

股票代號：3060



# 銘異科技股份有限公司

一一三年度

# 年 報

本年報查詢網址：公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>

中華民國一一四年五月九日 刊印

一、(1)本公司發言人

姓 名：孫德文  
職 稱：財務管理處資深協理  
電 話：(02)8200-1008  
電子郵件信箱：investor@minaik.com.tw

(2)本公司代理發言人

姓 名：邱逸瑜  
職 稱：股務部經理  
電 話：(02)8200-1008  
電子郵件信箱：investor@minaik.com.tw

二、總公司及工廠之地址及電話

總 公 司：桃園市龜山區萬壽路一段492-1號10樓之1  
電 話：(02)8200-1008

光 崇 二 廠：桃園市龜山區萬壽路一段492-1號10樓之1及之2  
電 話：(02)8200-1008

銘 異 一 廠：桃園市龜山區萬壽路一段490號1樓、492號1樓  
電 話：(02)8200-1008

銘 異 六 廠：桃園市龜山區萬壽路一段492-1號2樓之1、2樓之2  
電 話：(02)8200-1008

醫療器材廠：桃園市龜山區萬壽路一段490號8樓之1  
電 話：(02)8200-1008

三、股票過戶機構

名稱：元大證券股份有限公司股務代理部  
地址：台北市大安區敦化南路二段67號地下1樓  
網址：<http://www.yuanta.com.tw>  
電話：(02)2586-5859

四、最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所  
會計師姓名：余聖河、鄭安志會計師  
地 址：台北市信義路5段7號68樓  
網 址：<http://www.kpmg.com.tw>  
電 話：(02)8101-6666

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、本公司網址：<http://www.minaik.com.tw>

# 目 錄

壹、致股東報告書.....	1
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.....	3
二、最近年度給付董事、總經理、副總經理之酬金.....	8
三、公司治理運作情形.....	11
四、簽證會計師公費資訊.....	44
五、更換會計師資訊.....	44
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任 職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之資訊.....	45
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之 股東股權移轉及股權質押變動情形.....	46
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.....	47
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.....	48
參、募資情形	
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.....	52
六、限制員工權利新股辦理情形.....	52
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	52
八、資金運用計畫執行情形.....	52
肆、營運概況	
一、業務內容.....	53
二、市場及產銷概況.....	59
三、最近兩年度及截至年報刊印日止，從業員工概況.....	65
四、環保支出資訊.....	66
五、勞資關係.....	66
六、資通安全管理.....	67
七、重要契約.....	69

<b>伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項</b>	
一、財務狀況比較分析 .....	70
二、財務績效比較分析 .....	71
三、現金流量之檢討與分析 .....	72
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .....	72
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 .....	73
六、風險事項分析及評估 .....	74
七、其他重要事項 .....	75
<b>陸、特別記載事項</b>	
一、關係企業相關資料 .....	76
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 .....	76
三、其他必要補充說明事項 .....	76
<b>柒、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 .....</b>	<b>77</b>

## 壹、致股東報告書

感謝多年來集團全體員工的辛勤付出，更感謝各位股東長久以來的支持與愛護。

近年來傳統資料存儲媒介加速朝向伺服器應用移動，機械式硬碟挾帶成本低廉之優勢，市場定位趨於明朗。隨著過去一年資料存儲市場需求開始回溫，中下游供應鏈於疫情期間之高庫存問題獲得緩解，同時本公司開發之高階硬碟零組件亦進入產量階段，致民國 113 年度合併營收為新台幣 35.08 億元，較民國 112 年度成長 32%，營業毛利、營業淨利及稅後淨利分別增加 105%、104%及 129%。

### 一、經營方針及實施概況

(一)民國 113 年度之經營方針著重於資產控管、優化產品組合、產品品質及良率提升等項目，其實施概況如下：

1. 資產控管：本公司透過供應鏈管理及強化庫存控管，致民國 113 年度之合併營收雖較前一會計年度成長 32%，合併存貨僅小幅增長 2%，對於因備料需求可能造成之資金積壓實施有效控制。另一方面，本公司嚴格審視資本支出，設備投資以增進技術能力為主而非增加產能，輕量化固定成本。在資金管理方面，本公司民國 113 年度之合併金融負債亦較前一會計年度減少 13%，合併現金及約當現金數額則增長 10%，於減輕利息支出負擔之同時，仍能保有適當之營運所需資金水位。
2. 優化產品組合：在評估將既有設備轉換發展其他業務之可行性後，本公司於民國 113 年度關閉毛利率偏低之硬碟塑膠零組件產品線，處分部分老舊設備及優化人力結構，此舉措將有助於民國 114 年度之毛利率提升。
3. 產品品質及良率提升：由於高階機種硬碟零組件之品質及良率要求遠較一般機種為高，本公司之產品雖已於民國 112 年度第 4 季通過客戶認證，惟在大量生產階段初期仍有諸多改善空間，本公司針對此項目持續投入人力技術，隨著品質及良率之逐步提升，其實施成果反映於民國 113 年度毛利率之改善。

(二)民國 114 年度之經營方針除延續上一年度之各項管理舉措外，其主要目標為新業務之拓展：

1. 光學零組件：本公司自行研發之光學振鏡，其產品線包括微型乃至劇院等級投影設備用光學振鏡，該產品線近年來之競爭狀況加劇，為因應市場變化，本公司於 114 年度將開發符合客戶成本需求之產品並持續改善製程降低製造成本，提升市場競爭力。
2. 生醫領域技術：生醫領域產品之特性為開發期長且需求穩定，本公司於此領域耕耘數年，113 年度已有部分產品線進入量產階段，業務範圍涵蓋醫療用耗材及醫療設備零件等，惟因此類產品屬少量多樣化生產，尚無法明顯挹注營收，本公司仍將持續拓展醫療用耗材模具之開發、零組件製造及組裝業務，期能逐步挹注穩定營收並有效提升產能利用率。
3. 智慧製造業務：本公司之自動化作業部近年內承接多個經濟部委辦之智慧製造相關專案，並於 114 年度將協助高階硬碟零組件之製程改善、深耕長期合作客戶之客製化機台業務，且著重於醫療用標準化機台之開發及推廣，期能為本公司多元化業務之推展挹注動能。

## 二、營業計畫實施成果暨獲利能力分析

單位:新台幣千元

營業結果項目	2024(113 年度)		2023(112 年度)		變動比率
營業收入	3,508,217	100%	2,655,528	100%	32%
營業成本	3,050,237	87%	2,432,649	92%	25%
營業毛利	457,980	13%	222,879	8%	105%
營業費用	448,902	13%	439,933	16%	2%
營業淨利	9,078	0%	(217,054)	(8)%	104%
營業外收入及支出	68,316	2%	4,914	0%	1,290%
稅前淨利	77,394	2%	(212,140)	(8)%	136%
所得稅費用	13,513	0%	21,622	1%	(37)%
本期淨利	63,881	2%	(233,762)	(9)%	127%
本期淨利 歸屬於母公司業主	62,442	2%	(215,646)	(8)%	129%

獲利能力分析項目	2024 (113 年度)	2023 (112 年度)
資產報酬率(%)	1.24	(5.70)
權益報酬率(%)	2.44	(8.68)
稅前純益占 實收資本額比率(%)	5.63	(15.42)
純益率(%)	1.82	(8.80)
每股盈餘(元)	0.45	(1.57)

## 三、研究發展現況

本公司於汰除硬碟塑膠零組件產品線後，目前主力硬碟零組件產品線為音圈馬達及硬碟上蓋，前項產品線雖已進入大量生產階段，本公司仍持續投入研發，包括提高製程自動化程度，降低人事成本攀升可能帶來之衝擊。運用人工智慧、大數據分析及光學檢測進行製程管理，減少內部及外部品質管理成本，同時針對產品精確度及清潔度投入研發，提早因應未來高階硬碟零組件機種迭代之技術能力需求。

轉型及業務多元化非一蹴可幾，本公司將以永續經營為目標，持續優化成本結構，充分發揮核心能力，為全體股東創造更高的價值。

董事長 謝錦興



經理人 謝錦興



會計主管 陳雨蓁



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

#### (一)董事資料

基準日：114年5月9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	新加坡	謝錦興	男 71歲	112.06.15	3年	89.07.22	2,092,572	1.52%	1,702,000	1.24%	276,000	0.20%	0	0	新加坡南洋大學商學院 新加坡百工電器公司高級採購副理 MINISCRIBE CO., LTD.高級資材部經理 LEICA INSTRUMENT PTE. LTD.高級資材經理 WESTERN DIGITAL (S)PTE. LTD.資材部高級協理 CORNER CO. LTD.遠東區副總裁 MAXTOR PERIPHERALS (S) PTE. LTD.資材與生產企 劃副總裁	MIN AIK TECHNOLOGY USA INC.董事 MIN AIK INTERNATIONAL DEVELOPMENT PTE. LTD.董事 MIN AIK TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事 君洋科技股份有限公司董事長 綠發股份有限公司董事長 銘裕科技(蘇州)有限公司董事 MATC TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD. 董事 MAP TECHNOLOGY HOLDINGS PTE. LTD.董事 Map Plastics Pte. Ltd.(Singapore)董事 M&J TECHNOLOGIES CO., LTD.董事 銘鈺精密工業股份有限公司董事長 精曜(上海)能源科技有限公司董事 精曜(蘇州)新源科技有限公司董事	無	無	無	本公司產 業在國內 較少同業 ，因其產 業特性， 董事長和 總經理同 一人並設 立獨立董 事四席以 之因應。
法人董事	中華民國	匯益投顧 有限公司	-	112.06.15	3年	112.06.15	19,000	0.01%	19,000	0.01%	0	0	0	0	-	-	無	無	無	無
法人董事 代表人	中華民國	楊俊毅	男 43歲	112.06.15	3年	109.06.10	2,208,000	1.61%	2,208,000	1.61%	0	0	0	0	中國文化大學法律學系 聯合光纖通信(股)公司董事長 振維電子(股)公司董事長 創泓科技(股)公司董事長 振維電子(中國淮安)董事長 國味堂生技(股)公司董事長 博鉅行銷(股)公司董事	宥允投資股份有限公司董事長 匯益投顧有限公司董事長 點睛石多媒體(股)公司董事長	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	陳永琳	男 72歲	112.06.15	3年	91.05.28	0	0	0	0	0	0	0	0	德州貝勒大學企管碩士 勤業會計師事務所查帳員 資誠會計師事務所高級查帳員 廣信會計師事務所合夥會計師 台北市會計師公會理事及監事 三顧股份有限公司監察人 台灣省會計師公會監事	廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	李志峰	男 50歲	112.06.15	3年	103.06.18	0	0	0	0	0	0	0	0	國立政治大學風險管理與保險學系法律組博士 宏聲海事商務法律事務所律師 怡安班陶氏保險經紀人(股)公司律師 英屬百慕達商匯豐人壽保險國際有限公司法務經理 輔仁大學財經法律學系副教授	東吳大學法律學系教授 達勝科技股份有限公司獨立董事、審計委員會委員 薪資報酬委員會委員 中華民國仲裁協會仲裁人 金融消費評議中心評議委員	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	呂月森	女 65歲	112.06.15	3年	103.06.18	308,000	0.22%	308,000	0.22%	0	0	0	0	中國文化大學國際企業管理研究所商學博士 明源聯合會計師事務所經理 明源企業管理顧問有限公司財務經理 中國文化大學國際企業管理學系講師	中國文化大學國際企業管理學系助理教授	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	詹金坪	男 51歲	112.06.15	3年	112.06.15	0	0	0	0	0	0	0	0	台北科技大學材料科學與工程研究所碩士 友傳科技工業股份有限公司工程師/組長 中華凸版電子股份有限公司課長/資深工程師	中華凸版電子股份有限公司主任工程師	無	無	無	無

## 1. 法人股東之主要股東

基準日：114年5月9日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
匯益投顧有限公司	楊俊毅 (100%)

## 2. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
謝錦興 董事長	<ul style="list-style-type: none"> <li>●畢業於新加坡南洋大學商學院</li> <li>●曾任新加坡百工電器公司高級採購副理、MINISCRIBE CO., LTD.高級資材部經理、LEICA INSTRUMENT PTE. LTD.高級資材經理、WESTERN DIGITAL (S)PTE. LTD.資材部高級協理、CORNER CO. LTD.遠東區副總裁、MAXTOR PERIPHERALS (S) PTE. LTD.資材與生產企劃副總裁</li> <li>●現任本公司董事長與執行長、本公司集團董事、銘鈺精密工業股份有限公司董事代表人</li> </ul>	未有公司法第30條各款情事之一	0
楊俊毅 董事	<ul style="list-style-type: none"> <li>●畢業於文化大學法律系</li> <li>●曾任聯合光纖通信(股)公司董事長、振維電子(股)公司董事長、創泓科技(股)公司董事長、振維電子(中國淮安)董事長、國味堂生技(股)公司董事長、博鉅行銷(股)公司董事</li> <li>●現任宥允投資股份有限公司董事長、匯益投顧有限公司董事長、點睛石多媒體(股)公司董事長</li> </ul>		0
陳永琳 獨立董事	<ul style="list-style-type: none"> <li>●畢業於德州貝勒大學企管碩士</li> <li>●曾任勤業會計師事務所查帳員、資誠會計師事務所高級查帳員、廣信會計師事務所合夥會計師、台北市會計師公會理事及監事、三顧股份有限公司監察人、台灣省會計師公會監事</li> <li>●現任廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本人、配偶、二親等以內親屬非公司或其關係企業之受僱人</li> <li>2.本人、配偶、二親等以內親屬非公司或其關係企業之董事、監察人</li> <li>3.本人及其配偶、未成年子女或以他人名義非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；呂月森獨立董事持有本公司0.22%股份未居前十名之自然人股東，其餘三位獨立董事未持有股份</li> </ol>	0
李志峰 獨立董事	<ul style="list-style-type: none"> <li>●畢業於國立政治大學風險管理與保險學系法律組博士</li> <li>●曾任宏聲海事商務法律事務所律師、怡安班陶氏保險經紀人(股)公司律師、英屬百慕達商匯豐人壽保險國際有限公司法務經理、輔仁大學財經法律學系副教授</li> <li>●現任東吳大學法律系教授、達勝科技股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、中華民國仲裁協會仲裁人、金融消費評議中心評議委員</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4.非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人</li> <li>5.非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人</li> <li>6.非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人</li> <li>7.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東</li> </ol>	1
呂月森 獨立董事	<ul style="list-style-type: none"> <li>●畢業於中國文化大學國際企業管理研究所商學博士</li> <li>●曾任明源聯合會計師事務所經理、明源企業管理顧問有限公司財務經理</li> <li>●現任中國文化大學國際企業管理學系助理教授</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>8.非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶；四席獨董均未提供審計服務且最近二年取得上述相關服務報酬均為 0 元</li> </ol>	0
詹金坪 獨立董事	<ul style="list-style-type: none"> <li>●畢業於台北科技大學材料科學與工程研究所碩士</li> <li>●曾任友傳科技工業股份有限公司工程師/組長</li> <li>●現任中華凸版電子股份有限公司主任工程師</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係</li> <li>10.未有公司法第30條各款情事之一</li> <li>11.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選</li> </ol>	0



3. 董事會多元化及獨立性：

本公司「董事選任程序」訂定董事會成員多元化之政策，以強化董事會職能。本屆董事會由7席董事組成(3席董事及4席獨立董事)，其專業背景，含蓋商業、財務會計、法律與公司所屬產業等領域。現任董事成員有中華民國、新加坡國籍且均無配偶及二親等以內之親屬關係，其中具員工身份之董事占比為14%；女性董事占比為14%；1位獨立董事任期年資為2年、2位獨立董事任期年資為11年、1位獨立董事任期年資為23年；全體董事平均年齡約59歲。本公司任一性別董事席次占比未達三分之一，將於任期屆滿規劃董事性別多元化。

本公司董事會成員落實多元化政策及具體管理目標如下：

多元化項目 董事姓名	性別/ 年齡	國籍	獨立董事 任期年資	營運判 斷能力	會計及財 務分析能 力	經營管 理能力	危機處 理能力	產業知識	國際 市場觀	領導能力	決策 能力	產業經驗/ 專業能力
謝錦興 董事長	男 71~75歲	新加坡	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	硬碟與 週邊產業
楊俊毅 董事	男 41~45歲	中華 民國	-	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	電子產業
陳永琳 獨立董事	男 71~75歲	中華 民國	23	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	財會
李志峰 獨立董事	男 46~50歲	中華 民國	11	✓		✓	✓		✓	✓	✓	法律
呂月森 獨立董事	女 61~65歲	中華 民國	11	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	財會
詹金坪 獨立董事	男 51~55歲	中華 民國	2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	電子產業

多元化項目	具體管理目標	目前達成情形
國籍	至少二個國籍	✓
性別	至少包含一位女性董事	✓
專長或背景	至少二位具產業背景	✓
	至少一位具會計師資格	✓
	至少一位具律師資格	✓

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

基準日：114年5月9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	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理 (執行長)	新加坡	謝錦興	男	87.02.12	1,702,000	1.24%	276,000	0.20%	0	0	新加坡南洋大學商學院 新加坡百工電器公司高級採購副理 MINISCRIBE CO., LTD.高級資材部經理 LEICA INSTRUMENT PTE. LTD.高級資材經理 WESTERN DIGITAL (S)PTE. LTD.資材部高級協理 CORNER CO. LTD.遠東區副總裁 MAXTOR PERIPHERALS (S) PTE. LTD.資材與生產企劃副總裁	MIN AIK TECHNOLOGY USA INC.董事 MIN AIK INTERNATIONAL DEVELOPMENT PTE. LTD.董事 MIN AIK TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事 君洋科技股份有限公司董事長 綠發股份有限公司董事長 銘裕科技(蘇州)有限公司董事 MATC TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.董事 MAP TECHNOLOGY HOLDINGS PTE. LTD.董事 Map Plastics Pte. Ltd.(Singapore)董事 M&J TECHNOLOGIES CO., LTD.董事 銘鈺精密工業股份有限公司董事長 精曜(上海)能源科技有限公司董事 精曜(蘇州)新能源科技有限公司董事	無	無	無	本公司產業在國內較少同業，因其產業特性，董事長和總經理同一人並設立獨立董事四席以之因應。
營運長	中華民國	楊宏仁	男	102.07.01	285,000	0.21%	0	0	0	0	輔仁大學科技管理所 億光電子生技工程師 銘異科技股份有限公司品質工程處協理 銘異科技股份有限公司研究開發總工程資深協理	MIN AIK TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事 MIN AIK TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.董事 MU-TECHNOLOGY PTE. LTD.董事 MU TECHNOLOGY SDN. BHD.董事 綠發股份有限公司董事代表人 銘裕科技(蘇州)有限公司監察人 銘鈺精密工業股份有限公司董事代表人	無	無	無	無
副營運長	中華民國	宋燦勇	男	102.07.01	80,762	0.06%	492	0.0004%	0	0	羅東高級工商職業學校機械科 松海模具塑膠股份公司製作主管 弘峻精密工業股份公司課長 銘異科技股份有限公司製造部協理	銘裕科技(蘇州)有限公司董事	無	無	無	無

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	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
開發一部協理	中華民國	蔡震山	男	103.09.01	0	0	0	0	0	0	國立臺北科技大學製造科技研究所 銘異科技股份有限公司開發一部資深經理	銘裕科技(蘇州)有限公司董事	無	無	無	無
研發一部協理	中華民國	林穎煌	男	104.02.01	6,706	0.005%	0	0	0	0	國立交通大學控制工程系 優群科技股份有限公司研發部經理 銘異科技股份有限公司研發一部資深經理	無	無	無	無	無
蘇州廠協理	中華民國	王堯弘	男	106.07.01	12,423	0.009%	0	0	0	0	龍華工專電機儀控 光崇科技股份有限公司品保課長 銘異科技股份有限公司品保經理 銘異科技(馬來西亞)股份有限公司廠長 銘異科技(東莞)股份有限公司協理 億模塑膠(蘇州)股份有限公司廠長	銘裕科技(蘇州)有限公司廠長	無	無	無	無
財務管理處(財務主管)資深協理	中華民國	孫德文	男	108.02.01	210,000	0.15%	0	0	0	0	臺灣大學會計系 資誠會計師事務所稅務部資深專員 美商新思科技會計員 華寶通訊股份有限公司高級專員 富元精密股份有限公司會計部經理 銘異科技股份有限公司會計部經理	綠發股份有限公司董事代表人 君洋科技股份有限公司董事代表人 銘鈺精密工業股份有限公司董事代表人	無	無	無	無
會計部(會計主管)協理	中華民國	陳雨蓁	女	103.09.01	12,848	0.009%	0	0	0	0	銘傳大學會計系 全友會計師事務所查帳員 銘異科技股份有限公司會計部資深經理	綠發股份有限公司監察人代表人 君洋科技股份有限公司監察人代表人	無	無	無	無

## 二、最近年度給付董事、總經理、副總經理之酬金

### (一)給付董事之酬金

#### 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣千元

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		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所有轉投資事業之酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E) (註1)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司			
現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事長	謝錦興	960	960	0	0	339	339	0	0	1,299 2.08%	1,299 2.08%	13,426	13,426	0	0	0	0	0	0	14,725 23.58%	14,725 23.58%	3,032
法人董事	匯益投顧有限公司	720	720	0	0	217	217	0	0	937 1.50%	937 1.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	937 1.50%	937 1.50%	0
法人董事代表人	楊俊毅	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0%	0 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0%	0 0%	0
董事(註2)	王晨桓	266	266	0	0	0	0	0	0	266 0.43%	266 0.43%	0	0	0	0	0	0	0	0	266 0.43%	266 0.43%	0
獨立董事	陳永琳	840	840	0	0	271	271	0	0	1,111 1.78%	1,111 1.78%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111 1.78%	1,111 1.78%	0
獨立董事	李志峰	840	840	0	0	254	254	0	0	1,094 1.75%	1,094 1.75%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094 1.75%	1,094 1.75%	0
獨立董事	呂月森	840	840	0	0	254	254	0	0	1,094 1.75%	1,094 1.75%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094 1.75%	1,094 1.75%	0
獨立董事	詹金坪	840	840	0	0	254	254	0	0	1,094 1.75%	1,094 1.75%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094 1.75%	1,094 1.75%	0

1. 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：

(1) 獨立董事酬金給付依本公司「董事及功能性委員會委員酬金給付辦法」。

(2) 獨立董事酬勞依其出席率、營運貢獻度為給付標準。

(3) 獨立董事每月報酬。

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

註1：包括薪資、各種獎金、油資及其他給付。

註2：113年5月13日辭任。

## (二) 給付總經理、副總經理之酬金

## 總經理及副總經理之酬金

單位:新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)(註)		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所有轉投資事業之酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理(執行長)	謝錦興	12,046	12,046	0	0	1,380	1,380	0	0	0	0	13,426 21.50%	13,426 21.50%	3,032
營運長	楊宏仁	3,579	4,641	180	180	1,062	1,211	0	0	0	0	4,821 7.72%	6,032 9.66%	1,107

註：各種獎金、油資及其他給付。

## (三) 給付前五位酬金最高主管之酬金

## 前五位酬金最高主管之酬金

單位:新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)(註)		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所有轉投資事業之酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理(執行長)	謝錦興	12,046	12,046	0	0	1,380	1,380	0	0	0	0	13,426 21.50%	13,426 21.50%	3,032
營運長	楊宏仁	3,579	4,641	180	180	1,062	1,211	0	0	0	0	4,821 7.72%	6,032 9.66%	1,107
副營運長	宋燦勇	2,192	2,192	152	152	591	591	0	0	0	0	2,935 4.70%	2,935 4.70%	-
財務管理處資深協理	孫德文	1,920	1,920	108	108	586	586	0	0	0	0	2,614 4.19%	2,614 4.19%	1,122
蘇州廠協理	王堯弘	1,671	2,237	136	136	493	1,226	0	0	0	0	2,300 3.68%	3,599 5.76%	-

註：各種獎金、油資及其他給付。

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位:新台幣千元

	職 稱	姓 名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例
經 理 人	總 經 理 ( 執 行 長 )	謝錦興	0	0	0	0%
	營 運 長	楊宏仁				
	副 營 運 長	宋燦勇				
	開 發 一 部 協 理	蔡震山				
	研 發 一 部 協 理	林穎煌				
	蘇 州 廠 協 理	王堯弘				
	財務管理處資深協理(財務主管)	孫德文				
	會 計 部 協 理 ( 會 計 主 管 )	陳雨蓁				

(五)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、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。

職 稱	112 年度		113 年度	
	本公司支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例	合併報告內所有公司於支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例	本公司支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例	合併報告內所有公司支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例
董事	(11.44)%	(11.44)%	40.26%	42.20%
總經理、副總經理				

1. 給付酬金之政策、標準與組合及訂定酬金之程序：董事酬金給付總金額依本公司「章程」之規定；個別董事酬金給付金額依本公司「董事及功能性委員會委員酬金給付辦法」，考量任期期間、出席率、營運貢獻度。總經理及副總經理之酬金給付方式依據績效及本公司之薪資制度。
2. 與經營績效及未來風險之關連性：董事、總經理及副總經理之酬金支付係依公司相關規定且考量公司經營績效及未來風險因素而調整。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形

##### 董事參與董事會運作情形

最近年度(113 年度至 114 年 5 月 9 日止)董事會開會 8 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	謝錦興	8	0	100	
董 事	匯益投顧 有限公司 代表人：楊俊毅	8	0	100	
獨立 董事	陳永琳	8	0	100	
獨立 董事	李志峰	8	0	100	
獨立 董事	呂月森	8	0	100	
獨立 董事	詹金坪	8	0	100	
董 事	王晨桓	0	0	0	113 年 5 月 13 日辭任 (應出席 3 次)

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：本公司已設置審計委員會，適用證券交易法第 14 條之 5 相關事項。

(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。

二、各次董事會獨立董事出席狀況：⊙：親自出席 △：委託出席

董事會日期	陳永琳	李志峰	呂月森	詹金坪
113 年第一次董事會 113.01.31	⊙	⊙	⊙	⊙
113 年第二次董事會 113.03.13	⊙	⊙	⊙	⊙
113 年第三次董事會 113.05.10	⊙	⊙	⊙	⊙
113 年第四次董事會 113.08.09	⊙	⊙	⊙	⊙
113 年第五次董事會 113.11.08	⊙	⊙	⊙	⊙
114 年第一次董事會 114.01.20	⊙	⊙	⊙	⊙
114 年第二次董事會 114.03.12	⊙	⊙	⊙	⊙
114 年第三次董事會 114.05.09	⊙	⊙	⊙	⊙

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

董事會日期	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
113 年第一次 董事會 113.01.31	1. 一一三年度關係人進銷貨交易金額案。	因謝錦興董事擔任銘鈺精密董事代表人，故離席進行利益迴避，不參與本案討論及表決。	由陳永琳獨董暫代本議案主席之職。經陳永琳董事徵詢其餘出席董事無異議同意通過。
	2. 一一二年度經理人年終獎金發放案。	因謝錦興董事擔任本公司之經理人，故離席進行利益迴避，不參與此案討論及表決。	由陳永琳董事暫代本議案主席之職。經徵詢其餘出席董事，除楊俊毅董事反對，其餘出席董事無異議同意通過。
113 年第四次 董事會 113.08.09	1. 處分斯其大科技股份有限公司股份案。	因楊俊毅董事為此案有意願購買股份方之引薦人，故離席進行利益迴避，不參與此案討論及表決。	本案經徵詢其餘出席董事同意通過以每股處分價格不低於新台幣 36 元。
	2. 發放本公司派任擔任轉投資公司董事酬金案。	因謝錦興執行長擔任銘鈺精密董事代表人，故離席進行利益迴避，不參與此案討論及表決。	由陳永琳董事暫代本議案主席之職。經徵詢其餘出席董事無異議同意通過。
114 年第一次 董事會 114.01.20	1. 一一四年度關係人進銷貨交易金額案。	因謝錦興董事擔任銘鈺精密董事代表人，故離席進行利益迴避，不參與本案討論及表決。	由陳永琳獨董暫代本議案主席之職。經陳永琳董事徵詢其餘出席董事無異議同意通過。
	2. 一一三年度經理人年終獎金發放案。	因謝錦興董事擔任本公司之經理人，故離席進行利益迴避，不參與此案討論及表決。	
114 年第三次 董事會 114.05.09	發放本公司派任擔任轉投資公司董事酬金案。	因謝錦興董事擔任本公司之經理人，故離席進行利益迴避，不參與此案討論及表決。	由陳永琳獨董暫代本議案主席之職。經陳永琳董事徵詢其餘出席董事無異議同意通過。



四、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：113年期間依評估內容進行評估。

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年1月1日至113年12月31日之績效進行評估	董事會、個別董事會成員及功能性委員會之績效評估	董事會內部自評、董事會成員自評、功能性委員會自評	註1
每三年執行一次	111年1月1日至111年12月31日之績效進行評估	董事會績效評估	委任外部專業獨立機構社團法人中華公司治理協會執行董事會績效評估	註2

註1：評估內容：

- (一)董事會績效評估：包括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、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向，共計45項指標。
- (二)個別董事會成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，共計23項指標。
- (三)審計委員會績效評估：包括對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共計22項指標。
- (四)薪酬委員會績效評估：包括對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、薪酬委員會組成及成員選任等四大面向，共計18項指標。
- (五)各面向評估結果之平均得分介於「佳」~「優」之間，顯示本公司整體運作情況尚屬完善，符合公司治理之要求(各項考核之平均總分為5分，平均分數介於1~2分為「待加強」，2.1~3分為「尚可」，3.1~4分為「佳」，4.1~5分為「優」)。

註2：以八大檢視構面評估董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、自律、內部控制及風險管理及其他(如董事會會議、支援系統等)，利用開放式問卷、公司所提供資料、公開資訊及實地訪談方式，評估董事會績效，並出具評估報告。

五、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (一)設置審計委員會及薪資報酬委員會，加強董事會職能及落實公司治理。
- (二)於民國108年5月10日訂定「處理董事要求之標準作業程序」建立良好之公司治理，協助董事執行職務並提升董事會效能。
- (三)於民國109年1月17日訂定「董事會績效評估辦法」，於每年第二次董事會提報董事會績效評估結果為落實公司治理並提升本公司董事會功能及建立績效目標以強化董事會運作效率。
- (四)於民國113年5月10日訂定「風險管理政策與程序」，朝企業永續發展目標邁進。
- (五)於民國113年8月9日訂定「永續發展委員會組織規程」，以落實公司治理。

(二)審計委員會運作情形

審計委員會運作情形

最近年度(113年度至114年5月9日)審計委員會開會8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	陳永琳	8	0	100	
獨立董事	李志峰	8	0	100	
獨立董事	呂月森	8	0	100	
獨立董事	詹金坪	8	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：

審計委員會日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第四屆第三次 審計委員會 113.01.31	報告事項： 1.子公司衍生性金融商品操作報告。 2.取得轉投資銘鈺精密工業股份有限公司部分股份執行報告。 討論事項： 1.民國一一三年簽證會計師續任、預先核准非確信服務政策之一般性原則及報酬案。 2.民國一一三年度關係人進銷貨交易金額案。	審計委員會全體委員同意通過。	同意審計委員會決議。
第四屆第四次 審計委員會 113.03.13	報告事項： 子公司衍生性金融商品操作報告。 討論事項： 1.民國一一二年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。 2.民國一一二年度虧損撥補案。 3.以資本公積發放現金案。 4.修訂「董事會議事規範」部分條文案。 5.修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。 6.修訂「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案。	審計委員會全體委員同意通過。	同意審計委員會決議。

	<p>7.民國一一二年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>8.截至民國一一二年十二月三十一日止重大應收款項逾期三個月以上非屬資金貸與性質案。</p>		
<p>第四屆第五次 審計委員會 113.05.10</p>	<p>報告事項： 子公司衍生性金融商品操作報告。</p> <p>討論事項： 1.民國一一三年第一季合併財務季報告案。 2.截至民國一一三年三月三十一日止重大應收款項逾期三個月以上非屬資金貸與性質案。 3.訂定「風險管理政策與程序」案。</p>	<p>審計委員會全體 委員同意通過。</p>	<p>同意審計委 員會決議。</p>
<p>第四屆第六次 審計委員會 113.08.09</p>	<p>報告事項： 1.子公司衍生性金融商品操作報告。 2.遠東銀行金融商品操作報告。 3.處分斯其大科技股份有限公司部分股份執行報告。</p> <p>討論事項： 1.民國一一三年第二季合併財務季報告案。 2.截至民國一一三年六月三十日止重大應收款項逾期三個月以上非屬資金貸與性質案。 3.資金貸與子公司 MATC TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD. 美金 550 萬元案。 4.處分斯其大科技股份有限公司股份案。 5.設置永續發展委員會及訂定「永續發展委員會組織規程」案。</p>	<p>審計委員會全體 委員同意通過。</p>	<p>同意審計委 員會決議。</p>
<p>第四屆第七次 審計委員會 113.11.08</p>	<p>報告事項： 1.子公司衍生性金融商品操作報告。 2.處分斯其大科技股份有限公司股份執行報告。</p> <p>討論事項： 1.民國一一三年第三季合併財務季報告案。 2.截至民國一一三年九月三十日止重大應收款項逾期三個月以上非屬資金貸與性質案。</p>	<p>審計委員會全體 委員同意通過。</p>	<p>同意審計委 員會決議。</p>

	3.修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 4.本公司民國「一一四年稽核計畫」案。		
第四屆第八次 審計委員會 114.01.20	報告事項： 民國一一三年經理人永續發展績效目標達成情形報告。 討論事項： 1.截至民國一一三年十二月三十一日止重大應收款項逾期三個月以上非屬資金貸與性質案。 2.民國一一四年度關係人進銷貨交易金額案。 3.修訂「風險管理政策與程序」部份條文案。	審計委員會全體委員同意通過。	同意審計委員會決議。
第四屆第九次 審計委員會 114.03.12	報告事項： 民國一一三年度風險管理運作報告。 討論事項： 1.民國一一三年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。 2.民國一一三年度盈餘分配案。 3.民國一一三年度關係人進銷貨交易金額案。 4.修訂「公司章程」部分條文案。 5.民國一一四年簽證會計師委任、非確信服務及報酬案。 6.修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 7.民國一一三年度「內部控制制度聲明書」案。	審計委員會全體委員同意通過。	同意審計委員會決議。
第四屆第十次 審計委員會 114.05.09	討論事項： 1.民國一一四年第一季合併財務季報告案。 2.截至民國一一四年三月三十一日止重大應收款項逾期三個月以上非屬資金貸與性質案。	審計委員會全體委員同意通過。	同意審計委員會決議。
(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。			
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。			

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一)稽核主管於稽核項目完成之次月向獨立董事提報稽核報告，獨立董事隨時與稽核主管直接溝通。本公司四位獨立董事均為審計委員會之委員，稽核主管列席審計委員會進行稽核業務報告。

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
113.01.31	審計委員會	112年10-12月稽核業務報告	洽悉
113.03.13	審計委員會	1.112年度依內部控制制度設計及執行結果，出具內部控制制度聲明書審議 2.113年1-2月稽核業務報告	通過後提報董事會決議  洽悉
113.05.10	審計委員會	113年3-4月稽核業務報告	洽悉
113.08.09	審計委員會	113年5-7月稽核業務報告	洽悉
113.11.08	審計委員會	1.113年8-10月稽核業務報告 2.114年度稽核計畫案	洽悉 通過後提報董事會決議
114.01.20	審計委員會	113年11-12月稽核業務報告	洽悉
114.03.12	審計委員會	1.113年度依內部控制制度設計及執行結果，出具內部控制制度聲明書審議 2.114年1-2月稽核業務報告	通過後提報董事會決議  洽悉
114.05.09	審計委員會	114年3-4月稽核業務報告	洽悉

(二)會計師於查核年報後就查核情形及結果與獨立董事報告：會計師查核年報後，於114年3月12日向獨立董事說明關鍵查核事項。

四、審計委員會年度工作重點及運作情形：

(一)本公司審計委員會依其組織規程運作，就下列事項之監督為主要目的：

- 1.公司財務報表之允當表達。
- 2.簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- 3.公司內部控制之有效實施。
- 4.公司遵循相關法令及規則。
- 5.公司存在或潛在風險之管控。
- 6.協助董事會，核定有效風險管理機制以及執行其風險管理權責。

(二)本公司審計委員會113年共召開5次會議，全體委員實際出席率平均為100%。本年度主要審核事項如下：

- 1.內部控制制度暨相關政策與程序有效性之考核。
- 2.重大之資產或衍生性商品交易。
- 3.重大之資金貸與、背書保證。
- 4.簽證會計師之委任及報酬。
- 5.年度財務報告及每季財務報告。
- 6.其他依公司或主管機關規定之重大事項。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？		V	本公司目前尚未訂定「公司治理實務守則」，但遵循本公司內部控制制度及相關法規辦理，朝公司治理實務守則運作。	尚未訂定「公司治理實務守則」。
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) 本公司為確保股東權益，由發言人及代理發言人處理股東建議及糾紛等事項。	無重大差異。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 本公司可掌握董事、經理人及持股10%以上之主要股東之持股情形，並依規定申報相關資訊。	無重大差異。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 與關係企業間之人員、資產及財務管理權責劃分明確化，並執行風險評估及建立適當之防火牆；本公司已建立「集團企業及特定公司財務業務往來作業辦法」、「關係人相互間財務業務相關規範」及「子公司營運管理辦法」，且稽核人員均定期查核執行情形。	無重大差異。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四) 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」，以防範內線交易之發生。	無重大差異。
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一) 本公司董事會成員依本公司「董事選任程序」之規範選任，考量董事會之整體配置，就公司運作、營運型態及發展需求以訂適當董事會成員多元化方針。本屆董事成員有中華民國、新加坡國籍；謝錦興董事具有硬碟專業技能；楊俊毅董事、詹金坪獨立董事具電	無重大差異。

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
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		子產業經驗；陳永琳、呂月森獨立董事具會計及財務專業背景；李志峰獨立董事具法律專業背景。本屆董事會成員名單，其中具員工身份之董事占比為14%，獨立董事占比為57%；女性董事占比為14%；2位獨立董事任教於國內大學、1位獨立董事任職於國內合夥會計師事務所及1位獨立董事任職於國內電子產業公司。 (二)本公司於民國113年8月9日設置永續發展委員會，落實公司治理、社會責任及環境保護等永續發展目標，優化對於永續治理之監督功能並於114年1月20日依「風險管理政策與程序」將審計委員會為協助董事會，核定有效風險管理機制以及執行其風險管理權責。	無重大差異。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(三)本公司已訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」並每年執行一次董事會績效評估，評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會內部自評，其評估之結果提報董事會納入董事個別薪酬報酬及提名董事之參考依據。 每三年委任外部專業獨立機構或專家學者團隊執行評估。本公司委任外部專業獨立機構社團法人中華公司治理協會執行111年度董事會績效評估，董事會績效外部評估結果已送交薪酬委員會及董事會報告，做為持續強化董事會職能之參考。	無重大差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四)本公司於每年第一季董事會評估會計師事務所及會計師獨立性(財務利益、融資保證、僱用關係等)、商業關係、會計師輪調制度及審計品質指標資訊後，委任財務及稅務簽證會計師。(評估項目詳註)	無重大差異。
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	V		本公司財務管理處於法定期限內，提供董事執行業務及股東會所需資料。 (一)董事會召開至少於前7日通知所有董事出席，並提供足夠之會議資料，以利董事了解相關議題之內容；議題內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形，將給予相對人事前提醒。並於會後製作董事會議事錄。	無重大差異。

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
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)?			(二)每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄，並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記。 (三)董事會及股東會會後依重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。 (四)本公司設置公司治理主管負責公司治理相關事務。	
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		公司設有各項對外與對內之溝通管道並於年報或各項公司資訊中揭露，若利害關係人有任何訊息可經由對外揭露之電子郵件信箱或聯絡電話等形式與管理階層溝通。	無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		本公司委由元大證券股份有限公司股務代理部協助辦理股東會事務。	無重大差異。
七、資訊公開				
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	V		(一)公司網站設立專人負責維護更新，並建置公司財務及業務相關資訊，以利股東及社會大眾參考及落實公司治理資訊。	無重大差異。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、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)?	V		(二)公司採行其他資訊揭露之方式： 1. 指定專人負責定期及不定期依法令規定於公開資訊觀測站申報各項財務及業務資訊。 2. 建立發言人制度。 3. 公司網站之投資人專區放置法人說明會相關檔案，供股東及社會大眾參考。	無重大差異。



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													
(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	(三)本公司目前尚未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，但皆於法定期限內公告並申報公告財務報告與各月份營運狀況。	無重大差異。												
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）？		V	<p>(一)員工權益：本公司設有員工意見箱及申訴專線，讓員工表達對公司之意見並依勞基法保障員工合法權益。</p> <p>(二)僱員關懷：透過充實安定員工生活的福利制度及良好的教育訓練與員工建立起互信互賴的良好關係。</p> <p>(三)投資者關係： 1. 指定專人負責定期及不定期依法令規定於公開資訊觀測站申報各項財務及業務資訊。 2. 建立發言人制度。</p> <p>(四)供應商關係：本公司與供應商之間一向維繫良好的關係，在互信互惠基礎下，維護雙方合理權益。</p> <p>(五)利害關係人：利害關係人得與公司進行溝通、建言。</p> <p>(六)董事及監察人進修之情形：依據『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例』之規定進修、本公司董事進修情形揭露於公開資訊觀測站。</p> <p>謝錦興董事進修情形：</p> <table border="1" data-bbox="795 1204 1870 1404"> <thead> <tr> <th colspan="2">進修日期</th> <th rowspan="2">主辦單位</th> <th rowspan="2">課程名稱</th> <th rowspan="2">進修時數</th> </tr> <tr> <th>起</th> <th>迄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113/07/03</td> <td>113/07/03</td> <td>臺灣證券交易所</td> <td>2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	起	迄	113/07/03	113/07/03	臺灣證券交易所	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	無重大差異。
進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數												
起	迄															
113/07/03	113/07/03	臺灣證券交易所	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6												

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																																																		
			<p>陳永琳董事進修情形：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">進修日期</th> <th rowspan="2">主辦單位</th> <th rowspan="2">課程名稱</th> <th rowspan="2">進修時數</th> </tr> <tr> <th>起</th> <th>迄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113/03/19</td> <td>113/03/19</td> <td>中華民國會計師公會全國聯合會</td> <td>社會事業財報編製探討</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>113/06/24</td> <td>113/06/24</td> <td>中華民國會計師公會全國聯合會</td> <td>專家出具意見書實務指引</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>113/07/08</td> <td>113/07/08</td> <td>中華民國會計師公會全國聯合會</td> <td>組織重組及企業合併交易之常見實務議題</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>113/08/07</td> <td>113/08/07</td> <td>中華民國會計師公會全國聯合會</td> <td>財經衡平論壇</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>呂月森董事進修情形：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">進修日期</th> <th rowspan="2">主辦單位</th> <th rowspan="2">課程名稱</th> <th rowspan="2">進修時數</th> </tr> <tr> <th>起</th> <th>迄</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113/04/10</td> <td>113/04/10</td> <td>社團法人台灣董事學會</td> <td>掌舵企業智慧之航公司治理引領前行</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>113/04/26</td> <td>113/04/26</td> <td>社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會</td> <td>動盪時代台灣企業的挑戰與經營思維</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>113/09/30</td> <td>113/09/30</td> <td>社團法人台灣董事學會</td> <td>智能引領：開創AI治理新格局</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	起	迄	113/03/19	113/03/19	中華民國會計師公會全國聯合會	社會事業財報編製探討	3	113/06/24	113/06/24	中華民國會計師公會全國聯合會	專家出具意見書實務指引	3	113/07/08	113/07/08	中華民國會計師公會全國聯合會	組織重組及企業合併交易之常見實務議題	3	113/08/07	113/08/07	中華民國會計師公會全國聯合會	財經衡平論壇	3	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	起	迄	113/04/10	113/04/10	社團法人台灣董事學會	掌舵企業智慧之航公司治理引領前行	3	113/04/26	113/04/26	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	動盪時代台灣企業的挑戰與經營思維	3	113/09/30	113/09/30	社團法人台灣董事學會	智能引領：開創AI治理新格局	3	
進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數																																																	
起	迄																																																				
113/03/19	113/03/19	中華民國會計師公會全國聯合會	社會事業財報編製探討	3																																																	
113/06/24	113/06/24	中華民國會計師公會全國聯合會	專家出具意見書實務指引	3																																																	
113/07/08	113/07/08	中華民國會計師公會全國聯合會	組織重組及企業合併交易之常見實務議題	3																																																	
113/08/07	113/08/07	中華民國會計師公會全國聯合會	財經衡平論壇	3																																																	
進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數																																																	
起	迄																																																				
113/04/10	113/04/10	社團法人台灣董事學會	掌舵企業智慧之航公司治理引領前行	3																																																	
113/04/26	113/04/26	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	動盪時代台灣企業的挑戰與經營思維	3																																																	
113/09/30	113/09/30	社團法人台灣董事學會	智能引領：開創AI治理新格局	3																																																	

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	
			(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定內部規章，進行各種風險評估。 (八)客戶政策之執行情形：本公司定期與客戶進行業務檢討會，以了解客戶對產品的意見及相關問題，維持穩定良好關係，以創造公司利潤。 (九)公司為董事購買責任保險之情形：公司已購買「董監事及經理人責任保險」。
九、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：本公司就公司治理評鑑結果依據公司內部規範持續辦理相關事項及措施並將善盡社會責任以落實公司治理。			

註：會計師獨立性及適任性評估項目：

- 1、依安侯建業會計師事務所提供之 AQIs 評估事務所及會計師之獨立性及適任性：(1)專業性：查核經驗、訓練時數、流動率、專業支援(2)品質控管：會計師負荷、查核投入、EQCR 複核情形、品管支援能力(3)獨立性：非審計服務公費、客戶熟悉度(4)監督：外部檢查缺失及處分、主管機關發函改善(5)創新能力：創新規畫或倡議
- 2、參酌會計師法第 47 條及中華民國會計師職業道德規範公報第 10 號評估指標：(1)簽證會計師任期未逾 7 年(2)審計服務小組成員、其他共同執業會計師或法人會計師事務所股東、會計師事務所、事務所關係企業及聯盟事務所，是否對本公司維持獨立性(3)證會計師及審計服務小組成員目前或最近二年內無擔任審計客戶之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務(4)簽證會計師及審計服務小組成員無與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係(5)簽證會計師卸任一年以內無擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務(6)簽證會計師與本公司無直接或間接重大財務利益關係(7)簽證會計師事務所無過度依賴單一客戶(本公司)之酬金來源(8)簽證會計師與本公司間無重大密切之商業關係(9)簽證會計師與本公司間無潛在之僱佣關係(10)簽證會計師無與查核案件有關或有公費(11)簽證會計師無代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護(12)簽證會計師無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券(13)簽證會計師無收受本公司或董監事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠(14)簽證會計師或審計服務小組成員無代本公司保管錢財(15)簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第 10 號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」(16)會計師審計及稅務等服務品質及時效符合本公司需求(17)會計師是否定期主動向公司更新稅務及及證管法令及新準則適用規定(18)會計師是否協助與主管機關間之溝通與協調(19)會計師是否在查核規畫暨出具查核意見前與審計委員會有適當的互動並留下紀錄。

(四)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

薪資報酬委員會成員資料

114年5月9日

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
身分別	姓名			
獨立董事 (召集人)	陳永琳	<ul style="list-style-type: none"> <li>●畢業於德州貝勒大學企管碩士</li> <li>●曾任勤業會計師事務所查帳員、資誠會計師事務所高級查帳員、廣信會計師事務所合夥會計師、台北市會計師公會理事及監事、三顧股份有限公司監察人、台灣省會計師公會監事</li> <li>●現任廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師</li> </ul>	1.本人、配偶、二親等以內親屬非公司或其關係企業之受僱人 2.本人、配偶、二親等以內親屬非公司或其關係企業之董事、監察人 3.本人及其配偶、未成年子女或以他人名義非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；呂月森獨立董事持有本公司0.22%股份未居前十名之自然人股東，其餘三位獨立董事未持有股份	0
獨立董事	李志峰	<ul style="list-style-type: none"> <li>●畢業於國立政治大學風險管理與保險學系法律組博士</li> <li>●曾任宏聲海事商務法律事務所律師、怡安班陶氏保險經紀人(股)公司律師、英屬百慕達商匯豐人壽保險國際有限公司法務經理、輔仁大學財經法律學系副教授</li> <li>●現任東吳大學法律系教授、達勝科技股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、中華民國仲裁協會仲裁人、金融消費評議中心評議委員</li> </ul>	4.非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人 5.非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人 6.非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人 7.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東	1
獨立董事	呂月森	<ul style="list-style-type: none"> <li>●畢業於中國文化大學國際企業管理研究所商學博士</li> <li>●曾任明源聯合會計師事務所經理、明源企業管理顧問有限公司財務經理</li> <li>●現任中國文化大學國際企業管理學系助理教授</li> </ul>	8.非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶；四席獨董均未提供審計服務且最近二年取得上述相關服務報酬均為0元	0
獨立董事	詹金坪	<ul style="list-style-type: none"> <li>●畢業於台北科技大學材料科學與工程研究所碩士</li> <li>●曾任友傳科技工業股份有限公司工程師/組長</li> <li>●現任中華凸版電子股份有限公司主任工程師</li> </ul>	9.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 10.未有公司法第30條各款情事之一 11.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選	0

姓名	條件	獨立性情形				
		本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人	本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重		是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人	最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額
			股份(股)	比重		
陳永琳	否	0	0%	否	0	
李志峰	否	0	0%	否	0	
呂月森	否	308,000	0.22%	否	0	
詹金坪	否	0	0%	否	0	

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 4 人。
2. 本屆委員任期：112 年 6 月 27 日至 115 年 6 月 14 日，最近年度(113 年至 114 年 5 月 9 日)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)	備 註
召集人	陳永琳	6	0	100	
委 員	李志峰	6	0	100	
委 員	呂月森	6	0	100	
委 員	詹金坪	6	0	100	

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：無。
- (2) 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
- (3)

薪資報酬委員會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第二次 113.01.18	審議民國一一二年度經理人年終獎金發放案。	薪資報酬委員會全體委員同意通過。	同意薪資報酬委員會決議。
第五屆第三次 113.03.13	董事會績效評估結果報告。	洽悉。	無。
第五屆第四次 113.08.01	審議本公司派任擔任轉投資公司董事酬金發放案。	薪資報酬委員會全體委員同意通過。	同意薪資報酬委員會決議。
第五屆第五次 114.01.10	審議民國一一三年度經理人年終獎金發放案。	薪資報酬委員會全體委員同意通過。	同意薪資報酬委員會決議。
第五屆第六次 114.03.04	1. 董事會績效評估結果報告。 2. 審議發放本公司一一三年度員工及董事酬勞分派案。	洽悉。 薪資報酬委員會全體委員同意通過。	無。 同意薪資報酬委員會決議。
第五屆第七次 114.04.30	審議本公司派任擔任轉投資公司董事酬金發放案。	薪資報酬委員會全體委員同意通過。	同意薪資報酬委員會決議。

(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

推動永續發展執行

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司本著永續經營及提高公司價值理念，創造股東和員工最大利益，善盡社會責任，於 103 年設立「企業社會責任指導委員會」督促與審核符合行為準則之相關要務，並於 112 年更名為「永續發展委員會」並訂定永續發展實務守則及 113 年訂定永續發展委員會組織規程，定期開會檢討，及每年至少 1 次提報董事會，報告本公司推動永續發展執行情形，包括永續發展政策、目標與管理方針、風險管理、氣候變遷風險與機會、溫室氣體與能源管理等內容事項，113 年度執行情形提報於 114 年 3 月 12 日董事會。並由永續發展委員會負責統籌各部門執行永續發展政策有效之運作。	無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司為強化公司治理建立有效風險管理制度，穩健經營業務朝企業永續發展目標邁進，依「上市上櫃公司風險管理實務守則」，113 年訂定風險管理政策與程序。</li> <li>2. 永續發展委員會參考 AA 1000 SES 標準中的依賴程度、責任、影響力、多元觀點、關注的程度五個原則鑑別主要利害關係人，包含客戶、員工、供應商、政府機關、承攬商與投資者分六類以作為利害關係人之溝通基礎。已鑑別出五大重要利害關係人包括：員工、客戶、供應商、投資人、社區/非營利組織等，參考永續發展相關的國際趨勢、研究報告及文獻及內部所重視的議題，廣泛從內部及外部調查、蒐集對各重要利害關係人有關之（環境、社會及公司治理等方面）議題，經由利害關係人問卷調查及統計，由此有效辨識、衡量評估對本公司、投資人及其他利害關係人可能產生重大影響的議題，綜合評估做為企業永續發展之重要發展方向依據，並凝聚 ESG 策略、規劃採行之具體行動方案。</li> </ol>	無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	是	否		摘要說明							
			<p>3. 透過152份問卷及16場專家訪問的方式來蒐集利害關係人對於各項永續主題關注的程度，統計利害關係人關注事項並由永續發展委員會針對以上主題分析其對於公司經濟、環境、人群三方面產生衝擊的可能性、嚴重性及影響程度，總計鑑別出的10項重大主題，在經濟治理面為『經濟績效』、『反貪腐』；在社會面為『勞雇關係』、『職業安全衛生』、『訓練與教育』、『員工多元化與平等機會』、『強迫與強制勞動』、『顧客健康與安全』、及『客戶隱私』；在環境面為『廢棄物』等主題。以規劃永續發展策略，呼應利害關係人的期待。</p> <p>4. 本公司風險辨識與措施如下</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">辨別議題</th> <th>風險管理政策或策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">社會</td> <td>產品安全</td> <td>           1. 本公司各項產品遵守政府及品牌商規範的產品及服務法令。            2. 生產符合 QC080000的相關規範，將含有一般禁用物質的原料或化學成份一開始即排除於製程之外，保障產品品質及安全。            3. 為確保客戶權益及保障服務品質，公司訂有客訴處理辦法，並設有客戶服務專線及溝通網站。         </td> </tr> <tr> <td>人權政策</td> <td>           1. 依據台灣勞動法規並參酌國際勞工組織 (ILO) 規定，擬定符合道德與公平規範之就業承諾並杜絕任何侵犯人權之行為。            2. 遵循RBA要求，實施外籍移工零費用政策。            3. 每年不定期舉辦包含有預防強迫勞動、相關教育訓練課程。         </td> </tr> </tbody> </table>	辨別議題		風險管理政策或策略	社會	產品安全	1. 本公司各項產品遵守政府及品牌商規範的產品及服務法令。 2. 生產符合 QC080000的相關規範，將含有一般禁用物質的原料或化學成份一開始即排除於製程之外，保障產品品質及安全。 3. 為確保客戶權益及保障服務品質，公司訂有客訴處理辦法，並設有客戶服務專線及溝通網站。	人權政策	1. 依據台灣勞動法規並參酌國際勞工組織 (ILO) 規定，擬定符合道德與公平規範之就業承諾並杜絕任何侵犯人權之行為。 2. 遵循RBA要求，實施外籍移工零費用政策。 3. 每年不定期舉辦包含有預防強迫勞動、相關教育訓練課程。
辨別議題		風險管理政策或策略									
社會	產品安全	1. 本公司各項產品遵守政府及品牌商規範的產品及服務法令。 2. 生產符合 QC080000的相關規範，將含有一般禁用物質的原料或化學成份一開始即排除於製程之外，保障產品品質及安全。 3. 為確保客戶權益及保障服務品質，公司訂有客訴處理辦法，並設有客戶服務專線及溝通網站。									
	人權政策	1. 依據台灣勞動法規並參酌國際勞工組織 (ILO) 規定，擬定符合道德與公平規範之就業承諾並杜絕任何侵犯人權之行為。 2. 遵循RBA要求，實施外籍移工零費用政策。 3. 每年不定期舉辦包含有預防強迫勞動、相關教育訓練課程。									

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												
			<table border="1"> <tr> <td>職業安全</td> <td>           1. 依法定期辦理工廠建築物安全申報。            2. 每日進行工安巡檢，每季召開職業安全會議，討論安全衛生計畫及檢討執行狀況。            3. 每年定期舉辦消防演練及工安教育訓練，提升員工職安意識及應變能力。            4. 落實 ISO45001 職業衛生安全管理系統認證，針對作業環境進行危害與風險鑑別，並訂有防治政策避免工安問題產生。         </td> </tr> <tr> <td>社會公益</td> <td>           1. 成立企業志工社團，強化內部員工互助體系，培養員工的公益觀念，鼓勵員工在工作之餘參與社會志工服務，為社會貢獻一份心力。            2. 公司與員工秉持回饋社會，積極參與多項社會公益活動。         </td> </tr> <tr> <td>環境保護</td> <td>           綠色工廠            每年訂定執行計畫及方案，定期追蹤和檢討各項目標進度，確保目標達成。            1. 落實 ISO14001 環境管理系統認證，並依據其要求，建立、實施、維持和持續改善，以達到預期成果，包含提升組織之環境績效。            2. 推動環境政策，從製程端及設備端做改善，有效減少能源浪費並降低碳排放量。            3. 汰舊部分冰水主機進行設備節能管理。            4. 溫室氣體用水量廢棄物揭露數據。            5. 持續研發推動可回收材質。         </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">公司治理</td> <td>利害關係人溝通</td> <td>建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。透過聯絡窗口，由專人回應相關之溝通議題。</td> </tr> <tr> <td>資訊安全</td> <td>           1. 持續加強電腦設備、網路安全、病毒防護、系統存取控制之管理。            2. 加強資安宣導與教育訓練。         </td> </tr> </table>	職業安全	1. 依法定期辦理工廠建築物安全申報。 2. 每日進行工安巡檢，每季召開職業安全會議，討論安全衛生計畫及檢討執行狀況。 3. 每年定期舉辦消防演練及工安教育訓練，提升員工職安意識及應變能力。 4. 落實 ISO45001 職業衛生安全管理系統認證，針對作業環境進行危害與風險鑑別，並訂有防治政策避免工安問題產生。	社會公益	1. 成立企業志工社團，強化內部員工互助體系，培養員工的公益觀念，鼓勵員工在工作之餘參與社會志工服務，為社會貢獻一份心力。 2. 公司與員工秉持回饋社會，積極參與多項社會公益活動。	環境保護	綠色工廠 每年訂定執行計畫及方案，定期追蹤和檢討各項目標進度，確保目標達成。 1. 落實 ISO14001 環境管理系統認證，並依據其要求，建立、實施、維持和持續改善，以達到預期成果，包含提升組織之環境績效。 2. 推動環境政策，從製程端及設備端做改善，有效減少能源浪費並降低碳排放量。 3. 汰舊部分冰水主機進行設備節能管理。 4. 溫室氣體用水量廢棄物揭露數據。 5. 持續研發推動可回收材質。	公司治理	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。透過聯絡窗口，由專人回應相關之溝通議題。	資訊安全	1. 持續加強電腦設備、網路安全、病毒防護、系統存取控制之管理。 2. 加強資安宣導與教育訓練。	
職業安全	1. 依法定期辦理工廠建築物安全申報。 2. 每日進行工安巡檢，每季召開職業安全會議，討論安全衛生計畫及檢討執行狀況。 3. 每年定期舉辦消防演練及工安教育訓練，提升員工職安意識及應變能力。 4. 落實 ISO45001 職業衛生安全管理系統認證，針對作業環境進行危害與風險鑑別，並訂有防治政策避免工安問題產生。														
社會公益	1. 成立企業志工社團，強化內部員工互助體系，培養員工的公益觀念，鼓勵員工在工作之餘參與社會志工服務，為社會貢獻一份心力。 2. 公司與員工秉持回饋社會，積極參與多項社會公益活動。														
環境保護	綠色工廠 每年訂定執行計畫及方案，定期追蹤和檢討各項目標進度，確保目標達成。 1. 落實 ISO14001 環境管理系統認證，並依據其要求，建立、實施、維持和持續改善，以達到預期成果，包含提升組織之環境績效。 2. 推動環境政策，從製程端及設備端做改善，有效減少能源浪費並降低碳排放量。 3. 汰舊部分冰水主機進行設備節能管理。 4. 溫室氣體用水量廢棄物揭露數據。 5. 持續研發推動可回收材質。														
公司治理	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。透過聯絡窗口，由專人回應相關之溝通議題。													
	資訊安全	1. 持續加強電腦設備、網路安全、病毒防護、系統存取控制之管理。 2. 加強資安宣導與教育訓練。													



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、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		(一)本公司製程並無有害廢棄物之產生，事業廢棄物委託合格廠商處理，且本公司已取得 ISO 14001 環境管理系統證書(有效期限：112/08/10~ 115/08/09)，並定期執行內外部稽核。	無重大差異。																					
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二)本公司各廠區致力推動 e 化作業，減少文件用紙量、推行節能、回收再利用及採用綠色產品，以期達到節省各項開支以及降低生產成本、創造利潤優勢，提升集團整體營運績效。	無重大差異。																					
(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，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		(三)本公司於 100 年起通過 ISO14064-1 溫室氣體盤查標準認證，並定期執行內外部稽核，關注氣候變遷對企業可能產生的潛在風險與機會，並視議題重大性評估採取相應之對應措施。	無重大差異。																					
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		<p>(四)</p> <p>1.本公司近兩年進行溫室氣體盤查統計如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>112年度</th> <th>113年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>溫室氣體排放 範疇一</td> <td>20.123(公噸CO2-e)</td> <td>69.052(公噸CO2-e)</td> </tr> <tr> <td>溫室氣體排放 範疇二</td> <td>3836.399(公噸 CO2-e)</td> <td>2992.803(公噸CO2-e)</td> </tr> <tr> <td>廠區</td> <td>台灣廠區</td> <td>台灣廠區</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：統計 113 年總排放量為 3,061.855 公噸 CO2e，比起 112 年總排放量為 3,886.522 公噸 CO2e，下降了 21.2%，主因產能下降及調整排程影響造成。</p> <p>2.本公司近兩年用水量統計如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>112年度</th> <th>113年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用水量</td> <td>65.337 (公噸)</td> <td>52,078(公噸)</td> </tr> <tr> <td>廠區</td> <td>台灣廠區</td> <td>台灣廠區</td> </tr> </tbody> </table>	項目	112年度	113年度	溫室氣體排放 範疇一	20.123(公噸CO2-e)	69.052(公噸CO2-e)	溫室氣體排放 範疇二	3836.399(公噸 CO2-e)	2992.803(公噸CO2-e)	廠區	台灣廠區	台灣廠區	項目	112年度	113年度	用水量	65.337 (公噸)	52,078(公噸)	廠區	台灣廠區	台灣廠區	無重大差異。
項目	112年度	113年度																							
溫室氣體排放 範疇一	20.123(公噸CO2-e)	69.052(公噸CO2-e)																							
溫室氣體排放 範疇二	3836.399(公噸 CO2-e)	2992.803(公噸CO2-e)																							
廠區	台灣廠區	台灣廠區																							
項目	112年度	113年度																							
用水量	65.337 (公噸)	52,078(公噸)																							
廠區	台灣廠區	台灣廠區																							

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否		摘要說明											
			<p>3. 本公司近兩年廢棄物統計如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>112年度</th> <th>113年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般事業廢棄物</td> <td>24.42(公噸)</td> <td>12.79(公噸)</td> </tr> <tr> <td>有害事業廢棄物</td> <td>0(公噸)</td> <td>0(公噸)</td> </tr> <tr> <td>廠區</td> <td>台灣廠區</td> <td>台灣廠區</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 本公司關於節能減碳、溫室氣體減量、用水量減少或其他廢棄物管理之政策如下：  <b>能資源耗用與減量溫室氣體排放：</b>  在生產製造，於設備的導入如下：  (1) 智慧製造導入：實現成型機運行狀態的即時監控，提升生產效率並減少停機時間。  (2) 高效設備更新：年度總用電量減少 1.44%，實現節能目標。  (3) 生產效率提升：導入自動化設備系統，生產線效率提高 20%，降低成本。  (4) 再製工程推動：將廢舊設備進行再製工程，延長設備壽命，降低新設備購置需求與資源浪費。(外觀檢測機)  (5) 全封閉式無塵成型車間：全封閉無塵設計，滿足醫療與高端電子產品的高潔淨生產要求。  <b>水資源管理：</b>  本公司用水減量措施：產品製程調整，因此在生產製程上也減少了產生製程用水，且使用水回收設備用以回收製程廢水，有效降低用水量與廢水排放量。113 年較 112 年用水量減少約 20%。</p>	項目	112年度	113年度	一般事業廢棄物	24.42(公噸)	12.79(公噸)	有害事業廢棄物	0(公噸)	0(公噸)	廠區	台灣廠區	台灣廠區
項目	112年度	113年度													
一般事業廢棄物	24.42(公噸)	12.79(公噸)													
有害事業廢棄物	0(公噸)	0(公噸)													
廠區	台灣廠區	台灣廠區													

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p><b>廢棄物管理：</b> 本公司制定《EP-04-04 廢棄物處理程序》評估環境污染之各類來源、從源頭進行廢棄物分類，透過廠內對環境因素的全面評估，檢視原物料使用情況、廢棄物產生與分類進度，以持續改善生產過程並有效降低環境污染。本公司廢棄物全數為非有害廢棄物，每年產出廢棄物的數量都嚴格管理，廢棄物均委由政府機關認可的合格機構進行清除處理，管理目標單位產能的廢棄物較去年減量 2%。</p>	
<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> <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> <p>(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p>	V	V	<p>(一) 本公司遵守勞動基準法與 RBA 之規範，訂定相關政策並公告於本公司網站(www.minaik.com.tw)。除勞/健保外，另為每位員工加投保團體意外險；設有職工福利委員會；並定期召開勞資協調會議，維護員工權益。</p> <p>(二) 本公司訂有工作規則及相關人事管理規章，內容涵蓋本公司聘僱勞工之基本工資、工時、休假、退休金給付、勞健保給付、職業災害補償等均符合勞動基準法相關規定。設立職工福利委員會透過員工選舉產生之福利委員會運作，辦理各項福利事項；本公司酬金政策，係依據個人能力，對公司的貢獻度，績效表現，與經營績效之關聯性成正相關。</p> <p>(三)</p> <p>1. 本公司為提供安全與健康之工作環境，訂定環境及職業安全衛生政策，定期舉辦員工安全宣導、員工健康檢查及遵循相關法令。</p> <p>2. 特聘請醫師護士臨場服務，使員工可於廠內享受專業的醫療諮詢。</p>	<p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p>

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否	摘要說明													
			<p>3. 113 年度員工職災之件數、人數及占員工總數比率如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職災件數</th> <th>人數</th> <th>職災比率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>238</td> <td>0.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>改善措施：定期檢討防呆及安全裝置，落實作業前檢點。</p> <p>4. 113 年度火災之件數、死傷人數及占員工總數比率如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>火災件數</th> <th>死傷人數</th> <th>占員工總比率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>改善措施：定期消防檢修、申報及實施消防演練。</p>	職災件數	人數	職災比率	0	238	0.0%	火災件數	死傷人數	占員工總比率	0	0	0.0%	
職災件數	人數	職災比率														
0	238	0.0%														
火災件數	死傷人數	占員工總比率														
0	0	0.0%														
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四) 本公司重視員工職涯規劃與潛力發展，每年投入大量的教育訓練資源，透過員工技能及素質的提升，強化企業的整体競爭力。	無重大差異。												
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		(五) 本公司對產品與服務之行銷及標示，係遵循相關法規及國際準則，對於銷售之產品會依客戶需求出具自我宣告書，包括符合 CE、FCC、VCCI、UL 及歐盟 REACH 法規、RoSH 環保法規、WEEE 規範、EuP 指令、無鹵要求等國際法規規範；對客戶之隱私均遵守保密協定及個人資料保護法，並設有客服單位及利害關係人專區保護消費者權益政策及提供申訴管道。	無重大差異。												
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		(六) 公司定期實施供應商評鑑，並依據 RBA 之規範，要求供應商簽立「合格供應商社會責任管理許諾書」，以利共同致力提升企業社會責任。本公司之國內外供應商大多為長期合作廠商，若有供應商涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約。	無重大差異。												

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	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	本公司已著手進行編製永續報告書。另本公司於公司網站、年報及公開資訊觀測站等處皆有揭露公司非財務資訊情形，並不定期於公司網站更新相關訊息供大眾參閱。	無重大差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司訂有「永續發展實務守則」，已考量公司現況與法令規定，循序漸進方式予以落實，並無重大差異情形。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 更多相關資訊，可至公司網站 ( <a href="https://www.minaik.com">https://www.minaik.com</a> ) 公司治理及永續發展專區查詢。				

### 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形												
一、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。	董事會關注氣候議題，推動並監督功能性委員會運作成效，112 年建立推動永續發展組織架構，由各高階管理層組成，並設置永續發展推動小組，每年至少開會一次向董事會報告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。												
二、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)。	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">影響時程</th> <th style="width: 45%;">風險/機會議題影響</th> <th style="width: 40%;">因應對策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">短期</td> <td>極端降雨與乾旱、原物料成本上漲、政府徵收碳與能源相關稅金等情況，導致產能中斷、營運成本增加。</td> <td>強化各項防災設施、使用低碳能源、採更具效率的生產配銷、運輸方式以因應之。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中期</td> <td>消費者偏好改變原來生活與消費模式、平均雨量改變，導致既有的產品/服務需求量下降、現有資產沖銷和提前報廢等情況。</td> <td>需發展智慧製造產線與工廠，因應產業趨勢的變化、研擬氣候調適方案以提高收入、減少氣候威脅。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">長期</td> <td>發生水資源壓力升高、平均氣溫改變等情況，導致產能下降、基礎建設成本升高、勞動力管理與規劃被迫改變等情況。</td> <td>需提升整體災害應變能力、導入更多元的替代能源以降低風險衝擊程度。</td> </tr> </tbody> </table>	影響時程	風險/機會議題影響	因應對策	短期	極端降雨與乾旱、原物料成本上漲、政府徵收碳與能源相關稅金等情況，導致產能中斷、營運成本增加。	強化各項防災設施、使用低碳能源、採更具效率的生產配銷、運輸方式以因應之。	中期	消費者偏好改變原來生活與消費模式、平均雨量改變，導致既有的產品/服務需求量下降、現有資產沖銷和提前報廢等情況。	需發展智慧製造產線與工廠，因應產業趨勢的變化、研擬氣候調適方案以提高收入、減少氣候威脅。	長期	發生水資源壓力升高、平均氣溫改變等情況，導致產能下降、基礎建設成本升高、勞動力管理與規劃被迫改變等情況。	需提升整體災害應變能力、導入更多元的替代能源以降低風險衝擊程度。
影響時程	風險/機會議題影響	因應對策											
短期	極端降雨與乾旱、原物料成本上漲、政府徵收碳與能源相關稅金等情況，導致產能中斷、營運成本增加。	強化各項防災設施、使用低碳能源、採更具效率的生產配銷、運輸方式以因應之。											
中期	消費者偏好改變原來生活與消費模式、平均雨量改變，導致既有的產品/服務需求量下降、現有資產沖銷和提前報廢等情況。	需發展智慧製造產線與工廠，因應產業趨勢的變化、研擬氣候調適方案以提高收入、減少氣候威脅。											
長期	發生水資源壓力升高、平均氣溫改變等情況，導致產能下降、基礎建設成本升高、勞動力管理與規劃被迫改變等情況。	需提升整體災害應變能力、導入更多元的替代能源以降低風險衝擊程度。											
三、極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候衝擊造成因氣候變遷可能導致採用特定的原物料不易取得，導致採購的成本增加、能源價格上升，導致公司在能源消耗方面的成本增加、氣候變遷連帶產生許多相關風險，公司更需要增加風險上的管理，並遵循法令與相關的開支。												
四、氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司風險管理範疇以永續發展委員會轄下劃分成公司治理、社會責任、環境永續(包含氣候風險)主要考量面，各考量面依據風險管理實務與重大性原則、辨識所曝露之各風險類型，歸納出各類型之風險因子，並提出因應對策，定期檢視向委員會及董事會報告。												

項目	執行情形
五、使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司尚未採用氣候變遷之情境分析。
六、因應管理氣候相關風險之轉型計畫，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。	本公司目前尚無因應管理氣候相關風險之轉型計畫。
七、使用內部碳定價作為規劃工具，說明價格制定基礎。	本公司尚未採用內部碳定價。
八、設定氣候相關目標，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 50 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，母公司應於 115 年完成盤查，117 年完成查證；合併報表子公司應於 116 年度完成盤查，118 年度完成查證。本公司已完成母公司及集團(包含各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫，提報董事會通過，並按季控管。
九、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。	本公司暫定於 115 年前完成溫室氣體盤查作業；117 年完成外部查證，惟將視實務狀況適時考量是否提前完成。

(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

履行誠信經營情形

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	
<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>	V		(一)本公司董事會通過「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，而董事會成員及高階管理階層承諾秉持誠信積極落實，並於從事內部管理及所有業務活動中，皆盡善良管理人之責任義務確實執行。	無重大差異。
	V		(二)為嚴格防範任何牴觸誠信經營之行為，本公司訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」，明訂於執行業務時，不得行賄及收賄、不得收受超過正常社交禮儀標準之受贈，並指定單位負責相關作業監督與執行。	無重大差異。
	V		(三)本公司訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」，如經證實確有違反相關法令或誠信經營政策與規定時，立即依公司獎懲作業管理辦法處置，且建立「投訴舉報和參與管理程序」，提供多方申訴管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容確實保密。	無重大差異。
<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>	V		(一)本公司於商業往來之前，要求考量供應商、其他商業往來交易對象的合法性及是否有不誠信行為紀錄，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易；簽訂契約時，亦要求與本公司有商業往來之利害關係人簽署「廉潔承諾書」。	無重大差異。



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)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		(二)本公司已指定行政管理處為負責推動企業誠信經營專責單位，並每年一次定期向董事會報告其執行情形，113年度執行情形提報於114年1月20日董事會。	無重大差異。																			
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三)本公司除訂定「誠信經營守則」，並建立「廉潔經營無不當收益管理程序」等道德規範，明確制訂防止利益衝突政策及陳述管道，且於公司網站中提供外部申訴管道，以維護公司之名譽與權益。																				
(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？	V		(四)公司依相關法規訂定會計制度及內部控制制度。內部稽核人員定期查核其遵循情形，並未發現員工或管理階層有違反誠信經營事項。																				
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五)針對在職員工每年定期舉辦之內部訓練課程並進行測驗評核。113年度實施成果：																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>訓練名稱</th> <th>應訓人員</th> <th>完訓人數</th> <th>訓練時數</th> <th>完成率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新進員工教育訓練</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>69</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>防範內線交易宣導線上課程</td> <td>165</td> <td>156</td> <td>156</td> <td>94.6%</td> </tr> <tr> <td>誠信經營與反貪腐教育宣導線上課程</td> <td>167</td> <td>157</td> <td>157</td> <td>94.0%</td> </tr> </tbody> </table>		訓練名稱	應訓人員	完訓人數	訓練時數	完成率	新進員工教育訓練	23	23	69	100%	防範內線交易宣導線上課程	165	156	156	94.6%	誠信經營與反貪腐教育宣導線上課程	167	157	157
訓練名稱	應訓人員	完訓人數	訓練時數	完成率																			
新進員工教育訓練	23	23	69	100%																			
防範內線交易宣導線上課程	165	156	156	94.6%																			
誠信經營與反貪腐教育宣導線上課程	167	157	157	94.0%																			

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	
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	V		(一)公司在「投訴舉報和參與管理程序」中明訂申訴管道及獎懲制度，設置公正且暢通的實體意見箱、員工入口網站意見箱、專線電話及郵件信箱，擴大溝通管道，由RBA管理代表查明處理。	無重大差異。
	V		(二)公司已訂定「投訴舉報和參與管理程序」，明訂申訴管道、申訴流程與處理時間，對重大違紀事件或難以處理的投訴爭議，應提交「申訴評議委員會」決議，並對於檢舉人身份及檢舉內容確實保密。	無重大差異。
	V		(三)本公司「投訴舉報和參與管理程序」中，對於申訴人、協助舉證、調查之相關人員，不得有歧視、脅迫或其他不利之處理；申訴人亦不得因申訴而影響其個人應盡之工作義務，且無需擔心遭到打擊報復，為確保員工或往來供應商發現管理缺失或遭受不當之懲戒或歧視侵害時，有適當之管道可以具名或匿名申訴或參與回饋。	無重大差異。
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>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？</p>	V		誠信經營之道德政策相關資訊公告於本公司網站( <a href="http://www.minaik.com.tw">www.minaik.com.tw</a> )。	無重大差異。

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	
<p>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： 本公司訂定「誠信經營守則」，本公司誠信經營運作情形與誠信經營守則無重大差異。</p>				
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 本公司已訂定「誠信經營守則」及員工道德規範相關管理程序，公司所有同仁、經理人及董事會成員均必須遵守本守則及相關程序之規定，秉持誠信經營，與公司交易對象均簽訂「廉潔承諾書」，關注各利害關係人需求，獲得客戶、供應商認同，確保永續經營。113年度實際執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 管理辦法修訂：無。</li> <li>2. 本年度落實誠信經營情形，經評估與「上市上櫃公司誠信經營守則」之相關規範，並無重大差異。</li> <li>3. 針對在職員工每年定期舉辦之內部訓練課程並進行測驗評核。</li> <li>4. 公司網站設有舉報申訴電子郵件信箱（esg@minaik.com.tw）及電話(02)8200-6310，查核執行113年未收到任何有關本公司違反誠信經營相關之內外部檢舉事件或申訴不誠信或不道德之案件。</li> <li>5. 本公司新進人員報到時，於新進人員訓練說明會中說明本公司與誠信道德相關規範應遵循之行為要求；所有新進同仁簽訂《誠信廉潔承諾書》，113年簽署率達100%。</li> <li>6. 本公司於商業往來之前，要求考量供應商、其他商業往來交易對象的合法性及是否有不誠信行為紀錄，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易；簽訂契約時，亦要求與本公司有商業往來之利害關係人簽署《廉潔承諾書》。</li> <li>7. 僱用條件融入要求受僱人遵守誠信經營政策。</li> </ol>				

(七) 公司治理運作情形之其他重要資訊：

- (1) 本公司於 100 年 11 月 18 日設置薪資報酬委員會，係以專業客觀之地位，依法執行職權，並向董事會提出建議，以供薪資績效之參考。
- (2) 本公司於 103 年 6 月 18 日設置審計委員會，係以專業客觀之地位，依法執行職權，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
- (3) 本公司於 112 年 3 月 22 日設置公司治理主管負責公司治理相關事務。
- (4) 本公司於 113 年 5 月 10 日訂定「風險管理政策與程序」，朝企業永續發展目標邁進。
- (5) 本公司於 113 年 8 月 9 日訂定「永續發展委員會組織規程」，以落實公司治理。
- (6) 本公司成員應遵守法令及公司內部規範，以落實誠信行為。

(八)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書：

請參閱公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.113 年股東常會重要決議內容摘要及執行情形如下：

案由	決議結果	執行情形
承認一一二年度營業報告書及財務報表案。	本案經投票表決，贊成權數占表決時出席股東表決總權數之85.64%，本案依董事會所提議案照案通過。	財務報表已依規定辦理公告申報。
承認一一二年度虧損撥補案。	本案經投票表決，贊成權數占表決時出席股東表決總權數之85.79%，本案依董事會所提議案照案通過。	依股東會決議執行。
通過以資本公積發放現金案。	本案經投票表決，贊成權數占表決時出席股東表決總權數之85.85%，本案依董事會所提議案照案通過。	依股東會決議並依法定之程序執行資本公積發放現金作業如下： 1. 資本公積發放現金分配基準日：113 年 7 月 17 日。 2. 資本公積發放現金發放日：113 年 8 月 8 日。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	本案經投票表決，贊成權數占表決時出席股東表決總權數之85.84%，本案依董事會所提議案照案通過。	依修訂後之程序執行相關事宜。
通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。	本案經投票表決，贊成權數占表決時出席股東表決總權數之85.85%，本案依董事會所提議案照案通過。	依修訂後之程序執行相關事宜。

2.最近年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議

日期	重要決議事項
<p>113年第一次董事會 113.01.31</p>	<p>報告事項： 1.子公司衍生性金融商品操作報告。 2.取得轉投資銘鈺精密工業股份有限公司部分股份執行報告。 3.溫室氣體盤查及查證時程規劃與執行進度季報告。 4.民國一一二年永續發展推動情形報告。</p> <p>討論事項： 1.通過民國一一三年營運計畫案。 2.通過民國一一三年簽證會計師續任、預先核准非確信服務政策之一般性原則及報酬案。 3.通過民國一一三年度關係人進銷貨交易金額案。 4.通過民國一一二年度發放經理人年終獎金案。</p>
<p>113年第二次董事會 113.03.13</p>	<p>報告事項： 1.子公司衍生性金融商品操作報告。 2.民國一一二年度董事會績效評估結果報告。 3.民國一一二年度誠信經營執行報告。 4.民國一一二年度資訊安全風險管理報告。 5.溫室氣體盤查及查證相關執行季報告。</p> <p>討論事項： 1.通過民國一一二年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。 2.通過民國一一二年度虧損撥補案。 3.通過以資本公積發放現金案。 4.通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。 5.通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。 6.通過修訂「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案。 7.通過民國一一二年度「內部控制制度聲明書」案。 8.通過截至民國一一二年十二月三十一日止重大應收款項逾期三個月以上非屬資金貸與性質案。 9.通過民國一一二年永續發展推動情形報告案。 10.通過召集民國一一三年股東常會相關事宜案。</p>
<p>113年第三次董事會 113.05.10</p>	<p>報告事項： 1.子公司衍生性金融商品操作報告。 2.溫室氣體盤查及查證相關執行季報告。</p> <p>討論事項： 1.通過民國一一三年第一季合併財務季報告案。 2.通過截至民國一一三年三月三十一日止重大應收款項逾期三個月以上非屬資金貸與性質案。 3.通過訂定「風險管理政策與程序」案。</p>

日期	重要決議事項
113年第四次董事會 113.08.09	報告事項： 1.子公司衍生性金融商品操作報告。 2.遠東銀行金融商品操作報告。 3.處分斯其大科技股份有限公司部分股份執行報告。 4.溫室氣體盤查及查證相關執行季報告。 討論事項： 1.通過民國一一三年第二季合併財務季報告案。 2.通過截至民國一一三年六月三十日止重大應收款項逾期三個月以上非屬資金貸與性質案。 3.通過資金貸與子公司 MATC TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.美金 550 萬元案。 4.通過處分斯其大科技股份有限公司股份案。 5.通過設置永續發展委員會及訂定「永續發展委員會組織規程」案。 6.通過委任本公司高階主管為永續發展委員會成員案。 7.通過發放本公司派任擔任轉投資公司董事酬金案。
113年第五次董事會 113.11.08	報告事項： 1.子公司衍生性金融商品操作報告。 2.處分斯其大科技股份有限公司股份執行報告。 3.續保本公司「董監事及重要職員責任保險」報告。 4.獨立董事專業資格及獨立性報告。 5.溫室氣體盤查及查證相關執行季報告。 討論事項： 1.通過民國一一三年第三季合併財務季報告案。 2.通過截至民國一一三年九月三十日止重大應收款項逾期三個月以上非屬資金貸與性質案。 3.通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 4.通過民國「一一四年稽核計畫」案。 5.通過銀行授信額度申請及展延案。
114年第一次董事會 114.01.20	報告事項： 1.民國一一三年度誠信經營執行報告。 2.民國一一三年度資訊安全風險管理報告。 3.民國一一三年經理人永續發展績效目標達成情形報告。 4.溫室氣體盤查及查證相關執行季報告。 討論事項： 1.通過民國一一四年營運計畫案。 2.通過截至民國一一三年十二月三十一日止重大應收款項逾期三個月以上非屬資金貸與性質案。 3.通過民國一一四年度關係人進銷貨交易金額案。 4.通過修訂「風險管理政策與程序」案。 5.通過民國一一三年度發放經理人年終獎金案。

日期	重要決議事項
114年第二次董事會 114.03.12	報告事項： 1.民國一一三年度董事會績效評估結果報告。 2.民國一一三年度風險管理運作報告。 3.溫室氣體盤查及查證相關執行季報告。 討論事項： 1.通過民國一一三年度員工及董事酬勞分派案。 2.通過民國一一三年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。 3.通過民國一一三年度盈餘分派案。 4.通過民國一一三年度關係人進銷貨交易金額案。 5.通過修訂「公司章程」部分條文案。 6.通過民國一一四年簽證會計師委任、非確信服務及報酬案。 7.通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 8.通過民國一一三年度「內部控制制度聲明書」案。 9.通過民國一一三年永續發展推動情形報告案。 10.通過召集民國一一四年股東常會相關事宜案。
114年第三次董事會 114.05.09	報告事項： 溫室氣體盤查及查證相關執行季報告。 討論事項： 1.通過民國一一四年第一季合併財務季報告案。 2.通過截至民國一一四年三月三十一日止重大應收款項逾期三個月以上非屬資金貸與性質案。 3.通過發放本公司派任擔任轉投資公司董事酬金案。

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

113年第一次董事會(113.01.31)：

發放民國一一二年度經理人年終獎金案：

決議：照原案通過。

與決議不同意見：匯益投顧有限公司代表人楊俊毅董事表示反對。

#### 四、簽證會計師公費資訊

##### (一)簽證會計師公費

##### 1.簽證會計師公費資訊

單位：新台幣千元

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					合計	備註
				制度設計	工商登記	人力資源	其他(註)	小計		
安侯建業聯合會計師事務所	余聖河 鄭安志	113 年度	5,940	0	0	0	919	919	6,859	非審計公費包含移轉訂價報告 380 千元、集團全球檔案 255 千元及其他 284 千元等

2.公司有下列情事之一者，應另揭露下列資訊：

(1)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，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

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

#### 五、更換會計師資訊：

##### (一)關於前任會計師

更換日期	114 年第一季起							
更換原因及說明	簽證會計師因內部工作調整，致負責查核簽證本公司財務報表之會計師變更。							
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		不適用			不適用		
	不再接受(繼續)委任		不適用			不適用		
最新兩年內簽發無保留 意見以外之查核報告書 意見及原因	無							
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務	性質	不適用	處理方法	不適用	處理結果	不適用
		財務報告之揭露						
		查核範圍或步驟						
		其他						
	無	V						
其他揭露事項 (本準則第十條第六款 第一目之四至第一目之 七應加以揭露者)	無							



(二)關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	蔡孟娟會計師、鄭安志會計師
委任之日期	因該事務所內部工作調整，自 114 年度第一季起更換查核簽證會計師。
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：無。

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

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

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	113 年度		114 年截至 5 月 9 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長 總經理 (執行長)	謝錦興	(394,572)	0	2,000	(700,000)
董 事	匯益投顧有限公司	0	0	0	0
董 事 代 表 人	楊俊毅	0	0	0	0
獨 立 董 事	陳永琳	0	0	0	0
獨 立 董 事	李志峰	0	0	0	0
獨 立 董 事	呂月森	0	0	0	0
獨 立 董 事	詹金坪	0	0	0	0
董 事	王晨桓(註 1)	0	0	0	0
營 運 長	楊宏仁	(8,000)	0	7,000	0
副 營 運 長	宋燦勇	0	0	0	0
開 發 一 部 協 理	蔡震山	0	0	0	0
研 發 一 部 協 理	林穎煌	(3,000)	0	0	0
蘇 州 廠 協 理	王堯弘	0	0	0	0
財 務 管 理 處 資 深 協 理	孫德文	36,000	0	60,000	0
會 計 部 (主 管) 協 理	陳雨蓁	0	0	0	0
製 造 事 業 處 協 理	吳春成(註2)	0	0	0	0
創 新 方 案 業 務 處 協 理	葉威廷(註3)	0	0	0	0

註 1：於 113 年 5 月 13 日辭任。

註 2：於 113 年 2 月 1 日退休。

註 3：於 113 年 9 月 14 日辭職。

(二)董事、經理人及持股比例百分之十之股東股權移轉之相對人為關係人：無。

(三)董事、經理人及持股比例百分之十之股東股權質押之相對人為關係人：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：

基準日：114年4月28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(註)		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
楊俊毅	2,208,000	1.61	0	0	0	0	無	無	
元大商業銀行受託保管許瑞坤投資專戶	2,000,000	1.45	0	0	0	0	無	無	
謝錦興	1,702,000	1.24	276,000	0.20	0	0	無	無	
中國信託商銀受銘異科技股份有限公司員工持股會信託財產專戶	1,540,788	1.12	0	0	0	0	無	無	
台北富邦商業銀行受託鴻裕社會福利公益信託基金信託財產專戶	1,291,760	0.94	0	0	0	0	無	無	
宋容	1,131,000	0.82	0	0	0	0	無	無	
渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行(新加坡)有限公司投資專戶	1,097,984	0.80	0	0	0	0	無	無	
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶	898,149	0.65	0	0	0	0	無	無	
摩根大通託管JP摩根證券有限公司專戶	895,901	0.65	0	0	0	0	無	無	
施嘉洲	771,000	0.56	0	0	0	0	無	無	

註：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

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：

114年5月9日；單位：千股；%

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
MAP TECHNOLOGY HOLDINGS PTE. LTD.	66,913	46.60	2,198	1.53	69,111	48.13
銘鈺精密工業股份有限公司	29,867	38.79	682	0.89	30,549	39.68
綠晁科技股份有限公司	16,229	27.05	333	0.55	16,562	27.60

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)股本來源

##### 1.股本形成經過

單位：股；新台幣元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
102/04	10	400,000,000	4,000,000,000	172,799,421	1,727,994,210	可轉換公司債轉增資 52,439,560元	無	註1 註2
102/07	10	400,000,000	4,000,000,000	173,857,399	1,738,573,990	可轉換公司債轉增資 10,579,780元	無	註1 註3
102/10	10	400,000,000	4,000,000,000	174,201,987	1,742,019,870	可轉換公司債轉增資 3,445,880元	無	註1 註4
106/08	10	400,000,000	4,000,000,000	139,361,590	1,393,615,900	現金減資退還股款 348,403,970元	無	註5 註6
109/04	10	400,000,000	4,000,000,000	137,563,190	1,375,631,900	買回公司股份註銷減資 17,984,000元	無	註7

註1：經100年9月1日金管證發字第1000039647號函核准在案。

註2：102年4月9日經授商字第10201062620號核准在案。

註3：102年7月15日經授商字第10201137130號核准在案。

註4：102年10月15日經授商字第10201210990號核准在案。

註5：經106年8月2日金管證發字第1060027768號函核准在案。

註6：106年8月31日經授商字第10601125380號核准在案。

註7：109年4月14日經授商字第10901058540號函核准在案。

##### 2.股份種類

單位：股

	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	137,563,190	262,436,810	400,000,000	上市公司股票

#### (二)主要股東名單：股權比例百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱、持股數及比例

114年4月28日；單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
楊俊毅		2,208,000	1.61
元大商業銀行受託保管許瑞坤投資專戶		2,000,000	1.45
謝錦興		1,702,000	1.24
中國信託商銀受銘異科技股份有限公司員工持股會信託財產專戶		1,540,788	1.12
台北富邦商業銀行受託鴻裕社會福利公益信託基金信託財產專戶		1,291,760	0.94
宋容		1,131,000	0.82
渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行(新加坡)有限公司投資專戶		1,097,984	0.80
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶		898,149	0.65
摩根大通託管JP摩根證券有限公司專戶		895,901	0.65
施嘉洲		771,000	0.56

### (三)公司股利政策及執行狀況

#### 1.公司股利政策

本公司每年決算後如有盈餘，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積(但法定盈餘公積已達資本總額時不在此限)，必要時依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派之。

為追求股東長期利益、穩定經營績效目標，本公司採平衡股利政策，盈餘分配之數額應不低於當年度可供分配盈餘百分之五十，且現金股利不得低於股利總數之百分之十，惟當年度可供分配盈餘不足每股 0.5 元時得保留不分配。

#### 2.本次股東會擬議股利分派之情形：

銘異科技股份有限公司

#### 盈餘分配表

113 年度

	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	\$ 0
加：	
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	7,540,701
本期稅後淨利	62,441,974
減：	
提列法定盈餘公積	(6,998,268)
可供分配盈餘	<u>62,984,407</u>
分配項目	
股東紅利-現金(每股/0.35元)	<u>(48,147,117)</u>
期末未分配盈餘	<u>14,837,290</u>

(1)114 年股東常會擬議 113 年度盈餘分配之股東股利共計新台幣 48,147,117 元，每股配發現金股利新台幣 0.35 元。

(2)本次現金股利俟後如經主管機關修正，或因本公司買回、轉讓庫藏股，或其他因素等，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動者，擬請股東會授權董事長調整。

3.預期股利政策將有重大變動者，應加以說明：不適用。

(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：不適用。

(五)員工、董事酬勞：

#### 1.公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥百分之一以上為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並提報股東會。

2.本期估列員工、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之會計處理：列為 114 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酬勞金額

董事會於 114 年 3 月 12 日決議發放員工現金酬勞新台幣 4,767,049 元及董事酬勞新台幣 1,589,016 元；與認列費用年度估列金額無差異。

(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：無此情形發生。

4.前一年度員工、董事及監察人之實際分派情形

項 目	年 度	上年度(113 年度)		
		股東會決議 實際配發數	原董事會通過 擬議配發數	差異數 差異 原因
員工現金酬勞		0	0	無差異 -
員工股票酬勞				
(1)股數		0	0	無差異 -
(2)金額		0	0	無差異 -
(3)占當年底流通在外股數 之比例		0	0	無差異 -
董事酬勞		0	0	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 9 日

買 回 期 次	第 5 次
買 回 目 的	轉讓予員工
買 回 期 間	106.01.23~106.03.17
買 回 區 間 價 格	新台幣 28~40 元之間
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股原股數：2,248,000 股 現金減資後普通股股數 1,798,400 股
已 買 回 股 份 金 額	新台幣 81,342,624 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	64.23%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	1,798,400 股
累積持有本公司股份數量	0
累積持有本公司股份數量占 已發行股份總數比率(%)	0

2.公司買回本公司股份情形(尚在執行中者)：無此情形。

- 二、公司債辦理情形：無。
- 三、特別股辦理情形：無。
- 四、海外存託憑證辦理情形：無。
- 五、員工認股權憑證辦理情形：無。
- 六、限制員工權利新股辦理情形：無。
- 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。
- 八、資金運用計畫執行情形：無。



## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1.公司所營業務之主要內容

- (1)一般進出口貿易業務(許可業務除外)。
- (2)代理國內外有關廠商產品之報價投標等業務(期貨除外)。
- (3)精密塑膠模具製造買賣。
- (4)照相機塑膠零件、汽機車塑膠零組件、精密電子零件組配、硬碟機零組件、光碟機零組件及光學零件之研發製造加工買賣業務。
- (5)度量衡器製造業。
- (6)醫療器材製造業、醫療器材批發業及醫療器材零售業。
- (7)資訊軟體服務業、電子資訊供應服務業。
- (8)租賃業。
- (9)智慧財產權業。
- (10)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

##### 2.營業比重

主要產品	113年度	
	銷售金額 (新台幣千元)	比例
音圈馬達(VCM)	1,529,266	43.59%
硬碟上蓋(COVER)	608,163	17.33%
外接式儲存裝置(EHD)	382,014	10.89%
硬碟機零件(HDD)	201,769	5.75%
讀寫頭止動件(RAMP/LATCH)	121,693	3.47%
光學零件(OPTICS)	69,736	1.99%
其他	595,576	16.98%
合計	3,508,217	100.00%

##### 3.目前之商品項目

- (1)音圈馬達。
- (2)硬碟上蓋。
- (3)外接式儲存裝置。
- (4)讀寫頭止動件。
- (5)硬碟機零件。
- (6)光學零件。
- (7)醫療零組件。

#### 4.計劃開發之新商品

- (1)配合市場趨勢開發硬碟機相關零組件。
- (2)3C 產品零件之開發及製造。
- (3)新規格高速介面單顆或多顆硬碟外接式儲存裝置。

#### (二)產業概況：

##### 1.產業之現況與發展

2010 年後硬碟機產業經歷了數項重大的產業轉折，繼 2010 年 Toshiba 合併 Fujitsu 後，2011 年底及 2012 年 3 月初 Seagate 及 WD 分別完成了與 Samsung 及 HGST 的合併計劃，自 2012 年起全球硬碟機產業進入了由 WD、Seagate 及 Toshiba 三家大廠主導的寡占市場，大者恆大的產業特性更加明顯。

根據研究機構 Forbes 的統計資料顯示，2024 年全球硬碟機出貨量達約 1.24 億台，較 2023 年出貨量增加 0.9%。以市場占有率來觀察，WD 以 41% 的全球市占率位居第一位，全年出貨量約為 5 千萬台，Seagate 和 Toshiba 分別以 40%和 19%的市占率位居第二位與第三位。

隨著機器學習、物聯網(IoT)、人工智慧(AI)等技術更為普及，將驅動數位儲存資料量大幅擴張，依據市調單位預估到 2025 年時全球資料儲存量將為現有的 10 倍之多，達到 181ZB 左右的規模。然而，隨著 SSD 單位儲存價格的下降，漸漸取代硬碟機在低容量儲存需求與筆記型電腦上的應用，硬碟機未來將繼續朝著企業級大容量和雲端伺服器等應用發展。

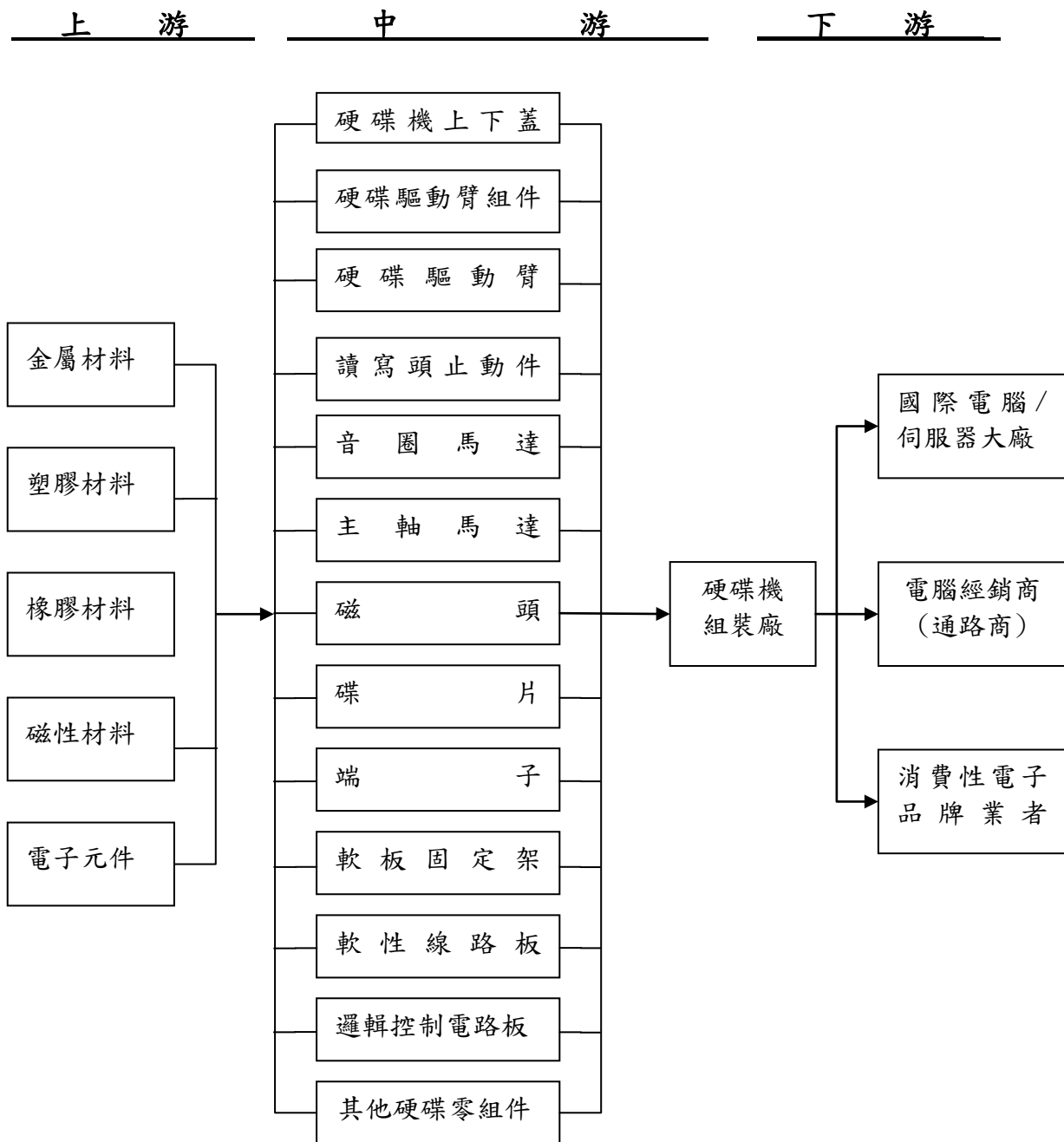
2022-2024 年主要硬碟廠市占率分析

單位:百萬台

廠商	2022(111 年)		2023(112 年)		2024(113 年)	
	出貨量	%	出貨量	%	出貨量	%
WD	63.8	37.0	45.5	37.0	50.5	41.0
Seagate	73.9	43.0	52.6	42.8	49.7	40.0
Toshiba	34.4	20.0	24.8	20.2	23.8	19.0
合計	172.1		122.9		124.0	
Growth %	-33.6		-28.6		0.9	

資料來源:WD 及 Seagate 公告, Forbes 統計資料,銘異科技整理

2. 產業上、中、下游之關聯性



### 3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

#### (1)硬碟機(Hard Disk Drive；HDD)產品發展趨勢

就硬碟產品未來的發展而言，應用於非攜帶式產品之設計，應首重容量(Capacity)和效能(Performance)展現，而應用於可攜式產品時，硬碟產品的設計則強調低功率消耗(Lower Power Consumption)/省電、低熱能散射(Lower Heat Dissipation)及抗震性上的突破，輕薄則為趨勢。

觀察近幾年硬碟產品設計趨勢，最重要的技術發展則為磁錄密度技術的提升、序列介面架構的普及、資料保護、節能設計、混合硬碟機及行動無線儲存方案的推出。

##### ①磁錄密度技術

80年代磁頭技術由 MIG(Metal In Gap)磁頭、薄膜磁頭(Thin Film Head)，到了90年代則以 MR(Magneto Resistive)磁頭、GMR 磁頭為主流。在薄膜(Thin Film)技術時期，磁錄密度每年有30%的成長率；磁阻式(MR)技術時期，磁錄密度每年則以60%的速度成長；到了巨磁(GMR)技術時期，磁錄密度每年則呈100%的成長。2000年以來硬碟所使用的縱向磁記錄(LMR)，後來被垂直錄寫技術(PMR)取代，隨後，PMR也進階到 ePMR (energy-assist Perpendicular Magnetic Recording)，提高了寫入效率；疊瓦式磁記錄技術 SMR(Shingled Magnetic Recording)在磁軌間採用瓦片式重疊設計，使磁軌更加緊密，相較於 CMR(conventional Magnetic Recording)，SMR可使硬碟容量提升25%，目前採CMR的硬碟容量可達26TB，採SMR的硬碟容量可達28TB。此外，熱輔助磁記錄技術 HAMR(Heat-Assisted Magnetic Recording)讓磁碟上的磁性粒子只有在加熱後才能調整方向，一旦冷卻下來了就會固定不動，這讓硬碟可以以雷射等高精度的方式精確的加熱當前要被寫入的粒子，而不會影響到四週未被加熱的粒子，來保證高密度下資料也能維持穩定，目前HAMR技術已發展成熟，2024年已打造出32TB硬碟產品，開始大規模量產，預估硬碟機容量未來將會有更大幅度的成長。

##### ②介面

自2004年起儲存裝置開始從平行轉向序列介面架構，SATA(Serial ATA)以其較低電壓、傳輸快、強化的纜線與連結器設計、點對點介面及熱插拔等優勢，預計將逐漸取代使用於桌上型儲存設備的PATA(即IDE)介面。同樣地，在企業儲存設備上，SAS(Series SCSI)亦已逐漸取代Parallel SCSI成為主流。SATA大多在一般消費型電子產品做為資料儲存裝置，像是桌上型電腦、筆記型電腦、All-In-One型電腦等，SAS則是在伺服器或是資料中心等大型終端機設備做為資料儲存裝置。

##### ③資料保護

隨著雲端儲存及網路數位資料的普及，遠端連結、遠端合作及資料保護日益重要，各個硬碟機亦將資料的多重保護列為設計重點。

#### ④混合硬碟機(Solid State Hybrid Drive；SSHD)

結合 Flash 快閃記憶體、固態硬碟(Solid State Drive；SSD)及 HDD 技術的混合式硬碟，可將較常使用的資料存放在快閃記憶體或固態硬碟，減少硬碟機本身存取資料的頻率，達到節省開機時間、增加存取傳輸速度、降低耗電量、降低成本及有效提升效率等優點。

#### ⑤雲端及行動無線儲存方案

具備無線連接能力，可以同時無線串流媒體到多台行動裝置的行動無線儲存方案，可使硬碟機成為未來所有數位產品的核心，多家國際大廠紛紛推出雲端儲存架構以創造更實用及更簡化雲端儲存架構。另外，具資料量大、資料增加速度快及資料多樣性高的巨量資料(Big Data)及企業資料中心，亦需要低價、大容量的解決方案，部分硬碟機製造商以氦氣取代空氣，開發出低價、大容量、效能提升且降低功耗的氦氣填充式硬碟，以符合雲端及各種巨量資料儲存的大規模容量需求。氦氣填充密封式硬碟技術(HFSD)是將氦氣 (Helium)注入硬碟內部，而且造成密封，與外界完全隔絕。由於氦氣容積質量密度(Volumetric Mass Density)僅是空氣的七分之一，硬碟內部機械組件的動作阻力大減，故組件可造得更輕、更細小。

#### ⑥節能設計

因應環保節能趨勢，節能設計為重要趨勢。

### (2)產品競爭情況

本集團生產多種硬碟機零組件，各產品競爭狀況因產品別的不同而有所差異。以下就集團主力產品音圈馬達(VCM)的市場競爭狀況進行簡要說明。

占集團營收 43.6%的音圈馬達(VCM)的主要競爭者為 MMI、TDK 及 SHINETSU，這些競爭者都是為日系與新加坡廠商，日系廠商之生產成本較高，在終端客人加速整併供應鏈後，其中一家日系廠商 TDK 漸漸淡出，其他廠商則多設廠於東南亞，雖採低廉工資，但多為半自動生產，所以品質較不穩定，大量生產能力受限。

### (三)技術及研發概況

#### 1.研發費用

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	114 年 3 月 31 日
研發費用	115,575	128,454	28,805
營業淨額	2,655,528	3,508,217	1,006,472
研發費用佔營業淨額比例	4.35%	3.66%	2.86%

註：資料經會計師查核簽證(核閱)之合併財務報告。

## 2. 最近年度開發成功之技術或產品

年度	研 發 成 果
113 年度	1.醫療器材產品生產智慧化(一)
	2.開發 DLP 投影機增加解析度應用之 0.47 吋薄型雙軸振鏡、0.8 吋雙軸振鏡
114 年 截至 5 月 9 日	1.醫療器材產品生產智慧化(二)
	2.開發 DLP 投影機增加解析度應用之 0.39 吋超薄型雙軸振鏡

### (四)長、短期業務發展計畫

#### 1.短期計畫

為就近服務現有客戶並開發潛力客戶，本公司持續落實全球化腳步，依市場及客戶需求建立海外生產及服務據點，並持續導入6 Sigma 及自動化技術，藉以提高生產力及產品品質，達到擷節成本、擴大產品市占率及提高獲利能力的目標。另外，本公司亦透過與策略夥伴的策略聯盟或併購等方式，加強其他利基市場的開發，以達多元化發展目標。

#### 2.長期計畫

(1)生產方面：積極進行集團資源整合及加強跨產業策略聯盟，創造生產分工優勢。

(2)研發方面：深耕硬碟機零組件產品研發、發展其他儲存媒體技術、及透過與策略夥伴的技術交流，提升現有技術層次並達到技術多元化目標。

(3)行銷方面：

①鞏固並強化與既有客戶之業務往來，在儲存領域創造本身「全方位硬碟機零組件研發製造」的整合性優勢，並積極開發潛力客戶。

②創造其他「利基市場」：透過技術多元化及策略聯盟合作，強化技術與行銷服務能力。計劃未來硬碟機及非硬碟機零組件事業比重，將由現階段之 3：1 調整加強非硬碟零組件比重，如醫療零件射出、投影機光學振鏡模組及自動化生意的擴展。

③推展電子及機械產品之專業代工領域，期能成為世界級之專業電子/機械代工製造商（CEMM House）。

(4)品保、環保及勞工方面：

落實 ISO 9001、QC 080000、ISO 14001、OHSAS 18000、ISO 14064、ISO 13485、QMS 及 RBA 責任商業聯盟行為準則等品保、產品毒化物質管制、環境、工業安全與工業衛生、溫室效應氣體管制、醫療器材品質管理及勞工保護政策，創造高品質的產品、善盡社會責任、提昇企業形象及國際競爭力。

(5)營運規模：

①配合產業景氣發展及客戶需求，彈性調整產能及全球營運規模。

②秉持「永續經營」的理念，除主要產品的持續鑽研及產品開發多角化外，並朝企業群方向發展，以落實各事業體系之管理。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1.主要產品銷售地區

單位：新台幣千元

地區	金額	112 年度		113 年度	
		銷售額	%	銷售額	%
亞洲		2,586,670	97.41	3,361,408	95.82
美洲		52,369	1.97	127,661	3.63
歐洲		16,489	0.62	19,148	0.55
合計		2,655,528	100.00	3,508,217	100.00

#### 2.市場占有率

以 2024 年集團合併營收來看，占本公司營收比重 43.6%之音圈馬達(VCM)為本公司的主力產品，今年出貨量約為 1,720 萬台。若以硬碟機大廠所做的統計資料為計算基礎，則本公司主要產品音圈馬達(VCM)的全球市占率約為 14%。

#### 2023 及 2024 年銘異主要產品全球占有率

單位：百萬台

產品	2023 (112 年)	2024 (113 年)
	音圈馬達(VCM)	音圈馬達(VCM)
銘異出貨量	14.76	17.2
全球硬碟機出貨量	122.9	124.0
銘異市占率	12.0%	14.0%

資料來源:WD 及 Seagate 公告,銘異科技統計整理

#### 3.市場未來供需狀況與成長性

##### (1)市場供需狀況

根據研究機構 Forbes 的統計資料顯示，2024 年全球硬碟機出貨量達約 1.24 億台，比 2023 年增加 0.9%。根據研究機構「日商環球訊息有限公司(GII)」的分析:「到 2030 年，全球硬碟(HDD)市場預計將達到 587 億美元，2024 年至 2030 年複合年成長率為 6.9%。該市場的主要驅動力是智慧型手機的普及以及智慧和連網型技術的日益採用。全球硬碟(HDD)市場的未來前景廣闊，在行動、消費、桌面、企業和近線應用領域都蘊藏著機會。」雖然全球 Flash 快閃記憶體產能的擴增和 SSD 固態硬碟的市場需求的增長，傳統硬碟的市場逐受侵蝕，年需求量自 2015 年起逐年下滑。但是企業級高容量的硬碟出貨佔比仍維持在 40%以上。從市場的趨勢來看，2024 年由於伺服器的需求提升，而帶動硬碟機市場，此需求在往後數年也有將有同樣的趨勢。

##### (2)行業未來成長性及發展趨勢

除 PC、伺服器、工作站及消費性電子產品應用領域外，隨著數位資訊的多元化，雲端、資料中心及巨量資料需求擴大，硬碟機在高可靠度、低價、大容量儲存需求裝置中佔有一席之地。

#### ①PC 相關領域的應用

依據市場研究機構 IDC 於 2025 年 1 月所做的統計及預估，2024 年全球 PC 出貨量約為 2.63 億台，較 2023 年成長 1%。

#### ②CE(消費性電子)產品及雲端儲存相關領域

為因應時代進步及現代人上網、休閒娛樂、音訊、視訊、家電等多元化選擇所因蘊而生的個人數位化產品、數位家電、消費性電子產品、雲端、資料中心及巨量資料儲存需求近年來穩定成長且多已將硬碟機列為重要配備。

#### ③監控系統

隨著日常生活的安全疑慮逐漸升高，對公、私部門來說，改良影像監控系統已成為當務之急。越來越多的企業和消費者開始採用高解析度數位影像解決方案以及反應力更即時的攝影機，加上隨著更多相關法規的上路，企業必須能夠將更大量的影像資料保存更久，影像監控成了另一個重要的業務成長領域。

### 4. 競爭利基

#### (1) 自動化製程生產

銘異除具有開模、成型、組立等一貫化自製能力外，並具有自動化專業機台之自製能力。憑藉自動化製程生產，本公司之產能、品質及生產效率，均得以有效地控制及提升，並可同時達到有效降低管理及製造成本的目的。相較於其他位於東南亞人力成本低廉，屬於勞力密集之競爭者，本公司雙管齊下的策略自然較其更具競爭力。

#### (2) 完整的品保系統及嚴格的品質控制

本公司致力於品質、毒物管制、環境安全和衛生、溫室效應氣體管制、勞工權益及道德規範之全面提升，除業經 ISO 9001、QC 080000、ISO 14001、ISO 45001、ISO 14064、ISO 13485、QMS 及遵守主要客戶對 RBA 責任商業聯盟行為準則要求並全面落實外，本公司對生產效率之提昇、不良率之控制及改正行動上亦有嚴格之管控，故持續獲得各大硬碟機製造商評選為最佳品質及優良供應商之肯定。

#### (3) 價格及產能具競爭力

銘異積極推動製程自動化及生產據點國際化，以建立規模經濟、降低勞動及運輸成本，再加上辦公室 E 化及 ERP 物料需求系統之導入，使本公司無論在管理、銷售及生產成本上均獲得最有效之控制。因此本公司主要產品單價相較於其他競爭者更具優勢。

#### (4) 研發能力

- ① 藉由廣泛的技術交流來提升設計能力並縮短開發時間，精確及快速完成產品開發。
- ② 本公司除自行提昇研發人員技術層次外，另與國內外專家、顧問進行技術合作及專利技術之申請。
- ③ 全程參與客戶研發設計。



(5)新產品研發時程

銘異能提供客戶即時工程及技術服務，並協助客戶縮短新產品之研發時程，幫助客戶在最短時間內推出新產品。

(6)靈活應變能力

本公司除隨時掌握市場趨勢及客戶需求外，並主動從設計、生產出貨乃至產品上市的所有細節，不斷進行分析與調整，以掌握市場先機，因應競爭日益激烈的市場。

(7)多角化發展

本公司產品較其他競爭者多樣化，除已深耕的硬碟機音圈馬達(VCM)外，亦配合現有客戶需要開發如：Cover、Ramp/Latch、Bracket、Air Spoiler、Shipping Comb 等其他硬碟機零組件，並積極擴大產能以爭取其他硬碟機大廠訂單；其次，自動化機台開發製造及新規格高速介面單顆或多顆硬碟外接式儲存裝置亦為本公司現階段努力的方向。同時，銘異更積極以轉投資方式跨入其他具潛力的產業。

(8)與客戶維持良好、互惠之夥伴關係

因硬碟機市場產品生命週期短、技術專業且速度性要求高，故除現有領導廠商外，其他廠商進入不易。本公司累積了多年的硬碟機零件製造經驗，已與客戶建立穩定互惠之夥伴關係。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素：

(1)新競爭者進入障礙高

由於硬碟機產業之廠商大者恆大、技術密集、產品生命週期短且創新壓力大等產業特性，硬碟機市場較其他產業更為封閉且技術門檻較高。為確保速度與效率之極大化，以取得技術及市場先機，硬碟機產業上下游廠商之關係非常密切，故產業外競爭者不易打入市場。

(2)管理、生產及品質上的特有利基

本公司除具有完整的管理系統及優秀的技術人才，有利於公司的長期經營及技術深耕外，並擁有豐富的工廠管理經驗及垂直整合優勢，無論是模具設計開發與製作、無塵室作業環境或其他生產製程，本公司均可以精確地掌握。另外，為追求對品質及環境的承諾，本公司業經 ISO 9001、QC 080000、ISO 14001、ISO 45001、ISO 14064、ISO 13485、QMS 及遵守主要客戶對 RBA 責任商業聯盟行為準則要求，並且已確實落實。因此，本公司產品品質相當穩定且每年均獲得主要客戶的肯定。

(3)分支機構深入市場，充分掌握市場需求及行銷通路

本公司九成以上產品行銷海外，為擴展海外市場及提供客戶即時的服務，本公司在美國、新加坡設有子公司，並在馬來西亞、大陸等地設有工廠，以利隨時掌握市場脈動及產業訊息。在掌握通路即擁有商機的時代，良好的通路為本公司未來發展的重要利基。

#### (4)與世界級大廠維持長久且良好的合作關係

本公司之主要客戶多為世界級大廠，其財務及公司經營均相當穩健。更由於多年來在硬碟機市場的深耕，所以本公司無論在產品研發、品質和服務上均獲得客戶一致的肯定和信賴。

#### (5)堅實的研發設計能力

為求研發技術的深耕，本公司除網羅業界菁英外，並不斷藉由公司內部技術傳承、內/外部教育訓練及與學術團體的技術交流等計畫，來確保研發技術的不斷精益求精。同時，為掌握設計先機，銘異亦透過美國及台灣工程師的 24 小時協力研發，以提供客戶無時差的快速研發支援。

#### (6)本公司藉由轉投資硬碟機產業以外之其他潛力產業，降低公司偏重單一產業之可能風險，並藉由對其他產業之長期投資和策略聯盟，強化集團新技術之開發，並使集團經營更多元化。

#### 不利因素

##### (1)硬碟產品專業人才缺乏，國內勞力供給不足

由於台灣缺乏硬碟機產業專業人才且基層人力招募不易，因此本公司致力於人力資源規劃及人才培育，再透過海外子廠的設立來因應產業起伏變化。

##### 因應措施:

- ①本公司自成立以來一直致力於自動化生產及製程改善，以提高單位產出及品質，增加自動化機器設備來降低對人力的依賴。
- ②引進外勞於台灣協助生產並在海外建立生產據點，短期可解決勞工短缺問題，長期並有助產品品質之提升及生產成本之降低。
- ③加強員工職前及在職訓練，提升人員素質及生產力，並致力於人力資源規劃及加強員工福利，以有效降低人員流動率。
- ④設立海外子公司以增加產能及人力調度之靈活性。

##### (2)本公司產業集中度過高，相對增加營運風險

本公司硬碟機零組件產品營收占全年營收七成左右，產業供需變化過大或失衡時，可能造成公司營運上之壓力。

##### 因應措施:

公司積極朝專業電子/機械代工廠(CEMM)發展，為使公司產品更加多元化，多項重點技術、產品及製程正積極研發中，包括自動化機台開發製造、新規格高速介面單顆或多顆硬碟外接式儲存裝置開發製造、金屬件精密沖壓及塑膠產業技術提升(雙材射出成型)等。再則，本公司亦不排除透過海內外策略性併購，使集團產品更加多元化。

##### (3)本公司藉由轉投資硬碟機產業以外之其他潛力產業，降低公司偏重單一產業之可能風險，但跨入不熟悉技術領域的不確定性及低持股比例致對該轉投資公司不具控制力及經營主導權，相對增加投資風險。

##### 因應措施:

- ①加強新領域/新技術投資案之事先評估與分析，降低投資風險。
- ②與被投資公司建立策略聯盟關係，藉以增加對新技術的參與，除可使本公司技術更為多元化，亦可同時降低投資風險。
- ③不定期評估所有轉投資公司所處產業環境之變化並取得其營業報表，以為後續投資評估的基礎。

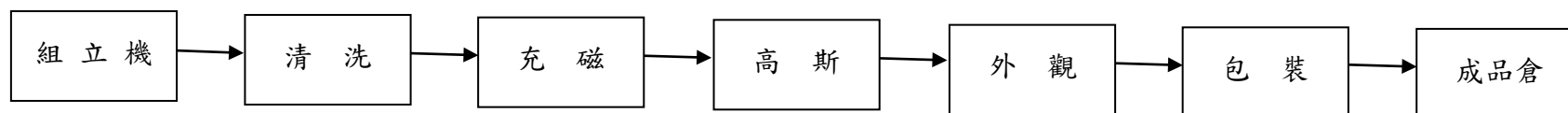
## (二)主要產品之重要用途及產製過程

音圈馬達(Voice Coil Motor)用途：

其主要功能是作為磁頭之驅動馬達，負責帶動磁頭之徑向運動，使磁頭在磁片上任意更換磁軌以讀寫資料。

音圈馬達(Voice Coil Motor)製造流程

WD VCM 製造流程



(三)主要原料之供應狀況

主要原料	進貨廠商	供應狀況說明
大磁	NINGBO YUNSHENG、TDK(SG)	供應狀況良好
沖壓件	銘鈺、富鈿	供應狀況良好
金屬捲料	HOSHIN KENZI、HOSHIN SINGAPORE、嘉發	供應狀況良好
塑膠粒	IG TECH、	供應狀況良好
傳輸線材、排線	建舜電子	供應狀況良好
印刷電路板	喬鼎	供應狀況良好
金屬加工	安盛	供應狀況良好
塑膠射出	奕捷、旭達精密	供應狀況良好
積體電路	普浩國際、凱悌	供應狀況良好

(四)主要進銷貨客戶名單

1.最近二年度進貨總額百分之十以上主要進貨廠商

單位：新台幣千元；%

項目	112年度				113年度				114年第一季			
	名稱	金額	佔全年 度進貨 淨額比 率(%)	與發 行人 之關 係	名稱	金額	佔全年 度進貨 淨額比 率(%)	與發 行人 之關 係	名稱	金額	佔進貨 淨額比 率(%)	與發 行人 之關 係
1	NINGBO YUNSHENG	271,279	20.79	無	NINGBO YUNSHENG	589,709	25.79	無	NINGBO YUNSHENG	181,171	28.44	無
2	銘鈺	253,421	19.42	關聯 企業	銘鈺	425,203	18.60	關聯 企業	銘鈺	126,097	19.79	關聯 企業
	其他	780,243	59.79		其他	1,271,563	55.61		其他	329,845	51.77	
	進貨淨額	1,304,943	100.00		進貨淨額	2,286,475	100.00		進貨淨額	637,113	100.00	

NINGBO YUNSHENG：此廠商為 MAM VCM 產品原料大磁供應商，由於 113 年訂單增加，故進貨金額相對增加。

銘鈺：此廠商為硬碟零件供應商，因 113 年終端客戶需求上升，故進貨金額相對增加。

2.最近二年度銷貨總額百分之十以上主要銷貨客戶

單位：新台幣千元；%

項目	112年度				113年度				114年第一季			
	名稱	金額	佔全年 度銷貨 淨額比 率(%)	與發 行人 之關 係	名稱	金額	佔全年 度銷貨 淨額比 率(%)	與發 行人 之關 係	名稱	金額	佔銷貨 淨額比 率(%)	與發 行人 之關 係
1	WDC	1,098,676	41.37	無	WDC	1,301,481	37.10	無	WDC (LCB)	485,369	48.22	無
2	WDC (LCB)	473,537	17.83	無	WDC (LCB)	1,157,200	32.99	無	WDC	291,340	28.95	無
3	WD SG	399,004	15.03	無	WD SG	337,899	9.63	無	WD SG	66,831	6.64	無
	其他	684,311	25.77		其他	711,637	20.28		其他	162,932	16.19	
	銷貨淨額	2,655,528	100.00		銷貨淨額	3,508,217	100.00		銷貨淨額	1,006,472	100.00	

三、最近兩年度及截至年報刊印日止，從業員工概況

年 度		112年度	113年度	114年截至5月9日
員 人 數	直 接 員 工	726	758	930
	間 接 員 工	432	412	421
合 計		1,158	1,170	1,351
平 均 年 歲		35.18	35.63	35.41
平 均 服 務 年 資		7.00	7.27	7.50
學 分 比	博 士	0.38%	0%	0%
	碩 士	5.77%	1.39%	1.40%
	大 專	35.37%	35.95%	38.10%
	高 中	44.26%	49.22%	47.39%
	高 中 以 下	14.22%	13.44%	13.11%

#### 四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司屬於低污染產業，最近年度未發生因污染環境受到損失及重大處分。因環保法令變更故每年固定列入環保廢潤滑油、廢溶劑處理支出費用約15萬元/年。

#### 五、勞資關係

(一)最近年度及截至年報刊印日止，公司各項福利措施、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)本公司福利措施包括完善之員工內外部教育訓練、績效獎金、員工享有勞、健保及依法提撥退休金、定期舉辦員工健康檢查、提供員工多元化選擇的膳食供應。

(2)成立職工福利委員會(政府備案)，負責規劃與實施員工各項福利方案，包括：每月舉辦慶生會(生日禮券及蛋糕)、三節禮券、五一勞動節禮券、結婚賀禮、生育禮金、喪葬慰問、傷病住院慰問、定期舉辦年度員工旅遊活動、特約商店折扣等相關福利措施。

2、進修：提供員工在職進修管道資訊及資源，其中包含工業會教育訓練及各專業訓練顧問公司等。以鼓勵員工發展職涯所需的專業能力或管理能力。

3、訓練：注重同仁之訓練與發展，為提供一個持續學習與發展的工作環境，訂有員工教育訓練管理辦法，有系統的實施各項訓練課程。本公司亦針對不同職務的現職員工提供一系列專業類、一般通識管理及自我成長類課程，也對新進員工積極推行在職訓練，期能創造持續學習的良好環境，使員工的個人成長能與公司發展緊密結合。

4、退休：本公司依據「勞動基準法」及「勞工退休金條例」訂定員工退休辦法，設立「勞工退休金準備監督委員會」。每月提撥勞工退休準備金至臺灣銀行勞工退休準備金專戶外，另每月提繳6%退休金至適用「勞工退休金條例」員工之勞工退休金個人專戶。公司有健全的財務制度能確保同仁有穩固的退休金提撥與給付，讓在公司服務的同仁能有長遠的規劃和投入工作。

##### 5、勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

(1)本公司為協調勞資關係，促進勞資合作，提高工作效率，依勞動基準法規定定期召開勞資會議，以維持順暢的雙向溝通管理與交流。

(2)設置公正且暢通的實體意見箱及員工入口網站意見箱，擴大溝通管道，以傾聽與解決員工之各項意見與想法，充分發揮勞資協調機制。

(3)本公司亦遵行性別工作平等法之規定，制定性騷擾防制措施、申訴及懲戒辦法，另公司管理規章亦規定員工提出生理假、家庭照顧假、育嬰留職停薪、陪產假、哺乳假...等相關休假核准申請，以維護員工權益。

6、本公司為加強改善勞工安全衛生設施與工作環境，有效降低職業災害發生率，保障勞工安全與健康，制定實施各項管理辦法與實施辦法並於97年取得ISO 45001職業安全衛生管理認證，有效期限：112/08/10~115/08/09，113年遵循國健署推動「健康職場認證」，推動打造健康促進，辦理健康講座及活動，提供全員工有完善健康支援與資源，創造同仁工作與生活平衡，經衛生福利部國民健康署評定取得「健康職場認證—健康促進標章」。此外，每年舉辦消防講習及防災逃生演練，為了持續降低作業場所風險，於108年起聘用職業醫、護人員執行員工健康保護計畫，維護員工身心健康，創造友善工作環境。

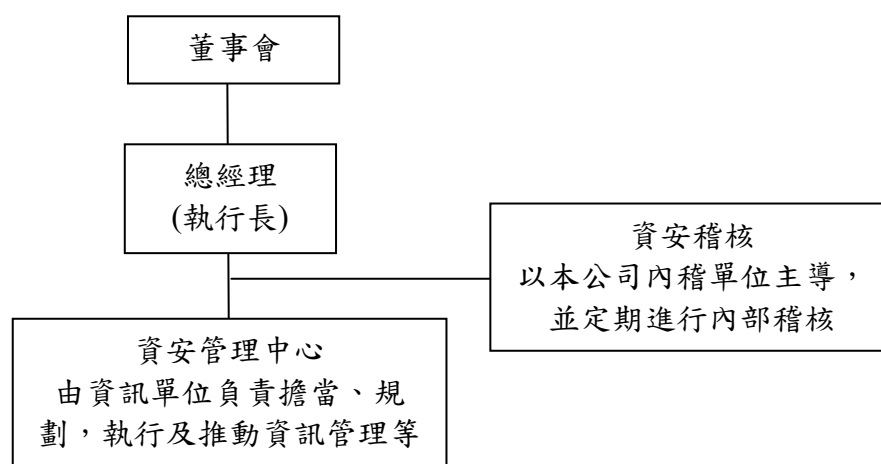
(二)最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司向來視員工為企業最重要的資產，在勞動條件及員工福利上亦相對重視，並致力於創造良好的工作環境及提供暢通的勞資溝通管道，因此本公司最近五年內並未因發生勞資糾紛而遭受損失。本公司將繼續朝此方向努力，維持勞資間的和諧關係，使公司未來不致發生勞資糾紛，亦不會因此而遭受損失。

## 六、資通安全管理：

### (一)資訊安全風險管理架構

本公司資訊安全之權責單位為資訊部，負責規劃、執行及推動資訊安全管理事項，並由稽核部門定期進行內部稽核。



## (二) 資訊安全政策

為強化資訊安全管理、確保資訊的機密性、完整性與可用性、資訊設備與網路系統之可靠性以及員工對資訊安全之認知，確保相關資訊服務免受任何干擾、破壞、入侵及完整性，特訂定本政策。

1. 建置資訊安全管理及保護。
2. 強化網路安全管理。
3. 落實系統存取控制。
4. 遵守系統發展及維護安全管理。
5. 推動實體及環境安全管理。
6. 確保業務永續運作規劃與管理。
7. 提昇資訊安全教育訓練。
8. 做好資訊安全稽核作業。

## (三) 具體管理方案及投入之資源

1. 第三方合作廠商與供應鏈安全管理，關於資料保護與隱私保護措施，數據加密 SSL、確保資料不會被內外部攻擊。
2. 法規遵循與合規性檢查，組織遵守相關的法律法規要求，如《個人資料保護法》、ISO27001 基本標準等。
3. 定期的資安審查與報告：
  - (1)113 年 10 月 KPMG 進行公司 113 年資訊環境及資安查核，無發現缺失。
  - (2)113 年 11 月 ISO-22301 進行營運持續管理演練，系統備份演練並填紀錄表。
  - (3)113 年 4 月及 11 月內稽部進行檔案及設備之安全控制作業、資通安全檢查。
4. 資訊安全基礎建設與規劃：
  - (1)113 年 11 月升級無線網路建置 WiFi6 會議室，並有效管理頻寬之控制。
  - (2)113 年 12 月資訊機房安裝 OT 產線光纖網路主線建置，並資安控管流量。
5. 員工資安意識與教育訓練：
  - (1)資安專責人員 2 名於 113 年 9 月完成線上資安數位鑑識基礎概念分析課程。
  - (2)資安專責人員 2 名於 113 年 12 月已報名臺灣證券交易所「114 年上市（櫃）公司資安人員資通安全影音課程」第二梯次。
  - (3)113 年建置完成內部企業學習線上平台之資訊安全觀念提升訓練課程，已完成受訓人員 158 人，上課率 93.5%。
  - (4)參展觀摩 113 年度 CYBERSEC 台灣資安大會於南港展覽館舉行。
  - (5)不定期非法軟體抽查與宣導，加強員工資安風險與警覺性。



6. 資安防護措施的實施:針對資安威脅安裝防火牆、入侵偵測系統 (IDS)、入侵防禦系統 (IPS)、以及其他網絡安全設備來防範攻擊。定期執行漏洞掃描，發現漏洞修補強化。
  7. 資訊系統的風險評估:針對業務需求 NDA 隱私保密合約、資料保護等方面風險進行識別與風險評估並根據風險評估結果，調整安全控制措施，確保業務運行的安全性。
  8. 本公司 113 年度召開資訊安全相關會議共 1 次。
- (四) 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：  
最近三年無發生資訊安全事件及相關損失。

七、重要契約：無。

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況比較分析

單位：新台幣千元

科目 \ 年度	112 年度		113 年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
流動資產	2,360,315	56.79	2,834,935	62.90	474,620	20.11
透過損益按公允價值衡量之金融資產	173,967	4.19	0	0	(173,967)	(100.00)
採用權益法之投資	753,756	18.14	815,935	18.10	62,179	8.25
不動產、廠房及設備	704,096	16.94	646,015	14.33	(58,081)	(8.25)
其他資產	164,198	3.95	209,911	4.66	45,713	27.84
資產總計	4,156,332	100.00	4,506,796	100.00	350,464	8.43
流動負債	1,245,508	29.97	1,382,460	30.68	136,952	11.00
非流動負債	391,432	9.42	415,758	9.23	24,326	6.21
負債總計	1,636,940	39.38	1,798,218	39.90	161,278	9.85
股本	1,375,632	33.1	1,375,632	30.52	0	0.00
資本公積	1,466,724	34.46	1,432,333	31.78	(34,391)	(2.34)
保留盈餘	535,318	12.88	605,301	13.43	69,983	13.07
其他權益	(861,872)	(20.74)	(709,764)	(15.75)	152,108	17.65
非控制權益	3,590	0.09	5,076	0.11	1,486	41.39
權益總計	2,519,392	60.62	2,708,578	60.10	189,186	7.51

就變動達百分之二十以上且變動金額達新台幣10,000千元者分析說明如下：

1. 本期流動資產增加，係因應收帳款增加所致。
2. 本期透過損益按公允價值衡量之金融資產減少，係因處分金融資產所致。
3. 本期其他資產較前期增加，主係租賃資產增加所致。
4. 本期非控制權益較前期增加，係因本期盈利所致。

## 二、財務績效比較分析：

### (一)財務績效比較分析

單位：新台幣千元

項 目	年 度	112 年度	113 年度	增 減 金 額	變 動 比 例 (%)
		金 額	金 額		
營業收入		2,655,528	3,508,217	852,689	32.11
營業成本		2,432,649	3,050,237	617,588	25.39
營業毛利		222,879	457,980	235,101	105.48
營業費用		439,933	448,902	8,969	2.04
營業淨利(損失)		(217,054)	9,078	226,132	104.18
營業外收入及支出		4,914	68,316	63,402	1,290.23
稅前淨利(損失)		(212,140)	77,394	289,534	136.48
減：所得稅費用		21,622	13,513	(8,109)	(37.50)
本期淨利(損失)		(233,762)	63,881	297,643	127.33
其他綜合損益		(73,223)	159,696	232,919	318.10
本期綜合損益總額		(306,985)	223,577	530,562	172.83
本期淨利歸屬於 母公司業主		(215,646)	62,442	278,088	128.96

就變動達百分之二十以上且變動金額達新台幣 10,000 千元者分析說明如下：

1. 本期營業收入、成本及毛利增加，係因硬碟市場回溫出貨增加所致。
2. 本期營業淨利增加，主係營業毛利增加所致。
3. 本期淨營業外收入增加，係因本公司之關聯企業盈利致認列投資利益上升所致。
4. 本期稅前及稅後淨利較上期增加，係營業淨利上升所致。
5. 其他綜合損益與綜合損益總額增加，係因匯率波動致外幣報表累積換算調整數增加所致。
6. 本期淨利歸屬於母公司業主較去年同期增加，係本期稅後淨利增加所致。

(二)預期未來一年度銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

民國 113 年全球硬碟機出貨量約為 1.24 億台，較前年度增加 0.9%，經考量消費者偏好改變、三大硬碟機製造商的低庫存策略及雲端儲存需求的變化等多項變數後，隨著儲存資料量和硬碟容量的大幅提升，硬碟市場逐年下滑的趨勢有所減緩，民國 114 年的全球硬碟機出貨量，預計將較民國 113 年衰退約 5% 左右。本公司整體出貨量，則可望在組織資源整合及產品多角化後維持穩定。本公司營運計畫之擬定除參酌電腦、消費性電子產品及硬碟產業等相關分析報導及客戶預計出貨情形外，並依據以往年度之營收成長率、市場占有率及海外子公司之產能規模達成狀況來進行評估與規劃，惟美元匯率及原物料價格的波動仍是本年度需持續觀察的重點之一。

### 三、現金流量之檢討與分析

#### (一)最近二年度流動性分析

單位：新台幣千元

期初現金餘額 (1)	全年來自營業活動淨現金流量(2)	全年因投資及融資活動淨現金流量	匯率影響數 (4)	現金剩餘數額 (1)+(2)+(3)+(4)	現金不足額之補救措施	
					投資計劃	理財計劃
693,423	(60,985)	20,486	107,202	760,126	-	-

- 1.營業活動：淨現金流出新台幣 60,985 千元，主要係因本年度庫存增加所致。
- 2.投資活動：淨現金流入新台幣 171,792 千元，主要係因處分轉投資之收入。
- 3.籌資活動：淨現金流出新台幣 151,306 千元，主要係因發放現金股利及償還銀行借款。

(二)流動性不足之改善計畫：本公司未有流動性不足之情形。

#### (三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣千元

期初現金餘額 (1)	預計全年現金流入量 (2)	預計全年現金流出量 (3)	預計現金剩餘(不足)數 (1)+(2)-(3)	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
760,126	4,232,472	4,164,482	828,116	-	-

#### 1.預計 114 年現金流量變動情形分析

- (1)營業活動：預計全年度之營業活動淨現金流入約新台幣 275,190 千元。
  - (2)投資活動：未來年度預計擴充廠房及購置機器設備等，現金流出約新台幣 86,656 千元。
  - (3)籌資活動：未來年度預計償還銀行融資及支付現金股利，現金流出約新台幣 120,544 千元。
  - (4)綜合上述，預估全年現金剩餘數約新台幣 828,116 千元。
- 2.預計現金不足額之補救措施：尚無現金不足之情形。

### 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：

單位：新台幣千元

計劃項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工日期	所需資金總額	實際或預定資金運用情形	
				113 年度	114 年度
購置生產設備等	自有資金	114 年第 4 季	86,656	0	86,656

#### (二)預計可能產生效益

購置生產設備除因應資料存儲代工事業之產能維持及嚴格品質要求所必須之設備更新外，另為本公司多元化業務及技術升級之發展目標建構基礎產能。

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

(一)最近年度轉投資政策：本公司轉投資係依「取得或處分資產處理程序」作業規範進行，評估投資效益並經董事會核准後實施。

(二)轉投資分析表

1.採權益法評價者：

單位：新台幣千元

項 目	113/12/31 止 長期投資 帳面金額	政 策	獲利或虧損 之主要原因	改善計畫	未來其他 投資計畫
MAP TECHNOLOGY HOLDINGS PTE. LTD.	0	新加坡控股 公司	-	-	-
銘鈺精密工業 股份有限公司	815,935	電子零組件 製造	因沖壓件及自 動化相關營收 增加，本年度 獲利增加	-	-
綠晷科技 股份有限公司	0	單多晶型標準 型模組 VIPV、 屋瓦型模組及 太陽能曲型模 組之研發、製 造及銷售業務	-	-	-

2.其他權益工具之金融資產：

單位：新台幣千元

項 目	113/12/31 止 長期投資 帳面金額	政 策	獲利或虧損 之主要原因	改善計畫	未來其他 投資計畫
HDDisk Filx	0	多角化經營	-	-	-
LIGHT BLUE OPTICS LTD.	0	多角化經營	-	-	-
ARCHERS INC.	0	多角化經營	-	-	-
TASCENT, INC.	0	多角化經營	-	-	-

3.未來一年投資計畫：無。

## 六、風險事項分析及評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

- 1.本公司之利率風險主要來自於營業活動而產生之購料貸款，此部分以銀行借款為融資工具，並已約定利率區間以期降低利率風險。
- 2.匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：本公司主要收付貨幣為美金，經由經常性之進銷款項目相互沖抵之結果，產生某種程度之自然避險可降低匯率變動對營業損益之影響。本公司將持續監控匯率之變化以採取合適之避險，以降低匯率風險。
- 3.通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：113 年度通貨膨脹對本公司並無重大影響。

(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：

為了管理財務風險，本公司並未從事高風險、高槓桿之投資。為了控管某些必要交易之風險，公司已依法令規定制訂了內部管理辦法及作業程序，包括「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」等。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司 113 年預計以 2.5 吋及 3.5 吋硬碟機零組件(如:音圈馬達及讀寫頭止動件…等)及 Mac/Windows 週邊 Thunderbolt 5 介面、USB3.2/USB4.0 介面、Thunderbolt 5 + USB4 介面單顆或多顆硬碟/SSD 之外接式儲存裝置產品、DLP 投影機增加解析度應用之振鏡 (含 0.16 吋超小型/0.39 吋薄型雙軸振鏡)、去雷射光斑器(使用於降低雷射投影光源所產生的光斑)、隱形眼鏡精密模具、自動化設備、智慧製造為主要研究方向。研發費用的投入則與去年同期相當，預估將投入營業額淨額的 4~5%左右，做為公司新產品研發的基礎。

(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：

本公司之營運均遵照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情形，以調整本公司相關營運策略。截至年報刊印日止，本公司並未有受國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務業務之情形。

(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：

本公司隨時注意所處行業之發展性及對財務業務之影響因應措施；亦透過技術多元化及策略聯盟合作，以降低公司經營風險。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向恪守法規，善盡社會責任，並無任何不良企業形象之相關報導。自 91 年度上市核准後，投資人對於資訊透明度要求較高，故已依法建立發言系統及公開資訊作業。

(七)進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：不適用。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

進貨：上游關鍵原料集中於少數供應商

VCM 為本公司之主力產品，其主要原料大磁及上下板本公司目前並無生產，除增加材料成本外，若主要原料缺貨，將影響公司量產規模。

因應措施：

1.本公司與關鍵零組件供應商建立策略聯盟或簽訂供貨合約，以穩定原料供應來源及提高議價能力。

2.目前已有兩家供貨來源，以確保各項原料供應無虞。

銷貨：本公司產業集中度過高，相對增加營運風險

本公司硬碟機零組件產品營收占全年營收七成左右，產業供需變化過大或失衡時，可能造成公司營運上之壓力。

因應措施：

公司積極朝電子專業製造服務(EMS)、光學零組件設計製造及醫療器材/耗材發展，為使公司產品更加多元化，多項產品及製程正積極研發中，包括醫療用自動化機台開發、3D 列印、激光電視及投影機用之光學振鏡設計製造等。

(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及風險及因應措施：不適用。

(十一)經營權之改變對公司之影響及風險及因應措施：不適用。

(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理情形：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

請參閱公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區。

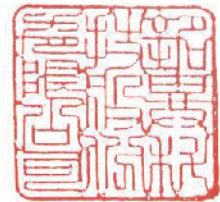
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。



柒、最近年度及截至年報刊印日止，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。

銘異科技股份有限公司



董事長：謝錦興

