



證券代碼：3167

查詢本年報網址：<http://mops.twse.com.tw/>

大量科技股份有限公司

一一三年度年報

中 華 民 國 一 一 四 年 四 月 二 十 七 日 刊 印

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發 言 人	代 理 發 言 人
姓名：張 家 齊	姓名：黃 麗 芳
職稱：財務長暨總管理處主管	職稱：財務部經理
總機：(03)368-6368	總機：(03)368-6368
投資人專線：(03)368-8552	投資人專線：(03)368-8552
電子郵件信箱：yulien_89@tlhome.com.tw	電子郵件信箱：yulien_89@tlhome.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

	地 址	電 話
總公司	桃園市八德區豐田路 68 號	(03)368-6368
工 廠	桃園市八德區豐田路 68 號	(03)368-6368
工 廠	桃園市八德區友聯街 68 號	(03)368-6368
工 廠	桃園市八德區友聯街 62 號	(03)368-6368

三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

- (一)名稱：凱基證券股份有限公司
- (二)地址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓
- (三)網址：<http://www.gcsc.com.tw>
- (四)電話：(02)2389-2999

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

- (一)事務所名稱：安永聯合會計師事務所
- (二)會計師姓名：張志銘會計師、羅筱靖會計師
- (三)地址：台北市基隆路一段 333 號 9 樓
- (四)網址：<http://www.ey.com>
- (五)電話：(02)2757-8888

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：
無。

六、公司網址：www.tlhome.com.tw

目 錄

壹、致股東報告書.....	3
貳、公司治理報告.....	7
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	7
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	13
三、公司治理運作情形.....	17
四、簽證會計師公費資訊.....	51
五、更換會計師資訊.....	52
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	52
七、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.....	52
八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊.....	53
九、綜合持股比例.....	53
參、募資情形.....	54
一、資本及股份.....	54
二、公司債辦理情形.....	58
三、特別股辦理情形.....	59
四、海外存託憑證辦理情形.....	59
五、員工認股權憑證辦理情形.....	59
六、限制員工權利新股辦理情形.....	59
七、併購(包括合併、收購及分割)或受讓他司股份發行新股辦理情形.....	62
八、資金運用計畫執行情形.....	62
肆、營運概況.....	63
一、業務內容.....	63
二、市場及產銷概況.....	69
三、最近二年度截至年報刊印日止從業員工資料.....	76
四、環保支出資訊.....	76
五、勞資關係.....	76
六、資通安全管理.....	77
七、重要契約.....	78
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	79
一、財務狀況比較分析表.....	79
二、財務績效.....	80

目 錄

三、現金流量	80
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	81
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.....	81
六、風險管理及評估.....	81
七、其他重要事項.....	85
陸、特別記載事項.....	86
一、關係企業相關資料.....	86
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形.....	89
三、其他必要補充說明事項.....	89
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二項第二款 所定對股東權益或證券價格有重大影響事項	89

壹、致股東報告書

一、113 年度營業報告

(一)營業成果：

單位：新台幣仟元

項 目	112 年度	113 年度	增(減)金額	增(減)比例(%)
營業收入淨額	\$1,292,276	\$2,599,385	1,307,109	101.15
營業毛利	327,194	750,866	423,672	129.49
營業費用	373,396	678,787	305,391	81.79
營業淨利(損)	(46,202)	72,079	118,281	256.01
營業外收(支)	64,191	76,531	12,340	19.22
稅後淨利	11,716	124,395	112,679	961.75
歸屬於母公司	12,822	124,395	111,573	870.17

(二)預算執行情形：不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項 目		112 年度	113 年度
財務收支	營業收入淨額	1,292,276	2,599,385
	營業毛利	327,194	750,866
	稅後淨利	11,716	124,395
獲利能力	資產報酬率(%)	0.66	2.99
	股東權益報酬率(%)	0.53	5.19
	占實收資本比率(%)	營業淨利	8.16
		稅前純益	16.83
	純益率(%)	0.90	4.78
	每股稅後盈餘(元)	0.16	1.48

(四)研究發展狀況

1. 最近二年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項 目	112 年度	113 年度
投入之研發費用	149,865	232,715
營業收入淨額	1,292,276	2,599,385
研發費用占營收淨額比率(%)	11.60	8.95

2. 最近二年度研發成果

年度	研發成果	說明
113	鑽撈多軸機	傳統的 PCB 加工通常需分開進行成型與鑽孔工序，生產時間較長，且切換可能影響加工精度。本款鑽撈多軸機可在同一台設備上完成多槽孔與其他孔位的加工，創新的設計與技術（專利）不僅減少了設備切換時間，也提升了加工的一致性與產品質量，大幅提升生產效率。
	晶圓 RDL/ Die Bond/ Underfill AOI	3DIC 先進封裝製程用，晶圓級/面板級 RDL 線路成形的表面缺陷與異物檢查。植 Die 後的位偏、表面缺陷與髒污檢測。Underfill 後的膠寬與膠高度量測。
	晶圓邊緣晶片 AOI	3DIC 先進封裝製程用，晶圓級 Molding 前的晶圓邊緣填充物有無與高度量測，減少 Molding 後的晶圓翹曲。
	晶圓級 Molding AOI/厚度量測	3DIC 先進封裝製程用，晶圓 Molding 後的表面缺陷檢測與 Molding 後的晶圓 Warpage 及厚度量測。
	晶圓 Flux Jetting AOI	3DIC 先進封裝製程用，晶圓級 Flux 噴塗後，晶圓上的 Flux 噴塗狀況檢測、髒污檢測等功能。
	FOPLP 形貌量測	600X600mm 的面板尺寸的表面翹曲與厚度量測。
112	Mini LED 板的自動化成型機	Mini LED 板的精密加工技術需要快速的加工時間和高精度要求。採用多 CCD 多主軸型態的機台，特別適合於需求嚴格精度的 Mini LED 板加工。進一步地，通過在機台上增設自動上下料機構，不僅能顯著提升生產效率，加快上下料的速度，還能減少操作員在頻繁上下料過程中的勞動強度，從而提高整個生產線的工作效率和安全性。這創新的設計和技術(專利)，為 Mini LED 板的成型製程帶來了顯著的效益提升。
	晶圓 Warpage Metrology/AOI 量測	FanOut 2.5D 晶圓上的 Warpage 量測及線路是否有缺陷與髒污。
	晶圓 Underfill AOI	FanOut 2.5D 晶圓級 Underfill 後檢測，檢測 Underfill 填膠寬度與填膠高度。
	晶圓級 Molding AOI/Metrology 量測	FanOut 2.5D 晶圓 Molding 後的表面缺陷檢測與 Molding 後的晶圓 Warpage 及厚度量測。
	晶圓 Die Bond AOI	晶圓級 Flux 噴塗後，晶圓上的 Flux 噴塗狀況檢測、髒污檢測等功能。

(五)113 年度重大事項說明

1. 本公司於 110 年發行之 4 億元國內第一次無擔保可轉換公司債，已於 113 年到期，其中申請轉換金額 399,800 仟元，換發普通股 5,553 仟股。
2. 發行限制員工權利新股增資 600,000 股，業經金融監督管理委員會准予申報生效，業已分次發行 200,000 股。
3. 轉投資設立大量生技股份有限公司，未來以醫療器材之生產組裝及銷售。

二、114 年度營運計畫

(一)經營方針

1. 厚植核心技術能力，持續開發進階產品，以掌握市場先機。
2. 產品走向高規格、高自動化、高智能化、完全整合化方向進行。
3. 貼近客戶需求，偕同開發新產品。
4. 持續發展自動化設備。

(二)預期銷售數量及其依據：不適用。

(三)產銷政策

1. 積極參加國際性專業設備展覽，提升品牌知名度，並擴展東南亞銷售市場。
2. 強化供應鏈關係及提升議價能力，以取得較低的原料成本。
3. 管控機台成本，以因應同業銷售價格競爭，維持獲利。
4. 謹慎備料嚴格控制存貨水位，加強生產管理及製程技術改良，提升生產效率。
5. 加強設備自動化與模組化能力，使得設備更具競爭性。

三、未來公司發展策略

- (一)最佳高階、節能、智能化設備的供應商。
- (二)培養國際行銷人才，擴展新興市場通路。
- (三)持續投入研發創新。

四、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)外部競爭環境

面對 PCB 同業競爭激烈，產品價格持續降低壓縮獲利空間，將持續延攬優秀人才投入研發創新，開發高規高階產品，以維繫獲利穩定。另外因應半導體生產技術的提昇，產品的品質要求也日趨增加，本公司持續開發相應的檢測設備以滿足客戶需求，同時持續投入智慧化設備開發，期使公司從單一設備供應商，轉變成為系統方案提供者，開拓本公司未來業務發展的契機。

(二)法規環境

本公司均按照勞資、工安、環保、會計、稅務等公司治理之相關法令執行各項管理措施，最近年度並未受到法規環境變動而有重大影響財務業務之情事。

(三)總體經營環境

近期美國宣布對多個國家實施「對等關稅」政策，以確保美國在貿易關係中獲得公平待遇，該政策具高度不確定性，其對中國大陸、台灣、美國及全球經濟都可能產生深遠影響，未來將持續密切關注情勢發展，必要時採取相應措施。

最後，感謝各位股東長期的支持與指導，並期待新的一年繼續給予鼓勵與指教。

董事長：王作京



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人

(1)董事及監察人資料

114年3月31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		現 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		
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
董事長	台灣	王作京	男 71~80 歲	113.5.30	3	76.8.13	7,294	8.84	7,294	8.27	7,162	8.11	0	0	海洋大學機械系 鋁新科技總經理 台灣電子製造設備工業同業公 會榮譽理事長 社團法人台灣電子設備協會第 六、七屆理事長、榮譽理事長暨 第八屆常務監事 台灣顯示器產業聯合總會理事、 監事 台灣電路板協會第六屆、第七屆 理事 台灣工研新創協會第三屆常務 理事 海洋大學校友總會第三屆理事、 第四~五屆常務理事	南京大量董事 Taliang Technology Co., Ltd(BVI)董事 大量生技(股)公司董事 長 群翔工業(股)公司董事 藝舍國際創新(股)公司 獨立董事	—	—	—
董事	台灣	李在為	男 71~80 歲	113.5.30	3	76.8.13	4,097	4.97	4,097	4.64	733	0.83	0	0	成功大學機械系 政治大學企管研究所 大量科技總經理	富優技研董事	—	—	—

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		現 在		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	
董事兼任 總經理	台灣	簡禎祈	男 51~60 歲	113.5.30	3	98.6.12	212	0.26	232	0.26	0	0	0	0	清華大學動力機械研究所	南京大量董事兼任總經理 昆山碩量董事長兼任總經理 大量科技(連水)董事長 兼任總經理	—	—	—	無
董事	台灣	孫世偉	男 61~70 歲	113.5.30	3	111.5.23	0	0	0	0	0	0	0	0	美國西北大學電子材料博士 聯華電子副董事長及執行長 欣興電子董事 晶元光電董事 宏誠創業投資董事 弘鼎創業投資董事 聯電新投資事業董事 聯相光電董事 AMF (Singapore) 董事長 慧智微 (SmarterMicro) 董事長	DenseLight Semiconductors Pte. Ltd. (Singapore) 董事 Silicon Catalyst (US) 董 事 ACHI Capital: Investment Committee Member 鯨鏈科技董事 兆捷科技獨立董事	—	—	—	無
董事	台灣	陳安順	男 61~70 歲	113.5.30	3	113.5.30	0	0	0	0	0	0	0	0	臺北市科技大學機械科 志聖工業(股)公司設計部經 理	群翊工業(股)公司董事 長 展銳投資(股)公司監察 人 GROUP UP (SAMOA) LTD.代表人 亞泰金屬工業(股)公司 獨立董事	—	—	—	無
	台灣	所代表 法人： 同得投 資(股) 公司	—	113.5.30	3	113.5.30	2	0	2	0	0	0	0	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	—

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		現 在		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	
獨立董事	台灣	曾漢鈺	女 51~60 歲	113.5.30	3	113.5.30	0	0	0	0	0	0	0	0	中原大學會計系 安侯協和審計部資深經理 安侯建業審計部執業會計 師 安侯建業新竹所所長 安侯建業中區主持會計師	—	—	—	無	
獨立董事	台灣	高繼祖	男 61~70 歲	113.5.30	3	110.7.27	0	0	0	0	0	0	0	0	台大化學系學士 美國加州大學柏克萊分校化學 博士 台大 EMBA 財金組碩士 美國 AT&T Bell Lab 博士後研究 員 Lam Research 高級研究員 工研院材料所薄膜實驗室主任 亞洲化學電子事業處總經理 聯茂電子共同創辦人、執行副總 經理、執行長、副董事長 台灣工研新創協會創會理事長 美國伊利諾理工學院電氣工程 碩士	台灣工研新創協會總 會長 佳邦科技獨立董事 復盛應用獨立董事 財經立法促進院董事 遠哲科學教育基金會董 事 台日產業技術合作促進 會理事 台北市獨立董事協會理 事	—	—	—	無
獨立董事	台灣	林德錚 (註)	男 61~70 歲	113.5.30	3	110.7.27	0	0	50	0.06	0	0	0	0	美國伊利諾理工學院電氣工程 碩士 洋華光電董事長兼執行長 VP of Sales, Trident Microsystem Inc., Santa Clara, CA USA CEO, Octillion Communications Inc., Santa Clara, CA USA	-		—	—	無

註：預計於 114 年 5 月 28 日辭任。

(2)董事、監察人屬法人股東代表者：

114 年 3 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
同得投資(股)公司	楊月綻(16%)、馮憶辛(16%)、林青蓉(16%)、王玉梅(14%)、陳宏展(5%)、陳韋蓁(5%)、賴瑩芷(5%)、賴瑩芸(5%)、余哲激(5%)、余哲寬(3%)、李欣芸(5%)、李宛庭(5%)

(3)A.董事及監察人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
董事長： 王作京		1.王作京先生畢業於海洋大學輪機系，曾任職於鋁新科技總經理，具有經營管理、領導決策、產業知識及公司業務所需之豐富實務經驗。 2.未有公司法第 30 條各款情事。	1.符合證券交易法第 26 條之 3 第 2 項規定：本公司法人股東(同得投資(股)公司)所派代表人未同時擔任董事及獨立董事。 2.符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項至第 4 項規定：本公司董事間及董事與獨立董事間皆未具有配偶、二親等以內親屬之關係。 3.請參閱第 7 頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。	1
董事： 李在為		1.李在為先生畢業於政治大學企管研究所，曾任職於大量科技總經理，具有經營管理、領導決策、產業知識及公司業務所需之豐富實務經驗。 2.未有公司法第 30 條各款情事。		—
董事： 簡禎祈		1.簡禎祈先生畢業於清華大學動力機械研究所碩士，現為大量科技總經理，具有經營管理、領導決策、產業知識及公司業務所需之豐富實務經驗。 2.未有公司法第 30 條各款情事。		—
董事： 孫世偉		1.孫世偉先生畢業於美國西北大學電子材料博士，曾任職於聯華電子副董事長及執行長、AMF (Singapore) 董事長及慧智微 (SmarterMicro) 董事長，具有經營管理、領導決策、產業知識及公司業務所需之豐富實務經驗。 2.未有公司法第 30 條各款情事。		1
董事： 同得投資 (股)公司代 表人：陳安 順		1.陳安順先生畢業於臺北城市科技大學機械科，曾任職於志聖工業設計部經理，現為群翊工業董事長，具有經營管理、領導決策、產業知識及公司業務所需之豐富實務經驗。 2.未有公司法第 30 條各款情事。		1

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公司獨立 董事家數
獨立董事： 曾漢鈺		1. 曾漢鈺女士畢業於中原大學會計系，會計師高考及格，曾任職於安侯建業中區主持會計師，具有經營管理、領導決策、財務會計、法律及公司業務所需之豐富實務經驗。 2. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 本人及其配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人及其配偶、二親等以內親屬或利用他人名義持有本公司股數未達本公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。	—
獨立董事： 高繼祖		1. 高繼祖先生畢業於美國加州大學柏克萊分校化學博士，曾任聯茂電子共同創辦人及執行副總經理、總經理、副董事長，具有經營管理、領導決策、產業知識、財務會計、環保及公司業務所需之豐富實務經驗。 2. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	4. 已取得獨立董事聲明書及資格條件檢查表確認其獨立性。 5. 請參閱第 7 頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。	2
獨立董事： 林德錚(註)		1. 林德錚先生畢業於美國伊利諾理工學院電氣工程碩士，曾任洋華光電董事長兼執行長，具有經營管理、領導決策、產業知識及公司業務所需之豐富實務經驗。 2. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 3. 未有公司法第 30 條各款情事。		—

註：預計於 114 年 5 月 28 日辭任。

B. 董事會多元化及獨立性：請參閱第 21 頁公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因評估項目第三項及其附表一。

(二)總經理、副總經理、協理各部門及分支機構主管

114年3月31日；單位：仟股

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	台灣	簡禎祈	男	98.01.01	232	0.26	0	0	0	0	清華大學動力機械研究所 翔勝企業設計部工程師	南京大量董事兼任總經理 昆山碩量董事長兼任總經理 大量科技(連水)董事長兼任總經理	—	—	—	無
半導體事業處營運長	台灣	李賢銘	男	108.09.19	4	0	0	0	0	0	成功大學高階管理研究所 萬潤科技營運長 達方電子協理	—	—	—	—	無
財務長暨總管理處主管	台灣	張家齊	男	110.12.01	13	0.02	0	0	0	0	淡江大學國際企業學研究所 富邦證券承銷部協理 群益證券承銷部資深經理 瑞磁生技協理	昆山碩量監察人 大量科技(連水)監察人 南京大量監察人	—	—	—	無
海外營業半導體協理	台灣	黃姿瑛	女	114.01.17	0	0	0	0	0	0	日本大學國際關係系 工研院資深管理師 均豪精密半導體業務整合處協理	—	—	—	—	無
研發中心協理	台灣	宋漢釗	男	109.06.02	0	0	0	0	0	0	清華大學動力機械研究所	—	—	—	—	無
財務部經理	台灣	黃麗芳	女	104.01.23	6	0.01	0	0	0	0	中原大學會計系 台証證券承銷部副理	—	—	—	—	無
營業部經理	台灣	林麗君	女	103.09.04	0	0	0	0	0	0	台北商專國貿科 鋁新科技營業部副理	—	—	—	—	無
服務部經理	台灣	簡伯哲	男	112.03.01	0	0	0	0	0	0	黎明技術學院化工系	—	—	—	—	無
資材部經理	台灣	黃錦承	男	101.01.01	0	0	0	0	0	0	國立龍潭農工 龍潭科技PCB事業部副課長	—	—	—	—	無
生產部經理	台灣	傅俊敏	男	111.05.01	0	0	0	0	0	0	元智大學管理學院EMBA 宜康食品廠長	—	—	—	—	無
品保部經理	台灣	林政緯	男	111.10.17	0	0	0	0	0	0	聖約翰科技大學電子工程系 凌華科技資深業務代表	—	—	—	—	無

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：仟股

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)	退職退休金(F)	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							
												現金金額	股票金額			
董事長	王作京															
董事	李在為															
董事	簡禎祈															
董事	孫世偉															
董事	同得投資(股)公司代表人：陳安順(註2)	0	0	0	0	3,570	0	0	0	10,348	108	108	0	0	11.28	
董事	陳尚書(註3)															
董事	謝漢萍(註3)															
獨立董事	曾漢鈺(註2)															
獨立董事	高繼組	1,890	1,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.52	
獨立董事	林德鈺(註4)															
獨立董事	譚醒朝(註3)															

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：按實際出席次數占應出席次數比重計算年費，車馬費及出席費另計，再考量董事個別之貢獻。

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：0

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：按實際出席次數占應出席次數比重計算年費，車馬費及出席費另計，再考量董事個別之貢獻。

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：0

註 1：係 114 年董事會實際通過總數。

註 2：113 年 5 月 30 日選任。

註 3：113 年 5 月 30 日解任。

註 4：預計於 114 年 5 月 28 日辭任。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
低於1,000,000 元	王作京、陳尚書、 李在為、簡禎祈、 孫世偉、同得投資 (股)公司、謝漢萍、 譚醒朝、曾漢鈺、 高繼組、林德錚	王作京、陳尚書、 李在為、簡禎祈、 孫世偉、同得投資 (股)公司、謝漢萍、 譚醒朝、曾漢鈺、 高繼組、林德錚	陳尚書、李在為、 孫世偉、同得投資 (股)公司、謝漢 萍、譚醒朝、曾漢 鈺、高繼組、林德 錚	陳尚書、李在為、 孫世偉、同得投資 (股)公司、謝漢萍、 譚醒朝、曾漢鈺、 高繼組、林德錚
1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元				
2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元				
3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元			王作京、簡禎祈	王作京、簡禎祈
5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元				
10,000,000 元 (含) ~15,000,000 元				
15,000,000 元 (含) ~30,000,000 元				
30,000,000 元 (含) ~50,000,000 元				
50,000,000 元 (含) ~100,000,000 元				
100,000,000 元以上				
總計	11 人	11 人	11 人	11 人

註1：各別董事盈餘分配酬勞數係估計數，非實際發放數。

(二)監察人之酬金：本公司已設置審計委員會，依法不設置監察人。

(三)總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外事業公司之投資或酬金
		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	股票紅利	現金紅利	股票紅利	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	簡禎祈	5,424	5,424	216	216	1,700	1,700	49	—	49	—	5.94	5.94	—
副總經理	李賢銘													

註 1：實際提撥至勞工保險局個人專戶 216 仟元。

註 2：尚未實際分配，係估計數。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元（含）～2,000,000 元	—	—
2,000,000 元（含）～3,500,000 元	李賢銘	李賢銘
3,500,000 元（含）～5,000,000 元	簡禎祈	簡禎祈
5,000,000 元（含）～10,000,000 元	—	—
10,000,000 元（含）～15,000,000 元	—	—
15,000,000 元（含）～30,000,000 元	—	—
30,000,000 元（含）～50,000,000 元	—	—
50,000,000 元（含）～100,000,000 元	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	2	2

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	總經理	簡禎祈	0	49	49	註 1
	半導體事業處 營運長	李賢銘		(註 1)		

註 1：尚未實際發放，係估計數。

(四)本公司及合併報表公司最近二年度支付董事、監察人、總經理及執行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、給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例，113 及 112 年度分別為 17.51% 及 161.28%，董事酬勞依公司章程第十九之一規定，本公司年度如有獲利，應先提撥不高於 2.5% 為董事酬勞。

董事酬金以公司年度獲利不高於 2.5% 為董事酬勞中以各董事固定比率分配之。經理人若擔任董事，則不參與員工酬勞分配，若未擔任董事，依每年員工考核後績效參與員工酬勞分配。薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度董事會開會 7 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列) 席次數 B	委託出席 席次數	實際出席(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	王作京	7	—	100	連任
董事	簡禎祈	7	—	100	連任
董事	李在為	5	1	71	連任
董事	孫世偉	6	1	86	連任
董事	同得投資(股)公司 代表人：陳安順	3	—	100	113 年 5 月 30 日選任
董事	陳尚書	4	—	100	113 年 5 月 30 日解任
董事	謝漢萍	4	—	100	113 年 5 月 30 日解任
獨立董事	曾漢鈺	3	—	100	113 年 5 月 30 日選任
獨立董事	高繼祖	7	—	100	連任
獨立董事	林德錚	7	—	100	連任，預計於 114 年 5 月 28 日辭任
獨立董事	譚醒朝	4	—	100	113 年 5 月 30 日解任

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：請參閱年報第 49 頁。

(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、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：

日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
113.01.19	王作京 簡禎祈	112 年經理人年終獎金案	兼任公司經理人職務酬勞	排除應利益迴避之董事後，其餘出席董事無異議照案通過

- 三、上市上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，並填列附表一董事會評鑑執行情形。
- 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。
- 引進獨立董事設立審計委員會及薪酬委員會，監督董事會之決策內容，另至少每季召開董事會並依法令之規定公開相關訊息予投資大眾。
- 五、獨立董事出席各次董事會情形詳附表二。

附表一

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	112/11/1-113/10/31	董事會及董事成員之績效評估	內部自評	對公司營運之參與程度、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。

附表二

113 年度各次董事會獨立董事出席狀況

◎：親自出席 ☆：委託出席 *：未出席

113 年度	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	第 6 次	第 7 次
曾漢鈺(註 1)					◎	◎	◎
高繼祖	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
林德錚(註 2)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
譚醒朝(註 3)	◎	◎	◎	◎			

註 1：113 年 5 月 30 日選任。

註 2：預計於 114 年 5 月 28 日辭任。

註 3：113 年 5 月 30 日解任。

(二) 審計委員會運作情形參與董事會運作情形

最近年度審計委員會開會 6 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	曾漢鈺	2	—	100%	113 年 5 月 30 選任
獨立董事	高繼祖	6	—	100%	連任
獨立董事	林德錚	6	—	100%	連任，於 114 年 5 月 28 日辭任
獨立董事	譚醒朝	4	—	100%	113 年 5 月 30 解任
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：附表一。

(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（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）：會計師於年度查核結束後，出席審計委員會與獨立董事討論應收帳款、存貨、營收及其他各項重要議題之查核情形。另每月內部稽核主管向獨立董事呈報稽核報告，並於審計委員會中向獨立董事報告公司各部門自行評估狀況，整體而言 113 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形應屬充分。

附表一

一、當年度運作情形			
審計委員會	議案內容及後續處理	證交法第14-5 條所列事項	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
第四屆 113 年第一次 113.01.19	1. 註銷庫藏股案	V	全體出席委員同意通過，提報董事會通過
第四屆 113 年第二次 113.03.08	1. 112 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表審議案。	V	全體出席委員同意通過，提報董事會通過
	2. 112 年度內部控制制度聲明書討論案。	V	
	3. 內控制度及內稽制度修訂案。	V	
	4. 大陸地區投資事業進行組織架構調整。	V	
第四屆 113 年第三次 113.04.08	1. 112 年度盈餘分配案。	V	全體出席委員同意通過，提報董事會通過
	2. 113 年度簽證會計師委任及報酬案。	V	
	3. 擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」案。	V	
	4. 本公司發行 113 年度限制員工權利新股案。	V	
第四屆 113 年第四次 113.05.10	1. 113 年第一季合併財務報表審議案	—	全體出席委員同意通過，提報董事會通過
第五屆 113 年第一次 113.08.12	1. 113 年第二季合併財務報表審議案。	—	全體出席委員同意通過，提報董事會通過
	2. 資金貸與「南京大量數控科技有限公司」案。	V	
	3. 113 年度限制員工權利新股第一次發行名單及股數案。	V	
第五屆 113 年第二次 113.11.11	1. 113 年第三季合併財務報表審議案。	—	全體出席委員同意通過，提報董事會通過
	2. 內部控制制度及內部稽核制度修訂案。	V	
	3. 資金貸與「大量科技(連水)有限公司」案。	V	
	4. 大陸地區投資事業進行組織架構調整。	V	
	5. 新增投資案。	V	
	6. 新增投資案。	V	

二、審閱財務報告

董事會造具本公司113年度營業報告書及財務報表等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書及財務報表業經114年3月10日審計委員會查核，認為尚無不合。

三、評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通、監督作業)的有效性，並審查了公司稽核部門的定期報告，審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已於103年度董事會通過訂定「公司治理守則」，目前均依相關規範執行及運作。	與「上市上櫃公司治理實務守則」無重大差異
二、公司股權結構及股東權益	V		(一)本公司已訂定「公司治理守則」，並依規定透過發言人專責處理股東提出建議或糾紛等問題。	與「上市上櫃公司治理實務守則」無重大差異
(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		(二)本公司已經由股務代理機構取得持股比例達5%以上或持股比例前十名之股東名單。	與「上市上櫃公司治理實務守則」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		(三)本公司已訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業規定」，並依公司內部控制制度辦理，確實執行關係企業風險控管機制及防火牆機制。	與「上市上櫃公司治理實務守則」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		(四)本公司已訂定「內部重大資訊處理作業規定」，明定公司人員不得有以公司內部資訊獲利不當私利之行為。	與「上市上櫃公司治理實務守則」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			
三、董事會之組成及職責	V		(一)1.董事會成員多元化之政策： 本公司「公司治理守則」第二十條第三項及「董事選舉辦法」第一條之一及之二中規範董事會成員多元化政策：董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：(1)營運判斷能力。(2)會計及財務分析能力。(3)經營管理能力。(4)危機處理能力。(5)產業知識。(6)國際市場觀。(7)領導能力。(8)決策能力。	與「上市上櫃公司治理實務守則」無重大差異
(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			

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	
			2. 多元化政策之具體管理目標及達成情形： (1) 目標 A：本公司董事，需具有經營管理、領導決策、產業知識、財務會計、法律及環保等相關專業技能與經歷。 達成情形：達成，董事會多元化情形詳附表一。 (2) 目標 B：女性董事比率目標為 20% 以上。 達成情形：未達成，目前女性董事 1 席，因目前公司女性董事資料庫人選不足，將持續尋找業界先進擔任公司董事。 (二) 本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，於 114 年 1 月 17 日已設置永續發展委員會。 (三) 本公司董事會於 104 年 8 月 11 日通過「董事會績效評估辦法」，依辦法每年進行績效評估，最近一次於 114 年 1 月 17 日董事會報告評估結果，在董事會運作效率、內部關係、經營與溝通及成員組成與能力，董事自評分數均在滿意與非常滿意之間。 (四) 本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依註 1 之標準與 13 項 AQI 指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準。最近一
(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		與「上市上櫃公司治理實務守則」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		與「上市上櫃公司治理實務守則」無重大差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		與「上市上櫃公司治理實務守則」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	
			年度評估結果業經114年3月10日審計委員會討論通過後，並提報114年3月10日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估詳(附表二)。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會議事錄等)？	V		於企劃室下設置公司治理小組，110年11月5日董事會通過任命張家齊財務長擔任公司治理主管，張財務長已符合法令規定具備公開發行公司從事財務、股務及議事等多管理工作经验，113年度進修情形詳附表三。公司治理小組職責為提供董事、獨立董事執行業務所需之資料、協助董事、獨立董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會議相關事宜等。	與「上市上櫃公司治理實務守則」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？	V		本公司在公司網站中有設置利害關係人專區，提供往來銀行及其他債權人、員工、股東等利害關係人提供順暢溝通管道，並可透過發言人了解營運狀況。	與「上市上櫃公司治理實務守則」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		公司委任凱基證券股務代理部辦理股東會相關事務。	與「上市上櫃公司治理實務守則」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)本公司已架設網站並依規定於公開資訊觀測站揭露相關資訊。	與「上市上櫃公司治理實務守則」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)本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並依規定落實發言人制度。	與「上市上櫃公司治理實務守則」無重大差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限	V		(三)本公司已於規定期限內提早公告第一、二、三季財務報告。	與「上市上櫃公司治理實務守則」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
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？ 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		1.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：詳附表四。 2.董事進修情形：積極推動董事參加相關進修課程，並視實際情形推薦適當課程予董事參考，113年度董事進修情形詳附表五。 3.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱第81頁~85頁。 4.客戶政策之執行情形：本公司與客戶間均有指定專人做經常性的聯絡，隨時掌握客戶的動態，透過良好的溝通，確保雙方最大利益。 5.公司為董事購買責任保險之情形：本公司已購買董事責任保險。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 (一)進步項目如下： 1.制定溫室氣體減量目標及管理政策。 2.成立董事會層級「永續發展委員會」。 (二)尚未改善優先加強事項與措施： 1.投資綠色能源建置太陽能設備。 2.編製「永續報告書」。 3.統計及揭露溫室氣體範疇三及年排放量。	九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。		

附表一

董事姓名	多元化核心項目	性別	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	環保
王作京		男	V	V	V			
簡禎祈		男	V	V	V			
李在為		男	V	V	V			
孫世偉		男	V	V	V			
同得投資(股)公司 代表人：陳安順		男	V	V	V			
曾漢鈺		女	V	V		V	V	
高繼祖		男	V	V	V	V		V
林德錚(註)		男	V	V	V			

註：預計於 114 年 5 月 28 日辭任。

附表二

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1.截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	是	是
2.與委託人無重大財務利害關係。	是	是
3.避免與委託人有任何不適當關係。	是	是
4.會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。	是	是
5.執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	是	是
6.會計師名義不得為他人使用。	是	是
7.未握有本公司及關係企業之股份。	是	是
8.未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	是	是
9.未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。	是	是
10.未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪給。	是	是
11.未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。	是	是
12.未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	是	是

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
13.與本公司管理階層人員無配偶、直系血親直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	是	是
14.未收取任何與業務有關之佣金。	是	是
15.截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。	是	是

附表三

姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
張家齊	113/10/29-113/10/30	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	12

附表四

有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊項目	已執行情形或規畫情形之具體說明
1.員工權益	
(1)提供員工充分之教育訓練	本公司員工於到職時都必須先接受 3 小時之職前訓練，任職期間施以專長訓練及安全衛生教育，定期聘請專業講師做通識教育，對於有特殊專長之所需者，再尋找專業機構派遣人員受訓。
(2)提供員工充分反應意見之權利	本公司定期召開勞資會議，由各部門主管聽取勞方之意見，並設置意見箱供員工充分反應意見。
(3)其他(如職業安全衛生管理系統方面經 ISO 45001 或相關機構之認證、提供員工合理之福利與報酬等)	本公司依勞工安全衛生法令定期辦理員工從事工作所必要之安全衛生教育、預防災變之訓練及健康檢查等措施。本公司員工除享有合理之薪資外，另視營運績效按月、季、年度發給獎金，及依公司章程規定發給員工酬勞，另外本公司設置職工福利委員會辦理員工福利業務，以提供員工合理之福利與報酬。本公司因於 112 年 9 月完成全廠搬遷及營業地址變更，於 113 年 4 月重新取得認證。
2.僱員關懷	
(1)確保工作環境之安全	本公司依照勞工安全衛生法令及消防法規之規定辦理勞工安全及消防業務，設備及設施每年點檢一次、接受安全檢查，再呈報主管機關，操作人員都先經過訓練（必要時需取得證照）才許可操作，不定期辦理勞工安全教育。設有消防編組，每半年實施防火、防災、急救等預防及災變之演練。
(2)訂定書面之勞工衛生安全相關政策	本公司依照勞工安全衛生法令訂定「安全衛生工作守則」，並發函行政院勞工委員會北

有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊項目	已執行情形或規畫情形之具體說明
	區勞動檢查所，於 100 年 11 月 7 日備查完成。
(3)其他（如重視勞工身心發展及家庭生活等）	本公司對於員工之身心發展及家庭生活非常重視，遇有婚喪喜慶由主管親自前往慶賀或致意，如逢變故必定慰問及協助，此外公司及職工福利委員會舉辦旅遊及防止過勞之親子活動等皆鼓勵眷屬參與。
3.投資者關係	
(1)提高營運透明度	本公司依上市有價證券發行人應辦業務事項一覽表及臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序有關資訊公開規定辦理，即時提供各項訊息予投資人。遇有重大事件得立即召開記者會公開說明。
(2)重視公司治理	本公司成立審計委員會及薪酬委員會，重要議案均必須經由功能性委員會及董事會決議方能執行。董事每年都必须接受 6 小時之課程。制定與落實各項內控內稽制度，本公司遵循「上市上櫃公司治理實務守則」之規定，強化董事之職責，保障股東權益，指定公司治理人員及主管。
(3)其他	本公司設有發言人與代理發言人，作為公司與投資人及利害關係人溝通之管道。
4.供應商關係	
(1)重視採購價格之合理性	本著生命共同體之合作精神及互信互惠前提，維護雙方應有之權益，交易條件均經雙方溝通與協調決定。
(2)其他	與供應商保持密切聯繫，肯定供應商的支持並期盼更緊密之合作，締造佳績。
5.與利害關係人之權益	
(1)尊重智慧財產權	本公司之電腦軟體均經合法授權使用，另本公司研發團隊之專業技術開發及使用前，均於經濟部智慧財產局網站查詢或委託專業之專利技術顧問公司確認並無侵害他人專利之情事。
(2)重視與顧客之關係（如保護消費者權益、重視產品品質、安全性及創新、重視並立即處理客訴、提供完整產品資訊等）	本公司產品於銷售前均依照個別客戶的要求檢測各項功能，確保符合客戶品質要求，並不斷投入研究發展，力求產品安全性與節能之提升，且於內部控制制度中就客訴案件之處理及售後服務予以規範，以最快方式了解與解決客戶提出之問題，重視消費者權益。遵守與客戶之間的合約，包含相關之保密協定及廉潔條款。 本公司視不同狀況，責成專職單位與顧客溝通，並於公司網站上設有業務部門之聯絡資訊。

有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊項目	已執行情形或規畫情形之具體說明
(3)遵守法令規範	本公司聘有常年律師，隨時注意法令增修及釋例等有關訊息，有關勞工、財經之法令增修資訊都必須由有關部門蒐集宣導及辦理教育訓練。
(4)其他(如於公司網站揭露社會責任政策之執行情形等)	本公司已訂定永續發展實務守則，已於公司網站中揭露永續發展政策之執行情形。

附表五

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	王作京	113/06/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	機構投資人觀點論壇	3
		113/09/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
		113/12/24	社團法人中華公司治理協會	由公司治理評鑑指標看公司治理之最新脈絡	3
董事	李在為	113/07/26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI / NMI 獨家剖析	3
董事	簡禎祈	113/11/01	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事、監察人解讀財務資訊之技巧	3
		113/06/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	機構投資人觀點論壇	3
		113/09/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
董事	孫世偉	113/10/29	台灣專案管理學會	數位轉型與最新資訊科技	3
法人董事代表人	陳安順	113/11/29	台灣專案管理學會	企業營業秘密保護法制與實例研討	3
		113/01/24	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
		113/07/09	證券櫃檯買賣中心	AI 策略與治理	3
獨立董事	曾漢鈺	113/07/03	臺灣證券交易所股份有限公司	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113/09/05	社團法人台灣董事學會	跨國交易須知！營利事業涉外法令、優惠及租稅協定適用實務	3
		113/09/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
獨立董事	高繼祖	113/11/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3
獨立董事	林德鏗(註)	113/11/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	破權交易機制與破管理應用	3
		113/07/03	臺灣證券交易所股份有限公司	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6

註：預計於 114 年 5 月 28 日辭任。

(四) 公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：本公司已於100年12月21日董事會通過設置薪酬委員會及訂定「薪資報酬委員會組織規程」，於113年5月30日股東常會全面改選董事，故於同日董事會重新委任本屆薪酬委員會委員。

薪資報酬委員會成員資料

114年4月27日

身分別 姓名		條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
獨立董事 (召集人)	曾漢鈺	會計師高考及格，曾任安侯建業中區主持會計師	已取得獨立董事聲明書及資格條件檢查表確認其獨立性。	—
獨立董事	高繼祖	曾任聯茂電子共同創辦人及執行副總經理、總經理、副董事長	已取得獨立董事聲明書及資格條件檢查表確認其獨立性。	2
獨立董事	林德錚	曾任洋華光電董事長兼執行長	已取得獨立董事聲明書及資格條件檢查表確認其獨立性。	—

薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：113 年 5 月 30 日至 116 年 5 月 29 日，最近年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)(B/A)(註1)	備註
召集人	曾漢鈺	1	—	100%	113年5月30選任
委員	高繼祖	3	—	100%	連任
委員	林德錚	3	—	100%	連任，預計於114年5月28日辭任
召集人	譚醒朝	2	—	100%	113年5月30解任
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。 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。					

註 1：(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。

(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，並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		本公司設有「永續發展委員會」，負責實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理等工作，由總經理擔任召集人，本委員會秉於董事會之授權履行以下職權，並每年向董事會報告執行成果，於114年3月10日董事會中報告113年度(詳附表一):1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等；2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效；3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書；4. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。 本公司並由永續發展之專(兼)職單位協助本委員會推行各項計畫，編組任務涵蓋「環境小組」、「社會小組」及「治理及揭露小組」，以跨部門小組執行各項編組之業務、彙整執行計畫或其他永續相關事務，並向本委員會呈報永續發展之執行情形。 董事會聽取委員會的報告(包含ESG報告)，指示經營階層須擬定公司策略，並評估這些策略成功的可能性，定期檢視策略的進展，敦促委員會進行調整。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則「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？(註2)	V		本公司就企業社會責任重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略，詳	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則「無重大差異」。

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	
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		附表二。 (一)本公司已依所處產業特性建立 ISO-14001 環境管理系統，於 108 年 4 月取得環境管理系統 ISO14001 認證，最新證書效期 113/4/18 ~ 116/4/17。	與「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」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)公司產品致力於節能減碳之設計，力求減少廢品之產生並提升廢品之回收再利用率。	
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		(三)本公司已於會議中討論氣候變遷對本公司潛在風險與機會，並採取因應措施，公佈於公司網站。	
(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		(四)本公司積極推動 ESG 管理，針對溫室氣體、用水及廢棄物等重點環境議題，已訂定明確減量目標，並透過 ISO 14001 環境管理系統，持續優化製程與管理策略，以降低營運對環境的衝擊。 1. 溫室氣體排放管理公司 114 年設定範疇 1 與範疇 2 溫室氣體排放量減碳 2% 的目標。然而，113 年自我盤查結果顯示，範疇 1-2 排放量由 112 年的 561.278 tCO₂e 增加至 606.951 tCO₂e，增幅 8.14%。主要原因為本年度營收成長，帶動生產規模擴大，進而增加能源消耗與碳排放。公司將導入自發自用再生能源，並加強能源管理，以確保未來能逐步達成減碳目標。	

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	
			2.用水管理公司設定用水量較前一年減少28.11%，顯著優於預期。這主要歸功於持續推動節水措施及加強設備維護，展現公司在資源管理上的成效。 3.廢棄物管理公司設定廢棄物總量減少2%的目標，但113年廢棄物總量由31.4公噸增至66.66公噸，增幅達112.29%。廢棄物增加的主因為本年度因應業務成長，海運進口包裝材料顯著增加，導致包裝廢棄物產生量上升。公司將加強與供應鏈合作，推動包裝減量及資源回收再利用，並持續檢討廢棄物管理措施，以提升資源循環效率。 4.持續改善與ESG承諾公司已依產業特性建置ISO 14001環境管理系統，將溫室氣體、用水及廢棄物減量策略納入「環境保護管理規定」，並定期檢討績效，強化各項改善行動。	
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？	V		(一)本公司參考國際人權公約，依據〈聯合國世界人權宣言〉中針對人權議題進行風險評估，納入外部期待與利害關係人溝通，辨識重要人權議題，制定本公司人權政策。此外，本公司依據「勞動基準法」、「性別平等工作法」、「勞工退休金條例」、「勞工請假規則」、「職工安全衛生法」、「勞工保險條	與「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」無重大差異。

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃工司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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?	V		例」、「就業服務法」及相關法規制訂「工作規則」。 105年3月取得職業安全衛生管理系統OHSAS 18001認證,於108年4月改版為ISO45001,最新證書效期 113/4/18~116/4/17。 (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。公司每年視經營成果並按員工對公司的貢獻度、績效表現等發給年終獎金。公司定期視營運狀況,並參考物價指數,針對表現優異之員工給予薪資調整。此外,本公司於公司章程中訂定員工酬勞政策,依每年度公司營運成果,配發現金或股票。另外,本公司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並辦理各項福利活動。 (三)本公司依照勞工安全衛生法令訂定「安全衛生工作守則」,並發函行政院勞工委員會北區勞動檢查所,於100年11月7日備查完成。 本公司依照勞工安全衛生法令及消防法規之規定辦理勞工安全及消防業務,設備及設施每年一次點檢、接受安全檢查,再呈報主管機關,操作人員都先經過訓練(必要時需取得證照)才許可操	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育?	V			

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	
			作。設有消防編組，每半年實施防火、防災、急救等預防及災變之演練。113年舉辦消防演練2次。 本公司提供員工安全與健康之工作環境，113年每半年實施環境安全衛生檢測，包含設備及工作環境，並每月舉辦員工安全衛生教育訓練。 為關心勞工健康狀況及保障員工工作安全，自109年起，聘僱醫生與護理人員，辦理臨廠健康管理、職業病預防及健康促進等勞工保護事宜，113年共提供56次護理師臨場服務與4次醫師臨場服務，針對異常項目進行關懷與後續追蹤，致力於營造一個健康的職場環境。 (四)本公司各部門均制定教育訓練計劃，包含工作技能檢定，其結果作為職涯發展之依據。 (五)為提升客戶服務的滿意度，本公司訂有「客訴處理程序」及「客戶滿意度調查管道」，建立以客戶為導向的回饋系統，利用系統的方法、綜合評估客戶對本公司產品或服務的抱怨與滿意度，以瞭解客戶的需求與期望。 (六)本公司訂有「供應商管理程序」要求供應商遵守企業社會責任承諾事項，內含環保、職業安全衛生或勞動人權等議題。該程序亦包括供應商考核機制，其中主要供應商年度考核之<供應商環保及職安自評表>列為評分要項，年	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V			
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標準等議題，公司是否遵循相關法規及國際標準，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V			
(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			

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	
			度考核依成績進行分類，分數不及格者依規定辦理。	
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	本公司研擬編製永續報告書中。	
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：本公司已訂定永續發展實務守則，目前均依相關規範執行及運作，與「上市上櫃公司永續發展實務守則」無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				

詳如附表一。

附表一、

社會責任項目		已執行情形或規畫情形之具體說明
環保		1.積極提倡環保愛護環境，由管理部負責推動環保事宜，並遵行環保相關法令，對於所產生的廢棄物皆委託合格之環保公司清運處理。倡導節約用電，將所有白熾燈泡改為省電燈泡，訂定照明計畫區分日間及夜間，節省不必要的照明；管制使用空調，節省不必要之電源支出。 2.本公司響應政府政策，並致力達成ESG永續發展為目標，將八德新廠部分廠區出租予東元旭能股份有限公司建置太陽能發電系統，113年太陽能總發電度數為692,259度，為地球再生能源的開發盡一份心力。執行廢棄紙張回收再利用，減少使用免洗餐具，並持續進行垃圾減量及分類作業。對於上游供應商所使用的包裝材料，都儘量要求回收再利用，對於廢棄物中可回收之資源都先經過分類、出售、回收。 3.本公司產品精密度高使客戶不良品大幅減少，同時具有修補廢品的功能，可以將損壞品修復為良品，是非常環保的設計。 4.贊助電路板環境公益基金會之ECO達人校園分享會，提供國中國小免費申請環境教育的機會及傳遞優質環境教育的理念，強化學生對節能減碳、環境保育、永續觀念的認識與重視，協助為下一代綠色競爭力播下種子。
社區參與		本公司為深入瞭解社會需求，積極與政府和民間單位合作，投入人力與經費，推動包括敦親睦鄰與社區參與等公益活動，113年社區性公益活動投入總經費約新台幣158仟元，執行成果如下：

社會責任項目	已執行情形或規畫情形之具體說明
	1.響應敦親睦鄰之舉、參與社區活動，贊助里民中秋聯歡晚會； 2.為協同防範犯罪，促進警民合作，擴大安全宣導，維護桃園市警察之友會； 3.本公司每個工作日提供三個免費愛心便當，由里長統籌運用，協助生活突遭變故的里民免於三餐之煩惱，113年總共提供246天合計738個愛心便當。
社會貢獻	1.公司位於桃園市八德區，其臨近區域之工、商業發展並不比其他大城市，青壯年人口頻頻往大都市發展。公司聘任人才主要以居住公司附近為主要考量，目前公司約有36%的員工來自鄰近鄉鎮市，為當地創造更多就業機會。此外，公司選擇協力加工廠也以公司附近之廠家為優先配合對象，除了可節省運費及運送時間外，更有助於帶動當地的發展。 2.協助桃園市青年穩定就業，配合政府方案-『青年安薪就業讚』，提供工作機會，由桃園就業中心推介之待業青年，113年共媒合成功4名現仍在職中，其青年除能儘速就業習得一技之長穩定就業外亦可領取就業獎勵金。 3.本公司秉持企業社會責任，積極投身公益，並於113年參與贊助鉅亨金融「溫暖送愛心 用愛重建希望家園」活動，期以實際行動回饋社會，攜手為有需要的家庭帶來溫暖與希望，協助花東弱勢族群重建美麗家園。 4.本公司非常重視產官學研的合作，以強化公司對社會經濟之貢獻及促進下游客戶產能效率之提升。並藉由產學合作，讓學校作育之人才有機會進入本公司服務，實現學校課程機制與實務業界之結合。本公司今年度進行之產學合作投入總經費約新台幣303仟元，執行內容如下： (1)支持教育事業嘉惠學子，捐款贊助中原大學機械系學生專題實作競賽獎金，並擔任專題實作競賽之指導業師，關心青年學子學習成效，提升學生實作之能力，並與該校進行產學合作研究計畫，旨在鼓勵並網羅優秀人才； (2)為協助在學學生提前與產業接軌，與中原大學機械系合作，提供學生學期實習機會，113年共計媒合成功1名，除專職指派業師指導，亦規劃一系列專業技術課程，讓學子能產學合一。 (3)本公司本著回饋社會，嘉勉敦品勵學、奮發向上的莘莘學子，自110年起於國立臺灣海洋大學成立大量科技股份有限公司獎助學金，每年度提供20萬元獎助學金，嘉惠10名優秀學生，以鼓勵清寒優秀學子努力向上，達到培育人才之目的； (4)本公司自104年起贊助台灣電路板協會舉辦之「PCB優秀論文獎」，旨在獎勵全國大專院校與碩博士生從事電路板相關產業之研究發表論文，並從中選拔優秀作品，得獎者除了可獲得獎金補助外並有機會往國際展會發表文章，藉以吸引優秀人才往電路板產業領域發展及服務； (5)為加速半導體產業關鍵技術的發展及合作，加入台灣平坦化應用技術協會，確保能提早並完整得到該領域關鍵技術的發展資訊，以及促進與相關企業或單位的合作先機。
社會服務	與管區派出所充分合作並設置周邊監視設備協助維護治安，投入經費熱心協助維護桃園市內治安保護推廣工作。
消費者權益	公司設有服務部門，有專業售後服務人員服務客戶。

已執行情形或規畫情形之具體說明	
社會責任項目	
人權	1.本公司與受雇者之關係遵守勞基法等勞工相關法令之規定，訂有「工作規則」，定期召開勞資會議。 2.新進同仁於報到後進行新人教育訓練，讓新進同仁瞭解現行工作規範保障員工權利。本公司依照員工之工作需求及職涯規劃，給予管理訓練、專業技術及自我發展等各項訓練課程，以提供員工充分之教育訓練。 3.本公司於招募員工時完全視其品格、專長是否符合所需，而不論其性別、年齡、族群……等。對於殘障者等弱勢者都克盡照顧之責，廠區更加設有電梯及無障礙廁所等無障礙設施，維護所有人的權益，訂定防治性騷擾管理規定及成立處理委員會，以確保員工免於騷擾及歧視。 4.注重環境衛生並重視綠化造景，提供給員工安全及舒適之工作環境。本公司設有獨立之哺乳室方便哺乳期間之女性員工使用。 5.本公司同時重視員工的健康與工作生活平衡，鼓勵同仁養成規律運動習慣，以提升身心健康與工作效率。為此，公司特別設立運動休閒室，提供高爾夫球模擬器、桌球、跑步機等多種運動器材，讓員工在工作之餘能夠舒展身心、保持最佳狀態。所有設施皆免費開放使用，期望透過健康管理與運動風氣的推廣，打造更具活力的工作環境，讓每位同仁都能在工作中與事業發展中取得平衡。 6.考量員工每年費心安排家中就學青年寒暑假之活動，公司提供7名實習機會，安排簡易且安全之工作內容，小孩可了解父母工作內容，知曉父母栽培之辛勞，可賺取零用錢及豐富生活經驗，父母也可不必擔憂小孩涉入不良場所。
安全衛生	1.本公司已依勞工安全衛生法令規定之事項進行監督及管理作業。依據勞工安全衛生法第二十三條及勞工安全衛生教育訓練規則規定辦理。使勞工認識安全衛生之重要性，明瞭工作場所之環境概況、職業災害危害因素、勞工安全衛生有關法令規定，以及各種安全衛生防護具之正確使用要領，藉以預防職業災害之發生，確保勞工安全與健康。 2.每年定期舉辦員工健康檢查，關注員工的身心健康，促進早期預防與治療。
公司治理	公司自105年起加入「公司經營暨永續發展協會」，該協會不定期舉辦與國家經濟、金融及企業經營發展有關的專題講座及課程。增加董事及高階主管專業課程或意見交流之管道，以協助其瞭解國家或產業政策性的發展，並於公司實務運作給予建議。

附表二、

本公司就企業社會責任重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：

重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略
環境	環境保護及生態保育	本公司於108年4月導入ISO14001環境管理系統認證，致力於環境保護，響應綠色與清潔生產，有效降低了污染的排放與對環境所造成的衝擊；同時每年都會訂定執行的計劃和方案，並定時追蹤和檢討各項目標的進度，以確保目標的達成。

社會	職業安全	本公司108年4月導入ISO45001職業安全衛生管理系統認證，每日進行各項工安巡檢查核作業，落實職業安全衛生管理系統；其次，每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。
	產品安全	本公司各項產品遵守政府規範的各項產品及服務法令，無任何危害物質。並經由嚴謹的品質系統的管理，提供客戶穩定的產品品質，同時為確保客戶服務品質，提升客戶滿意度，設立客戶服務專線及溝通管道，每年定期主動進行客戶服務滿意度調查，加強和客戶之間的合作關係，藉由和客戶互利共榮的關係，成為企業永續發展的基石。
	社會經濟與法令遵循	透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。
	強化董事職能 資通安全	為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。 建立安全及正常運作之作業環境，確保本公司電腦資料、系統設備及網路安全，以保障本公司業務永續經營運作，包括本公司人員安全管理及教育訓練、電腦設備安全管理、資料安全管理、網路安全管理、網路存取安全控制、系統與網路入侵之處理、實體環境安全管理等工作項目。
	智慧財產安全	本公司結合營運目標與研發資源，對於研發之產品介由申請專利，以法律保障公司權益；對於公司日常營運資訊則介由營業秘密管理相關措施，以保障公司營業機密。

上市上櫃公司氣候相關資訊

1.氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司董事會為氣候相關議題的最高治理機構，負責全面監督與管理氣候變遷所帶來的風險與機會。為深化企業在環境、社會及公司治理（ESG）各領域的績效，並落實永續經營的核心理念，本公司成立「永續經營推動辦公室」負責推動相關作業。該組織由總經理擔任主任委員，各單位主管擔任委員，並由企劃室擔任執行秘書。永續經營推動辦公室負責擬訂永續發展相關政策、制度及管理方針，規劃並執行具體行動方案。永續經營推動辦公室定期向永續發展委員會及董事會匯報運作成

項目	執行情形
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	果與執行情況，確保策略落地與效益展現，進一步支持公司實現長期永續發展目標。 短期：本公司可能面臨颱風、水災、旱災等極端氣候引發的營運中斷風險，此外，原物料成本上漲及政府徵收碳稅或能源相關稅費亦可能導致營運成本增加。為應對上述挑戰，本公司將加強防災設施建設，採用低碳能源，並提升生產、配送及運輸模式的效率，以有效降低風險影響。 中期：在中期內，客戶對綠色生產的需求可能增強。本公司將致力於開發並取得低碳原物料的供應管道，藉此降低生產成本，同時滿足客戶需求與市場趨勢。 長期：長期而言，可能面臨限水措施及氣候暖化引發的用電需求增加等挑戰，這將進一步影響供應商準時交貨能力，進而導致產能下降及基礎設施成本上升。為降低風險衝擊，本公司計畫提升整體災害應變能力，推動綠色採購政策，並積極開發多元替代能源，確保營運穩定性與永續發展目標的實現。 面臨異常氣候之風險，天然災損如颱風、水災、旱災等極端氣候存在營運中斷之風險。對財務之影響為：營收損失、成本增加。 關於氣候相關轉型行動如：(1)減碳政策與法規因應之風險。(2)企業碳足跡及溫室氣體排放量之管制。(3)採購時必須對於供應鏈是否符合相關政策與法規進行評估作業。對財務之影響為：成本增加。 本公司已制訂《風險管理辦法》，旨在建立完善的風險管理架構，全面識別並管控可能影響公司目標達成的各類風險。通過

項目	執行情形
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。	將風險管理融入日常營運及管理流程，確保決策與執行過程中的風險可控性。 在氣候變遷議題方面，本公司已將其影響納入風險評估範疇，並在風險評估報告中詳細記載相關影響分析及具體應對措施，確保對極端氣候事件及政策變遷的挑戰能迅速應對並持續改善。 本公司尚未採用氣候變遷之情境分析。 本公司尚未因應管理氣候相關風險而提出轉型計畫。 本公司尚未採用內部碳定價。 本公司自民國 112 年起展開溫室氣體自我盤查，目前已完成大量科技股份有限公司之溫室氣體盤查工作。為進一步擴大盤查範圍，本公司計劃自民國 114 年起將邊界延伸至海外子公司，納入其溫室氣體排放數據進行全面性管理。 本公司尚未實施碳抵換或購買再生能源憑證相關措施，未來將視實際需求及政策發展逐步評估並採取適當行動，以支持公司碳中和目標的實現。 詳如 1-1、1-2 說明。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO₂e)、密集度(公噸CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

本公司基本資料		依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露	
☐ 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業		☐ 母公司個體盤查	
☐ 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司		☐ 母公司個體確信	
☒ 資本額未達 50 億元之公司		☒ 本公司尚未達到應揭露的標準	
2024 年溫室氣體排放量，資料涵蓋範圍為:母公司個體			
範疇一	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	確信機構
母公司	94.5476	0.1000	尚未經第三方機構確信
子公司			
...(註 1)			
合計	94.5476	0.1000	
範疇二	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	確信機構
母公司	525.2336	0.5557	尚未經第三方機構確信
子公司			
...(註 1)			
合計	525.2336	0.5557	
範疇三 (得自願揭露)			確信機構
母公司 (上游運輸)	4.0866	0.0043	確信情形說明
母公司 (員工通勤)	64.812	0.0686	
母公司 (組織採購-能源、燃料)	115.1955	0.1219	
...(註 1)			
合計	184.0941	0.1948	

範疇 1~2 (合計)	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	確信機構	確信情形說明
母公司	619.781	0.6557	尚未經第三方機構確信	
2023 年溫室氣體排放量，資料涵蓋範圍為：母公司個體				
範疇一	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	確信機構	確信情形說明
母公司	85.3079		尚未經第三 方機構確信	
子公司				
...(註 1)				
合計	85.3079			
範疇二	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	確信機構	確信情形說明
母公司	475.9706		尚未經第三 方機構確信	
子公司				
...(註 1)				
合計	475.9706			
範疇三(得自願揭露)			確信機構	確信情形說明
...(註 1)				
範疇 1~2(合計)	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	確信機構	確信情形說明
母公司	561.278	1.0372	尚未經第三 方機構確信	

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

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。
本公司溫室氣體盤查資訊為自行盤查結果，尚未經第三方機構確信。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。
溫室氣體減量目標與策略 1. 減量基準年： 本公司尚未完成合併財務報告邊界內的溫室氣體盤查，因此暫不設定減量基準年。 2. 減量目標： 設定每年溫室氣體排放量較上一年度減少 2% 的目標。 3. 減量策略： 持續開發節能、減廢及高效率設備，結合永續經營策略，全面降低碳足跡。 具體行動計畫 1. 交通工具：逐步汰換舊公務車，採購電動或油電混合車輛。 2. 節能政策： 2-1 推行節能節水政策，採用帶有綠能標章的電氣設備。 2-2 規範空調溫度及使用時段，降低能源浪費。 3. 照明設備升級：持續將耗電率高的日光燈改換為 T5 燈具 或 LED 燈具。 4. 綠能材料研發：積極尋找並引進新型綠能材料或能源使用機會。 5. 供應鏈優化：包裝材料循環再利用；供應商包裝盒、木箱等退回重複使用。 減量目標達成情形 以本公司自行盤查 113 年度排放量(範疇一及範疇二)較上一年增加 10.42%。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實誠信經營政策之承諾？ (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？ (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？	V		與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？ (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	V		與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。

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	
信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？			信經營守則之落實，每年一次向董事會報告誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。
(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)本公司制定防止利益衝突政策於「道德行為準則」中，並提供員工於懷疑或發現有違反法令規章或「道德行為準則」之行為時，向經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。另外，本公司在網站設置舉報系統，提供員工及相關人員舉報任何不正當的從業行為，並由公司指定資深管理階層親自處理。
(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)本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，以確保誠信經營之落實，並由稽核室依不誠信行為風險之評估結果編製年度稽核計畫，查核前項制度之遵循情形。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五)本公司113年舉辦與誠信經營議題相關之內、外部誠信經營教育訓練，共25人次，合計40.5小時。
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一)本公司已制定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」明訂檢舉、獎勵制度及檢舉管道；另制定「員工意見箱管理規定」使員工有申訴機制及管道。在公司網站有設置客戶、供應商、員工舉報信箱，由總經理室負責處理。

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	
(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？	V		(二)本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」中已有調查作業程序及保密機制。 (三)在上述辦法中本公司保證該同仁不會因檢舉而遭受不當之處置。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		(一)已於公司網站及公開資訊觀測站揭露「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，並在公司網站中建立「企業誠信經營專區」揭露推動成效。 於113年無任何不誠信行為及無發生任何檢舉事件。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無重大差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司於 102 年 4 月 19 日董事會通過修正「誠信經營守則」。 本公司於 102 年 4 月 19 日董事會通過修正「道德行為準則」。 本公司於 105 年 7 月 26 日核准通過「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」。			
(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：本公司於公司網站投資人專區揭露。			

(八)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

大量科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：114年3月10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及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年3月10日董事會通過，出席董事8人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

大量科技股份有限公司

董事長：王 作 京 簽章

總經理：簡 禎 祈 簽章

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

1.113 年度股東會重要決議及執行情形：

開會日期	重要決議事項及執行情形
113.05.30	(1)112 年度盈餘分配案。 執行情形：112 年度盈餘分配，現金股利 41,250,070 元，即每股 0.5 元，已於 113 年 7 月 21 日發放。 (2)選舉第十六屆董事九席(含獨立董事三席)案。 執行情形：於 113 年股東會後公告當選名單。 (3)解除董事競業禁止之限制案案。 執行情形：於 113 年股東會後公告解除內容。 (4)發行 113 年度限制員工權利新股修正案。 執行情形：於 113 年 10 月 7 日完成變更登記。

2.113 年 1 月 1 日至年報刊印日止董事會之重要決議明細：

開會日期	重要決議	證交法 14-3 條所列事項	獨董持反對或保留意見
113.01.19	1.113 年度營業計畫案。	—	—
	2.112 年經理人年終獎金案	—	—
	3.訂定「買回庫藏股作業程序」案。	—	—
	4.註銷庫藏股案。	V	—
	5.國泰世華商業銀行安和分行融資案。	—	—
113.03.08	1.112 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表審議案。	—	—
	2.112 年度內部控制制度聲明書討論案。	V	—
	3.內控制度及內稽制度修訂案。	V	—
	4.改選董事案。	—	—
	5.113 年股東常會召開日期、事由、地點、股東提案之期間及受理股東提名董事之期間案。	—	—
	6.台北富邦商業銀行融資案。	—	—
	7.臺灣中小企業銀行八德分行融資案。	—	—
	8.「買回庫藏股作業程序」修訂案。	—	—
	9.大陸地區投資事業進行組織架構調整。	—	—
113.04.08	1.112 年度盈餘分配案。	—	—
	2.112 年度董事酬勞分配案。	—	—
	3.112 年度員工酬勞分配案。	—	—
	4.113 年度簽證會計師委任及報酬案。	V	—
	5.擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」案。	V	—
	6.提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)候選	—	—

開會日期	重要決議	證交法 14-3 條所列事項	獨董持反對 或保留意見
	人名單案。		
	7.解除董事競業禁止之限制案。	—	—
	8.本公司發行 113 年度限制員工權利新股案。	V	—
	9.增列 112 年股東常會召集事由案。	—	—
113.05.10	1.113 年第一季合併財務報表審議案。	—	—
	2.本年度分派現金股利訂定除息基準日案。	—	—
	3.中國信託商業銀行短期融資續約案。	—	—
	4.中國輸出入銀行長短期融資續約案。	—	—
113.05.30	1.改選董事長案。	—	—
	2.委任薪資報酬委員會委員案。	—	—
113.08.12	1.113 年第二季合併財務報表審議案	—	—
	2.國泰世華商業銀行融資案。	—	—
	3.資金貸與「南京大量數控科技有限公司」案。	V	—
	4.113 年度限制員工權利新股第一次發行名單及股數案。	V	—
	5.112 年度董事酬勞分配案。	—	—
	6.112 年度經理人員工酬勞現金分配案。	—	—
113.11.11	1.113 年第三季合併財務報表審議案。	—	—
	2.114 年度稽核計畫。	—	—
	3.內部控制制度及內部稽核制度修訂案。	V	—
	4.臺灣中小企業銀行八德分行融資續約案。	—	—
	5.台北富邦銀行銀行授信額度修正案。	—	—
	6.訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日。	V	—
	7.大量科技股份有限公司資金貸與「大量科技(漣水)有限公司」案。	V	—
	8.南京大量數控科技有限公司新廠裝修案。	—	—
	9.大陸地區投資事業進行組織架構調整。	—	—
	10.新增投資案。	V	—
	11.新增投資案。	V	—
114.1.17	1.114 年度合併預算案。	—	—
	2.113 年經理人年終獎金案	—	—
	3.«公司章程»修訂案。	V	—
	4.內部控制制度及內部稽核制度修訂案	V	—
	5.設置「永續發展委員會」及增訂「永續發展委員會組織規程」案。	—	—
	6.組織變更案。	V	—
	7.提報 114 年內部人異動案。	—	—

開會日期	重要決議	證交法 14-3 條所列事項	獨董持反對 或保留意見
114.3.10	1.113 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。	—	—
	2.113 年度內部控制制度聲明書案。	V	—
	3.會計師獨立性及適任性評估案。	V	—
	4.補選董事案。	—	—
	5.114 年股東常會召開日期、事由、地點、股東提案之期間及受理股東提名董事之期間案。	—	—
	6.台北富邦商業銀行融資續約案。	—	—
	7.本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債案。	V	—
	8.內部經理人薪資調整案	—	—
	9.資金貸與「南京大量數控科技有限公司」案。	V	—
114.4.17	1.113 年度盈餘分配案。	—	—
	2.113 年度董事酬勞分配案。	—	—
	3.113 年度員工酬勞分配案。	—	—
	4.114 年度簽證會計師委任及報酬案。	V	—
	5.擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」案。	V	—
	6.提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。	—	—
	7.解除董事競業禁止之限制案。	—	—
	8.增列 114 年股東常會召集事由案。	—	—
	9.中國輸出入銀行短期融資續約擴增案。	—	—
	10.組織編制異動及相關內控制度修訂案。	V	—
	11.修訂核決權限表。	V	—

(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。

四、簽證會計師公費資訊

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
安永聯合會計師事務所	張志銘	113.1.1-113.12.31	2,585	480	3,065	稅務申報、營業稅、境外資金匯回及限制員工權利新股
	羅筱靖	113.1.1-113.12.31				

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。非審計公費並應附註說明其服務內容

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

(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：無此情事。

五、更換會計師資訊

無此情事。

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

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

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：仟股

職稱	姓 名	113 年度		114 年度截至 3 月 31 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	王作京	0	0	0	0
董事	李在為	0	0	0	0
董事兼任總經理	簡禎祈	10	0	10	0
董事	孫世偉	0	0	0	0
董事	同得投資股份有限公司	2	0	0	0
董事之法人代表人	陳安順	0	0	0	0
獨立董事	林德錚	25	0	25	0
獨立董事	高繼祖	0	0	0	0
獨立董事	曾漢鈺	0	0	0	0
副總經理	李賢銘	(1)	0	0	0
大股東	鄭天薌	(798)	0	0	0

(二)股權移轉之相對人為本公司關係人資訊：無此情事。

(三)股權質押之相對人為本公司關係人資訊：無此情事。

八、持股例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係資訊。

持股比例占前十大股東間互為關係人資料

114 年 3 月 31 日；單位：仟股

姓名（註1）		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3）		備註
		股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
王作京		7,294	8.27	7,162	8.11	0	0	鄭天薌	配偶	
鄭天薌		7,162	8.11	7,294	8.27	0	0	王作京	配偶	
李在為		4,097	4.64	733	0.83	0	0	李秀香 李宜軒 李宜珊	旁系血親二親等 血親一親等 血親一親等	
李秀香		2,886	3.27	0	0	0	0	李在為	旁系血親二親等	
李宜軒		1,802	2.04	0	0	0	0	李在為	血親一親等	
李宜珊		1,740	1.97	0	0	0	0	李在為	血親一親等	
能華維國際股份有限公司	該公司	1,462	1.66	0	0	0	0	—	—	
	代表人葉德順	498	0.56	342	0.39	0	0	—	—	
陳賜義		1,452	1.65	193	0.22	0	0	—	—	
王文昕		980	1.11	0	0	0	0	王作京 鄭天薌	血親一親等 血親一親等	
陳秋葵		933	1.06	0	0	0	0	—	—	

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例。

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。

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 3 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
大量生技股份有限公司(註 1)	2,251	100%	0	0	2,251	100%
TALIANG TECHNOLOGY CO., LTD(BVI)(註 1)	18,776	100%	0	0	18,776	100%

註 1：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成

單位：仟股；新台幣仟元

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
69	10	100	1,000	100	1,000	設立資本	—	—
74	10	200	2,000	200	2,000	現金增資 1,000 仟元	—	—
87/3	10	1,501	15,007	1,501	15,007	現金增資 13,007 仟元	—	—
87/3	10	3,001	30,014	3,001	30,014	現金增資 15,007 仟元	—	—
87/12	10	4,500	45,000	4,500	45,000	現金增資 14,986 仟元	—	—
88/9	10	7,000	70,000	7,000	70,000	現金增資 25,000 仟元	—	—
89/8	10	8,600	86,000	8,600	86,000	現金增資 16,000 仟元	—	—
89/9	10	10,000	100,000	10,000	100,000	現金增資 14,000 仟元	—	—
90/12	10	20,000	200,000	13,000	130,000	盈餘轉增資 30,000 仟元	—	—
90/12	10	20,000	200,000	17,000	170,000	現金增資 40,000 仟元	—	—
91/6	10	30,000	300,000	19,600	196,000	現金增資 26,000 仟元	—	註 1
91/6	10	30,000	300,000	23,000	230,000	盈餘轉增資 34,000 仟元	—	註 1
92/10	10	30,000	300,000	25,700	257,000	盈餘轉增資 27,000 仟元	—	註 2
93/8	10	30,000	300,000	26,985	269,850	盈餘轉增資 12,850 仟元	—	註 3
94/10	10	30,000	300,000	28,604	286,041	盈餘轉增資 16,191 仟元	—	註 4
94/12	10.8	30,000	300,000	28,787	287,871	員工認股權 1,830 仟元	—	註 5
95/10	10	50,000	500,000	31,666	316,658	盈餘轉增資 28,787 仟元	—	註 6
96/04	10	50,000	500,000	31,808	318,078	員工認股權 1,420 仟元	—	註 5
96/09	10	50,000	500,000	33,398	333,982	盈餘轉增資 15,904 仟元	—	註 7
96/12	10	50,000	500,000	33,556	335,557	員工認股權 1,575 仟元	—	註 5
97/10	10	50,000	500,000	38,589	385,891	盈餘轉增資 50,334 仟元	—	註 8
97/12	11	50,000	500,000	47,089	470,891	現金增資 85,000 仟元	—	註 9
98/06	10	50,000	500,000	47,347	473,466	員工認股權 2,575 仟元	—	註 5

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
98/11	10	70,000	700,000	61,551	615,505	盈餘轉增資 142,039 仟元	—	註 10
102/10	30	70,000	700,000	69,246	692,455	現金增資 76,950 仟元	—	註 11
103/10	10	150,000	1,500,000	72,708	727,078	資本公積轉增資 34,623 仟元	—	註 12
104/9	10	150,000	1,500,000	79,979	799,786	盈餘轉增資 72,708 仟元	—	註 13
106/9	10	150,000	1,500,000	80,134	801,341	員工酬勞轉增資 1,555 仟元	—	註 14
112/9	10	150,000	1,500,000	82,538	825,381	盈餘轉增資 24,040 仟元	—	註 15
113/2	10	150,000	1,500,000	82,500	825,001	庫藏股註銷 38 仟元	—	註 16
113/10	10	150,000	1,500,000	82,700	827,001	限制員工權利新 股 2,000 千元	—	註 17
113/12	10	150,000	1,500,000	88,253	882,528	公司債轉換股份 55,256 千元	—	註 18

註 1：91 年 4 月 24 日(九一)台財證(一)字第一一七二四四號函核准

註 2：92 年 9 月 2 日台財證一字第 0920139849 號函核准

註 3：93 年 8 月 30 日金管證一字第 0930137921 號函核准

註 4：94 年 8 月 4 日金管證一字第 0940131917 號函核准

註 5：92 年 12 月 8 日台財證一字第 0920157553 號函核准

註 6：95 年 6 月 27 日金管證一字第 0950126560 號函核准

註 7：96 年 8 月 15 日金管證一字第 0960043610 號函核准

註 8：97 年 7 月 30 日金管證一字第 0970038314 號函核准

註 9：97 年 10 月 22 日金管證一字第 0970055664 號函核准

註 10：98 年 10 月 23 日金管證發字第 0980055640 號函核准

註 11：102 年 9 月 12 日金管證發字第 1020037619 號函核准

註 12：103 年 7 月 28 日金管證發字第 1030028478 號函核准

註 13：104 年 7 月 31 日金管證發字第 1040029169 號函核准

註 14：106 年 10 月 3 日經授商字第 10601137240 號函核准

註 15：112 年 9 月 20 日經授商字第 11230183700 號函核准

註 16：113 年 2 月 2 日經授商字第 11330016410 號函核准

註 17：113 年 10 月 7 日經授商字第 11330169680 號函核准。

註 18：113 年 12 月 9 日經授商字第 11330208250 號函核准。

2. 股份種類

單位：仟股

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	88,253	61,747	150,000	上市

3. 總括申報制度相關資訊

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

(二)主要股東名單

1.股權比例達5%以上或股權比例佔前十名之股東名單如下：

114年3月31日；單位：仟股

股份 主要股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例(%)
王作京	7,294	8.27
鄭天薌	7,162	8.11
李在為	4,097	4.64
李秀香	2,886	3.27
李宜軒	1,802	2.04
李宜珊	1,740	1.97
能華維國際股份有限公司	1,462	1.66
陳賜義	1,452	1.65
王文昕	980	1.11
陳秋葵	933	1.06

(三)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策

本公司係屬精密機械製造產業，目前進入營運穩定成長期，未來股利發放係考量公司之資金需求及資本結構，以平衡股利政策，追求穩健發展、永續經營之目標。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時不在此限；次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，為當年度稅後盈餘可分配數，並加計以前年度累積未分配盈餘，提請股東會決議分派股東紅利。公司得依財務、業務及經營面等因素之考量，股東紅利不低於當年度稅後盈餘可分配數之百分之二十，股東紅利由董事會擬具分派議案，得以現金或股票方式發放，惟現金股利分派之比例不得低於當年度股東紅利總額之百分之十。

應分派股東紅利之全部或一部以現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

2.本年度擬議股利分派之情形

本年度盈餘分配案業經114年4月17日之董事會通過。

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	\$639,414,185
加：113 年度稅後淨利	124,395,052
加：迴轉特別盈餘公積	66,602,474
減：提列法定盈餘公積	(12,299,590)
減：庫藏股註銷	(1,399,151)
可供分配總金額	816,712,970
分配項目	
股東紅利—現金 1 元/股	(88,252,787)
期末未分配盈餘	\$728,460,183

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響
 本次股東會無擬議之無償配股，故不適用。

(五)員工、董事及監察人酬勞

1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司章程第19條之一訂定，公司年度如有獲利，以先提撥不低於2.5%作為員工酬勞及不高於2.5%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

董事分派之酬勞比例，係依其對本公司營運參與之程度及個人績效貢獻做整體評估考量，考量面向包含如公司營運管理能力、財務與業務經營績效指標與綜合管理指標，並衡量其他特殊貢獻或重大負面事件..等。

獨立董事除每月支領固定報酬亦支領出席費或其他特殊貢獻酬勞。

經理人之酬金包含薪資及獎金，其中薪資則參考同業水準以及職稱、職級、學(經)歷、專業能力與職責等項目來評估，獎金亦係依其目標達成率、獲利率、營運效益、貢獻度等綜合項目整體評估考量。

員工酬勞得以股票或現金發給之，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂之。董事酬勞需經薪資報酬委員會審議，再提報董事會決議。

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：

本公司估列之員工及董事酬勞係依公司章程規定，以不低於2.5%為員工酬勞及不高於2.5%為董事酬勞計算，實際分派金額若與估列數有差異時列入次年度損益。

3.董事會通過分派酬勞情形：

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

本公司自113年度稅後盈餘中，公司依章程估列員工酬勞3,570,338元及董事酬勞3,570,337元。於114年4月17日董事會通過以現金分派員工酬勞3,570,338元及董事酬勞3,565,206元，董事酬勞較113年度估列金額少5,131元，差異列入114年度損益。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

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

113年4月8日董事會通過員工酬勞及董事酬勞分配案，其中派發員工酬勞為新台幣603,594元，董事酬勞為新台幣603,593元，皆以現金分派，實際配發情形與原董事會通過之擬議配發情形無差異。

(六)買回本公司股份情形：

1.已執行完畢者

買回期次	112 年第 1 次
買回目的	維護公司信用及股東權益
買回期間	112/09/15-112/11/14
買回區間價格	32.60 元-68.60 元
已買回股份種類及數量	普通股 38,000 股
已買回股份金額	1,842,009 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	0.05%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	38,000 股
累積持有本公司股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0%

2.尚在執行中者：無。

二、公司債辦理情形：

(一)辦理情形：

公司債種類	國內第二次無擔保轉換公司債
發行(辦理)日期	尚未實際發行(註)
面額	每張 100,000 元。
發行及交易地點	國內
發行價格	不低於面額之 100%發行，採競價拍賣方式辦理公開承銷，每張實際發行金額依競價拍賣結果而定。
總額	5 億元。
利率	0%。
期限	年期：3 年。
保證機構	不適用。

受託人	凱基商業銀行股份有限公司信託部。	
承銷機構	福邦證券股份有限公司。	
簽證律師	翰辰法律事務所。	
簽證會計師	安永聯合會計師事務所。	
償還方法	除依轉換辦法轉換、贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。	
未償還本金	尚未實際發行(註)	
贖回或提前清償之條款	詳發行或轉換辦法。	
限制條款	無。	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	無。	
附其他權利	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	不適用。
	發行及轉換(交換或認股)辦法	不適用。
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	尚未實際發行(註)	
交換標的委託保管機構名稱	不適用。	

註：截至年報刊印日止尚未實際發行。

(二)轉換公司債資料：無。

(三)交換公司債資料：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：

(一)凡尚未全數達既得條件之限制員工權利新股主管機關申報生效日期及總股數、發行日期、已發行股數、尚可發行股數、發行價格、既得條件、受限制權利、保管情形、未達既得條件之處理方式、已收回或買回股數、已解除限制權利之股數、未解除限制權利之股數、未解除限制權利之股數占已發行股份總數比率及對股東權益影響。

限制員工權利新股種類	第一次限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	113 年 07 月 11 日；600,000 股
發行日期	113 年 08 月 30 日
已發行限制員工權利新	200,000 股

限制員工權利新股種類	第一次限制員工權利新股
股數	
尚可發行限制員工權利新股股數	400,000 股
發行價格	有償認購，發行價格為 10.00 元
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	0.23%
員工限制權利新股之既得條件	(一)員工於認購限制員工權利新股後需在職期滿一年，且期間未曾有違反公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並達成公司所設定個人績效評核指標，即可取得 100% 股份。 (二)個人績效目標為發行日之最近一年內績效考核、工作成果達本公司所設定之個人績效標準。 (三)如有未符前款既得條件之情形，除第七條另有規定外，於情事確定日起即視為喪失達成既得條件資格，就其認購但尚未達成既得條件之股份，本公司有權依法全數以發行價格買回其股份並辦理註銷。
員工限制權利新股之受限制權利	(一)員工認購新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將該股份自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。 (二)股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。 (三)限制員工權利新股有參與股利分派權，且其取得之配股配息不受既得期間之限制，配股配息將於發放日 1 個月內自信託帳戶撥付員工個人之帳戶。 (四)除前項因信託約定規定外，員工依本辦法認購之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、紅利、資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同。 (五)既得期間如本公司辦理現金減資、減資彌補虧損等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達成既得條件後才得交付員工，惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。

限制員工權利新股種類	第一次限制員工權利新股
限制員工權利新股之保管情形	限制員工權利新股發行後，應交付信託保管，由本公司全權代理員工與股票信託機構進行(包括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託財產之交付、運用及處分指示，員工應配合辦理所有的程序及簽署相關文件。
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	(一)認購限制員工權利新股員工，因自願離職、解雇、資遣、退休、自行申請轉調關係企業者，其之前認購尚未既得之股份，公司應向員工以發行價格買回。 (二)認購限制員工權利新股員工違反本公司勞動契約、工作規則時，本公司得依情節之輕重向該員工以發行價格買回尚未既得之股份。 (三)因受職業災害致身體殘疾或死亡或一般死亡者，尚未既得之限制員工權利新股依下列方式處理： 1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未既得之限制員工權利新股，於員工離職生效日起即視為達成所有既得條件。 2.因受職業災害致死亡，尚未既得之限制員工權利新股，於員工死亡當日視為達成所有既得條件，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。 3.一般死亡：未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為未符合既得條件，本公司將依法以發行價格買回該等股份並辦理註銷。 (四)留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，未達成既得條件之限制員工權利新股，得於復職後恢復權益，惟既得條件應依留職停薪期間往後遞延。 (五)公司指派轉任關係企業：因本公司營運所需，員工經指派轉任本公司關係企業時，其未達成既得條件之限制員工權利新股權益得繼續存在，惟仍需受既得條件期限之規定，由董事長參考轉任公司提供之績效評核核定之。 (六)既得條件未成就前，員工違反第十一條第(二)項的規定終止或解除本公司之代理授權，本公司應向員工以發行價格買回。
已收回或收買限制員工權利新股股數	—
已解除限制權利之股數	—
未解除限制權利之股數	—
未解除限制權利之股數	—

限制員工權利新股種類	第一次限制員工權利新股
占已發行股份總數比率 (%)	
對股東權益影響	以既得期間 1 年加計目前流通在外股數計算，對每年減少每股盈餘影響約為新台幣 0.36 元。然經整體評估，每年費用對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

(二) 累積至公開說明書刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大員工之姓名、取得情形

114 年 2 月 28 日

	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利				未解除限制權利			
					已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率
經理人	總經理	簡禎祈	70,000	0.08%	—	—	—	—	70,000	10	700,000	0.08%
	財務長暨總管理處主管	張家齊										
	半導體事業處營運長	李賢銘										
	海外營業半導體協理	黃姿瑛										
	研發中心協理	宋漢釗										
員工	品保部經理	林政緯	130,000	0.15%	—	—	—	—	130,000	10	1,300,000	0.15%
	生產部經理	傅俊敏										
	資材部經理	黃錦承										
	服務部經理	簡伯哲										
	營業部經理	林麗君										
	中國區銷售副總	龔仁倫										
	專員	陳雅萍										
	南京/副總經理	黃嘉澤										
	華東區銷售總監	黃榮杰										
	經理	鄭宇志										
	高工	呂哲志										
	高工	張躍馨										
	工程師	王俊鎔										
	工程師	李昇儒										
	高工	吳俊賢										
	高工	黃士恩										
	工程師	張正中										

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.所營業務之主要內容

- (1)電腦及其週邊設備製造業。
- (2)發電、輸電、配電機械製造業。
- (3)機械設備製造業。
- (4)模具製造業。
- (5)智慧財產權業。
- (6)租賃業。
- (7)除許可業務外，不得經營法令禁止或限制之業務。

2.主要商品及營業比重

單位:新台幣仟元

主要商品	113 年度	
	金額	比重
設備	2,451,554	94.32%
其它(註)	147,831	5.68%
合計	2,599,385	100.00%

註：主要為非 PCB 及半導體之設備機、PCB 及半導體零組件及勞務收入等。

3.公司目前之產品項目

主要商品	應用範圍
PCB 設備	PCB 鑽孔定位、PCB 成型切割、邊緣滾塗及針塗等塗佈製程等
半導體設備	CMP Pad 即時量測監控設備、3D IC 先進封裝製程晶圓及晶片量測設備、FOPLP 形貌量測設備、3D IC 先進封裝製程檢測設備、Flip Chip 製程檢測設備、捲帶包裝晶片本體及外觀缺陷之檢查設備等、封裝製程自動化設備等

4.計畫開發之新商品：

- A. 12 軸鑽孔機。
- B. 六工位邊緣塗膠機。
- C. PCB 內層銅深度量測機。
- D. EtherCAT 通訊控制技術。
- E. 3DIC 晶圓形貌量測設備。
- F. CoWos 晶圓及晶片製程檢測(AOI)設備。
- G. FanOut 2.5D 晶圓及晶片製程量測檢測(Metrology & AOI)設備。
- H. CMP Pad 表面量測監控設備。
- I. Bonding Wafer 量測(Metrology)設備。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

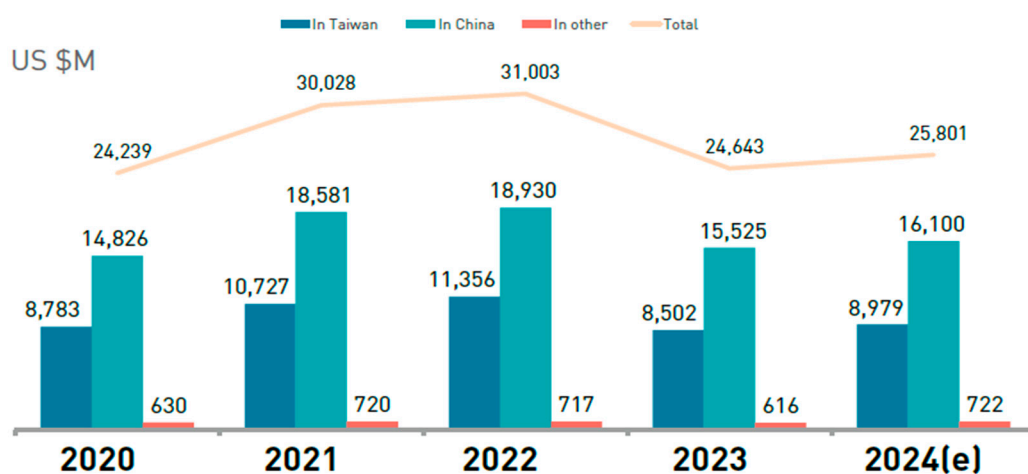
(1)PCB 產業

在全球PCB產業市場方面，儘管113年全球經濟復甦緩慢，113年受惠於產業旺季、人工智慧(Artificial Intelligence；AI)基礎設施如伺服器、網路通訊設備等終端產品之規格進步，以及和低軌衛星市場的推動，推動台灣PCB產業於全球之產值穩健成長，故根據Precedence Research表示，113年全球PCB市場規模可達918億美元。

台灣市場部分，根據台灣電路協會(TPCA)之統計，113年度台灣PCB產業全球總產值達新台幣8,168億元，年度成長率6.1%，季成長率2.8%。台灣PCB之應用市場分布包含通訊半導體(15.50%)、通訊(34.20%)、電腦(22.50%)、汽車(12.9%)、消費性電子(9.90%)以及其他(5.00%)。其中半導體應用受到人工智慧晶片及高頻寬記憶體(High Bandwidth Memory；HBM)需求增加帶動市場成長；通訊類產品則因低軌衛星及 AI伺服器所延伸之網路通訊產品需求增加，使相關PCB產值持續增長；儘管個人電腦市場銷售低於預期，但 AI 伺服器與一般伺服器之需求支撐了電腦應用類別之產值成長；汽車產業受到前兩年快速回補庫存之影響，加上需求減弱，成長動能減弱；消費性電子部分由於相關消費者支出尚未有顯著增長而成長有限。

以產品類型觀之，則係以HDI (High Density Interconnect)板(20.10%)、PCB多層板(30.50%)、IC載板(17.7%)、軟板(24.4%)之占比較大。其中HDI板受伺服器、高頻應用之先進駕駛輔助系統(ADAS)以及低軌衛星需求影響而成長。多層板則由於AI產業應用以及相關之基礎建設所需之網路通訊產品因架構升級或使用量之提升為主要需求成長動能。IC載板雖受市場需求波動影響，惟隨著 AI 應用逐漸普及，高效能運算晶片與伺服器產品接續推出，替載板提供未來市場發展之動能。

【台灣PCB全球產值趨勢】



資料來源：TPCA (113 年 9 月)

(2)半導體產業

本公司所生產之半導體相關設備，主係應用於晶圓製造及封裝測試領域。隨著全球通膨趨緩、終端市場買氣逐步復甦，加上AI技術持續發展促使半導體新興應用之需求持續增加，促使半導體產業快速成長，故根據世界半導體貿易統計協會預測，113年全球半導體產值預計將達6,270億美元，年成長率達19.00%。

台灣市場部分，根據台灣半導體協會(TSIA)113年臺灣IC製造業產值為新台幣33,139億元，年增率約24.50%，其中晶圓代工業方面，主要成長動能來自AI技術發展所帶動之國際科技大廠對先進製程晶片需求之提升，使得113年台灣晶圓代工預估產值為新台幣31,099億元，年增率約24.80%。記憶體與其他產品製造方面，113年雖受惠於AI相關之電腦與伺服器需求而成長，但仍受到消費性電子在疫情過後進入庫存去化期，以及中國廠商低價傾銷影響，導致出貨量及價格下跌。故113年臺灣記憶體產值預估為新台幣2,040億元，年增率約19.90%。

113年台灣IC封裝及測試市場亦受到AI技術推動，儘管AI及高效能運算市場驅動先進封裝產能大幅提升，但車用、工業和消費性電子市場維持較低成長，對整體市場表現形成限制。惟整體而言，封測領導廠商已逐步擺脫市場需求低迷影響，依賴高階封裝業務的強勁需求實現穩定成長，預計IC封裝及測試市場全年產值將分別為新台幣4,301及2,079億元，年成長率分別為9.40%及9.10%。

【台灣半導體產業之各細項產值】

單位：新台幣億元；%

項目	2022年	2023年			2024年(e)		
	金額	金額	比重	年增率	金額	比重	年增率
IC設計業	12,320	10,965	25.2	-11.0	12,850	24.5	17.2
IC製造業	29,203	26,626	61.3	-8.8	33,139	63.3	24.5
晶圓代工	26,847	24,925	57.4	-7.2	31,099	59.4	24.8
記憶體與其他製造	2,356	1,701	3.9	-27.8	2,040	3.9	19.9
IC封裝業	4,660	3,931	9.1	-15.6	4,301	8.2	9.4
IC測試業	2,187	1,906	4.4	-12.8	2,079	4.0	9.1
IC產業產值	48,370	43,428	100.0	-10.2	52,369	100.0	20.6

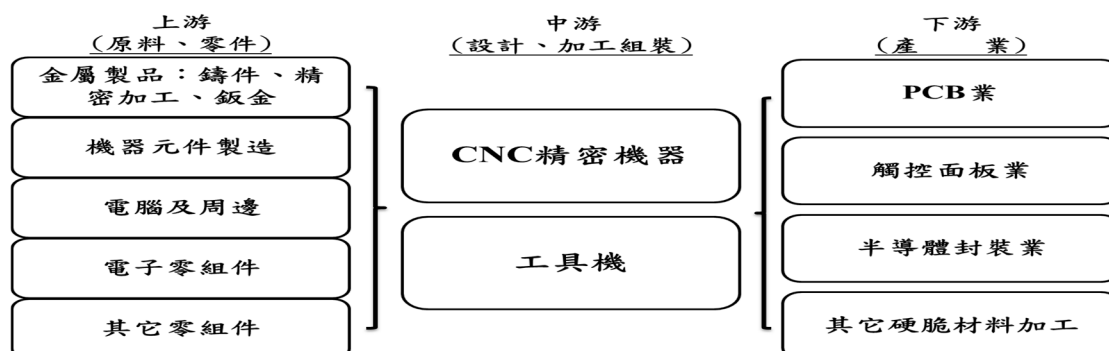
資料來源：TSIA、台經院產經資料庫整理(113年8月)

2.產業上、中、下游之關聯性

CNC 精密機器大致上可區分為產業機器與一般之工具機，產業機器適用於特定產業產品之加工製造，通常需在所生產的機器產品中加入該行業之專業生產知識及技術成份；工具機則普遍用於各行業之材料加工，較無產業之限制。不論是產業機器或者是工具機之產製過程大致相同，所使用之材料及零件也相同，因此上游均包含了金屬鑄造業、精密加工業、鈹金製造業、伺服馬達及機器元件製造業、電腦及週邊業、電子零組件業及其它零組件業等；本公司之產

品以產業機器為主，下游包含了 PCB 業、觸控面板業、半導體業，此外本公司也生產小型之工具機，下游則包含其它硬脆材料之加工業。

我國精密機器製造之上下游分工體系完整，從木模、鑄造、零件精密加工、表面處理、鈑金、電腦週邊、及各式關鍵零組件之製造等都有專業製造商提供服務，效率高、品質好且成本低，特別有利於精密機器產業之發展，本公司擁有自行開發之控制器軟體，專精於生產產業機器，在相關產業領域上面可以將客戶的技術成份融入控制器軟體中，除了穩定的品質之外，在智能化及自動化方面提供超值的服務。



3. 產品之各種發展趨勢

(1) PCB 產業

在全球PCB產業市場方面，儘管113年全球經濟復甦緩慢，113年受惠於產業旺季、AI基礎設施如伺服器、網路通訊設備等終端產品之規格進步，以及低軌衛星和車用電子市場的推動，推動台灣PCB產業於全球之產值穩健成長，故根據台灣電路協會(TPCA)之統計，113年度台灣PCB產業全球總產值達新台幣8,168億，年度成長率6.1%，季成長率2.8%。

車用PCB市場成長方面，主係受惠於全球電動車滲透率持續提升以及汽車電子化，TrendForce表示，車用PCB產值成長主力來自電動車滲透率提升，純電動車(BEV)每車平均PCB價值約為傳統燃油車的五至六倍，其中車內PCB價值含量最高者為電控系統，約占整車PCB價值的一半，在電動車輕量化趨勢下，未來將逐步採用FPC軟性印刷電路板，將進一步增加電控系統的PCB價值含量。隨自動駕駛等級和滲透率持續提升，平均每車配備鏡頭及雷達等電子產品數量也將不斷增加，目前車用PCB以四至八層板為主，而自駕系統多採單價較高的HDI板，其價格約為四至八層板的三倍，亦為未來車用PCB產值增量的主要來源。

AI伺服器則係專為處理複雜人工智慧訓練及推論，而設計的先進運算系統，近期因AI伺服器帶動，使大尺寸的高階ABF載板需求增溫，也帶動玻璃基板技術的發展。目前國際大廠在玻璃基板(Glass Core Substrate、GCS)技術發展，朝向取代現行載板的有機核心層發展，預期未來在生產工藝逐漸成熟的情況下，玻璃基板在HPC、CPO等大尺寸封裝等應用領域，滲透率有望逐漸提高，但同時生產技術較為成熟的有機材質載板在生產成本具有優勢的情況下，仍將持續應用於中小尺寸的領域，形成有機材質機板與玻璃基板共存的狀況。

(2)半導體產業

隨著全球人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)需求爆發式提升，半導體產業迎來新一輪成長浪潮，其中半導體AI應用將逐漸從資料中心擴散到個人裝置，例如AI智慧型手機、AI PC、AI穿戴裝置等，在對運算力、數據處理的高要求，以及支援複雜機器學習演算法和大數據分析需求下，預期個人裝置在AI導入後將有更多創新的應用，對半導體需求的增加將有正面刺激力道。

OpenAI推出ChatGPT後，帶動AI伺服器市場蓬勃發展，其與一般伺服器最大的不同在於設計、使用目的，一般伺服器主要用於處理及儲存大量資料與數據，AI伺服器則針對AI訓練及推論任務進行優化，搭載強大的CPU、GPU或專用的AI加速器，具有更強大的計算能力與更快的資料處理速度，能支援較複雜運算的AI任務與龐大資訊量，使其在處理AI任務上更有效率。

4.競爭情形

(1)PCB 鑽孔機、成型機

PCB 鑽孔機、成型機之生產國家除台灣外，早期大部份集中在精密機械之工業發達的歐美日等國，近年中國的廠商有明顯崛起之勢，本公司自有品牌則主攻中高階市場。主要競爭對手除本土產品外，另有德國、日本及中國的廠商，其中中國的廠商挾其地利之便，成為本公司的主要競爭對手。

惟隨著產業發展及相關技術革新，使市場上對 PCB 鑽孔機、成型機品質要求更高之精準度、速度及穩定性，使 PCB 設備製造商需有雄厚之機械研發實力及製造基礎，才能達到使用者的需求。本公司具備多年之精密機械研發製造經驗，可自主研發軟體控制系統控制器及高階背鑽技術，並整合至高階 PCB 設備中。如在多軸同動獨立加工及搭配 CCD 數位控制之技術上可大幅提升精密度，以降低客戶製造成本，同時滿足客製化特定功能需求，並提供客戶智能化機台雲端整合管理。整體而言，本公司透過持續優化自家產品，以客製化服務之方式滿足市場不斷變化之需求，維持其市場競爭力。

(2)半導體產業

隨著半導體前段先進製程的節點(Nodes)不斷的縮小至 2nm 與 1nm，對於相關製程配套的耗材檢測亦越形重要，本公司推出相對應之拋光墊表面量測系統(CMP Pad Metrology)，提供予客戶在製程中，對於耗材使用壽命的變化與監控。

在 3D IC 部份，本公司已開發出 Stand-off Height 量測、Molding Thickness 量測、Wafer Edge 量測、Wafer Step-Height 量測、面板級封裝(PLP FORDL)翹曲及厚度量測等量測設備，以及 Wafer、Panel 及 Die Level 自動光學檢測(Automated Optical Inspection, AOI)等一系列設備應用於 3D IC、

異質整合晶片，與先進封裝需求，推出多層膜量測，晶圓形貌量測設備與高階封裝製程晶圓、晶粒檢測設備，滿足客戶未來在晶圓先進製程的量測需求與提升本公司的設備競爭力，並成功取得與市場主要半導體設計及製造廠商之合作。

隨著半導體產業對產品的品質、良率要求愈來愈高，大量晶片產品由原本之抽驗檢提升到全面檢驗，因此對晶片檢查之需求大幅增加。本公司目前有多款檢查設備可快速的進行晶片的外觀與電性檢查，每一款設備在軟體的撰寫、機構的設計以及光學機構的組配等等都是自主開發。能夠有效為客戶的晶片產品把關，提供客戶完整的解決方案。

(三)技術及研發概況

1.最近年度及截至年報刊印日止之研發費用：

單位：新台幣仟元

年度	113 年度	114 年截至 3 月 31 日止 (註)
研發費用	\$232,715	\$54,939

(註)該金額尚未經會計師核閱。

2.最近年度及截至年報刊印日止已開發成功之技術或產品

年度	研發成果	說明
113	鑽撈多軸機	傳統的 PCB 加工通常需分開進行成型與鑽孔工序，生產時間較長，且切換可能影響加工精度。本款鑽撈多軸機可在同一台設備上完成多槽孔與其他孔位的加工，創新的設計與技術（專利）不僅減少了設備切換時間，也提升了加工的一致性與產品質量，大幅提升生產效率。
	晶圓 RDL/ Die Bond/ Underfill AOI	3DIC 先進封裝製程用，晶圓級/面板級 RDL 線路成形的表面缺陷與異物檢查。植 Die 後的位偏、表面缺陷與髒污檢測。Underfill 後的膠寬與膠高量測。
	晶圓邊緣晶片 AOI	3DIC 先進封裝製程用，晶圓級 Molding 前的晶圓邊緣填充物有無與高度量測，減少 Molding 後的晶圓翹曲。
	晶圓級 Molding AOI/厚度量測	3DIC 先進封裝製程用，晶圓 Molding 後的表面缺陷檢測與 Molding 後的晶圓 Warpage 及厚度量測。
	晶圓 Flux Jetting AOI	3DIC 先進封裝製程用，晶圓級 Flux 噴塗後，晶圓上的 Flux 噴塗狀況檢測、髒污檢測等功能。
	FOPLP 形貌量測	600X600mm 的面板尺寸的表面翹曲與厚度量測。

(四)長短期業務發展計畫

1.短期業務發展計畫

- (1)以自有銷售通路及區域代理商銷售，開發多元的行銷管道。
- (2)積極參加國際性專業設備展覽，提升品牌知名度，並擴展東南亞銷售市場。
- (3)運用自行研發之控制器，延伸加工應用軟體，提升客戶生產效率。
- (4)謹慎備料嚴格控制存貨水位，加強生產管理及製程技術改良，提升生產效率。
- (5)發揮台灣及海外各生產基地的個別競爭優勢，擴大生產。
- (6)管控機台成本，以因應同業銷售價格競爭，維持獲利。

2.長期業務發展計畫

- (1)提供客戶解決方案，形成長期戰略合作夥伴。
- (2)加強研發創新能量、開發人才養成。
- (3)持續投入研發創新，運用創新科技，開發新產品，提升產品附加價值。
- (4)發展自動化。
- (5)強化供應鏈關係及提升議價能力，以取得較低的原料成本。
- (6)強化海外市場經營，全球銷售網之建置。
- (7)加強設備自動化與模組化能力，使得設備更具競爭性。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品之銷售地區：

單位：新台幣仟元

地區		113 年度	
		金額	%
內銷		454,115	17.47%
外銷	亞洲及其它	2,145,270	82.53%
合計		2,599,385	100.00%

2.市場占有率

由於 CNC 精密機器產品種類繁多，其在規格、功能及用途上差異頗大，無法找出客觀的統計資料，因此計算市場占有率時，本公司以中華民國財政部關稅總局及經濟部統計處之統計數據，我國金屬工具機 113 年度銷售值約為台幣 712 億元，若以大量集團 113 年度銷售值推估之市場占有率為 3.65%。

3.市場未來之供需狀況與成長性

(1)PCB 產業

113 年有鑑於消費應用回補庫存需求逐漸浮現，加上 AI 應用快速發展。AI 伺服器及個人電腦、汽車電子以及低軌衛星等新興應用需求出現，帶動 PCB 產業進入新一輪成長周期，成為產業升級之重要推手。同時通貨膨脹壓力逐漸減緩，預計將全球消費性支出優相較 113 年將逐漸好轉，使 113 年全球 PCB 產業產值止跌回升。

114 年隨著 AI 產品及技術應用逐漸發展至消費者終端，以及 AI 相關技術規格之提升促成之產品性能提升，有望降低對雲端伺服器之依賴，將使 PCB 廠商受惠。並帶動 PCB 產業關鍵零組件及技術之升級，如銅箔基板 (Copper Clad Laminate；CCL)效能等級將升級至 M7(Super Ultra Low

Loss)，板層數進一步提升至 20 層以上，以滿足新一代 AI 產品之高效能需求，亦將顯著提升相關供應鏈廠商之產品價值與市場競爭力。故預估 114 年台灣 PCB 生產規模將以 5.70% 之成長幅度持續擴張，總產值達 8,541 億新台幣。

同時隨著電動車、自動駕駛應用持續發展，帶動車用印刷電路板需求不斷增加，推升多層硬板、厚銅板等需求持續成長。隨著自動駕駛技術逐步升級，帶動車載鏡頭、雷達、光達使用數量增加，推升 HDI 板需求隨之提高。根據富士總研的調查，相對於每台燃油車使用之 PCB 面積約 0.5 平方公尺，每台電動車所需 PCB 面積將達 1 平方公尺以上。在全球電動車出貨規模不斷放大下，預期 117 年電動車應用有望取代燃油車成為車用板市場主流。故預計 111 年至 117 年 PCB 產品如 HDI 板、軟板使用面積之年複合成長率可分別達 16.50%、9.10%。

故根據 Precedence Research 資料，114 年 PCB 市場規模為預計可達 971.10 億美元，122 年將達到 1,524.60 億美元左右，113 年至 122 年之複合年增長率為 5.8%。顯示 PCB 產業未來成長潛力尚具。

【全球 PCB 市場規模趨勢】



資料來源：Precedence Rsearch (113 年 6 月)

(2) 半導體產業

展望 114 年，各國主要半導體政策目標多以補足當地產業劣勢為主，如日本持續吸引外國廠商建廠，扶植本土公司研發先進製程技術，提升本土廠商之半導體製造能力；美國則係以增加當地半導體產能為主，尤其以 AI 等技術所需之高階晶片產能為主；歐洲則持續完善半導體生態系，結合車用及工業領域優勢，加速技術創新發展，進而提升整體供應鏈之安全與彈性；中國則受美國禁令管制影響，使得核心技術和設備仰賴進口的問題加劇，致使其進一步推動半導體產業鏈在地化。

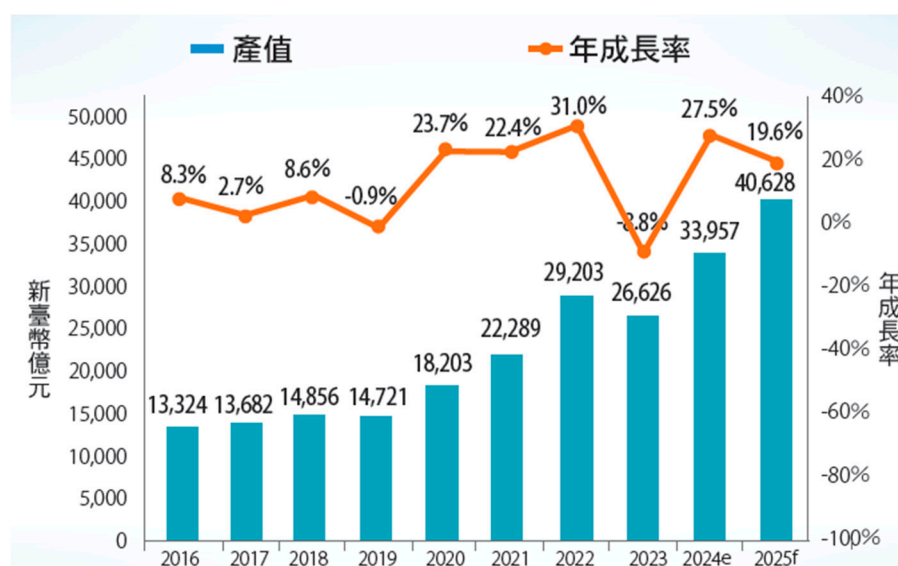
114 年全球經濟成長率預期將略優於 113 年，儘管在地緣政治及美中科技戰影響下，加上全球各地產能逐步釋放，形成對台灣廠商之競爭壓力。

惟隨著智慧型手機、消費性電子、伺服器等产品出貨量年增率可望維持成長，加上 AI 等新興科技蓬勃發展，成為高階晶片銷售之動能。另外隨著終端裝置逐漸導入 AI 功能，促使產品規格提升，連帶使內含半導體價值上升，並進一步帶動先進半導體製造技術需求成長。故預計 114 年台灣半導體業景氣將呈現持續成長的態勢。

若以半導體細項產業觀之，114 年晶圓代工產值預測將維持成長態勢，主係受益於 AI 技術發展快速，對高效能運算需求增加，使得先進製程需求穩定成長。加上部分二線廠商可望獲得中國客戶銷售海外市場之轉單需求，進而改善產能利用率表現。故根據工研院產科國際所預估，114 年台灣半導體製造業產值規模可超過新台幣 4 兆元，年成長率達 19.6%。

半導體封測業方面，預計產值將持續成長，主係因供應鏈庫存水位持續下降，有助於提高客戶增加訂單之意願。加上先進封裝及高階測試需求增加，主要封測廠商積極布局先進封裝領域，有助於廠商 AI 相關晶片訂單之獲得。

【臺灣 IC 製造業產值規模】



資料來源：工研院產科國際所 (113 年 10 月)

4. 競爭利基

本公司目前產品之競爭優勢與市場地位如下所示：

(1) PCB 成型機與鑽孔機

台灣因精密機器產業基礎穩固，PCB 鑽孔機、成型機的設計與組裝技術精進，品質足與歐、美、日大廠相媲美，成本低更是優勢所在。上述優勢主係台灣精密機器產業上下游垂直分工體系所致。目前台灣產製 PCB 鑽孔機與成型機的主要廠商除了本公司之外，尚有東台、瀧澤、恩德、友嘉、力嵩、達航等。

隨著 HPC、AI 產品之發展，使高密度多層板、高頻高速板材之需求持續增加，終端產品設計趨於複雜下，使 PCB 產業對於背鑽、鑽孔深度

控制等核心製程之精度要求提高，凸顯 PCB 設備所搭載之軟體作業系統之功能性及可塑性，以符合終端客戶量產高功能性產品之需求。惟傳統 PCB 設備製造商多係以原廠套裝軟體或委外編寫程式之方式做為自家產品控制系統之來源。而本公司則係能夠透過長期深耕產業之經驗，自主研發軟體控制系統並整合至高階 PCB 設備中，使產品得以滿足日益複雜之製成需求外，同時亦可滿足客製化特定功能需求，並提供客戶智能化機台雲端整合管理，為本公司及其子公司之產品提供進入障礙，降低產品之替代性。

憑藉強大的核心軟體發展出多軸同動獨立加工及搭配 CCD 的數位化處理，大幅提升加工精密度及效能，在高效能運算(HPC)、伺服板、智慧型手機板、車用板、Mini LED 板等，深獲客戶肯定，而自製控制器易於調節其他關鍵零組件的相容性，使得關鍵零組件的相互替代性高，在選用時不但便利而且更容易控制成本，係為其他競爭者所不及的，未來本公司仍將持續紮根於研究發展，成為此行業之領導品牌。

(2)半導體產業

本公司之機台不論在產出速度(throughput)、檢驗的良率、機台的穩定性，均已於市場有一定良好口碑。另本公司研發團隊的成員皆學有專長、業界經驗豐富，故於研發能力上具有一定競爭優勢，且每一款設備在軟體的撰寫、機構的設計以及光學機構的組配等等，均係自主開發，故本公司於半導體產業的封裝檢測程序裡具有高度研發自主競爭性，能夠有效的為客戶將異常的產品予以檢出，降低客戶不良產品出貨到終端的風險，同時更能夠將不良的產品進行數據化的分析，協助客戶提昇產品在生產過程中的失效分析。並能夠進行客製化設備開發，且持續開發新型設備，如玻璃基板塗布機，以符合客戶多元化之需求。故上述優勢協助下，本公司已成功取得與市場主要半導體設計及製造廠商之合作，形成本公司在發展半導體設備上獨特之競爭利基。

5.發展遠景之有利與不利因素與因應對策

(1)有利因素

A.掌握控制器核心技術，提升產品功能，大幅降低機台成本：

CNC 精密機器之最困難部份在於控制器之核心軟體，以往國內業者均採用國外進口之控制器，受限於既有控制器之功能無法依客戶需求做客製化修改。而本公司自行研發的控制器核心軟體可滿足客製化特定功能需求，提高製程之效率與精準度，而且選用之關鍵零組件空間更大，可大幅降低機器之生產成本。

本公司半導體量測與檢測設備中，主要之演算法、光學結構設計、機械設計等皆為自主技術，並建立有量測實驗室與光學實驗室，可依客戶需求立即回應與修改。

B.產業進入障礙高：

PCB 製程複雜，尤其鑽孔階段與成型階段製程所需之精密度高，稍有不穩定即產生龐大的廢品，故一般業者對所採用的設備都有嚴格的認證程序，國內具有製造高精度、高效率的鑽孔機與成型機業者不多，加上建立客戶信賴與長期合作不易，使該產業進入障礙高。本公司已累積豐富研發及生產能力，長期以來亦致力於品質穩定及與客戶建立良好合作關係，故有利業務持續擴展。

另外，有別於傳統 PCB 設備製造商多係以原廠套裝軟體或委外編寫程式之方式做為自家產品控制系統之來源。而本公司則係能夠透過長期深耕產業之經驗，自主研發軟體控制系統控制器並整合至高階 PCB 設備中，使產品得以滿足日益複雜之製成需求外，同時亦可滿足客製化特定功能需求，並提供客戶智能化機台雲端整合管理，為本公司及子公司之產品提供進入障礙。

在半導體製程中，設備驗證過程複雜及耗時，龐大投入成本形成後進者之進入障礙。惟本公司提前佈局 2、3 奈米之晶圓量測技術，故取得了相關的晶圓形貌量測設備驗證機會。

C.研發能力強且品質穩定

本公司專營精密機器設備，並以自有品牌深耕市場四十年，藉由長年累積關鍵技術及研發創新能力，有效整合協力廠商資源等優勢，陸續開發出成功上市之新產品，並持續改善產品效能，提升產品穩定度，成為國內外客戶肯定的產業機器專業製造商。

在本公司半導體設備之應用技術皆自主研發的條件下，本公司具有完整的量測與光學的研發能力，可依客戶需求，提出各種相對應的量測與光學檢驗方案，並付諸於實現。

(2)不利因素與因應對策

A.國內投資條件漸差造成業者經營成本高，產能之擴充受到一定限制，產業基於降低成本之因素，陸續移往土地、勞工成本較低之國家，影響國內設備投資需求：

因應對策

由於本公司產品仍具有品牌及成本之優勢，而且能提供客戶創造生產優勢的 CNC 系統，長期配合客戶而贏得信賴，即使客戶增加海外投資，不至於影響市場之占有率。本公司已於中國大陸南京及漣水設置生產基地，可就近服務客戶，另台灣廠區已搬遷至新廠，已整併分散之產區擴充產能，並於泰國及越南等地設有服務處，亦於日本及韓國等地設有服務據點。

半導體產業屬於資本密集產業，因此往往評估與引進技術與設備皆需漫長的評估與確認。同時國外競爭者大多早於本公司與客戶長期

合作與配合，無形中對後進者築起高牆，故在經營成本上相較於其它設備業偏高。但在半導體設備國產化的條件下，由政府乃至於客戶，開始將設備進行國產化，降低了後進者門檻，使半導體前後段的客戶積極引入了本公司半導體量測與檢測設備。

- B. PCB 製造用設備業屬技術密集之產業，須不斷的從事研究發展、開發新技術及改善品質，而研發所投入之成本龐大。

因應對策

本公司一向視研發為企業發展的命脈，每年皆以相當經費投入研發，歷年來屢次獲得政府獎勵與補助，並逐步擴充資本，以充實研發、製造之軟硬體設備，持續提昇技術層次，強化國際競爭力。

- C. 人才留失之經營風險，高階精密製程設備之設計開發須同時具備電機機械與自動化知識、系統自動化設計能力及軟體應用設計等跨領域能力，故具經驗之優秀人員常成為競爭對手招攬之對象，形成人才流失之潛在風險。

因應對策

本公司會定期檢視現有薪資水平，評估薪酬福利是否與市場相符，並在公司營運獲利基礎下評估調薪機制及優化員工福利，鼓勵員工加強進修，提供員工學習與發展資源，增進專業職能與競爭力，同時針對潛力員工發展培育計畫及提供職業晉升通道，以提升員工專業技術及素質，未來將藉由產學合作來吸引優秀人員加入，藉由持續培養及招募電機、機械及軟體人才，以累積研發能量，並持續推動完善福利制度留任現有人才，以提高本公司人才之留任。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 本公司主要產品之重要用途：

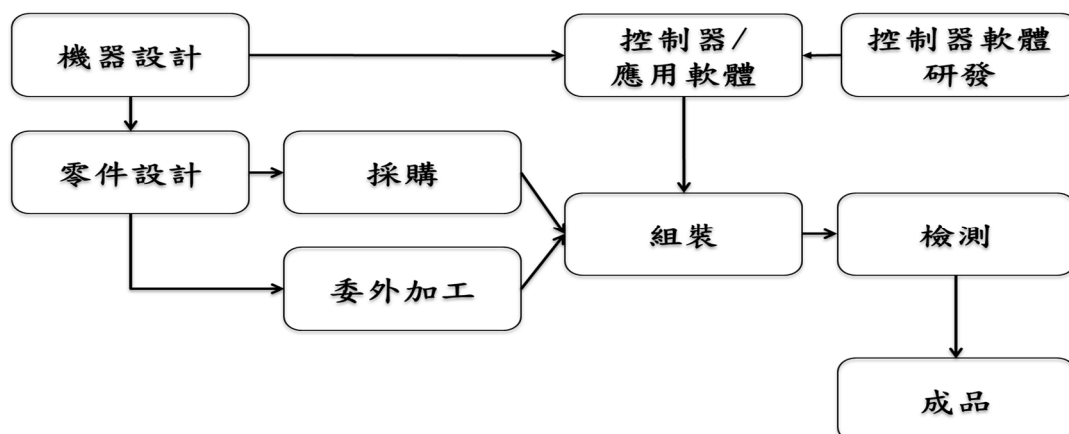
- (1) PCB 成型機：用於 PCB 之成型(Profile)作業，將整片 PCB 之各個排版(Pattern)切下。
- (2) PCB 鑽孔機：用於 PCB 之鑽孔(Drill)作業。
- (3) 半導體量測與檢測設備：晶圓及封裝晶片形貌、本體與外觀缺陷之量測、檢測等。

(4) 其他

A. 光電產業機器：觸控保護面板精密銑削研磨，玻璃及壓克力材質均適用；玻璃基板與 AR/VR 及 AI 鏡片邊緣塗佈遮光與保護；手機機殼加工等。

B. 雕刻機：小型工具機，適用於小型模具加工、金屬加工。

2.本公司主要產品之產製過程：



(三)主要原料之供應狀況

主要原料	供應來源	供應狀況
主軸	國內及國外廠商	良好
鑄件	國內及國外廠商	良好
鈑金件	國內及國外廠商	良好
驅動器、伺服馬達	國內及國外廠商	良好
滑軌及螺桿	國內及國外廠商	良好

(四)最近二年度任一年度占進(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，並說明其增減變動原因

1. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之 關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之 關係
	其他	1,292,276	100.00		其他	2,599,385	100.00	
	銷貨淨額	1,292,276	100.00		銷貨淨額	2,599,385	100.00	

資料來源：本公司提供

113 年及 112 年無銷售占比 10%以上之客戶，本公司所生產之產品，屬高單價之專業機器設備，客戶多按年度提升產能及汰舊換新計畫採購設備；一般而言，只有經銷商有經常性的訂單，餘交易金額通常隨客戶擴充產能或汰舊換新之計畫而定。

2. 最近二年度主要進貨廠商資料

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年度				與發行人之 關係	113 年度				與發行人之 關係
	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 [%]		
	其他	625,684	100.00			其他	2,014,877	100.00		
	進貨淨額	625,684	100.00			進貨淨額	2,014,877	100.00		

資料來源：本公司提供

113 年及 112 年無進貨占比 10%以上之供應商，本公司原料之採購依據原料之功能及品質選擇供應廠商。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料。

年 度		112年度	113年度	114年截至3月31 日
員工 人數 (人)	直接人員	115	162	168
	間接人員	330	354	373
	合計	445	516	541
平均年歲		38.56	38.68	38.91
平均服務年資		8.65	8.33	8.19
學歷 分布比率%	博士	0.00%	0.00%	0.19%
	碩士	5.46%	5.87%	5.81%
	大專	68.41%	67.71%	68.35%
	高中	19.77%	20.16%	19.66%
	高中以下	6.36%	6.26%	5.99%

四、環保支出資訊

最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)，處分之總額，並揭露其未來因應對策及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法估計之事實)：無。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施及實施情形：

- (1) 每年依據經營狀況發給年終獎金。
- (2) 每年按公司章程規定提撥員工酬勞，配發現金或股票。
- (3) 依據公司經營狀況、各部門目標達成率，核發獎金。
- (4) 員工可於增資時認股。
- (5) 員工強制參加勞工保險、全民健保及團體意外險。
- (6) 每年辦理定期健康檢查。
- (7) 致贈同仁三節、勞動節、生日、結婚賀禮及病喪慰問金。
- (8) 定期舉辦教育訓練，以提高專業技能。

- (9)設立「職工福利委員會」，推行員工福利，不定期舉辦活動、旅遊及年終餐會，以充分聯繫員工間的情感，促進同仁對企業向心力，提升工作士氣。
- (10)特約商店優惠價。
- (11)公司設有餐廳，免費提供午餐。
- (12)設立哺乳室。

2.進修、訓練及實施情形：

員工是公司最重要的資產，所以公司非常重視人才培育、關注人才的未來發展，為提升員工素質及工作技能、加強工作效率、品質及生涯規畫，針對員工的需求訂定「教育訓練管理程序」。

在職前訓練方面：新進人員報到第1天，進行公司簡介、薪資福利、考勤制度及勞工安全等說明作業，使其了解公司相關規章、制度、各部門功能及工作職能，並學習工作所需的基本知識。

在職能訓練方面：不定期針對全體員工實施一般訓練、專業技能訓練、管理才能訓練、品質管理訓練及安全衛生等各項教育訓練(包括內部及外部教育訓練)，以建立完整的技能養成、員工自我成長的啟發。

公司除自行舉辦教育訓練課程亦有派外訓練、內部講師制度，持續不斷地提供更優化、更多元的學習環境，強化同仁工作技能，提升人才素質，進而儲備以因應未來市場趨勢與環境變革的能量，組織競爭力更加攀升。

3.員工退休制度與其實施情形：

本公司依據勞動基準法相關規定於98年度經勞資協議後，對員工適用勞工退休金條例前之工作年資選擇一次結清，並將勞工退休準備金帳戶結清，本公司迄今針對適用勞工退休金條例之員工，每月提撥員工薪資百分之六於勞保局個人退休金專戶內，113年共計提撥6,904仟元。另本公司113年度因聘任中階技術人員，依法重新成立勞工退休準備金監督委員會及訂立相關規定，定期提撥勞工退休準備金存入臺灣銀行專戶儲存，113年度共計提撥6仟元。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司依據勞動基準法第八十三條規定，定期召開勞資會議。任何有關勞資關係之措施，均經勞資雙方充分協議溝通，近年尚無爭議事件發生。

(二)最近二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：

- 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：無。

六、資通安全管理

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

1.資通安全風險管理架構

本公司依資通安全風險管理架構於總管理處中設立資安專責單位，設置資訊安全長、資安主管及資安專責人員，定期檢討資安政策及執行。

- A.資通安全組織：建置本公司「資通安全小組」，負責本公司資通安全之預防及危機處理相關事宜。
 - B.資通安全組織成員：由資訊安全長、資安主管、資安專責人員及各部門主管組成「資通安全小組」，負責統籌資通安全政策、計畫、資源調度等事項之協調、研議，並由本公司資訊室負責召集，由資訊安全長向總經理報告。
 - C.資通安全組織集會時機：原則每年召集開會乙次，另得視需要召開臨時會。
 - D.資通安全小組每年一次召開檢討資訊安全政策、管理方案。
- 2.資訊安全政策
- 為使本公司資訊作業相關人員、資料、資訊系統、設備及網路安全等作業，符合相關法規之要求，特訂定此資訊安全政策，以建立安全及正常運作之作業環境，確保本公司電腦資料、系統設備及網路安全、保障本公司業務永續經營及運作，包括本公司人員安全管理及教育訓練、電腦設備安全管理、資料安全管理、網路安全管理、網路存取安全控制、系統與網路入侵之處理、實體環境安全管理等工作項目。
- 3.具體管理方案
- A.網路安全：設置有嚴謹管制規則企業級防火牆並應用網路行為管理機制監測網路異常行為。
 - B.裝置安全：電腦設備均安裝有防毒與端點防護軟體，於網路終端做最後一層防護。
 - C.資料安全：設有帳號與密碼管理機制，並依業務職掌分別設立特殊存取權限進行管控資料之存取。
 - D.系統安全：重要資訊系統建置有高可用性及備份備援機制，以確保公司業務持續運作。
 - E.郵件安全：郵件主機已建立全方位郵件過濾機制，主動對各式釣魚與惡意威脅郵件進行防禦，資訊單位亦會不定時發佈警示郵件，提醒公司同仁留意惡意郵件。
 - F.整體資安系統性風險評鑑及改善：透過第三方客觀專業的資安平台或廠商，協助公司診斷資安上的漏洞及風險，並提出改善建議，由公司依資安風險及影響嚴重性安排相關資安改善工作計畫。
- 4.投入資通安全管理之資源
- A.定期檢查整體資訊系統安全，並提出檢視報告。
 - B.個人使用電腦及軟體之查檢。
 - C.年度資訊安全教育訓練。
 - D.增購 EPM 終端特權管理軟體。
 - E.增購 EDR/XDR 端點防護軟體。
 - F.升級 Windows 作業系統（汰換 EOS 作業系統）。

(二)列明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：無。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理

一、財務狀況

財務狀況比較分析表

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		2,573,644	3,162,154	588,510	22.87
不動產、廠房及設備		1,547,455	1,703,072	155,617	10.06
其他資產		204,368	334,704	130,336	63.78
資產總額		4,325,467	5,199,930	874,463	20.22
流動負債		1,409,791	1,711,273	301,482	21.38
非流動負債		801,510	818,258	16,748	2.09
負債總額		2,211,301	2,529,531	318,230	14.39
股本		825,381	882,528	57,147	6.92
資本公積		157,710	515,237	357,527	226.70
保留盈餘		1,268,948	1,350,694	81,746	6.44
其他權益		(137,873)	(78,060)	59,813	(43.38)
股東權益總額		2,114,166	2,670,399	556,233	26.31
1.重大變動項目原因說明：					
最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元者)之主要原因及其影響及未來因應計畫：					
(1) 流動資產增加：主要係因 113 年度應收款項及存貨增加所致。					
(2) 其他資產增加：主要係因 113 年度透過損益按公允價值衡量之金融資產增加所致。					
(3) 流動負債增加：主要係因 113 年度應付款項增加所致。					
(4) 資本公積增加：主要係因 113 年度國內第一次可轉換公司債轉換溢價所致。					
(5) 其他權益減少：主要係因 113 年度國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。					
2.因應計畫：本公司整體表現無重大異常，故無因應計畫。					

二、財務績效

財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

項 目	112年度	113年度	增(減)金額	增(減)比例
營業收入淨額	1,292,276	2,599,385	1,307,109	101.15
營業成本	(965,082)	(1,848,519)	(883,437)	91.54
營業毛利	327,194	750,866	423,672	129.49
營業費用	(373,396)	(678,787)	(305,391)	81.79
營業利益	(46,202)	72,079	118,281	(256.01)
營業外收入及支出	64,191	76,531	12,340	19.22
繼續營業部門 稅前淨利	17,989	148,610	130,621	726.12
所得稅利益(費用)	(6,273)	(24,215)	(17,942)	286.02
繼續營業部門 稅後淨利	11,716	124,395	112,679	961.75
1.最近二年度度增減比例變動分析說明：				
(1)營業收入淨額/營業成本/營業毛利/營業利益：經歷 112 年度景氣低谷後，113 年度逐漸回溫，致 113 年度業績較 112 年度增加約 101%。				
(2)營業費用：主要係 113 年度用人費用、佣金及研究費增加，另營收增加使相關變動費用相對增加所致。				
(3)所得稅費用：主要係 113 年度稅前淨利較 112 年度增加，致所得稅費用亦同步增加，另 113 年度有核定迴轉 111 年度所得稅所致。				
2.預期銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：				
本公司整體表現無重大異常，故無因應計畫。				

三、現金流量分析

1.最近年度現金流量變動分析說明

單位：新台幣仟元

期初現金餘額①	全年來自營業活動淨現金流量②	全年其它活動淨現金流量③	現金剩餘(不足)數額①+②+③	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
814,833	(325,020)	(212,893)	276,920	—	—

(1)營業活動現金流出 325,020 仟元，主要係因應收款項及存貨增加所致。

(2)投資活動現金流出 309,763 仟元，主要係因不動產、廠房及設備增加及購買美元公司債所致。

(3)融資活動現金流入 60,503 仟元，主要係因舉借短期借款所致。

2.流動性分析不足之改善計畫：無。

3.未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額①	預計全年來自營業活動淨現金流量②	預計全年其他活動淨現金流量③	預計現金剩餘(不足)數額①+②-③	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
276,920	(491,000)	637,000	422,920	—	—

本公司預計於 114 年度來自營業活動淨現金流出為 491,000 仟元，其他活動淨現金流入為 637,000 仟元，預計現金剩餘數額為 422,920 仟元，故本公司預計 114 年度並無現金不足額情形。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司大陸轉投資公司南京大量數控科技有限公司基於長久永續發展，112 年於原廠區附近購入新土地使用權及推行新廠興建計畫，購入及建廠資金主要來源為該子公司自有資金及其向銀行取得中長期借款，至於業務方面可節省租用廠房成本，並可重新整合、規畫生產流程，故此資本支出對本集團財務業務尚無重大之影響。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因與改善計畫及未來一年投資計畫

1.最近年度轉投資事業政策：

113 年度董事會通過設立子公司大量生技股份有限公司，未來以醫療器材之生產組裝及銷售為主要業務，逐步跨足至醫療器材產業，多角化經營有助於未來業務發展。

2.轉投資獲利或虧損之主要原因與改善計畫

本公司 113 年度認列轉投資利益淨額為新台幣 113,662 仟元，主要係 113 年度受惠於產業旺季、人工智慧(Artificial Intelligence；AI)基礎設施如伺服器、網路通訊設備等終端產品之規格進步，以及低軌衛星市場的推動，產值穩健成長中。

改善計畫：無。

3.未來一年投資計畫

將視營運發展之需要適度投入資金予各轉投資事業，以健全並充實營運資金。

六、風險管理及評估

(一)最近年度及截至年報刊印日止利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.最近年度利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

單位：新台幣仟元；%

項目/年度	113 年度
利息收(支)淨額 (1)	3,509
營業收入 (2)	2,599,385
稅前淨利 (3)	148,610
利息收(支)淨額 /營業收入 (1)/(2)	0.13%
利息收(支)淨額 /稅前淨利 (1)/(3)	2.36%

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告

本公司 113 年度利息收(支)淨額占營業收入為 0.13%，占稅前淨利為 2.36%，因應利率變動之具體措施如下：

- (1)參考國內外經濟研究機構或銀行之研究報告，掌握未來利率變動趨勢。
- (2)綜合考量各類籌資工具之資金成本與本公司之財務狀況，選擇最適合之營運資金來源結構。
- (3)增加自有資金比率，降低銀行借款之比重。

2.最近年度匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

單位:新台幣仟元；%

項目/年度	113 年度
兌換(損)益 (1)	22,578
營業收入 (2)	2,599,385
稅前淨利 (3)	148,610
兌換(損)益/營業收入 (1)/(2)	0.87
兌換(損)益/稅前淨利(1)/(3)	15.19

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告

本公司 113 年度兌換(損)益占營業收入及稅前淨利為 0.87%及 15.19%，本公司因應匯率變動之具體措施如下：

- (1)外匯資金調度，以自有外匯收入支應外匯支出，降低匯兌風險。
- (2)隨時蒐集有關匯率變化資訊，充分掌握匯率走勢，以決定轉換貨幣之時點或保留於外匯帳戶中。
- (3)提高產品品質及其附加價值，在匯率波動時能適時反映成本，調整售價。

3.最近年度通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：

最近年度物價指數尚在合理範圍內，通貨膨脹尚不致對本公司損益產生重大影響。

(二)最近年度及截至年報刊印日止從事高風險、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.政策：本公司專注於本業經營，財務操作以保守穩健為原則，並未從事高風險、高槓桿投資。本公司訂有「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業辦法」及「從事衍生性商品交易處理程序」，作為本公司執行相關交易之依據；最近一年度及截至年報刊印日止，並無從事衍生性商品交易之情事，資金貸與他人及為他人背書保證皆以子公司為交易對象。
- 2.獲利或虧損：無。
- 3.未來因應措施：依本公司辦法執行。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1.未來研發計畫：

為因應高階製程需求與新興應用市場趨勢，PCB 事業部積極投入以下五大研發項目。

(1)高精密 CCD 成型機

目標達成圖形與邊緣控制誤差在 $\pm 25\mu\text{m}$ 以內，以提升成品精度與一致性。

(2)高精密 CCD 背鑽機

開發具備高同心度控制 (D+4mil) 與低殘銅量 (0-4mil) 的背鑽製程設備，以因應高頻伺服板、算力板及交換器等高階應用需求。

(3)高速多軸內層銅厚度測機

專注於快速、精準量測內層銅厚分佈，提升量測效率與品質控管能力，支援智慧製造流程。

(4)高速玻璃載板邊緣塗佈機

對應 Glass Substrate 技術需求，進行邊緣塗佈製程設備開發，強化塗佈均勻性與產能。

(5)多工位 AR 眼鏡邊緣塗佈機

鎖定 AR 穿戴裝置應用，開發可支援多工位切換的高效率邊緣塗佈系統，提升量產彈性與成品品質。

2.應再投入之研發費用：

預計 114 年度之研發費用約為 2.7 億元。

(四)最近年度及截至年報刊印日止國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

美國通過《晶片與科學法案》，推動半導體產業回流，提供 520 億美元補助，導致供應鏈重組，影響亞洲供應鏈。另美國宣布對多個國家實施「對等關稅」政策，以確保美國在貿易關係中獲得公平待遇，該政策具高度不確定性，其對中國大陸、台灣、美國及全球經濟都可能產生深遠影響，未來將持續密切關注情勢發展，必要時採取相應措施。

未來本公司將隨時留意產業未來發展趨勢、其他重要政策、法律變動及主管機關之法令變更，並配合實施及適時主動提出因應措施。

(五)最近年度及截至年報刊印日止科技改變(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：

近年來，隨著人工智慧技術的迅速發展，AI 已成為推動各行各業轉型的重要動力。公司積極投入資源，關注 AI 技術的最新進展，並將其應用於智慧機械的研發，透過機器學習、深度學習與自動控制等技術，提升生產效率與智能化程度。

2024 年度全球科技與產業變化對工具機設備商帶來了技術革新、資通安全風險等多方面的影響。為了應對這些挑戰，本公司應加大對創新技術的研發投入，特別是在數位化、AI 及自動化設備方面。這不僅有助於提升產品競爭力，還能在未來拓展新的市場及應用場景。另隨著資通安全風險的增加，工具機設備商應投資於資安技術，確保設備的安全性及數據保護，這包括加強網路防火牆、加密技術、用戶認證等，並對員工進行定期的資安教育訓練，以確保穩定的長期發展。

(六)最近年度及截至年報刊印日止企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司注重公司治理，113 年度本公司在評鑑中列在 51%-65%區間，本公司以列在 20%以內區間努力，恪遵各項法律及規定，企業形象尚屬良好，並無不法事件，亦無企業形象改變之事實發生，且無違反法令及誠信原則致影響企業形象之情事發生。

(七)最近年度及截至年報刊印日止進行併購之預期效益及可能風險之影響及因應措施：無。

(八)最近年度及截至年報刊印日止擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司廠房之擴充與增建，皆有經相關技術團隊進行可行性評估及財務分析以掌握其可能風險，並備妥相關因應措施。

為整合目前與未來營運發展所需，本公司子公司南京大量數控科技有限公司於 112 年度啟動興建新廠工程，預估新增廠域因位處該區域精華地帶且整體設計新穎，除將提升較充裕與整合整體營運空間，亦將提升集團於大陸地區整體形象，相關工程款項迄今尚能以該子公司自有資金及其向銀行借款因應，故對該公司與本集團之財務業務尚無重大影響。

(九)最近年度及截至年報刊印日止進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.進貨方面

本公司為維持產品品質及確保各項原料來源不虞匱乏，主要原料均分散數家供應商採購，且與供應商間維持良好之合作關係，並定期進行供應商評鑑，以保障進貨品質，113 年度截至年報刊印日止，尚無進貨過度集中之情事。

2.銷貨方面

本公司 113 年度銷售產品以 PCB 成型及鑽孔機為主，屬高單價之專業機器設備。一般而言，只有經銷商有經常性的訂單，且為分散銷售高度集中於單一產業風險，已另投入半導體檢測設備之研發、生產及銷售，並已有機台出貨與營收貢獻，未來在半導體方面將投入更多資源以持續開發新機型與新客戶。

(十)最近年度及截至年報刊印日止董事、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：

本公司 113 年度及 114 年截至年報刊印日止並無董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉之情事。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(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：

本公司因請求確認優先承買權不存在等事宜之訴訟相關費用裁定一案，截至年報刊印日止，尚未定讞，對股東權益或證券價格尚無重大影響。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

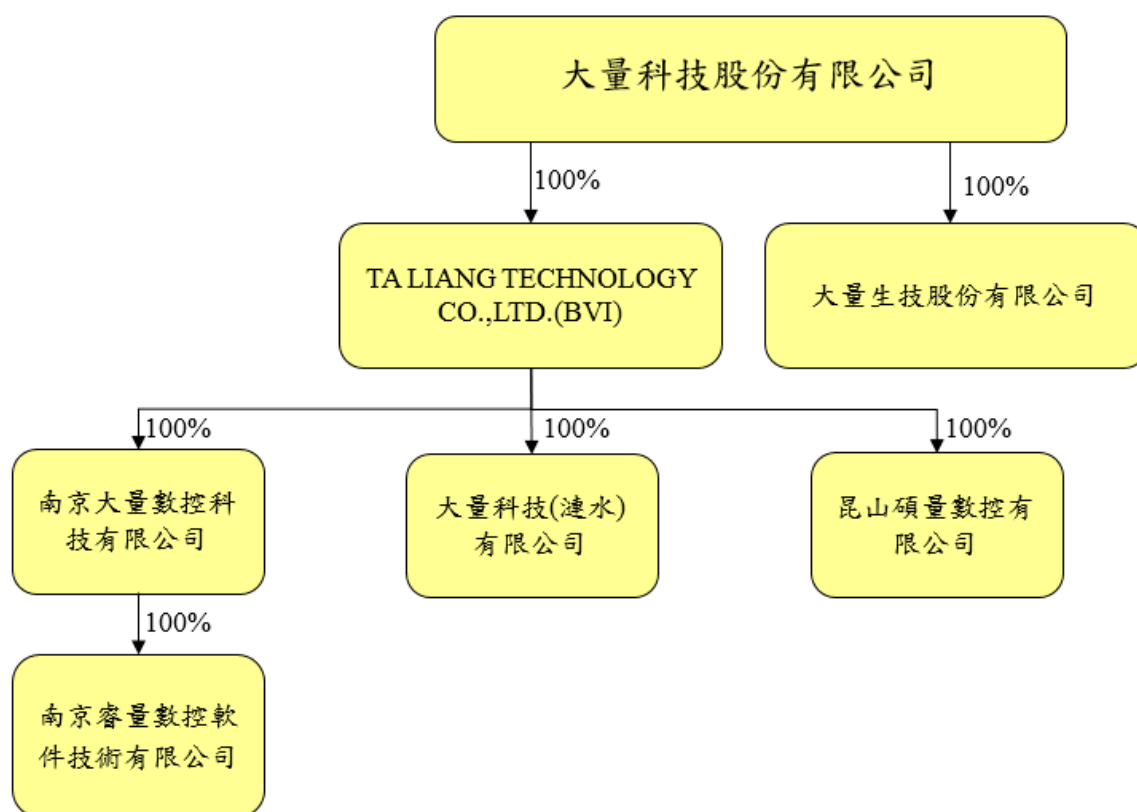
七、其他重要事項：無。

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.依公司法第369條之3推定有控制與從屬關係公司：無

(二)各關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額 (單位：仟元)	主要營業 或生產項目
TALIANG TECHNOLOGY CO.LTD(BVI)	90/3/8	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands.	RMB114,615	係轉投資控制大陸子公司
南京大量數控科技有限公司	96/4/26	南京市六合區雄州鎮工業區驍騎路1號	USD23,000	製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件
昆山碩量數控有限公司	100/3/29	江蘇省昆山開發區南浜路773號4號廠房一樓南側	USD300	設備維修及安裝
大量科技(漣水)有限公司	104/9/17	江蘇省淮安市漣水縣工業新區西區楊漣路東側、緯一路南側	USD23,890	製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件
南京睿量數控軟件技術有限公司	112/8/24	南京市六合區雄州街道雄州東路261號2棟572-26室	RMB1,000	銷售及開發數控機床軟件
大量生技股份有限公司	113/12/24	桃園市八德區豐田路68號	NTD100	醫療器材生產及銷售

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業及分工情形。各關係企業間所經營業務互有關聯者，應說明其往來分工情形：

企業名稱	公司定位策略	主要產品	關係企業間業務關聯性	銷售對象
大量科技股份有限公司	CNC 精密機器	各種機械之設計製造、加工及買賣	主要產品以高階單價較高之精密機器為主	除國內上市櫃公司外，尚遍及亞洲地區包括韓國、香港、泰國、日本等
TALIANG TECHNOLOGY CO.LTD(BVI)	控股公司	轉投資	—	—
昆山碩量數控有限公司	服務公司	銷售數控機床及配件	CNC 精密機器售後服務業務	主要為大陸地區公司
南京大量數控科技有限公司	CNC 精密機器	製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件	主要產品以高階單價較高之精密機器為主	主要為大陸地區公司

企業名稱	公司定位策略	主要產品	關係企業間業務關聯性	銷售對象
大量科技(漣水)有限公司	CNC 精密機器	製造、銷售數控機床及配件，開發數控機床應用軟件	主要產品以高階單價較高之精密機器為主	主要為大陸地區公司
南京睿量數控軟件技術有限公司	CNC 精密機器	電子產品及軟體銷售	CNC 精密機器軟體開發及維護	主要為集團銷售之客戶
大量生技股份有限公司	醫療器材生產及銷售	醫療器材生產及銷售	-	-

(五)各關係企業董監事、總經理資料

單位：仟股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
TALIANG TECHNOLOGY CO.LTD(BVI)	董事	大量科技(股)公司 代表人：王作京	18,776	100%
昆山碩量數控有限公司	董事長	TALIANG TECHNOLOGY CO.LTD(BVI) 代表人：簡禎祈	—	100%
	監察人	TALIANG TECHNOLOGY CO.LTD(BVI) 代表人：張家齊	—	100%
	總經理	TALIANG TECHNOLOGY CO.LTD(BVI) 代表人：簡禎祈	—	100%
南京大量數控科技有限公司	董事長	TALIANG TECHNOLOGY CO.LTD(BVI) 代表人：鄭天薌	—	100%
	董事	TALIANG TECHNOLOGY CO.LTD(BVI) 代表人：王作京	—	100%
	董事	TALIANG TECHNOLOGY CO.LTD(BVI) 代表人：簡禎祈	—	100%
	監察人	TALIANG TECHNOLOGY CO.LTD(BVI) 代表人：張家齊	—	100%
	總經理	TALIANG TECHNOLOGY CO.LTD(BVI) 代表人：簡禎祈	—	100%
大量科技(漣水)有限公司	董事長	TALIANG TECHNOLOGY CO.LTD(BVI) 代表人：簡禎祈	—	100%
	監察人	TALIANG TECHNOLOGY CO.LTD(BVI) 代表人：張家齊	—	100%
	總經理	TALIANG TECHNOLOGY CO.LTD(BVI) 代表人：簡禎祈	—	100%
南京睿量數控軟件技術有限公司	董事長	南京大量數控科技有限公司 代表人：簡禎祈	—	100%
	監察人	南京大量數控科技有限公司 代表人：黃嘉澤	—	100%
	總經理	南京大量數控科技有限公司 代表人：秦偉	—	100%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
大量生技股份有限公司	董事	大量科技(股)公司 代表人：王作京	10	100%

(六)各關係企業營運概況

113年12月31日；單位：仟元

企業名稱	幣別	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業損益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (稅後)元
TALIANG TECHNOLOGY CO.LTD(BVI)	RMB	114,615	412,814	8,135	404,679	—	—	25,478	—
南京大量數控 科技有限公司	RMB	154,567	549,968	307,438	242,530	375,199	33,413	36,000	—
昆山碩量數控 有限公司	RMB	1,960	28,751	5,374	23,377	26,946	(2,145)	(1,686)	—
大量科技(漣水) 有限公司	RMB	159,078	232,772	87,066	145,706	144,916	(6,033)	(3,222)	—
南京睿量數 控軟件技術 有限公司	RMB	1,000	91	42	49	—	(839)	(838)	—
大量生技股份 有限公司	NTD	100	100	—	100	—	—	—	—

(七)關係企業合併財務報告聲明書：請參閱第 90 頁。

(八)關係報告書：。

關係企業三書表，主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址
【<https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/關係企業三書表專區>】，
請股東輸入公司代號 3167 及查詢之年度即可查詢之。

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

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二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響事項：無。

聲 明 書

本公司民國一一三年度(自民國一一三年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：大量科技股份有限公司

負 責 人：王 作 京



中華民國一一四年三月十日

大量科技股份有限公司



董事長：王作京

