

**精金科技股份有限公司**  
(原名：和鑫光電股份有限公司)

# 民國114年度年報



刊印日期：中華民國115年4月14日

查詢本年報網址：

- 證交所「公開資訊觀測站」：<http://mops.twse.com.tw>
- 本公司網址：<http://www.hannstouch.com>

**一、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：**

發言人：林忠翰副總經理

代理發言人：周致中副總經理

電話：(02)5555-3377

E-mail：IR@hannstouch.com

**二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：**

總公司：台南市 74149 善化區北園一路 7 號

電話：(06)505-3959

台北辦公室：11469 台北市內湖區行善路 168 巷 21 號 5 樓

電話：(02)5555-3377

**三、股票過戶機構名稱、地址、網址及電話：**

名稱：精金科技股份有限公司股務辦事處

地址：11469 台北市內湖區行善路 398 號 8 樓

網址：<http://stock.walsin.com>

電話：(02)2790-5885

**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：廖福銘會計師、林永智會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓

網址：<http://www.pwc.tw>

電話：(02)2729-6666

**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之方式：不適用**

**六、公司網址：<http://www.hannstouch.com>**

# 精金科技股份有限公司

## 目 錄

壹、致股東報告書 .....	1
貳、公司治理報告	
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 .....	5
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 .....	15
三、公司治理運作情形 .....	19
四、簽證會計師公費資訊 .....	55
五、更換會計師資訊 .....	55
六、公司董事長、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 .....	55
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 .....	56
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 .....	57
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 .....	57
參、募資情形	
一、資本及股份 .....	58
二、公司債(含海外公司債)辦理情形 .....	63
三、特別股辦理情形 .....	64
四、海外存託憑證辦理情形 .....	64
五、員工認股權憑證辦理情形 .....	64
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .....	64
七、資金運用計劃執行情形 .....	64
肆、營運概況	
一、業務內容 .....	65
二、市場及產銷概況 .....	71
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 .....	74
四、環保支出資訊 .....	74
五、勞資關係 .....	76
六、資通安全管理 .....	78
七、重要契約 .....	79

## 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 .....	80
二、財務績效 .....	81
三、現金流量 .....	81
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .....	82
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 .....	82
六、風險事項分析及評估 .....	82
七、其他重要事項 .....	85

## 陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料 .....	86
二、最近年度及截至年報刊印止，私募有價證券辦理情形 .....	90
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 .....	90
四、其他必要補充說明事項 .....	90

## 柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東 權益或證券價格有重大影響之事項 .....	91
--	----

## 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

感謝各位股東長期以來對精金科技的支持與信任。

114 年度全球面板產業持續面臨供需失衡與價格競爭壓力，尤其 AMOLED 觸控感應器市場競爭加劇，加上主要客戶策略調整，致公司相關產品需求下滑，產線稼動率下降，對營運造成顯著損失影響。

在此環境下，本公司 114 年度合併營業收入為新台幣 1,484,327 仟元，較 113 年度略為成長；惟受產能利用率偏低及固定成本負擔影響，全年仍為稅後虧損新台幣 476,557 仟元。然在營運調整及成本控管逐步發揮效益下，營業損失及整體虧損金額已較前一年度明顯收斂，惟主要改善係來自物管部門及業外投資收益。

鑑於產業結構變化與市場競爭態勢，AMOLED 觸控感應器市場競爭日益激烈，本公司經 114 年 12 月 26 日董事會審慎評估後，已決議針對南科廠 G5.5 AMOLED 觸控感應器產線進行分階段調整，並訂定 115 年 1 月 31 日為最終生產日。

隨南科廠產線逐步停止生產，公司亦同步規劃推動資產活化策略，將既有廠房與設備由原製造用途轉為更具效益之資產運用模式，進一步提升資金運用彈性與資本效率，以維護全體股東權益。

除光電製造事業外，本公司亦持續經營物業管理及資產租賃業務，透過既有重要資產之有效運用，穩定收取租金收益。該等物管及租賃業務所產生之穩定現金流，已成為公司轉型期間之重要資金來源，有效提升財務穩定性與持續經營能力。

本公司轉投資之白石股份有限公司，於 114 年度營運表現顯著改善，已逐步由虧轉盈，營業利益及稅後淨利均有明顯提升。未來隨營運規模擴大及效率提升，子公司可望持續貢獻穩定獲利，成為集團重要之成長動能之一，並進一步強化整體獲利結構。

面對產業變局，精金科技以審慎且積極之策略推動結構性轉型。透過資產活化及子公司營運改善，公司正逐步建立更具彈性與競爭力之經營模式。未來，公司將持續精進營運體質，深化多元布局，並以穩健經營為原則，為全體股東創造長期且永續之價值。

敬祝各位股東 身體健康、萬事如意、事業興隆!

董事長



## 一、114 年度營業報告

### (一)營業計劃實施結果：

114 年度整體顯示器及觸控產業受全球景氣放緩、終端需求疲弱及產業供過於求影響，市場競爭持續加劇，產品價格承壓。本公司審慎評估產業發展趨勢及自身競爭條件後，已於年度內逐步調整營運策略，並啟動產線優化與資產活化規劃。

考量既有產線稼動率偏低及整體經營效益，本公司已於 114 年 12 月 26 日日董事會審慎評估後，已決議針對南科廠 G5.5 AMOLED 觸控感應器產線進行分階段調整，並訂定 115 年 1 月 31 日為最終生產日，並推動轉型規劃，以降低持續營運損失並提升資源使用效率。

### (二)財務收支及獲利能力分析：

項目 \ 年度		113 年	114 年
財務結構(%)	負債佔資產比率	36.30	45.62
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	129.34	129.10
償債能力(%)	流動比率	205.75	135.59
	速動比率	189.90	130.90
獲利能力(%)	資產報酬率	-6.14	-3.11
	股東權益報酬率	-9.97	-6.05
	純益率	-59.87	-32.11
	每股盈餘(元)	-1.10	-0.64

本公司 114 年度主要為觸控感應器相關產品之開發、研究、製造及銷售等業務，114 年度營業收入淨額 1,484,327 仟元，營業成本 1,922,480 仟元，營業毛利-438,153 仟元，營業毛利率-29%，營業損益-643,227 仟元，營業損益率-43%，綜合損益總額-607,919 仟元，淨利歸屬於母公司業主-514,326 仟元。

114 年度財務表現受產業景氣及產能利用率影響，營收及獲利表現承壓。惟本公司已透過成本控管、費用摺節及資產調整等措施，降低營運風險。此外，透過停止低效產線與後續資產處分規劃，將有助於改善未來財務結構與現金流狀況，提升整體財務穩健度。

### (三)研究發展狀況：

1. 本公司原具備 5.5 代 (1300x1500mm) OCTA 觸控感應器製造能力，產品應用涵蓋智慧型手錶、手機及平板等領域，並具備細線寬、窄邊框及高穿透率等技術優勢。並成功拓展電子標籤 (ESL) 及薄膜電晶體背板技術，並跨足工業電腦及航太應用觸控領域。
2. 未來將持續盤點既有技術資產，轉為支援新事業或策略合作之基礎。

## 二、115 年度營業計劃概要

### (一) 經營方針：

1. 以「穩健轉型」為核心，調整營運結構
2. 停止低效製造業務，降低營運風險
3. 推動資產活化及資源再配置
4. 發展新事業模式與策略合作機會
5. 強化財務結構及現金流管理
6. 為股東建立可持續穩健發展之經營

### (二) 預期銷售狀況及其依據：

考量已停止部分製造業務，未來營收來源將由傳統產品銷售，逐步轉型為：

- 技術授權
- 策略合作收入
- 新事業營運收益

### (三) 重要之產銷政策：

#### 1. 生產政策方面：

本公司已停止既有主要南科廠生產活動，未來將不再以大量製造為主要營運模式。

#### 2. 銷售政策方面：

因未來銷售策略將由產品導向，轉為提升長期競爭力及營運穩定性：

- 技術與解決方案導向
- 強化策略合作關係
- 發展高附加價值應用市場

## 三、未來公司發展策略與受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

### (一) 精金競爭優勢：

1. 擁有良好成本控管能力與營運調整彈性，利於轉型推動
2. 建立高附加價值技術平台，可延伸多元應用領域
3. 公司財務體質穩健、現金部位充裕，具備轉型發展之資源與彈性

### (二) 受到外部競爭環境：

近年顯示器及觸控產業受產能過剩及價格競爭影響，整體市場已呈高度競爭之成熟產業結構。公司審慎評估後，已逐步退出傳統高競爭製造市場，避免持續投入低毛利與高波動之營運模式，並將資源轉向具成長性及差異化之新事業領域。

### (三) 法規環境及總體經營環境之影響

本公司於進行營運調整及資產活化過程中，均依公司法及相關證券法規辦理，並落實公司治理及資訊揭露，以確保轉型過程之合法性與透明度，維護全體股東權益。

在全球經濟成長趨緩及產業結構轉變下，企業經營面臨更多不確定性，惟亦提供產業重整與轉型契機。本公司憑藉充裕現金水位與穩健財務結構，將採取審慎策略，推動營運模式轉型，強化長期競爭力與經營韌性。

#### (四) 未來企業發展策略：

##### 1. 營業模式

本公司未來將由傳統製造導向，轉型為以資產運用及投資管理為核心之營運模式，以提升資本運用效率及營運彈性，建立多元化收益來源。

##### 2. 技術發展與投資布局

考量產業快速變化，本公司將持續關注市場具發展潛力之技術領域，透過策略投資、合作開發或技術導入等方式，布局具成長性及高附加價值之新興產業，以延續既有技術基礎並拓展新事業機會。

##### 3. 投資與轉型策略

本公司將憑藉穩健財務結構及充裕資金，審慎評估各項投資機會，優先選擇具長期成長性、產業門檻及獲利潛力之標的，並透過轉型為投資控股架構，分散營運風險、提升整體投資報酬率，達成企業永續經營之目標。

隨南科廠產線逐步停止生產，公司亦同步規劃推動資產活化策略，將既有廠房與設備由原製造用途轉為更具效益之資產運用模式，進一步提升資金運用彈性與資本效率，以維護全體股東權益。

除光電製造事業外，本公司亦持續經營物業管理及資產租賃業務，透過既有重要資產之有效運用，穩定收取租金收益。該等物管及租賃業務所產生之穩定現金流，已成為公司轉型期間之重要資金來源，有效提升財務穩定性與持續經營能力。

本公司轉投資之白石股份有限公司，於 114 年度營運表現顯著改善，已逐步由虧轉盈，營業利益及稅後淨利均有明顯提升。未來隨營運規模擴大及效率提升，子公司可望持續貢獻穩定獲利，成為集團重要之成長動能之一，並進一步強化整體獲利結構。

此外，本公司亦透過轉投資白石股份有限公司逐步拓展旅宿服務產業布局，藉由貼近終端消費市場，發展多元化之新商業模式，並結合集團既有資源、物業管理及資產運用優勢，持續擴大旅宿相關事業發展。未來除穩健提升既有營運據點之經營效益外，亦將評估不同區域及多元旅宿型態之發展機會，藉以強化品牌價值與市場滲透率。

董事長：馬維欣



總經理：馬維欣



會計主管：翁銖霞



## 貳、公司治理報告 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

### (一)董事資料：

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期 / 年	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		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	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或內親關係之董事、監察人		備註
							股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率			姓名	關係	
董事長	中華民國	馬維欣	女 57	113.05.31	3	104.06.03	6,755	0.84	13,521	1.68	10,741	0	0.00	(北京)清華大學人文學院哲學博 士、北京大學高級管理人員工 商管理碩士、美國加州大學 分校東方語言投資信託(股)公 司及瀚宇彩晶(股)公司董事長	本公司執行長兼任總經理 金蘋果投資(股)公司、銀網 投資(股)公司、火炬投資 Blegrain Ltd. 法人董事長、瀚 宇彩晶(股)公司、華邦電子 公司董事。 白石(股)公司法人監察人	董事	配偶	焦佑麒	註 1
董事	中華民國	瀚宇彩晶 (股)公司 (註 2)		113.05.31	3	95.07.01	59,440	7.37	274,079	34.17	0	0.00	不適用	瀚宇彩晶(股)公司董事長、 總經理 躍馬壹號投資(股)公司法 人董事長代表人； 精金科技(股)公司、 HannsSpirit (BVI) Holdings、光博資源、 Hannspree International Holdings、中強光電 (股)公司、華東科技(股 )公司法人董事代表人 ；華新麗華(股)公司董 事；火炬投資(股)公司 監察人。	無	無	無	無	
董事	中華民國	代表人 焦佑麒	男 62	113.05.31	3	101.06.18	10,741	1.33	10,741	1.34	6,755	0	0.00	香港城市大學工商管理博士及 上海復旦大學管理學博士、總 華新麗華(股)公司董事長 瀚宇博電子(股)公司監察人	瀚宇彩晶(股)公司董事長、 總經理 躍馬壹號投資(股)公司法 人董事長代表人； 精金科技(股)公司、 HannsSpirit (BVI) Holdings、光博資源、 Hannspree International Holdings、中強光電 (股)公司、華東科技(股 )公司法人董事代表人 ；華新麗華(股)公司董 事；火炬投資(股)公司 監察人。	董事長	配偶	馬維欣	無

115 年 4 月 14 日 單位：仟股；%





董事屬法人股東代表者，其股東持股比例占前十名之股東名稱及持股比例：

(1)法人股東之主要股東

114年12月31日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例(%)
瀚宇彩晶股份有限公司	金鑫投資股份有限公司	10.84
	華新麗華股份有限公司	10.48
	華邦電子股份有限公司	5.24
	焦佑麒	2.59
	精金科技股份有限公司	1.97
	渣打國際商業銀行營業部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	0.90
	渣打國際商業銀行營業部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	0.90
	花旗(台灣)商業銀行受託保管iShares核心MSCI新興市場ETF投資專戶	0.89
	渣打國際商業銀行營業部受託保管先進信託公司法人完全國際股票市場指數信託II投資專戶	0.52
	花旗(台灣)商業銀行受託保管DFA投資多元集團之新興市場核心證券2組合投資專戶	0.49

(3)董事所具專業知識及獨立性之情形

一、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家數
董馬維欣	1. 無公司法第 30 條各款情事。 2. 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗：元大證券投資信託(股)公司 董事長、瀚宇彩晶(股)公司 董事長	與法人董事 瀚宇彩晶(股)公司代表人 焦佑麒先生具配偶關係。	-	
董瀚宇彩晶(股)公司代表人：焦佑麒	1. 無公司法第 30 條各款情事。 2. 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗：華新麗華(股)公司 董事、總經理、瀚宇博多(股)公司 董事、華邦電子(股)公司 監察人。	原以法人董事 華俐投資(股)公司代表人當選；與董事長 馬維欣女士具配偶關係。 又原法人董事 華俐投資公司(與瀚宇彩晶公司合併，以瀚宇彩晶公司為存續公司)	-	
董施秉彝	1. 無公司法第 30 條各款情事。 2. 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗：工業技術研究院電子光電研究所經理、上海和輝光電公司技術總工程師	無證交法第 26-3 第 3 項及第 4 項所訂情形； 無公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條所訂情形； 最近 2 年未有因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情形。	-	
董周致中	1. 無公司法第 30 條各款情事。 2. 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗：華邦電子(股)公司 資材處處長、華邦電子(股)公司 財務處處長、台灣科學工業園區科學工業同業公會理事	無證交法第 26-3 第 3 項及第 4 項所訂情形； 無公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條所訂情形； 最近 2 年未有因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情形。	-	
獨立董張天鵬	1. 無公司法第 30 條各款情事。 2. 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗：瑞士信貸銀管第一波士頓(CSFB)台灣區投資銀行董事、總經理、華潤元大基金科技(股)公司獨立董事、利統(股)公司監察人、微端科技(股)公司法人監察代表人、富堡工業(股)公司法人董事代表人、博倫思先進(股)公司監察人	無證交法第 26-3 第 3 項及第 4 項所訂情形； 無公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條所訂情形； 最近 2 年未有因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情形。	1	

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董家數
鄭丁旺	獨立董事	<ol style="list-style-type: none"> <li>無公司法第 30 條各款情事。</li> <li>具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗：國立政治大學會計學系教授、系主任、校長、講座教授、會計研究發展基金會永續準則委員會主任委員(公益性質)、中華無形資產鑑價研究發展協會理事長、東元電機(股)公司獨立董事、巧新科技工業(股)公司獨立董事</li> <li>具業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員：54 年 高 考 財 政 金 融 人 員 第 一 名 及 格。</li> <li>具公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上：國立政治大學會計學系教授及講座教授。</li> </ol>	<p>無證交法第 26-3 第 3 項及第 4 項所訂情形；</p> <p>無公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條所訂情形；</p> <p>最近 2 年未有因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情形。</p>	1
張進福	獨立董事	<ol style="list-style-type: none"> <li>無公司法第 30 條各款情事。</li> <li>具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗：財團法人暨資訊工業策進會董事長、國立暨南國際大學校長、元智大學校長、工業技術研究院代理董事長、行政院國家科學委員會副主任委員、中興保全科技(股)公司獨立董事、東元電機(股)公司獨立董事、安惠資訊科技(股)公司董事長。</li> <li>具公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上：國立臺灣大學電機工程學系講師、教授、系主任兼所長；國立中央大學教授兼教務長。</li> </ol>	<p>無證交法第 26-3 第 3 項及第 4 項所訂情形；</p> <p>無公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條所訂情形；</p> <p>最近 2 年未有因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情形。</p>	-
蔡宗翰	獨立董事	<ol style="list-style-type: none"> <li>無公司法第 30 條各款情事。</li> <li>具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗：中央研究院/人社中心地理資訊專題中心研究員、中央大學/資工系教授(2016/8~2021/1)、中華民國人工智慧學會副理事長(2023/2 迄今)、中華民國計算語言學學會理事(2022 迄今)、中央研究院/人社中心地理資訊專題中心研究員(2021/2 迄今)、台灣數位人文學會理事長</li> <li>具公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上：國立中央大學/資工系教授。</li> </ol>	<p>無證交法第 26-3 第 3 項及第 4 項所訂情形；</p> <p>無公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條所訂情形；</p> <p>最近 2 年未有因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情形。</p>	-

## 二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。

### ◆ 董事會多元化政策：

依據本公司治理實務守則第二十條（董事會整體應具備之能力）規定：

上市上櫃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。

上市上櫃公司之董事會結構，應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，決定五人以上之適當董事席次。

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：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

### ◆ 本屆(第十屆)董事會成員多元化管理目標及落實情形：

A. 提高非員工董事佔比：目標7席，實際6席，達成率86%

B. 增加財經會計背景佔比：目標4席，實際3席，達成率75%

C. 增加產業專業背景佔比：目標4席，實際4席，達成率100%

另外，女性佔12.5%；不具員工身份董事佔75%；獨董任期達2屆佔25%、1屆(含)以下佔75%，個別情形如下：

項目	基本條件					專業能力					產業經歷				
	姓名	性別	年齡	國籍	兼任員工	獨董任期	董期資	財經法律	工商企管	營運經營	理工科技	危機風險	產業技術	領導決策	證券金融
馬維欣	女	57	TW	✓	N/A			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
焦佑麒	男	62	TW		N/A			✓	✓		✓	✓	✓		✓
施秉彝	男	45	TW		N/A			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
周致中	男	57	TW	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
張天鵝	男	74	TW		7年	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓
鄭丁旺	男	84	TW		4年	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓
張進福	男	78	TW		4年			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
蔡宗翰	男	51	TW		3年				✓	✓	✓	✓	✓		✓

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：

(1)原因說明：本公司依據章程相關規定，現已設置 8 席董事，現任董事業經民國 113 年 5 月 31 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。

(2)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成員多元化政策。

(二)董事會獨立性：敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

本屆獨立董事共 4 席，其獨立性如下：(註 1)

姓名	代號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備註
張天鵝		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	符合獨立性
鄭丁旺		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	符合獨立性
張進福		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	符合獨立性
蔡宗翰		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	符合獨立性

註 1：代號說明\_於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號下方空格中打“✓”

- (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(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (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(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (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(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (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(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (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(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (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、法務、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) (證交法 26-3 第 3-4 項)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。

## (二) 總經理、副總經理及協理等主管資料：

115年4月14日 單位：仟股；%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二等親內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
執行總經理	中華民國	馬維欣	女	108.04.30	13,521	1.03	10,741	1.34	-	-	清華大學人文學院哲學博士、北京大學高級管理人員工商管理碩士、美國加州大學柏克萊分校碩士、美國語文系畢業 東方證券投資信託(股)公司及瀚宇彩晶(股)公司董事長 元大證券投資信託(股)公司及瀚宇彩晶(股)公司董事長	本公司董事長 金蘋果投資(股)公司、銀網投資(股)公司、火炬投資(股)公司董事長；Hanns Blegrain Ltd. 法人董事長代表人；白石(股)公司、瀚宇彩晶(股)公司、華邦電子(股)公司及漢唐集成(股)公司董事、瓦器(股)公司監察人。	無	無	無	
資深副總經理	中華民國	雷力誌	男	113.11.08	191	0.02	-	-	-	-	國立臺北商業大學企業管理所碩士(EMBA) 華夏技術學院電機工程科小馬欽夢(股)公司董事長	無	無	無	無	註1
副總經理 公司主理	中華民國	林忠翰	男	113.12.24 114.11.05	-	-	-	-	-	-	交大管理學碩士、臺大法學碩士 美商新蛋科技亞洲區財務總監 瀚宇彩晶(股)公司財務長	碩正科技股份有限公司 法人董事代表人	無	無	無	註2 註5
資深副財務主管	中華民國	周致中	男	114.02.25	-	-	-	-	-	-	台灣科技大學化工碩士、政治大學經營管理碩士 華邦電子(股)公司資材處處長 華邦電子(股)公司財務長	白石(股)公司 法人董事代表人	無	無	無	註3 註4
會計主管	中華民國	翁銖霞	女	112.11.01	-	-	-	-	-	-	實踐大學會計系 全亞聯合會計師事務所會計專員 永洋科技(股)公司會計管理師	無	無	無	無	
財務公司主理	中華民國	葉俊傑	男	112.11.01 112.12.21	-	-	-	-	-	-	淡江大學財務金融學系博士 台灣大學財務金融學系 瀚宇彩晶(股)公司投資處處長 台新銀行副總裁	無	無	無	無	註4

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二等親內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
公司 主 管	中華民國	張源傑	男	114.02.25	-	-	-	-	-	-	日盛銀行資深經理 安泰銀行資深經理 東吳大學法律學系碩士 東吳大學法律學系碩士 美國南方衛理公會 SMU 大學法律學系碩士 暹羅國際法律事務所律師	無	無	無	註5	

- 註 1. 資深副總經理雷力誌先生於 114.05.12 解任  
註 2. 林忠翰先生副總經理於 114.11.05 接任公司治理主管  
註 3. 周致中先生於 114.02.25 任命為資深副總經理  
註 4. 財務主管葉俊傑先生於 114.02.14 離職，由周致中先生於 114.02.25 接任。  
註 5. 公司治理主管張源傑先生於 114.09.10 離職，公司治理主管任期 114.02.25~114.09.10，由林忠翰先生於 114.11.05 接任。

## 二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

### (一)一般董事及獨立董事之酬金：

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額占稅後損益之比例(%)		兼任員工領取相關酬金				領取自本公司以外轉投資事業或公司酬金						
		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)		擬分配114年度員工酬勞(G)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後損益之比例(%)	
		本公司	財報內所有公司	本公司	財報內所有公司	本公司	財報內所有公司	本公司	財報內所有公司	本公司	財報內所有公司		本公司	財報內所有公司	現金金額	股票金額	本公司	財報內所有公司
董事長	馬維欣	240	240	-	-	60	60	-	-	7,749	7,749	-	-	-	-	-1.56	-1.56	360
董事	華例投資(股)	220	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-
董事	瀚宇彩晶(股)	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.00	-0.00	-
董事	代表人焦佑麒	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	14,666
董事	施秉彝	240	240	-	-	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-
董事	周致中	240	240	-	-	60	60	-	-	2,498	2,498	-	-	-	-	-0.54	-0.54	-
獨立董事	張天鵝	480	480	-	-	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.10	-0.10	-
獨立董事	鄭丁旺	480	480	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.10	-0.10	-
獨立董事	張進福	480	480	-	-	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.10	-0.10	-
獨立董事	蔡宗翰	480	480	-	-	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.10	-0.10	-
合計		2,880	2,880	-	-	470	470	-	-	10,247	10,247	-	-	-	-	-2.64	-2.64	15,026

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、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；  
本公司給付董事(含獨立董事)之酬金政策，係依據公司法及本公司章程規定，並參酌本公司經營策略、獲利狀況、公司未來發展及產業環境及董事績效評估等因素，由薪資報酬委員會提出建議案，經董事會通過後執行。

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

3. 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係為資訊揭露，不作課稅之用。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	馬維欣、瀚宇彩晶 焦佑麒、 施秉彛、周致中 張天鵬、鄭丁旺 張進福、蔡宗翰	馬維欣、瀚宇彩晶 焦佑麒、 施秉彛、周致中 張天鵬、鄭丁旺 張進福、蔡宗翰	瀚宇彩晶、焦佑麒 施秉彛、張天鵬 鄭丁旺、張進福 蔡宗翰	瀚宇彩晶、焦佑麒 施秉彛、張天鵬 鄭丁旺、張進福 蔡宗翰
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	周致中	周致中
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	馬維欣	馬維欣
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	9	9	9	9

原董事華利投資公司(與瀚宇彩晶公司合併，瀚宇彩晶公司為存續公司)

(二)監察人之酬金：本公司未設置監察人，故不適用。

## (三)總經理及副總經理之酬金：

114年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		擬分配114年度員工酬勞金額(D) (註3)				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)		領取來自外轉投資子公司或母子公司酬金
		本公司	財報內所有公司(註1)	本公司	財報內所有公司	本公司	財報內所有公司	本公司	現金金額	股票金額	本公司	財報內所有公司	本公司	
執行總	馬維欣	7,150	7,150	-	-	598	598	-	-	-	-	-1.51%	-1.51%	360
資深副總經理	雷力誌	1,670	1,670	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.32%	-0.32%	
副總經理	林忠翰	3,794	3,794	-	-	67	67	-	-	-	-	-0.75%	-0.75%	
資深副總經理	周致中	2,498	2,498	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.49%	-0.49%	
合	計	15,112	15,112	-	-	665	665	-	-	-	-	-3.07%	-3.07%	

註1：財務報告內所有公司係指合併報告內所有公司（含本公司）。

註2：係114年度經董事會通過分派之員工酬勞金額，惟本公司114年度係稅後虧損，無擬議之盈餘分配案。

註3：雷力誌先生114.05.12解任

註4：周致中先生114.02.25新任

註5：本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係為資訊揭露，不作課稅之用。

## 酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	-	-
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	雷力誌	雷力誌
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	周致中	周致中
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	林忠翰	林忠翰
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	馬維欣	馬維欣
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)~100,000,000元(不含)	-	-
100,000,000元以上	-	-
總計	4	4

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

115年3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 執行長 總經理	馬維欣	114年度無盈餘，決議不分配			
	副總經理	林忠翰				
	資深副總經理 財務主管	周致中				
	會計主管	翁銖霞				

註1：係填列最近年度經董事會通過員工酬勞金額之分派經理人金額，稅後純益係指本公司113年度個體報告歸屬於母公司之稅後純益。

(五)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體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：

職稱	113年度		114年度	
	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司
董事	-1.69%	-1.69%	-2.64%	-2.64%
總經理及副總經理 (含執行長)	-1.74%	-1.98%	-3.07%	-3.07%

註1：本公司未設置監察人。

註2：稅後純益(損)係指本公司個體報告歸屬於母公司之稅後純益。

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，並參酌年度績效評估結果(包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等因素)，由薪資報酬委員會提出建議案，經董事會通過後執行。

本公司給付經理人的酬金政策，係依據公司經營策略、獲利狀況及個人績效表現(包括問題解決能力、計畫組織能力、積極主動、持續改善、建立成功團隊、跨部門溝通與發展人才能力、ESG落實情形等)，並參考市場通常水準，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及獲利情形，於適當時機調整之。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形：

114 年度迄年報編製日止董事會開會 9 次【A】，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數【B】	委託出席 次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	馬維欣	9	0	100%	
董事長	瀚宇彩晶(股)公司 代表人：焦佑麒	8	1	89%	
董事	施秉彝	9	0	100%	
董事	周致中	9	0	100%	
獨立董事	張天鵝	9	0	100%	
獨立董事	鄭丁旺	8	0	89%	
獨立董事	張進福	9	0	100%	
獨立董事	蔡宗翰	9	0	100%	

#### 其他應記載事項：

一、董事會之運作如有證券交易法第 14 條之 3 所列事項或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，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：請詳本年報第 62 頁「董事會之重要決議及執行情形」。

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

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

(1)114.02.25 董事會討論\_周致中資深副總經理暨財務主管及代理發言人任命案：因周致中董事依法利益迴避，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(2)114.04.29 董事會討論\_白石公司收購瓦器股權案，因馬維欣董事長及周致中董事涉及關係企業，依法利益迴避，並由張天鵝獨立董事代理主席決議通過。。

(2)115.02.06 董事會討論\_114 年度經理人績效評核暨年終獎金案：因馬董事長為本公司執行長及總經理，焦董事為其配偶，周致中董事涉及經理人身分，依法利益迴避經代理主席張天鵝獨立董事徵詢全體出席董事無異議照案通過。

三、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)為落實公司治理、提升董事會運作效能，本公司於 104 年 6 月 3 日組成審計委員會，每季至少開會一次，其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)本公司訂定「董事及經理人道德行為準則」、「董事薪資報酬與績效評估辦法」及「經理人酬勞辦法」、「公司治理實務守則」，強化董事會之運作。
- (3)除設置審計委員會外，本公司亦成立薪資報酬委員會，協助董事會執行薪酬管理機能，其執行情形請參閱本年報公司治理運作情形。
- (4)本公司積極鼓勵董事會成員持續進修，提升其專業知能與法律素養，以增加公司治理能力，公司不定期提供董監事進修課程及法令修訂訊息。

114 年迄年報編製日各次董事會獨立董事出席狀況：

✓親自出席 ◎委託出席 \*請假

姓名\日期	114 年						115 年		
	114. 02.25	114. 04.29	114. 05.12	114. 08.04	114. 11.05	114. 12.26	115. 02.06	115. 03.03	115. 03.16
張 天 鵝	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
鄭 丁 旺	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張 進 福	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡 宗 翰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

114 年度董事會及功能性委員會績效評估：

董事會及功能性委員會績效評估執行情形	
評估週期	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>自評</b>：每年執行一次，包括董事會自評、功能性委員會自評及董事成員自評、同儕評估</li> <li>■ <b>外部評估</b>：每三年執行一次，應由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估。</li> </ul>
評估期間	114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日
評估範圍	董事會成員、董事會及功能性委員會之績效評估
評估方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 自評(董事會成員、董事會及功能性委員會)</li> <li>■ 於 115.03.03 向董事會報告 114 年度評估結果。</li> </ul>
自評內容及結果	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 評估內容：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>一、董事成員：                                     <p>公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制、其他項目。</p> </li> <li>二、董事會及功能性委員會(薪酬委員會、審計委員會及科技委員會)：                                     <p>對公司營運之參與程度、職責認知、提升決策品質、成員組成與結構、選任及進修、內部控制、其他項目。</p> </li> </ul> </li> <li>■ 評估結果：                             <p>依據本公司「董事薪資報酬與績效評估辦法」規定，應定期檢討董事績效評估之政策、制度與標準，並參考公司治理方向為原則。</p> <p>本公司依上述辦法辦理 114 年度董事會績效評估結果採 5 個等級方式呈現。</p> <p>等級說明：1 代表極差(非常不同意)、2 代表差(不同意)、3 代表中等(普通)、4 代表優(同意)、5 代表極優(非常同意)。</p> <p>本次評估結果，皆落在 4.00~5.0 等級間。本公司 115 年將依據 114 年度董事會之評鑑結果持續強化，以提升公司治理成效。</p> </li> </ul>

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

(1)審計委員會運作情形：

114 年度迄年報編製日止審計委員會開會 7 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
召集人	張天鵝	7	0	100%	
委員	鄭丁旺	7	0	100%	
委員	張進福	7	0	100%	
委員	蔡宗翰	7	0	100%	

● 審計委員會職責：

- 1、依證券交易法第 14 條之 1 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、依證券交易法第 36 條之 1 規定訂定或修正取得或處分資產、資金貸與及背書保證等處理程序
- 4、涉及董事自身利害關係之事項
- 5、重大資產交易或資金貸與及背書保證
- 6、募集、發行或私募具股權性質之有價證券
- 7、簽證會計師之委任、解任、報酬及其獨立性及適任性評估
- 8、財務、會計或內部稽核主管之任免
- 9、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告
- 10、其他本公司或主管機關規定之重大事項

● 年度工作重點：

- 1、審閱審查每季財務報告
- 2、考核內部控制制度之有效性及審閱內控制度之修訂
- 3、審查重大之資產交易、資金貸與案件
- 4、審查募集或發行有價證券案件
- 5、確認法規遵循
- 6、審查經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
- 7、防止舞弊計劃及舞弊調查報告
- 8、審查簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
- 9、審查簽證會計師之委任、解任或報酬
- 10、審查財務、會計或內部稽核主管之任免
- 11、審計委員會績效評量自評問卷及外部評估問卷
- 12、定期與稽核主管及會計師溝通

● 其他應記載事項及運作情形：

- 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(1) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

屆次	決議事項	獨董意見 決議結果 對意見之處理
114.02.25 第四屆第4次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 113 年度營業報告書及財務報告</li> <li>2. 本公司民國 113 年度盈虧撥補表</li> <li>3. 本公司民國 114 年度會計師委任及獨立性評估</li> <li>4. 本公司民國 113 年度內部控制聲明書</li> <li>5. 本公司 113 年度內部控制計畫實際執行情形</li> <li>6. 擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」</li> <li>7. 擬修訂本公司「分層負責準則」</li> <li>8. 本公司擬以私募或公開發行方式擇一或配辦理現金增資發行普通股案，</li> <li>9. 修正本公司「公司章程」部分條文案</li> <li>10. 本公司財務主管任命</li> </ol>	
114.04.29 第四屆第5次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 114 年第一季財務報告案</li> <li>2. 本公司之子公司白石股份有限公司擬取得其子公司瓦器股份有限公司普通股案</li> <li>3. 本公司之子公司白石股份有限公司與孫公司瓦器股份有限公司合併案</li> <li>4. 解散本公司之大陸子公司「廣東舍客勒科技有限公司」案</li> <li>5. 解散本公司之子公司開曼群島「Richest Investments Limited 富裕投資有限公司」案。</li> </ol>	獨董皆無意見，並會 見通過，董事 續提議。
114.08.04 第四屆第6次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 114 年第二季財務報告</li> <li>2. 本公司 114 年上半年度虧損撥補案</li> <li>3. 擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則中股務作業之「股務單位內部控制制度標準規範」案。</li> </ol>	
114.11.05 第四屆第7次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年第三季財務報告</li> <li>2. 擬修訂本公司內部稽核實施細則之薪工循環案</li> <li>3. 擬訂定 115 年年度稽核計劃案</li> </ol>	
114.12.26 第四屆第8次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬關閉南科廠產線案</li> <li>2. 定義本公司基層員工範圍案</li> <li>3. 擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則中股務作業之「股務單位內部控制制度標準規範」案。</li> </ol>	
115.02.06 第四屆第9次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年度內部控制自行評估結果之內部控制聲明書案</li> <li>2. 本公司擬訂 115 年營運計畫-預算案</li> </ol>	
115.03.03 第四屆第10次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 114 年度營業報告書及財務報告案</li> <li>2. 本公司民國 114 年度虧損撥補表案</li> <li>3. 民國 115 年度會計師委任及獨立性評估案</li> </ol>	

(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：無此情事。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無此情事。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一)、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

- 1.本公司內部稽核單位除每月將稽核報告及查核缺失改善追蹤報告送交獨立董事外，內部稽核主管定期於每季至少一次召開之審計委員會，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
- 2.本公司簽證會計師於每季審計委員會議中，針對當季本公司及子公司財務報表核閱或查核結果、內控查核、IFRSs 公報修訂與發佈對公司之影響及其他相關法令要求事項，向獨立董事進行報告，並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列方式進行溝通。

3.稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接相互聯繫，溝通管道暢通。

(二)歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效：溝通情形良好，114 年度迄年報刊印日止，主要溝通事項摘錄如下表：

日期	會議/溝通重點	建議及結果
114.02.25	第 4 屆第 4 次審計委員會 1. 113 年 12 月-114 年 1 月稽核業務執行報告。 2. 稽核缺失改善進度追蹤報告。 3. 本公司民國 113 年度內部控制聲明書 4. 本公司 113 年度內部控制計畫實際執行情形。 5. 擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	無異議。  經審計委員會通過及提決如報董事會議通過並如期公告申報。
114.04.29	第 4 屆第 5 次審計委員會 1. 114 年 2 月-114 年 3 月稽核業務執行報告。 2. 稽核缺失改善進度追蹤報告。	
114.08.04	第 4 屆第 6 次審計委員會 1. 114 年 4 月-114 年 6 月稽核業務執行報告。 2. 稽核缺失改善進度追蹤報告。 3. 擬修訂本公司內部控制制度中有關「股務單位內部控制制度標準規範」部分條文	
114.11.05	第 4 屆第 7 次審計委員會 1. 114 年 7 月-114 年 9 月稽核業務執行報告。 2. 稽核缺失改善進度追蹤報告。 3. 擬修訂本公司內部稽核實施細則之薪工循環，提請討論 4. 擬訂定 115 年年度稽核計劃。	
114.12.26	第 4 屆第 8 次審計委員會 1. 114 年 10 月-114 年 11 月稽核業務執行報告。 2. 稽核缺失改善進度追蹤報告。 3. 擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則中股務作業之「股務單位內部控制制度標準規範」。	
115.02.06	第 4 屆第 9 次審計委員會 1. 114 年 12 月稽核業務執行報告。 2. 稽核缺失改善進度追蹤報告。 3. 本公司 114 年度內部控制自行評估結果之內部控制聲明書。	
115.03.03	第 4 屆第 10 次審計委員會 1. 115 年 1 月稽核業務執行報告。 2. 稽核缺失改善進度追蹤報告。	

(三)、歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要

本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好，114 年度迄年報刊印日止，主要溝通事項摘錄如下表：

日期	會議/溝通重點	處理執行結果
114.02.25	審計委員會 113 年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告，並針對部份會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論及溝通。	審議通過後提報董事會
114.04.29	審計委員會 114 年第 1 季合併財務報告核閱結果與內控查核情形報告，並針對部份會計原則適用問題和新修訂法令之影響進行討論及溝通。	
114.08.04	審計委員會 114 年第 2 季合併財務報告核閱結果與內控查核情形報告，並針對部份會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論及溝通。	

114.11.05	審計委員會 114年第3季合併財務報告核閱結果與內控查核情形報告， 並針對部份會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討 論及溝通。	
115.03.03	審計委員會 114年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報 告，並針對部份會計原則適用問題及新修訂法令之影響進 行討論及溝通。	

註：實際出席率係以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)監察人參與董事會運作情形：本公司未設置監察人，故不適用。

(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？	✓		本公司係依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定之公司治理實務守則。	尚無重大差異
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？		✓	(一)本公司股務單位專責處理各項股務相關事宜，股東建議、疑義、糾紛等均依「公開發行股票公司股務處理準則」、及股務單位內部控制制度標準規範辦理。 (二)本公司依法規揭露主要股東及主要股東之最終控制者名單。 (三)本公司與關係企業間之管理權責皆有明確劃分，企業往來亦遵循內部控制制度相關規定執行。 (四)本公司訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」以資遵循，增修版本皆於內部公告並將此作業程序置於公司文管中心供員工查閱。近年每季董事會前114/1/14、114/4/13、114/7/25、114/10/20、115/1/29及111/8/1、112/2/20執行庫藏股前，皆有對內部人及關係企業以電子方式宣導。114/12/17、115/01/21依證交所通知全體上市公司宣導內部人股權交易宣導資料以電子方式宣導。	尚無重大差異
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (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？	✓	✓	(一)董事會成員多元化為提高董事會有效性及實現本公司的可持續發展上具有重要裨益，本公司對於董事會成員秉持客觀的基準，並以用人唯才為原則，不限於性別、年齡、文化、教育背景、種族及宗教哲學信仰等。 本屆(第十屆)董事會成員多元化落實情形： 不具員工身份之董事75%、女性董事12.5%。 獨立董事共4席占全體董事50%，獨立董事任期年資均未達三屆。本公司董事會多元化政策、具體管理目標及落實情形請參閱年報第11頁。 (二)為強化並加速本公司暨集團持續永續經營成長，及強化營運與決策效率，本公司甫於110年11月5日董事會下成立「科技委員會」，並於110年12月28日召開第一屆第一次科技委員會；截至目前為止，共召開3次會議。 目前委員由獨董張天鵝、張進福及總經理馬維欣三人組成。總經理兼具面板相關專業督導經驗，三位委員職責為協助董事會履行並評估公司技術及相關業務策略整體執行的監督職責，包括但不限於重大技術投資、可能影響投資組合問題的技術策略、運營業績和技術趨勢。	尚無重大差異

<p>(四) 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？</p> <p>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>另於111/6/28邀請6位外部專家學者與會討論並提供專業相關建議。112年更邀請相關技術專家施教授參與會議及指導。</p> <p>(三)本公司已訂定『董事薪資報酬與績效評估辦法』，且於115年3月完成內部董事會績效評估(評估結果請參閱本年報第21頁)，並提報115年03月03日董事會。本公司於發放酬金及考量是否提名續任時，已依董事績效評估各項目之評估結果納入參考。</p> <p>(四)本公司每年評估一次簽證會計師之獨立性與適任性，針對會計師事務所與本公司有無財務業務利害關係、簽證會計師之任期與適任性、審計服務小組成員是否持有本公司股份、有無金錢借貸情事等指標進行評量，亦將會計師事務所之審計品質指標(AQIs)包含專業性、品質控管、獨立性及事務所之品質管制與監督及創新能力...等納入考量。會計師亦遵循中華民國會計師職業道德規範公報對本公司保持獨立性，並出具獨立性聲明書。</p> <p>114年度之評估結果經115年03月03日審計委員會通過並提報115年03月03日董事會決議通過：經本公司評估資誠聯合會計師事務所廖福銘會計師及林永智會計師符合簽證會計師獨立性，足堪擔任本公司簽證會計師。</p>	
<p>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)？</p>	<p>✓</p>	<p>本公司已設置公司治理專(兼)職單位及配置主管1人及兼任人員1名，以負責公司治理相關事務，均依相關法令辦理。請參閱年報第40頁。</p>	<p>尚無重大差異</p>
<p>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？</p>	<p>✓</p>	<p>本公司與利害關係人包括供應商、客戶、員工、投資人等保持暢通之溝通管道。另本公司於網站設有利害關係人專區及連繫窗口，以作為與公司間之溝通管道。</p>	<p>尚無重大差異</p>
<p>六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？</p>	<p>✓</p>	<p>本公司係自辦股務業務，已具專業股務代理服務素質。</p>	<p>尚無重大差異</p>
<p>七、資訊公開</p> <p>(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</p> <p>(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一)本公司網站(www.hannstouch.com)設有投資人專區，揭露財務業務及公司治理等相關資訊。</p> <p>(二)本公司官網架設英文網站、專人負責公司資訊之蒐集與揭露、落實發言人制度；如有法人說明會，相關資料亦揭露於本公司網站及「公開資訊觀測站」。</p> <p>(三)本公司自111年起於年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，另外，每季財務報告皆於法令規定公告期限一週前提請審計委員會及董事會同意，並於公開資訊觀測站公告財務報告。</p>	<p>尚無重大差異</p>

		每月份營運情形，亦於法定期限前充分揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	
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）？	✓	<p>(1)員工權益與僱員關懷：本公司重視並維護員工權益，除依法辦理員工各項團體保險及提撥退休金外，每年定期辦理員工健康檢查，並建立勞資雙方溝通管道，創造和諧之工作環境，促進各項工作順利推動。</p> <p>(2)投資者關係：本公司於公司網站設置投資人專區，提供財務、業務等相關資訊。</p> <p>(3)供應商關係及利害關係人之權利：本公司與供應商及利害關係人間之財務業務往來關係良好，均以平等互惠之原則，共創雙方最大利益。</p> <p>(4)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事、經理人及重要職員購買董事及經理人責任保險，以強化股東權益之保障。</p> <p>(5)客戶政策之執行情形：本公司尊重並保護客戶之任何技術、文件與資料，以確保客戶資料之機密安全。</p> <p>(6)除特殊情形外，原則上本公司董事均親自出席董事會。</p> <p>(7)本公司環安單位配合政府及工業園區管理當局之政令宣導，執行各類有關公共安全及環境保護、美化等工作，致力於地方參與。</p> <p>(8)本公司已建立客訴作業程序，針對客戶抱怨事件妥善判別問題所在及責任歸屬，採取迅速有效之處理對策，積極回應客戶需求，並提出預防改進措施；必要時高階主管親赴客戶端對應產能、良率、交期等事項的溝通，以零客訴為目標。</p> <p>(9)董事進修情形請參閱本年報第29頁。</p> <p>(10)風險管理政策請參閱本年報第82頁。</p>	尚無重大差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 截至本年報刊印日，第十二屆公司治理評鑑結果總分為61.19，其中對全體公司得分比率較高者及本公司目前持續改善之項目重點摘錄如下：			
題號	指標	全體公司得分比率	改善情形
1.1	公司是否於股東常會報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額？	23%	有公布，因未以單獨報告案列示故未得分。114年已改善列於議事手冊
2.3	公司之董事長與總經理或其他相當職級者（最高經理人）是否非為同一人或互為配偶或一親等親屬？	63%	已於112年股東常會增選一席獨立董事。
2.9	公司是否制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，並於公司網站或年報中揭露其運作情形？	63%	研擬中
2.27	公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並於公司網站或年報揭露執行情形，且至少一年一次向董事會報告？	50%	研擬中
3.20	公司是否受邀（自行）召開至少二次法人說明會，並揭露至少兩次完整之會議影音連結資訊，且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上？	46%	視情況研議中
4.22	公司是否投入資源支持國內文化發展，並將支持方式與成果揭露於公司網站、年報或永續報告書？	10%	研擬中
4.23	公司是否揭露高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結之政策？	29%	研擬中

附表一：最近二年度董事進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
董事	馬維欣	113/01/26	社團法人中華公司治理協會	2024年台灣經濟走勢分析	3	6
	馬維欣	113/10/04	證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3	
	馬維欣	114/04/25	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與ESG績效制度設計	3	6
	馬維欣	114/05/16	台北金融研究發展基金會	公司治理AI相關議題-生成式AI的商業價值與數位風險	3	
董事	焦佑麒	113/01/26	社團法人中華公司治理協會	2024年台灣經濟走勢分析	3	20
	焦佑麒	113/03/05	社團法人中華公司治理協會	傳承計畫啟動-員工獎勵計畫及股權傳承	3	
	焦佑麒	113/03/29	社團法人中華公司治理協會	高值化鋼品的生產技術與市場發展	2	
	焦佑麒	113/09/06	證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3	
	焦佑麒	113/10/28	社團法人中華公司治理協會	2025全球經濟展望	3	
	焦佑麒	113/10/28	社團法人中華公司治理協會	如何因應全球地緣政治的緊張局勢	3	9
	焦佑麒	113/11/08	社團法人中華公司治理協會	台灣線纜事業發展與前景暨營造友善職場(含性騷擾防治)	3	
	焦佑麒	114/02/18	社團法人中華公司治理協會	董事會如何因應12個ESG風險議題	3	
	焦佑麒	114/05/09	社團法人中華公司治理協會	數位製造發展策略	3	
	焦佑麒	114/05/16	社團法人中華公司治理協會	數位轉型價值創造-以數據驅動引領變革，並AI產業化開拓發展契機	3	
董事	施秉彝	113/12/19	社團法人台灣專案管理學會	企業永續發展與精實生產	3	12
	施秉彝	113/12/21	會計研究發展基金會	董監精華五堂課	3	
	施秉彝	113/12/26	會計研究發展基金會	如何應用「機器人流程自動化」(RPA)提升內部控制效能	6	
	施秉彝	114/11/17	社團法人中華民國內部稽核協會	永續報告書之解析和永續資訊之稽核實務	6	6
董事	周致中	113/03/14	社團法人中華公司治理協會	當前經濟形勢與地緣政治的矛盾對話	3	19.5
	周致中	113/03/14	社團法人中華公司治理協會	生成式AI的機會與挑戰	3	
	周致中	113/08/08	社團法人中華公司治理協會	從知名跨國企業的成长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	
	周致中	113/08/08	社團法人中華公司治理協會	全球經濟展望	1.5	
	周致中	113/11/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	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	
	周致中	113/11/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3	6
	周致中	113/11/14	社團法人中華公司治理協會	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	
	周致中	114/07/29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	華新科技暨華科事業群關係企業股份有限公司委訓-董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會【AI發展與資安風險】	2	
	周致中	114/07/29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	華新科技暨華科事業群關係企業股份有限公司委訓-董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會【詐騙手法剖析及洗錢相關法規案例介紹(含內線交易宣導)】	2	
	周致中	114/07/29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	華新科技暨華科事業群關係企業股份有限公司委訓-董事與監察人(含獨立)暨公司治	2	

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年進修總時數
				理主管實務進階研討會【誠信經營、員工舞弊與檢舉制度(含性平)】		
獨立董事	張天鵝	113/01/26	社團法人中華公司治理協會	2024年台灣經濟走勢分析	3	6
	張天鵝	113/08/09	社團法人中華公司治理協會	企業永續的加速器-CSR、ESG及SDGs	3	
	張天鵝	114/03/20	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3	6
	張天鵝	114/11/14	社團法人中華公司治理協會	數位金融大革命：穩定幣的原理與區塊鏈虛擬資產的發展趨勢	3	
獨立董事	鄭丁旺	113/06/03	臺灣證券交易所	機構投資人觀點論壇	3	9
	鄭丁旺	113/09/12	社團法人中華公司治理協會	內部控制與風險管理	3	
	鄭丁旺	113/11/14	社團法人中華公司治理協會	IFRS第S1號及第S2號永續揭露準則之介紹及因應	3	
	鄭丁旺	114/07/09	臺灣證券交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	6
獨立董事	張進福	113/09/04	社團法人中華公司治理協會	淨零碳排宣導會-台北場	3	6
	張進福	113/09/24	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核	3	
	張進福	114/11/07	社團法人中華公司治理協會	【公司治理主管專業課程】公司治理主管與董事會評估發展	3	6
	張進福	114/11/28	社團法人中華公司治理協會	強化組織韌性的雙軸轉型AI治理與永續治理	3	
獨立董事	蔡宗翰	113/12/24	社團法人台灣專案管理學會	接班團隊建構與人才發展	3	6
	蔡宗翰	113/12/23	社團法人台灣專案管理學會	企業永續發展與ESG、SDGs行動計劃與策略制定	3	
	蔡宗翰	114/11/21	社團法人中華公司治理協會	從股東行動主義觀點，由外資法人投票行為之實務案例解析，來落實國際思維之董監責任	2.5	6.5
	蔡宗翰	114/11/28	社團法人中華公司治理協會	強化組織韌性的雙軸轉型AI治理與永續治理	3	
	蔡宗翰	114/12/05	財團法人台北金融研究發展基金會	一小時掌握ESG：企業永續啟動課	1	

附表二：公司治理主管業務(職權)執行及進修情形

一、 **公司治理主管設置**：本公司自110年5月5日起經董事會同意設置完成。

二、 **公司治理主管委任**：

**邱舜珍女士**，符合「公司治理主管應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或第二十一條所訂公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上」。(任期110年5月5日~111年2月22日)

**江連翔先生**，符合「公司治理主管應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或第二十一條所訂公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上」。(任期111年2月22日~111年8月1日)

**江政佳先生**，符合「公司治理主管應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或第二十一條所訂公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上」。(任期111年8月1日~112年4月15日)

**張穎傑先生**，符合「公司治理主管應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或第二十一條所訂公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上」。(任期112年5月2日~112年11月30日)

**葉俊傑先生**，符合「公司治理主管應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或第二十一條所訂公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上」。(任期112年12月21日~114年02月14日)

**張源傑先生**，符合「公司治理主管應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或第二十一條所訂公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上」。(任期114年02月25日~114年09月10日)

**林忠翰先生**，符合「公司治理主管應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或第二十一條所訂公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上」。(任期114年11月05日~迄今)

三、 **業務(職權)執行情形**：

- (1) 辦理董事會相關事宜。
- (2) 協助董事及獨立董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修事宜。
- (3) 協助股東會議事程序相關事宜。

- (4) 協助董事遵循法令。
- (5) 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- (6) 辦理董事異動相關事宜。
- (7) 其他依公司章程或本公司公司治理實務守則以及主管機關就公司治理相關法令規範所要求之事宜。

#### 四、 公司治理主管進修情形：

姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
邱舜珍	110.07.29	證券暨期貨市場發展基金會	後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值	3
	110.07.30	證券暨期貨市場發展基金會	談量子科技的關鍵技術與商機	3
	110.09.01	金融監督管理委員會	第十三屆台北公司治理論壇	3
	110.11.18	證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人暨公司治理主管實務進階研討會 最新稅法變革對企業營運的影響與因應	3
	110.12.15	證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人暨公司治理主管實務進階研討會 企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討	3
	110.12.23	證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人暨公司治理主管實務進階研討會 從 ESG 的趨勢及疫情環境談企業稅務治理與稅務科技解決方案	3
110 年度進修總時數				18
江連翔	111 年 02 月 22 日初任，就任未滿一年，不適用。			NA
江政佳	111.08.18	中華民國經營暨永續發展協會	ESG 的趨勢及疫情環境談全球稅制改革及企業稅務治理	3
	111.09.01	中華民國經營暨永續發展協會	洗錢防制及打擊資恐之最新發展與實務	3
	111.09.16	中華公司治理協會	重大刑事金融案件數位偵查解析	3
	111.10.12	臺灣證券交易所	111 年內部人股權交易法令遵循宣導說明會	3
	111.10.13	台灣金融研訓院	企業併購與法令風險	3
	111.11.11	中華公司治理協會	營業秘密保護與舞弊偵防實務	3
111 年度進修總時數				18
張穎傑	112.07.26	中華民國經營暨永續發展協會	併購交易盡職調查及財務評估	3
	112.08.18	中華民國經營暨永續發展協會	經營權風險控管與獨立董事制度之探討	3
	112.09.08	中華公司治理協會	傳承計畫啟動-員工獎酬計畫及股權傳承	3
	112.10.20	中華公司治理協會	氣候變遷與我們的距離	3
112 年度進修總時數				12
葉俊傑	113.12.18	社團法人台灣專案管理學會	全球風險遽增下的永續供應策略	3
	113.12.19	社團法人台灣專案管理學會	企業永續發展與精實生產	3
	113.12.20	社團法人台灣專案管理學會	企業財務認知 行為財務與公司決策	3
	113.12.24	社團法人台灣專案管理學會	接班團隊建構與人才發展	3
113 年度進修總時數				12

姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
張源傑	114年02月25日初任，就任未滿一年，不適用。			NA
林忠翰	115.02.12	財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續資訊編製與申報實務研習班專業研習課程	6
114年度進修總時數				0
114年11月05日初任，就任未滿一年，不適用。				

(四)薪酬委員會其組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料：

條件 身分別姓名		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
召集人	張天鵝	1. 無公司法第 30 條各款情事。 2. 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗：瑞士信貸第一波士頓(CSFB)台灣區投資銀行董事、總經理、華潤元大基金管理有限公司董事、富晶通科技(股)公司獨立董事、利統(股)公司監察人、微端科技(股)公司法人監察人、富堡工業(股)公司法人董事代表人、博倫思先進(股)公司監察人	無證交法第 26-3 第 3 項及第 4 項所訂情形； 無公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條所訂情形； 最近 2 年未有因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情形。	1
委員	鄭丁旺	1. 無公司法第 30 條各款情事。 2. 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗：國立政治大學會計學系教授、系主任、校長、講座教授、會計研究發展基金會永續準則委員會主任委員(公益性質)、中華無形資產鑑價研究發展協會理事長、東元電機(股)公司獨立董事、巧新科技工業(股)公司獨立董事 3. 具業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員：54 年高考財政金融人員第一名及格。 4. 具公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上：國立政治大學會計學系教授及講座教授。	無證交法第 26-3 第 3 項及第 4 項所訂情形； 無公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條所訂情形； 最近 2 年未有因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情形。	1
委員	張進福	1. 無公司法第 30 條各款情事。 2. 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗：財團法人資訊工業策進會董事長、國立暨南國際大學校長、元智大學校長、工業技術研究院代理董事長、行政院國家科學委員會副主任委員、中興保全科技(股)公司獨立董事、東元電機(股)公司獨立董事、安惠資訊科技(股)公司董事長。 3. 具公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上：國立臺灣大學電機工程學系講師、教授、系主任兼所長；國立中央大學教授兼教務長。	無證交法第 26-3 第 3 項及第 4 項所訂情形； 無公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條所訂情形； 最近 2 年未有因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情形。	0

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 董家數
身分別	姓名			
委員	蔡宗翰	1. 無公司法第 30 條各款情事。 2. 具商務、法務、財務、會計或公 司業務所須之工作經驗：中央研 究院/人社中心地理資訊專題中 心研究員、中央大學/資工系教 授、中華民國人工智慧學會理事 長、中華民國計算語言學學會理 事、中央研究院/人社中心地理 資訊專題中心研究員、台灣數位 人文學會理事長 3. 具公司業務所需相關科系之公 私立大專院校講師以上：國立中 央大學/資工系教授。	無證交法第 26-3 第 3 項及第 4 項所 訂情形； 無公開發行公司獨立董事設置及應 遵循事項辦法第 3 條所訂情形； 最近 2 年未有因提供本公司或其關係 企業商務、法務、財務、會計等服務 所取得之報酬金額情形。	0

(2)薪資報酬委員會運作情形：

1.本公司之薪資報酬委員會委員計4人。

2.本屆委員任期：113年7月26日至116年7月25日，114年度迄年報編製日止薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席 次數 B	委託出席 次數	實際出席率 (%)【B/A】	備註
召集人	張天鵝	3	0	100%	
委員	鄭丁旺	3	0	100%	
委員	張進福	3	0	100%	
委員	蔡宗翰	3	0	100%	

其他應記載事項：

一、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)：

薪酬會屆次日期	議案內容	決議及委員 意見之處理
114.02.25 第六屆第4次	1. 113年董事會與董事成員績效評估結果。 2. 本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配案(不分配) 3. 周致中資深副總經理暨財務主管及代理發言人任命案	經全體出席 委員無異議 照案通過， 並經董事會 通過。
115.02.06 第六屆第5次	1. 本公司治理主管任命案	
115.03.03 第六屆第6次	1. 114年度經理人績效評核暨年終獎金案 2. 114年董事會與董事成員績效評估結果說明 3. 114年度員工酬勞及董事酬勞分配案	委員意見： 無

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

(3)薪資報酬委員會職權範圍

依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」，薪資報酬委員會每年至少召開二次，職責如下，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

- 一、定期檢討董事及經理人之績效評估標準、績效目標及薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據評估結果，訂定其個別內容與數額。
- 三、其他經董事會授權之事項。

本委員會履行前條職權時，應依下列原則為之：

- 一、董事及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連合理性。
- 二、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。

三、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。

四、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

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及經理人酬金一致。

董事會討論薪資報酬委員會之建議時，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。

董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應由全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之，並於決議中依前項綜合考量及具體說明通過之薪資報酬有無優於薪資報酬委員會之建議。

董事會通過之薪資報酬如優於薪資報酬委員會之建議，除應就差異情形及原因於董事會議事錄載明外，並應於董事會通過之即日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。

本公司之子公司之董事及經理人薪資報酬事宜依其分層負責決行事項，需經本公司董事會核定者，應先經本委員會提出建議後，再行提交董事會討論。

(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

評估項目	運作情形(註 1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？	✓	<p>為順應世界潮流與政府施政方針，董事會於 110 年 12 月 21 日將企業社會責任實務守則修訂為永續發展實務守則，並將企業社會責任報告書定調為永續發展報告書，以利將 ESG 理念與公司內部制度連結，並與相對應的利害關係人溝通。</p> <p>為此，特將 CSR 專案組織調整為永續發展專案小組，由董事長領導並責成總經理擔任專案負責人，設置「環境永續組」、「社會永續組」及「公司治理組」，由公司內部各功能單位負責 ESG 各專項，彙整經濟(E)、環境(E)、社會(S) 及公司治理(G) 等 ESG 永續發展的管理指標，並與日常營運連結，融入例行工作中。</p> <p>永續發展小組依循「P-D-C-A」(規劃-執行-查核-行動)運作，定期鑑別利害關係人、蒐集檢視利害關係人所關切議題一併於年度會議中提報，確保已涵蓋所有重大考量面，經委員會確認後展開行動方案、成效和未來策略，並呈報董事長向董事會報告。</p> <p>本公司永續發展專案小組組織圖：</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     Chairman[董事長] --- ESGWG[永續發展專案小組]     ESGWG --- Env[環境永續]     ESGWG --- Social[社會永續]     ESGWG --- CG[公司治理]     Env --- EnvDept[工安、廠務等各功能性部門]     Social --- SocialDept[人資行政等各功能性部門]     CG --- CGDept[財會、稽核等各功能性部門]                     </pre> <p><b>ESG 推動成員</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 董事長領導永續發展專案小組實踐永續發展。</li> <li>· 總經理負責組織永續發展專案小組並擬定策略方針。</li> <li>· 由各功能性部門垂直整合相關專業，以實踐 ESG 相關指標，同時水平橫向整合全公司資源。</li> </ul> <p><b>ESG 目標任務</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 執行成果審查</li> <li>· 目標策略擬定</li> <li>· 與利害關係人溝通</li> <li>· 建立和鑫光電 ESG 品牌形象</li> <li>· 不定期工作小組會議</li> <li>· 年度董事會報告</li> </ul> </div>	尚無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓	<p>本公司經 110.11.05 董事會訂定「風險管理政策與程序」，其涵蓋本公司及合併財報子公司，有關環境、社會、公司治理相關重大性議題之風險辨識、衡量、監控、執行及揭露等內容，其管理政策及策略及評估方式、近年度風險管理運作情形...等。</p> <p>風險管理執行情形至少一年一次向董事會報</p>	尚無重大差異。

評估項目	運作情形(註 1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>告。</p> <p>本公司經 110.12.28 董事會修訂「永續發展實務守則」依重大性原則，就公司營運相關之環境、社會及公司治理等重大性議題，與利害關係人進行調查，並做為永續發展之核心目標與風險管理之評估依據，藉以訂定相關永續發展與風險管理之策略。</p> <p>主要參考 GRI 準則、SASB 準則所列之永續議題，並依 AA1000 當責性原則 (AA1000 AccountAbility Principle, 2018)，評估利害關係人與本公司的依賴度、責任、關注度、影響力、多元觀點等構面，鑑別出 8 大關鍵利害關係人，再依循 GRI 通用準則 2021 版之要求將其排序，並逐一揭露各重大主題的衝擊情形、管理策略及實務狀況；亦據此結果校準本公司的永續發展目標及策略，強化外部溝通的有效性。</p> <p>完成利害關係人議合後，便進入評估營運衝擊，及鑑別、檢驗、確立重大主題等階段；我們透過《利害關係人關注議題問卷》進行標準化、量化的內部評估作業，鑑別並排序本報告書應優先揭露之 9 項重大主題，包含經濟面主題 3 項、社會面主題 3 項，以及環境面主題 3 項；並經各部門與外部顧問專家共同討論及檢視相關流程、標準的合適性，檢驗確認重大主題未有疏漏後，呈報總經理核定，再接續編製報告書編製作業。</p> <p>此外，為確保能夠透過永續報告書與廣泛利害關係人進行有效溝通，我們亦於官網設立「利害關係人專區」，提供利害關係人專屬的聯繫管道，對於重大主題相關資訊或其他報告內容，如有任何疑問、建議或需提出申訴，均可藉由此信箱保持暢通及良好的互動。</p> <p>(詳細內容請參閱官網或公開資訊觀測站/公司治理/企業 ESG 相關資訊/永續報告書：2025 年度永續報告書)</p>
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(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？</p> <p>(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，並採取氣候相關議題之因應措施？</p> <p>(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>● 環境政策與管理</p> <p>公司已制定相關策略及短中長期規劃。首先，我們取得了相關的环境管理標誌和第三方驗證，如在 2018 年、2020 年完成 ISO 14001 以及 ISO 45001 管理系統轉版，並於 2023 年取得 ISO 14064-1 溫室氣體標準及 ISO 50001 能源管理系統。本公司秉持 P-D-C-A 精神，遵循政府相關的環保與勞安衛法令規章，並續發展之目標。</p> <p>此外，公司也將 ESG 精神拓展至我們得商業夥伴，積極推動綠色供應鏈，我們所有採購原料均符合歐盟 RoHS2.0 指令和歐盟 REACH SVHC 高關注物質管制的要求，透過供應鏈綠色資訊管理平台進行風險控管，使各項產品材料的選用符合環保規範；並制定了完整的供應鏈管理規範，並且定期實施供</p>	尚無重大差異。

評估項目	運作情形(註 1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>應商評鑑，合格比率為 100%。此外，我們也針對金屬材料供應商進行衝突礦產盡職調查，合規礦產使用率達 100%。</p> <p>● 能資源節用貢獻</p> <p>公司在節約水資源方面，積極推動水資源節用措施，於 2021 年推出了『OWW-RO CIP 自動藥洗』及『A/A 一般酸鹼廢水回收』兩項方案，有效減少有機回收水系統內積垢情形，提高有機回收水率，並大幅節省自來水用量。在節約能源方面，公司推動了多項節能、節電措施，包括公用設備改善、生產線節能、燈具節能、辦公室及其他節能措施等，包括：冰水系統運轉參數調整、ALK 排氣系統運轉參數調整、乾燥機分子篩更換工程等，以有效減少範疇一溫室氣體排放量的產生。此外，公司也推動了製程原物料減量或回收再利用措施，例如增設控酸儀器設定製程參數進行蝕刻液濃度調配，進而延長蝕刻液的更換週期以減少蝕刻液用量，不僅減少了蝕刻原液的使用，也同步減少了廢液的排放。</p> <p>● 污染防治減量成效</p> <p>公司積極推動污染防治減量措施，以確保生產得以兼具環保效益。在空氣污染物方面，本廠於建廠時便自行設置連續自動監測設施 (CEMS)，以監控揮發性有機氣體 (VOCs) 排放量及單位產品排放量，並達到排放量逐年下降的目標，削減率至少維持在 95%，優於法規標準。</p> <p>在廢污水減量方面，受南科納管單元為主要收費與標準檢驗水質污染標準，進行一系列系統性改善與修正；在廢棄物減量方面，精金積極推動原物料循環再利用，藉此落實廢棄物源頭減量，也倡導資源分類的重要性，提升資源回收率，創造循環經濟。並全面盤查及評估廢棄物產出及流向，以 2019 年為基準年，預計在 2030 年前完成廢棄物產出總量減量 50%、出貨包材的回收使用率達 95%，並實施包裝材清洗作業，延長使用頻率，降低廢棄物產出。</p> <p>我們目前為毒化物大量運作場所，除加入地區性聯防組織配合他廠辦理毒災演練及支援應變相關器材外，廠內也定期進行毒化物應變演練，以強化人員事故應變能力。</p> <p>● 環境參與</p> <p>我們重視環境保護，從創造友善環境著手，於辦公室內實施美化綠化及廁所淨化措施，優化廠務設備環境，設立員工健身中心、羽毛球場、籃球場等。並鼓勵員工參與綠色生活，並設立惜食分享區，明確廢棄物分類，以減少廢棄物對環境的影響。同時鼓勵員工</p>

評估項目	運作情形(註 1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因												
	是	否													
			<p>使用大眾運輸工具，減少個人汽車的使用，以降低範疇三（類別 3）之溫室氣體排放量。其次，公司實施了空調節能措施，設置定時開關的控制盤，於晚上 7 點 30 分至隔日早上 7 點 30 分自動關閉部分空調設備以節約能源，並鼓勵員工少搭電梯多爬樓梯，一年約可省下約 87,600 度電，並減少 44 噸的 CO2 排放。</p> <p>另外，公司為增強員工的環保意識，提供 eLearning 線上課程，以推動環保教育宣導。並在新進人員的 6 小時安全衛生與環保教育訓練課程中，宣導環安衛政策及環境保護議題，包含廠內廢棄物項目及分類回收方式，讓新進同仁了解公司的環安衛規定及政策方向。此外，公司利用各部門季會時間，向同仁宣導公司最近的環保措施及規定，並鼓勵同仁提問，進行雙向溝通與交流。</p> <p>● 溫室氣體：</p> <p>本公司致力降低營運產生之碳排量，以達節能減碳之長期目標。我們按照國際標準 ISO 14064-1 之方法學，以精金南科廠及台北辦公室為邊界，進行溫室氣體盤查。未來，將委託符合資格認定的第三方查驗機構，進行範疇一、範疇二及範疇三的溫室氣體排放查證，並自 2023 年起取得 ISO 14064-1:2018 溫室氣體查核聲明書。</p> <p>單位：公噸碳當量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇 1</td> <td>5,774.26</td> <td>5,729.37</td> </tr> <tr> <td>範疇 2</td> <td>42,583.43</td> <td>40,634.26</td> </tr> <tr> <td>總合</td> <td>48,329.44</td> <td>46,363.63</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司之溫室氣體排放，2025 年溫室氣體排放量(範疇 1 及範疇 2)年減 4.1%。</p> <p>執行減量措施及說明：</p> <p>1. 太陽能光電系統： -2025/01/01 至 2025/12/31 止共減少台電供電 1,048,170.2kWh。。</p> <p>2. 集塵機啟用： -為減少排放濃度較高的白煙廢氣，於 CVD Scrubber 前段開啟集塵機系統，將結晶物進行初步攔截處理，降低最末端廢氣排至大氣之排放量。</p> <p>3. 含氟氣體控管措施： 製程使用 FCs（包括 PFCs、SF6、NF3、HFCs）所造成的排放，是半導體製程的主要溫室氣體排放量之一，目前處理方向包括製程利用率的提升與加裝燃燒式尾氣處理設備（Local Scrubber），種類包括高溫燃燒式、觸媒燃燒式、電漿式。</p> <p>● 節能管理：</p>	年度	2024	2025	範疇 1	5,774.26	5,729.37	範疇 2	42,583.43	40,634.26	總合	48,329.44	46,363.63
年度	2024	2025													
範疇 1	5,774.26	5,729.37													
範疇 2	42,583.43	40,634.26													
總合	48,329.44	46,363.63													

評估項目	運作情形(註 1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因																												
	是	否																													
			<p>2024 年起本公司廠房陸續導入 ALK 排氣靜壓調降、冰水供應壓差調降、乾燥機濾材、微波燈管更換等 4 項減能減碳方案等，於 2025 年較 2024 年共計減排 1,965.81 公噸 CO2e。未來，我們將規劃冰水主機冷媒 RO 機組改善方案，落實本公司綠色製造的永續策略及目標。</p> <p>另外，在一般辦公室場域我們也積極推動節能減碳措施，照明設備選用省電環保標章產品，無人開會之會議室關閉空調及照明；午休時，辦公室及公共區域僅留必要照明並改微波感應燈管，預計 2030 年用電度數將減量 10%(以 2020 年為基準年)，冰水主機、ALK、MAU 系統效能提升。</p> <p>● 水資源管理： 本公司所有廠辦 100% 採用自來水供水設施，無抽取地下水或井水，用水量對周邊水源無負面影響。本公司主要節水方案為： (1) 冷卻水塔監控管理 (2) 冷卻水塔導電度監控管理 (3) 製程用水回收 本公司在 2023 年至 2025 年間自來水總用水量與回收水量之管理成效：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>自來水量</th> <th>回收水量/比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>821.515</td> <td>633,551/77.12%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>983.612</td> <td>646,176/65.69%</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>899.927</td> <td>533,272/59.26%</td> </tr> </tbody> </table> <p>● 廢棄物管理： 本公司廢棄物管理以廢棄物總量削減與廢棄物資源化為核心策略，於 2023 至 2025 年度南科廠區整體有害事業廢棄物產出量成效：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>單位：</th> <th>一般事業廢棄物總量</th> <th>有害事業類廢棄物總量</th> <th>循環再利用率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公噸</td> <td>1,489.58</td> <td>119.14</td> <td>97.01%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,115.35</td> <td>112.80</td> <td>93.47%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>868.82</td> <td>56.76</td> <td>97.87%</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司致力於環境永續，不僅廠區實施節能減碳，亦於辦公室推行相關管理措施，如「無紙化」(以電子郵件、電子公文簽核系統代替紙本文件、e 化線上課程)；水資源管理(水龍頭節水設施)；油耗減量管理(視訊會議代替出差、差旅鼓勵共乘公務車)；用電節能措施(上下班分區分段調控空調與照明、選購符合節能標章之照明設備、電梯分段使用或停用部分電梯)等各項措施。 (本公司係於 2026 年針對 2025 年度進行盤查暨查證，資料詳細內容請參閱官網或公開資訊觀測站/公司治理/企業 ESG 相關資訊/永續報告書：2025 年度永續報告書)。</p>		自來水量	回收水量/比例	2023	821.515	633,551/77.12%	2024	983.612	646,176/65.69%	2025	899.927	533,272/59.26%	單位：	一般事業廢棄物總量	有害事業類廢棄物總量	循環再利用率	公噸	1,489.58	119.14	97.01%		1,115.35	112.80	93.47%		868.82	56.76	97.87%
	自來水量	回收水量/比例																													
2023	821.515	633,551/77.12%																													
2024	983.612	646,176/65.69%																													
2025	899.927	533,272/59.26%																													
單位：	一般事業廢棄物總量	有害事業類廢棄物總量	循環再利用率																												
公噸	1,489.58	119.14	97.01%																												
	1,115.35	112.80	93.47%																												
	868.82	56.76	97.87%																												
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，</p>	✓	<p>本公司董事會於 110 年 11 月 5 日通過「人權政策」，依循並支持國際公認之人權規範與原則，包含「聯合國世界人權宣言 (UDHR)」、</p>	尚無重大差異。																												

評估項目	運作情形(註 1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
制定相關之管理政策與程序？			
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施 (包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		<p>「聯合國工商企業與人權指導原則 (UNGPs)」、國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」，並致力遵守公司所在地之勞動法令規範，並採取與「負責任商業聯盟行為準則」(Responsible Business Alliance, RBA)一致的行動，塑造安全無歧視的工作環境，維護包括正職員工、契約及臨時人員、實習生在內的所有人員的人權。</p> <p>本公司致力推動之人權保障措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、遵守公司所在地之勞動法令。</li> <li>2、建立安全健康且具人道待遇的工作環境。</li> <li>3、協助員工維持身心健康及工作生活平衡。</li> <li>4、提供公平合理的薪資與工作條件。</li> <li>5、杜絕歧視並確保工作機會均等。</li> <li>6、保護隱私及防治騷擾。</li> <li>7、禁用童工且不強迫勞動。</li> <li>8、提供申訴機制及管道。</li> <li>9、定期檢視評估相關制度及作為。</li> </ol> <p>本公司遵循公司所在地之勞動法令辦理勞動權益與員工福利措施，並據以制訂有關員工任免、薪酬、考評等作業規章，以確保員工之權益。如：「同仁招募任用管理辦法」、「薪資管理辦法」、「同仁晉升管理辦法」、「同仁績效評核管理程序」、「同仁出勤管理辦法」、「同仁請假管理辦法」、「員工退休管理辦法」等，以執行員工薪酬、休假及福利之管理。</p> <p>本公司依同業通常水準及相關法規提供合理之薪酬、休假及福利制度，定期執行員工績效考核，依公司營運績效及員工個人績效發給獎金。</p>
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		<p>本公司為防止職業傷害，導入 ISO45001 職業安全衛生管理系統，明訂各項職場緊急應變作業標準書，定期執行工作現場作業環境測定，全廠化學品管理及工作分析及機台檢查，以落實設備自主檢查，加強員工安全衛生及消防教育訓練，預防職災事件發生；為使作業環境符合安全衛生的標準，本公司對員工作業環境定期實施飲用水質、噪音、溫濕度、照明等測量。同時每半年委託專業檢驗公司進行中央空調大樓二氧化碳濃度測定，以確保作業環境的品質，保障員工健康，以避免職業病的發生。</p> <p>本公司為提供員工安全與健康之工作環境及人身安全保護措施，包括「執行職務遭受不法侵害預防計畫」、實施「門禁管制」、執行「訪客出入登記管制」、定期「員工健康檢查」，與設置「廠護」辦理醫護健康管理、專人每日清理辦公環境、辦公室及廠區「定期消毒」。</p>
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展	✓		<p>本公司依「教育訓練管理程序」每年核定訓練預算，以建立員工訓練體系，創造多元化學習</p>

評估項目	運作情形(註 1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>培訓計畫?</p> <p>(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序?</p> <p>(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形?</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>否</p>	<p>管道，提升員工職能，培養專業人才。</p> <p>1、 內部訓練：</p> <p>2、 每年規劃適合公司同仁的各類訓練課程，邀請外部顧問或內部講師以提升同仁能力與發展。其課程規劃有新人訓練、專業類、管理類、法規類等課程。</p> <p>3、 派外訓練：</p> <p>4、 同仁有機會接受主管推薦參加外部訓練機構舉辦之各項訓練，使同仁拓展視野，並提升其專業能力並開拓其他職能。</p> <p>本公司對產品與服務之行銷及標示，確實遵循相關法規及國際準則。且本公司對於客戶的尊重與重視，實踐與反映在對客戶隱私權及智慧財產權的保護，透過資訊安全管理措施，遵循最新法規標準，訂定顧客隱私管理方針，維持公正之交易市場，創造顧客價值。</p> <p>本公司將企業社會責任的理念與做法推廣至供應鏈，共同保護環境、提升員工安全與健康。</p> <p>本公司建立「供應商評鑑及稽核作業標準書」，要求供應商一同重視與推動永續發展，對於供應商之評選已包含 ISO 9001、RoHS (HSF)、ISO 14001、ISO 45001、RBA 等重要指標，要求供應商杜絕強迫勞動、禁用童工、避免衝突礦產、保證其產品不含本公司列管之有害物質，以維護基本人權、環境保護與保障消費者。</p>
<p>五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？</p>	<p>✓</p>	<p>否</p>	<p>本公司 2025 年永續報告書依據全球報告倡議組織 GRI 準則(GRI Sustainability Reporting Standards,GRI Standards) 2021 年版編撰，其中主題準則之 GRI 303、GRI 403 是對照 2018 年版、GRI 207 對照 2019 年版、GRI 306 對照 2020 年版；並於附錄提供 GRI 內容索引。</p> <p>為提升本報告書資訊的準確性及可信度，本公司：委請第三方驗證機構艾法諾國際股份有限公司 (AFNOR Asia Ltd) 依循 AA1000AS v3 保證標準，並以第 1 應用類型 (Type 1)、中度保證等級 (The Moderate Assurance) 作為查證依據，保證本報告書內容符合 GRI 準則及 AA1000AP (2018) 當責性原則。</p> <p>財務數據則經資誠聯合會計師事務所依據《國際財務報導準則》(International Financial Reporting Standards,IFRS)查核簽證，並統一以新臺幣為計算單位。</p>
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司依「上市上櫃公司永續發展實務守則」於 110 年 12 月 28 日通過本公司「永續發展實務守則」，履行企業社會責任，應注意利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動，訂定企業社會責任制度專章，實際運作與制度無差異。</p>			

評估項目	運作情形(註 1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <p>◆ 本公司係於 115 年針對 114 年度進行盤查暨查證，請參考本公司「永續報告書」；請至本公司官網或公開資訊觀測站/公司治理/企業 ESG 相關資訊/永續報告書項下查閱。</p>			

註 1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

註 2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

(六)氣候相關資訊

1、氣候相關資訊執行情形

本章節係本公司於 2025 年針對 2024 年度進行盤查暨查證，其相關揭露資訊請上公開資訊觀測站/公司治理/企業 ESG 相關資訊/永續報告書查閱。

項目	執行情形																										
<p>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。</p>	<p>為順應世界潮流與政府施政方針，於 2021 年將企業社會責任實務守則修訂為永續發展實務守則，並將企業社會責任報告書定調為永續發展報告書，以利將 ESG 理念與公司內部制度連結，並與相對應的利害關係人溝通。</p> <p>為此，特將 CSR 專案組織調整為永續發展專案小組，由董事長領導並責成總經理擔任專案負責人，設置「環境永續組」、「社會永續組」及「公司治理組」，由公司內部各功能單位負責 ESG 各專項，彙整經濟(E)、環境(E)、社會(S) 及公司治理(G)等 ESG 永續發展的管理指標，並與日常營運連結，融入例行工作中。</p> <p>永續發展小組依循「P-D-C-A」(規劃-執行-查核-行動)運作，定期鑑別利害關係人、蒐集檢視利害關係人所關切議題一併於年度會議中提報，確保已涵蓋所有重大考量面，經委員會確認後展開行動方案、成效和未來策略，並呈報董事長向董事會報告。</p>																										
<p>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。</p>	<p>針對氣候風險與機會之項目進行風險評估，根據衝擊程度與發生機會進行分析排序，將衝擊程度分為低中高 3 級，發生機會分為不太可能、或許可能及非常可能 3 級，鑑別分析出中高風險項目，後續並對此擬訂適當的因應措施，以提升公司應對氣候變遷風險與機會之韌性。</p> <p>(一)氣候相關風險與機會清單：</p> <p>① 政府推出能源及減碳相關法規，導致額外營運成本增加。</p> <p>② 氣候異常(如暴雨、颱風等)導致產線停擺。</p> <p>③ 氣候異常(均溫上升)導致廠內設備異常，使產線受到影響；或提升辦公空調之耗電量</p> <p>(二)氣候機會項目：</p> <p>① 提高能源使用效率，減少用電用水量，降低營運成本。</p> <p>② 擴大低碳產品與服務，滿足客戶及消費者之需求及期待。</p> <p>③ 提升氣候變遷風險承受能力，避免遭受各項天災侵害及市場壓力，提升整體企業價值。</p> <p>本公司在檢視風險後，分析出氣候變遷對本公司財務狀況的影響，與年度調適因應作為，分別為「氣候相關風險及財務影響」、「氣候相關機會及財務影響」揭露如下：</p> <p>(三)氣候相關風險及財務影響</p> <table border="1" data-bbox="422 1256 1425 1930"> <thead> <tr> <th data-bbox="422 1256 517 1319">類型</th> <th data-bbox="517 1256 643 1319">氣候相關風險</th> <th data-bbox="643 1256 730 1319">影響期間</th> <th data-bbox="730 1256 1023 1319">風險內容說明</th> <th data-bbox="1023 1256 1425 1319">潛在財務影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="422 1319 517 1568" rowspan="2">轉型風險</td> <td data-bbox="517 1319 643 1568" rowspan="2">政策法規</td> <td data-bbox="643 1319 730 1503">長期</td> <td data-bbox="730 1319 1023 1503">根據 2021 年上路的再生能源條例用電大戶條款規定，契約容量在 5,000kW(瓩)以上的用電戶，需在五年內自備 10%綠電</td> <td data-bbox="1023 1319 1425 1503">•能源成本增加 •壓降造成全廠停機 30.15 小時，損失可推移量約 3,263 大板，重工 147 大板，報廢 205 大板，損失金額約新台幣 1,579.3 萬元</td> </tr> <tr> <td data-bbox="643 1503 730 1568">中期</td> <td data-bbox="730 1503 1023 1568">•台灣「氣候變遷因應法」</td> <td data-bbox="1023 1503 1425 1568">•營運成本增加(碳費)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1568 517 1930" rowspan="3">實體風險</td> <td data-bbox="517 1568 643 1688">颱風、洪水等極端天氣事件</td> <td data-bbox="643 1568 730 1688">短期</td> <td data-bbox="730 1568 1023 1688">•可能造成產線停擺 •人員出勤率受影響 •運輸中斷、貨物損失</td> <td data-bbox="1023 1568 1425 1688">•工期受影響 •設備、人員損失 •停班或停機後加班的人員薪資成本，預估損失約 260,160 元</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1688 643 1843">降雨(水)模式變化</td> <td data-bbox="643 1688 730 1843">中期</td> <td data-bbox="730 1688 1023 1843">•造成淹水 •造成乾旱</td> <td data-bbox="1023 1688 1425 1843">•事先購水增加製造成本。水車載水單位成本每噸水約 1,000 元，粗估半年約額外增加新台幣 3,600 萬元(每天 200 噸*30 天*6 個月)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1843 643 1930">年均溫上升</td> <td data-bbox="643 1843 730 1930">長期</td> <td data-bbox="730 1843 1023 1930">因氣溫上升導致外氣焓值上升，進而造成冰機耗電量上升</td> <td data-bbox="1023 1843 1425 1930">•增加設備採購支出 •電費增加</td> </tr> </tbody> </table>	類型	氣候相關風險	影響期間	風險內容說明	潛在財務影響	轉型風險	政策法規	長期	根據 2021 年上路的再生能源條例用電大戶條款規定，契約容量在 5,000kW(瓩)以上的用電戶，需在五年內自備 10%綠電	•能源成本增加 •壓降造成全廠停機 30.15 小時，損失可推移量約 3,263 大板，重工 147 大板，報廢 205 大板，損失金額約新台幣 1,579.3 萬元	中期	•台灣「氣候變遷因應法」	•營運成本增加(碳費)	實體風險	颱風、洪水等極端天氣事件	短期	•可能造成產線停擺 •人員出勤率受影響 •運輸中斷、貨物損失	•工期受影響 •設備、人員損失 •停班或停機後加班的人員薪資成本，預估損失約 260,160 元	降雨(水)模式變化	中期	•造成淹水 •造成乾旱	•事先購水增加製造成本。水車載水單位成本每噸水約 1,000 元，粗估半年約額外增加新台幣 3,600 萬元(每天 200 噸*30 天*6 個月)	年均溫上升	長期	因氣溫上升導致外氣焓值上升，進而造成冰機耗電量上升	•增加設備採購支出 •電費增加
類型	氣候相關風險	影響期間	風險內容說明	潛在財務影響																							
轉型風險	政策法規	長期	根據 2021 年上路的再生能源條例用電大戶條款規定，契約容量在 5,000kW(瓩)以上的用電戶，需在五年內自備 10%綠電	•能源成本增加 •壓降造成全廠停機 30.15 小時，損失可推移量約 3,263 大板，重工 147 大板，報廢 205 大板，損失金額約新台幣 1,579.3 萬元																							
		中期	•台灣「氣候變遷因應法」	•營運成本增加(碳費)																							
實體風險	颱風、洪水等極端天氣事件	短期	•可能造成產線停擺 •人員出勤率受影響 •運輸中斷、貨物損失	•工期受影響 •設備、人員損失 •停班或停機後加班的人員薪資成本，預估損失約 260,160 元																							
	降雨(水)模式變化	中期	•造成淹水 •造成乾旱	•事先購水增加製造成本。水車載水單位成本每噸水約 1,000 元，粗估半年約額外增加新台幣 3,600 萬元(每天 200 噸*30 天*6 個月)																							
	年均溫上升	長期	因氣溫上升導致外氣焓值上升，進而造成冰機耗電量上升	•增加設備採購支出 •電費增加																							

	<p>(四)氣候相關機會及財務影響</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="421 219 517 248">類型</th> <th data-bbox="517 219 986 248">氣候相關機會</th> <th data-bbox="986 219 1423 248">潛在財務影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="421 248 517 376">資源效率</td> <td data-bbox="517 248 986 376"> <ul style="list-style-type: none"> <li>•紙張、廢棄物回收再利用</li> <li>•轉用更高效率的電器設備</li> <li>•減少耗水量</li> </ul> </td> <td data-bbox="986 248 1423 376"> <ul style="list-style-type: none"> <li>•減低耗材購買金額</li> <li>•降低用電量與碳排放</li> <li>•降低用水成本</li> <li>•購買節能電器補助</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 376 517 439">能源來源</td> <td data-bbox="517 376 986 439"> <ul style="list-style-type: none"> <li>•採用節能措施</li> <li>•低碳能源</li> </ul> </td> <td data-bbox="986 376 1423 439"> <ul style="list-style-type: none"> <li>•減低碳排放，節省減碳成本</li> <li>•節能減少營運成本支出</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 439 517 533">韌性</td> <td data-bbox="517 439 986 533"> <ul style="list-style-type: none"> <li>•將氣候變遷風險與處理方式彙整，提升公司應變能力</li> </ul> </td> <td data-bbox="986 439 1423 533"> <ul style="list-style-type: none"> <li>•加強企業韌性，減低氣候變遷帶來的損失，同時也減少客戶的損失</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	類型	氣候相關機會	潛在財務影響	資源效率	<ul style="list-style-type: none"> <li>•紙張、廢棄物回收再利用</li> <li>•轉用更高效率的電器設備</li> <li>•減少耗水量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•減低耗材購買金額</li> <li>•降低用電量與碳排放</li> <li>•降低用水成本</li> <li>•購買節能電器補助</li> </ul>	能源來源	<ul style="list-style-type: none"> <li>•採用節能措施</li> <li>•低碳能源</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•減低碳排放，節省減碳成本</li> <li>•節能減少營運成本支出</li> </ul>	韌性	<ul style="list-style-type: none"> <li>•將氣候變遷風險與處理方式彙整，提升公司應變能力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•加強企業韌性，減低氣候變遷帶來的損失，同時也減少客戶的損失</li> </ul>
類型	氣候相關機會	潛在財務影響											
資源效率	<ul style="list-style-type: none"> <li>•紙張、廢棄物回收再利用</li> <li>•轉用更高效率的電器設備</li> <li>•減少耗水量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•減低耗材購買金額</li> <li>•降低用電量與碳排放</li> <li>•降低用水成本</li> <li>•購買節能電器補助</li> </ul>											
能源來源	<ul style="list-style-type: none"> <li>•採用節能措施</li> <li>•低碳能源</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•減低碳排放，節省減碳成本</li> <li>•節能減少營運成本支出</li> </ul>											
韌性	<ul style="list-style-type: none"> <li>•將氣候變遷風險與處理方式彙整，提升公司應變能力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•加強企業韌性，減低氣候變遷帶來的損失，同時也減少客戶的損失</li> </ul>											
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	1.針對極端氣候對財務之影響，詳如上揭項目2之說明。												
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	2.短期：有效應對氣候變遷對運輸交期(船期)的影響，協調物流供應商貨櫃提早由其他港口卸貨作業，以避免後續船期受海象影響延遲回廠。 3.中長期：為降低缺水對營運產生的影響，執行相關措施： 自主節水：(1)停止澆灌系統用水(2)冷卻水塔導電度提升降排水(3)UPW再生時間延長(MMF.ACF)(4)製程A/AWW 廢水回收(5)UPW耗材更換(6)UPW儀表水回收(7)降低廢氣洗滌塔排水量(8)增加其他水源回收(9)水車載水(再生水)												
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	<p>實體氣候風險情境：ESG 推動小組依據本公司選定的 RCP 氣候情境，評估於 2.4°C~4.4°C 可能發生的氣候災害影響，再依據「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台」與「3D 災害潛勢地圖」等公開氣候模型/圖表網站，模擬氣候情境為 RCP2.6~ RCP8.5 情況下，推估世紀末平均最大日降雨量增加幅度並未超過「3D 災害潛勢地圖」致災標準：24 小時降雨 650 毫米，因此本公司無立即性洪災淹水風險，但仍有颱風等天災造成案場停工、運輸困難、供應鏈中斷、人員缺勤可能。</p> <p>轉型氣候風險情境：本公司以因應巴黎協定的 NDCs (Nationally Determined Contributions, 國家自主貢獻) 及國內相關法規 (如,《溫室氣體減量及管理法》與《再生能源發展條例》) 的情境分析, 推估未來電力成本的財務衝擊。在 2030 年溫室氣體排放量為 BAU 減量 30% 的目標下, 若臺灣再生能源佔比由 2019 年的 5.6% 提升至國家能源政策所規劃的 2030 年達到 40%, 因台灣再生能源成本較高, 故台電電力單價預計將從 2025 年之 4.27 元/度上升至 2030 年之 5 元/度, 外購電力之成本將有所上升。</p> <p>若以 2025 年外購電量 85,680,685 度來估算, 能源成本在 2030 年可能會增加至 428,403,425 元新台幣。由此情境分析結果, 針對外購電力之可能衝擊, 本公司將持續力行各項節能措施, 以降低用電衝擊。</p> <p>為減少氣候變遷造成的風險影響, 達成減碳節能目標, 使用指標管理氣候變遷相關之風險與機會:      節能減碳: 長期推動「節能減碳措施」中長期規劃於 2030 年碳排放量下降 30% (以 2017 年為基準)。主要措施如下:      ① 用電: 照明設備選用省電環保標章產品, 無人開會之會議室關閉空調及照明; 午休時, 辦公室及公共區域僅留必要照明, 預計 2030 年用電度數將減量 10% (以 2020 年為基準年)。      ② 水資源: 宣導節約用水, 節制公廁洗手檯出水量, 設備老舊汰換優先選用具有「省水標章」的水龍頭及馬桶, 預計至 2030 年單一年度用水量降至 300-400 立方公尺/天。      ③ 廢棄物: 宣導廢棄物減量政策, 公文及紙張使用, 盡量採雙面列印或反面重複利用。影印用紙使用的品牌具有紙漿綠色標章; 推動製程原物料減量措施、出貨包材回收使用、建置 SRS 系統, 中長期規劃於 2030 年廢棄物減量 50% (以 2019 年為基準)      ④ 製程氣體: 為提升含氟氣體之溫室氣體破壞處理效能, 於 2024 年更換部份含氟氣體 (CF4) 之控制設備, 由燃燒式改為電漿式並進行自廠係數檢測, 相較於使用環境部公告係數減少 1,345.128 公噸 CO<sub>2</sub>e 排放。</p>												
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫, 說明該計畫內容, 及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。													
7.若使用內部碳定價作為規劃工具, 應說明價格制定基礎。													

<p>8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證 RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證 RECs)數量。</p>	<p>◎溫室氣體：2025 年排放的溫室氣體為：範疇一 5,729.3725 公噸 CO<sub>2</sub>e、範疇二 40,634.2613 公噸 CO<sub>2</sub>e。因為節能政策奏效較基準年 2017 年節能而減少碳排放。本公司將持續定期檢測與管理溫室氣體排放量，每年持續取得 ISO 14064-1 第三方驗證。以確立及規劃節能策略及行動，倡議國際溫室氣體與全球暖化議題。</p> <p>未使用內部碳定價作為規劃工具。</p> <p>透過定期檢視及評估氣候風險，並投入資源於應對氣候風險議題，以有效應對氣候變遷帶來的風險，提升組織營運韌性。</p> <p>短期目標：透過氣候相關財務揭露(TCFD)框架，持續關注氣候風險對營運帶來的可能衝擊。</p> <p>中長期目標：加大對於氣候變遷議題的資源投入，以有效降低氣候風險帶來的財務損失，並提升掌握氣候機會帶來的財務成長。</p> <p>完整藉由氣候相關財務揭露(TCFD)的四大元素，包括治理、策略、風險管理及指標與目標，有效管理氣候風險。</p> <p>溫室氣體減排目標（基準年2017年，溫室氣體排放量80,606.640 tCO<sub>2</sub>e）          2030年，溫室氣體排放減量 30%；2040年，溫室氣體排放減量 50%；2050年，溫室氣體排放減量 80%；2023年起，每年持續取得ISO 14064-1 第三方驗證。          持續執行節能減碳專案，減少能源耗用量與溫室氣體排放量。          增設太陽能發電、擴大再生能源自發使用量，達成能源轉型。</p>
<p>9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2)。</p>	<p>請參閱下表1-1 及表1-2。</p>

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

<p>本公司基本資料</p>	<p>依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露</p>
<p>■資本額 50~100 億元上市櫃公司盤查個體公司</p>	<p>■母公司個體盤查</p>

113 年度

範疇一	總排放量 (公噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (公噸CO <sub>2</sub> e/千元)	確信機構	確信情形說明
精金科技股份有限公司	5774.2630	0.033	SGS	1.精金科技股份有限公司盤查範圍涵蓋台南廠、內湖辦公室 2.精金科技股份有限公司皆以 ISO14064-1:2018 進行盤查並通過 SGS 查證
範疇二	總排放量 (公噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (公噸 CO <sub>2</sub> e/千元)	確信機構	確信情形說明
精金科技股份有限公司	42583.4338	0.033	SGS	1.精金科技股份有限公司盤查範圍涵蓋台南廠、內湖辦公室 2.精金科技股份有限公司皆以 ISO14064-1:2018 進行盤查並通過 SGS 查證

註：部分數據截至年報刊印日止尚無相關資訊，完整資訊將於永續報告書揭露。

114 年度

範疇一	總排放量 (公噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (公噸CO <sub>2</sub> e/千元)	確信機構	確信情形說明
精金科技股份有限公司	5,729.37	0.032	SGS	1.精金科技股份有限公司盤查範圍涵蓋台南廠、內湖辦公室 2.精金科技股份有限公司皆以 ISO14064-1:2018

範疇二	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/千元)	確信機構	進行盤查並通過 SGS 查證 確信情形說明
精金科技股份有限公司	40,634.26	0.032	SGS	1.精金科技股份有限公司盤查範圍涵蓋台南廠、內湖辦公室 2.精金科技股份有限公司皆以 ISO14064-1:2018 進行盤查並通過 SGS 查證

註：部分數據截至年報刊印日止尚無相關資訊，完整資訊將於永續報告書揭露。

## 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

<p>敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。</p> <p>精金科技應於 118 年完成 117 年度合併財務報告之溫室氣體盤查，以 2017 年為溫室氣體減量基準年，並制定減量目標，包括 119 年組織減碳 30%，並將於 139 年達到組織減碳 80%的目標。</p> <p>為達成這些目標，精金科技制定了以下具體行動計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年度節電至少達到 1%：透過改善設備效率、採用節能照明等措施，提升生產與辦公環境的能源效率。</li> <li>2. 減少 PFCs 排放：製程改善並採用更環保的材料，降低在製程中使用 PFCs 的量，並盡可能採用無 PFCs 的替代品。</li> <li>3. 減少製造過程中的能源消耗：透過優化生產流程、提高設備利用率等方式，降低製造過程中的能源消耗。</li> <li>4. 能源管理：建立完善的能源管理系統，定期監測和分析能源使用情況，並制定相應的節能措施。</li> <li>5. 提升設備效率：對生產設備進行定期維護保養，提高設備運行效率，減少能源浪費。</li> <li>6. 使用再生能源：台南廠已於 112 年完成契約容量 7.1%的太陽能裝置容量，符合再生能源法規規定。未來將逐步導入離岸風電、太陽能、或儲能設備等，降低對傳統能源的依賴。</li> </ol> <p>目前，公司已經開始實施上述行動計畫，並將持續監控和評估其達成情況，以確保順利實現 119 年的減量目標。</p>
--

(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：

本公司尚未訂定公司治理實務守則，但已訂定其他相關之規章政策及編製企業社會責任報告書，並放置於本公司網站供股東查詢：<http://www.hannstouch.com>。

(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：

1. 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」，以建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，並將此程序置於公司內外部網路系統，供全體同仁查閱及遵循之。
2. 有關本公司「董事會成員多元化方針及落實執行」請參閱本年報第 26 頁、「最近二年度董事進修情形」及「公司治理主管職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形」請參閱本年報第 29 頁。
3. 公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>
4. 本公司網站：<http://www.hannstouch.com>

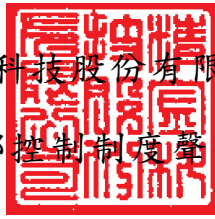
本公司企業永續：<https://www.hannstouch.com/tw/esg/governance>

(九)內部控制制度執行狀況：

1.內部控制制度聲明書：

精金科技股份有限公司

內部控制制度聲明書



日期：115年02月06日

本公司民國 114 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

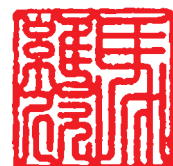
- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定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.資訊與溝通，及5.監督作業。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，評估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114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115年02月06日董事會通過，出席董事8人，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

精金科技股份有限公司

董事長：馬維欣 簽章



總經理：馬維欣 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：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會重要決議：

股東常會重要決議及執行情形：

日期	重要決議及執行情形
114.06.05 股東常會	<p>承認事項：</p> <p>1. 承認 113 年度營業報告書及財務報表案。 股東提問及公司回覆情形：無股東提問。 決議及執行情形：承認。於公開資訊觀測站公告申報。</p> <p>2. 承認 113 年度全年度盈虧撥補情形報告。 股東提問及公司回覆情形：無股東提問。 決議及執行情形：承認。今年度稅後淨利扣除法定盈餘公積及依法提列之特別盈餘公積後，並無餘額。於公開資訊觀測站公告申報。</p>
	<p>討論事項：</p> <p>1. 討論擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。 股東提問及公司回覆情形：無股東提問。 決議及執行情形：承認。於公開資訊觀測站公告申報。 迄今尚未向主管機關提出申請，故於 115.03.03 董事會報告於剩餘期間不繼續辦理。</p> <p>2. 修正本公司「公司章程」部分條文案。 股東提問及公司回覆情形：無股東提問。 決議及執行情形：通過。依修正後之規章公告並執行。</p>



日期/期別	重要決議及執行情形	獨董反 對或保 留意見	有證券交 易法第 14條之3 所列事項
114.11.05 第十屆第9次	1. 本公司114年第三季財務報告 2. 擬修訂本公司內部稽核實施細則之薪工循環 3. 擬訂定115年年度稽核計劃 4. 本公司擬自公開交易市場取得有價證券供作短期投資案 執行情形：1-4案均照案通過並執行	無 無 無 無	✓ ✓ ✓ ✓
114.12.26 第十屆第10次	1. 本公司擬關閉南科廠產線 2. 定義本公司基層員工範圍案 執行情形：1-2案均照案通過並執行	無 無	✓
115.02.06 第十屆第11次	1. 本公司114年度內部控制自行評估結果之內部控制聲明書 2. 本公司擬訂115年營運計畫-預算案 3. 114年度經理人績效評核暨年終獎金案（利益迴避） 執行情形：1-3案均照案通過並執行	無 無 無	✓ ✓
115.03.03 第十屆第12次	1. 本公司民國114年度營業報告書及財務報告 2. 本公司民國114年度虧損撥補表 3. 本公司民國115年度會計師委任及獨立性評估案 4. 本公司擬自公開交易市場取得有價證券供作短期投資案 5. 114年董事會與董事成員績效評估結果說明 6. 本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配案 7. 召集民國115年股東常會暨相關事宜案 8. 本公司投資聯齊投資股份有限公司取得普通股案 9. 本公司投資神銳股份有限公司取得普通股案 執行情形：1-9案均照案通過並執行	無 無 無 無 無 無 無 無 無	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
115.03.16 第十屆第13次	1. 變更召集民國115年股東常會暨相關事宜案 執行情形：均照案通過並執行		

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

#### 四、簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣仟元

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
資誠聯合會計師事務所	廖福銘	114.01.01~	2,700	106	2,806	非審計公費\$106 為工商登記服務
	林永智	114.12.31				

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

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

五、更換會計師資訊：本公司 114 年度及其期後期間並無更換會計師情形。

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

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

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	114 年度		115 年度截至 4 月 14 日	
		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 執行長/總經理	馬維欣	2,400,000	0	2,798,000	0
董事	華俐投資(股)公司 合併後為瀚宇彩晶 (股)公司(註)	(59,439,784)	0	0	0
	代表人：焦佑麒	0	0	0	0
董事	施秉彝	0	0	0	0
董事	周致中	0	0	0	0
獨立董事	張天鵝	0	0	0	0
獨立董事	鄭丁旺	0	0	0	0
獨立董事	張進福	0	0	0	0
獨立董事	蔡宗翰	0	0	0	0
財務主管 公司治理主管	葉俊傑(註)	0	0	0	0
財務主管 資深副總經理	周致中(註)	0	0	0	0
會計主管	翁銖霞	0	0	0	0
副總經理 公司治理主管	林忠翰(註)	0	0	0	0
大股東	瀚宇彩晶(股)公司(註)	59,439,784	0	0	0

註：

114.02.14 財務主管葉俊傑先生離職，由周致中先生於 114.02.25 接任。

114.02.25 周致中先生任命為資深副總經理

114.09.10 公司治理主管張源傑先生離職，由林忠翰先生於 114.11.05 接任。

114.12.01 華俐投資(股)公司經 114 年 12 月 01 日經授商字第 11430165840 號核准合併解散，瀚宇彩晶股份有限公司為存續公司。華俐投資公司為消滅公司。

(二)董事、監察人、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人者之資訊：無。

(三)董事、監察人、經理人及大股東股權質押之相對人為關係人者之資訊：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

115年4月14日；單位：仟股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%	名稱	關係	
瀚宇彩晶(股)公司	274,079	34.17	-	-	-	-	焦佑麒 馬維欣	彩晶董事長 彩晶董事	無
騰達投資(股)公司	18,004	2.24	-	-	-	-	無	無	無
馬維欣	13,521	1.69			-	-	瀚宇彩晶(股) 焦佑麒	彩晶董事 配偶	無
焦佑麒	10,741	1.34			-	-	瀚宇彩晶(股) 馬維欣	彩晶之董事長 配偶	無
黃高霖	4,500	0.56					無	無	無
摩根大通銀行台北分行受託保管 JP 摩根證券投資專戶	4,152	0.52	-	-	-	-	無	無	無
花旗(台灣)銀行託管 DFA 新興市場核心證券投資專戶	3,937	0.49	-	-	-	-	無	無	無
廖學邦	3,400	0.42	-	-	-	-	無	無	無
翁清楠	3,364	0.42	-	-	-	-	無	無	無
陳慶泉	2,213	0.28	-	-	-	-	無	無	無

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

115年04月14日 單位：仟股：%

轉投資事業 (註1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接轉投資事業或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
金蘋果投資(股)公司	15,000	100.00%	0	0%	15,000	100.00%
銀網投資(股)公司	15,000	100.00%	0	0%	15,000	100.00%
白石(股)公司(註2)	33,000	42.31%	0	0%	33,000	42.31%
小馬飲夢(股)公司	0	0%	4,720	94.40%	4,720	94.40%
Hanns Blegrain Ltd.	1,000	100.00%	0	0%	1,000	100.00%
廣東舍客勒有限公司			0	100%	0	100.00%

註1：係本公司採用權益法之長期投資。

註2：整合白石及瓦器公司資源，爰將旅宿事業及餐飲事業整併，採吸收合併方式，擬將子公司白石(股)公司與子公司瓦器(股)公司進行合併，後以白石公司為存續公司，瓦器公司為消滅公司，合併基準為114年6月30日；

註3：本公司114年04月29日董事會通過解散本公司之子公司開曼群島 Richest Investments Limited 富裕投資有限公司，並於115年01月12日獲開曼群島公司登記處核准解散並核發解散證明

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)股本來源：

年.月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(佰萬股)	金額(佰萬元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
88.09	10	80	800	20,000	200,000	設立股本	無	88年9月18日經(088)商字第088135069號
88.11	10.2	800	800	79,880	798,800	現金增資5,880仟股	以專門技術作價入股	89年3月3日經(089)商字第089106477號
89.03	12	400	4,000	160,000	1,600,000	現金增資801,200	無	89年4月13日經(089)商字第089110824號
89.10	15	400	4,000	360,000	3,600,000	現金增資2,000,000	無	89年10月31日經(089)商字第089140240號
90.12	20	600	6,000	400,000	4,000,000	現金增資400,000	無	90年9月26日(90)台財證(一)第160107號
92.07	10	800	8,000	506,896	5,068,965	盈餘轉增資668,965仟元(含員工紅利68,965,520元) 資本公積轉增資400,000仟元	無	92年7月10日經授商字第09201206040號
92.07	15.3	800	8,000	520,009	5,200,098	公司債轉換131,133仟元	無	92年7月24日經授商字第09201222990號
92.10	15.3	800	8,000	610,672	6,106,724	公司債轉換906,626仟元	無	92年10月29日經授商字第09201303500號
93.01	15.3	800	8,000	612,933	6,129,333	公司債轉換22,609仟元	無	93年1月8日經授商字第09301000850號
93.05	15.3	800	8,000	615,194	6,151,942	公司債轉換22,609仟元	無	93年5月3日經授商字第09301077870號
93.07	15.3	1,500	15,000	617,455	6,174,552	公司債轉換22,610仟元	無	93年7月29日經授商字第09301135650號
93.07	10	1,500	15,000	715,045	7,150,452	盈餘轉增資514,500仟元(含員工紅利53,100仟元) 資本公積轉增資461,400仟元	無	93年5月12日台財證一字第0930119916號
94.04	13.21	1,500	15,000	717,664	7,176,634	公司債轉換26,182仟元	無	94年4月27日經授商字第09401072470號
94.09	10	1,500	15,000	844,930	8,449,295	與南鑫合併換股1,272,661仟元	合併換股	94年9月26日經授商字第09401184100號
94.11	10	1,500	15,000	927,694	9,276,939	盈餘轉增資470,122仟元(含員工紅利41,095仟元) 資本公積轉增資357,522仟元	無	94年11月3日經授商字第09401220820號
97.08	10	1,500	15,000	612,277	6,122,780	減資彌虧3,154,159仟元	無	97年8月15日南商字第0970019225號函核准
97.12	10	1,500	15,000	603,574	6,035,739	庫藏股註銷87,041仟元	無	97年12月9日南商字第0970029660號
98.10	10	1,500	15,000	663,589	6,635,897	盈餘轉增資403,366仟元 資本公積轉增資196,792仟元	無	98年10月26日南商字第0980024351號

年.月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(佰萬股)	金額(佰萬元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
98.12	16	1,500	15,000	843,589	8,435,897	現金增資1,800,000仟元	無	98年12月23日南商字第0980028141號
99.01	10	1,500	15,000	860,694	8,606,948	員工認股權憑證轉換171,051仟元	無	99年1月26日南商字第0990001179號
99.04	10	1,500	15,000	871,068	8,710,688	員工認股權憑證轉換 103,740仟元	無	99年4月13日南商字第0990006712號
99.07	10	1,500	15,000	878,513	8,785,138	員工認股權憑證轉換 74,450仟元	無	99年7月15日南商字第0990015501號
99.10	10	1,500	15,000	878,587	8,785,878	員工認股權憑證轉換 740 仟元	無	99年10月15日南商字第0990022844號
100.01	10	1,500	15,000	878,757	8,787,578	員工認股權憑證轉換1,700仟元	無	100年1月11日南商字第1000000582號
100.04	10	1,500	15,000	881,270	8,812,708	員工認股權憑證轉換 25,130仟元	無	100年4月7日南商字第1000007718號
100.07	10	1,500	15,000	883,951	8,839,508	員工認股權憑證轉換 26,800仟元	無	100年7月8日南商字第1000017076號
103.08	10	1,500	15,000	1,165,641	11,656,408	私募發行普通股 2,816,900 仟元(減資後剩餘股數於109.08.11 轉公開發行上市)	無	103年7月8日南商字第1000017076號 109年8月4日金管證發字第1090351617號
104.08	10	1,500	15,000	736,949	7,369,485	減資彌虧4,286,923 仟元	無	104年8月24日南商字第1040021120號
108.10	13.5	2,000	20,000	806,949	8,069,485	現金增資 700,000 仟元	無	108年10月16日南商字第1080028194號
112.04	10	2,000	20,000	805,048	8,050,475	註銷庫藏股 19,010 仟元	無	112年4月13日南商字第1120009905號
112.11	10	2,000	20,000	802,011	8,020,105	註銷庫藏股 30,370 仟元	無	112年11月13日南商字第1120032099號

115年4月14日；單位：股

股份種類	核定股本				
	流通在外股份			未發行股份	合計
普通股	已上市	未上市	合計	1,197,989,471	2,000,000,000
	802,010,529	0	802,010,529		

總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單：

115年4月14日；單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例 %
瀚宇彩晶(股)公司		274,079,197	34.17
騰達投資(股)公司		18,004,000	2.24
馬維欣		13,521,825	1.69
焦佑麒		10,741,374	1.34
黃高霖		4,500,000	0.56
摩根大通銀行台北分行受託保管 JP 摩根證券投資專戶		4,152,757	0.52
花旗(台灣)銀行託管 DFA 新興市場核心證券投資專戶		3,937,862	0.49
廖學邦		3,400,000	0.42
翁清楠		3,364,000	0.42
陳慶泉		2,213,000	0.28

(三)公司股利政策及執行狀況：

1.本公司公司章程所訂股利政策：

依本公司公司章程規定：

第卅條 公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十(10%)為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限，並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後，嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派案，提請股東會決議分派股東股息紅利或予以保留。

本公司依法提列特別盈餘公積時，對於「前期累積之帳列其他權益減項淨額」及「投資性不動產公允價值淨增加數額」提列不足數額，於盈餘分派前，應先自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，再自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列。

本公司董事會得以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。

本公司得依公司法規定於每半會計年度終了後進行盈餘分派或虧損撥補。分派盈餘時，應先預估並保留應納稅捐、依法彌補虧損及提列法定盈餘公積。但法定盈餘公積，已達實收資本額時，不在此限。本項盈餘分派以現金發放者，應經董事會決議；以發行新股方式為之時，始應依規定由股東會決議辦理。

第卅一條 公司得依財務、業務及經營面等因素之考量，採穩健原則分派。以當年度稅後淨利於彌補累積虧損並扣除法定盈餘公積及依法提列之特別盈餘公積後之餘額，提撥不低於百分之十分配股東股利，並得以現金或股票方式為之，其中現金股利分派比例不低於股利總額之百分之五十。惟每股股利未達新台幣零點一元時，本公司得不予發放。

如當年度公司無盈餘可分派，或雖有盈餘但盈餘數額遠低於公司前一年度實際分派之盈餘，或依公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積全部或一部依法令或主管機關規定提出以撥充資本之方式分派。

2.本次董事會決議並提報股東會之股利分派情形：115年03月03日董事會決議因114年度結算無盈餘，擬不分配，並將提報114年股東常會承認。

3.預期股利政策將有重大變動之說明：無此情事

(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：本次不擬無償配股，故不適用

(五)員工、董事及監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

依本公司公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之零點零零一(0.001%)至百分之十五(15%)為員工酬勞及不高於百分之二(2%)為董事酬勞【並依法提撥百分之零點零零一(0.001%)至百分之十五(15%)為基層員工調整薪資或分配酬勞】。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞由董事會決議得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會或其授權之人所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

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

本公司員工及董事酬勞金額估列係依本公司公司章程規定，提撥 0.001%至 15%為員工酬勞及不高於 2%為董事酬勞，並依員工及董事酬勞之性質列為營業成本或營業費用項下之適當會計科目。嗣後股東會決議與財務報表估列數如有差異，視為估計變動，列為當期損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：本公司因 114 年度結算無盈餘，故員工酬勞及董事酬勞不擬分配。

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

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際配發情形(包括配發股數、金額及股價)、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司 114 年度營業虧損，經 115 年 03 月 03 日董事會決議不予發放。

(六)公司買回本公司股份情形：最近年度及截至年報刊印日止無此情形。

## 二、公司債(含海外公司債)辦理情形：

公 司 債 種 類	110 年度國內有擔保普通公司債	
發 行 日 期	110-1 ABC 券：110 年 7 月 5 日 110-2 券：110 年 11 月 26 日	
面 額	每張票面金額新台幣 100 萬元整	
發 行 及 交 易 地 點	中華民國	
發 行 價 格	依票面金額十足發行	
總 額	新台幣 15 億元整 110-1 ABC 券共三券，每券發行金額各為新台幣 3 億元整 110-2 券，發行金額為新台幣 6 億元整。	
利 率	110-1 ABC 券：固定年利率 0.51% 110-2 券：固定年利率 0.57%	
期 限	110-1 ABC 券發行期限：五年期，115.07.05 110-2 券發行期限：五年期，115.11.26	
保 證 機 構	110-1 A 券：由兆豐國際商業銀行股份有限公司擔保 110-1 B 券：由華南商業銀行股份有限公司擔保 110-1 C 券：由台新國際商業銀行股份有限公司擔保 110-2 券：由臺灣新光商業銀行股份有限公司擔保	
受 託 人	110-1 ABC 券：永豐商業銀行股份有限公司 110-2 券：台新國際商業銀行股份有限公司	
承 銷 機 構	110-1 ABC 券：委任群益金鼎證券為主辦承銷商 110-2 券：委任元富證券為主辦承銷商	
簽 證 律 師	翰辰法律事務所/邱雅文律師	
簽 證 會 計 師	資誠聯合會計師事務所/廖福銘會計師及林永智會計師	
償 還 方 法	到期一次還本	
未 償 還 本 金	新台幣 15 億元整	
贖回或提前清償之條款	無	
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 利 權	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	不適用
	發行及轉換(交換或認股)辦法	不適用
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	不適用	
交換標的委託保管機構名稱	無	

三、特別股辦理情形：無

四、海外存託憑證辦理情形：無

五、員工認股權憑證之辦理情形：無

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無

七、資金運用計畫執行情形：無

## 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：

本公司主要營業之業務為 AMOLED 投射式電容觸控感應器與薄膜電晶體驅動背板等相關產品之研究、開發、生產、製造、銷售業務及一般投資等。

##### 2. 114 年度各項產品營業比重：

產品種類	金額 (新台幣仟元)	比重
觸控產品	1,095,483	73.80%
其他	388,844	26.20%
合計	1,484,327	100.00%

##### 3. 公司目前之商品(服務)項目：

本公司原主要商品項目有觸控感應器與薄膜電晶體驅動背板等產品。

考量既有產線稼動率偏低及整體經營效益，本公司已於 114.12.26 董事會決議通過自 115.01.31 起停止生產營運，並推動轉型規劃，以降低持續營運損失並提升資源使用效率。

##### 4. 計畫開發之新商品(服務)：

本公司原具備 5.5 代 (1300x1500mm) OCTA 觸控感應器製造能力，產品應用涵蓋智慧型手錶、手機及平板等領域，並具備細線寬、窄邊框及高穿透率等技術優勢。並成功拓展電子標籤 (ESL) 及薄膜電晶體背板技術，並跨足工業電腦及航太應用觸控領域。

未來將持續盤點既有技術資產，轉為支援新事業或策略合作之基礎。

#### (二)產業概況：

##### 1. 產業之現況與發展：

鑒於全球面板產業供需結構變化及主要客戶策略調整，AMOLED 觸控感應器市場競爭持續加劇，整體產品價格面臨下行壓力。南科廠 (光電事業) 近三年因主要客戶逐步提高自製比重，致訂單量下滑，產能稼動率未達理想水準，整體營運表現持續承壓，並現營業虧損。

##### 2. 策略建議與關廠程序：

在製造成本持續上升、市場需求疲弱，且產品銷售價格長期承受毛利壓力之情況下，南科廠營運面臨實質挑戰，短期內難以達成既定獲利目標。綜合未來市場展望與營運績效評估，為控管經營風險、減少虧損並維護股東權益，請董事會同意公司依客戶備貨需求，採分階段方式調整產線生產規劃，並訂定 115 年 1 月 31 日為最終生產日，同步啟動產線停機作業及後續轉型規劃。

本次停產計畫係公司進行資源重整並推動營運轉型之重要策略調整。

### 3.預計效益：

- (1).於產線停產後，預期每年營運現金淨流出可改善約 新臺幣 3.0 億元。
- (2).藉由本次調整，將公司營運重心逐步聚焦於資本支出需求較低、具穩定成長潛力之高毛利業務，預期調整完成後，公司整體財務結構與抗風險能力可望同步提升。

### 3.產業上、中、下游之關聯性：

#### (1)觸控產品：

##### 1-1 觸控產品結構圖：

觸控面板模組示意圖如下，其主要材料為：

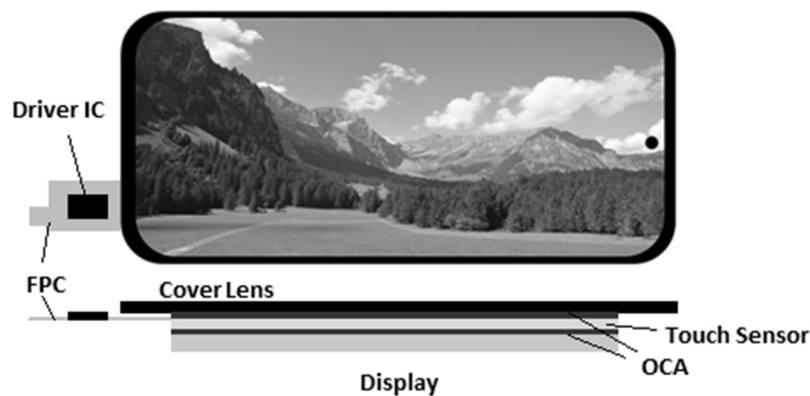
A：保護蓋板(Cover Lens)。

B：觸控感應玻璃 (Sensor Glass)或觸控感應薄膜 (Sensor Film)。

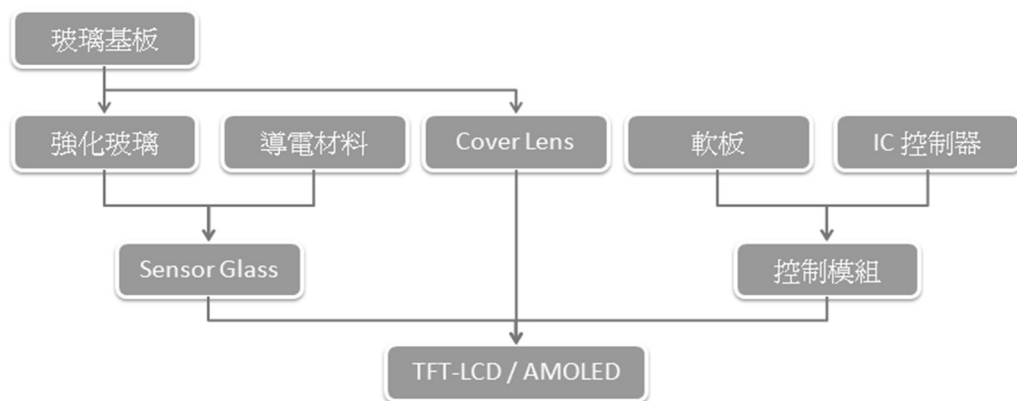
C：軟性電路板(FPC)及 IC。

D：Display 顯示單元(TFT-LCD 或 AMOLED)。

### Touch Panel Module Structure

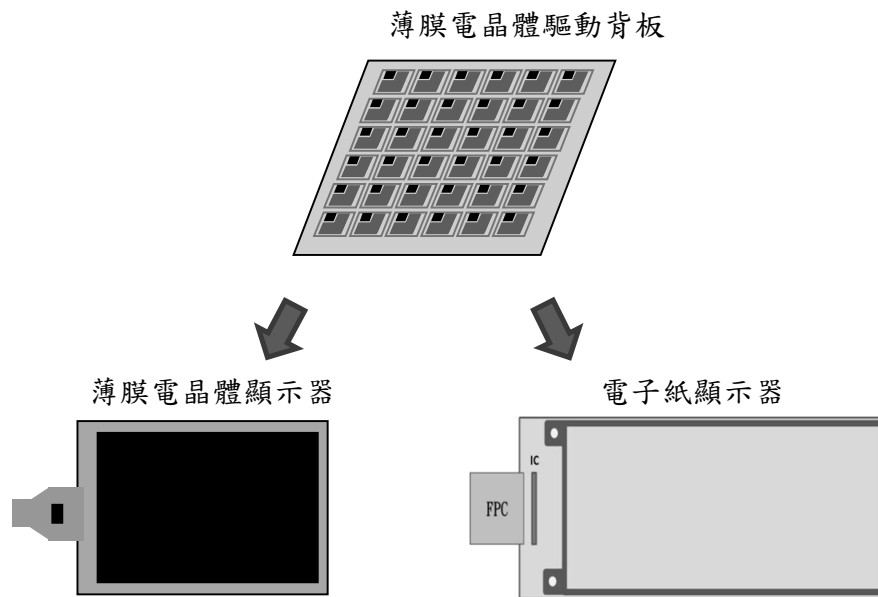


##### 1-2 觸控產品上、中、下游之關聯圖：



(2) 薄膜電晶體驅動背板：

可搭配 Color Filter (彩色濾光片)，設計成 TFT-LCD (薄膜電晶體顯示器) 的運用，也可搭配 FPL (電子紙)，設計成 EPD (電子紙顯示器) 的運用，其產品結構如下：



2-1 薄膜電晶體顯示器結構圖：

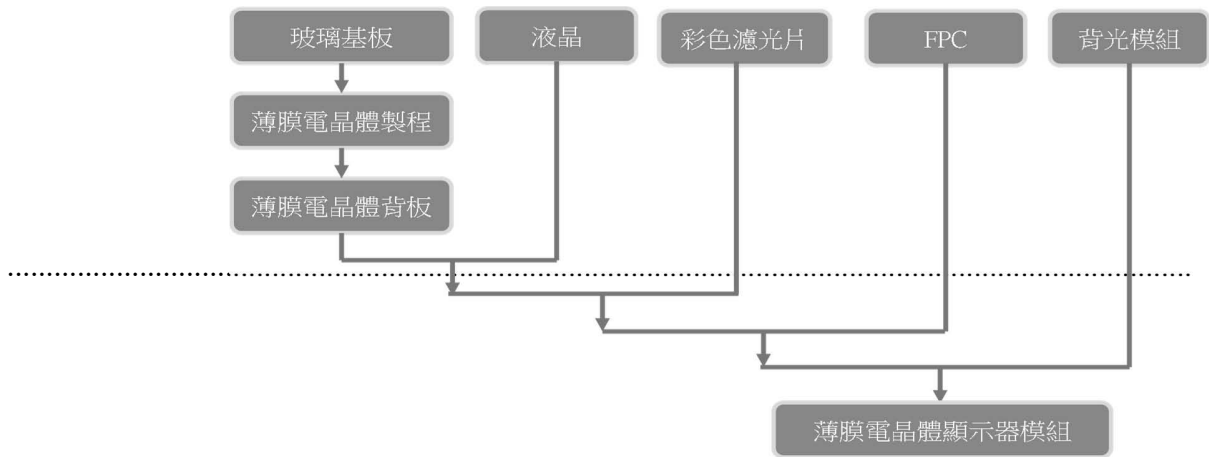
薄膜電晶體顯示器模組示意圖如下，其主要材料為：

- A：彩色濾光片
- B：液晶
- C：薄膜電晶體驅動背板
- D：驅動 IC
- E：軟性電路板 FPC
- F：背光模組

TFF-LCD Module Structure



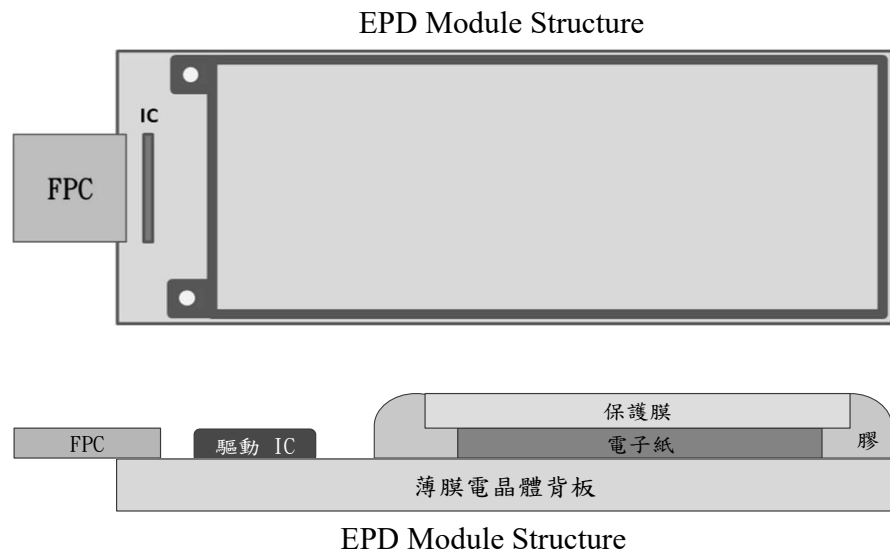
2-2 薄膜電晶體顯示器上、中、下游之關聯圖：



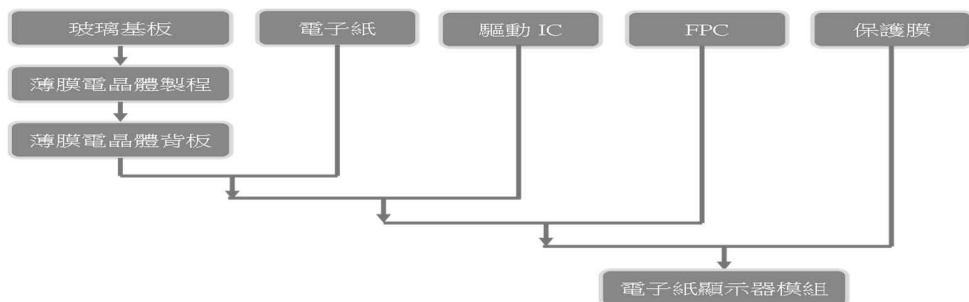
2-3 電子紙顯示器結構圖：

電子紙顯示器模組示意圖如下，其主要材料為：

- A：保護膜
- B：電子紙
- C：薄膜電晶體驅動背板
- D：驅動 IC
- E：軟性電路板 FPC



2-4 電子紙顯示器上、中、下游之關聯圖：



### 3. 產品發展趨勢：

#### (1) Rigid AMOLED 用的玻璃觸控感應器：

不僅滿足市場對更輕薄、更窄邊框的需求，還致力於新一代的螢幕開孔製程技術 HIAA 發展，實現了最大屏占比的全面屏設計。除了滿足新手機 ID 設計需求，還全面導入耐腐蝕的特殊合金導線材料，以提升新一代手機產品的可靠性能力，應對更廣泛環境的使用。同時，精金佈局低阻抗的製程技術，成功跨入 IT 產品的應用領域，迎接未來終端產品的需求。

#### (2) 薄膜電晶體驅動背板搭配電子紙的顯示器產品：

在此領域精金持續擴張應用領域至可折疊式產品、數位白板、大型顯示看板，並成功利用電子紙的靜態不需電力的特性，減少基礎設施工程。使我們在環境適應性高的優勢下，引領顯示器產業轉型的趨勢，同時開拓了顯示器技術過往未曾觸及的應用領域。

#### (3) 成熟型產品：

精金的電子標籤因應新零售商機，隨著整體新興產業的增長，各尺寸標籤產品需求大增。電子標籤不僅用於物流配送，還成功應用於強化促銷效果，並朝向大尺寸化的趨勢發展。在疫情結束後，遠距教學的普及使得教育平板產品需求大幅提升，而電子紙的省電優勢和適合長時間閱讀的特點使其成功打入教育市場。

#### (4) 成長型產品：

精金的電子書延伸產品如電子智能辦公記事本、公車看板和廣告看板、門店商品看板等應用，以及未來 POC 產品，如航空行李吊牌、信用卡、智能教育電子白板等，也呈現出強勁的成長勢頭。

### 4. 市場競爭情形：

精金所發展的內建式投射式電容觸控感應器，主要搭配 AMOLED 面板，位居於業界現今與未來主流之列。本公司為全球前二大 Rigid 觸控感應器供應商，後續將不斷提升產品信賴性與高性價比。

下述是本公司在 AMOLED 觸控感應器的競爭優勢：

- (1) 高精度的曝光及其它生產製程設備，實現超窄邊框設計，優於一般玻璃觸控廠的製程能力。
- (2) 可直接投入 0.25t 玻璃生產，達成超薄特性，降低生產成本，節省薄化製程友善生活環境，提升附加價值。
- (3) 最先進的螢幕開孔製程技術 HIAA(Hole in Active Area)，及特殊耐腐蝕合金導線材料技術，以滿足客戶高端製程技術與高可靠性能力的需求。

精金經過多年的耕耘，電子紙顯示技術產品應用已由最初的電子書閱讀器，擴展到電子標籤產品以及大尺寸應用產品，成功導入電子紙相關薄膜電晶體技術，已量產 1.6 吋至 10.2 吋多款產品，在電子紙供應鏈站穩一席之地。

下述是本公司在薄膜電晶體驅動背板產品的競爭優勢：

- (1) G5.5 代線，提供小尺寸產品的經濟切割的產品開發優勢。

- (2)比業界更快速的 Design In 能力。
- (3)低漏電高充電率，可支援快掃需求。

(三) 技術及研發概況：

1.最近二年度研究發展支出：

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	114 年度
研發費用	25,587	15,539
銷貨收入淨額	1,466,434	1,484,327
研發費用占銷貨收入淨額比例(%)	1.74%	1.05%

2.技術與研發概況：

(1)技術層次與研究發展

精金一直以 Touch sensor 及 Array TFT BP 兩種主要技術平台搭配 Rigid 及 Flexible 等基板材料為技術積累，進而開發出不同的應用技術，涵蓋智慧型手錶、手機、平板之各種尺寸級距的產品。目前主要的 OCTA 觸控技術是應用於主動式有機發光二極體顯示器(AMOLED)於高階智慧型手機、穿戴式產品等使用，具備細線寬、窄邊框、高穿透率等特性。同時不斷推陳出新，開發出高階 HIAA(Hole in Active Area)、高屏占比的全面屏等技術應用於手機產品，配合主力客戶的需求。

此外，精金也研發具備低阻抗中大尺寸觸控產品，主要應用在中大尺寸的 IT 產品應用，如筆記型電腦與平板，尺寸涵蓋 9 吋至 14.6 吋高階 3C AMOLED 電子產品。

在技術的不斷精進下，使得精金成為全球第一大智慧手環/手錶觸控感應器供應商，市占率接近 90%。我們更是全台唯一研發、設計、生產並銷售 AMOLED 專用玻璃觸控感應器的一站式觸控整合與解決方案提供者。

在工控產品的開發上，精金成功開發 15.6 吋、21.5 吋等數款工業電腦應用觸控產品，該系列產品已穩定量產。同時高端 20.1 吋、24 吋等航空應用觸控產品也已通過終端客戶驗證，並投入量產。在現有高自動化與高精度化的設備基礎下，精金已成功將此技術平台進一步發展，包括軟性薄膜電晶體元件基板以及光學式指紋辨識感測器，提升產品的附加價值。未來也將整合以上技術，開發新的光電及醫療用感應器技術，不斷深耕技術領域，實現多元發展，以服務更多元的客戶。

(2)專利申請現況

專利佈局區分為觸控面板設計專利(TP related patents)、觸控應用型專利(Appliance)、顯示器相關專利(Display related patents) 等三個面向，持有的專利涵蓋台灣、中國、美國等地，有助於精金在技術創新和市場競爭中保持領先地位。相關資訊如下表所示。

核准狀況					合計件數
新型	TW	CN	US	總計	107
	14	12	N/A	26	
發明	TW	CN	US	總計	
	19	24	38	81	

本公司定期於每年將智慧財產相關事項提報至董事會報告，並針對董事之建議提出改善措施。詳細智慧財產管理計畫暨運作情形請至本公司官網/投資人專區/公司治理專區/公司治理運作項下查閱。

(3)未來研發計畫及預計投入之研發費用

114 年度預計投入研發費用不低於約當年度營收 3%，未來影響研發計畫之主要因素係研發團隊之研發能力及客戶需求與市場趨勢。本公司未來仍持續培育優秀研發人才、積極投入研發資源，以因應不斷變化之市場與科技脈動，提高公司競爭力。

未來將持續盤點既有技術資產，轉為支援新事業或策略合作之基礎。

(4)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

本公司設有法務室，其責任在於收集並分析國內外市場資訊及法律變動，以適時提出對應措施，以因應國內外的重要政策及法律變動。目前為止，這些變動對本公司財務業務尚無重大影響。

(5)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

考量已停止製造業務，未來營收來源將由傳統產品銷售逐步轉型為

1. 技術授權
2. 策略合作收入
3. 新事業營運收益

(四) 長、短期業務發展計畫：

- 1.以「穩健轉型」為核心，調整營運結構
- 2.停止低效製造業務，降低營運風險
- 3.推動資產活化及資源再配置
- 4.發展新事業模式與策略合作機會
- 5.強化財務結構及現金流管理
- 6.為股東建立可持續穩健發展之經營。

## 二、市場及產銷概況

(一)市場分析：

1. 主要商品之銷售地區：

單位：新台幣仟元

銷售地區 \ 年度	113 年度		114 年度	
	金額(註 1)	%	金額(註 2)	%
內銷	368,184	25.11%	390,803	26.33%
外銷	1,098,250	74.89%	1,093,524	73.67%
合計	1,466,434	100.00%	1,484,327	100.00%

註 1：此表金額包含繼續營業單位銷貨收入 1,466,434 仟元及停業單位 0 仟元。

註 2：此表金額包含繼續營業單位銷貨收入 1,484,327 仟元及停業單位 0 仟元。

## 2. 市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性：

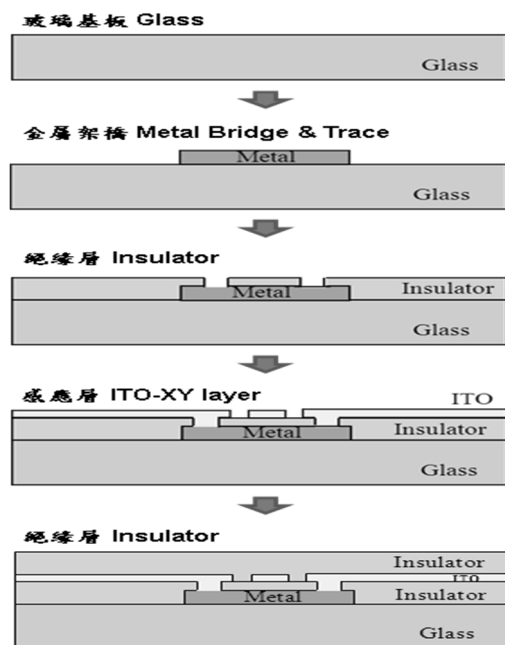
本公司已停止既有主要南科廠生產活動，未來將不再以大量製造為主要營運模式。

## 3. 發展遠景之有利、不利因素及因應對策：

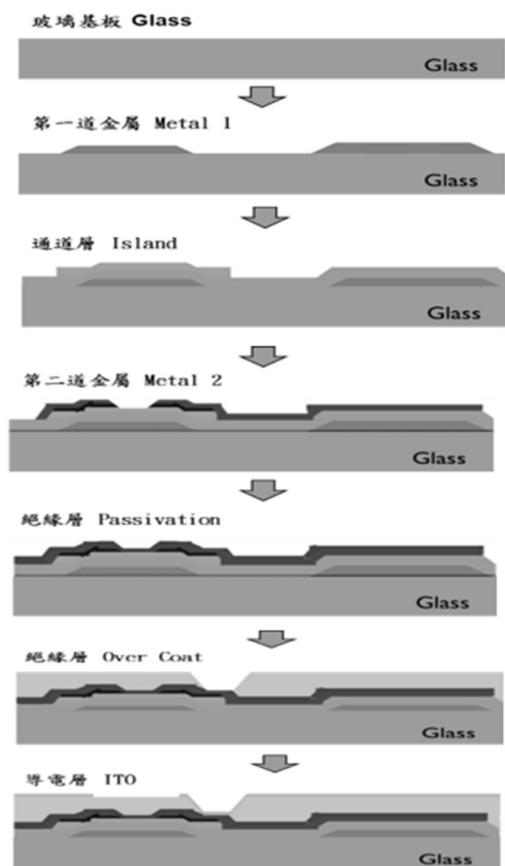
1. 擁有良好成本控管能力與營運調整彈性，利於轉型推動
2. 建立高附加價值技術平台，可延伸多元應用領域
3. 公司財務體質穩健、現金部位充裕，具備轉型發展之資源與彈性

## (二) 主要產品之重要用途及產製過程：

### 1. 觸控感應玻璃(Glass Sensor)



### 2. 薄膜電晶體背板



## (三) 主要原料之供應狀況：

精金之主要產品為觸控感應器與薄膜電晶體驅動背板，其直間接材料共計 22 種以上，如玻璃基板、正負型光阻及多種化學藥液等。合作之材料供應商均為長期配合的廠商，具有穩定的長期供貨能力，且多數為台灣本地廠商，材料調度可即時反應，目前整體材料供應狀況正常。同時精金配合新產品及新技術的導入，除掌握關鍵材料外，持續與材料廠商開發新材料，確保在新技術投入量產時，新材料供給能搭配產能提昇。

## (四) 主要進(銷)貨客戶名單：

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)金額與比例，並說明其增減變動原因：

最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元；%單位：新台幣仟元；%

113 年度					114 年度			
項目	名稱(註)	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱(註)	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係
1	A 公司	99,031	17.95%	無	C 公司	108,565	22.45%	關係人
2	B 公司	90,700	16.44%	無	B 公司	106,817	22.09%	無
3	C 公司	84,640	15.34%	關係人	A 公司	67,216	13.90%	無
4	其他	277,435	50.27%	-	其他	200,894	41.56%	-
合計	合計	551,806	100%	-	合計	483,492	100%	-

註：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元；%

113 年度					114 年度			
項目	名稱 (註)	金額	占全年度銷貨 淨額比率(%)	與發行 人之關係	名稱 (註)	金額	占全年度銷貨 淨額比率(%)	與發行 人之關係
1	甲公司	443,762	30.26%	無	甲公司	568,982	38.33%	無
2	乙公司	217,396	14.82%	無	乙公司	256,269	17.27%	無
3	丙公司	159,516	10.88%	無				
4	其他	645,760	44.04%	-	其他	659,076	44.40%	-
合計	銷貨淨額	1,466,434	100.00%	-	銷貨淨額	1,484,327	100.00%	-

註：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，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。  
進銷貨增減主要原因係客戶需求減少，進貨相對下降。

## (五)最近二年度生產量值：

單位：片；新台幣仟元

年度 生產量值 主要產品	113 年度			114 年度		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
觸控產品	-	984,382	1,589,017	-	874,175	1,591,406
合計	-	984,382	1,589,017	-	874,175	1,591,406

## (六)最近二年度銷售量值

單位：片/組；新台幣仟元

年度 銷售量值 主要產品	113 年度				114 年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
觸控產品	2,839	5,926	959,740	1,098,250	3,199	1,959	836,573	1,093,524
其他	0	362,258	0	0	0	388,844	0	0
合計	2,839	368,184	959,740	1,098,250	3,199	390,803	836,573	1,093,524

註：此表係包含繼續營業單位及停業單位營業。

## 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年度		113 年度	114 年度	截至 115.04.14
員 工 人 數	經理以上主管	23	35	17
	生產線員工	99	53	-
	一般職員	156	103	26
	合計	278	191	43
平均年歲		37.1	38.61	42.44
平均服務年資		5.61	6.42	7.22
學 歷 分 佈 比 率	博士	1.08%	0.53%	2.56%
	碩士	29.50%	33.69%	58.33%
	大專	58.27%	33.69%	30.77%
	高中	10.79%	53.47%	61.55%
	高中以下	0.36%	11.76%	2.56%

## 四、環保支出資訊

本公司自 92 年南科廠區建廠至今，所設置之空污、水污處理設備穩定，並持續落實環境管理及建置綠色產品管理，以符合環保法規及客戶端要求為宗旨，積極參與並推動環保事項，其執行成果說明如下：

## 1. 落實環境管理，持續強化環境績效：

本公司於 107 年 9 月完成 ISO 14001：2015 環境管理系統改版換證、112 年持續取得

ISO 14001:2015 有效性證書。為提升環境績效管理，相繼於 112 年分別取得 ISO 14064:2018 溫室氣體查驗聲明及 ISO 50001:2018 證書，秉持著提高環境績效管理之精神，定期執行環境稽核及追蹤管理。

2. 廢棄物管理：

為響應政府提倡綠色環保政策，本公司已落實廢棄物資源化，目前廠內所產出之廢棄物總量的 95%以上，均已採行資源化再利用的處理方式，將可以有效降低因生產過程產生的環境負荷及資源耗用。

3. 加強污染防制設備處理效能：

為善盡企業責任並落實污染防範及持續改善之環境政策，針對現有之空污及廢水處理設備施予人力定期維護保養及檢測以達最佳處理效率；同時，積極投入廢水回收及空污設備強化等改善計畫，進而使企業永續經營。

4. 法規符合性紀錄：

112 年 SRS 回收系統建置工程，因未於施工前檢具逕流廢水污染削減計畫核備，違反水污染防治法第 18 條暨水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 10 條第 1 項規定，而遭受主管機關開處罰款。

精金光電持續致力於污染防治及工業減廢，並朝良好企業形象之提升邁進、增加競爭力，以落實對環境保護之工作。因應歐盟及客戶端之綠色產品要求，目前已建置綠色產品管理相關配套措施進行管制，未來更將配合地球暖化效應，推行溫室效應氣體之管控系統建置。

5. 114 年度污染防治費用繳納情形：

單位：新台幣元

污染防治費類別	第一季	第二季	第三季	第四季
空氣污染防治費	554,196	390,351	419,190	933,187
土壤污染防治費	4,603	3,763	0	14,823
廢水污染防治費	5,335,333	3,140,000	2,446,471	2,479,371

6. 列示公司有關環境污染防治主要設備之投資及其用途與可能產生效益：

單位：新台幣仟元

設備名稱	數量	預計取得日期	投資成本	用途及預計可能產生效益
CVD 集塵機濾網更換	1	114.03.25	1,244.8	提升CVD集塵機效率，減少CVD排氣產生的粉塵微粒排至大氣中。

## 五、勞資關係

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

### 1. 員工福利措施：

本公司之員工福利措施，分別透過公司及職工福利委員會之運作，提供員工具體而多元化之員工福利，期以良好之員工福利及工作環境，激勵員工士氣及促進勞資和諧：

#### (1)公司提供之福利：

員工生日禮金、勞健保及團保、員工定期健康檢查及員工用餐補助等。

#### (2)職工福利委員會：

三節禮金或禮券、婚喪喜慶/生育/住院慰問補助、急難救助補助、年度員工旅遊補助、特約商店消費折扣優惠及補助部門聚餐費等。

### 2. 員工進修：

本公司訂定「教育訓練管理程序」，以建立員工訓練體系，創造多元化之學習管道，藉以提升員工職能，為公司培養專業之人才；並依相關法令辦理法規訓練且取得相關證照。

### 3. 員工訓練：

#### (1)新進人員訓練：

含基礎訓練、E-Learning 數位學習平台課程及到職引導，協助新進人員儘快適應公司文化及工作內容。114 年度新進員工訓練(完成人數)：一般同仁 54 人、主管 9 人。

#### (2)內部訓練：

公司每年規劃適合公司同仁的各類訓練課程，並邀請外部顧問或內部講師以提升同仁能力與發展。其課程設計分類有專業類、管理類、法律類等課程。

#### (3)派外訓練：

同仁有機會接受主管推薦參加外部訓練機構舉辦之各項訓練，使同仁拓展視野，並使其專業能力得以更為精進。

#### (4)本公司所有新進人員入職報到時，簽署「員工道德守則暨廉潔承諾書」，人資部同仁即予以宣導誠信經營之重要性與違反之相關懲戒；並於 e-Learning 平台向員工宣導「禁止提供或接受不當利益」，要求確實遵守相關規範。

### 4. 員工退休制度與實施情形：

本公司員工退休制度係依據「勞動基準法」及「勞工退休金條例」規定，訂定本公司「員工退休管理辦法」，以詳實規範員工退休金之提撥與給付。

#### (1)截至 2024 年底

適用勞工退休金條例制度的員工人數：183 人，雇主按月提繳比例 6%，累計提繳金額為新台幣 9,647,282 元。

#### (2)員工申請退休之程序與條件：

自請退休：符合「勞動基準法」或「勞工退休金條例」自請退休資格之員工，得依照本公司「員工退休管理辦法」規定，於退休一個月前提出申請，依核決權限辦理並完成工作移交後，得正式退休。

強制退休：符合「勞動基準法」或「勞工退休金條例」強制退休條件者，用人單位得於退休前一個月代為填單申請，依核決權限辦理並完成工作移交後，得正式退休。

(3) 本公司目前未設置退休金管理委員會。

5. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司持續透過多元的員工意見反應管道，聆聽員工心聲，並即時回應與溝通，達到促進勞資和諧，共創企業與員工雙贏的目標，我們建構的雙向溝通管道，包括：

(1) 各階層主管及同仁的溝通會，例如董事長月會、總經理季會及新人關懷會。

(2) 每季舉行勞資會議，向員工說明企業營運概況；福委會例會，邀請員工參與討論勞工福利等活動。

6. 訂定員工行為或倫理守則情形：

本公司編制有「工作規則」及「同仁獎懲管理辦法」，讓員工明確知悉自身權益及應遵守之行為規範。

7. 重大資訊處理作業程序：

本公司已制定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，書面程序置於公司內部文件系統資料庫向全公司同仁宣導並請其遵守之，以避免違反或發生內線交易之情事。

8. 工作環境與員工人身安全保護措施及實施情形：

(1) 安全衛生組織與運作

本公司於總經理室轄下設置工安室。每季邀請廠區各處室主管、各權責單位及勞工代表召開「安全衛生環保委員會」，研議目標方案進度、內外部溝通事項、環安衛管理計畫、檢康促進管理事務、職業病預防等議題。

(2) 職業安全衛生管理系統

本廠通過職業安全衛生管理系統 OHSAS 18001(國際職業衛生安全管理系統)與 CNS 15506(台灣職業安全衛生管理系統，原 TOSHMS)驗證，並於 109 年順利通過 ISO 45001 職業安全衛生管理系統取代原有 OHSAS 18001(效期 2024/10/14)管理系統。並訂定目標管理方案、風險評估鑑別、監督量測及諮詢溝通等管理措施，以預防事故發生、降低員工危害風險，藉此提升環境及人員安全。

(3) 建立緊急應變架構及環安衛教育訓練

本公司建有完整之緊急應變計畫，涵蓋火災、化學品、氣體洩漏、地震、洪水、環境系統防治設備異常等事故應變準備與計畫，並執行相關演練，使人員能熟悉各項程序，以於緊急事故時能降低人員及財產之衝擊。持續辦理一般安全衛生通識及專業知識技能訓練，如防護用具使用、風險評估鑑別、化學品、氣體危害與防護、消防設備認識及操作、職業病防治及健康促進等講座。

(4) 促進員工健康

本公司為有效預防異常工作負荷促發疾病，確保員工之工作安全與身心健康，規劃完整之健康管理方案，包括：年度定期健康檢查及各項健康促進的動態活動、風險個案鑑別與管理、異常追蹤管理、心理健康管理、母性健康保護、選配工作與適性調整等。另外，也針對母性職場提供母性健康保護活動及管理。

#### (5) 持續監控與稽核

對於廠區環安運作，除依法執行各項環境檢測與人員作業環境測定外，並建立完整之稽核程序，除日常巡檢、高風險作業檢查、主管巡檢，並不定期接受第三方驗證單位或客戶之相關稽核。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

本公司於民國 88 年 9 月 18 日設立迄今，勞資雙方相處融洽，溝通管道暢通，並定期或不定期舉辦勞資會議及公司政策說明會；資方極重視勞方之意見及需求問題，並戮力解決及提供最佳之協助。因此，自創立以來並未發生重大勞資爭議；展望未來，在勞資雙方互動良好情形下，預估未來因勞資糾紛而導致損失之可能性極低。

## 六、資通安全管理

(一)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：

為落實資訊安全管理，公司制定「資訊安全政策」與相關作業細則，並據以執行資訊工作計畫，嚴格管理資料之利用與安全維護，建置完整的網路及電腦安全防護系統，如防火牆、郵件雲端 ATP 防護、防毒軟體、防火牆、電子檔案管理等，以管制人員使用權限及記錄，以減少公司資訊安全風險。並定期進行更新維護，資訊處也會定期辦理資訊安全教育訓練及宣導，作為如下：

1. 電腦資訊安全控管:針對系統開發、取得與維護、資訊系統處理、電腦設備與系統軟體、網路系統安全等管制,確認各項作業符合資訊安全與法規需求，並預計 2025 年度導入端點防護及多因子驗證以加強資安防護能力。
2. 機密資訊管理：加強公司競爭優勢、核心技術與經營資訊的控管。對於機密檔案應予以加密保護、每年定期安排資安數位課程(含測驗)及社交工程演練來教育員工，促使員工正確認知各種資安的外部威脅，進一步提昇員工的資訊安全警覺，落實資安防護及個資保護，降低本公司資安風險。
3. 資訊系統整體性規劃、軟硬體建置與維護、資料庫備份與還原及系統之安全防護與管制等;伺服器採虛擬化建置,減少實體伺服器數量,達成環保節能與減低維護成本的成效,強化防災、資安、監控、通報機制、異常管理。2023 年度上線 log server 持續封存重點設備日誌，加強稽核能力。
4. 異地備援機制：強化實體資安結構，在內湖辦公室設置異地備援設備，每日定時抄寫台南廠備份資料至內湖機房存放。若遇重大災害可於 12 小時內完成資訊系統重建計畫。

(二)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：無此情事。

## 七、重要契約

截至年報刊印日止仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期：

契約性質	當事人	契約期限	主要內容	限制條款
融資	台灣土地銀行	107.05.21~122.02.21	用以提前清償 105 年向兆豐銀行及兆豐票券動用之不動產抵押借款，減輕利息支出。	無
融資	台灣土地銀行	114.08.26~119.09.22	用以清償 115 年到期之公司債及營運週轉動用之不動產抵押借款。	無
租賃	白石(股)公司	起租日起算 15 年	基隆路大樓部分樓層及其坐落之土地持分出租供承租人經營一般旅館使用。	無
租賃	台灣嘉世科(有)公司	點交日起算 10 年	基隆路大樓部分樓層出租供承租人作為一般辦公室使用。	無
租賃	台灣嘉世科(有)公司	點交日起算 8 年	基隆路大樓部分樓層出租供承租人作為一般辦公室使用。	無
融資	彰化商業銀行	112.05.03~117.05.02	此次動支額度 5000 萬，以符於授信合約之約定。	無
融資	彰化商業銀行	113.03.29~120.09.27	營運週轉動用之不動產抵押借款。	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

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	114 年度	差 異	
				增(減)金額	變動比例
流 動 資 產		1,935,505	3,381,694	1,446,189	74.72%
不動產、廠房及設備		9,207,094	8,833,983	(373,111)	(4.05%)
投資性不動產淨額		0	0	0	0%
無形資產及其他資產		1,706,394	1,683,316	(23,078)	(1.35%)
資 產 總 額		12,848,993	13,898,993	1,050,000	8.17%
流 動 負 債		940,690	2,494,048	1,553,358	165.13%
非 流 動 負 債		3,723,764	3,846,679	122,915	3.3%
負 債 總 額		4,664,454	6,340,727	1,676,273	35.94%
股 本		8,020,105	8,020,105	0	0%
資 本 公 積		320,571	320,550	(21)	(0.01%)
保 留 盈 餘		(284,588)	(798,914)	(514,326)	180.73%
其 他 權 益		(390,438)	(506,061)	(115,623)	29.61%
庫 藏 股 票		0	0	0	0%
非 控 制 權 益		518,889	522,586	3,697	0.71%
股 東 權 益 總 額		8,184,539	7,558,266	(626,273)	(7.65%)
最近二年度差異達 20% 以上及變動金額達 10,000 仟元者，說明如下：					
1. 流動資產及資產總額增加，主要係本期借款增加致現金及約當現金增加。					
2. 流動負債及負債總額增加，主要係本期借款增加及轉一年到期所致。					
3. 保留盈餘虧損減少，主要係因本期稅後虧損減少所致。					
4. 其他權益虧損減少，主要係因本期透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損失回升所致。					

## 二、財務績效

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	114 年度	差異	
				增(減)金額	變動比例
營業收入		1,466,434	1,484,327	17,893	1.22%
營業成本		(2,131,369)	(1,922,480)	(208,889)	(9.8%)
營業毛利		(664,935)	(438,153)	(190,996)	(34.11%)
營業費用		(273,725)	(205,074)	(68,651)	25.08%
營業利益		(938,660)	(643,227)	(259,647)	(31.47%)
營業外收入及支出		57,239	195,246	138,007	241.11%
繼續營業單位稅前淨利		(881,421)	(447,981)	(121,640)	(49.18%)
所得稅費用		(9,945)	(28,576)	(18,631)	187.34%
停業單位損失		0	0	0	0%
其他綜合損益		(360,678)	(131,362)	229,316	(63.58%)
本期綜合損益(總額)		(1,252,044)	(607,919)	89,045	(51.45%)
增減比例變動分析說明：					
1. 營業毛損下降，係因營業成本之折舊費用下降，致使兩期差異較大。					
2. 營業費用下降，係因銷售費用下降，致使兩期差異較大。					
3. 營業虧損下降，係因營業成本及營業費用下降，致使兩期差異較大。					
4. 營業外收入支出上升，係因透過損益按公允價值衡量之金融資產利益上升。					
5. 繼續營業單位稅前淨損下降，係因營業成本及營業費用下降、業外收入上升，致使兩期差異較大。					
6. 所得稅費用增加，係因迴轉遞延所得稅資產，致使兩期差異較大。					
7. 其他綜合損失下降，係因本期透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損失回升所致。					
8. 本期綜合損失下降，係因上述營業成本及營業費用下降、業外收入上升及其他綜合損失回升，致使兩期差異較大。					

## 三、現金流量

(一)最近二年度現金流動變動之分析說明：

年度	項目	113 年度	114 年度	增減比率
	現金流量比率	-30.54	-15.53	49%
	現金流量允當比率	137.24	82.90	-40%
	現金再投資比率	-1.28	-1.74	-36%
原因說明：				
現金流量比率及現金允當比率下降，主要係本期營業活動淨現金流量下降所致。				

(二)流動性不足之改善計劃：無此情形

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初 現金餘額①	預計全年來自 營業活動 淨現流量②	預計全年現金 流入量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
				投資計畫及融資計畫
2,165,512	(11,615)	539,103	2,693,000	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其資金來源：

單位：新台幣仟元

計畫項目	實際或預期之資金來源	114 年實際支付	115 年預估支付
1. 南科廠廠房及機器設備購買 與改善(註一)	營運資金及長期借款	123,396	無

(二)預計可增加收益：不適用

#### 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

- (一)轉投資政策：在不影響股東權益下，利於整合本公司整體資源、降低營運成本。本公司投資政策制定為透過資源有效之整合與規劃，發揮多角化經營效益，以因應未來快速變化之產業發展暨提升公司競爭力。
- (二)損益情形：轉投資公司損益情形，請參閱本年報『捌、特別記載事項』。
- (三)獲利原因：白石(股)公司產生獲利係因 114 年度營業情況獲利所致。
- (四)改善計畫：擬強化旅宿及餐飲營運及行銷策略，並精準設定各店之市場定位及客群屬性，以提升住房率及來客人數並增加營業收入。
- (五)未來一年投資計畫：截至目前尚無其他投資計畫。未來若有新的投資計畫，將遵循法令，審慎評估轉投資計畫。

#### 六、風險事項分析及評估

(一)最近年度因利率、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：

本公司對所有可能對營運及獲利造成影響之風險，包括市場風險、信用風險、流動性風險及現金流量風險，除定期收集資訊與清楚辨認外，採定期衡量、規劃因應措施及有效追蹤管理，使本公司之管理階層能有效地採取對應的風險管理策略。

為了達成風險管理之目標，本公司採取不同之控管策略如下：

1.利率風險：

本集團之利率風險來自於長短期借款。按浮動利率發行之借款使本集團承受現金利率風險，部分風險被按浮動利率持有之現金及約當現金抵銷，但並非可完全消除。因此本集團隨時掌握市場利率走勢資訊，調整短中長期借款組合，向各銀行取得最優惠借款利率條件，並控管應收帳款、存貨及固定資產週轉率，準確掌握公司現金

流量及變動之時間點，減少利率變化波動時，可能對公司的產生的影響。

## 2. 匯率風險：

本公司對於匯率風險之控管策略如下：

- (1) 本公司營收超過九成來自於美元，而支付除台幣外，主要以美元與日幣為主。因為本公司是以新台幣為功能性貨幣，匯率大幅變動均可能對本公司產生不利之影響，因此，密切觀察全球總體經濟及金融環境的局勢，並掌握國際匯率市場變動的資訊，採取即期交易、遠期外匯及換匯交易等避險策略適時調整外幣曝險部位，以降低本公司承受之匯率風險。
- (2) 依據金融監督管理委員會證券期貨局「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，訂定「取得或處分資產處理程序」規範有關衍生性金融商品之交易、風險管理、監督及稽核等作業程序，有助於本公司使用金融工具規避匯率風險時，增強風險控管機制。

## 3. 通貨膨脹：

本公司之產品絕大部分外銷，故國內通貨膨脹對本公司損益影響不大，惟有在全球市場發生通貨膨脹時，才會影響到消費者的購買能力及意願，對公司整體營收及獲利才会有影響。然，國際性通貨膨脹是全面性的，並非只會對本公司發生影響，各國政府應有因應能力。公司會致力於利基產品之研發與銷售、生產成本的降低，降低通貨膨脹對公司損益的可能影響。

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

1. 本公司未從事高風險、高財務槓桿之投資，各項投資皆經審慎評估後執行。
2. 本公司訂有「資金貸與及背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」，有關資金貸與他人、背書保證及取得處分資產皆依相關辦法規定辦理。
3. 本公司從事衍生性金融商品交易，均恪遵本公司所訂定之「取得或處分資產處理程序」辦理。為避免向國外供應商購置原物料及機器設備而產生的實質匯率波動，均以實質的外幣需求為避險的標的，並加強對匯率走勢的研判，增加外匯自然避險的部位，以有效管控風險。

### (三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

未來將持續盤點既有技術資產，轉為支援新事業或策略合作之基礎。

考量產業快速變化，本公司將持續關注市場具發展潛力之技術領域，透過策略投資、合作開發或技術導入等方式，布局具成長性及高附加價值之新興產業，以延續既有技術基礎並拓展新事業機會。

### (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：

本公司設有法務智權中心，負責蒐集及解析國內外重要市場資訊及法律變動，並適時對國內外重要政策及法律變動提出因應措施，因此對本公司財務業務尚無重大影響。

本公司於進行營運調整及資產活化過程中，均依公司法及相關證券法規辦理，並落實公司治理及資訊揭露，以確保轉型過程之合法性與透明度，維護全體股東權益。

(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：

在全球經濟成長趨緩及產業結構轉變下，企業經營面臨更多不確定性，惟亦提供產業重整與轉型契機。本公司憑藉充裕現金水位與穩健財務結構，將採取審慎策略，推動營運模式轉型，強化長期競爭力與經營韌性。

為因應科技改變及降低資通安全風險對客戶與公司帶來之影響，本公司在數位轉型與網路安全上也作了許多努力如下：

1. 數位轉型：公司隨著數位轉型的推進，使用一些數位技術和解決方案，例如產線AOI 基於機器學習與深度學習的光學辨識系統，有效降低人員利用肉眼驗證之不良率。另外運用自走車系統有效降低製造與儲運人力之安排。
2. 網路安全：網路安全已經成為所有企業優先關注的情事，公司已陸續建置相關防護機制，例如開源端點防護系統，可強化工作用電腦之安全性。另外有自行建置郵件封存機制，供稽核人員稽核對外與對內之郵件，可有抵制各種不法事件。在工廠與辦公室網路之間更設置防火牆作區隔，有效防護工廠與辦公室之間資料交換。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持專業和誠信的經營原則，多年來致力維持企業形象和風險控管，截至目前為止尚無重大危機事項。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：公司目前並無任何併購計畫。

(八)擴充廠房之預期效益、可能之風險及因應措施：無此情事。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

在銷售業務面，本公司將致力增加觸控感應器的產品組合，分散客源，將生產線發揮最大價值。在關鍵原物料進貨方面，本公司亦積極導入次要供應商，以取得多重與穩定之原物料來源，將可能之風險降至最低。

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

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：本公司無經營權改變之情事。

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

1.本公司重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：

- (1) 台南地檢署於民國(下同)102年11月起訴本公司及本公司前董事長及財務主管等人涉嫌透過虛列及墊高工程款、購買報廢舊設備、挪用存款及收受回扣等行為掏空本集團資產，涉及違反證券交易法、刑法、商業會計法及稅捐稽徵法之背信等罪嫌，台南地方法院刑事庭已於105年12月判決本公司無罪，二審法院另於108年3月維持其他被告有罪之判決，三審法院於109年11月判決部分二審判決發回重為審理，臺灣高等法院台南分院重審後於112年11月維持被告有罪判決，目前刑事案件最高法院於民國113年3月21日駁回被告之上訴，全案確

定，已結案；本公司對該案涉案之其他被告提起之附帶民事訴訟，一審法院及二審法院分別業於 108 年 1 月與 111 年 8 月間判決本公司部分勝訴部分敗訴，本公司已於 111 年 9 月依法上訴第三審，本公司已於 111 年 9 月依法上訴第三審，最高法院於民國 113 年 5 月 30 日判決部分二審判決發回重為審理，目前附帶民事訴訟案件繫屬於臺灣高等法院臺南分院審理中。本案涉及之工程及設備均已於以前年度財務報表中經由計提折舊、減損及認列處分損失而全數自帳上減除，故對本公司目前之財務狀況並無影響。

(2)本公司於民國 114 年 1 月 14 日接獲洽和興業股份有限公司(以下簡稱洽和興業)以民國 102 年之投資糾紛對本公司起訴給付\$9,000 仟元，本案係導因於洽和興業未能依雙方簽訂之投資意向書履約，故而被本公司沒收保證金；本案賤業經臺灣臺北地方法院審理並於民國 114 年 12 月 5 日判決本公司勝訴。惟洽和興業於民國 114 年 12 月 19 日提起上訴，由於對造違約事實明確，本公司評估原告勝訴可能性極低。

(3)本公司之子公司白石股份有限公司於民國 114 年 4 月遭騰雲科技服務股份有限公司請求支付建置電腦軟體之款項，並於同年 9 月間追加請求支付金額共計\$7,163 仟元，惟雙方就合約履行存有爭議，目前仍於臺灣臺北地方法院審理中，勝敗訴之可能性尚未明確，故基於保守考量，白石股份有限公司已針對原告請求支付之金額\$7,163 仟元全數估列損失並帳列於其他應付款。

- 2.本公司持股比例超過百分之十之大股東-瀚宇彩晶股份有限公司(本段下稱「彩晶公司」)，最近二年度及截至年報刊印日止，目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，茲摘錄彩晶公司之說明如下：

LG Electronics Inc.及其關係企業於西元(下同)2014 年 5 月間聲稱台灣面板廠友達光電股份有限公司及本公司等在業界 2001 年至 2006 年間壟斷、操控液晶面板價格，向韓國首爾中央地方法院提出訴訟，並請求損害賠償。法院二審判決於 115 年 1 月 14 日出爐，本公司判賠金額約 63.3 億韓元(約新台幣 1.34 億元)，本公司持續上訴中，並已委託律師處理本訴訟，此事件對本公司之財務業務無重大影響。

- 3.本公司之其他董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至年報刊印日止無已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件：無此情事。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

**七、其他重要事項：無。**

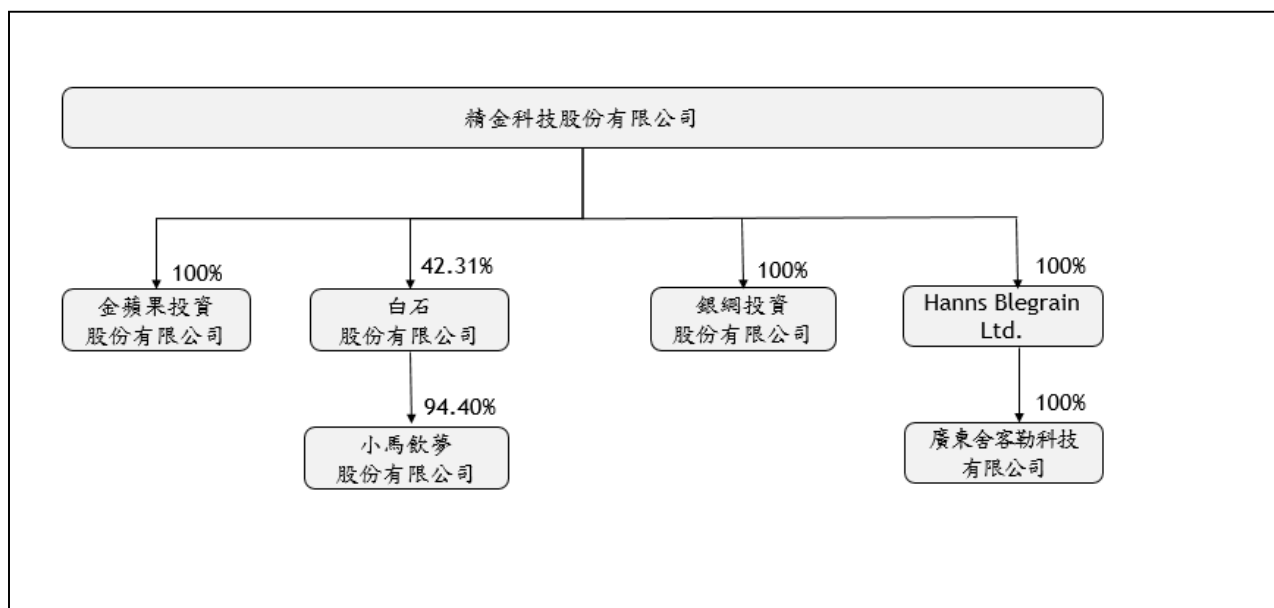
## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書：

1. 關係企業組織圖：

115年03月31日



註1：本公司為上述各公司之控制公司，上述各公司為本公司之從屬公司。

註2：上述所稱關係企業係依公司法第三百六十九條之一規定。

2.關係企業基本資料：

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
金蘋果投資(股)公司	105.01.29	臺北市信義區基隆路1段206號16樓	新台幣150,000仟元	投資
白石(股)公司	105.03.04	臺北市信義區基隆路1段206號13樓	新台幣780,000仟元	旅館業務
小馬飲夢(股)公司	110.11.09	臺北市信義區基隆路1段206號16樓	新台幣50,000仟元	餐飲服務
銀網投資(股)公司	110.11.22	臺北市信義區基隆路1段206號16樓	新台幣150,000仟元	投資
Hanns Blegrain Ltd.	110.12.20	The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands	美金1,000仟元	投資
廣東舍客勒科技(有)公司(原名：和欣商貿技術服務(深圳)有限公司)	111.09.19	深圳市福田區梅林街道梅都社區中康路126號卓越梅林中心廣場(南區)卓悅匯A2201	美金950仟元	技術勞務服務

3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業及往來分工情形：

行業：電子業、投資業、旅館業務及餐飲業。

往來分工情形：無。

5. 關係企業董事、監察人及經理人資料：

114年12月31日

企業名稱	職稱	姓名及所代表法人	持有股份	
			股數	持股比例
金蘋果投資(股)公司	董事長	馬維欣(精金科技)	15,000,000	100%
白石(股)公司	董事長	陳永泰(精金科技)	33,000,000	42.31%
	董 事	馬維欣(精金科技)	33,000,000	42.31%
	董 事	謝佩玉(精金科技)	33,000,000	42.31%
	董 事	李韻珊(精金科技)	33,000,000	42.31%
	董 事	周致中(金鑫投資)	15,000,000	19.23%
	監察人	瀚宇彩晶(股)公司	30,000,000	38.46%
銀網投資(股)公司	董事長	馬維欣(精金科技)	15,000,000	100%
小馬飲夢(股)公司	董事長	陳永泰(白石)	4,720,000	94.40%
	董 事	詹雅庭(白石)	4,720,000	94.40%
	董 事	葉奕辰(台灣比爾文化)	280,000	5.60%
	監察人	簡智偉	0	0%
Hanns Blegrain Ltd.	董 事	馬維欣(精金科技)	7,000,000	100%
廣東舍客勒科技(有)公司(原名：和欣商貿技術服務(深圳)有限公司)	負責人	趙孟蔓	95萬美元	100%

6. 關係企業營運概況：

114 年 12 月 31 日；單位：仟元

企業名稱	幣別	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)
金蘋果投資(股)公司	新台幣	150,000	78,682	0	78,682	0	(590)	1,801
白石股份有限公司	新台幣	780,000	1,830,411	912,944	917,467	296,321	18,921	65,635
銀網投資(股)公司	新台幣	150,000	86,481	0	86,481	0	(1,188)	(1,754)
小馬飲夢(股)公司	新台幣	50,000	31,928	1,770	30,158	8,785	(5,469)	(5,087)
Hanns Blegrain Ltd.	美金	1,000	169.62	0	169.62	0	0	(194.09)
廣東舍客勒科技(有) 公司(原名：和欣商 貿技術服務(深圳)有 限公司)	人民幣	6,538.20	865.25	(0.38)	865.63	902.70	(1,564.65)	(1,395.81)

(二)關係企業合併財務報表：

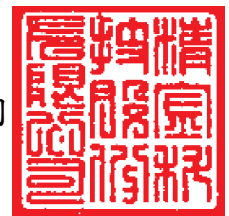
精金科技股份有限公司及子公司  
關係企業合併財務報表聲明書

本公司 114 年度（自 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：精金科技股份有限公司及子公司

負責人：馬維欣



中華民國 115 年 03 月 03 日

(三)關係報告書：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：無

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：不適用

四、其他必要補充說明事項：無

柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二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

精金科技股份有限公司



負責人 馬維欣



