



股票代號：4760

勤凱科技股份有限公司

AMPLE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

一一三年度 年報

查詢本年報之網址：

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

指定之資訊申報網站之網址：<http://mops.twse.com.tw>

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

中華民國一一四年五月十六日 刊印

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人姓名：曾聰乙

職 稱：董事長

電 話：(07)787-3287

電 子 信 箱：ir@ampletec.com.tw

代理發言人：莊淑媛

職 稱：副董事長

電 話：(07)787-3287

電 子 信 箱：ir@ampletec.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司：831 高雄市大寮區大有 3 街 32 號

電 話：(07)787-3287

分公司：無

工廠地址：831 高雄市大寮區大有 3 街 32 號

電話：(07)787-3287

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：福邦證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市中正區忠孝西路一段 6 號 6 樓

網 址：<http://www.gfortune.com.tw>

電 話：(02)2371-1658

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：高鈺倫會計師、許振隆會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地 址：高雄市前金區中正四路 211 號 12 樓之 6

網 址：<http://www.kpmg.com.tw>

電 話：(07)213-0888

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<http://www.ampletec.com.tw/>

目 錄

內 容	頁次
壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	3
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	3
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金.....	10
三、公司治理運作情形.....	14
四、簽證會計師公費資訊.....	33
五、更換會計師資訊.....	33
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之資訊.....	34
七、董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押 變動情形.....	34
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.....	34
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之業對同一轉投 資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	35
參、募資情形	36
一、資本及股份.....	36
二、公司債辦理情形.....	41
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.....	43
肆、營運概況	44
一、業務內容.....	44
二、市場及產銷概況.....	50
三、從業員工資訊.....	55
四、環保支出資訊.....	56
五、勞資關係.....	56
六、資通安全管理.....	57
七、重要契約.....	58
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	59
一、財務狀況.....	59
二、財務績效.....	60
三、現金流量.....	61
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	62

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.....	62
六、風險事項評估.....	62
七、其他重要事項.....	67
陸、特別記載事項.....	67
一、關係企業相關資料.....	67
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	67
三、其他必要補充說明事項.....	67
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.....	67

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生大家好：

113年是全球政經格局劇烈動盪的一年。地緣政治持續升溫、美中科技對峙白熱化，能源與原物料價格波動頻仍，加以通膨壓力尚未完全釋緩、主要經濟體利率政策分歧，使整體供應鏈面臨高度不確定性。企業若欲穩健前行，必須具備高度的敏捷應變能力與前瞻性佈局思維。

在這樣嚴峻的大環境下，勤凱科技憑藉深厚的技術底蘊與靈活的市場策略，靈活調整產品組合，強化多元應用領域的耕耘，不僅成功迎戰來自市場端與供應端的挑戰，更順勢掌握AI伺服器、AI手機、AI PC等新興應用崛起所帶來的結構性機會。加上電動車相關需求持續增溫、終端庫存逐步去化，推升整體被動元件市場進入溫和回升軌道，為本公司113年度的營運表現注入動能。

謹就本公司113年度營運成果及114年營業計劃摘述如下：

一、營運成果

113 年度營收淨額為1,491,879仟元，較112年度營收淨額1,045,002仟元，增加42.76%；營業淨利為222,037仟元，營業淨利率為15%；本期淨利189,767仟元，每股稅後盈餘(EPS)為新台幣6.30元。

二、預算執行情形

本公司 113 年度未對外公開財務預測，故無須揭露預算執行情形。

三、財務分析

類別	項 目	民國113年度
財務結構	不動產、廠房及設備占總資產比率(%)	25.48
	負債佔資產比率(%)	38.63
	長期資金佔固定資產比率(%)	485.01
償債能力	流動比率(%)	200.23
	速動比率(%)	134.67
	利息保障倍數	25.77
獲利能力	資產報酬率(%)	14.76
	股東權益報酬率(%)	21.73
	純益率(%)	12.72
	每股盈餘(元)	6.30

四、研究發展狀況

勤凱科技長期深耕於導電漿材料的開發與應用，擁有經驗豐富的研發團隊，具備整合材料科學、製程工程與應用技術的跨領域能力。我們以「材料整合為核心、應用創新為導向」的研發策略，持續投入大量資源進行技術升級與產品創新，並快速回應市場趨勢與客戶需求。

本公司目前研發主軸如下：

導電漿材料：涵蓋電容、電阻、電感等關鍵被動元件應用，並根據不同架構提供高客製化解決方案，強化客戶產品差異化。

半導體及新應用領域拓展：投入IC封裝用銀漿、LED固晶導電材料等產

品，並積極擴展應用領域至AI伺服器等成長型產業。

前瞻技術研究與量產轉化：本公司具備將實驗室技術快速轉化為量產能力的核心優勢，能在最短時間內完成新材料從開發、試產到商業化的關鍵流程。

為強化研發永續動能，勤凱持續與多所國內頂尖大學建立產學合作關係，聚焦於材料創新、製程優化與綠色應用技術的共同研發，並透過業界實作機會積極培育下一世代科技人才，建立勤凱在高端材料領域的技術領導地位。

我們深信，研發是推動企業長遠發展的關鍵引擎。未來，勤凱將持續聚焦關鍵技術突破，深化產品價值鏈整合，強化與客戶的技術共創，為公司開拓更多成長曲線，也為股東創造長期價值。

五、展望114年，全球經濟正處於從高通膨與高利率環境中逐步調整的過程中。隨著歐美主要經濟體進入降息循環，資金環境將趨於寬鬆，有利於消費與企業投資活動回升。然而，地緣政治風險仍未解除，美中科技對抗持續升溫，並伴隨出口審查與貿易限制的政策延續，儘管本公司產品並未直接受到關稅措施衝擊，但全球終端市場的不確定性，特別是AI與消費性電子需求成長動能放緩，已成為產業需關注的重點風險。

針對潛在需求波動及市場競爭壓力，本公司將透過以下三項策略來強化韌性與掌握機會：

1. 聚焦AI應用與高階電子材料技術

AIPC、AI伺服器與AI手機等新一代終端產品對高性能電子材料需求持續攀升。公司將優先投入研發資源於高頻、高導熱、高可靠度導電漿配方，以因應市場對先進製程材料的需求，並提升產品附加價值。

2. 強化全球布局與客戶深化策略

公司多年耕耘國內外被動元件大廠，客戶黏著度與滲透率穩步提升。近期國際重要客戶實地訪廠並表達合作興趣，未來預期進一步深化合作關係。

3. 強化原物料供應鏈管理，降低成本風險

為應對原材料價格可能上漲與供應不穩定風險，公司已與主要原料供應商簽訂中長期合約，確保價格穩定與供貨優先權，並同步建立安全庫存機制，以支援突發性需求波動與產能彈性調整。

總體而言，雖然全球經濟尚處轉型階段，產業前景仍存挑戰，但本公司將以穩健經營與靈活策略為核心，結合深厚的技術實力與產業整合能力，持續鞏固市場地位，為股東創造穩定、長遠的回報。

敬祝各位

身體健康、事業順利

董事長：



經理人：



會計主管：



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

單位：股；% ;114年3月29日

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 年齡	選 任 日 期	任期	初次 選任 日期	選 任 時 持有股份 (註 1)		現 在 持有股數 (註 2)		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	曾聰乙	男 51-60 歲	111.06.16	3 年	96.06.01	4,311,028	14.45	4,567,534	15.17%	2,319,090	7.70%	-	-	成功大學材料研 究所碩士 飛利浦建元電子 達方電子(電子材 料事業部)	本公司總經理	董事 業務部 協理	莊淑媛 曾瑞蘭	夫妻 兄妹	註 3
董事	中 華 民 國	莊淑媛	女 51-60 歲	111.06.16	3 年	96.06.01	2,251,090	7.55	2,319,090	7.70%	4,567,534	15.17%	-	-	中原大學會計系 調和聯合會計師 事務所執業會計 師	信永中和聯合會計師 事務所執業會計師及 高雄所所長 博聚投資有限公司 董事。	董事長 兼總經 理 業務部 協理	曾聰乙 曾瑞蘭	夫妻 姻親	-
董事	中 華 民 國	張志成	男 51-60 歲	111.06.16	3 年	103.06.17	-	-	-	-	-	-	-	-	政治大學 企業管理研究所 碩士 中原大學 工業工程學士	華威國際科技顧問 (股)公司共同創辦人 暨執行副總經理 台聯電訊股份有限公 司董事長 穎華科技股份有限公司 董事長 穎台材料股份有限公 司董事長 穎台投資控股股份有 限公司董事長 普凌威科技股份有限 公司董事長 聯創投資股份有限公 司董事長 價值投資股份有限公 司董事長 台灣忍嘉股份有限公 司董事長 欣德芮股份有限公 司董事長 華盛國際投資股份有 限公司董事長 中華世紀投資股份有 限公司董事長 易威生醫科技股份有 限公司董事 隆中網絡股份有限公	-	-	-	-

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 年齡	選 任 日 期	任 期	初 次 選任 日期	選 任 時 持有股份 (註 1)		現 在 持有股數 (註 2)		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	
																司董事 達亞國際股份有限公司董事 友上科技股份有限公司董事 台灣新磐股份有限公司董事 安普騰科技教育股份有限公司董事 台晟國際投資股份有限公司董事 華舜管理顧問股份有限公司董事 伊斯酷軟體股份有限公司董事 新埔之星創業投資股份有限公司董事 和利忻資本股份有限公司董事				
董事	中 華 民 國	黃俊凱	男 51-60 歲	111.06.16	3 年	105.6.29	27,000	0.09%	30,000	0.10%	19,274	0.06%	-	-	清 華 大 學 材 料 科 學 工 程 學 博 士 國 家 奈 米 元 件 實 驗 室 助 理 研 究 員	中加顧問股份有限公司資深業務副總經理 長揚實業股份有限公司監察人 德鴻科技股份有限公司董事 威宏控股股份有限公司獨立董事 立軒國際建設股份有限公司獨立董事	-	-	-	-
獨立董事	中 華 民 國	鄭守傑	男 51-60 歲	111.06.16	3 年	103.06.17	-	-	-	-	-	-	-	-	逢甲大學財稅系學士/企業管理研究所碩士	世鎧精密(股)公司副總經理兼發言人 世鎧貿易(上海)有限公司監事	-	-	-	-
獨立董事	中 華 民 國	吳炳松	男 61-70 歲	111.06.16	3 年	111.06.16	-	-	-	-	-	-	-	-	淡江大學統計系 國立高雄科技大學財務管理所碩士	京城商業銀行股份有限公司獨立董事	-	-	-	-
獨立董事	中 華 民 國	陳正傑	男 71-80 歲	113.05.28	3 年	113.05.28	-	-	-	-	-	-	-	-	國 立 成 功 大 學 會 計 統 計 系 統 計 組	無	-	-	-	-

註1：計算選任時持股比例係採 111/06/16 流通在外股份總數 29,833,908 股計算之。

註2：計算現在持股比例係採 114/03/29 流通在外股份總數 30,112,650 股計算之。

註3：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：

本公司董事長兼總經理主要為加強經營決策的溝通及提升經營效率與準確快速決策執行力，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，未來本公司亦擬規劃增加獨立董事席次之方式提升董會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施：

1. 現任三席獨立董事分別在財務會計與產業領域學有專精、能有效發揮其監督職能。
2. 每年度安排各董事參加外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。
3. 獨立董事在各功能委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
4. 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

1. 法人股東之主要股東：無。

2. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

(1) 董事(含獨立董事)專業資格與經驗及獨立性資訊揭露：

114 年 3 月 29 日

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公司獨立 董事家數
曾聰乙 (董事長)	學歷：成功大學材料研究所碩士 經歷：飛利浦建元電子 達方電子(電子材料事業部)	未有公司法 第 30 條各款 情事之一。	0 家
莊淑媛 (副董事)	學歷：中原大學會計系 經歷：信永中和聯合會計師事務所執業會計師 及高雄所所長	未有公司法 第 30 條各款 情事之一。	0 家
張志成 (董事)	學歷：政治大學企業管理研究所碩 經歷：華威國際科技顧問(股)公司共同創辦人 暨執行副總經理	未有公司法 第 30 條各款 情事之一。	0 家
黃俊凱 (董事)	學歷：清華大學材料科學工程學 博士 經歷：中加顧問股份有限公司資深業務副總經理	未有公司法 第 30 條各款 情事之一。	2 家

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公司獨立 董事家數
鄭守傑 (獨立 董事)	學歷：逢甲大學 財稅系學士/企 業管理研究所碩 士 經歷：世鎧精密 (股)公司副總經 理兼發言人	於選任前二年及任職期間，皆已符合下述各獨立性評估條件； (1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。	0 家
吳炳松 (獨立 董事)	學歷：國立高雄 科技大學財務管 理所碩士 經歷：台灣銀行 分行經理 唐榮鐵工廠(股) 公司董事		1 家

陳正傑 (獨立董事)	學歷：國立成功大學會計統計系統計組 經歷：合作金庫前鎮分行協理	(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第30條各款情事之一。 (12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	0家
---------------	------------------------------------	--	----

(2)董事會多元化及獨立性

A. 董事會多元化：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。董事會成員應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，董事會應具備之能力如下：

- (a)營運判斷能力
- (b)會計及財務分析能力
- (c)經營管理能力
- (d)危機處理能力
- (e)產業知識
- (f)國際市場觀
- (g)領導能力
- (h)決策能力

B. 為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項董事會成員多元化政策指出：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求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)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司現任董事會由7位董事組成，包含4位非獨立董事、與3位獨立董事，皆為學界賢達，成員均具備財金、商務及產業知識及國際市場觀且長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理等專業能力。無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

本公司具員工身份之董事占比為14%，獨立董事占比為43%、女性董事占比為14%，2位獨立董事任期年資在3年以下，1位獨立董事任期年資在9年以上，5位董事年齡在51-60歲，1位董事年齡在61-70歲，1位董事年齡在71-80歲。

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：

- (a)原因說明：本公司依據章程設置7席董事，現任董事業經民國111年6月16日股東常會選任，女性董事僅有一席，雖符合相關法令規定，但仍未達三分之一，係因產業特性，短時間尋求人才不易。
- (b)採行措施：本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一以上為目標，未來將詢多方管道人才舉薦盡力增加女性董事席次，以提升公司治理效能並落實董事會成員多元化政策。

本公司董事會成員落實多元化政策之情形如下：

項目 姓名	職稱	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			擔任獨立董事任期		多元化核心能力				
					51至60	61至70	71至80	3屆以內	3屆以上	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	危機處理
曾聰乙	董事長	中華民國	男	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
莊淑媛	副董事長	中華民國	女		✓					✓	✓	✓	✓	✓
張志成	董事	中華民國	男		✓					✓	✓	✓		✓
黃俊凱	董事	中華民國	男		✓					✓	✓	✓		
鄭守傑	獨立董事	中華民國	男		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳炳松	獨立董事	中華民國	男			✓		✓		✓	✓		✓	✓
陳正傑	獨立董事	中華民國	男				✓	✓		✓	✓		✓	

董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
董事會任一性別董事席次達三分之一	未達成
二分之一以上獨立董事任期連續不超過三屆	已達成

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

單位：股；% ;114年3月29日

職稱	國籍	姓 名 (註 1)	性 別	就 任 日 期	持有股份 (註 2)		配偶、未成年子女 持有股份(註 2)		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	中華民國	曾聰乙	男	96.06.08	4,567,534	15.17	2,319,090	7.70	-	-	成功大學材料研究所 飛利浦建元電子 達方電子(電子材料事業部)	無	業務部協理	曾瑞蘭	兄妹	註 3
業務部協理	中華民國	曾瑞蘭	女	103.03.20	151,299	0.50	18,010	0.06	-	-	文藻語專英文科	無	總經理	曾聰乙	兄妹	無
研發一部協理	中華民國	黃昭元	男	103.03.20	128,130	0.43	-	-	-	-	中原大學化工系	無	-	-	-	無
研發二部經理	中華民國	王坤立	男	103.03.20	201,420	0.67	-	-	-	-	輔英科大環工系	無	-	-	-	無
財會部副理	中華民國	蕭玟芯	女	111.01.18	7,000	0.02	-	-	-	-	實踐大學會計資訊系	無	-	-	-	無

註 1：本名單為年報刊印日在任者。

註 2：計算現在持股比率係採 114/03/29 流通在外股份總數 30,112,650 股計算之。

註 3：董事長與總經理或相當等級者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應說明其原因、合理性、必要性及未來改善措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：

本公司董事長兼總經理，係為提升經營效率與決策執行力，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，未來本公司亦擬規劃增加獨立董事席次之方式提升董會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施：

- (1)現任三席獨立董事分別在財務會計與產業領域學有專精、能有效發揮其監督職能。
- (2)每年度安排各董事參加外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。
- (3)獨立董事在各功能委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
- (4)董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金

113 年 12 月 31 日

單位：千元；%

職稱	姓名	董事酬金								A、B、 C 及 D 等 四項總額占稅後 純益之比例	兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、 F 及 G 等七項總額 占稅後純益之比例	領取來自 子公司 以外轉 投資事 業或母公 司酬金			
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董 事 酬 勞 (C)		業 務 執 行 費 用 (D)			薪 資 、 獎 金 及 特 支 費 等 (E)		退 職 退 休 金 (F)		員 工 酬 勞 (G)								
		本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司		本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司		財務報 告內所有 公司				本公司	財務報 告內所有 公司	
董事長	曾聰乙	-	-	-	-	1,680	1,680	120	120	0.95	0.95	5,470	5,470	-	-	605	-	605	-	4.15	4.15	無	
董事	莊淑媛																						無
董事	張志成																						
董事	黃俊凱																						
獨立 董事	吳炳松	620	620	-	-	120	120	66	66	0.42	0.42	-	-	-	-	-	-	-	0.42	0.42	無		
獨立 董事	鄭守傑																					無	
獨立 董事	陳正傑 (註 1)																						

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：

本公司獨立董事酬金係依公司章程規定辦理，由薪資報酬委員會定期依個別董事對董事會及公司營運貢獻度審視酬金制度。

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

註 1：113.5.28 補選。

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)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,00,000 元	曾聰乙、莊淑媛 張志成、黃俊凱 吳炳松、鄭守傑 陳正傑(註 1)	曾聰乙、莊淑媛 張志成、黃俊凱 吳炳松、鄭守傑 陳正傑(註 1)	莊淑媛、張志成、黃俊凱 吳炳松、鄭守傑 陳正傑(註 1)	莊淑媛、張志成、黃俊凱 吳炳松、鄭守傑 陳正傑(註 1)
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	無	無	無	無
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	無	無	無	無
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	無	無	無	無
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	無	無	曾聰乙	曾聰乙
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	無	無	無	無
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	無	無	無	無
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	無	無	無	無
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	無	無	無	無
100,000,000 元以上	無	無	無	無
總計	7 位	7 位	7 位	7 位

註 1：113.5.28 補選。

(二) 總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日
單位：新臺幣千元;股;%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總 額 占稅後純益之比例 (%)		有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金
		本公司	合併報 表內所 有公司	本公司	合併報 表內所 有公司	本公司	合併報 表內所 有公司	本公司		合併報表內 所有公司		本公司	合併報表內 所有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	曾聰乙	4,575	4,575	-	-	894	894	605	-	605	-	2.77	2.77	無

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	無	無
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	無	無
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	無	無
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	無	無
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	曾聰乙	曾聰乙
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	無	無
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	無	無
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	無	無
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	無	無
100,000,000 元以上	無	無
總計	1 位	1 位

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 1 月 17 日

單位：新臺幣千元

	職稱 (註 1)	姓名	股票金額	現金金額 (註 2)	總計	總額占稅後純益 之比例(%)
經 理 人	總經理	曾聰乙	0	1,855	1,855	0.98%
	業務部協理	曾瑞蘭				
	研發部協理	黃昭元				
	研發部經理	王坤立				
	財會部副理	蕭姣芯				

註 1：本表係填列截至年報刊印日止，在任經理人其資訊

註 2：本公司董事會於 114 年 1 月 17 日決議通過，提撥 113 年度員工酬勞新台幣 6,050,000 元以現金方式發放，並將於 114 年 5 月 27 日股東常會報告。

(四) 最近二年度，本公司支付本公司董事、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、與經營績效關聯性

1. 本公司於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之分析：

單位：新臺幣千元；%

職稱	113 年度		112 年度	
	本公司	比例	本公司	比例
董事、監察人(註)、 總經理及副總經理 酬金	8,681	4.57%	8,401	7.20%
稅後純益	189,767	100.00%	116,724	100.00%

註：105.06.29 設置審計委員會取代監察人職能

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

本公司給付酬金係依照本公司章程所定標準，並依據各董事、總經理及經理人所擔任之職位、承擔之責任、對公司的貢獻及對經營績效的影響，而給予合理的報酬，並經本公司薪資報酬委員會審核之。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

最近年度(113 年度)董事會開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際 出席次數 B	委託 出席次數	實際出席率 (%)B/A	備註
董事長	曾聰乙	5	-	100%	111.06.16 改選/ 連任當選
董事	莊淑媛	5	-	100%	111.06.16 改選/ 連任當選
董事	張志成	5	-	100%	111.06.16 改選/ 連任當選
董事	黃俊凱	5	-	100%	111.06.16 改選/ 連任當選
獨立董事	鄭守傑	4	1	80%	111.06.16 改選/ 連任當選
獨立董事	吳炳松	5	-	100%	111.06.16 改選/ 新任
獨立董事	陳正傑	2	-	100%	113.05.28 補選

註：實際出席率(%)係以其在職期間開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

- 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
 - 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 14 條之 3 規定，相關資料請參閱本年報審計委員會運作情形。
 - 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：無此情形。
- 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：
 - 董事會日期：113 年 1 月 30 日第六屆第 10 次董事會
 - I 議事內容：審議 112 年度董事酬勞分派案，因董事長曾聰乙、董事莊淑媛、董事張志成及董事黃俊凱為本案利害關係人，故已主動迴避參與此案的討論及表決。
 - II 議事內容：經理人員工酬勞分配案，因董事長曾聰乙為本案利害關係人同時董事莊淑媛為董事長配偶，故已主動迴避參與此案的討論及表決
 - III 議事內容：經理人年終獎金發放案，因董事長曾聰乙為本案利害關係人同時董事莊淑媛為董事長配偶，故已主動迴避參與此案的討論及表決。
 - 董事會日期：113 年 8 月 6 日第六屆第 13 次董事會
議事內容：113 年度本公司經理人調整薪資給付金額案，因董事長曾聰乙為本案利害關係人，故已主動迴避參與此案的討論及表決。

3董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估方式	評估範圍	評估內容	評估結果
每年執行一次	113年度	董事會內部自評	整體董事會	A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制	總分5分，平均級分為4.91分，評定成績為優良，評估結果：董事會與經營團隊溝通良好並尊重專業，本公司董事會尚屬有效運作，符合公司治理精神。
		董事自評	個別董事成員	A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職能認知 C. 對公司營運之參與程度 D. 內部關係經營與溝通 E. 董事之專業及持續進修 F. 內部控制	總分5分，平均級分為4.97分，評定成績為優良，評估結果：董事(含獨董)各具專業且負責，溝通良好，董事對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價
		獨立董事自評	各功能性委員會	A. 對公司營運之參與程度 B. 功能性委員會職責認知 C. 提升功能性委員會決策品質 D. 功能性委員會組成及成員選任 E. 內部控制	總分5分，平均級分為5分，評定成績為優良，評估結果：獨立董事皆獨立且有效的執行，對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。

4.當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (1)本公司除已依法訂定董事會議事規則，董事會相關職能及運作，均依本規則及相關法令執行外，內部稽核主管亦出席董事會報告內部稽核執行狀況。
- (2)董事隨時可藉由電話、傳真、電子郵件與稽核主管及會計師溝通聯絡。
- (3)本公司董事會設置獨立董事人數3人，佔董事會人數之43%。本公司審計委員會由全體獨立董事組成。獨立董事席次超過全體董事席次三分之一，以加強董事會職能及公司治理。
- (4)提升資訊透明度：本公司已指定專人負責公開資訊之網路申報作業，處理公司資訊之蒐集及允當揭露工作，網站並設有「投資人專區」，提供發言人聯繫管道，供股東諮詢公司財務、業務相關資訊

(二) 審計委員會運作情形

最近年度(113 年度)審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事(召集人)	吳炳松	4	-	100%	111.06.16 改選/新任
獨立董事	鄭守傑	3	1	75%	111.06.16 改選/連任當選
獨立董事	陳正傑	2	-	100%	113.05.28 補選

註：實際出席率(%)係以其在職期間開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

1. 審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

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

2. 審計委員會之職權事項如下：

- (1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2) 內部控制制度有效性之考核。
- (3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處埋程序。
- (4) 涉及董事自身利害關係之事項。
- (5) 重大之資產或衍生性商品交易。
- (6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10) 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及半年度須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

第一項各款事項除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之。

3. 其他應記載事項：

- (1) 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。

I 證券交易法第 14 條之 5 所列事項

審計委員會	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.03.12 (第三屆第8次)	(1) 本公司 112 年度財務報告及營業報告書案 (2) 本公司 112 年度盈餘分派案 (3) 本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案 (4) 會計師委任案 (5) 本公司「公司章程」修訂案 (6) 擬辦理私募普通股增資案	全體出席委員 同意照案通過	已提 113.03.12 第六屆第 11 次董事會討論全體出席董事意見，同意照案通過。
113.05.07 (第三屆第9次)	(1) 本公司 113 年第一季財務報告案	全體出席委員 同意照案通過	已提 113.05.07 第六屆第 12 次董事會討論全體出席董事意見，同意照案通過。
113.08.06 (第三屆第10次)	(1) 本公司 113 年第二季財務報告案 (2) 本公司訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」案	全體出席委員 同意照案通過	已提 113.08.06 第六屆第 13 次董事會討論全體出席董事意

			見，同意照案通過。
113.11.05 (第三屆第11次)	(1) 本公司 113 年第三季財務報告案 (2) 本公司訂定「永續資訊管理辦法」 (3) 本公司 114 年度稽核計劃案 (4) 本公司修訂預先核准非確信服務政策之一般性原則	全體出席委員 同意照案通過	已提 113.11.05 第六屆第 14 次董事會討論全體出席董事意見，同意照案通過。

II 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：113 年度無此議決事項。

(2)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：113 年度無此情形，且各審計委員於會議中均充分表達其意見。

(3)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

I 本公司稽核於稽核項目完成後皆依法向獨立董事提報稽核報告，獨立董事並無反對之意見。

II 本公司稽核列席每次審計委員會及於定期性董事會作成稽核報告，獨立董事就報告事項並無反對意見。

III 獨立董事與會計師溝通情形

日期	出席人員	溝通事項	結果
113.03.12 審計委員會 會前單獨會議	獨立董事 吳炳松 獨立董事 鄭守傑 會計師 高鈺倫	(1) 獨立性 (2) 查核人員查核財務報表之責任 (3) 出具核查意見之類型 (4) 查核範圍 (5) 查核發現 (6) 近期主管機關檢查上(興)櫃公司重大內部控制缺失及提醒事項 (7) 重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新	充分溝通討論及 獨董未有異議
113.11.05 審計委員會 會前單獨會議	獨立董事 吳炳松 獨立董事 鄭守傑 獨立董事 陳正傑 會計師 高鈺倫	(1) 獨立性 (2) 核閱人員核閱期中財務報告之責任 (3) 出具核閱結論之類型 (4) 核閱範圍 (5) 核閱發現 (6) 其他注意事項 (7) 年度查核規劃 (8) IFRS 永續揭露準則導入計畫	充分溝通討論及 獨董未有異議

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」，經董事會通過並揭露於公司網站。	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？	V		(一) 股東會議案，與會股東有發言討論時，對於無爭議且可行之建議，公司均予接受與改善，具爭議之建議，則依議事規則採表決方式決議；本公司設有發言人、代理發言人專責對外發言及處理股東建議及糾紛等問題。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 本公司委由股務代理機構管理主要股東之持股，公司並隨時掌握董事、經理人及持股10%以上大股東持股、質押情形，並按時申報主要股東之持股變化。	無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 本公司皆依法遵守相關法令規定，並訂定「特定公司、集團企業及關係人作業辦法」，並於內控制度之其他控制作業中訂有「子公司管理辦法」作為企業間之風險控管及防火牆機制。	無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四) 本公司已訂定「防範內線交易管理作業」，並宣導有關內線交易案例。	無重大差異
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一) 本公司已於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員組成多元化政策，並經由嚴謹的遴選提名程序，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，本公司董事會設置獨立董事人數3人，佔董事會人數之43%，董事成員均具備財務金融、商務及管理領域之豐富經驗與專業，就公司部門營運提出卓見。此外，本公司董事會成員組成之注重性別平等，女性董事比率目標25%以上，目前7位董事包括1位女性董事。本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，有關公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司第六屆董事組成多元化執行情形請參閱本年報第8頁。	無重大差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		(二) 本公司已設置審計委員會及薪資報酬委員會，未來則視業務需要設置其他功能性委員會。	依公司未來營運狀況及規模，視需要增設其他功能性委員
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，	V		(三) 本公司已訂定董事及經理人績效評核辦法，並依據實際情形設置指標，每年定	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市櫃公司實務守則情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>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？</p> <p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	V		<p>期評估董事會績效，並向董事會報告，期許提高公司治理程度。相關評鑑情形請參閱本年報第15頁。</p> <p>(四) 自112年起，本公司於董事會決議續聘會計師前，依金管會發布我國審計品質指標(AQI)之五大構面內13項指標及事務所提供之AQI，進行委任簽證會計師事務所及查核團隊之專業性、獨立性、品質控管、監督及創新能力進行評估，透過分析結果，綜合考量各指標之意涵，確認聘任會計師之獨立性及適任性。另外，本公司參考中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」制定之「委任會計師之獨立性與適任性評估表」(附表一)，將評估結果與取具簽證會計師及其審計小姐所出具之「獨立性聲明書」連同向委任事務所取得之AQI報告，已於114年3月7日審計委員會及董事會審查本公司委任會計師之獨立性及適任性。</p>	無重大差異
四、上市上櫃公司是否配置適任適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司已設置公司治理主管負責公司治理相關事務，保障股東權益並強化董事會職能。公司治理人員主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄、提供董事執行業務所需資料。	無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司設有發言人及代理發言人，相關聯繫資訊均依規定公告於公開資訊觀測站，同時在公開資訊觀測站及公司網站公告財務及股務資訊，和投資人建立良好之溝通模式。公司已在網站設置投資專欄，並有與利害關係人建立溝通管道，並妥適回應利害關係人所關切議題。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		公司已委任福邦證券股份有限公司股務代理部辦理股務相關事務。	無重大差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一) 本公司除於公開資訊觀測站揭露訊息外，並透過公司網站揭露財務業務及公司治理等相關資訊。	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)	V		(二) 本公司設有專人負責公司資訊蒐集及重大事項揭露工作，並設有發言人及代理	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市櫃公司實務則情形及原因
	是	否	摘要說明	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：				
1.本公司依主管機關要求，依實際狀況進行自行評量公司治理狀況，針對未得分項目逐步檢討並加強改善，以落實公司治理制度，強化管理機能。				
2.針對獨立董事於董事會重大議案之意見已詳實揭露於年報中，另外亦將本公司投保董監責任險內容提至董事會報告，並揭露於公開資訊觀測站。				

附表一

會計師獨立性評估表

評估指標	具體指標	評量項目	是	否
獨立性	會計師獨立性	1. 會計師是否未與本公司有直接或重大間接財務利益關係	V	
		2. 會計師是否未與本公司或本公司董事有融資或保證行為	V	
		3. 會計師是否未與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	V	
		4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否未有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	V	
		5. 會計師是否未有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	V	
		6. 會計師是否未有仲介本公司所發行之股票或其他證券	V	
		7. 會計師是否未有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	V	
		8. 會計師是否未與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	V	
適任性	財務報告品質	1. 年度財務報告是否於結束後二個月完成。	V	
		2. 半年度財務報告是否於結束後一個月內完成。	V	
		3. 第一季及第三季財務報告是否於第一季及第三季結束後一個月內完成。	V	
	與管理階層溝通互動情況	1. 是否與公司管理階層及董事保持良好溝通管道。	V	
		2. 是否能將法令變動情形即時告知公司。	V	

(四) 薪資報酬委員之組成、職責及運作情形

薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，運作方式依本公司薪資報酬委員會組織規程辦理，主要職責：

- (1) 訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2) 定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及
 1. 薪資報酬委員會成員資料

身份別	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
召集人暨獨立董事	吳炳松	參閱本年報第6至第7頁 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露	1
委員暨獨立董事	鄭守傑		0
委員暨獨立董事	陳正傑		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)本屆委員任期：111年6月16日至114年6月15日，最近年度(113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 (%) (B/A)	備註
召集人	吳炳松	2	0	100%	111.06.16 改選/連任當選
委員	鄭守傑	1	1	50%	111.06.16 改選/連任當選
委員	陳正傑	2	0	100%	112.08.07 董事會委任

註：實際出席率(%)係以其在職期間開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

3.其他應記載事項：

(1)董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議事項：無。

(2)薪資報酬委員會之議決事項，其成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者。

(3)薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對 薪資報酬委員會 意見之處理
113.01.30 (第四屆第5次)	(1)審議112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 (2)經理人員工酬勞分配案 (3)112年度經理人年終獎金發放款	全體出席委員 同意照案通過	已提113.01.30 第六屆第10次 董事會討論，全體 出席董事意見，同 意照案通過
113.08.06 (第四屆第6次)	(1)113年度本公司經理人調整薪資給付金額 案。	全體出席委員 同意照案通過	已提113.08.06 第六屆第13次 董事會討論，全體 出席董事意見，同 意照案通過。

(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			與上市 上櫃公 司永續 發展實 務守則 差異情 形及原 因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司推動永續發展之架構，由副董事長擔任總召集人，與多位不同領域的中高階主管共同檢視公司的核心營運能力，經由會議辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的環境、社會或公司治理等永續議題，訂定相關風險管理政策及策略規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常運中。並視情形向董事會報告	無重大 差異

推動項目	執行情形			與上市櫃永續發展實務守則情形差異及原因												
	是	否	摘要說明													
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？	V		<div>本公司依據訂定之「企業永續發展實務守則」，落實公司治理、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，發展永續環境、維護社會公益，針對重大議題訂定相關風險管理策略及措施。</div> <table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項</th><th>風險管理策略與措施</th></tr><tr><td>環境</td><td>環境保護 能源管理</td><td>本公司已導入 ISO14001:2015 環境管理系統，針對製程中所產出之廢棄物、下腳料、廢水等，評估是否達到清潔生產、資材節用、資源回收及汙染防治等目的，並透過教育文宣及會議宣導等方式，使全體員工了解環境保護之重要性並力以落實</td></tr><tr><td>社會</td><td>職業安全 衛生</td><td>實施危害鑑別與風險評估，防止職業災害，定期舉辦衛生安全座談、消防演練及勞工安全衛生座談等加強員工職業安全意識</td></tr><tr><td>公司治理</td><td>社會經濟 法令遵循</td><td>包括資訊揭露與法令遵循，以董事會為主軸之公司治理架構，並輔以審計委員會、薪酬委員會、內部稽核等單位，助落實公司治理實務守則，實遵守資訊公開之相關規定。股東提供多元資訊接收管道與溝通機</td></tr></table>	重大議題	風險評估項	風險管理策略與措施	環境	環境保護 能源管理	本公司已導入 ISO14001:2015 環境管理系統，針對製程中所產出之廢棄物、下腳料、廢水等，評估是否達到清潔生產、資材節用、資源回收及汙染防治等目的，並透過教育文宣及會議宣導等方式，使全體員工了解環境保護之重要性並力以落實	社會	職業安全 衛生	實施危害鑑別與風險評估，防止職業災害，定期舉辦衛生安全座談、消防演練及勞工安全衛生座談等加強員工職業安全意識	公司治理	社會經濟 法令遵循	包括資訊揭露與法令遵循，以董事會為主軸之公司治理架構，並輔以審計委員會、薪酬委員會、內部稽核等單位，助落實公司治理實務守則，實遵守資訊公開之相關規定。股東提供多元資訊接收管道與溝通機	無重大差異
重大議題	風險評估項	風險管理策略與措施														
環境	環境保護 能源管理	本公司已導入 ISO14001:2015 環境管理系統，針對製程中所產出之廢棄物、下腳料、廢水等，評估是否達到清潔生產、資材節用、資源回收及汙染防治等目的，並透過教育文宣及會議宣導等方式，使全體員工了解環境保護之重要性並力以落實														
社會	職業安全 衛生	實施危害鑑別與風險評估，防止職業災害，定期舉辦衛生安全座談、消防演練及勞工安全衛生座談等加強員工職業安全意識														
公司治理	社會經濟 法令遵循	包括資訊揭露與法令遵循，以董事會為主軸之公司治理架構，並輔以審計委員會、薪酬委員會、內部稽核等單位，助落實公司治理實務守則，實遵守資訊公開之相關規定。股東提供多元資訊接收管道與溝通機														
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		<div>藉由環境管理系統(ISO14001)運作，管理廠內生產過程所衍生空污、水污、廢棄物等環境污染，同時向當地主管機關申請相關許可證件。</div> <div>1. 空污：取得環保機關核發「固定污染源操作許可證」，廠內設置洗滌塔處理廢氣，經妥善處理後以達法令排放標準，委託環保署認可檢測機構進行定期排放管道檢測。</div> <div>2. 水污：取得環保機關核發「水污染防治許可證」，製程產生廢水經由廠內初級廢水處理設備自行處理，達到大發工業區污水廠納管標準。</div> <div>3. 廢棄物管理：取得環保機關核准「廢棄物清理計劃書」，推行廢棄物減量分類管理，委託環保署核可之清除處理業者處理事業廢棄物。</div> <div>本公司 ISO14001:2015 環境認證，證書有效日至 2026 年 10 月 8 日。</div>	無重大差異												
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		<div>本公司持續致力於提升各項資源之利用效率：例如鼓勵員工自行攜帶杯具，攜帶便當盒及環保筷，減少使用紙餐盒；信封、牛皮紙袋重複使用。另推行回收可利用資源以減少對環境污染衝擊。此外，每月針對用電量較大之廠域統計其用電量，再行分析比較以判定用電是否合理，如不合理，則會檢討原因，進行改善。</div>	無重大差異												

推動項目	執行情形			與上市櫃公司永續發展守則情形差異及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		本公司設立宗旨本為促進循環經濟發展，相當注重氣候變遷相關議題，日常辦公環境除鼓勵資源重複利用:例如使用電子發票、導入政府公文電子交換機制，使得收發文作業更為便捷，節省公文傳遞時間、紙本作業及郵資成本。文書用紙儘量雙面使用，影印機旁設置資源回收架，回收紙張再利用，大量減少紙張耗用等資源。另辦公環境中央空調溫度之設定、照明採用節能 LED T5燈具、設定午休及下班關燈機制，及多使用大眾運輸工具等，以減少電力能源消耗，減緩地球暖化	無重大差異
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		1. 溫室氣體排放量：本公司113年度及112年度溫室氣體排放量分別為678公噸Co2e及660公噸Co2e，年增2.73%。 2. 用水量：本公司113年度及112年度用水量為5,745度及4,557度，年增26.07% 3. 廢棄物總重量：本公司113年度及112年度廢棄物總重量37公噸及36公噸，年增2.78%，本公司之廢棄物有取得環保局核發的廢棄物清理計畫書。 4. 本公司已通過ISO14001:2015環境認證，因此本公司有制定「廢水管理程序書」、「廢棄物清理作業程序書」以及「監督與量測程序書」以配合政府政策及善盡企業社會責任。聘請外部顧問公司對工廠作業環境進行定期檢測，以及做好機器維修保養以節省用電量；及編製廢棄物清理計畫書向主管機構申報等政策及措施。	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？	V		本公司依照勞基法、國際公約與宣言等相關法規制定「人權政策」，以保障員工合法權益。在雇用政策上，不因種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、性別、婚姻、容貌、五官、身心障礙、出生性傾向、年齡等之身份而有差別待遇。	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市櫃公司永續發展守則情形差異及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	V		1.本公司主要員工福利措施為員工一律參加勞工保險,另生育、傷害、醫療、殘廢、老年、死亡等各項給付,悉依勞工保險條例之規定辦理。設有職工福利委員會,並提撥經費供作福利金,以推展各項福利活動,另有年節慰勞、婚喪喜慶、生育、住院慰問金、員工團體保險、員工認股及酬勞分配、並定期舉辦員工慶生、聚餐及戶外康樂活動。 2.員工薪酬方面設有薪資報酬委員會,會依公司當年度經營績效分派員工酬勞。再者,每年定期進行員工績效考核,作為核發員工紅利及年終獎金之依據。	無重大差異
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育?	V		1.本公司係依據職業安全衛生相關法令規定,辦理員工從事工作所必要之安全衛生教育、預防災變訓練及健康管理等相關措施。辦公場所設置緊急逃生路線及出口,定期進行電梯設備保養,備有消防設施並定期舉行消防演練、定期消毒清潔工作環境及進行水質檢測,並實施門禁管制。其他有關員工人身安全之保護措施則悉依勞動相關法規及公司內部各項福利保障措施辦理。公司定期提供員工健康檢查,關心員工實質健康議題。 2.經本公司全體同仁之努力,再加上公司所營造之友善健康安全之工作環境,113年度無職災發生。	無重大差異
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	V		全公司各部門,都有配合工作內容參與內外部進修以提升專業職能。並提供完整且多元的資源,協助同仁持續精進與增廣知識見聞。建構完整而多元化的職涯發展途徑是本公持續努力的方向。	無重大差異
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示,公司是否遵循相關法規及國際準則,並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序?	V		本公司重視客戶意見,除個別拜訪外,亦於公司網站提供產品聯絡窗口及電子郵件信箱,另設置利害關係人專區,提供客戶提問、申訴或建議之管道,公司秉持誠信原則妥適處理並予回饋,以保障客戶權益。	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		本公司通過 ISO9001:2015 認證，訂有標準供應商評鑑程序以使供應商瞭解並符合本公司對產品安全及道德上之要求，增進對社會與環境之責任。本公司與供應商來往，均會定期或不定期評估該供應商是否適任，所有供應商均應誠信經營，若有違背即考慮不再往來。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	本公司依法令規定於公開資訊觀測站上公告攸關股東及投資大眾之各項公司治理訊息，並同步更新於公司官網上以維護股東及投資大眾的權利，惟尚未於企業官網建置「社會責任」專區以及尚未取得第三方驗證單位之確信或保證意見。	將視公司營運狀況及規模建置及視情況酌情辦理
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： 本公司已訂有「企業永續發展實務守則」，以綜理企業永續管理相關事務，執行情形與本公司守則並無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
1.公司安排董事接受相關課程訓練，且對主管機關發佈董事有關之新規定皆遵照修訂。 2.本公司招募、任用人員並不因性別、種族、國籍等之不同而有差別，對於員工權益之維護亦不遺餘力，每位員工均依法加入勞保、健保並依法提撥退休準備金以保障員工權益，並供員工良好的工作環境。 3.對於環保，本公司皆依環保法令相關規定，取得應有之許可證，以確保符合政府法規，減輕對環境之衝擊，並朝無污染之目標邁進。 4.對於供應商關係，本公司訂有「廠商評核管理程序」及相關管理辦法，除要求供應商密切配合外，以確保交期及品質，並與其保持良好之互動關係。 5.對於本公司之投資者關係及利害關係人之權利方面，本公司係隨時保持暢通之溝通管道，充分發揮發言人機制，並秉持誠信原則即時發布公開資訊以維護投資者關係及利害關係人權益。 6.本公司長年贊助財團法人高雄市私立小天使家園及桃園成功國小校務發展經費。				

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		(一) 本公司已於103年3月26日之董事會決議通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」且分別於104年4月16日、105年3月15日及109年2月26日因應法令修正及董事會決議通過，已揭露於公開資訊觀測站。據以規範員工，務使公司上下全體人員誠信以對，勿以不正當方法(如：竊盜、詐欺、脅迫、賄賂等)企圖使公司或個人受益。本公司高階管理階層及董事會成員於執行業務時，均秉持以誠信為基礎理念負督導之責，以創造永續發展之經營環境。	無重大差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		(二) 本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」中明訂禁止行賄及收賄、提供或收受不正當利益、提供或承諾疏通費、提供非法政治獻金、從事不公平競爭行為、不當慈善捐贈或贊助、洩露商業機密及損害利害關係人權益等不誠信行為，均已採行防範措施及進行教育宣導，以落實誠信經營政策。	無重大差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(三) 本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事業務活動，為落實誠信經營政策，依「上市上櫃公司誠信經營守則」，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，包括明訂各方案之作業程序及行為指南、違規之懲戒及申訴制度，除對新進員工進行加強宣導，並確實執行於營運作業。	無重大差異
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		(一) 本公司之客戶與供應商大多為知名之公司，其誠信相關資訊取得較易，而若簽訂商業合約，於合約內容也逐步加強誠信條款之規定。此外，本公司所往來之金融機構均為合法註冊且為大眾所熟知之商業銀行，雙方權利義務與交易條件皆明確訂定於授信合約中。	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？	V		(二) 公司稽核單位推動誠信經營運作。	無重大差異
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三) 公司已制定有效之內部控制制度及其他相關辦法以防止利益衝突。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市櫃公司誠信經營守則情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否為落實誠信經營已立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		(四)公司內部稽核人員定期就內部控制制度及會計制度定期稽核。在會計師部分，其於進行年度查核時，均依照審計準則執行查核程序，該查核程序已包含內部控制制度及法令遵循之查核。	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？	V		(五)本公司舉辦對新進員工辦理教育訓練中即包含誠信經營項目的宣導，另在每年定期辦理誠信經營守則之教育訓練。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一)遇有任何不符誠信規範之行為，員工均得循相關管道進行檢舉，所有報告事項均完全保密，並建立管道查證以保護提報之人，而當事人亦循相關管道進行申訴。若違反行為規範經查證屬實者，公司將予以懲戒，情形嚴重者將予以解雇或訴諸法律；113年度未發生內外部重大檢舉之情事。	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？	V		(二)公司接獲檢舉均完全保密並以嚴謹態度進行查實；113年度未發生內外部重大檢舉之情事。	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？	V		(三)公司對善意檢舉人或協助調查之人身分及內容確實保密，不因檢舉而遭受不當處置之措施。	無重大差異
四、加強資訊揭露				
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已依據「誠信經營作業程序及行為指南」，於公司網站、公開資訊觀測站、年報及公開說明書揭露本守則及執行情形；誠信正直乃本公司最重要之核心價值及經營理念，員工需恪守明確的道德標準及品格操守，對於廠商、客戶、員工、股東及社會承諾，亦盡最大努力兼顧所有關係人權益。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形 本公司依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」，以建立誠信經營之企業文化並健全發展，實際運作情形與本公司守則無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)				
1.本公司遵守公司法、證券交易法、上市上櫃相關規章及其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本要求。				
2.本公司已訂定「公司治理實務守則」，除內部發行以為董事會及管理階層執行公司治理遵循外，並置於公司網站投資人專區供股東、投資人及利害關係人查詢。				
3.本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度，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，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權；董事間亦應自律，不得相互支援。				
4.本公司訂有「防範內線交易之管理辦法」明訂本公司董事、經理人及受僱人不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊亦不得向其他人洩露。				

(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式

本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」及證券主管機關規定訂定之相關規章及辦法，有關規章已揭露於年報及議事手冊，可至公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw> 或本公司網站 <http://www.amptec.com.tw> 查閱財務業務及公司治理資訊。

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

除揭示於公開資訊觀測站之公司治理專區外，若有重大性公司治理相關運作會以重大訊息方式即時揭露給投資人知悉。

(九) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

勤凱科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114年3月4日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國112年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國114年3月4日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

勤凱科技股份有限公司



董事長：曾聰乙



簽章

總經理：曾聰乙



簽章

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：本公司無需委託會計師專案審查內部控制制度，故無會計師審查報告。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無此情形。

(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

股東會重要決議		
日期	重要決議事項	執行情形
113/05/28 股東常會	承認事項 1. 更正本公司一一一年度盈餘分派案。 2. 本公司一一二年度財務報告及營業報告書案。 3. 本公司一一二年度盈餘分派案。	1. 已遵行決議結果 2. 已遵行決議結果 2. 已遵行決議結果
	討論事項 1. 修訂「公司章程」案。 2. 辦理私募普通股增資案。	1. 決議通過，依股東會決議執行完成。 2. 已於 114.3.4 董事會決議通過，113 年 5 月 28 日股東常會通過之私募發行普通股屆期不予辦理。於 114 年股東常會報告。

日期	董事會決議事項
113/1/30	(1) 審議 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 (2) 經理人員工酬勞分配案 (3) 112 年度經理人年終獎金發放案 (4) 銀行借款授信案 (5) 從事避險性衍生性金融商品交易案
113/3/12	(1) 本公司 112 年度財務報告及營業報告書案 (2) 本公司 112 年度盈餘分派案 (3) 資本公積配發現金案 (4) 本公司現金股利分派案 (5) 本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案 (6) 會計師委任案 (7) 本公司「公司章程」修訂案 (8) 本公司 113 年度預算案 (9) 補選本公司獨立董事一席案 (10) 提名及審查獨立董事候選人案 (11) 解除本次新任獨立董事競業禁止之限制案 (12) 銀行借款授信案 (13) 從事避險性衍生性金融商品交易案 (14) 擬辦理私募普通股增資案 (15) 訂定本公司 113 年度股東常會日期、地點、召集事由及受理股東提名及提案權事宜
113/5/7	(1) 本公司 113 年第一季財務報告案

日期	董事會決議事項
113/8/6	(1) 本公司 113 年第二季財務報告案 (2) 本公司訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」 (3) 113 年度本公司經理人調整薪資給付金額案 (4) 本公司投保董事及經理人責任險案
113/11/5	(1) 本公司 113 年第三季財務報告案 (2) 本公司訂定「永續資訊管理辦法」 (3) 本公司 114 年度稽核計劃案 (4) 本公司修訂預先核准非確信服務政策之一般性原則 (5) 銷除庫藏股，擬訂減資基準日案 (6) 銀行借款授信案 (7) 從事避險性衍生性金融商品交易案
114/1/17	(1) 審議 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 (2) 經理人員工酬勞分配案 (3) 113 年度經理人年終獎金發放案 (4) 本公司 114 年度預算案 (5) 銀行借款授信案 (6) 從事避險性衍生性金融商品交易案
114/3/4	(1) 本公司 113 年度財務報告及營業報告書案 (2) 本公司 113 年度盈餘分派案 (3) 資本公積轉增資發行新股案 (4) 本公司現金股利分派案 (5) 本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案 (6) 會計師委任案 (7) 本公司「公司章程」修訂案 (8) 本公司基層員工範圍 (9) 擬修訂本公司內部控制制度之薪工循環及內部稽核制度暨實施細則 (10) 113 年度股東常會通過之私募發行普通股屆期不予辦理 (11) 第七屆董事選舉案 (12) 提名本公司第七屆董事(含獨立董事)候選人案 (13) 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 (14) 訂定本公司 114 年度股東常會日期、地點、召集事由及受理股東提名及提案權事宜 (15) 銀行借款授信案 (16) 從事避險性衍生性金融商品交易案
114/5/6	(1) 本公司 114 年第一季財務報告案 (2) 發行限制員工權利新股其獲配之員工及股數案(經理人) (3) 發行限制員工權利新股其獲配之員工及股數案一般員工(未含經理人) (4) 限制員工權利新股訂定增資基準日案 (5) 本公司擬辦理國內第二次無擔保轉換公司債案

(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：無此情事。

(十三) 最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無此情事。

四、簽證會計師公費資訊

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

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所 名稱	會計師 姓名	查核期間	審計 公費	非審計 公費	合計	備註
安侯建業聯合 會計師事務所	高鈺倫	113.01.01	1,360	255	1,615	非審計公費項目： 稅務簽證、非管理階 薪資查核、永續報告 諮詢服務
	許振隆	~ 113.12.31				

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露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十五以上者，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：

(一)關於前任會計師

更換日期	113.03.12		
更換原因及說明	配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師
	情 況		委任人
	主動終止委任		不適用
	不再接受(繼續)委任		不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	✓	
	說明		
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所		
會計師姓名	高鈺倫會計師、許振隆會計師		
委任之日	113.03.12		
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無		
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無		

(三)前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函；無。

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

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年度 截至 3 月 29 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 (總經理)	曾聰乙	9,000	0	1,000	0
董事	莊淑媛	2,000	0	0	0
獨立董事	鄭守傑	0	0	0	0
獨立董事	吳炳松	0	0	0	0
獨立董事 (113.5.28 補選)	陳正傑	0	0	0	0
董事	張志成	0	0	0	0
董事	黃俊凱	0	0	0	0
經理人	蕭姣芯	(2,000)	0	0	0
經理人	曾瑞蘭	0	0	0	0
經理人	黃昭元	0	0	0	0
經理人	王坤立	(70,000)	0	0	0

註：本名單為年報刊印日在任者。

(二)股權移轉予關係人資訊：無此情形。

(三)股權質押予關係人情形：無此情形。

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

持股基準日：114 年 3 月 29 日(停止過戶日)

姓 名	本人 持有股數		配偶、未成年子女持 有股份		利用他人名義 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 比率(註)	股數	持股 比率(註)	股數	持股 比率	名稱 (或姓名)	關係	
曾聰乙	4,567,534	15.17%	2,319,090	7.70%	-	-	莊淑媛	配偶	-
博聚投資有限公司	2,897,796	9.62%	-	-	-	-	-	-	-
博聚投資有限公司 代表人：莊淑媛	2,319,090	7.70%	4,567,534	15.17%	-	-	曾聰乙	配偶	-
莊淑媛	2,319,090	7.70%	4,567,534	15.17%	-	-	曾聰乙	配偶	-

姓 名	本人 持有股數		配偶、未成年子女持 有股份		利用他人名義 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 比率(註)	股數	持股 比率(註)	股數	持股 比率	名稱 (或姓名)	關係	-
江傑清	802,000	2.66%	16,000	0.05%					
謝伯毅	727,557	2.42%	-	-	-	-	-	-	-
詹麗玲	459,211	1.52%	-	-	-	-	-	-	-
王志恭	357,000	1.19%	-	-	-	-	-	-	
渣打國際商業銀行 營業部受託保管 J P 摩根	327,000	1.09%							
王鳳舞	320,000	1.06%							
西北臺慶科技股份 有限公司	300,000	1.00%	-	-	-	-	-	-	-
西北臺慶科技股份 有限公司 代表人：謝明諺	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：持股比例以流通在外總股數為 30,112,650 股計算之。

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

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 資本及股份

114 年 3 月 29 日

股份種類	核 定 股 本 (股)			備註
	流通在外股數	未發行股份	合 計	
普通股	30,112,650	19,887,350	50,000,000	

(二) 股本來源過

114 年 3 月 29 日

單位：新臺幣元;股

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
96/6 (註 1)	10	4,150,000	41,500,000	4,150,000	41,500,000	創立股本	無	無
99/8 (註 2)	10	10,000,000	100,000,000	5,510,000	55,100,000	現金增資	無	無
99/11 (註 3)	15	10,000,000	100,000,000	8,355,000	83,550,000	現金增資	無	無
99/12(註 4)	10	10,000,000	100,000,000	8,855,000	88,550,000	現金增資	無	無
100/01(註 5)	15	30,000,000	300,000,000	11,170,000	111,700,000	現金增資	無	無
100/07(註 6)	10	30,000,000	300,000,000	14,626,966	146,269,660	盈餘及資本公積和員工紅利轉增資	無	無
102/04(註 7)	13	30,000,000	300,000,000	15,626,966	156,269,660	執行員工認股權增資	無	無
102/07(註 8/9)	10	30,000,000	300,000,000	16,218,431	162,184,310	盈餘及員工紅利轉增資	無	無
102/12(註 10)	15	30,000,000	300,000,000	17,218,431	172,184,310	現金增資	無	無
103/08(註 11)	10	30,000,000	300,000,000	18,305,195	183,051,950	盈餘及員工紅利轉增資	無	無
103/12(註 12)	20	30,000,000	300,000,000	19,305,195	193,051,950	現金增資	無	無
104/09(註 13)	10	30,000,000	300,000,000	20,656,565	206,565,650	盈餘轉增資	無	無
105/09(註 14)	10	50,000,000	500,000,000	21,069,705	210,697,050	盈餘轉增資	無	無
106/08(註 15)	10	50,000,000	500,000,000	21,694,297	216,942,970	盈餘轉增資	無	無
106/10(註 16)	10	50,000,000	500,000,000	21,863,897	218,638,970	執行員工認股權增資	無	無
107/01(註 17)	10	50,000,000	500,000,000	25,151,597	251,515,970	執行員工認股權和現金增資增資	無	無
107/09(註 18)	10	50,000,000	500,000,000	25,403,113	254,031,130	盈餘轉增資	無	無
108/01(註 19)	10	50,000,000	500,000,000	25,793,513	257,935,130	執行員工認股權增資	無	無
108/04(註 20)	10	50,000,000	500,000,000	29,362,700	293,627,000	執行員工認股權和上櫃現金增資	無	無
108/06(註 21)	10	50,000,000	500,000,000	29,500,000	295,000,000	執行員工認股權增資	無	無
109/08(註 22)	10	50,000,000	500,000,000	30,600,000	306,000,000	盈餘轉增資	無	無

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	現金以外之財產充抵者	其他
110/01(註 23)	10	50,000,000	500,000,000	30,815,420	308,154,200	可轉換公司債換發新股	無	無
110/04(註 24)	10	50,000,000	500,000,000	32,041,435	320,414,350	可轉換公司債換發新股	無	無
110/07(註 25)	10	50,000,000	500,000,000	32,100,733	321,007,330	可轉換公司債換發新股	無	無
110/11(註 26)	10	50,000,000	500,000,000	32,303,994	323,039,940	可轉換公司債換發新股	無	無
111/01(註 27)	10	50,000,000	500,000,000	32,314,908	323,149,080	可轉換公司債換發新股	無	無
111/08(註 28)	10	50,000,000	500,000,000	31,800,908	318,009,080	註銷庫藏股	無	無
112/08(註 29)	10	50,000,000	500,000,000	31,840,064	318,400,640	可轉換公司債換發新股	無	無
112/09(註 30)	10	50,000,000	500,000,000	32,112,650	321,126,500	可轉換公司債換發新股	無	無
113/12(註 31)	10	50,000,000	500,000,000	30,112,650	301,126,500	註銷庫藏股	無	無

說明：截至 114 年 3 月 29 日，流通在外總股數為 30,112,650 股

註 1：96 年 06 月 08 日經授中字第 09632248330 號函核准在案。
 註 2：99 年 08 月 02 日經授中字第 09932382850 號函核准在案。
 註 3：99 年 12 月 14 日經授中字第 09932948810 號函核准在案。
 註 4：100 年 01 月 13 日高市府四維經商公字第 10001017280 號函核准在案。
 註 5：100 年 02 月 08 日高市府四維經商公字第 10001044270 號函核准在案。
 註 6：100 年 08 月 17 日高市府四維經商公字第 10001321290 號函核准在案。
 註 7：102 年 04 月 25 日高市府經商公字第 10251352520 號函核准在案。
 註 8：102 年 08 月 19 日高市府經商公字第 10252981100 號函核准在案。
 註 9：102 年 10 月 24 日高市府經商公字第 10253864600 號函為更正 102 年 08 月 19 日高市府經商公字第 10252981100 號函公開註記事項。
 註 10：102 年 12 月 20 日高市府經商公字第 10254533710 號函核准在案。
 註 11：103 年 08 月 25 日高市府經商公字第 10353070100 號函核准在案。
 註 12：103 年 12 月 12 日高市府經商公字第 10354768600 號函核准在案。
 註 13：104 年 09 月 10 日高市府經商公字第 10453565000 號函核准在案。
 註 14：105 年 09 月 27 日高市府經商公字第 10556258200 號函核准在案。
 註 15：106 年 08 月 18 日高市府經商公字第 10653145310 號函核准在案。
 註 16：106 年 10 月 03 日高市府經商公字第 10653815200 號函核准在案。
 註 17：107 年 01 月 04 日高市府經商公字第 10655043300 號函核准在案。
 註 18：107 年 09 月 06 日高市府經商公字第 10753319610 號函核准在案。
 註 19：108 年 01 月 08 日高市府經商公字第 10850118300 號函核准在案。
 註 20：108 年 04 月 01 日高市府經商公字第 10851255200 號函核准在案。
 註 21：108 年 06 月 21 日高市府經商公字第 10852431000 號函核准在案。
 註 22：109 年 08 月 03 日高市府經商公字第 10952932300 號函核准在案。
 註 23：110 年 01 月 13 日高市府經商公字第 11050083500 號函核准在案。
 註 24：110 年 04 月 15 日高市府經商公字第 11051369000 號函核准在案。
 註 25：110 年 07 月 09 日高市府經商公字第 11052586000 號函核准在案。
 註 26：110 年 11 月 15 日高市府經商公字第 11053869410 號函核准在案。
 註 27：111 年 01 月 21 日高市府經商公字第 11150301600 號函核准在案。
 註 28：111 年 08 月 18 日高市府經商公字第 11153099400 號函核准在案。
 註 29：112 年 08 月 23 日高市府經商公字第 11252651720 號函核准在案。
 註 30：112 年 09 月 11 日高市府經商公字第 11253472300 號函核准在案。
 註 31：113 年 12 月 09 日高市府經商公字第 11354780310 號函核准在案。

(三) 總括申報制度關資訊：無。

(四) 主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例

持股基準日：114 年 3 月 29 日(停止過戶日)

單位：股；%

主要股東名稱	持有股數	持股比例(%) (註)
曾聰乙	4,567,534	15.17%
博聚投資有限公司	2,897,796	9.62%
莊淑媛	2,319,090	7.70%
江傑清	802,000	2.66%
謝伯毅	727,557	2.42%
詹麗玲	459,211	1.52%
王志恭	357,000	1.19%
渣打國際商業銀行營業部受託保管 J P 摩根	327,000	1.09%
王鳳舞	320,000	1.06%
西北臺慶科技股份有限公司	300,000	1.00%

註：持股比例以流通在外總股數為 30,112,650 股計算之。

(五) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

依本公司章程之盈餘分派政策規定，本公司年度決算如有盈餘時，應依下列順序分派之：

一、提繳稅款。

二、彌補虧損。

三、依法提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限。

四、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。

五、以不低於扣除前各款後餘額之百分之十，分派股息紅利，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。

本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部份如以發放現金之方式為之，得授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

本公司之股利政策，係配合公司目前及未來投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算，兼顧股東權益及長期財務規劃等因素，分派股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利之發放以不低於擬分派股利總額之百分之十，如有特殊需求時董事會得視需要變更，並提報股東會同意。

2. 本年股東常會擬議分配股利之情形：

考量稅務及股東報酬，本公司113度盈餘分配案業經114年3月4董事會決議，配發股東現金股利每股新台幣3.70元，以資本公積配發股票股利每股新台幣0.50元。

3. 股利政策預期是否重大變動：無此情形。

(六) 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 度盈餘分配股東現金股利每股新台幣 3.70 元，股票股利每股新台幣 0.50 元，對公司之營業績效應無影響，預估對每股盈餘之稀釋影響不大。

項 目		年度	113年度 (預估)
期初實收資本額(仟元)			301,127
本年度配股配息 情形 (註1)	每股現金股利(元)		3.70
	盈餘轉增資每股配發股數(股)		0
	資本公積轉增資每股配發股數		0.05
	資本公積每股發放現金(元)		0
營業績效變化情形	營業利益(仟元)		不適用 (註2)
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益(仟元)		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘(係按當年度加權平均股數計算)		
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		
擬制性每股盈餘及 本益比	若盈餘轉增資全數改配發現金 股利	擬制每股盈餘(元)	不適用 (註2)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積且盈餘轉增 資改以現金股利發放	擬制每股盈餘(元)	
		擬制年平均投資報酬率	

註1：113度盈餘分配案業經114年3月4董事會決議通過。

註2：113年度並未公開財務預測，故無需揭

(七) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數及範圍

本公司每年決算如有獲利，應先提撥百分之一(含)以上，百分之十五(含)以下為員工酬勞、百分之八(含)以下為董事酬勞，由董事會決議後分派。但本公司如有以前年度累積虧損，於提撥員工酬勞及董事酬勞前，應先預留彌補虧損數，其餘額再依前項比例提撥。

分派員工酬勞得以股票或現金之方式為之，分派之對象包含符合一定條件之從屬公司員工。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

2. 董事會通過之擬議分派員工酬勞等資訊：

- (1) 配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額：
經本公司 114 年 1 月 17 日董事會決議，其中擬議配發之員工酬勞與董事酬勞之相關資訊如下：

單位：新台幣元

董事酬勞-現金	1,800,000
員工酬勞-現金	6,050,000

- (2) 以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：本期無以股票分派員工酬勞之情事。

- (3) 實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

上述員工酬勞及董事酬勞金額與民國 113 年度估列費用金額無差異。

3. 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 113 年 1 月 30 日董事會擬議以現金配發 112 年度員工酬勞及董事酬勞其實際配發情形與原董事會通過之擬議配發情形說明如下：

單位：新台幣元

項 目	實際配發情形	原董事會通過 之擬議配發情形	差異數	原因
員工現金酬勞	3,710,956	3,710,956	0	無
董事酬勞	1,800,000	1,800,000	0	無

(八) 公司申請買回本公司股份情形：

1. 已執行完畢

114 年 5 月 16 日

買回期次	第一次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	108/11/11-108/11/29
買回區間價格	18 元至 33 元
已買回股份種類及數量	普通股 2,000,000 股
已買回股份金額	55,704,846 元
已買回數量佔預定買回數量之比率(%)	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	113.11.29 註銷 2,000,000 股
累積持有本公司股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量占已發股份 總數之比率(%)	-

二、公司債辦理情形：

(一) 公司債辦理情形

公司債種類	國內第一次有擔保轉換公司債
發行（辦理）日期	109.08.25
面額	新台幣 100,000 元
發行及交易地點	中華民國(上櫃)
發行價格	依票面金額 103%發行
發行總額	新臺幣 150,000,000 元
利率	0%
期限	三年期 到期日：112.08.25
保證機構	彰化商業銀行股份有限公司
受託人	台北富邦商業銀行股份有限公司信託部
承銷機構	富邦綜合證券股份有限公司
簽證律師	不適用
簽證會計師	不適用
償還方法	依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第六條規定，除本轉換公司債之持有人依第十條轉換為本公司普通股，或第十八條提前贖回，或由證券商營業處所買回註銷者或持有人依第十九條行使賣回權外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。
未償還本金	新臺幣 0 元
贖回或提前清償之條款	<p>本公司對本轉換公司債之贖回權：</p> <p>(一) 本轉換公司債於自發行日起滿三個月之翌日(民國 109 年 11 月 26 日)起至發行期間屆滿前四十日(民國 112 年 7 月 16 日)止，若本公司普通股收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)以上時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債權人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告，本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債。</p> <p>(二) 本債券於發行滿三個月之次日(民國 109 年 11 月 26 日)起至發行期間屆滿前四十日(民國 112 年 7 月 16 日)止，本債券流通在外餘額低於原發行總額之百分之十時，本公司得以掛號寄發給債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前五個營業日債權人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本債券之投資人，則以公告方式為之)一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司寄發之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告本公司贖回權之行使。本公司執行收回請求時，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金收回其流通在外之本轉換公司債。</p> <p>(三) 若債權人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構(於送運時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)者，本公司將於債券收回基準</p>

		日後五個營業日內，按債券面額以現金贖回其所持有之本轉換公司債。
限制條款		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		無
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無
	發行及轉換(交換或認股)辦法	請參閱本公司一〇九年度發行國內第一次有擔保轉換公司債公開說明書附件五。
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		請參閱本公司一〇九年度發行國內第一次有擔保轉換公司債公開說明書 P. 56~P. 59。
交換標的委託保管機構名稱		不適用

(二) 轉換公司債資料

公司債種類		國內第一次有擔保轉換公司債	
項	年	111 年	當年度截至 112 年 8 月 25 日 (註)
	目		
轉換公司 債市價	最高	130	118
	最低	101	101.45
	平均	106.03	107.07
轉換價格		111 年 7 月 15 日調整轉換價格為新台幣 68.3 元	112 年 5 月 29 日調整轉換價格為新台幣 66.4 元
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		109 年 8 月 25 日發行，發行時轉換價格新台幣 75.20 元	
履行轉換義務方式		發行新股	

註:到期日 112 年 8 月 25 日

三、特別股辦理情形：不適用。

四、海外存託憑證之辦理情形：不適用。

五、員工認股權憑證辦理情形：不適用。

六、限制員工權利新股辦理情形：111 年 6 月 16 日股東常會決議通過發行 111 年限制員工權利新股案，主管機關金融監督管理委員會證券期貨局於 112 年 6 月 5 日申報生效，經 114 年 5 月 6 日董事會決議無償發行 600,000 股，限制員工權利新股增資基準日擬訂於 114 年 5 月 7 日。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：不適用。

八、資金運用計畫執行情形

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者之分析：

資金募集					資金運用執行情形
方式	募集金額	款項收足日期	募集目的	募集對象	
國內第一次有擔保轉換公司債	新台幣 154,500千元	109.08.21	充實營運資金及償還銀行借款	100%對外公開承銷	償還銀行借款已於109年度第三季依計畫進度執行完畢及充實營運資金已在109年度第四季依計畫進度執行完畢

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

本公司主要經營業務為導電漿料之研究、開發、設計、製造及銷售，主要應用於被動元件、電子封裝、觸控面板、軟性電路薄膜按鍵開關及矽晶太陽能電池產業。

1.公司所營業務之主要內容

- (1) CA05010 粉末冶金業。
- (2) CC01080 電子零組件製造業。
- (3) CA04010 表面處理業。
- (4) F119010 電子材料批發業。
- (5) F401010 國際貿易業。
- (6) F107010 漆料、塗料批發業。
- (7) F107170 工業助劑批發業。

除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.營業比重

本公司營業收入中各類產品所占比例如下：

單位：新臺幣千元；%

年度 產品別	113 年度		112 年度	
	金額	百分比	金額	百分比
導電漿料	1,486,877	99.66	1,041,390	99.65
其他	5,002	0.34	3,612	0.35
合計	1,491,879	100.00	1,045,002	100.00

3.公司目前之商品(服務)項目

本公司為專業的電子材料製造商，從事客製化銀漿、銀鈹漿與銅漿等導電漿之研發、設計、製造及銷售，目前所生產之導電漿主要應用於電容、電阻、電感等被動元件產業、及太陽能電池片背銀導電漿。

4.計畫開發之新商品(服務)

本公司基於未來業務發展業已積極投入導電漿產品可應用於IC封裝/LED固晶銀漿及AI伺服器漿料等產品相關研發。

（二）產業概況

1. 產業之現況與發展

導電漿(Conductive paste)是一種固化或乾燥後具有一定導電性能的膠黏劑，通常以基體樹脂和導電填料為主要組成成分，通過基體樹脂的黏接作用把導電粒子結合在一起，形成導電通路，與被黏的材料導電連接，導電填料可以是金、銀、銅、鋁、鋅、鐵、鎳的粉末和石墨及一些導電化合物；商品化的導電漿主要有銀漿、銀鈹漿、銅漿、鎳漿、鋁漿等，其中又以導電銀漿最適用於微電子封裝、印刷電路板、導電線路黏接等各種電子領域中。因此導電漿料是發展電子元件的基礎，是集冶金、化工電子技術於一體的一種高技術電子功能材料，主要係被動元件、電子封裝、觸控面板、軟性電路薄膜按鍵開關及矽晶太陽能電池產業等領域的關鍵材料。

由於近年電子元件的微型化以及高密度化的迅速發展，鉛錫焊接的 0.65mm 的最小節距遠遠滿足不了導電連接的實際需求，而導電銀漿可以製成漿料，實現很高的線分辨率，此外導電漿工藝簡單，易於操作，可提高生產效率，所以導電漿是替代鉛錫焊接，實現導電連接的理想選擇。在導電漿技術發展，導電漿料可分為燒結型及烘烤型兩種，燒結油墨成份為金屬粉、電子玻璃及黏著劑，燒結油墨係透過燒結的動作將油墨中的電子玻璃成份與元件的陶瓷基板緊密結合，目前主要應用於被動元件，其中晶片電阻使用漿料包括正導、背導、側導等；積層陶瓷元件（保護元件、電容及電感）包含內電極及外電極金屬膏；鐵芯主要為燒結用銀漿；圓板型元件也以銀漿來形成圓板電極。矽晶太陽能電池也屬此部份之應用。另外烘烤型油墨的成分主要為金屬粉及高分子材料，由於烘烤型油墨不含電子玻璃成份，不須透過燒結，目前大多使用於觸控面板、電子封裝業及軟性電路薄膜按鍵開關。

被動元件現況

被動電子元件作為電子產品的上游零組件，應用範圍涵蓋智慧手機、電腦、液晶電視、平板電腦、伺服器、網通設備、汽車等各項終端電子產品與設備。113 年以來，隨著終端庫存去化告一段落，回補庫存的需求漸趨浮現，且 AI 伺服器應用需求浮現、AI 手機、AI PC 陸續問世，支撐智慧手機、筆電等產品出貨表現，加上電動車應用需求仍呈小幅成長，推升被動元件市場需求漸趨回溫進入到下半年，雖面對 AI PC 效應並未明顯發酵，蘋果 iPhone 16 新機銷售表現不如預期，但受惠於 AI 伺服器出貨規模明顯走揚，AI 應用效益明顯發酵，電動車、自駕車等應用有效支撐汽車電子等應用出貨走揚，支撐被動元件出貨表現。

整體而言，雖面對網通應用需求走弱、AI PC 效應未見發酵，但受惠於智慧手機市場需求復甦、AI 伺服器應用需求明顯放大、汽車電子應用需求穩健提升，推升被動元件產業 113 年產值重回成長軌道。

我國被動元件產業價值預測及年增率走勢



注 1：我國被動電子元件產值係包括台商在台灣、中國及其他地區之產值。

注 2：被動電子元件包括電阻、電容、電感以及射頻被動電子元件等產品。

資料來源：工研院產科國際所、ITIS 計畫團隊、台經院產經資料庫整理，2025 年 3 月。

2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司所生產導電漿料產業可應用在被動元件、觸控面板、太陽能銀漿材料、電子封裝及軟性電路薄膜按鍵開關等。其中上游金屬粉末國內較無生產，因此仰賴進口，主要進口地區為日本，其次為美國。被動元件產業上、中、下游相互間之關係如下圖所示：



3. 產品之發展趨勢

隨著5G通訊、Wi-Fi 6 以及電動車/自駕車等應用市場的快速成長，被動元件產品持續朝向小型化、高容值、高電壓與高頻特性方向發展，同時元件整合與模組化也逐漸成為產業的重要趨勢。

此外，隨著人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）等先進應用的崛起，對IC設計與製造的要求日益提升，對應的導電材料亦須具備更高精度、更低電阻率以及優異的可靠性。導電漿料在AI晶片、先進封裝、以及高密度互連（HDI）等領域中，扮演關鍵角色，顯示其技術發展潛力。

本公司將持續專注於高精密導電漿料的研發與製程技術優化，積極布局AI、IC與車用電子等新興利基市場，藉此提升產品附加價值與市場競爭力，掌握未來

科技發展趨勢。

4.產品競爭情形

導電漿料廣泛應用於電子元件中，不但佔電子元件材料成本比重為高且對產品品質的影響甚鉅。導電漿料因下游應用領域廣泛，產品種類繁多，過去除了美日一線大廠外、台韓及中國廠商對該領域之耕耘亦不遺餘力，因此產業之開發必須投入生產設備、研發團隊及長時間之經驗累積，屬高技術電子功能材料。而部份台灣廠商專長在於製程技術及量產能力，較少投入導電漿料之開發，本公司在董事長帶領之研發團隊努力下，經國內電子元件大廠驗證導入量產及後續不斷開發改良，目前銀漿、銅漿及銀鈮漿等產品已十分成熟，且外銷至大中華地區與東南亞等地，其競爭力足以與美日大廠相抗衡，知名度與市佔率亦大幅攀升。

(三) 技術與研發概況

1.技術層次及研究發展

本公司新產品研發流程，是由市場業務配合客戶端需求，再與研發部門人員共同討論研究，經評估產業需求與產品及技術發展趨勢，由研發專案小組著手產品設計。新產品在經過產品試作、試驗量產等程序及通過可靠度、信賴性試驗及送樣承認後量產。

本公司目前主要營業項目為被動元件用導電漿料的研發與製造，核心價值在於材料配方的客製化設計能力。我們的技術涵蓋有機化學、無機材料科學、細線印刷技術、高溫燒結製程及關鍵化學反應控制，展現高度的技術整合能力。

針對電子元件產業日趨小型化、高容值、高耐溫、強耐壓與低金屬用量等發展趨勢，本公司持續投入研發，並於產品性能上展現卓越表現。透過優化導電漿料配方與製程設計，能有效提升產品的導電效率與轉換效能，並已獲得國內外知名大廠的高度肯定與採用。

近年來，因應 AI 與 IC 領域對高性能導電材料的強勁需求，本公司積極開發應用於先進封裝、高頻高速運算、AI 加速晶片與高密度互連（HDI）等領域的導電漿料。相關產品著重於超微細線路印刷、高可靠性、高導電性與熱穩定性，並可依客戶特殊規格進行配方客製化，展現高度靈活與技術領先優勢。

透過不斷的技术創新與產品升級，本公司致力於成為新一代電子材料解決方案的重要供應商，搶占 AI 與先進半導體材料市場的成長機會。

2.研究發展人員與其學經歷

單位:人

項目	年 度	112 底		113 年底		114 年 4 月 30 日	
		人數	%	人數	%	人數	%
學歷 分布	碩士(含)以上	6	21%	8	25%	7	22%
	大學(含大專)	15	52%	18	56%	19	59%
	高中職(含)以下	8	27%	6	19%	6	19%
	合計	29	100%	32	100%	32	100%

研發部門主要工作除了維持本公司目前產品之品質穩定外，對製程改善及新市場產品之推動亦負有相當責任。研發人員在產業經歷上已累積多年相關專業經驗，顯示本公司極為重視研究發展及員工素質。

3.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新臺幣千元

項目	113 度	截至 114 年 3 月 31 日
研發費用	38,773	10,443
營業收入淨額	1,491,879	412,467
研發費用佔營業淨額(%)	2.60%	2.53%

4.最近年度開發成功之技術或產品

研發成果
晶片電阻低阻銅鎳阻漿 晶片電阻低阻銅漿 晶片電阻正面用導電漿 5G 天線濾波器用導電銀漿
晶片電阻絕緣保護膠 晶片電容 800 度低溫銅膏 LTCC 低溫共燒陶瓷內銀漿 積層壓敏電阻內銀漿 固態鋁質電容銀膠 LED 高導熱固晶銀膠 積層陶瓷電感高溫燒結曝光顯影銀漿 太陽能電池片背面銀漿
IGBT 低溫燒結銀漿
LTCC 低溫共燒陶瓷填孔銀漿 晶片電阻 MASK 水洗型遮蔽漿 電池片 M10 背面銀漿
TLVR 電感用的玻璃膠 車載電容銀軟端 晶片電阻低阻銀膏 晶片電容可焊銀鈑漿

(四) 長、短期業務發展計畫

1.短期業務發展計畫

(1) 行銷方面

- 善用台灣生產基地的強點，針對國內市場的需求，統合運用資源達成品質及成本的有效控制讓產品研發更貼近客戶端需求。
- 提供完善之客戶售後服務，以充分專業之技術諮詢，提高客戶對公司產品的滿意度。
- 擴大開發國際性大客戶，俾能與美日大廠競爭並致力開發成長率較高的市場。
- 增加IC封裝/LED固晶銀漿及AI伺服器漿料等產品相關研發及銷售業績，提升產品價值，並持續佈局矽晶太陽能電池背面銀漿海外市場。

(2) 生產方面

- 以訂單式的彈性生產為主，配合部份計劃性生產為輔，即時滿足客戶對各產品的需求。

B.落實 ISO 9001 品質系統，並以科學的方法持續不斷追求品質改善與品質卓越。

C.增加生產之速度及效率，強化交貨之正確及品質之穩定。

(3) 產品發展方面

A.持續投入研發及網羅研發人才，積極開發各項有利基新產品，使產品多元化，以掌握市場商機。

B.持續加強研發人員之專業訓練，培訓優秀人才，並密切與研究機構或學術單位技術交流，積極開發高階產品。

(4) 營運規模方面

以公司現有規模為基礎，配合研發產品之多元性，跨足不同之產業領域。

2.長期業務發展計畫

(1) 行銷方面

A.持續配合客戶製程，提升產品品質及降低成本。

B.加快特殊產品的開發腳步，提高特殊產品的市場佔有率

C.全力維繫與目前現有客戶之合作關係，進而透過協同設計與開發的策略方式與客戶建立永久事業合作之共同體。

(2) 生產方面

A.配合國際知名金屬粉末原料供應大廠成立策略聯盟，引進新技術，開拓國際市場。

B.積極尋求優良及可長期合作的協力廠商，協助其生產技術的提昇，透過模組化，提高產量及降低成本。

(3) 產品發展方面

A.以作為客戶的產品研發與製造重心為定位，自主開發業界多樣化產品設計，協助客戶落實競爭市場推陳出新之銷售。

B.除深耕原領先之主力核心產品被動元件漿料及太陽能電池片材料市場，及增加應用於IC封裝/LED固晶銀漿及AI伺服器漿料等產品相關研發與銷售外，同時朝高毛利價值產業發展，以達深和廣的產品一次性整合多元化領域發展。

(4) 營運規模方面

A.透過專業分工或策略聯盟之運用，以提高公司產能及營運規模，期能以本公司 100%完整的設計開發與生產自製，擴大客戶對公司的依附力道，進而邁向世界級知名導電漿料供應商之行列。

B.秉持永續經營的理念，建立企業優良文化，重視社會責任。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品之銷售地區

本公司產品主要銷售對象為國內被動元件廠商及太陽能電池片廠商為主，而近年來積極拓展國外市場有成，強化外銷能力。

主要商品銷售地區

單位：新臺幣千元

年度 地區		113 年度		112 度	
		金額	比例(%)	金額	比例(%)
內銷		755,252	50.63	524,968	50.24
外 銷	大陸	671,979	45.04	465,614	44.56
	其他	64,648	4.33	54,420	5.20
合計		1,491,879	100.00	1,045,002	100.00

2. 市場占有率

依據中華民國進出口貿易值表的數據顯示，金屬導電漿、金屬介質漿、金屬電阻漿的 113 年度的出口值為 293,863 仟美元，依本公司營業收入屬外銷部份金額新台幣 736,627 千元去推算中華民國進出口貿易值市佔率為 8.16 %。

勤凱外銷收入占金屬之導電漿、介質漿及電阻漿出口值統計表

單位：新臺幣千元

項目		113 年度	112 年度
出口值	仟美元	293,863	224,680
	換算台幣(A)	9,023,075	6,898,786
勤凱外銷營業收入(B)		736,627	520,034
比率(B)/(A)		8.16%	7.54%

資料來源：經濟部國際貿易署、經會計師查核簽證之個別財務報告及本公司整理

3. 市場未來之供需狀況與成長性

展望114年，隨著網通應用需求緩步回溫，包括高階交換器與5G FWA等設備出貨規模可望穩健成長，同時AI伺服器出貨亦持續擴大。此外，自駕車與ADAS系統帶動之汽車電子應用仍具高度成長動能。

手機市場方面，非蘋陣營大廠積極推出AI功能新機，搭配蘋果預計推出之平價iPhone 16e，將有助於激勵整體市場銷售氣氛。而Deepseek等AI平台的興起，進一步降低AI應用門檻，預期將推升AI PC的市場滲透率與銷售表現。

然而，地緣政治風險亦不容忽視。若川普總統再次上台，預計將取消對綠能與電動車產業的補貼政策，並可能對加拿大、墨西哥等主要貿易國重新啟動關稅戰，甚至於4月起實施對等報復性關稅。此舉將為全球終端市場帶來高度不確定性，企業也將面臨供應鏈重整與產能調整的營運挑戰。

整體而言，受惠於AI應用推升AI伺服器與高階網通設備出貨需求，以及AI手機與AI PC市場效應的逐步發酵，再加上汽車電子需求持續穩定成長，114年

上半年被動元件產業預期仍將維持正向成長趨勢。部分終端客戶亦可能因應關稅不確定性提前拉貨，有助支撐出貨表現。

本公司亦將持續強化產能配置與供應鏈彈性，並積極布局AI與IC應用導電漿料等高附加價值產品，除了擴大被動元件的市占率並把握產業結構升級所帶來的成長機會。預期即使面對外部挑戰，仍有望維持穩健的營運成長動能。

4.競爭利基

(1)導電漿料產業進入門檻高

由於導電漿料與各種應用領域產品能否正常運作息息相關，通常導電漿料須經客戶長時間認證方取得銷售資格，又取得認證後須提供品質穩定、及時解決客戶生產問題、依據客戶需求研發新配方等客製化服務方能持續取得穩定甚至持續成長的訂單，在經過雙方長期配合良好之情況下，一般而言產品一經認證使用，客戶不會輕易更換供應商。

(2)快速配合客戶需求，提供客製化產品

本公司擁有模擬客戶端製程設備及產品檢測設備，除確保品質穩定外，更可依客戶製程條件不同，調整適合的製程參數或配方，協助客戶提高生產良率，相較於國際大廠更具有彈性優勢。

(3)經營團隊優異的研發能力

本公司自成立以來即投入被動元件導電漿產品之研發及生產，可靠且經驗豐富的專業經營團隊在材料化學領域資歷深厚，技術均為自行開發，能因應客戶製程來調整修正產品配方，提昇產品品質以符合客戶需求。

(4)產品組合全面佈局

導電漿料應用廣泛，本公司除了應用於電容、電阻、電感等被動元件產業及太陽能電池片背銀導電漿。本公司基於未來業務發展業已積極投入導電漿產品可應用之IC封裝/LED固晶銀漿及AI伺服器漿料等產品相關研發。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

A.搶得市場先機，競爭者進入不易

現階段導電漿料佔電子元件產品成本比重高，對元件特性之影響也大，因此品質規範日趨嚴苛。導電漿料的發展須有材料科學基礎及長時間的經驗累積，非短時間可以快速切入市場，本公司已發展多年並已於國內市場搶先佔有一席之地，具規模經濟優勢，潛在之競爭者進入學習時間長且成本相當高，故競爭者進入不易。

B.充分掌握市場脈動，提供高品質及時服務

本公司隨時掌握最新之市場資訊，在開發產品過程中也與上下游廠商(如原料廠商、設備廠商等)建立良好合作關係，以縮短新產品推出時間，對客戶提供即時材料資訊與問題服務，來提升競爭力，另與客戶端亦建立即時性溝通，配合客戶需求開發新產品並即時作產品修正服務，且利用自有設備進行材料開發，以避免產品特性競爭力落後。

C.優異的研發團隊，掌握自有關鍵技術

本公司研發團隊實力堅強，自 96 年成立即投入被動元件及其他領域導電漿產品之開發計劃，於材料化學領域資歷深厚，技術均為自行開發，且不斷改良產品配方，提昇產品品質以符合客戶需求，此外，本公司擁有模擬客戶端製程設備及檢測產品，除確保產品品質穩定外，更可依客戶製程條件不同，調整適合的製程參數或配方，協助提高生產良率。

(2)發展遠景不利因素及因應對策

A.消費性電子產品不斷推陳出新的帶動下，從長期發展力看好，惟短期內仍會受到產業供需因素影響，而呈現高度不均衡現象。

因應對策：

- a. 積極開拓海外市場，分散客源集中度，以穩定大量生產、快速供應及合理價格為目標，並迅速提昇市佔率與規模經濟，使產品生產成本下降。
- b. 隨時掌握最新之市場資訊，在開發過程中與上下游廠商建立良好合作關係，以提升附加價值並縮短新產品推出時間，增加客戶黏著度。
- c. 除利用既有客戶基礎拓展漿料市場外，亦積極開發不同產業別使用產品，如IC封裝/LED固晶銀漿及AI伺服器漿料等產品相關研發與銷售外及太陽能電池等產業使用導電漿料產品。

B.由於市場的競爭，產品售價下跌，單位毛利降低。

在面臨降價的壓力方面，因材料產業屬高度技術密集行業，其獲利關鍵主要在於配方技術 Know-how 及服務，而非來自於原料或製造成本低。

因應對策：

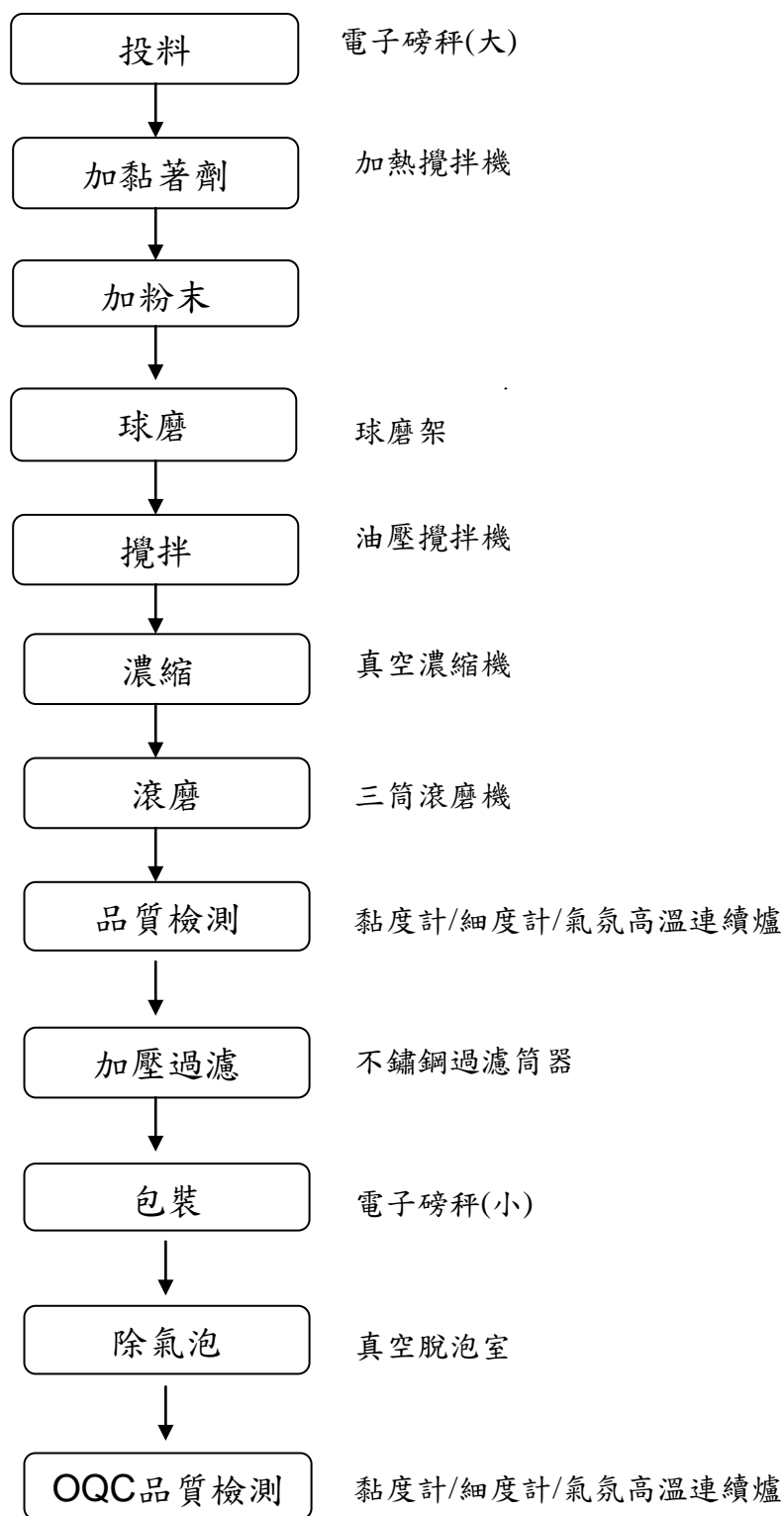
- a. 以技術服務為導向，快速解決客戶問題，包括可靠度及耐候性，甚至外觀特性的美化，提升客戶產品附加價值。
- b. 以協助提高轉換效率方式降低成本，例如協助客戶調整製程參數等，增加產品良率。

(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

本公司導電漿料產品主要運用於在被動元件(電感)(電容)(電阻)及太陽能電池背銀導電漿零組件原材料。

2. 產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

原料	供應狀況
金屬粉末	國內外採購，供應穩定。
添加物	國內外採購，供應穩定。

(四) 主要進銷貨客戶名單

1. 最近二年度主要供應商資料（最近二年度任一年度中占進貨總額百分之十以上者）
單位：新臺幣千元；%

項目	113 年度				112 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	433,657	35.78	無	甲公司	257,254	31.02	無
2	乙公司	262,199	21.63	無	乙公司	218,644	26.37	無
3	子公司	215,586	17.79	無	子公司	141,755	17.09	無
4	丙公司	190,015	15.68	無	丙公司	129,561	15.62	無
5	其他	110,538	9.12	無	其他	82,127	9.90	無
	進貨淨額	1,211,995	100.00		進貨淨額	829,341	100.00	

增減變動原因：

本公司最近二年度對主要進貨供應商採購金額係隨著產品原料成份組合而變化，本公司原料庫存水位尚屬充裕，視訂單調整原料進貨庫存水位，主要進貨廠無重大變動，尚無發生貨源短缺或斷貨之情形。

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上客戶名稱及其增減變動原因

單位：新臺幣千元；%

項目	113 年度				112 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	A 集團	303,322	20.33	無	A 集團	199,805	19.12	無
2	B 公司	334,533	22.42	無	B 公司	189,597	18.14	無
3	D 公司	177,764	11.92	無	D 公司	155,398	14.87	無
4	-	-	-	-	-	-	-	無
5	其他	676,260	45.33	無	其他	500,202	47.87	無
	合計	1,491,879	100.00		合計	1,045,002	100.00	

增減變動原因：

113~112 年度主要銷貨客戶並無重大變動，主要客戶之銷售比率係隨著產品應用、產業景氣變化及需求改變情形而影響客戶的下單量，未來本公司也將持續開發新客源作策略調整，故整體而言，本公司應不致有銷貨集中而發生重大影響營運之情事。

(五) 最近二年度生產量值

單位：新臺幣千元:公斤

年度 生產量值 主要商品	112 年度			111 年度		
	產 能	產 量	產 值	產 能	產 量	產 值
導電漿料	250,000 (註 1)	218,677	2,237,809	250,000 (註 1)	158,754	941,564
其他(註 2)	-	-	1,162	-	-	3,613
合 計	-	218,677	2,238,971	-	158,754	945,177

註 1：本公司產品主係依客戶需求而生產，且生產設備多屬共用性質可調配支援，故合併揭露計算產能。

註 2：由於其他產品數量單位差距較大，合計數不具一致性及比較性而未列示。

(六) 最近二年度銷售量值

單位：公斤；新臺幣千元

年度 生產量值 主要商品	113 度				112 年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
導電漿料	33,403	752,282	126,884	734,595	31,901	521,555	88,950	519,835
其他(註)	-	2,970	-	2,032	-	3,413	-	199
合 計	33,403	755,252	126,884	736,627	34,735	524,968	88,950	520,034

註：由於其他產品數量單位差距較大，合計數不具一致性及比較性而未列示。

三、從業員工資訊

最近二年度及截至年報刊印日止從業人員概況

年度		112 年度	113 年度	114 年 4 月 30 日
員工人數(人)	直接	23	23	21
	間接	71	84	86
	合計	97	107	107
平均年歲		36	37	38
平均服務年資(年)		5.72	5.92	6.07
學歷分佈比率 (%)	博士	0.00%	0.00%	0.00%
	碩士	8.25%	9.35%	9.35%
	大專/學士	61.86%	64.49%	66.36%
	高中	28.87%	25.23%	24.29%
	高中以下	1.02%	0.93%	1.00%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(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

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分之金額：

項目	113 年度	114 年度 截至 3 月 31 日止
汙染狀況	無	無
處罰單位	無	無
處分金額	無	無
其他損失	無	無

(二) 未來因應對策：

加強負責環安人員對環保法令的了解，並確實要求本公司相關單位依所訂規範執行。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施

(1) 本公司員工一律參加勞工保險，另生育、傷害、醫療、殘廢、老年、死亡等各項給付，悉依勞工保險條例之規定辦理。

(2) 本公司設有職工福利委員會，並提撥經費供作福利金，以推展各項福利活動，另有年節慰勞、婚喪喜慶、生育、住院慰問金、員工團體保險、員工認股及酬勞分配、並定期舉辦員工慶生、聚餐及戶外康樂活動。

2. 員工進修及訓練

員工為公司重要資源本公司一向注重員工的培訓，教育訓練除年度依各部門提出教育訓練需求計畫外，並有新進人員訓練及年度專案訓練等。本公司為提昇人力資源素質與發展優勢，訂有教育訓練推行辦法以維公司永續經營與發展之根基，本公司教育訓練體系分為內部訓練、外部訓練等。

3. 退休制度及其實施情形

本公司依據「勞工退休金條例」訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司每月按不低於薪資之 6% 提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。

成立員工持股會，以協助公司員工長期投資取得本公司股票，累積財富，保障員工未來退休或離職生活之安定為目的。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

由於本公司一向注重員工福利，對於勞資問題溝通上，均遵循相關勞動法令，並採取雙向溝通協調方式，故歷年來勞資關係和諧，無重大勞資糾紛發生。

(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，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

本公司自成立至今，勞資關係和諧，並無發生因勞資糾紛而導致損失之情事，同時，本公司重視員工意見，深入瞭解員工對管理與福利制度之滿意度，維持良好之勞資關係，預估未來因勞資糾紛而導致損失的可能性極低。

六、資通安全管理

1.資通安全風險管理架構：

本公司為強化本公司之資訊安全管理、確保資料、系統及網路安全，預計由管理部人員負責統籌並執行公司資通安全政策，宣導資通安全訊息，提升員工資通意識，以降低企業資安風險。

2.資通安全政策

- (1)維持各資訊系統持續運作
- (2)防止駭客、各種病毒入侵及破壞
- (3)防止人為意圖不當及不法使用
- (4)防止機敏資料外洩
- (5)避免人為疏失意外
- (6)維護實體環境安全

3.具體管理方案

(1)電腦設備安全管理

- A.本公司電腦主機、各應用伺服器設備均設置於專用機房，限制人員進出，他人進出皆有紀錄存查。
- B.機房內部備有獨立空調，並設立氣體式消防系統，確保設備運轉及安全。
- C.機房主機配置不斷電與穩壓設備，並連結公司大樓自備的發電機供電系統，確保電腦應用系統的正常運作。

(2)網路安全管理

- A.與外界網路連線的入口，配置多功能防護型防火牆，阻擋駭客非法入侵。
- B.配置上網行為管理與過濾設備，控管網際網路的存取，可屏蔽訪問有害或政策不允許的網路位址與內容，強化網路安全並防止頻寬資源被不當占用。

(3)病毒防護與管理

- A.伺服器與同仁終端電腦設備內均安裝有端點防護軟體，病毒碼採自動更新方式，確保能阻擋最新型的病毒，同時可偵測、防止具有潛在威脅性的系統執行檔之安裝行為。
- B.電子郵件伺服器配置有郵件防毒、與垃圾郵件過濾機制，防堵病毒或垃圾郵件進入使用者端的PC。

(4)系統存取控制

- A.同仁對各應用系統的使用所需帳密均需，透過公司內部規定的系統權限申請並核准後，由管理部建立系統帳號，並經系統管理員依所申請的功能權限做授權方得存取。
- B.帳號密碼設置定期更換。
- C.同仁辦理離(休)職手續時，必須透過電子申請表單會辦資訊部，進行各系統帳號的刪除作業。

(5)確保系統的永續運作

- A. 定時進行系統備份，備份資料分開存放，以確保系統與資料的安全。
- B. 定期實施災害復原演練，選定還原基準點後，由備份檔回存於系統主機。

(6)資安宣導與教育訓練

- A.提醒宣導：要求同仁定期更換系統密碼，以維帳號安全。
- B. 講座宣導：每年對內部同仁實施資通安全相關的教育訓練課程。

4.投入資通安全管理之資源

為因應資通安全所面臨挑戰，本公司一直以資通安全為重，建立全面的網路與電腦相關資安防護措施；自從勒索病毒持續在企業間猖狂流串，本公司更積極加強資通安全上的防護，但仍有風險無法百分之百阻擋來自任何第三方癱瘓系統的網路攻擊、勒索病毒。

目前落實相關措施：

- (1)所有廠內電腦均安裝防毒軟體已防止病毒入侵感染系統、檔案
- (2)控制上網、收外部郵件人員名單，減少外部病毒入侵機會
- (3)強化網路防火牆與網路控管以防止電腦病毒跨機台感染
- (4)重要資料、伺服器定期備份，並定期測試復原
- (5)郵件安全過濾/防毒掃描/APT 攻擊/BEC 商業詐騙
- (6)防毒 EDR 端點保護

未來持續改善：

- (1)雙因素驗證，加強外部人員 VPN 使用的安全
- (2)軟、硬體資產管理平台
- (3)第三方資安單位進行落點掃描，並提出資安改善建議

5.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：無此情形。

七、重要契約: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

本公司最近二年度資產、負債及股東權益重大變動項目(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元者)之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫：

單位：新臺幣千元

項目	年度	113 年度	112 年度	差 異		說明
				增(減)金額	%	
流動資產		1,163,068	825,466	337,602	40.90	主係營收成長，應收帳款及存貨增加所致
不動產、廠房及設備		190,953	197,131	(6,178)	(3.13)	變動比例及金額不大尚屬合理
無形資產		3,298	2,537	761	30.00	變動比例及金額不大尚屬合理
其他資產		149,687	143,343	6,344	4.43	變動比例及金額不大尚屬合理
資產總額		1,507,006	1,168,477	338,529	28.97	主係營收成長，應收帳款及存貨增加所致
流動負債		580,865	346,843	234,022	67.47	主係營收成長，購料相關資金需求增加所致
非流動負債		1,249	0	1,249	-	變動比例及金額不大尚屬合理
負債總額		582,114	346,843	235,271	67.83	主係營收成長，購料相關資金需求增加所致
股本		301,127	321,127	(20,000)	(6.23)	變動比例及金額不大尚屬合理
資本公積		206,131	238,032	(31,901)	(13.40)	變動比例及金額不大尚屬合理
保留盈餘		408,907	303,125	105,782	34.90	主係 113 年營收成長，本期淨利大幅增加所致
其他權益		8,727	15,055	(6,328)	(42.03)	變動比例及金額不大尚屬合理
庫藏股票		0	(55,705)	55,705	(100.00)	主係 1113 年註銷庫藏股 2,000 張所致
股東權益總額		924,892	821,634	103,258	12.57	變動比例及金額不大尚屬合理

1. 以上差異係屬正常營業變動，對公司財務狀況並無影響。
2. 影響重大者之未來因應計畫：無。

二、財務績效

(一) 本公司最近二年度營業收入、營業利益及本期淨利重大變動項目(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元者)之主要原因

單位：新臺幣千元

年度 項目	113 年度	112 年度	差 異		說明
			增(減)金額	%	
營業收入	1,491,879	1,045,002	446,877	42.76	主係受惠於整體客戶庫存去化的成效以及新客戶拉貨動能的帶動，營收大幅成長所致
營業成本	1,165,824	820,933	344,891	42.01	主係受惠於整體客戶庫存去化的成效以及新客戶拉貨動能的帶動，營收成長使得營業成本大幅成長所致
營業毛利	326,055	224,069	101,986	45.52	主係營收大幅成長及產品組合毛利轉佳所致
營業費用	104,018	95,247	8,771	9.21	變動比例及金額不大尚屬合理
營業淨利	222,037	128,822	93,215	72.36	主係營收大幅成長、產品組合毛利轉佳及營業費用控制得當所致
營業外收入及支出	15,758	14,345	1,413	9.85	變動比例及金額不大尚屬合理
稅前淨利	237,795	143,167	94,628	66.10	主係營收大幅成長、產品組合毛利轉佳及營業費用控制得當，使得稅前淨利增加所致
所得稅費用	48,028	26,443	21,585	81.63	主係稅前淨利大幅增加，使所得稅費用增加所致
本期淨利	189,767	116,724	73,043	62.58	主係營收大幅成長、產品組合毛利轉佳及營業費用控制得當，使本期淨利大幅增加所致
其他綜合損益	(5,250)	17,580	(22,830)	(129.86)	主係透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益減少所致
本期其他綜合損益	184,517	134,304	50,213	37.39	主係營收大幅成長、產品組合毛利轉佳及營業費用控制得當，使本期淨利大幅增加所致

(二) 預期銷售數量及其依據：

本公司預期銷售數量係依據本公司營業計劃、市場需求預測、產業競爭態勢及主要客戶業務展望評估等情況估列。本公司將持續投入研發資源以保持技術進步，同時將不斷提升產品品質，並致力提升客戶涵蓋率及擴大市場佔有率。

(三) 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

本公司所屬行業仍屬成長階段，未來將視市場需求變動狀況，提升客戶涵蓋率及擴大市場佔有率，提升公司獲利，未來業務應可持續成長，財務狀況亦良好。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動分析

單位：新臺幣千元

項目	113 年	112 年	增(減)	
			金額	%
營業活動之淨現金流入(出)	(30,100)	(62,011)	31,911	(51.46)
投資活動之淨現金流入(出)	(21,478)	(84,005)	62,527	(74.43)
籌資活動之淨現金流入(出)	46,860	38,794	8,066	20.79
變動情形分析： 營業活動現金流量差異：主係113年度營收幅成長，應收帳款增加、存貨增加及應付帳款增加。 投資活動現金流量差異：主係113年度處分透過其他綜合損益及透過損益按公允價值衡量之金融資產。 籌資活動現金流量差異：主係113年度營收成長，營運周轉及購料銀行融資款增加，另現金股利發放增加。				

(二) 流動性不足之改善計畫：本公司資金尚屬充裕，未有流動性不足之情形。

(三) 未來一年現金流動性分析

單位：新臺幣千元

期初現金 餘 額 ①	預計全年來自 營業活動 淨現金流量 ②	預計全年 現金流出量 ③	預計現金剩餘 (不足)數額 ①+②-③	預計現金不足額之 補救措施	
				投資計畫	理財計畫
90,968	305,253	264,171	132,050	-	-
1.未來一年現金流量變動情形分析： (1)營業活動：營運穩健、費用有效控管之下，獲利可期產生淨現金流入。 (2)投資活動：強化與客戶業務合作關係增加取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產項目。 (3)籌資活動：償還銀行借款及支付現金股利等。 2.預計現金不足額之補救措施：預計未來一年尚無現金不足額之情形，然為配合公司營運規模持續成長，將視實際營運之需求，採取必要之理財計畫。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源：無。

(二) 預計可能產生效益：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：無。

六、風險事項評估：

(一) 利率、匯率變動及通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率方面

本公司 113 年度及 112 年度財務成本分別為 9,600 仟元及 8,100 仟元，占營業收入淨額之比例分別為 0.64% 及 0.78%，主要係公司營運週轉需求向金融機構借款所產生之融資利息。

本公司基於穩健保守之財務管理基礎下，將維持良好的財務結構及償債能力，做為對金融機構議價及談判的有利籌碼；並與各銀行密切聯繫以取得較優惠的借款利率，另亦將多方參考國內外各經濟研究機構及銀行研究報告，持續觀察利率走勢，並與往來銀行保持暢通之聯絡管道，隨時掌握當前利率水準。

2. 匯率變動影響

本公司 113 年度及 112 年度淨兌換利益金額分別為 19,391 仟元及 4,807 仟元，占營業收入淨額之比例分別為 1.30% 及 0.46%，占營業利益之比例分別為 8.73% 及 3.73%。本公司外銷產品係以美元報價，而向國外採購之原料以美金及日圓為計價單位，美金部位可藉由經常性之進銷貨相互沖抵，使部分匯率變動產生自然避險之效果，日圓部位則隨時觀察匯率走勢轉換為新台幣計價單位，故匯率變動對營收及獲利應不致產生重大之影響。

為加強匯率波動風險之管理，已採取下列具體措施：

- (1) 財會單位，平日隨時蒐集匯率變化之即時資訊，研判匯率走勢及預期變化，並視公司資金狀況與國際財經情勢綜合判斷進行外幣部位控管，以規避匯兌風險。
- (2) 蒐集各種外幣匯率資料，及視財經情勢選擇適當之避險工具操作，以期能降低匯率風險。
- (3) 制定「取得或處分資產處理程序」，規範衍生性商品交易處理作業程序，使控制管理更臻完善。

3.通貨膨脹方面

本公司所需之金屬粉末原物料價格有其金屬粉末國際盤價報價市場，故成本已適時反應在客戶身上，除積極開發原物料供貨來源以降低生產成本外，同時亦積極提高加工費，以維持公司的毛利率。

(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. 本公司一向秉持專注本業及務實原則經營事業，財務政策以穩健保守為原則，並無從事高風險、高槓桿之投資。
2. 本公司截至年報刊印日止並無從事資金貸與他人及背書保證之情事，未來本公司若有為他人背書保證及資金貸予他人之需要，將依本公司訂定之「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」辦理，並依法令規定定期公告各項交易資訊。

3.衍生性商品交易

本公司從事衍生性商品交易係以避險為目的，旨在降低本公司實質擁有之資產及負債之公平價值變動風險。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

1.未來研發計畫

本公司為持續維持公司的市場銷售能力，必須長期投入研發能力的開發，更須不斷地大量投入研發經費，長期且積極網羅優秀的研發人才，進行員工訓練與栽培，以厚實公司的研發實力，提升公司研發技術達成「世界級導電漿料供應商」競爭實力，因此公司的研發目標，開發策略如下：

- (1)了解產業的發展並就市場和客戶需求，與客戶端共同開發合作，經由合作來厚實公司技術。
- (2)成功開發之技術，落實制度的規範，以建立完整的標準化作業，強化技術的扎根與經驗的分享。
- (3)本公司秉持「專業服務、創新研發、誠信務實」的經營理念與『技術力、生產力、行銷力持續提昇』的基本營運方針，以最完整的產品線積極滿足客戶的多元化需求，大量投入研發人員的長期培養，113 年度總計投入之研發部門費用計 38,773 千元，佔營業額 2.60%以上，持續建構公司設計開發技術與競爭能力。

2.預計投入之研發費用:

本公司投入之研發費用係依據市場長期需求所規劃的新產品及新技術開發進度逐步編列，114 年預計投入研發支出約佔營業收入 3%~8%，本公司為確保本公司競爭優勢，將視營運狀況及需求隨時調整，提高未來研發經費佔營業收入之比重，以強化研發新品之產出。

(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：

本公司營運均遵循國內外相關法令規定，且隨時注意國內外重要政策發展趨勢與法規變動情形，以即時提供相關資訊給管理階層，作為因應國內外政經情勢變動之參考依據，因此本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並未受到國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務及業務之情事。

(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

1. 科技改變包括資通安全風險對公司財務業務之影響及因應措施：

為有效控制管理及維持本公司營運，研發，生產，品管及會計等重要企業運作功能，建立網路及電腦資訊安全防护處理作業，提高電腦軟、硬體使用效率及其檔案文件之安全。

針對重要營運系統，目前除系統自動每日備份外，另外實施人工周期備份及定期備份裝置異地存放及資料還原測試，確保資料完整及安全，降低無預警之天災及人為疏失造成系統中斷及資料遺失之風險。

針對網路安全，對於釣魚，廣告，勒索等病毒程式，透過防毒軟體及防火牆的建置，並定期更新病毒碼及防火牆版本系統版本，防止駭客及病毒入侵，定期宣導防駭，防毒知識，且更新各自使用之帳號密碼。

加強出入資訊機房人員管制，空調，電力及火警系統及滅火器定期檢查維護，確保資訊設備正常運作。

2. 產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

電子材料隨著下游電子產品日新月異，需不斷開發更先進及具利基潛力之材料技術，而導電漿料是發展電子元件的基礎是封裝、被動元件及太陽能業關鍵材料，本公司因應未來電子零組件產業的發展需求不斷提升研發能力，設計出質量穩定符合客戶需求的產品，近年並沒有因為外在科技改變及產業變化而對公司造成衝擊，反而因對應用端產業的了解讓公司奠下發展的利基，公司因應措施如下所列：

- (1) 廣泛注意商業、科技及產業文獻的報導，定期派員參加研究計劃及外派受訓。
- (2) 透過不定期之會議溝通資訊，確保管理階層及適當人員得知現今科技之發展。
- (3) 與客戶維繫良好的關係，參與客戶新產品的開發。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司崇尚高度職業道德以及營運管理，在誠信規範下，不容許不道德的情事發生而傷害公司的形象。在公司危機發生時，依其情勢擬妥應變計劃、分析原因，並提出適宜防範措施，以降低或化解衝擊，維持整體營運的順暢。

(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公開發行說明書刊印日為止，並無進行併購之情

事，未來若有併購案計劃時，將依本公司「取得或處分資產處理程序」，秉持審慎評估合併效益，以確保股東權益。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

最近年度及截至年報刊印日止，並無擴充廠房之情事，未來若有擴充計劃，將考量下游產業營運成長及新產品之需求、可增加本公司營收及獲利、提升客戶滿意度及強化市場競爭力為前提，以減少或消彌風險產生之虞，以確保股東權益。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1. 進貨方面：

本公司業務為生產客製化導電漿，主要產品導電漿須經客戶長時間認證方取得銷售資格，一旦客戶認證後，即間接確認供應商的來源，又導電漿品質與被動元件品質息息相關，因此本公司不會輕易更改供應商。因甲廠商供應的原料用於產製高銀含導電漿產品，致 113 年度及 112 年度本公司向甲廠商進貨比率分別為 35.78% 及 31.02%。

因應措施：

(1) 維持兩家以上供應商

本公司除向甲廠商採購銀粉外，亦向其他業者採購，以維持兩家以上供貨來源。

(2) 採用多種不同原料配方組合的樣品供客戶選擇

本公司研發產品時，採購人員會依研發人員需求，尋找並提供多家供應商的合規金屬粉末供研發單位做測試；測試後樣品送經客戶認證時，亦採用多種不同原料配方組合的樣品供客戶選擇，以降低貨源集中之狀況。本公司亦積極開發其他供應商，以增加更多合適貨源供研發單位選擇。

2. 銷貨方面：

面對全球景氣變動的迅速與丕變，本公司為避免特定產業景氣波動之影響，除致力開發新的潛在客戶，並將公司的產品延伸應用於不同種類的產業如觸控螢幕、軟性電路薄膜按鍵開關、矽晶太陽能電池片、IC 封裝 / LED 固晶銀漿及 AI 伺服器漿料等產品相關研發。產業之產品上，朝多元化及更高階的產品發展，故本公司目前尚無銷貨集中之風險。

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

最近年度及截至年報刊印日止，本公司主要董事及主要股東並無股權大量移轉之情事，移轉原因多為股東自身理財之因素，並不影響本公司實際經營狀況，故對公司並無重大影響。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權變更之情形，故無此風險。

(十二) 訴訟或非訟事件之處理情形

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：無此情形。
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重大訴訟、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，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：無此情形。

(十三) 其他重要風險及因應措施：

1. 資安風險

資訊系統損壞對公司業務之影響及因應措施：

為有效控制管理及維持本公司營運，研發，生產，品管及會計等重要企業運作功能，建立網路及電腦資訊安全防護處理作業，提高電腦軟、硬體使用效率及其檔案文件之安全。

針對重要營運系統，目前除系統自動每日備份外，另外實施周期備份及定期備份裝置異地存放及資料還原測試，確保資料完整及安全，降低無預警之天災及人為疏失造成系統中斷及資料遺失之風險。

針對網路安全，對於釣魚，廣告，勒索等病毒程式，透過防毒軟體及防火牆的建置，並定期更新病毒碼及防火牆版本系統版本，防止駭客及病毒入侵，定期宣導防駭，防毒知識，且更新各自使用之帳號密碼。

加強出入資訊機房人員管制，空調，電力及火警系統及滅火器定期檢查維護，確保資訊設備正常運作。

2. 風險管理：

- (1) 訂定風險管理政策與程序：本公司風險管理政策係依照本公司營運方針，界定各類風險，在可承受之風險範圍內，預防可能的損失，增加股東價值，並達成資源配置之最佳化原則。
- (2) 風險管理組織架構與執掌：
 - A、董事會：本公司董事會為公司風險管理之最高單位，以遵循法令，推動並落實公司整體風險管理為目標，明確瞭解營運所面臨之風險，確保風險管理之有效性，並負風險管理最終責任。
 - B、評審委員會：為總經理主持之主管會議或營運會議，負責審核第一

機制起動的各種計劃、專案的風險評估。

C、財會單位：本公司財會單位 為獨立於各業務部門之資金調度單位，負責處理每一業務單位之財務作業情況，及長短期投資評估之報告。

D、稽核單位：本公司稽核室為獨立之單位，隸屬董事會，職司內部控制及內部稽核，負責監督及提供方法及程序以確保本公司進行有效之作業風險管理。

E、各業務單位：業務單位主管負有第一線風險管理之責任，負責分析及監控所屬單位內之相關風險，確保風險控管機制與程序能有效執行。

(3)風險管理流程：

本公司企業風險之管理，包括風險偵測、評估、報告及處理等流程。風險控管分為三個層級（機制）：

A、主辦單位或承辦人為「第一機制」，為最初作業的風險發覺、評估及管控。

B、第二機制為總經理 或副總 理 主持的評審或評議委員會，除負責可行性評估外，亦包括 各種風險的評估。

C、第三機制為 稽核 單位 的稽查及董監事審議。

本公司未設風險專責單位，係強調全員全面風險控管，平時落實層層防範，以有效作好風險管理。

八、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：

經 113 年 5 月 28 日股東常會通過之私募發行普通股一案，已於 114.3.4 董事會決議通過，屆期不予辦理，於 114 年股東常會報告。

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

勤凱科技股份有限公司



董事長：曾聰

