓練，促進職涯目標的達成，從而提升整體組織的競爭力。

本公司 113 年度教育訓練共培訓 518 人次，累積 1,781 人時數，平均每位員工受訓時數為 14 小時。

## 3.退休制度與實施情形

本公司依勞工退休金條例之勞退新制規定，按月提繳不低於其每月工資 6% 勞工退休金，儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。並透過員工持股信託的實施，增加累積退休基金。

本公司 113 年度無員工申請退休之情事。

## 4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施

本公司認同並遵循聯合國世界人權宣言(Universal Declaration of Human Rights)；聯合國商業人權規範(The UN Framework and Guiding Principles on Business and Human Right)；聯合國全球盟約(United Nations Global Compact)；國際勞工組織工作基本原則與權利宣言(International Labour Organization Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work)等國際人權公約及當地法令，制定「人權宣言」，以保障員工與利害關係人之基本權利。

本公司未成立工會，無簽訂團體協約，透過每季定期舉辦勞資會議，建立勞資雙方透明溝通管道。此外，每年透過永續重大議題審視程序，檢視自身營運、價值鏈與其他相關活動，以辨識、評估其中面臨之相關風險，根據風險擬定人權議題管理計畫，並持續監督、改善計畫執行成果。

本公司人權政策及具體管理方案如下：

人權 管理政策	具體方案
提供安全與健康的工作環境	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 ISO 14001 與 ISO 45001 認證，提供安全工作環境。</li> <li>2. 定期舉行安全衛生教育訓練及宣導，讓員工了解如何防範工傷與健康風險，提升員工的安全意識與健康防護能力。</li> <li>3. 定期進行員工健康檢查及作業環境監測，確保其健康不受工作環境影響，並特約健康服務人員，提供專業健康管理及職業病預防，幫助及早發現健康問題，減少缺勤與職業病風險。</li> </ol>
杜絕歧視並保障工作機會均等	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制定 DEI 多元平等共融宣言，宣示對多元文化的重視與承諾，尊重每位員工的獨特性並鼓勵多樣性。</li> <li>2. 推動並落實內控程序，遵守當地政府勞動法令。</li> <li>3. 在應徵者資料提供及進用評核部份，絕不以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙篩選條件而予以歧視。</li> </ol>
禁止強迫勞動與童工	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遵守當地政府勞動法令，重視人員自由選擇職業之意願，決不以強迫、威脅或任何不當手段迫使員工提供勞務。</li> <li>2. 所有員工皆是自願工作且擁有隨時終止其僱傭關係之權利。</li> <li>3. 嚴格遵守勞動法令不雇用童工。面試時採取有效措施核實年齡，經確認無誤後方可進行聘僱程序。</li> </ol>
符合法規薪酬標準及工時規定	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依據法規計支加班費和法定福利，提供薪資明細，列明薪資結構、加班費和扣款項目。</li> <li>2. 工時依勞基法規定，並明訂於工作規則，員工依法申請加班費或補休，出勤以電子系統管理並設有自動發送缺勤及工時異常通知。</li> </ol>
尊重勞動權利與多元包容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提供暢通的員工溝通管道，依據勞資會議實施辦法，於各廠區設立勞資方代表，員工可於每季勞資會議建議提案。</li> <li>2. 內部公告區幫助員工快速獲取重要資訊，減少溝通誤差，提升工作效率。</li> </ol>
零容忍騷擾與報復行為	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 官網設立從業道德申訴及舉報管道，檢舉者可選擇匿名檢舉，並承諾不會因檢舉遭受不當對待。</li> <li>2. 制定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，每年向所有員工進行相關教育訓練。</li> </ol>

## 5. 員工薪酬

本公司已制定「薪酬管理辦法」、「績效及專案獎金給付辦法」及「董事、功能性委員及經理人薪資酬勞辦法」等薪酬相關規範。並於公司章程 24 條訂定：「本公司年度如有獲利，應提撥 3% 以上為員工酬勞。」

員工之敘薪標準係參照當地法規、同業行情及當地生活水平等條件訂定，絕不因性別、種族、語言、宗教、年齡、黨派、婚姻狀況等條件而影響同仁之薪資報酬。於此平等包容的職場環境下，女男的薪資起薪平等，然最終的薪酬(基本薪資加薪酬)則依據工作年資、經驗或職務加給而有所不同。

本公司員工薪資由本薪、伙食費、津貼或各項獎金等組成，每年依據營運狀況、市場薪資調查報告及個人績效進行年度調薪，並將經營成果依員工績效表現給予獎金，以激勵員工、鼓勵人才與公司共同成長，維持整體薪酬競爭力。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

## 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. 資通安全風險管理架構

公司以資通安全治理架構做為指導及控制組織資訊安全活動之系統，目的在確保資通安全承接組織營運目標與策略，確保資通安全與業務目標一致，由上而下的持續回饋資通安全治理架構以降低資安風險。

管理層：設立「資安管理委員會」關注組織所面臨的威脅，針對存在的風險決定因應措施與優先順序，統籌資訊安全相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核。

維運層：設立「資安推動小組」，依管理層的意向與業務關鍵性，推動本公司之資通安全相關政策、落實資通安全事件通報及相關應變處理，由資訊室擔任執行單位，資訊室最高主管指派分組及分工責成資安推動小組。

## 2.資通安全政策：

建立符合法規之資訊安全管理規範，提供可信賴的資訊安全管理作業環境，維護資訊系統與資料的合法利用，確保公司業務持續正常運作，達成公司資訊安全目標。

## 3.具體管理方案：

- (1)業務(資訊)的機密性、完整性及可用性
- (2)資訊基礎設施、資訊系統與資料備份管理
- (3)人員安全管理與資訊安全教育訓練
- (4)資訊安全管理事故之處理
- (5)帳號密碼身分驗證管理
- (6)資訊系統盤點與風險評估
- (7)每年定期辦理電子郵件社交工程演練
- (8)定期委託外部專家進行資安評級與弱點掃描
- (9)定期委託外部專家進行資安稽核

## 4.投入資通安全管理之資源：

- (1)防火牆更新版次並採用多因子認證技術
- (2)購置新主機，強化異地備援機制
- (3)採用可攜式防毒產品，強化機器設備出廠安全性
- (4)個人電腦防毒軟體續訂閱及主系統更新
- (5)進行二次的系統存取權限審查
- (6)進行兩次社交工程演練
- (7)對員工進行資訊安全教育訓練
- (8)委託外部專家進行二次的資安稽核
- (9)委託外部專家進行一次的資安評級與弱點掃描
- (10)資安人員參加外部的資安專業訓練，為期五天

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

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
借款合同	台北富邦商業銀行	113.12.12-116.12.12	中期借款額度 新台幣 100,000 千元	無
借款合同	合作金庫銀行	113.11.04-115.11.04	中期借款額度 新台幣 100,000 千元	無
租賃合約	家登精密工業 (股)公司	112.01.01-116.12.31	台南廠區租賃(I)	無
租賃合約	家登精密工業 (股)公司	112.01.01-116.12.31	台南廠區租賃(II)	無
租賃合約	家登精密工業 (股)公司	113.01.01-113.12.31	新北辦公室租賃	無
租賃合約	財團法人褒忠亭 義民中學財團	111.12.01-117.12.31	竹北辦公室租賃(I)	無
租賃合約	財團法人褒忠亭 義民中學財團	112.01.01-117.12.31	竹北辦公室租賃(II)	無
租賃合約	東捷科技(股)公司	112.02.01-113.01.31	外倉租賃	無
租賃合約	竊歲科技(股)公司	112.07.01-115.06.30	外倉租賃	無
租賃合約	林 OO	112.05.18-115.05.17	外倉租賃	無
租賃合約	國家科學及技術委 員會南部科學園區 管理局	113.07.01-132.06.30	南科新廠土地租賃	無
工程合約	林志崧 建築師事務所	113.09.30- 使用執照申請掛文	南科新廠工程設計委任	無
工程合約	六生 建築師事務所	113.12.06-115.06.08	南科新廠工程專案管理 與監造技術服務	無
工程合約	銓興營造 有限公司	113.12.06-115.09.06	南科新廠工程營建	無

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況分析

單位：新台幣千元

項目	年度	112 年度	113 年度	差異	
				金額	%
流動資產		1,708,726	2,370,597	661,871	38.73
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動		-	8,500	8,500	NA
採權益法之投資		7,543	8,257	714	9.47
不動產、廠房及設備		76,461	72,951	(3,510)	(4.59)
使用權資產		37,797	143,403	105,606	279.40
無形資產		29,101	25,432	(3,669)	(12.61)
其他資產		21,086	21,900	814	3.86
資產總額		1,880,714	2,651,040	770,326	40.96
流動負債		1,112,712	948,092	(164,620)	(14.79)
非流動負債		34,695	132,678	97,983	282.41
負債總計		1,147,407	1,080,770	(66,637)	(5.81)
股本		272,976	300,146	27,170	9.95
資本公積		93,495	785,742	692,247	740.41
保留盈餘		367,221	484,250	117,029	31.87
其他權益		(385)	132	517	134.29
權益總額		733,307	1,570,270	836,963	114.14
<p>1. 重大變動之主因說明：(變動達 20% 以上，且變動金額達新台幣 1 千萬元以上)</p> <p>(1) 流動資產增加：主係上櫃辦理現金增資所致。</p> <p>(2) 使用權資產增加：主係新增南部科學園區土地租賃所致。</p> <p>(3) 非流動負債增加：主係新增南部科學園區土地租賃所致。</p> <p>(4) 資本公積增加：主係上櫃辦理現金增資所致。</p> <p>(5) 保留盈餘增加：主係稅後淨利增加所致。</p> <p>2. 其影響及未來因應計畫：</p> <p>上述變動對本公司無重大不利影響，故無須擬定因應計畫。</p>					

## 二、財務績效分析

單位：新台幣千元

項目	年度	112 年度	113 年度	差異	
				金額	比率(%)
營業收入		1,207,145	1,301,925	94,780	7.85
營業成本		621,607	728,196	106,589	17.15
營業毛利		585,538	573,729	(11,809)	(2.02)
營業費用		325,504	300,430	(25,074)	(7.70)
營業利益		260,034	273,299	13,265	5.10
營業外收入及支出		17,281	32,648	15,367	88.92
稅前淨利		277,315	305,947	28,632	10.32
所得稅費用		49,072	66,201	17,129	34.91
本期淨利		228,243	239,746	11,503	5.04
1.重大變動之主因說明：(變動達 20%以上，且變動金額達新台幣 1 千萬元以上)					
(1)營業外收入及支出增加：主係兌換利益及利息收入增加所致。					
(2)所得稅費用增加：主係獲利增加所致。					
2.預期未來一年銷售數量及其依據：請參照「壹、致股東報告書」。					

## 三、現金流量

單位：新台幣千元

年初現金餘額 112 年 12 月 31 日 (1)	全年來自營業活動 淨現金流量 113 年 (2)	全年因 投資活動 淨現金流量 113 年 (3)	全年因 籌資活動 淨現金流量 113 年 (4)	全年因匯率 變動對現金 及約當現金 之影響 113 年 (5)	現金剩餘 (不足)數額 113 年 12 月 31 日 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	現金餘絀 之因應措施	
						投資 計畫	融資 計畫
997,697	63,842	(316,502)	559,809	17,204	1,322,050	無	無

### (一)本年度現金流量變動分析

- 營業活動之現金流入 63,842 千元：主係稅後淨利增加所致。
- 投資活動之現金流出 316,502 千元：主係 3 個月以上定存增加所致。
- 籌資活動之現金流入 559,809 千元：主係現金增資所致。

(二)流動性不足之改善計畫及流動性分析：不適用。

(三)未來一年現金流動性分析：不適用。

## 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司自 113 年 7 月起承租國家科學及技術服務委員會南部科學園區管理局之土地以規劃興建廠房，惟尚在初期投入，對本公司財務結構及業務運作無重大影響。

## 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基於永續經營及營運成長性考量，對本業發展或拓展業務範圍有利之事業，並訂有「投資循環」及「取得或處分資產處理程序」，為本公司進行轉投資事業之依據，以掌握相關財務業務狀況。

### (二)最近年度轉投資事業獲利或虧損之主要原因及改善計畫

單位：新台幣千元

轉投資事業	主要營業項目	113年度認列之投資損益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
昇和精技(股)公司	半導體製程用物理氣相沈積設備(PVD 設備)及相關零組件之製造及銷售。	(4,547)	市場需求變動	持續拓展新客戶及新應用
Gudeng Inc.	經營各種電子零組件業務	197	經營穩定	無

### (三)未來一年投資計畫：無。

## 六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估

### (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

#### 1.利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司 112 年度及 113 年度利息收入與支出淨額占年度營業收入淨額分別為 0.81%及 1.31%，所佔比例微小，故利率變動對本公司損益尚無重大影響。本公司定期評估貨幣市場利率及金融資訊，以適時採取適當之因應措施，並視其資金成本之高低及可能之報酬與風險，選擇最有利之資金運用方式，以降低利率變動之風險。

#### 2.匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司 112 年度及 113 年度淨外幣兌換(損)益淨額占年度營業收入淨額分別為 0.48%及 1.37%，本公司進銷貨計價以新台幣為主，匯率變動對本公司損益影響尚屬有限。

本公司因應匯率變動的風險，財務部門定期收集匯率資訊，隨時與銀行保持密切聯繫，以期充分掌握匯率走勢，並視匯率變動情形適時調整外匯持有部位，以降低匯率變動所造成之影響。

#### 3.通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

本公司產品並非民生基本消費品，因此通貨膨脹情形對本公司損益尚無重大影響。未來將持續密切觀察物價指數變化，視通貨膨脹對本公司的影響，機動調整產銷策略，以降低因通貨膨脹對本公司之影響。

(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.從事高風險、高槓桿投資之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司專注本業經營，最近年度及截至年報刊印日止並無從事高風險或高槓桿投資之情事，且本公司已訂有「取得或處分資產處理程序」，規範各類投資之風險管理制度，故對本公司並無產生不利之影響。

2.從事資金貸與他人之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無從事資金貸與他人之情事。未來若欲從事資金貸與他人，將依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及本公司訂定之「資金貸與他人作業程序」規定辦理。

3.從事背書保證之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無背書保證之情事。未來若欲從事背書保證，將依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及本公司訂定之「背書保證作業程序」規定辦理。

4.從事衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司專注本業經營，最近年度及截至年報刊印日止，並無從事衍生性商品交易之情事，且本公司已訂有「取得或處分資產處理程序」，規範衍生性商品之風險管理制度，未來亦將審慎評估從事衍生性商品交易及風險，故對本公司並無產生不利之影響。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用

本公司研發計畫朝極紫外光微影製程(Extreme Ultraviolet lithography, 以下簡稱 EUV)光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，以及半導體物理氣相沉積(Physical vapor deposition, 以下簡稱 PVD)相關之設備開發，研發計畫與進度皆按公司專案計畫進行，未來將持續隨半導體技術演進及市場需求投入研發資源，掌握人才、資金、技術等關鍵因素，追求研發能力之領先地位。本公司預計未來投入之研發費用仍將維持一定金額以上，並視營運狀況逐年提升。

(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

本公司隨時關注任何可能影響公司財務業務之國內外重要政策及法律變動，並蒐集相關變動資訊提供經營階層做為決策參考。最近年度及截至年報刊印日止國內外重要政策及法律變動對本公司財務與業務並無重大不利影響。

(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

本公司隨時注意所處產業相關之科技改變及技術發展，以迅速掌握產業動態，持續加強提升本身之研發能力積極拓展未來市場應用領域，已設立資訊室確保本公司資訊資產之機密性、完整性及可用性符合相關法規之要求並嚴格控管執行本公司資訊安全管理以因應科技改變(包括資通安全風險)及產業變化。最近年度及截至年報刊印日止，本公司未有因科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務重大影響之情事。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司自成立以來，秉持著誠信經營、技術創新、品質提升及客戶滿意之經營政策，重視企業形象，遵守法令規定，積極強化營運管理品質及績效。截至年報刊印日止，本公司未有企業形象改變致使公司面臨企業危機管理之情形。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有併購計畫。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司因應營運需求及未來業務發展，於 113 年 5 月 2 日經董事會通過建廠預算\$ 1,093,120 千元，並自 113 年 7 月起承租國家科學及技術服務委員會南部科學園區管理局之土地以規劃興建廠房，預期新廠之產能擴充對本公司整體業務發展及競爭力將有所助益。本公司及子公司廠房之擴充皆經過完整、審慎與專責單位之評估過程，已充份考量投資回收效益與防範可能面臨風險事項。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1.進貨集中面臨之風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止無單一供應商超過 13%，並無進貨集中之情形。目前除持續與既有供應商建立良好關係並積極開發新供應商，透過分散供應商採購，以降低缺料風險。

2.銷貨集中面臨之風險及因應措施

本公司 112 年度及 113 年度第一大客戶銷貨金額分別占總銷貨淨額之 33%及 48%，雖有銷貨集中之情況，惟該客戶係國際自動化設備大廠，本公司產品及技術獲得其認同使銷貨金額提高而致，其應收帳款收款情形良好。另本公司亦積極開發客戶並擴展現有客戶的產品類別，以改善銷貨集中之情況。

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

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件

1.公司最近年度及截至年報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、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。

2.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，最近年度及截至年報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：

除本公司之法人董事兼持股比例超過百分之十之股東家登精密工業股份有限公司(以下簡稱家登公司)有下述訴訟案尚於進行中外,其餘人員均未有繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件之情事,相關評估分析如下:

- (1)家登公司主張,其專利權(中華民國發明第 I238804 號)遭「美國安堤格里斯公司(Entegris.Inc.)」等人,未經授權而用以製造、為販賣之要約、販賣、使用於晶圓傳送盒及極紫外光光罩盒等產品,茲針對被告等人因侵害家登公司專利權致生家登公司之損害,家登公司於 110 年 11 月 30 日向智慧財產及商業法院提起損害賠償等訴訟,請求被告等人連帶賠償本公司新台幣 1 億元,且不得再自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭侵權產品,並應將系爭侵權產品銷毀。案經一審敗訴,上訴二審後,二審法院於 113 年 8 月 30 日以上訴無理由判決駁回;家登公司對該判決於 113 年 9 月 30 日聲請上訴最高法院,目前尚在審理中。家登公司委請法律顧問「萬國法律事務所」維護家登公司及全體股東之權益。且因家登公司為本件原告,於財務及業務方面均不致於因本案而有重大影響。
- (2)家登公司主張,美國 Entegris 公司以家登公司侵害其中華民國發明第 I830642 號發明專利,向智慧財產及商業法院智慧財產法庭提起損害賠償等訴訟,請求家登公司賠償新台幣 3,000 萬元等,家登公司於 113 年 5 月 15 日收訖起訴狀繕本,刻正由智慧財產法庭進行第一審程序。上述案件皆尚未確定,經評估於財務及業務方面,均不致造成營運上之重大影響。
- (3)家登公司前羅姓勞工主張,其於上班期間發生車禍,發生職業災害,故起訴請求家登公司應補足職災期間(即 109 年 9 月至 111 年 9 月,共二年)原領工資差額及未足額提繳之勞工退休金共 463 千元。又因羅姓勞工前述職災事件經勞工局核定職災期間為 7 個月,非二年,故家登公司亦於 112 年 7 月依民法 179 條不當得利規定,就家登公司先前多給付之 1 年 5 個月工資補償計 902 千元提起反訴。經查,本案目前尚在法院審理中,迄未終結。

綜上評估,上述訴訟案件為法人董事兼持股比例超過百分之十之股東因企業經營所衍生之民事糾紛,經評估應不影響本公司財務業務運作,亦無對本公司之股東權益或證券價格有重大影響。

(十三)其他重要風險及因應措施:無。

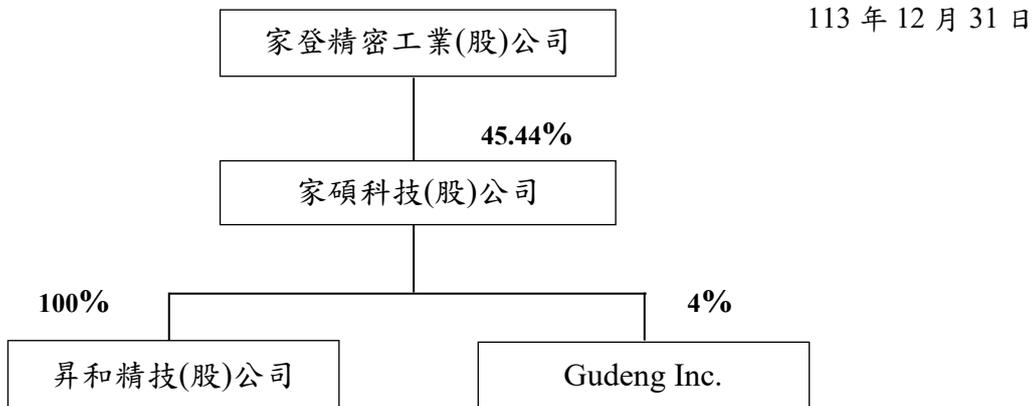
七、其他重要事項:無。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

#### (一)關係企業合併營業報告書

##### 1.關係企業組織圖



##### 2.各關係企業基本資料

113年12月31日；單位：千元，除另註明外，為新台幣

關係企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
家登精密工業(股)公司	87.03	新北市土城區中央路4段2號9樓之5	958,505	光罩、晶圓解決方案產品
昇和精技(股)公司	103.02	新竹縣竹北市復興三路二段106號	37,732	半導體製程用物理氣相沈積設備及相關零組件之製造及銷售
Gudeng Inc.	108.12	1798 Technology DR, #298 San Jose, CA, 95110	USD 5,200	經營各種電子零組件業務

3.推定為有控制與從屬關係者，其相同股東資料：無。

##### 4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

關係企業名稱	業務範圍	往來分工
家登精密工業(股)公司	半導體光罩、晶圓相關載具產品之設計、製造及銷售	光罩、晶圓解決方案產品
昇和精技(股)公司	半導體與面板的PVD真空技術、相關機台設計及改造	半導體製程用物理氣相沈積設備及相關零組件之製造及銷售
Gudeng Inc.	經營各種電子零組件業務	美國轉投資公司

5.各關係企業董事、監察人與總經理資料

113年12月31日；單位：千股

關係企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
家登精密 工業(股)公司	董事長兼執行長	邱銘乾	-	-
	副董事長 兼總經理	林添瑞		
	董事	黃崇鵬		
	董事	韋志方		
	董事	胡惠森		
	獨立董事	沈榮津		
	獨立董事	歐淑芳		
	獨立董事	羅文豪		
昇和精技 (股)公司	董事長	家碩科技(股)公司 代表人：詹印豐	3,773	100%
Gudeng Inc.	代表人	邱銘乾	208	4%

6.各關係企業營運概況

113年12月31日；單位：千元，每股盈餘除外；除另註明外，為新台幣

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益 (損失)	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
家登精密 工業(股)公司	958,505	17,298,775	7,283,978	10,014,797	4,445,156	790,261	1,167,778	12.18
昇和精技 (股)公司	37,732	46,686	8,365	38,321	25,885	(4,829)	(3,704)	(0.98)
Gudeng Inc.	USD5,200	USD8,400	USD2,104	USD6,296	USD2,248	USD(338)	USD154	USD 0.03

(二)關係企業合併財務報表：請參閱公開資訊觀測站公告查詢

(三)關係報告書：請參閱公開資訊觀測站公告查詢

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易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。

家碩科技股份有限公司



董事長：邱銘乾

