

股票代號：6899

創為精密材料股份有限公司

一一四年度年報



年報查詢網址：

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網站：<https://www.amtouch.com.tw>

中華民國一一五年五月二十四日 刊印

一、公司發言人及代理發言人：

發言人姓名：	溫呈祥	代理發言人姓名：	靖心恆
職稱：	財務部 經理	職稱：	業務部 協理
電話：	(02) 2430-2666	電話：	(02) 2430-2666
電子郵件信箱：	amt1@amtouch.com.tw	電子郵件信箱：	amt1@amtouch.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總、分公司	地 址	電 話
總公司	基隆市安樂區武訓街 84 號	(02)2430-2666
基隆廠	基隆市安樂區武訓街 84 號	(02)2430-2666
汐止廠	新北市汐止區中興路 43-8 號 5 樓	(02)2643-2666

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
網址：<https://www.kgi.com.tw>
地址：台北市中正區重慶南路一段 2 號 4 樓
電話：(02) 2314-8800

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：

簽證會計師姓名：黃珮娟會計師、潘慧玲會計師
事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
地址：110 台北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓
網址：<https://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資訊之方式：無。

六、公司網址：<https://www.amtouch.com.tw>

目 錄

頁次

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	5
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、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....	13
三、公司治理運作情形.....	16
四、簽證會計師公費資訊.....	46
五、更換會計師資訊.....	46
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資訊.....	46
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.....	46
八、持股比例占前十名股東，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.....	47
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.....	48
參、募資情形.....	49
一、資本及股份.....	49
二、公司債辦理情形.....	52
三、特別股辦理情形.....	52
四、海外存託憑證辦理情形.....	52
五、員工認股權憑證辦理情形.....	53
六、限制員工權利新股辦理情形.....	53
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	53
八、資金運用計畫執行情形.....	53
肆、營運概況.....	54
一、業務內容.....	54
二、市場及產銷概況.....	60
三、從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率.....	65
四、環保支出資訊.....	65
五、勞資關係.....	65
六、資通安全管理.....	67
七、重要契約.....	68

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	69
一、財務狀況.....	69
二、財務績效.....	70
三、現金流量.....	71
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	71
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.....	72
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估.....	73
七、其他重要事項.....	76
陸、特別記載事項.....	77
一、關係企業相關資料.....	77
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	79
三、其他必要補充說明事項.....	79
四、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.....	79

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

感謝各位撥冗參加本公司股東常會，讓本公司有機會向各位股東說明去年營運狀況與未來展望，謹代表創為公司表示誠摯的歡迎。

回顧 114 年度，在全球市場局勢多變、產業環境充滿挑戰之際，創為憑藉全體員工的共同努力與穩健經營策略，成功站穩腳步並展現成長動能面對數位轉型浪潮，公司積極推動 AI 工具至日常作業流程，提升營運效率，同時落實永續發展理念，強化企業體質與長期競爭力。

在技術方面，公司持續深耕觸控顯示與光學貼合的核心技術，陸續推出多項創新產品與整合服務，回應市場對高可靠與高穩定性解決方案的殷切需求。其中 Sigma 觸控顯示器解決方案與 Green 電子紙解決方案成功拓展至更多元應用場域，市場布局陸續完善。

經歷前幾年產業低潮與外部環境衝擊，公司不僅突破困難，更有效因應美國的關稅政策帶來的貿易壁壘挑戰，在波動劇烈的經營環境中維持穩定成長，展現企業韌性與長遠發展潛力。

展望未來，創為將持續於工控、醫療和交通市場深耕，替客戶創造價值，產品技術包含「電阻式和電容式觸控解決方案」、「Sigma 觸控顯示器解決方案」、「光學貼合和 Lucent Gel」和「節能觸控顯示解決方案」等四大產品線，同時提供更多客製化產品，為客戶帶來彈性與高效的解決方案，以提升公司的價值和業績，讓公司可以持續成長。

一、114 年營業成果

創為 114 年度，合併營業收入為新台幣 1,194,784 仟元，較 113 年度 940,378 仟元，增加 254,406 仟元，增加 27%；營業毛利金額 114 年度為 473,514 仟元，較 113 年度為 381,816 仟元，增加 91,698 仟元，增加 24%，毛利率仍維持在 40% 水準；114 年營業費用 255,575 仟元，較 113 年營業費用 250,389 仟元，增加 5,186 仟元，增加 2%；114 年度歸屬於母公司綜合淨利 150,905 仟元，較 113 年度金額 140,759 仟元，增加 10,146 仟元，增加 7%，每股稅後淨利為 3.59 元。

單位:新台幣(仟元)

項 目	114 年度	113 年度	增減變動數	百分比
營業收入	1,194,784	940,378	254,406	27%
營業成本	721,270	558,562	162,708	29%
營業毛利	473,514	381,816	91,698	24%
營業費用	255,575	250,389	5,186	2%
營業淨利	217,939	131,427	86,512	66%
營業外收(支)	-19,865	47,302	-67,167	-142%
稅前淨利	198,074	178,729	19,345	11%
所得稅費用	-47,464	-38,938	-8,526	22%
稅後淨利	150,610	139,791	10,819	8%
其他綜合損益	-3,841	2,355	-6,196	-263%
本期綜合利益總額	146,769	142,146	4,623	3%
綜合淨利總額歸屬於:				
母公司業主	150,905	140,759	10,146	7%
非控制權益	-295	-968	673	-70%

創為在 114 年度主要研究發展成果包含有：

- (一)電子紙顯示器均勻導光板。本公司設計的前導光板可解決因電子紙沒有背光，在夜晚或低光源下看不清畫面的問題；本公司設計的前導光板光均勻度可達 70%，高於市面常見的 50%；搭配燈條設計，確保夜間與低光環境下的可視性，並呈現光線均勻的畫面。
- (二)防水型投射式電容觸控按鍵(Aqua Switch)。重新設計產品結構、硬體及韌體，降低液體的雜訊干擾，讓投射式電容觸控按鍵的表面有大量流動水的情況下，也能靈敏操作；除了支援-40°C 到 85°C 的寬溫設計外，最多支援 14 個按鍵，可視需求彈性配置，適用於有水環境下的戶外或工業場域；也可將 Aqua Switch 防水觸控按鍵整合於電子紙顯示器的邊框，或搭配一般的投射式電容觸控面板，即使雨天或潮濕環境下也能準確觸控操作。

(三)透明抗靜電油墨，本公司獨家開發的抗靜電油墨是光學等級的透明油墨，主要成分是奈米碳管，具備卓越的導電性，能有效防止靜電累積，快速讓靜電消散，防止靜電進入關鍵元件，降低靜電放電對電子產品或精密儀器的損害，並提供長效的抗靜電防護；油墨為透明無色，可塗佈於玻璃或 PET 薄膜表面，亦可應用於不透明的塑膠基材，在不影響產品或設備的外觀條件下，即可形成高效能的靜電消散塗層，顯著提升產品的可靠性與安全性。

二、115 年營業計劃概要

(一)經營方針：拓展國際業務，增加自動化、數位化的競爭力，提升專業服務，推動人才培育。創為將持續開發節能觸控顯示解決方案相關產品、藉由增加產品線廣度、深度，為客戶打造便利的一站式服務，替客戶創造價值，以增進客戶滿意度，加深對創為的支持與信賴，建立長期深遠的夥伴關係。

(二)預期銷售數量及其依據：

本公司未公開 115 年財務預測，故擬不揭露預期銷售數量。

(三)產銷政策：

- 1、持續提供高附加價值的產品：本公司除了提供標準化產品外，亦為與其他同業有所區隔，發展各式加值型產品，並持續優化生產成本，以創造差異化優勢。
- 2、靈活彈性的生產。本公司發展不同產品外，亦對客戶提供彈性化的生產數量，且能長期支持客戶需求，以維持藍海市場的領先者優勢。

三、未來公司發展策略

創為將持續深耕市場，做到創新產品技術、品質第一，聚焦於 Green 節能顯示與觸控加值型產品，並持續創新產品，優化生產成本，以創造產品差異化；在人才培育方面以提升整體競爭力為目標，規劃管理與領導力培訓；將 AI

導入與應用能力列為核心發展戰略，以提升解決問題能力與工作效率。冀望增加產品線與產品附加價值開拓不同市場，讓公司可以繼續成長。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- (一) 外部競爭環境：面對紅色供應鏈低價競爭挑戰，擬定經營策略應對，藉由強化產品附加價值，高效營運來面對競爭。
- (二) 法規環境：本公司日常營運均依循國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動，以充份掌握並因應市場環境變化，故現階段並無因國內外法律變動而對財務業務產生重大不利影響之情事。
- (三) 總體經營環境：本公司致力於創新與研發，一向密切注意所屬產業及技術之變化，掌握產業脈動及市場資訊，隨時蒐集產業相關技術與趨勢變化之相關資訊，提供給經營管理階層作為決策參考，以彈性迅速調整營運策略並擬訂因應措施，以追求企業永續經營。

感謝各位股東對公司長年的支持，創為將秉持一貫精神，藉由推行國際化、數位化、自動化來努力創造優良的經營績效及未來發展。

在此謹祝 各位股東

身體健康、萬事如意

董事長：趙書華



總經理：林昇耀



會計主管：溫呈祥



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)董事及監察人資料

1.董事及監察人資料：

115年5月25日；單位：股

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓 名	關 係	
董事長	中華民國	趙書華	女 61~70	114.06.23	3年	89.5.24	3,154,535	8.18%	3,272,535	7.72%	935,996	2.21%	6,008,647 (註)	14.17%	國立交通大學計算機工程學系 宏基(股)公司外銷經理	本公司董事長 華誠國際發展(股)公司董事長 唐威科技(股)公司董事 AMTOUCHUSA, INC. 董事長 廣經緯應用科技有限公司董事長 瑞材(股)公司董事長 聯光(股)公司董事長 傲基科技(股)公司獨立董事				
董事	中華民國	潘順隆	男 71~80	114.06.23	3年	94.8.15	100,000	2.00%	594,961	1.40%	—	—	—	—	台灣科技大學管理科學研究所碩士 淡江大學電子計算機科學系學士 本公司副總經理 茂永科技(股)公司總經理 緯創資通(股)公司廠長 宏基(股)公司總經理特助 宏基(股)公司服務部協理	無				

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註	
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係		
董事	中華民國	建基股份有限公司	-	114.06.23	3年	99.6.10	6,664,123	17.28%	6,399,123	15.09%	-	-	-	-	-	建基智見(股)公司 法人董事 Aopen America Inc. 法人董事 Aopen Japan Inc. 法人董事 Aopen Computer B.V. 法人董事 Aopen Technology Inc. 法人董事 建基科技(中山)有限公司 法人董事 艾爾聯國際貿易(上海)有限公司 法人董事	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aopen Global Solutions Pty Ltd. 法人董事 Aopen Australia & New Zealand Pty Ltd. 法人董事 Great Connection Ltd. 法人董事 Amadana Corporation 法人董事
董事	中華民國	代表人： 王博修	男 51~60	114.06.23	3年	111.6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	美國卓克索大學企業經營管理碩士 淡江大學企業管理學系學士 宏基(股)公司數位顯示事業單位營 銷管理單位總處長	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	建基智見(股)公司總經理 Aopen America Inc. 董事 Aopen Japan Inc. 董事 Aopen Computer B.V. 董事 Aopen Technology Inc. 董事 建基科技(中山)有限公司執行董事 艾爾聯國際貿易(上海)有限公司董事 帕拉蒂鑲股份有限公司代表人 Aopen Global Solutions Pty Ltd. 董事 Aopen Australia & New Zealand Pty Ltd. 董事 Amadana Corporation 董事 本公司業務部協理
董事	中華民國	靖心恆	女 61~70	114.06.23	3年	99.6.10	29,416	0.08%	39,416	0.09%	-	-	-	-	-	夏威夷州立大學圖書資訊學系碩士 台灣大學圖書學系學士 淡江大學資訊與圖書館學系講師 磐英科技(股)公司行銷部協理 智基電腦(股)公司行銷部經理 揚毅企業(股)公司業務部副理	-	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	吳尚昆	男 51~60	114.06.23	3年	111.6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	北京大學法學院民商法碩士 東海大學法律研究所碩士 東吳大學法律學系學士 世新大學法律學院兼任助理教授 群和律師事務所所長及律師 元智大學通識教育部兼任助理教授 寬信聯合律師事務所合夥人及律師 尚理律師事務所合夥人及律師 陳祖德律師事務所受雇律師	大成台灣律師事務所高級合夥律師	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	孫初偉	男 51~60	114.06.23	3年	111.6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	淡江大學會計學系學士 泰山企業(股)公司獨立董事 精能醫學(股)公司董事 三地開發地產(股)公司獨立董事 天良生物科技企業(股)公司監察人 勤業眾信聯合會計師事務所審計部副領組 廣信益群聯合會計師事務所審計部查帳員	百聯會計師事務所所長執業會計師 百聯管理顧問有限公司負責人 銘品精密工業(股)公司獨立董事 鑫賀科技股份有限公司監察人 博聚盛投資有限公司負責人 瑞福誠投資有限公司負責人 恆泰國際投資控股(股)公司負責人 精源貿易(股)公司監察人	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	俞若奚	女 61~70	114.06.23	3年	114.06.23	—	—	—	—	—	—	—	—	台灣大學商學系 台灣大哥大(股)公司執行副總監暨財務長 環宇投資顧問有限公司香港區董事長 環宇投資(股)公司代理總經理	台灣大哥大(股)公司顧問 大富媒體(股)公司監察人 榮茂科技(股)公司獨立董事 啟義科技股份有限公司獨立董事	—	—	—	—

註：係透過華誠國際發展(股)公司持有該公司 6,008,647 股。

2.董事、監察人屬法人股東代表者，該法人之股東股權比例超過百分之十或股權比例占前十名之股東名單：

(1)法人股東之主要股東

115年4月30日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
建基股份有限公司	宏碁股份有限公司(43.75%)
	木真投資有限公司(1.66%)
	禾豐聯合股份有限公司(1.27%)
	蔡文鋒(0.99%)
	陳長庚(0.87%)
	英屬維京群島商國際股份有限公司(0.86%)
	安新拓股份有限公司(0.85%)
	施宣輝(0.82%)
	林淑惠(0.72%)
	花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶(0.66%)

(2)主要股東為法人者其主要股東

115年4月30日

法人名稱	法人股東之主要股東
宏碁股份有限公司	元大台灣高股息基金專戶(2.84%)
	台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶(2.50%)
	宏榮投資股份有限公司(2.42%)
	合作金庫商業銀行股份有限公司(1.77%)
	臺灣中小企業銀行股份有限公司受託保管大華銀台灣優選股利高填息30ETF證券投資信託基金專戶(1.61%)
	宏碁跨世紀投資股份有限公司(1.23%)
	施振榮(1.15%)
	融欣管理顧問股份有限公司(0.75%)
	榕安管理顧問股份有限公司(0.75%)
	新制勞工退休基金(0.73%)
木真投資有限公司	陳俊聖(74.51%)
英屬維京群島商國際股份有限公司	註
安新拓股份有限公司	簡慧祥(100.00%)
禾豐聯合股份有限公司	蘇惠珍(83.33%)

註：無法取得資料。

3.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	
趙書華	1.工作經驗 宏基(股)公司外銷經理、鹽光(股)公司董事長 趙書華董事長具有多年電子工業產品之產業 市場評估、行銷規劃及產品經營之經驗，且具 備風險管理能力、決策能力及領導能力。 2.未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	1	
潘順隆	1.工作經驗 宏基(股)公司服務部協理、宏基(股)公司總經理 特助、緯創資通(股)公司廠長、茂永科技(股) 公司總經理、創為精密材料(股)公司副總經理 潘順隆具本公司所需電子工業之產業專業知 識，並有多年主管職務經驗，具備企業經營管 理能力。 2.未有公司法第 30 條各款情事。		0	
靖心恒	1.工作經驗 智精電腦(股)公司業務部經理、磐英科技(股) 公司行銷部協理、揚毅企業(股)公司行銷部副 理 靖心恒現任本公司行銷業務處協理，過去亦 曾任多家電子公司業務主管，具多年電子工 業相關之產業經驗及管理領導能力。 2.未有公司法第 30 條各款情事。		0	
建基(股) 公司代 表人： 王博修	1.工作經驗 宏基(股)公司數位顯示事業單位營銷管理單 位總處長 王博修具多年電子工業相關產業經驗，並具 統籌規劃及領導能力。 2.未有公司法第 30 條各款情事。		0	
吳尚昆	1.工作經驗 現職為大成台灣法律事務所高級合夥律師， 有豐富法學經驗及法學相關著作，有助於提 升公司治理及加強法令遵循；具有中華民國 律師資格。 2.未有公司法第 30 條各款情事。		1.本人、配偶及二親等以內親屬 未擔任公司或關係企業之董 事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶及二親等以內親屬 非為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。 3.非擔任與本公司有特定關係 公司之董事、監察人或受僱 人。 4.非為公司或關係企業提供審 計或最近二年取得報酬累計 金額逾新臺幣五十萬元。	0
孫初偉	1.工作經驗 現職為百駿會計師事務所執業會計師，以及 管理顧問公司董事長職務，並曾擔任多家上 市櫃公司董事、監察人及獨立董事，具有公司 治理及企業經營管理之實務經驗；具有中華 民國會計師資格。 2.未有公司法第 30 條各款情事。		1	
俞若奚	1.工作經驗 曾擔任台灣大哥大(股)公司執行副總暨財務 長、環宇投資顧問有限公司香港區董事長、環 宇投資本(股)公司代理總經理等，具備多年電 子、資訊工業等相關之公司經營資歷與豐富 之創投經驗，具有經營管理、領導及決策能 力。 2.未有公司法第 30 條各款情事。		2	

4.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化

本公司考量並提倡董事多元化政策，以強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展。本公司計有董事4席及獨立董事3席，包括3位女性董事，董事會成員之專業背景及相關經驗，涵蓋營業判斷能力、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、決策能力等，應可提供多方面之專業知識意見，強化公司之經營與整體發展。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實達成情形如下：

多元化 核心	基本條件與價值								產業經驗						專業 能力		
	國籍	性別	具 員 工 身 分	年齡			獨立董事 任期年資		營 業 判 斷 能 力	會 計 及 財 務 分 析 能 力	危 機 處 理 能 力	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力	經 營 管 理 能 力	觸 控 面 板 相 關	財 務 法 律 專 長
				41-50歲	51-60歲	60歲以上	3年以下	超過3年									
董事 姓名																	
趙書華	中華民國	女			V			V		V	V	V	V	V	V	V	
潘順隆	中華民國	男			V			V		V	V	V	V	V	V	V	
靖心恒	中華民國	女	V		V			V		V	V	V	V	V	V	V	
建基(股)公司 代表人： 王博修	中華民國	男		V				V		V	V	V	V	V	V	V	
吳尚昆	中華民國	男		V			V	V		V	V	V	V	V	V		V
孫初偉	中華民國	男		V			V	V	V	V	V	V	V	V	V		V
俞若奚	中華民國	女			V	V		V	V	V	V	V	V	V	V		V
占比(%)		43 註	14	0	43	57	33	67	100	29	100	100	100	100	100	57	43

註：俟董事會屆滿進行改選前，尋求多方管道人才舉薦，以落實董事會成員多元化政策。

(2)董事會獨立性

本公司章程第十二條中明訂：本公司董事席次中，獨立董事席次不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。目前於七席董事中，獨立董事具三席席次，符合章程規範占比；且董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，故由獨董席次占比且董事間無具有證交法第26條之3第3項及第4項規定情形，可證本公司董事會具獨立性。

(二) 總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料：

115年4月30日 單位：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	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	林昇耀	男	113/3/8	15,000	0.04%	-	-	-	-	南加州大學計算機科學碩士 交通大學計算機工程學系碩士 交通大學計算機工程學系碩士 先進高科技(Advanced Hi-Tech Corporation)工程部資深副總經理 蒙納公司(Monotype Imaging Inc.)軟體主任工程師	瑞材(股)公司董事	-	-	-	-
生產部副總經理	中華民國	朱中平	男	108/1/2	98,000	0.23%	-	-	-	-	加州大學電機工程博士 交通大學資訊科學研究所碩士 台灣大學電機工程學系碩士 進階管理系統整合顧問(股)公司顧問 今皓實業(股)公司董事長特助 憶買企業(股)公司總管處處長 華宇企業管理顧問(股)公司顧問	唐威科技(股)公司董事	-	-	-	-
業務部協理	中華民國	靖心恒	女	96/7/16	39,416	0.09%	-	-	-	-	夏威夷州立大學圖書館系碩士 淡江大學圖書館系講師 譽英科技(股)公司行銷部協理 精英電腦(股)公司行銷部經理 佳佳電腦(股)公司業務部副理	-	-	-	-	-
資材部協理	中華民國	簡孜君	女	111/6/1	26,715	0.06%	60	-	-	-	明新科技大學工業工程與管理學系學士 中強光電(股)公司採購一部課長	-	-	-	-	-
財務部經理	中華民國	溫呈祥	男	111/2/14	30,000	0.07%	-	-	-	-	靜宜大學會計研究所碩士 逢甲大學合作經濟系學士 同開科技工程(股)公司財務經理 國光汽車客運(股)公司會計室經理 安侯建業聯合會計師事務所審計部副理 中商業銀行(股)公司初級專員	唐威科技(股)公司監察人 瑞材(股)公司監察人	-	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註	
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係		
職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份 股數	持有股份 持股比例	配偶、未成年子女持有股份 股數	配偶、未成年子女持有股份 持股比例	利用他人名義持有股份 股數	利用他人名義持有股份 持股比例	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 職稱	具配偶或二親等以內關係之經理人 姓名	具配偶或二親等以內關係之經理人 關係	備註	
管理部經理	中華民國	林承謫	男	112/8/11	8,000	0.02%	-	-	-	-	輔仁大學統計學系學士 國鼎生物科技(股)公司管理 元璋玻璃(股)公司管理 和桐化學(股)公司行政管理 處經理 泰豐輪胎(股)公司行政管理 處副理 東元電機(股)公司教育訓練 中心專員	-	-	-	-	-	-
資訊室主管	中華民國	王建惠	男	112/11/9	0	0.00%	-	-	-	-	逢甲大學資訊工程學系學士 今展科技(股)公司資訊部經理 信孚產業(股)公司資訊部經理	-	-	-	-	-	-
稽核室主管	中華民國	尤令舜	女	112/3/8	4,000	0.01%	-	-	-	-	台北大學會計學系學士 京華堂實業(股)公司稽核經理 茂為歐買越數位科技(股)公司稽核襄理	-	-	-	-	-	-

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金：

(一) 一般董事及獨立董事之酬金 (彙總配合級距揭露姓名方式)

114年12月31日；單位：新臺幣千元；%

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C、D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
董事	趙書華	-	-	2,040	96	2,136	8,383	1,434	-	11,953	15.738	-
	潘順隆	-	-	96	96	2,369	11,935	-	-	7.92	10.43	-
	靖心恒	-	-	96	96	1.57	-	-	-	-	-	-
獨立董事	建基股份有限公司 代表人：王博修	-	-	2,040	72	2,112	-	-	-	2,112	2,112	-
	吳尚昆	-	-	2,040	72	1.40	-	-	-	1.40	1.40	-
	孫初偉	-	-	2,040	72	2,112	-	-	-	2,112	2,112	-
	俞若奚(註)	-	-	2,040	72	1.40	-	-	-	1.40	1.40	-
	盧宏鎰(註)	-	-	2,040	72	1.40	-	-	-	1.40	1.40	-

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；考量獨立董事參與薪資報酬委員會及董事會之責任，對公司營運參與程度及貢獻價值高，依本公司章程第18條之規定及「113年度董事會及功能性委員會」內部績效評估結果參與董事酬勞分配。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。
註：獨立董事盧宏鎰先生擔任第十一屆董事任期屆滿，經114年股東會改選由俞若奚女士擔任獨立董事。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額 (A+B+C+D)		前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司 H	本公司	財務報告內所有公司 I
低於 1,000,000 元	潘順隆、靖心恒、王博修、吳尚昆、孫初偉、盧宏鎰、俞若奚	潘順隆、靖心恒、王博修、吳尚昆、孫初偉、盧宏鎰、俞若奚	潘順隆、王博修、吳尚昆、孫初偉、盧宏鎰、俞若奚	潘順隆、王博修、吳尚昆、孫初偉、盧宏鎰、俞若奚
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	趙書華	趙書華		
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)			靖心恒	靖心恒
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)				
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)				
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)			趙書華	趙書華
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	8 人	8 人	8 人	8 人

* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
註：獨立董事盧宏鎰先生擔任第十一屆董事任期屆滿，經 114 年股東會改選由俞若奚女士擔任獨立董事。

(二) 總經理及副總經理之酬金 (彙總配合級距揭露姓名方式)

114 年 12 月 31 日；單位：新臺幣千元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資或母公司酬金	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		合併報表內所有公司		本公司	財務報告內所有公司		
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額				
總經理	林昇耀														
副總經理	朱中平	4,773	4,773	216	216	1,908	1,908	570	-	570	-	7,467 4.95	7,467 4.95	-	

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(E)
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)		
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	朱中平	朱中平
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	林昇耀	林昇耀
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	2 人	2 人

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

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

114年12月31日 單位：新臺幣千元

項目	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	總經理	林昇耀	-	3,490	3,490	2.31%
	副總經理	朱中平				
	業務部協理	靖心恒				
	資材部協理	簡孜君				
	財務部經理	溫呈祥				
	公司治理主管	林承湯				
	資訊室主管	王建惠				
	稽核主管	尤令舜				

(四) 分別比較說明本公司及合併報表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. 本公司及合併報表所有公司於最近兩年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額及稅後純益比例之分析：

職稱	113年酬金之總額占稅後純益比率		114年酬金之總額占稅後純益比率	
	本公司	合併公司	本公司	合併公司
董事	9.57%	10.18%	9.32%	11.83%
總經理及副總經理	9.01%	9.62%	4.95%	4.95%

註：酬金含車馬費、薪資、酬勞、津貼、盈餘分配之董監酬勞及員工紅利。

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

- (1) 本公司支付董事之酬金包括：出席交通費，係依每次給予出席者之交通費用；盈餘分配之董事酬勞均依公司章程規定及「114年度董事會及功能性委員會」內部績效評估結果參與董事酬勞分配，並報告股東會與公司經營績效成高度相關。
- (2) 本公司支付總經理及副總經理之酬金包括：固定月薪、績效獎金、年終獎金及員工酬勞四類。薪資係參考公司取得之人力市場薪資調查報告，該職位於同業市場中的薪資水平、考量公司內該職位的權責範圍給付，績效獎金及年終獎金係依據本公司「經理人績效評估辦法」及「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」執行之考核結果，並經薪資報酬委員會及董事會決議通過，績效獎金、及員工酬勞均與公司經營成果相關聯，如中秋及端午獎金辦法係依據營業利益達成率核算發放基數。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊：

最近年度董事會開會共 6 次[A]，董事監察人出席情形如下：

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	趙書華	6	0	100.00%	
董 事	潘順隆	6	0	100.00%	
董 事	靖心恒	6	0	100.00%	
董 事	建基股份有限公司 代表人:王博修	6	0	100.00%	
獨立董事	俞若奚	4	0	100.00%	114年06月23日董監事改選
獨立董事	吳尚昆	6	0	100.00%	
獨立董事	孫初偉	6	0	100.00%	
獨立董事	盧宏鎰	2	0	100.00%	114年06月23日董監事改選

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：

董事會日期	期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
114.03.06	第十一屆第十五次	1.本公司 113 年度員工及董事酬勞分派案。 2.本公司 113 年度財務報表及營業報告書暨合併報表案 3.本公司 113 年度盈餘分派現金股利案。 4.本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。 5.修訂本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 6.修訂本公司「公司組織圖」、「組織與權責管理程序」、「投資循環」案。 7.本公司「113 年度董事會及功能性委員會」內部績效評估報告案。 8.本公司買回股份轉讓員工辦法暨買回本公司股份轉讓予員工案。 9.本公司全面改選董事暨提名及審議董事候選人案。 10.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。	所有出席獨立董事核准通過。	已遵循決議結果。
114.05.08	第十一屆第十六次	1.會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 2.本公司民國 114 年第一季合併財務報告案。 3.修訂本公司「公司組織圖」、「會計制度」、「銷售循環」、「研發循環」案。 4.修訂本公司「核決權限表」及「用印核決權限表」案。 5.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。 6.本公司「中秋及端午獎金辦法」修正暨 114 年經理人端午獎金發放案。 7.本公司經理人之 114 年度薪資調整案。	所有出席獨立董事核准通過。	已遵循決議結果。
114.06.23	第十二屆第一次	選舉事項：1.選舉董事長案 討論事項：1.擬聘請薪資報酬委員案	所有出席獨立董事核准通過。	已遵循決議結果。

114.08.07	第十二屆第二次	1.本公司民國 114 年第二季合併財務報告案 2.本公司 114 年度會計師公費案 3.本公司 113 年度永續報告書案 4.本公司 114 年經理人中秋獎金發放案 5.本公司「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」修正案	所有出席 獨立董事 核准通過。	已遵循決議結果。
114.11.06	第十二屆第三次	1.本公司民國 114 年第三季合併財務報告案 2.本公司一一四年度上半年度盈餘分配案 3.修訂「永續發展實務守則」案 4.修訂「財務報表編制流程管理辦法」案 5.修訂本公司「薪工循環」案 6.一一三年度經理人員工酬勞案 7.本公司 113 年基層員工酬勞分配案	所有出席 獨立董事 核准通過。	已遵循決議結果。
114.12.18	第十二屆第四次	1.擬於董事會轄下設置永續發展委員會，並修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案 2.擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」、「公司組織圖」案 3.擬委任永續發展委員會成員案 4.擬訂定本公司 115 年度稽核計畫案 5.本公司 115 年年度預算案 6.指派衍生性商品交易風險控管之高階主管人員案 7.本公司提升企業價值計劃案 8.本公司對持有股權 94.44%之子公司瑞材股份有限公司資金貸與案 9.本公司「外部董事會績效評估」報告案 10.本公司 114 年度經理人績效考核案 11.本公司 114 年經理人年終獎金案	所有出席 獨立董事 核准通過。	已遵循決議結果。
115.03.04	第十二屆第五次	1.本公司 114 年度員工及董事酬勞分派案 2.本公司 114 年度財務報表及營業報告書暨合併報表案 3.本公司 114 年度盈餘分派現金股利案 4.本公司 114 年度內部控制制度聲明書案 5.解除董事及其代表人之競業禁止限制案 6.本公司「114 年度董事會及功能性委員會」內部績效評估報告案 7.本公司召開 115 年股東常會及受理 1%以上股東提案相關事宜案	所有出席 獨立董事 核准通過。	已遵循決議結果。
115.05.07	第十二屆第六次	1.會計師委任暨獨立性及適法性評估案 2.本公司民國 115 年第一季合併財務報告案 3.本公司及子公司 115 年度會計師公費案 4.授權董事長處分子公司-鹽光股份有限公司不動產案 5.授權董事長於美國購置營業用不動產案 6.申請彰化銀行授信額度案 7.本公司 115 年經理人端午獎金發放案 8.本公司經理人之 115 年度薪資調整案 9.本公司品保部協理新任案	所有出席 獨立董事 核准通過。	已遵循決議結果。

(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。

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：

董事姓名	董事會日期	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
趙書華 靖心恒 潘順隆 王博修 盧宏鎰 吳尚昆 孫初偉	114.03.06	本公司「113 年度董事會及功能性委員會」內部績效評估報告案	因涉及出席董事自身權益，故請相關董事先行迴避後，由主席或代理主席徵詢其餘出席董事無異議後照案通過。	迴避討論、表決，經主席或代理主席說明，徵詢其餘董事一致同意依薪資報酬委員會之提案，無異議通過。
趙書華 王博修 吳尚昆 孫初偉	114.03.06	解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案	因涉及出席董事自身權益，故請相關董事先行迴避後，由主席或代理主席徵詢其餘出席董事無異議後照案通過。	迴避討論、表決，經主席或代理主席說明，徵詢其餘董事一致同意，無異議通過。
趙書華 靖心恒	114.05.08	1.本公司「中秋及端午獎金辦法」修正暨 114 年經理人端午獎金發放案 2.本公司經理人之 114 年度薪資調整案	趙書華董事、靖心恒董事與其自身利益相關。	迴避討論、表決，經薪酬委員會召集人吳尚昆獨董說明，徵詢其餘董事一致同意依薪資報酬委員會之提案，無異議通過。
趙書華 靖心恒	114.08.07	本公司 114 年經理人中秋獎金發放案	趙書華董事、靖心恒董事與其自身利益相關。	迴避討論、表決，經薪酬委員會召集人吳尚昆獨董說明，徵詢其餘董事一致同意依薪資報酬委員會之提案，無異議通過。
趙書華 靖心恒	114.11.06	113 年度經理人員工酬勞案	趙書華董事、靖心恒董事與其自身利益相關。	迴避討論、表決，經薪酬委員會召集人吳尚昆獨董說明，徵詢其餘董事一致同意依薪資報酬委員會之提案，無異議通過。
趙書華 靖心恒	114.12.18	1.擬委任永續發展委員會成員案。 2.指派衍生性商品交易風險控管之高階主管人員案 3.本公司 114 年度經理人績效考核案 4.本公司 114 年經理人年終獎金案	1.趙書華董事、靖心恒董事與其自身利益相關。 2.趙書華董事與其自身利益相關 3-4 趙書華董事、靖心恒董事與其自身利益相關。	1-2 迴避討論、表決，經主席指定獨立董事吳尚昆代理主席，無異議通過。 3-4 迴避討論、表決，經薪酬委員會召集人吳尚昆獨董說明，徵詢其餘董事一致同意依薪資報酬委員會之提案，無異議通過。
趙書華 靖心恒 潘順隆 王博修 俞若奚 吳尚昆 孫初偉	115.03.04	本公司「114 年度董事會及功能性委員會」內部績效評估報告案	因涉及出席董事自身權益，故請相關董事先行迴避後，由主席或代理主席徵詢其餘出席董事無異議後照案通過。	迴避討論、表決，經主席或代理主席說明，徵詢其餘董事一致同意依薪資報酬委員會之提案，無異議通過。
王博修 孫初偉	115.03.04	解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案	因涉及出席董事自身權益，故請相關董事先行迴避後，由主席或代理主席徵詢其餘出席董事無異議後照案通過。	迴避討論、表決，經主席或代理主席說明，徵詢其餘董事一致同意，無異議通過。
趙書華 靖心恒	115.05.07	1.本公司 115 年經理人端午獎金發放案 2.本公司經理人之 115 年度薪資調整案	趙書華董事、靖心恒董事與其自身利益相關。	迴避討論、表決，經薪酬委員會召集人吳尚昆獨董說明，徵詢其餘董事一致同意依薪資報酬委員會之提案，無異議通過。

3. 董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年至少執行一次	114/1/1~114/12/31	整體董事會	董事成員自評	A.對公司營運之參與程度 B.提升董事會決策品質 C.董事會組成與結構 D.董事之選任及持續進修 E.內部控制
每年至少執行一次	114/1/1~114/12/31	個別董事成員	董事成員自評	A.公司目標與任務之掌握 B.董事職責認知 C.對公司營運之參與程度 D.內部關係經營與溝通 E.董事之專業及持續進修 F.內部控制
每年至少執行一次	114/1/1~114/12/31	功能性委員會	功能性委員自評	A.對公司營運之參與程度 B.功能性委員會職責認知 C.提升功能性委員會決策品質 D.功能性委員會組成及成員選任 E.內部控制

(1)114 年度依本公司「董事會績效評估作業規定」執行董事會內部自評，由管理部執行評估作業，並已於第十二屆第五次董事會(115 年 3 月 4 日)報告評估結果。

(2)114 年度本公司董事會、董事成員及功能性委員會(薪酬/審計委員會)之績效評估結果，在各個面向之平均 4.8~5.0，介於 4(優)~5(極優)之間，顯示本公司董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會整體運作健全，符合公司治理之要求。董事會之運作良好，重視公司治理之規範，並能有效發揮治理效能，董事皆能本於各自之職能，發揮專業與治理之功能，各委員會均充分發揮專業職能，有效監督公司整體運作及營運效果，提升董事會職能。

4. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提升資訊透明度等)與執行情形評估：

(1)每年安排會計師與獨立董事進行單獨面對面溝通，會計師在每次出具財務報告前，會將本次查核結果及自結與查核差異予獨立董事說明，並提供法令及稅務上最新的資訊及對營運的影響予公司獨立董事參考。114 年度及 115 年截至年報刊印日止，共召開 8 次會議。

(2)本公司經理人於每次董事會均報告上次會議記錄之執行情形及當期之營運狀況，俾利董事會可以充分掌握執行進度及落實經營決策。114 年度及 115 年截至年報刊印日止，共開會 8 次。

(3)配合本公司審計委員會設置及實際營運需要，進行公司相關規定之制修訂，包括「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」、「永續發展實務守則」、「財務報表編制流程管理辦法」、「薪工循環」、「永續發展委員會組織規程」、「董事會績效評估辦法」、「公司組織圖」等，俾利達成遵循法令之目標。

(二) 審計委員會運作情形：

本公司本屆委員任期自 114 年 6 月 23 日配合董事會改選。委員會成員由獨立董事(三席)擔任之，並由相互推舉一人擔任召集人及會議主席。運作方式依照本公司「審計委員會組織規程」辦理。

最近年度審計委員會開會 6 次[A]，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(% (B/A)	備 註
獨立董事	俞若奚	4	0	100.00%	114 年 06 月 23 日 董監事改選
獨立董事	吳尚昆	6	0	100.00%	
獨立董事	孫初偉	6	0	100.00%	
獨立董事	盧宏鎰	2	0	100.00%	114 年 06 月 23 日 董監事改選

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) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

審計委員會 召開日期 期別	決議內容	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	公司對審計 委員會意見 之處理
114.03.06 第一屆第十三 次	1. 本公司 113 年度員工及董事酬勞分派案 2. 本公司 113 年度財務報表及營業報告書暨 合併報表案 3. 本公司 113 年度盈餘分派現金股利案 4. 本公司 113 年度內部控制制度聲明書案 5. 修訂本公司「公司章程」、「取得或處分 資產處理程序」部份條文案 6. 修訂本公司「公司組織圖」、「組織與權 責管理程序」、「投資循環」案 7. 本公司「113 年度董事會及功能性委員會」 內部績效評估報告案 8. 本公司買回股份轉讓員工辦法暨買回本公 司股份轉讓予員工案	獨立董事無反 對、保留意見 或重大建議。	全體出席 委員一致 同意，提送 董事會決 議。	董事會依審 計委員會之 提案，無異 議通過。
114.05.08 第一屆第十四 次	1. 會計師委任暨獨立性及適任性評估案 2. 本公司民國 114 年第一季合併財務報告案 3. 修訂本公司「公司組織圖」、「會計制度」、 「銷售循環」、「研發循環」案 4. 修訂本公司「核決權限表」及「用印核決 權限表」案 5. 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案	獨立董事無反 對、保留意見 或重大建議。	全體出席 委員一致 同意，提送 董事會決 議。	董事會依審 計委員會之 提案，無異 議通過。
114.06.23 第二屆第一次	擬推選本屆審計委員會之召集人案	獨立董事無反 對、保留意見 或重大建議。	全體出席 委員一致 同意，提送 董事會決 議。	董事會依審 計委員會之 提案，無異 議通過。
114.08.07 第二屆第二次	1. 本公司民國 114 年第二季合併財務報告案 2. 本公司 114 年度會計師公費案 3. 本公司 113 年度永續報告書案	獨立董事無反 對、保留意見 或重大建議。	全體出席 委員一致 同意，提送 董事會決 議。	董事會依審 計委員會之 提案，無異 議通過。

114.11.06 第二屆第三次	1.本公司民國114年第三季合併財務報告案 2.本公司一一四年度上半年度盈餘分配案 3.修訂「永續發展實務守則」案 4.修訂「財務報表編制流程管理辦法」案 5.修訂本公司「薪工循環」案	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席 委員一致同意，提送董事會決議。	董事會依審計委員會之提案，無異議通過。
114.12.18 第二屆第四次	1.擬於董事會轄下設置永續發展委員會，並修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案 2.擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」、「公司組織圖」案 3.擬訂定本公司115年度稽核計畫案 4.本公司115年年度預算案 5.指派衍生性商品交易風險控管之高階主管人員案 6.本公司提升企業價值計畫案 7.本公司對持有股權94.44%之子公司瑞材股份有限公司資金貸與案	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席 委員一致同意，提送董事會決議。	董事會依審計委員會之提案，無異議通過。
115.03.04 第二屆第五次	1.本公司114年度員工及董事酬勞分派案 2.本公司114年度財務報表及營業報告書暨合併報表案 3.本公司114年度盈餘分派現金股利案 4.本公司114年度內部控制制度聲明書案 5.解除董事及其代表人之競業禁止限制案	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席 委員一致同意，提送董事會決議。	董事會依審計委員會之提案，無異議通過。
115.05.07 第二屆第六次	1.會計師委任暨獨立性及適法性評估案 2.本公司民國115年第一季合併財務報告案 3.本公司及子公司115年度會計師公費案 4.授權董事長處分子公司-鹽光股份有限公司不動產案 5.授權董事長於美國購置營業用不動產案 6.申請彰化銀行授信額度案	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席 委員一致同意，提送董事會決議。	董事會依審計委員會之提案，無異議通過。

(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：無此情形。

- 2.獨立董事對利害關係案迴避之執行情形，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：無此情形。
- 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）：本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通管道順暢，且達成一致性之結論。

(1)獨立董事與會計師之溝通情形：

本公司獨立董事與會計師至少每年一次以面對面會議方式進行溝通。會計師就本公司及子公司財務狀況、整體運作情形、內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄及近期相關法令修訂進行說明與充份溝通；若另有需求，得隨時另行召開會議溝通。

遇有重大投資、融資事項，或是財務報告出具前，獨立董事與會計師會先進行內容之溝通，溝通情形良好，摘要列示如下：

日期	溝通重點	處理執行結果
114.03.06	查核範圍與重大性、查核報告及關鍵查核事項、其他溝通事項、會計師獨立性、審計品質指標資訊。	獨立董事對會計師說明內容均已理解，並未提出其他建議。
114.05.08	民國114年第一季核閱及核閱範圍與重大性及核閱報告型態、其他溝通事項、民國114年度查核規劃、會計師之獨立性、法令更新。	獨立董事對會計師說明內容均已理解，並未提出其他建議。
114.08.07	民國114年上半年度核閱及核閱範圍與重大性及核閱報告型態、其他溝通事項、民國114年度查核規劃、會計師之獨立性、法令更新。	獨立董事對會計師說明內容均已理解，並未提出其他建議。
114.11.06	民國114年第三季核閱及核閱範圍與重大性、核閱報告型態、重大調整分錄及未調整分錄、其他溝通事項、會計師之獨立性。	獨立董事對會計師說明內容均已理解，並未提出其他建議。
115.03.04	查核範圍與重大性、查核報告及關鍵查核事項、其他溝通事項、會計師獨立性、審計品質指標資訊。	獨立董事對會計師說明內容均已理解，並未提出其他建議。
115.05.07	民國1154年第一季核閱及核閱範圍與重大性及核閱報告型態、其他溝通事項、民國114年度查核規劃、會計師之獨立性、法令更新。	獨立董事對會計師說明內容均已理解，並未提出其他建議。

(2)本公司獨立董事與內部稽核主管間之聯繫，主要透過以下二方式進行：

- 1.獨立董事與內部稽核主管至少每季安排面對面溝通，由稽核主管報告內部稽核運作情形。若另有需求，得隨時另行召開會議討論。
- 2.直接以電話或電子郵件進行溝通。

獨立董事與內部稽核主管間之溝通重點及後續處理執行情形列示如下：

日期	溝通重點	處理執行結果
114.03.06	113Q4 內部稽核執行情形	獨立董事對稽核主管報告內容並無意見。
114.05.08	114Q1 內部稽核執行情形	獨立董事對稽核主管報告內容並無意見。
114.08.07	114Q2 內部稽核執行情形	獨立董事對稽核主管報告內容並無意見。
114.11.06	114Q3 內部稽核執行情形	獨立董事對稽核主管報告內容並無意見。
115.03.04	114Q4 內部稽核執行情形	獨立董事對稽核主管報告內容並無意見。

4.審計委員會工作重點：

本公司由三名獨立董事組成審計委員會，每季至少開會一次，負責執行公司財務報告之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等。其主要職權事項如下：

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

(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(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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		本公司訂有「公司治理實務守則」，除已於公司網站揭露外，並已申報至公開資訊觀測站。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一) 本公司訂有「公司治理實務守則」，規定由兼職人員妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。目前係由發言人及代理發言人負責處理股東建議及股務相關事宜。此外，公司網站亦設有電話及信箱，讓股東可以充分表達建議。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 本公司由股務代理提供股東每月定期向公司申報持股情形。
(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		(三) 本公司訂有子公司管理相關規範，且了解其營運狀況。此外子公司依實際作業需要訂有相關內控作業規範，母公司並派員不定期稽核。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四) 本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」並進行宣導，避免內部人違反法令規定。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就組成擬訂多元化政策，具體管理目標及落實執行？	V		(一) 本公司已於「公司治理實務守則」中擬訂董事會結構之多元化政策，並公告於公司網站及公開資訊觀測站且落實執行。董事會成員具不同領域之專業，均為產業先進賢達，列示如下表：

多元化核心項目		姓名	性別	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計
職稱							
董事長		趙書華	女	V	V	V	
董事		潘順隆	男	V	V	V	
董事		靖心恒	女	V	V	V	
董事之法人代表人		王博修	男	V	V	V	
獨立董事		吳尚昆	男	V	V	V	
獨立董事		孫初偉	男	V	V	V	V
獨立董事		俞若奚	女	V	V	V	

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>評估項目</p> <p>(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？</p> <p>(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績任之參考？</p> <p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	是	<p>本公司董事會成員已考量多元面相，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，包括但不限於以下二大面向之標準：</p> <p>1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>2. 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。</p> <p>董事會整體應具備之能力如下：</p> <p>1. 營運判斷能力。</p> <p>2. 會計及財務分析能力。</p> <p>3. 經營管理能力。</p> <p>4. 危機處理能力。</p> <p>5. 產業知識。</p> <p>6. 國際市場觀。</p> <p>7. 領導能力。</p> <p>8. 決策能力。</p> <p>本公司第十二屆7席董事成員中有3位為女性、有3席獨立董事(占董事席位42.86%)。年齡層分布：4位在61-70歲、3位在51-60歲，均勻分布。</p> <p>(二) 本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，已設置永續發展委員會。</p> <p>(三) 本公司董事會運作順暢、有效，於111年7月26日訂定「董事會績效評估辦法」執行董事會內部自評，由管理部執行評估作業，111-114年度之董事會績效評估已分別於第十一屆第五次董事會(112/3/8)、第十次董事會(113/3/8)、第十五次董事會(114/3/6)及第十二屆第五次董事會(115/3/4)報告評估結果。</p> <p>(四) 本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依會計師獨立性評估標準與13項AQI指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，另參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水平。111-115年度之會計師獨立性評估已分別提報第十一屆第三次董事會(111/8/10)、第七次董事會(112/8/11)、第十一次董事會(113/5/9)、第十五次董事會(114/5/8)及第十二屆第六次董事會(115/5/7)討論通過。</p>	<p>本公司目前皆已依據上市上櫃公司治理實務守則執行中，無差異情形。</p>
	否	<p>本公司於第十一屆第七次董事會(112/8/11)討論通過委任管理部主管林承誦先生兼任公司治理主管，為負責公司治理相關事務，並會同財務部分工，依法令規定完成左列相關公司治理事項。</p>	<p>本公司目前皆已依據上市上櫃公司治理實務守則執行中，無差異情形。</p>
	是	<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議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？</p>	<p>本公司目前皆已依據上市上櫃公司治理實務守則執行中，無差異情形。</p>
	否	<p>本公司目前皆已依據上市上櫃公司治理實務守則執行中，無差異情形。</p>	<p>本公司目前皆已依據上市上櫃公司治理實務守則執行中，無差異情形。</p>

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	V		本公司設有發言人及代理發言人擔任公司對外溝通管道。公司網站亦設有利害關係人專區,提供發言人、各子公司、銷售據點及合作夥伴之電話及信箱,各利害關係人與公司之溝通管道暢通無阻。
六、公司是否委任專業機構辦理股東會事務?	V		本公司委任凱基證券股務代理部協助辦理股東會事務。
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? (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)? (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	V V V		(一)有關財務業務及公司治理之資訊均依規定輸入指定之網站。另於本公司設有網站定期揭露此相關資訊。 (二)本公司架設有中英文網站,由專人進行公司資訊之蒐集及揭露,並依法規定揭露於公開資訊觀測站;落實發言人制度。 (三)本公司於111年4月26日公開發行;111年6月29日登錄興櫃公司及113年4月8日登錄上櫃公司,目前依據法令規定應於會計年度終了後四個月內公告並申報年度財務報告及於各季終了後四十五日公告並申報第一、二、三季財務報告,目前皆依法令規定如期公告申報及各月份營運情形。
八、公司是否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、董事及監察人連修之情形、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		(一)員工權益:本公司以誠信對待員工,依勞基法等相關法令保障員工權益。 1.重視員工福利,設置有職工福利委員會。 2.為增進員工專業技能及管理新知,定期舉辦教育訓練、讀書會等在職訓練。 3.尊重兩性工作平等,制定完備之「性騷擾防治措施及懲戒辦法」,並建立申訴處理管道。 4.確實遵守「職業安全衛生法」之規定,提供同仁消防急救安全訓練、規範設備維護,以保障員工職場安全。 (二)僱員關懷:本公司除依法令之規範外,訂有良好的福利措施、制度,讓公司與員工建立互信互賴的良好關係,同仁身心健全、工作與生活平衡。例如:提供全體同仁團體保險、項目完整的年度健康檢查、各類社團、婚喪喜慶補助、育兒津貼、退休制度等。 (三)投資者關係:本公司設有發言人及代理發言人,並於公司對外網站設有投資人服務專區,提供投資人瞭解公司相關財務資訊、公司治理資訊,並設置提問管道,以處理股東建議或溝通管道。 (四)供應商關係:本公司與供應商一向維繫良好關係,業務執行情形良好。透過會議、電話及電子郵件等方式宣達產品政策、品質目標以及合作進度之溝通檢討。為確保產品符合環保節能,期盼從原料到成品產出,對環境的衝擊降至最低。公司使用原物料均符合歐盟RoHS及SVHC之規範。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																														
	是	否																																															
		<p>摘要說明</p> <p>(五)利害關係人之權利：本公司設有發言人及代理發言人擔任對外溝通管道，並亦設有利害關係人專區，提供發言人、各子公司、銷售據點及合作夥伴之電話及信箱，各利害關係人與公司之溝通管道暢通無阻。</p> <p>(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之修訂均需經董事會決議，稽核室亦依循年度稽核計劃確實執行，以落實監督機制及控管各項風險管理之執行。</p> <p>(七)客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持良好溝通，並設置客服人員，適時解決及滿足客戶需求。</p> <p>(八)董事及監察人進修之情形：</p>																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">董事長</td> <td rowspan="2">趙書華</td> <td>114/09/26</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>114/09/26</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">董事</td> <td rowspan="2">潘順隆</td> <td>114/09/09</td> <td>社團法人台灣專案管理學會</td> <td>董事會 vs 經營團隊</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>114/08/26</td> <td>社團法人台灣專案管理學會</td> <td>企業永續發展與精實生產</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">董事</td> <td rowspan="2">靖心恒</td> <td>114/09/23</td> <td>社團法人台灣專案管理學會</td> <td>董事會績效指標與衡量</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>114/09/09</td> <td>社團法人台灣專案管理學會</td> <td>董事會 vs 經營團隊</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">董事之法人代表人</td> <td rowspan="2">王博修</td> <td>114/08/15</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>IFRS 18 財務報表之表達及揭露與永續「創新」之法-回應社會變遷建立差異化創新策略</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>114/08/14</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>川普當選後之全球經濟局勢評析</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	董事長	趙書華	114/09/26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3	114/09/26	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3	董事	潘順隆	114/09/09	社團法人台灣專案管理學會	董事會 vs 經營團隊	3	114/08/26	社團法人台灣專案管理學會	企業永續發展與精實生產	3	董事	靖心恒	114/09/23	社團法人台灣專案管理學會	董事會績效指標與衡量	3	114/09/09	社團法人台灣專案管理學會	董事會 vs 經營團隊	3	董事之法人代表人	王博修	114/08/15	社團法人中華公司治理協會	IFRS 18 財務報表之表達及揭露與永續「創新」之法-回應社會變遷建立差異化創新策略	3	114/08/14	社團法人中華公司治理協會	川普當選後之全球經濟局勢評析	3	
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																																												
董事長	趙書華	114/09/26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3																																												
		114/09/26	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3																																												
董事	潘順隆	114/09/09	社團法人台灣專案管理學會	董事會 vs 經營團隊	3																																												
		114/08/26	社團法人台灣專案管理學會	企業永續發展與精實生產	3																																												
董事	靖心恒	114/09/23	社團法人台灣專案管理學會	董事會績效指標與衡量	3																																												
		114/09/09	社團法人台灣專案管理學會	董事會 vs 經營團隊	3																																												
董事之法人代表人	王博修	114/08/15	社團法人中華公司治理協會	IFRS 18 財務報表之表達及揭露與永續「創新」之法-回應社會變遷建立差異化創新策略	3																																												
		114/08/14	社團法人中華公司治理協會	川普當選後之全球經濟局勢評析	3																																												

評估項目	運作情形(註1)						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					
			獨立董事	吳尚昆	114/08/14	社團法人台灣專案管理學會	企業永續發展與ESG策略整合	3
			獨立董事	孫初偉	114/08/06	社團法人台灣專案管理學會	企業數位轉型與數位治理	3
			獨立董事	俞若奚	114/09/19	社團法人台灣專案管理學會	人工智慧趨勢解析與企業風險管理策略	3
			獨立董事	孫初偉	114/08/22	社團法人中華民國工商協進會	公司董事暨監察人研習－「2025台新淨零高峰論壇」	3
			獨立董事	俞若奚	114/09/26	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3
			獨立董事	俞若奚	114/09/26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3
			獨立董事	俞若奚	114/08/20	社團法人台灣專案管理學會	人工智慧趨勢解析與企業風險管理策略	3
			(九)董事及監察人責任保險：本公司每年為董事投保責任險，並於公開資訊觀測站申報。					
			投保對象	保險公司	投保金額	投保起訖日		
			全體董事及監察人	明台產物保險股份有限公司	USD 3,000,000元	112/6/6-113/6/6		
			全體董事及監察人	明台產物保險股份有限公司	USD 3,000,000元	113/6/6-114/6/6		
			全體董事及監察人	明台產物保險股份有限公司	USD 3,000,000元	114/6/6-115/6/6		

九、請就臺灣證券交易所發布之公司最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施（未列入受評公司者無需填列）：本公司於114年度首次列入公司治理評鑑公司，於上櫃排名級距為36%-50%。本公司未來將依照ESG評鑑指標持續進行改善或加強事項，持續提升本公司公司治理及永續發展。

(四) 公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成及運作情形。

1. 本公司本屆委員任期自 114 年 6 月 23 日配合董事會改選。委員會成員由獨立董事(三席)擔任之，並由相互推舉一人擔任召集人及會議主席。運作方式依照本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理。

2. 薪資報酬委員會成員資料：

身分別		姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	召集人	吳尚昆	請參閱本年報第 11 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露			0
獨立董事		孫初偉				1
獨立董事		俞若奚				2

3. 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共計三人。

(2) 最近年度薪資報酬委員會開會 6 次[A]，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A) (註)	備註
召集人	吳尚昆	5	0	100.00%	
委員	孫初偉	5	0	100.00%	
委員	俞若奚	3	0	100.00%	114 年 06 月 23 日董監事改選
委員	盧宏鎰	2	0	100.00%	114 年 06 月 23 日董監事改選

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)：

薪資報酬委員會 召開日期 期別	決議內容	獨立董事反對 意見、保留意見 或重大建議 項目內容	薪資報酬 委員會 決議結果	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理
114.03.06 第一屆第十二次	第一案：本公司「113 年度董事會及功能性委員會」內部績效評估報告案，提請討論。 第二案：本公司 113 年董事酬勞分派案，提請討論。	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席委員一致同意，提送董事會決議。	董事會依薪資報酬委員會之提案，無異議通過。
114.05.08 第一屆第十三次	第一案：本公司「中秋及端午獎金辦法」修正暨 114 年經理人端午獎金發放案，提請討論。 第二案：本公司經理人之 114 年度薪資調整案，提請討論。	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席委員一致同意，提送董事會決議。	董事會依薪資報酬委員會之提案，無異議通過。

114.08.07 第二屆第一次	第一案：本公司 114 年經理人中秋獎金發放案，提請討論。 第二案：本公司「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」修正案，提請討論。	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席委員一致同意，提送董事會決議。	董事會依薪資報酬委員會之提案，無異議通過。
114.11.06 第二屆第二次	第一案：本公司 113 年經理人員工酬勞分配案，提請討論。	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席委員一致同意，提送董事會決議。	董事會依薪資報酬委員會之提案，無異議通過。
114.12.18 第二屆第三次	第一案：本公司 114 年度「外部董事會績效評估」報告案，提請討論。 第二案：本公司 114 年度經理人績效考核案，提請討論。 第三案：本公司 114 年度經理人年終獎金案，提請討論。	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席委員一致同意，提送董事會決議。	董事會依薪資報酬委員會之提案，無異議通過。
115.03.04 第二屆第四次	第一案：本公司「114 年度董事會及功能性委員會」內部績效評估報告案，提請討論。 第二案：本公司 114 年董事酬勞分派案，提請討論。	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席委員一致同意，提送董事會決議。	董事會依薪資報酬委員會之提案，無異議通過。
115.05.07 第二屆第五次	第一案：本公司 115 年經理人端午獎金發放案，提請討論。 第二案：本公司經理人之 115 年度薪資調整案，提請討論。 第三案：本公司品保部協理新任案，提請討論。	獨立董事無反對、保留意見或重大建議。	全體出席委員一致同意，提送董事會決議。	董事會依薪資報酬委員會之提案，無異議通過。

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：無此情形。

(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	
<p>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？(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)</p>	V	<p>摘要說明</p> <p>1.本公司於111年8月10日董事會決議通過「永續發展實務守則」。 2.本公司已推動永續發展之治理架構，並訂定「永續發展委員會組織規程」，於1114年12月18日設置「環境保護組」、「社會責任組」、「公司治理組」等以辦理相關事務。 3.本公司管理部及公司治理主管為推動永續發展兼職單位，負責處理永續發展相關事務，且每年至少一次向董事會及永續發展委員會報告。 4.本公司依臺灣證券交易所公告「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」之規定，訂定「永續報告書編製及申報作業辦法」。 5.本公司推動永續目標相關各項業務有所遵循，確保永續資訊來源與蒐集、記錄、處理、編製、核准及發布的完整性及準確性，以提升永續業務資訊的可信度和一致性，特制訂「永續資訊管理辦法」，將永續資訊管理納入內部控制及內部稽核計畫。 6.董事會對永續發展之督導情形說明：董事會審核永續報告書，定期聽取經營團隊的報告(包含ESG相關報告)及永續發展推動情形，並檢討落實ESG策略的進展。</p>	<p>符合上市上櫃公司永續發展實務守則，並無顯著差異。</p>
<p>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>	V	<p>本公司訂有【企業社會責任實務守則程序】及【風險管理政策與程序】，就各項永續發展議題進行評估，並加入本公司的策略議題，依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下： 一、環境 環境衝擊及管理： (1) 經由執行製程安全管理與制度化之管理循環，有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊。 (2) 要求產品須符合環保規定，因此本公司自102年取得「ISO 14001」之環境管理驗證，並每年進行ISO 14001環境管理審查。 (3) 本公司依「溫室氣體盤查管理程序」每年定期盤查溫室氣體排放量，並於每年6月底前完成企業ESG資訊揭露申報作業。根據碳盤查結果，持續執行減碳措施，有效降低排放。 二、社會 1. 職業安全 (1) 107年完成「ISO 45001職業健康安全系統」驗證。 (2) 定期舉行工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。 2. 產品安全 (1) 本公司各項產品遵守政府規範的各項法令，無任何危害物質，並向客戶提供自我宣告書及檢驗報告，加強和客戶之間的合作關係。本公司於99年取得「ISO 9001品質管理系統」驗證。</p>	<p>符合上市上櫃公司永續發展實務守則，並無顯著差異。</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>(2) 為轉移商品責任風險、減輕財物損失及提升產品安全性，本公司已投保火險、地震險、公共意外責任險、車險及團體保險等。</p> <p>三、公司治理</p> <p>1. 社會經濟與法令遵循 設置「環安衛委員會」落實本公司與職業安全、環境、衛生等相關之執行績效與檢討，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。</p> <p>2. 強化董事職能 (1) 為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 (2) 為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。 (3) 本公司於112年8月11日設置「公司治理主管」。</p> <p>3. 利害關係人溝通 建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人處理並負責回應。</p> <p>4. 資安防護 員工配備之電腦均已設置防火牆及防毒軟體，員工應避免透過公司網路收發或下載與業務無關之郵件或軟體，外部傳輸檔案以加密文件為主。備份記錄已妥善管理，並定期將儲存之備份記錄移至雲端資料異地存放。 本公司於112年11月9日設置「資安長」。</p>	
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	<p>本公司推行 ISO 14001 國際管理系統(有效日期至 2027.9.29)，每年委託第三方公證單位進行驗證，並訂定環境政策如下：</p> <p>1. 珍惜資源：透過教育訓練與內外溝通、持續對員工實施環保宣導，使全體同仁瞭解環境保護的重要性，同時節約能源、循環使用或再生利用物質，以珍惜有限資源、與環境共好。</p> <p>2. 減廢省能：整合環境管理系統於企業經營中，採用適當的生產或汙染防治方法及服務過程引起的環境衝擊。減廢、回收、省能計畫、善用保育資源，以便有效利用能源或減少產品活動及服務過</p> <p>3. 恪遵環保：建立合法、有效的環境管理系統，透過 PDCA 循環，作為矯正預防及持續改善的基準，以符合或超越政府環保法令及相關法規要求，善盡企業社會責任，維護安全健康的生活環境，確保企業永續發展。</p> <p>公司秉持著綠色生產及友善環境之方式進行營運，從原物料生產、產品製造過程、廢棄物處置到最終產品報廢，都將生命週期理念納入每一個作業環節，盡力降低對環境造成之衝擊，並透過環境考量面來持續監控各項控制措施，各項控制措施如下概述：</p>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則，並無顯著差異。

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>1. 空氣污染防治：設有洗滌塔一座，每年進行清洗保養及更換耗材，依據法規要求每半年及每年進行排放管線檢測，檢測結果皆符合法令標準。</p> <p>2. 水污染防治：設有廢水處理廠一座，負責處理廠內高濃度酸鹼廢液，並統一納管至工業區水處理廠進行管理，依據法令要求每半年進行採樣檢測，工業區水處理廠每月個執行4~6次不等之抽查檢驗，檢測結果皆符合法令標準。並取得水污染防治措施計劃及水污染防治許可證。</p> <p>3. 廢棄物管理：公司所產生的製程廢棄物及一般生活垃圾皆由環保署核准之合法清除處理業者負責清運及處理，處理方式共分為三大類： (1) 廢油墨、廢液及一般垃圾：焚燒 (2) 廢玻璃：公告回收再利用 (3) 塑膠、紙箱、木棧板等：回收對廢棄物執行監督與量測，以便控管。</p> <p>4. 遵守歐盟 RoHS 及 SVHC，嚴禁使用環境管理有害物質，並要求供應商遵守。</p> <p>5. 本公司於2026年起投入約新台幣25,000千元，預計2026年完成，預估總效益可降能約消耗27%，說明如下： (1) 降低壓縮空氣系統的能源消耗(下降12%)：ET-01 空壓使用新設備導入，可節省電力使用量24.88 kwh。 (2) 能源管理系統(EMS)導入，進行詳細的能耗診斷(總電量省6.5%)：與客戶及廠商三方合作，將監控及能源管理獨立出來使用智慧機械控管。</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？	V	<p>本公司推行 ISO 50001 國際能源管理系統，透過能源鑑別列出高耗能之設備，如冰水主機、加熱器等，公司訂有節約能源管理程序，以供全體員工遵行，並於新人教育訓練時宣導，於假日產能降低時，將各項設備降載到能維持無塵室的溫溼度標準即可，藉以節省電力，減少碳排放，每年亦請相關單位訂定節電節水目標。公司使用原物料，均符合歐盟 RoHS 及 SVHC 之規範，物料回收使用，另運用再生物料部分，如使用再生環保紙張、再生紙巾等等，以降低對環境衝擊。114 年度執行效果： 114 年度較 113 年度節水減少 16.16%。(用水度數/營收比較值) 114 年度較 113 年度節電減少 19.03%。(用電度數/營收比較值) 114 年度較 113 年度廢棄物減少 12.67%。(廢棄物重量/營收比較值)</p>	符合上市櫃公司永續發展實務守則，並無顯著差異。
(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	<p>本公司已於112年8月11日董事會通過訂定【風險管理政策與程序】，並遵照相關政策執行，為因應氣候變遷之風險，採取相關之因應措施如下： 1. 規劃節能設施改善專案。 2. 本公司訂有節約能源管理程序及每年度之節電改善方案，並透過日常對員工之教育宣導及環保節能廢物再利用之宣導，致力於節能減碳之推動。 3. 本公司要求員工隨身關燈、善用廢紙及電子化，以節省能源。</p>	符合上市櫃公司永續發展實務守則，並無顯著差異。

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實情守則差異情形及原因																																				
	是	否																																					
		<p>摘要說明</p> <p>4. 從產品能源效率領先、兼顧消費者需求及綠色品牌形象偏好等情境。 (1) 研發 Green Display 解決方案。 (2) 開發低耗能的電子紙 (ePaper 或 EPD) 解決方案。 (3) 積極進行環保設計包裝。 5. 本公司訂有溫室氣體盤查管理程序，並依照法規定期盤查溫室氣體並自主完成溫室氣體盤查報告(非第三方驗證)。 6. 預計將 2030 年減少 5%。公司每年定期向董事會報告策略與行動方案執行狀況，淨碳足跡減碳目標之達成度與經理人 10% 的績效獎金連結。</p>																																					
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	<p>本公司訂有溫室氣體盤查管理程序、廢棄物處理程序及節約能源管理程序。 本公司基隆廠區每年年度皆統計總用水量及總廢棄物量，相關單位會訂定節電、節水及減廢目標。 本公司已於 111 年起開始進行溫室氣體盤查、水資源及廢棄物之監測，下表統計本公司(基隆&汐止廠)113 年至 114 年溫室氣體、水資源及廢棄物之監測結果：</p> <p>(1) 溫室氣體</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>範疇一</th> <th>範疇二</th> <th>範疇三</th> <th>密集度： 排放量/營收(公噸/百萬)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>35.1309</td> <td>3128.3736</td> <td>3344.1966</td> <td>8.90</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>201.0918</td> <td>3378.4549</td> <td>2703.7839</td> <td>6.76</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司 112 年進行前一年度之溫室氣體盤查，並持續進行溫室氣體盤查，以便統計前後期差異，做為良好管控依據，統計結果如下：</p> <p>(2) 水資源</p> <p>112 及 113 年度用水量分別為 32,912.0 立方公尺及 35,075.0 立方公尺。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>用水量(公噸)</th> <th>密集度： 用水量/營收(公噸/百萬)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>32,912.0</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>35,075.0</td> <td>37.73</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 廢棄物</p> <p>112 及 113 年度廢棄物總重量分別為 211.21 噸及 234.45 噸。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>有害</th> <th>無害</th> <th>密集度： 總重量/營收(公噸/百萬)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>0.134T</td> <td>211.07T</td> <td>0.288</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>0.168T</td> <td>234.28T</td> <td>0.252</td> </tr> </tbody> </table>	年度	範疇一	範疇二	範疇三	密集度： 排放量/營收(公噸/百萬)	113	35.1309	3128.3736	3344.1966	8.90	114	201.0918	3378.4549	2703.7839	6.76	年度	用水量(公噸)	密集度： 用水量/營收(公噸/百萬)	113	32,912.0	45.00	114	35,075.0	37.73	年度	有害	無害	密集度： 總重量/營收(公噸/百萬)	113	0.134T	211.07T	0.288	114	0.168T	234.28T	0.252	符合上市櫃公司永續發展實情守則，並無顯著差異。
年度	範疇一	範疇二	範疇三	密集度： 排放量/營收(公噸/百萬)																																			
113	35.1309	3128.3736	3344.1966	8.90																																			
114	201.0918	3378.4549	2703.7839	6.76																																			
年度	用水量(公噸)	密集度： 用水量/營收(公噸/百萬)																																					
113	32,912.0	45.00																																					
114	35,075.0	37.73																																					
年度	有害	無害	密集度： 總重量/營收(公噸/百萬)																																				
113	0.134T	211.07T	0.288																																				
114	0.168T	234.28T	0.252																																				

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實情守則差異原因
	是	否	
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	V	<p>本公司依據勞動相關法令，包含：勞動基準法、職業安全衛生法與性別工作平等法等法源規定，定期舉辦勞資會議；並制定員工工作規則為管理依據，並持續更新修訂。公司 ISO 系統參考國際公認之人權規範與原則，包含《世界人權宣言》及《聯合國全球契約》制定本公司《企業社會責任實務守則程序》，承諾保護同仁人權，讓員工受敬重並維持尊嚴。</p> <p>本公司注重提倡多元與融入，致力提供平等機會，不因種族、膚色、國籍或社會根源、族裔、宗教信仰及年齡等因素，而有差別待遇或任何形式之歧視。我們提供員工一個安全與健康的工作環境，公司落實遵守各項僱用及勞動法規，禁止強迫勞動和雇用童工，並致力於維護一個無暴力、騷擾、恐嚇及其他內部或外部威脅的工作場所，提供員工適當的安全保護。</p> <p>本公司具體保障人權管理方案說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設有多元的檢舉與申訴管道，如申訴檢舉信箱及電子信箱、申訴電話專線、AIM 創為員工協助服務中心-1999 專線以保障員工人權，提供員工在合法權益遭受侵害或不當處置且無法合理解決時之用，114 年無申訴事件。 2. 配合法令修訂本公司「工作場所性騷擾防措施申訴及懲戒規範」，並安排相關訓練課程，並固定公開張貼於公布欄上，設置騷擾申訴箱進行申訴，114 年未發生性騷擾申訴案件，未來仍持續宣導。 3. 依照政府勞動相關法令制定勞動條件，並定期針對各部門工時狀況進行追蹤，114 年未發生強迫勞動之情事。 4. 同時，本公司尊重同仁多方意見，為使勞資雙方溝通更加順暢，定期公開選任勞方代表，並依法定期召開勞資會議。 5. 定期辦理相關教育訓練： <ol style="list-style-type: none"> (1) 職場不法侵害與暴力防治宣導課程：每年舉辦宣導教育，114 年共舉辦 4 場次包含董監事經營團隊，共 580 人次全員參與。 (2) 場內急救人員：公司有設置醫護室並配置護理師，各場域皆有配置專業急救人員 8 人，定期複訓，114 年共計 5 人次 (3) 管理課程：每年制定年度訓練計劃包含專業課程、管理課程、專案訓練如接班人計劃及海內外參訪交流會等，114 年舉辦內訓 62 堂 697 人次，平均時數 1.69 小時；外訓 107 堂共 107 人次，平均時數 6.2 小時。 (4) 防火演習：每上、下半年至少各 1 次，基隆及汐止廠分別實施，共 495 人次。 <p>本公司制定的合理員工福利措施，包括薪酬、員工休假與福利，並依據相關之管理辦法制訂與執行並將經營績效適當反映於員工酬勞：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設置薪資報酬委員會，負責薪資報酬政策、制度、結構與審核。 2. 績效考核制度：透過期初目標設定及期中與期末考核面談，達到核實考評，將考核結 	符合上市櫃公司永續發展實情守則，並無顯著差異。
<p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p>	V	<p>符合上市櫃公司永續發展實情守則，並無顯著差異。</p>	符合上市櫃公司永續發展實情守則，並無顯著差異。

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實際情形及原因
	是	否	
		<p>果做為晉升、調薪、核發獎金及酬勞發放之依據。</p> <p>3. 酬勞與獎金發放：將獎金與公司經營績效、年度淨利及員工績效考核相連結，並遵循公司章程，提撥紅利給員工。</p> <p>4. 員工休假設計與福利措施，皆經過定期舉辦之勞資會議充分討論，確保員工的福利措施皆符合規範與合理性。</p> <p>5. 公司設立職工福利委員會，為同仁規劃並提供優質的各項福利，為增進員工福利，提供各項員工補助(結婚、子女教育、喪葬等各項補助金)，員工認股、育兒津貼、生日禮金、三節禮金/禮品、員工旅遊、團體保險等。</p> <p>6. 本公司於114年3月6日經董事會通過提列員工酬勞6.51%，計新台幣12,000,000元，其中36%提撥予基層員工。</p> <p>7. 114年本公司臺灣地區包括主管職與非主管職，年度平均調薪幅度為3.27%。</p> <p>8. 建立包容友善的職場，提倡職場多元化與平等，薪酬、升遷、各項公司福利等，不因性別、年齡或族群而有差異。截至114年12月31日止，本公司女職員人數占比60.367%；女性高階主管(經理職以上)占比23.12%。</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>本公司推行 ISO 45001 國際管理系統(有效日期至 2027.12.15)，每年委託第三方公證單位進行驗證，並訂定安全衛生政策如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 預防職業災害、安全職場：執行職業安全風險評估及嚴格的職安衛管控制措施，並促進預防職業災害，以保障員工的安全與身心健康。 2. 持續改善、有效溝通：有效管理並持續改善，重視利害關係人溝通及諮商，推展職安衛理念。 3. 全員教育、健康促進：提供充實教育訓練與資源，全員參與強化職業安全意識並促進勞工身心健康。 4. 目標管理、永續經營：訂定職安衛目標，提升管理成效，接軌國際規範，實踐職安衛管理之永續承諾。 <p>本公司推行安全衛生工作重點如下述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 透過工作場所危害鑑別與風險評估之結果，持續透過各項控制措施將風險控管在可接受範圍內。 2. 落實機械設備及化學品源頭管制，各單位採購機械設備及化學品都須經過環安室核准，確認風險等級及應採取相對應措施。 3. 依據法令要求，委託專業機構每半年實地作業環境監測，如固定污染源、廢水排放檢測，並將監測結果上傳至中央主管機關，監測結果皆符合法令規定。 4. 每季召開職業安全衛生委員會，針對各項職業安全衛生工作向主任委員、各級主管及勞工代表報告，並持續改善。 5. 建立承攬商安全衛生管理辦法與運作流程，供承攬商遵循並預防可能之危害因子，維護公司環境及人員之安全與健康。 	符合上市櫃公司永續發展實務守則，並無顯著差異。

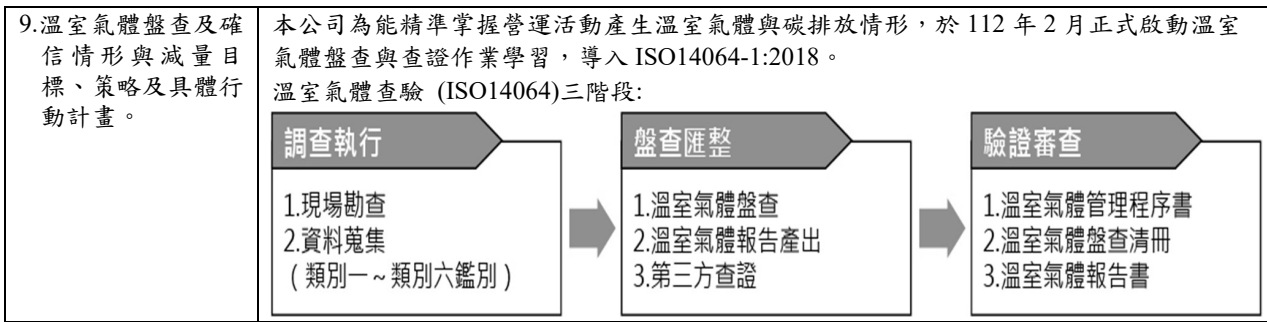
推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>6. 新進人員報到首日必須接受安講習，相關時數依據法令要求。 7. 在職員工每年皆須依據法令要求接受在職教育訓練，相關時數依據法令要求。 8. 以優於法規之方式，每年辦理全體員工健康檢查，並安排駐廠醫師及專責勞工健康服務人員進行健康管理。 9. 針對工作場所各項風險，提供適當的防護用具，進行維護保養確認防護具正常。 10. 調查職業災害事故，並樹立防止再發對策，114年度SR為0，FR為1.77，FSI為0。 11. 針對各項機械設備器具，實施自動檢查，確保功能及安全裝置正常 12. 實施化學品分級管理，落實危害通識制度之推行。 13. 本公司分別於2012年11月/2014年1月獲行政院衛生署國民健康局頒發健康促進章，以表揚公司推動健康促進及職場安全之努力。 14. 本公司於2016年獲得第2屆勞動部工作生活平衡獎-工作悠活獎章殊榮。 15. 依據政府法令新增修訂執行職務遭受不法侵害預防作業指導書，並納入每年危害鑑別風險評估，避免公司員工遭遇內外部暴力事件。 16. 本公司114年度無發生任何火災及死傷事故。</p>	
(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>公司營運與員工職涯雙軌並進，一直是本公司努力的方向，公司鼓勵同仁們參加各式學習機會，同仁也樂於將所學知識反饋公司，組織內形成良性學習循環，除成立讀書會、舉辦QCC品管圈活動，並且透過導入TTQS審查獲銅牌肯定。</p> <p>本公司針對不同職能、不同職位建立員工職涯培訓計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 接班人訓練：112年持續由人資單位與顧問群一起舉辦“接班人”培育課程規劃設計；課程內容包含：領導與管理、數位管理訓練、創新與領導訓練、實務案例演練與專案改善提案等，讓公司潛力人才獲得能力發展與培育，未來也可晉升重要職位發揮工作績效。 2. 114年公司增加12堂E-learning專業課程，同仁可透過電腦、手機不受時間空間限制進行線上教育訓練，同時透過EIP系統進行測驗回饋，了解分析訓練有效性。 3. 114年辦理內訓課程為62堂，外訓107堂，人均時數6.5小時。 4. 專業課程：透過實體訓練配合主管實務教導與線上學習，強化每個職涯階段應具備的專業知識與工作技能。設置新產品訓練，使同仁隨時掌握最尖端的科技趨勢，以應用於各項新產品發展或解決方案領域。 5. 管理訓練：致力提升主管人員管理的能力與敏感度，協助主管瞭解如何選用最適合的人才、強化工作指導與績效管理技巧，並配合運用激勵工具，提升團隊績效。 <p>內外教育訓練通識課程：每位員工皆可透過多元發展途徑提升其專業能力。公司內部，包括有在職訓練、工作輔導、工作調動、講座...等。公司外部，可參加專業研習及訓練機構之短期訓練課程等為鼓勵同仁取得專業認證，以提升其專業能力，提供專業認證測驗費補助及獎金。</p>	<p>符合上市上櫃公司永續發展實務守則，並無顯著差異。</p>

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	
<p>推動項目</p>	<p>摘要說明</p>	<p>114年度投入社會公益活動資源如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 關懷弱勢家庭，感受團圓的溫度：參與人數 10 人，受益家庭數約 115 戶。 2. 陪伴特殊孩子，一起迎向未來：累計支援活動 2 場次，參與志工約 8 人次，受惠視障者及特教生超過 45 人次。 3. 定期至失智者課程中心，協助課程與陪伴：約 40 人次志工投入，服務對象涵蓋逾 80 人次失智及身障者。 4. 高齡長者到宅關懷訪視：累計出動志工 10 人次，送出餐食超過 960 份，探訪長者逾 25 位。 5. 支援家扶中心資訊教育活動：志工投入 20 人次，受惠家庭超過 20 戶。 6. 落實鄰里弱勢關懷：以基隆、新北萬里等所在地社區，捐贈金額逾 200 萬，受贈人數達 314 人及 615 戶。 7. 促進社區發展：截至 114 年底本公司聘用基隆市之員工人數為 161 人，估員工人數 55.90%，其中聘用安樂區之員工工人數為 86 人，估員工人數 29.86%。 <p>(四)人權方面：本公司注重人權，不論其種族、性別、年齡或宗教，就業機會上一律平等，均享有同等工作權利。本公司塑造良好工作環境，確保員工免受歧視或騷擾。</p> <p>(五)個資保護：本公司訂有【個人資料安全維護管理辦法】，明確規範個人資料之蒐集、處理及利用，以避免個人資料之蒐集、處理及利用，並促進個人資料之合理利用，說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 進行招聘甄選作業，簽訂個人資料告知事項既同意書 2. 教育訓練宣導：新人訓練員工個資保護培訓課程，此外，公司每年定期舉辦全員教育訓練宣導會。 3. 客戶與供應商簽訂 NDA 4. 落實資安管理資安管理辦法 5. 建置員工個人資料保管檔案櫃，並指定專人負責。

(六) 上市櫃公司氣候相關資訊執行情形

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>	<ul style="list-style-type: none"> ●董事會 關注氣候議題，本公司已推動永續發展之治理架構，並訂定「永續發展委員會組織規程」，於114年12月18日設置「永續發展委員會」，由董事長、總經理及董事擔任委員，並於委員會轄下設立「環境保護組」、「社會責任組」、「公司治理組」等以辦理相關事務。為落實推動並監督ESG委員會運作成效，依永續發展實務守則執行，由ESG工作小組定期向董事會報告當期重要資訊與執行情形，包含節能減碳執行成效、溫室氣體排放管理、氣候衝擊評估與永續目標達成進度。本公司已於111年8月10日董事會通過訂定「公司治理實務守則」作為本公司實行公司治理事項之依據，並於年報、公開資訊觀測站及本公司網站揭露公司治理實務守則及實際執行情形。 ●管理階層 永續發展委員會是氣候變遷管理的最高單位，由董事長擔任主任委員，總經理及董事擔任委員，統籌規畫與訂定公司因應氣候變遷與提升綠色能源的行動計畫，執行相關氣候風險管控方案與對策。 		
<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(短期、中期、長期)。</p>	<p>辨識氣候風險影響</p>	<p>風險</p>	<p>機會</p>
	<p>業務</p>	<p>短期 生產設備與庫存品的損毀 中期 氣候災害提高供應鏈異常或中斷風險 長期 消費者偏好改變原來生活與消費模式</p>	<p>廠商共同協力尋找業務合作項目 發展低碳節能環保技術與材料 發展智慧製造產線與工廠，因應產業趨勢的變化</p>
	<p>策略</p>	<p>短期 營運轉型成本增加 中期 以現有資源配合法令執行可能遇到技術瓶頸 長期 以低碳轉型的目標引導營運方向</p>	<p>透過開源節流契機提高內部管理效率 與產業各供應鏈建立合作夥伴關係，一起攜手共進 提升企業競爭力與產業戰略地位</p>
	<p>財務</p>	<p>短期 企業轉型與原物料採購成本增加 中期 設備汰舊換新與擴大投入研發技術費用 長期 各國低碳與能源政策未定，徒增營運與投資成本</p>	<p>透過智慧運算技術降低營運管理成本 增加循環經濟項目，提高產品附加價值，擴大營收基礎、優化銷售利潤 尋找未來具潛力的投資標的，增加投資收益</p>
	<p>影響時間範圍定義：短期3年內、中期3~5年、長期5年以上。</p>		
<p>3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>極端氣候衝擊</p>	<p>財務影響</p>	<p>轉型行動</p>
	<p>人員</p>	<p>人員無法出勤或傷亡，造成ERP系統維護與日常帳務工作流程中斷，影響經營資訊提供與產能損失。</p>	<p>已建立系統異地備份系統與分流辦公機制，降低營運中斷風險與對財務衝擊。</p>
	<p>資產</p>	<p>土地建物設備損毀或滅失，除因資產重估影響財務報表外，另可能因產能降低營收減少導致現金流異常與財務體質惡化。</p>	<p>每年對公司旗下各建物投保地震、火災爆炸等險種，彌補財產損失。</p>
	<p>原物料</p>	<p>原料短缺、半成品損失、水電氣等能源價格飆升，導致生產成本增加，企業獲利大減。</p>	<p>已著手進行下腳料回收再利用的技術開發，擴大多元化採購及多角化產品布局，以分散經營風險。 112年著手導入ISO16064-1:2018溫室氣體排放自主盤查，可改善公司能源使用效率及低碳轉型產品，減少營運成本支出，提高產品競爭力；藉由ISO50001:2018能源管理系統，提升廠房能源與水資源使用效率、多元化節省生產成本，建置節能減碳相關軟硬體設備，未來將投入購買綠電或再生能源憑證費用、購買破權費用。</p>

	法遵	因應各國氣候相關法規的成本支出與違約罰款。	藉由專家學者協助，了解產業鏈所在地的氣候相關法規，避免因不熟悉而違法犯紀，導致營運成本增加。		
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。	112年8月本公司董事會通過「風險管理政策與程序」中亦包含氣候相關風險，藉由風險辨識、風險分析與評量、風險回應、風險監督管理、風險報告與揭露等管理流程，各營運權責單位依據短中長程目標與業務職掌進行風險辨識，分析風險事件發生機率進行評估，並依據評估後之風險胃納等級提出風險回應改善計劃，所有相關執行過程及其結果均應通過適當的機制進行紀錄、審查與報告，以有效調適風險。				
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。	目前暫無使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。				
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。	配合國家 2050 淨零碳排路徑，與金管會發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司透過辨識氣候變遷風險與機會，評估氣候相關風險對營運與財務之影響，並據此規劃相關管理氣候調適措施，推動各項節能減碳與友善環境的行動，導入與氣候環境相關國際管理標準，並依轉型計畫內容分次投入人力物力與資金，以期朝向的綠色供應體系目標邁進。				
	轉型計畫	計畫內容	行動項目	指標	目標
	實質風險	防範水災	加強防水設施與疏洪管道	完成防水設施與疏洪管道	降低營運中斷風險與對財務衝擊
		火災	購買產物保險	完成所有記名資產投保	降低財產損失
	轉型風險	節能	依循 ISO 50001:2018	能源密集度	每年節電較前年度減少 1%
減碳		依循 ISO 14064-1:2018	減碳排放量	碳排放量較 2024 年度減少 3%(2026)(範疇一加範疇二) 5%(2030)(範疇一加範疇二) 5%(2035)(範疇一加範疇二)	
水循環利用		冷卻水回收利用	自來水取水量	每年用水量較前年度減少 2%	
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	目前本公司未使用碳定價工具，未來視情況討論內部碳定價相關事宜。				
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	本公司屬實收資本額 20 億元以下之公司，配合金管會推動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段揭露溫室氣體盤查及確信資訊，個體公司(即母公司)應於第三階段適用溫室氣體盤查(即 115 年(2026)完成盤查，117 年(2028)完成查證)；合併報表子公司應於 116 年(2027)度完成盤查，118 年度完成查證。 本公司為能精準掌握營運活動產生溫室氣體與碳排放情形，於 112 年 2 月正式啟動溫室氣體盤查與查證學習作業，導入 ISO14064-1:2018，自主盤查尚未取得第三方驗證，預計 117 年(2027)取得第三方驗證。為能計算產品和服務在整個生命週期內所直接與間接產生的碳排放量，預計 116 年(2027)導入 ISO14067:2018，藉此設法找出產品製程改善與節能減碳的多重商機，以降低未來碳關稅制度之潛在衝擊。 本公司自行盤查 114 年(2025)溫室氣體排放量(公噸 CO ₂ e)如下列:(資料範圍-母公司基隆與汐止廠)				
	範疇	定義	內容說明		數據 (公噸 CO ₂ e)
	範疇一	直接溫室氣體排放量排放	指公司所擁有或控制的排放源，來自製程排放或固定燃料燃燒源，以及移動燃燒源(例如交通運輸設備使用燃料燃燒所造成之排放)、逸散排放源(例如空調設備之冷媒)。		201.0918
	範疇二	能源間接排放	指公司自用的外購電力、蒸氣等能源利用的間接排放。		3378.4549



1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO₂ e)、密集度(公噸 CO₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

年度	範疇一	範疇二	範疇三	密集度: 排放量/營收(公噸/百萬)
113	35.1309	3128.3736	3344.1966	8.90
114	201.0918	3378.4549	2703.7839	6.76

目前本公司尚未委託第三方進行確信，盤查數據由本公司自行統計。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

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

目前本公司尚未委託第三方進行確信，預計 116 年(2027)進行第三方確信。
盤查數據由本公司自行統計，其涵蓋範圍為本公司基隆廠及汐止廠。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

1. 本公司溫室氣體盤查 114 年(2025 年)
 範疇一：201.0918 CO₂e
 範疇二：3378.4549 CO₂e
 範疇三：2703.7839 CO₂e

2. 減量目標(2024 年度為基準年)
 2026 年：範疇一及範疇二減少 3%
 2030 年：範疇一及範疇二減少 5%
 2035 年：範疇一及範疇二減少 8%

3. 策略及具體行動計畫：進行完整溫室氣體盤查了解相關碳排放量後針對排放量大，目前具體行動計畫在主要生產設備進行相關監控設備用電量，在進行減碳規劃。

4. 預計 115 年至 116 年進行下列改善計畫
 本公司於 2026 年起投入約新台幣 25,000 千元，預計 2026 完成，預估總效益可降低能約消耗 27%，說明如下：
 (1) 降低壓縮空氣系統的能源消耗(下降 12%)：ET-01 空壓使用新設備導入，可節省電力使用量 24.88 kwh。
 (2) 能源管理系統 (EMS) 導入，進行詳細的能耗診斷：與客戶及廠商三方合作，將監控及能源管理獨立出來使用智慧機械控管。

5 目標達成：將於 116 年盤查執行情形。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。

註 2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第 10 條第 2 項規定之令，資本額 100 億元以上之公司應於 114 年完成 113 年度合併財務報告之盤查，故基準年為 113 年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>是</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>否</p> <p>(一) 公司訂定有「誠信經營守則」，據以實施。本守則及相關規範已揭露於內部規章、外部網站投資人專區，供董事會、管理階層及全體同仁共同落實。</p> <p>(二) 公司於「員工工作規則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」等相關規定中規範同仁應有之誠信行為，相關規範亦公佈於公司內部網站供同仁查閱，也經由新進同仁訓練中提醒教導公司經營理念。新進同仁並均簽署相關權利義務、員工行為契約或保密競業禁止合約，以為防範。日常運作中經由主管管理、內部稽核機制加以落實。</p> <p>(三) 公司訂定有「員工工作規則」、「員工獎懲管理辦法」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」等相關規定，並定期檢視修訂之必要性。本公司於公司網站設置申訴、檢舉及溝通管道，並揭露不法及不道德行為之處理程序。</p> <p>新進同仁訓練課程中宣導說明，要求主管落實、以身作則。</p>	<p>本公司目前皆已依據上市上櫃公司誠信經營守則執行中，無差異情形。</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>(一) 本公司對於往來交易對象訂有各項評核機制，並於簽訂之契約中明定誠信行為條款，如與供應商簽署供應行為準則聲明書，其內容包括法律遵循、禁止貪污賄賂、禁止童工及勞工安全及衛生等，發屬率約達90%以上。另每年提出供應商稽核計畫的執行與追蹤，並對供應商進行評鑑與評核。除該合約使用交易對象所提供之合約。</p> <p>(二) 本公司推動企業誠信經營之兼職單位，視性質由總經理室及管理部負責監督誠信經營政策與防範方案之執行，將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定相關規範，以確保誠信經營之防弊措施，明定禁止內線交易、利益迴避等，為落實誠信經營管理，並於111年8月10日經董事會決議通過誠信經營守則，定期向董事會報告誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。</p> <p>(三) 本公司落實「員工工作規則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」相關規定。</p> <p>(四) 本公司已於111年8月10日經董事會決議通過誠信經營守則，將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。</p>	<p>本公司目前皆已依據上市上櫃公司誠信經營守則執行中，無差異情形。</p>

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	(五) 本公司於新人訓練課程中宣導包括誠信經營之企業經營理念，此為1小時線上課程，當年度新人需全參與。此外，每年定期舉辦全職教育訓練宣導，114年1月-115年4月舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練計570人次，合計570人時。此外亦要求主管、稽核主管等有關人員參加外部宣講說明會議，確認掌握應辦之事項。	本公司目前皆已依據上市上櫃公司誠信經營守則執行中，無差異情形。
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？ (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？ (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 V V	(一) 本公司訂定「員工工作規則」及「員工獎懲管理辦法」等檢舉制度，並設置申訴、檢舉及溝通管道。由本公司管理部為受理單位並負責受理追蹤。當調查完成或司法判決確定，即依情節、效益貢獻給予獎勵。 (二) 本公司訂定「員工工作規則」及「員工獎懲管理辦法」等檢舉制度，並於公司網站揭露不法及不道德行為之處理程序，受理單位並對檢舉相關資料負有保密責任。 (三) 訂有相關保密規範，並有要求相關人員進行之迴避機制。	本公司目前皆已依據上市上櫃公司誠信經營守則執行中，無差異情形。
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V	(一) 本公司於網站、公司治理專區及公開資訊觀測站揭露有誠信經營相關制度(查詢路徑如下): 1. 公司網站\投資人服務\公司治理\公司章程及重要內控程序\誠信經營守則。 2. 公開資訊觀測站\公司治理\訂定公司治理之相關規程規則，依創為精密(上櫃代號：6899)進行查詢。 3. 推動成效如下: 本公司於新人訓練課程中宣導包括誠信經營之企業經營理念，此為1小時課程，當年度新人需全參與。此外，每年定期舉辦全職教育訓練宣導，114年1月至115年4月舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練計570人次，合計570人時。此外亦要求主管、稽核主管等有關人員參加外部宣講說明會議，確認掌握應辦之事項。	本公司目前皆已依據上市上櫃公司誠信經營守則執行中，無差異情形。
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及考量公司實務運作情形，制定「誠信經營守則」，且依循相關法規落實誠信經營，以規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。		請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已參酌「上市上櫃公司誠信經營守則」並揭露「申訴、檢舉及溝通管道」、「不法及不道德行為之處理程序」、「不負責任之處理程序」等情形。	本公司人員於執行業務時應注意之事項。
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) 本公司於公司網站設置「利害關係人專區」並揭露「申訴、檢舉及溝通管道」、「不法及不道德行為之處理程序」以及「員工、客戶及供應商權益政策及管理程序」，以維持本公司誠信經營運作。			

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊揭露：

1. 本公司網站設立投資人專區，揭露公司治理、功能性委員會、永續發展及利害投資人專區，詳細揭露公司治理運作情形。

2. 公司治理守則及相關規章揭露於本公司投資人專區

網址：<https://www.amtouch.com.tw/zh-TW/page/corporate-governance.html>

(九) 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>單一公司>公司治理>公司規章>內部控制專區>內控聲明書公告，輸入年度及公司代號，查詢內控聲明書公告。

【網址：<https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t06sg20>】

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，股東會及董事會之重要決議

1. 股東會之重要決議及其執行情形

日期	主要決議事項	執行情形
114/06/23 股東常會	1. 113 年度營業報告書及財務報表案 2. 113 年度盈餘分配案 3. 修訂本公司「公司章程」案 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 5. 本公司全面改選董事案 6. 解除董事及其代表人之競業禁止限制案	1. 投票表決贊成權數超過法定數額，照案通過。 2. 投票表決贊成權數超過法定數額，照案通過。 訂定民國 114/7/16 為分配基準日，並於民國 114/07/31 全數發放完畢。

2. 董事會之重要決議

日期	重要決議事項
114/06/23	選舉事項：1. 選舉董事長案 討論事項：1. 擬聘請薪資報酬委員會
114/08/07	1. 本公司民國 114 年第二季合併財務報告案 2. 本公司 114 年度會計師公費案 3. 本公司 113 年度永續報告書案 4. 本公司 114 年經理人中秋獎金發放案 5. 本公司「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」修正案
114/11/06	1. 本公司民國 114 年第三季合併財務報告案 2. 本公司一一四年度上半年度盈餘分配案 3. 修訂「永續發展實務守則」案 4. 修訂「財務報表編制流程管理辦法」案 5. 修訂本公司「薪工循環」案 6. 一一三年度經理人員工酬勞案 7. 本公司 113 年基層員工酬勞分配案

日期	重要決議事項
114/12/18	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬於董事會轄下設置永續發展委員會，並修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案 2.擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」、「公司組織圖」案 3.擬委任永續發展委員會成員案 4.擬訂定本公司 115 年度稽核計畫案 5.本公司 115 年年度預算案 6.指派衍生性商品交易風險控管之高階主管人員案 7.本公司提升企業價值計劃案 8.本公司對持有股權 94.44%之子公司瑞材股份有限公司資金貸與案 9.本公司「外部董事會績效評估」報告案 10.本公司 114 年度經理人績效考核案 11.本公司 114 年經理人年終獎金案
115/03/04	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司 114 年度員工及董事酬勞分派案 2.本公司 114 年度財務報表及營業報告書暨合併報表案 3.本公司 114 年度盈餘分派現金股利案 4.本公司 114 年度內部控制制度聲明書案 5.解除董事及其代表人之競業禁止限制案 6.本公司「114 年度董事會及功能性委員會」內部績效評估報告案 7.本公司召開 115 年股東常會及受理 1%以上股東提案相關事宜案
115/05/07	<ol style="list-style-type: none"> 1.會計師委任暨獨立性及適法性評估案 2.本公司民國 115 年第一季合併財務報告案 3.本公司及子公司 115 年度會計師公費案 4.授權董事長處分子公司-鹽光股份有限公司不動產案 5.授權董事長於美國購置營業用不動產案 6.申請彰化銀行授信額度案 7.本公司 115 年經理人端午獎金發放案 8.本公司經理人之 115 年度薪資調整案 9.本公司品保部協理新任案

(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。

四、簽證會計師公費資訊

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

單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	黃珮娟	114/01/01~12/31	2,670	560	3,230	
	潘慧玲	114/01/01~12/31				

註：非審計公費係內部控制制度之專案審查、移轉訂價報告服務、稅務簽證服務費用。

- (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：不適用。

- (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：不適用。

五、更換會計師資訊：無此情形。

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

職稱	姓名	114 年度		當年度截至 4 月 25 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	趙書華	0	0	0	0
董事	潘順隆	0	0	0	0
董事/行銷部協理	靖心恒	0	0	0	0
法人董事/大股東	建碁股份有限公司	0	0	0	0
法人董事代表人	王博修	0	0	0	0
法人董事/大股東	華誠國際發展(股)公司	0	0	0	0
獨立董事	吳尚昆	0	0	0	0
獨立董事	孫初偉	0	0	0	0
獨立董事	盧宏鎰	0	0	0	0
總經理	林昇耀	0	0	0	0
副總經理	朱中平	0	0	503	0
協理	簡孜君	0	0	0	0
經理	溫呈祥	0	0	0	0
稽核主管	尤令舜	0	0	0	0
公司治理主管	林承湯	0	0	0	0
資訊安全長	王建惠	0	0	(8,000)	0
研發主管(註)	林建宏	0	0	0	0

註：114 年 06 月 18 日解任，其持有股數增(減)數係就任日算起。

- (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：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：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25日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十名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(或姓名)	關係	
建基(股)公司	6,399,123	15.09	—	—	—	—	—	—	—
華誠國際發展(股)公司	6,008,647	14.17	—	—	—	—	趙書華	華誠之董事長	—
華誠國際發展(股)公司 代表人：趙書華	3,272,535	7.72	935,996	2.21	—	—	華誠國際發展(股)公司	董事長	—
							正鼎投資(股)公司	監察人	—
							李尚禮	配偶	—
							趙書羣	二等親	—
							何碧清	二等親	—
趙書華	3,272,535	7.72	935,996	2.21	6,008,647	14.17	華誠國際發展(股)公司	董事長	—
							李尚禮	配偶	—
							趙書羣	二等親	—
							何碧清	二等親	—
村田國際(股)公司	3,162,064	7.46	—	—	—	—	-	-	—
村田國際(股)公司 代表人：林婷蘭	1,000	—	—	—	—	—	-	-	—
意象無限(股)公司	2,319,100	5.47	—	—	—	—	—	—	—
意象無限(股)公司 代表人：李尚禮	935,996	2.21	3,272,535	7.72	—	—	趙書華	配偶	—
							趙書羣	二等親	—
							何碧清	二等親	—
正鼎投資(股)公司	1,750,472	4.13	—	—	—	—	—	—	—
正鼎投資(股)公司 代表人：趙書羣	—	—	—	—	—	—	何碧清	配偶	—
							趙書華	二等親	—
							李尚禮	二等親	—
趙書羣	1,529,676	3.61	—	—	—	—	正鼎投資(股)公司	董事長	—
							何碧清	配偶	—
							趙書華	二等親	—
							李尚禮	二等親	—
SCHURTER HOLDING AG	1,522,281	3.59	—	—	—	—	—	—	—
群能管理顧問(股)公司	1,108,281	2.61	—	—	—	—	—	—	—
群能管理顧問(股)公司 代表人：胡玉珍	—	—	—	—	—	—	—	—	—
李尚禮	935,996	2.21	3,272,535	7.72	—	—	趙書華	配偶	—
							趙書羣	二等親	—
							何碧清	二等親	—

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

114年12月31日 單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
AMTOUCH USA, INC.	900,000	100.00%	—	—	900,000	100.00%
廣經緯應用科技有限公司	700,000	100.00%	—	—	700,000	100.00%
瑞材股份有限公司	4,250,000	94.44%	—	—	4,250,000	94.44%
唐威科技股份有限公司	2,211,300	45.49%	—	—	2,211,300	45.49%
鹽光股份有限公司	2,800,000	100.00%	—	—	2,800,000	100.00%
Apex Material Technology Condo LLC	註 2	100.00%	—	—	註 2	100.00%
大廣為光電(深圳)有限公司	註 2	100.00%	—	—	註 2	100.00%

註 1：係公司採用權益法之投資。

註 2：為有限公司，無發行股數。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源：

1. 股份種類

115年4月25日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	42,398,491 股	37,601,509 股	80,000,000 股	—

2. 股本形成經過

(1) 最近五年度及截至年報刊印日止股本變動之情形：

單位：新臺幣元/股

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
105.08	10	80,000,000	800,000,000	50,302,260	503,022,600	盈餘轉增資 65,611,640 元	無	註 1
106.03	10	80,000,000	800,000,000	30,181,356	301,813,560	現金減資 201,209,040 元	無	註 2

107.08	10	80,000,000	800,000,000	33,199,491	331,994,910	盈餘轉增資 30,181,350 元	無	註 3
110.09	10	80,000,000	800,000,000	33,800,491	338,004,910	員工認股 6,010,000 元	無	註 4
110.12	10	80,000,000	800,000,000	38,560,491	385,604,910	股份轉換 47,600,000 元	無	註 5
113.04	10	80,000,000	800,000,000	42,398,491	423,984,910	現金增資 38,380,000 元	無	註 6

註 1：105.08.23 經授商字第 10501207790 號函核准。

註 2：106.03.06 經授中字第 10633119140 號函核准。

註 3：107.08.09 經授中字第 10733461260 號函核准。

註 4：110.09.16 經授中字第 11033567790 號函核准。

註 5：110.12.27 經授中字第 11033782040 號函核准。

註 6：113.04.16 經授商字第 11330500600 號函核准。

(2)最近三年度及截至年報刊印日止，私募普通股辦理情形：無此情事。

(3)若經核准以總括申報制度募集發行有價證券者，另應揭露核准金額、預定發行及已發行有價證券之相關資訊：不適用。

(二) 主要股東名單：

股權比例達百分之五以上或股權比例占前十名之股東：

115年4月25日 單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
建碁股份有限公司		6,399,123	15.09%
華誠國際發展股份有限公司		6,008,647	14.17%
趙書華		3,272,535	7.72%
村田國際股份有限公司		3,162,064	7.46%
意象無限股份有限公司		2,319,100	5.47%
正鼎投資股份有限公司		1,750,472	4.13%
趙書羣		1,529,676	3.61%
SCHURTER HOLDING AG		1,522,281	3.59%
群能管理顧問股份有限公司		1,108,281	2.61%
李尚禮		935,996	2.21%

(三) 公司股利政策及執行狀況：

1. 本公司章程第十八條之一有關股利分派之規定如下：

本公司盈餘分派或虧損撥補於每半會計年度終了後為之，公司每半會計年度盈餘分派或虧損撥補之議案，應連同營業報告書及財務報表提董事會決議之。每半會計年度決算後如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提 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額時，得不再提列，其餘再依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計上半會計年度累計未分配盈餘數，由董事會擬具分派議案。以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之；以現金方式為之時，應經董事會決議。

本公司於每半會計年度終了後分派盈餘時，上半會計年度如有獲利，應依第十八條規定之比例預估保留員工酬勞及董監酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依本條比例預估員工酬勞及董監酬勞。

本公司年度總決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列；再依法提列或迴轉特別盈餘公積；其餘額併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。

本公司依公司法第百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之時，並報告股東會。以發行新股方式為之時，應提請股東會決議分派之。

2.本年度擬議股利分配之情形

本公司 114 年上半年度盈餘業經 114 年 11 月 6 日董事會決議不分配股利；114 年下半年度盈餘業經 115 年 3 月 4 日董事會決議通過配發股東現金股利 117,315,775 元，每股配發 2.8 元(係依董事會決議日當天流通在外股數 41,898,491 股計算之)，尚待報告 115 年 6 月 23 日股東常會。盈餘分配內除分派現金股利以外之項目，尚待提同日股東常會承認。

114 年度盈餘分配表

單位：新臺幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	671,536,459
加：114 年度稅後淨利	150,904,228
加：確定福利計劃再衡量數	526,078
減：提列法定盈餘公積	(15,143,031)
減：提列特別盈餘公積	(3,061,139)
可供分配盈餘	804,762,595
減：股東紅利(普通股現金股利 每股新台幣 2.8 元)	(117,315,775)
期末未分配盈餘	687,446,820

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司 114 年上半年及下半年度盈餘分派案並無無償配股情事，故不適用。

(伍) 員工、董事及監察人酬勞及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍。

本公司年度如有獲利，應由董事會決議提撥百分之零點一至百分之十五為員工酬勞，其中提撥予基層員工之員工酬勞不低於 20%，並決議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥百分之零點五至百分之三為董監酬勞。

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

(1) 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎：依上述(伍)之 1. 本公司章程規定，本期員工酬勞估列比例為 6.53%，董事酬勞估列比例為 2.02%。

(2) 以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：本公司本期末未以股票分派員工酬勞，故不適用。

(3) 實際分派金額與估列數有差異時之會計處理：若實際分派金額與估列數存有差異時，則依會計估計變動處理，將該差異認列為決議年度之損益。

3.董事會通過分派酬勞情形：

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

本公司於 115 年 3 月 4 日董事會決議通過分派 114 年度員工酬勞新臺幣 13,180 千元及董監酬勞新臺幣 4,080 千元，共計新臺幣 17,260 千元，全數將採現金發放，與 114 年度認列之費用並無差異。

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

本公司 114 年度員工酬勞皆以現金發放，故不適用。

4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形。

本公司 114 年度實際分派 113 年度員工、董監酬勞金額與估列之金額並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：

1.公司買回本公司股份情形(已執行完畢者)：

114 年 5 月 7 日

買回期次	114 年第 1 次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	114/03/07 ~ 114/05/06
買回區間價格	新台幣 38 元~ 60 元
已買回股份種類及數量	普通股 500,000 股
已買回股份金額	26,105,496 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0
累積持有本公司股份數量	500,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	1.18%

2.公司買回本公司股份情形(尚在執行中者)：無。

二、公司債辦理情形：無此情形。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一)員工認股權憑證發行情形：本公司無尚未屆期之員工認股權憑證。

(二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：

單位：股；元

職稱	姓名	取得認股數量 (千股)	取得數量佔已發行股份總數比率	已執行				未執行(註2)				
				認股數量 (千股)	認股價格(元)	認股金額 (千股)	認股數量佔已發行股份總數比率	認股數量 (千股)	認股價格(元)	認股金額 (千股)	認股數量佔已發行股份總數比率	
經理人	總經理	趙書華	456	1.18%	429	20~40	9,480	1.11%	27	20~40	0	0.07%
	副總經理	潘順隆(註1)										
	副總經理	劉秩齡(註1)										
	副總經理	蔡允洽(註1)										
	副總經理	朱中平										
	副總經理	林昇耀										
	協理	靖心恒										
	財務經理	陳耀通(註1)										
	財務經理	戴秀如(註1)										
	財務經理	溫呈祥										
員工	子公司經理	Kevin Brown (註1)	638	1.65%	230	20~40	5,200	0.60%	408	20~40	0	1.06%
	子公司經理	Todd Galendar(註1)										
	經理	白紹鵬(註1)										
	經理	李佳翰										
	經理	郭中平(註1)										
	經理	虞閔立(註1)										
	經理	王政忠										
	高級專員	高炳榮(註1)										
主任	葉尚智(註1)											
專員	戴維仁											

註1：均已離職。

註2：未執行之員工認股權憑證均已失效，已無有效之員工認股權憑證流通在外。

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

八、資金運用計畫執行情形：無此情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 營業範圍

1. 所營業務之主要內容

本公司及子公司主要營業內容為觸控面板之製造及銷售、控制器及驅動程式之銷售等。

2. 營業比重

單位：新臺幣千元

項目	年度	113 年度		114 年度	
		營收金額	百分比	營收金額	百分比
電阻式觸控面板		510,742	54.31%	603,804	50.54%
投射式電容觸控面板		158,437	16.85%	171,974	14.39%
其他		271,199	28.84%	419,006	35.07%
合計		940,378	100.00%	1,194,784	100.00%

3. 公司目前之商品(服務)項目

- (1) 各種尺寸電阻式觸控面板之研發、設計、製造及銷售。
- (2) 各種尺寸電容式觸控面板之研發、設計、製造及銷售。
- (3) 工業、醫療各種特殊客製化應用觸控面板之研發、設計、製造及銷售。
- (4) 光學貼合製程研發、設計、製造及銷售。
- (5) 抗病毒油墨製程研發、設計、製造及銷售。
- (6) OPEN FRAME 製程研發、設計、製造及銷售。
- (7) 全系列加值型 TDS (Touchscreen Display Solutions)。
- (8) 光學貼合製程精進。
- (9) 電子紙光學貼合、整合及銷售。

4. 計畫開發之新產品(服務)

- (1) IR-Cut Ink 隔熱油墨開發。
- (2) PM1420 (PM New IC)。
- (3) Aqua Proof Button 。
- (4) >42“光學貼合技術。
- (5) Green Display 前導光技術開發。
- (6) Green Display 整合技術服務 (EPD、CH-LCD)。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

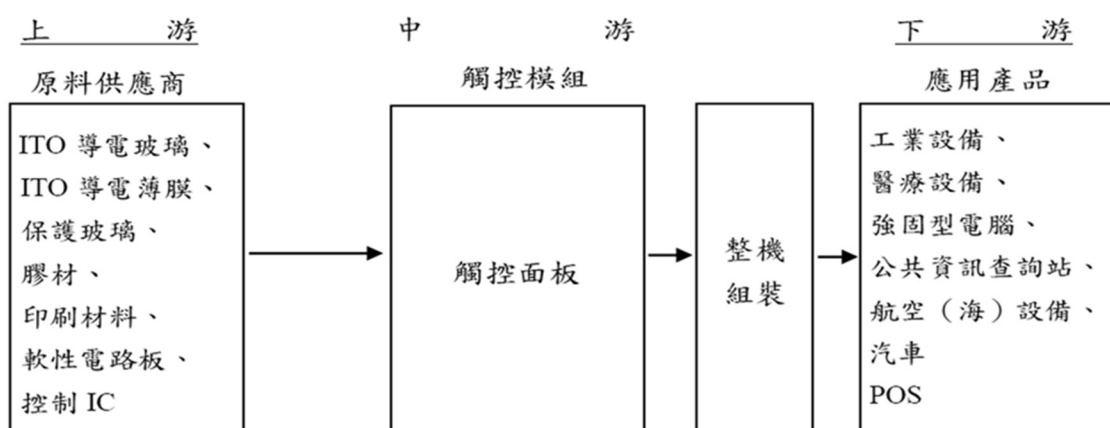
觸控面板產業經過十餘年的發展，依製造技術可區分為電阻式、電容式(表面式、投射式)、聲波式(超音波、表面音波式)、光學式(紅外線、光學影像)等觸控面板。其中以電阻式觸控面板因銷售價格相較於音波式、紅外線式觸控面板較為低廉，且穩定性高，不易受干擾，所以仍佔有一席之地。而投射電容式觸控面板，因產品具備多點辨識功能，反應速度快，目前常見於各種消費電子產品市場，在工控市場的占有率也有增加的趨勢。

各類觸控面板特性比較

技術種類	電阻式	電容式	表面音波式	紅外線式
感應方式	偵測電壓	人體靜電感應電容變化	聲波	光訊號遮斷
觸控媒介	手指/觸控筆	手指	手指/觸控筆	手指/觸控筆
耐久度	佳	優	佳	佳
精確度	佳	佳	優	佳
透光性	80%以上	85%以上	90%以上	95%以上
多點觸控	DMR/AMR:有 傳統電阻:無	投射式:有 表面式:無	無	有
常見尺寸	<20 吋	2~80 吋	10~40 吋	10~60 吋
成本	較低	一般	高	高
特性	不耐刮、透光率低	防汙、防火、耐刮、反應速度快	防火、耐刮	防火、耐刮，但防水、耐汙性較差

全球觸控面板產品依應用市場區分主要可區分為手機觸控面板、平板觸控面板、車載觸控面板以及其他觸控面板等四大類，其中以手機觸控面板為最大宗，近年來比重超過七成以上，至於其他觸控產品種類相對較多，包括 NB、All-In-One PC、智慧手錶、帶螢幕智慧音箱、互動式廣告看板、自助結帳 POS 機、工業電腦、醫療用觸控螢幕等。本公司觸控產品的市場定位針對工業用電腦、醫療儀器、交通、戶外、公共資訊查詢、POS 機等利基型產品為主，以避開手機觸控面板市場等競爭激烈之市場。

2. 產業上、中、下游之關聯性



3. 產品之各種發展趨勢

目前觸控面板技術大約有以下幾大類：電阻式（類比或數位）、電容式（表面電容或投射電容）、光學式（紅外線或 CMOS 影像）、電磁式、超音波式、液晶面板嵌入式（LCD In-Cell，可分為電阻、電容、光學三種），以及曲波或壓力偵測等，不同的觸控技術適用於不同的應用環境。電阻式的技術發展較早，優點為不易收到干擾，任何介質均可作輸入工具，適用於個人使用的消費性、通訊電子產品，或是 POS 機、工業機台等。電阻式的技術也不斷在改進，例如戶外的應用上，有低反射的觸控面板可供選擇，這種觸控面板降低光線反射率並提高透光率，讓使用者在戶外強烈陽光下也能清楚的看見螢幕畫面，適用於攜帶型的平板電腦或手持式 PDA 儀器等。

台灣觸控面板產業臨紅色供應鏈衝擊，加上技術變化快速，促使業者逐漸避開競爭激烈的手機等消費性電子應用市場，並向上及下進行延伸布局，藉由上下游整合模式提高競爭力。產業用觸控面板卻仍有穩定成長的空間，縱使市場規模不如消費性觸控面板市場，但其應用範疇已相當廣泛，並且產業用觸控面板不同於消費性觸控面板的生命週期，其一般被要求較長的使用壽命，又因為採作環境較為嚴苛，對產品的耐受性及信賴性需求也較高，故與消費性觸控面板的規格明顯不同。

4. 競爭情形

台灣觸控面板產值雖然占光電產業比重不高，但仍有多家上市、櫃公司從事相關之製造及銷售業務，如萬達、富晶通、嵩達、理義、榮茂、宸鴻...等。就各公司產品線而言，本公司與前述公司之產品仍有區隔。本公司累積 20 餘年經驗，產品專注於工控、醫療、戶外用等少量多樣之應用市場，持多年自主研發能力、客製化產品能力，產品從設計開發到製造等皆由自行完成，深獲客戶認同與信賴。本公司具備觸控面板完整解決方案之能力，生產製造觸控面板，並研發及生產觸控面板和 LCD 之間之光學貼合膠，可提供乾式貼合製成服務，亦可提供客戶 Open Frame 包含外框之觸控顯示螢幕，係可提供客戶一條龍完整服務之觸控面板完整解決方案之供應商。

（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：新臺幣千元

年 度	113 年	114 年	115 年第一季
研 發 費 用	56,830	55,681	13,216
占營收淨額%	6.04%	4.66%	5.06%

2.開發成功之技術或產品

年度	研發成果項目	應用領域/產品線
107	Dual Glass 電容式觸控面板低反射產品導入	戶外應用開發玻璃式電容式觸控面板
	Dual Glass 電容式觸控面板 + 10.1" COF(Ilitek)	開發玻璃式電容觸控搭配 Ilitek 控制器效能驗證
	Dual Glass 電容式觸控面板 + 10.1" COF(PenMount)	開發玻璃式電容觸控搭配 Penmount 控制器效能驗證
	研發及評估 EETI 控制器	開發電容觸控搭配 EETI 控制器效能驗證
	研發及評估 A1 控制器	開發測試樣品提供及測試
	Pitch-0.6mm 熱壓點的 COF & FPC	設計與製程驗證
	開發 50V PCI 產品(控制器+GFF)	提升 SNR
	電容式觸控面板-全雷射製程導入	製程精進
	研發 Multi Touch Resistive Sensor (RMT)	電阻式多指觸控
108	Safety Touch (new architecture)	增加壓力感測驅動避免人員誤觸的電容式觸控產品
	觸控面板與顯示器貼合用片狀光學矽膠	開發觸控面板與顯示器貼合用片狀光學矽膠
	1-D 電容式觸控面板控制器設計評估	開發支援按鍵觸控的電容式觸控板(PCB 板)
	5 線式電阻式觸控面板設計優化	產品精進
	電容式觸控面板 for 圓形 LCD	開發可對應圓形顯示器的電容式觸控產品
109	電容式觸控面板 for liquid height measurement	可感應量測容器中液面高度的電容式觸控面板
	RMT-PM6601 共用標準韌體 (Firmware)	開發可同時支援不同電阻式多指觸控面板的標準韌體
	開發可以辨識不同電阻式觸控面板之接線方式的控制器	開發可以辨識不同電阻式觸控面板之接線方式的控制器
	Vi-K 亮面(Clear)透明塗層油墨	開發亮面透明抗病毒塗層油墨(anti-virus clear coating)
	PM25xx ILITEK series controller & Utility	開發可對應 ILITEK 的 IC 系列控制器
110	三合一電容式觸控面板 (可搭配不同 IC 的 CB)	開發可對應三間不同廠商 IC 的觸控式面板
	設計及開發自有品牌的 Analog to Digital Board	整合 open frame monitor
	Vi-K 霧面(Anti-Glare)透明塗層油墨	開發霧面透明抗病毒塗層油墨(anti-virus anti-glare coating)
111	PFF 電容式觸控面板 (PMMA + Film sensor)	搭配塑膠保護蓋板的電容式觸控面板, 可減輕重量及避免產生玻璃碎屑
	Integrate Pcap Button with LED indicator	開發可同時支援按鍵、滑動及 LED 燈開關對應的電容式觸控板(PCB 板)
	第一代 Aqua Proof 電容式觸控面板	可使用於淋浴間或戶外等有水淋浴的環境
	電動車產品需求規格及應用對應	可對應電動車產品需求規格的電容式觸控面板
	Force Touch 具壓力感測驅動的電容式觸控面板	增加壓力感測驅動避免人員誤觸的電容式觸控產品
	標準顯示器模組機殼(Open Framed Monitor)產品設計	標準顯示器模組機殼產品設計

年度	研發成果項目	應用領域/產品線
	電阻式多指觸控面板(RMT)蝕刻線距 0.5 改 0.3	改良電阻式多指觸控面板(RMT)劃線效能與優化校正效率
	電容式觸控面板產品訊號 Raw Data 平整專案	產品精進
112	10.1" TDS Plus	開發向下整合增加公司的產品線
	Narrow Border Design	改善 TP(Touch Panel)的邊框以因應 LCD 的邊框愈來愈窄的趨勢
	Hover Touch	研究懸浮觸控的技術
	Second generation Aqua solution	開發水中點擊，使用於淋浴等沖水的環境的 PCAP solution
	Curved PCAP	曲面 LCD 使用的 TP
	Force Touch – GUI、SDK and document	為 TP 增加一到防護機制，藉由觸控力道的偵測，來判定是人為觸控，而非環境造成的誤觸控
	RMT (Linux) –SDK and document	開發軟體整合的工具
	All Black Coating	開發一體黑材料
113	Graphene Paste for PCAP Anticorrosive	新材料應用導入產品生產，增加功能。
	≤ 21" RMT	開發 21 吋多指電阻式產品
	Firmware V6.5	產品軟體優化，優化遠端喚醒模式的功耗，優化有前蓋時的邊緣補償功能
	Anti-UV Ink	開發抗 UV 油墨，提供戶外產品使用
	Multi-LCD TDS Lamination	開發多螢幕光學貼合技術
	Safety Touch (電容+電阻)	開發 Safety Touch 需求產品
	光學級 IR Cut Film	開發光學級 IR Cut Film 應用於觸控模組隔熱用途
	PCIUtility(Universal)	軟體版本更新
114	COP ITO Film Replacement – New LR RTP product structure	新電阻式低反射產品開發。
	32 吋光學貼合技術	完成 32 吋 Lucent 膠光學貼合技術
	Anti-UV Ink 製程改良	透過油墨配方改良，印刷後不須靜置消泡，可直接進 IR 爐預固化，減少製程作業及等待時間
	PM1420 STD FW 與硬體開發	新 IC 報點率及防水能力提升,增加觸控性能表現, 提供工控戶外、軌道交通產品多元化的解決方案
	42 吋 SOCA 堆疊及拼接貼合測試	評估與試產已完成可導入使用，拓展大尺寸貼合產品線
114	Green Display EPD 電子紙 & 膽固醇 LCD 產品導入前導光板和 LED Light Bar	開發均勻度 80% 前導光板和 LED Light Bar, 可應用智慧城市所需的數位看版
	開發 Green Display 各式貼合結構, 改善入光處亮帶問題	開發貼合結構改善漏光(亮帶)問題及降低耗能問題, 可應用智慧城市

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 短期業務發展計畫

(1) 產品及行銷策略

- A. 增加投射式電容觸控和電阻式觸控面板產能，強化醫療、工控與戶外觸控市場占有率。
- B. 以觸控面板為利基基礎，整合觸控控制器、光學膠、光學貼合服務與 LCD 面板，令產品線更加全面化，提供客戶一站式服務。
- C. 穩定供應鏈關係，充份掌握原料供貨來源。

(2) 營運管理

- A. 持續人才招聘與培訓，配合公司穩定發展，提供客戶最好的服務。
- B. 落實改善專案管理，提高生產與研發進度之控管，降低品質不良率。

(3) 財務管理規劃

- A. 降低資金成本，以因應未來營運所需。
- B. 加強財務專業培訓，增加風險控管能力，因應營運規模穩健成長所需，做好相關之財務規劃及準備。

2. 長期業務發展計畫

(1) 產品及行銷策略

- A. 積極爭取觸控面板、光學膠應用領域指標性客戶。
- B. 持續研發新產品、優化製程，以增加附加價值、降低成本，暨提升公司競爭力。
- C. 強化網路行銷，專注公司數位化，以擴大領先者優勢。

(2) 財務管理規劃

- A. 持續進行人力培訓，強化人員多功能性技能培訓。
- B. 建立知識管理系統，整合本公司各種知識資源，藉由搜索引擎，達成知識分享，促進創新，提高勞動生產力。

(3) 營運管理

- A. 與銀行維持良好關係，確保充裕之營運資金，強化財務結構。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新臺幣千元

區域	年度	113年		114年	
		金額	比例%	金額	比例%
內銷		212,082	22.55	270,046	22.60
外銷	大陸	243,564	25.90	296,847	24.85
	美洲	252,012	26.80	320,228	26.80
	歐洲	197,426	20.99	277,046	23.19
	其他	35,294	3.76	30,617	2.56
合計		940,378	100.00	1,194,784	100.00

2. 市場佔有率

本公司及子公司深耕醫療、工控等市場多年，是以在銷售量、值等各方面為國內領導廠商，目前本公司規模雖不大，但在國內外特殊領域應用上已佔有一定位置，目前有部分競爭對手以價格想爭食市場，惟工控領域著重在長期經營與服務，有一定進入門檻，且規格均依客戶需求製造，具有完整性與彈性，提供整體客戶客製化的服務，由於銷售產品應用層面眾多，以及產業特性，較不適用以整體市場佔有率來衡量所處產業之地位。本公司配合技術及供應鏈夥伴支援，明確的銷售政策，未來產品在市占率之版圖上將持續成長。

3. 市場未來供需狀況與成長性

在工控市場電容式觸控面板產品逐漸取代電阻式觸控面板主流地位，但電阻式觸控面板仍有其適合工業環境之優勢。在後疫情時代，全球觸控面板產能成長之際，雖然有部分廠商退出電阻式產品，但電阻式產品需求仍在，而在本公司長期生產製造及製程優化下，該產品仍能有相當的毛利，亦為本公司的獲利來源，而本公司也持續推出低反射、多點、表面玻璃等各種高附加價值電阻式產品，以符合客戶特殊應用需求；加上投射電容產品需求也穩定增加，成長力道可期；再輔以光學貼合服務，對客戶提出一站式服務，當可支撐本公司成長態勢。

4. 競爭利基

(1) 研發團隊之素質與應變能力

目前觸控面板產業技術百家爭鳴，相關研發人才之素質與對市場脈動之掌握程度即為該事業成就之主因，透過專業及經驗豐富之研發團隊快速開發出符合市場需求之產品，才能在瞬息萬變的產業環境下穩定成長。本公司研發團隊具備豐富相關產業及產品之研發經驗，所應用之關鍵技術均由團隊自行開發，並且已累積了多年的自主產品開發及製造技術經驗。

(2)掌握市場脈動之能力

觸控技術可分為電阻式、電容式、表面聲波式、光學式以及電磁感應式多種，每項技術皆朝向多點觸控、大尺寸及薄型輕量化發展，惟各種技術皆有其利弊，目前並無適合所有應用之觸控技術，各種技術之市占率亦可能快速變化且遠超過預期。因此有效掌握未來市場脈動及對於潛在商機之敏感度係該事業成就之關鍵因素，除具備技術開發能力及完善經驗累積外，亦隨時關注相關產業之脈動，與客戶維持密切往來，以了解其對未來產品之規劃，並且從產品前端設計階段即投入參與，協助客戶一同開發出符合需求之產品。

(3)產品特性建立之競爭門檻

有別於消費型觸控面板規模經濟之大量生產，產業用觸控面板以少量與多元化之產品為主要特性，需針對客戶之特殊需求量身打造，例如醫療應用的特殊需求，產品需符合醫療安規標準及確保在手術過程中不受雜訊干擾影響；亦或是工業產品應用需承受嚴峻環境之考驗，機台停放於戶外必須能承受長時間陽光照射，觸控面板需經過多次 UV 測試等。綜上所述，對於客戶而言最優先考慮的是產品是否能夠符合他們的特殊需求並通過測試，其次才會考慮產品之價格，且產業用觸控面板較消費型觸控面板擁有較長的產品生命週期，可維持 3~6 年不等，又因產品高度客製化之特性，一旦經客戶驗證完成後不易被隨意更換，故無形中建立起競爭門檻。

(4)完整的產品線及客製化能力

本公司具備觸控面板完整解決方案之能力，生產製造觸控面板，並研發及生產觸控面板和 LCD 之間之光學貼合膠，可提供乾式貼合製成服務，亦可提供客戶 OpenFrame 包含外框之觸控顯示螢幕，產品面包含觸控控制器、韌體、驅動程式等，提供貼合服務及機構件設計等整體解決方案，使客戶擁有一條龍完整服務，並依照客戶在不同應用領域裡的特殊需求客製化產品，本公司累積 20 餘年經驗，擁有卓越客製化產品之能力。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素：

A.電阻式觸控面板的市場領先者。

本公司擁有超過 23 年的相關產品製造、銷售經驗，服務客戶遍及歐洲、美洲等國際大廠，是本公司與其他同業相較最大的競爭優勢。

B.高附加價值的產品。

本公司除了提供標準化產品外，亦為與其他同業有所區隔，不遺餘力的發展各式加值型產品，如：抗 UV、高亮度、全平面、多功能觸控顯示器、Framed Touch 全平面電阻式觸控面板、光學貼合、觸控面板加上中隔板設計的「TDS Plus」、搭配高亮度 LCD 面板的「TDS High Brightness」、PCAP 觸控面板加抗 EMI 遮蔽層的「TDS EMC」，以及玻璃表面有抗病毒 / 抗菌塗層的「TDS Vi-K」等。另外，本公司現在是唯一做到投射式電容(PCAP) 觸控面板可以同時支援三種控制器之公司，滿足各家控制器的設計需求，客戶可以彈性選擇希望使用的控制器，方便客戶和代理商的庫存管理。

C.完整的客製化服務。

本公司及其子公司共同建立銷售端品牌印象：AMT、PenMount 及 Lucent，其中 AMT 提供觸控面板解決方案、PenMount 提供控制器及 IC 並具有韌體修改編寫能力，Lucent 自行生產光學貼合所需之光學膠，且本公司及其子公司同時建立供應鏈策略夥伴，能為客戶提供一條龍之客制化服務。

D.專利權的取得。

本公司擁有獨立自主之技術與專利，目前已取得 114 項專利權，研發部門亦持續開發新產品及技術，以隨時因應各式產品在應用上之快速變遷，近幾年更積極向產品的上游延伸進行材料的研究，著重在特殊應用材料的開發與搭配，利用專利權布局，獲得特殊材料規格與搭配後解決特定技術問題的優勢地位，避免競爭者進入，以提高產品競爭力。

(2)不利因素及因應對策：

- A.因疫情影響，全球供應鍊無法即時、低價提供原物料。自 COVID-19 病毒於全球肆虐後，已對供應鍊造成全球性影響，如 IC、玻璃等，在交期、價格、品質上無法有效掌握，進而增加生產難度及提高成本。且本公司產品具高度客製化及少量多樣等特性，同時也反映出在原物料上具有相同特質，因而本公司在原物料之採購及管理上有相當的困難度及風險。

因應對策：

本公司係採訂單式生產，因此對於存貨之採購及控管與客戶訂單之掌控密不可分。本公司業務單位隨時與客戶保持緊密聯繫，藉此確實掌握短、中期訂單之能見度；在生產上儘量採用能共通使用之原物料，若遇到必須使用特殊規格之材料時，盡可能採用國內供應商，並陸續建立替代料制度，且與上游供應商維持長期良好合作關係，並調整安全庫存量，依供應商之交期提前提出採購需求，以確保供貨無虞，最小化營運衝擊及降低原物料陳舊呆滯之風險。

- B.產品銷售以美元為交易貨幣，而原物料、人工等製造成本多以新臺幣支付，因此匯率波動對本公司獲利有一度程度影響。

因應對策：

本公司財務部除密切觀察國際金融狀況及匯率變動趨勢外，亦請往來銀行提供專業意見，於適當時機換匯，或與往來銀行進行遠期外匯交易，以因應詭譎多變的匯率走勢；另業務單位於提供客戶報價時，亦一併考量未來匯率之影響，提出適當的報價，以減低匯率波動對公司經營成本之影響。

- C.中國競爭廠商低價競爭。

因應對策：

(A)本公司提供高度客製化產品以符合客戶特殊需求，舉凡醫療應用之特殊需求，產品需符合醫療安規標準及確保在手術過程中不受雜訊干擾影響；亦或是工業產品應用需承受嚴峻環境之考驗，機台停放於戶外必須能承受長時間陽光照射，觸控面板需經過多次 UV 測試等，透過與客戶不斷溝通且研發新技術，高度客製化產品使客戶訂單不易轉向中國低價廠商。

(B)透過削價競爭的結果往往是壓低生產成本，產品品質相對較差，本公司自成立以來就嚴實把關生產品質，透過不斷改良製程以增加產品良率，進而提升客戶之滿意度，使客戶訂單不易轉向。

(C)本公司計畫於未來逐漸放量購買中國廠商之在製品，再由本公司及其子公司把關品質後提供一站式客製化加值型服務及銷售後服務，能夠在不降低產品品質的情況下盡量壓低生產成本，使本公司在面對中國廠商之削價競爭仍能在市場維持競爭力。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程：

1. 主要產品之重要用途：

本公司生產銷售電阻式、投射式電容(PCAP)觸控面板和 PenMount 觸控控制器。觸控產品適用於工業、醫療和商業領域，標準的觸控產品具有完整的功能，包含內部的生產線可以客製化觸控面板、觸控面板與 LCD 面板的光學貼合、Open Frame 顯示器和觸控面板顯示器。目前廣泛應用在工業、醫療等設備或電子產品上。

2. 產製過程

(1)PET 半成品：裁切→印刷防蝕刻油墨→蝕刻→印刷→貼合→打孔→成型

(2)雙面膠半成品：成型→戳孔

(3)玻璃半成品：預洗→印刷防蝕刻油墨→蝕刻→印刷→裁切→熱壓 tail→貼雙面膠

(4)成品組合：PET 半成品、雙面膠半成品、玻璃半成品貼合→檢查→包裝→入庫

(三) 主要原料供應狀況

主要原料	主要供應商	供應狀況
導電玻璃	A 廠商/B 廠商/C 廠商	良好
光學薄膜	D 廠商/E 廠商/台灣長瀨/G 廠商/F 廠商	良好
觸控控制器	意象/H 廠商/I 廠商	良好
FPC(軟性電路板)	唐威/J 廠商	良好
油墨	K 廠商/L 廠商/M 廠商	良好
IC	意象	良好

目前本公司主要營業項目為觸控面板，主要原料為玻璃基板，光學薄膜、觸控控制器、油墨、FPC 軟性電路板以及 IC，供應商皆屬於國內外大廠，本公司與現有主要供應商合作關係良好且穩定，且主要原料皆有兩家以上之供應商，故供應情況良好。

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

1. 主要進貨廠商名單：

單位：新臺幣千元

項目	113 年				114 年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	意象	68,473	20.58	兄弟公司	意象	87,656	18.73	兄弟公司
2	A 廠商	37,166	11.17	無	A 廠商	51,902	11.09	無
	其他	227,152	68.25	-	其他	328,388	70.18	-
	進貨淨額	332,791	100.00	-	進貨淨額	467,946	100.00	-

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料：

單位：新臺幣千元

項目	113 年				114 年			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	甲客戶	177,410	18.87	無	甲客戶	227,158	19.01	無
	其他	762,968	81.13	-	其他	967,626	80.99	-
	銷貨淨額	940,378	100.00	-	銷貨淨額	1,194,784	100.00	-

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

114年4月30日

年度		113年	114年	當年度截至 115年4月30日
員工人數	經理人	13	9	9
	一般職員	69	90	89
	研發人員	42	25	25
	品質管理人員	26	25	26
	製造人員	172	181	173
	合計	322	330	322
平均年歲		39.90	40.92	40.84
平均服務年資		7.98	8.79	9.07
學歷分布 比率%	博士	0.93%	0.61%	0.62%
	碩士	7.76%	6.06%	7.14%
	大專	47.83%	47.88%	47.83%
	高中(含)以下	43.48%	45.45%	44.41%
	合計	100.00%	100.00%	100.00%

四、環保支出資訊

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無因汙染環境所遭受損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)之情事。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施與其實施情形

- (1) 保險：勞工保險、全民健保、團體意外與醫療險、員工國外出差旅平險。
- (2) 保健：提供免費定期健康檢查。
- (3) 休閒：舉辦員工旅遊或提供員工旅遊補助、社團補助等。
- (4) 獎金：年終獎金、中秋端午獎金、績效獎金、提案獎金、員工酬勞(盈餘分配)。
- (5) 各類補助：育兒津貼、結婚禮金、生育禮金、喪葬奠儀、年節禮品/禮金、生日禮金、住院慰問金等。

2.進修、訓練與其實施情形

(1)新進人員職前教育訓練

由行政管理部主辦，由各相關部門推派講師，於新進人員報到時施予職前訓練，包含公司制度、職業安全衛生、品質系統、營業秘密、資訊安全等相關課程，以協助新進人員熟悉與適應工作環境。

(2)在職訓練

因應公司長期發展、各部門業務需要及各類專業從業人員之法令要求等，由各部門於每年底擬訂次年度之員工教育訓練計畫及預算經陳報核准後實施，課程範圍涵蓋通識、專業及管理職能訓練等各方面，實施方式：

A.由主管利用會議、面談等機會，向員工施行機會教育。

B.由公司統一辦理教育訓練，或由部門個別辦理教育訓練。

C.參加國內訓練單位所舉辦之教育訓練。

3.退休制度與其實施情形

(1)本公司依據「勞動基準法」之規定，訂有確定福利之退休辦法，適用於民國94年7月1日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資，以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。員工符合退休條件者，退休金之支付係根據服務年資及退休前6個月之平均薪資計算，15年以內(含)的服務年資每滿一年給予兩個基數，超過15年之服務年資每滿一年給予一個基數，惟累積最高以45個基數為限。本公司按月就薪資總額2%提撥退休基金，以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於台灣銀行，並每年透過精算顧問公司進行退休金精算評估，確保退休金足額提撥。另勞工得在其每月工資6%範圍內，自願另行提繳退休金。

(2)本公司成立勞工退休準備金監督委員會，並經基隆市政府社會科核准。每月除了按薪資總額2%提撥勞工退休準備金至臺灣銀行儲存，並制定退休相關辦法於工作規則中，該辦法涵蓋所有正式員工，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。所謂基數係指核准退休時一個月平均工資。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司一切制度均務求合理、合法化，舉凡員工出缺勤、加班費計算、休假、退休等概依勞基法有關規定辦理；另視經營績效及工作考核情形發給年終獎金；並為協調勞資關係、增進彼此瞭解、促進勞資合作，依「勞資會議實施辦法」定期舉辦勞資會議，相互溝通意見，以期在合理與制度化的人事及福利制度下，達到勞資關係雙贏之局面。

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

六、資通安全管理

(一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等

1. 資通安全風險管理架構

- (1) 本公司已訂定 ISMS 資安管理制度，由資訊室按制度執行並定期修正制度。
- (2) 針對資訊安全之防駭、防毒、防災，以異常自動即時偵測及通報之方式進行並定期將事件匯整檢討以進行改進。

2. 資通安全政策

訂定資安管理制度，確保本公司資訊資產之機密及安全，並制定備份及容錯機制，以期當危害發生時降低影響至最低。

3. 具體管理方案

(1) 端點設備保護與控制：

安裝防毒軟體、保持系統及程式即時更新、透過網域控制器統一控管安全規則、重要文件加密及所有連上網路的設施須經技術上的安全評估及權責主管之核准後始得上線使用。

(2) 中央對外控制：

設立網路安全規畫作業及網路服務之管理、建立防火牆(Firewall)、郵件代理伺服器(Mail Gateway)、MDR(Managed Detection Response)...等安全防护平台。

(3) 資料保護：

重要資料透過備份系統進行異地及雲端異質平台做多重保存，機密性及敏感性的資料，不得存放在對外開放的資訊系統中。

(4) 資訊科技使用：

引進及啟用新資訊科技（如軟體、硬體、通信及管理措施等），應於事前進行安全性評估，瞭解其安全保護措施等級，並依行政程序經權責主管核准，始得引用。

(5) 公司針對同仁定期進行資訊安全宣導及資安測試等訓練以強化員工資安意識並減少因疏忽而造成的資安風險。

4. 投入資通安全管理之資源

- (1) 目前資訊室成員為 5 人，且每年視情況編列預算投入資訊安全措施，依防護需求持續改良與進化。
- (2) 本公司已按相關規定設置資訊安全主管及一名資訊安全專責人員，並定期檢視資安狀況。

(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：本公司無因重大資通安全事件所遭受之損失。

七、重要契約

列示截至年報刊印日止，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	契約起訖日期	主要內容	限制條款
融資契約	彰化銀行	2021.04.28~2041.04.28	長期擔保放款	不動產抵押
融資契約	彰化銀行	2025.07.01~2026.06.30	短期不動產擔保放款	NA
融資契約	彰化銀行	2025.07.01~2026.06.30	遠期外匯額度	NA
融資契約	凱基銀行	2021.04.28~2041.04.28	長期擔保放款	不動產抵押
銷售暨技術服務合約	意象無限	2023.08.31~協議終止	銷售暨技術服務	NA
智慧財產權協議書	意象無限	2023.08.31~協議終止	智慧財產權協議	NA

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

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫。

單位：新臺幣千元

項 目	年 度	113 年度	114 年度	差異	
				金額	%
流動資產		1,092,897	1,166,142	73,245	6.70%
透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產-非流動		28,278	27,240	(1,038)	(3.67%)
採權益法之投資		16,361	10,079	(6,282)	(38.40%)
不動產、廠房及設備		651,054	644,114	(6,940)	(1.07%)
使用權資產		5,046	2,078	(2,968)	(58.82%)
投資性不動產		443,933	439,013	(4,920)	(1.11%)
無形資產		6,961	6,728	(233)	(3.35%)
其他資產		22,643	17,191	(5,452)	(24.08%)
資產總額		2,267,173	2,312,585	45,412	2.00%
流動負債		197,784	240,404	42,620	21.55%
非流動負債		209,295	193,179	(16,116)	(7.70%)
負債總額		407,079	433,583	26,504	6.51%
股本		423,985	423,985	0	0%
資本公積		363,678	363,678	0	0%
保留盈餘		1,070,478	1,120,153	49,675	4.64%
其他權益		1,306	(3,061)	(4,367)	(334.38%)
非控制權益		647	352	(295)	(45.60%)
權益總額		1,860,094	1,879,002	18,908	1.02%
最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響(前後期變動達百分之二十以上者，且變動金額達一仟萬元以上者)：					
1.流動負債增加：主係本期淨利增加，以致本期所得稅負債增加。					

二、財務績效

(一) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	113 年度	114 年度	增(減)金額	變動比率(%)
營業收入	940,378	1,194,784	254,406	27.05%
營業成本	558,562	721,270	162,708	29.13%
營業毛利	381,816	473,514	91,698	24.02%
營業費用	250,389	255,575	5,186	2.07%
營業淨利	131,427	217,939	86,512	65.83%
營業外收入及支出	47,302	(19,865)	(67,167)	(142.00%)
稅前淨利	178,729	198,074	19,345	10.82%
所得稅費用	38,938	47,464	8,526	21.90%
本期淨利	139,791	150,610	10,819	7.74%
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	2,355	(3,481)	(5,836)	(247.81%)
本期綜合損益總額	142,146	146,769	4,623	3.25%
淨利歸屬於母公司業主	140,759	150,905	10,146	7.21%
綜合損益總額歸屬於母 公司業主	143,114	147,064	3,950	2.76%
最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因（前後期變動達百分之二十以上者，且變動金額達一仟萬元以上者）：				
1.營業收入增加：主係客戶在調整庫存後趨向正常出貨，使營業收入增加所致。				
2.營業成本增加：主係因營業收入增加，以致營業成本增加。				
3.營業毛利增加：主係因營業收入增加，以致營業毛利上升而增加。				
4.營業淨利增加：主係因營業收入增加，以致營業淨利上升而增加。				
5.營業外收入及支出減少：營業外收入及支出減少主係受匯率影響所致。				
6.對未來財務業務之可能影響：無重大影響。				

(二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：因本公司未編製與公告財務預測，故不適用。

三、現金流量

最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析。

(一) 最近年度現金流量變動情形分析：

單位：新台幣千元；%

項目	年度	113 年度	114 年度	增(減)變動	增(減)比例
營業活動之淨現金流入(出)		195,751	160,139	(35,612)	(18.19%)
投資活動之淨現金流入(出)		(49,433)	(50,316)	(883)	1.79%
籌資活動之淨現金流入(出)		83,991	(146,059)	(230,050)	(273.90)%
最近年度現金流量變動情形分析說明：					
1.營業活動：淨現金流入減少，主係因營收增加，以致應收帳款較去年同期增加；定期存款增加，以致現金流出增加。					
2.投資活動：兩期變動差異不大。					
3.籌資活動：淨現金流入減少，係 113 年辦理現金增資所致。					

(二) 流動性不足之改善計畫：不適用

(三) 未來一年(115 年)現金流動性分析：

單位：新台幣千元

期初現金 餘額 (1)	預計全年來自 營業活動 現金流入量 (2)	預計全年來自 投資活動 現金流出量 (3)	預計全年來自 融資活動 現金流出量 (4)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3)+(4)	預計現金不足額 之補救措施	
					投資 計畫	理財 計畫
739,341	275,589	(88,888)	(113,160)	812,882	不適用	不適用
1.未來一年現金流量變動情形分析說明：						
(1)營業活動：主係營收穩定成長。						
(2)投資活動：主係購買固定資產致現金流出。						
(3)融資活動：主係發放現金股利及償還長期借款。						
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：無

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

- (一) 最近年度轉投資政策：本公司基於營運需求或公司未來成長之考量等因素於未來進行轉投資，並遵循本公司內部控制之「投資循環」、「取得或處分資產處理程序」及「子公司監督與管理辦法」，進行轉投資公司之監理。
- (二) 最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫：

單位：新臺幣千元

轉投資公司	114年認列之投資(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
AMTOUCH USA, INC	19,512	營運情形良好	無
廣經緯應用科技有限公司	(2,104)	主要係認列大陸轉投資公司之虧損	改善大陸轉投資虧損
瑞材股份有限公司	(5,011)	產品銷售尚未達營運規模	1.利用新產品上市，加強行銷推廣活動。 2.強化與現有客戶之合作關係，且持續開發新專案客戶及銷售通路。 3.加強費用控管。
唐威科技股份有限公司	(6,416)	係主要客戶備庫量足，故採購量降低所致	1.積極與客戶聯繫以取得客戶訂單 2.尋找其他可銷售品項，增加營收來源
APEX MARERIAL TECHONOLIGY CONDO LLC.	(187)	因服務對象為AMTOUCH USA,INC，業務量較少所致	無
鹽光股份有限公司	22,787	營運情形良好	無
大廣為光電(深圳)有限公司	(1,724)	尚處於開拓市場階段	1.利用新產品上市，加強行銷推廣活動。 2.強化與現有客戶之合作關係，且持續開發新專案客戶及銷售通路。 3.加強費用控管。

- (三) 未來一年投資計畫：

本公司投資計畫將視市場狀況而定。截至年報刊印日止，本公司未有重大投資計畫。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 對公司損益之影響：

(1) 利率變動

本公司及子公司 113 及 114 年度之利息支出分別為 4,525 千元及 4,159 千元，占各年度營業收入之比重分別為 0.48%及 0.35%，所占比例極低，故利率變動對本公司及子公司損益尚無重大影響。本公司及子公司除密切注意全球經濟發展及利率變化趨勢，持續與銀行保持密切聯繫，取得較優惠利率條件，亦藉由適當的籌資工具之應用以降低利率變動之風險。

(2) 匯率變動

本公司及子公司主要從事觸控面板之製造及銷售、控制器及驅動程式之銷售，外銷占比較高，外幣收款則以美金為主。113 及 114 年度之淨外幣兌換利益(損失)(含已實現及未實現)別為 24,193 千元及 (23,387)千元，占營業收入比重分別為 2.57%及 (1.96)%。為求有效因應匯率波動所產生的經營風險，本公司除了與往來銀行外匯部門保持密切聯繫，掌握即時匯市資訊，以做為外匯部位之管理及對客戶報價及原料採購之重要參考資訊，亦採行依交易模式所產生自然避險部位，同時視匯率的波動情形，適時採用遠期外匯合約管理匯率風險，以控制匯率變動對損益之影響。

(3) 通貨膨脹

114 年度及截至年報刊印日止並未因通貨膨脹而對公司損益有重大影響之情事。本公司及子公司將持續監控上游原物料價格波動情形，並與供應商及客戶保持良好關係，機動調整產銷策略，以降低因通貨膨脹對本公司及子公司損益的影響。

2. 未來因應措施：

(1) 利率變動之因應措施

本公司及子公司除密切注意全球經濟發展及利率變化趨勢，持續與銀行保持密切聯繫，取得較優惠利率條件，亦藉由適當的籌資工具之應用以降低利率變動之風險。

(2) 匯率變動之因應措施

為求有效因應匯率波動所產生的經營風險，本公司除了與往來銀行外匯部門保持密切聯繫，掌握即時匯市資訊；亦採行依交易模式所產生自然避險部位，同時視匯率的波動情形，適時採用遠期外匯合約管理匯率風險；並由財務單位定期檢視各外幣淨部位，若累積達一定金額以上，或以即期結購/結售外幣，以達匯率避險、外幣部位管理及控制匯率變動對損益之影響。

(3)通貨膨脹之因應措施

最近年度及截至年報刊印日止，通貨膨脹對公司營運影響不大，惟仍會持續監控上游原物料價格波動情形，並與供應商及客戶保持良好關係，機動調整產銷策略，以降低因通貨膨脹對本公司及子公司損益的影響。

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

- 1.從事高風險、高槓桿投資：公司一向專注本業發展同時秉持務實原則經營事業，財務政策亦以穩健保守為原則，最近年度及截至年報刊印日止，並無此情形。
- 2.從事資金貸與他人：為因應子公司瑞材股份有限公司(以下簡稱瑞材公司)有短期融通資金需求，本公司於114年12月18日董事會通過資金貸與瑞材公司額度新台幣1,000萬元，截至年報刊印日止尚未動用。均依本公司資金貸與及背書保證作業程序及相關規辦理，上述相關資訊依規定按月公告於公開資訊觀測站供投資人參閱。
- 3.從事背書保證：無此情形。
- 4.從事衍生性商品交易：無此情形。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1.未來研發計畫

- (1)軟體方面，本公司未來將以觸控面板各種手勢偵測及觸碰偵測方式的專利權開發作為主要技術研發方向。
- (2)產品方面，積極研發大尺寸商品及各種應用於工業、醫療等特殊技術上之觸控面板技術，以博取客戶肯定。
- (3)提昇未來製程能力；提高並優化半自動化生產模式，導入PLM軟體，將研發客製化能更有組織系統性的掌握概況並查詢。

- 2.預計投入之研發費用：本公司將視新產品及新技術開發進度，持續投入相關認證及實驗支出，並隨營業額的成長，逐年增聘研發人員、採購研發測試儀器，以支持未來研發計畫。115年度預計投入研發費用約佔營收比率為4.87%。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司隨時關注相關法令之變動，並評估對公司之影響，而採取適當之因應措施。最近年度及截至年報刊印日止，國內外重要政策及法律變動並無對公司財務業務產生重大不利影響之情事。

(五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:

本公司及子公司一向密切注意所屬產業及技術之變化，掌握產業脈動及市場資訊，隨時蒐集產業相關技術與趨勢變化之相關資訊，提供給經營管理階層作為決策參考，以彈性迅速調整營運策略並擬訂因應措施，此外，本公司設有資安政策及自製 MDR 系統監控，以保障本公司資通安全。最近年度及截至年報刊印日止，尚無科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對本公司財務業務產生重大不利影響之情事。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司堅持的信念是要與大家一起共贏，員工贏、股東贏、客戶贏、供應商贏、社會贏，這是我們的理念與目標。我們期待與廣大客戶、供應鏈夥伴攜手並進，共同建立美好未來！本公司也秉持著持守道德、誠信正直、品質第一、不斷創新、為客戶創造價值，並致力於企業永續發展，重視品牌形象、品牌價值、技術優勢、市場發展趨勢、智慧財產權布局與供應鏈管理，本公司不斷追求創新，滿足客戶多樣化的需求，為客戶和合作夥伴提供更優質、更可靠的產品和服務。

本公司針對可能影響公司形象的潛在危機，如地震、火災、資訊系統服務中斷、供應鏈中斷、環保事件或水電供應中斷等重要事件採取多項預防措施，相關部門亦定期演練並持續改善緊急應變的通報及運作程序，以確保危機處理。若發生危機，各部門除能於第一時間啟動緊急應變措施，免除或降低意外事件對人員的生命安全、周遭環境、公司財產及營運業務之影響，並同時通知發言人，以清楚一致地對外說明，以維持公司形象。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有併購其他公司之計畫，將來若有進行併購計畫時，將進行審慎評估並依據相關法令及內部控制制度之規定辦理。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有擴充廠房之計畫，將來若需擴充廠房，將進行審慎評估並依據相關法令及內部控制制度之規定辦理。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司單一主要進貨廠商佔進貨淨額未逾三成，且重要原物料皆有兩家以上供應商，供應商遍布歐洲、美國、日韓及台灣地區，並與本公司維持長期良好合作關係。最近年度及截至年報刊印日止，並無進貨集中及供貨短缺或中斷之風險。

2. 銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司及子公司之主要產品為各種尺寸之觸控面板和觸控控制器等，銷貨對象遍及歐洲、美國、大陸及台灣等地，本公司近年來增加光學膠、光學貼合等服務，亦持續積極開發國內外客戶，已有效減少客源集中之風險，113 年度主要銷售對象之銷售比重低於 20%。本公司未來將隨產業之成長趨勢及公司發展規畫，適度分散銷貨對象，以期維持更穩健之經營結果。

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

最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事或持股超過百分之十之大股東，並無股權大量移轉或更換之情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無經營權改變之虞。

(十二) 訴訟及非訟事件，確認應包括財務報告所列最近年度已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：無此情形。

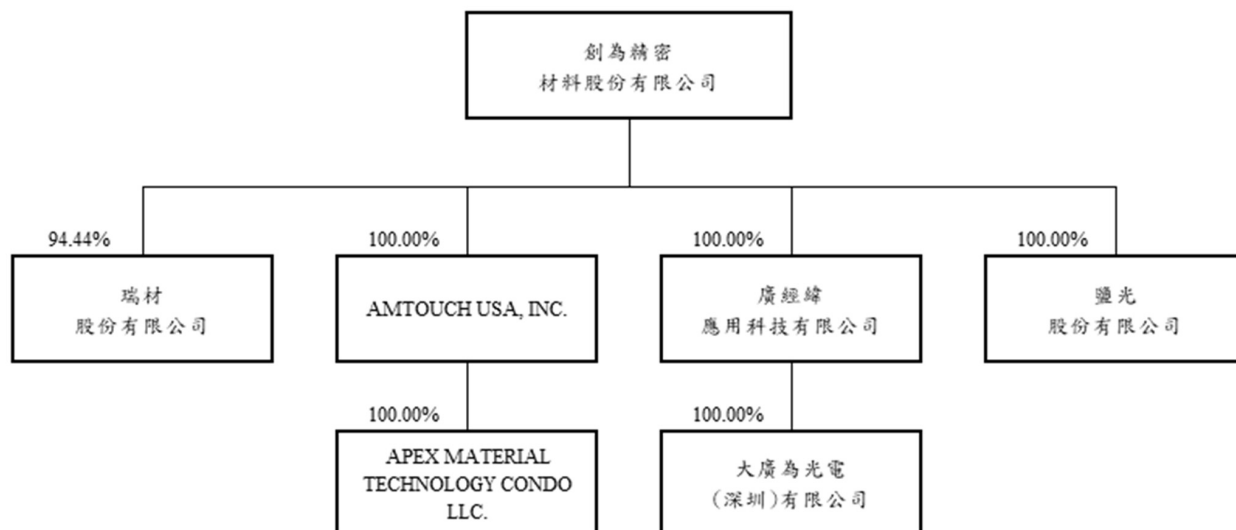
(十三) 其他重要風險及因應措施：無

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) 關係企業組織圖



(二) 各關係企業基本資料：

115年3月31日 單位：千元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
AMTOUCH USA, INC.	97年5月	4055 North 128th Street, Brookfield, WI 53005 United States of America	USD 900	銷售觸控面板、觸控控制器 及驅動程式等
廣經緯應用科技有限公司	107年1月	9B, Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong	USD 700	投資事業
瑞材股份有限公司	107年7月	新北市深坑區北深路3段270巷 9號3樓	NTD 45,000	生產與銷售光學貼合膠等
鹽光股份有限公司	81年6月	新北市汐止區中興路43-8號8樓	NTD 28,000	銷售觸控面板、觸控控制器 及驅動程式等
Apex Material Technology Condo LLC	102年9月	5050 West State Street, Milwaukee, WI 53208 United States of America	USD 1	租賃事業
大廣為光電(深圳)有限公司	107年7月	深圳市宝安区沙井街道衙边社区 衙边学子围巨基工业园 D 栋 A520	USD 690	從事電子設備專用設備及 零件、電子產品、導電薄膜、 玻璃、自動化控制設備及其 配件等產品的批發、進出口 及相關配套業務

(三) 依公司法第369-3條推定為有控制與從屬關係者：無此情形。

(四) 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

本公司整體關係企業所經營主要業務為「觸控面板」之研發、設計、製造及全球銷售。

(五) 各關係企業董事、監察人及總經理資料：

115年3月31日 單位：股；%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比率
AMTouch USA, INC. (簡稱：AMTouch USA)	董事長	創為精密 代表人：趙書華	900,000	100.00%
	董事	Kevin Brwon	—	—
	董事	Charlie Riegert	—	—
	總經理	趙書華	—	—
廣經緯應用科技有限公司 (簡稱：廣經緯)	董事	創為精密 代表人：趙書華	700,000	100.00%
瑞材股份有限公司 (簡稱：瑞材)	董事長	創為精密 代表人：趙書華	4,250,000	94.44%
	董事	創為精密 代表人：林昇耀		
	董事	周瑞樞	250,000	5.56%
	監察人	黃種智	—	—
	監察人	溫呈祥	—	—
鹽光股份有限公司 (簡稱：鹽光)	董事長	創為精密 代表人：趙書華	2,800,000	100.00%
	總經理	趙書華	—	—
Apex Material Technology Condo LLC (簡稱：AMTC)	董事	AMTOUCH USA 代表人： Charlie Riegert	註	100.00%
	總經理	Charlie Riegert		
大廣為光電(深圳)有限公司 (簡稱：大廣為)	董事	廣經緯 代表人：趙書華	註	100.00%
	執行董事	鄭弘其		
	監察人	黃裕美		

註：Condo 及大廣為係為有限責任公司，無發行股份。

(六)各關係企業營運概況：

114年12月31日 單位：新臺幣千元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘(元) (稅後)
AMTouch USA, INC. (簡稱：AMTouch USA)	27,759	162,231	70,338	91,893	320,746	24,428	19,512	21.68
廣經緯應用科技有限公司 (簡稱：廣經緯)	20,939	6,328	3,414	2,914	11,377	(1,735)	(1,754)	(2.51)
瑞材股份有限公司 (簡稱：瑞材)	45,000	9,812	3,599	6,213	10,374	(4,981)	(4,820)	(1.07)
鹽光股份有限公司 (簡稱：鹽光)	28,000	242,543	42,560	199,983	222,270	31,111	22,809	8.15
Apex Material Technology Condo LLC (簡稱：AMTC)	5,328	3,552	0	3,552	445	(187)	(187)	(註 2)
大廣為光電(深圳)有限公司 (簡稱：大廣為)	20,832	5,734	3,095	2,639	11,377	(1,703)	(1,724)	(註 2)

註 1：營運概況以最近年度(底)之財務資訊揭露，如為外國公司，係以年底兌換匯率以新臺幣列示。

註 2：Condo 及大廣為係為有限責任公司，無發行股份。

(七)關係企業合併財務報表：

請參閱公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區，輸入公司代號，查詢關係企業相關資料。

【網址：<https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/index>】

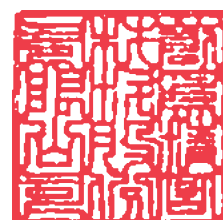
(八)關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情形。

三、其他必要補充說明事項：無

四、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：無此情事

創為精密材料股份有限公司



董事長：趙書華



