



亞泰金屬工業股份有限公司
Asia Metal Industries, Inc.

一一三年度年報

中華民國一一四年六月六日 刊印

本年報內容及本公司相關資訊可至下列網址查詢

亞泰金屬工業(股)公司網址：<https://www.asiametalinc.com>

公開資訊觀測站網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>

一、本公司發言人、代理發言人：

發言人

姓名：梁秀如

職稱：財務長暨

管理處處長

電話：(03)472-7111

Email：amiservice@asiametalinc.com

代理發言人

姓名：黃源財

職稱：總經理

電話：(03)472-7111

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司地址：桃園市楊梅區民富路二段199巷16號

電話：(03)472-7111

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：臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓

公司網址：www.yuanta.com.tw

電話：(02) 2586-5859

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：何瑞軒、黃海悅

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市信義區松仁路100號20樓

公司網址：www.deloitte.com.tw

電話：(02)2725-9988

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：不適用

六、本公司網址：<https://www.asiametalinc.com>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	5
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	5
(一)董事資料	5
(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	9
(三)一般董事、獨立董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金 ..	10
(四)說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體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	14
二、公司治理運作情形	15
(一)董事會運作情形	15
(二)審計委員會運作情形	17
(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	22
(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	28
(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	30
(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	33
(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊	35
(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項	35
(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	37
(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容...	39
三、簽證會計師公費資訊	40
(一)更換會計師事務所且更換年度所支付審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因 ..	40
(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因	40
四、更換會計師資訊	41

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所屬事務所或其關係企業者	42
六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	42
(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形	42
(二)股權移轉之相對人為關係人之資訊	42
(三)股權質押之相對人為關係人之資訊	42
七、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.....	43
八、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	44
參、募資情形.....	45
一、資本及股份	45
(一)股本來源	45
(二)主要股東名單	47
(三)公司股利政策及執行狀況	48
(四)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響..	48
(五)員工、董事及監察人酬勞.....	48
(六)公司買回本公司股份情形.....	48
二、公司債辦理情形	49
三、特別股辦理情形	50
四、海外存託憑證辦理情形.....	50
五、員工認股權憑證辦理情形	50
六、限制員工權利新股辦理情形	50
七、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形	50
八、資金運用計畫執行情形	50
肆、營運概況.....	51
一、業務內容	51
(一)業務範圍	51
(二)產業概況	53
(三)技術與研發概況	57
(四)長、短期業務發展計畫.....	59
二、市場及產銷概況	61
(一)市場分析	61
(二)主要產品之重要用途及產製過程	63
(三)主要原料之供應狀況	65
(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例.....	66

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	68
四、環保支出資訊	68
五、勞資關係	68
(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施 狀況,以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形	68
(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 ,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	70
六、資通安全管理	70
(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	70
(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	71
七、重要契約	71
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	72
一、財務狀況	72
二、財務績效	74
三、現金流量	76
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	76
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.....	76
六、風險事項應分析評估.....	77
(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	77
(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.....	78
(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用	79
(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	79
(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施....	79
(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施	79
(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施	79
(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施	79
(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施	79
(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	80

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施	80
(十二)訴訟或非訟事件	80
(十三)其他重要風險及因應措施	80
七、其他重要事項	80
陸、特別記載事項	81
一、關係企業相關資料	81
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	82
三、其他必要補充說明事項	82
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如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.....	83

壹、致股東報告書

亞泰金屬工業股份有限公司

一一三年度營業報告書

本公司首先感謝各位股東的支持，公司在經歷外部經濟的變化下一一三年度營收仍然保持一定的水準，以及研發部門持續研發取得多項專利，在優越的領導團隊與所有員工努力下，亞泰營運的成果將與股東及全體員工共同分享。

一一三年度營運成果及一一四年度營業計畫規劃報告如下：

一、一一三年度營運概況

(一) 營業計畫實施成果

本公司一一三年度合併營收為新台幣 1,505,006 仟元，較前一年增加新台幣 194,601 仟元；而在獲利上，隨著營業額增加 14.85%，一一三年度稅後淨利較前一年度增加 39,461 仟元，增加幅度 35.76%，合併稅後淨利為 149,814 仟元。

單位：新台幣仟元

項目	一一三年度		一一二年度		增減情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	1,505,006	100	1,310,405	100	194,601	14.85
營業毛利	287,063	19.07	214,374	16.36	72,689	33.91
營業利益	137,849	9.16	96,709	7.38	41,140	42.54
稅前淨利	184,386	12.25	136,975	10.45	47,411	34.61
稅後淨利	149,814	9.95	110,353	8.42	39,461	35.76
每股盈餘(元)		5.69		4.60		

(二) 企業發展

亞泰金屬生產高精密軟性材料捲對捲 (R2R) 塗佈與含浸設備，在印刷電路板產業、半導體產業、通信 5G 及 6G、電動車產業、智聯網、多軌衛星的快速發展下，亞泰金屬目前是全球最大的高階含浸設備製造商，全球市佔率超過 70%；隨著客戶的需求本公司亦對東南亞市場邁進一大步，加以產品應用領域完整度提高，公司可望維持穩健成長。

(三) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目		年度	一一三年度	一一二年度
獲利 能力 分析	資產報酬率(%)		3.89	3.40
	股東權益報酬率(%)		10.07	10.59
	估實收資本比率(%)	營業淨利	51.28	40.17
		稅前淨利	57.58	56.90
	純益率(%)		7.99	8.42
	每股盈餘(元)		5.69	4.60

(四) 研究發展狀況

本公司以高精密製程設備的開發、設計、製造、安裝及售後服務能力，與具有高度的機電整合及優異塗佈貼合相關領域技術，於塗佈應用市場上擁有競爭之優勢，茲說明本公司一一三年度具體研發成果：

1. 既有設備性能提升：

相關塗佈產業設備延伸，(FCCL 高溫黃化設備) 成功開發連續生產不停機高溫接布台 (350 度 C)。

相關塗佈產業設備延伸，優化氫燃料電池 R2R 生產設備。

相關塗佈產業設備延伸，優化 FAS R2R 塗佈設備 (特殊儲槽使用產品)。

2. 設備創新：

輓筒間隙調整裝置取得專利

計量輓筒定位裝置取得專利

銅箔表面處理機取得專利

3. 研發方向：

3.1 開發全新低張力卸捲機

3.2 高溫芳綸壓延機

3.3 光動能塗佈乾燥系統設備

3.4 超高溫熱媒油烤箱熱板開發

3.5 高階 CCL 含浸設備開發

二、一一四年度營業計畫概要

(一) 經營方針與重要產銷策略

因應新興市場的拓展及半導體、電動車與通信 5G、6G 的需求增加，本公司持續開發與設計高功能及市場所需的新產品，業務與售服團隊積極開發新客戶與新市場再加以製造與資材部門對於製造品質及成本的管控，足以因應未來接單的需求。

新市場與新產品需求以及公司新廠的完成，均有助於挹注公司之營收與獲利，以下為公司未來規劃與發展方向：

1. 產品研發：

在原有的含浸設備領域基礎下，積極投入應用於 6G 通訊應用產品並持續對鐵氟龍基板與航太碳纖複合材料、陶瓷漿塗佈 (MLCC)、背膠銅箔 (RCC)、電工膠帶等不同應用領域之新產品做進一步開發，以期展現多元化產品。

2. 新廠的建置與自製率：

新廠的增加之自製率有助於強化生產效率及增加產能，以有效降低設備成本並進而提高利潤為公司及股東所共享。

3. 市場持續拓展：

產品、客戶、區域等市場之拓展，在鞏固原有客戶與台灣、大陸市場外，東南亞與美國市場亦有所展獲，公司持續致力於多元化的產品生產與客戶群，以期建構亞泰金屬更多更廣的業績發展。

4. 永續(ESG)目標推動：

亞泰金屬持續推動永續發展行動方案，從五大面向進行，分為「引領企業淨零」、「深化企業永續治理文化」、「精進永續資訊揭露」、「強化利害關係人溝通」、「推動 ESG 評鑑及數位化」，公司以股東與員工的利益、多元職場、兩性平等、專業人才之培養及弱勢族群的關懷作為企業對社會的責任與目標，成為綠色供應鏈的一員，永續經營。

(二) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

對於外部競爭、法規及總體環境影響說明如下：

1. 外部競爭：

在同業競爭、產業的變化與紅色供應鏈的環伺下，本公司現有的 Treater(含浸機)相關技術領域中居於領先地位，並且對泛水平相關設備將持續開發，期望以前瞻性的佈局超越同業。

2. 法規規定：

近來各國對 ESG 的關注及綠能的重視，本公司秉持與國際接軌，在符合政府對上市櫃公司之公司治理的規範外，落實相關規定以期與國際同步。

3. 總體經濟影響：

隨著地緣政治影響經濟日增下，台灣地緣政治重要性升級，風險也升級，展望一一四年台灣經濟，隨著美、中兩大經濟體分別面臨消費及投資的不確定因素困擾，不過仍預期全球商品貿易呈現復甦態勢，台灣對外貿易表現可望漸趨穩定，本公司亦以穩定中持續發展。

本公司持續研發先進的技術、並全力開拓多元化產品與新興市場，在各位股東的支持下，期許以更佳之營運成績以回饋全體股東與員工。

董事長：鄒貴銓



總經理：黃源財



會計主管：梁秀如



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一)董事資料

1. 董事之姓名、經(學)歷、持有股份及性質

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		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 (註2)
							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	鄒貴銓	男 76-80歲	111.06.21	3年	106.10.24	1,638	7.24	0	0	700	2.60	摩納哥國際大學企管碩 士 清三電子(股)公司總經理 鴻達電子(股)公司副總 經理	亞泰金屬工業(股)公 司董事長 揚州百德光電有限公 司董事	-	-	-	-
董事	馬 來 西 亞	黃源財	男 66-70歲	111.06.21	3年	105.2.23	414	1.83	0	0	0	0	台灣大學機械系 亞泰金屬工業(股)公司 董事長 亞泰金屬工業(股)公司 總經理	亞泰金屬工業(股)公 司總經理 昆山睿平精密塗佈有 限公司董事長	-	-	-	-
董事	中 華 民 國	林澤銘	男 51-55歲	111.06.21	3年	107.11.30	800	3.53	0	0	0	0	逢甲大學紡織系 合正科技(股)董事 宇資企業(股)董事	亞泰金屬工業(股)公 司董事	-	-	-	-
董事	中 華 民 國	張峻誠	男 71-75歲	111.06.21	3年	107.11.30	737	3.26	0	0	0	0	淡江大學化學系 佳總興業(股)品保副總	亞泰金屬工業(股)公 司董事	-	-	-	-

114年04月27日；單位：仟股；%

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		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 (註2)
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	
獨立董事	中華民國	張榮銘	男 66-70歲	111.06.21	3年	108.4.30	0	0	0	0	0	0	美國奧克拉荷馬(市)大學會計學碩士 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師	安普華會計師事務所負責人 羅傑傑投資有限公司董事 華懋科技(股)公司獨立董事	-	-	-
獨立董事	中華民國	陳安順	男 66-70歲	111.06.21	3年	111.06.21	0	0	0	0	0	0	臺北市科技大學機械系學士 志聖工業(股)公司設計部經理	群翔工業(股)公司董事長 展銘投資(股)公司監察人	-	-	-
獨立董事	中華民國	郭登雷	男 61-65歲	112.06.27	3年	112.06.27	0	0	0	0	0	0	臺北大學前中興大學法律學系學士 臺北地方法院刑事庭、民事庭法官	大登法律事務所主持律師 遠東生物科技(股)公司獨立董事	-	-	-

註1：111/06/21 經股東常會董事全面改選。

註2：公司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。

2. 法人股東之主要股東：無。

3. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

114年04月27日

姓名	條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形 (註2)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
董事長 鄒貴銓	1. 目前擔任亞泰金屬工業(股)公司董事長。 2. 具營運判斷能力、財務會計、經營管理、產業專業知識及行銷能力之工作經驗。 3. 未有公司法第30條各款情事。	1. 目前擔任亞泰金屬工業(股)公司總經理及昆山睿平精密塗佈設備有限公司董事長。 2. 具營運判斷能力、財務會計、經營管理、機械專業、產業知識及公司業務行銷能力之工作經驗。 3. 未有公司法第30條各款情事。	不適用	-
董事 黃源財	1. 目前擔任亞泰金屬工業(股)公司總經理及昆山睿平精密塗佈設備有限公司董事長。 2. 具營運判斷能力、財務會計、經營管理、機械專業、產業知識及公司業務行銷能力之工作經驗。 3. 未有公司法第30條各款情事。	1. 目前擔任亞泰金屬工業(股)公司總經理及昆山睿平精密塗佈設備有限公司董事長。 2. 具營運判斷能力、財務會計、經營管理、機械專業、產業知識及公司業務行銷能力之工作經驗。 3. 未有公司法第30條各款情事。	不適用	-
董事 林澤銘	1. 曾任合正科技(股)公司董事、宇資企業(股)公司董事。 2. 具營運判斷能力、財務會計、經營管理及產業知識與國際市場觀之工作經驗。 3. 未有公司法第30條各款情事。	1. 曾任合正科技(股)公司董事、宇資企業(股)公司董事。 2. 具營運判斷能力、財務會計、經營管理及產業知識與國際市場觀之工作經驗。 3. 未有公司法第30條各款情事。	不適用	-
董事 張峻誠	1. 曾任佳總興業(股)品保副總。 2. 具營運判斷能力、財務會計、經營管理及產業知識能力與國際市場觀之工作經驗。 3. 未有公司法第30條各款情事。	1. 曾任佳總興業(股)品保副總。 2. 具營運判斷能力、財務會計、經營管理及產業知識能力與國際市場觀之工作經驗。 3. 未有公司法第30條各款情事。	不適用	-
獨立董事 張榮銘	1. 目前擔任安普華會計師事務所負責人及羅傑投資有限公司董事長。 2. 曾任勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師、勤德法律事務所負責人。 3. 具營運判斷能力、財務會計、經營管理及產業知識能力與國際市場觀之工作經驗。 4. 未有公司法第30條各款情事。	1. 目前擔任安普華會計師事務所負責人及羅傑投資有限公司董事長。 2. 曾任勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師、勤德法律事務所負責人。 3. 具營運判斷能力、財務會計、經營管理及產業知識能力與國際市場觀之工作經驗。 4. 未有公司法第30條各款情事。	不適用	1
獨立董事 陳安順	1. 目前擔任群翊工業(股)公司董事長。 2. 具營運判斷能力、財務會計、經營管理、產業專業知識及行銷能力之工作經驗。 3. 未有公司法第30條各款情事。	1. 目前擔任群翊工業(股)公司董事長。 2. 具營運判斷能力、財務會計、經營管理、產業專業知識及行銷能力之工作經驗。 3. 未有公司法第30條各款情事。	不適用	-
獨立董事 郭登富	1. 目前擔任大登法律事務所主持律師。 2. 曾任臺北地方法院刑事庭、民事庭法官。 3. 具營運判斷能力、財務會計、經營管理、產業專業知識及行銷能力之工作經驗。 4. 未有公司法第30條各款情事。	1. 目前擔任大登法律事務所主持律師。 2. 曾任臺北地方法院刑事庭、民事庭法官。 3. 具營運判斷能力、財務會計、經營管理、產業專業知識及行銷能力之工作經驗。 4. 未有公司法第30條各款情事。	不適用	1

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經驗，另說明是否未有公司法第30條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、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(參考公司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5-8款規定)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、法律、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

4. 董事多元化及獨立性：

4-1 董事會多元化:本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」制定董事選舉辦法，董事成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，並落實執行。依營運規模及發展需求設置7席董事(含3席獨立董事)，董事會成員背景涵蓋不同文化、產業、學術、財務、會計、經營管理等領域，落實董事會成員組成多元化之方針。

本公司注重董事會成員組成之性別平等，以提高不同性別董事席次達董事席次三分之一以上為目標，公司目前女性董事席次未達三分之一，主要因公司現有董事會成員多為長期經營決策團隊且連任多屆成員，影響董事會性別變動的速度，預計於114年董事改選時，先增列一席不同性別董事，未來改選時將持續規劃增補不同性別董事。

董事會成員多元化政策落實情形如下：

董事姓名	性別	國籍	年齡	兼任公司員工	多元化核心項目								
					營運判斷能力	財務會計分析能力	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	
鄒貴銓	男	中華民國	76-80歲	✓	V	V	V	V	V	V	V	V	V
黃源財	男	馬來西亞	66-70歲	✓	V	V	V	V	V	V	V	V	V
林澤銘	男	中華民國	51-55歲		V	V	V	V	V	V	V	V	V
張峻誠	男	中華民國	71-75歲		V	V	V	V	V	V	V	V	V
張榮銘	男	中華民國	66-70歲		V	V	V	V	V	V	V	V	V
陳安順	男	中華民國	66-70歲		V	V	V	V	V	V	V	V	V
郭登富	男	中華民國	61-65歲		V	V	V	V	V	V	V	V	V

本公司設有7席董事，具有員工身分之董事占比為29%，獨立董事占比為43%，1位在76-80歲，1位在71-75歲，3位在66-70歲，1位在61-65歲，1位在51-55歲。

4-2 董事會獨立性:本公司現任董事成員皆符合「證券交易法」第26條之3第3項及第4項規定，所有董事會成員間(包含3名獨立董事)不具有配偶及二親等以內之親屬關係。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年04月27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(註1)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	馬來西亞	黃源財	男	105.01.04	414,638	1.54%	0	0	0	0	台灣大學機械系 亞泰金屬工業(股)公司董事長 亞泰金屬工業(股)公司總經理	昆山睿平精密塗佈有限公司董事長	無	無	無	-
總經理室副總經理	中華民國	江衍謙	男	108.08.01	27,000	0.10%	0	0	0	0	New York Polytechnic University Electrical Engineering Master Degree 碩士 華聯電子工業(股)公司副總經理 亞泰金屬工業(股)公司總經理室特助、副總經理	-	無	無	無	-
研發中心副總經理	中華民國	吳煥榮	男	107.04.18	82,833	0.31%	0	0	0	0	美國森坦那瑞大學企管所(碩士) 昆山國泰機電有限公司總經理 亞泰金屬工業(股)公司工程研發處處長 亞泰金屬工業(股)公司工程研發處副總 亞泰金屬工業(股)公司研發中心副總	-	無	無	無	-
專案業務一處專案副總	中華民國	林勇志	男	111.11.07	17,423	0.06%	13,000	0.05%	0	0	南亞工專 亞泰金屬工業(股)公司專案業務一處專案副總 昆山睿平精密塗佈有限公司總經理	昆山睿平精密塗佈有限公司總經理	無	無	無	-
專案客服處處長	中華民國	高啟明	男	111.12.21	95,000	0.35%	0	0	0	0	健行工專 亞泰金屬工業(股)公司專案客服處專案處長 亞泰金屬工業(股)公司專案客服處處長	-	無	無	無	-
財務長暨管理處處長	中華民國	梁秀如	女	107.01.01	153,000	0.57%	0	0	0	0	中原大學商學院碩士 台灣龍傑(股)公司財務經理 亞泰金屬工業(股)公司財會主管	昆山睿平精密塗佈有限公司監察人	無	無	無	-
稽核主管	中華民國	陳宥渝	男	106.09.19	10,000	0.04%	0	0	0	0	大葉大學會計資訊系、企管系雙學士 長春英利汽車工業(股)公司財務人員 長春英利汽車工業(股)公司稽核員 資誠聯合會計師事務所查帳員 亞泰金屬工業(股)公司稽核主管	-	無	無	無	-

註1：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。

(三)一般董事、獨立董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

1. 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、領取自來子公司以外總額及占稅後純益之比例(註7)												
		報酬(A) (註1)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註2)		業務執行費用(D) (註3)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註9)		薪資、獎金及特支費等(E)(註4)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註5)		A、B、C、D、E、領取自來子公司以外總額及占稅後純益之比例(註7)				
		本公司	財務報告內所有公司(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司(註6)	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司(註6)	
董事長	鄒貴銓	-	-	-	-	2,332	15	15	1.57	8,454	0	0	396	0	7.41	7.41	-	-	-	-	-	-
董事	黃源財	-	-	-	-	1,166	15	15	0.79	6,016	108	108	361	0	5.12	5.12	-	-	-	-	-	-
董事	林澤銘	-	-	-	-	1,166	15	15	0.79	-	-	-	-	-	0.79	0.79	-	-	-	-	-	-
董事	張峻誠	-	-	-	-	1,166	12	12	0.78	-	-	-	-	-	0.78	0.78	-	-	-	-	-	-
獨立董事	張榮銘	360	-	-	-	-	18	18	0.25	-	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-
獨立董事	陳安順	360	-	-	-	-	15	15	0.25	-	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-
獨立董事	郭登富	360	-	-	-	-	9	9	0.24	-	-	-	-	-	0.24	0.24	-	-	-	-	-	-

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：

本公司獨立董事酬金係依照 108 年 6 月 25 日薪酬委員會及董事會通過之「董事及經理人薪資報酬管理辦法」中第三條規定，本公司獨立董事，不論公司營業盈虧，公司得支給固定報酬，故不參與依章程提撥之董事酬勞分配。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註 1：係 113 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 2：係 113 年度董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 3：係指 113 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、實際或按公平市價計算之租金、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。

註 4：係指 113 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、實際或按公平市價計算之租金、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 5：係指 113 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，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。

註 6：應揭露合併報告內所有年度(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 7：應揭露合併報告內所有年度(包括本公司)個別財務報告之稅後純益。

註 8：a. 本欄應明確填列子公司董事領取自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

b. 公司董事如有領取自子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司董事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。
*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。

2. 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) (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			
總經理	黃源財	2,211	2,211	108	108	3,820	3,820	361	0	361	0	4.33	4.33	-
總經理室 副總經理	江行謙	1,779	1,779	108	108	424	424	99	0	99	0	1.61	1.61	-
研發中心 副總經理	吳煥榮	1,646	1,646	98	98	711	711	215	0	215	0	1.78	1.78	-

註1：總經理及副總經理姓名應分別列示方式揭露各項給付金額。

註2：係113年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註3：係113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、實際或按公平市價計算之租金、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113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。

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：稅後純益係指113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總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額（若無者，則請填「無」）。
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或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

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。
*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. 上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金

單位：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		
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事長	鄒貴銓	2,764	2,764	0	0	5,704	5,704	396	0	396	0	5.91	5.91	-
總經理	黃源財	2,211	2,211	108	108	3,820	3,820	361	0	361	0	4.33	4.33	-
總經理室 副總經理	江衍謙	1,779	1,779	108	108	424	424	99	0	99	0	1.61	1.61	-
研發中心 副總經理	吳煥榮	1,646	1,646	98	98	711	711	215	0	215	0	1.78	1.78	-
專業業務一處 副總	林勇志	1,769	1,769	108	108	903	903	215	0	215	0	1.99	1.99	-

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：係指前五位酬金最高主管之薪資、職務加給、離職金。

註3：係指113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、實際或按公平市價計算之租金、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：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，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，並另應填列附表一之三。

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113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(若無者，則請填「無」)。

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。
* 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。

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：新台幣仟元

職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)	
經理人	董事長					
	總經理					
	總經理室副總經理					
	研發中心副總經理					
	專案業務一處專案副總/昆山睿平總經理					
	專案客服處處長					
	財務長/管理處處長/公司治理主管					
	稽核主管					
			0	1,705	1,705	1.13

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註2：係113年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（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。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指113年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註3：經理人之適用範圍，依據本會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)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、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益分析

職稱	112 年度		113 年度	
	本公司	合併報告	本公司	合併報告
董事	8.16%	8.16%	3.89%	3.89%
總經理及副總經理	1.94%	1.94%	0.59%	0.59%

(2)給付董事、監察人、總經理及副總經理酬金之政策、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：

A. 董事及監察人

本公司支付董監酬勞均依公司章程規定辦理，並成立薪資報酬委員會，參考對公司營運參與程度及權責貢獻度，予以合理報酬。

B. 總經理及副總經理

本公司支付總經理及副總經理之酬金係參考該職位於同業市場中之薪資水平、考量公司內該職位之權責範圍，以及當年度

對公司營運目標達成之貢獻度給付酬金。

C. 訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性：依公司績效決定年終獎金及員工酬勞，並參考公司績效及個人表現給予適當薪資及調整之。

二、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形

本公司 113 年度董事會開會 5 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	鄒貴銓	5	-	100%	
董事	黃源財	5	-	100%	
董事	林澤銘	5	-	100%	
董事	張峻誠	5	-	100%	
獨立董事	張榮銘	5	-	100%	
獨立董事	陳安順	5	-	100%	
獨立董事	郭登富	3	2	60%	

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：

本公司已依法設置審計委員會，依證券交易法第14條之5第1項之規定，不適用同法第14條之3之規定。

(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，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：無此情形。

三、上市櫃公司應揭露董事會自我(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，並填列下表(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年1月1日至12月31日	整體董事會	董事會執行單位依公平、客觀及獨立之立場評估	1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制
每年執行一次	113年1月1日至12月31日	個別董事成員	董事成員自評	1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制
每年執行一次	113年1月1日至12月31日	功能性委員會	董事會執行單位依公平、客觀及獨立之立場評估	1. 對公司營運之參與程度 2. 薪資報酬委員會職責認知 3. 提升薪資報酬委員會決策品質 4. 薪資報酬委員會組成及成員選認

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：本公司設置審計委員會及薪酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責。

(二)審計委員會運作情形：

本公司 113 年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出(列)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	張榮銘	5	-	100%	第二屆召集人
獨立董事	陳安順	5	-	100%	
獨立董事	郭登富	3	2	60%	

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，應敘明董事會日期、期別、議案內容、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/ 期別	議案內容	審計委員會決議 結果	公司對審計委 員會意見之處 理
113/01/18 第二屆第八次 113年第一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司一一二年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 2. 修訂「應收款項備抵損失提列辦法」案。 3. 訂定本公司國內第一次有擔保可轉換公司債112年第4季轉換普通股之發行新股增資基準日案。 	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
113/03/15 第二屆第九次 113年第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一二年度財務報表及營業報告書案。 2. 本公司發行國內第一次有擔保可轉換公司債，到期還本暨終止上櫃案。 3. 為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調機制，擬更換簽證會計師。 4. 定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 5. 討論本公司與勤業眾信聯合會計師事務所(含其全球聯盟會員所)訂定「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。 6. 一一三年財報之簽證會計師續任案。 7. 逾期三個月應收帳款辨別是否屬於資金貸與之性質案。 8. 擬修訂本公司「審計委員會行使職權辦法」部分條文案。 9. 擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
113/05/08 第二屆第十次 113年第三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一三年第一季財務報表案。 2. 訂定本公司國內第一次有擔保可轉換公司債113年第1季轉換普通股之發行新股增資基準日案。 3. 逾期三個月應收帳款辨別是否屬於資金貸與之性質案。 4. 一一二年度現金股利分配案。 5. 一一二年度盈餘分配案。 	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。

113/08/07 第二屆第十一次 113年第四次	1. 一一三年第二季財務報表案。 2. 逾期三個月應收帳款辨別是否屬於資金貸與之性質案。 3. 擬修訂本公司「研發循環」部分條文案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
113/11/07 第二屆第十二次 113年第五次	1. 113年第三季財務報表案。 2. 逾期三個月應收帳款辨別是否屬於資金貸與之性質案。 3. 擬訂定本公司114年度內部稽核計劃案。 4. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 5. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 6. 擬訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。

(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及會計師之溝通方式：

1. 獨立董事與內部稽核主管定期與審計委員會會議中，內部稽核主管就本公司內部稽核執行及內控運作情形向獨立董事提出報告，並與委員溝通其稽查結果與追蹤報告執行情形，若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
2. 會計師不定期列席董事會會議，並就本公司財務報告查核情形或財務、稅務、內控相關議題進行討論與溝通。

(二) 獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

本公司獨立董事對於稽核業務執行成效情形：溝通情形良好，主要溝通事項摘要如下：

日期	溝通重點	溝通情形及結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
113/01/18 第二屆第八次 審計委員會	1. 內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 2. 內部稽核業務報告。	獨立董事同意洽悉。	1. 審計委員會全體出席委員無異議照案通過。 2. 董事會全體出席董事無異議照案通過。
113/03/15 第二屆第九次 審計委員會	1. 內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 2. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 3. 修訂本公司「審計委員會	獨立董事同意洽悉。	1. 審計委員會全體出席委員無異議照案通過。 2. 董事會全體出席董事無異議照案通過。

	行使職權辦法」部分條文案。 4. 內部稽核業務報告。		
113/05/08 第二屆第十次 審計委員會	1. 內部稽核業務報告。	獨立董事同意洽悉。	1. 審計委員會全體出席委員無異議照案通過。 2. 董事會全體出席董事無異議照案通過。
113/08/07 第二屆第十一次 審計委員會	1. 修訂本公司「研發循環」部分條文案。 2. 內部稽核業務報告。	獨立董事同意洽悉。	1. 審計委員會全體出席委員無異議照案通過。 2. 董事會全體出席董事無異議照案通過。
113/11/07 第二屆第十二次 審計委員會	1. 訂定本公司 114 年度內部稽核計劃案。 2. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 3. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 4. 訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」條文案。 5. 內部稽核業務報告。	獨立董事同意洽悉。	1. 審計委員會全體出席委員無異議照案通過。 2. 董事會全體出席董事無異議照案通過。

(三) 獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要：

本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形：溝通情形良好，主要溝通事項摘要如下：

日期	溝通重點	溝通情形及結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
113/03/15	1. 會計師就一一二年度查核財務報告說明。 2. 為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調機制，擬更換簽證會計師。 3. 定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。 4. 討論本公司與勤業眾信聯合會計師事務所(含其全球聯盟會員所)訂定「預先核准非確信服務政策之一般性原則」。 5. 一一三年財報之簽證會計師續任。	獨立董事同意洽悉。	1. 審計委員會全體出席委員無異議照案通過。 2. 董事會全體出席董事無異議照案通過。
113/03/15	會計師與治理單位溝通。	獨立董事同意洽悉。	董事同意洽悉。
113/05/08	會計師就一一三年度第一季核閱財務報告說明。	獨立董事同意洽悉。	1. 審計委員會全體出席委員無異議照案通過。 2. 董事會全體出席董事無異議照案通過。

113/08/07	會計師就一一三年度第二季核閱財務報告說明。	獨立董事同意洽悉。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審計委員會全體出席委員無異議照案通過。 2. 董事會全體出席董事無異議照案通過。
113/11/07	會計師就一一三年度第三季核閱財務報告說明。	獨立董事同意洽悉。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審計委員會全體出席委員無異議照案通過。 2. 董事會全體出席董事無異議照案通過。

(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	
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？	√		無重大差異
二、公司股權結構及股東權益			
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		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？	√		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？	√		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？	√		無重大差異

運作情形

摘要說明

本公司訂有「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」，以期在內部營運與管理運作上，及相關內部管理制度，以善盡企業社會責任應盡之角色經營企業。

- (一)本公司訂定「服務作業管理辦法」將服務作業之管理納入內部控制制度之控制作業，並設有發言人及代理發言人之專責人員，依本管理辦法處理股東建議或糾紛等問題。
- (二)本公司委託股務代理機構辦理股務相關事宜，並掌握主要股東名單及主要股東之最終控制者名單，並依規定申報異動資訊。
- (三)本公司訂定「關係企業集團企業往來交易管理辦法」在財務及業務往來上有明確之策略及規範，且與各關係企業財務、業務皆獨立執行，並由稽核人員定期與不定期稽核。
- (四)為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，本公司制定「內部重大資訊處理作業程序」，據以執行。

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	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p> <p>(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p> <p>(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p> <p>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>摘要說明</p> <p>(一)本公司訂有「董事選舉辦法」，明定董事會成員組成應考量多元化，包括基本條件與價值、專業知識技能等。本公司目前有7席董事（含3席獨立董事），分別具有會計、法律、產業經驗等專業能力，另考量性別多元化，預計於114年董事改選增列1席女性董事，此外，公司將持續朝向多元化目標執行，並依據績效評估之結果，調整董事會成員組成。</p> <p>(二)本公司已依法設置審計委員會及薪資報酬委員會；其他各類功能性委員會，將依公司營運狀況評估設立必要性。</p> <p>(三)本公司已提報董事會訂定「董事會績效評估辦法」，定期於每年進行內部評估，並於次一年度第一季結束前，將評估結果提報董事會，且運用於個別董事提名續任之參考。</p> <p>(四)本公司審計委員會及董事會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「獨立性聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依審計品質指標之5大構面與13項指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦無違反獨立性要求，另參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均符合標準，簽證會計師最近二年亦無會計師懲戒委員會懲戒紀錄。最近一年度評估結果業經113年3月15日審計委員會討論通過後，並提報113年3月15日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p>

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	
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會議事錄等)？	√	本公司於112年3月23日董事會任命財會主管梁秀如兼任公司治理主管，為公司治理相關事務之最高主管，負責公司治理主要推動工作。並於113年8月7日將公司治理相關達成事項向董事會報告。	無重大差異
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？	√	本公司於公司網站設置利害關係人專區，由本公司發言人及代理發言人做為內外溝通之管道，回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代理機構辦理股東會事務？	√	本公司已委任「元大證券股份有限公司股務代理部」辦理股東會及股務相關事宜。	無重大差異
七、資訊公開	√	本公司設有網站，以揭露公司財務業務及公司治理等資訊，並連結公開資訊觀測站之官方網站之公開資訊，並設有專人負責依規定辦理輸入公司重大資訊之揭露，亦依規定落實發言人制度。本公司依循主管機關及相關法令規定辦理各項資訊之公告，股東均可於公開資訊觀測站或本公司網站查詢及知悉公司各項訊息及重大事項，並設有法人說明會專區，上傳相關資訊及影音檔供投資人參考。	無重大差異
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	√		
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	√		
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	√	本公司於法定規定期限內，完成年度、季度財務報告之公告申報作業，並按月申報各月份營運情形。	

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	運作情形		評估項目
無重大差異	摘要說明	是	
	<p>(一)員工權益：本公司提供員工充分之教育訓練、讓員工有充分反映意見之管道並依各地法令規定提供員工合理之福利與報酬等。</p> <p>(二)雇傭關懷：除依據當地政府相關規定辦理外，並不定期舉辦聚餐、康樂等活動，以調劑員工身心。</p> <p>(三)投資者關係：本公司設有發言人及代理發言人，作為公司對外發表意見或回覆投資者問題之管道，若有需要隨時皆可藉由電話、E-mail聯絡。</p> <p>(四)供應商關係：對供應商秉持互信、互利的精神，並在誠信基礎上，進行供應商的稽核與管理，確認供應商在符合各項環保條約與社會責任下，雙方能共同成長，創造雙贏。</p> <p>(五)利害關係人之權利：本公司為落實發言人制度，致力於改善利害關係人之關係，股東對公司營運績效有優先表示意見的權利外，並尊重及儘量滿足所有利害關係人的要求。</p> <p>(六)董事進修之情形：本公司全體董事(含獨立董事)於113年已參加至少6小時之公司治理進修課程。</p> <p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂有內部控制制度及相關管理辦法，並依辦法執行，以降低並預防任何可能風險。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形：由專門部門負責客戶洽詢申訴管道。</p> <p>(九)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為全體董事(含獨立董事)購買責任保險。</p>	<p>否</p> <p>是</p> <p>√</p> <p>八、公司是否有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於股東關係、僱傭關係、利害關係人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策及監察人購買責任保險之情形等)？</p>	

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	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：			
本公司於113年度針對公司治理評鑑改善事項如下： (一) 加強公司資訊揭露國際化，增加上傳英文版財報、開會通知、議事手冊及年報。 (二) 充實公司網站完整性，供投資大眾更清楚了解公司相關資訊。 (三) 積極推廣永續活動，增加各項公益性質活動，並鼓勵員工共同參與。			

(三之一)113 年度董事進修情形

職稱	姓名	主辦單位	進修課程	進修時數 (小時)
董事長	鄒貴銓	社團法人中華公司治理協會	永續風險趨勢與因應策略探討	3
		社團法人中華公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析與企業因應對策	3
董事	黃源財	社團法人中華公司治理協會	永續風險趨勢與因應策略探討	3
		社團法人中華公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析與企業因應對策	3
董事	林澤銘	社團法人中華公司治理協會	永續風險趨勢與因應策略探討	3
		社團法人中華公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析與企業因應對策	3
董事	張峻誠	社團法人中華公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析與企業因應對策	3
		社團法人中華公司治理協會	TCFD & SBTi 發展與董事職權	3
獨立董事	張榮銘	社團法人中華公司治理協會	永續風險趨勢與因應策略探討	3
		社團法人中華公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析與企業因應對策	3
獨立董事	陳安順	社團法人中華公司治理協會	TCFD & SBTi 發展與董事職權	3
		中華民國證券商業同業公會	公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹	3
獨立董事	郭登富	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	櫃買家族「AI 策略與治理」	3
		社團法人中華公司治理協會	永續風險趨勢與因應策略探討	3
獨立董事		社團法人中華公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析與企業因應對策	3

(三之二)113 年度經理人會計主管持續進修及公司治理主管參與公司治理有關之進修情形

職稱	姓名	主辦單位	進修課程	進修時數 (小時)
財務長暨管理處 處長、會計主管	梁秀如	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
			永續風險趨勢與因應策略探討	3
公司治理主管	梁秀如	社團法人中華公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析與企業因應對策	3
			如何解析企業財務關鍵資訊強化危機預警能力	6
			上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3

(三之三)113 年度內部稽核主管進修情形

職稱	姓名	主辦單位	進修課程	進修時數 (小時)
稽核主管	陳宥渝	社團法人中華民國內部稽核協會	提升企業永續價值，完善風險管理制度	6
			Power BI-風險評估與視覺化分析	6

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

(2) 本屆委員任期：111年7月8日至114年6月20日，113年度薪資報酬委員會開會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】(註1)	備註(註2)
召集人	張榮銘	2	0	100%	召集人
委員	陳安順	2	0	100%	
委員	郭登富	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）：無此情事。

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：無此情事。

註：

(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2) 年度終了日前有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

3. 薪資報酬委員會職責係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。

(四之一) 公司如有設置提名委員會者，應揭露其組成及運作情形：無。

(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(註1)		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？	√	本公司尚未建立推動永續發展專(兼)職單位。	將視公司營運狀況及規模制定。
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？(註2)	√	本公司尚未訂定相關風險管理政策與策略，未來將依法令規定或公司需求訂定。	將視公司營運狀況及規模制定。
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？	√	(一)公司主要研發及組裝機台，生產過程不會產生有害物質及廢水，由管理處宣導環境管理相關制度與注意事項；本公司採委託合格廢棄物清運公司處理廢棄物相關事宜，建立符合產業特性之環境管理制度。	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？	√	(二)本公司持續推動提升資源利用效率，包含推動流程電子化，降低紙張使用、宣導節能節水政策、設定空調溫度及時間管控、力行午休時段關燈節能、各項餘料或資源回收及再利用、增設烘手機降低擦手紙用量，以降低對環境負荷之衝擊。	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？	√	(三)公司隨時注意氣候變遷對公司營運活動之影響，在制定相關策略上，積極提升利用率，減少浪費，減低對環境的衝擊。	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？	√	(四)推行辦公室無紙化、透過空調溫度及水、電使用控制以達到辦公室節能，加強垃圾分類之宣導，以減低一般廢棄物產生。	無重大差異

推動項目	執行情形(註1)		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？ (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？ (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？ (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ (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？ (六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>摘要說明</p> <p>(一)公司人事單位遵循勞基法及相關法規規定之工作規則，並尊重國際公認基本勞動人權原則，已建立適當之管理方法與程序。</p> <p>(二)本公司薪酬及休假皆依勞基法規定，另每年依營業績效提列員工紅利，同時明定相關獎懲制度，並訂有職工待遇辦法及績效考核管理辦法，亦鼓勵同仁能積極參與公司在善盡企業社會責任上扮演活化的角色。</p> <p>(三)1. 本公司為達到職場零災害之目標，係持續改善作業環境條件，維護員工健康與安全，並於每半年實施消防教育訓練，以提升員工安全觀念。公司每二年舉辦勞工身體健康檢查，亦安排醫護人員定期進行臨廠服務，定期檢驗飲用水更換濾心確保員工飲水健康，並於廠內配置門禁管制、消防栓、滅火器、電動車防火毯。</p> <p>2. 本公司113年度員工職災件數為0。</p> <p>3. 本公司113年度並無火災相關事故。</p> <p>(四)本公司定期或不定期舉辦各種員工內部教育訓練，以充實員工個人職涯能力，113年度員工教育訓練費用約120萬。</p> <p>(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，以保障相關權益，並設置行銷處與客服部，進行客戶售後服務。</p> <p>(六)本公司訂有供應商管理辦法，對供應商在環保、安全與衛生等議題進行了解與溝通，鼓勵其增進環保、安全與衛生績效，以落實企業社會責任之推行；與主要供應商之契約皆依照本公司訂定之供應商管理辦法辦理。</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</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(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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113年永續報告書將於113年8月揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。	將視公司營運狀況及規模制定
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：無差異			
七、其他有助於瞭解永續發展執行情形之重要資訊： 1. 凝聚員工向心力：113/8/9 邀請全廠員工、眷屬餐敘 2. 社區永續活動：113/4/30 楊梅瑞原國小-木作課程 113/8/17 楊梅圖書館富岡館-木作課程 113/9/14 楊梅圖書館紅梅館-木作課程 113/9/28 觀音濱海遊憩區淨灘活動 113/12/19 新竹捐血中心-捐血公益日			

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

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

註3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

(六)履行誠信經營情形及與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理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，定期分析不誠信行為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「上市櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>(一)本公司已訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」等相關辦法，規範所有員工在執行公司業務時必須廉能公正及遵守政府法令與規定。董事會成員與管理階層亦秉持誠信的原則來經營公司。</p> <p>(二)本公司集團企業與組織訂定防範方案涵蓋下列行為之防範措施：1. 行賄及收賄 2. 提供非法政治獻金 3. 不當慈善捐贈或贊助 4. 提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益 5. 侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權 6. 從事不公平競爭之行為 7. 產品及服務於採購、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。</p> <p>(三)依據本公司「誠信經營作業程式及行為指南」之規定，與他人建立商業關係前，應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>(一)本公司集團企業及組織與他人簽訂契約，其內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之相關廉潔條款。</p> <p>(二)本公司集團企業與組織由管理處負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並視需要將不誠信行為、其處理方式及後續檢討改善措施向董事會報告。</p> <p>(三)對於利益衝突之相關情事，公司內部員工除可向直屬主管報告外，亦可直接向管理處主管報告。</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p>

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	
(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？	√	(四)本公司已建立有效的會計制度、內部控制制度；另訂有內部稽核計畫，內部稽核單位依據稽核計畫執行各項查核作業，遇有特殊情事發生時，會另行安排專案查核。	無重大差異
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√	(五)本公司之董事長、總經理或高階管理階層定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。本公司定期對董事、監察人、經理人、受僱人、受任人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。本公司將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。	無重大差異
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事務人員？	√	(一)本公司檢舉制度之執行，受理單位為稽核室，並由稽核主管專責；如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，立即做成報告，以書面通知獨立董事。且若檢舉情事涉及董事或高階主管，呈報至獨立董事。	無重大差異
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	√	(二)本公司對檢舉事項之相關文件、資料，均視為機密文件，參與處理的所有人員，對所參與的過程，將由專責人員或管理處宣導，相關人員均有完全保密的責任。	無重大差異
(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？	√	(三)本公司對檢舉人負保密責任，且未有任何不當處置之事宜。	無重大差異
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	√	(一)本公司於公司網站及公開資訊觀測站揭露其誠信經營守則內容，截至刊印日止尚無檢舉事項。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」其運作與「上市上櫃公司誠信經營守則」間並無重大差異。		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」及「誠信經營守則」間並無重大差異。	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	
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）：本公司集團企業與組織定期對董事、經理人及受僱人舉辦教育訓練與宣導，並對於往來廠商皆秉持誠信經營的商業往來行為，亦向廠商宣導公司誠信經營決心。			

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

本公司持續投入資源加強公司治理運作，目前設有三席獨立董事，並設置審計委員會及薪資報酬委員會。

(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(詳次頁)。
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。

亞泰金屬工業股份有限公司

內部控制制度聲明書



日期：114 年 03 月 12 日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 113 年 12 月 31 日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 114 年 03 月 12 日董事會通過，出席董事 7 人，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

亞泰金屬工業股份有限公司

董事長：鄒貴銓 簽章



總經理：黃源財 簽章



(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 年度股東常會決議事項及執行情形：

日期	議程
06/25	1. 112 年度營業報告書及財務報表承認案。 2. 112 年度盈餘分配承認案。

2. 113 年度董事會之重要決議及執行情形：

日期	議程
01/18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一一二年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 2. 修訂「應收款項備抵損失提列辦法」案。 3. 訂定本公司國內第一次有擔保可轉換公司債 112 年第 4 季轉換普通股之發行新股增資基準日案。 4. 金融機構授信額度申請案。
03/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一二年度董事會、功能性委員會及經理人之績效評核案。 2. 一一二年度財務報表及營業報告書案。 3. 一一二年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案。 4. 本公司發行國內第一次有擔保可轉換公司債，到期還本暨終止上櫃案。 5. 為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調機制，擬更換簽證會計師。 6. 定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 7. 本公司與勤業眾信聯合會計師事務所(含其全球聯盟會員所)訂定「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。 8. 一一三年財報之簽證會計師續任案。 9. 逾期三個月應收帳款辨別是否屬於資金貸與之性質案。 10. 擬修訂本公司「審計委員會行使職權辦法」部分條文案。 11. 擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 12. 金融機構授信額度申請案。 13. 本公司一一三年度董事責任險案。 14. 本公司 113 年股東常會受理股東提案權之相關事宜。 15. 擬訂本公司一一三年股東常會議程相關事宜。
05/08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一三年第一季財務報表案。 2. 訂定本公司國內第一次有擔保可轉換公司債 113 年第 1 季轉換普通股之發行新股增資基準日案。 3. 逾期三個月應收帳款辨別是否屬於資金貸與之性質案。 4. 一一二年度現金股利分配案。 5. 一一二年度盈餘分配案。 6. 金融機構授信額度申請案。
08/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一三年第二季財務報表案。 2. 逾期三個月應收帳款辨別是否屬於資金貸與之性質案。 3. 擬修訂本公司「研發循環」部分條文案。 4. 金融機構授信額度申請案。 5. 本公司發言人異動案。
11/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年第三季財務報表案。 2. 逾期三個月應收帳款辨別是否屬於資金貸與之性質案。 3. 擬訂定本公司 114 年度內部稽核計劃案。 4. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 5. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 6. 擬訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。 7. 本公司 114 年度營運預算案。 8. 金融機構授信額度申請案。 9. 調整本公司組織架構案。

3. 114 年度董事會之重要決議及執行情形：

日期	議程
01/16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 2. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 3. 本公司全面改選董事案。 4. 本公司受理一一四年股東提案權之相關事宜。 5. 本公司受理一一四年股東之提名是否列入候選人名單之相關事宜。 6. 擬訂本公司一一四年股東常會議程相關事宜。 7. 擬評估華圓公司投資案。 8. 金融機構授信額度申請案。
03/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一三年度董事會及功能性委員會之績效評核案。 2. 一一三年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案。 3. 審查現行本公司董事、經理人薪酬政策、制度、標準與結構案。 4. 一一三年度財務報表暨營業報告書案。 5. 逾期三個月應收帳款辨別是否屬於資金貸與之性質案。 6. 本公司一一三年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 7. 討論本公司與簽證會計師事務所提供非確信服務預先核准之審核辦法。 8. 評估簽證會計師獨立性及適任性暨簽證會計師續任案。 9. 董事會提名之董事（含獨立董事）候選人名單暨資格審查案。 10. 解除新任董事競業禁止限制案。
05/08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司執行長轉任案。 2. 一一四年第一季財務報表案。 3. 一一三年度盈餘分配案。 4. 一一三年度現金股利分配案。 5. 逾期三個月應收帳款辨別是否屬於資金貸與之性質案。 6. 擬修訂「公司章程」部份條文案。 7. 金融機構授信額度申請案。

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

三、簽證會計師公費資訊：會計師公費資訊級距表

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	何瑞軒	黃海悅	113/1/1~12/31	

單位：新臺幣仟元

金額級距		公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於 2,000 仟元		-	791	791
2	2,000 仟元 (含) ~4,000 仟元		3,050	-	3,050
3	4,000 仟元 (含) ~6,000 仟元		-	-	-
4	6,000 仟元 (含) ~8,000 仟元		-	-	-
5	8,000 仟元 (含) ~10,000 仟元		-	-	-
6	10,000 仟元 (含) 以上		-	-	-

單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費					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		
勤業眾信聯合會計師事務所	何瑞軒	3,050	-	-	-	791	791	113/1/1~12/31	-
	黃海悅								

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

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

四、更換會計師資訊：

最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者，應揭露下列事項：

(一)關於前任會計師

更換日期	113年3月15日經董事會通過		
更換原因及說明	勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之需要，113年第1季起財務報告簽證會計師由何瑞軒、張耿禧會計師更換為何瑞軒、黃海悅會計師繼任。		
說明委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情況		
	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
最近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	無		
其他揭露事項 (公開發行公司年報應記載事項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	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師名稱	何瑞軒、黃海悅會計師
委任之日期	113年3月15日董事會通過
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記載事項準則第10條第6款第1目及第2目之3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。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：無。

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

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

職稱	姓名	113 年度		114 年度 (截至 04 月 27 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	鄒貴銓	-	-	(45,000)	-
董事/總經理	黃源財	-	-	-	-
董事	張峻誠	-	-	-	-
董事	林澤銘	-	(350,000)	-	-
獨立董事	張榮銘	-	-	-	-
獨立董事	陳安順	-	-	-	-
獨立董事	郭登富	-	-	-	-
總經理室副總經理	江衍謙	-	-	-	-
研發中心副總經理	吳煥榮	-	-	-	-
製造處處長	周百泉(註)	-	-	-	-
專案業務一處專案副總 /昆山睿平總經理	林勇志	-	-	-	-
專案客服處處長	高啟明	(5,000)	-	-	-
管理處處長/財會主管/ 公司治理主管	梁秀如	-	-	-	-
稽核主管	陳宥渝	-	-	-	-

註：113 年 4 月 25 日退休。

(二) 股權移轉之相對人為關係人之資訊：無此情形。

(三) 股權質押之相對人為關係人之資訊：無此情形。

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

114年04月27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財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
鄒貴銓	893,272	3.32%	-	-	700,000	2.60%	永貴富投資(股)公司	該公司負責人	-
鄒永豪	801,656	2.98%	-	-	-	-	鄒貴銓	父子	-
林澤銘	800,000	2.98%	-	-	-	-	-	-	-
張峻誠	737,157	2.74%	-	-	-	-	-	-	-
永貴富投資股份有限公司	700,000	2.60%	-	-	-	-	鄒貴銓	負責人	-
永豐創業投資股份有限公司	669,000	2.49%	-	-	-	-	-	-	-
黃彥維	481,000	1.79%	-	-	-	-	-	-	-
劉又誠	455,000	1.69%	-	-	-	-	-	-	-
黃源財	414,638	1.54%	-	-	-	-	-	-	-
彭銘言	403,000	1.50%	-	-	-	-	-	-	-

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註3：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。

八、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03月31日 單位：仟股；%

轉投資事業 (註1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接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
天歲環球有限公司	(註2)	100%	-	-	(註2)	100%
昆山睿平精密塗佈設備有限公司	(註2)	100%	-	-	(註2)	100%

註1：係公司採用權益法之投資。

註2：有限公司型態，故無股數。

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：仟股/仟元

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
103.01	10	14,441	144,417	14,441	144,417	盈餘轉增資 5,554 仟元	無	(註1)
103.12	10	18,052	180,521	18,052	180,521	盈餘轉增資 36,104 仟元	無	(註2)
109.12	52.8	35,000	350,000	21,000	210,001	初次上櫃 現金增資 29,480 仟元	無	(註3)
111.02	53.99	35,000	350,000	21,419	214,187	公司債轉換 發行新股 4,186 仟元	無	(註4)
111.06	51.38	35,000	350,000	22,639	226,393	公司債轉換 發行新股 12,206 仟元	無	(註5)
111.11	51.38	35,000	350,000	22,886	228,865	公司債轉換 發行新股 2,472 仟元	無	(註6)
112.04	51.38	35,000	350,000	23,030	230,305	公司債轉換 發行新股 1,440 仟元	無	(註7)
112.05	48.52	35,000	350,000	24,050	240,503	公司債轉換 發行新股 10,198 仟元	無	(註8)
112.07	48.52	35,000	350,000	24,050	240,503	不適用	無	(註9)
112.12	48.52	35,000	350,000	24,073	240,730	公司債轉換 發行新股 227 仟元	無	(註10)
113.02	48.52	35,000	350,000	24,712	247,119	公司債轉換 發行新股 6,389 仟元	無	(註11)

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
113.05	48.52	35,000	350,000	26,884	268,842	公司債轉換 發行新股 21,723 仟元	無	(註12)

- 註1：103.01.07府產業商字第10291148910號文。
 註2：103.12.16府產業商字第10391178400號文。
 註3：109.12.16府經登字第10991158890號文。
 註4：111.02.18府經商行字第11190752360號文。
 註5：111.06.14府經商行字第11190902530號文。
 註6：111.11.29府經商行字第11191111740號文。
 註7：112.04.13府經商行字第11290812740號文。
 註8：112.05.29府經商行字第11290869700號文。
 註9：112.07.11府經商行字第11290935880號文。
 註10：112.12.01府經商行字第11291130130號文。
 註11：113.02.05府經商行字第11390746280號文。
 註12：113.05.23府經商行字第11390893870號文。

2. 股份種類：

單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	26,884,177	8,115,823	35,000,000	上市(櫃)股票

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單：股權比例達百分之五以上或股權比例占前十名之股東持股數額及比例。

114年04月27日；單位：股；%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
鄒貴銓		893,272	3.32%
鄒永豪		801,656	2.98%
林澤銘		800,000	2.98%
張峻誠		737,157	2.74%
永貴富投資股份有限公司		700,000	2.60%
永豐創業投資股份有限公司		669,000	2.49%
黃彥維		481,000	1.79%
劉又誠		455,000	1.69%
黃源財		414,638	1.54%
彭銘言		403,000	1.50%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策：

本公司每年決算如有盈餘，除依法提繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，再依主管機關規定，提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有餘額，併同累積未分配盈餘作可供分配餘額，由董事會視公司營運狀況審酌後，提請股東會決議分派之。

本公司所處產業正值穩定成長階段，基於健全財務規劃以求永續經營發展，對於盈餘分配，應考慮公司未來之資本支出預算及資金需求，以決定盈餘保留或分配之數額。分派股東紅利時，得以現金或股票方式為之，惟現金股利以不低於當年度分派股東紅利總額百分之五十。惟此股利之發放比例，得視當年度實際獲利及資金需求狀況，調整之。

本公司當年度盈餘數額遠低於公司前一年度實際分派之盈餘，或依公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積全部或一部份依法令或主管機關規定分派。

2. 執行狀況：

本公司 113 年度盈餘分配議案，業經 114 年 5 月 8 日董事會通過，決議分配股東現金股利新台幣 80,652,531 元，惟尚未決議配發基準日。

(四)本年度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 113 年度盈餘分配案係分配現金股利，故不適用。

(五)員工、董事及監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

本公司每年度總決算如有獲利，應提撥不低於 3% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3% 為董監事酬勞，董監事酬勞以現金為之。

員工酬勞及董監酬勞之分派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，並提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監事酬勞。

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

3. 董事會通過分派酬勞情形：

本公司於 114 年 3 月 12 日決議提撥員工及董監酬勞分別為新台幣 5,832,578 元及 5,832,577 元，並擬以全數現金發放。

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

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：

公司債辦理情形

公司債種類（註2）		國內第一次有擔保轉換公司債
發行（辦理）日期	110年6月10日	
面額	新台幣100仟元/張	
發行及交易地點（註3）	不適用	
發行價格	發行總額：新台幣300,000仟元。	
總額	依票面金額102%發行，發行總金額為306,000仟元。	
利率	0%	
期限	3年, 110/6/10~113/6/10	
保證機構	玉山商業銀行股份有限公司	
受託人	台新國際商業銀行股份有限公司	
承銷機構	統一綜合證券股份有限公司	
簽證律師	不適用	
簽證會計師	不適用	
償還方法	除依轉換辦法轉換、賣回或本公司提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額，以現金一次還本。	
未償還本金	新台幣0元。	
贖回或提前清償之條款	請參閱本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。	
限制條款（註4）	無	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	不適用	
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換（交換或認股）普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	298,500,000元
	發行及轉換（交換或認股）辦法	請參閱本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	無重大影響	
交換標的委託保管機構名稱	不適用	

註1：公司債辦理情形含辦理中之公募及私募公司債。辦理中之公募公司債係指已經本會生效（核准）者；辦理中之私募公司債係指已經董事會決議通過者。

註2：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註3：屬海外公司債者填列。

註4：如限制發放現金股利、對外投資或要求維持一定資產比例等。

註5：屬私募者，應以顯著方式標示。

註6：屬轉換公司債、交換公司債、總括申報發行公司債或附認股權公司債，應依性質按表列格式再揭露轉換公司債資料、交換公司債資料、總括申報發行公司債情形及附認股權公司債資料。

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、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

八、資金運用計畫執行情形：截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無此情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1. 公司所營業務之主要內容：

- A. 各種金屬機械及零件之設計、製造、加工及買賣業務。
- B. 各種模具之設計、製造、加工及買賣業務。
- C. 各種槽體及其相關管線工程。
- D. 自動化機械設備及零件之設計、製造、加工、維修及買賣業務。
- E. 精密檢測儀器及零件之設計、製造、加工及買賣業務。
- F. 前各項產品之進出口貿易業務。
- G. E603050 自動控制設備工程業。
- H. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
- I. E604010 機械安裝業。

2. 營業比重

單位：新臺幣仟元；%

年度 項目	112年度		113年度	
	營業額	營業比重	營業額	營業比重
印刷電路板基材 製程設備	1,047,717	79.96	1,371,376	91.12
薄膜製程設備	136,446	10.41	0	0
舊機整改搬遷設 備	0	0	102,487	6.81
售服	97,526	7.44	26,745	1.78
其他	28,716	2.19	4,398	0.29
合計	1,310,405	100	1,505,006	100

3. 公司及子公司目前之商品及服務項目

編號	營業項目
A. 設備	
1.	銅箔基板直立式含浸塗佈設備
2.	PTFE(鐵氟龍)含浸機
3.	軟性電路板塗佈貼合機(2 Layer、3 Layer、2/3 Layer)
4.	陶瓷薄膜(MLCC)塗佈機
5.	低溫共燒陶瓷薄膜(LTCC)塗佈機
6.	反光膜塗佈及複合機
7.	奈米銀絲塗佈機
8.	小型多功能塗佈貼合機
9.	光學膜塗佈實驗機
10.	膠帶塗佈貼合機(離型紙、PVC膠帶、雙面膠帶、BOPP膠帶)

11.	雙面塗佈貼合機
12.	珠光紙塗佈機
A. 設備	
13.	發泡上膠塗佈貼合機
14.	鋁箔塗佈機
15.	太陽能背板塗佈機
16.	單片凹版輥筒塗佈機
17.	單片 Slot Die 塗佈機
18.	鋰電池單面雙層間隔極板塗佈機
19.	高速 SPVC 膠帶塗佈機
20.	CEM1、CEM3 水平式含浸塗佈設備
21.	碳纖維複合材料生產設備
22.	膠帶用全自動雙管分條機
23.	氮氣烘箱
24.	膠片防霧 Gravure 塗佈機
25.	塑料超聲波焊接機
26.	熱壓合機
27.	鋁塑膜塗佈貼合機
B. 塗佈實驗工程	
C. 工程規劃及施作	
1.	設備改造工程
2.	搬遷工程
3.	安裝工程
4.	配管工程
D. 售後服務	
1.	零配件
2.	設備定期保養與維修

4. 計畫開發之新商品及服務項目

本公司研發主要以產業動向規劃符合客戶端之需求，並展望未來市場所需作為之研發方向，以符合終端應用面需求。為因應此趨勢，本公司計劃開發之新產品、技術方向如下：

- A. 無塵等級、耐高溫烤箱：光學產業、觸控產業乾燥用。
- B. 芳綸壓光生產設備：航空動車、覆銅板行業。
- C. TENSIONDIE 上膠機：運用於光學產業、MLCC 產業。
- D. 銅箔處理機、複合材料設備。
- E. 鐵氟龍通訊基板含浸設備、水平塗佈設備。

為確保具備高度競爭優勢，將配合營運策略及市場需求彈性調整研發計畫內容。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

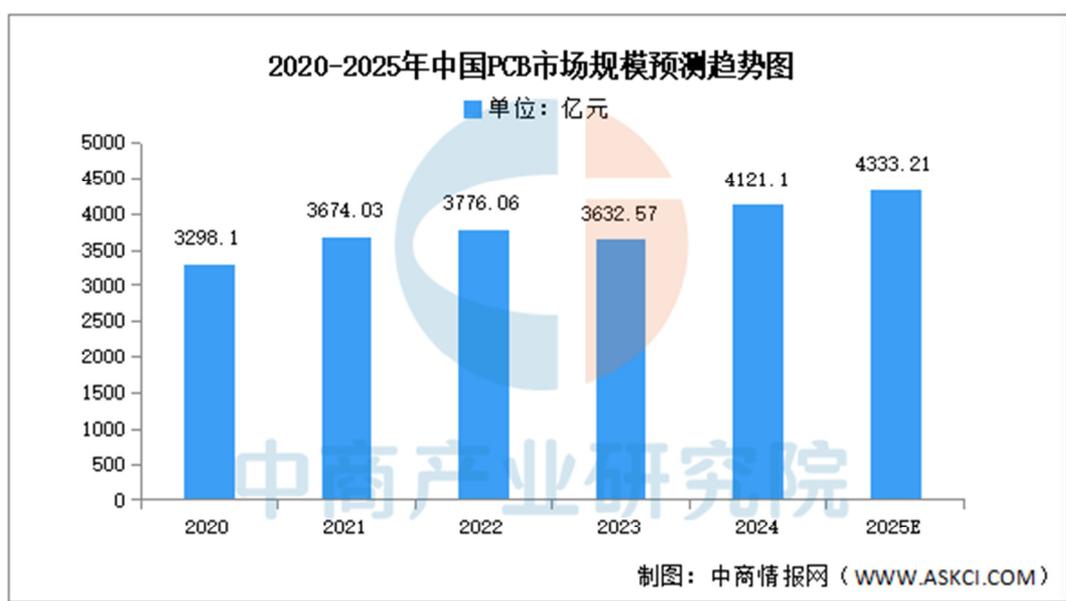
A. 專用生產機械設備產業

機械設備業主要可區分為半導體、平面顯示器生產設備及零組件、其他電子生產設備及零組件，展望2025年，全球經濟仍面臨美國川普新政的可能推行、供應鏈重組動態，以及國際淨零減碳政策帶來的經貿變化等不確定因素，等待美國總統川普關稅等政策明朗、俄烏戰爭如果停火，歐洲各國不需要再金援烏克蘭，可用在發展自己國家經濟，會有刺激經濟效應，台灣機械產業景氣下半年有機會好轉。

B. 印刷電路板

根據台灣電路板協會(TPCA)於2025年4月份資料報導，去年(2024)全球PCB產值成長約7.6%，達809億美元。而2025年，AI伺服器與電動車需求將持續推動產業發展，預計全球PCB市場成長5.5%，產值達854億美元，市場穩步向上發展。針對2025年全球PCB產業的發展，台灣電路板協會(TPCA)與工研院產科所(ISTI)整理三大重要關鍵議題，包括AI從雲端逐步滲透至邊緣計算，電子產品將再次出現大規模變革、EMS廠啟動美國製造，全球貿易格局或許將改變，同時，泰國PCB聚落面臨人才短缺，量產進度恐受影響。

中商產業研究院發佈的《2025-2030年中國印製電路板(PCB)行業發展趨勢及預測報告》顯示，2023年全球PCB市場規模為783.4億美元，同比下降4.2%，2024年約為880億美元。隨著AI技術的普及和新能源車的搶市，AI伺服器和車用電子相關的PCB需求顯著提升，成為產業成長的重要驅動力。中商產業研究院分析師預測，2025年全球PCB市場規模將達到968億美元。



數據來源：中商產業研究院整理

至於銅箔基板方面，主要為 PCB 及 IC 載板等產品的上游關鍵零組件，而銅箔基板主要上游原物料為銅箔、玻纖布、BT 樹脂等，故雖然銅價影響銅箔基板價格表現，不過下游需求為銷售值規模表現的決定因素，如 5G、宅經濟、電動車、伺服器需求成長，因而帶動銅箔基板動能攀升。高階 CCL 市場的需求主要由 AI 伺服器和 800G 交換機所推動。這些尖端技術對高品質的 CCL 有著日益增長的需求。特別是 AI 伺服器，其對 CCL 的需求量是傳統伺服器的 5 至 7 倍。而 800G 交換機將進入量產階段，這將進一步加速高階市場的需求。

印刷電路板、IC 載板及銅箔基板之應用廣泛，2023 年之後景氣在各國促使下已逐漸回溫，新 PCB 聚落於東南亞逐漸成形、碳中和、車用 PCB 價量提升、以及 AI 應用將為硬板增溫，PCB 產業將再度恢復榮景。

C. 半導體產業

2025 年，受惠於人工智慧(AI)和高效能運算(HPC)的需求攀升，半導體產業持續大幅成長。從雲端資料處理、電動車、無線通訊及終端產品等應用需求提升，以及新興技術的演進對高功能半導體元件需求攀升，使得需求不斷增加。根據 KPMG 2025 年全球半導體產業大調查指出，高達九成（92%）的高階主管預測未來一年半導體產業收入將會成長，其中三分之一（36%）更是認為收入成長超過 10%，顯示對半導體產業成長的前景充滿信心。

針對臺灣半導體產業發展，資策會 MIC 預估，2025 年臺灣半導體產業產值年增 15.4%，達 5.45 兆新台幣。其中，先進製程持續帶動營收高度成長，預估晶圓代工產值將達 3.39 兆新台幣，年增 20%，延續 2024 年的 AI 運算需求持續高漲、終端產品出貨逐漸回溫的態勢，預期先進製程滿載將帶動 12 吋晶圓代工產能利用率回升至八成，惟美國政府的關稅政策仍為臺廠 IC 製造產品的銷美與營運增添巨大變數。關注其他半導體次產業，預估臺灣 IC 設計產值年成長 12%，達 1.32 兆新台幣，主要為 AI 應用深化至更多終端裝置並帶動成長，且車用電子、智慧物聯網市場也提供發展機會。

D. 電動車產業

由於世界各國對環保、節能減碳已經形成共識，促使全球加速轉型至再生能源，以求降低對傳統能源之依賴並達成淨零排碳的目標，其中電動車和綠色的轉型效益至為重要，且歐盟宣布在 2035 年後禁售燃油車，另美國也宣布 2023 年起美國一半以上的新車將是電動車，在此趨勢下電動車確立為未來主流。

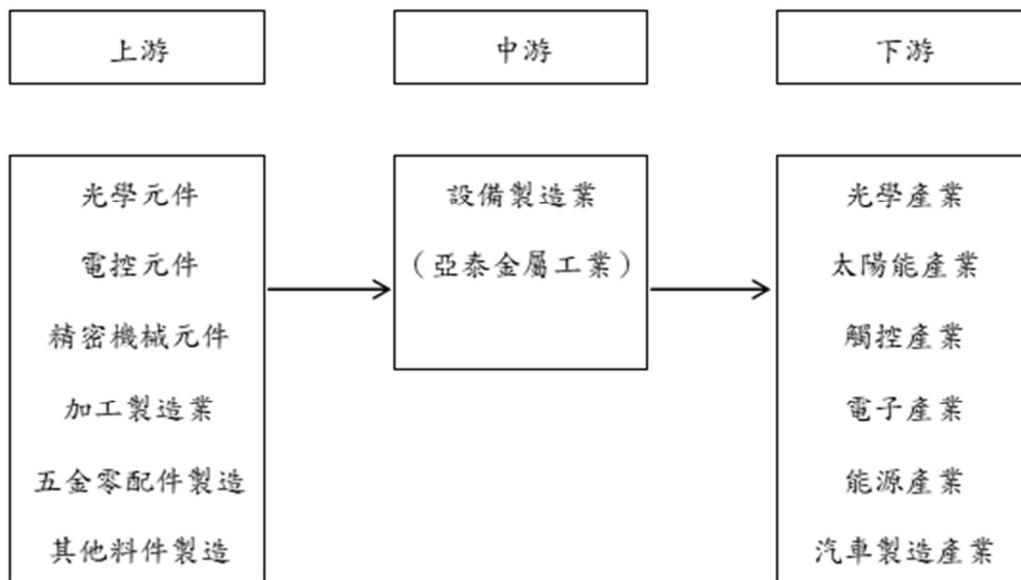
對於電動車市場早已成為半導體廠布局的領域，車用領域不論是半導體亦或是 PCB 產業均可因此受惠，本公司所生產之設備用於 PCB 銅箔基板、IC 載板及半導體且研發高溫耐熱烤箱、複合材料等均可廣泛用之於電動車產業，因此亦受惠於電動車產業並對環保與減碳有所貢獻。

E. AI 產業

生成式 AI 自 2023 年到 2028 年進入快速成長，全球市場規模從 113 億美元升至 519 億美元，5 年間複合成長率平均為 35.6%，在 AI 浪潮帶動之下除傳統兩大應用 PC 及 Regular Server 外，受惠 AI Server 翻倍成長下，ABF 載板市場規模已成功拓展，高頻高速材料的發展仍將是市場關注焦點，台廠在高階 CCL 市場的技術優勢將持續發揮關鍵作用，進一步推升對高頻高速材料的需求。預估 2025 年台灣 PCB 材料產值可望持續成長。

AI 伺服器的高速運算需求持續攀升，推動更高規格材料的應用，其中 M7 及以上等級的 CCL 已成為市場主流(M 後面的數字越高，材料性能越好)。而材料等級升一級，其價值不只增加一級，例如 M8 的定價較 M7 高出一倍。以 800G 交換器為例，800G 交換器採用 M8 等級 CCL，使得 800G CCL 的報價較傳統 CCL 高出 30%至 50%。因此提升高階材料的市場滲透率，有助於提升材料商營收與獲利能力，也成為主要 CCL 廠積極布局的發展方向。

2. 該產業上中下游之關聯性



3. 產品之發展趨勢

產品與技術發展主要源自下游市場需求，電子產品持續朝輕薄短小、高可靠度、多功能化、高頻高速及綠色環保發展，CCL 產業、FCCL 產業、MLCC 產業、複合材料產業，順應市場需求，將投入更多製程研發及設備更新，使產品更具競爭力。

4. 競爭情形

本公司在含浸機及塗佈機等市場主要競爭對手為日系廠商，在雙方設備技術能力差異不大之情況下，公司在價格上的優勢使得公司競爭力優於日系廠商，但日系廠商近年也開始找台系製造廠合作，採 OEM 方式在市場上爭取訂單，因此也增加公司之競爭壓力，現階段競爭對手在台日整合過程尚待磨合，因此對公司訂單影響程度不大，但著眼公司長期競爭力，除不斷精進研發能力，提升設備精度並進行模組化降低成本外，亦積極跨入其他產業，並和許多研究單位與客戶合作開發新一代材料設備，做為公司未來擴大營運規模之利基。

(三) 技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次

本公司成立於民國 62 年 10 月，目前主要業務相關運用技術為塗佈技術、含浸技術、貼合技術、乾燥成膜技術、製膠技術與儀電控制技術等。此外搭配優異製造工藝、豐富安裝經驗、售後服務及實驗工廠等相關軟硬體技術，獲得客戶高度肯定。研發團隊仍持續與中研院、客戶端等夥伴進行交流合作，以提升關鍵製程技術與研發能力，技術水準持續維持優於業界同儕之產品。

2. 研究發展

本公司配合客戶端需求持續開發與精進各式自動化塗佈設備、實驗機、貼合機…等專用製程設備，不斷累積及提升研發技術之經驗與能力，配合客戶端之產品需求，持續提升塗佈線等設備規格，本公司未來將以現有系統自動化軟硬體技術為基礎進行相關技術開發與相關產業設備延伸，並依客戶廠端需求生產數據資料蒐集與分析，在原有技術精進及先進產品研發方向，達成客戶智慧化、智能化及自動化系統製造的目標，期許保持產業之領先地位及競爭優勢，除了在市佔率領先業界，也必須在技術研發上維持領先同業。

3. 研究發展人員及學經歷：

學歷	112 年度		113 年度		114 年 截止至 114 年 4 月	
	人數	比率(%)	人數	比率(%)	人數	比率(%)
博士	1	6.67	1	5.26	1	5.26
碩士	2	13.33	2	10.53	2	10.53
大專	12	80.00	16	84.21	16	84.21
高中(含)以下	-	-	-	-	-	-
合計	15	100.00	19	100.00	19	100.00

4. 最近五年度每年投入之研發費用

單位：新臺幣仟元；%

項目 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
研發費用	25,349	28,453	30,506	26,356	34,527
營收淨額	969,462	1,250,625	1,455,598	1,310,405	1,505,006
研發費用及成本佔營收淨額比	2.62%	2.28%	2.10%	2.01%	2.29%

5. 最近五年度開發成功之技術或產品

年度	產品 / 專利技術名稱
109	研發銷售連續式5G電路複材生產設備。(型號:9388) 協助軟性奈米銀絲透明導電膜客戶成功解決生產設備問題。 新一代CCL含浸設備，生產之粘合基材可應用於5G高頻高速傳輸。(型號:9392)
110	CCL不銹鋼熱板搭配奈米陶瓷幅射漆(型號:3130) FCCL環化高溫接布機構(型號:2261)
111	已取得台灣專利4項，中國專利3項。 特殊產業Die塗佈設備開發及量產測試。 光學設備大幅寬(1,600mm) SLOT DIE塗佈設備開發及量產測試。 MLCC張力Die塗佈設備開發及量產測試。 儲能塗佈設備及周邊設備開發及量產測試。
112	PTFE含浸處理裝置設備成功開發並取得專利。 Treater(含浸機)成功開發PTFE材質烤箱並取得專利。 鐵氟龍水平塗佈裝置設備成功開發並取得專利。 銅箔後處理機軸承組座設計改良成功生產並取得專利。 Treater(含浸機)開發不銹鋼烤箱成功生產並取得專利。 Treater(含浸機)輥筒裝置材質及製程改變與改良並成功取得專利。
113	銅箔表面處理機開發。 高階銅箔基板(CCL)含浸設備開發。

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 短期業務發展計畫

(1) 行銷策略：

- A. 透過業務、生產、研發等整合性服務，確保產品品質與交期，提高競爭優勢。
- B. 建立客戶服務系統，以提昇客戶滿意度並建立客戶長期合作關係。
- C. 尋求國際大廠之合作，持續提高市場佔有率。
- D. 協助國際性客戶改良他廠設備問題。
- E. 提升客戶滿意度，並積極開發新客戶

(2) 研發策略：

- A. 提升 CCL 含浸設備性能，並達到無塵室等級，至可量產 1000 級玻纖布，大幅躍升設備競爭力。
- B. 研發新式 MLCC 塗佈設備，達到塗佈乾厚 2um，機速 30~50M/min，並協助客戶導入量產。
- C. 持續改善設備外觀，提升設備價值感。
- D. 開發 RCC 塗佈設備。
- E. 開發複合材料熱塑製程設備。
- F. 耐高溫烤箱開發。
- G. 鐵氟龍通訊設備與水平設備開發。

(3) 生產策略：

- A. 適當規畫及調整產能配置，以提升整體生產效能，利於兩岸分工模式之深化與就地採購降低成本。
- B. 提昇資源運用率並減少資源耗用與浪費
- C. 尋找合格加工商及組裝商，以因應產能擴充需求。
- D. 接單後各生產環節問題，持續改善檢討並置入標準化作業流程。
- E. 二廠新建完成，自製率可提高並增加產能。

(4) 財務策略：

- A. 採取穩健保守之財務策略，以確保公司穩健經營。
- B. 因應公司業務需求，增加現金流。
- C. 受通膨與匯率之影響，加深對匯率控管。

2. 長期業務發展計畫

(1) 行銷策略

- A. 擴大國際客戶之基礎，聚焦於產業領導廠商，以降低受景氣影響程度。
- B. 加強合作深度和廣度，以提高競爭力。
- C. 持續積極尋求國內外廠商建立合作關係，以拓展跨產業事業。

(2) 研發策略：

- A. 研發 LTCC 塗佈設備，達到塗佈乾厚 1000um。
- B. 開發 Tension die MLCC 塗佈機。

- C. 開發 Tension die 光學塗佈機。
- D. 開發複合材料高溫熱塑製程設備。

(3) 生產策略：

- A. 積極改善製造流程，開發具競爭力之生產技術，以提昇品質並降低生產成本。
- B. 以亞泰之設備客製化開發能力為基礎，配合既有客戶群之新製程需求，開發並導入下一代製程專用設備。
- C. 培養合格供應商，分散風險，並降低成本。
- D. 零件標準化，大量採購縮短備料等待期並降低料件成本。

(4) 營運規模及財務策略：

- A. 注重公司治理、人員培訓，與財務透明度，保守穩健規劃最適資本結構
- B. 與日本同業合作，以 OEM→ODM 方式，進化亞泰技術與製造水平，並互助開發新市場，共創雙贏契機。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 主要產品之銷售地區

單位：新臺幣仟元；%

銷售區域 \ 年度	112 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
台灣	123,146	9.40	174,653	11.60
中國	1,187,259	90.60	1,330,353	88.40
其他	-	-	-	-
合計	1,310,405	100.00	1,505,006	100.00

2. 市場未來之供需狀況與成長性

需求方面，全球經濟仍面臨美國川普新政的可能推行、供應鏈重組動態，以及國際淨零減碳政策帶來的經貿變化等不確定因素，使得全球經濟景氣短期內仍難出現明顯的復甦力道，但隨著 5G、AI 等各項應用仍將使得高效能運算需求不墜；供給方面則隨著各設備製造廠商持續致力於現有系統自動化軟硬體技術為基礎進行相關技術開發與相關產業設備延伸，並依客戶廠端需求生產數據資料蒐集與分析，在原有技術精進及先進產品研發方向，達成客戶智慧化、智能化及自動化系統製造的目標。在多元應用布局完整、新產能陸續量產以及半導體廠已調整庫存之下，預計 2025 年我國印刷電路板製造業景氣下滑趨勢應可減緩。

3. 競爭利基

本公司投入自動化設備經營達 50 年，擁有優異的研發能力及全方位的自動化設備銷售能力與一條龍式的售後服務經驗，產品製造品質更優於業界，使本公司產品具備差異化優勢或成本競爭優勢，因此在自動化設備業中，本公司具有一定的競爭實力。

4. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

A. 未來科技趨勢均在亞泰設備應用範疇內，且零組件用量較現行呈現大幅躍升。

a. PCB 常被稱為「電子系統產品之母」或「3C 產業之基」，而銅箔基板為電子產品之基本材料，目前尚無取代品，產品生命週期長。銅箔基板依基材材質不同具不同特性，其中玻纖環氧基板最常被使用。亞泰 CCL 含浸設備客戶大部分生產玻纖環氧基板，少部分切入生產氟系高頻基板且佔比逐年提升。

- b. 一台電動車約需要1萬顆MLCC，比起一台筆記型電腦約600到700顆MLCC，車市需求量大且利潤高，被動元件業者近年紛紛把產能從消費電子轉往「高容質、高電壓」的車用MLCC領域發展，使消費性MLCC供給緩步減少，又先前MLCC利潤低，不少業者退出，但市面上新科技產品設計上逐年增加用料，致不管是消費電子用MLCC或有切入門檻的LTCC均出現缺貨現象。
- c. 在終端產品講求輕薄多工的趨勢之下，軟板的應用場域逐年增加。而隨著行動裝置產品愈趨多樣化，包括智慧型手機、平板電腦、各式穿戴裝置…都推昇全球軟板產品的需求，甚至汽車電子領域也可見到軟板產品。因此，若說軟板為目前全球電路板中最具成長潛力的產品類型可一點都不為過。除了智慧型手機以外，每台汽車所使用的軟板數目更多、成長更快。
- d. 發展複合材料設備用於製造車用及航空業等之輕量化產品。

B. 產品多元，與時俱進且品牌形象優

- a. 本公司產品多元，應用產業廣泛。
- b. 以客戶完全滿意為亞泰終極目標，提供符合客戶需求的客製設備，與客戶攜手成長並共享雙贏成果。
- c. 研發與技術整合經驗豐富，在加上完善即時的售前售後服務，是客戶不可獲缺的事業夥伴，高回購率，尤其在CCL含浸設備上。
- d. 隨時掌握市場脈動，研發新專用設備，或現有設備規格提升，如設備智能化、外觀美化，以開拓新市場及提供客戶更多樣選擇。
- e. 透過策略聯盟，開發從材料、製程、到設備的生產整合方案，切入新產業運用。
- f. 與日本設備商合作，初期以OEM方式，中期以ODM方式，刺激技術發想，精進製造工藝，並互相協助開發所屬市場。

C. 環保意識抬頭

為符合各項法令針對電子產品內含有害物質的限制，銅箔基板廠積極投入環保製程及無鹵無鉛環保基板開發，由於製程和設備有相當的技術，促使銅箔基板廠商進行新產能建置或舊設備升級改造。

(2)不利因素及因應對策

- A. 產品較多元，管理成本較高。
因應對策：零配件標準化、製程改造。
- B. 市場景氣循環加速，設備建置完成時間較長。
因應對策：
 - a. 零配件標準化，縮短待料時間。
 - b. 設備模組化，縮短現場組裝時間。

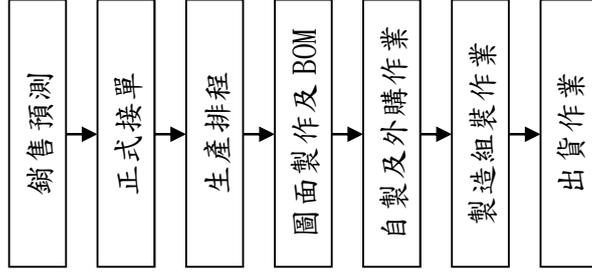
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

產品名稱	主要用途
印刷電路板基材製程設備	<p>1. 銅箔基板用直立式含浸機 用於生產黏合片。黏合片與銅箔疊合，在高溫高壓下形成銅箔基板。銅箔基板可分為傳統硬板、HDI 板(高密度 PCB)。傳統硬板應用廣泛且可承載較大電流，多應用於電視、PC、遊戲主機、伺服器。HDI 板特色是：輕薄體積小、線路密度高、干擾低、傳輸路徑短，多應用於：智慧手機、PC、車用電子等。</p> <p>2. 高頻銅箔基板用直立式含浸機 用於生產氟系黏合片。氟系黏合片與銅箔疊合，在高溫高壓下形成高頻銅箔基板。高頻的特性就是高速率，氟系黏合片可滿足高速、低耗損，但成本較高。高頻銅箔基板常用於汽車防碰撞系統、衛星系統、無線電系統，符合未來物聯網、5G、自駕車中的高速傳輸要求。</p> <p>3. 軟性電路板塗佈貼合機 用於生產軟性銅箔基板。依層數可區分為無膠系軟性銅箔基板(2 Layer FCCL)和有膠系軟性銅箔基板(3 Layer FCCL)，2L FCCL 具有耐熱性高、撓折性好、尺寸安定性良好等優點，但成本相對較高，因此大部份軟板主要使用 3L FCCL，只有較高階軟板才會用到 2L FCCL。隨著行動裝置產品多樣化，為了因應終端產品講求輕薄多工趨勢下，主要應用於智慧型手機、穿戴裝置、平板等。而這些多樣化產品都將推升軟板需求。</p>
薄膜製程設備	<p>1. 陶瓷薄膜塗佈機 用於生產陶瓷層(厚度 5 ~ 25um)。由平行的陶瓷材料和電極材料層疊而成 MLCC。MLCC 具有各種不同規格，而各產品間的差異主要在於電容值(單位電壓下貯存電量)、尺寸、溫度穩定性、操作電壓上限、安規認證、ESR(電容/充放電所需時間)及 Q 值(對輸入能量的耗損程度)等特性。MLCC 依產品尺寸大小可區分為 0805 型、0603 型主要用於主機板與筆記型電腦等資訊產品，0402 與 0201 主要應用在高階手機上，隨著電子產品走向輕薄短小，帶動 0402 及 0201 規格之產品應用比重持續提升，成長動能來自 iPod/iPhone、遊戲機及液晶電視等消費性電子產品需求。</p>

產品名稱	主要用途
	<p>2. LTCC 薄膜塗佈機</p> <p>用於生產低溫共燒陶瓷層(厚度 250um 以上)。以低溫共燒陶瓷層作為電路基板材料，內外電極可分別使用銀、銅、金等金屬，在攝氏 850~900 多度的燒結爐中，將各種被動元件(如低容值電容、電阻、濾波器、阻抗轉換器、耦和器等元件埋入多層陶瓷基板中)以平行式印刷塗佈製程燒結形成整合式陶瓷元件。因為陶瓷與矽的材質極接近，因此適合與 IC 晶片連接，且具有省空間、降低成本的優點。目前 LTCC 技術的主要應用市場是在講究體積輕薄短小的可攜式產品上，是無線通訊模組的技術趨勢。</p> <p>3. 能源基材製程設備</p> <p>3.1. 太陽能背板</p> <p>太陽能背板與太陽能電池板…等基材覆合後，形成太陽能模組，應用於發電。太陽能背板位於太陽能電池板的背面，對電池片起保護和支撐作用，具有可靠的絕緣性、阻水性、耐老化性。據杜邦 30 年的實績驗證，太陽能背板的優劣，對太陽能產業的投資收益孰為關鍵，因太陽能模組在各種不同戶外環境(沙漠、熱帶、溫帶、沿海與高原氣候)長期曝曬下對於模組元件、材料品質以及製造品質是終極的檢驗，而其中背板的耐久性，影響系統功率的衰減程度，進而影響太陽能系統的使用年限。</p> <p>3.2. 鋰電池極板</p> <p>鋰電池為鋰離子二次性電池，可藉由充電重複使用，廣泛用在各種電子 3C 產品上(手機、數位相機、筆記型電腦、MP3 等等)。鋰電池由正極、負極、隔離膜片、電解液、安全閥組成。鋰電池的要求不外乎高電容量、長壽命、高安全性等條件，提升電池效能的第一步自然是從正負極材料著手。</p> <p>軟包電池(Pouch)是鋰電池中容量最高、重量最輕、安全性最高的電池，在形狀上具有有超薄化的特性，可以配合各種產品的需求製作成任何形狀的電池；鋁塑膜為軟包電池最重要外包裝材料，由五層結構所組成(尼龍/黏合層/鋁箔/黏合層/聚丙烯)。</p>

2. 產品之產製過程



(三)主要原料之供應狀況：

本公司產品之主要原物料囊括鈹金/加工件、精密機械元件、五金零配件、光學元件、電控元件等部品，各類料件皆有穩定且長期配合之國內外優質供應商，供貨狀況良好無虞。

(四)最近二年度任一一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1. 主要進銷貨客戶名單

(1)最近二年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

單位：新臺幣仟元

項目	112 年度			113 年度			114 年度截至前第一季止(註2)				
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	名稱	金額	占前一年度截至前第一季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	
1	甲公司	134,582	21.71	無	159,223	19.10	無	乙公司	11,909	5.52	無
	進貨淨額	619,856	100.00	-	833,646	100.00	-	進貨淨額	215,748	100.00	-

註1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以號為之。

註2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

進貨增減變動說明：

本公司主要進貨廠商之變動，主要為採購政策備料、料件成本 Cost Down 以及主力供應商的培養等因素，故其變動原因尚屬合理。

(2)最近二年度任一年度曾占銷貨總額百分之十以上之主要銷貨客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

單位：新臺幣仟元

項目	112年				113年				114年度截至前第一季止(註2)			
	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	名稱	金額	占前一年度截至前季淨額比率(%)	與發行人之關係
1	C公司	366,362	27.96	無	C公司	332,899	22.12	無	H公司	98,674	37.91	無
2	A公司	156,182	11.92	無	F公司	314,074	20.87	無	I公司	51,155	19.65	無
3	D公司	144,185	11.00	無	A公司	267,455	17.77	無	J公司	48,709	18.71	無
4	其他	643,676	49.12	無	其他	590,578	39.24	無	其他	61,763	23.73	無
	銷貨淨額	1,310,405	100.00	-	銷貨淨額	1,505,006	100.00	-	銷貨淨額	260,301	100.00	-

註1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

銷貨增減變動說明：

本公司主要銷售客戶之變動，主要係因客戶依據自身廠能需求，故每年度所需機台大小、數量及規格都未相同，故致近兩年度的主要銷售客戶及所佔比重有所差異，故其變動原因尚屬合理。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

單位：人；年；%

年 度		112 年度	113 年度	114 年 截至 4 月 30 日止
員工人數	直接	54	57	56
	間接	77	79	78
	合計	131	136	134
平均年歲		39.42	43.08	42.80
平均服務年資		6.17	8.44	7.90
學歷分布比率(%)	博士	0.76	1.47	1.49
	碩士	6.11	5.15	5.22
	大專及大學	54.20	49.28	48.51
	高中	34.35	39.70	40.32
	高中以下	4.58	4.40	4.46

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：不適用。

五、勞資關係資訊

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

(1)各項員工福利措施、進修及訓練措施情形：

A. 勞工退休金提撥

員工自受僱日起，公司依『勞工退休金條例』按員工每月工資百分之六提繳退休金，儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。

B. 勞保與健保

員工自受僱日起，應依法令參加勞工保險與全民健康保險，並依相關法令享有保險給付權利。

C. 團體保險

給予同仁除勞健保外，公司並投保雇主責任險。

D. 三節獎金

春節、端午、中秋節致贈禮金犒賞員工辛勞。

E. 年度健康檢查

員工工作之餘也不忘注意身體健康，公司每二年會定期舉辦員工健康檢查。

F. 員工之進修與訓練

本公司為提昇員工在執行各項職務時所必須具備的技術及管理能力，並激發員工潛能，新進人員由部門主管參照其專長及工作需要，分別規定見習程序及訓練方式並派員負責指導；另同仁可依自身之職務需求，申請參加國內訓練單位或外界專業機構所舉辦之教育訓練。

G. 設置育嬰室空間

為協助員工育兒與職場平衡，本公司於廠區設置育嬰室，提供安全與便利之哺乳及照護環境。

H. 推動員工職能發展訓練

運用勞動部人才發展相關補助計畫資源，持續辦理內、外部教育訓練課程，提升員工專業技能與組織競爭力。

I. 改善員工福利設施與餐飲服務

- a. 引進智能咖啡機並由公司補貼部分費用，提供員工優惠價格使用。
- b. 每週安排販售車進駐廠區，以優惠價格供應商品，便利員工採購日常所需。

(2) 退休制度與其實施狀況：

員工退休金給與標準如下：

- A. 適用勞動基準法前之工作年資，其退休金給與標準依『廠礦工人受僱解僱辦法』規定計算發給。
- B. 依勞工退休金條例選擇舊制繼續適用『勞動基準法』辦理退休金規定或保留適用勞工退休金條例前之工作年資，其退休金依下列款規定發給：
 - a. 按其服務年資每滿一年給予二個基數，但超過十五年之服務年資每滿一年給予一個基數，最高總數以四十五個基數為限，未滿半年者以半年計，滿半年者以一年計。
 - b. 依前條第二款規定強制退休之人員，其心神喪失或身心殘廢如係因執行職務所致者，依前款規定加給百分之二十之退休金。
 - c. 請領之退休金計算標準，為核准退休當月前六個月之平均工資。
- C. 適用「勞工退休金條例退休金」（勞退新制）規定之員工，本公司按月提繳其工 6 %（不得低於 6%）之金額至勞工個人之退休金專戶。請領資格為年滿 60 歲者，無論退休與

否均可請領，未達 60 歲死亡者，可由遺屬或指定請領人領取。

D. 自請退休人員應於 30 日前預告，並填具退休申請書呈總經理核定後為之。

E. 退休金給付本公司應給付員工適用勞動基準法退休金規定之退休金，自員工退休之日起三十日內給付之。

(3) 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司勞資關係和諧，未曾發生勞資糾紛，加以本公司一向重視勞資雙向溝通，以維持良好勞資關係，因此迄今並無重大勞資糾紛情事發生。

(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：

(1) 最近二年度及截至年報刊印日止公司因勞資糾紛所遭受之損失：無。

(2) 未來可能發生勞資糾紛所遭受之損失之估計金額與因應措施：

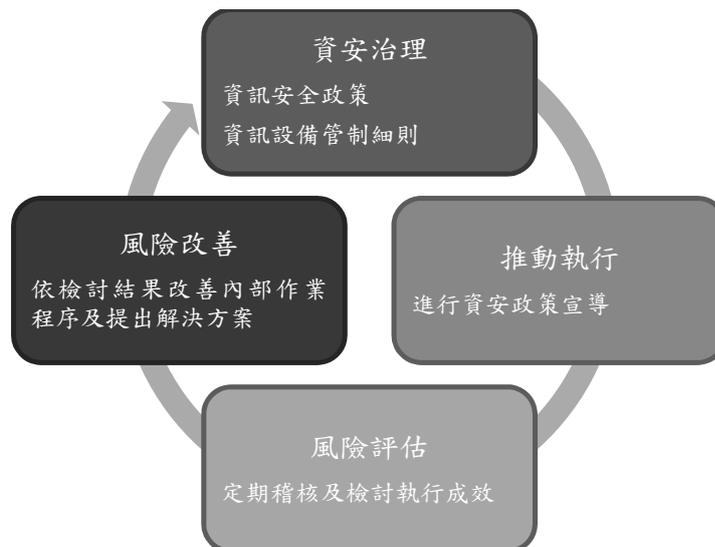
本公司創立以來即秉持誠信、負責態度，致力於員工福祉，勞資雙方共同為公司的成長而努力不懈，使得公司的業績逐漸提昇，故勞資關係一向融洽，預計未來應無勞資糾紛之情事。

六、資通安全管理

(一) 本公司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：

1. 資通安全風險管理架構：

由管理處資訊小組負責統籌資訊安全及相關事宜，擬定相關內部控制程序管理，並定期進行內部資訊安全檢查。



2. 資通安全政策：

- (1) 目的：本公司為維護整體資訊安全，強化各項資訊資產之安全管理，確保其機密性、完整性、可用性及法律遵循性，以因應業務運作需要，並保障公司及客戶權益之永續運作。
- (2) 範圍：本要點適用於本公司各項資訊資產及其資訊使用者。
- (3) 目標：保護資訊資產避免遭受各種不當使用、洩漏、竄改、竊取、破壞等事故威脅，並降低可能影響及危害本公司業務運作之損害程度。

3. 具體管理方法：

本公司執行多項資訊安全強化方向，範圍包含：

(1) 強化網路安全管理

架設防火牆並設定連線規則，進行網段隔離及保護，阻擋駭客非法入侵。

(2) 電腦設備安全管理

- A. 各應用伺服器等設備均設置於專用機房。
- B. 專用機房內部設有獨立空調，維持電腦設備於適當的溫度環境下運轉；並放置滅火器，可適用於一般或電器所引起的火災。
- C. 機房主機配置不斷電設備，避免意外瞬間斷電造成系統當機，並可確保臨時停電時電腦應用系統能在限定時間內安全關機。

(3) 防毒防護與管理

- A. 安裝防毒軟體，病毒碼採自動更新方式，降低病毒感染機會。
- B. 建置電子郵件之垃圾郵件過濾系統，防堵垃圾、病毒或釣魚郵件進入使用者的電腦，並建立郵件備存機制。
- C. Windows每月定期更新。

(4) 資料存取管控

- A. 使用者權限分級。
- B. 電腦設備應有專人保管，並設定帳號密碼。
- C. 帳號的密碼設置，規定適當強度。
- D. 設備報廢前確認硬碟資料已做清除處理，硬碟無須再使用時，則將硬碟做物理破壞處置。

(5) 應變復原機制

- A. 建置備份系統，每日進行資料備份；並於每月將備份資料異地備存於銀行一份。
- B. 每年定期實施系統復原演練，確保備份資料的正確性。

(6) 提升員工安全意識

每季定期透過電子郵件進行員工資安政策宣導。

4. 投入資通安全管理之資源：

本公司持續進行資通安全防護架構相關之軟體及硬體投資。

(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：無。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
融資合約	上海銀行	110/02/26~125/02/26	長期擔保放款	土地擔保

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：

(一)財務狀況(合併)

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	2,333,567	2,671,116	337,549	14.46
不動產、廠房及設備	592,931	582,730	-10,201	-1.72
無形資產	1,977	3,384	1,407	71.17
其他資產	37,859	58,714	20,855	55.09
資產總額	2,966,334	3,315,944	349,610	11.79
流動負債	1,736,975	1,911,543	174,568	10.05
非流動負債	139,523	107,512	-32,011	-22.94
負債總額	1,876,498	2,019,055	142,557	7.60
股本	247,118	268,842	21,724	8.79
資本公積	310,736	394,221	83,485	26.87
保留盈餘	537,635	635,480	97,845	18.20
其他權益	-5,653	-1,654	3,999	70.74
權益總額	1,089,836	1,296,889	207,053	19.00
<p>一、前後期變動超過百分之二十以上者，且變動金額達一仟萬元以上者，其主要原因分析說明如下：</p> <p>1. 其他資產：113 年較 112 年增加約 20,855 仟元，主要係因當年度新增取得合約之增額成本-非流動所致。</p> <p>2. 非流動負債：113 年較 112 年減少 32,011 仟元，主要係因長期借款還款所致。</p> <p>3. 資本公積：113 年較 112 年增加 83,485 仟元，主要係可轉換公司債轉換普通股之溢價所致。</p> <p>二、影響重大者之未來因應計畫：</p> <p>上述變動對本公司並無重大不利影響，且本公司整體表現尚無重大異常，應無需擬定因應計畫。</p>				

(二)財務狀況(個體)

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	1,904,696	2,019,640	114,944	6.03
不動產、廠房及設備	591,494	581,265	-10,229	-1.73
無形資產	1,940	3,251	1,311	67.58
其他資產	140,086	165,367	25,281	18.05
資產總額	2,638,216	2,769,523	131,307	4.98
流動負債	1,409,591	1,365,122	-44,469	-3.15
非流動負債	138,789	107,512	-31,277	-22.54
負債總額	1,548,380	1,472,634	-75,746	-4.89
股本	247,118	268,842	21,724	8.79
資本公積	310,736	394,221	83,485	26.87
保留盈餘	537,635	635,480	97,845	18.20
其他權益	-5,653	-1,654	3,999	70.74
權益總額	1,089,836	1,296,889	207,053	19.00

一、前後期變動超過百分之二十以上者，且變動金額達一仟萬元以上者，其主要原因分析說明如下：

1. 非流動負債：113 年較 112 年分別減少 31,277 仟元，主要係因長期借款還款所致。
2. 資本公積：113 年較 112 年增加 83,485 仟元，主要係可轉換公司債轉換普通股之溢價所致。

二、影響重大者之未來因應計畫：

上述變動對本公司並無重大不利影響，且本公司整體表現尚無重大異常，應無需擬定因應計畫。

二、財務績效：

(一) 經營結果分析比較(合併)

單位：新台幣仟元

項目	年度	112 年度	113 年度	差異	
				金額	%
營業收入		1,310,405	1,505,006	194,601	14.85
營業成本		1,096,031	1,217,943	121,912	11.12
營業毛利		214,374	287,063	72,689	33.91
營業利益		96,709	137,849	41,140	42.54
營業外收入及支出		40,266	46,537	6,271	15.57
稅前淨利		136,975	184,386	47,411	34.61
本期淨利		110,353	149,814	39,461	35.76
<p>一、前後期變動超過百分之二十以上者，且變動金額達一仟萬元以上者，其主要原因分析說明如下：</p> <p>1. 營業毛利：113 年度營業毛利較 112 年度增加，係因 113 年度收入增加，且 113 年度專案成本控制後，專案毛利優於 112 年度所致。</p> <p>2. 營業利益：113 年度營業利益較 112 年度增加，係因 113 年營業毛利增加所致。</p> <p>3. 稅前淨利：113 年度稅前淨利較 112 年度增加，除因 113 年度營業利益增加外，113 年兌換利益亦增加所致。</p> <p>4. 本期淨利：113 年度本期淨利較 112 年度增加，係因 113 年度稅前淨利增加，進而影響本期淨利所致。</p> <p>二、預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫： 因本公司未公告財務預測，故不適用。</p>					

(二) 經營結果分析比較(個體)

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	112 度	113 度	差異	
				金額	%
營業收入		1,050,957	1,143,416	92,459	8.80
營業成本		864,501	886,707	22,206	2.57
營業毛利		186,456	256,709	70,253	37.68
營業利益		81,411	135,262	53,851	66.15
營業外收入及支出		53,336	47,491	-5,845	-10.96
稅前淨利		134,747	182,753	48,006	35.63
本期淨利		110,353	149,814	39,461	35.76

一、前後期變動超過百分之二十以上者，且變動金額達一仟萬元以上者，其主要原因分析說明如下：

1. 營業毛利：113 年度營業毛利較 112 年度增加，係因 113 年度收入增加，且 113 年度專案成本控制後，專案毛利優於 112 年度所致。
2. 營業利益：113 年度營業利益較 112 年度增加，係因 113 年營業毛利增加所致。
3. 稅前淨利：113 年度稅前淨利較 112 年度增加，除因 113 年度營業利益增加外，113 年兌換利益亦增加所致。
4. 本期淨利：113 年度本期淨利較 112 年度增加，係因 113 年度稅前淨利增加，進而影響本期淨利所致。

二、預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

因本公司未公告財務預測，故不適用

三、現金流量：

(一)最近年度現金流量變動之分析

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	112 年度	113 年度	增(減)	
				金額	比例(%)
營業活動		36,286	489,865	453,579	1250.01
投資活動		479,517	27,908	-451,609	-94.18
籌資活動		-452,641	-63,267	389,374	86.02

現金流量變動情形分析：
 (1)營業活動：主要係113年度合約負債增加及應付款項增加所致。
 (2)投資活動：主要係113年度因取得按攤銷後成本衡量之金融資產、其他金融資產減少所致。
 (3)籌資活動：主要係113年度短期借款還款較112年度少所致。

(二)流動性不足之改善計畫：無

(三)未來一年(114年)現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年來自投資及融資活動淨現金流量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	籌資計劃
948,494	213,849	(134,818)	1,027,525	-	-

未來一年度現金流量變動情形分析：

- (1)營業活動：主係因預計未來一年度亞泰及睿平營業收款產生之現金流入並扣除相關之營業支出，預計全年度來自營業活動之淨現金流入213,849仟元。
 - (2)投資及融資活動：主係因新舊廠之資本支出、購買機器設備及無形資產、償還借款及發放股利等產生淨現金流出134,818仟元。
2. 流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析：本公司預計期末現金剩餘數額為1,027,525仟元，已高於本公司要求之最低水位120,000仟元，現金流動性無不足之情形。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

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	資金運用情形
				112年度
興建廠房及購置機器設備	募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債及自有資金或銀行借款	112年12月底	新臺幣326,900仟元	公司債資金運用情形已於112年第2季執行完畢

五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫：

1. 轉投資之政策

本公司基於營運需求及未來發展因素而進行轉投資，就轉投資事業的組織型態、設置地點、市場狀況等項目進行詳細評估，作為投資決策之依據，並由執行部門遵循內部控制「投資循環」及「取得或處分資產處理程序」執行投資相關事宜。此外，本公司亦對已投資之事業隨時掌握其營運狀況，以利投資後之追蹤管理。

2. 轉投資獲利或虧損之主要原因與其改善計畫

113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項目/說明	投資金額	政策	最近113年度投資(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
天歲環球有限公司	47,716	如上述 1.	4,320	正常營運	不適用
昆山睿平精密塗佈設備有限公司	47,716	如上述 1.	4,320	正常營運	不適用

3. 未來一年投資計畫：無。

六、風險事項應分析評估

(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) 利率變動影響

單位：新臺幣仟元

年度項目	112 年度	113 年度
營業收入	1,310,405	1,505,006
稅前淨利	136,975	184,386
利息收入	19,569	12,689
利息收入佔營收淨額比率(%)	1.49	0.84
利息收入佔稅前淨利比率(%)	14.29	6.88
利息費用	5,119	2,615
利息費用佔營收淨額比率(%)	0.39	0.17
利息費用佔稅前淨利比率(%)	3.74	1.42

資料來源：會計師查核簽證之財務報告

本公司及子公司 112、113 年之利息收入分別為 19,569 仟元及 12,689 仟元，本公司資金規劃以保守穩健為原則，主要係銀行存款之利息收入，且公司利息收入均大於利息費用，故對公司整體營業影響不大。

此外本公司之主管及相關人員隨時注意利率變動情形，採取適當因應措施，以降低利率變化對本公司損益產生之影響。

(2) 匯率變動影響

單位：新臺幣仟元

年度項目	112 年度	113 年度
營業收入	1,310,405	1,505,006
稅前淨利	136,975	184,386
兌換(損)益	24,397	32,212
兌換(損)益佔營收淨額比率(%)	1.86	2.14
兌換(損)益佔稅前淨利比率(%)	17.81	17.47

資料來源：會計師查核簽證之財務報告

本公司及子公司 112 年度、113 年度兌換利益分別為新台幣 24,397 仟元及 32,212 仟元，分別占營業收入淨額之比例分別為 1.86%、2.14%。本公司及子公司外銷訂單佔整體訂單比率重大，因此匯率對公司之營收及獲利有所影響，但由於公司持續承接外銷訂單，且公司帳上主要外幣為高息貨幣，透過定存及自然避險方式，長期而言匯率風險對公司影響不大，為求有效因應匯率波動，除積極蒐集匯率變動資訊，以即時掌握並預判未來趨勢外，公司並採下述措施以減低匯率變動對營收與獲利之衝擊：

- A. 財務單位定期提供市場匯率訊息，供業務單位於報價階段，隨時反映匯率影響，以維持公司利潤。業務單位於議價時，均考慮匯率變動訂立合適價格，再依簽約日之匯率進行換算。
- B. 財務部門與金融機構保持密切關係，充分掌握國際間匯率走勢及變化，靈活調節外幣部位，適時調整外幣資產，並加強外幣應收帳款之收款。
- C. 為因應國際匯率變動，對於外幣應收帳款的持有風險，本公司計畫從事避險性衍生性金融商品因應之，並依「公開發行公司取得與處分資產處理準則」及本公司「衍生性商品交易管理辦法」規定辦理，以掌握風險管理。

(3) 通貨膨脹情形影響

本公司過去損益尚未因通貨膨脹而產生重大影響，預測通貨膨脹對本公司損益之影響尚屬有限，且公司係採接單生產方式，接單前均已考慮原物料價格波動，再藉由長期與供應商配合並建立良好關係，公司足以確保原物料價格穩定，減少公司承擔通貨膨脹之壓力。

(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)高風險、高槓桿投資之執行情形及未來因應措施：

本公司主要係從事各種金屬機械及零件之設計、製造、加工及銷售，一向以穩健經營為原則，財務健全且並未從事高風險及高槓桿投資。

(2)資金貸與他人之情形及未來因應措施：

本公司截至年報刊印日止，並未有從事資金貸與他人之情事，未來如有資金貸與他人之情事，悉依本公司所訂「資金貸與他人管理作業程序」為之。

(3)背書保證之情形及未來因應措施：

本公司截至年報刊印日止，110年3月24日經董事會通過，以本公司為子公司睿平公司融資擔保，惟截至年報刊印日止未有實際擔保情形發生，且悉依本公司所訂「背書保證管理作業程序」為之。

(4)衍生性商品交易之情形及未來因應措施：

本公司截至年報刊印日止，於114Q1從事衍生性商品交易並於114年4月已完成交易，已依規定將執行情形提報董事會，並已公告至公開資訊觀測站供投資大眾查閱。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司目前持續投入既有設備性能提升及設備創新，包括FR4 TREATER(含浸機)生產基材規格，符合無塵室生產，提升至1000等級、MLCC(陶瓷漿塗佈)由SLOT DIE模式進入TESION DIE模式，進入超薄規格(1u)高速生產階段、MLCC(陶瓷漿塗佈)供膠模式改變，進入生產超薄規格階段、PTFE TREATER(鐵弗龍含浸機)上膠機之上膠方式與固定方式設計改善以及奈米光學塗佈設備開發，開發RCC(樹脂銅箔塗佈)以SLOT DIE塗佈技術，於銅箔均勻塗覆樹脂(如環氧樹脂、聚酰亞胺等)，預計未來投入之研發費用係依照研發單位研發新產品及新技術開發作業進度逐步進行編列。

(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：

本公司營運均遵循國內外相關法令，且隨時注意國內外政策發展與法規變動趨勢，並不定期指派專業人員接受相關課程之訓練，以即時因應國內外政經情勢變化，故國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務尚不致產生重大影響。

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

本公司致力於高階技術之研發創新，掌握市場趨勢，評估其對公司營運所帶來之影響，並投入相當之研發經費與人力以從事開發新產品，不斷提高技術門檻，使營運端與開發端都能夠對產業與科技變動的趨勢有所掌握。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持誠信經營之理念，自設立以來尚未發生因企業形象改變而造成公司營運危機之情事，未來將持續本公司穩健經營之企業精神，並適時諮詢財務法律相關專家，以降低該等風險之發生及對財務業務之影響，故尚未有此危機發生情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有購併他公司之計畫。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司為因應客戶訂單之持續成長，配合政府政策申請之「興辦工業人申請利用特定農業區之毗連非都市土地擴展計畫及用地處理計畫」案，桃園市政府已核准錄案受理，審核通過後將有助於本公司強化接單能力、提升產能、降低管理及生產成本，並擴大營運規模及提升整體競爭力，其帶來風險尚屬有限。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1)銷貨方面：

本公司和客戶維持關係良好，客戶都屬於長期往來客戶，最近年度及截至年報刊印日止並未有連續兩年單一客戶之銷貨比重超過銷貨淨額20%之情形，本公司擁有廣泛客

戶群，並持續積極開發新客戶，故並無銷貨集中之風險。

(2)進貨方面：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無單一供應商之進貨比重超過進貨淨額20%之情形。本公司在市購件及加工件之採購上多保持兩家以上之供應商供貨，並與各供應廠商間維持長期合作關係，供貨來源穩定，未發生有供貨短缺致影響生產作業之情事，並持續積極培植國內協力廠商供貨，以達分散風險、降低成本的企業目標，以確保產能供應之無虞。

(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：最近年度及截至年報刊印日止本公司尚無發生上述之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：最近年度及截至年報刊印日止本公司尚無發生上述之情事。

(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：無此情形。

(十三)其他重要風險及因應措施：無

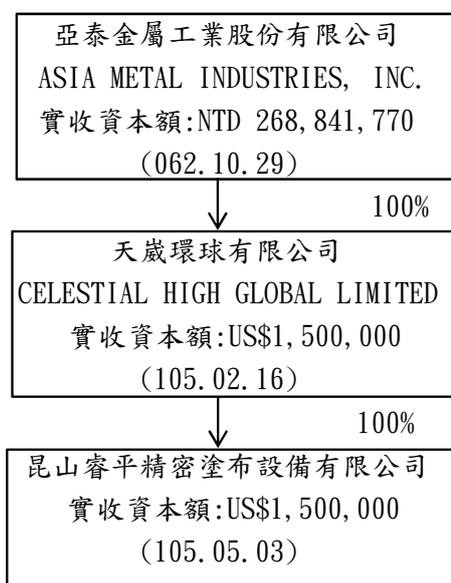
七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業概況

1、關係企業組織圖



2、轉投資事業概況

114年03月31日；單位：股數仟股，新臺幣仟元

轉投資事業	主要營業	投資成本	帳面價值	投資股份		股權淨值	市價	會計處理方法	最近年度投資報酬		持有公司股份數額
				股數	股權比例				投資損益	分配股利	
天崑環球有限公司	投資控股	47,716	137,724	註1	100%	137,724	-	權益法	14,348	-	-
昆山睿平精密塗佈設備有限公司(註2)	設備安裝及買賣業	47,716	137,724	註1	100%	137,724	-	權益法	14,348	-	-

註1：天崑環球有限公司及昆山睿平精密塗佈設備有限公司為「有限公司」之組織型態，故無面額及股數之情事。

註2：本公司轉投資架構係透過100%持有之天崑環球有限公司間接投資大陸100%持股之子公司昆山睿平精密塗佈設備有限公司。

3、綜合持股比例

114年03月31日單位：仟股；%

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
天歲環球有限公司(註)	-	100	-	-	-	100
昆山睿平精密塗佈設備有限公司(註)	-	100	-	-	-	100

註：有限公司型態，故無股數。

4、關係企業合併財務報表：本公司民國113年度(自113年1月1日至12月31日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第10號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

5、關係報告書：不適用

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，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、辦理私募之必要理由、私募對象、資格條件、認購數量、與公司關係、參與公司經營情形、實際認購(或轉換)價格、實際認購(或轉換)價格與參考價格差異、辦理私募對股東權益影響、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、計畫執行進度及計畫效益顯現情形：本公司尚無發生上述之情事。

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，如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

亞泰金屬工業股份有限公司



董事長 鄒貴銓



