

股票代碼：6278

查詢年報網址：<https://mops.twse.com.tw>



台灣表面黏著科技股份有限公司

一一三年度 年 報

ANNUAL REPORT 2024

中華民國 一一四 年 四 月 二十二 日 刊印

一、發言人、代理發言人

發言人

姓 名：王嘉真
職 稱：副總經理
電 話：886-3-2189988
電子信箱：jane-wang@tsmt.com

代理發言人

姓 名：林宏聲
職 稱：副總經理
電 話：886-3-2189988
電子信箱：dysanlin@tsmt.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總 公 司：桃園市桃園區桃鶯路 437 號
電 話：886-3-2189988
分 公 司：無
桃 鶯 廠：桃園市桃園區桃鶯路 437 號
電 話：886-3-2189988
興 華 廠：桃園市桃園區興華路 7 號
電 話：886-3-2189988

三、股票過戶機構

名 稱：中國信託商業銀行代理部
地 址：臺北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓
電 話：886-2-66365566
網 址：<https://www.ctbcbank.com>

四、最近年度財務報告簽證會計師

簽證會計師：林冠宏、王方瑜
事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
地 址：臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓
電 話：886-2-27296666
網 址：<http://www.pwc.com/tw>

五、海外有價證券掛牌買賣有價證券資訊

無

六、公司網址

<https://www.tsmt.com>

目 錄

	頁 次
壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	2
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管	2
二、公司治理運作情形	14
三、簽證會計師公費資訊	35
四、更換會計師資訊	35
五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內任職於簽證會計師所屬之事務所或其關係企業者	36
六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、獨立董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	36
七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人之資訊	37
八、公司、公司之董事、獨立董事、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	37
參、募資情形	38
一、資本及股份	38
二、公司債辦理情形	41
三、特別股辦理情形	41
四、海外存託憑證辦理情形	41
五、員工認股權憑證辦理情形	41
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	41
七、資金運用計畫執行情形	41
肆、營運概況	42
一、業務內容	42
二、市場及產銷概況	50
三、最近二年度從業員工資料	55
四、環保支出資訊	56
五、勞資關係	56
六、資通安全管理	59
七、重要契約	61
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	62
一、財務狀況	62
二、財務績效	62
三、現金流量	63
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	63
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃	63
六、風險事項之分析評估	63
七、其他重要事項	68
陸、特別記載事項	69
一、關係企業相關資料	69
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	69
三、其他必要補充說明事項	69
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	69

壹、致股東報告書

一、一一三年度營運成果：

一一三年全球經濟仍受通膨及地緣政治事件等影響，消費電子產品的需求仍疲弱，致本公司一一三年度於營業收入較一一二年度微幅衰退，但隨著出貨產品結構的調整，一一三年度於營業毛利、營業淨利、稅後純益等營運成績略優於一一二年度。

(一)本公司一一三年度合併營業收入為新台幣 45,287,887 仟元，較一一二年度的 46,496,015 仟元減幅 2.60%，歸屬於母公司稅後合併淨利為新台幣為 2,906,467 仟元，較一一二年度的 2,507,016 仟元增幅 15.93%；基本每股盈餘為新台幣 9.94 元。

(二)技術發展狀況：

本公司持續致力於精密 SMT 生產製程之改善、先進製程技術的開發及導入、持續網羅優秀工程技術人才，藉此以提升高階精密電子產品及關鍵技術之製造能力及研發能力，以爭取各項高階電子產品之加工及製造業務，朝多元化且高附加價值的產品領域及生產技術能力邁進。

二、一一四年度營業計畫概要：

(一)經營方針

1. 持續導入各項自動化及智能化的生產製程，提升生產效率及技術能力，落實各項系統化及數據化分析管理。
2. 持續創新並提升製程失效分析能力、降低生產成本，以提升公司整體競爭力。
3. 秉持誠信、速度、態度的精神，提供客戶在交期、品質上最佳的製造及服務解決方案。
4. 持續推進 ESG 永續發展的各項策略及執行狀況，定期風險評估及策略調整，以降低營運風險，提升公司長期的競爭力。

(二)重要之產銷策略

1. 持續強化全球生產佈局、分散產品、客戶及生產據點，112 年已完成越南及墨西哥工廠的建置並已於 113 年開始量產出貨，以降低集中生產及銷貨之營運風險。
2. 持續投入各項先進製程技術開發，藉此降低消費電子產品生命週期消長與產品輪替所可能引發之營運風險。
3. 強化供應鏈平台管理與客戶關係維護，藉此提升整體公司的營運應變能力。

三、未來展望：

未來本公司仍持續加強經營方式的彈性與效率，以因應客戶不同產品與市場特性需求，以提供客戶多元化的服務。另外，面對全球總經環境仍充滿不確定性，本公司將以穩健的財務體質，提升區域產能的機動性，核心技術能力及執行力，以面對不同的技術整合與挑戰。

在此由衷感謝所有股東、客戶及供應商對公司之支持及認同，本公司經營團隊及全體同仁將秉持誠信、速度、態度的精神，持續提升公司的營運效能與獲利能力，善盡社會責任，穩健永續經營。

董事長：伍開雲



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一)董事：

1.董事資料(一)

114 年 4 月 22 日

職 稱	國 籍	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		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		
							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	伍開雲	男 61-70 歲	111.06.17	3	84.02.23	11,931,653	4.08%	11,899,653	4.07%	11,389,085	3.90%	台灣表面黏著科技總經理 上海復旦大學管理碩士 正修工專電機科 聲寶研發工程師 神通電腦課長 憶華電機副理	台表科董事長兼執行長、RMIH 董事兼 CEO 、峻凌有限公司董事兼總經理、TSMT(BVI)、 RM(BVI)、TSMT(Singapore)、台表科技、蘇州 峻凌、蘇州台表、寧波峻凌、廈門峻凌董事、 峻泓光電董事(法人代表)、捷訊科技董事長(法 人代表)	董事	伍允中	父子
董事	中華民國	林文慶	男 61-70 歲	111.06.17	3	84.02.23	5,914,789	2.02%	5,914,789	2.02%	613,701	0.21%	台灣技術學院機械工程系 台灣飛利浦工程師 憶華電機開發部經理	弘大塑膠股份有限公司董事長	董事	林文章	兄弟
董事	中華民國	王嘉真	女 41-50 歲	111.06.17	3	97.06.13	567,030	0.19%	567,030	0.19%	0	0	東吳大學會計系 資誠聯合會計師事務所高級審 計員	台表科董事兼任副總經理 TSMT(Singapore)、TSMT(India)、 RMIH(India)、TSMT ELECTRONICS (India)、寧 波峻凌及廈門峻凌董事、成都峻凌監事、峻泓 光電監察人、捷訊科技監察人(法人代表)、百 弘投資董事長及泰銘綠能董事長(法人代表)	無	無	無
董事	中華民國	沈顯和	男 71-80 歲	111.06.17	3	97.06.13	0	0	0	0	0	0	中原大學電子工程系 友達光電董事/副總經理 鈦威通訊副董事長 聯華電子經理/廠長	皇城科技總經理及監察人 志聖工業董事 富采投控及葳天科技獨立董事暨薪酬委員、審 計委員	無	無	無
董事	中華民國	伍允中	男 31-40 歲	111.06.17	3	105.06.15	4,060,470	1.39%	4,122,470	1.41%	0	0	美國 Lehigh University 電機工 程學士及能源系統工程碩士 峻凌電子(蘇州)有限公司工程專 案經理	台表科董事兼總經理兼先進製程事業處副總經 理、捷訊科技及遠程通訊董事(法人代表)、TSMT MEXICO、TSMT VIETNAM、TSMT ELECTRONICS (India)、蘇州峻凌、蘇州台表、台表科技、寧 波峻凌、廈門峻凌及成都峻凌董事、重慶峻凌、 東莞峻凌、合肥峻凌及寧波永富貿易執行董事、 捷訊科技、合肥峻凌、重慶峻凌及廈門峻凌總經 理	董事長	伍開雲	父子
董事	中華民國	林文章	男 61-70 歲	111.06.17	3	86.10.13	2,500,883	0.86%	2,501,883	0.86%	2,000,442	0.68%	育達商職商科 天韋機車(股)公司 負責人	弘大塑膠股份有限公司董事 吉凡妮有限公司董事	董事	林文慶	兄弟
董事	中華民國	蕭雪鳳	女 61-70 歲	111.06.17	3	92.04.04	0	0	0	0	0	0	銘傳商專銀行保險系 第一商業銀行專員 遠流出版事業(股)財會經理	無	無	無	無
獨董	中華民國	胡首強	男 71-80 歲	111.06.17	3	92.04.04	338,888	0.12%	338,888	0.12%	0	0	中國工商管理專校 均昌企業業務經理 中鴻實業總經理	中鴻實業股份有限公司顧問	無	無	無
獨董	中華民國	張美瑗	女 61-70 歲	111.06.17	3	97.06.13	0	0	0	0	0	0	美國俄亥俄州立大學工業及系 統工程碩士 盛揚管理顧問(股)總經理 光華投資事業部經理 中加投資投資經理 宏達國際監察人 東安投資(股)公司總經理	相豐科技股份有限公司監察人	無	無	無
獨董	中華民國	陳夢萍	女 51-60 歲	111.06.17	3	99.05.14	0	0	0	0	0	0	中國文化大學會計系 安侯建業會計師事務所經理	當代會計師事務所會計師 力士科技股份有限公司獨立董事	無	無	無
獨董	中華民國	師幼華	男 61-70 歲	112.06.16	3	112.06.16	0	0	0	0	0	0	鄺澤投資顧問有限公司副總經 理	無	無	無	無

註 1：董事利用他人名義持有本公司股份：沈顯和董事利用他人名義持有本公司股份 2,462,000 股，持股比率為 0.84%。

註 2：董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：
本公司董事長與總經理互為一等親關係，主因為提升經營效率與決策執行力及考量企業永續經營，董事長負責集團重大投資決策，強化公司治理及董事會運作機能，總經理帶領集團各子公司及關係企業落實營運策略
的執行，達成公司營運目標，目前公司董事會成員中過半數並未兼任員工或經理人，惟為強化董事會的獨立性，本公司已增加 1 席獨立董事席次之方式提升董事會職能與強化監督功能。

2. 法人股東之主要股東：不適用。
3. 主要股東為法人者其主要股東：不適用。
4. 董事資料(二)

(1)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114 年 4 月 22 日

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
伍開雲	伍開雲先生係公司創辦人之一，擔任公司的董事長兼總經理，專注於電子業之營運管理、研究及發展、工序工程、採購及物流，以至銷售及市場推廣方面擁有超過30年的豐富經驗，擅長科技領導、營運判斷與管理，帶領公司持續成長有良好的成效。 未有公司法第30條各款情事。	未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項第5款~第9款之情形發生。	0
林文慶	林文慶先生係公司創辦人之一，畢業於台灣技術學院機械工程系，曾任台灣飛利浦工程師，憶華電機開發部經理，專注於電子產品機構塑件模具的設計與銷售，具備機械工程專業知識、產業發展與經營管理經驗。 未有公司法第30條各款情事。	未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項第1款~第2款、第5款~第9款之情形發生。	0
王嘉真	王嘉真女士畢業於東吳大學會計系，曾任資誠聯合會計師事務所高級審計員，自89年加入本公司，熟悉公司組織與業務運作，具備財務及會計之專業知識及經驗。 未有公司法第30條各款情事。	未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項第3款、第5款~第9款之情形發生。	0
沈顯和	沈顯和先生畢業於中原大學電子工程系，曾任友達光電董事/副總經理，現任志聖工業董事，富采投控及葳天科技獨立董事，於TFT-LCD產業有豐富的專業知識，具備產業發展與營運管理經驗。 未有公司法第30條各款情事。	未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所規定之情事發生。	2
伍允中	伍允中先生畢業於美國 Lehigh University 電機工程學士及能源系統工程碩士，曾任峻凌電子(蘇州)有限公司工程專案經理，現任集團先進製程事業處副總，專注於SMT新製程的研發及國際客戶的開拓，具備創新研發、自動化製程、經營策略及本公司業務發展所需之專業與經驗。 未有公司法第30條各款情事。	未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項第5款~第9款之情形發生。	0

林文章	林文章先生畢業於育達商職商科，曾任天章機車(股)公司負責人，具備經營管理與本公司業務發展所需之專業與經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項第 1 款~第 2 款、第 5 款~第 9 款之情形發生。	0
蕭雪鳳	蕭雪鳳女士畢業於銘傳商專銀行保險系，曾任第一商業銀行專員/遠流出版事業(股)財會經理，具備財務管理、金融投資等專業與經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所規定之情事發生。	0
胡首強	胡首強先生畢業於中國工商管理專校，曾任均昌企業業務經理/中鴻實業總經理，具備經營管理與本公司業務發展所需之專業與經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所規定之情事發生，且其本人、配偶、二親等以內親屬並未擔任本公司或其關係企業之董事及持有公司股份數及比重(同時未利用他人名義持有)。	0
張美瑗	張美瑗女士畢業於美國俄亥俄州立大學工業及系統工程碩士，曾任盛揚管理顧問(股)總經理/光華投資事業部經理/中加投資投資經理/東安投資(股)公司總經理，具備財務管理、金融投資、投資判斷及新創公司之管理及經營管理等專業知識及經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。		0
陳夢萍	陳夢萍女士畢業於中國文化大學會計系，曾任安侯建業會計師事務所經理，現任當代會計師事務所會計師及力士科技獨立董事，具備財務、會計及公司治理之專業知識和背景。 未有公司法第 30 條各款情事。		1
師幼華	師幼華先生畢業於臺灣海洋大學航運管理系，曾任鄺澤投資顧問有限公司副總經理，具備經營管理與本公司業務發展所需之專業與經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。		0

(2)董事會多元化及獨立性：

A. 董事會多元化：

(A)採行候選人提名制，就股東及董事所提名之董事候選人名單，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。

(B)本公司訂有「公司治理實務守則」，其中「第三章強化董事會職能」訂有董事會成員多元化之政策。

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條之規定：

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，董事會整體應具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、風險管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

(C)本公司第 14 屆董事會由 11 席董事組成，並設置 4 席女性董事(占比為 36.36%)，4 席獨立董事(占比為 36.36%)，另自然人董事占比達 100%，衡諸本公司董事成員名單，整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀及危機處理等能力。

(D)多元化政策執行情形

多元化核心 董事姓名	基本組成									產業經驗及專業能力					
	國籍	性別	具有員工身份	年齡					獨立董事任期年資	經營管理	產業知識	資訊科技	會計財務	領導決策	風險管理
				31-40 歲	41-50 歲	51-60 歲	61-70 歲	71-80 歲							
伍開雲	中華民國	男	V				V			V	V	V		V	V
林文慶	中華民國	男					V			V	V			V	V
王嘉真	中華民國	女	V		V					V	V		V		V
沈顯和	中華民國	男						V		V	V	V	V	V	V
伍允中	中華民國	男	V	V						V	V	V		V	V
林文章	中華民國	男					V			V	V			V	V
蕭雪鳳	中華民國	女					V				V		V		V
胡首強	中華民國	男						V	V	V	V			V	V
張美瑗	中華民國	女					V		V	V	V		V		V
陳夢萍	中華民國	女				V			V	V			V		V
師幼華	中華民國	男					V			V	V				V

(E)多元化政策之具體管理目標與目前達成情形

具體管理目標	目前達成情形
董事會成員中，兼任公司經理人之董事不逾董事席次 1/3。	已達成。
董事會成員中，女性董事不得低於(含)1 席。	已達成；本公司第 14 屆董事會女性董事共四席。
董事會成員中，獨立董事席次不得少於 1/3。	已達成；本公司第 14 屆董事會獨立董事共四席。
獨立董事中具會計師執照、財務金融或企業管理至少一席。	已達成。

B. 董事會獨立性：

- (A)本公司第 14 屆董事會獨立董事設有 4 席次，占比為 36.36%，每年定期檢視獨立董事之資格條件及獨立性，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂資格條件，於執行業務範圍內未與本公司有直接或間接之利害關係，亦未於選任前二年及任職期間有前開辦法第 3 條第 1 項所列情事。本公司取得每位獨立董事出具之獨立性聲明書。
- (B)本公司定期檢視董事會成員之獨立性情形，於任職期間符合獨立性情形，詳細資訊請參閱「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門主管資料：

114 年 4 月 22 日

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		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		
					股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係
執行長	中 華 民 國	伍開雲	男	112.01.01	11,899,653	4.07%	11,389,085	3.90%	台灣表面黏著科技總經理 上海復旦大學管理碩士 正修工專電機科 聲寶研發工程師 神通電腦課長 憶華電機副理	台表科董事長兼執行長、RMIH 董事兼 CEO 、峻凌有限公司董事兼總經理、TSMT(BVI)、 RM(BVI)、TSMT(Singapore)、台表科技、蘇州峻 凌、蘇州台表、寧波峻凌、廈門峻凌董事、峻泓 光電董事(法人代表)、捷訊科技董事長(法人代 表)	總經理	伍允中	父子
總經理	中 華 民 國	伍允中	男	112.01.01	4,122,470	1.41%	0	0.00%	美國 Lehigh University 電機工 程學士及能源系統工程碩士 峻凌電子(蘇州)有限公司工程專 案經理	台表科董事兼總經理兼先進製程事業處副總經 理、捷訊科技及遠程通訊董事(法人代表)、TSMT MEXICO、TSMT VIETNAM、蘇州峻凌、蘇州台表、 寧波峻凌、廈門峻凌及成都峻凌董事、重慶峻 凌、東莞峻凌、合肥峻凌及寧波永富貿易執行董 事、捷訊科技、合肥峻凌、重慶峻凌及廈門峻凌 總經理	執行長	伍開雲	父子
副總經理	中 華 民 國	陳源德	男	97.07.01	61,808	0.02%	0	0.00%	中原大學工業工程所 飛利浦電子協理	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	林宏聲	男	95.01.01	5	0.00%	0	0.00%	中央大學企管系(EMBA) 旭邦科技製造部課長	峻泓光電董事長(法人代表)兼總經理 泰銘綠能及捷訊科技董事(法人代表) 百弘投資、TSMT(India)、RMIH(India)董事	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	王嘉真	女	96.11.30	567,030	0.19%	0	0.00%	東吳大學會計系 資誠會計師事務所高級審計員	台表科董事兼任副總經理 TSMT(Singapore)、TSMT(India)、RMIH(India)、 寧波峻凌及廈門峻凌董事、成都峻凌監事、峻泓 光電監察人、捷訊科技監察人(法人代表)、百弘 投資董事長及泰銘綠能董事長(法人代表)	無	無	無
協理	中 華 民 國	李坤珍	男	99.03.08	9,290	0.00%	0	0.00%	加拿大皇家大學商業管理碩士 美台電訊公司 MIS 資深經理 中強光電電腦技術服務處處長 揚泰光電業務處處長	無	無	無	無
財務主管	中 華 民 國	蘇嘉玲	女	99.05.14	355	0.00%	0	0.00%	東吳大學國際經營與貿易所 大聯大控股-品佳財務管理師	無	無	無	無
會計主管	中 華 民 國	張惠玲	女	99.05.14	3,466	0.00%	0	0.00%	元智大學經營管理技術系 統盟電子財務部課長	無	無	無	無
稽核主管	中 華 民 國	鄭芸安	女	94.06.10	13,556	0.00%	0	0.00%	淡江大學財務系 三聯科技稽核專員	無	無	無	無

註 1：係為年報刊印日在任者。

註 2：利用他人名義持有本公司股份：無。

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

本公司董事長與總經理互為一等親關係，主因為提升經營效率與決策執行力及考量企業永續經營，董事長負責集團重大投資決策，強化公司治理及董事會運作機能，總經理帶領集團各子公司及關係企業落實營運策略的執行，達成公司營運目標，目前公司董事會成員中過半數並未兼任員工或經理人，惟為強化董事會的獨立性，本公司已增加 1 席獨立董事席次之方式提升董事會職能與強化監督功能。

(三)最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金：

1. 董事之酬金：

113 年 12 月 31 日
單位：仟股/新台幣仟元

職 稱	姓 名	董事酬金								A、B、C及D 等四項總額及占 稅後純益之比例 (%)(註10)		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 (%)(註10)		領取來自子公司以外 轉投資事業或 母公司酬金 (註11)
		報酬(A) (註2)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)				薪資、獎金及特 支費等(E)(註5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註6)						
		本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司		財務報告內所有公司 (註7)		本公司	財務報告內所有公司 (註7)	
董事長兼 執行長	伍開雲	-	741	-	-	10,500	11,241	-	-	10,500 0.36	11,241 0.39	16,322	55,981	-	-	8,500	-	8,500	-	35,322 1.22	75,722 2.61	無
董事	林文慶	-	-	-	-	1,750	1,750	-	-	1,750 0.06	1,750 0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750 0.06	1,750 0.06	
董事兼副 總經理	王嘉真	-	-	-	-	1,750	1,750	-	-	1,750 0.06	1,750 0.06	2,781	2,781	108	108	3,000	-	3,000	-	7,639 0.26	7,639 0.26	
董事	沈顯和	-	-	-	-	1,750	1,750	-	-	1,750 0.06	1,750 0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750 0.06	1,750 0.06	
董事兼 總經理	伍允中	-	-	-	-	1,750	1,750	-	-	1,750 0.06	1,750 0.06	7,675	9,392	108	108	10,000	-	10,000	-	19,533 0.67	21,250 0.73	
董事	林文章	-	-	-	-	1,750	1,750	-	-	1,750 0.06	1,750 0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750 0.06	1,750 0.06	
董事	蕭雪鳳	-	-	-	-	1,750	1,750	-	-	1,750 0.06	1,750 0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750 0.06	1,750 0.06	
獨立董事	胡首強	-	-	-	-	1,750	1,750	-	-	1,750 0.06	1,750 0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750 0.06	1,750 0.06	
獨立董事	張美瑗	-	-	-	-	1,750	1,750	-	-	1,750 0.06	1,750 0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750 0.06	1,750 0.06	
獨立董事	陳夢萍	-	-	-	-	1,750	1,750	-	-	1,750 0.06	1,750 0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750 0.06	1,750 0.06	
獨立董事	師幼華	-	-	-	-	1,750	1,750	-	-	1,750 0.06	1,750 0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750 0.06	1,750 0.06	
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：公司如有獲利時，由董事會依公司章程之規定決議董事酬勞金額，並參考同業通常水準支給情形及依所擔負之職責、風險、投入時間等因素酌定合理酬金。 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。																						

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(註 8)	財務報告內所有公司(註 9) H	本公司(註 8)	財務報告內所有公司(註 9) I
低於 1,000,000 元				
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	林文慶、沈顯和王嘉真、伍允中 林文章、蕭雪鳳 胡首強、張美瑗 陳夢萍、師幼華	林文慶、沈顯和王嘉真、伍允中 林文章、蕭雪鳳 胡首強、張美瑗 陳夢萍、師幼華	林文慶、沈顯和林文章、蕭雪鳳 胡首強、張美瑗 陳夢萍、師幼華	林文慶、沈顯和林文章、蕭雪鳳 胡首強、張美瑗 陳夢萍、師幼華
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)				
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)				
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)			王嘉真	王嘉真
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	伍開雲	伍開雲		
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)			伍允中	伍允中
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)			伍開雲	
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)				伍開雲
100,000,000 元以上				
總計	共 11 位	共 11 位	共 11 位	共 11 位

註 1：董事姓名分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。

註 5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 11：係領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

2. 總經理及副總經理之酬金：

113 年 12 月 31 日
單位：仟股/新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等(C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等四項總額 及占稅後純益之比例(%) (註8)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註9)
		本公司	財務報告 內所有公 司(註5)	本公司	財務報告 內所有公 司(註5)	本公司	財務報告 內所有公 司(註5)	本公司		財務報告內 所有公司(註5)		本公司	財務報告 內所有公 司(註5)	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
執行長	伍開雲	6,822	46,481	-	-	9,500	9,500	8,500	-	8,500	-	24,822 0.85	64,481 2.22	無
總經理	伍允中	5,165	6,882	108	108	2,510	2,510	10,000	-	10,000	-	17,783 0.61	19,500 0.67	
副 總	陳源德	2,961	2,961	108	108	0	0	3,000	-	3,000	-	6,069 0.21	6,069 0.21	
副 總	林宏聲	2,613	2,613	108	108	0	0	2,500	-	2,500	-	5,221 0.18	5,221 0.18	
副 總	王嘉真	2,781	2,781	108	108	0	0	3,000	-	3,000	-	5,889 0.20	5,889 0.20	

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(註6)	所有轉投資事業 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)		
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)		
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	陳源德、林宏聲、王嘉真	陳源德、林宏聲、王嘉真
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)		
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	伍開雲、伍允中	伍允中
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)		
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)		伍開雲
100,000,000 元以上		
總計	共 5 位	共 5 位

註 1：總經理及副總經理按姓名分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表「分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形」。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

* 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。

3. 前五位酬金最高主管之酬金：

113 年 12 月 31 日
單位：仟股/新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等(C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等四項總額 及占稅後純益之比例(%) (註6)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註7)
		本公司	財務報告 內所有公 司(註5)	本公司	財務報告 內所有公 司(註5)	本公司	財務報告 內所有公 司(註5)	本公司		財務報告內 所有公司(註5)		本公司	財務報告 內所有公 司(註5)	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
執行長	伍開雲	6,822	46,481	-	-	9,500	9,500	8,500	-	8,500	-	24,822 0.85	64,481 2.22	無
總經理	伍允中	5,165	6,882	108	108	2,510	2,510	10,000	-	10,000	-	17,783 0.61	19,500 0.67	
副 總	陳源德	2,961	2,961	108	108	0	0	3,000	-	3,000	-	6,069 0.21	6,069 0.21	
副 總	林宏聲	2,613	2,613	108	108	0	0	2,500	-	2,500	-	5,221 0.18	5,221 0.18	
副 總	王嘉真	2,781	2,781	108	108	0	0	3,000	-	3,000	-	5,889 0.20	5,889 0.20	

註1：所稱「前五位酬金最高主管」，該主管係指公司經理人，至有關經理人之認定標準，依據前財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定「經理人」之適用範圍辦理。至於「前五位酬金最高」計算認定原則，係以公司經理人領取來自合併財務報告內所有公司之薪資、退職退休金、獎金及特支費等，以及員工酬勞金額之合計數(亦即 A+B+C+D 四項總額)，並予以排序後之前五位酬金最高者認定之。

註2：係填列最近年度前五位酬金最高主管之薪資、職務加給、離職金。

註3：係填列最近年度前五位酬金最高主管之各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係填列最近年度經董事會通過分派前五位酬金最高主管之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表「分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形」。

註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司前五位酬金最高主管之各項酬金總額。

註6：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註7：a.本欄應明確填列公司前五位酬金最高主管領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額。

b.酬金係指本公司前五位酬金最高主管擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

4. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

113 年 12 月 31 日

單位：仟股/新台幣仟元

	職稱(註1)	姓名(註1)	股票金額	現金金額	總計	總額佔稅後純益之比例(%)
經 理 人	執行長	伍開雲	0	29,250	29,250	1.01%
	總經理	伍允中				
	副 總	陳源德				
	副 總	林宏聲				
	副 總	王嘉真				
	協 理	李坤珍				
	財務主管	蘇嘉玲				
	會計主管	張惠玲				

註1：本表係填列 113 年底在任之經理人，以彙總方式揭露分派經理人之員工酬勞金額。

註2：稅後純益係指 113 年度個體財務報告之稅後純益。

註3：經理人之適用範圍，依據證期會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

(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支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及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二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

項目 職稱	酬金總額占稅後純益比例			
	113 年度		112 年度	
	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	2.63%	4.08%	2.57%	3.43%
總經理及副總經理	2.06%	3.48%	2.06%	2.89%

2. 本公司董事之酬金僅為盈餘分配之董事酬勞，總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金、員工酬勞及員工認股權等。
3. 本公司董事及經理人之酬金依由薪資報酬委員會參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標並將所提建議提交董事會討論。

二、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

最近年度(113 年度)董事會開會 6 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數 B	委託出 席次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
董 事 長	伍開雲	6	0	100%	
董 事	林文慶	4	2	67%	
董 事	沈顯和	6	0	100%	
董 事	王嘉真	6	0	100%	
董 事	伍允中	4	2	67%	
董 事	林文章	5	1	83%	
董 事	蕭雪鳳	6	0	100%	
獨立董事	胡首強	6	0	100%	
獨立董事	張美瑗	6	0	100%	
獨立董事	陳夢萍	6	0	100%	
獨立董事	師幼華	6	0	100%	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項，請參閱本年報貳、公司治理報告之股東會及董事會之重要決議(第 33 頁)：均經全體出席獨立董事同意通過。

(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：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：董事迴避參與有關其薪酬之討論及表決。

三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，請參閱下表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
每年執行一次	113/01/01 至 113/12/31	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	董事會內部自評、個別董事成員及功能性委員會相關成員自評	董事會績效評估內容包含五大面向：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。 董事成員績效評估內容包含六大面向：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。 功能性委員會績效評估內容包含五大面向：對公司營運之

					參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。
<p>四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提升資訊透明度等)與執行情形評估：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司訂有「董事會議事規則」，董事會之重要決議內容均配合主管機關相關法令規定即時公告於主管機關指定之網站，並於本公司網站揭露最新之業務及財務經營情形，執行情形良好。 2. 本公司於 100 年 10 月 25 日設置薪資報酬委員會，負責協助董事會定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，及定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，薪資報酬委員會運作情形請參閱本年報第 22 頁。 3. 本公司於 108 年 6 月 13 日設置審計委員會，行使公司法、證交法及其他法令規定之職權，審計委員會運作情形請參閱本年報第 15 頁。 4. 本公司於 111 年 6 月 17 日股東常會全面改選董事，選任董事 10 人(含獨立董事 3 人)，並於 112 年 6 月 16 日股東常會增選一席獨立董事，以強化董事會職能及公司治理。 5. 董事會績效評估：本公司已於民國 109 年 4 月 27 日訂定董事會績效評估辦法，自 109 年度起，於每年 12 月向全體董事會成員發出績效自評問卷，除評估董事會整體運作情形與針對董事本身進行自評外，亦於 113 年度起，新增功能性委員會績效評估。 					

(二)審計委員會運作情形：

最近年度(113 年度)審計委員會開會 5 次(A)，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	陳夢萍	5	0	100%	
委員	張美瑗	5	0	100%	
委員	胡首強	5	0	100%	
委員	師幼華	5	0	100%	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第14 條之5 所列事項，請參閱本年報貳、公司治理報告之股東會及董事會之重要決議(第33頁)：均經審計委員會全體成員二分之一以上同意後，送交董事會決議通過，無未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之情形。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

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

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

(一)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管之溝通政策：

本公司內部稽核主管每季定期於審計委員會議中進行每季內部稽核報告，對於稽核業務執行情形、內部作業事項、稽核人員訓練及內外部稽核查核重大檢查意見及其改善辦理情形等；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通事項摘要：

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
113/3/12	審計委員會	本公司 112 年第 4 季稽核室稽核計畫執行報告。	獨立董事無意見。
113/4/29	審計委員會	本公司 113 年第 1 季稽核室稽核計畫執行報告。	獨立董事無意見。
113/8/9	審計委員會	本公司 113 年第 2 季稽核室稽核計畫執行報告。	獨立董事無意見。
113/10/29	審計委員會	本公司 113 年第 3 季稽核室稽核計畫執行報告。	獨立董事無意見。
113/12/27	審計委員會	本公司 113 年第 4 季稽核室稽核計畫執行報告。	獨立董事無意見。
		擬具本公司稽核室 114 年年度稽核計畫	審議通過後提報董事會。

(二)公司獨立董事與會計師之溝通情形

獨立董事與會計師之溝通政策：

本公司審計委員會是由全體獨立董事組成，會計師每季就本公司財務狀況、重大調整分錄及法令修訂之影響與獨立董事進行溝通，且每年至少一次就內控之查核情形向獨立董事報告。

歷次獨立董事與會計師溝通事項摘要：

日期	溝通事項	溝通結果
113/3/12	<ol style="list-style-type: none"> 會計師依照財簽規則完成本公司112年財務報表查核工作，並向獨立董事發函說明查核之相關事項。 查核報告中關鍵查核事項之溝通。 會計師就重大調整事項與獨立董事說明。 	經獨立董事回函對於溝通事項無其他意見。業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。
113/4/29	<ol style="list-style-type: none"> 會計師就本公司113年第一季財務報表核閱事項工作完成以發函進行說明。 會計師就重大調整事項與獨立董事說明。 	經獨立董事回函對於溝通事項無其他意見。業經審計委員會通過第一季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。
113/8/9	<ol style="list-style-type: none"> 會計師就本公司113年第二季財務報表核閱事項工作完成以發函進行說明。 會計師就重大調整事項與獨立董事說明。 	經獨立董事回函對於溝通事項無其他意見。業經審計委員會通過第二季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。
113/10/29	<ol style="list-style-type: none"> 會計師就本公司113年第三季財務報表核閱事項工作完成以發函進行說明。 會計師就重大調整事項與獨立董事說明。 	經獨立董事回函對於溝通事項無其他意見。業經審計委員會通過第三季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司訂有「公司治理守則」，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權、提升資訊透明度等皆有相關規範；有關本公司公司治理守則，請至本公司網站查詢。	無差異
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？	✓		公司股務單位專責處理各項股東建議、疑義及糾紛事項等相關事宜。亦於網站上設置專門頁面及設置專用信箱，收納各項提問或建議。	無差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		本公司隨時掌握內部人(董事、經理人及持股10%以上大股東)之持股情形。	無差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		本公司訂有「子公司之監督及管理作業辦法」及「關係人、集團企業及特定公司財務業務作業程序」，以建立、執行與關係企業防火牆及風險控管機制。	無差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		本公司訂有「防範內線交易管理作業」，規範本公司內部人及所有員工，以及任何因身分、職業或控制關係而獲悉本公司內部重大資訊之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為，並定期做內部教育訓練及宣導。	無差異
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		本公司目前董事會之成員多元化，董事成員具備不同專業背景、性別及工作領域，以健全本公司之董事會結構。為落實推動我國性別平等政策綱領，提高女性決策參與並健全董事會結構，本公司有四席女性董事參與為董事會之成員。	無差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		✓	本公司功能性委員會目前僅設置薪資報酬委員會及審計委員會，並訂有「薪資報酬委員會組織規程」及「審計委員會組織規程」，未來將依法令規定及營運需要設置其他功能性委員會。	同摘要說明
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		本公司已訂定董事會績效評估辦法，自109年起依董事會績效評估辦法之規定實施績效評估，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。	無差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		本公司董事會每年定期評估簽證會計師之獨立性，透過取得簽證會計師提供之獨立性及適任性評估表及「超然獨立暨查核工作聲明書」，以評估會計師是否符合獨立性要求。會計師獨立性評估標準詳註1。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司已於110年4月30日設置公司治理主管，並由公司治理主管與股務單位負責執行各項公司治理相關事務，包括依法辦理各次董事會及股東常會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、辦理公司變更登記、定期檢視及修訂本公司之公司治理守則及相關辦法、提供董監事執行業務所需資料、定期安排董監事進修課程等。公司治理主管113年度進修情形請詳註2。	無差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司設有發言人制度，同時藉由公司網站中利害關係人專區提供公司最新訊息並妥適回應利害關係人所關切包含重要企業社會責任在內之相關議題。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部為本公司股務代理機構並辦理股東會事務。	無差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		本公司透過公司網站(https://www.tsmt.com)隨時揭露相關資訊。	無差異
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓		本公司指定股務單位負責公司資訊之蒐集揭露。 本公司落實發言人制度依規定設置發言人及代理發言人。 本公司若召開法人說明會，會依規定將其內容揭露於「公開資訊觀測站」及公司網站。	無差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		本公司於會計年度終了後75日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。	無差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	✓		1. 本公司對員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係及利害關係人之權利等所採行之制度與措施及履行情形，請參閱本年報「伍、營運概況」。 2. 董事及監察人進修之情形：詳請參閱註2「113年度董事進修之情形」。 3. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱本年報「伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項」。 4. 客戶政策之執行情形：本公司致力品質改善及專業技術之提升，提供與客戶最好的服務與產品。 5. 本公司已為董監事及重要職員購買責任保險，保險賠償限額為每一賠償請求及全年累計賠償限額美金3,000仟元。	無差異
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。(未列入受評公司者無需填列) 113年之改善情形：新增功能性委員會績效評估。 優先加強事項與措施：半數以上獨立董事任期不得逾三屆。				

註1：會計師獨立性評估標準表

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1. 會計師是否受公司聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人。	否	是
2. 會計師是否曾任公司之董事、監察人、經理人或對簽證案件有重大影響之職員，而離職未滿兩年。	否	是
3. 會計師是否與公司之負責人或經理人有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	否	是
4. 會計師本人或其配偶、未成年子女是否與公司有投資或分享財務利益之關係。	否	是
5. 會計師本人或其配偶、未成年子女是否與公司有資金借貸。	否	是
6. 會計師是否執行管理諮詢或其他非簽證業務而足以影響獨立性。	否	是
7. 會計師是否不符業務事件主管機關對會計師輪調、代他人處理會計事務或其他足以影響獨立性之規範。	否	是

註2：113年度董事進修之情形

姓名	主辦單位	課程名稱	進修時數
沈顯和	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	議題管理在公司治理中應有的策略思維	3
	社團法人中華公司治理協會	董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起	3
王嘉真 (兼任 公司治理 主管)	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業在 ESG 浪潮下之風險管理與內控實務	3
	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新證券金融租稅法令與專業準則議題解析	1
	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業內部人違法「內線交易」之法律責任與實務案例分析	3
	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新證券金融租稅法令與專業準則議題解析	1
	財團法人中華民國會計研究發展基金會	在 ESG 浪潮下之企業稅務治理實務	3
	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新證券金融租稅法令與專業準則議題解析	1
陳夢萍	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
師幼華	社團法人中華公司治理協會	從裁罰案例探討公司治理應加強之道	3
	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	新南向國家之經濟情勢與市場商機	3
張美瑗	社團法人中華公司治理協會	企業創新成長全面啟動	3
	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹	3

姓名	主辦單位	課程名稱	進修 時數
胡首強	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
蕭雪鳳	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註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薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	胡首強	(註2)		0
獨立董事	陳夢萍			1
獨立董事	張美瑗			0

註1：身分別請填列係為獨立董事或其他。

註2：獨立董事的專業資格與經驗及獨立性情形，請參閱本年報「董事資料(二)」。

2. 薪資報酬委員會職責

本公司於100年10月25日成立薪資報酬委員會，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」，負責執行建議、評估與監督公司董事、經理人之薪資報酬及政策等，以協助董事會管理薪酬職能。薪資報酬委員會即根據其專業，依本公司之經營績效，來評核最高治理成員與高階經理人的薪酬。

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計3人。

(2)本屆委員任期：111年6月17日至114年6月16日，113年度薪資報酬委員會共開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
召集人	胡首強	2	0	100%	
委員	陳夢萍	2	0	100%	
委員	張美瑗	2	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)：無此情形。
- 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。

三、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及公司對於成員意見之處理：

第五屆第 5 次 113 年 3 月 12 日薪酬委員會：

1. 核准經理人薪資報酬政策、制度、標準及結構案。本案經薪委會主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。
2. 核准經理人之薪資報酬案。本案經薪委會主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。
3. 核准提撥 112 年度員工酬勞及董事酬勞案。本案經薪委會主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。
4. 核准董事酬勞之發放標準案。本案經薪委會主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。

第五屆第 6 次 113 年 10 月 29 日薪酬委員會：

1. 核准 112 年度員工現金酬勞經理人發放金額案。本案經薪委會主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。
2. 核准 113 年度經理人年終獎金考核方式及發放標準案。本案經薪委會主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		為持續推動與落實公司永續發展策略與目標，台表科成立ESG工作小組，由總經理擔任永續發展策略最高決策主管，負責年度永續報告書重大主題及永續策略決核。總管處副總擔任永續發展監督主管，負責監督其下「公司治理」、「員工照護」、「環境永續」、「社會關懷」、「產品/客戶關懷」五大工作小組之任務推展，五大小組由各相關部門主管組成，根據各組業務相關之永續議題執行ESG業務。	無差異
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？	✓		台表科積極執行風險預防與損失控制，並將風險管理措施融入日常之內部控制作業，各單位需定期自我檢視且參與教育訓練，再由高階主管評估成效，使風險能有效控制於可接受範圍之內。透過建立風險指標與風險事件通報機制彙整各項業務資訊，統整可能之風險並辨識出主要風險，且定期向風險管理主管提報風險監控情形。經風險管理組織辨識、衡量及評估後，台表科所面臨之主要風險項目包括市場風險、財務風險、信用風險等，並已於向董事會報告年度管理情形。	無差異
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		台表科多年來致力維持企業形象，承諾遵守營業活動所在地國家的法律規定，並定期盤點環境及安全衛生法規要求，協助公司建置風險管控措施及訂定作業要求，持續將法令規章內部化轉為公司政策或施行辦法，並透過相關教育訓練課程向員工宣導。所有廠區已取得ISO 14001:2015環境管理系統、ISO 45001:2018職業安全衛生管理系統、ISO 9001:2015品質管理系統、IECQ QC08000:2017 有害物質流程等認證，不僅確保公司遵守環保、勞動、職安等法規規範，並提供同仁無害安全的作業環境。	無差異
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		由於台表科台灣廠契約用電容量超過800kW，為《能源管理法》公告之能源用戶，依循法規所訂定之節約能源目標及執行計畫。 公司持續推動節約能源措施，透過改善照明與空調使用效率，以及定期設備保養，降低能源耗用。除了達到降低溫室氣體排放量外，以企業永續發展來看更可同時降低營運成本，每年台表科依計劃實施節能減碳方案。	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？	✓		為順應全球氣候變遷與國際環保趨勢，台表科進行組織內溫室氣體排放量之盤查，透過系統化的溫室氣體排放盤查與清冊建置，以確實掌握本公司溫室氣體排放現況，並依據盤查結果，後續將進一步投入溫室氣體管理與減量規劃，期望能有效抑制溫室氣體的排放量，降低氣候變遷對環境的衝擊。	無差異
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		台表科依據「溫室氣體盤查議定書(GHG Protocol)」指引，使用「營運控制法」盤查邊界內運營相關之「直接溫室氣體排放」及「能源間接溫室氣體排放」，涵蓋溫室氣體種類包括二氧化碳(CO ₂)、甲烷(CH ₄)、氧化亞氮(N ₂ O)、氟氯碳化物(HFCS)、全氟碳化物(PFCS)、六氟化硫(SF ₆)、三氟化氮(NF ₃)。 並依據盤查結果，進一步投入溫室氣體管理與減量規劃，期望能有效抑制溫室氣體的排放量。	無差異
四、社會議題				
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		本公司確實遵守相關法規及國際人權公約訂定工作規則，對於工作年齡、工時、假勤、婦女等推行工作保護，並透過勞資會議了解員工需求，保障員工之權益，執行情形良好。	無差異
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		本公司於2011年10月25日成立薪酬委員會，負責執行建議、評估與監督公司董監事、經理人之薪資報酬及政策等，以協助董事會管理薪酬職能。並定期召開勞資會議，將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。	無差異
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		台表科依據《職業安全衛生法》擬定各項可為本公司達成優質安衛環境之辦法，並持續維持職業健康安全系統認證的有效性。 短期: 1.嚴重以上工安事故0件 2.輕微以上事故件數為≤ 10件 中長期: 持續提供最佳資源於改善廠區安全衛生設施，並強化各項員工健康服務專案，以建立安全健康的工作環境，提升整體安全文化。 另外每半年公司皆會舉辦消防課程及消防演習及定期請專業人員做消防設備檢核及必要的消防設備更新，以建立安全的工作環境，本年度火災之件數為0、死傷人數也為0，並無火災情事發生。	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		本公司每年皆會依據員工現況工作需求及職涯能力發展需要，提供合適訓練課程與預算。	無差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，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？	✓		台表科重視對每位客戶的售後服務，若客戶對於本公司產品有任何批評指教，我們秉持將客戶建議作為精進及改善動力態度進行處理，故公司訂有「客戶抱怨處理程序」，在品保單位第一時間接收到客戶抱怨時，即依照程序採取應變與改善措施，透過有效與客戶溝通、及時處理客戶抱怨，以減輕因品質或服務異常所帶給客戶之困擾，藉此維護公司信譽並促進售後服務品質，提高客戶滿意度。	無差異
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		本公司已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，規範中明訂若供應商涉及違反其永續發展政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款列入制式合約，並已陸續在契約新訂或換約時加入本項條款。	無差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司編製永續報告書，並依循全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative, GRI）所發布之GRI 準則 GRI Standards (2021) 版本及「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」並參考氣候相關財務揭露建議書（Task Force on Climate related Financial Disclosures, TCFD）架構進行編製。	無差異
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：</p> <p>本公司已訂定「永續發展實務守則」，並且依據上市上櫃公司對於永續發展實踐原則為之：</p> <p>一、落實公司治理。</p> <p>二、發展永續環境。</p> <p>三、維護社會公益。</p> <p>四、加強企業永續發展資訊揭露。</p> <p>其運作結果與所訂守則無重大差異。</p>				
<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>台表科除了持續每年盤查溫室氣體排放量，各廠區據點亦已取得ISO14001、及ISO45001並於2023年導入ISO 50001能源管理系統等ISO認證，期透過系統驗證強化永續能力，以低污染、低碳營運為目標，致力於成為一個「節能減碳，愛護地球」的企業。</p> <p>台表科將不斷精進治理環境面、社會面、環境面的策略和行動，呼應聯合國2030永續發展目標SDGs和國際ESG趨勢，以使各項ESG行動產生實質效益和長期影響力，促進經濟成長、環境永續與社會共融，善盡企業社會責任，創造企業永續經營價值，為實現全球經濟、社會、環境永續的願景一起努力。</p>				

1 氣候相關資訊執行情形：

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	台表科在原有的組織架構下，建置 ESG 工作推動小組，作為氣候變遷與環境管理之權責單位，最高決策者為總經理，負責核定管理策略與政策，並由總管處最高主管統籌、推動氣候變遷策略發展，每年會定期開會評估、追蹤環境管理數據，以及各項方案執行成效。
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>藉由氣候風險與機會矩陣圖分析結果，可得知對台表科影響較重大的氣候轉型風險為「加強排放報告的義務」、「客戶行為改變」；實體風險為「極端氣候事件(颱風、洪水、強降雨等)嚴重性和頻率增加」；氣候機會為「採用低碳能源項目，並採取節能措施」，相關氣候議題之衝擊影響以及因應管理策略</p> <p>短期風險： 營運成本增加，台表科資本額為 29.2 億元，所有合併報表子公司需於 2027 年完成溫室氣體盤查、2028 年完成個體公司溫室氣體確信、2029 年合併子公司完成確信，因此營運成本增加。</p> <p>中期風險： a). 無法滿足客戶或利害相關人需求，使得訂單減少並造成營收下滑。 目前公司已接受到來自客戶對於碳排放數據揭露的要求，為與客戶維持穩定合作關係，台表科近年投入氣候變遷與環境相關的治理，以提升企業競爭力，避免無法滿足客戶或利害相關人需求，使得訂單減少並造成營收下滑。 因生產受到衝擊導致營業損失</p> <p>b). 因生產受到衝擊導致營業損失。 氣候變遷已成全球關注的問題，極端天氣事件增加，將會加劇區域性的水、能源問題，同時也使企業必需面臨更多實體營運風險，如：營運及生產線停擺、因豐枯加劇使水資源調度難度增加、供應商中斷供應等問題，相關的復原成本以及產品交付時間延遲，將使管理成本增加，並衝擊到企業銷售收入。</p> <p>c). 降低能源使用成本。 台表科主要從事 PCB 基板的加工製造，生產營運主要能源來自電力，因此相關廠區若能夠針對所</p>

	使用的照明、動力、空調或其他使用能源之設備，進行能效提升、維護保養、更換高效率設備或零件；亦或是設置再生能源發電系統供自用，長期而言可降低台表科之基礎營運成本。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	綜合考量因各項財務面產生之風險，包含匯率風險、價格風險及利率風險等，平時應隨時注意國際金融資訊與匯率變化，與銀行間保持密切連繫，及時掌握，確保資金流通性，以降低財務風險對台表科造成衝擊。營運成本增加無法滿足客戶或利害相關人需求，使得訂單減少並造成營收下滑
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。	台表科 ESG 工作推動小組舉行氣候變遷風險與機會工作坊，召集環境永續小組、產品/客戶關懷小組，評估台表科氣候相關風險與機會。台表科依據 TCFD 架構，將議題分為轉型風險、實體風險與機會 3 大類別，藉由考量衝擊可能性、衝擊程度與影響期程，評估出各議題重大性風險值，並繪製出風險與機會矩陣，最終歸納統整出台表科之重大氣候相關風險與機會，共計 4 項議題，分別為 2 項轉型風險、1 項實體風險以及 1 項機會。永續發展小組針對各議題研擬相關因應策略與目標，未來將每年定期追蹤監控各方案實施情形以及目標達成度。
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。	台表科未使用情境分析。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	藉由氣候風險與機會矩陣圖分析結果，可得知對台表科影響較重大的氣候轉型風險為「加強排放報告的義務」、「客戶行為改變」；實體風險為「極端氣候事件(颱風、洪水、強降雨等)嚴重性和頻率增加」；氣候機會為「採用低碳能源項目，並採取節能措施」，相關氣候議題之衝擊影響以及因應管理策略。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	尚未執行相關計劃，但內部已積極在討論導入內部碳定價之可能性。
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；	本公司依循「溫室氣體盤查議定書 (GHG Protocol)」指引，進行組織內溫室氣體排放量之盤查，後續將依據盤查結果，進一步制定更積

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。	極的溫室氣體減量規劃。未來，每一年度各廠區將持續自主完成前一年度溫室氣體盤查並規劃進行溫室氣體確信，以提升並確保溫室氣體盤查結果之準確性。
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)。	請詳如以下，溫室氣體盤查及確信情形減量目標、策略及具體行動計畫。

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 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。
<p>台表科依據「溫室氣體盤查議定書(GHG Protocol)」指引，使用「營運控制法」盤查邊界內運營相關之「直接溫室氣體排放」及「能源間接溫室氣體排放」，涵蓋溫室氣體種類包括二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)、氟氫碳化物(HFCS)、全氟碳化物(PFCS)、六氟化硫(SF₆)、三氟化氮(NF₃)。</p> <p>2023 年台表科溫室氣體排放總量為 54,926.9247 公噸 CO₂e，</p> <p>範疇一排放量為 1,289.2187 公噸 CO₂e，</p> <p>範疇二排放量 53,637.706 公噸 CO₂e，</p> <p>2024 年台表科溫室氣體排放總量數據，請見 2024 年台表科永續報告書。</p>

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

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

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

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

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。
<p>台表科資本額為 29.2 億元，所有合併報表子公司需於 2027 年完成溫室氣體盤查、2028 年完成個體公司溫室氣體確信、2029 年合併子公司完成確信，台表科計劃於 2025 年完成個體公司溫室氣體確信，於 2027 年完成合併子公司溫室氣體確信。</p>

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

註 2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。

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。

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。

本公司依循「溫室氣體盤查議定書(GHG Protocol)」指引，進行組織內溫室氣體排放量之盤查，後續將依據盤查結果，進一步制定更積極的溫室氣體減量規劃。未來，每一年度各廠區將持續自主完成前一年度溫室氣體盤查，並規劃 2025 年進行個體公司溫室氣體確信，以提升並確保溫室氣體盤查結果之準確性。

短期目標：

1. 遵守政府的碳排政策，並符合環保法規，達成零違規。
2. 運用 ISO 14001 環境管理體系及 ISO50001 能源管理系統認證，進行持續檢討和改進，降低能源消耗和成本，提高能源管理有效性。

中長期目標：

2025 年完成母公司個體溫室氣體盤查確信，於 2027 年完成合併子公司溫室氣體盤查確信。

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。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		本公司已由董事會決議通過「誠信經營守則」，董事會及高階管理階層亦承諾積極落實及監督誠信經營政策之執行。	無差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		本公司已訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」，具體規範本公司人員於執行業務時之應注意事項，並明文禁止員工收賄、行賄及不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。	無差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		本公司已訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」，具體規範本公司人員於執行業務時之應注意事項，並明文禁止員工收賄、行賄及不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。	無差異
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		本公司對往來之客戶及外包商均建立有評核機制，與其訂立合約時，對雙方的權利義務均詳訂其中，並簽立保密條款。	無差異
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		本公司為健全誠信經營之管理，以稽核室為專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並定期向董事會報告。	無差異
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		本公司訂有「員工檢舉事項作業流程」，對於利益衝突等相關情事，公司內部員工除可向各直屬部門主管報告外亦得透過員工檢舉信箱反應。	無差異
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		本公司訂定有內部管理辦法且內部控制制度運作情形良好，內部稽核單位亦確實執行各項查核作業。	無差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		本公司於新進人員訓練中特別聲明公司誠信經營的原則，公司採購單位亦不定期向供應商宣導本公司誠信經營之原則，以杜絕不誠信之商業行為。本公司每年定期針對全公司員工舉辦通識訓練，課程包含員工道德行為準則宣導，其內容係誠信經營之概念宣導，113年共有1,751人次參與。	無差異
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		本公司訂有「員工檢舉事項作業流程」，對於利益衝突等相關情事，公司內部員工除可向各直屬部門主管報告外亦得透過員工檢舉信箱反應，由本公司人事單位專人受理。	無差異

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		本公司訂有「員工檢舉事項作業流程」，以規範受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。	無差異
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		本公司訂有「員工檢舉事項作業流程」，以規範受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。	無差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司已於公司網頁揭露「誠信經營守則」及「道德行為準則」，亦於「永續報告書」揭露推動成效。	無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂定「誠信經營守則」，其運作與所訂守則無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司每年皆向商業往來廠商宣導本公司誠信經營的政策及不接受任何不當利益。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

1. 保障股東權益：

本公司重視股東知的權利，並確實遵守資訊公開之相關規定，將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形，經常且即時利用公開資訊觀測站或本公司之網站提供訊息予股東。

2. 強化董事會職能：

本公司制定公平、公正、公開之董事選任程序，並採用累積投票制度以充分反應股東意見，另本公司設有四席獨立董事，其專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法等事項，均依證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法、證券交易所規定辦理。

3. 尊重利害關係人權益：

本公司與往來銀行及其他債權人、員工、供應商、公司之利益相關者，保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益。

4. 提昇資訊透明度：

本公司確實依照相關法令、證券交易所或主管機關之規定，忠實履行其義務且建立公開資訊之網路申報作業系統，指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並建立發言人制度，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書：

請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，單一公司項下「公司治理」之「公司規章/內部控制」點選「內控聲明書公告」查詢。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 董事會之重要決議：

決議日期	董 事 會 重 要 決 議
第十四屆 第 11 次 113.03.12	1.通過提撥 112 年度員工酬勞及董事酬勞案。 2.承認 112 年度之個體財務報告暨合併財務報告案。(註) 3.通過 112 年度營業報告書案。 4.通過 112 年度盈餘分派案。 5.通過 112 年度「內部控制制度聲明書」案。(註) 6.通過訂定民國 113 年股東常會日期、議程及提案期間案。 7.通過本公司委任簽證會計師及定期評估簽證會計師獨立性之情形。(註) 8.通過經理人薪資報酬政策、制度、標準及結構案。 9.通過經理人之薪資報酬案。 10.通過董事酬勞之發放標準案。 11.通過子公司 <u>Taiwan Surface Mounting Technology (U.S.A.) Co., Ltd.</u> 增資案。(註) 12.通過核備台表科技(蘇州)電子有限公司盈餘分派案。(註) 13.通過峻凌有限公司 2023 年盈餘分派案。(註) 14.通過核備本公司及 <u>峻凌電子(咸陽)有限公司</u> 從事衍生性金融商品交易案。(註)
第十四屆 第 12 次 113.04.29	1.通過 113 年度第一季財務報告案。 2.通過核備子公司 <u>峻泓光電股份有限公司</u> 減資彌補虧損案。(註) 3.通過處分 <u>TSMT Vietnam Co., Ltd.</u> 股權案。(註)
第十四屆 第 13 次 113.06.21	1.通過訂定盈餘分派配息基準日案。 2.通過核備本公司從事衍生性金融商品交易案。(註)
第十四屆 第 14 次 113.08.09	1.通過本公司超過正常授信期間三個月之應收帳款、其他應收款是否屬資金貸與之情形。 2.通過 113 年度第二季財務報告案。 3.通過修訂「董事會議事規則」案。 4.通過核備本公司從事衍生性金融商品交易案。(註)
第十四屆 第 15 次 113.10.29	1.通過 113 年度第三季財務報告案。 2.檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 3.通過 112 年度員工現金酬勞經理人發放金額案。(註) 4.通過 113 年度經理人年終獎金考核方式及發放標準案。(註) 5.通過修訂「內部控制制度」案。(註) 6.通過 <u>TSMT Technology (India) Pvt. Ltd.</u> 擴充二期廠房資本支出案。(註) 7.通過本公司為直接持股 100%之子公司 <u>TSMT Technology (Singapore) Pte. Ltd.</u> 背書保證案。(註) 8.通過 <u>峻凌電子(寧波)有限公司</u> 盈餘分派案。(註) 9.通過核備重要子公司盈餘分派案。(註) 10.通過核備 <u>峻凌電子(咸陽)有限公司</u> 取得土地使用權及租地委建廠房

決議日期	董 事 會 重 要 決 議
	案。(註) 11.通過核備本公司從事衍生性金融商品交易案。(註)
第十四屆 第 16 次 113.12.27	1.通過訂定本公司 114 年度內部稽核計畫案。(註) 2.通過本公司 114 年度營業預算及資本支出預算案。 3.通過印度新設子公司案。 4.通過 <u>TSMT Technology (Singapore) Pte. Ltd.</u> 資金貸與子公司 <u>TSMT Vietnam Co., Ltd.</u> 案。(註) 5.通過峻凌電子(廈門)有限公司盈餘分派案。(註) 6.通過峻凌電子(蘇州)有限公司盈餘分派案。(註) 7.通過修正峻凌電子(寧波)有限公司盈餘分派案的金額。(註) 8.通過核備本公司及峻凌有限公司從事衍生性金融商品交易案。(註)
第十四屆 第 17 次 114.03.10	1.通過提撥 113 年度員工酬勞及董事酬勞案。 2.承認 113 年度之個體財務報告暨合併財務報告案。(註) 3.通過 113 年度營業報告書案。 4.通過 113 年度盈餘分派案。 5.通過 113 年度「內部控制制度聲明書」案。(註) 6.通過改選董事案。 7.通過解除新任董事之競業禁止限制案。 8.通過修訂「公司章程」案。 9.通過定義本公司「基層員工」範圍案。 10.通過訂定民國 114 年股東常會日期、議程及提案期間案。 11.通過本公司委任簽證會計師及定期評估簽證會計師獨立性之情形。(註) 12.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 13.通過本公司為子公司 <u>TSMT Technology (India) Pvt. Ltd.</u> 背書保證案。(註) 14.通過經理人薪資報酬政策、制度、標準及結構案。 15.通過經理人之薪資報酬案。 16.通過董事酬勞之發放標準案。 17.通過核備本公司及峻凌有限公司從事衍生性金融商品交易案。(註)

註：係證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

2. 113 年股東常會決議執行情形：

(1)承認 112 年度決算表冊案

執行情形：113 年股東常會決議通過。

(2)承認 112 年度盈餘分派案

執行情形：113 年股東常會決議通過盈餘分派表，並經 113.06.21 董事會通過訂定 8 月 9 日為現金股利發放日。

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

三、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費					合計	會計師查核期間	備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他	小計			
資誠聯合會計師事務所	林冠宏 王方瑜	8,655	-	-	-	1,258	1,258	9,913	113年 全年度	(註)

註：其他係移轉訂價公費、對外投資諮詢服務公費、企業主檔及國別報告專案服務公費。

(一)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無此情形。

(二)審計公費較前一年度減少達10%以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

四、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更 換 日 期	113 年 3 月 12 日		
更 換 原 因 及 說 明	會計師事務所內部調整，由林冠宏會計師及邱昭賢會計師更換為林冠宏會計師及王方瑜會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		
	情 況	會計師	委任人
	主動終止委任	-	-
	不再接受(繼續)委任	-	-
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	V	
	說明		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	不適用		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	林冠宏會計師及王方瑜會計師
委任之日期	113年3月12日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三)前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第十條第五款第一目及第二目之三事項之復函：不適用。

五、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。

六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、獨立董事、經理人及持股比例超過10%之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、獨立董事、經理人及持股比例超過10%之股東股權變動情形：

職 稱	姓 名	113 年度		當年度截至4月22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
董事長兼執行長	伍開雲	-	-	-	-
董事	林文慶	-	-	-	-
董事	沈顯和	-	-	-	-
董事兼副總經理	王嘉真	-	-	-	-
董事兼總經理	伍允中	-	-	30,000	-
董事	林文章	(1,000)	-	-	-
董事	蕭雪鳳	-	-	-	-
獨立董事	胡首強	-	-	-	-
獨立董事	張美瑗	-	-	-	-
獨立董事	陳夢萍	-	-	-	-
獨立董事	師幼華	-	-	-	-
經理人	陳源德	-	-	-	-
經理人	林宏聲	-	-	-	-
經理人	李坤珍	-	-	-	-
財務主管	蘇嘉玲	-	-	-	-
會計主管	張惠玲	-	-	-	-

(二)股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三)股權質押之相對人為關係人者：無。

七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人之資訊：

114 年 4 月 21 日

姓 名	本 人 持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 合 計 持 有 股 份		前 十 大 股 東 相 互 間 具 有 關 係 人 或 為 配 偶、二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 者，其 名 稱 或 姓 名 及 關 係		備 註
	股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)	名 稱	關 係	
群益台灣精選高息 E T F 基金專戶	29,239,000	10.00	-	-	-	-	-	-	
凱基台灣優選高股息 3 0 E T F 基金專戶	13,098,000	4.48	-	-	-	-	-	-	
有傑投資有限公司 代表人：徐世傑	13,008,471	4.45	-	-	-	-	-	-	
	資料無法取得								
伍開雲	11,899,653	4.07	11,389,085	3.90	-	-	王英咩	配偶	
元大台灣高股息低波動 E T F 基金專戶	11,695,000	4.00	-	-	-	-	-	-	
王英咩	11,389,085	3.90	11,899,653	4.07	-	-	伍開雲	配偶	
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 E T F 證券投資信託基金專戶	10,173,000	3.48	-	-	-	-	-	-	
新制勞工退休基金	7,425,500	2.54	-	-	-	-	-	-	
林文慶	5,914,789	2.02	613,701	0.21	-	-	-	-	
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 E T F 證券投資信託基金專戶	4,627,000	1.58	-	-	-	-	-	-	

八、公司、公司之董事、獨立董事、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：

113 年 12 月 31 日；單位：股

轉 投 資 事 業 (註)	本 公 司 投 資		董 事、獨 立 董 事、經 理 人 及 直 接 或 間 接 控 制 事 業 之 投 資		綜 合 投 資	
	股 數	持 股 比 例 (%)	股 數	持 股 比 例 (%)	股 數	持 股 比 例 (%)
TSMT(BVI)	104,000,000	100.00	-	-	104,000,000	100.00
台表科技有限公司	9,999	99.99	1	0.01	10,000	100.00
TSMT(SINGAPORE)	90,000,000	100.00	-	-	90,000,000	100.00
峻泓光電(股)公司	7,926,991	85.24	580,242	6.24	8,507,233	91.48
百弘投資(股)公司	10,999,000	99.99	-	-	10,999,000	99.99
捷訊科技(股)公司	5,000,000	100.00	-	-	5,000,000	100.00
遠程通訊科技(股)公司	9,485,000	94.85	265,000	2.65	9,750,000	97.50
TSMT(USA)	1,000,000	100.00	-	-	1,000,000	100.00

註：係本公司採權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份：

(一) 股本來源：

單位：仟股；新台幣仟元

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
79/03	10	1,200	12,000	1,200	12,000	現金增資 12,000 仟元	無	-
80/10	10	2,000	20,000	2,000	20,000	現金增資 8,000 仟元	無	-
83/08	10	2,500	25,000	2,500	25,000	現金增資 5,000 仟元	無	-
84/03	10	3,700	37,000	3,700	37,000	現金增資 12,000 仟元	無	-
86/11	10	14,500	145,000	14,500	145,000	現金增資 108,000 仟元	無	-
87/07	10	19,900	199,000	19,900	199,000	現金增資 54,000 仟元	無	-
88/09	10	40,000	400,000	25,500	255,000	資本公積轉增資 21,250 仟元 盈餘轉增資 19,750 仟元 現金增資 15,000 仟元	無	註 1
89/08	10	40,000	400,000	33,000	330,000	盈餘轉增資 50,000 仟元 現金增資 25,000 仟元	無	註 2
90/08	10	40,000	400,000	40,000	400,000	盈餘轉增資 70,000 仟元	無	註 3
91/08	10	60,000	600,000	49,000	490,000	盈餘轉增資 90,000 仟元	無	註 4
92/06	10	66,000	660,000	60,000	600,000	盈餘轉增資 110,000 仟元	無	註 5
93/08	10	130,000	1,300,000	66,600	666,000	盈餘轉增資 66,000 仟元	無	註 6
94/08	10	130,000	1,300,000	73,810	738,100	盈餘轉增資 72,100 仟元	無	註 7
94/11	10	130,000	1,300,000	83,810	838,100	現金增資 100,000 仟元	無	註 8
95/01	10	130,000	1,300,000	85,019	850,190	員工認股權憑證轉換 12,090 仟元	無	註 9
95/02	10	130,000	1,300,000	86,748	867,480	員工認股權憑證轉換 17,290 仟元	無	註 10
95/08	10	200,000	2,000,000	99,748	997,480	現金增資 130,000 仟元	無	註 10
95/10	10	200,000	2,000,000	116,660	1,166,602	盈餘轉增資 169,122 仟元	無	註 11
95/12	10	200,000	2,000,000	116,890	1,168,902	員工認股權憑證轉換 2,300 仟元	無	註 12
96/01	10	200,000	2,000,000	117,948	1,179,482	員工認股權憑證轉換 10,580 仟元	無	註 12
96/02	10	200,000	2,000,000	117,968	1,179,682	員工認股權憑證轉換 200 仟元	無	註 12
96/03	10	200,000	2,000,000	118,110	1,181,102	員工認股權憑證轉換 1,620 仟元	無	註 12
96/06	10	200,000	2,000,000	140,142	1,401,417	盈餘轉增資 220,315 仟元	無	註 12
96/12	10	200,000	2,000,000	141,245	1,412,447	員工認股權憑證轉換 11,030 仟元	無	註 13
97/01	10	200,000	2,000,000	141,531	1,415,307	員工認股權憑證轉換 2,860 仟元	無	註 13
97/07	10	200,000	2,000,000	167,245	1,672,445	盈餘轉增資 257,137 仟元	無	註 13
98/08	10	200,000	2,000,000	178,777	1,787,766	盈餘轉增資 115,321 仟元	無	註 14
99/02	10	250,000	2,500,000	198,777	1,987,766	現金增資 200,000 仟元	無	註 15
99/07	10	250,000	2,500,000	218,444	2,184,442	盈餘轉增資 196,668 仟元	無	註 16
100/08	10	300,000	3,000,000	240,289	2,402,887	盈餘轉增資 218,444 仟元	無	註 17
101/08	10	300,000	3,000,000	257,109	2,571,089	盈餘轉增資 168,202 仟元	無	註 18
101/11	10	300,000	3,000,000	257,173	2,571,729	員工認股權憑證轉換 640 仟元	無	註 19
102/08	10	300,000	3,000,000	270,032	2,700,315	盈餘轉增資 128,586 仟元	無	註 20
103/08	10	300,000	3,000,000	280,833	2,808,328	盈餘轉增資 108,013 仟元	無	註 21
103/11	10	300,000	3,000,000	281,308	2,813,078	員工認股權憑證轉換 4,750 仟元	無	註 22
104/03	10	300,000	3,000,000	281,332	2,813,318	員工認股權憑證轉換 240 仟元	無	註 23
104/08	10	500,000	5,000,000	295,398	2,953,984	盈餘轉增資 140,666 仟元	無	註 24
107/11	10	500,000	5,000,000	292,398	2,923,984	庫藏股減資 30,000 仟元	無	註 25

註1：業經 88.09.28 經(088)商字第 135586 號函核准變更登記
 註2：業經 89.08.17 經(089)商字第 129918 號函核准變更登記
 註3：業經 90.08.23 經(090)商字第 09001319320 號函核准變更登記
 註4：業經 91.08.13 經授商字第 09101327810 號函核准變更登記
 註5：業經 92.06.06 經授商字第 09201178740 號函核准變更登記
 註6：業經 93.08.03 經授商字第 09301132390 號函核准變更登記
 註7：業經 94.08.24 經授商字第 09401166360 號函核准變更登記
 註8：業經 94.11.25 經授商字第 09401235430 號函核准變更登記
 註9：業經 95.01.11 經授商字第 09501004700 號函核准變更登記
 註10：業經 95.08.10 經授商字第 09501175090 號函核准變更登記
 註11：業經 95.10.03 經授商字第 09501223980 號函核准變更登記
 註12：業經 96.07.12 經授商字第 09601157430 號函核准變更登記
 註13：業經 97.08.15 經授商字第 09701206420 號函核准變更登記
 註14：業經 98.08.14 經授商字第 09801183170 號函核准變更登記
 註15：業經 99.02.10 經授商字第 09901030660 號函核准變更登記
 註16：業經 99.07.15 經授商字第 09901149400 號函核准變更登記
 註17：業經 100.08.08 經授商字第 10001180590 號函核准變更登記
 註18：業經 101.08.03 經授商字第 10101157490 號函核准變更登記
 註19：業經 101.11.08 經授商字第 10101231840 號函核准變更登記
 註20：業經 102.08.06 經授商字第 10201158960 號函核准變更登記
 註21：業經 103.08.08 經授商字第 10301159450 號函核准變更登記
 註22：業經 103.11.07 經授商字第 10301228930 號函核准變更登記
 註23：業經 104.03.31 經授商字第 10401056110 號函核准變更登記
 註24：業經 104.08.07 經授商字第 10401163710 號函核准變更登記
 註25：業經 107.11.16 經授商字第 10701141320 號函核准變更登記

單位：股

股份 種類	核定股本				備註
	流通在外股份(上市)		未發行股份	合計	
	已變更登記	尚未變更登記			
普通股	292,398,353	0	207,601,647	500,000,000	

總 括 申 報 制 度 相 關 資 訊

有價證券 種類	預定發行數額		已發行數額		已發行部分之發行 目的及預期效益	未發行部分 預定發行期間	備註
	總股數	核准金額	股數	價格			
無此情形							

(二)主要股東名單：持有股份達總額百分之五以上或股權比例佔前十名之股東

114 年 4 月 21 日

主要股東名稱	股 份	持 有 股 數	持股比例(%)
群益台灣精選高息 E T F 基金專戶		29,239,000	10.00
凱基台灣優選高股息 3 0 E T F 基金專戶		13,098,000	4.48
有傑投資有限公司		13,008,471	4.45
伍開雲		11,899,653	4.07
元大台灣高股息低波動 E T F 基金專戶		11,695,000	4.00
王英咩		11,389,085	3.90
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 E T F 證券投資信託基金專戶		10,173,000	3.48
新制勞工退休基金		7,425,500	2.54
林文慶		5,914,789	2.02
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 E T F 證券投資信託基金專戶		4,627,000	1.58

(三)公司股利政策及執行狀況：

1. 公司章程所訂之股利政策：

(1) 本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於5%及董事酬勞不高於1%。員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

(2) 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，並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，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘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；以發放現金方式為之時，則依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意之決議分派之，並報告股東會。

本公司得經董事會三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意之決議，將公司法第二百四十一條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，並報告股東會。

(3) 本公司之股利政策採剩餘股利政策，配合未來公司營運規劃、業務發展、資本支出預算及資金需求等考量因素，由董事會視當年度實際獲利及資金狀況擬具盈餘分派案。股利之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，惟現金股利發放比率不低於股利總額百分之二十。

2. 董事會決議股利分配之情形：

(1) 本公司 114 年 3 月 10 日董事會通過擬自未分配盈餘中提撥 1,608,190,942 元分派股東現金股利，每股配發 5.5 元，並提報 114 年股東常會。

(2) 本案係依本公司已發行股數 292,398,353 股之股本計算配息率。

(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：本公司本年度無無償配股，故不適用。

(五)員工酬勞及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：

本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於5%及董事酬勞不高於1%。

員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

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

(1)本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎：本公司以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，參考以前年度之提撥情形在章程所定成數範圍內按一定比率估列。

(2)以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：不適用。

(3)實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1)本公司114年3月10日董事會通過以現金方式分派113年度員工酬勞新台幣185,000仟元及董事酬勞新台幣28,000仟元。

(2)與認列費用年度估列金額之差異數、原因及處理情形：無差異。

(3)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：不適用。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、與認列員工及董事酬勞有差異者之差異數、原因及處理情形：

(1)本公司113年度實際分派屬於112年度盈餘之員工現金酬勞183,000仟元及董事酬勞24,000仟元。

(2)與認列員工及董事酬勞有差異者之差異數、原因及處理情形：與認列之金額無差異，不適用。

(六)公司買回本公司股份情形：本公司最近年度及截至本年報刊印日止，無買回本公司股份之情形。

二、公司債辦理情形：無此情形。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：無此情形。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

七、資金運用計劃執行情形：無此情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1. 所營業務之主要內容：

- (1)TFT-LCD 面板及其他電子資訊產品、電路板另體表面黏著構裝設計、加工、製造及買賣。
- (2)前項有關商品之進出口業務。
- (3)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- (4)有關本公司之子公司主要業務範圍，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，單一公司項下點選「電子文件下載/關係企業三書表專區」查詢。

2.營業比重：

單位：新台幣仟元

項目 年度	光電產品		LED 燈條(板)		其他		合計	
	營業收入	比率(%)	營業收入	比率(%)	營業收入	比率(%)	營業收入	比率(%)
112 年度	17,395,578	37.41	13,197,923	28.39	15,902,514	34.20	46,496,015	100.00
113 年度	18,013,323	39.78	8,717,569	19.25	18,556,995	40.97	45,287,887	100.00

3.公司目前之商品(服務)項目：

- (1)薄膜式液晶顯示面板之控制板、LED LIGHT BAR、液晶電視主機板等電子產品、數位相機軟板、家電控制板等影音家電資訊產品、無線網路等資訊產品之電路板另體表面黏著構裝設計、加工及製造。
- (2)汽車電子用品基板設計、加工及製造。
- (3)一般消費電子 LED 照明、LED 專用照明及軟板 COF 相關應用產品之設計、加工及製造。
- (4)智能家電產品之設計、加工及製造。
- (5)觸控模組基板加工及製造。
- (6)電動機車模組之組裝及製造。
- (7)智慧穿戴式產品模組之設計、加工及製造。
- (8)訊號原/ 通訊產品之組裝、加工及製造。
- (9)醫療設備模組之加工及製造。
- (10)智能電子白板模組、加工及製造。
- (11)智慧手機模組、加工及製造。
- (12)記憶體模組、顯示卡 GPU 模組之加工及製造。
- (13)Mini LED 新型背光顯示模組加工及製造。

4.計劃開發之新商品(服務)：

- (1)5G 通訊相關應用模組之設計、加工及製造。
- (2)新能源車相關感應模組之加工及製造。
- (3)微型巨量移轉制程之加工及製造。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展：

PCB基板之加工製造，係將微處理器、記憶體及其他相關電子零組件透過表面黏著技術(Surface Mounting Technology; SMT)，以高速機將電子零組件加工裝配於基板上，使基板上之配線電路相互連結，以發揮PCB基板之設計功能，

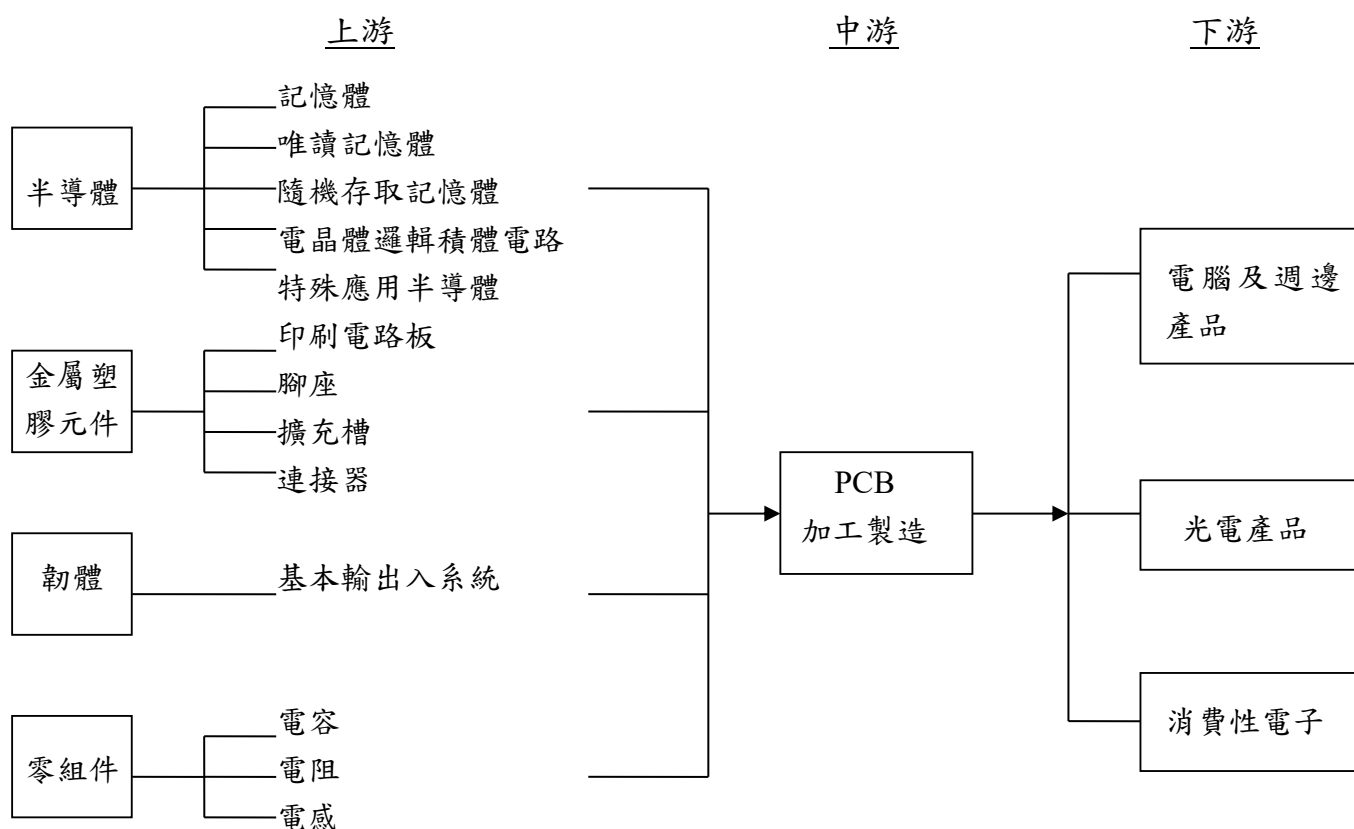
而目前表面黏著技術已廣泛應用於各式電子產品，如通訊、光電及消費性電子產品等。本公司以PCB基板加工製造及LED燈條之產銷為主要業務，因此本公司所營事業係屬電子硬體產業之一環，其加工服務涵蓋之範圍包括資訊、光電、電動車及資訊家電等。

電子硬體產品由設計、零組件製造、組裝至出貨等一連串製成過程中，PCB基板加工係屬重要之製造程序，若過程處理不當，勢必影響產品品質。過去資訊電子產品之製造廠商對於PCB基板之加工製造都是本身自建加工產線，產能不足部分才有可能委外，由專業的加工廠商承接零星的訂單，所以相關業者規模一般較小，是故大部分小型專業PCB基板加工製造廠商受限於本身之規模及設備，僅能從事製程前段之基板表面黏著，或後段之人工插件製程。近年來由於電子產業分工日益精細，且國內的電子產業製造商為求產能之迅速擴充及減少機器設備的投資與風險，逐漸將PCB加工製造業務委外生產，因此提供了專業的組裝代工廠商具潛力的成長空間。

2. 產業上、中、下游之關聯性：

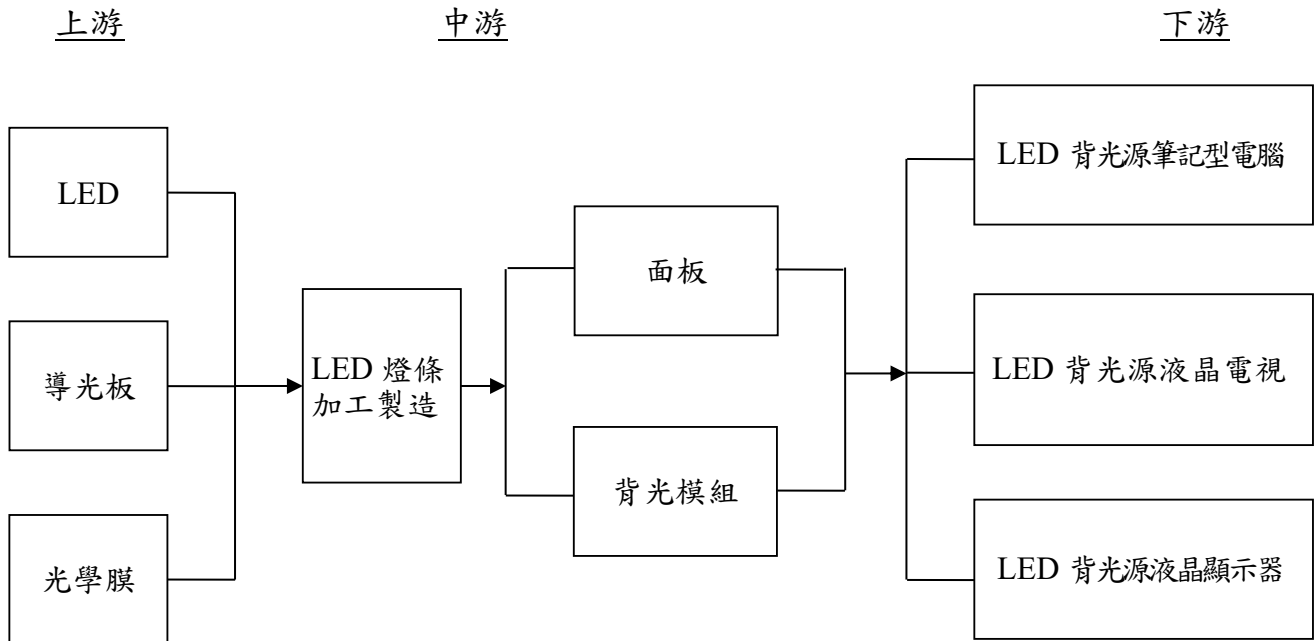
A. PCB 基板加工製造上、中、下游關係

就PCB組裝製造產業上、下游關聯性觀之，上游為半導體、金屬塑膠元件、韌體及零組件供應商，下游則為電腦及週邊設備，光電產品及消費性電子等產品製造商。由於我國電子硬體工業憑藉著專業之分工體系，整個產業上、中、下游體系配合得相當成功，目前主要之半導體、金屬塑膠元件、零組件等多數產品均可由我國廠商自主供應，且藉著上下游間技術之提昇，產業發展亦趨成熟。茲將本公司所屬之PCB基板組裝加工產業之上、下游關聯性彙總如下：



B.LED 燈條上、中、下游關係

本公司所生產之LED燈條產品，主係為面板及背光模組等中游廠商生產產品時所需之主要零組件，其上游為LED、導光板及光學膜供應商，下游則為LED背光源之筆記型電腦、液晶電視及顯示器等產品製造商，茲將該產業之上、下游關聯性彙總如下：



3. 產品之各種發展趨勢：

近年來，隨著電子產品輕、薄、短、小、高功能、高色彩飽和度及節能省電的發展趨勢下，專業之代工經營策略為不斷研發新製程及開發新技術，如 Mini LED 及小間距 LED 等新型背光製程，並提昇製程的良率，注重產品市場之發展情勢，爭取穩定之優質客源。

4. 市場競爭情形：

電子產業將PCB基板組裝加工製程委外生產，考量委外加工廠商主要以其SMT產能、製造技術、產品品質及交貨速度為重點，因此PCB基板之組裝加工，不僅須投入龐大資金購置機器設備，尚須培養一批專業技術人才研發新製程，使PCB基板組裝加工廠商有大型化與資本密集的趨勢。目前台灣地區有多家廠商投入，競爭情形激烈，由於目前電子相關產品訂單皆掌握在國內外知名廠商手中，因此能與客戶維持長期的合作關係，將是除了產能、技術及交貨速度外，另外人力素質佳及良率穩定度高更重要的競爭優勢。

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度截至年報刊印日止投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

年 度	112 年	113 年
研發費用	774,420	769,633
營業收入	46,496,015	45,287,887
研發費用佔營收比率	1.67%	1.70%

2. 開發成功之技術或產品：

- (1) 2012 年跨入 LED Lighting 代工事業。
- (2) 2012 年跨入 SSD 固態硬碟代工事業，由於品質及技術深獲國際大廠肯定，及各種應用領域之國際知名廠商重視與合作。展望未來，TSMT 持續努力以領先同業之技術與品質生產 SSD 固態硬碟產品，更提供客戶較完整的產品線與服務。
- (3) 2012 年跨入 touch 產品代工事業：
因應「觸控旋風」，使全球消費大眾體驗到人性化的觸控操作介面所帶來的便利與驚奇，有鑑於此，本公司積極佈局投入觸控面板 SMT 生產相關領域，並持續專注於 SMT 生產技術相關領域的研發與創新，智慧型手機 touch 面板 FPC 打件+under fill 膠製程，平板電腦 touch 控制板與 windows 8 touch 控制板打件+UV 膠生產技術，並成功跨足此新產業。
- (4) 2012 年跨入 2nd Lens 直下式 LB 產品代工事業：
由傳統 LED LB 打件，再進化第二製程 " 2nd Lens SMT "，同時引進全自動點膠機進行熱固膠點附與 Lens 打件生產技術。
- (5) 2012 年跨入 3D panel 與 4K2K 高解析 panel 控制板代工事業：
因應 TV 應用方面規格提升，也不斷有新突破，在新的 3D 數位媒體的數位家庭世代來臨，本公司也因此投入相關製程研發技術，並持續配合客戶需求，朝向裸眼 3D 與偏光眼鏡式 3D 顯示技術以及 4K2K 高解析度面板 SMT 生產技術發展，且已具備完善生產技術，並能提供客戶完整的 SMT 生產線服務。
- (6) 2013 年跨入電動機車模組代工事業：
 1. 本公司投入相關製程研發技術，朝向模組組裝生產技術發展，2014 年除了具備完善生產技術，設立專人專線專機，也通過了 TS16949 認證，以增加產品的附加價值、提高製造商及分銷商的市場聲譽及競爭力、產品品質的肯定，同年獲得客戶認證成為合格供應商，成功跨足此新產業。
 2. 2014 年本公司更積極佈局投入電動機車生產相關領域，配合客戶需求，持續精進製程與投入相關設備研發技術，用於 BMS 電池管理系統/ECU 行車電腦管理系統/Light control 車燈管理系統/Vending machine 充電站管理系統模組，目前已具備完善的生產技術，並能提供客戶完整的 SMT 與模組組裝生產線服務。
 3. 2015 年為配合客戶需求，持續投入製程研發技術與設備，用於生產電動機車家用充電換電站模組，目前已具備完善的生產技術，並已通過客戶認證，能提供客戶完整的 SMT 與模組組裝生產線服務。
- (7) 2015 跨入了照明、智能家居產品組裝代工事業
因應節能減碳的未來世界潮流趨勢，公司投入相關照明產品的技術從研發、製程、組裝、測試方面，同時配合客戶需求且具備了完善生產技術，並設立後段組裝產線，同時具備了完善產品實驗的實驗室，且實驗室通過相關的 RA、FA、UL、UL、Energy Star Certification。
因應「物聯網」，讓消費大眾體驗到無遠弗屆所帶來的生活上智能的便利性，本公司積極佈局投入物聯網相關產品製程領域，並持續專注於新產品生產技術相關領域的研發與創新，智慧型手錶(精密組裝及防水測試)、手環(超

音波塑膠焊接技術及防水測試)、體重計(使用超音波焊接利用 SUS 錫絲與玻璃表面 ITO 膜進行焊接)，已成功跨足此新產業。

(8) 2016 年跨入智慧型手機晶片模組 Bonding 事業

公司除積極投入 ACF Bonding 製程研發技術與治工具設備，加上本身已擁有的多元化創新 SMT 製程與 COF Bonding 技術能力，目前已通過國際級通訊大廠認證成為合格供應商，目前具備完善的通訊晶片模組生產技術，有能力提供各相關領域客戶完善的後段生產組裝服務。

2016 跨入指紋辨識模組代工事業

由於指紋辨識發展近來再度掀起熱潮，並促使光學式與電容式感測技術相繼出現重大突破，本公司除擁有完善領先的 SMT 技術外，仍不斷積極投資指紋辨識模組相關製程研發技術與治工具設備，終於在 2016 年獲國際大廠認可，並於 2017 通過認證順利導入量產，加速指紋辨識滲透消費性電子市場，為使用者帶來比密碼更安全且便利的認證機制。

2016 跨入醫療模組代工事業

本公司除不斷精進製程更不惜成本投入研發技術與設備，2016 年除了具備完善生產技術，目前已獲客戶指定，代工人體體感溫度貼片模組，並於 2017 年第四季通過 ISO13485 認證，以增加產品的附加價值、產品品質的 ISO 肯定，成功跨足此新產業。

2016 跨入汽車模組行車紀錄器代工事業

從 2014 年佈局投入電動機車生產相關領域，除持續精進製程與投入相關設備研發技術外，同年更通過 TS16949 認證，並挾帶領先的 SMT 製程技術優勢，行車紀錄器產品在 2016 年獲客戶的肯定，除了成功跨足此新產業，更邁入新的里程碑。

(9) 2017 年跨入指紋辨識車載模組代工事業

由於指紋辨識發展近來再度掀起熱潮，本公司除擁有完善領先的 SMT 技術外，仍不斷積極投資指紋辨識模組相關製程，從已成熟的電子設備手機產品跨足至車載產品，並不斷積極投資指紋辨識車載模組，從研發技術一直到治工具設備相關製程，並於 2019 年第四季通過客戶認證順利導入量產，為汽車駕駛者帶來比鑰匙更快速安全且便利的機制。

(10) 2017 年跨入電動汽車模組代工事業：

本公司於 2014 年起投入車載模組相關製程研發技術，朝向車載模組組裝生產技術發展，也通過了 TS16949 認證，以增加產品的附加價值、提高製造商及分銷商的市場聲譽及競爭力，且於 2017 年從電動機車零組件模組製造跨足至電動汽車零組件模組製造，並於同年進行 IATF16949 改版認證，2018 年 Q2 通過認證，使車載產品品質榮獲肯定。

(11) 2018 年跨入智慧手機模組代工事業：

本集團 2017 年於印度設立工廠，配合印度當地手機品牌及國際 ODM 大廠，跨入智慧手機模組整機組裝生產製程。

2018 年擴充產能跨入高階 DRAM 模組代工。

2018 年跨入電動汽車周邊商品模組代工事業：

本公司從 2013 起跨足電動機車模組製程後，並持續專注於新模組產品生產技術的研發，於 2018 年跨入四輪電動汽車周邊商品模組製程，並於 2019

年導入量產，除車載產品品質榮獲國際大廠肯定，更有能力提供各相關領域客戶完善的後段生產組裝服務。

(12)2019 成功跨入電動汽車模組與 Mini LED SMT 製程代工事業

本公司於 2018 首度跨入電動汽車周邊商品模組製程開發後，持續不斷精進製程與流程規劃，應用於電動汽車門把感應器，終於在 2019 年第四季通過國際大廠客戶認證，預計於 2020 年第一季導入量產，未來會配合客戶產品多元化需求，持續積極投入電動車的相關模組製程研發，提供客戶更完整的服務。

2019 跨入 Mini LED SMT 製程代工事業

本公司於 2017 年即投入 Mini LED 製程的研究，於 2018 年持續投入製程及設備的開發，於 2019 年~2021 年持續與客戶合作，優化製程，突破技術瓶頸，該產品業已於 2021 年量產，使公司的製程邁入另一新的里程碑。

(13)2020 年持續精進電動汽車感應模組的製程

本公司於 2020 年持續不斷投入新製程與設備、優化製程，提高應用於電動汽車門把感應器模組良率及效率，成功的在第二季導入量產，未來將持續積極投入電動車領域的相關模組製程研發及產品驗證。

(14)2020 成功跨入顯示卡 GPU 模組製程代工事業

本公司於 2020 首度跨入顯示卡模組製程開發後，持續不斷精進生產製程，積極配合客戶進一步研發高階版本顯示卡，並持續不斷投入研發新製程與研發設備，終於在 2020 第四季試產成功，並於 2021 第一季導入量產，使公司的製程再邁入另一新的里程碑。

(15)2021 成功跨入 Mini LED 模組製程代工事業

本公司於 2017 年積極投入 Mini LED 製程的研究，於 2019~2020 年持續不斷更新製程以及增加設備的開發，並積極持續與客戶合作開發驗證，本公司身為 SMT 技術領先廠商，不停優化製程不斷突破技術瓶頸，於 2021 年順利導入量產，未來預期 Mini LED 將可導入更多產品的應用，我們將持續優化製程精簡成本以滿足客戶需求。

(16)2021 成功跨入電動車鏡頭模組應用商品模組

本公司於 2021 年持續不斷精進製程投入新機器設備，並增加軟硬體投資，以提升電動汽車鏡頭模組良率及效率，於 2021 第二季度終於成功獲得美系電動車大廠客戶認證與順利量產，未來將持續不斷提升與新軟硬體設備的投資，積極投入新能源車的相關模組製程研發。

(17)2022 成功跨入 Power Modules 製程代工事業

本公司於 2022 年為提升制程技術不斷投資新設備，並積極增加軟硬體開發，以提升生產良率，於 2022 年首度跨入 Power Modules 產品代工(其產品僅有新台幣一元硬幣大小)，本公司除具有 SMT 生產技術外，為滿足客戶的制程需求不斷投入先進精密的生產設備與測試設備，過程艱辛困難但最終克服所有瓶頸，並從中獲得最佳生產參數，並於 2023 第 1 季完成樣品出貨，

已於 2023 第 2 季度順利量產，以最先進的生產技術，來滿足客戶的需求，創造公司營運成長動能。

(18)2023 跨入小間距 LED 顯示器 PCBA SMT 製程代工

2023 年持續精進小間距 LED 的打件製程並投入相關研發設備、治工具以提升巨量移轉的良率及產出效率，該技術於 2023 年第三季開始應用於大型顯示器的試產，並於 2024 年初完成樣品，並於 2024 年 Q3 量產出貨，後續將持續優化製程並推展到其他產品。

(19)2023 成功跨足 DDR5 模組 SMT 製程代工

2023 年仍不斷精進 DDR4 現有產品線的製程優化，以高良率的製程且挾帶領先的 SMT 製程技術優勢，獲得客戶 DDR5 的投產計畫，並完成各階段驗證與承認，於 2023 年底完成產品送樣，並於 2024 第一季度開始量產。後續將再投入更多記憶體模組的 SMT 及測試製程，以符合更多客戶的需求。

(20)2024 進行 DDR 模組 Corner-fill 製程

2024 年持續不斷精進 DDR 模組的製程優化，以高良率的製程並挾帶領先製程技術優勢，協助客戶進行 Corner-fill 製程驗證，最終協助客戶客製點膠專用載具：磁性載具+磁性銅片，進行單片併板點膠作業，並且完全滿足客戶的需求，成功創造公司營運成長動能。

(21)2024 跨入電動車 Data Center 產品模組製程

本公司持續不斷優化製程治工具…等並投入先進製程機器設備，同時精進更新軟硬體相關設備，以配合客戶多元化產品驗證，於 2024 年完成對應壓接專用治具的設計，並滿足客戶生產需求，於當年通過客戶產品認證，未來為滿足客戶的製程需求，將持續積極投入電動車相關模組產品的製程驗證。

電子產品日新月異，生產製程不斷更新，本公司自創業以來就是秉持服務的精神，以最先進的生產技術，來滿足客戶的需求，亦獲得世界各大電子廠的認可，由過去之基石，展盼將來。

本公司專研於電子產品之專業製造技術及測試治具等相關工程技術改善及提升，並投入自動化、智能化的製程，以配合客戶需求及順應市場潮流，進而提升公司於整體產業之競爭力，並達成客我雙贏之目標。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期計畫：

生產管理及技術開發	1. 積極從事製程改善，透過製程能力改善，提高生產效率。 2. 推動全面製程品管活動及提升檢測能力，提高品質，降低不良率。 3. 引進新製程，並縮短生產循環時間及交貨時間，增加客戶滿意度。 4. 強化設備投資及汰舊換新，改善產銷流程與產線配置，降低拋料率，提升產能與生產效率。 5. 導入自動化生產設備、優化製程，提升生產效率，降低生產成本。
市場行銷	1. 與客戶建立策略聯盟之合作方式，取得良性之互動。 2. 持續開發國內外知名客戶，並爭取國際大廠之訂單，藉以提升生產技

	術能力及公司知名度。 3. 掌握市場動向以為產品規劃之依歸。
經營及發展策略	1. 強化經營團隊及擴大營業規模並分散銷售風險。 2. 積極培養中堅幹部，以因應未來企業成長所需之管理人才。 3. 落實 ISO 及內部控制等相關制度，使組織於制度化運作下穩健成長。 4. 加強與各主要銀行之往來以強化資金調度之能力。

2.長期發展計畫：

生產管理及技術開發	1. 網羅優秀人才，強化組織之研發能力 2. 培育生產技術團隊，提升迅速有效解決生產問題之製程能力。 3. 積極與國內外廠商進行技術開發合作，以提升關鍵技術之研發能力。 4. 投入無塵式製程研發，擴大生產產品領域。
市場行銷	1. 尋求與國外大廠之合作，爭取量大少樣之訂單，提升規模經濟績效。 2. 規劃整體性之行銷策略，除鞏固原有客源外，並積極打入國際市場。
經營及發展策略	1. 分散客戶及多元化生產據點，降低集中製造銷貨之風險。 2. 持續開發及生產不同型態之產品，降低因產品生命週期消長之風險，多角化經營強化企業競爭力並確保永續經營。 3. 集團目前已在越南、印度、墨西哥設有生產據點以拓展台灣以外之國外市場，以提升未來的營運成長動能。

二、市場及產銷概況：

(一)市場分析：

1. 主要商品之銷售地區：

本公司為從事消費電子產品加工組裝業務，以接近顧客生產基地提供產品及服務為主。近年來，配合下游廠商生產基地外移，目前公司產品銷貨區域以台灣、美國、日本、印度、越南、中國大陸為主。

單位：新台幣仟元

年度 項目	111 年度		112 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
亞洲	60,273,566	88.05	42,296,266	90.97	42,420,551	93.67
台灣	5,825,091	8.51	2,641,846	5.68	1,966,125	4.34
歐洲	562,076	0.82	418,674	0.90	299,743	0.66
美國	1,775,586	2.59	1,138,947	2.45	601,468	1.33
其他	18,276	0.03	282	0.00	0	0.00
合 計	68,454,595	100.00	46,496,015	100.00	45,287,887	100.00

2. 市場占有率：

本公司主要從事 PCB 控制基板之加工組裝及 LED 燈條之產銷業務，自 79 年成立至今一直專注於本業之經營，且除不斷努力於生產技術開發及製程改善外，並能掌握市場先機，積極進入市場主流資訊電子產品，故能迅速累積客戶及訂單，並與客戶建立良好之合作關係，PCB 基板組裝加工業務應用的範圍遍及所有電子相關產品，廠商眾多且無相關比較基礎估算市場佔有率，根據台灣區電機電子工業同業工會會員名錄，以 PCB 基板加工及組裝之同業，中小企業占有一半以上，規模較大者除本公司外尚有精成科技及環旭電子(USI)。

3. 市場未來之供需狀況及成長性：

本公司目前係以 TFT-LCD 顯示器用之 PCB 基板加工製造業務為主，故受 TFT-LCD 面板產業之成長影響甚鉅，TFT-LCD 面板依尺寸大小分為大尺寸及中小尺寸等規格，大尺寸主要應用於液晶電視、液晶顯示器、筆記型電腦等產品，中、小型可攜式顯示器目前主要應用於行動電話及數位相機。另本公司考量 LED 背光源將取代 CCFL 趨勢明確下，自 97 年起開始產銷 TFT-LCD 用之 LED 燈條，該產品應用發展主軸為 LED 背光源之平板電腦、筆記型電腦、液晶電視及液晶顯示器，茲就 TFT-LCD 顯示器未來市場需求成長情形，分析如下：

WitsView 研究指出，在市場規模縮小及需求動能不足的情況下，國際品牌將持續加強布局 8K、QLED 以及 OLED 等高階電視應用，中資品牌則是持續深耕海外市場並增加大尺寸電視比重。各品牌廠僅能透過規格提升或是推出差異化的產品，展現品牌技術以期帶動業績成長。

整體 TFT-LCD 顯示器的需求呈現放緩狀態，各應用產品終端需求轉淡，各面板廠僅能透過調整產品組合維持稼動率；另外，因為韓系及日系面板廠縮減 LCD 產線，屆時供應鏈和面板市佔可能出現洗牌，陸系面板全球市佔率提升。

4. 競爭利基及發展遠景之有利與不利因素與因應對策：

(1) 競爭利基

A. 全方位生產線佈局，迎合客戶需求

TFT-LCD面板產品應用範圍廣泛，可應用於筆記型電腦、電腦顯示器、電視及其他中小型可攜式顯示器等，有鑑於此，本公司專注於TFT-LCD面板及各項電子產品之PCB板加工製造業務，長期累積各項工程能力及實務經驗，對於各種尺寸之產品皆能提供完整解決方案。另本公司致力於提供客戶完整且高品質之服務，其服務範圍包括原料之採購及管理、工序工程設計、SMT加工、品質保證及售後服務等以迎合客戶之需求。

B. 生產具規模經濟效益，維持成本競爭優勢

製造加工產業一般而言須投入大量資本，因此必須維持設備之高使用率大量生產以降低單位固定成本，從而達到規模經濟之效益。就PCB基板加工製造而言，由於其下游產品多有季節性波動，且各項產品擁有其專屬之特性及規格，一般電子製造商難以維持設備之高使用率以降低生產單位成本。本公司長期從事PCB基板加工製造業務，不斷累積技術專業知識及經驗，可於短期間內調整其設施能夠適應不同產品，並能夠優化生產工序及減少設施之使用時間，藉以將整體設施使用率提升，此外，本公司高度重視其產品品質，在生產過程中均採用嚴格之品質控制。因此，在提供高生產效率及高品質的服務下，能使本公司保持具規模經濟效益之生產，進而達到成本競爭優勢。

C. 鄰近客戶設置生產據點，定位區隔策略合宜

本公司專注於本業已 30 餘年，與主要國際大廠保持密切穩固之合作，並透過鄰近客戶生產地之共同地點策略方式於台灣、東莞、蘇州、廈門、合肥、重慶、咸陽、印度、越南及墨西哥等地設立生產據點，滿足客戶不斷上升之需求，藉與客戶產生長期良好互動關係，而得以掌握商機，適時擴充產能，滿足客戶及時供貨之需求。

D. 不斷革新製程技術

本公司自成立以來，積極研發新技術及改善生產製程，並配合技術及產品發展趨勢，陸續導入新製程以強化競爭力，另配合電子產品輕薄短小之發展趨勢，該公司亦不斷提升零件打件之精度及PCB基板打件厚度能力，近年更投入Mini LED及小間距製程之開發，顯見本公司已掌握先進製程，能提供客戶極佳的服務。

(2) 有利因素

A. 產業前景良好，深具發展空間

PCB 係各種電子零組件在安裝與互連時的主要支撐體，亦係所有電子產品不可或缺之基礎零件，故對於 PCB 基板加工製造廠商而言，其產品可運用之範圍為所有電子產品，記憶體模組和電動汽機車，亦為基板加工之主要產品應用領域，因此 PCB 基板加工製造在下游產業未來具成長性之帶動下，仍具發展空間。

B. 技術深受信賴，客戶互動良好

本公司因係從事 PCB 基板之加工製造，故本身之技術及製程安排能力為客戶下單與否的關鍵因素，而若另能輔以穩定的交期，方可與下游客戶成為長期配合的事業伙伴。就本公司而言，由於設廠已久，研發人員均已累積豐富的製程改善經驗，能配合下游客戶之需求，迅速開發出新產品所需的有效率製程，且本公司主要管理階層均有多年的PCB基板加工製造廠的管理經驗，

能有效協調業務及製造部門，彈性的調整生產計畫，進而在客戶要求的時間內出貨，以數所需。

C. 接近客戶建立生產據點

對於PCB基板加工製造的廠商而言，與下游客戶相鄰，暨可縮短運送成本及交期，並可提供客戶及時供貨生產(Bill to Order; BTO)之服務，與客戶建立休戚與共的關係，故本公司已陸續於大陸東莞、蘇州、廈門、合肥、重慶、咸陽、印度、越南及墨西哥等地建立生產據點，就近服務當地客戶及取得即時資訊，以與客戶建立長期之策略合作關係。

(3)不利因素

A. 業務集中於單一產業，銷貨風險集中

本公司 TFT-LCD 之 PCB 基板加工製造業務其營收狀況多依其下游 TFT-LCD 面板之市場情況而產生波動，當市場出現供給過剩或需求減緩情形造成產品價格下跌，間接影響本公司業務表現，本公司營收來源有集中於主要客戶之情形。

本公司之因應對策：

本公司透過與客戶長期合作方式，維持良好業務發展基礎，並採用共同地點策略，將生產設施設於鄰近客戶之地點，以維持良好業務合作關係，且依照客戶要求，提供靈活、快速及有效之產品解決方案，並務求於適當時間交付適當產品及數量予客戶，以維持與客戶間高度信賴關係，另本公司在 PCB 基板加工製造已具豐富經驗，對於產業變動具有高度敏感，除隨時觀察產業發展趨勢調整公司策略外，並積極利用其豐富經驗及技術能力，朝向其他應用領域發展，藉以降低銷貨集中之風險。

B. 資訊電子產品競爭劇烈，加工利潤微薄

由於資訊電子產品具生命週期短、產品技術快速變化的特性，使產品售價多呈下跌之趨勢，而下游資訊電子硬體製造廠商在利潤日趨減少的情況下，亦同步壓縮上游 PCB 基板加工製造業者的利潤。

本公司之因應對策：

本公司面對資訊電子產業環境的快速變化，除持續強化公司製造能力，以降低生產成本，提高競爭力外，並積極與既有之資訊電子廠商維持長期合作關係，以利長期穩定訂單的取得；此外，本公司並積極尋求代客戶採購原料之機會，透過台灣為資訊零組件主要生產國的優勢，就地利之便，以較優惠之價格取得電子零組件，藉以提高加工利潤。

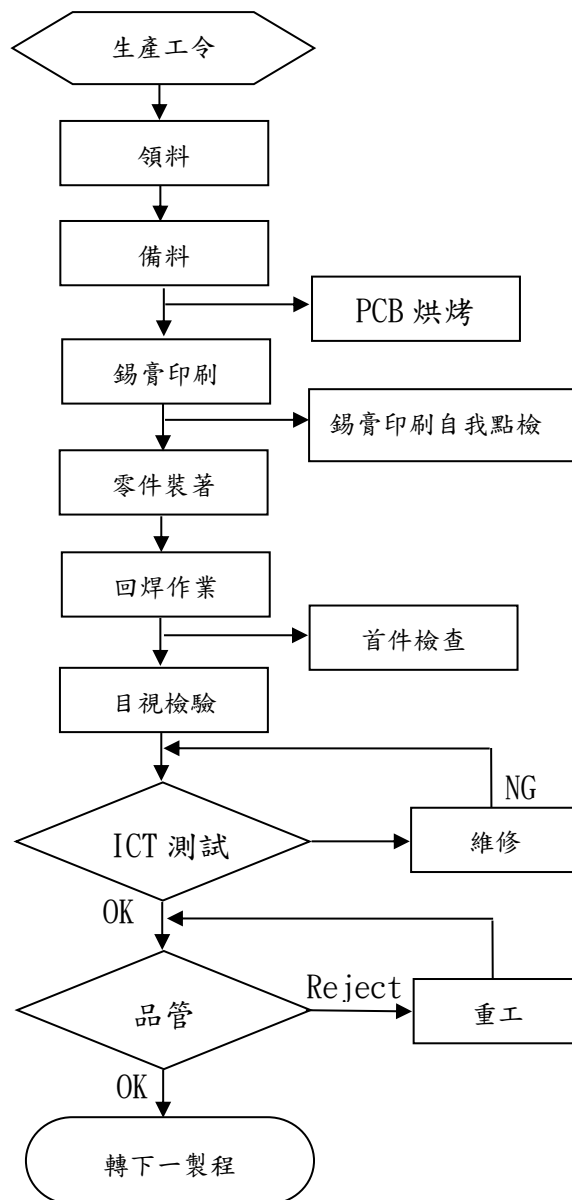
(二)主要產品之重要用途及產製過程：

1. 重要用途：

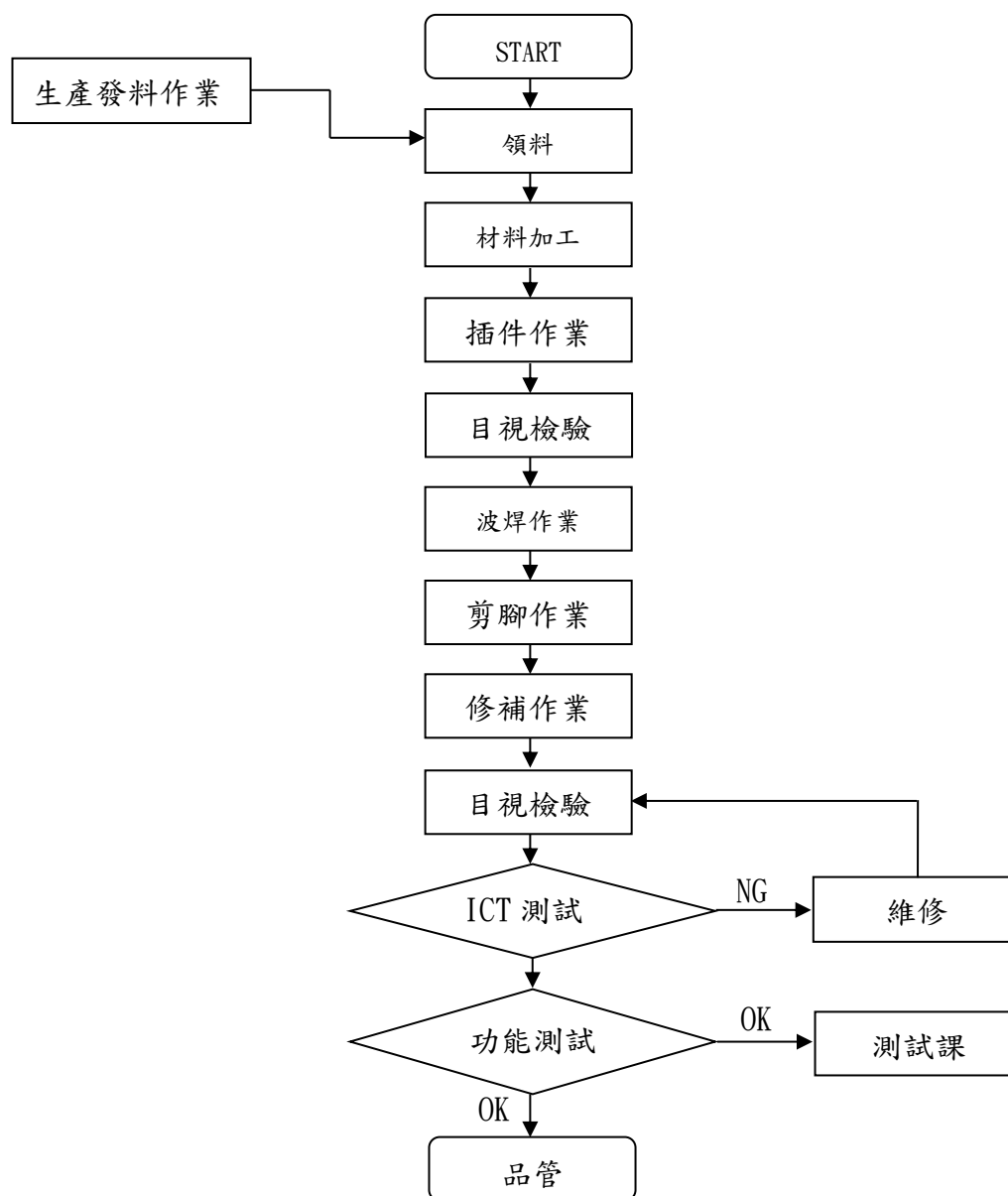
主 要 產 品	主 要 用 途
電腦週邊設備主機板	用於桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦等其他週邊設備之主機板。
光電產品控制板	用於液晶顯示面板、液晶電視、車用顯示面板、手機、平板電腦、數位相機、筆記型電腦。
LED Light Bar	液晶顯示面板、液晶電視、平板電腦、筆記型電腦、車用顯示面板及手機之光源。

2. 主要產製過程：

(1)SMT 產製過程：



(2)DIP 產製過程：



(三)主要原料之供應狀況：

主要原料	主要供應商	供應情形
IC	TEXAS、WT、UNITED LINK、MICRON	良好
PCB	SIMMTECH、TRIPOD、TECHIGH、TPT、OLYMPIC	
電阻電容	MURATA、AVNET、GLORISON、HUIJIN	
LED	TOYODA、ADVANCE、AVNET、KROM、SANAN、NICHIA	
DIODE	WT、MICRON、ARROW	

(四)最近二年度主要進銷貨客戶名單

1. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額 10%以上進貨供應商之名稱及其進貨金額與比例：

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	其他	33,147,054	100.00	-	其他	34,694,210	100.00	-
	進貨淨額	33,147,054	100.00		進貨淨額	34,694,210	100.00	

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額10%以上銷貨客戶名稱及其銷貨金額與比例：

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A	7,775,113	16.72	-	A	7,243,344	15.99	-
2	B	4,809,880	10.34	-	B	3,176,096	7.01	-
3	C	7,684,514	16.53	-	C	5,319,528	11.75	-
	其他	26,226,508	56.41	-	其他	29,548,919	65.25	-
	銷貨淨額	46,496,015	100.00		銷貨淨額	45,287,887	100.00	

本公司主要銷貨對象為電子產品之製造商，所代工製造之產品並隨市場主力產品之消長及變動而有調整，除長期合作客戶外，並積極開拓業務，爭取與新客戶配合的機會。

三、最近二年度從業員工資料：

項 目		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 4 月 22 日
員工人數合計		10,124	11,493	11,627
平均年歲		35	36	36
平均服務年資		6.8	7.0	7.5
學歷分佈比例 (%)	碩士以上	4%	4%	4%
	大專(專科+大學)	65%	67%	67%
	高中	27%	23%	23%
	高中以下	7%	7%	7%

四、環保支出資訊：

(一)最近二年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受損失：

無，另依本公司行業特性，不涉及歐盟有害物質限用指令(RoHS)影響。

(二)未來因應對策：不適用。

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. 福利措施：

(1)員工自到職日起，即享有勞工保險、全民健康保險及團體保險。

(2)依法提撥福利金予職工福利委員會、規劃年節贈禮、婚喪喜慶補助金、國內外員工旅遊活動及補助金。設有員工餐廳、便利商店、醫務室、媽媽集乳室、員工訓練教室、大型員工室內外停車場及準媽媽專用停車位等設施。

(3)提供員工年度健康檢查、駐廠醫師到廠諮詢服務使公司同仁倍感關懷之情，自成立至今，勞資關係和諧。

2. 員工進修情形：

為了讓所有員工能夠發掘潛能及工作中盡情發揮專長，本公司提供多樣化的學習課程，培養員工的知識技能兼具創新能力的人才為公司所用。

(1)訓練情形：

113 年度	內部訓練	外部訓練
受訓人次	32,181 人次	101 人次
課程名稱	<p>新進通識訓練、新進職能訓練、公司通識訓練、崗位訓練、崗位職能訓練、廠商到廠訓練、5 Why、7S、8D 問題分析與解決步驟及實務演練、AUTOCAD 常用指令教學、E.C.R.S 手法教育訓練與實務演練、ESD 量測設備簡介與操作、EXCEL 應用教學(中階班)、EXCEL 應用教學(高階班)、FMEA 失效模式與效應分析、GOGORO BMS FT 與 VT 客供設備教育訓練、GOGORO UG dashboard 新機種導入教育訓練、IATF 16949:2016 內部稽核訓練、IPC-A-610G 國際規範、IPC-A-610G 電子基本焊錫國際允收標準、KILOK 溫程式自動判定操作教育訓練、MRP 流程、MSA 量測系統分析、MSL (Moisture Sensitivity Level 濕敏元件)、SMART 運用說明、SMT 生產流程說明、SMT 異常原因與改善對策、SPC 統計製程管制、TSMT12 項工廠紀律、生管如何做好產銷協調和生產排程方法實務、自衛消防編組訓練、指導員訓練主題課程-指導員訓練要點與溝通、美光角邊點膠外觀檢驗作業訓練、英文-商務出差(機場篇)、英文基礎訓練-產線英文、倉庫 SFC 系統相關操作流程、商業行為與道德準則、採購相關 SAP TCODE 操作、現場問題分析、異常 One Page 報告製作、軸心點</p>	<p>「製造業資材體系」查核實務篇、2024 ESG 高峰會：淨零全方位永續大未來、AFRS9「金融工具」及公允價值複核要點、IATF 16949：2016 汽車業品質管理系統六大核心工具基礎能力訓練、ISO 45001 管理系統介紹與緊急應變演練規劃(含天災)、RBA8.0 行為準則稽核實務暨內部稽核人員訓練、VERSAFLOW 選擇焊、生產品質管理與異常處理技巧實務、甲種職業安全衛生業務主管在職教育訓練、企業內部人違法「內線交易」之法律責任與實務案例分析、企業在 ESG 浪潮下之風險管理與內控實務、企業財報不實犯罪之法律責任與司法單位偵查蒐證訴訟案例實況、企業執行「ESG」與「內稽內控整合」應用與範例、企業常見「稅務規劃」策略及相關法律責任解析、企業常見稅務缺失與裁罰案例解析、全國科技法律研討會、在 ESG 浪潮下之企業稅務治理實務、有害作業主管(有機、特化、粉塵、鉛、缺氧作業)安全衛生在職教育訓練、有機溶劑作業主管(初訓)、自行評估實務篇、防火管理人講習訓練複訓、金融科技與新興洗錢手法-法律責任案例解說、急救人員職業安全衛生(回訓)、班組長必須學會的品質實務技巧、高壓氣體特定設操作人員安全衛生教育訓練、荷重在一公噸以上之堆高機操作人員、最新「年報/永續資訊/財編製」相關法令彙</p>

	膠機操作與保養訓練、精實生產 (Lean Production)、緊急應變計劃演練、製造內部異常處理調查報告製作(ONE PAGA 格式)、價值工程 VAVE 教育訓練與實務演練、應力對電子產品的潛在風險、職場性騷擾防治、APQP 先期產品品質規劃(第三版) & CP 管制計劃(第一版)& PPAP 生產性零組件送樣程序(第四版)、急救人員在職教育訓練	析與內控管理實務、最新年度營利事業所得稅申報實務研討、董監事高階主管「關係人交易」之規範及公司治理實務、跨國交易衍生之扣繳爭議預防與解決、境外控股與跨國投資之稅務策略與實務、精實生產 (Lean Production)、廢棄物清除、處理專業技術人員在職訓練班、輻射防護教育訓練、輻射繼續教育訓練、邁向「淨零碳排」時代對財務報表的影響、醫護臨廠服務及不法侵害危害預防宣導會
--	---	---

(2)與財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指明之相關證照情形：

- A. 國際內部稽核師證照：稽核室 1 人。
- B. 中華民國內部稽核師：稽核室 1 人。
- C. 中華民國會計師：財務部 1 人。

3. 退休制度及實施：

(1)本公司依「勞動基準法」之規定，訂有確定給付之退休辦法，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，依中華民國財務會計準則第十八號公報之規定，委請精算師對於勞工退休準備金進行評估計算，並提出精算評估報告，成立勞工退休準備金監督委員會，並以每月薪資總額 2%~15%按月提撥退休基金，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信託部。

(2)自民國 94 年 7 月 1 日起，依法實施勞工退休金新制。本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按不低於薪資之 6%提繳勞工退休金。

4. 勞資協議情形：

本公司首重人性化管理，體認勞工資本為一體共存共榮，茲提供多種意見反應管道，如：員工意見箱之設置、定期溝通協調會議、勞資會議的召開等，藉此了解員工對公司各項制度及管理方式的滿意度，以維繫良好的勞資關係。

5. 工作環境與員工人身安全的保護措施：

(1)本公司取得 ISO45001 認證，其針對工作環境與員工人身安全的保護且訂有詳盡的程序及管理辦法。

(2)落實各項安全衛生管理作業，遵循安全衛生法令及其他要求之規範，以危害預防、全員參與之理念，承諾持續改善，為建立良好之職場安全衛生而努力。

(3)教育宣導。

(4)廠區設有 24 小時保全及人員進出安全管理。

(5)本公司採用【責任商業聯盟 (Responsible Business Alliance，簡稱 RBA)】行為準則為電子行業或以電子為主要組成部份的行業及其供應鏈制定一套規範，從而確保工作環境的安全工人受到尊重並富有尊嚴商業營運合乎環保性

質並遵守道德操守。本公司採用此準則的基本原則為其所有商業經營活動都必須完全遵守其經營所在國家的法律、法例及法規。準則鼓勵參與者在遵守法律以外更進一步，積極利用國際公認的標準推動社會和環境責任以及商業道德。準則根據《聯合國企業和人權指導原則》(UN Guiding Principles on Business and Human Rights)，其中的規條引申自不同關鍵性國際人權標準，包括國際勞工組織(「ILO」)的《工作基本原則與權利宣言》(Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)和《世界人權宣言》(UN Universal Declaration of Human Rights)。RBA 承諾定期收集利益相關者的反饋，實施和持續發展《行為準則》。

準則由五個部分組成。A、B 和 C 部分分別概述勞工、健康與安全，以及環境的標準。D 部分提供有關商業道德的標準；E 部分概述能夠貫徹本準則的合宜管理體系所需的要素。

- (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：

1. 因勞資糾紛所受損失：

公司名稱	事件說明	罰款/賠償金額(新台幣萬元)	因應對策及改善措施
台灣表面黏著科技股份有限公司	1. 處分日期：113/10/04 2. 處分字號：113 年府勞檢字 1130277250 號 3. 違反法規條文：勞基法第 32 條第 2 項 4. 違反法規內容：延長工作時間超過法令規定 5. 處分內容：政府實施勞動簽檢查，發現同仁延長工作時間超過法令規定之情事。	15	落實遵循相關法令規範

2. 最近年度及截至年報刊印日止，除上述事項外，本公司及子公司並無其他因違反相關規範而支付罰鍰之情事。

- (三)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

未來在本公司持續且積極推動、貫徹各項員工福利措施的情形下，應無勞資糾紛而遭受損失之狀況發生。

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：

台表科之資訊安全管理為確保資訊處理之正確性與可用性、以及資訊相關系統、設備與網路之安全性，定期執行資訊系統安全的演練與教育訓練，提升同仁對於資訊安全的意識及防禦能力，以確保客戶及產品資訊安全。

資訊安全管理目標

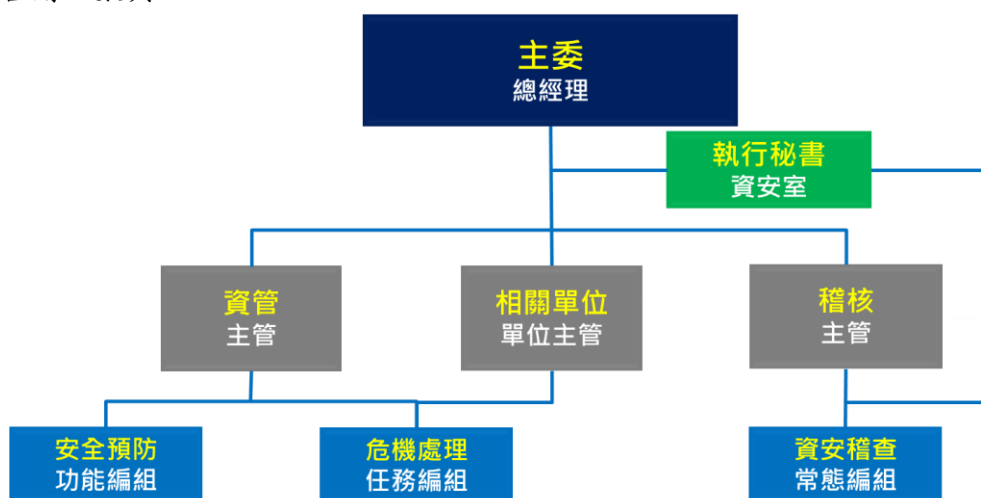
我們的資安目標是強化公司資訊安全管理系統的防禦偵測回應能力，持續降低資安風險。

本公司申請 ISO 27001 資訊安全管理系統國際驗證，並於 2024/08/11 取得 ISO 27001 證書。

本公司為強化資訊安全防護能力，自 110 年 2 月成立資訊安全委員會起，全力推動 ISO 27001 資訊安全管理工作，於 113 年 6 月經 ISO 國際驗證機構 SGS 臺灣分公司稽核通過 ISO/IEC 27001:2022 資訊安全管理系統 (Information Security Management System, ISMS) 國際驗證。ISO 27001 是目前國際上使用最廣泛且最完整的資訊安全管理系統標準，主要協助企業檢驗及降低企業組織內外部的資訊風險與危害，提升資訊安全防護力。台表科為確保公司業務資訊之機密性、完整性及可用性，於 110 年 2 月即成立資訊安全委員會，並由總經理擔任主任委員，不僅定期召開資訊安全委員會，同時亦全力推動 ISO 27001 資訊安全驗證。在準備認證工作的過程中，各個參與的同仁不斷自我要求，持續優化現有資安制度，也積極辦理資安教育訓練及宣導，能夠通過驗證，顯示本公司於資訊安全管理制度的建置與實際作為，獲得 SGS 高度肯定，符合國際資訊安全標準。展望未來，公司將以高標準來精進公司資通訊系統架構，同時要求公司同仁以嚴謹的工作態度落實資訊安全管理規範，並透過資訊資產與風險評鑑、監控營運衝擊分析與營運持續演練等機制建構完整的資安防護力，資安意識及觀念融入成為公司企業文化的一部份，朝零災害事件的網路架構目標持續前進。

1. 資通安全組織：

為有效管理公司資訊安全與客戶隱私保護，公司於 2021 年成立資訊安全管理室（包含資訊安全專責主管及 1 名資訊安全專責人員），負責公司資安治理及資安威脅防禦規劃建置及執行。並為了確保資安政策的落實，成立資訊安全管理委員會，由總經理擔任主任委員，指派各單位主管擔任委員所組成，共同監管公司資安治理，每年定期檢討資安政策並向董事會報告，113 年資安相關會議召開次數共 6 次。



2. 資訊安全管理政策與具體管理方案：

為降低資訊安全事件及營運活動中斷的風險，並保護重要營運過程不受重大資訊系統失效或災害影響，我們依據 ISO 27001:2022 資安標準的營運衝擊分析

與風險評估，訂定持續營運計畫，包含緊急應變、系統復原、資訊業務回復等相關作業。此外，每年亦定期安排進行持續營運計畫演練，針對網路管理與應用系統開發訂定演練情境，分別進行「機房及核心系統服務中斷」之模擬演練，要求演練成果 RTO(recover time objective)需符合計畫範圍內。

具體管理方案包含：定期評估所面臨的資安風險，並優先處理高風險項目。強制使用強密碼，並強制 60 天更換密碼。對敏感資料進行加密，以保護資料的機密性。建置防火牆，防止未經授權的存取。建置入侵偵測與防禦系統，監控網路流量，及早發現入侵行為並進行阻攔防禦。定期備份重要資料，並建立復原計畫及演練。定期舉辦資安教育訓練及每月資安時勢宣導，提升員工的資安意識。定期進行系統弱點掃描及滲透測試，以發現系統漏洞即時修復。定期進行社交工程攻擊演練，提升員工對網路釣魚詐騙攻擊的應變能力。加入 TWCERT/CC 台灣電腦網路危機處理暨協調中心聯防組織，獲取最新資安預警情資。

(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：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司未發生任何網路攻擊或事件危害公司業務及營運產生重大不利影響，也未有任何相關的法律案件或監管調查。

七、重要契約：除一般商業交易行為外，本公司目前並無簽訂重要契約。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	差 異	
			金額	%
流動資產	35,365,059	37,874,253	2,509,194	7.10
不動產、廠房及設備	11,324,136	11,926,367	602,231	5.32
其他非流動資產	1,939,657	2,318,426	378,769	19.53
資產總額	48,628,852	52,119,046	3,490,194	7.18
流動負債	23,742,982	24,595,855	852,873	3.59
非流動負債	5,047,501	4,913,486	(134,015)	(2.66)
負債總額	28,790,483	29,509,341	718,858	2.50
股本	2,923,984	2,923,984	0	0.00
資本公積	2,505,920	2,505,943	23	0.00
保留盈餘	14,797,884	16,239,232	1,441,348	9.74
其他權益	(409,670)	916,395	1,326,065	(323.69)
屬於母公司業主之權益	19,818,118	22,585,554	2,767,436	13.96
非控制權益	20,251	24,151	3,900	19.26
股東權益總額	19,838,369	22,609,705	2,771,336	13.97
重大變動項目說明：				
1. 其他權益增加，主要係國外營運機構財務報表換算因匯率波動之兌換差額變動所致。				

二、財務績效：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年 度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入淨額	46,496,015	45,287,887	(1,208,128)	(2.60)
營業成本	41,219,599	39,236,290	(1,983,309)	(4.81)
營業毛利	5,276,416	6,051,597	775,181	14.69
營業費用	2,787,164	3,042,194	255,030	9.15
營業利益	2,489,252	3,009,403	520,151	20.90
營業外收入及支出	596,409	604,788	8,379	1.40
稅前淨利	3,085,661	3,614,191	528,530	17.13
所得稅費用	571,755	701,845	130,090	22.75
繼續營業單位本期淨利	2,513,906	2,912,346	398,440	15.85
重大變動項目說明：				
1. 營業利益變動 20.90%，主要係銷售組合調整營業毛利增加所致。				
2. 所得稅費用變動 22.75%，主要係稅前淨利增加所致。				

三、現金流量：

(一)最近年度合併現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流入(出)量	現金剩餘數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
6,779,921	3,129,194	(611,814)	9,297,301	-	-
1. 本年度現金流量變動情形分析：					
(1) 營業活動：現金流入減少主要係 113 年營業收入減少及折舊費用減少所致。					
(2) 投資活動：現金流入 680,833 仟元，主要係透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債減少所致。					
(3) 籌資活動：現金流出 1,891,254 仟元，主要係銀行借款減少及現金股利發放減少所致。					
2. 現金不足額之補救措施及流動性分析：無此情形。					

(二)未來一年現金流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源：無

(二)預計可能產生效益：無

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

本公司之轉投資政策係考量公司經營發展策略及營運需要，尋求長期策略性合作夥伴為目的。未來一年投資計畫仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計畫。

六、風險事項之分析評估：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 最近二年度利率變動與利息支出情形：

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度
利息收入	221,514	228,269
利息費用	194,607	176,843
營業收入淨額	46,496,015	45,287,887
(利息費用-利息收入) ÷ 營業收入淨額	-0.0579%	-0.1136%

利率變動方面－政策及因應措施：

全球歷經了 4 年 COVID-19 的摧殘，各國解封後，期待迎來穩定成長的全球經濟發展與通貨膨脹的控制。然而，在美國新任總統上任後，取而代之的是更擴大關稅等保護主義政策，高築貿易壁壘，期待迎來的經濟穩定旋即落空。由美國為首的全球化推動者進而轉為保護主義者，致使全球化更趨碎化。

自 111 年 3 月 16 日美國聯準會開啓一連串升息迄今，總共升息 9 次、升了 19 碼，至 5.25%至 5.50%區間，對金融、經濟市場帶來巨大的影響。然而在通膨影響下投以升息手段後，國際油價及穀物價格下跌，全球通膨壓力得以趨緩後，市場預期美、歐寬鬆政策將陸續退場，現實中也確實呈現。回顧 2024 年美國聯準會共 8 次會議，有 5 次維持利率不變，3 次降息，1 次降息 2 碼，2 次降息 1 碼，至使利率來到 4.25%至 4.50%區間。

惟當前民眾通膨預期心理似異於以往，且加徵關稅將增加貿易成本不利

通膨降溫。財經專業機構 S&P Global 預測 2025 年全球通膨率為 3.51%，低於 2024 年的 4.47%，惟預測值自 2024 年 9 月以來呈逐月上調趨勢關稅稅率上升，且供應鏈由低成本、高效率生產基地轉向在地生產，導致生產效率下降成本上升引發供給面的通膨壓力增添全球通膨上行壓力。

本公司利率風險主要來自於按浮動利率承作之金融債務。利率變動影響公司現金及約當現金暨理財及結構性產品所產生的利息收入與金融債務所需支付之利息費用。因應未來緊縮貨幣政策的降息預期，本公司將持續如下幾點措施：

- (1)健全公司財務結構與信用並與金融機構密切合作，以取得優惠之貸款條件。
- (2)有效運用各項財務避險工具或融資利率的固定或浮動選擇，隨機應變，以因應並降低利率變動之風險。

2. 最近二年度匯兌損益情形：

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度
匯兌(損)益淨額	(95,585)	(1,801)
營業收入淨額	46,496,015	45,287,887
匯兌(損)益淨額 ÷ 營業收入淨額	(0.21%)	(0.004%)

匯率變動方面一政策及因應措施：

在市場預期川普勝選機率上揚，且其主張對他國加徵高額關稅政策可能對其他貨幣形成壓力，間接推升國際美元，美元指數在 2024 年第 4 季大幅走升 7.65%。

同期間主要貨幣對美元均大幅貶值，新台幣對美元匯率貶值 3.45%，貶值幅度相對較小。且由於川普政策之影響不確定性上升及美國經濟表現不如預期，美元指數回落 4.4%，主要貨幣對美元多呈升值。

如下表，主要貨幣對美元匯率及美元指數升貶幅*

	(1) 2024/9/30	(2) 2024/12/31	(3) 2025/3/14	(2)與(1)相較 2024年第4季	(3)與(2)相較 2025年迄今	(3)與(1)相較 2024/9/30迄今
墨西哥幣	19.692	20.827	19.932	-5.45	4.49	-1.21
歐元	1.1135	1.0354	1.0879	-7.01	5.07	-2.30
離岸人民幣	7.0074	7.3379	7.2379	-4.50	1.38	-3.18
英鎊	1.3375	1.2516	1.2935	-6.42	3.35	-3.29
日圓	143.63	157.20	148.64	-8.63	5.76	-3.37
新加坡幣	1.2850	1.3657	1.3342	-5.91	2.36	-3.69
越南盾	24568	25485	25519	-3.60	-0.13	-3.73
新台幣	31.651	32.781	32.954	-3.45	-0.52	-3.95
泰銖	32.173	34.095	33.670	-5.64	1.26	-4.45
瑞士法郎	0.8456	0.9074	0.8851	-6.81	2.52	-4.46
加幣	1.3525	1.4384	1.4366	-5.97	0.13	-5.85
澳幣	0.6913	0.6188	0.6324	-10.49	2.20	-8.52
韓元	1316.8	1472.3	1453.0	-10.56	1.33	-9.37
美元指數	100.779	108.487	103.718	7.65	-4.40	2.92

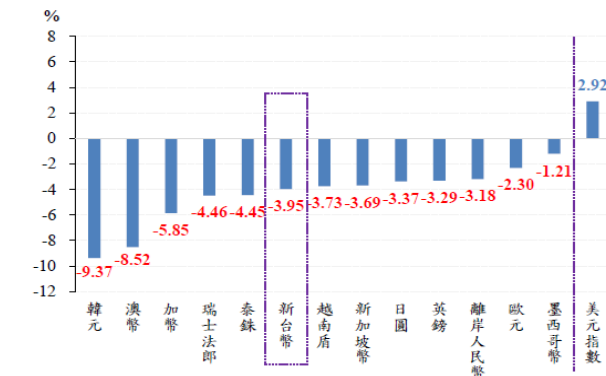
註：除新台幣、韓元、人民幣為當地收盤時間匯率外，其餘為紐約下午 5 時收盤匯率。

若遇休市，改採前一交易日收盤匯率。

資料來源：本行整理、Bloomberg

2024 年 10 月迄今，美元指數計升值 2.92%，其他主要貨幣對美元仍呈現貶值；新台幣在此期間貶值 3.95%，貶幅小於泰銖(-4.45%)、瑞士法郎(-4.46%)、加幣(-5.85%)、澳幣(-8.52%)及韓元幣(-9.37%)等，貶幅居中。

如下圖，2024 年 10 月迄今國際匯市升貶幅



註：除新台幣、韓元、人民幣為當地收盤時間匯率外，其餘為紐約下午 5 時收盤匯率；升貶幅係指各幣別對美元匯率變動幅度，正數表示對美元升值。
資料來源：Bloomberg

綜上因素，美元仍穩居全球貨幣主導地位，在全球支付體系的重要性仍難以撼動之下，2024 年美元兌新台幣，美元維持強勢，台幣走弱。

本公司 113 年度匯兌損益淨額由 112 年度的匯兌損失由新台幣 95,585 仟元收斂至 113 年度的匯兌損失新台幣 1,801 仟元。因應匯率變動，本公司將持續如下幾點措施：

- (1)隨時掌握市況的變化，掌握匯率的波動。
- (2)充份了解並分析匯率走勢，加以參酌各金融機構所提供之專業資訊提供之服務，以決定所持外匯部位之避險工具操作時點或進行保留外匯部位，以降低匯率風險。

3. 最近二年度通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

依據 114 年 3 月 20 日之我國中央銀行理監事聯席會議中指出，2025 年全球經濟成長率預測值為 2.48%，低於上年 2.74%；2025 年全球通膨率預測值為 3.51%，低於上年之 4.47%，美國新政增添通膨上行風險，美國政策影響不確定性居高，全球經濟具下行風險。

根據我國央行指出，關於通膨，國內最低工資及軍公教薪資調高、碳費開徵服務類價格僵固性仍高，惟漲幅將維持緩降走勢，且預期國際油價趨跌，央行預測 2025 年消費者物價指數(CPI)與核心 CPI 年增率分別為 1.89%、1.79%，維持不變。本次通膨預測並未考量未來台鐵票價及水電等公用事業費率調漲影響；若納入考量，本年 CPI 年增率預測可能上修至略高於核心 CPI 年增率預測則仍可望低於上年之 1.88%。

展望 2025 年，我國央行指出，受惠人工智慧(Artificial Intelligence, AI)、高效能運算(High Performance Computing, HPC)等新興科技應用持續發酵，台灣輸出表現，預期將延續 2024 年的成長態勢；另一方面，受惠新興應用商機增溫，帶動相關供應鏈投資，加以航空業者增購運具，滿足跨境旅遊需求等，民間投資可望維持成長趨勢；此外，2025 年最低工資調升、軍公教調薪與所得稅制持續優化，且 2024 年上市櫃企業獲利成長，增添股利、獎金發放與調薪意願，均挹注民眾可支配所得增加，加以國內景氣穩定，維繫國人消費意願，增添民間消費成長動能。

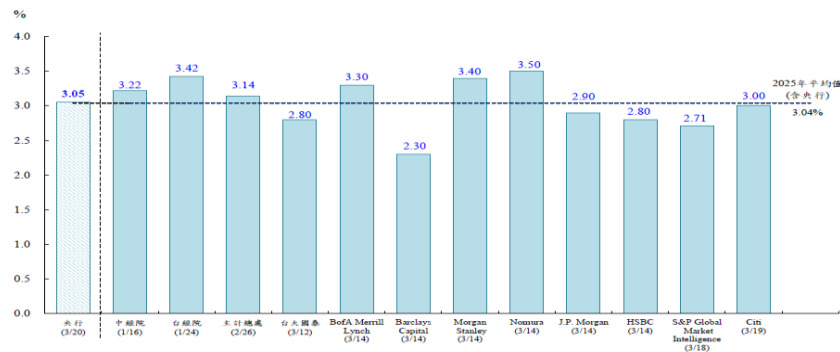
此外，央行初步評估目前美國對加、墨、中等國加徵關稅，對台灣經濟影響相對有限，而美國對鋼、鋁進口製品等全面加徵關稅，因前項產品出口

美國占台灣出口的比重低，且台灣鋼鐵出口美國早已被課徵 25%關稅，故衝擊亦小。

鑒於美國貿易政策仍持續發展中，且影響程度與時程具不確定性，逐季調整經濟成長展望，採取滾動式檢討是必要的。

綜合上述，根據現有資訊，央行預期 2025 年經濟穩健成長，以及 2024 年成長動能延續，AI 需求殷實，輸出暢旺將帶動民間投資擴增，惟考量 2024 年經濟成長優於預期，墊高比較基期等因素，2025 年台灣經濟成長率預測值為 3.05%，略低於前次預測之 3.13%。但不影響台灣整體之經濟成長期待。

下表為國內外主要機構對本年台灣經濟成長率之預測值介於 2.30%~3.50%，平均為 3.04%(資料來源:中央銀行)



(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. 最近年度本公司並未從事高風險、高槓桿之投資。
2. 本公司從事資金貸與他人、背書保證及衍生性金融商品時，皆依本公司之資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序及取得或處分資產處理程序辦理。
3. 從事衍生性商品之情形：由於近年來，國際衝突事件頻繁，致使金融市場遭受衝擊波動加劇，各種市場價格波動的基本面與理性因素轉趨薄弱，因此在操作衍生性商品此類具槓桿效果之產品時，本公司乃基於公司營運所產生之外幣部位，以實質避險需求之主要考量，並且為規避市場風險及降低公司營運風險之目的，以更保守謹慎的態度進行。

113 年本公司所採行之衍生性商品策略，乃以零成本方式操作，故認列衍生性商品已實現利益合計為新台幣 3,738 仟元，未實現評價損失合計為新台幣 2,836 仟元，避險政策實屬適當。未來本公司仍將視公司營運狀況及市場波動之情形及趨勢，定期評估並隨時調整避險策略，以進行曝險部位可能產生之相關風險之規避。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用：

本公司未來一年仍將致力投入生產製程之改善，投入測試儀器及自動化製程之研發等，預估全年度投入之合併研發支出將達新台幣 4 億以上。

(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：無此情形。

(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：

本公司為專業之代工廠，隨時掌握電子科技市場之發展狀況，並隨市場專業分工之大環境趨勢下，以策略聯盟之客戶合作，爭取高階電子產品代工機會，且隨時密切注意相關行業的科技變化，及資通安全相關風險情勢發展，掌握市場脈動並評估對公司營運所帶來之正反影響。最近年度及截至年報刊印日止，科技改變及產業變化，對本公司營運未有造成負面影響。

資訊安全措施與執行成果：

1.強化員工資安意識

為了落實資訊安全觀念至每一位員工，公司提供 e-Learning 資安教育訓練並每年進行社交工程演練，模擬駭客的釣魚詐騙郵件，測驗員工的資安風險意識。每月發佈資安意識宣導，包含最新資安趨勢與近期國內外重大資安事件，藉以提升同仁對於資安的意識及警覺性。

項目	目標	成果
每年執行社交工程的演練	員工點擊社交工程的信件， 點擊率< 18%	5.2%

2.網路及系統的弱點偵測

為保護公司資訊資產安全，避免因系統設備的漏洞遭受攻擊所引起的損失，每年定期進行內部系統設備的弱點掃描，並委用雲端第三方專業系統進行對外網路及服務系統的滲透檢測，降低影響對公司營運所造成的衝擊。目的為瞭解及評估組織網路環境及系統設備的安全狀況，並驗證目前資安防護的等級與成效，做為漏洞修補、改善之依據，以確實加強系統的安全性。

3.災難復原演練

為確保業務永續營運，避免重要資訊系統因重大災難事件而導致服務中斷的風險，公司每年進行一次實際測試或書面演練資訊業務營運持續計畫或資安事故緊急應變計畫，確保公司在關鍵時刻能發揮災難應變能力，以快速回復到關鍵應用系統能持續運作並確保營運不中斷。此外關鍵系統維運人員，每年至少一次選取部份備份儲存媒體或備援設備，進行備份資料之回存測試，以確認備份資料之可讀性、儲存媒體之可用性與重要資產回存測試步驟的可行性，以確保有效之備份作業，能夠在恢復操作步驟分配的時間內完成。

113 年演練的結果，都有達到公司設定的目標，詳細統計資料如下表：

演練目的	目標	成果
每年執行關鍵應用系統災難復原模擬演練，以確保能持續運作，以保證關鍵應用系統的營運不中斷。	RT0≤2 小時 RPO≤24 小時	RT0=1.5 小時 RPO=22.15 小時

RT0: Recovery Time Objective (災難事故發生後，最大資訊服務復原時間目標)

RPO: Recovery Point Objective (災難事故發生後，最大資料復原時間目標)

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無此情形。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.進貨或銷貨集中所面臨之風險：

本公司 TFT-LCD 之 PCB 基板製造加工業務，會依下游 TFT-LCD 面板市場的供需及價格而產生波動，當市場出現供給過剩或需求減緩情形造成產品價格下跌，間接影響本公司業務表現，經比較本公司最近三年度銷貨情形，由於持續增加中國面板的市佔率分散客戶，故 TFT-LCD 營收來源已無單一客戶佔營收 20% 的情形。

2.因應措施：

持續開發新客戶，分散銷貨集中的風險。

(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：無此情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、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事情事：無此情形。

(十三)其他重要風險及因應措施：無此情形。

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

相關資訊請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，單一公司項下點選「電子文件下載/關係企業三書表專區」查詢。

(二) 關係企業合併財務報表：無。

(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，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由及自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形及計畫執行進度：無此情形。

三、其他必要補充說明事項：無此情形。

四、最近年度截至年報刊印日止，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：無此情形。

台灣表面黏著科技股份有限公司



負責人：伍開雲

