

PSA

瀚宇博德股份有限公司

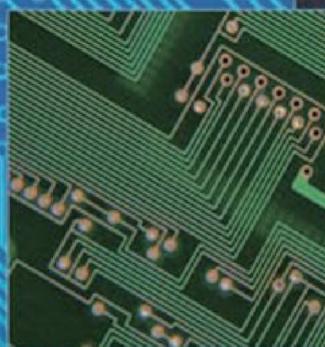
一一三年年報

HANNSTAR BOARD CORPORATION

刊印日期：中華民國一十四年五月二日

公開資訊觀測站網址：<https://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<https://tw.hannstarboard.com>



## 本公司發言人

姓名：簡佩琪

職稱：財務會計主管

電話：(03)483-8500

電子郵件信箱：fnc@hannstarboard.com

## 本公司代理發言人

姓名：黃建樺

職稱：處長

電話：(03)483-8500

電子郵件信箱：eric-huang@hannstarboard.com

## 總公司及工廠地址、電話

總公司地址：桃園市觀音區工業四路九號

電話：(03)483-8500

觀音廠地址：桃園市觀音區工業四路九號

電話：(03)483-8500

台北聯絡處：台北市信義區松智路 1 號 24 樓

電話：(02)2723-2755

## 辦理股票過戶機構

名稱：瀚宇博德股份有限公司股務辦事處

地址：台北市內湖區行善路 398 號 8 樓

網址：Stock.walsin.com

電話：(02)2790-5885

## 最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

會計師姓名：吳恪昌、張至誼

地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網址：www.deloitte.com.tw

電話：(02)2725-9988

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

公司網址：<https://tw.hannstarboard.com>

## 目錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	4
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	4
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金.....	11
三、公司治理運作情形.....	13
四、簽證會計師公費資訊.....	35
五、更換會計師資訊.....	35
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職期間資訊.....	35
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.....	35
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	36
九、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.....	43
一、業務內容.....	43
二、市場及產銷概況.....	46
三、從業員工資料.....	51
四、環保支出資訊.....	52
五、勞資關係.....	52
六、資通安全管理.....	55
七、重要契約.....	55
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	56
一、財務狀況.....	56
二、財務績效.....	56
三、現金流量.....	57
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	57
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.....	58
六、風險事項管理及評估.....	58
七、其他重要事項.....	59
陸、特別記載事項.....	60
一、關係企業相關資料.....	60
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募普通股辦理情形.....	60
三、其它必要補充說明.....	60
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	60



各位股東女士、先生們：

民國 113 年在通膨逐漸緩解與降息政策實施下，為全球經濟發展帶來了一些正面發展，使得需求有所回升，然而隨著全球各大主要國家大選落幕，貿易戰爭、地緣政治、區域戰爭以及氣候變遷等不確定因素持續對全球經濟造成市場壓力，整體經濟狀況尚未回復到疫情前的水準，原材料成本上漲，造成生產成本提高。面對不穩定局勢，管理單位秉持服務客戶的理念，除持續加強內部整理整頓與成本管控機制外，更開展多角化經營。民國 113 年是 AI 快速發展的一年，本公司積極擴大 AI Server、AI PC 類產品，提高 Server 和 HDI 產品組合比重，持續尋找新的機會，拓展市場，提高市占率，並配合各國新政策實施，充分發揮集團全球佈局的優勢，滿足客戶需求。面對全球經濟環境充滿挑戰的情況下，瀚宇博德憑藉著穩健的經營策略、提升技術與生產效率、加大市場占有率，經由全體同仁的持續奮鬥，獲得了不錯的經營成果。

由衷感謝所有股東長久以來對瀚宇博德的支持與鼓勵。公司的經營團隊將一本初衷，持續努力，優化公司營運，維持健康的現金流，為公司的永續發展做出具體貢獻，為股東創造好成績，為社會創造幸福企業。

#### 一、民國 113 年度營業結果：

##### (一) 營業計劃實施成果：

最近二年度簡明損益表如下：

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

項目	113 年度	112 年度	差異百分比(%)
營業收入	41,632,032	42,975,757	-3.13%
營業毛利	10,178,158	10,731,801	-5.16%
營業淨利	6,125,690	6,919,411	-11.47%
稅前淨利	7,408,997	6,999,177	5.86%
本年度淨利	4,565,850	4,536,051	0.66%
歸屬於本公司業主淨利	3,012,223	2,679,653	12.41%
每股盈餘	5.91	5.07	

##### (二) 預算執行情形：

本公司民國 113 年度未公開財務預測，故無需揭露預算執行情形。

##### (三) 財務收支及獲利能力分析：

###### 1. 合併財務收支：

(1) 民國 113 年度利息收入為新台幣 1,535,231 仟元。

(2) 民國 113 年度財務成本為新台幣 485,384 仟元。

###### 2. 合併獲利能力分析：

項目	113 年度	112 年度
資產報酬率(%)	5.90%	6.31%
股東權益報酬率(%)	9.93%	10.74%
營業利益占實收資本比率(%)	126.00%	130.94%
稅前純益占實收資本比率(%)	152.39%	132.44%
純益率(%)	10.96%	10.55%
每股盈餘 (元)	5.91	5.07

#### (四) 研究發展狀況：

研發方向持續朝高層數、高頻的產品發展，擴充伺服器、網通生產動能，並聚焦車載、新能源車產品，因應 AI 人工智能的發展，加強 AI PC、AI Server、網通、Switch、Storage 及 HDI 等高階產品的研發，包含不對稱多層次對壓技術、多層板搭配 HDI 技術相關產品、67GHz Insertion Loss 量測技術建立等，將持續針對最新高頻材料研究與高階產品的研發導入，快速提升目前製程能力，增加產品附加價值，為未來的營運創造更高的成長動能。

### 二、民國 114 年度營業計劃概要：

#### (一) 經營方針與理念：

1. 講誠信、重承諾(Integrity first)
2. 視客戶為夥伴(Treat Customers as Partners)
3. 專注本業、堅守品質(Focus and Quality as top priority)
4. 全球視野、國際化經營(Globalization)
5. 注重長期穩健與傳承(Stabilization and Talent development)
6. 股東價值、員工福祉、社會責任 三者並重(Value key Stakeholders)
7. 協同合作(Collaboration)

#### (二) 預期銷售及未來公司發展策略：

展望民國 114 年，因 AI 人工智能產品發展，推動全球 PCB 產業技術提升，相關市場需求持續成長，本公司預期未來銷售及發展策略朝向採取多角化經營，擴大 AI Server、AI PC 類產品占比，強化 Server 與 HDI 產品之市占率，增添成長動能。筆記型電腦、遊戲機、車載等產品部分因需求依舊疲軟，市場依舊險峻，但經營團隊秉持既有成本與製造優勢，設備及製造動能維運，待市場回溫帶動營運增長，並利用集團全球布局優勢，有效爭取客源，提高完整服務，提高客戶滿意度。

### 三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

#### (三) 法規環境：

為實踐企業永續精神，促進經濟社會與環境生態之進步及永續發展，本公司嚴格遵守環境與能源法規，對於高耗能、高污染、高排放的企業將實施嚴格的管控，除加強相關材料的研究及製程技術的改變，廣泛使用低碳材料及尋求減碳製程技術外，亦增設防治污染處理設備及導入節能生產設備，並積極推動能源效率提升，優化生產流程，以降低碳排放及資源消耗。

本公司嚴格遵守營運所在地及國際環保法規，依相關行業標準設立環保及職業安全衛生專責單位嚴格控制環保及職業安全衛生問題，同時投入大量的環保設施，為乾淨環境善盡社會責任、為減碳生活做努力。本公司亦依照最新 ISO 14001、ISO 14064 標準評估業務活動對環境的影響及盤查溫室氣體排放量，並取得查核認證。對於工廠能源效率優化，降低能源使用與損耗，觀音廠及江陰廠都已分別取得 ISO 50001 系統證書，並依照能源管理體系標準，致力於達成能源管理的指標，同時經由能源使用的降低、溫室氣體排放的減量，進而達到永續經營與環境友善的目標。在職業安全衛生管理部分取得 ISO 45001 系統證書，透過危害鑑別與風險機會評估管理，並對安全衛生管理績效加以檢討及評估其控制效果，藉以制訂政策、目標，以提高安全健康的工作環境，降低可能造成傷害的風險，並恪遵職業安全衛生法規及識別內外部職安及健康問題，落實職安衛政策及目標；本公司亦恪守營運所在地勞動相關法規，同時採用 RBA 責任商業聯盟行為準則為企業社會責任政策之推行準則，並遵循聯合國全球盟約、聯合國世界人權宣言及國際勞工組織工作基本原則與權利宣言等各項國際人權公約所揭櫫之人權保護精神與基本原則，不斷進行審視相關作業，以符合相關規定。

因應國際會計準則(IFRS)及 IFRS 永續揭露準則 (IFRS Sustainability Disclosure Standards)與金融法規(如 CRS 共同申報準則)的不斷推陳出新，公司亦有專責部門負責研究與對應，並具體落實作業，以順應法規環境的變遷。

(四) 外部競爭環境與總體經營環境：

民國 114 年全球 PCB 面臨市場競爭變化更加劇烈，來自於國際政經、地緣政治風險的不確定性影響，能源價格大幅度波動，各國關稅政策所帶來的危機可能引發全球貿易戰，市場風險情緒急劇惡化，全球供應鏈增加額外挑戰，高昂的勞動力和能源成本挑戰再再都增加產業競爭壓力，PCB 產業面臨重新佈局，有利的是 AI 運用加速成長，各產業投資技術升級需發展，資本支出仍不斷投入。在總體經濟面，通貨膨脹在民國 113 年間已逐漸獲得緩解，過去以升息降溫之利空因素已逐步止穩，但隨著全球貿易戰可能引發的物價上漲並引發消費者信心指數下降，經濟走向再度面臨不確定風險，利率走向趨勢再度面臨不確定性。為了有效因應外部競爭與總體經營環境的快速變化，公司持續增強生產、行銷、採購、資材、研發、人力資源和財務會計等營運構面的能力，有效保持制訂決策的彈性，優化決策內容，積極應對挑戰，提升自身競爭力，為股東創造好成績。

董事長

焦佑衡



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

1. 董事資料

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選(缺)任 日期	任期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配價、未成年子女或在持 類股份		利用他人名義持有股 份		主專業/經歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	員配偶或二親等以內關係之其他 主管或董事		備註	
							股數	持比率 (%)	股數	持比率 (%)	股數	持比率 (%)	股數	持比率 (%)			職稱	姓名		關係
董事長	中華民國	焦佑衡	男 61~ 70歲	112/06/15	3年	91/04/08	11,571,092	2.19	10,645,404	2.19	16,969	0.00	0	0.00	美國亞利桑那大學 MBA 華新麗華(股)公司副董事長 本公司執行長；華新科技(股)公司、國碩實業 (股)公司董事長；精成科技(股)公司、華東科技 (股)公司、信昌電子(股)公司、台灣衛星科 技(股)公司董事長兼執行長；佳邦科技(股)公司 法人董事代表人；華勝益科技(股)公司副董事 長兼總經理；華新麗華(股)公司董事；註1	董事	焦子語	子女	註2	
董事	中華民國	華新科技(股)公司 代表人：賴偉珍	男 61~ 70歲	112/06/15	3年	96/06/15	107,381,026	20.32	412,117	0.08	0	0.00	0	0.00	國立交通大學管理科系 瀚宇博(股)公司營運總經理	無	無	無	-	
董事	中華民國	華新科技(股)公司 代表人：吳永輝	男 61~ 70歲	112/06/15	3年	96/06/15	107,381,026	20.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	華勝益科技(股)公司總經理暨董事 台灣電腦路協理會理事長	無	無	無	-	
董事	中華民國	金鑫投資(股)公司 代表人：周致中	男 51~ 60歲	112/06/15	3年	103/06/19	18,749,412	3.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	國立臺灣科技大學化工所碩士；國立政治大學 經營管理研究所碩士 華邦電子(股)公司資材處處長	華邦電子(股)公司財務中心財務總監暨公司治理 主管；精成科技(股)公司董事；白石(股)公司法 人董事代表人	無	無	無	-
董事	中華民國	行行投資(股)公司 代表人：焦子語	女 21~ 30歲	112/06/15	3年	112/06/15	10,602	0.00	40,113	0.01	0	0.00	0	0.00	Bachelor degree of business school Carnegie Mellon University	無	董事 董事長	焦佑衡	父母	-
獨立 董事	中華民國	盧啟昌	男 71~ 80歲	112/06/15	3年	106/06/21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	國立臺灣大學機械工程系 勤業忠信聯合會計師事務所合夥會計師，會計 師考試及格 精成科技(股)公司獨立董事	力霸企業(股)公司獨立董事；廣美(國際)控股有 限公司獨立非執行董事	無	無	無	-
獨立 董事	中華民國	王國城	男 61~ 70歲	112/06/15	3年	106/06/21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	國立臺灣大學商學研究所碩士 華勝益(股)公司董事長；華勝(股)公司及華勝實 業(股)公司董事	鴻海精密工廠(股)公司、推博(股)公司及國聯芬 控(股)公司獨立董事	無	無	無	-
獨立 董事	中華民國	苑淑康	男 61~ 70歲	112/06/15	3年	106/06/21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	加拿大滑鐵盧大學電機所碩士 精成科技(股)公司獨立董事	元遠實業(股)公司及太平洋電線電纜(股)公司 董事長	無	無	無	-
獨立 董事	中華民國	李怡欣	女 51~ 60歲	112/06/15	3年	112/06/15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Duke University School of Law, Master of Laws；國立臺灣大學法律學研究所 台北富邦商業銀行法律事務部副主管 運籌(台 灣)商業銀行/法令遵循處資深副總裁；律師考 試及格	無	無	無	無	-

註1：同時兼任本公司之子公司之其他職務明細，請詳閱「陸、特別記載事項」之關係企業相關資料。

註2：本公司董事長兼任執行職務主係為固定公司經營策略以及提升公司經營效率，惟為提升董事會功能及公司治理運作，未來將依公司發展以及相關法令規劃董事及獨立董事成員以強化董事會職能。

表一：法人股東之主要股東

114年4月20日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例(%)
華新科技 股份有限公司 (截至114/4/19)	華新麗華股份有限公司	18.30
	瀚宇博德股份有限公司	8.71
	精成科技股份有限公司	4.36
	華東科技股份有限公司	2.75
	焦佑衡	2.65
	花旗(台灣)商業銀行受託保管馬來西亞銀行金英證券私人有限公司投資專戶	2.33
	智嘉投資股份有限公司	1.37
	金鑫投資股份有限公司	1.28
	采邑股份有限公司	1.11
	華邦電子股份有限公司	1.09
	金鑫投資 股份有限公司 (截至114/3/31)	華邦電子股份有限公司
華新麗華股份有限公司		36.99
華俐投資股份有限公司		4.43
焦佑鈞		3.14
焦佑倫		3.14
焦佑衡		3.14
焦佑麒		3.14
華新科技股份有限公司		1.86
瀚宇博德股份有限公司		1.34
信昌電子陶瓷股份有限公司	0.72	
行行投資有限公司 (截至114/3/31)	焦子昀	24.00
	焦子岳	24.00
	焦佑衡	4.00
	焦子語	24.00
	焦子瑞	24.00

註：若其主要股東為法人者，應再填列下表二。

表二：主要股東為法人者其主要股東

114年4月20日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例(%)
華新麗華 股份有限公司 (截至114/3/18)	金鑫投資股份有限公司	6.15
	華邦電子股份有限公司	6.14
	東元電機股份有限公司	5.22
	榮江股份有限公司	4.95
	渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行(新加坡)有限公司投資專戶	4.54
	華俐投資股份有限公司	2.65
	焦佑慧	1.74
	花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	1.67
	焦佑衡	1.62
	中華郵政股份有限公司	1.49
華新科技 股份有限公司 (截至114/4/19)	華新麗華股份有限公司	18.30
	瀚宇博德股份有限公司	8.71
	精成科技股份有限公司	4.36
	華東科技股份有限公司	2.75
	焦佑衡	2.65
	花旗(台灣)商業銀行受託保管馬來西亞銀行金英證券私人有限公司投資專戶	2.33
	智嘉投資股份有限公司	1.37
	金鑫投資股份有限公司	1.28
	采邑股份有限公司	1.11
	華邦電子股份有限公司	1.09
瀚宇博德 股份有限公司 (截至114/4/20)	華新科技股份有限公司	20.32
	華新麗華股份有限公司	12.06
	嘉聯益科技股份有限公司	5.44
	金鑫投資股份有限公司	3.55
	焦佑衡	2.19
	行行投資有限公司	2.15
	洪白雲	1.91
	信昌電子陶瓷股份有限公司	1.07
	采邑股份有限公司	0.96
	語岳股份有限公司	0.89
華邦電子 股份有限公司 (截至114/3/16)	華新麗華股份有限公司	22.11
	金鑫投資股份有限公司	6.31
	渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行(新加坡)有限公司投資專戶	1.72
	焦佑鈞	1.53

法人名稱	法人之主要股東	持股比例(%)
	新制勞工退休基金	1.44
	國泰人壽保險股份有限公司	1.37
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進 總合國際股票指數基金投資專戶	1.00
	洪白雲	0.97
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興 市場股票指數基金投資專戶	0.96
	焦佑衡	0.58
	精成科技 股份有限公司 (截至114/4/20)	瀚宇博德股份有限公司
台北富邦商銀託管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶		3.48
焦佑衡		1.18
摩根大通託管JP摩根證券有限公司專戶		1.01
安聯台灣大壩基金專戶		0.80
廖敏惠		0.80
統一黑馬基金專戶		0.72
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管ENSIGNPEAK顧問公司投 資專戶		0.71
匯豐託管三菱UFJ摩根士丹利證券交易戶		0.69
匯豐銀行託管法國興業歐洲選擇權投資專戶		0.65
華東科技 股份有限公司 (截至114/4/13)	華新麗華股份有限公司	21.17
	華邦電子股份有限公司	9.67
	信昌電子陶瓷股份有限公司	6.16
	華新科技股份有限公司	6.16
	瀚宇博德股份有限公司	2.85
	焦佑衡	1.97
	焦佑倫	0.94
	渣打國際商業銀行營業部受託保管箭道投資信託之子基金箭道全球股票 ACWI信託基金投資專戶	0.70
	李春份	0.49
	梁繭云	0.43
華俐投資 股份有限公司 (截至113/12/31)	瀚宇彩晶股份有限公司	100.00
信昌電子陶瓷 股份有限公司 (截至114/4/19)	華新科技股份有限公司	43.13
	華東科技股份有限公司	0.75
	焦佑衡	0.62
	黃俊棋	0.58
	達和航運股份有限公司	0.55
	廖盛棋	0.50

法人名稱	法人之主要股東	持股比例(%)
	千如電機工業股份有限公司	0.47
	花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶	0.45
	花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶	0.37
	黃宗元	0.30
智嘉投資 股份有限公司 (截至114/3/31)	技嘉科技股份有限公司	100.00
采邑股份 有限公司 (截至114/3/31)	華新麗華股份有限公司	33.97
	華新科技股份有限公司	26.62
	金鑫投資股份有限公司	8.23
	精成科技股份有限公司	6.83
	慶安投資股份有限公司	3.95
	中央投資股份有限公司	3.85
	信昌電子陶瓷股份有限公司	3.36
	華東科技股份有限公司	3.35
	瀚宇博德股份有限公司	2.91
	瀚宇彩晶股份有限公司	2.00
金鑫投資 股份有限公司 (截至114/3/31)	華邦電子股份有限公司	37.69
	華新麗華股份有限公司	36.99
	華俐投資股份有限公司	4.43
	焦佑鈞	3.14
	焦佑倫	3.14
	焦佑衡	3.14
	焦佑麒	3.14
	華新科技股份有限公司	1.86
	瀚宇博德股份有限公司	1.34
	信昌電子陶瓷股份有限公司	0.72

## 2. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
焦佑衡		董事專業資格與經驗請參閱本年報「董事資料」。 所有董事皆未有公司法第三十條各款情事。	不適用	0
華新科技(股)公司代表人 賴偉珍				0
華新科技(股)公司代表人 吳永輝				0
金鑫投資(股)公司代表人 周致中				0
行行投資(股)公司代表人 焦子語				0
獨立董事 盧啟昌				所有獨立董事皆符合下述情形： 1.符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。 2.本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司普通股股份。 3.最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
獨立董事 王國城		3		
獨立董事 苑竣唐		0		
獨立董事 李怡欣		0		

## 3. 董事會多元化及獨立性：

- (1) 董事會多元化：請參閱本年報「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」。
- (2) 董事會獨立性：本公司現任董事會成員共 9 位，含 4 位獨立董事(佔全體董事成員比例 44.44%)，截至年報刊印日止，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事，本公司董事會具獨立性(請參閱本年報「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」)，各董事經學歷、性別及工作經驗(請參閱本年報「董事資料」)。

## (二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年4月20日

職稱	國籍	姓名	性別	選任日期	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	持比率(%)	股數	持比率(%)	股數	持比率(%)			職稱	姓名	關係	
執行長	中華民國	焦佑衡	男	99.10.08	10,645,404	2.19	16,969	0.00	0	0.00	美國金門大學MBA 華新麗華(股)公司副總經理及副董事長	本公司董事長；華新科技(股)公司、國陣實業(股)公司董事長；精成科技(股)公司、華東科技(股)公司、信昌電子陶瓷(股)公司、台灣精星科技(股)公司董事長兼執行長；佳邦科技(股)公司法人董事代表人；聯益科技(股)公司副董事長兼總策略長；華新麗華(股)公司董事；註2	無	無	無	註1
總經理	中華民國	陶正國	男	112.05.03	151,014	0.03	0	0.00	0	0.00	文化大學印刷研究所 百頓電腦(蘇州)有限公司副總經理；瀚宇博德(股)公司市場暨行銷事業部及品質暨客服事業部協理	註2	無	無	無	-
台灣區事業部總經理	中華民國	蔡奇峯	男	112.05.03	11,040	0.00	0	0.00	0	0.00	逢甲大學機械工程研究所 台郡科技(股)公司營運長	註2	無	無	無	-
江陰區事業部總經理	中華民國	陳坤堃(註3)	男	113.09.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	成功大學礦冶材料研究所 瀚宇博德(股)公司統購事業部副總經理	註2	無	無	無	-
副總經理	中華民國	曾家暉(註3)	男	113.09.12	22,853	0.00	32,014	0.01	0	0.00	Bloomsburg State University MBA 瀚宇博德科技(江陰)有限公司行銷事業部協理	註2	無	無	無	-
協理	中華民國	黃錦文	男	104.01.06	41,400	0.01	0	0.00	0	0.00	國立台灣科技大學化學工程系 久德電子有限公司製程工程副理	註2	無	無	無	-
財會主管兼公司治理主管	中華民國	簡佩琪	女	111.08.03	22,080	0.00	0	0.00	0	0.00	國立中央大學產業經濟研究所 瀚宇博德(股)公司會計經理	本公司發言人	無	無	無	-

註1：本公司董事長兼任執行長職務主係為制定公司營運策略以及提升公司經營效率，惟為提升董事會功能及公司治理運作，本公司過半數董事未兼任員工或經理人，未來將依公司發展以及相關法令規勸董事及獨立董事成員以強化董事會職能。

註2：同時兼任本公司之子公司之其他職務明細，請詳閱「陸、特別記載事項」之關係企業相關資料。

註3：本公司第12屆第9次董事會決議通過新任經理人。

二、最近年度給付董事、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：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)					
		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)(註2)		員工酬勞(G)		本公司		本公司以外轉投資事業酬金	
		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	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	本公司以外轉投資事業酬金
董事長	焦佑衡	0	0	0	0	32,712	43,431	180	360	41,100	0	0	3,960	0	8,312	0	38,672	93,203	46,255
董事	華新科技(股)公司																		
董事	華新科技(股)公司 代表人：賴偉珍																		
董事	華新科技(股)公司 代表人：吳永輝																		
董事	金鑫投資(股)公司 代表人：吳永輝																		
董事	金鑫投資(股)公司 代表人：周致中																		
董事	華新科技(股)公司 代表人：周致中																		
董事	華新科技(股)公司 代表人：焦子語																		
獨立董事	盧啟昌	0	0	0	0	15,593	15,593	144	144	0	0	0	0	0	0	0	15,737	15,737	0
獨立董事	王國城																		
獨立董事	苑慶唐																		
獨立董事	李怡欣																		

註1：本公司依薪資報酬委員會編制辦法第六條及董事會績效評估辦法規定，由薪資報酬委員會審議各董事酬金，並參酌同業通常水準後提出建議提交董事會決議。  
註2：除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非員工之顧問)領取之酬金0元。

酬金總表

給付本公司各個董事酬金級距	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	所有轉投資事業(註)
低於1,000,000元	華新科技(股)公司(代表人賴偉珍) 華新科技(股)公司(代表人吳永輝) 金鑫投資(股)公司(代表人周致中) 華新科技(股)公司(代表人焦子語)	華新科技(股)公司(代表人賴偉珍) 華新科技(股)公司(代表人吳永輝) 金鑫投資(股)公司(代表人周致中) 華新科技(股)公司(代表人焦子語)	華新科技(股)公司(代表人賴偉珍) 華新科技(股)公司(代表人吳永輝) 金鑫投資(股)公司(代表人周致中) 華新科技(股)公司(代表人焦子語)	華新科技(股)公司(代表人賴偉珍) 華新科技(股)公司(代表人吳永輝) 金鑫投資(股)公司(代表人周致中) 華新科技(股)公司(代表人焦子語)
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)	金鑫投資(股)公司 華新科技(股)公司 華新科技(股)公司	金鑫投資(股)公司 華新科技(股)公司 華新科技(股)公司	金鑫投資(股)公司 華新科技(股)公司 華新科技(股)公司	金鑫投資(股)公司 華新科技(股)公司 華新科技(股)公司
5,000,000元(含) ~ 10,000,000元(不含)				
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	12	12	12	12

註：公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表之「欄」，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

(二) 總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱 (註1)	姓名	薪資(A)		退職退休金 (B) (註2)		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(%)		有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金	
		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				
執行長	焦佑衡														
總經理	陶正國														
台灣區事 業部總經 理	蔡奇峯	8,916	21,448	432	529	9,629	57,647	7,286	0	13,814	0	26,263 0.87%	93,438 3.10%	45,843	
江陰區事 業部總經 理	陳坤煌														
副總經理	曾家煌														

註 1：本表係填列 113 年度在任副總經理以上及相當職位之經理人，並以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係指依法提撥之退休金。

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	所有轉投資事業
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	陳坤煌	
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	曾家煌	
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)		
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	焦佑衡、陶正國、蔡奇峯	蔡奇峯 陳坤煌、曾家煌
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)		
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		陶正國
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		焦佑衡
總計	5	5

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益 之比例(%)
經理人	董事長兼執行長	焦佑衡	0	8,558	8,558	0.28%
	總經理	陶正國				
	台灣區事業部總經理	蔡奇峯				
	江陰區事業部總經理	陳坤煌				
	副總經理	曾家煌				
	協理	黃錦文				
	財會主管兼公司治理主管	簡佩琪				

(四) 分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額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.最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理酬金資訊

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度		112 年度	
		本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
支付酬金總計		74,893	152,965	63,095	111,203
占當年度純益比例(%)		2.49	5.08	2.35	4.15

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：

本公司給付董事之酬金政策，係依據公司法及本公司章程規定：「本公司年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之十為員工酬勞；另提撥不超過百分之二為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。」薪酬委員會參考行業的總體水平，並考慮合理性以及公司的經營績效，個人績效與未來風險之間的相關性，由薪資報酬委員會提出建議案經董事會通過後執行。

定期評估董事及經理人薪資報酬，董事及經理人之報酬依其對本公司營運參與之程度及個人績效貢獻，並依本公司「薪資報酬委員會組織規程第六條」及「董事會績效評估理辦法」規定，就辦法內評估項目如：董事及經理人發生道德風險事件或其他造成公司形象、商譽有負面影響、內部管理失當、人員弊端等風險事件，並參酌董事及經理人之目標達成率、獲利率、營運效益、貢獻度等綜合考量後計算其酬金比例，而給予合理報酬，並依據薪資報酬委員會建議分配原則，由董事長依經營績效核定。

本公司在董事之酬金方面包括車馬費、盈餘分派之董事酬勞，在車馬費方面係參考同業水準，並經薪酬委員會審議釐定個別報酬數；盈餘分配之酬勞方面係依本公司之公司章程及董事會績效評估辦法規定辦理，由薪資報酬委員會提出建議案經董事會通過後執行；總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金及員工酬勞等，則係依公司經營策略、獲利狀況、績效表現及對公司之貢獻度等因素，由薪資報酬委員會提出建議案經董事會通過後執行。上述原則得基於因應整體經濟及產業景氣變動之必要，並考量公司未來發展需求、獲利情形及營運風險，於適當時機調整。

### 三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊：

113年度董事會開會8次(A)，董事出席情形：

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	焦佑衡	8	0	100.00	-
董事	華新科技(股)公司(代表人賴偉珍)	8	0	100.00	-
董事	華新科技(股)公司(代表人吳永輝)	8	0	100.00	-
董事	金鑫投資(股)公司(代表人周致中)	8	0	100.00	-
董事	行行投資有限公司(代表人焦子語)	0	8	0.00	-
獨立董事	盧啟昌	8	0	100.00	-
獨立董事	王國城	8	0	100.00	-
獨立董事	苑竣唐	7	1	87.50	-
獨立董事	李怡欣	8	0	100.00	-

註：獨立董事連續任期未超過三屆。

其他應記載事項：

1. 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1) 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，故不適用。

(2) 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。

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

董事會日期與屆次	董事姓名	議案內容	利益迴避原因 參與表決情形
113/01/30 (第 12 屆第 4 次)	焦佑衡	本公司經理人 112 年下半年度獲利分享獎金及年終績效獎金發放案。	與董事自身有利害關係 迴避未參與討論及表決
	焦佑衡	擬從事推動慈善及藝文活動捐款案。	
113/02/22 (第 12 屆第 5 次)	周致中、賴偉珍 吳永輝	解除董事及經理人競業禁止限制。	
113/3/27 (第 12 屆第 6 次)	焦佑衡	民國 112 年度經理人個別員工酬勞分派案。	
113/10/29 (第 12 屆第 10 次)	焦佑衡、賴偉珍	本公司向關係人嘉聯益科技股份有限公司取得使用權資產案。	
113/12/04 (第 12 屆第 11 次)	焦佑衡、賴偉珍 吳永輝	本公司擬增加取得華新科技(股)公司股份案。	

3. 本公司董事會績效評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

本公司董事會績效評估辦法訂於民國 108 年 10 月 30 日，最近期修訂業經 111 年 10 月 31 日董事會決議通過，本辦法明訂董事會、審計委員會及薪資報酬委員會(以下統稱功能性委員會)應於年度結束時進行內部績效評估；董事會應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，評估結果呈送薪資報酬委員會及董事會報告：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	113/01/01~ 113/12/31	整體董事會	董事會內部評估	(一). 對公司營運之參與程度。 (二). 提升董事會決策品質。 (三). 董事會組成與結構。 (四). 董事的選任及持續進修。 (五). 內部控制。
		董事個別成員	董事成員自評	(一). 公司目標與任務之掌握。 (二). 董事職責認知。 (三). 對公司營運之參與程度。 (四). 內部關係經營與溝通。 (五). 董事之專業及持續進修。 (六). 內部控制。
		功能性委員會	功能性委員會內部自評	(一). 對公司營運之參與程度。 (二). 功能性委員會職責認知。 (三). 提升功能性委員會決策品質。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
				(四). 功能性委員會組成及成員選任。 (五). 內部控制。
三年一次	110/10/01 ~ 111/09/30	董事會	外部績效評估	(一). 董事會組成及專業發展。 (二). 董事會決策品質。 (三). 董事會運作效能。 (四). 內部控制及風險管理。 (五). 董事會參與企業社會責任程度。

#### 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)為落實良好董事會治理制度，考量董事會成員的多元性及專業性：

##### A. 董事會成員多元性：

本公司於「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」中，訂定董事之選任應考慮董事會之整體配置，成員組成應多元化。依據多元化管理目標之至少一席女性董事，以及至少一席董事應具備會計或財務專長。

##### B. 董事會成員專業性：

本公司董事會組成整體考量包含營運判斷與管理能力、會計及財務分析能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。

職稱	姓名	性別	年齡	專業背景	營運能力	財會分析	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
董事長	焦佑衡	男	61~70	企業管理	√		√	√	√	√	√	√
董事	賴偉珍	男	61~70	品保管理	√		√	√	√	√	√	√
董事	吳永輝	男	61~70	經營管理	√		√	√	√	√	√	√
董事	周致中	男	51~60	財務會計	√	√	√	√	√	√	√	√
董事	焦子語	女	21~30	企業管理	√		√	√	√	√	√	√
獨立董事	盧啟昌	男	71~80	財務會計 電機工程	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	王國城	男	61~70	財務會計	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	苑竣唐	男	61~70	經營管理	√		√	√	√	√	√	√
獨立董事	李怡欣	女	51~60	法律顧問	√		√	√	√	√	√	√

##### C. 個別落實董事會成員多元化政策之情形：

a.目標：本公司於「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」中，明定董事之選任應考慮董事會之整體配置，成員組應多元化，如具備不同專業背景、工作領域或性別等，並具執行職務所必須之知識、技能及素養，以發揮策略指導功能。

b.達成：本公司之董事成員皆具有相關業務所需之專業經驗，具有企業管理背景占全體董事約22.22%，財務會計及具有電機(含電機工程)背景占全體董事約33.34%，董事具有經營管理背景占全體董事約22.22%，具有品保管理背景占全體董事約11.11%，具有法律背景占全體董事約11.11%。另本公司已設置2席女性董事以及1席董事具備會計師資格，目標達成率為100%。

c.本公司注重董事會成員組成之性別平等，以提高女性董事席次達至三分之一為目標，考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，目前董事會成員共9席，其中男性占7席（78%），女性占2席（22%），未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。

(2).為健全監督功能，考量提升本公司董事會運作頻率：

本公司董事會每季至少召開一次，以審核企業經營績效和討論重要策略議題，包含環境、社會和經濟衝擊以及企業潛在的風險與機會。113年共計召開8次董事會，平均出席率約87.50%。

(3).董事會績效評估

●內部評估結果

本公司於113年12月依據董事會績效評估辦法之評估指標及評估程序，對整體董事會及個別董事成員執行內部年度董事會績效評估以及功能性委員會績效評估，於問卷回收後進行資料彙整及評分，並提出113年度改善建議。

本公司將評估結果彙整建議後於114年1月16日報告於薪資報酬委員會及董事會，並將其詳細內容揭露於本公司網站。

●外部評估結果

本公司於111年委任台灣投資人關係協會進行董事會績效外部評估作業，相關資訊已揭露於本公司111年年報及公司網頁。

(二) 審計委員會運作情形：

113年度審計委員會開會7次(A)，平均出席率約100.00%，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
召集人	盧啟昌	7	0	100.00	註1
獨立董事	王國城	7	0	100.00	-
獨立董事	苑竣唐	7	0	100.00	-
獨立董事	李怡欣	7	0	100.00	-

註1：盧啟昌具備會計師資格。

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：

(1) 證交法第14條之5所列事項：

審委會日期與屆次	議案內容	審委會意見	決議結果/對審委會意見之處理
113/01/30 (第3屆第3次)	1. 本公司擬從事推動慈善及藝文活動捐款案。 2. 本公司擬申請銀行聯合授信案。	無	照案通過/不適用
113/02/22 (第3屆第4次)	1. 本公司民國112年度財務報表簽證會計師之委任變更案。 2. 謹造具本公司民國112年度財務報表案。 3. 謹討論本公司113年度財務報表簽證會計師之委任及報酬案暨評估簽證會計師獨立性。 4. 謹造具本公司民國112年度「內部控制制度聲明書」。	無	

審委會日期與屆次	議案內容	審委會意見	決議結果/對審委會意見之處理
	5. 本公司「審計委員會組織規程」修正案。 6. 擬解除本公司董事競業禁止限制案。		照案通過/不適用
113/03/27 (第3屆第5次)	1. 本公司民國112年度盈餘分派案。 2. 討論本公司辦理現金減資案。 3. 本公司依證券交易法第28條之2及金融監督管理委員會發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，擬買回本公司已發行股份轉讓予員工案。	無	
113/04/29 (第3屆第6次)	1. 核准本公司113年第1季財務報表。 2. 本公司民國112年度營業報告書。 3. 修改本公司第八次員工轉讓辦法。 4. 擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」。	無	
113/07/31 (第3屆第7次)	1. 核准本公司113年第2季財務報表。	無	
113/10/29 (第3屆第8次)	1. 核准本公司113年第3季財務報表。 2. 本公司向關係人嘉聯益科技股份有限公司取得使用權資產案。 3. 謹造具修正後之「113年度稽核計劃」。 4. 謹造具「114年度內控循環稽核計劃」。 5. 建置「永續資訊之管理」內部控制制度及修改「內部稽核實施細則」。	無	
113/12/04 (第3屆第9次)	1. 本公司擬增加取得華新科技(股)公司股份案。 2. 擬修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文。	無	

(2) 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。

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：無。

3.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)：

(1).獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策：

A.內部稽核主管定期將查核報告的結果寄發審計委員會成員，並在審計委員會會議上報告查核結果。內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議，就本公司稽核執行狀況及內控運作情形提出報告，如遇緊急情況，稽核主管將在定期報告之外通知審計委員會成員，本公司審委會委員與內部稽核主管之間的溝通渠道運作良好。

B.每年至少四次邀請簽證會計師列席審計委員會，針對本公司及子公司財務報告核閱或查核結果及內控查核情形向審計委員會報告，並就有無重大調整分錄或法令修訂有無重大影響進行充分溝通。

(2).最近年度獨立董事與會計師之溝通情形：會計師每季一次出席審計委員會會議，向獨立董事報告報告查核情形；若遇特殊狀況時，亦會不定期向獨立董事報告。

日期	與簽證會計師溝通事項
113/02/22	會計師就112年度財報查核情形進行說明，以及相關法令之變更事項進行溝通。
113/04/29	討論民國113年第1季財報核閱情形進行說明，以及相關法令之變更事項進行溝通。

日期	與簽證會計師溝通事項
113/07/31	討論民國 113 年第 2 季財報核閱情形進行說明，以及相關法令之變更事項進行溝通。
113/10/29	討論民國 113 年第 3 季財報核閱情形進行說明，以及相關法令之變更事項進行溝通。

(3).最近年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

內部稽核主管至少每季一次出席審計委員會議，向獨立董事就本公司內部稽核執行狀況及內部控制運作情形提出報告；若遇特殊狀況時，亦會不定期向獨立董事報告。

審委會日期	與內部稽核主管溝通事項
113/02/22	1.審閱 112 年第 4 季內部稽核報告。2. 審核本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」。
113/04/29	1.審閱 113 年第 1 季內部稽核報告。2. 回覆獨立董事提出的相關問題。
113/07/31	1.審閱 113 年第 2 季內部稽核報告。2. 回覆獨立董事提出的相關問題。
113/10/29	1.審閱 113 年第 3 季內部稽核報告。2. 修訂「113 年度內控循環稽核計劃」。

4.審計委員會職權及年度工作重點

(一) 審計委員會審議主要事項包括	(二) 年度工作重點
A.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。	A. 議事安排。
B.內部控制制度有效性之考核。	B. 依法辦理審計委員會之會議相關事宜。
C.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。	C. 審計委員會要求改善事項之追蹤與執行。
D.涉及董事自身利害關係之事項。	D. 全體員工、經理人與董事是否有關係人利益衝突。
E.重大之資產或衍生性商品交易。	E. 審計委員會之年度自評作業。
F.重大之資金貸與、背書或提供保證。	F. 建立與修訂組織規程及相關作業辦法。
G.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。	G. 依法公告申報審計委員會相關事項。
H.簽證會計師之委任、解任或報酬。	H. 提供獨立董事所需之公司資料以協助充分行使職權。
I.財務、會計或內部稽核主管之任免。	I. 利害關係人建言及申訴。
J.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。	J. 工安環保及法令遵循。
K.其他公司或主管機關規定之重大事項。	K. 衍生性商品管理。

(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		本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」已訂定本公司「公司治理實務守則」並揭露於公司網站。	無顯著差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程	V		本公司已建立發言人及代理發言人制度，本公司網頁充分	無顯著差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依照程序實施？			揭露聯繫方式，股東可透過電話或電子郵件等方式反應意見，本公司將依相關作業程序處理。
(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		本公司隨時掌握董事、經理人及持股前十名股東之持股情形。
(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		本公司已依相關法令規範建立管理制度，以適當控管公司與關係企業間之風險及建立適當之防火牆。
(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		本公司訂有「內部重大資訊暨防範內線交易管理作業程序」、「公司誠信經營作業程序及行為指南」、「董事及經理人道德行為準則」，規範本公司所有員工、經理人與董事，以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為，並定期作內部教育訓練及宣導。
三、董事會之組成及職責			
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		本公司之「公司治理實務守則」規定，董事會成員組成應多元化。為達公司治理之理目標，董事會整體應具備之能力如下：1 營運判斷能力.2 會計及財務分析能力.3 經營管理能力.4 危機處理能力.5 產業知識.6 國際市場觀.7 領導能力.8 決策能力。個別董事落實董事會成員多元化政策之情形：請參閱本年報「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」。董事會就成員組成擬訂多元化之政策揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。
(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		本公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，亦設置永續發展委員會、人事評鑑委員會、職工福利委員會及資安委員會，以執行各項功能。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，並每年定期進行績效評估，評估之方式包括董事會內部自評及董事成員自評，應至少每三年委任外部專業獨立機構或專家學者團隊執行評估。本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據，並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。113 年董事會績效評估於 113 年 12 月完成，並於 114 年 1 月 16 日於董事會及薪資報酬委員會提報評估結果，結果已揭露至本公司網站。
(四) 公司是否定期評估簽證會計	V		本公司審計委員會及董事會每年評估所屬簽證會計師之獨

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	
師獨立性？			立性及適任性，依註 1 之評估標準與參照審計品質指標 (AQI) 於專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力等 5 大構面及 13 項指標之表現進行評估。經確認會計師對本公司具獨立性，可提供本公司財報查核簽證及各項財務、會計、稅務諮詢服務。最近一年度評估結果業經 114 年 3 月 27 日審計委員及董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司於民國 109 年 11 月 2 日由董事會通過任命公司治理主管乙職，由本公司財會本部處長兼任之。負責協助相關事務，包括依法辦理董事會、功能性委員會及股東會會議相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料，以及協助董事遵循法令等。
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		本公司與利害關係人，包括客戶、股東/投資人、員工、供應商、社區、主管機關或其他與公司利益相關者，均保持暢通之溝通管道，以了解利害關係人關切之企業社會責任議題。 本公司視不同狀況，責成包括股務、人力資源、客戶服務及採購等部門與利害關係人溝通，並於公司網站上設有發言人及各相關業務部門之聯絡資訊，另設有利害關係人專區，以妥適回應利害關係人所關切之包括企業社會責任在內之相關議題。 本公司網站訂有『申訴/舉報管理辦法』，利害關係人可直接與公司相關單位溝通，提出建言及申訴。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司股務相關作業，由集團股務聯合辦事處統一處理股東相關事務。
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		本公司已架設公司網站揭露財務業務及公司治理資訊，並適時更新之。公司網站： ( <a href="https://tw.hannstarboard.com/information-security/">https://tw.hannstarboard.com/information-security/</a> )
(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	V		本公司已將公司資訊及最新消息等揭露於公司網站上，由專人負責蒐集及揭露相關資訊，並有中英文之版本，提供

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	
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)？			股東參考。同時，本公司訂有發言人制度並落實遵循。股東會或法說會相關資訊均即時於公司網站更新。
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		本公司除已於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季及年度財務報告與各月份營運情形。
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)？	V		關於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係及利害關係人之權利等資訊，請參閱本年報「企業社會責任」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，及尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司就最近年度發布之公司治理評鑑結果，針對尚未得分項目持續評估考量可能改善的方案並進行改善。			

註1：會計師獨立性評估情形：

評估項目	評估結果	獨立性
1. 會計師與本公司有直接或重大間接財務利益關係。	否	是
2. 會計師與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。	否	是
3. 會計師及其審計小組成員於審計期間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。	否	是
4. 會計師與本公司之董事、經理人或對審計工作有重大影響職務之人員有親屬關係。	否	是
5. 會計師成員有收受本公司或其董事、經理人或主要股東價值重大之饋贈或禮物(其價值未超越一般社交禮儀標準)。	否	是
6. 會計師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。	否	是
7. 會計師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。	否	是
8. 會計師受有處分情形。	否	是

(四) 公司設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

114年4月20日

身分別	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人	盧啟昌	參閱本年報董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容。	所有薪酬委員會委員皆符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之六暨「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」相關規定 2. 本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份。 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	1
獨立董事	苑竣唐			0
其他	陳逸民	具五年以上公司業務所需之工作經驗，曾任職於華新麗華股份有限公司人資協理，目前擔任精成科技股份有限公司、華東科技股份有限公司、閱暉實業股份有限公司之薪資報酬委員會委員。		3

註：盧啟昌委員具有會計師資格。

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) 第5屆(本屆)委員任期：112年6月15日至115年6月14日。
- (3) 113年度薪資報酬委員會開會5次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	盧啟昌	5	0	100.00	-
委員	苑竣唐	4	1	80.00	-
委員	陳逸民	5	0	100.00	-

其他應記載事項：

- (1) 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- (2) 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
- (3) 113年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果

薪資報酬委員會日期與屆次	議案內容	決議結果/對薪酬會意見之處理
113/1/30 (第5屆第2次)	1. 本公司經理人 112 年下半年度獲利分享(Profit Sharing)獎金及年終績效獎金發放案。 2. 本公司 112 年度員工、董事酬勞分派比率案。	照案通過/不適用
113/2/22 (第5屆第3次)	1. 本公司經理人 112 年下半年度 Gatekeeper 獎金發放案。	

薪資報酬委員會日期 與屆次	議案內容	決議結果/對薪酬會 意見之處理
113/3/27 (第5屆第4次)	1. 本公司董事 112 年個別酬勞發放案。 2. 本公司經理人 112 年個別員工酬勞發放案。	照案通過/不適用
113/7/31 (第5屆第5次)	1. 本公司經理人 113 年上半年度獲利分享(Profit Sharing)獎金及 Gatekeeper 獎金發放案。 2. 本公司經理人個別調薪案。	
113/9/12 (第5屆第6次)	1. 本公司經理人升任案。	

3.本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

(1).職責範圍：

- A.定期檢討本規程並提出修正建議。
- B.訂定並定期檢討董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- C.定期評估並訂定董事、經理人之薪資報酬。

(2).本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- A.董事、經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性。
- B.不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- C.針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- D.對於會議討論本委員會成員之薪資報酬事項，應於當次會議說明，且該成員應予以進行利益迴避，不得加入討論與表決，亦不得代理其他薪資報酬委員會成員行使表決權。

前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事、經理人酬金一致。董事會討論本委員會之建議時，應綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來風險等事項。

4.薪酬委員會職權及年度工作重點

(一) 薪酬委員會審議主要事項包括	(二) 年度工作重點
A.訂定並定期檢討薪資報酬之政策、制度、標準與結構	A. 審議董事與經理人之薪資報酬合理性
B.定期評估董事與經理人於公司治理與營運的績效	B. 審議經理人升任案
C.確保董事與經理人的績效與個人薪酬合乎比例	

(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	V		本公司設置企業社會責任委員會，由總經理擔任管理代表，高階主管負責次功能性委員會的	無顯著差異

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	
(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？			運作，次功能性委員會分別為公司治理與經濟、永續環境、產品責任、員工關懷及社會參與等，發展與建立重大社會責任議題的管理準則，並遵循國際標準以努力成為國際範本公民，永續發展委員會組織、運作及執行情形已揭露於永續發展報告書中。	
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		本公司治理單位與各風險管理相關單位，為降低內外部風險帶來的衝擊與影響，依重大性原則、公司業務及經營特性，辨識營運相關之環境、社會及公司治理議題風險，規劃相關管理及監控措施。風險評鑑之結果(含各風險類別之管理政策、策略或機制)已揭露於永續發展報告書中。	無顯著差異
三、環境議題				
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司建置 ISO14001 環境管理系統，並透過第三方驗證單位審查通過取得認證；目前取得觀音廠及江陰廠皆取得 ISO 14001：2015 證書，其驗證範圍為： 觀音廠區：桃園市觀音區工業四路 9 號、驗證活動：印刷電路板製造。 江陰廠區：江陰市澄江東路 97 號、驗證活動：印刷電路板製造。	無顯著差異
(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		本公司致力於水資源回收再利用，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料。 我們每年會設定節能方面的年度目標以及方向，同時通過節水和減少浪費來提高能源利用率。推動下列節能措施： 透過逐年汰換老舊設備：優先選用節能設計商品、設備加裝變頻器及整合公用設備能源供應管路等等。 每日追蹤能源使用狀況，管控產品電力單耗，管控其使用能源效率。 在產品設計規劃階段，在可達成產品良率的情況下，優先考量對環境負荷衝擊低的原物料或再生物料。	無顯著差異
(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？	V		本公司每年自發性進行 ISO14064 溫室氣體盤查與驗證，透過廠區節能減碳等活動降低溫室氣體排放，以應對氣候變遷之全球環境議題。 本公司將依據 2017 年 6 月正式發佈的“氣候相關財務揭露 (TCFD)”，列出 2024 年現	無顯著差異

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	
			在及未來與氣候相關潛在的風險及機會，並依評估結果制訂因應措施。	
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		本公司每年、定期並依據 ISO14064 等相關程序與法令規範進行溫室氣體盤查與統計原(物)料量、污染物排放量與廢棄物產出量等相關資訊，以監督廠內能資源使用狀況並擬定相關改善政策。(註 2)	無顯著差異
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		秉持公平合理原則對待所有員工，人資管理上絕對兼顧制度化與人性化，我們恪守營運所在地勞動相關法規並以責任商業聯盟行為準則 (Responsible Business Alliance, RBA) 為管理框架，定期開展自評 (Self-Assessment Questionnaire, SAQ) 與驗證稽核計畫 (Validated Audit Program, VAP)，不斷進行審視相關作業，以符合相關規定；因應不斷推陳出新的國際會計準則及永續揭露準則 (IFRS Sustainability Disclosure Standards) 與金融法規 (如 CRS 共同申報準則)，公司亦有專責部門負責研究與對應，並具體落實作業，以順應法規環境的變遷。藉由管理辦法的制定與內部稽核的執行，辨別在生產營運過程中之人權風險並進行風險管理作業。此外，我們也遵循「聯合國全球盟約」、「聯合國世界人權宣言」及「國際勞工組織工作基本原則與權利宣言」等各項國際人權公約所揭櫫之人權保護精神與基本原則，充分體現尊重與保護人權之責任，有尊嚴的對待及尊重員工。瀚宇博德人權政策已公開於官網 <a href="https://tw.hannstarboard.com/labor/">https://tw.hannstarboard.com/labor/</a> 。113 年 8 月通過 RBA 第三方稽核並獲得銀牌。每年定期舉辦 ESG 教育訓練，113 年度共有 693 人次參與訓練，總參訓時數達 1,035 小時。	無顯著差異
(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		瀚宇博德人才招募政策以多元平等為核心，在員工招募、晉用、考核及升遷上，無依性別、年齡、宗教、種族、政治傾向、婚姻狀況、工會等背景不同而做區分，採取適才適性、用人唯才的人才任用政策。為有效留任人才，本公司薪酬政策係依營運目標與獲利表現、參酌外部薪酬水準，並考量員工專業知識技術、工作職掌及個人績效表現而定，	無顯著差異

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	
			<p>並提供多項激勵性變動薪酬發放，藉以適時激勵員工士氣，並留任優秀員工。例如：平均年薪 14 個月以上、員工酬勞、月績效獎金、獲利分享獎金、各項激勵獎金、久任獎金、介紹獎金、績優員工獎勵金等。</p> <p>同時重視員工身心平衡，設立職工福利委員會，規劃多元化福利制度，例如：三節節金/禮品、生日禮金、婚喪喜慶補助、免費精緻伙食、免費團體保險（包含壽險、意外傷害險、團體傷害醫療險、住院醫療險、癌症醫療險等），以及設有眷屬自費納保機制、員工宿舍與租屋補助、國內外旅遊補助、員工急難救助、部門聚餐補助、電影票卷、汽機車停車場、教育訓練補助、書報閱覽室與集乳室、免費員工健檢與廠醫健康諮詢、集團年終旺年會與摸彩、社團活動等。</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？	V		<p>本公司已通過 ISO45001 職業安全與衛生管理系統驗證。每年定期實施在職勞工的一般與特殊健康檢查，並聘僱特約醫師每月進行臨場服務執行聽力保護、母性保護與過負荷保護計畫，以及健檢異常追蹤等健康促進與管理；定期實施勞工安全衛生教育訓練，113 年度共計 4,737 人次參與訓練，總參訓時數達 7,968.5 小時。</p> <p>公司訓練課程：</p> <p>一、消防類：全廠疏散演練、消防編組演練、常駐廠商消防教育訓練。</p> <p>二、職安類：新人員工教育訓練、安委會成員在職教育訓練、藥水卸載教育訓練、化學品洩漏演練、台車作業安全教育訓練、第二種壓力容器教育訓練</p> <p>三、醫護類：健康講座、急救人員教育訓練、職場不法侵害教育訓練</p> <p>四、其他類：交通安全講習教育訓練、輻射防護教育訓練。</p> <p>113 年無火災事件發生。</p>	無顯著差異
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		<p>本公司每年度依據營運策略及中長期發展目標、各單位專業職能需求、員工績效考核評估之職能落差等，規劃適當的年度教育訓練計畫，包含新人職前訓練、在職訓練與認證制度，搭配外部訓練、員工自我發展等，涵蓋管理、</p>	無顯著差異

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	
			專業、品保及通識等議題，以養成與提升員工本職應具備之技能，進而提高工作效率及品質；同時訂定完善的職位職級晉升制度，明確規範各級人員每年應達成的訓練項目與時數，作為升遷、考核、調薪之依據，為員工建構職涯發展體系，將員工成長與公司發展相結合。公司也提供公費及公假，讓員工參與外部訓練，積極鼓勵員工持續進修。除了實體課程也與數位課程廠商合作，建立線上學習系統（e-learning），提供多元化的學習管道，讓員工不受時間、空間限制自主學習，觀音廠多年前即導入 TTQS 人才發展品質管理系統，透過 PDDRO 的管理迴圈，從公司策略、訓練需求、設計、執行、查核與成果串連，建構完整且系統化的策略訓練體系，以持續改善訓練品質，曾多次榮獲 TTQS 企業銅牌獎之肯定。113 年度共計 9,332 人次參與訓練，總參訓時數達 36,692 小時。	
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司產品與服務之行銷及標示，均遵循相關法規之規定辦理；產品銷售對象因非直接面對最終產品的消費者，有關消費者權益政策及申訴程序之部份，並不適用。	無顯著差異
(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		本公司訂定供應商評估管理辦法，供應商須符合本辦法之 RBA 管理流程認定合格後使得列為合格供應商；每年會對主要供應商進行評鑑，若有不合格將取消合格供應商資格。	無顯著差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		本公司參考國際通用之報告書編製準則，已編製企業永續報告書並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	無顯著差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司訂定「永續發展實務守則」與「永續發展行為準則管理辦法」遵循該準則運作並落實在日常運作中。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：本公司已編製企業社會責任報告書並揭露於公司網站中。				

註1：公司已編製企業社會責任報告書者，運作情形得註明查閱企業社會責任報告書方式及索引頁次替代之。

註2：公司每年依據ISO 14064-1：2018國際標準，盤查其觀音廠及江陰廠溫室氣體排放量，並委託第三方查證單位查證，均取得查證聲明書。

溫室氣體排放量 (單位: ton/CO <sub>2</sub> e)	2024年	2023年
範疇一	1,057.6097	469.7930
範疇二	19,856.8067	18,829.0887
範疇三	40.7650	15.435
密集度	0.0119	0.0116
備註: 密集度計算: 溫室氣體排放總量/產品生產量		

2. 本公司透過每日用水量追蹤，管控廠區用水狀況並計算產品用水單耗，以制訂相關管制措施，減少水資源浪費。

用水量 (單位: ton)	2024年	2023年
用水量	441,339	328,127
密集度	0.2662	0.1979
備註: 密集度計算: 用水量/產品生產量		

3. 本公司廢棄物減量措施: 係採源頭減量方式管控廢棄物產出並以委託再利用處理為優先選擇; 所產出之廢棄物均委託合法清除、處理廠商進行清理，降低環境負荷。

廢棄物產出量 (單位: ton)	2024年	2023年
有害	5,643.08	4,989.76
非有害	866.13	625.025
密集度	0.0039	0.0034
備註: 1. 密集度計算: 廢棄物產出量/產品生產量 2. 有害廢棄物: 廢酸、廢鹼、廢污泥、廢基板、廢粉塵、廢油墨及廢濾心等等。 3. 非有害廢棄物: 生活垃圾、廢木材、廢塑膠、廢潤滑油及廢底片等等。		

4. 本公司依循“節約能源及資源，能資源使用合理化”及“持續推動能資源節約並實施管控及減量，自願進行溫室氣體盤查”等政策，落實溫室氣體、自來水及廢棄物管理等措施，自2024年起以每年削減上述溫室氣體排放量、自來水使用量及廢棄物產出量1%做為減量目標，透過節電、節水及包材循環再利用等措施達成減量目標，為環境永續發展盡一己之力。

2023年減量目標設定 (削減1%)	溫室氣體 (單位: ton/CO <sub>2</sub> e)	自來水 (單位: ton)	廢棄物 (單位: ton)
基準年	2023年/23,650.5051	2024年/441,339	2024年/6509.21
減量目標	236.5	4,413	65

5.上市上櫃公司氣候相關資訊

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。	因應氣候變遷對企業所造成風險，瀚宇博德於 2019 年建立溫室氣體盤查管理並且取得 ISO14064 溫室氣體認證，盤查範疇為【觀音廠】，並定期將執行進度與時程規劃呈報董事會。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	<p>短期：遇到全球極端降雨與乾旱、原物料成本上漲、政府徵收碳與能源相關稅金等情況，導致產能中斷、營運成本增加，使用低碳能源、採更具效率的生產配銷方式來應對。</p> <p>中期：面對可能顧客消費行為轉變、平均雨量改變，導致既有的商品服務需求量下降、現有資產沖銷和提前報廢等情況，需透過開發更多低碳商品、研擬氣候調適方案以提高收入、減少氣候威脅。</p> <p>長期：面臨未來水資源匱乏、平均氣溫改變等情況，導致產能下降、基礎建設成本升高、勞動力管理與規劃被迫改變等情況，需提高整體災害的應變能力、導入更多元的替代能源以降低風險衝擊程度。</p>
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	經評估極端氣候事件及轉型行動對本公司財務尚無重大影響。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司藉由溫室氣體盤查，掌握與管理整體排放之量化情形，鑑別出氣候相關重大風險與機會項目，再依據本公司【風險管理作業辦法】程序書，由各權責部門進行風險控制與的風險管理運作情形及擬定因應對策，定期檢視並與董事會報告。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司尚未採用氣候變遷之情境分析。
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。	無。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	無。
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。	設定本公司第一階段之範疇一及二的溫室氣體排放較基準年下降 1%，並逐年滾動修調。
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	不適用

## (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？	√		董事會通過了「公司誠信經營作業程序及行為指南」，該準則結合了誠實、透明和負責任的誠信經營理念，為所有員工提供高道德標準的指導方針，以及本公司董事會、高階管理階層及員工在工作中都必須落實誠信經營原則。本作業相關程序已揭露在公司網站中。	無顯著差異
(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？	√		本公司訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」，明確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。要求員工簽訂員工承諾書、供應商簽訂廉潔承諾書，嚴禁員工收賄/行賄之行為，並由統購及業管風控單位嚴格審查合作供應商及客戶之誠信經營狀況；對於政治獻金均依法令規定辦理。	無顯著差異
(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？	√		本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，並定期進行檢討修正。	無顯著差異
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？	√		本公司交易往來對象皆要求簽訂廉潔承諾，契約中明訂誠信行為條款。	無顯著差異
(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？	√		本公司為健全誠信經營之管理，由人資單位負責誠信經營政策與防範方案之擬定與推動；稽核單位負責查核與監督，隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並定期向董事會報告公司誠信經營之成效。	無顯著差異
(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？	√		本公司依「公司誠信經營作業程序及行為指南」辦理。制定防止利益衝突政策、建立利益迴避制度、提供適當檢舉申訴管道，以落實誠信經營準則。	無顯著差異
(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？	√		本公司已建立包含「公司誠信經營作業程序及行為指南」、「員工道德行為準則管理辦法」、「會計制度」等內部控制制度，且稽核單位於每年評估相關作業風險，酌以經營環境、組織狀況擬定內部稽核計畫並確實執行查核，以合理確保誠信經營的落實。	無顯著差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內	√		本公司定期舉辦與誠信經營議題相關之內、外部	無顯著差異

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	
、外部之教育訓練？			教育訓練（含誠信經營法規遵行、會計制度及內部控制等相關課程），113 年度共計 1,556 人次參與訓練，總參訓時數達 2,323.5 小時。	
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		本公司於公司網站及內部網站建立並公告獨立檢舉信箱、檢舉電話專線，供本公司內部及外部人員使用，並針對被檢舉對象指派適當之受理專責。於員工獎懲管理辦法明定違反誠信經營之相關罰則，檢舉案件依調查事實於案件完結後，依其檢舉情事之情節輕重，酌發獎金予檢舉人，以樹立員工倫理道德準則。	無顯著差異
(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		公司誠信經營作業程序及行為指南已訂定申訴管道、機制及流程，專責單位於受理檢舉事項時皆予以妥善紀錄、不定期回報及嚴守保密原則。	無顯著差異
(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		本公司處理檢舉情事之相關人員應對檢舉人身分及檢舉內容均予以保密，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	無顯著差異
四、加強資訊揭露				
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」及公司治理相關資訊已揭露於公司網站。	無顯著差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」規則，尚無差異情形。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司已訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」，經董事會決議通過實施，並送審計委員會及提報股東會報告，並將相關辦法放置公開資訊觀測站及公司網站。				

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1. 最近年度董事進修情形：

職稱	姓名	進修日期		課程名稱	進修時數
		起	迄		
董事	焦佑衡	113/01/26	113/01/26	2024 年台灣經濟走勢分析	3.0
		113/05/03	113/05/03	鎳產業發展前景暨韌性供應鏈永續管理	3.0
		113/11/06	113/11/06	碳權交易機制與碳管理應用	3.0
		113/11/06	113/11/06	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3.0
		113/11/08	113/11/08	台灣線纜事業發展與前景暨營造友善職場	3.0
法人董事代表人	賴偉珍	113/11/06	113/11/06	碳權交易機制與碳管理應用	3.0
		113/11/06	113/11/06	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3.0

職稱	姓名	進修日期		課程名稱	進修時數
		起	迄		
法人董事代表人	吳永輝	113/01/26	113/01/26	2024 年台灣經濟走勢分析	3.0
		113/11/06	113/11/06	碳權交易機制與碳管理應用	3.0
		113/11/06	113/11/06	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3.0
法人董事代表人	焦子語	113/11/06	113/11/06	碳權交易機制與碳管理應用	3.0
		113/11/06	113/11/06	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3.0
法人董事代表人	周致中	113/03/14	113/03/14	當前經濟形勢與地緣政治的矛盾對話	3.0
		113/03/14	113/03/14	善用氣候法制經濟工具來因應範圍三的減碳挑戰	3.0
		113/08/08	113/08/08	全球經濟展望	1.5
		113/08/08	113/08/08	從知名跨國企業的成歷程探討企業經營的挑戰和因應/氣候變遷與企業永續的趨勢與挑戰	3.0
		113/11/06	113/11/06	碳權交易機制與碳管理應用	3.0
		113/11/06	113/11/06	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3.0
		113/11/14	113/11/14	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維/生成式 AI 應用與管理趨勢	3.0
獨立董事	盧啟昌	113/11/06	113/11/06	碳權交易機制與碳管理應用	3.0
		113/11/06	113/11/06	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3.0
獨立董事	王國城	113/08/20	113/08/20	企業與董事如何避免誤踩內線交易	3.0
		113/08/20	113/08/20	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3.0
獨立董事	苑竣唐	113/11/06	113/11/06	碳權交易機制與碳管理應用	3.0
		113/11/06	113/11/06	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3.0
獨立董事	李怡欣	113/11/06	113/11/06	碳權交易機制與碳管理應用	3.0
		113/11/06	113/11/06	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3.0

2.最近年度經理人進修情形：

職稱姓名	進修日期		課程名稱	時數
	起	迄		
執行長 焦佑衡	同上			
財會主管兼 公司治理主管 簡佩琪	113/03/08	113/03/08	最新公司治理政策與淨零碳排對財報影響實務解析	6.0
	113/03/20	113/03/20	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰	3.0
	113/03/22	113/03/22	以永續知識力打造全新碳時代宣導會	3.0
	113/08/29	113/08/29	國際金融資安監理趨勢與挑戰	3.0
	113/09/20	113/09/20	非常規交易實務案例解析	3.0
	113/10/25	113/10/25	人工智慧大爆發：聊天機器 ChatGTP 的技術發展與應用商機	3.0
	113/11/26	113/11/26	股東會爭議實務案例解析	3.0

(八) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書：請參閱公開資訊觀測站，【公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>) > 單一公司 > 公司治理 > 公司規章/內部控制 > 內控聲明書公告】，輸入年度及公司代號查詢。
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

1 股東常會重要決議

股東會重要決議			
開會日期	案由	決議結果	決議執行情形
113/06/18	(一) 承認本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案。	經投票表決通過承認原董事會提案。	相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。
	(二) 承認本公司民國 112 年度盈餘分派案。	經投票表決通過承認原董事會提案。	執行情形：本公司業於民國 113 年 6 月 21 日由董事長訂定除息交易日為民國 113 年 7 月 15 日，每股配發現金股利新台幣 1.6 元，股東紅利合計新台幣 845,506,163 元，於民國 113 年 7 月 31 日發放完畢。
	(三) 討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。	經投票表決通過原董事會提案。	決議通過。
	(四) 討論本公司辦理現金減資案。	經投票表決通過原董事會提案。	業經臺灣證券交易所股份有限公司民國 113 年 7 月 16 日臺證上一字第 1131803147 號函申報生效在案。退還股款發放日期：民國 113 年 10 月 25 日，已執行完畢。

2. 董事會之重要決議

開會日期	董事會議案內容
113/01/30 (第 12 屆第 4 次)	1. 編列本公司民國 113 年度營運計劃 2. 本公司 112 年度員工及董事酬勞分派比率 3. 本公司經理人 112 年下半年度獲利分享獎金及年終績效獎金發放案 4. 本公司擬從事推動慈善及藝文活動捐款案 5. 本公司擬向銀行申請聯合授信案
113/02/22 (第 12 屆第 5 次)	1. 本公司民國 112 年度財務報表簽證會計師之委任變更案 2. 謹造具本公司民國 112 年度財務報表案 3. 謹討論本公司 113 年度財務報表簽證會計師之委任及報酬案暨評估簽證會計師獨立性 4. 本公司民國 112 年度員工及董事酬勞總額分派案 5. 本公司經理人 112 年下半年度 Gatekeeper 獎金發放案 6. 謹造具本公司民國 112 年度「內部控制制度聲明書」 7. 本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」修正案 8. 擬解除本公司董事及經理人競業禁止限制案 9. 擬召開本公司民國 113 年股東常會相關事宜
113/03/27 (第 12 屆第 6 次)	1. 本公司民國 112 年度盈餘分派案 2. 討論本公司辦理現金減資案

開會日期	董事會議案內容
	3. 擬增列本公司 113 年股東常會討論事項 4. 本公司依證券交易法第 28 條之 2 及金融監督管理委員會發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，擬買回本公司已發行股份轉讓予員工案 5. 擬為轉投子公司出具 Letter of Comfort 6. 本公司民國 112 年度董事個別酬勞分派案 7. 公司民國 112 年度經理人個別員工酬勞分派案
113/04/29 (第 12 屆第 7 次)	1. 謹造具本公司民國 113 年第 1 季財務報表案 2. 謹造具本公司 112 年度營業報告書 3. 謹造具本公司 112 年度關係企業合併營業報告書 4. 擬修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文 5. 擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」
113/07/31 (第 12 屆第 8 次)	1. 謹造具本公司民國 113 年第 2 季財務報表案 2. 本公司依規定編製永續報告書 3. 本公司經理人個別調薪案 4. 本公司經理人 113 年上半年度獲利分享獎金及 Gatekeeper 獎金發放案
113/09/12 (第 12 屆第 9 次)	1. 本公司經理人升任案
113/10/29 (第 12 屆第 10 次)	1. 謹造具本公司民國 113 年第 3 季財務報表案 2. 本公司向關係人嘉聯益科技股份有限公司取得使用權資產案 3. 謹造具修正後之「113 年度稽核計劃」 4. 謹造具本公司「114 年度內控循環稽核計劃」 5. 建置「永續資訊之管理」內部控制制度及修改「內部稽核實施細則」
113/12/04 (第 12 屆第 11 次)	1. 本公司擬增加取得華新科技(股)公司股份案 2. 擬修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文
114/01/16 (第 12 屆第 12 次)	1. 擬編列本公司 114 年度營運計劃 2. 本公司 113 年度員工及董事酬勞分派比率 3. 本公司經理人 113 年下半年度獲利分享獎金(Profit Sharing)及年終績效獎金發放案
114/02/11 (第 12 屆第 13 次)	1. 擬參與嘉聯益科技股份有限公司現金增資認股增加持股案
114/02/19 (第 12 屆第 14 次)	1. 謹造具本公司 113 年度財務報表案 2. 本公司民國 113 年度員工及董事酬勞總額分派案 3. 本公司民國 113 年度「內部控制制度聲明書」案 4. 本公司經理人 113 年下半年度 Gatekeeper 獎金發放案 5. 本公司擬從事推動慈善及藝文活動捐款案
114/03/27 (第 12 屆第 15 次)	1. 本公司 114 年度財務報表簽證會計師之委任及報酬案及評估簽證會計師獨立性 2. 本公司民國 113 年度盈餘分派案 3. 本公司「取得或處分資產規則管理辦法」部分條文修正案 4. 本公司「資金貸與作業程序」部分條文修正案 5. 本公司「公司章程」部分條文修正案 6. 本公司民國 114 年股東會召開相關事宜 7. 本公司民國 113 年度董事個別酬勞分派案 8. 本公司民國 113 年度經理人個別員工酬勞分派案 9. 訂定本公司基層員工範圍案

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

#### 四、簽證會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	吳恪昌	113 年度	4,080	1,360	5,440	註
	張至誼					

註：移轉定價三層文檔編製服務、減資查核服務等 1,360 仟元。

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

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

五、更換會計師資訊：無。

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

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

(一). 董事、經理人及大股東股權變動情形

請參閱公開資訊觀測站，【公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>) > 彙總報表 > 股權變動 / 證券發行 > 董監大股東持股/質押/轉讓 > 董監事、經理人及大股東持股餘額 > 董事、監察人、經理人及大股東持股餘額彙總表】，輸入市場別及資料年月查詢。

(二). 董事、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人者，應揭露資訊：無。

(三). 董事、經理人及大股東股權質押之相對人為關係人者，應揭露資訊：無。

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

114年4月20日

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	持股份率(%)	股數	持股份率(%)	股數	持股份率(%)	名稱	關係	
華新科技(股)公司	98,790,543	20.32	0	0.00	0	0.00	華新麗華(股)公司	董事長互為二親等以內親屬	本公司之董事
嘉聯益科技(股)公司							屬證券發行人財務報告編製準則之關係人		
金鑫投資(股)公司							董事長互為二親等以內親屬		
行行投資有限公司							董事長互為一親等以內親屬		
信昌電子陶瓷(股)公司							董事長為同一人		
采邑(股)公司							屬證券發行人財務報告編製準則之關係人		
語岳(股)公司							董事長為同一人		
代表人：焦佑衡	10,645,404	2.19	16,969	0.00	0	0.00	洪白雲	一親等以內親屬	
華新麗華(股)公司	58,653,635	12.06	0	0.00	0	0.00	華新科技(股)公司	董事長互為二親等以內親屬	
嘉聯益科技(股)公司							屬證券發行人財務報告編製準則之關係人		
金鑫投資(股)公司							董事長互為二親等以內親屬		
信昌電子陶瓷(股)公司							董事長互為二親等以內親屬		
采邑(股)公司							屬證券發行人財務報告編製準則之關係人		
語岳(股)公司							董事長互為二親等以內親屬		
洪白雲							一親等以內親屬		
代表人：焦佑倫	436,050	0.09	0	0.00	0	0.00	焦佑衡	二親等以內親屬	
嘉聯益科技(股)公司	26,432,932	5.44	0	0.00	0	0.00	華新科技(股)公司	屬證券發行人財務報告編製準則之關係人	
華新麗華(股)公司							屬證券發行人財務報告編製準則之關係人		
代表人：賴偉珍	412,117	0.08	0	0.00	0	0.00	-	-	
金鑫投資(股)公司	17,249,459	3.55	0	0.00	0	0.00	華新科技(股)公司	董事長互為二親等以內親屬	本公司之董事
華新麗華(股)公司							董事長互為二親等以內親屬		
信昌電子陶瓷(股)公司							董事長互為二親等以內親屬		
語岳(股)公司							董事長互為二親等以內親屬		
洪白雲							一親等以內親屬		
代表人：焦佑鈞	51,666	0.01	0	0.00	0	0.00	焦佑衡	二親等以內親屬	
焦佑衡	10,645,404	2.19	16,969	0.00	0	0.00	華新科技(股)公司	董事長為同一人	本公司之董事長兼執行長
華新麗華(股)公司							董事長互為二親等以內親屬		
金鑫投資(股)公司							董事長互為二親等以內親屬		
行行投資有限公司							董事長互為一親等以內親屬		
信昌電子陶瓷(股)公司							董事長為同一人		
語岳(股)公司							董事長為同一人		
洪白雲							一親等以內親屬		
行行投資有限公司	10,463,520	2.15	0	0.00	0	0.00	華新科技(股)公司	董事長互為一親等以內親屬	本公司之董事
信昌電子陶瓷(股)公司							董事長互為一親等以內親屬		
語岳(股)公司							董事長互為一親等以內親屬		
洪白雲							二親等以內親屬		

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	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	名稱	關係	
代表人：焦子昀	78,753	0.02	0	0.00	0	0.00	焦佑衡	一親等以內親屬	
洪白雲	9,281,552	1.91	0	0.00	0	0.00	華新科技(股)公司	與法人股東之董事長為一親等以內親屬	
							華新麗華(股)公司	與法人股東之董事長為一親等以內親屬	
							金鑫投資(股)公司	與法人股東之董事長為一親等以內親屬	
							行行投資有限公司	與法人股東之董事長為二親等以內親屬	
							信昌電子陶瓷(股)公司	與法人股東之董事長為一親等以內親屬	
							語岳(股)公司	與法人股東之董事長為一親等以內親屬	
							焦佑衡	一親等以內親屬	
信昌電子陶瓷(股)公司	5,214,865	1.07	0	0.00	0	0.00	華新科技(股)公司	董事長為同一人	
							華新麗華(股)公司	董事長互為二親等以內親屬	
							金鑫投資(股)公司	董事長互為二親等以內親屬	
							行行投資有限公司	董事長互為一親等以內親屬	
							采邑(股)公司	屬證券發行人財務報告編製準則之關係人	
							語岳(股)公司	董事長為同一人	
代表人：焦佑衡	10,645,404	2.19	16,969	0.00	0	0.00	洪白雲	一親等以內親屬	
采邑(股)公司	4,663,462	0.96	0	0.00	0	0.00	華新科技(股)公司	屬證券發行人財務報告編製準則之關係人	
							華新麗華(股)公司	屬證券發行人財務報告編製準則之關係人	
							信昌電子陶瓷(股)公司	屬證券發行人財務報告編製準則之關係人	
代表人：陶承漢	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	-	
語岳(股)公司	4,344,240	0.89	0	0.00	0	0.00	華新科技(股)公司	董事長為同一人	
							華新麗華(股)公司	董事長互為二親等以內親屬	
							金鑫投資(股)公司	董事長互為二親等以內親屬	
							行行投資有限公司	董事長互為一親等以內親屬	
							信昌電子陶瓷(股)公司	董事長為同一人	
代表人：焦佑衡	10,645,404	2.19	16,969	0.00	0	0.00	洪白雲	一親等以內親屬	

## 九、綜合持股比例

單位：股；新台幣千元/外幣為元

轉投資事業(註1)	本公司投資		董事、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(註2)	持股比例 (%)	股數(註2)	持股比例 (%)
HannStar Board (BVI) Holdings Corp.	52,000,000	100.00	0	0.00	52,000,000	100.00
精成科技股份有限公司	192,815,499	40.68	6,696,545	1.41	199,512,044	42.09
嘉聯益科技股份有限公司	149,906,234	25.23	1,233,475	0.19	151,139,709	25.42
博德新能股份有限公司	1,250,000	25.00	500,000	10.00	1,750,000	35.00

註 1：係公司之採用權益法之投資。

註 2：截至刊印日止部分轉投資事業之投有股數係以原始投資金額列示。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本形成經過

單位: 新台幣元/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	生效日期與文號
78.03	10	8,000,000	80,000,000	8,000,000	80,000,000	設立	-
81.05	10	40,000,000	400,000,000	16,000,000	160,000,000	現金增資80,000,000元	-
87.10	10	40,000,000	400,000,000	40,000,000	400,000,000	盈餘轉增資40,000,000元 現金增資200,000,000元	87.10.27 (87)台財證(一)第88249號函
88.07	10	64,000,000	640,000,000	46,000,000	460,000,000	盈餘轉增資60,000,000元	88.07.08 (88)台財證(一)第62356號函
89.06	10	64,000,000	640,000,000	50,850,000	508,500,000	盈餘轉增資48,500,000元 (含員工紅利2,500,000元)	89.06.22 (89)台財證(一)第54011號函
90.06	10	78,000,000	780,000,000	57,818,761	578,187,610	盈餘轉增資69,687,610元 (含員工紅利8,667,610元)	90.06.05 (90)台財證(一)第135262號函
90.10	10	78,000,000	780,000,000	69,485,427	694,854,270	合併增資發行新股116,666,660元	90.10.17 (90)台財證(一)第162065號函
91.10	10	138,000,000	1,380,000,000	100,102,080	1,001,020,800	盈餘轉增資 51,166,530(含員工紅利9,475,280元)現金增資255,000,000元	91.07.10 (91)台財證(一)第0910138137號
92.10	10	148,000,000	1,480,000,000	107,473,232	1,074,732,320	盈餘轉增資73,711,520元 (含員工紅利13,650,280元)	92.8.20台財證一字第0920137685號
93.04	10	148,000,000	1,480,000,000	112,774,732	1,127,747,320	海外轉換公司債轉換5,301,500股	-
93.07	10	200,000,000	2,000,000,000	125,988,460	1,259,884,600	盈餘轉增資132,137,280元 (含員工紅利24,469,860元)	93.5.14台財證一字第0930121303號
93.10	10	200,000,000	2,000,000,000	144,377,498	1,443,774,980	海外轉換公司債轉換18,389,038股	-
94.02	10	200,000,000	2,000,000,000	172,542,966	1,725,429,660	海外轉換公司債轉換28,165,468股	94.4.28金管證一字第0940113974號
94.04	10	200,000,000	2,000,000,000	196,698,981	1,966,989,810	盈餘轉增資241,560,150元	94.9.14金管證一字第0940138353號
94.06	10	280,000,000	2,800,000,000	204,304,390	2,043,043,900	海外可轉換公司債轉換7,605,409股	94.06.29經授商字第09401116490號
94.09	10	280,000,000	2,800,000,000	208,071,729	2,080,717,290	海外可轉換公司債轉換3,767,339股	94.09.21經授商字第09401185060號
94.11	10	280,000,000	2,800,000,000	232,071,729	2,320,717,290	現金增資240,000,000元	94.11.10經授商字第09401225840號
95.07	10	400,000,000	4,000,000,000	280,806,792	2,808,067,920	盈餘轉增資487,350,630元	95.08.23經授商字第09501186890號
96.08	10	400,000,000	4,000,000,000	331,352,014	3,313,520,140	盈餘轉增資505,452,220元	96.08.24經授商字第09601207530號
97.09	10	600,000,000	6,000,000,000	397,362,416	3,973,624,160	盈餘轉增資660,104,020元	97.09.16經授商字第09701238260號
97.10	10	600,000,000	6,000,000,000	397,608,416	3,976,084,160	員工認股權憑證轉換246,000股	97.10.09經授商字第09701258160號
98.10	10	600,000,000	6,000,000,000	399,926,416	3,999,264,160	員工認股權憑證轉換2,318,000股	98.10.20經授商字第09801239910號
99.02	10	600,000,000	6,000,000,000	400,253,416	4,002,534,160	員工認股權憑證轉換327,000股	99.02.11經授商字第09901031600號
99.05	10	600,000,000	6,000,000,000	400,592,416	4,005,924,160	員工認股權憑證轉換339,000股	99.05.14經授商字第09901099200號
99.10	10	600,000,000	6,000,000,000	440,717,657	4,407,176,570	盈餘轉增資400,592,410元 員工認股權憑證轉換66,000股	99.10.26經授商字第09901239710號
100.01	10	600,000,000	6,000,000,000	440,749,657	4,407,496,570	員工認股權憑證轉換32,000股	100.01.27經授商字第10001014480號

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	生效日期與文號
100.04	10	600,000,000	6,000,000,000	441,171,657	4,411,716,570	員工認股權憑證轉換422,000股	100.04.06經授商字第10001066900號
100.08	10	600,000,000	6,000,000,000	457,936,180	4,579,361,800	盈餘轉增資167,645,230元	100.08.26經授商字第10001199170號
103.11	10	600,000,000	6,000,000,000	455,436,180	4,554,361,800	註銷庫藏股2,500,000股	103.11.19經授商字第10301241080號
105.07	10	600,000,000	6,000,000,000	450,436,180	4,504,361,800	註銷庫藏股5,000,000股	105.07.22經授商字第10501177640號
108.08	10	600,000,000	6,000,000,000	459,424,904	4,594,249,040	盈餘轉增資89,887,240元	108.08.19經授商字第10801109930號
108.08	10	700,000,000	7,000,000,000	459,424,904	4,594,249,040	核定股本變更	108.08.27經授商字第10801114210號
108.10	10	700,000,000	7,000,000,000	491,441,352	4,914,413,520	受讓發行新股32,016,448股	108.10.28經授商字第10801147160號
109.06	10	700,000,000	7,000,000,000	528,441,352	5,284,413,520	現金增資370,000,000元	109.06.12經授商字第10901099150號
113.09	10	700,000,000	7,000,000,000	486,166,000	4,861,660,000	現金減資422,753,520元	113.09經授商字第11330147100號

註：本公司無以現金以外之財產抵充股款之情形。

## 2. 股份種類

114年4月20日

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	486,166,000(註1)	213,834,000	700,000,000	上市公司股票

註1：截至股東會停止過戶日止，發行流通在外股數為普通股486,166,000股(含庫藏股2,760,000股)，每股面額新台幣10元。

3. 括申報制度相關資訊：無。

## (二) 主要股東名單

114年4月20日

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例(%)
華新科技股份有限公司		98,790,543	20.32
華新麗華股份有限公司		58,653,635	12.06
嘉聯益科技股份有限公司		26,432,932	5.44
金鑫投資股份有限公司		17,249,459	3.55
焦佑衡		10,645,404	2.19
行行投資有限公司		10,463,520	2.15
洪白雲		9,281,552	1.91
信昌電子陶瓷股份有限公司		5,214,865	1.07
采邑股份有限公司		4,663,462	0.96
語岳股份有限公司		4,344,240	0.89

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 依公司章程所定之股利政策：

公司年度總決算如有盈餘，依下列順序辦理。

(1) 本公司章程第廿四條規定：年度總決算如有盈餘，應先彌補以往虧損並提繳稅款，次就其餘額提百分之十為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分派案，提請股東會決議後分派或保留之。

(2) 本公司盈餘之分派除依本公司章程第廿四條規定辦理外，當年度分派之股東股息及紅利中0%~50%以現金股利發放，50%~100%以股票股利發放；惟公司取得足夠資金支應該年度資金需求時，前述現金股利發放之比例得予提高至100%。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

113年度盈餘分派經民國114年3月27日董事會決議通過，擬自可供分配盈餘發股東現金股利計新台幣2.5元，依本公司已發行有權參與分派股數486,166,000股計算，每股可配發現金股利新台幣1,215,415,000元；本分派案將俟114年股東常會承認通過。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：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：

本次股東常會未擬議無償配股，且本公司依規定不需公開114年度財務預測，故無須揭露年度預估資訊。

(五) 員工及董事酬勞：

1. 本公司章程規定公司年度如有獲利，應提撥2%~10%為員工酬勞；另提撥不超過2%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

依公司章程之股利政策並參考以前年度之提撥情形，為估列員工酬勞、董事酬勞及配發股票紅利之基礎，若實際配發金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

2. 員工及董事及酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形。

(1). 民國113年度董事及員工酬勞

單位：新台幣元

	董事會(民國114年2月19日)	113年度估列數(註)
董事酬勞(現金)	48,305,480	48,305,476
員工酬勞(現金)	98,336,147	98,336,148
合計	146,641,627	146,641,624

註：員工酬勞及董事酬勞配發金額較113年度帳列減少新台幣3元，主係估計差異所致，於次期調整損益。

(2). 民國112年度董事及員工酬勞

單位：新台幣元

	董事會(民國113年2月22日)	112年度估列數(註)
董事酬勞(現金)	42,752,610	42,752,610
員工酬勞(現金)	87,032,105	87,571,898
合計	129,784,715	130,324,508

註：員工酬勞及董事酬勞配發金額較112年度帳列減少新台幣539,793元，主係估計差異所致，於次期調整損益。

(六) 最近年度及截至年報刊印日止，公司買回本公司股份情形：

1. 已執行完畢者：

買回期次	第8次	第9次
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
買回期間	民國113年3月28日~ 民國113年4月11日	民國114年5月5日~ 民國114年5月9日
買回區間價格(新台幣)	每股57元~70元	每股40元~65元
已買回股份種類及數量	普通股3,000,000股(註2)	普通股2,000,000股
已買回股份金額	新台幣184,434,463元	新台幣100,371,468元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100%	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0股	0股
累積持有本公司股份數量	2,760,000股(註2)	4,760,000股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0.57%(註2)	0.98%

註 1：截至股東會停止過戶日止，發行流通在外股數為普通股 486,166,000 股(含庫藏股 2,760,000 股)

註 2：原買回股數 3,000,000 股，民國 113 年現金減資換發股數為 2,760,000 股，占已發行股份總數比率 0.57%。

2. 尚在執行中者：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：本公司並無發行尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現之情形。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一) 業務範圍：

##### 1. 公司所營業務之主要內容：

##### (1) 印刷電路板(Printed Circuit Board, PCB)製造及銷售

應用領域涵蓋個人電腦、儲存設備、網路通訊產品、消費式電子產品、車載產品包括車身控制、主動安全系統、影音導航系統、進階駕駛輔助系統、車燈控制、新能源汽車電池管理系統等。

##### (2) 電子產品製造服務(Electronic Manufacturing Service, EMS)

包括開模、注塑、塗裝、SMT 貼裝及系統組裝的完整製程架構，以基板組裝加工為主。服務領域包括個人電腦、儲存設備、通訊產品、消費式電子產品、車載產品、電動工具機、智能家居、工業用產品、LED 等。

##### 2. 營業比重：

單位：新台幣仟元

年度 產品類別	113年度		112年度	
	營業收入淨額	營業比重(%)	營業收入淨額	營業比重(%)
PCB	33,650,873	80.83	36,050,389	83.88
EMS	7,800,552	18.74	6,810,562	15.85
房地銷售	36,676	0.09	12,915	0.03
其它	143,931	0.34	101,891	0.24
合計	41,632,032	100.00	42,975,757	100.00

##### 3. 目前之商品(服務)項目：印刷電路板(PCB)及電子產品系統組裝(EMS)。

##### 4. 計畫開發之新商品(服務)：

目前展望2025年PCB產業狀況會比去年好，台資PCB產值會持續上升，主要受惠於Nvidia-AI伺服器問世，帶動整個PCB產值，使產品型態轉向複雜性高且高單價的產品為主。在4/2美國公布的對等關稅，造成全球市場動盪，PCB客戶端與整個供應鏈是否會做大幅調整仍需再觀望，但瀚宇博德目前依然專注於研發高產值的產品為主，預期未來市場還是會以高層數且搭配HDI設計最具有潛力。瀚宇博德在2024年積極在製程能力與設備上持續的投資，主要用於擴增高階設備來迎接未來AI產品的需求，擴增設備如：高層次Pin Lam壓合機、低/無咬蝕棕化線、脈衝電鍍線、背鑽機...等，量測設備也為了配合AI的需求，增加了高頻量測設備與自動訊號量測機，提前為高階產品的大量需求做好準備。另一方面，PSA集團持續對海外版圖陸續佈局，從2024開始積極對東南亞設點，目前已完成樣品參數的初步認證，提早為該區域客戶提供最佳的需求與服務。

瀚宇博德在2024年對高層次與複雜精密設備有大幅度的投資，主要拓展高階高層次電路板、高階DRAM測試的探針卡、高密度多層電路板、與800G 交換器等產品，進一步增強公司產品競爭力與其特殊性，另一方面和客戶培養合作關係拓展視野，提早為下世代產品做好準備，本公司應未來需求持續往AI高階產品做研發：

1. 50+不對稱多層次對壓技術 - 400G 以上交換器產品
2. 高密度 AI 伺服器產品開發
3. 高密度階梯式金手指加速卡產品
4. 67GHz Insertion Loss 量測技術建立
5. 超高頻 Switch 1.6T 材料評估
6. Probe Card 高階探針卡技術開發

7. 無咬蝕棕化系統評估
8. PTFE 雷達產品開發
9. 800G 光模塊產品

## (二) 產業概況：

2023年原先期望起全球景氣可以在疫情後復甦與戰爭衝突減緩下，PCB的市場可以脫離需求不振的陰霾，儘管諸多數據顯示，整體經濟情況已所改善，但也未出現令人樂觀的跡象，隨著各大機構與企業不斷下調產品銷售與財務預測，反映出市場復甦步伐仍然緩慢，幾乎可確定2023年是PCB市場最低迷的一年，隨著後來AI產業鏈的推進下PCB的需求才逐漸開始明朗。

回顧2024年川普總統當選的不確定因素，整個PCB產業鏈紛紛前往東南亞設廠，瀚宇博德也積極投資東南亞地區，在2024年下半年已完成初步樣品生產測試，2025年開始服務該地區客戶並提供最完善的服務。另一方面，根據台灣電路板協會 (TPCA) 與工研院產科所的報告指出，由於AI伺服器需求的崛起，原先堆積如山的PCB庫存危機已解除，舉凡像是AI伺服器領導商(Nvidia)的高算力GB200問世、邊緣運算及衛星通訊持續發酵、高階材料HLC多層板的需求和高單價的複雜線路設計板，使的2024全年的PCB產值更達到新台幣8,168億元，年增6.1%。

展望2025年，在美國公佈對等關稅政策前，整體PCB產業鏈呈現持續成長的趨勢，依TPCA統計預估，全年產值可增加至新台幣8,541億元，成長約4.6%，在對等關稅宣佈後，關稅將全面性的影響2025年電子產品的主要生產基地，預期對PC與智慧型手機之不利影響較伺服器顯著。以產品型態來說，2025年全球的雲端服務業者持續加大資本支出，各國積極建置「主權AI」，再加上Deep Seek將雲端大型模型轉移至邊緣端，PCB使用高速材料的需求只會越來越多，在整體AI效應下，將進一步推升HDI板與高層次多層板的市場需求。

### 1. 產業之現況與發展：

#### 甲、多層板：

電路板的層數代表有幾層獨立的佈線層，通常層數為偶數，並且包含最外側的兩層。隨著電子產品的輕、薄、短、小化發展日益明顯，PCB板的需求也逐步向高層化發展，多層板最高層數已可達 60 層以上。多層板依層數可分為中低層板和高層板。中低層板一般指 4-6 層的 PCB，主要應用於消費電子、PC、NB、汽車電子等領域。根據 PrismaMark指出，2024年多層板的成長率占整體PCB約6.1%，也因為AI伺服器領軍帶領多層板需求大增，18層板以上的需求成長飛快，光是AI相關產品在去年成長了約35.4%，軍工類產品也因為2024年的影響增加了約8%。目前預測2025年多層板的需求仍會持續增加，整體PCB會在成長約6.9%，顯示出市場仍會以高階高層次的產品為主流。

#### 乙、HDI：

為 High Density Interconnect 的縮寫，一般稱高密度印刷電路板。HDI 是 PCB 技術的一種，是隨著電子技術趨向精密化發展所演變而來用於製作高精密度電路板的一種方法，可實現高密度佈線產品。HDI 板一般採用積層法製造，積層的次數越多，板件的技術檔次越高。HDI 板有內層線路和外層線路，再利用鐳射鑽孔、孔內金屬化等工藝，使整塊 PCB 形成以埋、盲孔為主要導通方式的進行各層間的連接。

基於 HDI 實際製造的難易程度和市場規模、發展趨勢，把 HDI 分為以下三類：

- (a) 入門類：一階 (1+C+1)、二階 (2+C+2)、三階 (3+C+3)
- (b) 一般類：四階及以上、Any Layer (n+C+n，目前多為 10~12 層)
- (c) 高階類：SLP(稱類載板)、軟硬結合板 (當中硬板部份使用 HDI 技術)

HDI 的優點是具備輕、薄、短、小特徵，這些特徵可增加線路密度、有利於先進封裝技術的使用、可使訊號輸出品質有較大提升，使電子產品的功能和性能有大幅度的改善，還可以使電子產品在外觀上變得更為輕巧方便。根據 PrismaMark 資料顯示，2024年HDI類的產品成長約17.8%，受惠於近年的AI-Phone與AI-PC等產品大量推出，加上高階伺服器與網通類產品，在線路設計與散熱的考量下，會有HLC搭配HDI

設計的需求，整體對2025年的PCB產業鏈是一片看好。

丙、軟板：

軟板應用廣泛，下游終端產品主要包括智慧手機、平板電腦、PC 及可穿戴設備等高階消費性電子。隨著電子產品不斷向輕、薄、短、小，及多應用發展，FPC 的市場比重持續上升，其中，手機約占 FPC 市場比重約 33%。而受惠於 5G 通訊的發展及消費性電子智慧化，FPC 的市場有機會進一步擴大。2024 年的軟板成長率約 5%，其反應在手機市場上居多。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

印刷電路板 ( Printed Circuit Board, PCB ) 將零件與零件之間複雜的電路銅線，經過細緻整齊的規劃後，蝕刻在一塊板子上，提供電子零組件在安裝與互連時的主要支撐體，是所有電子產品不可或缺的基礎零件。印刷電路板產業上游為玻璃纖維、銅箔、樹脂等材料及生產製程及檢測設備的供應商，中游為銅箔基板、印刷電路板製與電子元件組裝加工及相關服務業者，下游為各類電子產品的供應商。瀚宇博德居產業中游，主要提供印刷電路板的製造服務與電子產品系統組裝服務的專業公司。

上游	中游	下游
玻璃纖維/玻纖布 銅箔 環氧樹脂 酚醛樹脂 聚亞醯胺樹脂 生產製程及檢測設備	銅箔基板 硬板/軟板/IC載板製造 組裝加工及相關服務	各類電子產品的供應商

## 3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

### (1) 發展方向與趨勢

從台灣PCB主要的終端市場觀察來看,整體而言2024年市場需求有回升的趨勢，但目前仍需注意川普關稅政策的影響，原本在墨西哥建廠的各家ODM廠是否要遷徙至德州來降低關稅，加上俄烏戰爭是否能夠因為川普的介入而提早結束，顯示出市場變化還有很大的不確定因素，不過就目前市場需求來看，最具有潛力的還是屬於AI族群，不論是伺服器、網通、手機或電腦產品都是各家PCB積極攻佔的版圖。由於近年來出現的AI商機下，高階晶片與伺服器的需求，有突破性的發展，但在2025年初出現的DeepSeek，改善了傳統MoE模組需要大量數據運算的效能，利用小模型學習大模型的解題思維，在透過模仿大模型來就能準確地回答問題，其成功克服需要高階晶片和伺服器運算的技術，用低成本做出ChatGPT的高成本績效，就短期而言，或許高階晶片與伺服器的需求會暫緩，不過長期來看，邊緣AI運算等產品，仍然會是未來開發的重點，天下雜誌刊載預期未來仍會有13.6%的成長。在手機部分，預期未來會因為AI-Phone的換機潮，在2024-2028年會成長約5.5%。電腦的部分，隨著AI技術的突破，NVIDIA、Intel和AMD技術創新下，未來也會推出更多高效能的產品，許多系統廠也嗅到該產品的潛力，預期未來成長率約3.7%。自駕車方面，隨著從車用晶片與零組件等供應已正常，有助車廠生產能量回升及全球銷量回暖，在搭配電動車也在全球政策補助與車商價格優惠下加快普及速度，可望延續2024年的成長趨勢。

### (2) 競爭情形

本公司極力擴展產品多元，目前 IPC、STB、TFT-LCD、Networking 等產業皆為本公司主力產品，再加上近期火紅的 AI 產品，本公司加強生產力及內部管理，以提供可以滿足客戶需求的產品與服務。

### (三) 技術及研發概況

#### 1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

項目	113年度	114年度第1季
研發費用	376,822	100,329

#### 2.成功開發之技術或產品：

- (1). 不對稱Sequential 交換器產品。
- (2). 單/雙面階梯式金手指產品。
- (3). 無咬蝕棕化導入量產。
- (4). Intel Ultra Low Loss III 材料評估完成
- (5). AMD Venice 材料評估完成
- (6). 板內自動阻抗/訊號量測設備評估完成
- (7). 新型專利審核通過：電路板背鑽結構
- (8). 新型專利審核通過：雙面銅箔之電路板結構及其製造方法

### (四) 長、短期業務發展計畫

#### 1. 短期業務發展計畫

- (1) 增強快速回應的生產能力，導入少量多樣的高附加價值產品。
- (2) 提高高層次及朝向三高產品(高頻、高速、高可靠度)的產品比重。

#### 2. 長期業務發展計畫

- (1) 跟進市場及聚焦少量多樣高單價的訂單，以快捷、質優之勢提高市場競爭力。
- (2) 與客戶建立長期伙伴關係共同開發新產品及新市場。
- (3) 積極開發新產品應用市場、擴大產品覆蓋面。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 1.銷售地區

單位：新台幣仟元

地區 \ 年度		113 年度		112 年度	
		營業收入淨額	比例(%)	營業收入淨額	比例(%)
地區	亞洲	39,310,411	94.43	40,539,470	94.33
	美洲	1,320,797	3.17	1,369,091	3.19
	歐洲	938,513	2.25	1,003,070	2.33
	其他	62,311	0.15	64,126	0.15
合計		41,632,032	100.00	42,975,757	100.00

#### 2.市場未來之供需狀況與成長性

- (1). 台灣電路板協會(TPCA)與工研院產科國際所聯合公布最新電路板產業產銷報告指出，2024年PCB全年產值達8168億元(新台幣)，年增6.1%。展望2025年，隨著終端消費回溫，AI需求及衛星通訊需求持續發酵，預估台灣PCB產業將進一步成長至8541億元(新台幣)，年增4.6%。預估在2025年，AI伺服器與衛星通訊類產品需求會持續增高，並帶動高階HDI板需求大幅提升，另一方面，車用電子需求也可能持續增溫，加上手機及記憶體市場溫和復甦，使整個PCB產值往正向成長。

從 TPCA 分析指出，PCB 產品占比以多層板約占 30.5%、HDI 板占比約 20.1%、軟板約占 24.4%則 IC 載板約占 15.5%，從 2024 年 PCB 應用分布來看，通訊產品占 34.2%、電腦占 22.5%、半導體 15.5%、汽車 12.9%、消費性電子 9.9%以及其他占 5.0%。其中通訊應用的手機板仍為台灣 PCB 主力產品，雖然近年全球車市成長力道放緩，但隨著電動車與自駕系統的發展，車用電子需求仍保持暢旺。值得關注的是，儘管伺服器與衛星通訊在整體應用占比不高，但近兩年增長亮眼；2024 年台灣伺服器 PCB 產值約 509 億元(新台幣)，年增 49%，而衛星 PCB 產值則達 193 億元(新台幣)，年增 83%。(上述資料參考: TPCA)。

## (2) AI 供應鏈發酵

展望 2025 年，TPCA 指出，全球雲端服務業者持續加大資本支出，各國亦積極建置「主權 AI」，並預期 AI 伺服器需求將持續擴增，AI 伺服器出貨量預估達 220 萬台，年增 28%，進一步帶動 PCB 市場需求，預估全年產值將達 8,541 億新台幣，年增 4.6%。至於 DeepSeek 所帶出的知識蒸餾技術，能將雲端的大型模型轉移至邊緣端，在資源有限的設備上部署更小的模型，有望推動 AI Edge 應用加速產品普及，可將進一步推升 HDI 板與高多層板的市場需求。另一方面，AI 應用也正在滲透至手機與 PC 領域，預估 2025 年 AI 手機出貨量將達 4 億支，年增 73%，AI PC 則將達 1.1 億台，年增 165%，雖然整體手機與 PC 市場成長趨緩，但 AI 技術的應用有望掀起新一波換機潮。(上述資料參考: TPCA)。

根據 PrismaMark 資料顯示，本公司 2024 年整體經營規模(不含 PCBA)目前為全球第 16 大印刷電路板專業製造公司(參考下圖)

TOP 40 PCB SUPPLIERS FOR Q4 2024								
(\$M)	2023	2024E	2024E/ 2023	Q4 2023	Q3 2024	Q4 2024	Q4 2024/ Q3 2024	Q4 2024/ Q4 2023
Zhen Ding	\$4,835	\$5,340	10.4%	\$1,711	\$1,569	\$1,736	10.6%	1.4%
Unimicron	\$3,342	\$3,594	7.5%	\$808	\$983	\$909	-7.6%	12.5%
Dongshan Precision	\$3,276	\$3,412	4.1%	\$1,118	\$923	\$982	6.4%	-12.2%
Shennan Circuit	\$1,909	\$2,492	30.5%	\$564	\$660	\$675	2.3%	19.7%
Nippon Mektron	\$2,479	\$2,485	0.2%	\$748	\$708	\$593	-16.3%	-20.7%
TTM	\$2,233	\$2,443	9.4%	\$569	\$617	\$651	5.6%	14.4%
Compeq	\$2,146	\$2,256	5.1%	\$632	\$626	\$613	-2.0%	-3.0%
Tripod	\$1,919	\$2,050	6.8%	\$470	\$548	\$527	-3.8%	12.1%
WUS Group	\$1,373	\$1,960	42.7%	\$424	\$527	\$631	19.6%	48.9%
Kinwong	\$1,519	\$1,739	14.5%	\$417	\$448	\$476	6.1%	14.0%
AT&S	\$1,631	\$1,676	2.7%	\$421	\$496	\$430	-13.3%	2.1%
Kingboard Group	\$1,492	\$1,577	5.7%	\$381	\$423	\$412	-2.7%	8.1%
Victory Giant	\$1,120	\$1,493	33.3%	\$304	\$397	\$422	6.2%	38.9%
SEMCO	\$1,315	\$1,492	13.4%	\$336	\$412	\$393	-4.7%	17.1%
Meiko	\$1,250	\$1,297	3.8%	\$320	\$343	\$343	0.0%	7.1%
Hannstar	\$1,380	\$1,297	-6.1%	\$317	\$366	\$315	-14.0%	-0.7%
BH Co	\$1,216	\$1,284	5.6%	\$392	\$369	\$349	-5.3%	-10.9%
Ibiden	\$1,450	\$1,242	-14.4%	\$309	\$358	\$310	-13.4%	0.2%
Gold Circuit	\$964	\$1,208	25.4%	\$269	\$324	\$304	-6.1%	13.0%
Young Poong Group	\$1,489	\$1,123	-24.6%	\$366	\$261	\$244	-6.5%	-33.4%
AKM Meadville	\$1,039	\$1,113	7.2%	\$286	\$336	\$284	-15.3%	-0.4%
Nan Ya PCB	\$1,360	\$1,005	-26.1%	\$292	\$285	\$243	-14.6%	-16.8%
Kinsus	\$862	\$951	10.3%	\$236	\$254	\$249	-2.1%	5.6%
LG Innotek	\$876	\$939	7.2%	\$216	\$238	\$247	3.7%	14.2%
Simmtech	\$797	\$891	11.8%	\$225	\$240	\$202	-15.7%	-10.2%
Suntak	\$817	\$865	6.0%	\$204	\$230	\$229	-0.4%	12.4%
Nitto Denko	\$725	\$862	18.9%	\$220	\$284	\$217	-23.6%	-1.1%
Shinko	\$959	\$857	-10.6%	\$218	\$229	\$193	-15.8%	-11.5%
Flexium	\$1,051	\$824	-21.6%	\$267	\$199	\$175	-11.7%	-34.3%
Shenzhen Fastprint	\$758	\$801	5.7%	\$190	\$205	\$195	-5.0%	2.4%
Olympic	\$639	\$715	12.0%	\$162	\$179	\$204	13.9%	25.3%
Sumitomo Electric Insudtries (SEI)	\$633	\$700	10.5%	\$187	\$245	\$174	-29.0%	-6.9%
Daeduck Group	\$697	\$655	-6.0%	\$178	\$172	\$148	-14.0%	-16.9%
Fujikura	\$626	\$652	4.3%	\$167	\$186	\$218	17.2%	30.3%
Dongguan Shengyi	\$463	\$652	41.0%	\$122	\$168	\$210	24.4%	71.2%
CMK	\$628	\$623	-0.8%	\$161	\$157	\$160	2.0%	-0.4%
Aoshikang	\$612	\$620	1.4%	\$154	\$162	\$160	-1.3%	4.1%
ISU Petasys	\$518	\$614	18.7%	\$131	\$152	\$162	6.3%	23.4%
Unitech	\$480	\$577	20.1%	\$114	\$147	\$139	-6.1%	21.4%
TPT	\$608	\$570	-6.3%	\$134	\$162	\$128	-21.1%	-4.3%
<b>Total</b>	<b>\$53,485</b>	<b>\$56,947</b>	<b>6.5%</b>	<b>\$14,740</b>	<b>\$15,589</b>	<b>\$15,250</b>	<b>-2.2%</b>	<b>3.5%</b>

\*Estimated Q4 2024 due to late reporting

資料來源：PrismaMark

## 3. 競爭利基及影響發展遠景之因素

### (1) 競爭利基：

A.本公司的競爭利基分別在NB PCB領域的領導地位、與NB ODMs的紮實伙伴關係、良好的客戶服務能力、傑出的工程能力與高彈性的製造能力、經濟規模效益與成本優勢、垂直整合與節能環安廢棄物回收的優異管理能力、專業團隊等。

B.上下游垂直整合：本公司是能夠自行產製印刷電路板的專業電子代工廠，亦即具備上下游垂直整合的能力，致力於提供客戶兼具深度與廣度的服務。

(2) 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

A.有利因素

- a.全球 5G 電子產品已開始商用，基地臺與相關網通設備需求逐步成長，對本公司的產品及服務會有大量需求。
- b.人工 AI 及高速運算相關產品製程能力成熟。
- c.智慧型手錶、智慧型手環、智慧眼鏡等穿戴式裝置的發展，及車用電子所使用的 PCB 應用等新應用領域的發展。

B.不利因素與因應對策

- a.川普宣布關稅帶來的影響，造成全球市場恐慌，目前仍存在不確定性。
- b.俄烏戰爭與中東戰爭尚未平息，雖然業界普遍認為對印刷電路板族群沒有直接影響，但大環境增添變數，仍需關注市場訊息。

(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

(1) 印刷電路板

印刷電路板嵌載各式電子零組件，發揮中繼傳輸的功能，是所有電子產品的必備零組件，其品質及設計與電子產品的性能有十分密切的關係。

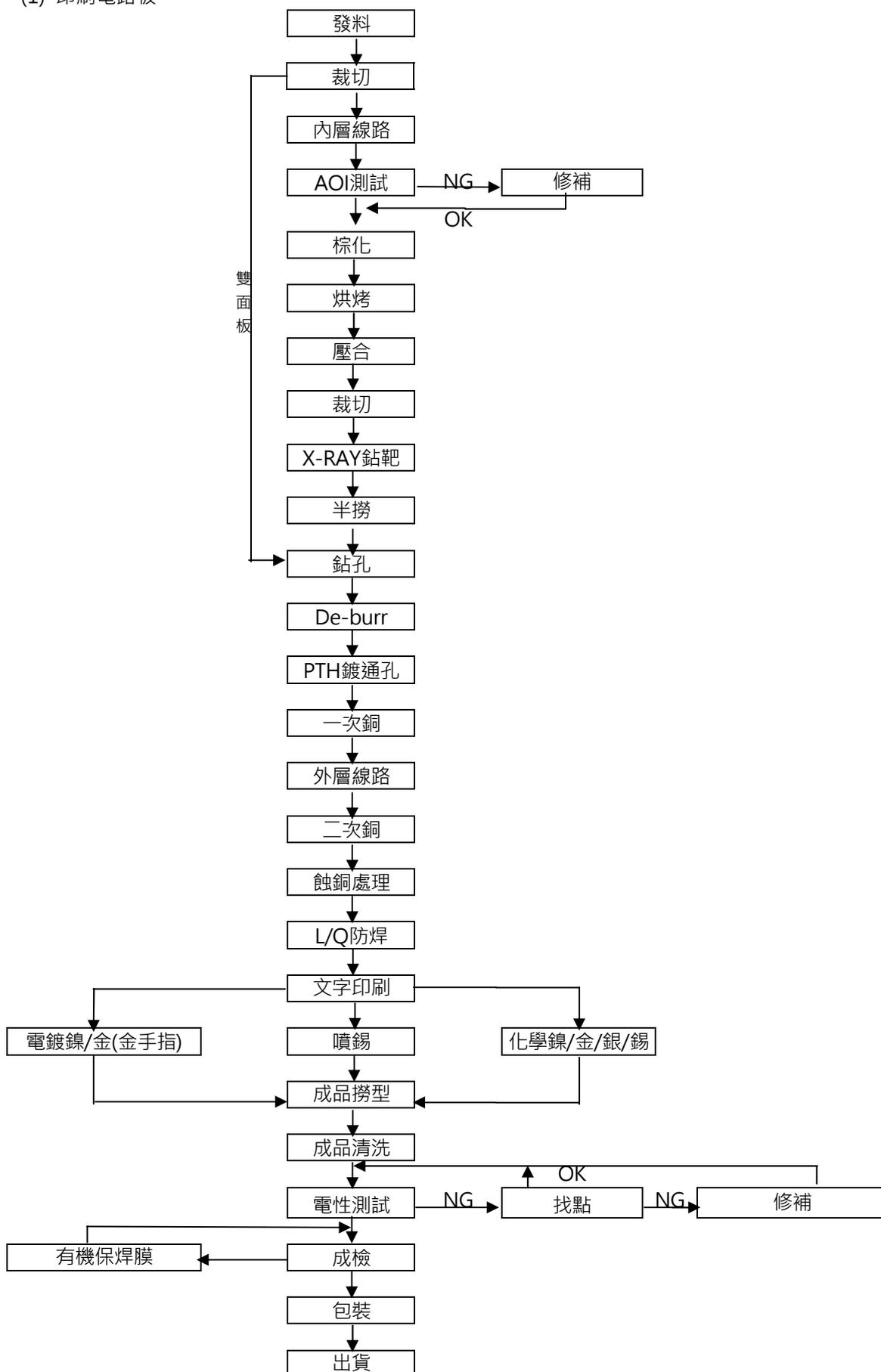
主要產品	主要用途
雙面板	電腦週邊及終端機、傳真機、攝影機、數值控制設備、個人電腦及通訊設備等。
多層板	個人電腦、傳真機、工業自動化相關設備、數值控制設備、通訊設備、迷你及中、小型電腦、半導體測試設備、掛壁式超薄電視系統及數位相機等。

(2) 基板組裝加工

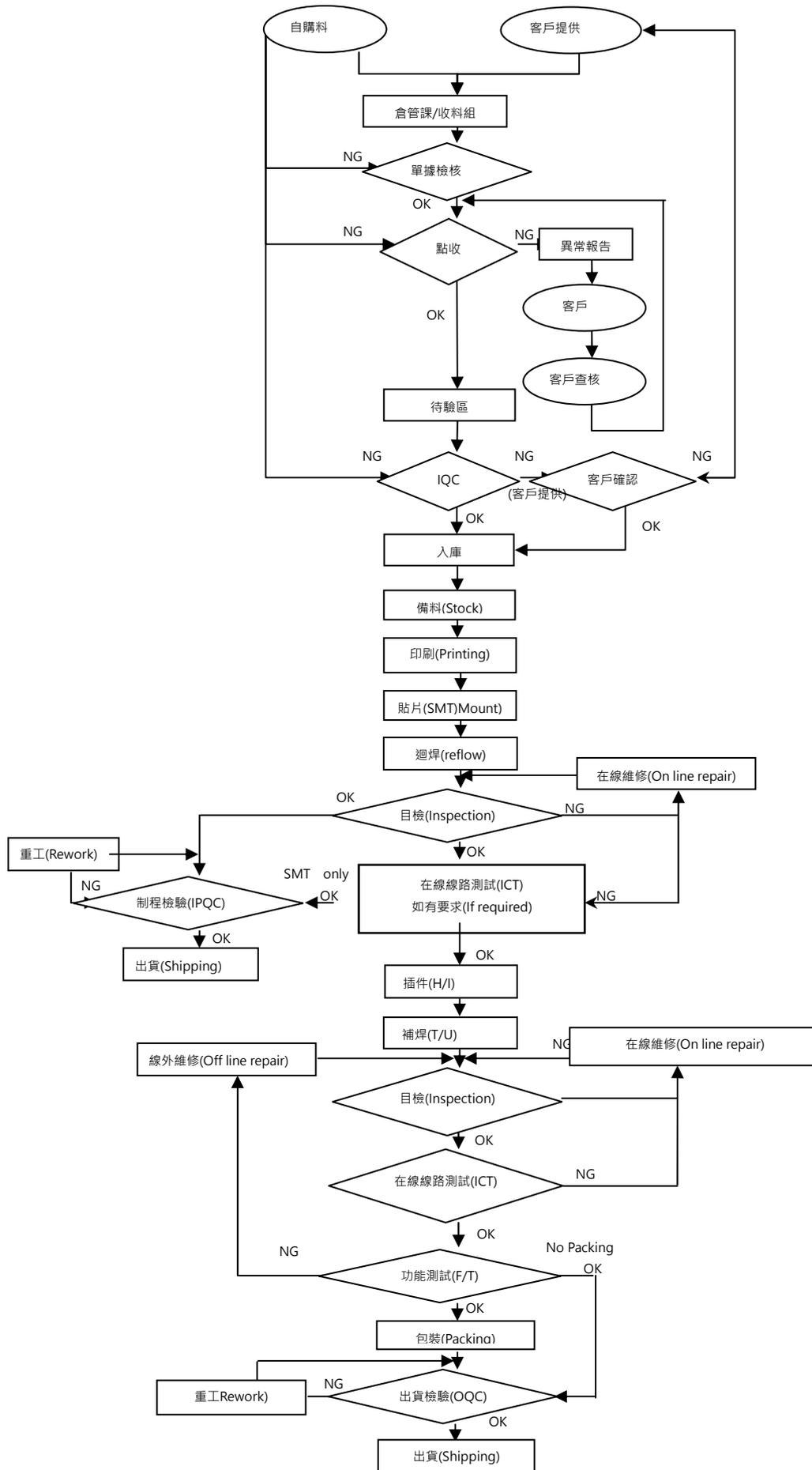
將SMT與DIP型態電子零組件置於印刷電路板，使電子零組件與印刷電路板之電路連結，達到訊號處理的目的，所有需要使用印刷電路板的產品均需要通過此製程。

## 2. 產製過程

### (1) 印刷電路板



(2) 基板組裝加工



## (三) 主要原料之供應狀況

主要原料	主要供應商
基板、膠片	南亞、台耀、台光、聯茂
銅箔	長春、金居、李長榮
化學藥水類	道邦、超特、上村、麥德美、阿托
乾膜	長興化學
油墨	太陽、聯致、永勝泰

## (四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

- 1.最近年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱：無。
- 2.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：

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度				114 年度第 1 季			
	名稱	金額	占全年 度進貨 淨額比 率 [%]	與 發 行 人 關 係	名稱	金額	占全年 度進貨 淨額比 率 [%]	與 發 行 人 關 係	名稱	金額	占全年 度進貨 淨額比 率 [%]	與 發 行 人 關 係
1	甲	2,656,196	13.19	無	甲	2,602,804	11.63	無	甲	774,295	13.16	無
2	其他	17,478,248	86.81		其他	19,774,919	88.37		其他	5,109,123	86.84	
	合計	20,134,444	100.00		合計	22,377,723	100.00		合計	5,883,418	100.00	

註：列明最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

## 三、從業員工資料

年度		112年度	113年度	114年3月31日止
員工人數	直接人工	11,553	13,081	13,123
	間接人工	2,237	2,064	2,042
	合計	13,790	15,145	15,165
平均年歲		34.38	33.99	34.44
平均服務年資		6.13	5.71	5.82
學歷分佈 比率(%)	博士	0.00	0.00	0.00
	碩士	1.09	0.96	0.98
	大專(大學)	19.11	21.27	20.62
	高中	50.71	44.84	45.54
	高中以下	29.09	32.93	32.86

#### 四、環保支出資訊

(一) 最近年度公司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：無。

(二) 因應符合RoHS規範之產品製程之情形：本公司皆已符合。

#### 五、勞資關係

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

1. 員工酬勞措施及其實施情形：

本公司全體從業人員享有之福利計有：

(1) 實施月績效獎金、獲利分享獎金制度。

(2) 實施員工酬勞制度。

(3) 實施績效考核及升遷制度。

(4) 免費提供定期健康檢查。

(5) 免費提供員工伙食。

(6) 提供員工完善團體保險(含壽險、意外險、醫療險及防癌險)/員工眷屬可自費參加公司優惠保險服務。

(7) 提供居住外縣市員工宿舍。

(8) 提供三節節金、禮品及生日禮金。

(9) 提供社團活動、員工旅遊及婚喪喜慶補助。

(10) 提供EAP服務及急難救助方案。

(11) 舉辦節慶、國內外旅遊、特約商店優惠等活動。

2. 員工進修、訓練及其實施情形：

(1) 培訓員工職能方式

本公司培訓員工職能之方式包含新人教育訓練、職前訓練、公司內訓、在職訓練、公司外訓、集團內訓等。

(2) 教育訓練彙總表

項 目	公司別	瀚宇博德		瀚宇博德(江陰)	
		112年度	113年度	112年度	113年度
年 度		112年度	113年度	112年度	113年度
課程次數		34	37	298	290
課程時數		125	101	771	750
參加人次		17,731	9,332	7,909	7,697
總人時數		43,023	36,692	268,842	261,625

3. 退休制度及其實施情形：

本公司原依「勞動基準法」之規定，每月按給付薪資總額之一定比例提撥退休準備金，撥交由勞工退休準備金監督委員會專戶儲存及支用。後因「勞工退休金條例」自民國94年7月1日起施行，並採確定提撥制。

實施後員工得選擇適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資。對適用該條例之員工，本公司每月負擔之員工退休金提撥率，不得低於員工每月薪資6%。本公司同時訂立有勞工退休管理辦法，凡受僱於本公司從事工作獲致工資者，均適用勞動基準法與勞工退休金條例辦理攸關勞工退休相關事項。

大陸子公司瀚宇博德科技(江陰)有限公司亦依「江蘇省企業職工基本養老保險規定」按月繳納基本養老保險，此險種是為保障人員退休後，可以為其提供穩定可靠的生活來源。基本養老保險費由公司和員工按照不同繳費比例共同繳納(公司承擔16%，員工承擔8%)。當達到法定退休年齡(男年滿60周歲、女年滿50周歲)，且繳費年限15年以上之參保人員由公司為其辦理退休手續，並從核定之退休時間之次月起，由社會保險經辦機構委託銀行等機構按月發給基本養老金。

退休條件：

(1) 勞工有下列情形之一，得自請退休：

- ◆ 工作十五年以上年滿五十五歲者。
- ◆ 工作二十五年以上者。
- ◆ 工作十年以上年滿六十歲者。

(2) 勞工非有下列情形之一者，雇主不得強制其退休：

- ◆ 年滿六十五歲者。
- ◆ 身心障礙不堪勝任工作者。

退休金給付標準

舊制年資：按其工作年資，每滿一年給與兩個基數。但超過十五年之工作年資，每滿一年給與一個基數，最高總數以四十五個基數為限。未滿半年者以半年計；滿半年者以一年計。

#### 4. 勞資協議與各項員工權益維護情形：

本公司雖未有工會成立進行團體協約簽訂，但各母、子公司皆定期召開勞資會議，且每個部門主管與部屬之間，均透過定期或不定期之業務會議、教育訓練進行有效溝通，以達到雇主與勞工溝通橋樑。勞資雙方權利義務依本公司員工規則等相關辦法規定辦理。本公司成立至今，勞資雙方均能維持和諧之勞資關係，故未有因勞資糾紛而造成損失。為能致力維護繼續維持勞資和諧關係，公司管理階層亦會持續保持勞資雙方溝通管道暢通，並實施人性化管理制度。

#### 5. 各項員工權益維護措施情形

母、子公司之各部門皆訂有完善的作業流程，並依據相關法令及內部控制規範，落實各項員工應有權益及應盡責任；此外公司有良好的溝通機制，重視員工及主管間的意見交換，公司也能據此做出最適當的處理，以維護員工及公司的權益。

#### 6. 員工行為或倫理守則

為樹立員工行為與倫理規範，本公司制定相關管理制度，以供各職級員工之行為、倫理觀念、權利及義務有所依循，相關辦法簡述如下：

- (1) 公司組織規程辦法：明確定義各層級與各職級之工作職掌與定位，以實踐任務清楚、分工明確及適才適所。
- (2) 分層負責管理辦法：明確劃分組織內各職級員工權責，以提升公司整體工作效率。
- (3) 公司誠信經營作業程序及行為指南：依上市上櫃公司誠信經營守則規定，為落實誠信經營政策與積極防範不誠信行為，具體規範員工於執行業務時應注意之事項。
- (4) 工作規則管理辦法：依勞動基準法及相關法令規定，具體規範公司與員工間之權利與義務、訂定員工誠信廉潔條款、員工保護商業機密原則及實施性騷擾防治管理措施，以作為員工之行為與倫理道德準則。
- (5) 企業社會責任行為準則管理辦法：為實踐良好的企業公民及社會責任，並遵循電子行業行為準則之精神，對於自然環境、人及社會層面的影響，公司善盡最大的努力不斷地尋求生態及道德面皆可接受的原則。
- (6) 員工道德行為準則管理辦法：提供公司全體員工在執行公司營運活動時之指引，所有公司、分公

司及子公司之員工不論其職位、職級及所在地均應遵守此行為道德標準。

- (7) 招募任用管理辦法：訂定人力規劃、增補、招募、甄選、任用及報到程序作業準則。
- (8) 薪資管理辦法：訂定員工薪資核定、調整及支付方式之作業準則。
- (9) 出勤管理辦法：訂定員工出勤紀律與制度。
- (10) 員工請假辦法：訂定員工請假與休假之依循準則。
- (11) 教育訓練管理辦法：為強化員工素質、培育優秀人才與建置完善之教育訓練體系，定期實施新進/異動人員輔導訓練、在職人員訓練、管理職能訓練、專業職能訓練及內部講師訓練，並積極鼓勵員工從事與工作相關之學位進修。
- (12) 績效考核管理辦法：為有效激勵員工與提升員工工作績效，每年定期實施員工績效考核評估，以作為年度調薪、升遷、獎金發放及教育訓練實施之依據。
- (13) 獎懲管理辦法：因員工行為導致公司營運管理之利得或損失，給予員工適當獎勵或懲處，以維持員工紀律，樹立獎懲分明之制度。
- (14) 智慧財產權管理辦法：為有效管理公司智慧財產權與鼓勵員工研究創新，訂定專利案件申請獎勵之作業準則，以確保公司商業利益與競爭能力。
- (15) 申訴/舉報管理辦法：為秉持高度道德行為標準、誠信原則，維護工作平等及人格尊嚴，以避免員工或其他外部利害關係人遭受不當或不公平待遇，並提供所有暢通之申訴、舉報管道及處理程序。
- (16) 永續發展實務守則：依「上市上櫃公司永續發展實務守則」，為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標。

上列之辦法不僅提供作為本公司全體員工之工作行為準則，亦對員工於操守嚴格要求，絕不容許各個員工擅用職務之便，從事任何不法之行為，或者發生逾越權利及義務之範疇，或者是違反道德倫理之事情。

7. 工作環境與員工人身安全保護措施：瀚宇博德通過ISO14001環境管理系統、ISO14064溫室氣體盤查、ISO45001職業安全衛生管理系統以及責任商業聯盟（RBA）驗證並取得證書。

- (1) 制訂安全衛生手冊，規定安全管理事項，供員工遵循，並核備主管機關。

- (2) 安全衛生管理單位

1. 依職業安全衛生法之規定設置勞工安全衛生管理單位。
2. 安衛室每三個月召開勞工安全衛生委員會，與各單位主管商議安全、衛生、環保、消防等會影響公司生產運作之問題。

- (3) 設施安全

1. 生產設備均裝設安全防護設施，以防止人員因作業傷害。
2. 危險性設備(鍋爐)，每月依規定實施維護保養及點檢等定期檢查作業。
3. 升降機等機械設備每月委託專業維保廠商實施維護保養及點檢。
4. 車輛機械(堆高機)，每月委託專業維保廠商實施維護保養及點檢。
5. 每年實施危險性設備(鍋爐)與升降機的定期檢查及車輛機械(堆高機)整體檢查等。

- (4) 環境衛生

1. 產生酸、鹼、有機廢氣等機台，均設局部排氣設施，將危害因子經由防治設備處理後排除於作業場所。
2. 每半實施作業環境測定，並根據暴露評估及危害特性做分級管理。
3. 飲用水每月委託廠商保養，每季進行水質檢測，每年進行整體保養，以保障員工飲用水衛生。
4. 消防安全依消防法之規定設置完整之消防系統；包含警報系統、消防水系統、逃生系統、滅火器等。
5. 每半年舉行消防演練，使員工熟悉消防、逃生系統之使用。
6. 每月實施消防器材檢查與點檢，使消防器材隨時保持堪用狀況。
7. 每年委託合格機構或消防設備師實施消防設備檢修申報。

(5) 教育訓練

1. 新進人員與一般勞工暨危險性機械設備操作人員等均施予一般安全衛生及在職教育訓練。
2. 依法設置有害作業主管、急救人員、合格堆高機駕駛人員。
3. 針對新進人員教育訓練中，說明有害物質及危險物質預防及注意事項，以降低工安意外發生。
4. SDS放置於化學品使用、貯存處所，教導員工認知SDS記載內容並要求配戴適用之個人防護用具。
5. 嚴格要求員工騎乘機車佩戴安全帽並遵守交通規則，勤務期間車禍發生率有效下降。

(6) 健康檢查

1. 優於法令要求，每年實施全廠一般員工健康檢查。
2. 每年實施特殊作業員工健康檢查。

(7) 再發預防

1. 調查每件因作業過程中不慎發生的職業安全、環境保護或消防管理等意外事故加以管理來降低事故損失及避免再次發生。
2. 每月實施災害統計，並於次月10號前向勞動部職業安全衛生署申報。

(8) 團體保險：公司為每名員工均加入團體保險，受職業傷害時，均可得到勞保、團保合理的理賠，讓員工更無後顧之憂。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，並無因勞資糾紛而遭受損失，且目前勞資和諧，亦無發生勞資糾紛之虞。

## 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。

為提升資訊安全管理，公司已在民國 111 年 3 月成立「資訊安全委員會」，負責審視公司及各子公司資安治理政策，監督資安管理運作情形，審理資安治理相關議題及持續改善，以確立資訊安全政策訂定及適用性。

資安策略主軸聚焦資安治理，法令遵循及科技運用三個面向來進行，從制度到科技，從人員到組織，全面性提升資安防護能力。

未來將持續強化資安防護與建立聯防機制，尤其在培訓優質資安人才上也要同步跟上，公司每年度定期公告宣導資安政策及安排資安相關教育訓練。

(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

公司	契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
瀚宇博德股份有限公司	聯合授信合約	玉山商業銀行等 聯合授信銀行團	113.3.6簽訂	新臺幣伍拾億元整聯合授信合約。	(註1)

註1：(1) 依聯合授信合約規定，本公司在尚未償還該合約之全部債務之前，本公司之合併財務報表應維持一定之財務比率。

(2) 規定公司年度合併財務報表應維持下列財務比率：

- A. 流動比率：應維持在 100%(含)以上；
- B. 淨負債比率：不得高於 200%；
- C. 有形淨值：不得低於新台幣 80 億元；
- D. 利息保障倍數：不得低於 3.0 倍。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目	年度	112 年度	113 年度	差 異	
				金 額	%
流動資產		42,426,180	45,978,891	3,552,711	8.37%
不動產、廠房及設備(含投資性不動產)		10,919,389	13,957,579	3,038,190	27.82%
無形資產		719,033	731,233	12,200	1.70%
其他資產		24,340,050	28,743,265	4,403,215	18.09%
<b>資產總額</b>		<b>78,404,652</b>	<b>89,410,968</b>	<b>11,006,316</b>	<b>14.04%</b>
流動負債		24,276,525	32,163,717	7,887,192	32.49%
非流動負債		9,635,558	9,832,158	196,600	2.04%
<b>負債總額</b>		<b>33,912,083</b>	<b>41,995,875</b>	<b>8,083,792</b>	<b>23.84%</b>
股本		5,284,413	4,861,660	(422,753)	(8.00%)
資本公積		4,219,051	4,290,990	71,939	1.71%
保留盈餘		17,898,237	20,074,856	2,176,619	12.16%
其他權益		3,214,572	3,150,355	(64,217)	(2.00%)
庫藏股票		-	(182,034)	(182,034)	-
非控制權益		13,876,296	15,219,266	1,342,970	9.68%
<b>權益總額</b>		<b>44,492,569</b>	<b>47,415,093</b>	<b>2,922,524</b>	<b>6.57%</b>
增減比例變動達 20%以上者，說明如下：					
1. 不動產、廠房及設備增加：主要係資本支出增加所致。					
2. 流動負債增加：主要係短期借款增加所致。					
3. 負債總額增加：主要係短期借款增加所致。					

二、財務績效

單位：新台幣仟元

項目	年度	112年度	113年度	差 異	
				金 額	%
營業收入		42,975,757	41,632,032	(1,343,725)	(3.13%)
營業成本		32,243,956	31,453,874	(790,082)	(2.45%)
營業毛利		10,731,801	10,178,158	(553,643)	(5.16%)
營業費用		3,812,390	4,052,468	240,078	6.30%
營業利益		6,919,411	6,125,690	(793,721)	(11.47%)
營業外收入及支出合計		79,766	1,283,307	1,203,541	1,508.84%
稅前淨利		6,999,177	7,408,997	409,820	5.86%
所得稅費用		2,463,126	2,843,147	380,021	15.43%
本期淨利		4,536,051	4,565,850	29,799	0.66%
淨利歸屬於母公司業主		2,679,653	3,012,223	332,570	12.41%
註1：增減變動達20%以上者，說明如下：營業外收入及支出合計增加主要係外幣兌換利益增加及利息收入增加所致。					
註2：預期未來一年度銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：參閱本年報「肆、營運概況」。					

### 三、現金流量

#### (一) 最近年度現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額 (A)	全年來自營業活動 淨現金流量 (B)	全年現金 流出量 (C)	現金剩餘(不足) 數額 (A)+(B)-(C)	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
18,692,549	7,128,399	4,662,122	21,158,826	不適用	
1.本年度現金流量變動情形分析： (1)營業活動現金流入7,128,399千元：主要係營運獲利增加產生之淨現金流入。 (2)投資活動現金流出9,528,975千元：主要係取得按攤銷後成本衡量之金融資產及購置不動產、廠房及設備之現金流出。 (3)籌資活動現金流入3,647,995千元：主要是新增借款及發放現金股利。 (4)匯率變動影響淨現金流入1,218,858千元。 2.現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。					

#### (二) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額 (A)	預計全年來自營 業活動淨現金流 量(B)	預計全年現金 流出量 (C)	預計現金剩餘(不 足)數額 (A)+(B)-(C)	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
21,158,826	5,968,279	1,705,693	25,421,412	不適用	
1.未來一年度現金流量變動情形分析： (1)營業活動：係預計營運獲利，純益增加，產生之現金淨流入。 (2)全年現金流出量：主要係新增銀行借款、資本支出及發放現金股利。 2.預計現金不足額之補救措施：不適用。					

#### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

##### (一) 重大資本支出之運用情形及資金來源：

112年度及113年度購置廠房及機器設備金額為1,318,612千元及3,502,511千元，資金來源主要來自於自有資金及長期借款。

##### (二) 預期可能產生效益

藉由新增及汰舊設備，提升品質、製程能力及產能增加，促使本公司產品在同業間具有競爭力，並增加本公司獲利及創造股東最大利益為目標。

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) 最近年度轉投資政策：本公司轉投資政策係配合業務發展需要，並以長期持有為主。

(二) 轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

單位：新台幣仟元

轉投資事業	113 年認列 投資利益(損失)	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來一年 投資計畫
HannStar Board (BVI) Holdings Corp.	2,007,998	主要係海外轉投資企業營業績效良好獲利所致。	無	-
精成科技(股)公司	1,156,826	主要係營業績效良好獲利所致。	無	-
嘉聯益科技(股)公司	(656,711)	主要係受到營收變化影響及提列減損損失所致。	持續拓展業務	-
博德新能(股)公司	(962)	主要係案場建置成本陸續投入所致。	持續開發案場	-

六、風險事項管理及評估：

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

項目	對公司之影響	未來因應措施
利率	本公司 113 年度利息淨收入為新台幣 1,053,619 仟元。	為降低利率風險，本公司持續監控市場利率變動，除銀行借款之外，亦同時善用各項籌資工具，視市場狀況調整浮動利率，來籌措營運所需資金。
匯率	本公司 113 年度外幣兌換利益為新台幣 692,232 仟元(含外匯衍生性商品交易損益)。	本公司將利用市場工具操作避險，以降低匯率變動風險。
通貨膨脹情形	本公司之產品係針對特定客戶所需而開發，非一般消費性產品，因此通貨膨脹對本公司並無具體影響。	無。

(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：

項目	政策	獲利或虧損 之主要原因	未來因應 措施
高風險投資	本公司專注本業，並無從事高風險投資。	無	無
高槓桿投資	本公司專注本業，並無從事高槓桿投資。	無	無
資金貸與他人	依本公司「公司資金貸與他人作業程序」規定辦理。	無	無
背書保證	依本公司「背書保證辦法」規定辦理。	無	無
衍生性商品交易	本公司從事衍生性商品交易，是依避險為目的，並依本公司「取得或處分資產規則管理辦法」規定中之「取得或處分衍生性商品之處理程序」辦理。	無	無

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

預計投入之研發費用約新台幣 56,000 仟元，計畫如下：

單位：新台幣仟元

研發項目	研發年度	內容說明	產品導向	應再投入之研發費用
50+不對稱多層次對壓技術	112~115	高階 AI 伺服器與網通設計需求	高階 Server、通訊產品	15,000
高密度 AI 伺服器產品開發	112~115	HDI 多層次伺服器產品需求	高階 Server	12,000
高密度階梯式金手指加速卡產品開發	113~114	HDI 與階梯式金手指結合設計需求	高階 Server 加速卡	10,000
67GHz 以上 Insertion Loss 量測技術建立	114~116	高頻訊號量測設備與技術建立	高階 Server、通訊產品	1,000
超高頻 1.6T Switch 材料評估	113~115	超高頻網通 1.6T 材料評估	高速訊號產品	2,000
Probe Card 高階產品開發	111~114	探針卡產品開發	探針卡產品	12,000
無咬蝕棕化系統評估	113~115	高階產品訊號設計需求	高階 Server、通訊產品	2,000
PTFE 雷達產品開發	114~116	雷達與衛星基地台需求	通訊產品	1,000
800G 光模塊產品	114~116	光模塊產品需求	通訊產品	1,000

(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：公司密切關注本地和國外政策的任何變化，並在必要時對我們的系統進行適當的修改。截至年報刊印日為止，相關法律的變更並未對公司在運營上產生任何重大影響。

(五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：本公司非常重視技術的改進，為因應科技改變及產業變化，持續提昇研發技術及新產品開發，並認真監視市場趨勢並評估其可能對公司運營的影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：自公司掛牌成立以來，公司秉持社會道德的經營理念履行社會責任。除了致力於加強內部管理和遵守所有相關公司治理要求外，公司同時也參與許多公益活動。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：截至刊印日止，本公司沒有正在進行的併購活動。若未來考慮併購活動時，公司將根據其內部控制體系評估其效率、風險、垂直整合以及其他潛在因素。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：截至刊印日止，本公司並無擴充廠房之計劃。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：本公司已維持至少兩個供應商提供原材料報價，並努力使客戶群多樣化，以降低銷售集中度。截至刊印日止，沒有進貨或銷貨集中所面臨之風險。

(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：無。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

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

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

請參閱公開資訊觀測站，【公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>) > 單一公司 > 電子文件下載 > 關係企業三書表專區】，輸入公司代號查。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募普通股辦理情形：無。

三、其它必要補充說明：無。

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

瀚宇博德股份有限公司



董事長：焦佑衡



PSA

瀚宇博德股份有限公司

HANNSTAR BOARD CORPORATION

總公司地址：桃園市觀音區工業四路 9 號

電話：(03)483-8500